



GLOSTRUP
K O M M U N E

Regnskab 2020

Regnskab 2020

Glostrup Kommune
Rådhusparken 2
2600 Glostrup
Telefon 4323 6100
E-mail: glostrup.kommune@glostrup.dk
Hjemmeside: www.glostrup.dk

Publiceres på Glostrup Kommunes hjemmeside.

Glostrup Kommune ønsker at takke fotografene, som har leveret billeder til regnskabet.

Indholdsfortegnelse

Kommuneoplysninger	3
Indledning	7
Påtegninger	
Ledelsens påtegning	13
Revisionens påtegning	14
Kommunens årsberetning	
Generelle bemærkninger	21
Kommunens årsregnskab 2020	
Regnskabsopgørelse	27
Finansieringsoversigt	29
Balancen	30
Anvendt regnskabspraksis	32
Noter til årsregnskabet	37
Nøgletal	49
Hovedoversigt	53
Regnskabsoversigt	57
Udvalgsbemærkninger til driften	
Miljø-, Teknik- og Ejendomsudvalget	63
Vækst- og Byudviklingsudvalget	71
Børne- og Skoleudvalget	75
Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget	85
Social-, Sundheds- og Seniorudvalget	101
Økonomiudvalget	115
Kultur- og Fritidsudvalget	125
Overførte uforbrugte driftsbevillinger	133
Anlæg, herunder overførsel til 2021 samt afsluttede anlægsarbejder	149
Kautions- og Garantforpligtelser m.v.	165
Legatregnskaber	171
Udførelse af opgaver for andre myndigheder	179



Kommuneopplysninger



Kommuneoplysninger

Kommune	Glostrup Kommune Rådhusparken 2 2600 Glostrup	
	Hjemmeside:	www.glostrup.dk
	E-mail:	glostrup.kommune@glostrup.dk
	Telefon:	43 23 61 00
	Regnskabsår:	1/1-31/12 2020
Kommunalbestyrelse	Borgmester John Engelhardt (V) Leif Meyer Olsen (V) Piet Papageorge (V) Ina-Maria Nielsen (V) Eva Nørgaard Wojtala (V) Flemming Ørhem (O) Pia Hagbarth Dahlin (O) Lars Thomsen (U) Dan Kornbek Christiansen (C) Marlene Frandsen (I) Lisa Ward (A) Søren Enemark (A) Kasper Damsgaard (A) Hanne Nielsen (A) Lars Høimark (A) Gitte Wallin Limkilde (A) Torben Jensen (A) Kirstina Tranberg (Ø) Palle Lastrup (F)	
Direktion	Kommunaldirektør Maj Buch Direktør Martin Roed Direktør Gorm Bagger Andersen	
Revision	BDO Statsautoriseret revisions- aktieselskab	

Indledning



Indledning

Regnskabet for 2020 vises i en anderledes og forkortet version i forhold til tidligere år. Der er byttet noget om på rækkefølgen af afsnittene i regnskabet, ligesom visse afsnit er udgået.

Der er de samme obligatoriske opstillinger og bilag som før, dog ses regnskabsoversigten på et højere specifikationsniveau. Dertil kommer, at regnskabsoversigten kun viser driften fordelt på udvalgene og politikområderne.

Visse afsnit er udgået, såsom regnskabsoversigtens tal med anlæg og konto 7 og 8, bemærkninger til konto 7, 8 og 9, ejendomsfortegnelsen, regnskab for den kirkelige ligning og hele anlægsregistret (register med fysiske aktiver), dog ses anlægsnoten stadig under noterne. Til gengæld er nøgletallene udvidet en del, her vises nu regnskabsopgørelsens og balancens hovedtal for de sidste fem år.

Påtegninger



Ledelsens påtegning

Økonomiudvalget har den 6. april 2021 aflagt årsregnskab for 2020 for Glostrup Kommune til Kommunalbestyrelsen.

Årsregnskabet bygger på de obligatoriske oversigter og redegørelser, der skal aflægges i overensstemmelse med kravene i bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v.

Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsregnskabet giver et retvisende billede af kommunens aktiver og passiver, finansielle stilling samt årets økonomiske resultat.

I henhold til Styrelseslovens § 45 overgiver Kommunalbestyrelsen hermed regnskabet til revision.

Glostrup Kommune, den 14. april 2021



Borgmester



Kommunaldirektør

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

Til Kommunalbestyrelsen i Glostrup Kommune

REVISIONSPÅTEGNING PÅ ÅRSREGNSKABET

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Glostrup Kommune for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2020, jf. siderne 19-48 (ekskl. afsnit om befolkningsudvikling på side 24), 57-62, 133-148, 157-170 og 179-181 i Regnskab 2020, der omfatter regnskabsopgørelse, balance, obligatoriske oversigter, anvendt regnskabspraksis og noter med følgende hovedtal:

- Resultat af ordinær driftsvirksomhed på 78,2 mio. kr.
- Resultat af det skattefinansierede område på 32,6 mio. kr.
- Aktiver i alt på 1.725,9 mio. kr.
- Egenkapital i alt på 629,1 mio. kr.

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

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

Vores konklusion er konsistent med vores revisionsberetning til kommunalbestyrelsen.

Grundlag for konklusion

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

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

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

Vi blev af kommunalbestyrelsen første gang antaget som revisor for Glostrup Kommune i december 2016 for regnskabsåret 2017 og har varetaget revisionen i en samlet opgaveperiode på 4 år frem til og med regnskabsåret 2020.

Centrale forhold ved revisionen

Centrale forhold ved revisionen er de forhold, der efter vores faglige vurdering var mest betydelige ved vores revision af årsregnskabet for regnskabsåret 2020. Disse forhold blev

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

Sociale udgifter med statsrefusion

Sociale udgifter med refusion består hovedsageligt af overførselsindkomster.

Ud fra vores professionelle vurdering er revisionen af området for de sociale udgifter med statsrefusion det revisionsområde med størst betydning for den finansielle revision, da der er væsentlige udgifter på dette område, som refunderes af Staten. Glostrup Kommune er ansvarlig for tilrettelæggelse af forretningsgange og interne kontroller, som sikrer korrekt sagsbehandling af borgernes rettigheder til sociale ydelser, herunder at der udbetales korrekte ydelser, som kan helt eller delvis refunderes af Staten i henhold til gældende love og regler.

Vi fokuserede på 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.

Vores behandling i revisionen

Vores væsentligste revisionshandlinger vedrørende revision af sociale udgifter med statsrefusion har været:

- Vi har gennemgået og testet væsentlige forretningsgange og relevante interne kontroller på områder med statsrefusion på det sociale område.
- Vi har gennemført revision af et antal personsager til afdækning af, om der sker en korrektudbetaling af sociale ydelser med refusion. Vi har udført vores handlinger i henhold til bekendtgørelse nr. 1467 af 16. december 2019 om statsrefusion og tilskud samt regnskabsaflæggelse og revision på visse områder inden for Børne- og Socialministeriets, Beskæftigelsesministeriets, Udlændinge- og Integrationsministeriets, Transport-, Bygnings- og Boligministeriets og Undervisningsministeriets ressortområder (revisionsbekendtgørelsen).
- Vi har revideret statsrefusionsskemaet for 2020.

Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen

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

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

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

Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere kommunens evne til at fortsætte driften; at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant;

samt at udarbejde årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til hensigt at likvidere kommunen, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette.

Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet

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

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

- Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.
- Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om effektiviteten af kommunens interne kontrol.
- Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige.
- Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om kommunens evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusioner er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at kommunen ikke længere kan fortsætte driften.

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

Andre Oplysninger end årsregnskabet og revisors erklæring herom

Ledelsen er ansvarlig for Andre Oplysninger. Andre Oplysninger omfatter oplysninger i Regnskab 2020, som ikke er omfattet af årsregnskabet og vores erklæring herom.

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

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

Vi har ingenting at rapportere i den forbindelse.

ERKLÆRING I HENHOLD TIL ANDEN LOVGIVNING OG ØVRIG REGULERING

Udtalelse om juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision

Ledelsen er ansvarlig for, at de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Ledelsen er også ansvarlig for, at der er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af de aktiviteter, der er omfattet af årsregnskabet. Ledelsen har i den forbindelse ansvar for at etablere systemer og processer, der understøtter sparsommelighed, produktivitet og effektivitet.

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at gennemføre 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.

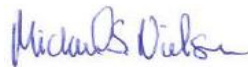
Vi har ingen væsentlige kritiske bemærkninger at rapportere i den forbindelse.

Roskilde, den 21. juni 2021

BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab
CVR-nr. 20 22 26 70



Per Lund
Statsautoriseret revisor



Michael S. Nielsen
Registreret revisor

Kommunens årsberetning



Regnskabsresultatet

Resultatet på det skattefinansierede område viser et overskud på 32,6 mio. kr. I budgettet var der regnet med et underskud på 33,4 mio. kr. Afvigelsen på 66,0 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget kan især henføres til merindtægter på generelle tilskud og udligning på 47,9 mio. kr. Her blev der modtaget ekstraordinære tilskud som følge af Corona, forventet merarbejdsløshed samt ophør af beskæftigelsestilskuddet fra 2021.

Året 2020 har været et ekstraordinært år, der har været merudgifter på 21,0 mio. kr. direkte relateret til coronavirusen. Der var forventet en stor stigning i forsørgelsesudgifter m.m. som følge af Corona, hvilket blev kompenseret via midtvejsreguleringen. Udgifterne hertil blev ikke helt så store som forventet, dertil kommer at indsatsområdet har oplevet et faldende aktivitetsniveau, som følge af nedlukningen af samfundet, hvilket har medført mindre udgifter.

På de samlede driftsudgifter på det skattefinansierede område ses et merforbrug på 22,4 mio.kr. i forhold til det vedtagne budget. Gennem hele 2020 har der været fokus på driftsudgifterne, især serviceudgifterne. Således har nødvendige mertillægsbevillinger på serviceudgifterne medført modsvarende mindre tillægsbevillinger, så der har været tale om budgetneutrale tillægsbevillinger på serviceudgifterne.

Ved overførselssagen fra 2019 til 2020 blev der indefrosset 29,7 mio. kr. De indefrosne beløb blev løbende frigivet ved de årlige budgetopfølgninger, dog resterer der stadig 13,3 mio. kr. af det indefrosne beløb fra 2019. Heraf søges der frigivet 3,3 mio. kr. ved overførselssagen 2020-2021 og 10,0 mio. kr. lægges i kassen.

Resultatet på det brugerfinansierede område viser et underskud på 1,6 mio. kr. Det brugerfinansierede område vedrører Glostrup Forsyning, affaldshåndtering, hvor det udgiftsbaserede regnskab skal fremgå af Glostrup Kommunes regnskab.

Der er nærmere redegjort for afvigelserne under udvalgenes bemærkninger, dog redegøres der for afvigelser i forhold til det korrigerede budget.

Driftsudgifter, netto

Kommunens samlede nettodriftsudgifter i 2020 udgjorde 1.620,2 mio. kr. Ved budgettets vedtagelse var der regnet med nettodriftsudgifter på 1.596,2 mio. kr. Der er således merudgifter på 24,0 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget. I forhold til det korrigerede budget ses der mindredgifter på 26,2 mio. kr., der udvalgsvis kan opgøres således:

mio. kr.	Regnskab	Budget	Omp. og tillægsbev.	Bevilget i alt	Afvigelse til korr. budget
Miljø-, Teknik- og Ejendomsudvalget	116,2	118,3	-1,5	116,9	-0,6
Vækst- og Byudviklingsudvalget	16,1	18,1	-1,7	16,4	-0,2
Børne- og Skoleudvalget	433,5	443,8	-1,3	442,5	-9,0
Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget	346,5	312,8	44,0	356,8	-10,3
Social-, Sundheds- og Seniorudvalget	477,5	464,5	10,6	475,1	2,4
Økonomiudvalget	196,5	203,8	1,2	205,0	-8,5
Kultur- og Fritidsudvalget	33,8	35,0	-1,2	33,8	0,0
I alt	1.620,2	1.596,2	50,2	1.646,4	-26,2

Der er nærmere redegjort for nettomindreudgifterne på 26,2 mio. kr. i afsnittene med udvalgenes bemærkninger.

I 2020 er der givet almindelige tillægsbevillinger på 44,3 mio. kr., heraf vedrører 6,9 mio. kr. direkte Corona udgifter og ca. 33,0 mio. kr. vedrører afledte virkninger af Corona såsom flere udgifter til forsørgelse og indsats på Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalgets område. Der er givet tillægsbevillinger på netto 5,9 mio. kr. vedr. overførsler fra 2019. I alt er der givet tillægsbevillinger til driften på 50,2 mio. kr.

Der blev givet tillægsbevillinger på netto 22,7 mio. kr. som følge af overførslen fra 2019 til 2020. Ved overførselssagen blev lån af budget 2020 som følge af merforbrug i 2019 straksfrigivet, resten af overførslen på 29,7 mio. kr. blev indefrosset. De indefrosne beløb blev løbende frigivet ved de årlige budgetopfølgninger i 2020, dog resterer der stadig 13,3 mio. kr. af det indefrosne beløb fra 2019. Heraf søges der frigivet 3,3 mio. kr. ved overførselssagen 2020-2021 og 10,0 mio. kr. lægges i kassen.

I Budgetaftalen for 2020 indgik en reduktionspulje på årligt 6,8 mio. kr., hvilket svarede til 0,4 procent af nettodriftsudgifterne. Puljen blev udmøntet direkte på driftskontiene i forbindelse med vedtagelse af budget 2020.

I budgetaftalen blev der derudover afsat en pulje på 5,0 mio. kr. til imødegåelse af uforudsete udgifter.

Serviceudgifter

I økonomiaftalen mellem Regeringen og Kommunernes Landsforening fastlægges niveauet for kommunernes udgifter i 2020, herunder serviceudgifterne. I Glostrup Kommunes budget 2020 var der budgetteret med serviceudgifter på 1.186,2 mio. kr.

I forbindelse med økonomiaftalen for 2020 var der enighed om, at kommunerne skulle overholde budgetterne for 2020, herunder det aftalte serviceudgiftsniveau. Hvis ikke de aftalte rammer blev

overholdt, ville det udløse en regnskabssanktion. En eventuel regnskabssanktion udmåles i forhold til de samlede kommunale budgetter for service. Sanktionen er delt i en individuel del (60 %), som betales af de kommuner, som har overskredet det oprindelige budget samt en kollektiv del (40 %).

Kommunernes Landsforening har udsendt nogle vejledende sigtepunkter for, hvornår den individuelle regnskabssanktion for den enkelte kommune kan blive udløst. For Glostrup Kommunes vedkommende blev serviceudgiftsniveauet sat til 1.185,2 mio. kr.

Glostrup Kommunes serviceudgifter i regnskab 2020 er på 1.173,2 mio. kr. svarende til 12,0 mio. kr. mindre end den ramme, der i givet fald ville udløse den individuelle regnskabssanktion. Ifølge Kommunernes Landsforening har kommunerne dog samlet set overholdt rammen for 2020, så der forventes ikke at blive udløst en regnskabssanktion.

Anlægsudgifter, netto

Totalt på anlægsudgifterne ses et mindreforbrug på 23,7 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget. I forhold til det korrigerede budget ses mindreudgifter på 108,0 mio. kr. På de enkelte anlæg ses dog både mer- og mindreforbrug, der er nærmere redegjort for hvert enkelt anlæg under afsnittet med bemærkninger til anlæg. På anlægsindtægterne ses en merindtægt på 13,7 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget. I forhold til det korrigerede budget ses mindreindtægter på 16,8 mio. kr., der skyldes, at det forventede salg af nogle ejendomme samt salg af byggeret ved Rehabiliteringshuset Digevang ikke er realiseret.

Fra 2019 er der overført rådighedsbeløb på 53,0 mio. kr. til 2020 som følge af tidsmæssige forskydninger. Fra 2020 forventes der overført 79,0 mio. kr. til 2021 ligeledes som følge af tidsmæssige forskydninger.

Fysiske aktiver

Fysiske aktiver registreres i et anlægskartotek, således at man kan følge til- og afgang af fysiske aktiver, herunder afskrivninger.

I 2020 er der samlet foretaget afskrivninger for 38,8 mio. kr. Der er en nettotilgang på 43,0 mio. kr. i registret over de fysiske aktiver, hvilket bl.a. kan henføres til opførelse af Glostrup Medborgerhus, der blev aktiveret med 14,5 mio. kr. Ultimo 2020 er værdien af aktiverne på 749,3 mio. kr.

Likviditet

Kommunens likvide beholdning blev i 2020 forøget med 34,1 mio. kr., ultimo 2020 udgør beholdningen 109,0 mio. kr. Ved budgettets vedtagelse i november 2019 var beholdningen ultimo 2020 skønnet til 12,7 mio. kr.

Den gennemsnitlige kassebeholdning, der ses som et gennemsnit over de sidste 12 måneders daglige saldi, var ved udgangen af 2020 på 169,4 mio. kr. I begyndelsen af 2020 var den gennemsnitlige

kassebeholdning på 201,4 mio. kr., altså er der tale om et fald på 32,0 mio. kr. hen over året. Det forventes, at den gennemsnitlige kassebeholdning vil blive forbedret frem mod udgangen af 2021, hvorefter den vil falde frem mod 2024.

Befolkningsudvikling

Der er endnu ikke udarbejdet en befolkningsprognose i 2021, så nedennævnte oversigt over indbyggere er taget fra Glostrup Kommunes befolkningsprognose fra maj 2020.

Dog kan den faktiske befolkning pr. 1. januar opgøres således:

År	Faktisk
2020	23.128
2021	23.380
Stigning i befolkningstallet i 2020 på	252

Indbyggere pr. 1. januar	Faktisk 2019	Faktisk 2020	Prognose 2021	Prognose 2022	Prognose 2026
0-6 år	1.823	1.889	1.955	1.957	2.298
7-16 år	2.506	2.548	2.503	2.539	2.712
17-64 år	14.044	14.382	14.711	14.829	16.837
Over 65 år	4.242	4.309	4.332	4.346	4.556
I alt	22.615	23.128	23.500	23.670	26.403

Kilde: Glostrup Kommunes befolkningsprognose af maj 2020

Kommunens årsregnskab



Regnskabsopgørelse

Note	Regnskabsopgørelse mio. kr.	Budget 2020	Korr.Budget 2020	Regnskab 2020
Det skattefinansierede område:				
1	Skatter	-1.178,4	-1.179,5	-1.179,6
1	Selskabsskatter	-141,8	-141,8	-141,8
2	Generelle tilskud og udligning	-327,2	-370,3	-375,0
Indtægter i alt		-1.647,4	-1.691,6	-1.696,4
Driftsudgifter:				
	Miljø-, Teknik- og Ejendomsudvalget	118,3	116,9	114,6
	Vækst- og Byudviklingsudvalget	18,1	16,4	16,1
	Børne- og Skoleudvalget	443,8	442,5	433,5
	Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget	312,8	356,8	346,5
	Social-, Sundheds- og Seniorudvalget	464,5	475,1	477,5
	Økonomiudvalget	203,8	205,0	196,5
	Kultur- og Fritidsudvalget	35,0	33,8	33,8
3	Driftsudgifter i alt	1.596,2	1.646,4	1.618,6
4	Renter	1,6	1,7	-0,3
Ordinær driftsvirksomhed		-49,6	-43,6	-78,2
Anlægsudgifter:				
	Miljø-, Teknik- og Ejendomsudvalget	17,2	49,9	19,9
	Vækst- og Byudviklingsudvalget	12,8	0,8	0,0
	Børne- og Skoleudvalget	22,7	49,2	9,2
	Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget	0,0	0,0	0,0
	Social-, Sundheds- og Seniorudvalget	25,5	30,6	9,5

Note	Regnskabsopgørelse mio. kr.	Budget 2020	Korr.Budget 2020	Regnskab 2020
	Økonomiudvalget	0,0	28,0	11,4
	Salg af jord og bygninger	-6,9	-40,6	-21,4
	Kultur- og Fritidsudvalget	11,7	19,0	17,0
5	Anlægsudgifter i alt	83,0	136,8	45,6
	Det skattefinansierede område i alt	33,4	93,2	-32,6
Det brugerfinansierede område:				
6	Forsyningsvirksomheder, affaldshåndtering	0,0	0,0	1,6

Finansieringsoversigt

Note	Finansieringsoversigt mio. kr.	Budget 2020	Korr.Budget 2020	Regnskab 2020
Tilgang af likvide aktiver:				
7	Optagne lån	1,5	63,4	22,3
	I alt	1,5	63,4	22,3
Anvendelse af likvide aktiver:				
	Resultatet af det skattefinansierede område	-33,4	-93,2	32,6
	Resultatet af det brugerfinansierede område	0,0	0,0	-1,6
	Afdrag på lån	-13,2	-14,7	-14,4
	Øvrige balanceforskydninger	6,5	-56,0	-4,7
	I alt	-40,1	-163,9	11,8
8	Ændring af likvide aktiver	-38,6	-100,5	34,1

Balancen

Note	Balance 1.000 kr.	Ultimo 2020	Ultimo 2019
AKTIVER			
Anlægsaktiver:			
9	Materielle anlægsaktiver (funktion 9.80-9.84)	749.343	745.145
	Immaterielle anlægsaktiver (funktion 9.85)	0	0
10	Finansielle anlægsaktiver (funkt. 9.21-9.27 og 9.29-9.35)	728.231	716.968
	Anlægsaktiver i alt	1.477.574	1.462.113
Omsætningsaktiver:			
	Varebeholdning (funktion 9.86)	0	0
11	Fysiske anlæg til salg (funktion 9.87)	33.300	22.364
12	Tilgodehavender (funktion 9.12-9.19)	106.013	100.901
	Værdipapirer (funktion 9.20)	0	0
	Omsætningsaktiver i alt	139.313	123.265
	Likvide beholdninger (funktion 9.01-9.11)	109.002	74.899
	AKTIVER I ALT	1.725.889	1.660.277
PASSIVER			
13	Egenkapital (funktion 9.91-9.99)	-629.138	-599.542
14	Hensatte forpligtelser (funktion 9.90)	-608.042	-641.451
	Langfristede gældsforpligtelser (funktion 9.63-9.79)	-295.883	-227.973
	Nettogæld vedr. fonds, legater, deposita (funktion 9.36-9.49)	-4.198	-4.207
	Kortfristede gældsforpligtelser (funktion 9.50-9.62)	-188.628	-187.104
15	Gældsforpligtelser i alt	-488.709	-419.284
	PASSIVER I ALT	-1.725.889	-1.660.277

Anmærkning: Positive tal angiver aktiver. Negative tal angiver gæld.

Bemærkninger til balancen

Balancen viser kommunens aktiver og passiver ultimo 2020 og ultimo 2019.

Aktiverne er steget med 65,6 mio. kr. fra ultimo 2019 til ultimo 2020. Anlægsaktiverne er steget med 15,5 mio. kr. Der er en nettotilgang på 4,2 mio. kr. vedr. de materielle anlægsaktiver, idet afskrivningerne udgør 38,8 mio. kr. og der er en nettotilgang af aktiver på 43,0 mio. kr. Samtidig stiger de finansielle anlægsaktiver med 11,3 mio. kr., hvilket bl.a. kan henføres til de langfristede tilgodehavender på konto 9.21, der er steget med 8,0 mio. kr. Omsætningsaktiverne er steget med 16,0 mio. kr. og de likvide beholdninger er steget med 34,1 mio. kr.

Passiverne er ligeledes steget med 65,6 mio. kr. De hensatte forpligtelser er faldet med 33,4 mio. kr., hvoraf tjenestemandspensionsforpligtelsen udgør det meste. Gældsforpligtelserne er steget med 69,4 mio. kr., det kan især henføres til de indefrosne feriepenge, hvor gældsforpligtelsen er steget med 62,7 mio. kr. Egenkapitalen er steget med 29,6 mio. kr. som følge af ovenfor nævnte, hvor modposten er balancen.

Desuden ses mere specifikke bemærkninger under noter til årsregnskabet.

Generelt

Glostrup 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 kommunen har driftsoverenskomst med.

Udgifter og indtægter er henført til det regnskabsår, de vedrører, uden hensyn til betalingstidspunktet. Udgifterne er således medtaget i det år, hvor varen eller ydelsen er modtaget og indtægterne er medtaget i det år, hvor retten er erhvervet.

Ændringer i anvendt regnskabspraksis i forhold til foregående år

Der er ikke foretaget ændringer i den anvendte regnskabspraksis i forhold til foregående år.

Registrering af materielle og immaterielle aktiver

Materielle og immaterielle aktiver består af anlægsaktiver og omsætningsaktiver. Anlægsaktiver omfatter materielle, immaterielle samt finansielle aktiver. Omsætningsaktiver vedrører aktiver, der er købt med salg for øje, lagerbeholdninger samt finansielle aktiver.

Materielle aktiver

For optagelse af materielle aktiver i anlægskartoteket gælder følgende:

- at minimumsgrænsen for optagelse af fysiske aktiver i anlægskartoteket fastsættes til 100.000 kr.
- at den lineære afskrivningsmetode anvendes
- at scrapværdi kun anvendes undtagelsesvis

Værdiansættelser

Når et aktiv skal værdiansættes skal anskaffelsesprisen på købstidspunktet bruges.

Leasing

Der benyttes finansiell leasing. De leasingaftaler, der er indgået, omfatter biler, It-udstyr m.m. Fra 2012 fratrækkes scrapværdien før optagelse i anlægskartoteket. De fysiske aktiver, der indtil 2012 er registreret inkl. scrapværdi, fortsætter med afskrivning og registrering i samme forløb, som da de blev optaget i anlægsregistret, indtil de er afskrevet – typisk over 3-5 år.

Grunde

Alle grunde kommunen ejer, er registreret. Via ejendomsnummeret er oplysninger fra ejendomsstamregistret overført til anlægsregistret.

Værdien er ejendomsværdien 31. december 2003. Undtaget herfra er grunde købt efter 1. januar 1999. Her er det anskaffelsesværdien ved købet, der er registreret.

Grunde afskrives ikke.

Bygninger

Alle bygninger er registreret. De er registreret med ejendomsværdien 31. december 2003. Undtaget herfra er ejendomme købt efter 1. januar 1999, som er registreret med anskaffelsesværdien.

Afskrivningsregler

Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede levetider:

Kategori	Levetid
Bygning til administrative formål, f.eks. rådhus, administrationsbygninger	50 år
Bygning til forskellige serviceydelser, f.eks. folkeskoler, sociale institutioner, daginstitutioner, legepladser, plejehjem/-boliger, biblioteker, idrætsanlæg m.v.	30 år
Bygning til diverse formål, f.eks. kommunale kiosker, pavilloner, parkeringskældre	15 år
Tekniske anlæg	20-30 år
Maskiner, f.eks. sneplove, fejmaskiner, asfalt-, beton- og mørtelmaskiner, elektriske motorer, maskiner til storkøkkener, vaskerier, beskyt. værksteder	10-15 år
Specialudstyr, f.eks. laboratorieudstyr	5-10 år
Transportmidler, f.eks. større lastbiler, busser	8 år
Transportmidler, f.eks. påhængsvogne, personbiler, handicapbiler	5 år
IT og andet kommunikationsudstyr samt større servere	3 år

Kategori	Levetid
Inventar, f.eks. kontorinventar, inventar på institutioner	3-5 år
Driftsmateriel, f.eks. EL- og VVS-udstyr, legepladsudstyr, værktøj, måleapparater og instrumenter	10 år

Der afskrives 1 gang årligt.

Igangværende arbejder

De anlæg, der stadig er igangværende og dermed endnu ikke er ibrugtaget, registreres med værdien af de afholdte udgifter. Når anlægsarbejderne er afsluttet, det vil sige ibrugtaget, bliver de omregistreret til den respektive kategori f.eks. grunde og bygninger.

Der foretages ikke afskrivning af igangværende arbejder. Der bliver først afskrevet, når anlægget er ibrugtaget og overført til den respektive kategori.

Finansielle anlægsaktiver – aktier og andelsbeviser m.v.

På området indregnes kommunens andel af fælleskommunale selskaber og selskaber, som kommunen har kapitalandele i. Indregningen opgøres efter den indre værdis metode. Et selskabs indre værdi er dets egenkapital. Det er egenkapitalen i selskabernes sidste revisionspåtegnet regnskab, altså regnskaber fra forrige år.

Forventet tab på tilgodehavender

I balancen indregnes der et forventet tab på områderne 9.23 Udlån til beboerindskud, 9.25 Andre langfristede udlån og tilgodehavender og 9.52 Anden gæld.

Det forventede tab beregnes ud fra et gennemsnit af de sidste 4 års afskrivninger/indfrielse i forhold til ultimosaldoen det pågældende år. Kun beregnede tab over 100.000 kr. indregnes.

Grunde bestemt til videresalg

Grundene værdiansættes til forventede salgspriser. Der foretages en årlig vurdering af salgspriser. Ved væsentlige værdiansættelser foretages der opskrivninger i regnskabet.

Omsætningsaktiver - tilgodehavender

Udgifter og indtægter afholdt i regnskabsåret, men som vedrører næste regnskabsår, er medtaget under tilgodehavender.

Indtægter, der vedrører indeværende regnskabsår, men først betales i næste regnskabsår, medtages ligeledes under tilgodehavender.

Hensatte forpligtigelser

Tjenestemandspensioner

Balancen

På balancen ses Glostrup Kommunes fremtidige pensionsforpligtelse til tjenestemandspension på funktion 09.72.90. Kapitalværdien af forpligtelsen er beregnet på baggrund af en pensionsalder 2 år efter tidligste pensionsudbetalingsregler.

Der foretages en aktuarmæssig beregning hver 5. år, i de mellemliggende fire år bliver forpligtelsen opreguleret med 20,3 % af de tjenstemandsansattes løn i regnskabsåret. Samtidig bliver forpligtelsen udlignet med den faktisk udbetalte tjenestemandspension i regnskabsåret.

Der blev foretaget en aktuarmæssig beregning for 2017.

Tjenestemænd, der arbejder efter det 37. pensionsår, oparbejder en bonus på 15 % af lønnen hvert kvartal. Bonusen bliver først udbetalt, når tjenestemanden går på pension. Forudsætningen for beregningen af bonusforpligtelsen er, at der hensættes for 1 år yderligere hvert år, indtil pågældende går på pension.

Lukkede læregruppe

For tjenestemandsansatte skolelærere i "den lukkede gruppe" ligger pensionsforpligtelsen hos kommunen indtil lærerens fyldte 63 ½ år. Herefter overtager staten forpligtelsen. Pensionsforpligtelsen opgøres for dem, som får udbetalt pension på grund af uegnethed, arbejdsmangel, sygdom eller på anden måde er tildelt tjenestemandspension og som endnu ikke er fyldt 63 ½ år.

Arbejdsskadeforpligtelsen

Siden 2009 har kommunen været selvforsikret i forbindelse med arbejdsskader. I den forbindelse skal der hensættes et beløb på balancen til arbejdsskadeforpligtelsen.

Der bliver foretaget en aktuarmæssig beregning hvert år.

Langfristede gældsforpligtelser

Lønmodtagernes feriemidler

Folketinget har vedtaget en ny ferielov, der indfører et nyt system for måden, lønmodtagere optjener ferie på. Fra september 2020 indføres således et nyt feriesystem med samtidighedsferie, hvor lønmodtagere optjener og afholder ferie over samme periode.

Ved overgangen til en ny ferieordning med samtidighed vil lønmodtageren – efter de gældende regler – have optjent ferie, som endnu ikke er afholdt. Samtidig vil den enkelte på overgangstidspunktet begynde at optjene ny ferie, som kan afholdes løbende i takt med, at ferien optjenes. Det betyder, at en lønmodtager vil have ret til op til to års betalt ferie i det første år med samtidighedsferie. For at undgå afholdelsen af to ferieår samtidig, er det besluttet at indefryse de feriemidler, der optjenes i perioden 1. september 2019 til den 31. august 2020. Det indefrosne ferieår opgøres til et feriebeløb, som lønmodtageren som udgangspunkt modtager, når denne fratræder arbejdsmarkedet – typisk ved folkepensionsalderen.

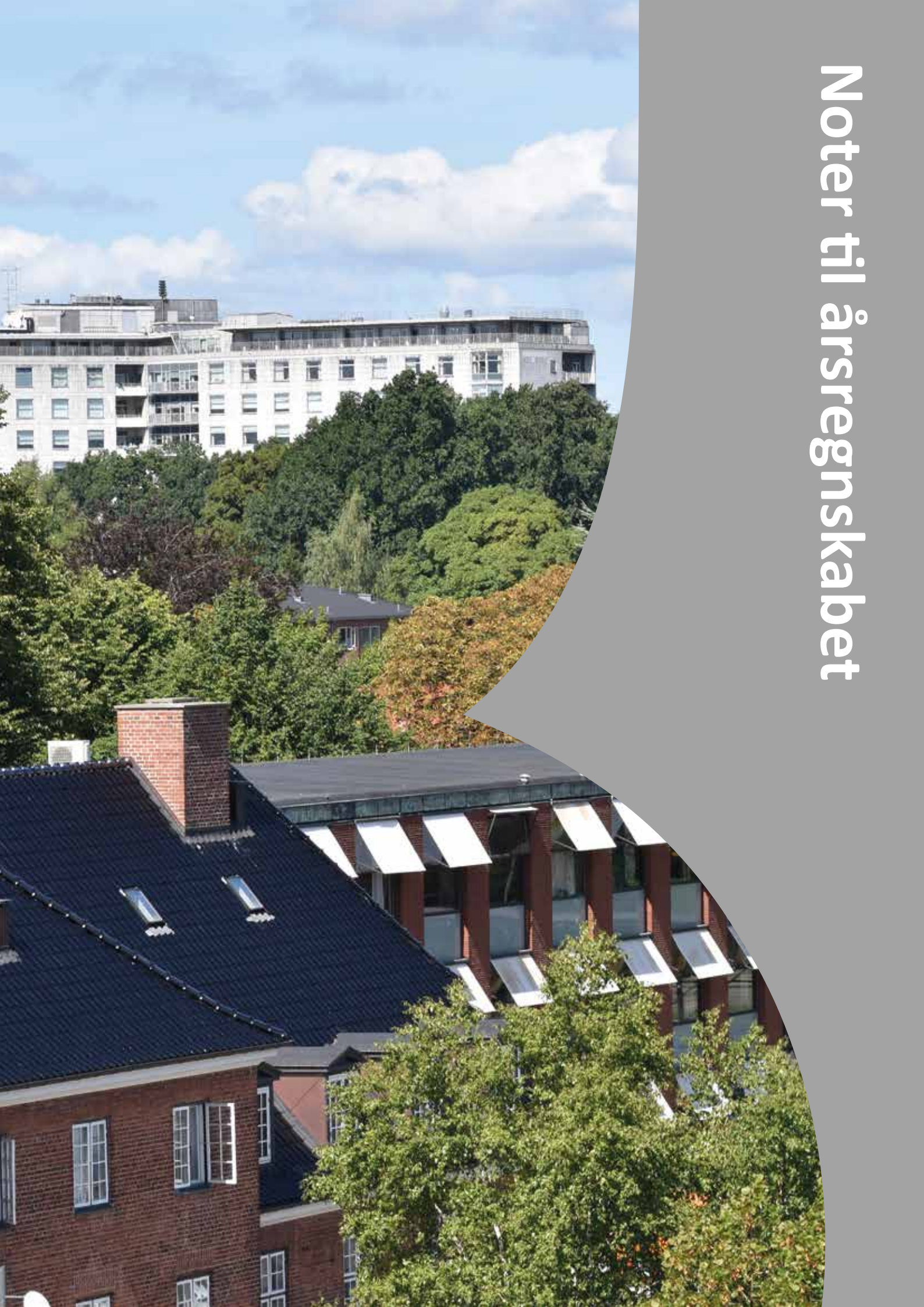
Glostrup Kommune skal for regnskab 2019 og 2020 ved regnskabsafslutningen opgøre de opsparede feriemidler for funktionærer i overgangsperioden, hvorefter disse skal føres direkte på balancen som en langfristet gæld vedrørende Lønmodtagernes Feriemidler med modpost på egenkapitalen

Gæld vedr. finansielt leasede aktiver

Der benyttes finansiell leasing. De leasingaftaler, der er indgået, omfatter biler, It-udstyr m.m. Gælden vedr. finansielt leasede aktiver over 100.000 kr. optages som gældsforpligtelse i balancen, typisk med samme afviklingsperiode som det leasede aktivs levealder.

Samtidig bliver gæld vedr. leaset aktiver under 100.000 kr., ligeledes optaget som en gældsforpligtelse, trods det at leasede aktiver under 100.000 kr. ikke er optaget under materielle aktiver.

Noter til årsregnskabet



Noter til årsregnskabet

Note 1 Skatter, mio. kr.	Budget 2020	Korr.Budget 2020	Regnskab 2020
I 2020 fordelte skatteindtægterne sig således:			
Kommunal indkomstskat	-983,6	-983,6	-983,6
Selskabsskat	-141,8	-141,8	-141,8
Anden skat på lignet visse indkomster	0,0	-2,0	-2,0
Grundskyld	-145,1	-141,6	-141,7
Anden skat på fast ejendom	-49,7	-52,3	-52,3
I alt	-1.320,3	-1.321,4	-1.321,4

I budgetaftalen for 2020 blev skatteindtægterne nedsat med 1,2 mio. kr., idet der var forventet en sanktion for, at kommunerne samlet set ikke havde kunnet holde skatten indenfor det, der var aftalt med regeringen. Glostrup Kommunes andel af sanktionen blev på 0,9 mio. kr.

Note 2 Generelle tilskud og momsrefusion, mio. kr.	Budget 2020	Korr.Budget 2020	Regnskab 2020
Kommunal udligning	-268,2	-268,2	-268,2
Statstilskud til kommuner	-21,8	-22,1	-22,1
Efterreguleringer	2,8	0,5	-4,1
Udligning af selskabsskat	49,6	49,6	49,6
Udligning og tilskud vedrørende udlændinge	-15,3	-15,3	-15,3
Kommunale bidrag til regionerne	2,5	2,5	2,5
Bidrag og tilskud vedrørende kommuner i hovedstadsområdet med særlige økonomiske vanskeligheder	2,4	2,4	2,4
Beskæftigelsestilskud	-51,2	-51,2	-51,2
Efterreguleringer	0,0	-34,6	-34,6
Tilskud til bedre kvalitet i dagtilbud	-2,5	-2,5	-2,5
Tilskud til et generelt løft af ældreplejen	-3,0	-3,0	-3,0

Note 2 Generelle tilskud og momsrefusion, mio. kr.	Budget 2020	Korr.Budget 2020	Regnskab 2020
Tilskud til styrket kvalitet i ældreplejen	-4,0	-4,0	-4,0
Tilskud til styrkelse af kommunernes likviditet	-12,2	-12,2	-12,2
Individuelt tilskud vedr. skattnedsættelser	-1,2	-1,2	-1,2
Overgangstilskud vedr. revision af uddannelsesstatistikken	-0,9	-0,9	-0,9
Tilskud til værdig ældrepleje	-0,4	-4,2	-4,2
Tilskud til bekæmpelse af ensomhed	-4,2	-0,4	-0,4
Tilskud til fastholdelse af social kontakt	0,0	-0,4	-0,4
Tilskud til dagsture til plejehjemsbeboere	0,0	-0,2	-0,2
Tilskud til beboere på botilbud	0,0	-0,1	-0,1
COVID kompensation	0,0	-5,3	-5,3
Refusion af købsmoms	0,4	0,4	0,3
I alt	-327,2	-370,3	-375,0

Note 3 Driftsudgifter

Beløbet er nettoudgifter, det vil sige efter fradrag af eventuelle refusioner, brugerbetaling og andre indtægter.

Under driftsudgifter indgår også løn til personale. Nedenfor vises personaleoversigten over antal medarbejdere, omregnet til fuldtidsstillinger.

Personaleforbrug	2016	2017	2018	2019	2020
Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	74	158	158	152	152
Trafik og infrastruktur	20	20	20	20	20
Undervisning og kultur	481	441	434	425	439
Sundhedsområdet	47	53	55	53	55
Sociale opgaver og beskæftigelse m.v.	1.039	1.020	1.051	1.066	1.094

Personaleforbrug	2016	2017	2018	2019	2020
Fællesudgifter og administration m.v.	235	217	217	217	215
I alt	1.896	1.909	1.935	1.933	1.975

De samlede lønudgifter i 2020 udgjorde 920,9 mio. kr.

Note 4 Renter mio. kr.	2017	2018	2019	2020
Renteindtægter af likvide aktiver	-1,0	-0,9	-1,6	-1,2
Renteudgifter/-indtægter af kortfristet gæld/tilgodehavender	0,6	0,4	-0,2	0,0
Renteudgifter/-indtægter af langfristet gæld/tilgodehavender	2,6	2,0	2,5	2,0
Kursgevinst/-tab	-0,1	1,1	3,4	0,4
Garantiprovision	-0,2	-0,6	-0,2	-1,5
Glostrup Kommunes andel af salg af HMN Naturgas A/S	0,0	-9,8	0,0	0,0
I alt	1,9	-7,8	3,9	-0,3

Det skal lige nævnes, at Glostrup Kommune har fået 13,8 mio. kr. i forbindelse med salg af HMN GasNet P/S. I 2019 er indtægten dog konteret på konto 821, jf. Indenrigs- og Boligministeriets budget- og regnskabssystem for kommuner og ikke her under renter.

SWAP

Kommunen har en SWAP-aftale med Nordea som modpart, som ikke er udløbet:

Oprindelig hovedstol: 39.003.783 kr.

Nominel restgæld pr. 31-12-2020: 18.015.697 kr.

Markedsværdi pr. 31-12-2020: -2.261.677 kr.

Udløbsdato: 28-07-2026.

Renteforhold: Betaling fra Glostrup Kommune til Nordea er fast rente. Betaling fra Nordea til Glostrup Kommune er variabel rentesats.

Valuta: DKK.

Note 5 Anlægsudgifter	mio. kr.
Køb af Nyvej 7	3,9
Energi- og CO2-reduktioner på kommunens ejendomme	3,4

Note 5 Anlægsudgifter	mio. kr.
Rehabiliteringshuset Digevang, servicearealer, plejeboliger og inventar	6,5
Renovering af løbebane på Glostrup Stadion	2,5
Ejendomsrenoveringer	3,0
Pulje til cykelstier og veje	7,2
Renovering af vejbelægninger vedr. 2019 og 2020	6,5
Opsætning af elmålere i gadebelysningsanlægget og modernisering af vejbelysningen	7,1
Pulje til inventar på børne- og skoleområdet	2,2
Diverse renoveringer på Glostrup Skole	3,4
Glostrup Medborgerhus	14,1
Pulje til renovering og etablering af legepladser	2,6
Fælles IT og telefoni	0,7
Salg af cirkusgrunden	-14,2
Salg af vejområde, Hovedvejen 98	-6,0
Diverse	2,8
I alt	45,6

Se i øvrigt særskilt afsnit med anlæg - med overførsler til 2021 samt afsluttede anlægsarbejder. Afsnittet vises udvalgsopdelt.

Note 6 Det brugerfinansierede område

Det brugerfinansierede område vedrører Glostrup Forsyning, affaldshåndtering. Forsyningsvirksomheden udviser en udgift på 1,6 mio. kr. Kommunen har i henhold til bestemmelserne i Budget- og regnskabssystem for kommuner optaget sumposter, svarende til driftsresultatet i affaldshåndteringen, i kommunens regnskab.

Endvidere er resultatet optaget som kommunal mellemregning med forbrugerne og som tilgodehavende hos forsyningsselskabet i kommunens regnskab. Optagelsen påvirker således ikke kommunens kassebeholdning.

Udgiften er optaget på grundlag af selskabets godkendte budget. Regulering foretages i efterfølgende regnskabsår, når endeligt regnskab foreligger. Selskabets godkendte budget i 2020 lød på -0,8 mio. kr., reguleringen for regnskab 2019 lød på 2,4 mio. kr. I alt viser regnskabstallet for 2020 i Glostrup Kommunes regnskab 1,6 mio. kr.

Note 7 Optagne lån

Der var budgetteret med optagelse af nye lån på i alt 63,4 mio. kr. i 2020, Der blev dog kun optaget lån for 22,3 mio. kr., heraf:

- 2,2 mio. kr. til Energi og CO2-reduktioner på kommunens ejendomme.
- 4,7 mio. kr. til Udskiftning af tag på Ældrecenter Hvissinge.
- 7,7 mio. kr. vedr. fremrykkede anlæg.
- 7,7 mio. kr. til indefrosset grundskuldstigninger.

De budgetterede lånoptagelser vedr. Rehabiliteringshuset Digevang samt de fremrykkede anlæg forventes overført til 2021.

Note 8 Ændring af likvide aktiver

Kommunens kassebeholdning blev i 2020 forøget med 34,1 mio. kr. Der var i budgettet forudsat et forbrug på 38,6 mio. kr.

Note 9, Materielle anlægsakt. 1.000 kr.	Primosaldo	Tilgang	Afgang	Afskrevet	Ultimosaldo
Grunde	239.299	1.981	-1.806	0	239.474
Bygninger	428.003	29.282	-1.280	-31.104	424.901
Tekniske anlæg, maskiner m.v.	17.775	4.749	-100	-3.390	19.034
Inventar, herunder IT-udstyr	11.639	5.240	-1.174	-4.293	11.412
Anlægsaktiver under udførelse	48.428	13.000	-6.906	0	54.522
I alt	745.144	54.252	-11.266	-38.787	749.343

Ejendomsværdien for fast ejendom ifølge den senest foretagne offentlige vurdering udgør 1,3 mia. kr.

Aktiver indregnet som følge af finansielle leasingkontrakter udgør 9,2 mio. kr. og er indeholdt i både "tekniske anlæg, maskiner m.v." og "inventar, herunder IT-udstyr".

Vedrørende "anlægsaktiver under udførelse" er der overført 6,6 mio. kr. til "bygninger" og "tekniske anlæg, maskiner m.v."

Der afskrives ikke på "grunde" og "anlægsaktiver under udførelse".

Note 10 Finansielle anlægsaktiver	1.000. kr.
Aktier og andelsbeviser	
Sampension KP Livsforsikring A/S	
Egenkapitalen ultimo 2019 udgjorde 3.657 mio. kr. Glostrup Kommunes andel af den indre værdi svarer til 0,625 %.	22.856
HMN Naturgas I/S	
Egenkapitalen ultimo 2019 udgjorde 853,1 mio. kr. Glostrup Kommunes andel af den indre værdi svarer til 0,98 %. Interessentskabet er under afvikling, der bliver først udloddet til ejerkommunerne i løbet af 2021.	8.393
VEKS I/S	
Egenkapitalen ultimo 2019 udgjorde 79,0 mio. kr. Glostrup Kommunes andel af den indre værdi svarer til 5,70 %.	4.501
I/S Vestforbrænding	
Egenkapitalen ultimo 2019 udgjorde 942,1 mio. kr. Glostrup Kommunes andel af den indre værdi svarer til 2,38 %.	22.463
Glostrup Forsyning A/S	
Forsyningen blev selskabsgjort 1. januar 2010, hvorved der blev oprettet et selskab Glostrup Forsyning A/S med 5 datterselskaber. Glostrup Kommune ejer 100 %. Egenkapitalen ultimo 2019 udgjorde 583,1 mio. kr., men idet mellemværendet med affaldshåndteringen (som er en del af Glostrup Forsyning) skal fremgå af konto 9.35 er tilgodehavendet hertil på 4,4 mio. kr. trukket fra aktivet.	578.766
Det har ikke været muligt at bruge egenkapitalen ultimo 2020, selvom Glostrup Kommune ejer Glostrup Forsyning 100 %. Der er derfor også her brugt egenkapitalen fra regnskab 2019.	
Hovedstadens Beredskab I/S	
Hovedstadens Beredskab I/S blev etableret 1. januar 2016 som følge af samlingen af beredskab i Danmark til ca. 20 fællesskaber.	589
Egenkapitalen ultimo 2019 udgjorde 45,0 mio. kr. Glostrup Kommunes andel af den indre værdi svarer til 1,31 %.	

Note 10 Finansielle anlægsaktiver	1.000. kr.
--	-------------------

Ring 3 Letbane I/S

Social- og Indenrigsministeriet (nu Indenrigs- og Boligministeriet) har i skrivelse af 13. august 2019 udtalt, at de kommunale ejerandele vedr. Letbanen ikke skal optages på balancen som et aktiv under funktion 09.32.21, hvorfor Glostrup Kommune har nulstillet ultimo saldoen.

Kommunernes indskud er fastsat ved lov, dermed kan kommunerne ikke trække deres indskud ud af selskabet.

I 2020 har Glostrup Kommune betalt et indskud samt tilkøb på i alt 9,1 mio. kr., så ultimo 2020 er der i alt betalt 65,6 mio. kr. i indskud til Letbanen. I tilfælde af Letbanens konkurs vil kommunerne hæfte solidarisk.

Udlån til beboerindskud	3.664
--------------------------------	--------------

Lån i henhold til pdf. 77-79 i Lov om boligbyggeri. Det forventede tab er opgjort til 154.056 kr. og er beregnet på baggrund af ydede lån og afskrevne tab i årene 2017-2020. Den nominelle værdi udgør 2.370.087 kr.

Indskud i landsbyggefonden m.v.	-
--	----------

Den nominelle værdi af indskud i landsbyggefonden udgør 52.030.373 kr. ultimo 2020. Ultimo- saldoen er markeret med en "-", idet tilgodehavendet ikke skal fremgå af status. Primo næste år tilbageføres tilgodehavendet med modpost på balancekontoen.

Andre langfristede udlån og tilgodehavender	66.422
--	---------------

Deponerede beløb for lån m.v.	16.213
--------------------------------------	---------------

Udlæg vedrørende andre forsyningsvirksomheder	4.364
--	--------------

Det udgiftsbaserede regnskab for Glostrup Affald A/S skal fremgå af Glostrup Kommunes regnskab, selvom området er selskabsgjort, både på konto 1 og konto 9, balancen. Udlæget viser et tilgodehavende hos forsyningsområdet. Modposten til tilgodehavendet ses under andre langfristede tilgodehavender, konto 9.25.

Finansielle anlægsaktiver i alt	728.231
--	----------------

Note 11, Fysiske anlæg til salg 1.000 kr.	Primosaldo	Tilgang	Afgang	Ultimosaldo
Egeskoven 1, cirkusgrunden, skovsletten	14.364	0	-14.364	0

Note 11, Fysiske anlæg til salg 1.000 kr.	Primosaldo	Tilgang	Afgang	Ultimosaldo
Ejbymosevej 175	3.200	0	-1.400	1.800
Området omkring Granskoven	4.800	19.200	0	24.000
Mosetoften 14	0	7.500	0	7.500
Fysiske anlæg til salg i alt	22.364	26.700	-15.764	33.300

De forventede salgspriser for grunde og bygninger bestemt til videresalg er vurderet af Center for Miljø og Teknik. Cirkusgrunden, Egeskoven 1, er solgt i 2020.

Der er samlet opskrevet med 31,2 mio. kr. på de tre resterende grunde. Såfremt der ikke havde været opskrevet på aktiverne, havde den regnskabsmæssige værdi udgjort 2,1 mio. kr.

Note 12 Tilgodehavender	1.000 kr.
Tilgodehavender hos staten	19.767
Kortfristede tilgodehavender i øvrigt	86.246
Tilgodehavender i alt	106.013

Note 13 Egenkapitalen	1.000. kr.
Egenkapitalen ultimo 2019	-599.542
Regnskabsresultatet	-32.561
Regulering af aktiver og andelsbeviser, kommunens andel af den indre værdi	1.140
Yderligere forpligtelse vedr. indefrosne feriepenge	50.730
Regulering af tjenestemandspensionsforpligtelse	-34.465
Regulering vedr. hensættelse vedr. arbejdsskader	1.056
Modpost for skattefinansierede aktiver	5.563
Reserve for opskrivninger - grunde bestemt til videresalg	-20.697
Afskrivninger af bl.a. tilgodehavender fra borgere	1.392

Note 13 Egenkapitalen	1.000. kr.
Kursregulering af lån	-296
Diverse korrektioner	-1.458
Egenkapitalen ultimo 2020	-629.138

Note 14 Hensatte forpligtelser	1.000 kr.
Tjenestemandspension	-593.151
Arbejdsskade, selvforsikring	-14.891
I alt	-608.042

Note 15 Gældsforpligtelser i alt	1.000 kr.
Langfristet lånegæld	-95.671
Lønmodtagernes Feriemidler	-92.871
Gæld vedrørende ældreboliger	-97.145
Gæld vedrørende finansielt leasede aktiver	-10.196
Nettogæld vedrørende fonds, legater m.v.	-4.198
Kortfristede gældsforpligtelser	-188.628
I alt	-488.709

Nøgletal



Nøgletal 2016-2020

Resultatopgørelse mio. kr. i løbende priser	Regnskab 2016	Regnskab 2017	Regnskab 2018	Regnskab 2019	Regnskab 2020
Det skattefinansierede område					
Indtægter	-1.503,3	-1.610,4	-1.597,2	-1.588,1	-1.696,4
Driftsudgifter	1.446,0	1.461,5	1.521,8	1.564,9	1.618,6
<i>Heraf serviceudgifter</i>	<i>1.055,5</i>	<i>1.080,4</i>	<i>1.119,2</i>	<i>1.156,1</i>	<i>1.173,2</i>
Renter, netto	2,1	1,9	-7,8	3,9	-0,3
Ordinær driftsvirksomhed (- = overskud)	-55,2	-147,0	-83,3	-19,3	-78,2
Anlæg netto	40,5	38,1	31,0	107,8	45,6
Resultat af det skattefinansierede om- råde	-14,7	-108,9	-52,3	88,5	-32,6
Det brugerfinansierede område					
	0,0	0,0	0,0	0,5	1,6
Finansieringsoversigt					
Tilgang af likvide aktiver i alt	-25,8	-108,9	-72,9	83,0	-53,2
Anvendelse af likvide aktiver i alt	23,2	34,3	60,7	-22,9	19,1
Ændring af kassebeholdning/+ = træk	-2,6	-74,6	-12,2	60,1	-34,1

Balancen mio. kr.	Regnskab 2016	Regnskab 2017	Regnskab 2018	Regnskab 2019	Regnskab 2020
Aktiver					
Anlægsaktiver	1.418,8	1.433,6	1.456,1	1.462,1	1.477,6
Omsætningsaktiver	122,8	172,8	132,5	123,3	139,3
Likvide beholdninger	48,3	122,9	135,0	74,9	109,0
Aktiver i alt	1.589,9	1.729,3	1.723,6	1.660,3	1.725,9

Balancen mio. kr.	Regnskab 2016	Regnskab 2017	Regnskab 2018	Regnskab 2019	Regnskab 2020
Passiver					
Egenkapitalen	-696,2	-653,3	-690,1	-599,5	-629,1
Hensatte forpligtelser	-540,7	-699,1	-667,5	-641,5	-608,0
Gældsforpligtelser	-353,0	-376,9	-366,0	-419,3	-488,7
Passiver i alt	-1.589,9	-1.729,3	-1.723,6	-1.660,3	-1.725,9

Beskatning	2016	2017	2018	2019	2020
Kommunens udskrivningsprocent	23,7	23,6	23,6	23,6	23,6
Kirkeskatteprocent	0,67	0,67	0,67	0,80	0,80
Grundskyldspromille i kommunen	25	25	25	25	25
Udviklingen i udskrivningsgrundlaget (mio. kr.)	3.889,7	3.951,8	4.071,0	4.102,0	4.167,7

Finansposter (mio. kr.)	2016	2017	2018	2019	2020
Kassebeholdning, ultimo	48,3	122,9	135,0	74,9	109,0
Langfristet gæld	-205,9	-194,6	-191,1	-185,2	-192,8
- heraf brugerfinansieret	-128,7	-122,0	-115,9	-109,0	-97,1

Hovedoversigt



Hovedoversigt regnskab 2020

hele 1.000 kr.

	Regnskab		Budget		Korrigeret budget	
	udgifter	indtægter	udgifter	indtægter	udgifter	indtægter
A) DRIFTSVIRKSOMHED(inkl.refusion)						
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	73.101	-28.015	96.475	-27.938	71.628	-28.299
Heraf refusion	0	28	0	0	0	0
1. Forsyningsvirksomheder m.v.	31.367	-29.726	0	0	0	0
2. Transport og infrastruktur	48.425	-1.041	52.975	-1.571	50.729	-1.563
3. Undervisning og kultur	345.173	-43.929	347.378	-53.351	354.909	-44.022
Heraf refusion	0	-383	0	-457	0	-449
4. Sundhedsområdet	139.370	-1.655	138.647	-3.031	140.790	-3.031
5. Sociale opgaver og beskæftigelse	1.255.091	-365.195	1.205.111	-359.322	1.271.322	-370.381
Heraf refusion	0	-84.345	0	-90.847	0	-94.312
6. Fællesudgifter og administration m.v.	206.666	-9.414	206.855	-6.013	215.008	-10.710
Heraf refusion	0	0	0	0	0	0
Driftsvirksomhed i alt	2.099.193	-478.975	2.047.441	-451.226	2.104.387	-458.006
Heraf refusion	0	-84.700	0	-91.304	0	-94.762
B) ANLÆGSVIRKSOMHED						
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	24.893	-14.569	28.853	-3.500	55.416	-18.569
1. Forsyningsvirksomheder m.v.	0	0	0	0	0	0
2. Transport og infrastruktur	12.720	-6.794	21.895	-616	34.156	-12.798
3. Undervisning og kultur	20.475	0	20.880	0	58.813	0
4. Sundhedsområdet	774	0	6.300	0	7.912	0
5. Sociale opgaver og beskæftigelse	6.834	0	12.775	-3.594	17.170	-6.812
6. Fællesudgifter og administration m.v.	1.311	0	0	0	1.492	0
Anlægsvirksomhed i alt	67.006	-21.364	90.703	-7.711	174.960	-38.180
PRIS- OG LØNST. VEDR. H.KONTO 0-6	0	0	0	0	0	0
C) RENTER (7.22.05 - 7.58.78)	5.747	-6.084	3.756	-2.195	5.456	-3.780
D) BALANCEFORSKYDNINGER						
Forøgelse af likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11)	34.103	0	0	0	0	0
Øvrige finansforskydninger (8.25.12 - 8.52.62/73)	10.822	-6.117	7.071	-13.542	27.198	28.820
Balanceforskydninger i alt	44.925	-6.117	7.071	-13.542	27.198	28.820
E) AFDRAG PÅ LÅN OG LEASINGFORPLIGTELSE	14.440	0	13.192	0	14.682	0
SUM (A+B+C+D+E+P/L-stigning)	2.231.311	-512.540	2.162.164	-474.673	2.326.683	-471.146
F) FINANSIERING						
Forbrug af likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11)	0	0	0	-38.572	0	-100.540
Optagne lån (8.55.63 - 8.55.79)	0	-22.328	0	-1.500	0	-63.356
Tilskud og udligning (7.62.80 - 7.62.86)	74.832	-450.107	77.477	-405.048	77.585	-448.272
Refusion af købsmoms (7.65.87)	265	0	413	0	413	0
Skatter (7.68.80 - 7.68.96)	2.872	-1.324.305	0	-1.320.261	2.875	-1.324.242
Finansiering i alt	77.970	-1.796.740	77.890	-1.765.381	80.873	-1.936.410
BALANCE	2.309.280	-2.309.280	2.240.054	-2.240.054	2.407.556	-2.407.556

Regnskabsoversigt



Regnskabsoversigt

Netto 1.000 kr.	Oprindeligt budget	Omp. og tillægsbev.	Korr.Budget	Regnskab	Afvigelse til korr. budget
Miljø-, Teknik- og Ejendomsudvalget	118.318	-1.467	116.851	116.226	-625
Grønne områder og vejvedligeholdelse	40.266	-547	39.719	38.089	-1.631
Miljøforanstaltninger	1.385	112	1.497	2.675	1.178
Ejendomme	76.667	-1.032	75.634	75.463	-172

Netto 1.000 kr.	Oprindeligt budget	Omp. og tillægsbev.	Korr.Budget	Regnskab	Afvigelse til korr. budget
Vækst- og Byudviklingsudvalget	18.079	-1.693	16.386	16.142	-244
Vækst og byudvikling	904	136	1.040	897	-144
Infrastruktur	716	123	839	756	-83
Kollektiv trafik	16.460	-1.952	14.508	14.490	-17

Netto 1.000 kr.	Oprindeligt budget	Omp. og tillægsbev.	Korr.Budget	Regnskab	Afvigelse til korr. budget
Børne- og Skoleudvalget	443.761	-1.278	442.483	433.526	-8.958
Anden undervisning og kultur	5.721	-114	5.607	5.255	-352
Dagtilbud til børn og unge	125.557	-6.319	119.239	119.016	-223
Folkeskolen	230.154	2.868	233.022	228.542	-4.480
Det specialiserede socialområde, børn og unge	68.179	895	69.074	65.708	-3.365
Tand- og sundhedspleje	14.150	1.393	15.542	15.004	-538

Regnskabsoversigt

Netto 1.000 kr.	Oprindeligt budget	Omp. og til- lægsbev.	Korr.Budget	Regnskab	Afvigelse til korr. budget
Erhvervs- og Arbejdsmarkedsud- valget	312.767	44.014	356.782	346.497	-10.284
Forsørgelse	165.342	35.558	200.901	197.440	-3.461
Indsats	60.986	-2.359	58.627	53.849	-4.778
Erhvervspolitik og -udvikling	945	-21	923	925	2
Førtidspension	85.494	10.837	96.330	94.283	-2.047

Netto 1.000 kr.	Oprindeligt budget	Omp. og tillægsbev.	Korr.Budget	Regnskab	Afvigelse til korr. budget
Social-, Sundheds- og Seniorudval- get	464.523	10.553	475.076	477.505	2.429
Boligstøtte	25.188	332	25.520	25.910	390
Det specialiserede socialområde, voksne	121.894	7.409	129.304	121.256	-8.047
Tilbud til ældre	197.063	2.243	199.307	208.983	9.676
Sundhedsudgifter	20.134	22	20.155	18.959	-1.197
Sundhedsudgifter, region	100.243	547	100.790	102.397	1.607

Netto 1.000 kr.	Oprindeligt budget	Omp. og tillægsbev.	Korr.Budget	Regnskab	Afvigelse til korr. budget
Økonomiudvalget	203.772	1.212	204.984	196.498	-8.486
Beredskab	4.763	-19	4.744	4.949	205
Fælles administrative opgaver	162.136	1.435	163.571	155.197	-8.374
Politisk organisation	6.387	-206	6.180	5.779	-401
Tjenestemandspensioner	30.486	2	30.488	30.572	84

Netto 1.000 kr.	Oprindeligt budget	Omp. og til- lægsbev.	Korr.Budget	Regnskab	Afvigelse til korr. budget
Kultur- og Fritidsudvalget	34.996	-1.177	33.819	33.823	4
Bibliotek	11.316	293	11.609	11.609	1
Folkeoplysning, fritidsaktiviteter og kulturel virksomhed	11.490	-815	10.675	9.467	-1.208
Idrætsanlæg	12.190	-655	11.534	12.746	1.211

Netto 1.000 kr.	Oprindeligt budget	Omp. og tillægsbev.	Korr.Budget	Regnskab	Afvigelse til korr. budget
Driftsudgifter i alt	1.596.216	50.165	1.646.381	1.620.217	-26.163

Miljø-, Teknik- og Ejendomsudvalget



Miljø-, Teknik- og Ejendomsudvalget

Netto 1.000 kr.	Oprindeligt budget	Omp. og til- lægsbev.	Korr. budget	Regnskab	Afvigelse til korr. budget
Miljø-, Teknik og Ejendomsudvalget	118.318	-1.467	116.851	116.226	-625
Grønne områder og vejvedligeholdelse	40.266	-547	39.719	38.089	-1.631
Miljøforanstaltninger	1.385	112	1.497	2.675	1.178
Ejendomme	76.667	-1.032	75.634	75.463	-172

Det samlede forbrug for Miljø-, Teknik- og Ejendomsudvalget i 2020 er på 116,2 mio. kr., hvilket er et netto mindreforbrug på 2,1 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget. Det samlede forbrug viser et netto mindreforbrug på 0,6 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

Overordnede bemærkninger

De største afvigelser ses på politikområderne Grønne områder og vejvedligeholdelse samt Miljøforanstaltninger. Der redegøres i nedenstående for afvigelserne under de enkelte politikområder.

Udvalget har haft ekstraudgifter i forbindelse med Corona på netto 3,1 mio. kr. Der er givet tillægsbevilling på 3,6 mio. kr. Afvigelser og tillægsbevillinger som følge af Corona er inkluderet i udvalgets tabeller og bemærkninger.

Grønne områder og vejvedligeholdelse

Det samlede forbrug for 2020 viser et netto mindreforbrug på 1,6 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

Brutto 1.000 kr.		Oprindeligt budget	Omp. og til- lægsbev.	Korr. budget	Regnskab	Afvigelse til korr. budget
Grønne områder og vejvedligeholdelse	U	42.037	-554	41.483	39.419	-2.064
	I	-1.771	7	-1.764	-1.331	433
Grønne områder og naturpladser	U	10.208	-81	10.127	10.412	285
	I	-262	0	-262	-290	-28
Fælles funktioner	U	15.489	-40	15.449	14.497	-953
	I	-1.341	0	-1.341	-935	406
Kommunale veje	U	16.340	-433	15.907	14.511	-1.396
	I	-168	7	-161	-106	55

Grønne områder og naturpladser

Det samlede forbrug for 2020 viser et netto merforbrug på 0,3 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

Delområdet indeholder primært Vej og Parks mål- og rammestyrede område og skal ses i sammenhæng med de øvrige delområder. Vej og Parks samlede regnskab under de tre delområder viser et mindreforbrug, som ligger under 3 % grænsen.

Fælles funktioner

Det samlede forbrug for 2020 viser et netto mindreforbrug på 0,5 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

Delområdet indeholder primært Vej og Parks mål- og rammestyrede område og skal ses i sammenhæng med de øvrige delområder.

Kommunale veje

Det samlede forbrug for 2020 viser et netto mindreforbrug på 1,3 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

Der er et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. vedr. reovering af vejbelysningsanlæg som skyldes forsinkelse i arbejderne. Der er overførselsadgang på området, og mindreforbruget er søgt overført til 2021.

Derudover er der et mindreforbrug på 0,8 mio. kr. til broer og tunneler. Der er overførselsadgang på området, og der spares løbende op til reoveringsarbejder. Mindreforbruget er søgt overført til 2021 til anlæg.

Fra budget 2020 er budgettet til vejafvandingsbidrag reduceret med 0,9 mio. kr. årligt, da der er aftalt en ny afregningsmodel.

Miljøforanstaltninger

Det samlede forbrug for 2020 viser et netto merforbrug på 1,2 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

Brutto 1.000 kr.		Oprindeligt budget	Omp. og til- lægsbev.	Korr. budget	Regnskab	Afvigelse til korr. budget
Miljøforanstaltninger	U	2.467	112	2.579	33.542	30.964
	I	-1.081	0	-1.081	-30.867	-29.786
Fælles formål	U	1.389	116	1.505	937	-568
	I	0	0	0	-28	-28

Brutto 1.000 kr.		Oprindeligt budget	Omp. og til- lægsbev.	Korr. budget	Regnskab	Afvigelse til korr. budget
Skadedyrsbekæmpelse	U	1.078	-30	1.074	1.238	164
	I	-1.081	0	-1.081	-1.113	-32
Affaldshåndtering	U	0	0	0	31.367	31.367
	I	0	0	0	-29.726	-29.726

Det samlede forbrug for 2020 viser merudgifter på 31,0 mio. kr. og merindtægter på 29,7 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Det er pengestrømmene ind og ud af regnskabet vedr. Glostrup Affald, der påvirker brutto opgørelsen. Netto resultatet uden delområdet Affaldshåndtering er et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. og er upåvirket af pengestrømme ind og ud.

Fælles formål

Det samlede forbrug for 2020 viser et mindreforbrug på 0,6 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

Der er mindreforbrug vedr. Corona på ca. 0,2 mio. kr., som bl.a. skyldes færre møder, projekter og arrangementer.

Derudover er der et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. vedr. Grøn Guide. Mindreforbruget er søgt overført til 2021 til afholdelse af verdensmålsfestival.

Det resterende mindreforbrug på 0,2 mio. kr. er et udtryk for mindreforbrug på flere udgiftsposter under delområdet.

Fra budget 2020 er budgettet under politikområdet Fælles formål reduceret med i alt 0,1 mio. kr. årligt. De reducerede budgetter vedrører ekstern rådgivning, informationsudgifter vedr. miljø samt diverse arrangementer.

Skadedyrsbekæmpelse

Det samlede forbrug for 2020 viser et merforbrug på 0,1 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

Merforbruget skyldes, at det har været nødvendigt med ekstra bemanning på grund af stigning i anmeldelser af rotter. Der er indgået en ny kontrakt for 2021, hvor der er taget højde for disse forhold. Området skal hvile i sig selv, og merforbruget i 2020 er derfor indregnet i gebyret for 2021.

Affaldshåndtering

Affaldshåndtering indeholder posteringer vedrørende Glostrup Affalds udgiftsbaserede regnskab. Glostrup Affald er et datterselskab under Glostrup Forsyning og blev ligesom resten af forsyningsvirksomhederne selskabsgjort i 2010. Det udgiftsbaserede regnskab vedr. affaldshåndtering skal dog fremgå af Glostrup Kommunes regnskab både på hovedkonto 1 Forsyningsvirksomheder og på balancen på hovedkonto 9.

Delområdet udviser en udgift på 1,6 mio. kr. I henhold til bestemmelserne i Budget- og regnskabssystem har kommunen optaget sumposter svarende til driftsresultatet i forsyningsselskabet Glostrup Affald i kommunens regnskab.

Derudover er resultatet optaget som en kommunal mellemregning med forbrugerne, og som tilgodehavende hos forsyningsselskabet i kommunens regnskab. Optagelsen påvirker således ikke kommunens kassebeholdning.

Indtægten er optaget på grundlag af selskabets godkendte budget. Regulering foretages i efterfølgende regnskabsår, når endeligt regnskab foreligger.

Ejendomme

Det samlede forbrug for 2020 viser et netto mindreforbrug på 0,2 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

Brutto 1.000 kr.		Oprindeligt budget	Omp. og til- lægsbev.	Korr. budget	Regnskab	Afvigelse til korr. budget
Ejendomme	U	83.729	-1.672	82.058	82.342	285
	I	-7.063	639	-6.423	-6.880	-456
Vedligehold	U	9.339	5.460	14.799	13.981	-817
	I	0	0	0	-281	-281
Forsyning	U	18.506	-1.458	17.047	17.448	401
	I	0	0	0	-403	-403
Renhold	U	2.111	-223	1.889	1.932	44
	I	-869	0	-869	-902	-33
Faste ejendomsudgifter	U	4.449	-267	4.181	3.937	-244
	I	-3.376	639	-2.736	-3.222	-486
Løn- og personaleudgifter	U	39.698	-1.465	38.232	39.828	1.596
	I	-1.185	0	-1.185	-1.410	-225
Services	U	6.113	-203	5.910	5.215	-694
	I	-1.633	0	-1.633	-661	971
Fordelingskonto	U	3.514	-3.514	0	0	0
	I	0	0	0	0	0

Størstedelen af udgifterne på området hører under Glostrup Ejendomes mål- og rammestyrede områder. Politikområdet kommenteres derfor samlet uden bemærkninger til de enkelte delområder.

Den mål- og rammestyrede del af Glostrup Ejendomme udviser et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. Der er merudgifter vedr. Corona på 3,3 mio. kr., og der er givet tillægsbevilling til Coronarelaterede udgifter på 3,6 mio. kr. Overførselsansøgningen til 2021 er derfor justeret.

Rådhuskantinens udgifter til produktion samt indtægter fra brugerne ligger uden for det mål- og ram-mestyrede område og udviser samlet set en mindreindtægt på 0,5 mio. kr. På grund af Corona har der i 2020 både været mindreudgifter til produktion samt mindreindtægter fra forplejning og frokostordning.

I forbindelse med budget 2020 er der afsat midler til følgende opgaver under politikområdet Ejendomme:

- Hovedrengøring på skoler før skolestart – opgaven er implementeret
- Leasing af to nye elbiler til hjemmeplejen og hjemmesygeplejen fra 2020 og frem – bilerne er leaset
- Forbedret lyd i Præstegården. Midlerne er efterfølgende flyttet til anlæg
- Pulje til indvendigt malerarbejde på skoler og daginstitutioner. Midlerne er efterfølgende flyttet til anlæg
- Afledt drift til nyt kulturhus – opgaven er implementeret

Der er foretaget reduktioner på følgende områder under politikområdet Ejendomme fra budget 2020 og frem – reduktionerne er realiseret:

- Ændret rengøringsfrekvens i administrative lokaler
- Øget brugerbetaling i kantinen
- Reduktion af pulje til Åben kommune

Derudover er der afsat 0,8 mio. kr. til gennemførelse af udbud af rengøringsområdet i 2020. Der blev samtidig indarbejdet en forventet besparelse på 4 mio. kr. årligt fra 2021 og frem. Udbuddet blev igangsat, men Kommunalbestyrelsen besluttede, at annullere det på grund af usikkerhed om rengøringsbehov og fleksibilitet som følge af Corona. Målsætningen om effektivisering og budgetreduktion på området er fortsat gældende. De afsatte midler i 2020 blev ikke anvendt fuldt ud, og mindreforbrug på 0,3 mio. kr. er tilgået kassebeholdningen ved regnskabsafslutningen.

Vækst- og Byudviklingsudvalget



Vækst- og Byudviklingsudvalget

Netto 1.000 kr.	Oprindeligt budget	Omp. og til- lægsbev.	Korr. budget	Regnskab	Afvigelse til korr. budget
Vækst- og Byudviklingsudvalget	18.079	-1.693	16.386	16.142	-244
Vækst og byudvikling	904	136	1.040	897	-144
Infrastruktur	716	123	839	756	-83
Kollektiv trafik	16.460	-1.952	14.508	14.490	-17

Det samlede forbrug for Vækst- og Byudviklingsudvalget i 2020 er på 16,1 mio. kr., hvilket er et mindreforbrug på 1,9 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget, og 0,2 mio. kr. i forhold til korrigeret budget.

Overordnede bemærkninger

Udvalget har primært et mindreforbrug på politikområdet Vækst og byudvikling samt Infrastruktur.

Vækst og byudvikling

Det samlede forbrug for 2020 viser et netto mindreforbrug på 0,1 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

Brutto 1.000 kr.		Vedttaget budget	Omp. og til- lægsbev.	Korr. Budget	Regnskab	Afvigelse til korr. budget
Vækst og byudvikling	U	904	136	1.040	897	-144
	I	0	0	0	0	0
Vækst og byudvikling	U	904	136	1.040	897	-144
	I	0	0	0	0	0

Vækst og byudvikling

Mindreforbruget vedrører primært driftsomkostninger i forbindelse med anlæg af letbanen.

Fra 2020 og frem er budgettet til lokalplaner m.v. reduceret med 25 t. kr. årligt.

Infrastruktur

Det samlede forbrug for 2020 viser et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

Brutto 1.000 kr.		Oprindeligt budget	Omp. og til- lægsbev.	Korr. budget	Regnskab	Afvigelse til korr. budget
Infrastruktur	U	716	123	839	756	-83
	I	0	0	0	0	0
Infrastruktur	U	716	123	839	756	-83
	I	0	0	0	0	0

Infrastruktur

Delområdet indeholder kontoen til Vej- og trafikplan/trafiksanering. Mindreforbruget på 0,1 mio. kr. skyldes, at lovpligtig central registrering af LER-oplysninger (ledningsoplysninger) blev startet op i 2020, men endnu ikke er afsluttet. Der er overførselsadgang på området, og mindreforbruget er søgt overført til 2021 til færdiggørelse af projektet.

Kollektiv trafik

Det samlede forbrug for 2020 viser et mindreforbrug på 17 t. kr. i forhold til det korrigerede budget.

Brutto 1.000 kr.		Oprindeligt budget	Omp. og til- lægsbev.	Korr. budget	Regnskab	Afvigelse til korr. budget
Kollektiv trafik	U	16.460	-1.952	14.508	14.490	-17
	I	0	0	0	0	0
Kollektiv trafik	U	16.460	-1.952	14.508	14.490	-17
	I	0	0	0	0	0

Kollektiv trafik

I forbindelse med budget 2020 er der genindført brugerbetaling i servicebussen fra medio 2020 og frem.

Børne- og Skoleudvalget



Børne- og Skoleudvalget

Netto 1.000 kr.	Oprindeligt budget	Omp. og til- lægsbev.	Korr. budget	Regnskab	Afvigelse til korr. budget
Børne- og Skoleudvalget	443.761	-1.278	442.483	433.526	-8.958
Anden undervisning og kultur	5.721	-114	5.607	5.255	-352
Dagtilbud til børn og unge	125.557	-6.319	119.239	119.016	-223
Folkeskolen	230.154	2.868	233.022	228.542	-4.480
Særlige dag- og underv.tilbud til børn og unge	0	0	0	0	0
Det specialiserede socialomr., børn og unge	68.179	895	69.074	65.708	-3.365
Tand- og sundhedspleje	14.150	1.393	15.542	15.004	-538

Det samlede forbrug for Børne- og Skoleudvalget i 2020 er på 433,5 mio. kr., hvilket er et netto mindreforbrug på 10,2 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget. Det samlede forbrug viser et netto mindreforbrug på 9 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

Overordnede bemærkninger

Udvalget har haft ekstraudgifter i forbindelse med Corona på 5,9 mio. kr. Der er givet tillægsbevilling på 1,2 mio. kr. Såvel ekstraudgifterne som tillægsbevillingerne er inkluderet i udvalgets tabeller og bemærkninger.

De største afvigelser ses på politikområderne Folkeskolen og Det specialiserede socialområde, børn og unge. Der redegøres i nedenstående for afvigelserne under de enkelte politikområder.

Anden undervisning og kultur

Det samlede forbrug for 2020 viser et netto mindreforbrug på 0,4 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

Brutto 1.000 kr.		Oprindeligt budget	Omp. og til- lægsbev.	Korr. budget	Regnskab	Afvigelse til korr. budget
Anden undervisning og kultur	U	6.659	-114	6.545	5.303	-1.242
	I	-938	0	-938	-47	890
Ungdomsskole	U	6.659	-114	6.545	5.303	-1.242
	I	-938	0	-938	-47	890

Ungdomsskole

Der er et merforbrug på Ungdomsskolens ramme på 0,2 mio. kr. i 2020, hvilket svarer til 5,29 %. Merudgiften skyldes til dels et underskud fra stjålne knallerter, der har været forsøgt indhentet de senere år, og som på grund af overførselsadgangen har ført underskuddet med fra år til år. Derudover har der været uforudsete reparationer på skolens bus. Ligeledes har der grundet et stort antal unge, der har måttet tilbringe sommeren i Danmark grundet Corona, været en øget bemanning i sommerferieperioden. Af disse merudgifter har puljen fra staten til aktiviteter for børn og unge i sommerferien kunnet dække de fleste udgifter, men skolen har også måttet dække udgifter for egen ramme.

På mellemkommunal afregning viser regnskabet for 2020 et mindreforbrug på 0,6 mio. kr. Årsagen hertil skyldes, at størstedelen af indtægter og udgifter er fejlboført på folkeskoleområdet.

Dagtilbud til børn og unge

Det samlede forbrug for 2020 viser et netto mindreforbrug på 0,2 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

Brutto 1.000 kr.		Oprindeligt budget	Omp. og til- lægsbev.	Korr. budget	Regnskab	Afvigelse til korr. budget
Dagtilbud til børn og unge	U	164.535	-1.236	163.300	165.033	1.733
	I	-38.978	-5.083	-44.061	-46.017	-1.956
Dagtilbud	U	164.535	-1.236	163.300	165.033	1.733
	I	-38.978	-5.083	-44.061	-46.017	-1.956

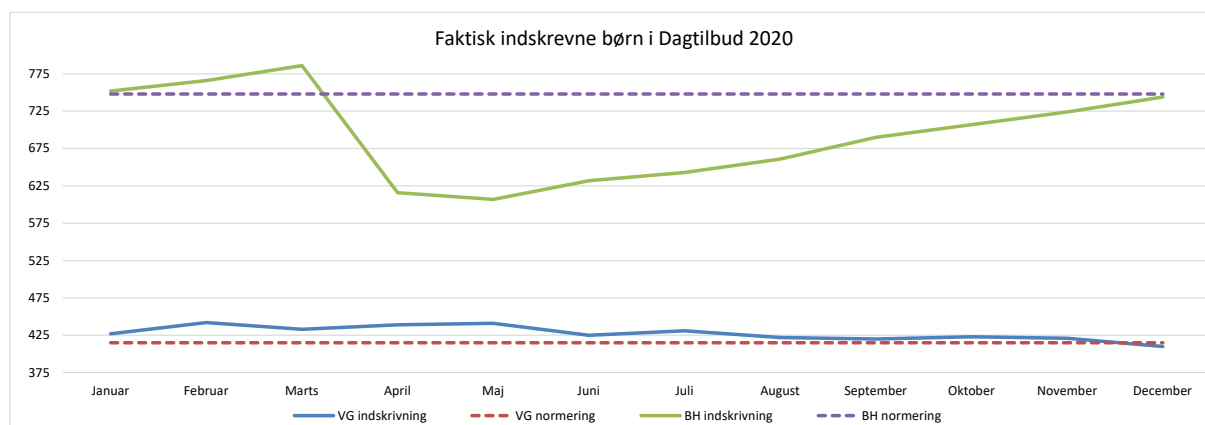
Dagtilbud

Det samlede forbrug for 2020 viser et netto mindreforbrug på 0,2 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. De væsentligste afvigelser er beskrevet i nedenstående.

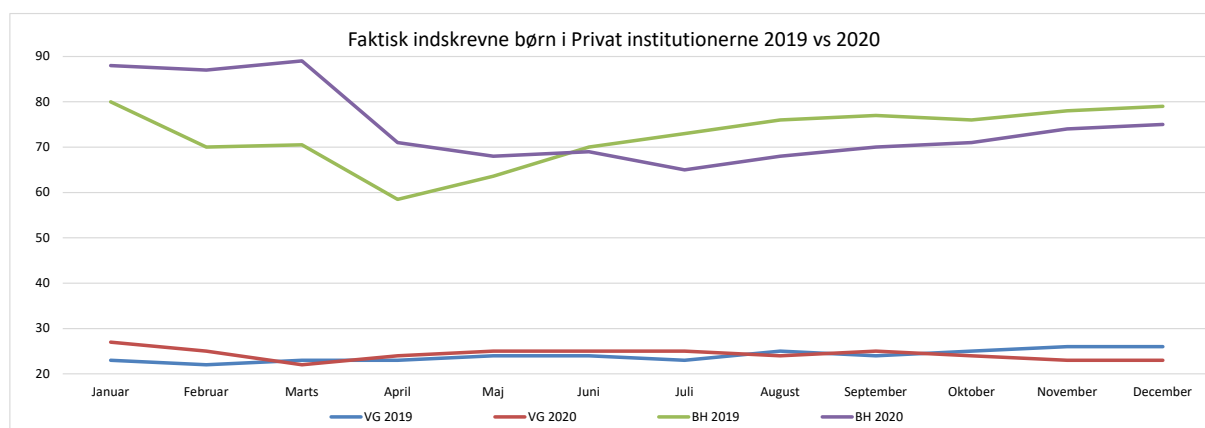
På mellemkommunale afregninger viser regnskabet for 2020 et mindreforbrug på 0,9 mio. kr. fordelt på 1,9 mio. kr. i merindtægter samt et merforbrug på 1 mio. kr.

Daginstitutionernes regnskab for 2020 viser et merforbrug på 0,3 mio. kr. Den primære årsag til merforbruget skyldes, at daginstitutionerne har haft en del Corona udgifter.

Daginstitutionerne har samlet set haft en mindreindskrivning på gennemsnitlig 3 enheder pr. måned i forhold til normeringen, fordelt på 4 flere enheder i vuggestuerne og 7 færre enheder i børnehaverne. Dagtilbud tilpasser løbende personalet i takt med den lavere indskrivning, så dette ikke har udmøntet sig i et samlet merforbrug.



I 2020 er der sket et lille fald af indskrevne Glostrup børn i privatinstitutioner. Samlet har der været indskrevet 4 enheder færre pr. måned i forhold til 2019, fordelt på 0 enhed mere i vuggestuerne og 4 færre enheder i børnehaverne.



I budgetaftalen for 2020 blev nedenstående tiltag vedtaget, og status ved regnskabsafslutningen er som beskrevet nedenfor:

- Kapacitetsudvidelser på dagtilbudsområdet er forsat i gang med at blive implementeret
- Revurdering af inventarpulje er gennemført
- Takststigning på Dagtilbud er indarbejdet
- Nednormering af dagplejen grundet vakancer gennemført
- Nedsættelse af åbningstiden i daginstitutioner er implementeret

Folkeskolen

Det samlede forbrug for 2020 viser et netto mindreforbrug på 4,5 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

Brutto 1.000 kr.		Oprindeligt budget	Omp. og til- lægsbev.	Korr. budget	Regnskab	Afvigelse til korr. budget
Folkeskolen	U	281.200	-6.860	274.340	270.529	-3.811
	I	-51.046	9.728	-41.318	-41.987	-669
Folkeskole og fritidsordninger	U	265.677	-7.443	258.234	254.423	-3.811
	I	-51.046	9.728	-41.318	-41.987	-669
Privat- og efterskoler	U	15.523	582	16.105	16.106	1
	I	0	0	0	0	0

Folkeskole og fritidsordninger

Det samlede forbrug for 2020 viser et netto mindreforbrug på 4,5 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. De væsentligste afvigelser er beskrevet i nedenstående.

Glostrup Skoles samlede regnskabsresultat viser et mindreforbrug på 4,4 mio. kr. svarende til 2 % i 2020.

Årsagen er, at Ramme 2, som skolen fik udlagt i august 2020, har et råderum på ca. 2. mio. kr., som skolen først anvender i forbindelse med visitationerne i januar 2021.

Den anden halvdel har skolen disponeret til lønninger i forbindelse med planlægning af både nuværende og kommende skoleår.

I budget 2020 var det budgetterede elevtal 2.076 på Glostrup Skole, men det faktiske elevtal pr. 5. september 2020 var 2.157. Budgettet er reguleret, jf. tildelingsmodellen for Glostrup Skole. Tilsvarende er budgetterne reguleret for SFO- og klubområdet. På SFO-området var det budgetterede børnetal 844, men det faktiske børnetal pr. 1. august 2020 var 820 børn. På klubområdet var det budgetterede børnetal på 637 børn, men det faktiske børnetal pr. 1. august 2020 var 581 børn.

Regnskabsresultatet for efter- og videreuddannelse i folkeskolen viser et samlet mindreforbrug på 0,2 mio. kr. Midlerne på området knytter sig til "Aftale om fuld kompetencedækning", og er finansieret af statslige midler. Mindreforbruget skyldes en tidsmæssig forskydning i gennemførelse af kompetenceudviklingen, og midlerne er søgt overført til 2021.

Hospitalsskolen er en takstfinansieret enhed, og budgettet er baseret på et forventet antal undervisningslektioner. Der er et samlet merforbrug på 0,3 mio. kr. på Hospitalsskolen. Årsagen til merforbruget skyldes, at der på grund af Corona situationen er gennemført 1.800 flere lektioner end budgetlagt.

I budgetaftalen for 2020 blev nedenstående tiltag vedtaget, og status ved regnskabsafslutningen er som beskrevet nedenfor:

- Gennemførelse af profilskole Vestervang er implementeret
- Prisstigning på ridning og staldleje ved Ejby Klub er implementeret
- Takststigning på SFO er indarbejdet
- Takststigning på Klub er indarbejdet
- Begrænsning af lejrskoleudflugter er gennemført
- Lukning af sommerskole er gennemført

Særlige dag- og undervisningstilbud til børn og unge

Brutto 1.000 kr.		Oprindeligt budget	Omp. og til- lægsbev.	Korr. budget	Regnskab	Afvigelse til korr. budget
Særlige dag- og underv.tilbud til børn og unge	U	0	0	0	0	0
	I	0	0	0	0	0
Særlige dagtilbud	U	0	0	0	0	0
	I	0	0	0	0	0

Politikområdet blev nedlagt i forbindelse med budgetopfølgningen pr. 31. oktober 2020.

Det specialiserede socialområde børn og unge

Det samlede forbrug for 2020 viser et netto mindreforbrug på 3,4 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

Brutto 1.000 kr.		Oprindeligt budget	Omp. og til- lægsbev.	Korr. budget	Regnskab	Afvigelse til korr. budget
Det specialiserede socialomr., børn og unge	U	80.474	6.019	86.493	76.595	-9.898
	I	-12.295	-5.124	-17.420	-10.887	6.533
Foranstaltninger til børn og unge	U	80.474	6.019	86.493	76.595	-9.898
	I	-12.295	-5.124	-17.420	-10.887	6.533

Foranstaltninger til børn og unge

Det samlede forbrug for 2020 viser et netto mindreforbrug på 3,4 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. De væsentligste afvigelser er beskrevet i nedenstående.

Mindreforbruget består af flere dele. På myndighedsbudgettet under Familieafsnittet er der et samlet mindreforbrug på 2 mio. kr. Mindreforbruget opstår i forbindelse med en nedgang i antallet af anbringelser på opholdssteder, et stigende forbrug på plejefamilieanbringelser, samt et merforbrug på forebyggende foranstaltninger, hvilket taler ind i den anbringelsesstrategi, der er fulgt fra fagområdet de senere år.

Der har siden 2018/2019 været et øget fokus på lovmedholdeligheden, i tildelingen og opfølgning på skolebørn der modtog dagbehandling i tilbud med intern skole. Det har betydet at færre børn er kommet i dagbehandling med intern skole. I en overgangsperiode er der bevilliget alternativ støtte i form af familiebehandling og eksterne behandlingstilbud, indtil Glostrup Skole og Familieafsnittet i samarbejde fik oprettet de tilbud der dækker de faktiske behov, som børnene og familierne har.

Samtidig ses en merindtægt på 1,3 mio. kr. fra den centrale refusionsordning. Indtægtsgrundlaget er baseret på den faktiske hjemtagne refusion i 2019. Når den endelige opgørelse er foretaget i maj måned 2021, kan dette tal blive justeret i en op- eller nedadgående retning.

Samtidig skal det nævnes, at på området for merudgifter ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne og Hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne jf. lov om Social Service, afslutter regnskabsåret samlet med et mindreforbrug på 1,2 mio. kr. Udgifterne til området har været faldende over en årrække.

Udviklingen på merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste skyldes primært tættere opfølgning på sagerne og ændring i bevillingskompetencen, men en del af udgifterne er også flyttet over på de forebyggende indsatser. Der er færre sager der er rene kompensations-sager (merudgift og TA) og der er i stigende grad brug for de indsatstyper der ligger i foranstaltningsparagrafferne, som har fokus på mestring i et hverdagslivsperspektiv.

I forbindelse med budgetaftalen for 2020, blev det besluttet, at der skulle ansættes to ekstra rådgivere på det psykosociale og specialiserede børneområde, samt opfølgning på dagbehandling med intern skole, med henblik på at opnå reduktion i udgifterne til foranstaltninger. Aftalen er implementeret.

Psykologer:

Regnskabsresultatet for psykologerne i 2020 viser et samlet mindreforbrug på 24 t. kr.

Logopæder:

Logopædernes regnskabsresultat for 2020 viser et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. Mindreforbruget skyldes primært færre personaleudgifter.

Ejbyhus skole:

Ejbyhus's regnskabsresultat for 2020 viser et samlet mindreforbrug på 0,2 mio. kr. Dette skyldes primært merindtægter ved salg af pladser til Albertslund kommune.

Familieteamet:

Familieteamets regnskabsresultat for 2020 viser et merforbrug på 0,2 mio. kr., hvilket er over de 3 %. Merforbruget skyldes øgede personaleudgifter.

Varmeværket

Varmeværkets regnskabsresultat for 2020 viser et mindreforbrug på 0,1 mio. kr., hvilket svarer til 4,75 %. Mindreforbruget er begrundet i færre personaleudgifter end budgetteret.

Globus:

Regnskabsresultatet for den takstfinansierede institution Globus viser et samlet mindreforbrug på 0,1 mio. kr. Institutionen er lukket med udgangen af 2020 og midlerne tilgår derfor kommunens kassebeholdning.

Tand- og sundhedspleje

Det samlede forbrug for 2020 viser et netto mindreforbrug på 0,5 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

Brutto 1.000 kr.		Oprindeligt budget	Omp. og til- lægsbev.	Korr. budget	Regnskab	Afvigelse til korr. budget
Tand- og sundhedspleje	U	14.251	1.393	15.643	14.661	-982
	I	-101	0	-101	343	444
Kommunal tandpleje	U	8.569	15	8.584	8.199	-385
	I	-101	0	-101	343	444
Kommunal sundhedspleje	U	5.682	1.377	7.059	6.462	-597
	I	0	0	0	0	0

Kommunal tandpleje

Det samlede forbrug for 2020 viser et netto merforbrug på 0,1 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

Regnskabsresultatet kan deles op i to dele. Der er den mål- og rammestyrede del og området uden overførselsadgang.

På den mål- og rammestyrede del er der et merforbrug på 0,2 mio. kr., hvilket er over de 3 %. Merforbruget skyldes særlige personalemæssige situationer med afskedigelser til følge og genbesætning af stillingerne i opsigelsesperioden for at kunne overholde serviceniveau og opretholde driften.

Derudover er merforbruget grundet i øgede udgifter i forbindelse med NIR, Nationale Infektionshygiejniske Retningslinjer, og Styrelsen for Patientsikkerheds Målepunkter. Sundhedsstyrelsen har i 2015 skærpet retningslinjerne for hygiejne, det udmøntes i NIR, som indskærper yderligere hygiejniske procedurer, som omfatter flere kontroller, bl.a. årlige vandprøver af samtlige units, årlig udskiftning af amalgamfiltre. Derudover har Styrelsen for Patientsikkerhed gennem de seneste 3 år oprustet, og udsendt 20 Målepunkter for Tandklinikker, i forhold til Patientsikkerhed. De fleste punkter medfører øgede udgifter for tandplejen. Samlet har der været merudgifter i 2020 alene på disse områder med i alt ca. 0,2 mio. kr.

Derudover er der et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. på området uden overførselsadgang. Mindreforbruget skyldes færre udgifter til støtte til tandproteser og tandpleje i private eller andre kommuners klinikker.

I budgetaftalen for 2020 blev indkaldeintervallet for undersøgelser i Tandplejen ændret fra 15 til 18 måneder. Aftalen er implementeret.

Kommunal sundhedspleje

Det samlede forbrug for 2020 viser et netto mindreforbrug på 0,6 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

Mindreforbruget skyldes primært tilbageholdenhed, som følge af usikkerhed vedrørende Corona compensation, samt udskydelse af planlagte kompetenceudviklingsforløb og projektaktiviteter. Yderligere har Sundhedsplejen som følge af Corona nedlukninger, restriktioner samt ekstra opgaver i forbindelse med Corona, udskudte arbejdsopgaver særligt i skolesundhedsplejen, som vil skulle tilgodeses i 2021.

Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget



Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget

Netto 1.000 kr.	Oprindeligt budget	Omp. og til- lægsbev.	Korr. budget	Regnskab	Afvigelse til korr. budget
Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget	312.767	44.014	356.782	346.497	-10.284
Forsørgelse	165.342	35.558	200.901	197.440	-3.461
Indsats	60.986	-2.359	58.627	53.849	-4.778
Erhvervs politik og -udvikling	945	-21	923	925	2
Førtidspension	85.494	10.837	96.330	94.283	-2.047

Overordnede bemærkninger

Det samlede forbrug for Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget i 2020 er på 346,5 mio. kr., hvilket er en netto mindredgift på 10,2 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Der redegøres for afvigelserne under de enkelte politikområder.

Mindreforbruget er repræsenteret på tværs af hele udvalgsområdet på nær Erhvervs politik og -udvikling, hvis regnskabsresultat går i balance. Der er blevet tillægsbevilliget til forsørgelse fra midtvejsreguleringen, som har medført det relativt lille mindreforbrug til trods for en stor stigning i forsørgelsesudgifter som følge af Corona. Som en naturlig konsekvens af nedlukningerne af samfundet har indsatsområdet oplevet et faldende aktivitetsniveau, som har medvirket til et mindreforbrug. På politikområdet førtidspension har seniorpensionens indførelse medført et mindreforbrug grundet en for høj budgetlægning baseret på KL's økonomiske konsekvensberegning.

Forsørgelse

Det samlede forbrug for 2020 viser et netto mindreforbrug på 3,5 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget, svarende til en afvigelse på 1,72 %.

Ved årets anden budgetopfølgning er der blevet tillægsbevilliget 34,5 mio. kr. fra den ordinære samt ekstraordinære midtvejsregulering grundet Corona. Den lille afvigelse i regnskabsresultatet skal ses i lyset af midtvejsreguleringen, der har medvirket til politikområdets økonomiske balance.

Forsørgelsesudgifterne har generelt forholdt sig relativt stabile til trods for den samfundsøkonomiske udvikling under Corona. Kun dagpenge og sygedagpenge har haft en volatil udvikling og bevæget sig i to modsatte rettede bølger i senforåret og seneefteråret. Glostrup Kommune har fulgt udvikling på landsplan tæt i forhold til forsørgelsesudgifter til dagpenge og sygedagpenge.

Grundet en teknisk fejl er nogle refusions- og medfinansieringsbeløb for december måned, svarende til et nettobeløb på 4,7 mio. kr., som er konteret i regnskab 2021 i stedet for retvisende i regnskab 2020 - primært på førtidspension, sygedagpenge, kontanthjælp, dagpenge, løntilskud og ressourceydelse. Der søges en overførsel fra regnskab 2020 til budget 2021 af mindreforbruget, således at de 4,7 mio. kr. for december 2020 ikke medfører et merforbrug i forhold til udvalgets budgetramme i 2021.

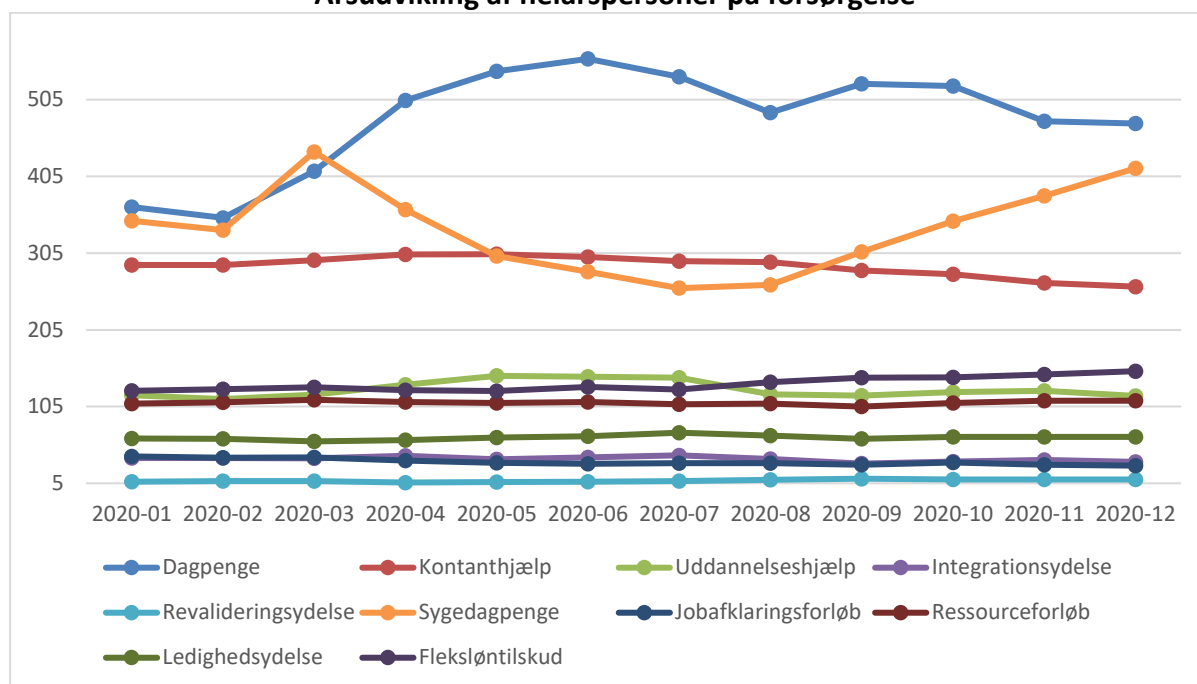
Brutto 1.000 kr.		Oprindeligt budget	Omp. og til- lægsbev.	Korr. budget	Regnskab	Afvigelse til korr. bud- get
Forsørgelse	U	221.624	38.545	260.169	256.196	-3.973
	I	-56.282	-2.986	-59.268	-58.756	512
Sygedagpenge	U	50.985	7.008	57.994	62.988	4.994
	I	-18.585	-1.977	-20.561	-21.415	-853
Kontant- og uddannelses- hjælp	U	62.112	3.005	65.118	61.220	-3.898
	I	-16.149	-420	-16.569	-14.198	2.371
Dagpenge til forsikrede le- dige	U	45.507	24.120	69.627	59.160	-10.467
	I	-1.934	0	-1.934	-963	971
Revalidering	U	2.148	-293	1.856	1.831	-25
	I	-429	43	-387	-296	91
Løntilskud m.v. til personer i fleksjob	U	25.487	3.477	28.964	34.732	5.768
	I	-12.032	-458	-12.491	-15.229	-2.738
Ledighedsydelse	U	10.954	2.310	13.264	13.249	-15
	I	-2.159	-346	-2.504	-2.343	161
Ressource- og jobafklaringsforløb	U	24.431	-1.083	23.347	23.017	-331
	I	-4.994	172	-4.822	-4.313	510

Årsgennemsnit af helårspersoner på forsørgelse

	Oprindeligt Budget 2020	Korr. Budget 2020	Faktisk antal 2020 helårspersoner	Difference imellem Korr. Budget og faktisk antal
A-dagpenge	300*(1)	493	480	-13
Kontanthjælp	303	313	288	-25
Uddannelseshjælp	115	125	127	2
Integrationsydelse	30	32	36	4
Revalidering	10	9	8	-1
Sygedagpenge	275	288	336	48
Jobafklaringsforløb	55	54	32	-22
Ressourceforløb	100	99	110	11
Ledighedsydelse	58	58	65	7
Fleksløntilskud (ny ordning)	128	147	175	28

Kilde: KMD Insight, *(1) Inklusiv budgetteret fald på 32 helårspersoner over året som følge af investeringspuljen.

Årsudvikling af helårspersoner på forsørgelse



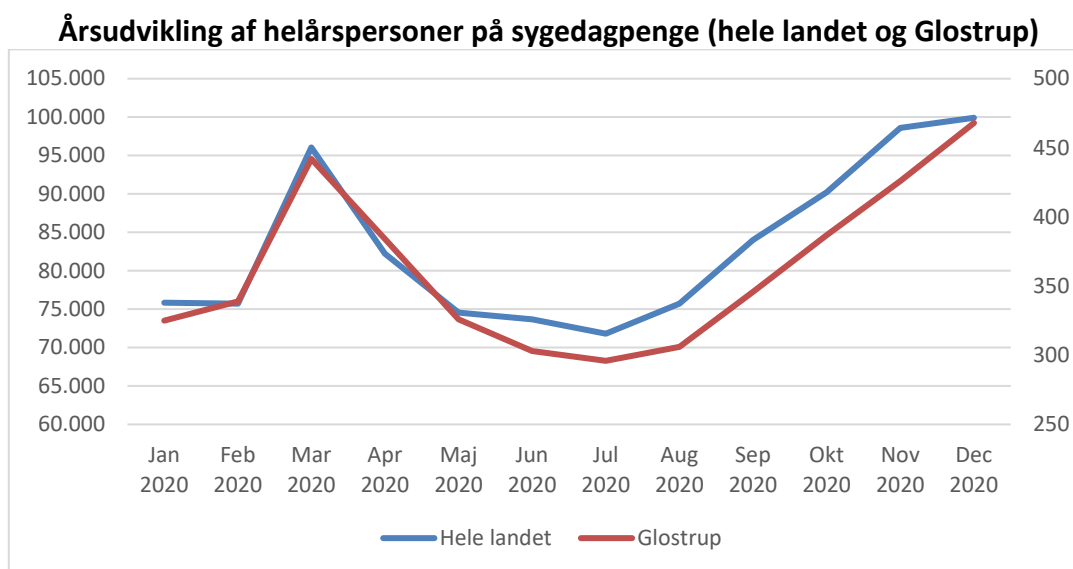
Kilde: KMD Insight

Sygedagpenge

Det samlede forbrug for 2020 viser et netto merforbrug på 4,1 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget, svarende til en afvigelse på 11 %.

Grundet en regnskabsteknisk fejl er refusionsindtægter for december, som beløber sig på 2,7 mio. kr., ikke blevet periodiseret og derfor bogført i 2021. Derudover er der fortsat et merforbrug grundet dels en større tilgang samt større gennemsnitsydelse end budgetteret. Ved budgetopfølgningen den 31. oktober 2020 forventedes det, at antallet af helårspersoner ville være 288 med en gennemsnitsydelse på 185.069 kr. Regnskabsresultatet har vist, at der har været 336 helårspersoner med en gennemsnitsydelse på 191.852 kr.

Den øgede tilgang skyldes bl.a. suspenderingen af varighedsbetingelser hvilket betyder, at sygedagpengemodtagere fastholdes på ydelsen i stedet for at overgå til jobafklaringsforløb. Udviklingen af dagpengemodtagere i Glostrup Kommune afviger fra landsgennemsnittet med 4 %.



Kilde: Jobindsats

Kontant- og uddannelseshjælp

Det samlede forbrug for 2020 viser et netto mindreforbrug på 1,5 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget, svarende til en afvigelse på 3 %.

Mindreforbruget skyldes, at der ved budgetopfølgningen pr. 31. juli 2020 blev budgetteret med en høj tilgang på kontanthjælp grundet Corona. Til budgetopfølgning pr. 31. oktober 2020 blev prognosen fastholdt, da der på det tidspunkt blev vurderet, at det overordnede billede endeligt ikke havde vist sig. Ved årets afslutning har det vist sig, at der har været en mindre tilgang end forventet, samtidig med, at flere end forventet er kommet i beskæftigelse. Den mindre tilgang har særligt vist sig på kontanthjælpsydelsen, hvor der har været en mindre tilgang på 25 helårspersoner end budgetteret. Herudover er der grundet teknisk fejl 0,8 mio. kr. manglende refusionsindtægter i regnskab 2020.

Udgifter til uddannelseshjælp er oversteget med 0,3 mio. kr. grundet en større tilgang end budgetteret.

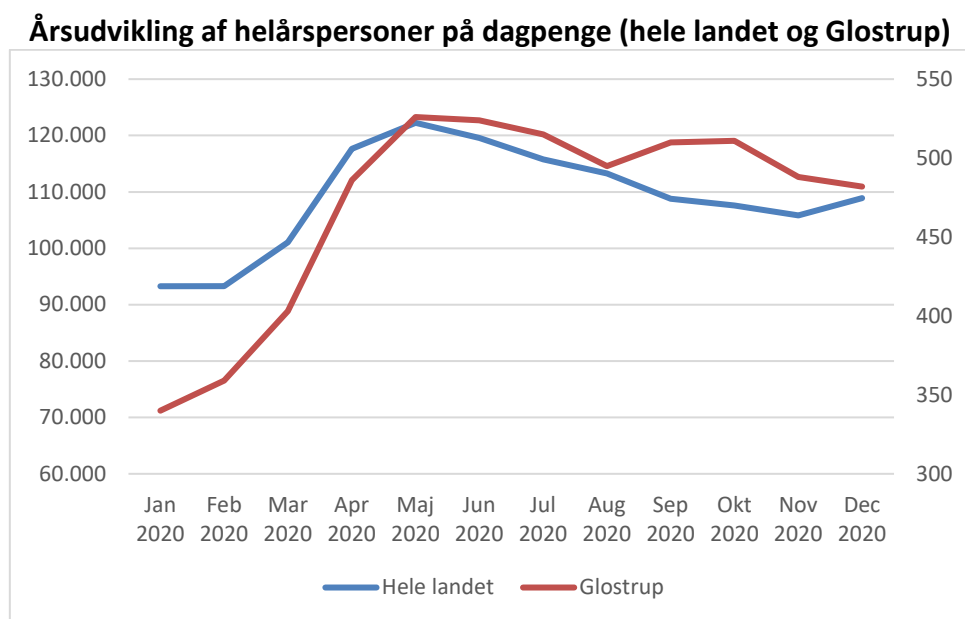
I budgetaftalen er der budgetteret med et fald på 1,2 mio. kr. i kontanthjælpsudgifter grundet fortsat effekt af tidligere investering. Grundet Corona er det forventede ikke imødekommet.

Dagpenge til forsikrede ledige

Det samlede forbrug for 2020 viser et netto mindreforbrug på 9,5 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget, svarende til en afgivelse på 14 %.

Mindreforbruget er delvis begrundet i manglende bogføring af medfinansiering for december måned i regnskab 2020 grundet teknisk fejl, svarende til 5,7 mio. kr. Foruden efterregulering skyldes mindreforbruget også en lavere gennemsnitsydelse pr. helårsperson end budgetteret.

Udviklingen af dagpengemodtagere i Glostrup Kommune afviger fra landsgennemsnittet med 11 %.



Kilde: Jobindsats.

Derudover er der et mindreforbrug på udgifter til seniorjobordningen. Der har været budgetteret med 13 helårspersoner med en gennemsnitsydelse på 337.376 kr., mens der i 2020 har været 9 helårspersoner med en gennemsnitsydelse på 361.232 kr. Desuden er der hjemtaget for lidt refusion i 2020 svarende til 0,4 mio. kr., som forventes at blive hjemtaget i 2021.

Revalidering

Det samlede forbrug for 2020 viser et netto merforbrug på 0,1 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget, svarende til 5 %.

Løntilskud m.v. til personer i fleksjob

Det samlede forbrug for 2020 viser et netto merforbrug på 3 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget, svarende til 18 %.

På området registreres forsørgelsesudgifter til fleksløntilskud efter den nye ordning efter refusions-trappen samt fleksløntilskudsmodtagere, der følger den gamle refusionsordning på 65 %.

Merforbruget er delvis begrundet i manglende bogføring af refusionsindtægter for december måned i regnskab 2020 grundet teknisk fejl, svarende til 0,9 mio. kr. Der blev ved budgetopfølgningen pr. 31. juli 2020 tillægsbevilliget 3,5 mio. kr. til forventede merudgifter til fleksløntilskud, og helårspersonaltallet opjusteret til 157 med en forventning om en gennemsnits helårssydelse på 189.163 kr. Men året har vist flere helårspersoner end estimeret, 175 helårspersoner med en gennemsnitlig helårssydelse på 189.163 kr., som har medvirket til flere udgifter end budgetteret.

På trods af Corona er flere blevet knyttet til arbejdsmarkedet gennem fleksjobsordningen, hvilket også manifesterer sig i et mindreforbrug på ledighedsydelse, hvis der justeres for budgetneutrale omplaceringer og manglende indtægt.

Ledighedsydelse

Det samlede forbrug for 2020 viser et netto merforbrug på 0,1 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget, svarende til 1,36 %.

Merforbruget er grundet manglende refusionsindtægter for december måned i regnskab 2020, svarende til 0,2 mio. kr.

Ressource- og jobafklaringsforløb

Det samlede forbrug for 2020 viser et netto merforbrug på 0,2 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget, svarende til 0,97 %.

Merforbruget er begrundet i manglende bogføring af refusionsindtægter for december måned i regnskab 2020 grundet teknisk fejl, svarende til 0,4 mio. kr.

Indsats

Det samlede forbrug for 2020 viser et netto mindreforbrug på 4,8 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget, svarende til en afvigelse på 8,14 %.

Brutto 1.000 kr.		Oprindeligt budget	Omp. og til- lægsbev.	Korr. budget	Regnskab	Afvigelse til korr. budget
Indsats	U	84.525	-1.692	82.834	71.708	-11.126
	I	-23.539	-668	-24.207	-17.858	6.348
Unge- og uddannelsesenheden	U	14.881	-202	14.679	13.786	-893
	I	-65	0	-65	0	65
Produktionsskoler	U	596	-200	395	397	2
	I	0	0	0	0	0
Tilbud til udlændinge	U	9.092	-535	8.557	5.318	-3.239
	I	-4.532	-143	-4.674	-4.388	287
Virksomhedsrettet akt. til kontant- og udd.hjælp	U	3.346	-1	3.345	1.219	-2.126
	I	-1.198	0	-1.198	-379	819
Virksomhedsrettet aktivering til forsikrede ledige	U	5.111	3.551	8.661	6.658	-2.003
	I	-2.285	-2.011	-4.296	-3.210	1.085
Revalidering	U	156	0	156	12	-144
	I	-78	0	-78	6	84
Ledighedsydelse og løntil- skud m.v. til personer i fleksjob	U	20.442	-4.457	15.986	14.495	-1.491
	I	-10.865	1.794	-9.071	-7.007	2.064
Ressource- og job- afklaringsforløb	U	772	-1	771	347	-424
	I	-395	43	-353	-89	264
Driftsudgifter til den kom- munale beskæftigelsesindsats	U	27.392	-274	27.118	27.545	426
	I	-1.707	0	-1.707	-1.514	193
Beskæftigelsesordninger	U	2.737	-4	2.733	1.733	-1.000
	I	-2.414	0	-2.414	-1.138	1.276

På området registreres driftsudgifter til beskæftigelsesindsatsen og ungeindsatsen. Der registreres også nogle forsørgelsesudgifter.

Årsudvikling af gennemsnitlige helårspersonal på forsørgelse på politikområdet indsats

	Oprindeligt Budget 2020	Korr. Budget 2020	Faktisk antal 2020 fuldtidspersoner	Difference mellem Korr. Budget og faktisk antal
Løntilskud kontant- og uddannelseshjælp	13	13	6	-7
Løntilskud vedr. forsikrede ledige - private arbejdsgivere	8	5	6	1
Løntilskud vedr. forsikrede ledige - offentlige arbejdsgivere	3	3	2	1
Fleksløntilskud (gammel ordning)	78	57	53	-4

Unge- og uddannelsesenheden

Det samlede forbrug for 2020 viser et netto mindreforbrug på 0,8 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget, svarende til en afvigelse på 5,67 %. De væsentligste afvigelser er beskrevet i nedenstående.

Mindreforbruget skyldes primært implementeringen af ungdomsuddannelsen Forberedende Grunduddannelse (FGU), som blev indført i 2019 som en erstatning for produktionsskolerne. I forbindelse med årsafslutningen for regnskabsåret 2020 er der blevet restancebogført baseret på en for lav prognose for 2020-udgifter til afholdelse i 2021, hvilket har medført et mindreforbrug i regnskabsresultatet. Derudover er både drifts- og forsørgelsesudgifter til FGU-elever for højt budgetteret ift. den forventede udgift for 2020, som vil blive afholdt i 2021. En budgetkorrigerende vil blive overvejet ved næste budgetopfølgning.

Der er et merforbrug på udgifter til området for Særlig Tilrettelagt Uddannelse (STU) på 0,7 mio. kr. grundet et stigende antal unge, der bliver henvist fra familieafsnittet. Siden 2019 har der været en stigning i tilgangen til STU, og en budgetkorrigerende vil blive drøftet ved næste budgetopfølgning.

I forbindelse med budgetaftalen 2020 er vejledningsindsatsen til de 25-29-årige hjemtaget til Unge- og Uddannelsesenheden fra tidligere eksterne tilkøb. Det forventes, at indsatsen effektiviseres som følge af hjemtagelsen, hvilket medfører en budgetreduktion årligt på 0,3 mio. kr. Effektiviseringen har ikke manifesteret sig i 2020, da forbruget er på niveau med gennemsnitsforbruget for vejledningsindsatsen gennem de seneste tre regnskabsår.

I budgetaftalen 2020 blev antallet af ny-ansættelser på den Pædagogiske Grunduddannelse (PAU) rammesat til 2 pr. år svarende til en besparelse på 0,2 mio. kr. Den udmeldte ramme fra Undervisningsministeriet overholdes fortsat. Aftalen er indarbejdet i budgettet.

I budgetaftalen blev budgettet til It-udgifter reduceret med 10 t. kr. Besparelsen er indarbejdet i budgettet.

Produktionsskoler

Det samlede forbrug for 2020 viser et netto mindreforbrug på 2 t. kr. i forhold til det korrigerede budget, svarende til en afvigelse på 0,51 %.

Produktionsskole er omlagt til FGU med virkning fra 1. juli 2019. Ordningen fortsætter med elever indskrevet på den gamle ordning og vil langsomt blive udfaset.

Tilbud til udlændinge

Det samlede forbrug for 2020 viser et netto mindreforbrug på 2,9 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget, svarende til en afvigelse på 76,04 %.

Mindreforbruget skyldes, at flere indsatsområder til selvforsørgelses- og hjemrejseprogrammet samt introduktionsprogrammet og introduktionsforløbet har været henlagt grundet Corona. Særligt har der været væsentlig færre udgifter til danskundervisning, da Vestegnens Sprog- og Kompetencecenter har været lukket for undervisning siden den første nedlukning 11. marts 2020.

Derudover har der været et mindreforbrug på kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet grundet kommunens nulkommune status fra 2019, som har medført et stop i tilgang af flygtninge. Der har således været et mindreforbrug på området siden 2019, og derfor vil en budgetkorrigerende blive overvejet ved næste budgetopfølgning.

Virksomhedsrettet aktivering til kontant- og uddannelseshjælp

Det samlede forbrug for 2020 viser et netto mindreforbrug på 1,3 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget, svarende til en afvigelse på 60,98 %.

På området registreres løntilskud for kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere samt beskæftigelsesordninger.

Der har været en nedgang i den virksomhedsrettede aktivering vedrørende løntilskud under Corona grundet suspenderingen af beskæftigelsesindsatsen. Der var budgetteret med 13 helårspersoner i løntilskud, mens der i 2020 reelt har været 6 helårspersoner.

Virksomhedsrettet aktivering til forsikrede ledige

Det samlede forbrug for 2020 viser et netto mindreforbrug på 0,9 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget, svarende til en afvigelse på 20,52 %.

Ved budgetopfølgning pr. 31. juli 2020 blev det vurderet, at der ville være et merforbrug på personlig assistance, og en tillægsbevilling blev ansøgt og godkendt på 1,6 mio. kr. Regnskabsresultatet viser, at der efter tillægsbevilling er et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. Derudover skyldes det samlede mindreforbrug på den virksomhedsrettede aktiveringsindsats til forsikrede ledige også en nedgang i løntilskud

vedr. forsikrede ledige, både ved offentlige og private arbejdsgivere. Den primære årsag er suspenderingen af beskæftigelsesindsatsen grundet Corona.

Revalidering

Det samlede forbrug for 2020 viser et netto mindreforbrug på 0,1 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

Ledighedsydelse og løntilskud m.v. til personer i fleksjob

Det samlede forbrug for 2020 viser et netto merforbrug på 0,5 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget, svarende til en afvigelse på 8,29 %.

På området registreres fleksjobbere efter den gamle ordning med 65 % refusion og befordringsgodtgørelse til ledighedsydelsesmodtagere i virksomhedsrettet aktivering.

Fleksjob efter den gamle ordning er en personlig ordning, der udfases i forbindelse med jobskifte og pension. Ved en genhenvielse til fleksjobordningen efter at have forladt den gamle ordning, vil man overgå til den nye ordning, men i nogle tilfælde bevare 65 % refusion, hvorimod den nye ordning ellers følger refusionstrappen.

Der er budgetteret med 57 helårsårspersoner på flekslønstilskud efter den gamle ordning. I 2020 har der været 53 helårsårspersoner med en højere gennemsnitsydelse end budgetteret, som forklarer merforbruget.

I budgetaftalen 2020 er budgettet blevet reduceret med 0,5 mio. kr. grundet en faldende forbrugstendens til flekslønstilskud efter den gamle refusionsordning. Aftalen er ikke imødekommet i 2020 pga. merforbruget på 0,5 mio. kr.

Ressource- og jobafklaringsforløb

På området for ressource- og jobafklaringsforløb registreres udgifter til hjælpemidler til sygedagpengemodtagere, ressource- og jobafklaringsforløb og løntilskud under jobafklaringsforløb.

Det samlede forbrug for 2020 viser et netto mindreforbrug på 0,2 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget, svarende til en afvigelse på 38,33 %.

Mindreforbruget skyldes hovedsageligt færre udgifter til ressource- og jobafklaringsforløb.

Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats

Det samlede forbrug for 2020 viser et netto merforbrug på 0,6 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget, svarende til en afvigelse på 2,44 %.

Driftsudgifterne til beskæftigelsesindsatsen har en sammenhæng med det samlede antal helårspersoner i LAB-grupperne kontant- og uddannelseshjælp, forsikrede ledige, revalidender, ressource- og jobafklaringsforløb, sygedagpengemodtagere og ledighedsydelsesmodtagere. Der er budgetteret med 1.374 helårspersoner, mens der i 2020 reelt har været 1.447 helårspersoner i de pågældende LAB-grupper, svarende til en stigning på 5,33 % i forhold til det budgetterede.

Merforbruget skyldes et samlet højere antal helårspersoner fordelt på målgrupperne.

Beskæftigelsesordninger

Det samlede forbrug for 2020 viser et netto merforbrug på 0,3 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

Årsagen er delvist en fejlkontering grundet kontoplansændringer, som forklarer, at der ikke er hjemtaget refusioner for samtlige driftsudgifter kr. i 2020 for løntilskud til uddannelsesaftaler. Derudover er budgettet forkert beregnet på refusioner til driftsudgifter til hjælpemidler og beforderingsgodtgørelse for 15-17-årige.

Erhvervspolitik og -udvikling

Brutto 1.000 kr.		Oprindeligt budget	Omp. og tillægsbev.	Korr. budget	Regnskab	Afvigelse til korr. budget
Erhvervspolitik og -udvikling	U	945	-21	923	925	2
	I	0	0	0	0	0
Erhvervsservice og iværksætter	U	945	-21	923	925	2
	I	0	0	0	0	0

Det samlede forbrug for 2020 viser et netto merforbrug på 2 t. kr. kr. i forhold til det korrigerede budget.

Førtidspension

Det samlede forbrug for 2020 viser et netto mindreforbrug på 2 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget, svarende til en afvigelse på 2,13 %.

Brutto 1.000 kr.		Oprindeligt budget	Omp. og tillægsbev.	Korr. budget	Regnskab	Afvigelse til korr. budget
Førtidspension	U	91.635	10.836	102.471	100.823	-1.648
	I	-6.141	0	-6.141	-6.540	-399
Personlige tillæg	U	4.249	-1	4.249	5.414	1.165
	I	-1.938	0	-1.938	-2.599	-661
Førtidspension	U	87.385	7.466	94.851	94.797	-55
	I	-4.203	0	-4.203	-3.941	262
Seniorpension	U	0	3.371	3.371	612	-2.759
	I	0	0	0	0	0

Førtidspension omfatter udgifter til førtidspension og personlige tillæg til folke- og førtidspensionister. Som noget nyt i regnskabsåret 2020 er seniorpension blevet indført.

Personlige tillæg

Det samlede forbrug for 2020 viser et netto merforbrug på 0,5 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget, svarende til en afvigelse på 21,81 %.

Personlige tillæg har en stor variation fra år til år. I 2020 er merforbruget primært møntet på helbreds-tillæg til medicin og tandproteser.

Førtidspension

Det samlede forbrug for 2020 viser et netto merforbrug på 0,2 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget, svarende til en afvigelse på 0,2 %.

Førtidspensionen er delt i to kategorier, hhv. den gamle og nye ordning, efter beskæftigelsesreformen fra 1. januar 2016, der dikterede en ny opdeling. Opdelingen er baseret på, om tilkendelsestidspunktet var før eller efter 1. juli 2014. Mens den nye ordning følger medfinansieringstrappen, er førtidspensionister på den gamle ordning enten underlagt 50 % eller 65 % kommunal medfinansiering baseret på faktorer relateret til alder og invaliditet.

Årsudvikling af gennemsnitlige helårspersonal på førtidspension

	Oprindeligt Budget 2020	Korr. Budget 2020	Faktisk antal 2020 helårspersoner	Difference imellem Korr. Budget og faktisk antal
Førtidspensionister (gammel ordning)	408	408	412	4
Førtidspensionister (ny ordning)	356*(1)	356*(1)	303	-53*(2)

Kilde: KMD Insight og KMD KMF, *(1) Ultimo 2020-tal og ikke en gennemsnitsbetegnelse. *(2) Sammenligningsgrundlaget eksisterer ikke, da tallet er beregnet på baggrund af både personal og helårstal.

Der er et mindreforbrug på førtidspension tilkendt efter d. 1. juli 2014 på 3,3 mio. kr. Årsagen er, at udgifter for december måned ikke er bogført i regnskab 2020 grundet teknisk fejl.

Der er et merforbrug på førtidspension tilkendt før d. 1. juli 2014 på 3,5 mio. kr. En delvis årsag er, at der ikke har været budgetlagt mellemkommunale opkrævninger, mens der reelt har været opkrævninger for 0,5 mio. kr. Samtidig er der ikke blevet opkrævet for førtidspensionister i Glostrup Kommune med en anden betalingskommune, fordi KMD's pensionslister, der bidrog med datagrundlaget for mellemkommunale opkrævninger, blev nedlagt primo 2020. Pensionslisterne bidrog ydermere også med datagrundlaget til fremskrivning af afgang af førtidspensionister på den gamle ordning, og uden dette datagrundlag er der blevet fremskrevet en for stor afgang, end hvad der reelt har været. Stedfortræderen til KMD's pensionslister, KMD Insight Førtidspension, er ved at blive indkøbt, som fremover vil kunne understøtte fremskrivning af afgang af førtidspensionister på både den nye og gamle ordning i forhold til død eller folkepensionsalder, foruden at kunne bistå mellemkommunale afregnings- samt tilflytterforhold jf. seksårsreglen.

Seniorpension

Det samlede forbrug for 2020 viser et netto mindreforbrug på 2,7 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget, hvilket er en afvigelse på 81 %.

Seniorpension er en ny ordning, som har kunnet blive tilkendt siden 1. januar 2020. Til budgetlægning af seniorpension har Center for Borger og Arbejdsmarked delvist fulgt KL's økonomiske konsekvensberegning, som skønner, at seniorpensionen vil aflaste forsørgelses- og førtidspensionsudgifter efter en fordelingsnøgle. Ved budgetopfølgningen pr. 31. oktober 2020 blev budgetneutrale omplaceringer foretaget fra kontant- og uddannelseshjælp, ledighedsydelse, ressource- og jobafklaringsforløb samt førtidspension efter den nye ordning. Endelig blev der tillægsbevilliget midler fra midtvejsreguleringen. Budgettet er således ikke beregnet ud fra et skøn om helårspersoner og en gennemsnitlig helårsydelse.

Regnskabsresultatet viser, at der er blevet tilkendt seniorpension siden april 2020, og at der i løbet af året har været otte helårspersoner på seniorpension med en gennemsnitlig helårsydelse på 131.109 kr. Mindreforbruget skyldes derfor, at der er blevet tilkendt færre seniorpensioner, end KL's skøn ud fra den økonomiske konsekvensberegning.

Social-, Sundheds- og Seniorudvalget



Social-, Sundheds- og Seniorudvalget

Netto 1.000 kr.	Oprindeligt budget	Omp. og tillægsbev.	Korr. budget	Regnskab	Afvigelse til korr. budget
Social-, Sundheds- og Seniorudvalget	464.523	10.553	475.076	477.505	2.429
Boligstøtte	25.188	332	25.520	25.910	390
Det specialiserede socialområde, voksne	121.894	7.409	129.304	121.256	-8.047
Tilbud til ældre	197.063	2.243	199.307	208.983	9.676
Sundhedsudgifter	20.134	22	20.155	18.959	-1.197
Sundhedsudgifter, region	100.243	547	100.790	102.397	1.607

Det samlede forbrug for Social-, Sundheds- og Seniorudvalget i 2020 er på 477,5 mio. kr., hvilket er et netto merforbrug på 13,0 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget. Det samlede forbrug viser et netto merforbrug på 2,4 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

Overordnede bemærkninger

Udvalget har haft ekstraudgifter i forbindelse med Corona på 10,4 mio. kr. Der er givet tillægsbevilling på 2,1 mio. kr. Såvel ekstraudgifterne som tillægsbevillingerne er inkluderet i udvalgets tabeller og bemærkninger.

De største afvigelser ses på politikområderne Det specialiserede socialområde, voksne og Tilbud til ældre. Der redegøres i nedenstående for afvigelserne under de enkelte politikområder.

Boligstøtte

Det samlede forbrug for 2020 viser et netto merforbrug på 0,4 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget, svarende til en afvigelse på 1,53 %.

Brutto 1.000 kr.		Oprindeligt budget	Omp. og tillægsbev.	Korr. budget	Regnskab	Afvigelse til korr. budget
Boligstøtte	U	25.361	332	25.693	25.905	212
	I	-173	0	-173	5	178
Boligyldelse til pensionister	U	15.120	337	15.458	14.549	-909
	I	-31	0	-31	5	36
Boligsikring	U	10.240	-5	10.235	11.357	1.121
	I	-142	0	-142	0	142

Boligyldelse til pensionister

Det samlede forbrug for 2020 viser et netto mindreforbrug på 0,9 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget, som primært kan tilskrives færre lejere med ret til tilskud.

Type	Budget antal	Regnskab antal	Gns. årlig ydelse i kr. Budget	Gns. årlig ydelse i kr. Regnskab
Lejere	1.289	1.232	8.877	9.075
Ejere	1	1	4.121	2.100
Andelshavere	28	23	9.312	9.798
Ældreboliger	233	226	13.910	11.657

Boligsikring

Det samlede forbrug for 2020 viser et netto merforbrug på 1,3 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget, som primært er forårsaget af en større tilgang samt større gennemsnitsydelse for førtidspensionister end budgetteret.

Type	Budget antal	Regnskab antal	Gns. årlig ydelse i kr. Budget	Gns. årlig ydelse i kr. Regnskab
Almindelig boligsikring	1.100	1.127	8.428	7.236
Ældreboliger	12	11	7.258	18.642
Førtidspensionister, lejere	195	252	4.297	11.273

Det specialiserede socialområde, voksne

Det samlede forbrug for 2020 viser et netto mindreforbrug på 8,0 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

Brutto 1.000 kr.		Oprindeligt budget	Omp. og tillægsbev.	Korr. budget	Regnskab	Afvigelse til korr. budget
Det specialiserede socialområde, voksne	U	306.023	3.725	309.748	310.289	540
	I	-184.129	3.684	-180.445	-189.032	-8.588
Køb af pladser	U	100.200	7.648	107.848	111.324	3.476
	I	-6.483	-1.364	-7.848	-9.255	-1.407

Brutto 1.000 kr.		Oprindeligt budget	Omp. og tillægsbev.	Korr. budget	Regnskab	Afvigelse til korr. budget
Socialpædagogisk støtteenhed	U	15.500	-18	15.482	14.459	-1.023
	I	-1.534	41	-1.493	-1.547	-54
Sociale formål og andre sundhedsudgifter	U	5.576	-3	5.573	3.034	-2.539
	I	-2.749	0	-2.749	-1.806	943
De takstfinansierede institutioner	U	171.733	-3.858	167.874	169.045	1.171
	I	-171.449	5.007	-166.441	-174.638	-8.197
Merudgifter for voksne med nedsat funktionsevne (§100)	U	1.896	0	1.896	981	-915
	I	-972	0	-972	-366	606
Pleje og omsorg, køb af pladser	U	11.118	-44	11.075	11.446	371
	I	-942	0	-942	-1.421	-479

Køb af pladser

Det samlede forbrug for 2020 viser et netto merforbrug på 2,1 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. De væsentligste afvigelser er beskrevet i nedenstående.

Delområdet dækker områderne Socialpædagogisk bistand til voksne (Specialundervisning), Socialpædagogisk støtte, Botilbud og Behandling af alkoholskadede og stofmisbrugere samt kvindekrisecentre og forsorgshjem. Derudover indeholder delområdet "Særlige pladser på psykiatrisk afdeling", puljer til de takstfinansierede institutioner samt puljerne "Indsatser psykiatri", "Udmøntning af Handicappolitikken" og "CURA".

Den største del af merforbruget er forårsaget af, at der er bogført færre indtægter (1,3 mio. kr.) vedrørende refusion af særligt dyre enkeltsager end budgetlagt. Arbejdet vedr. beregning og hjemtagelse af refusion færdiggøres i foråret 2021, hvorfor eventuelle yderligere refusioner vil indgå i regnskab 2021.

Det resterende merforbrug under Køb af pladser udgør 0,8 mio. kr. og er sammensat af en række udsving under områderne; primært områderne specialundervisning, eksternt køb af socialpædagogisk støtte og stofmisbrugsområdet. På områderne eksternt køb af socialpædagogisk støtte og stofmisbrugsområdet blev der i foråret 2020 budgetteret med besparelser på 0,2 mio. kr., som ikke er blevet realiseret. På området for stofmisbrugsbehandling blev der ved budgetopfølgningen pr. 31. marts 2020 prognosticeret et merforbrug på 1,1 mio. kr. Området blev fulgt tæt, og ved budgetopfølgningen pr. 31. juli 2020 var udgiftsniveauet bremsede op, og der tegnede sig et merforbrug på 0,1 mio. kr. Primo 4. kvartal 2020 steg antallet af behandlinger på området igen. Regnskabsresultatet på området ender med et merforbrug på 0,8 mio. kr.

På området for midlertidigt botilbud efter lov om Social Service § 107 er der et mindreforbrug på 1,8 mio. kr. Et ekstra fokus og opfølgningerne i sagerne har medført, at flere sager kunne afsluttes. Samlet set er antallet af helårspersoner visiteret efter § 107 faldet fra 30,0 primo 2020 til 26,7 ultimo 2020, hvilket er et samlet fald på 3,3 helårspersoner.

Puljer:

Puljerne vedrører indsatser for psykiatriområdet, udmøntning af Handicappolitikken, omsorgssystemet CURA, puljemidler vedr. KABS samt puljemidler vedr. de takstfinansierede institutioner, herunder IT-omkostninger.

Det samlede mindreforbrug i ovennævnte puljer udgør 0,3 mio. kr. og er sammensat af en række afvigelser under de enkelte puljer.

Puljen "Indsatser psykiatri" udviser et netto mindreforbrug på 0,3 mio. kr. Puljen vedrører indsatser, som kan være flerårige. Mindreforbruget er reserveret til indsatser på området, som forventes iværksat i 2021.

Puljen til udmøntning af Handicappolitikken udviser et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. Midlerne skal anvendes til delvis finansiering af opmærksomhedsfelter i vejkrydset ved stationen Nyvej/Sydvestvej, jf. godkendelse i Social- Sundheds- og Seniorudvalget den 17. december 2020.

Puljen til omsorgssystemet CURA udviser et netto merforbrug på 0,2 mio. kr., som skyldes, at der har været afholdt flere udgifter i 2020 end budgetlagt, bl.a. udgifter til implementering.

Puljerne til de takstfinansierede institutioner, herunder IT-udgifter, udviser et samlet mindreforbrug på 19 t. kr.

I budgetaftalen for 2020 blev der indarbejdet en reduktion på 0,1 mio. kr. i 2020 og overslagsårene på området for specialundervisning. Det har i 2020 ikke været muligt at indhente denne besparelse. Afvigelsen indgår i det samlede regnskabsresultat.

På området for midlertidigt botilbud efter lov om Social Service § 107 blev der i budgetaftalen for 2020 indarbejdet en reduktion på 0,3 mio. kr. i 2020 og 0,5 mio. kr. i overslagsårene. Regnskabsresultatet viser, at besparelsen er indhentet i 2020.

I budgetaftalen for 2020 blev det besluttet, at administrationen skulle arbejde med optimering af kommunens nuværende tilbud, lokaler og kompetencer. Der blev i den forbindelse indarbejdet en reduktion på 0,1 mio. kr. i 2020 og 2021 og 0,2 mio. kr. i 2022 og frem. Administrationen arbejder med mulighederne, men det har ikke været muligt at opnå besparelsen i 2020. Afvigelsen indgår i det samlede regnskabsresultat.

Socialpædagogisk støtteenhed

Det samlede forbrug for 2020 viser et netto mindreforbrug på 1,1 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

Delområdet dækker Socialpædagogisk støtteenhed, hvis målgruppe er borgere med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Støtten bliver primært bevilget efter lov om Social Service § 85.

Mindreforbruget skyldes stillingsvakanse, fald i aktiviteter under Corona samt omlægning af ydelser.

Sociale formål og andre sundhedsudgifter

Det samlede forbrug for 2020 viser et netto mindreforbrug på 1,6 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

Der er et mindreforbrug på det sociale område på 1,5 mio. kr., som primært skyldes, at der har været afholdt væsentlig færre udgifter end forventet på flere af de sociale områder. Det vurderes, at Corona er den primære årsag til den lavere aktivitet på området.

Der er et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. på andre sundhedsudgifter grundet et mindreforbrug til begravelseshjælp. Endvidere er der et nulforbrug til befordringsgodtgørelse, hvilket kan begrundes med en lav aktiveringsindsats grundet Corona.

De takstfinansierede institutioner

Det samlede forbrug for 2020 viser et netto mindreforbrug på 7,0 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Der gælder særlige regler i forhold til mer-/mindreforbrug på disse områder, aftalt i KKR-regi. De væsentligste afvigelser er beskrevet i nedenstående.

Tilbuddene under dette område er Bakkehuset, KABS, Parkvænget og Novavi Pensionatet. Hertil kommer statsfinansierede projekter, som KABS udfører (KABS Viden). Afvigelserne i forhold til det korrigerede budget på delområdet forklares i nedenstående.

Bakkehuset:

Bakkehuset udviser et samlet mindreforbrug på 0,9 mio. kr. Dette skyldes primært merindtægter grundet midlertidigt ekstra optag og mindreudgifter i forbindelse med vakant stilling.

KABS:

KABS udviser et samlet mindreforbrug på 2,9 mio. kr. Heraf er der et mindreforbrug på 1,0 mio. kr. vedrørende vedligeholdelsesarbejdet på primært KABS KASA og Gentofte afdelingen grundet tidsmæssige forskydninger. Herudover har KABS haft stigende efterspørgsel, især på alkoholbehandling, og har merindtægter på 3,8 mio. kr. Disse merindtægter modsvares kun delvist af øgede udgifter. KABS har således et overskud på 1,9 mio. kr. (ekskl. vedligeholdelsesarbejdet), hvoraf de 0,7 mio. kr. er videreført overskud fra 2019 til 2020.

KABS Viden:

KABS VIDEN har samlet set et overskud på 2,5 mio. kr. I forhold til sidste år er der tale om en reduktion på 0,5 mio. kr. på det akkumulerede overskud. Det skyldes bl.a. underskud på KABS-konferencen 2020, finansiering af Global Drug Service og forsinkede udgifter for tidligere gennemførte projekter.

Parkvænget:

Parkvænget har et samlet mindreforbrug på 0,9 mio. kr. Heraf er der et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. vedrørende forsyningsudgifter, der er lavere end budgetteret samt opgaver, som ikke er igangsat, eller som skyldes tidsmæssige forskydninger.

Herudover har Parkvænget haft merudgifter til Corona og løn samt merindtægter fra ikke budgetlagte akutboliger, enkeltmandsprojekter samt sundhedsfaglig konsulentbistand ydet til Bakkehuset.

Novavi Pensionatet:

Novavi Pensionatet udviser et samlet mindreforbrug 0,2 mio. kr. Novavi har overført merforbrug de sidste par år og har i 2020 nedbragt underskuddet, bl.a. via salg af flere CTI-forløb end budgetlagt.

Parkteam:

Parkteamet, (det tidligere Mosetoften), er en mål- og rammestyret enhed under Parkvænget. Parkteamets regnskabsresultat viser et merforbrug på 0,3 mio. kr., hvilket er over 2 %. Merforbruget skyldes mindreindtægter på salg af pladser til udenbys borgere. Budgettet er ikke tilrettet efter det faktiske antal borgere, der køber en plads til beskyttet beskæftigelse. Til budgetlægningen for 2022 skal der lægges et retvisende budget, der tager højde for antal borgere i tilbuddet.

I budgetaftalen for 2020 blev det besluttet, at Mosetoften, (det nuværende Parkteam), skulle placeres under Parkvænget for derved at kunne rumme flere borgere/brugere fra andre kommuner. Der blev samlet lagt en besparelse ind på 0,1 mio. kr., hvilket ikke har været muligt at indhente i 2020 jf. ovenstående merforbrug.

Merudgifter for voksne med nedsat funktionsevne (§ 100)

Det samlede forbrug for 2020 viser et netto mindreforbrug på 0,3 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

Mindreforbruget skyldes et øget og løbende fokus på lovgrundlaget for tildeling af ydelser i henhold til lov om Social Service § 100.

Pleje og omsorg, køb af pladser

Det samlede forbrug for 2020 viser et netto mindreforbrug på 0,1 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

Dette delområde omhandler kun borgerstyret personlig assistance ordninger i henhold til lov om Social Service § 96. I forhold til det korrigerede budget er der budgetteret med 8 helårspersoner med en nettogennemsnitstakst på 3.571 kr. pr. dag/døgn. Mindreforbruget skyldes en merindtægt grundet en højere refusion end budgetlagt.

Tilbud til ældre

Det samlede forbrug for 2020 viser et netto merforbrug på 9,7 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

Brutto 1.000 kr.		Oprindeligt budget	Omp. og tillægsbev.	Korr. budget	Regnskab	Afvigelse til korr. budget
Tilbud til ældre	U	237.987	3.956	241.943	250.059	8.116
	I	-40.924	-1.712	-42.636	-41.077	1.560

Brutto 1.000 kr.		Oprindeligt budget	Omp. og tillægsbev.	Korr. budget	Regnskab	Afvigelse til korr. budget
Busdrift	U	1.036	-4	1.032	1.491	459
	I	0	0	0	0	0
Forebyggende indsats	U	1.812	107	1.920	1.464	-455
	I	-445	-45	-490	-166	324
Hjælpe midler mv.	U	15.581	-112	15.469	15.452	-17
	I	-947	0	-947	-682	265
Ældreboliger	U	9.230	-29	9.201	10.314	1.113
	I	-17.040	0	-17.040	-17.514	-474
Pleje og omsorg	U	63.389	-20.590	42.800	42.629	-171
	I	-8.968	-2.100	-11.068	-10.147	921
Ældreområdet, mål- og rammestyret enhed	U	146.938	24.583	171.521	178.709	7.188
	I	-13.524	433	-13.091	-12.567	524

Busdrift

Det samlede forbrug for 2020 viser et netto merforbrug på 0,5 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

Merforbruget skyldes, at Movia, jf. aftale med KL, blev afregnet med det beløb, som Movia havde budgetlagt og ikke det faktiske niveau.

Forebyggende indsats

Det samlede forbrug for 2020 viser et netto mindreforbrug på 0,1 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

Der er et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget på forebyggende hjemmebesøg. Det skyldes hovedsageligt vakance i en af stillingerne i starten af året.

Regnskabet viser et mindreforbrug på 42 t. kr. på Aktivitetscenteret Sydvestvej. Mindreforbruget vedrører den årlige fejring af stedets frivillige, som er udsat til 2021 grundet Corona situationen.

Hjælpe midler mv.

Det samlede forbrug for 2020 viser et netto merforbrug på 0,2 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

Merforbruget skyldes primært flere udgifter til støtte til køb af biler end budgetlagt.

Ældreboliger

Det samlede forbrug for 2020 viser et netto merforbrug på 0,6 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

Glostrup Kommune råder over 203 ældreboliger, der administreres af Glostrup Boligselskab. Merudgiften på området vedrører primært udgifter til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser.

De nærmere detaljer omkring regnskabsresultatet for ældreboligerne fremgår af de enkelte afdelingers årsregnskaber, der udarbejdes af Glostrup Boligselskab.

Pleje og omsorg

Det samlede forbrug for 2020 viser et netto merforbrug på 0,8 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. De væsentligste afvigelser er beskrevet i nedenstående.

På området for afregning til både den private og kommunale leverandør af hjemmehjælpsydelse har et fald i antal leverede timer samt en lavere timepris end budgetlagt resulteret i et mindreforbrug på 1,5 mio. kr. i 2020.

Budgettet til afregning med de private leverandører blev i budgetaftalen for 2020 reduceret, da klippekortordningen for hjemmehjælpsmodtagere i eget hjem fremover skulle nedsættes. I forbindelse med budgetopfølgningen pr. 31. marts 2020 blev ordningen dog lukket, og budgettet hertil blev nulstillet.

På området vedrørende § 95 i lov om Social Service, kontante tilskud til personlig pleje og praktisk hjælp, er der et merforbrug på 0,7 mio. kr. Det skyldes tilgangen af én helårsperson.

På området Hjælperhold, som visiteres efter lov om Social Service § 83, har der været én mindre helårsperson end budgetlagt, hvilket har resulteret i et mindreforbrug på 0,9 mio. kr.

På området for mellemkommunal afregning af Glostrup borgeres ophold i udenbys pleje- eller ældrebolig er der i 2020 en merudgift på 2,0 mio. kr., som følge af at flere borgere end forventet har fået ophold udenbys. Herudover er der en mindreindtægt fra andre kommuner på 0,2 mio. kr. vedrørende udenbys borgeres ophold i pleje- eller ældrebolig i Glostrup Kommune.

Regnskabsresultatet i 2020 for drift og vedligeholdelse af omsorgssystemet på ældreområdet viser et mindreforbrug på 1,0 mio. kr. Mindreforbruget skyldes dels en tidsmæssig forskydning i nogle større afregninger og dels en løbende opsparing i budgettet til udskiftning af bl.a. telefoner og tablets på ældreområdet, som forventes udskiftet hvert 3. år. Næste udskiftning forventes i 2021. I budget 2020 blev der afsat 1,1 mio. kr. til netop drift, vedligehold og udskiftning af hardware (tablets og telefoner) og software i forbindelse med omsorgssystemet CURA. Denne budgetudvidelse skal bl.a. være med til at finansiere udskiftningen i 2021.

I budgettet for 2020 blev der afsat 4,2 mio. kr. til drift af Rehabiliteringshuset Digevang samt 1,0 mio. kr. til flere plejeboliger og ny masterplan. Regnskabet viser et samlet mindreforbrug på netto 2,3 mio. kr. vedr. drift af Rehabiliteringshuset Digevang og flere plejeboliger og ny masterplan. Som følge

af at den entreprenør der stod for byggeriet på Rehabiliteringshuset Digevang er gået konkurs blev færdiggørelsen af huset forsinket. De afsatte driftsmidler til personale mv. blev derfor ikke brugt til formålet i 2020. Som følge heraf blev projektet omkring flere nye plejeboliger på Ældrecentret Dalvangen også udsat, hvorfor disse driftsmidler heller ikke blev brugt til formålet i 2020. Mindreforbruget blev ved budgetopfølgningen omprioriteret til at dække andre områder med udgiftspres.

I budget 2020 blev der årligt afsat en pulje på 0,3 mio. kr. til fornyelse af maskiner og inventar i køkkenerne på ældrecentre. Puljen har tidligere været afsat som anlægspulje. Puljen er brugt fuldt ud med undtagelse af et mindre beløb, der er søgt overført til 2021 til brug ved en større investering.

I budget 2020 blev der indarbejdet en besparelse på 0,2 mio. kr. i 2020 og 0,3 mio. kr. i 2021 og frem som følge af, at opgaven med tøjvask for beboere på ældrecentre og de hjemmeboende borgere skulle i udbud. Udbuddet blev forsinket, og i budgetopfølgningen pr. 31. juli 2020 blev det besluttet, at effektiviseringen i 2020 skulle findes på andre områder.

På delområdet Pleje og omsorg viser regnskabsresultatet et merforbrug på 1,8 mio. kr. som følge af Corona relaterede udgifter.

Ældreområdet, mål- og rammestyret enhed

Det samlede forbrug for 2020 viser et netto merforbrug på 7,7 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. De væsentligste afvigelser er beskrevet i nedenstående.

Ældrecentre omfatter de tre ældrecentre inkl. køkkenerne samt dagcentre. Regnskabsresultatet viser et merforbrug på 6,8 mio. kr. Ældrecentre har i 2020 haft Corona relaterede merudgifter for 4,2 mio. kr. Regnskabsresultatet korrigeret for Corona merudgifterne viser et merforbrug på 2,6 mio. kr. Ældrecentre havde i forvejen et overført merforbrug på 0,7 mio. kr. fra 2019. Det yderligere merforbrug skyldes dels, at sygefraværet ikke er nedbragt til det budgetterede niveau og dels et behov for en højere normering på to af demensafdelingerne end forudsat ved budgetlægningen. Ældrecentre oplever generelt at modtage flere beboere med mere omfattende behov for socialpædagogisk støtte, hvilket stiller større krav til personalets kompetencer og normeringen på afdelingerne.

I budget 2020 blev der afsat 0,3 mio. kr. til en analyse af køkkenstrukturen på ældrecentre med henblik på at afdække mulige effektiviseringstiltag i produktion og organisering. Analysen blev foretaget i første halvår af 2020 og en ny køkkenstruktur blev besluttet i Kommunalbestyrelsen.

Rehabilitering omfatter hjemmeplejen, hjemmesygeplejen, sosu-elevområdet og midlertidige boliger. Regnskabsresultatet viser et merforbrug på 0,9 mio. kr. Rehabilitering har i 2020 haft Corona relaterede merudgifter for 2,1 mio. kr. Regnskabsresultatet korrigeret for Corona merudgifterne viser et mindreforbrug på 1,2 mio. kr. Mindreforbruget ses på midlertidige boliger samt hjemmesygeplejen primært på grund af stillingsvakancer. I 2020 er Rehabilitering lykkedes med at indhente deres overførte merforbrug fra 2019 på 0,5 mio. kr., når der ses bort fra Corona.

Hjemmesygeplejen er fra budget 2020 og frem reduceret med en sygeplejerskestilling grundet bedre udnyttelse af de samlede ressourcer efter omorganiseringen på rehabiliteringsområdet. Det er lykkedes hjemmesygeplejen at realisere denne reduktion.

Budgettet til klippekortordningen for hjemmehjælpsmodtagere i eget hjem, leveret af den kommunale hjemmepleje, blev i budgetaftalen for 2020 reduceret, da ordningen fremover skulle nedsættes. I forbindelse med budgetopfølgningen pr. 31. marts 2020 blev ordningen dog lukket, og budgettet hertil blev nulstillet.

Glostrup Kommune skal ifølge en toårig praktikpladsaftale uddanne flere SOSU-elever. I budget 2020 blev der bevilget midler til dækning af en del af merudgifterne forbundet med denne aftale. De ekstra SOSU-elever er ansat, og isoleret set ender området med et merforbrug på 0,7 mio. kr.

Sundhedsudgifter

Det samlede forbrug for 2020 viser et netto mindreforbrug på 1,2 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

Brutto 1.000 kr.		Oprindeligt budget	Omp. og tillægsbev.	Korr. budget	Regnskab	Afvigelse til korr. budget
Sundhedsudgifter	U	23.064	22	23.086	20.957	-2.128
	I	-2.930	0	-2.930	-1.999	931
Træningsudgifter	U	18.283	-175	18.107	16.998	-1.109
	I	-2.930	0	-2.930	-1.999	931
Sundhedsfremme og forebyggelse	U	3.275	199	3.475	2.126	-1.348
	I	0	0	0	0	0
Andre sundhedsudgifter	U	1.506	-3	1.504	1.833	330
	I	0	0	0	0	0

Træningsudgifter

Det samlede forbrug for 2020 viser et netto mindreforbrug på 0,2 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

Regnskabsresultatet for Træningscentret viser et samlet mindreforbrug på 0,7 mio. kr. Mindreforbruget skyldes dels tilbageholdenhed i genansættelse af personale grundet en nedgang i antallet af genoptræningsplaner og dels tidsmæssige forskydninger i indkøb af behandlingsredskaber. Derudover har træningscentret i 2020 haft Corona relaterede merudgifter for netto 0,2 mio. kr.

Budgettet til kørsel, jf. lov om Social Service § 117 til genoptræning og vedligeholdende træning efter lov om Social Service § 86, blev i budget 2020 reduceret med 0,2 mio. kr. årligt, da der blev indført fuld egenbetaling. Reduktionen er umiddelbart realiseret, dog med en lille usikkerhed omkring hvordan Corona situationen har påvirket udgifterne til kørsel til genoptræning efter Sundhedslovens § 140, som var placeret sammen med budgettet til kørsel til genoptræning efter lov om Social Service § 86.

Regnskabet for 2020 viser et merforbrug på 0,5 mio. kr. vedr. genoptræning på specialiseret niveau efter Sundhedslovens § 140. Merforbruget skyldes to enkeltsager, hvor borgere har været på eksterne døgnophold i forbindelse med genoptræning.

Sundhedsfremme og forebyggelse

Det samlede forbrug for 2020 viser et netto mindreforbrug på 1,3 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. De væsentligste afvigelser ses på nedenstående områder.

Mindreudgiften er sammensat af en række afvigelser under de forskellige sundhedsindsatser, og mange af indsatserne er omfattet af overførselsadgang mellem årene, idet indsatserne strækker sig over flere år. Af indsatser med overførselsadgang mellem årene kan nævnes Sundhedspuljen og Mad- og måltidspolitik.

Størstedelen af mindreudgiften ligger på henholdsvis Sundhedspuljen, forløbsprogrammer og kronikerkonsulenten.

På Sundhedspuljen skyldes mindreudgiften på 0,4 mio. kr. en prioritering i forhold til initiativer i sundhedsstrategien hen over flere år.

På forløbsprogrammer har et lavere antal borgere resulteret i en mindreudgift på 0,4 mio. kr. i 2020. Faldet i antal borgere, som har haft et forløbsprogram i 2020, skyldes Corona.

På kronikerkonsulenten skyldes mindreudgiften overførte midler fra 2019. Midlerne søges ikke overført til 2021.

I budgetaftalen for 2020 blev der indarbejdet en reduktion på 0,3 mio. kr. i 2020 og 0,5 mio. kr. i overslagsårene på området sundheds- og kronikerindsatsen. Reduktionen er blevet indhentet i 2020 ved at reducere antallet af sundhedskonsulenter fra 2 til 1.

Andre sundhedsudgifter

Det samlede forbrug for 2020 viser et netto merforbrug på 0,3 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

Regnskabsresultatet for 2020 består af et merforbrug på både kommunale udgifter til hospice ophold og plejetakst til færdigbehandlede patienter. Merforbruget skyldes en højere afregning til regionen end budgetlagt.

Sundhedsudgifter, region

Det samlede forbrug for 2020 viser et netto merforbrug på 1,6 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

Brutto 1.000 kr.		Oprindeligt budget	Omp. og tillægsbev.	Korr. budget	Regnskab	Afvigelse til korr. budget
Sundhedsudgifter, region	U	100.243	547	100.790	102.397	1.607
	I	0	0	0	0	0
Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet	U	96.947	549	97.496	99.179	1.683
	I	0	0	0	0	0
Vederlagsfri behandling hos fysioterapeut	U	3.296	-2	3.294	3.218	-76
	I	0	0	0	0	0

Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet

Det samlede forbrug for 2020 viser et netto merforbrug på 1,7 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

Årsagen til merforbruget skyldes, at der i 2020 blev afregnet aconto beløb på baggrund af kommunernes samlede oprindelige budgetter.

Vederlagsfri behandling hos fysioterapeut

Det samlede forbrug for 2020 viser et netto mindreforbrug på 0,1 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

Mindreforbruget skyldes et fald i antallet af borgere, som henvises af læger til vederlagsfri behandling hos en fysioterapeut i forbindelse med Corona.

Økonomiudvalget



Økonomiudvalget

Netto 1.000 kr.	Oprindeligt budget	Omp. og til- lægsbev.	Korr. budget	Regnskab	Afvigelse til korr. budget
Økonomiudvalget	203.772	1.212	204.984	196.498	-8.486
Beredskab	4.763	-19	4.744	4.949	205
Fælles administrative opgaver	162.136	1.435	163.571	155.197	-8.374
Politisk organisation	6.387	-206	6.180	5.779	-401
Tjenestemandspensioner	30.486	2	30.488	30.572	84

Det samlede forbrug for Økonomiudvalget i 2020 er på 196,5 mio. kr., hvilket er et netto mindreforbrug på 7,4 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget. Det samlede forbrug viser et netto mindreforbrug på 8,5 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

Overordnede bemærkninger

Den største afvigelse ses på politikområdet Fælles administrative opgaver. Der redegøres i nedenstående for afvigelserne på områderne.

Beredskab

Brutto 1.000 kr.		Oprindeligt budget	Omp. og til- lægsbev.	Korr. budget	Regnskab	Afvigelse til korr. budget
Beredskab	U	4.763	-19	4.744	4.949	205
	I	0	0	0	0	0
Beredskab Glostrup	U	4.763	-19	4.744	4.949	205
	I	0	0	0	0	0

Beredskab Glostrup

Der er et samlet merforbrug på 0,2 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Merforbruget skyldes primært en ekstraordinær betaling til Hovedstadens Beredskab vedrørende økonomiske konsekvenser i forbindelse med Corona.

Fælles administrative opgaver

Det samlede forbrug for 2020 viser et netto mindreforbrug på 8,4 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

Brutto 1.000 kr.		Oprindeligt budget	Omp. og til- lægsbev.	Korr. budget	Regnskab	Afvigelse til korr. budget
Fælles administrative opgaver	U	178.584	5.825	184.409	174.484	-9.925
	I	-16.448	-4.390	-20.837	-19.286	1.551
Puljer	U	15.503	271	15.774	14.396	-1.378
	I	0	-6.040	-6.040	-4.983	1.056
IT-systemer	U	20.731	2.178	22.909	21.934	-975
	I	0	0	0	0	0
Kontorhold	U	1.806	-878	929	393	-536
	I	-379	0	-379	-348	30
Forsikringer	U	5.287	-790	4.497	3.821	-675
	I	0	0	0	-5	-5
Refusion af administrationsudgifter	U	-9.815	818	-8.997	-8.960	37
	I	-2.378	0	-2.378	-2.292	86
Centrenes mål- og rammestyring	U	115.187	4.949	120.136	116.696	-3.440
	I	0	0	0	-19	-19
Diverse	U	29.883	-723	29.161	26.203	-2.958
	I	-13.691	1.650	-12.041	-11.639	402

Puljer

Det samlede forbrug for 2020 viser et netto mindreforbrug på 0,3 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. De væsentligste afvigelser er beskrevet i nedenstående.

I forbindelse med vedtagelse af budget 2020 blev puljen til støtteforanstaltninger for lavere kriminalitet nedlagt på 0,2 mio. kr.

Samtidig blev to puljer reduceret. Sygefraværsindsatser, reduktionen på 0,3 mio. kr. i 2020 er indhentet. Reduktionen i 2021, og dermed nedlæggelse af puljen, på 0,5 mio. kr. forventes indhentet i 2021.

Pulje afsat i forbindelse med den økonomiske handleplan, blev reduceret med 0,5 mio. kr. i 2020 som følge af fremrykket økonomisk gevinst ved organisationsændringen.

Ved vedtagelse af budget 2020 blev der afsat en budgetreserve på 5,0 mio. kr. til imødegåelse af uforudsete udgifter. Puljen er brugt til at finansiere diverse tillægsbevillinger på driften i begyndelsen af året.

I Budgetaftalen indgik en reduktionspulje på årligt 6,8 mio. kr., hvilket svarede til 0,4 procent af netto-driftsudgifterne. Puljen blev udmøntet med vedtagelsen af budget 2020.

Der ses et mindreforbrug på samlet set 1,6 mio. kr. på puljerne:

- Puljen til undersøgelser, der kan fremme fornyelse, udvikling og effektiviseringer
- Pulje til udvikling af administrationen
- Puljen vedr. åben kommune
- Puljen til øget nærvær
- Puljen vedr. sammenhold og Glostrup-ånd

Mindreforbrugene søges overført til 2021 vedrørende puljen til undersøgelser, der kan fremme fornyelse, udvikling og effektiviseringer, Pulje til udvikling af administrationen og Puljen vedr. åben kommune.

Reduktionspuljerne vedrørende udviklings- og effektiviseringsprojekterne er endnu ikke udmøntet, budgetreduktionen udgør 1,0 mio. kr. Der ses en reduktionspulje på 0,3 mio. kr. vedr. DUT (det udviklede totalbalanceprincip), der heller ikke er blevet udmøntet.

IT-systemer

Det samlede forbrug for 2020 viser et netto mindreforbrug på 1 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. De væsentligste afvigelser er beskrevet i nedenstående.

På centrale konti til It-systemer er der et samlet mindreforbrug på 2,4 mio. kr. Mindreforbruget vedrører primært KMD systemer og KOMBIT løsninger herunder monopolbruddet. Området er kendetegnet ved komplicerede overgange mellem systemer, systemforsinkelser samt uklarhed omkring følgeudgifter og besparelspotentialer; det varige besparelspotentiale kan således ikke konkluderes ud fra regnskab 2020.

Mindreforbruget er derfor højere end forventet ved årets budgetopfølgninger. Af mindreforbruget er 0,1 mio. kr. søgt overført til 2021.

Regnskabet viser et merforbrug på fælles it og telefoni på 1,7 mio. kr. Merforbruget skyldes flere faktorer herunder nedbringelse af gælden til Kommuneleasing, overgangsomkostninger i forbindelse med en ny intern it-afregningsmodel, kapacitetsudvidelse af den eksisterende virtuelle serverløsning og indkøb af ekstra Microsoft Office365-licenser for at blive korrekt licenseret efter et større efterslæb. Merforbruget har indgået i årets budgetopfølgninger og som tilkendegivet i Budgetopfølgningen pr. 31. oktober 2020 vurderes det ikke realistisk at merforbruget kan indhentes over en overkommelig årrække. Merforbruget er således ikke søgt overført til 2021.

Der er et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. på området vedrørende IST Pladsanvisning og NemRefusion.

Kontorhold

Det samlede forbrug for 2020 viser et netto mindreforbrug på 0,5 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. De væsentligste afvigelser er beskrevet i nedenstående.

Største afvigelse på delområdet vedrører konti til "Salærer og retsgebyrer", som viser et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. Forbruget kan svinge meget fra år til afhængigt af hvor mange sager kommunen er part i.

Regnskabet viser desuden mindreforbrug på 0,1 mio. kr. på centrale konti til hhv. "Kontorhold", "Porto" og "Fotokopiering og trykning" grundet nedlukning af rådhuset pga. Corona og den løbende omstilling til elektroniske løsninger.

På området vedrørende kontorartikler er der et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. Mindreforbruget skyldes, at der ikke har været forbrug til markedsføring af selvbetjeningsløsninger. Corona har medført, at der ikke har været et særligt fokus på kampagner til øget brug af selvbetjeningsløsninger.

Forsikringer

Det samlede forbrug for 2020 viser et mindreforbrug på 0,7 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

Der er mindreforbrug vedrørende arbejdsskade-forsikringer på 0,2 mio. kr. Kommunen er selvforsikret, og udgifterne varierer fra år til år. I 2020 har der været få sager, og derudover er der kommet tilbagebetaling fra tidligere år. Budgettet blev reduceret ved budgetopfølgningen pr. 31. oktober 2020, men der blev tilbageholdt budget til eventuelle sager de sidste måneder af året. Disse blev dog ikke anvendt.

Derudover er der et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. vedrørende pulje til præventive tiltag. Mindreforbruget skyldes bl.a. at der har været leveringstid i forbindelse med de igangsatte initiativer. Der er overførselsadgang på puljen og der er søgt om overførsel af 0,2 mio. kr. til 2021 og 0,2 mio. kr. til 2022.

Refusion af administrationsudgifter

Det samlede forbrug for 2020 viser et merforbrug på 0,1 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Merforbruget vedrører primært mindreindtægter på Træningscentret på 0,1 mio. kr., som skyldes færre genoptræningsplaner fra andre kommuner end forventet.

Centrenes mål- og rammestyring

Det samlede forbrug for 2020 viser et netto mindreforbrug på 3,5 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

Center for Kultur, It og Udvikling:

Regnskabsresultatet for centret viser et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. svarende til 1,1 % af det korrigerede budget. Heraf er 0,1 mio. kr. søgt overført til 2021 for at kunne finansiere forventede ekstra-udgifter i forbindelse med vikar for medarbejder på barsel.

I budgetaftalen for 2020 indgik forslaget "IT-supportering som følge af systemskift på Glostrup Skole" Med forslaget fulgte en opnormering fra 2020 og frem på 0,5 stilling på Glostrup Skole og 0,5 stilling i IT-afdelingen under Center for Kultur It og Udvikling. Ressourcer svarende til opnormeringen er

allokeret til den udvidede opgaveportefølje som følge af Glostrup Skoles omlægning fra Windows til Chromebooks.

Center for Økonomi, Personale og Politisk betjening:

Regnskabsresultatet for centeret viser et mindreforbrug på 0,6 mio. kr., hvilket svarer til 2,4 % af det korrigerede budget. Heraf er 0,3 mio. kr. søgt overført til 2021 til medfinansiering af forventede ekstraudgifter i forbindelse med udbud og implementering af ny concernløsning.

Center for Miljø og Teknik:

Regnskabsresultatet for Center for Miljø og Teknik for 2020 viser et mindreforbrug på 0,6 mio. kr., hvilket svarer til 3,9 % af det korrigerede budget. Andelen af mindreforbruget over 3 % skyldes primært leveringstid på indkøb af inventar. Der er søgt om overførsel af 0,2 mio. kr. til 2021.

Center for Handicap, Psykiatri og Misbrug:

Center for Handicap, Psykiatri og Misbrug udviser et mindreforbrug på 0,4 mio. kr., hvilket svarer til 7,8 %. Mindreforbruget skyldes bl.a., at der har været tildelt midler til kompetenceudvikling i 2020, som ikke kunne anvendes pga. Corona. Der er søgt om overførsel af 0,1 mio. kr. til 2021.

Center for Børn, Unge og Familier:

Center for Børn, Unge og Familier viser et mindreforbrug på 3,2 %. Mindreforbruget skyldes primært vakanser og uforbrugte midler til kompetenceudvikling, grundet Corona. Der er søgt om overførsel af 0,2 mio. kr. til 2021.

Center for Borger og Arbejdsmarked:

Der et mindreforbrug på 0,6 mio. kr., som primært skyldes en mindreudgift på lønudgifter til Borger-service og Jobcentret grundet vakanser. Der er søgt om overførsel af 0,2 mio. kr. til 2021.

I budgetaftalen er en funktionslederstilling nedlagt i forbindelse med etableringen af centret i 2019, så der fremadrettet kun vil være fire funktionsledere mod daværende fem.

I budgetaftalen for 2020 blev der afsat flere ressourcer, svarende til 1,2 mio. kr., til ansættelse af 2 rådgivere i Familieafsnittet, for at styrke opfølgningen på det psykosociale og specialiserede børneområde, samt opfølgning på dagbehandling med intern skole. Medarbejderne er ansat i 2020.

Diverse

Det samlede forbrug for 2020 er et netto mindreforbrug på 2,6 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

De væsentligste afvigelser ses på nedenstående områder:

- Mindreforbrug på 0,2 mio. kr. vedrørende risikostyring som er søgt overført til 2021
- Mindreforbrug på 0,2 mio. kr. på centrale konti vedr. byfornyelse
- På centrale konti til "Pleje og omsorg m.v. af primært ældre" viser regnskabet et merforbrug på 0,1 mio. kr.

- På centrale konti til "Sekretariat og forvaltninger" viser regnskabet et samlet mindreforbrug på 1 mio. kr. som primært vedrører Konsulentbistand (tolke m.v.), Kommunale uddannelser, Kommunal information, Tæt på Glostrup og Aktiv reklamepolitik
- På konti til "Intern kompetenceudvikling" ses et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. Af mindreforbruget er 0,1 mio. kr. søgt overført til 2021
- På konti til "Elektroniske arkivalier", som vedrører de lovpligtige afleveringer til staten, er der i 2020 et mindreforbrug på 0,2 mio. kr.
- På Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark er der i 2020 et mindreforbrug på 0,3 mio. kr.
- Der har været et mindreforbrug på lægeerklæringer vedrørende borgere på 0,2 mio. kr., som vurderes at være forårsaget af Corona situationen
- Der været et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. på investeringspuljen fra budgetaftalen i 2019 til en intensiveret indsats for langtidsledige dagpengemodtagere. Mindreforbruget skyldes vakanter i 2020.

I budgetaftalen for 2020 blev forslaget "Færre kontorelevstillinger" vedtaget. I 2020 er der ansat 2 nye kontorelever modsat tidligere 3. Der vil fremadrettet blive rekrutteret, så der løbende vil være ansat 5 elever modsat tidligere 6 og besparelsen på 0,2 mio. kr. forventes fuldt indhentet i 2022 som planlagt.

I budgetaftalen for 2020 blev forslaget "Nedlæggelse af pulje til venskabsbyer" vedtaget. Puljen er nedlagt og besparelsen på 19 t. kr. indhentet.

Politisk organisation

Det samlede forbrug for 2020 er en netto mindreudgift på 0,4 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

Brutto 1.000 kr.		Oprindeligt budget	Omp. og til- lægsbev.	Korr. budget	Regnskab	Afvigelse til korr. budget
Politisk organisation	U	6.603	-206	6.397	6.070	-326
	I	-216	6.070	-216	-291	-75
Valg	U	5	0	5	8	3
	I	0	0	0	0	0
Politisk organisation	U	6.598	-206	6.392	6.062	-329
	I	-216	0	-216	-291	-75

Valg

Merforbrug på 3 t. kr. skyldes ekstraudgift til flytning af valgmateriale fra Sognegården til Ejbyhallen.

Politisk organisation

Af større afvigelser kan nævnes mindreforbrug på konti til kommissioner råd og nævn på 0,2 mio. kr. Mindreforbruget vedrører primært mødediæter, honorarer og kørselsgodtgørelse, samt mindreforbrug på seniorrådets konti. Mindreforbruget tilskrives et generelt lavere aktivitetsniveau og omlægning til virtuel mødeafholdelse som følge af Corona situationen.

På området ses desuden et samlet mindreforbrug på konti til kommunalbestyrelsen på 0,1 mio. kr. Mindreforbruget vedrører primært møder, rejser og repræsentation og tilskrives samme årsag som mindreforbrug til kommissioner, råd og nævn.

Tjenestemandspensioner

Det samlede forbrug for 2020 er et netto mindreforbrug på 0,1 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

Brutto 1.000 kr.		Oprindeligt budget	Omp. og til- lægsbev.	Korr. budget	Regnskab	Afvigelse til korr. budget
Tjenestemandspensioner	U	30.819	2	30.821	31.367	546
	I	-333	0	-333	-795	-462
Tjenestemandspensioner	U	30.819	2	30.821	31.367	546
	I	-333	0	-333	-795	-462

Tjenestemandspensioner

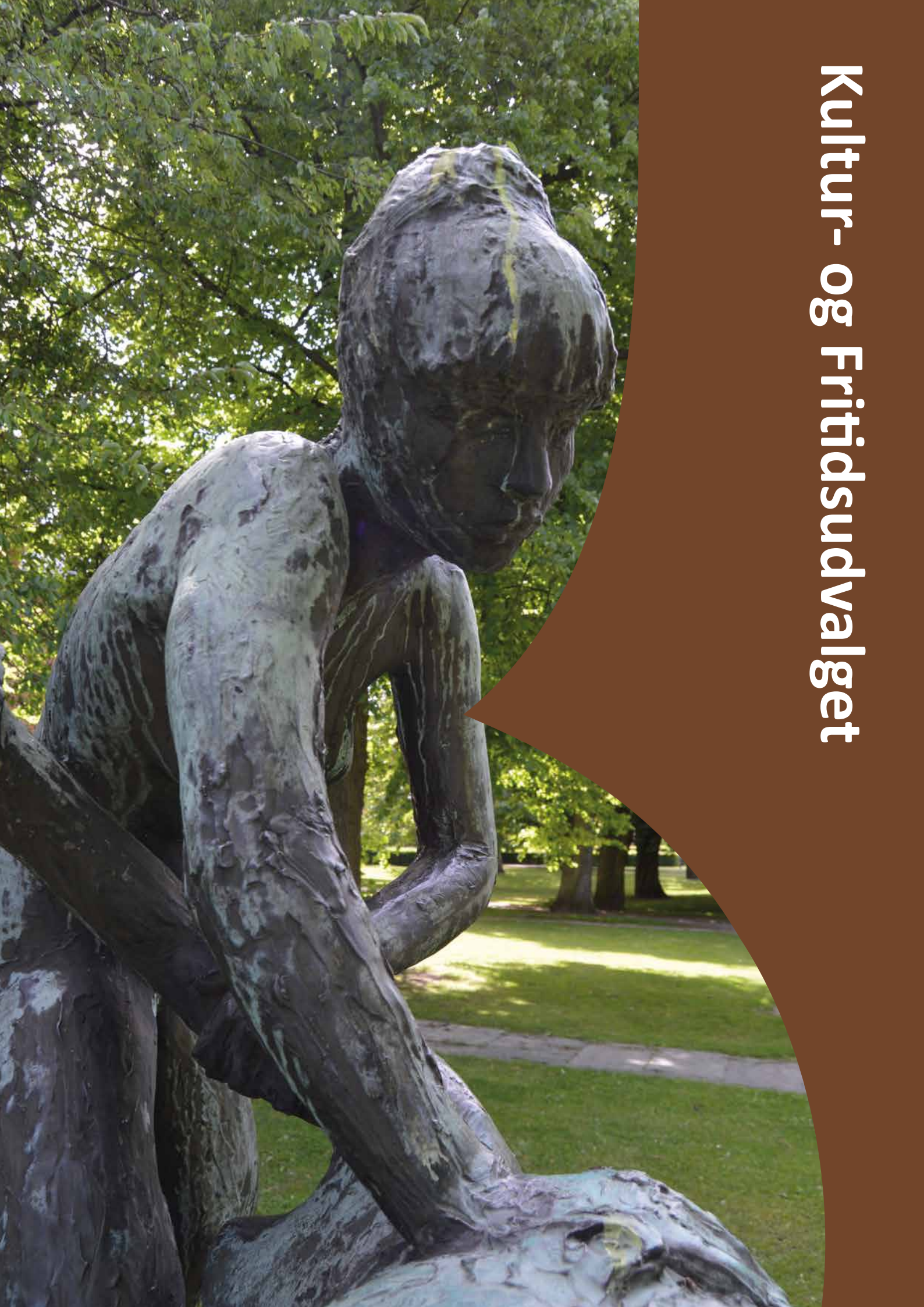
Regnskabet for 2020 viser et netto merforbrug på 0,1 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

I Glostrup Kommune tages afsæt i Sampensions model for opgørelse af tjenestemandspensionsforpligtelsen. Det betyder, at udgiften til tjenestemandspension indregnes fra det tidspunkt, hvor tjenestemanden fylder 62 år.

I Budgetaftalen for 2020 blev forslaget "Reduktion af bidrag til tjenestemandspensioner" vedtaget. I forslaget var det vurderet, at der fra 2020 og frem ville være mindre behov for betaling til staten vedr. særlig tjenestemandsgupper svarende til en besparelse på 0,5 mio. kr. årligt. Regnskabet viser imidlertid et merforbrug på 0,5 mio. kr. på betalinger til staten, som skyldes efterbetalinger af manglende pension. Merforbruget er delvis indhentet af merindtægter fra pensionskasser og den samlede besparelse er indhentet på nær 0,1 mio. kr.

Det forventes at den fulde besparelse kan indhentes fra 2021 og frem.

Kultur- og Fritidsudvalget



Kultur- og Fritidsudvalget

Netto 1.000 kr.	Oprindeligt budget	Omp. og tillægsbev.	Korr. budget	Regnskab	Afvigelse til korr. budget
Kultur- og Fritidsudvalget	34.996	-1.177	33.819	33.823	4
Biblioteket	11.316	293	11.609	11.609	1
Folkeoplysning, fritidsaktiviteter og kulturel virksomhed	11.490	-815	10.675	9.467	-1.208
Idrætsanlæg	12.190	-655	11.534	12.746	1.211

Det samlede forbrug for Kultur- og Fritidsudvalget i 2020 er på 33,8 mio. kr. hvilket betyder et samlet mindreforbrug på 1,2 mio. kr. i forhold til vedtaget budget og overordnet set balance i forhold til korrigeret budget. De væsentligste afvigelser er beskrevet under de enkelte politikområder.

Overordnede bemærkninger

Det samlede merforbrug på 4 t. kr. i forhold til det korrigerede budget er resultatet af et mindreforbrug på 1,2 mio. kr. under politikområdet Folkeoplysning, fritidsaktiviteter og kulturel virksomhed og et næsten tilsvarende merforbrug under politikområdet Idrætsanlæg.

Udvalget har haft netto ekstraudgifter i forbindelse med Corona situationen på 0,2 mio. kr., bestående af både merudgifter, mindreudgifter og mindreindtægter. Der er givet tillægsbevilling vedrørende mindreudgifter på 0,8 mio. kr. Såvel nettoudgifterne som tillægsbevillingerne er inkluderet i udvalgets tabeller og bemærkninger

Biblioteket

Regnskabet viser overordnet balance i forhold til det korrigerede budget. Alle konti på politikområdet hører under Glostrup Bibliotek og afvigelser er beskrevet derunder.

Brutto 1.000 kr.		Oprindeligt budget	Omp. og tillægsbev.	Korr. budget	Regnskab	Afvigelse til korr. budget
Biblioteket	U	11.449	293	11.742	11.746	5
	I	-133	0	-133	-137	-4
Biblioteket	U	11.449	293	11.742	11.746	5
	I	-133	0	-133	-137	-4

Biblioteket

Det samlede resultat for 2020 viser et merforbrug på 1 t. kr. i forhold til det korrigerede budget. Biblioteket har haft ekstraudgifter i forbindelse med Corona-19 situationen på 0,1 mio. kr., som er dækket inden for bibliotekets egen ramme.

Ved budgetaftalen for 2020 indgik følgende forslag på området:

”Materialer på Glostrup Bibliotek”. Besparelsen på 0,1 mio. kr. er indhentet i 2020 og forventes også indhentet i overslagsårene. Grundet den særlige situation i 2020 med Corona-19 er besparelsen imidlertid indhentet på arrangementer og udvikling.

”Lydavis på Glostrup Bibliotek”. Lydavisen er nedlagt og besparelsen på 0,1 mio. kr. er indhentet i 2020 og overslagsårene.

Folkeoplysning, fritidsaktiviteter og kulturel virksomhed

Regnskabet for 2020 viser et samlet mindreforbrug på politikområdet på 1,2 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

Brutto 1.000 kr.		Oprindeligt budget	Omp. og tillægsbev.	Korr. budget	Regnskab	Afvigelse til korr. budget
Folkeoplysning, fritidsaktiviteter og kulturel virksomhed	U	13.203	-939	12.264	10.617	-1.647
	I	-1.712	124	-1.589	-1.149	439
Kulturel virksomhed	U	3.832	-583	3.249	2.510	-739
	I	-250	-82	-332	-311	21
Folkeoplysning og fritidsaktiviteter	U	4.285	-471	3.815	3.739	-76
	I	0	0	0	-48	-48
Frivillighed og tilbud til ældre	U	1.828	-277	1.551	1.004	-547
	I	-661	206	-455	-5	450
Musikskole	U	3.258	391	3.649	3.363	-286
	I	-802	0	-802	-786	16

Kulturel virksomhed

Regnskabet for 2020 viser et mindreforbrug på 0,7 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. De væsentligste afvigelser er beskrevet i nedenstående.

Mindreforbrug på ”Kunstkøb” og ”Vedligeholdelse af kommunens kunstværker på 0,3 mio. kr. samlet set. Mindreforbruget skyldes, at de politisk prioriterede projekter Tinsbo skulpturpark, ny kunst i svømmehallen og renovering af krucifiks først vil blive fuldt afregnet i 2021. Midlerne er derfor søgt overført til 2021.

Mindreforbrug på "Kulturnat" på 0,2 mio. kr. Mindreforbruget skyldes aflysning af arrangement grundet Corona situationen. Mindreforbruget tilgår kassen.

Mindreforbrug på "Veteranindsatsen" på 0,1 mio. kr. Mindreforbruget skyldes overvejende, at aktiviteter ikke har kunnet gennemføres grundet Corona situationen.

Ved budgetaftalen for 2020 indgik følgende forslag på området:

"Reduktion af budget til Glostrup Festival". Budgettet er tilpasset med besparelsen på 0,3 mio. kr. For at indhente besparelsen blev festivalen ved Kultur- og Fritidsudvalgets behandling 19. november 2019 reduceret til en en-dagsfestival og der blev planlagt en reduktion på musikprogram, scene, lyd og lys. Grundet Corona situationen vedtog Kommunalbestyrelsen efterfølgende at aflyse Glostrup Festivalen i 2020 og det resterende budget tilgik kassen ved Budgetopfølgning pr. 31. marts 2020. Besparelsen forventes indhentet i 2021 og overslagsårene.

"Øget deltagerbetaling af sommerferieaktiviteter". Budgettet er tilpasset og besparelsen på 25 t. kr. er indhentet i 2020 og forventes indhentet i overslagsårene.

"Midlertidige aktiviteter i bymidten". Puljen er nedlagt og besparelsen på 0,1 mio. kr. er indhentet i 2020 og overslagsårene.

"Pulje til Boligsociale aktiviteter i Hvissinge, Ejby og Stadionkvarteret". Puljen er nedlagt og besparelsen på 0,1 mio. er indhentet i 2020 og overslagsårene.

"Mindreforbrug på Veteranindsatsen". Mindreforbrug på 0,1 mio. kr. i 2019 grundet udskudt opstart af aktiviteter er overført til 2020 hvor midlerne er tilgået kassen.

"Reduktion af pulje til Kløverstier" Budgettet er tilpasset og besparelsen på 15 t. kr. er indhentet i 2020 og forventes indhentet i overslagsårene.

Folkeoplysning og fritidsaktiviteter

Regnskabet for 2020 viser et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

Den væsentligste afvigelse på området er:

Mindreforbrug på Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven på 0,1 mio. kr. Mindreforbruget vedrører særligt konti til foreningskurser og -konference. Årsagen er dels forskydning af budgettet i forhold til konferencens afholdelses tidspunkt - og dels at aktiviteter ikke har kunnet gennemføres grundet Corona situationen.

Frivillighed og tilbud til ældre

Regnskabet for 2020 viser et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Den væsentligste afvigelse er beskrevet i nedenstående.

Mindreforbrug på Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål på 0,1 mio. kr. Afvigelsen vedrører primært mindreforbrug på "Støtte til frivilligt socialt arbejde (§ 18 og §18a)" på 33 t. kr. og mindreforbrug på "Forsikring – Frivillighed" på 24 t. kr. Begge afvigelser tilskrives det lave aktivitetsniveau i 2020 grundet Corona situationen.

Ved budgetaftalen for 2020 indgik følgende forslag på området:

"Mindreforbrug på Pulje til § 18". Mindreforbrug på 0,1 mio. kr. i 2019, som følge af ændret periodisering er overført til 2020, hvor midlerne er tilgået kassen.

"Omlægning af pulje til Kommunal Skovtur". Budgettet er tilpasset med 0,1 mio. kr. i 2020 og overslagsårene. Grundet Corona situationen vedtog Kommunalbestyrelsen at aflyse arrangementet og det resterende budget tilgik kassen i forbindelse med Budgetopfølgningen 31. marts 2020. Nyt koncept for den kommunale skovtur forventes implementeret i 2021 og besparelsen forventes indhentet i 2021 og overslagsårene.

Musikskole

Regnskabet for 2020 viser et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. De væsentligste afvigelser er beskrevet i nedenstående.

Mindreforbrug på Glostrup Musikskole på 0,2 mio. kr. Mindreforbruget skyldes et lavere aktivitetsniveau i 2020 grundet Corona situationen. Af mindreforbruget søges 42. t. kr. overført til 2021.

Mindreforbrug på Musikarrangementer på 34 t. kr. Afvigelsen vedrører særligt kulturaftalen med Glostrup Kunstforening og arrangementerne "Lune lørdage", som i udstrakt grad har måtte aflyses i 2020 grundet Corona situationen.

Idrætsanlæg

Regnskabet viser et samlet merforbrug på 1,2 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Alle konti på politikområdet hører under Glostrup Idrætsanlæg og afvigelser er beskrevet derunder.

Brutto 1.000 kr.		Oprindeligt budget	Omp. og tillægsbev.	Korr. budget	Regnskab	Afvigelse til korr. budget
Idrætsanlæg	U	17.183	345	17.528	17.133	-395
	I	-4.993	-1.000	-5.993	-4.387	1.606
Glostrup Idrætsanlæg	U	17.183	345	17.528	17.133	-395
	I	-4.993	-1.000	-5.993	-4.387	1.606

Glostrup Idrætsanlæg

Regnskabet viser et samlet merforbrug i 2020 på Glostrup Idrætsanlæg på 1,2 mio. kr. Merforbruget relaterer sig til Corona situationen, som har betydet massive indtægtstab for både fritidscenter og

hallerne. Det forventes at Glostrup Idrætsanlæg kan indhente 0,5 mio. kr. af merforbruget i 2021 ved gennemførelse af specifikke udsatte arrangementer. Af det samlede merforbrug er der derfor søgt 0,5 mio. kr. overført til 2021.

Ved budgetaftalen for 2020 indgik følgende forslag på området:

”Lige vilkår for svømmehalsbetaling for børn, pensionister og efterlønsmodtagere i svømmehallen”
De nye takster er implementeret, men besparelsen på 0,2 mio. kr. er ikke indhentet, grundet væsentlig lavere indtægter i 2020, som følge af Corona situationen. Grundet fortsat nedlukning af svømmehallen ved regnskabs udarbejdelse er det tvivlsomt at besparelsen hjemtages i 2021.

”Vaskevejlederordningen nedlægges” Ordningen er nedlagt og besparelsen på 0,2 mio. kr. er indhentet i 2020 og forventes indhentet med den fulde effekt på 0,3 mio. kr. i 2021 og overslagsårene.

”Reduktion Glostrup Idrætspark – teknisk service i dagtimer” Den tekniske service er reduceret og besparelsen på 0,1 mio. kr. er indhentet i 2020 og forventes indhentet med den fulde effekt på 0,2 mio. kr. i 2021 og overslagsårene.

Ved budgetaftalen for 2020 indgik nedenstående forslag under Kultur- og Fritidsudvalgets område. Budgettet er ved regnskabsafslutning placeret på andre udvalg

- ”Afløst drift til nyt kulturhus” (Teknik- og Miljøudvalget)

Overførte uforbrugte driftsbevillinger



Overførte uforbrugte driftsbevillinger

Kommunalbestyrelsen behandler overførsel af uforbrugte driftsbevillinger onsdag 14. april 2021. Det sker på samme dagsorden som behandlingen af nærværende regnskab. Hvis der sker ændringer som følge af Kommunalbestyrelsens behandling af overførsel uforbrugte driftsbevillinger, vil denne oversigt blive korrigeret, inden materialet publiceres på kommunens hjemmesiden og overgives til revisionen.

Samlet overblik for alle udvalg

Nettodriftsudgifter 1.000 kr.	Overført til 2021	Overført til 2022	Overført til reserve
Mål- og rammestyrede enheder	7.776	0	0
Takstfinansierede mål- og rammestyrede enheder	3.154	1.736	2.516
Udvalgenes overførselsadgang	9.895	1.519	0
Eksternt finansierede projekter	0	0	0
Overførsel i alt på drift	20.824	3.255	2.516

Nettodriftsudgifter 1.000 kr.	Overført til 2021	Overført til 2022	Overført til reserve
Miljø-, Teknik- og Ejendomsudvalget	1.216	0	0
Mål- og rammestyrede enheder	336	0	0
Udvalgenes overførselsadgang	879	0	0
Vækst- og Byudviklingsudvalget	83	0	0
Udvalgenes overførselsadgang	83	0	0
Børne- og Skoleudvalget	6.021	0	0
Mål- og rammestyrede enheder	5.834	0	0

Overførte uforbrugte driftsbevillinger

Nettodriftsudgifter 1.000 kr.	Overført til 2021	Overført til 2022	Overført til reserve
Udvalgenes overførselsadgang	187	0	0
Eksternt finansierede projekter	0	0	0
Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget	76	0	0
Udvalgenes overførselsadgang	76	0	0
Eksternt finansierede projekter	0	0	0
Social-, Sundheds- og Seniorudvalget	8.215	3.036	2.516
Mål- og rammestyrede enheder	282	0	0
Udvalgenes overførselsadgang	4.779	1.300	0
Takstfinansierede mål- og rammestyrede enheder	3.154	1.736	2.516
Eksternt finansierede projekter	0	0	0
Økonomiudvalget	5.370	219	0
Mål- og rammestyrede enheder	1.781	0	0
Udvalgenes overførselsadgang	3.589	219	0
Eksternt finansierede projekter	0	0	0
Kultur- og Fritidsudvalget	-157	0	0
Mål- og rammestyrede enheder	-458	0	0
Udvalgenes overførselsadgang	301	0	0
Eksternt finansierede projekter	0	0	0

Miljø-, Teknik- og Ejendomsudvalget

Mål- og rammestyrede enheder:

Nettodriftsudgifter 1.000 kr.	Rest korr. budget 2020	Overført til 2021	Overført til 2022	Overført til reserve
Miljø-, Teknik- og Ejendomsudvalget	574	336	0	0
Vej og Park	168	22	0	0
Glostrup Ejendomme	406	314	0	0

Områder med udvalgets overførselsadgang:

Nettodriftsudgifter 1.000 kr.	Rest korr. budget 2020	Overført til 2021	Overført til 2022	Overført til reserve
Miljø-, Teknik- og Ejendomsudvalget	1.673	879	0	0
Smukkere Glostrup	56	56	0	0
Renovering af vejbelystningsanlæg	510	510	0	0
Broer og tunneller	692	0	0	0
Pulje til rådgivning	114	114	0	0
Kontormaskiner og inventar	50	0	0	0
Udbud af rengøringsområdet	252	0	0	0
Verdensmålsfestival	0	200	0	0

Vækst- og Byudviklingsudvalget

Områder med udvalgets overførselsadgang:

Nettodriftsudgifter 1.000 kr.	Rest korr. budget 2020	Overført til 2021	Overført til 2022	Overført til reserve
Vækst- og Byudviklingsudvalget	91	83	0	0
Vej- og Trafikplan og trafiksanering	83	83	0	0
Lokalplaner, byudvikling, kommuneplan m.v.	8	0	0	0

Børne- og Skoleudvalget

Mål- og rammestyrede enheder:

Nettodriftsudgifter 1.000 kr.	Rest korr. budget 2020	Overført til 2021	Overført til 2022	Overført til reserve
Børne- og Skoleudvalget	4.940	5.834	0	0
Glostrup Ungdomsskole	-248	-100	0	0
Dagplejen	125	125	0	0
Fuglekær	103	103	0	0
Ejbyvang	-702	0	0	0
Skovager	-393	0	0	0
Rosenåen	130	246	0	0
Skoven	-17	0	0	0
Engtoften	-59	0	0	0
Hvissingegården	-6	0	0	0
Spirehuset	182	147	0	0
Perlen	28	188	0	0

Nettodriftsudgifter 1.000 kr.	Rest korr. budget 2020	Overført til 2021	Overført til 2022	Overført til reserve
Essedalen	389	275	0	0
Glostrup Skole, SFO og Klub	4.437	4.386	0	0
Administration	158	37	0	0
Audiologopæder	240	79	0	0
Pædagogiske vejledere	229	94	0	0
Psykologer	24	24	0	0
Varmeværket	138	57	0	0
Ejbyhus skole	60	60	0	0
Familieteamet	-234	0	0	0
Tandplejen	-241	0	0	0
Sundhedsplejen	597	113	0	0

Områder med udvalgets overførselsadgang:

Nettodriftsudgifter 1.000 kr.	Rest korr. budget 2020	Overført til 2021	Overført til 2022	Overført til reserve
Børne- og Skoleudvalget	983	187	0	0
Uddannelse, dagtilbud	187	187	0	0
Pulje til kortere skoledage	1	0	0	0
Udviklingspulje	86	0	0	0
Pædagogisk udviklingsarbejde	399	0	0	0
Uddannelse, skole	223	0	0	0
IT-udgifter til folkeskolen	87	0	0	0

Børne- og Skoleudvalgets eksternt finansierede projekter:

Brutto 1.000 kr.	U/I	Kor. budget 2020	Regnskab 2020	Rest. kor. budget 2020	Overført til 2021
Børne- og Skoleudvalget	U	10.882	9.408	1.474	1.474
	I	-10.882	-9.408	-1.474	-1.474
Projekt "Tæt på læringseffekten" (A.P. Møller projekt)	U	375	0	375	375
	I	-375	0	-375	-375
Efter- og videreuddannelse i folkeskolen - kompetencemidler FSR	U	0	0	0	0
	I	0	0	0	0
Sommeraktiviteter for Børn og Unge som følge af Covid-19	U	760	523	237	237
	I	-760	-523	-237	-237
Læselyst i folkeskolen	U	80	18	62	62
	I	-80	-18	-62	-62
Generelt løft af folkeskolen	U	1.091	1.091	0	0
	I	-1.091	-1.091	0	0
Faglig fyrtårne	U	110	93	16	16
	I	-110	-93	-16	-16
Kompetenceløft Dagtilbud	U	131	0	131	131
	I	-131	0	-131	-131
Projekt det sunde liv	U	1.049	1.247	-198	-198
	I	-1.049	-1.247	198	198
Minimumsnormering	U	2.161	2.161	0	0
	I	-2.161	-2.161	0	0
Dit rum	U	5.125	4.274	851	851
	I	-5.125	-4.274	-851	-851

De eksternt finansierede områder er budgetneutrale idet, at der søges overført både udgiftsbudget og indtægtsbudget.

Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget

Områder med udvalgets overførselsadgang:

Nettodriftsudgifter 1.000 kr.	Rest korr. budget 2020	Overført til 2021	Overført til 2022	Overført til reserve
Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget	76	76	0	0
Fællesudgifter og -indtægter	22	22	0	0
Eget værelse, kollegier, eller kollegielignende ophold- steder	3	3	0	0
IT-pulje	10	10	0	0
Erhvervsservice og iværksætter	-2	-2	0	0
SSP	43	43	0	0

Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalgets eksternt finansierede projekter:

Brutto 1.000 kr.	U/I	Kor. budget 2020	Regnskab 2020	Rest. kor. budget 2020	Overført til 2021
Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget	U	1.552	851	701	701
	I	-1.552	-851	-701	-701
Pulje til opkvalificering inden for mangelområ- der (§ 17.46.45.30)	U	80	6	73	73
	I	-80	-6	-73	-73
Pulje med nye muligheder for jobrotation (§ 17.46.76.20)	U	86	0	86	86
	I	-86	0	-86	-86
Den regionale uddannelsespulje for jobparate kontanthjælpsmodtagere (§ 17.46.65.20)	U	159	70	89	89
	I	-159	-70	-89	-89
Den regionale uddannelsespulje (§ 17.46.41.10)	U	1.121	653	468	468
	I	-1.121	-653	-468	-468
Pulje til grundforløb til erhvervsuddannelse for kontanthjælpsmodtagere og dagpengemodta- gere (§ 17.46.45.10)	U	106	68	38	38
	I	-106	-68	-38	-38
Pulje til uddannelsesløft - FL 17.46.41.20	U	0	53	-53	-53
	I	0	-53	53	53

Social-, og Sundheds- og Seniorudvalget

Mål- og rammestyrede enheder:

Nettodriftsudgifter 1.000 kr.	Rest korr. budget 2020	Overført til 2021	Overført til 2022	Overført til reserve
Social-, Sundheds- og Seniorudvalget	-9.300	282	0	0
Træningscentret	722	0	0	0
Ældrecentre	-9.176	0	0	0
Rehabilitering	-1.750	0	0	0
Uddannelseskonsulenterne	51	0	0	0
Socialpædagogisk Støtteenhed	1.132	282	0	0
Parkteam	-279	0	0	0

Områder med udvalgets overførselsadgang:

Nettodriftsudgifter 1.000 kr.	Rest korr. budget 2020	Overført til 2021	Overført til 2022	Overført til reserve
Social-, Sundheds- og Seniorudvalget	2.563	4.779	1.300	0
Kursus og uddannelse	17	17	0	0
Drift og vedligeholdelse af omsorgssystemet	996	1.642	1.300	0
IT-puljer	2	0	0	0
Inventar	5	5	0	0
Eksternt tilsyn på ældreområdet (et-årig)	108	108	0	0
Aktivitetscenteret på Sydvestvej	47	68	0	0
Mad- og Måltidspolitik	43	0	0	0
Alkoholindsats	0	0	0	0

Nettodriftsudgifter 1.000 kr.	Rest korr. budget 2020	Overført til 2021	Overført til 2022	Overført til reserve
Sundhedspuljen	365	165	0	0
Mental Sundhed	0	0	0	0
Sundheds- og Forebyggelsesstrategien 2020-2023	127	127	0	0
Telemedicin til Kol patienter	513	513	0	0
Pulje til fornyelse af maskiner og inventar i køkkenerne på ældrecentre	61	61	0	0
Akutfunktionen	0	100	0	0
Indkøb og drift af hjælpemiddelsystem (et-årig)	0	650	0	0
Tværgående konsulentfunktioner	0	0	0	0
Indsatser psykiatri	318	318	0	0
Udmøntning af Handicappolitikken	154	154	0	0
CURA	-213	0	0	0
Pulje vedr. andel 5% af indtægter fra eksterne projekter KABS	359	359	0	0
Information om tilbuddene	-195	0	0	0
Reservepulje	-637	0	0	0
IT-omkostninger	492	492	0	0

Social-, Sundheds- og Seniorudvalgets fuldt takstfinansierede mål- og rammestyrede enheder:

Brutto 1.000 kr.		Kor. bud- get 2020	Regnskab 2020	Rest. korr. budget 2020	Overført til 2021	Over- ført til 2022	Overført til reserve
Social-, Sundheds- og Seniorudvalget	U	164.463	166.511	-2.048	3.154	1.736	2.516
	I	-163.292	-172.745	9.453			
KABS	U	72.406	74.307	-1.900	1.935	957	
KABS - Gejd	U	8.802	7.824	978			
KABS	I	-80.271	-84.085	3.814			
KABS - Viden	U	12.848	11.443	1.406	0	0	2.516

Overførte uforbrugte driftsbevillinger

Brutto 1.000 kr.		Kor. bud- get 2020	Regnskab 2020	Rest. korr. budget 2020	Overført til 2021	Over- ført til 2022	Overført til reserve
KABS - Viden - Gejd	U	0	0	0			
KABS - Viden	I	-12.848	-13.959	1.111			
Parkvænget	U	39.974	42.767	-2.793	598	322	
Parkvænget - Gejd	U	3.165	2.889	276			
Parkvænget	I	-42.883	-46.319	3.436			
Parkvænget - Pro- jekter	U	116	0	116	0	0	
Parkvænget - Pro- jekter	I	-116	0	-116			
Bakkehuset	U	20.909	21.316	-407	512	348	
Bakkehuset - Gejd	U	1.082	918	164			
Bakkehuset	I	-21.574	-22.678	1.104			
Novavi Pensiona- tet	U	5.161	5.047	113	109	109	
Novavi Pensiona- tet	I	-5.600	-5.705	105			

Social-, Sundheds- og Seniorudvalgets eksternt finansierede projekter:

Brutto 1.000 kr.	U/I	Kor. budget 2020	Regnskab 2020	Rest. kor. budget 2020	Overført til 2021
Social-, Sundheds- og Seniorudvalget	U	2.061	2.061	0	0
	I	-2.061	-2.061	0	0
Pulje til bedre bemanning i hjemmeplejen og plejehjem	U	2.016	2.016	0	0
	I	-2.016	-2.016	0	0
Powerplates 2020	U	45	45	0	0
	I	-45	-45	0	0

De eksternt finansierede områder er budgetneutrale idet, at der søges overført både udgiftsbudget og indtægtsbudget.

Økonomiudvalget

Mål- og rammestyrede enheder:

Nettodriftsudgifter 1.000 kr.	Rest korr. budget 2020	Overført til 2021	Overført til 2022	Overført til reserve
Økonomiudvalget	3.459	1.781	0	0
Direktionen	377	68	0	0
Center for Kultur, IT og Udvikling	153	84	0	0
Center for Økonomi, Personale og Politisk betjening	553	330	0	0
Center for Miljø og Teknik	616	233	0	0
Center for Handicap, Psykiatri og Misbrug	447	83	0	0
Center for Sundhed og Velfærd	191	122	0	0
Center for Børn, Unge og Familier	475	220	0	0
Center for Borger og Arbejdsmarked	647	642	0	0

Områder med udvalgets overførselsadgang:

Nettodriftsudgifter 1.000 kr.	Rest korr. budget 2020	Overført til 2021	Overført til 2022	Overført til reserve
Økonomiudvalget	1.297	3.589	219	0
Geografisk Information (GIS)	221	120	0	0
Uddannelse m.m., overførsler fra tidligere år	1	0	0	0
Sektorforvaltninger, elever ved centraladministratio- nen	0	0	0	0
Sektorforvaltninger, Arbejdsmiljøpuljen	45	52	0	0
Digitalisering af arbejdsgange, robotteknologi	0	65	0	0

Overførte uforbrugte driftsbevillinger

Nettodriftsudgifter 1.000 kr.	Rest korr. budget 2020	Overført til 2021	Overført til 2022	Overført til reserve
KOMBIT, monopolbrud	132	1.565	0	0
Elektroniske arkivalier til Statens Arkiver m.m.	154	0	0	0
Udlignings- rekrutterings- og fastholdelsespulje	0	0	0	0
Risikostyring	212	212	0	0
It-systemer	-1733	0	0	0
Hjemmeside, intranet m.v.	20	0	0	0
Kommunalbestyrelsen It	87	87	0	0
Forsikringspulje til præventive tiltag	419	200	219	0
Intern kompetenceudvikling	180	100	0	0
Pulje der kan fremme forny., udv. og effek.	413	413	0	0
Sammenhold og Glostrup-ånd	128	0	0	0
Pulje til udvikling af administrationen	623	623	0	0
Pulje vedr. åben kommune	76	76	0	0
Kommunale Uddannelser Kommunom	235	0	0	0
AKUT-pulje	43	76	0	0
Skærmbriller	36	0	0	0
MED- og arbejdsmiljøuddannelse	5	0	0	0

Økonomiudvalgets eksternt finansierede projekter:

Brutto 1.000 kr.	U/I	Kor. budget 2020	Regnskab 2020	Rest. kor. budget 2020	Overført til 2021
Økonomiudvalget	U	6.040	3.491	2.548	2.548
	I	-6.040	-3.491	-2.548	-2.548
Pulje til udvidelse af udvikling i fleksjob II - FL § 17.46.65.20	U	1.243	231	1.012	1.012
	I	-1.243	-231	-1.012	-1.012

Brutto 1.000 kr.	U/I	Korr. budget 2020	Regnskab 2020	Rest. kor. budget 2020	Overført til 2021
Pulje til implementering af LAB - FL § 17.46.42.10	U I	185 -185	0 0	185 -185	185 -185
Pulje til uddannelsesambassadører- FL § 17.46.41.75	U I	303 -303	242 -242	61 -61	61 -61
Et mere rummeligt arbejdsmarked II - FL § 17.59.21.70	U I	911 -911	505 -505	405 -405	405 -405
Udvikling af forebyggende arbejde FL15.26.14.10 - Tilbud til psykiske sårbare	U I	1.673 -1.673	1.628 -1.628	45 -45	45 -45
LAB 2 Implementering (Kompetenceforløb) - FL § 17.46.42.10	U I	120 -120	114 -114	6 -6	6 -6
Datadrevet Jobcenter: Forebyggelse af udfor- dringer i indsats og resultater - FL § 17.46.42.10	U I	370 -370	68 -68	302 -302	302 -302
En ny mulighed - Styrket indsats for kvinder med ikke vestlig baggrund langt fra arbejds- markedet (FL § 17.41.12.20)	U I	416 -416	296 -296	120 -120	120 -120
Pulje vedrørende sygefravær på Folkeskolen	U I	317 -317	234 -234	83 -83	83 -83
Pulje vedrørende sygefravær på Ældreområdet	U I	502 -502	174 -174	328 -328	328 -328

Kultur- og Fritidsudvalget

Mål- og rammestyrede enheder:

Nettodriftsudgifter 1.000 kr.	Rest korr. budget 2020	Overført til 2021	Overført til 2022	Overført til reserve
Kultur- og Fritidsudvalget	-976	-458	0	0
Glostrup Bibliotek	-1	0	0	0
Glostrup Idrætsanlæg	-1.211	-500	0	0
Musikskolen	236	42	0	0

Områder med udvalgets overførselsadgang:

Nettodriftsudgifter 1.000 kr.	Rest korr. budget 2020	Overført til 2021	Overført til 2022	Overført til reserve
Kultur- og Fritidsudvalget	381	301	0	0
Andre Kulturelle opgaver: Kunstkøb	236	236	0	0
Andre Kulturelle opgaver: Glostrup Kommunes kulturpulje	0	0	0	0
Andre Kulturelle opgaver: Vedligeholdelse af kommunens kunstværker	60	60	0	0
Andre Kulturelle opgaver: Byhistorisk Hus (Udvalgte konti)	5	5	0	0
Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde: Udviklingspuljen	1	0	0	0
Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde: Lokaletilskud	-17	0	0	0
Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde: Fritidsaktiviteter udenfor folkeoplysningsloven	97	0	0	0
Forebyggende tiltag ældre: Pensionistrejser	0	0	0	0
Forebyggende tiltag ældre: Administrationsudgifter (Udvalgte konti)	0	0	0	0

Kultur- og Fritidsudvalgets eksternt finansierede projekter:

Brutto 1.000 kr.	U/I	Korr. budget 2020	Regnskab 2020	Rest. kor. budget 2020	Overført til 2021
Kultur- og Fritidsudvalget	U	82	70	13	13
	I	-82	-70	-13	-13
Byhistorisk Hus (Kolonihavebog)	U	32	32	0	0
	I	-32	-32	0	0
Eksternt finansierede projekter (Gåstrup)	U	50	37	13	13
	I	-50	-37	-13	-13

Anlæg



Anlæg

Igangværende anlæg

Netto 1.000 kr.	Opr. budget	Omp. og tillægs- bevilling	Korr. budget	Regnskab	Afvigelse til korr. budget
Miljø-, Teknik- og Ejendomsudvalget	17.233	32.639	49.872	19.903	29.969
013076 Pulje til ejendomsrenovering	6.103	-6.103	0	0	0
013084 Nedrivning af Solvej ¹	0	0	0	54	-54
013086 Etablering af affaldssorteringspladser på kommunens ejendomme	0	955	955	2	953
013089 Flytning af brandstationen	500	0	500	0	500
013093 Energibesparende projekter på kommunale ejendomme	1.534	4.000	5.534	27	5.507
013095 Miljøprojekt - CO2 reduktioner på kommunale bygninger ¹	0	0	0	0	0
013096 Energi- og CO2-reduktioner på Kommunale ejendomme	0	5.861	5.861	3.416	2.445
020060 Restarbejder, beplantning i Hvissinge Øst	0	477	477	90	386
020075 Byparken - klimatilpasning og forskønnelse ¹	0	131	131	131	0
031014 Glostrup Idrætspark, hal 3 - renovering af gulv	0	2.100	2.100	1.959	141
031022 Glostrup Svømmehal – renovering af ventilationsrør	0	1.200	1.200	591	609
031056 Udskiftning af tag på hal 1, Glostrup Idrætspark	0	2.179	2.179	1.773	406
031085 Glostrup Idrætsanlæg - renovering af terrassemembran og belægning over foyer ¹	0	0	0	0	0
201011 Store maskiner til Vej og Park ²	0	0	0	0	0
201050 Indkøb af sensorer m.v. i forbindelse med anlæg af letbanen ¹	0	35	35	0	35
211010 Fældning og nyplantning af træer i Hvissinge ¹	0	0	0	0	0
211020 Sensorer i Hovedvejen ¹	0	-79	-79	0	-79
211025 Styreapparater til signalanlæg ¹	0	11	11	0	11
211030 Pulje til by-inventar	300	0	300	3	297
222024 Større vedligeholdelsesarb. broer og bygningsværker	0	1.000	1.000	0	1.000

Anlæg

Netto 1.000 kr.	Opr. budget	Omp. og tillægs- bevilling	Korr. budget	Regnskab	Afvigelse til korr. budget
222025 Hovedreovering af bro (Ring 3/Ballerup Boulevard)	0	-10.400	-10.400	-14.027	3.627
222052 Diverse arbejder i forbindelse med salg af grund ved Egeparken	0	145	145	44	101
222055 Området omkring Granskoven i Hvissinge	0	315	315	195	119
222060 Restarbejder, veje og stier i Hvissinge Øst ¹	0	0	0	0	0
223003 Pulje til bløde trafikanter - 2018 ¹	0	25	25	0	25
223019 Berigtigelse af skel på Kirkebjerg Parkvej ¹	0	52	52	25	27
223024 Forskønnelse af Hovedvejen, etape 2 ²	0	0	0	0	0
223028 Pulje til cykelstier og veje	3.000	7.264	10.264	7.171	3.093
223031 Forprojekt ombygning/cykelstier på Banemarksvej	0	100	100	24	76
223033 Forprojekt ombygning af kryds ved Hovedvejen/Tavleholmsvej	0	100	100	0	100
223034 Nye ladestandere til elbiler	100	100	200	0	200
223038 Pulje til Bløde Trafikanter	0	1.935	1.935	1.077	858
223045 Renovering af vejbelægninger vedr. 2017 og 2018 ²	0	0	0	0	0
223046 Renovering af vejbelægninger vedr. 2019 og 2020 ²	3.495	3.000	6.495	6.495	0
223059 Støjpulje	500	1.200	1.700	634	1.066
223060 Støjskærme langs Birkeskoven og Fraligsvej ²	0	0	0	0	0
223075 Opsætning af elmålere i gadebelysningsanlægget	1.200	0	1.200	1.038	162
223081 Istandsættelse af vejen Bakken ¹	0	15	15	0	15
223082 Modernisering af vejbelysningen ved udskiftning til LED ²	0	6.066	6.066	6.085	-19
223092 Nedrivning af posthuset, Banegårdspladsen 9	0	1.319	1.319	723	596
223093 Offentlig plads og midl. aktiviteter på posthusgrunden ¹	0	0	0	0	0
223094 Glostrup Ejby Letbanestation	0	1.000	1.000	0	1.000
223097 Løbende udgifter i anlægsperioden for Letbanen	500	379	879	76	803
301069 Pulje til indvendigt malerarbejde på daginstitutioner og skoler	0	1.000	1.000	740	260

Netto 1.000 kr.	Opr. budget	Omp. og tillægs- bevilling	Korr. budget	Regnskab	Afvigelse til korr. budget
301078 Pulje til solafskærmning på Glostrup Skole	0	130	130	0	130
301086 Glostrup Skole, afdeling Søndervang – udskiftning af vinduesoverligger	0	700	700	448	252
301087 Glostrup Skole, afd. Søndervang - renovering af gulve	0	350	350	10	340
301089 Glostrup Skole, afd. Skovvang - udskiftning af tage	0	500	500	127	373
301096 Glostrup Skole, afd. Vestervang - ny el-hovedtavle ¹	0	0	0	0	0
301097 Glostrup skole afd. Vestervang - fjernelse af træer	0	470	470	0	470
301099 Glostrup Skole, afd. Skovvang - udskiftning af vinduer og døre	0	500	500	369	131
305070 Klub Ejby - tagrenovering	0	1.700	1.700	11	1.689
361060 Glostrup Biograf - etablering af dræn	0	400	400	45	355
364080 Forbedret lyd i Byhistorisk Hus	0	50	50	0	50
370055 Renovering af Leragergård	0	150	150	30	120
514064 Nedtagning af pavillon i Granskoven ¹	0	156	156	155	1
514075 Pulje til renovering af legepladser på daginstitutioner og skoler ¹	0	19	19	50	-30
514080 Bortskaffelse af jernbanesveller ved institutioner ¹	0	31	31	31	0
514083 Renovering af dagtilbuddet Spirehuset	0	100	100	-104	204
514089 Renovering af produktionskøkkener i daginstitutioner	0	500	500	25	475
514090 Essedalen - renovering af gulve	0	250	250	288	-38
521051 Renovering af Ejbyhus	0	500	500	63	437
527091 Ældrecenter Hvissinge - Udskiftning af vinduer og døre	0	603	603	0	603
650010 Glostrup Rådhus, nødstrømsanlæg ¹	0	0	0	0	0
650079 Rådhus, Øst - Udskiftning af solafskærmning	0	150	150	112	38
651090 Nyt lydanlæg til KB-salen ¹	0	0	0	-104	104
Vækst- og Byudviklingsudvalget	800	-50	750	0	750
223058 Pulje til medfinansiering af støttede projekter	800	-50	750	0	750

Anlæg

Netto 1.000 kr.	Opr. budget	Omp. og tillægs- bevilling	Korr. budget	Regnskab	Afvigelse til korr. budget
Børne- og Skoleudvalget	22.708	26.448	49.156	9.172	39.984
301022 Pulje til inventar på Børne- og Skoleområdet ¹	0	2.501	2.501	2.162	340
301068 Glostrup Skole, afd. Vestervang - renovering af tag, vinduer og døre	0	770	770	374	396
301070 Kapacitetsudvidelse af Glostrup Skole	10.208	4.668	14.876	223	14.653
301071 Etablering af ekstra klasse på Glostrup Skole afd. Skovvang	0	192	192	0	192
301072 Renovering af Glostrup Skole	0	2.238	2.238	103	2.135
301081 Renoveringstiltag på Glostrup Skole, afd. Nord	0	13.200	13.200	714	12.486
301090 Renovering af legepladser på børne- og skoleområdet (2020)	0	4.000	4.000	800	3.200
301094 Indkøb af inventar til Glostrup Skole	0	29	29	29	0
514074 Ny daginstitution til erstatning af Fuglekær	0	941	941	364	577
514077 Pulje til renovering og etablering af legepladser	1.500	1.480	2.980	2.592	388
514084 Forundersøgelser i forb.m. placeringer for det nye dagtilbud	0	428	428	55	373
514087 Nyt dagtilbud nord for banen	7.000	-4.000	3.000	652	2.348
514088 Kapacitetsudvidelser på dagtilbudsområdet	4.000	0	4.000	1.106	2.894
Social-, Sundheds- og Seniorudvalget	11.922	18.660	30.582	9.484	21.099
013088 Almene boliger til seniorborgere i Glostrup	50	0	50	0	50
018040 Rehabiliteringshuset Digevang - servicearealer	-800	4.969	4.169	862	3.307
018043 Masterplan, behov for plejeboliger	400	-75	325	0	325
018050 Inventar til Rehabiliteringshuset Digevang	5.697	-250	5.447	3.390	2.057
019040 Rehabiliteringshuset Digevang - plejeboliger	0	11.153	11.153	2.235	8.918
019085 Udskiftning af tag på Ældrecenter Hvissinge	0	1.083	1.083	666	418
482074 Samling af træningscenter og rehabiliteringsområde	6.300	1.612	7.912	774	7.138
527020 Inventar og velfærdsteknologi	0	278	278	128	150
527030 Demensvenlige fysiske rammer udendørs på Ældrecenter Hvissinge ¹	0	11	11	11	0

Netto 1.000 kr.	Opr. budget	Omp. og tillægs- bevilling	Korr. budget	Regnskab	Afvigelse til korr. budget
527041 Salg af byggeret (Rehabiliteringshuset Dige- vang)	0	-3.218	-3.218	0	-3.218
527070 Øget samdrift af køkkener på ældrecentre- ne	275	275	550	397	153
527087 Fremtidssikring af Ældrecenter Sydvestvej	0	193	193	171	22
545072 Renovering af KABS Gentofte	0	1.000	1.000	271	729
545073 Renovering af Bakken 1-3	0	500	500	0	500
550060 Bakkehuset - diverse forbedringsprojekter	0	638	638	266	372
558005 Ny placering af den beskyttede beskæftigel- se på Mosetoften ¹	0	491	491	314	177
Økonomiudvalget	-6.911	-5.662	-12.573	-9.930	-2.643
002008 Hvissinge Øst 2. etape, storparcel Gaasea- ger ²	0	0	0	0	0
002009 Hvissinge Øst, etape 3A (Lammekær) ²	0	0	0	0	0
002010 Hvissinge Øst, etape 3B (Dysseaasen)	0	3.827	3.827	2.638	1.190
002012 Byggemodning af Cirkusgrunden	-2.700	-10.640	-13.340	-14.230	890
013048 Salg af udlejningsejendomme ¹	0	0	0	0	0
013078 Køb af Nyvej 7 ¹	0	3.937	3.937	3.937	0
013087 Køb af fast ejendom ¹	0	0	0	0	0
015041 Refusion af byfornyelsesudgifter i 2020 vedr. Vestervej ¹	0	-9	-9	-9	0
020013 Salg af Ejby Mosevej 175	0	-3.167	-3.167	13	-3.181
020035 Salg af grunde på Kirkebjerg Allé 4 og 6 ¹	0	0	0	0	0
020054 Udvikling af området omkring Christians- vej/Eriksvej	0	500	500	56	444
201020 Indretning af midlertidig plads på Posthus- grunden	0	437	437	150	286
201025 Interreg projekt på Banegårdspladsen - fremtidens intelligente mobilitet	0	262	262	-325	587
222054 Salg af vejområde, Hovedvejen 98 ²	0	-4.756	-4.756	-5.978	1.223
222056 Salg af vejområde ved Granskoven i Hvissin- ge	-616	0	-616	0	-616
223021 Samskabelsesprojekter i den centrale by- midte	0	2.449	2.449	2.344	105

Anlæg

Netto 1.000 kr.	Opr. budget	Omp. og tillægs- bevilling	Korr. budget	Regnskab	Afvigelse til korr. budget
223090 Udvikling af området ved Glostrup Station (bymidten) ²	0	156	156	171	-15
223091 Køb af posthuset, Banegårdspladsen 9 ¹	0	0	0	0	0
558055 Salg af Moseoftens 14	-3.594	0	-3.594	0	-3.594
650078 Ombygning og flytning i forb.m. organisationstilpasningen	0	637	637	620	17
652098 Etablering af højhastighedsnetværk og trådløs teknologi på kommunens institutioner	0	379	379	348	32
652099 Nyt telefonsystem for hele Glostrup Kommune ¹	0	325	325	335	-10
Kultur- og Fritidsudvalget	11.672	7.320	18.992	17.014	1.979
031015 Renovering af løbebane på Glostrup Stadion	0	2.543	2.543	2.487	56
031023 Glostrup Svømmehal - udskiftning af stålsandfiltre	0	100	100	0	100
031064 Renovering af vandruksjebanetårnet	1.000	0	1.000	96	904
031079 Opgradering af Glostrup Fritidscenters vandaktiviteter ¹	0	0	0	0	0
031087 Ny kunstgræsbane - nyt projekt ²	0	133	133	137	-4
031088 Nyt græstæppe på eksisterende kunstgræsbane samt opretning	0	160	160	3	157
350038 Glostrup Bibliotek - Undersøgelse af mulig flytning til Glostrup Fritidscenter	0	150	150	126	24
361053 Glostrup Biograf - flytning og renovering af toiletter ¹	0	0	0	0	0
361055 Glostrup Biograf - nedrivning af eksis. Toiletter og ombygning af foyer ¹	0	49	49	61	-12
364075 IT til frivillige i Byhistorisk Hus ¹	0	9	9	9	0
383021 Forenings-, medborger- og kulturhus	10.172	4.176	14.348	13.597	751
383022 Inventar til nyt forenings-, medborger- og kulturhus ¹	500	0	500	498	2
Anlæg i alt	57.424	79.355	136.780	45.643	91.137

¹Projektet er afsluttet i 2020 og fremgår også på oversigten over afsluttede anlægsarbejder

²Der vil blive udarbejdet anlægsregnskab til godkendelse i Kommunalbestyrelsen i 2021

Der er givet tillægsbevillinger for i alt 79,4 mio. kr. vedr. anlæg i 2020.

Overførte beløb til 2021

2020, netto 1.000 kr.	Korrigeret budget	Forbrug	Rest Bud- get	Beløb til overførsel
Miljø-, Teknik- og Ejendomsudvalget	36.940	6.982	29.959	29.959
013086 Etablering af affaldssorteringspladser på kommunens ejendomme	955	2	953	953
013089 Flytning af brandstationen	500	0	500	500
013093 Energibesparende projekter på kommunale ejendomme	5.534	27	5.507	5.507
013096 Energi- og CO2-reduktioner på Kommunale ejendomme	5.861	3.416	2.445	2.445
020060 Restarbejder, beplantning i Hvissinge Øst	477	90	386	386
031014 Glostrup Idrætspark, hal 3 - renovering af gulv	2.100	1.959	141	141
031022 Glostrup Svømmehal – renovering af ventilationsrør	1.200	591	609	609
031056 Udskiftning af tag på hal 1, Glostrup Idrætspark	2.179	1.773	406	406
211030 Pulje til by-inventar	300	3	297	297
222024 Større vedligeholdelsesarb. broer og bygningsværker	1.000	0	1.000	1.000
222025 Hovedrenovering af bro (Ring 3/Ballerup Boulevard)	-10.400	-14.027	3.627	3.627
222052 Diverse arbejder i forbindelse med salg af grund ved Egeparken	145	44	101	101
222055 Området omkring Granskoven i Hvissinge	315	195	119	119
223003 Pulje til bløde trafikanter - 2018	25	0	25	25
223028 Pulje til cykelstier og veje	10.264	7.171	3.093	3.093
223031 Forprojekt ombygning/cykelstier på Banemarksvej	100	24	76	76
223033 Forprojekt ombygning af kryds ved Hovedvejen/Tavleholmsvej	100	0	100	100
223034 Nye ladestandere til elbiler	200	0	200	200
223038 Pulje til Bløde Trafikanter	1.935	1.077	858	858
223059 Støjpulje	1.700	634	1.066	1.066
223075 Opsætning af elmålere i gadebelysningsanlægget	1.200	1.038	162	162
223092 Nedrivning af posthuset, Banegårdspladsen 9	1.319	723	596	596

2020, netto 1.000 kr.	Korrigeret budget	Forbrug	Rest Bud- get	Beløb til overførsel
223094 Glostrup Ejby Letbanestation	1.000	0	1.000	1.000
223097 Løbende udgifter i anlægsperioden for Letbanen	879	76	803	803
301069 Pulje til indvendigt malerarbejde på daginstitutioner og skoler	1.000	740	260	260
301078 Pulje til solafskærmning på Glostrup Skole	130	0	130	130
301086 Glostrup Skole, afdeling Søndervang – udskiftning af vinduesoverligger	700	448	252	252
301087 Glostrup Skole, afd. Søndervang - renovering af gulve	350	10	340	340
301089 Glostrup Skole, afd. Skovvang - udskiftning af tage	500	127	373	373
301097 Glostrup skole afd.Vestervang - fjernelse af træer	470	0	470	470
301099 Glostrup Skole, afd. Skovvang - udskiftning af vinduer og døre	500	369	131	131
305070 Klub Ejby - tagrenovering	1.700	11	1.689	1.689
361060 Glostrup Biograf - etablering af dræn	400	45	355	355
364080 Forbedret lyd i Byhistorisk Hus	50	0	50	50
370055 Renovering af Leragergård	150	30	120	120
514083 Renovering af dagtilbuddet Spirehuset	100	-104	204	204
514089 Renovering af produktionskøkkener i daginstitutioner	500	25	475	475
514090 Essedalen - renovering af gulve	250	288	-38	-38
521051 Renovering af Ejbyhus	500	63	437	437
527091 Ældrecenter Hvissinge - Udskiftning af vinduer og døre	603	0	603	603
650079 Rådhus, Øst - Udskiftning af solafskærmning	150	112	38	38
Vækst- og Byudviklingsudvalget	750	0	750	750
223058 Pulje til medfinansiering af støttede projekter	750	0	750	750
Børne- og Skoleudvalget	49.127	9.143	39.984	39.984
301022 Pulje til inventar på Børne- og Skoleområdet	2.501	2.162	340	340
301068 Glostrup Skole, afd. Vestervang - renovering af tag, vinduer og døre	770	374	396	396
301070 Kapacitetsudvidelse af Glostrup Skole	14.876	223	14.653	14.653

2020, netto 1.000 kr.		Korrigeret budget	Forbrug	Rest Bud- get	Beløb til overførsel
301071	Etablering af ekstra klasse på Glostrup Skole afd. Skovvang	192	0	192	192
301072	Renovering af Glostrup Skole	2.238	103	2.135	2.135
301081	Renoveringstiltag på Glostrup Skole, afd. Nord	13.200	714	12.486	12.486
301090	Renovering af legepladser på børne- og skoleområdet (2020)	4.000	800	3.200	3.200
514074	Ny daginstitution til erstatning af Fuglekær	941	364	577	577
514077	Pulje til renovering og etablering af legepladser	2.980	2.592	388	388
514084	Forundersøgelser i forb.m. placeringer for det nye dagtilbud	428	55	373	373
514087	Nyt dagtilbud nord for banen	3.000	652	2.348	2.348
514088	Kapacitetsudvidelser på dagtilbudsområdet	4.000	1.106	2.894	2.894
Social-, Sundheds- og Seniorudvalget		30.081	9.159	20.922	20.922
013088	Almene boliger til seniorborgere i Glostrup	50	0	50	50
018040	Rehabiliteringshuset Digevang - servicearealer	4.169	862	3.307	3.307
018043	Masterplan, behov for plejeboliger	325	0	325	325
018050	Inventar til Rehabiliteringshuset Digevang	5.447	3.390	2.057	2.057
019040	Rehabiliteringshuset Digevang - plejeboliger	11.153	2.235	8.918	8.918
019085	Udskiftning af tag på Ældrecenter Hvissinge	1.083	666	418	418
482074	Samling af træningscenter og rehabiliteringsområde	7.912	774	7.138	7.138
527020	Inventar og velfærdsteknologi	278	128	150	150
527041	Salg af byggeret (Rehabiliteringshuset Digevang)	-3.218	0	-3.218	-3.218
527070	Øget samdrift af køkkener på ældrecentre	550	397	153	153
527087	Fremtidssikring af Ældrecenter Sydvestvej	193	171	22	22
545072	Renovering af KABS Gentofte	1.000	271	729	729
545073	Renovering af Bakken 1-3	500	0	500	500
550060	Bakkehuset - diverse forbedringsprojekter	638	266	372	372
Økonomiudvalget		-12.070	-8.214	-3.856	-3.856

Anlæg

2020, netto 1.000 kr.	Korrigeret budget	Forbrug	Rest Bud- get	Beløb til overførsel
002010 Hvissinge Øst, etape 3B (Dysseaasen)	3.827	2.638	1.190	1.190
002012 Byggemodning af Cirkusgrunden	-13.340	-14.230	890	890
020013 Salg af Ejby Mosevej 175	-3.167	13	-3.181	-3.181
020054 Udvikling af området omkring Christians- vej/Eriksvej	500	56	444	444
201020 Indretning af midlertidig plads på Posthus- grunden	437	150	286	286
201025 Interreg projekt på Banegårdspladsen - fremtidens intelligente mobilitet	262	-325	587	587
222056 Salg af vejområde ved Granskoven i Hvis- singe	-616	0	-616	-616
223021 Samskabelsesprojekter i den centrale by- midte	2.449	2.344	105	105
223090 Udvikling af området ved Glostrup Station (bymidten)	156	171	-15	-15
558055 Salg af Mosetoften 14	-3.594	0	-3.594	-3.594
650078 Ombygning og flytning i forb.m. organisa- tionstilpasningen	637	620	17	17
652098 Etablering af højhastighedsnetværk og trådløs teknologi på kommunens institutio- ner	379	348	32	32
Kultur- og Fritidsudvalget	18.301	16.309	1.992	1.992
031015 Renovering af løbebane på Glostrup Sta- dion	2.543	2.487	56	56
031023 Glostrup Svømmehal - udskiftning af stålsandfiltre	100	0	100	100
031064 Renovering af vandruksjebanetårnet	1.000	96	904	904
031088 Nyt græstæppe på eksisterende kunst- græsbane samt opretning	160	3	157	157
350038 Glostrup Bibliotek - Undersøgelse af mulig flytning til Glostrup Fritidscenter	150	126	24	24
383021 Forenings-, medborger- og kulturhus	14.348	13.597	751	751
Anlæg i alt	123.129	33.378	89.750	89.750

Der var et netto restbudget vedr. anlæg på 91,1 mio. kr. i 2020. Der er søgt om overførsel af 89,8 mio. kr. til 2021, hvilket er lavere end det faktiske restbudget. Det skyldes, at der er anlæg, som er afsluttede, og hvor der derfor ikke søges om overførsel af rådighedsbeløb.

Beløbet i kolonnen rest. budget afviger fra det faktiske resterende budget på 91,1 mio. kr. Det skyldes, at der på ovenstående liste kun er medtaget de anlæg, hvor der er ansøgt om overførsel af budget til 2021.

Afsluttede anlægsarbejder

Miljø-, Teknik- og Ejendomsudvalget

kr.1.000	Primosaldo	Afholdt i 2020	Anlægs-regnskab	Anlægs-bevil- ling
013084 Nedrivning af Solvej	1.631	54	1.685	1.510
013095 Miljøprojekt - CO2 reduktioner på kommunale bygninger KB 13/1-2021	4.318	0	4.318	4.317
020075 Byparken - klimatilpasning og fors-kønnelse	370	131	500	500
031085 Glostrup Idrætsanlæg - renovering af terrassemembran og belægning over foyer	8	0	8	408
201050 Indkøb af sensorer m.v. i forbindelse med anlæg af letbanen	240	0	240	275
211010 Fældning og nyplantning af træer i Hvissinge	340	0	340	400
211020 Sensorer i Hovedvejen	579	0	579	500
211025 Styreapparater til signalanlæg	479	0	479	490
222060 Restarbejder, veje og stier i Hvissinge Øst	1.577	0	1.577	1.620
223003 Pulje til bløde trafikanter - 2018	395	0	395	420
223019 Berigtigelse af skel på Kirkebjerg Parkvej	48	25	73	100
223081 Istandsættelse af vejen Bakken	1.821	0	1.821	1.836
223093 Offentlig plads og midl. aktiviteter på posthusgrunden	392	0	392	400
301096 Glostrup Skole, afd. Vestervang - ny el-hovedtavle	439	0	439	400
514064 Nedtagning af pavillon i Granskoven	0	155	155	156
514075 Pulje til renovering af legepladser på daginstitutioner og skoler	67	50	117	1.600
514080 Bortskaffelse af jernbanesveller ved institutioner	380	31	411	411
650010 Glostrup Rådhus, nødstrømsanlæg	450	0	450	450
651090 Nyt lydanlæg til KB-salen ¹	357	-104	253	330
I alt afsluttede anlægsarbejder	13.892	341	14.233	16.124

¹Projektet er afsluttet i 2019. Pga. fejlpostering er der dog forbrug i 2020, og projektet medtages derfor på listen over anlægsarbejder i 2020.

Børne- og Skoleudvalget

1.000 kr.	Primosaldo	Afholdt i 2020	Anlægs-regn- skab	Anlægs-bevil- ling
301094 Indkøb af inventar til Glostrup Skole	971	29	1.000	1.000
I alt afsluttede anlægsarbejder	971	29	1.000	1.000

Social-, Sundheds- og Seniorudvalget

1.000 kr.	Primosaldo	Afholdt i 2020	Anlægs-regn- skab	Anlægs-bevil- ling
527030 Demensvenlige fysiske rammer udendørs på Ældrecenter Hvissinge	489	11	500	500
558005 Ny placering af den beskyttede beskæftigelse på Mosetoften	9	314	323	0
I alt afsluttede anlægsarbejder	498	325	823	500

Økonomiudvalget

1.000 kr.	Primosaldo	Afholdt i 2020	Anlægs-regn- skab	Anlægs-bevil- ling
013048 Salg af udlejningsejendomme KB 13/1-2021	-6.808	0	-6.808	-6.808
013078 Køb af Nyvej 7 KB 13/1-2021	0	3.937	3.937	3.937
013087 Køb af fast ejendom KB 13/1-2021	2.898	0	2.898	2.898
015041 Refusion af byfornyelsesudgifter i 2020 vedr. Vestervej	0	-9	-9	-9
020035 Salg af grunde på Kirkebjerg Allé 4 og 6 KB 13/1-2021	-3.041	0	-3.041	-3.041
223091 Køb af posthuset, Banegårdspladsen 9 KB 13/1-2021	12.822	0	12.822	12.822
652099 Nyt telefonsystem for hele Glostrup Kommune	725	335	1.060	1.060
I alt afsluttede anlægsarbejder	6.595	4.263	10.858	10.858

Kultur- og Fritidsudvalget

1.000 kr.	Primosaldo	Afholdt i 2020	Anlægs-regn- skab	Anlægs-bevil- ling
031079 Opgradering af Glostrup Fritidscenters vandaktiviteter	1.533	0	1.533	1.533
361053 Glostrup Biograf - flytning og renovering af toiletter	868	0	868	1.000
361055 Glostrup Biograf - nedrivning af eksis. Toiletter og ombygning af foyer	82	61	144	0
364075 IT til frivillige i Byhistorisk Hus	13	9	22	22
383022 Inventar til nyt forenings-, medborger- og kulturhus	0	498	498	500
I alt afsluttede anlægsarbejder	2.496	568	3.064	3.055

Kautions- og Garantiforpligtelser



Kautions- og garantiforpligtelser m.v.

Betegnelse 1.000 kr.	Lånets oprinde- lige størrelse	Gældens beløb 31.12.2020	
		til kreditor	km's garanti
Jyske Realkredit:			
Glostrup Boligselskab afd. 20 Renoveringsarbejde	20.403	14.337	14.337
Glostrup Boligselskab afd. 9 Sportsvej	19.139	13.462	3.850
Glostrup Boligselskab afd. 1 Ældreboliger	19.098	12.528	2.831
Glostrup Boligselskab afd. 49 Ældreboliger	42.528	25.139	7.190
Glostrup Boligselskab afd. 33 Bøgskoven	1.350	831	831
Glostrup Boligselskab afd. 16 Børneinstitution Vestervang	5.696	5.426	5.426
Glostrup Boligselskab afd. 32 Lindeskoven	57.645	40.349	8.622
Glostrup Boligselskab afd. 9 Diget	562.153	521.265	505.632
I alt Jyske Realkredit⁵	728.012	633.339	548.721
Nykredit:			
Glostrup Boligselskab afd. 20 Renoveringsarbejde (indekslån)	16.738	4.197	2.235
Glostrup Boligselskab afd. 29 Stenager	48.414	27.737	18.477

Kautions- og garantiforpligtelser mv.

Betegnelse 1.000 kr.	Lånets oprinde- lige størrelse	Gældens beløb 31.12.2020	
		til kreditor	km's garanti
Nykredit:			
Byfornyelse, Tunnelvej (indekslån)	370	86	43
Byfornyelse, Stationsparken (indekslån)	1.746	384	192
Ældreboliger, Lilliendalsvej (indekslån)	18.330	4.451	1.273
Glostrup Boligselskab afd. 1 Nordre Ringvej/Vestervej	788	297	297
Postfunktionærenes AB afd. 19 Stadionvej 13 a-d	28.566	17.290	4.940
Glostrup Boligselskab Afd. 9 Ledet 2	385.351	358.587	270.239
I alt Nykredit⁵	500.303	413.030	297.695
Realkredit Danmark:			
Glostrup Boligselskab Birke/ Bøgskoven 3 (indekslån)	31.420	21.689	3.351
Glostrup Boligselskab Birke/ Bøgskoven 4 (indekslån)	72.260	48.114	7.434
Chaufførenes Stiftelse (indekslån)	1.409	910	455
Egeskoven (indekslån)	33.840	23.615	3.648

Betegnelse 1.000 kr.	Lånets oprinde- lige størrelse	Gældens beløb 31.12.2020	
		til kreditor	km's garanti
Realkredit Danmark:			
Andelsboligforeningen Nyvej (indekslån)	33.363	28.531	5.350
Glostrup Boligselskab afd. 38 Sydvestvej (Flexlån)	4.857	2.044	584
Glostrup Boligselskab afd. 9 Stadionkvarteret	497.717	463.008	463.008
I alt Realkredit Danmark⁵	674.866	587.911	483.830
Øvrige:			
I/S Vestforbrænding ¹	2.752.262	1.683.485	40.692
Vestegnens Kraftvarmeselskab I/S ^{1,4,6}		2.253.749	128.364
Movia ²	423.400	214.425	1.619
Udbetaling Danmark ³	2.114.000	1.784.687	1.784.687
Glostrup Vand	80.713	72.167	72.167
Glostrup Spildevand	140.358	133.417	133.417
Glostrup Varme	157.624	133.125	133.125
Glostrup Affald	34.888	25.109	25.109
I alt øvrige	5.703.245	6.300.165	2.319.180
I alt kautions- og garantiforpligtelser	7.606.425	7.934.444	3.649.426

Sikkerhedsstillelse
1.000 kr.

Vestforbrændingen, AV miljø pr. 31.12.2020

2.071

Eventualrettigheder

I 2020 er der ingen forhold vedrørende eventualrettigheder.

Verserende sager

Ved udgangen af 2020 er der en verserende sag i forbindelse med opførelse af det nye rehabiliteringscenter, hvor entreprenøren er gået konkurs.

Der verserer ingen yderligere retssager eller tvister, som kan risikere at få en væsentlig økonomisk betydning for kommunen.

Noter:

- 1) Interessentskab hvor der hæftes solidarisk.
- 2) Glostrup Kommune er repræsenteret i trafikselskabet Movia sammen med 44 andre kommuner.
Der hæftes solidarisk.
- 3) Kommunerne hæfter solidarisk for lån optaget af Udbetaling Danmark.
- 4) Da regnskabet for 2020 ikke er godkendt endnu, er det regnskabstallet for 2019, der fremgår af denne liste.
- 5) Garantiforpligtigelsen beregnes på baggrund af obligationsrestgælden
- 6) Lånets oprindelige størrelse er ikke opgivet af Interessentselskabet

Legatregnskaber



Sognefoged Peter Ludvig Jensen og hustru Birthe Jensens Legat

kr.	Indtægter	Udgifter
Beholdning pr. 1/1 2020	-3.353	
Renter af obligationsbeholdning	37	
Renter af beløb, der har henligget i kassebeholdningen	0	
Salg af obligationer	6.480	
Kurtage ifbm. salg af obligationer		1
Depotgebyr		37
Uddelte legatportioner		3.126
Beholdning pr. 31/12 2020		0
	3.164	3.164

Legatkapitalen består af:	kr.
I alt obligationer	0
Henligger i kassebeholdningen	0
	0

Sognefoged Peter Ludvig Jensen og Hustru Birthe Jensens Legat er blevet opløst i 2020, hvorefter den resterende legatkapital er blevet uddelt.

Glostrup Kommunes Uddannelseslegat

kr.	Indtægter	Udgifter
Beholdning pr. 1/1 2020	68.005	
Renter af obligationsbeholdning	24.612	
Renter af bankbeholdning	-2.118	
Depotgebyr og kapitalforvaltningsgebyr		3.356
Køb af LEI-kode		799
Uddelte legatportioner		0
10 % af renteindtægten i 2020 henlagt til legatkapitalen		2.249
Beholdning pr. 31/12 2020		84.095
	90.500	90.500

Legatkapitalen		
Kapital pr. 1/1 2020	1.852.794	
Henlagt fra driftsbeholdningen vedr. renter	2.249	
Kursregulering af obligationer	-7.391	
Kapital pr. 31/12 2020		1.847.652
	1.847.652	1.847.652

Legatkapitalen består af:	kr.
Obligationer	1.727.037
Bankbog	204.710
	1.931.747

Husejer C. Frandsens Alderdomsfond

kr.	Indtægter	Udgifter
Overskud fra ældreboliger	211.173	
Aktieudbytte	74.038	
Renter af bankbeholdning	0	
Depotgebyr		4.025
Køb af LEI-kode		799
Fortæring til bestyrelsesmøder		85
Markedsføring		2.438
Henlæggelse til overskud og legatuddeling		277.865
	285.211	285.211

Status pr. 31/12 2020 kr.	Aktiver	Passiver
Ejendomsværdi	4.300.000	
Bankbeholdning	159.996	
Obligationsbeholdning	1.796.457	
Egenkapital primo		6.186.181
Overskud i 2020		277.865
Kursregulering af obligationer		-29.692
Uddelinger i 2020		-177.900
	6.256.453	6.256.453

Note kr.		Ultimo
Bunden egenkapital:		
Ejendomsværdi		4.300.000
Henlæggelser (uddeles over 10 år med 18.591,77 kr./år)		
Primo	167.326	
Overført til legatuddeling	-18.592	148.734
Henlæggelser af overskud:		
Primo	1.559.520	
Kursregulering af obligationer	-29.692	
Tilgang 25 % af 277.865 kr.	69.466	1.599.294
Saldo til legatuddeling:		
Primo	159.335	
Uddelte henlæggelser	18.592	
Tilgang 75 % af 277.865 kr.	208.398	
Uddelt i 2020	-177.900	208.425
		6.256.453

I regnskabet 2018, blev det besluttet at de 247.890 kr. som gennem årene er henlagt til at købe hårde hvidevarer for, er en sum der aldrig rigtig har været brug for og derfor ikke længere behøver at være henlagt. Summen vil derfor blive afviklet over en periode.

Bestyrelsen for Husejer C. Frandsens Alderdomsfond har i 2019 besluttet, at 25 % af 247.890 kr. (61.973 kr.) henlægges til legatkapitalen, mens de resterende 75 % af 247.890 kr. (185.918 kr.) uddeles over en periode på 10 år, med 18.591,77 kr./år.

Det skal bemærkes at Husejer C. Frandsens Alderdomsfond forventes sammenlagt med Erik Laurids Vejvad Nielsens Fond i løbet af 2021.

Erik Laurids Vejvad Nielsens Fond

kr.	Indtægter	Udgifter
Beholdning pr. 1/1 2020	14.348	
Renter af obligationsbeholdning	132	
Aktieudbytte, netto	20.833	
Renter af bankbeholdning	156	
Depot- og forvaltningsgebyr		1.748
Køb af LEI-kode		799
Uddelte legatportioner		14.100
25 % af legatmidlerne i 2020 henlagt til legatkapitalen		4.643,35
Beholdning pr. 31/12 2020		14.178
	35.468	35.468
Legatkapitalen		
Kapital pr. 1/1 2020	997.900	
Henlagt fra legatmidlerne	4.643	
Regulering af kursværdi	221	
Kapital pr. 31/12 2020		1.002.764
	1.002.764	1.002.764

Legatkapitalen består af:	kr.
Obligationer og værdipapirer	716.480
Bankbog	286.285
	1.002.764

Det skal bemærkes at Erik Laurids Vejvad Nielsens Fond forventes sammenlagt med Husejer C. Frandsens Alderdomsfond i løbet af 2021.

Udførelse af opgaver for andre myndigheder



Opgaver udført for andre myndigheder

Glostrup Kommune udfører ikke opgaver for andre myndigheder.