



**GLOSTRUP**  
K O M M U N E

# Budget 2023

## **Budget 2023**

Glostrup Rådhus  
Rådhusparken 2  
2600 Glostrup  
Telefon 4323 6100  
E-mail: [glostrup.kommune@glostrup.dk](mailto:glostrup.kommune@glostrup.dk)  
Hjemmeside: [www.glostrup.dk](http://www.glostrup.dk)

Produceret af Glostrup Kommune

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

# Indholdsfortegnelse

	
Generelle bemærkninger	3
Budgetaftale	19
Bemærkninger	
- Miljø-, Teknik- og Ejendomsudvalget	51
- Vækst- og Byudviklingsudvalget	81
- Børne- og Skoleudvalget	87
- Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget	107
- Social-, Sundheds- og Seniorudvalget	129
- Økonomiudvalget	163
- Kultur- og Fritidsudvalget	183
Takstoversigt	195
Anlæg	211
Renter, tilskud, udligning, skatter m.v.	225
Balanceforskydninger	243



# Generelle bemærkninger





# Generelle bemærkninger

Kommunalbestyrelsen vedtog budgettet for 2023 for Glostrup Kommune ved 2. behandlingen den 13. oktober 2022.

Den kommunale udskrivningsprocent blev fastsat til 24,6, grundskyldspromillen blev fastsat til 25 og kirkeskatteprocenten blev fastsat til 0,80.

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

Budgetaftalen for 2023 ses i et særskilt afsnit i budgettet.

I de enkelte afsnit med udvalgenes driftsområder er der under bemærkningerne nærmere beskrevet, hvilke aktiviteter, der er indeholdt i budgettet for 2023.

## Budgetopgørelse og finansieringsoversigt

Nedennævnte budgetopgørelse viser budget 2023 samt overslagsårene 2024-2026 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, hvilket "overskud" kommunen 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 2023-2026, idet økonomien forudsættes at balance.

## Generelle bemærkninger

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

Dernæst vises det budgetterede underskud/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.

<b>Budgetopgørelse</b> mio. kr.	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
<b>Det skattefinansierede område:</b>				
Kommunal indkomstskat	-1.142,9	-1.185,2	-1.231,2	-1.282,1
Selskabsskat	-91,7	-75,7	-57,3	-57,5
Anden skat på lignet visse indkomster	0,0	0,0	0,0	0,0
Grundskyld	-150,1	-153,1	-156,2	-156,2
Anden skat på fast ejendom	-52,8	-52,8	-52,8	-52,8
Tilskud og udligning	-364,3	-398,6	-449,4	-504,0
Momsudligning	0,3	0,3	0,3	0,3
<b>Indtægter i alt</b>	<b>-1.801,6</b>	<b>-1.865,2</b>	<b>-1.946,7</b>	<b>-2.052,3</b>
<b>Driftsudgifter:</b>				
Miljø-, Teknik- og Ejendomsudvalget	114,9	113,2	115,1	115,1
Vækst- og Byudviklingsudvalget	16,7	17,3	20,6	23,9
Børne- og Skoleudvalget	473,1	487,9	500,6	505,1
Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget	373,1	375,9	379,9	383,9
Social-, Sundheds- og Seniorudvalget	509,8	504,0	504,4	504,9
Økonomiudvalget	227,0	212,7	213,0	214,8
Kultur- og Fritidsudvalget	33,6	33,2	33,1	33,3
<b>Driftsudgifter i alt</b>	<b>1.748,2</b>	<b>1.744,2</b>	<b>1.766,6</b>	<b>1.780,9</b>
Pris- og lønstigninger, drift		50,9	104,0	159,9



<b>Budgetopgørelse</b> mio. kr.	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
<b>Renter</b>	1,4	1,4	1,4	1,4
<b>Ordinær driftsvirksomhed</b>	-52,0	-68,7	-74,7	-110,1
<b>Anlægsudgifter:</b>				
Miljø-, Teknik- og Ejendomsudvalget	35,7	19,4	15,4	34,2
Vækst- og Byudviklingsudvalget	0,0	0,0	15,6	0,0
Børne- og Skoleudvalget	30,4	46,1	36,8	8,0
Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget	0,0	0,0	0,0	0,0
Social-, Sundheds- og Seniorudvalget	0,0	0,4	2,5	9,6
Økonomiudvalget	6,2	7,2	0,0	10,7
Salg af jord, bygninger og byggeret	0,0	-44,5	0,0	-20,0
Kultur- og Fritidsudvalget	0,0	0,9	11,6	11,2
<b>Anlægsudgifter i alt</b>	<b>72,2</b>	<b>29,5</b>	<b>81,8</b>	<b>53,7</b>
Pris- og lønstigninger, anlæg		0,9	5,1	5,1
<b>Det skattefinansierede område i alt</b>	<b>20,3</b>	<b>-38,3</b>	<b>12,2</b>	<b>-51,3</b>
<b>Det brugerfinansierede område</b>				
Forsyningsvirksomheder, affaldshåndtering	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Finansieringsoversigt</b> mio. kr.				
<b>Tilgang af likvide aktiver:</b>				
Optagne lån	-6,6	-2,9	-3,5	-3,5
<b>Tilgang af likvide aktiver i alt</b>	<b>-6,6</b>	<b>-2,9</b>	<b>-3,5</b>	<b>-3,5</b>
<b>Anvendelse af likvide aktiver:</b>				
Resultatet af det skattefinansierede område	20,3	-38,3	12,2	-51,3

## Generelle bemærkninger

<b>Finansieringsoversigt</b> mio. kr.	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
Resultatet af det brugerfinansierede område	0,0	0,0	0,0	0,0
Afdrag på lån	19,4	20,1	20,6	20,8
Øvrige balanceforskydninger	7,8	7,7	7,8	7,9
<b>Anvendelse af likvide aktiver i alt</b>	<b>47,5</b>	<b>-10,6</b>	<b>40,6</b>	<b>-22,5</b>
<b>Ændring af kassebeholdning (+ = træk)</b>	<b>40,9</b>	<b>-13,5</b>	<b>37,1</b>	<b>-26,0</b>

<b>mio. kr.</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
Den forventede gennemsnitlige kassebeholdning ultimo	170,2	146,5	124,6	109,1

Af budgetopgørelsen ses, at den ordinære driftsvirksomhed viser et overskud alle år på henholdsvis 52,0 mio. kr., 68,7 mio. kr., 74,7 mio. kr. og 110,1 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 procent af nettodriftsudgifterne – svarende til 69,9 mio. kr. i 2023. I 2023 bliver målsætningen i reglen om et tilstrækkeligt råderum således ikke opfyldt, idet der mangler 17,9 mio. kr., men allerede fra 2024 og fremefter ses overholdelse af målsætningen.

Der budgetteres med nettoanlægsudgifter på 72,2 mio. kr. i 2023, 29,5 mio. kr. i 2024, 81,8 mio. kr. i 2025 og 53,7 mio. kr. i 2026.

Efter anlægsudgifterne fratrækkes, viser det skattefinansierede område underskud i 2023 og 2025 på henholdsvis 20,3 mio. kr. og 12,2 mio. kr. I 2024 og 2026 ses et overskud på henholdsvis 38,3 mio. kr. og 51,3 mio. kr.

Der budgetteres med optagelse af lån i alle budgetårene på henholdsvis 6,6 mio. kr., 2,9 mio. kr., 3,5 mio. kr. og 3,5 mio. kr. De fleste lånoptagelser forventes i forbindelse med energibesparende projekter. Derudover budgetteres med optagelse af lån på 2,4 mio. kr. i 2023 vedrørende vejbelysning langs Ring 3 i forbindelse med Letbanen.

Under afdrag på lån er der afsat et årligt budgetbeløb på 2,3 mio. kr. vedrørende indbetaling til Lønmodtagernes Feriemidler.

Der budgetteres med balanceforskydninger 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 et træk i kassebeholdningen (underskud) i 2023 og 2025 på henholdsvis 40,9 mio. kr. og 37,1 mio. kr. I 2024 og 2026 ses en forøgelse af kassebeholdningen på henholdsvis 13,5 mio. kr. og 26,0 mio. kr. Netto ses et samlet kassetræk på 38,5 mio. kr. over de fire budgetår.

Kassebeholdningen måles som et gennemsnit af de seneste 12 måneders forventede beholdning. Den gennemsnitlige kassebeholdning ultimo 2022 forventes at være på 187,4 mio. kr. Den forventede gennemsnitlige kassebeholdning forventes at falde frem mod 2026.

Det fremgår af Regler om økonomistyring, at den gennemsnitlige kassebeholdning skal være tilstrækkelig robust til at håndtere udsving i eksempelvis anlægsprojekter, jordsalgsforudsætninger og lignende. For at kunne opfylde disse formål, skal den ligge stabilt over et niveau på 6 procent af kommunens nettodriftsudgifter, hvilket svarer til 104,9 mio. kr. i 2023. Målsætningen om en tilstrækkelig robust gennemsnitlig kassebeholdning er således opfyldt i alle budgetårene.

## Budgettets prisniveau

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

På hovedkonto 0-6 (drift, refusion og anlæg) er alle budgetbeløbene i årene 2023-2026 angivet i 2023-priser (faste priser) ekskl. moms.

På hovedkonto 7-8 (renter, skatter, generelle tilskud, balanceforskydninger, afdrag på lån, optagelse af lån) er budgetbeløbene angivet i det skønnede prisniveau for hvert af budgetårene (løbende priser).

For hvert af budgetoverslagsårene 2024-2026 er beregnet en særlig post, pris- og lønstigninger vedrørende hovedkonto 0-6 for såvel udgifter som indtægter. Disse beregnede pris- og lønstigninger svarer til forskellen mellem hovedkonto 0-6 i løbende priser og i faste priser.

## Pris- og lønstigninger

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

Der er anvendt følgende generelle pris- og lønudvikling, skønnet fra juni 2022:

%	2022-2023	2023-2024	2024-2025	2025-2026
Løn og priser i alt	2,50	3,10	3,10	3,10
Løn	2,74	3,60	3,60	3,60

%	2022-2023	2023-2024	2024-2025	2025-2026
Priser	1,86	1,86	1,86	1,86

Sidst i afsnittet vises pris- og lønskønnene på de enkelte arter. Skønnene er udmeldt af Kommunernes Landsforening i juni 2022.

### Økonomiaftalen for 2023

Den 8. juni 2022 indgik Regeringen og Kommunernes Landsforening en aftale om kommunernes økonomi for 2023. Der er enighed om fortsat at sikre og udvikle velfærden på trods af den ekstraordinære situation med invasionen af Ukraine, den stigende inflation, rekrutteringsudfordringerne, den demografiske udvikling m.m.

Rammerne for kommunernes økonomi dækker samlet set den demografiske udvikling i takt med, at der kommer flere børn og ældre. Desuden er der enighed om at have et vedvarende fokus på omstilling og prioritering på alle områder for at sikre den nære velfærd.

I aftalen indgår det bl.a., at udfordringerne på de store velfærdsområder medfører et behov for at nytænke den måde, den offentlige sektor styres på for at skabe en mere ubureaukratisk og fleksibel offentlig sektor, som skaber størst mulig kvalitet for borgerne med de ressourcer, der er til rådighed. Det er Regeringens ambition, at alle landets kommuner sættes fri på dagtilbuds-, folkeskole- eller ældreområdet med henblik på at fjerne mest mulig unødige kommunale reguleringer på områderne. Målet er at skabe bedre velfærd for borgerne og få mest muligt ud af de tilgængelige ressourcer, bl.a. ved at styrke arbejdsglæden og frigøre tid til kerneopgaven hos ledere og medarbejdere. Desuden vil fire af landets kommuner ligeledes blive sat fri på beskæftigelsesområdet. Kommunerne udvælges efter ansøgning til alle fire frisættelsesområder. Glostrup Kommune har valgt at søge om en velfærdsaftale på dagtilbudsområdet.

Med aftalen er den kommunale serviceramme løftet med 1,25 mia. kr. i 2023, derudover kommer der en række korrektioner af bloktilskud og serviceramme som følge af lov- og cirkulæreprogrammet m.v. Regeringen og Kommunernes Landsforening er enige om, at en væsentlig forudsætning for aftalesystemet er, at kommunerne lever op til de aftalte rammer både i budgetterne og regnskaberne.

Med økonomiaftalen er skønnet for kommunernes udgifter til forsørgelsesområdet væsentligt reduceret, for Glostrup Kommune er reduktionen ca. 22 mio. kr., en udvikling, der ikke kan genfindes i Glostrups lokale udvikling.

Den kommunale anlægsramme for 2023 er ifølge økonomiaftalen på 18,5 mia. kr. Anlægsrammen er dermed reduceret med 1,4 mia. kr. i forhold til sidste års anlægsramme. Regeringen og Kommunernes Landsforening er enige om, at det er en central forudsætning for aftalen, at de kommunale anlægsudgifter holdes indenfor det forudsatte niveau. Dette medfører, at der i forbindelse med kommunernes budgetopfølgning stilles krav til kommunerne og den gensidige koordinering.

## Driftsbudgettet – rammer for 2023

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 2023. Under afsnittene med udvalgene samt i bevillingsoversigten ses ligeledes de enkelte udvalgs rammer for årene 2024-2026, herunder politikområderne.

Udvalg 1.000 kr.	Budget 2023
Miljø-, Teknik- og Ejendomsudvalget	114.928
Vækst- og Byudviklingsudvalget	16.668
Børne- og Skoleudvalget	473.127
Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget	373.080
Social-, Sundheds- og Seniorudvalget	509.791
Økonomiudvalget	227.033
Kultur- og Fritidsudvalget	33.617
<b>Nettodrift i alt</b>	<b>1.748.245</b>

### Serviceudgifterne

I økonomiaftalen mellem Regeringen og Kommunernes Landsforening 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 2023 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 Boligministeren er gennem budgetloven bemyndiget til at gøre sanktionen delvis individuel, såfremt det vurderes, at enkeltkommuner ikke har udvist en passende budgetadfærd. Kommunerne vil ligeledes blive sanktioneret, hvis regnskaberne for 2023 under ét er over servicerammen.

Servicerammen for 2023 udgør 287,8 mia. kr., heri indgår 1,25 mia. kr. vedrørende et løft af servicerammen i forhold til budgettet for 2022. Udgangspunktet for beregningen af servicerammen i 2023 er en pris- og lønfremskrivning af servicerammen fra sidste år. Hertil er rammen reguleret som følge af omlægning af puljer til bloktilskud, tekniske korrektioner og øvrige reguleringer. Dertil er der indregnet konsekvenser af ny lovgivning efter DUT-princippet.

Kommunernes Landsforening har beregnet Glostrup Kommunes andel af servicerammen, hertil er lagt 5,3 mio. kr. som følge af det tidligere nævnte løft af servicerammen, i alt vil den beregnede serviceramme i 2023 være på 1.281,9 mio. kr. De budgetterede serviceudgifter i budgettet for 2023 er på 1.277,1 mio. kr., altså 4,8 mio. kr. under den udmeldte serviceramme.

I 2023 er der afsat en pulje på 12,0 mio. kr. indenfor servicerammen. Puljen kan bringes i anvendelse i det omfang, at midtvejsreguleringen af bloktilskuddet i 2023 øger Glostrup Kommunes indtægter.

### Overførselsudgifter m.v.

Overførselsudgifter m.v. udgør 471,1 mio. kr. i budget 2023. Overførselsudgifter m.v. vedrører de områder på driften, der ikke er serviceudgifter; overførsler, aktivitetsbestemt medfinansiering, ældreboliger, indtægter fra den centrale refusionsordning samt brugerfinansierede områder.

## Anlægsbudgettet

Anlægsbudgettet for årene 2023-2026 viser følgende beløb:

Anlæg 1.000 kr.	2023	2024	2025	2026
Skattefinansierede anlæg, netto	66.968	70.927	79.122	60.330
Salgsindtægter	0	-44.489	0	-20.000
Lånefinansierede anlæg	5.273	3.092	2.644	2.644
Uspecificeret puljebeløb	0	0	0	10.681
<b>Anlæg i alt, netto</b>	<b>72.241</b>	<b>29.530</b>	<b>81.766</b>	<b>53.655</b>

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

Den samlede kommunale anlægsramme for 2023 er ifølge økonomiaftalen på 18,5 mia. kr. Som noget nyt er der for budget 2023 beregnet en teknisk vejledende anlægsramme for alle kommuner. Beregningen af en vejledende anlægsramme er et af de nye tiltag omkring budgetkoordineringen, som Kommunernes Landsforening har vedtaget for budget 2023 og frem.

Kommunernes Landsforening har beregnet Glostrup Kommunes andel af anlægsrammen til 69,8 mio. kr. De budgetterede bruttoanlægsudgifter i budget 2023 er på 72,2 mio. kr., altså 2,4 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 budget 2023.

Som følge af det fastsatte loft over de kommunale investeringer i 2023, 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.

Kommunalbestyrelsen har vedtaget at anvende det statsgaranterede udskrivningsgrundlag.

Som tidligere nævnt har Kommunalbestyrelsen vedtaget en kommunal skatteprocent på 24,6.

Ved brev af 30. juni 2022 har Indenrigs- og Boligministeriet udmeldt det statsgaranterede udskrivningsgrundlag til kommunerne. I overslagsårene er der budgetteret ud fra Kommunernes Landsforenings skatte- og tilskudsmodel.

Udskrivningsgrundlag samt skatteprovenu for Glostrup Kommune kan opgøres til:

mio. kr.	2023	2024	2025	2026
Statsgaranteret udskrivningsgrundlag	4.645,9			
Budgetteret udskrivningsgrundlag		4.818,0	5.005,0	5.211,8
Udskrivningsprocent	24,6	24,6	24,6	24,6
Provenu	1.142,9	1.185,2	1.231,2	1.282,1

### Selskabsskat

Selskabsskatten baseres i 2023 på selskabets skattepligtige indkomst fra 2020.

Selskabsskatteprocenten i 2020 er fastsat til 22 %. Den eller de kommuner, som selskabet er placeret i, vil modtage 14,24 % af selskabsskatten og resten tilgår staten.

Der modtages 91,7 mio. kr. i indtægter i 2023, i overslagsårene er der budgetteret med en indtægt på henholdsvis 75,7 mio. kr., 57,3 mio. kr. og 57,5 mio. kr., idet det forventes, at selskabsskatten fremover vil være på et niveau på ca. 60 mio. kr. årligt.

De beløb, der afregnes i budgetåret 2023, 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 2021-indkomsterne, der danner grundlag for afregningen i 2024.

Selskabernes skattepligtige indkomst er ofte varierende for den enkelte koncern eller det enkelte selskab. I budgetlægningen kan heller ikke forudses, hvorvidt større selskaber flytter sit domicil fra Glostrup Kommune og hvilke selskaber, der kommer i stedet.

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.

I budgettet for 2023 samt i overslagsårene er der indregnet følgende provenu:

mio. kr.	2023	2024	2025	2026
Egne selskaber	62,4	54,2	35,8	36,0
Udenbys selskaber	46,8	29,5	29,5	29,5
Afregnet med andre kommuner	-17,5	-8,0	-8,0	-8,0
Provenu	91,7	75,7	57,3	57,5

Kommunernes selskabsskatter indgår i udligningsordningerne. Glostrup Kommunes selskabsskatter indgår med et udligningsbeløb på 25,1 mio. kr. i 2023, altså et beløb Glostrup Kommune skal betale til udligningsordningen.

## Ejendomsskatter

### Grundskyld

Grundskylden er beregnet med 25 % i alle årene, grundskylden vedrørende produktionsjord er beregnet med 7,2 %.

I budgettet for 2023 samt overslagsårene 2024-2026 er indregnet følgende grundværdier samt provenu:

mio. kr.	2023	2024	2025	2026
Grundværdier	6.008,8	6.129,0	6.251,6	6.251,6



mio. kr.	2023	2024	2025	2026
Provenu	150,1	153,1	156,2	156,2

### Dækningsafgifter

Dækningsafgifter er beregnet med 12,5 %o vedrørende offentlige ejendommers grundværdi og 8,5 %o vedrørende forretningsejendommers grundværdi. I budget 2023-2026 er indregnet følgende provenu:

mio. kr.	2023	2024	2025	2026
Offentlige ejendommers grundværdi	13,7	13,7	13,7	13,7
Forretningsejendommers grundværdi	39,1	39,1	39,1	39,1
<b>Samlet provenu</b>	<b>52,8</b>	<b>52,8</b>	<b>52,8</b>	<b>52,8</b>

### Generelle tilskud og udligningsordninger

Indenrigs- og Boligministeriet har ved brev af 30. juni 2022 fremsendt opgørelse over kommunens generelle tilskud og bidrag til udligningsordninger for budgetåret 2023. Udmeldingen gælder kommuner, der vælger det statsgaranterede udskrivningsgrundlag. Som nævnt under "kommunal indkomstskat" har Glostrup Kommune vedtaget at anvende det statsgaranterede udskrivningsgrundlag.

Kommunens generelle tilskud og bidrag til udligningsordninger m.v. for budgetoverslagsårene 2024-2026 er beregnet af Kommunernes Landsforening. I deres beregninger indgår bl.a. forudsætninger om såvel balancetilskud og budgetgarantireguleringer. 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)	2023	2024	2025	2026
Kommunal udligning	-63.900	-74.250	-91.390	-112.443
Statstilskud	-296.958	-305.944	-337.532	-360.814
Efterreguleringer	-12.000	0	0	0
Udligning af selskabsskat	25.116	8.006	5.409	5.244
Udligning af dækningsafgift vedr. off. ejd.	984	1.010	996	981

1.000 kr. (- = indtægt)	2023	2024	2025	2026
Udligning og tilskud vedr. udlændinge	-7.356	-7.467	-7.225	-6.931
Kommunale bidrag til regionerne	2.805	2.908	3.116	3.347
Særlige tilskud:				
Tilskud til bedre kvalitet i dagtilbud	-2.772	-2.852	-2.935	-3.020
Tilskud til et generelt løft af ældreplejen	-3.036	-3.123	-3.214	-3.307
Tilskud til styrket kvalitet i ældreplejen	-4.068	-4.185	-4.306	-4.431
Finansieringstilskud	-12.648	-12.648	-12.648	-12.648
Individuelt tilskud vedr. skattnedsættelser	29.737	20.719	21.739	12.066
Tilskud til værdig ældrepleje	-4.260	-4.384	-4.511	-4.641
Tilskud til bekæmpelse af ensomhed	-408	-420	-432	-445
Tilskud til udsatte hovedstadskommuner	-11.340	-11.669	-12.007	-12.355
Tilskud til grænsenære kommuner	-4.224	-4.346	-4.473	-4.602
<b>Tilskud, netto</b>	<b>-364.329</b>	<b>-398.645</b>	<b>-449.413</b>	<b>-504.000</b>

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

## Renter

Der er budgetteret med 1,3 mio. kr. årligt i renteindtægter af de likvide midler.

## Befolkningsudvikling

Befolkningsprognosen, der danner grundlag for udvalgenes driftsudgifter på visse områder, viser følgende udvikling på udvalgte aldersgrupper:

Antal personer	0-5 år	6-19 år	20-66 år	67-99 år	0-99 år
Pr. 1/1-22	1.703	3.493	14.453	3.865	23.514
Pr. 1/1-23	1.751	3.509	14.505	3.904	23.669

Antal personer	0-5 år	6-19 år	20-66 år	67-99 år	0-99 år
Pr. 1/1-24	1.794	3.541	14.688	3.929	23.952
Pr. 1/1-25	1.958	3.733	15.266	3.986	24.943
Pr. 1/1-26	2.111	3.931	15.845	4.145	26.032

## 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 sted/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	2021-2022	2022-2023	2023-2024	2024-2025	2025-2026
1 Lønninger	2,18	2,74	3,60	3,60	3,60
2.2 Fødevarer	5,54	4,70	1,42	1,42	1,42
2.3 Brændsel	13,61	-6,28	1,42	1,42	1,42

## Generelle bemærkninger

Anvendt pris- og lønskøn på art	2021-2022	2022-2023	2023-2024	2024-2025	2025-2026
2.6 Køb af jord og bygninger	4,80	0,90	1,42	1,42	1,42
2.7 Anskaffelser	2,21	0,62	1,42	1,42	1,42
2.9 Øvrige varekøb	4,86	3,16	1,42	1,42	1,42
4.0 Tjenesteydel. uden moms	4,47	2,00	2,00	2,00	2,00
4.5 Entreprenør-, håndv.ydel.	4,00	1,50	1,50	1,50	1,50
4.6 Betaling til staten	0,72	2,11	2,76	2,76	2,76
4.7 Betaling til kommuner	3,04	2,47	3,07	3,07	3,07
4.8 Betaling til regioner	1,75	2,49	3,07	3,07	3,07
4.9 Øvrige tjenesteydelser	4,47	2,00	2,00	2,00	2,00
5.1 Tjenestemandspensioner	2,18	2,74	3,60	3,60	3,60
5.2 Overførsler til personer	0,23	2,03	2,70	2,70	2,70
5.9 Øvrige tilskud og overførs.	4,04	2,44	2,44	2,44	2,44
7 Indtægter	3,04	2,47	3,07	3,07	3,07
8.4 Refusioner	0,23	2,03	2,70	2,70	2,70

# Budgetaftale





## Budgetforlig for budget 2023 og 2024

### Et ansvarligt budget i en økonomisk udfordrende tid

Socialdemokratiet, Det Konservative Folkeparti, Bylisten, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti tager i fællesskab ansvaret for Glostrup Kommunes økonomi i en økonomisk presset og meget svær situation. Vi har indgået en toårig aftale, der sikrer kernevelfærden og samtidig en ansvarlig og holdbar driftssituation.

Glostrup Kommune er, som rigtig mange andre kommuner, presset af flere forhold, som betyder, at vi må prioritere og fokusere på det, som er allervigtigst; de kommunale kerneopgaver og borgernes velfærd.

Kommunens økonomi er presset på både indtægts- og udgiftssiden. De statslige tilskud falder drastisk, og vi presses af stigende udgifter: Flere børn, unge og ældre og stigende udgifter til forsørgelse. Vi har godt gang i beskæftigelsen, men i hovedstadsområdet ligger vi lidt under væksten på landsplan, hvilket giver færre statslige penge til bl.a. Glostrup. Kraftigt stigende priser på energi og byggeri presser driftsøkonomien og fordyrer nye anlæg.

Der skal ikke herske tvivl om, at vi ikke er glade for at skulle pege på nedskæringer, men vi er tvunget til det for at få budgettet til at holde.

Forligspartierne har fokus på at sikre velfærdsopgaverne og dermed de kommunale kerneopgaver. Vi har fokus på, at Glostrup er et godt sted at leve og bo for alle aldersgrupper. En god ramme uanset om man er barn, ung, voksen eller ældre. Vi har fokus på at sikre en bæredygtig by og udvikle den, så den danner en god ramme for alle.

Forligspartierne er enige om, at det er nødvendigt at se på såvel kommunens indtægts- som udgiftsside for at skabe balance i økonomien. Glostrup Kommune har aktuelt landets 5. laveste kommuneskat. Socialdemokratiet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti har fundet det nødvendigt at hæve kommunalskatten med et procentpoint. Det Konservative Folkeparti og Bylisten står uden for denne del af aftalen.

Derfor har vi også i fællesskab valgt at øge kommunens indtægter via andre tiltag.

Forligspartierne er samtidig enige om en lang række effektiviseringer og besparelser bredt fordelt på de kommunale områder, så vi samlet set får en holdbar økonomi. Tiltag vi desværre er nødt til at tage.

Herudover er det selvfølgelig vigtigt, at vi til stadighed bliver bedre til at drive og udvikle vores by og kommune samt skabe bedre rammer og vilkår for vores borgere og for vores handels- og erhvervsliv. Vi prioriterer derfor også at fastholde en række indsatser og skabe vigtige forbedringer.

### Dagtilbud og skole

Vores børn og unge skal opleve en tryk hverdag med høj trivsel og faglig kvalitet i tidssvarende fysiske rammer. Det er en fælles prioritet for alle forligspartierne. Derfor sikrer vi vedligeholdelse af vores daginstitutioner og skoler og etablerer den nødvendige kapacitet til de flere børn, der kommer. Flere børn medfører et behov for mere personale, og vi har med budgetaftalen afsat penge til flere ansatte svarende til det stigende børnetal.

Med budgetaftalen er der således afsat penge til:

- At realisere og færdiggøre byggeriet af nyt dagtilbud nord for banen og et nyt syd for banen.
- At etablere ekstra institutionspladser i dagtilbud i øvrigt, hvilket administrationen skal udarbejde en samlet plan for. Udvidelsen af daginstitutionskapaciteten sker i takt med væksten i børnetallet, så vi har plads til alle børn.
- At afsætte de nødvendige penge til at etablere 10 ekstra klasselokaler på Skovvangskolen. Samtidig skal administrationen udarbejde en langsigtet plan for at sikre det fremtidige kapacitetsbehov.
- Herudover er der prioriteret midler til at få renoveret Skovvangskolens tage.
- At ansætte en ekstra medarbejder i sundhedsplejen, så de gode tilbud kan fortsætte også ved et højere børnetal.
- At der i fællesskab med Skolerne i Glostrup udarbejdes en ny og gennemskuelig ressourcetildelingsmodel, så man lokalt tydeligt kan se, hvilke handlemuligheder og rammer der er.
- Ombygning af Leragergård til ny ramme for særligt udsatte børns skolegang. Bl.a. for børnene der aktuelt går på Ejbyhus.

Det er også aftalt at undersøge mulighederne for tilskud til pasning af eget barn i den kommende periode.

Af besparelser må vi desværre fremhæve:

- SFO og Klub holder fremover lukket i to uger i sommerferien, hvor få børn bruger tilbuddene. Der afsættes i stedet flere penge til foreningernes sommerferieaktiviteter i de to uger, og der etableres et erstatningspasningstilbud på sfo-området for de familier, der har behov for dette.
- Vi lukker ungdomsklubtilbuddet i Ungdomsskolen.
- Der afsættes færre penge til indkøb af Chromebooks til Skolerne i Glostrup.
- Sommerskolen nedlægges grundet meget lille søgning hertil, men i stedet styrkes kommunens kultur-, idræts- og fritidstilbud som sommeraktiviteter og åben hal
- Lønnen for lærerne er hævet i 2022. Den yderligere indfasning af højere løn til lærerne udskydes et år.

Som en del af aftalen sker der også en række yderligere justeringer af budgettet. Her skal fremhæves, at vi prioriterer, at antallet af voksne omkring børnene bevares, men set i lyset af de aktuelle udfordringer med at rekruttere pædagoger justeres procentfordelingen af pædagoger og pædagogmedhjælpere i dagtilbud. Endelig fastholdes tilbuddet om lejrskole til 7. klasserne.

### **Fortsat udvikling af den samlede by**

Glostrup skal være en tryk og grøn kommune. For forligspartierne er det vigtigt, at Glostrup fortsat udvikler sig som by. Det drejer sig både om den overordnede infrastruktur, fx Letbanen, og udvikling af de enkelte områder i kommunen. Den centrale bymidte skal også udvikles videre de kommende år med afsæt i den helhedsplan, som kommunalbestyrelsen har igangsat.



Det er vigtigt, at kommunens ejendomme moderniseres og vedligeholdes til fordel for brugere og ansatte, og at driften fortsat gøres mere energieffektiv. Det gavner både økonomi og klima. Det igangsatte arbejde skal fortsætte med endnu stærkere fokus på de investeringer, der giver størst klimaeffekt. Derfor samles en række investeringspuljer med henblik på tilpasning og tværgående prioritering. Der vil fortsat være et højt samlet investeringsniveau.

Med budgetaftalen fastholdes et samlet stort anlægsprogram for udvikling og vedligeholdelse af byens infrastruktur, grønne områder og de kommunale ejendomme. Herfra kan fremhæves:

- Trafikdæmpende foranstaltninger gennemføres flere steder de kommende år efter nærmere analyse, så utilsigtede trafikpåvirkninger undgås. Målsætningen er blandt andet, at hastighedsgrænsen kan nedsættes til 40 kilometer i timen i beboelsesområder, ved institutioner mv.
- De igangsatte planer for vedligeholdelse og udbygning af cykelstier, fortove og veje fortsættes, dog med nedsat fremdrift.
- De afsatte penge til sikre skoleveje fastholdes fuldt ud.
- Planen for el-ladestandere på kommunale og offentlige parkeringspladser fastholdes, så udbygningen er gennemført inden 2026.
- Særsomt renovering af huset på Nyvej 7, idet der udarbejdes ny lokalplan for området forud for renovering og stillingtagen til anvendelse.
- Fokus på biodiversitet fastholdes, dog med en reduceret pulje.

Forligspartierne er enige om, at der skal ske en forskønnelse af området omkring Hvissinge Torv, når boligbyggeriet i området er gennemført. Der skal afsættes penge til projektet i kommende års budgetter, og prioritering sker i samarbejde med lokalområdet.

Som en del af aftalen sker der også både udvidelser og tilpasninger af driften på området.

- Den kommunale rengøring styrkes med et fast vikarkorps.
- Plejeniveau og vedligehold ift. byens parker og øvrige udearealer tilpasses, og der gennemføres også tilpasninger på intern drift vedr. kommunens ejendomme og vagtordning.
- Opgaveløsningen mellem Vej & Park, Glostrup Ejendomme og Glostrup Idrætsanlæg samordnes med henblik på en effektivisering.

Der skal endvidere udarbejdes en analyse vedr. fordele og ulemper ved betalingsparkering på offentlige (kommunale) parkeringspladser i tilknytning til Glostrup Station. Udgangspunktet er en betalingsordning, der kun vedrører udenbys borgere.

## **Kultur, idræt og fritid**

En god by at leve og bo i er en levende by med et varieret og godt udbud af kultur-, idræts- og fritidstilbud. Vi prioriterer fællesskabet i foreninger samt idræts-, fritids- og kulturliv og er enige om, at området skal videreudvikles. I den forbindelse vil vi især fremhæve:

- Opgaveudvalget på Kultur- og Fritidsområdet (§17 stk. 4-udvalget) skal i 2023 fremlægge forslag til fremtidige prioriteringer på området, så Glostrup fortsat kan være en attraktiv idræts-, kultur- og fritidsby.
- Vi nytænker og samler kulturnat og Glostrup Festival, så vi får et samlet stærkt kulturtilbud, som alle får glæde af.
- Der er afsat penge til den nødvendige reparation- og vedligeholdelse af bassinet i svømmehallen.
- At vi fortsat har et højt niveau på idræts-, kultur- og fritidsliv i kommunen, og ikke mindst at vi prioriterer udviklingen af hele området via flere penge til de etårige kulturaftaler overført fra de nuværende tre-årige aftaler.
- At der i den kommende periode skal udvikles et tættere samspil mellem idræts-, kultur- og foreningsliv samt vores institutioner og tilbud på børne-, unge- og ældreområdet, så endnu flere børn, unge og ældre bliver en del af de gode fællesskaber og får et sundere og mere aktivt hverdagsliv.
- Den offentlige åbningstid i svømmehallen skal omlægges for at muliggøre events fredag eftermiddag/aften, og taksten skal hæves for udenbys borgere.
- Veteranindsatsen bevares, der sker dog en mindre reduktion og tilpasning.
- Der er målrettede puljer til et øget trykfokus på tværs af kommunen. Der udarbejdes planer for nærmere udmøntning de kommende år. Fokus er på sammenhæng, samordning og størst mulig effekt ift. de mange forskellige tiltag og indsatser, som allerede findes.
- Partierne bag budgetaftalen er enige om, at biblioteket skal flytte fra sin nuværende placering grundet planerne om byudvikling i Glostrup midtby. Således er der enighed om at flytte biblioteket til enten fritidscentret og/eller den placering, der findes bedst muligt og som samtidig kan rummes inden for de i budgettet afsatte midler.

### **Beskæftigelse og erhvervsliv**

Glostrup har et godt erhvervsliv og rigtig mange arbejdspladser. Det er væsentligt for byens identitet, for lokalsamfundet, for borgerne og for kommunens økonomi. Vi har fokus på, at alle, der kan, skal i arbejde, og at dem, der har behov for hjælp og støtte, får det. Derfor sætter vi ekstra fokus på beskæftigelsesområdet og reorganiserer en række indsatser for at få større effekt og lavere udgifter.

Vi vil især fremhæve:

- Hjemtagelse af en række mentoropgaver.
- Omlægning af beskæftigelsesindsatsen for at effektivisere den, hvilket indebærer reduktion i antal medarbejdere.
- Der er sikret finansiering til førtidspension, seniorpension og retten til tidlig tilbagetrækning.

- Forligspartierne er enige om, at der skal fokuseres mere på at fastholde nuværende og tiltrække nye virksomheder, erhverv og uddannelser til Glostrup, og at vi fremadrettet skal arbejde endnu mere på at udvikle Glostrup som handels-, erhvervs- og uddannelsesby.
- Fortsat fokus på erhvervsområdet bl.a. via den nye erhvervsambassadørordning.

### **Forebyggelse og trivsel for alle borgere**

Sundhed og trivsel er vigtig for alle borgere, uanset alder, uddannelse, beskæftigelse mv. Sundhedsprofilen for Glostrup Kommune rummer desværre en række opmærksomhedspunkter - både hvad angår den fysiske og mentale sundhed samt trivsel i bredere forstand. På den baggrund ønsker forligspartierne en stærk og sammenhængende forebyggende indsats med fokus på de indsatser, der giver den største effekt. Der sættes derfor penge af til en styrket indsats og en samlet plan for de forebyggende tiltag på tværs af kommunen. Forligspartierne ønsker fremadrettet en bred deltagelse fra alle relevante aktører i det forebyggende arbejde.

Vi vil især fremhæve,

- at der etableres et nyt sammenhængende vejlednings- og støttetilbud for unge og unge voksne med psykiatriske og trivselsmæssige udfordringer. Tiltaget er en samordning af flere hidtidige midlertidige indsatser og tilbud (Hjørnesten, ICU og Det sunde liv).
- Der er målrettede puljer til forebyggelse- og trivselsfokus på tværs af kommunen. Der udarbejdes planer for nærmere udmøntning de kommende år. Fokus er på sammenhæng, samordning og størst mulig effekt ift. de mange forskellige tiltag og indsatser, som allerede findes.
- Der oprettes et paragraf 17 stk. 4 udvalg som skal arbejde med forebyggelse i den kommende tid.

### **Tilbud til borgere med behov for støtte og omsorg**

Glostrup er en by for alle aldersgrupper og alle borgere. Vores ældre medborgere og andre med behov for støtte skal fortsat have den støtte, hjælp og omsorg, der er nødvendig. Med de snævre økonomiske rammer skal der dog også fortsat ske en prioritering. Forligspartierne er derfor enige om både udvidelser og tilpasninger på følgende områder:

- Ældrecentrenes budgetter øges i tilknytning til ny ældrecenterstruktur.
- Reduktion og tilpasninger på hjemmeplejen, idet borgere med størst behov i videst muligt omfang skal friholdes.
- Reduktion og tilpasninger på genoptræning og hjælpemidler, herunder mere enkel tildeling af hjælpemidler.
- Egenbetaling for kørsel og tilpasning af takster for betaling for mad mv. svarende til lovgivningens rammer.
- Der gennemføres en reduktion af Servicebussens afgang på tidspunkter med få brugere.

- Tilpasninger af service og tilbud vedr. borgere i botilbud, Udførerenhed og opgangsfællesskabet Toftevej.

De kommende års større anlægsinvesteringer vedrører:

- Renovering af opgavefællesskabet Toftevej, hvor tilskudsmulighederne undersøges nærmere.
- Flerårig modernisering af botilbuddet Bakkehuset, hvor der sker en udskydelse og tilpasning.
- Etablering af nye rammer for behandlingstilbuddet KABS KASA til erstatning for opsagt lejemål.

Til at imødekomme behovet for plejeboliger, når ældrebefolkningen efter 2024 vokser, skal der det kommende år færdiggøres en ny samlet masterplan, så kommunen også på sigt kan tilbyde et tilstrækkeligt antal moderne plejeboliger af nutidig kvalitet.

I 2024 skal der tages stilling til udbud på hjemmeplejens fritvalgs-område. I den forbindelse skal der ske en nærmere vurdering af muligheden for at lade borgeren vælge mellem flere tilbud og leverandører.

### **Sammenhæng og udvikling af den kommunale organisation**

Forligspartierne har fokus på udviklingen af kerneopgaverne tæt på borgere, brugere og erhvervslivet i kommunen. Velfungerende administrative processer på rådhus og institutioner skal understøtte dette. På den baggrund er forligspartierne enige om en reduktion i administrative udgifter på tværs af organisationen (centralt og decentralt) til udmøntning i dialog med organisationen. Hensigten er at omlægge og mindske de administrative arbejdsprocesser på de forskellige områder. Det kan være i form af digitalisering, afbureaukratisering, effektivisering af arbejdsgange og oprydning i proceskrav, lige som der kan ske tilpasning af service, politisk betjening og sagsbehandlingstider indenfor lovens rammer. Effektiviseringer kan ligeledes opnås ved, at flere af de kommunale opgaver evt. kan løses bedre og mere effektivt bl.a. via samarbejder med nabokommuner m.fl. Det er væsentligt for arbejdet, at borgerens, brugernes og erhvervslivets samlede behov er i centrum.

Udover de konkrete økonomiske prioriteringer er forligspartierne enige om følgende tiltag og pejlemærker for organisationens udvikling:

- Renovering og opgradering af rådhusbygningerne med fokus på mindsket klimaaftryk og bedre indretning. De fysiske rammer skal understøtte nye arbejdsformer og også sikre plads til medarbejderne fra bygning Syd, som rømmes, når byudviklingsprojekterne gennemføres.
- Indsatsen omkring lavere sygefravær, fastholdelse og rekruttering skal fortsat udvikles. Forligspartierne ønsker, at alle dele af MED-organisationen inddrages i dette arbejde og tager medansvar for udviklingen.
- Fællesskabet på tværs af den kommunale organisation skal styrkes via et fælles personalearrangement. Forligspartierne er enige om at anerkende den store indsats, som de kommunale medarbejdere gør hver dag, og som er fundamentet for vores velfærd.
- Der oprettes et paragraf 17 stk. 4 udvalg som skal arbejde med tryghed og tryghedsforanstaltende tiltag inden for den periode, som budgetforliget omhandler.

### **Det politiske arbejde**

I et stramt budget, hvor vi foretager servicetilpasninger på velfærdsområderne, må vi som kommunalbestyrelse ligeledes kigge på kommunalbestyrelsens egne budgetter. Vi vil således reducere budgettet til vore deltagelse i de politiske konferencer/topmøder, så ingen politikere kan deltage i disse møder i 2023 og 2024, ligesom vi fjerner forplejningen til de politiske møder med undtagelse af enkelte lejlighedsvis fejring.

### **Den samlede aftale**

Glostrup Kommune er en del af det samlede aftalesystem mellem Regeringen og KL, og hvis kommunerne samlet ikke overholder økonomiaftalen med regeringen, er der risiko for, at Glostrup pålægges økonomiske sanktioner. Budgetaftalen overholder derfor de udgiftsrammer, der er meldt ud fra KL og staten, idet der samtidig er taget hensyn til ikke have for store udsving fra år til år. Der er også taget hensyn til de måltal for budgetarbejdet, der indgår i kommunens egne økonomiske styringsregler. Driftsresultatet er således væsentligt forbedret i forhold til 1. behandlingsbudgettet, og der er sikret en stabil udvikling af kommunens kassebeholdning, der overholder måltallene i alle år.

Forligspartierne har budgetlagt forsigtigt med indtægterne fra en skattestigning. På nuværende tidspunkt vides det ikke, om en ansøgning om skattestigning bliver imødekommet. Hvis der kan opnås større indtægter som følge af andre kommuners skattesænkninger, vil forligspartierne revurdere de aftalte besparelser.

I årene efter 2023 vil der, i det omfang rammerne og økonomien tillader det, arbejdes for at tilbagerulle dele af besparelserne eller reducere egenbetalingen til et niveau som - om muligt - flugter med serviceniveauet i 2022.

Hvis det i de kommende uger viser sig, at kommunerne samlet set ikke kan overholde de aftalte rammer, forpligter parterne sig til at sætte sig sammen og drøfte det aftalte budgetforlig.

Hvis høringsperioden giver anledning til ændringer i budgetaftalen, tilføjes disse ændringer som underbilag til aftalen.



## 01 Miljø-, Teknik- og Ejendomsudvalget

### Tilpasning af projekt vedr. trafiksanering Ørnebjergvej

Anlægsprojekt 223051 Trafiksanering Ørnebjergvej forskydes, og omfanget tilpasses.

11 Grønne områder og vejvedligeholdelse:

1.000 kr.	2023	2024	2025	2026
Drift				
Anlæg	-1.541	-1.541	500	500
Finans.				
<b>I alt</b>	<b>-1.541</b>	<b>-1.541</b>	<b>500</b>	<b>500</b>

### Ændret periodisering af projekt vedr. hastighedsdæmpning villaveje

Projektet vedr. hastighedsdæmpning på villaveje kan udskydes til gennemførelse i 2024-2026. Det forudsættes, at der forud for gennemførelse udarbejdes en samlet analyse vedr. trafikpåvirkning på villaveje, herunder afledte konsekvenser ved forskellige initiativer.

11 Grønne områder og vejvedligeholdelse:

1.000 kr.	2023	2024	2025	2026
Drift				
Anlæg	-1.027	500	500	500
Finans.				
<b>I alt</b>	<b>-1.027</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>

### Udskydelse af anlægsprojekt vedr. Hvissinge Torv

Forskønnelse af området omkring Hvissinge Torv sker, når boligbyggeriet i området er gennemført. Prioritering sker i kommende års budgetter og i samarbejde med lokalområdet.

11 Grønne områder og vejvedligeholdelse:

1.000 kr.	2023	2024	2025	2026
Drift				
Anlæg	0	-1.027	0	0
Finans.				
<b>I alt</b>	<b>0</b>	<b>-1.027</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Nedjustering og udskydelse af asfaltarbejde

Puljen til asfaltbelægninger på kommunens veje og cykelstier reduceres generelt og i 2024 udskydes til efterfølgende år.

11 Grønne områder og vejvedligeholdelse:

1.000 kr.	2023	2024	2025	2026
Drift	-500	-1.700	-100	-100
Anlæg				
Finans.				
<b>I alt</b>	<b>-500</b>	<b>-1.700</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>

### Nedsat og tilpasset pleje på infrastruktur, grønne områder, parker mv.

Plejefrekvens af grønne områder ændres, og indsats omkring graffiti-bekæmpelse og fejning nedjusteres.

11 Grønne områder og vejvedligeholdelse:

1.000 kr.	2023	2024	2025	2026
Drift	-500	-500	-500	-500
Anlæg				
Finans.				
<b>I alt</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>

**Tilpasset og øget slukning af belysning på stier og veje om natten**

Der sker en tilpasning af belysning på stier og veje om natten, således at der kan opnås en budgetreduktion. Tilpasningen sker med udgangspunkt i at fastholde trafikikkerhedsmæssige og tryghedsmæssige forhold. Den konkrete udmøntning skal godkendes i Miljø- Teknik- og Ejendomsudvalget.

11 Grønne områder og vejvedligeholdelse:

1.000 kr.	2023	2024	2025	2026
Drift	-150	-150	-150	-150
Anlæg				
Finans.				
<b>I alt</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>

**Puljer til cykelstier, veje og fortove**

Puljer til cykelstier, veje og fortove reduceres, og omfanget tilpasses. Den langsigtede planlægning fastholdes.

11 Grønne områder og vejvedligeholdelse:

1.000 kr.	2023	2024	2025	2026
Drift				
Anlæg	0	-1.500	-500	-500
Finans.				
<b>I alt</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>

**Ændret periodisering af anlæg: Glostrup Ejby Letbanestation**

Anlægsbudget periodiseres, så budget svarer til de forventede betalingstidspunkter

11 Grønne områder og vejvedligeholdelse:

1.000 kr.	2023	2024	2025	2026
Drift				
Anlæg	-2.500	2.500	0	0
Finans.				
<b>I alt</b>	<b>-2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Analyse vedr. mulighed for parkeringsindtægter**

Der opkræves i dag ikke betaling for parkering på offentlige (kommunale) parkeringspladser i Glostrup. Når Glostrup station om kort tid bliver et stærkt og centralt kollektivt trafikknudepunkt, kan det være relevant at overveje betaling for parkering (fx lige som Høje-Taastrup Kommune). Der afsættes et rammebeløb (indtægt) i budgettet fra 2024 og frem, idet der forud for evt. beslutning gennemføres nærmere analyse af fordele og ulemper. Heri skal indgå modeller, der understøtter, at Glostrup-borgere friholdes, og at områderne omkring stationen ikke er særskilt attraktive at langtidsparkere på for udefrakommende.

11 Grønne områder og vejvedligeholdelse:

1.000 kr.	2023	2024	2025	2026
Drift	0	-500	-500	-500
Anlæg				
Finans.				
<b>I alt</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>

**Reduktion af biodiversitetspulje**

Den særlige biodiversitetspulje nedjusteres.

14 Miljøforanstaltninger:

1.000 kr.	2023	2024	2025	2026
Drift				
Anlæg	-150	-150	-150	-150
Finans.				
<b>I alt</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>



**Reduktion af støjpulje**

Støjpuljen reduceres, så støjinitiativer i private boliger/lejeboliger fremover ikke finansieres af Glostrup Kommune.

14 Miljøforanstaltninger:

1.000 kr.	2023	2024	2025	2026
Drift				
Anlæg	-100	-200	-200	-200
Finans.				
<b>I alt</b>	<b>-100</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>

**Brugerbetaling med et mindre gebyr for fejlalarmer**

Der indføres en mindre brugerbetaling for fejlalarmer. Fremadrettet vil de enkelte institutioner, foreninger og andre brugere skulle betale et mindre gebyr, f.eks. 200 kr., hvis de ikke får afmeldt alarmerne via vagtcentralen. Den nærmere udmøntning og betalingsmodel fremlægges i MTEU.

15 Ejendomme:

1.000 kr.	2023	2024	2025	2026
Drift	-170	-119	-68	-51
Anlæg				
Finans.				
<b>I alt</b>	<b>-170</b>	<b>-119</b>	<b>-68</b>	<b>-51</b>

**Tilpasning af puljer vedr. ejendomsvedligehold og energirenoveringer mv.**

Budget til renovering af bygningsskal og energieffektivisering reduceres. Tilpasningerne betyder, at omfanget af konkrete renoveringer af klimaskærm og energieffektiviseringstiltag reduceres. Der er fortsat tale om en samlet større investeringsramme end i perioden 2018-2021.

15 Ejendomme:

1.000 kr.	2023	2024	2025	2026
Drift				
Anlæg	-6.100	-4.500	-3.500	-3.500
Finans.	400	1.000	0	0
<b>I alt</b>	<b>-5.700</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>

**Renovering af huset på Nyvej 7**

Huset på Nyvej 7 renoveres af hensyn til bygningsbevarelse, og ny anvendelse af bygningen analyseres. Herunder mulighederne for fremtidig placering af ungdomsklub i bygningen.

15 Ejendomme:

1.000 kr.	2023	2024	2025	2026
Drift				
Anlæg	2.500	0	0	0
Finans.				
<b>I alt</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Reduktion af kantinedrift på Rådhuset**

Med baggrund i høringsvar kan besparelsen reduceres uden fredagslukning pga. reduceret mødeforplejning til politikere.

15 Ejendomme:

1.000 kr.	2023	2024	2025	2026
Drift	-50	-100	-100	-100
Anlæg				
Finans.				
<b>I alt</b>	<b>-50</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>

**Reduktion af teknisk drift/håndværkerteam**

Reduktionen realiseres gennem ved længere tid mellem besøg på institutioner mv. og ved længere ventetid på udførelse af opgaver, eller ved forøgelse af indtægter.

15 Ejendomme:

1.000 kr.	2023	2024	2025	2026
Drift	-800	-800	-800	-800
Anlæg				
Finans.				
<b>I alt</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>

**Fast vikarkorps til rengøringsområdet**

Der ansættes faste vikarer for at sikre stabiliteten i rengøringsteamet og minimere dyrere eksterne vikarer.

15 Ejendomme:

1.000 kr.	2023	2024	2025	2026
Drift	500	450	450	450
Anlæg				
Finans.				
<b>I alt</b>	<b>500</b>	<b>450</b>	<b>450</b>	<b>450</b>

**Pulje til reovering af svømmehal**

Renovering af beton- og stålkonstruktioner i svømmehallen.

15 Ejendomme:

1.000 kr.	2023	2024	2025	2026
Drift				
Anlæg	3.000	0	0	0
Finans.				
<b>I alt</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Udskiftning af tage, vinduer og døre på Skovvangskolen**

Udskiftning af tage, vinduer og døre på Skovvangsskolen.

15 Ejendomme:

1.000 kr.	2023	2024	2025	2026
Drift				
Anlæg	2.500	2.500	2.500	2.500
Finans.				
<b>I alt</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>

**Ændring af kommunens vagtordning**

Fast rundering i kommunen afskaffes. Fremadrettet kun kørsel til konkrete alarmer eller efter opkald til kontrolcentralen.

15 Ejendomme:

1.000 kr.	2023	2024	2025	2026
Drift	-250	-550	-550	-550
Anlæg				
Finans.				
<b>I alt</b>	<b>-250</b>	<b>-550</b>	<b>-550</b>	<b>-550</b>

**Analyse af kørsel i kommunens biler**

Kommunens bilpark og den aktuelle udnyttelse af bilerne kortlægges og analyseres.

15 Ejendomme:

1.000 kr.	2023	2024	2025	2026
Drift	0	-100	-100	-100
Anlæg				
Finans.				
<b>I alt</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>

**Et effektivt og energioptimeret rådhus på færre kvadratmeter**

Der afsættes budget til reovering og energioptimering af rådhusbygningerne. Endvidere sikres plads til flere arbejdspladser, når bygning Syd rømmes. Anlægsbudgettet finansieres af salgsindtægter vedr. byudvikling.

15 Ejendomme:

1.000 kr.	2023	2024	2025	2026
Drift				
Anlæg	0	0	0	20.000
Finans.				
<b>I alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>

**Tilpasning af opkrævningsgrundlag for affaldstakster mv.**

Reduktion af affaldstakster mv. efter gennemgang og dialog med Glostrup Forsyning.

15 Ejendomme:

1.000 kr.	2023	2024	2025	2026
Drift	-500	-500	-500	-500
Anlæg				
Finans.				
<b>I alt</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>

**02 Vækst- og Byudviklingsudvalget****Reducering af afgang for servicebussen (linje 847)**

Servicebussens køreplan reduceres i de afgang, der bruges mindst, fx ydertimer og weekenddage med færrest afgang. Den endelige implementering fremlægges til udmøntning i VBU.

25 Kollektiv trafik:

1.000 kr.	2023	2024	2025	2026
Drift	-150	-300	-300	-300
Anlæg				
Finans.				
<b>I alt</b>	<b>-150</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>

**03 Børne- og Skoleudvalget****Forslag om reduktion på Varmeværket**

Nedlukning af lommepengeprojektet, som har til formål at jobtræne de unge. Grundet manglen på arbejdskraft er det aktuelt lettere for unge at få arbejde, hvis de ønsker det.

31 Anden undervisning og kultur:

1.000 kr.	2023	2024	2025	2026
Drift	-100	-129	-143	-143
Anlæg				
Finans.				
<b>I alt</b>	<b>-100</b>	<b>-129</b>	<b>-143</b>	<b>-143</b>

**Reduktion af puljen til bedre normeringer i dagtilbud**

Puljen til bedre normeringer udover de nationalt fastsatte minimumsnormeringer i dagtilbud reduceres.

32 Dagtilbud til børn og unge:

1.000 kr.	2023	2024	2025	2026
Drift	-2.914	-2.914	-3.506	-3.506
Anlæg				
Finans.				
<b>I alt</b>	<b>-2.914</b>	<b>-2.914</b>	<b>-3.506</b>	<b>-3.506</b>

**Puljen til inventar og læringsmiljøer på dagtilbuds- og skoleområdet i 2024 og 2026**

I budget 2022-2026 blev der afsat budget for 2023, 2024 og 2025. Dette ændres til, at puljen afsættes i 2024 og 2026.

32 Dagtilbud til børn og unge:

1.000 kr.	2023	2024	2025	2026
Drift				
Anlæg	-1.027	0	-1.027	1.000
Finans.				
<b>I alt</b>	<b>-1.027</b>	<b>0</b>	<b>-1.027</b>	<b>1.000</b>

**Ændret ledelsesstruktur i dagtilbud**

Ledelsesstrukturen i dagtilbud tilpasses, så der er 8 institutionsledere og 16 pædagogiske ledere, dvs. en pædagogisk leder på hver fysisk lokation.

32 Dagtilbud til børn og unge:

1.000 kr.	2023	2024	2025	2026
Drift	-600	-1.200	-1.200	-1.200
Anlæg				
Finans.				
<b>I alt</b>	<b>-600</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>

**Tilpasning af anlægsprojekter: Pulje til renovering af etablering af legepladser**

Pulje til renovering og etablering af legepladser reduceres.

32 Dagtilbud til børn og unge:

1.000 kr.	2023	2024	2025	2026
Drift				
Anlæg	-433	-694	-694	-694
Finans.				
<b>I alt</b>	<b>-433</b>	<b>-694</b>	<b>-694</b>	<b>-694</b>

**Ophør af tilbud om benyttelse af undervisningstilbud på Naturcenter Herstedhøje**

Dagtilbudsområdets anvendelse af naturvejlederen til undervisning ved Herstedhøje lukkes og erstattes af brug af naturområder i kommunen som udflugtsmål til undervisningen. Dagtilbuddene vil fortsat kunne besøge Naturcenter Herstedhøje, men uden undervisning fra naturvejlederen.

32 Dagtilbud til børn og unge:

1.000 kr.	2023	2024	2025	2026
Drift	-85	-85	-85	-85
Anlæg				
Finans.				
<b>I alt</b>	<b>-85</b>	<b>-85</b>	<b>-85</b>	<b>-85</b>

**Reduktion i åbningstiden i daginstitutionerne fra 51,85 timer pr. uge til 50,50 timer pr. uge**

Åbningstiden i daginstitutioner reduceres fra 51,85 timer om ugen til 50,5 timer om ugen. Daginstitution Engtoften bevarer sin udvidede åbningstid på 55 timer pr. uge.

32 Dagtilbud til børn og unge:

1.000 kr.	2023	2024	2025	2026
Drift	-438	-438	-438	-438
Anlæg				
Finans.				
<b>I alt</b>	<b>-438</b>	<b>-438</b>	<b>-438</b>	<b>-438</b>

**Åbningstid i de tre dage op til påske i dagtilbud, sfo og klub**

Dagtilbud og SFO holder lukket i de tre dage op til påske, dog tilbud om samlet alternativt tilbud for familier med pasningsbehov for både dagtilbud og SFO. I klubben er der i forvejen lukket de tre dage.

32 Dagtilbud til børn og unge:

1.000 kr.	2023	2024	2025	2026
Drift	-970	-970	-970	-970
Anlæg				
Finans.				
<b>I alt</b>	<b>-970</b>	<b>-970</b>	<b>-970</b>	<b>-970</b>

**Demografiudgifter på dagtilbud budgetteres efter stigende børnetal fra 2025 og frem.**

Der afsættes penge til stigende børnetal fra 2025 og frem. Penge til stigende børnetal i 2023 og 2024 er i forvejen indeholdt i rammekorrektionerne for budgettet.

32 Dagtilbud til børn og unge:

1.000 kr.	2023	2024	2025	2026
Drift	0	0	8.937	8.937
Anlæg				
Finans.				
<b>I alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.937</b>	<b>8.937</b>

**Anlægspulje til kapacitet på dagtilbud**

Der etableres en anlægspulje til at håndtere behov for øget kapacitet på dagtilbudsområdet.

32 Dagtilbud til børn og unge:

1.000 kr.	2023	2024	2025	2026
Drift				
Anlæg	1.000	0	0	0
Finans.				
<b>I alt</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Reduktion i budget til varekøb til dagtilbud**

Budgettet til varekøb i daginstitutioner reduceres med 200 kr. pr. barn pr. år. Penge til prisstigninger er indeholdt i det administrative budgetoplæg. Der er således taget højde for prisstigninger.

32 Dagtilbud til børn og unge:

1.000 kr.	2023	2024	2025	2026
Drift	-185	-185	-185	-185
Anlæg				
Finans.				
<b>I alt</b>	<b>-185</b>	<b>-185</b>	<b>-185</b>	<b>-185</b>

**Aflyse tilbuddet om Sommerskole**

Sommerskole aflyses fremover. Fulde beløb spares også i 2023

33 Folkeskolen:

1.000 kr.	2023	2024	2025	2026
Drift	-219	-219	-219	-219
Anlæg				
Finans.				
<b>I alt</b>	<b>-219</b>	<b>-219</b>	<b>-219</b>	<b>-219</b>

**To ugers sommerferielukning i klubtilbud**

Der holdes to ugers sommerferielukning i klubtilbud. Der tilføres i stedet midler, til puljen til en øget indsats på sommerferieaktiviteter og åben hal.

33 Folkeskolen:

1.000 kr.	2023	2024	2025	2026
Drift	-266	-266	-266	-266
Anlæg				
Finans.				
<b>I alt</b>	<b>-266</b>	<b>-266</b>	<b>-266</b>	<b>-266</b>

**Justering af profilskoleaktiviteter**

Forslaget indebærer en reduktion af tilskuddet til profilskoleaktiviteter. Målet er at fastholde profilskoleaktiviteter på Vestervang

33 Folkeskolen:

1.000 kr.	2023	2024	2025	2026
Drift	-1.100	-1.267	-1.267	-1.267
Anlæg	0	-1.027	-1.027	-1.027
Finans.				
<b>I alt</b>	<b>-1.100</b>	<b>-2.294</b>	<b>-2.294</b>	<b>-2.294</b>

**Besparelse af stillingen til co-teaching på skoleområdet samt pulje til ledelsesudviklingsmidler**

På baggrund af høringsvar foreslås en reduktion i stillingen Co-teaching på Glostrup skole samt reduktion i puljen til udvikling af ledelseskompetencer på Glostrup skole. Dette for at gøre det muligt at bevare lærerstilinger i bl.a. understøttende undervisning. Beløbet aftrappes over tid for at sikre muligheder for kompetenceudvikling og støttetiltag.

33 Folkeskolen:

1.000 kr.	2023	2024	2025	2026
Drift	-580	-970	-670	-670
Anlæg				
Finans.				
<b>I alt</b>	<b>-580</b>	<b>-970</b>	<b>-670</b>	<b>-670</b>

**Brugen af Naturskolen foreslås stoppes pr. 31. juli 2023**

Anvendelse af Naturskolen og den medfølgende medfinansiering bringes til ophør.

33 Folkeskolen:

1.000 kr.	2023	2024	2025	2026
Drift	-174	-232	-232	-232
Anlæg				
Finans.				
<b>I alt</b>	<b>-174</b>	<b>-232</b>	<b>-232</b>	<b>-232</b>

**Besparelse på puljen til pædagogisk udviklingsarbejde på Skolerne i Glostrup**

Puljen til pædagogisk udviklingsarbejde på skoleområdet reduceres. Puljen er på 509.225 kr. pr. år og reduceres med 300.000 kr.

33 Folkeskolen:

1.000 kr.	2023	2024	2025	2026
Drift	-300	-300	-300	-300
Anlæg				
Finans.				
<b>I alt</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>

**Sammenlægning af to små 3. klasser årgang 21/22 på Vestervang til én klasse**

Sammenlægning af to små 3. klasser årgang 21/22 på Vestervang til én klasse

33 Folkeskolen:

1.000 kr.	2023	2024	2025	2026
Drift	-476	-1.143	-667	0
Anlæg				
Finans.				
<b>I alt</b>	<b>-476</b>	<b>-1.143</b>	<b>-667</b>	<b>0</b>

**Færre Chromebooks på skolerne i Glostrup**

Elever på Skolerne i Glostrup får aktuelt udlånt en computer, en Chromebook, til brug for arbejdet i skolen. Der er ikke lovkrav herom. Forslaget indebærer, at der fremover indkøbes lidt færre computere, efterhånden som de eksisterende tages ud af brug. Det totale årlige budget er pt. på 2,3 mio. kr. og dette reduceres med 880 t.kr. Som konsekvens skal computerne anvendes lidt længere, før de skiftes ud, og indføres i klasserne lidt senere. Der vil fortsat være tale om, at eleverne får en computer udleveret til skolebrug.

33 Folkeskolen:

1.000 kr.	2023	2024	2025	2026
Drift	-880	-880	-880	-880
Anlæg				
Finans.				
<b>I alt</b>	<b>-880</b>	<b>-880</b>	<b>-880</b>	<b>-880</b>

**Åbningstid i SFO i sommerferien**

Sommerlukket i SFO i to uger.

33 Folkeskolen:

1.000 kr.	2023	2024	2025	2026
Drift	-498	-498	-498	-498
Anlæg				
Finans.				
<b>I alt</b>	<b>-498</b>	<b>-498</b>	<b>-498</b>	<b>-498</b>

**Demografiudgifter på skoleområdet budgetteres efter stigende børnetal fra 2025 og frem**

Der budgetteres midler til stigende børnetal fra 2025 og frem. Penge til stigende børnetal i 2023 og 2024 indgår i budgettets rammekorrektioner.

33 Folkeskolen:

1.000 kr.	2023	2024	2025	2026
Drift	0	0	1.785	4.145
Anlæg				
Finans.				
<b>I alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.785</b>	<b>4.145</b>

**Franskundervisning i skolen**

Fransk indføres som valgfag fra 7. klasse fra skoleåret 2025-2026, organiseret på tværs af skolerne efter behov, og ikke som andet fremmedsprog.

33 Folkeskolen:

1.000 kr.	2023	2024	2025	2026
Drift	-600	-600	0	0
Anlæg				
Finans.				
<b>I alt</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Ændret periodisering af anlæg: Glostrup Skole 10 klasselokaler**

Anlægsbudget (301052) periodiseres, så budget svarer til det forventede udførelsestidspunkt. Budgettet udgør herefter: 2,5 mio. kr. i 2023, 10 mio. kr. i 2024, 23 mio. kr. i 2025 og 5 mio. kr. i 2026.

33 Folkeskolen:

1.000 kr.	2023	2024	2025	2026
Drift				
Anlæg	-17.500	-10.500	23.000	5.000
Finans.				
<b>I alt</b>	<b>-17.500</b>	<b>-10.500</b>	<b>23.000</b>	<b>5.000</b>

**Ændret periodisering af anlæg: Kapacitetsudvidelse af Glostrup Skole**

Anlægsbudget periodiseres, så budget svarer til det forventede udførelsestidspunkt: 301070 Kapacitetsudvidelse af Glostrup Skole.

33 Folkeskolen:

1.000 kr.	2023	2024	2025	2026
Drift				
Anlæg	-3.000	3.000	0	0
Finans.				
<b>I alt</b>	<b>-3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Udskudt indfasning af højere lærerlønninger**

Yderligere indfasning af højere lærerlønninger udskydes et år.

33 Folkeskolen:

1.000 kr.	2023	2024	2025	2026
Drift	-1.000	0	-1.500	0
Anlæg				
Finans.				
<b>I alt</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>

**Reduktion i sundhedspleje-indsatsen i skolen og for børn over 1 år**

Reduktion i sundhedspleje-indsatsen. Udmøntes dels i reduktion i sundhedsplejens indsats i skolen dels i reduktion til børn over 1 år (afskaffelse af tilbud om 1 ½ års besøg til børn i ukomplicerede forløb).

36 Tand- og sundhedspleje:

1.000 kr.	2023	2024	2025	2026
Drift	-110	-270	-270	-270
Anlæg				
Finans.				
<b>I alt</b>	<b>-110</b>	<b>-270</b>	<b>-270</b>	<b>-270</b>

**Regulering til tandpleje for 18-21 årige tilpasses til behov**

DUT regulering til tandpleje for 18-21 årige overstiger behov, og budgettet tilpasses til behovet.

36 Tand- og sundhedspleje:

1.000 kr.	2023	2024	2025	2026
Drift	-150	-150	-150	-150
Anlæg				
Finans.				
<b>I alt</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>

**Budgetanalyse af sundhedsplejen**

Der afsættes midler svarende til en ekstra stilling i sundhedsplejen jf. stigende børnetal

36 Tand- og sundhedspleje:

1.000 kr.	2023	2024	2025	2026
Drift	250	600	600	600
Anlæg				
Finans.				
<b>I alt</b>	<b>250</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>

**Reorganisering af specialundervisningsområdet**

Reorganisering af specialundervisningstilbud og etablering af nyt, samlende tilbud på Leragergård.

99 Flere politikområder:

1.000 kr.	2023	2024	2025	2026
Drift	0	0	220	220
Anlæg	7.000	9.000	0	0
Finans.				
<b>I alt</b>	<b>7.000</b>	<b>9.000</b>	<b>220</b>	<b>220</b>

**04 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget****Øget indsats på sygedagpengeområdet**

Øget indsats betyder et fald i antallet af sygedagpengemodtagere.

41 Forsørgelse:

1.000 kr.	2023	2024	2025	2026
Drift	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
Anlæg				
Finans.				
<b>I alt</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>

**Øget indsats på kontanthjælpsområdet**

Øget indsats betyder et fald i antallet af kontanthjælpsmodtagere.

41 Forsørgelse:

1.000 kr.	2023	2024	2025	2026
Drift	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
Anlæg				
Finans.				
<b>I alt</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>

**Hjemtagelse af mentorindsats**

Internt mentorkorps og hjemtagelse fra eksterne leverandører.

42 Indsats:

1.000 kr.	2023	2024	2025	2026
Drift	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
Anlæg				
Finans.				
<b>I alt</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>



**Reducere antallet af beskæftigelsesindsats-medarbejdere**

Reduktion i antal af beskæftigelsesindsats-medarbejdere.

42 Indsats:

1.000 kr.	2023	2024	2025	2026
Drift	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
Anlæg				
Finans.				
<b>I alt</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.400</b>

**05 Social-, Sundheds- og Seniorudvalget****Udvidelse og renovering af KABS afdeling for misbrugsbehandling i Gentofte**

Der sker en udvidelse og renovering af KABS afdeling for misbrugsbehandling i Gentofte. Anlægsprojektet finansieres gennem takststigninger for de kommuner, som benytter tilbuddet.

53 Det specialiserede socialområde, voksne:

1.000 kr.	2023	2024	2025	2026
Drift				
Anlæg	0	0	0	7.000
Finans.				
<b>I alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.000</b>

**Nyt sammenhængende vejlednings- og støttetilbud**

Der etableres et nyt sammenhængende vejlednings- og støttetilbud for unge og unge voksne med psykiatriske og trivselsmæssige udfordringer. Tiltaget er en samordning af flere hidtidige indsatser og tilbud (Hjørnestein, ICU og projekt det sunde liv).

53 Det specialiserede socialområde, voksne:

1.000 kr.	2023	2024	2025	2026
Drift	1.800	1.800	1.800	1.800
Anlæg				
Finans.				
<b>I alt</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>

**Tilpasning af puljemidler vedr. psykiatriområdet samt handicappolitik**

De særlige puljemidler til psykiatri- og handicapområdet reduceres.

53 Det specialiserede socialområde, voksne:

1.000 kr.	2023	2024	2025	2026
Drift	-200	-200	-200	-200
Anlæg				
Finans.				
<b>I alt</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>

**Tilpasning af serviceniveau i Udførerenheden**

Tilpasning af socialpædagogisk støtte til voksne med særlige behov.

53 Det specialiserede socialområde, voksne:

1.000 kr.	2023	2024	2025	2026
Drift	-500	-500	-500	-500
Anlæg				
Finans.				
<b>I alt</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>

**Hurtigere hjemtagelse fra botilbud til egen (billig) bolig**

Der er mulighed for hurtigere hjemtagelse af borgere, som opholder sig i midlertidige botilbud (§ 107), hvis der kan opnås anvisningsret gennem aftaler med almene boligorganisationer i kommunen.

53 Det specialiserede socialområde, voksne:

1.000 kr.	2023	2024	2025	2026
Drift	-175	-350	-350	-700
Anlæg				
Finans.				
<b>I alt</b>	<b>-175</b>	<b>-350</b>	<b>-350</b>	<b>-700</b>

**Tilpasning af serviceniveau til borgere på botilbud**

Glostrup Kommune har en af de laveste udgifter pr. bevilget støtteforanstaltning. For at kunne nedbringe udgifterne yderligere, kan der iværksættes en endnu strammere visitation vedrørende botilbud i form af at omfang af støtten, som leveres i botilbud, forsøges nedsat, samt at det forsøges at fortsætte med støtte i egen bolig i en længere periode inden en evt. visitation til botilbud (der skal dog fortsat foretages en individuel vurdering af støttebehovet).

53 Det specialiserede socialområde, voksne:

1.000 kr.	2023	2024	2025	2026
Drift	-600	-900	-1.200	-1.500
Anlæg				
Finans.				
<b>I alt</b>	<b>-600</b>	<b>-900</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.500</b>

**Tilpasning af anlægsprojekter: Bakkehuset - forbedring af fysiske rammer**

Den løbende reovering og modernisering af botilbuddet Bakkehuset udskydes og reduceres.

53 Det specialiserede socialområde, voksne:

1.000 kr.	2023	2024	2025	2026
Drift				
Anlæg	-865	-500	-500	0
Finans.				
<b>I alt</b>	<b>-865</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>

**Udskydelse af nybyggeri for KABS KASA til erstatning for lejemål**

KABS KASA skal først være ude af sit nuværende lejemål ultimo 2026. Anlægsprojektet med at etablere en ny lokation udskydes derfor. Anlægsprojektet finansieres gennem takststigninger for de kommuner, der benytter tilbuddet.

53 Det specialiserede socialområde, voksne:

1.000 kr.	2023	2024	2025	2026
Drift	0	0	300	300
Anlæg	-2.054	-2.568	2.054	2.568
Finans.				
<b>I alt</b>	<b>-2.054</b>	<b>-2.568</b>	<b>2.354</b>	<b>2.868</b>

**Tilpasning af puljemidler (puljer til trivsel for flere målgrupper samt omsorgspulje på ældreområdet)**

Der særlige pulje til trivselsløft for børn, unge og ældre tilpasses. Klippekort-ordning fastholdes.

55 Tilbud til ældre:

1.000 kr.	2023	2024	2025	2026
Drift	-750	-750	-750	-750
Anlæg				
Finans.				
<b>I alt</b>	<b>-750</b>	<b>-750</b>	<b>-750</b>	<b>-750</b>

**Brugertilfredshedsundersøgelse på ældreområdet**

Den særlige brugertilfredshedsundersøgelse på ældreområdet fjernes fra 2024 og 2026. Muligheden for deltagelse i landsdækkende undersøgelser afdækkes.

55 Tilbud til ældre:

1.000 kr.	2023	2024	2025	2026
Drift	0	-108	0	-108
Anlæg				
Finans.				
<b>I alt</b>	<b>0</b>	<b>-108</b>	<b>0</b>	<b>-108</b>

## Budget 2023

### Øget egenbetaling for forplejning på ældrecentrene og Rehabiliteringshuset Digevang

Øget egenbetaling for forplejning på ældrecentrene og Rehabiliteringshuset Digevang

55 Tilbud til ældre:

1.000 kr.	2023	2024	2025	2026
Drift	-683	-683	-683	-683
Anlæg				
Finans.				
<b>I alt</b>	<b>-683</b>	<b>-683</b>	<b>-683</b>	<b>-683</b>

### Samtænkning af køkkendrift på ældrecentrene

Fælles ledelse og drift af de to produktionskøkkener på ældrecentrene

55 Tilbud til ældre:

1.000 kr.	2023	2024	2025	2026
Drift	-150	-500	-500	-500
Anlæg				
Finans.				
<b>I alt</b>	<b>-150</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>

### Egenbetaling af tøjvask på Rehabiliteringshuset Digevang

Egenbetaling af tøjvask på Rehabiliteringshuset Digevang

55 Tilbud til ældre:

1.000 kr.	2023	2024	2025	2026
Drift	-42	-42	-42	-42
Anlæg				
Finans.				
<b>I alt</b>	<b>-42</b>	<b>-42</b>	<b>-42</b>	<b>-42</b>

### Nedjustering af serviceniveau på hjemmeplejeydelser

Der gennemføres en nedjustering af serviceniveau på hjemmeplejeydelser, herunder rengøring. Nærmere udmøntning sker, således at de mest sårbare borgere friholdes.

55 Tilbud til ældre:

1.000 kr.	2023	2024	2025	2026
Drift	-2.775	-3.700	-3.700	-3.700
Anlæg				
Finans.				
<b>I alt</b>	<b>-2.775</b>	<b>-3.700</b>	<b>-3.700</b>	<b>-3.700</b>

### Bortfald af støtte til individuel befordring § 117

Bortfald af støtte til individuel befordring efter § 117. Det er ikke et lovkrav at yde tilskud til befordring. Borgerne benytter primært tilskuddet til kørsel til og fra eksempelvis tandlæge og fysioterapeut.

55 Tilbud til ældre:

1.000 kr.	2023	2024	2025	2026
Drift	-242	-242	-242	-242
Anlæg				
Finans.				
<b>I alt</b>	<b>-242</b>	<b>-242</b>	<b>-242</b>	<b>-242</b>

### Øget budget til budget- og styringsmodel i tilknytning til ny ældrecenterstruktur

Øget budget til ældrecentrene jf. budget- og styringsmodel.

55 Tilbud til ældre:

1.000 kr.	2023	2024	2025	2026
Drift	6.200	5.400	5.000	4.500
Anlæg				
Finans.				
<b>I alt</b>	<b>6.200</b>	<b>5.400</b>	<b>5.000</b>	<b>4.500</b>

**Hjemtagning af færdigbehandlede patienter fra hospital**

Der gennemføres et målrettet projekt med hjemtagning af færdigbehandlede borgere fra hospital for at nedbringe betaling til regionen. Nærmere projektplan fremlægges i SSSU.

*56 Sundhedsudgifter:*

1.000 kr.	2023	2024	2025	2026
Drift	0	-500	-500	0
Anlæg				
Finans.				
<b>I alt</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>

**Initiativer i sundhedsreformen implementeres for et mindre beløb**

Initiativer i sundhedsreformen implementeres for et reduceret beløb.

*56 Sundhedsudgifter:*

1.000 kr.	2023	2024	2025	2026
Drift	-100	-100	-100	-100
Anlæg				
Finans.				
<b>I alt</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>

**Ændret serviceniveau og tilpasning på genoptrænings- og hjælpemiddelområdet**

Ændret serviceniveau og tilpasning på genoptræningsområdet og hjælpemiddelområdet. Ventetidsgaranti indenfor sundhedslovens rammer fastholdes.

*56 Sundhedsudgifter:*

1.000 kr.	2023	2024	2025	2026
Drift	-200	-400	-400	-400
Anlæg				
Finans.				
<b>I alt</b>	<b>-200</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>

**Bortfald af støtte til kørsel til træning mv.**

Bortfald af støtte til kørsel til træning mv., jf. § 117

*56 Sundhedsudgifter:*

1.000 kr.	2023	2024	2025	2026
Drift	-160	-160	-160	-160
Anlæg				
Finans.				
<b>I alt</b>	<b>-160</b>	<b>-160</b>	<b>-160</b>	<b>-160</b>

**06 Økonomiudvalget****Nednormering af beskæftigelsesindsatsen**

Indsats finansieret af investeringspuljen nednormeres som led i tilpasning af aftale om nytænkning af beskæftigelsesindsatsen, der finansierer ret til tidlig tilbagetrækning (Arnepension).

*62 Fælles administrative opgaver:*

1.000 kr.	2023	2024	2025	2026
Drift	-500	-500	-500	-500
Anlæg				
Finans.				
<b>I alt</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>

**Effektivisering af beskæftigelsesindsatsen, ungeindsatsen i 2023 og voksenindsatsen fra 2024**

Ungeindsatsen nednormeres med 1 medarbejder i 2023 og yderligere 1,5-2 medarbejdere i 2024 og frem på områder med færrest ledige på tværs af Center for Borger og Arbejdsmarked jf. tilpasning til aftale om nytænkning af beskæftigelsesindsatsen, der finansierer ret til tidlig tilbagetrækning (Arnepension).

62 Fælles administrative opgaver:

1.000 kr.	2023	2024	2025	2026
Drift	-355	-656	-807	-807
Anlæg				
Finans.				
<b>I alt</b>	<b>-355</b>	<b>-656</b>	<b>-807</b>	<b>-807</b>

**Ændret åbningstid i Jobcenteret**

Åbningstiden i Jobcenteret reduceres fra kl.18.00 til kl. 17.00 på torsdage.

62 Fælles administrative opgaver:

1.000 kr.	2023	2024	2025	2026
Drift	-80	-80	-80	-80
Anlæg				
Finans.				
<b>I alt</b>	<b>-80</b>	<b>-80</b>	<b>-80</b>	<b>-80</b>

**Magasinet Tæt på Glostrup nedlægges**

Budgetmagasinet Tæt på Glostrup nedlægges, og budgettet til tekst, fotos, layout mv. tilføres kassen.

62 Fælles administrative opgaver:

1.000 kr.	2023	2024	2025	2026
Drift	-104	-104	-104	-104
Anlæg				
Finans.				
<b>I alt</b>	<b>-104</b>	<b>-104</b>	<b>-104</b>	<b>-104</b>

**Ændring i sats for kørsel i privat bil**

Der vil fremover blive afregnet med almindelig takst ved kørselsgodtgørelse for kørsel i egen bil. Medarbejdergrupper, der har særlige kørselsbehov til borgere i forbindelse med deres arbejde, vil blive undtaget og vil fortsat afregnes høj takst ved kørsel i egen bil.

62 Fælles administrative opgaver:

1.000 kr.	2023	2024	2025	2026
Drift	-150	-150	-150	-150
Anlæg				
Finans.				
<b>I alt</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>

**Opdateret fremskrivning af gebyrer for byggesagsbehandling**

På baggrund af de kommende års kendte byggeprojekter kan indtægten fra byggesagsgebyret opskrives. Gebyrstrukturen er uændret med et fast beløb pr. bolig.

62 Fælles administrative opgaver:

1.000 kr.	2023	2024	2025	2026
Drift	-300	-300	-300	-300
Anlæg				
Finans.				
<b>I alt</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>

**Ændret demografi i forlængelse af opdateret boligbyggeprogram**

Den forventede demografiregulering som følge af flere boliger kan nedsættes i forlængelse af det opdaterede boligbyggeprogram.

62 Fælles administrative opgaver:

1.000 kr.	2023	2024	2025	2026
Drift	-2.000	-4.000	-4.000	-2.000
Anlæg				
Finans.				
<b>I alt</b>	<b>-2.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-2.000</b>

**Intet personalearrangement i forbindelse med Parkstafetten**

Glostrup Kommune har tidligere deltaget i Parkstafetten som et fælles personalearrangement, men løbet afholdes ikke længere. Administrationen arbejder på et alternativt arrangement, som kan afholdes inden for budgettet, og udgifterne til kommunens deltagelse i Parkstafetten kan derfor tilføres kassen.

62 Fælles administrative opgaver:

1.000 kr.	2023	2024	2025	2026
Drift	-85	-85	-85	-85
Anlæg				
Finans.				
<b>I alt</b>	<b>-85</b>	<b>-85</b>	<b>-85</b>	<b>-85</b>

**Begrænset politisk deltagelse i KL-møder i 2023-25**

Kommunalbestyrelsen vil ikke deltage i KL's konferencer og politiske møder i 2023-25, ud over borgmesterens deltagelse i udvalgte topmøder o.lign.

63 Politisk organisation:

1.000 kr.	2023	2024	2025	2026
Drift	-200	-200	-200	0
Anlæg				
Finans.				
<b>I alt</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>0</b>

**Reduceret forplejning til politiske møder**

Der vil fremover ikke være forplejning til politiske møder i kommunen med undtagelse af enkelte, lejlighedsvis fejring.

63 Politisk organisation:

1.000 kr.	2023	2024	2025	2026
Drift	-100	-100	-100	-100
Anlæg				
Finans.				
<b>I alt</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>

**Borgerbusturen til nye borgere nedlægges**

Den årlige bustur for nye borgere i kommunen nedlægges. Der skal udformes et alternativt tilbud for målgruppen inden for det øvrige budget.

63 Politisk organisation:

1.000 kr.	2023	2024	2025	2026
Drift	-40	-40	-40	-40
Anlæg				
Finans.				
<b>I alt</b>	<b>-40</b>	<b>-40</b>	<b>-40</b>	<b>-40</b>

**Pulje servicerammen - midtvejsregulering**

Forligspartierne stiller underændringsforslag om, at der i 2023 afsættes en pulje på 12 mio. kr. indenfor servicerammen, og at der budgetteres med en indtægt på 12 mio. kr. fra midtvejsreguleringen af bloktilskuddet i 2023. Puljen kan bringes i anvendelse, i det omfang midtvejsreguleringen af bloktilskuddet i 2023 øger Glostrup Kommunes indtægter. Den igangværende økonomiske krise kan medføre, at ledigheden stiger igen, og i så fald vil kommunernes bloktilskud til overførselsudgifterne blive øget ved midtvejsreguleringen i juni 2023.

99 Flere politikområder:

1.000 kr.	2023	2024	2025	2026
Drift	0	0	0	0
Anlæg				
Finans.				
<b>I alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Samdrift af udvalgte opgaver indenfor Vej og Park, Glostrup Ejendomme og Glostrup Idrætsanlæg**

Der er delvis overlappende funktioner for de tre afdelinger, fx vedrørende ejendomsdrift, udlån af lokaler samt vedligeholdelse af udearealer og grønne områder. Forslaget indebærer en omorganisering, effektivisering og servicetilpasning på områderne, lige som opgavevaretagelse i regi af ikke-kommunale parter kan indgå.

99 Flere politikområder:

1.000 kr.	2023	2024	2025	2026
Drift	-500	-1.000	-1.000	-1.000
Anlæg				
Finans.				
<b>I alt</b>	<b>-500</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>

**Anlægsindtægter fra bymidteprojektet**

Der budgetteres med en salgsindtægt i forbindelse med bymidteprojektet svarende til udgiften ved at samle rådhuset på færre kvadratmetre.

99 Flere politikområder:

1.000 kr.	2023	2024	2025	2026
Drift				
Anlæg	0	0	0	-20.000
Finans.				
<b>I alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>

**Øget skøn for selskabsskat i 2024-26**

På baggrund af KL's prognose over udviklingen i selskabernes indtjening i 2021 justeres skønnet over indtægterne fra selskabsskat i 2024-26

99 Flere politikområder:

1.000 kr.	2023	2024	2025	2026
Drift		-13.178	-2.500	-2.500
Anlæg				
Finans.				
<b>I alt</b>	<b>0</b>	<b>-13.178</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>

**Administrativ effektivisering**

De administrative udgifter på tværs af organisationen (centralt og decentralt, heraf 1 mio. kr. i SIG øverste centrale ledelse og administration) skal reduceres i dialog med organisationen. Der skal være fokus på at omlægge de administrative arbejdsprocesser, blandt andet i form af digitalisering, afbureaukratisering og effektivisering af arbejdsgange og oprydning i proceskrav. Der vil også kunne ske tilpasning af serviceniveauet og betjeningen.

99 Flere politikområder:

1.000 kr.	2023	2024	2025	2026
Drift	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
Anlæg				
Finans.				
<b>I alt</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>

**Skatten hæves med 1 procentpoint til 24,6 pct.**

For at sikre kommunens økonomiske bæredygtighed hæves kommuneskatten med 1 procentpoint til 24,6. Kommuneskatten i Glostrup vil stadig være lavere end gennemsnittet af kommunerne. Det forventes, at skattestigningen vil være omfattet af statslige sanktioner, og derfor vil provenuet være gradvist stigende frem til 2027. Glostrup Kommune har fået tilladelse til at hæve skatten med 6,8 mio. kr. uden sanktion, og dette er indregnet i provenuet.

99 Flere politikområder:

1.000 kr.	2023	2024	2025	2026
Drift	-16.189	-25.567	-25.567	-34.946
Anlæg				
Finans.				
<b>I alt</b>	<b>-16.189</b>	<b>-25.567</b>	<b>-25.567</b>	<b>-34.946</b>

**Nedskrivning af puljebeløb til anlæg**

Anlægspuljen tilpasses, idet der er aftalt konkrete anlægsprojekter til erstatning herfor: 650099 Puljebeløb - anlæg tilpasses

99 Flere politikområder:

1.000 kr.	2023	2024	2025	2026
Drift				
Anlæg	0	-4.170	-9.730	-40.000
Finans.				
<b>I alt</b>	<b>0</b>	<b>-4.170</b>	<b>-9.730</b>	<b>-40.000</b>

**Ændret periodisering anlægsprojekter vedr. IT**

Anlægsbudget periodiseres, så budgettet svarer til det forventede udførelsestidspunkt: It-investeringer (projektnr. 652034, 652036, 652037 og 652038)

99 Flere politikområder:

1.000 kr.	2023	2024	2025	2026
Drift				
Anlæg	-3.000	3.000	0	0
Finans.				
<b>I alt</b>	<b>-3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**08 Kultur- og Fritidsudvalget****Reduktion af en halv stilling på Glostrup Bibliotek**

Succesen med det selvbetjente bibliotek gør det muligt at reducere den bemandede åbningstid med 3 timer ugentligt, idet der fortsat er fuld bemanning i de perioder, hvor flest brugere anvender biblioteket.

81 Bibliotek:

1.000 kr.	2023	2024	2025	2026
Drift	-175	-175	-175	-175
Anlæg				
Finans.				
<b>I alt</b>	<b>-175</b>	<b>-175</b>	<b>-175</b>	<b>-175</b>

**Reduktion af bibliotekets udviklingspulje**

Bibliotekets udviklingspulje reduceres.

81 Bibliotek:

1.000 kr.	2023	2024	2025	2026
Drift	-50	-50	-50	-50
Anlæg				
Finans.				
<b>I alt</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>

**Ændret periodisering af anlæg: Flytning af Glostrup bibliotek**

Anlægsbudget periodiseres, så budget svarer til det forventede udførelsestidspunkt: Flytning af Glostrup Bibliotek til ny placering afsluttes 2026. Den fremtidige placering af Glostrup Bibliotek skal dels kunne afholdes indenfor de i budgettet afsatte midler.

81 Bibliotek:

1.000 kr.	2023	2024	2025	2026
Drift				
Anlæg	0	-11.092	0	11.092
Finans.				
<b>I alt</b>	<b>0</b>	<b>-11.092</b>	<b>0</b>	<b>11.092</b>

**Samorganisering af Glostrup Festival og Kulturnat**

Glostrup Festival og kulturnat samles til ét nyt arrangement.

82 Folkeoplysning, fritidsaktiviteter og kulturel virksomhed:

1.000 kr.	2023	2024	2025	2026
Drift	-376	-376	-376	-376
Anlæg				
Finans.				
<b>I alt</b>	<b>-376</b>	<b>-376</b>	<b>-376</b>	<b>-376</b>



**Kulturpuljer til kulturaftaler reduceres**

Puljen reduceres, og derudover overflyttes 75.000 kr. fra de treårige til de etårige kulturaftaler.

82 Folkeoplysning, fritidsaktiviteter og kulturel virksomhed:

1.000 kr.	2023	2024	2025	2026
Drift	-100	-100	-100	-100
Anlæg				
Finans.				
<b>I alt</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>

**Omlægning af sommerferieaktiviteter**

Budget til foreningernes sommerferieaktiviteter øges for at understøtte aktivitetstilbud i de sommerferieuger, hvor sfo og klubber har lukket.

82 Folkeoplysning, fritidsaktiviteter og kulturel virksomhed:

1.000 kr.	2023	2024	2025	2026
Drift	75	75	75	75
Anlæg				
Finans.				
<b>I alt</b>	<b>75</b>	<b>75</b>	<b>75</b>	<b>75</b>

**Belysning af Tinsbo skulpturer**

Der søges ekstern finansiering, f.eks. fonde mm., til at etablere belysning af Tinsbo skulpturer.

82 Folkeoplysning, fritidsaktiviteter og kulturel virksomhed:

1.000 kr.	2023	2024	2025	2026
Drift				
Anlæg	0	0	0	0
Finans.				
<b>I alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Reduktion af tilskud til voksenundervisning**

Justering af tilskudsniveau til aftenskole, jf. andel af Glostrupborgere der benytter tilbuddet.

82 Folkeoplysning, fritidsaktiviteter og kulturel virksomhed:

1.000 kr.	2023	2024	2025	2026
Drift	-200	-500	-500	-500
Anlæg				
Finans.				
<b>I alt</b>	<b>-200</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>

**Justering af veteranindsatsen**

Tilpasning af aktivitetsbudget til veteranaktiviteter.

82 Folkeoplysning, fritidsaktiviteter og kulturel virksomhed:

1.000 kr.	2023	2024	2025	2026
Drift	-75	-75	-75	-75
Anlæg				
Finans.				
<b>I alt</b>	<b>-75</b>	<b>-75</b>	<b>-75</b>	<b>-75</b>

**Foreningskonferencen flyttes til kommunale lokaler**

Foreningskonferencen afholdes i kommunale lokaler frem for i lejede.

82 Folkeoplysning, fritidsaktiviteter og kulturel virksomhed:

1.000 kr.	2023	2024	2025	2026
Drift	0	-50	0	-50
Anlæg				
Finans.				
<b>I alt</b>	<b>0</b>	<b>-50</b>	<b>0</b>	<b>-50</b>

**Nedlægge pensionisthåndbogen**

Nytænke formidling af aktivitetsoversigt til pensionister/seniorer til erstatning af pensionisthåndbogen. Fremadrettet vil den blive lagt op elektronisk på kommunens hjemmeside.

82 Folkeoplysning, fritidsaktiviteter og kulturel virksomhed:

1.000 kr.	2023	2024	2025	2026
Drift	0	-90	0	-90
Anlæg				
Finans.				
<b>I alt</b>	<b>0</b>	<b>-90</b>	<b>0</b>	<b>-90</b>

**Gentænkning af frivilligbrunchen**

Nytænke fejring og anerkendelse af frivillige.

82 Folkeoplysning, fritidsaktiviteter og kulturel virksomhed:

1.000 kr.	2023	2024	2025	2026
Drift	-35	-35	-35	-35
Anlæg				
Finans.				
<b>I alt</b>	<b>-35</b>	<b>-35</b>	<b>-35</b>	<b>-35</b>

**Justering af takster i svømmehallen**

Der gennemføres en reduktion i budgetrammen til svømmehallen, idet finansiering skal findes via takster, indtægtsgivende tiltag og åbningstid.

83 Idrætsanlæg:

1.000 kr.	2023	2024	2025	2026
Drift	-100	-250	-250	-250
Anlæg				
Finans.				
<b>I alt</b>	<b>-100</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>

**Reduceret aktivitetspulje**

Aktivitetspuljen til etablering af nye aktiviteter i byrum, parker og grønne anlæg mm. justeres.

83 Idrætsanlæg:

1.000 kr.	2023	2024	2025	2026
Drift	-50	-50	-50	-50
Anlæg	-616	300	-300	-616
Finans.				
<b>I alt</b>	<b>-666</b>	<b>250</b>	<b>-350</b>	<b>-666</b>

**Omlægning af offentlig åbningstid i Glostrup Svømmehal**

Ændrede tider for offentlig svømning og foreningssvømning for at muliggøre særlige events i svømmehallen fredag eftermiddag/aften, lørdag eller søndag.

83 Idrætsanlæg:

1.000 kr.	2023	2024	2025	2026
Drift	-100	-100	-100	-100
Anlæg				
Finans.				
<b>I alt</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>



# 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 2023 består kun af serviceudgifter svarende til 114,9 mio. kr.

Netto 1.000 kr.	2023	2024	2025	2026
<b>Miljø-, Teknik- og Ejendomsudvalget</b>	<b>114.928</b>	<b>113.213</b>	<b>115.082</b>	<b>115.099</b>
Grønne områder og vejvedligeholdelse	42.507	40.738	42.338	42.338
Miljøforanstaltninger	1.384	1.381	1.379	1.379
Ejendomme	71.037	71.094	71.365	71.382

### Overordnede budgetforudsætninger

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

Området indeholder den decentrale enhed Vej og Park, som er mål- og rammestyret.

### Grønne områder og vejvedligeholdelse

Brutto 1.000 kr.		2023	2024	2025	2026
<b>Grønne områder og vejvedligeholdelse</b>	<b>U</b>	<b>44.392</b>	<b>43.123</b>	<b>44.723</b>	<b>44.723</b>
	<b>I</b>	<b>-1.885</b>	<b>-2.385</b>	<b>-2.385</b>	<b>-2.385</b>
Grønne områder og naturpladser	U	9.215	9.264	9.264	9.264
	I	-280	-280	-280	-280
Fælles funktioner	U	16.307	16.299	16.299	16.299
	I	-1.435	-1.935	-1.935	-1.935
Kommunale veje	U	18.871	17.560	19.160	19.160
	I	-169	-169	-169	-169

### Grønne områder og naturpladser

Området vedrører primært Vej og Parks pleje af kommunens parker og grønne områder. Størstedelen af budgettet omfatter løn- og personaleudgifter til Vej og Parks medarbejdere.

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

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

I budgetaftalen for 2023 er der vedtaget en reduktion på 0,5 mio. kr. vedrørende ændret plejefrekvens på grønne området samt nedjustering af indsats omkring graffiti-bekæmpelse og fejning.

### Fælles funktioner

Budgettet på området vedrører primært Vej og Park. Der er løn- og personaleudgifter til medarbejdere på vejområdet samt drift og vedligeholdelse af Vej og Parks maskinpark, herunder anskaffelse af nye maskiner.

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

### Kommunale veje

Vej og Parks udgifter til vedligeholdelse af kommunens veje afholdes på dette område. Heraf kan nævnes:

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

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

På de centrale konti vedrører omkring halvdelen af udgifterne vejbelysning. Der er bl.a. 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
- Vej- og trafikplan samt trafiksanering som indeholder udgifter til rådgivning, analyser samt en pulje til akutte sikkerhedsmæssige anlægsarbejder
- Vejafvandingsbidrag til Glostrup Forsyning

I budgetaftalen for 2023 er der vedtaget en reduktion på 0,5 mio. kr. i 2023 på driftspuljen til asfaltarbejder. Puljen er reduceret med 1,7 mio. kr. i 2024 og 0,1 mio. kr. i 2025 og frem.



Derudover er budgettet til vejbelysning reduceret med 0,2 mio. kr. årligt fra 2023.

## Miljøforanstaltninger

Brutto 1.000 kr.		2023	2024	2025	2026
Miljøforanstaltninger	U	3.885	3.883	3.880	3.880
	I	-2.501	-2.501	-2.501	-2.501
Fælles formål	U	1.346	1.343	1.340	1.340
	I	0	0	0	0
Skadedyrsbekæmpelse	U	2.540	2.540	2.540	2.540
	I	-2.501	-2.501	-2.501	-2.501

### Fælles formål

Budgettet indeholder midler til miljøbeskyttelse. Heraf kan nævnes følgende:

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

### Skadedyrsbekæmpelse

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

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

## Ejendomme

Brutto 1.000 kr.		2023	2024	2025	2026
Ejendomme	U	78.482	78.539	78.710	78.727
	I	-7.446	-7.446	-7.346	-7.346
Vedligehold	U	9.920	9.920	9.920	9.920
	I	-414	-414	-414	-414
Forsyning	U	18.799	19.305	19.305	19.305
	I	0	0	0	0
Renhold	U	1.558	1.558	1.558	1.558
	I	-309	-309	-309	-309
Faste ejendomsudgifter	U	7.090	7.090	7.090	7.090
	I	-3.707	-3.707	-3.607	-3.607
Løn- og personaleudgifter	U	34.588	34.538	34.658	34.658
	I	-1.268	-1.268	-1.268	-1.268
Services	U	6.528	6.129	6.180	6.197
	I	-1.747	-1.747	-1.747	-1.747

Politikområdet indeholder det mål- og rammestyrede center Glostrup Ejendomme. Centret varetager drift, vedligeholdelse og servicefunktionerne på kommunens ejendomme, herunder de takstfinansierede institutioner. Budgettet til de takstfinansierede udgifter er placeret under Social-, Sundheds- og Seniorudvalget.

### Vedligehold

Glostrup Ejendomme har ansvaret for at vedligeholde alle kommunens ejendomme, bl.a. idrætsfaciliteter, skoler, daginstitutioner, ældrecentre samt administrationsbygninger. Der er afsat midler til indvendig og udvendig vedligeholdelse af bygningerne, sikring af bygningernes tekniske installationer, herunder serviceaftaler. Budgettet dækker primært udgifter til akut og afhjælpende vedligehold.

### Forsyning

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

I budgetaftalen for 2023 er der vedtaget en reduktion på 0,5 mio. kr. årligt fra 2023 og frem vedrørende tilpasning af opkrævningsgrundlag for affaldstakster m.v. i dialog i Glostrup Forsyning.

## Renhold

Budgettet omfatter udgifter til rengøringsmaterialer, vinduespolering samt fremmed rengøring på enkelte institutioner.

## Faste ejendomsudgifter

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

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

## Løn- og personaleudgifter

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

I budgetaftalen for 2023 er der indarbejdet 0,5 mio. kr. i 2023 og frem til ansættelse af faste vikarer på rengøringsområdet. Der er vedtaget en reduktion af teknisk drift og håndværkerteam på 0,8 mio. kr. årligt fra 2023 og frem.

## Services

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

I budgetaftalen for 2023 er der vedtaget en reduktion på 0,3 mio. kr. i 2023 og 0,6 mio. kr. i 2024 og frem vedrørende ændring af kommunens vagtordning. Derudover er indarbejdet en indtægt på 0,2 mio. kr. i 2023 til brugerbetaling for fejlalarmer. Den forventede indtægt falder til 119 t. kr. i 2024, 68 t. kr. i 2025 og 51 t. kr. i 2026 og frem.

## BUDGETRAPPORT

Struktur og tekst (i 1.000 kr.)			Regnskab 2021	Vedt. Budget 2022	Korr. Budget 2022	Vedttaget budget 2023	Budget- overslag 2024	Budget- overslag 2025	Budget- overslag 2026
<b>T2</b>	<b>01 Miljø-, Teknik- og Ejendoms-</b>	<b>U</b>	<b>151.693</b>	<b>122.072</b>	<b>167.890</b>	<b>126.760</b>	<b>125.545</b>	<b>127.314</b>	<b>127.330</b>
<b>T2</b>	<b>udvalget</b>	<b>I</b>	<b>-42.900</b>	<b>-10.672</b>	<b>-48.920</b>	<b>-11.832</b>	<b>-12.332</b>	<b>-12.232</b>	<b>-12.232</b>
<b>T3</b>	<b>11 Grønne områder og vejvedlige-</b>	<b>U</b>	<b>40.787</b>	<b>43.768</b>	<b>45.757</b>	<b>44.392</b>	<b>43.123</b>	<b>44.723</b>	<b>44.723</b>
<b>T3</b>	<b>holdelse</b>	<b>I</b>	<b>-1.294</b>	<b>-1.820</b>	<b>-1.820</b>	<b>-1.885</b>	<b>-2.385</b>	<b>-2.385</b>	<b>-2.385</b>
<b>T4</b>	<b>005 Grønne områder og natur-</b>	<b>U</b>	<b>11.335</b>	<b>9.572</b>	<b>9.393</b>	<b>9.215</b>	<b>9.264</b>	<b>9.264</b>	<b>9.264</b>
<b>T4</b>	<b>pladser</b>	<b>I</b>	<b>-206</b>	<b>-271</b>	<b>-271</b>	<b>-280</b>	<b>-280</b>	<b>-280</b>	<b>-280</b>
F1	<b>00 Byudvikling, bolig- og</b>	U	11.335	9.572	9.393	9.215	9.264	9.264	9.264
F1	<b>miljøforanstaltninger</b>	I	-206	-271	-271	-280	-280	-280	-280
F2	<b>25 Faste ejendomme</b>	U	0	13	13	14	14	14	14
F3	<b>13 Andre faste ejendomme</b>	U	0	13	13	14	14	14	14
D1	<b>1 Drift</b>	U	0	13	13	14	14	14	14
F2	<b>28 Fritidsområder</b>	U	11.335	9.559	9.379	9.201	9.250	9.250	9.250
F2		I	-206	-271	-271	-280	-280	-280	-280
F3	<b>20 Grønne områder og naturpladser</b>	U	11.335	9.559	9.379	9.201	9.250	9.250	9.250
F3		I	-206	-271	-271	-280	-280	-280	-280
D1	<b>1 Drift</b>	U	11.335	9.559	9.379	9.201	9.250	9.250	9.250
D1		I	-206	-271	-271	-280	-280	-280	-280
F2	<b>55 Diverse udgifter og indtægter</b>	U	0	0	0	0	0	0	0
F3	<b>93 Diverse udgifter og indtægter</b>	U	0	0	0	0	0	0	0
D1	<b>1 Drift</b>	U	0	0	0	0	0	0	0
S2	<b>093002 Etablering af toiletvogn i Solvangsparken i sommerhalvåret</b>	U	0	0	0	0	0	0	0
<b>T4</b>	<b>010 Fælles funktioner</b>	<b>U</b>	<b>13.820</b>	<b>15.749</b>	<b>15.749</b>	<b>16.307</b>	<b>16.299</b>	<b>16.299</b>	<b>16.299</b>
<b>T4</b>		<b>I</b>	<b>-1.002</b>	<b>-1.386</b>	<b>-1.386</b>	<b>-1.435</b>	<b>-1.935</b>	<b>-1.935</b>	<b>-1.935</b>
F1	<b>02 Transport og infrastruktur</b>	U	13.820	15.749	15.749	16.307	16.299	16.299	16.299
F1		I	-1.002	-1.386	-1.386	-1.435	-1.935	-1.935	-1.935
F2	<b>22 Fælles funktioner</b>	U	13.820	15.749	15.749	16.307	16.299	16.299	16.299
F2		I	-1.002	-1.386	-1.386	-1.435	-1.935	-1.935	-1.935
F3	<b>01 Fælles formål</b>	U	13.332	13.819	13.819	14.291	14.283	14.283	14.283
F3		I	-226	0	0	0	0	0	0
D1	<b>1 Drift</b>	U	13.332	13.819	13.819	14.291	14.283	14.283	14.283
D1		I	-226	0	0	0	0	0	0
F3	<b>03 Arbejder for fremmed regning</b>	U	283	1.831	1.831	1.911	1.911	1.911	1.911
F3		I	-776	-1.386	-1.386	-1.435	-1.435	-1.435	-1.435
D1	<b>1 Drift</b>	U	283	1.831	1.831	1.911	1.911	1.911	1.911
D1		I	-776	-1.386	-1.386	-1.435	-1.435	-1.435	-1.435
F3	<b>05 Driftsbygninger og -pladser</b>	U	204	99	99	105	105	105	105
D1	<b>1 Drift</b>	U	204	99	99	105	105	105	105
S2	<b>205020 Materielgård</b>	U	204	99	99	105	105	105	105
F3	<b>07 Parkering</b>	I	0	0	0	0	-500	-500	-500
D1	<b>1 Drift</b>	I	0	0	0	0	-500	-500	-500
<b>T4</b>	<b>015 Kommunale veje</b>	<b>U</b>	<b>15.632</b>	<b>18.447</b>	<b>20.615</b>	<b>18.871</b>	<b>17.560</b>	<b>19.160</b>	<b>19.160</b>
<b>T4</b>		<b>I</b>	<b>-86</b>	<b>-164</b>	<b>-164</b>	<b>-169</b>	<b>-169</b>	<b>-169</b>	<b>-169</b>
F1	<b>00 Byudvikling, bolig- og</b>	U	10	0	0	0	0	0	0
F1	<b>miljøforanstaltninger</b>								
F2	<b>55 Diverse udgifter og indtægter</b>	U	10	0	0	0	0	0	0
F3	<b>93 Diverse udgifter og indtægter</b>	U	10	0	0	0	0	0	0
D1	<b>1 Drift</b>	U	10	0	0	0	0	0	0
F1	<b>02 Transport og infrastruktur</b>	U	15.622	18.447	20.615	18.871	17.560	19.160	19.160
F1		I	-86	-164	-164	-169	-169	-169	-169
F2	<b>28 Kommunale veje</b>	U	15.622	18.447	20.615	18.871	17.560	19.160	19.160
F2		I	-86	-164	-164	-169	-169	-169	-169
F3	<b>11 Vejvedligeholdelse m.v.</b>	U	11.435	13.141	14.122	13.840	13.729	13.729	13.729
F3		I	-86	-105	-105	-108	-108	-108	-108
D1	<b>1 Drift</b>	U	11.435	13.141	14.122	13.840	13.729	13.729	13.729
D1		I	-86	-105	-105	-108	-108	-108	-108

BUDGETRAPPORT

Struktur og tekst (i 1.000 kr.)			Regnskab 2021	Vedt. Budget 2022	Korr. Budget 2022	Vedtaget budget 2023	Budget- overslag 2024	Budget- overslag 2025	Budget- overslag 2026
F3	12 Belægninger m.v.	U	1.879	3.496	4.684	3.149	1.949	3.549	3.549
D1	1 Drift	U	1.879	3.496	4.684	3.149	1.949	3.549	3.549
F3	14 Vintertjeneste	U	2.308	1.809	1.809	1.883	1.883	1.883	1.883
D1	1 Drift	U	2.308	1.809	1.809	1.883	1.883	1.883	1.883
F3	23 Standardforbedringer af	I	0	-59	-59	-61	-61	-61	-61
F3	færdselsarealer								
D1	1 Drift	I	0	-59	-59	-61	-61	-61	-61
<b>T3</b>	<b>14 Miljøforanstaltninger</b>	<b>U</b>	<b>31.708</b>	<b>2.855</b>	<b>41.462</b>	<b>3.885</b>	<b>3.883</b>	<b>3.880</b>	<b>3.880</b>
<b>T3</b>		<b>I</b>	<b>-32.952</b>	<b>-1.665</b>	<b>-39.889</b>	<b>-2.501</b>	<b>-2.501</b>	<b>-2.501</b>	<b>-2.501</b>
<b>T4</b>	<b>075 Fælles formål</b>	<b>U</b>	<b>1.060</b>	<b>1.485</b>	<b>1.427</b>	<b>1.346</b>	<b>1.343</b>	<b>1.340</b>	<b>1.340</b>
F1	00 Byudvikling, bolig- og	U	1.060	1.485	1.427	1.346	1.343	1.340	1.340
F1	miljøforanstaltninger								
F2	25 Faste ejendomme	U	0	28	170	29	29	29	29
F3	13 Andre faste ejendomme	U	0	28	170	29	29	29	29
D1	1 Drift	U	0	28	170	29	29	29	29
S2	013004 Myndighedsudøvelse - CMT	U	0	28	170	29	29	29	29
F2	52 Miljøbeskyttelse m.v.	U	1.060	1.457	1.257	1.316	1.314	1.311	1.311
F3	80 Fælles formål	U	1.060	1.457	1.257	1.316	1.314	1.311	1.311
D1	1 Drift	U	1.060	1.457	1.257	1.316	1.314	1.311	1.311
S2	080003 Miljøbeskyttelse	U	1.060	1.457	1.257	1.316	1.314	1.311	1.311
<b>T4</b>	<b>080 Skadedyrsbekæmpelse</b>	<b>U</b>	<b>1.566</b>	<b>1.369</b>	<b>2.350</b>	<b>2.540</b>	<b>2.540</b>	<b>2.540</b>	<b>2.540</b>
<b>T4</b>		<b>I</b>	<b>-1.704</b>	<b>-1.665</b>	<b>-2.332</b>	<b>-2.501</b>	<b>-2.501</b>	<b>-2.501</b>	<b>-2.501</b>
F1	00 Byudvikling, bolig- og	U	1.566	1.369	2.350	2.540	2.540	2.540	2.540
F1	miljøforanstaltninger	I	-1.704	-1.665	-2.332	-2.501	-2.501	-2.501	-2.501
F2	55 Diverse udgifter og indtægter	U	1.566	1.369	2.350	2.540	2.540	2.540	2.540
F2		I	-1.704	-1.665	-2.332	-2.501	-2.501	-2.501	-2.501
F3	91 Skadedyrsbekæmpelse	U	0	0	0	0	0	0	0
D1	1 Drift	U	0	0	0	0	0	0	0
S2	091002 Skadedyrsbekæmpelse	U	0	0	0	0	0	0	0
F3	93 Diverse udgifter og indtægter	U	1.566	1.369	2.350	2.540	2.540	2.540	2.540
F3		I	-1.704	-1.665	-2.332	-2.501	-2.501	-2.501	-2.501
D1	1 Drift	U	1.566	1.369	2.350	2.540	2.540	2.540	2.540
D1		I	-1.704	-1.665	-2.332	-2.501	-2.501	-2.501	-2.501
<b>T4</b>	<b>085 Affaldshåndtering</b>	<b>U</b>	<b>29.082</b>	<b>0</b>	<b>37.685</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>T4</b>		<b>I</b>	<b>-31.247</b>	<b>0</b>	<b>-37.557</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F1	01 Forsyningsvirksomheder m.v.	U	29.082	0	37.685	0	0	0	0
F1		I	-31.247	0	-37.557	0	0	0	0
F2	38 Affaldshåndtering	U	29.082	0	37.685	0	0	0	0
F2		I	-31.247	0	-37.557	0	0	0	0
F3	61 Ordninger for dagrenovation,	U	7.634	0	10.699	0	0	0	0
F3	dagrenovationslignende affald –	I	-7.784	0	-10.879	0	0	0	0
F3	organisk restaffald fra husholdninger								
f3	og restaffald								
D1	1 Drift	U	7.634	0	10.699	0	0	0	0
D1		I	-7.784	0	-10.879	0	0	0	0
F3	62 Ordninger for storskrald og	U	3.063	0	4.928	0	0	0	0
F3	haveaffald	I	-2.556	0	-5.133	0	0	0	0
D1	1 Drift	U	3.063	0	4.928	0	0	0	0
D1		I	-2.556	0	-5.133	0	0	0	0
F3	63 Ordninger for glasemballage-,	U	4.214	0	5.052	0	0	0	0
F3	papir-, pap-, metalemballage- og	I	-4.753	0	-5.586	0	0	0	0
F3	plastemballageaffald								
D1	1 Drift	U	4.214	0	5.052	0	0	0	0
D1		I	-4.753	0	-5.586	0	0	0	0
F3	64 Ordninger for farligt affald	U	326	0	467	0	0	0	0
F3		I	-245	0	-661	0	0	0	0

## BUDGETRAPPORT

Struktur og tekst (i 1.000 kr.)			Regnskab 2021	Vedt. Budget 2022	Korr. Budget 2022	Vedttaget budget 2023	Budget- overslag 2024	Budget- overslag 2025	Budget- overslag 2026
D1	1 Drift	U	326	0	467	0	0	0	0
D1		I	-245	0	-661	0	0	0	0
F3	<b>65 Genbrugsstationer</b>	U	9.722	0	10.865	0	0	0	0
F3		I	-11.979	0	-9.355	0	0	0	0
D1	1 Drift	U	9.722	0	10.865	0	0	0	0
D1		I	-11.979	0	-9.355	0	0	0	0
F3	<b>66 Øvrige ordninger og anlæg,</b>	U	4.123	0	5.675	0	0	0	0
F3	<b>herunder konkrete anvisninger af</b>	I	-3.931	0	-5.943	0	0	0	0
F3	<b>erhvervsaffald og for anmeldelse og</b>								
F3	<b>dokumentation af jordflytninger</b>								
D1	1 Drift	U	4.123	0	5.675	0	0	0	0
D1		I	-3.931	0	-5.943	0	0	0	0
<b>T3</b>	<b>15 Ejendomme</b>	<b>U</b>	<b>79.198</b>	<b>75.450</b>	<b>80.671</b>	<b>78.482</b>	<b>78.539</b>	<b>78.710</b>	<b>78.727</b>
<b>T3</b>		<b>I</b>	<b>-8.655</b>	<b>-7.187</b>	<b>-7.211</b>	<b>-7.446</b>	<b>-7.446</b>	<b>-7.346</b>	<b>-7.346</b>
<b>T4</b>	<b>855 Overført over-/underskud fra</b>	<b>U</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>T4</b>	<b>tidligere år</b>								
F1	<b>00 Byudvikling, bolig- og</b>	U	0	0	600	0	0	0	0
F1	<b>miljøforanstaltninger</b>								
F2	<b>25 Faste ejendomme</b>	U	0	0	600	0	0	0	0
F3	<b>13 Andre faste ejendomme</b>	U	0	0	600	0	0	0	0
D1	1 Drift	U	0	0	600	0	0	0	0
S2	013199 GE - budgetkonto	U	0	0	600	0	0	0	0
<b>T4</b>	<b>860 Vedligehold</b>	<b>U</b>	<b>12.559</b>	<b>9.580</b>	<b>10.287</b>	<b>9.920</b>	<b>9.920</b>	<b>9.920</b>	<b>9.920</b>
<b>T4</b>		<b>I</b>	<b>-2.060</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-414</b>	<b>-414</b>	<b>-414</b>	<b>-414</b>
F1	<b>00 Byudvikling, bolig- og</b>	U	3.646	2.345	3.885	2.442	2.442	2.442	2.442
F1	<b>miljøforanstaltninger</b>	I	0	-400	-400	-414	-414	-414	-414
F2	<b>25 Faste ejendomme</b>	U	2.725	877	2.674	913	913	913	913
F2		I	0	-400	-400	-414	-414	-414	-414
F3	<b>11 Beboelse</b>	U	367	276	285	288	288	288	288
D1	1 Drift	U	367	276	285	288	288	288	288
S2	011005 Matr.nr. 9 ah Gl. Nyvej 9	U	34	0	0	0	0	0	0
S2	011006 Matr.nr. 9 ag Gl. Nyvej 11	U	1	0	0	0	0	0	0
S2	011009 Matr.nr. 9 ac Glostrup Jernbanevej 22	U	6	0	0	0	0	0	0
S2	011020 Matr.nr. 8 fe Gl. Kærmindevej 5	U	69	0	0	0	0	0	0
S2	011025 Hvidpilevej 7 (handicapbolig)	U	4	0	0	0	0	0	0
S2	11026	U	2	0	0	0	0	0	0
S2	011036 Matr.nr. 9 ø Gl. Nyvej 5	U	8	0	0	0	0	0	0
S2	011041 Matr.nr. 17 f Gl. Ved Brandstationen 2	U	238	0	0	0	0	0	0
S2	11045	U	5	0	0	0	0	0	0
S2	011199 GE - budgetkonto	U	0	276	285	288	288	288	288
F3	<b>12 Erhvervsjendomme</b>	U	3	0	0	0	0	0	0
D1	1 Drift	U	3	0	0	0	0	0	0
S2	012002 Matr.nr. 17 h Gl. Hovedvejen 119	U	3	0	0	0	0	0	0
F3	<b>13 Andre faste ejendomme</b>	U	2.355	601	2.389	625	625	625	625
F3		I	0	-400	-400	-414	-414	-414	-414
D1	1 Drift	U	2.355	601	2.389	625	625	625	625
D1		I	0	-400	-400	-414	-414	-414	-414
S2	013001 Fællesudgifter Andre faste ejendomme	U	1.532	-18	0	-19	-19	-19	-19
S2	013009 Tomme bygninger	U	34	78	60	81	81	81	81
S2	13010	U	3	0	0	0	0	0	0
S2	013012 Brandstationen	U	53	0	0	0	0	0	0

BUDGETRAPPORT

Struktur og tekst (i 1.000 kr.)		Regnskab 2021	Vedt. Budget 2022	Korr. Budget 2022	Vedttaget budget 2023	Budget- overslag 2024	Budget- overslag 2025	Budget- overslag 2026
Bryggergårdsvej 3								
S2 013027 Matr.nr. 13 pk Hvissinge Lænken, del af Byparkvej 87	U	76	0	0	0	0	0	0
S2 013199 GE - budgetkonto	U	0	540	2.129	562	562	562	562
S2	I	0	-400	-400	-414	-414	-414	-414
F2 <b>28 Fritidsområder</b>	U	21	139	91	145	145	145	145
F3 <b>20 Grønne områder og naturpladser</b>	U	21	139	91	145	145	145	145
D1 1 Drift	U	21	139	91	145	145	145	145
S2 020199 GE - budgetkonto	U	0	139	91	145	145	145	145
F2 <b>32 Fritidsfaciliteter</b>	U	900	1.330	1.120	1.384	1.384	1.384	1.384
F3 <b>31 Stadion og idrætsanlæg</b>	U	900	1.330	1.120	1.384	1.384	1.384	1.384
D1 1 Drift	U	900	1.330	1.120	1.384	1.384	1.384	1.384
S2 031010 Café Fri	U	33	0	0	0	0	0	0
S2 031090 Glostrup Idrætsanlæg	U	868	0	0	0	0	0	0
S2 031199 GE - budgetkonto	U	0	1.330	1.120	1.384	1.384	1.384	1.384
F1 <b>02 Transport og infrastruktur</b>	U	66	110	80	115	115	115	115
F2 <b>22 Fælles funktioner</b>	U	66	110	80	115	115	115	115
F3 <b>05 Driftsbygninger og -pladser</b>	U	66	110	80	115	115	115	115
D1 1 Drift	U	66	110	80	115	115	115	115
S2 205020 Materielgård	U	66	0	0	0	0	0	0
S2 205199 GE - budgetkonto	U	0	110	80	115	115	115	115
F1 <b>03 Undervisning og kultur</b>	U	5.078	4.538	2.920	4.714	4.714	4.714	4.714
F1	I	-2.015	0	0	0	0	0	0
F2 <b>22 Folkeskolen m.m.</b>	U	4.634	3.198	2.366	3.330	3.330	3.330	3.330
F2	I	-2.015	0	0	0	0	0	0
F3 <b>01 Folkeskoler</b>	U	4.117	2.889	2.147	3.008	3.008	3.008	3.008
F3	I	-2.015	0	0	0	0	0	0
D1 1 Drift	U	4.117	2.889	2.147	3.008	3.008	3.008	3.008
D1	I	-2.015	0	0	0	0	0	0
S2 301132 Skolerne i Glostrup	U	4.117	0	0	0	0	0	0
S2	I	-2.015	0	0	0	0	0	0
S2 301199 GE - budgetkonto	U	0	2.889	2.098	3.008	3.008	3.008	3.008
F3 <b>05 Skolefritidsordninger</b>	U	-22	234	159	244	244	244	244
D1 1 Drift	U	-22	234	159	244	244	244	244
S2 305060 Klub Glostrup	U	-22	0	0	0	0	0	0
S2 305199 GE - budgetkonto	U	0	234	159	244	244	244	244
F3 <b>18 Idrætsfaciliteter for børn og unge</b>	U	539	75	60	78	78	78	78
D1 1 Drift	U	539	75	60	78	78	78	78
S2 318003 Nordvanghallen	U	491	0	0	0	0	0	0
S2 318004 Søndervanghallen	U	48	0	0	0	0	0	0
S2 318199 GE - budgetkonto	U	0	75	60	78	78	78	78
F2 <b>32 Folkebiblioteker</b>	U	115	117	75	122	122	122	122
F3 <b>50 Folkebiblioteker</b>	U	115	117	75	122	122	122	122
D1 1 Drift	U	115	117	75	122	122	122	122
S2 350010 Glostrup Bibliotek	U	115	0	0	0	0	0	0
S2 350199 GE - budgetkonto	U	0	117	75	122	122	122	122
F2 <b>35 Kulturel virksomhed</b>	U	52	37	30	39	39	39	39
F3 <b>61 Biografer</b>	U	52	37	30	39	39	39	39
D1 1 Drift	U	52	37	30	39	39	39	39
S2 361004 Glostrup Bio - GEjd vedligeholdelse	U	49	0	0	0	0	0	0
S2 361199 GE - budgetkonto	U	0	37	30	39	39	39	39
S2 364047 Scenen på Glostrup Torv	U	3	0	0	0	0	0	0
F2 <b>38 Folkeoplysning og fritids- aktiviteter m.v.</b>	U	111	371	299	374	374	374	374
F3 <b>70 Fælles formål</b>	U	98	223	175	220	220	220	220

## BUDGETRAPPORT

Struktur og tekst (i 1.000 kr.)			Regnskab 2021	Vedt. Budget 2022	Korr. Budget 2022	Vedttaget budget 2023	Budget- overslag 2024	Budget- overslag 2025	Budget- overslag 2026
D1	1 Drift	U	98	223	175	220	220	220	220
S2	370004 Spejderhytten, Mosetoften 37	U	8	0	0	0	0	0	0
S2	370005 Leragergård	U	12	0	0	0	0	0	0
S2	370009 Glostrup Gamle Præstegård	U	27	0	0	0	0	0	0
S2	370011 GIC's Klubhus, Østervangsbanerne	U	18	0	0	0	0	0	0
S2	370015 IF 32's klubhus	U	15	0	0	0	0	0	0
S2	370016 Ejby 68's klubhus	U	7	0	0	0	0	0	0
S2	370017 Cricketklubbens klubhus i Solvangsparken	U	12	0	0	0	0	0	0
S2	370199 GE - budgetkonto	U	0	223	175	220	220	220	220
F3	<b>76 Ungdomsskolevirksomhed</b>	U	13	148	124	155	155	155	155
D1	1 Drift	U	13	148	124	155	155	155	155
S2	376002 Ungdomscenteret i Glostrup	U	13	0	0	0	0	0	0
S2	376199 GE - budgetkonto	U	0	148	124	155	155	155	155
F2	<b>45 Fælles funktioner</b>	U	166	814	150	849	849	849	849
F3	<b>83 Fælles formål</b>	U	166	814	150	849	849	849	849
D1	1 Drift	U	166	814	150	849	849	849	849
S2	383005 Forenings-, medborger- og kulturhus	U	166	814	150	849	849	849	849
F1	<b>04 Sundhedsområdet</b>	U	135	48	40	50	50	50	50
F2	<b>62 Sundhedsudgifter m.v.</b>	U	135	48	40	50	50	50	50
F3	<b>82 Genoptræning og vedligeholdelsestræning</b>	U	135	48	40	50	50	50	50
D1	1 Drift	U	135	48	40	50	50	50	50
S2	482013 Træningscentret	U	135	0	0	0	0	0	0
S2	482199 GE - budgetkonto	U	0	48	40	50	50	50	50
F1	<b>05 Sociale opgaver og beskæftigelse</b>	U	2.331	2.060	2.472	2.099	2.099	2.099	2.099
F1		I	-31	0	0	0	0	0	0
F2	<b>25 Dagtilbud m.v til børn og unge</b>	U	1.166	1.068	1.067	1.112	1.112	1.112	1.112
F3	<b>11 Dagpleje</b>	U	0	74	67	77	77	77	77
D1	1 Drift	U	0	74	67	77	77	77	77
S2	511199 GE - budgetkonto	U	0	74	67	77	77	77	77
F3	<b>14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart)</b>	U	1.166	993	1.000	1.034	1.034	1.034	1.034
D1	1 Drift	U	1.166	993	1.000	1.034	1.034	1.034	1.034
S2	514005 Fuglekær	U	49	0	0	0	0	0	0
S2	514006 Ejbyvang	U	167	0	0	0	0	0	0
S2	514007 Skovager	U	77	0	0	0	0	0	0
S2	514008 Rosenåen	U	266	0	0	0	0	0	0
S2	514009 Skoven	U	67	0	0	0	0	0	0
S2	514010 Engtoften	U	88	0	0	0	0	0	0
S2	514011 Hvissingegården	U	136	0	0	0	0	0	0
S2	514015 Spirehuset	U	48	0	0	0	0	0	0
S2	514016 Perlen	U	129	0	0	0	0	0	0
S2	514021 Essedalen	U	137	0	0	0	0	0	0
S2	514199 GE - budgetkonto	U	0	993	1.000	1.034	1.034	1.034	1.034
F2	<b>28 Tilbud til børn og unge med særlige behov</b>	U	42	69	56	72	72	72	72
F3	<b>21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge</b>	U	34	69	56	72	72	72	72
D1	1 Drift	U	34	69	56	72	72	72	72
S2	521050 Fam.Team	U	34	0	0	0	0	0	0
S2	521199 GE - budgetkonto	U	0	69	56	72	72	72	72
F3	<b>23 Døgninstitutioner for børn og unge</b>	U	8	0	0	0	0	0	0
D1	1 Drift	U	8	0	0	0	0	0	0



BUDGETRAPPORT

Struktur og tekst (i 1.000 kr.)			Regnskab 2021	Vedt. Budget 2022	Korr. Budget 2022	Vedttaget budget 2023	Budget- overslag 2024	Budget- overslag 2025	Budget- overslag 2026
S2	523050 GLOBUS	U	8	0	0	0	0	0	0
F2	<b>30 Tilbud til ældre</b>	U	1.091	801	1.285	838	838	838	838
F2		I	-31	0	0	0	0	0	0
F3	<b>26 Personlig og praktisk hjælp og</b>	U	48	0	0	0	0	0	0
F3	<b>madservice (hjemmehjælp) til ældre</b>								
F3	<b>omfattet af frit valg af leverandør</b>								
F3	<b>(servicelovens § 83, jf. § 91 samt §</b>								
F3	<b>94) samt rehabilite ringsforløb (§ 83</b>								
F3	<b>a)</b>								
D1	1 Drift	U	48	0	0	0	0	0	0
S2	526022 Hjemmeplejen (ASB, servicelovsydelser)	U	48	0	0	0	0	0	0
F3	<b>27 Pleje og omsorg mv. af primært</b>	U	1.035	801	1.078	838	838	838	838
F3	<b>ældre undtaget frit valg af leverandør</b>	I	-31	0	0	0	0	0	0
F3	<b>servicelovens § 83, jf. § 93, §83 a</b>								
F3	<b>og § 85 samt friplejeboliglovens § 32)</b>								
D1	1 Drift	U	1.035	801	1.078	838	838	838	838
D1		I	-31	0	0	0	0	0	0
S2	527002 Ældrecenter Hvissinge	U	659	0	0	0	0	0	0
S2		I	-31	0	0	0	0	0	0
S2	527003 Ældrecenter Dalvangen	U	168	0	0	0	0	0	0
S2	527009 Ældrecenter Sydvestvej	U	209	0	0	0	0	0	0
S2	527199 GE - budgetkonto	U	0	801	1.078	838	838	838	838
F3	<b>29 Forebyggende indsats samt</b>	U	7	0	207	0	0	0	0
F3	<b>aflastningstilbud målrettet mod</b>								
F3	<b>primært ældre</b>								
D1	1 Drift	U	7	0	207	0	0	0	0
S2	529043 Rehabiliteringshuset Digevang	U	7	0	207	0	0	0	0
F2	<b>38 Tilbud til voksne med særlige beh.</b>	U	18	64	35	67	67	67	67
F3	<b>58 Beskyttet beskæftigelse</b>	U	4	48	25	50	50	50	50
F3	<b>(servicelovens § 103)</b>								
D1	1 Drift	U	4	48	25	50	50	50	50
S2	558004 Parkteam	U	4	0	0	0	0	0	0
S2	558199 GE - budgetkonto	U	0	48	25	50	50	50	50
F3	<b>59 Aktivitets- og samværstilbud</b>	U	14	16	10	17	17	17	17
	(servicelovens § 104)								
D1	1 Drift	U	14	16	10	17	17	17	17
S2	559004 Værestedet	U	14	0	0	0	0	0	0
S2	559199 GE - budgetkonto	U	0	16	10	17	17	17	17
F2	<b>68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger</b>	U	2	48	20	0	0	0	0
F3	<b>90 Driftsudgifter til den kommunale</b>	U	2	48	20	0	0	0	0
F3	<b>beskæftigelsesindsats</b>								
D1	1 Drift	U	2	48	20	0	0	0	0
S2	590010 Jobcentrets indsats - Dommervangen	U	2	0	0	0	0	0	0
S2	590199 GE - budgetkonto	U	0	48	20	0	0	0	0
F2	<b>72 Støtte til frivilligt socialt arbejde</b>	U	13	11	8	11	11	11	11
F2	<b>og øvrige sociale formål</b>								
F3	<b>99 Frivilligt socialt arbejde og øvrige</b>	U	13	11	8	11	11	11	11
F3	<b>sociale formål</b>								
D1	1 Drift	U	13	11	8	11	11	11	11
S2	599060 Kvarterhuset i Vestervangskvarteret, Stadionvej 83	U	13	0	0	0	0	0	0
S2	599199 GE - budgetkonto	U	0	11	8	11	11	11	11
F1	<b>06 Fællesudgifter og administration</b>	U	1.302	479	890	500	500	500	500
F1	<b>m.v.</b>	I	-13	0	0	0	0	0	0

BUDGETRAPPORT

Struktur og tekst (i 1.000 kr.)			Regnskab 2021	Vedt. Budget 2022	Korr. Budget 2022	Vedttaget budget 2023	Budget- overslag 2024	Budget- overslag 2025	Budget- overslag 2026
F2	<b>45 Administrativ organisation</b>	U	1.302	479	890	500	500	500	500
F2		I	-13	0	0	0	0	0	0
F3	<b>50 Administrationsbygninger</b>	U	1.302	429	791	447	447	447	447
F3		I	-13	0	0	0	0	0	0
D1	1 Drift	U	1.302	429	791	447	447	447	447
D1		I	-13	0	0	0	0	0	0
S2	650002 Administrationsbygninger	U	1.302	0	0	0	0	0	0
S2		I	-13	0	0	0	0	0	0
S2	650199 GE - budgetkonto	U	0	429	791	447	447	447	447
F3	<b>51 Sekretariat og forvaltninger</b>	U	0	50	100	53	53	53	53
D1	1 Drift	U	0	50	100	53	53	53	53
<b>T4</b>	<b>865 Forsyning</b>	<b>U</b>	<b>8.887</b>	<b>16.831</b>	<b>21.953</b>	<b>18.799</b>	<b>19.305</b>	<b>19.305</b>	<b>19.305</b>
<b>T4</b>		<b>I</b>	<b>-62</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F1	<b>00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger</b>	U	75	3.774	9.751	5.050	5.556	5.556	5.556
F2	<b>25 Faste ejendomme</b>	U	75	-806	6.091	211	717	717	717
F3	<b>11 Beboelse</b>	U	0	317	317	335	335	335	335
D1	1 Drift	U	0	317	317	335	335	335	335
S2	011199 GE - budgetkonto	U	0	317	317	335	335	335	335
F3	<b>12 Erhvervsjendomme</b>	U	0	67	67	70	70	70	70
D1	1 Drift	U	0	67	67	70	70	70	70
S2	012199 GE - budgetkonto	U	0	67	67	70	70	70	70
F3	<b>13 Andre faste ejendomme</b>	U	75	-1.190	5.707	-194	312	312	312
D1	1 Drift	U	75	-1.190	5.707	-194	312	312	312
S2	013009 Tomme bygninger	U	75	0	0	0	0	0	0
S2	013083 Pulje til forsyningsudgifter	U	0	0	3.800	0	0	0	0
S2	013092 Værested i Hvissinge (Egeskoven)	U	0	0	0	0	0	0	0
S2	013093 Energibesparende projekter på kommunens ejendomme (2020)	U	0	-534	0	-556	-556	-556	-556
S2	013199 GE - budgetkonto	U	0	-133	1.907	917	1.424	1.424	1.424
F2	<b>28 Fritidsområder</b>	U	0	9	9	10	10	10	10
F3	<b>20 Grønne områder og naturpladser</b>	U	0	9	9	10	10	10	10
D1	1 Drift	U	0	9	9	10	10	10	10
S2	020199 GE - budgetkonto	U	0	9	9	10	10	10	10
F2	<b>32 Fritidsfaciliteter</b>	U	0	4.571	3.650	4.829	4.829	4.829	4.829
F3	<b>31 Stadion og idrætsanlæg</b>	U	0	4.571	3.650	4.829	4.829	4.829	4.829
D1	1 Drift	U	0	4.571	3.650	4.829	4.829	4.829	4.829
S2	031199 GE - budgetkonto	U	0	4.571	3.650	4.829	4.829	4.829	4.829
F1	<b>02 Transport og infrastruktur</b>	U	0	100	100	105	105	105	105
F2	<b>22 Fælles funktioner</b>	U	0	100	100	105	105	105	105
F3	<b>05 Driftsbygninger og -pladser</b>	U	0	100	100	105	105	105	105
D1	1 Drift	U	0	100	100	105	105	105	105
S2	205199 GE - budgetkonto	U	0	100	100	105	105	105	105
F1	<b>03 Undervisning og kultur</b>	U	4.956	6.500	6.028	6.887	6.887	6.887	6.887
F2	<b>22 Folkeskolen m.m.</b>	U	4.857	5.516	5.066	5.845	5.845	5.845	5.845
F3	<b>01 Folkeskoler</b>	U	4.857	5.266	4.816	5.570	5.570	5.570	5.570
D1	1 Drift	U	4.857	5.266	4.816	5.570	5.570	5.570	5.570
S2	301132 Skolerne i Glostrup	U	4.857	0	0	0	0	0	0
S2	301199 GE - budgetkonto	U	0	5.266	4.816	5.570	5.570	5.570	5.570
F3	<b>05 Skolefritidsordninger</b>	U	0	184	184	194	194	194	194
D1	1 Drift	U	0	184	184	194	194	194	194
S2	305199 GE - budgetkonto	U	0	184	184	194	194	194	194
F3	<b>18 Idrætsfaciliteter for børn og unge</b>	U	0	66	66	81	81	81	81
D1	1 Drift	U	0	66	66	81	81	81	81
S2	318199 GE - budgetkonto	U	0	66	66	81	81	81	81

## BUDGETRAPPORT

Struktur og tekst (i 1.000 kr.)			Regnskab 2021	Vedt. Budget 2022	Korr. Budget 2022	Vedttaget budget 2023	Budget- overslag 2024	Budget- overslag 2025	Budget- overslag 2026
F2	<b>32 Folkebiblioteker</b>	U	0	461	461	488	488	488	488
F3	<b>50 Folkebiblioteker</b>	U	0	461	461	488	488	488	488
D1	1 Drift	U	0	461	461	488	488	488	488
S2	350199 GE - budgetkonto	U	0	461	461	488	488	488	488
F2	<b>38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.</b>	U	0	523	501	554	554	554	554
F3	<b>70 Fælles formål</b>	U	0	360	338	381	381	381	381
D1	1 Drift	U	0	360	338	381	381	381	381
S2	370199 GE - budgetkonto	U	0	360	338	381	381	381	381
F3	<b>76 Ungdomsskolevirksomhed</b>	U	0	163	163	173	173	173	173
D1	1 Drift	U	0	163	163	173	173	173	173
S2	376199 GE - budgetkonto	U	0	163	163	173	173	173	173
F2	<b>45 Fælles funktioner</b>	U	99	0	0	0	0	0	0
F3	<b>83 Fælles formål</b>	U	99	0	0	0	0	0	0
D1	1 Drift	U	99	0	0	0	0	0	0
S2	383005 Forenings-, medborger- og kulturhus	U	99	0	0	0	0	0	0
F1	<b>04 Sundhedsområdet</b>	U	0	87	87	92	92	92	92
F2	<b>62 Sundhedsudgifter m.v.</b>	U	0	87	87	92	92	92	92
F3	<b>82 Genoptræning og vedligeholdelsestræning</b>	U	0	87	87	92	92	92	92
D1	1 Drift	U	0	87	87	92	92	92	92
S2	482199 GE - budgetkonto	U	0	87	87	92	92	92	92
F1	<b>05 Sociale opgaver og beskæftigelse</b>	U	2.280	4.775	4.344	4.975	4.975	4.975	4.975
F1		I	-62	0	0	0	0	0	0
F2	<b>25 Dagtilbud m.v til børn og unge</b>	U	2.079	2.223	1.994	2.348	2.348	2.348	2.348
F3	<b>11 Dagpleje</b>	U	0	68	68	72	72	72	72
D1	1 Drift	U	0	68	68	72	72	72	72
S2	511199 GE - budgetkonto	U	0	68	68	72	72	72	72
F3	<b>14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart)</b>	U	2.079	2.156	1.926	2.276	2.276	2.276	2.276
D1	1 Drift	U	2.079	2.156	1.926	2.276	2.276	2.276	2.276
S2	514005 Fuglekær	U	151	0	0	0	0	0	0
S2	514006 Ejbyvang	U	249	0	0	0	0	0	0
S2	514007 Skovager	U	203	0	0	0	0	0	0
S2	514008 Rosenåen	U	302	0	0	0	0	0	0
S2	514009 Skoven	U	204	0	0	0	0	0	0
S2	514010 Engtoften	U	212	0	0	0	0	0	0
S2	514011 Hvissingegården	U	215	0	0	0	0	0	0
S2	514015 Spirehuset	U	204	0	0	0	0	0	0
S2	514016 Perlen	U	150	0	0	0	0	0	0
S2	514021 Essedalen	U	188	0	0	0	0	0	0
S2	514199 GE - budgetkonto	U	0	2.156	1.926	2.276	2.276	2.276	2.276
F2	<b>28 Tilbud til børn og unge med særlige behov</b>	U	13	257	257	271	271	271	271
F3	<b>21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge</b>	U	0	165	165	174	174	174	174
D1	1 Drift	U	0	165	165	174	174	174	174
S2	521199 GE - budgetkonto	U	0	165	165	174	174	174	174
F3	<b>23 Døgninstitutioner for børn og unge</b>	U	13	92	92	97	97	97	97
D1	1 Drift	U	13	92	92	97	97	97	97
S2	523050 GLOBUS	U	13	92	92	97	97	97	97
F2	<b>30 Tilbud til ældre</b>	U	186	2.129	1.927	2.258	2.258	2.258	2.258
F2		I	-62	0	0	0	0	0	0
F3	<b>26 Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til ældre</b>	U	171	0	0	0	0	0	0
F3		I	-62	0	0	0	0	0	0

BUDGETRAPPORT

Struktur og tekst (i 1.000 kr.)	Regnskab 2021	Vedt. Budget 2022	Korr. Budget 2022	Vedttaget budget 2023	Budget- overslag 2024	Budget- overslag 2025	Budget- overslag 2026
<b>F3 omfattet af frit valg af leverandør</b>							
<b>F3 (servicelovens § 83, jf. § 91 samt §</b>							
<b>F3 94) samt rehabilite ringsforløb (§ 83a)</b>							
D1 1 Drift U	171	0	0	0	0	0	0
D1 I	-62	0	0	0	0	0	0
S2 526022 Hjemmeplejen (ASB, U	171	0	0	0	0	0	0
S2 servicelovsydelser) I	-62	0	0	0	0	0	0
<b>F3 27 Pleje og omsorg mv. af primært</b>	0	1.972	1.535	2.093	2.093	2.093	2.093
<b>F3 ældre undtaget frit valg af leverandør</b>							
<b>F3 (servicelovens § 83, jf. § 93, § 83 a og</b>							
<b>F3 § 85 samt friplejeboliglovens § 32)</b>							
D1 1 Drift U	0	1.972	1.535	2.093	2.093	2.093	2.093
S2 527199 GE - budgetkonto U	0	1.972	1.535	2.093	2.093	2.093	2.093
<b>F3 29 Forebyggende indsats samt</b>	15	157	393	165	165	165	165
<b>F3 aflastningstilbud målrettet mod</b>							
<b>F3 primært ældre</b>							
D1 1 Drift U	15	157	393	165	165	165	165
S2 529043 Rehabiliteringshuset Digevang U	15	0	236	0	0	0	0
S2 529199 GE - budgetkonto U	0	157	157	165	165	165	165
<b>F2 38 Tilbud til voksne med særlige beho</b>	3	74	74	78	78	78	78
<b>F3 39 Personlig støtte og pasning af</b>	3	0	0	0	0	0	0
<b>F3 personer med handicap mv.</b>							
<b>F3 (servicelovens §§ 82 a-c, 85, 95-96,</b>							
<b>F3 102 og 118)</b>							
D1 1 Drift U	3	0	0	0	0	0	0
S2 539011 Toftevej 6-10, drift U	3	0	0	0	0	0	0
<b>F3 58 Beskyttet beskæftigelse</b>	0	28	28	30	30	30	30
<b>F3 (servicelovens § 103)</b>							
D1 1 Drift U	0	28	28	30	30	30	30
S2 558199 GE - budgetkonto U	0	28	28	30	30	30	30
<b>F3 59 Aktivitets- og samværstilbud</b>	0	45	45	48	48	48	48
<b>F3 (servicelovens § 104)</b>							
D1 1 Drift U	0	45	45	48	48	48	48
S2 559199 GE - budgetkonto U	0	45	45	48	48	48	48
<b>F2 68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger</b>	0	74	74	0	0	0	0
<b>F3 90 Driftsudgifter til den kommunale</b>	0	74	74	0	0	0	0
<b>F3 beskæftigelsesindsats</b>							
D1 1 Drift U	0	74	74	0	0	0	0
S2 590199 GE - budgetkonto U	0	74	74	0	0	0	0
<b>F2 72 Støtte til frivilligt socialt arbejde</b>	0	18	18	19	19	19	19
<b>F2 og øvrige sociale formål</b>							
<b>F3 99 Frivilligt socialt arbejde og øvrige</b>	0	18	18	19	19	19	19
<b>F3 sociale formål</b>							
D1 1 Drift U	0	18	18	19	19	19	19
S2 599199 GE - budgetkonto U	0	18	18	19	19	19	19
<b>F1 06 Fællesudgifter og administration m</b>	1.575	1.595	1.645	1.690	1.690	1.690	1.690
<b>F2 45 Administrativ organisation</b>	1.575	1.595	1.645	1.690	1.690	1.690	1.690
<b>F3 50 Administrationsbygninger</b>	1.575	1.595	1.645	1.690	1.690	1.690	1.690
D1 1 Drift U	1.575	1.595	1.645	1.690	1.690	1.690	1.690
S2 650002 Administrationsbygninger U	1.575	0	0	0	0	0	0
S2 650199 GE - budgetkonto U	0	1.595	1.645	1.690	1.690	1.690	1.690
<b>T4 870 Renhold</b>	<b>U</b>	<b>1.613</b>	<b>1.479</b>	<b>1.454</b>	<b>1.558</b>	<b>1.558</b>	<b>1.558</b>
<b>T4</b>	<b>I</b>	<b>-537</b>	<b>-299</b>	<b>-299</b>	<b>-309</b>	<b>-309</b>	<b>-309</b>
<b>F1 00 Byudvikling, bolig- og</b>	39	72	72	75	75	75	75
<b>F1 miljøforanstaltninger</b>							
<b>F2 25 Faste ejendomme</b>	39	21	21	22	22	22	22

BUDGETRAPPORT

Struktur og tekst (i 1.000 kr.)			Regnskab 2021	Vedt. Budget 2022	Korr. Budget 2022	Vedttaget budget 2023	Budget- overslag 2024	Budget- overslag 2025	Budget- overslag 2026
F3	<b>11 Beboelse</b>	U	0	10	10	11	11	11	11
D1	1 Drift	U	0	10	10	11	11	11	11
S2	011199 GE - budgetkonto	U	0	10	10	11	11	11	11
F3	<b>12 Erhvervsejendomme</b>	U	0	10	10	11	11	11	11
D1	1 Drift	U	0	10	10	11	11	11	11
S2	012199 GE - budgetkonto	U	0	10	10	11	11	11	11
F3	<b>13 Andre faste ejendomme</b>	U	7	0	0	0	0	0	0
D1	1 Drift	U	7	0	0	0	0	0	0
F3	<b>18 Driftsikring af boligbyggeri</b>	U	32	0	0	0	0	0	0
D1	1 Drift	U	32	0	0	0	0	0	0
S2	018008 Servicearealer	U	32	0	0	0	0	0	0
Rehabiliteringshuset Digevang									
F2	<b>32 Fritidsfaciliteter</b>	U	0	52	52	54	54	54	54
F3	<b>31 Stadion og idrætsanlæg</b>	U	0	52	52	54	54	54	54
D1	1 Drift	U	0	52	52	54	54	54	54
S2	031199 GE - budgetkonto	U	0	52	52	54	54	54	54
F1	<b>02 Transport og infrastruktur</b>	U	11	20	20	21	21	21	21
F2	<b>22 Fælles funktioner</b>	U	11	20	20	21	21	21	21
F3	<b>05 Driftsbygninger og -pladser</b>	U	11	20	20	21	21	21	21
D1	1 Drift	U	11	20	20	21	21	21	21
S2	205020 Materielgård	U	11	0	0	0	0	0	0
S2	205199 GE - budgetkonto	U	0	20	20	21	21	21	21
F1	<b>03 Undervisning og kultur</b>	U	576	937	729	996	996	996	996
F2	<b>22 Folkeskolen m.m.</b>	U	538	876	673	936	936	936	936
F3	<b>01 Folkeskoler</b>	U	466	847	643	904	904	904	904
D1	1 Drift	U	466	847	643	904	904	904	904
S2	301132 Skolerne i Glostrup	U	466	0	0	0	0	0	0
S2	301199 GE - budgetkonto	U	0	847	643	904	904	904	904
F3	<b>05 Skolefritidsordninger</b>	U	67	25	25	27	27	27	27
D1	1 Drift	U	67	25	25	27	27	27	27
S2	305002 Glostrup Skoles SFO	U	55	0	0	0	0	0	0
S2	305060 Klub Glostrup	U	11	0	0	0	0	0	0
S2	305199 GE - budgetkonto	U	0	25	25	27	27	27	27
F3	<b>18 Idrætsfaciliteter for børn og unge</b>	U	5	5	5	5	5	5	5
D1	1 Drift	U	5	5	5	5	5	5	5
S2	318003 Nordvanghallen	U	5	0	0	0	0	0	0
S2	318199 GE - budgetkonto	U	0	5	5	5	5	5	5
F2	<b>32 Folkebiblioteker</b>	U	13	30	30	32	32	32	32
F3	<b>50 Folkebiblioteker</b>	U	13	30	30	32	32	32	32
D1	1 Drift	U	13	30	30	32	32	32	32
S2	350010 Glostrup Bibliotek	U	13	0	0	0	0	0	0
S2	350199 GE - budgetkonto	U	0	30	30	32	32	32	32
F2	<b>38 Folkeoplysning og fritids-</b>	U	17	30	26	28	28	28	28
F2	<b>aktiviteter m.v.</b>								
F3	<b>70 Fælles formål</b>	U	13	15	11	12	12	12	12
D1	1 Drift	U	13	15	11	12	12	12	12
S2	370004 Spejderhytten, Mosetoften 37	U	10	0	0	0	0	0	0
S2	370009 Glostrup Gamle Præstegård	U	2	0	0	0	0	0	0
S2	370011 GIC's Klubhus, Østervangsbanerne	U	0	0	0	0	0	0	0
S2	370199 GE - budgetkonto	U	0	15	11	12	12	12	12
F3	<b>76 Ungdomsskolevirksomhed</b>	U	4	15	15	16	16	16	16
D1	1 Drift	U	4	15	15	16	16	16	16
S2	376002 Ungdomscenteret i Glostrup	U	4	0	0	0	0	0	0
S2	376199 GE - budgetkonto	U	0	15	15	16	16	16	16
F2	<b>45 Fælles funktioner</b>	U	8	0	0	0	0	0	0

BUDGETRAPPORT

Struktur og tekst (i 1.000 kr.)		Regnskab 2021	Vedt. Budget 2022	Korr. Budget 2022	Vedttaget budget 2023	Budget- overslag 2024	Budget- overslag 2025	Budget- overslag 2026
F3 <b>83 Fælles formål</b>	U	8	0	0	0	0	0	0
D1 1 Drift	U	8	0	0	0	0	0	0
S2 383005 Forenings-, medborger- og kulturhus	U	8	0	0	0	0	0	0
F1 <b>04 Sundhedsområdet</b>	U	12	15	15	16	16	16	16
F2 <b>62 Sundhedsudgifter m.v.</b>	U	12	15	15	16	16	16	16
F3 <b>82 Genoptræning og vedligeholdelsestræning</b>	U	12	15	15	16	16	16	16
D1 1 Drift	U	12	15	15	16	16	16	16
S2 482199 GE - budgetkonto	U	0	15	15	16	16	16	16
E1 1 Egne	U	12	0	0	0	0	0	0
S2 482013 Træningscentret	U	12	0	0	0	0	0	0
F1 <b>05 Sociale opgaver og beskæftigelse</b>	U	836	244	445	247	247	247	247
F1	I	-537	-299	-299	-309	-309	-309	-309
F2 <b>25 Dagtilbud m.v til børn og unge</b>	U	470	358	462	382	382	382	382
F3 <b>11 Dagpleje</b>	U	1	10	10	11	11	11	11
D1 1 Drift	U	1	10	10	11	11	11	11
S2 511000 Dagpleje	U	1	0	0	0	0	0	0
S2 511199 GE - budgetkonto	U	0	10	10	11	11	11	11
F3 <b>14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart)</b>	U	469	349	452	372	372	372	372
D1 1 Drift	U	469	349	452	372	372	372	372
S2 514005 Fuglekær	U	57	0	0	0	0	0	0
S2 514006 Ejbyvang	U	55	0	0	0	0	0	0
S2 514007 Skovager	U	51	0	0	0	0	0	0
S2 514008 Rosenåen	U	64	0	0	0	0	0	0
S2 514009 Skoven	U	46	0	0	0	0	0	0
S2 514010 Engtoften	U	36	0	0	0	0	0	0
S2 514011 Hvissingegården	U	64	0	0	0	0	0	0
S2 514015 Spirehuset	U	15	0	0	0	0	0	0
S2 514016 Perlen	U	36	0	0	0	0	0	0
S2 514021 Essedalen	U	45	0	0	0	0	0	0
S2 514199 GE - budgetkonto	U	0	349	452	372	372	372	372
F2 <b>28 Tilbud til børn og unge med særlige behov</b>	U	11	15	15	16	16	16	16
F3 <b>21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge</b>	U	11	15	15	16	16	16	16
D1 1 Drift	U	11	15	15	16	16	16	16
S2 521050 Fam.Team	U	5	0	0	0	0	0	0
S2 521055 Varmeværket	U	6	0	0	0	0	0	0
S2 521199 GE - budgetkonto	U	0	15	15	16	16	16	16
F2 <b>30 Tilbud til ældre</b>	U	345	-146	-49	-159	-159	-159	-159
F2	I	-537	-299	-299	-309	-309	-309	-309
F3 <b>26 Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til ældre omfattet af frit valg af leverandør (servicelovens § 83, jf. § 91 samt § 94) samt rehabilite ringsforløb (§ 83 a)</b>	U	19	20	20	21	21	21	21
D1 1 Drift	U	19	20	20	21	21	21	21
S2 526022 Hjemmeplejen (ASB, servicelovsydelser)	U	19	0	0	0	0	0	0
S2 526199 GE - budgetkonto	U	0	20	20	21	21	21	21
F3 <b>27 Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør (servicelovens § 83, jf. § 93, § 83a)</b>	U	326	-166	-166	-180	-180	-180	-180
F3	I	-537	-299	-299	-309	-309	-309	-309

BUDGETRAPPORT

Struktur og tekst (i 1.000 kr.)			Regnskab 2021	Vedt. Budget 2022	Korr. Budget 2022	Vedttaget budget 2023	Budget- overslag 2024	Budget- overslag 2025	Budget- overslag 2026
<b>F3 og § 85 samt friplejeboliglovens § 32)</b>									
D1	1 Drift	U	326	-166	-166	-180	-180	-180	-180
D1		I	-537	-299	-299	-309	-309	-309	-309
S2	527002 Ældrecenter Hvissinge	U	116	0	0	0	0	0	0
S2		I	-196	0	0	0	0	0	0
S2	527003 Ældrecenter Dalvangen	U	154	0	0	0	0	0	0
S2		I	-237	0	0	0	0	0	0
S2	527009 Ældrecenter Sydvestvej	U	56	0	0	0	0	0	0
S2		I	-104	0	0	0	0	0	0
S2	527199 GE - budgetkonto	U	0	-166	-166	-180	-180	-180	-180
S2		I	0	-299	-299	-309	-309	-309	-309
F3	<b>29 Forebyggende indsats samt</b>	U	0	0	97	0	0	0	0
<b>F3 aflastningstilbud målrettet mod</b>									
<b>F3 primært ældre</b>									
D1	1 Drift	U	0	0	97	0	0	0	0
S2	529043 Rehabiliteringshuset Digevang	U	0	0	97	0	0	0	0
F2	<b>38 Tilbud til voksne med særlige be</b>	U	11	2	2	2	2	2	2
F3	<b>39 Personlig støtte og pasning af</b>	U	5	0	0	0	0	0	0
<b>F3 personer med handicap mv.</b>									
<b>F3 (servicelovens §§ 82 a-c, 85, 95-96,</b>									
<b>F3 102 og 118)</b>									
D1	1 Drift	U	5	0	0	0	0	0	0
S2	539011 Toftevej 6-10, drift	U	2	0	0	0	0	0	0
S2	539012 Vestervej 23-25, drift	U	3	0	0	0	0	0	0
F3	<b>59 Aktivitets- og samværstilbud</b>	U	6	2	2	2	2	2	2
<b>F3 (servicelovens § 104)</b>									
D1	1 Drift	U	6	2	2	2	2	2	2
S2	559004 Værestedet	U	6	0	0	0	0	0	0
S2	559199 GE - budgetkonto	U	0	2	2	2	2	2	2
F2	<b>68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger</b>	U	0	10	10	0	0	0	0
F3	<b>90 Driftsudgifter til den kommunale</b>	U	0	10	10	0	0	0	0
<b>F3 beskæftigelsesindsats</b>									
D1	1 Drift	U	0	10	10	0	0	0	0
S2	590199 GE - budgetkonto	U	0	10	10	0	0	0	0
F2	<b>72 Støtte til frivilligt socialt arbejde</b>	U	0	5	5	5	5	5	5
<b>F2 og øvrige sociale formål</b>									
F3	<b>99 Frivilligt socialt arbejde og</b>	U	0	5	5	5	5	5	5
<b>F3 øvrige sociale formål</b>									
D1	1 Drift	U	0	5	5	5	5	5	5
S2	599199 GE - budgetkonto	U	0	5	5	5	5	5	5
F1	<b>06 Fællesudgifter og administration nr</b>	U	139	191	172	202	202	202	202
F2	<b>45 Administrativ organisation</b>	U	139	191	172	202	202	202	202
F3	<b>50 Administrationsbygninger</b>	U	139	72	72	75	75	75	75
D1	1 Drift	U	139	72	72	75	75	75	75
S2	650002 Administrationsbygninger	U	139	0	0	0	0	0	0
S2	650199 GE - budgetkonto	U	0	72	72	75	75	75	75
F3	<b>51 Sekretariat og forvaltninger</b>	U	0	119	100	127	127	127	127
D1	1 Drift	U	0	119	100	127	127	127	127
S2	651199 GE - budgetkonto	U	0	119	100	127	127	127	127
<b>T4</b>	<b>880 Faste ejendomsudgifter</b>	<b>U</b>	<b>2.014</b>	<b>6.801</b>	<b>3.108</b>	<b>7.090</b>	<b>7.090</b>	<b>7.090</b>	<b>7.090</b>
<b>T4</b>		<b>I</b>	<b>-3.269</b>	<b>-3.576</b>	<b>-3.601</b>	<b>-3.707</b>	<b>-3.707</b>	<b>-3.607</b>	<b>-3.607</b>
F1	<b>00 Byudvikling, bolig- og</b>	U	36	4.366	695	4.552	4.552	4.552	4.552
F1	<b>miljøforanstaltninger</b>	I	-3.237	-3.279	-3.303	-3.398	-3.398	-3.398	-3.398
F2	<b>25 Faste ejendomme</b>	U	36	4.356	685	4.541	4.541	4.541	4.541
F2		I	-2.842	-3.141	-3.165	-3.256	-3.256	-3.256	-3.256
F3	<b>11 Beboelse</b>	U	0	274	274	285	285	285	285

BUDGETRAPPORT

Struktur og tekst (i 1.000 kr.)		Regnskab 2021	Vedt. Budget 2022	Korr. Budget 2022	Vedttaget budget 2023	Budget- overslag 2024	Budget- overslag 2025	Budget- overslag 2026
F3		I	-1.125	-1.513	-1.513	-1.570	-1.570	-1.570
D1	1 Drift	U	0	274	274	285	285	285
D1		I	-1.125	-1.513	-1.513	-1.570	-1.570	-1.570
S2	011005 Matr.nr. 9 ah Gl. Nyvej 9	I	-96	0	0	0	0	0
S2	011006 Matr.nr. 9 ag Gl. Nyvej 11	I	-99	0	0	0	0	0
S2	011020 Matr.nr. 8 fe Gl. Kærmindevej 5	I	-362	0	0	0	0	0
S2	011025 Hvidpilevej 7 (handicapbolig)	I	-123	0	0	0	0	0
S2	11026	I	-115	0	0	0	0	0
S2	011036 Matr.nr. 9 ø Gl. Nyvej 5	I	-91	0	0	0	0	0
S2	011041 Matr.nr. 17 f Gl. Ved Brandstationen 2	I	-238	0	0	0	0	0
S2	011199 GE - budgetkonto	U	0	274	274	285	285	285
S2		I	0	-1.513	-1.513	-1.570	-1.570	-1.570
F3	<b>12 Erhvervsejendomme</b>	U	0	41	41	43	43	43
F3		I	-552	-571	-571	-591	-591	-591
D1	1 Drift	U	0	41	41	43	43	43
D1		I	-552	-571	-571	-591	-591	-591
S2	012002 Matr.nr. 17 h Gl. Hovedvejen 119	I	-259	0	0	0	0	0
S2	012008 Matr.nr. 9 as Gl. Hovedvejen 97	I	-293	0	0	0	0	0
S2	012199 GE - budgetkonto	U	0	41	41	43	43	43
S2		I	0	-571	-571	-591	-591	-591
F3	<b>13 Andre faste ejendomme</b>	U	36	4.041	370	4.213	4.213	4.213
F3		I	-1.165	-1.057	-1.081	-1.095	-1.095	-1.095
D1	1 Drift	U	36	4.041	370	4.213	4.213	4.213
D1		I	-1.165	-1.057	-1.081	-1.095	-1.095	-1.095
S2	013001 Fællesudgifter Andre faste ejendomme	U	30	0	0	0	0	0
S2	013004 Myndighedsudøvelse - CMT	I	-258	0	0	0	0	0
S2	013009 Tomme bygninger	U	6	0	0	0	0	0
S2	013012 Brandstationen Bryggergårdsvej 3	I	-518	0	0	0	0	0
S2	013020 Glostrup Ejendomme	U	0	3.572	0	3.724	3.724	3.724
S2	013027 Matr.nr. 13 pk Hvissinge Lænken, del af Byparkvej 87	I	-388	0	0	0	0	0
S2	013199 GE - budgetkonto	U	0	469	370	489	489	489
S2		I	0	-1.057	-1.081	-1.095	-1.095	-1.095
F2	<b>32 Fritidsfaciliteter</b>	U	0	10	10	11	11	11
F2		I	-395	-137	-137	-142	-142	-142
F3	<b>31 Stadion og idrætsanlæg</b>	U	0	10	10	11	11	11
F3		I	-395	-137	-137	-142	-142	-142
D1	1 Drift	U	0	10	10	11	11	11
D1		I	-395	-137	-137	-142	-142	-142
S2	031010 Café Fri	I	-188	0	0	0	0	0
S2	031090 Glostrup Idrætsanlæg	I	-207	0	0	0	0	0
S2	031199 GE - budgetkonto	U	0	10	10	11	11	11
S2		I	0	-137	-137	-142	-142	-142
F1	<b>02 Transport og infrastruktur</b>	U	0	1.047	1.047	1.091	1.091	1.091
F1		I	0	-63	-63	-66	-66	-66
F2	<b>22 Fælles funktioner</b>	U	0	1.047	1.047	1.091	1.091	1.091
F3	<b>05 Driftsbygninger og -pladser</b>	U	0	1.047	1.047	1.091	1.091	1.091
D1	1 Drift	U	0	1.047	1.047	1.091	1.091	1.091
S2	205199 GE - budgetkonto	U	0	1.047	1.047	1.091	1.091	1.091
F2	<b>28 Kommunale veje</b>	I	0	-63	-63	-66	-66	-66



BUDGETRAPPORT

Struktur og tekst (i 1.000 kr.)			Regnskab 2021	Vedt. Budget 2022	Korr. Budget 2022	Vedttaget budget 2023	Budget- overslag 2024	Budget- overslag 2025	Budget- overslag 2026
F3	<b>11 Vejvedligeholdelse m.v.</b>	I	0	-63	-63	-66	-66	-66	-66
D1	1 Drift	I	0	-63	-63	-66	-66	-66	-66
S2	211199 GE - budgetkonto	I	0	-63	-63	-66	-66	-66	-66
F1	<b>03 Undervisning og kultur</b>	U	430	26	26	27	27	27	27
F1		I	0	-182	-182	-188	-188	-88	-88
F2	<b>22 Folkeskolen m.m.</b>	U	23	20	20	20	20	20	20
F2		I	0	-69	-69	-71	-71	-71	-71
F3	<b>01 Folkeskoler</b>	U	23	16	16	16	16	16	16
F3		I	0	-69	-69	-71	-71	-71	-71
D1	1 Drift	U	23	16	16	16	16	16	16
D1		I	0	-69	-69	-71	-71	-71	-71
S2	301132 Skolerne i Glostrup	U	23	0	0	0	0	0	0
S2	301199 GE - budgetkonto	U	0	16	16	16	16	16	16
S2		I	0	-69	-69	-71	-71	-71	-71
F3	<b>05 Skolefritidsordninger</b>	U	0	3	3	3	3	3	3
D1	1 Drift	U	0	3	3	3	3	3	3
S2	305199 GE - budgetkonto	U	0	3	3	3	3	3	3
F3	<b>18 Idrætsfaciliteter for børn og unge</b>	U	0	1	1	1	1	1	1
D1	1 Drift	U	0	1	1	1	1	1	1
S2	318199 GE - budgetkonto	U	0	1	1	1	1	1	1
F2	<b>32 Folkebiblioteker</b>	U	0	3	3	3	3	3	3
F3	<b>50 Folkebiblioteker</b>	U	0	3	3	3	3	3	3
D1	1 Drift	U	0	3	3	3	3	3	3
S2	350199 GE - budgetkonto	U	0	3	3	3	3	3	3
F2	<b>38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter</b>	U	406	3	3	3	3	3	3
F2	<b>m.v.</b>	I	0	-113	-113	-117	-117	-17	-17
F3	<b>70 Fælles formål</b>	U	0	2	2	2	2	2	2
F3		I	0	-113	-113	-117	-117	-17	-17
D1	1 Drift	U	0	2	2	2	2	2	2
D1		I	0	-113	-113	-117	-117	-17	-17
S2	370199 GE - budgetkonto	U	0	2	2	2	2	2	2
S2		I	0	-113	-113	-117	-117	-17	-17
F3	<b>76 Ungdomsskolevirksomhed</b>	U	406	1	1	1	1	1	1
D1	1 Drift	U	406	1	1	1	1	1	1
S2	376002 Ungdomscenteret i Glostrup	U	406	0	0	0	0	0	0
S2	376199 GE - budgetkonto	U	0	1	1	1	1	1	1
F2	<b>45 Fælles funktioner</b>	U	1	0	0	0	0	0	0
F3	<b>83 Fælles formål</b>	U	1	0	0	0	0	0	0
D1	1 Drift	U	1	0	0	0	0	0	0
S2	383005 Forenings-, medborger- og kulturhus	U	1	0	0	0	0	0	0
F1	<b>04 Sundhedsområdet</b>	U	0	2	2	2	2	2	2
F2	<b>62 Sundhedsudgifter m.v.</b>	U	0	2	2	2	2	2	2
F3	<b>82 Genoptræning og vedligeholdelsestræning</b>	U	0	2	2	2	2	2	2
D1	1 Drift	U	0	2	2	2	2	2	2
S2	482199 GE - budgetkonto	U	0	2	2	2	2	2	2
F1	<b>05 Sociale opgaver og beskæftigelse</b>	U	1.549	1.357	1.335	1.414	1.414	1.414	1.414
F1		I	-33	-53	-53	-55	-55	-55	-55
F2	<b>25 Dagtilbud m.v til børn og unge</b>	U	451	1.239	1.203	1.292	1.292	1.292	1.292
F3	<b>11 Dagpleje</b>	U	406	728	728	758	758	758	758
D1	1 Drift	U	406	728	728	758	758	758	758
S2	511000 Dagpleje	U	406	0	0	0	0	0	0
S2	511199 GE - budgetkonto	U	0	728	728	758	758	758	758
F3	<b>14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart)</b>	U	45	512	475	533	533	533	533

BUDGETRAPPORT

Struktur og tekst (i 1.000 kr.)			Regnskab 2021	Vedt. Budget 2022	Korr. Budget 2022	Vedttaget budget 2023	Budget- overslag 2024	Budget- overslag 2025	Budget- overslag 2026
D1	1 Drift	U	45	512	475	533	533	533	533
S2	514008 Rosenåen	U	40	0	0	0	0	0	0
S2	514015 Spirehuset	U	6	0	0	0	0	0	0
S2	514199 GE - budgetkonto	U	0	512	475	533	533	533	533
F2	<b>28 Tilbud til børn og unge med særlige behov</b>	U	0	1	1	1	1	1	1
F3	<b>21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge</b>	U	0	1	1	1	1	1	1
D1	1 Drift	U	0	1	1	1	1	1	1
S2	521199 GE - budgetkonto	U	0	1	1	1	1	1	1
F3	<b>23 Døgninstitutioner for børn og unge</b>	U	0	0	0	0	0	0	0
D1	1 Drift	U	0	0	0	0	0	0	0
S2	523050 GLOBUS	U	0	0	0	0	0	0	0
F2	<b>30 Tilbud til ældre</b>	U	1.097	95	109	99	99	99	99
F2		I	-33	-53	-53	-55	-55	-55	-55
F3	<b>26 Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til ældre omfattet af frit valg af leverandør (servicelovens § 83, jf. § 91 samt § 94) samt rehabilite ringsforløb (§ 83 a)</b>	U	1.097	-10	0	-10	-10	-10	-10
D1	1 Drift	U	1.097	-10	0	-10	-10	-10	-10
S2	526022 Hjemmeplejen (ASB, servicelovsydelser)	U	1.097	0	0	0	0	0	0
S2	526199 GE - budgetkonto	U	0	-10	0	-10	-10	-10	-10
F3	<b>27 Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør servicelovens § 83, jf. § 93, § 83 a og § 85 samt friplejeboliglovens § 32)</b>	U	0	103	103	108	108	108	108
F3		I	-33	-53	-53	-55	-55	-55	-55
D1	1 Drift	U	0	103	103	108	108	108	108
D1		I	-33	-53	-53	-55	-55	-55	-55
S2	527002 Ældrecenter Hvissinge	I	-10	0	0	0	0	0	0
S2	527003 Ældrecenter Dalvangen	I	-23	0	0	0	0	0	0
S2	527199 GE - budgetkonto	U	0	103	103	108	108	108	108
S2		I	0	-53	-53	-55	-55	-55	-55
F3	<b>29 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre</b>	U	0	1	6	1	1	1	1
D1	1 Drift	U	0	1	6	1	1	1	1
S2	529043 Rehabiliteringshuset Digevang	U	0	0	5	0	0	0	0
S2	529199 GE - budgetkonto	U	0	1	1	1	1	1	1
F2	<b>38 Tilbud til voksne med særlige behov</b>	U	0	21	21	22	22	22	22
F3	<b>58 Beskyttet beskæftigelse (servicelovens § 103)</b>	U	0	21	21	22	22	22	22
D1	1 Drift	U	0	21	21	22	22	22	22
S2	558199 GE - budgetkonto	U	0	21	21	22	22	22	22
F2	<b>72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål</b>	U	0	1	1	1	1	1	1
F3	<b>99 Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål</b>	U	0	1	1	1	1	1	1
D1	1 Drift	U	0	1	1	1	1	1	1
S2	599199 GE - budgetkonto	U	0	1	1	1	1	1	1
F1	<b>06 Fællesudgifter og administration</b>	U	0	3	3	3	3	3	3
F2	<b>45 Administrativ organisation</b>	U	0	3	3	3	3	3	3
F3	<b>51 Sekretariat og forvaltninger</b>	U	0	3	3	3	3	3	3
D1	1 Drift	U	0	3	3	3	3	3	3

BUDGETRAPPORT

Struktur og tekst (i 1.000 kr.)			Regnskab 2021	Vedt. Budget 2022	Korr. Budget 2022	Vedttaget budget 2023	Budget- overslag 2024	Budget- overslag 2025	Budget- overslag 2026
S2	651199 GE - budgetkonto	U	0	3	3	3	3	3	3
<b>T4</b>	<b>885 Løn- og personaleudgifter</b>	<b>U</b>	<b>39.169</b>	<b>34.093</b>	<b>37.041</b>	<b>34.588</b>	<b>34.538</b>	<b>34.658</b>	<b>34.658</b>
<b>T4</b>		<b>I</b>	<b>-1.438</b>	<b>-1.225</b>	<b>-1.225</b>	<b>-1.268</b>	<b>-1.268</b>	<b>-1.268</b>	<b>-1.268</b>
F1	<b>00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger</b>	U	11.142	30.339	37.041	30.674	30.624	30.624	30.624
F2	<b>25 Faste ejendomme</b>	U	10.998	30.339	37.041	30.674	30.624	30.624	30.624
F3	<b>11 Beboelse</b>	U	67	0	0	0	0	0	0
D1	1 Drift	U	67	0	0	0	0	0	0
S2	011005 Matr.nr. 9 ah Gl. Nyvej 9	U	11	0	0	0	0	0	0
S2	011006 Matr.nr. 9 ag Gl. Nyvej 11	U	11	0	0	0	0	0	0
S2	011020 Matr.nr. 8 fe Gl. Kærmindevej 5	U	11	0	0	0	0	0	0
S2	011036 Matr.nr. 9 ø Gl. Nyvej 5	U	11	0	0	0	0	0	0
S2	011041 Matr.nr. 17 f Gl. Ved Brandstationen 2	U	11	0	0	0	0	0	0
S2	11045	U	11	0	0	0	0	0	0
F3	<b>12 Erhvervsjendomme</b>	U	11	0	0	0	0	0	0
D1	1 Drift	U	11	0	0	0	0	0	0
S2	012008 Matr.nr. 9 as Gl. Hovedvejen 97	U	11	0	0	0	0	0	0
F3	<b>13 Andre faste ejendomme</b>	U	10.919	29.009	37.036	29.460	29.410	29.410	29.410
D1	1 Drift	U	10.919	29.009	37.036	29.460	29.410	29.410	29.410
S2	013009 Tomme bygninger	U	11	0	0	0	0	0	0
S2	013012 Brandstationen Bryggergårdsvej 3	U	11	0	0	0	0	0	0
S2	013020 Glostrup Ejendomme	U	10.306	-624	2.587	-708	-708	-708	-708
S2	013199 GE - budgetkonto	U	0	29.633	34.448	30.168	30.118	30.118	30.118
F3	<b>18 Driftsikring af boligbyggeri</b>	U	0	1.330	5	1.215	1.215	1.215	1.215
D1	1 Drift	U	0	1.330	5	1.215	1.215	1.215	1.215
S2	018008 Servicearealer Rehabiliteringshuset Digevang	U	0	1.330	5	1.215	1.215	1.215	1.215
F2	<b>32 Fritidsfaciliteter</b>	U	144	0	0	0	0	0	0
F3	<b>31 Stadion og idrætsanlæg</b>	U	144	0	0	0	0	0	0
D1	1 Drift	U	144	0	0	0	0	0	0
S2	031090 Glostrup Idrætsanlæg	U	144	0	0	0	0	0	0
F1	<b>02 Transport og infrastruktur</b>	U	259	0	0	0	0	0	0
F2	<b>22 Fælles funktioner</b>	U	259	0	0	0	0	0	0
F3	<b>05 Driftsbygninger og -pladser</b>	U	259	0	0	0	0	0	0
D1	1 Drift	U	259	0	0	0	0	0	0
S2	205020 Materielgård	U	259	0	0	0	0	0	0
F1	<b>03 Undervisning og kultur</b>	U	12.743	2	0	2	2	122	122
F2	<b>22 Folkeskolen m.m.</b>	U	10.889	0	0	0	0	120	120
F3	<b>01 Folkeskoler</b>	U	10.513	0	0	0	0	0	0
D1	1 Drift	U	10.513	0	0	0	0	0	0
S2	301132 Skolerne i Glostrup	U	10.393	0	0	0	0	0	0
S2	301199 GE - budgetkonto	U	120	0	0	0	0	0	0
F3	<b>05 Skolefritidsordninger</b>	U	230	0	0	0	0	0	0
D1	1 Drift	U	230	0	0	0	0	0	0
S2	305060 Klub Glostrup	U	230	0	0	0	0	0	0
F3	<b>08 Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud og på anbringelsessteder, jf. folkeskolelovens § 20, stk. 2 og stk. 5</b>	U	147	0	0	0	0	120	120
D1	1 Drift	U	147	0	0	0	0	120	120
S2	308150 Ejbyhus	U	147	0	0	0	0	0	0
S2	308199 GE - budgetkonto	U	0	0	0	0	0	120	120

BUDGETRAPPORT

Struktur og tekst (i 1.000 kr.)			Regnskab 2021	Vedt. Budget 2022	Korr. Budget 2022	Vedttaget budget 2023	Budget- overslag 2024	Budget- overslag 2025	Budget- overslag 2026
F2	<b>32 Folkebiblioteker</b>	U	615	0	0	0	0	0	0
F3	<b>50 Folkebiblioteker</b>	U	615	0	0	0	0	0	0
D1	1 Drift	U	615	0	0	0	0	0	0
S2	350010 Glostrup Bibliotek	U	615	0	0	0	0	0	0
F2	<b>35 Kulturel virksomhed</b>	U	59	0	0	0	0	0	0
F3	<b>61 Biografer</b>	U	58	0	0	0	0	0	0
D1	1 Drift	U	58	0	0	0	0	0	0
S2	361004 Glostrup Bio - GEjd vedligeholdelse	U	58	0	0	0	0	0	0
F3	<b>64 Andre kulturelle opgaver</b>	U	1	0	0	0	0	0	0
D1	1 Drift	U	1	0	0	0	0	0	0
S2	364020 Udkænkningsshus på GlostrupTorv	U	1	0	0	0	0	0	0
F2	<b>38 Folkeoplysning og fritids- F2 aktiviteter m.v.</b>	U	768	2	0	2	2	2	2
F3	<b>70 Fælles formål</b>	U	404	2	0	2	2	2	2
D1	1 Drift	U	404	2	0	2	2	2	2
S2	370004 Spejderhytten, Moseoftens 37	U	26	2	0	2	2	2	2
S2	370005 Leragergård	U	103	0	0	0	0	0	0
S2	370009 Glostrup Gamle Præstegård	U	103	0	0	0	0	0	0
S2	370011 GIC's Klubhus, Østervangsbanerne	U	95	0	0	0	0	0	0
S2	370015 IF 32's klubhus	U	41	0	0	0	0	0	0
S2	370017 Cricketklubbens klubhus i Solvangsparken	U	37	0	0	0	0	0	0
F3	<b>76 Ungdomsskolevirksomhed</b>	U	363	0	0	0	0	0	0
D1	1 Drift	U	363	0	0	0	0	0	0
S2	376002 Ungdomscenteret i Glostrup	U	97	0	0	0	0	0	0
S2	376010 Ungdomscentret - Diget 78	U	266	0	0	0	0	0	0
F2	<b>45 Fælles funktioner</b>	U	412	0	0	0	0	0	0
F3	<b>83 Fælles formål</b>	U	412	0	0	0	0	0	0
D1	1 Drift	U	412	0	0	0	0	0	0
S2	383005 Forenings-, medborger- og kulturhus	U	412	0	0	0	0	0	0
F1	<b>04 Sundhedsområdet</b>	U	304	0	0	0	0	0	0
F2	<b>62 Sundhedsudgifter m.v.</b>	U	304	0	0	0	0	0	0
F3	<b>82 Genoptræning og F3 vedligeholdelsestræning</b>	U	304	0	0	0	0	0	0
D1	1 Drift	U	304	0	0	0	0	0	0
E1	1 Egne	U	304	0	0	0	0	0	0
S2	482013 Træningscentret	U	304	0	0	0	0	0	0
F1	<b>05 Sociale opgaver og beskæftigelse</b>	U	12.404	3.753	0	3.912	3.912	3.912	3.912
F1		I	-1.438	-1.225	-1.225	-1.268	-1.268	-1.268	-1.268
F2	<b>25 Dagtilbud m.v til børn og unge</b>	U	3.651	3.647	0	3.802	3.802	3.802	3.802
F3	<b>11 Dagpleje</b>	U	48	0	0	0	0	0	0
D1	1 Drift	U	48	0	0	0	0	0	0
S2	511000 Dagpleje	U	48	0	0	0	0	0	0
F3	<b>14 Daginstitutioner (Institutioner F3 kun for børn indtil skolestart)</b>	U	3.602	3.647	0	3.802	3.802	3.802	3.802
D1	1 Drift	U	3.602	3.647	0	3.802	3.802	3.802	3.802
S2	514005 Fuglekær	U	371	0	0	0	0	0	0
S2	514006 Ejbyvang	U	313	0	0	0	0	0	0
S2	514007 Skovager	U	181	0	0	0	0	0	0
S2	514008 Rosenåen	U	485	0	0	0	0	0	0
S2	514009 Skoven	U	303	0	0	0	0	0	0
S2	514010 Engtoften	U	267	0	0	0	0	0	0

BUDGETRAPPORT

Struktur og tekst (i 1.000 kr.)			Regnskab 2021	Vedt. Budget 2022	Korr. Budget 2022	Vedtaget budget 2023	Budget- overslag 2024	Budget- overslag 2025	Budget- overslag 2026
S2	514011 Hvissingegården	U	394	0	0	0	0	0	0
S2	514015 Spirehuset	U	170	0	0	0	0	0	0
S2	514016 Perlen	U	276	0	0	0	0	0	0
S2	514021 Essedalen	U	329	0	0	0	0	0	0
S2	514030 Feriedækning - GEjd	U	515	0	0	0	0	0	0
S2	514199 GE - budgetkonto	U	0	3.647	0	3.802	3.802	3.802	3.802
F2	<b>28 Tilbud til børn og unge med særlige behov</b>	U	132	106	0	110	110	110	110
F3	<b>21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge</b>	U	132	0	0	0	0	0	0
D1	1 Drift	U	132	0	0	0	0	0	0
S2	521050 Fam.Team	U	68	0	0	0	0	0	0
S2	521055 Varmeværket	U	64	0	0	0	0	0	0
F3	<b>23 Døgninstitutioner for børn og unge</b>	U	0	106	0	110	110	110	110
D1	1 Drift	U	0	106	0	110	110	110	110
S2	523050 GLOBUS	U	0	106	0	110	110	110	110
F2	<b>30 Tilbud til ældre</b>	U	8.404	0	0	0	0	0	0
F2		I	-1.438	-1.225	-1.225	-1.268	-1.268	-1.268	-1.268
F3	<b>26 Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til ældre omfattet af frit valg af leverandør (servicelovens § 83, jf. § 91 samt § 94) samt rehabilite ringsforløb (§ 83 a)</b>	U	179	0	0	0	0	0	0
D1	1 Drift	U	179	0	0	0	0	0	0
S2	526022 Hjemmeplejen (ASB, servicelovsydelser)	U	179	0	0	0	0	0	0
F3	<b>27 Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør servicelovens § 83, jf. § 93, § 83 a og § 85 samt friplejeboliglovens § 32)</b>	U	8.110	0	0	0	0	0	0
F3		I	-1.438	-1.225	-1.225	-1.268	-1.268	-1.268	-1.268
D1	1 Drift	U	8.110	0	0	0	0	0	0
D1		I	-1.438	-1.225	-1.225	-1.268	-1.268	-1.268	-1.268
S2	527002 Ældrecenter Hvissinge	U	2.410	0	0	0	0	0	0
S2		I	-269	0	0	0	0	0	0
S2	527003 Ældrecenter Dalvangen	U	4.116	0	0	0	0	0	0
S2		I	-771	0	0	0	0	0	0
S2	527009 Ældrecenter Sydvestvej	U	1.584	0	0	0	0	0	0
S2		I	-398	0	0	0	0	0	0
S2	527199 GE - budgetkonto	I	0	-1.225	-1.225	-1.268	-1.268	-1.268	-1.268
F3	<b>29 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre</b>	U	115	0	0	0	0	0	0
D1	1 Drift	U	115	0	0	0	0	0	0
S2	529043 Rehabiliteringshuset Digevang	U	115	0	0	0	0	0	0
F2	<b>38 Tilbud til voksne med særlige behov</b>	U	181	0	0	0	0	0	0
F3	<b>39 Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (servicelovens §§ 82 a-c, 85, 95-96, 102 og 118)</b>	U	80	0	0	0	0	0	0
D1	1 Drift	U	80	0	0	0	0	0	0
S2	539011 Toftevej 6-10, drift	U	24	0	0	0	0	0	0
S2	539012 Vestervej 23-25, drift	U	56	0	0	0	0	0	0
F3	<b>59 Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens § 104)</b>	U	102	0	0	0	0	0	0
D1	1 Drift	U	102	0	0	0	0	0	0

BUDGETRAPPORT

Struktur og tekst (i 1.000 kr.)			Regnskab 2021	Vedt. Budget 2022	Korr. Budget 2022	Vedtaget budget 2023	Budget- overslag 2024	Budget- overslag 2025	Budget- overslag 2026
S2	559004 Værestedet	U	102	0	0	0	0	0	0
F2	<b>72 Støtte til frivilligt socialt arbejde</b>	U	36	0	0	0	0	0	0
F2	<b>og øvrige sociale formål</b>								
F3	<b>99 Frivilligt socialt arbejde og</b>	U	36	0	0	0	0	0	0
F3	<b>øvrige sociale formål</b>								
D1	1 Drift	U	36	0	0	0	0	0	0
S2	599060 Kvarterhuset i Vestervangskvarteret, Stadionvej 83	U	10	0	0	0	0	0	0
F1	<b>06 Fællesudgifter og administration nr</b>	U	2.318	0	0	0	0	0	0
F2	<b>45 Administrativ organisation</b>	U	2.318	0	0	0	0	0	0
F3	<b>50 Administrationsbygninger</b>	U	1.701	0	0	0	0	0	0
D1	1 Drift	U	1.701	0	0	0	0	0	0
S2	650002 Administrationsbygninger	U	1.701	0	0	0	0	0	0
F3	<b>51 Sekretariat og forvaltninger</b>	U	617	0	0	0	0	0	0
D1	1 Drift	U	617	0	0	0	0	0	0
<b>T4</b>	<b>890 Services</b>	<b>U</b>	<b>14.955</b>	<b>6.666</b>	<b>6.229</b>	<b>6.528</b>	<b>6.129</b>	<b>6.180</b>	<b>6.197</b>
<b>T4</b>		<b>I</b>	<b>-1.288</b>	<b>-1.687</b>	<b>-1.687</b>	<b>-1.747</b>	<b>-1.747</b>	<b>-1.747</b>	<b>-1.747</b>
F1	<b>00 Byudvikling, bolig- og</b>	U	5.588	2.033	1.516	1.700	1.351	1.402	1.419
F1	<b>miljøforanstaltninger</b>	I	-401	0	0	0	0	0	0
F2	<b>22 Jordforsyning</b>	U	7	119	7	124	124	124	124
F3	<b>02 Boligformål</b>	U	7	119	7	124	124	124	124
D1	1 Drift	U	7	119	7	124	124	124	124
S2	002006 Hvissinge Øst	U	7	119	7	124	124	124	124
F2	<b>25 Faste ejendomme</b>	U	2.610	1.886	1.481	1.546	1.197	1.248	1.265
F2		I	-401	0	0	0	0	0	0
F3	<b>11 Beboelse</b>	U	681	0	0	0	0	0	0
F3		I	-228	0	0	0	0	0	0
D1	1 Drift	U	681	0	0	0	0	0	0
D1		I	-228	0	0	0	0	0	0
S2	011005 Matr.nr. 9 ah Gl. Nyvej 9	U	54	0	0	0	0	0	0
S2		I	-9	0	0	0	0	0	0
S2	011006 Matr.nr. 9 ag Gl. Nyvej 11	U	55	0	0	0	0	0	0
S2		I	-12	0	0	0	0	0	0
S2	011009 Matr.nr. 9 ac Glostrup Jernbanevej 22	U	27	0	0	0	0	0	0
S2	011020 Matr.nr. 8 fe Gl.Kærmindevej	U	151	0	0	0	0	0	0
S2	5	I	-80	0	0	0	0	0	0
S2	011025 Hvidpilevej 7 (handicapbolig)	U	29	0	0	0	0	0	0
S2	11026	U	21	0	0	0	0	0	0
S2	011036 Matr.nr. 9 ø Gl. Nyvej 5	U	49	0	0	0	0	0	0
S2		I	-13	0	0	0	0	0	0
S2	011041 Matr.nr. 17 f Gl. Ved	U	246	0	0	0	0	0	0
S2	Brandstationen 2	I	-114	0	0	0	0	0	0
S2	11045	U	48	0	0	0	0	0	0
F3	<b>12 Erhvervsjendomme</b>	U	135	0	0	0	0	0	0
F3		I	-21	0	0	0	0	0	0
D1	1 Drift	U	135	0	0	0	0	0	0
D1		I	-21	0	0	0	0	0	0
S2	012002 Matr.nr. 17 h Gl. Hovedvejen 119	U	61	0	0	0	0	0	0
S2	012008 Matr.nr. 9 as Gl. Hovedvejen	U	75	0	0	0	0	0	0
S2	97	I	-21	0	0	0	0	0	0
F3	<b>13 Andre faste ejendomme</b>	U	1.794	1.886	1.481	1.546	1.197	1.248	1.265
F3		I	-152	0	0	0	0	0	0
D1	1 Drift	U	1.794	1.886	1.481	1.546	1.197	1.248	1.265
D1		I	-152	0	0	0	0	0	0

## BUDGETRAPPORT

Struktur og tekst (i 1.000 kr.)	Regnskab 2021	Vedt. Budget 2022	Korr. Budget 2022	Vedttaget budget 2023	Budget- overslag 2024	Budget- overslag 2025	Budget- overslag 2026
S2 013004 Myndighedsudøvelse - CMT U	44	0	0	0	0	0	0
S2 013009 Tomme bygninger U	0	0	0	0	0	0	0
S2 13010 U	12	0	0	0	0	0	0
S2 013012 Brandstationen U	74	0	0	0	0	0	0
Bryggergårdsvej 3							
S2 013017 Matr.nr. 6 aæ Gl. U	0	0	0	0	0	0	0
Christiansvej 3							
S2 013020 Glostrup Ejendomme U	1.325	620	307	646	546	546	546
S2 013025 Renter og rykkergebyrer U	-3	0	0	0	0	0	0
S2 013027 Matr.nr. 13 pk Hvissinge U	242	0	0	0	0	0	0
S2 Lænken, del af Byparkvej 87 I	-152	0	0	0	0	0	0
S2 013028 Banegårdspladsen 9 (det gamle posthus) U	100	0	0	0	0	0	0
S2 013199 GE - budgetkonto U	0	1.266	1.174	900	651	702	719
F2 <b>28 Fritidsområder</b> U	61	0	0	0	0	0	0
F3 <b>20 Grønne områder og naturpladser</b> U	61	0	0	0	0	0	0
D1 1 Drift U	61	0	0	0	0	0	0
F2 <b>32 Fritidsfaciliteter</b> U	2.910	28	28	30	30	30	30
F3 <b>31 Stadion og idrætsanlæg</b> U	2.910	28	28	30	30	30	30
D1 1 Drift U	2.910	28	28	30	30	30	30
S2 031010 Café Fri U	80	0	0	0	0	0	0
S2 031090 Glostrup Idrætsanlæg U	2.830	28	28	30	30	30	30
F1 <b>02 Transport og infrastruktur</b> U	1.225	0	0	0	0	0	0
F2 <b>22 Fælles funktioner</b> U	1.225	0	0	0	0	0	0
F3 <b>05 Driftsbygninger og -pladser</b> U	1.225	0	0	0	0	0	0
D1 1 Drift U	1.225	0	0	0	0	0	0
S2 205020 Materielgård U	1.225	0	0	0	0	0	0
F1 <b>03 Undervisning og kultur</b> U	1.261	0	0	0	0	0	0
F1 I	-43	0	0	0	0	0	0
F2 <b>22 Folkeskolen m.m.</b> U	239	0	0	0	0	0	0
F3 <b>01 Folkeskoler</b> U	1	0	0	0	0	0	0
D1 1 Drift U	1	0	0	0	0	0	0
S2 301132 Skolerne i Glostrup U	1	0	0	0	0	0	0
F3 <b>05 Skolefritidsordninger</b> U	239	0	0	0	0	0	0
D1 1 Drift U	239	0	0	0	0	0	0
S2 305002 Glostrup Skoles SFO U	14	0	0	0	0	0	0
S2 305060 Klub Glostrup U	225	0	0	0	0	0	0
F2 <b>32 Folkebiblioteker</b> U	462	0	0	0	0	0	0
F3 <b>50 Folkebiblioteker</b> U	462	0	0	0	0	0	0
D1 1 Drift U	462	0	0	0	0	0	0
S2 350010 Glostrup Bibliotek U	453	0	0	0	0	0	0
S2 350036 Glostrup Bibliotek - overvågningskamera U	9	0	0	0	0	0	0
F2 <b>35 Kulturel virksomhed</b> U	0	0	0	0	0	0	0
F3 <b>64 Andre kulturelle opgaver</b> U	0	0	0	0	0	0	0
D1 1 Drift U	0	0	0	0	0	0	0
F2 <b>38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.</b> I	558	0	0	0	0	0	0
F2 m.v. I	-42	0	0	0	0	0	0
F3 <b>70 Fælles formål</b> U	367	0	0	0	0	0	0
F3 I	-42	0	0	0	0	0	0
D1 1 Drift U	367	0	0	0	0	0	0
D1 I	-42	0	0	0	0	0	0
S2 370002 Fritidshuset Hvissingegade 17 U	42	0	0	0	0	0	0
S2 370004 Spejderhytten, Mosetoften 37 U	10	0	0	0	0	0	0
S2 370005 Leragergård U	112	0	0	0	0	0	0
S2 I	-42	0	0	0	0	0	0

## BUDGETRAPPORT

Struktur og tekst (i 1.000 kr.)	Regnskab 2021	Vedt. Budget 2022	Korr. Budget 2022	Vedttaget budget 2023	Budget- overslag 2024	Budget- overslag 2025	Budget- overslag 2026
S2 370009 Glostrup Gamle Præstegård	U	43	0	0	0	0	0
S2 370011 GIC's Klubhus, Østervangsbanerne	U	41	0	0	0	0	0
S2 370013 RC-Racing ved Fritidscentret	U	2	0	0	0	0	0
S2 370015 IF 32's klubhus	U	25	0	0	0	0	0
S2 370016 Ejby 68's klubhus	U	77	0	0	0	0	0
S2 370017 Cricketklubbens klubhus i Solvangsparken	U	17	0	0	0	0	0
F3 <b>76 Ungdomsskolevirksomhed</b>	U	191	0	0	0	0	0
D1 1 Drift	U	191	0	0	0	0	0
S2 376002 Ungdomscenteret i Glostrup	U	191	0	0	0	0	0
F2 <b>45 Fælles funktioner</b>	U	1	0	0	0	0	0
F2	I	-1	0	0	0	0	0
F3 <b>83 Fælles formål</b>	U	1	0	0	0	0	0
F3	I	-1	0	0	0	0	0
D1 1 Drift	U	1	0	0	0	0	0
D1	I	-1	0	0	0	0	0
S2 383005 Forenings-, medborger- og kulturhus	U	1	0	0	0	0	0
S2	I	-1	0	0	0	0	0
F1 <b>04 Sundhedsområdet</b>	U	161	0	0	0	0	0
F2 <b>62 Sundhedsudgifter m.v.</b>	U	161	0	0	0	0	0
F3 <b>82 Genoptræning og vedligeholdelsestræning</b>	U	161	0	0	0	0	0
F3							
D1 1 Drift	U	161	0	0	0	0	0
E1 1 Egne	U	161	0	0	0	0	0
S2 482013 Træningscentret	U	161	0	0	0	0	0
F1 <b>05 Sociale opgaver og beskæftigelse</b>	U	3.384	877	719	914	914	914
F1	I	-67	0	0	0	0	0
F2 <b>25 Dagtilbud m.v til børn og unge</b>	U	298	26	26	27	27	27
F3 <b>11 Dagpleje</b>	U	124	0	0	0	0	0
D1 1 Drift	U	124	0	0	0	0	0
S2 511000 Dagpleje	U	124	0	0	0	0	0
F3 <b>14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart)</b>	U	174	26	26	27	27	27
D1 1 Drift	U	174	26	26	27	27	27
S2 514005 Fuglekær	U	2	0	0	0	0	0
S2 514006 Ejbyvang	U	2	0	0	0	0	0
S2 514007 Skovager	U	1	0	0	0	0	0
S2 514008 Rosenåen	U	54	0	0	0	0	0
S2 514009 Skoven	U	1	0	0	0	0	0
S2 514010 Engtoften	U	0	0	0	0	0	0
S2 514011 Hvissingegården	U	73	0	0	0	0	0
S2 514015 Spirehuset	U	0	0	0	0	0	0
S2 514016 Perlen	U	1	0	0	0	0	0
S2 514021 Essedalen	U	40	0	0	0	0	0
S2 514199 GE - budgetkonto	U	0	26	26	27	27	27
F2 <b>28 Tilbud til børn og unge med særlige behov</b>	U	100	0	0	0	0	0
F2							
F3 <b>21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge</b>	U	100	0	0	0	0	0
F3							
D1 1 Drift	U	100	0	0	0	0	0
S2 521050 Fam.Team	U	62	0	0	0	0	0
S2 521055 Varmeværket	U	39	0	0	0	0	0
F2 <b>30 Tilbud til ældre</b>	U	2.785	851	693	887	887	887
F2	I	-67	0	0	0	0	0
F3 <b>26 Personlig og praktisk hjælp og</b>	U	668	506	693	528	528	528



## BUDGETRAPPORT

Struktur og tekst (i 1.000 kr.)	Regnskab 2021	Vedt. Budget 2022	Korr. Budget 2022	Vedttaget budget 2023	Budget- overslag 2024	Budget- overslag 2025	Budget- overslag 2026
F3 madservice (hjemmehjælp) til ældre I	-18	0	0	0	0	0	0
F3 omfattet af frit valg af leverandør							
F3 (servicelovens § 83, jf. § 91 samt §							
F3 94) samt rehabilite ringsforløb (§ 83							
F3 a)							
D1 1 Drift U	668	506	693	528	528	528	528
D1 I	-18	0	0	0	0	0	0
S2 526060 Hjemmehjælp U	668	413	600	431	431	431	431
S2 I	-18	0	0	0	0	0	0
S2 526199 GE - budgetkonto U	0	93	93	97	97	97	97
F3 27 Pleje og omsorg mv. af primært U	1.892	0	0	0	0	0	0
F3 ældre undtaget frit valg af leveran- I	-49	0	0	0	0	0	0
F3 dør servicelovens § 83, jf. § 93, § 83 a							
F3 og § 85 samt friplejeboliglovens § 32)							
D1 1 Drift U	1.892	0	0	0	0	0	0
D1 I	-49	0	0	0	0	0	0
S2 527002 Ældrecenter Hvissinge U	1.141	0	0	0	0	0	0
S2 I	-14	0	0	0	0	0	0
S2 527003 Ældrecenter Dalvangen U	472	0	0	0	0	0	0
S2 I	-26	0	0	0	0	0	0
S2 527009 Ældrecenter Sydvestvej U	279	0	0	0	0	0	0
S2 I	-9	0	0	0	0	0	0
F3 28 Hjemmesygepleje U	0	345	0	359	359	359	359
D1 1 Drift U	0	345	0	359	359	359	359
S2 528054 Hjemmesygepleje U	0	345	0	359	359	359	359
F3 29 Forebyggende indsats samt U	225	0	0	0	0	0	0
F3 aflastningstilbud målrettet mod							
F3 primært ældre							
D1 1 Drift U	225	0	0	0	0	0	0
S2 529012 Dagcenter i Hvissinge U	225	0	0	0	0	0	0
F2 38 Tilbud til voksne med særlige beho U	98	0	0	0	0	0	0
F3 58 Beskyttet beskæftigelse U	20	0	0	0	0	0	0
F3 (servicelovens § 103)							
D1 1 Drift U	20	0	0	0	0	0	0
S2 558004 Parkteam U	20	0	0	0	0	0	0
F3 59 Aktivitets- og samværstilbud U	79	0	0	0	0	0	0
F3 (servicelovens § 104)							
D1 1 Drift U	79	0	0	0	0	0	0
S2 559004 Værestedet U	79	0	0	0	0	0	0
F2 68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger U	87	0	0	0	0	0	0
F3 90 Driftsudgifter til den kommunale U	87	0	0	0	0	0	0
F3 beskæftigelsesindsats							
D1 1 Drift U	87	0	0	0	0	0	0
F2 72 Støtte til frivilligt socialt arbejde U	16	0	0	0	0	0	0
F2 og øvrige sociale formål							
F3 99 Frivilligt socialt arbejde og U	16	0	0	0	0	0	0
F3 øvrige sociale formål							
D1 1 Drift U	16	0	0	0	0	0	0
F1 06 Fællesudgifter og administration nr U	3.336	3.756	3.994	3.914	3.864	3.864	3.864
F1 I	-778	-1.687	-1.687	-1.747	-1.747	-1.747	-1.747
F2 45 Administrativ organisation U	3.336	3.756	3.994	3.914	3.864	3.864	3.864
F2 I	-778	-1.687	-1.687	-1.747	-1.747	-1.747	-1.747
F3 50 Administrationsbygninger U	847	589	924	614	614	614	614
D1 1 Drift U	847	589	924	614	614	614	614
S2 650002 Administrationsbygninger U	847	124	124	129	129	129	129
S2 650199 GE - budgetkonto U	0	465	800	485	485	485	485

BUDGETRAPPORT

Struktur og tekst (i 1.000 kr.)			Regnskab 2021	Vedt. Budget 2022	Korr. Budget 2022	Vedtaget budget 2023	Budget- overslag 2024	Budget- overslag 2025	Budget- overslag 2026
F3	<b>51 Sekretariat og forvaltninger</b>	U	2.489	3.167	3.070	3.300	3.250	3.250	3.250
F3		I	-778	-1.687	-1.687	-1.747	-1.747	-1.747	-1.747
D1	1 Drift	U	2.489	3.167	3.070	3.300	3.250	3.250	3.250
D1		I	-778	-1.687	-1.687	-1.747	-1.747	-1.747	-1.747
S2	651021 Kantine	U	2.153	2.842	2.783	2.931	2.881	2.881	2.881
S2		I	-778	-1.687	-1.687	-1.747	-1.747	-1.747	-1.747
	Total ('Udgift')	U	151.693	122.072	167.890	126.760	125.545	127.314	127.330
	Total ('Indtægt')	I	-42.900	-10.672	-48.920	-11.832	-12.332	-12.232	-12.232
	Total ('Netto')	N	108.793	111.400	118.970	114.928	113.213	115.082	115.099

# Vækst- og Byudviklingsudvalget





## Vækst- og Byudviklingsudvalget

Udgifterne på Vækst- og Byudviklingsudvalgets område er opdelt i tre politikområder. Politikområderne er Vækst og byudvikling, Infrastruktur og Kollektiv trafik. Den samlede ramme i 2023 består kun af serviceudgifter svarende til 16,7 mio. kr.

Netto 1.000 kr.	2023	2024	2025	2026
<b>Vækst- og Byudviklingsudvalget</b>	<b>16.668</b>	<b>17.261</b>	<b>20.603</b>	<b>23.945</b>
Vækst og byudvikling	947	947	947	947
Infrastruktur	772	772	772	772
Kollektiv trafik	14.949	15.542	18.884	22.226

### Overordnede budgetforudsætninger

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

### Vækst og byudvikling

Brutto 1.000 kr.		2023	2024	2025	2026
<b>Vækst og byudvikling</b>	<b>U</b>	<b>947</b>	<b>947</b>	<b>947</b>	<b>947</b>
	<b>I</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Vækst og byudvikling	U	947	947	947	947
	I	0	0	0	0

### Vækst og byudvikling

Budgettet vedrører lokalplaner samt afledte driftsomkostninger i forbindelse med anlæg af letbanen.

## Infrastruktur

Brutto 1.000 kr.		2023	2024	2025	2026
Infrastruktur	U	772	772	772	772
	I	0	0	0	0
Infrastruktur	U	772	772	772	772
	I	0	0	0	0

### Infrastruktur

Budgettet til infrastruktur dækker trafikplan og trafiksanering.

## Kollektiv trafik

Brutto 1.000 kr.		2023	2024	2025	2026
Kollektiv trafik	U	14.949	15.542	18.884	22.226
	I	0	0	0	0
Kollektiv trafik	U	14.949	15.542	18.884	22.226
	I	0	0	0	0

### Kollektiv trafik

Den største del af budgettet til kollektiv trafik vedrører Glostrup Kommunes betaling til Movia for den lokale busdrift efter et driftsbudget, der beregnes af Movia for hver af de 45 kommuner, der ejer 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. I budgetaftalen for 2023 er der vedtaget en reduktion på 0,2 mio. kr. i 2023, stigende til 0,3 mio. kr. i 2024 og frem vedrørende reducere af afgang for servicebussen.

Fra 2025 og frem er der afsat budget vedrørende driftsomkostninger i forbindelse med Hovedstadens Letbane.

### Budgetforudsætninger

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

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

BUDGETRAPPORT

Struktur og tekst (i 1.000 kr.)			Regnskab 2021	Vedt. Budget 2022	Korr. Budget 2022	Vedttaget budget 2023	Budget- overslag 2024	Budget- overslag 2025	Budget- overslag 2026
<b>T2</b>	<b>02 Vækst- og Byudviklingsudvalget</b>	<b>U</b>	<b>15.382</b>	<b>16.659</b>	<b>16.784</b>	<b>16.668</b>	<b>17.261</b>	<b>20.603</b>	<b>23.945</b>
<b>T3</b>	<b>23 Vækst og byudvikling</b>	<b>U</b>	<b>900</b>	<b>923</b>	<b>936</b>	<b>947</b>	<b>947</b>	<b>947</b>	<b>947</b>
<b>T4</b>	<b>200 Vækst og byudvikling</b>	<b>U</b>	<b>900</b>	<b>923</b>	<b>936</b>	<b>947</b>	<b>947</b>	<b>947</b>	<b>947</b>
F1	<b>02 Transport og infrastruktur</b>	U	594	602	602	627	627	627	627
F2	<b>22 Fælles funktioner</b>	U	594	602	602	627	627	627	627
F3	<b>01 Fælles formål</b>	U	594	602	602	627	627	627	627
D1	1 Drift	U	594	602	602	627	627	627	627
S2	201060 Driftsomkostninger i forbindelse med anlæg af letbanen	U	594	602	602	627	627	627	627
F1	<b>06 Fællesudgifter og administration m</b>	U	306	321	334	320	320	320	320
F2	<b>45 Administrativ organisation</b>	U	306	321	334	320	320	320	320
F3	<b>51 Sekretariat og forvaltninger</b>	U	306	321	334	320	320	320	320
D1	1 Drift	U	306	321	334	320	320	320	320
<b>T3</b>	<b>24 Infrastruktur</b>	<b>U</b>	<b>860</b>	<b>741</b>	<b>693</b>	<b>772</b>	<b>772</b>	<b>772</b>	<b>772</b>
<b>T4</b>	<b>210 Infrastruktur</b>	<b>U</b>	<b>860</b>	<b>741</b>	<b>693</b>	<b>772</b>	<b>772</b>	<b>772</b>	<b>772</b>
F1	<b>02 Transport og infrastruktur</b>	U	860	741	693	772	772	772	772
F2	<b>28 Kommunale veje</b>	U	860	741	693	772	772	772	772
F3	<b>11 Vejvedligeholdelse m.v.</b>	U	860	741	693	772	772	772	772
D1	1 Drift	U	860	741	693	772	772	772	772
<b>T3</b>	<b>25 Kollektiv trafik</b>	<b>U</b>	<b>13.622</b>	<b>14.995</b>	<b>15.155</b>	<b>14.949</b>	<b>15.542</b>	<b>18.884</b>	<b>22.226</b>
<b>T4</b>	<b>220 Kollektiv trafik</b>	<b>U</b>	<b>13.622</b>	<b>14.995</b>	<b>15.155</b>	<b>14.949</b>	<b>15.542</b>	<b>18.884</b>	<b>22.226</b>
F1	<b>02 Transport og infrastruktur</b>	U	13.622	14.995	15.155	14.949	15.542	18.884	22.226
F2	<b>32 Kollektiv trafik</b>	U	13.622	14.995	15.155	14.949	15.542	18.884	22.226
F3	<b>30 Fælles formål</b>	U	0	23	23	24	24	3.366	6.708
D1	1 Drift	U	0	23	23	24	24	3.366	6.708
F3	<b>31 Busdrift</b>	U	13.622	14.972	15.132	14.926	15.518	15.518	15.518
D1	1 Drift	U	13.622	14.972	15.132	14.926	15.518	15.518	15.518
	Total ('Udgift')	U	15.382	16.659	16.784	16.668	17.261	20.603	23.945
	Total ('Netto')	N	15.382	16.659	16.784	16.668	17.261	20.603	23.945



# Børne- og Skoleudvalget





## Børne- og Skoleudvalget

Udgifterne på Børne- og Skoleudvalgets område er opdelt i fem politikområder. Politikområderne er Anden undervisning og kultur, Dagtilbud til børn og unge, Folkeskolen, Det specialiserede socialområde, børn og unge samt Tand- og sundhedspleje. Den samlede ramme i 2023 er sammensat af 474,2 mio. kr. vedrørende serviceudgifter og -1,1 mio. kr. vedrørende overførsler m.v.

Netto 1.000 kr.	2023	2024	2025	2026
<b>Børne- og Skoleudvalget</b>	<b>473.127</b>	<b>487.935</b>	<b>500.558</b>	<b>505.083</b>
Anden undervisning og kultur	6.154	6.154	6.154	6.154
Dagtilbud til børn og unge	125.691	137.276	146.136	146.136
Folkeskolen	257.137	259.711	262.944	267.470
Det specialiserede socialområde, børn og unge	67.470	67.410	67.417	67.417
Tand- og sundhedspleje	16.675	17.384	17.906	17.906

### Overordnede budgetforudsætninger

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

### Anden undervisning og kultur

Brutto 1.000 kr.		2023	2024	2025	2026
<b>Anden undervisning og kultur</b>	<b>U</b>	<b>7.158</b>	<b>7.158</b>	<b>7.158</b>	<b>7.158</b>
	<b>I</b>	<b>-1.004</b>	<b>-1.004</b>	<b>-1.004</b>	<b>-1.004</b>
Ungdomsskole	U	7.158	7.158	7.158	7.158
	I	-1.004	-1.004	-1.004	-1.004

### Ungdomsskole

Ungdomsskolen er et tilbud til alle 13 - 18-årige unge i Glostrup. Ungdomsskolen indeholder klub, ungdomsskole og 789ti-tilbuddet. 789ti-tilbuddet er en specialklasse, jf. lov om Folkeskolen.

## Dagtilbud til børn og unge

Brutto 1.000 kr.		2023	2024	2025	2026
Dagtilbud til børn og unge	U	177.247	185.702	194.381	194.381
	I	-51.556	-48.427	-48.245	-48.245
Dagtilbud	U	177.247	185.702	194.381	194.381
	I	-51.556	-48.427	-48.245	-48.245

### Dagtilbud

Glostrup kommune har 10 integrerede daginstitutioner for børn i alderen 0 - 6 år. Derudover tilbydes pasning i den kommunale dagpleje for børn i alderen 0 - 2 år. Kommunen har herudover 3 private institutioner.

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

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

Særlige tilbud i daginstitutionerne:

- Specialgruppen Mejsebo er tilknyttet daginstitutionen Fuglekær. Mejsebo er til børn med handicap, f.eks. autisme.
- Specialgruppen Bien er tilknyttet daginstitutionen Rosenåen. Bien er et tilbud for børn med socio-emotionelle vanskeligheder.
- Specialgruppen Lærkereden er tilknyttet daginstitutionen Ejbyvang. Lærkereden er et tilbud for børn med særlige behov.
- 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. Sprogstimuleringen foregår i samarbejde med den pågældende daginstitutionens sprogvejleder.

Tildelingsmodellen på daginstitutionsområdet giver 10,9 timer pr. vuggestuebarn og 5,45 timer pr. børnehavebarn pr. uge. Fordelingsnøglen på timerne er 70 % pædagoger og 30 % pædagogmedhjælper. Budgettet bliver løbende reguleret i forhold til det faktiske indskrevne antal børn pr. måned.

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

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

I budgetaftalen for 2023 er der vedtaget følgende alle med virkning fra 2023:

- Puljen til bedre normering i Dagtilbud fjernes.
- Der indarbejdes en ændring af ledelsesstrukturen, så Dagtilbud går fra 10 til 8 ledere.
- Puljen til Naturcenteret Herstedhøje nedlægges.
- Åbningstiden i Dagtilbud reduceres fra en gennemsnitlig åbningstid på 51,85 timer pr. uge til 50,50 timer pr. uge. Engtoften bibeholder en åbningstid på 55 timer pr. uge.
- Der indarbejdes tvungen lukning i Dagtilbud de 3 dage før påske, dog med mulighed for alternativ pasning.
- Der indarbejdes demografiberegningerne i alle 4 år, i stedet for normalt 2 år.
- Rådighedsbeløbet pr. barn reduceres med 200 kr. pr. barn pr. år.

### Budgetforudsætninger

Dagplejen er mål- og rammestyret, og har en grundnormering på 39 børn med 3 børn pr. dagplejer.

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

I 2023 er det månedlige beløb pr. enhed:

Vuggestuebarn: 6.139 kr.

Børnehavebarn uden mad: 5.562 kr.

Børnehavebarn med mad: 6.139 kr.

Der produceres mad til 650 børnehavebørn fordelt på 9 ud af 10 af kommunens dagtilbud.

## Folkeskolen

Brutto 1.000 kr.		2023	2024	2025	2026
Folkeskolen	U	300.315	302.889	306.122	310.647
	I	-43.178	-43.178	-43.178	-43.178
Folkeskole og fritidsordninger	U	284.427	287.001	290.234	294.760
	I	-43.178	-43.178	-43.178	-43.178
Privat- og efterskoler	U	15.888	15.888	15.888	15.888
	I	0	0	0	0

### Folkeskole og fritidsordninger

#### Folkeskolen

Glostrup Kommune har én folkeskole. Skolen har fire afdelinger med fem undervisningssteder – Nordvang, Søndervang, Skovvang, Vestervang og Ejby. Skolerne i Glostrup varetager normal- og specialundervisningen fra børnehaveklasse til og med 9. klasse. Derudover har skolen special- og modta-

geklasser. Skolen har én skolebestyrelse, som også dækker SFO- og klubområdet. Hver af de fire afdelinger har desuden hver deres lokalråd.

Tildelingsmodellen for folkeskolen er baseret på et grundbeløb og et fast beløb pr. klasse. Beløbet dækker udgifter til bl.a. løn og elevaktiviteter. Budgettet fastsættes ud fra antallet af klasser pr. 5. september 2021. Budgettet reguleres efter det faktiske klassetal pr. 5. september 2022, jf. gældende retningslinjer.

Pr. 1. august 2020 er budgettet flyttet, for betaling for børn i særlige undervisningstilbud, til Skolerne i Glostrup. Beslutningen er en konsekvens af den analyse, KLK har udarbejdet på specialundervisningsområdet for Glostrup Kommune i 2019.

### SFO- og klubområdet

Glostrup Kommune har én SFO. SFO'en har 4 afdelinger på fem matrikler. SFO-en er for børn i børnehaveklasse til og med 3. klasse.

Der er én klub (SFO-II) i Glostrup Kommune, som har 4 afdelinger. Klubben er for børn i 4. til og med 7. klasse. I klubben er der også tilknyttet en juniorklub. Juniorklubben har åbent om aftenen og kan bruges af børn i 6. til 9. klasse.

SFO og klub er etableret jf. lov om Folkeskolen.

Tildelingsmodellerne for SFO og klub er baseret på et beløb pr. barn. Beløbet dækker udgifter til f.eks. løn og elevaktiviteter. Budgettet fastlægges ud fra antallet af indskrevne børn pr. 5. september 2021. Budgettet reguleres efter det faktiske børnetal pr. 5. september 2022, jf. gældende retningslinjer.

Både SFO og klub er underlagt skolens ledelse og skolebestyrelse.

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

### Centrale konti

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

Der opkræves forældrebetaling for SFO og klub.

Folkeskoleområdet dækker også udgifter og indtægter vedrørende syge- og hjemmeundervisning, jf. lov om Folkeskolen § 23. Undervisningen på Hospitalsskolen på Glostrup Hospital finansieres af betaling fra de enkelte kommuner, som har børn indlagt på hospitalet eller på Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center. Der er afsat en pulje til Glostrup børn, der modtager hospitalsundervisning.

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

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

#### 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*)
- Døgnafsnit for større børn mellem 8-14 år (*mellemtrin*)

Ungeskolen (ca. 20 elever)

- Døgnafsnit B203 for unge mellem 13-17 år (*udskoling*)
- Lukket og Rets psykiatrisk afdeling for unge mellem 13-17 år (*udskoling*)
- Døgnafsnit B206 for unge mellem 13-17 år (*udskoling*)

I budgetaftalen for 2023 er der vedtaget følgende alle med virkning fra 2023 eller som det fremgår af nedenstående:

- Der indføres 1 ekstra lukke uge i sommerferien på klubberne, sådan at klubber fra 2023 har lukket 2 uger om sommeren.
- Fra 2023 reduceres profilskolen med 1,1 mio. og med 1,3 mio. kr. fra 2024 og frem.
- Der er indarbejdet en reduktion af stillingen til co-teaching på skoleområdet samt puljen til ledelsesudviklingsmidler. Områderne er reduceret med 0,6 mio. kr. i 2023, 1 mio. kr. i 2024 og 0,6 mio. kr. fra 2025 og frem.
- Naturskolen benyttes ikke længere fra 1. august 2023.
- Puljen til pædagogisk udviklingsarbejde reduceres med 0,3 mio. kr. fra 2023 og frem.
- Der sammenlægges to mindre 3. klasser i årgang 21/22 på Vestervangskolen.
- Puljen til Chromebooks reduceres fra budget 2023 og frem med 0,9 mio. kr. pr. år.
- Sommerskolen nedlægges fra budget 2023.
- Der indføres 2 lukke uger om sommeren i SFO.
- Der indarbejdes demografiberegningerne i alle 4 år, i stedet for normalt 2 år.
- Fransk som andet fremmedsprog tilbydes først fra budget 2025.
- Budgettet til indfasning af højere lærerlønninger reduceres med 1 mio. kr. i 2023 og 1,5 mio. kr. i 2025.

#### *Budgetforudsætninger*

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

Budgettet for folkeskolen er baseret på oprettelsen af 101 klasser fordelt på 0. - 9. klasse.

I 2023 er det årlige beløb pr. klasse:

0. klasse	1.365.880
1. klasse	1.202.088
2. klasse	1.210.901

3. klasse	1.210.901
4. klasse	1.207.456
5. klasse	1.266.300
6. klasse	1.292.369
7. klasse	1.293.191
8. klasse	1.390.537
9. klasse	1.271.987

Budgettet for SFO-en er fastlagt ud fra et børnetal på 839, og klubbens budget er baseret på 583 børn.

I 2023 er det årlige beløb pr. elev/barn:

SFO:	34.828 kr.
Klub:	22.400 kr.

Hospitalsskolen er takstfinansieret og budgettet lægges på baggrund af antallet af forventede undervisningstimer for 2023.

### Privat- og efterskoler

Området dækker udgifter til privat- og efterskoler.

For privat- og efterskolerne gælder, at staten hvert år fastsætter det kommunale bidrag. Bidraget opkræves af staten, som en del af 12-delsafregningen.

Bidraget til privatskoleelever er 39.662 kr. pr. elev, 37.949 kr. pr. efterskoleelev og 7.740 kr. pr. elev i skolefritidsordninger.

### Budgetforudsætninger

Budget 2023 er baseret på elevtallet pr. 5. september 2021 med 297 privatskoleelever, 71 efterskoleelever og 108 børn i skolefritidsordningerne.

## Det specialiserede socialområde, børn og unge

Brutto 1.000 kr.		2023	2024	2025	2026
Det specialiserede socialområde, børn og unge	U	81.232	76.087	76.093	76.093
	I	-13.762	-8.676	-8.676	-8.676
Foranstaltninger til børn og unge	U	81.232	76.087	76.093	76.093
	I	-13.762	-8.676	-8.676	-8.676



## Foranstaltninger til børn og unge

Området dækker over udgifter og indtægter til anbringelser af børn og unge, forebyggende foranstaltninger, Ejbyhus, Varmeværket, døgninstitutioner og sikrede døgninstitutioner, samt Psykologer og Logopæder.

### Anbringelser af børn og unge

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

I 2023 forventes det, at 41 børn og unge er anbragt udenfor hjemmet enten frivilligt eller som en tvangsmæssig foranstaltning.

### Forebyggende foranstaltninger

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

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.

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

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

### Døgninstitutioner

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

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

Den enkelte kommunes finansiering heraf deles op i tre dele. Den første del er objektivt finansieret. Den beregnes ud fra antallet af de 15 - 17-årige i de enkelte kommuner. Den anden del er takstfinansieret og opkræves, når en ung får en dom, der udløser anbringelse på en sikret døgninstitution. Takstopkrævningen skal være et incitament til at forebygge kriminalitet blandt de unge i kommunerne. Den tredje del er selve opholdsbetalingen og eventuelt undervisning på en intern skole.

Der er afsat 0,6 mio. kr. til den objektive finansiering og 0,2 mio. kr. til opholdsdelen, hvilket svarer til et 3 måneders forløb for én borger pr. år.

### Merudgifter ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne

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

Udmålingen af ydelsen efter § 41 sker på grundlag af de sandsynliggjorte merudgifter for det enkelte barn. Beløbet til dækning af de nødvendige merudgifter kan ydes, når de skønnede merudgifter udgør mindst 5.348 kr. pr. år (2023-niveau). Beløbet til dækning af merudgifter er uafhængige af forsørgerens indtægt, og er skattefrit.

Det forventes at 23 borgere vil være berettiget til dækning af merudgifter i 2023.

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

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

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

Det forventes at 40 borgere vil være berettiget til dækning af tabt arbejdsfortjeneste i 2023.

### Indtægter fra den centrale refusionsordning

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 lovens § 176	Kr. pr. år
Ingen refusion på udgiften på	880.000 og derunder
Refusion på 25 pct. af udgiften over	880.000
Refusion på 50 pct. af udgiften over	1.730.000
Refusion på 75 pct. af udgiften over	2.180.000

Fra 1. januar 2021 er 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.

Pr. 1. april 2023 træder Barnets Lov i kraft. I den nye lov er der bl.a. lagt op til følgende initiativer:

- **Bedre og tidligere indsats for udsatte børn og familier,**  
der bl.a. betyder rette hjælp til rette tid for familierne, obligatoriske søskendeundersøgelser og forældrehandleplaner, styrkelse af børnenes retssikkerhed, udbredelse af Familiehuse, forebyggelse af omsorgssvigt og flere og bedre familieanbringelser.
- **Færre skift og mere stabilitet,**  
der bl.a. betyder retningslinjer om skånsomme skift, mulighed for bortadoption eller anbringelser inden fødsel, flere anbringelser i netværk, og sikring af kontinuitet i sagsbehandling og beslutninger.
- **Barnets Lov – flere rettigheder til børnene,**  
der bl.a. betyder, at børn opnår selvstændig partsstatus ved det 10 år, ret til at bede om en anbringelse, ret til at klage om hjemgivelse, ret til at anmode om en permanent anbringelse, ret til at sige nej til samvær, og bedre adgang til bisidder.
- **Bedre kvalitet i anbringelserne,**  
der bl.a. betyder reform af plejefamilieområdet, og bedre kvalitet på opholdssteder og døgninstitutioner.
- **Bedre kvalitet i sagsbehandlingen og styrket retssikkerhed,**  
der bl.a. betyder to sagsbehandlere på svære sager, styrkelse af den permanente Task Force på området for udsatte børn og unge, én indgang for barnet, udredning og hjælp til børn udsat for overgreb eller vold, og ny børne- og familierådgiver uddannelse.
- **Godt ind i voksenlivet,**  
der bl.a. betyder nytænkning af efterværnsområdet, og ungeplaner.
- **Fra aftale til virkelighed,**  
der betyder, at der skal følges op på den nye lovgivning.

Finansieringen af Barnets Lov er endnu ikke på plads. Der følges op på finansiering og udgifter i de løbende budgetopfølgninger i 2023.

I budgetaftalen for 2023 er det vedtaget, at lommepegeprojektet under Varmeværket udgår, hvilket medfører en reduktion på 0,1 mio. kr.

### *Budgetforudsætninger*

Psykologer, logopæder og Ejbyhus Skole er mål- og rammestyrede.

Staten refunderer 50 % af udgifter til merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste. Endvidere kan de resterende 50 % indregnes i opgørelsen af indtægter fra den centrale refusionsordning.

## Tand- og sundhedspleje

Brutto 1.000 kr.		2023	2024	2025	2026
Tand- og sundhedspleje	U	16.783	17.492	18.014	18.014
	I	-108	-108	-108	-108
Kommunal tandpleje	U	9.809	10.328	10.851	10.851
	I	-108	-108	-108	-108
Kommunal sundhedspleje	U	6.974	7.164	7.164	7.164
	I	0	0	0	0

### Kommunal tandpleje

Den kommunale tandpleje varetager mangeartede opgaver indenfor tandpleje.

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

Følgende årgange vil blive omfattet:

2022: Årgang 2004

2023: Årgang 2004 og 2005

2024: Årgang 2004, 2005 og 2006

2025: Årgang 2004, 2005, 2006 og 2007

Derudover er der én tandreguleringsklinik i kommunen.

Der er afsat budget til Omsorgs-, Social- og Specialtandpleje.

Specialtandpleje er for sindslidende, fysisk eller psykisk udviklingshæmmede, der ikke kan benytte de almindelige tandplejetilbud i Børne- og Ungdomstandplejen eller praksistandplejen.

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

Den maksimale egenbetaling for personer i omsorgstandplejen er 555 kr. (2022-niveau) og specialtandpleje 2.075 kr. (2022-niveau).

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

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

I budgetaftalen for 2023 er der indarbejdet en regulering af budgettet til tandpleje for 18-21-årige, så det passer til det fremtidige behov. Budgettet er reduceret med 0,2 mio. kr.

### *Budgetforudsætninger*

Tandplejen er en mål- og rammestyret enhed.

Der korrigeres for demografi på udviklingen i antal 1-17-årige. Fra 2022 til 2023 forventes en stigning på i alt 74 flere 1-17-årige i kommunen. Det betyder, at Tandplejens budget reguleres med i alt 77.931 kr. i 2023 og overslagsår.

### **Kommunal sundhedspleje**

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 svage stillede børn og unge.

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

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

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

Kommunen er forpligtet til at tilbyde børn med nedsat psykisk- og fysisk funktionsevne træning ifølge både lov om Social Service § 11 stk. 7 og § 44 jf. § 86 stk. 2, Sundhedsloven § 120 samt § 140 a og § 140 b, Bekendtgørelse om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand, § 1 pkt. 4 og Dagtilbudsloven § 1 pkt. 3. 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

Træningen vil primært foregå i børnenes miljø ude i institutionerne og i skolen, hvormed de samtidig mister mindst mulig af deres almindelige skoletid i forbindelse med tid til træning.

Børn motiveres til at træne gennem leg, gerne med andre børn, således at træningsforløb bidrager til inklusion af børn med motoriske udfordringer i de almene fællesskaber. Pædagogisk personale omkring børnene i deres friske og vågne timer er betydningsfulde voksne for at vedligeholde og stimulere, at øvelser og kompetencer benyttes i daglige aktiviteter omkring barnet.

I forlængelse af inklusionsstrategien, inkluderes børn med mere komplekse problemstillinger i vores daginstitutioner og skoler. En del af disse børn vil profitere af et træningstilbud, da det er svært at lære, hvis al energi rettes mod at have styr på det fysiske eller sensoriske.

I budgetaftalen for 2023 er der, på baggrund af en budgetanalyse, afsat midler til en ekstra stilling i Sundhedsplejen, svarende til 0,3 mio. kr. i 2023 stigende til 0,6 mio. kr. i overslagsårene.

Samtidig reguleres Sundhedsplejens budget til sundhedsplejeindsatsen i skolen og for børn over 1 år. Budgettet reduceres med 0,1 mio. kr. i 2023 stigende til 0,3 mio. kr. i overslagsårene.

### Budgetforudsætninger

Sundhedsplejen og træningsenheden er mål- og rammestyret.

## Eksternt finansierede projekter

Brutto 1.000 kr.	Politikområde	Beh. i fagudvalg (dato)		2023	2024	2025	2026
<b>Børne- og Skoleudvalget</b>			<b>U</b>	<b>10.313</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			<b>I</b>	<b>-10.313</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Minimumsnormering	Dagtilbud til børn og unge	27.05.2020	U	5.188	0	0	0
			I	-5.188	0	0	0
Dit Rum	Det specialiserede socialområde, børn og unge	20.11.2019	U	5.125	0	0	0
			I	-5.125	0	0	0

BUDGETRAPPORT

Struktur og tekst (i 1.000 kr.)			Regnskab 2021	Vedt. Budget 2022	Korr. Budget 2022	Vedttaget budget 2023	Budget- overslag 2024	Budget- overslag 2025	Budget- overslag 2026
T2	03 Børne- og Skoleudvalget	U	557.584	574.377	572.191	582.734	589.328	601.769	606.294
T2		I	-104.036	-112.191	-114.731	-109.608	-101.392	-101.211	-101.211
T3	31 Anden undervisning og kultur	U	5.712	6.948	6.770	7.158	7.158	7.158	7.158
T3		I	-114	-969	-969	-1.004	-1.004	-1.004	-1.004
T4	100 Ungdomskole	U	5.712	6.948	6.770	7.158	7.158	7.158	7.158
T4		I	-114	-969	-969	-1.004	-1.004	-1.004	-1.004
F1	03 Undervisning og kultur	U	5.712	6.948	6.770	7.158	7.158	7.158	7.158
F1		I	-114	-969	-969	-1.004	-1.004	-1.004	-1.004
F2	38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter	U	5.712	6.948	6.770	7.158	7.158	7.158	7.158
F2	m.v.	I	-114	-969	-969	-1.004	-1.004	-1.004	-1.004
F3	76 Ungdomsskolevirksomhed	U	5.712	6.948	6.770	7.158	7.158	7.158	7.158
F3		I	-114	-969	-969	-1.004	-1.004	-1.004	-1.004
D1	1 Drift	U	5.712	6.948	6.770	7.158	7.158	7.158	7.158
D1		I	-114	-969	-969	-1.004	-1.004	-1.004	-1.004
S2	376003 GUS	U	2.950	3.198	3.020	3.279	3.279	3.279	3.279
S2		I	-114	0	0	0	0	0	0
S2	376004 Almen undervisning og klubvirksomhed	U	0	0	0	0	0	0	0
S2	376008 789TI (Heldagstilbud for 7.-10. kl.)	U	1.838	1.837	1.837	1.897	1.897	1.897	1.897
S2	376031 Fælles udgifter og -indtægter	U	925	1.913	1.913	1.981	1.981	1.981	1.981
S2		I	0	-969	-969	-1.004	-1.004	-1.004	-1.004
T3	32 Dagtilbud til børn og unge	U	169.633	172.783	173.199	177.247	185.702	194.381	194.381
T3		I	-46.671	-48.499	-51.886	-51.556	-48.427	-48.245	-48.245
T4	110 Dagtilbud	U	169.633	172.783	173.199	177.247	185.702	194.381	194.381
T4		I	-46.671	-48.499	-51.886	-51.556	-48.427	-48.245	-48.245
F1	03 Undervisning og kultur	U	0	9	9	9	9	9	9
F2	22 Folkeskolen m.m.	U	0	9	9	9	9	9	9
F3	16 Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen	U	0	9	9	9	9	9	9
D1	1 Drift	U	0	9	9	9	9	9	9
F1	05 Sociale opgaver og beskæftigelse	U	169.633	172.774	173.190	177.238	185.693	194.373	194.373
F1		I	-46.671	-48.499	-51.886	-51.556	-48.427	-48.245	-48.245
F2	25 Dagtilbud m.v til børn og unge	U	169.633	172.774	173.190	177.238	185.693	194.373	194.373
F2		I	-46.671	-48.499	-51.886	-51.556	-48.427	-48.245	-48.245
F3	10 Fælles formål	U	18.450	14.261	16.057	16.949	17.069	17.058	17.058
F3		I	-5.430	-3.591	-4.629	-3.899	-3.899	-3.899	-3.899
D1	1 Drift	U	18.450	14.261	16.057	16.949	17.069	17.058	17.058
D1		I	-5.430	-3.591	-4.629	-3.899	-3.899	-3.899	-3.899
S2	510002 Søskendetilskud	U	2.263	2.392	2.786	2.369	2.488	2.477	2.477
S2	510005 Øvrige udgifter og indtægter	U	9.810	5.191	6.218	8.185	8.185	8.185	8.185
S2		I	-4.505	-3.056	-3.464	-3.899	-3.899	-3.899	-3.899
S2	510006 Særlig sprogstimulering til tosprogede børn	U	0	2	2	2	2	2	2
S2	510008 Obligatorisk dagtilbud til tosprogede børn omkring 3 år (30B)	U	0	250	50	311	311	311	311
S2	510009 Projekt det sunde liv	U	925	535	1.165	0	0	0	0
S2		I	-925	-535	-1.165	0	0	0	0
S2	510016 Pædagogiske vejledere	U	1.791	1.875	1.821	1.925	1.925	1.925	1.925
F3	11 Dagpleje	U	5.623	6.992	5.360	7.167	7.167	7.167	7.167
F3		I	-1.001	-1.363	-1.088	-1.612	-1.612	-1.612	-1.612
D1	1 Drift	U	5.623	6.992	5.360	7.167	7.167	7.167	7.167
D1		I	-1.001	-1.363	-1.088	-1.612	-1.612	-1.612	-1.612
S2	511000 Dagpleje	U	5.357	6.710	5.153	6.881	6.881	6.881	6.881
S2	511001 Fællesudgifter og -indtægter	U	266	283	208	285	285	285	285
S2		I	-1.001	-1.363	-1.088	-1.612	-1.612	-1.612	-1.612

## BUDGETRAPPORT

Struktur og tekst (i 1.000 kr.)			Regnskab 2021	Vedt. Budget 2022	Korr. Budget 2022	Vedttaget budget 2023	Budget- overslag 2024	Budget- overslag 2025	Budget- overslag 2026
F3	<b>13 Tværgående institutioner</b>	U	3	0	0	0	0	0	0
F3		I	-15	0	0	0	0	0	0
D1	1 Drift	U	3	0	0	0	0	0	0
D1		I	-15	0	0	0	0	0	0
S2	513001 Fællesudgifter og -indtægter	U	3	0	0	0	0	0	0
S2		I	-15	0	0	0	0	0	0
F3	<b>14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart)</b>	U	136.425	141.900	141.901	143.086	151.422	160.112	160.112
F3		I	-40.225	-43.545	-46.169	-46.045	-42.915	-42.734	-42.734
D1	1 Drift	U	136.425	141.900	141.901	143.086	151.422	160.112	160.112
D1		I	-40.225	-43.545	-46.169	-46.045	-42.915	-42.734	-42.734
S2	514001 Fællesudgifter og -indtægter	U	14.303	16.518	16.208	14.761	23.106	31.795	31.795
S2		I	-40.211	-43.545	-46.169	-46.045	-42.915	-42.734	-42.734
S2	514005 Fuglekær	U	12.899	13.097	13.170	13.275	13.275	13.275	13.275
S2	514006 Ejbyvang	U	12.534	13.127	13.237	13.295	13.295	13.295	13.295
S2	514007 Skovager	U	9.694	8.932	8.910	8.923	8.923	8.923	8.923
S2	514008 Rosenåen	U	18.476	17.344	17.356	17.596	17.588	17.588	17.588
S2		I	-14	0	0	0	0	0	0
S2	514009 Skoven	U	13.563	10.613	12.601	12.183	12.183	12.183	12.183
S2	514010 Engtoften	U	11.475	12.045	11.494	12.191	12.191	12.191	12.191
S2	514011 Hvissingegården	U	13.377	14.310	14.135	14.494	14.494	14.494	14.494
S2	514015 Spirehuset	U	6.280	9.065	8.010	9.155	9.155	9.155	9.155
S2	514016 Perlen	U	9.652	11.375	10.986	11.508	11.508	11.508	11.508
S2	514021 Essedalen	U	14.172	14.007	14.327	14.191	14.191	14.191	14.191
S2	514026 Bien, undervisningsgrup.	U	0	1.467	1.467	1.514	1.514	1.514	1.514
F3	<b>19 Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fritidshjem, private klubber og puljeordninger</b>	U	9.132	9.621	9.871	10.036	10.036	10.036	10.036
F3		I							
f3	1 Drift	U	9.132	9.621	9.871	10.036	10.036	10.036	10.036
T3	<b>33 Folkeskolen</b>	U	<b>288.200</b>	<b>292.554</b>	<b>295.157</b>	<b>300.315</b>	<b>302.889</b>	<b>306.122</b>	<b>310.647</b>
T3		I	<b>-44.445</b>	<b>-41.306</b>	<b>-43.855</b>	<b>-43.178</b>	<b>-43.178</b>	<b>-43.178</b>	<b>-43.178</b>
T4	<b>120 Folkeskole og fritidsordninger</b>	U	<b>271.938</b>	<b>276.886</b>	<b>280.295</b>	<b>284.427</b>	<b>287.001</b>	<b>290.234</b>	<b>294.760</b>
T4		I	<b>-44.445</b>	<b>-41.306</b>	<b>-43.855</b>	<b>-43.178</b>	<b>-43.178</b>	<b>-43.178</b>	<b>-43.178</b>
F1	<b>03 Undervisning og kultur</b>	U	268.666	274.143	277.552	281.589	284.166	287.399	291.925
F1		I	-44.445	-41.306	-43.855	-43.178	-43.178	-43.178	-43.178
F2	<b>22 Folkeskolen m.m.</b>	U	268.666	274.143	277.552	281.589	284.166	287.399	291.925
F2		I	-44.445	-41.306	-43.855	-43.178	-43.178	-43.178	-43.178
F3	<b>01 Folkeskoler</b>	U	185.056	190.646	193.386	196.954	199.558	202.791	207.316
F3		I	-23.474	-20.509	-23.171	-22.418	-22.418	-22.418	-22.418
D1	1 Drift	U	185.056	190.646	193.386	196.954	199.558	202.791	207.316
D1		I	-23.474	-20.509	-23.171	-22.418	-22.418	-22.418	-22.418
S2	300031 Fællesudgifter og -indtægter	U	19.542	19.405	19.218	18.463	18.243	20.044	22.403
S2		I	-11.289	-7.881	-10.543	-9.342	-9.342	-9.342	-9.342
S2	301108 Gruppeordning Skovvang	U	5.293	5.843	0	0	0	0	0
S2		I	-1.193	-840	0	0	0	0	0
S2	301109 Gruppeordning Glostrup skole	U	8.146	8.403	14.246	14.706	14.706	14.706	14.706
S2		I	-498	-874	-1.714	-1.775	-1.775	-1.775	-1.775
S2	301132 Skolerne i Glostrup	U	141.810	143.591	148.825	152.332	155.156	156.588	158.755
S2		I	-995	-162	-162	-168	-168	-168	-168
S2	301501 Undervisning på Glostrup	U	7.460	7.732	7.732	7.977	7.977	7.977	7.977
S2	Hospital, Børneskolen	I	-7.110	-7.734	-7.734	-8.008	-8.008	-8.008	-8.008
S2	301502 Betaling for børn i sygehusundervisning	U	428	351	351	364	364	364	364
S2	301503 Undervisning på Glostrup	U	2.377	3.014	3.014	3.112	3.112	3.112	3.112
S2	Hospital, Ungeskolen	I	-2.388	-3.018	-3.018	-3.125	-3.125	-3.125	-3.125
F3	<b>04 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.</b>	U	1.092	1.419	1.447	1.464	1.464	1.464	1.464



BUDGETRAPPORT

Struktur og tekst (i 1.000 kr.)			Regnskab 2021	Vedt. Budget 2022	Korr. Budget 2022	Vedttaget budget 2023	Budget- overslag 2024	Budget- overslag 2025	Budget- overslag 2026
D1	1 Drift	U	1.092	1.419	1.447	1.464	1.464	1.464	1.464
S2	304034 Administration	U	1.092	1.419	1.447	1.464	1.464	1.464	1.464
F3	<b>05 Skolefritidsordninger</b>	U	51.076	51.831	50.357	51.009	51.002	51.002	51.002
F3		I	-20.858	-20.797	-20.797	-20.759	-20.759	-20.759	-20.759
D1	1 Drift	U	51.076	51.831	50.357	51.009	51.002	51.002	51.002
D1		I	-20.858	-20.797	-20.797	-20.759	-20.759	-20.759	-20.759
S2	300050 Fælles udgifter og -indtægter	U	2.711	1.164	505	1.140	1.140	1.140	1.140
S2		I	-5.195	-4.839	-4.839	-4.573	-4.573	-4.573	-4.573
S2	305001 Fælles udgifter og indtægter	U	8.314	6.757	6.105	6.767	6.767	6.767	6.767
S2		I	-15.349	-15.889	-15.889	-16.115	-16.115	-16.115	-16.115
S2	305002 Glostrup Skoles SFO	U	27.533	29.855	29.583	29.318	29.310	29.310	29.310
S2		I	-17	0	0	0	0	0	0
S2	305060 Klub Glostrup	U	12.519	14.055	14.164	13.785	13.785	13.785	13.785
S2		I	-297	-69	-69	-71	-71	-71	-71
F3	<b>06 Befordring af elever i grundskolen</b>	U	1.440	1.318	668	1.374	1.374	1.374	1.374
D1	1 Drift	U	1.440	1.318	668	1.374	1.374	1.374	1.374
F3	<b>07 Specialundervisning i regionale tilbud, jf. folkeskolelovens § 20, stk. 3</b>	U	167	248	248	254	254	254	254
D1	1 Drift	U	167	248	248	254	254	254	254
F3	<b>08 Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud og på anbringelsessteder, jf. folkeskolelovens § 20, stk. 2 og stk. 5</b>	U	29.004	28.103	30.982	29.931	29.912	29.912	29.912
D1	1 Drift	U	29.004	28.103	30.982	29.931	29.912	29.912	29.912
S2	308008 Fælles udgifter- og indtægter	U	29.004	28.103	30.982	29.931	29.912	29.912	29.912
F3	<b>09 Efter- og videreuddannelse i folkeskolen</b>	U	113	0	-113	0	0	0	0
F3		I	-113	0	113	0	0	0	0
D1	1 Drift	U	113	0	-113	0	0	0	0
D1		I	-113	0	113	0	0	0	0
F3	<b>12 Efterskoler og ungdomskostskoler</b>	U	718	578	578	603	603	603	603
D1	1 Drift	U	718	578	578	603	603	603	603
F1	<b>05 Sociale opgaver og beskæftigelse</b>	U	3.272	2.744	2.744	2.838	2.835	2.835	2.835
F2	<b>28 Tilbud til børn og unge med særlige behov</b>	U	3.272	2.744	2.744	2.838	2.835	2.835	2.835
F3	<b>25 Særlige dagtilbud og særlige klubber</b>	U	3.272	2.744	2.744	2.838	2.835	2.835	2.835
D1	1 Drift	U	3.272	2.744	2.744	2.838	2.835	2.835	2.835
E1	3 Andre offentlige myndigheder	U	3.272	2.744	2.744	2.838	2.835	2.835	2.835
<b>T4</b>	<b>125 Sygeundervisning og befordring</b>	<b>U</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F1	<b>03 Undervisning og kultur</b>	U	0	0	0	0	0	0	0
F2	<b>22 Folkeskolen m.m.</b>	U	0	0	0	0	0	0	0
F3	<b>01 Folkeskoler</b>	U	0	0	0	0	0	0	0
D1	1 Drift	U	0	0	0	0	0	0	0
S2	301501 Undervisning på Glostrup Hospital, Børneskolen	U	0	0	0	0	0	0	0
<b>T4</b>	<b>130 Privat- og efterskoler</b>	<b>U</b>	<b>16.262</b>	<b>15.668</b>	<b>14.862</b>	<b>15.888</b>	<b>15.888</b>	<b>15.888</b>	<b>15.888</b>
F1	<b>03 Undervisning og kultur</b>	U	16.262	15.668	14.862	15.888	15.888	15.888	15.888
F2	<b>22 Folkeskolen m.m.</b>	U	16.262	15.668	14.862	15.888	15.888	15.888	15.888
F3	<b>08 Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud og på anbringelsessteder, jf. folkeskolelovens § 20, stk. 2 og stk. 5</b>	U	0	0	0	0	0	0	0
D1	1 Drift	U	0	0	0	0	0	0	0
S2	308012 Gruppeordn.på Vestervang	U	0	0	0	0	0	0	0
F3	<b>10 Bidrag til staten for elever på private skoler</b>	U	13.452	13.966	13.160	14.162	14.162	14.162	14.162

## BUDGETRAPPORT

Struktur og tekst (i 1.000 kr.)			Regnskab 2021	Vedt. Budget 2022	Korr. Budget 2022	Vedttaget budget 2023	Budget- overslag 2024	Budget- overslag 2025	Budget- overslag 2026
D1	1 Drift	U	13.452	13.966	13.160	14.162	14.162	14.162	14.162
F3	<b>12 Efterskoler og ungdomskostskoler</b>	U	2.810	1.701	1.701	1.725	1.725	1.725	1.725
D1	1 Drift	U	2.810	1.701	1.701	1.725	1.725	1.725	1.725
<b>T3</b>	<b>34 Særlige dag- og undervisnings- T3 tilbud til børn og unge</b>	<b>U</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>T4</b>	<b>150 Særlige dagtilbud</b>	<b>U</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F1	<b>03 Undervisning og kultur</b>	U	0	0	0	0	0	0	0
F2	<b>22 Folkeskolen m.m.</b>	U	0	0	0	0	0	0	0
F3	<b>04 Pædagogisk psykologisk rådgivn. m.v.</b>	U	0	0	0	0	0	0	0
D1	1 Drift	U	0	0	0	0	0	0	0
<b>T3</b>	<b>35 Det specialiserede socialområde, T3 børn og unge</b>	<b>U</b>	<b>77.427</b>	<b>86.737</b>	<b>80.631</b>	<b>81.232</b>	<b>76.087</b>	<b>76.093</b>	<b>76.093</b>
<b>T4</b>	<b>160 Foranstaltninger til børn og unge T4</b>	<b>U</b>	<b>77.427</b>	<b>86.737</b>	<b>80.631</b>	<b>81.232</b>	<b>76.087</b>	<b>76.093</b>	<b>76.093</b>
F1	<b>03 Undervisning og kultur</b>	U	16.090	17.226	17.304	16.279	16.269	16.275	16.275
F1		I	-1.418	-1.376	-1.757	0	0	0	0
F2	<b>22 Folkeskolen m.m.</b>	U	16.090	17.226	17.304	16.279	16.269	16.275	16.275
F2		I	-1.418	-1.376	-1.757	0	0	0	0
F3	<b>04 Pædagogisk psykologisk rådgivn. m.v.</b>	U	10.306	11.127	11.123	10.018	10.008	10.015	10.015
F3		I	-1.418	-1.376	-1.757	0	0	0	0
D1	1 Drift	U	10.306	11.127	11.123	10.018	10.008	10.015	10.015
D1		I	-1.418	-1.376	-1.757	0	0	0	0
S2	304032 Psykologer	U	5.012	5.684	5.344	5.845	5.835	5.842	5.842
S2	304033 Audiologopæder	U	3.877	4.068	4.022	4.173	4.173	4.173	4.173
S2	304040 Projekt Lettere behandling i	U	1.418	1.376	1.757	0	0	0	0
S2	PPR	I	-1.418	-1.376	-1.757	0	0	0	0
F3	<b>08 Kommunale specialskoler og F3 interne skoler i dagbehandlingstilbud F3 og på anbringelsessteder, jf. F3 folkeskolelovens § 20, stk. 2 og stk. 5</b>	U	5.784	6.099	6.181	6.260	6.260	6.260	6.260
D1	1 Drift	U	5.784	6.099	6.181	6.260	6.260	6.260	6.260
S2	308150 Ejbyhus	U	5.784	6.099	6.181	6.260	6.260	6.260	6.260
F1	<b>05 Sociale opgaver og beskæftigelse</b>	U	61.337	69.511	63.327	64.954	59.818	59.818	59.818
F1		I	-11.706	-19.936	-16.159	-13.762	-8.676	-8.676	-8.676
F2	<b>22 Central refusionsordning</b>	I	-2.526	-4.561	-6.308	-4.643	-4.682	-4.682	-4.682
F3	<b>07 Indtægter fra den centrale F3 refusionsordning</b>	I	-2.526	-4.561	-6.308	-4.643	-4.682	-4.682	-4.682
D1	2 Statsrefusion	I	-2.526	-4.561	-6.308	-4.643	-4.682	-4.682	-4.682
F2	<b>28 Tilbud til børn og unge med F2 særlige behov</b>	U	50.856	49.453	50.469	52.289	52.275	52.273	52.273
F3	<b>20 Opholdssteder mv. for børn og F3 unge</b>	I	-1.834	-30	-30	-30	-30	-30	-30
D1	1 Drift	U	8.522	9.503	7.250	6.643	6.643	6.643	6.643
D1		I	-1.796	0	0	0	0	0	0
E1	1 Egne	U	-297	994	994	1.034	1.034	1.034	1.034
E1		I	-29	0	0	0	0	0	0
E1	2 Selvejende/private	U	1.193	82	82	85	85	85	85
E1	3 Andre offentlige myndigheder	U	1.085	1.045	1.045	938	938	938	938
E1	4 Private leverandører af	U	6.541	7.383	5.130	4.586	4.586	4.586	4.586
E1	ikke-momsbelagte tjenesteydelser	I	-1.768	0	0	0	0	0	0
D1	2 Statsrefusion	I	-37	-30	-30	-30	-30	-30	-30
F3	<b>21 Forebyggende foranstaltninger F3 for børn og unge</b>	U	21.729	20.909	23.019	24.743	24.729	24.727	24.727
D1	1 Drift	U	21.729	20.909	23.019	24.743	24.729	24.727	24.727
S2	521050 Fam.Team	U	2.633	3.292	3.762	4.702	4.702	4.702	4.702

BUDGETRAPPORT

Struktur og tekst (i 1.000 kr.)			Regnskab 2021	Vedt. Budget 2022	Korr. Budget 2022	Vedttaget budget 2023	Budget- overslag 2024	Budget- overslag 2025	Budget- overslag 2026
S2	521055 Varmeværket	U	2.640	2.917	2.957	2.895	2.867	2.852	2.852
E1	1 Egne	U	1.402	745	745	775	775	775	775
E1	2 Selvejende/private	U	741	980	780	1.021	1.021	1.021	1.021
E1	3 Andre offentlige myndigheder	U	1.594	784	784	812	812	812	812
E1	4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser	U	12.718	12.191	13.991	14.538	14.553	14.566	14.566
F3	<b>22 Plejefamilier</b>	U	11.867	10.629	12.000	12.423	12.423	12.423	12.423
D1	1 Drift	U	11.867	10.629	12.000	12.423	12.423	12.423	12.423
E1	1 Egne	U	11.049	9.875	11.246	11.641	11.641	11.641	11.641
E1	3 Andre offentlige myndigheder	U	752	636	636	659	659	659	659
E1	4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser	U	66	118	118	123	123	123	123
F3	<b>23 Døgninstitutioner for børn og unge</b>	U	6.890	7.084	6.900	7.139	7.139	7.139	7.139
D1	1 Drift	U	6.890	7.084	6.900	7.139	7.139	7.139	7.139
D1		I	-1	0	0	0	0	0	0
S2	523050 GLOBUS	U	0	0	0	0	0	0	0
S2		I	0	0	0	0	0	0	0
E1	1 Egne	U	0	4.803	4.803	4.973	4.973	4.973	4.973
E1	3 Andre offentlige myndigheder	U	5.617	2.282	2.282	2.352	2.352	2.352	2.352
E1	4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser	U	1.274	0	-184	-187	-187	-187	-187
F3	<b>24 Sikrede døgninstitutioner m.v. for børn og unge</b>	U	355	1.327	800	834	834	834	834
D1	1 Drift	U	355	1.327	800	834	834	834	834
F3	<b>26 Afgørelser efter lov om bekæmp- else af ungdomskriminalitet</b>	U	1.493	0	500	506	506	506	506
D1	1 Drift	U	1.493	0	500	506	506	506	506
E1	3 Andre offentlige myndigheder	U	1.275	0	0	0	0	0	0
E1	4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser	U	217	0	500	506	506	506	506
F2	<b>38 Tilbud til voksne med særlige behov</b>	U	4.698	10.286	6.439	5.161	36	36	36
F2		I	-4.698	-10.250	-6.403	-5.125	0	0	0
F3	<b>45 Behandling af stofmisbrugere (servicelovens §§ 101 og 101 a og sundhedslovens § 142)</b>	U	4.698	10.250	6.403	5.125	0	0	0
F3		I	-4.698	-10.250	-6.403	-5.125	0	0	0
D1	1 Drift	U	4.698	10.250	6.403	5.125	0	0	0
D1		I	-4.698	-10.250	-6.403	-5.125	0	0	0
S2	545030 Dit rum	U	4.698	10.250	6.403	5.125	0	0	0
S2		I	-4.698	-10.250	-6.403	-5.125	0	0	0
F3	<b>53 Kontaktperson- og ledsage- ordninger (servicelovens §§ 97-99)</b>	U	0	36	36	36	36	36	36
D1	1 Drift	U	0	36	36	36	36	36	36
E1	4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser	U	0	36	36	36	36	36	36
F2	<b>57 Kontante ydelser</b>	U	5.783	9.772	6.419	7.503	7.507	7.509	7.509
F2		I	-2.647	-5.095	-3.419	-3.965	-3.965	-3.965	-3.965
F3	<b>72 Sociale formål</b>	U	5.783	9.772	6.419	7.503	7.507	7.509	7.509
F3		I	-2.647	-5.095	-3.419	-3.965	-3.965	-3.965	-3.965
D1	1 Drift	U	5.783	9.772	6.419	7.503	7.507	7.509	7.509
D1	2 Statsrefusion	I	-2.647	-5.095	-3.419	-3.965	-3.965	-3.965	-3.965
<b>T3</b>	<b>36 Tand- og sundhedspleje</b>	<b>U</b>	<b>16.611</b>	<b>15.354</b>	<b>16.434</b>	<b>16.783</b>	<b>17.492</b>	<b>18.014</b>	<b>18.014</b>
<b>T3</b>		<b>I</b>	<b>318</b>	<b>-104</b>	<b>-104</b>	<b>-108</b>	<b>-108</b>	<b>-108</b>	<b>-108</b>
<b>T4</b>	<b>180 Kommunal tandpleje</b>	<b>U</b>	<b>8.833</b>	<b>8.698</b>	<b>9.120</b>	<b>9.809</b>	<b>10.328</b>	<b>10.851</b>	<b>10.851</b>
<b>T4</b>		<b>I</b>	<b>318</b>	<b>-104</b>	<b>-104</b>	<b>-108</b>	<b>-108</b>	<b>-108</b>	<b>-108</b>
F1	<b>04 Sundhedsområdet</b>	U	8.833	8.698	9.120	9.809	10.328	10.851	10.851

BUDGETRAPPORT

Struktur og tekst (i 1.000 kr.)			Regnskab 2021	Vedt. Budget 2022	Korr. Budget 2022	Vedttaget budget 2023	Budget- overslag 2024	Budget- overslag 2025	Budget- overslag 2026
F1		I	318	-104	-104	-108	-108	-108	-108
F2	<b>62 Sundhedsudgifter m.v.</b>	U	8.833	8.698	9.120	9.809	10.328	10.851	10.851
F2		I	318	-104	-104	-108	-108	-108	-108
F3	<b>85 Kommunal tandpleje</b>	U	8.833	8.698	9.120	9.809	10.328	10.851	10.851
F3		I	318	-104	-104	-108	-108	-108	-108
D1	1 Drift	U	8.833	8.698	9.120	9.809	10.328	10.851	10.851
D1		I	318	-104	-104	-108	-108	-108	-108
S2	485001 Fælles udgifter og indtægter	U	221	267	337	277	277	277	277
S2	485002 Børnetandklinikker	U	6.061	5.731	5.683	5.860	5.860	5.860	5.860
S2		I	2	-7	-7	-7	-7	-7	-7
S2	485003 Tandreguleringsklinikken	U	2.032	1.934	1.934	2.004	2.004	2.004	2.004
S2	485004 Omsorgs- og specialtandpleje	U	288	344	344	356	356	356	356
S2		I	-56	-70	-70	-73	-73	-73	-73
S2	485006 Socialtandpleje	U	192	243	243	254	254	254	254
S2	485007 Vederlagsfri Tandpleje for 18-21 årige	U	0	0	200	595	1.114	1.636	1.636
E1	3 Andre offentlige myndigheder	U	0	511	511	529	529	529	529
E1		I	372	-27	-27	-28	-28	-28	-28
<b>T4</b>	<b>185 Kommunal sundhedspleje</b>	<b>U</b>	<b>7.778</b>	<b>6.656</b>	<b>7.313</b>	<b>6.974</b>	<b>7.164</b>	<b>7.164</b>	<b>7.164</b>
F1	<b>04 Sundhedsområdet</b>	U	7.778	6.656	7.313	6.974	7.164	7.164	7.164
F2	<b>62 Sundhedsudgifter m.v.</b>	U	7.778	6.656	7.313	6.974	7.164	7.164	7.164
F3	<b>89 Kommunal sundhedstjeneste</b>	U	7.778	6.656	7.313	6.974	7.164	7.164	7.164
D1	1 Drift	U	7.778	6.656	7.313	6.974	7.164	7.164	7.164
S2	489053 Projekt Sundhedskoordinator	U	76	0	0	0	0	0	0
S2	489055 Træningsenheden	U	1.008	800	1.209	825	825	825	825
	Total ('Udgift')	U	557.584	574.377	572.191	582.734	589.328	601.769	606.294
	Total ('Indtægt')	I	-104.036	-112.191	-114.731	-109.608	-101.392	-101.211	-101.211
	Total ('Netto')	N	453.548	462.186	457.460	473.127	487.935	500.558	505.083

# Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget





## Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget

Udgifterne på Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalgets område er opdelt i fire politikområder: Forsørgelse, Indsats, Erhvervspolitik og -Udvikling og Førtidspension. Den største del af udgifterne vedrører Forsørgelse. Den samlede ramme i 2023 er sammensat af 17 mio. kr. vedrørende serviceudgifter og 356,1 mio. kr. vedrørende overførsler.

Netto 1.000 kr.	2023	2024	2025	2026
<b>Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget</b>	<b>373.080</b>	<b>375.948</b>	<b>379.888</b>	<b>383.898</b>
Forsørgelse	188.236	188.061	188.061	188.061
Indsats	45.370	45.230	45.161	45.161
Erhvervspolitik og -Udvikling	1.616	1.616	1.616	1.616
Førtidspension	137.858	141.040	145.050	149.060

### Overordnede budgetforudsætninger

Budgettet for Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget er baseret på forventningen til udviklingen i ledigheden.

På området Forsørgelse refunderer staten en del af udgifterne. Refusionssatsen er som udgangspunkt ens på tværs af ydelser og følger refusionstrappen, hvor refusionen gradvist falder over tid fra 80 % de første fire uger, 40 % fra uge 5 - 26, 30 % fra uge 27 - 52 og til 20 % efter uge 52. Enkelte ydelser er underlagt medfinansiering, hvor kommunens udgift direkte bliver trukket fra Udbetaling Danmark. På nogle ydelsestyper, som for eksempel ledighedsydelse og fleksjob, er der visse overgangsordninger, som ikke er underlagt refusionstrappen.

Der er ved beregninger af gennemsnits bruttoydelse, refusioner og medfinansieringer taget udgangspunkt i den gennemsnitlige fordeling i regnskab 2021. Budgettet er teknisk tilrettet delvist efter KL's skøn for det budgetgaranterede område og øvrige overførsler for 2023, og delvist efter en lokal-faglig prognose baseret på beskæftigelsesudviklingen i det første halvår af 2022.

## Forsørgelse

Brutto 1.000 kr.		2023	2024	2025	2026
Forsørgelse	U	250.345	250.171	250.171	250.171
	I	-62.109	-62.109	-62.109	-62.109
Sygedagpenge	U	62.285	62.285	62.285	62.285
	I	-25.929	-25.929	-25.929	-25.929
Kontant- og uddannelseshjælp	U	58.883	58.883	58.883	58.883
	I	-13.419	-13.419	-13.419	-13.419
Dagpenge til forsikrede ledige	U	46.177	46.003	46.003	46.003
	I	-1.463	-1.463	-1.463	-1.463
Revalidering	U	2.145	2.145	2.145	2.145
	I	-429	-429	-429	-429
Løntilskud m.v. til personer i fleksjob	U	40.796	40.796	40.796	40.796
	I	-12.606	-12.606	-12.606	-12.606
Ledighedsydelse	U	9.689	9.689	9.689	9.689
	I	-1.952	-1.952	-1.952	-1.952
Ressource- og jobafklaringsforløb	U	30.370	30.370	30.370	30.370
	I	-6.311	-6.311	-6.311	-6.311

### 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, jf. 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.

I budgetaftalen for 2023 er der budgetteret med en besparelse på 2 mio. kr. på sygedagpenge, som vil realiseres med en øget indsats for sygedagpengemodtagere.

### Budgetforudsætninger

Der er budgetteret med 330 helårspersoner på sygedagpenge med en gennemsnitlig bruttoydelse på 184.243 kr. og 40 % i refusion.



## Kontant- og uddannelseshjælp

Kontant- og uddannelseshjælp er en offentlig ydelse til personer, der ikke er i stand til at forsørge sig selv eller deres familie.

De samlede udgifter til området dækker udgifter til kontanthjælp, uddannelseshjælp, kontanthjælp til førtidspensionister uden ret til social pension og selvforsørgelses- og hjemrejseydelse til udlændinge. Under dette område registreres også udgifter og indtægter til visse grupper af flygtninge. Staten refunderer udgiften med 100 % for visse flygtningegrupper.

Der forventes ekstraordinære høje udgifter til selvforsørgelses- og hjemrejseprogrammet på grund af krigen i Ukraine.

Derudover ydes i visse tilfælde særlig støtte til borgere med høje boligudgifter eller store forsørgerbyrder.

I budgetaftalen for 2023 er der budgetteret med en besparelse på 1,4 mio. kr. på kontanthjælp, som vil realiseres med en øget indsats for kontanthjælpsmodtagere.

### *Budgetforudsætninger*

Der er budgetteret med 248 helårspersoner på kontanthjælp med en gennemsnitlig bruttoydelse på 150.612 kr. og 22,5 % i refusion.

Der forventes at være 120 helårspersoner på uddannelseshjælp med en gennemsnitlig bruttoydelse på 91.119 kr. og 24,3 % i refusion.

Der er budgetteret med 20 helårspersoner på kontanthjælp til førtidspensionister med en gennemsnitlig bruttoydelse på 71.266 kr. og 20 % refusion.

Der forventes at være 46 helårspersoner på selvforsørgelses- og hjemrejseydelse, som er omfattet af selvforsørgelses- og hjemrejseprogrammet eller introduktionsprogrammet, med en gennemsnitlig bruttoydelse på 106.966 kr. og 20,3 % refusion. Derudover forventes der er at være 26 helårspersoner på samme ydelse, men som ikke er omfattet af selvforsørgelses- og hjemrejseprogrammet eller introduktionsprogrammet. Den gennemsnitlige bruttoydelse for sidstnævnte gruppe forventes at være 79.398 kr. med den gennemsnitlige refusion på 27,2 %.

Der er budgetteret med særlig støtte til 125 helårspersoner med en gennemsnitlig bruttoydelse på 18.005 kr. og 79,1 % i medfinansiering.

## 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.

### *Budgetforudsætninger*

Der er budgetteret med 338 helårspersoner på området med en bruttoydelse på 185.113 kr. og 68,2 % i medfinansiering.

Der er budgetteret med 9 helårspersoner i seniorjob med en gennemsnitlig løn på 384.082 kr. Staten yder et tilskud på 154.549 kr. pr. helårsperson (sats 2021). Tilskuddet er pris- og lønfremskrevet jf. KL's pris- og lønskøn.

### **Revalidering**

Revalidering er både beskæftigelsesrettede aktiviteter og økonomisk hjælp, der skal bidrage til at fastholde eller hjælpe personer med nedsat arbejdsevne tilbage til arbejdsmarkedet. Revalideringsforløbet skal hjælpe dem, der ikke kan varetage et job af fysiske, psykiske eller sociale årsager tilbage på arbejdsmarkedet.

### *Budgetforudsætninger*

Der er budgetteret med 9 helårspersoner i revalidering med en bruttoydelse på 238.298 kr. og 20 % i refusion.

### **Løntilskud m.v. til personer i 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. Mulighederne for revalidering skal være udtømt, før der kan tilbydes et fleksjob.

På området afholdes udgifter til fleksjobbere på den nye ordning pr. 1. januar 2013. Efter de nye fleksjobregler 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 jf. de tidligere regler og dermed er underlagt 65 % refusion.

### *Budgetforudsætninger*

Der forventes 165 helårspersoner i fleklønstilskud på den nye ordning, som følger refusionstrappen. Til denne gruppe forventes en gennemsnitlig bruttoydelse på 192.091 kr. og en gennemsnitlige refu-

sionsprocent på 20,3. Derudover forventes 47 helårspersoner på den nye ordning, men som er underlagt den gamle refusionsordning og som er underlagt 65 % refusion. Til denne gruppe forventes en bruttoydelse på 186.820 kr.

For at opretholde kommunernes incitament til at etablere fleksjob, yder staten et såkaldt fleksbidrag, der udregnes på baggrund af de borgere, der er tilkendt eller revisiteret til fleksjob efter 30. juni 2014. Der er budgetteret med en gennemsnitlig indtægt på 36.972 kr. pr. helårsperson i denne kategori.

## **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.

### *Budgetforudsætninger*

Der er budgetteret med 52 helårspersoner på ledighedsydelse med en bruttoydelse på 185.831 kr. og 20,1 % i refusion.

Der er forventes ikke at være borgere på ledighedsydelse i mere end 18 måneder.

## **Ressource- og jobafklaringsforløb**

Jobafklaringsforløb er målrettet personer, som ikke opfylder betingelserne for forlængelse af sygedagpenge. Herefter overgår borgere i denne kategori til et jobafklaringsforløb, hvor uarbejdsdygtigheden løbende bliver vurderet. Omvendt er ressourceforløb målrettet personer, hvis kompleksitet i ledighed og sundhed karakteriseres i sådan en grad, at de er i risiko for at få tilkendt førtidspension.

Jobafklaringsforløbet må højst vare to år, hvorefter borgeren overgår til et ressourceforløb. Ressourceforløb varer ét til fem år, i hvilken tid borgeren får en tværfaglig og helhedsorienteret indsats, der skal bidrage til at udvikle arbejdsevnen. Ressourceforløbene vil ofte bestå af både beskæftigelsestilbud, sociale tilbud og sundhedsmæssige tilbud, der bliver kombineret og koordineret på tværs.

Under både jobafklarings- og ressourceforløb udbetales der ressourceforløbsydelse.

### *Budgetforudsætninger*

Der er budgetteret med 123 helårspersoner på ressourceforløbsydelse under ressourceforløb med en bruttoydelse på 164.927 kr. og 20,1 % i refusion.

Der er budgetteret med 65 helårspersoner på ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb med en bruttoydelse på 154.384 kr. og 20 % i refusion.

## Indsats

Brutto 1.000 kr.		2023	2024	2025	2026
<b>Indsats</b>	<b>U</b>	<b>70.544</b>	<b>70.405</b>	<b>70.335</b>	<b>70.335</b>
	<b>I</b>	<b>-25.174</b>	<b>-25.174</b>	<b>-25.174</b>	<b>-25.174</b>
Unge- og uddannelsesenheden	U	15.859	15.720	15.650	15.650
	I	0	0	0	0
Produktionsskoler	U	0	0	0	0
	I	0	0	0	0
Tilbud til udlændinge	U	5.056	5.056	5.056	5.056
	I	-5.264	-5.264	-5.264	-5.264
Virksomhedsrettet aktivering til kontant- og uddannelseshjælp	U	1.208	1.208	1.208	1.208
	I	-143	-143	-143	-143
Virksomhedsrettet aktivering til forsikrede ledige	U	5.575	5.575	5.575	5.575
	I	-2.142	-2.142	-2.142	-2.142
Revalidering	U	162	162	162	162
	I	0	0	0	0
Ledighedsydelse og løntilskud m.v. til personer i fleksjob	U	17.888	17.888	17.888	17.888
	I	-14.712	-14.712	-14.712	-14.712
Ressource- og jobafklaringsforløb	U	320	320	320	320
	I	-266	-266	-266	-266
Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	U	21.783	21.783	21.783	21.783
	I	-144	-144	-144	-144
Beskæftigelsesordninger	U	2.693	2.693	2.693	2.693
	I	-2.503	-2.503	-2.503	-2.503

## Unge- og uddannelsesenheden

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

Enheden varetager indsatsen over for unge kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere. Indsatserne spænder over Ungdommens Uddannelsesvejledning, Forberedende Grunduddannelse (FGU), Er-

hvervsgrunduddannelse (EGU), Pædagogisk Assistent Uddannelse (PAU), SSP-samarbejde mellem sociale myndigheder, politi og skolevæsenet, Særligt Tilrettelagt Uddannelse (STU), Ungdomsboligerne og Ungeguiden.

I budgetaftalen for 2023 er der budgettet med 1.8 mio. kr. til et nyt sammenhængende vejlednings- og støttetilbud for unge og unge voksne med psykiatrisk og trivselsmæssige udfordringer. Tilbuddet er tværgående mellem flere centre og vil erstatte tidligere ordninger, herunder Projekt Hjørnesten. Midlerne er teknisk placeret under Social-, Sundheds- og Seniorudvalget og vil blive fordelt mellem dette udvalg og Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget i 2023 efter drøftelse mellem Center for Borger og Arbejdsmarked og Center for Psykiatri, Handicap og Misbrug.

### *Budgetforudsætninger*

Budgettet er pris- og lønfremskrevet jf. KL's pris- og lønskøn, med få undtagelser, som bemærkes nedenfor.

Til forsørgelsesudgifter på FGU-ordningen budgetteres der med 28 elever med en sats på 30.673 kr. pr. elev. Til undervisningsudgifter, som er under servicerammen, reduceres budgettet, så det er justeret efter forbruget i 2020 og 2021.

Budgettet til EGU-ordningen nulstilles, da ordningen er udfaset, og der forventes ikke flere elever på ordningen.

### **Produktionsskoler**

Fra 1. august 2019 erstattede Forberedende Grunduddannelse produktionsskolerne. Da ordningen er under udfasning, er der ikke budgetlagt på dette område.

### **Tilbud til udlændinge**

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

Integrationsprogrammet skal sikre, at nyankomne udlændinge integreres hurtigst muligt, og støtte dem i at tilegne sig sproglige, kulturelle, faglige og andre forudsætninger der er nødvendige, for at kunne indgå i det danske samfund på lige fod med andre borgere.

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

Der budgetteres med en øget tilgang af flygtninge grundet krigen i Ukraine, som dels vil hæve udgiftsniveauet, men samtidig også øge indtægtsniveauet i form af grundtilskud og resultattilskud.

### *Budgetforudsætninger*

Der budgetteres med 54 udlændinge i aktivering med en gennemsnitspris på 27.182 kr.

Der budgetteres med 164 udlændinge, som modtager ikke-refusionsberettiget dansk undervisning med en gennemsnitspris på 17.441 kr.

Der budgetteres med 27 udlændinge, som skal have ikke-refusionsberettiget tolkning med en gennemsnitspris på 1.317 kr.

Der budgetteres med 9 udlændinge i aktivering, som er omfattet af selvforsørgelses- og hjemrejseprogrammet med en gennemsnitspris på 53.921 kr.

Budgetforudsætningerne for grundtilskud og resultattilskud vises i tabellen nedenfor.

Tilskud	Takst	Antal udlændinge
Grundtilskud for udlændinge omfattet af integrationsprogrammet	3.053	581
Resultattilskud for udlændinge der påbegynder kompetencegivende uddannelse	86.064	4
Resultattilskud for udlændinge der består prøve i dansk	36.720	5
Resultattilskud for udlændinge der kommer i ordinær beskæftigelse	86.064	20
Resultattilskud for udlændinge der i år 4 og 5 kommer i ordinær beskæftigelse	57.373	1

### **Virksomhedsrettet aktivering til kontant- og uddannelseshjælp**

Under virksomhedsrettet aktivering til kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere registreres løntilskud til kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere i private, offentlige og kommunale virksomheder. Arbejdsgiver udbetaler løn og modtager løntilskud fra bopælskommunen. Ledige kan være i løntilskud i henholdsvis 4 og 6 måneder ved offentlige og private arbejdspladser. Derudover registreres udgifter i forbindelse med beskæftigelsesordninger, som omfatter hjælpemidler til beskæftigelse.

### *Budgetforudsætninger*

Der er budgetteret med 8 borgere i løntilskud i seks måneder med en månedssydelse på 10.915 kr. og en gennemsnitsrefusionsprocent på 27,2.

Budgettet til hjælpemidler og personlig assistance er pris- og lønfremskrevet jf. KL's pris- og lønskøn, samt en forventet stigning på 5 % på grund af øget beskæftigelse.

## **Virksomhedsrettet aktivering til forsikrede ledige**

Under virksomhedsrettet aktivering til forsikrede ledige registreres løntilskud til forsikrede ledige i private, offentlige og kommunale virksomheder samt løntilskud til nyuddannede forsikrede ledige med handicap. Derudover registreres udgifter ifm. beskæftigelsesordninger, som omfatter personlig assistance, hjælpemidler og befordringsgodtgørelse.

### *Budgetforudsætninger*

Der er budgetteret med 5 borgere i løntilskud i offentlig virksomhed i seks måneder med en månedssydelse på 20.370 kr. og en gennemsnitsrefusionsprocent på 20. Der budgetteres med 6 borgere i løntilskud i privat virksomhed i seks måneder med en månedssydelse på 13.101 kr. og en gennemsnitsrefusionsprocent på 26,3.

Budgettet til hjælpemidler og personlig assistance er pris- og lønfremskrevet jf. KLs skøn for pris- og lønskøn, samt en forventet stigning på 5 % på grund af øget beskæftigelse.

## **Revalidering**

På revalideringsområdet er alle aktiveret enten i ordinær uddannelse eller virksomhedsrettet aktivering. Under revalidering konteres udgifter til løntilskud, hjælpemidler og befordringsgodtgørelse.

### *Budgetforudsætninger*

Budgettet til hjælpemidler og personlig assistance er pris- og lønfremskrevet jf. KLs skøn for pris- og lønskøn, samt en forventet stigning på 5 % på grund af øget beskæftigelse.

## **Ledighedsydelse og løntilskud m.v. til personer i fleksjob**

Under området ledighedsydelse og løntilskud m.v. til personer i fleksjob er der både udgifter til personer i fleksjob efter de gamle regler og ledighedsydelsemodtagere i virksomhedsrettet aktivering. På området afholdes også 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 fleksløntilskud.

### *Budgetforudsætninger*

Der er budgetteret med 63 helårspersoner i fleksjob på den gamle ordning med en bruttoydelse på 219.897 kr. og 65 % i refusion.

Der er budgetteret med 30 helårspersoner i fleksjobpuljen med en gennemsnitsløn på 133.598 kr.

### **Ressource- og jobafklaringsforløb**

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

#### *Budgetforudsætninger*

Budgettet til hjælpemidler og personlig assistance er pris- og lønfremskrevet jf. KL's pris- og lønskøn, samt en forventet stigning på 5 % på grund af øget beskæftigelse.

### **Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats**

På området driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats registreres lønninger til virksomhedskonsulenter, som varetager jobcentrets interne beskæftigelsesindsats. Dertil registreres de samlede driftsudgifter til aktivering, merudgiftsgodtgørelse og mentorforløb for følgende målgrupper, som gennemføres gennem eksterne leverandører: Kontant- og uddannelseshjælp, forsikrede ledige, revalidender, ressource- og jobafklaringsforløb, sygedagpengemodtagere og ledighedsydelsemodtagere. Der ydes 50 % refusion for udgifter til aktivering, mentor og merudgiftsgodtgørelse for personer i jobafklaringsforløb, mens refusionen for de øvrige ydelsesgrupper er bortfaldet og i stedet underlagt budgetgarantien.

I budgetaftalen for 2023 er der budgetteret med en besparelse på 1,2 mio. kr. til mentorudgifter, som realiseres ved at opgaven bliver hjemtaget yderligere. Dertil er der i budgetaftalen budgetteret med en reduktion af beskæftigelsesindsatsmedarbejdere for 2,4 mio. kr.

#### *Budgetforudsætninger*

Budgettet er beregnet på baggrund af udgiftsniveauet pr. 31. maj 2022, som er pris- og lønfremskrevet jf. KL's pris- og lønskøn, samt en vurdering om det kommende beskæftigelsesniveau i 2023.

### **Beskæftigelsesordninger**

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

#### *Budgetforudsætninger*

Budgettet er pris- og lønfremskrevet jf. KL's pris- og lønskøn, samt en forventet stigning på 5 % på grund af øget beskæftigelse.



## Erhvervspolitik og -udvikling

Brutto 1.000 kr.		2023	2024	2025	2026
Erhvervspolitik og -udvikling	U	1.616	1.616	1.616	1.616
	I	0	0	0	0
Erhvervsservice og iværksætter	U	1.616	1.616	1.616	1.616
	I	0	0	0	0

### Erhvervsservice og iværksætter

Herunder konteres udgifter til medlemsbidrag til Iværksætterkontaktpunktet, Greater Copenhagen EU Office, Erhvervs huset, Erhvervs sammenslutningen samt lønudgifter til erhvervs konsulenten og øvrige udgifter til den lokale erhvervs indsats.

## Førtidspension

Brutto 1.000 kr.		2023	2024	2025	2026
Førtidspension	U	139.870	143.052	147.062	151.072
	I	-2.012	-2.012	-2.012	-2.012
Personlige tillæg	U	4.943	4.943	4.943	4.943
	I	-2.012	-2.012	-2.012	-2.012
Førtidspension	U	120.496	123.678	127.688	131.698
	I	0	0	0	0
Seniorpension	U	14.431	14.431	14.431	14.431
	I	0	0	0	0

### Personlige tillæg

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

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

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

## Førtidspension

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

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

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

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

### Budgetforudsætninger

Der er budgetteret med 452 helårspersoner på førtidspension på den nye ordning med en bruttoydelse på 205.572 kr. og 79,8 % medfinansiering. Der er budgetteret med en forventet udgiftsstigning i 2024, 2025 og 2026. Den forventede stigning skyldes, at kommunerne skal medfinansiere en større andel af bruttoydelserne for førtidspensioner tilkendt efter 1. juli 2014 end for førtidspensioner tilkendt før denne dato.

Budgetforudsætningerne for 2023 for førtidspension efter de gamle regler er vist i tabellen nedenfor.

Ydelse	Antal borgere	Månedlig takst
Højeste og mellemste førtidspension med 50 pct. kommunal medfinansiering	203	3.259
Almindelig og forhøjet almindelig førtidspension med 50 pct. kommunal medfinansiering	12	2.555
Højeste og mellemste førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering	496	1.996
Almindelig og forhøjet almindelig førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering	42	2.288
Førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering	722	5.967
Førtidspension med 50 pct. kommunal medfinansiering	3	5.634

## **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.

### *Budgetforudsætninger*

Der er budgetteret med 100 helårspersoner på seniorpension med en bruttoydelse på 186.942 kr. og 77,2 % medfinansiering.

## BUDGETRAPPORT

Struktur og tekst (i 1.000 kr.)			Regnskab 2021	Vedt. Budget 2022	Korr. Budget 2022	Vedttaget budget 2023	Budget- overslag 2024	Budget- overslag 2025	Budget- overslag 2026
<b>T2</b>	<b>04 Erhvervs- og Arbejdsmarkeds-</b>	<b>U</b>	<b>475.963</b>	<b>452.607</b>	<b>459.006</b>	<b>462.376</b>	<b>465.244</b>	<b>469.184</b>	<b>473.194</b>
<b>T2</b>	<b>udvalget</b>	<b>I</b>	<b>-98.146</b>	<b>-89.992</b>	<b>-83.708</b>	<b>-89.296</b>	<b>-89.296</b>	<b>-89.296</b>	<b>-89.296</b>
<b>T3</b>	<b>41 Forsørgelse</b>	<b>U</b>	<b>272.024</b>	<b>247.577</b>	<b>240.755</b>	<b>250.345</b>	<b>250.171</b>	<b>250.171</b>	<b>250.171</b>
<b>T3</b>		<b>I</b>	<b>-71.503</b>	<b>-59.218</b>	<b>-51.460</b>	<b>-62.109</b>	<b>-62.109</b>	<b>-62.109</b>	<b>-62.109</b>
<b>T4</b>	<b>300 Sygedagpenge</b>	<b>U</b>	<b>67.189</b>	<b>60.919</b>	<b>55.268</b>	<b>62.285</b>	<b>62.285</b>	<b>62.285</b>	<b>62.285</b>
<b>T4</b>		<b>I</b>	<b>-29.846</b>	<b>-20.039</b>	<b>-16.280</b>	<b>-25.929</b>	<b>-25.929</b>	<b>-25.929</b>	<b>-25.929</b>
F1	<b>05 Sociale opgaver og beskæftigelse</b>	<b>U</b>	67.189	60.919	55.268	62.285	62.285	62.285	62.285
F1		<b>I</b>	-29.846	-20.039	-16.280	-25.929	-25.929	-25.929	-25.929
F2	<b>57 Kontante ydelser</b>	<b>U</b>	67.189	60.919	55.268	62.285	62.285	62.285	62.285
F2		<b>I</b>	-29.846	-20.039	-16.280	-25.929	-25.929	-25.929	-25.929
F3	<b>71 Sygedagpenge</b>	<b>U</b>	67.189	60.919	55.268	62.285	62.285	62.285	62.285
F3		<b>I</b>	-29.846	-20.039	-16.280	-25.929	-25.929	-25.929	-25.929
D1	<b>1 Drift</b>	<b>U</b>	67.189	60.919	55.268	62.285	62.285	62.285	62.285
D1		<b>I</b>	-1.115	-360	0	0	0	0	0
D1	<b>2 Statsrefusion</b>	<b>I</b>	-28.731	-19.679	-16.280	-25.929	-25.929	-25.929	-25.929
<b>T4</b>	<b>305 Kontant- og uddannelseshjælp</b>	<b>U</b>	<b>54.251</b>	<b>62.871</b>	<b>50.591</b>	<b>58.883</b>	<b>58.883</b>	<b>58.883</b>	<b>58.883</b>
<b>T4</b>		<b>I</b>	<b>-13.494</b>	<b>-16.217</b>	<b>-11.988</b>	<b>-13.419</b>	<b>-13.419</b>	<b>-13.419</b>	<b>-13.419</b>
F1	<b>05 Sociale opgaver og beskæftigelse</b>	<b>U</b>	54.251	62.871	50.591	58.883	58.883	58.883	58.883
F1		<b>I</b>	-13.494	-16.217	-11.988	-13.419	-13.419	-13.419	-13.419
F2	<b>46 Tilbud til udlændinge</b>	<b>U</b>	3.261	3.190	2.561	6.985	6.985	6.985	6.985
F2		<b>I</b>	-814	-792	-513	-1.562	-1.562	-1.562	-1.562
F3	<b>61 Kontanthjælp til udlændinge omfæ</b>	<b>U</b>	3.261	3.190	2.561	6.985	6.985	6.985	6.985
F3	<b>af integrationsprogrammet,</b>	<b>I</b>	-814	-792	-513	-1.562	-1.562	-1.562	-1.562
F3	<b>integrationsydelse, selvforsørgelses-</b>								
F3	<b>og hjemrejseydelse samt</b>								
F3	<b>overgangsydelse m.v.</b>								
D1	<b>1 Drift</b>	<b>U</b>	3.261	3.190	2.561	6.985	6.985	6.985	6.985
D1		<b>I</b>	50	0	0	0	0	0	0
D1	<b>2 Statsrefusion</b>	<b>I</b>	-865	-792	-513	-1.562	-1.562	-1.562	-1.562
F2	<b>57 Kontante ydelser</b>	<b>U</b>	50.990	59.681	48.030	51.898	51.898	51.898	51.898
F2		<b>I</b>	-12.679	-15.425	-11.475	-11.858	-11.858	-11.858	-11.858
F3	<b>73 Kontant- og uddannelseshjælp</b>	<b>U</b>	50.990	59.681	48.030	51.898	51.898	51.898	51.898
F3		<b>I</b>	-12.674	-15.425	-11.475	-11.858	-11.858	-11.858	-11.858
D1	<b>1 Drift</b>	<b>U</b>	50.990	59.681	48.030	51.898	51.898	51.898	51.898
D1		<b>I</b>	-606	-2.398	-2.398	0	0	0	0
D1	<b>2 Statsrefusion</b>	<b>I</b>	-12.068	-13.028	-9.077	-11.858	-11.858	-11.858	-11.858
F3	<b>74 Selvforsørgelses- og hjemrejse-</b>	<b>I</b>	-6	0	0	0	0	0	0
F3	<b>ydelse eller overgangsydelse,</b>								
F3	<b>kontanthjælp mv. med 100 pct.</b>								
F3	<b>refusion vedrørende visse</b>								
F3	<b>grupper af flygtninge</b>								
D1	<b>2 Statsrefusion</b>	<b>I</b>	-6	0	0	0	0	0	0
<b>T4</b>	<b>310 Dagpenge til forsikrede ledige</b>	<b>U</b>	<b>68.734</b>	<b>56.427</b>	<b>66.809</b>	<b>46.177</b>	<b>46.003</b>	<b>46.003</b>	<b>46.003</b>
<b>T4</b>		<b>I</b>	<b>-504</b>	<b>-1.985</b>	<b>-1.985</b>	<b>-1.463</b>	<b>-1.463</b>	<b>-1.463</b>	<b>-1.463</b>
F1	<b>05 Sociale opgaver og beskæftigelse</b>	<b>U</b>	68.734	56.427	66.809	46.177	46.003	46.003	46.003
F1		<b>I</b>	-504	-1.985	-1.985	-1.463	-1.463	-1.463	-1.463
F2	<b>57 Kontante ydelser</b>	<b>U</b>	66.965	51.878	62.260	42.714	42.540	42.540	42.540
F3	<b>78 Dagpenge til forsikrede ledige</b>	<b>U</b>	66.978	51.878	62.260	42.714	42.540	42.540	42.540
D1	<b>1 Drift</b>	<b>U</b>	66.978	51.878	62.260	42.714	42.540	42.540	42.540
F3	<b>79 Midlertidig</b>	<b>U</b>	-13	0	0	0	0	0	0
F3	<b>arbejdsmarkedsydelsesordning og</b>								
F3	<b>kontantydelsesordning</b>								
D1	<b>1 Drift</b>	<b>U</b>	-13	0	0	0	0	0	0
F2	<b>68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger</b>	<b>U</b>	1.769	4.549	4.549	3.463	3.463	3.463	3.463

BUDGETRAPPORT

Struktur og tekst (i 1.000 kr.)		Regnskab 2021	Vedt. Budget 2022	Korr. Budget 2022	Vedttaget budget 2023	Budget- overslag 2024	Budget- overslag 2025	Budget- overslag 2026
F2	I	-504	-1.985	-1.985	-1.463	-1.463	-1.463	-1.463
F3	97 Seniorjob for personer over 55	U	1.769	4.549	4.549	3.463	3.463	3.463
F3	år	I	-504	-1.985	-1.985	-1.463	-1.463	-1.463
D1	1 Drift	U	1.769	4.549	4.549	3.463	3.463	3.463
D1	2 Statsrefusion	I	-504	-1.985	-1.985	-1.463	-1.463	-1.463
<b>T4</b>	<b>315 Revalidering</b>	<b>U</b>	<b>2.031</b>	<b>2.206</b>	<b>2.206</b>	<b>2.145</b>	<b>2.145</b>	<b>2.145</b>
<b>T4</b>		<b>I</b>	<b>-451</b>	<b>-441</b>	<b>-441</b>	<b>-429</b>	<b>-429</b>	<b>-429</b>
F1	05 Sociale opgaver og beskæftigelse	U	2.031	2.206	2.206	2.145	2.145	2.145
F1	I	-451	-441	-441	-429	-429	-429	-429
F2	58 Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger mv.	U	2.031	2.206	2.206	2.145	2.145	2.145
F2	I	-451	-441	-441	-429	-429	-429	-429
F3	80 Revalidering	U	2.031	2.206	2.206	2.145	2.145	2.145
F3	I	-451	-441	-441	-429	-429	-429	-429
D1	1 Drift	U	2.031	2.206	2.206	2.145	2.145	2.145
D1	2 Statsrefusion	I	-451	-441	-441	-429	-429	-429
<b>T4</b>	<b>320 Løntilskud m.v. til personer i fleksjob</b>	<b>U</b>	<b>39.211</b>	<b>30.168</b>	<b>28.664</b>	<b>40.796</b>	<b>40.796</b>	<b>40.796</b>
<b>T4</b>		<b>I</b>	<b>-18.459</b>	<b>-13.559</b>	<b>-13.258</b>	<b>-12.606</b>	<b>-12.606</b>	<b>-12.606</b>
F1	05 Sociale opgaver og beskæftigelse	U	39.211	30.168	28.664	40.796	40.796	40.796
F1	I	-18.459	-13.559	-13.258	-12.606	-12.606	-12.606	-12.606
F2	58 Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger mv.	U	39.211	30.168	28.664	40.796	40.796	40.796
F2	I	-18.459	-13.559	-13.258	-12.606	-12.606	-12.606	-12.606
F3	81 Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger i målgruppe § 6, nr. 11, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (tidligere skånejob)	U	39.211	30.168	28.664	40.796	40.796	40.796
F3	I	-18.459	-13.559	-13.258	-12.606	-12.606	-12.606	-12.606
D1	1 Drift	U	39.211	30.168	28.664	40.796	40.796	40.796
D1	I	-6.095	-2.779	-2.779	-6.164	-6.164	-6.164	-6.164
D1	2 Statsrefusion	I	-12.364	-10.780	-10.479	-6.441	-6.441	-6.441
<b>T4</b>	<b>321 Ledighedsydelse</b>	<b>U</b>	<b>13.304</b>	<b>11.226</b>	<b>9.269</b>	<b>9.689</b>	<b>9.689</b>	<b>9.689</b>
<b>T4</b>		<b>I</b>	<b>-2.681</b>	<b>-2.075</b>	<b>-1.918</b>	<b>-1.952</b>	<b>-1.952</b>	<b>-1.952</b>
F1	05 Sociale opgaver og beskæftigelse	U	13.304	11.226	9.269	9.689	9.689	9.689
F1	I	-2.681	-2.075	-1.918	-1.952	-1.952	-1.952	-1.952
F2	58 Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger mv.	U	13.304	11.226	9.269	9.689	9.689	9.689
F2	I	-2.681	-2.075	-1.918	-1.952	-1.952	-1.952	-1.952
F3	83 Ledighedsydelse	U	13.304	11.226	9.269	9.689	9.689	9.689
F3	I	-2.681	-2.075	-1.918	-1.952	-1.952	-1.952	-1.952
D1	1 Drift	U	13.304	11.226	9.269	9.689	9.689	9.689
D1	2 Statsrefusion	I	-2.681	-2.075	-1.918	-1.952	-1.952	-1.952
<b>T4</b>	<b>325 Ressource- og jobafklaringsforløb</b>	<b>U</b>	<b>27.304</b>	<b>23.760</b>	<b>27.948</b>	<b>30.370</b>	<b>30.370</b>	<b>30.370</b>
<b>T4</b>		<b>I</b>	<b>-6.067</b>	<b>-4.902</b>	<b>-5.590</b>	<b>-6.311</b>	<b>-6.311</b>	<b>-6.311</b>
F1	05 Sociale opgaver og beskæftigelse	U	27.304	23.760	27.948	30.370	30.370	30.370
F1	I	-6.067	-4.902	-5.590	-6.311	-6.311	-6.311	-6.311
F2	58 Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger mv.	U	27.304	23.760	27.948	30.370	30.370	30.370
F2	I	-6.067	-4.902	-5.590	-6.311	-6.311	-6.311	-6.311
F3	82 Ressourceforløb og jobafklaringsforløb	U	27.304	23.760	27.948	30.370	30.370	30.370
F3	I	-6.067	-4.902	-5.590	-6.311	-6.311	-6.311	-6.311
D1	1 Drift	U	27.304	23.760	27.948	30.370	30.370	30.370
D1	I	-35	0	0	0	0	0	0
D1	2 Statsrefusion	I	-6.032	-4.902	-5.590	-6.311	-6.311	-6.311
<b>T3</b>	<b>42 Indsats</b>	<b>U</b>	<b>77.459</b>	<b>87.165</b>	<b>88.398</b>	<b>70.544</b>	<b>70.405</b>	<b>70.335</b>
<b>T3</b>		<b>I</b>	<b>-20.522</b>	<b>-24.440</b>	<b>-25.914</b>	<b>-25.174</b>	<b>-25.174</b>	<b>-25.174</b>
<b>T4</b>	<b>400 Unge- og uddannelsesenheden</b>	<b>U</b>	<b>14.443</b>	<b>16.778</b>	<b>16.847</b>	<b>15.859</b>	<b>15.720</b>	<b>15.650</b>
<b>T4</b>		<b>I</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

BUDGETRAPPORT

Struktur og tekst (i 1.000 kr.)			Regnskab 2021	Vedt. Budget 2022	Korr. Budget 2022	Vedttaget budget 2023	Budget- overslag 2024	Budget- overslag 2025	Budget- overslag 2026
F1	<b>03 Undervisning og kultur</b>	U	13.672	15.809	15.879	14.860	14.721	14.651	14.651
F1		I	0	0	0	0	0	0	0
F2	<b>22 Folkeskolen m.m.</b>	U	3.750	3.284	3.353	3.233	3.233	3.233	3.233
F3	<b>01 Folkeskoler</b>	U	712	781	854	807	807	807	807
D1	1 Drift	U	712	781	854	807	807	807	807
S2	300031 Fællesudgifter og -indtægter	U	81	781	218	151	151	151	151
S2	301010 CBA 3.22.01	U	631	0	636	656	656	656	656
F3	<b>14 Ungdommens Uddannelses- vejledning</b>	U	0	0	0	0	0	0	0
D1	1 Drift	U	0	0	0	0	0	0	0
F3	<b>15 Uddannelses- og erhvervs- vejledning og øvrige indsatser</b>	U	3.038	2.503	2.500	2.426	2.426	2.426	2.426
F3	<b>jf. lov om kommunal indsats for unge under 25 år</b>								
D1	1 Drift	U	3.038	2.503	2.500	2.426	2.426	2.426	2.426
S2	315010 CBA 3.15	U	2.989	2.503	2.500	2.426	2.426	2.426	2.426
F2	<b>30 Ungdomsuddannelser</b>	U	9.922	12.526	12.526	11.627	11.488	11.418	11.418
F2		I	0	0	0	0	0	0	0
F3	<b>42 Forberedende Grunduddannelse</b>	U	974	4.120	4.120	3.723	3.584	3.514	3.514
D1	1 Drift	U	974	4.120	4.120	3.723	3.584	3.514	3.514
F3	<b>43 Forsøgelse til elever på</b>	U	800	1.634	1.634	859	859	859	859
F3	<b>Forberedende Grunduddannelse samt elevløn</b>								
D1	1 Drift	U	800	1.634	1.634	859	859	859	859
F3	<b>45 Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold</b>	U	117	0	0	0	0	0	0
F3		I	0	0	0	0	0	0	0
D1	1 Drift	U	117	0	0	0	0	0	0
D1	2 Statsrefusion	I	0	0	0	0	0	0	0
F3	<b>46 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov</b>	U	8.031	6.772	6.772	7.045	7.045	7.045	7.045
D1	1 Drift	U	8.031	6.772	6.772	7.045	7.045	7.045	7.045
E1	2 Selvejende/private	U	5.866	4.517	4.517	4.709	4.709	4.709	4.709
F1	<b>05 Sociale opgaver og beskæftigelse</b>	U	771	968	968	999	999	999	999
F2	<b>25 Dagtilbud m.v til børn og unge</b>	U	252	413	413	425	425	425	425
F3	<b>10 Fælles formål</b>	U	252	413	413	425	425	425	425
D1	1 Drift	U	252	413	413	425	425	425	425
S2	510005 Øvrige udgifter og indtægter	U	252	413	413	425	425	425	425
F2	<b>28 Tilbud til børn og unge med særlige behov</b>	U	461	556	556	574	574	574	574
F3	<b>20 Opholdssteder mv. for børn og unge</b>	U	461	556	556	574	574	574	574
D1	1 Drift	U	461	556	556	574	574	574	574
S2	520010 CBA 5.20	U	447	514	514	530	530	530	530
S2	520050 Ungdomsboligerne	U	14	41	41	43	43	43	43
F2	<b>68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger</b>	U	57	0	0	0	0	0	0
F3	<b>90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats</b>	U	57	0	0	0	0	0	0
D1	1 Drift	U	57	0	0	0	0	0	0
<b>T4</b>	<b>405 Produktionsskoler</b>	<b>U</b>	<b>0</b>	<b>-3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F1	<b>03 Undervisning og kultur</b>	U	0	-3	0	0	0	0	0
F2	<b>30 Ungdomsuddannelser</b>	U	0	-3	0	0	0	0	0
F3	<b>44 Produktionsskoler</b>	U	0	-3	0	0	0	0	0
D1	1 Drift	U	0	-3	0	0	0	0	0
<b>T4</b>	<b>410 Tilbud til udlændinge</b>	<b>U</b>	<b>5.245</b>	<b>8.856</b>	<b>8.856</b>	<b>5.056</b>	<b>5.056</b>	<b>5.056</b>	<b>5.056</b>

BUDGETRAPPORT

Struktur og tekst (i 1.000 kr.)	Regnskab 2021	Vedt. Budget 2022	Korr. Budget 2022	Vedttaget budget 2023	Budget- overslag 2024	Budget- overslag 2025	Budget- overslag 2026
<b>T4</b>	<b>I</b>	<b>-3.955</b>	<b>-4.624</b>	<b>-4.624</b>	<b>-5.264</b>	<b>-5.264</b>	<b>-5.264</b>
F1 05 Sociale opgaver og beskæftigelse	U	5.245	8.856	8.856	5.056	5.056	5.056
F1	I	-3.955	-4.624	-4.624	-5.264	-5.264	-5.264
F2 46 Tilbud til udlændinge	U	5.245	8.856	8.856	5.056	5.056	5.056
F2	I	-3.955	-4.624	-4.624	-5.264	-5.264	-5.264
F3 60 Selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionsprogram og introduktionsforløb m.v.	U	4.614	8.152	8.152	4.849	4.849	4.849
F3	I	-3.340	-4.319	-4.319	-5.057	-5.057	-5.057
D1 1 Drift	U	4.614	8.152	8.152	4.849	4.849	4.849
D1	I	-2.973	-2.190	-2.190	-4.080	-4.080	-4.080
D1 2 Statsrefusion	I	-368	-2.129	-2.129	-977	-977	-977
F3 61 Kontanthjælp til udlændinge	U	23	499	499	0	0	0
F3 omfattet af integrationsprogrammet, integrationsydelse, selvforsørgelses- og hjemrejse- ydelse samt overgangsydelse m.v.	I	-6	-100	-100	0	0	0
D1 1 Drift	U	23	499	499	0	0	0
D1 2 Statsrefusion	I	-6	-100	-100	0	0	0
F3 65 Repatriering	U	609	205	205	207	207	207
F3	I	-609	-205	-205	-207	-207	-207
D1 1 Drift	U	609	205	205	207	207	207
D1 2 Statsrefusion	I	-609	-205	-205	-207	-207	-207
<b>T4 415 Virksomhedsrettet aktivering til kontant- og uddannelseshjælp</b>	<b>U</b>	<b>1.144</b>	<b>3.921</b>	<b>3.376</b>	<b>1.208</b>	<b>1.208</b>	<b>1.208</b>
<b>T4 til kontant- og uddannelseshjælp</b>	<b>I</b>	<b>-293</b>	<b>-1.235</b>	<b>-602</b>	<b>-143</b>	<b>-143</b>	<b>-143</b>
F1 05 Sociale opgaver og beskæftigelse	U	1.144	3.921	3.376	1.208	1.208	1.208
F1	I	-293	-1.235	-602	-143	-143	-143
F2 68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger	U	1.144	3.921	3.376	1.208	1.208	1.208
F2	I	-293	-1.235	-602	-143	-143	-143
F3 94 Løntilskud og indtil 2012 pilotjobcentre	U	548	2.303	2.713	524	524	524
F3	I	-71	-534	-602	-143	-143	-143
D1 1 Drift	U	548	2.303	2.713	524	524	524
D1 2 Statsrefusion	I	-71	-534	-602	-143	-143	-143
F3 95 Løn til forsikrede ledige m.fl, kontanthjælpsmodtagere m.fl og øvrige personer ansat med løntilskud ikommuner	U	108	0	0	0	0	0
D1 1 Drift	U	108	0	0	0	0	0
F3 98 Beskæftigelsesordninger	U	487	1.618	663	684	684	684
F3	I	-222	-701	0	0	0	0
D1 1 Drift	U	487	1.618	663	684	684	684
D1	I	0	-701	0	0	0	0
D1 2 Statsrefusion	I	-222	0	0	0	0	0
<b>T4 420 Virksomhedsrettet aktivering til forsikrede ledige</b>	<b>U</b>	<b>5.792</b>	<b>5.256</b>	<b>5.256</b>	<b>5.575</b>	<b>5.575</b>	<b>5.575</b>
<b>T4 til forsikrede ledige</b>	<b>I</b>	<b>-2.320</b>	<b>-2.351</b>	<b>-2.351</b>	<b>-2.142</b>	<b>-2.142</b>	<b>-2.142</b>
F1 05 Sociale opgaver og beskæftigelse	U	5.792	5.256	5.256	5.575	5.575	5.575
F1	I	-2.320	-2.351	-2.351	-2.142	-2.142	-2.142
F2 57 Kontante ydelser	U	6	31	31	32	32	32
F3 78 Dagpenge til forsikrede ledige	U	6	31	31	32	32	32
D1 1 Drift	U	6	31	31	32	32	32
F2 68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger	U	5.786	5.224	5.224	5.543	5.543	5.543
F2	I	-2.320	-2.351	-2.351	-2.142	-2.142	-2.142
F3 91 Afløb af jobrotation før 2015	U	403	0	0	0	0	0
F3 (indtil 2021 - Beskæftigelsesind-	I	-165	0	0	0	0	0

BUDGETRAPPORT

Struktur og tekst (i 1.000 kr.)		Regnskab 2021	Vedt. Budget 2022	Korr. Budget 2022	Vedttaget budget 2023	Budget- overslag 2024	Budget- overslag 2025	Budget- overslag 2026
<b>F3 sats for forsikrede ledige)</b>								
D1	1 Drift	U	403	0	0	0	0	0
D1	2 Statsrefusion	I	-165	0	0	0	0	0
F3	<b>94 Løntilskud og indtil 2012</b>	U	1.285	1.982	1.982	1.083	1.083	1.083
F3	<b>pilotjobcentre</b>	I	16	-490	-490	-246	-246	-246
D1	1 Drift	U	1.285	1.982	1.982	1.083	1.083	1.083
D1	2 Statsrefusion	I	16	-490	-490	-246	-246	-246
F3	<b>95 Løn til forsikrede ledige m.fl,</b>	U	296	1.038	1.038	1.070	1.070	1.070
F3	<b>kontanthjælpsmodtagere m.fl</b>	I	0	-708	-708	-733	-733	-733
<b>F3 og øvrige personer ansat med</b>								
<b>F3 løntilskud i kommuner</b>								
D1	1 Drift	U	296	1.038	1.038	1.070	1.070	1.070
D1		I	0	-708	-708	-733	-733	-733
F3	<b>96 Servicejob</b>	U	25	103	103	106	106	106
F3		I	0	-102	-102	-103	-103	-103
D1	1 Drift	U	25	103	103	106	106	106
D1	2 Statsrefusion	I	0	-102	-102	-103	-103	-103
F3	<b>98 Beskæftigelsesordninger</b>	U	3.777	2.102	2.102	3.284	3.284	3.284
F3		I	-2.171	-1.050	-1.050	-1.060	-1.060	-1.060
D1	1 Drift	U	3.777	2.102	2.102	3.284	3.284	3.284
D1	2 Statsrefusion	I	-2.171	-1.050	-1.050	-1.060	-1.060	-1.060
<b>T4</b>	<b>425 Revalidering</b>	<b>U</b>	<b>0</b>	<b>160</b>	<b>160</b>	<b>162</b>	<b>162</b>	<b>162</b>
<b>T4</b>		<b>I</b>	<b>0</b>	<b>-80</b>	<b>-80</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F1	<b>05 Sociale opgaver og beskæftigelse</b>	U	0	160	160	162	162	162
F1		I	0	-80	-80	0	0	0
F2	<b>58 Revalidering, ressourceforløb</b>	U	0	160	160	162	162	162
F2	<b>og fleksjobordninger mv.</b>	I	0	-80	-80	0	0	0
F3	<b>80 Revalidering</b>	U	0	160	160	162	162	162
F3		I	0	-80	-80	0	0	0
D1	1 Drift	U	0	160	160	162	162	162
D1	2 Statsrefusion	I	0	-80	-80	0	0	0
<b>T4</b>	<b>430 Ledighedsydelse og løn-</b>	<b>U</b>	<b>17.335</b>	<b>27.414</b>	<b>29.302</b>	<b>17.888</b>	<b>17.888</b>	<b>17.888</b>
<b>T4</b>	<b>tilskud m.v. til personer i fleksjob</b>	<b>I</b>	<b>-8.969</b>	<b>-13.205</b>	<b>-15.310</b>	<b>-14.712</b>	<b>-14.712</b>	<b>-14.712</b>
F1	<b>05 Sociale opgaver og beskæftigelse</b>	U	17.335	27.414	29.302	17.888	17.888	17.888
F1		I	-8.969	-13.205	-15.310	-14.712	-14.712	-14.712
F2	<b>58 Revalidering, ressourceforløb</b>	U	17.332	27.414	29.286	17.872	17.872	17.872
F2	<b>og fleksjobordninger mv.</b>	I	-8.940	-13.205	-15.310	-14.712	-14.712	-14.712
F3	<b>81 Løntilskud m.v. til personer i</b>	U	17.332	27.286	29.286	17.872	17.872	17.872
F3	<b>fleksjob og personer i</b>	I	-8.940	-13.141	-15.310	-14.712	-14.712	-14.712
<b>F3 løntilskudsstillinger i målgruppe</b>								
<b>F3 § 6, nr. 11, jf. lov om en aktiv</b>								
<b>F3 beskæftigelsesindsats (tidligere</b>								
<b>F3 skånejob)</b>								
D1	1 Drift	U	17.332	27.286	29.286	17.872	17.872	17.872
D1	2 Statsrefusion	I	-8.940	-13.141	-15.310	-14.712	-14.712	-14.712
F3	<b>83 Ledighedsydelse</b>	U	0	128	0	0	0	0
F3		I	0	-64	0	0	0	0
D1	1 Drift	U	0	128	0	0	0	0
D1	2 Statsrefusion	I	0	-64	0	0	0	0
F2	<b>68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger</b>	U	3	0	16	16	16	16
F2		I	-28	0	0	0	0	0
F3	<b>94 Løntilskud og indtil 2012</b>	I	-28	0	0	0	0	0
	<b>pilotjobcentre</b>							
D1	2 Statsrefusion	I	-28	0	0	0	0	0



BUDGETRAPPORT

Struktur og tekst (i 1.000 kr.)			Regnskab 2021	Vedt. Budget 2022	Korr. Budget 2022	Vedttaget budget 2023	Budget- overslag 2024	Budget- overslag 2025	Budget- overslag 2026
F3	98	Beskæftigelsesordninger	U	3	0	16	16	16	16
D1	1	Drift	U	3	0	16	16	16	16
<b>T4</b>	<b>435</b>	<b>Ressource- og jobafklarings-</b>	<b>U</b>	<b>44</b>	<b>799</b>	<b>618</b>	<b>320</b>	<b>320</b>	<b>320</b>
<b>T4</b>		<b>forløb</b>	<b>I</b>	<b>-135</b>	<b>-364</b>	<b>-364</b>	<b>-266</b>	<b>-266</b>	<b>-266</b>
F1	05	Sociale opgaver og beskæftigelse	U	44	799	618	320	320	320
F1			I	-135	-364	-364	-266	-266	-266
F2	57	Kontante ydelser	U	0	91	0	0	0	0
F3	71	Sygedagpenge	U	0	91	0	0	0	0
D1	1	Drift	U	0	91	0	0	0	0
F2	58	Revalidering, ressourceforløb	U	31	89	309	320	320	320
F2		og fleksjobordninger mv.	I	-131	-328	-257	-266	-266	-266
F3	82	Ressourceforløb og	U	31	89	309	320	320	320
F3		jobafklaringsforløb	I	-131	-328	-257	-266	-266	-266
D1	1	Drift	U	31	89	309	320	320	320
D1			I	-131	-257	-257	-266	-266	-266
D1	2	Statsrefusion	I	0	-71	0	0	0	0
F2	68	Arbejdsmarkedsforanstaltninger	U	13	618	309	0	0	0
F2			I	-4	-36	-106	0	0	0
F3	94	Løntilskud og indtil 2012	U	13	618	309	0	0	0
F3		pilotjobcentre	I	-4	-36	-106	0	0	0
D1	1	Drift	U	13	618	309	0	0	0
D1	2	Statsrefusion	I	-4	-36	-106	0	0	0
<b>T4</b>	<b>440</b>	<b>Driftsudgifter til den kom-</b>	<b>U</b>	<b>29.354</b>	<b>21.655</b>	<b>21.330</b>	<b>21.783</b>	<b>21.783</b>	<b>21.783</b>
<b>T4</b>		<b>munale beskæftigelsesindsats</b>	<b>I</b>	<b>-1.754</b>	<b>-103</b>	<b>-103</b>	<b>-144</b>	<b>-144</b>	<b>-144</b>
F1	05	Sociale opgaver og beskæftigelse	U	29.354	21.655	21.330	21.783	21.783	21.783
F1			I	-1.754	-103	-103	-144	-144	-144
F2	68	Arbejdsmarkedsforanstaltninger	U	29.354	21.655	21.330	21.783	21.783	21.783
F2			I	-1.754	-103	-103	-144	-144	-144
F3	90	Driftsudgifter til den komm.	U	29.354	21.655	21.330	21.783	21.783	21.783
F3		beskæftigelsesindsats	I	-1.754	-103	-103	-144	-144	-144
D1	1	Drift	U	29.354	21.655	21.330	21.783	21.783	21.783
D1			I	-15	-103	-103	-144	-144	-144
S2	590020	CBA 5.90	U	10.965	11.249	10.694	7.401	7.401	7.401
D1	2	Statsrefusion	I	-1.739	0	0	0	0	0
<b>T4</b>	<b>445</b>	<b>Beskæftigelsesordninger</b>	<b>U</b>	<b>4.102</b>	<b>2.329</b>	<b>2.654</b>	<b>2.693</b>	<b>2.693</b>	<b>2.693</b>
<b>T4</b>			<b>I</b>	<b>-3.096</b>	<b>-2.478</b>	<b>-2.480</b>	<b>-2.503</b>	<b>-2.503</b>	<b>-2.503</b>
F1	05	Sociale opgaver og beskæftigelse	U	4.102	2.329	2.654	2.693	2.693	2.693
F1			I	-3.096	-2.478	-2.480	-2.503	-2.503	-2.503
F2	57	Kontante ydelser	U	1.862	1.026	2.051	2.070	2.070	2.070
F2			I	-1.862	0	-2.051	-2.070	-2.070	-2.070
F3	72	Sociale formål	U	1.862	1.026	2.051	2.070	2.070	2.070
F3			I	-1.862	0	-2.051	-2.070	-2.070	-2.070
D1	1	Drift	U	1.862	1.026	2.051	2.070	2.070	2.070
D1	2	Statsrefusion	I	-1.862	0	-2.051	-2.070	-2.070	-2.070
F2	68	Arbejdsmarkedsforanstaltninger	U	2.240	1.304	603	623	623	623
F2			I	-1.234	-2.478	-429	-433	-433	-433
F3	98	Beskæftigelsesordninger	U	2.240	1.304	603	623	623	623
F3			I	-1.234	-2.478	-429	-433	-433	-433
D1	1	Drift	U	2.240	1.304	603	623	623	623
D1			I	-1.039	0	0	0	0	0
D1	2	Statsrefusion	I	-195	-2.478	-429	-433	-433	-433
<b>T3</b>	<b>44</b>	<b>Erhvervs politik og -udvikling</b>	<b>U</b>	<b>951</b>	<b>1.360</b>	<b>1.348</b>	<b>1.616</b>	<b>1.616</b>	<b>1.616</b>
<b>T4</b>	<b>490</b>	<b>Erhvervs service og</b>	<b>U</b>	<b>951</b>	<b>1.360</b>	<b>1.348</b>	<b>1.616</b>	<b>1.616</b>	<b>1.616</b>
<b>T4</b>		<b>iværksætter</b>							

BUDGETRAPPORT

Struktur og tekst (i 1.000 kr.)		Regnskab 2021	Vedt. Budget 2022	Korr. Budget 2022	Vedtaget budget 2023	Budget- overslag 2024	Budget- overslag 2025	Budget- overslag 2026
F1 06 Fællesudgifter og	U	951	1.360	1.348	1.616	1.616	1.616	1.616
F1 administration m.v.								
F2 48 Erhvervsudvikling, turisme og	U	951	1.360	1.348	1.616	1.616	1.616	1.616
F2 landdistrikter								
F3 67 Vejledning og Erhvervs-	U	951	1.360	1.348	1.616	1.616	1.616	1.616
F3 udvikling								
D1 1 Drift	U	951	1.360	1.348	1.616	1.616	1.616	1.616
S2 667010 CBA 6.67	U	272	724	724	953	953	953	953
<b>T3 45 Førtdspension</b>	<b>U</b>	<b>125.530</b>	<b>116.505</b>	<b>128.505</b>	<b>139.870</b>	<b>143.052</b>	<b>147.062</b>	<b>151.072</b>
<b>T3</b>	<b>I</b>	<b>-6.122</b>	<b>-6.334</b>	<b>-6.334</b>	<b>-2.012</b>	<b>-2.012</b>	<b>-2.012</b>	<b>-2.012</b>
<b>T4 500 Personlige tillæg</b>	<b>U</b>	<b>5.430</b>	<b>4.167</b>	<b>4.167</b>	<b>4.943</b>	<b>4.943</b>	<b>4.943</b>	<b>4.943</b>
<b>T4</b>	<b>I</b>	<b>-2.641</b>	<b>-1.991</b>	<b>-1.991</b>	<b>-2.012</b>	<b>-2.012</b>	<b>-2.012</b>	<b>-2.012</b>
F1 05 Sociale opgaver og beskæftigelse	U	5.430	4.167	4.167	4.943	4.943	4.943	4.943
F1	I	-2.641	-1.991	-1.991	-2.012	-2.012	-2.012	-2.012
F2 48 Førtdspensioner og personlige	U	5.430	4.167	4.167	4.943	4.943	4.943	4.943
F2 -48	I	-2.641	-1.991	-1.991	-2.012	-2.012	-2.012	-2.012
F3 67 Personlige tillæg m.v.	U	5.430	4.167	4.167	4.943	4.943	4.943	4.943
F3	I	-2.641	-1.991	-1.991	-2.012	-2.012	-2.012	-2.012
D1 1 Drift	U	5.430	4.167	4.167	4.943	4.943	4.943	4.943
D1	I	-31	-116	-116	-120	-120	-120	-120
D1 2 Statsrefusion	I	-2.610	-1.874	-1.874	-1.892	-1.892	-1.892	-1.892
<b>T4 505 Førtdspension</b>	<b>U</b>	<b>112.569</b>	<b>103.994</b>	<b>114.994</b>	<b>120.496</b>	<b>123.678</b>	<b>127.688</b>	<b>131.698</b>
<b>T4</b>	<b>I</b>	<b>-3.481</b>	<b>-4.343</b>	<b>-4.343</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F1 05 Sociale opgaver og beskæftigelse	U	112.569	103.994	114.994	120.496	123.678	127.688	131.698
F1	I	-3.481	-4.343	-4.343	0	0	0	0
F2 48 Førtdspensioner og personlige till	U	112.569	103.994	114.994	120.496	123.678	127.688	131.698
F2 -48	I	-3.481	-4.343	-4.343	0	0	0	0
F3 66 Førtdspension tilkendt efter 1.	U	62.551	56.766	67.766	74.165	77.346	81.356	85.366
F3 juli 2014 eller senere								
D1 1 Drift	U	62.551	56.766	67.766	74.165	77.346	81.356	85.366
F3 68 Førtdspension tilkendt før 1.	U	50.018	47.228	47.228	46.332	46.332	46.332	46.332
F3 juli 2014	I	-3.481	-4.343	-4.343	0	0	0	0
D1 1 Drift	U	50.018	47.228	47.228	46.332	46.332	46.332	46.332
D1	I	-3.481	-4.343	-4.343	0	0	0	0
<b>T4 510 Seniorpension</b>	<b>U</b>	<b>7.532</b>	<b>8.344</b>	<b>9.344</b>	<b>14.431</b>	<b>14.431</b>	<b>14.431</b>	<b>14.431</b>
F1 05 Sociale opgaver og beskæftigelse	U	7.532	8.344	9.344	14.431	14.431	14.431	14.431
F2 48 Førtdspensioner og personlige	U	7.532	8.344	9.344	14.431	14.431	14.431	14.431
F2 tillæg -48								
F3 65 Seniorpension	U	7.532	8.344	9.344	14.431	14.431	14.431	14.431
D1 1 Drift	U	7.532	8.344	9.344	14.431	14.431	14.431	14.431
Total ('Udgift')	U	475.963	452.607	459.006	462.376	465.244	469.184	473.194
Total ('Indtægt')	I	-98.146	-89.992	-83.708	-89.296	-89.296	-89.296	-89.296
Total ('Netto')	N	377.817	362.616	375.299	373.080	375.948	379.888	383.898

# Social-, Sundheds- og Seniorudvalget





## Social-, Sundheds- og Seniorudvalget

Social-, Sundheds- og Seniorudvalget er opdelt i 5 politikområder. Politikområderne er Boligstøtte, Det specialiserede Socialområde voksne, Tilbud til ældre, Sundhedsudgifter og Sundhedsudgifter, region. Den største del af udgifterne vedrører politikområderne Det specialiserede socialområde voksne, Tilbud til ældre samt Sundhedsudgifter, region. Den samlede ramme i 2023 er sammensat af 393,5 mio. kr. vedrørende serviceudgifter og 116,3 mio. kr. vedrørende overførsler m.v.

Netto 1.000 kr.	2023	2024	2025	2026
<b>Social-, Sundheds- og Seniorudvalget</b>	<b>509.791</b>	<b>504.044</b>	<b>504.409</b>	<b>504.873</b>
Boligstøtte	26.369	26.369	26.369	26.369
Det specialiserede socialområde, voksne	134.714	132.710	132.551	131.901
Tilbud til ældre	222.299	219.534	220.058	220.671
Sundhedsudgifter	20.137	19.159	19.159	19.659
Sundhedsudgifter, region	106.271	106.271	106.271	106.271

### Overordnede budgetforudsætninger

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

### Boligstøtte

Brutto 1.000 kr.		2023	2024	2025	2026
<b>Boligstøtte</b>	<b>U</b>	<b>26.382</b>	<b>26.382</b>	<b>26.382</b>	<b>26.382</b>
	<b>I</b>	<b>-13</b>	<b>-13</b>	<b>-13</b>	<b>-13</b>
Boligyldelse til pensionister	U	14.393	14.393	14.393	14.393
	I	0	0	0	0
Boligsikring	U	11.989	11.989	11.989	11.989
	I	-13	-13	-13	-13

## Boligydelse til pensionister

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

Nedenstående tabel viser det budgetteret personantal og gennemsnitsydelse for pensionister på boligydelse.

Modtagertype	Antal	Gns. årlig ydelse i hele kr.
Lån til andelshavere m.fl.	20	6.070
Lån til lejere af én og tofamiliehuse	1	2.101
Tilskud til andelshavere m.fl.	21	3.443
Tilskud til bofællesskaber, lejere	1	18.230
Tilskud til lejebetaling i ældreboliger	213	16.033
Tilskud til lejebetaling i Ældrebolig (Stærkt bevægelseshæmmet)	10	18.987
Tilskud til lejere	1.194	8.985

### Budgetforudsætninger

Der budgetlægges på baggrund af fordelingen af boligstøttemodtagere i første halvår af 2022 og takster, der pris- og lønfremskrives jf. KL's pris- og lønskøn.

## 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, der indebærer, at ansøgeren skal bo i en helårsbolig med eget køkken eller køkkenniche med vand og afløb. Det bevilgede beløb udregnes efter hvor meget, der betales i husleje, hvor mange børn og voksne der bor i boligen, og hvad den samlede indkomst er for alle, der bor i boligen.

Nedenstående tabel viser det budgetteret personantal og gennemsnitsydelse for ikke-pensionister på boligsikring.

Modtagertype	Antal	Gns. årlig ydelse i hele kr.
Almindelig boligsikring	1.096	7.356
Lån til andelshavere m.fl. (førtidspensionister)	1	17.328
Tilskud til lejere (førtidspensionister)	311	11.645

### Budgetforudsætninger

Der budgetlægges på baggrund af fordelingen af boligstøttemodtagere i maj 2022 og takster, der pris- og lønfremskrives jf. KL's pris- og lønskøn.

## Det specialiserede socialområde, voksne

Brutto 1.000 kr.		2023	2024	2025	2026
<b>Det specialiserede socialområde, voksne</b>	U	<b>326.899</b>	<b>326.392</b>	<b>326.075</b>	<b>325.222</b>
	I	<b>-192.185</b>	<b>-193.682</b>	<b>-193.524</b>	<b>-193.321</b>
Køb af pladser	U	112.381	111.906	111.606	110.753
	I	-7.147	-7.211	-7.295	-7.092
Socialpædagogisk støtteenhed	U	15.489	15.489	15.489	15.489
	I	-1.527	-1.527	-1.527	-1.527
Sociale formål og andre sundhedsudgifter	U	5.363	5.355	5.351	5.351
	I	-2.708	-2.708	-2.708	-2.708
De takstfinansierede institutioner	U	178.756	178.732	178.719	178.719
	I	-177.262	-178.678	-178.375	-178.375
Merudgifter for voksne med nedsat funktionsevne (§100)	U	1.932	1.932	1.932	1.932
	I	-977	-978	-978	-978
Pleje og omsorg, køb af pladser	U	12.978	12.978	12.978	12.978
	I	-2.564	-2.580	-2.641	-2.641

### Køb af pladser

Delområdet Køb af pladser indeholder følgende områder:

#### 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-stavevanskeligheder samt kommunikationsvanskeligheder.

#### Socialpædagogisk støtte

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 borgere med særlige sociale problemer. Borgernes behov for specialiseret indsats er ud over den støtte, der kan ydes i eget tilbud (Socialpædagogisk Støtteenhed).

Efter § 97 i lov om social service tilbydes der 15 timers ledsagelse om måneden til borgere under 67 år, som ikke kan færdes alene på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Borgere, som har fået tildelt ledsageordningen inden de fylder 67 år, beholder ordningen, når de fylder 67 år. Ledsagerens befordring og andre aktiviteter med tilknytning til ledsageordningen kan dækkes med et beløb på 974 kr. årligt efter anmodning fra borgeren.

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

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

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

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

#### Botilbud

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

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

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

Efter § 109 i lov om social service tilbydes der midlertidigt ophold til borgere, som har været udsat for vold, trusler om vold eller tilsvarende krise i relation til familie- eller samlivsforhold. Borgerne modtager omsorg og støtte under opholdet. De fleste borgere har ophold på krisecenter mellem en



til seks måneder. Alle borgere kan som udgangspunkt få plads på et krisecenter, hvis de har været udsat for vold. Opholdet skal ikke bevilges af kommunen, da borgerne er selvvisiterende.

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

#### Behandling af alkoholskadede og stofmisbrugere

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

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

Den centrale refusionsordning efter lov om social service § 176	Kr. pr. år
Ingen refusion på udgiften på	880.000 og derunder
Refusion på 25 pct. af udgiften over	880.000
Refusion på 50 pct. af udgiften over	1.730.000
Refusion på 75 pct. af udgiften over	2.180.000

Der er i budgetaftalen for 2023 indarbejdet følgende under delområdet Køb af pladser:

Der er afsat en pulje på 1,8 mio. kr. til et nyt sammenhængende vejlednings- og støttetilbud for unge og unge voksne med psykiatrisk og trivselsmæssige udfordringer. Tilbuddet er tværgående, og vil erstatte tidligere ordninger, herunder Hjørnestenen, Projekt ICU og Projekt Det Gode Liv. Midlerne vil i 2023 blive fordelt mellem centrene, der varetager opgaver med tilbuddet.

Puljemidler vedr. psykiatriområdet samt handicappolitik er tilpasset med en reduktion af budgetterne på 0,2 mio. kr. i 2023 og overslagsårene.

Der er mulighed for hurtigere hjemtagelse af borgere, som opholder sig i midlertidige botilbud, hvis der kan opnås anvisningsret gennem aftaler med almene boligorganisationer i kommunen. Budgettet på området er reduceret med 0,2 mio. kr. i 2023, 0,4 mio. kr. i 2024-2025 og 0,7 mio. kr. i 2026 og frem.

Serviceniveauet til borgere på botilbud er tilpasset som følge af bl.a. strammere visitation og øget støtte i egen bolig. Budgetterne på området er reduceret med 0,6 mio. kr. i 2023, 0,9 mio. kr. i 2024, 1,2 mio. kr. i 2025 og 1,5 mio. kr. i 2026 og frem.

#### *Budgetforudsætninger*

Der er afsat budget til nedenstående antal helårspersoner og gennemsnitlige takster baseret på kendte sager ultimo marts 2022. For §§ 109 og 110 i lov om social service, hvor sagerne ikke er kendte, er budgetterne pris- og lønfremskrevet jf. KL's pris- og lønskøn.

Område efter lov om social service	Antal helårspersoner	Gns. døgntakst, kr.
Botilbudslignende tilbud, §§ 105/85	29,96	2.382
Behandlingstilbud, § 102	0,00	0
Beskyttet beskæftigelse, § 103	33,72	331
Beskyttet beskæftigelse – kørsel, § 103	5,86	136
Aktivitets- og samværstilbud, § 104	48,84	630
Aktivitets- og samværstilbud – kørsel, § 104	29,50	172
Botilbud - midlertidigt ophold, § 107	27,07	2.149
Botilbud – længerevarende ophold, § 108	18,25	2.449

### Socialpædagogisk støtteenhed

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

Der tilbydes en bred tilbudsvifte, der matcher borgernes forskellige og komplekse behov. Den socialpædagogiske støtte udbydes både som individuelle og som gruppebaserede indsatser.

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.

Huset Florasvej er et aktivitets- og værested for kommunens psykisk syge borgere. Stedet er samlingssted for fælles gøremål samt diverse gruppetilbud.

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.

Der er i budgetaftalen for 2023 indarbejdet en tilpasning af serviceniveauet i Udførerenheden. Budgetterne på området er reduceret med 0,5 mio. kr. i 2023 og overslagsårene.

### *Budgetforudsætninger*

Socialpædagogisk støtteenhed er mål- og rammestyret.

### **Sociale formål og andre sundhedsudgifter**

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

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

Der hjemtages 50 % statsrefusion på området.

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

Her afholdes udgifter til akutboligerne Vestervej 19-21.

Der ydes begravelseshjælp til personer, som indtil dødsfaldet havde ret til ydelser efter dansk sygesikring. Begravelseshjælpens størrelse afhænger af den afdødes og den efterlevende ægtefælles formue og formuerettigheder. Det maksimale beløb pr. den 1. januar 2022 udgør 11.800 kr.

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

### **De takstfinansierede institutioner**

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

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

Tilbuddene er:

- Bakkehuset: Botilbud for voksne med autisme
- Parkvænget: Et socialpsykiatrisk botilbud for psykisk sårbare personer
- Parkteam: Et tilbud jfr. 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 borgere.

### **Merudgifter for voksne med nedsat funktionsevne (§ 100)**

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

- er mellem 18 år og pensionsalderen
- har udsat/opsat sin folkepension
- får invaliditetsydelse efter lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension

Borgeren skal have en varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne og have nødvendige merudgifter i forbindelse med den nedsatte funktionsevne.

For at borgeren kan få dækket merudgifterne, skal de være på mindst 7.068 kr. årligt (2023-niveau) svarende til 589 kr. pr. måned. Det er den såkaldte minimumsgrænse. Det gælder både de løbende udgifter og enkeltudgifter. Hvis betingelserne er opfyldt, bestemmes tilskuddets størrelse ud fra følgende intervaller:

- Hvis borgerens sandsynliggjorte merudgifter pr. måned er mellem 589 kr. og 1.654 kr., får de et standardbeløb på 1.103 kr.
- Hvis borgerens sandsynliggjorte merudgifter pr. måned er mellem 1.655 kr. og 2.757 kr., får de et standardbeløb på 2.206 kr.
- Hvis borgeren kan dokumentere merudgifter på over 2.757 kr. pr. måned, får de et beløb svarende til de faktiske merudgifter.

### *Budgetforudsætninger*

Staten refunderer 50 % af udgifterne via statsrefusion. Endvidere kan de resterende 50 % indregnes i opgørelsen af indtægter fra den centrale refusionsordning.

### Pleje og omsorg, køb af pladser

Borgerstyret personlig assistance dækker over lov om social service §§ 95 og 96 og på delområdet pleje og omsorg, køb af pladser afholdes udgiften til 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 hjælpere.

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

Der er fastsat følgende beløbsgrænser (2023-niveau):

Den centrale refusionsordning efter lov om social service § 176	Kr. pr. år
Ingen refusion på udgiften på	880.000 og derunder
Refusion på 25 pct. af udgiften over	880.000
Refusion på 50 pct. af udgiften over	1.730.000
Refusion på 75 pct. af udgiften over	2.180.000

### Budgetforudsætninger

Der er budgetlagt med 9 helårspersoner med en gennemsnitlig døgntakst på 3.324 kr. jf. § 96 i lov om social service.

### Tilbud til ældre

Brutto 1.000 kr.		2023	2024	2025	2026
Tilbud til ældre	U	272.050	267.351	265.909	266.522
	I	-49.751	-47.818	-45.851	-45.851
Busdrift	U	1.098	1.098	1.098	1.098
	I	0	0	0	0
Forebyggende indsats	U	1.950	1.948	1.948	1.948
	I	-456	-456	-456	-456

Brutto 1.000 kr.		2023	2024	2025	2026
Hjælpe midler mv.	U	16.393	16.238	16.233	16.233
	I	-775	-779	-779	-779
Ældreboliger	U	11.572	11.572	11.572	11.572
	I	-19.251	-19.251	-19.251	-19.251
Pleje og omsorg	U	93.212	89.065	87.662	88.276
	I	-15.829	-13.892	-11.925	-11.925
Ældreområdet, mål- og rammestyret Enhed	U	147.825	147.431	147.396	147.396
	I	-13.440	-13.440	-13.440	-13.440

### Busdrift

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

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

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

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

### Forebyggende indsats

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

Aktivitetscentret på Sydvestvej har ca. 500 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.

### Budgetforudsætninger

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, og skal samlet set hvile i sig selv.

## Hjælpe midler mv.

Hjælpe midler 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.

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

Glostrup Kommune har sammen med Albertslund Kommune etableret et fælles hjælpe middelcenter. Glostrup Kommune visiterer egne borgere til et hjælpe middel på baggrund af kommunens serviceniveau. Hjælpe midlerne bliver leveret, repareret, rengjort m.m. efter en fælles kvalitetsstandard for det fælles hjælpe middelcenter.

Budgettet til hjælpe midler reduceres med 0,2 mio. kr. i 2023 og 0,3 mio. kr. årligt i 2024 og frem som følge af ændret serviceniveau og yderligere tilpasning.

### *Budgetforudsætninger*

På dele af området budgetlægges efter forventede udgifter ud fra kendte udgiftsniveauer fra tidligere år. På andre områder budgetlægges efter kendte personsager f.eks. på området for støtte til køb af bil.

Budgettet til det fælles hjælpe middelcenter udarbejdes i samarbejde med Albertslund Kommune med baggrund i de kendte driftsudgifter. Der arbejdes med en fordelingsnøgle (2022) på 46,20 % (Glostrup) / 53,80 % (Albertslund) 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 slutafregning mellem de to kommuner.

## Ældreboliger

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.

Glostrup Kommune råder over 203 ældreboliger. Glostrup Kommune har visitationsretten til boligerne, der administreres af Glostrup Boligselskab.

Nedenstående tabel viser antallet af ældreboliger i Glostrup Kommune samt huslejen pr. m<sup>2</sup> i år 2022.

Ældreboliger	Antal boliger	Husleje 2022 Kr. pr. m <sup>2</sup>
Ældreboliger Dalvangen, etape I	52	1.410,00
Ældreboliger Dalvangen, etape II	44	1.372,00
Ældreboliger Hvissinge	25	1.292,00
Ældreboliger Kildegården I + II	42	1.132,00
Ældreboliger Sydvestvej	40	1.677,00

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

### *Budgetforudsætninger*

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

### **Pleje og omsorg**

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

Borgerstyret personlig assistance dækker over lov om social service §§ 95 og 96 og på delområdet pleje og omsorg afholdes udgiften til lov om social service § 95. Med denne BPA-ordning kan en borger, med et massivt og varigt hjælpebehov, få et kontant tilskud til at ansætte sine egne handicap-hjælpere eller vælge at videregive den kontante støtte til et firma, som herefter varetager arbejdsgiverfunktionen for borgeren. Her er det en nærtstående, oftest forældrene, der varetager arbejdslederrollen. 4 borgere er pr. 1. juni 2022 visiteret til hjælp efter denne paragraf.

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

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

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



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

I budget 2023 og frem gennemføres en nedjustering af serviceniveauet på hjemmeplejeydelser svarende til 2,8 mio. kr. i 2023 og 3,7 mio. kr. i 2024 og frem.

Støtte til individuel befordring jf. lov om social service § 117 bortfalder fra budget 2023 og frem, hvilket betyder en reduktion på 0,2 mio. kr. årligt.

Pulje til trivselsløft for børn, unge og ældre reduceres med 0,8 mio. kr. årligt i 2023 og frem.

Brugertilfredshedsundersøgelsen på ældreområdet var indarbejdet i budgettet med 0,1 mio. kr. hvert andet år i de lige år. Budgettet hertil fjernes fra 2024 og frem.

Fra 2023 og frem er der afsat 0,9 mio. kr. til implementering af initiativer i sundhedsreformen. Med budget 2023 reduceres dette budget med 0,1 mio. kr. årligt.

### *Budgetforudsætninger*

Budgettet til aktivitetsstyret afregning med den kommunale leverandør af hjemmehjælp beregnes på baggrund af visiterede ydelser udtrukket fra omsorgssystemet CURA i 2022 med korrektion for forventede demografiændringer. Der er budgetlagt 78.317 timers praktisk hjælp og personlig pleje i 2023, som svarer til 94 % af de visiterede ydelser, fratrukket en pulje som placeres under Økonomiudvalget. Timerne afregnes med de timepriser, der er beregnet på baggrund af omkostningsniveauet i 2019 korrigeret for eventuelle vedtagne udvidelser eller reduktioner i budgettet.

Budgettet til de private leverandører af hjemmehjælp beregnes på baggrund af visiterede ydelser udtrukket fra omsorgssystemet CURA i 2022 med korrektion for forventede demografiændringer. Der er budgetlagt 12.606 timers praktisk hjælp og personlig pleje i 2023, som svarer til 94 % af de visiterede ydelser, fratrukket en pulje som placeres under Økonomiudvalget. Timerne afregnes med de timepriser, som er fastsat ved udbud i 2021 pris- og lønfremskrevet til 2023.

På § 95 i lov om service hjemtages der refusion ud fra nedenstående satser.

Der er fastsat følgende beløbsgrænser (2023-niveau):

<b>Den centrale refusionsordning efter lov om social service § 176</b>	<b>Kr. pr. år</b>
Ingen refusion på udgiften på	880.000 og derunder
Refusion på 25 pct. af udgiften over	880.000
Refusion på 50 pct. af udgiften over	1.730.000
Refusion på 75 pct. af udgiften over	2.180.000

## **Ældreområdet, mål- og rammestyret enhed**

Glostrup Kommune har 3 ældrecentre: Ældrecenter Hvissinge, Ældrecenter Dalvangen og Ældrecenter Sydvestvej. Der er fra 2023 og frem bevilget midler til ældrecentrene i tilknytning til den nye ældrecenterstruktur. På den baggrund indarbejdes der 6,2 mio. kr. i 2023, 5,4 mio. kr. i 2024, 5,0 mio. kr. i 2025 og 4,5 mio. kr. i 2026 på tværs af de tre ældrecentre.

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, biret- og aftensmad lørdage og søndage til egne beboere samt til borgere på Rehabiliteringshuset Digevang. Fra budget 2023 sker der en samtænkning af køkkendriften på ældrecentrene, hvorfor budgettet reduceres med 0,2 mio. kr. i 2023 og 0,5 mio. kr. i 2024 og frem.

Dagcentret og Demensdagcentret er beliggende ved Ældrecenter Hvissinge.

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

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

Rehabiliteringshuset Digevang er normeret til 20 borgere og anvendes til bl.a. døgngenoptræning, vurderings- og aflastningsophold. Derudover anvendes pladserne også til færdigbehandlede borgere, som efter afsluttet behandling på hospitalerne ikke kan hjemtages til egen bolig. Fra budget 2023 indføres der egenbetaling på tøjvask for borgerne på Rehabiliteringshuset Digevang. Der indarbejdes et indtægtsbudget på 42 t. kr. årligt.

Fra 2023 øges egenbetalingen for forplejning på ældrecentrene og Rehabiliteringshuset Digevang. Indtægtsbudgetterne stiger der med 0,7 mio. kr. årligt fra 2023 og frem.

### *Budgetforudsætninger*

Der er samlet 199 pladser på de tre ældrecentre, hvoraf de 10 er ægteskabsboliger, og de 68 er skærmede enheder (demenspladser). Ældrecentrene er mål- og rammestyret, og budgettet er fordelt på plejeafdelingerne på baggrund af en gennemsnitlig pladspris på tværs af ældrecentrene.

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

De øvrige områder er mål- og rammestyret.

## Sundhedsudgifter

Brutto 1.000 kr.		2023	2024	2025	2026
Sundhedsudgifter	U	23.275	22.297	22.297	22.797
	I	-3.137	-3.137	-3.137	-3.137
Træningsudgifter	U	18.437	18.387	18.387	18.387
	I	-3.137	-3.137	-3.137	-3.137
Sundhedsfremme og forebyggelse	U	3.639	3.211	3.211	3.211
	I	0	0	0	0
Andre sundhedsudgifter	U	1.199	699	699	1.199
	I	0	0	0	0

### Træningsudgifter

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

Budgettet på Træningscentret reduceres med 0,1 mio. kr. årligt fra 2023 og frem som følge af ændret serviceniveau og yderligere tilpasning. Derudover bortfalder støtten til kørsel til træning jf. lov om social service § 117, hvorfor budgettet reduceres med yderligere 0,2 mio. kr. årligt.

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

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

### Budgetforudsætninger

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

Nedenstående tabel viser antal genoptræningsplaner behandlet/forventede behandlede i Træningscentret i 2021 – 2023.

Antal genoptræningsplaner behandlet/forventet behandlet i Træningscentret	2021	2022*	2023*
Lov om social service, Glostrup borgere	188	192	192
Sundhedslov, Glostrup borgere	806	768	768
Sundhedslov, borgere fra andre kommuner i det tværkommunale samarbejde	398	496	496

\* Forventet antal behandlede borgere

### Sundhedsfremme og forebyggelse

Sundhedsfremme og forebyggelse omfatter indsatser med sundhedsfremmende og forebyggende sigte. Der er afsat midler til f.eks. rygestopkurser, en klinisk diætist, kommunalt-lægeligt udvalg, sunde vaner og Sundheds- og Forebyggelsesstrategien 2020-2023.

Herudover er der "Sundhedspuljen", hvor der efter ansøgning bevilges penge til ét- eller flerårige projekter. Bevilling sker direkte af Social-, Sundheds- og Seniorudvalget.

Der tilbydes forløbsprogrammer for borgere med de kroniske sygdomme KOL og Diabetes Type 2. Forløbsprogrammerne afholdes løbende og består af patientuddannelse og fysisk træning.

Yderligere er der indgået en aftale indenfor det tværkommunale samarbejde om forløbsprogrammer for hjerte-kar, kræft og lænde-ryg.

### Andre sundhedsudgifter

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

Budgettet til færdigbehandlede patienter fra hospital reduceres ved, at der gennemføres et målrettet projekt med hjemtagning af færdigbehandlede borgere fra hospital for at nedbringe betaling til regionen. Besparelsen er på 0,5 mio. kr. i 2024 og 2025.

## Sundhedsudgifter, region

Brutto 1.000 kr.		2023	2024	2025	2026
Sundhedsudgifter, region	U	106.271	106.271	106.271	106.271
	I	0	0	0	0
Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet	U	102.789	102.789	102.789	102.789
	I	0	0	0	0
Vederlagsfri behandling hos fysioterapeut	U	3.482	3.482	3.482	3.482
	I	0	0	0	0

### Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet

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

Den aktivitetsbestemte medfinansiering afregnes via IT-systemet eSundhed, der drives af Sundhedsdatastyrelsen.

Regeringen har besluttet at videreføre fastfrysningen af den kommunale medfinansiering af sundhedsvæsenet til 2023. Dette betyder, at medfinansieringen af sundhedsvæsenet afregnes med et acontobeløb i 2023.

### Budgetforudsætninger

Forudsætningerne i budgettet er baseret på udmeldinger fra Sundhedsministeriet.

### Vederlagsfri behandling hos fysioterapeut

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

## Eksternt finansierede projekter

Brutto 1.000 kr.	Politikområde	Beh. i fagudvalg (dato)		2023	2024	2025	2026
<b>Social-, Sundheds- og Seniorudvalget</b>			<b>U</b>	<b>14.084</b>	<b>12.129</b>	<b>10.162</b>	<b>9.959</b>
			<b>I</b>	<b>-14.084</b>	<b>-12.129</b>	<b>-10.162</b>	<b>-9.959</b>
Styrkelse af den kommunale alkoholbehandling af dobbeltbela- stede	Det specialiserede socialområde, voksne	07.06.2022	U	203	203	203	0
			I	-203	-203	-203	0
Heroinbehandling	Det specialiserede socialområde, voksne		U	9.223	9.223	9.223	9.223
			I	-9.223	-9.223	-9.223	-9.223
Heroinbehandling, lokal drift	Det specialiserede socialområde, voksne		U	736	736	736	736
			I	-736	-736	-736	-736
Faste teams i ældreplejen	Tilbud til ældre	19.01.2022	U	2.152	0	0	0
			I	-2.152	0	0	0
Flere hænder og højere kvali- tet i ældreplejen	Tilbud til ældre	23.09.2021	U	1.770	1.967	0	0
			I	-1.770	-1.967	0	0

BUDGETRAPPORT

Struktur og tekst (i 1.000 kr.)		Regnskab 2021	Vedt. Budget 2022	Korr. Budget 2022	Vedttaget budget 2023	Budget- overslag 2024	Budget- overslag 2025	Budget- overslag 2026
<b>T2 05 Social-, Sundheds- og Senior-</b>	<b>U</b>	<b>713.857</b>	<b>720.578</b>	<b>741.162</b>	<b>754.877</b>	<b>748.694</b>	<b>746.934</b>	<b>747.195</b>
<b>T2 udvalget</b>	<b>I</b>	<b>-233.147</b>	<b>-237.548</b>	<b>-239.730</b>	<b>-245.086</b>	<b>-244.650</b>	<b>-242.525</b>	<b>-242.322</b>
<b>T3 51 Boligstøtte</b>	<b>U</b>	<b>26.141</b>	<b>25.604</b>	<b>25.604</b>	<b>26.382</b>	<b>26.382</b>	<b>26.382</b>	<b>26.382</b>
<b>T3</b>	<b>I</b>	<b>0</b>	<b>-44</b>	<b>-44</b>	<b>-13</b>	<b>-13</b>	<b>-13</b>	<b>-13</b>
<b>T4 500 Boligydelse til pensionister</b>	<b>U</b>	<b>14.603</b>	<b>15.033</b>	<b>15.033</b>	<b>14.393</b>	<b>14.393</b>	<b>14.393</b>	<b>14.393</b>
<b>T4</b>	<b>I</b>	<b>0</b>	<b>-32</b>	<b>-32</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F1 <b>05 Sociale opgaver og beskæftigelse</b>	U	14.603	15.033	15.033	14.393	14.393	14.393	14.393
F1	I	0	-32	-32	0	0	0	0
F2 <b>57 Kontante ydelser</b>	U	14.603	15.033	15.033	14.393	14.393	14.393	14.393
F2	I	0	-32	-32	0	0	0	0
F3 <b>76 Boligydelse til pensionister -</b>	U	14.603	15.033	15.033	14.393	14.393	14.393	14.393
F3 <b>kommunal medfinansiering</b>	I	0	-32	-32	0	0	0	0
D1 1 Drift	U	14.603	15.033	15.033	14.393	14.393	14.393	14.393
D1	I	0	-32	-32	0	0	0	0
<b>T4 505 Boligsikring</b>	<b>U</b>	<b>11.538</b>	<b>10.571</b>	<b>10.571</b>	<b>11.989</b>	<b>11.989</b>	<b>11.989</b>	<b>11.989</b>
<b>T4</b>	<b>I</b>	<b>0</b>	<b>-12</b>	<b>-12</b>	<b>-13</b>	<b>-13</b>	<b>-13</b>	<b>-13</b>
F1 <b>05 Sociale opgaver og beskæftigelse</b>	U	11.538	10.571	10.571	11.989	11.989	11.989	11.989
F1	I	0	-12	-12	-13	-13	-13	-13
F2 <b>57 Kontante ydelser</b>	U	11.538	10.571	10.571	11.989	11.989	11.989	11.989
F2	I	0	-12	-12	-13	-13	-13	-13
F3 <b>77 Boligsikring - kommunal</b>	U	11.538	10.571	10.571	11.989	11.989	11.989	11.989
F3 <b>medfinansiering</b>	I	0	-12	-12	-13	-13	-13	-13
D1 1 Drift	U	11.538	10.571	10.571	11.989	11.989	11.989	11.989
D1	I	0	-12	-12	-13	-13	-13	-13
<b>T3 53 Det specialiserede socialom-</b>	<b>U</b>	<b>311.079</b>	<b>314.971</b>	<b>324.310</b>	<b>326.899</b>	<b>326.392</b>	<b>326.075</b>	<b>325.222</b>
<b>T3 råde, voksne</b>	<b>I</b>	<b>-187.344</b>	<b>-189.281</b>	<b>-187.431</b>	<b>-192.185</b>	<b>-193.682</b>	<b>-193.524</b>	<b>-193.321</b>
<b>T4 535 Køb af pladser</b>	<b>U</b>	<b>107.427</b>	<b>107.218</b>	<b>111.926</b>	<b>112.381</b>	<b>111.906</b>	<b>111.606</b>	<b>110.753</b>
<b>T4</b>	<b>I</b>	<b>-10.205</b>	<b>-9.925</b>	<b>-6.988</b>	<b>-7.147</b>	<b>-7.211</b>	<b>-7.295</b>	<b>-7.092</b>
F1 <b>03 Undervisning og kultur</b>	U	1.210	1.044	1.044	1.075	1.075	1.075	1.075
F2 <b>22 Folkeskolen m.m.</b>	U	1.210	1.044	1.044	1.075	1.075	1.075	1.075
F3 <b>17 Specialpædagogisk bistand</b>	U	1.210	1.044	1.044	1.075	1.075	1.075	1.075
F3 <b>til voksne</b>								
D1 1 Drift	U	1.210	1.044	1.044	1.075	1.075	1.075	1.075
E1 3 Andre offentlige myndigheder	U	1.202	956	956	982	982	982	982
E1 4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser	U	7	89	89	93	93	93	93
F1 <b>05 Sociale opgaver og beskæftigelse</b>	U	106.218	106.174	110.882	111.306	110.831	110.531	109.678
F1	I	-10.205	-9.925	-6.988	-7.147	-7.211	-7.295	-7.092
F2 <b>22 Central refusionsordning</b>	I	-4.281	-7.519	-4.379	-4.511	-4.576	-4.659	-4.659
F3 <b>07 Indtægter fra den centrale</b>	I	-4.281	-7.519	-4.379	-4.511	-4.576	-4.659	-4.659
F3 <b>refusionsordning</b>								
D1 2 Statsrefusion	I	-4.281	-7.519	-4.379	-4.511	-4.576	-4.659	-4.659
F2 <b>38 Tilbud til voksne med særlige</b>	U	106.218	106.174	110.882	111.306	110.831	110.531	109.678
F2 <b>behov</b>	I	-5.924	-2.406	-2.609	-2.635	-2.635	-2.635	-2.432
F3 <b>39 Personlig støtte og pasning af</b>	U	5.437	3.206	3.711	5.125	5.125	5.125	5.125
F3 <b>personer med handicap mv.</b>								
F3 <b>(servicelovens §§ 82 a-c, 85, 95-96,</b>								
F3 <b>102 og 118)</b>								
D1 1 Drift	U	5.437	3.206	3.711	5.125	5.125	5.125	5.125
S2 539001 Udmøntning af Handicappolitikken	U	0	50	55	42	42	42	42
S2 539006 Sammenhængende vejlednings- og støttetilbud	U	0	0	0	1.800	1.800	1.800	1.800
E1 2 Selvejende/private	U	1.328	1.759	1.759	1.834	1.834	1.834	1.834

## BUDGETRAPPORT

Struktur og tekst (i 1.000 kr.)	Regnskab 2021	Vedt. Budget 2022	Korr. Budget 2022	Vedttaget budget 2023	Budget- overslag 2024	Budget- overslag 2025	Budget- overslag 2026
S2 539020 Social Pædagogisk Støtte	U	1.328	1.759	1.759	1.834	1.834	1.834
E1 3 Andre offentlige myndigheder	U	1.009	1.063	1.063	1.101	1.101	1.101
S2 539020 Social Pædagogisk Støtte	U	995	1.063	1.063	1.101	1.101	1.101
S2 539022 Behandlingstilbud til personer	U	14	0	0	0	0	0
E1 4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser	U	3.100	333	833	348	348	348
S2 539020 Social Pædagogisk Støtte	U	3.100	333	833	348	348	348
F3 <b>42 Boformer for personer med særlige sociale problemer</b>	U	7.832	4.853	4.853	5.023	5.023	5.023
F3 <b>(servicelovens §§ 109 og 110)</b>	I	-4.634	-2.269	-2.269	-2.290	-2.290	-2.290
D1 1 Drift	U	7.832	4.853	4.853	5.023	5.023	5.023
D1	I	-1.436	0	0	0	0	0
E1 2 Selvejende/private	U	604	1.136	1.136	1.177	1.177	1.177
E1	I	-106	0	0	0	0	0
E1 3 Andre offentlige myndigheder	U	6.326	2.393	2.393	2.466	2.466	2.466
E1	I	-1.330	0	0	0	0	0
E1 4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser	U	902	1.324	1.324	1.380	1.380	1.380
D1 2 Statsrefusion	I	-3.198	-2.269	-2.269	-2.290	-2.290	-2.290
F3 <b>44 Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede</b>	U	3.268	3.350	3.553	3.693	3.693	3.490
F3 <b>(sundhedslovens § 141)</b>	I	0	0	-203	-203	-203	0
D1 1 Drift	U	3.268	3.350	3.553	3.693	3.693	3.490
D1	I	0	0	-203	-203	-203	0
S2 544001 Pulje til styrkelse af den kommunale alkoholbehandling af dobbeltbelastede	U	0	0	203	203	203	0
S2	I	0	0	-203	-203	-203	0
E1 2 Selvejende/private	U	143	291	291	303	303	303
S2 553001 Puljer under CSS	U	0	291	291	303	303	303
E1 3 Andre offentlige myndigheder	U	678	372	372	385	385	385
S2 544010 Projekt Alkoholbehandling dobbeltbelastede	U	84	0	0	0	0	0
E1 4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser	U	2.447	2.688	2.688	2.802	2.802	2.802
F3 <b>45 Behandling af stofmisbrugere</b>	U	8.772	8.704	8.816	9.030	9.030	9.030
F3 <b>(servicelovens §§ 101 og 101 a og sundhedslovens § 142)</b>							
D1 1 Drift	U	8.772	8.704	8.816	9.030	9.030	9.030
S2 545001 Social Service	U	1.102	1.303	1.415	1.359	1.359	1.359
E1 2 Selvejende/private	U	653	126	126	131	131	131
S2 545001 Social Service	U	653	126	126	131	131	131
E1 3 Andre offentlige myndigheder	U	6.953	6.338	6.338	6.563	6.563	6.563
S2 545001 Social Service	U	6.953	6.338	6.338	6.563	6.563	6.563
E1 4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser	U	64	937	937	977	977	977
S2 545001 Social Service	U	64	937	937	977	977	977
F3 <b>50 Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens § 108)</b>	U	23.154	19.190	19.740	19.619	19.519	19.319
F3	I	-670	0	0	0	0	0
D1 1 Drift	U	23.154	19.190	19.740	19.619	19.519	19.319
D1	I	-670	0	0	0	0	0
S2 550001 Udenbys ophold	U	404	264	294	275	275	275
S2 550002 Vestegnssamarbejde - Plejecenter ældre psykisk syge	U	0	-519	0	-541	-541	-541
E1 2 Selvejende/private	U	1.212	0	0	0	0	0



## BUDGETRAPPORT

Struktur og tekst (i 1.000 kr.)	Regnskab 2021	Vedt. Budget 2022	Korr. Budget 2022	Vedttaget budget 2023	Budget- overslag 2024	Budget- overslag 2025	Budget- overslag 2026
E1	I	-125	0	0	0	0	0
S2 550001 Udenbys ophold	U	1.212	0	0	0	0	0
S2	I	-125	0	0	0	0	0
E1 3 Andre offentlige myndigheder	U	18.147	16.573	16.573	16.891	16.791	16.691
E1	I	-408	0	0	0	0	0
S2 550001 Udenbys ophold	U	18.147	16.573	16.573	16.891	16.791	16.691
S2	I	-408	0	0	0	0	0
E1 4 Private leverandører af	U	3.391	2.873	2.873	2.995	2.995	2.995
E1 ikke-momsbelagte tjenesteydelser	I	-137	0	0	0	0	0
S2 550001 Udenbys ophold	U	3.391	2.873	2.873	2.995	2.995	2.995
S2	I	-137	0	0	0	0	0
<b>F3 51 Botilbudslignende tilbud</b>	U	19.836	24.727	24.727	25.579	25.479	25.379
<b>F3 omfattet af § 4, stk. 1, nr. 3,</b>							
<b>F3 i lov om socialtilsyn)</b>							
D1 1 Drift	U	19.836	24.727	24.727	25.579	25.479	25.379
E1 2 Selvejende/private	U	3.001	0	0	0	0	0
S2 551001 Botilbudslignende tilbud	U	3.001	0	0	0	0	0
E1 3 Andre offentlige myndigheder	U	13.935	22.578	22.578	23.339	23.239	23.139
S2 551001 Botilbudslignende tilbud	U	13.935	22.578	22.578	23.339	23.239	23.139
E1 4 Private leverandører af	U	2.899	2.149	2.149	2.240	2.240	2.240
ikke-momsbelagte tjenesteydelser							
S2 551001 Botilbudslignende tilbud	U	2.899	2.149	2.149	2.240	2.240	2.240
<b>F3 52 Botilbud til midlertidigt ophold</b>	U	18.594	24.934	25.578	25.411	25.136	25.036
<b>F3 (servicelovens § 107)</b>	I	-621	-138	-138	-143	-143	-143
D1 1 Drift	U	18.594	24.934	25.578	25.411	25.136	25.036
D1	I	-621	-138	-138	-143	-143	-143
S2 552001 Udenbys ophold	U	163	494	1.138	325	325	325
E1 2 Selvejende/private	U	2.389	51	51	53	53	53
E1	I	-403	0	0	0	0	0
S2 552001 Udenbys ophold	U	2.389	51	51	53	53	53
S2	I	-403	0	0	0	0	0
E1 3 Andre offentlige myndigheder	U	1.187	2.579	2.579	2.670	2.670	2.670
E1	I	-13	-45	-45	-47	-47	-47
S2 552001 Udenbys ophold	U	1.187	2.579	2.579	2.670	2.670	2.670
S2	I	-13	-45	-45	-47	-47	-47
E1 4 Private leverandører af	U	14.854	21.810	21.810	22.363	22.088	21.988
E1 ikke-momsbelagte tjenesteydelser	I	-204	-93	-93	-96	-96	-96
S2 552001 Udenbys ophold	U	14.854	21.810	21.810	22.363	22.088	21.988
S2	I	-204	-93	-93	-96	-96	-96
<b>F3 53 Kontaktperson- og ledsage-</b>	U	1.615	2.081	2.081	2.166	2.166	2.166
<b>F3 ordninger (servicelovens §§ 97-99)</b>							
D1 1 Drift	U	1.615	2.081	2.081	2.166	2.166	2.166
E1 3 Andre offentlige myndigheder	U	45	183	183	189	189	189
E1 4 Private leverandører af	U	1.569	1.849	1.849	1.928	1.928	1.928
ikke-momsbelagte tjenesteydelser							
<b>F3 54 Særlige pladser på psykiatrisk</b>	U	153	313	313	322	322	322
<b>F3 afdeling (sundhedslovens § 238 a)</b>							
D1 1 Drift	U	153	313	313	322	322	322
S2 554001 Særlige pladser på	U	153	313	313	322	322	322
psykiatrisk afdeling (sundheds-							
lovens § 238 a)							
<b>F3 58 Beskyttet beskæftigelse</b>	U	4.744	5.384	5.384	5.580	5.580	5.580
<b>F3 (servicelovens § 103)</b>							
D1 1 Drift	U	4.744	5.384	5.384	5.580	5.580	5.580

## BUDGETRAPPORT

Struktur og tekst (i 1.000 kr.)		Regnskab 2021	Vedt. Budget 2022	Korr. Budget 2022	Vedttaget budget 2023	Budget- overslag 2024	Budget- overslag 2025	Budget- overslag 2026
E1 3 Andre offentlige myndigheder	U	3.466	4.726	4.726	4.894	4.894	4.894	4.894
S2 558002 Fysisk og psykisk handicappede	U	3.466	4.726	4.726	4.894	4.894	4.894	4.894
E1 4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser	U	1.279	658	658	686	686	686	686
S2 558001 Særlige sociale problemer	U	276	0	0	0	0	0	0
S2 558002 Fysisk og psykisk handicappede	U	607	658	658	686	686	686	686
S2 558003 Sindslidende	U	396	0	0	0	0	0	0
<b>F3 59 Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens § 104)</b>	<b>U</b>	<b>12.813</b>	<b>9.431</b>	<b>12.126</b>	<b>9.756</b>	<b>9.756</b>	<b>9.756</b>	<b>9.756</b>
D1 1 Drift	U	12.813	9.431	12.126	9.756	9.756	9.756	9.756
E1 2 Selvejende/private	U	140	0	0	0	0	0	0
S2 559002 Fysisk og psykisk handicappede	U	140	0	0	0	0	0	0
E1 3 Andre offentlige myndigheder	U	9.498	6.857	9.052	7.072	7.072	7.072	7.072
S2 559002 Fysisk og psykisk handicappede	U	9.498	6.857	9.052	7.072	7.072	7.072	7.072
E1 4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser	U	3.175	2.575	3.075	2.684	2.684	2.684	2.684
S2 559002 Fysisk og psykisk handicappede	U	3.175	2.575	3.075	2.684	2.684	2.684	2.684
<b>T4 540 Socialpædagogisk støtte- T4 enhed</b>	<b>U</b>	<b>14.762</b>	<b>15.530</b>	<b>15.720</b>	<b>15.489</b>	<b>15.489</b>	<b>15.489</b>	<b>15.489</b>
<b>F1 05 Sociale opgaver og beskæftigelse</b>	<b>U</b>	<b>14.762</b>	<b>15.530</b>	<b>15.720</b>	<b>15.489</b>	<b>15.489</b>	<b>15.489</b>	<b>15.489</b>
F1	I	-1.608	-1.487	-1.487	-1.527	-1.527	-1.527	-1.527
F2 38 Tilbud til voksne med særlige F2 behov	U	14.762	15.530	15.720	15.489	15.489	15.489	15.489
F2	I	-1.608	-1.487	-1.487	-1.527	-1.527	-1.527	-1.527
F3 39 Personlig støtte og pasning af F3 personer med handicap mv.	U	14.024	14.792	14.981	14.707	14.707	14.707	14.707
F3 (servicelovens §§ 82 a-c, 85, 95-96, F3 102 og 118)	I	-1.485	-1.381	-1.381	-1.401	-1.401	-1.401	-1.401
D1 1 Drift	U	14.024	14.792	14.981	14.707	14.707	14.707	14.707
D1	I	-1.485	-1.381	-1.381	-1.401	-1.401	-1.401	-1.401
S2 539010 Administration Udfører- S2 enheden	U	7.970	8.421	8.610	8.100	8.100	8.100	8.100
S2	I	-11	0	0	0	0	0	0
S2 539011 Toftevej 6-10, drift	U	3.919	3.942	3.942	4.087	4.087	4.087	4.087
S2	I	-15	0	0	0	0	0	0
S2 539012 Vestervej 23-25, drift	U	785	1.067	1.067	1.108	1.108	1.108	1.108
S2	I	-3	0	0	0	0	0	0
S2 539015 Toftevej 6, boliger	U	219	210	210	230	230	230	230
S2	I	-226	-213	-213	-228	-228	-228	-228
S2 539016 Toftevej 8, boliger	U	297	303	303	311	311	311	311
S2	I	-358	-307	-307	-309	-309	-309	-309
S2 539017 Toftevej 10, boliger	U	266	272	272	280	280	280	280
S2	I	-288	-276	-276	-277	-277	-277	-277
S2 539018 Vestervej 23-25, boliger	U	568	577	577	591	591	591	591
S2	I	-584	-584	-584	-587	-587	-587	-587
<b>F3 59 Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens § 104)</b>	<b>U</b>	<b>738</b>	<b>738</b>	<b>738</b>	<b>783</b>	<b>783</b>	<b>783</b>	<b>783</b>
F3	I	-123	-106	-106	-127	-127	-127	-127
D1 1 Drift	U	738	738	738	783	783	783	783
D1	I	-123	-106	-106	-127	-127	-127	-127
S2 559003 Klub Soltoften	U	8	15	15	16	16	16	16
S2	I	0	0	0	0	0	0	0

BUDGETRAPPORT

Struktur og tekst (i 1.000 kr.)			Regnskab 2021	Vedt. Budget 2022	Korr. Budget 2022	Vedttaget budget 2023	Budget- overslag 2024	Budget- overslag 2025	Budget- overslag 2026
S2	559004 Værestedet	U	614	618	618	639	639	639	639
S2		I	-1	0	0	0	0	0	0
S2	559005 Støttecenter, Soltoften	U	116	0	0	0	0	0	0
S2	100 %kommune	I	-121	0	0	0	0	0	0
S2	559006 Soltoften, boliger 100%	U	0	105	105	128	128	128	128
S2	kommune	I	0	-106	-106	-127	-127	-127	-127
<b>T4</b>	<b>550 Sociale formål og andre</b>	<b>U</b>	<b>2.742</b>	<b>5.728</b>	<b>5.228</b>	<b>5.363</b>	<b>5.355</b>	<b>5.351</b>	<b>5.351</b>
<b>T4</b>	<b>sundhedsudgifter</b>	<b>I</b>	<b>-1.259</b>	<b>-2.811</b>	<b>-2.811</b>	<b>-2.708</b>	<b>-2.708</b>	<b>-2.708</b>	<b>-2.708</b>
F1	<b>00 Byudvikling, bolig- og</b>	U	623	623	623	644	644	644	644
F1	<b>miljøforanstaltninger</b>	I	-495	-631	-631	-639	-639	-639	-639
F2	<b>25 Faste ejendomme</b>	U	623	623	623	644	644	644	644
F2		I	-495	-631	-631	-639	-639	-639	-639
F3	<b>11 Beboelse</b>	U	623	623	623	644	644	644	644
F3		I	-631	-631	-631	-639	-639	-639	-639
D1	1 Drift	U	623	623	623	644	644	644	644
D1		I	-631	-631	-631	-639	-639	-639	-639
S2	011030 Midlertidig boligplacering af flygtninge	U	10	0	0	0	0	0	0
S2	011043 Vestervej 19-21	U	614	623	623	644	644	644	644
S2		I	-631	-631	-631	-639	-639	-639	-639
F3	<b>18 Driftsikring af boligbyggeri</b>	I	136	0	0	0	0	0	0
D1	1 Drift	I	136	0	0	0	0	0	0
F1	<b>04 Sundhedsområdet</b>	U	652	941	941	923	915	911	911
F2	<b>62 Sundhedsudgifter m.v.</b>	U	652	941	941	923	915	911	911
F3	<b>90 Andre sundhedsudgifter</b>	U	652	941	941	923	915	911	911
D1	1 Drift	U	652	941	941	923	915	911	911
F1	<b>05 Sociale opgaver og beskæftigelse</b>	U	1.467	4.163	3.663	3.796	3.796	3.796	3.796
F1		I	-764	-2.179	-2.179	-2.069	-2.069	-2.069	-2.069
F2	<b>57 Kontante ydelser</b>	U	1.446	4.124	3.624	3.756	3.756	3.756	3.756
F2		I	-764	-2.179	-2.179	-2.069	-2.069	-2.069	-2.069
F3	<b>72 Sociale formål</b>	U	1.446	4.124	3.624	3.756	3.756	3.756	3.756
F3		I	-764	-2.179	-2.179	-2.069	-2.069	-2.069	-2.069
D1	1 Drift	U	1.446	4.124	3.624	3.756	3.756	3.756	3.756
D1		I	-97	-369	-369	-382	-382	-382	-382
D1	2 Statsrefusion	I	-667	-1.810	-1.810	-1.686	-1.686	-1.686	-1.686
F2	<b>72 Støtte til frivilligt socialt arb. og øvrige sociale formål</b>	U	21	39	39	40	40	40	40
F3	<b>99 Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål</b>	U	21	39	39	40	40	40	40
D1	1 Drift	U	21	39	39	40	40	40	40
S2	599003 Kommunale begravelser	U	10	17	17	18	18	18	18
<b>T4</b>	<b>555 De takstfinansierede</b>	<b>U</b>	<b>172.020</b>	<b>172.132</b>	<b>177.660</b>	<b>178.756</b>	<b>178.732</b>	<b>178.719</b>	<b>178.719</b>
<b>T4</b>	<b>institutioner</b>	<b>I</b>	<b>-172.563</b>	<b>-172.170</b>	<b>-172.647</b>	<b>-177.262</b>	<b>-178.678</b>	<b>-178.375</b>	<b>-178.375</b>
F1	<b>05 Sociale opgaver og beskæftigelse</b>	U	172.020	172.132	177.660	178.756	178.732	178.719	178.719
F1		I	-172.563	-172.170	-172.647	-177.262	-178.678	-178.375	-178.375
F2	<b>38 Tilbud til voksne med særlige behov</b>	U	172.020	172.132	177.660	178.756	178.732	178.719	178.719
F2		I	-172.563	-172.170	-172.647	-177.262	-178.678	-178.375	-178.375
F3	<b>42 Boformer for personer med særlige sociale problemer</b>	U	5.427	5.863	5.850	5.962	5.962	5.962	5.962
F3	<b>(servicelovens §§ 109 og 110)</b>	I	-5.310	-5.864	-5.751	-5.962	-5.962	-5.962	-5.962
D1	1 Drift	U	5.427	5.863	5.850	5.962	5.962	5.962	5.962
D1		I	-5.310	-5.864	-5.751	-5.962	-5.962	-5.962	-5.962
E1	2 Selvejende/private	U	5.427	5.863	5.850	5.962	5.962	5.962	5.962
E1		I	-5.310	-5.864	-5.751	-5.962	-5.962	-5.962	-5.962

BUDGETRAPPORT

Struktur og tekst (i 1.000 kr.)			Regnskab 2021	Vedt. Budget 2022	Korr. Budget 2022	Vedttaget budget 2023	Budget- overslag 2024	Budget- overslag 2025	Budget- overslag 2026
S2	542050 Novavi Pensionat	U	5.427	5.863	5.850	5.433	5.433	5.433	5.433
S2		I	-5.310	-5.864	-5.751	-5.433	-5.433	-5.433	-5.433
S2	542051 CTI Novavi Pensionatet	U	0	0	0	528	528	528	528
S2		I	0	0	0	-528	-528	-528	-528
F3	<b>45 Behandling af stofmisbrugere</b>	U	96.669	95.459	100.386	100.280	100.256	100.243	100.243
F3	<b>(servicelovens §§ 101 og 101 a og</b>	I	-97.343	-95.475	-96.883	-100.268	-100.244	-99.931	-99.931
F3	<b>sundhedslovens § 142)</b>								
D1	1 Drift	U	96.669	95.459	100.386	100.280	100.256	100.243	100.243
D1		I	-97.343	-95.475	-96.883	-100.268	-100.244	-99.931	-99.931
S2	545010 KABS	U	86.042	85.619	90.606	90.321	90.297	90.284	90.284
S2		I	-86.715	-85.635	-87.103	-90.308	-90.284	-89.972	-89.972
S2	545040 KABS - Projekter	U	10.628	9.840	9.781	9.959	9.959	9.959	9.959
S2		I	-10.628	-9.840	-9.781	-9.959	-9.959	-9.959	-9.959
F3	<b>50 Botilbud til længerevarende</b>	U	67.449	67.218	67.832	68.771	68.771	68.771	68.771
F3	<b>ophold (servicelovens § 108)</b>	I	-68.144	-67.238	-66.421	-67.313	-68.753	-68.764	-68.764
D1	1 Drift	U	67.449	67.218	67.832	68.771	68.771	68.771	68.771
D1		I	-68.144	-67.238	-66.421	-67.313	-68.753	-68.764	-68.764
S2	550004 Parkvænget	U	44.965	44.510	45.098	45.785	45.785	45.785	45.785
S2		I	-44.878	-44.525	-44.188	-45.772	-45.772	-45.780	-45.780
S2	550005 Bakkehuset	U	22.484	22.590	22.734	22.982	22.982	22.982	22.982
S2		I	-23.266	-22.594	-22.233	-21.538	-22.978	-22.980	-22.980
S2	550014 Parkvænget, eksterne	U	0	119	0	4	4	4	4
S2	aktiviteter	I	0	-120	0	-4	-4	-4	-4
F3	<b>58 Beskyttet beskæftigelse</b>	U	2.475	3.592	3.592	3.743	3.743	3.743	3.743
F3	<b>(servicelovens § 103)</b>	I	-1.766	-3.592	-3.592	-3.719	-3.719	-3.719	-3.719
D1	1 Drift	U	2.475	3.592	3.592	3.743	3.743	3.743	3.743
D1		I	-1.766	-3.592	-3.592	-3.719	-3.719	-3.719	-3.719
S2	558004 Parkteam	U	665	793	793	821	821	821	821
S2		I	-301	-793	-793	-821	-821	-821	-821
S2	558006 Cafè Fri	U	1.810	2.799	2.799	2.922	2.922	2.922	2.922
S2		I	-1.465	-2.799	-2.799	-2.899	-2.899	-2.899	-2.899
<b>T4</b>	<b>565 Merudgifter for voksne med</b>	<b>U</b>	<b>827</b>	<b>1.914</b>	<b>1.327</b>	<b>1.932</b>	<b>1.932</b>	<b>1.932</b>	<b>1.932</b>
<b>T4</b>	<b>nedsat funktionsevne (§100)</b>	<b>I</b>	<b>-586</b>	<b>-1.026</b>	<b>-967</b>	<b>-977</b>	<b>-978</b>	<b>-978</b>	<b>-978</b>
F1	<b>05 Sociale opgaver og beskæftigelse</b>	U	827	1.914	1.327	1.932	1.932	1.932	1.932
F1		I	-586	-1.026	-967	-977	-978	-978	-978
F2	<b>22 Central refusionsordning</b>	I	48	-59	0	-1	-2	-2	-2
F3	<b>07 Indtægter fra den centrale</b>	I	48	-59	0	-1	-2	-2	-2
F3	<b>refusionsordning</b>								
D1	2 Statsrefusion	I	48	-59	0	-1	-2	-2	-2
F2	<b>57 Kontante ydelser</b>	U	827	1.914	1.327	1.932	1.932	1.932	1.932
F2		I	-634	-967	-967	-976	-976	-976	-976
F3	<b>72 Sociale formål</b>	U	827	1.914	1.327	1.932	1.932	1.932	1.932
F3		I	-634	-967	-967	-976	-976	-976	-976
D1	1 Drift	U	827	1.914	1.327	1.932	1.932	1.932	1.932
D1	2 Statsrefusion	I	-634	-967	-967	-976	-976	-976	-976
<b>T4</b>	<b>575 Borgerstyret personlig</b>	<b>U</b>	<b>13.300</b>	<b>12.449</b>	<b>12.449</b>	<b>12.978</b>	<b>12.978</b>	<b>12.978</b>	<b>12.978</b>
<b>T4</b>	<b>assistance (SEL§ 96)</b>	<b>I</b>	<b>-1.122</b>	<b>-1.862</b>	<b>-2.531</b>	<b>-2.564</b>	<b>-2.580</b>	<b>-2.641</b>	<b>-2.641</b>
F1	<b>05 Sociale opgaver og beskæftigelse</b>	U	13.300	12.449	12.449	12.978	12.978	12.978	12.978
F1		I	-1.122	-1.862	-2.531	-2.564	-2.580	-2.641	-2.641
F2	<b>22 Central refusionsordning</b>	I	-1.122	-1.862	-2.531	-2.564	-2.580	-2.641	-2.641
F3	<b>07 Indtægter fra den centrale</b>	I	-1.122	-1.862	-2.531	-2.564	-2.580	-2.641	-2.641
F3	<b>refusionsordning</b>								
D1	2 Statsrefusion	I	-1.122	-1.862	-2.531	-2.564	-2.580	-2.641	-2.641
F2	<b>38 Tilbud til voksne med særlige</b>	U	13.300	12.449	12.449	12.978	12.978	12.978	12.978

BUDGETRAPPORT

Struktur og tekst (i 1.000 kr.)		Regnskab 2021	Vedt. Budget 2022	Korr. Budget 2022	Vedttaget budget 2023	Budget- overslag 2024	Budget- overslag 2025	Budget- overslag 2026
<b>F2 behov</b>								
F3	<b>39 Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (servicelovens §§ 82 a-c, 85, 95-96, 102 og 118)</b>	U	13.300	12.449	12.449	12.978	12.978	12.978
D1	1 Drift	U	13.300	12.449	12.449	12.978	12.978	12.978
E1	3 Andre offentlige myndigheder	U	3.328	0	0	0	0	0
S2	539021 Borgerstyret personlig assistance	U	3.328	0	0	0	0	0
E1	4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser	U	9.972	12.449	12.449	12.978	12.978	12.978
S2	539021 Borgerstyret personlig assistance	U	9.972	12.449	12.449	12.978	12.978	12.978
<b>T3</b>	<b>55 Tilbud til ældre</b>	<b>U</b>	<b>251.108</b>	<b>253.458</b>	<b>261.824</b>	<b>272.050</b>	<b>267.351</b>	<b>265.909</b>
<b>T3</b>		<b>I</b>	<b>-43.218</b>	<b>-44.957</b>	<b>-48.990</b>	<b>-49.751</b>	<b>-47.818</b>	<b>-45.851</b>
<b>T4</b>	<b>630 Busdrift</b>	<b>U</b>	<b>1.198</b>	<b>1.053</b>	<b>1.053</b>	<b>1.098</b>	<b>1.098</b>	<b>1.098</b>
F1	<b>02 Transport og infrastruktur</b>	U	1.198	1.053	1.053	1.098	1.098	1.098
F2	<b>32 Kollektiv trafik</b>	U	1.198	1.053	1.053	1.098	1.098	1.098
F3	<b>31 Busdrift</b>	U	1.198	1.053	1.053	1.098	1.098	1.098
D1	1 Drift	U	1.198	1.053	1.053	1.098	1.098	1.098
<b>T4</b>	<b>635 Forebyggende indsats</b>	<b>U</b>	<b>1.627</b>	<b>2.015</b>	<b>2.096</b>	<b>1.950</b>	<b>1.948</b>	<b>1.948</b>
<b>T4</b>		<b>I</b>	<b>-130</b>	<b>-442</b>	<b>-442</b>	<b>-456</b>	<b>-456</b>	<b>-456</b>
F1	<b>05 Sociale opgaver og beskæftigelse</b>	U	1.627	2.015	2.096	1.950	1.948	1.948
F1		I	-130	-442	-442	-456	-456	-456
F2	<b>30 Tilbud til ældre</b>	U	1.627	2.015	2.096	1.950	1.948	1.948
F2		I	-130	-442	-442	-456	-456	-456
F3	<b>29 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre</b>	U	1.627	2.015	2.096	1.950	1.948	1.948
F3		I	-130	-442	-442	-456	-456	-456
D1	1 Drift	U	1.627	2.015	2.096	1.950	1.948	1.948
D1		I	-130	-442	-442	-456	-456	-456
S2	529010 Forebyggende hjemmebesøg	U	889	810	810	835	835	835
S2	529022 Aktivitetscenteret på Sydvestvej	U	739	1.205	1.286	1.115	1.113	1.113
S2		I	-130	-442	-442	-456	-456	-456
<b>T4</b>	<b>640 Hjælpe midler mv.</b>	<b>U</b>	<b>13.803</b>	<b>15.740</b>	<b>15.740</b>	<b>16.393</b>	<b>16.238</b>	<b>16.233</b>
<b>T4</b>		<b>I</b>	<b>-763</b>	<b>-1.196</b>	<b>-741</b>	<b>-775</b>	<b>-779</b>	<b>-779</b>
F1	<b>05 Sociale opgaver og beskæftigelse</b>	U	13.803	15.740	15.740	16.393	16.238	16.233
F1		I	-763	-1.196	-741	-775	-779	-779
F2	<b>22 Central refusionsordning</b>	I	-275	-455	0	-8	-12	-12
F3	<b>07 Indtægter fra den centrale refusionsordning</b>	I	-275	-455	0	-8	-12	-12
D1	2 Statsrefusion	I	-275	-455	0	-8	-12	-12
F2	<b>30 Tilbud til ældre</b>	U	9.065	10.556	10.556	10.930	10.780	10.780
F2		I	-200	-199	-199	-206	-206	-206
F3	<b>27 Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør (servicelovens § 83, jf. § 93, § 83 a og § 85 samt friplejeboliglovens § 32)</b>	U	49	51	51	54	54	54
D1	1 Drift	U	49	51	51	54	54	54
S2	527019 Robotstøvsugere	U	49	51	51	54	54	54
F3	<b>31 Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til</b>	U	9.016	10.505	10.505	10.876	10.726	10.726
F3		I	-200	-199	-199	-206	-206	-206

BUDGETRAPPORT

Struktur og tekst (i 1.000 kr.)		Regnskab 2021	Vedt. Budget 2022	Korr. Budget 2022	Vedttaget budget 2023	Budget- overslag 2024	Budget- overslag 2025	Budget- overslag 2026
<b>F3 ældre (servicelovens</b>								
<b>F3 § 112, 113, 116 og 117)</b>								
D1 1 Drift	U	9.016	10.505	10.505	10.876	10.726	10.726	10.726
D1	I	-200	-199	-199	-206	-206	-206	-206
S2 531000 Fælles Hjælpecenter	U	3.378	4.566	4.566	4.726	4.726	4.726	4.726
S2 531001 Hjælpecenter m.m. fælles	U	392	320	320	332	332	332	332
S2 udgifter og indtægter	I	-200	-199	-199	-206	-206	-206	-206
S2 531002 Optiske synshjælpecenter	U	704	845	845	881	881	881	881
S2 531003 Arm- og benproteser	U	46	246	246	261	261	261	261
S2 531005 Kropsbårne Hjælpecenter	U	1.101	1.295	1.295	1.235	1.085	1.085	1.085
S2 531006 Inkontinens- og stomihjælpecenter	U	1.638	1.287	1.287	1.377	1.377	1.377	1.377
S2 531007 Andre hjælpecenter	U	1.326	1.240	1.240	1.325	1.325	1.325	1.325
S2 531009 Forbrugsgoder	U	34	58	58	62	62	62	62
S2 531010 Hjælp til boligindretning	U	128	442	442	462	462	462	462
<b>F2 38 Tilbud til voksne med særlige behov</b>	U	4.738	5.184	5.184	5.464	5.458	5.453	5.453
F2 behov	I	-289	-542	-542	-561	-561	-561	-561
<b>F3 41 Hjælpecenter, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til personer med handicap</b>	U	4.738	5.184	5.184	5.464	5.458	5.453	5.453
F3 behov	I	-289	-542	-542	-561	-561	-561	-561
<b>F3 (servicelovens §§ 112, 113, 114, 116 og 117)</b>								
D1 1 Drift	U	4.738	5.184	5.184	5.464	5.458	5.453	5.453
D1	I	-289	-542	-542	-561	-561	-561	-561
S2 541000 Fælles Hjælpecenter	U	445	0	0	0	0	0	0
S2 541001 Støtte til køb af bil m.v.	U	480	1.228	1.228	1.235	1.229	1.224	1.224
S2	I	-289	-542	-542	-561	-561	-561	-561
S2 541002 Optiske synshjælpecenter	U	538	683	683	731	731	731	731
S2 541003 Arm- og benproteser	U	149	99	99	106	106	106	106
S2 541005 Ortopædiske hjælpecenter	U	1.038	1.089	1.089	1.165	1.165	1.165	1.165
S2 541006 Inkontinens- og stomihjælpecenter	U	653	792	792	847	847	847	847
S2 541007 Andre hjælpecenter	U	1.147	1.188	1.188	1.271	1.271	1.271	1.271
S2 541009 Forbrugsgoder	U	267	0	0	0	0	0	0
S2 541010 Hjælp til bolig indretning	U	20	0	0	0	0	0	0
S2 541012 Hjælpecenter m.m. fælles udgifter og indtægter	U	0	105	105	109	109	109	109
<b>T4 645 Ældreboliger</b>	<b>U</b>	<b>10.542</b>	<b>10.317</b>	<b>10.659</b>	<b>11.572</b>	<b>11.572</b>	<b>11.572</b>	<b>11.572</b>
<b>T4</b>	<b>I</b>	<b>-17.725</b>	<b>-18.286</b>	<b>-18.286</b>	<b>-19.251</b>	<b>-19.251</b>	<b>-19.251</b>	<b>-19.251</b>
<b>F1 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger</b>	<b>U</b>	<b>10.542</b>	<b>10.317</b>	<b>10.659</b>	<b>11.572</b>	<b>11.572</b>	<b>11.572</b>	<b>11.572</b>
<b>F1 miljøforanstaltninger</b>	<b>I</b>	<b>-17.725</b>	<b>-18.286</b>	<b>-18.286</b>	<b>-19.251</b>	<b>-19.251</b>	<b>-19.251</b>	<b>-19.251</b>
<b>F2 25 Faste ejendomme</b>	<b>U</b>	<b>10.542</b>	<b>10.317</b>	<b>10.659</b>	<b>11.572</b>	<b>11.572</b>	<b>11.572</b>	<b>11.572</b>
<b>F2</b>	<b>I</b>	<b>-17.725</b>	<b>-18.286</b>	<b>-18.286</b>	<b>-19.251</b>	<b>-19.251</b>	<b>-19.251</b>	<b>-19.251</b>
<b>F3 19 Ældreboliger</b>	<b>U</b>	<b>10.542</b>	<b>10.317</b>	<b>10.659</b>	<b>11.572</b>	<b>11.572</b>	<b>11.572</b>	<b>11.572</b>
<b>F3</b>	<b>I</b>	<b>-17.725</b>	<b>-18.286</b>	<b>-18.286</b>	<b>-19.251</b>	<b>-19.251</b>	<b>-19.251</b>	<b>-19.251</b>
D1 1 Drift	U	10.542	10.317	10.659	11.572	11.572	11.572	11.572
D1	I	-17.725	-18.286	-18.286	-19.251	-19.251	-19.251	-19.251
S2 019001 Ældreboliger fælles	U	420	376	717	735	735	735	735
S2 udgifter og indtægter	I	-3	-84	-84	-87	-87	-87	-87
S2 019002 Ældreboligerne	U	2.636	2.678	2.678	3.008	3.008	3.008	3.008
S2 Kildegården I + II	I	-3.301	-3.429	-3.429	-3.746	-3.746	-3.746	-3.746
S2 019003 Ældreboligerne i Hvissinge	U	1.371	1.331	1.331	1.392	1.392	1.392	1.392
S2	I	-2.098	-2.133	-2.133	-2.201	-2.201	-2.201	-2.201
S2 019007 Ældreboliger Dalvangen	U	4.413	4.336	4.336	4.576	4.576	4.576	4.576

## BUDGETRAPPORT

Struktur og tekst (i 1.000 kr.)	Regnskab 2021	Vedt. Budget 2022	Korr. Budget 2022	Vedttaget budget 2023	Budget- overslag 2024	Budget- overslag 2025	Budget- overslag 2026
S2	I	-8.019	-8.278	-8.278	-8.542	-8.542	-8.542
S2 019009 Ældreboliger Sydvestvej	U	1.701	1.596	1.596	1.861	1.861	1.861
S2	I	-4.304	-4.362	-4.362	-4.675	-4.675	-4.675
<b>T4 650 Pleje og omsorg</b>	<b>U</b>	<b>47.159</b>	<b>80.319</b>	<b>63.149</b>	<b>93.212</b>	<b>89.065</b>	<b>87.662</b>
<b>T4</b>	<b>I</b>	<b>-11.359</b>	<b>-12.713</b>	<b>-17.201</b>	<b>-15.829</b>	<b>-13.892</b>	<b>-11.925</b>
F1 <b>05 Sociale opgaver og beskæftigelse</b>	U	47.159	80.319	63.149	93.212	89.065	87.662
F1	I	-11.359	-12.713	-17.201	-15.829	-13.892	-11.925
F2 <b>22 Central refusionsordning</b>	I	-620	-2.135	-671	-709	-727	-727
F3 <b>07 Indtægter fra den centrale refusionsordning</b>	I	-620	-2.135	-671	-709	-727	-727
F3							
D1 2 Statsrefusion	I	-620	-2.135	-671	-709	-727	-727
F2 <b>30 Tilbud til ældre</b>	U	41.563	76.327	57.045	87.017	82.851	81.430
F2	I	-10.739	-10.578	-16.530	-15.121	-13.165	-11.199
F3 <b>26 Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til ældre omfattet af frit valg af leverandør (servicelovens § 83, jf. § 91 samt § 94) samt rehabiliteringsforløb (§ 83a)</b>	U	19.159	55.433	37.521	59.814	56.542	57.486
F3	I	-1.518	-1.274	-5.113	-3.472	-1.319	-1.319
D1 1 Drift	U	19.159	55.433	37.521	59.814	56.542	57.486
D1	I	-1.518	-1.274	-5.113	-3.472	-1.319	-1.319
S2 526012 Demensvenlig nyttehøve til hjemmeboende borgere med demenssygdom	U	15	0	10	0	0	0
S2	I	-15	0	-10	0	0	0
S2 526013 Faste teams i ældreplejen	U	0	0	1.972	2.152	0	0
S2	I	0	0	-1.972	-2.152	0	0
S2 526014 Donation fra Lions Club	U	0	0	20	0	0	0
S2 Glostrup til Demenscafe Solkrogen	I	0	0	-20	0	0	0
S2 526060 Hjemmehjælp	U	10.417	9.361	11.759	10.099	10.099	10.099
S2	I	-6	-186	-2.023	-192	-192	-192
S2 526062 Private leverandører af hjemmehjælp	I	-427	-439	-439	-455	-455	-455
S2 526080 Afregning med kommunale leverandører - distrikter	U	0	36.050	13.739	36.013	36.082	36.885
S2 526090 Drift og vedligeholdelse af Omsorgssystemet	U	2.679	3.286	3.286	3.305	2.044	2.044
E1 1 Egne	I	-1.065	-649	-649	-672	-672	-672
S2 526060 Hjemmehjælp	I	-1.065	-649	-649	-672	-672	-672
E1 3 Andre offentlige myndigheder	U	254	1.336	1.336	1.384	1.384	1.384
S2 526060 Hjemmehjælp	U	254	1.336	1.336	1.384	1.384	1.384
E1 4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser	U	5.793	5.398	5.398	6.860	6.932	7.074
E1	I	-4	0	0	0	0	0
S2 526062 Private leverandører af hjemmehjælp	U	5.793	5.398	5.398	6.860	6.932	7.074
S2	I	-4	0	0	0	0	0
F3 <b>27 Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør (servicelovens § 83, jf. § 93, § 83 a og § 85 samt friplejeboliglovens § 32)</b>	U	19.264	18.236	16.648	23.681	22.785	20.414
F3	I	-9.218	-9.296	-11.086	-11.272	-11.469	-9.503
D1 1 Drift	U	19.264	18.236	16.648	23.681	22.785	20.414
D1	I	-9.218	-9.296	-11.086	-11.272	-11.469	-9.503
S2 527000 Hjælperhold	U	596	2.112	0	0	0	0
S2 527001 Pleje og omsorg fælles udgifter og indtægter	U	1.093	2.511	1.179	7.613	6.819	6.414

## BUDGETRAPPORT

Struktur og tekst (i 1.000 kr.)	Regnskab 2021	Vedt. Budget 2022	Korr. Budget 2022	Vedttaget budget 2023	Budget- overslag 2024	Budget- overslag 2025	Budget- overslag 2026
S2 527002 Ældrecenter Hvissinge	I	0	-1.798	-1.798	-1.862	-1.862	-1.862
S2 527013 Pulje til fornyelse af maskiner og inventar i køkkenerne på ældrecentre	U	259	262	324	273	273	273
S2 527014 Tøjtavask	U	623	1.038	1.042	1.087	1.087	1.087
S2	I	-312	-509	-509	-527	-527	-527
S2 527017 Donation fra Lions Club	U	0	0	20	0	0	0
S2 Glostrup til Ældrecenter Sydvestvej	I	0	0	-20	0	0	0
S2 527023 Demensrejseløbsforløb	U	0	120	120	0	0	0
S2 med fokus på nedbringelse af antipsykotisk medicin	I	0	-120	-120	0	0	0
S2 527088 Ældrecenter Sydvestvej - ombygning	U	242	200	200	504	205	205
S2 527090 Pulje til bedre bemanning	U	2.028	0	0	0	0	0
S2 i hjemmeplejen og på plejehjem	I	-2.028	0	0	0	0	0
S2 527092 Flere hænder og højere kvalitet i ældreplejen	U	752	0	1.769	1.770	1.967	0
S2	I	-752	0	-1.769	-1.770	-1.967	0
S2 527093 Ældreplejen	U	1.191	1.598	1.598	1.666	1.666	1.666
E1 1 Egne	U	3	0	0	0	0	0
E1	I	-6.126	-6.869	-6.869	-7.114	-7.114	-7.114
S2 527001 Pleje og omsorg fælles	U	3	0	0	0	0	0
S2 udgifter og indtægter	I	-6.126	-6.869	-6.869	-7.114	-7.114	-7.114
E1 2 Selvejende/private	U	622	553	553	577	577	577
S2 527001 Pleje og omsorg fælles	U	622	553	553	577	577	577
S2 udgifter og indtægter	I	0	0	0	0	0	0
E1 3 Andre offentlige myndigheder	U	11.854	9.842	9.842	10.192	10.192	10.192
S2 527001 Pleje og omsorg fælles	U	11.854	9.842	9.842	10.192	10.192	10.192
S2 udgifter og indtægter	I	0	0	0	0	0	0
F3 <b>28 Hjemmesygepleje</b>	U	1.320	1.206	1.423	2.273	2.276	2.281
F3	I	0	0	-323	-335	-335	-335
D1 1 Drift	U	1.320	1.206	1.423	2.273	2.276	2.281
D1	I	0	0	-323	-335	-335	-335
S2 528021 Hjemmesygeplejen (Rammen, sundhedslovsydelser)	U	-24	0	0	0	0	0
S2 528023 Akutfunktionen	U	1.015	1.054	1.271	1.325	1.325	1.325
S2	I	0	0	-323	-335	-335	-335
S2 528054 Hjemmesygepleje	U	328	152	152	158	158	158
F3 <b>29 Forebyggende indsats samt</b>	U	200	95	95	99	99	99
F3 <b>aflastningstilbud målrettet mod</b>	I	0	0	0	-42	-42	-42
F3 <b>primært ældre</b>	U	0	0	0	0	0	0
D1 1 Drift	U	200	95	95	99	99	99
D1	I	0	0	0	-42	-42	-42
S2 527014 Tøjtavask	U	34	95	95	99	99	99
S2	I	0	0	0	-42	-42	-42
F3 <b>31 Hjælpebidrag, forbrugsgoder,</b>	U	829	908	908	686	686	686
F3 <b>boligindretning og befording til</b>	I	-1	-8	-8	0	0	0
F3 <b>ældre (servicelovens</b>	U	0	0	0	0	0	0
F3 <b>§ 112, 113, 116 og 117)</b>	U	0	0	0	0	0	0
D1 1 Drift	U	829	908	908	686	686	686
D1	I	-1	-8	-8	0	0	0
S2 531011 Støtte til individuel	U	26	251	251	0	0	0
S2 befording	I	-1	-8	-8	0	0	0
F3 <b>36 Plejevederlag og hjælp til</b>	U	792	449	449	464	464	464
F3 <b>sygeartikler o.lign. ved pasning af</b>	I	-3	0	0	0	0	0



BUDGETRAPPORT

Struktur og tekst (i 1.000 kr.)		Regnskab 2021	Vedt. Budget 2022	Korr. Budget 2022	Vedttaget budget 2023	Budget- overslag 2024	Budget- overslag 2025	Budget- overslag 2026
F3	<b>døende i eget hjem</b>							
D1	1 Drift	U 792	449	449	464	464	464	464
D1		I -3	0	0	0	0	0	0
F2	<b>38 Tilbud til voksne med særlige behov</b>	U 5.597	3.992	6.104	6.196	6.214	6.233	6.233
F3	<b>39 Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (servicelovens §§ 82 a-c, 85, 95-96, 102 og 118)</b>	U 5.597	3.992	6.104	6.196	6.214	6.233	6.233
D1	1 Drift	U 5.597	3.992	6.104	6.196	6.214	6.233	6.233
S2	539060 Kontant tilskud til personlig og praktisk hjælp	U 5.475	3.992	6.104	6.196	6.214	6.233	6.233
<b>T4</b>	<b>655 Ældreområdet, mål- og ramme styret enhed</b>	<b>U 176.779</b>	<b>144.014</b>	<b>169.128</b>	<b>147.825</b>	<b>147.431</b>	<b>147.396</b>	<b>147.396</b>
<b>T4</b>	<b>rammestyret enhed</b>	<b>I -13.241</b>	<b>-12.319</b>	<b>-12.319</b>	<b>-13.440</b>	<b>-13.440</b>	<b>-13.440</b>	<b>-13.440</b>
F1	<b>05 Sociale opgaver og beskæftigelse</b>	U 176.779	144.014	169.128	147.825	147.431	147.396	147.396
F1		I -13.241	-12.319	-12.319	-13.440	-13.440	-13.440	-13.440
F2	<b>30 Tilbud til ældre</b>	U 176.779	144.014	167.204	147.825	147.431	147.396	147.396
F2		I -13.241	-12.319	-12.319	-13.440	-13.440	-13.440	-13.440
F3	<b>26 Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til ældre omfattet af frit valg af leverandør (servicelovens § 83, jf. § 91 samt § 94 samt rehabiliteringsforløb (§ 83a))</b>	U 40.240	10.996	31.505	11.550	11.526	11.526	11.526
F3		I -3.123	-2.189	-2.189	-2.267	-2.267	-2.267	-2.267
D1	1 Drift	U 40.240	10.996	31.505	11.550	11.526	11.526	11.526
D1		I -3.123	-2.189	-2.189	-2.267	-2.267	-2.267	-2.267
S2	526002 Ældrecenter Hvissinge	U 3.008	4.825	4.789	5.014	5.014	5.014	5.014
S2		I -3.108	-2.189	-2.189	-2.267	-2.267	-2.267	-2.267
S2	526003 Ældrecenter Dalvangen	U 5	0	0	0	0	0	0
S2		I -15	0	0	0	0	0	0
S2	526007 Overordnet niveau - Rehabilitering	U 5.054	4.338	4.338	4.467	4.459	4.459	4.459
S2	526008 Overordnet niveau - Ældrecenter Hvissinge	U 0	215	493	514	514	514	514
S2	526008 Overordnet niveau - Ældrecentre	U 463	0	0	0	0	0	0
S2	526021 Hjemmesygeplejen (Rammen, sundhedslovsydelsler)	U 797	871	868	895	895	895	895
S2	526022 Hjemmeplejen (ASB, servicelovsydelsler)	U 30.912	747	21.017	661	645	645	645
F3	<b>27 Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør (servicelovens § 83, jf. § 93, § 83 a og § 85 samt friplejeboliglovens § 32)</b>	U 102.240	98.499	100.631	100.221	99.851	99.816	99.816
F3		I -9.309	-9.035	-9.035	-9.987	-9.987	-9.987	-9.987
D1	1 Drift	U 102.240	98.499	100.631	100.221	99.851	99.816	99.816
D1		I -9.309	-9.035	-9.035	-9.987	-9.987	-9.987	-9.987
S2	527002 Ældrecenter Hvissinge	U 35.618	30.149	30.599	31.623	31.622	31.621	31.621
S2		I -5.211	-4.745	-4.745	-5.252	-5.252	-5.252	-5.252
S2	527003 Ældrecenter Dalvangen	U 44.417	44.262	43.562	44.786	44.777	44.776	44.776
S2		I -4.009	-4.182	-4.182	-4.623	-4.623	-4.623	-4.623
S2	527008 Overordnet niveau - Ældrecenter Hvissinge	U 0	8.885	3.534	2.230	1.949	1.869	1.869
S2	527008 Overordnet niveau -	U 7.269	0	0	0	0	0	0

BUDGETRAPPORT

Struktur og tekst (i 1.000 kr.)		Regnskab 2021	Vedt. Budget 2022	Korr. Budget 2022	Vedttaget budget 2023	Budget- overslag 2024	Budget- overslag 2025	Budget- overslag 2026	
Ældrecentre									
S2	527009 Ældrecenter Sydvestvej	U	14.937	15.202	15.508	15.607	15.597	15.596	15.596
S2		I	-89	-107	-107	-111	-111	-111	-111
S2	527015 Overordnet niveau - Ældrecenter Dalvangen	U	0	0	4.428	3.406	3.406	3.391	3.391
S2	527016 Overordnet niveau - Ældrecenter Sydvestvej	U	0	0	2.998	2.568	2.499	2.562	2.562
F3	<b>28 Hjemmesygepleje</b>	U	20.888	19.176	19.566	20.015	20.015	20.015	20.015
D1	1 Drift	U	20.888	19.176	19.566	20.015	20.015	20.015	20.015
S2	528002 Ældrecenter Hvissinge	U	1.613	1.339	1.381	1.382	1.382	1.382	1.382
S2	528003 Ældrecenter Dalvangen	U	2.289	1.881	1.869	1.869	1.869	1.869	1.869
S2	528007 Overordnet niveau - Rehabilitering	U	900	1.039	1.039	1.083	1.083	1.083	1.083
S2	528008 Overordnet niveau - Ældrecenter Hvissinge	U	0	513	659	687	687	687	687
S2	528008 Overordnet niveau - Ældrecentre	U	1.784	0	0	0	0	0	0
S2	528009 Ældrecenter Sydvestvej	U	1.294	776	765	746	746	746	746
S2	528015 Overordnet niveau - Ældrecenter Dalvangen	U	0	0	154	160	160	160	160
S2	528016 Overordnet niveau - Ældrecenter Sydvestvej	U	0	0	117	122	122	122	122
S2	528021 Hjemmesygeplejen (Rammen, sundhedslovsydeler)	U	13.008	13.627	13.583	13.964	13.964	13.964	13.964
F3	<b>29 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre</b>	U	12.478	14.311	14.470	14.937	14.937	14.937	14.937
F3		I	-806	-1.095	-1.095	-1.186	-1.186	-1.186	-1.186
D1	1 Drift	U	12.478	14.311	14.470	14.937	14.937	14.937	14.937
D1		I	-806	-1.095	-1.095	-1.186	-1.186	-1.186	-1.186
S2	529003 Ældrecenter Dalvangen	I	-806	-1.089	-1.089	-1.179	-1.179	-1.179	-1.179
S2	529007 Overordnet niveau - Rehabilitering	U	696	862	862	899	899	899	899
S2	529008 Overordnet niveau - Ældrecenter Hvissinge	U	0	181	373	389	389	389	389
S2	529008 Overordnet niveau - Ældrecentre	U	261	0	0	0	0	0	0
S2	529012 Dagcenter i Hvissinge	U	1.889	1.657	1.657	1.709	1.709	1.709	1.709
S2		I	0	-6	-6	-7	-7	-7	-7
S2	529015 Demensdagcenter	U	1.029	1.261	1.261	1.300	1.300	1.300	1.300
S2	529043 Rehabiliteringshuset	U	8.604	10.350	10.316	10.640	10.640	10.640	10.640
Digevang									
F3	<b>31 Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til ældre (servicelovens § 112, § 113, § 116 og § 117)</b>	U	932	1.032	1.032	1.102	1.102	1.102	1.102
F3		I	-3	0	0	0	0	0	0
D1	1 Drift	U	932	1.032	1.032	1.102	1.102	1.102	1.102
D1		I	-3	0	0	0	0	0	0
S2	531008 Overordnet niveau - Ældrecenter Hvissinge	U	0	927	317	340	340	340	340
S2		I	0	0	0	0	0	0	0
S2	531008 Overordnet niveau - Ældrecentre	U	922	0	0	0	0	0	0
S2		I	-3	0	0	0	0	0	0
S2	531015 Overordnet niveau - Ældrecenter Dalvangen	U	0	0	435	465	465	465	465
S2	531016 Overordnet niveau - Ældrecenter Dalvangen	U	0	0	175	187	187	187	187

BUDGETRAPPORT

Struktur og tekst (i 1.000 kr.)			Regnskab 2021	Vedt. Budget 2022	Korr. Budget 2022	Vedttaget budget 2023	Budget- overslag 2024	Budget- overslag 2025	Budget- overslag 2026
Ældrecenter Sydvestvej									
S2	531043 Rehabiliteringshuset	U	10	105	105	110	110	110	110
Digevang									
F2	38 Tilbud til voksne med særlige behov	U	0	0	1.924	0	0	0	0
F3	38 Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til personer med handicap mv. omfattet af frit valg af leverandører (servicelovens § 83, jf. § 91 samt § 94), samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a)	U	0	0	1.924	0	0	0	0
D1	1 Drift	U	0	0	1.924	0	0	0	0
S2	526022 Hjemmeplejen (ASB, servicelovsydelser)	U	0	0	1.924	0	0	0	0
<b>T3</b>	<b>56 Sundhedsudgifter</b>	<b>U</b>	<b>21.398</b>	<b>23.090</b>	<b>25.273</b>	<b>23.275</b>	<b>22.297</b>	<b>22.297</b>	<b>22.797</b>
<b>T3</b>		<b>I</b>	<b>-2.585</b>	<b>-3.266</b>	<b>-3.266</b>	<b>-3.137</b>	<b>-3.137</b>	<b>-3.137</b>	<b>-3.137</b>
<b>T4</b>	<b>700 Træningsudgifter</b>	<b>U</b>	<b>15.669</b>	<b>18.226</b>	<b>20.149</b>	<b>18.437</b>	<b>18.387</b>	<b>18.387</b>	<b>18.387</b>
<b>T4</b>		<b>I</b>	<b>-1.947</b>	<b>-3.066</b>	<b>-3.066</b>	<b>-3.137</b>	<b>-3.137</b>	<b>-3.137</b>	<b>-3.137</b>
F1	04 Sundhedsområdet	U	15.669	18.226	20.149	18.437	18.387	18.387	18.387
F1		I	-1.947	-3.066	-3.066	-3.137	-3.137	-3.137	-3.137
F2	62 Sundhedsudgifter m.v.	U	15.669	18.226	20.149	18.437	18.387	18.387	18.387
F2		I	-1.947	-3.066	-3.066	-3.137	-3.137	-3.137	-3.137
F3	82 Genoptræning og vedligeholdelsestræning	U	15.620	18.125	20.048	18.332	18.282	18.282	18.282
F3		I	-1.947	-3.066	-3.066	-3.137	-3.137	-3.137	-3.137
D1	1 Drift	U	15.620	18.125	20.048	18.332	18.282	18.282	18.282
D1		I	-1.947	-3.066	-3.066	-3.137	-3.137	-3.137	-3.137
E1	1 Egne	U	12.579	14.996	15.177	15.290	15.240	15.240	15.240
E1		I	-1.947	-3.066	-3.066	-3.137	-3.137	-3.137	-3.137
S2	482013 Træningscentret	U	12.579	14.996	15.177	15.290	15.240	15.240	15.240
S2		I	-1.947	-3.066	-3.066	-3.137	-3.137	-3.137	-3.137
E1	3 Andre offentlige myndigheder	U	2.290	1.921	3.663	1.980	1.980	1.980	1.980
E1	4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser	U	752	1.208	1.208	1.061	1.061	1.061	1.061
S2	482013 Træningscentret	U	711	980	980	825	825	825	825
F3	88 Sundhedsfremme og forebyggelse	U	48	101	101	105	105	105	105
D1	1 Drift	U	48	101	101	105	105	105	105
<b>T4</b>	<b>705 Sundhedsfremme og forebyggelse</b>	<b>U</b>	<b>2.715</b>	<b>3.701</b>	<b>3.960</b>	<b>3.639</b>	<b>3.211</b>	<b>3.211</b>	<b>3.211</b>
<b>T4</b>		<b>I</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F1	04 Sundhedsområdet	U	2.715	3.701	3.960	3.639	3.211	3.211	3.211
F1		I	-200	-200	-200	0	0	0	0
F2	62 Sundhedsudgifter m.v.	U	2.715	3.701	3.960	3.639	3.211	3.211	3.211
F2		I	-200	-200	-200	0	0	0	0
F3	88 Sundhedsfremme og forebyggelse	U	2.715	3.701	3.960	3.639	3.211	3.211	3.211
F3		I	-200	-200	-200	0	0	0	0
D1	1 Drift	U	2.715	3.701	3.960	3.639	3.211	3.211	3.211
D1		I	-200	-200	-200	0	0	0	0
S2	488010 Sundheds- og Forebyggelsesstrategien 2020-2023	U	436	545	804	568	-9	-9	-9
<b>T4</b>	<b>710 Andre sundhedsudgifter</b>	<b>U</b>	<b>3.015</b>	<b>1.164</b>	<b>1.164</b>	<b>1.199</b>	<b>699</b>	<b>699</b>	<b>1.199</b>
<b>T4</b>		<b>I</b>	<b>-438</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F1	04 Sundhedsområdet	U	3.015	1.164	1.164	1.199	699	699	1.199
F1		I	-438	0	0	0	0	0	0
F2	62 Sundhedsudgifter m.v.	U	3.015	1.164	1.164	1.199	699	699	1.199

BUDGETRAPPORT

Struktur og tekst (i 1.000 kr.)		Regnskab 2021	Vedt. Budget 2022	Korr. Budget 2022	Vedttaget budget 2023	Budget- overslag 2024	Budget- overslag 2025	Budget- overslag 2026	
F2		I	-438	0	0	0	0	0	
F3	<b>90 Andre sundhedsudgifter</b>	U	3.015	1.164	1.164	1.199	699	699	1.199
F3		I	-438	0	0	0	0	0	
D1	1 Drift	U	3.015	1.164	1.164	1.199	699	699	1.199
D1		I	-438	0	0	0	0	0	
S2	490041 Telemedicin til Kol patienter	U	9	202	202	211	211	211	211
<b>T3</b>	<b>57 Sundhedsudgifter, region</b>	<b>U</b>	<b>104.130</b>	<b>103.455</b>	<b>104.152</b>	<b>106.271</b>	<b>106.271</b>	<b>106.271</b>	<b>106.271</b>
<b>T4</b>	<b>730 Aktivitetsbestemt med-</b>	<b>U</b>	<b>100.208</b>	<b>100.065</b>	<b>100.065</b>	<b>102.789</b>	<b>102.789</b>	<b>102.789</b>	<b>102.789</b>
<b>T4</b>	<b>finansiering af sundhedsvæsenet</b>								
F1	<b>04 Sundhedsområdet</b>	U	100.208	100.065	100.065	102.789	102.789	102.789	102.789
F2	<b>62 Sundhedsudgifter m.v.</b>	U	100.208	100.065	100.065	102.789	102.789	102.789	102.789
F3	<b>81 Aktivitetsbestemt med-</b>	U	100.208	100.065	100.065	102.789	102.789	102.789	102.789
F3	<b>finansiering af sundhedsvæsenet</b>								
D1	1 Drift	U	100.208	100.065	100.065	102.789	102.789	102.789	102.789
<b>T4</b>	<b>735 Vederlagsfri behandling hos</b>	<b>U</b>	<b>3.922</b>	<b>3.389</b>	<b>4.086</b>	<b>3.482</b>	<b>3.482</b>	<b>3.482</b>	<b>3.482</b>
<b>T4</b>	<b>fysioterapeut</b>								
F1	<b>04 Sundhedsområdet</b>	U	3.922	3.389	4.086	3.482	3.482	3.482	3.482
F2	<b>62 Sundhedsudgifter m.v.</b>	U	3.922	3.389	4.086	3.482	3.482	3.482	3.482
F3	<b>84 Fysioterapi</b>	U	3.922	3.389	4.086	3.482	3.482	3.482	3.482
D1	1 Drift	U	3.922	3.389	4.086	3.482	3.482	3.482	3.482
E1	4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser	U	81	0	0	0	0	0	0
	Total ('Udgift')	U	713.857	720.578	741.162	754.877	748.694	746.934	747.195
	Total ('Indtægt')	I	-233.147	-237.548	-239.730	-245.086	-244.650	-242.525	-242.322
	Total ('Netto')	N	480.710	483.030	501.432	509.791	504.044	504.409	504.873

# Økonomiudvalget





# Økonomiudvalget

Nettodriftsudgifterne på Økonomiudvalgets område er delt op i fire politikområder. Politikområderne er Beredskab, Fælles administrative opgaver, Politisk organisation og Tjenestemandspensioner. Den samlede ramme i 2023 er sammensat af 227,2 mio. kr. vedrørende serviceudgifter og -0,2 mio. kr. vedrørende overførsler m.v.

Netto 1.000 kr.	2023	2024	2025	2026
<b>Økonomiudvalget</b>	<b>227.033</b>	<b>212.676</b>	<b>212.990</b>	<b>214.800</b>
Beredskab	5.431	5.389	5.435	5.481
Fælles administrative opgaver	182.292	167.069	167.012	168.659
Politisk organisation	7.378	7.306	7.536	7.951
Tjenestemandspensioner	31.931	32.911	33.007	32.709

## Overordnede budgetforudsætninger

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

## Beredskab

Brutto 1.000 kr.		2023	2024	2025	2026
<b>Beredskab</b>	<b>U</b>	<b>5.431</b>	<b>5.389</b>	<b>5.435</b>	<b>5.481</b>
	<b>I</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Beredskab Glostrup	U	5.431	5.389	5.435	5.481
	I	0	0	0	0

## Beredskab Glostrup

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

Det afsatte budget vedrører Glostrup Kommunes andel til Hovedstadens Beredskab I/S.

## Fælles administrative opgaver

Brutto 1.000 kr.		2023	2024	2025	2026
Fælles administrative opgaver	U	196.931	181.726	181.829	183.646
	I	-14.640	-14.657	-14.817	-14.987
Puljer	U	22.863	8.381	8.387	10.387
	I	0	0	0	0
IT-systemer	U	21.736	21.935	21.935	21.935
	I	0	0	0	0
Kontorhold	U	736	736	736	736
	I	-405	-405	-405	-405
Forsikringer	U	4.744	4.744	4.744	4.744
	I	0	0	0	0
Refusion af administrationsudgifter	U	-10.507	-10.507	-10.507	-10.507
	I	-809	-809	-809	-809
Centrenes mål- og rammestyring	U	126.258	125.932	125.766	125.762
	I	0	0	0	0
Diverse	U	31.101	30.505	30.769	30.590
	I	-13.425	-13.442	-13.602	-13.773

### Puljer

Der er oprettet forskellige puljer under Økonomiudvalget.

Området indeholder midler til centrale sygefraværsindsatser, udvikling af administrationen, en pulje til undersøgelser, der kan fremme fornyelse, udvikling og effektiviseringer samt en pulje vedrørende trivsel. I budgetaftalen er der vedtaget en årlig besparelse på 0,1 mio. kr. på puljen til trivsel, besparelsen skal findes ved ikke at afholde et personalearrangement i forbindelse med Parkstafetten. Administrationen arbejder på et alternativt arrangement, som kan afholdes inden for budgettet.

Der er i alle år afsat en pulje til at håndtere eventuelle merudgifter, når borgere på det specialiserede socialområde overgår fra børneområdet til voksenområdet. Puljen udmøntes for ét år ad gangen ved årets sidste budgetopfølgning på baggrund af en sagsgennemgang på både børne- og voksenområdet. Puljen udmøntes, hvis merudgifter til sagerne hverken kan indeholdes indenfor rammen på det specialiserede voksenområde eller på det specialiserede børneområde.

Konsekvensen af Glostrup Kommunes samlede DUT (det udvidede totalbalanceprincip) blev lagt ind som en pulje til 1. behandlingsbudgettet. Puljen er blevet fordelt, der resterer dog et årligt beløb på 0,2 mio. kr., et negativt beløb, der vedrører forenkling og præcisering af regler om finansiering, mellemkommunal refusion og satsregulering m.v. Beløbet blev ikke fordelt, idet det allerede var implementeret ved budgetopfølgningen pr. 31. marts 2022.



I budgetaftalen er afsat fire nye reduktionspuljer. En reduktionspulje på 2,0 mio. kr. i 2023, 4,0 mio. kr. i 2024 og 2025 og 2,0 mio. kr. i 2026 vedrørende ændret demografi i forlængelse af opdateret boligbyggeprogram. En reduktionspulje på 0,5 mio. kr. i 2023 og 1,0 mio. kr. årligt i 2024-2026 vedrørende samdrift af udvalgte opgaver indenfor Vej og Park, Glostrup Ejendomme og Glostrup Idrætsanlæg. En reduktionspulje på årligt 6,0 mio. kr. vedrørende administrativ effektivisering både centralt og decentral, heraf skal 1 mio. kr. udmøntes i den øverste ledelse og administration på Skolerne i Glostrup og endelig en reduktionspulje på 0,2 mio. kr. årligt ved at nedsætte satsen for medarbejdernes kørsel i egen bil. Med undtagelse af enkelte medarbejdergrupper vil der således fremadrettet blive afregnet kørselsgodtgørelse efter almindelig takst. Alle fire puljer vil blive udmøntet til de respektive områder i takt med, at reduktionerne findes.

I budgetaftalen er der afsat en pulje på 3 mio. kr., der vedrører en andel af demografireguleringen på ældreområdet. Derudover er der afsat 2,0 mio. kr. stigende til 3,2 mio. kr. på Social-, Sundheds- og Seniorudvalgets område. Ved budgetopfølgningerne i 2023 følges der op på, hvordan det demografi-regulerede budget svarer til den faktiske aktivitet.

Derudover er der under området med lønpuljer afsat budget til pension under barsel og barselpuljer. Barselsudligningsordningen er en pulje, der fordeles hen over året til de relevante områder, hvor ansatte har været på barsel i henhold til gældende regler.

Der er i budgetaftalen afsat en reservepulje på 12 mio. kr. Puljen kan bringes i anvendelse i det omfang, at midtvejsreguleringen af bloktilskuddet i 2023 øger Glostrup Kommunes indtægter.

### **IT-systemer**

Området omfatter størstedelen af kommunens samlede It-udgifter herunder infrastruktur, cybersikkerhed, Microsoft licenser, drift af It-systemer, telefoni mm.

### **Kontorhold**

Der er afsat budget til kontorartikler, kopiering og trykning, porto, salærer og retsgebyrer samt markedsføring af selvbetjeningsløsninger. Herudover budgetteres med indtægter for gebyrer bl.a. vedrørende sundhedsbeviser samt erindringskrivelser.

### **Forsikring**

Al forsikring vedrørende ejendomme, løsøre samt tjenestebiler hører under politikområdet Fælles administrative opgaver og varetages af Glostrup Ejendomme.

## Refusion af administrationsudgifter

Delområdet omfatter refusion af administrationsudgifter i form af overhead, renter og afskrivninger på områder, hvor der er salg af pladser til andre. Nogle af områderne er taksfinansierede. Herudover bliver aftalen om driftsoverenskomst med Novavi-pensionatet også bogført her.

### *Budgetforudsætninger*

I takstberegningen på de takstfinansierede tilbud indregnes overhead med 6 % af de direkte driftsomkostninger i 2023-2026. Procentsatsen for overhead fastsættes i fællesskab med de øvrige kommuner i Region Hovedstaden.

I takstberegningen for Træningscentret indregnes et overhead på 6 % samt et fastsat beløb til forrentning og afskrivning.

I takstberegningen for Hospitalsundervisning indregnes et overhead på 5 %.

## Centrenes mål- og rammestyring

Der er afsat budget til Direktionen, 6 fagcentre og 2 kompetencecentre. Fagcentrene har ansvar for ydelser og aktiviteter rettet mod borgerne. Kompetencecentrene betjener fagcentrene og understøtter dem i deres arbejde med at betjene kommunens borgere.

### Center for Borger og Arbejdsmarked

I budgetaftalen er der budgetteret med en reduktion af beskæftigelses- og ungeindsatsen som finansiering af ret til tidlig pension (Arnepension). Reduktionen sker med 0,5 mio. på beskæftigelsesindsatsområdet og 0,4 mio. kr. på ungeindsatsområdet i 2023, 0,7 mio. kr. i 2024 og 0,8 mio. kr. i 2025-2026. Dertil er der ligeledes i budgetaftalen budgetteret med ændrede åbningstider i jobcentret, som giver en besparelse på 80 t. kr. fra besparede løntillægsydelse.

## Diverse

Delområdet indeholder udgifter til bl.a. GIS, borgerrådgiver, organisationsudvikling og arbejdsmiljø, uddannelse, lægeerklæringer vedrørende borgere, kontingenter til kommunale sammenslutninger samt fællesskaber med andre kommuner, bl.a. Den Sociale Telefonvagt, Omegnssamarbejdet, opkøb af Vestskoven og revision. Af større udgifter kan nævnes:

### Byggesagsbehandling:

Området omfatter indtægter for byggesagsbehandling samt drift og vedligeholdelse af system til digital byggesagsbehandling. Der opkræves et fast gebyr pr. byggesag. Budgettet til personale i Center for Miljø og Teknik er afsat under delområdet vedrørende centrenes mål- og rammestyring.

I budgetaftalen for 2023 er det vedtaget at indtægtsbudgettet til byggesagsgebyrer opskrives med 0,3 mio. kr. fra 2023 og frem. Justeringen sker på baggrund af de kommende års kendte byggeprojekter.

Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark:

Udbetaling Danmark varetager en lang 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.

Elever i offentlig administration

Der er afsat budget til uddannelse af 5 kontorelever årligt.

Der er i budgetaftalen vedtaget en besparelse på 0,1 mio. kr. i 2023 og frem ved ikke længere at producere pjecen "Tæt på Glostrup".

## Politisk organisation

Brutto 1.000 kr.		2023	2024	2025	2026
Politisk organisation	U	7.667	7.595	7.825	8.240
	I	-289	-289	-289	-289
Valg	U	861	789	1.099	5
	I	0	0	0	0
Politisk organisation	U	6.807	6.807	6.727	8.235
	I	-289	-289	-289	-289

### Valg

Der er afsat midler til afholdelse af Folketingsvalg i 2023, EU-parlamentsvalg i 2024 og Kommunalvalg i 2025

### Politisk organisation

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

Området indeholder desuden udgifter til kommissioner, råd og nævn i form af mødediæter, mødeudgifter m.v. Budgettet omfatter bl.a. Huslejenævnet, Beboerklagenævnet, Folkeoplysningsudvalget, Handicaprådet, Skolebestyrelsen m.v.

Seniorrådet, som blandt andet udgiver bladet "Egen" 3 gange årligt, er også omfattet af dette område.

Der er i budgetaftalen vedtaget en besparelse på 0,1 mio. kr. i 2023 og frem på for forplejning til politiske møder. Der vil fremadrettet ikke være forplejning til politiske møder i kommunen med undtagelse af enkelte, lejlighedsvis fejring.

Der er i budgetaftalen vedtaget en besparelse på 40 t. kr. i 2023 og frem ved at nedlægge borgerbus-turen for nye borgere. Der skal udformes et alternativt tilbud inden for det øvrige budget.

Der er i budgetaftalen vedtaget en besparelse på 0,2 mio. kr. i 2023-2025 på kommunalbestyrelsens budget til kompetenceudvikling. Kommunalbestyrelsen vil i perioden ikke deltage i KL's konferencer og politiske møder, ud over borgmesterens deltagelse i udvalgte topmøder o.lign.

## Tjenestemandspensioner

Brutto 1.000 kr.		2023	2024	2025	2026
Tjenestemandspensioner	U	32.277	33.257	33.353	33.055
	I	-346	-346	-346	-346
Tjenestemandspensioner	U	32.277	33.257	33.353	33.055
	I	-346	-346	-346	-346

## Tjenestemandspensioner

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

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

### Budgetforudsætninger

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

BUDGETRAPPORT

Struktur og tekst (i 1.000 kr.)		Regnskab 2021	Vedt. Budget 2022	Korr. Budget 2022	Vedttaget budget 2023	Budget- overslag 2024	Budget- overslag 2025	Budget- overslag 2026
<b>T2 06 Økonomiudvalget</b>	<b>U</b>	<b>223.489</b>	<b>228.076</b>	<b>232.482</b>	<b>242.307</b>	<b>227.967</b>	<b>228.442</b>	<b>230.422</b>
<b>T2</b>	<b>I</b>	<b>-20.397</b>	<b>-16.662</b>	<b>-17.028</b>	<b>-15.274</b>	<b>-15.291</b>	<b>-15.451</b>	<b>-15.622</b>
<b>T3 61 Beredskab</b>	<b>U</b>	<b>5.450</b>	<b>4.988</b>	<b>4.988</b>	<b>5.431</b>	<b>5.389</b>	<b>5.435</b>	<b>5.481</b>
<b>T4 800 Beredskab Glostrup</b>	<b>U</b>	<b>5.450</b>	<b>4.988</b>	<b>4.988</b>	<b>5.431</b>	<b>5.389</b>	<b>5.435</b>	<b>5.481</b>
F1 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	U	5.450	4.988	4.988	5.431	5.389	5.435	5.481
F2 58 Redningsberedskab	U	5.450	4.988	4.988	5.431	5.389	5.435	5.481
F3 95 Redningsberedskab	U	5.450	4.988	4.988	5.431	5.389	5.435	5.481
D1 1 Drift	U	5.450	4.988	4.988	5.431	5.389	5.435	5.481
<b>T3 62 Fælles administrative opgaver</b>	<b>U</b>	<b>180.253</b>	<b>182.806</b>	<b>187.497</b>	<b>196.931</b>	<b>181.726</b>	<b>181.829</b>	<b>183.646</b>
<b>T3</b>	<b>I</b>	<b>-19.541</b>	<b>-16.105</b>	<b>-16.413</b>	<b>-14.640</b>	<b>-14.657</b>	<b>-14.817</b>	<b>-14.987</b>
<b>T4 805 Puljer</b>	<b>U</b>	<b>17.081</b>	<b>14.993</b>	<b>16.520</b>	<b>22.863</b>	<b>8.381</b>	<b>8.387</b>	<b>10.387</b>
<b>T4</b>	<b>I</b>	<b>-6.283</b>	<b>-2.496</b>	<b>-2.934</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F1 03 Undervisning og kultur	U	1.297	644	699	0	0	0	0
F1	I	-1.297	-644	-699	0	0	0	0
F2 22 Folkeskolen m.m.	U	1.297	644	699	0	0	0	0
F2	I	-1.297	-644	-699	0	0	0	0
F3 01 Folkeskoler	U	1.297	644	699	0	0	0	0
F3	I	-1.297	-644	-699	0	0	0	0
D1 1 Drift	U	1.297	644	699	0	0	0	0
D1	I	-1.297	-644	-699	0	0	0	0
F1 05 Sociale opgaver og beskæftigelse	U	505	157	539	2.835	2.835	2.835	2.835
F1	I	-505	-157	-539	0	0	0	0
F2 30 Tilbud til ældre	U	505	157	539	3.038	3.038	3.038	3.038
F2	I	-505	-157	-539	0	0	0	0
F3 26 Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til ældre omfattet af frit valg af leverandør (servicelovens § 83, jf. § 91 samt § 94) samt rehabilite ringsforløb (§ 83 a)	U	0	0	0	3.038	3.038	3.038	3.038
D1 1 Drift	U	0	0	0	3.038	3.038	3.038	3.038
F3 27 Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør servicelovens § 83, jf. § 93, § 83 a og § 85 samt friplejeboliglovens § 32)	U	505	157	539	0	0	0	0
F3	I	-505	-157	-539	0	0	0	0
D1 1 Drift	U	505	157	539	0	0	0	0
D1	I	-505	-157	-539	0	0	0	0
F2 57 Kontante ydelser	U	0	0	0	-203	-203	-203	-203
F2	I	0	0	0	0	0	0	0
F3 78 Dagpenge til forsikrede ledige	U	0	0	0	-203	-203	-203	-203
F3	I	0	0	0	0	0	0	0
D1 1 Drift	U	0	0	0	-203	-203	-203	-203
D1	I	0	0	0	0	0	0	0
F1 06 Fællesudgifter og administration m.v.	U	15.279	14.192	15.282	20.028	5.545	5.551	7.551
F1	I	-4.481	-1.694	-1.696	0	0	0	0
F2 45 Administrativ organisation	U	3.553	4.938	4.302	-2.767	-5.263	-5.263	-3.263
F2	I	-2.807	-1.694	-1.696	0	0	0	0
F3 51 Sekretariat og forvaltninger	U	768	3.243	2.606	-2.767	-5.263	-5.263	-3.263
F3	I	-22	0	0	0	0	0	0
D1 1 Drift	U	768	3.243	2.606	-2.767	-5.263	-5.263	-3.263
D1	I	-22	0	0	0	0	0	0
F3 53 Jobcentre	U	2.785	1.694	1.696	0	0	0	0

BUDGETRAPPORT

Struktur og tekst (i 1.000 kr.)		Regnskab 2021	Vedt. Budget 2022	Korr. Budget 2022	Vedttaget budget 2023	Budget- overslag 2024	Budget- overslag 2025	Budget- overslag 2026
F3		I	-2.785	-1.694	-1.696	0	0	0
D1	1 Drift	U	2.785	1.694	1.696	0	0	0
D1		I	-2.785	-1.694	-1.696	0	0	0
S2	653010 CBA 6.53	U	2.126	1.602	1.615	0	0	0
F2	<b>52 Lønpuljer</b>	U	11.726	9.254	10.980	22.795	10.809	10.814
F2		I	-1.674	0	0	0	0	0
F3	<b>70 Løn- og barselspuljer</b>	U	11.726	9.254	10.980	10.795	10.809	10.814
F3		I	-1.674	0	0	0	0	0
D1	1 Drift	U	11.726	9.254	10.980	10.795	10.809	10.814
D1		I	-1.674	0	0	0	0	0
F3	<b>76 Generelle reserver</b>	U	0	0	0	12.000	0	0
D1	1 Drift	U	0	0	0	12.000	0	0
<b>T4</b>	<b>810 IT-systemer</b>	<b>U</b>	<b>20.274</b>	<b>22.044</b>	<b>20.406</b>	<b>21.736</b>	<b>21.935</b>	<b>21.935</b>
<b>T4</b>		<b>I</b>	<b>-90</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F1	<b>06 Fællesudgifter og administration</b>	U	20.274	22.044	20.406	21.736	21.935	21.935
F1	<b>m.v.</b>	I	-90	500	500	0	0	0
F2	<b>45 Administrativ organisation</b>	U	20.274	22.044	20.406	21.736	21.935	21.935
F2		I	-90	500	500	0	0	0
F3	<b>51 Sekretariat og forvaltninger</b>	U	11.424	13.326	12.858	13.948	13.926	13.926
F3		I	0	500	500	0	0	0
D1	1 Drift	U	11.424	13.326	12.858	13.948	13.926	13.926
D1		I	0	500	500	0	0	0
F3	<b>52 Fælles IT og telefoni</b>	U	8.849	8.717	7.548	7.788	8.009	8.009
F3		I	-90	0	0	0	0	0
D1	1 Drift	U	8.849	8.717	7.548	7.788	8.009	8.009
D1		I	-90	0	0	0	0	0
<b>T4</b>	<b>815 Kontorhold</b>	<b>U</b>	<b>313</b>	<b>828</b>	<b>828</b>	<b>736</b>	<b>736</b>	<b>736</b>
<b>T4</b>		<b>I</b>	<b>-380</b>	<b>-391</b>	<b>-391</b>	<b>-405</b>	<b>-405</b>	<b>-405</b>
F1	<b>06 Fællesudgifter og administration</b>	U	313	828	828	736	736	736
F1	<b>m.v.</b>	I	-380	-391	-391	-405	-405	-405
F2	<b>45 Administrativ organisation</b>	U	313	828	828	736	736	736
F2		I	-380	-391	-391	-405	-405	-405
F3	<b>51 Sekretariat og forvaltninger</b>	U	313	828	828	736	736	736
F3		I	-380	-391	-391	-405	-405	-405
D1	1 Drift	U	313	828	828	736	736	736
D1		I	-380	-391	-391	-405	-405	-405
<b>T4</b>	<b>820 Forsikringer</b>	<b>U</b>	<b>7.002</b>	<b>4.820</b>	<b>4.860</b>	<b>4.744</b>	<b>4.744</b>	<b>4.744</b>
F1	<b>00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger</b>	U	1.391	1.587	1.627	1.422	1.422	1.422
F2	<b>22 Jordforsyning</b>	U	0	14	14	15	15	15
F3	<b>02 Boligformål</b>	U	0	14	14	15	15	15
D1	1 Drift	U	0	14	14	15	15	15
S2	002003 Matr.nr. 4 ar Hvissinge Hvissingegård, Hvissingegade 15	U	0	14	14	15	15	15
F2	<b>25 Faste ejendomme</b>	U	1.125	923	963	730	730	730
F3	<b>11 Beboelse</b>	U	27	0	0	0	0	0
D1	1 Drift	U	27	0	0	0	0	0
S2	011005 Matr.nr. 9 ah Gl. Nyvej 9	U	1	0	0	0	0	0
S2	011006 Matr.nr. 9 ag Gl. Nyvej 11	U	1	0	0	0	0	0
S2	011009 Matr.nr. 9 ac Glostrup Jernbanevej 22	U	2	0	0	0	0	0
S2	011020 Matr.nr. 8 fe Gl. Kærmindevej 5	U	6	0	0	0	0	0
S2	011025 Hvidpilevej 7 (handicapbolig)	U	1	0	0	0	0	0

BUDGETRAPPORT

Struktur og tekst (i 1.000 kr.)	Regnskab 2021	Vedt. Budget 2022	Korr. Budget 2022	Vedttaget budget 2023	Budget- overslag 2024	Budget- overslag 2025	Budget- overslag 2026
S2 011026 Valnøddevej 8 (handicapbolig) U	1	0	0	0	0	0	0
S2 011036 Matr.nr. 9 ø Gl. Nyvej 5 U	1	0	0	0	0	0	0
S2 011041 Matr.nr. 17 f Gl. Ved Brandstationen 2 U	6	0	0	0	0	0	0
S2 011045 Matr.nr. 4 ak, Glostrup Bakken 5 U	8	0	0	0	0	0	0
F3 <b>12 Erhvervsejendomme</b> U	7	0	0	0	0	0	0
D1 1 Drift U	7	0	0	0	0	0	0
S2 012002 Matr.nr. 17 h Gl. Hovedvejen U 119	5	0	0	0	0	0	0
S2 012008 Matr.nr. 9 as Gl. Hovedvejen U 97	2	0	0	0	0	0	0
F3 <b>13 Andre faste ejendomme</b> U	1.091	923	963	730	730	730	730
D1 1 Drift U	1.091	923	963	730	730	730	730
S2 013004 Matr.nr. 11 ag Hv. Paul Bergsøes Vej 37-45 U	0	0	0	0	0	0	0
S2 013009 Tomme bygninger U	7	0	0	0	0	0	0
S2 013010 Matr.nr. 9 em Gl. Hovedvejen U 73 (Det Gamle Vandtårn)	0	0	0	0	0	0	0
S2 013012 Brandstationen Bryggergårdsvej 3 U	6	0	0	0	0	0	0
S2 013015 Matr.nr. 12 he, Hv., Dommervangen 5 U	0	5	5	5	5	5	5
S2 013020 Glostrup Ejendomme U	147	0	0	0	0	0	0
S2 013027 Matr.nr. 13 pk Hvissinge Lænken, del af Byparkvej 87 U	6	0	0	0	0	0	0
S2 013071 Forsikringspuljer U	926	918	959	724	724	724	724
S2 013092 Værested i Hvissinge (Egeskoven) U	0	0	0	0	0	0	0
F2 <b>28 Fritidsområder</b> U	3	0	0	0	0	0	0
F3 <b>20 Grønne områder og naturpladser</b> U	3	0	0	0	0	0	0
D1 1 Drift U	3	0	0	0	0	0	0
F2 <b>32 Fritidsfaciliteter</b> U	263	628	628	655	655	655	655
F3 <b>31 Stadion og idrætsanlæg</b> U	263	628	628	655	655	655	655
D1 1 Drift U	263	628	628	655	655	655	655
S2 031090 Glostrup Idrætsanlæg U	263	628	628	655	655	655	655
F2 <b>52 Miljøbeskyttelse m.v.</b> U	0	22	22	23	23	23	23
F3 <b>80 Fælles formål</b> U	0	22	22	23	23	23	23
D1 1 Drift U	0	22	22	23	23	23	23
S2 080003 Miljøbeskyttelse U	0	22	22	23	23	23	23
F1 <b>02 Transport og infrastruktur</b> U	12	16	16	17	17	17	17
F2 <b>22 Fælles funktioner</b> U	12	0	0	0	0	0	0
F3 <b>05 Driftsbygninger og -pladser</b> U	12	0	0	0	0	0	0
D1 1 Drift U	12	0	0	0	0	0	0
S2 205020 Materielgård U	12	0	0	0	0	0	0
F2 <b>28 Kommunale veje</b> U	0	16	16	17	17	17	17
F3 <b>11 Vejvedligeholdelse m.v.</b> U	0	16	16	17	17	17	17
D1 1 Drift U	0	16	16	17	17	17	17
F1 <b>03 Undervisning og kultur</b> U	583	1.255	1.255	1.309	1.309	1.309	1.309
F2 <b>22 Folkeskolen m.m.</b> U	402	1.029	1.029	1.072	1.072	1.072	1.072
F3 <b>01 Folkeskoler</b> U	349	943	943	983	983	983	983
D1 1 Drift U	349	943	943	983	983	983	983
S2 300031 Fællesudgifter og -indtægter U	0	15	15	15	15	15	15
S2 301132 Skolerne i Glostrup U	349	928	928	968	968	968	968

BUDGETRAPPORT

Struktur og tekst (i 1.000 kr.)			Regnskab 2021	Vedt. Budget 2022	Korr. Budget 2022	Vedttaget budget 2023	Budget- overslag 2024	Budget- overslag 2025	Budget- overslag 2026
F3	<b>05 Skolefritidsordninger</b>	U	22	45	45	47	47	47	47
D1	1 Drift	U	22	45	45	47	47	47	47
S2	305060 Klub Glostrup	U	22	45	45	47	47	47	47
F3	<b>18 Idrætsfaciliteter for børn og unge</b>	U	30	41	41	43	43	43	43
D1	1 Drift	U	30	41	41	43	43	43	43
S2	318003 Nordvanghallen	U	17	0	0	0	0	0	0
S2	318004 Søndervanghallen	U	14	41	41	43	43	43	43
F2	<b>32 Folkebiblioteker</b>	U	52	114	114	119	119	119	119
F3	<b>50 Folkebiblioteker</b>	U	52	114	114	119	119	119	119
D1	1 Drift	U	52	114	114	119	119	119	119
S2	350010 Glostrup Bibliotek	U	52	114	114	119	119	119	119
F2	<b>35 Kulturel virksomhed</b>	U	90	42	42	44	44	44	44
F3	<b>61 Biografer</b>	U	7	0	0	0	0	0	0
D1	1 Drift	U	7	0	0	0	0	0	0
S2	361004 Glostrup Bio - GEjd vedligeholdelse	U	7	0	0	0	0	0	0
F3	<b>63 Musikarrangementer</b>	U	12	23	23	24	24	24	24
D1	1 Drift	U	12	23	23	24	24	24	24
S2	363001 Musikskolen	U	12	23	23	24	24	24	24
F3	<b>64 Andre kulturelle opgaver</b>	U	71	19	19	20	20	20	20
D1	1 Drift	U	71	19	19	20	20	20	20
F2	<b>38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter</b> m.v.	U	32	70	70	73	73	73	73
F3	<b>70 Fælles formål</b>	U	27	53	53	55	55	55	55
D1	1 Drift	U	27	53	53	55	55	55	55
S2	370002 Fritidshuset Hvissingegade 17	U	2	4	4	4	4	4	4
S2	370004 Spejderhytten, Mosetoften 37	U	2	1	1	1	1	1	1
S2	370005 Leragergård	U	6	21	21	22	22	22	22
S2	370009 Glostrup Gamle Præstegård	U	4	11	11	11	11	11	11
S2	370011 GIC's Klubhus, Østervangsbanerne	U	5	5	5	5	5	5	5
S2	370013 RC-Racing ved Fritidscentret	U	0	0	0	0	0	0	0
S2	370015 IF 32's klubhus	U	2	2	2	2	2	2	2
S2	370016 Ejby 68's klubhus	U	5	6	6	6	6	6	6
S2	370017 Cricketklubbens klubhus i Solvangsparken	U	2	3	3	3	3	3	3
F3	<b>75 Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven</b>	U	0	17	17	18	18	18	18
D1	1 Drift	U	0	17	17	18	18	18	18
E1	2 Selvejende/private	U	0	17	17	18	18	18	18
F3	<b>76 Ungdomsskolevirksomhed</b>	U	5	0	0	0	0	0	0
D1	1 Drift	U	5	0	0	0	0	0	0
S2	376002 Ungdomscenteret i Glostrup	U	5	0	0	0	0	0	0
F2	<b>45 Fælles funktioner</b>	U	8	0	0	0	0	0	0
F3	<b>83 Fælles formål</b>	U	8	0	0	0	0	0	0
D1	1 Drift	U	8	0	0	0	0	0	0
S2	383005 Forenings-, medborger- og kulturhus	U	8	0	0	0	0	0	0
F1	<b>04 Sundhedsområdet</b>	U	7	21	21	22	22	22	22
F2	<b>62 Sundhedsudgifter m.v.</b>	U	7	21	21	22	22	22	22
F3	<b>82 Genoptræning og vedligeholdelsestræning</b>	U	5	21	21	22	22	22	22
D1	1 Drift	U	5	21	21	22	22	22	22
E1	4 Private leverandører af	U	5	21	21	22	22	22	22



## BUDGETRAPPORT

Struktur og tekst (i 1.000 kr.)	Regnskab 2021	Vedt. Budget 2022	Korr. Budget 2022	Vedttaget budget 2023	Budget- overslag 2024	Budget- overslag 2025	Budget- overslag 2026
ikke-momsbelagte tjenesteydelser							
S2 482013 Træningscentret U	5	21	21	22	22	22	22
F3 <b>85 Kommunal tandpleje</b> U	2	0	0	0	0	0	0
D1 1 Drift U	2	0	0	0	0	0	0
S2 485002 Børnetandklinikker U	2	0	0	0	0	0	0
F1 <b>05 Sociale opgaver og beskæftigelse</b> U	251	625	625	651	651	651	651
F2 <b>25 Dagtilbud m.v til børn og unge</b> U	132	273	273	285	285	285	285
F3 <b>11 Dagpleje</b> U	0	0	0	0	0	0	0
D1 1 Drift U	0	0	0	0	0	0	0
S2 511000 Dagpleje U	0	0	0	0	0	0	0
F3 <b>14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart)</b> U	132	273	273	285	285	285	285
D1 1 Drift U	132	273	273	285	285	285	285
S2 514005 Fuglekær U	12	22	22	23	23	23	23
S2 514006 Ejbyvang U	11	24	24	25	25	25	25
S2 514007 Skovager U	7	12	12	13	13	13	13
S2 514008 Rosenåen U	21	67	67	69	69	69	69
S2 514009 Skoven U	12	21	21	22	22	22	22
S2 514010 Engtoften U	12	21	21	22	22	22	22
S2 514011 Hvissingegården U	27	31	31	32	32	32	32
S2 514015 Spirehuset U	7	13	13	14	14	14	14
S2 514016 Perlen U	10	19	19	20	20	20	20
S2 514021 Essedalen U	13	43	43	45	45	45	45
F2 <b>28 Tilbud til børn og unge med særlige behov</b> U	10	63	63	65	65	65	65
F3 <b>20 Opholdssteder mv. for børn og unge</b> U	0	18	18	18	18	18	18
D1 1 Drift U	0	18	18	18	18	18	18
E1 1 Egne U	0	18	18	18	18	18	18
F3 <b>21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge</b> U	10	11	11	12	12	12	12
D1 1 Drift U	10	11	11	12	12	12	12
S2 521050 Fam.Team U	7	0	0	0	0	0	0
S2 521055 Varmeværket U	3	11	11	12	12	12	12
F3 <b>23 Døgninstitutioner for børn og unge</b> U	0	34	34	35	35	35	35
D1 1 Drift U	0	34	34	35	35	35	35
S2 523050 GLOBUS U	0	34	34	35	35	35	35
F2 <b>30 Tilbud til ældre</b> U	99	285	285	297	297	297	297
F3 <b>26 Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til ældre omfattet af frit valg af leverandør (servicelovens § 83, jf. § 91 samt § 94) samt rehabilite ringsforløb (§ 83 a)</b> U	1	0	0	0	0	0	0
D1 1 Drift U	1	0	0	0	0	0	0
S2 526022 Hjemmeplejen (ASB, servicelovsydelser) U	1	0	0	0	0	0	0
F3 <b>27 Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør servicelovens § 83, jf. § 93, § 83 a og § 85 samt friplejeboliglovens § 32)</b> U	52	236	236	246	246	246	246
D1 1 Drift U	52	236	236	246	246	246	246
S2 527002 Ældrecenter Hvissinge U	26	129	129	134	134	134	134
S2 527003 Ældrecenter Dalvangen U	18	66	66	68	68	68	68

BUDGETRAPPORT

Struktur og tekst (i 1.000 kr.)		Regnskab 2021	Vedt. Budget 2022	Korr. Budget 2022	Vedttaget budget 2023	Budget- overslag 2024	Budget- overslag 2025	Budget- overslag 2026
S2	527009 Ældrecenter Sydvestvej U	7	42	42	43	43	43	43
F3	<b>31 Hjælpe midler, forbrugsgoder,</b> U	45	49	49	51	51	51	51
F3	<b>boligindretning og befordring til ældre</b>							
F3	<b>(servicelovens § 112, 113, 116 og 117)</b>							
D1	1 Drift U	45	49	49	51	51	51	51
S2	531000 Fælles Hjælpe middelcenter U	45	0	0	0	0	0	0
F2	<b>32 Tilbud til ældre og handicappede</b> U	0	0	0	0	0	0	0
F3	<b>34 Plejehjem og beskyttede boliger</b> U	0	0	0	0	0	0	0
D1	1 Drift U	0	0	0	0	0	0	0
S2	534002 Ældrecenter Hvissinge, U	0	0	0	0	0	0	0
	plejesektion boligdelen							
F2	<b>38 Tilbud til voksne med særlige beh</b> U	3	0	0	0	0	0	0
F3	<b>59 Aktivitets- og samværstilbud</b> U	3	0	0	0	0	0	0
F3	<b>(servicelovens § 104)</b>							
D1	1 Drift U	3	0	0	0	0	0	0
S2	559004 Værestedet U	2	0	0	0	0	0	0
S2	559005 Støttecenter, Soltoften 100% U	1	0	0	0	0	0	0
	kommune							
F2	<b>68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger</b> U	5	0	0	0	0	0	0
F3	<b>90 Driftsudgifter til den kommunale</b> U	5	0	0	0	0	0	0
F3	<b>beskæftigelsesindsats</b>							
D1	1 Drift U	5	0	0	0	0	0	0
S2	590010 Jobcentrets indsats - U	5	0	0	0	0	0	0
	Dommervangen							
F2	<b>72 Støtte til frivilligt socialt arbejde</b> U	2	4	4	4	4	4	4
F2	<b>og øvrige sociale formål</b>							
F3	<b>99 Frivilligt socialt arbejde og øvrige</b> U	2	4	4	4	4	4	4
F3	<b>sociale formål</b>							
D1	1 Drift U	2	4	4	4	4	4	4
S2	599060 Kvarterhuset i U	2	0	0	0	0	0	0
	Vestervangskvarteret, Stadionvej 83							
F1	<b>06 Fællesudgifter og administration</b> U	4.758	1.316	1.316	1.324	1.324	1.324	1.324
F2	<b>42 Politisk organisation</b> U	4	0	0	0	0	0	0
F3	<b>41 Kommunalbestyrelsesmedlemmer</b> U	4	0	0	0	0	0	0
D1	1 Drift U	4	0	0	0	0	0	0
F2	<b>45 Administrativ organisation</b> U	1.673	-123	-123	-128	-128	-128	-128
F3	<b>50 Administrationsbygninger</b> U	66	0	0	0	0	0	0
D1	1 Drift U	66	0	0	0	0	0	0
S2	650002 Administrationsbygninger U	66	0	0	0	0	0	0
F3	<b>51 Sekretariat og forvaltninger</b> U	1.606	-123	-123	-128	-128	-128	-128
D1	1 Drift U	1.606	-123	-123	-128	-128	-128	-128
F2	<b>52 Lønpuljer</b> U	3.081	1.439	1.439	1.452	1.452	1.452	1.452
F3	<b>74 Interne forsikringspuljer</b> U	3.081	1.439	1.439	1.452	1.452	1.452	1.452
D1	1 Drift U	3.081	1.439	1.439	1.452	1.452	1.452	1.452
<b>T4</b>	<b>825 Refusion af administrations-</b> U	<b>-9.305</b>	<b>-9.716</b>	<b>-9.998</b>	<b>-10.507</b>	<b>-10.507</b>	<b>-10.507</b>	<b>-10.507</b>
<b>T4</b>	<b>udgifter</b> I	<b>-742</b>	<b>-825</b>	<b>-779</b>	<b>-809</b>	<b>-809</b>	<b>-809</b>	<b>-809</b>
F1	<b>06 Fællesudgifter og administration</b> U	-9.305	-9.716	-9.998	-10.507	-10.507	-10.507	-10.507
F1	<b>m.v.</b> I	-742	-825	-779	-809	-809	-809	-809
F2	<b>45 Administrativ organisation</b> U	-9.305	-9.716	-9.998	-10.507	-10.507	-10.507	-10.507
F2	I	-742	-825	-779	-809	-809	-809	-809
F3	<b>51 Sekretariat og forvaltninger</b> U	-9.305	-9.716	-9.548	-10.051	-10.051	-10.051	-10.051
F3	I	-742	-825	-779	-809	-809	-809	-809
D1	1 Drift U	-9.305	-9.716	-9.548	-10.051	-10.051	-10.051	-10.051
D1	I	-742	-825	-779	-809	-809	-809	-809

BUDGETRAPPORT

Struktur og tekst (i 1.000 kr.)			Regnskab 2021	Vedt. Budget 2022	Korr. Budget 2022	Vedttaget budget 2023	Budget- overslag 2024	Budget- overslag 2025	Budget- overslag 2026
F3	<b>55 Miljøbeskyttelse</b>	U	0	0	-450	-456	-456	-456	-456
D1	1 Drift	U	0	0	-450	-456	-456	-456	-456
<b>T4</b>	<b>830 Centrene mål- og rammestyring</b>	<b>U</b>	<b>118.162</b>	<b>121.104</b>	<b>125.465</b>	<b>127.399</b>	<b>127.073</b>	<b>126.907</b>	<b>126.903</b>
F1	<b>05 Sociale opgaver og beskæftigelse</b>	U	1.098	956	956	986	986	986	986
F2	<b>28 Tilbud til børn og unge med særlige behov</b>	U	1.098	956	956	986	986	986	986
F3	<b>21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge</b>	U	1.098	956	956	986	986	986	986
D1	1 Drift	U	1.098	956	956	986	986	986	986
F1	<b>06 Fællesudgifter og administration</b>	U	117.064	120.147	124.508	126.413	126.087	125.921	125.917
F2	<b>45 Administrativ organisation</b>	U	117.064	120.147	124.508	126.413	126.087	125.921	125.917
F3	<b>51 Sekretariat og forvaltninger</b>	U	54.725	59.711	52.587	52.970	52.943	52.950	62.727
D1	1 Drift	U	54.725	59.711	52.587	52.970	52.943	52.950	62.727
S2	651022 CBA 6.51	U	11.628	10.690	10.650	10.954	10.963	10.970	10.970
S2	651030 Direktion	U	4.377	4.674	4.778	4.838	4.838	4.838	4.838
S2	651034 Center for Digitalisering, Kommunikation og Projekter	U	0	0	0	0	0	0	0
S2	651036 Center for HR og Politik	U	0	0	0	0	0	0	0
S2	651040 Center for Økonomi, Personal og Politisk betjening	U	17.963	19.501	19.925	20.438	20.402	20.402	20.402
S2	651042 Center for Miljø og Teknik	U	9.390	9.044	9.168	9.347	9.347	9.347	9.347
S2	651044 Center for Kultur, Idræt og Fritid	U	0	11.899	4.103	3.405	3.405	3.405	13.182
S2	651044 Center for Kultur, IT og Udvikling	U	6.861	0	0	0	0	0	0
S2	651066 Center for Børn, Unge og Familier	U	4.268	3.568	3.629	3.639	3.639	3.639	3.639
S2	651070 Center for Borgerservice og Arbejdsmarked	U	238	335	335	350	350	350	350
F3	<b>52 Fælles IT og telefoni</b>	U	5.722	8	9.972	10.616	10.616	10.616	835
D1	1 Drift	U	5.722	8	9.972	10.616	10.616	10.616	835
S2	652044 IT - mål og rammestyrede konti	U	5.722	8	9.972	10.616	10.616	10.616	835
F3	<b>53 Jobcentre</b>	U	21.657	23.735	24.535	24.819	24.526	24.354	24.354
D1	1 Drift	U	21.657	23.735	24.535	24.819	24.526	24.354	24.354
S2	653010 CBA 6.53	U	18.375	21.700	21.931	22.125	21.832	21.659	21.659
S2	653040 Center for Økonomi, Personal og Politisk betjening	U	1.531	1.545	1.545	1.611	1.611	1.611	1.611
F3	<b>55 Miljøbeskyttelse</b>	U	3.634	4.252	4.252	4.332	4.332	4.332	4.332
D1	1 Drift	U	3.634	4.252	4.252	4.332	4.332	4.332	4.332
F3	<b>56 Byggesagsbehandling</b>	U	3.144	2.856	2.856	2.944	2.944	2.944	2.944
D1	1 Drift	U	3.144	2.856	2.856	2.944	2.944	2.944	2.944
F3	<b>57 Voksen-, ældre- og handicapomr.</b>	U	16.859	17.580	17.861	18.183	18.184	18.183	18.183
D1	1 Drift	U	16.859	17.580	17.861	18.183	18.184	18.183	18.183
S2	657036 Center for HR og Politik	U	0	0	0	0	0	0	0
S2	657040 Center for Økonomi, Personal og Politisk betjening	U	3.606	3.638	3.638	3.793	3.793	3.793	3.793
S2	657056 Center for Handicap, Psykiatri og Misbrug	U	5.508	5.684	5.800	5.861	5.862	5.861	5.861
S2	657060 Center for Sundhed og Velfær	U	3.072	3.226	3.342	3.369	3.369	3.369	3.369
S2	657068 Center for Sundhed og Velfær (Visitationenheden)	U	4.674	5.032	5.081	5.161	5.161	5.161	5.161
F3	<b>58 Det specialiserede børneområde</b>	U	11.324	12.005	12.445	12.548	12.541	12.541	12.541
D1	1 Drift	U	11.324	12.005	12.445	12.548	12.541	12.541	12.541

## BUDGETRAPPORT

Struktur og tekst (i 1.000 kr.)		Regnskab 2021	Vedt. Budget 2022	Korr. Budget 2022	Vedttaget budget 2023	Budget- overslag 2024	Budget- overslag 2025	Budget- overslag 2026
S2	658036 Center for HR og Politik	U	0	0	0	0	0	0
S2	658040 Center for Økonomi, Personal U og Politisk betjening	U	749	756	756	788	788	788
S2	658048 Center for Familie og Forebyggelse	U	10.575	11.250	11.690	11.760	11.754	11.753
<b>T4</b>	<b>835 Diverse</b>	<b>U</b>	<b>26.727</b>	<b>28.733</b>	<b>29.415</b>	<b>29.960</b>	<b>29.364</b>	<b>29.628</b>
<b>T4</b>		<b>I</b>	<b>-12.045</b>	<b>-12.893</b>	<b>-12.809</b>	<b>-13.425</b>	<b>-13.442</b>	<b>-13.602</b>
F1	<b>00 Byudvikling, bolig- og</b>	U	1.517	1.532	1.532	1.541	1.541	1.541
F1	<b>miljøforanstaltninger</b>	I	-640	-654	-654	-652	-652	-652
F2	<b>22 Jordforsyning</b>	U	150	0	0	0	0	0
F3	<b>02 Boligformål</b>	U	150	0	0	0	0	0
D1	1 Drift	U	150	0	0	0	0	0
F2	<b>25 Faste ejendomme</b>	U	724	872	872	884	884	884
F3	<b>15 Byfornyelse</b>	U	582	592	592	592	592	592
D1	1 Drift	U	582	592	592	592	592	592
F3	<b>18 Driftsikring af boligbyggeri</b>	U	142	280	280	292	292	292
D1	1 Drift	U	142	280	280	292	292	292
F2	<b>28 Fritidsområder</b>	U	20	22	22	22	22	22
F3	<b>20 Grønne områder og naturpladser</b>	U	20	22	22	22	22	22
D1	1 Drift	U	20	22	22	22	22	22
F2	<b>55 Diverse udgifter og indtægter</b>	U	625	638	638	635	635	635
F2		I	-640	-654	-654	-652	-652	-652
F3	<b>93 Diverse udgifter og indtægter</b>	U	625	638	638	635	635	635
F3		I	-640	-654	-654	-652	-652	-652
D1	1 Drift	U	625	638	638	635	635	635
D1		I	-640	-654	-654	-652	-652	-652
F1	<b>02 Transport og infrastruktur</b>	U	673	827	994	862	862	862
F2	<b>22 Fælles funktioner</b>	U	673	827	994	862	862	862
F3	<b>01 Fælles formål</b>	U	673	827	994	862	862	862
D1	1 Drift	U	673	827	994	862	862	862
F1	<b>03 Undervisning og kultur</b>	U	0	50	50	0	0	0
F2	<b>35 Kulturel virksomhed</b>	U	0	50	50	0	0	0
F3	<b>64 Andre kulturelle opgaver</b>	U	0	50	50	0	0	0
D1	1 Drift	U	0	50	50	0	0	0
F1	<b>04 Sundhedsområdet</b>	U	561	0	0	0	0	0
F2	<b>62 Sundhedsudgifter m.v.</b>	U	561	0	0	0	0	0
F3	<b>88 Sundhedsfremme og forebyggelse</b>	U	28	0	0	0	0	0
D1	1 Drift	U	28	0	0	0	0	0
F3	<b>90 Andre sundhedsudgifter</b>	U	533	0	0	0	0	0
D1	1 Drift	U	533	0	0	0	0	0
F1	<b>05 Sociale opgaver og beskæftigelse</b>	U	9.370	9.703	9.703	10.095	10.095	10.095
F1		I	-11.174	-11.104	-11.104	-11.633	-11.650	-11.811
F2	<b>28 Tilbud til børn og unge med</b>	U	0	0	0	0	0	0
F2	<b>særlige behov</b>	I	0	0	0	0	0	0
F3	<b>23 Døgninstitutioner for børn og unge</b>	U	0	0	0	0	0	0
F3		I	0	0	0	0	0	0
D1	1 Drift	U	0	0	0	0	0	0
D1		I	0	0	0	0	0	0
S2	523003 Overhead takstfinansierede	U	0	0	0	0	0	0
S2	inst.	I	0	0	0	0	0	0
F2	<b>30 Tilbud til ældre</b>	U	68	0	0	0	0	0
F3	<b>27 Pleje og omsorg mv. af primært</b>	U	68	0	0	0	0	0
F3	<b>ældre undtaget frit valg af leveran-</b>							
F3	<b>dør servicelovens</b>							

## BUDGETRAPPORT

Struktur og tekst (i 1.000 kr.)	Regnskab 2021	Vedt. Budget 2022	Korr. Budget 2022	Vedttaget budget 2023	Budget- overslag 2024	Budget- overslag 2025	Budget- overslag 2026
<b>F3 § 83, jf. § 93, § 83 a og §</b>							
<b>F3 85 samt friplejeboliglovens § 32)</b>							
D1 1 Drift U	68	0	0	0	0	0	0
S2 527666 Ældrecentre, coronaudgifte U m.v.	68	0	0	0	0	0	0
<b>F2 38 Tilbud til voksne med særlige</b>	9.211	9.564	9.564	9.950	9.950	9.950	9.950
<b>F2 behov</b> I	-11.174	-11.104	-11.104	-11.633	-11.650	-11.811	-11.981
<b>F3 42 Boformer for personer med særlig</b>	338	352	352	357	357	357	357
<b>F3 sociale problemer (servicelovens §§</b>	-340	-352	-352	-357	-357	-357	-357
<b>F3 109 og 110)</b>							
D1 1 Drift U	338	352	352	357	357	357	357
D1 I	-340	-352	-352	-357	-357	-357	-357
S2 542003 Overhead takstfinansierede U	338	352	352	357	357	357	357
S2 inst. I	-340	-352	-352	-357	-357	-357	-357
<b>F3 45 Behandling af stofmisbrugere</b>	4.985	5.138	5.138	5.418	5.418	5.418	5.418
<b>F3 (servicelovens §§ 101 og 101 a og</b>	-5.756	-5.647	-5.647	-6.031	-6.028	-6.169	-6.344
<b>F3 sundhedslovens § 142)</b>							
D1 1 Drift U	4.985	5.138	5.138	5.418	5.418	5.418	5.418
D1 I	-5.756	-5.647	-5.647	-6.031	-6.028	-6.169	-6.344
S2 545003 Overhead takstfinansierede U	4.985	5.138	5.138	5.418	5.418	5.418	5.418
S2 inst. I	-5.756	-5.647	-5.647	-6.031	-6.028	-6.169	-6.344
<b>F3 50 Botilbud til længerevarende</b>	3.888	4.027	4.027	4.125	4.125	4.125	4.125
<b>F3 ophold (servicelovens § 108)</b>	-5.078	-5.058	-5.058	-5.196	-5.215	-5.235	-5.231
D1 1 Drift U	3.888	4.027	4.027	4.125	4.125	4.125	4.125
D1 I	-5.078	-5.058	-5.058	-5.196	-5.215	-5.235	-5.231
S2 550003 Overhead takstfinansierede U	3.888	4.027	4.027	4.125	4.125	4.125	4.125
S2 inst. I	-5.078	-5.058	-5.058	-5.196	-5.215	-5.235	-5.231
<b>F3 58 Beskyttet beskæftigelse</b>	0	48	48	49	49	49	49
<b>F3 (servicelovens § 103)</b>	0	-48	-48	-49	-49	-49	-49
D1 1 Drift U	0	48	48	49	49	49	49
D1 I	0	-48	-48	-49	-49	-49	-49
S2 558005 Overhead takstfinansierede U	0	48	48	49	49	49	49
S2 inst. I	0	-48	-48	-49	-49	-49	-49
<b>F2 72 Støtte til frivilligt socialt arbejde</b>	91	139	139	145	145	145	145
<b>F2 og øvrige sociale formål</b>							
<b>F3 99 Frivilligt socialt arbejde og øvrige</b>	91	139	139	145	145	145	145
<b>F3 sociale formål</b>							
D1 1 Drift U	91	139	139	145	145	145	145
<b>F1 06 Fællesudgifter og administration</b>	14.605	16.621	17.137	17.462	16.866	17.129	16.950
<b>F1 m.v.</b> I	-231	-1.135	-1.051	-1.140	-1.140	-1.140	-1.140
<b>F2 45 Administrativ organisation</b>	14.605	16.621	17.137	17.462	16.866	17.129	16.950
<b>F2</b> I	-231	-1.135	-1.051	-1.140	-1.140	-1.140	-1.140
<b>F3 51 Sekretariat og forvaltninger</b>	6.767	9.558	9.713	9.942	9.345	9.609	9.430
<b>F3</b> I	31	-368	-44	-46	-46	-46	-46
D1 1 Drift U	6.767	9.558	9.713	9.942	9.345	9.609	9.430
D1 I	31	-368	-44	-46	-46	-46	-46
<b>F3 52 Fælles IT og telefoni</b>	10	178	310	112	112	112	112
D1 1 Drift U	10	178	310	112	112	112	112
<b>F3 53 Jobcentre</b>	1.066	0	112	61	61	61	61
D1 1 Drift U	1.066	0	112	61	61	61	61
S2 653010 CBA 6.53 U	1.065	0	0	0	0	0	0
<b>F3 55 Miljøbeskyttelse</b>	-99	-434	-309	-449	-449	-449	-449
D1 1 Drift I	-99	-434	-309	-449	-449	-449	-449
<b>F3 56 Byggesagsbehandling</b>	329	325	325	339	339	339	339

BUDGETRAPPORT

Struktur og tekst (i 1.000 kr.)		Regnskab 2021	Vedt. Budget 2022	Korr. Budget 2022	Vedttaget budget 2023	Budget- overslag 2024	Budget- overslag 2025	Budget- overslag 2026
F3		I	-163	-333	-698	-644	-644	-644
D1	1 Drift	U	329	325	325	339	339	339
D1		I	-163	-333	-698	-644	-644	-644
F3	<b>57 Voksen-, ældre- og handicapomr.</b>	U	0	0	59	61	61	61
D1	1 Drift	U	0	0	59	61	61	61
F3	<b>58 Det specialiserede børneområde</b>	U	348	358	417	434	434	434
D1	1 Drift	U	348	358	417	434	434	434
S2	658048 Center for Familie og Forebyggelse	U	217	245	245	256	256	256
F3	<b>59 Administrationsbidrag til</b>	U	6.085	6.201	6.201	6.513	6.513	6.513
F3	<b>Udbetaling Danmark og</b>							
F3	<b>Seniorpensionsenheden</b>							
D1	1 Drift	U	6.085	6.201	6.201	6.513	6.513	6.513
F2	<b>52 Lønpuljer</b>	U	0	0	0	0	0	0
F3	<b>71 Indbetaling til Lønmodtagernes</b>	U	0	0	0	0	0	0
F3	<b>Feriemidler</b>							
D1	1 Drift	U	0	0	0	0	0	0
<b>T3</b>	<b>63 Politisk organisation</b>	<b>U</b>	<b>7.519</b>	<b>8.010</b>	<b>10.005</b>	<b>7.667</b>	<b>7.595</b>	<b>7.825</b>
<b>T3</b>		<b>I</b>	<b>-388</b>	<b>-223</b>	<b>-281</b>	<b>-289</b>	<b>-289</b>	<b>-289</b>
<b>T4</b>	<b>840 Valg</b>	<b>U</b>	<b>986</b>	<b>5</b>	<b>1.709</b>	<b>861</b>	<b>789</b>	<b>1.099</b>
<b>T4</b>		<b>I</b>	<b>-34</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F1	<b>06 Fællesudgifter og administration</b>	U	986	5	1.709	861	789	1.099
F1	<b>m.v.</b>	I	-34	0	0	0	0	0
F2	<b>42 Politisk organisation</b>	U	986	5	1.709	861	789	1.099
F2		I	-34	0	0	0	0	0
F3	<b>43 Valg m.v.</b>	U	986	5	1.709	861	789	1.099
F3		I	-34	0	0	0	0	0
D1	1 Drift	U	986	5	1.709	861	789	1.099
D1		I	-34	0	0	0	0	0
<b>T4</b>	<b>845 Politisk organisation</b>	<b>U</b>	<b>6.533</b>	<b>8.006</b>	<b>8.296</b>	<b>6.807</b>	<b>6.807</b>	<b>6.727</b>
<b>T4</b>		<b>I</b>	<b>-354</b>	<b>-223</b>	<b>-281</b>	<b>-289</b>	<b>-289</b>	<b>-289</b>
F1	<b>06 Fællesudgifter og administration</b>	U	6.533	8.006	8.296	6.807	6.807	6.727
F1	<b>m.v.</b>	I	-354	-223	-281	-289	-289	-289
F2	<b>42 Politisk organisation</b>	U	6.533	8.006	8.296	6.807	6.807	6.727
F2		I	-241	-223	-281	-289	-289	-289
F3	<b>40 Fælles formål</b>	U	85	87	87	90	90	90
D1	1 Drift	U	85	87	87	90	90	90
F3	<b>41 Kommunalbestyrelsesmedlemmer</b>	U	5.988	7.197	7.386	6.026	6.026	5.946
D1	1 Drift	U	5.988	7.197	7.386	6.026	6.026	5.946
F3	<b>42 Kommissioner, råd og nævn</b>	U	460	722	824	691	691	691
F3		I	-241	-223	-281	-289	-289	-289
D1	1 Drift	U	460	722	824	691	691	691
D1		I	-241	-223	-281	-289	-289	-289
F2	<b>45 Administrativ organisation</b>	I	-113	0	0	0	0	0
F3	<b>51 Sekretariat og forvaltninger</b>	I	-113	0	0	0	0	0
D1	1 Drift	I	-113	0	0	0	0	0
<b>T3</b>	<b>64 Tjenestemandspensioner</b>	<b>U</b>	<b>30.268</b>	<b>32.272</b>	<b>29.992</b>	<b>32.277</b>	<b>33.257</b>	<b>33.353</b>
<b>T3</b>		<b>I</b>	<b>-468</b>	<b>-334</b>	<b>-334</b>	<b>-346</b>	<b>-346</b>	<b>-346</b>
<b>T4</b>	<b>850 Tjenestemandspensioner</b>	<b>U</b>	<b>30.268</b>	<b>32.272</b>	<b>29.992</b>	<b>32.277</b>	<b>33.257</b>	<b>33.353</b>
<b>T4</b>		<b>I</b>	<b>-468</b>	<b>-334</b>	<b>-334</b>	<b>-346</b>	<b>-346</b>	<b>-346</b>
F1	<b>06 Fællesudgifter og administration</b>	U	30.268	32.272	29.992	32.277	33.257	33.353
F1	<b>m.v.</b>	I	-468	-334	-334	-346	-346	-346
F2	<b>52 Lønpuljer</b>	U	30.268	32.272	29.992	32.277	33.257	33.353
F2		I	-468	-334	-334	-346	-346	-346

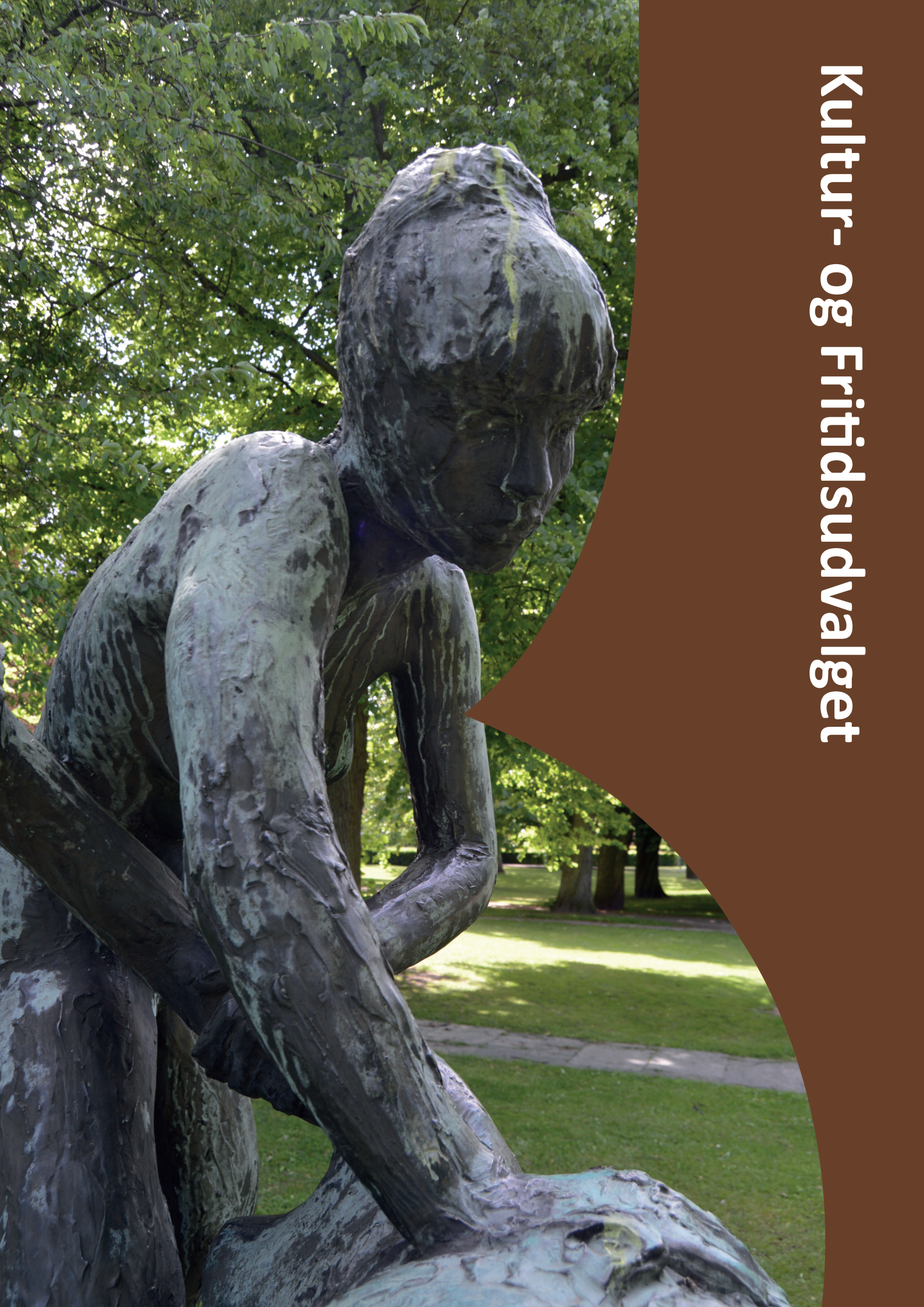
BUDGETRAPPORT

Struktur og tekst (i 1.000 kr.)		Regnskab 2021	Vedt. Budget 2022	Korr. Budget 2022	Vedtaget budget 2023	Budget- overslag 2024	Budget- overslag 2025	Budget- overslag 2026
F3	<b>72 Tjenestemandspension</b>	U 30.268	32.272	29.992	32.277	33.257	33.353	33.055
F3		I -468	-334	-334	-346	-346	-346	-346
D1	1 Drift	U 30.268	32.272	29.992	32.277	33.257	33.353	33.055
D1		I -468	-334	-334	-346	-346	-346	-346
	Total ('Udgift')	U 223.489	228.076	232.482	242.307	227.967	228.442	230.422
	Total ('Indtægt')	I -20.397	-16.662	-17.028	-15.274	-15.291	-15.451	-15.622
	Total ('Netto')	N 203.092	211.414	215.455	227.033	212.676	212.990	214.800





# Kultur- og Fritidsudvalget





## Kultur- og Fritidsudvalget

Udgifterne på Kultur- og Fritidsudvalget er opdelt i tre politikområder. Politikområderne er "Bibliotek", "Folkeoplysning, fritidsaktiviteter og kulturel virksomhed" samt "Idrætsanlæg". Den samlede ramme i 2023 er på 33,6 mio. kr. og alle udgifter ligger inden for servicerammen.

Netto 1.000 kr.	2023	2024	2025	2026
<b>Kultur- og Fritidsudvalget</b>	<b>33.617</b>	<b>33.152</b>	<b>33.109</b>	<b>33.251</b>
Bibliotek	11.027	11.019	11.019	11.019
Folkeoplysning, fritidsaktiviteter og kulturel virksomhed	10.826	10.519	10.475	10.519
Idrætsanlæg	11.765	11.615	11.615	11.714

### Overordnede budgetforudsætninger

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

### Bibliotek

Brutto 1.000 kr.		2023	2024	2025	2026
<b>Bibliotek</b>	<b>U</b>	<b>11.139</b>	<b>11.161</b>	<b>11.161</b>	<b>11.161</b>
	<b>I</b>	<b>-113</b>	<b>-142</b>	<b>-142</b>	<b>-142</b>
Bibliotek	U	11.139	11.161	11.161	11.161
	I	-113	-142	-142	-142

### Bibliotek

Biblioteket varetager mange forskelligartede opgaver blandt andet udlån af bøger både fysisk og digitalt, understøttelse af læseklubber, samarbejde med Glostrup Skole om læselyst og med daginstitutionerne i kommunen. Glostrup Bibliotek følger kommunens strategi for digitalisering, og derfor kan man i meget høj grad betjene sig selv uden for bemandet åbningstid.

Biblioteket har ca. 225.000 besøgende pr. år i den betjente åbningstid og ca. 30.000 besøgende i den selvbetjente åbningstid. Fysiske udlån er på ca. 375.000 om året, mens digitale udlån er ca. 14.000 pr. år.

Glostrup Bibliotek afholder desuden kulturelle arrangementer og fungerer som en kulturel dynamo i tværgående samarbejder i kommunen. Fokus på samarbejde betyder bl.a., at der kan iværksættes langt flere og større arrangementer end det ellers var tilfældet, og dermed kan biblioteket nå meget længere ud i forhold til inddragelse af kommunens borgere.

Der er i budgetaftalen vedtaget en budgetreduktion på 0,2 mio. kr. i 2023 og frem svarende til en halv stilling. Den bemandede åbningstid på biblioteket vil i den forbindelse blive reduceret med 3 timer ugentligt.

Der er i budgetaftalen vedtaget en budgetreduktion på 50 t. kr. i 2023 og frem på bibliotekets udviklingspulje.

### Budgetforudsætninger

Biblioteket er mål- og rammestyrer.

## Folkeoplysning, fritidsaktiviteter og kulturel virksomhed

Brutto 1.000 kr.		2023	2024	2025	2026
Folkeoplysning, fritidsaktiviteter og kulturel virksomhed	U	12.746	12.157	12.114	12.157
	I	-1.920	-1.638	-1.638	-1.638
Kulturel virksomhed	U	3.832	3.781	3.781	3.781
	I	-411	-411	-411	-411
Folkeoplysning og fritidsaktiviteter	U	4.358	3.817	3.777	3.817
	I	-281	0	0	0
Frivillighed og tilbud til ældre	U	1.106	1.108	1.106	1.108
	I	-381	-381	-381	-381
Musikskole	U	3.451	3.451	3.451	3.451
	I	-846	-846	-846	-846

### Kulturel virksomhed

Kulturel virksomhed består bl.a. af tilskud til den foreningsdrevne Glostrup Bio samt tilskud til børneteaterforestillinger. Der ydes 50 % i tilskud fra Slots- og Kulturstyrelsen til godkendte børneteaterforestillinger.

Herudover afholdes udgifter eller ydes tilskud til diverse andre kulturelle opgaver i Glostrup Kommune eksempelvis:

- Byhistorisk hus
- Kunstøb og renovering af kunst

- Events og arrangementer
- Frivillighedsindsats
- Veteranindsats
- Kulturaftaler og kulturpulje
- § 17.4 udvalg – Udvikling af idræts-, kultur- og fritidslivet i Glostrup

Der er i budgetaftalen for 2023 vedtaget nedenstående:

- En budgetreduktion på 0,1 mio. kr. i 2023 og frem på kulturaftaler samt en ny fordeling mellem 1-årige og 3-årige kultur aftaler.
- En budgetreduktion på 0,4 mio. kr. i 2023 og frem ved at sammenlægge Glostrup Festival og Glostrup Kulturnat til ét nyt arrangement.
- En budgetreduktion på 0,1 mio. kr. i 2023 og frem på aktivitetsbudgettet under veteranindsatsen.
- At der skal søges ekstern finansiering til at etablere belysning af Anders Tinsbos skulpturer i Byparken.

### *Budgetforudsætninger*

Glostrup Kommune yder tilskud til Glostrup Bio i henhold til reglerne om "De Minimis-støtte". Glostrup Bio bidrager til renovering af biografens toiletter gennem nedsættelse af kommunalt tilskud.

### **Folkeoplysning og fritidsaktiviteter**

Området omfatter tilskud til folkeoplysende voksenundervisning og 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 en udviklingspulje.

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

Ovenstående tilskud er omfattet af Folkeoplysningsudvalgets ressortområde i Glostrup Kommune.

Endeligt afholdes der udgifter uden for Folkeoplysningsloven som f.eks. udgifter til sommerferieaktiviteter.

Der er i budgetaftalen for 2023 vedtaget nedenstående:

- En budgetudvidelse på 0,1 mio. kr. i 2023 og frem til sommerferieaktiviteter med henblik på at understøtte aktivitetstilbud i de sommerferieuger hvor sfo og klubber har lukket.
- En budgetreduktion på 0,2 mio. kr. i 2023, stigende til 0,5 mio. kr. i 2024 og frem på folkeoplysende voksenundervisning.

- En budgetreduktion på 50 t. kr. i lige år ved at flytte foreningskonferencen til kommunale lokaler. Foreningskonferencen afholdes hvert andet år, næste gang i 2024.
- En budgetreduktion på 35 t. kr. i 2023 på frivilligindsatsen, som skal udmøntes ved at nytænke den årlige fejring og anerkendelse af frivillige.

### *Budgetforudsætninger*

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

### **Frivillighed og tilbud til ældre**

Glostrup Kommune yder tilskud til frivillige seniorklubber og -foreninger i Glostrup Kommune og støtte til frivilligt socialt arbejde.

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

Der ydes tilskud til frivillige sociale foreninger jf. lov om Social Service § 79 samt ydes støtte til frivilligt socialt arbejde jf. lov om Social Service § 18.

Der er i budgetaftalen vedtaget en budgetreduktion på 0,1 mio. kr. i lige år på pensionisthåndbogen. Pensionisthåndbogen udgives hvert andet år, næste gang i 2024. Besparelsen indhentes ved at undlade trykning og udsending og i stedet nytænke formidling af aktivitetsoversigt til pensionister/seniorer via elektronisk formidling på kommunens hjemmeside.

### **Musikskole**

Glostrup Musikskole tilbyder undervisning i musik og sang til børn og unge bosat i Glostrup i alderen 0 - 24 år. Staten yder delvis refusion af kommunens udgifter til lærerløn i forbindelse med driften af musikskolen. Det er en betingelse for at opnå refusion, at musikskoleelevernes betaling for undervisningen ikke overstiger 1/3 af bruttodriftsudgifterne.

Glostrup Musikskole er placeret i Medborgerhuset og tilbyder sang – og instrumental undervisning, sammenspil, kor, forældre/barn rytmik og som noget nyt også dramaundervisning.

Musikskolen laver decentral undervisning på Glostrup Skoles fire afdelinger, i form af kompagnon undervisning med skolernes 0. klasser og musikværksteder for de yngste klasser efter skoletid. Musikskolen har under normale omstændigheder, cirka 40 årlige arrangementer i form af koncerter, musicals og ved deltagelse i kulturnat, festivaler mm.

Glostrup Musikskole samarbejder med andre musikskoler i hovedstadsområdet, i form af større orkester tilbud til musikskolens elever og i udviklingsprojekter inden for nye undervisningsformer og pædagogisk udvikling.

## Budgetforudsætninger

Musikskolen er mål- og rammestyret.

## Idrætsanlæg

Brutto 1.000 kr.		2023	2024	2025	2026
Idrætsanlæg	U	17.412	17.412	17.412	17.511
	I	-5.647	-5.797	-5.797	-5.797
Glostrup Idrætsanlæg	U	17.412	17.412	17.412	17.511
	I	-5.647	-5.797	-5.797	-5.797

### Glostrup Idrætsanlæg

Glostrup Idrætsanlæg består af fire enheder: Glostrup Idrætspark, Glostrup Fritidscenter, Hvissingehallen og Ejbyhallen. Desuden løser Glostrup Idrætsanlæg også rengøringsopgaven i Ejby 68's klubhus, crickets klubhus i Solvangsparken og klubhus ved Østervangsbanerne.

Faciliteterne benyttes af idrætsforeninger og 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.

I byrummet er der gennem de seneste år etableret street-activity area, multibane i Hvissinge, boulevardvæg, træningspavilloner og parkour-stativ.

Glostrup Idrætsanlæg ønsker at friste flest muligt af byens borgere til at bevæge sig mere. Indbydende faciliteter og relevante aktiviteter skal understøtte dette ønske. Udover faste aktiviteter som Åben Hal, babysvømning, vandtræningshold mv., så byder Glostrup Idrætsanlæg ind med aktiviteter i forskellige regi – f.eks., instruktørhjælp til senioridræt, disko i svømmehallen, litteratur på bassinkanten mv.

Glostrup Idrætsanlæg samarbejder med kommunens genoptræningscenter for at sikre idrætsuante borgere de bedste forudsætninger for at fastholde nye gode bevægelsesvaner via fx "På-Vej-Holdet".

Der er i budgetaftalen for 2023 vedtaget nedenstående:

- En budgetreduktion på 50 t. kr. i 2023 og frem ved at nulstille driftsudgifter på aktivitetspuljen til etablering af nye aktiviteter i byrum, parker og grønne anlæg.
- En merindtægt på 0,1 mio. kr. i 2023 og frem ved omlægning af offentlig åbningstid i Glostrup Svømmehal. Omlægningen skal muliggøre øgede indtægter via særlige events.
- En rammebesparelse på 0,1 mio. kr. i 2023 stigende til 0,3 mio. kr. i 2024 på Glostrup Svømmehal. Besparelse indhentes via takststigninger, indtægtsgivende tiltag og ændret åbningstid.

*Budgetforudsætninger*

Idrætsanlægget er mål- og rammestyret.

**Eksternt finansierede projekter**

Brutto 1.000 kr.	Politikområde	Beh. i fagudvalg (dato)		2023	2024	2025	2026
<b>Kultur- og Fritidsudvalget</b>			<b>U</b>	<b>281</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			<b>I</b>	<b>-281</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Fritid for alle	Folkeoplysning og fritidsaktiviteter	01.03.2022	U	281	0	0	0
			I	-281	0	0	0



BUDGETRAPPORT

Struktur og tekst (i 1.000 kr.)			Regnskab 2021	Vedt. Budget 2022	Korr. Budget 2022	Vedtaget budget 2023	Budget- overslag 2024	Budget- overslag 2025	Budget- overslag 2026
T2	08 Kultur- og Fritidsudvalget	U	41.926	42.543	42.840	41.297	40.730	40.687	40.829
T2		I	-5.600	-7.105	-8.906	-7.680	-7.578	-7.578	-7.578
T3	81 Bibliotek	U	11.670	11.741	11.753	11.139	11.161	11.161	11.161
T3		I	-354	-137	-824	-113	-142	-142	-142
T4	900 Bibliotek	U	11.670	11.741	11.753	11.139	11.161	11.161	11.161
T4		I	-354	-137	-824	-113	-142	-142	-142
F1	03 Undervisning og kultur	U	11.670	11.741	11.753	11.139	11.161	11.161	11.161
F1		I	-354	-137	-824	-113	-142	-142	-142
F2	32 Folkebiblioteker	U	11.670	11.741	11.753	11.139	11.161	11.161	11.161
F2		I	-354	-137	-824	-113	-142	-142	-142
F3	50 Folkebiblioteker	U	11.670	11.741	11.753	11.139	11.161	11.161	11.161
F3		I	-354	-137	-824	-113	-142	-142	-142
D1	1 Drift	U	11.670	11.741	11.753	11.139	11.161	11.161	11.161
D1		I	-354	-137	-824	-113	-142	-142	-142
S2	350010 Glostrup Bibliotek	U	11.670	11.741	11.753	11.139	11.161	11.161	11.161
S2		I	-354	-137	-824	-113	-142	-142	-142
T3	82 Folkeoplysning, fritidsaktiviteter og kulturel virksomhed	U	12.519	13.831	14.203	12.746	12.157	12.114	12.157
T3		I	-1.742	-1.707	-2.822	-1.920	-1.638	-1.638	-1.638
T4	910 Kulturel virksomhed	U	3.758	4.291	4.215	3.832	3.781	3.781	3.781
T4		I	-518	-249	-297	-411	-411	-411	-411
F1	03 Undervisning og kultur	U	3.758	4.291	4.215	3.832	3.781	3.781	3.781
F1		I	-518	-249	-297	-411	-411	-411	-411
F2	35 Kulturel virksomhed	U	3.758	4.291	4.215	3.832	3.781	3.781	3.781
F2		I	-518	-249	-297	-411	-411	-411	-411
F3	61 Biografer	U	500	350	350	500	500	500	500
F3		I	-200	-50	-50	-203	-203	-203	-203
D1	1 Drift	U	500	350	350	500	500	500	500
D1		I	-200	-50	-50	-203	-203	-203	-203
S2	361008 Biografforeningen Sofarækken	U	500	350	350	500	500	500	500
S2		I	-200	-50	-50	-203	-203	-203	-203
F3	62 Teatre	U	85	92	92	96	96	96	96
F3		I	-46	-47	-47	-47	-47	-47	-47
D1	1 Drift	U	85	92	92	96	96	96	96
D1		I	0	-8	-8	-9	-9	-9	-9
D1	2 Statsrefusion	I	-46	-38	-38	-38	-38	-38	-38
F3	64 Andre kulturelle opgaver	U	3.173	3.849	3.772	3.235	3.185	3.185	3.185
F3		I	-271	-153	-200	-161	-161	-161	-161
D1	1 Drift	U	3.173	3.849	3.772	3.235	3.185	3.185	3.185
D1		I	-271	-153	-200	-161	-161	-161	-161
T4	915 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter	U	3.959	4.256	5.229	4.358	3.817	3.777	3.817
T4		I	-200	0	-959	-281	0	0	0
F1	03 Undervisning og kultur	U	3.959	4.256	5.229	4.358	3.817	3.777	3.817
F1		I	-200	0	-959	-281	0	0	0
F2	38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	U	3.959	4.106	5.079	4.358	3.817	3.777	3.817
F2		I	-200	0	-959	-281	0	0	0
F3	72 Folkeoplysende voksenundervisning	U	1.522	1.460	1.460	1.322	1.022	1.022	1.022
F3		I	-189	0	0	0	0	0	0
D1	1 Drift	U	1.522	1.460	1.460	1.322	1.022	1.022	1.022
D1		I	-189	0	0	0	0	0	0
F3	73 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde	U	1.800	1.854	1.854	1.935	1.935	1.935	1.935
F3		I							
D1	1 Drift	U	1.800	1.854	1.854	1.935	1.935	1.935	1.935
F3	74 Lokaletilskud	U	464	473	473	494	494	494	494
D1	1 Drift	U	464	473	473	494	494	494	494
F3	75 Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven	U	173	319	1.292	607	366	325	366
F3		I	-10	0	-959	-281	0	0	0

## BUDGETRAPPORT

Struktur og tekst (i 1.000 kr.)			Regnskab 2021	Vedt. Budget 2022	Korr. Budget 2022	Vedttaget budget 2023	Budget- overslag 2024	Budget- overslag 2025	Budget- overslag 2026
D1	1 Drift	U	173	319	1.292	607	366	325	366
D1		I	-10	0	-959	-281	0	0	0
E1	2 Selvejende/private	U	29	184	198	110	150	110	150
F2	<b>45 Fælles funktioner</b>	U	0	150	150	0	0	0	0
F3	<b>83 Fælles formål</b>	U	0	150	150	0	0	0	0
D1	1 Drift	U	0	150	150	0	0	0	0
S2	383005 Forenings-, medborger- og kulturhus	U	0	150	150	0	0	0	0
<b>T4</b>	<b>920 Frivillighed og tilbud til ældre</b>	<b>U</b>	<b>1.232</b>	<b>1.924</b>	<b>1.258</b>	<b>1.106</b>	<b>1.108</b>	<b>1.106</b>	<b>1.108</b>
<b>T4</b>		<b>I</b>	<b>-271</b>	<b>-631</b>	<b>-580</b>	<b>-381</b>	<b>-381</b>	<b>-381</b>	<b>-381</b>
F1	<b>05 Sociale opgaver og beskæftigelse</b>	U	1.232	1.924	1.258	1.106	1.108	1.106	1.108
F1		I	-271	-631	-580	-381	-381	-381	-381
F2	<b>30 Tilbud til ældre</b>	U	972	1.549	883	714	717	714	717
F2		I	-271	-631	-580	-381	-381	-381	-381
F3	<b>29 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre</b>	U	972	1.549	883	714	717	714	717
F3		I	-271	-631	-580	-381	-381	-381	-381
D1	1 Drift	U	972	1.549	883	714	717	714	717
D1		I	-271	-631	-580	-381	-381	-381	-381
S2	529021 Tilskud til frivilligt socialt arbejde og aktive ældre	U	972	1.549	883	714	717	714	717
S2		I	-271	-631	-580	-381	-381	-381	-381
F2	<b>72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål</b>	U	260	375	375	391	391	391	391
F3	<b>99 Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål</b>	U	260	375	375	391	391	391	391
D1	1 Drift	U	260	375	375	391	391	391	391
<b>T4</b>	<b>925 Musikskole</b>	<b>U</b>	<b>3.571</b>	<b>3.360</b>	<b>3.502</b>	<b>3.451</b>	<b>3.451</b>	<b>3.451</b>	<b>3.451</b>
<b>T4</b>		<b>I</b>	<b>-754</b>	<b>-826</b>	<b>-986</b>	<b>-846</b>	<b>-846</b>	<b>-846</b>	<b>-846</b>
F1	<b>03 Undervisning og kultur</b>	U	3.571	3.360	3.502	3.451	3.451	3.451	3.451
F1		I	-754	-826	-986	-846	-846	-846	-846
F2	<b>35 Kulturel virksomhed</b>	U	3.571	3.360	3.502	3.451	3.451	3.451	3.451
F2		I	-754	-826	-986	-846	-846	-846	-846
F3	<b>63 Musikarrangementer</b>	U	3.571	3.360	3.502	3.451	3.451	3.451	3.451
F3		I	-754	-826	-986	-846	-846	-846	-846
D1	1 Drift	U	3.571	3.360	3.502	3.451	3.451	3.451	3.451
D1		I	-387	-471	-631	-488	-488	-488	-488
S2	363001 Musikskolen	U	3.268	3.360	3.502	3.451	3.451	3.451	3.451
S2		I	-387	-471	-631	-488	-488	-488	-488
D1	2 Statsrefusion	I	-367	-355	-355	-359	-359	-359	-359
<b>T3</b>	<b>83 Idrætsanlæg</b>	<b>U</b>	<b>17.737</b>	<b>16.972</b>	<b>16.884</b>	<b>17.412</b>	<b>17.412</b>	<b>17.412</b>	<b>17.511</b>
<b>T3</b>		<b>I</b>	<b>-3.503</b>	<b>-5.260</b>	<b>-5.260</b>	<b>-5.647</b>	<b>-5.797</b>	<b>-5.797</b>	<b>-5.797</b>
<b>T4</b>	<b>930 Glostrup Idrætsanlæg</b>	<b>U</b>	<b>17.737</b>	<b>16.972</b>	<b>16.884</b>	<b>17.412</b>	<b>17.412</b>	<b>17.412</b>	<b>17.511</b>
<b>T4</b>		<b>I</b>	<b>-3.503</b>	<b>-5.260</b>	<b>-5.260</b>	<b>-5.647</b>	<b>-5.797</b>	<b>-5.797</b>	<b>-5.797</b>
F1	<b>00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger</b>	U	16.929	16.795	16.708	17.229	17.229	17.229	17.328
F1		I	-3.503	-5.260	-5.260	-5.647	-5.797	-5.797	-5.797
F2	<b>32 Fritidsfaciliteter</b>	U	16.929	16.795	16.708	17.229	17.229	17.229	17.328
F2		I	-3.503	-5.260	-5.260	-5.647	-5.797	-5.797	-5.797
F3	<b>31 Stadion og idrætsanlæg</b>	U	16.929	16.795	16.708	17.229	17.229	17.229	17.328
F3		I	-3.503	-5.260	-5.260	-5.647	-5.797	-5.797	-5.797
D1	1 Drift	U	16.929	16.795	16.708	17.229	17.229	17.229	17.328
D1		I	-3.503	-5.260	-5.260	-5.647	-5.797	-5.797	-5.797
S2	031090 Glostrup Idrætsanlæg	U	16.929	16.795	16.708	17.229	17.229	17.229	17.328
S2		I	-3.503	-5.260	-5.260	-5.647	-5.797	-5.797	-5.797
F1	<b>03 Undervisning og kultur</b>	U	174	177	177	183	183	183	183
F2	<b>38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.</b>	U	174	177	177	183	183	183	183

BUDGETRAPPORT

Struktur og tekst (i 1.000 kr.)			Regnskab 2021	Vedt. Budget 2022	Korr. Budget 2022	Vedtaget budget 2023	Budget- overslag 2024	Budget- overslag 2025	Budget- overslag 2026
F3	<b>70 Fælles formål</b>	U	174	177	177	183	183	183	183
D1	1 Drift	U	174	177	177	183	183	183	183
S2	370016 Ejby 68's klubhus	U	174	177	177	183	183	183	183
F1	<b>04 Sundhedsområdet</b>	U	634	0	0	0	0	0	0
F2	<b>62 Sundhedsudgifter m.v.</b>	U	634	0	0	0	0	0	0
F3	<b>88 Sundhedsfremme og forebyggelse</b>	U	634	0	0	0	0	0	0
D1	1 Drift	U	634	0	0	0	0	0	0
S2	031090 Glostrup Idrætsanlæg	U	634	0	0	0	0	0	0
	Total ('Udgift')	U	41.926	42.543	42.840	41.297	40.730	40.687	40.829
	Total ('Indtægt')	I	-5.600	-7.105	-8.906	-7.680	-7.578	-7.578	-7.578
	Total ('Netto')	N	36.327	35.438	33.934	33.617	33.152	33.109	33.251



# Takstoversigt





# Takstoversigt 2023

Nedenstående oversigt viser takster for 2023. Der kan ved sammenligning af tidligere års takstoversigter være takster, som er udgået.

Miljø-, Teknik- og Ejendomsudvalget i hele kr.	Budget 2023
<b>Grønne områder og vejvedligeholdelse</b>	
Salg af brænde, pr. rummeter	288
Udlejning af nyttehave på Dommervangen, pr. år	1.504
Ren- og vedligeholdelse af private veje på kontrakt, pr. løbende meter (beløbet er inkl. moms)	282
Løn for udført arbejde inkl. administrationsbidrag, pr. time (beløbet er inkl. moms)	637
Stadepladser m.m.:	
Stade (mobilt, ca. 4 x 6m), dag	739
Stade (mobilt, ca. 4 x 6m), uge	2.958
Stade (mobilt, ca. 4 x 6m), anvendelse på bestemte ugedage, år	4.930
Stade (mobilt, ca. 4 x 6m), anvendelse alle dage, år	18.485
Stationært stade, år	24.646
Leje af stadepladser til kommunalt arrangerede loppemarkeder, dag	149
I forhold til arrangementer af kommerciel karakter opkræves der depositum på 0-15.000 kr. afhængig af aktiviteten.	0-15.000
Kommercielt sæsonbetinget aktiviteter f.eks. juletræssalg og fyrværkerisalg (min. en uge, max. en måned), dag - 50 pct. rabat fra dag 15 og frem.	6.162
Arrangement eller salg af kommerciel karakter f.eks. cirkus, dag	2.568
Mobilt gadesalg (omførsel), år	3.697
Leje af hele Glostrup Torv, dag	1.480
Leje af hele Glostrup Torv, uge	5.914
Glostrup Torv:	

## Miljø-, Teknik- og Ejendomsudvalget

Budget  
2023

i hele kr.

Lån/leje af scenen og udkækningshuset på Glostrup Torv følger ovenstående takster og retningslinier. Scenen og udkækningshuset 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	5.329
---	-------

Leragergård:

Leje fra fredag kl. 12.00 til søndag kl. 16.00 (inkl. slutrengøring)	5.649
--	-------

Depositum	1.127
-----------	-------

Udlån til foreningsarrangement med adgang til køkken	1.004
--	-------

Bibliotek:

Salen, time/dag	895/3971
-----------------	----------

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

Vaskeservice, udeboende borgere:

Enlige, måned	221
---------------	-----

Ægtepar, måned	316
----------------	-----

Beboere på plejehjem/plejebolig:

Toiletartikler, måned	155
-----------------------	-----



---

Miljø-, Teknik- og Ejendomsudvalget i hele kr.	Budget 2023
Vinduespudsning, kvartal	66
Rengøringsartikler, måned	45

---

<b>Børne- og Skoleudvalget</b>	<b>Budget</b>
<b>i hele kr.</b>	<b>2023</b>
<b>Dagtilbud til børn og unge</b>	
Dagpleje, måned	3.422
Dagpleje, måned - 30 timers tilbud	2.396
Dagpleje, måned - Kombinationstilbud	0-2.795
Vuggestue, måned	3.738
Vuggestue, måned - 30 timers tilbud	2.507
Vuggestue, måned - Kombinationstilbud	0/3.156
Børnehave, måned	1.869
Børnehave, måned - 30 timers tilbud	1.253
Børnehave, måned - Kombinationstilbud	0/1.576
Mad til børnehavebørn, måned	664
Mad til børnehavebørn - modtage/anretter	649
Folkeskolen	
Skolefritidsordning (SFO-I), måned	1.570
Fritidsklub (SFO-II), måned	611
Klub Ejby:	
Ridning, måned	403
Staldeje:	
Heste og ponyer, måned	1.607
Ridning for andre klubber, pr. gang	266
Ridning med ungdomsskoleophold, time (max. 7 elever)	537

---

Børne- og Skoleudvalget i hele kr.	Budget 2023
Erstatningsrejsekort som skolekort	50



<b>Økonomiudvalget</b>	<b>Budget</b>
<b>i hele kr.</b>	<b>2023</b>
<b>Fælles administrative opgaver</b>	
Diverse:	
Ekspeditionsgebyrer, restanceskrivelse:	
Gebyr for udsendelse af erindringskrivelser m.v. for ydelser tillagt udpantningsret	250
Gebyr for underretninger om udlægsforretning(KB beslutning 11/4-18)	450

## Kultur- og Fritidsudvalget Budget 2023

i hele kr.

Lokaler m.v. kan udlejes til erhvervsmæssige formål og til foreninger, hovedorganisationer m.v., som ikke har tilhørsforhold til Glostrup Kommune

Lokalerne kan ikke udlejes til private fester med undtagelse af den tidligere restaurant i Glostrup Idrætspark samt Leragergård

Udover lejetaksten afholder lejer alle ekstraudgifter i forbindelse med det pågældende arrangement, såsom udgifter til ekstra bemanning, betjening udenfor åbningstider, ekstra

rengøring, ekstra borde og stole, større elforbrug m.v.

### Bibliotek

Afgifter ved for sen aflevering:

Når lånetiden er udløbet gælder følgende:

1 - 7 dage, barn/voksen*	10/20
--------------------------	-------

8 - 15 dage, barn/voksen*	15/50
---------------------------	-------

16 - 22 dage, barn/voksen*	25/70
----------------------------	-------

23 - 41 dage, barn/voksen*	30/110
----------------------------	--------

42 dage og frem, barn/voksen*	60/225
Omkostning ved regning	

Når regning er afsendt, blokeres for yderligere lån, indtil låneren afleverer/aftaler en ordning

Lånte materialer, der beskadiges, mistes eller ikke bliver afleveret, skal erstattes med et beløb svarende til bibliotekets genanskaffelsespris

\*I perioden 1/8-2022 til 30/6-2023 gennemføres forsøg med gebyrfrit bibliotek jf. Kommunalbestyrelsens beslutning den 22/6-2022. Der vil, for materialer lånt i denne periode, ikke blive opkrævet gebyr i forbindelse med overskredet lånetid. Der vil fortsat blive opkrævet erstatning for materiale der ikke returneres, mistes eller beskadiges. Efter forsøgsperioden afsluttes vil ovenstående takster være gældende i 2023, med mindre Kommunalbestyrelsen beslutter at forlænge prøveperioden med gebyrfrit bibliotek eller at gøre ordningen permanent.

Fotokopi og print:

Fotokopi/Print farve, A4, stk.	3
--------------------------------	---

Fotokopi/Print sort/hvid A4, stk.	2
-----------------------------------	---

Folkeoplysning, fritidsaktiviteter og kulturel virksomhed

Byhistorisk Hus:

Kultur- og Fritidsudvalget i hele kr.	Budget 2023
Billeder i almindelig opløsning til privat brug 1 - 5 stk.	Gratis
Billeder i almindelig opløsning til privat brug 6 - 10 stk., stk.	10
Tillæg for CD, stk.	10
Billeder i høj opløsning til kommercielt brug, stk.	550
Billeder i høj opløsning til ikke-kommercielle bogudgivelser f.eks. foreninger, stk.	275
Ved større bestilling kan der afgives et samlet tilbud	
Kommunal skovtur	320
Musikskolen:	
Individuel undervisning, måned	375
Holdundervisning, måned	220
Kor og orkester, måned (gælder ikke for elever, som betaler for individuel eller holdundervisning)	85
Mini musical, måned	145
Musikalsk legestue, år	13.300
Leje af instrument, måned	80
Forældre/børn musik og bevægelse, måned	190

## Kultur- og Fritidsudvalget

Budget

i hele kr.

2023

## 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	44
Voksen, svømmehal - 10 klip	386
Voksen, svømmehal - 1 måned	212
Voksen, svømmehal - 12 måneder	2.144
Voksen, svømmehal og motioncenter - 1 måned	321
Voksen, svømmehal og motionscenter - 12 måneder	3.216
Børn (0-15 år), svømmehal og legeland	22
Børn (0-15 år), svømmehal og legeland - 10 klip	193
Børn (0-15 år), svømmehal og legeland - 1 måned	106
Børn (0-15 år), svømmehal og legeland - 12 måned	1.072
Pensionister og efterlønsmodtagere, svømmehal	22
Pensionister og efterlønsmodtagere, svømmehal - 10 klip	193
Pensionister og efterlønsmodtagere, svømmehal - 1 måned	106
Pensionister og efterlønsmodtagere, svømmehal - 12 måneder	1.072
Pensionister og efterlønsmodtagere, svømmehal og motionscenter - 12 måneder	1.608
Adgang til svømmehal for pensionister, der er bosat i Glostrup Kommune og som dokumenteret modtager ældrecheck	Gratis
Adgang til svømmehal for handicappede, der er bosat i Glostrup Kommune og deres hjælpere, når der er udstedt ledsagerkort af Danske Handicaporganisationer	Gratis
Institutioner i Glostrup Kommune	Gratis



Kultur- og Fritidsudvalget i hele kr.	Budget 2023
Familiebillet (2 voksen og 2 børn)	107
Leje af svømmebane inkl. adgangsbillet, time	837
Undervisningsbassin inkl. adgangsbillet, time	879
Leje af varmtvandsbassin inkl. adgangsbillet, time	1.158
Wellness:	
2 timers adgang til wellness-afdelingen inkl. adgang til svømmehal, stk.	113
2V2 fodbold:	
Leje af bane, time	86
Golf:	
Simulatorgolf pr. boks, time	172
Simulatorgolf pr. boks i lavsæsonen i perioden 1. juni til 30. september, stk.	107
Legeland:	
Børnebillet, stk.	22
Ved køb af børnebillet til legeland gives også adgang til svømmehallen	
Institutioner i Glostrup Kommune	Gratis
Motionscenter:	
1 måned (hele ugen)	156

Kultur- og Fritidsudvalget i hele kr.	Budget 2023
Enkeltbesøg, time	54
Enkeltbesøg – Institutioner i Glostrup, time	40
Enkeltbesøg, mandag til fredag kl. 6.30 - 14.00 til pensionister og efterlønsmodtagere bosat i Glostrup Kommune	34
12 måneder, mandag til fredag kl. 6.30 – 14.00 til pensionister og efterlønsmodtagere bosat i Glostrup Kommune	667
Multisalen:	
Leje af multisalen, time	320
Familierummet:	
Leje af Familierummet, time	160
Glostrup Idrætspark:	
Udendørsarealer m.v.:	
Opvisningsbanen/Atletikanlæg inkl. tribune og toiletter, time/dag	915/6.372
Løbebane, time	342
Fodboldgræsbane, time	342
Kunstgræsbane, time	1.378
Kunstgræsbane, (anno 2019), time	1.716
Tennisbane, time	107
Mødelokaler m.v.:	
Pr. dag defineres som 8 sammenhængende timer (f.eks. kl. 8.00 – 16.00), ekstra ydelser kan købes for merpris	
Mødelokale 1, time/dag	171/1.158
Mødelokale 2, time/dag	171/1.158

Kultur- og Fritidsudvalget i hele kr.	Budget 2023
Mødelokale 3, time/dag	171/1.158
Mødelokale 4, time/dag	171/1.158
Mødelokale 5, time/dag	171/1.158
Mødelokale, Foyeren, time/dag	281/1.158
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	838/27.562
Hal 2, time/dag	617/9.922
Hal 3, time/dag	617/9.922
Hvissingehallen, time/dag	617/9.922
Ejbyhallen, time/dag	617/9.922
Driftsansvarlig til arrangementer med 150 personer eller flere, time	397
Driftsansvarlig til sportslige arrangementer i hal 1 (uden opstilling) med 500 personer eller flere, time	397
Driftsansvarlig til opvisninger for foreningers egne medlemmer med deltagerbetaling og/eller entré, stævner, turneringer og mesterskaber med hold udefra samt arrangementer af kommercielt karakter, time	397
Mandskabstime udenfor normal åbningstid, time	353
Ved leje af hallerne, hvor hallen benyttes, som den er og hvor faciliteten bookes online:	
Badmintonbane, time	97
Tennisbane/fodboldbane (indendørs), time	408
Manglende nedtagning af net udløser én advarsel, herefter regning, stk.	209
Manglende nedtagning af bander udløser én advarsel, herefter regning, stk.	584
Administrationsgebyr ved udlejning af faciliteter til kommercielle arrangementer, stk.	943

Kultur- og Fritidsudvalget i hele kr.	Budget 2023
Diverse lokaler m.v.:	
Omklædningsrum, time	220
Motionsrum, Hvissingehallen, time	143
Mødelokale, Hvissingehallen, time	143
Skydekælderen:	
Skydebane (1 bane), time	435
Skydebane (1 afsnit = 5 baner), time	1.869
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	6.435
Forlængelse af lejemålet til efterfølgende dag i perioden kl. 7.00 – 14.00	
1 mødelokale, time/dag	171/1.158
Selskabslokalet Restauranten – Udlejes til foreninger i Glostrup:	
Udlån til foreningsarrangement med adgang til køkken pr. døgn	1.003
Selskabslokalet Restauranten – Udlejes til erhverv: Pr. dag defineres som 8 sammenhængende timer (f.eks. kl. 8.00 – 16.00)	
Udleje ekskl. køkken, time/dag	623/2.315
Tillæg for køkkenadgang	1.003

# Anlæg





## Investeringsoversigt med rådighedsbeløb

Bruttoanlægsudgifter, 1.000 kr.

		Forbrug t.o.m. 2021	Korr. budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Rådigheds- beløb i alt
Bruttoanlægsudgifter	U	21.990	103.850	72.241	74.019	81.766	73.655	405.532
	I	0	0	0	-44.489	0	-20.000	-64.489
<b>I alt</b>		<b>21.990</b>	<b>103.850</b>	<b>72.241</b>	<b>29.530</b>	<b>81.766</b>	<b>53.655</b>	<b>341.043</b>

Bruttoanlægsudgifter, 1.000 kr.

		Forbrug t.o.m. 2021	Korr. budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Rådigheds- beløb i alt
01 Miljø-, Teknik- og Ejendomsudvalget	U	7.184	14.618	35.686	20.450	16.411	35.213	122.377
02 Vækst- og Byudviklingsudvalget	U	0	0	0	0	15.615	0	15.615
03 Børne- og Skoleudvalget	U	14.807	84.324	30.380	45.098	35.714	6.916	202.430
05 Social-, Sundheds- og Seniorudvalget	U	0	772	0	377	2.459	9.603	13.210
06 Økonomiudvalget	U	0	3.537	6.175	7.171	0	10.681	27.564
	I	0	0	0	-44.489	0	-20.000	-64.489
08 Kultur- og Fritidsudvalget	U	0	600	0	925	11.568	11.243	24.335

## Miljø-, Teknik- og Ejendomsudvalget

1.000 kr.

Projekt-nr.	Projektnavn		Forbrug t.o.m. 2021	Korr. budget okt. 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Rådighedsbeløb i alt
<b>01</b>	<b>Miljø-, Teknik- og Ejendomsudvalget</b>		<b>7.184</b>	<b>14.618</b>	<b>35.686</b>	<b>20.450</b>	<b>16.411</b>	<b>35.213</b>	<b>122.377</b>
013029	Pulje til ejendomsrenovering	U	0	0	0	0	4.413	4.413	8.827
013031	Energibesparende projekter	U	0	0	0	0	1.562	1.562	3.123
013032	Renovering af bygningsskal samt energieffektivisering	U	0	0	2.228	2.705	2.705	2.705	10.344
013033	Pulje til eftersyn og renovering af kloakker	U	0	900	937	937	0	0	2.774
013055	Konkrete forslag til nedsættelse af CO2	U	0	2.056	1.614	0	0	0	3.670
013076	Pulje til ejendomsrenovering	U	0	0	5.366	4.408	0	0	9.774
013093	Energibesparende projekter på kommunale ejendomme	U	3.051	3.704	1.610	1.610	0	0	6.923
080010	Styrkelse af biodiversiteten i Glostrup	U	0	300	162	162	162	162	949
222008	Fortov på Skovsletten	U	0	1.000	1.041	0	0	0	2.041
223013	Puljer til cykelstier og fortove	U	0	0	0	0	1.686	1.686	3.372
223014	Opsætning af ladestandere til elbiler	U	0	150	156	156	156	0	618
223015	Byinventar	U	0	300	312	312	312	312	1.549
223039	Pulje til cykelstier og veje	U	1.390	2.700	2.146	1.704	0	0	6.550
223051	Trafiksanering Ørnebjergvej	U	0	0	0	0	500	500	1.000
223054	Hastighedsdæmpning på villaveje	U	0	500	0	500	500	500	2.000
223056	Løbende udgifter i anlægsperioden for Letbanen	U	315	706	536	536	536	536	2.852
223059	Støjpulje	U	1.384	475	168	336	336	336	1.652
223094	Glostrup Ejby Letbanestation	U	1.043	1.076	6.869	2.500	0	0	10.446



## Miljø-, Teknik- og Ejendomsudvalget

1.000 kr.

Projekt-nr.	Projektnavn		Forbrug t.o.m. 2021	Korr. budget okt. 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Rådighedsbeløb i alt
223096	Signalanlæg på Ring 3 i forbindelse med Letbanen	U	0	0	3.239	0	0	0	3.239
301056	Glostrup Skole, afd. Ejby - opsætning af pavilloner	U	0	750	260	0	0	0	1.010
514091	Kvalitetsløft til indeklimaet på daginstitutionsområdet	U	0	0	1.041	1.041	0	0	2.082
650080	Et effektivt og energioptimeret rådhus på færre kvadratmeter	U	0	0	0	1.041	1.041	20.000	22.082
013074	Renovering af huset på Nyvej 7	U	0	0	2.500	0	0	0	2.500
031025	Pulje til renovering af svømmehal	U	0	0	3.000	0	0	0	3.000
301044	Skovvangskolen - udskiftning af tage, vinduer og døre (2023)	U	0	0	2.500	2.500	2.500	2.500	10.000
<b>I alt</b>			<b>7.184</b>	<b>14.618</b>	<b>35.686</b>	<b>20.450</b>	<b>16.411</b>	<b>35.213</b>	<b>122.377</b>

## Miljø-, Teknik- og Ejendomsudvalget

Projekt-nr.	Projekt navn	Bemærkning til investeringsoversigt
<b>01 Miljø-, Teknik- og Ejendomsudvalget</b>		
013029	Pulje til ejendomsrenovering	Ejendomsrenoveringspuljen fortsættes i 2025 og 2026. Konkrete anlægsprojekter med renovering af kommunens ejendomme prioriteres af Miljø-, Teknik- og Ejendomsudvalget inden for en afsat pulje. Anvendelse af puljen fremlægges ved årsskiftet.
013031	Energibesparende projekter	Energipuljen på projekt 013093 fortsættes i 2025 og frem. Der er afsat midler til at identificere energibesparende projekter såsom belysningsprojekter, renovering af gamle ventilationsaggregater, udskiftning af ældre vandforbrugende toiletter m.v.
013032	Renovering af bygningsskal samt energieffektivisering	Renovering af kommunens bygninger, så de fremstår nye, og energiforbruget nedsættes.
013033	Pulje til eftersyn og renovering af kloaker	Pulje til eftersyn af udvalgte kommunale ejendomme kloaker samt efterfølgende renovering og forbedring.
013055	Konkrete forslag til nedsættelse af CO2	Lokale tiltag til CO2 reduktion som alternativ til deltagelse i DK2020.
013076	Pulje til ejendomsrenovering	Konkrete anlægsprojekter med renovering af kommunens ejendomme prioriteres af MTEU inden for en afsat pulje. Anvendelse af puljen fremlægges ved årsskiftet. Puljen fortsættes på projekt 013029 i 2025 og frem.
013093	Energibesparende projekter på kommunale ejendomme	Der er afsat midler til at identificere energibesparende projekter såsom belysningsprojekter, renovering af gamle ventilationsaggregater, udskiftning af ældre vandforbrugende toiletter m.v. Puljen fortsættes på projekt 013031 i 2025 og frem.
080010	Styrkelse af biodiversiteten i Glostrup	Projektet "En vildere kommune". Rådighedsbeløbet forventes videreført til 2027.
222008	Fortov på Skovsletten	Videreførelse af fortov.
223013	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.
223014	Opsætning af ladestandere til elbiler	Opsætning af ladestandere for at fremme brugen af elbiler.
223015	Byinventar	Indkøb og udskiftning af byinventar, fx bænke og affaldsbeholdere. Rådighedsbeløbet forventes videreført til 2027.

## Miljø-, Teknik- og Ejendomsudvalget

Projekt-nr.	Projekt navn	Bemærkning til investeringsoversigt
223039	Pulje til cykelstier og veje	Konkrete anlægsprojekter med reovering af kommunens cykelstier, fortove og veje. Projekterne prioriteres af Miljø-, Teknik- og Ejendomsudvalget inden for en afsat pulje.
223051	Trafiksanering Ørnebjergvej	Trafiksanering samt forskønnelse af Ørnebjergvej ved etablering af parkeringsbåse.
223054	Hastighedsdæmpning på villaveje	Hastighedsdæmpning på villaveje.
223056	Løbende udgifter i anlægsperioden for Letbanen	Løbende udgifter i Letbanens anlægsperiode, bl.a. til trafikinfo, kommunikation, samordning og overvågning af signaler, afværgeforanstaltninger m.v.
223059	Støjpulje	Pulje til støjreducerende tiltag. Rådighedsbeløbet forventes videreført til 2027.
223094	Glostrup Ejby Letbanestation	Anlæg af Glostrup Ejby Letbanestation.
223096	Signalanlæg på Ring 3 i forbindelse med Letbanen	I forbindelse med anlæg af Letbanen skal vejbelysningen ændres, og i den forbindelse udskiftes nuværende armaturer med LED-armaturer i 2023.
301056	Glostrup Skole, afd. Ejby - opsætning af pavilloner	For at opretholde målsætningen om små klassestørrelser, opsættes der pavillon ved Glostrup Skole, afd. Ejby, så børnene ikke skal flyttes til andre skoler. Der er afsat midler til opsætning og leje.
514091	Kvalitetsløft til indeklimaet på daginstitutionsområdet	Pulje til brug for forbedring af indeklima, herunder akustik, opsætning af solafskærmning og ventilation på tværs af kommunens ejendomme.
650080	Et effektivt og energioptimeret rådhus på færre kvadratmeter	Foranalyse vedr. reovering af rådhuset. Det ønskes at gøre rådhuset mere energieffektivt og sikre et godt indeklima. Derudover skal der skabes plads til medarbejderne fra Bygning Syd, der skal rives ned for at realisere byudviklingsprojektet.
013074	Reovering af huset på Nyvej 7	Huset på Nyvej 7 reoveres af hensyn til bygningsbevarelse, og ny anvendelse af bygningen analyseres. Herunder mulighederne for fremtidig placering af ungdomsklub i bygningen.
031025	Pulje til reovering af svømmehal	Reovering af beton- og stålkonstruktioner i svømmehallen.
301044	Skovvangskolen - udskiftning af tage, vinduer og døre (2023)	Der er afsat midler til at udskifte tage, vinduer og døre på Skovvangskolen.

## Vækst- og Byudviklingsudvalget

1.000 kr.

Projekt-nr.	Projektnavn		Forbrug t.o.m. 2021	Korr. budget okt. 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Rådighedsbeløb i alt
<b>02</b>	<b>Vækst- og Byudviklingsudvalget</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.615</b>	<b>0</b>	<b>15.615</b>
223022	Byudviklingspulje 2024-2026	U	0	0	0	0	15.615	0	15.615
<b>I alt</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.615</b>	<b>0</b>	<b>15.615</b>

Projekt-nr.	Projektnavn	Bemærkning til investeringsoversigt
<b>02</b>	<b>Vækst- og Byudviklingsudvalget</b>	
223022	Byudviklingspulje 2024-2026	Investeringer i den fortsatte udvikling af byen.

## Børne- og Skoleudvalget

1.000 kr.

Projekt-nr.	Projekt navn		Forbrug t.o.m. 2021	Korr. budget okt. 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Rådighedsbeløb i alt
<b>03</b>	<b>Børne- og Skoleudvalget</b>		<b>14.807</b>	<b>84.324</b>	<b>30.380</b>	<b>45.098</b>	<b>35.714</b>	<b>6.916</b>	<b>202.430</b>
301051	Læringsmiljøer ude og inde	U	0	300	0	1.041	0	1.000	2.341
301052	Glostrup skole, afd. Skovvang - 10 klasselokaler	U	0	500	2.800	10.321	23.000	5.000	41.621
301066	Glostrup Skole - indeklima	U	434	2.491	1.588	0	0	0	4.079
301070	Kapacitetsudvidelse af Glostrup Skole	U	5.373	20.569	1.234	3.000	0	0	24.803
301072	Renovering af Glostrup Skole	U	2.102	7.605	1.502	0	0	0	9.108
514077	Pulje til renovering og etablering af legepladser	U	3.731	268	647	916	916	916	3.662
514086	Nyt dagtilbud syd for banen	U	18	3.502	3.123	20.821	11.798	0	39.244
514087	Nyt dagtilbud nord for banen	U	3.149	49.088	11.485	0	0	0	60.573
308020	Etablering af nyt specialundervisningstilbud på Leragergård	U	0	0	7.000	9.000	0	0	16.000
514022	Pulje til kapacitet på dagtilbudsområdet (2023)	U	0	0	1.000	0	0	0	1.000
<b>I alt</b>			<b>14.807</b>	<b>84.324</b>	<b>30.380</b>	<b>45.098</b>	<b>35.714</b>	<b>6.916</b>	<b>202.430</b>

## Børne- og Skoleudvalget

Projekt-nr.	Projekt navn	Bemærkning til investeringsoversigt
<b>03 Børne- og Skoleudvalget</b>		
301051	Læringsmiljøer ude og inde	Etablering af læringsmiljøer ude og inde til understøttelse af børnenes læring.
301052	Glostrup skole, afd. Skovvang - 10 klasselokaler	Som følge af stigende elevtal nybygges 10 klasselokaler på Glostrup Skole, afd. Skovvang.
301066	Glostrup Skole - indeklima	Samlet pulje til forbedringer af indeklimaet på Glostrup Skole.
301070	Kapacitetsudvidelse af Glostrup Skole	Etablering af nye klasseværelser m.m. på Glostrup Skole.
301072	Renovering af Glostrup Skole	Samlet ramme til renovering af konkrete projekter på de forskellige afdelinger på Glostrup Skole.
514077	Pulje til renovering og etablering af legepladser	Pulje til renovering og etablering af legepladser.
514086	Nyt dagtilbud syd for banen	Der bygges et nyt dagtilbud syd for banen med plads til 80-90 børn.
514087	Nyt dagtilbud nord for banen	Der bygges et nyt dagtilbud nord for banen med plads til 160 børn i området syd sydvest for Glostrup Fritidscenter. Rosenåens afdelinger Violen og Syrenen lukkes, når det nye dagtilbud er etableret. Der er budgetteret med salgsindtægter af grunde under Økonomiudvalget.
308020	Etablering af nyt specialundervisningstilbud på Leragergård	Reorganisering af specialundervisningstilbud og etablering af nyt, samlende tilbud på Leragergård.
514022	Pulje til kapacitet på dagtilbudsområdet (2023)	Pulje til at håndtere behov for øget kapacitet på dagtilbudsområdet.

## Social-, Sundheds- og Seniorudvalget

1.000 kr.

Projekt-nr.	Projektnavn		Forbrug t.o.m. 2021	Korr. budget okt. 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Rådighedsbeløb i alt
<b>05 Social-, Sundheds- og Seniorudvalget</b>			<b>0</b>	<b>772</b>	<b>0</b>	<b>377</b>	<b>2.459</b>	<b>9.603</b>	<b>13.210</b>
545074	KABS KASA - etablering af ny lokation	U	0	0	0	0	2.082	2.603	4.685
550059	Bakkehuset - forbedring af fysiske rammer	U	0	772	0	377	377	0	1.525
545075	Udvidelse og renovering af KABS Gentofte	U	0	0	0	0	0	7.000	7.000
<b>I alt</b>			<b>0</b>	<b>772</b>	<b>0</b>	<b>377</b>	<b>2.459</b>	<b>9.603</b>	<b>13.210</b>

Projekt-nr.	Projektnavn	Bemærkning til investeringsoversigt
<b>05 Social-, Sundheds- og Seniorudvalget</b>		
545074	KABS KASA - etablering af ny lokation	Ny lokation til KABS KASA.
550059	Bakkehuset - forbedring af fysiske rammer	Forbedring af de fysiske rammer på Bakkehuset.
545075	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.

## Økonomiudvalget

1.000 kr.

Projekt-nr.	Projekt navn		Forbrug t.o.m. 2021	Korr. budget okt. 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Rådighedsbeløb i alt
<b>06</b>	<b>Økonomiudvalget</b>		<b>0</b>	<b>3.537</b>	<b>6.175</b>	<b>-37.318</b>	<b>0</b>	<b>-9.319</b>	<b>-36.925</b>
002013	Salg af grunde Eriksvej/Christiansvej	I	0	0	0	-31.595	0	0	-31.595
223057	Salg af byggeretter i bymidten	I	0	0	0	-7.716	0	0	-7.716
521066	Salg af Ejby Mosevej 13 og 15	I	0	0	0	-5.178	0	0	-5.178
650099	Puljebeløb - anlæg	U	0	0	0	0	0	10.681	10.681
652034	Udskiftninger og anskaffelser vedr. IT-infrastruktur	U	0	3.537	2.213	5.607	0	0	11.357
652036	Udskiftning af virtuelt servermiljø og storage	U	0	0	1.564	1.564	0	0	3.128
652037	Ny hjemmesideløsning (CMS)	U	0	0	1.355	0	0	0	1.355
652038	Udskiftning af backup-system	U	0	0	1.043	0	0	0	1.043
002016	Salgsindtægter fra bymidteprojektet	I	0	0	0	0	0	-20.000	-20.000
<b>I alt</b>			<b>0</b>	<b>3.537</b>	<b>6.175</b>	<b>-37.318</b>	<b>0</b>	<b>-9.319</b>	<b>-36.925</b>



## Økonomiudvalget

Projekt-nr.	Projekt navn	Bemærkning til investeringsoversigt
<b>06 Økonomiudvalget</b>		
002013	Salg af grunde Eriksvej/Christiansvej	Salg af byggeretter ved Eriksvej/Christiansvej. I den budgetterede salgsindtægt indgår også salg af en daginstitution (Rosenåen, afd. Syrenen). Budgetlagt i 2020 forud for helhedsplansprocessen.
223057	Salg af byggeretter i bymidten	Salg af byggeretter på posthusgrunden ved Glostrup Station.
521066	Salg af Ejby Mosevej 13 og 15	Salgsindtægter vedr. Ejby Mosevej 13 og 15.
650099	Puljebeløb - anlæg	For at kunne opretholde anlægsniveauet er der afsat et puljebeløb vedr. anlæg i 2024, 2025 og 2026.
652034	Udskiftninger og anskaffelser vedr. IT-infrastruktur	Udskiftning og anskaffelser vedr. kommunens IT-infrastruktur.
652036	Udskiftning af virtuelt servermiljø og storage	Udskiftning af kommunens virtuelle server- og storage miljø.
652037	Ny hjemmesideløsning (CMS)	Anskaffelse og implementering af ny hjemmesideløsning.
652038	Udskiftning af backup-system	Udskift af kommunens backup-system.
002016	Salgsindtægter fra bymidteprojektet	Der budgetteres med en salgsindtægt i forbindelse med bymidteprojektet, svarende til udgiften ved at samle rådhuset på færre kvadratmetre.

## Kultur- og Fritidsudvalget

1.000 kr.

Projekt-nr.	Projekt navn		Forbrug t.o.m. 2021	Korr. budget okt. 2022	Budget-forslag 2023	Budget-forslag 2024	Budget-forslag 2025	Budget-forslag 2026	Rådighedsbeløb i alt
<b>08 Kultur- og Fritidsudvalget</b>			<b>0</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>925</b>	<b>11.568</b>	<b>11.243</b>	<b>24.335</b>
031089	Aktivitetspulje skøjtebane, minigolf og disc golf	U	0	600	0	925	325	0	1.849
350040	Flytning af Glostrup Bibliotek til Glostrup Fritidscenter	U	0	0	0	0	11.243	11.243	22.486
<b>I alt</b>			<b>0</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>925</b>	<b>11.568</b>	<b>11.243</b>	<b>24.335</b>

Projekt-nr.	Projekt navn	Bemærkning til investeringsoversigt
<b>08 Kultur- og Fritidsudvalget</b>		
031089	Aktivitetspulje skøjtebane, minigolf og disc golf	Aktivitetspulje som kan bruges til f.eks. udendørs skøjtebane, minigolf, disc golf eller lignende aktiviteter.
350040	Flytning af Glostrup Bibliotek til Glostrup Fritidscenter	Flytning af Glostrup Bibliotek til Glostrup Fritidscenter.

Renter, tilskud, udligning, skatter m.v.





## Renter, tilskud, udligning og skatter m.v.

Tabellen viser budgettet vedrørende renter, tilskud, udligning og skatter.

Netto 1.000 kr.	2023	2024	2025	2026
<b>Renter, tilskud, udligning, skatter m.v.</b>	<b>-1.800.233</b>	<b>-1.863.851</b>	<b>-1.945.312</b>	<b>-2.050.944</b>
Renter	1.401	1.357	1.362	1.361
Tilskud og udligning	-364.329	-398.645	-449.413	-504.000
Refusion af købsmoms	300	300	300	300
Skatter	-1.437.605	-1.466.862	-1.497.560	-1.548.605

### Overordnede budgetforudsætninger

Kommunerne skal hvert år beslutte om budgetteringen af indkomstskat og tilskud/udligning skal baseres på selvbudgettering eller statsgaranti. Kommunalbestyrelsen har besluttet at anvende det statsgaranterede udskrivningsgrundlag i budget 2023 og dermed de tilskuds- og udligningsbeløb, som er udmeldt af Indenrigs- og Boligministeriet den 30. juni 2022.

## Renter m.v.

### Renter af likvide aktiver

Der er budgetteret med 1,3 mio. kr. i renteindtægter og 0,3 mio. kr. i udgifter til gebyrer årligt i 2023 og overslagsårene.

Af de 1,3 mio. kr. der er budgetteret i renteindtægter, er 1,5 mio. kr. vedrørende afkast på obligationsbeholdningen, mens der er budgetteret med negative renteindtægter (udgift) på 0,2 mio. kr. fra indskud i pengeinstitutter.

Under området Kurstab og kursgevinster i øvrigt er der medtaget et forventet kurstab fra stats- og realkreditobligationer på 1,5 mio. kr. årligt i 2023 og overslagsårene, så forventningen til afkastet på kommunens investerede midler samlet set er neutralt.

### **Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt**

Der er budgetteret med en indtægt på 0,2 mio. kr. årligt fra renter af kortfristede tilgodehavender i 2023 og overslagsårene.

### **Renter af langfristede tilgodehavender**

Der budgetteres med indtægter på 0,5 mio. kr. årligt fra renteindtægter af henstandsbeløb i forbindelse med lån til betaling af ejendomsskatter i 2023 og overslagsårene.

### **Renter af kortfristet gæld i øvrigt**

Der budgetteres med udgifter på 0,2 mio. kr. årligt fra anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager i 2023 og overslagsårene.

### **Renter af langfristet gæld**

#### Realkredit

Der er budgetteret med renteudgifter på 0,1 mio. kr. årligt i 2023 og overslagsårene vedrørende lån i ejendommene Hovedvejen 97, Nyvej 5, Nyvej 9, Nyvej 11 samt Kærmindevej 5.

Nogle af lånene vedrører byfornyelse.

#### Kommunekredit

Der er budgetteret med renteudgifter på 0,5 mio. kr. i 2023, vedrørende følgende lån:

- Lån til betaling af ejendomsskat for 2008, udløber i 2033
- Lån vedrørende 16 tidligere konverterede lån, tilknyttet SWAP, udløber i 2026
- Lån til daginstitutionen Essedal, udløber i 2036
- Samlet lån til idrætshaller, vejkryds, skole samt energibesparende foranstaltninger optaget i 2011, udløber i 2037
- Lån til renovering og ombygning af Glostrup Skole, afdeling Søndervang optaget i 2012, udløber i 2038
- Lån vedrørende CO<sup>2</sup>-reduktioner på kommunale ejendomme optaget i 2016, udløber i 2036
- Lån vedrørende CO<sup>2</sup>-reduktioner på kommunale ejendomme optaget i 2018, udløber i 2044
- Lån til energibesparende foranstaltninger og fremrykkede anlæg, optaget i 2020, udløber i 2045
- Lån til energibesparende foranstaltninger og fremrykkede anlæg, optaget i 2021, udløber i 2046
- Lån til energibesparende foranstaltninger og fremrykkede anlæg, optaget i 2021, udløber i 2046

*Lån vedr. indefrosset ejendomsskat – Det er vedtaget at disse lån kan indfries når ejendomsskatten kan opkræves, området forventes at overgå til staten i 2024*

- Lån til indefrosset ejendomsskat 2018, udløber i 2044
- Lån til indefrosset ejendomsskat 2019, udløber i 2029
- Lån til indefrosset ejendomsskat 2020, udløber i 2030
- Lån til indefrosset ejendomsskat 2021, udløber i 2031

#### *Forventet lånoptagelse i 2022*

- Forventet lån til kvalitetsløft til indeklimaet på daginstitutionsområdet på 0,8 mio. kr. i 2022
- Forventet lån til vedligeholdelse og fastholdelse af de kommunale ejendomme værdi på 0,6 mio. kr. i 2022
- Forventet lån til energirenovering af Klub Ejby på 1,0 mio. kr. i 2022
- Forventet lån til renovering af bygningsskal samt energieffektivisering på 2,0 mio. kr. i 2022
- Forventet lån til energibesparende projekter på kommunens ejendomme på 4,0 mio. kr. i 2022
- Forventet lån til energibesparende foranstaltninger på 1,5 mio. kr. i 2022

Endvidere forventes der optaget nye lån i 2022 til indefrysning af ejendomsskat, som ikke er indarbejdet i budgettet.

Der forventes i 2023 optaget nye lån til indefrysning af ejendomsskat, som ikke er indarbejdet i budgettet. Herudover forventes der optaget lån til nedenstående projekter, som er indarbejdet i budgettet:

- Kvalitetsløft til indeklimaet på daginstitutionsområdet
- Renovering af bygningsskal samt energieffektivisering
- Vejbelysning langs Ring 3 i forbindelse med Letbanen
- Energibesparende projekter på kommunens ejendomme

I overslagsårene er der budgetteret med samlede renteudgifter af langfristet gæld til Kommunekredit på 0,5 mio. kr. i 2024 og 0,6 mio. kr. i 2025 og 2026.

#### Kommunale ældreboliger

Der er budgetteret med renteudgifter på 1,8 mio. kr. i 2023 og 1,7 mio. kr. årligt i overslagsårene, vedrørende de kommunale ældreboliger; Kildegården, Hvissinge, Dalvangen, Sydvestvej, Toftevej 6-8, samt Digevang.

#### Pengeinstitutter

Der er afsat 0,4 mio. kr. i 2023 vedrørende renteudgifter til SWAP-aftale.

I overslagsårene er der budgetteret med renteudgifter til SWAP-aftalen på 0,3 mio. kr. i 2024, fallende til 0,1 mio. kr. i 2026.

#### **Kurstab og kursgevinster i øvrigt**

Kommunens valgte risikoprofil, jf. den finansielle politik, indebærer, at der kun kan investeres i danske stats- og realkreditobligationer, mens andre typer værdipapirer eller aktier, er fravalgt.

Glostrup Kommune forventer at tabe 1,5 mio. kr. årligt på kursreguleringer i 2023 og overslagsårene.

Under punktet renter af likvide aktiver er der medtaget en forventet renteindtægt fra stats- og real-kreditobligationer på 1,5 mio. kr. årligt i 2023 og overslagsårene, så forventningen til afkastet på kommunens investerede midler samlet set er neutralt.

## Garantiprovision

Når en kommune stiller en garanti for låntagning i et forsyningselskab, skal kommunen opkræve en løbende provision, der afspejler den økonomiske risiko, kommunen påtager sig ved garantistillelsen.

Glostrup Kommune forventer at modtage 1,5 mio. kr. i garantiprovision i 2023.

I overslagsårene er der budgetteret med 1,4 mio. kr. i 2024, 1,3 mio. kr. i 2025 og 1,2 mio. kr. i 2026.

## Tilskud og udligning

Indenrigs- og Boligministeriet har den 30. juni 2022 fremsendt en opgørelse over kommunens generelle tilskud og bidrag til udligningsordninger for budgetåret 2023.

Udmeldingen gælder kommuner, der vælger det statsgaranterede udskrivningsgrundlag. Glostrup Kommune har valgt det statsgaranterede udskrivningsgrundlag.

I det efterfølgende er de forskellige ordninger/beløb nærmere beskrevet.

Brutto 1.000 kr.		2023	2024	2025	2026
<b>Tilskud og udligning mv.</b>	<b>U</b>	<b>71.661</b>	<b>46.142</b>	<b>45.610</b>	<b>36.907</b>
	<b>I</b>	<b>-435.990</b>	<b>-444.787</b>	<b>-495.023</b>	<b>-540.907</b>
Kommunal udligning	U	0	0	0	0
	I	-63.900	-74.250	-91.390	-112.443
Statstilskud	U	0	0	0	0
	I	-296.958	-305.944	-337.532	-360.814
Efterreguleringer	U	0	0	0	0
	I	-12.000	0	0	0
Udligning af selskabsskat	U	25.116	8.006	5.409	5.244
	I	0	0	0	0
Udligning af dækningsafgifter (offentlige ejendomme)	U	984	1.010	996	981
	I	0	0	0	0
Udligning og tilskud vedr. udlændinge	U	11.004	11.425	12.215	13.073
	I	-18.360	-18.892	-19.440	-20.004
Kommunale bidrag til regionerne	U	2.805	2.908	3.116	3.347
	I	0	0	0	0
Bidrag vedr. tilskud til Furesø Kommune	U	0	0	0	0



Brutto 1.000 kr.		2023	2024	2025	2026
	I	0	0	0	0
Tilskud til bedre kvalitet i dagtilbud	U	0	0	0	0
	I	-2.772	-2.852	-2.935	-3.020
Tilskud til et generelt løft af ældreplejen	U	0	0	0	0
	I	-3.036	-3.123	-3.214	-3.307
Tilskud til styrket kvalitet i ældreplejen	U	0	0	0	0
	I	-4.068	-4.185	-4.306	-4.431
Tilskud til styrkelse af kommunernes likviditet	U	0	0	0	0
	I	-12.648	-12.648	-12.648	-12.648
Individuel sanktion vedr. skattestigninger	U	29.737	20.719	21.739	12.066
	I	0	0	0	0
Tilskud til værdig ældrepleje	U	0	0	0	0
	I	-4.260	-4.384	-4.511	-4.641
Tilskud til bekæmpelse af ensomhed	U	0	0	0	0
	I	-408	-420	-432	-445
Tilskud til udsatte hovedstadskommuner	U	2.016	2.074	2.135	2.197
	I	-13.356	-13.743	-14.142	-14.552
Tilskud til grænsenære kommuner	U	0	0	0	0
	I	-4.224	-4.346	-4.473	-4.602
Overgangsordning vedr. udligningsreform	U	0	0	0	0
	I	0	0	0	0

## Kommunal udligning

Reformen af tilskuds- og udligningssystemet med virkning fra 2021 medførte, at strukturen i det generelle udligningssystem blev grundlæggende omlagt. Hovedstadsudligningen og ordningen for kommuner uden for hovedstadsområdet med højt strukturelt underskud er afskaffet. Der er etableret en ny udligningsordning for alle landets kommuner, der er delt op i en separat udligning af henholdsvis udgiftsbehov og beskatningsgrundlag omkring landsgennemsnittet.

Det generelle udligningssystem omfatter:

- Udligning af udgiftsbehov
- Udligning af beskatningsgrundlag
- Overudligning
- Særlig kompensationsordning.

Det generelle udligningssystem er etableret som en mellemkommunal ordning, hvor omfordelingen foregår mellem landets kommuner.

Glostrup Kommune modtager 63,9 mio. kr. i 2023.

I overslagsårene er der budgetteret med 74,3 mio. kr. i 2024, 91,4 mio. kr. i 2025 og 112,4 mio. kr. i 2026.

### **Statstilskud**

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

Hovedreglen for fastsættelsen af det samlede bloktilskud for kommunerne under ét er, at tilskuddet fastsættes til summen af følgende:

- Det foregående års tilskud ekskl. engangsreguleringer
- Regulering for den forventede pris- og lønudvikling
- Regulering for kommunale mer- eller mindreudgifter som følge af ændringer i udgifts- eller opgavefordelingen mellem kommunerne, staten og regionerne eller som følge af ændringer i den statslige regulering af kommunerne
- Regulering for kommunale mer- eller mindreudgifter som følge af ændringer i kommunernes udgifter til en række overførselsindkomster mv. (budgetgarantien)

Reglerne om opgørelse af tilskud og bidrag og datagrundlaget for opgørelserne fastsættes i Indenrigs- og Boligministeriets Bekendtgørelse, nr. 1065 af 28. juni 2022, om opgørelse og afregning af kommunal udligning og tilskud til kommunerne for 2023.

Glostrup Kommunes andel af tilskuddet udgør 297,0 mio. kr. i 2023. 16,0 mio. kr. af tilskuddet er betinget af, at kommunerne, efter Indenrigs- og Boligministeriets vurdering, har budgetteret i overensstemmelse med de aftalte udgiftsrammer for henholdsvis serviceudgifterne og anlægsudgifterne.

I overslagsårene er der budgetteret med 305,9 mio. kr. i 2024, 337,5 mio. kr. i 2025 og 360,8 mio. kr. i 2026.

I budgetaftalen for 2023, blev der indarbejdet et skøn for effekten af en kollektiv sanktion af kommunernes skattestigninger. Sanktionen er indarbejdet i ovenstående budgettal og udgør henholdsvis 0,5 mio. kr. i 2023, 1,1 mio. kr. i 2024 og 2025, samt 1,8 mio. kr. i 2026.

### **Efterreguleringer**

I budgetaftalen for 2023, blev der indarbejdet en forventning om en indtægt på 12,0 mio. kr. fra midtvejsreguleringen af bloktilskuddet i 2023

## Udligning af selskabsskat

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

Det vil sige, at de kommuner, hvor provenuet af selskabsskat pr. indbygger er lavere end landsgennemsnittet, modtager et tilskud pr. indbygger svarende til 50 % af forskellen mellem kommunens provenu pr. indbygger og landsgennemsnittet.

Omvendt skal de kommuner, hvor provenuet af selskabsskat pr. indbygger er højere end landsgennemsnittet betale et bidrag pr. indbygger svarende til 50 % af forskellen mellem kommunens provenu pr. indbygger og landsgennemsnittet.

I forbindelse med udligningsreformen, er kommunernes andel af provenuet fra selskabsskat nedsat med 1 procentpoint med en tilsvarende stigning i kommunernes finansiering gennem bloktilskud. Det svarer til, at der udlignes 100 % på denne del, så udligningen af kommunernes indtægter fra selskabsskatten samlet er øget.

Glostrup Kommune hører til i den sidste gruppe og betaler dermed et bidrag til udligningsordningen, i 2024 er det dog omvendt, idet Glostrup Kommune modtager et tilskud.

Glostrup Kommune bidrager med 25,1 mio. kr. i 2023.

De sidste syv år har Glostrup Kommune modtaget selskabsskatter, der har været højere end budgetteret. Der er i 2023 ikke, som de senere år, en enkeltstående virksomhed, som har haft et ekstraordinært godt resultat, der driver årets resultat op.

I overslagsårene forventes provenuet fra selskabsskat og udligningen af denne, at finde et normalt niveau. Der er budgetteret med et tilskud fra ordningen på 8,0 mio. kr. i 2024 og et bidrag på 5,4 mio. kr. i 2025 og 5,2 mio. kr. i 2026.

I budgetaftalen for 2023, blev der indarbejdet et øget skøn for indtægten fra selskabsskat i overslagsårene, som er nærmere beskrevet i afsnittet om Skatter. Der er ligeledes indarbejdet et øget skøn til udligning af selskabsskat. Effekten af det øget skøn er indarbejdet i ovenstående budgettal og udgør 9,1 mio. kr. i 2024 og 2,7 mio. kr. årligt i 2025 og 2026.

## Udligning af dækningsafgifter (offentlige ejendomme)

Med udligningsreformen er der etableret en udligning i en særskilt ordning af det kommunale provenu fra dækningsafgift af offentlige ejendomme.

Kommuner, hvis provenu herfra er højere end landsgennemsnittet pr. indbygger yder tilskud til kommuner, hvis provenu er lavere end landsgennemsnittet pr. indbygger.

Kommunens tilskud eller bidrag pr. indbygger beregnes som 10 % af forskellen mellem kommunens provenu pr. indbygger fra dækningsafgift på offentlige ejendomme og det landsgennemsnitlige provenu pr. indbygger. Denne værdi ganges med kommunens samlede indbyggertal, hvormed det samlede tilskud eller bidrag fastlægges.

Glostrup Kommune bidrager med 1,0 mio. kr. i 2023.

Der er budgetteret med et årligt bidrag på 1,0 mio. kr. i overslagsårene.

### **Udligning og tilskud vedrørende udlændinge**

Udligningsordningen vedrørende udlændinge har til formål at udligne kommunernes gennemsnitlige merudgifter i forbindelse med integration og sprogundervisning mv. til udlændinge.

Kommunerne finansierer denne ordning under ét, således at bidraget fordeles i forhold til kommunens folketal. Kommuner med få indvandrere, flygtninge og efterkommere vil således samlet yde et bidrag til ordningen, mens kommuner med mange indvandrere, flygtninge og efterkommere samlet vil modtage et tilskud. I udligningsordningen ydes der et generelt tilskud til dækning af merudgifter vedrørende indvandrere, flygtninge og efterkommere. Ordningen tager sigte på generelle merudgifter såsom rådgivning, administration, bibliotek og fritid, sociale og sundhedsmæssige udgifter vedrørende børn m.m., samt merudgifter til danskundervisning af voksne og til folkeskoleundervisning.

I beregningen af basistilskuddet indgår kun flygtninge og indvandrere med en opholdstid på 10 år eller mindre, dog ikke indvandrere med opholdsgrundlag som au pair.

Glostrup Kommune modtager 18,4 mio. kr. i 2023.

I overslagsårene er der budgetteret med 18,9 mio. kr. i 2024, 19,4 mio. kr. i 2025 og 20,0 mio. kr. i 2026.

Glostrup Kommune bidrager til ordningen med 11,0 mio. kr. i 2023.

I overslagsårene er der budgetteret med 11,4 mio. kr. i 2024, 12,2 mio. kr. i 2025 og 13,1 mio. kr. i 2026.

### **Kommunale bidrag til regionerne**

Kommunernes grundbidrag på udviklingsområdet blev i økonomiaftalen for 2020, sat til 112 kr. pr. indbygger. Bidraget reguleres årligt med pris- og lønudvikling for den regionale sektor. For 2023 vil pris- og lønregulering indebære, at udgangspunktet for bidragsfastsættelsen vil være et grundbidrag på 118 kr. pr. indbygger på udviklingsområdet.

Reglerne om fastsættelsen af udviklingsbidrag fra kommunerne fremgår i lov om regionernes finansiering §§ 7-12.

Glostrup Kommunes bidrag til regionen er på 2,8 mio. kr. i 2023.

I overslagsårene er der budgetteret med 2,9 mio. kr. i 2024, 3,1 mio. kr. i 2025 og 3,3 mio. kr. i 2026.

### **Tilskud til Furesø Kommune**

Der ydes et tilskud til Furesø Kommune med henblik på udmøntning af Aftale, af juni 2021, mellem Indenrigs- og Boligministeriet og Furesø Kommune om udbetaling af særtilskud fra 2022.

Tilskuddet blev i 2022 fastsat til 30,4 mio. kr. Tilskuddet reguleres årligt herefter med udviklingen i det kommunale beskatningsgrundlag i hovedstadsområdet. Tilskudsrammen udgør på denne baggrund 32,1 mio. kr. for 2023.

Glostrup Kommune bidrager ikke længere til denne ordning.

### **Tilskud til bedre kvalitet i dagtilbud**

Tilskuddet til bedre kvalitet i dagtilbud er afsat fra Finansloven for 2012 og udgør 0,6 mia. kr. for 2023. Tilskuddet er tildelt kommunerne til bedre normeringer i dagtilbud. Tilskuddet er fordelt efter den enkelte kommunes andel af det skønnede antal 0 - 5-årige børn pr. 1. januar 2023.

Glostrup Kommune modtager tilskud på 2,8 mio. kr. i 2023.

I overslagsårene er der budgetteret med 2,9 mio. kr. årligt i 2024 og 2025 og 3,0 mio. kr. i 2026.

### **Tilskud til et generelt løft af ældreplejen**

Tilskuddet er indført fra og med 2002 i forlængelse af Lov nr. 399 af 6. juni 2002 om frit valg af ældreboliger mv. pr. 1. juli 2002 og frit valg af leverandør af personlig og praktisk hjælp pr. 1. januar 2003. Tilskudspuljen udgør 0,8 mia. kr. for 2023. Tilskuddet fordeles til kommunerne efter en demografisk fordelingsnøgle på ældreområdet, som i det aldersbetingede udgiftsbehov i udligningssystemet.

Glostrup Kommune modtager et tilskud på 3,0 mio. kr. i 2023.

I overslagsårene er der budgetteret med 3,1 mio. kr. i 2024, 3,2 mio. kr. i 2025 og 3,3 mio. kr. i 2026.

### **Tilskud til styrket kvalitet i ældreplejen**

Tilskuddet til styrket kvalitet i ældreplejen er afsat fra Finansloven for 2007 med en forhøjelse fra og med 2010 og udgør 1,1 mia. kr. for 2023. Tilskuddet fordeles til kommunerne efter en demografisk fordelingsnøgle for udgiftsbehovet på ældreområdet.

Glostrup Kommune modtager et tilskud på 4,1 mio. kr. i 2023.

I overslagsårene er der budgetteret med 4,2 mio. kr. i 2024, 4,3 mio. kr. i 2025 og 4,4 mio. kr. i 2026.

### **Tilskud til styrkelse af kommunernes likviditet (Finansieringstilskud)**

Gennem en række år er der, i de årlige aftaler mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi, aftalt et ekstraordinært finansieringstilskud på 3,5 mia. kr. Med udligningsreformen i 2021 blev finansieringstilskuddet gjort permanent. Fordelingen af tilskuddet er fastholdt på fordelingen fra 2020, dog opdateres dette fremadrettet med udviklingen i kommunernes befolkningsandel.

Fordelingen tager udgangspunkt i nedenstående model, hvor beregningen foretages på baggrund af parametrene fra opgørelsen af tilskud og udligning for 2020:

- 1,5 mia. kr. fordeles som grundtilskud til alle kommuner efter indbyggertal
- 1 mia. kr. fordeles efter indbyggertal til kommuner med et strukturelt underskud pr. indbygger over landsgennemsnittet
- 1 mia. kr. fordeles efter indbyggertal til kommuner med et beskatningsgrundlag (statsgaranteret) under 0,2 mio. kr. pr. indbygger

Glostrup Kommune modtager et tilskud på 12,6 mio. kr. årligt i 2023 og overslagsårene.

### **Individuel sanktion vedrørende skattestigninger**

I budgetaftalen for 2023, blev der indarbejdet en skattestigning på 1 procentpoint.

Kommunerne kan søge om tilskud til at nedsætte indkomstskatten, uden forhøjelse af andre skatter. Tilskudsprocenten til skattenedsættelser kan højst udgøre 75 % af provenutabet i 2023, 50 % i 2024 og 2025 og 25 % i 2026.

Hvis en kommune hæver skatten ud over den tildelte ramme, risikerer kommunen at blive sanktioneret efter de normale vilkår i sanktionslovgivningen samt udligningsreformen. Det vil sige, at kommunen kan risikere individuelle sanktioner på op til 75 % i første år, 50 % i andet og tredje år samt 25 % i fjerde år medmindre andre kommuner sænker skatten tilsvarende. Herudover vil kommunerne sanktioneres kollektivt.

Glostrup Kommune har ansøgt og har fået dispensation til at hæve udskrivningsprocenten for indkomstskatten med 6,8 mio. kr. uden risiko for individuel sanktion.

Glostrup Kommune forventer udgifter til individuelle sanktioner vedrørende skattestigninger på 29,7 mio. kr. i 2023, 20,7 mio. kr. i 2024, 21,7 mio. kr. i 2025 og 12,1 mio. kr. i 2026. Indtægten fra stigningen i udskrivningsprocenten er beskrevet i afsnittet om Skatter.

### **Tilskud til en værdig ældrepleje**

I Aftale om finansloven for 2016 blev der afsat 1,0 mia. kr. årligt til en værdig ældrepleje med henblik på, at ældre borgere får en værdig pleje og omsorg.

Midlerne er i årene 2016 til 2019 udmøntet som en statslig ansøgningspulje under Sundheds- og Ældreministeriet. Fra og med 2020 er de afsatte midler omlagt til et generelt tilskud som særtilskud under Indenrigs- og Boligministeriet. For 2023 udgør tilskuddet 1,1 mia. kr. Tilskuddet fordeles til kommunerne efter en demografisk fordelingsnøgle for udgiftsbehovet på ældreområdet.

Glostrup Kommune modtager 4,3 mio. kr. i 2023.

I overslagsårene er der budgetteret med 4,4 mio. kr. i 2024, 4,5 mio. kr. i 2025 og 4,6 mio. kr. i 2026.

### **Tilskud til bekæmpelse af ensomhed**

I Aftale om finansloven for 2019 blev der afsat 0,1 mia. kr. til at understøtte kommunernes arbejde med at opspore ensomme ældre og bekæmpe ensomhed, tab af livsmod, sorg og selvmord blandt ældre borger, herunder med inddragelse af civilsamfundet.

Midlerne er overført til et generelt tilskud som særtilskud under Indenrigs- og Boligministeriet ved aktstykke nr. 125 af 25. april 2019.

Tilskuddet udgør 0,1 mia. kr. for 2023. Tilskuddet fordeles til kommunerne efter en demografisk fordelingsnøgle for udgiftsbehovet på ældreområdet.

Glostrup Kommune modtager 0,4 mio. kr. årligt i 2023 og overslagsårene.

### **Tilskud til udsatte hovedstadskommuner**

Med det nye udligningsystem er den tidligere hovedstadspulje omlagt til et nyt tilskud til udsatte hovedstadskommuner, jf. udligningslovens § 19.

Tilskudsrammen udgør 0,6 mia. kr. i 2020-niveau og reguleres én gang årligt med den forventede pris- og lønudvikling for den kommunale sektor. Rammen udgør på den baggrund 0,6 mia. kr. i 2023.

Tilskuddet ydes til 15 kommuner i hovedstadsområdet. Tilskuddet er baseret på faste kriterier, dog opdateret med udviklingen i kommunernes befolkningsandel.

Samtlige kommuner i hovedstadsområdet bidrager til finansieringen af tilskuddet med 0,04 % af kommunernes beskatningsgrundlag for 2020. Kommuner i hovedstadsområdet, hvis beskatningsgrundlag pr. indbygger i 2020 er større end 120 % af det gennemsnitlige beskatningsgrundlag pr. indbygger for kommunerne i hovedstadsområdet, yder et ekstra bidrag på 1 % af den del af kommunens beskatningsgrundlag, der overstiger 120 % af det gennemsnitlige beskatningsgrundlag pr. indbygger i 2020 for kommunerne i hovedstadsområdet. Bidraget reguleres årligt med udviklingen i den samlede tilskudsramme, dvs. med pris- og lønudvikling for den kommunale sektor.

Glostrup Kommune modtager 13,4 mio. kr. i 2023.

I overslagsårene er der budgetteret med 13,7 mio. kr. i 2024, 14,1 mio. kr. i 2025 og 14,6 mio. kr. i 2026.

Glostrup Kommune bidrager til ordningen med 2,0 mio. kr. i 2023.

I overslagsårene er der budgetteret med 2,1 mio. kr. årligt i 2024 og 2025 og 2,2 mio. kr. 2026.

### **Tilskud til grænsenære kommuner**

Efter udligningslovens § 16a ydes et særtilskud til grænsenære kommuner i Syddanmark og Øresundsregionen. Tilskudsrammen udgør 0,1 mia. kr. og reguleres årligt med den forventede pris- og lønudvikling for den kommunale sektor. Tilskudsrammen udgør på den baggrund 0,1 mia. kr. for 2023. Tilskuddet fordeles til Aabenraa, Tønder, Sønderborg, København, Tårnby, Glostrup og Helsingør Kommune. Tilskuddet fordeles til de kommuner, der har det højeste antal grænsependlere pr. indbyggere, dog med et loft på 25 mio. kr. til den enkelte kommune.

Glostrup Kommune modtager 4,2 mio. kr. i 2023.

I overslagsårene er der budgetteret med 4,3 mio. kr. i 2024, 4,5 mio. kr. i 2025 og 4,6 mio. kr. i 2026.

### **Overgangsordning vedrørende udligningsreformen**

Som led i reformen af tilskuds- og udligningssystemet, er der indarbejdet en overgangsordning, hvor reformens virkninger indfases over en årrække, så reformen er fuldt ud indfaset for alle kommuner i 2025. Det sker på baggrund af en opgørelse en gang for alle af de byrdemæssige konsekvenser ved reformen.

Glostrup Kommune modtog 2,8 mio. kr. i 2021, men modtager ikke længere et tilskud fra denne ordning.

### **Refusion af købsmoms**

I henhold til den kommunale udligningsordning refunderes visse kommunale udgifter til købsmoms under hovedkontiene 0-6 af Indenrigs- og Boligministeriet.

Moms, der kan fradrages i momsregistreret virksomhed, er dog undtaget.

Glostrup Kommune forventer at have udgifter til købsmoms på 80,0 mio. kr. i 2023. Det samme beløb modtages i refusion i 2023.

Glostrup Kommune forventer at tilbagebetale 0,3 mio. kr. til ordningen i 2023, bl.a. som følge af "egne huslejeindtægter".

### **Skatter**

I budgettet for 2023 er der budgetteret med det statsgaranterede udskrivningsgrundlag på 4,6 mia. kr. I overslagsårene er der budgetteret ud fra KL's skatte- og tilskudsmodel.



Brutto 1.000 kr.		2023	2024	2025	2026
<b>Skatter</b>	<b>U</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>I</b>	<b>-1.437.605</b>	<b>-1.466.862</b>	<b>-1.497.560</b>	<b>-1.548.605</b>
Indkomstskat	U	0	0	0	0
	I	-1.142.904	-1.185.223	-1.231.226	-1.282.107
Selskabsskat	U	0	0	0	0
	I	-91.746	-75.682	-57.315	-57.480
Grundskyld	U	0	0	0	0
	I	-150.141	-153.144	-156.206	-156.206
Dækningsafgift	U	0	0	0	0
	I	-52.813	-52.813	-52.813	-52.813

### Indkomstskat

Den kommunale indkomstskat udgør 1,4 mia. kr. i 2023.

I overslagsårene er der budgetteret med 1,5 mia. kr. årligt.

I budgetaftalen for 2023, blev der indarbejdet en skattestigning på 1 procentpoint. Effekten af skattestigningen er indarbejdet i ovenstående budgettal og udgør henholdsvis 46,5 mio. kr. i 2023, 48,2 mio. kr. i 2024, 50,1 mio. kr. i 2025 og 52,1 mio. kr. i 2026. Der er indarbejdet en individuel sanktion i forbindelse med skattestigningen, som er nærmere beskrevet i afsnittet om Tilskud og udligning.

### Budgetforudsætninger

Der er budgetteret med det statsgaranterede udskrivningsgrundlag i 2023 og i overslagsårene er der budgetteret ud fra KL's skatte- og tilskudsmodel. Indkomstskatteprovenuet er beregnet med en udskrivningsprocent på 24,6 i alle år.

### Selskabsskat

Glostrup Kommune modtager 91,7 mio. kr. i indtægter fra selskabs- og fondsskat i 2023.

De sidste syv år har Glostrup Kommune modtaget selskabsskatter, der har været højere end budgetteret. Der er i 2023 ikke, som de senere år, en enkeltstående virksomhed, som har haft et ekstraordinært godt resultat, der driver årets resultat op.

Glostrup Kommune modtager 62,4 mio. kr. i selskabs- og fondsskat, fra virksomheder der har hjemstedskommune i Glostrup Kommune. Heraf afregnes 17,5 mio. kr. til andre kommuner, hvor disse virksomheder har filialer. Derudover modtager Glostrup Kommune 43,2 mio. kr. fra virksomheder, som har en filial i Glostrup Kommune, men hjemsted i en anden kommune. Der er i 2023 lavet en

afregning vedrørende tidligere år, hvor Glostrup Kommune modtager 0,1 mio. kr., som hjemstedskommune og modtager 3,5 mio. kr., som filialkommune.

Der er budgetteret med en indtægt fra selskabs- og fondsskat på 75,7 mio. kr. i 2024, og 57,3 mio. kr. i 2025 og 57,5 mio. kr. i 2026.

I budgetaftalen for 2023, blev der indarbejdet et øget skøn for indtægten fra selskabsskat i overslagsårene. Effekten af det øget skøn er indarbejdet i ovenstående budgettal og udgør 22,7 mio. kr. i 2024, 5,3 mio. kr. i 2025 og 5,5 mio. kr. i 2026. Der er ligeledes indarbejdet et øget skøn til udligning af selskabsskat, som er nærmere beskrevet i afsnittet om Tilskud og udligning.

### *Budgetforudsætninger*

Det provenu, som kommunerne får i selskabsskat i 2023 vedrører 2020 og evt. tidligere indkomstår.

Selskabsskatten er i 2020 fastsat til 22,00 %.

Med den nye udligningsreform øges udligningen mellem kommunerne ved at nedsætte den kommunale andel af provenuet fra selskabsskat med 1 procentpoint - fra 15,24 % til 14,24 % - og samtidig løfte kommunernes finansiering gennem bloktilskud tilsvarende. Resten tilgår staten.

### **Grundskyld**

De afgiftspligtige grundværdier skønnes til 6,0 mia. kr., hvoraf grundskylden er beregnet med 25 %. Provenuet heraf udgør 150,1 mio. kr.

De afgiftspligtige grundværdier vedrørende produktionsjord udgør 4,5 mio. kr. Grundskyldspromillen må max være 7,2 ‰. Provenu heraf udgør 32 t. kr.

De samlede indtægter fra grundskyld er i 2023 budgetteret til 150,1 mio. kr.

I overslagsårene er der budgetteret med 153,1 mio. kr. i 2024 og 156,2 mio. kr. årligt i 2025 og 2026.

### *Budgetforudsætninger*

De afgiftspligtige grundværdier for 2023 er baseret på skattegrundlaget for 2022, fremskrevet med skøn for årlige stigninger på 2,0 %. Der er i overslagsårene foretaget en fremskrivning på 2,0 % årligt i 2024 og 2025, mens der ikke er foretaget nogen fremskrivning i 2026.

### **Dækningsafgift**

Der opkræves dækningsafgift for offentlige ejendomme og erhvervsjendomme.

Dækningsafgiften på offentlige ejendomme opkræves på statsejendomme, samt øvrige offentlige ejendomme, der er fritaget for grundskyld og ejendomsværdiskat. Dækningsafgiften på offentlige ejendomme beregnes med 12,5 ‰ af grundværdien.

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

De samlede indtægter fra dækningsafgift er budgetteret til 52,8 mio. kr. årligt i 2023 og overslagsårene.

### *Budgetforudsætninger*

De afgiftspligtige grundværdier for 2023 er baseret på skattegrundlaget for 2022, fremskrevet med skøn for årlige stigninger på 2,0 %. Der er ikke foretaget nogen fremskrivning i overslagsårene.



# Balanceforskydninger





# Balanceforskydninger

De budgetterede balanceforskydninger for 2023 til 2026 fremgår af nedenstående tabel:

Netto 1.000 kr.	2023	2024	2025	2026
<b>Balanceforskydninger</b>	<b>-20.254</b>	<b>38.283</b>	<b>-12.204</b>	<b>51.258</b>
Forskydninger i likvide aktiver	-40.892	13.452	-37.100	26.040
Forskydninger i kortfristede tilgodehavender	0	0	0	0
Forskydninger i langfristet tilgodehavender	7.866	7.680	7.796	7.913
Forskydninger i aktiver og passiver	0	0	0	0
Forskydninger i kortfristet gæld til pengeinstitutter	0	0	0	0
Forskydninger i kortfristet gæld	-26	0	0	0
Forskydninger i langfristet gæld	12.799	17.151	17.101	17.306

## Forskydninger i likvide aktiver

Der forventes et forbrug af kassebeholdningen på 40,9 mio. kr. i 2023.

I overslagsårene forventes en forøgelse af kassebeholdningen på 13,5 mio. kr. i 2024, et forbrug af kassebeholdningen på 37,1 mio. kr. i 2025 og en forøgelse af kassebeholdningen 26,0 mio. kr. i 2026. I alt forventes et forbrug af kassebeholdningen på 38,5 mio. kr. over de 4 år.

## Forskydninger i kortfristede tilgodehavender

På dette område registreres forskydninger i tilgodehavender hos borgere, virksomheder og institutioner.

Registreringen sker ved udsendelse af regninger. Registreringen af debetbevægelser sker senest i forbindelse med regnskabsårets udløb, mens registreringen af kreditbevægelser sker ved indbetalingen fra borgere, virksomheder og institutioner.

Alle konti på dette område går i nul over tid. Der budgetteres derfor ikke med afvigelser på forskydninger i kortfristede tilgodehavender.

## Forskydninger i langfristede tilgodehavender

### Ring 3 Letbane I/S

Glostrup Kommunes anlægsindskud til etablering af letbane fra 2014 og fremefter udgør størstedelen af de langfristede tilgodehavender.

I 2017 påbegyndtes betalingen af de årlige indskud, der er fastsat således, at kommunernes andel af anlægsgælden vil være tilbagebetalt i løbet af 40 år (2017-2056). Glostrup Kommunes årlige indskud til betaling af anlægsgælden er på 8,2 mio. kr. årligt i 2017-priser.

I 2017 godkendte Kommunalbestyrelsen en tilkøbsaftale vedrørende fælles afvandingsprincipper for Ring3 samt opgradering af den kommunale vejafvandning. Etableringen af den opgraderede vejafvandning er finansieret gennem den 40-årige finansieringsmodel, der er aftalt for selve letbaneprojektet. Der er betalt et indskud på 15 % af afvandingsystemet i 2018, mens resten, betales i årlige afdrag til letbaneprojektet med 0,8 mio. kr. årligt i 2017-priser.

Kommunens bidrag reguleres årligt med finanslovens forudsætningsindeks for anlæg.

Der budgetteres med et bidrag til letbanen på 9,5 mio. kr. i 2023.

I overslagsårene er der budgetteret med et bidrag på 9,7 mio. kr. i 2024, 9,8 mio. kr. i 2025 og 9,9 mio. kr. i 2026.

### Forskydninger i lån til betaling af ejendomsskatter

Der forventes ikke at være netto merudlån til pensionisters og efterlønsmodtageres betaling af ejendomsskat i 2023-2026, da indfrielse forventes at være på samme størrelse som nye lån.

Henstandsbeløbet, det vil sige det beløb som pensionister mv. kan låne til betaling af ejendomsskat, er uafhængig af indkomsten. Ejendomsskatterne skal indfries ved ejerskifte eller ved ejerens død.

Kommunerne kan lånefinansiere forskellen mellem nye udlån til borgere og indfrielse af borgernes gamle lån.

Den 1. januar 2023 forventes kommunens samlede udlån at udgøre 41,2 mio. kr.

Ved udgangen af 2026 forventes kommunens samlede udlån vedrørende lån til betaling af ejendomsskat fortsat at være på 41,2 mio. kr.

### Indefrysningsordning, lån til indefrosne ejendomsskatter 2018-2023

I forbindelse med regeringens boligudspil er der indført en midlertidig indefrysningsordning i årene 2018-2020 i henhold til lov om lån til grundskyld m.v. Der er tale om en låneordning for boligejerne.



Hvis grundskylden er steget i forhold til 2017, vil stigningen blive indefrosset, så boligejerne får et lån til indefrosne ejendomsskatter i stedet for at betale stigningen sammen med den almindelige ejendomsskat. Dette var oprindeligt en låneordning, der ikke kunne fravælges for årene 2018-2020. Ordningen blev i 2019 forlænget til og med 2023, men i 2021 blev ordningen gjort frivillig.

Da indefrysningsordningen er gjort frivillig i 2021, er det svært at estimere hvad det indefrosne beløb for 2023 vil ende på. Indefrysningsordningen er derfor ikke indarbejdet i budgettet. Kommunen kan lånefinansiere det indefrosne beløb, dette er heller ikke indarbejdet i budgettet.

### **Kapitaltilførsel**

Glostrup Kommune har givet tilsagn om støtte til Glostrup Boligselskabs gennemførelse af helhedsplan for afdeling 33 Birke-/Bøgeskoven, hvor formålet er at udbedre byggeskader, fremtidssikre afdelingen energi- og komfortmæssigt og skabe rammer der tilgodeser afdelingens nuværende beboere, samt gøre boligerne attraktive for fremtidens beboere. Projektet forventes at have samlede udgifter for 199,1 mio. kr. Glostrup Boligselskab har søgt Landsbyggefonden om støttet lån for 103,5 mio. kr. Landsbyggefonden har accepteret dette forudsat, at der laves en kapitaltilførsel på 1,3 mio. kr. gennem en 1/5 ordning. Det betyder, at Landsbyggefonden giver 1/5 i lån, Landsdispositionsfonden giver 1/5 i tilskud, boligorganisationen giver 1/5 i tilskud, realkreditinstitut giver 1/5 i lån eller tilskud og kommunen giver 1/5 i lån. Glostrup Kommune skal derfor låne Glostrup Boligselskab 0,3 mio. kr. til gennemførelse af helhedsplanen for afdeling 33 Birke-/Bøgeskoven. Lånet vil være rente- og afdragsfrit og vil først skulle tilbagebetales, når afdelingens økonomi tillader det.

Glostrup Kommune har givet tilsagn om støtte til Glostrup Boligselskabs gennemførelse af helhedsplan for afdeling 37 Egeskoven, hvor formålet er at udbedre byggeskader, fremtidssikre afdelingen energi- og komfortmæssigt og skabe rammer der tilgodeser afdelingens nuværende beboere, samt gøre boligerne attraktive for fremtidens beboere. Projektet forventes at have samlede udgifter for 82,6 mio. kr. Glostrup Boligselskab har søgt Landsbyggefonden om støttet lån for 38,9 mio. kr. Landsbyggefonden har accepteret dette forudsat, at der laves en kapitaltilførsel på 0,3 mio. kr. gennem en 1/5 ordning. Det betyder, at Landsbyggefonden giver 1/5 i lån, Landsdispositionsfonden giver 1/5 i tilskud, boligorganisationen giver 1/5 i tilskud, realkreditinstitut giver 1/5 i lån eller tilskud og kommunen giver 1/5 i lån. Glostrup Kommune skal derfor låne Glostrup Boligselskab 0,1 mio. kr. til gennemførelse af helhedsplanen for afdeling 37 Egeskoven. Lånet vil være rente- og afdragsfrit og vil først skulle tilbagebetales, når afdelingens økonomi tillader det.

Begge projekter forventes at stå færdige ved udgangen af 2023. Der er således budgetteret med et forbrug af kassebeholdningen på 0,3 mio. kr. i 2023.

### **Deponerede beløb for lån m.v.**

I forbindelse med salget af HMN Naturgas I/S i 2018, HMN GasNet P/S i 2019 og HMN Naturgasselskab I/S i 2021 modtog Glostrup Kommune henholdsvis 9,8 mio. kr., 13,8 mio. kr. og 4,9 mio. kr. i indtægt.

Kommunen har valgt at deponere 80 % af indtægten, 7,9 mio. kr., i 2018, 11,0 mio. kr. i 2019 og 4,0 mio. kr. i 2021.

Den 15. december 2021 har Forsyningstilsynet i "Afgørelse om kommunale indberetninger af netto-provenu fra salg af HMN GasNet P/S" haft fokus på, hvordan ejerkommunernes indskudskapital skal beregnes, herunder hvilken forrentnings-sats der skal anvendes til beregning af indskudskapitalen.

Afgørelsen betød at det var et mindre beløb end først antaget der skulle deponeres og derved et mindre beløb, som skal frigives løbende. Den årlige frigivelse er derfor blevet reduceret med 0,3 mio. kr. i forhold til budget 2022.

Det deponerede beløb vil blive frigivet med en 10-del årligt de næste 10 år, der er derfor budgetteret med en årlig indtægt på 2,0 mio. kr. i budget 2023-2026.

### **Forskydninger i aktiver og passiver**

På dette område registreres forskydninger i selvejende institutioners likvide aktiver og passiver.

Det er blandt andet her, de fonde og legater kommunen administrerer, er registreret.

Summen af aktiver og passiver går i nul, der budgetteres derfor ikke med afvigelser på forskydninger i aktiver og passiver.

### **Forskydninger i kortfristet gæld til pengeinstitutter**

Området vedrører forskydninger i indskud i pengeinstitutter m.v. Det er på dette område optagelse og indfrielse af byggekreditter og byggelån registreres.

Der er ikke budgetteret med optagelse eller indfrielse af byggekreditter og byggelån i 2023 eller overslagsårene.

### **Forskydninger i kortfristet gæld**

#### **Forskydninger i kortfristet gæld til staten**

Budgettet balancerer på dette område i 2023 og overslagsårene. Udgifter og indtægter på området er til ATP-bidrag, hvor staten yder 100 % refusion.

#### **Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt**

Området vedrører blandt andet mellemværende med kirken. Glostrup Kommune modtager den opkrævede kirkeskat af staten. Efterfølgende udbetaler Glostrup Kommune landskirkeskatten til de lokale kirkelige kasser, dvs. Menighedsrådet og Provstiet.

**Kirkelige skatter og afgifter:****Indtægter:**

Det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for kirkeskatten er på 3,2 mia. kr. Med en kirkeskatteprocent på 0,80 giver det et provenu på 25,8 mio. kr. i indtægt.

**Udgifter:**

Landskirkeskatten, der er udmeldt af Kirkeministeriet, udgør 4,9 mio. kr. Til de lokale kirkelige kasser er der budgetteret med 20,9 mio. kr.

Pr. 1. januar 2023 har Glostrup Kommunen et tilgodehavende på 3 t. kr. Der forventes et overskud på 26 t. kr. i 2022 og de kirkelige kassers mellemværende med kommunen forventes således at være på 23 t. kr. i kirkens favør med udgangen af 2023.

**Forskydninger i langfristet gæld****Realkredit**

Afdrag på lån i ejendommene Hovedvejen 97, Nyvej 5, Nyvej 9, Nyvej 11, og Kærmindevej 5 udgør samlet 0,2 mio. kr. i 2023 og 2024, 0,3 mio. kr. i 2025 og 0,2 mio. kr. i 2026. Nogle af lånene vedrører byfornyelse.

**Kommunekredit**

I 2023 er der budgetteret med afdrag på i alt 8,3 mio. kr. vedrørende følgende lån:

- Lån til betaling af ejendomsskat for 2008, udløber i 2033
- Lån vedrørende 16 tidligere konverterede lån, tilknyttet SWAP, udløber i 2026
- Lån til daginstitutionen Essedal, udløber i 2036
- Samlet lån til idrætshaller, vejkryds, skole samt energibesparende foranstaltninger optaget i 2011, udløber i 2037
- Lån til renovering og ombygning af Glostrup Skole, afdeling Søndervang optaget i 2012, udløber i 2038
- Lån vedrørende CO<sup>2</sup>-reduktioner på kommunale ejendomme optaget i 2016, udløber i 2036
- Lån vedrørende CO<sup>2</sup>-reduktioner på kommunale ejendomme optaget i 2018, udløber i 2044
- Lån til energibesparende foranstaltninger og fremrykkede anlæg, optaget i 2020, udløber i 2045
- Lån til energibesparende foranstaltninger og fremrykkede anlæg, optaget i 2021, udløber i 2046
- Lån til energibesparende foranstaltninger og fremrykkede anlæg, optaget i 2021, udløber i 2046

*Lån vedr. indefrosset ejendomsskat – Det er vedtaget at disse lån kan indfries når ejendomsskatten kan opkræves, området forventes at overgå til staten i 2024*

- Lån til indefrosset ejendomsskat 2018, udløber i 2044
- Lån til indefrosset ejendomsskat 2019, udløber i 2029
- Lån til indefrosset ejendomsskat 2020, udløber i 2030
- Lån til indefrosset ejendomsskat 2021, udløber i 2031

### *Forventet lånoptagelse i 2022*

- Forventet lån til kvalitetsløft til indeklimaet på daginstitutionsområdet på 0,8 mio. kr. i 2022
- Forventet lån til vedligeholdelse og fastholdelse af de kommunale ejendomme værdi på 0,6 mio. kr. i 2022
- Forventet lån til energirenovering af Klub Ejby på 1,0 mio. kr. i 2022
- Forventet lån til renovering af bygningsskal samt energieffektivisering på 2,0 mio. kr. i 2022
- Forventet lån til energibesparende projekter på kommunens ejendomme på 4,0 mio. kr. i 2022
- Forventet lån til energibesparende foranstaltninger på 1,5 mio. kr. i 2022

Endvidere forventes der optaget nye lån i 2022 til indefrysning af ejendomsskat, som ikke er indarbejdet i budgettet.

I overslagsårene er der budgetteret med afdrag på 8,7 mio. kr. i 2024, 9,1 mio. kr. i 2025 og 9,3 mio. kr. i 2026.

I budget 2023 er der budgetteret med nedenstående lånoptagelse:

### *Lånoptagelse for 6,6 mio. kr. i 2023*

- Kvalitetsløft til indeklimaet på daginstitutionsområdet
- Renovering af bygningsskal samt energieffektivisering
- Vejbelysning langs Ring 3 i forbindelse med Letbanen
- Energibesparende projekter på kommunens ejendomme

I budgetaftalen for 2023, blev der indarbejdet en reduktion af puljer vedrørende ejendomsvedligeholdelse og energirenoveringer mv. på 0,4 mio. kr. i 2023. Besparelsen skal findes på tværs af ovenstående anlæg.

Desuden forventes der optaget nyt lån til indefrysning af ejendomsskat, som ikke er indarbejdet i budgettet, idet lånebeløbet endnu ikke kendes.

### *Lånoptagelse for 2,9 mio. kr. i 2024*

- Kvalitetsløft til indeklimaet på daginstitutionsområdet
- Renovering af bygningsskal samt energieffektivisering
- Energibesparende projekter på kommunens ejendomme

I budgetaftalen for 2023, blev der indarbejdet en reduktion af puljer vedrørende ejendomsvedligeholdelse og energirenoveringer mv. på 1,0 mio. kr. i 2024. Besparelsen skal findes på tværs af ovenstående anlæg.

*Lånoptagelse for 3,5 mio. kr. årligt i 2025 og 2026*

- Renovering af bygningsskal samt energieffektivisering
- Energibesparende projekter på kommunens ejendomme

### **Lønmodtagernes Feriemidler**

I 2018 blev der aftalt en ny ferielov som indebærer, at der indføres samtidighedsferie. Det betyder, at nye lønmodtagere på arbejdsmarkedet kan holde ferie allerede det første år af deres ansættelse.

I forlængelse heraf blev det besluttet, at ferie optjent i perioden 1. september 2019 – 31. august 2020 skulle indefrys, indtil lønmodtageren forlader arbejdsmarkedet. Det svarer til, at man med den gamle ferieordning udbetaler det sidste års ferie, når man forlader arbejdsmarkedet.

Med budgettet for 2021 blev der afsat et årligt beløb på 2,3 mio. kr. til de løbende indbetalinger. Det er forventningen, at Lønmodtagernes Feriemidler vil kunne sikre en bedre forrentning af pengene, end Glostrup Kommune har mulighed for. Er mindstebeløbet, som kommunen skal indbetale i det pågældende år lavere end det årlige budgetbeløb, så anvendes forskellen til at reducere forpligtelserne i senere år. Er beløbet større end det årlige budgetbeløb, skal beløbet tillægsbevilges i året.

I Glostrup Kommune betød aftalen om den nye ferielov, at der blev indefrosset 92,9 mio. kr. for perioden 1. september 2019 – 31. august 2020. Den 9. juni 2021 besluttede Kommunalbestyrelsen at lave en ekstraordinær indbetaling, udover de løbende indbetalinger, på 11,9 mio. kr., hvilket har bragt den resterende gældsforpligtelse ned på 78,9 mio. kr. ved udgangen af 2022. Den sidste indbetaling til Lønmodtagernes Feriemidler vil falde i 2057. Gældsforpligtelsen blev i perioden 1. juni 2021 – 31. maj 2022, indekseret med 2,1 procent. Fortsætter niveauet for indeksering frem til 2057, skal Glostrup Kommune forvente at betale 32,2 mio. kr. i indeksering i perioden. Glostrup Kommune kan til en hver tid beslutte at indbetale den resterende gældsforpligtelse, eller en del heraf.

Det har, ekstraordinært, været muligt for lønmodtagerne at få udbetalt de indefrosne feriemidler i slutningen af 2020 og starten af 2021. Disse midler er udbetalt af Lønmodtagernes Feriemidler og påvirker ikke kommunens indbetaling.

Glostrup Kommune budgetterer med en årlig indbetaling til Lønmodtagernes Feriemidler på 2,3 mio. kr. i 2023 og overslagsårene.

### **Langfristet gæld vedrørende ældreboliger**

Der er i 2023 budgetteret med afdrag på i alt 8,6 mio. kr. til lån i Kommunekredit vedrørende kommunale ældreboliger i Kildegården, Hvissinge, Toftevej, Dalvangen, Sydvestvej samt rehabiliteringshuset Digevang.

I overslagsårene er der budgetteret med 8,8 mio. kr. i 2024 og 9,0 mio. kr. årligt i 2025 og 2026.

Der er indarbejdet afdrag på 1,1 mio. kr. årligt i 2023 og overslagsårene, vedrørende rehabiliteringshuset Digevang, som ikke var indarbejdet i budget 2022.