

Budget 2024



Budget 2024

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

Produceret af Glostrup Kommune

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

Indholdsfortegnelse

	
Generelle bemærkninger	3
Budgetaftale	19
Bemærkninger	
- Miljø-, Teknik- og Ejendomsudvalget	47
- Vækst- og Byudviklingsudvalget	55
- Børne- og Skoleudvalget	61
- Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget	75
- Social-, Sundheds- og Seniorudvalget	89
- Økonomiudvalget	107
- Kultur- og Fritidsudvalget	119
Takstoversigt	127
Anlæg	143
Renter, tilskud, udligning, skatter m.v.	153
Balanceforskydninger	167

Generelle bemærkninger



Generelle bemærkninger

Kommunalbestyrelsen vedtog budgettet for 2024 for Glostrup Kommune ved 2. behandlingen den 11. oktober 2023.

Den kommunale udskrivningsprocent blev fastsat til 24,6, grundskyldspromillen blev fastsat til 6,5 og kirkeskatteprocenten blev fastsat til 0,80.

Kommunens budget viser, hvad der forventes af udgifter og indtægter på de forskellige områder i de kommende år. I de generelle bemærkninger bliver oplysningerne sammenfattet, og der er en beskrivelse af de vigtigste tværgående forudsætninger, som ligger bagved tallene. Man kan blandt andet se, hvordan budgettet påvirkes af den aftale om kommunernes økonomi, som hvert år bliver indgået mellem 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 2024 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 2024.

Budgetopgørelse og finansieringsoversigt

Nedennævnte budgetopgørelse viser budget 2024 samt overslagsårene 2025 - 2027 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 2024 - 2027, 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.

Budgetopgørelse

mio. kr.

	2024	2025	2026	2027
Det skattefinansierede område:				
Kommunal indkomstskat	-1.216,8	-1.283,3	-1.329,3	-1.413,6
Selskabsskat	-105,0	-78,9	-57,5	-57,5
Anden skat på lignet visse indkomster	0,0	0,0	0,0	0,0
Grundskyld	-153,1	-156,2	-150,1	-150,6
Anden skat på fast ejendom	-57,8	-57,8	-58,6	-58,8
Tilskud og udligning	-393,6	-430,5	-564,6	-644,2
Momsudligning	0,3	0,3	0,3	0,3
Indtægter i alt	-1.926,1	-2.006,4	-2.159,8	-2.324,4
Driftsudgifter:				
Miljø-, Teknik- og Ejendomsudvalget	119,3	120,6	121,7	123,5
Vækst- og Byudviklingsudvalget	21,3	19,0	25,8	25,8
Børne- og Skoleudvalget	507,2	518,3	529,6	541,2
Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget	399,4	402,7	406,1	408,2
Social-, Sundheds- og Seniorudvalget	534,0	531,3	531,4	533,6
Økonomiudvalget	248,1	227,5	228,2	226,2
Kultur- og Fritidsudvalget	34,5	34,8	35,0	34,8

Budgetopgørelse

mio. kr.

	2024	2025	2026	2027
Driftsudgifter i alt	1.863,7	1.854,3	1.877,7	1.893,2
Pris- og lønstigninger, drift		82,0	169,5	261,4
Renter	1,4	1,4	1,4	1,3
Ordinær driftsvirksomhed	-61,0	-68,8	-111,2	-168,5
Anlægsudgifter:				
Miljø-, Teknik- og Ejendomsudvalget	27,8	19,0	22,3	14,0
Vækst- og Byudviklingsudvalget	10,0	10,0	29,0	11,7
Børne- og Skoleudvalget	33,1	46,7	60,5	68,7
Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget	0,0	0,0	0,0	0,0
Social-, Sundheds- og Seniorudvalget	3,5	2,6	2,7	0,0
Økonomiudvalget	7,7	0,0	0,0	30,0
Salg af jord, bygninger og byggeret	-40,9	-44,6	-66,5	-7,0
Kultur- og Fritidsudvalget	2,2	25,8	0,3	0,3
Anlægsudgifter i alt	43,4	59,5	48,4	117,7
Pris- og lønstigninger, anlæg		2,9	4,8	17,8
Det skattefinansierede område i alt	-17,6	-6,4	-58,0	-33,0
Det brugerfinansierede område:				
Forsyningsvirksomheder, affaldshåndtering	0,0	0,0	0,0	0,0

Finansieringsoversigt

mio. kr.

	2024	2025	2026	2027
Tilgang af likvide aktiver:				

Generelle bemærkninger

Finansieringsoversigt

mio. kr.

	2024	2025	2026	2027
Resultatet af det skattefinansierede område	-17,6	-6,4	-58,0	-33,0
Resultatet af det brugerfinansierede område	0,0	0,0	0,0	0,0
Optagne lån	-2,9	-6,5	-8,5	-3,5
Tilgang af likvide aktiver i alt	-20,5	-12,9	-66,5	-36,5
Anvendelse af likvide aktiver:				
Afdrag på lån	20,1	20,6	20,8	16,7
Øvrige balanceforskydninger	7,7	7,8	10,3	10,3
Anvendelse af likvide aktiver i alt	27,8	28,4	31,1	27,0
Ændring af kassebeholdning (+ = træk)	7,2	15,5	-35,4	-9,5

mio. kr.	2024	2025	2026	2027
Den forventede gennemsnitlige kassebeholdning ultimo	116,6	95,2	105,1	122,6

Af budgetopgørelsen ses, at den ordinære driftsvirksomhed viser et overskud alle år på henholdsvis 61,0 mio. kr., 68,8 mio. kr., 111,2 mio. kr. og 168,5 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 74,5 mio. kr. i 2024. I 2024 bliver målsætningen i reglen om et tilstrækkeligt råderum således ikke opfyldt, idet der mangler 13,5 mio. kr., i 2025 mangler der 5,7 mio. kr. for at opfylde målsætningen. Fra 2026 og fremefter ses overholdelse af målsætningen.

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

Der budgetteres med nettoanlægsudgifter på 43,4 mio. kr. i 2024, 59,5 mio. kr. i 2025, 48,4 mio. kr. i 2026 og 117,7 mio. kr. i 2027.

Efter anlægsudgifterne fratrækkes, viser det skattefinansierede område overskud i alle år på henholdsvis 17,6 mio. kr., 6,4 mio. kr. 58,0 mio. kr. og 33,0 mio. kr.

Der budgetteres med optagelse af lån i alle budgetårene; 2,9 mio. kr. i 2024, 6,5 mio. kr. i 2025, 8,5 mio. kr. i 2026 og 3,5 mio. kr. i 2027. De fleste lånoptagelser forventes i forbindelse med energibesparende projekter.

Under afdrag på lån er der afsat et årligt budgetbeløb på 2,3 mio. kr. vedrørende indbetaling til Lønmodtagernes Feriemidler. Derudover er budgetbeløbet i 2027 nedjusteret med 4,1 mio. kr., idet lånet tilknyttet SWAP bliver ordinært indfriet i 2026.

Der budgetteres med balanceforskydninger alle år, der primært vedrører udgifter til betaling af indskud til anlæg af den kommende letbane. Fra 2026 er der afsat yderligere 2,4 mio. kr. årligt vedrørende letbanen, idet anlægsarbejdet er blevet dyrere end først planlagt.

Til sidst ses de årlige ændringer i kassebeholdningen. Der ses et træk i kassebeholdningen (underskud) i 2024 og 2025 på henholdsvis 7,2 mio. kr. og 15,5 mio. kr. I 2026 og 2027 ses en forøgelse af kassebeholdningen (overskud) på henholdsvis 35,4 mio. kr. og 9,5 mio. kr. Netto ses en samlet forøgelse af kassebeholdningen på 22,2 mio. kr. over de fire budgetår.

Den gennemsnitlige kassebeholdning måles som et gennemsnit af de seneste 365 dages faktiske kassebeholdning. Den gennemsnitlige kassebeholdning ultimo 2024 forventes at være på 116,6 mio. kr. Den forventede gennemsnitlige kassebeholdning forventes at falde i løbet af hele 2024 og 2025, hvorefter den forventes at stige igen fra første halvdel af 2026. Den likviditetsmæssige effekt af den budgetlagte kassevirkning i budgetoverslag 2027 indgår kun med halv effekt i den forventede gennemsnitlige kassebeholdning ultimo 2027, idet den resterende effekt først vil komme til udtryk i 2028.

Det fremgår af Regler om økonomistyring, at den gennemsnitlige kassebeholdning skal være tilstrækkelig robust til at håndtere udsving i f.eks. anlægsprojekter, jordsalgsforudsætninger og lignende. For at kunne opfylde disse formål, skal den ligge stabilt over et niveau på 6 procent af kommunens nettodriftsudgifter, hvilket svarer til 111,8 mio. kr. i 2024. Målsætningen om en tilstrækkelig robust gennemsnitlig kassebeholdning er således opfyldt i 2024, hvorimod målsætningen ikke er opfyldt i overslagsårene 2025 og 2026. Som nævnt forventes den gennemsnitlige kassebeholdning at stige fra 2026 og frem, således at målsætningen opfyldes i 2027.

Budgettets prisniveau

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

På hovedkonto 0-6 (drift, refusion og anlæg) er alle budgetbeløbene i årene 2024-2027 angivet i 2024-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 2025-2027 er beregnet en særlig post, pris- og lønstigninger vedrørende hovedkonto 0-6 for såvel udgifter som indtægter. Disse beregnede pris- og lønstigninger svarer til forskellen mellem hovedkonto 0-6 i løbende priser og i faste priser.

Pris- og lønstigninger

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

Der er anvendt følgende generelle pris- og lønudvikling, skønnet fra juni 2023:

%	2023-2024	2024-2025	2025-2026	2026-2027
Løn og priser i alt	4,10	4,80	4,80	4,80
Løn	4,07	5,10	5,10	5,10
Priser	4,26	4,26	4,26	4,26

Sidst i afsnittet vises pris- og lønskønnene på de enkelte arter. Skønnene er udmeldt af Kommunernes Landsforening i juni 2023.

Økonomiaftalen for 2024

Ultimo maj 2023 indgik Regeringen og Kommunernes Landsforening en aftale om kommunernes økonomi for 2024. 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. Samtidig har det specialiserede socialområde de seneste år været kendetegnet ved store udgiftsstigninger, som udfordrer kommunernes mulighed for at prioritere den øvrige borgernære velfærd lokalt. Regeringen og Kommunernes Landsforening er derfor enige om at understøtte kommunernes mulighed for at prioritere samt arbejde videre med en række initiativer, der skal sikre en bæredygtig faglig og økonomisk udvikling på socialområdet. Desuden er der enighed om, at der er behov for at styrke det lokale råderum, hvis velfærden inden for de aftalte økonomiske rammer skal udvikles. Derfor er der enighed om et flerårigt samarbejdsprogram, der skal understøtte kommunernes arbejde med at nedbringe udgifterne til administration og udvikle de borgernære velfærdsområder.

Med aftalen er den kommunale serviceramme løftet med 2,4 mia. kr. i 2024, samtidig skal kommunernes udgifter til administration nedbringes med 0,7 mia. kr. Samlet set er servicerammen derfor løftet med 1,7 mia. kr. 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.

Den kommunale anlægsramme for 2024 er ifølge økonomiaftalen på 19,3 mia. kr. 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 om den gensidige koordinering.

Driftsbudgettet – rammer for 2024

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 2024. Under afsnittene med udvalgene samt i bevillingsoversigten ses ligeledes de enkelte udvalgs rammer for årene 2025-2027, herunder politikområderne.

Udvalg 1.000 kr.	Budget 2024
Miljø-, Teknik- og Ejendomsudvalget	119.300
Vækst- og Byudviklingsudvalget	21.255
Børne- og Skoleudvalget	507.168
Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget	399.401
Social-, Sundheds- og Seniorudvalget	533.977
Økonomiudvalget	248.099
Kultur- og Fritidsudvalget	34.552
Nettodrift i alt	1.863.753

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 2024 budgetlægger over servicerammen, vil det udløse en sanktion i form af en nedsættelse af bloktilskuddet med 3 mia. kr. Sanktionen er som udgangspunkt kollektiv, men Indenrigs- og Sundhedsministeren er gennem budgetloven bemyndiget til at gøre sanktionen delvis individuel, såfremt det vurderes, at

enkeltkommuner ikke har udvist en passende budgetadfærd. Kommunerne vil ligeledes blive sanktioneret, hvis regnskaberne for 2024 under ét er over servicerrammen.

Servicerrammen for 2024 udgør 304,8 mia. kr., heri indgår 2,4 mia. kr. vedrørende et løft af servicerrammen i forhold til budgettet for 2023. Udgangspunktet for beregningen af servicerrammen i 2024 er en pris- og lønfremskrivning af servicerrammen 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 servicerrammen, hertil er lagt 7,2 mio. kr. som følge af det tidligere nævnte løft af servicerrammen på 1,7 mia. kr., i alt vil den beregnede servicerramme i 2024 være på 1.357,5 mio. kr. De budgetterede serviceudgifter i budgettet for 2024 er på 1.362,9 mio. kr., altså 5,4 mio. kr. over den udmeldte servicerramme.

I 2024 er der afsat en pulje på 15,0 mio. kr. indenfor servicerrammen. Puljen kan bringes i anvendelse i det omfang, at midtvejsreguleringen af bloktilskuddet i 2024 øger Glostrup Kommunes indtægter.

Overførselsudgifter m.v.

Overførselsudgifter m.v. udgør 500,9 mio. kr. i budget 2024. Overførselsudgifter m.v. vedrører de områder på driften, der ikke er serviceudgifter; overførsler, aktivitetsbestemt medfinansiering, ældreboliger, indtægter fra centrale refusionsordninger samt brugerfinansierede områder.

Anlægsbudgettet

Anlægsbudgettet for årene 2024-2027 viser følgende beløb:

<i>Anlæg</i> <i>1.000 kr.</i>	2024	2025	2026	2027
Skattefinansierede anlæg, netto	79.681	100.607	111.431	91.248
Salgsindtægter	-40.900	-44.600	-66.527	-7.000
Lånefinansierede anlæg	4.588	3.500	3.500	3.500
Uspecificeret puljebeløb	0	0	0	30.000
Anlæg i alt, netto	43.369	59.507	48.404	117.748

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

Den samlede kommunale anlægsramme for 2024 er ifølge økonomiaftalen på 19,3 mia. kr. For budget 2024 er der beregnet en teknisk vejledende anlægsramme for alle kommuner. Beregningen af en

vejledende anlægsramme er et af de nye tiltag omkring budgetkoordineringen, som Kommunernes Landsforening vedtog sidste år.

Kommunernes Landsforening har beregnet Glostrup Kommunes andel af anlægsrammen til 75,4 mio. kr. De budgetterede bruttoanlægsudgifter i budget 2024 er på 84,3 mio. kr., altså 8,9 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 2024.

Som følge af det fastsatte loft over de kommunale investeringer i 2024, 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 2023 har Indenrigs- og Sundhedsministeriet 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:

<i>mio. kr.</i>	2024	2025	2026	2027
Statsgaranteret udskrivningsgrundlag	4.946,5			
Budgetteret udskrivningsgrundlag		5.216,6	5.403,5	5.746,3
Udskrivningsprocent	24,6	24,6	24,6	24,6
Provenu	1.216,8	1.283,3	1.329,3	1.413,6

Selskabsskat

Selskabsskatten baseres i 2024 på selskabets skattepligtige indkomst fra 2021.

Selskabsskatteprocenten i 2021 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 105,0 mio. kr. i indtægter i 2024, i overslagsåret 2025 er der budgetteret med en årlig indtægt på 78,9 mio. kr. og i overslagsårene 2026 og 2027 er der budgetteret med en årlig indtægt på 57,5 mio. kr.

De beløb, der afregnes i budgetåret 2024, 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 2022-indkomsterne, der danner grundlag for afregningen i 2025.

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.

Kommunernes selskabsskatter indgår i udligningsordningerne. Glostrup Kommunes selskabsskatter indgår med et udligningsbeløb på 23,5 mio. kr. i 2024, altså et beløb Glostrup Kommune skal betale til udligningsordningen.

Ejendomsskatter

Grundskyld

Som en del af den nye ejendomsskattelev fra 2023 overgår opkrævningen af grundskyld til Staten pr. 1. januar 2024. Vurderingsstyrelsen er i gang med at foretage en genvurdering af samtlige af landets ejerboliger, som forventes færdiggjort i 2024. De nye vurderinger forventes at ligge markant over de gamle vurderinger.

Med henblik på at fastholde grundskyldsprovenuet nogenlunde i ro på trods af de stigende vurderinger, indgår der i den nye ejendomsskattelov kommunespecifikke lofter for grundskyldspromillen for 2024-2028. Den enkelte kommune kan godt sænke sin grundskyldspromille, men må ikke hæve den ud over det fastsatte loft. Det betyder, at grundskyldspromillen for Glostrup Kommune er sat til 6,5. Tidligere var grundskyldspromillen 25 i Glostrup Kommune, reduktionen af promillen afspejler en skønnet stigning i grundværdierne fra ca. 6,0 mia. kr. i henhold til de gamle vurderinger til 23,1 mia. kr. i 2024.

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

I år 2024 er der budgetteret med et provenu på 153,1 mio. kr., i overslagsårene 2025-2027 er der budgetteret med et provenu på henholdsvis 156,2 mio. kr., 150,1 mio. kr. og 150,6 mio. kr.

Dækningsafgifter

Der opkræves dækningsafgift for offentlige ejendomme og erhvervsjendomme. Som en del af den nye ejendomsskattelov fra 2023 overgår opkrævningen af dækningsafgift til Staten pr. 1. januar 2024.

Dækningsafgiften på offentlige ejendomme har siden 2022 været fastfrosset, så provenuet i 2024 vil være identisk med det opkrævede beløb i 2023.

Dækningsafgift på erhvervsjendomme beregnes med 8,5 % af grundværdien. Som en del af omlægningen af ejendomsskatteområdet er Vurderingsstyrelsen i gang med at foretage en genvurdering af samtlige landets erhvervsjendomme, genvurderingen forventes færdiggjort i 2026. De nye vurderinger forventes at ligge over de gamle vurderinger, hvilket vil medføre øgede indtægter for de kommuner, der opkræver dækningsafgift. Da det stadig er uvist, hvordan vurderingerne ender, er der kun indarbejdet en merindtægt på 5 mio. kr. i 2024 og 2025 i forhold til det oprindeligt budgetlagte.

Der er budgetteret med en årlig indtægt på dækningsafgifter i budgettet for 2024-2027 på henholdsvis 57,8 mio. kr., 57,8 mio. kr., 58,6 mio. kr. og 58,8 mio. kr.

Generelle tilskud og udligningsordninger

Indenrigs- og Sundhedsministeriet har ved brev af 30. juni 2023 fremsendt opgørelse over kommunens generelle tilskud og bidrag til udligningsordninger for budgetåret 2024. 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 2025-2027 er beregnet ved hjælp af Kommunernes Landsforenings tilskuds- og prognosemodel. I modellen indgår bl.a. forudsætninger om balancetilskud, hvis det senere viser sig, at disse forudsætninger ikke stemmer overens med den faktiske udvikling, vil der ske en regulering af det samlede bloktilskud.

På denne baggrund er der i budgettet afsat følgende beløb:

Generelle bemærkninger

1.000 kr. (- = indtægt)	2024	2025	2026	2027
Kommunal udligning	-54.588	-63.290	-116.159	-131.252
Statstilskud	-300.068	-331.571	-399.938	-462.679
Efterreguleringer	-15.000	0	0	0
Udligning af selskabsskat	23.484	12.908	521	-648
Udligning af dækningsafgift vedr. off. ejd.	996	1.019	996	976
Udligning og tilskud vedr. udlændinge	-7.608	-7.649	-7.028	-6.489
Kommunale bidrag til regionerne	2.911	3.096	3.454	3.807
Særlige tilskud:				
Tilskud til bedre kvalitet i dagtilbud	-2.832	-2.957	-3.087	-3.223
Tilskud til et generelt løft af ældreplejen	-3.144	-3.277	-3.422	-3.572
Tilskud til styrket kvalitet i ældreplejen	-4.212	-4.391	-4.585	-4.786
Finansieringstilskud	-12.624	-12.624	-12.624	-12.624
Tilskud til værdig ældrepleje	-4.404	-4.598	-4.800	-5.011
Tilskud til bekæmpelse af ensomhed	-420	-438	-458	-478
Tilskud til udsatte hovedstadskommuner	-11.652	-12.165	-12.700	-13.258
Tilskud til grænsenære kommuner	-4.392	-4.585	-4.787	-4.998
Tilskud, netto	-393.553	-430.522	-564.617	-644.235

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	6-16 år	17-66 år	67-99 år	0-99 år
Pr. 1/1-23	1.696	2.732	15.327	3.881	23.636
Pr. 1/1-24	1.679	2.753	15.339	3.893	23.663
Pr. 1/1-25	1.739	2.776	15.834	3.956	24.305
Pr. 1/1-26	1.906	2.910	17.002	4.157	25.974
Pr. 1/1-27	2.061	3.014	18.048	4.298	27.421

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	2022-2023	2023-2024	2024-2025	2025-2026	2026-2027
10 Lønninger	2,59	4,07	5,10	5,10	5,10

Generelle bemærkninger

Anvendt pris- og lønskøn på art	2022-2023	2023-2024	2024-2025	2025-2026	2026-2027
22 Fødevarer	7,51	3,00	1,99	1,99	1,99
23 Brændsel	-3,99	0,17	1,99	1,99	1,99
26 Køb af jord og bygninger	-9,20	-0,50	1,99	1,99	1,99
27 Anskaffelser	4,46	3,61	1,99	1,99	1,99
29 Øvrige varekøb	6,40	2,47	1,99	1,99	1,99
40 Tjenesteydel. uden moms	4,72	5,10	5,10	5,10	5,10
45 Entreprenør-, håndv.ydel.	3,20	2,80	2,80	2,80	2,80
46 Betaling til staten	2,26	3,46	3,60	3,60	3,60
47 Betaling til kommuner	3,14	4,13	4,83	4,83	4,83
48 Betaling til regioner	2,64	3,56	4,11	4,11	4,11
49 Øvrige tjenesteydelser	4,72	5,10	5,10	5,10	5,10
51 Tjenestemandspensioner	2,59	4,07	5,10	5,10	5,10
52 Overførsler til personer	2,01	3,30	3,30	3,30	3,30
59 Øvrige tilskud og overførs.	3,00	3,87	3,87	3,87	3,87
7 Indtægter	3,14	4,13	4,83	4,83	4,83
84 Refusioner	2,03	3,30	3,30	3,30	3,30

Budgetaftale



Budgetaftale 2024

Socialdemokratiet, Det Konservative Folkeparti, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti fastholder den to-årige budgetaftale gældende for 2023 og 2024, og fra 2024 tilslutter Venstre sig forliget og er fuldgyldigt med i budgetaftalen.

En række forhold har stor betydning for vores økonomiske virkelighed. Inflation og ændret befolkningsudvikling. Flere børn og flere ældre, de stramme økonomiske rammer. Det præger aftalen.

Med aftalen er vi enige om fortsat at prioritere kernevelværdien. Vi tager ansvaret for vores fælles økonomi og prioriterer, at der er plads til udvikling og til den daglige velfærd. Det kommer især til udtryk i en fælles prioritering af især børne- og ungeområdet og ældreområdet og et fokus på byens udvikling de kommende år.

Vi tager i fællesskab ansvaret for Glostrup Kommunes økonomi, og for at Glostrup er et godt sted at leve, bo, arbejde og drive erhverv, og det for alle aldersgrupper. I mange år frem.

Af nye tiltag vil vi især fremhæve vores prioriteringer på fire områder:

Børne- og ungeområdet

Vi afsætter penge til de nye minimumsnormeringer på dagtilbud. Kvalitet for de små børn. Pga. manglen på uddannede pædagoger afviger vi i tre år fra det nuværende mål om 70% pædagoger og afsætter økonomi til 60%. Fra 2027 afsættes igen økonomi til vores målsætning om 70% pædagoger for at sikre den bedst mulige kvalitet for vores børn, når det forhåbentligt igen er muligt at rekruttere pædagoger.

Vi løfter budgettet og eftergiver gammelt merforbrug på skoleområdet, så skolerne stilles stærkere, og vi afsætter penge til fortsat udvikling skolen. Samlet set giver dette et stærkere skolevæsen, hvor børnene får mulighed for at udfolde deres potentialer.

Forligspartierne forpligter sig til at afsætte de nødvendige penge til at sikre skolens fremtidige drift og udvikling, uanset hvilken skolestruktur der besluttes. Hvis det skulle vise sig, at strukturen i sig selv er udgiftsdrivende, så kompenseres skolen.

Vi ændrer organiseringen af vores ungdomsklub og ungdomsskole. Det styrker sammenhængen med skoleområdet og forbedrer vores indsatser for unge i mistrivsel, og så giver det samtidig en effektivisering på drift og administration.

Vi sikrer den nødvendige daginstitutionskapacitet ved at bygge yderligere to nye dagtilbud, vi fastholder investeringerne i flere klasselokaler på Skovvangskolen, og vi skaber nye rammer for specialundervisning på Leragergård.

Kultur-, idræts- og fritidsområdet

Vi fortsætter vores fritidspasordning med guidning af børn og familier samt betaling af kontingent for børn, som ellers ikke har mulighed for at gå til fritidsaktiviteter. Alle børn skal have et godt fritidsliv og have adgang til kultur og gode fællesskaber.

Brugen af varmtvandsbassinet udvides, så det fremover også kan bruges uden for den offentlige åbningstid i regi af foreninger, som Glostrup Svømmeklub, og aftenskoler.

Gennem omprioritering af vores budget til kultur-, idræts- og fritidsområdet har vi fundet penge til at indgå i et DGI-partnerskab, hvilket giver mulighed for at booste vores investeringer og indsatser til gavn for vores borgere.

På anlægssiden udvikler vi nye aktivitetsmuligheder via anlæg til streetbasket og igangsætter en proces for at etablere en padeltennishal sammen med en privat aktør.

I budgetaftalen præciseres og aftales det, at når den besluttede flytning og indretning af biblioteket i fritidscenteret skal planlægges og gennemføres, skal det fortsat ske i tæt dialog med og hensyntagen til de nuværende brugere, fx Glostrup Kunstforening og Glostrup Svømmeklub, så deres behov også bliver tænkt ind i den samlede fremtidige løsning.

Ældre- og socialområdet

Med aftalen bygger vi ovenpå sidste års forbedring af normeringerne på ældrecentrene og tilføjer endnu flere ressourcer til ældrecentrene. Det giver et godt grundlag for, at vores ældre borgere får den nødvendige støtte og omsorg. Forligspartierne styrker særligt normeringen på afdelinger med mange borgere med demens og skaber bedre rammer for vikardækning.

Der afsættes budget til en fælles busordning for ældrecentrene til udflugter, ture og nye oplevelser for vores borgere på ældrecentrene.

Dosispakket medicin giver større sikkerhed for korrekt dosering og frigiver tid til andre opgaver. Der skal de kommende år derfor ske en øget udbredelse i hjemmeplejen og på ældrecentrene.

Muligheden for rengøring på en helligdag genindføres.

Til at imødekomme behovet for plejeboliger, når ældrebefolkningen vokser, igangsætter vi nu arbejdet med at realisere en masterplan på området. Frem mod 2030 skal der etableres et antal nye plejeboliger, og en række af vores nuværende plejeboliger skal renoveres. Udearealer, fællesområder, køkkener mv. skal også indgå i dette arbejde.

For at få pengene til at passe, har vi desværre måttet omlægge nattevagtsordningen i opgangsfællesskabet på Toftvej. Forligspartierne forpligter sig til at tage forslaget op igen til drøftelse, hvis det viser sig, at løsningen ikke er holdbar for brugerne.

Byudvikling og klima

For forligspartierne er det vigtigt, at Glostrup fortsat udvikler sig som by. Det drejer sig både om den overordnede infrastruktur, f.eks. Letbanen, og udvikling af de enkelte områder i kommunen. Byen skal således fortsat være både attraktiv og bæredygtig for alle borgere. Den centrale bymidte skal udvikles videre de kommende år med afsæt i den Helhedsplan, som hele kommunalbestyrelsen står bag. Der afsættes blandt andet puljemidler til en ny banegårdsplads, nye ungdomsboliger samt til nye vej-, sti- og parkeringsløsninger i bymidten. Den nærmere udmøntning sker gennem selvstændige beslutninger i kommunalbestyrelsen.

Det er vigtigt, at byens udvikling bliver bæredygtig og til gavn for kommunen, og her har kvaliteten og udseendet af byens bygninger stor betydning. Derfor har vi indstiftet og fundet penge til en arkitekturpris,

der skal belønne og sætte fokus på arkitekturen i kommunen; for det nye byggeri såvel som det eksisterende.

Klimaet er vigtigt i Glostrup, nu og i fremtiden. Vi har sammen med øvrige kommuner i Danmark i regi af KL tilsluttet os Klimaalliancen, og vi deltager i Gate 21. Vi prioriterer grøn omstilling og grønne løsninger, og vi ser et styrket samarbejde med Grønt Råd som en vigtig forudsætning for kommunens, borgernes og virksomhedernes grønne og bæredygtige omstilling.

Her finder vi pengene

Forligspartierne er enige om en række nødvendige 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. Dels for at overholde budgetrammerne og sikre en sund økonomi, og dels for at kunne finansiere byens udvikling. Herunder at bygge de nødvendige dagtilbud til et stigende børnetal, give rimelige forhold for de borgere, som har brug for særlig hjælp og kunne udvikle byen generelt.

Vi har blandt andet, som følge af økonomiaftalen, set på administrative effektiviseringer og besparelser. Men hvor de tidligere års budgetaftaler har indeholdt besparelser på administration på tværs af hele kommunen, har vi med denne aftale begrænset kravet til de administrative effektiviseringer og besparelser til rådhusområdet. Vi har samtidig skabt råderum til en renovering, ombygning og indretning af nogle af rådhusbygningerne for at understøtte byudviklingen og skabe plads til alle medarbejderne i delvist nye rammer. Vi arbejder på den måde med at skabe *færre*, men *bedre* kvadratmetre samtidig med, at vi skaber rammer for større fleksibilitet. At styrke mulighederne for større fleksibilitet i arbejdsformer og for medarbejderne er dog ikke begrænset til rådhuset, men noget som vi sætter på dagsordenen i hele kommunen.

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

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.

Underskriftsside

Kasper Damsgaard (A)

Søren Enemark (A)

Henrik Lund (F)

Leif Meyer Olsen (V)

Maja Lüchau (V)

Annette Normind Thomsen (A)

Helle Bager Nielsen (A)

Gert Jensen (V)

Lisa Ward (A)

Dan Kornbek Christiansen (C)

Emilie Sloth (B)

Piet Papageorge (V)

Camilla Christensen (A)

Torben Jensen (A)

Torben Martinsen (V)

Vicky Schumann (C)

Waqar Ahmed (A)

01 Miljø-, Teknik- og Ejendomsudvalget

Pulje til biodiversitetstiltag tilpasses

Puljen til biodiversitetstiltag tilpasses. Der prioriteres fortsat med udgangspunkt i flora- og faunapolitikken. Grønt Råd søges inddraget yderligere.

11 Grønne områder og vejvedligeholdelse:

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Drift				
Anlæg	-70	-70	-70	-70
Finans.				
I alt	-70	-70	-70	-70

Puljer til cykelstier og fortove

De senere års prisfremskrivning annulleres med henblik på at skabe råderum og anlægsramme til nødvendige prioriteringer.

11 Grønne områder og vejvedligeholdelse:

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Drift				
Anlæg	0	-262	-262	-262
Finans.				
I alt	0	-262	-262	-262

Pulje til cykelstier og veje

De senere års prisfremskrivning annulleres med henblik på at skabe råderum og anlægsramme til nødvendige prioriteringer.

11 Grønne områder og vejvedligeholdelse:

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Drift				
Anlæg	-281	0	0	0
Finans.				
I alt	-281	0	0	0

Tilskud til støjreducerende initiativer bortfalder

Tilskudsmuligheden afskaffes på baggrund af erfaringerne fra det hidtidige arbejde. En bredere støjindsats løftes i regi af "Silent City"-samarbejdet i Storkøbenhavn. Silent City finansieres af overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb fra budget 2023.

11 Grønne områder og vejvedligeholdelse:

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Drift				
Anlæg	-351	-351	-351	-351
Finans.				
I alt	-351	-351	-351	-351

Forskønnelse af Hvissinge Torv

Der afsættes midler til renovering og forskønnelse af Hvissinge Torv. Den konkrete udmøntning sker i samarbejdet med lokalområdet og øvrige bygherrer i området.

11 Grønne områder og vejvedligeholdelse:

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Drift				
Anlæg	1.500	0	0	0
Finans.				
I alt	1.500	0	0	0

Parkeringsanalyse og betalingsparkering i bymidten

Da eventuel beslutning om betalingsparkering i bymidten afventer opførelsen af et parkeringshus på hjørnet af Sydvestvej og Ring 3, så annulleres tidligere beslutning om indtægt fra betalingsparkering.

11 Grønne områder og vejvedligeholdelse:

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Drift	524	524	524	524
Anlæg				
Finans.				
I alt	524	524	524	524

Udskudt indkøb af materiel, maskiner mv. i Vej og Park

Visse indkøb og investeringer i materiel og maskiner udskydes.

11 Grønne områder og vejvedligeholdelse:

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Drift	-100	0	0	0
Anlæg				
Finans.				
I alt	-100	0	0	0

Synergi i indkøb og driftsaftaler ved kommunesamarbejder

Der afsøges muligheder for flere fælleskommunale samarbejder i forhold til drift af veje og grønne områder, fx i forhold til fælles indkøb, aftaler med tredjepart, maskintid mv. Beløbet udmøntes først efter afdækning og efterfølgende konkret politisk beslutning.

11 Grønne områder og vejvedligeholdelse:

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Drift	0	-250	-250	-250
Anlæg				
Finans.				
I alt	0	-250	-250	-250

Tilpasning af midler til akut vedligehold og ejendomsdrift

Der gennemføres en reduktion af budget til akut vedligehold og ejendomsdrift i 2025.

15 Ejendomme:

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Drift	0	-1.000	0	0
Anlæg				
Finans.				
I alt	0	-1.000	0	0

Pulje til ejendomsreovering

De senere års prisfremskrivning annulleres med henblik på at skabe råderum og anlægsramme til nødvendige prioriteringer.

15 Ejendomme:

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Drift				
Anlæg	0	-613	-613	-613
Finans.				
I alt	0	-613	-613	-613

Energibesparende projekter

De senere års prisfremskrivning annulleres med henblik på at skabe råderum og anlægsramme til nødvendige prioriteringer.

15 Ejendomme:

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Drift				
Anlæg	0	-132	-132	-132
Finans.				
I alt	0	-132	-132	-132

Renovering af bygningsskal samt energieffektivisering

De senerees års prisfremskrivning annulleres med henblik på at skabe råderum og anlægsramme til nødvendige prioriteringer.

15 Ejendomme:

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Drift				
Anlæg	-827	-827	-827	-827
Finans.				
I alt	-827	-827	-827	-827

Pulje til ejendomsrenovering

De senerees års prisfremskrivning annulleres med henblik på at skabe råderum og anlægsramme til nødvendige prioriteringer.

15 Ejendomme:

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Drift				
Anlæg	-608	0	0	0
Finans.				
I alt	-608	0	0	0

Energibesparende projekter på kommunale ejendomme

De senerees års prisfremskrivning annulleres med henblik på at skabe råderum og anlægsramme til nødvendige prioriteringer.

15 Ejendomme:

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Drift				
Anlæg	-182	0	0	0
Finans.				
I alt	-182	0	0	0

Pulje til at understøtte udbredelse af ladestandere til elbiler udgår

De reserverede midler udgår, da de gennemførte ladestanderudbud har muliggjort opsætning uden kommunale tilskud.

15 Ejendomme:

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Drift				
Anlæg	-163	-163	0	0
Finans.				
I alt	-163	-163	0	0

Skovvangskolen - udskiftning af tage, vinduer og døre (2023)

Midler til fortsættelse af den nødvendig udskiftning af tage, vinduer og døre på Skovvangskolen, fremrykkes så projektet kan færdiggøres i 2024.

15 Ejendomme:

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Drift				
Anlæg	2.613	-2.613	-2.613	0
Finans.				
I alt	2.613	-2.613	-2.613	0

Et effektivt og energioptimeret rådhus på færre kvadratmeter

Bygning Syd skal nedrives på grund af byudvikling. Medarbejderne skal placeres i de øvrige rådhusbygninger. Det kræver ombygning og nyindretning af de øvrige rådhusbygninger. Samtidig renoveres bygningerne. Budgettet fremrykkes. Renoveringen vil skulle fortsætte også efter budgetperioden.

15 Ejendomme:

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Drift				
Anlæg	3.412	6.912	-9.604	4.600
Finans.				
I alt	3.412	6.912	-9.604	4.600

Yderligere istandsættelse af Nyvej 7

Der afsættes yderligere midler til istandsættelse og drift af ejendommen, således at denne kan anvendes aktivt til flere formål.

15 Ejendomme:

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Drift	0	250	250	250
Anlæg	4.000	0	0	0
Finans.				
I alt	4.000	250	250	250

Midler til indkøb af nye maskiner til rengøringsområdet

Der afsættes et beløb til indkøb af nye maskiner til rengøringsområdet.

15 Ejendomme:

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Drift	300	0	0	0
Anlæg				
Finans.				
I alt	300	0	0	0

Afledt drift Regnbuen

Der afsættes budget til ejendomsdrift af Regnbuen.

15 Ejendomme:

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Drift	585	585	585	585
Anlæg				
Finans.				
I alt	585	585	585	585

Afledt drift vedr. udvidelse af Ejby skole

Der afsættes budget til ejendomsdrift af udvidelsen af Ejby skole.

15 Ejendomme:

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Drift	250	250	250	259
Anlæg				
Finans.				
I alt	250	250	250	259

02 Vækst- og Byudviklingsudvalget**Byudviklingspulje 2024-2026**

Puljebeløbet nulstilles, da økonomien til udvikling af bymidten samles i overordnede, flerårige puljer.

23 Vækst og byudvikling:

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Drift				
Anlæg	0	-16.321	0	0
Finans.				
I alt	0	-16.321	0	0

Arkitekturpris

Med Kommunalbestyrelsens beslutning om en arkitekturpolitik for Glostrup Kommune tages der samtidigt initiativ til oprettelsen af en arkitekturpris for Glostrup Kommune. Prisen forventes at uddeles en gang årligt og præmiere et godt og anerkendelsesværdigt byggeri.

23 Vækst og byudvikling:

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Drift	40	40	40	40
Anlæg				
Finans.				
I alt	40	40	40	40

Investeringer vedr. Helhedsplan for tre områder i bymidten

Der afsættes samlet pulje til de kommende års basisinvesteringer i bymidten, jf. Helhedsplanen. Udmøntning sker efter konkret beslutning i Kommunalbestyrelsen. Der tages stilling til udvidede investeringer og investeringer efter 2027 (primært broforbindelse) på cirka 40 mio. kr. i kommende års budgetprocesser. Udgiftsbudget fra 2023 forudsættes overført til 2024.

99 Flere politikområder:

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Drift				
Anlæg	10.000	10.000	29.000	11.700
Finans.				
I alt	10.000	10.000	29.000	11.700

Hovedstadens Letbane: Omlægning af den fælleskommunale afdragsordning

Dele af den fælleskommunale afdragsordning er omlagt med opstart af betaling i 2026.

99 Flere politikområder:

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Drift	0	-1.800	0	0
Anlæg				
Finans.	0	-2.400	0	0
I alt	0	-4.200	0	0

03 Børne- og Skoleudvalget**Overholdelse af minimumsnormeringer i dagtilbud**

Normeringen i dagtilbud hæves fra 1. januar 2024, jf. regler for minimumsnormering. Grundet rekrutteringsudfordringer budgetteres der i tre år med en andel på 60% pædagoger, idet dagtilbuddene skal tilstræbe et minimum på 60% pædagoger. Fra 2027 afsættes der igen økonomi til målsætningen om minimum 70% pædagoger for at sikre den bedst mulige kvalitet i dagtilbuddene.

32 Dagtilbud til børn og unge:

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Drift	3.543	3.543	3.543	3.800
Anlæg				
Finans.				
I alt	3.543	3.543	3.543	3.800

Personalesammensætning i dagtilbud

Justering af personalesammensætning i dagtilbud. Grundet rekrutteringsudfordringer budgetteres der i tre år med en andel på 60% pædagoger, idet dagtilbuddene skal tilstræbe et minimum på 60% pædagoger. Fra 2027 afsættes der igen økonomi til målsætningen om 70% pædagoger for at sikre den bedst mulige kvalitet i dagtilbuddene.

32 Dagtilbud til børn og unge:

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Drift	-778	-1.867	-1.867	0
Anlæg				
Finans.				
I alt	-778	-1.867	-1.867	0

Busser til daginstitutioner

Der afsættes penge til busser til daginstitutioner fra 2027 med henblik på at skabe fleksibilitet i daginstitutionskapaciteten. Valget af busser som fleksibel kapacitet giver samtidig anderledes oplevelser og aktivitetsmuligheder.

32 Dagtilbud til børn og unge:

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Drift		0	0	5.000
Anlæg				
Finans.				
I alt	0	0	0	5.000

Førøget betaling for frokostordning i vuggestuer

Der opkræves i dag 25% betaling for frokostordning i vuggestuer via taksten. Der indføres nu særskilt betaling for frokostordning, og andelen stiger til 50%.

32 Dagtilbud til børn og unge:

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Drift	-795	-1.590	-1.590	-1.590
Anlæg				
Finans.				
I alt	-795	-1.590	-1.590	-1.590

Ekstra pladser daginstitutionsområdet

Midler afsat til indretning af ekstra midlertidig dagtilbudskapacitet ved bedre udnyttelse af eksisterende dagtilbud samt indretning af "madpakkehus".

32 Dagtilbud til børn og unge:

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Drift				
Anlæg	0	0	1.000	0
Finans.				
I alt	0	0	1.000	0

Ny daginstitution i Ejby

I forlængelse af planerne for udvikling af kommunen forventes der indenfor budgetperioden behov for etablering af to nye dagtilbud. Det første opføres i 2026-2027 i Ejby.

32 Dagtilbud til børn og unge:

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Drift	0	0	0	1.805
Anlæg	1.000	4.000	41.000	30.000
Finans.				
I alt	1.000	4.000	41.000	31.805

Ny daginstitution 2

I forlængelse af planerne for udvikling af kommunen forventes der indenfor budgetperioden behov for etablering af to nye dagtilbud. Det andet opføres i 2027-2028, og der skal afsættes 35,5 mio. kr. i 2028 og endvidere afledt drift fra 2028.

32 Dagtilbud til børn og unge:

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Drift				
Anlæg	0	0	1.000	32.500
Finans.				
I alt	0	0	1.000	32.500

Inventar og læringsmiljøer i skole og dagtilbud

Et-årig nedlæggelse af pulje til inventar og læringsmiljøer i skole og dagtilbud. Pengene flyttes til anlægspuljen Læringsmiljøer ude og inde.

32 Dagtilbud til børn og unge:

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Drift	-454	0	0	0
Anlæg				
Finans.				
I alt	-454	0	0	0

Uddannelsespuljen på dagtilbudsområdet

Et-årig reduktion i pulje til uddannelse på dagtilbudsområdet pga. kompenserende midler fra staten.

32 Dagtilbud til børn og unge:

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Drift	-100	0	0	0
Anlæg				
Finans.				
I alt	-100	0	0	0

Tilbagerulning af dele af besparelse på skoleområdet

Skolen kompenseres for tidligere besparelser i form af en fast merbevilling til pædagogisk læringscenter, inklusionscenter, støtteundervisning samt vejledere i dansk som andetsprog.

33 Folkeskolen:

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Drift	408	980	980	980
Anlæg				
Finans.				
I alt	408	980	980	980

Evt. understøttende implementering på skoleområdet

Hvis skolestrukturen besluttet ændret, afsættes der midler til at understøtte implementeringen af denne. Ellers lægges pengene tilbage i kommunekassen.

33 Folkeskolen:

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Drift	500	0	0	0
Anlæg				
Finans.				
I alt	500	0	0	0

Rammeforøgelse af specialområdet (Ramme 2)

Budget til specialundervisningsområdet hæves varigt til dækning af tidligere merforbrug på området.

33 Folkeskolen:

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Drift	400	400	400	400
Anlæg				
Finans.				
I alt	400	400	400	400

Undervisning i fransk udgår

Fransk som fremmedsprog genindføres ikke på skolerne.

33 Folkeskolen:

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Drift		-600	-600	-600
Anlæg				
Finans.				
I alt	0	-600	-600	-600

Rammeforøgelse af skolernes budget

Skolernes budgetter hæves for at understøtte kvaliteten på skoleområdet. Beløbets anvendelse administreres af skolen, idet pengene øremærkes til tag, aktiviteter eller indkøb, der understøtter kvaliteten af undervisningen.

33 Folkeskolen:

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Drift	1.000	1.000	1.000	1.000
Anlæg				
Finans.				
I alt	1.000	1.000	1.000	1.000

Stigning i SFO takst

Forøgelse af SFO takst med ca. 10 pct., så taksten kommer tættere på niveauet i andre kommuner.

33 Folkeskolen:

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Drift	-994	-994	-994	-994
Anlæg				
Finans.				
I alt	-994	-994	-994	-994

Stigning i klubbetaks

Forøgelse af forældrebetalingstaksten i klub med ca. 10%. Taksten ligger herefter cirka midt i feltet i forhold til kommuner som Albertslund, Brøndby, Herlev og Rødovre.

33 Folkeskolen:

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Drift	-241	-241	-241	-241
Anlæg				
Finans.				
I alt	-241	-241	-241	-241

Læringsmiljøer ude og inde

Anlægspuljen til læringsmiljøer ude og inde øges med 0,5 mio. kr. i 2024 og i 2026. Pengene i 2024 kommer fra driftspulje til inventar og læringsmiljøer i skole og dagtilbud.

33 Folkeskolen:

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Drift				
Anlæg	454	0	497	0
Finans.				
I alt	454	0	497	0

Glostrup skole, afd. Skovvang - 10 klasselokaler

Anlægsbudgettet for projektet tilpasses det tidspunkt, hvor udgiften nu forventes afholdt.

33 Folkeskolen:

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Drift				
Anlæg	-6.787	-8.253	9.814	5.226
Finans.				
I alt	-6.787	-8.253	9.814	5.226

Legeplads Ejby skolen

Midler til færdiggørelse af udearealer og legeplads på Ejby skolen efter anlæg af tilbygning.

33 Folkeskolen:

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Drift				
Anlæg	1.000	0	0	0
Finans.				
I alt	1.000	0	0	0

Pulje til forældretilskud til efterskoleophold for børn der har modtaget specialundervisning reduceres

Pulje til tilskud til efterskoleophold for elever som har modtaget specialundervisning justeres til aktuelt behov.

33 Folkeskolen:

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Drift	-400	-400	-400	-400
Anlæg				
Finans.				
I alt	-400	-400	-400	-400

Etablering af nyt specialundervisningstilbud på Leragergård

Anlægsbudgettet for projektet tilpasses det tidspunkt, hvor udgiften nu forventes afholdt.

34 Særlige dag- og undervisningstilbud til børn og unge:

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Drift				
Anlæg	-13.588	13.588	0	0
Finans.				
I alt	-13.588	13.588	0	0

Legeplads Gruppeordning Nordvang samt toilet

Der afsættes midler til legeplads og toiletfaciliteter til gruppeordningen på Nordvangskolen.

34 Særlige dag- og undervisningstilbud til børn og unge:

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Drift				
Anlæg	1.000	0	0	0
Finans.				
I alt	1.000	0	0	0

Ny unit til Søndervangskolens tandklinik

Indkøb af ny unit (stol m.v.) til tandplejen.

36 Tand- og sundhedspleje:

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Drift				
Anlæg	240	0	0	0
Finans.				
I alt	240	0	0	0

04 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget**Reduktion i den interne virksomhedsindsats i Center for Borger og Arbejdsmarked**

Reduktion i den interne virksomhedsindsats.

42 Indsats:

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Drift	-500	-500	-500	-500
Anlæg				
Finans.				
I alt	-500	-500	-500	-500

Løntilskud

Antallet af løntilskudspladser i kommunen reduceres til 4 helårspladser.

42 Indsats:

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Drift	-150	-150	-150	-150
Anlæg				
Finans.				
I alt	-150	-150	-150	-150

Ungdomspolitisk Råd

Budgettet til Ungdomspolitisk Råd reduceres, og aktiviteterne tilpasses.

42 Indsats:

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Drift	-30	-30	-30	-30
Anlæg				
Finans.				
I alt	-30	-30	-30	-30

Ny organisering af ungdomsskole og ungdomsklub

Reorganisering af ungdomsklub og ungdomsskole for at sikre bedre overgange, bedre lokale- og materialeudnyttelse samt særlig fokus på unge i mistrivsel. Ungdomsklub organiseres under Varmeværket med et budget på 1 mio. kr., og Ungdomsskole under en skoleafdeling med et budget på 1 mio. kr. Resterende driftsbudget 2,2 mio.kr. fastholdes til specialundervisningstilbud og overgår til driftsbudgettet for specialtilbuddet på Leragergård.

99 Flere politikområder:

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Drift	0	-500	-1.000	-1.000
Anlæg				
Finans.				
I alt	0	-500	-1.000	-1.000

05 Social-, Sundheds- og Seniorudvalget

Omlægning af nattevagtsordning i opgangsfællesskabet på Toftevej

Den faste nattevagtsordning i opgangsfællesskabet Toftevej nedlægges. Der er mulighed for at kontakte akuttelefon eller hjemmesygepleje ved behov. Der sikres opfølgning på den nye ordning, og hvis der opstår utryghed hos beboerne, undersøges det, om der er mulighed for en fast tilkaldevagts-ordning.

53 Det specialiserede socialområde, voksne:

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Drift	-900	-900	-900	-900
Anlæg				
Finans.				
I alt	-900	-900	-900	-900

Udvidelse og renovering af misbrugsenheden KABS Gentofte udsættes til 2028

Udvidelse og renovering af misbrugsenheden KABS Gentofte med i alt 7,3 mio. kr. udsættes til 2028. Den samlede anlægsudgift skal fortsat finansieres af brugerkommunerne indenfor KKR-retningslinjerne.

53 Det specialiserede socialområde, voksne:

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Drift	0	0	0	0
Anlæg	0	0	-7.317	0
Finans.				
I alt	0	0	-7.317	0

Ny lokation til misbrugsenheden KABS Hvidovre

Der afsættes midler til ny lokation for misbrugsenheden KABS Hvidovre. Den samlede anlægsudgift finansieres af brugerkommunerne indenfor KKR-retningslinjerne.

53 Det specialiserede socialområde, voksne:

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Drift	0	-310	-310	-310
Anlæg	3.100	0	0	0
Finans.				
I alt	3.100	-310	-310	-310

Tilpasning af puljen til klippekortsordning

Puljen vedr. klippekortsordning til modtagere af hjemmehjælp tilpasses. Der fremlægges konkret forslag til tilpasning af målgruppe, omfang mv.

55 Tilbud til ældre:

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Drift	-284	-294	-294	-294
Anlæg				
Finans.				
I alt	-284	-294	-294	-294

Styrket normering på ældrecentrene

Der afsættes midler til at styrke normeringen på afdelinger med mange borgere med demens samt bedre muligheder for vikardækning. Der fremlægges konkret forslag til udmøntning, og der gøres status for den samlede normeringsmodel forud for budget 2025.

55 Tilbud til ældre:

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Drift	2.000	2.000	2.000	2.000
Anlæg				
Finans.				
I alt	2.000	2.000	2.000	2.000

Ny busordning til ældrecentrene

Der afsættes midler til busordning for ældrecentrene til ture og aktiviteter.

55 Tilbud til ældre:

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Drift	800	50	50	50
Anlæg				
Finans.				
I alt	800	50	50	50

Erstatningsrengøring ved helligdage

Der afsættes midler til rengøring i de tilfælde, hvor den faste rengøring falder på en helligdag.

55 Tilbud til ældre:

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Drift	200	200	200	200
Anlæg				
Finans.				
I alt	200	200	200	200

En styrket uddannelsesindsats på ældre- og sundhedsområdet

En styrket uddannelsesindsats på ældre- og sundhedsområdet. Konkret elevuddannelser og praktikforløb Vi styrker vejledning af elever og praktikanter og skaber bedre it-understøttelse af vejledningsopgaven. Fra 2026 sættes midler af til flere voksenelevforløb.

55 Tilbud til ældre:

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Drift	100	335	885	1.535
Anlæg				
Finans.				
I alt	100	335	885	1.535

Styrket brug af dosispakket medicin i hjemmeplejen og ældrecentrene

Dosispakket medicin giver større sikkerhed for korrekt dosering og frigiver tid til andre opgaver. Der skal ske en øget udbredelse.

55 Tilbud til ældre:

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Drift	-100	-300	-500	-500
Anlæg				
Finans.				
I alt	-100	-300	-500	-500

Lavere timepris efter udbud vedr. frit valg af hjemmepleje.

Der forventes opnået en besparelse gennem lavere timepris efter gennemført udbud vedr. fritvalgsordningen på hjemmeplejeområdet.

55 Tilbud til ældre:

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Drift	-400	-400	-400	-400
Anlæg				
Finans.				
I alt	-400	-400	-400	-400

Igangsætning af masterplan med nye og renoverede plejeboliger frem til 2030

Til at imødekomme behovet for plejeboliger, når ældrebefolkningen vokser, igangsættes arbejdet med at realisere en masterplan på området. Frem mod 2030 skal der etableres et antal nye plejeboliger, og en række af vores nuværende plejeboliger skal renoveres. Udearealer, fællesområder, køkkener mv. skal også indgå i dette arbejde. Der tages stilling til anlægsrammer og lånefinansiering i kommende års budgetprocesser.

55 Tilbud til ældre:

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Drift	300	600	600	600
Anlæg				
Finans.				
I alt	300	600	600	600

Tilpasning af trivselspulje

Reduktion af trivselspulje på forebyggelsesområdet. Der gøres status på det samlede indsatsniveau, når ny forebyggelsesstrategi er udarbejdet af §17.4-forebyggelsesudvalget.

56 Sundhedsudgifter:

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Drift	-140	-140	-140	-140
Anlæg				
Finans.				
I alt	-140	-140	-140	-140

Tilpasning af pulje til Sundheds- og forebyggelsesstrategi

Reducering af pulje til aktiviteter på sundheds- og forebyggelsesområdet. Der gøres status på det samlede indsatsniveau, når ny forebyggelsesstrategi er udarbejdet af §17.4-forebyggelsesudvalget.

56 Sundhedsudgifter:

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Drift	-100	-100	-100	-100
Anlæg				
Finans.				
I alt	-100	-100	-100	-100

06 Økonomiudvalget**Færre kontorelever**

Der skal fremover uddannes færre kontorelever i offentlig administration i Glostrup Kommune, svarende til en nedgang på én elev pr. år

62 Fælles administrative opgaver:

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Drift	0	-90	-272	-272
Anlæg				
Finans.				
I alt	0	-90	-272	-272

Besparelse på midler til vikarer/vakancer i Center for Borger og Arbejdsmarked

Besparelse på midler afsat til vikarer og håndtering af vakancer i Center for Borger og Arbejdsmarked. Vakancer dækkes i højere grad internt via midlertidige omplaceringer og prioriteringer af indsatser i centeret.

62 Fælles administrative opgaver:

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Drift	-200	-200	-200	-200
Anlæg				
Finans.				
I alt	-200	-200	-200	-200

Færre penge til udvikling af administrationen

Tiltag til udvikling af administrationen nedskaleres i 2024.

62 Fælles administrative opgaver:

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Drift	-500	0	0	0
Anlæg				
Finans.				
I alt	-500	0	0	0

Kommunal information

Kommunikationsaktiviteter nedskaleres i 2024, primært internt i organisationen.

62 Fælles administrative opgaver:

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Drift	-100	0	0	0
Anlæg				
Finans.				
I alt	-100	0	0	0

Nærværspulje

Nye aktiviteter under puljen til øget nærvær i begrænses i 2024.

62 Fælles administrative opgaver:

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Drift	-200	0	0	0
Anlæg				
Finans.				
I alt	-200	0	0	0

Kompetenceudvikling

Tværgående udviklingsmuligheder for lederforum, chefgruppen mv. nedskaleres i 2024.

62 Fælles administrative opgaver:

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Drift	-100	0	0	0
Anlæg				
Finans.				
I alt	-100	0	0	0

To-årig rammereduktion Center for Organisation og Styring

Der gennemføres en to-årig reduktion af rammeudgifter i Center for Organisation og Styring gældende i 2025 og 2026. Udmøntes så vidt muligt ved ikke at besætte vakante stillinger i perioden eller ved effektivisering på baggrund af justeringer af arbejdstilrettelæggelse og prioriteringer af udviklings- og driftstiltag.

62 Fælles administrative opgaver:

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Drift	0	-250	-250	0
Anlæg				
Finans.				
I alt	0	-250	-250	0

Smartere arbejdsgange på rehabiliteringsområdet som følge af projekt Faste Teams

Smartere arbejdsgange på rehabiliteringsområdet som følge af Faste Teams

62 Fælles administrative opgaver:

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Drift	-237	-474	-474	-474
Anlæg				
Finans.				
I alt	-237	-474	-474	-474

To-årig rammereduktion i Center for Børn, Unge og Familier

Der gennemføres en to-årig reduktion af rammeudgifter i Center for Børn, Unge og Familier i 2025 og 2026. Udmøntes så vidt muligt ved ikke at besætte vakante stillinger i perioden eller ved effektivisering på baggrund af justeringer af arbejdstilrettelæggelse og prioriteringer af udviklings- og driftstiltag.

62 Fælles administrative opgaver:

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Drift	0	-500	-500	0
Anlæg				
Finans.				
I alt	0	-500	-500	0

Forbrugsbegrænsende tiltag Center for Handicap, Psykiatri og Misbrug

Der gennemføres en to-årig reduktion af rammeudgifter i Center for Handicap, Psykiatri og Misbrug i 2024 og 2025. Udmøntes så vidt muligt ved ikke at besætte vakante stillinger i perioden eller ved effektivisering på baggrund af justeringer af arbejdstilrettelæggelse og prioriteringer af udviklings- og driftstiltag.

62 Fælles administrative opgaver:

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Drift	-150	-150	0	0
Anlæg				
Finans.				
I alt	-150	-150	0	0

Forbrugsbegrænsende tiltag Center for Miljø- og Teknik

Der gennemføres en to-årig reduktion af rammeudgifter i Center for Miljø og Teknik i 2024 og 2025. Udmøntes så vidt muligt ved ikke at besætte vakante stillinger i perioden eller ved effektivisering på baggrund af justeringer af arbejdstilrettelæggelse og prioriteringer af udviklings- og driftstiltag.

62 Fælles administrative opgaver:

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Drift	-250	-250	0	0
Anlæg				
Finans.				
I alt	-250	-250	0	0

Øgede selskabsskatter

På baggrund af det høje niveau for Glostrup Kommunes selskabsskatteindtægter i 2024 løftes budgetteringen af selskabsskatteindtægter i 2025 med 10 mio. kr., netto efter udligning.

99 Flere politikområder:

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Drift	0	-10.000	0	0
Anlæg				
Finans.				
I alt	0	-10.000	0	0

Salg af grunde Eriksvej/Christiansvej

Puljebeløbet nulstilles, da økonomien til udvikling af bymidten samles i overordnede, flerårige puljer.

99 Flere politikområder:

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Drift				
Anlæg	33.115	0	0	0
Finans.				
I alt	33.115	0	0	0

Salgsindtægter fra bymidteprojektet

Puljebeløbet nulstilles, da økonomien til udvikling af bymidten samles i overordnede, flerårige puljer.

99 Flere politikområder:

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Drift				
Anlæg	0	0	20.962	0
Finans.				
I alt	0	0	20.962	0

Salg af byggeretter i bymidten

Puljebeløbet nulstilles, da økonomien til udvikling af bymidten samles i overordnede, flerårige puljer.

99 Flere politikområder:

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Drift				
Anlæg	8.088	0	0	0
Finans.				
I alt	8.088	0	0	0

Salg af Ejby Mosevej 13 og 15

Anlægget omperiodiseres, så det svarer til den aktuelle tidsplan.

99 Flere politikområder:

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Drift				
Anlæg	5.427	0	-5.427	0
Finans.				
I alt	5.427	0	-5.427	0

Puljebeløb - anlæg

Den administrative pulje til anlæg i overslagsårene reduceres, da midlerne med denne budgetaftale er prioriteret til konkrete projekter.

99 Flere politikområder:

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Drift				
Anlæg	0	0	-11.164	-30.000
Finans.				
I alt	0	0	-11.164	-30.000

Salg af byggeretter i bymidten, jf. Helhedsplan

Der budgetlægges med samlet indtægtsbudget afledt af Helhedsplan samt salg af arealer vedr. Christiansvej 3, Kærmindevej mv.

99 Flere politikområder:

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Drift				
Anlæg	-38.900	-41.600	-57.100	-7.000
Finans.				
I alt	-38.900	-41.600	-57.100	-7.000

Låneoptagelse

Der afsøges lånemuligheder i det nye, udvidede anlægsprogram.

99 Flere politikområder:

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Drift				
Anlæg				
Finans.	0	-3.000	-5.000	0
I alt	0	-3.000	-5.000	0

Salg af kommunale ejendomme og arealer mv.

Der gennemføres planproces og udbud/salg vedr. Hovedvejen 97 og Jernbanevej 22 samt visse kantzonearealer mv. i tilknytning til andre områder i byen. Der lokalplanlægges endvidere for ejendommene på Nyvej.

99 Flere politikområder:

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Drift	650	650	650	0
Anlæg	-2.000	-3.000	-4.000	0
Finans.				
I alt	-1.350	-2.350	-3.350	0

Reservepulje til serviceudgifter

Reservepulje til serviceudgifter

99 Flere politikområder:

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Drift	15.000			
Anlæg				
Finans.				
I alt	15.000	0	0	0

Forventede indtægter fra midtvejsregulering

Forventede indtægter fra midtvejsregulering

99 Flere politikområder:

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Drift	-15.000			
Anlæg				
Finans.				
I alt	-15.000	0	0	0

Yderligere løft af servicrammen

Regeringen har som optakt til Finansloven løftet kommunernes servicramme og finansieringen hertil med 750 mio. kr. Glostrup Kommunes andel udgør 2,6 mio. kr. årligt.

99 Flere politikområder:

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Drift	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
Anlæg				
Finans.				
I alt	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600

08 Kultur- og Fritidsudvalget**Flytning af Glostrup Bibliotek til Glostrup Fritidscenter**

Anlægsbudgettet for projektet tilpasses det tidspunkt, hvor udgiften nu forventes afholdt.

81 Bibliotek:

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Drift				
Anlæg	1.000	10.751	-11.751	0
Finans.				
I alt	1.000	10.751	-11.751	0

SMS-tjeneste til brugerne af biblioteket

SMS-tjeneste på biblioteket nedlægges, idet besked gives pr. email.

81 Bibliotek:

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Drift	-35	-35	-35	-35
Anlæg				
Finans.				
I alt	-35	-35	-35	-35

Fritidspasordning

Der gives midler til en fritidspasordning, inkl. guidning af børn og familier. Ordningen hjælper med at børn og unge, som ikke har råd til eller af andre grunde har svært ved at komme i gang i foreningslivet, får adgang til aktiviteter og fællesskaber i foreningsregi.

82 Folkeoplysning, fritidsaktiviteter og kulturel virksomhed:

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Drift	88	210	210	210
Anlæg				
Finans.				
I alt	88	210	210	210

Sankt Hans i Byparken

Fast tilskud til afholdelse af Sankt Hans-arrangement i Byparken. Arrangementet arrangeres af Glostrup kommune (Center for Kultur, Idræt og Fritid) i samarbejde med paraplyorganisationerne indenfor kultur-, idræts- og fritidsområdet samt med foreninger, frivillige og øvrige relevante parter.

82 Folkeoplysning, fritidsaktiviteter og kulturel virksomhed:

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Drift	18	18	18	18
Anlæg				
Finans.				
I alt	18	18	18	18

Højere bemanning i Byhistorisk Hus

Byhistorisk Hus tilføres midler til yderligere bemanning.

82 Folkeoplysning, fritidsaktiviteter og kulturel virksomhed:

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Drift	280	360	360	360
Anlæg				
Finans.				
I alt	280	360	360	360

Aktivitetspuljen gøres varig

Aktivitetspuljen afsættes varigt for at understøtte aktiviteter i byrummet.

82 Folkeoplysning, fritidsaktiviteter og kulturel virksomhed:

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Drift	50	50	50	50
Anlæg	0	0	339	339
Finans.				
I alt	50	50	389	389

Pulje til eksternt samarbejde indenfor kultur, idræts- og fritidsområdet

Det er en treårig pulje til finansiering/medfinansiering af eksternt samarbejde indenfor kultur-, idræts- og fritidsområdet. Puljen afsættes til finansiering/medfinansiering af samarbejde med f.eks DGI.

82 Folkeoplysning, fritidsaktiviteter og kulturel virksomhed:

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Drift	100	100	100	0
Anlæg				
Finans.				
I alt	100	100	100	0

Reduceret underskudsgaranti Glostrup Festival

Underskudsgarantien til foreningernes deltagelse i Glostrup Festival reduceres med 20.000 kr.

82 Folkeoplysning, fritidsaktiviteter og kulturel virksomhed:

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Drift	-20	-20	-20	-20
Anlæg				
Finans.				
I alt	-20	-20	-20	-20

Reducerede midler til partnerskaber med aftenskoler

Budget til partnerskaber med aftenskoler reduceres med 50.000 kr.

82 Folkeoplysning, fritidsaktiviteter og kulturel virksomhed:

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Drift	-50	-50	-50	-50
Anlæg				
Finans.				
I alt	-50	-50	-50	-50

Indkøb af klatreaktiteter til skolerne fjernes

Centralt tilskud til klatreaktiteter for skoleklasser fjernes.

82 Folkeoplysning, fritidsaktiviteter og kulturel virksomhed:

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Drift	-160	-160	-160	-160
Anlæg				
Finans.				
I alt	-160	-160	-160	-160

Et-årigt stop for overførsel af uforbrugte midler på aftenskoleområdet

Et-årigt stop for overførsel af uforbrugte midler på aftenskoleområdet.

82 Folkeoplysning, fritidsaktiviteter og kulturel virksomhed:

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Drift	-100	0	0	0
Anlæg				
Finans.				
I alt	-100	0	0	0

Padeltennishal

Der igangsættes en proces for at etablere en padeltennishal i samarbejde med en privat aktør.

83 Idrætsanlæg:

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Drift	40	0	0	0
Anlæg	0	3.000	0	0
Finans.				
I alt	40	3.000	0	0

Streetbasketbaner

I samarbejde med Glostrup Basketklub etableres streetbasketbaner på skaterbanearealet.

83 Idrætsanlæg:

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Drift	0	70	70	70
Anlæg	200	0	0	0
Finans.				
I alt	200	70	70	70

Budget 2024



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 2024 består kun af serviceudgifter svarende til 119,3 mio. kr.

Nettodriftsudgifter, 1.000 kr.

	2024	2025	2026	2027
101 Miljø-, Teknik- og Ejendomsudvalget	119.300	120.630	121.662	123.467
1011 Grønne områder og vejvedligeholdelse	42.471	43.969	43.969	43.969
1014 Miljøforanstaltninger	1.349	1.347	1.347	1.347
1015 Ejendomme	75.480	75.314	76.346	78.151

Overordnede budgetforudsætninger

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

Grønne områder og vejvedligeholdelse

Nettodriftsudgifter, 1.000 kr.

	2024	2025	2026	2027
1011 Grønne områder og vejvedligeholdelse	42.471	43.969	43.969	43.969
28 Fritidsområder	9.300	9.284	9.284	9.284
22 Fælles funktioner	15.467	15.309	15.309	15.309
28 Kommunale veje	17.704	19.377	19.377	19.377

Fritidsområder

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 nyttehave på Dommervangen.

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.

I budget 2024 er der indarbejdet en reduktion på 0,1 mio. kr. på Vej og Parks område vedrørende udskydelse af visse indkøb og investeringer i materiel og maskiner.

Derudover er der i budget 2024 og frem indarbejdet i alt 20 t. kr. vedrørende Vej og Parks andel af afledt drift i forbindelse med den nye daginstitution Regnbuen samt udvidelsen af Ejby Skole.

Den forventede indtægt på 0,5 mio. kr. årligt for betalingsparkering er nulstillet i budget 2024 og frem, da eventuel beslutning om betalingsparkering afventer opførelsen af et parkeringshus på hjørnet af Sydvestvej og Ring 3.

I budget 2025 og frem er der indarbejdet en reduktion på 0,3 mio. kr. årligt vedrørende synergi i indkøb og driftsaftaler ved kommunesamarbejder.

Kommunale veje

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

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

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

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

Af yderligere områder kan nævnes:

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

Miljøforanstaltninger

Nettodriftsudgifter, 1.000 kr.

	2024	2025	2026	2027
1014 Miljøforanstaltninger	1.349	1.347	1.347	1.347
25 Faste ejendomme	32	32	32	32
52 Miljøbeskyttelse m.v.	1.297	1.294	1.294	1.294
55 Diverse udgifter og indtægter	21	21	21	21

Faste ejendomme

Budgettet vedrører pulje til rådgivning.

Miljøbeskyttelse m.v.

Budgettet indeholder midler til miljøbeskyttelse. Heraf kan nævnes følgende:

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

Diverse udgifter og indtægter

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

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

Budgetforudsætninger

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

Ejendomme

Nettodriftsudgifter, 1.000 kr.

	2024	2025	2026	2027
1015 Ejendomme	75.480	75.314	76.346	78.151
10 Vedligehold	10.304	9.304	10.304	10.304
20 Forsyning	19.449	19.699	19.699	19.699
30 Renhold	1.918	1.618	1.618	1.618
40 Faste ejendomsudgifter	-1.095	-878	-878	-878
50 Løn- og personaleudgifter	41.617	41.740	41.754	41.754
60 Services	3.371	3.427	3.445	3.445
70 Indkøb	30	30	30	30
90 Puljer	300	790	790	2.595
91 Kantinedrift	-415	-415	-415	-415

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

I budget 2024 og frem er der indarbejdet 0,6 mio. kr. til afledt drift af den nye daginstitution Regnbuen samt 0,2 mio. kr. til udvidelsen af Ejby Skole. Budgettet er fordelt på områderne Vedligehold, Forsyning, Renhold, Faste ejendomsudgifter samt Løn- og personaleudgifter.

Vedligehold

Glostrup Ejendomme har ansvaret for at vedligeholde alle kommunens ejendomme, blandt andet idrætsfaciliteter, skoler, daginstitutioner, ældrecentre samt administrationsbygninger. Der er afsat midler til indvendig og udvendig vedligeholdelse af bygningerne (der er dog særlige aftaler på idrætsområdet i forhold til indvendigt vedligehold), sikring af bygningernes tekniske installationer, herunder serviceaftaler. Budgettet dækker primært udgifter til akut og afhjælpende vedligehold.

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

Forsyning

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

Der er indarbejdet yderligere 0,3 mio. kr. årligt fra 2025 og frem til drift af Nyvej 7.

Renhold

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

I budget 2024 er der afsat 0,3 mio. kr. til indkøb af nye maskiner på rengøringsområdet.

Faste ejendomsudgifter

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

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

Løn- og personaleudgifter

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

Services

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

Indkøb

Kommunens indkøbsfunktion er placeret i Glostrup Ejendomme. Der er budget til IT-systemer, kontrolindsatser samt kontorhold.

Puljer

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

Der er indarbejdet et driftsbudget på 1,8 mio. kr. i 2027 vedrørende ny daginstitution i Ejby.

Kantinedrift

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

Vækst- og Byudviklingsudvalget



Vækst- og Byudviklingsudvalget

Nettodriftsudgifterne på Vækst- og Byudviklingsudvalget område er delt op i tre politikområder. Politikområderne er Vækst og byudvikling, Infrastruktur og Kollektiv trafik. Den samlede ramme i 2024 består kun af serviceudgifter svarende til 21,3 mio. kr.

Nettodriftsudgifter, 1.000 kr.

	2024	2025	2026	2027
102 Vækst- og Byudviklingsudvalget	21.255	18.974	25.770	25.770
1023 Vækst og byudvikling	1.072	1.072	1.072	1.072
1024 Infrastruktur	741	741	741	741
1025 Kollektiv trafik	19.441	17.160	23.956	23.956

Overordnede budgetforudsætninger

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

Vækst og Byudvikling

Nettodriftsudgifter, 1.000 kr.

	2024	2025	2026	2027
1023 Vækst og byudvikling	1.072	1.072	1.072	1.072
55 Diverse udgifter og indtægter	40	40	40	40
22 Fælles funktioner	677	677	677	677
45 Administrativ organisation	355	355	355	355

Diverse udgifter og indtægter

Budgettet vedrører arkitekturpris. I budgetaftalen for 2024 er det besluttet, at Glostrup Kommune en gang årligt skal uddeles en arkitekturpris.

Fælles funktioner

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

Administrativ organisation

Budgettet vedrører lokalplaner, byudvikling, kommuneplan m.v.

Infrastruktur

Nettodriftsudgifter, 1.000 kr.

	2024	2025	2026	2027
1024 Infrastruktur	741	741	741	741
28 Kommunale veje	741	741	741	741

Kommunale veje

Budgettet vedrører trafikplan og trafiksanering.

Kollektiv trafik

Nettodriftsudgifter, 1.000 kr.

	2024	2025	2026	2027
1025 Kollektiv trafik	19.441	17.160	23.956	23.956
32 Kollektiv trafik	19.441	17.160	23.956	23.956

Kollektiv trafik

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

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

Fra 2025 og frem er der afsat budget til driftsomkostninger i forbindelse med Hovedstadens Letbane. Kommunens årlige anlægsindskud for etablering af letbanen er budgetlagt på balancen på konto 8. Driftsbudgettet til letbanen er reduceret med 1,8 mio. kr. i 2025.

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.

Børne- og Skoleudvalget



Børne- og Skoleudvalget

Nettodriftsudgifterne på Børne- og Skoleudvalgets område er delt op i fem politikområder. Politikområderne er Anden undervisning og kultur, Dagtilbud til børn og unge, Folkeskolen, Det specialiserede socialområde (børn og unge) og Tand- og sundhedspleje. Den samlede ramme i 2024 er sammensat af 508,3 mio. kr. vedrørende serviceudgifter og -1,2 mio. kr. vedrørende overførsler m.v.

Nettodriftsudgifter, 1.000 kr.

	2024	2025	2026	2027
103 Børne- og Skoleudvalget	507.168	518.349	529.645	541.184
1031 Anden undervisning og kultur	5.395	5.395	5.395	5.395
1032 Dagtilbud til børn og unge	138.413	145.925	151.807	163.931
1033 Folkeskolen	273.406	276.004	280.981	280.396
1035 Det specialiserede socialområde, børn og unge	72.037	72.264	72.701	72.701
1036 Tand- og sundhedspleje	17.917	18.762	18.762	18.762

Overordnede budgetforudsætninger

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

Anden undervisning og kultur

Nettodriftsudgifter, 1.000 kr.

	2024	2025	2026	2027
1031 Anden undervisning og kultur	5.395	5.395	5.395	5.395
38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	5.395	5.395	5.395	5.395

Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.

Under området ligger Ungdomsskolen. Det er et tilbud til alle 13 - 18-årige unge i Glostrup. Ungdomsskolen indeholder klub, ungdomsskole og 789'eren. 789'eren er en specialklasse, jfr. lov om Folkeskolen.

Dagtilbud til børn og unge

Nettodriftsudgifter, 1.000 kr.

	2024	2025	2026	2027
1032 Dagtilbud til børn og unge	138.413	145.925	151.807	163.931
22 Folkeskolen m.m.	8	8	8	8
25 Dagtilbud mv. til børn og unge	138.405	145.917	151.799	163.923

Folkeskolen m.m.

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

Dagtilbud mv. til børn og unge

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

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

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

Særlige tilbud i daginstitutionerne:

- Specialgruppen Mejsgruppen er tilknyttet daginstitutionen Fuglekær. Mejsbo 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 daginstitutionssområdet giver 12,28 timer pr. vuggestuebarn og 6,14 timer pr. børnehavebarn pr. uge. Fordelingsnøglen på timerne er 60 % pædagoger og 40 % pædagogmedhjælper. Budgettet bliver løbende reguleret i forhold til det faktiske indskrevne antal børn pr. måned. I tildelingsmodellen indgår også madordningen. Forældrebestyrelserne er ansvarlige for at der tages stilling til, om der skal serveres mad i institutionen. Afstemning sker hvert andet år og afgøres ved simpelt flertal. Der er fastsat en særskilt takst for maden, som er 100 % forældrebetalt til børnehavebørn og 50 % forældrebetalt til vuggestuebørn.

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

I budgetaftalen for 2024 er der vedtaget følgende alle med virkning fra 2024 eller som det fremgår af nedenstående:

- Der tilføres midler til området til overholdelse af minimumsnormeringer i dagtilbud fra budget 2024 og frem.
- Personalesammensætning ændres så der fremover er ansat 60 % pædagoger og 40 % medhjælpere i budget 2024, 2025 og 2026.
- Det er i budget 2027 afsat 5 mio. kr. til busser til daginstitutionerne.
- Der indføres en forøget betaling for frokostordning i vuggestuer på 50 % fra budget 2024 og frem.
- Der er fra 2027 afsat 1,8 mio. kr. til drift af ny daginstitution.
- I 2024 reduceres puljen Inventar og læringsmiljøer i skole og dagtilbud med 0,5 mio. kr.
- I 2024 reduceres puljen Uddannelsespuljen på dagtilbudsområdet med 0,1 mio. kr.

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 2024 er det månedlige beløb pr. enhed:

Vuggestuebarn: 6.992 kr.

Børnehavebarn uden mad: 6.425 kr.

Børnehavebarn med mad: 6.992 kr.

Der produceres mad til 650 børnehavebørn fordelt på 7 ud af 8 af kommunens dagtilbud.

Folkeskolen

Nettodriftsudgifter, 1.000 kr.

	2024	2025	2026	2027
1033 Folkeskolen	273.406	276.004	280.981	280.396
22 Folkeskolen m.m.	270.435	273.032	278.009	277.424
28 Tilbud til børn og unge med særlige behov	2.971	2.971	2.971	2.971

Folkeskolen

Folkeskolen

Glostrup Kommune har én folkeskole. Skolen har 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 modtageklasser. Skolen har én skolebestyrelse, som også dækker SFO- og klubområdet.

Tildelingsmodellen for folkeskolen er baseret på et grundbeløb og et fast beløb pr. klasse. Beløbet dækker udgifter til f.eks. løn og elevaktiviteter. Budgettet fastsættes ud fra antallet af klasser pr. 5. september 2022. Budgettet reguleres efter det faktiske klassetal pr. 5. september 2023, jfr. gældende retningslinjer.

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

SFO- og klubområdet

Glostrup Kommune har én SFO, som har 5 afdelinger. 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 jfr. 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 2022. Budgettet reguleres efter det faktiske børnetal pr. 5. september 2023, jfr. 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 og skolekonsulenter 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.

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

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

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

Hospitalsskolen

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

Ungeskolen (ca. 20 elever)

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

I budgetaftalen for 2024 er der vedtaget følgende alle med virkning fra 2024 eller som det fremgår af nedenstående:

- I budget 2024 sker en tilbagerulning af dele af besparelse på skoleområdet svarende til 0,4 mio. kr. i 2024 og 1 mio. årligt i 2025 og frem.
- Der er i 2024 afsat en pulje på 0,5 mio. kr. til understøttende implementering af ny skolestruktur.
- Der er indarbejdet en rammeforøgelse på specialområdet på 0,4 mio. kr. årligt fra 2024 og frem
- Fransk som fremmedsprog genindføres ikke på skolerne, derfor fjernes budgettet på 0,6 mio. kr. til dette fra 2024 og frem.
- Skolerne i Glostrup får en rammeforøgelse på 1 mio. kr. årligt fra 2024 og frem
- Der er indarbejdet en stigning i forældrebetalingen på ca. 10 % på SFO-betaling fra 2024 og frem.
- Der er indarbejdet en stigning i forældrebetalingen på ca. 10 % på Klub-betaling fra 2024 og frem.
- Pulje til forældretilskud til efterskoleophold for børn der har modtaget specialundervisning reduceres fra 2024 og frem med 0,4 mio. kr. årligt

Budgetforudsætninger

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

Budgettet for folkeskolen er baseret på oprettelsen af 103 klasser fordelt på 0. - 9. klasse.

I 2024 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 2024 er det årlige beløb pr. elev/barn:

SFO:	34.828 kr.
Klub:	22.400 kr.

Hospitalsskolen er takstfinansieret og budgettet fastlægges på baggrund af antallet af forventede undervisningstimer for 2024.

Tilbud til børn og unge med særlige behov

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

Det specialiserede socialområde, børn og unge

Nettodriftsudgifter, 1.000 kr.

	2024	2025	2026	2027
1035 Det specialiserede socialområde, børn og unge	72.037	72.264	72.701	72.701
22 Folkeskolen m.m.	16.914	16.921	16.921	16.921
22 Centrale refusionsordninger	-4.836	-4.836	-4.836	-4.836
28 Tilbud til børn og unge med særlige behov	56.302	56.520	56.957	56.957
38 Tilbud til voksne med særlige behov	0	0	0	0
57 Kontante ydelser	3.657	3.659	3.659	3.659

Folkeskolen m.m.

Under funktionen Folkeskoler, er Psykologerne og Logopæderne forankret.

Både Psykologer og logopæder laver lettere interventioner i forhold til specifikke udfordringer samt rådgiver og vejleder medarbejdere i dagtilbud- og skoleområdet samt forældre med henblik på, at

understøtte udvikling og læring hos børn og unge i alderen 0 - 18 år. Det kan f.eks. dreje sig om børn og unge, der har vanskeligheder med indlæring, trivsel, adfærd, tale/sprog, hørelse eller læsning.

Central refusionsordning

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 lov om social service § 176 eller barnets Lov § 198	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

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

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.

Tilbud til børn og unge med særlige behov

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

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

Området omfatter også Varmeværket. Det 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.

Foranstaltninger til børn og unge

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

Folketinget har den 2. juni 2023 vedtaget barnets lov. Med loven er reglerne om indsatser målrettet børn og unge med behov for særlig støtte samlet i en ny selvstændig hovedlov. Loven træder i kraft pr. 1. januar 2024, og lægger bl.a. op til følgende initiativer: Nedenstående omhandler reformen Børnene Først, hvor barnets lov er en del af reformen.

- Bedre og tidligere indsats for udsatte børn og familier
- Færre skift og mere stabilitet
- Barnets lov – flere rettigheder til børnene
- Bedre kvalitet i anbringelserne
- Bedre kvalitet i sagsbehandlingen og styrket retssikkerhed
- Godt ind i voksenlivet
- Fra aftale til virkelighed

Der forventes et øget forbrug på foranstaltninger, hvor straks-foranstaltninger gør, at muligheden for at optimere brug af egne foranstaltninger ikke længere er muligt.

Der forventes samtidig et øget administrativt forbrug på baggrund af barnets lov, særligt den øgede børneinddragelse, to rådgivere på særlige sager samt søskende undersøgelser.

Til budget 2024 og overslagsår modtager Glostrup Kommune DUT-midler til at imødegå ovenstående merudgifter til området.

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 2024 forventes det, at 36 børn og unge er anbragt udenfor hjemmet enten frivilligt eller som en tvangsmæssig foranstaltning.

Forebyggende foranstaltninger

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

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

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

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. I 2024 forventes der 2 børn anbragt på døgninstitution.

Sikrede døgninstitutioner

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

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

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

Budgetforudsætninger

Ejbyhus Skole er mål- og rammestyret.

Kontante ydelser

Merudgifter ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne

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

Udmålingen af ydelsen efter § 41 eller § 86, sker på grundlag af de sandsynliggjorte merudgifter for det enkelte barn. Beløbet til dækning af de nødvendige merudgifter kan ydes, når de skønnede merudgifter udgør mindst 5.348 kr. pr. år (2023-niveau). Beløbet til dækning af merudgifter er uafhængige af forsørgerens indtægt, og er skattefrit.

Det forventes at 20 borgere vil være berettiget til dækning af merudgifter i 2024.

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

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

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

Det forventes at 50 borgere vil være berettiget til dækning af tabt arbejdsfortjeneste i 2024.

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

Tand- og sundhedspleje

Nettodriftsudgifter, 1.000 kr.

	2024	2025	2026	2027
1036 Tand- og sundhedspleje	17.917	18.762	18.762	18.762
85 Kommunal tandpleje	10.322	11.167	11.167	11.167
89 Kommunal sundhedstjeneste	7.595	7.595	7.595	7.595

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 Ungdomstændplejen eller praksistandplejen. Den kommunale tandpleje i Glostrup behandler ikke selv specialtandpleje patienter. De går på specialtandplejeklinikken i Gentofte, men Glostrup Kommune betaler for behandlingen.

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

Den maksimale egenbetaling for personer i omsorgstandplejen er 570 kr. (2023-niveau) og specialtandpleje 2.130 kr. (2023-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, varrestuer eller værested på grund af hjemløshed. (lov om social service § 104 og § 110)
2. Man skal have meget svært ved, **eller slet ikke**, kunne benytte de øvrige tandplejetilbud i f.eks. omsorgs- og specialtandplejen eller praksistandplejen (lov om social service § 82 og 82a)
3. Man skal have et **konkret** behov for tandpleje, som kan varetages i regi af socialtandplejeordningen.

Budgetforudsætninger

Tandplejen er en mål- og rammestyret enhed.

Der korrigeres for demografi på udviklingen i antal 1-17-årige. Fra 2023 til 2024 forventes et fald på i alt 192 færre 1-17-årige i kommunen, end befolkningsprognosen viste. Det betyder, at Tandplejens budget reguleres med i alt -109.908 kr. i 2024 og overslagsår.

Kommunal sundhedstjeneste

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

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

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

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

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

- Generelt forebyggende indsatser med særligt fokus på børn med særlige behov

- Træning og vedligeholdelsestræning til børn og unge med nedsat fysisk, psykisk eller sensorisk funktionsevne
- Træning til børn og unge med handicap eller langvarig/kronisk sygdom

Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget



Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget

Nettodriftsudgifterne på Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalgets område er delt op i fire politikområder. Politikområderne er Forsørgelse, Indsats, Erhvervspolitik og -udvikling og Førtidspension. Den samlede ramme i 2024 er sammensat af 17,3 mio. kr. vedrørende serviceudgifter og 382,1 mio. kr. vedrørende overførsler m.v.

Nettodriftsudgifter, 1.000 kr.

	2024	2025	2026	2027
104 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget	399.401	402.693	406.053	408.213
1041 Forsørgelse	205.178	205.200	205.215	205.215
1042 Indsats	46.139	45.564	45.064	45.064
1044 Erhvervspolitik og -udvikling	1.683	1.683	1.683	1.683
1045 Førtidspension	146.401	150.246	154.091	156.251

Overordnede budgetforudsætninger

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

Forsørgelsesydelse under Forsørgelse og Førtidspension er budgetteret ved at gange det forventede antal helårspersoner med de gennemsnitlige bruttooydelser og medfinansieringsgrad fra regnskab 2021 fremskrevet til 2024 priser.

Forsørgelse

Nettodriftsudgifter, 1.000 kr.

	2024	2025	2026	2027
1041 Forsørgelse	205.178	205.200	205.215	205.215
61 Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet, integrationsydelse, selvforsørgelses- og hjemrejseydelse samt overgangsydelse m.v.	4.608	4.608	4.608	4.608
65 Repatriering	0	0	0	0

Nettodriftsudgifter, 1.000 kr.

	2024	2025	2026	2027
71 Sygedagpenge	36.520	36.541	36.556	36.556
73 Kontant- og uddannelseshjælp	40.317	40.317	40.317	40.317
75 Afløb og tilbagebetalinger mv. vedr. aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere	0	0	0	0
78 Dagpenge til forsikrede ledige	51.862	51.862	51.862	51.862
79 Særlig uddannelsesordning, midlertidig arbejdsmarkedsydelsesordning og kontantydelsesordning	0	0	0	0
80 Revalidering	979	979	979	979
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)	35.078	35.078	35.078	35.078
82 Ressourceforløb og jobafklaringsforløb	27.428	27.428	27.428	27.428
83 Ledighedsydelse	8.387	8.387	8.387	8.387

Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet mm.

Området omfatter selvforsørgelses- og hjemrejseydelse til udlændige. Under dette område registreres også udgifter og indtægter til visse grupper af flygtninge. Staten refunderer denne udgift med 100 %. Der forventes ekstraordinære høje udgifter til selvforsørgelses- og hjemrejseprogrammet på grund af krigen i Ukraine.

Budgetforudsætninger

Der forventes at være 35 helårspersoner på selvforsørgelses- og hjemrejseydelse, som er omfattet af selvforsørgelses- og hjemrejseprogrammet eller introduktionsprogrammet, med en gennemsnitlig bruttoydelse på 109.854 kr. og 20,3 % i 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 81.542 kr. med den gennemsnitlige refusion på 27,2 %.

Repatriering

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

Budgetforudsætninger

Der ydes 100 % statsrefusion til udgifterne. Bruttobudgettet udgør 0,2 mio. kr.

Sygedagpenge

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

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

Budgetforudsætninger

Der er budgetteret med 320 helårspersoner på sygedagpenge med en gennemsnitlig bruttoydelse på 189.218 kr. og 40 % i refusion.

Kontant- og uddannelseshjælp

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

Budgetforudsætninger

Der er budgetteret med 248 helårspersoner på kontanthjælp med en gennemsnitlig bruttoydelse på 154.679 kr. og 24,3 % i refusion.

Der forventes at være 120 helårspersoner på uddannelseshjælp med en gennemsnitlig bruttoydelse på 93.579 kr. og 24,3 % i refusion.

Der er budgetteret med særlig støtte til 110 helårspersoner med en gennemsnitlig bruttoydelse på 18.491 kr. og 20,9 % i refusion.

Der er budgetteret med 20 helårspersoner på kontanthjælp til førtidspensionister med en gennemsnitlig bruttoydelse på 73.149 kr. og 20,1 % refusion.

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 400 helårspersoner på området med en bruttoydelse på 190.111 kr. og 32 % i refusion.

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.

På revalideringsområdet er alle aktiveret enten i ordinær uddannelse eller virksomhedsrettet aktivering. Her afholdes også udgifter til løntilskud, hjælpemidler og befordringsgodtgørelse.

Budgetforudsætninger

Der er budgetteret med 5 helårspersoner i revalidering med en bruttoydelse på 244.732 kr. og 20 % i refusion.

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

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

Under området afholdes også udgifter til personer i fleksjob efter de gamle regler og ledighedsydelsesmodtagere i virksomhedsrettet aktivering. På området afholdes 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 fleklønstilskud.

Budgetforudsætninger

Der forventes 200 helårspersoner i fleklønstilskud på den nye ordning, som følger refusionstrappen. Til denne gruppe forventes en gennemsnitlig bruttoydelse på 197.277 kr. og en gennemsnitlig refusion på 20,3 %. Derudover forventes 45 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 191.864 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 37.970 pr. helårsperson i denne kategori.

Der er budgetteret med 55 helårspersoner i fleksjob på den gamle ordning med en bruttoydelse på 225.834 kr. og 65 % i refusion.

Der er budgetteret med 30 helårspersoner i fleksjobpuljen med en gennemsnitsløn på 137.203 kr. og ingen refusion.

Ressourceforløb 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.

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

Budgetforudsætninger

Der er budgetteret med 123 helårspersoner på ressourceforløbsydelse under ressourceforløb med en bruttoydelse på 169.380 kr. og 20,1 % i refusion.

Der er budgetteret med 85 helårspersoner på ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb med en bruttoydelse på 158.552 kr. og 20 % i refusion.

Ledighedsydelse

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

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

Budgetforudsætninger

Der er budgetteret med 55 helårspersoner på ledighedsydelse med en bruttoydelse på 190.848 kr. og 20,1 % i refusion.

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

Indsats

Nettodriftsudgifter, 1.000 kr.

	2024	2025	2026	2027
1042 Indsats	46.139	45.564	45.064	45.064
22 Folkeskolen m.m.	3.335	3.335	3.335	3.335
30 Ungdomsuddannelser	12.127	12.052	12.052	12.052
38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.		-500	-1.000	-1.000
25 Dagtilbud mv. til børn og unge	442	442	442	442
28 Tilbud til børn og unge med særlige behov	587	587	587	587
46 Tilbud til udlændinge	55	55	55	55
57 Kontante ydelser	442	442	442	442

Nettodriftsudgifter, 1.000 kr.

	2024	2025	2026	2027
68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger	29.151	29.151	29.151	29.151

Folkeskolen m.m.

Under dette område budgetteres Unge- og Uddannelsesenheden. Den 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, SSP-samarbejde mellem sociale myndigheder, politi og skolevæsenet, Ungeguiden og Ungerådet, Forberedende Grunduddannelse (FGU), Særligt Tilrettelagt Uddannelse (STU), Pædagogisk Assistent Uddannelse (PAU) og Ungdomsboligerne.

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

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

I budgetaftalen for 2024 er det besluttet, at der skal ske en reduktion i den interne virksomhedsindsats med 0,5 mio. kr. i 2024 og frem.

I budgetaftalen for 2024 er det besluttet at antallet af løntilskudspladser i kommunen reduceres til 4 helårspladser fra 2024 og frem. Budgettet er reduceret med 0,2 mio. kr. fra 2024 og frem.

I budgetaftalen for 2024 er det besluttet at reducere og tilpasse aktiviteterne i budgettet til ungdomspolitiske råd i 2024 og frem. Budgettet er reduceret med 30 t. kr. fra 2024 og frem.

I budgetaftalen for 2024 er det besluttet at lave en ny organisering af ungdomsskole og ungdomsklub. Budgettet reduceres med 0,5 mio. kr. i 2025 og 1 mio. kr. fra 2026 og frem.

Ungdomsuddannelser

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

Budgetforudsætninger

Budgettet er tilpasset den forventede aktivitet.

Dagtilbud mv. til børn og unge

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

Tilbud til børn og unge med særlige behov

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

Tilbud til udlændinge

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

Integrationsprogrammet skal sikre, at nyankomne udlændinge integreres hurtigst mulig, 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. Bruttobudgettet udgør 5,1 mio. kr. i udgifter og lidt mindre i indtægter, sådan at nettobudgettet udgør 55 t. kr.

Budgetforudsætninger

Der budgetteres med 54 udlændinge i aktivering med en gennemsnitspris på 27.916 kr.

Der budgetteres med 164 udlændinge, som modtager ikke-refusionsberettiget dansk undervisning med en gennemsnitspris på 17.912 kr.

Der budgetteres med 27 udlændinge, som skal have ikke-refusionsberettiget tolkning med en gennemsnitspris på 1.353 kr.

Der budgetteres med 9 udlændinge i aktivering, som er omfattet af selvforsørgelses- og hjemrejseprogrammet med en gennemsnitspris på 55.377 kr.

Kontante ydelser

Under området budgetteres løntilskud til ledige med 100 % refusion. Bruttobudgettet udgør 2,1 mio. kr.

Arbejdsmarkedsforanstaltninger

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

- Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats
- Beskæftigelsesordninger

På området driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats registreres lønninger til virksomhedskonsulenter og mentorer. Derudover registreres lønninger til ungdomsarbejdsløshedspuljen. Endelig registreres de samlede driftsudgifter til aktivering for følgende målgrupper: Kontant- og uddannelseshjælp, forsikrede ledige, revalidender, ressource- og jobafklaringsforløb, sygedagpengemodtagere og ledighedsydelsesmodtagere. Der ydes 50 % refusion for driftsudgifter til aktivering for ressource- og jobafklaringsforløb, mens refusionen for de øvrige ydelsesgrupper er bortfaldet og i stedet underlagt budgetgarantien. Udgifterne dækker over køb af pladser på forskellige uddannelsesinstitutioner og andre beskæftigelsestiltag gennem eksterne partnere.

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

Erhvervs politik- og -udvikling

Nettodriftsudgifter, 1.000 kr.

	2024	2025	2026	2027
1044 Erhvervs politik og -udvikling	1.683	1.683	1.683	1.683
48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	1.683	1.683	1.683	1.683

Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter

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 erhvervsindsats.

Førtidspension

Nettodriftsudgifter, 1.000 kr.

	2024	2025	2026	2027
1045 Førtidspension	146.401	150.246	154.091	156.251
65 Seniorpension	17.786	18.527	19.268	20.009
66 Førtidspension tilkendt efter 1. juli 2014 eller senere	77.499	80.868	84.238	85.923
67 Personlige tillæg m.v.	3.027	3.027	3.027	3.027
68 Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014	48.089	47.823	47.558	47.292

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 120 helårspersoner på seniorpension med en bruttoydelse på 204.373 kr. og 35 % i refusion.

Førtidspension tilkendt efter 1. juli 2014 og tilkendt før 1. juli 2014

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

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

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

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

Budgetforudsætninger

Der er budgetteret med 460 helårspersoner på førtidspension på den nye ordning med en bruttoydelse på 211.122 kr. og 20,2 % i refusion.

Der er budgetteret med 362 helårspersoner på førtidspension på den gamle ordning med en bruttoydelse på 204.373 kr. og 35 % i refusion.

Personlige tillæg m.v.

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

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

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

Social-, Sundheds- og Seniorudvalget



Social-, Sundheds- og Seniorudvalget

Nettodriftsudgifterne på Social-, Sundheds- og Seniorudvalgets område er delt op i fem politikområder. Politikområderne er Boligstøtte, Det specialiserede socialområde, voksne, Tilbud til ældre, Sundhedsudgifter og Sundhedsudgifter, region. Den samlede ramme i 2024 er sammensat af 414,0 mio. kr. vedrørende serviceudgifter og 119,9 mio. kr. vedrørende overførsler m.v.

Nettodriftsudgifter, 1.000 kr.

	2024	2025	2026	2027
105 Social-, Sundheds- og Seniorudvalget	533.977	531.305	531.442	533.578
1051 Boligstøtte	27.403	27.401	27.401	27.401
1053 Det specialiserede socialområde, voksne	139.593	138.927	137.873	137.873
1055 Tilbud til ældre	236.145	234.308	235.512	237.648
1056 Sundhedsudgifter	20.619	20.452	20.439	20.439
1057 Sundhedsudgifter, region	110.217	110.217	110.217	110.217

Overordnede budgetforudsætninger

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

Boligstøtte

Nettodriftsudgifter, 1.000 kr.

	2024	2025	2026	2027
1051 Boligstøtte	27.403	27.401	27.401	27.401
76 Boligyldelse til pensionister – kommunal medfinansiering	14.993	14.991	14.991	14.991
77 Boligsikring - kommunal medfinansiering	12.410	12.410	12.410	12.410

Boligyldelse til pensionister - kommunal medfinansiering

Boligyldelse udbetales til pensionister og personer, der modtager invaliditetsydelse. Boligyldelse kan udbetales til såvel boligejere som boliglejere, enten som tilskud eller som lån med tilbagebetalingspligt. Boligyldelse 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.

Boligsikring - kommunal medfinansiering

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

Det specialiserede socialområde, voksne

Nettodriftsudgifter, 1.000 kr.

	2024	2025	2026	2027
1053 Det specialiserede socialområde, voksne	139.593	138.927	137.873	137.873
25 Faste ejendomme	0	0	0	0
22 Folkeskolen m.m.	1.120	1.120	1.120	1.120
62 Sundhedsudgifter m.v.	948	944	944	944
22 Centrale refusionsordninger	-8.145	-8.294	-8.294	-8.294
38 Tilbud til voksne med særlige behov	143.789	143.276	142.235	142.235
57 Kontante ydelser	1.838	1.838	1.838	1.838
72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	43	43	31	31

Faste ejendomme

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

Folkeskolen m.m.

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

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

Sundhedsudgifter m.v.

Under dette område budgetteres udgifter til begravelseshjælp til personer, som indtil dødsfaldet havde ret til ydelser efter dansk sygesikring. Begravelseshjælpens størrelse afhænger af den afdødes og den efterlevende ægtefælles formue og formuerettigheder. Det maksimale beløb pr. den 1. januar 2023 udgør 12.100 kr.

Central refusionsordning

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 2023
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

Tilbud til voksne med særlige behov

Området omfatter en række områder:

- Socialpædagogisk støtte
- Beskyttet beskæftigelse og aktivitets- og samværstilbud
- Botilbud
- Behandling af alkoholskadede og stofmisbrugere
- Socialpædagogisk støtteenhed
- De takstfinansierede institutioner

Borgerstyret personlig assistance (§ 96)

Borgerstyret personlig assistance dækker over lov om social service §§ 95 og 96 og her 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.

Budgetforudsætninger

Der er budgetlagt med 10 helårspersoner med en gennemsnitlig døgntakst på 3.837 kr. jfr. § 96 i lov om social service.

Socialpædagogisk støtte

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

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

Efter § 97 i lov om social service tilbydes der 15 timers ledsagelse om måneden til borgere under 67 år, som ikke kan færdes alene på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Borgere, som har fået tildelt ledsageordningen inden de fylder 67 år, beholder ordningen, når de fylder 67 år. Ledsagerens befordring og andre aktiviteter med tilknytning til ledsageordningen kan dækkes med et beløb på 974 kr. årligt (2023 priser) efter anmodning fra borgeren.

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

Beskyttet beskæftigelse og aktivitets- og samværstilbud

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

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

Botilbud

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

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

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

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

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

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

Behandling af alkoholskadede og stofmisbrugere

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

Budgetforudsætninger

Der er afsat budget til nedenstående antal helårspersoner og gennemsnitlige takster baseret på kendte sager ultimo april 2023. For §§ 109 og 110, hvor sagerne ikke er kendte, er budgetterne pris- og lønfremskrevet jfr. KL's pris- og lønskøn.

Område efter lov om social service	Antal helårspersoner	Gns. døgntakst, kr.
Botilbudslignende tilbud, §§ 105/85	29,05	2.586
Behandlingstilbud, § 102	0,00	0
Beskyttet beskæftigelse, § 103	35,63	427
Beskyttet beskæftigelse – kørsel, § 103	6,00	135
Aktivitets- og samværstilbud, § 104	55,71	377
Aktivitets- og samværstilbud – kørsel, § 104	33,27	215

Område efter lov om social service	Antal helårs- personer	Gns. døgn- takst, kr.
Botilbud - midlertidigt ophold, § 107	23,97	3.025
Botilbud – længerevarende ophold, § 108	18,71	2.860

Socialpædagogisk støtteenhed

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

Der tilbydes en bred tilbudsvifte, der matcher borgernes forskellige og komplekse behov. Udover socialpædagogisk støtte og aktivitetstilbud tilbydes der også forebyggende forløb, som individuelle og som gruppebaserede indsatser.

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

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

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

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

Der er i budgetaftalen indarbejdet en omlægning af nattevagtordningen i opgangsfællesskabet på Toftevej. Budgettet reduceres med 0,9 mio. kr. i 2024 og frem.

Budgetforudsætninger

Socialpædagogisk støtteenhed er mål- og rammestyret.

De takstfinansierede institutioner

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

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

Tilbuddene er:

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

Kontante ydelser

Området omfatter en række områder:

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

Sociale formål

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

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

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

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

Merudgifter for voksne med nedsat funktionsevne (§ 100)

Ifølge lov om social service § 100 kan borgerne få dækket merudgifter, der er direkte forbundet med et varigt fysisk eller psykisk handicap, 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 merudgifter for voksne med nedsat funktionsevne med 50 % af udgifterne via statsrefusion. Endvidere kan de resterende 50 % medtages i opgørelsen i forbindelse med den centrale refusionsordning.

Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål

Se under Kontante ydelser.

Tilbud til ældre

Nettodriftsudgifter, 1.000 kr.

	2024	2025	2026	2027
1055 Tilbud til ældre	236.145	234.308	235.512	237.648
25 Faste ejendomme	-7.759	-7.759	-7.759	-7.759
32 Kollektiv trafik	1.185	1.185	1.185	1.185
22 Centrale refusionsordninger	-12	-12	-12	-12
30 Tilbud til ældre	230.861	229.008	230.193	232.329
38 Tilbud til voksne med særlige behov	11.870	11.887	11.905	11.905

Faste ejendomme

Under området budgetteres kommunens udgifter til 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. Boligerne drives efter lov om almene boliger § 5.

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. m² i år 2023.

Ældreboliger	Antal boliger	Husleje 2023 Kr. pr. m ²
Ældreboliger Dalvangen, etape I	52	1.411,00
Ældreboliger Dalvangen, etape II	44	1.372,00
Ældreboliger Hvissinge	25	1.292,00
Ældreboliger Kildegården I + II	42	1.131,00
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.

Til at imødekomme behovet for plejeboliger, når ældrebefolkningen vokser, igangsættes arbejdet med at realisere en masterplan på området. På den baggrund er der afsat der 0,3 mio. kr. i 2024 og 0,6 mio. kr. fra 2024 og frem.

Budgetforudsætninger

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

Kollektiv trafik

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

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

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

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

Central refusionsordning

Se ovenfor under samme områdeoverskrift.

Tilbud til ældre

Området omfatter nedenstående områder:

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

Pleje og omsorg

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

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

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

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

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.

Ældrecentre, hjemmepleje og rehabilitering

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

Køkkenet på Ældrecenter Hvissinge er et produktionskøkken, som leverer døgnkost 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 døgnkost mandag-fredag samt morgen, bilet- og aftensmad lørdage og søndage til egne beboere samt til borgere på Rehabiliteringshuset Digevang.

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.

Pulje til trivselsløft for børn, unge og ældre vedrørende klippekortsordning reduceres med 0,3 mio. kr. årligt i 2024 og frem.

I Budget 2024 og frem er der afsat 2 mio. kr. til midler til at styrke normeringen på afdelinger med mange borgere med demens samt bedre muligheder for vikardækning

Der er afsættes midler til busordning på ældrecentre for 0,8 mio. kr. i budget 2024 og fra 2025 til 2027 på 50 t. kr.

Der afsættes 0,2 mio. kr. fra 2024 og frem til erstatningsrengøring i forbindelse med at den faste rengøring falder på en helligdag.

I forbindelse med styrket brug af dosispakket medicin i hjemmeplejen og ældrecentre frigøres der ressourcer. På den baggrund reduceres budgettet med 0,1 mio. kr. i 2024, 0,3 mio. kr. i 2025 og 0,5 mio. kr. i 2026-2027.

Budgetforudsætninger

Der er samlet 199 pladser på de tre ældrecentre, hvoraf de 10 er ægteskabsboliger, og de 68 er skærmede enheder (demenspladser). Ældrecentre er mål- og rammestyret, og budgettet er fordelt på plejeafdelingerne på baggrund af en normeringsmodel besluttet i forbindelse med budget 2023. Normeringsmodellen er senest beskrevet i sagen "Status på implementering af budget- og styringsmodel for ældrecentre" (Social-, Sundheds- og Seniorudvalget 3. maj, pkt. 8).

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.

Der forventes opnået en besparelse på 0,4 mio. kr. gennem lavere timepris efter udbud vedrørende frit valg af hjemmepleje fra 2024 frem til 2027.

De øvrige områder er mål- og rammestyret.

Budgetforudsætninger

Budgettet til aktivitetsstyret afregning med den kommunale leverandør af hjemmehjælp beregnes på baggrund af visiterede ydelser udtrukket fra omsorgssystemet CURA i 2023 med korrektion for forventede demografiændringer. Der er budgetlagt 81.502 timers praktisk hjælp og personlig pleje i 2024, som svarer til 94 % af de visiterede ydelser. Timerne afregnes med de timepriser, der er beregnet på baggrund af omkostningsniveauet i 2019 korrigeret for eventuelle vedtagne udvidelser eller reduktioner i budgettet.

Budgettet til de private leverandører af hjemmehjælp beregnes på baggrund af visiterede ydelser udtrukket fra omsorgssystemet CURA i 2023 med korrektion for forventede demografiændringer. Der er budgetlagt 10.291 timers praktisk hjælp og personlig pleje i 2024, som svarer til 94 % af de visiterede ydelser. Timerne afregnes med de timepriser, som er fastsat ved udbud i 2021 pris- og lønfremskrevet til 2024.

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.

Hjælpebidler mv.

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

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

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

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 hjælpemiddelcenter udarbejdes i samarbejde med Albertslund Kommune med baggrund i de kendte driftsudgifter. Der arbejdes med en fordelingsnøgle (2023) på 46,15 % (Glostrup) /53,85 % (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.

Tilbud til voksne med særlige behov

Under området budgetteres udgifter til borgerstyret personlig assistance jfr. lov om social service §§ 95 og 96 og her 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 handicaphjælpere 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.

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.

Fra 2024 er der afsat 0,1 mio. kr. stigende til 0,3 mio. kr. i 2025, 0,9 mio. kr. i 2026 og 1,5 mio. kr. i 2027 til en styrket uddannelsesindsats på ældre- og sundhedsområdet. Konkret er midlerne afsat til elevuddannelser og praktikforløb.

Budgetforudsætninger

Der er budgetlagt med 5 helårspersoner med en gennemsnitlig døgntakst på 3.674 kr. jfr. § 95 i lov om social service.

Sundhedsudgifter

Nettodriftsudgifter, 1.000 kr.

	2024	2025	2026	2027
1056 Sundhedsudgifter	20.619	20.452	20.439	20.439
82 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	15.764	15.764	15.764	15.764
88 Sundhedsfremme og forebyggelse	3.606	3.423	3.423	3.423
90 Andre sundhedsudgifter	1.249	1.265	1.252	1.252

Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning

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

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

Området omfatter desuden 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 2022 – 2024.

(På baggrund af de første 5 måneder).

Antal genoptræningsplaner behandlet/forventet behandlet i Træningscentret	2022	2023*	2024*
Lov om social service, Glostrup borgere	188	178	178
Sundhedslov, Glostrup borgere	760	770	770
Sundhedslov, borgere fra andre kommuner i det tværkommunale samarbejde	431	408	408

* 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 og sunde vaner.

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.

Der reduceres for puljen til aktiviteter på sundheds- og forebyggelsesområdet med 0,1 mio. kr. årligt fra 2024 og frem som følge af, når ny forebyggelsesstrategi er udarbejdet af §17.4 – forebyggelsesudvalget.

Derudover reduceres trivselspuljen på forebyggelsesområdet med 0,1 mio. kr. årligt fra 2024. Der gøres status på det samlede indsatsniveau når ny forebyggelsesstrategi er udarbejdet af § 17.4 – forebyggelsesudvalget.

Andre sundhedsudgifter

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

Sundhedsudgifter, region

Nettodriftsudgifter, 1.000 kr.

	2024	2025	2026	2027
1057 Sundhedsudgifter, region	110.217	110.217	110.217	110.217
81 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet	106.604	106.604	106.604	106.604
84 Vederlagsfri behandling hos en fysioterapeut	3.613	3.613	3.613	3.613

Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet

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

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 2024. Dette betyder, at medfinansieringen af sundhedsvæsenet afregnes med et aconto-beløb i 2024.

Budgetforudsætninger

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

Vederlagsfri behandling hos en fysioterapeut

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

Økonomiudvalget



Økonomiudvalget

Nettodriftsudgifterne på Økonomiudvalgets område er delt op i fire politikområder. Politikområderne er Beredskab, Fælles administrative opgaver, Politisk organisation og Tjenestemandspensioner. Den samlede ramme i 2024 består kun af serviceudgifter svarende til 248,1 mio. kr.

Nettodriftsudgifter, 1.000 kr.

	2024	2025	2026	2027
106 Økonomiudvalget	248.099	227.522	228.151	226.170
1061 Beredskab	5.489	5.463	5.445	5.425
1062 Fælles administrative opgaver	201.351	180.641	180.370	180.588
1063 Politisk organisation	7.629	7.809	9.017	7.311
1064 Tjenestemandspensioner	33.631	33.609	33.319	32.846

Overordnede budgetforudsætninger

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

Beredskab

Nettodriftsudgifter, 1.000 kr.

	2024	2025	2026	2027
1061 Beredskab	5.489	5.463	5.445	5.425
58 Redningsberedskab	5.489	5.463	5.445	5.425

Redningsberedskab

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

Fælles administrative opgaver

Nettodriftsudgifter, 1.000 kr.

	2024	2025	2026	2027
1062 Fælles administrative opgaver	201.351	180.641	180.370	180.588
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	3.088	3.088	3.088	3.088
02 Transport og infrastruktur	868	868	868	868
03 Undervisning og kultur	1.412	1.412	1.412	1.412
04 Sundhedsområdet	23	23	23	23
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	-541	-831	-1.230	-1.230
06 Fællesudgifter og administration m.v.				
51 Sekretariat og forvaltninger	71.920	72.007	71.951	72.169
52 Fælles IT og telefoni	20.015	19.664	19.660	19.660
53 Jobcentre	25.479	25.298	25.307	25.307
55 Miljøbeskyttelse	3.541	3.541	3.541	3.541
56 Byggesagsbehandling	2.795	2.795	2.795	2.795
57 Voksen-, ældre- og handicapområdet	18.931	18.994	19.144	19.144
58 Det specialiserede børneområde	14.333	14.345	14.375	14.375
59 Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark og Seniorpensionsenheden	6.754	6.699	6.699	6.699
70 Løn- og barselpuljer	11.232	11.238	11.238	11.238
74 Interne forsikringspuljer	1.500	1.500	1.500	1.500
76 Generelle reserver	20.000	0	0	0

Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger

Skorstensfejararbejde

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

Byfornyelse og driftssikring af boligbyggeri

Bidrag til Udbetaling Danmark for administration af tilskud til byfornyelse og støtte til opførelse af andels, almene- og ungdomsboliger. Desuden er der afsat en pulje til rentebidrag ved eventuelle byggeskader.

Forsikring

Udgifter til forsikringspræmie vedrørende ejendomme, løsøre samt tjenestebiler er placeret under Økonomiudvalget og varetages af Glostrup Ejendomme. Der er derudover afsat forsikringspuljer til præventive tiltag samt selvrisko m.v. Budgettet til forsikringspræmie er fordelt på flere kontoområder i henhold til Indenrigs- og sundhedsministeriets autoriserede kontoplan.

Budgetforudsætninger

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

Transport og infrastruktur

Området indeholder primært udgifter vedrørende GIS. Derudover er der budgetteret med udgifter til forsikringspræmie på området.

Undervisning og kultur

Området indeholder udgifter til forsikringspræmie.

Sundhedsområdet

Området indeholder udgifter til forsikringspræmie.

Sociale opgaver og beskæftigelse

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

Derudover er der budgetteret med udgifter til forsikringspræmie på området.

Fællesudgifter og administration m.v.

Området er underopdelt jfr. nedenstående.

Administrativ organisation

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

Der er i budgetaftalen vedtaget en besparelse på 0,3 mio. kr. på Center for organisation og Styring i 2025 og 2026.

Der er i budgetaftalen vedtaget forbrugsbegrænsende tiltag vedrørende Center for Handicap, Psykiatri og Misbrug. Der er i den forbindelse indarbejdet en rammebesparelse på 0,2 mio. i 2024 og 2025.

Der er i budgetaftalen vedtaget forbrugsbegrænsende tiltag vedrørende Center for Miljø- og Teknik. Der er i den forbindelse indarbejdet en rammebesparelse på 0,3 mio. i 2024 og 2025.

Der er i budgetaftalen vedtaget forbrugsbegrænsende tiltag vedrørende Center for Børn, Unge og Familier. Der er i den forbindelse indarbejdet en rammebesparelse på 0,5 mio. i 2025 og 2026.

Der er i budgetaftalen vedtaget en reducere på smartere arbejdsgange på rehabiliteringsområdet som følge af Faste Teams på 0,2 mio. kr. i 2024 og fra 2025 og frem reduceres der med 0,5 mio. kr. årligt.

I nedenstående ses yderligere bemærkninger til området, som ligger udenfor den mål- og rammestyrede del.

Sekretariat og forvaltninger

Budgetpuljer til efterfølgende udmøntning

Aktuelt drejer det sig om pulje til eventuel overgang fra det specialiserede børneområde til det specialiserede voksenområde.

Der er i budgetaftalen vedtaget at afsætte en pulje på 15 mio. kr. til sikring af servicerammen i 2024.

Fællesudgifter i forbindelse med den kommunale myndighedsudøvelse

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

Fællesudgifter til kommunikation og tværkommunale samarbejder

Området omfatter infoannoncer i lokalaviser, medlemskab af KL og deltagelse i Erhvervs sammenslutningen.

Arbejds miljø, uddannelse og udvikling af administrationen

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

Der er i budgetaftalen vedtaget en besparelse på 0,1 mio. kr. i 2025 og 0,3 mio. kr. i 2026 og frem på elever ansat ved centraladministrationen. Besparelsen udmøntes ved at tilpasse antallet af elever. Således at der løbende vil være ansat 4 elever mod de nuværende 5.

Der er i budgetaftalen vedtaget en besparelse på 0,2 mio. kr. fra 2024 og frem på vikarer og håndtering af vakancer i Center for Borger og Arbejdsmarked. Vakancer dækkes internt ved midlertidig omplacering og prioritering af indsatser i centret.

Der er i budgetaftalen desuden vedtaget følgende rammebesparelser, der alle udmøntes via tilpasning af aktivitetsniveauet: Udvikling af administrationen 0,5 mio. kr., Kommunal Information 0,1 mio. kr., Pulje til øget nærvær 0,2 mio. kr., Intern kompetenceudvikling 0,1 mio. kr. Besparelserne gælder alene i 2024.

Centrale It-systemer

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

Overhead takstfinansierede tilbud

I takstberegningen på de takstfinansierede tilbud indregnes overhead med 6 % af de direkte driftsomkostninger i 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 % på baggrund af budgettet for 2024.

Tolkeregninger

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

Budgetforudsætninger

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

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

Der er afsat budget til løbende ansættelse af 5 elever ved centraladministrationen. Der ansættes skiftevis 2 og 3 elever pr. år.

Fælles IT og telefoni

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

Jobcentre

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

Der er desuden afsat budget til tolkeudgifter på dette område.

Miljøbeskyttelse

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

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

Byggesagsbehandling

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

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

Voksen-, ældre- og handicapområdet

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

Der er desuden afsat budget på området til tolkeudgifter.

Det specialiserede børneområde

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

Der er desuden afsat budget til tolkeudgifter på dette område.

Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark og Seniorpensionsenheden

Herunder ligger budgettet til administrationsbidrag til Udbetaling Danmark for en lang række administrative og it-relaterede opgaver på kommunernes vegne herunder Seniorpensionsenheden er placeret på dette område.

Budgetforudsætninger

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

Løn- og barselspuljer

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

Interne forsikringspuljer

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

Generelle reserver

Under området er der afsat en reserve til højere priser på især brændsel i 2024.

Politisk organisation

Nettodriftsudgifter, 1.000 kr.

	2024	2025	2026	2027
1063 Politisk organisation	7.629	7.809	9.017	7.311
40 Fælles formål	90	90	90	90
41 Kommunalbestyrelsesmedlemmer	6.280	6.132	7.540	6.785
42 Kommissioner, råd og nævn	431	431	621	431
43 Valg m.v.	828	1.156	765	5

Fælles formål

Området vedrører alene partitilskud.

Kommunalbestyrelsesmedlemmer

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

Kommissioner, råd og nævn

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

Valg m.v.

Der er afsat midler til afholdelse af EU-parlamentsvalg i 2024, Kommunalvalg i 2025 og Folketingsvalg i 2026.

Budgetforudsætninger

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

Tjenestemandspensioner

Nettodriftsudgifter, 1.000 kr.

	2024	2025	2026	2027
1064 Tjenestemandspensioner	33.631	33.609	33.319	32.846
72 Tjenestemandspension	33.631	33.609	33.319	32.846

Tjenestemandspension

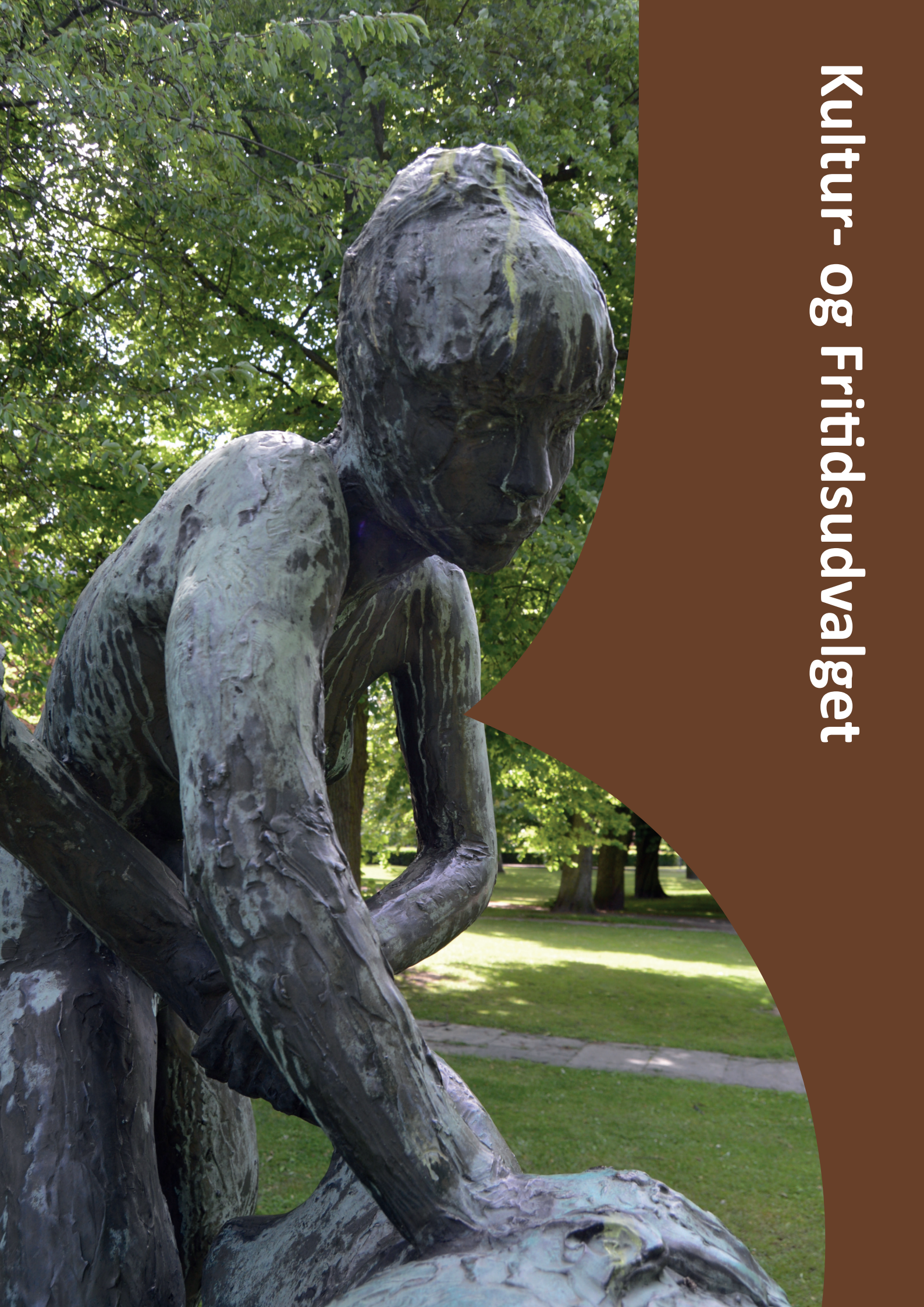
Området indeholder primært budget til udbetaling af tjenestemandspensioner. Herudover er der udgifter til betaling til Økonomistyrelsen for tidligere personale ansat i Skatteforvaltningen og lærere, der tidligere har været ansat i kommunen (lukkede lærergruppe).

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

Budgetforudsætninger

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

Kultur- og Fritidsudvalget



Kultur- og Fritidsudvalget

Udgifterne på Kultur- og Fritidsudvalget er opdelt på politikområderne "Bibliotek", "Folkeoplysning, fritidsaktiviteter og kulturel virksomhed" og "Idrætsanlæg". Den samlede ramme i 2024 er på 34,6 mio. kr. Alle udgifter ligger inden for servicerammen.

Nettodriftsudgifter, 1.000 kr.

	2024	2025	2026	2027
108 Kultur- og Fritidsudvalget	34.552	34.832	34.979	34.838
1081 Bibliotek	11.408	11.408	11.408	11.408
1082 Folkeoplysning, fritidsaktiviteter og kulturel virksomhed	11.356	11.574	11.618	11.477
1083 Idrætsanlæg	11.788	11.850	11.953	11.953

Overordnede budgetforudsætninger

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

Bibliotek

Nettodriftsudgifter, 1.000 kr.

	2024	2025	2026	2027
1081 Bibliotek	11.408	11.408	11.408	11.408
32 Folkebiblioteker	11.408	11.408	11.408	11.408

Folkebiblioteker

Området dækker Glostrup Bibliotek, som varetager mange forskelligartede opgaver blandt andet ud-lån af bøger både fysisk og digitalt, understøttelse af læseklubber, samarbejde med Glostrup Skole om læselyst og samarbejde 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. 150.000 besøgende pr. år i den betjente åbningstid og ca. 14.000 besøgende i den selvbetjente åbningstid. Fysiske udlån er på ca. 168.000 om året, mens digitale udlån er ca. 19.000 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.

I budgetaftalen er det vedtaget at nedlægge sms-tjeneste til brugerne og dermed opnå en besparelse på området på 35 t. kr. i 2024 og frem.

Budgetforudsætninger

Biblioteket er mål- og rammestyret.

Folkeoplysning, fritidsaktiviteter og kulturel virksomhed

Nettodriftsudgifter, 1.000 kr.

	2024	2025	2026	2027
1082 Folkeoplysning, fritidsaktiviteter og kulturel virksomhed	11.356	11.574	11.618	11.477
32 Fritidsfaciliteter	90	50	50	50
35 Kulturel virksomhed	6.381	6.461	6.461	6.461
38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	4.105	4.284	4.328	4.186
30 Tilbud til ældre	370	369	370	370
72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	410	410	410	410

Fritidsfaciliteter (Andre fritidsfaciliteter)

I budgetaftalen afsættes 50 t. kr. til afledt drift fra initiativer under aktivitetspuljen i 2024 og frem.

Der er i budgetaftalen også afsat 40 t. kr. til at igangsætte en proces for at etablere en Padeltennishal i samarbejde med en privat aktør.

Kulturel virksomhed

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

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

I budgetaftalen er det vedtaget at stoppe indkøb af klatreaktiviteter til skolerne og dermed opnå en besparelse på 0,2 mio. kr. i 2024 og frem.

Der er desuden vedtaget en besparelse på Glostrup Kulturfest på 20 t. kr., der udmøntes som en reduceret underskudsgaranti til involverede foreninger.

I budgetaftalen afsættes fremadrettet 18 t. kr. årligt til Sankt Hans i Byparken og der oprettes en 3-årig pulje på 0,1 mio. kr. pr. år til eksternt samarbejde indenfor kultur, idræts- og fritidsområdet

Glostrup Musikskole

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

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. Musikskolen har cirka 40 årlige arrangementer i form af koncerter, musicals og deltagelse i kulturnat, festivaler mm.

Byhistorisk Hus

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

Byhistorisk Hus har årligt ca. 4.000 fysiske gæster og ca. 225.000 besøgende online.

I budgetaftalen er vedtaget en opnormering af bemanningen i Byhistorisk Hus svarende til 0,3 mio. kr. i 2024 og 0,4 mio. kr. i 2025 og frem.

Budgetforudsætninger

Glostrup Kommune yder tilskud til den foreningsdrevne Glostrup Bio i henhold til reglerne om "De Minimis-støtte". Glostrup Bio bidrager til renovering af biografens toiletter gennem nedsættelse af kommunalt tilskud.

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

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

Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.

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

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

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

Ovenstående tilskud er omfattet af Folkeoplysningsudvalgets ressortområde i Glostrup Kommune.

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

I budgetaftalen indgår også et 1-årigt stop for overførsel af uforbrugte midler på aftenskoleområdet svarende til en besparelse på 0,1 mio. kr. i 2024. Der er tale om midler, som aftenskolerne tilbagebetaler til Glostrup Kommune i 2024 for ikke afholdte aktiviteter i 2023, som normalt tilgår puljen til partnerskaber til brug i 2024. Samtidig er der i budgetaftalen vedtaget en varig besparelse på puljen til partnerskaber med 50 t. kr. pr. år.

I budgetaftalen er desuden vedtaget en Fritidspasordning i forlængelse af erfaringer fra aktuelt projekt, som har været finansieret af Social-, Bolig- og Ældreministeriet. Til ordningen er der i budgetaftalen afsat 0,1 mio. kr. i 2024 og 0,2 mio. kr. i 2025 og frem.

Budgetforudsætninger

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

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

Tilbud til ældre

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

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

Budgetforudsætninger

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

Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål

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

Budgetforudsætninger

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

Idrætsanlæg

Nettodriftsudgifter, 1.000 kr.

	2024	2025	2026	2027
1083 Idrætsanlæg	11.788	11.850	11.953	11.953
32 Fritidsfaciliteter	11.597	11.659	11.763	11.763
38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	190	190	190	190

Fritidsfaciliteter (Stadion og Idrætsanlæg)

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

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

Glostrup Idrætsanlæg 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., byder Glostrup Idrætsanlæg ind med aktiviteter i forskellige regi – f.eks., instruktørhjælp til senioridræt, disko i svømmehallen, litteratur på bassinkanten mv. I byrummet er der gennem de seneste år etableret street-activity area, multibane i Hvissinge, bouldervæg, træningspavilloner og parkour-stativ.

Glostrup Idrætsanlæg samarbejder med kommunens genoptræningscenter for at sikre idrætsuvante borgere de bedste forudsætninger for at fastholde nye gode bevægelsesvaner via fx "På-Vej-Holdet".

I budgetaftalen er der afsat 0,1 mio. kr. i 2025 og frem til afledt drift af streetbasketbaner på skaterbanearealet, som etableres i samarbejde med Glostrup Basketklub i 2024.

Budgetforudsætninger

Idrætsanlægget er mål- og rammestyret.

Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.

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

Takstoversigt



Takstoversigt 2024

Nedenstående oversigt viser taksterne for 2024. Der kan ved sammenligning af tidligere års takstoversigter være takster, som er udgået.

Miljø-, Teknik- og Ejendomsudvalget i hele kr.	Budget 2024
Grønne områder og vejvedligeholdelse	
Salg af brænde, pr. rummeter	299
Udlejning af stor nyttehawe på Dommervangen, pr. år	1.566
Udlejning af lille nyttehawe på Dommervangen, pr. år	900
Ren- og vedligeholdelse af private veje på kontrakt, pr. løbende meter (beløbet er inkl. moms)	294
Løn for udført arbejde inkl. administrationsbidrag, pr. time (beløbet er inkl. moms)	663
Stadepladser m.m.:	
Stade (mobilt, ca. 4 x 6m), dag	770
Stade (mobilt, ca. 4 x 6m), uge	3.080
Stade (mobilt, ca. 4 x 6m), anvendelse på bestemte ugedage, år	5.133
Stade (mobilt, ca. 4 x 6m), anvendelse alle dage, år	19.248
Stationært stade, år	25.664
Leje af stadepladser til kommunalt arrangerede loppemarkeder, dag	155
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.	6.416
Arrangement eller salg af kommerciel karakter f.eks. cirkus, dag	2.674
Mobilt gadesalg (omførsel), år	3.850
Leje af hele Glostrup Torv, dag	1.541
Leje af hele Glostrup Torv, uge	6.159

Miljø-, Teknik- og Ejendomsudvalget	Budget
i hele kr.	2024

Glostrup Torv:

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

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	5.549
---	-------

Leragergård:

Leje fra fredag kl. 12.00 til søndag kl. 16.00 (inkl. slutrengøring)	5.882
--	-------

Depositum	1.173
-----------	-------

Udlån til foreningsarrangement med adgang til køkken	1.046
--	-------

Bibliotek:

Salen, time/dag	932/4135
-----------------	----------

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

Vaskeservice, udeboende borgere:

Enlige, måned	230
---------------	-----

Ægtepar, måned	329
----------------	-----

Beboere på plejehjem/plejebolig:

Miljø-, Teknik- og Ejendomsudvalget i hele kr.	Budget 2024
Toiletartikler, måned	161
Vinduespudsning, kvartal	68
Rengøringsartikler, måned	47

Børne- og Skoleudvalget	Budget
i hele kr.	2024
Dagtilbud til børn og unge	
Dagpleje, måned	3.524
Dagpleje, måned - 30 timers tilbud	2.467
Dagpleje, måned - Kombinationstilbud	0-2.878
Vuggestue, måned	3.943
Vuggestue, måned - 30 timers tilbud	2.644
Vuggestue, måned - Kombinationstilbud	0-3.244
Børnehave, måned	1.971
Børnehave, måned - 30 timers tilbud	1.322
Børnehave, måned - Kombinationstilbud	0-1.662
Mad til børnehavebørn 100 %, måned	668
Mad til vuggestue 50 %, måned	334
Mad til børnehavebørn - modtage/anretter	658
Folkeskolen	
Skolefritidsordning (SFO-I), måned	1.627
Fritidsklub (SFO-II), måned	709
Klub Ejby:	
Ridning, måned	415
Staldleje:	
Heste og ponyer, måned	1.653
Ridning for andre klubber, pr. gang	274

Børne- og Skoleudvalget i hele kr.	Budget 2024
Ridning med ungdomsskoleophold, time (max. 7 elever)	552
Erstatningsrejsekort som skolekort	50

Social-, Sundheds- og Seniorudvalget i hele kr.	Budget 2024
Tilbud til ældre	
Madservice:	
1 ret, dag	58
2 retter, dag	75
Dagcenter med visitation:	
Kaffe med brød, dag	46
Demensdagcenter:	
Forplejning, dag	120
Rehabiliteringshuset Digevang:	
Aflastningsplads/genoptræning ved døgnophold inkl. døgnkost og drikkevarer, døgn	173
Aflastningsplads/genoptræning ved døgnophold inkl. drikkevarer, døgn	37
Tøjvask 8 kg., måned	248
Tøjvask 12 kg., måned	295
Beboere på plejehjem/plejebolig:	
Fuld døgnkostpakke, inkl. kaffe, ekskl. drikkevarer, døgn	130
Vask og leje af linned, måned	220
Tøjvask 8 kg., måned	248
Tøjvask 12 kg., måned	295

Økonomiudvalget	Budget
i hele kr.	2024
Fælles administrative opgaver	
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
Gebyr for jordflytning, fast opkrævning inkl. 1 times sagsbehandling	974
Gebyr for jordflytning, pr. yderligere påbegyndte 15 minutter	181
Gebyr for byggesagsbehandling, fast gebyr pr. ansøgningstype	1.041

Kultur- og Fritidsudvalget	Budget 2024
i hele kr.	
Lokaler m.v. kan udlejes til erhvervsmæssige formål og til foreninger, hovedorganisationer m.v., som ikke har tilhørsforhold til Glostrup Kommune	
Lokalerne kan ikke udlejes til private fester med undtagelse af den tidligere restaurant i Glostrup Idrætspark samt Leragergård	
Udover lejetaksten afholder lejer alle ekstraudgifter i forbindelse med det pågældende arrangement, såsom udgifter til ekstra bemanning, betjening udenfor åbningstider, ekstra rengøring, ekstra borde og stole, større elforbrug m.v.	
Bibliotek	
Glostrup Bibliotek opkræver ikke længere gebyr for for sent afleverede materialer.	
Det gælder fortsat at lånte materialer, der beskadiges, mistes eller ikke bliver afleveret, skal med et beløb svarende til bibliotekets genanskaffelsespris	
Fotokopi sort/hvid A4	3
Fotokopi farve A4	4
Folkeoplysning, fritidsaktiviteter og kulturel virksomhed	
Byhistorisk Hus:	
Billeder i almindelig opløsning til privat brug 1 - 5 stk.	Gratis
Billeder i almindelig opløsning til privat brug 6 - 10 stk., stk.	10
Tillæg for CD, stk.	10
Billeder i høj opløsning til kommercielt brug, stk.	565
Billeder i høj opløsning til ikke-kommercielle bogudgivelser f.eks. foreninger, stk.	280
Ved større bestilling kan der afgives et samlet tilbud	
Kommunal skovtur	340

Kultur- og Fritidsudvalget i hele kr.	Budget 2024
Musikskolen:	
Musikskolens priser er pris- og lønfremskrevet og afrundet til nærmeste 5 kr.	
Individuel undervisning, måned	390
Holdundervisning, måned	230
Kor og orkester, måned (gælder ikke for elever, som betaler for individuel eller holdundervisning)	90
Mini musical, måned	150
Musikalsk legestue, år	13955
Leje af instrument, måned	90
Forældre/børn musik og bevægelse, måned	200
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	
Særlig bemærkning til Budget 2024: Udmøntning af forslag om takststigning på Fritiscenteret fra Budget 2023, er godkendt af Kommunalbestyrelsen 21. juni 2023. Stigningen træder i kraft 1. august 2023. De regulerede takster for 2023 fremgår af kolonnen Budget 2023, med fed skrift . Det forslås, at de regulerede takster videreføres i budget 2024. Med undtagelse af enkelte justeringer på motionscenteret, pris- og lønreguleres de øvrige takster som tidligere.	
Glostrup Fritidscenter:	
Badebilletter m.v.:	
Voksenbillet, svømmehal	50
Voksen, svømmehal - 10 klip	450
Voksen, svømmehal - 1 måned	240
Voksen, svømmehal - 12 måneder	2.400
Voksen, svømmehal og motioncenter - 1 måned	350

Kultur- og Fritidsudvalget i hele kr.	Budget 2024
Voksen, svømmehal og motionscenter - 12 måneder	3.500
Børn (0-15 år), svømmehal og legeland	25
Børn (0-15 år), svømmehal og legeland - 10 klip	225
Børn (0-15 år), svømmehal og legeland - 1 måned	Udgår
Børn (0-15 år), svømmehal og legeland - 12 måned	Udgår
Pensionister og efterlønsmodtagere, svømmehal	25
Pensionister og efterlønsmodtagere, svømmehal - 10 klip	225
Pensionister og efterlønsmodtagere, svømmehal - 1 måned (ekskl. weekends)	120
Pensionister og efterlønsmodtagere, svømmehal - 12 måneder (ekskl. weekends)	1.300
Pensionister og efterlønsmodtagere, svømmehal og motionscenter - 12 måneder (inkl. weekends)	1.750
Adgang til svømmehal for pensionister, der er bosat i Glostrup Kommune og som dokumenteret modtager ældrecheck	Gratis
Adgang til svømmehal for handicappede, der er bosat i Glostrup Kommune og deres hjælpere, når der er udstedt ledsagerkort af Danske Handicaporganisationer	Gratis
Institutioner i Glostrup Kommune	Gratis
Familiebillet (2 voksen og 2 børn)	125
Leje af svømmebane inkl. adgangsbillet, time	878
Undervisningsbassin inkl. adgangsbillet, time	923
Leje af varmtvandsbassin inkl. adgangsbillet, time	Udgår
Wellness:	
2 timers adgang til wellness-afdelingen inkl. adgang til svømmehal, stk.	150
2V2 fodbold:	

Kultur- og Fritidsudvalget i hele kr.	Budget 2024
Leje af bane, time	90
Golf:	
Simulatorgolf pr. boks, time	180
Simulatorgolf pr. boks i lavsæsonen i perioden 1. juni til 30. september, stk.	113
Legeland:	
Børnebillet, stk.	25
Ved køb af børnebillet til legeland gives også adgang til svømmehallen	
Institutioner i Glostrup Kommune	Gratis
Motionscenter:	
1 måned (hele ugen)	250
Oprettelse og introduktion til motionscenter	250
Enkeltbesøg, time	56
Enkeltbesøg – Institutioner i Glostrup, time	42
Enkeltbesøg, mandag til fredag kl. 6.30 - 14.00 til pensionister og efterlønsmodtagere bosat i Glostrup Kommune	36
12 måneder, mandag til fredag kl. 6.30 – 14.00 til pensionister og efterlønsmodtagere bosat i Glostrup Kommune (ekskl. BioCircuit)	700
Månedskort til pensionister (inkl. BioCircuit)	125
Multisalen:	
Leje af multisalen, time	335
Familierrummet:	

Kultur- og Fritidsudvalget i hele kr.	Budget 2024
Leje af Familierummet, time	168
Glostrup Idrætspark:	
Udendørsarealer m.v.:	
Opvisningsbanen/Atletikanlæg inkl. tribune og toiletter, time/dag	960/6.688
Løbebane, time	359
Fodboldgræsbane, time	359
Kunstgræsbane, time	1.446
Kunstgræsbane, (anno 2019), time	1.801
Tennisbane, time	113
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	179/1.215
Mødelokale 2, time/dag	179/1.215
Mødelokale 3, time/dag	179/1.215
Mødelokale 4, time/dag	179/1.215
Mødelokale 5, time/dag	179/1.215
Mødelokale, Foyeren, time/dag	295/1.215
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	879/28.927
Hal 2, time/dag	648/10.414
Hal 3, time/dag	648/10.414

Kultur- og Fritidsudvalget i hele kr.	Budget 2024
Hvissingehallen, time/dag	648/10.414
Ejbyhallen, time/dag	648/10.414
Driftsansvarlig til arrangementer med 150 personer eller flere, time	417
Driftsansvarlig til sportslige arrangementer i hal 1 (uden opstilling) med 500 personer eller flere, time	417
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	417
Mandskabstime udenfor normal åbningstid, time	370
Ved leje af hallerne, hvor hallen benyttes, som den er og hvor faciliteten bookes online:	
Badmintonbane, time	101
Tennisbane/fodboldbane (indendørs), time	428
Manglende nedtagning af net udløser én advarsel, herefter regning, stk.	220
Manglende nedtagning af bänder udløser én advarsel, herefter regning, stk.	613
Administrationsgebyr ved udlejning af faciliteter til kommercielle arrangementer, stk.	989
Diverse lokaler m.v.:	
Omklædningsrum, time	231
Motionsrum, Hvissingehallen, time	150
Mødelokale, Hvissingehallen, time	150
Skydekælderen:	
Skydebane (1 bane), time	457
Skydebane (1 afsnit = 5 baner), time	1.961
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	6.753

Kultur- og FritidsudvalgetBudget
2024

i hele kr.

Forlængelse af lejemålet til efterfølgende dag i perioden kl. 7.00 – 14.00

1 mødelokale, time/dag

179/1.215

Selskabslokalet Restauranten – Udlejes til foreninger i Glostrup:

Udlån til foreningsarrangement med adgang til køkken pr. døgn

1.053

Selskabslokalet Restauranten – Udlejes til erhverv:

Pr. dag defineres som 8 sammenhængende timer (f.eks. kl. 8.00 – 16.00)

Udleje ekskl. køkken, time/dag

654/2.430

Tillæg for køkkenadgang

1.053

Anlæg



Investeringsoversigt med rådighedsbeløb

Bruttoanlægsudgifter, 1.000 kr.

		Forbrug t.o.m. 2022	Korr. Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Rådigheds- beløb i alt
Bruttoanlægsudgifter	U	31.299	49.018	84.269	104.107	114.931	124.748	508.372
	I	0	0	-40.900	-44.600	-66.527	-7.000	-159.027
I alt		31.299	49.018	43.369	59.507	48.404	117.748	349.345

Bruttoanlægsudgifter, 1.000 kr.

		Forbrug t.o.m. 2022	Korr. Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Rådigheds- beløb i alt
101 Miljø-, Teknik- og Ejendomsudvalget	U	12.095	11.910	27.803	19.032	22.332	14.026	107.199
102 Vækst- og Byudviklingsudvalget	U	0	0	10.000	10.000	29.000	11.700	60.700
103 Børne- og Skoleudvalget	U	18.423	26.804	33.069	46.664	60.539	68.683	254.182
105 Social-, Sundheds- og Seniorudvalget	U	479	293	3.494	2.570	2.720	0	9.556
106 Økonomiudvalget	U	301	9.411	7.737	0	0	30.000	47.450
	I	0	0	-40.900	-44.600	-66.527	-7.000	-159.027
108 Kultur- og Fritidsudvalget	U	0	600	2.166	25.841	339	339	29.286
I alt		31.299	49.018	43.369	59.507	48.404	117.748	349.345

Investeringsoversigt med rådighedsbeløb

1.000 kr.

Projektnavn		Forbrug t.o.m. 2022	Korr. Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Rådigheds- beløb i alt	
101 Miljø-, Teknik- og Ejendomsudvalget		12.095	11.910	27.803	19.032	22.332	14.026	107.199	
A013029U01	Pulje til ejendomsrenovering	U	0	0	0	4.000	4.000	4.000	12.000
A013031U01	Energibesparende projekter	U	0	0	0	1.500	1.500	1.500	4.500
A013032U01	Renovering af bygningsskal samt energieffektivisering	U	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000	8.000
A013033U01	Pulje til eftersyn og renovering af kloakker	U	892	945	979	0	0	0	2.816
A013074U01	Renovering af huset på Nyvej 7	U	0	0	4.000	0	0	0	4.000
A013076U01	Pulje til ejendomsrenovering	U	0	0	4.000	0	0	0	4.000
A013093U01	Energibesparende projekter på kommunale ejendomme	U	6.573	185	1.500	0	0	0	8.258
A080010U01	Styrkelse af biodiversiteten i Glostrup	U	239	223	100	100	100	100	862
A223013U01	Puljer til cykelstier og fortove	U	0	0	0	1.500	1.500	1.500	4.500
A223015U01	Byinventar	U	300	312	326	326	326	326	1.918
A223020U01	Forskønnelse af Hvissinge Torv	U	0	0	1.500	0	0	0	1.500
A223039U01	Pulje til cykelstier og veje	U	3.069	3.166	1.500	0	0	0	7.736
A223051U01	Trafiksanering Ørnebjergvej	U	0	0	0	523	523	0	1.045
A223054U01	Hastighedsdæmpning på villaveje	U	0	500	523	523	523	0	2.068
A223056U01	Løbende udgifter i anlægsperioden for Letbanen	U	1.022	536	561	561	561	0	3.241
A301044U01	Skovvangskolen - udskiftning af tage, vinduer og døre (2023)	U	0	5.000	5.226	0	0	0	10.226
A514091U01	Kvalitetsløft til indeklimaet på daginstitutionsområdet	U	0	1.041	1.088	0	0	0	2.129
A650080U01	Et effektivt og energioptimeret rådhus på færre kvadratmeter	U	0	0	4.500	8.000	11.300	4.600	28.400

Investeringsoversigt med rådighedsbeløb

1.000 kr.

Projektnavn		Forbrug t.o.m. 2022	Korr. Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Rådigheds- beløb i alt	
102 Vækst- og Byudviklingsudvalget		0	0	10.000	10.000	29.000	11.700	60.700	
A093005U02	Investeringer vedr. Helhedsplan for tre områder i bymidten	U	0	0	10.000	10.000	29.000	11.700	60.700
103 Børne- og Skoleudvalget		18.423	26.804	33.069	46.664	60.539	68.683	254.182	
A301025U03	Legeplads på Ejbyskolen	U	0	0	1.000	0	0	0	1.000
A301030U03	Legeplads og toiletfaciliteter - Gruppeordning Nordvang	U	0	0	1.000	0	0	0	1.000
A301051U03	Læringsmiljøer ude og inde	U	39	0	1.542	0	1.542	0	3.123
A301052U03	Glostrup skole, afd. Skovvang - 9 klasselokaler	U	0	3.300	4.000	15.787	15.040	5.226	43.353
A301070U03	Kapacitetsudvidelse af Glostrup Skole	U	13.238	12.187	1.568	0	0	0	26.994
A308020U03	Etablering af nyt specialundervisningstilbud på Leragergård	U	0	5.172	0	13.588	0	0	18.760
A485040U03	Ny unit til Søndervangskolens tandklinik	U	0	0	240	0	0	0	240
A514025U03	Ekstra pladser på daginstitutionsområdet	U	0	0	0	0	1.000	0	1.000
A514030U03	Ny daginstitution i Ejby	U	0	0	1.000	4.000	41.000	30.000	76.000
A514035U03	Ny daginstitution 2	U	0	0	0	0	1.000	32.500	33.500
A514077U03	Pulje til renovering og etablering af legepladser	U	3.999	647	957	957	957	957	8.475
A514086U03	Nyt dagtilbud syd for banen	U	1.147	5.497	21.762	12.332	0	0	40.738
105 Social-, Sundheds- og Seniorudvalget		479	293	3.494	2.570	2.720	0	9.556	
A545074U05	KABS KASA - etablering af ny lokation	U	0	0	0	2.176	2.720	0	4.896
A545076U05	Ny lokation til misbrugsenheden KABS Hvidovre	U	0	0	3.100	0	0	0	3.100
A550059U05	Bakkehuset - forbedring af fysiske rammer	U	479	293	394	394	0	0	1.559

Investeringsoversigt med rådighedsbeløb

1.000 kr.

Projektnavn		Forbrug t.o.m. 2022	Korr. Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Rådigheds- beløb i alt	
106 Økonomiudvalget		301	9.411	-33.163	-44.600	-66.527	23.000	-111.577	
A013020U06	Salg af kommunale ejendomme og arealer mv.	I	0	0	-2.000	-3.000	-4.000	0	-9.000
A093010U06	Salg af byggeretter i bymidten, jf. Helhedsplan	I	0	0	-38.900	-41.600	-57.100	-7.000	-144.600
A521066U06	Salg af Ejby Mosevej 13 og 15	I	0	0	0	0	-5.427	0	-5.427
A650099U06	Puljebeløb - anlæg	U	0	0	0	0	0	30.000	30.000
A652034U06	Udskiftninger og anskaffelser vedr. IT-infrastruktur	U	301	9.411	7.737	0	0	0	17.450
108 Kultur- og Fritidsudvalget		0	600	2.166	25.841	339	339	29.286	
A031030U08	Streetbasketbaner	U	0	0	200	0	0	0	200
A031089U08	Aktivitetspulje skøjtebane, minigolf og disc golf	U	0	600	966	339	0	0	1.906
A035005U08	Aktivitetspulje	U	0	0	0	0	339	339	678
A035010U08	Padeltennishal	U	0	0	0	3.000	0	0	3.000
A350040U08	Flytning af Glostrup Bibliotek til Glostrup Fritidscenter	U	0	0	1.000	22.502	0	0	23.502
Nettoanlægsudgifter i alt		31.299	49.018	43.369	59.507	48.404	117.748	349.345	

Bemærkninger til investeringsoversigt

Projekt navn	Bemærkning til investeringsoversigt
101 Miljø-, Teknik- og Ejendomsudvalget	
A013029U01 Pulje til ejendomsrenovering	Løbende anlægspulje. Konkrete anlægsprojekter med renovering af kommunens ejendomme prioriteres af Miljø-, Teknik- og Ejendomsudvalget inden for en afsat pulje. Anvendelse af puljen fremlægges ved årsskiftet.
A013031U01 Energibesparende projekter	Løbende anlægspulje. Der er afsat midler til at identificere enegibesparende projekter såsom belysningsprojekter, renovering af gamle ventilationsaggregater, udskiftning af ældre vandforbrugende toiletter m.v.
A013032U01 Renovering af bygningsskal samt energieffektivisering	Renovering af kommunens bygninger, så de fremstår nye, og energiforbruget nedsættes. Budgettet er rammekorrigeret, så der også er budget i 2027 og frem.
A013033U01 Pulje til eftersyn og renovering af kloakker	Pulje til eftersyn af udvalgte kommunale ejendommers kloakker samt efterfølgende renovering og forbedring.
A013074U01 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.
A013076U01 Pulje til ejendomsrenovering	Konkrete anlægsprojekter med renovering af kommunens ejendomme prioriteres af Miljø-, Teknik- og Ejendomsudvalget inden for en afsat pulje. Anvendelse af puljen fremlægges ved årsskiftet. Puljen fortsættes på projekt 013029 i 2025 og frem.
A013093U01 Energibesparende projekter på kommunale ejendomme	Der er afsat midler til at identificere enegibesparende projekter såsom belysningsprojekter, renovering af gamle ventilationsaggregater, udskiftning af ældre vandforbrugende toiletter m.v. Puljen fortsættes på projekt 013031 i 2025 og frem.
A080010U01 Styrkelse af biodiversiteten i Glostrup	Løbende anlægspulje vedrørende projektet "En vildere kommune".
A223013U01 Puljer til cykelstier og fortove	Konkrete anlægsprojekter med renovering af kommunens cykelstier, fortove og veje. Projekterne prioriteres af Miljø-, Teknik- og Ejendomsudvalget inden for en afsat pulje. Budgettet er rammekorrigeret, så der også er budget i 2027 og frem.
A223015U01 Byinventar	Løbende anlægspulje. Indkøb og udskiftning af byinventar, fx bænke og affaldsbeholdere.
A223020U01 Forskønnelse af Hvissinge Torv	Renovering og forskønnelse af Hvissinge Torv.

Bemærkninger til investeringsoversigt

Projektid	Projekt navn	Bemærkning til investeringsoversigt
A223039U01	Pulje til cykelstier og veje	Konkrete anlægsprojekter med renovering af kommunens cykelstier, fortove og veje. Projekterne prioriteres af Miljø-, Teknik- og Ejendomsudvalget inden for en afsat pulje.
A223051U01	Trafiksanerung Ørnebjergvej	Trafiksanerung samt forskønnelse af Ørnebjergvej ved etablering af parkeringsbåse.
A223054U01	Hastighedsdæmpning på villaveje	Hastighedsdæmpning på villaveje.
A223056U01	Løbende udgifter i anlægsperioden for Letbanen	Løbende udgifter i Letbanens anlægsperiode, bl.a. til trafikinfo, kommunikation, samordning og overvågning af signaler, afværgeforanstaltninger m.v.
A301044U01	Skovvangskolen - udskiftning af tage, vinduer og døre (2023)	Der er afsat midler til at udskifte tage, vinduer og døre på Skovvangskolen. På Miljø-, Teknik- og Ejendomsudvalgets møde d. 10. august 2023 behandles en sag, hvori det foreslås at fremrykke 2,5 mio. kr. vedr. dette projekt fra 2024 til 2023 med en modpost på A013074U01 Renovering af huset på Nyvej, hvor der udskydes 2,5 mio. kr. til 2024.
A514091U01	Kvalitetsløft til indeklimaet på daginstitutionsområdet	Pulje til brug for forbedring af indeklima, herunder akustik, opsætning af solafskærmning og ventilation på tværs af kommunens ejendomme.
A650080U01	Et effektivt og energioptimeret rådhus på færre kvadratmeter	Foranalyse vedr. renovering af rådhuset. Det ønskes at gøre rådhuset mere energieffektivt og sikre et godt indeklima. Derudover skal der skabes plads til medarbejderne fra Bygning Syd, der skal rives ned for at realisere byudviklingsprojektet.
102 Vækst- og Byudviklingsudvalget		
A093005U02	Investeringer vedr. Helhedsplan for tre områder i bymidten	Pulje til kommende års basisinvesteringer i bymidten, jf. Helhedsplanen. Der tages stilling til udvidede investeringer og investeringer efter 2027 (primært broforbindelse) på ca. 40 mio. kr. i kommende års budgetprocesser.
103 Børne- og Skoleudvalget		
A301025U03	Legeplads på Ejbyskolen	Færdiggørelse af udearealer og legeplads på Ejbyskolen efter anlæg af tilbygning.
A301030U03	Legeplads og toiletfaciliteter - Gruppeordning Nordvang	Legeplads og toiletfaciliteter til gruppeordningen på Nordvangskolen.
A301051U03	Læringsmiljøer ude og inde	Etablering af læringsmiljøer ude og inde til understøttelse af børnenes læring.
A301052U03	Glostrup skole, afd. Skovvang - 9 klasselokaler	Som følge af stigende elevtal nybygges 9 klasselokaler på Glostrup Skole, afd. Skovvang.

Bemærkninger til investeringsoversigt

	Projekt navn	Bemærkning til investeringsoversigt
A301070U03	Kapacitetsudvidelse af Glostrup Skole	Etablering af nye klasseværelser m.m. på Glostrup Skole.
A308020U03	Etablering af nyt specialundervisningstilbud på Leragergård	Reorganisering af specialundervisningstilbud og etablering af nyt, samlende tilbud på Leragergård.
A485040U03	Ny unit til Søndervangskolens tandklinik	Indkøb af ny unit (stol m.v.) til tandplejen på Søndervangskolen.
A514025U03	Ekstra pladser på daginstitutionsområdet	Indretning af ekstra dagtilbudskapacitet ved bedre udnyttelse af eksisterende dagtilbud samt indretning af "madpakkehus".
A514030U03	Ny daginstitution i Ejby	I forlængelse af planerne for udvikling af kommunen, forventes der behov for etablering af to nye dagtilbud. Det første opføres i 2026-2027 i Ejby.
A514035U03	Ny daginstitution 2	I forlængelse af planerne for udvikling af kommunen, forventes der behov for etablering af to nye dagtilbud. Det andet opføres i 2027-2028, og der skal afsættes 35,5 mio. kr. i 2028.
A514077U03	Pulje til renovering og etablering af legepladser	Løbende anlægspulje til renovering og etablering af legepladser.
A514086U03	Nyt dagtilbud syd for banen	Der bygges et nyt dagtilbud syd for banen med plads til 80-90 børn.
105 Social-, Sundheds- og Seniorudvalget		
A545074U05	KABS KASA - etablering af ny lokation	Ny lokation til KABS KASA.
A545076U05	Ny lokation til misbrugsenheden KABS Hvidovre	Ny lokation for misbrugsenheden KABS Hvidovre. Den samlede anlægsudgift finansieres af brugerkommunerne inden for KKR-retningslinjerne.
A550059U05	Bakkehuset - forbedring af fysiske rammer	Forbedring af de fysiske rammer på Bakkehuset.
106 Økonomiudvalget		
A013020U06	Salg af kommunale ejendomme og arealer mv.	Salg af Hovedvejen 97, Jernbanegade 22 samt visse kantzonearealer.
A093010U06	Salg af byggeretter i bymidten, jf. Helhedsplan	Salgsindtægter afledt af Helhedsplanen samt salg af arealer vedr. Christiansvej 3, Kærmindevej m.v.
A521066U06	Salg af Ejby Mosevej 13 og 15	Salg af Ejby Mosevej 13 og 15

Bemærkninger til investeringsoversigt

Projekt navn	Bemærkning til investeringsoversigt
A650099U06 Puljebeløb - anlæg	For at kunne opretholde anlægsniveauet er der afsat et puljebeløb vedr. anlæg i 2026 og 2027.
A652034U06 Udskiftninger og anskaffelser vedr. IT-infrastruktur	Udskiftning og anskaffelser vedr. kommunens IT-infrastruktur.
108 Kultur- og Fritidsudvalget	
A031030U08 Streetbasketbaner	I samarbejde med Glostrup Basketklub etableres streetbasketbaner på skaterbanearealet.
A031089U08 Aktivitetspulje skøjtebane, minigolf og disc golf	Aktivitetspulje som kan bruges til f.eks. udendørs skøjtebane, minigolf, disc golf eller lignende aktiviteter.
A035005U08 Aktivitetspulje	Aktivitetspulje som kan bruges til f.eks. udendørs skøjtebane, minigolf, disc golf eller lignende aktiviteter.
A035010U08 Padeltennishal	Etablering af padeltennishal i samarbejde med en privat aktør.
A350040U08 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.

	2024	2025	2026	2027
07 Renter, tilskud, udligning, skatter m.v.	-1.924.703	-2.005.046	-2.158.396	-2.323.075
Renter mv.	1.357	1.362	1.361	1.299
62 Tilskud og udligning	-393.553	-430.522	-564.617	-644.235
65 Refusion af købsmoms	300	300	300	300
68 Skatter	-1.532.807	-1.576.186	-1.595.440	-1.680.440

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

Overordnede budgetforudsætninger

Kommunerne skal hvert år beslutte om budgetteringen af indkomstskat og tilskud/udligning for budgetåret skal baseres på selvbudgettering eller statsgaranti. Der er budgetteret med det statsgaranterede udskrivningsgrundlag og dermed de tilskuds- og udligningsbeløb, som er udmeldt af Indenrigs- og Sundhedsministeriet den 30. juni 2023. Der udmeldes ikke statsgaranti for de tre overslagsår, og beløbene for 2025 - 2027 er derfor baseret på KL's skatte- og tilskudsmodel for 2024 - 2027.

Renter m.v.

Netto, 1.000 kr.

	2024	2025	2026	2027
Renter	1.357	1.362	1.361	1.299
22 Renter af likvide aktiver	-995	-995	-995	-995
28 Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt	-150	-150	-150	-150
32 Renter af langfristede tilgodehavender	-465	-465	-465	-465
52 Renter af kortfristet gæld i øvrigt	200	200	200	200
55 Renter af langfristet gæld	2.667	2.572	2.471	2.409

Netto, 1.000 kr.

	2024	2025	2026	2027
58 Kurstab og kursgevinster m.v.	100	200	300	300

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

Renter af likvide aktiver

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

Der er budgetteret med et positivt afkast (indtægt) på 1,5 mio. kr. årligt vedrørende obligationsbeholdningen, mens der er budgetteret med et negativt afkast og renteudgifter på 0,5 mio. kr. årligt samlet set vedrørende indskud i pengeinstitutter, og der er således budgetlagt med en samlet nettoindtægt på 1,0 mio. kr. på tværs af kommunens likvide aktiver.

Det bemærkes, at der under området "Kurstab og kursgevinster i øvrigt" nedenfor er budgetlagt med et forventet kurstab (udgift) på 1,5 mio. kr. årligt vedrørende obligationsbeholdningen, så det årlige nettoafkast for kommunens investerede midler i obligationer forventes at være nul.

Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt

Området vedrører renter af kortfristede tilgodehavender i forbindelse med betalingskontrol. Bogføringen af renteindtægter sker enten ved regningsudsendelse eller ved betaling afhængig af forholdene for de forskellige rentebærende fordringer. Der er budgetlagt med renteindtægter for 0,2 mio. kr. årligt.

Renter af langfristede tilgodehavender

Området vedrører renteindtægter af henstandsbeløb i forbindelse med lån til betaling af ejendomsskatter, og der er budgetlagt med en indtægt på 0,5 mio. kr. årligt.

Renter af kortfristet gæld i øvrigt

Området vedrører renter af anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager f.eks. i forbindelse med konstante deposita og mellemregninger med legater mv. Der er budgetlagt med en udgift på 0,2 mio. kr. årligt.

Renter af langfristet gæld

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

Området er opdelt i undergrupperne:

- Realkredit
- Kommunekredit
- Kommunale ældreboliger
- Pengeinstitutter

Kurstab og kursgevinster i øvrigt

Budgettet på området Kurstab og kursgevinster i øvrigt vedrører hovedsageligt kursreguleringer af obligationsbeholdningen og garantiprovision.

Glostrup Kommune forventer at tabe på kursreguleringer i 2024 og overslagsårene.

Under punktet renter af likvide aktiver er der medtaget en forventet renteindtægt fra stats- og real-kreditobligationer i 2024 og overslagsårene, så forventningen til afkastet på kommunens investerede midler samlet set er neutralt.

Når en kommune stiller en garanti for låntagning i et forsyningsselskab, skal kommunen opkræve en løbende provision, der afspejler den økonomiske risiko, kommunen påtager sig ved garantistillelsen. Indtægterne fra den løbende provision registreres således her.

Tilskud og udligning

Indenrigs- og Sundhedsministeriet har den 30. juni 2023 fremsendt en opgørelse over kommunens generelle tilskud og bidrag til udligningsordninger for budgetåret 2024.

Udmeldingen gælder kommuner, der vælger det statsgaranterede udskrivningsgrundlag. Vælger man som kommune at selvbudgettere udskrivningsgrundlaget, skal man også selvbudgettere udligningen. Budgetforslaget er for 2024 baseret på det statsgaranterede udskrivningsgrundlag, mens 2025 - 2027 er baseret på KL's skatte- og tilskudsmodel for 2024 - 2027.

I det efterfølgende er de forskellige ordninger/beløb nærmere beskrevet.

Netto, 1.000 kr.

	2024	2025	2026	2027
62 Tilskud og udligning	-393.553	-430.522	-564.617	-644.235
80 Udligning og generelle tilskud	-345.176	-380.934	-514.580	-593.603
001 Kommunal udligning	-54.588	-63.290	-116.159	-131.252
002 Statstilskud til kommuner	-315.068	-331.571	-399.938	-462.679
010 Udligning af selskabsskat	23.484	12.908	521	-648

Netto, 1.000 kr.

	2024	2025	2026	2027
011 Udligning af dækningsafgift vedr. offentlige ejendomme	996	1.019	996	976
81 Udligning og tilskud vedrørende udlændinge	-7.608	-7.649	-7.028	-6.489
001 Udligning vedrørende udlændinge	-7.608	-7.649	-7.028	-6.489
82 Kommunale bidrag til regionerne	2.911	3.096	3.454	3.807
002 Kommunalt udviklingsbidrag	2.911	3.096	3.454	3.807
86 Særlige tilskud	-43.680	-45.035	-46.463	-47.950
013 Tilskud til bedre kvalitet i dagtilbud	-2.832	-2.957	-3.087	-3.223
014 Tilskud til et generelt løft af ældreplejen	-3.144	-3.277	-3.422	-3.572
015 Tilskud til styrket kvalitet i ældreplejen	-4.212	-4.391	-4.585	-4.786
019 Finansieringstilskud	-12.624	-12.624	-12.624	-12.624
025 Tilskud til værdig ældrepleje	-4.404	-4.598	-4.800	-5.011
026 Tilskud til bekæmpelse af ensomhed	-420	-438	-458	-478
028 Tilskud til udsatte hovedstads-kommuner	-11.652	-12.165	-12.700	-13.258
029 Tilskud til grænsenære kommuner	-4.392	-4.585	-4.787	-4.998

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

Kommunal udligning

Det generelle kommunale udligningssystem er delt op i en separat udligning af henholdsvis udgiftsbehov og beskatningsgrundlag omkring landsgennemsnittet.

Udligningssystemet omfatter:

- Udligning af udgiftsbehov
- Udligning af beskatningsgrundlag
- Overudligning
- Særlig kompensationsordning

Det generelle kommunale udligningssystem er etableret som en mellemkommunal ordning, hvor omfordelingen foregår mellem landets kommuner.

Glostrup Kommune modtager et netto tilskud fra ordningen.

Statstilskud til kommuner

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)

Bloktilskuddet kan reguleres for beløb i henhold § 7 i lov om nedsættelse af statstilskuddet ved forhøjelser af den kommunale skatteudskrivning. Hertil kan finansministeren med tilslutning fra Folketingets Finansudvalg forhøje eller nedsætte tilskuddet, hvis hensynet til en balanceret udvikling i den kommunale økonomi taler herfor.

Som en del af finanslovsforhandlingerne for 2024 udsendte regeringen den 24. august 2023 en varig forhøjelse af kommunernes serviceramme og bloktilskud på 650 mio. kr. udover det niveau, der indgik i den økonomiaftale, der blev indgået med KL den 26. maj 2023. For Glostrup Kommune betyder det en årlig forhøjelse af bloktilskuddet på 2,6 mio. kr. udover, hvad der var indarbejdet i 1. behandlingsbudgettet.

På driften under Økonomiudvalget er der i budgetaftalen afsat en reservepulje på 15 mio. kr. i 2024 til serviceudgifter. Puljen sikrer luft i servicerammen i 2024 til at håndtere eventuelle økonomiske udfordringer uden risiko for en efterfølgende statslig regnskabssanktion. Puljen er finansieret af en forudsat midtvejsregulering af bloktilskuddet for 2024 på et tilsvarende beløb. I 2023 medførte midtvejsreguleringen et øget bloktilskud for Glostrup Kommune på ca. 20 mio. kr.

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.

Glostrup Kommune forventes i 2024 - 2026 at høre til i den sidste gruppe og betaler dermed et bidrag til udligningsordningen i denne periode. En forventning om stigende selskabsindtægter på landsplan betyder dog, at Glostrup Kommune forventes at modtage et tilskud fra udligningsordningen i 2027.

Udligning af dækningsafgifter vedr. offentlige ejendomme

Med udligningsreformen fra 2020 blev 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 til denne ordning.

Udligning 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, så 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 et nettotilskud fra ordningen.

Kommunalt udviklingsbidrag

Kommunernes grundbidrag på udviklingsområdet blev i økonomaftalen for 2020, sat til 112 kr. pr. indbygger. Bidraget reguleres årligt med pris- og lønudvikling for den regionale sektor. For 2024 vil pris- og lønregulering indebære, at udgangspunktet for bidragsfastsættelsen vil være et grundbidrag på 122 kr. pr. indbygger på udviklingsområdet.

Reglerne om fastsættelsen af udviklingsbidrag fra kommunerne fremgår i lov om regionernes finansiering §§ 7 - 12.

Tilskud til bedre kvalitet i dagtilbud

Tilskuddet til bedre kvalitet i dagtilbud er afsat i finansloven for 2012 og udgør 0,6 mia. kr. for 2024. 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 2024.

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 2024. Tilskuddet fordeles til kommunerne efter en demografisk fordelingsnøgle på ældreområdet, som i det aldersbetingede udgiftsbehov i udligningssystemet.

Tilskud til styrket kvalitet i ældreplejen

Tilskuddet til styrket kvalitet i ældreplejen er afsat i finansloven for 2007 med en forhøjelse fra og med 2010 og udgør 1,1 mia. kr. for 2024. Tilskuddet fordeles til kommunerne efter en demografisk fordelingsnøgle for udgiftsbehovet på ældreområdet.

Finansieringstilskud

Siden 2021 er der givet et permanent finansieringstilskud til kommunerne på 3,5 mia. kr. årligt. Fordelingen tager udgangspunkt i nedenstående model, hvor beregningen foretages på baggrund af parametrene fra opgørelsen af tilskud og udligning for 2020, dog med en årlig opdatering af udviklingen i kommunernes befolkningstal:

- 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

Tilskud til værdig ældrepleje

I 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.

Fra og med 2020 er puljen blevet omlagt fra en statslig ansøgningspulje, til et generelt tilskud som særtilskud under Indenrigs- og Sundhedsministeriet. For 2024 udgør tilskuddet 1,2 mia. kr. Tilskuddet fordeles til kommunerne efter en demografisk fordelingsnøgle for udgiftsbehovet på ældreområdet.

Tilskud til bekæmpelse af ensomhed

I 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 Sundhedsministeriet ved aktstykke nr. 125 af 25. april 2019. Tilskuddet udgør 0,1 mia. kr. for 2024. Tilskuddet fordeles til kommunerne efter en demografisk fordelingsnøgle for udgiftsbehovet på ældreområdet.

Tilskud til udsatte hovedstadskommuner

Med det nye udligningssystem 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 0,7 mia. kr. i 2024.

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. Bidraget reguleres årligt med udviklingen i den samlede tilskudsramme, dvs. med pris- og lønudvikling for den kommunale sektor.

Glostrup Kommune modtager et nettotilskud fra ordningen.

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 2024.

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.

Refusion af købsmoms

I henhold til den kommunale udligningsordning refunderes visse kommunale udgifter til købsmoms under hovedkontiene 0-6 af Indenrigs- og Sundhedsministeriet.

Moms, der kan fradrages i momsregistreret virksomhed, er dog undtaget.

Glostrup Kommune forventer at tilbagebetale til ordningen i 2024, bl.a. som følge af "egne huslejeindtægter".

Skatter

I budgetforslaget for 2024 er der budgetteret med det statsgaranterede udskrivningsgrundlag. I overslagsårene er der budgetteret ud fra KL's skatte- og tilskudsmodel.

Netto, 1.000 kr.

	2024	2025	2026	2027
68 Skatter	-1.532.807	-1.576.186	-1.595.440	-1.680.440
001 Forskudsbeløb af kommunal indkomstskat	-1.216.833	-1.283.282	-1.329.273	-1.413.597
001 Afregning af selskabsskat m.v.	-105.017	-78.885	-57.480	-57.480
001 Grundskyld	-153.144	-156.206	-150.062	-150.581
001 Dækningsafgift af offentlige ejendomme	-13.749	-13.749	-13.749	-13.749
003 Dækningsafgift af forretnings-ejendommens grundværdi	-44.064	-44.064	-44.876	-45.033

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

Indkomstskat

Forskudsbeløb af kommunal indkomstskat viser forventningen til skatteindtægter fra kommunens borgere.

Budgetforudsætninger

Der er budgetteret med det statsgaranterede udskrivningsgrundlag i 2024 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. Den statslige sanktion som følge af hævelsen af udskrivningsprocenten i Budget 2023 - 2026 er lagt ind svarende til 50 % af merprovenuet ved skattestigningen i 2024 - 2025 og 25 % af merprovenuet i 2026, hvorefter sanktionen udfases helt i 2027.

Selskabsskat

Det provenu, som kommunerne får i selskabsskat i 2024, vedrører regnskabsåret 2021 samt eventuelle korrektioner vedrørende tidligere regnskabsår. Selskabsskatten for 2024 er omfattet af statsgarantien mens overslagsårene er baseret på det historiske niveau for selskabsskat i Glostrup Kommune. For 2025 har administrationen dog foretaget en konkret vurdering på baggrund af de foreliggende regnskaber for 2022 for udvalgte nøglevirksomheder, og på den baggrund er der i budgetaftalen indarbejdet en ekstraordinær forhøjelse af indtægtsbudgetter i 2025 på 10 mio. kr.

Selskabsskatten består af:

- Selskabs- og fondsskat, som hjemstedskommune vedr. 2021 og tidligere indkomstår.
- Afregning som hjemstedskommune vedr. indkomståret 2021
- Afregning som filialkommune vedr. indkomståret 2021
- Korrektion af tidligere år.

Budgetforudsætninger

Det provenu, som kommunerne får i selskabsskat i 2024 vedrører 2021 og evt. tidligere indkomstår. I 2024 er indtægterne omfattet af budgetgarantien, mens det i overslagsårene er baseret på det niveau af indtægter, som der historisk har været i kommunen. For 2025 har administrationen dog foretaget et konkret skøn baseret på de foreliggende virksomhedsregnskaber for 2022, og på den baggrund indgår der i budgetaftalen en midlertidig opskrivning af indtægtsbudgettet i 2025 på 10 mio. kr.

Selskabsskatten var i 2021 fastsat til 22,00 %, og kommunerne modtager 14,24 % af dette beløb, mens resten tilgår staten.

Grundskyld

Der opkræves grundskyld, også kaldet ejendomsskat, fra alle boligejere. Som en del af den nye ejendomsskattelov fra 2023 overgår opkrævningen af grundskyld til Staten pr. 1. januar 2024, og den enkelte kommune vil herefter modtage grundskyldsindtægterne som en del af den månedlige udbetaling af skatter, tilskud mv. fra Staten.

Som en del af omlægningen af ejendomsskatteområdet er Vurderingsstyrelsen i gang med at foretage en genvurdering af samtlige landets ejerboliger, som forventes færdiggjort i 2024. De nye vurderinger forventes at ligger markant over de gamle vurderinger, og samtidig bortfalder det stigningsloft, der tidligere har været for grundskylden.

Med henblik på at fastholde grundskyldsbetalingerne nogenlunde i ro på trods af de stigende vurderinger, indgår der i den nye ejendomsskattelov kommunespecifikke lofter for grundskyldspromillen for

2024 - 2028. Den enkelte kommune kan godt sænke sin grundskyldspromille, men må ikke hæve den ud over det fastsatte loft.

Det nye kommunespecifikke loft betyder, at grundskyldspromillen for Glostrup Kommune skal reduceres fra 25 ‰ af de afgiftspligtige grundværdier til 6,5 ‰. Reduktion afspejler en skønnet stigning i grundværdierne fra ca. 6,2 mia. kr. i henhold til de gamle vurderinger til 24,1 mia. kr. i 2024.

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

Budgetforudsætninger

De afgiftspligtige grundværdier er baseret på et skøn fra Skatteministeriet udsendt den 6. juli 2023 der omfatter både 2024 og overslagsår. Skønnet ligger nogenlunde på niveau med det oprindeligt budgetlagte, og grundet usikkerheden omkring beløbene er der ikke foretaget en egentlig regulering på baggrund af dette skøn. Grundet den store usikkerhed er budgettet heller ikke blevet reguleret som følge af det opdaterede skøn fra Skatteministeriet den 29. august 2023, som indikerede et potentielt højere niveau for grundskyldsindtægterne, end der nu er budgetlagt.

Dækningsafgift

Der opkræves dækningsafgift for offentlige ejendomme og erhvervsejendomme. Som en del af den nye ejendomsskattelov fra 2023 overgår opkrævningen af dækningsafgift til Staten pr. 1. januar 2024, og den enkelte kommune vil herefter modtage indtægterne som en del af den månedlige udbetaling af skatter, tilskud mv. fra Staten.

Dækningsafgiften på offentlige ejendomme opkræves på statsejendomme, samt øvrige offentlige ejendomme, der er fritaget for grundskyld og ejendomsværdiskat. Dækningsafgiften på offentlige ejendomme har siden 2022 været fastfrosset, så beløbet, der opkræves for den enkelte ejendom i 2024, vil være identisk med det opkrævede beløb i 2023.

Dækningsafgift på erhvervsejendomme beregnes i Glostrup Kommune med 8,5 ‰ af grundværdien. Som en del af omlægningen af ejendomsskatteområdet er Vurderingsstyrelsen i gang med at foretage en genvurdering af samtlige landets erhvervsejendomme, som forventes færdiggjort i 2026. De nye vurderinger forventes at ligge over de gamle vurderinger, hvilket vil medføre øgede indtægter for de kommuner, der opkræver dækningsafgift.

Budgetforudsætninger

De afgiftspligtige grundværdier på erhvervsejendomme er baseret på et skøn fra Skatteministeriet udsendt den 6. juli 2023 der omfatter både 2024 og overslagsår. På landsplan forventes der en samlet forøgelse af indtægterne vedrørende dækningsafgift på 700 mio. kr., og det statslige bloktilskud er derfor blevet reduceret tilsvarende.

Skønnet fra Skatteministeriet indikerer et indtægtsniveau, der ligger godt 8 mio. kr. højere i 2024 og 2025 end der oprindeligt er budgetlagt, mens niveauet i 2026 og 2027 ligger knap 6 mio. kr. højere. KL

gør dog opmærksom på, at skønnene på dette område er meget usikre, fordi de konkrete vurderinger først vil blive foretaget i 2025 - 2026 med bagudrettet effekt. Administration har derfor valgt alene at lægge en merindtægt på 5 mio. kr. ind i 2024 og 2025 i forhold til det oprindeligt budgetlagte.

Dækningsafgiften på offentlige ejendomme har som nævnt været fastfrosset siden 2022, og der er derfor ikke foretaget en justering af det oprindeligt budgetlagte.

Balanceforskydninger



Balanceforskydninger

De budgetterede balanceforskydninger for 2024 til 2027 fremgår af nedenstående tabel.

Netto, 1.000 kr.

	2024	2025	2026	2027
08 Balanceforskydninger	17.581	6.415	58.033	32.977
22 Forskydninger i likvide aktiver	-7.270	-15.482	35.414	9.466
Forskydninger i kortfristede tilgodehavender	0	0	0	0
32 Forskydninger i langfristede tilgodehavender	7.680	7.796	10.313	10.313
Forskydninger i aktiver og passiver	0	0	0	0
50 Forskydninger i kortfristet gæld til pengeinstitutter	0	0	0	0
52 Forskydninger i kortfristet gæld	0	0	0	0
55 Forskydninger i langfristet gæld	17.151	14.101	12.306	13.198

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

Forskydninger i likvide aktiver

På dette område registreres forskydninger i kassebeholdningen, som således danner modpost til alle øvrige bevægelser i budgettet.

Forskydninger i kortfristede tilgodehavender

På dette område registreres forskydninger i tilgodehavender hos borgere, virksomheder og institutioner. Alle konti på dette område går i nul over tid, og der budgetteres derfor ikke med afvigelse på forskydninger i kortfristede tilgodehavender.

Forskydninger i langfristede tilgodehavender

Der er samlet set budgetlagt med en nettoforøgelse af Glostrup Kommunes langfristede tilgodehavender med 7,7 mio. kr. i 2024. Dette omfatter en forøgelse på 9,7 mio. kr. vedrørende Glostrup Kommunes anlægsindskud til etablering af letbane, der delvist modgås af reduktion på 2,0 mio. kr. vedrørende

frigivelse af deponerede salgsindtægter fra HMN's forskellige selskaber. Den stigende profil i 2025 og frem skyldes ændringer i anlægstilskuddet til letbanen, jf. nedenstående.

Ring 3 Letbane I/S

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.

I 2023 informerede Selskabet Hovedstadens Letbane, at det grundet de globale udfordringer, der fulgte i kølvandet på COVID-19, som yderligere blev forstærket af krigen i Ukraine, var nødsaget til at opskrive anlægsbudgettet med 1,1 mia. kr. De øgede anlægsgudgifter betyder, at Glostrup Kommunes årlige indskud til betaling af anlægsgælden forhøjes med 2,4 mio. kr. årligt i 2023-priser. Dette var i 1. behandlingsbudgettet lagt ind med effekt allerede i 2025, men som følge af en omlægning af dele af den fælleskommunale afdragsordning, er forhøjelsen af det årlige indskud udskudt til 2026. Derudover forlænges kommunernes tilbagebetalingstid med 10 år således, at anlægsgælden forventes at være tilbagebetalt i 2067 (2017 - 2067).

Kommunens bidrag reguleres årligt med finanslovens forudsætningsindeks for anlæg. For 2024 er der budgetlagt med en forøgelse af kommunens langfristede tilgodehavender med 9,7 mio. kr. svarende til den udgift kommunen skal afholde til indskud i Letbanen. Budgettet stiger til 12,2 mio. kr. i 2025 og 12,3 mio. kr. i 2026 og frem som følge af de øgede anlægsgudgifter, jf. ovenstående.

Forskydninger i lån til betaling af ejendomsskatter

Der forventes ikke at være nettomerudlån til pensionisters og efterlønsmodtageres betaling af ejendomsskat i 2024 - 2027, da indfrielse for forventes at være på samme niveau 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.

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 2024 vil ende på. Indefrysningsordningen er derfor ikke indarbejdet i budgettet. Kommunen kan lånefinansiere det indefrosne beløb, dette er heller ikke indarbejdet i budgettet.

Kapitaltilførsel

Det er på dette område, kapitaltilførsler i forbindelse med støttet byggeri registreres.

Typisk vil lån støttet af Landsbyggefonden kun blive accepteret hvis, der laves en mindre kapitaltilførsel gennem en 1/5 ordning. Det betyder, at Landsbyggefonden giver 1/5 i lån, Landsdispositionsfonden giver 1/5 i tilskud, boligorganisationen (låntager) giver 1/5 i tilskud, realkreditinstitut giver 1/5 i lån eller tilskud og kommunen giver 1/5 i lån. Lånet vil være rente- og afdragsfrit og vil først skulle tilbagebetales, når låntagers økonomi tillader det.

Der er ikke budgetteret med kapitaltilførsler i 2024 og overslagsårene.

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 en indtægt på henholdsvis 9,8 mio. kr., 13,8 mio. kr. og 4,9 mio. kr. i udlodning.

I henhold til gældende regler har kommuner, der modtager en udlovningsindtægt to muligheder. Der kan enten betales en statsafgift på 60 pct. af indtægten, hvorefter kommunen kan beholde de resterende 40 pct. uden bindinger, eller der kan betales en statsafgift på 20 pct. hvorefter de resterende 80 pct. af indtægten skal deponeres, hvorefter de frigives med en 10-del årligt over en periode på 10 år fra deponeringstidspunktet. Glostrup Kommune har for alle tre udlodning valgt den sidste model.

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 forrentningsrate 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 blev derfor reduceret med 0,3 mio. kr. årligt.

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 2024 eller overslagsårene.

Forskydninger i kortfristet gæld

Forskydninger i kortfristet gæld til staten

Budgettet balancerer på dette område i 2024 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.

Forskydninger i langfristet gæld

Realkredit

Afdrag på lån i ejendommene: Hovedvejen 97, Nyvej 5, Nyvej 9, Nyvej 11, og Kærmindevej 5. Nogle af lånene vedrører byfornyelse.

Kommunekredit

I 2024 er der budgetteret med afdrag på nedenstående 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 2013, udløber i 2038
- Lån vedrørende CO²-reduktioner på kommunale ejendomme optaget i 2017, udløber i 2036
- Lån vedrørende CO²-reduktioner på kommunale ejendomme optaget i 2019, 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 til energibesparende foranstaltninger, optaget i 2022, udløber i 2047
- Lån til energibesparende foranstaltninger, optaget i 2022, udløber i 2048

Lån vedrørende indefrosset ejendomsskat – Det er vedtaget, at disse lån kan indfries, når ejendomsskatten kan opkræves. Området forventes at overgå til staten i 2024, som vil overtage kommunernes tilgodehavende hos borgerne til kurs 100. Dette vil dog først ske, når de sidste vurderinger vedrørende skatteårene 2021 - 2023 er efterreguleret, hvilket forventes at være ultimo 2026, men der er fortsat usikkerhed omkring tidsplanen.

- 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
- Lån til indefrosset ejendomsskat 2022, udløber i 2032

Forventet lånoptagelse i 2023:

- Kvalitetsløft til indeklimaet på daginstitutionsområdet
- Vedligeholdelse og fastholdelse af de kommunale ejendommers værdi
- Renovering af bygningsskal samt energieffektivisering
- Vejbelysning langs Ring 3 i forbindelse med Letbanen
- Energibesparende projekter på kommunens ejendomme

Desuden forventes der optaget nyt lån til indefrysning af ejendomsskat. Lånebeløbet kendes ikke pt, og det er derfor ikke indarbejdet i budgettet.

Der er budgetlagt med nedenstående lånoptagelse vedrørende energibesparende tiltag:

Lånoptagelse for 2,9 mio. kr. i 2024

- Kvalitetsløft til indeklimaet på daginstitutionsområdet på 0,4 mio. kr.
- Renovering af bygningsskal samt energieffektivisering på 1,0 mio. kr.
- Energibesparende projekter på kommunens ejendomme for 1,5 mio. kr.

Lånoptagelse for 3,5 mio. kr. årligt permanent i overslagsårene

- Renovering af bygningsskal samt energieffektivisering på 2,0 mio. kr.
- Energibesparende projekter på kommunens ejendomme for 1,5 mio. kr.

Ekstraordinær lånoptagelse for yderligere 3,0 mio. kr. i 2025 og 5,0 mio. kr. i 2026 vedrørende energibesparende tiltag, som på nuværende tidspunkt ikke er knyttet til konkrete anlægsprojekter, men som skal identificeres i det nye, udvidede anlægsprogram.

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 med fuld løn allerede fra 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. 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 påvirkede ikke kommunens indbetaling.

Langfristet gæld vedrørende ældreboliger

Der er budgetteret med afdrag på lån i KommuneKredit vedrørende kommunale ældreboliger i Kildegården, Hvissinge, Toftevej, Dalvangen, Sydvestvej samt rehabiliteringshuset Digevang.