

Budget 2025

Budget 2025

Glostrup Rådhus

Rådhusparken 2

2600 Glostrup

Telefon 4323 6100

E-mail: glostrup.kommune@glostrup.dk

Hjemmeside: www.glostrup.dk

Produceret af Glostrup Kommune

Glostrup Kommune ønsker at takke fotograferne, som har leveret billeder til budgettet.

Indholdsfortegnelse

Generelle bemærkninger	3
Budgetaftale	19
Bemærkninger	
- Miljø-, Teknik- og Ejendomsudvalget	41
- Vækst- og Byudviklingsudvalget	49
- Børne- og Skoleudvalget	55
- Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget	67
- Social-, Sundheds- og Seniorudvalget	81
- Økonomiudvalget	99
- Kultur- og Fritidsudvalget	111
Takstoversigt	119
Anlæg	135
Renter, tilskud, udligning, skatter m.v.	145
Balanceforskydninger	157

Generelle bemærkninger



Generelle bemærkninger

Kommunalbestyrelsen vedtog budgettet for 2025 for Glostrup Kommune ved 2. behandlingen den 9. oktober 2024.

Den kommunale udskrivningsprocent blev fastsat til 24,6 og Kommunalbestyrelsen valgte at selvbudgettere udskrivningsgrundlaget og dermed også de generelle tilskud. Grundskyldspromillen blev fastsat til 6,5 og kirkeskatteprocenten blev fastsat til 0,80.

Kommunens budget viser, hvad der forventes af udgifter og indtægter på de forskellige områder i de kommende år. I de generelle bemærkninger bliver oplysningerne sammenfattet, og der er en beskrivelse af de vigtigste tværgående forudsætninger, som ligger bagved tallene. Man kan blandt andet se, hvordan budgettet påvirkes af den aftale om kommunernes økonomi, som hvert år bliver indgået mellem KL og Regeringen.

Afsnittet indledes med en gennemgang af budgetopgørelsen og finansieringsoversigten, som svarer til det overordnede "husholdningsregnskab" for kommunen. Herefter følger en gennemgang af de forventede pris- og lønstigninger, særlige tiltag i økonomiaftalen, driftsbudgettet, anlæg, skatterne, generelle tilskud m.m.

Budgettet for 2025 viser et underskud i årene 2025 og 2027 på henholdsvis 0,4 mio. kr. og 65,0 mio. kr., hvorimod der ses et overskud i årene 2026 og 2028 på henholdsvis 61,9 mio. kr. og 83,6 mio. kr.

Glostrup Kommunes Regler om økonomistyring fastsætter krav til størrelsen af overskuddet på den ordinære driftsvirksomhed samt krav til størrelsen af den gennemsnitlige kassebeholdning. Overskuddet på den ordinære driftsvirksomhed bør mindst udgøre 4 % af nettodriftsudgifterne, og den gennemsnitlige kassebeholdning bør udgøre mindst 6 % af nettodriftsudgifterne.

I 2025 er kravet til størrelsen af overskuddet på den ordinære driftsvirksomhed på 78,0 mio. kr. I budgetåret 2025 er overskuddet på 80,4 mio. kr. og målsætningen bliver således opfyldt. Målsætningen bliver ligeledes opfyldt i 2026 og 2028, men ikke i 2027.

Den gennemsnitlige kassebeholdning burde være på 116,9 mio. kr. ultimo 2025 i henhold til målsætningen, i budgetåret 2025 er den på 107,1 mio. kr., altså er målsætningen om en tilstrækkelig robust gennemsnitlig kassebeholdning ikke opfyldt i 2025. Målsætningen er heller ikke opfyldt i overslagsårene 2027 og 2028, hvorimod målsætningen er opfyldt i overslagsåret 2026.

Herudover er det et krav i Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v., at der i alle årene i budgetperioden er overskud på den løbende drift (ordinær driftsvirksomhed). Dette krav er opfyldt i alle år i budgetperioden.

Budgetaftalen for 2025 ses i et særskilt afsnit i budgettet. Det skal bemærkes, at idet budgetaftalen ses i et særskilt afsnit, vil budgetaftalens ændringer ikke mere ses under de enkelte udvalg som i tidligere år.

I de enkelte afsnit med bemærkninger til udvalgenes driftsområder er der nærmere beskrevet, hvilke aktiviteter, der er indeholdt i budget 2025.

Budgetopgørelse og finansieringsoversigt

Nedennævnte budgetopgørelse viser budget 2025 samt overslagsårene 2026 - 2028 vedrørende det skattefinansierede og det brugerfinansierede område. Efterfølgende ses finansieringsoversigten, og til sidst vises en oversigt over den gennemsnitlige kassebeholdning.

Under det skattefinansierede område viser budgetopgørelsen hvilke indtægter, der tilgår kommunen. Når driftsudgifterne og renter fratrækkes, fremkommer den ordinære driftsvirksomhed. Den ordinære driftsvirksomhed viser, kommunens "overskud" som kan bruge til at finansiere anlægsinvesteringer, der ikke lånefinansieres. Når anlægsudgifterne derefter fratrækkes, fremkommer resultatet af det skattefinansierede område.

Der skal være overskud på den løbende drift (ordinær driftsvirksomhed), både i årsbudgettet og de flerårige budgetoverslag, jfr. Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. Formålet med kravet om overskud på driften er at understøtte princippet om en sund økonomisk styring i den enkelte kommune, hvor det sikres, at en kommune ikke finansierer løbende driftsudgifter ved forbrug af likviditet.

Budgetopgørelsen viser også det brugerfinansierede område, der vedrører forsyningsvirksomheden affaldshåndtering. Der ses ikke budget for 2025 - 2028, idet økonomien forudsættes at balancere.

Finansieringsoversigten viser resultatet af det skattefinansierede og brugerfinansierede område, de budgetterede optagne lån, afdrag på lån samt de budgetterede balanceforskydninger, der primært vedrører indskud til Letbanen.

Dernæst vises det budgetterede under-/overskud, det vil sige den årlige ændring af kassebeholdningen. Et positivt beløb viser et træk på kassebeholdningen, hvorimod et negativt beløb viser en forøgelse af kassebeholdningen.

Til sidst vises en oversigt over den forventede gennemsnitlige kassebeholdning ultimo hvert år i budgetperioden.

Budgetopgørelse mio. kr.

	2025	2026	2027	2028
Det skattefinansierede område:				
Kommunal indkomstskat	-1.283,3	-1.300,8	-1.362,6	-1.459,2
Selskabsskat	-88,7	-77,5	-57,5	-57,5

Budgetopgørelse
mio. kr.

	2025	2026	2027	2028
Anden skat på lignet visse indkomster	-1,6	0,0	0,0	0,0
Grundskyld	-156,0	-152,8	-155,4	-159,6
Anden skat på fast ejendom	-69,6	-67,6	-67,8	-60,7
Tilskud og udligning	-431,1	-544,7	-545,6	-630,4
Momsudligning	0,3	0,3	0,3	0,3
Indtægter i alt	-2.029,9	-2.143,2	-2.188,6	-2.367,0
Driftsudgifter:				
Miljø-, Teknik- og Ejendomsudvalget	126,5	127,4	127,5	129,7
Vækst- og Byudviklingsudvalget	19,2	26,4	26,4	26,4
Børne- og Skoleudvalget	536,4	556,9	573,5	596,1
Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget	412,9	418,2	419,3	423,0
Social-, Sundheds- og Seniorudvalget	559,6	561,1	564,3	565,2
Økonomiudvalget	257,7	240,6	238,2	239,4
Kultur- og Fritidsudvalget	36,4	36,5	36,4	36,4
Driftsudgifter i alt	1.948,7	1.967,1	1.985,8	2.016,3
Pris- og lønstigninger, drift		76,4	138,8	211,4
Renter	0,9	0,8	1,0	1,0
Ordinær driftsvirksomhed	-80,4	-98,9	-63,0	-138,3
Anlægsudgifter:				
Miljø-, Teknik- og Ejendomsudvalget	52,0	60,5	25,8	32,6
Vækst- og Byudviklingsudvalget	0,0	0,0	0,0	0,0
Børne- og Skoleudvalget	35,9	46,4	68,7	13,0
Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget	0,0	0,0	0,0	0,0

Budgetopgørelse

mio. kr.

	2025	2026	2027	2028
Social-, Sundheds- og Seniorudvalget	6,7	7,7	7,7	0,0
Økonomiudvalget	0,5	1,0	1,0	1,0
Salg af jord, bygninger og byggeret	-36,7	-120,1	-6,5	-17,8
Kultur- og Fritidsudvalget	0,3	3,4	1,3	0,3
Anlægsudgifter i alt	58,8	-1,1	98,0	29,1
Pris- og lønstigninger, anlæg		0,0	6,8	3,0
Det skattefinansierede område i alt	-21,6	-100,1	41,8	-106,2
Det brugerfinansierede område:				
Forsyningsvirksomheder, affaldshåndtering	0,0	0,0	0,0	0,0

Finansieringsoversigt

mio. kr.

	2025	2026	2027	2028
Tilgang af likvide aktiver:				
Resultatet af det skattefinansierede område	-21,6	-100,1	41,8	-106,2
Resultatet af det brugerfinansierede område	0,0	0,0	0,0	0,0
Optagne lån	-8,1	-8,4	-6,4	-8,1
Tilgang af likvide aktiver i alt	-29,6	-108,5	35,4	-114,3
Anvendelse af likvide aktiver:				
Afdrag på lån	20,3	19,7	16,2	16,7
Øvrige balanceforskydninger	9,8	26,9	13,5	14,0
Anvendelse af likvide aktiver i alt	30,1	46,6	29,7	30,7
Ændring af kassebeholdning (+ = træk)	0,4	-61,9	65,0	-83,6

<i>mio. kr.</i>	2025	2026	2027	2028
Den forventede gennemsnitlige kassebeholdning ultimo	107,1	124,2	111,8	119,7

Af budgetopgørelsen ses, at den ordinære driftsvirksomhed viser et overskud alle år på henholdsvis 80,4 mio. kr., 98,9 mio. kr., 63,0 mio. kr. og 138,3 mio. kr. Overskud på den ordinære driftsvirksomhed skal finansiere anlægsinvesteringer, der ikke lånefinansieres. I henhold til Regler om økonomistyring bør der, for at kunne sikre et tilstrækkeligt råderum til anlæg, være et overskud på den ordinære drift på mindst 4 % af nettodriftsudgifterne – svarende til 78,0 mio. kr. i 2025. I 2025, 2026 og 2028 bliver målsætningen opfyldt, hvorimod den ikke bliver opfyldt i 2027.

Der budgetteres med nettoanlægsudgifter på 58,8 mio. kr. i 2025, -1,1 mio. kr. i 2026, hvilket skyldes at salgsindtægterne overstiger anlægsudgifterne, 98,0 mio. kr. i 2027 og 29,1 mio. kr. i 2028.

Efter anlægsudgifterne fratrækkes, viser det skattefinansierede område overskud i 2025, 2026 og 2028 på henholdsvis 21,6 mio. kr., 100,1 mio. kr. og 106,2 mio. kr. I 2027 ses et underskud på 41,8 mio. kr.

Der budgetteres med optagelse af lån i alle budgetårene med henholdsvis 8,1 mio. kr., 8,4 mio. kr., 6,4 mio. kr. og 8,1 mio. kr. De fleste lånoptagelser vedrører energibesparende tiltag, der indgår i investeringsoversigten.

Under afdrag på lån er der afsat et årligt budgetbeløb på 2,3 mio. kr. vedrørende indbetaling til Lønmodtagernes Feriemidler. Derudover er budgetbeløbet i 2027 og 2028 nedjusteret med 4,1 mio. kr., idet et større lån udløber i 2026.

Der budgetteres med balanceforskydninger i alle år, der primært vedrører udgifter til betaling af indskud til anlæg af den kommende letbane.

Til sidst ses de årlige ændringer i kassebeholdningen. Der ses en forøgelse af kassebeholdningen (overskud) i 2026 og 2028 på henholdsvis 61,9 mio. kr. og 83,6 mio. kr., hvorimod der ses et træk af kassebeholdningen (underskud) i 2025 og 2027 på henholdsvis 0,4 mio. kr. og 65,0 mio. kr. Netto ses en samlet forøgelse af kassebeholdningen på 80,1 mio. kr. over de fire budgetår.

Den gennemsnitlige kassebeholdning måles som et gennemsnit af de seneste 365 dages faktiske kassebeholdning. Den gennemsnitlige kassebeholdning ultimo 2025 forventes at være på 107,1 mio. kr. Den forventede gennemsnitlige kassebeholdning forventes at stige til og med 2026, hvorefter den forventes at falde i 2027 for så igen at stige i 2028. Idet gennemsnitslikviditeten opgøres bagudrettet, så vil effekten af kasseændringer på gennemsnitslikviditeten altid være forsinket. I opgørelsen af den forventede gennemsnitlige kassebeholdning forudsættes det derfor, at det kun er halvdelen af kasseopbygningen i 2028, der afspejles i gennemsnitslikviditeten i slutningen året, mens den resterende effekt først vil komme til udtryk i 2029.

Det fremgår af Regler om økonomistyring, at den gennemsnitlige kassebeholdning skal være tilstrækkelig robust til at håndtere udsving i f.eks. anlægsprojekter, jordsalgsforudsætninger og lignende. For at kunne opfylde disse formål, skal den ligge stabilt over et niveau på 6 % af kommunens

nettodriftsudgifter, hvilket svarer til 116,9 mio. kr. i 2025. Ultimo budget 2025 forventes den gennemsnitlige kassebeholdning at være på 107,1 mio. kr., altså er målsætningen om en tilstrækkelig robust gennemsnitlig kassebeholdning ikke opfyldt i 2025. Målsætningen er heller ikke opfyldt i overslagsårene 2027 og 2028, hvorimod målsætningen er opfyldt i overslagsåret 2026.

Budgettets prisniveau

I overensstemmelse med Indenrigs- og Sundhedsministeriets retningslinjer er budgetbeløbene angivet i følgende prisniveau:

På hovedkonto 0-6 (drift, refusion og anlæg) er alle budgetbeløbene i årene 2025 - 2028 angivet i 2025-priser (faste priser) ekskl. moms.

På hovedkonto 7-8 (skatter, tilskud og udligning mv. samt lånoptag, afdrag på lån og øvrige balanceforskydninger) er budgetbeløbene angivet i det skønnede prisniveau for hvert af budgetårene (løbende priser).

For hvert af budgetoverslagsårene 2026 - 2028 er beregnet en særlig post, pris- og lønstigninger vedrørende hovedkonto 0-6 for såvel udgifter som indtægter. Disse beregnede pris- og lønstigninger svarer til forskellen mellem hovedkonto 0-6 i løbende priser og i faste priser.

Pris- og lønstigninger

Budgettet er baseret på den pris- og lønudvikling, som KL skønner, vil finde sted.

Der er anvendt følgende generelle pris- og lønudvikling, skønnet fra juni 2024:

%	2024-2025	2025-2026	2026-2027	2027-2028
Løn og priser i alt	3,90	3,70	3,10	3,10
Løn	4,29	4,11	3,20	3,20
Priser	2,94	2,94	2,94	2,94

Sidst i afsnittet vises pris- og lønskønnene på de enkelte arter.

Økonomiaftalen for 2025

Ultimo maj 2024 indgik Regeringen og KL en aftale om kommunernes økonomi for 2025. Der er enighed om, at kommunerne med økonomiaftalen får mulighed for at investere markant i kvalitet og bedre velfærd på de store velfærdsområder, herunder på folkeskole-, ældre- og dagtilbudsområdet. Aftalen skaber stærke rammer for at udvikle den borgernære velfærd, så kommunerne kan styrke kvaliteten i

velfærdsydelserne. Parterne er enige om, at flere penge skal bruges der, hvor de giver værdi for borgernes hverdag og færre ressourcer skal bruges på administration i den offentlige sektor. Regeringen har tilkendegivet, at den i 2025 vil reducere med 1.000 årsværk i den statslige administration. De 1.000 årsværk bidrager til at finansiere den borgernære velfærd i kommuner og regioner i 2025 og anvendes til et løft af de lokale velfærdsindsatser. Dertil er der bl.a. aftalt, som et led i samarbejdsprogrammet, 113 regelforenklinger, der nedbringer administrationen i kommunerne og øger friheden til at finde gode løsninger lokalt. Parterne er enige om, at frisættelsen af den offentlige sektor vil styrke rammerne for at udvikle den borgernære velfærd.

Med aftalen er den kommunale serviceramme løftet med 3,4 mia. kr. i 2025, samtidig skal kommunernes udgifter til administration nedbringes med 242 mio. kr. Derudover kommer der en række korrektioner af bloktilskud og serviceramme som følge af lov- og cirkulæreprogrammet m.v. Udover det reduceres bloktilskuddet som følge af en række ændrede forudsætninger bl.a. vedrørende statsrefusion.

Den kommunale anlægsramme for 2025 er ifølge økonomiaftalen på 20,4 mia. kr. Regeringen og KL er enige om, at det er en central forudsætning for økonomiaftalen, at de aftalte kommunale service- og anlægsrammer i 2025, overholdes i budgetterne og regnskaberne.

Driftsbudgettet – rammer for 2025

Driftsbudgettet, der omfatter drift og refusion på konto 0-6, er opdelt i udvalgenes rammer. Rammerne er beregnet netto, det vil sige udgifter med fradrag af indtægter og refusioner. Nedenfor ses udvalgenes driftsrammer for 2025. Under afsnittene med udvalgene samt i bevillingsoversigten ses ligeledes de enkelte udvalgs rammer for årene 2026 - 2028, herunder politikområderne.

Udvalg 1.000 kr.	Budget 2025
Miljø-, Teknik- og Ejendomsudvalget	126.494
Vækst- og Byudviklingsudvalget	19.249
Børne- og Skoleudvalget	536.382
Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget	412.851
Social-, Sundheds- og Seniorudvalget	559.593
Økonomiudvalget	257.659
Kultur- og Fritidsudvalget	36.447
Nettodrift i alt	1.948.674

Serviceudgifterne

I økonomiaftalen mellem Regeringen og KL fastlægges niveauet for kommunernes udgifter i det kommende år, herunder serviceudgifterne. Det aftalte niveau for kommunernes serviceudgifter under ét betegnes som servicerammen. Hvis kommunerne for 2025 budgetlægger over servicerammen, vil det udløse en sanktion i form af en nedsættelse af bloktilskuddet med 3 mia. kr. Sanktionen er som udgangspunkt kollektiv, men Indenrigs- og Sundhedsministeren er gennem budgetloven bemyndiget til, at gøre sanktionen delvis individuel, hvis det vurderes, at enkeltkommuner ikke har udvist en passende budgetadfærd. Kommunerne vil ligeledes blive sanktioneret, hvis regnskaberne for 2025 under ét er over servicerammen.

Servicerammen for 2025 udgør 324,4 mia. kr., heri indgår 3,2 mia. kr. vedrørende et løft af servicerammen i forhold til budgettet for 2024. Udgangspunktet for beregningen af servicerammen i 2025 er en pris- og lønfremskrivning af servicerammen fra sidste år. Hertil er rammen reguleret som følge af tekniske korrektioner og øvrige reguleringer. Dertil er der indregnet konsekvenser af ny lovgivning efter DUT-princippet.

KL har beregnet Glostrup Kommunes andel af servicerammen i 2025 til at være på 1.443,3 mio. kr. De budgetterede serviceudgifter i budget 2025 er på 1.427,8 mio. kr., altså 15,5 mio. kr. under den udmeldte serviceramme.

I 2025 er der afsat en pulje på 15,0 mio. kr. indenfor servicerammen. Puljen kan bringes i anvendelse i det omfang, at midtvejsreguleringen af bloktilskuddet i 2025 øger Glostrup Kommunes indtægter.

Overførselsudgifter m.v.

Overførselsudgifter m.v. udgør 520,9 mio. kr. i budget 2025. Overførselsudgifter m.v. vedrører de områder på driften, der ikke er serviceudgifter; overførsler, aktivitetsbestemt medfinansiering, ældreboliger, indtægter fra centrale refusionsordninger samt brugerfinansierede områder.

Anlægsbudgettet

Anlægsbudgettet for årene 2025 - 2028 viser følgende beløb:

Anlæg 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Skattefinansierede anlæg, netto	83.755	103.850	96.255	38.395
Salgsindtægter	-36.729	-120.065	-6.500	-17.850
Lånefinansierede anlæg	11.753	15.126	8.278	8.577
Uspecificeret puljebeløb	0	0	0	0
Anlæg i alt, netto	58.778	-1.090	98.033	29.122

Anlæg 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Bruttoanlægsudgifter	97.908	118.976	104.533	46.972

I investeringsoversigten andetsteds i budgettet ses rådighedsbeløbene og bemærkninger for de enkelte anlæg.

Den samlede kommunale anlægsramme for 2025 er ifølge økonomiaftalen på 20,4 mia. kr. KL har beregnet Glostrup Kommunes andel af anlægsrammen til 78,2 mio. kr. De budgetterede bruttoanlægsudgifter i budget 2025 er på 97,9 mio. kr., altså 19,7 mio. kr. over den udmeldte anlægsramme.

Anlægsrammen omfatter bruttoanlægsudgifter (fraregnet indtægter, f.eks. fra salg) ekskl. anlæg af ældreboliger. Der er budgetteret med anlægsudgifter til 5 ekstra ældreboliger på Ældrecenter Dalvangen.

Som følge af det fastsatte loft over de kommunale investeringer i 2025, er 1 mia. kr. af kommunernes bloktilskud betinget af, at kommunernes budgetterede anlægsudgifter holder sig inden for den aftalte udgiftsramme. Der er enighed om, at kommunerne foretager en gensidig koordinering af budgetterne med henblik på at sikre, at kommunernes budgetter er i overensstemmelse hermed.

Skatter

Kommunal indkomstskat

Kommunalbestyrelsen har vedtaget at selvbudgettere udskrivningsgrundlaget og dermed også at selvbudgettere de generelle tilskud.

Kommunerne kan vælge et statsgaranteret udskrivningsgrundlag eller at selvbudgettere sit udskrivningsgrundlag. Vælger man et statsgaranteret udskrivningsgrundlag vil usikkerheden og ustabilitet vedrørende det kommende års økonomi delvis forsvinde, idet der ikke vil blive foretaget efterregulering, hverken af tilskud eller skatter. Det skal dog bemærkes, at alle kommuner vil blive reguleret i forhold til tilskudspuljen for tilskudsåret i forbindelse med midtvejsreguleringen.

Vælger man at selvbudgettere udskrivningsgrundlaget, skal kommunen også selvbudgettere tilskud og udligningsbeløbene (de generelle tilskud), idet ændringer i det budgetterede udskrivningsgrundlag medfører ændringer i udligningen. I denne situation vil der blive foretaget efterreguleringer af såvel skatter som generelle tilskud.

Der er i budgettet regnet med en uændret kommunal skatteprocent på 24,6 i alle årene.

Udskrivningsgrundlag samt skatteprovenu for Glostrup Kommune er beregnet til:

<i>mio. kr.</i>	2025	2026	2027	2028
Selvbudgetteret udskrivningsgrundlag	5.216,8	5.287,9	5.539,0	5.931,6
Udskrivningsprocent	24,6	24,6	24,6	24,6
Provenu	1.283,3	1.300,8	1.362,6	1.459,2

Glostrup Kommune forhøjede indkomstskatteprocenten i 2023 fra 23,6 til 24,6. Det udløste en skattesanktion, hvor Glostrup Kommune skulle betale en årlig "straf" de næste fire år for at hæve skatteprocenten. Budgetoverslagsåret 2026 er sidste år, der skal betales skattesanktion.

Selskabsskat

Selskabsskatten baseres i 2025 på selskabets skattepligtige indkomst fra 2022. Selskabsskatteprocenten i 2022 er fastsat til 22 %. Den eller de kommuner, som selskabet er placeret i, vil modtage 14,24 % af selskabsskatten og resten tilgår staten.

Der modtages 88,7 mio. kr. i indtægter i 2025, i overslagsåret 2026 er der budgetteret med indtægter på 77,5 mio. kr. I overslagsårene 2027 - 2028 er der budgetteret med en årlig indtægt på 57,5 mio. kr.

De beløb, der afregnes i budgetåret 2025, er Glostrup Kommune sikker på at få, hvorimod indtægterne i overslagsårene må tages med en del forbehold, da det på nuværende tidspunkt ikke er muligt at skabe et konkret overblik over 2023-indkomsterne, der danner grundlag for afregningen i 2026.

Selskabernes skattepligtige indkomst er ofte varierende for den enkelte koncern eller det enkelte selskab. I budgetlægningen kan det ikke forudses, om større selskaber flytter sit domicil fra Glostrup Kommune og hvilke selskaber, der kommer til. De væsentligste indtægter fra andre kommuner vedrører kun nogle få selskaber, hvorfor udviklingen i indtjeningen og eventuelle organisationsændringer i disse selskaber er meget afgørende for indtægterne fra udenbys selskaber med filial i Glostrup.

Kommunernes selskabsskatter indgår i udligningsordningerne. Glostrup Kommunes selskabsskatter indgår med et udligningsbeløb på 18,7 mio. kr. i 2025, altså et beløb Glostrup Kommune skal betale til udligningsordningen.

Ejendomsskatter

Grundskyld

Opkrævningen af grundskyld er pr. 1. januar 2024 overgået til staten i forbindelse med den samlede omlægning af ejendomsskatteområdet. Staten har fastsat grundskyldspromiller for alle kommuner, mens arbejdet med at udarbejde nye ejendomsvurderinger fortsat er i gang.

Den enkelte kommune kan godt sænke sin grundskyldspromille, men må ikke hæve den ud over det fastsatte loft. Grundskyldspromillen for Glostrup Kommune er sat til 6,5 ‰.

Grundskylden vedrørende produktionsjord opgøres særskilt og udgør fortsat 7,2 %.

I år 2025 er der budgetteret med et provenu på 156,0 mio. kr., i overslagsårene 2026 - 2028 er der budgetteret med et provenu på henholdsvis 152,8 mio. kr., 155,4 mio. kr. og 159,6 mio. kr.

Dækningsafgifter

Der opkræves dækningsafgift for offentlige ejendomme og erhvervsejendomme. Opkrævningen af dækningsafgifter er lige som grundskyld pr. 1. januar 2024 overgået til staten i forbindelse med den samlede omlægning af ejendomsskatteområdet.

Dækningsafgiften på offentlige ejendomme er låst fast i perioden 2024 - 2028 på provenuet i 2023, der forekommer således ikke dækningsafgiftspromiller i denne periode.

Dækningsafgift på erhvervsejendomme beregnes med 8,5 % af grundværdien.

Der er budgetteret med en årlig indtægt på dækningsafgifter i budgetforslaget 2025 - 2028 på henholdsvis 69,6 mio. kr., 67,6 mio. kr., 67,8 mio. kr. og 60,7 mio. kr.

Generelle tilskud og udligningsordninger

Kommunalbestyrelsen har vedtaget at selvbudgettere udskrivningsgrundlaget og dermed også at selvbudgettere de generelle tilskud.

På denne baggrund er der i budgettet afsat følgende beløb:

1.000 kr. (- = indtægt)	2025	2026	2027	2028
Kommunal udligning	-70.344	-127.778	-123.202	-108.066
Statstilskud	-317.868	-380.814	-374.145	-472.158
Efterreguleringer	-11.945	6.798	7.362	4.103
Udligning af selskabsskat	18.732	6.743	-4.961	-3.362
Udligning af dækningsafgift vedr. off. ejd.	984	952	947	928
Udligning og tilskud vedr. udlændinge	-9.516	-8.744	-8.803	-8.244
Kommunale bidrag til regionerne	2.991	3.333	3.496	3.799
Særlige tilskud:				
Tilskud til bedre kvalitet i dagtilbud	-2.856	-2.959	-3.053	-3.151
Tilskud til et generelt løft af ældreplejen	-3.204	-3.315	-3.421	-3.531

1.000 kr. (- = indtægt)	2025	2026	2027	2028
Tilskud til styrket kvalitet i ældreplejen	-4.284	-4.442	-4.584	-4.731
Finansieringstilskud	-12.528	-12.528	-12.528	-12.528
Tilskud til værdig ældrepleje	-4.488	-4.650	-4.798	-4.952
Tilskud til bekæmpelse af ensomhed	-432	-448	-462	-477
Tilskud til udsatte hovedstadskommuner	-11.748	-12.171	-12.560	-12.962
Tilskud til grænsenære kommuner	-4.560	-4.724	-4.875	-5.031
Tilskud, netto	-431.066	-544.747	-545.587	-630.363

De forskellige ordninger er nærmere beskrevet i bemærkningerne til Skatter, tilskud, udligning m.v.

Renter

Der er budgetteret med 1,3 mio. kr. årligt i renteindtægter af de likvide midler. I bemærkningerne til Skatter, tilskud, udligning m.v. ses en yderligere specificering af budgettet til renter m.v., der samlet udgør en nettoudgift på 0,9 mio. kr. i 2025.

Befolkningsudvikling

Befolkningsprognosen danner grundlag for udvalgenes driftsudgifter på visse områder ligesom den også danner grundlag for beregningen af skatter, tilskud og udligning for overslagsårene. Befolkningsprognosen viser følgende udvikling på udvalgte aldersgrupper:

Antal personer	0-5 år	6-16 år	17-66 år	67-99 år	0-99 år
Pr. 1/1-24	1.638	2.768	15.377	3.869	23.652
Pr. 1/1-25	1.728	2.818	16.184	3.952	24.683
Pr. 1/1-26	1.799	2.921	16.762	4.049	25.531
Pr. 1/1-27	1.876	2.957	17.363	4.192	26.387
Pr. 1/1-28	1.993	3.049	18.196	4.333	27.570

Glostrup Kommunes befolkningsprognose 2024 - 2034 fra marts 2024

Bevillingsniveau

Gennem sit valg af bevillingsniveau fastlægger Kommunalbestyrelsen rækkevidden af den dispositionsfrihed, som er overladt bevillingshaveren i forvaltningen af det pågældende område på kommunalbestyrelsens vegne.

Bevillingshaverens dispositionsfrihed vil yderligere være bestemt af, hvilke betingelser og forbehold, der måtte være anført i budgetbemærkningerne eller i kommunens Regler om økonomistyring.

Det politiske bevillingsniveau er fastlagt som én nettobevilling pr. udvalg på drifts- og refusionsområdet, jfr. Regler om økonomistyring. Hver nettobevilling er desuden opdelt i flere politikområder. Indenfor bevillingen kan det enkelte udvalg selv beslutte at omdisponere budgetbeløbene. Dog skal væsentlige forudsætninger, som er beskrevet i bemærkningerne, altid iagttages og kan kun fraviges efter godkendelse af Kommunalbestyrelsen.

Der er også et bevillingsniveau for administrationen, jfr. Regler om økonomistyring. Det administrative bevillingsniveau for administrationen er fastlagt som en ramme for hvert politikområde. Indenfor hvert politikområde har direktionen ansvaret for, at pengene bruges til formålet, og at rammen holdes.

Vedrørende anlæg er bevillingsniveauet fastlagt på det enkelte projekt.

Pris- og lønstigninger

Som nævnt tidligere vises det pris- og lønskøn, der er anvendt på de enkelte arter:

Anvendt pris- og lønskøn på art	2023-2024	2024-2025	2025-2026	2026-2027	2027-2028
10 Lønninger	4,36	3,64	3,19	3,20	3,20
22 Fødevarer	-0,29	1,19	1,23	1,23	1,23
23 Brændsel	0,96	1,42	1,23	1,23	1,23
26 Køb af jord og bygninger	3,20	3,00	1,23	1,23	1,23
27 Anskaffelser	3,60	3,40	1,23	1,23	1,23
29 Øvrige varekøb	-0,11	1,02	1,23	1,23	1,23
40 Tjenesteydelser uden moms	4,92	3,49	3,49	3,49	3,49
45 Entreprenør-, håndværkerydelser	2,80	2,20	2,20	2,20	2,20
46 Betaling til staten	3,37	3,63	3,62	3,54	3,54
47 Betaling til kommuner	4,54	3,87	3,74	3,12	3,12

Anvendt pris- og lønskøn på art	2023-2024	2024-2025	2025-2026	2026-2027	2027-2028
48 Betaling til regioner	3,66	3,82	3,60	3,00	3,00
49 Øvrige tjenesteydelser	4,92	3,49	3,49	3,49	3,49
51 Tjenestemandspensioner	4,87	4,29	4,11	3,20	3,20
52 Overførsler til personer	3,20	3,60	3,60	3,60	3,60
59 Øvrige tilskud og overførsler	4,03	3,39	3,39	3,39	3,39
7 Indtægter	4,54	3,87	3,74	3,12	3,12
84 Refusioner	3,20	3,60	3,60	3,60	3,60

Budgetaftale



Stabil og ansvarlig udvikling af Glostrup Kommune - budgetaftale for 2025 og 2026

Socialdemokratiet, Det Konservative Folkeparti, Socialistisk Folkeparti (SF) og Det Radikale Venstre har indgået budgetaftale for årene 2025 og 2026 for at sikre borgernes velfærd og byens udvikling indenfor rammerne af en robust økonomi.

Glostrup er en kommune i udvikling og samtidig underlagt en række stramme økonomiske bånd, som præger aftalen. Vi har en grundlæggende sund økonomi, som vi lægger stor vægt på at fastholde også i en tid med forandringer – fra de nationale politiske reformer og prioriteringer med betydning for mange områder til vores lokale udvikling, udfordringer og muligheder.

Byudvikling, boligbyggeri og befolkningsvækst betyder, at vi har fokus på at sikre kernevelværdien og det gode liv i Glostrup for såvel vores nuværende som kommende borgere. Det gælder både de gode rammer for beboere på ældrecentrene, fortsat udvidelse af kapaciteten på dagtilbudsområdet, velfungerende administration og service til borgerne, og når det gælder udearealer, kultur-, idræts- og fritidsliv samt miljø- og sundhedstiltag.

Vi tager i fællesskab ansvaret for Glostrup Kommunens økonomi, og vi ønsker at have ordentlig tid til at kunne planlægge og udføre tingene. Derfor har vi indgået en toårig aftale om en række prioriteringer for de kommende år.

Vi vil især fremhæve vores prioritering af to helt nye tiltag: En særlig borgerpulje og en pulje til nye projekter med samfinansiering. Vi prioriterer nye penge til, at vi løbende – netop sammen med byens borgere – kan igangsætte tiltag, lige der og lige på det tidspunkt, hvor der er brug for det. Vi ser samskabelse og borgerinvolvering som et centralt element i fremtidens kommunale drift og udvikling. Med Borgerpuljen får borgerne mulighed for at komme med deres egne forslag til, hvad pengene skal bruges til, fx en forskønnelse af et konkret lokalt byområde eller andre lokale initiativer. Puljen til Projekter med samfinansiering giver foreninger og borgere mulighed for at søge penge til projekter hos fonde og lignende, hvor det ofte er en forudsætning, at kommunen også bidrager til økonomien. På den måde får vi mulighed for at støtte projekter, hvor aktive borgere selv sørger for dele af finansieringen, idet kommunen så kan støtte op.

Vi vil også fremhæve vores prioritering af fem områder, hvor vi i de kommende år investerer for at fastholde og udvikle kvaliteten:

Børne- og Ungeområdet:

Den nye skolestruktur er trådt i kraft, og med denne budgetaftale er der investeret i at dække det stigende pres på specialundervisningsområdet. Der udarbejdes en budgetanalyse på området, så vi får afdækket, hvad der driver udviklingen, og hvilke handlemuligheder vi har. Herudover har vi prioriteret penge til at finansiere udskolingen i den nye struktur.

Endelig har vi fastholdt investeringen i en udbygning af Skovvangskolen, så der er de nødvendige lokaler til alle skolebørn.

Vi fastholder udbygningen af dagtilbudsområdet, og der er sikret penge til den fremtidige kapacitet, så vi har plads til alle vores nye, små borgere. Byggeriet syd for banen er netop igangsat, så borgerne i den del af kommunen har et godt dagtilbud tæt på hjemmet.

For børn og unge med særlig brug for hjælp og vejledning har vi etableret et nyt samlet børne- og familiehus. Her er der mulighed for både vejledning, psykolog-samtaler, børne-fysioterapi m.v., og med dette års budgetaftale har vi øget budgettet til dette meget for netop at kunne støtte op om de børn og unge, som er i en udsat position.

Glostrup Kommune træder også helt nye veje ved at indgå i et strategisk partnerskab med Den sociale Kapitalfond omkring en revitalisering af indsatsen for unge, som hverken er i uddannelse eller beskæftigelse. En langsigtet investering som er målrettet unges trivsel og deres muligheder for et godt liv. Hermed tager vi de første skridt som følge af det seneste års arbejde med at udforme en ny ungepolitik for Glostrup Kommune.

Ældre- og socialområdet:

I de kommende år bliver der flere ældre borgere i kommunen, og vi skal derfor udvide antallet af plejeboliger. Vi tager udgangspunkt i vores masterplan for kapacitetsudvidelse og renovering, hvor første skridt er etablering af 5 ekstra plejeboliger på Ældrecenter Dalvangen og en modernisering og udvidelse af den samlede produktionskøkkenkapacitet. I de kommende år skal de næste skridt i masterplanen iværksættes, og der skal ske en nærmere undersøgelse af muligheden for etablering af friplejehjem.

Det gode ældreliv understøtter vi med vores lokale udmøntning af den nationale aftale om ældrereformen. I første omgang styrkes normering på de særlige pladser på Ældrecenter Hvissinge og den kommunale sygepleje, og på længere sigt styrkes demensindsatsen. Den tidligere besparelse omkring rengøring i hjemmeplejen annulleres.

Åbningstid og tilgængelighed i visitationen på ældreområdet udvides, og tilrettelæggelsen sker med inddragelse af relevante parter.

For særligt sårbare unge på det specialiserede socialområde styrkes overgangen til voksenområdet gennem forbedrede rammer for rådgivning/vejledning og tidligere opstart med barn og pårørende omkring overgang til voksenområdet.

Vores opgangsfællesskaber på Toftevej og Vestervej for borgere med særlige behov skal have nye og bedre fysiske rammer i et nyt boligprojekt ved Rødkælkevej. Der sker en fortsat inddragelse og samarbejde med alle parter ift. den endelige tilrettelæggelse og etablering.

Kultur- og fritidsområdet:

Glostrup har et levende og meget omfattende kultur-, idræts- og fritidsliv. Vi har også i år prioriteret penge til støtte til foreningerne og aktiviteter. Herudover har vi afsat budget til at få udarbejdet en egentlig facilitetsstrategi.

Det frivillige engagement er rygraden i vores kultur-, idræts- og fritidsliv. Derfor har vi prioriteret at styrke fejringen af de frivillige ved at samle nogle af vores eksisterende arrangementer og udvide budgettet, så vi for alvor kan fejre og ære dem, som bærer vores forenings- og kulturliv.

Vi er enige om, at netop adgangen til fritidslivet er helt centralt. Derfor har vi udvidet budgettet til fritidspas, så endnu flere børn og unge får endnu bedre muligheder for og hjælp til at komme i gang. Vi har tillige prioriteret vores seniorsommertræf og genindfører senior-ferierejserne. Her har vi også afsat budget til en sundhedsfaglig medarbejders deltagelse, så også seniorer med brug for hjælp kan komme med.

Endelig har vi afsat penge til medfinansiering til ny kunstgræsbane i Ejby og åbner for adgang til varmtvandsbassinet i svømmehallen for svømmeklub og aftenskolerne m.v. indenfor nærmere fastsatte rammer.

Byudvikling, klima og miljø:

Udviklingen af Glostrup by er i fuld gang. Nye boliger bliver bygget færdig netop nu, andre er på vej som del af det samlede byudviklingsprogram. Vi støtter udviklingen af en blandet by for alle med mange forskellige boligformer ved at sætte penge af til et alment boligprojekt ved Rødkælkevej. Det skal komme mange forskellige borgere til gode. På sigt gennemføres der ny byudvikling ved Toftevej og Vestervej med udgangspunkt i nuværende bygningsomfang.

Vi styrker den samlede mobilitet med en ny busterminal, som sammen med Letbanen gør Glostrup til et centralt trafikknudepunkt. Cyklister får bedre forhold med aflåst cykelparkering ved Glostrup Station, lige som etablering af parkeringshus ved Christiansvej fortsat skal realiseres.

Servicebussen er med at binde byen sammen, og vi udvider fra 2025 antallet af afgang.

Vi er enige om, at en bæredygtig udvikling af byen er central, og har derfor også fokus på realiseringen af den kommende klimaplan for Glostrup Kommune. En plan, der omfatter tiltag som omlægning til fjernvarme, isolering af bygninger og trafikomlægning til mere grønne trafikformer. Grønt Råd omdannes til et Klimaråd, som aktivt skal understøtte kommunens indsats på klimaområdet med særlig vægt på inddragelse af børn og unge, idet der samtidig er afsat penge til forskellige grønne tiltag.

Vi vil som kommune understøtte vækst i den økologiske produktion og omsætning og dermed den grønne omstilling. Derfor har vi som målsætning, at dagtilbud og andre offentlige køkkener i kommunen øger økologien. Vi ønsker, at flest mulige har guld-mærket i 2030. Konkret vil vi i det kommende år undersøge, hvad det kræver af køkkener og budgetrammer at leve op til ambitionerne.

Når byen udvikler sig, skal drift og vedligehold også styrkes. Det sker med ekstra resurser ift. byens drift, pleje af arealer mv. samt evaluering af vintertjeneste. Vedligehold og renovering af kommunale ejendomme fortsætter ligeledes de kommende år med indsatser ift. tagudskiftninger, kloakrenoveringer, indsatser ift. hærverk mv. Rengøringsstandarden hæves på ældrecentre, skoler og daginstitutioner til gavn for brugere, borgere og medarbejdere.

Sundhed og forebyggelse:

Vi tilføjer penge til at understøtte målene i Sundhedsfremme- og forebyggelsespolitikken. Der sættes her fokus på et sundt liv uden sygdom, børn og unges trivsel, et aktivt seniorliv samt sunde og inkluderende rammer. Nærmere udmøntning sker med baggrund i handleplan, som fremlægges særskilt.

Tandsundheden er vigtig, og derfor har vi afsat betydelige midler til at nedbringe ventelisterne i både den almene børne- og ungetandpleje og til tandregulering. Det gør vi med en opnormering, reorganisering og åbenhed overfor øget brug af private tandlæger. Derudover gennemfører vi en større analyse af hele strukturen og organiseringen af tandplejen, så vi får den fremtidssikret.

Langsigtet budgetplanlægning

Forligspartierne er enige om en række nødvendige effektiviseringer og besparelser bredt fordelt på de kommunale områder, så vi samlet set får en holdbar økonomi også på langt sigt. Nye indsatser kræver nødvendigvis nedprioriteringer af andre. Det er nødvendigt for at overholde budgetrammerne og sikre en sund økonomi samt for at kunne finansiere byens udvikling.

Vi har arbejdet med en mere langsigtet budgetstrategi, som indenfor rammerne af et toårigt budgetforlig skal anviser, hvordan der politisk og administrativt skal arbejdes med at tilvejebringe råderum. I forlængelse af strategien har vi aftalt fem budgetanalyser, der skal afdække muligheder for effektivisering, bedre opgaveløsning og bedre økonomi, og derved være med til at sikre, at der er råd til at løfte velfærdsopgaverne i fremtiden.

Budgetanalyserne vedrører følgende områder:

- Dagpengeområdet, hvor Glostrup Kommune har et højere udgiftsniveau end sammenlignelige kommuner.
- Specialundervisning, hvor der skal afdækkes de udgiftsdrivende faktorer og peges på politiske handlemuligheder.
- Administrative opgaver indenfor økonomi- og personaleadministration med henblik på at identificere potentialer i ændret organisering og tilrettelæggelse af processer på området.
- Velfærdsteknologi, som skal afdække, hvordan velfærdsteknologi kan afhjælpe eller udskyde behovet for pleje og omsorg og samtidig forebygge nedslidning og skabe et bedre arbejdsmiljø for vores medarbejdere.
- Trivsel i ældreplejen, som skal afdække, om det er muligt at øge tilknytningen/nedbringe personaleomsætningen på kommunens tre ældrecentre via en række trivsels- og arbejdsmiljørelaterede prøvehandling.

Alt i alt vurderer forligspartierne, at vi står med en samlet aftale, som tager hensyn til den aktuelle økonomiske situation, men som også samtidig har fokus på at sikre byens fortsatte udvikling samt kernevelværdien nu og i fremtiden.

Hvis det i de kommende uger viser sig, at kommunerne ikke kan overholde de overordnede rammer, som er aftalt med regeringen, forpligter parterne sig til at sætte sig sammen og drøfte det aftalte budgetforlig. Svarene fra høringsperioden vil også kunne give anledning til ændringer i budgetaftalen.

01 Miljø-, Teknik- og Ejendomsudvalget

Styrkelse af byens drift

Der afsættes penge til øget renholdelse og pleje af græsarealer (nærmere udpegning). Vintertjenesten evalueres.

11 Grønne områder og vejvedligeholdelse:

1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Drift	300	500	500	500
Anlæg				
Finans.				
I alt	300	500	500	500

Prisen for stadeleje sættes op

Fordobling af gebyr for stadeleje.

11 Grønne områder og vejvedligeholdelse:

1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Drift	-100	-100	-100	-100
Anlæg				
Finans.				
I alt	-100	-100	-100	-100

Justering af lejeindtægter for arealer

Der forventes at kunne opnå flere lejeindtægter for udleje af kommunens arealer.

11 Grønne områder og vejvedligeholdelse:

1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Drift	-100	-100	-100	-100
Anlæg				
Finans.				
I alt	-100	-100	-100	-100

Styrket klimaindsats og bedre rammer for inddragelse

Der afsættes penge til en styrket klimaindsats med afsæt i DK2020-planen. Heri indgår etablering af et nyt Klimaråd, som skal erstatte Grønt Råd og styrkes i forhold til dette. Indsatsen skal bl.a. have særlig fokus på indsatser, der involverer børn og unge.

14 Miljøforanstaltninger:

1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Drift	500	500	500	500
Anlæg				
Finans.				
I alt	500	500	500	500

Pulje til akut vedligeholdelse øges i 2025

Den tidligere besparelse på puljen til akut vedligeholdelse i 2025 nulstilles.

15 Ejendomme:

1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Drift	1.000	0	0	0
Anlæg				
Finans.				
I alt	1.000	0	0	0

Øget rengøring på ældrecentre, dagtilbud og skoler

Budgettet til rengøring på ældrecentre, dagtilbud og skole øges.
Udmøntning sker i samarbejde med de direkte berørte områder.

15 Ejendomme:

1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Drift	500	1.000	1.000	1.000
Anlæg				
Finans.				
I alt	500	1.000	1.000	1.000

Reduktion af vinduespolering på de kommunale ejendomme

Frekvensen for vinduespolering på alle kommunale ejendomme ændres til en gang årligt.

15 Ejendomme:

1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Drift	-150	-150	-150	-150
Anlæg				
Finans.				
I alt	-150	-150	-150	-150

Aflåst cykelparkering på Banegårdspladsen

Som led i den samlede plan for Banegårdspladsen etableres aflåst cykelparkering i den vestlige del af pladsen.

99 Flere politikområder:

1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Drift				
Anlæg	0	500	0	0
Finans.				
I alt	0	500	0	0

Banegårdspladsen - Trapper til tunnel

Der etableres trapper mellem Banegårdsplads og tunnel.
Budgetbeløbet tilpasses det forventede udførelsestidspunkt.

99 Flere politikområder:

1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Drift				
Anlæg	-1.350	1.350	0	0
Finans.				
I alt	-1.350	1.350	0	0

Helhedsplan Bymidte - Etablering af opholdsareal frem til broforbindelse kan igangsættes

På længere sigt skal der etableres broforbindelse over jernbanen.
Der afsættes penge til en midlertidig etablering af området, indtil arbejdet med broen kan igangsættes.

99 Flere politikområder:

1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Drift				
Anlæg	0	0	0	2.000
Finans.				
I alt	0	0	0	2.000

Udskiftning af tag på Leragergårds ladebygninger

Taget på ladebygningerne indeholder asbest og udskiftes, før Leragergård etableres som specialundervisningstilbud for skoleelever.

99 Flere politikområder:

1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Drift				
Anlæg	6.000	0	0	0
Finans.	-250	-224	31	31
I alt	5.750	-224	31	31

Udbedring af daginstitutionen Mælkevejens tag (fase 2)

Taget på institutionen Mælkevejen er nedslidt og skal udbedres.

99 Flere politikområder:

1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Drift				
Anlæg	0	5.000	0	0
Finans.	0	-250	-224	31
I alt	0	4.750	-224	31

Udskiftning af nedslidt tag på institution Stenager

Taget på institutionen Stenager er nedslidt og skal udskiftes.

99 Flere politikområder:

1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Drift				
Anlæg	2.200	0	0	0
Finans.	-250	-224	31	31
I alt	1.950	-224	31	31

Brandsikkerhed i svømmehallen

Der afsættes budget til ombygning af brandtiltag i svømmehallen til erstatning for nedslidte sprinkleranlæg.

99 Flere politikområder:

1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Drift				
Anlæg	0	1.450	0	0
Finans.				
I alt	0	1.450	0	0

Fortsat renovering af rådhus

Der afsættes budget til at videreføre den planlagte renovering af rådhuset.

99 Flere politikområder:

1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Drift				
Anlæg	0	0	0	5.000
Finans.	0	0	0	-4.500
I alt	0	0	0	500

Fortsat renovering af kloakker

Der er fortsat udfordringer med kloakkerne på grund af alder og de øgede regnmængder, så renoveringsarbejderne fortsættes i den kommende periode.

99 Flere politikområder:

1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Drift				
Anlæg	979	979	979	979
Finans.				
I alt	979	979	979	979

Forebyggelse af hærværk

Der er en del hærværk, særligt på kommunens skoler. Ved etablering af bl.a. videoovervågning er det forventningen, at hærværket reduceres.

99 Flere politikområder:

1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Drift				
Anlæg	500	500	0	0
Finans.				
I alt	500	500	0	0

02 Vækst- og Byudviklingsudvalget

Forøgelse af afgang med servicebussen

Tidligere beslutning vedrørende tilpasning af Servicebussens afgang rulles tilbage. Der fremlægges sag til nærmere fastlæggelse af udvidet køreplan.

25 Kollektiv trafik:

1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Drift	150	300	300	300
Anlæg				
Finans.				
I alt	150	300	300	300

Reduktion af afgang på linje 9A

Afgangsfrekvensen reduceres fra hvert 8. min til hvert 10 min. for linje 9A. Reduceres i samarbejde med øvrige berørte kommuner.

25 Kollektiv trafik:

1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Drift	-500	-500	-500	-500
Anlæg				
Finans.				
I alt	-500	-500	-500	-500

03 Børne- og Skoleudvalget

Busser til daginstitutionskapacitet udgår i 2027

Afsat budget i 2027 til busser på daginstitution fjernes, da der i stedet er afsat budget til øgning af bygningskapacitet. Der er fortsat budget i 2028.

32 Dagtilbud til børn og unge:

1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Drift	0	0	-5.000	0
Anlæg				
Finans.				
I alt	0	0	-5.000	0

Inventarpuljen reduceres

Inventarpulje på børne- og ungeområdet reduceres med 50 % i 2025 og 25 % i 2026 og frem.

32 Dagtilbud til børn og unge:

1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Drift	-771	-386	-386	-386
Anlæg				
Finans.				
I alt	-771	-386	-386	-386

Ny udskolingsmodel eller styrkelse af linjefag

Der afsættes budget til ny udskolingsmodel i den nye skolestruktur. Konkret model besluttet i indeværende år. Beløbet har særligt sigte på skoleåret 2025-2026 idet konkret model kan have konsekvenser for budgetramme for de efterfølgende år.

33 Folkeskolen:

1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Drift	500	500	500	500
Anlæg				
Finans.				
I alt	500	500	500	500

Færre udgifter til reinvesterings i Chromebooks i 2025

Et-årig mindre reduktion i beløb til indkøb af computere på skoleområdet ud fra konkret behovsvurdering.

33 Folkeskolen:

1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Drift	-100	0	0	0
Anlæg				
Finans.				
I alt	-100	0	0	0

Demografiudgifter på SFO-området budgetteres efter stigende børnetal fra 2026 og frem

Demografiregulering på SFO-området, så budget automatisk tilpasses efter befolkningsudvikling.

33 Folkeskolen:

1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Drift	0	820	1.200	2.015
Anlæg				
Finans.				
I alt	0	820	1.200	2.015

Demografiudgifter på klub-området budgetteres efter stigende børnetal fra 2026 og frem

Demografiregulering på klubområdet, så budget automatisk tilpasses efter befolkningsudvikling.

33 Folkeskolen:

1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Drift	0	245	405	1.215
Anlæg				
Finans.				
I alt	0	245	405	1.215

Ledelse, Ejby Skole

Udvidelse af ressourcer til ledelse på skoleafdelingen i Ejby.

33 Folkeskolen:

1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Drift	231	231	231	231
Anlæg				
Finans.				
I alt	231	231	231	231

Finansiering af lettere tilgængelig behandling - grundbeløb

Budget til tilbuddet om lettere tilgængelig behandling og vejledning til unge i mistrivsel fordobles fra 2026 for at sikre bedre hjælp til børn og unge i mistrivsel. Den konkrete udmøntning sker på baggrund af de behov, der identificeres i 2025, som er tilbuddets første år.

35 Det specialiserede socialområde, børn og unge:

1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Drift	0	1.000	1.000	1.000
Anlæg				
Finans.				
I alt	0	1.000	1.000	1.000

Ventelister i almen tandpleje reduceres

Budgettet til tandplejen forhøjes i to år for at reducere ventelisterne til den almene tandpleje.

36 Tand- og sundhedspleje:

1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Drift	600	600	0	0
Anlæg				
Finans.				
I alt	600	600	0	0

Ventelister til tandregulering reduceres

Budgettet til tandplejen forhøjes for at reducere ventelisterne til tandregulering.

36 Tand- og sundhedspleje:

1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Drift	367	367	367	0
Anlæg				
Finans.				
I alt	367	367	367	0

Demografiudgifter på tandpleje-området budgetteres efter stigende børnetal fra 2026 og frem

Demografiregulering på tandpleje-området, så budget automatisk tilpasses efter befolkningsudvikling.

36 Tand- og sundhedspleje:

1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Drift	0	210	440	760
Anlæg				
Finans.				
I alt	0	210	440	760

Analyse af Tandplejens struktur

Der gennemføres en analyse af tandplejens struktur og organisering med henblik på en mere effektiv opgaveløsning.

36 Tand- og sundhedspleje:

1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Drift	550	0	0	0
Anlæg				
Finans.				
I alt	550	0	0	0

Ejbyskolen udvides til to spor

Ejbyskolen skal på sigt udvides til at kunne rumme to fulde spor og blive en selvstændig skole. Der afsættes midler til at begynde denne proces.

99 Flere politikområder:

1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Drift				
Anlæg	0	0	0	1.000
Finans.				
I alt	0	0	0	1.000

Udvidelse af kapacitet på dagtilbud

Der afsættes budget til udvidelse af kapacitet på et dagtilbud.

99 Flere politikområder:

1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Drift	0	0	0	366
Anlæg	0	4.500	11.700	0
Finans.				
I alt	0	4.500	11.700	366

Ny daginstitution 2 udskydes

Etablering af ny daginstitution til 160 børn kan udsættes på grund af den konkrete befolkningsudvikling og andre kapacitetsudvidelser.

99 Flere politikområder:

1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Drift	0	0	0	-1.845
Anlæg	0	-1.022	-33.215	-36.281
Finans.				
I alt	0	-1.022	-33.215	-38.126

04 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget

Analyse af dagpengeområdet

Der gennemføres en analyse af dagpengeområdet med henblik på at afklare, hvorfor der er et relativt højt dagpengeniveau i Glostrup, og hvilke handlemuligheder der er herom.

41 Forsøgelse:

1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Drift	0	0	0	0
Anlæg				
Finans.				
I alt	0	0	0	0

Omlægning af ungeindsats og relationel velfærd

Omlægning af hele ungeindsatsen via strategisk samarbejde med eksterne parter (Den sociale Kapitalfond og SUS). De eksterne parter og Glostrup Kommune gennemfører en mere målrettet og metodisk afprøvet indsats, som på sigt forventes tjent ind via færre udgifter på forsørgelsesydelse.

42 Indsats:

1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Drift	100	1.300	-800	-1.000
Anlæg				
Finans.				
I alt	100	1.300	-800	-1.000

Lommepengeprojekt

Investering i lommepengeprojekt og jobtræning for udsatte unge med forventning om senere at spare på overførselsudgifter. Investering og besparelse er afsat i tre år.

99 Flere politikområder:

1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Drift	-100	-100	-100	0
Anlæg				
Finans.				
I alt	-100	-100	-100	0

Udvidelse af kontrolenhed

Forøgelse af ressourcer til kontrolenheden med henblik på at finde og forebygge flere sager om svig/fejl. Udvidelsen svarer til en arbejdsdag ekstra pr. uge. Investering og besparelse er afsat i tre år.

99 Flere politikområder:

1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Drift	-315	-315	-315	0
Anlæg				
Finans.				
I alt	-315	-315	-315	0

05 Social-, Sundheds- og Seniorudvalget

Styrke overgangen mellem barn og voksen

Der afsættes midler til at styrke overgang fra barn til voksen på det specialiserede socialområde med fokus på tidligere/målrettet rådgivning, dialog og vejledning i forhold til barn og pårørende.

53 Det specialiserede socialområde, voksne:

1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Drift	250	500	500	500
Anlæg				
Finans.				
I alt	250	500	500	500

Udvikling på ældreområdet: Normering, kvalitet og efteruddannelse

Kvalitetsløft af ældreplejen med fokus på demensområdet og udsatte/sårbare ældre. Normering på de særlige pladser på Ældrecenter Hvissinge og i sygeplejen styrkes fra 2025, lige som en styrkelse af demenstilbuddene påbegyndes. I overslagsårene styrkes demensindsatsen yderligere. Sideløbende gennemføres fortsat en efteruddannelse af ufaglærte på et tilpasset niveau ift. tidligere.

55 Tilbud til ældre:

1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Drift	3.000	3.500	4.500	5.000
Anlæg				
Finans.				
I alt	3.000	3.500	4.500	5.000

Effektivisering af den kommunale hjemmepleje på baggrund af prissammenligning

Der gennemføres en effektivisering af den kommunale hjemmepleje på baggrund af prissammenligning og med fokus på arbejdsgange, opgavetilrettelæggelse og fortsat udvikling af nye arbejdsmetoder.

55 Tilbud til ældre:

1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Drift	-321	-321	-321	-321
Anlæg				
Finans.				
I alt	-321	-321	-321	-321

Øget rengøringshjælp i hjemmeplejen

Tidligere beslutning om ændring af rengøringsstandarden i hjemmeplejen rulles tilbage, så rengøring hver anden uge igen er muligt. Tildeling sker fortsat efter konkret og individuel vurdering.

55 Tilbud til ældre:

1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Drift	533	710	710	710
Anlæg				
Finans.				
I alt	533	710	710	710

Øget brug af sygeplejeklinik

Øget brug af sygeplejeklinik.

55 Tilbud til ældre:

1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Drift	-32	-32	-32	-32
Anlæg				
Finans.				
I alt	-32	-32	-32	-32

Implementering af øjendryp-briller i den kommunale sygepleje

Implementering af øjendryp-briller i den kommunale sygepleje.

55 Tilbud til ældre:

1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Drift	-182	-182	-182	-182
Anlæg				
Finans.				
I alt	-182	-182	-182	-182

Velfærdsteknologi på ældreområdet og social-/handicapområdet

Der afsættes midler til ny velfærdsteknologi, som kan udvikle eller erstatte nuværende tilbud og fx understøtte større fleksibilitet, bedre arbejdsmiljø og bedre opfølgning. Der udarbejdes samlet plan for investeringerne.

55 Tilbud til ældre:

1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Drift	0	500	1.000	0
Anlæg				
Finans.				
I alt	0	500	1.000	0

Trivsel i ældreplejen

Personaleomsætning og sygefravær presser budget, kvalitet og arbejdsmiljø. Der gennemføres nærmere analyse og plan for styrket trivsel, fx med fokus på trivsel, fysiske rammer, mulighed for indflydelse, selvstyrende enheder og nærhed i ledelse.

55 Tilbud til ældre:

1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Drift	0	0	0	0
Anlæg				
Finans.				
I alt	0	0	0	0

Af rapportering fra Opgaveudvalget for forebyggelse

Der afsættes midler til eksisterende og nye indsatser til at realisere målene i Sundhedsfremme- og forebyggelsespolitikken. Nærmere udmøntning sker med baggrund i handleplan, som fremlægges primo 2025. Bl.a. ønsker vi at se på fordele og muligheden for Neuro feedback.

56 Sundhedsudgifter:

1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Drift	250	500	500	500
Anlæg				
Finans.				
I alt	250	500	500	500

Udvidelse og renovering af KABS Gentofte

Udvidelsen og renoveringen udsættes fra 2028 til senere.

99 Flere politikområder:

1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Drift				
Anlæg	0	0	0	-7.478
Finans.				
I alt	0	0	0	-7.478

Tilpasning af fysiske rammer på Ældrecenter Hvissinge

Der investeres i forbedrede fysiske rammer på fællesarealer, afdelingskøkkener mm. målrettet de særlige behov på Ældrecenter Hvissinge.

99 Flere politikområder:

1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Drift				
Anlæg	600	0	0	0
Finans.				
I alt	600	0	0	0

Masterplan plejeboliger: 5 ekstra boliger på Ældrecenter Dalvangen

Det stigende behov for plejeboliger imødekommes med etablering af 5 ekstra plejeboliger på Ældrecenter Dalvangen.

99 Flere politikområder:

1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Drift	1.300	2.500	2.500	2.500
Anlæg	2.500	0	0	0
Finans.	-1.700	0	0	0
I alt	2.100	2.500	2.500	2.500

Masterplan plejeboliger: Renovering og udvidelse af produktionskøkken til madproduktion til plejeboliger

Der udarbejdes plan og gennemføres renovering og udvidelse af de nedslidte produktionskøkkener på ældrecentrene. Renovering/udvidelse gennemføres på en måde, så fremtidig udvidelse af plejeboligkapaciteten muliggøres, jf. masterplanen for plejeboliger.

99 Flere politikområder:

1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Drift	0	20	140	150
Anlæg	1.100	7.700	7.700	0
Finans.				
I alt	1.100	7.720	7.840	150

06 Økonomiudvalget

Rammekorrektioner vedrørende Social-, Sundheds- og Seniorudvalgets område annulleres og erstattes af konkrete forslag

To rammekorrektioner på vedrørende Social-, Sundhed- og Seniorudvalgets område ("Flere hænder" og "Aftale om ældrereform") annulleres og erstattes af konkrete forslag.

62 Fælles administrative opgaver:

1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Drift	-4.799	-5.009	-6.273	-6.273
Anlæg				
Finans.				
I alt	-4.799	-5.009	-6.273	-6.273

Udvidet telefonid og styrket telefonisk tilgængelighed i visitationen på ældreområdet

Der afsættes penge til at udvide telefoniden og styrke den telefoniske tilgængelighed i visitationen på ældreområdet. Den nærmere tilrettelæggelse, tidspunkter mm. sker efter dialog med Seniorråd og Handicapråd.

62 Fælles administrative opgaver:

1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Drift	200	200	200	200
Anlæg				
Finans.				
I alt	200	200	200	200

Ansættelse af sygefraværskonsulent

Der afsættes budget til sygefraværskonsulent med henblik på at opnå et lavere sygefravær samt mindske vikarforbruget. Der afsættes 200 t. kr. i 2025 og herefter 400 t. kr. Der forventes en besparelse på 200 t. kr. i 2026, 300 t. kr. i 2027 og 400 t. kr. i 2028 og frem.

62 Fælles administrative opgaver:

1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Drift	200	200	100	0
Anlæg				
Finans.				
I alt	200	200	100	0

Borgerpuljen

Der afsættes en pulje, hvor borgere og foreninger i en demokratisk proces kan komme med deres egne forslag til, hvad pengene skal bruges til, fx forskønnelse af et konkret lokalt byområde eller andre lokale initiativer. Kommunalbestyrelsen kan på den måde, sammen med byens borgere, igangsætte tiltag lige der og lige på det tidspunkt, hvor der er brug for det.

62 Fælles administrative opgaver:

1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Drift	250	500	500	500
Anlæg				
Finans.				
I alt	250	500	500	500

Reduktion af budget til Kommunal Information

Budgettet og aktivitetsniveauet for Kommunal information reduceres.

62 Fælles administrative opgaver:

1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Drift	-150	-150	-150	-150
Anlæg				
Finans.				
I alt	-150	-150	-150	-150

Udfasning af SurveyXact

Systemet SurveyXact udfases. Der afsøges alternative løsninger inden for eksisterende øvrige licensaftaler.

62 Fælles administrative opgaver:

1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Drift	-34	-34	-34	-34
Anlæg				
Finans.				
I alt	-34	-34	-34	-34

Udfasning af NemID løsninger

Løsninger udfases, da de ikke understøtter de nye lovkrav til MitID Erhverv. Alternative løsninger til MitID Erhverv er indkøbt via OS2, hvor omkostning er betydelig lavere.

62 Fælles administrative opgaver:

1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Drift	-251	-251	-251	-251
Anlæg				
Finans.				
I alt	-251	-251	-251	-251

Reduktion i brugen af lægeerklæringer

Reduktion i brug af lægeerklæringer ved højere brug af oplysninger fra sundhed.dk.

62 Fælles administrative opgaver:

1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Drift	-300	-300	-300	-300
Anlæg				
Finans.				
I alt	-300	-300	-300	-300

Besparelse på IT-systemer i Center for Borger og Arbejdsmarked

Generel besparelse på it-udgifter på arbejdsmarkedsområdet via gennemgang af systemer.

62 Fælles administrative opgaver:

1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Drift	-200	-200	-200	-200
Anlæg				
Finans.				
I alt	-200	-200	-200	-200

Sagsbehandler får opfølgning på virksomheder

Hjemtagelse af yderligere dele af den virksomhedsrettede indsats, hvorved der spares på administrationsudgifter.

62 Fælles administrative opgaver:

1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Drift	-250	-250	-250	-250
Anlæg				
Finans.				
I alt	-250	-250	-250	-250

Besparelse på sagsbehandling på kontanthjælpsområdet

Reduktion i sagsbehandlingstid på kontanthjælpsområdet.

62 Fælles administrative opgaver:

1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Drift	-140	-140	-140	-140
Anlæg				
Finans.				
I alt	-140	-140	-140	-140

Reduktion i puljen til selvrisikoscader på forsikringen

Puljen til dækning af selvrisiko ved skader nedsættes 90.000 kr. Antallet af forsikringsskader varierer, så nogle år vil man ikke kunne mærke denne reduktion, mens andre år vil man mangle midlerne og der vil opstå merforbrug, eller der skal findes alternativ finansiering via budgetopfølgningerne.

62 Fælles administrative opgaver:

1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Drift	-90	-90	-90	-90
Anlæg				
Finans.				
I alt	-90	-90	-90	-90

Pulje til analyse og efterfølgende håndtering af handlemuligheder på specialundervisningsområdet

Regnskab 2023 og budgetopfølgninger i 2024 viser pres på budgettet til specialundervisning. Der skal iværksættes analyse og gives forslag til tiltag, der kan imødegå udgiftsstigningen på området. Der afsættes en pulje på Økonomiudvalget, der kan bruges til at imødegå eventuelle merudgifter på området. Der forventes ikke at kunne findes varige løsninger allerede i 2025, hvorfor puljen er større i 2025 end de efterfølgende år.

62 Fælles administrative opgaver:

1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Drift	4.000	2.000	2.000	2.000
Anlæg				
Finans.				
I alt	4.000	2.000	2.000	2.000

Administrative opgaver indenfor økonomi- og personaleadministration

Som led i økonomiaftalen forventes kommunerne at kunne reducere administrationsudgifter. Der iværksættes derfor en analyse af administrationsområdet med henblik på at identificere potentialer i ændret organisering og tilrettelæggelse af processer på området.

62 Fælles administrative opgaver:

1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Drift	0	0	0	0
Anlæg				
Finans.				
I alt	0	0	0	0

Øget tilskud til Glostrup Ungeråd

Den tidligere reduktion af budgettet annulleres, og budgettet fastsættes til tidligere niveau.

63 Politisk organisation:

1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Drift	30	30	30	30
Anlæg				
Finans.				
I alt	30	30	30	30

Budget til Udsatteråd afskaffes

Budget til udsatterådets mødeaktivitet mv. fjernes.

63 Politisk organisation:

1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Drift	-25	-25	-25	-25
Anlæg				
Finans.				
I alt	-25	-25	-25	-25

Ekstra løft af likviditet

Regeringen har efter økonomiaftalens indgåelse besluttet et ekstraordinært finansieringstilskud til kommunerne. Glostrup Kommune modtager ekstra 6,3 mio. kr. i 2025

77 Indtægter:

1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Drift	-6.300	0	0	0
Anlæg				
Finans.				
I alt	-6.300	0	0	0

Selskabsskatter

Som en del af budgetforliget forventes højere indtægter fra selskabsskatter end i det administrative budgetforslag.

77 Indtægter:

1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Drift	0	-10.000	0	0
Anlæg				
Finans.				
I alt	0	-10.000	0	0

Reservepulje til serviceudgifter

Reservepulje til serviceudgifter.

99 Flere politikområder:

1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Drift	15.000			
Anlæg				
Finans.				
I alt	15.000	0	0	0

Forventede indtægter fra midtvejsregulering

Forventede indtægter fra midtvejsregulering af bloktilskuddet.

99 Flere politikområder:

1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Drift	-15.000			
Anlæg				
Finans.				
I alt	-15.000	0	0	0

Projekter til samfinansiering (medfinansiering)

Når borgere og foreninger søger penge fra fonde og centrale puljer, kræver det ofte medfinansiering fra kommunen. Der afsættes en pulje til kommunal medfinansiering, når det er krævet for modtagelse af fonds- og puljemidler til aktiviteter initieret af borgerne.

99 Flere politikområder:

1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Drift				
Anlæg	500	1.000	1.000	1.000
Finans.				
I alt	500	1.000	1.000	1.000

Salg af Toftevej mv.

Efter etablering af helt nye rammer ved Rødkælkevej til opgangsfællesskaberne på Toftevej og Vestervej frasælges bl.a. de nuværende ejendomme med henblik på etablering af nye boliger i området der.

99 Flere politikområder:

1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Drift				
Anlæg	0	0	0	-10.800
Finans.				
I alt	0	0	0	-10.800

Alment boligprojekt ved Rødkælkevej ("Fuglestien")

Der afsættes grundkapitalindsud og salgsindtægt til etablering af nyt samlet boligprojekt ved Rødkælkevej med nye opgangsfællesskaber for borgere med særlige behov, ungdomsboliger og familieboliger.

99 Flere politikområder:

1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Drift	0	0	0	0
Anlæg	0	-8.000	0	0
Finans.	0	14.000	0	0
I alt	0	6.000	0	0

Korrektion pris- og lønfremskrivning anlægsindtægter

De forventede anlægsindtægter for bymidten mv. er blevet prisfremskrevet. Budgetposten annullerer prisfremskrivningen og er bedste bud på de konkret aftalte fremtidige anlægsindtægter.

99 Flere politikområder:

1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Drift				
Anlæg	0	4.100	500	700
Finans.				
I alt	0	4.100	500	700

08 Kultur- og Fritidsudvalget**Senior sommertræf**

Budget til senior-sommertræf for byens ældre øges.

82 Folkeoplysning, fritidsaktiviteter og kulturel virksomhed:

1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Drift	75	75	75	75
Anlæg				
Finans.				
I alt	75	75	75	75

Senior sommerrejse

Senior sommerrejse genindføres, og der afsættes budget til deltagelse af sundhedsfaglig medarbejder.

82 Folkeoplysning, fritidsaktiviteter og kulturel virksomhed:

1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Drift	75	75	75	75
Anlæg				
Finans.				
I alt	75	75	75	75

Finansiering af fritidspas i 2025

Budget til fritidspasordningen udvides, så endnu flere børn og unge støttes i at komme i gang med fritidsaktiviteter. Beløbet anvendes såvel til deltagergebyr som materialer og vejledning.

82 Folkeoplysning, fritidsaktiviteter og kulturel virksomhed:

1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Drift	300	300	300	300
Anlæg				
Finans.				
I alt	300	300	300	300

Forøgelse af budgettet til hyldest af kommunens frivillige

De eksisterende arrangementer med hyldest og fejring af frivillige og idrætsudøvere samles i ét stort, nyt arrangement, og budgettet hertil forøges fra nuværende samlet 110.000 kr. til 230.000 kr.

82 Folkeoplysning, fritidsaktiviteter og kulturel virksomhed:

1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Drift	120	120	120	120
Anlæg				
Finans.				
I alt	120	120	120	120

Finansiering af facilitetsstrategi

Der afsættes budget til udarbejdelse af en facilitetsstrategi vedrørende de kommunale faciliteter på kultur-, idræts- og fritidsområdet, så der kan laves langsigtet plan for disse.

82 Folkeoplysning, fritidsaktiviteter og kulturel virksomhed:

1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Drift	100	0	0	0
Anlæg				
Finans.				
I alt	100	0	0	0

Reduktion af lønbudget til Byhistorisk Hus

Der foretages en mindre reduktion af ressourcer til Byhistorisk Hus.

82 Folkeoplysning, fritidsaktiviteter og kulturel virksomhed:

1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Drift	-20	-20	-20	-20
Anlæg				
Finans.				
I alt	-20	-20	-20	-20

Varmtvandsbassin

Varmtvandsbassinet åbnes for foreningsliv og aftenskoler under nærmere bestemte vilkår, og der afsættes midler til kompensation for indtægtstab i svømmehallen som følge heraf.

83 Idrætsanlæg:

1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Drift	80	80	80	80
Anlæg				
Finans.				
I alt	80	80	80	80

Sænkning af rengøringsfrekvensen for klubhuse

Rengøringsbudget til klubhuse reduceres. Brugere skal fx selv stå for almindelig oprydning, tørre flader af og bære eget skrald ud.

83 Idrætsanlæg:

1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Drift	-95	-95	-95	-95
Anlæg				
Finans.				
I alt	-95	-95	-95	-95

Ejby banen (medfinansiering)

Der afsættes penge til at medfinansiere anlægsarbejder til ny kunstgræsbane i Ejby.

99 Flere politikområder:

1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Drift				
Anlæg	0	0	1.000	0
Finans.				
I alt	0	0	1.000	0

Padeltennishal

Budgettet til etablering af yderligere parkeringspladser til kommende padelhal og idrætsanlæg flyttes fra 2025 til 2026, idet betalingen for etableringen af parkeringspladserne først falder i 2026.

99 Flere politikområder:

1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Drift				
Anlæg	-3.066	3.066	0	0
Finans.				
I alt	-3.066	3.066	0	0

Miljø-, Teknik- og Ejendomsudvalget



Miljø-, Teknik- og Ejendomsudvalget

Udgifterne på Miljø-, Teknik-, og Ejendomsudvalgets område er opdelt i tre politikområder. Politikområderne er Grønne områder og vejvedligeholdelse, Miljøforanstaltninger og Ejendomme. Den samlede ramme i 2025 består kun af serviceudgifter svarende til 126,5 mio. kr.

Nettodriftsudgifter, 1.000 kr.

	2025	2026	2027	2028
101 Miljø-, Teknik- og Ejendomsudvalget	126.494	127.412	127.512	129.691
1011 Grønne områder og vejvedligeholdelse	45.065	45.265	45.265	45.265
1014 Miljøforanstaltninger	1.962	1.902	1.902	1.902
1015 Ejendomme	79.467	80.245	80.345	82.525

Overordnede budgetforudsætninger

De overordnede budgetforudsætninger er, at områderne pris- og lønfremskrives jf. KL's pris- og lønskøn. Det fremgår af det enkelte område, hvis der er andre forudsætninger.

Grønne områder og vejvedligeholdelse

Nettodriftsudgifter, 1.000 kr.

	2025	2026	2027	2028
1011 Grønne områder og vejvedligeholdelse	45.065	45.265	45.265	45.265
28 Fritidsområder	9.823	10.023	10.023	10.023
22 Fælles funktioner vedr. generelle og tværgående vejformål	15.777	15.777	15.776	15.776
28 Kommunale veje	19.466	19.466	19.466	19.466

Fritidsområder

Området vedrører primært pleje af kommunens parker og grønne områder herunder løn- og personaleudgifter forbundet hermed.

Midler til indkøb af planter, bænke og hegn samt drift og vedligeholdelse af parkrumsbygninger og opholdsrum er også placeret her.

Derudover omfatter området udgifter og indtægter vedrørende udlejning af nyttehaver på Dommervangen.

Fælles funktioner

På området er der primært budget til løn- og personaleudgifter til medarbejdere på vejområdet samt drift og vedligeholdelse af maskinpark, herunder anskaffelse af nye maskiner.

Området omfatter desuden regningsarbejder for private, såsom ren- og vedligeholdelse af private veje på kontrakt samt reetablering af veje og fortove efter opgravninger.

Kommunale veje

Her budgetteres der udgifter til vedligeholdelse af kommunens veje. Heraf kan nævnes:

- Vedligeholdelse af fortove
- Vedligeholdelse af asfalterealer, herunder køb af asfalt og reparation af vejbelægningen
- Vejafvandning, blandt andet vedligeholdelse af vejbrønde og reparation af stikledninger
- Renholdelse af veje – bortskaffelse af containeraffald og fejning af vejene

Budgettet til vintertjeneste er også placeret her. Størstedelen af udgifterne vedrører selve snerydningen, herunder rådigheds- og overtidsbetaling til både kommunens egne medarbejdere og eksterne entreprenører.

På de centrale konti vedrører omkring halvdelen af udgifterne vejbelysning. Der er blandt andet udgifter til el, kabellægning efter planlægning samt vedligeholdelse af vejbelysningsanlæg.

Af yderligere områder kan nævnes:

- Løbende vedligeholdelse af broer og tunneller, som sker efter en prioriteret plan
- Drift og vedligeholdelse af trafiksignalanlæg, herunder særskilte udgifter til el
- Vejafvandingsbidrag til Glostrup Forsyning

Miljøforanstaltninger

Nettodriftsudgifter, 1.000 kr.

	2025	2026	2027	2028
1014 Miljøforanstaltninger	1.962	1.902	1.902	1.902
25 Faste ejendomme	33	33	33	33
52 Miljøbeskyttelse m.v.	1.908	1.848	1.848	1.848
55 Øvrige udgifter og indtægter vedr. by-udvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	21	21	21	21
45 Administrativ organisation	0	0	0	0

Faste ejendomme

Budgettet vedrører pulje til rådgivning.

Miljøbeskyttelse m.v.

Budgettet indeholder midler til miljøbeskyttelse. Heraf kan nævnes følgende:

- Grøn Guide og klimaaktiviteter, herunder borgerrettede miljøinitiativer såsom naturdage og termografisk fotografering af boliger, samt initiativer for virksomheder i kommunen som "Vi cykler til arbejde"
- Analysearbejder, konsulentbistand og forsikringer samt forureningsundersøgelser, som ikke er dækket af forsikringen
- Naturforvaltning og administration, herunder vandplan, registreringsundersøgelse af kommunens natur- og vådområde, samt formidling i form af skiltning, info-tavler, pjecer m.v.
- Diverse udgifter som licenser for brug af systemerne Miljøportalen og Geoenviiron

Øvrige udgifter og indtægter vedr. byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger

Området omfatter primært rottebekæmpelse. Der opkræves gebyr for rottebekæmpelse via ejendomsskatten. Området er således indtægtsdækket.

Derudover er der afsat et mindre beløb til foranstaltninger mod vilde katte og ræve.

Budgetforudsætninger

Indtægter og udgifter for rottebekæmpelse skal hvile i sig selv og afbalanceres i forbindelse med rammekorrekktionerne. Herudover er der overførselsadgang på udgifterne, som skal hvile i sig selv over en 4-årig periode.

Ejendomme

Nettodriftsudgifter, 1.000 kr.

	2025	2026	2027	2028
1015 Ejendomme	79.467	80.245	80.345	82.525
10 Vedligehold	10.632	10.654	10.654	10.654
20 Forsyning	20.175	20.175	20.275	20.275
30 Renhold	1.457	1.457	1.457	1.457
40 Faste ejendomsudgifter	-943	-943	-943	-943
50 Løn- og personaleudgifter	43.887	44.386	44.386	44.386
60 Services	3.539	3.558	3.558	3.558
70 Indkøb	30	30	30	30
90 Puljer	1.195	1.434	1.434	3.613
91 Kantinedrift	-505	-505	-505	-505

Politikområdet indeholder udgifter og indtægter vedrørende kommunens ejendomme. Glostrup Ejendomme varetager drift, vedligeholdelse og servicefunktionerne på kommunens ejendomme, herunder de takstfinansierede institutioner. Størstedelen af området er mål- og ramkestyret. Budgettet til de takstfinansierede institutioner er placeret under Social-, Sundheds- og Seniorudvalget.

Vedligehold

Glostrup Ejendomme har ansvaret for at vedligeholde alle kommunens ejendomme, blandt andet idrætsfaciliteter, skoler, daginstitutioner, ældrecentre samt administrationsbygninger.

Der er afsat midler til indvendig og udvendig vedligeholdelse af bygningerne (der er dog særlige aftaler på idrætsområdet i forhold til indvendigt vedligehold), sikring af bygningernes tekniske installationer, herunder serviceaftaler. Budgettet dækker primært udgifter til akut og afhjælpende vedligehold.

Budgettet til akut vedligehold og ejendomsdrift er reduceret med 1 mio. kr. i 2025.

Forsyning

Budgettet omfatter udgifter til vand, spildevand, el, varme og renovation til kommunens ejendomme.

Renhold

Budgettet omfatter udgifter til rengøringsmaterialer, vinduespolering samt rengøring ydet af eksterne på enkelte institutioner.

Faste ejendomsudgifter

Der er afsat midler til skatter, afgifter og lejeindtægter, herunder forpagtning samt mindre tekniske korrektioner. Derudover er der blandt andet lejeudgifter til Materielgården samt mindre lejemål på dagtilbudsområdet.

Der er leje- og forpagtningsindtægter på f.eks. Cafe Fri, Novavi-Pensionatet, som er en del af Byparkvej 87, Brandstationen samt kommunens seks beboelsesejendomme. Der er udgifter til drift af ejendommene samt lejeindtægter.

Løn- og personaleudgifter

Budgettet indeholder primært midler til aflønning af personale. Det omfatter ledelse og administration, rengøring samt tekniske servicemedarbejdere. Derudover afholdes diverse personaleomkostninger samt udgifter til arbejdstøj her.

Services

Budgettet vedrører primært drift af rådhusets kantine, tjenestebiler samt vagt og security. Budgettet til vagt og security omfatter døgnbemandet vagt, tyverialarmer og mekanisk sikring på kommunens ejendomme.

Indkøb

Kommunens indkøbsfunktion er placeret under dette område. Der er budget til IT-systemer, kontrolindsatser samt kontorhold.

Puljer

Området indeholder diverse puljer som endnu ikke er fordelt til Glostrup Ejendommens øvrige områder.

I løbet af 2025, forventes den nye daginstitution Regnbuen at være færdiggjort, hvorfor den er indarbejdet med 0,4 mio. kr. og fuldt ud i 2026 med 0,6 mio. kr.

I budgetoverslagsåret 2028 er der indarbejdet et driftsbudget på 1,9 mio. kr. vedrørende ny daginstitution i Ejby.

Kantinedrift

Området indeholder udgifter og indtægter vedrørende kantinedrift på rådhuset og ligger uden for Glostrup Ejendommens mål- og rammestyrede område. Lønninger m.v. til kantinepersonale er placeret under området Løn- og personaleudgifter og er omfattet af mål- og rammestyling.

Vækst- og Byudviklingsudvalget



Vækst- og Byudviklingsudvalget

Nettodriftsudgifterne på Vækst- og Byudviklingsudvalgets område er delt op i tre politikområder. Politikområderne er Vækst og byudvikling, Infrastruktur og Kollektiv trafik. Den samlede ramme i 2025 består kun af serviceudgifter svarende til 19,2 mio. kr.

Nettodriftsudgifter, 1.000 kr.

	2025	2026	2027	2028
102 Vækst- og Byudviklingsudvalget	19.249	26.420	26.420	26.420
1023 Vækst og byudvikling	1.108	1.108	1.108	1.108
1024 Infrastruktur	762	762	762	762
1025 Kollektiv trafik	17.379	24.550	24.550	24.550

Overordnede budgetforudsætninger

De overordnede budgetforudsætninger er, at områderne pris- og lønfremskrives jf. KL's pris- og lønskøn. Det fremgår af det enkelte område, hvis der er andre forudsætninger.

Vækst og byudvikling

Nettodriftsudgifter, 1.000 kr.

	2025	2026	2027	2028
1023 Vækst og byudvikling	1.108	1.108	1.108	1.108
55 Øvrige udgifter og indtægter vedr. byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	41	41	41	41
22 Fælles funktioner vedr. generelle og tværgående vejformål	699	699	699	699
45 Administrativ organisation	367	367	367	367

Øvrige udgifter og indtægter vedr. byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger

Budgettet vedrører arkitekturprisen.

Fælles funktioner vedr. generelle og tværgående vejformål

Budgettet vedrører primært afledte driftsomkostninger i forbindelse med anlæg af letbanen.

Administrativ organisation

Budgettet vedrører lokalplaner, byudvikling, kommuneplan m.v.

Infrastruktur

Nettodriftsudgifter, 1.000 kr.

	2025	2026	2027	2028
1024 Infrastruktur	762	762	762	762
28 Kommunale veje	762	762	762	762

Kommunale veje

Budgettet vedrører trafikplan og trafiksanering.

Kollektiv trafik

Nettodriftsudgifter, 1.000 kr.

	2025	2026	2027	2028
1025 Kollektiv trafik	17.379	24.550	24.550	24.550
32 Kollektiv trafik	17.379	24.550	24.550	24.550

Kollektiv trafik

Den største del af budgettet til kollektiv trafik vedrører Glostrup Kommunes betaling til Movia for den lokale busdrift efter et driftsbudget, der beregnes af Movia for hver af de 45 kommuner, der ejer bus-selskabet.

Trafikselskabet Movia er etableret i henhold til lov om Trafikselskaber og dækker Region Sjælland og Region Hovedstaden med undtagelse af Bornholm. Movia betjener og finansieres af Region Hovedstaden, Region Sjælland og de 45 kommuner i de to regioner efter lovbestemte regler.

Fra 2026 og frem er der afsat budget til driftsomkostninger i forbindelse med Hovedstadens Letbane. Kommunens årlige anlægsindskud for etablering af letbanen er budgetlagt på balancen.

Budgetforudsætninger

Glostrup Kommunes budget til busdrift bliver fastsat på baggrund af oplysninger fra Movia. Efterfølgende ændringer i forhold til Movias endelige regnskab reguleres hos kommunerne 2 år efter.

Budgettet til letbanen er fastsat på baggrund af oplysninger fra Hovedstadens Letbane.

Børne- og Skoleudvalget



Børne- og Skoleudvalget

Nettodriftsudgifterne på Børne- og Skoleudvalgets område er delt op i fire politikområder. Politikområderne er Dagtilbud til børn og unge, Folkeskolen, Det specialiserede socialområde, børn og unge og Tand- og sundhedspleje. Den samlede ramme i 2025 er sammensat af 536,5 mio. kr. vedrørende serviceudgifter og -0,1 mio. kr. vedrørende overførsler m.v.

Nettodriftsudgifter, 1.000 kr.

	2025	2026	2027	2028
103 Børne- og Skoleudvalget	536.382	556.868	573.526	596.128
1032 Dagtilbud til børn og unge	140.632	148.802	157.656	171.533
1033 Folkeskolen	297.642	307.844	316.011	324.883
1035 Det specialiserede socialområde, børn og unge	77.397	79.055	79.063	78.963
1036 Tand- og sundhedspleje	20.711	21.167	20.797	20.750

Overordnede budgetforudsætninger

De overordnede budgetforudsætninger er, at områderne pris- og lønfremskrives jfr. KL's pris- og lønskøn. Det fremgår af det enkelte område, hvis der er andre forudsætninger.

Dagtilbud til børn og unge

Nettodriftsudgifter, 1.000 kr.

	2025	2026	2027	2028
1032 Dagtilbud til børn og unge	140.632	148.802	157.656	171.533
22 Folkeskolen m.v.	8	8	8	8
25 Dagtilbud mv. til børn og unge	140.624	148.794	157.648	171.525

Folkeskolen m.v.

Budgettet er til Glostrup Kommunes andel af de regionale tilbud for Dagtilbud til børn og unge.

Dagtilbud mv. til børn og unge

Glostrup Kommune har 8 integrerede daginstitutioner for børn i alderen 0 - 6 år. Derudover tilbydes pasning i den kommunale dagpleje for børn i alderen 0 - 2 år. Kommunen har herudover 3 private institutioner.

Børnehavealderen er 2 år og 10 måneder, dog med mulighed for, at forældrene kan vælge at lade deres barn blive i vuggestuen/dagplejen til barnet fylder 3 år.

Børn, som skal starte i skole efter sommerferien, starter i SFO den 1. april.

Særlige tilbud i daginstitutionerne til børn med særlige behov:

- Specialgruppen Mejsegruppen er tilknyttet daginstitutionen Blomsterengen afdeling Valmuen.
- Specialgruppen Rabarberne er tilknyttet daginstitutionen Rosenåen afdeling Regnbuen.
- Basisgruppen Guldfiskene er tilknyttet daginstitutionen Himmelblå.
- 30 B er et obligatorisk dagtilbud for tosprogede børn omkring 3-årsalderen. Tilbuddet varetages af daginstitutionerne og er målrettet tosprogede børn, der ikke går i dagtilbud.

Tildelingsmodellen på daginstitutionsområdet giver 12,08 timer pr. vuggestuebarn og 6,04 timer pr. børnehavebarn pr. uge. Fordelingsnøglen på timerne er 60 % pædagoger og 40 % pædagogmedhjælpere. Budgettet bliver løbende reguleret i forhold til det faktiske indskrevne antal børn pr. måned.

I tildelingsmodellen indgår også madordningen. Forældrebestyrelserne er ansvarlige for at der tages stilling til, om der skal serveres mad i institutionen. Afstemning sker hvert andet år og afgøres ved simpelt flertal. Der er fastsat en særskilt takst for maden, som er 100 % forældrebetalt til børnehavebørn og 50 % forældrebetalt til vuggestuebørn.

Området omfatter desuden budgetter til centrale områder, som f.eks. søskendetilskud, fripladser, specialpraktikanter, mellemkommunale afregninger, tilskud til private institutioner m.v.

Budgetforudsætninger

Dagplejen er mål- og rammestyret, og har en grundnormering på 30 børn med 3 børn pr. dagplejer.

Daginstitutionerne er mål- og rammestyrede og fordeles ud fra en grundnormering på 415 vuggestuebørn og 748 børnehavebørn. Et vuggestuebarn svarer til 2 enheder og et børnehavebarn svarer til 1 enhed.

I 2025 er det månedlige beløb pr. enhed:

Vuggestuebarn:	7.094 kr.
Børnehavebarn uden mad:	6.478 kr.
Børnehavebarn med mad:	7.094 kr.

Der produceres mad til 650 børnehavebørn i alle kommunens dagtilbud, undtagen i Blomsterengen afdeling Mælkebøtten, der er undtaget pga. skovtilbud.

Folkeskolen

Nettodriftsudgifter, 1.000 kr.

	2025	2026	2027	2028
1033 Folkeskolen	297.642	307.844	316.011	324.883
22 Folkeskolen m.v.	294.544	304.746	312.912	321.785
28 Tilbud til børn og unge med særlige behov	3.098	3.098	3.098	3.098

Folkeskolen m.v.

Folkeskolen

Glostrup Kommune har pr. 1. august 2024 4 folkeskoler, som er fordelt på fem undervisningssteder – Nordvang, Søndervang, Skovvang, Vestervang og Ejby. Hertil kommer det samlede specialundervisningsområde som er samlet under specialskolen Leragergaard. Det samlede specialområde består af tilbuddene Gruppeordningen, Katamaranen, 789eren og Ejbyhus.

Skolerne i Glostrup varetager normal- og specialundervisningen fra børnehaveklasse til og med 9. klasse. På Vestervang skolen hører C-sporet til og på Søndervang er Ungdomsskolen placeret under skolens ledelse.

Ungdomsskolen ligger pr. 1. august 2024 placeret på Søndervangsskolen. Tilbuddet er for alle 13 - 18-årige unge i Glostrup.

Tildelingsmodellen for folkeskolen er baseret på et grundbeløb og et fast beløb pr. klasse. Beløbet dækker udgifter til f.eks. løn og elevaktiviteter. Budgettet fastsættes ud fra antallet af klasser pr. 5. september 2023. Budgettet reguleres efter det faktiske klassetal pr. 5. september 2024, jfr. gældende retningslinjer.

SFO- og klubområdet

Glostrup Kommune har 4 SFO'er, som har 5 afdelinger. SFO'erne er for børn i børnehaveklasse til og med 3. klasse. Der er 4 klubber (SFO-II) i Glostrup Kommune, som har 4 afdelinger. Klubberne er for børn i 4. til og med 7. klasse. I klubberne er der også tilknyttet en juniorklub. Juniorklubben har åbent om aftenen og kan bruges af børn i 6. til 9. klasse. SFO og klub er etableret jfr. lov om Folkeskolen.

Både SFO og klub er underlagt den enkelte skoles ledelse og skolebestyrelse.

Tildelingsmodellerne for SFO og klub er baseret på et beløb pr. barn. Beløbet dækker udgifter til f.eks. løn og elevaktiviteter. Budgettet fastlægges ud fra antallet af indskrevne børn pr. 5. september 2023. Budgettet reguleres efter det faktiske børnetal pr. 5. september 2024, jfr. gældende retningslinjer.

Pædagoger i både SFO og klub deltager i den understøttende undervisning på Skolerne i Glostrup. Overgangen fra SFO til klub sker pr. 1. april, når børnene går i 3. klasse. Der opkræves forældrebetaling for SFO og klub.

Centrale konti

Der er blandt andet afsat midler til søskenderabat, friplads og skolekonsulenter m.v. Der er også en demografipulje, som bruges til ændringer i forskellen mellem det faktiske og det budgetlagte børne-/elevtal.

I et samarbejde med kommunerne i Netværk 6 er der indgået en takstberegningsmodel for gruppeordningerne. Glostrup Kommune har 5 grupper i gruppeordninger, som er placeret på undervisningsstedet Nordvang. Gruppeordning indeholder som udgangspunktet en skole- og en fritidsdel.

Der bevilges transport af skoleelever, som har en længere skolevej end 2,5 km. Herudover kan børn, som har en kortere skolevej, hvis hensynet til børnenes sikkerhed i trafikken gør det særligt påkrævet, få bevilget transport, jfr. lov om Folkeskolen samt bekendtgørelse om befordring af skoleelever.

Folkeskoleområdet dækker også udgifter og indtægter vedrørende syge- og hjemmeundervisning, jfr. lov om Folkeskolen § 23.

Hospitalsskolen

Undervisningen på Hospitalsskolen på Glostrup Hospital finansieres af betaling fra de enkelte kommuner, som har børn indlagt på hospitalet eller på Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center. Der er afsat en pulje til Glostrup børn, der modtager hospitalsundervisning

Hospitalsskolen underviser elever fra 6 forskellige psykiatriske afdelinger på Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center i Glostrup/BUC.

Børneskolen (ca. 20 elever)

- Småbørnsafdeling/dagafsnit for børn mellem 3-8 år (*indskoling*)
- Dagafsnit for større børn mellem 8-14 år (*mellemtrin*)
- Døgnafrnit for større børn mellem 8-14 år (*mellemtrin*)

Ungeskolen (ca. 20 elever)

- Døgnafrnit B203 for unge mellem 13-17 (*udskoling*)
- Lukket og Retspsykiatrisk afdeling for unge mellem 13-17 år (*udskoling*)
- Døgnafrnit B206 for unge mellem 13-17 (*udskoling*)

Budgetforudsætninger

Skolerne i Glostrup, SFO og klub er en mål- og rammestyret institution.

Budgettet for folkeskolen er baseret på oprettelsen af 105 klasser fordelt på 0. - 9. klasse.

I 2025 er det årlige beløb pr. klasse:

0. klasse	1.197.548
1. klasse	1.034.127
2. klasse	1.043.059
3. klasse	1.043.059
4. klasse	1.199.604

5. klasse	1.260.171
6. klasse	1.286.745
7. klasse	1.327.181
8. klasse	1.425.028
9. klasse	1.305.230

Budgettet for SFO-en er fastlagt ud fra et børnetal på 897, og klubbens budget er baseret på 577 børn.

I 2025 er det årlige beløb pr. elev/barn:

SFO:	35.698 kr.
Klub:	25.380 kr.

Hospitalsskolen er takstfinansieret og budgettet fastlægges på baggrund af antallet af forventede undervisningstimer for 2025.

Tilbud til børn og unge med særlige behov

Området er beskrevet i ovenstående afsnit om Folkeskolen m.v.

Det specialiserede socialområde, børn og unge

Nettodriftsudgifter, 1.000 kr.

	2025	2026	2027	2028
1035 Det specialiserede socialområde, børn og unge	77.397	79.055	79.063	78.963
22 Folkeskolen m.v.	17.624	18.711	18.712	18.712
22 Centrale refusionsordninger	-5.005	-5.005	-5.005	-5.005
28 Tilbud til børn og unge med særlige behov	59.895	60.466	60.474	60.374
38 Tilbud til voksne med særlige behov	0	0	0	0
57 Kontante ydelser	4.883	4.883	4.883	4.883

Folkeskolen m.v.

Under funktionen Folkeskoler m.v., er Psykologerne og Logopæderne forankret.

Både Psykologer og logopæder laver lettere interventioner i forhold til specifikke udfordringer samt rådgiver og vejleder medarbejdere i dagtilbud- og skoleområdet samt forældre med henblik på, at understøtte udvikling og læring hos børn og unge i alderen 0 - 18 år. Det kan f.eks. dreje sig om børn og unge, der har vanskeligheder med indlæring, trivsel, adfærd, tale/sprog, hørelse eller læsning.

Centrale refusionsordninger

Staten yder refusion i de tilfælde, hvor udgifter og indtægter i enkeltsager på hele området overstiger et beløb svarende til de nedenstående grænser.

Den centrale refusionsordning efter lov om social service § 176 eller barnets lov § 198	Kr. pr. år 2025
Ingen refusion på udgiften på	940.000 og derunder
Refusion på 25 pct. af udgiften over	940.000
Refusion på 50 pct. af udgiften over	1.840.000
Refusion på 75 pct. af udgiften over	2.330.000

Denne funktion omfatter indtægter fra den centrale refusionsordning, jfr. lov om social service § 176 og § 198 i barnets lov.

Fra 1. januar 2021 blev reglerne om hjemtagelse af refusion fra den centrale refusionsordning ændrede. Det betyder, at alle børn og unge fra samme husstand kan samles i én refusionssag. Dette gælder også hvis to personer er gift eller samlevende og husstanden omfatter børn og unge, som mindst den ene har forældremyndighed over. Samtidig medregnes et barn eller ung, der er anbragt, til den husstand hvor barnet eller den unge var bopælsregistreret i Det Centrale Personregister på samme adresse som forældremyndighedsindehaveren forud for anbringelsen.

Tilbud til børn og unge med særlige behov

Dette område omfatter udgifter og indtægter vedrørende særlig støtte til børn og unge og herunder særlige dagtilbud og klubber til børn og unge med fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse efter lov om social service eller efter barnets lov.

Det bemærkes, at afgørelser om særlig støtte, der er etableret efter lov om social service før barnets lov trådte i kraft 1. januar 2024, jfr. § 213 i barnets lov, fortsat er gældende, indtil der træffes afgørelse om ophør eller ændring af indsatsen efter barnets lov, eller den unge fylder 18 år.

Foranstaltninger til børn og unge

Området dækker over udgifter til anbringelser af børn og unge, forebyggende foranstaltninger, afgørelser efter lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet, Ejbyhus, Varmeværket, døgninstitutioner og sikrede døgninstitutioner.

Folketinget vedtog d. 2. juni 2023 barnets lov. Med loven er reglerne om indsatser målrettet børn og unge med behov for særlig støtte samlet i en ny selvstændig hovedlov. Loven trådte i kraft pr. 1. januar 2024, og lægger bl.a. op til følgende initiativer:

Nedenstående omhandler reformen Børnene Først, hvor barnets lov er en del af reformen.

- Bedre og tidligere indsats for udsatte børn og familier
- Færre skift og mere stabilitet

- Barnets lov – flere rettigheder til børnene
- Bedre kvalitet i anbringelserne
- Bedre kvalitet i sagsbehandlingen og styrket retssikkerhed
- Godt ind i voksenlivet
- Fra aftale til virkelighed

Anbringelser af børn og unge

Glostrup Kommune følger lovgivningens intention om i videst muligt omfang at bevare børn og unge i eget hjem. Kan dette ikke lade sig gøre, kan der træffes afgørelse om anbringelse udenfor hjemmet i enten en plejefamilie, netværkspleje, på et opholdssted eller i en døgninstitution enten med samtykke eller som tvang.

I 2025 forventes det, at 40 børn og unge er anbragt udenfor hjemmet enten frivilligt eller som en tvangsmæssig foranstaltning.

Forebyggende foranstaltninger

Forebyggende foranstaltninger skal dels gennem støtte til forældrene og dels gennem støtte til barnet eller den unge søge at forbedre barnets eller den unges situation, og afhjælpe familiens og barnets eller den unges problemer. De forebyggende foranstaltninger betragtes som et alternativ til anbringelse. Forebyggende foranstaltninger er: kontaktperson, aflastning, rådgivning, konsulentbistand, praktisk støtte i hjemmet, ophold for forældre og barn, økonomisk støtte til bl.a. efterskoleophold, vedligeholdelsestræning til handicappede børn og støtteperson til børn og forældre ved anbringelse.

Glostrup Kommune har to forebyggende tilbud: Ejbyhus Skole- og dagbehandling samt Varmeværket. Den forebyggende foranstaltning Ejbyhus er et skole- og dagbehandlingstilbud til børn mellem 6 - 13 år. Alle indskrevne børn har følelsesmæssige og/eller adfærdsmæssige vanskeligheder.

Varmeværket er et socialpædagogisk tilbud til unge, der har brug for hjælp. Varmeværket støtter de unge på forskellig vis, så de bliver bedre til at mestre deres eget liv. En stor del af Varmeværkets arbejde foregår på gadeplan og de steder, hvor de unge opholder sig. Varmeværkets medarbejdere varetager også kontaktperson- samt mentorfunktioner for unge. Varmeværket har overtaget klubbelen fra den tidligere ungdomsskole pr. 1. august 2024.

Døgninstitutioner

Døgninstitutioner er til anbringelse af børn og unge enten med et psykisk- eller fysisk handicap eller af sociale adfærdssårsager. I Glostrup Kommune er der ingen kommunale døgnbehandlingsinstitutioner til børn og unge, hvorfor budgettet er afsat til køb af tilbud udenfor kommunen. I 2025 forventes der at være 2 børn anbragt på døgninstitution.

Sikrede døgninstitutioner

Sikrede døgninstitutioner er et alternativ til fængsler for unge. I Danmark findes 8 sikrede døgninstitutioner – fordelt over hele landet med i alt 106 pladser. 7 sikrede døgninstitutioner drives af regionerne og 1 drives af Københavns Kommune.

Den enkelte kommunes finansiering heraf deles op i tre dele. Den første del er objektivt finansieret. Den beregnes ud fra antallet af de 15 - 17-årige i de enkelte kommuner. Den anden del er takstfinansieret og opkræves, når en ung får en dom, der udløser anbringelse på en sikret døgninstitution.

Takstopkrævningen skal være et incitament til at forebygge kriminalitet blandt de unge i kommunerne. Den tredje del er selve opholdsbetalingen og eventuelt undervisning på en intern skole.

Der er afsat budget til både den objektive finansiering og til opholdsdelen, hvilket svarer til et 3 måneders forløb for én borger pr. år.

Kontante ydelser

Merudgifter ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne

Forældre til børn under 18 år, der har en betydelig og varig nedsat funktionsevne, kan ifølge lov om social service § 41 eller efter barnets lov § 86, få dækket de merudgifter, der er i hverdagen. Merudgifter kan være medicin og specialkost m.v.

Udmålingen af ydelsen efter § 41 eller § 86, sker på grundlag af de sandsynliggjorte merudgifter for det enkelte barn. Beløbet til dækning af de nødvendige merudgifter kan ydes, når de skønnede merudgifter udgør mindst 5.519 kr. pr. år (2024-niveau). Beløbet til dækning af merudgifter er uafhængige af forsørgerens indtægt, og er skattefrit.

Det forventes at 22 borgere vil være berettiget til dækning af merudgifter i 2025.

Hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste m.v. ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne

Ifølge lov om social service § 42 eller efter barnets lov § 87, er betingelserne for at modtage tabt arbejdsfortjeneste, at barnet er under 18 år, og har en betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller en indgribende kronisk eller langvarig lidelse. Samtidig skal det være en nødvendighed, at barnet passes i hjemmet, og at forælderen helt eller delvist har måttet ophøre med sin beskæftigelse for at passe barnet.

Der kan i alt udbetales tilskud til tabt arbejdsfortjeneste svarende til 34.055 kr. pr. måned (2023-niveau).

Det forventes at 79 borgere vil være berettiget til dækning af tabt arbejdsfortjeneste i 2025.

Staten refunderer 50 % af udgifter til merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste. De resterende 50 % kan indregnes i forbindelse med opgørelsen til den centrale refusionsordning.

Tand- og sundhedspleje

Nettodriftsudgifter, 1.000 kr.

	2025	2026	2027	2028
1036 Tand- og sundhedspleje	20.711	21.167	20.797	20.750
85 Kommunal tandpleje	12.833	13.289	12.919	12.872
89 Forebyggende sundhedsydelser til børn og unge	7.878	7.878	7.878	7.878

Kommunal tandpleje

Den kommunale tandpleje varetager mangeartede opgaver indenfor tandpleje.

På fire af Glostrup Skoles undervisningssteder findes tandklinikker, der behandler de 0 - 18-årige. Fra 1. juli 2022 omfatter den vederlagsfrie tandpleje også de 18-22-årige. Ordningen indføres løbende med en årgang ad gangen og vil være fuldt implementeret i 2025.

Følgende årgange vil blive omfattet:

2022: Årgang 2004

2023: Årgang 2004 og 2005

2024: Årgang 2004, 2005 og 2006

2025: Årgang 2004, 2005, 2006 og 2007

Derudover er der én tandreguleringsklinik i kommunen.

Der er afsat budget til omsorgs-, social- og specialtandpleje.

Specialtandpleje er for sindslidende, fysisk eller psykisk udviklingshæmmede, der ikke kan benytte de almindelige tandplejetilbud i Børne- og Ungdomstandplejen eller praksistandplejen. Den kommunale tandpleje i Glostrup behandler ikke selv specialtandpleje patienter. De går på specialtandplejeklinikken i Gentofte, men Glostrup Kommune betaler for behandlingen.

Omsorgstandplejen tilbyder forebyggende og behandlende tandpleje til personer, der er tilmeldt folkeregistret i kommunen, og som på grund af nedsat førlighed eller vidtgående fysisk eller psykisk handicap kun vanskeligt kan benytte de almindelige tilbud.

Den maksimale egenbetaling for personer i omsorgstandplejen er 590 kr. (2024-niveau) og specialtandpleje 2.200 kr. (2024-niveau).

For at blive visiteret til Socialtandplejen, skal man opfylde følgende:

1. man skal tilhøre den mest socialt udsatte gruppe dvs. være i målgruppen, have midlertidigt ophold i kommunalt tilbud til personer med særlige sociale problemer, være gade-hjemløs, eller være i målgruppen for herberg, varmestuer eller værested på grund af hjemløshed. (lov om social service § 104 og § 110)
2. Man skal have meget svært ved, **eller slet ikke**, kunne benytte de øvrige tandplejetilbud i f.eks. omsorgs- og specialtandplejen eller praksistandplejen (lov om social service § 82 og 82a)
3. Man skal have et **konkret** behov for tandpleje, som kan varetages i regi af socialtandplejeordningen.

Budgetforudsætninger

Tandplejen er en mål- og rammestyret enhed.

Der korrigeres for demografi på udviklingen i antal 1-17-årige. Fra 2024 til 2025 forventes en stigning på i alt 115 1-17-årige i kommunen, mere end befolkningsprognosen viste i 2023. Det betyder, at Tandplejens budget reguleres med i alt 314.465 kr. i 2025 og overslagsårene.

Forebyggende sundhedsydelser til børn og unge

Den kommunale sundhedspleje skal sikre børn og unge en sund opvækst og skabe gode forudsætninger for en sund voksentilværelse. Der ydes en generel sundhedsfremmende og sygdomsforebyggende indsats, der retter sig mod alle børn og unge samt en indsats, der er målrettet de svagest stillede børn og unge.

Sundhedsplejen har flere tilbud, der er målrettede specifikke børn og deres forældre. Herunder kan nævnes:

- "En god start" - et særligt tilbud til unge og sårbare mødre
- "Gråzone sundhedspleje" - et tilbud til særligt sårbare og udsatte familier med børn op til 5 år

I 2021 er der oprettet en børneterapeutisk enhed, kaldet Træningsenheden, der er forankret under den kommunale sundhedspleje, i nær tilknytning til sundhedsplejersker, logopæder og psykologer, hvorved man forventer at styrke kvaliteten i den tværfaglige indsats og derved sikre sammenhæng og kvalitet mellem de forskellige træningstilbud på tværs af de forskellige paragraffer.

Kravene i de forskellige lovparagraffer spænder vidt, men kan inddeles i tre hovedkategorier:

- Generelt forebyggende indsatser med særligt fokus på børn med særlige behov
- Træning og vedligeholdelsestræning til børn og unge med nedsat fysisk, psykisk eller sensorisk funktionsevne
- Træning til børn og unge med handicap eller langvarig/kronisk sygdom

Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget



Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget

Nettodriftsudgifterne på Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalgets område er delt op i fire politikområder. Politikområderne er Forsørgelse, Indsats, Erhvervspolitik og -udvikling og Førtidspension. Den samlede ramme i 2025 er sammensat af 18,3 mio. kr. vedrørende serviceudgifter og 394,6 mio. kr. vedrørende overførsler m.v.

Nettodriftsudgifter, 1.000 kr.

	2025	2026	2027	2028
104 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget	412.851	418.169	419.332	422.993
1041 Forsørgelse	210.506	209.883	209.584	209.983
1042 Indsats	48.313	50.101	48.301	48.301
1044 Erhvervspolitik og -udvikling	1.747	1.747	1.747	1.747
1045 Førtidspension	152.285	156.438	159.700	162.961

Overordnede budgetforudsætninger

De overordnede budgetforudsætninger er, at områderne pris- og lønfremskrives jfr. KL's pris- og lønskøn. Det fremgår af det enkelte område, hvis der er andre forudsætninger.

Forsørgelsesydelse under Forsørgelse og Førtidspension er budgetteret ved at gange det forventede antal helårspersoner med de gennemsnitlige bruttoydelse og medfinansierungsgrad fra regnskab 2023 fremskrevet til 2025 priser.

Forsørgelse

Nettodriftsudgifter, 1.000 kr.

	2025	2026	2027	2028
1041 Forsørgelse	210.506	209.883	209.584	209.983
61 Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse samt overgangsydelse m.v.	4.137	4.137	4.137	4.137
65 Repatriering	5	5	5	5
71 Sygedagpenge	37.918	37.918	37.918	38.198

Nettodriftsudgifter, 1.000 kr.

	2025	2026	2027	2028
73 Kontant- og uddannelseshjælp	36.460	35.860	35.560	35.680
75 Afløb og tilbagebetalinger m.v. af hjælp vedr. aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere	0	0	0	0
78 Dagpenge til forsikrede ledige	57.174	57.174	57.174	57.174
80 Revalidering	405	405	405	405
81 Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger	38.276	38.254	38.254	38.254
82 Ressourceforløb og jobafklaringsforløb	26.043	26.043	26.043	26.043
83 Ledighedsydelse	10.088	10.088	10.088	10.088

Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse samt overgangsydelse m.v.

Området omfatter selvforsørgelses- og hjemrejseydelse til udlændige. Under dette område registreres også udgifter og indtægter til visse grupper af flygtninge. Staten refunderer denne udgift med 100 %. Udgifter til selvforsørgelses- og hjemrejseprogrammet omfatter fordrevne ukrainere med ret til forsørgelse efter særlov.

Budgetforudsætninger

Der forventes at være 61 helårspersoner på selvforsørgelses- og hjemrejseydelse, som er omfattet af selvforsørgelses- og hjemrejseprogrammet eller introduktionsprogrammet, med en gennemsnitlig bruttoydelse på 97.646 kr. og 30 % i refusion.

Repatriering

Området vedrører kommunens udgifter til repatriering af udlændinge omfattet af Repatrieringsloven.

Budgetforudsætninger

Der ydes 100 % statsrefusion til udgifterne.

Sygedagpenge

En borger har ret til sygedagpenge, når vedkommende er uarbejdsdygtig, og når uarbejdsdygtigheden skyldes egen sygdom.

Man kan som hovedregel højst få sygedagpenge i 12 måneder med vurdering af forlængelsesmuligheder allerede ved 5 måneders varighed, jfr. gældende regelsæt for forlængelse af sygedagpenge. Hvis borgeren ikke kan få forlænget sine sygedagpenge efter de eksisterende forlængelsesmuligheder og fortsat er uarbejdsdygtig, overgår borgeren til jobafklaring med ressourceforløbsydelse.

Der forventes en lille fald i antallet af sygedagpengemodtagere forhold til tidligere. Sygedagpenge ses i tæt sammenhæng med andelen af borgere på arbejdsmarkedet. Vi ser lige nu ind i en forventning om stagnerende beskæftigelse. På baggrund af data fra hele 2023, samt de første måneder af 2024, nedjusteres forventningerne derfor til området.

Budgetforudsætninger

Der er i de nyeste forventninger blevet budgetteret med 295 helårspersoner i 2025, mod en tidligere forventning på 320 helårspersoner i 2025. Derudover er der en gennemsnitlig bruttoydelse på 211.502 kr. og gennemsnitlig 39 % i refusion.

Kontant- og uddannelseshjælp

De samlede udgifter til området dækker udgifter til kontanthjælp, uddannelseshjælp og kontanthjælp til førtidspensionister uden ret til social pension. Derudover ydes i visse tilfælde særlig støtte til borgere med høje boligudgifter eller store forsørgerbyrder.

Andelen af kontanthjælpsmodtagere er faldet markant, hvorfor der foretages en nedjustering på området fra tidligere forventninger om 248 helårspersoner mod en ny forventning om 200 helårspersoner i 2025. Antallet af helårspersoner kan dog hurtigt stige, hvis ledigheden igen stiger i løbet af 2025. På områderne uddannelseshjælp, særlig støtte og kontanthjælp til førtidspensionister forventes samme antal helårspersoner. Takster og refusion på området er tilpasset.

Budgetforudsætninger

Der er budgetteret med 200 helårspersoner på kontanthjælp med en gennemsnitlig bruttoydelse på 163.859 kr. og gennemsnitlig 23 % i refusion.

Der forventes at være 120 helårspersoner på uddannelseshjælp med en gennemsnitlig bruttoydelse på 105.950 kr. og gennemsnitlig 24 % i refusion.

Der er budgetteret med særlig støtte til 110 helårspersoner med en gennemsnitlig bruttoydelse på 20.846 kr. og gennemsnitlig 21 % i refusion.

Der er budgetteret med 20 helårspersoner på kontanthjælp til førtidspensionister med en gennemsnitlig bruttoydelse på 59.199 kr. og gennemsnitlig 20 % i refusion.

Afløb og tilbagebetalinger m.v. af hjælp vedr. aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere

Området vedrører tilbagebetaling af hjælp vedrørende, aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere, starthjælpsmodtagere, forsørgelseshjælp og løntilskud.

Budgetforudsætninger

Der ydes 50 % refusion til kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere og starthjælpsmodtagere.
Der ydes 65 % refusion til tilbagebetaling af forsørgelseshjælp efter særlige regler.

Dagpenge til forsikrede ledige

Dagpenge er en offentlig ydelse til personer, som er medlem af en arbejdsløshedskasse og som har opnået ret til dagpenge ved at opfylde en række betingelser, herunder antal års medlemskab og indkomst det seneste år. Når dagpengeretten er opnået, betegnes borgeren som forsikret ledig.

Under dagpengeområdet registreres også kommunens lønudgifter og tilskud til seniorjobs til borgere, som indbetaler efterlønsbidrag og har mistet dagpengeretten tidligst fem år før efterlønsalderen.

Der forventes et fald i antallet af helårspersoner fra tidligere 400 helårspersoner til 380 helårspersoner, i 2025. Området følges generelt tæt, fordi det er særdeles konjunkturafhængigt.

Budgetforudsætninger

Der er budgetteret med 380 helårspersoner på området med en bruttoydelse på 227.408 kr. og gennemsnitligt 34 % i refusion.

Revalidering

Revalidering er både beskæftigelsesrettede aktiviteter og økonomisk hjælp, der skal bidrage til at fastholde eller hjælpe personer med midlertidig nedsat arbejdsevne tilbage til arbejdsmarkedet via fx omskoling og brancheskifte.

Andelen af revalidender er støt faldende, fordi der er tilkommet andre beskæftigelsesordninger, der dækker samme muligheder. Der forventes et fald i antallet af helårspersoner fra tidligere 5 helårspersoner til 2 helårspersoner i 2025.

Budgetforudsætninger

Der er budgetteret med 2 helårspersoner i revalidering med en bruttoydelse på 254.256 kr. og 20 % i refusion.

Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger

Fleksjob kan tilbydes personer med varige begrænsninger i arbejdsevnen, der ikke modtager social pension, og som ikke kan opnå eller fastholde beskæftigelse på normale vilkår på arbejdsmarkedet.

På området afholdes udgifter til fleksjobbere på ordningen gældende fra 1. januar 2013. Efter reglerne vil personer i fleksjobordning modtage løn fra arbejdsgiveren for det arbejde, der bliver udført, og for det resterende antal timer op til 37 timer udbetales der flekslønstilskud fra bopælskommunen. Udgifterne følger refusionstrappen, mens der i enkelte tilfælde kan være borgere, der følger de nye regler, men som fortsat er underlagt refusionsordningen jfr. de tidligere regler og dermed er underlagt 65 % refusion.

Under området afholdes også udgifter til personer i fleksjob efter de gamle regler og ledighedsydelsesmodtagere i virksomhedsrettet aktivering. På området afholdes ligeledes lønudgifter til fleksjobbere ansat i Glostrup Kommune, som bliver aflønnet fra den centrale fleksjobpulje. Fleksjobordningen efter de gamle regler, hvor virksomhederne anmoder om refusion, vil langsomt blive udfaset, da nye fleksjobbevillinger overgår til flekslønstilskud.

Der forventes en stigning i antallet af helårspersoner fra tidligere 196 helårspersoner til 230 helårspersoner i 2025. Stigningen skyldes blandt andet at flere borgere får mulighed for at bevare tilknytningen til arbejdsmarkedet via fleksjob fremfor førtidspension. Derudover gennemgår kommunen alle langvarige kontanthjælps- og ressourceforløb, hvor det forventes at flere borgere tilbydes fleksjob.

Budgetforudsætninger

Der forventes 230 helårspersoner i flekslønstilskud på den nye ordning, som følger refusionstrappen. Til denne gruppe forventes en gennemsnitlig bruttoydelse på 207.268 kr. og en gennemsnitlig refusion på 20 %.

For at opretholde kommunernes incitament til at etablere fleksjob, yder staten et såkaldt fleksbidrag, der udregnes på baggrund af de borgere, der er tilkendt eller revisiteret til fleksjob efter 30. juni 2014. Der er budgetteret med en gennemsnitlig indtægt på 41.454 kr. pr. helårsperson i denne kategori.

På gammel fleksjobordning forventes der et lille fald på en til to helårspersoner om året.

Ressourceforløb og jobafklaringsforløb

Jobafklaringsforløb er målrettet personer, som ikke opfylder betingelserne for forlængelse af sygedagpenge. Ressourceforløb er målrettet personer, med komplekse problemer og behov for tværfaglig indsats, hvor beskæftigelsesrettet indsats alene ikke er tilstrækkelig.

Under både jobafklarings- og ressourceforløb udbetales der ressourceforløbsydelse.

Under området registreres også udgifter til hjælpemidler og befordring vedrørende sygedagpengemodtagere og personer i ressource- og jobafklaringsforløb. Derudover registreres løntilskud til sygedagpengemodtagere og personer i ressource- og jobafklaringsforløb.

Der forventes et fald i antallet af helårspersoner i ressourceforløbsydelse fra tidligere forventning om 123 helårspersoner til 110 helårspersoner i 2025. Forventningerne til antallet af jobafklaringsforløb er uændrede på 85 helårspersoner.

Budgetforudsætninger

Der er budgetteret med 110 helårspersoner på ressourceforløbsydelse under ressourceforløb med en gennemsnitlig bruttoydelse på 178.388 kr. og 20 % i refusion.

Der er budgetteret med 85 helårspersoner på ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb med en gennemsnitlig bruttoydelse på 157.726 kr. og 22 % i refusion.

Ledighedsydelse

Ledighedsydelse er en særlig ydelse til de personer, der er visiterede til et fleksjob. Ledighedsydelse udbetales i visitationsperioden før første fleksjob, mellem fleksjob, under ferie, under sygdom og på barsel.

Området er underlagt refusionsreformen fra 2016 og følger refusionstrappen. Når en borger har modtaget kontanthjælp eller ledighedsydelse i 18 måneder inden for de seneste 24 måneder, mister kommunen statsrefusionen, og den udbetalte ydelse er ikke-refusionsberettiget.

Der forventes en lille stigning i antallet af helårspersoner fra tidligere 55 helårspersoner til 60 helårspersoner. Dette sker på baggrund af, at flere visiteres til fleksjob og derfor forventes der også en lille stigning i ledighedsydelse.

Budgetforudsætninger

Der er budgetteret med 60 helårspersoner på ledighedsydelse med en gennemsnitlig bruttoydelse på 210.971 kr. og 20 % i refusion.

Der forventes ikke at være borgere på ledighedsydelse, som er på ydelsen i mere end 18 måneder, hvorefter refusionsretten bortfalder.

Indsats

Nettodriftsudgifter, 1.000 kr.

	2025	2026	2027	2028
1042 Indsats	48.313	50.101	48.301	48.301
22 Folkeskolen m.v.	4.706	6.512	4.713	4.713
30 Ungdomsuddannelser	12.630	12.630	12.630	12.630
38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	0	0	0	0
25 Dagtilbud mv. til børn og unge	100	100	100	100
28 Tilbud til børn og unge med særlige behov	300	300	300	300
46 Tilbud til udlændinge	1.150	1.150	1.150	1.150
57 Kontante ydelser	80	80	80	80
68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger	29.347	29.329	29.329	29.329

Folkeskolen m.v.

Under dette område budgetteres Unge- og Uddannelsesenheden. Enheden er etableret for at skabe en samlet og koordineret ungeindsats i forhold til uddannelse og beskæftigelse, og for at sikre én indgang for de unge til Glostrup Kommune.

Enheden varetager indsatsen over for unge kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere. Indsatserne spænder over Uddannelses- og erhvervsvejledning, SSP-samarbejde mellem sociale myndigheder, politi og skolevæsenet, Ungeguiden og Ungerådet, Forberedende Grunduddannelse (FGU), Særligt Tilrettelagt Uddannelse (STU), Pædagogisk Assistent Uddannelse (PAU) og Ungdomsboligerne.

Derudover hører tilbuddene Varmeværket og Glostrup Ungdomsklub under enheden. Disse tilbud ligger dog under Børne- og Skoleudvalget.

Under området Folkeskolen budgetteres Unge- og Uddannelsesenhedens udgifter til Uddannelses- og erhvervsvejledning, SSP-samarbejdet, Ungeguiden og Ungerådet.

Ungdomsuddannelser

Under området budgetteres de udgifter, Unge- og Uddannelsesenheden afholder til Forberedende Grunduddannelse (FGU) og Særligt Tilrettelagt uddannelse (STU).

Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.

I budgetaftalen for 2024 er det besluttet at lave en ny organisering af ungdomsskole og ungdomsklub. I den forbindelse blev budgettet reduceret med 0,5 mio. kr. i 2025 og 1 mio. kr. fra 2026 og frem. Reduktionen er blevet placeret forkert, hvilket omplaceres efter vedtaget budget 2025, samt implementering af organisationsændringen i 2024.

Dagtilbud mv. til børn og unge

Under området budgetteres de udgifter Unge- og Uddannelsesenheden afholder til Pædagogisk Assistent Uddannelse (PAU).

Tilbud til børn og unge med særlige behov

Under området budgetteres de udgifter Unge- og Uddannelsesenheden afholder til Ungdomsboligerne.

Tilbud til udlændinge

Lov om integration af udlændinge i Danmark er rammen for integrationen af nyankomne udlændinge. Kommunerne får hermed redskaber til at sikre, at nyankomne udlændinge bliver integrerede i det danske samfund. Målet er, at den enkelte udlænding selv gennem en aktiv indsats lærer dansk og kommer i beskæftigelse.

Staten giver grundtilskud til personer omfattet af et integrationsprogram. Derudover ydes der resultattilskud, hvis udlændinge påbegynder kompetencegivende uddannelse, kommer i ordinær beskæftigelse, består danskprøve samt ved repatriering.

Kontante ydelser

Under området budgetteres løntilskud til ledige med 100 % refusion.

Arbejdsmarkedsforanstaltninger

På området budgetteres en række udgifter vedrørende beskæftigelsesindsatsen, de vigtigste områder er:

- Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats
- Beskæftigelsesordninger

På området driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats registreres lønninger til virksomhedskonsulenter og mentorer. Derudover registreres lønninger til ungdomsarbejdsløshedspuljen. Endelig registreres de samlede driftsudgifter til aktivering for følgende målgrupper: Kontant- og uddannelseshjælp, forsikrede ledige, revalidender, ressource- og jobafklaringsforløb,

sygedagpengemodtagere og ledighedsydelsesmodtagere. Der ydes 50 % refusion for driftsudgifter til aktivering for jobafklaringsforløb, mens refusionen for de øvrige ydelsesgrupper er bortfaldet og i stedet underlagt budgetgarantien. Udgifterne dækker over køb af pladser på forskellige uddannelsesinstitutioner og andre beskæftigelsestiltag gennem eksterne partnere.

Udgifterne under beskæftigelsesordninger vedrører udgifter til uddannelsesaftaler, vejledning og opkvalificering af unge 15 - 17-årige, samt hjælpemidler og befordringsgodtgørelse for de aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere. På området registreres også medfinansiering for den regionale uddannelsespulje og puljen til uddannelsesløft.

Erhvervspolitik- og -udvikling

Nettodriftsudgifter, 1.000 kr.

	2025	2026	2027	2028
1044 Erhvervspolitik og -udvikling	1.747	1.747	1.747	1.747
48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	1.747	1.747	1.747	1.747

Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter

Herunder konteres udgifter til medlemsbidrag til Iværksætterkontaktpunktet, Greater Copenhagen, EU Office, Erhvervshuset, Erhvervssammenslutningen samt lønudgifter til erhvervskonsulenten og øvrige udgifter til den lokale erhvervsindsats.

Førtidspension

Nettodriftsudgifter, 1.000 kr.

	2025	2026	2027	2028
1045 Førtidspension	152.285	156.438	159.700	162.961
65 Seniorpension	19.608	20.500	20.500	20.500
66 Førtidspension tilkendt 1/7-2014 eller senere	83.669	89.003	94.337	99.671
67 Personlige tillæg m.v.	3.133	3.133	3.133	3.133
68 Førtidspension tilkendt før 1/7-2014	45.874	43.802	41.730	39.657

Seniorpension

Fra 1. januar 2020 kan personer med længerevarende tilknytning til arbejdsmarkedet tilkendes seniorpension, hvis de har højst seks år til folkepensionsalderen og har en varigt nedsat arbejdsevne til højst 15 timer om ugen. Det er seniorpensionsenheden ved ATP-koncernen, der tilkender seniorpension.

Der forventes et lille fald i forventningerne til antallet af helårspersoner fra tidligere 125 helårspersoner til 110 helårspersoner for 2025. Nedjusteringen sker på baggrund af, at niveauet i 2023 og 2024, har været lavere end ventet, hvilket er samme tendens i hele landet.

Budgetforudsætninger

Der er budgetteret med 110 helårspersoner på seniorpension med en bruttoydelse på 227.381 kr. og 21 % i refusion.

Førtidspension tilkendt efter 1/7-2014 eller senere og Førtidspension tilkendt før 1/7-2014

Her kommenteres der samlet på Førtidspension tilkendt efter 1/7-2014 eller senere og Førtidspension tilkendt før 1/7-2014.

Den nye beskæftigelsesreform trådte i kraft den 1. januar 2016, og det betyder en del ændringer også i førtidspensionerne. Hidtil har der eksisteret 3 forskellige førtidspensionsordninger. Hvilken ordning, man tilhørte, afhang af tilkendelsestidspunktet. Nu bliver førtidspensionerne opdelt i to nye kategorier, nemlig:

- Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014, omtalt som gammel ordning
- Førtidspension tilkendt efter 1. juli 2014, omtalt som ny ordning

Førtidspensioner tilkendt før 1. juli 2014 bibeholder den samme medfinansieringsprocent. På denne ordning findes der i alt fire pensionstyper, som tilkendes på baggrund af alder og arbejdsevne: Højeste førtidspension, mellemste førtidspension, forhøjet almindelig førtidspension og almindelig førtidspension.

Førtidspensioner tilkendt efter 1. juli 2014 opdeles efter et trappeprincip, alt efter hvor mange uger borgeren har været på offentlig forsørgelse. Medfinansieringsprocenterne strækker sig fra 20 % – 80 %. Førtidspension tilkendes af bopælskommunen.

På ny ordning forventes 475 fuldtidspersoner i 2025. Der forventes samtidig en årlig stigning på omkring 30 helårspersoner om året. Forventningen om stigningen på 30 helårspersoner om året, bygger på seneste udvikling i perioden 2022-2024. Der ses en stigning i tildelingen af førtidspensioner i hele landet.

På gammel ordning forventes 350 helårspersoner i 2025. Baggrunden for dette er, at der fra 2025 og årene frem forventes et fald på 15 helårspersoner årligt. Der er taget udgangspunkt i udviklingen på ordningen de sidste par år.

Budgetforudsætninger

Der er budgetteret med 475 helårspersoner på førtidspension på den nye ordning med en bruttoydelse på 223.984 kr. og 20 % i refusion.

Der er budgetteret med 350 helårspersoner på førtidspension på den gamle ordning med en bruttoydelse på 213.583 kr. og 35 % i refusion.

Personlige tillæg m.v.

Personlige tillæg består af to kategorier af tillæg. Personlige tillæg, der udbetales til førtidspensionister, og helbredstillæg, der udbetales til folkepensionister.

Et personligt tillæg kan dække udgifter, som kommunen vurderer, er rimelige og nødvendige. Det kan være udgifter til betaling af briller, tandbehandling, diætkost, medicin, tandproteser, kiropraktor, fysioterapi, fodterapi, psykologbehandling, flyttehjælp og dobbelt husleje, havehjælp og varme, som ikke kan dækkes af andre former for tillæg.

Den personlige tillægsprocent og formue pr. 1. januar er afgørende for, om der kan tilkendes et helbredstillæg. Det er ikke muligt at få udbetalt et helbredstillæg, hvis den likvide formue overstiger 93.000 kr. (2022-niveau). Der er til gengæld ingen formuegrænse for varmetillæg.

Social-, Sundheds- og Seniorudvalget



Social-, Sundheds- og Seniorudvalget

Nettodriftsudgifterne på Social-, Sundheds- og Seniorudvalgets område er delt op i fem politikområder. Politikområderne er Boligstøtte, Det specialiserede socialområde, voksne, Tilbud til ældre, Sundhedsudgifter og Sundhedsudgifter, region. Den samlede ramme i 2025 er sammensat af 433,2 mio. kr. vedrørende serviceudgifter og 126,4 mio. kr. vedrørende overførsler m.v.

Nettodriftsudgifter, 1.000 kr.

	2025	2026	2027	2028
105 Social-, Sundheds- og Seniorudvalget	559.593	561.101	564.330	565.248
1051 Boligstøtte	29.366	29.366	29.366	29.366
1053 Det specialiserede socialområde, voksne	145.691	144.820	144.800	144.800
1055 Tilbud til ældre	248.221	250.364	253.613	254.531
1056 Sundhedsudgifter	21.468	21.705	21.705	21.705
1057 Sundhedsudgifter, region	114.846	114.846	114.846	114.846

Overordnede budgetforudsætninger

De overordnede budgetforudsætninger er, at områderne pris- og lønfremskrives jf. KL's pris- og lønskøn. Det fremgår af det enkelte delområde, hvis der er andre forudsætninger.

Boligstøtte

Nettodriftsudgifter, 1.000 kr.

	2025	2026	2027	2028
1051 Boligstøtte	29.366	29.366	29.366	29.366
76 Boligyldelse til pensionister med kommunal medfinansiering	16.019	16.019	16.019	16.019
77 Boligsikring med kommunal medfinansiering	13.347	13.347	13.347	13.347

Boligydelse til pensionister med kommunal medfinansiering

Boligydelse udbetales til pensionister og personer, der modtager invaliditetsydelse. Boligydelse kan udbetales til såvel boligejere som boliglejere, enten som tilskud eller som lån med tilbagebetalingspligt. Boligydelse bevilges efter objektive kriterier, der indebærer, at ansøgeren skal bo i en helårsbolig med eget køkken eller køkkenniche med vand og afløb. Det bevilgede beløb udregnes efter hvor meget, der betales i husleje, hvor mange børn og voksne der bor i boligen, og hvad den samlede indkomst er for alle, der bor i boligen.

Budgetforudsætninger

Budgettet opjusteres med 0,5 mio. kr. Opjusteringen sker på baggrund af KL's skøn.

Boligsikring med kommunal medfinansiering

Der ydes boligsikring til ikke-pensionister, der bor i lejede boliger. Det samme gælder medlemmer af andelsboligforeninger. Boligsikring udbetales til boliglejere som tilskud. Boligsikring bevilges efter objektive kriterier, der indebærer, at ansøgeren skal bo i en helårsbolig med eget køkken eller køkkenniche med vand og afløb. Det bevilgede beløb udregnes efter hvor meget, der betales i husleje, hvor mange børn og voksne der bor i boligen, og hvad den samlede indkomst er for alle, der bor i boligen.

Budgetforudsætninger

Budgettet opjusteres med 0,5 mio. kr. Opjusteringen sker på baggrund af KL's skøn.

Det specialiserede socialområde, voksne

Nettodriftsudgifter, 1.000 kr.

	2025	2026	2027	2028
1053 Det specialiserede socialområde, voksne	145.691	144.820	144.800	144.800
25 Faste ejendomme	2	2	2	2
22 Folkeskolen m.v.	1.163	1.163	1.163	1.163
62 Sundhedsudgifter m.v.	977	977	977	977
22 Centrale refusionsordninger	-8.584	-8.584	-8.584	-8.584
38 Tilbud til voksne med særlige behov	150.192	149.333	149.313	149.313
57 Kontante ydelser	1.897	1.897	1.897	1.897

Nettodriftsudgifter, 1.000 kr.

	2025	2026	2027	2028
72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	45	32	32	32

Faste ejendomme

På området budgetteres ejendomsudgifter og -indtægter vedrørende de sociale tilbud under Udfører-enheden, som er nærmere beskrevet under området Tilbud til voksne med særlige behov.

Folkeskolen m.v.

Under dette område budgetteres udgifter til socialpædagogisk bistand til voksne (Specialundervisning). Borgere, som har et fysisk eller psykisk handicap, kan efter undervisningspligtens ophør få særlig tilrettelagt undervisning og rådgivning for at afhjælpe eller begrænse virkningerne af funktionsnedsættelsen. Socialpædagogisk bistand skal bidrage med ekstra hjælp, som kan kompensere for borgerens handicap, så de bedre kan deltage i samfundslivet.

Glostrup Kommune køber typisk disse forskelligartede og meget specialiserede tilbud. Størstedelen af tilbuddene købes i Kommunikationscentret, som hører under Region Hovedstaden, hvor der afhjælpes for syns-, høre-, læse-, stave- samt kommunikationsvanskeligheder.

Sundhedsudgifter m.v.

Under dette område budgetteres udgifter til begravelseshjælp til personer, som indtil dødsfaldet havde ret til ydelser efter dansk sygesikring. Begravelseshjælpens størrelse afhænger af den afdødes og den efterlevende ægtefælles formue og formuerettigheder. Det maksimale beløb pr. den 1. januar 2024 udgør 12.500 kr.

Centrale refusionsordninger

Staten refunderer fra den centrale refusionsordning i de tilfælde, hvor udgifter og indtægter i enkelt-sager på hele området overstiger et beløb svarende til de nedenstående grænser.

Den centrale refusionsordning efter lov om social service § 176	Kr. pr. år 2025
Ingen refusion på udgiften på	940.000 og derunder
Refusion på 25 pct. af udgiften over	940.000
Refusion på 50 pct. af udgiften over	1.840.000

**Den centrale refusionsordning
efter lov om social service § 176**

**Kr. pr. år
2025**

Refusion på 75 pct. af udgiften over

2.330.000

Tilbud til voksne med særlige behov

Området omfatter nedenstående områder:

- Borgerstyret personlig assistance (§ 96)
- Socialpædagogisk støtte og ledsagelse
- Beskyttet beskæftigelse og aktivitets- og samværstilbud
- Botilbud
- Alkohol og stofmisbrugsbehandling
- Socialpædagogisk støtteenhed
- De takstfinansierede institutioner

Borgerstyret personlig assistance (§ 96)

Borgerstyret personlig assistance jf. lov om social service § 96 ydes som tilskud til dækning af udgifter ved ansættelse af hjælpere. Hjælperne yder pleje, overvågning og ledsagelse til borgere med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Det er en betingelse for tilskud til ansættelse af hjælpere, at borgeren er i stand til at fungere som arbejdsleder for hjælperne.

Staten refunderer fra den centrale refusionsordning i de tilfælde, hvor udgifter og indtægter i enkelt-sager på hele området overstiger et beløb svarende til de fastsatte grænser.

Budgetforudsætninger

Der er budgetlagt med 8 helårspersoner med en gennemsnitlig døgntakst på 4.984 kr. jf. § 96 i lov om social service.

Socialpædagogisk støtte og ledsagelse

Socialpædagogisk støtte bevilges til borgere med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne efter forskellige paragraffer i lov om social service jf. nedenstående.

Efter § 85 i lov om social service gives der tilbud om hjælp, omsorg eller støtte, samt optræning og hjælp til udvikling af færdigheder hos borgere, der har behov på grund af deres handicap eller til borgere med særlige sociale problemer. Borgernes behov for specialiseret indsats er ud over den støtte, der kan ydes i eget tilbud (Socialpædagogisk Støtteenhed).

Efter § 97 i lov om social service tilbydes der 15 timers ledsagelse om måneden til borgere under 67 år, som ikke kan færdes alene på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Borgere, som har fået tildelt ledsageordningen inden de fylder 67 år, beholder ordningen, når de fylder 67 år. Ledsagerens befordring og andre aktiviteter med tilknytning til ledsageordningen kan dækkes med et beløb på 1.041 kr. årligt (2025 priser) efter anmodning fra borgeren.

Der tilbydes i fornødent omfang hjælp i form af en særlig kontaktperson til borgere, som er døvblinde.

Beskyttet beskæftigelse og aktivitets- og samværstilbud

Efter § 103 i lov om social service tilbydes der beskyttet beskæftigelse til borgere under 67 år med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer, der ikke kan opnå eller fastholde beskæftigelse på normale vilkår på arbejdsmarkedet.

Efter § 104 i lov om social service tilbydes der aktivitets- og samværstilbud til opretholdelse eller forbedring af personlige færdigheder eller af livsvilkår til borgere med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer.

Botilbud

Botilbud, i bolig efter almenboliglovens § 105 med socialpædagogisk støtte efter lov om social service § 85, bevilges til borgere med betydelig fysisk og psykisk funktionsnedsættelse eller særlige sociale problemer.

Der tilbydes midlertidigt eller længerevarende ophold i boformer til personer, som har betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer. Tilbuddene bliver bevilget efter paragrafferne 107 til 110 i lov om social service.

Efter § 107 i lov om social service kan der bevilges midlertidigt ophold for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne og personer med særlige sociale problemer.

Efter § 108 i lov om social service kan der bevilges længerevarende ophold i boformer til personer, som har betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer.

Efter § 109 i lov om social service tilbydes der midlertidigt ophold til borgere, som har været udsat for vold, trusler om vold eller tilsvarende krise i relation til familie- eller samlivsforhold. Borgerne modtager omsorg og støtte under opholdet. De fleste borgere har ophold på krisecenter mellem en til seks måneder. Alle borgere kan som udgangspunkt få plads på et krisecenter, hvis de har været udsat for vold. Opholdet skal ikke bevilges af kommunen, da borgerne er selvvisiterende.

Efter § 110 i lov om social service tilbydes der midlertidigt ophold til borgere med særlige sociale problemer, som ikke har eller kan opholde sig i egen bolig, og som har behov for botilbud. Borgerne modtager omsorg, støtte og vejledning under opholdet til at kunne komme videre i tilværelsen, hvad angår sociale problemer eller misbrug. Opholdet skal ikke bevilges af kommunen, da borgerne er selvvisiterende.

Alkohol og stofmisbrugsbehandling

Borgerne har behandlingsgaranti vedrørende et vederlagsfrit ambulant behandlingsforløb. Der er forskellige behandlingsniveauer med tilhørende takster.

Budgetforudsætninger

Der er afsat budget til nedenstående antal helårspersoner og gennemsnitlige takster baseret på kendte sager ultimo april 2024. For paragrafferne 109 og 110, hvor sagerne ikke er kendte, er budgetterne pris- og lønfremskrevet jf. KL's pris- og lønsskøn.

Område efter lov om social service	Antal helårspersoner	Gns. døgn-takst, kr.
Botilbudslignende tilbud, § 105/§ 85	27,42	2.829
Beskyttet beskæftigelse, § 103	36,23	402
Beskyttet beskæftigelse – kørsel, § 103	6,00	142
Aktivitets- og samværstilbud, § 104	65,88	638
Aktivitets- og samværstilbud – kørsel, § 104	33,80	277
Botilbud - midlertidigt ophold, § 107	13,25	3.383
Botilbud – længerevarende ophold, § 108	20,80	2.673

Socialpædagogisk støtteenhed

Udførerenheden skal styrke og optimere en tværfaglig indsats for at kunne opnå større rehabiliteringsresultater. Udførerenhedens målgruppe er borgere med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Enheden omfatter socialpædagogisk støtte, 2 opgangsbofællesskaber og aktivitets- og samværstilbud. Støtten bliver bevilget efter lov om social service.

Der tilbydes en bred tilbudsvifte, der matcher borgernes forskellige og komplekse behov. Udover socialpædagogisk støtte og aktivitetstilbud tilbydes der også forebyggende forløb, som individuelle og som gruppebaserede indsatser og forløb til unge i mistrivsel over 18 år.

Bofællesskabet Toftevej er for psykisk udviklingshæmmede borgere, og formålet er at hjælpe den enkelte beboer med at strukturere hverdagen med hensyn til praktiske gøremål, daglig beskæftigelse samt kontakt til familie og offentlige myndigheder.

Opgangsfællesskabet Vestervej er for sindslidende borgere, og formålet er at støtte og hjælpe beboerne socialt og adfærdsmæssigt.

Soltoften er et aktivitetstilbud for kommunens udviklingshæmmede beboere i bofællesskabet Toftevej 6-10 samt til de psykisk udviklingshæmmede, som bor i egen bolig eller hos forældre. Soltoften benytter lokalerne i Huset Florasvej.

Udførerenhedens tilbudsvifte er et væsentligt led i Glostrup Kommunes strategi vedrørende indsatser som kan forebygge, at borgerne skal anbringes i botilbud.

Budgetforudsætninger

Socialpædagogisk støtteenhed er mål- og rammestyret.

De takstfinansierede institutioner

Glostrup Kommune driver flere takstfinansierede tilbud, hvor ydelserne sælges til omkostningsbaserede takster. Tilbuddenes indtægter og udgifter balancerer over tid, og der sælges ydelser til Glostrup Kommune og andre kommuner.

Taksterne beregnes i henhold til Styringsaftalen, som aftales i Kommunekontaktrådet (KKR), hvor kommunerne i Region Hovedstaden er repræsenteret.

Tilbuddene er:

- Bakkehuset: Botilbud for voksne med autisme
- Parkvænget: Et socialpsykiatrisk botilbud for psykisk sårbare personer
- Parkteam: Et tilbud jf. lov om social service § 103 vedrørende beskyttet beskæftigelse
- KABS: Behandlingscenter for stofbrugere og alkoholmisbrug
- Novavi-Pensionatet: Botilbud for personer med alkoholproblemer. Tilbuddet er selvejende og har driftsoverenskomst med Glostrup kommune

Café Fri tilbyder beskyttet beskæftigelse til førtidspensionister, der har en sindslidelse eller har andre særlige sociale problemer, herunder lettere handicaps. Tilbuddet er underlagt rammeaftalen med KKR, men kan ikke betragtes som takstfinansieret institution, da der stort set ikke sælges pladser til andre kommuner. Det er således et tilbud, der primært henvender sig til Glostrup Kommunes egne borgere.

Kontante ydelser

Området omfatter følgende områder:

- Sociale formål
- Merudgifter for voksne med nedsat funktionsevne (§ 100)

Sociale formål

Sociale formål er mangeartede udgifter. Der ydes tilskud til følgende områder:

- Tabsafskrivninger fra Udbetaling Danmark
- Midlertidig huslejhjælp
- Udgifter vedrørende samværsret med børn
- Hjælp til sygebehandling
- Tilskud til tandpleje til økonomisk vanskeligt stillede
- Enkeltudgifter og flytning
- Udgifter til køb af træningsredskaber, kurser, hjælpere m.v.
- Efterlevelseshjælp
- Udsatte lejere

Øvrige sociale formål dækker over udgifter til områder, der har anden social karakter end de andre formål under Social-, Sundheds- og Seniorudvalget.

Pensionister, førtidspensionister samt borgere omfattet af sikringsgruppe 1, som modtager behandling for regionens regning efter sundhedsloven, kan i visse tilfælde få befordring eller befordringsgodtgørelse til og fra undersøgelse og behandling hos alment praktiserende læge eller speciallæge.

Merudgifter for voksne med nedsat funktionsevne (§ 100)

Ifølge lov om social service § 100 kan borgerne få dækket merudgifter, der er direkte forbundet med et varigt fysisk eller psykisk handicap.

Borgeren skal have en varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne og have nødvendige merudgifter i forbindelse med den nedsatte funktionsevne. For at borgeren kan få dækket merudgifterne, skal de være på mindst 7.296 kr. årligt (2024-niveau) svarende til 608 kr. pr. måned. Det er den såkaldte minimumsgrænse. Det gælder både de løbende udgifter og enkeltudgifter. Hvis betingelserne er opfyldt, bestemmes tilskuddets størrelse ud fra følgende intervaller:

- Hvis borgerens sandsynliggjorte merudgifter pr. måned er mellem 608 kr. og 1.707 kr., får de et standardbeløb på 1.138 kr.
- Hvis borgerens sandsynliggjorte merudgifter pr. måned er mellem 1.707 kr. og 2.846 kr., får de et standardbeløb på 2.277 kr.
- Hvis borgeren kan dokumentere merudgifter på over 2.846 kr. pr. måned, får de et beløb svarende til de faktiske merudgifter.

Budgetforudsætninger

Staten refunderer merudgifter for voksne med nedsat funktionsevne med 50 % af udgifterne via statsrefusion. Endvidere kan de resterende 50 % medtages i opgørelsen i forbindelse med den centrale refusionsordning.

Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål

Se under Kontante ydelser.

Tilbud til ældre

Nettodriftsudgifter, 1.000 kr.

	2025	2026	2027	2028
1055 Tilbud til ældre	248.221	250.364	253.613	254.531
25 Faste ejendomme	-7.391	-7.391	-7.391	-7.391
32 Kollektiv trafik	1.224	1.224	1.224	1.224

Nettodriftsudgifter, 1.000 kr.

	2025	2026	2027	2028
22 Centrale refusionsordninger	-13	-13	-13	-13
30 Tilbud til ældre	242.333	244.458	247.697	248.615
38 Tilbud til voksne med særlige behov	12.068	12.087	12.096	12.096

Faste ejendomme

Under området budgetteres kommunens udgifter til ældreboliger, der administreres af Glostrup Boligselskab. Kommunalbestyrelsen skal sørge for, at der i nødvendigt omfang tilvejebringes boliger, der kan udlejes til ældre og personer med handicap, der har et særligt behov for sådanne boliger. Boligerne drives efter lov om almene boliger § 5.

Glostrup Kommune råder over 204 ældreboliger, heraf 162 plejeboliger med tilknyttet serviceareal. Glostrup Kommune har visitationsretten til boligerne.

Nedenstående tabel viser antallet af ældreboliger i Glostrup Kommune samt huslejen pr. m² i år 2025.

Ældreboliger (herunder plejeboliger)	Antal boliger	Husleje 2025 Kr. pr. m ²
Plejeboliger Dalvangen, etape I	53*	1.426,00
Plejeboliger Dalvangen, etape II	44	1.435,00
Plejeboliger Hvissinge	25	1.380,00
Ældreboliger Kildegården I + II	42	1.353,00
Plejeboliger Sydvestvej	40**	1.767,00

*5 af boligerne tages først i brug fra 1. juli 2025.

**2 af boligerne bruges som serviceareal

Herudover findes der en række private ældreboliger, som ikke ejes af kommunen, men som Glostrup Kommune har visitationsret til.

Budgetforudsætninger

Budgetterne for de enkelte afdelinger er udarbejdet af Glostrup Boligselskab, som administrerer ovennævnte ældreboliger. Budgetterne gennemgås og optages i Glostrup Kommunes samlede budget.

Kollektiv trafik

Området vedrører busdrift, herunder individuel handicapkørsel udført af private leverandører. Lovgrundlaget er fastsat med hjemmel i § 11 i lov om trafikselskaber, nr. 582 af 24. juni 2005.

Målgruppen for handicapkørsel er stærkt bevægelseshæmmede borgere, der har en funktionsnedsættelse, så de ikke kan benytte offentlige transportmidler. Formålet med handicapkørslen er at sikre, at ovennævnte borgere har kørselsmuligheder til fritidsformål.

Borgere, som er visiteret til handicapkørsel, kan køre op til 104 enkeltture om året.

I kørselsordningen er der indregnet en egenbetaling, som den enkelte borger betaler direkte til Trafikselskabet Movia.

Centrale refusionsordninger

Se ovenfor under samme områdeoverskrift.

Tilbud til ældre

Området omfatter nedenstående områder:

- Pleje og omsorg
- Ældrecentre og Rehabilitering
- Forebyggende indsats
- Hjælpe midler mv.

Pleje og omsorg

Visitation/myndighed i Center for Sundhed og Velfærd afregner bestilte, leverede ydelser med de kommunale og den private leverandør af hjemmehjælp.

Området omfatter også mellemkommunal afregning for Glostrup Kommunes borgeres ophold i udenbys ældre- eller plejebolig.

Plejevederlag ved pasning af døende i eget hjem og hjælp til egenbetaling til sygeartikler er en del af området Pleje og omsorg.

Her registreres ligeledes betalingerne for drift og vedligeholdelse af omsorgssystemet på ældreområdet samt løbende opsparing til udskiftning af hardware, som er nødvendigt for brugen af omsorgssystemet.

Budgetforudsætninger

Budgettet til aktivitetsstyret afregning med den kommunale leverandør af hjemmehjælp beregnes på baggrund af visiterede ydelser udtrukket fra omsorgssystemet CURA i 2024 med korrektion for forventede demografiændringer. Der er budgetlagt 77.855 timers praktisk hjælp og personlig pleje i 2025,

som svarer til 94 % af de visiterede ydelser. Timerne afregnes med de timepriser, der er beregnet på baggrund af omkostningsniveauet i 2019 korrigeret for eventuelle vedtagne udvidelser eller reduktioner i budgettet.

Budgettet til den private leverandør af hjemmehjælp beregnes på baggrund af visiterede ydelser udtrukket fra omsorgssystemet CURA i 2024 med korrektion for forventede demografiændringer. Der er budgetlagt 5.773 timers praktisk hjælp og personlig pleje i 2025, som svarer til 94 % af de visiterede ydelser. Timerne afregnes med de timepriser, som er fastsat ved udbud i 2023 pris- og lønfremskrevet til 2025.

Ældrecentre, hjemmepleje og rehabilitering

Glostrup Kommune har 3 ældrecentre: Ældrecenter Hvissinge, Ældrecenter Dalvangen og Ældrecenter Sydvestvej.

Køkkenet på Ældrecenter Hvissinge er et produktionskøkken, som leverer døgncost til beboerne på både Ældrecenter Hvissinge, Ældrecenter Sydvestvej og hovedretten lørdag og søndag til Ældrecenter Dalvangen. Derudover leverer køkkenet også madservice til borgere i eget hjem. Køkkenet på Ældrecenter Dalvangen leverer døgncost mandag-fredag samt morgen, bilet- og aftensmad lørdage og søndage til egne beboere samt til borgere på Rehabiliteringshuset Digevang.

Under Ældrecenter Hvissinge registreres indtægter vedrørende 44 boliger, der drives efter lov om social service § 192. Indtægterne vedrører beboernes betaling for husleje, el og varme.

Dagcentret og Demensdagcentret er beliggende ved Ældrecenter Hvissinge.

Hjemmeplejen leverer visiterede ydelser til borgere i eget hjem efter lov om social service § 83 og § 83a. Der er frit valg på området, og borgerne vælger selv, om de vil benytte den kommunale leverandør eller en privat leverandør.

Hjemmesygeplejen leverer visiterede ydelser til borgere i eget hjem efter sundhedslovens § 138.

Rehabiliteringshuset Digevang er normeret til 20 borgere og anvendes til bl.a. døgngenoptræning, vurderings- og aflastningsophold. Derudover anvendes pladserne også til færdigbehandlede borgere, som efter afsluttet behandling på hospitalerne ikke kan hjemtages til egen bolig.

Budgetforudsætninger

Der er samlet 199 pladser på de tre ældrecentre, hvoraf de 10 er ægtefælleboliger. Ældrecentrene er mål- og rammestyret, og budgettet er fordelt på plejeafdelingerne på baggrund af en normeringsmodel besluttet i forbindelse med budget 2023. Fra 1. juli 2025 forventes 5 ekstra boliger på Ældrecenter Dalvangen at blive taget i brug, så der fremover samlet er 204 pladser på de tre ældrecentre.

Hjemmeplejen er delvis aktivitetsstyret og delvis mål- og rammestyret. Det mål- og rammestyrede område under hjemmeplejen er hjemmeplejens andel af social- og sundhedselevernes lønudgift. Hjemmeplejens øvrige budget er aktivitetsstyret, og der afregnes for de visiterede ydelser, som de leverer til den enkelte borger i form af personlig pleje og praktisk hjælp.

De øvrige områder er mål- og rammestyrer.

Forebyggende indsats

Rammerne for de forebyggende hjemmebesøg er fastlagt efter lov om social service § 79a. Kommunerne skal tilbyde mindst ét årligt forebyggende hjemmebesøg til alle borgere på 82 år og derover, som bor i kommunen, og som ikke modtager både personlig pleje og praktisk hjælp efter § 83, eller bor på en institution. Derudover skal kommunerne tilbyde forebyggende hjemmebesøg til borgere, når de fylder 75 år og 80 år samt til enlige 70-årige. Kommunerne skal desuden tilbyde forebyggende hjemmebesøg efter behov til særlige risikogrupper i alderen 65 år til 81 år.

Aktivitetscentret på Sydvestvej har ca. 500 besøg om ugen og omkring 300 faste brugere som deltager i forskellige arrangementer eller anvender cafeen. De 70 frivillige i Aktivitetscentret afholder ca. 25 faste aktivitetstilbud og en vifte af andre arrangementer for eksempel fællesspisning, ture og foredrag. Centret og de frivillige er involveret i, og deltager aktivt i flere tværgående samarbejder. Centret drives af en leder, som er ansat af Glostrup Kommune.

Budgetforudsætninger

På Aktivitetscentret er der afsat midler til ledelse og administration. De brugerrelaterede udgifter til aktiviteter finansieres alene via indtægter fra blandt andet salg i cafeen. De brugerrelaterede udgifter skal samlet set hvile i sig selv og budgettet balanceres via rammekorrektionerne.

Hjælpebidler mv.

Hjælpebidler og andre handicapkompenserende ydelser er foranstaltninger, der indgår som integrerede bestanddele i den samlede politik for handicappede og ældre borgere i kommunen. Det er kommunens målsætning at sikre borgernes mulighed for at kunne bo i egen bolig længst muligt uanset eventuelle handicap. Udgifter til hjælpebidler budgetteres både under Tilbud til ældre og Tilbud til voksne med særlige behov afhængig af, om hjælpebidlet er til en borger over eller under 67 år.

Området vedrører støtte til køb af bil m.v., optiske synshjælpebidler, kropsbårne hjælpebidler, ergonomiske hjælpebidler, hjælp til boligindretning og anskaffelse af anden bolig samt støtte til individuel befordring.

Glostrup Kommune har sammen med Albertslund Kommune etableret et fælles hjælpebidlcenter. Glostrup Kommune visiterer egne borgere til et hjælpebidl på baggrund af kommunens serviceniveau. Hjælpebidlerne bliver leveret, repareret, rengjort m.m. efter en fælles kvalitetsstandard for det fælles hjælpebidlcenter.

Budgetforudsætninger

Budgettet til det fælles hjælpebidlcenter udarbejdes i samarbejde med Albertslund Kommune med baggrund i de kendte driftsudgifter. Der arbejdes med en fordelingsnøgle (2024) på 46,15 % (Glostrup) / 53,85 % (Albertslund) i forhold til kommunernes befolkningstal. Glostrup Kommune afregner månedlige acotobeløb til Albertslund Kommune på baggrund af det fælles budget. Ved regnskabsårets afslutning optages driftsudgifterne fra Glostrup Kommune i det endelige årsregnskab, og der foretages slutafregning mellem de to kommuner.

Tilbud til voksne med særlige behov

Lov om social service § 95 Kontant tilskud til ansættelse af hjælpere

Med denne ordning kan kommunen i særlige situationer bevilge en borger, med behov for personlig og praktisk hjælp et kontant tilskud til at ansætte sine egne hjælpere og dermed selv vælge, hvem der skal udføre hjælpen. Som hovedregel skal modtageren kunne fungere som arbejdsleder. I særlige situationer kan kommunen udbetale tilskuddet til en nærtstående, der dermed skal kunne varetage arbejdslederrollen. Det er desuden en betingelse, at tilskudsmodtageren kan fungere som arbejdsgiver for hjælperne, medmindre pågældende indgår en aftale med en nærtstående, en forening eller privat virksomhed om arbejdsgiverrollen.

Staten refunderer fra den centrale refusionsordning i de tilfælde, hvor udgifter og indtægter i enkelt-sager på hele området overstiger et beløb svarende til de fastsatte grænser.

Budgetforudsætninger

Der er budgetlagt med 6 helårspersoner med en gennemsnitlig døgntakst på 3.181 kr. jf. § 95 i lov om social service.

Sundhedsudgifter

Nettodriftsudgifter, 1.000 kr.

	2025	2026	2027	2028
1056 Sundhedsudgifter	21.468	21.705	21.705	21.705
82 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	16.357	16.357	16.357	16.357
88 Sundhedsfremme og forebyggelse	3.798	4.048	4.048	4.048
90 Andre sundhedsudgifter	1.313	1.300	1.300	1.300

Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning

Området omfatter bl.a. Træningscentret, der yder træning til borgere, som udskrives fra hospitalet med en genoptræningsplan efter sundhedslovens § 140, eller er visiteret til genoptræning eller vedligeholdelsestræning efter lov om social service § 86. Træningscentret varetager patientuddannelsen og forløbsprogrammerne for KOL og Diabetes Type 2.

Der er indgået et tværkommunalt samarbejde med Albertslund og Brøndby Kommune med henblik på at sikre den fornødne specialisering i genoptræning for de enkelte diagnoser indenfor sundhedslovens § 140.

Området omfatter desuden ambulant specialiseret genoptræning efter sundhedslovens § 140, der varetages af regionerne på hospitalerne. Ydelsen leveres til patienter efter hospitalsudskrivning, hvor lægen har vurderet, at genoptræningen skal varetages i hospitalsregi f.eks. på grund af krav til samarbejde om patienten på speciallægeniveau.

Budgetforudsætninger

Træningscentret er delvis aktivitetsstyret og delvis mål- og rammestyret. Den del af Træningscentrets budget, som vedrører det tværkommunale samarbejde, er aktivitetsstyret. Træningscentrets øvrige budget er mål- og rammestyret.

Nedenstående tabel viser antal genoptræningsplaner behandlet/forventede behandlede i Træningscentret i 2023 – 2025.

(På baggrund af de første 5 måneder).

Antal genoptræningsplaner behandlet/forventet behandlet i Træningscentret	2023	2024*	2025*
Lov om social service, Glostrup borgere	171	180	180
Sundhedslov, Glostrup borgere	761	778	778
Sundhedslov, borgere fra andre kommuner i det tværkommunale samarbejde	428	425	425

* Forventet antal behandlede borgere

Sundhedsfremme og forebyggelse

Sundhedsfremme og forebyggelse omfatter indsatser med sundhedsfremmende og forebyggende sigte. Kommunen er forpligtet ifølge sundhedslovens § 119 til at skabe sunde rammer for en sund levevis samt forebyggende og sundhedsfremmende tilbud til borgerne. Desuden skal Kommunalbestyrelsen ifølge Sundhedsloven etablere patientrettet forebyggelse og sundhedsfremmende indsatser i kommunen.

Den sundhedsfremmende og forebyggende indsats i Glostrup Kommune løftes i forpligtende samarbejder på tværs af blandt andet omegnskommuner, forvaltninger, fagligheder og sektorer som fx regionen. Der udarbejdes sundhedspolitikker og sundhedsstrategier med prioriterede fokuspunkter.

Andre sundhedsudgifter

Området for andre sundhedsudgifter omfatter kommunale udgifter til afregning med regionerne. Den kommunale afregning til regionerne vedrører udgifter til hospiceophold samt færdigbehandlede patienter inden for områderne somatik og psykiatri.

Sundhedsudgifter, region

Nettodriftsudgifter, 1.000 kr.

	2025	2026	2027	2028
1057 Sundhedsudgifter, region	114.846	114.846	114.846	114.846
81 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet	111.092	111.092	111.092	111.092
84 Vederlagsfri behandling hos en fysioterapeut	3.754	3.754	3.754	3.754

Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet

Området dækker udgifter til somatisk og psykiatrisk behandling både under indlæggelse og ambulant behandling. Herudover dækker budgettet udgifter til praksissektoren (almen og speciallæge, fysioterapi, kiropraktik, psykolog, fodterapi og tandlæge) samt udgifter til genoptræning under indlæggelse.

Regeringen har besluttet at videreføre fastfrysningen af den kommunale medfinansiering af sundhedsvæsenet til 2025. Dette betyder, at medfinansieringen af sundhedsvæsenet afregnes med et aconto-beløb i 2025.

Budgetforudsætninger

Forudsætningerne i budgettet er baseret på udmeldinger fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet.

Vederlagsfri behandling hos en fysioterapeut

Vederlagsfri fysioterapi ydes efter lægehenvielse til personer med svært fysisk handicap og til personer med funktionsnedsættelse som følge af progressiv sygdom. Der ydes både almindelig fysioterapi og ridefysioterapi. Der afholdes desuden udgifter til afregning af fælles sekretariatsbetjening.

Økonomiudvalget



Økonomiudvalget

Nettodriftsudgifterne på Økonomiudvalgets område er delt op i fire politikområder. Politikområderne er Beredskab, Fælles administrative opgaver, Politisk organisation og Tjenestemandspensioner. Den samlede ramme i 2025 er af 257,7 mio. kr. og hele budgettet ligger inden for servicerammen.

Nettodriftsudgifter, 1.000 kr.

	2025	2026	2027	2028
106 Økonomiudvalget	257.659	240.587	238.245	239.373
1061 Beredskab	5.683	5.677	5.666	5.658
1062 Fælles administrative opgaver	211.059	193.051	192.871	193.874
1063 Politisk organisation	8.202	9.459	7.689	7.689
1064 Tjenestemandspensioner	32.715	32.400	32.018	32.151

Overordnede budgetforudsætninger

De overordnede budgetforudsætninger er, at områderne pris- og lønfremskrives jf. KL's pris- og lønskøn. Det fremgår af det enkelte område, hvis der er andre forudsætninger.

Beredskab

Nettodriftsudgifter, 1.000 kr.

	2025	2026	2027	2028
1061 Beredskab	5.683	5.677	5.666	5.658
58 Redningsberedskab	5.683	5.677	5.666	5.658

Redningsberedskab

Hovedstadens Beredskab I/S blev etableret pr. 1. januar 2016 med baggrund i aftalen om kommunernes økonomi for 2015 indgået mellem KL og regeringen. Glostrup Kommune betaler til det fælles beredskab fire gange årligt. Det afsatte budget vedrører Glostrup Kommunes andel til Hovedstadens Beredskab I/S.

Fælles administrative opgaver

Nettodriftsudgifter, 1.000 kr.

	2025	2026	2027	2028
1062 Fælles administrative opgaver	211.059	193.051	192.871	193.874
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	3.102	3.352	3.352	3.352
02 Transport og infrastruktur	897	897	897	897
03 Undervisning og kultur	5.459	4.595	4.815	5.721
04 Sundhedsområdet	24	24	24	24
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	-1.038	-1.455	-1.455	-1.455
06 Fællesudgifter og administration m.v.				
51 Sekretariat og forvaltninger	76.741	75.530	74.927	74.742
52 Fælles IT og telefoni	23.912	22.877	22.877	23.159
53 Administration vedr. jobcentre	25.959	25.968	25.968	25.968
55 Administration vedr. miljøbeskyttelse	3.695	3.695	3.680	3.680
56 Administration vedr. byggesagsbehandling	2.900	2.900	2.900	2.900
57 Administration vedr. voksen-, ældre- og handicapområdet	19.928	20.060	20.067	20.067
58 Administration vedr. det specialiserede børneområde	14.953	15.081	15.293	15.293
59 Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark og Seniorpensionsenheden	6.295	6.295	6.295	6.295
70 Løn- og barselspuljer	11.680	11.680	11.680	11.680
74 Interne forsikringspuljer	1.552	1.552	1.552	1.552
76 Generelle reserver	15.000	0	0	0

Under politikområdet Fælles Administrative opgaver er der budgetlagt administrative opgaver som knytter sig til administrationen af Glostrup Kommune. Nogle er forankret på fagområder og nogle har karakter af mere tværgående områder.

Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger

Skorstensfejararbejde

Betaling for den lovpligtige skorstensfejning opkræves via ejendomsskatten og udbetales til de respektive skorstensfejerfirmaer. Indtægter og udgifter skal hvile i sig og afbalanceres i forbindelse med rammekorrekktionerne. Kommunen modtager administrationsgebyr fra skorstensfejere for kommunens opkrævning af betalingen.

Byfornyelse og driftssikring af boligbyggeri

Bidrag til Udbetaling Danmark for administration af tilskud til byfornyelse og støtte til opførelse af andels, almene- og ungdomsboliger

Forsikring

Udgifter til forsikringspræmie for hele kommunen vedrørende ejendomme, løsøre samt tjenestebiler er samlet under Økonomiudvalget. Der er derudover afsat forsikringspuljer til præventive tiltag samt selvrisko m.v. Budgettet til forsikringspræmie er fordelt på flere kontoområder i henhold til Indenrigs- og sundhedsministeriets autoriserede kontoplan.

Budgetforudsætninger

Indtægter og udgifter for skorstensfejning skal hvile i sig selv og afbalanceres i forbindelse med rammekorrekktionerne.

Transport og infrastruktur

Området indeholder primært udgifter vedrørende GIS. Derudover er der budgetteret med udgifter til forsikringspræmie på området. Se afsnittet Forsikring under Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger.

Undervisning og kultur

Området indeholder udgifter til forsikringspræmie. Se afsnittet Forsikring under Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger.

Budgetpuljer til efterfølgende udmøntning

Folkeskolens kvalitetsprogram.

Regeringen og Kommunernes Landsforening er enige om, at folkeskolen har behov for friere rammer, så der er plads til at skabe en skoledag, som kan motivere og udfordre alle børn. I marts 2024 er der indgået en aftale om folkeskolens kvalitetsprogram – frihed og fordybelse, der understøtter denne fælles ambition. Aftalen løsner markant på bindingerne i folkeskoleloven og har fokus på mere praktisk undervisning. Puljen er afsat under Økonomiudvalgets område i overslagsårene 2026-2028.

Analyse af specialundervisningsområdet.

Regnskab 2023 og budgetopfølgninger i 2024 viser pres på budgettet til specialundervisning. Der skal iværksættes analyse og gives forslag til tiltag, der kan imødegå udgiftsstigningen på området. Der afsættes en pulje, der kan bruges til at imødegå eventuelle merudgifter på området. Der forventes ikke at kunne findes varige løsninger allerede i 2025, hvorfor puljen er større i 2025 end de efterfølgende år.

Sundhedsområdet

Området indeholder udgifter til forsikringspræmie. Se afsnittet Forsikring under Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger.

Sociale opgaver og beskæftigelse

Området omfatter refusion af administrationsudgifter i form af overhead, renter og afskrivninger på områder, hvor der er salg af pladser til andre kommuner. Nogle af områderne er takstfinansierede. Herudover hører aftalen om driftsoverenskomst med Novavi-pensionatet også ind under dette område.

Derudover er der budgetteret med udgifter til forsikringspræmie på området. Se afsnittet Forsikring under Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger.

Fællesudgifter og administration m.v.

Området indeholder de mål- og rammestyrede enheder opdelt på forskellige funktioner. De mål- og rammestyrede enheder består af følgende fagcentre: Center for Børn, Unge og Familier, Center for Borger og Arbejdsmarked, Center for Kultur, Idræt og Fritid, Center for Miljø og Teknik, Center for Sundhed og Velfærd og Center for Handicap, Psykiatri og Misbrug. Fagcentrene har ansvar for ydelser og aktiviteter rettet mod borgerne. Herudover består området af et kompetencecenter som er Center for Organisation og Styring, der betjener fagcentrene og understøtter dem i deres arbejde med at betjene kommunens borgere. Budgettet består ligeledes af den mål- og rammestyrede enhed Direktionen.

Området er underopdelt jfr. nedenstående.

Sekretariat og forvaltninger

Budgetpuljer til efterfølgende udmøntning

Der er afsat en pulje til eventuel overgang fra det specialiserede børneområde til det specialiserede voksenområde.

I forbindelse med ansættelse af en sygefraværskonsulent er der afsat en besparelsepulje i årene 2026-2028 med henblik på, at der kan opnås et lavere sygefravær samt mindske vikarforbruget.

Fællesudgifter i forbindelse med den kommunale myndighedsudøvelse

Området omfatter revision, udbud af bank og revision m.v., advokatbistand og retsgebyrer, lovportaler m.v.

Fællesudgifter til kommunikation og tværkommunale samarbejder

Området omfatter medlemskab af KL, Kommunekontaktråd (KKR), deltagelse i Erhvervssammenslutningen og kommunikationsudgifter som f.eks. infoannoncer i lokalaviser.

Arbejdsmiljø, uddannelse og udvikling af administrationen

Området omfatter intern kompetenceudvikling, pulje til udvikling af administrationen, pulje til øget nærvær, psykologstøtte, skærmbiller, MED- og arbejdsmiljøuddannelse, Whistleblowerordning, AKUT-pulje og elever ansat ved centraladministrationen.

Centrale It-systemer

Herunder ligger budgettet til koncernløsningen vedrørende økonomi, debitor, løn og vagtplan, KMD- og KOMBIT systemer, samt pulje til implementering af systemer i forbindelse med monopolbruddet.

Overhead takstfinansierede tilbud

I takstberegningen på de takstfinansierede tilbud indregnes overhead med 6 % af de direkte driftsomkostninger i 2025-2028. Procentsatsen for overhead fastsættes i fællesskab med de øvrige kommuner i Region Hovedstaden. På træningscentret afregnes der efter DRG-taksten for mellemkommunal afregning af genoptræningsydelser. Der afregnes et overhead på 6 % og forrentning og afskrivning med 4,56 %. I takstberegningen for Hospitalsundervisning indregnes et overhead på 5 % på baggrund af budgettet for 2024.

Tolkeregninger

Der er afsat budget på området til tolkeudgifter, som ikke vedrører myndighedsudøvelse på jobcentre, det specialiserede børneområde eller det specialiserede voksenområde.

Budgetforudsætninger

AKUT-puljen genereres via hensættelse af et ørebeløb pr. medarbejder som en del af overenskomsten. Midlerne anvendes efter aftale mellem tillidsrepræsentanter og ledelsen i MED-Hovedudvalget. Ikke forbrugte midler skal indbetales til den centrale AKUT-fond ved overenskomstperiodens udløb.

Medlemskab af KL reguleres i rammekorrekturene på baggrund af udmeldt sats og forventet befolkningstal pr. 1. januar i kommende budgetår.

Der er afsat budget til ansættelse af 2 førsteårs elever og 2 andenårs elever, således at der løbende er 4 elever ansat ved centraladministrationen.

Fælles IT og telefoni

Området omfatter størstedelen af kommunens samlede It-udgifter herunder infrastruktur, cybersikkerhed, Microsoft licenser, drift af It-systemer, telefoni foruden lønrammen for hele It og Digitaliseringsafdelingen.

Administration vedr. jobcentre

Området omfatter løn- og rammekonti på Center for Borger og Arbejdsmarked og dele af Center for Organisation og Styling.

Der er desuden afsat budget til tolkeudgifter på dette område.

Administration vedr. miljøbeskyttelse

Området omfatter løn- og rammekonti for personale på miljøområdet i Center for Miljø og Teknik.

Der er desuden budgetteret med indtægter på miljøområdet, herunder myndighed på affaldsområdet, miljøgebyrer samt refusion af administrationsudgifter vedrørende rottebekæmpelse.

Administration vedr. byggesagsbehandling

Området omfatter løn- og rammekonti for personale på byggesagsområdet i Center for Miljø og Teknik.

Derudover er der budgetteret med indtægter for byggesagsbehandling samt drift og vedligeholdelse af system til digital byggesagsbehandling. Der opkræves et fast gebyr pr. byggesag.

Administration vedr. voksen-, ældre- og handicapområdet

Området omfatter løn- og rammekonti for personale i Center for Sundhed og Velfærd, Center for Handicap, Psykiatri og Misbrug samt lønudgifter i Center for Organisation og Styring, som udfører driftsmæssige økonomiopgaver på området.

Der er desuden afsat budget på området til tolkeudgifter.

Administration vedr. det specialiserede børneområde

Området omfatter løn- og rammekonti på Center for Børn, Unge og Familier samt dele af Center for Organisation og Styring.

Der er desuden afsat budget til tolkeudgifter på dette område.

Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark og Seniorpensionsenheden

Herunder ligger budgettet til administrationsbidrag til Udbetaling Danmark, som varetager en række administrative og it-relaterede opgaver på kommunernes vegne. Bidrag til Seniorpensionsenheden er også placeret på dette område.

Budgetforudsætninger

Udbetaling Danmark udmelder hvert år i august måned et skøn for det kommende år, og det endelige bidrag udmeldes i januar året efter. Budgettet reguleres i forhold til forventet udgift i rammekorrektionerne.

Løn- og barselspuljer

Området indeholder barselsudligningsordningen, som giver lønrefusion til de relevante områder, hvor ansatte har været på barsel i henhold til gældende regler. Derudover kompenseres der for indbetaling af pension til medarbejdere i barselsperioder uden løn.

Interne forsikringspuljer

Kommunen er selvforsikret i forbindelse med arbejdsskader, og der er budgetlagt med udgifter til udbetaling af erstatninger.

Generelle reserver

I 2025 er der afsat en pulje på 15,0 mio. kr. Puljen kan bringes i anvendelse i det omfang, at midtvejsreguleringen af bloktilskuddet i 2025 øger Glostrup Kommunes indtægter.

Politisk organisation

Nettodriftsudgifter, 1.000 kr.

	2025	2026	2027	2028
1063 Politisk organisation	8.202	9.459	7.689	7.689
40 Fælles formål vedr. politisk organisation	93	93	93	93
41 Kommunalbestyrelsesmedlemmer	6.409	7.868	7.083	7.083
42 Kommissioner, råd og nævn	507	704	507	507
43 Valg m.v.	1.193	794	5	5

Fælles formål vedr. politisk organisation

Området vedrører alene partitilskud.

Kommunalbestyrelsesmedlemmer

Området indeholder primært udgifter til vederlag til borgmester, viceborgmester samt kommunalbestyrelsesmedlemmer. Derudover er der bl.a. afsat budget til Kommunalbestyrelsens møder, kompetenceudvikling, repræsentation og IT-udgifter.

Kommissioner, råd og nævn

Området omfatter udgifter til kommissioner, råd og nævn i form af mødediæter, mødeudgifter m.v. Budgettet omfatter bl.a. Huslejenævnet, Beboerklagenævnet, Folkeoplysningsudvalget, Handicaprådet, Skolebestyrelse og Seniorrådet. Seniorrådets udgifter til bladet "Egen" som udgives 3 gange årligt, er også omfattet af dette område.

Valg m.v.

Der er afsat midler til afholdelse af Kommunalvalg i 2025 og Folketingsvalg i 2026.

Budgetforudsætninger

Budgettet periodiseres i forbindelse med budgetoplægget og rammekorrigeres på baggrund af seneste regnskab.

Tjenestemandspensioner

Nettodriftsudgifter, 1.000 kr.

	2025	2026	2027	2028
1064 Tjenestemandspensioner	32.715	32.400	32.018	32.151
72 Tjenestemandspension	32.715	32.400	32.018	32.151

Tjenestemandspension

Området indeholder primært budget til udbetaling af tjenestemandspensioner. Herudover er der udgifter til betaling til Økonomistyrelsen for tidligere personale ansat i Skatteforvaltningen og lærere, der tidligere har været ansat i kommunen (lukkede lærergruppe).

Desuden indeholder budgettet forventet udbetaling af engangsbeløb til tjenestemænd efter optjening af 37 års pensionsalder, både kommunale tjenestemænd og den lukkede lærergruppe.

Budgetforudsætninger

Budgettet til tjenestemandspensioner beregnes på baggrund af en række parametre, der indeholder forventninger til, hvornår en tjenestemand med ret til egenpension eller opsat pension går på pension. Parametrene indeholder desuden forventninger til levealderen på baggrund af data fra Danmarks Statistik.

Kultur- og Fritidsudvalget



Kultur- og Fritidsudvalget

Udgifterne på Kultur- og Fritidsudvalget er opdelt på politikområderne Bibliotek, Folkeoplysning, fritidsaktiviteter og kulturel virksomhed og Idrætsanlæg. Den samlede ramme i 2025 er på 36,4 mio. kr. Alle udgifter ligger inden for servicerammen.

Nettodriftsudgifter, 1.000 kr.

	2025	2026	2027	2028
108 Kultur- og Fritidsudvalget	36.447	36.497	36.401	36.444
1081 Bibliotek	11.764	11.764	11.764	11.764
1082 Folkeoplysning, fritidsaktiviteter og kulturel virksomhed	12.538	12.483	12.387	12.429
1083 Idrætsanlæg	12.145	12.251	12.251	12.251

Overordnede budgetforudsætninger

De overordnede budgetforudsætninger er, at områderne pris- og lønfremskrives jf. KL's pris- og lønskøn. Det fremgår af det enkelte område, hvis der er andre forudsætninger.

Bibliotek

Nettodriftsudgifter, 1.000 kr.

	2025	2026	2027	2028
1081 Bibliotek	11.764	11.764	11.764	11.764
32 Folkebiblioteker	11.764	11.764	11.764	11.764

Folkebiblioteker

Området dækker Glostrup Bibliotek, som varetager mange forskelligartede opgaver under overskriften "Viden og oplevelser" herunder udlån af bøger fysisk og digitalt, understøttelse af læsefællesskaber, samarbejde med Glostrup Skole om læselyst, og samarbejde med daginstitutionerne i kommunen.

Glostrup Bibliotek følger kommunens strategi for digitalisering, og derfor kan man i høj grad betjene sig selv både i - og uden for den bemandede åbningstid.

Biblioteket har ca. 145.000 besøgende pr. år i den betjente åbningstid, og ca. 12.000 besøgende i den selvbetjente åbningstid. Fysiske udlån er på ca. 165.000 om året, mens digitale udlån er ca. 19.000 pr. år. Glostrup Bibliotek blev i 2023 det første bibliotek i landet, hvor brugerne ikke skal betale gebyrer ved for sen aflevering. Ændringen har betydet en tydelig stigning i udlånstal og brugere. Materialet afleveres i samme omfang som tidligere.

Glostrup Bibliotek afholder kulturelle arrangementer, samarbejder på tværs i kommunen, og engagerer med en del frivillige, herunder fem frivilligt drevne egne tilbud.

Fokus på samarbejde betyder bl.a., at der kan iværksættes langt flere og større arrangementer end det ellers var tilfældet, og dermed kan biblioteket nå meget længere ud i forhold til inddragelse af kommunens borgere.

Budgetforudsætninger

Biblioteket er mål- og rammestyret.

Folkeoplysning, fritidsaktiviteter og kulturel virksomhed

Nettodriftsudgifter, 1.000 kr.

	2025	2026	2027	2028
1082 Folkeoplysning, fritidsaktiviteter og kulturel virksomhed	12.538	12.483	12.387	12.429
32 Fritidsfaciliteter	151	51	51	51
35 Kulturel virksomhed	6.773	6.773	6.823	6.823
38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	4.702	4.747	4.601	4.644
30 Tilbud til ældre	486	486	486	486
72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	425	425	425	425

Fritidsfaciliteter

Der er på dette område afsat midler til afledt drift fra initiativer under aktivitetspuljen.

Kulturel virksomhed

Kulturel virksomhed rummer Glostrup Musikskole, Byhistorisk Hus samt diverse andre kulturelle opgaver i Glostrup Kommune eksempelvis:

- Støtte til Glostrup Bio

- Tilskud til Børneteaterforestillinger
- Kunstøb og renovering af kunst
- Kulturaftaler og kulturpulje
- Events og arrangementer
- Frivillighedsindsats
- Veteranindsats

Glostrup Musikskole

Glostrup Musikskole tilbyder undervisning i musik og sang til børn og unge bosat i Glostrup Kommune. Glostrup Musikskole er placeret i Medborgerhuset og tilbyder sang – og instrumental undervisning, sammenspil, kor, forældre/barn rytmik og som noget nyt også dramaundervisning. Musikskolen laver decentral undervisning på Glostrup Skoles fire afdelinger, blandt andet i form af kompagnon-undervisning med skolernes 0. klasser som ligger ud over skolernes obligatoriske musikundervisning, samt musikværksteder for de yngste skolebørn efter skoletid.

Glostrup Musikskole samarbejder med andre musikskoler i hovedstadsområdet, i form af større orkestertilbud til musikskolens elever og i udviklingsprojekter inden for nye undervisningsformer og pædagogisk udvikling. Musikskolen har cirka 40 årlige arrangementer i form af koncerter, musicals og deltagelse i Kulturfest, festivaler mm.

Byhistorisk Hus

Byhistorisk Hus er Glostrup Kommunes lokalhistorisk arkiv og et moderne formidlingstilbud, hvor faglighed forenes med frivillighed og foreningsliv. Byhistorisk Hus følger de gældende standarder for arkivdrift. Kerneopgaven er indsamling, registrering, bevaring og tilgængeliggørelse af historiske arkivalier og genstande fra Glostrup. I samarbejde med frivillige og foreninger tilbydes lokalhistoriske formidlingstilbud som skoletjeneste, udstilling, byvandring, foredrag, børnearrangementer osv. Der samarbejdes på tværs af kommunen om fx kulturtilbud og demenscafé. Dertil kommer samarbejde med andre arkiver i særligt Hovedstadsområdet.

Byhistorisk Hus har årligt ca. 4.000 fysiske gæster og ca. 245.000 besøgende online.

Budgetforudsætninger

Glostrup Kommune yder et fast årligt tilskud til den foreningsdrevne Glostrup Bio. Tilskuddet pris- og lønfremskrives ikke. Glostrup Bio bidrager til renovering af biografens toiletter gennem nedsættelse af kommunalt tilskud til og med 2026.

Der ydes 50 % i tilskud fra Slots- og Kulturstyrelsen til godkendte børneteaterforestillinger.

Musikskolen er mål- og rammestyret. Staten yder delvis refusion af kommunens udgifter til lærerløn ved undervisning af elever under 25 år. Det er en betingelse for at opnå refusion, at musikskoleelevernes betaling for undervisningen ikke overstiger 1/3 af bruttodriftsudgifterne.

Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.

Området omfatter tilskud til folkeoplysende voksenundervisning, partnerskaber og til det frivillige foreningsarbejde.

Til det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde gives tilskud til aktiviteter, kurser, materiel og administration samt handicaptilskud. Desuden er der afsat midler til en udviklingspulje.

Der ydes tilskud til lokaleleje til private og lejede lokaler samt lejr- og hytteleje til foreninger i forhold til antallet af børn og unge under 25 år jf. Folkeoplysningsloven

Ovenstående tilskud er omfattet af Folkeoplysningsudvalgets ressortområde i Glostrup Kommune.

Endeligt afholdes der udgifter som f.eks. udgifter til sommerferieaktiviteter, Foreningskurser- og konference og den årlige Idrætsreception.

Budgetforudsætninger

Den endelige fordeling af tilskuddet til den folkeoplysende voksenundervisning sker i Folkeoplysningsudvalget efter endelig budgetgodkendelse i Kommunalbestyrelsen.

Der foretages mellemkommunal afregning for borgere, som deltager i undervisningen i andre kommuner (gælder kun uden for det tidligere Københavns Amt) end den, hvori de er bosat.

Tilbud til ældre

Glostrup Kommune yder tilskud til frivillige seniorklubber og -foreninger med aktiverende eller forebyggende sigte.

Glostrup Kommune arrangerer desuden en række aktiviteter herunder seniorsommertræf, pensionistrejser, kommunale skovture m.v. for efterlønnere og pensionister samt understøtter seniorklubber i boligområderne. Der er egenbetaling for deltagelse i de forskellige tilbud.

Budgetforudsætninger

Der ydes tilskud efter lov om social service § 79. Kommunalbestyrelsen fastsætter retningslinjer for, hvilke persongrupper der kan benytte tilbuddene.

Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål

Området rummer primært støtte til frivillige organisationer, foreninger eller andre aktører som yder en frivillig social indsats jf. lov om social service § 18 og § 17 i barnets lov.

Budgetforudsætninger

Alle kommuner har pligt til at afsætte et årligt beløb til støtte af frivilligt socialt arbejde jf. lov om social service § 18. Kommunen modtager et ikke-øremærket bidrag til støtten via bloktilskuddet.

Idrætsanlæg

Nettodriftsudgifter, 1.000 kr.

	2025	2026	2027	2028
1083 Idrætsanlæg	12.145	12.251	12.251	12.251
32 Fritidsfaciliteter	12.044	12.149	12.149	12.149
38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	102	102	102	102

Fritidsfaciliteter

Området dækker Glostrup Idrætsanlæg, som består af fire enheder: Glostrup Idrætspark, Glostrup Fritidscenter, Hvissingehallen og Ejbyhallen.

Faciliteterne benyttes af idrætsforeninger, virksomheder som ønsker at afholde møder eller kollega-idræt - og i stigende grad selvorganiserede idrætsudøvere, som benytter sig af svømmehal, motionscenter, golfsimulator, legeland, 2v2-fodbold, tennisbaner og idrætshaller hvor hallerne kan tilgås via online bestilling.

Glostrup Idrætsanlæg har en målsætning om at være et attraktivt mødested hvor alle føler sig velkomne og nyder godt af indbydende faciliteter og relevante aktiviteter. Der arbejdes løbende på at udvikle og understøtte fællesskaber og gode oplevelser via faste aktiviteter som Åben Hal, babysvømmning, vandtræningshold mv., Desuden indgår Glostrup Idrætsanlæg i tværfaglige aktiviteter som f.eks., instruktørhjælp til senioridræt, disko i svømmehallen, litteratur på bassinkanten i samarbejde med biblioteket mv. Aktuelt er der særlig opmærksomhed på at gøre idræt og bevægelse mere tilgængeligt for idrætsuvante via særligt avanceret fitnessmaskiner, hvor maskinerne automatisk tilpasser sig gæsternes løbende progression. Som supplement til det er der etableret et bevægelseshold kaldet "kom glad fra start", hvor træningen tilpasses gæsternes ønsker. Tilbuddet henvender sig primært til seniorer, men alle er velkomne.

I byrummet er der gennem de seneste år etableret street-activity område, multibane i Hvissinge, træningspavilloner og parkour-stativ. Street-activity området ved stadion er opgraderet i 2024 med to streetbasketbaner, medfinansieret af fondsmidler fra Børnebasketfonden. Senest har Kultur- og Fritidsudvalget valgt at afsætte midler til etablering af skater-faciliteter på området. På den måde får vi mere idræt og bevægelse for færre kommunale midler og sikrer samtidig et potentielt stort ejerskab hos de medskabende frivillige. Der arbejdes videre med en udvikling af området i samarbejde med foreningslivet.

Budgetforudsætninger

Idrætsanlægget er mål- og rammestyrer.

Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.

Glostrup Idrætsanlæg løser rengøringsopgaven i Ejby 68's klubhus, crickets klubhus i Solvangsparken og klubhus ved Østervangsbanerne.

Takstoversigt



Takstoversigt 2025

Nedenstående oversigt viser taksterne for 2025. Der kan ved sammenligning af tidligere års takstoversigter være takster, som er udgået.

Miljø-, Teknik- og Ejendomsudvalget i hele kr.	Budget 2025
Grønne områder og vejvedligeholdelse	
Salg af brænde, pr. rummeter	311
Udlejning af stor nyttehave på Dommervangen, pr. år	1.630
Udlejning af lille nyttehave på Dommervangen, pr. år	937
Ren- og vedligeholdelse af private veje på kontrakt, pr. løbende meter (beløbet er inkl. moms)	306
Løn for udført arbejde inkl. administrationsbidrag, pr. time (beløbet er inkl. moms)	691
Stadepladser m.m.:	
Stade (mobilt, ca. 4 x 6m), dag	1.602
Stade (mobilt, ca. 4 x 6m), uge	6.410
Stade (mobilt, ca. 4 x 6m), anvendelse på bestemte ugedage, år	10.684
Stade (mobilt, ca. 4 x 6m), anvendelse alle dage, år	40.062
Stationært stade, år	53.418
Leje af stadepladser til kommunalt arrangerede loppemarkeder, dag	322
I forhold til arrangementer af kommerciel karakter opkræves der depositum på 0-15.000 kr. afhængig af aktiviteten.	0-15.000
Kommercielt sæsonbetinget aktiviteter f.eks. juletræssalg og fyrværkerisalg (min. en uge, max. en måned), dag - 50 pct. rabat fra dag 15 og frem.	6.677
Arrangement eller salg af kommerciel karakter f.eks. cirkus, dag	2.783
Mobilt gadesalg (omførsel), år	4.007

Miljø-, Teknik- og Ejendomsudvalget i hele kr.	Budget 2025
Glostrup Torv:	
Leje af hele Glostrup Torv, dag	1.604
Leje af hele Glostrup Torv, uge	6.410
Lån/leje af scenen og udskækningshuset på Glostrup Torv følger ovenstående takster og retningslinier. Scenen og udskækningshuset tæller hver som 1 stade	
Arrangementer m.m., der er velgørende og/eller almennyttige af karakter, er fritaget for betaling, hvis de er ikke kommercielle. Der skal dog søges om lån af vejareal. Afgørende for om der skal betales eller ej, er om arrangementet vurderes at være ikke-kommercielt	
Ejendomme	
Klubhuse:	
Udleje til erhvervsmæssige arrangementer, dag	5.775
Bibliotek:	
Salen, time/dag	970/4303
Ved lån af salen betales for teknisk servicemedarbejder, hvis bordopstilling ønskes. Omsorgsforeningerne betaler ikke for bordopstilling	
Vaskeservice, udeboende borgere:	
Enlige, måned	239
Ægtepar, måned	342
Beboere på plejehjem/plejebolig:	

Miljø-, Teknik- og Ejendomsudvalget i hele kr.	Budget 2025
Toiletartikler, måned	168
Vinduespudsning, kvartal	71
Rengøringsartikler, måned	49

Børne- og Skoleudvalget i hele kr.	Budget 2025
Dagtilbud til børn og unge	
Dagpleje, måned	3.647
Dagpleje, måned - 30 timers tilbud	2.553
Dagpleje, måned - Kombinationstilbud	0 - 2.978
Vuggestue, måned	4.086
Vuggestue, måned - 30 timers tilbud	2.740
Vuggestue, måned - Kombinationstilbud	0 - 3.445
Børnehave, måned	2.043
Børnehave, måned - 30 timers tilbud	1.370
Børnehave, måned - Kombinationstilbud	0 - 1.722
Mad til børnehavebørn 100 %, måned	704
Mad til vuggestue 50 %, måned	352
Mad til børnehavebørn - modtage/anretter	686
Folkeskolen:	
Skolefritidsordning (SFO-I), måned	1.765
Fritidsklub (SFO-II), måned	778
Klub Ejby:	
Ridning, måned	434
Staldleje:	
Heste og ponyer, måned	1.729

Børne- og Skoleudvalget i hele kr.	Budget 2025
Ridning for andre klubber, pr. gang	287
Ridning med ungdomsskoleophold, time (max. 7 elever)	577
Erstatningsrejsekort som skolekort	50

Social-, Sundheds- og Seniorudvalget		Budget
i hele kr.		2025
Tilbud til ældre		
Madservice:		
1 ret, dag		60
2 retter, dag		78
Dagcenter med visitation:		
Kaffe med brød, dag		48
Demensdagcenter:		
Forplejning, dag		125
Rehabiliteringshuset Digevang:		
Aflastningsplads/genoptræning ved døgnophold inkl. døgnkost og drikkevarer, døgn		178
Aflastningsplads/genoptræning ved døgnophold inkl. drikkevarer, døgn		38
Tøjvask 8 kg., måned		258
Tøjvask 12 kg., måned		306
Beboere på plejehjem/plejebolig:		
Fuld døgnkostpakke, inkl. kaffe, ekskl. drikkevarer, døgn		140*
Vask og leje af linned, måned		248
Tøjvask 8 kg., måned		258

Økonomiudvalget	
i hele kr.	Budget 2025
Tøjvask 12 kg., måned	306
Fælles administrative opgaver	
Diverse:	
Ekspeditionsgebyrer, restanceskrivelse:	
Gebyr for udsendelse af erindringsskrivelser m.v. for ydelser tillagt udpantningsret	250
Gebyr for underretninger om udlægsforretning(KB beslutning 11/4-18)	450
Gebyr for jordflytning, fast opkrævning inkl. 1 times sagsbehandling	1.014
Gebyr for jordflytning, pr. yderligere påbegyndte 15 minutter	188
Gebyr for byggesagsbehandling, fast gebyr pr. ansøgningstype	1.175

Kultur- og Fritidsudvalget		Budget 2025
i hele kr.		
Lokaler m.v. kan udlejes til erhvervsmæssige formål og til foreninger, hovedorganisationer m.v., som ikke har tilhørsforhold til Glostrup Kommune		
Lokalerne kan ikke udlejes til private fester med undtagelse af den tidligere restaurant i Glostrup Idrætspark samt Leragergård		
Udover lejetaksten afholder lejer alle ekstraudgifter i forbindelse med det pågældende arrangement, såsom udgifter til ekstra bemanning, betjening udenfor åbningstider, ekstra rengøring, ekstra borde og stole, større elforbrug m.v.		
Bibliotek		
Glostrup Bibliotek opkræver ikke længere gebyr for for sent afleverede materialer.		
Det gælder fortsat at lånte materialer, der beskadiges, mistes eller ikke bliver afleveret, skal erstattes med et beløb svarende til bibliotekets genanskaffelsespris		
Fotokopi sort/hvid A4		3
Fotokopi farve A4		4
Folkeoplysning, fritidsaktiviteter og kulturel virksomhed		
Byhistorisk Hus:		
Billeder i almindelig opløsning til privat brug 1 - 5 stk.		Gratis
Billeder i almindelig opløsning til privat brug 6 - 10 stk., stk.		12
Tillæg for CD, stk.		Udgår
Billeder i høj opløsning til kommercielt brug, stk.		596
Billeder i høj opløsning til ikke-kommercielle bogudgivelser f.eks. foreninger, stk.		298
Ved større bestilling kan der afgives et samlet tilbud		
Kommunal skovtur		350

Kultur- og Fritidsudvalget	
i hele kr.	Budget 2025
Musikskolen:	
Musikskolens priser er pris- og lønfremskrevet og afrundet til nærmeste 5 kr.	
Individuel undervisning, måned	400
Holdundervisning, måned	240
Kor og orkester, måned (gælder ikke for elever, som betaler for individuel eller holdundervisning)	90
Musikværksted	160
Musikalsk legestue, år	14.380
Leje af instrument, måned	90
Forældre/børn musik og bevægelse, måned	210
Babyrytmik	220
Idrætsanlæg	
Kommunalbestyrelsen har d. 11. september 2013 bemyndiget Glostrup Idrætsanlæg til selv at lave kampagner med nedsat betaling for benyttelse af alle Idrætsanlæggets tilbud og faciliteter	
Glostrup Fritidscenter:	
Badebilletter m.v.:	
Voksenbillet, svømmehal	51,535
Voksen, svømmehal - 10 klip	464
Voksen, svømmehal - 1 måned	247,368
Voksen, svømmehal - 12 måneder	2.474
Voksen, svømmehal og motioncenter - 1 måned	360,745

Kultur- og Fritidsudvalget i hele kr.	Budget 2025
Voksen, svømmehal og motionscenter - 12 måneder	3.607
Børn (0-15 år), svømmehal og legeland	26
Børn (0-15 år), svømmehal og legeland - 10 klip	232
Pensionister og efterlønsmodtagere, svømmehal	26
Pensionister og efterlønsmodtagere, svømmehal - 10 klip	232
Pensionister og efterlønsmodtagere, svømmehal - 1 måned (ekskl. weekends)	124
Pensionister og efterlønsmodtagere, svømmehal - 12 måneder (ekskl. weekends)	1.340
Pensionister og efterlønsmodtagere, svømmehal og motionscenter - 12 måneder (inkl. weekends)	1.804
Adgang til svømmehal for pensionister, der er bosat i Glostrup Kommune og som dokumenteret modtager ældrecheck	Gratis
Adgang til svømmehal for handicappede, der er bosat i Glostrup Kommune og deres hjælpere, når der er udstedt ledsagerkort af Danske Handicaporganisationer	Gratis
Institutioner i Glostrup Kommune	Gratis
Familiebillet (2 voksen og 2 børn)	129
Leje af svømmebane inkl. adgangsbillet, time	905
Undervisningsbassin inkl. adgangsbillet, time	951
Wellness:	
2 timers adgang til wellness-afdelingen inkl. adgang til svømmehal, stk.	155

Kultur- og Fritidsudvalget i hele kr.	Budget 2025
2V2 fodbold:	
Leje af bane, time	93
Golf:	
Simulatorgolf pr. boks, time	Udgår
Simulatorgolf pr. boks i lavsæsonen i perioden 1. juni til 30. september, stk.	Udgår
Legeland:	
Børnebillet, stk.	26
Ved køb af børnebillet til legeland gives også adgang til svømmehallen	
Institutioner i Glostrup Kommune	Gratis
Motionscenter:	
1 måned (hele ugen)	250
Oprettelse og introduktion til motionscenter	250
Enkeltbesøg, time	58
Enkeltbesøg – Institutioner i Glostrup, time	43
Enkeltbesøg, mandag til fredag kl. 6.30 - 14.00 til pensionister og efterlønsmodtagere bosat i Glostrup Kommune	37
12 måneder, mandag til fredag kl. 6.30 – 14.00 til pensionister og efterlønsmodtagere bosat i Glostrup Kommune (ekskl. BioCircuit)	722
Månedskort til pensionister (inkl. BioCircuit)	125
Multisalen:	
Leje af multisalen, time	Udgår

Kultur- og Fritidsudvalget
 i hele kr.

Budget
2025
Familierummet:

Leje af Familierummet, time	173
-----------------------------	-----

Glostrup Idrætspark:
Udendørsarealer m.v.:

Opvisningsbanen/Atletikanlæg inkl. tribune og toiletter, time/dag	990/6.893
---	-----------

Løbebane, time	370
----------------	-----

Fodboldgræsbane, time	370
-----------------------	-----

Kunstgræsbane, time	1.491
---------------------	-------

Kunstgræsbane, (anno 2019), time	1.856
----------------------------------	-------

Tennisbane, time	116
------------------	-----

Mødelokaler m.v.:

Pr. dag defineres som 8 sammenhængende timer (f.eks. kl. 8.00 – 16.00), ekstra ydelser kan købes for merpris

Mødelokale 1, time/dag	185/1.252
------------------------	-----------

Mødelokale 2, time/dag	185/1.252
------------------------	-----------

Mødelokale 3, time/dag	185/1.252
------------------------	-----------

Mødelokale 4, time/dag	185/1.252
------------------------	-----------

Mødelokale 5, time/dag	185/1.252
------------------------	-----------

Mødelokale, Foyeren, time/dag	304/1.252
-------------------------------	-----------

Haller, sale m.v.: Leje af hal/træningssal i forbindelse med arrangementer afregnes efter tilbud. Depositum vil udgøre 1/3 del af lejeprisen

Ved leje af hallerne, som kræver ændring af lokalet:

Hal 1, time/dag	906/29.815
-----------------	------------

Kultur- og Fritidsudvalget i hele kr.	Budget 2025
Hal 2, time/dag	668/10.733
Hal 3, time/dag	668/10.733
Hvissingehallen, time/dag	668/10.733
Ejbyhallen, time/dag	668/10.733
Driftsansvarlig til arrangementer med 150 personer eller flere, time	429
Driftsansvarlig til sportslige arrangementer i hal 1 (uden opstilling) med 500 personer eller flere, time	429
Driftsansvarlig til opvisninger for foreningers egne medlemmer med deltagerbetaling og/eller entré, stævner, turneringer og mesterskaber med hold udefra samt arrangementer af kommercielt karakter, time	429
Mandskabstime udenfor normal åbningstid, time	382
Ved leje af hallerne, hvor hallen benyttes, som den er og hvor faciliteten bookes online:	
Badmintonbane, time	104
Tennisbane/fodboldbane (indendørs), time	441
Manglende nedtagning af net udløser én advarsel, herefter regning, stk.	227
Manglende nedtagning af bander udløser én advarsel, herefter regning, stk.	632
Administrationsgebyr ved udlejning af faciliteter til kommercielle arrangementer, stk.	1.020
Diverse lokaler m.v.:	
Omlædningsrum, time	239
Motionsrum, Hvissingehallen, time	155
Mødelokale, Hvissingehallen, time	155
Skydekælderen:	
Skydebane (1 bane), time	471
Skydebane (1 afsnit = 5 baner), time	2.021

Kultur- og Fritidsudvalget i hele kr.	Budget 2025
Selskabslokalet Restauranten Udleje lokaler til fester m.v.:	
Selskabslokalet Restauranten – Udlejes til private:	
Udleje til fester i 3 sammenhængende dage - fra fredag kl.10.00 til søndag kl. 14.00 inkl. køkken og slutrengøring	6.961
Forlængelse af lejemålet til efterfølgende dag i perioden kl. 7.00 – 14.00	
1 mødelokale, time/dag	185/1.252
Selskabslokalet Restauranten – Udlejes til foreninger i Glostrup:	
Udlån til foreningsarrangement med adgang til køkken pr. døgn	1.085
Selskabslokalet Restauranten – Udlejes til erhverv: Pr. dag defineres som 8 sammenhængende timer (f.eks. kl. 8.00 – 16.00)	
Udleje ekskl. køkken, time/dag	674/2.504
Tillæg for køkkenadgang	1.085
* Taksten er ved en fejl ikke blevet fremskrevet fra 2023 til 2024. Fremskrivningen i år er derfor større end ellers.	

Anlæg



Investeringsoversigt med rådighedsbeløb

Bruttoanlægsudgifter, 1.000 kr.

		Korr. budget 2024	2025	2026	2027	2028	Rådigheds- beløb i alt
Bruttoanlægsudgifter	U	70.364	97.908	118.976	104.533	46.972	452.217
Anlægsudgifter, ældrebolig	U	0	1.700	0	0	0	1.700
Bruttoanlægsindtægter	I	-4.000	-40.829	-120.065	-6.500	-17.850	-189.245
I alt		66.364	58.778	-1.090	98.033	29.122	264.673

Bruttoanlægsudgifter, 1.000 kr.

		Korr. budget 2024	2025	2026	2027	2028	Rådigheds- beløb i alt
101 Miljø-, Teknik- og Ejendomsudvalget	U	22.033	56.068	60.468	25.807	32.648	201.552
	I	-2.000	-4.100	0	0	0	-6.100
103 Børne- og Skoleudvalget	U	45.301	35.944	46.395	68.679	12.978	217.533
105 Social-, Sundheds- og Seniorudvalget	U	1.464	6.748	7.700	7.700	0	24.314
106 Økonomiudvalget	U	0	500	1.000	1.000	1.000	3.500
	I	-2.000	-36.729	-120.065	-6.500	-17.850	-183.145
108 Kultur- og Fritidsudvalget	U	1.566	347	3.412	1.346	346	7.019
I alt		66.364	58.778	-1.090	98.033	29.122	264.673

Note: Kolonnen "Korrigeret budget 2024" viser kun budgettal for de anlægsprojekter der forsætter i 2025 og frem.
For en fuld oversigt over anlægsprojekter i 2024 henvises til budgetopfølgningerne.

Investeringsoversigt med rådighedsbeløb

Bruttoanlægsudgifter, 1.000 kr.

Projekt navn			Korr. budget 2024	2025	2026	2027	2028	Rådig- heds beløb i alt
101 Miljø-, Teknik- og Ejendomsudvalget			20.033	51.968	60.468	25.807	32.648	195.452
A013029U01	Pulje til ejendomsrenovering	U	0	4.088	4.088	4.088	4.088	16.352
A013031U01	Energibesparende projekter	U	0	1.533	1.533	1.533	1.533	6.132
A013032U01	Renovering af bygningsskal samt energieffektivisering	U	0	2.044	2.044	2.044	2.044	8.176
A013095U01	Renovering af kloakker 2025-28	U	0	979	979	979	979	3.916
A031026U01	Brandsikkerhed i svømmehallen	U	0	0	1.450	0	0	1.450
A080010U01	Styrkelse af biodiversiteten i Glostrup	U	323	102	102	102	102	971
A201031U01	Banegårdspladsen - Omdannelse og ny busterminal	U	1.294	16.288	19.715	0	4.933	42.231
A201032U01	Banegårdspladsen - Trapper til tunnel	U	0	0	2.700	0	0	2.700
A201035U01	Eriksvej/Christiansvej - Mobilitetshus (P-hus)	U	0	0	0	10.493	10.102	20.595
A201037U01	Aflåst cykelparkering på Banegårdspladsen	U	0	0	500	0	0	500
A222057U01	Etablering af opholdsareal i bymidte frem til igangsætning af broforbindelse	U	0	0	0	0	2.000	2.000
A223013U01	Puljer til cykelstier og fortove	U	0	1.533	1.533	1.533	1.533	6.132
A223015U01	Byinventar	U	377	334	334	334	334	2.273
A223051U01	Trafiksanering Ørnebjergvej	U	0	534	534	0	0	1.068
A223054U01	Hastighedsdæmpning på villaveje	U	1.309	534	534	0	0	2.377
A223056U01	Løbende udgifter i anlægsperioden for Letbanen	U	624	573	573	0	0	3.265
A223094U01	Glostrup Ejby Letbanestation	I	-2.000	-4.100	0	0	0	-6.100
A223094U01	Glostrup Ejby Letbanestation	U	11.257	4.100	0	0	0	17.588
A223098U01	Eriksvej/Christiansvej - Nyt vejsystem	U	2.350	6.550	6.800	0	0	15.700
A301103U01	Forebyggelse af hærværk	U	0	500	500	0	0	1.000
A370057U01	Udskiftning af tag på Leragergårds ladebygninger	U	0	6.000	0	0	0	6.000

Investeringsoversigt med rådighedsbeløb

Bruttoanlægsudgifter, 1.000 kr.

	Projekt navn		Korr. budget 2024	2025	2026	2027	2028	Rådigheds- beløb i alt
A514100U01	Udbedring af daginstitution Mælkevejens tag (fase 2)	U	0	0	5.000	0	0	5.000
A514101U01	Udskiftning af nedslidt tag på daginstitution Skovager	U	0	2.200	0	0	0	2.200
A650080U01	Et effektivt og energioptimeret rådhus på færre kvadratmeter	U	4.500	8.176	11.549	4.701	5.000	33.926
103 Børne- og Skoleudvalget			45.301	35.944	46.395	68.679	12.978	217.533
A301051U03	Læringsmiljøer ude og inde	U	1.542	0	1.576	0	0	3.157
A301052U03	Glostrup skole, afd. Skovvang - 9 klasselokaler	U	11.662	6.588	24.917	5.341	0	49.014
A301103U03	Ejbyskolen udvides til to spor	U	0	0	0	0	1.000	1.000
A308020U03	Etablering af nyt specialundervisningstilbud på Leragergård	U	4.640	12.687	1.500	0	0	19.165
A514025U03	Ekstra pladser på daginstitutionsområdet	U	0	0	1.022	0	0	1.022
A514030U03	Ny daginstitution i Ejby	U	1.000	3.088	11.902	50.660	11.000	77.650
A514044U03	Mælkevejen, etablering af 2-3 ekstra børnegrupper	U	0	0	4.500	11.700	0	16.200
A514077U03	Pulje til renovering og etablering af legepladser	U	986	978	978	978	978	9.316
A514086U03	Nyt dagtilbud syd for banen	U	25.471	12.603	0	0	0	41.009
105 Social-, Sundheds- og Seniorudvalget			1.464	6.748	7.700	7.700	0	24.314
A018056U05	5 ekstra boliger på Ældrecenter Dalvangen, serviceareal	U	0	800	0	0	0	800
A018057U05	Masterplan plejeboliger: Renovering og udvidelse af produktionskøkken	U	0	1.100	7.700	7.700	0	16.500
A018058U05	Tilpasning af fysiske rammer på Ældrecenter Hvissinge	U	0	600	0	0	0	600
A019091U05	5 ekstra boliger på Ældrecenter Dalvangen, boligareal	U	0	1.700	0	0	0	1.700
A545076U05	Ny lokation til misbrugsenheden KABS Hvidovre	U	1.000	2.146	0	0	0	3.146
A550059U05	Bakkehuset - forbedring af fysiske rammer	U	464	402	0	0	0	1.568

Investeringsoversigt med rådighedsbeløb

Bruttoanlægsudgifter, 1.000 kr.

Projektnavn			Korr. budget 2024	2025	2026	2027	2028	Rådig- heds beløb i alt
106 Økonomiudvalget			-2.000	-36.229	-119.065	-5.500	-16.850	-179.645
A013020U06	Salg af kommunale ejendomme og arealer mv.	I	-2.000	-3.139	-4.186	0	0	-9.325
A013097U06	Salg af Toftevej mv.	I	0	0	0	0	-10.800	-10.800
A020070U06	Salg af grønt område ved Rødkælkevej	I	0	0	-8.000	0	0	-8.000
A093010U06	Salg af byggeretter i bymidten, jf. Helhedsplan	I	0	-33.590	-102.200	-6.500	-7.050	-149.340
A364086U06	Projekter til samfinansiering (medfinansiering)	U	0	500	1.000	1.000	1.000	3.500
A521066U06	Salg af Ejby Mosevej 13 og 15	I	0	0	-5.679	0	0	-5.679
108 Kultur- og Fritidsudvalget			1.566	347	3.412	1.346	346	7.019
A031089U08	Aktivitetspulje skøjtebane, minigolf og disc golf	U	1.566	347	0	0	0	1.913
A031090U08	Ny kunstgræsbane på Ejby banen (medfinansiering)	U	0	0	0	1.000	0	1.000
A035005U08	Aktivitetspulje	U	0	0	346	346	346	1.039
A035010U08	Padeltennishal	U	0	0	3.066	0	0	3.066
Nettoanlægsudgifter i alt			66.364	58.778	-1.090	98.033	29.122	264.673

Bemærkninger til investeringsoversigt

Projekt navn		Bemærkning til investeringsoversigt
101 Miljø-, Teknik- og Ejendomsudvalget		
A013029U01	Pulje til ejendomsrenovering	Løbende anlægspulje. Konkrete anlægsprojekter med renovering af kommunens ejendomme prioriteres af Miljø-, Teknik- og Ejendomsudvalget inden for en afsat pulje.
A013031U01	Energibesparende projekter	Løbende anlægspulje. Der er afsat midler til at identificere energibesparende projekter såsom belysningsprojekter, renovering af gamle ventilationsaggregater, udskiftning af ældre vandforbrugende toiletter m.v.
A013032U01	Renovering af bygningsskal samt energieffektivisering	Renovering af kommunens bygninger, så de fremstår nye, og energiforbruget nedsættes.
A013095U01	Renovering af kloakker 2025-28	Fortsat udfordringer med kloakkerne på grund af alder og de øgede regnmængder, så renoveringsarbejderne fortsættes i den kommende periode
A031026U01	Brandsikkerhed i svømmehallen	Budget til ombygning af brandtiltag i svømmehallen til erstatning for nedslidte sprinkleranlæg
A080010U01	Styrkelse af biodiversiteten i Glostrup	Løbende anlægspulje vedrørende projektet "En vildere kommune".
A201031U01	Banegårdspladsen - Omdannelse og ny busterminal	Konkretisering af Bymidte/helhedsplan. Omdannelse af banegårdsplads samt etablering af ny busterminal.
A201032U01	Banegårdspladsen - Trapper til tunnel	Konkretisering af Bymidte/helhedsplan. Etablering af trapper til tunnel ved banegårdspladsen.
A201035U01	Eriksvej/Christiansvej - Mobilitetshus (P-hus)	Konkretisering af Bymidte/helhedsplan. Etablering af Mobilitetshus (P-hus) ved Eriksvej/Christiansvej.
A201037U01	Aflåst cykelparkering på Banegårdspladsen	Etablering af aflåst cykelparkering på Banegårdspladsen.
A222057U01	Etablering af opholdsareal i bymidte frem til igangsætning af broforbindelse	På længere sigt skal der etableres broforbindelse over jernbanen. Der afsættes penge til en midlertidig etablering af området, indtil arbejdet med broen kan igangsættes.
A223013U01	Puljer til cykelstier og fortove	Konkrete anlægsprojekter med renovering af kommunens cykelstier, fortove og veje. Projekterne prioriteres af Miljø-, Teknik- og Ejendomsudvalget inden for en afsat pulje.
A223015U01	Byinventar	Løbende anlægspulje. Indkøb og udskiftning af byinventar, fx bænke og affaldsbeholdere.
A223051U01	Trafiksanering Ørnebjergvej	Trafiksanering samt forskønnelse af Ørnebjergvej ved etablering af parkeringsbåse.
A223054U01	Hastighedsdæmpning på villaveje	Hastighedsdæmpning på villaveje.
A223056U01	Løbende udgifter i anlægsperioden for Letbanen	Løbende udgifter i Letbanens anlægsperiode, bl.a. til trafikinfo, kommunikation, samordning og overvågning af signaler, afværgeforanstaltninger m.v.

Bemærkninger til investeringsoversigt

	Projekt navn	Bemærkning til investeringsoversigt
A223094U01	Glostrup Ejby Letbanestation	Anlæg af Glostrup Ejby Letbanestation.
A223098U01	Eriksvej/Christiansvej - Nyt vejsystem	Konkretisering af Bymidte/helhedsplan. Etablering af nyt vejsystem ved Eriksvej/Christiansvej.
A301103U01	Forebyggelse af hærværk	Der er en del hærværk, særligt på kommunens skoler. Ved etablering af bl.a. videoovervågning er det forventningen, at hærværket reduceres.
A370057U01	Udskiftning af tag på Leragergårds ladebygninger	Taget på ladebygningerne indeholder asbest og udskiftes, før Leragergård etableres som specialundervisningstilbud for skoleelever.
A514100U01	Udbedring af daginstitution Mælkevejens tag (fase 2)	Taget på institutionen Mælkevejen er nedslidt og skal udbedres.
A514101U01	Udskiftning af nedslidt tag på daginstitution Skovager	Taget på institutionen er nedslidt og skal udskiftes.
A650080U01	Et effektivt og energioptimeret rådhus på færre kvadratmeter	Foranalyse vedr. renovering af rådhuset. Det ønskes at gøre rådhuset mere energieffektivt og sikre et godt indeklima.
103 Børne- og Skoleudvalget		
A301051U03	Læringsmiljøer ude og inde	Etablering af læringsmiljøer ude og inde til understøttelse af børnenes læring.
A301052U03	Glostrup skole, afd. Skovvang - 9 klasselokaler	Som følge af stigende elevtal nybygges 9 klasselokaler på Glostrup Skole, afd. Skovvang.
A301103U03	Ejbyskolen udvides til to spor	Ejbyskolen skal på sigt udvides til at kunne rumme to fulde spor og blive en selvstændig skole. Der afsættes midler til at begynde denne proces.
A308020U03	Etablering af nyt specialundervisningstilbud på Leragergård	Reorganisering af specialundervisningstilbud og etablering af nyt, samlende tilbud på Leragergård.
A514025U03	Ekstra pladser på daginstitutionsområdet	Indretning af ekstra dagtilbudskapacitet ved bedre udnyttelse af eksisterende dagtilbud samt indretning af "madpakkehus".
A514030U03	Ny daginstitution i Ejby	I forlængelse af planerne for udvikling af kommunen, forventes der behov for etablering af to nye dagtilbud. Det første forventes færdiggjort i 2028 i Ejby.
A514044U03	Mælkevejen, etablering af 2-3 ekstra børnegrupper	Der afsættes budget til udvidelse af kapacitet på et dagtilbud.
A514077U03	Pulje til renovering og etablering af legepladser	Løbende anlægspulje til renovering og etablering af legepladser.
A514086U03	Nyt dagtilbud syd for banen	Der bygges et nyt dagtilbud syd for banen med plads til 80-90 børn. Dette forventes færdiggjort medio 2025.

Bemærkninger til investeringsoversigt

Projekt navn		Bemærkning til investeringsoversigt
105 Social-, Sundheds- og Seniorudvalget		
A018056U05	5 ekstra boliger på Ældrecenter Dalvangen, serviceareal	Det stigende behov for plejeboliger imødekommes med etablering af 5 ekstra plejeboliger på Ældrecenter Dalvangen.
A018057U05	Masterplan plejeboliger: Renovering og udvidelse af produktionskøkken	En analyse udarbejdes for at igangsætte en projekteringsplan for ét renoveret produktionskøkken og to modtagerkøkkener, som erstatning for de nedslidte køkkener på ældrecentrene, med hensyn til fremtidigt plejeboligbehov.
A018058U05	Tilpasning af fysiske rammer på Ældrecenter Hvissinge	Der investeres i forbedrede fysiske rammer på fællesarealer, afdelingskøkkener mm. målrettet de særlige behov på Ældrecenter Hvissinge.
A019091U05	5 ekstra boliger på Ældrecenter Dalvangen, boligareal	Det stigende behov for plejeboliger imødekommes med etablering af 5 ekstra plejeboliger på Ældrecenter Dalvangen.
A545076U05	Ny lokation til misbrugsenheden KABS Hvidovre	Ny lokation for misbrugsenheden KABS Hvidovre. Den samlede anlægsudgift finansieres af brugerkommunerne inden for KKR-retningslinjerne.
A550059U05	Bakkehuset - forbedring af fysiske rammer	Forbedring af de fysiske rammer på Bakkehuset.
106 Økonomiudvalget		
A013020U06	Salg af kommunale ejendomme og arealer mv.	Salg af Hovedvejen 97, Jernbanegade 22 samt visse kantzonaarealer.
A013097U06	Salg af Toftevej mv.	Salg af Toftevej mv.
A020070U06	Salg af grønt område ved Rødkælkevej	Der afsættes grundkapitalindskud og salgsindtægt til etablering af nyt samlet boligprojekt ved Rødkælkevej med nye opgangsfællesskaber for borgere med særlige behov, ungdomsboliger og familieboliger.
A093010U06	Salg af byggeretter i bymidten, jf. Helhedsplan	Salgsindtægter afledt af Helhedsplanen samt salg af arealer vedr. Christiansvej 3, Kærmindevej m.v.
A364086U06	Projekter til samfinansiering (medfinansiering)	Der afsættes en pulje til kommunal medfinansiering, når det er krævet for modtagelse af fonds- og puljemidler til aktiviteter initieret af borgerne.
A521066U06	Salg af Ejby Mosevej 13 og 15	Salg af Ejby Mosevej 13 og 15.

Bemærkninger til investeringsoversigt

Projekt navn		Bemærkning til investeringsoversigt
108 Kultur- og Fritidsudvalget		
A031089U08	Aktivitetspulje skøjtebane, minigolf og disc golf	Aktivitetspulje som kan bruges til f.eks. udendørs skøjtebane, minigolf, disc golf eller lignende aktiviteter.
A031090U08	Ny kunstgræsbane på Ejby banen (medfinansiering)	Der afsættes penge til at medfinansiere anlægsarbejder til ny kunstgræsbane i Ejby.
A035005U08	Aktivitetspulje	Aktivitetspulje som kan bruges til f.eks. udendørs skøjtebane, minigolf, disc golf eller lignende aktiviteter. Forsættelse af anlæg A031089U08.
A035010U08	Padeltennishal	Etablering af padeltennishal i samarbejde med en privat aktør.

Renter, tilskud, udligning, skatter m.v.



Skatter, tilskud og udligning mv.

Udgifter og indtægter på området er delt op i fire hovedområder. Disse områder er Skatter, Tilskud og udligning, Refusion af købsmoms og Renter mv.

Netto, 1.000 kr.

	2025	2026	2027	2028
110 Skatter, tilskud og udligning mv.	-2.029.030	-2.142.406	-2.187.617	-2.366.018
1101 Skatter	-1.599.177	-1.598.721	-1.643.322	-1.736.980
1102 Tilskud og udligning	-431.066	-544.747	-545.587	-630.363
1103 Refusion af købsmoms	300	300	300	300
1104 Renter mv.	913	761	992	1.024

NB: Indtægter har negativt fortegn, mens udgifter fremgår som positive beløb uden fortegn

Overordnede budgetforudsætninger

I modsætning til de kommunale drifts- og anlægsudgifter sker der på dette område ikke en pris- og lønfremskrivning af budgetterne fra år til år, idet der som udgangspunkt altid arbejdes i løbende priser på området.

For budgetåret 2025 tages der udgangspunkt i tilskudsudmeldingen fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet, som afspejler det statsgaranterede indtægtsniveau for 2025. Den enkelte kommune skal hvert år beslutte, om den vil vælge statsgarantien, eller om kommunen ønsker at selvbudgettere. Indtægter fra indkomstskat, tilskud og udligning for budgetåret vil så være baseret på det faktiske beskatningsgrundlag, befolkningsudvikling mv. Dette kan først gøres endeligt op to år efter budgetårets afslutning, og en eventuel regulering vil derfor først blive indarbejdet 3 år efter det konkrete budgetår.

For overslagsårene 2026 - 2028 tages der udgangspunkt i den skatte- og tilskudsmodel, som KL har udarbejdet og stiller til rådighed for medlemskommunerne. Et af de væsentligste input i denne model er Glostrup Kommunes egen befolkningsprognose 2024 - 2034, der blev godkendt af Kommunalbestyrelsen på mødet den 24. april 2024. Efterfølgende er prognosen blevet suppleret med ny viden om den forventede befolkningsudvikling bl.a. som følge af ændringer i helhedsplanen for Bymidten.

Skatter

Netto, 1.000 kr.

	2025	2026	2027	2028
1101 Skatter	-1.599.177	-1.578.721	-1.643.322	-1.736.980
Kommunal indkomstskat	-1.283.337	-1.300.832	-1.362.593	-1.459.174
Selskabsskat	-88.668	-77.480	-57.480	-57.480
Grundskyld	-155.950	-152.767	-155.416	-159.584
Dækningsafgift	-69.622	-67.642	-67.833	-60.742
Dødsboskat	-1.600	0	0	0

NB: Indtægter har negativt fortegn, mens udgifter fremgår som positive beløb uden fortegn

Kommunal indkomstskat

Området omfatter indtægterne vedrørende den kommunale indkomstskat. Det er Staten, der opkræver skatten sammen med den statslige indkomstskat, sundhedsbidrag mv. og afregner til kommunerne månedligt som en del af den såkaldte 12-delsafregning.

Indkomstskatteprovenuet er beregnet med en udskrivningsprocent på 24,6 % i alle år. Den statslige sanktion som følge af hævelsen af udskrivningsprocenten i Budget 2023 - 2026 er lagt ind svarende til 50 % af merprovenuet ved skattestigningen i 2025 og 25 % af merprovenuet i 2026, hvorefter sanktionen er udfaset helt i 2027.

Selskabsskat

Området omfatter indtægter vedrørende selskabs- og fondsskat fra de virksomheder og fonde, der har aktiviteter i kommunen. Selskabsskatten er fastsat nationalt til 22,0 %, og kommunerne modtager 14,24 % af dette beløb, mens resten tilgår staten, der også står for opkrævningen.

De skatteindtægter, som modtages i budgetåret, vedrører det færdiglignede regnskabsår tre år tidligere samt eventuelle korrektioner for tidligere år. Skatteindtægten for budgetåret 2025 udmeldes af staten og ligger således fast, mens overslagsårene 2026 - 28 er baseret på det historiske niveau for selskabsskat i Glostrup Kommune.

Grundskyld

Området omfatter indtægter vedrørende grundskyld, nogle gange kaldet ejendomsskat, fra alle bolig-ejere i kommunen. Opkrævningen af grundskyld overgik pr. 1. januar 2024 til staten, der herefter af-regner kvartalsvist med kommunerne som en del af 12-delsafregningen.

Grundskylden opkræves på baggrund af den offentligt vurderede grundværdi ganget med en grund-skyldspromille, der tidligere blev fastlagt af den enkelte kommune. Med effekt den 1. januar 2024 har staten ved lov fastlagt nogle nye kommunespecifikke lofter for grundskyldspromillen, der vil være gæl-dende i perioden 2024 - 28. Den enkelte kommune må godt sænke sin promille i denne periode, men må ikke hæve den ud over det fastsatte loft.

For Glostrup Kommune er grundskyldspromillen fastlagt til 6,5 ‰ med henblik på at holde de samlede grundskyldsindtægter i ro i forbindelse med, at Vurderingsstyrelsen er i gang med at foretage en gen-vurdering af samtlige landets ejerboliger. Denne vurdering er ikke færdiggjort og opkrævningen af grundskyld og afregningen med kommunerne vil derfor ske på baggrund af foreløbige vurderinger.

Skatteministeriet har i den forbindelse løbende udsendt skøn over de forventede grundskyldsindtæg-ter i alle landets kommuner. Det seneste skøn er fra april 2024, og det er dette skøn, som ligger til grund for budgettet i 2025 - 2028. Når de endelige vurderinger ligger fast, vil der ske en efterregulering af borgerens betaling af dækningsafgift og tilsvarende af afregningen med kommunerne.

Grundskylden vedrørende produktionsjord opgøres særskilt og udgør 7,2 ‰.

Dækningsafgift

Området omfatter indtægter vedrørende dækningsafgift, der opkræves for alle offentlige ejendomme og erhvervsejendomme. Opkrævningen af dækningsafgift overgik pr. 1. januar 2024 til staten, der her-efter afregner kvartalsvist med kommunerne som en del af 12-delsafregningen.

Dækningsafgiften på offentlige ejendomme opkræves på statsejendomme, samt øvrige offentlige ejendomme, der er fritaget for grundskyld og ejendomsværdiskat. Dækningsafgiften på offentlige ejendomme har siden 2023 været fastfrosset, så beløbet, der opkræves for den enkelte ejendom i 2025, vil være identisk med det opkrævede beløb i 2024.

Dækningsafgiften på erhvervsejendomme opkræves på baggrund af den offentligt vurderede grund-værdi ganget med en dækningsafgiftspromille, der tidligere blev fastlagt af den enkelte kommune. Med effekt fra den 1. januar 2024 har staten ved lov fastlagt nogle nye kommunespecifikke lofter for dækningsafgiftspromillen, der vil være gældende i perioden 2024 - 2028. Den enkelte kommune må godt sænke sin promille i denne periode, men må ikke hæve den ud over det fastsatte loft.

For Glostrup Kommune er dækningsafgiftspromillen for erhvervsejendomme fastlagt til 6,5 ‰ med henblik på at øge de samlede dækningsafgiftsindtægter i 2024 og frem med ca. 700 mio. kr. på lands-plan. Vurderingsstyrelsen er samtidig i gang med at foretage en genvurdering af samtlige landets ejen-domme. Denne vurdering er ikke færdiggjort, og opkrævningen af dækningsafgift og afregningen med kommunerne vil derfor ske på baggrund af foreløbige vurderinger.

Skatteministeriet har i den forbindelse løbende udsendt skøn over de forventede dækningsafgiftsindtægter i alle landets kommuner. I november 2023 har Folketinget besluttet en stigningsbegrænsning på erhvervsejendomme, der betyder at grundskyldsbetalingen for den enkelte ejendom ikke kan stige mere end 10 % årligt. I den forbindelse er der aftalt en kompensationsordning, der i 2025 - 2027 sikrer kommunerne den fulde indtægt fra dækningsafgift opgjort på baggrund af et skøn fra august 2023, og det er derfor dette skøn, der ligger til grund for budgettet i 2025 - 2027, mens 2028 er baseret på et nyere skøn fra april 2024.

Dødsboskat

Dødsboskat er en skat, som et dødsbo skal betale ved dødsboskifte, hvis formuen i dødsboet overstiger en bestemt grænse. Dødsboskatten er på 50 % og beregnes på baggrund af den indkomst, som boet har haft i skatteåret frem til skiftedatoen fratrukket den skat, der allerede er betalt af indkomsten samt et yderligere fradrag.

De skatteindtægter, som modtages i budgetåret, vedrører det færdiglignede regnskabsår tre år tidligere samt eventuelle korrektioner for tidligere år, og skatteindtægten for budgetåret ligger således fast. Dødsbosbeskatningen kan variere meget fra år til år, og nogle år er indtægten marginal. Der budgetlægges derfor ikke med en indtægt i overslagsårene.

Tilskud og udligning

Netto, 1.000 kr.

	2025	2026	2027	2028
1102 Tilskud og udligning	-431.066	-544.747	-545.587	-630.363
Udligning	-60.144	-128.827	-136.019	-118.744
Kommunal udligning	-70.344	-127.778	-123.202	-108.066
Udligning af selskabsskat	18.732	6.743	-4.961	-3.362
Udligning af dækningsafgift	984	952	947	928
Udligning vedrørende udlændinge	-9.516	-8.744	-8.803	-8.244
Tilskud	-373.913	-419.253	-413.064	-515.418
Statsligt bloktilskud	-329.813	-374.016	-366.783	-468.055
Særlige tilskudsordninger	-44.100	-45.237	-46.281	-47.363
Udviklingsbidrag til regionerne	2.991	3.333	3.496	3.799

NB: Indtægter har negativt fortegn, mens udgifter fremgår som positive beløb uden fortegn

Kommunal udligning

Den ordinære kommunale udligningsordning består af to primære ordninger, nemlig en udligning på baggrund af beskatningsgrundlaget og en på baggrund af det opgjorte udgiftsbehov. Ordningerne er mellemkommunale, og de balancerer derfor for kommunerne samlet set.

For beskatningsgrundlaget er udgangspunktet, at der udlignes 75 % af forskellen mellem den enkelte kommunes beskatningsgrundlag pr. indbygger og landsgennemsnittet ganget med den gennemsnitlige udskrivningsprocent. Glostrup Kommune har i 2025 et beskatningsgrundlag, der ligger over landsgennemsnittet, og er derfor bidragsyder til ordningen.

For udgiftsbehovet er udgangspunktet, at der udlignes 75 % af forskellen mellem den enkelte kommunes beskatningsgrundlag pr. indbygger og landsgennemsnittet ganget med den gennemsnitlige udskrivningsprocent. Glostrup Kommune har i 2025 et opgjort udgiftsbehov, der ligger over landsgennemsnittet, og er derfor bidragsmodtager fra ordningen.

Dertil kommer en række supplerende ordninger målrettet kommuner med et særligt lavt beskatningsgrundlag eller særligt højt udgiftsbehov samt en kompensationsordning vedrørende reformen af udligningsordningen i 2021.

Glostrup Kommune er samlet set nettobidragsmodtager fra ordningen i 2025.

Udligning af selskabsskat

Det kommunale provenu af selskabsskat udlignes i en særskilt udligningsordning af selskabsskat, hvor 50 % af forskellen mellem en kommunes provenu af selskabsskat pr. indbygger og landsgennemsnittet udlignes.

Glostrup Kommune har i 2025 et provenu fra selskabsskat pr. indbygger, der ligger over landsgennemsnittet, og kommunen er derfor bidragsyder til ordningen. I 2026 - 28 forventes stigende selskabsskatteindtægter på landsplan, der ikke forventes modsvaret af en tilsvarende stigning i Glostrup Kommune, som i denne periode derfor forventes at være bidragsmodtager fra ordningen.

Udligning af dækningsafgifter vedrørende offentlige ejendomme

Med udligningsreformen fra 2020 blev der etableret en særskilt udligningsordning af det kommunale provenu fra dækningsafgift på offentlige ejendomme. Udligningen udgør 10 % af forskellen mellem den enkelte kommunes provenu pr. indbygger og landsgennemsnittet.

Glostrup Kommune er en af de 34 kommuner i landet, der opkræver dækningsafgift, og er bidragsyder til ordningen.

Udligning vedrørende udlændinge

Antallet af indvandrede og efterkommere indgår i beregningen af kommunes udgiftsbehov i den ordinære udligningsordning, der har til formål at dække generelle udgifter til de almindelige kommunale ydelser. Dette suppleres af en særskilt udligning vedrørende udlændinge fra ikke-vestlige lande, der skal dække kommunernes nettoudgifter til integration, sprogundervisning mv.

Der ydes et tilskud til alle, der har opholdt sig i Danmark i mindre end 10 år samt et yderligere tilskud til 0-16 årige udlændinge. Tilskuddet finansieres af et bidrag fra alle landets kommuner baseret på deres folketal, så ordningen balancerer.

Glostrup Kommune har en højere andel af udlændinge end landsgennemsnittet og modtager derfor et tilskud, der er højere end det bidrag, som kommunen betaler til ordningen.

Statsligt bloktilskud

Staten yder et generelt tilskud (bloktilskud) til kommunerne. Af bloktilskuddet finansieres tilskud til kommuner med økonomiske vanskeligheder samt kommunernes bidrag til tilskud til udsatte ø- og yderkommuner. Den resterende del af bloktilskuddet fordeles til kommunerne i forhold til deres indbyggertal.

Hovedformålet med det statslige bloktilskud er at sikre balance mellem kommunernes forventede udgifter samlet set og de indtægter, som det kræver at afholde disse udgifter. Kommunernes egne skatteindtægter mv. er ikke tilstrækkelige, og staten supplerer derfor med det statslige bloktilskud.

Idet målet med tilskuddet er at sikre balance, betyder det også, at bloktilskuddet skal tilpasses som følge af ændringer i kommunernes indtægter og/eller udgifter. Når der aftales en forhøjelse af servicerammen, medfører det øgede udgifter, som alt andet lige kræver et tilsvarende højere bloktilskud, for at kommunerne kan finansiere disse udgifter. Sker der en stigning i kommunernes skatteindtægter f.eks. som følge af højkonjunktur eller lignende, vil bloktilskuddet omvendt blive reduceret for ikke at skabe en overfinansiering.

Særlige tilskudsordninger

Udover det generelle statslige bloktilskud modtager kommunerne også penge fra en række særlige tilskudsordninger.

Nogle af disse ordninger er resultatet af politiske aftaler om øgede ressourcer eksempelvis til dagtilbuds- og ældreområderne, der så fordeles på baggrund af antallet af henholdsvis børn og ældre i de enkelte kommuner i stedet for det samlede indbyggertal som det ordinære bloktilskud.

Andre ordninger har til formål at understøtte enkelte kommuner med særlige udfordringer eksempelvis ø-kommuner. Glostrup Kommune modtager i 2025 særtilskud fra ordningerne til udsatte hovedstadskommuner og til grænsenære kommuner i Syddanmark og Øresundsregionen.

Endelig er der siden udligningsreformen i 2021 givet et permanent finansieringstilskud til kommunerne på 3,5 mia. kr. årligt. En del af tilskuddet fordeles efter indbyggertal, mens en del er målrettet kommuner med et stort strukturelt underskud eller et lavt beskatningsgrundlag.

Refusion af købsmoms

Netto, 1.000 kr.

	2025	2026	2027	2028
1103 Refusion af købsmoms	300	300	300	300
Refusion af købsmoms	300	300	300	300

NB: Indtægter har negativt fortegn, mens udgifter fremgår som positive beløb uden fortegn

Refusion af købsmoms

I henhold til den kommunale udligningsordning refunderes kommunens udgifter til købsmoms af staten. Moms, der kan fradrages i momsregistreret virksomhed, er dog undtaget.

Ordningen vil i udgangspunktet balancere, men der er budgetlagt med en mindre tilbagebetaling bl.a. som følge af modregning af egne huslejeindtægter og udgifter til fondsmoms.

Renter m.v.

Netto, 1.000 kr.

	2025	2026	2027	2028
1104 Renter	913	739	959	991
22 Renter af likvide aktiver	-995	-995	-995	-995
28 Renter af kortfristede tilgodehavender	-150	-150	-150	-150
32 Renter af langfristede tilgodehavender	-465	-465	-465	-465
52 Renter af kortfristet gæld	200	200	200	200
55 Renter af langfristet gæld	4.323	4.149	4.369	4.401
58 Kurstab og kursgevinster m.v.	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

NB: Indtægter har negativt fortegn, mens udgifter fremgår som positive beløb uden fortegn

Renter af likvide aktiver

Området vedrører forventede renteudgifter og -indtægter på indskud i pengeinstitutter, samt kommunens obligationsbeholdning.

Renter af kortfristede tilgodehavender

Området vedrører renter af kortfristede tilgodehavender i forbindelse med betalingskontrol. Bogføringen af renteindtægter sker enten ved regningsudsendelse eller ved betaling afhængig af forholdene for de forskellige rentebærende fordringer.

Renter af langfristede tilgodehavender

Området vedrører renteindtægter af henstandsbeløb i forbindelse med lån til betaling af ejendoms-skatte.

Renter af kortfristet gæld

Området vedrører renter af anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager f.eks. i forbindelse med konstante deposita og mellemregninger med legater mv.

Renter af langfristet gæld

Området vedrører kommunens renteudgifter og -indtægter i forbindelse med langfristede lån.

Kurstab og kursgevinster i øvrigt

Budgettet på området kurstab og kursgevinster vedrører hovedsageligt kommunens opkrævning af garantiprovision. Når en kommune stiller en garanti for låntagning i et forsyningsselskab, skal kommunen opkræve en løbende provision, der afspejler den økonomiske risiko, kommunen påtager sig ved garantistillelsen. Indtægterne fra den løbende provision registreres således her.

Balanceforskydninger



Balanceforskydninger

Udgifter og indtægter på området er delt op i tre hovedområder. Disse områder er Lånoptag, Afdrag på lån og Øvrige balanceforskydninger.

Netto, 1.000 kr.

	2025	2026	2027	2028
111 Balanceforskydninger	22.004	24.175	23.284	22.649
1111 Lånoptag	-8.062	-8.415	-6.382	-8.077
1112 Afdrag på lån	20.255	19.679	16.201	16.685
1113 Øvrige balanceforskydninger	9.810	26.911	13.465	14.040

NB: Indtægter har negativt fortegn, mens udgifter fremgår som positive beløb uden fortegn

Lånoptag

På dette område budgetlægges der med optag af nye lån. Kommunernes lånoptag er begrænset af den såkaldte lånebekendtgørelse, der udspecificerer de udgifter, som det er lovligt at finansiere gennem optagelse af nye lån.

Optagelse af nye lån kan alene ske ved en beslutning i Kommunalbestyrelsen, og skal i henhold til kommunens styringsregler ske på baggrund af et hensyn til kassebeholdnings størrelse på sigt i forhold til forventede fremtidige investeringer.

I 2025 - 28 er der i budgetforslaget alene budgetlagt med lånoptag til finansiering af de investeringer i energibesparende tiltag, der indgår i investeringsoversigten.

Afdrag på lån

På dette område budgetlægges der med afdrag på eksisterende lån. Dette omfatter primært lån optaget hos KommuneKredit vedrørende tidligere investeringer i energibesparende tiltag mv. samt etablering og renovering af kommunalt ejede ældreboliger.

Dertil kommer afdrag på en række realkreditlån optaget hos private realkreditinstitutter vedrørende kommunalt ejede beboelsesejendomme. Endelig er der budgetlagt med en årlig indbetaling til Lønmodtagernes Feriemidler, som har et tilgodehavende hos Glostrup Kommune på baggrund af omlægningen af ferieoptjeningen i den nye ferielov fra 2020.

Øvrige balanceforskydninger

På dette område budgetlægges der bl.a. med et årligt indskud til Hovedstadens Letbane, der finansierer etableringen af den nye letbane. Herudover er der budgetlagt med frigivelsen af tidligere depone-rede midler primært vedrørende ekstraordinære indtægter fra salget af HMN's forskellige selskaber.