



Ændringsforslag budget 2026-2029

Indeholder:

- Beskrivelse af temaer og kategorier for reduktions- og udvidelsesforslag
- Oversigtstabel over alle ændringsforslag
- Forslagsbeskrivelser
- Tilhørende bilag og notater



Temaer for reduktionsforslag

Budgetstrategi for budget 2026 sætter rammerne for budgetlægningen og for, hvordan der politisk og administrativt skal arbejdes med at tilvejebringe råderum. Råderum kan tilvejebringes indenfor 5 temaer, som er opremset nedenfor. I oversigtstabellen er angivet, hvilket tema et forslag hører til.

Fem temaer/virkemidler til at opnå råderum:

-  Tilbudsafdækning og serviceniveau. *Har vi overlappende ydelser?*
-  Forebyggende indsats. *Kan vi forebygge udgifter?*
-  Færre men bedre kvadratmeter. *Har vi de rigtige m2? Anvender vi dem bedst muligt?*
-  Forenkling, digitalisering og automatisering. *Kan teknologi hjælpe os? Har vi unødvendig administration?*
-  Samarbejde med andre kommuner og/eller private aktører. *Hvem løser opgaverne bedst?*

Kategorier for udvidelsesforslag

Udvidelsesforslag er opdelt i to kategorier. I oversigtstabellen er angivet, hvilken kategori et forslag hører til.

- Oversendt fra Kommunalbestyrelsen. Dette er forslag, hvor Kommunalbestyrelsen på et udvalgsmøde eller kommunalbestyrelsesmøde har oversendt en sag til behandling i budgettet.
- Administrativt fremmet. Dette er forslag, hvor administrationen vurderer, at der er behov for at tilpasse Glostrup Kommunes opgaveløsning, serviceniveau eller ejendomme.

Oversigt over ændringsforslag fordelt på udvalg og temaer

1.000 kr.

Mest vidtgående forslag er medregnet i sum

	Drift 2026	Drift 2027	Drift 2028	Drift 2029	Anlæg 2026	Anlæg 2027	Anlæg 2028	Anlæg 2029	Finans 2026	Finans 2027	Finans 2028	Finans 2029
Reduktion	-21.985	-31.821	-34.334	-36.234								
01 Miljø-, Teknik- og Ejendomsudvalget	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050								
02 Vækst- og Byudviklingsudvalget	-600	-600	-600	-600								
03 Børne- og Skoleudvalget	-10.272	-16.681	-18.931	-20.511								
04 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget	-600	-600	-600	-600								
05 Social-, Sundheds- og Seniorudvalget	-5.357	-7.862	-7.862	-7.862								
06 Økonomiudvalget	-3.137	-3.845	-4.058	-4.378								
08 Kultur- og Fritidsudvalget	-969	-1.184	-1.234	-1.234								
Udvidelse	634	418	418	418	16.438	35.658	19.661	1.673	-800	2.192	613	630
01 Miljø-, Teknik- og Ejendomsudvalget	60	60	60	60	15.338	11.758	4.661	1.673	-800	-1.200	0	0
02 Vækst- og Byudviklingsudvalget	146	0	0	0								
03 Børne- og Skoleudvalget	0	0	0	0	0	15.000	15.000	0				
05 Social-, Sundheds- og Seniorudvalget	138	138	138	138	500	7.500	0	0				
06 Økonomiudvalget	290	220	220	220					0	3.392	613	630
08 Kultur- og Fritidsudvalget	0	0	0	0	600	1.400	0	0				

1.000 kr.

Mest vidtgående forslag er medregnet i sum

	Drift 2026	Drift 2027	Drift 2028	Drift 2029	Anlæg 2026	Anlæg 2027	Anlæg 2028	Anlæg 2029	Finans 2026	Finans 2027	Finans 2028	Finans 2029
Reduktion	-21.985	-31.821	-34.334	-36.234								
Forenkling, digitalisering og automatisering	-1.582	-2.132	-2.132	-2.132								
Tilbudsafdækning og serviceniveau	-20.303	-29.589	-32.102	-34.002								
Samarbejde med andre kommuner og/eller private aktører	-100	-100	-100	-100								
Udvidelse	634	418	418	418	16.438	35.658	19.661	1.673	-800	2.192	613	630
Oversendt fra Kommunalbestyrelsen (udvidelser)	344	198	198	198	12.508	32.458	12.661	-327				
Administrativt fremmet (udvidelser)	290	220	220	220	3.930	3.200	7.000	2.000	-800	2.192	613	630

Oversigt over ændringsforslag opgjort efter reduktioner og udvidelser

1.000 kr.

		Drift 2026	Drift 2027	Drift 2028	Drift 2029	Anlæg 2026	Anlæg 2027	Anlæg 2028	Anlæg 2029	Finans 2026	Finans 2027	Finans 2028	Finans 2029
Reduktion													
01 Miljø-, Teknik- og Ejendomsudvalget													
MTEU11-01 Afskaffelse af julebelysning	Tilbudsafdækning og serviceniveau	-250	-250	-250	-250								
MTEU11-02 Reduktion af gadebelysning	Tilbudsafdækning og serviceniveau	-500	-500	-500	-500								
MTEU11-03 Ophør af puljen Smukkere Glostrup	Tilbudsafdækning og serviceniveau	-100	-100	-100	-100								
MTEU14-01 Reduktion i puljen til Borgere og virksomhedsorienterede aktiviteter	Tilbudsafdækning og serviceniveau	-100	-100	-100	-100								
MTEU14-02 Reduktion af pulje til naturforanstaltninger	Tilbudsafdækning og serviceniveau	-100	-100	-100	-100								
02 Vækst- og Byudviklingsudvalget													
VBU25-02 Reduktion af servicebussen	Tilbudsafdækning og serviceniveau	-600	-600	-600	-600								
03 Børne- og Skoleudvalget													
BSU32-01 Tilskud til privat pasning nedsættes	Tilbudsafdækning og serviceniveau	-40	-100	-160	-160								
BSU32-02 Fuld forældrebetaling på frokost for vuggestuebørn i dagtilbud	Tilbudsafdækning og serviceniveau	-1.629	-1.629	-1.629	-1.629								
BSU32-03 Inventarpuljen reduceres med 25%	Tilbudsafdækning og serviceniveau	-386	-386	-386	-386								
BSU32-04 Egenbetaling for bleer i dagtilbud	Tilbudsafdækning og serviceniveau	-209	-209	-209	-209								
BSU33-01 Personalesammensætning i Klub	Tilbudsafdækning og serviceniveau	-281	-675	-675	-675								
BSU33-02 Personalesammensætning SFO	Tilbudsafdækning og serviceniveau	-378	-907	-907	-907								
BSU33-03 Stigning i klubtakst fra 33,5% til 40%	Tilbudsafdækning og serviceniveau	-726	-726	-726	-726								

Oversigt over ændringsforslag opgjort efter reduktioner og udvidelser

1.000 kr.

		Drift 2026	Drift 2027	Drift 2028	Drift 2029	Anlæg 2026	Anlæg 2027	Anlæg 2028	Anlæg 2029	Finans 2026	Finans 2027	Finans 2028	Finans 2029
Reduktion													
BSU33-04 Stigning i SFO-takst 55,75% - 68%	Tilbudsafdækning og serviceniveau	-2.677	-2.677	-2.677	-2.677								
BSU33-05 Ny klub-struktur: Juniorklub lukkes, og fritidsklub udvides til også at omfatte 6. klasse	Tilbudsafdækning og serviceniveau	-359	-861	-861	-861								
BSU33-06 Reduktion i tildeling til lejrskoleudflugter	Tilbudsafdækning og serviceniveau	-421	-1.010	-1.010	-1.010								
BSU33-07 Afskaffelse af Klub Ejby's bus	Tilbudsafdækning og serviceniveau	-47	-47	-47	-47								
BSU33-08 Fjerne tilskud til profilskole-aktiviteter på Vestervangskolen så den ligestilles med de øvrige skoler	Tilbudsafdækning og serviceniveau	-270	-549	-549	-549								
BSU33-09 Takststigninger for ridning og staldleje i Klub Ejby	Tilbudsafdækning og serviceniveau	-30	-30	-30	-30								
BSU33-10 Lukke dyrehold Klub Ejby	Tilbudsafdækning og serviceniveau	-124	-124	-124	-124								
BSU33-11 Skolestart Glostrup - reduktion	Tilbudsafdækning og serviceniveau	-936	-2.244	-2.244	-2.244								
BSU33-12 Normering i klub på niveau med sfo-normering, ny normeringsmodel	Tilbudsafdækning og serviceniveau	-763	-1.908	-1.908	-1.908								
BSU33-13 Klassesdannelse ved skolestart	Tilbudsafdækning og serviceniveau	-498	-2.100	-4.290	-5.870								
BSU36-01 Nednormering i Sundhedsplejen	Tilbudsafdækning og serviceniveau	-500	-500	-500	-500								
04 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget													
EAU42-01 Reduktion af budget til STU-forløb	Tilbudsafdækning og serviceniveau	-600	-600	-600	-600								

Oversigt over ændringsforslag opgjort efter reduktioner og udvidelser

1.000 kr.

		Drift 2026	Drift 2027	Drift 2028	Drift 2029	Anlæg 2026	Anlæg 2027	Anlæg 2028	Anlæg 2029	Finans 2026	Finans 2027	Finans 2028	Finans 2029
Reduktion													
05 Social-, Sundheds- og Seniorudvalget													
SSSU53-01 Reduktion af vedligehold på det takstfinansierede område, KABS	Tilbudsafdækning og serviceniveau	-11	-11	-11	-11								
SSSU53-02 Åbningstider begrænses på Aktivitetstilbud Huset Florasvej	Tilbudsafdækning og serviceniveau	-200	-200	-200	-200								
SSSU53-03 Begrænsning af forebyggende indsats i ICU	Tilbudsafdækning og serviceniveau	-800	-800	-800	-800								
SSSU53-05 Nedlæggelse Akuttelefon	Tilbudsafdækning og serviceniveau	0	-70	-70	-70								
SSSU53-06 Pulje vedr. Udmøntning Handicappolitik nedlægges	Tilbudsafdækning og serviceniveau	-47	-47	-47	-47								
SSSU53-07 Lukning af Cafe Fri	Tilbudsafdækning og serviceniveau	-100	-200	-200	-200								
SSSU53-08 Begrænsning af puljetimer til døveblinde	Tilbudsafdækning og serviceniveau	-150	-150	-150	-150								
SSSU53-09 Nedsættelse af serviceniveau for social-pædagogisk støtte	Tilbudsafdækning og serviceniveau	-225	-225	-225	-225								
SSSU55-01 Delvis egenbetaling for kørsel til dagcentrene	Tilbudsafdækning og serviceniveau	-372	-372	-372	-372								
SSSU55-02 Egenbetaling for administrationsomkostninger ifm. levering af indkøbsordning visiteret efter Servicelovens § 83	Tilbudsafdækning og serviceniveau	-85	-85	-85	-85								
SSSU55-03 Samdrift og nedjustering af aktiviteter på de to kommunale dagcentre	Tilbudsafdækning og serviceniveau	-357	-535	-535	-535								
SSSU55-04 Halvering af bemanning til aktivitetsindsatsen på ældrecentrene	Tilbudsafdækning og serviceniveau	-637	-955	-955	-955								
SSSU55-05 Ændring af serviceniveau på praktisk hjælp, herunder hjælp til at varme og anrette mad efter Servicelovens § 83	Tilbudsafdækning og serviceniveau	-58	-77	-77	-77								

Oversigt over ændringsforslag opgjort efter reduktioner og udvidelser

1.000 kr.

		Drift 2026	Drift 2027	Drift 2028	Drift 2029	Anlæg 2026	Anlæg 2027	Anlæg 2028	Anlæg 2029	Finans 2026	Finans 2027	Finans 2028	Finans 2029
Reduktion													
SSSU55-06 Nedjustering af serviceniveau på praktisk hjælp, herunder implementering af rengøring hver 3. uge efter Servicelovens § 83	Tilbudsafdækning og serviceniveau	-554	-738	-738	-738								
SSSU55-07 Reduktion i andel SOSU-assistenten på ældrecentre	Tilbudsafdækning og serviceniveau	-333	-500	-500	-500								
SSSU55-08 Egenbetaling på vaskeklude for borgere der modtager personlig pleje i hjemmet	Tilbudsafdækning og serviceniveau	-43	-43	-43	-43								
SSSU55-09 Nedlæggelse af demenskonsulenter	Tilbudsafdækning og serviceniveau	-868	-1.302	-1.302	-1.302								
SSSU55-11 Ændring af budget til opnormering af aftensygeplejen	Tilbudsafdækning og serviceniveau	-517	-1.552	-1.552	-1.552								

Oversigt over ændringsforslag opgjort efter reduktioner og udvidelser

1.000 kr.

		Drift 2026	Drift 2027	Drift 2028	Drift 2029	Anlæg 2026	Anlæg 2027	Anlæg 2028	Anlæg 2029	Finans 2026	Finans 2027	Finans 2028	Finans 2029
Reduktion													
06 Økonomiudvalget													
ØU62-02 Færre kontorelever	Tilbudsafdækning og serviceniveau	-106	-424	-637	-637								
ØU62-03 Reduktion af pulje til sociale klausuler	Samarbejde med andre kommuner og/eller private aktører	-100	-100	-100	-100								
ØU62-05 Ophør af abonnement på faktaark til borgere og virksomheder	Forenkling, digitalisering og automatisering	-32	-32	-32	-32								
ØU62-10 Halvtering af borgerpulje	Tilbudsafdækning og serviceniveau	-259	-259	-259	-259								
ØU62-11 Gennemgang af IT-licenser	Tilbudsafdækning og serviceniveau	-300	-300	-300	-300								
ØU62-12 Regelforenklinger	Forenkling, digitalisering og automatisering	-550	-1.100	-1.100	-1.100								
ØU62-13 Forbedret indhentning af momsrefusion	Forenkling, digitalisering og automatisering	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000								
ØU62-14 Ændret finansiering af Psykologstøtte/Trekanten	Tilbudsafdækning og serviceniveau	-110	-110	-110	-110								
ØU63-01 Nedlæggelse af to valgsteder	Tilbudsafdækning og serviceniveau	-160	0	0	-320								
ØU63-02 Reduktion af Seniorrådets budget	Tilbudsafdækning og serviceniveau	-25	-25	-25	-25								
ØU63-03 Nedlæggelse af Bladet Egen	Tilbudsafdækning og serviceniveau	-160	-160	-160	-160								
ØU63-05 Vederlag Kommunalbestyrelsen, reduceret udnyttelse af mulighederne i vederlagsbekendtgørelsen.	Tilbudsafdækning og serviceniveau	-250	-250	-250	-250								
ØU63-08 Bortfald af vederlag til formand for Folkeoplysningsudvalget	Tilbudsafdækning og serviceniveau	-65	-65	-65	-65								
ØU63-09 Folkeoplysningsudvalgets aktivitetspulje reduceres	Tilbudsafdækning og serviceniveau	-20	-20	-20	-20								

Oversigt over ændringsforslag opgjort efter reduktioner og udvidelser

1.000 kr.

		Drift 2026	Drift 2027	Drift 2028	Drift 2029	Anlæg 2026	Anlæg 2027	Anlæg 2028	Anlæg 2029	Finans 2026	Finans 2027	Finans 2028	Finans 2029
Reduktion													
08 Kultur- og Fritidsudvalget													
KFU81-01 Færre udlån i bibliotekstilbuddet e-reolen	Tilbudsafdækning og serviceniveau	-75	-75	-75	-75								
KFU81-02 Færre arrangementer på biblioteket	Tilbudsafdækning og serviceniveau	-25	-25	-25	-25								
KFU82-01 Reduktion i lokaletilskud - nedsat til 65% fra 75%	Tilbudsafdækning og serviceniveau	0	-65	-65	-65								
KFU82-02 Reduktion i aktivitetstilskud og samtidig ændring til medlemstilskud	Tilbudsafdækning og serviceniveau	0	-150	-150	-150								
KFU82-03 Omlægning af kommunale skovture	Tilbudsafdækning og serviceniveau	-100	-100	-100	-100								
KFU82-04 Sofarækkens tilskud reduceres	Tilbudsafdækning og serviceniveau	-275	-275	-325	-325								
KFU82-05 Nedlægge pulje til partnerskaber med aftenskoler	Tilbudsafdækning og serviceniveau	-61	-61	-61	-61								
KFU82-06 Reduktion i tilskud til aftenskoler	Tilbudsafdækning og serviceniveau	-177	-177	-177	-177								
KFU83-01 Luk åben hal	Tilbudsafdækning og serviceniveau	-100	-100	-100	-100								
KFU83-02 Brugerbetaling for medarbejderbenyttelse Fritidscenterets træningsfaciliteter	Tilbudsafdækning og serviceniveau	-156	-156	-156	-156								

Oversigt over ændringsforslag opgjort efter reduktioner og udvidelser

1.000 kr.

		Drift 2026	Drift 2027	Drift 2028	Drift 2029	Anlæg 2026	Anlæg 2027	Anlæg 2028	Anlæg 2029	Finans 2026	Finans 2027	Finans 2028	Finans 2029
Udvidelse													
01 Miljø-, Teknik- og Ejendomsudvalget													
MTEU11-04 Cykelsti banemarksvej	Oversendt fra Kommunalbestyrelsen (udvidelser)	0	0	0	0	2.008	8.558	-2.339	-327				
MTEU15-03 Nyt alarmsystem på Vestervangskolen	Oversendt fra Kommunalbestyrelsen (udvidelser)	0	0	0	0	800	0	0	0				
MTEU15-04 Udvidelse af puljen til brug for indvendig vedligehold	Administrativt fremmet (udvidelser)	0	0	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000				
MTEU15-05 Nyt gulv i Ejbyhallen	Administrativt fremmet (udvidelser)	0	0	0	0	1.000	0	0	0				
MTEU15-06 Stolelift til Mænds Mødested	Administrativt fremmet (udvidelser)	0	0	0	0	130	0	0	0				
MTEU15-07 Et effektivt og energioptimeret rådhus på færre kvadratmeter	Administrativt fremmet (udvidelser)	0	0	0	0	0	0	5.000	0				
MTEU99-01 Forebyggende brandindsatser	Administrativt fremmet (udvidelser)	0	0	0	0	500	500	500	500				
MTEU99-02 Nyt tag på Ejbyskole	Oversendt fra Kommunalbestyrelsen (udvidelser)	0	0	0	0	7.750	0	0	0				
MTEU99-03 Understøttelse af Glostrups indeklimastrategi på skoleområdet	Administrativt fremmet (udvidelser)	0	0	0	0	500	500	500	500				
MTEU99-05 Udrulning af fjernvarme til de sidste kommunale ejendomme	Administrativt fremmet (udvidelser)	0	0	0	0	800	1.200	0	0	-800	-1.200	0	0
MTEU99-12 Analyse af etablering af solceller på kommunale tage	Oversendt fra Kommunalbestyrelsen (udvidelser)	60	60	60	60	850	0	0	0				
02 Vækst- og Byudviklingsudvalget													
VB25-01 Finansiering af delecycler	Oversendt fra Kommunalbestyrelsen (udvidelser)	146	0	0	0								
03 Børne- og Skoleudvalget													
BSU36-02 Tandplejestruktur	Oversendt fra Kommunalbestyrelsen (udvidelser)	0	0	0	0	0	15.000	15.000	0				

Oversigt over ændringsforslag opgjort efter reduktioner og udvidelser

1.000 kr.

		Drift 2026	Drift 2027	Drift 2028	Drift 2029	Anlæg 2026	Anlæg 2027	Anlæg 2028	Anlæg 2029	Finans 2026	Finans 2027	Finans 2028	Finans 2029
Udvidelse													
05 Social-, Sundheds- og Seniorudvalget													
SSSU55-12 Udbud af nyt omsorgssystem	Oversendt fra Kommunalbestyrelsen (udvidelser)	0	0	0	0	500	7.500	0	0				
SSSU56-02 Understøttelse af sundhedsråd Amager og Vestegnen	Oversendt fra Kommunalbestyrelsen (udvidelser)	138	138	138	138								
06 Økonomiudvalget													
ØU63-04 Vederlag Kommunalbestyrelsen, fuld udnyttelse af mulighederne i vederlagsbekendtgørelsen.	Administrativt fremmet (udvidelser)	115	115	115	115								
ØU63-06 Forplejning til politiske møder	Administrativt fremmet (udvidelser)	105	105	105	105								
ØU63-07 Opgaveudvalg	Administrativt fremmet (udvidelser)	70	0	0	0								
ØU77-01 Korrektion pris- og lønfremskrivning anlægsindtægter	Administrativt fremmet (udvidelser)	0	0	0	0					0	3.392	613	630
08 Kultur- og Fritidsudvalget													
KFU82-07 Kunst på Glostrup station (Kunst langs letbanen)	Oversendt fra Kommunalbestyrelsen (udvidelser)	0	0	0	0	500	1.000	0	0				
KFU82-08 Kunst på Ejby station (Kunst langs letbanen)	Oversendt fra Kommunalbestyrelsen (udvidelser)	0	0	0	0	100	400	0	0				



01 Miljø-, Teknik- og Ejendomsudvalget

11 Grønne områder og vejvedligeholdelse

MTEU11-01 Afskaffelse af julebelysning

Julebelysning på blodbøg samt juletræer ved Rådhuset og ved Glostrup Torv afskaffes.

T. kr.	2026	2027	2028	2029
Drift	-250	-250	-250	-250
Ej ramme				
Anlæg				
Finans				
I alt	-250	-250	-250	-250

MTEU11-02 Reduktion af gadebelysning

Slukning af ca. hver 6. gadelampe (beregning baseret på nuværende el-priser).

T. kr.	2026	2027	2028	2029
Drift	-500	-500	-500	-500
Ej ramme				
Anlæg				
Finans				
I alt	-500	-500	-500	-500

Forslag til budget 2026



MTEU11-03 Ophør af puljen Smukkere Glostrup

Puljen finansierer indkøb af sommerblomster og løg, samt drift af blomsterbede. Dette kan afvikles eller reduceres ved lavere pulje. Beløb svarer til afvikling af hele puljen.

T. kr.	2026	2027	2028	2029
Drift	-100	-100	-100	-100
Ej ramme				
Anlæg				
Finans				
I alt	-100	-100	-100	-100

MTEU11-04 Cykelsti banemarksvej

Miljø-, Teknik- og Ejendomsudvalget har oversendt sag om trafiksikkerhedsinitiativer til budgettet (MTEU 14. august 2025). Beløbet er summen af de projekter, der er angivet i sagen. Der er tale om netttotal, da der forventes 4,3 mio. kr. i finansiering fra Statslig trafiksikkerhedspulje. Der i 2027, 2028 og 2029 forudsat indtægter på hhv. 708, 3.265 og 327 t.kr., som skal manuelt trækkes ud af opgørelsen over bruttoanlæg (se fanen Gr. 1), såfremt forslaget vælges.

Bilag

T. kr.	2026	2027	2028	2029
Drift				
Ej ramme				
Anlæg	2.008	8.558	-2.339	-327
Finans				
I alt	2.008	8.558	-2.339	-327



14 Miljøforanstaltninger

MTEU14-01 Reduktion i puljen til Borgere og virksomhedsorienterede aktiviteter

Muligheden for borger- og virksomhedsrettede aktiviteter i forbindelse med klimaplanen reduceres. Budgettet udgør 574 t. kr.

T. kr.	2026	2027	2028	2029
Drift	-100	-100	-100	-100
Ej ramme				
Anlæg				
Finans				
I alt	-100	-100	-100	-100

MTEU14-02 Reduktion af pulje til naturforanstaltninger

Nedjustering af vedligeholdelse af Ejby Mose, gadekær samt andre naturområder. Puljen udgør 575 t. kr. i 2026 og frem.

T. kr.	2026	2027	2028	2029
Drift	-100	-100	-100	-100
Ej ramme				
Anlæg				
Finans				
I alt	-100	-100	-100	-100



15 Ejendomme

MTEU15-03 Nyt alarmsystem på Vestervangskolen

Alarmsystemet på Vestervangskolen skal udskiftes, da dets restlevetid skønnes at være begrænset. Oversendt til budget af kommunalbestyrelsen af Miljø-, Teknik og Ejendomsudvalget 8. maj 2025 (pkt. 16).

Bilag

T. kr.	2026	2027	2028	2029
Drift				
Ej ramme				
Anlæg	800	0	0	0
Finans				
I alt	800	0	0	0

MTEU15-04 Udvidelse af puljen til brug for indvendig vedligehold

En række af de kommunale ejendomme trænger til at få opfrisket gulve og vægge, men i en prioritering af midler til ejendomsområdet prioriteres klimaskal altid højere, selvom det visuelle udtryk også har en betydning for trivslen i ejendommene. Der afsættes derfor et beløb, der alene skal anvendes til indvendigt vedligehold af overflader.

Forslaget understøtter et godt arbejdsmiljø på tværs af kommunen.

T. kr.	2026	2027	2028	2029
Drift				
Ej ramme				
Anlæg	1.000	1.000	1.000	1.000
Finans				
I alt	1.000	1.000	1.000	1.000

Forslag til budget 2026



MTEU15-05 Nyt gulv i Ejbyhallen

Ejbyhallens gulv trænger til en udskiftning, og har kun en begrænset restlevetid. Man kan ved en mindre reparationer på omkring 65 t. kr. måske udskyde den store udskiftning, men udskiftningen kan senest udskydes til 2027. Elever og idrætsforeninger får et forringet gulv at spille på, som risikerer akut at blive taget ud af drift.

T. kr.	2026	2027	2028	2029
Drift				
Ej ramme				
Anlæg	1.000	0	0	0
Finans				
I alt	1.000	0	0	0

MTEU15-06 Stolelift til Mænds Mødested

Mænds mødested er flyttet over i Kilden, Kildevælds alle 1. I ejendommen er toilettet placeret på første sal, hvilket kan gøre det svært gangbesværede medlemmer. En indvendig stolelift koster omkring 80 t. kr. Der er også trapper udenfor op til Mænds mødested. Etablering af en lift her koster 50 t. kr.

T. kr.	2026	2027	2028	2029
Drift				
Ej ramme				
Anlæg	130	0	0	0
Finans				
I alt	130	0	0	0

MTEU15-07 Et effektivt og energioptimeret rådhus på færre kvadratmeter

Færdiggørelse af renovering af rådhus. Eksisterende midler rækker ikke til også at lave de nødvendige renoveringer af bygning øst.

T. kr.	2026	2027	2028	2029
Drift				
Ej ramme				
Anlæg	0	0	5.000	0
Finans				
I alt	0	0	5.000	0

Forslag til budget 2026



99 Flere politikområder

MTEU99-01 Forebyggende brandindsatser

Glostrup Kommune har implementeret de nye regler for passivt brandberedskab. Det viser dog behov for udskiftning af en række brandalarmeringsanlæg mv. indenfor en kortere årrække.

T. kr.	2026	2027	2028	2029
Drift				
Ej ramme				
Anlæg	500	500	500	500
Finans				
I alt	500	500	500	500

MTEU99-02 Nyt tag på Ejbykskole

Der er konstateret skimmelforekomst på Ejbykskole, som kræver, at der udskiftes en del af taget for at få håndteret denne udfordring. Kommunalbestyrelsen oversendte sagen til budget 28. maj 2025 (pkt. 12).

Bilag

T. kr.	2026	2027	2028	2029
Drift				
Ej ramme				
Anlæg	7.750	0	0	0
Finans				
I alt	7.750	0	0	0

Forslag til budget 2026



MTEU99-03 Understøttelse af Glostrups indeklimastrategi på skoleområdet

Der afsættes midler til videreførsel af Glostrup Kommunes indeklimastrategi. Midlerne skal bruges til mindre projekter, der understøtter læringsmiljøer og indeklime på skoleområdet. På nuværende tidspunkt har der været gennemført inspirationsprojekter på Skovvangskolen samt på Nordvangskolen, og midlerne skal bl.a. anvendes til lignende Vestervangsskolen, Søndervang og Ejbyskole.

Indeklimastrategien understøtter god læring og trivsel på skoleområdet.

T. kr.	2026	2027	2028	2029
Drift				
Ej ramme				
Anlæg	500	500	500	500
Finans				
I alt	500	500	500	500

MTEU99-05 Udrulning af fjernvarme til de sidste kommunale ejendomme

Pt. mangler dagsinstitutionen Hvissingegården på Hvissingegade 15, 17 og 19 (2026), Nyvej 5,7, 9, 11 (kommunale udlejningsejendomme samt foreninghuset) og endelig Leragergaard (2027) at blive knyttet til fjernvarmenettet. Glostrup Forsyning er i de respektive områder i henholdsvis 2026 og 2027.

Forslaget understøtter kommunens energistrategi og klimaplan om en CO2-neutral kommune i 2030.

T. kr.	2026	2027	2028	2029
Drift				
Ej ramme				
Anlæg	800	1.200	0	0
Finans	-800	-1.200	0	0
I alt	0	0	0	0

MTEU99-12 Analyse af etablering af solceller på kommunale tage

Kommunalbestyrelsen har 25. juni 2026 (pkt. 15) oversendt sag om status på solceller på kommunale tage til budgetprocessen. Administrationen har igennem længere tid undersøgt, hvordan der kan etableres flere solceller på de kommunale tage. Initiativet indgår bl.a. som en del af kommunens energistrategi og klimaplan og indgår som et krav i EU's nye bygningsdirektiv. Der lægges op til, at der afsættes midler til oprettelse af et klimaselskab samt konkrete forundersøgelser af muligheder for etablering af solceller. Både anlæg og drift kan forskydes til eventuelt senere opstart. Anlæg skal dog ligge tidligst samtidig med drift.

Bilag

T. kr.	2026	2027	2028	2029
Drift	60	60	60	60
Ej ramme				
Anlæg	850	0	0	0
Finans				
I alt	910	60	60	60



02 Vækst- og Byudviklingsudvalget

25 Kollektiv trafik

VB25-01 Finansiering af delecycler

Sagen er oversendt af kommunalbestyrelsen 25. juni 2025 (pkt. 10). Fortsat drift af delecycler ifm. Region Hovedstadens ophør med finansiering. Beløb afspejler videreførsel af forsøgsordning i et år. Ønskes varig drift, skal angives beløb i alle år.

Bilag

T. kr.	2026	2027	2028	2029
Drift	146	0	0	0
Ej ramme				
Anlæg				
Finans				
I alt	146	0	0	0

VB25-02 Reduktion af servicebussen

Fjernelse af en busafgang (udpegning sker ved efterfølgende beslutning)

T. kr.	2026	2027	2028	2029
Drift	-600	-600	-600	-600
Ej ramme				
Anlæg				
Finans				
I alt	-600	-600	-600	-600



03 Børne- og Skoleudvalget

32 Dagtilbud til børn og unge

BSU32-01 Tilskud til privat pasning nedsættes

Tilskuddet til privat pasning foreslås nedsat til lovgivningens minimumstakst, svarende til 7.495 kr./md. for en fuldtidsplads. Der tildeles i Glostrup i 2025 et tilskud til forældre til privat pasning af deres 0-2 årige barn på 9.006 kr./md. for en fuldtidsplads og 6.004 kr./md. for en deltidsplads. Tilskuddet er højere end i de fleste omegnskommuner.

Tilskud for en fuldtidsplads pr.md. i omegnskommuner i 2025:

Brøndby Kommune 8.133 kr.

Høje Taastrup Kommune 7.171,31 kr.

Rødovre Kommune 8.737 kr.

Ballerup Kommune 8.987 kr.

Vallensbæk Kommune 7.652 kr.

Hvidovre Kommune 7.465 kr.

Administrationen forventer, at ca. 12 børns forældre får tilskud til privat pasning årligt. Besparelsen vil blive indfaset over ca. 2 år, da det kun vil være nye pasningsaftaler, som vil være omfattet af en nedsættelse af tilskuddet.

T. kr.	2026	2027	2028	2029
Drift	-40	-100	-160	-160
Ej ramme				
Anlæg				
Finans				
I alt	-40	-100	-160	-160

Forslag til budget 2026



BSU32-02 Fuld forældrebetaling på frokost for vuggestuebørn i dagtilbud

Forældrene betaler fra 1. juli 2025 50 % af udgifterne for frokosten til vuggestuebørnene (dvs. 350 kr. pr. måned). Det foreslås, at forældrebetaling for frokost hæves til 100% af udgiften (dvs. 700 kr. pr. måned), ligesom forældrebetalingen allerede er for frokost for børnehavebørn. Alternativ: Det er muligt for kommunen at yde et tilskud til den forældrebetalte frokostordning, hvorved forældrebetalingsandelen kan sænkes til fx 70%. Besparelsen vil i så fald være på 650 t.kr. pr. år.

Måltidspædagogikken er en stor del af vuggestuebørnenes hverdag. Hvis forældrene fravælger forældrebetalt frokostordning til fordel for madpakker, vil det for nogle børn kunne få betydning for deres oplevelse af at være del af fællesskabet samt deres sundhed.

T. kr.	2026	2027	2028	2029
Drift	-1.629	-1.629	-1.629	-1.629
Ej ramme				
Anlæg				
Finans				
I alt	-1.629	-1.629	-1.629	-1.629

BSU32-03 Inventarpuljen reduceres med 25%

Der er afsat midler til udskiftning af inventar og etablering af gode lege- og læringsmiljøer i dagtilbud og skoler. Puljen foreslås reduceret med 50%. Effektuers forslaget, vil der være færre midler på området til at understøtte lege- og læringsmiljøerne i dagtilbud og skoler. Det bemærkes, at i år, hvor der sker en udvidelse i antal klasser og etablering af klasselokaler hertil, vil puljen blive udfordret i forhold til at kunne finansiere det helt nødvendige inventar.

T. kr.	2026	2027	2028	2029
Drift	-386	-386	-386	-386
Ej ramme				
Anlæg				
Finans				
I alt	-386	-386	-386	-386

Forslag til budget 2026



BSU32-04 Egenbetaling for bleer i dagtilbud

Der indføres egenbetaling for bleer i dagtilbud, hvilket vil sige, at forældrene selv skal medbringe bleer i dagtilbud til deres barn.

T. kr.	2026	2027	2028	2029
Drift	-209	-209	-209	-209
Ej ramme				
Anlæg				
Finans				
I alt	-209	-209	-209	-209

33 Folkeskolen

BSU33-01 Personalesammensætning i Klub

Ændring af ressourcen til pædagog/medhjælperfordelingen i Klub fra 85/15 % til 50/50 %. Der er sammenhæng mellem andelen af uddannet personale og faglig kvalitet i klubtilbuddene. På nationalt niveau er det normen, at personalet består af såvel pædagoger som pædagogmedhjælpere m.v.

T. kr.	2026	2027	2028	2029
Drift	-281	-675	-675	-675
Ej ramme				
Anlæg				
Finans				
I alt	-281	-675	-675	-675

BSU33-02 Personalesammensætning SFO

Ændring af ressourcen til pædagog/medhjælperfordelingen i SFO fra 85/15 % til 50/50 %. Der er sammenhæng mellem andelen af uddannet personale og den faglige kvalitet i SFO'erne. På nationalt niveau er det normen, at personalet består af ca. 70% pædagoger og 30% pædagogmedhjælpere (fraregnet ledelse). En alternativ model vil derfor være 70/30 %, der vil give en besparelse på 194 t. kr. i 2026 og 388 t. kr. i 2027 og frem. Der er dog også kommuner, som Københavns Kommune, der har en pædagogandel på ca. 60 %. Forslaget kan have betydning for skoletimer leveret af pædagoger fx. skolestart Glostrup, UUV timer mm. En stor del af pædagogerne er fuldtidsansatte.

T. kr.	2026	2027	2028	2029
Drift	-378	-907	-907	-907
Ej ramme				
Anlæg				
Finans				
I alt	-378	-907	-907	-907

Forslag til budget 2026



BSU33-03 Stigning i klubtakst fra 33,5% til 40%

Forslaget indebærer, at klubtaksten stiger med 6,5 %point Glostrup Kommunes klubtakst i 2025 er pr. mdr. 778 kr. og vil med almindelig fremskrivning blive 827 kr. Forslaget indebærer en stigning til 988 pr. måned.

Taksterne i omkringliggende kommuner er:

Albertslund Klub 821 kr.

Brøndby Klub 533 kr.

Høje-Taastrup Klub 748 kr.

Rødovre Klub 1.067 kr.

Vallensbæk Klub 701 kr.

T. kr.	2026	2027	2028	2029
Drift	-726	-726	-726	-726
Ej ramme				
Anlæg				
Finans				
I alt	-726	-726	-726	-726

BSU33-04 Stigning i SFO-takst 55,75% - 68%

Forslaget indebærer, at SFO taksten stiger med 12,25 %point. SFO-taksten i Glostrup ligger lavt ift. omkringliggende kommuner.

Glostrup Kommunes SFO-takst i 2025 pr. mdr. er på 1.765 kr. og vil med almindelig fremskrivning blive 1.846 kr. Forslaget indebærer en stigning til 2.252 kr. pr. måned.

Taksterne i omkringliggende kommuner er:

Albertslund SFO 1.952 kr.

Brøndby SFO 1.854 kr.

Vallensbæk SFO 1.901 kr.

Rødovre SFO 2.092 kr.

Høje-Taastrup: 1.860 kr.

T. kr.	2026	2027	2028	2029
Drift	-2.677	-2.677	-2.677	-2.677
Ej ramme				
Anlæg				
Finans				
I alt	-2.677	-2.677	-2.677	-2.677

Forslag til budget 2026



BSU33-05 Ny klub-struktur: Juniorklub lukkes, og fritidsklub udvides til også at omfatte 6. klasse

Der er tilbud om juniorklub i Klub Vestervang, Klub Granskoven, Klub Ejby og Klub Dalvangen for børn i 6.-9. klasse to gange ugentligt om aftenen, selvom der samtidigt er tilbud om ungdomsklub for samme gruppe. Forslaget indebærer, at tilbuddet om juniorklub nedlægges pr. 31.7.2026, og at fritidsklubtilbuddet udvides til også at omfatte 6. klasse. Dvs. at udskolingselever skal i ungdomsklub. Elever i 0.-6. klasse har så tilbud om SFO (0.-3- klasse) og fritidsklub (4.-6. klasse) samt ungdomsklub (7.-10. klasse). Såfremt en realisering af forslaget medfører en stor stigning i antal medlemmer i ungdomsklub, kan der blive brug for at vurdere budgetrammen for denne, men umiddelbart forventes det at kunne ske indenfor eksisterende ramme, idet aktuel normering i ungdomsklub kan rumme flere børn, end der reelt møder frem.

T. kr.	2026	2027	2028	2029
Drift	-359	-861	-861	-861
Ej ramme				
Anlæg				
Finans				
I alt	-359	-861	-861	-861

BSU33-06 Reduktion i tildeling til lejrskoleudflugter

Tildelingen til lejrskole reduceres. Antallet af lejrskoleudflugter begrænses fra skoleåret 2025/2026 og frem, så eleverne alene sendes på lejrskole i 8. klasse. Det betyder, at der laves en rammebesparelse på skoleområdet svarende til, at skolerne ikke længere afholder udgifter til lejrskoler i 5. og 7. klasse. Der er ikke lovkrav om lejrskoler, og der er fortsat muligheder for dagture (uden overnatning). Det vurderes, at lejrskolen i 8. klasse er den vigtigste at bevare. På landsplan er det almindeligt med én lejrskole igennem skoleforløbet.

T. kr.	2026	2027	2028	2029
Drift	-421	-1.010	-1.010	-1.010
Ej ramme				
Anlæg				
Finans				
I alt	-421	-1.010	-1.010	-1.010

BSU33-07 Afskaffelse af Klub Ejby's bus

Klub Ejby har en bus, som anvendes i klubsammenhæng. Klubben har udgifter til drift og vedligeholdelse. Afskaffelse af bussen i klubben vil være i tråd med Klimahandleplanen. En afskaffelse af bussen vil mindske klubbens aktivitetsmuligheder, men bringe den på samme niveau som de andre klubber uden bus.

T. kr.	2026	2027	2028	2029
Drift	-47	-47	-47	-47
Ej ramme				
Anlæg				
Finans				
I alt	-47	-47	-47	-47

Forslag til budget 2026



BSU33-08 Fjerne tilskud til profilskole-aktiviteter på Vestervangskolen så den ligestilles med de øvrige skoler

Forslaget indebærer, at Vestervangskolen fremover ikke får tilskud til medarbejder med ansvar for særlige profilskole-aktiviteter, men ligestilles med de andre skoler. Forslaget har halv effekt det første år grundet varslingsreglen. Medarbejderen varetager også funktion i forhold til fritidspas-funktion på kulturområdet, hvortil der så vil skulle findes anden ansvarlig på skolen.

T. kr.	2026	2027	2028	2029
Drift	-270	-549	-549	-549
Ej ramme				
Anlæg				
Finans				
I alt	-270	-549	-549	-549

BSU33-09 Takststigninger for ridning og staldleje i Klub Ejby

I tilknytning til Klub Ejby er det muligt at gå til ridning og leje en stald til sin hest. I 2025 koster det 415 kr./md. at gå til ridning og 1.653 kr./md. for opstaldning. Forslaget indebærer en prisstigning til 471 kr. for ridning og 1.878 kr. for opstaldning. I Albertslund Kommune koster det tilsvarende (pr. 2025) 585 kr. for 6-18-årige at gå til ridning og 4.700 kr. pr. mdr. for opstaldning.

Det er en betingelse for at have sin hest opstaldet i Klub Ejby, at man samtidig bidrager til pasning af hele dyreholdet uden for klubbens åbningstider - dvs. hverdagsmorgener, lukkedage, weekender og helligdage. Det er ikke et krav i de omkringliggende rideskoler. Der vil ved en takststigning være en risiko for, at nogle familier vil finde andre løsninger for opstaldning, hvor pasning af det samlede dyrehold ikke er et krav. Dyreholdet og den private opstaldning indgår som en del af Klub Ejbys pædagogik og aktiviteter.

T. kr.	2026	2027	2028	2029
Drift	-30	-30	-30	-30
Ej ramme				
Anlæg				
Finans				
I alt	-30	-30	-30	-30

Forslag til budget 2026



BSU33-10 Lukke dyrehold Klub Ejby

I Klub Ejby er der opstaldning af heste og kaniner, og det er muligt at gå til ridning. Forslaget indebærer lukning af hele dyreholdet i Klub Ejby. Der er mulighed for rideaktiviteter i rideklubben.

T. kr.	2026	2027	2028	2029
Drift	-124	-124	-124	-124
Ej ramme				
Anlæg				
Finans				
I alt	-124	-124	-124	-124

BSU33-11 Skolestart Glostrup - reduktion

Skolestart Glostrup er midler til to medarbejdere pr. time pr. uge i indskolingen i skolerne i Glostrup. Der udmeldes aktuelt ressourcer til 21,5 klokketimer (28,5 lektioner) i 0. klasse, 12,25 klokketimer (16,3 lektioner) i 1. klasse, 12,25 klokketimer i 2. klasse (16,3 lektioner) og 11,5 klokketimer (11,5 lektioner) i 3. klasse (i alt til skolestart, pausetilsyn og understøttende undervisning). Hertil kommer timer til forberedelse. Det er pædagoger, der varetager skolestart Glostrup, og derfor vil en reduktion have konsekvenser for fuldtidsstillinger. Forslaget indebærer, at Skolestart Glostrup reduceres med 50% svarende til, at der kan være 8,4 klokketimer (11,2 lektioner) i 0. klasse, 4,8 klokketimer (6,4 lektioner) i 1. og 2. klasse samt 4,5 klokketimer (6 lektioner) i 3. klasse.

T. kr.	2026	2027	2028	2029
Drift	-936	-2.244	-2.244	-2.244
Ej ramme				
Anlæg				
Finans				
I alt	-936	-2.244	-2.244	-2.244

Forslag til budget 2026



BSU33-12 Normering i klub på niveau med sfo-normering, ny normeringsmodel

Aktuelt er fritidsklubberne og juniorklubber normeret ud fra deres medlemstal, og der er i praksis en skæv fordeling, således at klubber med mange fremmødte relativt set får færre ressourcer end klubber med lavt fremmøde. Aktuelt er normeringen i klub højere end i SFO baseret på fremmøde, hvilket anses for uhensigtsmæssigt set i lyset af børnenes behov og udviklingstrin.

Forslaget indebærer, at der udvikles en ny normerings- og ressourcefordelingsmodel, hvor der normeres udfra det konkrete fremmøde, idet der gives et minimumsbeløb pr. klub, så der i åbningstiden altid er minimum to voksne til stede. Modeludviklingen kræver, at der indhentes flere data, men baseret på aktuel viden vil der kunne spares ca. 5 stillinger totalt set, hvis normeringen skal svare til normeringen i SFO. Det vil også være muligt at lave en model med en normering, der er lavere end i SFO begrundet i børnenes alder og selvstændighed. En del kommuner har således lavere normering desto ældre børnene er. En ny model vil grundet modeludvikling og varsling m.v. kunne indføres pr. 1. august 2026.

T. kr.	2026	2027	2028	2029
Drift	-763	-1.908	-1.908	-1.908
Ej ramme				
Anlæg				
Finans				
I alt	-763	-1.908	-1.908	-1.908

BSU33-13 Klassedannelse ved skolestart

Antallet af 0. klasser bestemmes aktuelt af de politisk besluttede skoledistriktsgrænser og kvotientgrænsen (24 elever pr. klasse, dispensationsmulighed til 26). Med forbehold for udsving i elevtal i forhold til aktuel prognose, forventes der gennemsnitligt at være mulighed for at oprette en 0. klasse mindre om året, hvis skoledistriktsgrænserne placeres optimalt og hvis kvotientgrænsen hæves til 25 (med dispensation til 26). Det er således kombinationen af kvotientgrænse og optimale placeringer af skoledistriktsgrænserne, som forventes at give en klasse mindre om året i gennemsnit.

Hvis klasserne fyldes til kvotient 25, vil risikoen for opdeling af klasser pga. tilflytninger på et senere tidspunkt blive lidt forøget, hvilket særligt er relevant i områder, hvor boligmassen udvides. Det bemærkes, at klassekvotienten må øges til 28 efter 2. klasse, hvorfor risikoen for opsplitting af klasser er begrænset. Skoledistrikter ud fra mål om optimal klassedannelse kan medføre justeringer i forhold til eksisterende praksis.

T. kr.	2026	2027	2028	2029
Drift	-498	-2.100	-4.290	-5.870
Ej ramme				
Anlæg				
Finans				
I alt	-498	-2.100	-4.290	-5.870



36 Tand- og sundhedspleje

BSU36-01 Nednormering i Sundhedsplejen

Forslaget indebærer, at sundhedsplejens deltagelse i "Det Sunde Liv" på dagtilbudsområdet fjernes. Det vil sige, at trykstartmøder ved overgang fra hjem til dagtilbud, samt øget sundhedsplejefaglig sparring og tilstedeværelse i udvalgte dagtilbud bliver trukket tilbage. Sundhedsplejens indsats i dagtilbud vil, hvis denne besparelse effektueres, fremad omfatte ca. 6 timer pr. dagtilbud pr. år. Det kan få betydning for sundhedsplejens deltagelse i det tværfaglige sparringsforum. Ligeledes kan forslaget betyde lukning af tilbuddet "God start i livet", som er en forældregruppe for førstegangsførelse, med tilbud om gruppe for både mor og far, som opstartes allerede i graviditeten. Tilbuddet omfatter 4 mødegange og overgår derfra til almindelig barselsgruppe, som forældre selv står for/varetager.

T. kr.	2026	2027	2028	2029
Drift	-500	-500	-500	-500
Ej ramme				
Anlæg				
Finans				
I alt	-500	-500	-500	-500

BSU36-02 Tandplejestruktur

Kommunalbestyrelsen oversendte 25. juni 2025 analyse af tandplejens struktur til budget. Der er forelagt forskellige modeller for en ændring af tandklinikernes fysiske placering. Anlægsudgiften afhænger af, hvilken model der vælges. Scenarie med en ny samlet tandpleje er anført.

Bilag

T. kr.	2026	2027	2028	2029
Drift				
Ej ramme				
Anlæg	0	15.000	15.000	0
Finans				
I alt	0	15.000	15.000	0



04 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget

42 Indsats

EAU42-01 Reduktion af budget til STU-forløb

Reduktion af budgettet til STU-forløb (Særligt Tilrettelagt Uddannelse). Flere unge vil fremadrettet blive tilbudt alternative uddannelsesforløb til STU - f.eks. FGU (Forberedende Grunduddannelse), såfremt det er relevant for den enkelte unge. Samtidig gennemgås området i forhold til besparelser på f.eks. taxakørsel og ekstra mentortimer. Der er i dag et højt serviceniveau på STU-området, som dermed bliver lidt lavere. Der kan være snitflader til social- og familieområdet.

T. kr.	2026	2027	2028	2029
Drift	-600	-600	-600	-600
Ej ramme				
Anlæg				
Finans				
I alt	-600	-600	-600	-600

05 Social-, Sundheds- og Seniorudvalget

53 Det specialiserede socialområde, voksne

SSSU53-01 Reduktion af vedligehold på det takstfinansierede område, KABS

I forbindelse med KABS administrations flytning fra Bakken 3 til Fritidscenteret foreslås det at reducere de midler, der er afsat til vedligehold på KABS med 290 t. kr. årligt. Der kan være vedligeholdelsesopgaver, som bliver svære at udføre på KABS.

Nettobesparelsen ved forslaget er mindre end besparelsen på vedligehold, da taksterne og dermed indtægterne nedjusteres. Samtidig reduceres indtægterne fra overhead, mens kommunens udgifter til benyttelse af tilbuddet reduceres. Ved nedjustering af udgiftsbudgettet med 290 t.kr. reduceres taksterne og indtægterne tilsvarende. Samtidig reduceres indtægterne til overhead, hvilket giver en mindre indtægt på 17 t. kr. Nedsættelsen af taksterne vil give en beregnet besparelse på 28 t. kr. på køb af behandling hos KABS. Den samlede effekt af forslaget er dermed en besparelse på 11 t. kr.

T. kr.	2026	2027	2028	2029
Drift	-11	-11	-11	-11
Ej ramme				
Anlæg				
Finans				
I alt	-11	-11	-11	-11

SSSU53-02 Åbningstider begrænses på Aktivitetstilbud Huset Florasvej

Nuværende åbningstider er mandag, tirsdag, onsdag 11-15 og fredag 10-14. Der er visiteret ca. 60 borgere til tilbuddet, hvoraf 40 fremmøder ugentligt, heraf cirka 20 hver dag. De øvrige kommer i en lavere frekvens. Udover socialt samvær med ligesindede, bruges tilbuddet også til at levere støtte til borgere vedr. deres udfordringer. Målgruppen er således, at tilbuddet ikke vil fungere hensigtsmæssigt, hvis der ikke er personale til stede. Der er mulighed for at åbningstiderne ændres til tirsdag 11-14 og fredag 10-14. Hermed mindskes aktivitetstilbuddet fra 4 dage om ugen til 2 dage om ugen, som generelt på området vil være et mindre antal dage end de fleste andre kommuner tilbyder. Hermed kan der gennemføres en besparelse. Borgerne vil i mindre grad have social kontakt samt støtte, som vil medføre en risiko for forværring af deres psykiske tilstand. Hvis antal dage begrænses til 3 dage, vil besparelsen på ressourcer være for beskeden.

T. kr.	2026	2027	2028	2029
Drift	-200	-200	-200	-200
Ej ramme				
Anlæg				
Finans				
I alt	-200	-200	-200	-200

Forslag til budget 2026



SSSU53-03 Begrænsning af forebyggende indsats i ICU

Som led i psykiatriplanen er der truffet beslutning om etablering af et nyt behandlingstilbud til unge (under 18 år) i mistrivsel i Glostrup, at tilbuddet Hjørnестen indgår heri. Tilbuddet ICU fortsætter under Huset Florasvej som forebyggende indsats til unge i mistrivsel over 18 år. Der er mulighed for at ICU nedlægges. Konsekvensen vil være, at den forebyggende indsats for voksne +18 år mindskes, og på længere sigt kan dette betyde en forværring og behov for mere kompenserende hjælp og støtte.

T. kr.	2026	2027	2028	2029
Drift	-800	-800	-800	-800
Ej ramme				
Anlæg				
Finans				
I alt	-800	-800	-800	-800

SSSU53-05 Nedlæggelse Akuttelefon

Glostrup kommune har sammen med et antal andre kommuner i 2016 oprettet en aktuttelefon til voksne i psykisk krise. Formålet med Akuttelefonen er at afhjælpe en akut psykisk krise i de sene aften- og natstimer, så borgere ikke får brug for et mere indgribende tilbud. Akuttelefonen skal styrke den social-psykiatriske indsats og bidrage til at forebygge ny- og genindlæggelser. Akuttelefonen betjenes mellem 22.30 -7.00 og er forankret på botilbud Kløverengen under Vallensbæk Kommune. I 2023 har der kun været et opkald fra en Glostrup borger, og i 2024 14. I de tidligere år var det dog væsentligt flere. Generelt bidrager muligheden for at kunne kontakte aktuttelefonen til trygheden, og der er potentielle at flere borgere kan gøres opmærksom på muligheden. Borgernes problemstillinger er forskelligt (angst, tankemylder, søvnbesvær og bekymringer, ensomhed og rusmiddelproblematikker og et fåtal med overvejelser om selvmord). Der er dog ingen statistik herom vedr. borgere fra Glostrup som har kontaktet Akuttelefonen. Generelt oplever borgere som kontakter Akuttelefonen en god effekt af samtalen. Ved en opsigelse af samarbejdet nedlægges den forebyggende funktion og skal borgere i akutte situationer kontakte akutberedskab i sundhedsvæsen. Borgere som f.eks. har social-pædagogisk støtte skal vedr. mindre akutte udfordringer vente til den almindelig kontakt med deres kontaktperson. Det opleves iøvrigt i praksis, at borgere som har en kontaktperson i yderst begrænset grad kontakter aktuttelefonen.

T. kr.	2026	2027	2028	2029
Drift	0	-70	-70	-70
Ej ramme				
Anlæg				
Finans				
I alt	0	-70	-70	-70

Forslag til budget 2026



SSSU53-06 Pulje vedr. Udmøntning Handicappolitik nedlægges

Puljen er i de sidste år anvendt til et antal optimeringer af handicapadgang til forskellige bygninger mv. Nedlæggelse af puljen samt generelt begrænsede budgetter til vedligeholdelse og renoveringer vil i praksis medføre at tilgængelighed for handicappede mindskes, i lyset af puljens størrelse i en begrænset grad. Små tiltag kan dog også have en stor betydning.

T. kr.	2026	2027	2028	2029
Drift	-47	-47	-47	-47
Ej ramme				
Anlæg				
Finans				
I alt	-47	-47	-47	-47

SSSU53-07 Lukning af Cafe Fri

Cafe Fri er et beskyttet beskæftigelsesprojekt, som kan lukkes. Nuværende borgere i projektet skal tilbydes beskyttet beskæftigelse andre steder. Det kan dog forventes, at et antal borgere ikke ønsker det, fordi de pladser ikke ligger i Glostrup Kommune, men f.eks. i Brøndby, og dermed ikke vil være i beskyttet beskæftigelse med risiko for forværring af deres tilstand. Det er normalt på området, at ikke alle kommuner dækker behovet for beskyttet beskæftigelse i eget regi.

T. kr.	2026	2027	2028	2029
Drift	-100	-200	-200	-200
Ej ramme				
Anlæg				
Finans				
I alt	-100	-200	-200	-200

SSSU53-08 Begrænsning af puljetimer til døveblinde

Puljetimer er timer til en ordning, hvor borgeren, ved siden af en kontaktpersonordning, har mulighed for at komme afsted på selvvalgte aktiviteter og have en kontaktperson med. Den nuværende ordning indebærer, at man kan få bevilget 50 timer pr. aktivitet om året. Antal aktiviteter beror på en individuel vurdering. Der er 3 borgere som pt. har denne ordning. Der er mulighed for, at ordningen begrænses/maksimeres til 30 timer pr. aktivitet og maks. 2 aktiviteter om året. Aktivitetsdeltagelse for disse døvblinde borgere vil hermed være lavere med risiko for en større isolation. Det kræver en nærmere juridisk afklaring af hvorvidt, man kan nedjustere bevilgede puljetimer i eksisterende sager, og hvis ikke, er besparelsepotentialet væsentligt lavere.

T. kr.	2026	2027	2028	2029
Drift	-150	-150	-150	-150
Ej ramme				
Anlæg				
Finans				
I alt	-150	-150	-150	-150

Forslag til budget 2026



SSSU53-09 Nedsættelse af serviceniveau for social-pædagogisk støtte

Nuværende serviceniveau beskriver udgangspunktet vedr. tildeling af antal timers støtte i forhold til forskellige niveauer af støttebehovet. Det er dog et lovkrav, at støttebehovet skal bero på en individuel vurdering. I eksisterende sager vil en nedsættelse af udgangspunktet vedr. tildeling af støtte i kommunens serviceniveau kræve en vurdering af, hvorvidt det fortsat er dækkende til det individuelle behov. Der er mulighed for, at nedsætte de tildelte timer timerne med 10 % som udgangspunkt. Idet det vil have mest effekt i nye sager og ikke i eksisterende sager, vil det kun give en begrænset besparelse. En sammenligning af serviceniveauet på området med andre kommuner er vanskeligt, idet indsatsen er beskrevet forskelligt. Det vil efter implementering af Fælles Faglige Begreber på socialområdet, som er i gang, på sigt formentligt være nemmere at sammenligne niveauerne i kommunerne.

T. kr.	2026	2027	2028	2029
Drift	-225	-225	-225	-225
Ej ramme				
Anlæg				
Finans				
I alt	-225	-225	-225	-225



55 Tilbud til ældre

Forslag til budget 2026



SSSU55-01 Delvis egenbetaling for kørsel til dagcentrene

Den økonomiske støtte til befordring til kommunens demensdagcenter og "almindelige" dagcenter reduceres. Glostrup Kommune kan yde tilskud til personer, som på grund af varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne har behov for befordring med individuelle transportmidler. Ydelsen gives efter §117 i Serviceloven og gives bl.a. til borgere, der efter § 84 i Serviceloven er visiteret til dagcenter og demensdagcenter. Det er ikke et lovkrav at yde tilskud til befordring til borgere over 18 år, der har behov for befordring med individuelle transportmidler. Derfor kan den økonomiske støtte hertil bortfalde eller som i dette forslag reduceres ved at indføre en delvis egenbetaling.

Inden for de seneste 12 måneder er cirka 70 borgere visiteret til kørsel til kommunens dagcentre, og de borgere, der er visiteret kommer fra 1 gang til flere gange om ugen, mens størstedelen kommer 2 gange om ugen. Andre kommuner har enten hel eller delvis egenbetaling for kørsel, i form af at yde et tilskud til kørseludgiften. Administrationen forslår at indføre en delvis egenbetaling, sådan at borgerne betaler for 1 ugentlig kørsel t/r til hhv. dagcenter og demensdagcenter, hvilket svarer til ca. 170 kr. Der opkræves i dag egenbetaling for formiddags- og eftermiddagskaffe med brød, og derudover kan borgerne købe frokost i caféen på Ældrecenter Hvissinge.

Forslaget kan betyde, at borgerne ikke vil komme i dagcentrene pga. befordringsudgifter, og målgruppen vil ikke udgiftsfrit kunne komme til dagcentrene på anden vis. Borgerne vil stadig kunne blive kørt til dagcentrene, men skal selv betale for en del af kørslen. En gennemførelse af forslaget kan desuden medføre en øget tilgang af borgere, der søger om hjælp til befordring efter reglerne om personligt tillæg i lov om social pension eller efter reglerne om enkeltudgifter i Serviceloven. Udgifterne til det kan ikke nærmere skønnes, men vil i givet fald være udenfor servicerammen. Der vil være en administrativ opgave forbundet med registreringer af kørsler samt af kommunens månedlige opkrævninger af borgers egenbetaling for én ugentlig kørsel, herunder tilmeldinger til betalingsaftaler ifm. visitering. Dette gælder borgere som løbende visiteres. I nogle tilfælde vil reduktionen eller en fuld fjernelse medføre øget behov for hjemmehjælp i hjemmet i det tidsrum, hvor borgeren ville have været i dagcentret, hvis borger vælger at ophøre i dagcenter på grund af kørselsudgifter.

Omegnskommuner som Rødovre og Høje Taastrup har også egenbetaling på kørsel til dagcenter. Forslaget kan vedtages i fuld omfang, sådan at borgere selv skal betale hele udgiften, der tilsvarende giver en større besparelse. Beregnes der med fuld egenbetaling vil besparelsen være 791.000 kr. årligt

T. kr.	2026	2027	2028	2029
Drift	-372	-372	-372	-372
Ej ramme				
Anlæg				
Finans				
I alt	-372	-372	-372	-372

Forslag til budget 2026



SSSU55-02 Egenbetaling for administrationsomkostninger ifm. levering af indkøbsordning visiteret efter Servicelovens § 83

Der kan indføres egenbetaling på administrationsomkostninger ved leveringen ifm. indkøbsordning visiteret efter Servicelovens § 83. Glostrup Kommune kan visitere til indkøbsordning efter Servicelovens § 83. Formålet er at sikre, at de svageste borgere har de nødvendige dagligvarer i hjemmet, så de kan opretholde en ernæringsmæssig god sundhedstilstand. Glostrup Kommune har aftale med to private leverandører om at varetage denne opgave, hvor borgerne kan bestille dagligvarer og få bragt til hjemmet. Borgerne betaler for de leverede varer, men Glostrup Kommune afholder i dag hele udgiften ifm. administrations- og leveringsomkostninger. Der kan indføres en delvis egenbetaling på leveringen, hvor borgerne opkræves cirka 20 kr. ugentligt. Egenbetalingen dækker udgifter, der ikke har med direkte personaleomkostninger at gøre.

I efteråret 2024 er cirka 140 borgere visiteret til indkøbsordning. En gennemførelse af forslaget kan medføre frafald af borgere på ordningen, der hellere vil købe dagligvarer andetsteds. Det skal dog påpeges, at ydelsens indkøbsordning giver borgerne mulighed for at få leveret varer uden at skulle købe for et bestemt beløb, og at det er muligt for borgerne at bestille varerne telefonisk – i modsætning til andre private virksomheder, som borgerne selv vil kunne handle hos på nettet. Borgere, der efter en eventuel gennemførelse af forslaget ikke vil modtage ordningen, kan få hjembragt varer fra andre internetsider.

Omegnskommuner som Ballerup, Høje Taastrup, Tårnby, Dragør, Egedal mv., har indført egenbetaling på administrations- og leveringsomkostninger ifm. indkøbsordning visiteret efter § 83.

T. kr.	2026	2027	2028	2029
Drift	-85	-85	-85	-85
Ej ramme				
Anlæg				
Finans				
I alt	-85	-85	-85	-85

Forslag til budget 2026



SSSU55-03 Samdrift og nedjustering af aktiviteter på de to kommunale dagcentre

Aktiviteter på det kommunale dagcenter og demensdagcenter kan nedjusteres ved at indføre samdrift. De to kommunale dagcentre er et visiteret tilbud for hjemmeboende ældre. Kommunen har et "almindeligt" dagcenter og et dagcenter for borgere med demens, Blomsten. Begge er placeret på Ældrecenter Hvinge.

Ved at sammenlægge driften af de to dagcentre og nedjustere aktiviteterne, vil der kunne opnås en besparelse. En sammenlægning vil betyde, at der fx skal reduceres i personaleudgifter ved fx at skru ned for åbningsdage, hvilket vil give besparelser på løn. I dag er der ansat cirka 6,46 årsværk samlet, med dette forslag reduceres 1 årsværk.

Konsekvensen af besparelsen vil være, at færre borgere vil kunne visiteres til dagcenter, og nogle nuværende brugere må komme færre dage om ugen. Dette kan medføre inaktivitet, isolering og manglende social kontakt med andre - både for borgere med og uden demens. Ikke kun borgerne vil opleve det som en serviceforringelse, men også deres pårørende, der ikke længere vil have denne mulighed for aflastning i hverdagene. Desuden vil en nedjustering af aktiviteterne i demensdagcentret ikke være i overensstemmelse med Glostrup Kommunes Demensstrategi, hvori målsætningerne blandt andet foreskriver at understøtte kommunens hjemmeboende borgere med demens i fællesskaber samt at understøtte de pårørende og aflaste dem i rollen som pårørende.

T. kr.	2026	2027	2028	2029
Drift	-357	-535	-535	-535
Ej ramme				
Anlæg				
Finans				
I alt	-357	-535	-535	-535

Forslag til budget 2026



SSSU55-04 Halvering af bemanning til aktivitetsindsatsen på ældrecentrene

Antallet af aktivitetsmedarbejdere på ældrecentrene halveres. Aktivitetsmedarbejdere varetager aktiviteter i tæt samarbejde med beboere, personale og frivillige på de tre ældrecentre i Glostrup Kommune. De opgaver, som aktivitetsmedarbejderne på ældrecentrene løser, er 'kan-opgaver', hvilket vil sige, at kommunen ikke er lovmæssigt forpligtiget til at løse dem. Stillingerne kan derfor nedlægges eller timetallet reduceres. I dette forslag er besparelsen beregnet ud fra en fuld nedlæggelse af stillingerne som aktivitetsmedarbejdere på ældrecentrene (og gennemføres ved afskedigelser i givet fald). Der er i dag ansat ca. 4,2 årsværk på tværs af de tre ældrecentre, som varetager aktiviteter for ca. 200 beboere, og der er i 2026 afsat 1,9 mio. kr. til opgaven.

Halvering af stillingerne vil få konsekvenser for både aktivitetsindsatsen i forhold til beboerne (individuelle og fælles), der således vil opleve færre aktiviteter i dagligdagen og ligeledes vil det få betydning for samarbejdet med de frivillige på ældrecentrene. Rekruttering og fastholdelse af frivillige på ældrecentrene vil vanskeliggøres. Beboerne vil opleve færre aktiviteter og sociale arrangementer, både de gruppebaserede og de individuelle. De øvrige medarbejdere på ældrecentrene har ikke tid til at igangsætte og afholde aktiviteter, idet deres primære opgave er hjælp til pleje, omsorg og behandling.

SSSU55-05 Ændring af serviceniveau på praktisk hjælp, herunder hjælp til at varme og anrette mad efter Servicelovens § 83

Ændring af serviceniveauet på praktisk hjælp, herunder hjælp til at varme mad efter Servicelovens § 83. Alle visiterede indsatser i hjemmeplejen er sat til et bestemt antal minutter, og leveres enten som dag-, aften- eller natydelser. Der kan opnås en besparelse ved at ændre på, hvornår på dagen ca. 15 borgere kan modtage en udvalgt ydelse, fx om det er dagtid eller aftenstid, da timeprisen er dyrere om aftenen end om dagen. Forslaget betyder, at borgere ikke længere kan få hjælp til at varme mad i aftentimerne, men kun i dagtimerne. For disse borgere, vil det betyde, at de får varm mad til frokost og snitter/smørrebrød til aften. Der er beregnet med 9 mdr. i 2026 pga implementeringsperiode. Fra 1. juli 2026 vil hovedparten af borgere være omfattet af helhedspleje jf. ældreloven, hvorfor ydelsen ikke kan beholdes som en selvstændig ydelse for borgere omfattet af Ældreloven. Besparelsen vil derfor skulle udmøntes ved en reduktion af budgettet til afregning af leverandørerne.

T. kr.	2026	2027	2028	2029
Drift	-637	-955	-955	-955
Ej ramme				
Anlæg				
Finans				
I alt	-637	-955	-955	-955

T. kr.	2026	2027	2028	2029
Drift	-58	-77	-77	-77
Ej ramme				
Anlæg				
Finans				
I alt	-58	-77	-77	-77

Forslag til budget 2026



SSSU55-06 Nedjustering af serviceniveau på praktisk hjælp, herunder implementering af rengøring hver 3. uge efter Servicelovens § 83

Ændring af serviceniveauet på praktisk hjælp, herunder rengøring efter Servicelovens § 83. Alle visiterede indsatser i hjemmeplejen er sat til et bestemt antal minutter og med et bestemt tidsinterval, som bruges til at planlægge medarbejdernes kørelister ud fra og dermed beskriver serviceniveauet for borgerne. Der kan opnås en besparelse ved at nedjustere hyppigheden af specifikke leverede indsatser. Forslaget betyder at hjælp til rengøring, der leveres hver 2. uge, fremover leveres hver 3. uge.

Forslaget betyder, at borgerne vil opleve at få hjælp til rengøring med længere mellemrum, og vil derfor være en nedjustering af serviceniveauet i forhold til de borgere, der modtager indsatsen. Da ændringen altid skal foretages på baggrund af en individuel konkret vurdering, vil det højst sandsynligt ikke være alle borgere, der kan overgå til rengøring hver 3. uge, da der vil være hygiejniske årsager, der gør at rengøringen skal fastholdes på hver 2. uge.

Der er ifm. budget 2025 opjusteret i hyppigheden for rengøring og dermed gået fra hver 3. til hver 2. uge.

Dette implementeres fra den 01.04.2025. Der er beregnet med 9 mdr. i 2026 pga. en implementeringsperiode på 3 måneder

T. kr.	2026	2027	2028	2029
Drift	-554	-738	-738	-738
Ej ramme				
Anlæg				
Finans				
I alt	-554	-738	-738	-738

Forslag til budget 2026



SSSU55-07 Reduktion i andel SOSU-assistenter på ældrecentrene

Der kan opnås en besparelse ved at reducere andelen af medarbejdere med en assistent-uddannelse på ældrecentrene og øge andelen af medarbejdere med en hjælper-uddannelse. På Glostrup Kommunes ældrecentre budgetteres der med at have 46 % medarbejdere, der er uddannet sosu-assistenter. Med dette forslag ændres ældrecentrenes lønbudget fra at kunne rumme, at 46 % af medarbejderne har en assistent-uddannelse til at kunne rumme, at 39 % af medarbejderne har en assistent-uddannelse. Samtidig vil andelen af medarbejdere med en hjælper-uddannelse stige.

Forslaget vil betyde, at en del af de indsatser, som borgerne modtager, vil blive leveret af medarbejdere, der er uddannet social- og sundhedshjælpere, hvor det er muligt at overdrage opgaven. Det kan få konsekvenser for kvalitet, dokumentation, tidlig opsporing, og det vil kræve oplæring og kurser for at sikre, at medarbejderne har de fornødne kompetencer. Derudover varetager assistenterne på ældrecentrene også en del af uddannelsesopgaven som vejleder for både assistenter og hjælpere. Med færre assistenter på ældrecentrene vil uddannelsesopgaven skulle varetages af færre medarbejdere, som skal gå fra driften for at varetage vejlederopgaver. Derudover kan et større pres på færre praktikvejledere forringe elevernes læringsmiljø og kvalitet af uddannelsen. Forslaget vil generelt medvirke til et større arbejdspress i forhold til løsning af opgaver for de tilbageværende social- og sundhedsassistenter. Ydermere kan der som følge af den kommende nationale sundhedsstrukturereform blive behov for en øget andel kompetencer til at løfte sygeplejeopgaver på ældrecentrene, hvilket kræver uddannelse som sygeplejerske eller assistent.

Forslaget kan vedtages i større omfang, således procentandelen sættes anderledes, dermed vil besparelsen være større. En assistent-andel på 34 % giver en besparelse på 0,8 mio. kr., og en assistent-andel på 29 % giver en besparelse på 1,2 mio. kr.

T. kr.	2026	2027	2028	2029
Drift	-333	-500	-500	-500
Ej ramme				
Anlæg				
Finans				
I alt	-333	-500	-500	-500

Forslag til budget 2026



SSSU55-08 Egenbetaling på vaskeklude for borgere der modtager personlig pleje i hjemmet

Der indføres egenbetaling på vaskeklude for hjemmeboende borgere. I dag indkøber hjemmeplejen de vaskeklude, der anvendes til gennemførelse af personlig pleje efter servicelovens §83 hos borgere i eget hjem, og personalet medbringer disse. Forslaget betyder, at borgerne selv skal indkøbe egne vaskeklude, der skal anvendes når de er visiteret til ydelser efter servicelovens § 83, hvor vaskekludene skal anvendes. I dag skal borgere, der er visiteret til personlig pleje også selv sørge for sæbe, plejemidler og håndklæder.

Andre kommuner som fx København, Køge, Lejre, Holbæk, og Albertslund har ligeledes indført egenbetaling på vaskeklude.

T. kr.	2026	2027	2028	2029
Drift	-43	-43	-43	-43
Ej ramme				
Anlæg				
Finans				
I alt	-43	-43	-43	-43

SSSU55-09 Nedlæggelse af demenskonsulenter

Stillingerne som demenskonsulenter nedlægges. Kommunens demenskonsulenter svarende til 2 årsværk har til opgave at bidrage til koordinering af borgernes sygdomsforløb samt hjælpe personer med en demenssygdom med at fastholde livskvaliteten og hjælpe med at skabe tryghed for alle involverede parter. Demenskonsulenterne har følgende ansvarsområder - både til borgere og pårørende: Støtte, rådgivning, vejledning, undervisning, koordinering af demensforløb samt kompetenceudvikling og sparring med kommunale medarbejdere fx i hjemmeplejen eller på ældrecentrene. Demenskonsulenterne kan rådgive borgere og pårørende om demens. Alle kan henvende sig til Demenskonsulenterne med en tidlig bekymring om demens og få råd og vejledning. Jo tidligere i forløbet demens bliver identificeret og udredt, jo bedre mulighed for at sætte ind med behandling, støtte og hjælp.

Forslaget betyder, at medarbejdere i kommunen selv skal søge viden på området eller at der må søges puljer og købes ekstern kompetenceudvikling. Desuden betyder forslaget, at tilbud som demenscafé, faglig sparring med kommunale medarbejdere, understøttelse af konkrete borgerforløb på ældrecentrene og i hjemmeplejen, tværkommunalt undervisningstilbud samt pårørendegruppe for pårørende til hjemmeboende borgere mv. ikke vil kunne fortsætte. Dette kan medføre inaktivitet, isolering og manglende social kontakt med andre - både for borgere med og uden demens. Ikke kun borgerne vil opleve det som en serviceforringelse, men også deres pårørende, der ikke længere vil have denne mulighed for rådgivning, støtte og aflastning i hverdagene. I nogle tilfælde vil reduktionen medføre øget behov for hjemmehjælp i hjemmet, fordi de pårørende ikke kan magte opgaven alene, ligesom øget ansøgning til plejebolig kan forekomme.

T. kr.	2026	2027	2028	2029
Drift	-868	-1.302	-1.302	-1.302
Ej ramme				
Anlæg				
Finans				
I alt	-868	-1.302	-1.302	-1.302

Forslag til budget 2026



Der vil være mange opgaver, som de to demenskonsulenter løser i dag, som fortsat skal løses. Derved vil en nedlæggelse af disse funktioner øge antallet af arbejdsopgaver for de øvrige medarbejdere på ældrecentrene og i Hjemmeplejen. Ydermere vil der ikke sikres den samme kompetenceudvikling i demens af ressourcepersonerne. Begge dele vil få konsekvens for borgere og pårørende. Desuden vil fjernelse af demenskonsulenter ikke være i overensstemmelse med Glostrup Kommunes Demensstrategi, hvori målsætningerne blandt andet foreskriver understøttelse af kommunens borgere med demens samt deres pårørende. Derudover anbefaler Nationalt Videncenter for Demens at alle kommuner har demenskonsulenter, hvilket også er et led i at være en demensvenlig kommune. Stort set alle kommuner har en demenskonsulentfunktion, som udgør en central og gennemgående rolle i hele sygdomsforløbet med demens. Hvis forslaget vedtages, må borgere og pårørende således søge hjælp og rådgivning hos interesseorganisationer eller private firmaer.

Forslaget kan vedtages i mindre omfang, sådan én demenskonsulent fastholdes. Besparelsen vil da udgøre 434 t. kr. i første år og 651 t. kr. i de efterfølgende år.

SSSU55-11 Ændring af budget til opnormering af aftensygeplejen

Udmøntningen af opnormering af aftensygeplejen trækkes tilbage. Med budget 2025 blev der afsat midler til kvalitetsløft til ældreområdet med fokus på opnormering af aftensygeplejen med 2,5 årsværk til demensområdet og udsatte/sårbare ældre på ældrecentrene og Rehabiliteringshuset Digevang. I takt med den stigende kompleksitet i beboernes kognitive og fysiske lidelser ses et stigende behov for at styrke den sygeplejefaglige dækning i aftentimerne på ældrecentrene og Digevang. I dag er der ikke sygeplejedækning aften/nat på ældrecentrene og Digevang. Der kan tilkaldes hjælp til ikke-planlagte opgaver fra kommunens aftensygepleje og for udvalgte specialiserede og komplekse opgaver kan Den Fælles Akut Funktion, FAF tilkaldes. Med forslaget trækkes udmøntningen tilbage. Forslaget vil betyde, at vurdering, planlægning og sikring af udførsel af komplekse sygeplejefaglige opgaver, som kun kan løftes af en aftensygeplejerske ikke bliver varetaget. Dette kan have konsekvenser for både kvaliteten og patientsikkerheden. Opgaver som burde kunne varetages i et tidligt stadie i det nære sundhedsvæsen risikerer at medføre flere (gen)indlæggelser grundet manglende kompetencer med større omkostninger for borgeren i form af længere behandlingsforløb.

T. kr.	2026	2027	2028	2029
Drift	-517	-1.552	-1.552	-1.552
Ej ramme				
Anlæg				
Finans				
I alt	-517	-1.552	-1.552	-1.552

Forslag til budget 2026



SSSU55-12 Udbud af nyt omsorgssystem

Social-, Sundheds- og Seniorudvalget oversendte d. 4. juni 2025 sag om midler til udbud, oplæring og kompetenceudvikling af ca. 700 medarbejdere på tværs af ældre- og socialområderne i et nyt omsorgssystem ifm. nyt udbud i 2026. Det anslås, at der i forbindelse med kompetenceudvikling og udbud af et nyt EOJ og ESJ er behov for i alt 5,8 mio.kr. Midlerne skal udmøntes i en budgetramme, fordelt med 0,5 mio. kr. i 2026 og 7,5 mio. kr. i 2027. I 2026 skal midlerne anvendes til kompetenceudvikling af superbrugere med henblik på at forberede den kommende undervisning af ca. 700 medarbejdere i foråret 2027.

Bilag

T. kr.	2026	2027	2028	2029
Drift				
Ej ramme				
Anlæg	500	7.500	0	0
Finans				
I alt	500	7.500	0	0

56 Sundhedsudgifter

SSSU56-02 Understøttelse af sundhedsråd Amager og Vestegnen

Med sundhedsreformen der træder i kraft 1. januar 2027 etableres Region Østdanmark. Under Region Østdanmark etableres Sundhedsråd Amager og Vestegnen som omfatter ni medlemskommuner: Tårnby, Vallensbæk, Dragør, Brøndby, Høje-Taastrup, Hvidovre, Glostrup, Ishøj og Albertslund. Københavns Kommune får en observatørpost i sundhedsrådet. Sundhedsrådet vil blive etableret pr. 1. januar 2027 med et overgangstår i 2026, hvor det forberedende arbejde påbegyndes. På baggrund af Sundhedsrådets udvidede rolle og ansvar taget i betragtning, anbefaler administrationen med denne sag at styrke det allerede eksisterende tværkommunale sekretariat. Det er administrationens vurdering, at kommunal indflydelse i sundhedsrådene i høj grad vil afhænge af, hvorvidt kommunerne formår at koordinere og samarbejde om udviklingen af nye sundhedstilbud. Et styrket fælleskommunalt sekretariat vil dermed være et centralt redskab for kommunerne i arbejdet med at sikre indflydelse og fælles retning. Udvidelsen af sekretariatet vil for Glostrup Kommune resultere i en årlig merudgift på 178 t. kr. Finansieringen af sekretariatet fordeles fra år 2026 på de ni medlemskommuner med udgangspunkt i en fordelingsnøgle baseret på andel indbyggere i de enkelte kommuner. Oversendt til budget af Social-, Sundheds- og Seniorudvalget i august 2025.

Bilag

T. kr.	2026	2027	2028	2029
Drift	138	138	138	138
Ej ramme				
Anlæg				
Finans				
I alt	138	138	138	138

06 Økonomiudvalget

62 Fælles administrative opgaver

ØU62-02 Færre kontorelever

Der er aktuelt afsat budget til ansættelse af 2 nye kontorelever pr. år. Således at der løbende er 2 førsteårs elever og 2 andenårs elever ansat. Med dette forslag halveres budgettet og der vil fra 2026 og frem alene blive ansat 1 kontorelev om året, således at der løbende er ansat 1 førsteårs elev og 1 andenårs elev. De allerede ansatte elever færdiggør deres uddannelse, hvorfor forslaget først har fuld gennemslagskraft i 2028. Der kan i stedet for kontorelever tages professionsbachelorer i offentlig administration ind i deres praktikforløb. Praktikperioder for bachelorer i offentlig administration er på 24 uger og er SU-berettiget og derfor også ulønnet.

T. kr.	2026	2027	2028	2029
Drift	-106	-424	-637	-637
Ej ramme				
Anlæg				
Finans				
I alt	-106	-424	-637	-637

ØU62-03 Reduktion af pulje til sociale klausuler

Der er indgået en aftale med Københavns Kommune om kontrol i forhold til overholdelse af sociale klausuler på anlægsområdet. Det foreslås, at rammen nedsættes, og at ydelsen ved genudbud tilpasses rammen. Der er en minimumspris for at være med i ordningen på 150 t. kr. En reduktion af puljen vil betyde en betydelig reduktion i forhold til kontroller og kontrolbesøg. Det vurderes, at der vil kunne gennemføres en kontrol årligt.

Forslaget vil have konsekvenser for kommunens sikkerhed for, at de sociale klausuler på anlægsområdet overholdes.

T. kr.	2026	2027	2028	2029
Drift	-100	-100	-100	-100
Ej ramme				
Anlæg				
Finans				
I alt	-100	-100	-100	-100

Forslag til budget 2026



ØU62-05 Ophør af abonnement på faktaark til borgere og virksomheder

Ophør af abonnement på faktaark i papirform som anvendes til uddeling til borgere og virksomheder ifm. vejledning om muligheder på beskæftigelsesområdet. Det foreslås, at der i stedet benyttes gratis digitalt informationsmateriale.

T. kr.	2026	2027	2028	2029
Drift	-32	-32	-32	-32
Ej ramme				
Anlæg				
Finans				
I alt	-32	-32	-32	-32

ØU62-10 Halvvering af borgerpulje

Der vil som konsekvens af forslaget i mindre omfang være mulighed for borgerne om at søge støtte til konkrete forskønnelsesinitiativer i lokale byområder.

T. kr.	2026	2027	2028	2029
Drift	-259	-259	-259	-259
Ej ramme				
Anlæg				
Finans				
I alt	-259	-259	-259	-259

ØU62-11 Gennemgang af IT-licenser

På baggrund af en gennemgang af it-licenser med fokus på tættere styring af nødvendige funktionalitet, samtænkning af løsninger m.v. forventes det, at der kan opnås en besparelse på it-budgettet.

T. kr.	2026	2027	2028	2029
Drift	-300	-300	-300	-300
Ej ramme				
Anlæg				
Finans				
I alt	-300	-300	-300	-300

Forslag til budget 2026



ØU62-12 Regelforenklinger

I sidste års økonomaftale indgik et antal regelforenklings tiltag, som regeringen ville søge Folketingets opbakning til at gennemføre med henblik på at understøtte kommunernes arbejde med at nedbringe udgifterne til administration. En lang række af tiltagene er nu gennemført eller forventes at træde i kraft i de kommende måneder. Med økonomaftalen for 2026 er regeringen og KL blevet enige om, at der pr 1. juli 2025 forventes at være trådt tiltag i kraft, der fuldt indfaset vil give kommunerne mulighed for at frigøre ca. 0,25 mia. kr. årligt. Det økonomiske potentiale vedrører initiativer på bl.a. tilsyns-, social- og ældreområdet. Dertil kommer en række tiltag på øvrige områder i kommunerne.

Det foreslås, at budget 2026 reduceres med et beløb svarende til Glostrup Kommunes andel af det aftalte beløb. Reduktionen vil blive udmøntet på de områder, hvor KL identificerer de største effektiviseringsgevinster som følge af ændringerne.

T. kr.	2026	2027	2028	2029
Drift	-550	-1.100	-1.100	-1.100
Ej ramme				
Anlæg				
Finans				
I alt	-550	-1.100	-1.100	-1.100

ØU62-13 Forbedret indhentning af momsrefusion

Indledende undersøgelser i forlængelse af budgetanalysen om administration viser, at der kan afløftes yderligere moms af gennemførte betalinger. For at sikre den fulde momsafløftning fremadrettet, og dermed optimal budgetudnyttelse, investeres der i nyt momsikringsprogram i 2026. Investeringen finansieres af rammebesparelser på de områder som får gevinst af den øgede momsafløftning. Tidligere erfaringer med bagudrettede analyser af momsafløftning peger på, at der er et potentiale på 1,0 til 2,0 mio. kr. Der budgetteres med en gevinst på 1,2 mio. kr. og indsats inklusive licenser koster 0,2 mio. kr. Nettogevinsten udgør 1,0 mio. kr. Gevinsten er både indenfor og udenfor servicerammen.

T. kr.	2026	2027	2028	2029
Drift	-900	-900	-900	-900
Ej ramme	-100	-100	-100	-100
Anlæg				
Finans				
I alt	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Forslag til budget 2026



ØU62-14 Ændret finansiering af Psykologstøtte/Trekanten

Glostrup Kommune tilbyder både stresscoaching til vores medarbejdere, samt psykologbistand ved både akutte hændelser og ved andre arbejdsmæssige belastninger. Pt. er ordningen således, at ordningen finansieres med 2/3 fra denne centrale pulje, og 1/3 fra det enkelte arbejdssted. Det foreslås, at ordningen fremadrettet finansieres ligeligt fra puljen og det enkelte arbejdssted. Forslaget betyder således en øget udgift for det enkelte arbejdssted ved samme aktivitetsgrad. Forslaget kan indebære, at nogle afdelinger må fravælge hjælpen, hvis de ikke har økonomi til det.

T. kr.	2026	2027	2028	2029
Drift	-110	-110	-110	-110
Ej ramme				
Anlæg				
Finans				
I alt	-110	-110	-110	-110



63 Politisk organisation

ØU63-01 Nedlæggelse af to valgsteder

Det foreslås, at der ved folkeafstemninger, kommunalvalg osv. fremadrettet vil være 4 valgsteder i Glostrup Kommune stedet for 6 (KV 2025, FV 2026). Valgdistrikterne i Glostrup Kommune er små både i forhold til geografi og antal stemmeberettigede. Et typisk valgsted i omegnskommunerne har imellem 4.000 og 6.000 vælgere. I Glostrup Kommune er det kun valgstedet Søndervang, der ligger i intervallet imellem 4.000 og 6.000 vælgere. En sammenligning med andre kommuner med et befolkningstal og geografi, der ligner Glostrup Kommune, viser, at det er muligt at afholde et velfungerende valg med færre valgsteder. Man kan overveje, om kommunen samtidig skal øge indsatsen i forhold til at understøtte afgivelse af brevstemmer. Ved en reduktion i antallet af valgsteder, vil der være behov for færre ressourcer til at gennemføre valghandlingen, herunder færre politisk udpegede tilforordnede, som kan være svære at rekruttere.

Forslaget vil betyde, at nogle borgere vil få længere til valgstedet. Administrationen vurderer dog, at afstandene til valgsteder stadig vil være korte, selvom to valgsteder nedlægges.

ØU63-02 Reduktion af Seniorrådets budget

Seniorrådet har et budget til afholdelse af arrangementer mv. De senere år har aktiviteten været lav, så der har været mindreforbrug på området. Med forslaget tilpasses budgettet ift. de senere års forbrug.

T. kr.	2026	2027	2028	2029
Drift	-160	0	0	-320
Ej ramme				
Anlæg				
Finans				
I alt	-160	0	0	-320

T. kr.	2026	2027	2028	2029
Drift	-25	-25	-25	-25
Ej ramme				
Anlæg				
Finans				
I alt	-25	-25	-25	-25

Forslag til budget 2026



ØU63-03 Nedlæggelse af Bladet Egen

Seniorrådet udgiver et blad til seniorer i kommunen: "Egen". Bladet er ikke udkommet i en periode, idet der manglede en redaktør. Bladet udsendes fysisk til seniorer bosat i kommunen. Der er afsat 160.000 kr. årligt til formålet. Der kan opnås en besparelse på hele beløbet, hvis bladet ikke længere udgives. Der har været en del henvendelser fra borgere, der efterspurgte bladet i den periode, hvor det ikke udkom. Alternativt kan man stoppe med at producere en trykt udgave af bladet, og i stedet udelukkende producere og udsende et virtuelt blad. (Ved alene at udgive bladet virtuelt, vil der kunne spares ca. 110.000 kr.) Det vil dog ikke være alle i målgruppen, som vil få gavn af et virtuelt blad.

T. kr.	2026	2027	2028	2029
Drift	-160	-160	-160	-160
Ej ramme				
Anlæg				
Finans				
I alt	-160	-160	-160	-160

ØU63-04 Vederlag Kommunalbestyrelsen, fuld udnyttelse af mulighederne i vederlagsbekendtgørelsen.

Aktuelt udgør vederlag til kommunalbestyrelsen 235% af borgmesterens vederlag, hvilket er det maksimale loft for kommuner under 25.000 indbyggere. I forbindelse med, at kommunen passerer 25.000 i indbyggertal giver vederlagsbekendtgørelsen mulighed for at vederlag til kommunalbestyrelsen kan stige til 245% af borgmesterens vederlag. Med dette forslag udnyttes denne mulighed. Forslaget er nærmere beskrevet i budgetnotat om vederlag.

Bilag

T. kr.	2026	2027	2028	2029
Drift	115	115	115	115
Ej ramme				
Anlæg				
Finans				
I alt	115	115	115	115

Forslag til budget 2026



ØU63-05 Vederlag Kommunalbestyrelsen, reduceret udnyttelse af mulighederne i vederlagsbekendtgørelsen.

I forbindelse med, at kommunen passerer 25.000 i indbyggertal, stiger vederlaget til borgmesteren. Stigningen er lovpligtig. Det samlede vederlag til den øvrige kommunalbestyrelse, stiger ved samme lejlighed, da denne fastsættes som en procentdel af vederlaget til borgmesteren (aktuelt 235 %). Denne stigning er ikke lovpligtig, men følger kommunens styrelsesvedtægt. Der er taget højde for begge stigninger i 1. behandlingsbudgettet. Med dette forslag fravælges den ikke lovpligtige stigning for den øvrige kommunalbestyrelse. Derved opnås en besparelse i forhold til det foreliggende budgetgrundlag. Udmøntningen af forslaget vil kræve en ændring af styrelsesvedtægten. Forslaget er nærmere beskrevet i budgetnotat om vederlag.

ØU63-06 Forplejning til politiske møder

I Budget 2023 blev økonomien til forplejning til politiske møder reduceret med 100 t. kr. Ved at øge budgettet igen tilsvarende (pris- og lønfremskrevet) vil det være muligt at genindføre en let forplejning til møder i fagudvalg og spisning efter hvert møde i Kommunalbestyrelsen, som nogle gange vil bestå af kolde anretninger, andre gange af varm mad.

Bilag

T. kr.	2026	2027	2028	2029
Drift	-250	-250	-250	-250
Ej ramme				
Anlæg				
Finans				
I alt	-250	-250	-250	-250

T. kr.	2026	2027	2028	2029
Drift	105	105	105	105
Ej ramme				
Anlæg				
Finans				
I alt	105	105	105	105

Forslag til budget 2026



ØU63-07 Opgaveudvalg

Kommunalbestyrelsen har på mødet den 25. juni 2025 besluttet, at "initiativ til, at der etableres et lokalt og kommunalt trygheds- og sikkerhedsudvalg i Glostrup Kommune (Et paragraf 17, stk. 4-udvalg /Opgaveudvalg) oversendes til de kommende budgetforhandlinger." Med forslaget sættes der budget af til at et sådant udvalg kan etableres og arbejde i 2026. Den konkrete økonomi afhænger af, hvilke opgaver udvalget skal løse og hvordan processen tilrettelægges. I forslaget er økonomien estimeret efter de 2 seneste opgaveudvalg i kommunen.

ØU63-08 Bortfald af vederlag til formand for Folkeoplysningsudvalget

Forslaget indebærer, at vederlag til formanden bortfalder eller nedsættes. Det er ikke et lovkrav, at formanden for Folkeoplysningsudvalget modtager vederlag. I Glostrup Kommune modtager formanden for folkeoplysningsudvalget et honorar svarende til 5 % af borgmesterens vederlag. Når der gives vederlag jfr. vederlagsbekendtgørelsens § 7, stk. 2 skal dette fremgå af styrelsesvedtægten. Det betyder, at bortfald af vederlag kræver ændring af styrelsesvedtægten med de regler, der gælder om 2 behandlinger i Kommunalbestyrelsen. Vederlaget vil derfor kunne reduceres eller bortfalde indenfor en tidsramme på 2 - 3 måneder. Der afholdes typisk 6-8 årlige møder i udvalget samt en årlig besigtigelsestur. Forud for disse møder afholdes der formøder med formanden, hvor dagsorden gennemgås. Formænd og medlemmer af en række andre udvalg og råd får ikke honorar. Det gælder fx Handicapråd og Udsatterrådet. Forslaget ligestiller således de forskellige formandsposter.

Bilag

T. kr.	2026	2027	2028	2029
Drift	70	0	0	0
Ej ramme				
Anlæg				
Finans				
I alt	70	0	0	0

T. kr.	2026	2027	2028	2029
Drift	-65	-65	-65	-65
Ej ramme				
Anlæg				
Finans				
I alt	-65	-65	-65	-65

Forslag til budget 2026



ØU63-09 Folkeoplysningsudvalgets aktivitetspulje reduceres

Folkeoplysningsudvalget bruger normalt ikke hele deres aktivitetspulje, da udvalgets aktiviteter foregår som møder med en enkelt årlig besigtigelsestur.

T. kr.	2026	2027	2028	2029
Drift	-20	-20	-20	-20
Ej ramme				
Anlæg				
Finans				
I alt	-20	-20	-20	-20

Forslag til budget 2026



77 Indtægter

ØU77-01 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.

T. kr.	2026	2027	2028	2029
Drift				
Ej ramme				
Anlæg				
Finans	0	3.392	613	630
I alt	0	3.392	613	630



08 Kultur- og Fritidsudvalget

81 Bibliotek

KFU81-01 Færre udlån i bibliotekstilbuddet e-reolen

Biblioteket oplever et øget udlån både af bøger og digitale materialer. Det er muligt at reducere i serviceniveauet på de digitale materialer, herunder i tilbuddet i e-reolen med kr. 75.000, således af borgerne fremover kun kan låne en e-bog og en lydbog om måneden, pt. kan de låne 3 af hver.

T. kr.	2026	2027	2028	2029
Drift	-75	-75	-75	-75
Ej ramme				
Anlæg				
Finans				
I alt	-75	-75	-75	-75

KFU81-02 Færre arrangementer på biblioteket

Biblioteket har en arrangementspulje, som bruges til at invitere forfattere, holde workshop og arrangementer for børn. Hvis der afholdes færre arrangementer, kan puljen reduceres med 1/3 af budgettet dvs. 25 t. kr..

T. kr.	2026	2027	2028	2029
Drift	-25	-25	-25	-25
Ej ramme				
Anlæg				
Finans				
I alt	-25	-25	-25	-25

Forslag til budget 2026



82 Folkeoplysning, fritidsaktiviteter og kulturel virksomhed

KFU82-01 Reduktion i lokaletilskud - nedsat til 65% fra 75%

I følge folkeoplysningsloven kan kommunerne yde et lokaletilskud til foreninger, som ikke kan tildeles kommunale lokaler. I Glostrup modtager pt. 5 foreninger lokaletilskud (tennis, rideskolen, samt 3 spejdergrupper). I Glostrup dækkes 75% af udgifterne. Lokaletilskud kan nedsættes til mindstesatsen på 65%. Der er forskellige niveauer i kommunerne, men til sammenligning yder Københavns kommune 65 % og Århus kommune 69 %. Der er i dag afsat et budget på 0,5 mio. kr. til lokaletilskud.

T. kr.	2026	2027	2028	2029
Drift	0	-65	-65	-65
Ej ramme				
Anlæg				
Finans				
I alt	0	-65	-65	-65

KFU82-02 Reduktion i aktivitetstilskud og samtidig ændring til medlemstilskud

Der er afsat 1,6 mio. kr. til aktivitetstilskud. Dette kan reduceres, og tilskuddet kan ændres til et medlemstilskud, som er nemmere at administrere for foreningerne. Medlemstilskud gives på baggrund af antallet af medlemmer under 25 år samt handicappede i foregående år. Mange kommuner anvender denne model - eksempelvis København, Gentofte, Holbæk, Hvidovre, Sorø. Modellen kan eksempelvis kombineres med et grundtilskud til foreningerne. Det er nemmere for både foreninger og administration at afrapportere og beregne et medlemstilskud, og modellen bidrager derfor til afbureaukratisering.

T. kr.	2026	2027	2028	2029
Drift	0	-150	-150	-150
Ej ramme				
Anlæg				
Finans				
I alt	0	-150	-150	-150

Forslag til budget 2026



KFU82-03 Omlægning af kommunale skovture

Forslaget indebærer, at de kommunale pensionistskovture omlægges til et lokalt arrangement, hvor kommunalbestyrelsen møder borgerne. Der er afsat 0,2 mio. kr. til turene. Ved en omlægning kan der opnås en besparelse på 100 t. kr. Som det er nu, har de to udflugter ikke et fokus på det, som Glostrup og Vestegnen har at tilbyde, og udflugterne kan derfor enten aflyses eller gentænkes til andre arrangementer, hvor borgerne får en mulighed for at møde kommunalpolitikere og hinanden på en uformel måde, hvor Glostrup og Vestegnen sættes i spil. I dag betaler borgerne udgiften til forplejning, mens budgettet finansierer busserne og en del af udgiften til de eventuelle hjælpere, der skal deltage på busturen. Der er fx andre kommuner, der afholder middage (brugerbetalt) med underholdning (kommunalt betalt), pensionistkoncerter eller forskellige former for kulturelle arrangementer for målgruppen.

T. kr.	2026	2027	2028	2029
Drift	-100	-100	-100	-100
Ej ramme				
Anlæg				
Finans				
I alt	-100	-100	-100	-100

KFU82-04 Sofarækkens tilskud reduceres

Sofarækken afdrager 50 t. kr. pr. år på lån til renovering af faciliteter. Derudover betales husleje til Glostrup Kommune på ca. 175 t. kr. årligt. Med dette forslag, reguleres tilskuddet til Sofarækken således, at Sofarækken kun modtager et tilskud svarende til det samlede beløb, som afdrages og betales til Glostrup Kommune årligt.

Sofarækken modtager et årligt tilskud fra Glostrup Kommune på 500 t. kr. Modsat betaler Sofarækken leje af biografen til Glostrup Kommune på ca. 175 t. kr. årligt og afbetaler derudover 50 t. kr. pr. år på lån til renovering af faciliteter til og med 2026.

T. kr.	2026	2027	2028	2029
Drift	-275	-275	-325	-325
Ej ramme				
Anlæg				
Finans				
I alt	-275	-275	-325	-325

Forslag til budget 2026



KFU82-05 Nedlægge pulje til partnerskaber med aftenskoler

I 2020 blev der etableret en pulje til særlige indsatser i voksenundervisningen, hvor formålet er at løse en konkret samfundsmæssig udfordring. Aftenskolerne kan søge om tilskud til at oprette hold med nedsat deltagerbetaling. Denne pulje kan nedlægges.

T. kr.	2026	2027	2028	2029
Drift	-61	-61	-61	-61
Ej ramme				
Anlæg				
Finans				
I alt	-61	-61	-61	-61

KFU82-06 Reduktion i tilskud til aftenskoler

Foreslaget omhandler reduktion i budgettet til tilskud til aftenskoler. I Glostrup er budgettet 821 t. kr. svarende til ca. 36 kr. pr. indbygger. En hurtig rundspørge blandt 6 kommuner har vist et niveau på mellem 28 kr. og 150 kr. per indbygger, med tre i niveauet ca. 28-38 kr. (eksklusiv Glostrup), to på ca. 80 kr, og en enkelt på de nævnte 150 kr. per indbygger. Det er derfor muligt at reducere budgettet for aftenskolerne for 2025 fra 36 kr. til 28 kr. per indbygger.

T. kr.	2026	2027	2028	2029
Drift	-177	-177	-177	-177
Ej ramme				
Anlæg				
Finans				
I alt	-177	-177	-177	-177

KFU82-07 Kunst på Glostrup station (Kunst langs letbanen)

I forbindelse med etableringen af letbanen, deltager Glostrup Kommune i et projekt vedr. udvikling af kunstværker langs letbanen sammen med de øvrige letbane-kommuner. Etablering af et kunstværk på Glostrup station skal bidrage til et samlingspunkt for borgere og et pejlemærke ved stationen. Det er vurderingen at der skal afsættes 1,5 mio. kr. til kunstværket for at sikre at værket har en kunstnerisk kvalitet og robusthed, som kan bidrage til en positiv ankomst til Glostrup by i mange år frem. Projektet skal samtænkes med renovering af stationsforpladsen.

Sagen er oversendt til budget af Kommunalbestyrelsen 25. juni 2025.

Bilag

T. kr.	2026	2027	2028	2029
Drift				
Ej ramme				
Anlæg	500	1.000	0	0
Finans				
I alt	500	1.000	0	0

Forslag til budget 2026



KFU82-08 Kunst på Ejby station (Kunst langs letbanen)

I forbindelse med etableringen af letbanen, deltager Glostrup Kommune i et projekt vedr. udvikling af kunstværker langs letbanen sammen med de øvrige letbane-kommuner. Hovedprojektet vil være på Glostrup station, men det foreslås også at etablere et kunstværk på Ejby station. Kunstværket ved Ejby skal bidrage til at skabe en god ankomst til bydelen, samt at skabe en sammenhæng til Glostrup Station, og de øvrige stationer langs letbanen. Det er vurderingen, at der skal afsættes 0,5 mio. kr. til kunstværket i Ejby for at sikre en vis volumen og kvalitet i kunstværket. Sagen er oversendt til budget af Kommunalbestyrelsen 25. juni 2025.

Bilag

T. kr.	2026	2027	2028	2029
Drift				
Ej ramme				
Anlæg	100	400	0	0
Finans				
I alt	100	400	0	0

KFU82-09 Udviklingsplan for Kultur-, Idræts og Fritidsområdet 2025

Kultur- og Fritidsudvalget oversendte 3. juni 2025 (pkt. 5) udviklingsplan for Kultur-, Idræts- og Fritidsområdet til budgetprocessen.

Bilag

T. kr.	2026	2027	2028	2029
Drift				
Ej ramme				
Anlæg				
Finans				
I alt	0	0	0	0

Forslag til budget 2026



83 Idrætsanlæg

KFU83-01 Luk åben hal

Det er muligt at lukke åben hal og dermed spare udgifter til løntimer forbundet hermed. Alternativt kan tilbuddet overtages af en forening (hvis en interesseret forening kan findes), og den forening driver et åbent tilbud. Det vil betyde en reduktion i lønudgifter til at drive tilbuddet, men fortsat udgifter til rengøring. Bl.a. Ballerup Kommune har lignende tilbud.

T. kr.	2026	2027	2028	2029
Drift	-100	-100	-100	-100
Ej ramme				
Anlæg				
Finans				
I alt	-100	-100	-100	-100

KFU83-02 Brugerbetaling for medarbejderbenyttelse Fritidscenterets træningsfaciliteter

I dag er det gratis for ansatte at svømme og træne i Fritidscenteret i bestemte tidsrum. Det gør en del medarbejdere brug af. Det slider på maskiner og kræver rengøring, uden at der kommer modsvarende indtægter. Medarbejderne optager plads for betalende kunder, og det foreslås derfor, at der opkræves 100 kr. månedligt for et medarbejderabonnement. Besparelsen er et estimat, da det ikke vides, hvor mange der vil fortsætte abonnementet, hvis der opkræves betaling. Det har ikke været muligt at indhente information om tilsvarende model andre steder. Det er forventningen, at færre medarbejderbrugere vil give plads til flere betalende gæster og dermed øge indtjeningen i centeret.

T. kr.	2026	2027	2028	2029
Drift	-156	-156	-156	-156
Ej ramme				
Anlæg				
Finans				
I alt	-156	-156	-156	-156



Bilag til ændringsforslag til budget 2026-2029

- MTEU11-04 Cykelsti banemarksvej (Sagsfremstilling)
- MTEU99-02 Nyt tag på Ejbyskole (Sagsfremstilling)
- MTEU99-12 Analyse af etablering af solceller på kommunale tage (Sagsfremstilling)
- VBU25-01 Finansiering af delecycler (Sagsfremstilling)
- BSU36-02 Tandplejestruktur (Sagsfremstilling)
- SSSU55-12 Udbud af nyt omsorgssystem (Sagsfremstilling)
- SSSU56-02 Understøttelse af sundhedsråd Amager og Vestegnen (Sagsfremstilling)
- ØU63-04 og ØU63-05 Vederlag Kommunalbestyrelsen (Notat)
- ØU63-07 Opgaveudvalg (Sagsfremstilling)
- KFU82-07 og KFU82-08 Kunst langs letbanen (Sagsfremstilling)
- KFU82-09 Udviklingsplan for Kultur-, Idræts og Fritidsområdet 2025 (Sagsfremstilling)

Punkt 8 Trafiksikkerhedsmidler - status

Resumé

Der gives status på udmøntningen af bevilgede midler til trafiksikkerhedsprojekter i Glostrup Kommune. MTEU skal beslutte, hvordan udestående trafiksikkerhedsmidler skal prioriteres samt tilkendegive hvorvidt en række cykelstipprojekter, hvortil der er kommet statslig medfinansiering, skal medtages til mulig prioritering i budget 2026-processen.

Sagsfremstilling

I budgetterne for de seneste år er der i en række puljer afsat midler til trafiksikkerhedsprojekter i Glostrup Kommune. Endvidere er der via statslige puljer bevilget statslig medfinansiering på 50% til en række trafiksikkerhedsprojekter. Med denne sagsfremstilling redegøres der for status for puljemidlerne.

Pulje til sikre skoleveje

I Budget 2022 blev der afsat 3 mio. kr. til trafiksikkerhedsprojekter på kommunens skoleveje. Efter indkaldelse af forslag samt dialog med skolerne er der brugt i alt 1,9 mio. kr. af puljen til trafiksikkerhedsprojekter ved Søndervangsskolen, Nordvangsskolen samt Ejby Skole. De resterende 1,1 mio. kr. er planlagt udmøntet (ved Vestervangsskolen og Ejby Skole). Samlet status er:

- I området ved Ejby Skole er krydset Mosevej/Ejbydalsvej blevet ombygget for ca. 230.000 kr. Der er stadig restmidler for ca. 250.000 kr. som skal benyttes til ændringer i krydset Statenevej/Bjergbakkevej. Sidstnævnte afventer færdiggørelsen af fjernvarmearbejder i området.
- I området ved Nordvangsskolen er der brugt ca. 1,1 mio. kr. til diverse trafikale tiltag, bl.a. ombygning af et kryds samt en indkørsel til skolen. Bevillingen vedr. Nordvangsskolen er udmøntet.
- I området ved Søndervangsskolen er der brugt 570.000 kr. til en række trafiksikkerhedsprojekter, bl.a. belysning, bump og kiss and ride anlæg på Florasvej samt ændring af et fortov bag skolen. Bevillingen ved Søndervangsskolen er udmøntet.
- For Vestervangsskolen er de afsatte midler endnu ikke udmøntet. Dog forventes det, at det afsatte beløb på 850.000 kr. skal indgå som delfinansiering af en cykelrampe mellem Ring 3 og Sydvestvej eller til delfinansiering af cykelsti på Banemarksvej (som er en del af Vestervangsskolens skoledistrikt).

Pulje til "Hastighedsdæmpning på villaveje"

I Budget 2024, 2025 og 2026 er der afsat 500.000 kr. pr. år til hastighedsdæpende foranstaltninger på villaveje. I 2024 blev der anlagt diverse hastighedsdæpende tiltag på villavejene i Ejby, ligesom der – vha. statslig medfinansiering – blev etableret en højresvingsbane i krydset Hovedvejen/Tjalfesvej. Højresvingsbanen blev ibrugtaget primo 2025. Midlerne for 2025 og 2026 er endnu udisponerede.

Midlerne vedr. hastighedsdæmpning på villaveje kan helt eller delvist bruges til finansiering af bump forskellige steder i Glostrup Kommune. I kommunens Trafiksikkerhedsplan indgår bl.a. oversigtskort for politiregistrerede trafikulykker og for væsentlige hastighedsoverskridelser i perioden 2018-2022. Nogle vejstrækninger er det umuligt at anlægge flere bump, da de så vil komme til at ligge for tæt, men på nedenstående veje vil det formentlig være muligt. Herudover er medtaget forslag til veje, som i forbindelse med Bymidteprojektet, vil kunne blive belastet af de kommende trafikomlægninger.

- Sortevej (1-2 stk.)
- Ørnebjergvej (2-3 stk.)
- Fraligsvej mellem Birkeskoven og Paul Bergsøes Vej (1 stk.)
- Statenevej (1-2 stk.)
- Ejbydalsvej og Brandsbjergvej (her kan etableres almindelige asfaltbump, og så kan de mobile bump blive brugt som forsøg andre steder i kommunen) (3 stk.)
- Mosetoften (1 stk.)
- Hvissingevej (1-2 stk.)
- Langagervej (1-2 stk.)
- Vældegårdsvej (2-3 stk.)
- Svalevej (1 stk.)
- Duevej (1 stk.)
- Bryggergårdsvej (1 stk.)
- Emilsvej (1-2 stk.)
- Siestavej (1 stk.)
- Norasvej (1 stk.)

Udlægning af bump skal naturligvis afpasses med de kommende fjernvarmearbejder, så der ikke etableres nye bump, hvor vejen kort efter skal graves op. Vejbump i asfalt koster ca. 40.000 kr. stk. og såfremt der lægges mobile bump er prisen på disse ca. 20.000 kr./stk. Holdbarheden af mobile bump forventes at være 2-4 år.

Udlægning kan efter nærmere beslutning påbegyndes i 2. halvår 2025. Med udgangspunkt i ovenstående liste kan bevillingen for 2025 udmøntes fuldt ud (0,5 mio. kr.) og budgetposten for 2026 udmøntes senere eller evt. prioriteres til finansiering af cykelstier, jv. nedenfor.

Trafiksanering på Ørnebjergvej

I 2025 og 2026 er der hvert år afsat 500.000 kr., dvs. i alt 1 mio. kr. Arbejdet med et mere detaljeret projekt kan startes op i 2. halvår 2025, alternativt kan midlerne helt eller delvist prioriteres til finansiering af cykelstier, jf. nedenfor.

Statslig trafiksikkerhedspulje

Glostrup Kommune har i 2025 ansøgt om statslig medfinansiering til tre cykelstiprojekter. Projekterne, som i et vist omfang er udarbejdet i samarbejde med Brøndby Kommune, indgår alle som en del af skolevejen fra syd for banen til Vestervangsskolen.

De tre projekter er:

- Cykelsti langs Banemarksvej – pris i alt ca. 8 mio. kr. excl. statslig medfinansiering (*4 mio. kr. med statslig medfinansiering*).
- Rampe fra Banemarksvej til Sdr. Ringvej – pris i alt ca. 600.000 kr. excl. statslig medfinansiering (*300.000 kr. med statslig medfinansiering*).
- Rampe fra Sydvestvej til Sdr. Ringvej – pris i alt ca. 4,4 mio. kr.

Glostrup Kommune har ultimo juni fået tilsagn fra Trafikstyrelsen om støtte til to af projekterne. Det er 4 mio. kr. til cykelstien på Banemarksvej samt på 300.000 kr. til rampen fra Banemarksvej til Sdr. Ringvej. Glostrup Kommune har ikke modtaget tilskud til rampen fra Sydvestvej til Sdr. Ringvej. Brøndby Kommune har ligeledes fået tilskud til projekterne på Banemarksvej og planlægger at anlægge deres andel af cykelsti på Banemarksvej i 2026.

Såfremt Glostrup Kommune beslutter at arbejde videre med cykelstiprojekterne, skal der frembringes kommunal finansiering, idet den kommunale projektandel pt. er ufinansieret. Den samlede udgift efter tilskud er således 8,7 mio. kr. Der er reserveret 0,85 mio. kr. fra ”Pulje til sikre skoleveje”. Dette giver en restudfordring på 7,85 mio. kr., som i givet fald skal prioriteres som en del af budget 2026-processen. Der er mulighed for op til 2 mio. kr. finansiering, hvis de afsatte bevillinger i 2025-2026 vedr. ”Hastighedsdæmpning på villaveje” samt ”Ørnebjergvej” fuldt ud reserveres til dette. Dette mindsker i givet fald restudfordringen til 5,85 mio. kr.

Glostrup Kommune har tidligere (i 2024) fået statsligt tilskud på ca. 160.000 kr. til opsætning af fartmålere på Hovedvejen ved Tavleholmsvej. Glostrup Kommunes udgift vil være på ca. 240.000 kr., såfremt MTEU prioriterer at opsætte disse fartmålere.

Den samlede økonomi fremgår i tabelform nedenfor.

Økonomi

Den samlede økonomi fremgår i tabelform nedenfor.

Mio. kr.	2026
Cykelsti-løsning syd for banen:	
Cykelsti på Banemarksvej	4,0
Cykelrampe Banemarksvej/Sdr. Ringvej	0,3
Cykelrampe Sydvestvej/Sdr. Ringvej	4,4
Samlet	8,7
Finansiering (Pulje til sikre skoleveje)	0,85
Restudfordring	7,85
Mulig finansiering:	
”Hastighedsdæmpning villaveje” og ”Ørnebjergvej”	0-2
Øvrige projekter	
Fartvisere på Hovedvejen	0,24

Såfremt MTEU ønsker at anlægge trafiksikkerhedsforanstaltninger (herunder cykelstier) som ligger udover beløbet som er til rådighed jf. ovenstående skema, skal sagen oversendes til budget 2026-processen.

Indstilling

Center for Miljø- og Teknik indstiller:

- at udvalget beslutter, hvordan der skal arbejdes videre med trafiksikkerhedsinvesteringerne i 2025 og frem.

Beslutning i Miljø-, Teknik- og Ejendomsudvalget den 14-08-2025

Udvalget beslutter at:

- de midlertidige bump i Ejby fastholdes
- der opsættes midlertidige bump med udgangspunkt i sagsfremstillingen for op til 500 t. kr., idet bump på Ørnebjergvej udgår her og erstattes af bump på Rødkælkevej og Sofielundsvej
- de 2 × 500 t. kr. fastholdes til tiltag på Ørnebjergvej, men afventer koordinering med fjernvarme

- cykelsti, rampe mv. vedr. Banemarksvej ønskes realiseret og oversendes til budget 2026-processen.

Eva Nørgaard Wojtala (V) begærer sagen behandlet i kommunalbestyrelsen.

Renovering af tag på Ejbskolen

Sagen afgøres i:

Kommunalbestyrelsen

RESUMÉ

I forbindelse med udskiftning af lofter og belysning på gangarealer på Ejbskolen er der observeret tegn på skimmel nogle steder over dampspærre. Der blev, for en sikkerheds skyld, foretaget skimmelprøver i indeklimaet, og der er efterfølgende gjort grundigt rengøring af skolen i vinterferien. Rådgiveren på projektet anbefaler dog, at taget over gangarealer renoveres og skimmelsaneres senest sommer 2026, så kilden til skimmel fjernes helt. I denne sag bedes der om, at der afsættes rådighedsbeløb på 8,3 mio. kr. til udskiftning og efterisolering af tag over gangarealet, eftersyn af tegl på de øvrige tage samt følgearbejde. Derudover anmodes om midler til afledt drift til ekstra rengøring og prøvetagning.

Sagsfremstilling

I forbindelse med opsætning af nye lamper og akustiklofter i gangarealer på Ejbskolen, fik Glostrup Kommune foretaget en skimmelprøve, da der blev observeret skimmel nogle steder over lofterne og dampspærre i gangarealer. På baggrund af prøverne, som bl.a. viste skimmelsporer i støv samt efter rådgivning fra en ekstern miljørådgiver har der i forbindelse med skolens vinterferie blevet igangsat en særlig grundig rengøring af størstedelen af skolen ved et specialiseret firma. Efterfølgende er der testet igen for skimmel, hvor det er tydeligt, at rengøringen har haft den ønskede effekt. Der ses dog stadig forhøjede niveauer af skimmel i gangarealerne og tilknyttede åbne lokaler, hvilket rådgiveren mener kan stamme fra skimmelsvampen i taget. Det anbefales derfor, at taget renoveres senest sommeren 2026, så kilderne til skimmel fjernes helt. Derudover øges luftskiftet i bygningen, så ventilationsanlægget også kører uden for skolens åbningstider. Endelig anbefales det at øge rengøringen bl.a. i et samarbejde med skolen i forhold til at sikre, at skolen er rengøringsparat, så de nødvendige overflader løbende kan rengøres. Dertil planlægges der med ekstra rengøring af skolen, da det ikke er muligt at få taget skiftet før 2026.

Der planlægges løbende kontrolmålinger for at sikre, at tiltagene er tilstrækkelige.

Loftet, der var påbegyndt fjernet i forbindelse med udskiftning af lys og lofter, er nu midlertidigt lukket, med henblik på at det kan vente på en renovering. De nye loftsplader, der er indkøbt og ikke anvendt, er deponeret. Vægakustikplader er monteret i henhold til kontrakten.

Renovering vil indeholde en efterisolering af det flade tag inkl. heloverdækning samt en eftergang af de tilstødende tegltage. Der vil ske en de- og genmontering af ventilation inkl. udskiftning af kendt defekt isolering af kanaler. I forbindelse med projektet fritlægges de nuværende skjulte tagrender. Indvendig vil der ske en udskiftning af lofter og belysning. Under projekteringen overvejes antal og størrelser på ovenlys.

Renoveringen vil udføres i to dele, og det er vigtigt, at den udvendige renovering udføres, inden man renoverer indvendigt, for at sikre tæt tag og hindre vandskade af nye lofter.

Den indvendige renovering, der består af nedtagning af lofter og belysning, skimmelsanering

samt retablering af lofter og belysning, skal foregå mens der ikke er elever på skolen. Altså i sommerferien. Det skal undersøges om, hvordan SFO'en kan fungere i sommerferien 2026, mens de indvendige arbejder pågår.

En hensigtsmæssig tidsplan vil derfor være som følger:

- Gennemgang og opretning af eksisterende tegltag, da der er observeret ødelagte teglsten samt udskiftning af blyinddækning på veluxvinduer: Sommer 2025
- Projektering: Ultimo oktober til december 2025
- Udbud: Januar 2026
- Udførelse udvendig renovering: Medio marts til ultimo juni 2026
- Udførelse indvendig renovering: Juli 2026.

Det vurderes at være nødvendigt, at der afsættes 300.000 kr. til projektering og 250.000 kr. til opretning af tegltag i 2025 for at tidsplanen om indvendig udførelse kan udføres i skolesommerferien.

ØKONOMI

Budget til tagrenovering på Ejby skolens flade tag vurderes til 8,3 mio. kr. ekskl. moms og inklusiv følgearbejder. Det indstilles, at de 7,75 mio. kr. oversendes til budget 2026, men at der gives en anlægsbevilling på 550.000 kr. i 2025, så projekteringen kan sættes i gang snarest muligt i 2025 og eksisterende tegltag og veluxvinduer kan eftergås.

Anlægskonsekvenser i 2025

Projekt/Tekst	Rådighedsbeløb	Anlægsbevilling
A514087U03 "Nyt dagtilbud Nord for Banen"	-550.000	-550.000
A301104U01 "Renovering af tag på Ejby skolen"	550.000	550.000

Dertil er der øget afledt drift i 2025 grundet behov for ekstra prøvetagning, ekstra rengøring og øget ventilation. Der lægges op til 10 timers ekstra ugentlig rengøring på skolen svarende til en udgift på 10.500 kr. om måneden i et år. Afhængig af kontrolmålinger kan denne post justeres. Dvs. omkring 105.000 kr. plus udgifter til tests og ekstra ventilation. I alt 160.000 kr.

Driftsmæssige konsekvenser i 2025

Projekt/Tekst	2025	2026
Afledt drift - Prøvetagning, rengøring og ventilation	100.000	60.000

INDSTILLING

Glostrup Ejendomme indstiller:

1. at godkende bevilling af rådighedsbeløb og anlægsbevilling til merudgifter på 550.000 kr. til anlægsprojekt A301104U01 "Renovering af tag på Ejbyskolen"
2. at godkende bevilling af rådighedsbeløb og anlægsbevilling til mindreudgifter på 550.000 kr. til anlægsprojekt A514087U03 "Nyt dagtilbud Nord for Banen"
3. at rådighedsbeløb på 7,75 mio. kr. til renovering af tag over gangarealer på Ejby Skole oversendes til behandling af budgetforslag 2026
4. at udgifter til prøvetagning, ekstra ventilation og evt. ekstra rengøring på i alt 160.000 kr. afsættes som afledt drift i perioden frem til renovering.

BESLUTNING I MILJØ-, TEKNIK- OG EJENDOMSUDVALGET DEN 08-05-2025

1. Indstillingen anbefales godkendt
2. Indstillingen anbefales godkendt
3. Indstillingen anbefales godkendt
4. Indstillingen anbefales godkendt.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 20-05-2025

Indstillingerne 1 – 4 anbefales godkendt.

BESLUTNING I KOMMUNALBESTYRELSEN DEN 28-05-2025

Indstillingerne 1 – 4 godkendt.

Status for arbejdet med etablering af solceller på kommunale tage

Sagen afgøres i:

Kommunalbestyrelsen

RESUMÉ

Administrationen har igennem længere tid undersøgt, hvordan der kan etableres flere solceller på de kommunale tage. Initiativet indgår bl.a. som en del af kommunens energistrategi og klimaplan og indgår som et krav i EU's nye bygningsdirektiv. Der lægges op til, at der afsættes midler til oprettelse af et klimaselskab samt konkrete forundersøgelser af muligheder for etablering af solceller.

Sagsfremstilling

Administrationen har igennem længere tid undersøgt, hvordan der kan etableres flere solceller på de kommunale tage. Initiativet indgår bl.a. som en del af kommunens energistrategi og klimaplan, godkendt som indsats af kommunalbestyrelsen i december 2024.

Derudover har EU vedtaget et bygningsdirektiv (Energy Performance of Buildings Directive, EPBD), der indeholder specifikke krav vedrørende installation af solenergianlæg på bygninger for at fremme brugen af vedvarende energi og reducere CO₂-udledninger. De vigtigste krav omfatter: ?

- Fra 31. december 2026: Alle nye offentlige bygninger og nye ikke-beboelsesbygninger med et nytteareal over 250 m² skal have installeret solenergianlæg, hvor det er teknisk og økonomisk gennemførligt. ?
- Fra 31. december 2027: Eksisterende offentlige bygninger med et nytteareal over 2.000 m² skal udstyres med solenergianlæg. ?
- Fra 31. december 2028: Kravet udvides til eksisterende offentlige bygninger med et nytteareal over 750 m². ?
- Fra 31. december 2029: Alle nye beboelsesbygninger samt nye overdækkede parkeringspladser, der fysisk støder op til bygninger, skal have installeret solenergianlæg. ?

Disse krav skal implementeres af medlemsstaterne i deres nationale lovgivning og planer for bygningsrenovering. Der tages hensyn til teknisk og økonomisk gennemførlighed samt bygningernes specifikke karakteristika. Der er dog endnu ikke en afklaring af, hvordan dette konkret skal implementeres i dansk lovgivning. Kommunens videre arbejde med etablering af solceller må derfor forventes på et tidspunkt at skulle forholde sig til ovenstående.

Etablering af solceller på kommunale tage har afsæt i elforsyningsloven, der stiller krav om, at kommunal og regional elproduktion skal udøves i selskaber, der enten er kommunalt ejet eller ejes af tredjepart. Hvis et solcelleanlæg opsættes i forbindelse med nybyggeri eller gennem

renoveringer og er en del af den energirammeberegning, der ligger til grund for byggetilladelse, kan kommunen få dispensation for kravet om selskabsmæssig udskillelse. I dag har Glostrup Kommune solceller på 7 ejendomme, hvor der foreligger en dispensation. Skal der etableres yderligere solceller på eksisterende tage kræver det etablering af et selskab samt en konkret vurdering af, hvilke tage det vil være hensigtsmæssigt at etablere dem på. Sidstnævnte er bl.a. en vurdering knyttet op på tagets tilstand og bæreevne, tagets størrelse og placering i forhold til solen, forbrugsmønster i ejendommen, økonomi forbundet med etablering m.m.

Der blev den 25. maj 2024 afholdt et temamøde hos Glostrup Forsyning, hvor der blev præsenteret en række modeller. Derudover har der været et længere afklaringsforløb i forbindelse med HOFOR, og endelig er der pt. drøftelser tværkommunalt i forhold til oprettelse af kommunalt forankrede selskaber.

Konkret har disse modeller været vurderet:

Etablering af Glostrup Kommunes eget solcelleselskab: Det er muligt at etablere et solcelleskab, som administreres af Glostrup Kommune. Administrationen har i den forbindelse undersøgt den model, som Århus og Furesø kommune anvender. Furesø Kommune har f.eks. oprettet et selskab, der køber konkrete ydelser af kommunen i form af bl.a. projektleder- og økonomistyringstimer. Albertslund har desuden i 2024 etableret et klimaselskab i kommunalt regi som på sigt kan danne rammen for kommunale solcelleprojekter. Glostrup indgår pt. i dialog med Ishøj og Høje-Taastrup Kommune i forhold til vidensdeling i relation til etablering af et kommunalt selskab og gennemgang af de potentielle business-cases.

Solcelleselskab hos Glostrup Forsyning: Glostrup Kommune har haft løbende dialog med Glostrup Forsyning i forhold til mulighederne for at etablere et energiselskab med Forsyningen som administratorer. Fordelene ved dette er især synergi i forhold til Forsyningens øvrige selskabsportefølje som multiforsyningsselskab. Det er en mulighed, men kræver opbygning af en separat afdeling og tilførsel af ressourcer.

Energifællesskaber: Der har været en drøftelse med Hvidovre Kommune for at blive klogere på deres energifællesskab Avedøre. Umiddelbart en mere kompleks konstruktion, der kræver deltagelse af andre parter end kommunen selv, men som skaber lokalt ejerskab og ofte en bedre udnyttelse af den producerede energi lokalt.

Solcelleselskab sammen med HOFOR: Glostrup Kommunen blev inviteret med til et forløb hos HOFOR sammen med både medlemskommuner og andre observatørkommuner, hvor potentialet i et fælles solcelleselskab under HOFOR skulle afklares. Konklusionen blev efter en juridisk vurdering, at det kun var HOFOR-kommuner, der kunne deltage i HOFORs nye solcelleselskab.

Kendetegnet for alle de modeller, der har været kigget ind i er, at det er svært at skabe en positiv økonomisk business case. Det er langt lettere at se fordelene i forhold til en klima- og forsyningspolitisk dagsorden. Det er dog forventningen, at den nye EU-lovgivning vil føre til, at også Glostrup skal etablere flere solceller, ligesom det er en del af klimaplanen. Pt. afventes dog en konkret melding fra Energistyrelsen i forhold til, hvordan man ser den konkrete implementering skal ske.

På baggrund af ovenstående sondering, er der pt. tre ting som administrationen vil pege på:

- Fortsættelse af det tætte samarbejde med øvrige kommuner i arbejdet med business cases og hensigtsmæssige modeller for et fremtidigt solcelleselskab.
- Yderligere teknisk analyse af, hvilke tagarealer der reelt har et potentiale i Glostrup Kommune. Glostrup Ejendomme har allerede foretaget en indledende screening, som skal kvalificeres med en reel forundersøgelse. Der vil være behov for konsulentbistand, da der bl.a. skal vurderes statik for de konkrete tage.
- Eventuelt etablering af et kommunalt klimaselskab allerede nu (Albertslundmodellen), som kan danne rammen om det fremtidige arbejde og undersøgelse af potentialer.

På baggrund af ovenstående kan det konkret vurderes, hvilken model som Glostrup Kommune skal gå videre med.

ØKONOMI

Oprettelse og registrering af et solcelleselskab koster omkring 50.000 kr. som engangsbeløb. Der også en driftsomkostning i forbindelse med at drive selskabet i form af projektledertimer, økonomistyring samt revision. Det betyder, at når selskabet er etableret skal der afsættes yderligere driftsmidler til understøttelse. Indledningsvist ønskes afsat 60.000 kr. årligt, men dette skal reguleres i takt med, at selskabet udbygges.

Derudover er der en udgift forbundet med selve etablering af solcelleanlæggene og afledte opgaver samt den konkrete drift af anlæggene. I første omgang vurderes det dog hensigtsmæssigt at blive klogere på det konkrete potentiale i Glostrup Kommune herunder en vurdering af de konkrete etableringsomkostninger. Som investeringsbeløb kan der peges på en ramme i størrelsesorden 800.000 kr.

INDSTILLING

Glostrup Ejendomme indstiller:

- at sagen oversendes til behandling i processen for budget 2026 med overslagsår med mulighed for stillingtagen til:
 - Eventuel oprettelse og drift af solcelleselskab (50.000 kr. til etablering og derefter 60.000 kr. fra oprettelsen og frem. Driftsudgifterne forventes dog reguleret i takt med selskabets udvikling)
 - At der afsættes 800.000 kr. til forundersøgelser og teknisk analyse af potentialet for solceller på de kommunale ejendomme på baggrund af Glostrup Ejendommens indledende screening.

BESLUTNING I MILJØ-, TEKNIK- OG EJENDOMSUDVALGET DEN 02-06-2025

Indstillingen anbefales godkendt.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 17-06-2025

Indstillingen anbefales godkendt.

BESLUTNING I KOMMUNALBESTYRELSEN DEN 25-06-2025

Indstillingen godkendt.

Punkt 10 Beslutning om fastholdelse af delecycler i 2026

Resumé

Med udgangspunkt i projektets midtvejsevaluering skal det politisk besluttes, hvorvidt Glostrup Kommune vil afsætte midler samt afsætte byrum til at videreføre delecycelordningen i hele 2026.

Glostrup Kommune har i 2024 og 2025 deltaget i den fælleskommunale indsats ”Delemobilitet til bus og letbane i forstæderne”, hvor Region Hovedstaden sammen med ni kommuner langs Ring 3 har udrullet en delecycelordning i samarbejde med operatøren Dott. Ordningen har som formål at styrke grøn og aktiv mobilitet, særligt i samspil med den kollektive transport og den kommende letbane.

Sagsfremstilling

I 2023 blev det en fælles ambition for Glostrup Kommune, Region Hovedstaden og de øvrige samarbejdskommuner at fremme grøn mobilitet og reducere CO2-udledningen fra transportsektoren. Et centralt element i denne ambition var at skabe et attraktivt alternativ til bilen ved at kombinere kollektiv trafik og cykling.

Derfor blev der indgået en aftale med operatøren Dott om opsætning af 1.800 delecycler fra september 2024 til udgangen af 2025. Cyklerne blev fordelt på ca. 260 udvalgte hubs i de deltagende kommuner: Albertslund, Brøndby, Gladsaxe, Glostrup, Herlev, Ishøj, Lyngby-Taarbæk, Rødovre og Vallensbæk. I Glostrup var der fra starten 16 hubs fordelt i hele kommunen, men med udgangspunkt i Glostrup Station og større offentlige samlingspunkter. Antallet af hubs er senere steget til ca. 20 hubs. Aftalen indeholder en option på forlængelse i hele 2026 til en pris på 2,0 mio. kr., uafhængigt af antallet af deltagende kommuner.

Projektet er i 2025 finansieret af Region Hovedstaden med et samlet budget på 3,5 mio. kr. Kommunernes bidrag består primært af administrationstimer og lokal forankring. Regionen har ikke mulighed for at finansiere en forlængelse i 2026, og det er derfor nødvendigt at afklare den kommunale medfinansiering fremadrettet.

Hvis alle kommuner fortsat ønsker deltagelse, vil Glostrups andel af udgifterne – baseret på indbyggerantal - være 145.747 kr.

Region Hovedstaden er aktuelt i dialog med tre øvrige kommuner – Hvidovre, Gentofte og Rudersdal – som har vist interesse i at indtræde i samarbejdet fra 2026. Hvis disse kommuner tilslutter sig, vil Glostrups andel af udgifterne blive reduceret til 94.301 kr.

Det skal bemærkes, at det samlede budget kan blive påvirket, hvis én eller flere af de nuværende samarbejdskommuner vælger at træde ud af ordningen. Parallelt med dette dagsordenspunkt behandles spørgsmålet i de øvrige kommuner. Administrationen kan derfor ikke oplyse, hvorvidt de øvrige kommuner ønsker at videreføre ordningen.

Administrationen gør samtidig udvalget opmærksom på, at forsøgsprojektet understøtter Glostrup Kommunes DK2020-klimaplan og målsætningerne om at nedbringe CO2-udledningen og fremme grøn mobilitet.

Midtvejsevalueringen

Midtvejsevalueringen af ordningen viser, at anvendelsen af delecyclerne er i positiv udvikling, om end det samlede antal ture fortsat er lavt sammenlignet med det reelle potentiale. Det skal understreges, at en stor del af forsøgsperioden indtil videre har ligget i vinterhalvåret, hvor cykelbrugen generelt er lavere. Region Hovedstaden forventer, at brugsfrekvensen vil stige markant i forårs- og sommermånederne, hvor både vejret og daglængden giver bedre forudsætninger for cykling.

Særligt i forbindelse med åbningen af Hovedstadens Letbane i slutningen af 2025 forventes samspillet med det kollektive trafiktilbud at øge brugen af delecycelordningen yderligere.

Brugsdata viser, at Glostrup Kommune har en af de højeste anvendelser blandt de deltagende kommuner med 3.806 registrerede ture. Til sammenligning ligger Lyngby-Taarbæk Kommune højest med 4.691 ture, mens eksempelvis Ishøj og Rødovre ligger på henholdsvis 1.449 og 1.244 ture.

Særligt Glostrup Station udmærker sig som det mest benyttede delemobilitetshub i hele forsøgsordningen. Også Hvissinge, Hersted Industripark – Mellemtoftevej og Hovedvejen ved Byparken har betydelig anvendelse. Dette viser, at hubsene i Glostrup er strategisk velplacerede og allerede benyttes aktivt af borgerne – hvilket understøtter formålet om at integrere cyklen som bindeled mellem hjem, kollektiv transport og arbejdsplads.

Administrationen modtog kort efter opstart af delecycelordningen flere klager over cykler, som flød i gadebilledet. Efter omlægning af betalingsstrukturen, hvor det er blevet gjort mere økonomisk attraktivt at stille cyklen et autoriseret sted efter endt brug, er det administrationens samt Vej og Parks opfattelse, at der nu er ”ordnede” forhold på området.

Økonomi

Delecycelordningen for 2026 har en samlet fast pris på 2 mio. kr. Region Hovedstaden har ikke mulighed for at finansiere forlængelsen, og der er derfor behov for kommunal medfinansiering.

Glostrup Kommunes bidrag afhænger af antallet af deltagende kommuner og estimeres til:

- 94.301 kr. hvis de tre nye kommuner indtræder i samarbejdet
- 145.747 kr. hvis kun de oprindelige ni kommuner deltager.

Administrationen gør udvalget opmærksom på, at omkostningerne potentielt kan blive højere, hvis eksisterende samarbejdskommuner trækker sig fra ordningen med udgangen af 2025.

Indstilling

- at det drøftes, hvorvidt Glostrup Kommune fortsat ønsker at stille arealer (hubs) til rådighed for delecyclordningen med Dott i 2026.

Center for Miljø og Teknik indstiller til Vækst- og Byudviklingsudvalget:

1. at det drøftes, hvorvidt Glostrup Kommune skal tilkendegive interesse for forlængelse af delecyclordningen med Dott i 2026 som en del af det kollektive trafiktilbud i Glostrup Kommune (endelig beslutning i efteråret)
2. at finansieringen – hvis ja til punkt 1 - indgår i forbindelse med drøftelserne for budget 2026.

Beslutning i Vækst- og Byudviklingsudvalget den 02-06-2025

Følgende forslag blev sat til afstemning:

1. Glostrup Kommune tilkendegiver interesse for forlængelse af delecyclordningen med Dott i 2026 som en del af det kollektive trafiktilbud i Glostrup Kommune (endelig beslutning i efteråret).

For stemmer: Henrik Lund (F), Waqar Ahmed (A), Kirstine Bjarnt (A)

Imod stemmer: Maja Lüchau (V)

Forslaget vedtaget.

2. Finansiering indgår til drøftelse i budget 2026-processen.

For stemmer alle.

Forslaget vedtaget.

Samlet indstilling fra VBU:

Glostrup Kommune tilkendegiver interesse for forlængelse af delecyclordningen med Dott i 2026 som en del af det kollektive trafiktilbud i Glostrup Kommune (endelig beslutning i efteråret). Finansiering indgår til drøftelse i budget 2026-processen.

Afbud: Eva Nørgaard Wojtala

BESLUTNING I MILJØ-, TEKNIK- OG EJENDOMSUDVALGET DEN 02-06-2025:

Glostrup Kommune ønsker fortsat at stille arealer (hubs) til rådighed for delecyclordningen med Dott i 2026.

Beslutning i Økonomiudvalget den 17-06-2025

Piet Papageorge (V) fremsætter følgende ændringsforslag: Glostrup Kommune tilkendegiver, at vi ikke længere stiller areal til rådighed for delecyclordningen.

For stemmer: Piet Papageorge (V) og Torben Martinsen (V).

Imod stemmer: Kasper Damsgaard (A), Søren Enemark (A), Lisa Ward (A), Emilie Borch Sloth (B), Dan Kornbek Christiansen (C) og Henrik Lund (F).

Undlader at stemme: Lars Thomsen (U).

Ændringsforslaget falder.

Indstillingen fra Vækst- og Byudviklingsudvalgets møde:

For stemmer: Kasper Damsgaard (A), Søren Enemark (A), Lisa Ward (A), Emilie Borch Sloth (B), Dan Kornbek Christiansen (C) og Henrik Lund (F).

Imod stemmer: Piet Papageorge (V) og Torben Martinsen (V).

Undlader at stemme: Lars Thomsen (U).

Indstillingen anbefales godkendt.

Indstillingen fra Miljø-, Teknik- og Ejendomsudvalgets møde:

For stemmer: Kasper Damsgaard (A), Søren Enemark (A), Lisa Ward (A), Emilie Borch Sloth (B), Dan Kornbek Christiansen (C) og Henrik Lund (F).

Imod stemmer: Piet Papageorge (V) og Torben Martinsen (V).

Undlader at stemme: Lars Thomsen (U).

Indstillingen anbefales godkendt.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 25-06-2025

Piet Papageorge (V) fremsætter følgende ændringsforslag: Glostrup Kommune tilkendegiver, at vi ikke længere stiller areal til rådighed for delecyclordningen.

Ændringsforslaget sættes til afstemning.

For stemmer: U og V med 6 stemmer.

Imod stemmer: A, B, C og F med 13 stemmer.

Undlader at stemme: Ingen.

Ændringsforslaget falder.

Indstillingen fra Vækst- og Byudviklingsudvalgets møde sættes til afstemning:

For stemmer: A, B, C og F med 13 stemmer.

Imod stemmer: U og V med 6 stemmer.

Undlader at stemme: Ingen.

Indstillingen godkendt.

Indstillingen fra Miljø-, Teknik- og Ejendomsudvalgets møde sættes til afstemning:

For stemmer: A, B, C og F med 13 stemmer.

Imod stemmer: U og V med 6 stemmer.

Undlader at stemme: Ingen.

Indstillingen godkendt.

Piet Papageorge (V) fremsætter følgende afvigende mening:

Midtvejsevalueringen indikerer, at der har været relativt få ture. Herudover er hubs med væltede og henkastede cykler i Venstres optik medvirkende til en tydelig forringelse af byens udtryk og har medvirket til øget utryghed i vores by. Endeligt står vi nu overfor at skulle betale mellem 100 og 150 tusinde for det.

Dette er Venstre ikke med på.

Ideen var måske god, men udførslen var, efter Venstres opfattelse, desværre dårlig.

Orientering om resultaterne af analyse af Tandplejens struktur

Sagsnr. i ESDH: 24/27158

Beslutningskompetence: Kommunalbestyrelsen

Resumé

Kommunalbestyrelsen har ved vedtagelsen af budget 2025 afsat midler til en analyse af Tandplejens struktur. En ændret struktur skal mindske sårbarhed, fagligt og rekrutteringsmæssigt, samt understøtte en mere effektiv driftsøkonomi. Udvalget orienteres i denne sag om analysens resultater, som består af 6 forskellige scenarier med skitseplaner og økonomiske overslag. Herunder kobling til muligheden for at etablere klasselokaler i lokaler, som i de enkelte scenarier ikke længere skal være tandklinikker.

Sagsfremstilling

Baggrund

Børne- og Skoleudvalget behandlede på mødet den 29. maj 2024 en sag om Tandplejen, som blandt andet beskriver udfordringerne ved Tandplejens nuværende struktur, hvorefter sagen blev oversendt til budget. Der blev afsat midler i budget 2025 (550.000 kr.) til en analyse, og administrationen orienterer i denne sag om resultatet af analysen. Analysen er blevet gennemført med henblik på at fremtidssikre Tandplejen ved en ny struktur og mindske sårbarheden, fagligt og rekrutteringsmæssigt, samt understøtte en mere effektiv driftsøkonomi.

Analysen af udfordringerne, som er baggrunden for budgetanalysen, viste, at den nuværende situation med få medarbejdere på hver lokation, og somme tider kun én medarbejder, giver begrænset mulighed for faglig sparring i hverdagen. Samtidig er det sværere at tiltrække de mange medarbejdere, der ønsker at indgå i et større kollegialt miljø, mens flere af Tandplejens medarbejdere har flere ugentlige arbejdssteder, og Tandplejen har svært ved at ansætte nyuddannede og elever, fordi der ikke er mulighed for oplæring.

Den viste ligeledes, at indkøb foretages til hver lokation, og storindkøb skal koordineres og transporteres af Tandplejens egne medarbejdere eller leder. Meget udstyr er ens på alle lokationer, hvor det ud fra antallet af patienter ville være tilstrækkeligt at have 1-2 eksemplarer. Se øvrigt bilag om *Forudsætninger for samt opmærksomhedspunkter ved scenarierne*.

Et helt centralt forhold er desuden, at med den forventede befolkningstilvækst i Glostrup Kommune (Glostrup Kommunes befolkningsprognose 2025-2035), vil der som minimum blive behov for en kapacitetsudvidelse af Tandplejen med 2 klinikrum. Såfremt nogle af de såkaldte udviklingsscenarier i bolig-byggeprogrammet realiseres i perioden, vil behovet stige yderligere.

Det er derfor nødvendigt at finde løsninger i forhold til den nødvendige og lovkrævede kapacitet og meget gerne samtidig også øge effektiviteten og attraktiviteten af Glostrups tandpleje.

Budgetanalysen

Rådgivningsydelsen til analysen blev sendt i udbud i januar 2025, og rådgivers analyse er vedhæftet sagen i bilaget Tandplejen i Glostrup mulighedsanalyse.

Af bilaget fremgår, at rådgiver har udarbejdet 6 forskellige scenarier for Tandplejens struktur.

1. Tandpleje på én lokation
 - a. Samlet på Fritidscentret
 - b. Samlet på Vestervangskolen
2. Samlet på to lokationer
 - a. Skovvangskolen og Vestervangskolen
 - b. Skovvangskolen og Søndervangskolen
 - c. Skovvangskolen og Fritidscentret
3. Nuværende fire lokationer bevares

Scenarierne er udarbejdet som skitseprojekter, og der er udarbejdet økonomiske overslag. Herunder også overslag på investeringsbehov i nyt inventar og maskiner og evt. flytning i Tandplejen i forhold til scenarierne.

De økonomiske overslag på scenarierne ligger i et spænd mellem 12-14 mio. kr. til 25-27 mio. kr.

Andre scenarier/placeringer kan undersøges, hvis der er interesse herfor og konkrete forslag. Til orientering vil en helt nybygget tandklinik på ca. 680 m² på "bar mark" forventeligt (groft overslag) koste 30-35 mio. kr. excl. inventar. Hertil kommer udgift til grund, evt. udeanlæg/parkering og evt. nedrivning af eksisterende bygninger.

Det bemærkes, at evt. effektiviseringsgevinster/stordriftsfordele på arbejdstid ikke er indregnet i scenarierne, og omfang af dette vil helt afhænge af valgt scenarie. Det er alene lokaler og udstyr, der indgår i analysen.

Forudsætninger

Rådgiver er ikke blevet begrænset til ovenstående scenarier/lokaler, hvis de i processen fandt gode alternative forslag fx på Nordvangskolen. Rådgiver har ikke vurderet Nordvangskolen egnet til at ombygge og udvide Tandklinik på pga. adgangsforhold, og ombygning kræver, at klinikken vil skulle leve op til nye myndighedskrav.

Scenarierne imødekommer Glostrup Kommunes befolkningsprognose 2025-2035 således, at løsningerne indebærer klinikmæssig tilstrækkelig kapacitet frem til 2035. Der er således udvidet med ét ekstra klinikrum til Børne- og Ungetandplejen og ét ekstra klinikrum til Tandreguleringen i forhold til i dag. Hvis befolkningsvæksten bliver større end forudsagt i nuværende befolkningsprognose (fx hvis udviklingsområderne bliver bebygget), vil behovet for ekstra klinikrum stige med min. 1 ekstra klinikrum pr. 900 børn og unge 0-21 årige.

Scenarierne er skitseprojekter, som giver et eksempel på, hvorledes Tandplejens struktur ville kunne se ud på en given lokation. Det kan også være muligt at etablere Tandpleje i andre lokaler/bygninger på skolerne, eller helt andre steder udenfor skolerne, men det vil så kalde på et andet skitseprojekt og anden rokadeløsning.

Administrationens opmærksomhedspunkter

Tandplejen anbefaler at samle klinikkerne på én lokation. Det er denne løsning, der vil fremtidssikre Tandplejen mest muligt, og give de bedste forudsætninger for et stærkt fagligt

miljø og gode forudsætninger for rekruttering samt de bedste muligheder for effektiv ressourceanvendelse. Ved indretning af klinik i Fritidscenteret skal forhold vedr. planforhold undersøges nærmere. Set i lyset af den forventede befolkningsvækst i Vestervang-kvarteret og deraf følgende behov for skole-kapacitet vil administrationen fraråde scenarie 1b, hvor alt samles på Vestervangskolen.

Ved Tandplejen på to lokationer opnås fordelene i et vist omfang men dog i en mindre grad. Se også vedlagte bilag *Forudsætninger for samt opmærksomhedspunkter ved scenarierne*.

Scenarie 3 er en minimumsmodel, hvor Tandplejen fremtidssikres kapacitetsmæssigt ved udvidelse på Skovvangskolen, men de øvrige 3 klinikker på Vestervangskolen, Søndervangskolen og Nordvangskolen renoveres ikke. Herudover opnås i denne løsning heller ikke en fremtidssikring i forhold til mindsket sårbarhed, fagligt og rekrutteringsmæssigt, eller en mere effektiv driftsøkonomi.

Administrationen vil også fremhæve, at en ny struktur i Tandplejen samlet på færre lokationer, kan muliggøre mere kapacitet på skolerne. I bilaget *Tandplejen i Glostrup mulighedsanalyse* fremgår det, hvor mange m2 de forskellige scenarier frigør på skolerne. Som det fremgår af nedenstående tabel, vil de forskellige scenarier i forskellig grad frigøre areal til klasselokaler. Det er generelt billigere at ombygge til klasselokaler end at skulle nybygge. Se også økonomiafsnit. Beslutninger om tandpleje-kapacitet bør derfor træffes i sammenhæng med beslutninger om skolekapacitet.

Scenarie	M2 frigives på skoler	Antal klasselokaler, der potentielt kan etableres i fraflyttede lokaler
1a Fritidscentret	551 m2	Ca. 5-6 klasselokaler** + 1 klasselokale ved at flytte fællesadministrationen**
1b Vestervangskolen	385 m2	Ca. 4-5 klasselokaler, hvor fællesadministrationen ikke rykker til Skovvangskolen** I scenariet inddrages dog et eksisterende klasselokale på Vestervangskolen
2a Skovvangskolen og Vestervangskolen	145 m2	Ca. 2 klasselokaler, hvor fællesadministrationen ikke rykker til Nordvangskolen**
2b Skovvangskolen og Søndervangskolen	190 m2	Ca. 2 klasselokaler + 1 klasselokale ved at flytte fællesadministrationen**
2c Skovvangskolen og Fritidscentret	311 m2	Ca. 3 klasselokaler + 1 klasselokale ved at flytte fællesadministrationen**
3 Nuværende fire lokationer*	0 m2	

*I scenarie 3 frigives ikke m2 på skolerne. Der inddrages yderligere m2 på Skovvangskolen til Tandplejen for at imødekomme kapacitetsudvidelse med to klinikrum.

**Det potentielle ekstra klasselokale i fællesadministrationens lokaler er ikke en del af

rådgivers analyse. Hvis fællesadministrationen flyttes til rådhuset, vil der således blive frigjort plads til endnu et klasselokale.

Administrationen kan i prognoserne på skoleområdet se, at der total set vil mangle kapacitet på skolerne fra 2031 pga. det stigende børnetal jf. befolkningsprognosen 2025-2035. Materiale herom forventes at indgå i budgetmaterialet.

I en samlet vurdering af tandpleje-behov og skolekapacitet er det scenarie 1a eller evt. 2c der er de mest optimale. Et scenarie, der omfatter klinik i Fritidscenteret, har den fordel, at pt. ubrugte arealer tages i brug, men til gengæld binder det også disse arealer, hvormed de ikke kan indtænkes i forhold til evt. andre lokalerokader og prioriteringer. Det sikrer samtidig etablering af ekstra klasselokaler inde på eksisterende skolers areal til en lavere pris end nybyggeri.

Det videre forløb

Såfremt sagen skal behandles i forbindelse med budgetprocessen, kræver det, at sagen oversendes hertil.

Økonomi

Ingen økonomiske konsekvenser i sagen.

Estimerede omkostninger for hvert scenarie

Økonomi/scenarier	1a	1b	2a	2b	2c	3
Estimerede byggeomkostninger	21-22 mio. kr.	23-24 mio. kr.	23-24 mio. kr.	19-20 mio. kr.	19-20 mio. kr.	10-11 mio. kr.
Inventar (inkl. flytning)	2,5-2,7 mio. kr.	2,5-2,7 mio. kr.	2,3-2,5 mio. kr.	2,3-2,5 mio. kr.	2,3-2,5 mio. kr.	2,4 mio. kr.
Samlede omkostninger	23-25 mio. kr.	25-27 mio. kr.	25-27 mio. kr.	21-23 mio. kr.	21-23 mio. kr.	12-14 mio. kr.

Forudsætninger for de estimerede byggeomkostninger

De samlede omkostningerne i oversigten omhandler udgifterne til etablering af tandklinikkerne inkl. tekniske installationer (EI, VVS) indenfor de berørte bygningsafsnit. Omkostninger for udbygning og udskiftning af ventilationsanlæg på de respektive lokationer er medtaget på et generelt niveau.

De samlede omkostninger indeholder *ikke* en istandsættelse af de fraflyttede lokationer til funktionelle kvadratmetre. Der er ligeledes *ikke* medregnet udgifter til større udskiftning af bygningsdele og hovedinstallationer, der pt. står som udtjent på lokationerne. F.eks. er Søndervangsskolens tandklinik tag udtjent ifølge bygningssyn, og bør udskiftes, og Fritidscenterets hovedføringsveje frem til bygningsafsnittet er udskiftningsparate - en evt. udgift til tagudskiftning samt en fuld udskiftning af hovedføringsveje til Fritidscenteret (EI og VVS) er således *ikke* indeholdt i de samlede omkostninger. Evt. udskiftning og opdatering af

CTS-anlæg er heller ikke medregnet i overslagspriserne, da det på flere lokationer har sammenhæng til større bygningsafsnit end de berørte.

Udover anlægsudgift vil der komme udgift til afledt drift.

Omkostninger og mindreudgifter ved etablering af nye klasselokaler

Beregnet ud fra de nyeste økonomiske estimater som kommunen kender vedr. skolebyggeri (kapacitetsudvidelsen på Skovvangskolen), ligger økonomien forbundet med etablering af ét klasselokale som nybyggeri på ca. 4,5 mio., og som ombygning på ca. 1,4 mio.kr. Estimatet inkluderer gangarealer, toiletter og mindre grupperum tilknyttet klasselokalerne, men inkluderer *ikke* en udvidelse af øvrige funktioner forbundet med kapacitetsudvidelser som lærerforberedelse, faglokaler, administration etc.

I forbindelse med en evt. fremtidig ombygning til klasselokaler på de nuværende tandplejearealer, vil der således være en anslået *mindreudgift på ca. 3,1 mio. kr. per klasselokale* i forhold til nybyggeri af tilsvarende lokale. Konkret at et klasselokale ved ombygning koster ca. 1,4 mio. kr., hvor nybygning koster ca. 4,5 mio. kr.

Mindreudgift ved etablering af klasselokaler/Scenarie	1a	1b	2a	2b	2c	3
Antal klasser, der potentielt kan etableres i fraflyttede lokaler	5-6	4-5	2	2	3	0
Udgift til klasselokaler ved ombygning	7-8,4 mio. kr.	5,6-7 mio. kr.	2,8 mio. kr.	2,8 mio. kr.	4,2 mio. kr.	0
Potentiel mindreudgift ved ombygning i forhold til nybyggeri	15,5-18,6 mio. kr.	12,4-15,5 mio. kr.	3,1-6,2 mio. kr.	6,2 mio. kr.	9,3 mio. kr.	0

Der tages forbehold for usikkerhed, da der ikke er foretaget konkret projektering.

Indstilling

Center for Børn, Unge og Familier indstiller:

Til orientering.

Beslutning i Børne- og Skoleudvalget den 04-06-2025

Til orientering.

Beslutning i Økonomiudvalget den 17-06-2025

Jævnfør beslutning under godkendelse af dagsordenen, blev det besluttet af denne sag behandles som en beslutningssag.

Piet Papageorge (V) fremsætter følgende ændringsforslag: Sagen oversendes til budget.

Ændringsforslaget anbefales godkendt.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 25-06-2025

Ændringsforslag fra Piet Papageorge (V) godkendt.

Sagen oversendes til budget.

BILAG:

1 - 2847232	Åben	Glostrup_tandpleje_mulighedsanalyse_06-05- 2025_rev	(54152/25)	(H)
2 - 2847334	Åben	Forudsætninger for samt opmærksomhedspunkter ved scenarierne	(54254/25)	(H)

Punkt 11 Nyt it-system på ældre- og socialområderne

Resumé

SSSU skal med denne sag tage stilling til forslag om midler til udbud og oplæring og kompetenceudvikling af medarbejdere på tværs af på ældre- og socialområderne i et nyt omsorgssystem ifm. nyt udbud i 2026, med ibrugtagning i 2027.

Sagsfremstilling

I I 2017 var Glostrup Kommune med i et fælles tværkommunalt EU-udbud om et Elektronisk Omsorgssystem (EOJ) i regi af samarbejdet i Den Storkøbenhavnske Digitaliseringsforening (DSD) sammen med 12 andre kommuner. Det dannede grundlag for den nuværende aftale mellem Systematic A/S og Glostrup Kommune, ved Center for Sundhed og Velfærd (CSV) og Center for Handicap, Psykiatri og Misbrug (CHPM). Aftalen blev indgået i 2018, og med forlængelser løber aftalen frem til maj 2027.

EOJ og ESJ bruges til at dokumentere og opdatere relevante oplysninger om den enkelte borger og fungerer som bindeled mellem alle aktører på sundheds- og socialområderne, herunder også eksterne samarbejdspartnere som fx almen praksis, hospitaler mm..

EU-udbud

Efter gældende regler i udbudsloven, heraf det forestående kontraktudløb, skal Glostrup Kommune gå i EU-udbud i 2026. Det sker i fællesskab med 7 andre kommuner i DSD-regi. Der kan påregnes udgifter til juridisk og it-teknisk rådgivning ifm. udbuddet. Udgifterne deles med de øvrige 7 deltagende kommuner.

IT-systemanskaffelse

Udgiften til anskaffelse af nyt system (eller ny kontrakt med samme leverandør og opgraderet system) kendes i sagens natur ikke. I udbudsprocessen lægges vægt på både pris og og kvalitet (funktionalitet af systemet). Der foreslås derfor afsat et estimeret rammebeløb til senere udmøntning efter gennemført udbud. De særlige anskaffelsesudgifter kan blandt andet bestå af nye licensanskaffelser, tekniske implementering, datakonvertering ved overgang til drift, arkivering af tidligere data mv. De løbende driftsudgifter forudsættes på nuværende tidspunkt at dækkes af afsatte driftsbudgetter til nuværende it-system.

Implementering

Kompetenceudvikling i et nyt EOJ involverer næsten samtlige medarbejdere og ledere i CSV og CHPM og den private leverandør af hjemmehjælp (Hjemmehjælpen A/S).

Kompetenceudvikling er aktiviteter bestående af introduktion, hands-on undervisningsforløb og opfølgingsundervisning, som alt sammen skal styrke medarbejdernes kompetencer i anvendelsen af systemet, herunder også tværfagligt samarbejde og videndeling samt sikre kvalitet i dokumentationen.

I alt skal cirka 700 medarbejdere – heraf 26 superbrugere og 1 systemansvarlig - fra begge fagcentre deltage i undervisningsforløb på 2 dage. Herudover skal de nuværende superbrugere gennemføre særskilte uddannelsesforløb på 3 dage for at få dybdegående kendskab til systemet og dermed kunne forestå undervisningen for slutbrugerne i 2027.

Videre proces

Glostrup Kommune skal indgå i fælles EU-udbud med 7 andre kommuner. Det pågår aktuelt indledende arbejde med afdækning af behov, prismodeller mm.. Udgifter til selve EU-udbuddet forventes at udgøre 262 t.kr.

I 2. halvår 2026 vil udbyder af et EOJ og ESJ være fundet. Sagen forelægges udvalget særskilt.

Såfremt den nuværende leverandør Systematic A/S igen vinder udbuddet, vil der være tale om en re-implementering af det nuværende system med eventuelle nye funktionaliteter. Udgiften til kompetenceudvikling vurderes i dette tilfælde at udgøre det halve af det estimerede beløb, da der vil være behov for færre undervisningsdage.

Anbefaling

Erfaringerne fra implementeringen i 2017-2018 viser, at der ved systemskift (som dengang) vil være behov for en omfattende oplæring og kompetenceudvikling. I 2017-2018 blev oplæringsbehovet skønnet i samme omfang som her, men finansieringen blev kun delvist tilvejebragt, således at frikøb til uddannelse lokalt skulle sikres gennem ikke-finansieret vikarbrug eller sidemandsoplæring som hovedmodel. Dette betød mindre omfang af oplæring og forsinkede den fulde effekt af en ny it-løsning. Som et eksempel på et efterslæb kan der nævnes de tilbagevendende udfordringer med dokumentation på området.

Selv ved fortsat brug af nuværende leverandør vil der være tale om en opgraderet version, med delvist ny funktionalitet mv., som også kræver oplæring, dog i mindre omfang.

Det er derfor administrationens anbefaling at der afsættes midler til oplæring og kompetenceudvikling ifm. systemskift/systemopgradering.

Økonomi

Det anslås, at der i forbindelse med udbud, nyanskaffelser og kompetenceudvikling vedr. et nyt EOJ er behov for i alt 8,047 mio.kr.

Midlerne skal udmøntes i en budgetramme, fordelt med cirka 0,5 mio. kr. i 2026 og 7,5 mio. kr. i 2027.

Mio. kr., 2024-p/l	2026	2027	Samlet
Udgifter til EU-udbud	0,262		
IT-systemanskaffelse (anslået)		2,500	

Superbrugereuddannelse, 3 dage	0,285		
Undervisning til slutbrugere, 2 dage		3,400	
Opfølgingsundervisning til alle medarbejdere		1,600	
I alt	0,547	7,500	8,047
Ved samme systemleverandør	0,405	3,750	4,155

Budgetposten kan placeres som anlægspost, der først udmøntes, når der foreligger en konkret uddannelsesplan og når det er afklaret hvorvidt der er tale om egentligt systemskifte eller ”blot” en opgradering med samme leverandør.

Bevillingsbehovet kan indgå i budgetproces 2026 m. overslagsår, hvor der kan tages stilling til nærmere bevilling og finansiering, herunder hvorvidt udgifterne på det takstfinansierede socialområde kan indregnes i taksterne samt muligheden for evt. medfinansiering i nuværende budgetter til kompetenceudvikling (idet der ikke i dag er afsat budgetter til medarbejderfrikøb ved kompetenceudvikling).

Indstilling

Center for Sundhed og velfærd indstiller:

- at sagen oversendes til at indgå i budgetprocessen 2026-29.

Beslutning i Social-, Sundheds- og Seniorudvalget den 04-06-2025

Indstillingen godkendt.

Udvidet tværkommunalt sekretariat for Sundhedsråd Amager og Vestegnen

Sagsnr. i ESDH: 25/7602

Beslutningskompetence: Kommunalbestyrelsen

Resumé

Med etablering af Region Østdanmark bliver Glostrup Kommune sammen med 8 andre kommuner en del af Sundhedsråd Amager og Vestegnen under Region Østdanmark. Med denne sag skal der tages stilling til udvidelse af det tværkommunale sekretariat med henblik på optimal understøttelse af Sundhedsråd Amager og Vestegnen.

Sagsfremstilling

Med sundhedsreformen der træder i kraft 1. januar 2027 etableres Region Østdanmark. Under Region Østdanmark etableres Sundhedsråd Amager og Vestegnen som omfatter Tårnby, Vallensbæk, Dragør, Brøndby, Høje-Taastrup, Hvidovre, Glostrup, Ishøj og Albertslund. Københavns Kommune får en observatørpost i sundhedsrådet. Sundhedsrådet vil blive etableret pr. 1. januar 2027 med et overgangsår i 2026, hvor det forberedende arbejde påbegyndes. På baggrund af Sundhedsrådets udvidede rolle og ansvar taget i betragtning, anbefaler administrationen med denne sag at styrke det allerede eksisterende tværkommunale sekretariat. Behovet har været drøftet i den kommunale del af nuværende politiske sundhedsklynge og det er aftalt at der i alle ni kommuner fremmes en fælles sag vedr. dette.

Sundhedsrådenes ansvarsområder

De nye sundhedsråd får en central rolle i at udvikle det nære sundhedsvæsen og skabe bedre sammenhæng for patienterne – især mellem hospitaler, kommuner og almen praksis. Rådene vil bestå af politikere fra både regioner og kommuner og skal sikre et tæt og forpligtende samarbejde lokalt. Sundhedsrådene får det umiddelbare politiske og forvaltningsmæssige ansvar for drift og udvikling af de regionale sundhedsopgaver, inkl. sygehuse, almenmedicinske tilbud, hjemmebehandlingsteams, sundheds- og omsorgspladser samt opgaver på socialområdet. Heri indgår også den kommende fælles prioritering af de ekstra midler, der afsættes til det nære sundhedsvæsen de kommende år. Kommunale repræsentanter i sundhedsrådene bliver således medansvarlige for politiske beslutninger og prioriteringer, der hidtil har ligget i andre dele af sundhedsvæsenet.

Det er derfor afgørende, at de kommunale repræsentanter i sundhedsrådet understøttes på kvalificeret vis med henblik på at kunne træffe kvalificerede beslutninger. Derfor er det administrationens anbefaling, at der opbygges et styrket tværkommunalt sekretariat, der kan:

- Sikre kvalificeret betjening af de kommunale politikere i Sundhedsrådet
- Understøtte kommunal samordning og koordinering i Sundhedsrådets arbejde
- Varetage strategisk koordinering og interessevaretagelse på vegne af kommunerne
- Sikre samarbejde og samspil med de øvrige sekretariater for sundhedsrådene i Region Østdanmark med henblik på at samstemme kommunale perspektiver og understøtte den fælles interessevaretagelse
- Skabe tværkommunal sammenhængskraft på tværs af kommunalbestyrelser/udvalg, administrationer, faglige miljøer mv.
- Styrke sammenhængskraften i nye samarbejdsstrukturer med region, hospital og almen praksis

- Sikre tidlig opfølgning og styring af initiativer med betydning for borgernes hverdag.

Understøttelse af det nye Sundhedsråd Amager og Vestegnen

Det er administrationens forventning, at der i de nye Sundhedsråd vil være flere sager, flere politiske møder og en langt større økonomi, som man som kommunal repræsentant skal tage stilling til end dét, der kendes fra de Politiske Sundhedsklynger i dag.

Såfremt der skal være en fælles kommunal tilgang til udviklingen og til implementering af beslutninger i Sundhedsrådet, vil dette også indebære koordination fagligt og strategisk i den tværkommunale administration.

Det forventes således, at sekretariatet fra 2026 og frem skal varetage følgende nye opgaver ved etableringen af det nye sundhedsråd:

- *Politisk betjening:* En tungere politisk forankring, hvor der skal leveres betjening direkte til kommunale sundhedsrådsmedlemmer og politiske udvalg.
- *Større mødeaktivitet:* Flere og hyppigere møder, både på administrativt niveau (sundhedschefer og velfærdsdirektører) og politisk niveau. For nuværende er der to møder årligt i politisk og faglig sundhedsklynge, mens der forventes væsentligt flere møder i det nye sundhedsråd.
- *Flere sagsfremstillinger og beslutningsoplæg:* Der skal udarbejdes flere politiske oplæg, beslutningsgrundlag og strategiske indstillinger til godkendelse.
- *Tværgående koordinering:* Der bliver behov for at skabe gode samarbejdsrelationer og tættere koordinering mellem endnu flere aktører – på tværs af kommunale forvaltninger og kommuner, men også hospitaler, almen praksis, civilsamfund m.v.
- *Flere strategiske initiativer:* Sekretariatet skal bidrage til implementeringen af sundhedsrådet og nye fællesprojekter, herunder opfølgning og evaluering på igangsatte initiativer.

Det er administrationens vurdering, at kommunal indflydelse i sundhedsrådene i høj grad vil afhænge af, hvorvidt kommunerne formår at koordinere og samarbejde om udviklingen af nye sundhedstilbud. Et styrket fælleskommunalt sekretariat vil dermed være et centralt redskab for kommunerne i arbejdet med at sikre indflydelse og fælles retning.

Med de opgaver, som foreslås løftet i et tværkommunalt sekretariat for Sundhedsråd Amager og Vestegnen, vurderes det, at sekretariatet skal udvides med to årsværk, for at sikre mandat og sammenhæng i det tværsektorielle samarbejde med regionen. Dermed vil sekretariatet bestå af i alt tre fastansatte medarbejdere på fuldtid, hvoraf én ansættes med faglige og personalemæssige ledelsesbeføjelser ud over sekretariatsopgaverne.

Det foreslås desuden, at den geografiske placering for det tværkommunale sekretariat pr. 1. januar 2027, hvor det nye sundhedsråd træder i kraft, følger det kommunale tilhørsforhold for én af to udpegede repræsentanter i KL's Sundhedskoordinationsforum for Region Østdanmark. Indtil 1. januar 2027 anbefales det, at sekretariatet forbliver i Ishøj Kommune med henblik på at sikre kontinuitet i en omskiftelig etableringsperiode.

Videre proces

Såfremt etableringen godkendes, vil arbejdet med bemanning af det fremtidige sekretariat blive igangsat, så sekretariatet er på plads den 1. januar 2026.

Der foretages en evaluering af det udvidede tværkommunale sekretariat efter en periode på 3 år, dvs. pr. 1. januar 2029, som forelægges kommunerne.

I begyndelsen af 2027 vil der desuden blive taget initiativ til vidensdeling og erfaringsopsamling på tværs af sekretariaterne i Region Østdanmark, med henblik på at kvalificere og udvikle den kommunale betjening af sundhedsrådene.

Økonomi

Finansieringen af sekretariatet fordeles fra år 2026 på de ni medlemskommuner med udgangspunkt i en fordelingsnøgle baseret på andel indbyggere i de enkelte kommuner.

1.000 kr.	2026	2027	2028	2029
Merudgift	139	139	139	139

Udvidelsen af sekretariatet vil for Glostrup Kommune resultere i en årlig merudgift på 138.694 kr. fra 2026. Der er ikke afsat budget til formålet. På den baggrund foreslås at budgetposten indarbejdes som teknisk korrektion i budget 2026 og frem.

Indstilling

Center for Sundhed og Velfærd indstiller:

1. at det godkendes at der etableres et udvidet tværkommunalt sekretariat for Sundhedsråd Amager og Vestegnen med to ekstra årsværk fra 1. januar 2026
2. at merudgift til et tværkommunalt sekretariat for Glostrup Kommune på 139 t.kr. årligt fra 2026 indarbejdes som teknisk korrektion budget 2026 og frem
3. at det godkendes, at sekretariatets funktion i overgangsåret 2026 fortsat forankres i Ishøj Kommune
4. at det godkendes, at sekretariatets fremtidige placering fra 1. januar 2027 følger det kommunale tilhørsforhold for én af to udpegede repræsentanter fra Sundhedsrådet Amager Vestegnen i KL's Sundhedskoordinationsforum for Region Østdanmark.

Beslutning i Social-, Sundheds- og Seniorudvalget den 13-08-2025

1. Indstillingen anbefales godkendt
2. Finansiering af merudgiften indstilles oversendt til budget 2026-processen
3. Indstillingen anbefales godkendt
4. Indstillingen anbefales godkendt.

Fraværende:

Torben Jensen

Afbud:

Waqar Ahmed

BILAG:

1 - 2883835 Åben Økonomiopgørelse sekretariat sundhedsråd (89218/25) (H)

Etablering af et trygheds- og sikkerhedsudvalg, opgaveudvalg (medlemsforslag)

Sagen afgøres i:

Kommunalbestyrelsen

RESUMÉ

Dan Kornbek Christiansen (C) har på vegne af Det Konservative Folkeparti anmodet om, at følgende punkt behandles på kommunalbestyrelsens møde den 25. juni 2025.

Sagsfremstilling

"Det Konservative Folkeparti ønsker, at der bliver mere tryghed og bedre sikkerhed i hele Glostrup. Vores ambition og mål er, at Glostrup skal være den tryggeste og mest sikre by at leve, bo, arbejde og drive erhverv i på hele Vestegnen.

Som borger, medarbejder og som aktiv deltagende samt som frivillig i vores kultur-, idræts- og foreningsliv og som erhvervsdrivende i Glostrup skal man uanset alder og køn kunne føle sig tryk, når man færdes i lokal- og i nærmiljøet, og det gælder på alle tider af døgnet, og lige meget hvor i byen man lever, færdes, arbejder og bor.

At skabe tryghed og sikkerhed i hverdagen er jo ikke alene noget der knytter sig til kriminalitet, herunder indbrud, hærværk, vold, salg af euforiserende stoffer mm - men tryghed og sikkerhed har i lige så høj grad noget at gøre med at sikre trygge og sikre veje, fortove og cykelstier, god gadebelysning samt lys og trygge omgivelser i vores parker, på vores stier og grønne anlæg. Tryghed og sikkerhed handler også om hvordan vi har det med hinanden og hvordan vi behandler hinanden. Det er vigtigt for os, at vi arbejder benhårdt for at vi sikrer og udbygger de trygge og nære fællesskaber, og det gælder både inden for kultur-, idræts- og fritidslivet ligesom det gælder når vores børn og unge er i daginstitution, skole, SFO og klub – eller når det gælder i forhold til vores seniorer og ældre borgere, ja, det gælder for hele "Familien Glostrup", også når vi er på arbejde og både dag og nat.

For os handler tryghed og sikkerhed også om hvordan vi som kommune, dvs. som myndighed, offentlig forvaltning og administration – ja, og om hvordan vi som politikere behandler og samarbejder med vores borgere, idræts-, kultur-, forenings- og erhvervsliv. Det er vigtigt for os at vi gør os umage når det gælder om at etablere, vedligeholde og udvikle tryghedsskabende foranstaltninger samt de trygge – de sikre og de nære fællesskaber her i Glostrup, og derfor vil vi nu forsøge at få sat vores lokale tryghed og sikkerhed på dagsordenen.

For os er det vigtigt at vi både fokuserer på den dokumenterede og den oplevede tryghed og sikkerhed, og at vi får en god og inddragende dialog og debat. For hvad lokal tryghed og sikkerhed er for dig og mig, er ikke nødvendigvis det samme for naboen. Derfor ønsker vi en bred og inddragende lokal dialog. Vi ønsker at nedsætte et opgaveudvalg som skal være sammensat så bredt som muligt, og som får til opgave at arbejde med det som alle os der lever, bor, arbejder og driver erhverv her i byen synes er vigtigt, når det handler om at sikre at Glostrup skal være den tryggeste og mest sikre by på hele Vestegnen.

Vi ønsker derfor, at kommunalbestyrelsen tager initiativ til at der etableres et trygheds- og sikkerhedsudvalg, som skal være et rådgivende udvalg, der skal udarbejde forslag

og anbefalinger til konkrete initiativer overfor kommunalbestyrelsen. Udvalget foreslås nedsat som et § 17, stk. 4. udvalg (Opgaveudvalg).

Indstilling:

- Det besluttet, at ønsket om, at der tages initiativ til, at der etableres et lokalt og kommunalt trygheds- og sikkerhedsudvalg i Glostrup Kommune (Et paragraf 17, stk. 4-udvalg /Opgaveudvalg) oversendes til de kommende budgetforhandlinger.”

BESLUTNING I KOMMUNALBESTYRELSEN DEN 25-06-2025

Indstillingen sættes til afstemning.

For stemmer: A, B, C, F og V med 18 stemmer.

Imod stemmer: U med 1 stemme.

Undlader at stemme: Ingen.

Indstillingen godkendt.

17-08-2025

24/22226

Budgetnotat om ændringer i vederlag til kommunalbestyrelsens medlemmer ved befolkningstal over 25.000, budget 2026**Baggrund**

Kommunalpolitikernes vederlag i Danmark fastsættes af Indenrigs- og Sundhedsministeriet og afhænger primært af kommunens størrelse målt i antal indbyggere. Der er fastsatte intervaller, hvor vederlagstiger i takt med befolkningstallet. Indbyggertallet opgøres pr. 1. juli i det foregående år før vederlagsstigningen.

Pr. 1. juli 2025 er indbyggertallet i Glostrup Kommune opgjort til 25.644. Det betyder, at der pr. 1.1.2026 automatisk vil ske en ændring i Borgmesterens vederlag svarende til en stigning på 9,8 %.

Vederlaget til Kommunalbestyrelsen påvirkes indirekte af 25.000-indbyggergrænsen gennem den samlede vederlagspulje, som er relateret til borgmesterens vederlag. Udvalgs- og formandsvederlag kan derfor også stige i takt med borgmesterens vederlag.

I henhold til Glostrup Kommunes styrelsesvedtægt kapitel 8 §§21-25 er udvalgsvederlagene til 1. viceborgmesteren, formænd, næstformænd og udvalgsmedlemmer, alle beregnet ud fra en procentdel af borgmesterens vederlag. Når dette stiger, vil der automatisk ske en stigning i disse, hvis procentdelen fastholdes.

Rammekorrektion for budget 2026

I henhold til Vederlagsbekendtgørelsens § 7, stk. 4 kan summen af de vederlag, der kan ydes efter stk. 1-3, højst udgøre 235 % ved indbyggertal på mellem 20.001-25.000 indbyggere.

Den automatiske stigning, der følger med, ved at Borgmestervederlaget stiger, og at vederlagene for udvalgsformænd og udvalgsmedlemmer er fastsat som en procentandel af borgmestervederlaget, er indarbejdet i 1. behandlingsbudget som en teknisk korrektion på samlet 740 t.kr.

Mulighed for reduktionsforslag i budget 2026

Hvis Kommunalbestyrelsen ønsker, at vederlag til udvalgsformænd og udvalgsmedlemmer ikke skal stige nominelt som følge af befolkningsstigningen, og at det dermed kun skal være den lovbestemte stigning for borgmesteren, som skal



gælde, skal der besluttes et reduktionsforslag til budgettet. Der indgår et forslag om dette på 250 t.kr. i ændringsforslagskataloget for budget 2026.

Ændringsforslaget vil kun kunne udmøntes, hvis Kommunalbestyrelsen efterfølgende beslutter en justering af styrelsesvedtægten, så procentandelene af borgmestervederlaget nedsættes, så vederlagene kun stiger med den almindelige fremskrivning. Det vil indebære, at kommunen ikke længere udnytter hele den nuværende ramme på 235 % af borgmesterens vederlag i samlede vederlag.

Mulighed for budgetudvidelsesforslag i budget 2026

Vederlagsbekendtgørelsen giver også mulighed for at øge vederlagene i forbindelse med stigningen i indbyggertallet. Når indbyggertallet overstiger 25.001 har Kommunalbestyrelsen mulighed for at vælge, at summen af de vederlag der gives, skal stige til op til 245 % af Borgmesterens vederlag. Det vil sige, at der er mulighed for samlet set at lade vederlagene stige med 10 % point fra 235 % til 245 % af borgmestervederlaget.

Hvis Kommunalbestyrelsen ønsker at gøre brug af muligheden for at lade de samlede vederlag for udvalgsformænd og udvalgsmedlemmer stige med op til 245 % af Borgmesterens vederlag, skal dette ske ved et ændringsforslag til budgettet. Dette vil medføre en merudgift på samlet 115 t.kr. årligt. Der indgår et forslag herom i ændringsforslagskataloget for budget 2026.

Kunstprogram for letbanen

Sagsnr. i ESDH: 24/19451

Beslutningskompetence: Kommunalbestyrelsen

Resumé

I forbindelse med etableringen af Hovedstadens Letbane er der udarbejdet et kunstprogram for, hvordan Letbanens kommuner kan arbejde med kunst langs letbanen.

Udvalget skal træffe beslutning om, hvorvidt de ønsker, at Glostrup Kommune skal deltage i kunstprogrammet.

Sagsfremstilling

I forbindelse med etableringen af Letbanen har Region Hovedstaden udarbejdet et forslag til, hvordan letbanens ni kommuner i fællesskab kan arbejde med kunst langs letbanen og på forpladser.

Visionen er, at kunst langs letbanen vil medvirke til at skabe en attraktiv, æstetisk og tryk rejseoplevelse i områder domineret af trafik. Ligesom metrostationerne i København, hvor hver station afspejler det omkringliggende byområde, vil udsmykningen af letbanestationerne skabe en sammenhængende oplevelse på tværs af kommunegrænser. Samtidig vil hver station have unikke og stedspecifikke elementer, der afspejler lokalområdet. En koordineret kunstindsats vil således kunne bidrage til en sammenhængende oplevelse af letbanen på tværs af kommunegrænser og forstærke kunstoplevelsen og -rejsen.

Det estimeres, at der årligt vil være omkring 2,1 mio. passagerer og over 6.000 passagerer på et hverdagsdøgn, der gør brug af letbanens stop i Glostrup Kommune. Glostrup Station bliver derfor et knudepunkt for trafik. Det betyder, at udformningen af letbanens stationspladser får betydning for det førstehåndsindtryk mange borgere, besøgende og pendlere får af kommunen.

Regionen foreslår to mulige spor, som de ni kommuner kan tilgå arbejdet med kunst på. De to spor udelukker ikke hinanden, men er opstillet med forskellige formål.

Som et ekstra spor, Spor 3, kan Glostrup Kommune også vælge at gå videre med eget kunstprojekt udenom de øvrige letbanekommuner.

De tre spor er som følger:

Spor 1 – Lokal stedudvikling (Koordineret på tværs af letbanekommuner)

Lokal stedudvikling fokuserer på fysiske og permanente/langvarige kunstværker lokaliseret på og omkring de kommunale forpladser. Kunstværket kan knytte sig til en lokal identitet og lokale ønsker, og kan være værker på forpladser, broer eller/og ved støjskærme. Spor 1 vil understøtte attraktive og trygge byrum samt bidrage til at øge den lokale stedsidentitet og tilhørsforhold.

Som led i fornyelsen af Banegårdspladsen på Glostrup st. vil der blive opsat en støjmur, der er 136 m lang og omkring 3 meter høj. Støjturen vil blive placeret omtrent som den nuværende trævæg mod S-togene og vil tidligst blive opsat i slutningen af 2026. Som en del af arbejdet med Spor 1 – Lokal stedsudvikling vil det være muligt at benytte både stationens forplads og støjskærmen til en permanent udsmykning. Støjskærmens udsmykning vil fx. kunne være et print, der lægges ind imellem laminerede glasplader.

Region Hovedstaden vil gerne varetage arbejdet med at samle en fælles ansøgning om støtte til skitseproces og kunstfaglig rådgivning til Statens Kunstfond på tværs af interesserede kommuner.

Spor 2 – Forbindelsen på tværs

Forbindelser på tværs omfatter tværkommunale kunstaktiviteter i og langs letbanen så som midlertidige værker, performative aktiviteter, skiftende udstillinger og værker, der flytter sig fra sted til sted.

Spor 2 støtter en fælles kunstindsats på tværs af letbanens strækning, der gennem midlertidige projekter kan fremme Hovedstadens letbane som en attraktiv transportform, tiltrække og berige passagerer samt skabe nysgerrighed omkring lokale seværdigheder langs letbanen.

Spor 3 – Lokalt kunstprojekt (uden øvrige letbanekommuner)

Det er muligt for Glostrup Kommune at vælge at lave vores egen proces om kunst på forplads og støjvægge uden om regionen og de øvrige letbanekommuner. I denne proces vil det også være muligt at ansøge Statens Kunstfond eller andre fonde/eksterne om medfinansiering.

Overordnet bud på en tidsplan for spor 1, 2 og 3

En mere konkret tidsplan vil blive udarbejdet, hvis der vælges at gå videre med arbejdet.

	Spor 1 – Lokal stedsudvikling	Spor 2 – Forbindelsen på tværs	Spor 3 Lokalt kunstprojekt
2025	Kommunal egenfinansiering disponeres til udmøntning i 2027. Fælles ansøgning om støtte til skitse og kunstfaglig rådgivning.	Tredjepart udvikler program i dialog med kommuner, institutioner og Hovedbanens Letbane.	Egenfinansiering og lokal ansøgning til Statens Kunstfond om skitser og kunstfaglig rådgivning.
2026	Tre måneders skitseproces frem mod lokal godkendelse af skitser. Hver enkelt kommune søger individuelt fondsmidler til realisering af skitser til fysiske kunstværker.	Videre udvikling af program. Afvikling af aktiviteter i og langs letbanen. Udvikle og afvikle kunstværk til letbanen.	Skitseprocesser og valg af kunstner.
2027	Udmøntning af egenfinansiering til realisering af værker under forudsætning af at skitseforslag godkendes lokalt.		Udmøntning af midler til realisering og opsætning af kunstværk.
2028 – 2030		Udvikle program og værker mv.	

Administrationens anbefaling/vurdering:

Regionens kunstprogram og vision for kunst langs letbanen understøtter Glostrups strategiske arbejde med den gode byudvikling, ved at skabe byrum, hvor mennesker får plads og trives.

Forpladsen ved Glostrup station vil fremover blive et knudepunkt for passagerer til både bus, S- og regionaltoget og letbane og et stedsspecifikt kunstværk i det område vil blive et pejlemærke i mange menneskers hverdag. Ligesom kunstværket vil kunne bidrage til at gøre forpladsen til et attraktivt byrum for ophold. Et kunstværk på forpladsen vil desuden være en fin tilføjelse til kommunens kunstrute, som for nuværende tæller 48 kunstværker i det offentlige rum.

Administrationen vurderer, at spor 1 vil opfylde ovenstående. Spor 2 fremstår i kunstprogrammet lidt utydeligt, og her vil aktiviteter og installationer have en midlertidig karakter, hvilket administrationen vurderer ikke vil stå mål med økonomien og indsats. Spor 3 vil kræve en meget betydelig lokal indsats og have mindre sandsynlighed for at opnå ekstern støtte.

Der er administrationens vurdering, at deltagelse i en fælles ansøgning til Statens Kunstfond vil øge kommunens chancer for at få støtte til udvikling af kunstprojekt og skitser. Administrationen anbefaler derfor, at der arbejdes videre med Spor 1 – Lokal stedsudvikling, og at det helt konkret er forpladsen ved Glostrup station samt støjmuren, der bliver udsmykket.

Økonomi

Der er i budgetaftalen 2025 til køb af kunst afsat 65 t. kr. Det korrigerede budget inklusiv overførslen fra 2024 er 173 t. kr.

Heraf er reserveret:

- 42 t. kr. til udsmykning af Glostrup Medborgerhus. (Gennemført)
- 15 t. kr. til leje af kunstværker fra Kunstbiblioteket. (Endnu ikke igangsat)
- 10 t. kr. til finansiering af medfølgende udgifter i forbindelse med ansøgning til Statens Kunstfond om semipermanent udlån og ophængning af kunstværker. (Endnu ikke igangsat)

Således er der til rådighed i alt 106.000 kr.

Såfremt der afsættes 25 t. kr. til udsmykning af Glostrup Idrætsanlæg i forbindelse med køb af grafittiværk på streetfestivalen ligesom sidste gang, er der en rest på i alt 81 t. kr.

For at skabe mulighed for større kunstindkøb eller udsmykningsopgaver er der overførselsret på området, så midlerne kan akkumulere over årene.

Hvis hele puljen for køb af kunst reserveres i 2026 og 2027, kan der afsættes yderligere 130 t. kr. til projektet. Det vil give et samlet beløb på 211 t. kr. med forbehold for politisk vedtagne ændringer af budgettet for de enkelte år.

Hvis der skal peges på yderligere finansiering for projektet, vil det være muligt at pege på 25.000 kr. til leje og lån af kunstværker, som endnu ikke er igangsat. Jævnfør Kultur og Fritidsudvalgets beslutning om leje/lån af værker i februar 2025.

Midler reserveret til kunstkøb	Kr.
Resterende midler til kunstkøb 2025	81.000

Ikke igangsat leje/lån af kunst 2025	25.000
Afsatte midler til kunstkøb 2026 og 2027	130.000
I alt	236.000

Ved deltagelse i Spor 1 anbefaler regionen, at hver kommune har en medfinansiering af projektet på mellem 0,5-0,75 mio. kr. til udmøntningen af selve kunstværket. Såvidt administrationen er bekendt, er der flere kommuner som forventer at afsætte 1-1½ mio. kr. til udsmykning. Glostrup Kommune vil i givet fald skulle prioritere dette i budgetprocessen.

Det skal undersøges, om det er muligt at deltage i den fælles ansøgning med et mindre beløb.

De praktiske forhold og udgifter vedrørende et permanent kunstværk dvs. sokkel, eventuelt belysning o.lign kan indgå under anlægsprojektet vedrørende fornyelsen af Banegårdspladsen på Glostrup St.

Ved deltagelse i Spor 2 – Forbindelser på tværs - anbefales det i kunstprogrammet, at der bidrages med kapitaliseret arbejdskraft i en eventuel styregruppe og et honorar til en tredjepart, der udvikler et aktivitetsprogram.

I spor 3 sætter kommunen selv ambitionsniveauet for kunsten. Men det må forventes at kræve en finansiering på mindst 200.000-250.000 kr. for at få udviklet og udarbejdet et stedsspecifikt kunstværk. Hertil kommer, at der vil tilgå en del økonomi til materialer til kunstværket.

Ved både spor 1, 2 og 3 skal der søges om ekstern finansiering i Statens Kunstfond eventuelt andre fonde.

Indstilling

Center for Kultur, Idræt og Fritid indstiller:

Til Kultur- og Fritidsudvalget:

1. at Glostrup Kommune deltager i kunstprogrammet Spor 1
2. at puljen til køb af kunst på 211 t. kr. (midler for 2025, 2026, 2027) reserveres til projektet
3. at det besluttet, om der skal ske en yderligere finansiering af kunstprojektet ved at reservere yderligere midler for budget 2026
4. at yderligere finansieringsmuligheder drøftes.

Til Miljø-, Teknik- og Ejendomsudvalget:

- at der i tilknytning til letbanens stationsforpladser søges gennemført et kunstprogram eller kunstprojekt, jf. sagsfremstilling.

Til Vækst- og Byudviklingsudvalget:

Til orientering.

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 06-05-2025

Indstilling 1: godkendt

Dan Kornbek Christiansen (C) fremsætter ændringsforslag på vegne af Socialdemokratiet, Det Konservative Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Det Radikale Venstre:

Punkt 2, 3 og 4 erstattes af: Sagen oversendes til budgetforhandlingerne.

For stemmer: Dan Kornbek Christiansen (C), Camilla Christensen (A), Annette Normind Thomsen (A), Henrik Lund (F), Emilie Borch Sloth (B), Gert Jensen (V).

Imod stemmer: Lars Thomsen (U)

Ændringsforslaget vedtaget.

Lars Thomsen begærer sagen behandlet i kommunalbestyrelsen.

BESLUTNING I VÆKST- OG BYUDVIKLINGSUDVALGET DEN 08-05-2025

Til orientering.

BESLUTNING I MILJØ-, TEKNIK- OG EJENDOMSUDVALGET DEN 08-05-2025

Indstillingen anbefales godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 20-05-2025

Miljø-, Teknik og Ejendomsudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Lars Thomsen (U) stiller på vegne af Bylisten ændringsforslag om, at administrationens indstilling til Kultur- og Fritidsudvalgets punkt 2 godkendes.

For stemmer: Lars Thomsen (U).

Imod stemmer: Kasper Damsgaard (A), Søren Enemark (A), Lisa Ward (A), Emilie Borch Sloth (B), Dan Kornbek Christiansen (C), Henrik Lund (F), Piet Papageorge (V) og Torben Martinsen (V).

Undlader at stemme: Ingen.

Ændringsforslaget falder.

Afstemning om ændringsforslag fra Dan Kornbek Christiansen (C) stillet på Kultur- og Fritidsudvalget.

For stemmer: Kasper Damsgaard (A), Søren Enemark (A), Lisa Ward (A), Emilie Borch Sloth (B), Dan Kornbek Christiansen (C), Henrik Lund (F), Piet Papageorge (V) og Torben Martinsen (V).

Imod stemmer: Lars Thomsen (U).

Undlader at stemme: Ingen.

Ændringsforslaget anbefales godkendt.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 28-05-2025

Indstillingen fra Økonomiudvalget sættes til afstemning.

For stemmer: A, B, C, F, U og V med 19 stemmer.

Imod stemmer: Ingen.

Undlader at stemme: Ingen.

Økonomiudvalgets indstilling godkendt.

BILAG:

1 - 2836340	Åben	Kunstprogram for Hovedstadens Letbane 2025	(43615/25)	(H)
2 - 2836342	Åben	Baggrundsnotat til kunstprogram	(43617/25)	(H)

Udviklingsplan for Kultur-, Idræts og Fritidsområdet 2025

Sagsnr. i ESDH: 24/24447

Beslutningskompetence: Kultur- og Fritidsudvalget

Resumé

Udvalget orienteres om foreningernes samlede Udviklingsplan for Kultur-, Idræt og Fritidsområdet 2024. Brugerbestyrelsen, Børne- og ungdomsorganisationernes Samråd og Glostrup Foreningsunion har indleveret hvert deres bud på en udviklingsplan.

Sagsfremstilling

Den 23. oktober 2018 besluttede Kultur- og Fritidsudvalget at udvide udviklingsplanen til også at omfatte foreningerne i Glostrup Forenings Union (GFU) og Foreningerne i Børne og Ungdomsorganisationernes Samråd (BUS).

Udviklingsplanen giver et samlet indblik i brugernes ønsker og behov, forud for de politiske drøftelser og tjener til inspiration, hvor det forventes, at der fra det politiske niveau er en opmærksomhed omkring udviklingsplanen.

Udviklingsplanen har fokus på såvel behovet for renovering af ældre anlæg som på det oplevede behov for nye faciliteter.

Processen for udviklingsplanen 2025 har været, at Paraplyorganisationerne har fremsendt deres udviklingsplan til administrationen, dernæst har Brugerbestyrelsen behandlet Udviklingsplanen for Idrætsområdet på møde den 25. februar 2025 og Folkeoplysningsudvalget på møde den 13. maj 2025.

Det understreges, at ingen politikere er forpligtet af forslagene i udviklingsplanen eller i de foreslåede prioriteringer. De enkelte forslag i udviklingsplanen er på idéudviklingsniveau, og der er ikke udarbejdet detaljerede projektforslag ligesom, der ikke er foretaget økonomiske beregninger på de enkelte forslag. Administrationen kan, hvis der er et politisk ønske, udarbejde mere detaljerede beregninger. Den samlede plan er vedhæftet som bilag.

Såfremt planen skal indgå i materialet til budgetprocessen, skal udvalget træffe beslutning om at oversende den til budgetprocessen.

Økonomi

Ingen økonomiske konsekvenser i sagen.

Indstilling

Center for Kultur-, Idræt og Fritid indstiller:

- At sagen oversendes til budgetforhandlingerne.

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 03-06-2025

Indstillingen godkendt.

Afbud:

Emilie Borch Sloth
Lars Thomsen

BILAG:

1 - 2842848	Åben	Udviklingsplan for Kultur-, Idræts og Fritids området 2025	(49991/25) (H)
----------------	------	---	----------------