

Budget 2026

- 1. behandlingsbudget

Indholdsfortegnelse

Generelle bemærkninger	2
Bemærkninger	
- Miljø-, Teknik- og Ejendomsudvalget	20
- Vækst- og Byudviklingsudvalget	27
- Børne- og Skoleudvalget	30
- Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget	45
- Social-, Sundheds- og Seniorudvalget	56
- Økonomiudvalget	73
- Kultur- og Fritidsudvalget	81
Overførselsadgang	87
Skatter, tilskud og udligning mv.	96
Balanceforskydninger	105
Anlæg	
- Investeringsoversigt	108
Takstoversigt	117

Generelle bemærkninger



Generelle bemærkninger

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

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

1. behandlingsbudgettet viser overskud i alle årene; 32,8 mio. kr. i 2026, 113,4 mio. kr. i 2027, 53,2 mio. kr. i 2028 og 40,5 mio. kr. i 2029.

I forhold til det vedtagne budget for 2025 - 2028 ses der en forværring af resultatet i 2026 og 2028 på henholdsvis 29,1 mio. kr. og 30,4 mio. kr., hvorimod der ses en forbedring i 2027 på 178,4 mio. kr. Forbedringen i 2027 kan især tilskrives salgsindtægter på anlæg, hvor størstedelen af salgsindtægterne vedrørende salg af byggeretter i bymidten nu forventes i 2027 mod tidligere at være forventet i 2026, dette medgår også til forværringen i 2026. I 2028 er der indarbejdet en anlægspulje på 50 mio. kr., dette medgår til forværringen af resultatet i 2028.

Der ses store ændringer på skatter, tilskud og udligning. Der ses en forhøjelse af skatteindtægterne som følge af den seneste økonomiske redegørelse fra Økonomiministeriet, hvor væksten i både 2024 og 2025 er opskrevet i forhold til den redegørelse, der lå til grund for budgettet sidste år, heraf følger til dels en reduktion af tilskud og udligning. Endvidere bliver bloktilskuddet reduceret som følge af blandt andet sundhedsreformen, hvor ordningen med den kommunale medfinansiering af det regionale sundhedsvæsen bortfalder fra og med 2027, samtidig bliver driften ligeledes reduceret med de nævnte udgifter. Bloktilskuddet reduceres også som følge af beskæftigelsesreformen. Samtidig øges bloktilskuddet som følge af Økonomiaftalen, hvor service- og anlægsrammen løftes. I notatet Skatter, tilskud og udligning er ovennævnte nærmere beskrevet.

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

Kravet til størrelsen af overskuddet på den ordinære driftsvirksomhed er på 82,1 mio. kr. I budgetforslagsåret 2026 er overskuddet på 125,4 mio. kr. og målsætningen bliver således opfyldt. Målsætningen bliver ligeledes opfyldt i budgetoverslagsårene 2027-2029.

Den gennemsnitlige kassebeholdning burde være på 123,2 mio. kr. ultimo 2026 i henhold til målsætningen, i budgetforslaget 2026 er den på 158,8 mio. kr., altså er målsætningen om en tilstrækkelig robust gennemsnitlig kassebeholdning opfyldt i 2026, målsætningen er ligeledes opfyldt i overslagsårene 2027 – 2029.

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

Økonomiaftalen for 2026 ses i et særskilt afsnit i 1. behandlingsbudgettet.

I de enkelte afsnit med udvalgenes driftsområder er der under bemærkningerne nærmere beskrevet, hvilke aktiviteter, der er indeholdt i budgetforslaget for 2026.

Budgetopgørelse og finansieringsoversigt

Nedennævnte budgetopgørelse viser budgetforslaget 2026 samt overslagsårene 2027 - 2029 vedrørende det skattefinansierede og det brugerfinansierede område. Efterfølgende ses finansieringsoversigten, og til sidst vises en oversigt over den gennemsnitlige kassebeholdning.

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

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

Budgetopgørelsen viser også det brugerfinansierede område, der vedrører forsyningsvirksomheden affaldshåndtering. Der ses ikke budget for 2026 - 2029, idet økonomien forudsættes at balancere.

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

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

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

*Budgetopgørelse
mio. kr.*

	2026	2027	2028	2029
Det skattefinansierede område:				

Budgetopgørelse
mio. kr.

	2026	2027	2028	2029
Kommunal indkomstskat	-1.350,0	-1.465,2	-1.580,6	-1.628,1
Selskabsskat	-88,8	-57,5	-57,5	-57,5
Anden skat på lignet visse indkomster	-0,2	0,0	0,0	0,0
Grundskyld	-153,0	-159,0	-164,3	-167,6
Anden skat på fast ejendom	-66,8	-67,0	-60,3	-61,8
Tilskud og udligning	-514,2	-370,5	-381,6	-412,1
Momsudligning	-2,1	0,3	0,3	0,3
Indtægter i alt	-2.175,2	-2.118,9	-2.244,0	-2.326,8
Driftsudgifter:				
Miljø-, Teknik- og Ejendomsudvalget	133,4	134,3	135,0	136,8
Vækst- og Byudviklingsudvalget	26,4	26,4	26,4	26,4
Børne- og Skoleudvalget	584,8	597,1	617,1	623,7
Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget	447,6	441,7	440,2	440,2
Social-, Sundheds- og Seniorudvalget	577,5	466,5	467,5	468,9
Økonomiudvalget	246,0	220,2	218,7	219,2
Kultur- og Fritidsudvalget	37,0	36,9	36,9	36,9
Driftsudgifter i alt	2.052,8	1.923,1	1.941,7	1.952,1
Pris- og lønstigninger, drift		60,7	123,9	189,4
Renter	-3,0	-2,8	-2,7	-2,8
Ordinær driftsvirksomhed	-125,4	-137,9	-181,1	-188,1
Anlægsudgifter:				
Miljø-, Teknik- og Ejendomsudvalget	62,6	51,1	22,5	22,7
Vækst- og Byudviklingsudvalget	0,0	0,0	0,0	0,0

Budgetopgørelse
mio. kr.

	2026	2027	2028	2029
Børne- og Skoleudvalget	28,6	55,0	32,7	20,6
Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget	0,0	0,0	0,0	0,0
Social-, Sundheds- og Seniorudvalget	0,7	15,0	0,0	7,6
Økonomiudvalget	1,2	1,2	51,0	66,3
Salg af jord, bygninger og byggeret	-33,4	-121,2	-10,8	-7,3
Kultur- og Fritidsudvalget	3,5	1,4	0,4	0,4
Anlægsudgifter i alt	63,3	2,5	95,8	110,3
Pris- og lønstigninger, anlæg		0,1	6,2	10,9
Det skattefinansierede område i alt	-62,1	-135,3	-79,1	-66,9
Det brugerfinansierede område:				
Forsyningsvirksomheder, affaldshåndtering	0,0	0,0	0,0	0,0

Finansieringsoversigt
mio. kr.

	2026	2027	2028	2029
Tilgang af likvide aktiver:				
Resultatet af det skattefinansierede område	-62,1	-135,3	-79,1	-66,9
Resultatet af det brugerfinansierede område	0,0	0,0	0,0	0,0
Optagne lån	-17,1	-7,9	-4,5	-4,5
Tilgang af likvide aktiver i alt	-79,2	-143,2	-83,6	-71,4
Anvendelse af likvide aktiver:				
Afdrag på lån	19,7	16,4	16,7	15,8

Finansieringsoversigt

mio. kr.

	2026	2027	2028	2029
Øvrige balanceforskydninger	26,7	13,4	13,7	15,1
Anvendelse af likvide aktiver i alt	46,4	29,8	30,4	30,9
Ændring af kassebeholdning (+ = træk)	-32,8	-113,4	-53,2	-40,5

<i>mio. kr.</i>	2026	2027	2028	2029
Den forventede gennemsnitlige kassebeholdning ultimo	158,8	218,3	289,5	335,6

Af budgetopgørelsen ses, at den ordinære driftsvirksomhed viser et overskud alle år på henholdsvis 125,4 mio. kr., 137,9 mio. kr., 181,1 mio. kr. og 188,1 mio. kr. Overskud på den ordinære driftsvirksomhed skal finansiere anlægsinvesteringer, der ikke lånefinansieres. I henhold til Regler om økonomistyring bør der, for at kunne sikre et tilstrækkeligt råderum til anlæg, være et overskud på den ordinære drift på mindst 4 % af nettodriftsudgifterne – svarende til 82,1 mio. kr. i 2026. I alle budgetårene bliver målsætningen opfyldt.

Der budgetteres med nettoanlægsudgifter på 63,3 mio. kr. i 2026, 2,5 mio. kr. i 2027, 95,8 mio. kr. i 2028 og 110,3 mio. kr. i 2029. I 2026 er der budgetteret med salgsindtægter på 33,4 mio. kr., i 2027 er der budgetteret med salgsindtægter på 121,2 mio. kr. og i 2028 og 2029 er der budgetteret med salgsindtægter på henholdsvis 10,8 mio. kr. og 7,3 mio. kr.

Efter anlægsudgifterne fratrækkes, viser det skattefinansierede område overskud i alle år på henholdsvis 62,1 mio. kr., 135,3 mio. kr., 79,1 mio. kr. og 66,9 mio. kr.

Der budgetteres med optagelse af lån i alle budgetårene med henholdsvis 17,1 mio. kr., 7,9 mio. kr., 4,5 mio. kr. og 4,5 mio. kr. De fleste lånoptagelser vedrører energibesparende tiltag, som er en del af anlægsprojekter, der indgår i investeringsoversigten.

Under afdrag på lån er der afsat et årligt budgetbeløb på 2,3 mio. kr. vedrørende indbetaling til Lønmodtagernes Feriemidler. Derudover er budgetbeløbene i 2027-2029 nedjusteret med 4,1 mio. kr., idet et større lån udløber i 2026.

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

Til sidst ses de årlige ændringer i kassebeholdningen. Der ses en forøgelse af kassebeholdningen (overskud) i alle årene på henholdsvis 32,8 mio. kr., 113,4 mio. kr., 53,2 mio. kr. og 40,5 mio. kr. Netto ses en samlet forøgelse af kassebeholdningen på 239,9 mio. kr. over de fire budgetår.

Den gennemsnitlige kassebeholdning måles som et gennemsnit af de seneste 365 dages faktiske kassebeholdning. Den gennemsnitlige kassebeholdning ultimo 2026 forventes at være på 158,8 mio. kr. Den forventede gennemsnitlige kassebeholdning forventes at stige i hele budgetperioden. Idet gennemsnitslikviditeten opgøres bagudrettet, så vil effekten af kasseændringer på gennemsnitslikviditeten altid være forsinket. I opfølgelsen af den forventede gennemsnitlige kassebeholdning forudsættes det derfor, at det kun er halvdelen af kasseopbygningen i 2029, der afspejles i gennemsnitslikviditeten i slutningen året, mens den resterende effekt først vil komme til udtryk i 2030.

Det fremgår af Regler om økonomistyring, at den gennemsnitlige kassebeholdning skal være tilstrækkelig robust til at håndtere udsving i f.eks. anlægsprojekter, jordsalgsforudsætninger og lignende. For at kunne opfylde disse formål, skal den ligge stabilt over et niveau på 6 % af kommunens nettodriftsudgifter, hvilket svarer til 123,2 mio. kr. i 2026. Ultimo budget 2026 forventes den gennemsnitlige kassebeholdning at være på 158,8 mio. kr., altså er målsætningen om en tilstrækkelig robust gennemsnitlig kassebeholdning opfyldt i 2026. Målsætningen er ligeledes opfyldt i overslagsårene 2027-2029.

Budgettets prisniveau

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

På hovedkonto 0-6 (drift, refusion og anlæg) er alle budgetbeløbene i årene 2026 - 2029 angivet i 2026-priser (faste priser) ekskl. moms.

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

For hvert af budgetoverslagsårene 2027 - 2029 er beregnet en særlig post, pris- og lønstigninger vedrørende hovedkonto 0-6 for såvel udgifter som indtægter. Disse beregnede pris- og lønstigninger svarer til forskellen mellem hovedkonto 0-6 i løbende priser og i faste priser.

Pris- og lønstigninger

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

Der er anvendt følgende generelle pris- og lønudvikling, skønnet fra juni 2025:

%	2025-2026	2026-2027	2027-2028	2028-2029
Løn og priser i alt	3,40	3,20	3,20	3,20
Løn	3,48	3,00	3,00	3,00
Priser	2,33	2,33	2,33	2,33

%	2025-2026	2026-2027	2027-2028	2028-2029
Overførsler	4,50	4,50	4,50	4,50

Det bemærkes, at tidligere år var der indarbejdet to puljer vedrørende nyt pris- og lønskøn i budgetforslaget. Det er ikke tilfældet i budgetforslaget 2026-2029, idet KLs pris- og lønskøn fra juni 2025 allerede er indregnet i 1. behandlingsbudgettet.

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

Fra vedtaget budget 2025 til budgetforslag 2026

I budgetforslaget er regnet med en uændret kommunal skatteprocent på 24,6 i alle årene.

I forhold til det vedtagne budget for 2025 - 2028 ses der en forværring af resultatet for 2026 og 2028 på henholdsvis 29,1 mio. kr. og 30,4 mio. kr. I 2027 ses en forbedring på 178,4 mio. kr. Samlet set for hele perioden 2026 - 2028 er der sket en forbedring af budgetresultatet på 118,9 mio. kr.

<i>mio. kr.</i>	2026	2027	2028	2029
Under-/overskud (-), jfr. budget 2025	-61,9	65,0	-83,6	
Under-/overskud (-) forventes nu at udgøre	-32,8	-113,4	-53,2	-40,5
Difference	29,1	-178,4	30,4	

En sammenligning af hovedtallene i vedtaget budget 2025 og det foreliggende budgetforslag viser på hvilke områder merudgifterne/mindreindtægterne(+) eller merindtægterne/mindreudgifterne(-) findes.

Nettoændring <i>mio. kr.</i>	2026	2027	2028	2029
Reguleringer på drift	20,8	-128,0	-140,7	
Reguleringer på anlæg	60,9	-97,9	65,5	
Pris- og lønstigningspuljen	-8,0	-17,1	-17,0	
Renter og afdrag	-3,8	-3,6	-3,8	
Lånoptagelse	-8,6	-1,6	3,6	
Balanceforskydninger	-0,2	-0,1	-0,3	

Nettoændring mio. kr.	2026	2027	2028	2029
Tilskud og udligning	28,2	175,0	248,7	
Skatter	-60,1	-105,3	-125,7	
I alt nettoændringer til forøgelse(-)/forbrug af kassebeholdningen	29,0	-178,5	30,4	

Der henvises til bilaget med rammekorrekktionerne vedrørende drift, anlæg, renter, afdrag, lånoptagelse og balanceforskydninger. Vedrørende Skatter, tilskud og udligning henvises til notatet om dette.

Økonomiaftalen for 2026

Ultimo maj 2025 indgik Regeringen og KL en aftale om kommunernes økonomi for 2026. Aftalen skaber mulighed for at investere i og udvikle den borgernære velfærd og bidrager til trygge rammer i hverdagen for børn, unge og ældre borgere. Økonomiaftalen omhandler også reformer på de store velfærdsområder, bl.a. sundhedsreformen og reform af beskæftigelsesområdet. Økonomiske konsekvenser af disse skal indarbejdes i dette og kommende års budgetter. Cybersikkerhed og it-drift er også et centralt punkt i aftalen. Derudover er der enighed om, at kommunerne under ét væsentligt skal reducere deres langfristede gæld.

Med aftalen er den kommunale serviceramme løftet med 3,5 mia. kr. i 2026, samtidig skal kommunernes udgifter til administration nedbringes med 250 mio. kr. Den kommunale serviceramme udgør derved samlet set 336,8 mia. kr. Derudover kommer der en række korrekktioner af bloktilskud og serviceramme som følge af lov- og cirkulæreprogrammet m.v. Udover det reduceres bloktilskuddet som følge af en række ændrede forudsætninger bl.a. sundhedsreformen. Den kommunale anlægsramme for 2026 er ifølge økonomiaftalen på 22,3 mia. kr.

Regeringen og KL er enige om, at det er en central forudsætning for økonomiaftalen, at de aftalte kommunale service- og anlægsrammer i 2026 overholdes i budgetterne og regnskaberne.

Aftalen om kommunernes økonomi for 2026 ses i særskilt afsnit i 1. behandlingsbudgettet.

Driftsbudgettet – rammer for 2026

Driftsbudgettet, der omfatter drift og refusion på konto 0-6, er opdelt i udvalgenes rammer. Rammerne er beregnet netto, det vil sige udgifter med fradrag af indtægter og refusioner. Nedenfor ses udvalgenes driftsrammer for 2026. Under afsnittene med udvalgene samt i bevillingsoversigten ses ligeledes de enkelte udvalgs rammer for årene 2027 - 2029, herunder politikområderne.

Udvalg 1.000 kr.	Budgetforslag 2026
Miljø-, Teknik- og Ejendomsudvalget	133.438
Vækst- og Byudviklingsudvalget	26.366
Børne- og Skoleudvalget	584.791
Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget	447.602
Social-, Sundheds- og Seniorudvalget	577.548
Økonomiudvalget	246.047
Kultur- og Fritidsudvalget	36.966
Nettodrift i alt	2.052.757

Serviceudgifterne

I økonomiaftalen mellem Regeringen og KL fastlægges niveauet for kommunernes udgifter i det kommende år, herunder serviceudgifterne. Det aftalte niveau for kommunernes serviceudgifter under ét betegnes som servicerammen. Hvis kommunerne for 2026 budgetlægger over servicerammen, vil det udløse en sanktion i form af en nedsættelse af bloktilskuddet med 3 mia. kr. Sanktionen er som udgangspunkt kollektiv, men Indenrigs- og Sundhedsministeren er gennem budgetloven bemyndiget til, at gøre sanktionen delvis individuel, hvis det vurderes, at enkeltkommuner ikke har udvist en passende budgetadfærd. Kommunerne vil ligeledes blive sanktioneret, hvis regnskaberne for 2026 under ét er over servicerammen.

Servicerammen for 2026 udgør 336,8 mia. kr., heri indgår 3,5 mia. kr. vedrørende et løft af servicerammen i forhold til budgettet for 2025. Udgangspunktet for beregningen af servicerammen i 2026 er en pris- og løn-fremskrivning af servicerammen fra sidste år. Hertil er rammen reguleret som følge af tekniske korrektioner og øvrige reguleringer. Dertil er der indregnet konsekvenser af ny lovgivning efter DUT-princippet.

KL har beregnet Glostrup Kommunes tekniske andel af servicerammen i 2026 til at være på 1.482,2 mio. kr. De budgetterede serviceudgifter i budgetforslag 2026 er på 1.498,2 mio. kr., altså 16,0 mio. kr. over den udmeldte serviceramme.

Som følge af økonomiaftalen er der indarbejdet puljer vedrørende sundhedsreformen, DUT og beskæftigelsesreformen i 1. behandlingsbudgettet under serviceudgifter, se nedenfor.

Puljer mio. kr.	2026	2027	2028	2029
Pulje vedr. sundhedsreformen		-18,8	-19,5	-20,3
DUT, lov- og cirkulæreprogrammet	-1,3	-0,5	-1,0	-1,0

Puljer mio. kr.	2026	2027	2028	2029
Pulje vedr. beskæftigelsesreformen		-3,6	-3,8	-3,9

Pulje vedrørende sundhedsreformen

Sundhedsreformen, besluttet af Regeringen og forligsparterne i november 2024, medfører en reduktion af kommunens bloktilskud. Der er indarbejdet en besparelsepulje på driften til efterfølgende udmøntning. Puljen er indarbejdet under Økonomiudvalgets område.

Konsekvenser af lov- og cirkulæreprogrammet (DUT)

Det udvidede totalbalanceprincip (DUT) indebærer, at kommunerne kompenseres for de udgiftsmæssige konsekvenser af ændringer i byrde- og opgavefordelingen mellem staten og kommunerne og for ændringer, staten foretager i regelgrundlaget for eksisterende kommunale opgaver. Princippet indebærer dermed, at kommunernes tilskud øges, hvis der vedtages lovgivning som pålægger kommunerne meropgaver. På tilsvarende vis vil kommunerne få mindre i tilskud, hvis lovgivning medfører, at kommunerne får færre opgaver.

Lov- og cirkulæreprogrammet for 2026 medfører, at Glostrup Kommunes andel, der udmøntes, udgør mindredgifter på 1,3 mio. kr. i 2026 på serviceudgiftsområdet, der er budgetteret som en pulje under Økonomiudvalget. Udmøntningen af puljen vil ske i forbindelse med vedtagelsen af budgettet. DUT er nærmere beskrevet i notat om DUT i et særskilt afsnit af 1. behandlingsbudgettet.

Det fremgår af Regler om økonomistyring, at justeringer af budgettet foretages med udgangspunkt i hvad der udmøntes igennem DUT. Der er mulighed for særskilt politisk stillingtagen til enkeltelementer ved at fremsætte ændringsforslag til budgettet.

Pulje vedr. beskæftigelsesreformen

Beskæftigelsesreformen, besluttet af Regeringen og forligsparterne i april 2025, medfører en reduktion af kommunens bloktilskud. Der er indarbejdet en besparelsepulje på driften til efterfølgende udmøntning. Puljen er indarbejdet under Økonomiudvalgets område på henholdsvis service og ej service.

Overførselsudgifter m.v.

Overførselsudgifter m.v. udgør 554,6 mio. kr. i 1. behandlingsbudgettet. Overførselsudgifter m.v. vedrører de områder på driften, der ikke er serviceudgifter; overførsler, aktivitetsbestemt medfinansiering, ældreboliger, indtægter fra centrale refusionsordninger samt brugerfinansierede områder.

Som følge af økonomiaftalen er der indarbejdet puljer i 1. behandlingsbudgettet under overførselsudgifter m.v. vedrørende DUT og beskæftigelsesreformen, se nedenfor.

Puljer mio. kr.	2026	2027	2028	2029
DUT, lov- og cirkulæreprogrammet	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4
Pulje vedr. beskæftigelsesreformen	-1,9	-3,4	-4,2	-4,6

Anlægsbudgettet

Anlægsbudgettet for årene 2026 - 2029 viser følgende beløb:

Anlæg 1.000 kr.	2026	2027	2028	2029
Skattefinansierede anlæg, netto	77.901	115.327	51.062	48.904
Salgsindtægter	-33.390	-121.150	-10.800	-7.300
Lånefinansierede anlæg	18.811	8.344	5.529	3.656
Uspecificeret puljebeløb	0	0	50.000	65.000
Anlæg i alt, netto	63.322	2.521	95.791	110.259
Bruttoanlægsudgifter	96.712	123.671	106.591	117.559

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

Den samlede kommunale anlægsramme for 2026 er ifølge økonomiaftalen på 22,3 mia. kr. KL har beregnet Glostrup Kommunes tekniske andel af anlægsrammen til 94,1 mio. kr. De budgetterede bruttoanlægsudgifter i budgetforslaget 2026 er på 96,7 mio. kr., altså 2,6 mio. kr. over den udmeldte anlægsramme.

Anlægsrammen omfatter bruttoanlægsudgifter (fraregnet indtægter, f.eks. fra salg) ekskl. anlæg af ældreboliger. Der er ikke budgetteret med anlægsudgifter til ældreboliger i budgetforslaget.

Som følge af det fastsatte loft over de kommunale investeringer i 2026, er 1 mia. kr. af kommunernes bloktilskud betinget af, at kommunernes budgetterede anlægsudgifter holder sig inden for den aftalte udgiftsramme. Der er enighed om, at kommunerne foretager en gensidig koordinering af budgetterne med henblik på at sikre, at kommunernes budgetter er i overensstemmelse hermed.

Skatter

Kommunal indkomstskat

Kommunerne kan vælge et statsgaranteret udskrivningsgrundlag eller at selvbudgettere sit udskrivningsgrundlag.

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

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

Den endelige beslutning om man vælger statsgaranti eller selvbudgettering træffes af Kommunalbestyrelsen i forbindelse med budgetvedtagelsen. I det foreliggende budgetforslag er det forudsat, at Glostrup Kommune vælger det statsgaranterede udskrivningsgrundlag.

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

Ved brev af 30. juni 2025 har Indenrigs- og Sundhedsministeriet udmeldt det statsgaranterede udskrivningsgrundlag til kommunerne. I overslagsårene er der budgetteret ud fra KL's skatte- og tilskudsmodel.

Udskrivningsgrundlag samt skatteprovenu for Glostrup Kommune kan opgøres til:

<i>mio. kr.</i>	2026	2027	2028	2029
Statsgaranteret udskrivningsgrundlag	5.487,8			
Selvbudgetteret udskrivningsgrundlag		5.781,5	6.217,9	6.618,5
Udskrivningsprocent	24,6	24,6	24,6	24,6
Provenu	1.350,0	1.422,2	1.529,6	1.628,2

Glostrup Kommune valgte at selvbudgettere i 2025 og som følge af aftale mellem KL og Regeringen vil Glostrup Kommune også blive behandlet, som om der var valgt selvbudgettering i 2024. Derfor er der indarbejdet gevinster på baggrund af forventet regulering af indkomstkatten tre år efter på henholdsvis på 43,0 mio. kr. i 2027 og 51,0 mio. kr. i 2028. I notatet Skatter, tilskud og udligning er ovennævnte nærmere beskrevet.

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

Selskabsskat

Selskabsskatten baseres i 2026 på selskabernes skattepligtige indkomst fra 2023.

Der modtages 88,8 mio. kr. i indtægter i 2026, i overslagsårene 2027-2029 er der budgetteret med en årlig indtægt på 57,5 mio. kr.

De beløb, der afregnes i budgetåret 2026, er Glostrup Kommune sikker på at få, hvorimod indtægterne i overslagsårene må tages med en del forbehold, da det på nuværende tidspunkt ikke er muligt at skabe et konkret overblik over 2024-indkomsterne, der danner grundlag for afregningen i 2027.

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

Kommunernes selskabsskatter indgår i udligningsordningerne. Glostrup Kommunes selskabsskatter indgår med et udligningsbeløb på 12,3 mio. kr. i 2026, altså et beløb Glostrup Kommune skal betale til udligningsordningen.

Ejendomsskatter

Grundskyld

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

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

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

I år 2026 er der budgetteret med et provenu på 153,0 mio. kr., i overslagsårene 2027 - 2029 er der budgetteret med et provenu på henholdsvis 159,0 mio. kr., 164,3 mio. kr. og 167,6 mio. kr.

Dækningsafgifter

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

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

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

Der er budgetteret med en årlig indtægt på dækningsafgifter i budgetforslaget 2026 - 2029 på henholdsvis 66,8 mio. kr., 67,0 mio. kr., 60,3 mio. kr. og 61,8 mio. kr.

Generelle tilskud og udligningsordninger

Som nævnt under afsnittet med skatter, kan kommunerne vælge et statsgaranteret udskrivningsgrundlag eller at selvbudgettere sit udskrivningsgrundlag.

Den endelige beslutning om man vælger statsgaranti eller selvbudgettering træffes af Kommunalbestyrelsen i forbindelse med budgetvedtagelsen. I det foreliggende budgetforslag er det forudsat, at Glostrup Kommune vælger det statsgaranterede udskrivningsgrundlag.

Kommunens generelle tilskud og bidrag til udligningsordninger m.v. for budgetoverslagsårene 2027 - 2029 er beregnet ved hjælp af KL's tilskuds- og prognosemodel. I modellen indgår bl.a. forudsætninger om balancetilskud, hvis det senere viser sig, at disse forudsætninger ikke stemmer overens med den faktiske udvikling, vil der ske en regulering af det samlede bloktilskud.

På denne baggrund er der i budgettet afsat følgende beløb:

1.000 kr. (- = indtægt)	2026	2027	2028	2029
Kommunal udligning	-128.616	-134.204	-123.908	-128.189
Statstilskud	-333.036	-168.955	-197.940	-222.334
Efterreguleringer	0	333	10.886	13.018
Udligning af selskabsskat	12.288	-8.666	-11.650	-14.316
Udligning af dækningsafgift vedr. off. ejd.	960	945	930	915
Udligning og tilskud vedr. udlændinge	-15.984	-15.841	-15.684	-15.483
Efterreguleringer	0	-116	635	0
Kommunale bidrag til regionerne	3.234	3.461	3.720	3.997
Særlige tilskud:				
Tilskud til bedre kvalitet i dagtilbud	-3.144	-3.245	-3.348	-3.456
Tilskud til et generelt løft af ældreplejen	-3.288	-3.387	-3.496	-3.608

1.000 kr. (- = indtægt)	2026	2027	2028	2029
Tilskud til styrket kvalitet i ældreplejen	-4.392	-4.538	-4.684	-4.833
Finansieringstilskud	-19.812	-13.164	-13.164	-13.164
Tilskud til værdig ældrepleje	-4.608	-4.755	-4.908	-5.065
Tilskud til bekæmpelse af ensomhed	-444	-458	-473	-488
Tilskud til udsatte hovedstadskommuner	-12.684	-13.090	-13.509	-13.941
Tilskud til grænsenære kommuner	-4.716	-4.867	-5.023	-5.183
Tilskud, netto	-514.242	-370.549	-381.615	-412.129

De forskellige ordninger/beløb er nærmere beskrevet i bemærkningerne til Renter, tilskud, udligning og skatter m.v. samt i notatet Skatter, tilskud og udligning.

Renter

Der er budgetteret med 2,7 mio. kr. årligt i nettorenteindtægter af de likvide midler, heraf vedrører 3,0 mio. kr. renteindtægter på obligationer. I bemærkningerne til Skatter, tilskud og udligning m.v. ses en yderligere specificering af budgettet til renter m.v., der samlet udgør en nettoindtægt på 3,0 mio. kr. i 2026.

Befolkningsudvikling

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

Antal personer	0-5 år	6-16 år	17-66 år	67-99 år	0-99 år
Pr. 1/1-25	1.716	2.863	16.362	3.920	24.861
Pr. 1/1-26	1.752	2.976	16.891	4.006	25.625
Pr. 1/1-27	1.765	2.984	17.160	4.090	25.998
Pr. 1/1-28	1.822	3.079	17.951	4.227	27.079
Pr. 1/1-29	1.925	3.179	18.757	4.330	28.190

Glostrup Kommunes befolkningsprognose 2025-2035 fra marts 2025

Bevillingsniveau

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

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

Det politiske bevillingsniveau er fastlagt som én nettobevilling pr. udvalg på drifts- og refusionsområdet, jfr. Regler om økonomistyring. Hver nettobevilling er desuden opdelt i flere politikområder.

Indenfor bevillingen kan det enkelte udvalg selv beslutte at omdisponere budgetbeløbene. Dog skal væsentlige forudsætninger, som er beskrevet i bemærkningerne, altid iagttages og kan kun fraviges efter godkendelse af Kommunalbestyrelsen.

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

Vedrørende anlæg er bevillingsniveauet fastlagt på det enkelte projekt.

Pris- og lønstigninger

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

Anvendt pris- og lønskøn på art	2024-2025	2025-2026	2026-2027	2027-2028	2028-2029
10 Lønninger	3,59	2,56	3,00	3,00	3,00
22 Fødevarer	2,90	1,50	1,23	1,23	1,23
23 Brændsel	0,73	0,90	1,23	1,23	1,23
26 Køb af jord og bygninger	3,60	3,00	1,23	1,23	1,23
27 Anskaffelser	2,50	1,90	1,23	1,23	1,23
29 Øvrige varekøb	1,28	1,24	1,23	1,23	1,23
40 Tjenesteydelser uden moms	2,90	2,70	2,70	2,70	2,70
45 Entreprenør-, håndværkerydelser	2,50	1,90	1,90	1,90	1,90
46 Betaling til staten	3,61	4,32	4,28	4,28	4,28

Anvendt pris- og lønskøn på art	2024-2025	2025-2026	2026-2027	2027-2028	2028-2029
47 Betaling til kommuner	3,71	3,13	2,80	2,80	2,80
48 Betaling til regioner	3,78	2,80	2,52	2,52	2,52
49 Øvrige tjenesteydelser	2,90	2,70	2,70	2,70	2,70
51 Tjenestemandspensioner	4,22	3,48	3,00	3,00	3,00
52 Overførsler til personer	3,60	4,50	4,50	4,50	4,50
59 Øvrige tilskud og overførsler	3,36	2,89	2,89	2,89	2,89
7 Indtægter	3,71	3,13	2,80	2,80	2,80
86 Statstilskud *)	3,60	4,50	4,50	4,50	4,50

*) Fra 2025 skal refusioner indtægtsføres på art 86 statstilskud. I prisregistret er alle refusioner registreret med art 86 og hovedkontiene med dranst 2 refusion, således at det kun er refusioner, der bliver fremskrevet.

Miljø-, Teknik- og Ejendomsudvalget



Miljø-, Teknik- og Ejendomsudvalget

Udgifterne på Miljø-, Teknik-, og Ejendomsudvalgets område er opdelt i tre politikområder. Politikområderne er Grønne områder og vejvedligeholdelse, Miljøforanstaltninger og Ejendomme.

Den samlede ramme i 2026 består kun af serviceudgifter svarende til 133,4 mio. kr.

Nettodriftsudgifter, 1.000 kr.

	2026	2027	2028	2029
101 Miljø-, Teknik- og Ejendomsudvalget	133.438	134.313	135.004	136.838
1011 Grønne områder og vejvedligeholdelse	45.097	45.089	45.089	45.089
1014 Miljøforanstaltninger	1.941	1.941	1.941	1.941
1015 Ejendomme	86.399	87.283	87.973	89.807

Overordnede budgetforudsætninger

De overordnede budgetforudsætninger er, at områderne pris- og lønfremskrives jf. KL's pris- og lønskøn. Såfremt der er øvrige budgetforudsætninger fremgår de af tabeloversigter bagerst i bemærkningerne.

1011 Grønne områder og vejvedligeholdelse

Nettodriftsudgifter, 1.000 kr.

	2026	2027	2028	2029
1011 Grønne områder og vejvedligeholdelse	45.097	45.089	45.089	45.089
101101 Vej og Park	33.138	33.130	33.130	33.130
101102 Vejvedligeholdelse mv.	7.564	7.564	7.564	7.564
101103 Pulje til vejbelægning	2.837	2.837	2.837	2.837
101104 Vintertjeneste	2.091	2.091	2.091	2.091
101199 Øvrige udgifter, 1011	-532	-532	-532	-532

101101 Vej og Park

Området vedrører pleje af kommunens parker og grønne områder herunder løn- og personaleudgifter forbundet hermed. Midler til indkøb af planter, bænke og hegn samt drift og vedligeholdelse af parkrumsbygninger og opholdsrum er også placeret her.

Området indeholder ligeledes udgifter til vedligeholdelse af kommunens veje. Heraf kan nævnes:

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

Området indeholder afledte driftsudgifter i forbindelse med driften af letbanen på Vej og Parks område.

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

101102 Vejvedligeholdelse mv.

De primære udgifter under området er vejbelysning. Der er blandt andet udgifter til el, kabellægning efter planlægning samt vedligeholdelse af vejbelysningsanlæg.

Af yderligere områder kan nævnes:

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

101103 Pulje til vejbelægning

Budgettet indeholder en driftspulje til udbedring af vejbelægning.

101104 Vintertjeneste

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

101199 Øvrige udgifter, 1011

Området omfatter budget til en række forskelligartet opgaver, som falder uden for de øvrige delområder. De væsentligste poster er:

- Lejeindtægter for blandt andet regnvandsbassin.
- Vej og Parks momsregistrerede salg af ydelser.
- Smukkere Glostrup, der finansierer indkøb af sommerblomster og løg, samt drift af blomsterbede.
- Endnu ikke konkretiseret besparelse gennem kommunesamarbejde synergi, indkøb og driftsaftaler.

1014 Miljøforanstaltninger

Nettodriftsudgifter, 1.000 kr.

	2026	2027	2028	2029
1014 Miljøforanstaltninger	1.941	1.941	1.941	1.941
101401 Miljøbeskyttelse mv.	1.941	1.941	1.941	1.941

101401 Miljøbeskyttelse mv.

Området omfatter primært rottebekæmpelse. Der opkræves gebyr for rottebekæmpelse via ejendomsskatten. Området er således indtægtsdækket. Derudover er der afsat et mindre beløb til foranstaltninger mod vilde katte og ræve.

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

Budgettet indeholder også midler til miljøbeskyttelse. Heraf kan nævnes følgende:

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

1015 Ejendomme

Nettodriftsudgifter, 1.000 kr.

	2026	2027	2028	2029
1015 Ejendomme	86.399	87.283	87.973	89.807
101501 Fælles administration	9.816	9.816	9.816	9.816
101502 Rengøring	26.424	26.416	26.416	26.416
101503 Teknisk service	9.083	9.083	9.083	9.083
101504 Kantinedrift	1.319	1.319	1.319	1.319
101505 Forsyningsudgifter	23.771	23.873	23.873	23.873
101506 Vedligehold	10.880	10.880	10.880	10.880
101507 Services	3.633	3.633	3.633	3.633
101508 Faste ejendomsudgifter	-704	-630	-630	-630
101599 Øvrige udgifter, 1015	2.176	2.891	3.582	5.415

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

101501 Fælles administration

Budgettet indeholder primært midler til aflønning af fælles administrativt personale. Derudover afholdes her diverse personaleomkostninger.

101502 Rengøring

Området indeholder primært lønninger til rengøringsmedarbejdere. Derudover afholdes udgifter til rengøringsudstyr og -materialer samt diverse personaleomkostninger.

101503 Teknisk service

Området indeholder primært lønninger til tekniske servicemedarbejdere. Derudover afholdes diverse personaleomkostninger samt udgifter til arbejdstøj her.

101504 Kantinedrift

Området indeholder primært lønninger til kantinepersonale. Derudover afholdes diverse personaleomkostninger samt udgifter til arbejdstøj her. Driftsudgifter og indtægter vedrørende kantinedriften på rådhuset ligger uden for Glostrup Ejendommens rammestyrede område.

101505 Forsyningsudgifter

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

101506 Vedligehold

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

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

101507 Services

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

101508 Faste ejendomsudgifter

Der er afsat midler til skatter, afgifter og lejeindtægter, herunder forpagtning. Derudover er der blandt andet lejeudgifter til Materielgården samt mindre lejemål på Diget 78 under dagtilbudsområdet.

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

101599 Øvrige udgifter, 1015

Området har en årlig pulje til bygningssyn af kommunens ejendomme. Derudover indeholder området diverse budgetpuljer, som endnu ikke er fordelt til Glostrup Ejendommens øvrige driftsområder.

Vækst- og Byudviklingsudvalget



Vækst- og Byudviklingsudvalget

Nettodriftsudgifterne på Vækst- og Byudviklingsudvalget område er delt op i tre politikområder. Politikområderne er Vækst og byudvikling, Infrastruktur og Kollektiv trafik. Den samlede ramme i 2026 består kun af serviceudgifter svarende til 26,4 mio. kr.

Nettodriftsudgifter, 1.000 kr.

	2026	2027	2028	2029
102 Vækst- og Byudviklingsudvalget	26.366	26.366	26.366	26.366
1023 Vækst og byudvikling	518	518	518	518
1024 Infrastruktur	779	779	779	779
1025 Kollektiv trafik	25.069	25.069	25.069	25.069

Overordnede budgetforudsætninger

De overordnede budgetforudsætninger er, at områderne pris- og lønfremskrives jf. KL's pris- og lønskøn. Såfremt der er øvrige budgetforudsætninger fremgår de af tabeloversigter bagerst i bemærkningerne.

1023 Vækst og byudvikling

Nettodriftsudgifter, 1.000 kr.

	2026	2027	2028	2029
1023 Vækst og byudvikling	518	518	518	518
102301 Byudvikling	518	518	518	518

102301 Byudvikling

Den største del af budgettet vedrører lokalplaner, byudvikling, kommuneplan m.v. Derudover er budgettet til arkitekturprisen ligeledes indeholdt i området.

1024 Infrastruktur

Nettodriftsudgifter, 1.000 kr.

	2026	2027	2028	2029
1024 Infrastruktur	779	779	779	779
102401 Trafikplan og sanering	779	779	779	779

102401 Trafikplan og sanering

Budgettet vedrører trafikplan og trafiksanering af kommunale veje.

1025 Kollektiv trafik

Nettodriftsudgifter, 1.000 kr.

	2026	2027	2028	2029
1025 Kollektiv trafik	25.069	25.069	25.069	25.069
102501 Busdrift	17.460	17.460	17.460	17.460
102502 Letbanedrift	7.609	7.609	7.609	7.609

102501 Busdrift

Budgettet er afsat til kollektiv trafik for Glostrup Kommunes betaling til Movia for den lokale busdrift efter et driftsbudget, der beregnes af Movia for hver af de 45 kommuner, der ejer busselskabet.

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

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

102502 Letbanedrift

Budgettet er afsat til kollektiv trafik for Glostrup Kommunes betaling af Hovedstadens Letbane.

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

Børne- og Skoleudvalget



Børne- og Skoleudvalget

Nettodriftsudgifterne på Børne- og Skoleudvalgets område er delt op i fire politikområder. Politikområderne er Dagtilbud til børn og unge, Folkeskolen, Det specialiserede socialområde, børn og unge og Tand- og sundhedspleje. Den samlede ramme i 2026 er sammensat af 581,2 mio. kr. vedrørende serviceudgifter og - 3,6 mio. kr. vedrørende overførsler m.v.

Nettodriftsudgifter, 1.000 kr.

	2026	2027	2028	2029
103 Børne- og Skoleudvalget	584.791	597.059	617.051	623.699
1032 Dagtilbud til børn og unge	148.527	153.159	164.043	169.038
1033 Folkeskolen	336.215	344.406	353.680	354.931
1035 Det specialiserede socialområde, børn og unge	77.673	77.687	77.585	77.585
1036 Tand- og sundhedspleje	22.376	21.807	21.743	22.145

Overordnede budgetforudsætninger

De overordnede budgetforudsætninger er, at områderne pris- og lønfremskrives jf. KL's pris- og lønskøn. Såfremt der er øvrige budgetforudsætninger fremgår de af tabeloversigter bagerst i bemærkningerne.

1032 Dagtilbud til børn og unge

Nettodriftsudgifter, 1.000 kr.

	2026	2027	2028	2029
1032 Dagtilbud til børn og unge	148.527	153.159	164.043	169.038
103201 Kommunale dagtilbud, ramme	152.843	152.853	152.855	152.855
103203 Pædagogiske vejledere, ressourcepædagoger mv.	7.189	7.189	7.189	7.189
103204 Forældrebetaling	-44.592	-45.593	-47.805	-49.801
103205 Madordning	-5.285	-5.285	-5.285	-5.285
103206 Søskendetilskud og fripladser	11.195	11.454	12.034	12.558

Nettodriftsudgifter, 1.000 kr.

	2026	2027	2028	2029
1032 Dagtilbud til børn og unge	148.527	153.159	164.043	169.038
103207 Demografi, dagtilbud	3.888	9.252	16.490	22.957
103208 Mellemkommunale betalinger, dagtilbud	8.153	8.153	8.153	8.153
103209 Privatinstitutioner og privat pasning	12.172	12.172	12.172	12.172
103299 Øvrige tilbud, 1032	2.964	2.964	8.239	8.239

103201 Kommunale dagtilbud, ramme

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

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

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

Der er særlige tilbud i daginstitutionerne til børn med særlige behov:

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

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

103203 Pædagogiske vejledere, ressourcepædagoger mv.

Der er afsat budget til pædagogiske vejledere, der understøtter pædagogerne i kommunes dagtilbud. Derudover bruges ressourcepædagogerne til særlige indsatser i daginstitutionerne.

103204 Forældrebetaling

Der er beregnet et indtægtsbudget ud fra de forventede indskrevne børn i kommunes daginstitutioner.

103205 Madordning

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

103206 Søskendetilskud og fripladser

Der er afsat budget til at håndtere de forventede udgifter til søskendetilskud og fripladser.

103207 Demografi, dagtilbud

Der afsættes budget til ændringer i børnetallet. Budgettet bliver beregnet i forbindelse med rammekorrektionerne på baggrund af den seneste befolkningsprognose. Budgettet stiger eller falder i takt med det forventede børnetal.

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

103208 Mellemkommunale betalinger, dagtilbud

Her ligger de udgifter som kommunen har til Glostrup børn, der går i andre kommuners daginstitutioner. Her ligger også de indtægter, som kommunen har vedrørende andre kommuners børn, der går i Glostrups daginstitutioner.

103209 Privatinstitutioner og privat pasning

Glostrup kommune har 3 privatinstitutioner, som Glostrup kommune fører tilsyn med. Derudover er der afsat budget til privat pasning samt pasning af eget barn.

103299 Øvrige tilbud, 1032

Her er der afsat budget til inventarpuljen på dagtilbud og skoleområdet, løn til fælles tillidsrepræsentant, specialpraktikanter m.v.

1033 Folkeskolen

Nettodriftsudgifter, 1.000 kr.

	2026	2027	2028	2029
1033 Folkeskolen	336.215	344.406	353.680	354.931
103301 Skoler, ramme	177.482	177.482	177.482	177.482
103302 SFO, ramme	31.692	31.692	31.692	31.692
103303 Klubtilbud, ramme	15.562	15.562	15.562	15.562
103304 Visitationspulje	49.762	49.865	50.286	50.552
103305 Leragergård og gruppeordninger, ramme	25.448	25.377	25.351	25.274
103306 Hospitalsskolen	0	0	0	0
103307 Øvrigt personale	4.672	4.672	4.672	4.672
103308 Forældrebetaling, SFO og Klub	-27.523	-27.806	-28.907	-29.606
103309 Søkendetilskud og fripladser, SFO og Klub	10.411	10.533	10.957	11.230
103310 Demografi mv.	22.316	30.637	40.193	41.680
103311 Mellemkommunale betalinger	3.868	3.868	3.868	3.868
103312 Privat- og efterskoler	17.345	17.345	17.345	17.345
103399 Øvrige tilbud, 1033	5.178	5.178	5.178	5.178

103301 Skoler, ramme

Glostrup Kommune har pr. 1. august 2024, 4 folkeskoler som er fordelt på fem undervisningssteder – Nordvang, Søndervang, Skovvang, Vestervang og Ejby. Skolerne i Glostrup varetager normal- og specialundervisningen fra børnehaveklasse til og med 9. klasse. Derudover har skolerne special- og modtageklasser.

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

Tildelingsmodellen for folkeskolen er baseret på et grundbeløb og et fast beløb pr. klasse. Beløbet dækker udgifter til f.eks. løn og kompetenceudvikling. Budgettet til elevaktiviteter gives pr. indskrevne barn.

Budgettet fastsættes ud fra antallet af klasser pr. 5. september i 2024. Budgettet reguleres efter det faktiske klassetal pr. 5. september i 2025, jfr. gældende retningslinjer.

103302 SFO, ramme

Glostrup Kommune har 4 SFO'er, som har 5 afdelinger. SFO'erne er for børn i børnehaveklasse til og med 3. klasse. SFO er etableret jfr. lov om Folkeskolen.

Tildelingsmodellerne for SFO er baseret på et beløb pr. barn. Beløbet dækker udgifter til f.eks. løn og elevaktiviteter. Budgettet fastlægges ud fra antallet af indskrevne børn pr. 5. september 2024. Budgettet reguleres efter det faktiske børnetal pr. 5. september 2025, jfr. gældende retningslinjer.

SFO'en er underlagt den enkelte skoles ledelse og skolebestyrelse.

Pædagogerne i SFO'en deltager i undervisningen på skolerne jf. timebanken og skolestart Glostrup. Overgangen fra SFO til klub sker pr. 1. april, når børnene går i 3. klasse.

103303 Klubtilbud, ramme

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

Tildelingsmodellerne for Klub er baseret på et beløb pr. barn. Beløbet dækker udgifter til f.eks. løn og elevaktiviteter. Budgettet fastlægges ud fra antallet af indskrevne børn pr. 5. september 2024. Budgettet reguleres efter det faktiske børnetal pr. 5. september 2025, jfr. gældende retningslinjer.

Klubben er underlagt den enkelte skoles ledelse og skolebestyrelse.

Pædagogerne i klubben deltager i undervisningen på skolerne jf. timebanken.

103304 Visitationspulje

Budgettet indeholder køb af eksterne tilbud som specialskole, enkeltintegrerede i andre kommuner, gruppeordning i andre kommuner, dagbehandling/undervisning, befordring m.v.

Budgettet finansierer også specialskolen Bakken 3, der er oprettet fra skoleåret 2025/26.

103305 Leragergård og gruppeordninger, ramme

Leragergård består af følgende tilbud:

Ejbyhus:

Skole- dagbehandlingstilbud, til børn der har store vanskeligheder med at gå i skole. Det er børn, der af forskellige årsager har det vanskeligt med at fungere i kammeratskabsgruppen og/eller at fungere i undervisningen. (med og uden diagnoser). SFO følger ferieplanen for Skolerne i Glostrup, dog er der lukket 4 uger i sommerferien.

Gruppeordning:

Elever med ADHD, autisme, OCD, angst, spiseforstyrrelser, søvnforstyrrelser – enkelte med psykoser (Rammerne for eleverne er fuld fagrække og lektionstal med udgangspunkt i 3., 6. og 9. klasse.

Sfo/ klub følger ferieplanen for Skolerne i Glostrup undtaget, at vi har lukket i 3 uger i sommerferien.)

Katamaranen

Eleverne i Katamaranen har forskellige vanskeligheder. Der kan være tale om opmærksomhedsvanskeligheder, kontaktvanskeligheder, og sociale vanskeligheder. De kan også være præget af angstproblematikker.

7,8,nieren

Målgruppen er unge med psykosociale- og/eller andre indlæringsproblematikker, unge der er skoletrætte, mobbes eller ikke trives i skolen eller er udfordret i at komme i skole. Endeligt er målgruppen unge, der udskrives fra Ejbyhus og er færdigbehandlet og skal have et specielt undervisningsforløb uden behandlingsdelen.

Leragergård vest

Eleverne er udfordret i forhold til skolenærvær og har behov for både støttende indsatser i form af pædagogisk støtte og behandling efter barnets lov og specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand efter folkeskoleloven.

103306 Hospitalsskolen

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

Børneskolen (ca. 20 elever)

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

Ungeskolen (ca. 20 elever)

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

103307 Øvrigt personale

Her ligger budgettet til pædagogiske konsulenter.

103308 Forældrebetaling, SFO og Klub

Der er beregnet et indtægtsbudget ud fra de forventede indskrevne børn i kommunes fritidsinstitutioner.

103309 Søskendetilskud og fripladser, SFO og Klub

Der er afsat budget til at håndtere de forventede udgifter til søskendetilskud og fripladser.

103310 Demografi mv.

Der afsættes budget til ændringer i børnetallet i kommunens SFO'er og klubber. Budgettet bliver beregnet i forbindelse med rammekorrekktionerne på baggrund af den seneste befolkningsprognose. Budgettet stiger eller falder i takt med det forventede børnetal.

103311 Mellemkommunale betalinger

Her ligger de udgifter som kommunen har for Glostrup børn, der går i andre kommuners daginstitutioner.

Her ligger også de indtægter, som kommunen har for andre kommuners børn, der går i Glostrups daginstitutioner.

103312 Privat- og efterskoler

Her er der afsat budget til Glostrup børn på privat- og efterskole. Udgifterne afregnes med en statsligt fastsat takst for det forgange skoleår.

103399 Øvrige tilbud, 1033

Her er der afsat budget til 0-18 års puljen, pædagogisk udviklingsarbejde, specialpraktikanter m.v.

1035 Det specialiserede socialområde, børn og unge

Nettodriftsudgifter, 1.000 kr.

	2026	2027	2028	2029
1035 Det specialiserede socialområde, børn og unge	77.673	77.687	77.585	77.585
103501 Varmeværket, ramme	4.571	4.572	4.470	4.470
103502 PPR, ramme	13.112	13.112	13.112	13.112
103503 Forebyggelsesteamet, ramme	10.053	10.054	10.054	10.054
103504 Forebyggende foranstaltninger	19.541	19.129	19.129	19.129
103505 Familiepleje	13.214	13.274	13.274	13.274
103506 Børne- og Ungehem – Opholdssteder	9.988	10.143	10.143	10.143
103507 Børne- og Ungehem – Døgninstitutioner	3.584	3.636	3.636	3.636
103508 Tabt arbejdsfortjeneste og merudgifter	6.262	6.421	6.421	6.421
103509 Refusion for særligt dyre enkeltsager, børn	-2.681	-2.681	-2.681	-2.681
103599 Øvrige tilbud, 1035	28	28	28	28

103501 Varmeværket, ramme

Her ligger de udgifter, som kommunen har til en socialpædagogisk indsats for børn og unge i Glostrup kommune. Foruden Varmeværkets virke på gadeplan, hvor medarbejderne møder børn og unge der, hvor de opholder sig, så rummer Varmeværket også kommunens ungdomsklub og indsats vedrørende lomme penge- og fritidsjob.

Der er ligeledes indtægter, som opkræves internt i kommunen, som følge af at Varmeværkets medarbejdere bruges andre steder i kommunen.

103502 PPR, ramme

Udgifterne til pædagogisk psykologisk rådgivning (PPR) ligger ligeledes her. Her er psykologer og logopæder er forankret. Både psykologer og logopæder laver lettere interventioner i forhold til specifikke udfordringer samt rådgiver og vejleder medarbejdere i dagtilbud- og skoleområdet samt forældre med henblik på, at understøtte udvikling og læring hos børn og unge i alderen 0 - 18 år. Det kan f.eks. dreje sig om børn og unge, der har vanskeligheder med indlæring, trivsel, adfærd, tale/sprog, hørelse eller læsning.

103503 Forebyggelsesteamet, ramme

Her ligger kommunens udgifter til forebyggende foranstaltninger for børn og unge som løses af kommunens eget forebyggelsesteam.

Forebyggende foranstaltninger skal dels gennem støtte til forældrene og dels gennem støtte til barnet eller den unge søge at forbedre barnets eller den unges situation, og afhjælpe familiens og barnets eller den unges problemer. De forebyggende foranstaltninger betragtes som et alternativ til anbringelse.

Forebyggende foranstaltninger er: kontaktperson, aflastning, rådgivning, konsulentbistand, praktisk støtte i hjemmet, ophold for forældre og barn, økonomisk støtte til bl.a. efterskoleophold, vedligeholdelsestræning til handicappede børn og støtteperson til børn og forældre ved anbringelse.

103504 Forebyggende foranstaltninger

Her ligger kommunens udgifter til forebyggende foranstaltninger for børn og unge som ikke løses af kommunens egne ansatte.

103505 Familiepleje

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

Under dette delområde ligger kommunens udgifter knyttet til plejefamilier. En plejefamilie er en godkendt familie, der midlertidigt eller varigt tager imod et barn eller en ung, som ikke kan bo hos sine biologiske forældre.

103506 Børne- og Ungehem – Opholdssteder

Her ligger de udgifter kommunen har til opholdssteder. Et opholdssted er en social institution, der er godkendt til at tilbyde ophold for børn og unge med særlige behov, som af forskellige årsager ikke kan bo hjemme.

103507 Børne- og Ungehem - Døgninstitutioner

Her ligger de udgifter kommunen har til børn og unge, der er anbragt på døgnbehandlingsinstitutioner.

Døgninstitutioner er til anbringelse af børn og unge enten med et psykisk- eller fysisk handicap eller af sociale adfærdsårsager. I Glostrup Kommune er der ingen kommunale døgnbehandlingsinstitutioner til børn og unge, hvorfor budgettet er afsat til køb af tilbud udenfor kommunen.

Sikrede døgninstitutioner er et alternativ til fængsler for unge. Den enkelte kommunes finansiering heraf deles op i tre dele. Den første del er objektivt finansieret. Den beregnes ud fra antallet af de 15 - 17-årige i de enkelte kommuner. Den anden del er takstfinansieret og opkræves, når en ung får en dom, der udløser anbringelse på en sikret døgninstitution. Takstopkrævningen skal være et incitament til at forebygge kriminalitet blandt de unge i kommunerne. Den tredje del er selve opholdsbetalingen og eventuelt undervisning på en intern skole. Der er afsat budget til både den objektive finansiering og til opholdsdelen, hvilket svarer til et 3 måneders forløb for én borger pr. år.

103508 Tabt arbejdsfortjeneste og merudgifter

Forældre til børn under 18 år, der har en betydelig og varig nedsat funktionsevne, kan ifølge lov om social service § 41 eller efter barnets lov § 86, få dækket de merudgifter, der er i hverdagen. Merudgifter kan være medicin og specialkost m.v. Udmålingen af ydelsen efter § 41 eller § 86, sker på grundlag af de sandsynliggjorte merudgifter for det enkelte barn. Beløbet til dækning af merudgifter er uafhængige af forsørgerens indtægt, og er skattefrit.

Ifølge lov om social service § 42 eller efter barnets lov § 87, er betingelserne for at modtage tabt arbejdsfortjeneste, at barnet er under 18 år, og har en betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller en indgribende kronisk eller langvarig lidelse. Samtidig skal det være en nødvendighed, at barnet passes i hjemmet, og at forælderen helt eller delvist har måttet ophøre med sin beskæftigelse for at passe barnet. Staten refunderer 50 % af udgifter til merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste. De resterende 50 % kan indregnes i forbindelse med opgørelsen til den centrale refusionsordning.

103509 Refusion for særligt dyre enkeltsager, børn

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

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

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

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

103599 Øvrige tilbud, 1035

Her ligger bl.a. udgifter til IT-systemer, der bruges indenfor børne- og ungeområdet.

1036 Tand- og sundhedspleje

Nettodriftsudgifter, 1.000 kr.

	2026	2027	2028	2029
1036 Tand- og sundhedspleje	22.376	21.807	21.743	22.145
103601 Sundhedsplejen	8.625	8.625	8.625	8.625
103602 Tandplejen	13.187	12.619	12.555	12.956
103603 Omsorgs- og Specialtandpleje	563	563	563	563

103601 Sundhedsplejen

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

Sundhedsplejen har flere tilbud, der er målrettede specifikke børn og deres forældre.

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

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

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

103602 Tandplejen

Den kommunale tandpleje varetager mangeartede opgaver indenfor tandpleje.

På fire af Glostrup Skoles undervisningssteder findes tandklinikker, der behandler de 0 - 22-årige. Derudover er der én tandreguleringsklinik i kommunen.

Tandplejen er en rammestyrket enhed. Der korrigeres for demografiudviklingen i antal 1-21-årige.

103603 Omsorgs- og Specialtandpleje

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

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

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

Budgetforudsætninger

På nogle områder er budgettet beskrevet ved pris gange mængde. Hvor dette er tilfældet, kan forudsætningerne ses i tabellerne nedenfor.

	Pris eller takst (kr.)	Antal	Bemærkning
Dagtilbud			
Vuggestue pr. børneenhed	7.415	429	Budgetteret takst pr. måned. Et vuggestuebarn svarer til to enheder.
Børnehave uden mad pr. børneenhed	6.784	51	Budgetteret takst pr. måned
Børnehave med mad pr. børneenhed	7.415	680	Budgetteret takst pr. måned
Grundnormering i dagplejen	-	30	Forudsat antal børn
Antal vuggestuebørn i andre kommunernes daginstitutioner	16.341	16	Prisen afhænger af andres kommuners takster
Antal børnehalebørn i andre kommunernes daginstitutioner	8.171	47	Prisen afhænger af andres kommuners takster

	Pris eller takst (kr.)	Antal	Bemærkning
Dagtilbud			
Antal vuggestuebørn fra andre kommuner i Glostrups daginstitutioner	16.341	9	Prisen afhænger af andres kommuners takster
Antal børnehavebørn fra andre kommuner i Glostrups daginstitutioner	8.171	25	Prisen afhænger af andres kommuners takster
Antal vuggestuebørn i private institutioner	13.504	26	
Antal børnehavebørn i private institutioner	6.347	84	
Antal vuggestuebørn i hjemmepasning	9.006	15	

	Pris eller takst (kr.)	Antal	Bemærkning
Folkeskole			
0. klasser	1.290.323	13	Skoleåret 2026/2027
1. klasser	1.022.649	12	Skoleåret 2026/2027
2. klasser	1.047.282	12	Skoleåret 2026/2027
3. klasser	1.072.563	12	Skoleåret 2026/2027
4. klasser	1.272.220	12	Skoleåret 2026/2027
5. klasser	1.361.029	11	Skoleåret 2026/2027
6. klasser	1.347.416	12	Skoleåret 2026/2027
7. klasser	1.440.114	10	Skoleåret 2026/2027
8. klasser	1.540.528	10	Skoleåret 2026/2027
9. klasser	1.364.270	8	Skoleåret 2026/2027
Antal indskrevne SFO	39.104	954	Skoleåret 2026/2027
Antal indskrevne klub	29.626	827	Skoleåret 2026/2027

	Pris eller takst (kr.)	Antal	Bemærkning
Det specialiserede socialområde, børn og unge			
Plejefamilier		25	
Opholdssteder		11	
Døgninstitutioner		1	
Sikrede døgninstitutioner		1	
Merudgiftydelse		30	
Tabt arbejdsfortjeneste		80	

Note: Takst følger i budgetbemærkningerne for det vedtagne budget 2026.

Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget



Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget

Nettodriftsudgifterne på Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalgets område er delt op i fire politikområder. Politikområderne er Forsøgelse, Indsats, Erhvervspolitik og -udvikling og Førtidspension. Den samlede ramme i 2026 er sammensat af 20,3 mio. kr. vedrørende serviceudgifter og 427,3 mio. kr. vedrørende overførsler m.v.

Nettodriftsudgifter, 1.000 kr.

	2026	2027	2028	2029
104 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget	447.602	441.730	440.173	440.233
1041 Forsøgelse	215.899	213.617	212.245	211.427
1042 Indsats	53.575	51.737	51.734	51.734
1044 Erhvervspolitik og -udvikling	1.794	1.794	1.794	1.794
1045 Førtidspension	176.335	174.582	174.401	175.278

Overordnede budgetforudsætninger

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

Forsørgelsesydelseerne under Forsøgelse og Førtidspension er budgetteret ved at gange det forventede antal helårspersoner med de gennemsnitlige bruttooydelser og medfinansieringsgrad fra regnskab 2024 fremskrevet til 2026 priser.

1041 Forsørgelse

Nettodriftsudgifter, 1.000 kr.

	2026	2027	2028	2029
1041 Forsørgelse	215.899	213.617	212.245	211.427
104101 Sygedagpenge	38.147	39.156	43.070	45.025
104102 Kontant- og uddannelseshjælp	34.464	34.250	34.467	35.100
104103 Dagpenge til forsikrede ledige	59.394	59.394	59.394	59.394
104104 Løntilskud og fleksjob	46.648	46.648	46.648	46.648
104105 Ressource- og jobafklaringsforløb	21.312	18.234	12.879	9.472
104106 Ledighedsydelse	10.608	10.608	10.608	10.608
104107 Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse mv.	5.171	5.171	5.171	5.171
104199 Øvrige tilbud, 1041	156	156	9	9

104101 Sygedagpenge

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

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

104102 Kontant- og uddannelseshjælp

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

Området vil blive påvirket af den nye beskæftigelsesreform og særligt kontanthjælpsreform. Det forventes at nogle borgere der i dag er i ressourceforløb, vil overgå til kontanthjælp i fremtiden grundet de nye reformer. Det er på nuværende tidspunkt usikkerhed omkring hvordan området vil blive påvirket i fremtiden.

104103 Dagpenge til forsikrede ledige

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

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

104104 Løntilskud og fleksjob

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

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

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

104105 Ressource- og jobafklaringsforløb

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

Under både jobafklarings- og ressourceforløb udbetales der ressourceforløbsydelse. Området forventes at blive påvirket af den nye beskæftigelsesreform. Begge ordninger vil blive kraftigt påvirket og antallet af borgere på ydelserne forventes at falde kraftigt de kommende år og ordningerne forventes at udgå helt, på sigt.

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

104106 Ledighedsydelse

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

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

104107 Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse mv.

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

104199 Øvrige tilbud, 1041

Området omfatter revalidering og repatriering. Revalidering er et tilbud til personer, der har begrænsninger i arbejdsevnen, og som har brug for hjælp til at komme tilbage på arbejdsmarkedet. Repatriering dækker over en borger foretager en frivillig tilbagevenden til sit hjemland, et tidligere opholdsland, eller et land hvor borgeren har en familiemæssig tilknytning, med henblik på at tage permanent bopæl.

1042 Indsats

Nettodriftsudgifter, 1.000 kr.

	2026	2027	2028	2029
1042 Indsats	53.575	51.737	51.734	51.734
104201 Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU)	8.986	8.986	8.986	8.986
104202 Forberedende Grunduddannelse (FGU)	3.948	3.948	3.948	3.948
104203 Uddannelses- og Erhvervsvejledning	5.374	3.536	4.030	4.030
104204 SSP-samarbejde	799	799	799	799
104205 Program efter integrationsloven, introduktionsforløb mv.	3.363	3.363	3.363	3.363
104206 Virksomhedskonsulenter	8.113	8.113	7.617	7.617
104207 Mentorstøtte	2.580	2.580	2.580	2.580

Nettodriftsudgifter, 1.000 kr.

	2026	2027	2028	2029
104208 Aktiveringsforløb	10.416	10.416	10.416	10.416
104209 Seniorjob	1.828	1.828	1.828	1.828
104210 Beskæftigelsesordninger	4.550	4.550	4.550	4.550
104211 Løntilskud	1.296	1.296	1.296	1.296
104212 Andre beskæftigelsesindsatser	1.694	1.694	1.694	1.694
104299 Øvrige tilbud, 1042	628	628	628	628

104201 Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU)

Ordningen er for unge under 25 år, der ikke kan gennemføre en ordinær ungdomsuddannelse, har et retskrav på at få tilbudt en ungdomsuddannelse for unge med særlige behov, Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU).

STU er 3-årig og skal bevilges af kommunen. En uddannelsesvejleder skal vurdere, om den unge er i målgruppen for STU og kan indstille til kommunens visitationsudvalg, som bevilger STU.

104202 Forberedende Grunduddannelse (FGU)

FGU henvender sig til unge mellem 16-24 år, som ikke er klar til at påbegynde en ungdomsuddannelse. Der bliver både arbejdet med de faglige og personlige kompetencer.

Glostrup Kommune har et samarbejde med FGU Vestegnen, som har afdelinger i Albertslund, Brøndby, Hvidovre og Ishøj.

104203 Uddannelses- og Erhvervsvejledning

Uddannelse- og erhvervsvejledningen til unge mellem 15 og 25 år. Det kan omfatte hjælp til valg af uddannelse og jobvejledning. Vejledningen foregår på skolerne og i ungeenheden.

104204 SSP-samarbejde

SSP står for samarbejdet mellem skole, sociale myndigheder og politi. Målet med samarbejdet er at koordinere den kriminalpræventive indsats overfor børn og unge. Derfor møder børn og unge i Glostrup den kriminalitetsforebyggende koordinator flere gange i både dagtilbud og skole.

I Glostrup Kommune er der en kriminalitetsforebyggende koordinator, som kan hjælpe med problemer i forbindelse med kriminalitet og/eller misbrug.

104205 Program efter integrationsloven, introduktionsforløb mv.

Området dækker især over danskuddannelse, herunder også mentorfunktion og resultattilskud.

104206 Virksomhedskonsulenter

Jobcentret i Glostrup Kommune tilbyder en række gratis tilbud til virksomheder, herunder bl.a. virksomhedsservice og rekruttering, rekruttering i udlandet, ansættelse med løntilskud mv.

Virksomhedskonsulenterne hjælper virksomhederne med rekruttering i hele processen og har tæt samarbejde med de lokale virksomheder.

104207 Mentorstøtte

Mentorstøtte tilbydes til borgere der har behov for ekstra hjælp til at opnå eller fastholde borgere i uddannelse eller job. Det glæder bl.a. unge der har behov for hjælp til at mestre udfordringer i hverdagen, borgere med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, eller borgere der har været indlagt med psykiske lidelse og er aktivitetsparate.

104208 Aktiveringsforløb

Aktivitetsforløb er et tilbud til borgere, der har er ledige som har brug for hjælp til at komme i arbejde eller uddannelse.

104209 Seniorjob

For at komme i betragtning til seniorjob skal en borger opfylde nogle krav. Herunder at borgeren er ledig, borgeren skal være medlem af en a-kasse, samt at retten til dagpenge er udløbet. Borgerne kan søge om seniorjob i bopælskommunen.

104210 Beskæftigelsesordninger

Området dækker blandt andet over jobrotation, befordringsgodtgørelse, hjælpemidler, personlig assistance og vejledning- og opkvalificering af unge under 18 år.

104211 Løntilskud

Løntilskud dækker over en ansættelsesform, hvor en virksomhed, som kan være privat eller offentlig, får et tilskud fra kommunen til lønnen ved ansættelse af en ledig.

104212 Andre beskæftigelsesindsatser

Området dækker blandt andet over mentorfunktion, IT-systemer og medfinansiering af Hovedstadens Rekrutteringsservice.

104299 Øvrige tilbud, 1042

Området dækker blandt andet over PAU-elever, ungdomsboliger og særligt løntilskud.

1044 Erhvervspolitik og -udvikling

Nettodriftsudgifter, 1.000 kr.

	2026	2027	2028	2029
1044 Erhvervspolitik og -udvikling	1.794	1.794	1.794	1.794
104401 Erhvervshuse	837	837	837	837
104402 Kommunale erhvervsindsatser	957	957	957	957

104401 Erhvervshuse

Erhvervshus Hovedstaden er ejet af de 29 kommuner i Region Hovedstaden. Erhvervshus Hovedstaden er sat i verden for at styrke de små- og mellemstore virksomheders udviklingspotentiale og hjælpe med den omstilling, som er nødvendig for at styrke deres konkurrenceevne og forretningsmuligheder, lokalt og globalt.

104402 Kommunale erhvervsindsatser

Indsatser for at fremme samarbejdet mellem kommune og det lokale erhvervsliv, samt forbedre virksomhedens forhold. Området omfatter blandt andet løn til erhvervsambassadør og udgifter til Greater Copenhagen.

1045 Førtidspension

Nettodriftsudgifter, 1.000 kr.

	2026	2027	2028	2029
1045 Førtidspension	176.335	174.582	174.401	175.278

Nettodriftsudgifter, 1.000 kr.

	2026	2027	2028	2029
104501 Førtdispension - Gammel ordning	107.601	108.564	110.455	112.309
104502 Førtdispension - Ny ordning	45.624	43.631	41.559	40.582
104503 Seniorpension	19.836	19.113	19.113	19.113
104504 Personlige tillæg og helbredstillæg	3.274	3.274	3.274	3.274

104501 Førtdispension – Gammel ordning

Førtdispension er opdelt i to kategorier:

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

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

104502 Førtdispension - Ny ordning

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

104503 Seniorpension

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

104504 Personlige tillæg og helbredstillæg

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

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

Budgetforudsætninger

På nogle områder er budgettet beskrevet ved pris gange mængde. Hvor dette er tilfældet, kan forudsætningerne ses i tabellerne nedenfor.

	Pris eller takst (kr.)	Refusions- grad	Antal	Bemærkning
Forsørgelse				
Sygedagpenge	216.435	40%	290	Antal helårspersoner
Kontant- og uddannelseshjælp	168.094	25%	177	Antal helårspersoner
Kontanthjælp til førtidspensionister	217.040	5%	20	Antal helårspersoner
Kontanthjælp, særlig støtte	-	-	110	Antal helårspersoner
Dagpenge til forsikrede ledige	155.276	-	380	Antal helårspersoner
Fleksløntilskud, ny ordning	216.877	20%	270	Antal helårspersoner
Fleksjob, gammel ordning	240.273	72%	85	Antal helårspersoner
Ressourceforløb	182.381	20%	80	Antal helårspersoner
Jobafklaringsforløb	165.918	22%	75	Antal helårspersoner
Ledighedsydelse	265.702	21%	50	Antal helårspersoner
Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse	101.371	28%	70	Antal helårspersoner

	Pris eller takst (kr.)	Refusions- grad	Antal	Bemærkning
Førtidspension				
Førtidspension, ny ordning	185.434	-	577	Antal helårspersoner
Førtidspension, gammel ordning	97.709	-	335	Antal helårspersoner
Seniorpension	180.704	-	109	Antal helårspersoner

Social-, Sundheds- og Seniorudvalget



Social-, Sundheds- og Seniorudvalget

Nettodriftsudgifterne på Social-, Sundheds- og Seniorudvalgets område er delt op i fem politikområder. Politikområderne er Boligstøtte, Det specialiserede socialområde, voksne, Tilbud til ældre, Sundhedsudgifter og Sundhedsudgifter, region. Den samlede ramme i 2026 er sammensat af 451,6 mio. kr. vedrørende serviceudgifter og 126,0 mio. kr. vedrørende overførsler m.v.

Nettodriftsudgifter, 1.000 kr.

	2026	2027	2028	2029
105 Social-, Sundheds- og Seniorudvalget	577.548	466.543	467.467	468.876
1051 Boligstøtte	30.399	30.399	30.399	30.399
1053 Det specialiserede socialområde, voksne	144.908	144.887	144.887	144.887
1055 Tilbud til ældre	259.771	262.505	263.429	264.838
1056 Sundhedsudgifter	23.837	23.842	23.842	23.842
1057 Sundhedsudgifter, region	118.633	4.910	4.910	4.910

Overordnede budgetforudsætninger

De overordnede budgetforudsætninger er, at områderne pris- og lønfremskrives jf. KL's pris- og lønskøn. Såfremt der er øvrige budgetforudsætninger fremgår de af tabeloversigter bagerst i bemærkningerne.

1051 Boligstøtte

Nettodriftsudgifter, 1.000 kr.

	2026	2027	2028	2029
1051 Boligstøtte	30.399	30.399	30.399	30.399
105101 Boligydelse til pensionister	16.594	16.594	16.594	16.594
105102 Boligsikring	13.806	13.806	13.806	13.806

105101 Boligydelse til pensionister

Boligydelse udbetales til pensionister og personer, der modtager invaliditetsydelse. Boligydelse kan udbetales til såvel boligejere som boliglejere, enten som tilskud eller som lån med tilbagebetalingspligt. Boligydelse bevilges efter objektive kriterier.

105102 Boligsikring

Der ydes boligsikring til ikke-pensionister, der bor i lejede boliger. Det samme gælder medlemmer af andelsboligforeninger. Boligsikring udbetales til boliglejere som tilskud. Boligsikring bevilges efter objektive kriterier.

1053 Det specialiserede socialområde, voksne

Nettodriftsudgifter, 1.000 kr.

	2026	2027	2028	2029
1053 Det specialiserede socialområde, voksne	144.908	144.887	144.887	144.887
105301 Rammestyrede tilbud	14.857	14.858	14.859	14.859
105302 Takstfinansierede tilbud	0	0	0	0
105303 Køb af længerevarende botilbud	22.609	22.609	22.609	22.609
105304 Køb af midlertidige botilbud	17.100	17.100	17.100	17.100
105305 Køb af botilbudslignende tilbud	28.777	28.777	28.777	28.777
105306 Køb af aktivitets- og beskæftigelsestilbud	25.005	25.005	25.005	25.005
105307 Køb af socialpædagogisk bistand	7.765	7.765	7.765	7.765
105308 Kontaktperson- og ledsagerordninger	2.462	2.462	2.462	2.462
105309 Herberger og krisecentre	4.237	4.385	4.385	4.385
105310 Alkoholbehandling	3.968	3.968	3.968	3.968
105311 Stofmisbrugsbehandling	9.636	9.466	9.466	9.466
105312 BPA-ordninger	15.848	15.848	15.848	15.848
105313 Begravelseshjælp og øvrige sociale formål	1.970	1.970	1.970	1.970

Nettodriftsudgifter, 1.000 kr.

	2026	2027	2028	2029
105314 Refusion for særligt dyre enkeltsager, voksne	-11.870	-11.870	-11.870	-11.870
105399 Øvrige tilbud	2.543	2.543	2.543	2.543

105301 Rammestyrede tilbud

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

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

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

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

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

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

105302 Takstfinansierede tilbud

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

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

Tilbuddene er:

- Bakkehuset: Botilbud for voksne med autisme

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

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

105303 Køb af længerevarende botilbud

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

105304 Køb af midlertidige botilbud

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

105305 Køb af botilbudslignende tilbud

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

105306 Køb af aktivitets- og beskæftigelsestilbud

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

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

105307 Køb af socialpædagogisk bistand

Under dette område budgetteres udgifter til socialpædagogisk bistand til voksne (Specialundervisning). Borgere, som har et fysisk eller psykisk handicap, kan efter undervisningspligtens ophør få særlig tilrettelagt

undervisning og rådgivning for at afhjælpe eller begrænse virkningerne af funktionsnedsættelsen. Socialpædagogisk bistand skal bidrage med ekstra hjælp, som kan kompensere for borgernes handicap, så de bedre kan deltage i samfundslivet.

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

105308 Kontaktperson- og ledsagerordninger

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

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

Efter § 97 i lov om social service tilbydes der 15 timers ledsagelse om måneden til borgere under 67 år, som ikke kan færdes alene på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.

Der tilbydes i fornødent omfang hjælp i form af en særlig kontaktperson til borgere, som er døvblinde. Denne hjælp tilbydes efter § 98 i lov om social service.

105309 Herberger og krisecentre

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

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

105310 Alkoholbehandling

På dette område afholdes udgifter og indtægter vedrørende ambulant behandling, dag- og døgnbehandling af personer med alkoholmisbrug efter sundhedslovens § 141.

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

105311 Stofmisbrugsbehandling

På dette område afholdes udgifter og indtægter vedrørende ambulant og dagbehandling af personer med stofmisbrug, jf. servicelovens §§ 101 og 101a, og lægelig stofmisbrugsbehandling, jf. sundhedslovens § 142, i ambulant og dagbehandlingsregi.

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

105312 BPA-ordninger

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

105313 Begravelseshjælp og øvrige sociale formål

Området omfatter begravelseshjælp til tilfælde hvor pårørende har ret til begravelseshjælp, som udbetales af det offentlige. Der kan søges om begravelseshjælp hos Udbetaling Danmark. Derudover dækker området også kommunale begravelser.

105314 Refusion for særligt dyre enkeltsager, voksne

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

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

105399 Øvrige tilbud

Området omfatter budget til merudgifter jf. lov om social service § 100, udgifter til sociale boliger administreret af Glostrup Boligselskab og puljer på det specialiserede socialområde.

Ifølge lov om social service § 100 kan borgerne få dækket merudgifter, der er direkte forbundet med et varigt fysisk eller psykisk handicap. Borgeren skal have en varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne og have nødvendige merudgifter i forbindelse med den nedsatte funktionsevne. Staten refunderer merudgifter for voksne med nedsat funktionsevne med 50 % af udgifterne via statsrefusion.

På området budgetteres ejendomsudgifter og -indtægter vedrørende de sociale tilbud Opgangsfællesskaberne på Toftevej og Vestervej under Udførerenheden.

1055 Tilbud til ældre

Nettodriftsudgifter, 1.000 kr.

	2026	2027	2028	2029
1055 Tilbud til ældre	259.771	262.505	263.429	264.838
105501 Ældrecentre, ramme	127.313	127.314	127.315	127.315
105502 Hjemmepleje og sygepleje, ramme	22.104	22.495	22.496	22.496
105503 Rehabiliteringshuset Digevang, ramme	13.258	13.251	13.251	13.251
105504 SOSU-elever	10.143	10.835	10.835	10.835
105505 Ældreboliger	-7.480	-7.480	-7.480	-7.480
105506 Beboerbetaling mv.	-1.228	-1.208	-1.197	-1.197
105507 Køb og salg af plejeboligpladser	4.121	4.121	4.121	4.121
105508 Hjemmepleje, akutfunktion mv.	52.852	53.664	55.085	56.495
105509 § 95-ordning	7.132	7.142	7.142	7.142
105510 Hjælpebidler	16.812	16.812	16.812	16.812
105511 Befordring	2.030	2.030	2.030	2.030
105512 Puljer til fagsystem mv.	8.640	9.455	8.945	8.945
105513 Refusion for særligt dyre enkeltsager	-30	-30	-30	-30
105514 Aktivitetscentret	762	762	762	762

Nettodriftsudgifter, 1.000 kr.

	2026	2027	2028	2029
105515 Hvissinge - Køkken	1.605	1.605	1.605	1.605
105599 Øvrige tilbud, 1055	1.735	1.735	1.735	1.735

105501 Ældrecentre, ramme

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

Der er samlet 204 pladser på de tre ældrecentre, hvoraf de 10 er ægtefælleboliger. Ældrecentrene er rammestytet, og budgettet er fordelt på plejeafdelingerne på baggrund af en normeringsmodel besluttet i forbindelse med budget 2023.

Dagcentret og Demensdagcentret er beliggende ved Ældrecenter Hvissinge.

105502 Hjemmepleje og sygepleje, ramme

Den kommunale hjemmepleje leverer både visiterede ydelser til borgere i eget hjem efter lov om social service § 83 og § 83a og visiterede forløb til borgere i eget hjem efter ældrelovens § 10.

Der er frit valg på områderne, og borgerne vælger selv, om de vil benytte den kommunale leverandør eller en privat leverandør.

Den kommunale hjemmepleje er delvis aktivitetsstytet og delvis rammestytet. Det rammestyrede område under hjemmeplejen er hjemmeplejens andel af social- og sundhedselevernes lønudgift. Hjemmeplejens øvrige budget er aktivitetsstytet, og der afregnes for hhv. de visiterede ydelser eller forløb, som de leverer til den enkelte borger i form af personlig pleje og praktisk hjælp mm.

Sygeplejen leverer visiterede ydelser til borgere i eget hjem eller på sygeplejeklinik efter sundhedslovens § 138. Sygeplejen er rammestytet.

105503 Rehabiliteringshuset Digevang, ramme

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

105504 SOSU-elever

Her registreres udgifterne til kommunens social- og sundhedshjælper og -assistent elever samt udgifterne til uddannelseskonsulenterne for området.

105505 Ældreboliger

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

Glostrup Kommune råder over 204 ældreboliger, heraf 162 plejeboliger med tilknyttet serviceareal. Glostrup Kommune har visitationsretten til boligerne. Herudover findes der en række private ældreboliger, som ikke ejes af kommunen, men som Glostrup Kommune har visitationsret til.

Nedenstående tabel viser antallet af ældreboliger i Glostrup Kommune.

Ældreboliger (herunder plejeboliger)	Antal boliger
Plejeboliger Dalvangen, etape I	53
Plejeboliger Dalvangen, etape II	44
Plejeboliger Hvissinge	25
Ældreboliger Kildegården I + II	42
Plejeboliger Sydvestvej	40*

*2 af boligerne bruges som serviceareal

105506 Beboerbetaling mv.

Beboerbetaling mv. dækker primært over beboerne på ældrecentrenes betaling for tøjvask samt beboernes betaling for husleje, el og varme vedrørende 44 boliger på Ældrecenter Hvissinge, der drives efter lov om social service § 192.

105507 Køb og salg af plejeboligpladser

Glostrup Kommune skal betale for personlig pleje og praktisk hjælp, som borgerne modtager, når de bor i pleje- eller ældreboliger i andre kommuner. Det samme gælder andre kommuners borgere, som bor i Glostrups pleje- eller ældreboliger.

105508 Hjemmepleje, akutfunktion mv.

Området vedrører udgifter til køb af hjemmepleje, mellemkommunal afregning vedrørende hjemmepleje og betaling for fælleskommunal akutfunktion på sygeplejeområdet. Hjemmepleje ydes efter lov om social service § 83 og ældreloven § 10. Sygepleje leveres efter sundhedsloven §§ 138 og 139.

Borgeren kan frit vælge mellem den kommunale hjemmepleje eller en privat leverandør af hjemmepleje. Borgere omfattet af ældreloven visiteres til et forløb omfattende praktisk hjælp, personlig pleje mm., og leverandørerne afregnes med en forløbstakst pr. uge. Borgere omfattet af lov om social service visiteres til et antal timers praktisk hjælp eller personlig pleje, og leverandørerne afregnes med en pris pr. time.

Budgettet til hjemmepleje efter både lov om social service og ældreloven beregnes på baggrund af den faktiske aktivitet i senest afsluttede år. Aktiviteten ganges med en timepris for praktisk hjælp og personlig pleje leveret efter lov om social service og en forløbstakst for helhedspleje leveret efter ældreloven. Timeprisen/forløbstaksten for den kommunale leverandør er baseret på omkostningsniveauet i 2019 korregeret for eventuelle vedtagne udvidelser eller reduktioner i budgettet og pris- og lønfremskrevet til budgetårets priser. Timeprisen/forløbstaksten for den private leverandør er fastsat ved udbud i 2023 pris- og lønfremskrevet til budgetårets priser.

Under dette område er også budgettet til betaling til den fælles tværkommunale akutfunktion (FAF), som Glostrup Kommune samarbejder med Albertslund, Høje-Taastrup og Vallensbæk Kommuner om. Betaling pr. kommune sker efter indbyggertal.

105509 § 95-ordning

Området omfatter budget til udgifter ifølge lov om social service § 95 Kontant tilskud til ansættelse af hjælpere. Med denne ordning kan kommunen i særlige situationer bevilge en borger, med behov for personlig og praktisk hjælp et kontant tilskud til at ansætte sine egne hjælpere og dermed selv vælge, hvem der skal udføre hjælpen. Som hovedregel skal modtageren kunne fungere som arbejdsleder. I særlige situationer kan kommunen udbetale tilskuddet til en nærtstående, der dermed skal kunne varetage arbejdslederrollen. Det er desuden en betingelse, at tilskudsmodtageren kan fungere som arbejdsgiver for hjælperne, medmindre pågældende indgår en aftale med en nærtstående, en forening eller privat virksomhed om arbejdsgiverrollen.

105510 Hjælpemidler

Hjælpemidler og andre handicapkompenserende ydelser er foranstaltninger, der indgår som integrerede bestanddele i den samlede politik for handicappede og ældre borgere i kommunen. Det er kommunens målsætning at sikre borgernes mulighed for at kunne bo i egen bolig længst muligt uanset eventuelle handicap. Foranstaltninger ydes efter lov om social service §§ 112, 113 og 116.

Området vedrører støtte til køb af bil m.v., optiske synshjælpemidler, kropsbårne hjælpemidler, ergonomiske hjælpemidler, hjælp til boligindretning og anskaffelse af anden bolig.

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

Budgettet til det fælles hjælpemiddelcenter udarbejdes i samarbejde med Albertslund Kommune med baggrund i de kendte driftsudgifter. Der arbejdes med en fordelingsnøgle i forhold til kommunernes befolkningstal. Glostrup Kommune afregner månedlige acontobeløb til Albertslund Kommune på baggrund af det fælles budget. Ved regnskabsårets afslutning optages driftsudgifterne fra Glostrup Kommune i det endelige årsregnskab, og der foretages slutfregning mellem de to kommuner.

105511 Befordring

Området vedrører individuel handicapkørsel samt befordring til dagcenter. Lovgrundlaget for handicapkørsel er fastsat med hjemmel i § 11 i lov om trafikselskaber, og lovgrundlaget for individuel befordring er lov om social service § 117.

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

Der ydes støtte til individuel befordring til dagcenter. Målgruppen for kørslen er ældre, som på grund af varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne har behov for befordring med individuelle transportmidler.

105512 Puljer til fagsystem mv.

Dette indeholder blandt andet budgettet til betalingerne for drift og vedligeholdelse af omsorgssystemet på ældreområdet samt løbende opsparring til udskiftning af hardware, som er nødvendigt for brugen af omsorgssystemet.

Der er også budget til forskellige puljer på ældreområdet, herunder f.eks. ældrepuljen og puljen til udvikling på ældreområdet, som er de kvalitetsløftmidler kommunen har modtaget, som skal udmøntes på konkrete indsatser/områder.

105513 Refusion for særligt dyre enkeltsager

Området vedrører statsrefusion for særligt dyre enkeltsager. Staten refunderer fra den centrale refusionsordning i de tilfælde, hvor udgifter og indtægter i enkeltsager på hele området overstiger et statsligt fastsat beløb, som fremgår af afsnit 105314.

105514 Aktivitetscentret

Aktivitetscentret på Sydvestvej har ca. 500 faste brugere, hertil kommer ca. 300 borgere, som deltager i forskellige arrangementer eller anvender cafeen. De frivillige i Aktivitetscentret afholder ca. 25 faste aktivitetstilbud og en vifte af andre arrangementer f.eks. fællesspisning, ture og foredrag. Centret drives af en leder, som er ansat af Glostrup Kommune.

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

105515 Hvissinge – Køkken

Køkkenet på Ældrecenter Hvissinge er et produktionskøkken, som leverer døgncost til beboerne på både Ældrecenter Hvissinge, Ældrecenter Sydvestvej og hovedretten lørdag og søndag til Ældrecenter Dalvangen. Derudover leverer køkkenet også madservice til borgere i eget hjem.

Køkkenet på Ældrecenter Dalvangen leverer døgncost mandag-fredag samt morgen, boret- og aftensmad lørdage og søndage til egne beboere samt til borgere på Rehabiliteringshuset Digevang.

105599 Øvrige tilbud, 1055

Området vedrører forebyggende indsatser efter ældreloven § 4, samt plejevederlag og sygeartikler m.v. ved pasning af døende i eget hjem, jf. ældreloven §§ 24 og 26. Her budgetteres også udgifter til ældretilsyn jf. lov om ældretilsyn.

1056 Sundhedsudgifter

Nettodriftsudgifter, 1.000 kr.

	2026	2027	2028	2029
1056 Sundhedsudgifter	23.837	23.842	23.842	23.842
105601 Træningscentret, ramme	14.285	14.277	14.277	14.277
105602 Eksterne genoptræningstilbud	4.066	4.079	4.079	4.079
105603 Forebyggelsesindsatser	4.152	4.152	4.152	4.152
105604 Hospice og færdigbehandlede patienter	1.082	1.082	1.082	1.082
105699 Øvrige tilbud, 1056	252	252	252	252

105601 Træningscentret, ramme

Træningscentret yder træning til borgere, som udskrives fra hospitalet med en genoptræningsplan efter sundhedslovens § 140, eller er visiteret til genoptræning eller vedligeholdelsestræning efter lov om social service § 86 og helhedspleje efter ældrelov § 10. Træningscentret varetager patientuddannelsen og forløbsprogrammerne for KOL og Diabetes Type 2.

Der er indgået et tværkommunalt samarbejde med Albertslund og Brøndby Kommune med henblik på at sikre de fornødne kompetencer i genoptræning for de enkelte diagnoser indenfor sundhedslovens § 140. Indtægterne for dette samarbejde indgår i Træningscentrets ramme.

105602 Eksterne genoptræningstilbud

Borgere kan modtage specialiseret genoptræning efter sundhedslovens § 140. Den specialiserede genoptræning kan f.eks. foregå som specialiseret døgngenoptræning på et eksternt tilbud, eller som et ambulant forløb, der varetages af regionerne på hospitalerne. Ydelsen leveres til patienter efter hospitalsudskrivning, hvor lægen har vurderet, at genoptræningen skal varetages i hospitalsregi f.eks. på grund af krav til samarbejde om patienten på speciallægeniveau eller på et eksternt tilbud, som tilbyder specialiseret døgngenoptræning.

Herunder er også betalingerne til det tværkommunale samarbejde med Albertslund og Brøndby Kommune med henblik på at sikre de fornødne kompetencer i genoptræning for de enkelte diagnoser indenfor sundhedslovens § 140.

105603 Forebyggelsesindsatser

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

Den sundhedsfremmende og forebyggende indsats i Glostrup Kommune løftes i forpligtende samarbejder på tværs af blandt andet omegnskommuner, forvaltninger, fagligheder og sektorer som f.eks. regionen. Der udarbejdes sundhedspolitikker og sundhedsstrategier med prioriterede fokuspunkter. Her afholdes også udgifter til forløbsprogrammer for kronikere.

105604 Hospice og færdigbehandlede patienter

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

105699 Øvrige tilbud, 1056

Området vedrører udgifter til betaling til tværkommunalt samarbejde vedrørende telemedicin.

1057 Sundhedsudgifter, region

Nettodriftsudgifter, 1.000 kr.

	2026	2027	2028	2029
1057 Sundhedsudgifter, region	118.633	4.910	4.910	4.910
105701 Aktivitetsbestemt medfinansiering	113.723	0	0	0
105702 Vederlagsfri fysioterapi	4.910	4.910	4.910	4.910

105701 Aktivitetsbestemt medfinansiering

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

Regeringen har besluttet at videreføre fastfrysningen af den kommunale medfinansiering af sundhedsvæsenet til 2026. Dette betyder, at medfinansieringen af sundhedsvæsenet afregnes med et acontobeløb i 2026. Fra 2027 afskaffes medfinansieringen.

105702 Vederlagsfri fysioterapi

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

Budgetforudsætninger

På nogle områder er budgettet beskrevet ved pris gange mængde. Hvor dette er tilfældet, kan forudsætningerne ses i tabellerne nedenfor.

	Pris eller takst (kr.)	Antal	Bemærkning
Tilbud til ældre			
Køb af plejeboligpladser	444.048	27	Antal helårspersoner, pris pr. år
Salg af plejeboligpladser	693.709	12	Antal helårspersoner, pris pr. år
Plejeboligpladser	521.890	204	Pladsprisen er ekskl. ledelse og fællesudgifter og er et gennemsnit på tværs af ældrecentrene. Budget fordeles konkret efter budgetmodel i forhold til normering og særlig støtte.
Hjemmepleje: antal leverede timer, alle leverandører	563	85.423	Antal leverede timer og vægtet gennemsnitlig timepris

	Pris eller takst (kr.)	Antal	Bemærkning
Sundhedsudgifter			
Genoptræningsplaner, servicelov	-	262	Genoptræningsplaner leveret af Træningscentret
Genoptræningsplaner, sundhedslov	-	1.266	Genoptræningsplaner leveret af Træningscentret

	Pris eller takst (kr.)	Antal	Bemærkning
Det specialiserede socialområde, voksne			
§95, døgntakst	3.921	5	Antal helårspersoner og pris pr. døgn
§96, døgntakst	5.628	8	Antal helårspersoner og pris pr. døgn
Botilbudslignende tilbud, § 105/§ 85	3.053	26	Antal helårspersoner og pris pr. døgn
Beskyttet beskæftigelse, § 103	443	34	Antal helårspersoner og pris pr. døgn
Beskyttet beskæftigelse – kørsel, § 103	146	6	Antal helårspersoner og pris pr. døgn
Aktivitets- og samværstilbud, § 104	654	66	Antal helårspersoner og pris pr. døgn
Aktivitets- og samværstilbud – kørsel, § 104	266	36	Antal helårspersoner og pris pr. døgn
Botilbud - midlertidigt ophold, § 107	2.756	16	Antal helårspersoner og pris pr. døgn

	Pris eller takst (kr.)	Antal	Bemærkning
Botilbud – længerevarende ophold, § 108	2.816	20	Antal helårspersoner og pris pr. døgn

Økonomiudvalget



Økonomiudvalget

Nettodriftsudgifterne på Økonomiudvalgets område er delt op i fire politikområder. Politikområderne er Beredskab, Fælles administrative opgaver, Politisk organisation og Tjenestemandspensioner. Det samlede budget for udvalget er i 2026 på 246 mio. kr. Budgettet er sammensat af 248,3 mio. kr. inden for servicerammen og – 2,3 mio. kr. uden for servicerammen.

Nettodriftsudgifter, 1.000 kr.

	2026	2027	2028	2029
106 Økonomiudvalget	246.047	220.218	218.686	219.241
1061 Beredskab	5.899	5.899	5.899	5.899
1062 Fælles administrative opgaver	196.507	173.346	171.675	170.151
1063 Politisk organisation	10.122	7.848	7.848	9.926
1064 Tjenestemandspensioner	33.519	33.125	33.264	33.265

Overordnede budgetforudsætninger

De overordnede budgetforudsætninger er, at områderne pris- og lønfremskrives jf. KL's pris- og lønskøn. Såfremt der er øvrige budgetforudsætninger fremgår de af tabeloversigter bagerst i bemærkningerne.

1061 Beredskab

Nettodriftsudgifter, 1.000 kr.

	2026	2027	2028	2029
1061 Beredskab	5.899	5.899	5.899	5.899
106101 Hovedstadens Beredskab I/S	5.899	5.899	5.899	5.899

106101 Hovedstadens Beredskab I/S

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

Det forventede budget for efterfølgende år udmeldes omkring 1. juli og reguleres i rammekorrektionerne.

1062 Fælles administrative opgaver

Nettodriftsudgifter, 1.000 kr.

	2026	2027	2028	2029
1062 Fælles administrative opgaver	196.507	173.346	171.675	170.151
106201 Centrale afdelinger, ramme	142.928	143.223	142.961	142.961
106202 IT og telefoni	28.040	27.818	28.106	27.818
106203 Udbetaling Danmark mv.	5.993	5.861	5.577	5.577
106204 Lægeattester til borgere	1.705	1.705	1.705	1.705
106205 Forsikringer	5.914	5.914	5.914	5.914
106206 Barselsudligningsordning mv.	11.973	11.973	11.973	11.973
106207 Uddannelse, arbejdsmiljø og organisation	8.900	8.907	8.907	8.907
106208 Overhead mv. for takstfinansierede institutioner	-15.161	-15.161	-15.161	-15.161
106209 Budgetpuljer og reserver	2.851	-20.169	-21.583	-22.819
106299 Øvrige tilbud, 1062	3.363	3.275	3.275	3.275

106201 Centrale afdelinger, ramme

Området indeholder de centrale rammestyrede enheder, herunder fagcentre:

- Center for Børn, Unge og Familier
- Center for Borger og Arbejdsmarked
- Center for Kultur, Idræt og Fritid
- Center for Miljø og Teknik
- Center for Sundhed og Velfærd
- Center for Handicap, Psykiatri og Misbrug

Fagcentre har ansvar for ydelser og aktiviteter rettet mod borgerne.

Herudover består området af kompetencecenteret Center for Organisation og Styring, der understøtter fagcentre, direktion og det politiske niveau. Budgettet omfatter ligeledes den rammestyrede enhed Direktionen.

106202 IT og telefoni

Området omfatter størstedelen af kommunens samlede It-udgifter.

Budgettet dækker primært fælles formål som It-infrastruktur, cybersikkerhed, Microsoft licenser, telefonisystem m.v. og større tværgående systemer som f.eks. koncernløsningen, indkøbssystem, KMD og KOMBIT-systemer.

Derudover rummer området it-systemer, som knytter sig til de enkelte fagområder, blandt andet pladsanvisningssystem, geografisk informationssystem (GIS), sagsbehandling og samarbejde med borgere og virksomheder samt systemer til håndtering af helbredstillæg, vielser og digitale lægeattester.

106203 Udbetaling Danmark

Herunder ligger budgettet til administrationsbidrag til Udbetaling Danmark, som varetager en række administrative og it-relaterede opgaver på kommunernes vegne.

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

106204 Lægeattester til borgere

Herunder ligger budgettet til lægearrester til borgere i Glostrup Kommune. Området dækker blandt andet almindelige lægeattester, speciallægeerklæringer og lægeattester til sygedagpengeopfølgning, som indhentes i forbindelse med myndighedsafgørelser.

106205 Forsikringer

Området indeholder udgifter til forsikringspræmie for hele kommunen vedrørende ejendomme, løsøre samt tjenestebiler. Der er derudover afsat forsikringspuljer til præventive tiltag samt selvrisko m.v. Kommunen er selvforsikret i forbindelse med arbejdsskader, og der er budgetlagt med udgifter til udbetaling af erstatninger.

106206 Barselsudligningsordning mv.

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

106207 Uddannelse, arbejdsmiljø og organisation

På området er afsat budget til intern kompetenceudvikling og udvikling af administrationen.

Der er budget til uddannelse af elever ansat ved centraladministrationen. Budgettet dækker ansættelse af 2 førsteårs elever og 2 andenårs elever, så der løbende er 4 elever ansat ved centraladministrationen.

Der er afsat budget til opgaver, der relaterer sig til arbejdsmiljø herunder pulje til øget nærvær, psykologstøtte, MED- og arbejdsmiljøuddannelse og Whistleblowerordning.

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

På området er der derudover afsat budget til medlemskab af KL, som reguleres i rammekorrekationer på baggrund af udmeldt sats og forventet befolkningstal pr. 1. januar i kommende budgetår. Der er desuden afsat budget til Kommunekontaktråd (KKR), deltagelse i Erhvervssammenslutningen, kommunikationsudgifter som f.eks. infoannoncer i lokalaviser samt udgifter til udvikling af kommunens intranet.

106208 Overhead mv. for takstfinansierede institutioner

Området omfatter refusion af administrationsudgifter i form af overhead, renter og afskrivninger på områder, hvor der er salg af pladser til andre kommuner.

På de takstfinansierede institutioner, som er underlagt Socialtilsynet, indregnes overhead med 6 % af de direkte driftsomkostninger i budgetåret. Procentsatsen for overhead fastsættes i fællesskab med de øvrige kommuner i Region Hovedstaden.

Herudover hører aftalen om driftsoverenskomst med Novavi-pensionatet også ind under dette område.

På træningscentret afregnes der efter DRG-taksten (Diagnose Relaterede Grupper) for mellemkommunal afregning af genoptræningsydelser. Der afregnes et overhead på 6 % og forrentning og afskrivning med 4,56 %.

I takstberegningen for Hospitalsundervisning indregnes et overhead på 5 % på baggrund af budgettet.

106209 Budgetpuljer og reserver

På området afsættes budget- eller besparelsepuljer til efterfølgende udmøntning på de relevante politikområder. Der er i Budget 2026 afsat følgende puljer:

Eventuel overgang fra det specialiserede børneområde til det specialiserede voksenområde

Der i fra budget 2023 afsat en pulje til eventuelle merudgifter, når sager på det specialiserede socialområde overgår fra børneområdet til voksenområdet. Puljen udmøntes for et år gangen, hvis merudgifter ikke kan rummes indenfor rammen på enten det specialiserede børne- eller voksenområde.

Analyse af specialundervisningsområdet

Der er i budget 2025 afsat midler til specialundervisningsområdet. Fra 2026 og frem består midlerne af en pulje, der kan bruges til at imødegå eventuelle merudgifter på området.

Folkeskolens kvalitetsprogram

I marts 2024 er der indgået en aftale om folkeskolens kvalitetsprogram. Der er med budget 2025 afsat en pulje for årene 2026 og frem svarende til de midler, kommunen har modtaget i bloktilskud vedrørende opgaven.

Ansættelse af sygefraværskonsulent

Der er med budget 2025 afsat budget til en sygefraværskonsulent med henblik på at opnå et lavere sygefravær samt mindske vikarforbruget.

106299 Øvrige tilbud, 1062

Området omfatter budget til en række forskelligartet opgaver, som falder uden for de øvrige delområder. De væsentligste poster er beskrevet herunder:

- Udgifter og indtægter vedrørende miljøbeskyttelse, herunder myndighed på affaldsområdet, miljøgebyrer samt refusion af administrationsudgifter vedrørende rottebekæmpelse.
- Indtægter for byggesagsbehandling samt drift og vedligeholdelse af system til digital byggesagsbehandling. Der opkræves et fast gebyr pr. byggesag.
- Bidrag til Udbetaling Danmark for byfornyelse og driftssikring af boligbyggeri samt administration af seniorpension.
- Udgifter til tolkeregninger for al myndighedssagsbehandling og ekstern socialmedicinsk enhed i forbindelse med behandling af rehabiliteringssager.
- Den sociale akuttelefon, hvor borgere kan få akut social hjælp hele døgnet uden for almindelig åbningstid. Den drives af kommunen og bemandes af socialfagligt personale.
- Fællesudgifter i forbindelse med den kommunale myndighedsudøvelse, herunder revision, portoudgifter, udbud af bank og revision, gebyrer ved for sen indbetaling, gebyrer i forbindelse med sundhedskort og legitimationskort samt opkrævning af skorstensfejning. Betaling for den lovpligtige skorstensfejning opkræves via ejendomsskatten og udbetales til de respektive skorstensfejerfirmaer. Indtægter og udgifter skal hvile i sig og afbalanceres i forbindelse med rammekorrektionerne. Kommunen modtager administrationsgebyr fra skorstensfejere for kommunens opkrævning af betalingen.
- Borgerpuljen afsat til borgere og foreningers egne forslag til fx forskønnelse af et konkret lokalt byområde eller andre lokale initiativer.
- Kontrolindsats af klausuler. Der er afsat budget til kontrolinstans for at sikre leverandørers overholdelse af de sociale arbejdsmæssige klausuler, som indgår i Glostrups Kommune vedtagne fællesbetingelser for udbud af bygge- og anlægsopgaver.
- Udgifter vedrørende kommunens juleudsmykning.

1063 Politisk organisation

Nettodriftsudgifter, 1.000 kr.

	2026	2027	2028	2029
1063 Politisk organisation	10.122	7.848	7.848	9.926
106301 Kommunalbestyrelsen	8.592	7.326	7.326	7.326
106302 Kommissioner, råd og nævn	717	517	517	517
106303 Valg	813	6	6	2.083

106301 Kommunalbestyrelsen

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

106302 Kommissioner, råd og nævn

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

Der afsættes budget til seniorrådsvalg hvert 4. år. Næste valg finder sted i 2026.

106303 Valg

Der er afsat midler til afholdelse af Folketingsvalg i 2026. Der afsættes midler til afholdelse af EU-valg og Kommunalvalg i 2029. Budgettet til valg periodiseres og korrigeres i forhold til seneste regnskab i rammekorrektionerne.

1064 Tjenestemandspensioner

Nettodriftsudgifter, 1.000 kr.

	2026	2027	2028	2029
1064 Tjenestemandspensioner	33.519	33.125	33.264	33.265
106401 Udbetaling af tjenestemandspensioner	33.519	33.125	33.264	33.265

106401 Udbetaling af tjenestemandspensioner

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

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

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

Kultur- og Fritidsudvalget



Kultur- og Fritidsudvalget

Udgifterne på Kultur- og Fritidsudvalget er opdelt på politikområderne Bibliotek, Folkeoplysning, fritidsaktiviteter og kulturel virksomhed og Idrætsanlæg. Den samlede ramme i 2026 er på 37 mio. kr. Alle udgifter ligger inden for servicerammen.

Nettodriftsudgifter, 1.000 kr.

	2026	2027	2028	2029
108 Kultur- og Fritidsudvalget	36.966	36.867	36.911	36.867
1081 Bibliotek	12.039	12.039	12.039	12.039
1082 Folkeoplysning, fritidsaktiviteter og kulturel virksomhed	12.776	12.677	12.721	12.677
1083 Idrætsanlæg	12.151	12.151	12.151	12.151

Overordnede budgetforudsætninger

De overordnede budgetforudsætninger er, at områderne pris- og lønfremskrives jf. KL's pris- og lønskøn. Såfremt der er øvrige budgetforudsætninger fremgår de af tabeloversigter bagerst i bemærkningerne.

1081 Bibliotek

Nettodriftsudgifter, 1.000 kr.

	2026	2027	2028	2029
1081 Bibliotek	12.039	12.039	12.039	12.039
108101 Glostrup Bibliotek	12.039	12.039	12.039	12.039

108101 Glostrup Bibliotek

Området dækker Glostrup Bibliotek, som varetager mange forskelligartede opgaver under overskriften viden og oplevelser herunder udlån af bøger fysisk og digitalt, understøttelse af læsefællesskaber, samarbejde med skolerne i Glostrup om læselyst, og samarbejde med daginstitutionerne i kommunen. Glostrup Bibliotek følger kommunens strategi for digitalisering, og derfor kan man i høj grad betjene sig selv både i og uden for den bemandede åbningstid.

Biblioteket har årligt mere end 180.000 besøg i den betjente åbningstid, og mere end 13.000 besøg i den selvbetjente åbningstid. Fysiske udlån er på ca. 171.000 om året, mens digitale udlån er ca. 21.000 pr. år. I 2023 blev Glostrup Bibliotek gebyrfrit bibliotek og opkræver derfor ikke længere gebyrer ved for sen aflevering. Ændringen har betydet en tydelig stigning i udlånstal og brugere. Materialet afleveres i samme omfang som tidligere.

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

Biblioteket er rammestyrer.

1082 Folkeoplysning, fritidsaktiviteter og kulturel virksomhed

Nettodriftsudgifter, 1.000 kr.

	2026	2027	2028	2029
1082 Folkeoplysning, fritidsaktiviteter og kulturel virksomhed	12.776	12.677	12.721	12.677
108201 Musikskolen	2.873	2.873	2.873	2.873
108202 Byhistorisk Hus	1.256	1.256	1.256	1.256
108203 Kulturelle aktiviteter og puljer	2.787	2.837	2.837	2.837
108204 Folkeoplysning, aftenskoler og fritidsliv	4.876	4.727	4.770	4.727
108299 Tilbud til ældre og frivilligt socialt arbejde	985	985	985	985

108201 Musikskolen

Glostrup Musikskole er placeret i Medborgerhuset og tilbyder sang- og instrumentalundervisning, sammenspil, kor, forældre/barn rytmik og som noget nyt også dramaundervisning til børn og unge bosat i Glostrup Kommune.

Musikskolen laver decentral undervisning på skolerne, blandt andet i form af kompagnon-undervisning med skolernes 0. klasser som ligger ud over skolernes obligatoriske musikundervisning, samt musikværksteder for de yngste skolebørn efter skoletid.

Glostrup Musikskole samarbejder med andre musikskoler i hovedstadsområdet, i form af større orkestertilbud til musikskolens elever og i udviklingsprojekter inden for nye undervisningsformer og pædagogisk udvikling. Musikskolen afholder flere gange årligt koncerter med skolens elever. Desuden optræder elever fra musikskolen ved koncertarrangementer på skolerne, ved Musikskoledage i Tivoli, Glostrup Kulturfest og andre arrangementer i kommunen.

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

108202 Byhistorisk Hus

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

Byhistorisk Hus har årligt ca. 3.000 fysiske gæster og ca. 245.000 besøgende online.

108203 Kulturelle aktiviteter og puljer

Området indeholder aktiviteter, støtteordninger og puljer målrettet Glostrups kulturliv blandt andet:

- Støtte til foreningen Sofarækken, som driver Glostrup Bio (jf. kontrakt)
- Tilskud til børneteaterforestillinger
- Kunstkøb og vedligeholdelse af kunstværker
- Kulturaftaler og kulturpulje
- Events og arrangementer
- Frivilligindsats
- Veteranindsats

Sofarækken bidrager til renovering af biografens toiletter gennem nedsættelse af kommunalt tilskud. Sidste år med nedsat tilskud er 2026.

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

108204 Folkeoplysning, aftenskoler og fritidsliv

Området omfatter tilskud til folkeoplysende voksenundervisning, partnerskaber og tilskud til det frivillige foreningsarbejde. Der foretages mellemkommunal afregning for borgere, som deltager i undervisningen i andre kommuner (gælder kun uden for det tidligere Københavns Amt) end den, hvori de er bosat.

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

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

Ovenstående tilskud er omfattet af Folkeoplysningsudvalgets ressortområde i Glostrup Kommune.

Desuden afholdes der udgifter til blandt andet sommerferieaktiviteter, fritidspas, foreningskurser- og konference samt frivilligfejring.

108299 Tilbud til ældre og frivilligt socialt arbejde

Området omfatter tilskud til frivillige seniorklubber og -foreninger med aktiverende eller forebyggende sigte. Der ydes tilskud efter lov om social service § 79. Kommunalbestyrelsen fastsætter retningslinjer for, hvilke persongrupper der kan benytte tilbuddene.

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

Området rummer desuden støtte til frivillige organisationer, foreninger eller andre aktører som yder en frivillig social indsats jf. lov om social service § 18 og § 17 i Barnets lov. Alle kommuner har pligt til at afsætte et årligt beløb til støtte af frivilligt socialt arbejde jf. lov om social service § 18.

1083 Idrætsanlæg

Nettodriftsudgifter, 1.000 kr.

	2026	2027	2028	2029
1083 Idrætsanlæg	12.151	12.151	12.151	12.151
108301 Glostrup Idrætsanlæg	12.151	12.151	12.151	12.151

108301 Glostrup Idrætsanlæg

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

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

Glostrup Idrætsanlæg tilbyder faste aktiviteter som Åben Hal, babysvømning, vandtræningshold, samt bevægelseshold for idrætsuvante og seniorer "kom glad for start" mv., herudover tilbydes instruktørhjælp til senioridræt, disko i svømmehallen, litteratur på bassinkanten i samarbejde med biblioteket mv.

I byrummet er der gennem de seneste år etableret street-activity område, multibane i Hvissinge, træningspavilloner og parkour-stativ. Streetområdet ved stadion er opgraderet med to streetbasketbaner, et attraktivt skateranlæg og farverig streetart.

I 2026 udskiftes vandrutsjebanen i Glostrup Svømmehal. Der er afsat midler til udskiftningen.

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

Idrætsanlægget er rammestyret.

Overførselsadgang



Overførselsadgang

På udvalgenes driftsområder er der overførselsadgang på visse områder, dels på de mål- og rammestyrede enheder dels på nogle af udvalgenes områder.

Både på de mål- og rammestyrede enheder og på udvalgenes områder er der visse begrænsninger i overførselsadgangen.

På de mål- og rammestyrede enheder kan der overføres overskydende budgetramme til næste år. Der kan max. overføres 2 % af det oprindelige budget uden særskilt ansøgning. Vedrørende "lån af næste års budget" kan der maksimalt bruges op til 3 % af næste års budget. Dog overføres merforbrug fuldt.

På udvalgenes områder er der ikke fastlagt begrænsninger for overførsel af uforbrugte/opsparede budgetbeløb, hvorimod "lån af næste års budget" maksimalt kan udgøre 10 % af næste års budget. Dog overføres merforbrug fuldt.

De nærmere regler om overførsel mellem årene fremgår af Regler om økonomistyring.

Nedenfor ses udvalgenes områder med overførselsadgang.

Nettodriftsudgifter, 1.000 kr.	
	Budget 2026
Mål- og rammestyrede enheders overførselsadgang	
101 Miljø-, Teknik- og Ejendomsudvalget	119.386
Glostrup Ejendomme	86.413
Vej og Park	32.974
103 Børne- og Skoleudvalget	457.001
Blomsterengen	27.263
Center for Børn, Unge og Familier	1.555
Dagplejen	5.981
Ejbyvang	15.173
Engtoften	13.872

Nettodriftsudgifter, 1.000 kr.	Budget 2026
Mål- og rammestyrede enheders overførselsadgang	
Essedalen	16.452
Himmelblå	23.659
Hvissingegården	16.602
Logopæder	4.597
Psykologer	8.515
Pædagogiske vejledere	2.870
Rosenåen	20.113
Skoven	13.728
Sundhedsplejen	8.625
Tandplejen	13.187
Varmeværket	4.571
Skolerne i Glostrup, fælles	13.439
Nordvangsskolen	61.280
Skovvangskolen	50.772
Søndervangskolen	59.825
Vestervangskolen	39.420
Leragergård	25.448
Team forebyggelse og behandling	10.053
105 Social-, Sundheds- og Seniorudvalget	193.423

Nettodriftsudgifter, 1.000 kr.	Budget 2026
Mål- og rammestyrede enheders overførselsadgang	
Rehabilitering	22.104
Rehabiliteringshuset Digevang	13.258
Træningscentret	14.285
Udførerenheden	14.857
Ældrecenter Dalvangen	59.856
Ældrecenter Hvissinge	46.712
Ældrecenter Sydvestvej	22.350
106 Økonomiudvalget	142.928
Center for Borger og Arbejdsmarked	37.520
Center for Børn, Unge og Familier	4.699
Center for Handicap, Psykiatri og Misbrug	6.412
Center for Kultur, Idræt og Fritid	4.065
Center for Miljø og Teknik	18.698
Center for Organisation og Styring	40.605
Center for Sundhed og Velfærd	4.338
Direktionen	5.748
Familieafsnittet	15.725
Center for Sundhed og Velfærd, ramme	5.119
108 Kultur- og Fritidsudvalget	27.063

Nettodriftsudgifter, 1.000 kr.	Budget 2026
Mål- og rammestyrede enheders overførselsadgang	
Glostrup Bibliotek	12.039
Glostrup Idrætsanlæg	12.151
Musikskolen	2.873
I alt	939.801

Nettodriftsudgifter, 1.000 kr.	Budget 2026
Udvalgets overførselsadgang	
101 Miljø-, Teknik- og Ejendomsudvalget	5.311
Broer og tunneler m.v.	1.075
Bygningssyn	511
Driftspulje vedr. vejbelægning	2.837
Effektiviseringspulje vedr. synergier, indkøb og driftsaftaler i kommunesamarbejder	0
Pulje til rådgivning	33
Renovering af vejbelægningsanlæg	248
Rottebekæmpelse	0
Smukkere Glostrup	95
Styrket klimaindsats	511
102 Vækst- og Byudviklingsudvalget	1.152
Lokalplaner, byudvikling, kommuneplan m.v.	373
Vej- og Trafikplan/Trafiksanering	779

Nettodriftsudgifter, 1.000 kr.	Budget 2026
Udvalgets overførselsadgang	
103 Børne- og Skoleudvalget	3.994
IT udgifter til Elev/lærer Chromebooks	2.181
Pædagogisk udviklingsarbejde	263
Uddannelse	690
Udviklingspulje 0-18 år	861
104 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget	2.619
Den Sociale kapitalfond - tilbagebetaling	1.855
Erhvervsambassadør	712
SSP Indsats	51
Ungdomspolitisk Råd	0
105 Social-, Sundheds- og Seniorudvalget	8.640
Aktivitetscenteret Sydvestvej	27
CURA	502
Drift og vedligeholdelse af Omsorgssystemet	2.856
Indsatser for psykiatriområdet	392
IT-omkostninger vedr. takstfinansierede institutioner	1.547
Pulje til fornyelse af maskiner og inventar i køkkerne på ældrecentre	332
Sammenhængende vejlednings- og støttetilbud	2.049
Sundhedspolitik 2024-2032	511

Nettodriftsudgifter, 1.000 kr.	Budget 2026
Udvalgets overførselsadgang	
Sundhedspuljen	354
Uddannelse (forløbsprogrammer)	14
Uddannelse (klinisk diætist)	8
Udmøntning af Handicappolitikken	48
106 Økonomiudvalget	30.122
AKUT-pulje	1
Arbejdsmiljøpuljen	0
Elever ved centraladministrationen	1.265
Forsikringspulje til præventive tiltag	247
Fælles IT og telefoni	23.559
Geografisk information (GIS)	896
Hjemmeside, intranet m.v.	127
Intern kompetenceudvikling	926
Kommunalbestyrelsens IT	453
MED og Arbejdsmiljøuddannelse	111
Monopolbrud	0
Pulje til udvikling af administrationen	2.180
Skærmbiller	61
Trivsel (Parkstafet, julefrokost m.v.)	204

Nettodriftsudgifter, 1.000 kr.	Budget 2026
Udvalgets overførselsadgang	
Ungdomspolitisk Råd	92
108 Kultur- og Fritidsudvalget	1.035
Byhistorisk Hus	16
Foreningskurser/-konferencer	84
Glostrup Byfest/Kulturfestival	453
Glostrup Kommunes kulturpulje	292
Kunstkøb	66
Partnerskaber	0
Pensionistrejser	77
Vedligeholdelse af kommunens kunstværker	48
I alt	52.874

Nettodriftsudgifter, 1.000 kr.	Budget 2026
Takstfinansierede mål- og rammestyrede enheder	
105 Social-, Sundheds- og Seniorudvalget	0
Bakkehuset	-1.557
Udgift	24.934
Indtægt	-26.491
Bakkehuset GE	1.557
Udgift	1.557

Nettodriftsudgifter, 1.000 kr.	
Takstfinansierede mål- og rammestyrede enheder	
KABS	-9.929
Udgift	91.179
Indtægt	-101.108
KABS GE	9.929
Udgift	9.929
Novavipensionatetet	0
Udgift	7.000
Indtægt	-7.000
Parkteam	0
Udgift	913
Indtægt	-913
Parkvænget	-3.061
Udgift	49.058
Indtægt	-52.120
Parkvænget GE	3.061
Udgift	3.061
I alt	0

Renter, tilskud, udligning, skatter m.v.



Skatter, tilskud og udligning mv.

Nettodriftsudgifter, 1.000 kr.

	2026	2027	2028	2029
110 Skatter, tilskud og udligning mv.	-2.178.181	-2.121.650	-2.246.711	-2.329.625
1101 Skatter	-1.658.862	-1.748.644	-1.862.651	-1.915.006
1102 Tilskud og udligning	-514.242	-370.549	-381.615	-412.129
1103 Refusions af købsmoms	-2.050	300	300	300
1104 Renter mv.	-3.027	-2.757	-2.745	-2.790

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

Overordnede budgetforudsætninger

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

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

For overslagsårene tages der udgangspunkt i den skatte- og tilskudsmodel, som KL har udarbejdet og stiller til rådighed for medlemskommunerne. Et af de væsentligste input i denne model er Glostrup Kommunes egen befolkningsprognose, der årligt godkendes af Kommunalbestyrelsen. Efterfølgende kan prognosen dog være blevet suppleret med ny viden om den forventede befolkningsudvikling. Ændringer i forhold til sidste års budget er beskrevet i Notat om skat, tilskud og udligning der indgår i 1. behandlingsbudgettet.

1101 Skatter

Nettodriftsudgifter, 1.000 kr.

	2026	2027	2028	2029
1101 Skatter	-1.658.862	-1.748.644	-1.862.651	-1.915.006
110101 Kommunal indkomstskat	-1.349.996	-1.465.234	-1.580.601	-1.628.142
110102 Selskabsskat	-88.801	-57.480	-57.480	-57.480
110103 Grundskyld	-153.040	-158.951	-164.304	-167.550
110104 Dækningsafgift	-66.826	-66.979	-60.266	-61.834
110105 Dødsboskat	-199	0	0	0

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

Kommunal indkomstskat

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

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

Selskabsskat

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

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

Grundskyld

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

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

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

Dette skaber en vis usikkerhed omkring det endelige indtægtsgrundlag i kommunerne. Som en del af Økonomaftalen 2026 er KL og Regeringen derfor blevet enige om en garantimodel, hvor Staten årligt udmelder et statsgaranteret vurderingsgrundlag for det kommende budgetår. Denne model vil gælde for budgetårene 2026-28, hvorefter det er forventningen, at en ny udligningsreform vil træde i kraft.

Budgetlægning af overslagsårene vil være baseret på det historiske niveau for Glostrup Kommune kombineret med den forventede udvikling i ejendomsvurderingerne på landsplan.

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

Dækningsafgift

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

Dækningsafgiften på offentlige ejendomme opkræves på statsejendomme, samt øvrige offentlige ejendomme, der er fritaget for grundskyld og ejendomsværdiskat. Dækningsafgiften på offentlige ejendomme har siden 2022 været fastfrosset, så beløbet, der opkræves for den enkelte ejendom, vil være identisk med det opkrævede beløb året før.

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

For Glostrup Kommune er dækningsafgiftspromillen for erhvervsejendomme fastlagt til 6,5 % og blev fastfast med henblik på at øge de samlede dækningsafgiftsindtægter i 2024 og frem med ca. 700 mio. kr. på landsplan. Vurderingsstyrelsen er samtidig i gang med at foretage en genvurdering af samtlige landets ejendomme. Denne vurdering er ikke færdiggjort, og opkrævningen af dækningsafgift og afregningen med kommunerne sker derfor på baggrund af foreløbige vurderinger.

Skatteministeriet har i den forbindelse løbende udsendt skøn over de forventede dækningsafgiftsindtægter i alle landets kommuner. I november 2023 har Folketinget besluttet en stigningsbegrænsning på erhvervsejendomme, der betyder at grundskyldsbetalingen for den enkelte ejendom ikke kan stige mere end 10 pct. årligt. I den forbindelse er der aftalt en kompensationsordning, der i 2025 - 2027 sikrer kommunerne den fulde indtægt fra dækningsafgift opgjort på baggrund af et skøn fra august 2023, og det er derfor dette skøn, der ligger til grund for budgettet i 2025 - 2027, mens budgetlægning for 2028 og frem vil være baseret på det historiske niveau for Glostrup Kommune kombineret med den forventede udvikling i ejendomsvurderingerne på landsplan.

Dødsboskat

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

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

1102 Tilskud og udligning

Nettodriftsudgifter, 1.000 kr.

	2026	2027	2028	2029
1102 Tilskud og udligning	-514.242	-370.549	-381.615	-412.129
110201 Ordinært bloktilskud	-333.036	-168.622	-187.055	-209.316
110202 Særlige tilskudsordninger	-53.088	-47.505	-48.604	-49.738
110203 Kommunal udligning	-128.616	-134.204	-123.908	-128.189
110204 Udligning af selskabsskat	12.288	-8.666	-11.650	-14.316
110205 Udligning af dækningsafgift	960	945	930	915

Nettodriftsudgifter, 1.000 kr.

	2026	2027	2028	2029
110206 Udligning vedrørende udlændinge	-15.984	-15.958	-15.049	-15.483
110207 Udviklingsbidrag til regionerne	3.234	3.461	3.720	3.997

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

Ordinært bloktilskud

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

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

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

Særlige tilskudsordninger

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

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

Siden udligningsreformen i 2020 er der givet et permanent finansieringstilskud til kommunerne på 3,5 mia. kr. årligt. En del af tilskuddet fordeles efter indbyggertal, mens en del er målrettet kommuner med et stort strukturelt underskud eller et lavt beskatningsgrundlag. Endelig blev der som en del af finansloven for 2025 givet et yderligere finansieringstilskud på 1,8 mia. kr. til kommunerne i 2025, og dette er fastholdt i Økonomiaftalen for 2026 mellem KL og Regeringen.

Kommunal udligning

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

For beskatningsgrundlaget er udgangspunktet, at der udlignes 75 pct. af forskellen mellem den enkelte kommunes beskatningsgrundlag pr. indbygger og landsgennemsnittet ganget med den gennemsnitlige udskrivningsprocent. For udgiftsbehovet er udgangspunktet, at der udlignes 95 pct. af forskellen mellem den enkelte kommunes udgiftsbehov pr. indbygger og landsgennemsnittet.

Dertil kommer en række supplerende ordninger målrettet kommuner med et særligt lavt beskatningsgrundlag eller særligt højt udgiftsbehov samt en kompensationsordning vedrørende reformen af udligningsordningen i 2020.

Glostrup Kommune er samlet set nettobidragsmodtager fra ordningen.

Udligning af selskabsskat

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

Udligning af dækningsafgift

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

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

Udligning vedrørende udlændinge

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

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

Udviklingsbidrag til regionerne

Udviklingsbidraget til regionerne er et tilskud fra kommunerne til regionerne, som er med til at finansiere regionernes indsats inden for regional udvikling. Tilskuddet fastsættes i Økonomiaftalerne mellem KL og Regeringen og betales af kommunerne til regionerne.

1103 Refusion af købsmoms

Nettodriftsudgifter, 1.000 kr.

	2026	2027	2028	2029
1103 Refusions af købsmoms	-2.050	300	300	300
110301 Momsrefusionsordningen	-2.050	300	300	300

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

Refusion af købsmoms

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

Ordningen vil i udgangspunktet balancere, men der er budgetlagt med en mindre tilbagebetaling bl.a. som følge af modregning af egne huslejeindtægter og udgifter til fondsmoms. I 2026 forventes ekstraordinære indtægter som følge af korrektion af momsrefusion bagudrettet.

1104 Renter mv.

Nettodriftsudgifter, 1.000 kr.

	2026	2027	2028	2029
1104 Renter mv.	-3.027	-2.757	-2.745	-2.790
110401 Renter af likvide aktiver	-2.695	-2.695	-2.695	-2.695
110402 Renter af langfristet gæld	2.868	3.138	3.150	3.105
110403 Garantiprovision	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
110499 Øvrige udgifter og indtægter	-700	-700	-700	-700

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

Renter af likvide aktiver

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

Renter af langfristet gæld

Området vedrører renteudgifter i forbindelse med kommunens langfristede lån. Der optages lån på baggrund af reglerne i lånebekendtgørelsen og kommunens finansielle politik, og låneporteføljen består primært af lån til finansiering af energibesparende tiltag, ældreboliger og låneordninger til borgernes betaling af ejendomsskatter. Dertil kommer renteudgifter på en række realkreditlån optaget hos private realkreditinstitutter vedrørende kommunalt ejede beboelsejendomme.

Garantiprovision

Området vedrører kommunens opkrævning af garantiprovision fra private forsyningsselskaber. Når en kommune stiller en garanti for låntagning i et forsyningsselskab, skal kommunen opkræve en løbende provision, der afspejler den økonomiske risiko, som kommunen påtager sig ved garantistillelsen.

Garantiprovisionen opgøres og opkræves i henhold til reglerne i kommunens finansielle politik.

Øvrige udgifter og indtægter

Området vedrører bl.a. renter af kommunens korte og langfristede tilgodehavender i f.eks. forbindelse med henstandsbeløb vedrørende ejendomsskatter. Dertil kommer renteudgifter vedrørende kortsigtet gæld f.eks. i forbindelse med mellemregninger med legater mv.

Balanceforskydninger



Balanceforskydninger

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

Nettodriftsudgifter, 1.000 kr.

	2026	2027	2028	2029
111 Balanceforskydninger	29.303	21.827	25.949	26.458
1111 Lånoptag	-17.051	-7.942	-4.481	-4.481
1112 Afdrag på lån	19.667	16.361	16.684	15.849
1113 Øvrige balanceforskydninger	26.687	13.407	13.746	15.090

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

Overordnede budgetforudsætninger

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

Lånoptag

På dette område budgetlægges der med optag af nye lån. Kommunernes lånoptag er begrænset af den såkaldte lånebekendtgørelse, der udspecificerer de udgifter, som det er lovligt at finansiere gennem optagelse af nye lån.

Optagelse af nye lån kan alene ske ved en beslutning i Kommunalbestyrelsen, og skal i henhold til kommunens styringsregler ske på baggrund af et hensyn til kassebeholdnings størrelse på sigt i forhold til forventede fremtidige investeringer.

Afdrag på lån

På dette område budgetlægges der med afdrag på eksisterende lån. Dette omfatter primært lån optaget hos KommuneKredit vedrørende finansiering af energibesparende tiltag, kommunale ældreboliger og låneordninger til borgeres betaling af ejendomsskatter.

Dertil kommer afdrag på en række realkreditlån optaget hos private realkreditinstitutter vedrørende kommunalt ejede beboelsesejendomme. Endelig er der budgetlagt med en årlig indbetaling til

Lønmodtagernes Feriemidler, som har et tilgodehavende hos Glostrup Kommune på baggrund af omlægningen af ferieoptjeningen i den nye ferielov fra 2020.

Øvrige balanceforskydninger

På dette område budgetlægges der bl.a. med et årligt indskud til Hovedstadens Letbane, der finansierer etableringen af den nye letbane. Herudover er der budgetlagt med frigivelsen af tidligere deponerede midler primært vedrørende ekstraordinære indtægter fra salget af HMN's forskellige selskaber.

Anlæg



Investeringsoversigt med rådighedsbeløb

Bruttoanlægsudgifter, 1.000 kr.

		Primo 2025	Korr. budget 2025	2026	2027	2028	2029	Rådigheds- beløb i alt
Bruttoanlægsudgifter	U	20.056	78.838	96.712	123.671	106.591	117.559	543.426
Bruttoanlægsindtægter	I	0	-34.622	-33.390	-121.150	-10.800	-7.300	-207.263
I alt		20.056	44.215	63.322	2.521	95.791	110.259	336.163

Bruttoanlægsudgifter, 1.000 kr.

		Primo 2025	Korr. budget 2025	2026	2027	2028	2029	Rådigheds- beløb i alt
101 Miljø-, Teknik- og Ejendomsudvalget	U	10.536	38.640	62.616	51.108	22.543	22.733	208.176
103 Børne- og Skoleudvalget	U	9.520	38.598	28.623	55.015	32.672	20.558	184.986
105 Social-, Sundheds- og Seniorudvalget	U	0	1.100	739	15.000	0	7.642	24.481
106 Økonomiudvalget	U	0	500	1.247	1.172	51.022	66.272	120.212
	I	0	-34.622	-33.390	-121.150	-10.800	-7.300	-207.263
108 Kultur- og Fritidsudvalget	U	0	0	3.488	1.376	354	354	5.572
I alt		20.056	44.215	63.322	2.521	95.791	110.259	336.163

Note: Kolonnen "Korrigeret budget 2025" viser kun budgettal for de anlægsprojekter der forsætter i 2026 og frem. For en fuld oversigt over anlægsprojekter i 2025 henvises til budgetopfølgningerne.

Investeringsoversigt med rådighedsbeløb

Nettoanlægsudgifter, 1.000 kr.

Projektnavn		Primo 2025	Korr. budget 2025	2026	2027	2028	2029	Rådig- heds beløb i alt	
101 Miljø-, Teknik- og Ejendomsudvalget		10.536	38.640	62.616	51.108	22.543	22.733	208.176	
A013029U01	Pulje til ejendomsrenovering	U	0	0	4.178	4.178	4.178	16.712	
A013031U01	Energibesparende projekter	U	0	0	1.567	1.567	1.567	6.267	
A013032U01	Renovering af bygningsskal samt energieffektivisering	U	0	0	2.089	2.089	2.089	8.356	
A013095U01	Renovering af kloakker 2025-28	U	0	979	1.001	1.001	1.001	4.981	
A031026U01	Brandsikkerhed i svømmehallen	U	0	0	1.482	0	0	1.482	
A080010U01	Styrkelse af biodiversiteten i Glostrup	U	310	354	104	104	104	1.082	
A201031U01	Banegårdspladsen - Omdannelse og ny busterminal	U	1.955	15.627	5.000	15.149	0	5.042	42.773
A201032U01	Banegårdspladsen - Trapper til tunnel	U	0	0	2.759	0	0	0	2.759
A201035U01	Eriksvej/Christiansvej - Mobilitetshus (P-hus)	U	0	0	500	10.724	9.824	1.932	22.979
A201037U01	Aflåst cykelparkering på Banegårdspladsen	U	0	0	511	0	0	0	511
A211031U01	Hjemtagelse af belysningsanlæg	U	0	0	12.275	1.200	0	0	13.475
A222057U01	Etablering af opholdsareal i bymidte frem til igangsætning af broforbindelse	U	0	0	0	0	0	2.044	2.044
A223013U01	Puljer til cykelstier og fortove	U	0	1.533	1.567	1.567	1.567	1.567	7.800
A223015U01	Byinventar	U	844	428	341	341	341	341	2.636
A223051U01	Trafiksanering Ørnebjergvej	U	0	534	546	0	0	0	1.080
A223054U01	Hastighedsdæmpning på villaveje	U	591	1.252	546	0	0	0	2.389

Investeringsoversigt med rådighedsbeløb

Nettoanlægsudgifter, 1.000 kr.

	Projektnavn		Primo 2025	Korr. budget 2025	2026	2027	2028	2029	Rådig- heds- beløb i alt
A223056U01	Løbende udgifter i anlægsperioden for Letbanen	U	2.073	619	586	0	0	0	3.278
A223098U01	Eriksvej/Christiansvej - Nyt vejsystem	U	1.419	7.481	6.789	8.500	0	2.869	27.058
A301103U01	Forebyggelse af hærværk	U	0	500	511	0	0	0	1.011
A514100U01	Udbedring af daginstitution Mælkevejens tag (fase 2)	U	0	0	5.110	0	0	0	5.110
A650080U01	Et effektivt og energioptimeret rådhus på færre kvadratmeter	U	3.344	9.332	15.155	4.689	1.873	0	34.393
103 Børne- og Skoleudvalget			9.520	38.598	28.623	55.015	32.672	20.558	184.986
A301051U03	Læringsmiljøer ude og inde	U	867	109	1.611	0	0	0	2.588
A301052U03	Glostrup skole, afd. Skovvang - 9 klasselokaler	U	1.621	17.135	14.865	16.059	0	0	49.679
A301105U03	Ejbskolen udvides til to spor	U	0	0	0	0	1.022	0	1.022
A308020U03	Etablering af nyt specialundervisningstilbud på Leragergård	U	1.784	15.881	1.533	0	0	0	19.198
A514025U03	Ekstra pladser på daginstitutionsområdet	U	0	0	1.044	0	0	0	1.044
A514030U03	Ny daginstitution i Ejby	U	60	4.028	3.971	26.000	30.650	14.559	79.268
A514035U03	Ny daginstitution 2	U	0	0	0	0	0	5.000	5.000
A514044U03	Mælkevejen, etablering af 2-3 ekstra børnegrupper	U	0	250	4.599	11.957	0	0	16.806
A514077U03	Pulje til renovering og etablering af legepladser	U	5.188	1.193	1.000	1.000	1.000	1.000	10.380
105 Social-, Sundheds- og Seniorudvalget			0	1.100	739	15.000	0	7.642	24.481
A018057U05	Masterplan plejeboliger: Renovering og udvidelse af produktionskøkken	U	0	1.100	739	15.000	0	0	16.839
A545075U05	Udvidelse og renovering af KABS Gentofte	U	0	0	0	0	0	7.642	7.642

Investeringsoversigt med rådighedsbeløb

Nettoanlægsudgifter, 1.000 kr.

Projekt navn		Primo 2025	Korr. budget 2025	2026	2027	2028	2029	Rådig- heds beløb i alt	
106 Økonomiudvalget			0	-34.122	-32.143	-119.978	40.222	58.972	-87.051
A013020U06	Salg af kommunale ejendomme og arealer mv.	I	0	-1.032	-4.186	0	0	0	-5.218
A013097U06	Salg af Toftevej mv.	I	0	0	0	0	-10.800	0	-10.800
A020070U06	Salg af grønt område ved Rødkælkevej	I	0	0	-8.000	0	0	0	-8.000
A093010U06	Salg af byggeretter i bymidten, jf. Helhedsplan	I	0	-33.590	-15.525	-121.150	0	-7.300	-177.565
		U	0	0	225	150	0	250	625
A364086U06	Projekter til samfinansiering (medfinansiering)	U	0	500	1.022	1.022	1.022	1.022	4.588
A521066U06	Salg af Ejby Mosevej 13 og 15	I	0	0	-5.679	0	0	0	-5.679
A650099U06	Puljebeløb - anlæg	U	0	0	0	0	50.000	65.000	114.999
108 Kultur- og Fritidsudvalget			0	0	3.488	1.376	354	354	5.572
A031090U08	Ny kunstgræsbane på Ejby banen (medfinansiering)	U	0	0	0	1.022	0	0	1.022
A035005U08	Aktivitetspulje	U	0	0	354	354	354	354	1.416
A035010U08	Padeltennishal	U	0	0	3.133	0	0	0	3.133
Nettoanlægsudgifter i alt			20.056	44.215	63.322	2.521	95.791	110.259	336.163

Bemærkninger til investeringsoversigt

Projekt navn		Bemærkning til investeringsoversigt
101 Miljø-, Teknik- og Ejendomsudvalget		
A013029U01	Pulje til ejendomsrenovering	Løbende anlægspulje. Konkrete anlægsprojekter med renovering af kommunens ejendomme prioriteres af Miljø-, Teknik- og Ejendomsudvalget inden for en afsat pulje.
A013031U01	Energibesparende projekter	Løbende anlægspulje. Der er afsat midler til at identificere energibesparende projekter såsom belysningsprojekter, renovering af gamle ventilationsaggregater, udskiftning af ældre vandforbrugende toiletter m.v.
A013032U01	Renovering af bygningsskal samt energieffektivisering	Renovering af kommunens bygninger, så de fremstår nye, og energiforbruget nedsættes.
A013095U01	Renovering af kloakker 2025-28	Fortsat udfordringer med kloakkerne på grund af alder og de øgede regnmængder, så renoveringsarbejderne fortsættes i den kommende periode
A031026U01	Brandsikkerhed i svømmehallen	Budget til ombygning af brandtiltag i svømmehallen til erstatning for nedslidte sprinkleranlæg
A080010U01	Styrkelse af biodiversiteten i Glostrup	Løbende anlægspulje vedrørende projektet "En vildere kommune".
A201031U01	Banegårdspladsen - Omdannelse og ny busterminal	Konkretisering af Bymidte/helhedsplan. Omdannelse af banegårdsplads samt etablering af ny busterminal.
A201032U01	Banegårdspladsen - Trapper til tunnel	Konkretisering af Bymidte/helhedsplan. Etablering af trapper til tunnel ved banegårdspladsen.
A201035U01	Eriksvej/Christiansvej - Mobilitetshus (P-hus)	Konkretisering af Bymidte/helhedsplan. Etablering af Mobilitetshus (P-hus) ved Eriksvej/Christiansvej.
A201037U01	Aflåst cykelparkering på Banegårdspladsen	Etablering af aflåst cykelparkering på Banegårdspladsen.
A211031U01	Hjemtagelse af belysningsanlæg	Hjemtagelse af belysningsanlæg og afvikling af eksisterende lån overfor Andel Lumen.

Bemærkninger til investeringsoversigt

Projektnavn		Bemærkning til investeringsoversigt
A222057U01	Etablering af opholdsareal i bymidte frem til igangsætning af broforbindelse	På længere sigt skal der etableres broforbindelse over jernbanen. Der afsættes penge til en midlertidig etablering af området, indtil arbejdet med broen kan igangsættes.
A223013U01	Puljer til cykelstier og fortove	Konkrete anlægsprojekter med renovering af kommunens cykelstier, fortove og veje. Projekterne prioriteres af Miljø-, Teknik- og Ejendomsudvalget inden for en afsat pulje.
A223015U01	Byinventar	Løbende anlægspulje. Indkøb og udskiftning af byinventar, fx bænke og affaldsbeholdere.
A223051U01	Trafiksanering Ørnebjergvej	Trafiksanering samt forskønnelse af Ørnebjergvej ved etablering af parkeringsbåse.
A223054U01	Hastighedsdæmpning på villaveje	Hastighedsdæmpning på villaveje.
A223056U01	Løbende udgifter i anlægsperioden for Letbanen	Løbende udgifter i Letbanens anlægsperiode, bl.a. til trafikinfo, kommunikation, samordning og overvågning af signaler, afværgeforanstaltninger m.v.
A223098U01	Eriksvej/Christiansvej - Nyt vejsystem	Konkretisering af Bymidte/helhedsplan. Etablering af nyt vejsystem ved Eriksvej/Christiansvej.
A301103U01	Forebyggelse af hærværk	Der er en del hærværk, særligt på kommunens skoler. Ved etablering af bl.a. videoovervågning er det forventningen, at hærværket reduceres.
A514100U01	Udbedring af daginstitution Mælkevejens tag (fase 2)	Taget på institutionen Mælkevejen er nedslidt og skal udbedres.
A650080U01	Et effektivt og energioptimeret rådhus på færre kvadratmeter	Foranalyse vedr. renovering af rådhuset. Det ønskes at gøre rådhuset mere energieffektivt og sikre et godt indeklima.

Bemærkninger til investeringsoversigt

Projekt navn		Bemærkning til investeringsoversigt
103 Børne- og Skoleudvalget		
A301051U03	Læringsmiljøer ude og inde	Etablering af læringsmiljøer ude og inde til understøttelse af børnenes læring.
A301052U03	Glostrup skole, afd. Skovvang - 9 klasselokaler	Som følge af stigende elevtal nybygges 9 klasselokaler på Glostrup Skole, afd. Skovvang.
A301105U03	Ejbyskolen udvides til to spor	Ejbyskolen skal på sigt udvides til at kunne rumme to fulde spor og blive en selvstændig skole. Der afsættes midler til at begynde denne proces.
A308020U03	Etablering af nyt specialundervisningstilbud på Leragergård	Reorganisering af specialundervisningstilbud og etablering af nyt, samlende tilbud på Leragergård.
A514025U03	Ekstra pladser på daginstitutionsområdet	Indretning af ekstra dagtilbudskapacitet ved bedre udnyttelse af eksisterende dagtilbud samt indretning af "madpakkehus".
A514030U03	Ny daginstitution i Ejby	I forlængelse af planerne for udvikling af kommunen, forventes der behov for etablering af to nye dagtilbud. Det første forventes færdiggjort i 2028 i Ejby.
A514035U03	Ny daginstitution 2	I forlængelse af planerne for udvikling af kommunen, forventes der behov for etablering af to nye dagtilbud. Det andet opføres i 2027-2028
A514044U03	Mælkevejen, etablering af 2-3 ekstra børnegrupper	Der afsættes budget til udvidelse af kapacitet på et dagtilbud.
A514077U03	Pulje til renovering og etablering af legepladser	Løbende anlægspulje til renovering og etablering af legepladser.

Bemærkninger til investeringsoversigt

Projektnavn	Bemærkning til investeringsoversigt
105 Social-, Sundheds- og Seniorudvalget	
A018057U05 Masterplan plejeboliger: Renovering og udvidelse af produktionskøkken	Der udarbejdes plan og gennemføres renovering og udvidelse af de nedslidte produktionskøkkener på ældrecentrene. Det gøres således fremtidig udvidelse af plejeboligkapaciteten muliggøres.
A545075U05 Udvidelse og renovering af KABS Gentofte	Udvidelse og renovering af KABS' afdeling for misbrugsbehandling i Gentofte. Anlægsprojektet finansieres gennem takststigninger for de kommuner, som benytter tilbuddet.
106 Økonomiudvalget	
A013020U06 Salg af kommunale ejendomme og arealer mv.	Salg af Hovedvejen 97, Jernbanegade 22 samt visse kantzonearealer.
A013097U06 Salg af Toftevej mv.	Salg af Toftevej mv.
A020070U06 Salg af grønt område ved Rødkælkevej	Der afsættes grundkapitalindskud og salgsindtægt til etablering af nyt samlet boligprojekt ved Rødkælkevej med nye opgangsfællesskaber for borgere med særlige behov, ungdomsboliger og familieboliger.
A093010U06 Salg af byggeretter i bymidten, jf. Helhedsplan	Salgsindtægter afledt af Helhedsplanen samt salg af arealer vedr. Christiansvej 3, Kærmindevej m.v.
A364086U06 Projekter til samfinansiering (medfinansiering)	Der afsættes en pulje til kommunal medfinansiering, når det er krævet for modtagelse af fonds- og puljemidler til aktiviteter initieret af borgerne.
A521066U06 Salg af Ejby Mosevej 13 og 15	Salg af Ejby Mosevej 13 og 15.
A650099U06 Puljebeløb - anlæg	For at kunne opretholde anlægsniveauet er der afsat et puljebeløb vedr. anlæg i 2026 og 2027.
108 Kultur- og Fritidsudvalget	
A031090U08 Ny kunstgræsbane på Ejby banen (medfinansiering)	Der afsættes penge til at medfinansiere anlægsarbejder til ny kunstgræsbane i Ejby.
A035005U08 Aktivitetspulje	Aktivitetspulje som kan bruges til f.eks. udendørs skøjtebane, minigolf, disc golf eller lignende aktiviteter. Forsættelse af anlæg A031089U08.
A035010U08 Padeltennishal	Etablering af padeltennishal i samarbejde med en privat aktør.

Takstoversigt



Takstoversigt 2026

Nedenstående oversigt viser taksterne for 2026. Der kan ved sammenligning af tidligere års takstoversigter være takster, som er udgået.

Miljø-, Teknik- og Ejendomsudvalget i hele kr.	Budget 2025	Budget- forslag 2026
Grønne områder og vejvedligeholdelse		
Salg af brænde, pr. rummeter	311	321
Udlejning af stor nyttehave på Dommervangen, pr. år	1.630	1.681
Udlejning af lille nyttehave på Dommervangen, pr. år	937	966
Ren- og vedligeholdelse af private veje på kontrakt, pr. løbende meter (beløbet er inkl. moms)	306	316
Løn for udført arbejde inkl. administrationsbidrag, pr. time (beløbet er inkl. moms)	691	710
Stadepladser m.m.:		
Stade (mobilt, ca. 4 x 6m), dag	1.602	1.652
Stade (mobilt, ca. 4 x 6m), uge	6.410	6.611
Stade (mobilt, ca. 4 x 6m), anvendelse på bestemte ugedage, år	10.684	11.018
Stade (mobilt, ca. 4 x 6m), anvendelse alle dage, år	40.062	41.316
Stationært stade, år	53.418	55.090
Leje af stadepladser til kommunalt arrangerede loppemarkeder, dag	322	332
I forhold til arrangementer af kommerciel karakter opkræves der depositum på 0-15.000 kr. afhængig af aktiviteten.	0-15.000	0-15.000
Kommercielt sæsonbetinget aktiviteter f.eks. juletræssalg og fyrværkerisalg (min. en uge, max. en måned), dag - 50 pct. rabat fra dag 15 og frem.	6.677	6.886
Arrangement eller salg af kommerciel karakter f.eks. cirkus, dag	2.783	2.870
Mobilt gadesalg (omførsel), år	4.007	4.132

Miljø-, Teknik- og Ejendomsudvalget i hele kr.	Budget 2025	Budget- forslag 2026
---	----------------	----------------------------

Glostrup Torv:

Leje af hele Glostrup Torv, dag	1.604	1.654
---------------------------------	-------	-------

Leje af hele Glostrup Torv, uge	6.410	6.611
---------------------------------	-------	-------

Lån/leje af scenen og udskækningshuset på Glostrup Torv følger ovenstående takster og retningslinier.
Scenen og udskækningshuset tæller hver som 1 stade

Arrangementer m.m., der er velgørende og/eller almennyttige af karakter, er fritaget for betaling, hvis de er ikke kommercielle. Der skal dog søges om lån af vejareal. Afgørende for om der skal betales eller ej, er om arrangementet vurderes at være ikke-kommercielt

Ejendomme

Klubhuse:

Udleje til erhvervsmæssige arrangementer, dag	5.775	5.956
---	-------	-------

Bibliotek:

Salen, time/dag	970/4303	1000/4438
-----------------	----------	-----------

Ved lån af salen betales for teknisk servicemedarbejder, hvis bordopstilling ønskes. Omsorgsforeningerne betaler ikke for bordopstilling

Vaskeservice, udeboende borgere:

Enlige, måned	239	246
---------------	-----	-----

Ægtepar, måned	342	353
----------------	-----	-----

Beboere på plejehjem/plejebolig:

Miljø-, Teknik- og Ejendomsudvalget i hele kr.	Budget 2025	Budget- forslag 2026
Toiletartikler, måned	168	173
Vinduespudsning, kvartal	71	73
Rengøringsartikler, måned	49	51

Børne- og Skoleudvalget i hele kr.	Budget 2025	Budget- forslag 2026
Dagtilbud til børn og unge		
Dagpleje, måned	3.647	3.858
Dagpleje, måned - 30 timers tilbud	2.553	2.701
Dagpleje, måned - Kombinationstilbud	0 - 2.978	0 - 3.151
Vuggestue, måned	4.086	4.307
Vuggestue, måned - 30 timers tilbud	2.740	2.889
Vuggestue, måned - Kombinationstilbud	0 - 3.445	0 - 3.632
Børnehave, måned	2.043	2.153
Børnehave, måned - 30 timers tilbud	1.370	1.444
Børnehave, måned - Kombinationstilbud	0 - 1.722	0 - 1.816
Mad til børnehavebørn 100 %, måned	704	718
Mad til vuggestue 50 %, måned	352	359
Mad til børnehavebørn - modtage/anretter	686	687
Folkeskolen:		
Skolefritidsordning (SFO-I), måned	1.765	1.846
Fritidsklub (SFO-II), måned	778	827
Klub Ejby:		
Ridning, måned	434	445
Staldleje:		
Heste og ponyer, måned	1.729	1.773

Børne- og Skoleudvalget i hele kr.	Budget 2025	Budget- forslag 2026
Ridning for andre klubber, pr. gang	287	294
Ridning med ungdomsskoleophold, time (max. 7 elever)	577	592
Erstatningsrejsekort som skolekort	50	50

Social-, Sundheds- og Seniorudvalget i hele kr.	Budget 2025	Budget- forslag 2026
Tilbud til ældre		
Madservice:		
1 ret, dag	60	62
2 retter, dag	78	80
Dagcenter med visitation:		
Kaffe med brød, dag	48	50
Demensdagcenter:		
Forplejning, dag	125	129
Rehabiliteringshuset Digevang:		
Aflastningsplads/genoptræning ved døgnophold inkl. døgnkost og drikkevarer, døgn	178	183
Aflastningsplads/genoptræning ved døgnophold inkl. drikkevarer, døgn	38	39
Tøjvask 8 kg., måned	258	266
Tøjvask 12 kg., måned	306	316
Beboere på plejehjem/plejebolig:		
Morgenmad + mellemmåltid, ekskl. drikkevarer, døgn	38	39
Frokost + kaffe og kage, ekskl. drikkevarer, døgn	62	64
Aftensmad + mellemmåltid, ekskl. drikkevarer, døgn	40	41
Vask og leje af linned, måned	248	256

Social-, Sundheds- og Seniorudvalget i hele kr.	Budget 2025	Budget- forslag 2026
Tøjbask 8 kg., måned	258	266
Tøjbask 12 kg., måned	306	316

Økonomiudvalget i hele kr.	Budget 2025	Budget- forslag 2026
Fælles administrative opgaver		
Diverse:		
Ekspeditionsgebyrer, restanceskrivelse:		
Gebyr for udsendelse af erindringsskrivelser m.v. for ydelser tillagt udpantningsret	250	udgår
Gebyr for underretninger om udlægsforretning(KB beslutning 11/4-18)	450	450
Gebyr for affaldstilsyn	801	821
Gebyr for jordflytning, fast opkrævning inkl. 1 times sagsbehandling	1.014	1.046
Gebyr for jordflytning, pr. yderligere påbegyndte 15 minutter	188	194
Gebyr for byggesagsbehandling, fast gebyr pr. ansøgningstype	1.175	1.210

Kultur- og Fritidsudvalget i hele kr.	Budget 2025	Budget- forslag 2026
Lokaler m.v. kan udlejes til erhvervsmæssige formål og til foreninger, hovedorganisationer m.v., som ikke har tilhørsforhold til Glostrup Kommune		
Lokalerne kan ikke udlejes til private fester med undtagelse af den tidligere restaurant i Glostrup Idrætspark		
Udover lejetaksten afholder lejer alle ekstraudgifter i forbindelse med det pågældende arrangement, såsom udgifter til ekstra bemanning, betjening udenfor åbningstider, ekstra rengøring, ekstra borde og stole, større elforbrug m.v.		
Bibliotek		
Lånte materialer, der beskadiges, mistes eller ikke bliver afleveret, skal erstattes med et beløb svarende til bibliotekets genanskaffelsespris.		
Glostrup Bibliotek opkræver ikke gebyr for for sent afleverede materialer.		
Fotokopi sort/hvid A4	3	3
Fotokopi farve A4	4	4
Folkeoplysning, fritidsaktiviteter og kulturel virksomhed		
Byhistorisk Hus:		
Billeder i almindelig opløsning til privat brug 1 - 5 stk.	Gratis	Gratis
Billeder i almindelig opløsning til privat brug 6 - 10 stk., stk.	12	12
Billeder i høj opløsning til kommercielt brug, stk.	596	610
Billeder i høj opløsning til ikke-kommercielle bogudgivelser f.eks. foreninger, stk.	298	310
Ved større bestilling kan der afgives et samlet tilbud		
Kommunal skovtur	350	360

Kultur- og Fritidsudvalget i hele kr.	Budget 2025	Budget- forslag 2026
Musikskolen:		
Individuel undervisning, måned	400	420
Holdundervisning, måned	240	250
Kor og orkester, måned (gælder ikke for elever, som betaler for individuel eller holdundervisning)	90	95
Musikværksted	160	160
Musikalsk legestue, år	14.380	14.500
Leje af instrument, måned	90	95
Forældre/børn musik og bevægelse, måned	210	220
Babyrytmik	220	220
Idrætsanlæg		
Kommunalbestyrelsen har d. 11. september 2013 bemyndiget Glostrup Idrætsanlæg til selv at lave kampagner med nedsat betaling for benyttelse af alle Idrætsanlæggets tilbud og faciliteter		
Glostrup Fritidscenter:		
Badebilletter m.v.:		
Voksenbillet, svømmehal	52	54
Voksen, svømmehal - 10 klip	464	480
Voksen, svømmehal - 1 måned	247	260
Voksen, svømmehal - 12 måneder	2.474	2.565
Voksen, svømmehal og motioncenter - 1 måned	361	375

Kultur- og Fritidsudvalget i hele kr.	Budget 2025	Budget- forslag 2026
Voksen, svømmehal og motionscenter - 12 måneder	3.607	3.740
Børn (0-15 år), svømmehal og legeland	26	27
Børn (0-15 år), svømmehal og legeland - 10 klip	232	240
Pensionister og efterlønsmodtagere, svømmehal	26	27
Pensionister og efterlønsmodtagere, svømmehal - 10 klip	232	240
Pensionister og efterlønsmodtagere, svømmehal - 1 måned (ekskl. weekends)	124	130
Pensionister og efterlønsmodtagere, svømmehal - 12 måneder (ekskl. weekends)	1.340	1.390
Pensionister og efterlønsmodtagere, svømmehal og motionscenter - 12 måneder (inkl. weekends)	1.804	1.870
Adgang til svømmehal for pensionister, der er bosat i Glostrup Kommune og som dokumenteret modtager ældrecheck	Gratis	Gratis
Adgang til svømmehal for handicappede, der er bosat i Glostrup Kommune og deres hjælpere, når der er udstedt ledsagerkort af Danske Handicaporganisationer	Gratis	Gratis
Institutioner i Glostrup Kommune	Gratis	Gratis
Familiebillet (2 voksen og 2 børn)	129	135
Leje af svømmebane inkl. adgangsbillet, time	905	940
Undervisningsbassin inkl. adgangsbillet, time	951	990
Wellness:		
2 timers adgang til wellness-afdelingen inkl. adgang til svømmehal, stk.	155	160

Kultur- og Fritidsudvalget i hele kr.	Budget 2025	Budget- forslag 2026
Leje af saunahytte, pr. time (min. 3 timers udlejning)		400
2V2 fodbold:		
Leje af bane, time	93	95
Legeland:		
Børnebillet, stk.	26	27
Ved køb af børnebillet til legeland gives også adgang til svømmehallen		
Institutioner i Glostrup Kommune	Gratis	Gratis
Motionscenter:		
1 måned (hele ugen)	250	265
Oprettelse og introduktion til motionscenter	250	265
Enkeltbesøg, time	58	60
Enkeltbesøg – Institutioner i Glostrup, time	43	45
Enkeltbesøg, mandag til fredag kl. 6.30 - 14.00 til pensionister og efterlønsmodtagere bosat i Glostrup Kommune	37	40
12 måneder, mandag til fredag kl. 6.30 – 14.00 til pensionister og efterlønsmodtagere bosat i Glostrup Kommune (ekskl. BioCircuit)	722	750
Månedskort til pensionister (inkl. BioCircuit)	125	135

Kultur- og Fritidsudvalget i hele kr.	Budget 2025	Budget- forslag 2026
Familierummet:		
Leje af Familierummet, time	173	Udgår
Mødelokaler mv.:		
Pr. dag defineres som 8 sammenhængende timer (f.eks. kl. 8.00-16.00), ekstra ydelser kan købes for merpris		
Mødelokale 1, time/dag		320/2.275
Mødelokale 2, time/dag		190/1.300
Mødelokale 3, time/dag		190/1.300
Mødelokale 4, time/dag		240/1.670
Fællessal 1, time/dag		630/4.415
Fællessal 2, time/dag		190/1.300
Fællessal 3, time/dag		190/1.300
Storrum, time/dag		985/6.880
Glostrup Idrætspark:		
Udendørsarealer m.v.:		
Opvisningsbanen/Atletikanlæg inkl. tribune og toiletter, time/dag	990/6.893	1.030/7.150
Løbebane, time	370	385
Fodboldgræsbane, time	370	385
Kunstgræsbane, time	1.491	1.545
Kunstgræsbane, (anno 2019), time	1.856	1.925
Tennisbane, time	116	120

Kultur- og Fritidsudvalget	Budget 2025	Budget- forslag 2026
i hele kr.		
Mødelokaler m.v.:		
Pr. dag defineres som 8 sammenhængende timer (f.eks. kl. 8.00 – 16.00), ekstra ydelser kan købes for mernris		
Mødelokale 1, time/dag	185/1.252	190/1.300
Mødelokale 2, time/dag	185/1.252	190/1.300
Mødelokale 3, time/dag	185/1.252	190/1.300
Mødelokale 4, time/dag	185/1.252	190/1.300
Mødelokale 5, time/dag	185/1.252	190/1.300
Mødelokale, Foyeren, time/dag	304/1.252	315/1.800
Haller, sale m.v.: Leje af hal/træningssal i forbindelse med arrangementer afregnes efter tilbud. Depositum vil udgøre 1/3 del af lejeprisen		
Ved leje af hallerne, som kræver ændring af lokalet:		
Hal 1, time/dag	906/ 29.815	940/30.930
Hal 2, time/dag	668/10.733	695/11.135
Hal 3, time/dag	668/10.733	695/11.135
Hvissingehallen, time/dag	668/10.733	695/11.135
Ejbyhallen, time/dag	668/10.733	695/11.135
Driftsansvarlig til arrangementer med 150 personer eller flere, time	429	445
Driftsansvarlig til sportslige arrangementer i hal 1 (uden opstilling) med 500 personer eller flere, time	429	445
Driftsansvarlig til opvisninger for foreningers egne medlemmer med deltagerbetaling og/eller entre, stævner, turneringer og mesterskaber med hold udefra samt arrangementer af kommercielt karakter, time	429	445
Mandskabstime udenfor normal åbningstid, time	382	400
Ved leje af hallerne, hvor hallen benyttes, som den er og hvor faciliteten bookes online:		
Badmintonbane, time	104	110
Tennisbane/fodboldbane (indendørs), time	441	460
Manglende nedtagning af net udløser én advarsel, herefter regning, stk.	227	235

Kultur- og Fritidsudvalget i hele kr.	Budget 2025	Budget- forslag 2026
Manglende nedtagning af bander udløser én advarsel, herefter regning, stk.	632	655
Administrationsgebyr ved udlejning af faciliteter til kommercielle arrangementer, stk.	1.020	1.060
Diverse lokaler m.v.:		
Omlædningsrum, time	239	245
Motionsrum, Hvissingehallen, time	155	160
Mødelokale, Hvissingehallen, time	155	160
Skydekælderen:		
Skydebane (1 bane), time	471	490
Skydebane (1 afsnit = 5 baner), time	2.021	2.100

Kultur- og Fritidsudvalget i hele kr.	Budget 2025	Budget- forslag 2026
Selskabslokalet Restauranten Udleje lokaler til fester m.v.:		
Selskabslokalet Restauranten – Udlejes til private:		
Udleje til fester i 3 sammenhængende dage - fra fredag kl.10.00 til søndag kl. 14.00 inkl. køkken og slutrengøring	6.961	7.220
Forlængelse af lejemålet til efterfølgende dag i perioden kl. 7.00 – 14.00		
1 mødelokale, time/dag	185/1.252	190/1.300
Selskabslokalet Restauranten – Udlejes til foreninger i Glostrup:		
Udlån til foreningsarrangement med adgang til køkken pr. døgn	1.085	1.125
Selskabslokalet Restauranten – Udlejes til erhverv: Pr. dag defineres som 8 sammenhængende timer (f.eks. kl. 8.00 – 16.00)		
Udleje ekskl. køkken, time/dag	674/2.504	700/2.600
Tillæg for køkkenadgang	1.085	1.125