



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

# Budget 2022

## **Budget 2022**

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

Produceret af Glostrup Kommune

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

# Indholdsfortegnelse

	
Generelle bemærkninger	3
Budgetaftale	19
Bemærkninger	
- Miljø-, Teknik- og Ejendomsudvalget	39
- Vækst- og Byudviklingsudvalget	69
- Børne- og Skoleudvalget	77
- Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget	97
- Social-, Sundheds- og Seniorudvalget	119
- Økonomiudvalget	151
- Kultur- og Fritidsudvalget	169
Takstoversigt	179
Anlæg	199
Renter, tilskud, udligning, skatter m.v.	223
Balanceforskydninger	239



# Generelle bemærkninger





# Generelle bemærkninger

Kommunalbestyrelsen vedtog budgettet for 2022 for Glostrup Kommune ved 2. behandlingen den 13. oktober 2021.

Den kommunale udskrivningsprocent blev fastsat til 23,6, grundskyldspromillen blev fastsat til 25 og kirkeskatteprocenten blev fastsat til 0,80.

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

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

Budgetaftalen for 2022 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 2022-budgettet.

## Budgetopgørelse og finansieringsoversigt

Nedennævnte budgetopgørelse viser budget 2022 samt overslagsårene 2023-2025 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 intet budget i 2022-2025.

## Generelle bemærkninger

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

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

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

<b>Budgetopgørelse</b> mio. kr.	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
<b>Det skattefinansierede område:</b>				
Kommunal indkomstskat	-1.022,0	-1.068,4	-1.102,4	-1.131,6
Selskabsskat	-311,0	-75,0	-53,0	-52,0
Anden skat på lignet visse indkomster	0,0	0,0	0,0	0,0
Grundskyld	-149,1	-152,8	-156,6	-160,6
Anden skat på fast ejendom	-51,7	-53,0	-53,0	-53,0
Tilskud og udligning	-325,9	-431,2	-466,7	-506,4
Momsudligning	0,4	0,4	0,4	0,4
<b>Indtægter i alt</b>	<b>-1.859,2</b>	<b>-1.780,0</b>	<b>-1.831,3</b>	<b>-1.903,2</b>
<b>Driftsudgifter:</b>				
Miljø-, Teknik- og Ejendomsudvalget	111,4	111,4	111,3	111,3
Vækst- og Byudviklingsudvalget	16,7	16,8	16,8	16,8
Børne- og Skoleudvalget	462,2	469,5	472,7	474,7
Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget	362,6	362,8	362,8	362,8
Social-, Sundheds- og Seniorudvalget	483,0	480,8	481,1	481,7
Økonomiudvalget	211,4	205,5	206,4	206,7
Kultur- og Fritidsudvalget	35,4	35,1	35,2	35,1
<b>Driftsudgifter i alt</b>	<b>1.682,7</b>	<b>1.681,9</b>	<b>1.686,2</b>	<b>1.689,1</b>
Pris- og lønstigninger, drift		32,2	70,8	111,8



<b>Budgetopgørelse</b> mio. kr.	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
<b>Renter</b>	<b>1,7</b>	<b>1,6</b>	<b>1,6</b>	<b>1,6</b>
<b>Ordinær driftsvirksomhed</b>	<b>-174,8</b>	<b>-64,2</b>	<b>-72,7</b>	<b>-100,7</b>
<b>Anlægsudgifter:</b>				
Miljø-, Teknik- og Ejendomsudvalget	40,9	37,4	23,0	16,6
Vækst- og Byudviklingsudvalget	0,0	0,0	10,0	5,0
Børne- og Skoleudvalget	62,1	42,6	43,5	10,0
Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget	0,0	0,0	0,0	0,0
Social-, Sundheds- og Seniorudvalget	2,1	2,8	3,3	0,8
Økonomiudvalget	3,7	8,8	19,4	15,4
Salg af jord, bygninger og byggeret	0,0	0,0	-43,0	0,0
Kultur- og Fritidsudvalget	1,4	22,2	0,6	0,6
<b>Anlægsudgifter i alt</b>	<b>110,1</b>	<b>113,8</b>	<b>56,9</b>	<b>48,5</b>
Pris- og lønstigninger, anlæg		2,4	2,6	3,4
<b>Det skattefinansierede område i alt</b>	<b>-64,6</b>	<b>52,0</b>	<b>-13,2</b>	<b>-48,8</b>
<b>Det brugerfinansierede område</b>				
Forsyningsvirksomheder, affaldshåndtering	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Finansieringsoversigt</b> mio. kr.				
<b>Tilgang af likvide aktiver:</b>				
Optagne lån	-9,2	-7,4	-4,3	-3,5
<b>Tilgang af likvide aktiver i alt</b>	<b>-9,2</b>	<b>-7,4</b>	<b>-4,3</b>	<b>-3,5</b>
<b>Anvendelse af likvide aktiver:</b>				
Resultatet af det skattefinansierede område	-64,6	52,0	-13,2	-48,8

<b>Finansieringsoversigt</b> mio. kr.	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Resultatet af det brugerfinansierede område	0,0	0,0	0,0	0,0
Afdrag på lån	20,2	18,7	19,4	19,9
Øvrige balanceforskydninger	7,2	7,6	7,4	7,5
<b>Anvendelse af likvide aktiver i alt</b>	<b>-37,2</b>	<b>78,3</b>	<b>13,6</b>	<b>-21,4</b>
<b>Ændring af kassebeholdning (+ = træk)</b>	<b>-46,4</b>	<b>71,0</b>	<b>9,3</b>	<b>-24,9</b>

<b>mio. kr.</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Den forventede gennemsnitlige kassebeholdning ultimo	184,0	161,7	111,5	109,3

Af forannævnte budgettopgørelse ses, at den ordinære driftsvirksomhed viser et overskud alle år på henholdsvis 174,8 mio. kr., 64,2 mio. kr., 72,7 mio. kr. og 100,7 mio. kr. Dette overskud 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 67,3 mio. kr. i 2022. Overskuddet i 2022 på 174,8 mio. kr. skyldes især den ekstraordinære høje selskabsskat, kommunen får i 2022, der medfører en nettomerindtægt på 123,8 mio. kr. i forhold til tidligere budgetteret.

Efter anlægsudgifterne fratrækkes, viser det skattefinansierede område et overskud i årene 2022, 2024 og 2025 på henholdsvis 64,6 mio. kr., 13,2 mio. kr. og 48,8 mio. kr. I 2023 ses derimod et underskud på 52,0 mio. kr.

Der budgetteres med optagelse af lån i alle budgetårene på henholdsvis 9,2 mio. kr., 7,4 mio. kr., 4,3 mio. kr. og 3,5 mio. kr. De fleste lånoptagelser forventes i forbindelse med energibesparende projekter.

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

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

Til sidst ses de årlige ændringer i kassebeholdningen. Der ses en forøgelse i kassebeholdningen (overskud) i årene 2022 og 2025 på henholdsvis 46,4 mio. kr. og 24,9 mio. kr. Der ses et træk i kassebeholdningen (underskud) i 2023 på 71,0 mio. kr. og i 2024 på 9,3 mio. kr. Netto ses et underskud på 9,0 mio. kr. samlet set over de fire budgetår.

Kassebeholdningen måles som et gennemsnit af de seneste 12 måneders forventede beholdning. Den gennemsnitlige kassebeholdning ultimo 2021 forventes at være på 180,7 mio. kr. Den forventede gennemsnitlige kassebeholdning forventes at falde frem til ultimo 2025.

Det fremgår af Regler om økonomistyring, at den gennemsnitlige kassebeholdning skal være tilstrækkelig robust til at håndtere udsving i eksempelvis anlægsprojekter, jordsalgsforudsætninger og lignende. For at kunne opfylde disse formål, skal den ligge stabilt over et niveau på 6 procent af kommunens nettodriftsudgifter, hvilket svarer til 101,0 mio. kr. i 2022.

### Budgettets prisniveau

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

På hovedkonto 0-6 (drift, refusion og anlæg) er alle budgetbeløbene i årene 2022-2025 angivet i 2022-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 2023-2025 er beregnet en særlig post, pris- og lønstigninger vedr. hovedkonto 0-6 for såvel udgifter som indtægter. Disse beregnede pris- og lønstigninger svarer til forskellen mellem hovedkonto 0-6 i løbende priser og i faste priser.

### Pris- og lønstigninger

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

Der er anvendt følgende generelle pris- og lønudvikling:

%	2021-2022	2022-2023	2023-2024	2024-2025
Løn og priser i alt	2,00	2,10	2,40	2,40
Løn	2,00	2,24	2,60	2,60
Priser	1,86	1,86	1,86	1,86

Ved overenskomstaftalerne i foråret 2021 blev der afsat en pulje, som er aftalt anvendt primært på sosu-området. Midlerne udmøntes primært som lønstigninger pr. 1. april 2022. Det indebærer i praksis, at den centralt aftalte lønudvikling for sosu-gruppen er større end for kommunens øvrige perso-

nalegrupper. Som følge heraf er lønkonti i kommunens budget fremskrevet med 1,83 % fra 2021 til 2022. Derefter er konti vedrørende personale i sosu-gruppen tillagt en samlet pulje på 0,6 mio. kr.

Sidst i afsnittet vises pris- og lønskønnene på de enkelte arter, skønnene er udmeldt af Kommunernes Landsforening i juli 2021.

### **Økonomiaftalen for 2022**

Den 8. juni 2021 indgik regeringen og Kommunernes Landsforening en aftale om kommunernes økonomi for 2022. Generelt kan det siges, at der er enighed om fortsat at sikre og udvikle velfærden på trods af den ekstraordinære situation som følge af COVID-19. Epidemien har vist, at kommunerne har haft styrke, fleksibilitet og sammenhold til at omstille arbejdsgange og løse nye udfordringer hurtigt og effektivt.

Rammerne for kommunernes økonomi dækker den demografiske udvikling i takt med, at der kommer flere børn og ældre. Samtidig sikres det, at velfærden fortsat udvikles på trods af følgerne af epidemien. Desuden er der enighed om at have et vedvarende fokus på omstilling og prioritering på alle områder for at sikre den nære velfærd. Regeringen og Kommunernes Landsforening er enige om, at den grønne omstilling er vigtig og er enige om en række tiltag, der vil bidrage til den danske klimamålsætning og reduktionen af drivhusgasudledningen med 70 % i 2030.

Med aftalen er der tilført 1,4 mia. kr. i 2022 til flere hænder og højere faglighed i ældreplejen, hurtigere indfasning af minimumsnormeringer samt flere lærere i folkeskolen. Dertil kommer frigørelse af 0,6 mia. kr. ved at reducere forbruget af eksterne konsulenter. Samlet giver det mulighed for at prioritere 2,0 mia. kr. i 2022 til at dække den demografiske udvikling, ansætte flere velfærdsmedarbejdere og udvikle kernevelfærden.

Derudover kommer der en række korrektioner af bloktilskud og serviceramme som følge af lov- og cirkulæreprogrammet m.v.

Den kommunale anlægsramme for 2022 er ifølge økonomiaftalen på 19,9 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 og den gensidige koordinering.

### **Driftsbudgettet – rammer for 2022**

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 2022. Under afsnittene med udvalgene ses ligeledes de enkelte udvalgs rammer for årene 2023-2025, herunder politikområderne.

Udvalg 1.000 kr.	Budget 2022
Miljø-, Teknik- og Ejendomsudvalget	111.400
Vækst- og Byudviklingsudvalget	16.659
Børne- og Skoleudvalget	462.186
Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget	362.615
Social-, Sundheds- og Seniorudvalget	483.030
Økonomiudvalget	211.414
Kultur- og Fritidsudvalget	35.438
<b>Nettodrift i alt</b>	<b>1.682.742</b>

### Serviceudgifterne

I økonomiaftalen mellem Regeringen og Kommunernes Landsforening fastlægges niveauet for kommunernes udgifter i det kommende år, herunder serviceudgifterne. Det aftalte niveau for kommunernes serviceudgifter under ét betegnes som servicerammen. Hvis kommunerne for 2022 budgetlægger over servicerammen, vil det udløse en sanktion i form af en nedsættelse af bloktilskuddet med 3 mia. kr. Sanktionen er som udgangspunkt kollektiv, men Indenrigs- og Boligministeren er gennem budgetloven bemyndiget til at gøre sanktionen delvis individuel, såfremt det vurderes, at enkeltkommuner ikke har udvist en passende budgetadfærd. Kommunerne vil ligeledes blive sanktioneret, hvis regnskaberne for 2022 under ét er over servicerammen.

Servicerammen for 2022 udgør 275,6 mia. kr., heri indgår 1,4 mia. kr. vedrørende et løft af servicerammen i forhold til budgettet for 2021. Udgangspunktet for beregningen af servicerammen i 2022 er en pris- og lønfremskrivning af servicerammen fra sidste år. Hertil er rammen reguleret som følge af omlægning af puljer til bloktilskud, tekniske korrektioner og øvrige reguleringer. Dertil er der indregnet konsekvenser af ny lovgivning efter DUT-princippet.

Kommunernes Landsforening har beregnet Glostrup Kommunes andel af servicerammen, hertil er lagt 6,0 mio. kr. som følge af det tidligere nævnte løft af servicerammen, i alt vil den beregnede serviceramme i 2022 være på 1.229,4 mio. kr. De budgetterede serviceudgifter i budgettet for 2022 er på 1.228,2 mio. kr., altså 1,2 mio. kr. under den udmeldte serviceramme.

Reduktionspuljen på 4,0 mio. kr. årligt i budgetaftalen vedrørende reduktion af prisfremskrivning er blevet udmøntet på driften, på serviceudgifterne. Reduktionen er udmøntet på arterne 2.9 øvrige varekøb, 4.0 tjenesteydelser uden moms og 4.9 tjenesteydelser m.v.

### Overførselsudgifter m.v.

Overførselsudgifter m.v. udgør 454,5 mio. kr. i budget 2022. Overførselsudgifter m.v. vedrører de områder på driften, der ikke er serviceudgifter; overførsler, aktivitetsbestemt medfinansiering, ældreboliger, indtægter fra den centrale refusionsordning samt brugerfinansierede områder.

### Anlægsbudgettet

Anlægsbudgettet for årene 2022-2025 viser følgende beløb:

Anlæg 1.000 kr.	2022	2023	2024	2025
Skattefinansierede anlæg, netto	100.904	106.406	80.142	29.533
Salgsindtægter	0	0	-42.962	0
Lånefinansierede anlæg	9.231	7.438	4.306	3.500
Uspecificeret puljebeløb	0	0	15.420	15.420
<b>Anlæg i alt, netto</b>	<b>110.135</b>	<b>113.844</b>	<b>56.907</b>	<b>48.453</b>

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

Den kommunale anlægsramme for 2022 er ifølge økonomiaftalen på 19,9 mia. kr. Det er vanskeligt at omregne dette til Glostrup Kommune forhold, da anlægsbehovene og anlægsbudgetterne er meget forskellige fra kommune til kommune. Omregner man alligevel til Glostrup Kommune forhold med udgangspunkt i bloktilskudsnøglen, giver det en anlægsramme på 85,0 mio. kr. Denne ramme omfatter bruttoanlæg (fraregnet indtægter f.eks. fra salg) ekskl. anlæg af ældreboliger. Der er i budgettet indregnet bruttoanlægsudgifter for 104,1 mio. kr. Glostrup Kommune har budgetteret med 6,0 mio. kr. i anlægsudgifter til ældreboliger i budget 2022.

Som følge af det fastsatte loft over de kommunale investeringer i 2022, 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 udskrivningsgrundlag, 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 23,6.

Ved brev af 1. juli 2021 har Indenrigs- og Boligministeriet udmeldt det statsgaranterede udskrivningsgrundlag til kommunerne. I overslagsårene er der budgetteret ud fra Kommunernes Landsforenings skatte- og tilskudsmodel.

Udskrivningsgrundlaget for Glostrup Kommune kan opgøres til:

mio. kr.	2022	2023	2024	2025
Statsgaranteret udskrivningsgrundlag	4.330,4			
Budgetteret udskrivningsgrundlag		4.526,9	4.671,2	4.795,1
Udskrivningsprocent	23,6	23,6	23,6	23,6
Provenu	1.022,0	1.068,3	1.102,4	1.131,6

### Selskabsskat

Selskabsskatten baseres i 2022 på selskabets skattepligtige indkomst fra 2019.

Selskabsskatteprocenten i 2019 er fastsat til 22 %. Den eller de kommuner, som selskabet er placeret i, vil modtage 14,24 % af selskabsskatten og resten tilgår staten.

På nuværende tidspunkt er det ikke muligt at skabe overblik over 2020-indkomsterne, der danner grundlag for afregningen i 2023.

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.

## Generelle bemærkninger

De beløb, der afregnes i budgetåret 2022, er sikre, hvorimod indtægterne i overslagsårene må tages med en del forbehold, jfr. ovenstående bemærkninger.

Der modtages 311,0 mio. kr. i indtægter i 2022, hvilket især skyldes et historisk højt resultat for en enkelt virksomhed, som alene står for ca. 230 mio. kr. I overslagsårene er der budgetteret med en indtægt på henholdsvis 75,0 mio. kr., 53,0 mio. kr. og 52,0 mio. kr., idet det dels forventes, at selskabsskatten fremover vil være på dette niveau, dels forventes der en nedgang i årene som følge af COVID-19 i 2020 og 2021.

I budgettet for 2022 samt i overslagsårene er der indregnet følgende provenu:

mio. kr.	2022	2023	2024	2025
Egne selskaber	269,8	53,5	31,5	30,5
Udenbys selskaber	57,3	29,5	29,5	29,5
Afregnet med andre kommuner	-16,1	-8,0	-8,0	-8,0
Provenu	311,0	75,0	53,0	52,0

Kommunernes selskabsskatter indgår i udligningsordningerne. Glostrup Kommunes selskabsskatter indgår med et udligningsbeløb på 134,4 mio. kr. i 2022, altså et beløb Glostrup Kommune skal betale til udligningsordningen.

### Ejendomsskatter

#### Grundskyld

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

I budgettet for 2022 samt overslagsårene 2023-2025 er indregnet følgende grundværdier samt provenu:

mio. kr.	2022	2023	2024	2025
Grundværdier	5.962,4	6.111,5	6.264,2	6.420,8
Provenu	149,1	152,8	156,6	160,6

### Dækningsafgifter

Dækningsafgifter er beregnet med 12,5 % vedrørende offentlige ejendommers grundværdi, med 8,75 % vedrørende offentlige ejendommers forskelsværdi og 9,9 % vedrørende forretningsjendommers forskelsværdi. I budget 2022-2025 er indregnet følgende provenu:



mio. kr.	2022	2023	2024	2025
Offentlige ejendommers grundværdi	2,5	2,5	2,5	2,5
Offentlige ejendommers forskelsbeløb	11,3	11,6	11,6	11,6
Forretningsejendommers forskelsbeløb	37,9	38,8	38,8	38,8
<b>Samlet provenu</b>	<b>51,7</b>	<b>52,9</b>	<b>52,9</b>	<b>52,9</b>

### Generelle tilskud og udligningsordninger

Indenrigs- og Boligministeriet har ved brev af 1. juli 2021 fremsendt opgørelse over kommunens generelle tilskud og bidrag til udligningsordninger for budgetåret 2022. 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 2023-2025 er beregnet af Kommunernes Landsforening. I deres beregninger indgår bl.a. forudsætninger om såvel balancetilskud og budgetgarantireguleringer. Hvis det senere viser sig, at disse forudsætninger ikke stemmer overens med den faktiske udvikling, vil der ske en regulering af det samlede bloktilskud.

På denne baggrund er der i budgettet afsat følgende beløb:

1.000 kr. (- = indtægt)	2022	2023	2024	2025
Kommunal udligning	-75.024	-60.221	-71.136	-90.455
Statstilskud	-340.512	-342.575	-356.120	-374.771
Udligning af selskabsskat	134.364	17.828	7.252	5.680
Udligning af dækningsafgift vedr. off. ejd.	1.632	798	786	768
Udligning og tilskud vedr. udlændinge	-6.792	-6.993	-6.854	-6.550
Kommunale bidrag til regionerne	2.705	2.741	2.875	3.054
Særlige tilskud:				
Tilskud til bedre kvalitet i dagtilbud	-2.616	-2.666	-2.724	-2.784
Tilskud til et generelt løft af ældreplejen	-3.036	-3.091	-3.159	-3.229
Tilskud til styrket kvalitet i ældreplejen	-4.068	-4.143	-4.234	-4.327

## Generelle bemærkninger

1.000 kr. (- = indtægt)	2022	2023	2024	2025
Finansieringstilskud	-12.648	-12.648	-12.648	-12.648
Tilskud til værdig ældrepleje	-4.260	-4.341	-4.436	-4.534
Tilskud til bekæmpelse af ensomhed	-408	-416	-425	-434
Tilskud til udsatte hovedstadskommuner	-11.088	-11.299	-11.547	-11.801
Tilskud til grænsenære kommuner	-4.128	-4.206	-4.299	-4.394
<b>Tilskud, netto</b>	<b>-325.879</b>	<b>-431.232</b>	<b>-466.669</b>	<b>-506.425</b>

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

### Renter

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

### Befolkningsudvikling

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

Antal personer	0-5 år	6-19 år	20-64 år	65-99 år	0-99 år
Pr. 1/1-20	1.659	3.487	13.666	4.316	23.128
Pr. 1/1-21	1.648	3.551	13.853	4.328	23.380
Pr. 1/1-22	1.651	3.535	13.853	4.350	23.388
Pr. 1/1-23	1.680	3.544	13.857	4.388	23.469
Pr. 1/1-24	1.779	3.657	14.293	4.454	24.181
Pr. 1/1-25	1.923	3.835	14.863	4.603	25.224

## 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	2020-2021	2021-2022	2022-2023	2023-2024	2024-2025
1 Lønninger	1,65	1,83	2,20	2,60	2,60
2.2 Fødevarer	1,50	2,10	1,07	1,07	1,07
2.3 Brændsel	5,19	0,33	1,07	1,07	1,07
2.6 Køb af jord og bygninger	11,20	3,10	1,07	1,07	1,07
2.7 Anskaffelser	2,04	0,89	1,07	1,07	1,07
2.9 Øvrige varekøb	0,28	1,09	1,07	1,07	1,07
4.0 Tjenesteydel. uden moms	1,30	2,20	2,20	2,20	2,20
4.5 Entreprenør-, håndv.ydel.	2,50	1,40	1,40	1,40	1,40
4.6 Betaling til staten	1,37	1,42	1,44	2,05	2,05

Anvendt pris- og lønskøn på art	2020-2021	2021-2022	2022-2023	2023-2024	2024-2025
4.7 Betaling til kommuner	1,60	1,96	2,13	2,38	2,38
4.8 Betaling til regioner	1,36	1,52	1,70	1,90	1,90
4.9 Øvrige tjenesteydelser	1,30	2,20	2,20	2,20	2,20
5.1 Tjenestemandspensioner	1,65	2,00	2,24	2,60	2,60
5.2 Overførsler til personer	1,33	1,33	1,33	2,00	2,00
5.9 Øvrige tilskud og overførs.	2,18	2,12	2,12	2,12	2,12
7 Indtægter	1,60	1,96	2,13	2,38	2,38
8.4 Refusioner	1,33	1,33	1,33	2,00	2,00

# Budgetaftale





## 01 Miljø-, Teknik- og Ejendomsudvalget

### Trafiksanering Ørnebjergvej

Der gennemføres trafiksanering, forskønnelse og fremkommelighed på Ørnebjergvej ved etablering af parkeringsbåse.

11 Grønne områder og vejvedligeholdelse:

1.000 kr.	2022	2023	2024	2025
Drift				
Anlæg	0	1.500	1.500	0
Finans.				
<b>I alt</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>

### Sikre skoleveje

Der foretages sikkerhedsmæssige foranstaltninger ved skoleveje.

11 Grønne områder og vejvedligeholdelse:

1.000 kr.	2022	2023	2024	2025
Drift				
Anlæg	3.000	0	0	0
Finans.				
<b>I alt</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Hvissinge torv

Vi ønsker at bringe mere liv og aktivitet ind på Hvissinge torv, derfor kræver dette en istandsættelse af torvet. Specielt foran skolen og Hvissingehallen.

11 Grønne områder og vejvedligeholdelse:

1.000 kr.	2022	2023	2024	2025
Drift				
Anlæg	0	0	1.000	0
Finans.				
<b>I alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>

### Hastighedsdæmpning villaveje

Vi ønsker at sænke farten på vores villaveje, derfor afsættes 1 mio. kr. i hvert af årene 2022 og 2023.

11 Grønne områder og vejvedligeholdelse:

1.000 kr.	2022	2023	2024	2025
Drift				
Anlæg	1.000	1.000	0	0
Finans.				
<b>I alt</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Fortov Skovsletten

Videreførelse af fortov.

11 Grønne områder og vejvedligeholdelse:

1.000 kr.	2022	2023	2024	2025
Drift				
Anlæg	1.000	1.000	0	0
Finans.				
<b>I alt</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Betalingsforskydning Ejby letbanestation**

Betalingen for letbanestation Ejby forskydes.

11 Grønne områder og vejvedligeholdelse:

1.000 kr.	2022	2023	2024	2025
Drift				
Anlæg	-9.000	9.000	0	0
Finans.				
<b>I alt</b>	<b>-9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Cykelstier og fortove**

Puljen fortsættes i 2025.

11 Grønne områder og vejvedligeholdelse:

1.000 kr.	2022	2023	2024	2025
Drift				
Anlæg	0	0	0	2.100
Finans.				
<b>I alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.100</b>

**Byinventar**

Der afsættes penge til byinventar f.eks. bænke og affaldsbeholdere.

11 Grønne områder og vejvedligeholdelse:

1.000 kr.	2022	2023	2024	2025
Drift				
Anlæg	300	300	300	300
Finans.				
<b>I alt</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>

**Øget takstfinansiering af rottebekæmpelse**

Gebyr for rottebekæmpelse hæves, så de faktiske omkostninger dækkes.

11 Grønne områder og vejvedligeholdelse:

1.000 kr.	2022	2023	2024	2025
Drift	-300	-300	-300	-300
Anlæg				
Finans.				
<b>I alt</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>

**Styrkelse af biodiversiteten i Glostrup**

I 2021 blev kommunen tilmeldt projektet "En vildere kommune". Vi ønsker at dette projekt understøttes de kommende år for at fremme biodiversiteten i vores kommune.

14 Miljøforanstaltninger:

1.000 kr.	2022	2023	2024	2025
Drift				
Anlæg	300	300	300	300
Finans.				
<b>I alt</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>

**EI ladestandere**

For at fremme brugen af elbiler er det nødvendigt at få opsat ladestandere. Der afsættes 150 tkr. i hvert af årene 2022-25.

15 Ejendomme:

1.000 kr.	2022	2023	2024	2025
Drift				
Anlæg	150	150	150	150
Finans.				
<b>I alt</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>



**Ejendomsrenovering**

Puljen fortsættes i 2025.

15 Ejendomme:

1.000 kr.	2022	2023	2024	2025
Drift				
Anlæg	0	0	0	5.200
Finans.				
<b>I alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.200</b>

**Energibesparende projekter**

Puljen fortsættes i 2025.

15 Ejendomme:

1.000 kr.	2022	2023	2024	2025
Drift				
Anlæg	0	0	0	1.500
Finans.	0	0	0	-1.500
<b>I alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Energirenovering af Klub Ejby**

Tagene og bygningerne i Klub Ejby renoveres samt energioptimeres.

15 Ejendomme:

1.000 kr.	2022	2023	2024	2025
Drift				
Anlæg	4.000	0	0	0
Finans.	-1.000	0	0	0
<b>I alt</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Istandsættelse af bofællesskab Toftevej**

Bofællesskabet Toftevej renoveres, og der iværksættes energiforbedringer.

15 Ejendomme:

1.000 kr.	2022	2023	2024	2025
Drift				
Anlæg	6.000	0	0	0
Finans.	-3.060	100	100	100
<b>I alt</b>	<b>2.940</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

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

Rådhuset har brug for renovering. Dels for at gøre Rådhuset mere energieffektivt og sikre et godt indeklima. Dels for at skabe plads til medarbejderne fra Bygning S, der skal rives ned for at realisere byudviklingsprojektet. Der afsættes 1 mio. kr. i to år til gennemførelse af foranalyse.

15 Ejendomme:

1.000 kr.	2022	2023	2024	2025
Drift				
Anlæg	0	0	1.000	1.000
Finans.	0	0	0	0
<b>I alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>

**Renovering af bygningsskal samt energieffektivisering**

Mange af vores bygninger trænger til "en kærlig hånd", og energiforbruget er mange steder for højt. Derfor afsættes der 5 mio. kr. i hvert af årene 2022-25 til renovering samt energiforbedringer af kommunens ejendomme.

15 Ejendomme:

1.000 kr.	2022	2023	2024	2025
Drift				
Anlæg	5.000	5.000	5.000	5.000
Finans.	-2.000	-1.900	-1.800	-1.700
<b>I alt</b>	<b>3.000</b>	<b>3.100</b>	<b>3.200</b>	<b>3.300</b>

**Bygningssyn**

Der blev tidligere afholdt et årligt bygningssyn, hvor vores bygningssmasse blev set igennem. Det vil vi genindføre, så små skader kan klares, inden de bliver til mere omfattende skader.

15 Ejendomme:

1.000 kr.	2022	2023	2024	2025
Drift	450	450	450	450
Anlæg				
Finans.				
<b>I alt</b>	<b>450</b>	<b>450</b>	<b>450</b>	<b>450</b>

**Takstforbedringer**

Når kommunen opkræver takster, skal alle omkostninger tælles med. Der fastsættes et måltal for årlige budgetforbedringer fra 2022.

15 Ejendomme:

1.000 kr.	2022	2023	2024	2025
Drift	-400	-400	-400	-400
Anlæg				
Finans.				
<b>I alt</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>

**Pavillion Ejby 1 år i 2022**

I 2022 får vi en ekstra årgang i Ejby. For at kunne opretholde målsætningen om små klassestørrelser, og da skolen ikke er fuldt udbygget endnu, afsættes derfor midler til leje af pavillion, så børnene ikke skal flyttes til andre skoler. Der opsættes pavillion ved Ejbyskolen til ekstra klasse i 2022.

15 Ejendomme:

1.000 kr.	2022	2023	2024	2025
Drift				
Anlæg	750	250	0	0
Finans.				
<b>I alt</b>	<b>750</b>	<b>250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Effektiv drift og energibesparelser**

Når vi investerer i energibesparende foranstaltninger og løfter kvaliteten på vores ejendomme, skal vi også hente denne besparelse hjem til kommunekassen. Der indarbejdes en effektiviseringsgevinst fra 2022 på mere effektiv drift.

15 Ejendomme:

1.000 kr.	2022	2023	2024	2025
Drift	-500	-500	-500	-500
Anlæg				
Finans.				
<b>I alt</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>

**Undersøgelse af ny placering til Ejbyhus**

Ejbyhus er placeret i en ældre bygning. Vi ønsker at undersøge, om der kan findes en ny og bedre placering af tilbuddet.

15 Ejendomme:

1.000 kr.	2022	2023	2024	2025
Drift				
Anlæg	100	0	0	0
Finans.				
<b>I alt</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Nordvangshallen, udvidelse af indkørselsvej samt belysning**

Ønske om udvidelse, opsætning af belysning mv.

15 Ejendomme:

1.000 kr.	2022	2023	2024	2025
Drift	0	10	10	10
Anlæg	0	500	0	0
Finans.				
<b>I alt</b>	<b>0</b>	<b>510</b>	<b>10</b>	<b>10</b>

**Øget takst til leje af Leragergård**

Efter renoveringen af udlejningslokalerne på Leragergård øges taksten for weekendleje.

15 Ejendomme:

1.000 kr.	2022	2023	2024	2025
Drift	-60	-60	-60	-60
Anlæg				
Finans.				
<b>I alt</b>	<b>-60</b>	<b>-60</b>	<b>-60</b>	<b>-60</b>

**Kvalitetsløft til indeklimaet på daginstitutionsområdet**

Pulje til brug for forbedring af indeklima herunder akustik, opsætning af solafskærmning og ventilation på tværs af kommunens ejendomme, jf. kommunens strategi for 2021-2022.

15 Ejendomme:

1.000 kr.	2022	2023	2024	2025
Drift	50	50	50	50
Anlæg	2.000	1.000	1.000	0
Finans.	-800	-400	-400	0
<b>I alt</b>	<b>1.250</b>	<b>650</b>	<b>650</b>	<b>50</b>

**Pulje til tv-inspektion, strømpeføring og renovering af kloakker på udvalgte ejendomme**

Pulje til eftersyn af udvalgte kommunale ejendommers kloakker samt efterfølgende renovering/forbedring.

15 Ejendomme:

1.000 kr.	2022	2023	2024	2025
Drift				
Anlæg	900	900	900	0
Finans.	-200	-360	-360	0
<b>I alt</b>	<b>700</b>	<b>540</b>	<b>540</b>	<b>0</b>

**Opnormering med et årsværk til etablering af håndværkerteam**

Politisk har der været et ønske om et håndværkerteam/bygningsservice-team. Der afsættes midler til opnormering af et årsværk til håndværkerteamet. Samtidig overføres årsværk fra teknisk service til håndværkerteamet.

15 Ejendomme:

1.000 kr.	2022	2023	2024	2025
Drift	400	400	400	400
Anlæg				
Finans.				
<b>I alt</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>

**Planlagt vedligehold og fastholdelse af de kommunale ejendommers værdi**

Den generelle renoveringspulje til kommunale ejendomme øges for bl.a. at understøtte transitionen fra en høj grad af akut vedligehold over til en større grad af planlagt vedligehold.

15 Ejendomme:

1.000 kr.	2022	2023	2024	2025
Drift				
Anlæg	2.500	3.000	0	0
Finans.	-625	-720	0	0
<b>I alt</b>	<b>1.875</b>	<b>2.280</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 02 Vækst- og Byudviklingsudvalget

### Nedlægge pulje til medfinansiering af støttede projekter

Puljen ophører.

23 Vækst og byudvikling:

1.000 kr.	2022	2023	2024	2025
Drift				
Anlæg	-316	-316	-316	-316
Finans.				
<b>I alt</b>	<b>-316</b>	<b>-316</b>	<b>-316</b>	<b>-316</b>

### Flytning af byudviklingsbudget samt reduktion som modsvarer af andet

Budgettet til byudvikling flyttes og reduceres.

23 Vækst og byudvikling:

1.000 kr.	2022	2023	2024	2025
Drift				
Anlæg	-12.370	-10.308	10.000	5.000
Finans.				
<b>I alt</b>	<b>-12.370</b>	<b>-10.308</b>	<b>10.000</b>	<b>5.000</b>

### Servicebussen 847

Der blev tidligere indført brugerbetaling for pensionisterne i servicebussen. Denne besparelse rulles tilbage med virkning fra medio 2022, således at servicebussen igen bliver gratis.

25 Kollektiv trafik:

1.000 kr.	2022	2023	2024	2025
Drift	200	400	400	400
Anlæg				
Finans.				
<b>I alt</b>	<b>200</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>

## 03 Børne- og Skoleudvalget

### Bedre normeringer i dagtilbud

Der er i de senere år kommet fokus på normeringen i vores institutioner. Regeringen har afsat midler til kommunerne, så der kan ansættes flere pædagoger/pædagogiske assistenter. Vi ønsker at udbygge denne normering med ansættelse af yderligere ca. 6 medarbejdere fra 2022, 7 medarbejdere fra 2023 og 8 medarbejdere fra 2025.

32 Dagtilbud til børn og unge:

1.000 kr.	2022	2023	2024	2025
Drift	3.000	3.500	3.500	4.000
Anlæg				
Finans.				
<b>I alt</b>	<b>3.000</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>4.000</b>

### Det sunde liv

Projektet "Det sunde liv". Vi har fået rigtig god respons på dette projekt. Sundhedsplejersker og pædagoger har oplevet, at det giver sundhedsfremmende, forebyggende og en kæmpe værdi for de børn og familier som de har hjulpet. Derfor bliver der nu afsat penge fremmeadrettet til at kunne fortsætte denne ordning.

32 Dagtilbud til børn og unge:

1.000 kr.	2022	2023	2024	2025
Drift	350	1.000	1.000	1.000
Anlæg				
Finans.				
<b>I alt</b>	<b>350</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>

**Besparelse på drift (ikke løn) på Dagplejen**

Dagplejens driftsbudget reduceres med 81.000 årligt.

32 Dagtilbud til børn og unge:

1.000 kr.	2022	2023	2024	2025
Drift	-81	-81	-81	-81
Anlæg				
Finans.				
<b>I alt</b>	<b>-81</b>	<b>-81</b>	<b>-81</b>	<b>-81</b>

**Besparelse på kontoen møder, indkøb m.v**

Besparelse på budget til møder, indkøb mv. på dagtilbudsområdet.

32 Dagtilbud til børn og unge:

1.000 kr.	2022	2023	2024	2025
Drift	-41	-41	-41	-41
Anlæg				
Finans.				
<b>I alt</b>	<b>-41</b>	<b>-41</b>	<b>-41</b>	<b>-41</b>

**Læringsmiljøer ude og inde**

Der etableres læringsmiljøer ude og inde til understøttelse af børnenes læring.

33 Folkeskolen:

1.000 kr.	2022	2023	2024	2025
Drift				
Anlæg	1.000	1.000	1.000	1.000
Finans.				
<b>I alt</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>

**10 klasselokaler, Skovvangskolen**

Med baggrund i det stigende elevtal nybygges 10 klasselokaler på Skovvangskolen.

33 Folkeskolen:

1.000 kr.	2022	2023	2024	2025
Drift				
Anlæg	500	19.500	20.000	0
Finans.				
<b>I alt</b>	<b>500</b>	<b>19.500</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>

**Åbning af sommerskole**

Tidligere er sommerskolen blevet lukket ned. Vi ønsker derfor at afsætte midler til genindførelse af sommerskolen.

33 Folkeskolen:

1.000 kr.	2022	2023	2024	2025
Drift	213	213	213	213
Anlæg				
Finans.				
<b>I alt</b>	<b>213</b>	<b>213</b>	<b>213</b>	<b>213</b>

**Lærerlønninger**

Lærerlønningerne i Glostrup ligger i gennemsnit lavere end de kommuner, som vi normalt sammenligner os med. For at gøre Glostrup Skole mere attraktiv også lønmæssigt, ønsker vi at afsætte midler til gradvist at hæve lønningerne til det niveau, der er i vores omegnskommuner.

33 Folkeskolen:

1.000 kr.	2022	2023	2024	2025
Drift	1.500	2.500	2.500	4.000
Anlæg				
Finans.				
<b>I alt</b>	<b>1.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>4.000</b>

## Budget 2022

### Efteruddannelse lærere og pædagoger

Vi ønsker at kompetenceudvikle vores pædagogiske personale både i institutionerne og på skolerne, så vi er rustede til klare opgaven med de mange børn, som har faglige og psykiske problemer. Da vi pt. allerede er i gang med at videreuddanne vores personale, bliver der derfor først afsat midler fra 2024.

33 Folkeskolen:

1.000 kr.	2022	2023	2024	2025
Drift	0	0	250	250
Anlæg				
Finans.				
<b>I alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>250</b>	<b>250</b>

### Profilskoler

Vi vil afsætte penge til etablering af en profil på de andre skoler i kommunen. Derfor afsættes der et tilsvarende beløb, som det kostede at etablere profilen på Vestervangskolen. Beslutningen om oprettelse af profilskole lægges ud til den enkelte afd. og lokalrådet, såfremt de ønsker det.

33 Folkeskolen:

1.000 kr.	2022	2023	2024	2025
Drift		100	500	500
Anlæg	0	0	1.000	1.000
Finans.				
<b>I alt</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>

### Lejrskole og introture 7 klasse

Der er tidligere skåret ned på lejrskolerne og introturen til 7. klasse. Vi ønsker at tilbagerulle denne besparelse, så lejrskoler og introturen til 7. klasse genindføres.

33 Folkeskolen:

1.000 kr.	2022	2023	2024	2025
Drift	840	840	840	840
Anlæg				
Finans.				
<b>I alt</b>	<b>840</b>	<b>840</b>	<b>840</b>	<b>840</b>

### Starten på det gode liv

Det er vigtigt for førstegangsførelse, at de får en god og tryk start. Derfor afsættes der midler til ekstra hjælp for disse.

33 Folkeskolen:

1.000 kr.	2022	2023	2024	2025
Drift	150	150	150	150
Anlæg				
Finans.				
<b>I alt</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>

### Pulje til lokalrådene

Der er etableret lokalråd på de enkelte skoler. Derfor afsættes midler til rådene.

33 Folkeskolen:

1.000 kr.	2022	2023	2024	2025
Drift	50	50	50	50
Anlæg				
Finans.				
<b>I alt</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>

### Ændret teknisk periodisering af dagtilbud syd for banen

Vi er på nuværende tidspunkt ved at etablere et nyt dagtilbud nord for jernbanen. Institutionstilbuddene syd for banen er efterhånden så nedslidte, at det også er nødvendigt med nyt tilbud syd for banen. Planlægningen af sådan et tilbud tager længere tid end forudsat bl.a. pga. EU udbud. Derfor flyttes etableringen til 2024 og 2025.

33 Folkeskolen:

1.000 kr.	2022	2023	2024	2025
Drift				
Anlæg	-12.972	-13.493	20.000	6.465
Finans.				
<b>I alt</b>	<b>-12.972</b>	<b>-13.493</b>	<b>20.000</b>	<b>6.465</b>

**Et valg af tredje fremmedsprog på skolerne**

Et valg af tredje fremmedsprog på skolerne f.eks. fransk, spansk eller japansk.

33 Folkeskolen:

1.000 kr.	2022	2023	2024	2025
Drift	300	600	600	600
Anlæg				
Finans.				
<b>I alt</b>	<b>300</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>

**Læringsrum Glostrup Skole, afd. Nordvang**

Der etableres 2 læringsrum samt aktivitetsrum på Glostrup Skole, afd. Nordvang. Der afsættes anlægsbudget og budget til afledt drift.

33 Folkeskolen:

1.000 kr.	2022	2023	2024	2025
Drift	50	130	143	143
Anlæg	4.773	0	0	0
Finans.				
<b>I alt</b>	<b>4.823</b>	<b>130</b>	<b>143</b>	<b>143</b>

**Anlægsinvestering i inventar til tandplejen, bl.a. units**

Der afsættes 600.000 kr. udskifte units og røntgenapparat i Tandplejen.

36 Tand- og sundhedspleje:

1.000 kr.	2022	2023	2024	2025
Drift				
Anlæg	600	0	0	0
Finans.				
<b>I alt</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Ansættelse af 2 medarbejdere til Familieafsnittet for derefter at kunne spare på budgettet til foranstaltninger (investering)**

Med henblik på at reducere anvendelsen af eksterne leverandører af serviceydelse, ansættes egne medarbejdere til at levere disse ydelser. På den måde arbejdes der henimod både at styrke kvaliteten af disse ydelser, samt at reducere omkostningerne. Investering i medarbejdere.

99 Flere politikområder:

1.000 kr.	2022	2023	2024	2025
Drift	1.200	1.200	1.200	1.200
Anlæg				
Finans.				
<b>I alt</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>

**Ansættelse af 2 medarbejdere til Familieafsnittet for derefter at kunne spare på budgettet til foranstaltninger (besparelse)**

Med henblik på at reducere anvendelsen af eksterne leverandører af serviceydelse, ansættes egne medarbejdere til at levere disse ydelser. På den måde arbejdes der henimod både at styrke kvaliteten af disse ydelser, samt at reducere omkostningerne. Besparelse på køb af eksterne ydelser.

99 Flere politikområder:

1.000 kr.	2022	2023	2024	2025
Drift	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
Anlæg				
Finans.				
<b>I alt</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>

## 04 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget

### Øget fokus på lokal handel og erhvervsindsats samt erhvervsambassadør

Glostrup kommunen skal være en aktiv erhvervsby. Vi ønsker derfor at øge fokus på det lokale handelsliv, og derfor vil vi ansætte en erhvervsambassadør.

44 Erhvervspolitik og -udvikling:

1.000 kr.	2022	2023	2024	2025
Drift	400	600	600	600
Anlæg				
Finans.				
<b>I alt</b>	<b>400</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>

## 05 Social-, Sundheds- og Seniorudvalget

### Forbedring fysiske rammer Bakkehuset

Forbedring af de fysiske rammer på botilbuddet Bakkehuset.

53 Det specialiserede socialområde, voksne:

1.000 kr.	2022	2023	2024	2025
Drift	0	0	0	0
Anlæg	400	842	842	842
Finans.				
<b>I alt</b>	<b>400</b>	<b>842</b>	<b>842</b>	<b>842</b>

### Etablering af ny lokation KABS KASA

Ny lokation KABS KASA.

53 Det specialiserede socialområde, voksne:

1.000 kr.	2022	2023	2024	2025
Drift	0	0	0	-300
Anlæg	0	2.000	2.500	0
Finans.				
<b>I alt</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.500</b>	<b>-300</b>

### Ændring kørselsaftaler aktivitetstilbud/øvrige tiltag køb af pladser

Der gennemføres en optimering og tilpasning af kørselsaftaler vedr. beskyttet beskæftigelse og aktivitetstilbud.

53 Det specialiserede socialområde, voksne:

1.000 kr.	2022	2023	2024	2025
Drift	-25	-50	-50	-50
Anlæg				
Finans.				
<b>I alt</b>	<b>-25</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>

### Inventar til Aktivitetscenteret Sydvestvej

Der afsættes en pulje til Aktivitetscentrets bestyrelse, som kan bruges til indkøb af nyt inventar.

55 Tilbud til ældre:

1.000 kr.	2022	2023	2024	2025
Drift	150	0	0	0
Anlæg				
Finans.				
<b>I alt</b>	<b>150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**Styrke rekrutteringen til sundheds- og ældreområdet, herunder styrke Glostrup som uddannelsessted**

Der gennemføres en styrkelse af Glostrup Kommune som uddannelsessted som led i rekrutteringsindsatsen til sundheds- og ældreområdet.

55 Tilbud til ældre:

1.000 kr.	2022	2023	2024	2025
Drift	685	685	685	685
Anlæg				
Finans.				
<b>I alt</b>	<b>685</b>	<b>685</b>	<b>685</b>	<b>685</b>

**Omsorgspuljen til ældre**

Klippekortordningen genindføres og udvides ift. tidligere.

55 Tilbud til ældre:

1.000 kr.	2022	2023	2024	2025
Drift	400	500	500	500
Anlæg				
Finans.				
<b>I alt</b>	<b>400</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>

**Fjerne gælden på ældreområdet**

I forrige valgperiode havde ældreområdet et overforbrug, så derfor er der oparbejdet en gæld som hvert år har betydet, at ældreområdet selv har skullet finde pengene til at tilbagebetale dette beløb. Vi afsætter midler, så vores ældreområde kompenseres for denne tilbagebetaling, og igen kan bruge deres fulde ramme til pleje og omsorg for de ældre.

55 Tilbud til ældre:

1.000 kr.	2022	2023	2024	2025
Drift	1.200	1.200	1.200	0
Anlæg				
Finans.				
<b>I alt</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>0</b>

**Pulje til trivselsløft for børn, unge og ældre**

Der afsættes fremmadrettet 0,425 mio. kr. I 2022 og derefter 1,0 mio. kr. årligt til et trivselsløft for børn, unge og ældre.

55 Tilbud til ældre:

1.000 kr.	2022	2023	2024	2025
Drift	425	1.000	1.000	1.000
Anlæg				
Finans.				
<b>I alt</b>	<b>425</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>

**Ny ledelsesstruktur på ældrecentre**

SSSU har på deres møde foreslået en ny struktur på ældreområde, så de enkelte ældrecentre får mulighed for at agere mere selvstændigt. Der afsættes midler til en ekstra leder på området.

55 Tilbud til ældre:

1.000 kr.	2022	2023	2024	2025
Drift	700	700	700	700
Anlæg				
Finans.				
<b>I alt</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>

**Udskydelse af etablering af 4 nye plejeboliger**

Udbygning af plejeboligkapaciteten med fire boliger udskydes til der er udarbejdet en ny masterplan for plejeboligområdet. Budget nulstilles.

55 Tilbud til ældre:

1.000 kr.	2022	2023	2024	2025
Drift	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
Anlæg				
Finans.				
<b>I alt</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>

**Bedre udnyttelse af ressourcerne ved flytning til Rehabiliteringshuset Digevang**

Bedre udnyttelse af personaleresourcer og tilpasning af budgettet for Rehabiliteringshuset Digevang.

55 Tilbud til ældre:

1.000 kr.	2022	2023	2024	2025
Drift	-884	-884	-884	-884
Anlæg				
Finans.				
<b>I alt</b>	<b>-884</b>	<b>-884</b>	<b>-884</b>	<b>-884</b>

**Fuld døgnkostpakke på ældrecentrene og længere afbestillingsfrist**

Fuld døgnkostpakke på ældrecentrene og længere afbestillingsfrist.

Det skal

bemærkes, at der udover administrative fordele og mindre madspild også er en

sundhedsfaglig begrundelse for den fulde døgnkostpakke. Med en automatisk fuld

døgnkostpakke på ældrecentrene kan man i højere grad sikre, at alle beboere får

tilstrækkelig kost i løbet af dagen og dermed opfyldt

ernæringsbehovet. Desuden vil

der være større mulighed for at tilbyde en mere varieret kosttype til de ældre og

svækkede beboere med tygge/synke besvær, som vil mindske risikoen for

fejlsynkning, lungebetændelse og underernæring.

55 Tilbud til ældre:

1.000 kr.	2022	2023	2024	2025
Drift	-185	-185	-185	-185
Anlæg				
Finans.				
<b>I alt</b>	<b>-185</b>	<b>-185</b>	<b>-185</b>	<b>-185</b>

**Ombygning på Ældrecenter Sydvestvej**

Ombygning på Ældrecenter Sydvestvej med bedre fællesfaciliteter, bedre forhold for beboere med særlige behov samt nye rammer for den faglige kvalitet.

55 Tilbud til ældre:

1.000 kr.	2022	2023	2024	2025
Drift	-525	-488	-488	-488
Anlæg	1.723	0	0	0
Finans.	2.000	0	0	0
<b>I alt</b>	<b>3.198</b>	<b>-488</b>	<b>-488</b>	<b>-488</b>

**Opnormering med en stilling i hjemmesygeplejen**

Ekstra personaleresourcer til hjemmesygeplejen som følge af stigende aktivitet.

55 Tilbud til ældre:

1.000 kr.	2022	2023	2024	2025
Drift	514	514	514	514
Anlæg				
Finans.				
<b>I alt</b>	<b>514</b>	<b>514</b>	<b>514</b>	<b>514</b>

**Reduceret egenbetaling på kørsel jf. servicelovens §117 til genoptræning og vedligeholdende træning efter serviceloven §86**

Støtte øges til kørsel jf. servicelovens §117 til og fra genoptræning og vedligeholdende træning efter servicelovens §86.

56 Sundhedsudgifter:

1.000 kr.	2022	2023	2024	2025
Drift	160	160	160	160
Anlæg				
Finans.				
<b>I alt</b>	<b>160</b>	<b>160</b>	<b>160</b>	<b>160</b>

## 06 Økonomiudvalget

### Udskiftning af netværk

Kommunens netværk er fra 2017. Dette gælder både det trådløse netværk, det kablede netværk og netværksinfrastrukturen. Levetiden på netværksudstyr er ca. 5 år, så udskiftningen bør foregå i 2022 og 2023.

62 Fælles administrative opgaver:

1.000 kr.	2022	2023	2024	2025
Drift				
Anlæg	2.500	5.000	2.500	0
Finans.				
<b>I alt</b>	<b>2.500</b>	<b>5.000</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>

### Udskiftning af virtuelt servermiljø og storage

Kommunens storagemiljø, hvor alle data gemmes, bør udskiftes i 2023, og senest i 2024.

62 Fælles administrative opgaver:

1.000 kr.	2022	2023	2024	2025
Drift				
Anlæg	0	1.500	1.500	0
Finans.				
<b>I alt</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>

### Glostrup station 175 år

Det er i 2022 175 år siden at jernbanen kom til byen. Det betød meget for byen, at den blev forbundet med den offentlige transport. Derfor ønsker vi at markere dette jubilæum.

62 Fælles administrative opgaver:

1.000 kr.	2022	2023	2024	2025
Drift	50	0	0	0
Anlæg				
Finans.				
<b>I alt</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Ansættelse af medarbejder til bedre arbejdsmiljø

Det er et vigtigt parameter for at ansætte kvalificeret arbejdskraft, at vi har et godt arbejdsmiljø. Derfor ønsker vi at ansætte en medarbejder med fokus på dette område. Arbejdsmiljøpuljen bidrager med et tilsvarende beløb.

62 Fælles administrative opgaver:

1.000 kr.	2022	2023	2024	2025
Drift	350	350	350	350
Anlæg				
Finans.				
<b>I alt</b>	<b>350</b>	<b>350</b>	<b>350</b>	<b>350</b>

### Kontrolindsats af klausuler

Der gennemføres fra 2022 en fremadrettet kontrolindsats for at sikre leverandørers/entreprenørers overholdelse af de sociale- og arbejdsmæssige klausuler, som indgår i Glostrup Kommunes vedtagne fællesbetingelserne for udbud af bygge- og anlægsopgaver.

62 Fælles administrative opgaver:

1.000 kr.	2022	2023	2024	2025
Drift	243	243	243	243
Anlæg				
Finans.				
<b>I alt</b>	<b>243</b>	<b>243</b>	<b>243</b>	<b>243</b>

**ESDH system**

Anskaffelse og implementering af nyt ESDH-system.

62 Fælles administrative opgaver:

1.000 kr.	2022	2023	2024	2025
Drift				
Anlæg	850	0	0	0
Finans.				
<b>I alt</b>	<b>850</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**CMS (hjemmeside)**

Anskaffelse og implementering af ny hjemmesideløsning.

62 Fælles administrative opgaver:

1.000 kr.	2022	2023	2024	2025
Drift				
Anlæg	0	1.300	0	0
Finans.				
<b>I alt</b>	<b>0</b>	<b>1.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Udskiftning af nødstrømsanlæg, del 2**

Udskiftning af kommunens nødstrømsanlæg for at sikre tilgængeligheden af systemer ved strømnedbrud. Den første del er udskiftet i 2021.

62 Fælles administrative opgaver:

1.000 kr.	2022	2023	2024	2025
Drift				
Anlæg	250	0	0	0
Finans.				
<b>I alt</b>	<b>250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Udskiftning af backup**

Udskiftning af backup-system

62 Fælles administrative opgaver:

1.000 kr.	2022	2023	2024	2025
Drift				
Anlæg	0	1.000	0	0
Finans.				
<b>I alt</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Borgmesterportræt**

Der har i mange år været en tradition med at få udført et portræt af den afgangende borgmester. Denne tradition ønsker vi at videreføre.

63 Politisk organisation:

1.000 kr.	2022	2023	2024	2025
Drift				
Anlæg	100	0	0	0
Finans.				
<b>I alt</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Reduktion af anlægspulje 2024 og 2025 - modsvares af andet**

Reduktion af anlægspulje 2024 og 2025 - modsvares af andet.

99 Flere politikområder:

1.000 kr.	2022	2023	2024	2025
Drift				
Anlæg	0	0	-10.000	-10.000
Finans.				
<b>I alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>

**Styrkelse af beskæftigelse, f.eks. dagpengeområdet**

Coronaepidemien har gjort, at mange af vores borgere desværre har mistet deres arbejde. Vi ønsker at gøre en ekstra indsats på bl.a. dette område. Der afsættes 1 mio. kr. årligt til styrkelse af indsatsen mod en forventet tilsvarende besparelse på forsørgelsesudgifter.

99 Flere politikområder:

1.000 kr.	2022	2023	2024	2025
Drift	0	0	0	0
Anlæg				
Finans.				
<b>I alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Reduktion af prisfremskrivning**

Med henblik på at skabe råderum til en omprioritering af kommunens service til borgerne, reduceres prisfremskrivningen af budgetterne på art 2.9 Øvrige varekøb, 4.0 Tjenesteydelser uden moms og 4.9 Øvrige tjenesteydelser.

99 Flere politikområder:

1.000 kr.	2022	2023	2024	2025
Drift	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
Anlæg				
Finans.				
<b>I alt</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>

**Effektivisering på baggrund af corona**

Kommunen har igennem coronatiden formået at have et mindreforbrug uden at sænke servicen. Disse erfaringer skal vi selvfølgelig udnytte, og høste frugterne af.

99 Flere politikområder:

1.000 kr.	2022	2023	2024	2025
Drift	-500	-500	-500	-500
Anlæg				
Finans.				
<b>I alt</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>

**Reduktion af eksterne konsulenter**

Der indføres en besparelse på området på 2,1 mio. kr. årligt blandt andet i forlængelse af regeringens aftale med KL.

99 Flere politikområder:

1.000 kr.	2022	2023	2024	2025
Drift	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
Anlæg				
Finans.				
<b>I alt</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>

**Mere positivt skøn for selskabsskatter**

Glostrup kommune har i mange år haft større indtægter fra selskabsskatterne. Vi tror, at denne tendens fortsætter.

99 Flere politikområder:

1.000 kr.	2022	2023	2024	2025
Drift	0	-5.000	-3.000	-2.000
Anlæg				
Finans.				
<b>I alt</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-2.000</b>

**Salgsindtægter vedr. Ejby mosevej 13 og 15**

Salgsindtægter vedr. Ejby mosevej 13 og 15.

99 Flere politikområder:

1.000 kr.	2022	2023	2024	2025
Drift				
Anlæg	0	0	-5.000	0
Finans.				
<b>I alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>

**Flytning af salgsindtægter vedr. byudvikling: Eriksvej/Christiansvej**

Salgsindtægter vedr. byudvikling på Eriksvej/Christiansvej flyttes til forventet realiseringsår.

99 Flere politikområder:

1.000 kr.	2022	2023	2024	2025
Drift				
Anlæg	30.495	0	-30.495	0
Finans.				
<b>I alt</b>	<b>30.495</b>	<b>0</b>	<b>-30.495</b>	<b>0</b>

**Flytning af salgsindtægter vedr. byudvikling: Bymidten**

Salgsindtægter vedr. byudvikling i bymidten flyttes til forventet realiseringsår.

99 Flere politikområder:

1.000 kr.	2022	2023	2024	2025
Drift				
Anlæg	7.448	0	-7.448	0
Finans.				
<b>I alt</b>	<b>7.448</b>	<b>0</b>	<b>-7.448</b>	<b>0</b>

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

Flytning af Glostrup Bibliotek til Glostrup Fritidscenter

81 Bibliotek:

1.000 kr.	2022	2023	2024	2025
Drift				
Anlæg	0	21.600	0	0
Finans.				
<b>I alt</b>	<b>0</b>	<b>21.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Veteranindsats**

Udvidelse af veteranindsatsen.

82 Folkeoplysning, fritidsaktiviteter og kulturel virksomhed:

1.000 kr.	2022	2023	2024	2025
Drift	289	289	289	289
Anlæg				
Finans.				
<b>I alt</b>	<b>289</b>	<b>289</b>	<b>289</b>	<b>289</b>

**Inventar til medborgerhuset**

Der afsættes en pulje til indkøb af inventar til det nye medborgerhus.

82 Folkeoplysning, fritidsaktiviteter og kulturel virksomhed:

1.000 kr.	2022	2023	2024	2025
Drift	150	0	0	0
Anlæg				
Finans.				
<b>I alt</b>	<b>150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Pulje til imødekomme af ønsker på udviklingsplanen**

Der afsættes en pulje til gennemførelse af prioriterede forslag fra udviklingsplanen. Denne pulje tilgår brugerbestyrelsen så de kan prioritere arbejder i udviklingsplanen.

83 Idrætsanlæg:

1.000 kr.	2022	2023	2024	2025
Drift				
Anlæg	750	0	0	0
Finans.				
<b>I alt</b>	<b>750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Aktivitetpulje skøjtebane, minigolf og disc golf**

Det er vigtigt, at der er mulighed for aktiviteter i byen. Derfor ønsker at afsætte en pulje, som kan bruges til f.eks. udendørs skøjtebane, minigolf, disc golf eller lignende aktiviteter.

83 Idrætsanlæg:

1.000 kr.	2022	2023	2024	2025
Drift	50	50	50	50
Anlæg	600	600	600	600
Finans.				
<b>I alt</b>	<b>650</b>	<b>650</b>	<b>650</b>	<b>650</b>

**Nedsættelse af arbejdsgruppe til prioritering af udviklingsplanen på Kultur- og Fritidsområdet**

Der nedsættes en arbejdsgruppe med repræsentanter fra Brugerbestyrelsen til at arbejde videre med udviklingsplanen.

83 Idrætsanlæg:

1.000 kr.	2022	2023	2024	2025
Drift	100	0	0	0
Anlæg				
Finans.				
<b>I alt</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>





# Miljø-, Teknik- og Ejendomsudvalget





## Miljø-, Teknik- og Ejendomsudvalget

Udgifterne på Miljø-, Teknik-, og Ejendomsudvalgets område er opdelt i tre politikområder. Politikområderne er Grønne områder og vejvedligeholdelse, Miljøforanstaltninger og Ejendomme. Den samlede ramme i 2022 er sammensat af 111,3 mio. kr. vedrørende serviceudgifter og 0,1 mio. kr. vedrørende overførsler m.v.

Netto 1.000 kr.	2022	2023	2024	2025
<b>Miljø-, Teknik- og Ejendomsudvalget</b>	<b>111.400</b>	<b>111.369</b>	<b>111.262</b>	<b>111.262</b>
Grønne områder og vejvedligeholdelse	41.947	42.105	42.001	42.001
Miljøforanstaltninger	1.190	995	992	992
Ejendomme	68.263	68.269	68.269	68.269

### Overordnede budgetforudsætninger

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

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

### Grønne områder og vejvedligeholdelse

Brutto 1.000 kr.		2022	2023	2024	2025
<b>Grønne områder og vejvedligeholdelse</b>	<b>U</b>	<b>43.768</b>	<b>43.925</b>	<b>43.821</b>	<b>43.821</b>
	<b>I</b>	<b>-1.820</b>	<b>-1.820</b>	<b>-1.820</b>	<b>-1.820</b>
Grønne områder og naturpladser	U	9.572	9.572	9.572	9.572
	I	-271	-271	-271	-271
Fælles funktioner	U	15.749	15.741	15.741	15.741
	I	-1.386	-1.386	-1.386	-1.386
Kommunale veje	U	18.447	18.612	18.507	18.507
	I	-164	-164	-164	-164

### **Grønne områder og naturpladser**

Området vedrører primært Vej og Parks pleje af kommunens parker og grønne områder. Størstedelen af budgettet omfatter løn- og personaleudgifter til Vej og Parks medarbejdere. Midler til indkøb af planter, bænke og hegn samt drift og vedligeholdelse af parkrumsbygninger og opholdsrum er også placeret her.

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

### **Fælles funktioner**

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

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

### **Kommunale veje**

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

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

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

På de centrale konti vedrører omkring halvdelen af udgifterne vejbelysning. Der er bl.a. afgifter til DONG, kabellægning efter planlægning samt vedligeholdelse af vejbelysningsanlæg.

Af yderligere områder kan nævnes:

- Løbende vedligeholdelse af broer og tunneller, som sker efter en prioriteret plan
- Drift og vedligeholdelse af trafiksignalanlæg, herunder særskilte udgifter til el
- Vej- og trafikplan samt trafiksanering som indeholder udgifter til rådgivning, analyser samt en pulje til akutte sikkerhedsmæssige anlægsarbejder
- Vejafvandingsbidrag til Glostrup Forsyning

## Miljøforanstaltninger

Brutto 1.000 kr.		2022	2023	2024	2025
Miljøforanstaltninger	U	2.855	2.660	2.657	2.657
	I	-1.665	-1.665	-1.665	-1.665
Fælles formål	U	1.485	1.290	1.288	1.288
	I	0	0	0	0
Skadedyrsbekæmpelse	U	1.369	1.369	1.369	1.369
	I	-1.665	-1.665	-1.665	-1.665

### Fælles formål

Budgettet indeholder midler til miljøbeskyttelse. Heraf kan nævnes følgende:

- Grøn Guide og klimaaktiviteter, herunder borgerrettede miljøinitiativer såsom naturdage og termografisk fotografering af boliger, samt initiativer for virksomheder i kommunen som "Vi cykler til arbejde". I 2022 er også afsat midler til afholdelse af Verdensmålsfestival
- 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

### Skadedyrsbekæmpelse

Der er udgifter til rottebekæmpelse som udføres af Glostrup Forsyning. Derudover er der afsat et mindre beløb til foranstaltninger mod vilde katte og ræve.

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

I budget 2022 og frem er det besluttet at gebyret for rottebekæmpelse hæves, så de faktiske omkostninger dækkes. Indtægtsbudgettet er således øget med 0,3 mio. kr. årligt.

## Ejendomme

Brutto 1.000 kr.		2021	2022	2023	2024
Ejendomme	U	0	75.450	75.459	75.459
	I	0	-7.187	-7.190	-7.190
Overført over/underskud fra tidligere år	U	0	0	0	0
	I	0	0	0	0
Vedligehold	U	0	9.580	9.585	9.585
	I	0	-400	-400	-400
Forsyning	U	0	16.831	16.848	16.848
	I	0	0	0	0
Renhold	U	0	1.479	1.479	1.479
	I	0	-299	-299	-299
Faste ejendomsudgifter	U	0	6.801	6.800	6.800
	I	0	-3.576	-3.579	-3.579
Løn- og personaleudgifter	U	0	34.093	34.082	34.082
	I	0	-1.225	-1.225	-1.225
Services	U	0	6.666	6.666	6.666
	I	0	-1.687	-1.687	-1.687

Politikområdet indeholder det mål- og ramkestyrede center Glostrup Ejendomme. Centret varetager drift, vedligeholdelse og servicefunktionerne på kommunens ejendomme, herunder de takstfinansierede institutioner.

### Vedligehold

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

I budget 2022 og frem er der indarbejdet 0,5 mio. kr. årligt til at genindføre årlig afholdelse af bygningssyn.

Derudover er der indarbejdet en besparelse på 0,4 mio. kr. årligt vedr. takstforbedringer.

### Forsyning

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

I budget 2022 og frem er der afsat 50 t. kr. årligt til kvalitetsløft til indeklimaet på daginstitutionsområdet. Der er desuden afsat 10 t. kr. årligt fra budget 2023 til drift vedr. belysning ved Nordvangshallen.

Der er indarbejdet besparelse i budget 2022 og frem på 0,5 mio. kr. vedrørende mere effektiv drift og energibesparelser

## **Renhold**

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

## **Faste ejendomsudgifter**

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

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

Efter renoveringen af udlejningslokalerne på Leragergård er taksten for weekendleje hævet med 0,1 mio. kr. årligt fra 2022 og frem.

## **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.

Fra budget 2022 er der afsat 0,4 mio. kr. årligt til opnormering med et årsværk i Glostrup Ejendomme til etablering af håndværkerteam.

## **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.





BUDGETRAPPORT

Struktur og tekst (i 1.000 kr.)		Regnskab 2020	Vedt.Budg. 2021	Korr.Budg. okt. 2021	Vedt.Budg. 2022	Budg.over- slag 2023	Budg.over- slag 2024	Budg.over- slag 2025	
<b>T2</b>									
	<b>01 Miljø-, Teknik- og Ejendomsudvalget</b>	<b>U</b>	<b>155.304</b>	<b>118.309</b>	<b>121.768</b>	<b>122.072</b>	<b>122.044</b>	<b>121.937</b>	<b>121.937</b>
<b>T2</b>		<b>I</b>	<b>-39.078</b>	<b>-10.308</b>	<b>-9.593</b>	<b>-10.672</b>	<b>-10.675</b>	<b>-10.675</b>	<b>-10.675</b>
<b>T3</b>	<b>11 Grønne områder og vejvedligeholdelse</b>	<b>U</b>	<b>39.419</b>	<b>41.674</b>	<b>43.053</b>	<b>43.768</b>	<b>43.925</b>	<b>43.821</b>	<b>43.821</b>
<b>T3</b>		<b>I</b>	<b>-1.331</b>	<b>-1.794</b>	<b>-1.784</b>	<b>-1.820</b>	<b>-1.820</b>	<b>-1.820</b>	<b>-1.820</b>
<b>T4</b>									
	<b>005 Grønne områder og naturpladser</b>	<b>U</b>	<b>10.412</b>	<b>8.534</b>	<b>9.434</b>	<b>9.572</b>	<b>9.572</b>	<b>9.572</b>	<b>9.572</b>
<b>T4</b>		<b>I</b>	<b>-290</b>	<b>-265</b>	<b>-265</b>	<b>-271</b>	<b>-271</b>	<b>-271</b>	<b>-271</b>
F1	<b>00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger</b>	U	10.412	8.534	9.434	9.572	9.572	9.572	9.572
F1		I	-290	-265	-265	-271	-271	-271	-271
F2	<b>25 Faste ejendomme</b>	U	0	-1.029	0	13	14	14	14
F3	<b>13 Andre faste ejendomme</b>	U	0	-1.029	0	13	14	14	14
D1	<b>1 Drift</b>	U	0	-1.029	0	13	14	14	14
F2	<b>28 Fritidsområder</b>	U	10.412	9.563	9.434	9.559	9.559	9.559	9.559
F2		I	-290	-265	-265	-271	-271	-271	-271
F3									
	<b>20 Grønne områder og naturpladser</b>	U	10.412	9.563	9.434	9.559	9.559	9.559	9.559
F3		I	-290	-265	-265	-271	-271	-271	-271
D1	<b>1 Drift</b>	U	10.412	9.563	9.434	9.559	9.559	9.559	9.559
D1		I	-290	-265	-265	-271	-271	-271	-271
F2	<b>55 Diverse udgifter og indtægter</b>	U	0	0	0	0	0	0	0
F3	<b>93 Diverse udgifter og indtægter</b>	U	0	0	0	0	0	0	0
D1	<b>1 Drift</b>	U	0	0	0	0	0	0	0
S2									
	093002 Etablering af toiletvogn i Solvangsparken i sommerhalvåret	U	0	0	0	0	0	0	0
<b>T4</b>	<b>010 Fælles funktioner</b>	<b>U</b>	<b>14.497</b>	<b>15.652</b>	<b>15.464</b>	<b>15.749</b>	<b>15.741</b>	<b>15.741</b>	<b>15.741</b>
<b>T4</b>		<b>I</b>	<b>-935</b>	<b>-1.358</b>	<b>-1.358</b>	<b>-1.386</b>	<b>-1.386</b>	<b>-1.386</b>	<b>-1.386</b>
F1	<b>02 Transport og infrastruktur</b>	U	14.497	15.652	15.464	15.749	15.741	15.741	15.741
F1		I	-935	-1.358	-1.358	-1.386	-1.386	-1.386	-1.386
F2	<b>22 Fælles funktioner</b>	U	14.497	15.652	15.464	15.749	15.741	15.741	15.741
F2		I	-935	-1.358	-1.358	-1.386	-1.386	-1.386	-1.386
F3	<b>01 Fælles formål</b>	U	14.210	13.743	13.554	13.819	13.811	13.811	13.811
F3		I	-113	0	0	0	0	0	0
D1	<b>1 Drift</b>	U	14.210	13.743	13.554	13.819	13.811	13.811	13.811
D1		I	-113	0	0	0	0	0	0
F3	<b>03 Arbejder for fremmed regning</b>	U	126	1.811	1.811	1.831	1.831	1.831	1.831
F3		I	-823	-1.358	-1.358	-1.386	-1.386	-1.386	-1.386
D1	<b>1 Drift</b>	U	126	1.811	1.811	1.831	1.831	1.831	1.831
D1		I	-823	-1.358	-1.358	-1.386	-1.386	-1.386	-1.386
F3	<b>05 Driftsbygninger og -pladser</b>	U	160	98	98	99	99	99	99
D1	<b>1 Drift</b>	U	160	98	98	99	99	99	99
S2	205020 Materielgård	U	160	98	98	99	99	99	99
<b>T4</b>	<b>015 Kommunale veje</b>	<b>U</b>	<b>14.511</b>	<b>17.488</b>	<b>18.155</b>	<b>18.447</b>	<b>18.612</b>	<b>18.507</b>	<b>18.507</b>
<b>T4</b>		<b>I</b>	<b>-106</b>	<b>-170</b>	<b>-160</b>	<b>-164</b>	<b>-164</b>	<b>-164</b>	<b>-164</b>
F1	<b>02 Transport og infrastruktur</b>	U	14.511	17.488	18.155	18.447	18.612	18.507	18.507
F1		I	-106	-170	-160	-164	-164	-164	-164
F2	<b>28 Kommunale veje</b>	U	14.511	17.488	18.155	18.447	18.612	18.507	18.507
F2		I	-106	-170	-160	-164	-164	-164	-164
F3	<b>11 Vejvedligeholdelse m.v.</b>	U	10.653	12.278	12.945	13.141	13.306	13.202	13.202
F3		I	-104	-113	-103	-105	-105	-105	-105
D1	<b>1 Drift</b>	U	10.653	12.278	12.945	13.141	13.306	13.202	13.202
D1		I	-104	-113	-103	-105	-105	-105	-105
F3	<b>12 Belægnings m.v.</b>	U	2.107	3.422	3.422	3.496	3.496	3.496	3.496
F3		I	-2	0	0	0	0	0	0
D1	<b>1 Drift</b>	U	2.107	3.422	3.422	3.496	3.496	3.496	3.496
D1		I	-2	0	0	0	0	0	0
F3	<b>14 Vintertjeneste</b>	U	1.751	1.788	1.788	1.809	1.809	1.809	1.809
D1	<b>1 Drift</b>	U	1.751	1.788	1.788	1.809	1.809	1.809	1.809
F3	<b>23 Standardforbedringer af færdselsarealer</b>	I	0	-58	-58	-59	-59	-59	-59
D1	<b>1 Drift</b>	I	0	-58	-58	-59	-59	-59	-59
<b>T3</b>	<b>14 Miljøforanstaltninger</b>	<b>U</b>	<b>33.542</b>	<b>2.645</b>	<b>2.755</b>	<b>2.855</b>	<b>2.660</b>	<b>2.657</b>	<b>2.657</b>
<b>T3</b>		<b>I</b>	<b>-30.867</b>	<b>-1.338</b>	<b>-1.338</b>	<b>-1.665</b>	<b>-1.665</b>	<b>-1.665</b>	<b>-1.665</b>

## BUDGETRAPPORT

Struktur og tekst (i 1.000 kr.)		Regnskab 2020	Vedt.Budg. 2021	Korr.Budg. okt. 2021	Vedt.Budg. 2022	Budg. over- slag 2023	Budg. over- slag 2024	Budg. over- slag 2025	
<b>T4</b>	<b>075 Fælles formål</b>	<b>U</b>	<b>937</b>	<b>1.288</b>	<b>1.397</b>	<b>1.485</b>	<b>1.290</b>	<b>1.288</b>	<b>1.288</b>
<b>T4</b>		<b>I</b>	<b>-28</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F1	00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	U	937	1.288	1.397	1.485	1.290	1.288	1.288
F1		I	-28	0	0	0	0	0	0
F2	25 Faste ejendomme	U	32	28	141	28	28	28	28
F3	13 Andre faste ejendomme	U	32	28	141	28	28	28	28
D1	1 Drift	U	32	28	141	28	28	28	28
S2	013004 Myndighedsudøvelse - CMT	U	32	28	141	28	28	28	28
F2	52 Miljøbeskyttelse m.v.	U	904	1.260	1.256	1.457	1.262	1.260	1.260
F2		I	-28	0	0	0	0	0	0
F3	80 Fælles formål	U	904	1.260	1.256	1.457	1.262	1.260	1.260
F3		I	-28	0	0	0	0	0	0
D1	1 Drift	U	904	1.260	1.256	1.457	1.262	1.260	1.260
D1		I	-28	0	0	0	0	0	0
S2	080003 Miljøbeskyttelse	U	904	1.260	1.256	1.457	1.262	1.260	1.260
S2		I	-28	0	0	0	0	0	0
<b>T4</b>	<b>080 Skadedyrsbekæmpelse</b>	<b>U</b>	<b>1.238</b>	<b>1.358</b>	<b>1.358</b>	<b>1.369</b>	<b>1.369</b>	<b>1.369</b>	<b>1.369</b>
<b>T4</b>		<b>I</b>	<b>-1.113</b>	<b>-1.338</b>	<b>-1.338</b>	<b>-1.665</b>	<b>-1.665</b>	<b>-1.665</b>	<b>-1.665</b>
F1	00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	U	1.238	1.358	1.358	1.369	1.369	1.369	1.369
F1		I	-1.113	-1.338	-1.338	-1.665	-1.665	-1.665	-1.665
F2	55 Diverse udgifter og indtægter	U	1.238	1.358	1.358	1.369	1.369	1.369	1.369
F2		I	-1.113	-1.338	-1.338	-1.665	-1.665	-1.665	-1.665
F3	91 Skadedyrsbekæmpelse	U	0	0	0	0	0	0	0
D1	1 Drift	U	0	0	0	0	0	0	0
S2	091002 Skadedyrsbekæmpelse	U	0	0	0	0	0	0	0
F3	93 Diverse udgifter og indtægter	U	1.238	1.358	1.358	1.369	1.369	1.369	1.369
F3		I	-1.113	-1.338	-1.338	-1.665	-1.665	-1.665	-1.665
D1	1 Drift	U	1.238	1.358	1.358	1.369	1.369	1.369	1.369
D1		I	-1.113	-1.338	-1.338	-1.665	-1.665	-1.665	-1.665
<b>T4</b>	<b>085 Affaldshåndtering</b>	<b>U</b>	<b>31.367</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>T4</b>		<b>I</b>	<b>-29.726</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F1	01 Forsyningsvirksomheder m.v.	U	31.367	0	0	0	0	0	0
F1		I	-29.726	0	0	0	0	0	0
F2	38 Affaldshåndtering	U	31.367	0	0	0	0	0	0
F2		I	-29.726	0	0	0	0	0	0
F3	61 Ordninger for dagrenovation, dagrenovationslignende affald – organisk restaffald fra husholdninger og restaffald	U	7.486	0	0	0	0	0	0
F3		I	-7.051	0	0	0	0	0	0
D1	1 Drift	U	7.486	0	0	0	0	0	0
D1		I	-7.051	0	0	0	0	0	0
F3	62 Ordninger for storskrald og haveaffald	U	3.523	0	0	0	0	0	0
F3		I	-3.375	0	0	0	0	0	0
D1	1 Drift	U	3.523	0	0	0	0	0	0
D1		I	-3.375	0	0	0	0	0	0
F3	63 Ordninger for glasemballage-, papir-, pap-, metalemballage- og plastemballageaffald	U	5.852	0	0	0	0	0	0
F3		I	-4.952	0	0	0	0	0	0
D1	1 Drift	U	5.852	0	0	0	0	0	0
D1		I	-4.952	0	0	0	0	0	0
F3	64 Ordninger for farligt affald	U	377	0	0	0	0	0	0
F3		I	-227	0	0	0	0	0	0
D1	1 Drift	U	377	0	0	0	0	0	0
D1		I	-227	0	0	0	0	0	0
F3	65 Genbrugsstationer	U	10.995	0	0	0	0	0	0
F3		I	-10.610	0	0	0	0	0	0
D1	1 Drift	U	10.995	0	0	0	0	0	0
D1		I	-10.610	0	0	0	0	0	0
F3	66 Øvrige ordninger og anlæg	U	3.135	0	0	0	0	0	0
F3		I	-3.510	0	0	0	0	0	0
F3	66 Øvrige ordninger og anlæg, herunder	U	0	0	0	0	0	0	0

## BUDGETRAPPORT

Struktur og tekst (i 1.000 kr.)		Regnskab 2020	Vedt.Budg. 2021	Korr.Budg. okt. 2021	Vedt.Budg. 2022	Budg.over- slag 2023	Budg.over- slag 2024	Budg.over- slag 2025
F3	<b>konkrete anvisninger af erhvervsaffald og for anmeldelse og dokumentation af jordflytninger</b>	I	0	0	0	0	0	0
D1	1 Drift	U	3.135	0	0	0	0	0
D1		I	-3.510	0	0	0	0	0
<b>T3</b>	<b>15 Ejendomme</b>	<b>U</b>	<b>82.342</b>	<b>73.990</b>	<b>75.961</b>	<b>75.450</b>	<b>75.459</b>	<b>75.459</b>
<b>T3</b>		<b>I</b>	<b>-6.880</b>	<b>-7.177</b>	<b>-6.472</b>	<b>-7.187</b>	<b>-7.190</b>	<b>-7.190</b>
<b>T4</b>	<b>855 Overført over-/underskud fra tidligere år</b>	<b>U</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>76</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F1	<b>00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger</b>	U	0	0	76	0	0	0
F2	<b>25 Faste ejendomme</b>	U	0	0	76	0	0	0
F3	<b>13 Andre faste ejendomme</b>	U	0	0	76	0	0	0
D1	1 Drift	U	0	0	76	0	0	0
S2	013020 Glostrup Ejendomme	U	0	0	76	0	0	0
<b>T4</b>	<b>860 Vedligehold</b>	<b>U</b>	<b>12.662</b>	<b>8.316</b>	<b>10.464</b>	<b>9.580</b>	<b>9.585</b>	<b>9.585</b>
<b>T4</b>		<b>I</b>	<b>-316</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>
F1	<b>00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger</b>	U	5.191	1.389	1.755	2.345	2.345	2.345
F1		I	-12	0	0	-400	-400	-400
F2	<b>25 Faste ejendomme</b>	U	2.975	417	725	877	877	877
F2		I	23	0	0	-400	-400	-400
F3	<b>11 Beboelse</b>	U	293	270	265	276	276	276
F3		I	23	0	0	0	0	0
D1	1 Drift	U	293	270	265	276	276	276
D1		I	23	0	0	0	0	0
S2	011005 Matr.nr. 9 ah Gl. Nyvej 9	U	7	0	0	0	0	0
S2	011006 Matr.nr. 9 ag Gl. Nyvej 11	U	47	0	0	0	0	0
S2	011009 Matr.nr. 9 ac Glostrup Jernbanevej 22	U	2	0	0	0	0	0
S2	011020 Matr.nr. 8 fe Gl. Kærmindevej	U	21	0	0	0	0	0
S2		5 I	23	0	0	0	0	0
S2	011025 Hvidpilevej 7 (handicapbolig)	U	10	0	0	0	0	0
S2		11026 U	11	0	0	0	0	0
S2	011036 Matr.nr. 9 ø Gl. Nyvej 5	U	2	0	0	0	0	0
S2	011041 Matr.nr. 17 f Gl. Ved Brandstationen 2	U	180	0	0	0	0	0
S2		11045 U	11	0	0	0	0	0
S2	<b>011199 GE - budgetkonto</b>	U	0	270	265	276	276	276
S2		13010 U	1	0	0	0	0	0
F3	<b>12 Erhvervsjendomme</b>	U	17	0	0	0	0	0
D1	1 Drift	U	17	0	0	0	0	0
S2	<b>012002 Matr.nr. 17 h Gl. Hovedvejen</b>	U	5	0	0	0	0	0
S2		119						
S2	012008 Matr.nr. 9 as Gl. Hovedvejen 97	U	13	0	0	0	0	0
F3	<b>13 Andre faste ejendomme</b>	U	2.665	147	461	601	601	601
F3		I	0	0	0	-400	-400	-400
D1	1 Drift	U	2.665	147	461	601	601	601
D1		I	0	0	0	-400	-400	-400
S2	013001 Fællesudgifter Andre faste ejendomme	U	973	-18	-18	-18	-18	-18
S2	013009 Tomme bygninger	U	2	76	76	78	78	78
S2	013012 Brandstationen Bryggergårdsvej 3	U	39	0	0	0	0	0
S2	013027 Matr.nr. 13 pk Hvissinge Lænken, del af Byparkvej 87	U	15	0	0	0	0	0
S2	013199 GE - budgetkonto	U	0	88	88	540	540	540

BUDGETRAPPORT

Struktur og tekst (i 1.000 kr.)		Regnskab 2020	Vedt.Budg. 2021	Korr.Budg. okt. 2021	Vedt.Budg. 2022	Budg.over- slag 2023	Budg.over- slag 2024	Budg.over- slag 2025
S2		I	0	0	0	-400	-400	-400
F2	<b>28 Fritidsområder</b>	U	0	135	130	139	139	139
F3								
	<b>20 Grønne områder og naturpladser</b>	U	0	135	130	139	139	139
D1	1 Drift	U	0	135	130	139	139	139
S2	020199 GE - budgetkonto	U	0	135	130	139	139	139
F2	<b>32 Fritidsfaciliteter</b>	U	2.217	836	900	1.330	1.330	1.330
F2		I	-35	0	0	0	0	0
F3	<b>31 Stadion og idrætsanlæg</b>	U	2.217	836	900	1.330	1.330	1.330
F3		I	-35	0	0	0	0	0
D1	1 Drift	U	2.217	836	900	1.330	1.330	1.330
D1		I	-35	0	0	0	0	0
S2	031010 Café Fri	U	54	0	0	0	0	0
S2	031090 Glostrup Idrætsanlæg	U	2.163	0	0	0	0	0
S2		I	-35	0	0	0	0	0
S2	031199 GE - budgetkonto	U	0	836	900	1.330	1.330	1.330
F1	<b>02 Transport og infrastruktur</b>	U	73	108	108	110	110	110
F2	<b>22 Fælles funktioner</b>	U	73	108	108	110	110	110
F3	<b>05 Driftsbygninger og -pladser</b>	U	73	108	108	110	110	110
D1	1 Drift	U	73	108	108	110	110	110
S2	205020 Materielgård	U	73	0	0	0	0	0
S2	205199 GE - budgetkonto	U	0	108	108	110	110	110
F1	<b>03 Undervisning og kultur</b>	U	3.077	3.902	4.623	4.538	4.538	4.538
F1		I	-229	0	0	0	0	0
F2	<b>22 Folkeskolen m.m.</b>	U	2.622	2.833	3.561	3.198	3.198	3.198
F2		I	-229	0	0	0	0	0
F3	<b>01 Folkeskoler</b>	U	2.753	2.600	3.258	2.889	2.889	2.889
F3		I	-229	0	0	0	0	0
D1	1 Drift	U	2.753	2.600	3.258	2.889	2.889	2.889
D1		I	-229	0	0	0	0	0
S2	301132 Glostrup Skole	U	2.753	0	400	0	0	0
S2		I	-229	0	0	0	0	0
S2	301199 GE - budgetkonto	U	0	2.600	2.858	2.889	2.889	2.889
F3	<b>05 Skolefritidsordninger</b>	U	48	161	230	234	234	234
D1	1 Drift	U	48	161	230	234	234	234
S2	305060 Klub Glostrup	U	48	0	0	0	0	0
S2	305199 GE - budgetkonto	U	0	161	230	234	234	234
F3								
	<b>18 Idrætsfaciliteter for børn og unge</b>	U	-180	73	73	75	75	75
D1	1 Drift	U	-180	73	73	75	75	75
S2	318003 Nordvanghallen	U	-245	0	0	0	0	0
S2	318004 Søndervanghallen	U	65	0	0	0	0	0
S2	318199 GE - budgetkonto	U	0	73	73	75	75	75
F2	<b>32 Folkebiblioteker</b>	U	90	115	115	117	117	117
F3	<b>50 Folkebiblioteker</b>	U	90	115	115	117	117	117
D1	1 Drift	U	90	115	115	117	117	117
S2	350010 Glostrup Bibliotek	U	90	0	0	0	0	0
S2	350199 GE - budgetkonto	U	0	115	115	117	117	117
F2	<b>35 Kulturel virksomhed</b>	U	50	36	36	37	37	37
F3	<b>61 Biografer</b>	U	50	36	36	37	37	37
D1	1 Drift	U	50	36	36	37	37	37
S2	361004 Glostrup Bio - GEjd vedligeholdelse	U	46	0	0	0	0	0
S2	361199 GE - budgetkonto	U	0	36	36	37	37	37
S2								
	364047 Scenen på Glostrup Torv	U	4	0	0	0	0	0
F2	<b>38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.</b>	U	316	363	357	371	371	371
F3	<b>70 Fælles formål</b>	U	193	218	213	223	223	223
D1	1 Drift	U	193	218	213	223	223	223
S2	370002 Fritidshuset Hvissingegade							
17		U	4	0	0	0	0	0
S2	370004 Spejderhytten, Mosetoften							
37		U	0	0	0	0	0	0
S2	370005 Leragergård	U	96	0	0	0	0	0

## BUDGETRAPPORT

Struktur og tekst (i 1.000 kr.)		Regnskab 2020	Vedt.Budg. 2021	Korr.Budg. okt. 2021	Vedt.Budg. 2022	Budg.over- slag 2023	Budg.over- slag 2024	Budg.over- slag 2025
S2								
	370009 Glostrup Gamle Præstegård U	31	0	0	0	0	0	0
S2	370011 GIC's Klubhus, Østervangsbanerne U	1	0	0	0	0	0	0
S2	370015 IF 32's klubhus U	16	0	0	0	0	0	0
S2	370016 Ejby 68's klubhus U	15	0	0	0	0	0	0
S2								
	370017 Cricketklubbens klubhus i Solvangsparken U	29	0	0	0	0	0	0
S2	370199 GE - budgetkonto U	0	218	213	223	223	223	223
F3	<b>76 Ungdomsskolevirksomhed</b> U	122	145	144	148	148	148	148
D1	1 Drift U	122	145	144	148	148	148	148
S2								
	376002 Ungdomscenteret i Glostrup U	122	0	0	0	0	0	0
S2	376199 GE - budgetkonto U	0	145	144	148	148	148	148
F2	<b>45 Fælles funktioner</b> U	0	554	554	814	814	814	814
F3	<b>83 Fælles formål</b> U	0	554	554	814	814	814	814
D1	1 Drift U	0	554	554	814	814	814	814
S2								
	383005 Forenings-, medborger- og kulturhus U	0	554	0	814	814	814	814
S2	383199 GE - budgetkonto U	0	0	554	0	0	0	0
F1	<b>04 Sundhedsområdet</b> U	80	47	47	48	48	48	48
F2	<b>62 Sundhedsudgifter m.v.</b> U	80	47	47	48	48	48	48
F3	<b>82 Genoptræning og vedligeholdelsestræning</b> U	80	47	47	48	48	48	48
D1	1 Drift U	80	47	47	48	48	48	48
S2	482013 Træningscentret U	80	0	0	0	0	0	0
S2	482199 GE - budgetkonto U	0	47	47	48	48	48	48
F1								
	<b>05 Sociale opgaver og beskæftigelse</b> U	3.083	2.010	3.374	2.060	2.064	2.064	2.064
F1	I	-25	0	0	0	0	0	0
F2	<b>25 Dagtilbud m.v til børn og unge</b> U	1.341	1.044	1.659	1.068	1.068	1.068	1.068
F2	I	-25	0	0	0	0	0	0
F3	<b>11 Dagpleje</b> U	6	73	67	74	74	74	74
D1	1 Drift U	6	73	67	74	74	74	74
S2	511000 Dagpleje U	6	0	0	0	0	0	0
S2	511199 GE - budgetkonto U	0	73	67	74	74	74	74
F3	<b>14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart)</b> U	1.336	972	1.591	993	993	993	993
F3	I	-25	0	0	0	0	0	0
D1	1 Drift U	1.336	972	1.591	993	993	993	993
D1	I	-25	0	0	0	0	0	0
S2	514005 Fuglekær U	74	0	0	0	0	0	0
S2	514006 Ejbyvang U	118	0	0	0	0	0	0
S2	514007 Skovager U	204	0	0	0	0	0	0
S2	514008 Rosenåen U	113	0	0	0	0	0	0
S2	514009 Skoven U	68	0	0	0	0	0	0
S2	514010 Engtoften U	99	0	0	0	0	0	0
S2	514011 Hvissingegården U	160	0	0	0	0	0	0
S2	514015 Spirehuset U	68	0	0	0	0	0	0
S2	514016 Perlen U	100	0	0	0	0	0	0
S2	I	-25	0	0	0	0	0	0
S2	514021 Essedalen U	331	0	0	0	0	0	0
S2	514199 GE - budgetkonto U	0	972	1.591	993	993	993	993
F2	<b>28 Tilbud til børn og unge med særlige behov</b> U	56	68	68	69	69	69	69
F3								
	<b>21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge</b> U	44	68	68	69	69	69	69
D1	1 Drift U	44	68	68	69	69	69	69
S2	521050 Fam.Team U	19	0	0	0	0	0	0
S2	521055 Varmeværket U	25	0	0	0	0	0	0
S2	521199 GE - budgetkonto U	0	68	68	69	69	69	69
F3	<b>23 Døgninstitutioner for børn og unge</b> U	11	0	0	0	0	0	0

## BUDGETRAPPORT

Struktur og tekst (i 1.000 kr.)			Regnskab 2020	Vedt.Budg. 2021	Korr.Budg. okt. 2021	Vedt.Budg. 2022	Budg.over- slag 2023	Budg.over- slag 2024	Budg.over- slag 2025
D1	1 Drift	U	11	0	0	0	0	0	0
S2	523050 GLOBUS	U	11	0	0	0	0	0	0
F2	<b>30 Tilbud til ældre</b>	U	1.286	779	1.528	801	805	805	805
F3	<b>26 Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til ældre</b>	U	12	0	0	0	0	0	0
	<b>omfattet af frit valg af leverandør</b>								
	<b>(servicelovens § 83, jf. § 91 samt § 94) samt rehabilite ringsforløb (§ 83 a)</b>								
D1	1 Drift	U	12	0	0	0	0	0	0
S2	526022 Hjemmeplejen (ASB, servicelovsydelser)	U	12	0	0	0	0	0	0
F3	<b>27 Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør (servicelovens § 83, jf. § 93, § 83 a og § 85 samt friplejeboliglovens § 32)</b>	U	1.274	779	1.479	801	805	805	805
D1	1 Drift	U	1.274	779	1.479	801	805	805	805
S2	527002 Ældrecenter Hvissinge	U	738	0	400	0	0	0	0
S2	527003 Ældrecenter Dalvangen	U	246	0	0	0	0	0	0
S2	527009 Ældrecenter Sydvestvej	U	290	0	0	0	0	0	0
S2	527199 GE - budgetkonto	U	0	779	1.079	801	805	805	805
F3	<b>29 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre</b>	U	0	0	49	0	0	0	0
D1	1 Drift	U	0	0	49	0	0	0	0
S2	529043 Rehabiliteringshuset Digevang	U	0	0	49	0	0	0	0
F2	<b>38 Tilbud til voksne med særlige behov</b>	U	176	63	63	64	64	64	64
F3	<b>50 Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens § 108)</b>	U	160	0	0	0	0	0	0
D1	1 Drift	U	160	0	0	0	0	0	0
S2	550005 Bakkehuset	U	160	0	0	0	0	0	0
F3	<b>58 Beskyttet beskæftigelse (servicelovens § 103)</b>	U	7	47	47	48	48	48	48
D1	1 Drift	U	7	47	47	48	48	48	48
S2	558004 Parkteam	U	7	0	0	0	0	0	0
S2	558199 GE - budgetkonto	U	0	47	47	48	48	48	48
F3	<b>59 Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens § 104)</b>	U	10	16	16	16	16	16	16
D1	1 Drift	U	10	16	16	16	16	16	16
S2	559004 Værestedet	U	10	0	0	0	0	0	0
S2	559199 GE - budgetkonto	U	0	16	16	16	16	16	16
F2	<b>68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger</b>	U	1	47	47	48	48	48	48
F3	<b>90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats</b>	U	1	47	47	48	48	48	48
D1	1 Drift	U	1	47	47	48	48	48	48
S2	590010 Jobcentrets indsats - Dommervangen	U	1	0	0	0	0	0	0
S2	590199 GE - budgetkonto	U	0	47	47	48	48	48	48
F2	<b>72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål</b>	U	223	10	10	11	11	11	11
F3	<b>99 Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål</b>	U	223	10	10	11	11	11	11
D1	1 Drift	U	223	10	10	11	11	11	11
S2	599060 Kvarterhuset i Vestervangskvarteret, Stadionvej 83	U	223	0	0	0	0	0	0

## BUDGETRAPPORT

Struktur og tekst (i 1.000 kr.)		Regnskab 2020	Vedt.Budg. 2021	Korr.Budg. okt. 2021	Vedt.Budg. 2022	Budg.over- slag 2023	Budg.over- slag 2024	Budg.over- slag 2025
S2	599199 GE - budgetkonto	U	0	10	10	11	11	11
F1	<b>06 Fællesudgifter og administration</b>							
	m.v.	U	1.156	861	558	479	479	479
F1		I	-50	0	0	0	0	0
F2	<b>45 Administrativ organisation</b>	U	1.156	861	558	479	479	479
F2		I	-50	0	0	0	0	0
F3	<b>50 Administrationsbygninger</b>	U	1.156	811	508	429	429	429
F3		I	-50	0	0	0	0	0
D1	1 Drift	U	1.156	811	508	429	429	429
D1		I	-50	0	0	0	0	0
S2								
	650002 Administrationsbygninger	U	1.156	0	0	0	0	0
S2		I	-50	0	0	0	0	0
S2	650199 GE - budgetkonto	U	0	811	508	429	429	429
F3	<b>51 Sekretariat og forvaltninger</b>	U	0	50	50	50	50	50
D1	1 Drift	U	0	50	50	50	50	50
<b>T4</b>	<b>865 Forsyning</b>	<b>U</b>	<b>9.012</b>	<b>17.163</b>	<b>17.232</b>	<b>16.831</b>	<b>16.848</b>	<b>16.848</b>
<b>T4</b>		<b>I</b>	<b>-16</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F1	<b>00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger</b>	U	10	4.645	4.645	3.774	3.774	3.774
F2	<b>25 Faste ejendomme</b>	U	10	204	204	-806	-806	-806
F3	<b>11 Beboelse</b>	U	0	306	306	317	317	317
D1	1 Drift	U	0	306	306	317	317	317
S2	011199 GE - budgetkonto	U	0	306	306	317	317	317
F3	<b>12 Erhvervsjendomme</b>	U	0	65	65	67	67	67
D1	1 Drift	U	0	65	65	67	67	67
S2	012199 GE - budgetkonto	U	0	65	65	67	67	67
F3	<b>13 Andre faste ejendomme</b>	U	10	-167	-167	-1.190	-1.190	-1.190
D1	1 Drift	U	10	-167	-167	-1.190	-1.190	-1.190
S2	013009 Tomme bygninger	U	9	0	0	0	0	0
S2	013092 Værested i Hvissinge (Egeskoven)	U	1	0	0	0	0	0
S2	013093 Energibesparende projekter på kommunens ejendomme (2020)	U	0	-522	-522	-534	-534	-534
S2	013199 GE - budgetkonto	U	0	354	354	-133	-133	-133
F2	<b>28 Fritidsområder</b>	U	0	9	9	9	9	9
F3								
	<b>20 Grønne områder og naturpladser</b>	U	0	9	9	9	9	9
D1	1 Drift	U	0	9	9	9	9	9
S2	020199 GE - budgetkonto	U	0	9	9	9	9	9
F2	<b>32 Fritidsfaciliteter</b>	U	0	4.433	4.433	4.571	4.571	4.571
F3	<b>31 Stadion og idrætsanlæg</b>	U	0	4.433	4.433	4.571	4.571	4.571
D1	1 Drift	U	0	4.433	4.433	4.571	4.571	4.571
S2	031199 GE - budgetkonto	U	0	4.433	4.433	4.571	4.571	4.571
F1	<b>02 Transport og infrastruktur</b>	U	0	96	96	100	100	100
F2	<b>22 Fælles funktioner</b>	U	0	96	96	100	100	100
F3	<b>05 Driftsbygninger og -pladser</b>	U	0	96	96	100	100	100
D1	1 Drift	U	0	96	96	100	100	100
S2	205199 GE - budgetkonto	U	0	96	96	100	100	100
F1	<b>03 Undervisning og kultur</b>	U	5.184	6.257	6.257	6.500	6.510	6.510
F2	<b>22 Folkeskolen m.m.</b>	U	5.073	5.312	5.312	5.516	5.526	5.526
F3	<b>01 Folkeskoler</b>	U	5.073	5.071	5.071	5.266	5.266	5.266
D1	1 Drift	U	5.073	5.071	5.071	5.266	5.266	5.266
S2	301132 Glostrup Skole	U	5.073	0	0	0	0	0
S2	301199 GE - budgetkonto	U	0	5.071	5.071	5.266	5.266	5.266
F3	<b>05 Skolefritidsordninger</b>	U	0	177	177	184	184	184
D1	1 Drift	U	0	177	177	184	184	184
S2	305199 GE - budgetkonto	U	0	177	177	184	184	184
F3								
	<b>18 Idrætsfaciliteter for børn og unge</b>	U	0	64	64	66	76	76
D1	1 Drift	U	0	64	64	66	76	76
S2	318199 GE - budgetkonto	U	0	64	64	66	76	76
F2	<b>32 Folkebiblioteker</b>	U	0	443	443	461	461	461
F3	<b>50 Folkebiblioteker</b>	U	0	443	443	461	461	461

## BUDGETRAPPORT

Struktur og tekst (i 1.000 kr.)			Regnskab 2020	Vedt.Budg. 2021	Korr.Budg. okt. 2021	Vedt.Budg. 2022	Budg.over- slag 2023	Budg.over- slag 2024	Budg.over- slag 2025
D1	1 Drift	U	0	443	443	461	461	461	461
S2	350199 GE - budgetkonto	U	0	443	443	461	461	461	461
F2	<b>38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter</b>	U	0	503	503	523	523	523	523
	m.v.								
F3	<b>70 Fælles formål</b>	U	0	346	346	360	360	360	360
D1	1 Drift	U	0	346	346	360	360	360	360
S2	370199 GE - budgetkonto	U	0	346	346	360	360	360	360
F3	<b>76 Ungdomsskolevirksomhed</b>	U	0	157	157	163	163	163	163
D1	1 Drift	U	0	157	157	163	163	163	163
S2	376199 GE - budgetkonto	U	0	157	157	163	163	163	163
F2	<b>45 Fælles funktioner</b>	U	110	0	0	0	0	0	0
F3	<b>83 Fælles formål</b>	U	110	0	0	0	0	0	0
D1	1 Drift	U	110	0	0	0	0	0	0
S2	383005 Forenings-, medborger- og kulturhus	U	110	0	0	0	0	0	0
F1	<b>04 Sundhedsområdet</b>	U	0	83	83	87	87	87	87
F2	<b>62 Sundhedsudgifter m.v.</b>	U	0	83	83	87	87	87	87
F3	<b>82 Genoptræning og vedligeholdelsestræning</b>	U	0	83	83	87	87	87	87
D1	1 Drift	U	0	83	83	87	87	87	87
S2	482199 GE - budgetkonto	U	0	83	83	87	87	87	87
F1	<b>05 Sociale opgaver og beskæftigelse</b>	U	2.227	4.550	4.619	4.775	4.781	4.781	4.781
F1		I	-16	0	0	0	0	0	0
F2	<b>25 Dagtilbud m.v til børn og unge</b>	U	2.068	2.100	2.100	2.223	2.223	2.223	2.223
F3	<b>11 Dagpleje</b>	U	0	65	65	68	68	68	68
D1	1 Drift	U	0	65	65	68	68	68	68
S2	511199 GE - budgetkonto	U	0	65	65	68	68	68	68
F3	<b>14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart)</b>	U	2.068	2.035	2.035	2.156	2.156	2.156	2.156
D1	1 Drift	U	2.068	2.035	2.035	2.156	2.156	2.156	2.156
S2	514005 Fuglekær	U	146	0	0	0	0	0	0
S2	514006 Ejbyvang	U	246	0	0	0	0	0	0
S2	514007 Skovager	U	200	0	0	0	0	0	0
S2	514008 Rosenåen	U	274	0	0	0	0	0	0
S2	514009 Skoven	U	234	0	0	0	0	0	0
S2	514010 Engtoften	U	200	0	0	0	0	0	0
S2	514011 Hvissingegården	U	242	0	0	0	0	0	0
S2	514015 Spirehuset	U	151	0	0	0	0	0	0
S2	514016 Perlen	U	154	0	0	0	0	0	0
S2	514021 Essedalen	U	222	0	0	0	0	0	0
S2	514199 GE - budgetkonto	U	0	2.035	2.035	2.156	2.156	2.156	2.156
F2	<b>28 Tilbud til børn og unge med særlige behov</b>	U	48	247	247	257	257	257	257
F3	<b>21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge</b>	U	0	159	159	165	165	165	165
D1	1 Drift	U	0	159	159	165	165	165	165
S2	521199 GE - budgetkonto	U	0	159	159	165	165	165	165
F3	<b>23 Døgninstitutioner for børn og unge</b>	U	48	88	88	92	92	92	92
D1	1 Drift	U	48	88	88	92	92	92	92
S2	523050 GLOBUS	U	48	88	88	92	92	92	92
F2	<b>30 Tilbud til ældre</b>	U	108	2.043	2.112	2.129	2.135	2.135	2.135
F2		I	-16	0	0	0	0	0	0
F3	<b>26 Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til ældre</b>	U	108	0	0	0	0	0	0
F3		I	-16	0	0	0	0	0	0
	<b>omfattet af frit valg af leverandør (servicelovens § 83, jf. § 91 samt § 94) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a)</b>								
D1	1 Drift	U	108	0	0	0	0	0	0
D1		I	-16	0	0	0	0	0	0
S2	526022 Hjemmeplejen (ASB,	U	108	0	0	0	0	0	0



## BUDGETRAPPORT

Struktur og tekst (i 1.000 kr.)		Regnskab 2020	Vedt.Budg. 2021	Korr.Budg. okt. 2021	Vedt.Budg. 2022	Budg.Over- slag 2023	Budg.Over- slag 2024	Budg.Over- slag 2025
S2	servicelovsydelser)	I	-16	0	0	0	0	0
F3	<b>27 Pleje og omsorg mv. af primært ældre</b>	U	0	1.891	1.891	1.972	1.978	1.978
	<b>undtaget frit valg af leverandør (ser vicelovens § 83, jf. § 93, § 83 a og § 85 samt friplejeboliglovens § 32)</b>							
D1	1 Drift	U	0	1.891	1.891	1.972	1.978	1.978
S2	527199 GE - budgetkonto	U	0	1.891	1.891	1.972	1.978	1.978
F3	<b>29 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre</b>	U	0	152	221	157	157	157
D1	1 Drift	U	0	152	221	157	157	157
S2	529043 Rehabiliteringshuset Digevang	U	0	0	69	0	0	0
S2	529199 GE - budgetkonto	U	0	152	152	157	157	157
F2	<b>38 Tilbud til voksne med særlige behov</b>	U	2	71	71	74	74	74
F3	<b>39 Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (servicelovens §§ 82 a-c, 85, 95-96, 102 og 118)</b>	U	2	0	0	0	0	0
D1	1 Drift	U	2	0	0	0	0	0
S2	539011 Toftevej 6-10, drift	U	2	0	0	0	0	0
F3	<b>58 Beskyttet beskæftigelse (servicelovens § 103)</b>	U	0	27	27	28	28	28
D1	1 Drift	U	0	27	27	28	28	28
S2	558199 GE - budgetkonto	U	0	27	27	28	28	28
F3	<b>59 Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens § 104)</b>	U	0	43	43	45	45	45
D1	1 Drift	U	0	43	43	45	45	45
S2	559199 GE - budgetkonto	U	0	43	43	45	45	45
F2	<b>68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger</b>	U	0	71	71	74	74	74
F3	<b>90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats</b>	U	0	71	71	74	74	74
D1	1 Drift	U	0	71	71	74	74	74
S2	590199 GE - budgetkonto	U	0	71	71	74	74	74
F2	<b>72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål</b>	U	0	18	18	18	18	18
F3	<b>99 Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål</b>	U	0	18	18	18	18	18
D1	1 Drift	U	0	18	18	18	18	18
S2	599199 GE - budgetkonto	U	0	18	18	18	18	18
F1	<b>06 Fællesudgifter og administration m.v.</b>	U	1.592	1.531	1.531	1.595	1.595	1.595
F2	<b>45 Administrativ organisation</b>	U	1.592	1.531	1.531	1.595	1.595	1.595
F3	<b>50 Administrationsbygninger</b>	U	1.592	1.531	1.531	1.595	1.595	1.595
D1	1 Drift	U	1.592	1.531	1.531	1.595	1.595	1.595
S2	650002 Administrationsbygninger	U	1.592	0	0	0	0	0
S2	650199 GE - budgetkonto	U	0	1.531	1.531	1.595	1.595	1.595
<b>T4</b>	<b>870 Renhold</b>	<b>U</b>	<b>1.574</b>	<b>2.103</b>	<b>1.725</b>	<b>1.479</b>	<b>1.479</b>	<b>1.479</b>
F1	<b>00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger</b>	U	539	72	72	72	72	72
F2	<b>25 Faste ejendomme</b>	U	539	20	20	21	21	21
F3	<b>11 Beboelse</b>	U	0	10	10	10	10	10
D1	1 Drift	U	0	10	10	10	10	10
S2	011199 GE - budgetkonto	U	0	10	10	10	10	10
F3	<b>12 Erhvervsjendomme</b>	U	0	10	10	10	10	10
D1	1 Drift	U	0	10	10	10	10	10
S2	012199 GE - budgetkonto	U	0	10	10	10	10	10
F3	<b>13 Andre faste ejendomme</b>	U	539	0	0	0	0	0
D1	1 Drift	U	539	0	0	0	0	0

## BUDGETRAPPORT

Struktur og tekst (i 1.000 kr.)			Regnskab 2020	Vedt.Budg. 2021	Korr.Budg. okt. 2021	Vedt.Budg. 2022	Budg.over- slag 2023	Budg.over- slag 2024	Budg.over- slag 2025
F2	<b>32 Fritidsfaciliteter</b>	U	0	51	51	52	52	52	52
F3	<b>31 Stadion og idrætsanlæg</b>	U	0	51	51	52	52	52	52
D1	1 Drift	U	0	51	51	52	52	52	52
S2	031199 GE - budgetkonto	U	0	51	51	52	52	52	52
F1	<b>02 Transport og infrastruktur</b>	U	0	20	20	20	20	20	20
F2	<b>22 Fælles funktioner</b>	U	0	20	20	20	20	20	20
F3	<b>05 Driftsbygninger og -pladser</b>	U	0	20	20	20	20	20	20
D1	1 Drift	U	0	20	20	20	20	20	20
S2	205199 GE - budgetkonto	U	0	20	20	20	20	20	20
F1	<b>03 Undervisning og kultur</b>	U	521	957	957	937	937	937	937
F2	<b>22 Folkeskolen m.m.</b>	U	506	897	897	876	876	876	876
F3	<b>01 Folkeskoler</b>	U	506	866	866	847	847	847	847
D1	1 Drift	U	506	866	866	847	847	847	847
S2	301132 Glostrup Skole	U	506	0	0	0	0	0	0
S2	301199 GE - budgetkonto	U	0	866	866	847	847	847	847
F3	<b>05 Skolefritidsordninger</b>	U	0	25	25	25	25	25	25
D1	1 Drift	U	0	25	25	25	25	25	25
S2	305199 GE - budgetkonto	U	0	25	25	25	25	25	25
F3	<b>18 Idrætsfaciliteter for børn og unge</b>	U	0	5	5	5	5	5	5
D1	1 Drift	U	0	5	5	5	5	5	5
S2	318199 GE - budgetkonto	U	0	5	5	5	5	5	5
F2	<b>32 Folkebiblioteker</b>	U	0	30	30	30	30	30	30
F3	<b>50 Folkebiblioteker</b>	U	0	30	30	30	30	30	30
D1	1 Drift	U	0	30	30	30	30	30	30
S2	350199 GE - budgetkonto	U	0	30	30	30	30	30	30
F2	<b>38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.</b>	U	0	30	30	30	30	30	30
F3	<b>70 Fælles formål</b>	U	0	15	15	15	15	15	15
D1	1 Drift	U	0	15	15	15	15	15	15
S2	370199 GE - budgetkonto	U	0	15	15	15	15	15	15
F3	<b>76 Ungdomsskolevirksomhed</b>	U	0	15	15	15	15	15	15
D1	1 Drift	U	0	15	15	15	15	15	15
S2	376199 GE - budgetkonto	U	0	15	15	15	15	15	15
F2	<b>45 Fælles funktioner</b>	U	14	0	0	0	0	0	0
F3	<b>83 Fælles formål</b>	U	14	0	0	0	0	0	0
D1	1 Drift	U	14	0	0	0	0	0	0
S2	383005 Forenings-, medborger- og kulturhus	U	14	0	0	0	0	0	0
F1	<b>04 Sundhedsområdet</b>	U	0	15	15	15	15	15	15
F2	<b>62 Sundhedsudgifter m.v.</b>	U	0	15	15	15	15	15	15
F3	<b>82 Genoptræning og vedligeholdelsestræning</b>	U	0	15	15	15	15	15	15
D1	1 Drift	U	0	15	15	15	15	15	15
S2	482199 GE - budgetkonto	U	0	15	15	15	15	15	15
F1	<b>05 Sociale opgaver og beskæftigelse</b>	U	409	848	470	244	244	244	244
F2	<b>25 Dagtilbud m.v til børn og unge</b>	U	377	360	360	358	358	358	358
F3	<b>11 Dagpleje</b>	U	0	10	10	10	10	10	10
D1	1 Drift	U	0	10	10	10	10	10	10
S2	511199 GE - budgetkonto	U	0	10	10	10	10	10	10
F3	<b>14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart)</b>	U	377	350	350	349	349	349	349
D1	1 Drift	U	377	350	350	349	349	349	349
S2	514005 Fuglekær	U	44	0	0	0	0	0	0
S2	514006 Ejbyvang	U	48	0	0	0	0	0	0
S2	514007 Skovager	U	32	0	0	0	0	0	0
S2	514008 Rosenåen	U	57	0	0	0	0	0	0
S2	514009 Skoven	U	47	0	0	0	0	0	0
S2	514010 Engtoften	U	23	0	0	0	0	0	0
S2	514011 Hvissingegården	U	50	0	0	0	0	0	0
S2	514015 Spirehuset	U	26	0	0	0	0	0	0
S2	514016 Perlen	U	12	0	0	0	0	0	0
S2	514021 Essedalen	U	38	0	0	0	0	0	0

## BUDGETRAPPORT

Struktur og tekst (i 1.000 kr.)			Regnskab 2020	Vedt.Budg. 2021	Korr.Budg. okt. 2021	Vedt.Budg. 2022	Budg.over- slag 2023	Budg.over- slag 2024	Budg.over- slag 2025
S2	514199 GE - budgetkonto	U	0	350	350	349	349	349	349
F2	<b>28 Tilbud til børn og unge med særlige behov</b>	U	7	15	15	15	15	15	15
F3	<b>21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge</b>	U	0	15	15	15	15	15	15
D1	1 Drift	U	0	15	15	15	15	15	15
S2	521199 GE - budgetkonto	U	0	15	15	15	15	15	15
F3	<b>23 Døgninstitutioner for børn og unge</b>	U	7	0	0	0	0	0	0
D1	1 Drift	U	7	0	0	0	0	0	0
S2	523050 GLOBUS	U	7	0	0	0	0	0	0
F2	<b>30 Tilbud til ældre</b>	U	19	456	78	-146	-146	-146	-146
F3	<b>26 Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til ældre omfattet af frit valg af leverandør (servicelovens § 83, jf. § 91 samt § 94) samt rehabiliteringsforløb (§ 83a)</b>	U	19	20	20	20	20	20	20
D1	1 Drift	U	19	20	20	20	20	20	20
S2	526022 Hjemmeplejen (ASB, servicelovsydelse)	U	19	0	0	0	0	0	0
S2	526199 GE - budgetkonto	U	0	20	20	20	20	20	20
F3	<b>27 Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør (servicelovens § 83, jf. § 93, § 83 a og § 85 samt friplejeboliglovens § 32)</b>	U	0	436	58	-166	-166	-166	-166
D1	1 Drift	U	0	436	58	-166	-166	-166	-166
S2	527199 GE - budgetkonto	U	0	436	58	-166	-166	-166	-166
F2	<b>38 Tilbud til voksne med særlige behov</b>	U	5	2	2	2	2	2	2
F3	<b>39 Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (servicelovens §§ 82 a-c, 85, 95-96, 102 og 118)</b>	U	5	0	0	0	0	0	0
D1	1 Drift	U	5	0	0	0	0	0	0
S2	539011 Toftevej 6-10, drift	U	2	0	0	0	0	0	0
S2	539012 Vestervej 23-25, drift	U	3	0	0	0	0	0	0
F3	<b>59 Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens § 104)</b>	U	0	2	2	2	2	2	2
D1	1 Drift	U	0	2	2	2	2	2	2
S2	559199 GE - budgetkonto	U	0	2	2	2	2	2	2
F2	<b>68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger</b>	U	0	10	10	10	10	10	10
F3	<b>90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats</b>	U	0	10	10	10	10	10	10
D1	1 Drift	U	0	10	10	10	10	10	10
S2	590199 GE - budgetkonto	U	0	10	10	10	10	10	10
F2	<b>72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål</b>	U	1	5	5	5	5	5	5
F3	<b>99 Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål</b>	U	1	5	5	5	5	5	5
D1	1 Drift	U	1	5	5	5	5	5	5
S2	599060 Kvarterhuset i Vestervangskvarteret, Stadionvej 83	U	1	0	0	0	0	0	0
S2	599199 GE - budgetkonto	U	0	5	5	5	5	5	5
F1	<b>06 Fællesudgifter og administration m.v.</b>	U	106	191	191	191	191	191	191
F2	<b>45 Administrativ organisation</b>	U	106	191	191	191	191	191	191
F3	<b>50 Administrationsbygninger</b>	U	106	72	72	72	72	72	72
D1	1 Drift	U	106	72	72	72	72	72	72
S2	650002 Administrationsbygninger	U	106	0	0	0	0	0	0
S2	650199 GE - budgetkonto	U	0	72	72	72	72	72	72

## BUDGETRAPPORT

Struktur og tekst (i 1.000 kr.)		Regnskab 2020	Vedt.Budg. 2021	Korr.Budg. okt. 2021	Vedt.Budg. 2022	Budg.over- slag 2023	Budg.over- slag 2024	Budg.over- slag 2025
F3	<b>51 Sekretariat og forvaltninger</b>	U	0	120	120	119	119	119
D1	1 Drift	U	0	120	120	119	119	119
S2	651199 GE - budgetkonto	U	0	120	120	119	119	119
<b>T4</b>	<b>880 Faste ejendomsudgifter</b>	<b>U</b>	<b>1.859</b>	<b>6.740</b>	<b>3.784</b>	<b>6.801</b>	<b>6.800</b>	<b>6.800</b>
F1	<b>00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger</b>	U	85	4.328	687	4.366	4.366	4.366
F2	<b>25 Faste ejendomme</b>	U	85	4.317	677	4.356	4.356	4.356
F3	<b>11 Beboelse</b>	U	0	271	249	274	274	274
D1	1 Drift	U	0	271	249	274	274	274
S2	011199 GE - budgetkonto	U	0	271	249	274	274	274
F3	<b>12 Erhvervsjendomme</b>	U	0	41	41	41	41	41
D1	1 Drift	U	0	41	41	41	41	41
S2	012199 GE - budgetkonto	U	0	41	41	41	41	41
F3	<b>13 Andre faste ejendomme</b>	U	85	4.005	387	4.041	4.040	4.040
D1	1 Drift	U	85	4.005	387	4.041	4.040	4.040
S2	013001 Fællesudgifter Andre faste ejendomme	U	85	0	0	0	0	0
S2	013020 Glostrup Ejendomme	U	0	3.540	0	3.572	3.571	3.571
S2	013199 GE - budgetkonto	U	0	465	387	469	469	469
F2	<b>32 Fritidsfaciliteter</b>	U	0	10	10	10	10	10
F3	<b>31 Stadion og idrætsanlæg</b>	U	0	10	10	10	10	10
D1	1 Drift	U	0	10	10	10	10	10
S2	031199 GE - budgetkonto	U	0	10	10	10	10	10
F1	<b>02 Transport og infrastruktur</b>	U	0	1.038	1.038	1.047	1.047	1.047
F2	<b>22 Fælles funktioner</b>	U	0	1.038	1.038	1.047	1.047	1.047
F3	<b>05 Driftsbygninger og -pladser</b>	U	0	1.038	1.038	1.047	1.047	1.047
D1	1 Drift	U	0	1.038	1.038	1.047	1.047	1.047
S2	205199 GE - budgetkonto	U	0	1.038	1.038	1.047	1.047	1.047
F1	<b>03 Undervisning og kultur</b>	U	417	26	26	26	26	26
F2	<b>22 Folkeskolen m.m.</b>	U	14	19	19	20	20	20
F3	<b>01 Folkeskoler</b>	U	14	15	15	16	15	15
D1	1 Drift	U	14	15	15	16	15	15
S2	301132 Glostrup Skole	U	14	0	0	0	0	0
S2	301199 GE - budgetkonto	U	0	15	15	16	15	15
F3	<b>05 Skolefritidsordninger</b>	U	0	3	3	3	3	3
D1	1 Drift	U	0	3	3	3	3	3
S2	305199 GE - budgetkonto	U	0	3	3	3	3	3
F3	<b>18 Idrætsfaciliteter for børn og unge</b>	U	0	1	1	1	1	1
D1	1 Drift	U	0	1	1	1	1	1
S2	318199 GE - budgetkonto	U	0	1	1	1	1	1
F2	<b>32 Folkebiblioteker</b>	U	0	3	3	3	3	3
F3	<b>50 Folkebiblioteker</b>	U	0	3	3	3	3	3
D1	1 Drift	U	0	3	3	3	3	3
S2	350199 GE - budgetkonto	U	0	3	3	3	3	3
F2	<b>38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.</b>	U	403	3	3	3	3	3
F3	<b>70 Fælles formål</b>	U	0	2	2	2	2	2
D1	1 Drift	U	0	2	2	2	2	2
S2	370199 GE - budgetkonto	U	0	2	2	2	2	2
F3	<b>76 Ungdomsskolevirksomhed</b>	U	403	1	1	1	1	1
D1	1 Drift	U	403	1	1	1	1	1
S2	376002 Ungdomscenteret i Glostrup	U	403	0	0	0	0	0
S2	376199 GE - budgetkonto	U	0	1	1	1	1	1
F1	<b>04 Sundhedsområdet</b>	U	0	2	2	2	2	2
F2	<b>62 Sundhedsudgifter m.v.</b>	U	0	2	2	2	2	2
F3	<b>82 Genoptræning og vedligeholdelsestræning</b>	U	0	2	2	2	2	2
D1	1 Drift	U	0	2	2	2	2	2
S2	482199 GE - budgetkonto	U	0	2	2	2	2	2
F1	<b>05 Sociale opgaver og beskæftigelse</b>	U	1.357	1.344	2.029	1.357	1.356	1.356
F2	<b>25 Dagtilbud m.v til børn og unge</b>	U	445	1.228	866	1.239	1.239	1.239

## BUDGETRAPPORT

Struktur og tekst (i 1.000 kr.)			Regnskab 2020	Vedt.Budg. 2021	Korr.Budg. okt. 2021	Vedt.Budg. 2022	Budg.over- slag 2023	Budg.over- slag 2024	Budg.over- slag 2025
F3	<b>11 Dagpleje</b>	U	403	721	410	728	727	727	727
D1	1 Drift	U	403	721	410	728	727	727	727
S2	511000 Dagpleje	U	403	0	0	0	0	0	0
S2	511199 GE - budgetkonto	U	0	721	410	728	727	727	727
F3	<b>14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart)</b>	U	41	507	456	512	511	511	511
D1	1 Drift	U	41	507	456	512	511	511	511
S2	514008 Rosenåen	U	35	0	0	0	0	0	0
S2	514015 Spirehuset	U	7	0	0	0	0	0	0
S2	514199 GE - budgetkonto	U	0	507	456	512	511	511	511
F2	<b>28 Tilbud til børn og unge med særlige behov</b>	U	0	1	1	1	1	1	1
F3	<b>21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge</b>	U	0	1	1	1	1	1	1
D1	1 Drift	U	0	1	1	1	1	1	1
S2	521199 GE - budgetkonto	U	0	1	1	1	1	1	1
F3	<b>23 Døgninstitutioner for børn og unge</b>	U	0	0	0	0	0	0	0
D1	1 Drift	U	0	0	0	0	0	0	0
S2	523050 GLOBUS	U	0	0	0	0	0	0	0
F2	<b>30 Tilbud til ældre</b>	U	912	94	1.140	95	95	95	95
F3	<b>26 Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til ældre omfattet af frit valg af leverandør (servicelovens § 83, jf. § 91 samt § 94) samt rehabiliteringsforløb (§ 83a)</b>	U	912	-9	1.124	-10	-10	-10	-10
D1	1 Drift	U	912	-9	1.124	-10	-10	-10	-10
S2	526022 Hjemmeplejen (ASB, servicelovsydelser)	U	912	0	1.124	0	0	0	0
S2	526199 GE - budgetkonto	U	0	-9	0	-10	-10	-10	-10
F3	<b>27 Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør (servicelovens § 83, jf. § 93, § 83 a og § 85 samt friplejeboliglovens § 32)</b>	U	0	102	10	103	103	103	103
D1	1 Drift	U	0	102	10	103	103	103	103
S2	527199 GE - budgetkonto	U	0	102	10	103	103	103	103
F3	<b>29 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre</b>	U	0	1	6	1	1	1	1
D1	1 Drift	U	0	1	6	1	1	1	1
S2	529043 Rehabiliteringshuset Digevang	U	0	0	5	0	0	0	0
S2	529199 GE - budgetkonto	U	0	1	1	1	1	1	1
F2	<b>38 Tilbud til voksne med særlige behov</b>	U	0	20	20	21	21	21	21
F3	<b>58 Beskyttet beskæftigelse (servicelovens § 103)</b>	U	0	20	20	21	21	21	21
D1	1 Drift	U	0	20	20	21	21	21	21
S2	558199 GE - budgetkonto	U	0	20	20	21	21	21	21
F2	<b>72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål</b>	U	0	1	1	1	1	1	1
F3	<b>99 Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål</b>	U	0	1	1	1	1	1	1
D1	1 Drift	U	0	1	1	1	1	1	1
S2	599199 GE - budgetkonto	U	0	1	1	1	1	1	1
F1	<b>06 Fællesudgifter og administration m.v.</b>	U	0	3	3	3	3	3	3
F2	<b>45 Administrativ organisation</b>	U	0	3	3	3	3	3	3
F3	<b>51 Sekretariat og forvaltninger</b>	U	0	3	3	3	3	3	3
D1	1 Drift	U	0	3	3	3	3	3	3
S2	651199 GE - budgetkonto	U	0	3	3	3	3	3	3
<b>T4</b>	<b>885 Løn- og personaleudgifter</b>	<b>U</b>	<b>40.609</b>	<b>33.081</b>	<b>36.652</b>	<b>34.093</b>	<b>34.082</b>	<b>34.082</b>	<b>34.082</b>

## BUDGETRAPPORT

Struktur og tekst (i 1.000 kr.)		Regnskab 2020	Vedt.Budg. 2021	Korr.Budg. okt. 2021	Vedt.Budg. 2022	Budg.over- slag 2023	Budg.over- slag 2024	Budg.over- slag 2025
<b>T4</b>	<b>I</b>	<b>-1.410</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.225</b>	<b>-1.225</b>	<b>-1.225</b>	<b>-1.225</b>
F1	<b>00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger</b>	12.816	29.361	36.527	30.339	30.328	30.328	30.328
F2	<b>25 Faste ejendomme</b>	12.685	29.361	36.527	30.339	30.328	30.328	30.328
F3	<b>11 Beboelse</b>	76	0	0	0	0	0	0
D1	1 Drift	76	0	0	0	0	0	0
S2	011005 Matr.nr. 9 ah Gl. Nyvej 9	13	0	0	0	0	0	0
S2	011006 Matr.nr. 9 ag Gl. Nyvej 11	13	0	0	0	0	0	0
S2	011020 Matr.nr. 8 fe Gl. Kærmindevej	13	0	0	0	0	0	0
	5							
S2	011036 Matr.nr. 9 ø Gl. Nyvej 5	13	0	0	0	0	0	0
S2	011041 Matr.nr. 17 f Gl. Ved Brandstationen 2	13	0	0	0	0	0	0
S2	11045	11	0	0	0	0	0	0
F3	<b>12 Erhvervsjendomme</b>	13	0	0	0	0	0	0
D1	1 Drift	13	0	0	0	0	0	0
S2	012008 Matr.nr. 9 as Gl. Hovedvejen	13	0	0	0	0	0	0
	97							
F3	<b>13 Andre faste ejendomme</b>	12.596	28.043	36.358	29.009	28.998	28.998	28.998
D1	1 Drift	12.596	28.043	36.358	29.009	28.998	28.998	28.998
S2	013012 Brandstationen Bryggergårdsvej 3	11	0	0	0	0	0	0
S2	013020 Glostrup Ejendomme	11.139	-604	-4.785	-624	-640	-640	-640
S2	013199 GE - budgetkonto	498	28.648	41.143	29.633	29.638	29.638	29.638
F3	<b>18 Driftsikring af boligbyggeri</b>	0	1.318	170	1.330	1.330	1.330	1.330
D1	1 Drift	0	1.318	170	1.330	1.330	1.330	1.330
S2	018008 Servicearealer	0	1.318	170	1.330	1.330	1.330	1.330
	Rehabiliteringshuset Digevang							
F2	<b>32 Fritidsfaciliteter</b>	131	0	0	0	0	0	0
F3	<b>31 Stadion og idrætsanlæg</b>	131	0	0	0	0	0	0
D1	1 Drift	131	0	0	0	0	0	0
S2	031090 Glostrup Idrætsanlæg	131	0	0	0	0	0	0
F1	<b>02 Transport og infrastruktur</b>	206	0	0	0	0	0	0
F2	<b>22 Fælles funktioner</b>	206	0	0	0	0	0	0
F3	<b>05 Driftsbygninger og -pladser</b>	206	0	0	0	0	0	0
D1	1 Drift	206	0	0	0	0	0	0
S2	205020 Materielgård	206	0	0	0	0	0	0
F1	<b>03 Undervisning og kultur</b>	11.640	0	0	2	2	2	2
F2	<b>22 Folkeskolen m.m.</b>	10.723	0	0	0	0	0	0
F3	<b>01 Folkeskoler</b>	10.347	0	0	0	0	0	0
D1	1 Drift	10.347	0	0	0	0	0	0
S2	301132 Glostrup Skole	10.347	0	0	0	0	0	0
F3	<b>05 Skolefritidsordninger</b>	273	0	0	0	0	0	0
D1	1 Drift	273	0	0	0	0	0	0
S2	305060 Klub Glostrup	273	0	0	0	0	0	0
F3	<b>08 Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud og på anbringelsessteder, jf. folkeskolelovens § 20, stk. 2 og stk. 5</b>	103	0	0	0	0	0	0
D1	1 Drift	103	0	0	0	0	0	0
S2	308150 Ejbyhus	103	0	0	0	0	0	0
F2	<b>32 Folkebiblioteker</b>	393	0	0	0	0	0	0
F3	<b>50 Folkebiblioteker</b>	393	0	0	0	0	0	0
D1	1 Drift	393	0	0	0	0	0	0
S2	350010 Glostrup Bibliotek	393	0	0	0	0	0	0
F2	<b>35 Kulturel virksomhed</b>	20	0	0	0	0	0	0
F3	<b>61 Biografer</b>	10	0	0	0	0	0	0
D1	1 Drift	10	0	0	0	0	0	0
S2	361004 Glostrup Bio - GEjd vedligeholdelse	10	0	0	0	0	0	0

## BUDGETRAPPORT

Struktur og tekst (i 1.000 kr.)			Regnskab 2020	Vedt.Budg. 2021	Korr.Budg. okt. 2021	Vedt.Budg. 2022	Budg.over- slag 2023	Budg.over- slag 2024	Budg.over- slag 2025
F3	<b>64 Andre kulturelle opgaver</b>	U	10	0	0	0	0	0	0
D1	1 Drift	U	10	0	0	0	0	0	0
S2	364020 Udsækningshus på Glostrup	U	10	0	0	0	0	0	0
	Torv								
F2	<b>38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter</b>	U	505	0	0	2	2	2	2
	m.v.								
F3	<b>70 Fælles formål</b>	U	434	0	0	2	2	2	2
D1	1 Drift	U	434	0	0	2	2	2	2
S2	370002 Fritidshuset Hvissingegade								
17		U	22	0	0	0	0	0	0
S2	370004 Spejderhytten, Mosetoften								
37		U	0	0	0	2	2	2	2
S2	370005 Leragergård	U	117	0	0	0	0	0	0
S2									
	370009 Glostrup Gamle Præstegård	U	119	0	0	0	0	0	0
S2	370011 GIC's Klubhus, Østervangsbanerne	U	77	0	0	0	0	0	0
S2	370015 IF 32's klubhus	U	35	0	0	0	0	0	0
S2	370016 Ejby 68's klubhus	U	11	0	0	0	0	0	0
S2									
	370017 Cricketklubbens klubhus i Solvangsparken	U	53	0	0	0	0	0	0
F3	<b>76 Ungdomsskolevirksomhed</b>	U	71	0	0	0	0	0	0
D1	1 Drift	U	71	0	0	0	0	0	0
S2									
	376002 Ungdomscenteret i Glostrup	U	5	0	0	0	0	0	0
S2									
	376010 Ungdomscentret - Diget 78	U	67	0	0	0	0	0	0
F1	<b>04 Sundhedsområdet</b>	U	189	0	0	0	0	0	0
F2	<b>62 Sundhedsudgifter m.v.</b>	U	189	0	0	0	0	0	0
F3	<b>82 Genoptræning og vedligeholdelsestræning</b>	U	189	0	0	0	0	0	0
D1	1 Drift	U	189	0	0	0	0	0	0
E1	1 Egne	U	189	0	0	0	0	0	0
S2	482013 Træningscentret	U	189	0	0	0	0	0	0
F1									
	<b>05 Sociale opgaver og beskæftigelse</b>	U	13.806	3.719	125	3.753	3.752	3.752	3.752
F1		I	-1.410	-1.200	-1.200	-1.225	-1.225	-1.225	-1.225
F2	<b>25 Dagtilbud m.v til børn og unge</b>	U	3.966	3.614	0	3.647	3.646	3.646	3.646
F3	<b>11 Dagpleje</b>	U	111	0	0	0	0	0	0
D1	1 Drift	U	111	0	0	0	0	0	0
S2	511000 Dagpleje	U	111	0	0	0	0	0	0
F3	<b>14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart)</b>	U	3.855	3.614	0	3.647	3.646	3.646	3.646
D1	1 Drift	U	3.855	3.614	0	3.647	3.646	3.646	3.646
S2	514005 Fuglekær	U	179	0	0	0	0	0	0
S2	514006 Ejbyvang	U	327	0	0	0	0	0	0
S2	514007 Skovager	U	330	0	0	0	0	0	0
S2	514008 Rosenåen	U	542	0	0	0	0	0	0
S2	514009 Skoven	U	318	0	0	0	0	0	0
S2	514010 Engtoften	U	308	0	0	0	0	0	0
S2	514011 Hvissingegården	U	523	0	0	0	0	0	0
S2	514015 Spirehuset	U	189	0	0	0	0	0	0
S2	514016 Perlen	U	348	0	0	0	0	0	0
S2	514021 Essedalen	U	308	0	0	0	0	0	0
S2	514030 Feriedækning - GEjd	U	482	0	0	0	0	0	0
S2	514199 GE - budgetkonto	U	0	3.614	0	3.647	3.646	3.646	3.646
F2	<b>28 Tilbud til børn og unge med særlige behov</b>	U	236	105	105	106	106	106	106
F3	<b>21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge</b>	U	236	0	0	0	0	0	0
D1	1 Drift	U	236	0	0	0	0	0	0
S2	521050 Fam.Team	U	105	0	0	0	0	0	0
S2	521055 Varmeværket	U	130	0	0	0	0	0	0

## BUDGETRAPPORT

Struktur og tekst (i 1.000 kr.)		Regnskab 2020	Vedt.Budg. 2021	Korr.Budg. okt. 2021	Vedt.Budg. 2022	Budg.over- slag 2023	Budg.over- slag 2024	Budg.over- slag 2025
F3	<b>23 Døgninstitutioner for børn og unge</b>	U	0	105	105	106	106	106
D1	1 Drift	U	0	105	105	106	106	106
S2	523050 GLOBUS	U	0	105	105	106	106	106
F2	<b>30 Tilbud til ældre</b>	U	9.341	0	20	0	0	0
F2		I	-1.410	-1.200	-1.200	-1.225	-1.225	-1.225
F3	<b>26 Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til ældre omfattet af frit valg af leverandør (servicelovens § 83, jf. § 91 samt § 94) samt rehabiliteringsforløb (§ 83a)</b>	U	307	0	0	0	0	0
D1	1 Drift	U	307	0	0	0	0	0
S2	526022 Hjemmeplejen (ASB, servicelovsydelser)	U	307	0	0	0	0	0
F3	<b>27 Pleje og omsorg mv. af primært ældre</b>	U	9.035	0	0	0	0	0
F3	<b>undtaget frit valg af leverandør (servicelovens § 83, jf. § 93, § 83 a og § 85 samt friplejeboliglovens § 32)</b>	I	-1.410	-1.200	-1.200	-1.225	-1.225	-1.225
D1	1 Drift	U	9.035	0	0	0	0	0
D1		I	-1.410	-1.200	-1.200	-1.225	-1.225	-1.225
S2	527002 Ældrecenter Hvissinge	U	3.020	0	0	0	0	0
S2		I	-259	0	0	0	0	0
S2	527003 Ældrecenter Dalvangen	U	4.566	0	0	0	0	0
S2		I	-771	0	0	0	0	0
S2	527009 Ældrecenter Sydvestvej	U	1.449	0	0	0	0	0
S2		I	-380	0	0	0	0	0
S2	527199 GE - budgetkonto	I	0	-1.200	-1.200	-1.225	-1.225	-1.225
F3	<b>29 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre</b>	U	0	0	20	0	0	0
D1	1 Drift	U	0	0	20	0	0	0
S2	529043 Rehabiliteringshuset Digevang	U	0	0	20	0	0	0
F2	<b>38 Tilbud til voksne med særlige behov</b>	U	98	0	0	0	0	0
F3	<b>39 Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (servicelovens §§ 82 a-c, 85, 95-96, 102 og 118)</b>	U	11	0	0	0	0	0
D1	1 Drift	U	11	0	0	0	0	0
S2	539012 Vestervej 23-25, drift	U	11	0	0	0	0	0
F3	<b>58 Beskyttet beskæftigelse (servicelovens § 103)</b>	U	8	0	0	0	0	0
D1	1 Drift	U	8	0	0	0	0	0
S2	558004 Parkteam	U	8	0	0	0	0	0
F3	<b>59 Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens § 104)</b>	U	79	0	0	0	0	0
D1	1 Drift	U	79	0	0	0	0	0
S2	559004 Værestedet	U	79	0	0	0	0	0
F2	<b>68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger</b>	U	141	0	0	0	0	0
F3	<b>90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats</b>	U	141	0	0	0	0	0
D1	1 Drift	U	141	0	0	0	0	0
S2	590010 Jobcentrets indsats - Dommervangen	U	119	0	0	0	0	0
F2	<b>72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål</b>	U	24	0	0	0	0	0
F3	<b>99 Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål</b>	U	24	0	0	0	0	0
D1	1 Drift	U	24	0	0	0	0	0



## BUDGETRAPPORT

Struktur og tekst (i 1.000 kr.)			Regnskab 2020	Vedt.Budg. 2021	Korr.Budg. okt. 2021	Vedt.Budg. 2022	Budg.over- slag 2023	Budg.over- slag 2024	Budg.over- slag 2025
S2	599060 Kvarterhuset i Vestervangskvarteret, Stadionvej 83	U	24	0	0	0	0	0	0
F1	<b>06 Fællesudgifter og administration m.v.</b>	U	1.952	0	0	0	0	0	0
F2	<b>45 Administrativ organisation</b>	U	1.952	0	0	0	0	0	0
F3	<b>50 Administrationsbygninger</b>	U	1.215	0	0	0	0	0	0
D1	1 Drift	U	1.215	0	0	0	0	0	0
S2	650002 Administrationsbygninger	U	1.215	0	0	0	0	0	0
F3	<b>51 Sekretariat og forvaltninger</b>	U	737	0	0	0	0	0	0
D1	1 Drift	U	737	0	0	0	0	0	0
<b>T4</b>	<b>890 Services</b>	<b>U</b>	<b>16.626</b>	<b>6.586</b>	<b>6.026</b>	<b>6.666</b>	<b>6.666</b>	<b>6.666</b>	<b>6.666</b>
<b>T4</b>		<b>I</b>	<b>-5.138</b>	<b>-5.977</b>	<b>-5.272</b>	<b>-5.562</b>	<b>-5.565</b>	<b>-5.565</b>	<b>-5.565</b>
F1	<b>00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger</b>	U	6.805	2.014	1.772	2.033	2.033	2.033	2.033
F1	<b>22 Jordforsyning</b>	I	-3.452	-3.209	-2.904	-3.279	-3.281	-3.281	-3.281
F2	<b>22 Jordforsyning</b>	U	6	118	90	119	119	119	119
F3	<b>02 Boligformål</b>	U	6	118	90	119	119	119	119
D1	1 Drift	U	6	118	90	119	119	119	119
S2	002003 Matr.nr. 4 ar Hvissinge	U	2	0	0	0	0	0	0
	Hvissingegård, Hvissingegade 15								
S2	002006 Hvissinge Øst	U	4	118	90	119	119	119	119
F2	<b>25 Faste ejendomme</b>	U	3.032	1.869	1.655	1.886	1.886	1.886	1.886
F2		I	-3.155	-3.075	-2.770	-3.141	-3.144	-3.144	-3.144
F3	<b>11 Beboelse</b>	U	631	0	0	0	0	0	0
F3		I	-1.262	-1.479	-1.479	-1.513	-1.516	-1.516	-1.516
D1	1 Drift	U	631	0	0	0	0	0	0
D1		I	-1.262	-1.479	-1.479	-1.513	-1.516	-1.516	-1.516
S2	011005 Matr.nr. 9 ah Gl. Nyvej 9	U	46	0	0	0	0	0	0
S2		I	-107	0	0	0	0	0	0
S2	011006 Matr.nr. 9 ag Gl. Nyvej 11	U	47	0	0	0	0	0	0
S2		I	-114	0	0	0	0	0	0
S2	011009 Matr.nr. 9 ac Glostrup	U	13	0	0	0	0	0	0
S2	Jernbanevej 22								
S2	011020 Matr.nr. 8 fe Gl.								
	Kærmindevej	U	126	0	0	0	0	0	0
S2		5 I	-367	0	0	0	0	0	0
S2	011025 Hvidpilevej 7 (handicapbolig)	U	27	0	0	0	0	0	0
S2		I	-123	0	0	0	0	0	0
S2	11026	U	20	0	0	0	0	0	0
S2		I	-115	0	0	0	0	0	0
S2	011036 Matr.nr. 9 ø Gl. Nyvej 5	U	49	0	0	0	0	0	0
S2		I	-105	0	0	0	0	0	0
S2	011041 Matr.nr. 17 f Gl. Ved	U	245	0	0	0	0	0	0
S2	Brandstationen 2	I	-331	0	0	0	0	0	0
S2	11045	U	57	0	0	0	0	0	0
S2	011199 GE - budgetkonto	I	0	-1.479	-1.479	-1.513	-1.516	-1.516	-1.516
F3	<b>12 Erhvervsjendomme</b>	U	146	0	0	0	0	0	0
F3		I	-536	-559	-559	-571	-571	-571	-571
D1	1 Drift	U	146	0	0	0	0	0	0
D1		I	-536	-559	-559	-571	-571	-571	-571
S2	012002 Matr.nr. 17 h Gl.								
	Hovedvejen	U	64	0	0	0	0	0	0
S2		119 I	-273	0	0	0	0	0	0
S2	012008 Matr.nr. 9 as Gl. Hovedvejen	U	82	0	0	0	0	0	0
S2		97 I	-262	0	0	0	0	0	0
S2	012199 GE - budgetkonto	I	0	-559	-559	-571	-571	-571	-571
F3	<b>13 Andre faste ejendomme</b>	U	2.255	1.869	1.655	1.886	1.886	1.886	1.886
F3		I	-1.357	-1.036	-731	-1.057	-1.057	-1.057	-1.057
D1	1 Drift	U	2.255	1.869	1.655	1.886	1.886	1.886	1.886
D1		I	-1.357	-1.036	-731	-1.057	-1.057	-1.057	-1.057

## BUDGETRAPPORT

Struktur og tekst (i 1.000 kr.)			Regnskab 2020	Vedt.Budg. 2021	Korr.Budg. okt. 2021	Vedt.Budg. 2022	Budg.over- slag 2023	Budg.over- slag 2024	Budg.over- slag 2025
S2									
	013004	Myndighedsudøvelse - CMT	U	43	0	0	0	0	0
S2			I	-287	0	0	0	0	0
S2	013009	Tomme bygninger	U	0	0	0	0	0	0
S2			13010 U	10	0	0	0	0	0
S2	013012	Brandstationen	U	80	0	0	0	0	0
S2		Bryggergårdsvej 3	I	-547	0	0	0	0	0
S2	013017	Matr.nr. 6 aæ Gl. Christiansvej 3	U	0	0	0	0	0	0
S2	013020	Glostrup Ejendomme	U	1.630	615	400	620	620	620
S2	013025	Renter og rykkergebyrer	U	1	0	0	0	0	0
S2									
	013027	Matr.nr. 13 pk Hvissinge Lænken, del af Byparkvej 87	U	397	0	0	0	0	0
S2			I	-524	0	0	0	0	0
S2	013028	Banegårdspladsen 9 (det gamle posthus)	U	94	0	0	0	0	0
S2	013199	GE - budgetkonto	U	0	1.255	1.255	1.266	1.266	1.266
S2			I	0	-1.036	-731	-1.057	-1.057	-1.057
F3	<b>18</b>	<b>Driftsikring af boligbyggeri</b>	U	1	0	0	0	0	0
D1	1	Drift	U	1	0	0	0	0	0
S2	018008	Servicearealer	U	1	0	0	0	0	0
		Rehabiliteringshuset Digevang							
F2	<b>28</b>	<b>Fritidsområder</b>	U	52	0	0	0	0	0
F3									
	<b>20</b>	<b>Grønne områder og naturpladser</b>	U	52	0	0	0	0	0
D1	1	Drift	U	52	0	0	0	0	0
F2	<b>32</b>	<b>Fritidsfaciliteter</b>	U	3.715	27	27	28	28	28
F2			I	-297	-135	-135	-137	-137	-137
F3	<b>31</b>	<b>Stadion og idrætsanlæg</b>	U	3.715	27	27	28	28	28
F3			I	-297	-135	-135	-137	-137	-137
D1	1	Drift	U	3.715	27	27	28	28	28
D1			I	-297	-135	-135	-137	-137	-137
S2	031010	Café Fri	I	-67	0	0	0	0	0
S2	031090	Glostrup Idrætsanlæg	U	3.715	27	27	28	28	28
S2			I	-230	0	0	0	0	0
S2	031199	GE - budgetkonto	I	0	-135	-135	-137	-137	-137
F1	<b>02</b>	<b>Transport og infrastruktur</b>	U	1.219	0	0	0	0	0
F1			I	0	-62	-62	-63	-63	-63
F2	<b>22</b>	<b>Fælles funktioner</b>	U	1.219	0	0	0	0	0
F3	<b>05</b>	<b>Driftsbygninger og -pladser</b>	U	1.219	0	0	0	0	0
D1	1	Drift	U	1.219	0	0	0	0	0
S2	205020	Materielgård	U	1.219	0	0	0	0	0
F2	<b>28</b>	<b>Kommunale veje</b>	I	0	-62	-62	-63	-63	-63
F3	<b>11</b>	<b>Vejvedligeholdelse m.v.</b>	I	0	-62	-62	-63	-63	-63
D1	1	Drift	I	0	-62	-62	-63	-63	-63
S2	211199	GE - budgetkonto	I	0	-62	-62	-63	-63	-63
F1	<b>03</b>	<b>Undervisning og kultur</b>	U	1.465	0	0	0	0	0
F1			I	-49	-119	-119	-182	-182	-182
F2	<b>22</b>	<b>Folkeskolen m.m.</b>	U	452	0	0	0	0	0
F2			I	0	-67	-67	-69	-69	-69
F3	<b>01</b>	<b>Folkeskoler</b>	U	85	0	0	0	0	0
F3			I	0	-67	-67	-69	-69	-69
D1	1	Drift	U	85	0	0	0	0	0
D1			I	0	-67	-67	-69	-69	-69
S2	301132	Glostrup Skole	U	85	0	0	0	0	0
S2	301199	GE - budgetkonto	I	0	-67	-67	-69	-69	-69
F3	<b>05</b>	<b>Skolefritidsordninger</b>	U	310	0	0	0	0	0
D1	1	Drift	U	310	0	0	0	0	0
S2	305002	Glostrup Skoles SFO	U	76	0	0	0	0	0
S2	305060	Klub Glostrup	U	234	0	0	0	0	0
F3									
	<b>18</b>	<b>Idrætsfaciliteter for børn og unge</b>	U	58	0	0	0	0	0
D1	1	Drift	U	58	0	0	0	0	0
S2	318003	Nordvanghallen	U	55	0	0	0	0	0

## BUDGETRAPPORT

Struktur og tekst (i 1.000 kr.)			Regnskab 2020	Vedt.Budg. 2021	Korr.Budg. okt. 2021	Vedt.Budg. 2022	Budg.over- slag 2023	Budg.over- slag 2024	Budg.over- slag 2025
S2	318004 Søndervanghallen	U	3	0	0	0	0	0	0
F2	<b>32 Folkebiblioteker</b>	U	523	0	0	0	0	0	0
F3	<b>50 Folkebiblioteker</b>	U	523	0	0	0	0	0	0
D1	1 Drift	U	523	0	0	0	0	0	0
S2	350010 Glostrup Bibliotek	U	496	0	0	0	0	0	0
S2	350036 Glostrup Bibliotek - overvågningskamera	U	27	0	0	0	0	0	0
F2	<b>35 Kulturel virksomhed</b>	U	0	0	0	0	0	0	0
F3	<b>64 Andre kulturelle opgaver</b>	U	0	0	0	0	0	0	0
D1	1 Drift	U	0	0	0	0	0	0	0
F2	<b>38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter</b>	U	489	0	0	0	0	0	0
F2	<b>m.v.</b>	I	-49	-52	-52	-113	-113	-113	-113
F3	<b>70 Fælles formål</b>	U	388	0	0	0	0	0	0
F3		I	-49	-52	-52	-113	-113	-113	-113
D1	1 Drift	U	388	0	0	0	0	0	0
D1		I	-49	-52	-52	-113	-113	-113	-113
S2	370002 Fritidshuset Hvissingegade	U	22	0	0	0	0	0	0
17		U	22	0	0	0	0	0	0
S2	370004 Spejderhytten, Mosetoften	U	0	0	0	0	0	0	0
37		U	0	0	0	0	0	0	0
S2	370005 Leragergård	U	105	0	0	0	0	0	0
S2		I	-49	0	0	0	0	0	0
S2		I	-49	0	0	0	0	0	0
S2	370009 Glostrup Gamle Præstegård	U	55	0	0	0	0	0	0
S2	370011 GIC's Klubhus, Østervangsbannerne	U	46	0	0	0	0	0	0
S2		U	46	0	0	0	0	0	0
S2	370013 RC-Racing ved Fritidscentret	U	2	0	0	0	0	0	0
S2	370015 IF 32's klubhus	U	27	0	0	0	0	0	0
S2	370016 Ejby 68's klubhus	U	88	0	0	0	0	0	0
S2		U	88	0	0	0	0	0	0
S2	370017 Cricketklubbens klubhus i Sølvangsparken	U	43	0	0	0	0	0	0
S2	370199 GE - budgetkonto	I	0	-52	-52	-113	-113	-113	-113
F3	<b>76 Ungdomsskolevirksomhed</b>	U	101	0	0	0	0	0	0
D1	1 Drift	U	101	0	0	0	0	0	0
S2		U	101	0	0	0	0	0	0
S2	376002 Ungdomscenteret i Glostrup	U	101	0	0	0	0	0	0
F1	<b>04 Sundhedsområdet</b>	U	200	0	0	0	0	0	0
F2	<b>62 Sundhedsudgifter m.v.</b>	U	200	0	0	0	0	0	0
F3	<b>82 Genoptræning og vedligeholdelsestræning</b>	U	200	0	0	0	0	0	0
D1	1 Drift	U	200	0	0	0	0	0	0
E1	1 Egne	U	200	0	0	0	0	0	0
S2	482013 Træningscentret	U	200	0	0	0	0	0	0
F1	<b>05 Sociale opgaver og beskæftigelse</b>	U	4.021	867	626	877	877	877	877
F1		I	-990	-932	-532	-351	-351	-351	-351
F2	<b>25 Dagtilbud m.v til børn og unge</b>	U	348	26	26	26	26	26	26
F3	<b>11 Dagpleje</b>	U	118	0	0	0	0	0	0
D1	1 Drift	U	118	0	0	0	0	0	0
S2	511000 Dagpleje	U	118	0	0	0	0	0	0
F3	<b>14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart)</b>	U	231	26	26	26	26	26	26
D1	1 Drift	U	231	26	26	26	26	26	26
S2	514005 Fuglekær	U	6	0	0	0	0	0	0
S2	514006 Ejbyvang	U	7	0	0	0	0	0	0
S2	514007 Skovager	U	8	0	0	0	0	0	0
S2	514008 Rosenåen	U	40	0	0	0	0	0	0
S2	514009 Skoven	U	5	0	0	0	0	0	0
S2	514010 Engtoften	U	38	0	0	0	0	0	0
S2	514011 Hvissingegården	U	50	0	0	0	0	0	0
S2	514015 Spirehuset	U	14	0	0	0	0	0	0
S2	514016 Perlen	U	10	0	0	0	0	0	0
S2	514021 Essedalen	U	54	0	0	0	0	0	0

## BUDGETRAPPORT

Struktur og tekst (i 1.000 kr.)			Regnskab 2020	Vedt.Budg. 2021	Korr.Budg. okt. 2021	Vedt.Budg. 2022	Budg.over- slag 2023	Budg.over- slag 2024	Budg.over- slag 2025
S2	514199 GE - budgetkonto	U	0	26	26	26	26	26	26
F2	<b>28 Tilbud til børn og unge med særlige behov</b>	U	119	0	0	0	0	0	0
F3	<b>21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge</b>	U	119	0	0	0	0	0	0
D1	1 Drift	U	119	0	0	0	0	0	0
S2	521050 Fam.Team	U	82	0	0	0	0	0	0
S2	521055 Varmeværket	U	37	0	0	0	0	0	0
F2	<b>30 Tilbud til ældre</b>	U	3.305	841	600	851	851	851	851
F2		I	-990	-932	-532	-351	-351	-351	-351
F3	<b>26 Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til ældre</b>	U	507	502	400	506	506	506	506
F3	<b>omfattet af frit valg af leverandør (servicelovens § 83, jf. § 91 samt § 94) samt rehabilite ringsforløb (§ 83a)</b>	I	-15	0	0	0	0	0	0
D1	1 Drift	U	507	502	400	506	506	506	506
D1		I	-15	0	0	0	0	0	0
S2	526022 Hjemmeplejen (ASB, servicelovsydelser)	U	15	0	0	0	0	0	0
S2	526060 Hjemmehjælp	U	492	410	300	413	413	413	413
S2		I	-15	0	0	0	0	0	0
S2	526199 GE - budgetkonto	U	0	92	100	93	93	93	93
F3	<b>27 Pleje og omsorg mv. af primært ældre</b>	U	2.487	0	0	0	0	0	0
F3	<b>undtaget frit valg af leverandør (servicelovens § 83, jf. § 93, § 83 a og § 85 samt friplejeboliglovens § 32)</b>	I	-975	-932	-532	-351	-351	-351	-351
D1	1 Drift	U	2.487	0	0	0	0	0	0
D1		I	-975	-932	-532	-351	-351	-351	-351
S2	527002 Ældrecenter Hvissinge	U	1.227	0	0	0	0	0	0
S2		I	-371	0	0	0	0	0	0
S2	527003 Ældrecenter Dalvangen	U	827	0	0	0	0	0	0
S2		I	-432	0	0	0	0	0	0
S2	527009 Ældrecenter Sydvestvej	U	433	0	0	0	0	0	0
S2		I	-172	0	0	0	0	0	0
S2	527199 GE - budgetkonto	I	0	-932	-532	-351	-351	-351	-351
F3	<b>28 Hjemmesygepleje</b>	U	61	339	200	345	345	345	345
D1	1 Drift	U	61	339	200	345	345	345	345
S2	528054 Hjemmesygepleje	U	61	339	200	345	345	345	345
F3	<b>29 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre</b>	U	250	0	0	0	0	0	0
D1	1 Drift	U	250	0	0	0	0	0	0
S2	529012 Dagcenter i Hvissinge	U	250	0	0	0	0	0	0
F2	<b>38 Tilbud til voksne med særlige behov</b>	U	125	0	0	0	0	0	0
F3	<b>58 Beskyttet beskæftigelse (servicelovens § 103)</b>	U	63	0	0	0	0	0	0
D1	1 Drift	U	63	0	0	0	0	0	0
S2	558004 Parkteam	U	63	0	0	0	0	0	0
F3	<b>59 Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens § 104)</b>	U	62	0	0	0	0	0	0
D1	1 Drift	U	62	0	0	0	0	0	0
S2	559004 Værestedet	U	62	0	0	0	0	0	0
F2	<b>68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger</b>	U	112	0	0	0	0	0	0
F3	<b>90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats</b>	U	112	0	0	0	0	0	0
D1	1 Drift	U	112	0	0	0	0	0	0
F2	<b>72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål</b>	U	11	0	0	0	0	0	0

## BUDGETRAPPORT

Struktur og tekst (i 1.000 kr.)		Regnskab 2020	Vedt.Budg. 2021	Korr.Budg. okt. 2021	Vedt.Budg. 2022	Budg.over- slag 2023	Budg.over- slag 2024	Budg.over- slag 2025
F3	<b>99 Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål</b>	U	11	0	0	0	0	0
D1	1 Drift	U	11	0	0	0	0	0
S2	599060 Kvarterhuset i Vestervangskvarteret, Stadionvej 83	U	0	0	0	0	0	0
F1	<b>06 Fællesudgifter og administration m.v.</b>	U	2.917	3.706	3.629	3.756	3.756	3.756
F1		I	-647	-1.654	-1.654	-1.687	-1.687	-1.687
F2	<b>45 Administrativ organisation</b>	U	2.917	3.706	3.629	3.756	3.756	3.756
F2		I	-647	-1.654	-1.654	-1.687	-1.687	-1.687
F3	<b>50 Administrationsbygninger</b>	U	459	584	561	589	589	589
D1	1 Drift	U	459	584	561	589	589	589
S2	650002 Administrationsbygninger	U	459	123	100	124	124	124
S2	650199 GE - budgetkonto	U	0	461	461	465	465	465
F3	<b>51 Sekretariat og forvaltninger</b>	U	2.458	3.122	3.068	3.167	3.167	3.167
F3		I	-647	-1.654	-1.654	-1.687	-1.687	-1.687
D1	1 Drift	U	2.458	3.122	3.068	3.167	3.167	3.167
D1		I	-647	-1.654	-1.654	-1.687	-1.687	-1.687
S2	651021 Kantine	U	2.198	2.800	2.800	2.842	2.842	2.842
S2		I	-647	-1.654	-1.654	-1.687	-1.687	-1.687
	Total ('Udgift')	U	155.304	118.309	121.768	122.072	122.044	121.937
	Total ('Indtægt')	I	-39.078	-10.308	-9.593	-10.672	-10.675	-10.675
	Total ('Netto')	N	116.226	108.000	112.175	111.400	111.369	111.262



# Vækst- og Byudviklingsudvalget







## Vækst- og Byudviklingsudvalget

Udgifterne på Vækst- og Byudviklingsudvalgets område er opdelt i tre politikområder. Politikområderne er Vækst og byudvikling, Infrastruktur og Kollektiv trafik. Den samlede ramme i 2022 består kun af serviceudgifter svarende til 16,7 mio. kr.

Netto 1.000 kr.	2022	2023	2024	2025
<b>Vækst- og Byudviklingsudvalget</b>	<b>16.659</b>	<b>16.843</b>	<b>16.843</b>	<b>16.843</b>
Vækst og byudvikling	923	908	908	908
Infrastruktur	741	741	741	741
Kollektiv trafik	14.995	15.194	15.194	15.194

### Overordnede budgetforudsætninger

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

### Vækst og byudvikling

Brutto 1.000 kr.		2022	2023	2024	2025
<b>Vækst og byudvikling</b>	<b>U</b>	<b>923</b>	<b>908</b>	<b>908</b>	<b>908</b>
	<b>I</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Vækst og byudvikling	U	923	908	908	908
	I	0	0	0	0

### Vækst og byudvikling

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

## Infrastruktur

Brutto 1.000 kr.		2022	2023	2024	2025
Infrastruktur	U	741	741	741	741
	I	0	0	0	0
Infrastruktur	U	741	741	741	741
	I	0	0	0	0

### Infrastruktur

Budgettet til infrastruktur dækker trafikplan og trafiksanering.

## Kollektiv trafik

Brutto 1.000 kr.		2022	2023	2024	2025
Kollektiv trafik	U	14.995	15.194	15.194	15.194
	I	0	0	0	0
Kollektiv trafik	U	14.995	15.194	15.194	15.194
	I	0	0	0	0

### Kollektiv trafik

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

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

Derudover er der en lille del af budgettet der vedrører Glostrup Kommunes bidrag til administration af den københavnske hyrevognsordning ved udstedelse af taxakort, kørebøger m.m.

I budget 2022 er der indarbejdet 0,2 mio. kr., stigende til 0,4 mio. kr. årligt fra 2023 og frem vedr. afskaffelse af brugerbetaling i servicebussen. Dette træder i kraft medio 2022.

### *Budgetforudsætninger*

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



## BUDGETRAPPORT

Struktur og tekst (i 1.000 kr.)		Regnskab 2020	Vedt.Budg. 2021	Korr.Budg. okt. 2021	Vedt.Budg. 2022	Budg.over- slag 2023	Budg.over- slag 2024	Budg.over- slag 2025
<b>T2</b>	<b>02 Vækst- og Byudviklingsudvalget</b>	<b>U</b>	<b>16.142</b>	<b>16.316</b>	<b>16.399</b>	<b>16.659</b>	<b>16.843</b>	<b>16.843</b>
<b>T3</b>	<b>23 Vækst og byudvikling</b>	<b>U</b>	<b>897</b>	<b>917</b>	<b>917</b>	<b>923</b>	<b>908</b>	<b>908</b>
<b>T4</b>	<b>200 Vækst og byudvikling</b>	<b>U</b>	<b>897</b>	<b>917</b>	<b>917</b>	<b>923</b>	<b>908</b>	<b>908</b>
F1	02 Transport og infrastruktur	U	455	596	596	602	602	602
F2	22 Fælles funktioner	U	455	596	596	602	602	602
F3	01 Fælles formål	U	455	596	596	602	602	602
D1	1 Drift	U	455	596	596	602	602	602
S2	201060 Driftsomkostninger i forbindelse med anlæg af letbanen	U	455	596	596	602	602	602
F1	<b>06 Fællesudgifter og administration m.v.</b>	<b>U</b>	<b>441</b>	<b>320</b>	<b>320</b>	<b>321</b>	<b>307</b>	<b>307</b>
F2	45 Administrativ organisation	U	441	320	320	321	307	307
F3	51 Sekretariat og forvaltninger	U	441	320	320	321	307	307
D1	1 Drift	U	441	320	320	321	307	307
<b>T3</b>	<b>24 Infrastruktur</b>	<b>U</b>	<b>756</b>	<b>729</b>	<b>812</b>	<b>741</b>	<b>741</b>	<b>741</b>
<b>T4</b>	<b>210 Infrastruktur</b>	<b>U</b>	<b>756</b>	<b>729</b>	<b>812</b>	<b>741</b>	<b>741</b>	<b>741</b>
F1	02 Transport og infrastruktur	U	756	729	812	741	741	741
F2	28 Kommunale veje	U	756	729	812	741	741	741
F3	11 Vejvedligeholdelse m.v.	U	756	729	812	741	741	741
D1	1 Drift	U	756	729	812	741	741	741
<b>T3</b>	<b>25 Kollektiv trafik</b>	<b>U</b>	<b>14.490</b>	<b>14.670</b>	<b>14.670</b>	<b>14.995</b>	<b>15.194</b>	<b>15.194</b>
<b>T4</b>	<b>220 Kollektiv trafik</b>	<b>U</b>	<b>14.490</b>	<b>14.670</b>	<b>14.670</b>	<b>14.995</b>	<b>15.194</b>	<b>15.194</b>
F1	02 Transport og infrastruktur	U	14.490	14.670	14.670	14.995	15.194	15.194
F2	32 Kollektiv trafik	U	14.490	14.670	14.670	14.995	15.194	15.194
F3	30 Fælles formål	U	0	30	30	23	23	23
D1	1 Drift	U	0	30	30	23	23	23
F3	31 Busdrift	U	14.490	14.641	14.641	14.972	15.171	15.171
D1	1 Drift	U	14.490	14.641	14.641	14.972	15.171	15.171
	Total ('Udgift')	U	16.142	16.316	16.399	16.659	16.843	16.843
	Total ('Netto')	N	16.142	16.316	16.399	16.659	16.843	16.843



# Børne- og Skoleudvalget







## Børne- og Skoleudvalget

Udgifterne på Børne- og Skoleudvalgets område er opdelt i fem politikområder. Politikområderne er Anden undervisning og kultur, Dagtilbud til børn og unge, Folkeskolen, Det specialiserede socialområde, børn og unge samt Tand- og sundhedspleje. Den samlede ramme i 2022 er sammensat af 462,1 mio. kr. vedrørende serviceudgifter og 0,1 mio. kr. vedrørende overførsler m.v.

Netto 1.000 kr.	2022	2023	2024	2025
<b>Børne- og Skoleudvalget</b>	<b>462.186</b>	<b>469.478</b>	<b>472.676</b>	<b>474.676</b>
Anden undervisning og kultur	5.979	5.979	5.979	5.979
Dagtilbud til børn og unge	124.284	128.755	128.755	129.255
Folkeskolen	251.248	254.110	257.330	258.830
Det specialiserede socialområde, børn og unge	65.425	65.392	65.371	65.371
Tand- og sundhedspleje	15.249	15.241	15.241	15.241

### Overordnede budgetforudsætninger

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

### Anden undervisning og kultur

Brutto 1.000 kr.		2022	2023	2024	2025
<b>Anden undervisning og kultur</b>	<b>U</b>	<b>6.948</b>	<b>6.948</b>	<b>6.948</b>	<b>6.948</b>
	<b>I</b>	<b>-969</b>	<b>-969</b>	<b>-969</b>	<b>-969</b>
Ungdomsskole	U	6.948	6.948	6.948	6.948
	I	-969	-969	-969	-969

### Ungdomsskole

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

### Budgetforudsætninger

Ungdomsskolen er mål- og rammestyret.

## Dagtilbud til børn og unge

Brutto 1.000 kr.		2022	2023	2024	2025
Dagtilbud til børn og unge	U	172.783	179.387	180.252	180.752
	I	-48.499	-50.632	-51.497	-51.497
Dagtilbud	U	172.783	179.387	180.252	180.752
	I	-48.499	-50.632	-51.497	-51.497

### Dagtilbud

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

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

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

Særlige tilbud i daginstitutionerne:

- Specialgruppen Mejsebo er tilknyttet daginstitutionen Fuglekær. Mejsebo er til børn med handicap, f.eks. autisme.
- Specialgruppen Bien er tilknyttet daginstitutionen Rosenåen. Bien er et tilbud for børn med socio-emotionelle vanskeligheder.
- Specialgruppen Lærkereden er tilknyttet daginstitutionen Ejbyvang. Lærkereden er et tilbud for børn med særlige behov.
- 30 B er et obligatorisk dagtilbud for tosprogede børn omkring 3-årsalderen. Tilbuddet varetages af daginstitutionerne og er målrettet tosprogede børn, der ikke går i dagtilbud. Sprogstimuleringen foregår i samarbejde med den pågældende daginstitutions sprogvejleder

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

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

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

I budgettet for 2022 er der indarbejdet en pulje på 3 mio. kr. for 2022, 3,5 mio. kr. for 2023-24 og 4 mio. kr. for 2025 til bedre normeringer i dagtilbud.

Projekt det sunde liv indarbejdes fra budget 2022 som en fast del af budgettet. Der afsættes 0,4 mio. kr. i 2022 og 1 mio. kr. årligt fra 2023 og frem.

Den øvrige drift på Dagplejen reduceres med 0,1 mio. kr. årligt fra 2022

På den centrale konto Møder, Indkøb m.v. på Dagtilbud er der indarbejdet en reduktion på 41. t. kr. årligt fra budget 2022 og frem.

### *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 2022 er det månedlige beløb pr. enhed:

Vuggestuebarn: 6.222 kr.

Børnehavebarn uden mad: 5.668 kr.

Børnehavebarn med mad: 6.222 kr.

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

## Folkeskolen

Brutto 1.000 kr.		2022	2023	2024	2025
Folkeskolen	U	292.554	295.336	298.556	300.056
	I	-41.306	-41.226	-41.226	-41.226
Folkeskole og fritidsordninger	U	276.886	279.668	282.888	284.388
	I	-41.306	-41.226	-41.226	-41.226
Privat- og efterskoler	U	15.668	15.668	15.668	15.668
	I	0	0	0	0

### Folkeskole og fritidsordninger

#### Folkeskolen

Glostrup Kommune har én folkeskole. Skolen har fem undervisningssteder – Nordvang, Søndervang, Skovvang, Vestervang og Ejby. Glostrup Skole 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 2020. Budgettet reguleres efter det faktiske klassetal pr. 5. september 2021, jf. gældende retningslinjer.

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

### SFO- og klubområdet

Glostrup Kommune har én SFO, 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 jf. lov om Folkeskolen.

Tildelingsmodellerne for SFO og klub er baseret på et beløb pr. barn. Beløbet dækker udgifter til f.eks. løn og elevaktiviteter. Budgettet fastlægges ud fra antallet af indskrevne børn pr. 5. september 2020. Budgettet reguleres efter det faktiske børnetal pr. 5. september 2021, jf. gældende retningslinjer.

Både SFO og klub er underlagt skolens ledelse og skolebestyrelse.

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

### Centrale konti

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

Der opkræves forældrebetaling for SFO og klub.

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

I et samarbejde med kommunerne i Netværk 6 er der indgået en takstberegningsmodel for gruppeordningerne. Glostrup Kommune har 5 gruppeordninger, som er placeret på undervisningsstederne

Vestervang og Skovvang. Hver gruppeordning indeholder som udgangspunktet en skole- og en fritidsdel.

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

#### Hospitalsskolen

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

#### Børneskolen (ca. 20 elever)

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

#### Ungekolen (ca. 20 elever)

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

I budgetaftalen for 2022 er der afsat midler til nedenstående:

- Der indføres sommerskole fra 2022 og der er afsat 0,2 mio. pr. år fra 2022
- Pulje til løft af lærerlønninger på Glostrup skole. Der er afsat 1,5 mio. kr. i 2022, 2,5 mio. årligt i 2023-24 og 4 mio. kr. i 2025
- Efteruddannelse af lærer og pædagoger. Der er afsat 0,3 mio. kr. årligt fra 2024 og frem
- Etablering af profilskole. Der er afsat 0,1 mio. kr. i 2023 og 0,5 mio. kr. fra 2024 og frem
- Indførelse af lejrskole og intro tur for 7. Der er afsat 0,8 mio. kr. årligt fra 2022 og frem
- Starten på det gode liv. Der er afsat 0,2 mio. kr. årligt fra 2022 og frem
- Etablering af lokalråd på Glostrup Skole. Der er afsat 50 t. kr. årligt fra 2022 og frem
- Valg af tredje fremmedsprog på Glostrup Skole. Der er afsat 0,3 mio. kr. i 2022 og 0,6 mio. kr. årligt fremadrettet
- Læringsrum på Glostrup skole afd. Nordvang. Der er afsat 50 t. kr. i 2022 og 0,1 mio. kr. årligt i fremadrettet

#### *Budgetforudsætninger*

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

Budgettet for folkeskolen er baseret på oprettelsen af 99 klasser fordelt på 0. - 9. klasse.

I 2022 er det årlige beløb pr. klasse:

0. klasse	1.290.827
1. klasse	1.140.668
2. klasse	1.148.894
3. klasse	1.148.894
4. klasse	1.142.353

5. klasse	1.197.997
6. klasse	1.222.411
7. klasse	1.222.386
8. klasse	1.312.280
9. klasse	1.202.219

Budgettet for SFO-en er fastlagt ud fra et børnetal på 820, og klubbens budget er baseret på 581 børn.

I 2022 er det årlige beløb pr. elev/barn:

SFO:	35.373 kr.
Klub:	22.890 kr.

Hospitalsskolen er takstfinansieret og budgettet lægges på baggrund af antallet af forventede undervisningstimer for 2022.

### **Privat- og efterskoler**

Området dækker udgifter til privat- og efterskoler.

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

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

### *Budgetforudsætninger*

Budget 2022 er baseret på elevtallet pr. 5. september 2020 med 339 privatskoleelever, 63 efterskoleelever og 115 børn i skolefritidsordningerne.

## Det specialiserede socialområde, børn og unge

Brutto 1.000 kr.		2022	2023	2024	2025
Det specialiserede socialområde, børn og unge	U	86.737	85.368	75.135	75.135
	I	-21.312	-19.975	-9.764	-9.764
Foranstaltninger til børn og unge	U	86.737	85.368	75.135	75.135
	I	-21.312	-19.975	-9.764	-9.764

### Foranstaltninger til børn og unge

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

#### Anbringelser af børn og unge

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

I 2022 forventes det, at 41 børn og unge er anbragt udenfor hjemmet enten frivilligt eller som en tvangsmæssig foranstaltning.

#### Forebyggende foranstaltninger

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

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

Glostrup Kommune har to forebyggende tilbud: Ejbyhus Skole- og dagbehandling samt Varmeværket.

Den forebyggende foranstaltning Ejbyhus er et skole- og dagbehandlingstilbud til børn mellem 6 - 13 år. Alle indskrevne børn har følelsesmæssige og/eller adfærdsmæssige vanskeligheder.

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

### Døgninstitutioner

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

### Sikrede døgninstitutioner

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

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

### Merudgifter ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne

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

Udmålingen af ydelsen efter § 41 sker på grundlag af de sandsynliggjorte merudgifter for det enkelte barn. Beløbet til dækning af de nødvendige merudgifter kan ydes, når de skønnede merudgifter udgør mindst 5.145 kr. pr. år (2021-niveau). Beløbet til dækning af merudgifter er uafhængige af forsørgerens indtægt, og er skattefrit.

Det forventes at 24 borgere vil være berettiget til dækning af merudgifter i 2022.

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

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

Der kan i alt udbetales tilskud til tabt arbejdsfortjeneste svarende til 32.671 kr. pr. måned (2021-niveau).

Det forventes at 30 borgere vil være berettiget til dækning af tabt arbejdsfortjeneste i 2022.

### 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.

Der er fastsat følgende beløbsgrænser (2021-niveau):



Optil	850.000 kr.	Ingen refusion
Mellem	850.001 kr. – 1.660.000 kr.	25 %
Mellem	1.660.001 kr. – 2.090.000 kr.	50 %
Over	2.090.001 kr. -	75 %

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 CPR på samme adresse som forældremyndighedsindehaveren forud for anbringelsen.

I budgetaftalen for 2022 er der vedtaget en besparelse på 0,5 mio. kr. Besparelsen opnås ved at ansætte to familiebehandlere i Familieteamet for derefter at kunne opnå en besparelse på køb af familiebehandling hos eksterne leverandører.

### Budgetforudsætninger

Psykologers og logopæders virksomhed er mål- og rammestyrede.

Sikrede døgninstitutioner budgetlægges med ét ophold á 6 måneders varighed.

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

## Tand- og sundhedspleje

Brutto 1.000 kr.		2022	2023	2024	2025
<b>Tand- og sundhedspleje</b>	<b>U</b>	<b>15.354</b>	<b>15.345</b>	<b>15.345</b>	<b>15.345</b>
	<b>I</b>	<b>-104</b>	<b>-104</b>	<b>-104</b>	<b>-104</b>
Kommunal tandpleje	U	8.698	8.690	8.690	8.690
	I	-104	-104	-104	-104
Kommunal sundhedspleje	U	6.656	6.656	6.656	6.656
	I	0	0	0	0

### Kommunal tandpleje

Den kommunale tandpleje varetager mangeartede opgaver indenfor tandpleje.

På fire af Glostrup Skoles undervisningssteder findes tandklinikker, der behandler de 0 - 18-årige. Derudover er der én tandreguleringsklinik i kommunen. Der er afsat en pulje til den demografiske udvikling i Børne- og Ungdomstændplejen, da området demografikorrigeres jf. befolkningsprognosen. Samtidig er der afsat budget til omsorgs- og specialtandpleje.

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

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

Den maksimale egenbetaling for personer i omsorgstandplejen er 550 kr. (2021-niveau) og specialtandpleje 2.050 kr. (2021-niveau).

I budgetaftalen for 2022 er der afsat en anlægspulje til indkøb af inventar, bl.a. Units osv. På 0,6 mio. kr.

### *Budgetforudsætninger*

Tandplejen er mål- og rammestyrret for så vidt angår egenproduktion. Alt der købes eller leveres af andre er ikke omfattet af mål- og rammestyningen.

Budgettet er baseret på et KKR-netværks retningslinjer for beregning af pris pr. barn på tandplejeområdet. Budgetgrundlaget er udregnet ud fra 4.951 børn i alderen 0 - 18 år og med en årlig pris pr. barn på 1.746,56 kr.

### **Kommunal sundhedspleje**

Den kommunale sundhedspleje skal sikre børn og unge en sund opvækst og skabe gode forudsætninger for en sund voksentilværelse. Der ydes en generel sundhedsfremmende og sygdomsforebyggende indsats, der retter sig mod alle børn og unge samt en indsats, der er målrettet de svageste 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 blevet oprettet en børneterapeutisk enhed, kaldet træningsenheden, der er forankret under den kommunale sundhedspleje, i nær tilknytning til sundhedsplejersker, logopæder og psykologer, hvorved man forventer at styrke kvaliteten i den tværfaglige indsats og derved sikre sammenhæng og kvalitet mellem de forskellige træningstilbud på tværs af de forskellige paragraffer.

Kommunen er ifølge både lov om Social Service § 11 stk. 7 og § 44 jf. § 86 stk. 2, Sundhedsloven § 120 samt § 140 a og § 140 b, Bekendtgørelse om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand, § 1 pkt. 4 og Dagtilbudsloven § 1 pkt. 3, forpligtet til at tilbyde børn med nedsat psykisk- og fysisk funktionsevne træning. Kravene i de forskellige lovparagraffer spænder vidt, men kan inddeles i tre hovedkategorier:

1. Generelt forebyggende indsatser med særligt fokus på børn med særlige behov

2. Træning og vedligeholdelsestræning til børn og unge med nedsat fysisk, psykisk eller sensorisk funktionsevne

3. Træning til børn og unge med handicap eller langvarig/kronisk sygdom

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

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

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

### Budgetforudsætninger

Sundhedsplejen og træningsenheden er mål- og rammestyret.

## Eksternt finansierede projekter

Brutto 1.000 kr.	Politikområde	Beh. i fagudvalg (dato)		2022	2023	2024	2025
<b>Børne- og Skoleudvalget</b>			<b>U</b>	<b>15.959</b>	<b>15.436</b>	<b>6.051</b>	<b>6.051</b>
			<b>I</b>	<b>-15.959</b>	<b>-15.436</b>	<b>-6.051</b>	<b>-6.051</b>
Projekt Lettere behandling i PPR	Det specialiserede socialområde, børn og unge	20.01.2021	U	1.376	0	0	0
			I	-1.376	0	0	0
Læselyst i folkeskolen	Folkeskolen	14.04.2020	U	80	0	0	0
			I	-80	0	0	0
Kompetenceløft Dagtilbud	Dagtilbud til børn og unge	14.04.2020	U	261	0	0	0
			I	-261	0	0	0
Projekt det sunde liv	Dagtilbud til børn og unge	24.10.2018	U	535	0	0	0
			I	-535	0	0	0
Minimumsnormering	Dagtilbud til børn og unge	27.05.2020	U	3.457	5.186	6.051	6.051
			I	-3.457	-5.186	-6.051	-6.051
Dit Rum	Det specialiserede socialområde, børn og unge	20.11.2019	U	10.250	10.250	0	0
			I	-10.250	-10.250	0	0



## BUDGETRAPPORT

Struktur og tekst (i 1.000 kr.)			Regnskab 2020	Vedt.Budg. 2021	Korr.Budg. okt. 2021	Vedt.Budg. 2022	Budg.over- slag 2023	Budg.over- slag 2024	Budg.over- slag 2025
T2	03 Børne- og Skoleudvalget	U	532.121	553.624	562.030	574.377	582.384	576.236	578.236
T2		I	-98.595	-103.709	-111.912	-112.191	-112.907	-103.560	-103.560
T3	31 Anden undervisning og kultur	U	5.303	6.932	6.402	6.948	6.948	6.948	6.948
T3		I	-47	-950	-950	-969	-969	-969	-969
T4	100 Ungdomskole	U	5.303	6.932	6.402	6.948	6.948	6.948	6.948
T4		I	-47	-950	-950	-969	-969	-969	-969
F1	03 Undervisning og kultur	U	5.303	6.932	6.402	6.948	6.948	6.948	6.948
F1		I	-47	-950	-950	-969	-969	-969	-969
F2									
F2	38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	U	5.303	6.932	6.402	6.948	6.948	6.948	6.948
F2		I	-47	-950	-950	-969	-969	-969	-969
F3	76 Ungdomsskolevirksomhed	U	5.303	6.932	6.402	6.948	6.948	6.948	6.948
F3		I	-47	-950	-950	-969	-969	-969	-969
D1	1 Drift	U	5.303	6.932	6.402	6.948	6.948	6.948	6.948
D1		I	-47	-950	-950	-969	-969	-969	-969
S2	376003 GUS	U	3.234	3.252	2.722	3.198	3.198	3.198	3.198
S2		I	-47	0	0	0	0	0	0
S2	376004 Almen undervisning og klubvirksomhed	U	0	0	0	0	0	0	0
S2									
S2	376008 789TI (Heldagstilbud for 7.-10. kl.)	U	1.760	1.805	1.805	1.837	1.837	1.837	1.837
S2	376031 Fælles udgifter og - indtægter	U	309	1.875	1.875	1.913	1.913	1.913	1.913
S2		I	0	-950	-950	-969	-969	-969	-969
T3	32 Dagtilbud til børn og unge	U	165.033	166.262	167.158	172.783	179.387	180.252	180.752
T3		I	-46.017	-42.611	-45.431	-48.499	-50.632	-51.497	-51.497
T4	110 Dagtilbud	U	165.033	166.262	167.158	172.783	179.387	180.252	180.752
T4		I	-46.017	-42.611	-45.431	-48.499	-50.632	-51.497	-51.497
F1	03 Undervisning og kultur	U	0	9	9	9	9	9	9
F2	22 Folkeskolen m.m.	U	0	9	9	9	9	9	9
F3	16 Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen	U	0	9	9	9	9	9	9
D1	1 Drift	U	0	9	9	9	9	9	9
F1									
F1	05 Sociale opgaver og beskæftigelse	U	165.033	166.252	167.149	172.774	179.378	180.243	180.743
F1		I	-46.017	-42.611	-45.431	-48.499	-50.632	-51.497	-51.497
F2	25 Dagtilbud m.v til børn og unge	U	165.033	166.252	167.149	172.774	179.378	180.243	180.743
F2		I	-46.017	-42.611	-45.431	-48.499	-50.632	-51.497	-51.497
F3	10 Fælles formål	U	15.326	15.514	14.893	14.261	14.184	14.184	14.184
F3		I	-6.610	-4.754	-4.703	-3.591	-2.795	-2.795	-2.795
D1	1 Drift	U	15.326	15.514	14.893	14.261	14.184	14.184	14.184
D1		I	-6.610	-4.754	-4.703	-3.591	-2.795	-2.795	-2.795
S2	510002 Søskendetilskud	U	2.347	2.224	2.192	2.392	2.462	2.462	2.462
S2									
S2	510005 Øvrige udgifter og indtægter	U	5.301	4.808	4.975	5.191	5.580	5.580	5.580
S2		I	-5.363	-3.000	-3.147	-3.056	-2.795	-2.795	-2.795
S2									
S2	510006 Særlig sprogstimulering til tosprogede børn	U	117	140	-1	2	2	2	2
S2									
S2	510008 Obligatorisk dagtilbud til tosprogede børn omkring 3 år	U	0	444	232	250	250	250	250
(30B)									
S2	510009 Projekt det sunde liv	U	1.247	1.753	1.555	535	0	0	0
S2		I	-1.247	-1.753	-1.555	-535	0	0	0
S2	510016 Pædagogiske vejledere	U	2.720	2.210	2.004	1.875	1.875	1.875	1.875
F3	11 Dagpleje	U	6.398	6.973	5.846	6.992	6.992	6.992	6.992
F3		I	-1.007	-1.228	-927	-1.363	-1.363	-1.363	-1.363
D1	1 Drift	U	6.398	6.973	5.846	6.992	6.992	6.992	6.992
D1		I	-1.007	-1.228	-927	-1.363	-1.363	-1.363	-1.363
S2	511000 Dagpleje	U	6.106	6.688	5.606	6.710	6.710	6.710	6.710
S2									
S2	511001 Fællesudgifter og -indtægter	U	292	285	240	283	283	283	283
S2		I	-1.007	-1.228	-927	-1.363	-1.363	-1.363	-1.363
F3	13 Tværgående institutioner	U	6	0	0	0	0	0	0

## BUDGETRAPPORT

Struktur og tekst (i 1.000 kr.)			Regnskab 2020	Vedt.Budg. 2021	Korr.Budg. okt. 2021	Vedt.Budg. 2022	Budg.over- slag 2023	Budg.over- slag 2024	Budg.over- slag 2025
F3		I	-39	0	0	0	0	0	0
D1	1 Drift	U	6	0	0	0	0	0	0
D1		I	-39	0	0	0	0	0	0
S2									
	513001 Fællesudgifter og -indtægter	U	6	0	0	0	0	0	0
S2		I	-39	0	0	0	0	0	0
F3	<b>14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart)</b>	U	133.480	134.341	136.986	141.900	148.580	149.445	149.945
F3		I	-38.361	-36.630	-39.800	-43.545	-46.474	-47.339	-47.339
D1	1 Drift	U	133.480	134.341	136.986	141.900	148.580	149.445	149.945
D1		I	-38.361	-36.630	-39.800	-43.545	-46.474	-47.339	-47.339
S2									
	514001 Fællesudgifter og -indtægter	U	10.363	11.176	15.979	16.518	23.206	24.071	24.571
S2		I	-38.351	-36.630	-39.800	-43.545	-46.474	-47.339	-47.339
S2	514005 Fuglekær	U	12.940	12.890	12.943	13.097	13.097	13.097	13.097
S2	514006 Ejbyvang	U	13.862	12.890	12.924	13.127	13.127	13.127	13.127
S2	514007 Skovager	U	10.054	8.768	9.080	8.932	8.932	8.932	8.932
S2	514008 Rosenåen	U	18.592	17.039	16.783	17.344	17.344	17.344	17.344
S2	514009 Skoven	U	12.026	10.421	12.531	10.613	10.605	10.605	10.605
S2		I	-5	0	0	0	0	0	0
S2	514010 Engtoften	U	11.671	11.835	10.793	12.045	12.045	12.045	12.045
S2	514011 Hvissingegården	U	13.837	14.059	13.690	14.310	14.310	14.310	14.310
S2	514015 Spirehuset	U	6.228	8.901	6.844	9.065	9.065	9.065	9.065
S2	514016 Perlen	U	10.706	11.169	9.871	11.375	11.375	11.375	11.375
S2		I	-4	0	0	0	0	0	0
S2	514021 Essedalen	U	13.377	13.755	14.107	14.007	14.007	14.007	14.007
S2									
	514026 Bien, undervisningsgruppe	U	-175	1.439	1.439	1.467	1.467	1.467	1.467
F3	<b>19 Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fritidshjem, private klubber og puljeordninger</b>	U	9.823	9.424	9.424	9.621	9.621	9.621	9.621
D1	1 Drift	U	9.823	9.424	9.424	9.621	9.621	9.621	9.621
T3	<b>33 Folkeskolen</b>	U	<b>270.529</b>	<b>279.206</b>	<b>284.581</b>	<b>292.554</b>	<b>295.336</b>	<b>298.556</b>	<b>300.056</b>
T3		I	<b>-41.987</b>	<b>-40.254</b>	<b>-42.988</b>	<b>-41.306</b>	<b>-41.226</b>	<b>-41.226</b>	<b>-41.226</b>
T4	<b>120 Folkeskole og fritidsordninger</b>	U	<b>254.420</b>	<b>263.718</b>	<b>269.093</b>	<b>276.886</b>	<b>279.668</b>	<b>282.888</b>	<b>284.388</b>
T4		I	<b>-41.987</b>	<b>-40.254</b>	<b>-42.988</b>	<b>-41.306</b>	<b>-41.226</b>	<b>-41.226</b>	<b>-41.226</b>
F1	<b>03 Undervisning og kultur</b>	U	249.601	259.475	266.401	274.143	276.928	280.151	281.651
F1		I	-41.987	-40.254	-42.988	-41.306	-41.226	-41.226	-41.226
F2	<b>22 Folkeskolen m.m.</b>	U	249.601	259.475	266.401	274.143	276.928	280.151	281.651
F2		I	-41.987	-40.254	-42.988	-41.306	-41.226	-41.226	-41.226
F3	<b>01 Folkeskoler</b>	U	173.760	177.357	186.200	190.646	193.457	196.698	198.198
F3		I	-22.588	-20.181	-22.915	-20.509	-20.429	-20.429	-20.429
D1	1 Drift	U	173.760	177.357	186.200	190.646	193.457	196.698	198.198
D1		I	-22.588	-20.181	-22.915	-20.509	-20.429	-20.429	-20.429
S2									
	300031 Fællesudgifter og -indtægter	U	17.912	12.631	17.960	19.405	17.909	18.180	18.180
S2		I	-10.651	-7.805	-10.539	-7.881	-7.801	-7.801	-7.801
S2									
	301108 Gruppeordning Skovvang	U	4.826	5.866	5.590	5.843	5.843	5.843	5.843
S2		I	-960	-824	-824	-840	-840	-840	-840
S2									
	301109 Gruppeordning Vestervang	U	8.966	8.421	8.007	8.403	8.403	8.403	8.403
S2		I	-354	-856	-856	-874	-874	-874	-874
S2	301132 Glostrup Skole	U	131.993	139.543	143.748	143.591	146.820	149.790	151.290
S2		I	-866	-159	-159	-162	-162	-162	-162
S2									
	301501 Undervisning på Glostrup Hospital, Børneskolen	U	7.269	7.590	7.590	7.732	7.732	7.732	7.732
S2		I	-7.166	-7.579	-7.579	-7.734	-7.734	-7.734	-7.734
S2	301502 Betaling for børn i sygehusundervisning	U	66	344	344	351	351	351	351
S2									
	301503 Undervisning på Glostrup Hospital, Ungeskolen	U	2.728	2.960	2.960	3.014	3.014	3.014	3.014
S2		I	-2.590	-2.957	-2.957	-3.018	-3.018	-3.018	-3.018
F3	<b>04 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.</b>	U	1.279	1.393	1.430	1.419	1.419	1.419	1.419

## BUDGETRAPPORT

Struktur og tekst (i 1.000 kr.)		Regnskab 2020	Vedt.Budg. 2021	Korr.Budg. okt. 2021	Vedt.Budg. 2022	Budg.over- slag 2023	Budg.over- slag 2024	Budg.over- slag 2025
D1	1 Drift	U	1.279	1.393	1.430	1.419	1.419	1.419
S2	304034 Administration	U	1.279	1.393	1.430	1.419	1.419	1.419
F3	<b>05 Skolefritidsordninger</b>	U	48.952	51.019	49.065	51.831	51.823	51.823
F3		I	-19.321	-20.073	-20.073	-20.797	-20.797	-20.797
D1	1 Drift	U	48.952	51.019	49.065	51.831	51.823	51.823
D1		I	-19.321	-20.073	-20.073	-20.797	-20.797	-20.797
S2	300050 Fælles udgifter og - indtægter	U	1.952	1.206	2.570	1.164	1.164	1.164
S2		I	-4.789	-5.057	-5.057	-4.839	-4.839	-4.839
S2								
S2	305001 Fælles udgifter og indtægter	U	6.368	6.438	7.274	6.757	6.757	6.757
S2		I	-14.181	-14.949	-14.949	-15.889	-15.889	-15.889
S2	305002 Glostrup Skoles SFO	U	27.038	28.577	26.925	29.855	29.847	29.847
S2		I	-19	0	0	0	0	0
S2	305060 Klub Glostrup	U	13.594	14.798	12.296	14.055	14.055	14.055
S2		I	-333	-67	-67	-69	-69	-69
F3								
F3	<b>06 Befordring af elever i grundskolen</b>	U	1.133	1.306	1.306	1.318	1.318	1.318
D1	1 Drift	U	1.133	1.306	1.306	1.318	1.318	1.318
F3	<b>07 Specialundervisning i regionale tilbud, jf. folkeskolelovens § 20, stk. 3</b>	U	210	244	244	248	248	248
D1	1 Drift	U	210	244	244	248	248	248
F3	<b>08 Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud og på anbringelsessteder, jf. folkeskolelovens § 20, stk. 2 og stk. 5</b>	U	23.560	27.591	27.591	28.103	28.085	28.067
D1	1 Drift	U	23.560	27.591	27.591	28.103	28.085	28.067
S2	308008 Fælles udgifter- og indtægter	U	23.560	27.591	27.591	28.103	28.085	28.067
F3	<b>09 Efter- og videreuddannelse i folkeskolen</b>	U	78	0	0	0	0	0
F3		I	-78	0	0	0	0	0
D1	1 Drift	U	78	0	0	0	0	0
D1		I	-78	0	0	0	0	0
F3								
F3	<b>12 Efterskoler og ungdomskostskoler</b>	U	630	566	566	578	578	578
D1	1 Drift	U	630	566	566	578	578	578
F1								
F2	<b>05 Sociale opgaver og beskæftigelse 28 Tilbud til børn og unge med særlige behov</b>	U	4.819	4.243	2.692	2.744	2.741	2.738
F3	<b>25 Særlige dagtilbud og særlige klubber</b>	U	4.819	4.243	2.692	2.744	2.741	2.738
D1	1 Drift	U	4.819	4.243	2.692	2.744	2.741	2.738
E1	3 Andre offentlige myndigheder	U	4.819	4.243	2.692	2.744	2.741	2.738
T4								
T4	<b>125 Sygeundervisning og befordring</b>	U	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F1	<b>03 Undervisning og kultur</b>	U	3	0	0	0	0	0
F2	<b>22 Folkeskolen m.m.</b>	U	3	0	0	0	0	0
F3	<b>01 Folkeskoler</b>	U	3	0	0	0	0	0
D1	1 Drift	U	3	0	0	0	0	0
S2								
S2	301501 Undervisning på Glostrup Hospital, Børneskolen	U	3	0	0	0	0	0
T4	<b>130 Privat- og efterskoler</b>	U	<b>16.106</b>	<b>15.488</b>	<b>15.488</b>	<b>15.668</b>	<b>15.668</b>	<b>15.668</b>
F1	<b>03 Undervisning og kultur</b>	U	16.106	15.488	15.488	15.668	15.668	15.668
F2	<b>22 Folkeskolen m.m.</b>	U	16.106	15.488	15.488	15.668	15.668	15.668
F3	<b>08 Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud og på anbringelsessteder, jf. folkeskolelovens § 20, stk. 2 og stk. 5</b>	U	0	0	0	0	0	0
D1	1 Drift	U	0	0	0	0	0	0
S2	308012 Gruppeordninger på Vestervang	U	0	0	0	0	0	0

## BUDGETRAPPORT

Struktur og tekst (i 1.000 kr.)			Regnskab 2020	Vedt.Budg. 2021	Korr.Budg. okt. 2021	Vedt.Budg. 2022	Budg.over- slag 2023	Budg.over- slag 2024	Budg.over- slag 2025
F3	10 Bidrag til staten for elever på private skoler	U	13.568	13.806	13.806	13.966	13.966	13.966	13.966
D1	1 Drift	U	13.568	13.806	13.806	13.966	13.966	13.966	13.966
F3	12 Efterskoler og ungdomskostskoler	U	2.538	1.682	1.682	1.701	1.701	1.701	1.701
D1	1 Drift	U	2.538	1.682	1.682	1.701	1.701	1.701	1.701
T3	34 Særlige dag- og undervisningstilbud til børn og unge	U	0	0	0	0	0	0	0
T4	150 Særlige dagtilbud	U	0	0	0	0	0	0	0
F1	03 Undervisning og kultur	U	0	0	0	0	0	0	0
F2	22 Folkeskolen m.m.	U	0	0	0	0	0	0	0
F3	04 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.	U	0	0	0	0	0	0	0
D1	1 Drift	U	0	0	0	0	0	0	0
T3	35 Det specialiserede socialområde, børn og unge	U	76.595	86.844	88.370	86.737	85.368	75.135	75.135
T3	unge	I	-10.887	-19.792	-22.442	-21.312	-19.975	-9.764	-9.764
T4	160 Foranstaltninger til børn og unge	U	76.595	86.844	88.370	86.737	85.368	75.135	75.135
T4		I	-10.887	-19.792	-22.442	-21.312	-19.975	-9.764	-9.764
F1	03 Undervisning og kultur	U	14.417	15.209	17.655	17.226	15.850	15.850	15.850
F1		I	-101	0	-1.799	-1.376	0	0	0
F2	22 Folkeskolen m.m.	U	14.417	15.209	17.655	17.226	15.850	15.850	15.850
F2		I	-101	0	-1.799	-1.376	0	0	0
F3	04 Pædagogisk psykologisk rådgivning	U	8.535	9.216	11.583	11.127	9.751	9.751	9.751
F3	m.v.	I	0	0	-1.799	-1.376	0	0	0
D1	1 Drift	U	8.535	9.216	11.583	11.127	9.751	9.751	9.751
D1		I	0	0	-1.799	-1.376	0	0	0
S2	304032 Psykologer	U	4.865	5.217	5.711	5.684	5.684	5.684	5.684
S2	304033 Audiologopæder	U	3.670	3.998	4.073	4.068	4.068	4.068	4.068
S2	304040 Projekt Lettere behandling i PPR	U	0	0	1.799	1.376	0	0	0
S2		I	0	0	-1.799	-1.376	0	0	0
F3	08 Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud og på anbringelsessteder, jf. folkeskolelovens § 20, stk. 2 og stk. 5	U	5.882	5.993	6.072	6.099	6.099	6.099	6.099
F3		I	-101	0	0	0	0	0	0
D1	1 Drift	U	5.882	5.993	6.072	6.099	6.099	6.099	6.099
D1		I	-101	0	0	0	0	0	0
S2	308150 Ejbyhus	U	5.882	5.993	6.072	6.099	6.099	6.099	6.099
S2		I	-101	0	0	0	0	0	0
F1	05 Sociale opgaver og beskæftigelse	U	62.178	71.635	70.714	69.511	69.517	59.285	59.285
F1		I	-10.786	-19.792	-20.643	-19.936	-19.975	-9.764	-9.764
F2	22 Central refusionsordning	I	-3.620	-4.469	-4.469	-4.561	-4.600	-4.639	-4.639
F3	07 Indtægter fra den centrale refusionsordning	I	-3.620	-4.469	-4.469	-4.561	-4.600	-4.639	-4.639
D1	2 Statsrefusion	I	-3.620	-4.469	-4.469	-4.561	-4.600	-4.639	-4.639
F2	28 Tilbud til børn og unge med særlige behov	U	52.032	51.670	52.248	49.453	49.463	49.477	49.477
F2		I	-409	-29	-29	-30	-30	-30	-30
F3	20 Opholdssteder mv. for børn og unge	U	5.010	13.714	11.574	9.503	9.502	9.502	9.502
F3		I	141	-29	-29	-30	-30	-30	-30
D1	1 Drift	U	5.010	13.714	11.574	9.503	9.502	9.502	9.502
D1		I	-23	0	0	0	0	0	0
E1	1 Egne	U	-158	5.292	3.152	994	993	993	993
E1		I	-24	0	0	0	0	0	0
E1	2 Selvejende/private	U	0	81	81	82	82	82	82
E1	3 Andre offentlige myndigheder	U	2.521	1.024	1.024	1.045	1.045	1.045	1.045
E1	4 Private leverandører af	U	2.647	7.317	7.317	7.383	7.382	7.382	7.382
E1	ikke-momsbelagte tjenesteydelser	I	1	0	0	0	0	0	0
D1	2 Statsrefusion	I	164	-29	-29	-30	-30	-30	-30



## BUDGETRAPPORT

Struktur og tekst (i 1.000 kr.)		Regnskab 2020	Vedt.Budg. 2021	Korr.Budg. okt. 2021	Vedt.Budg. 2022	Budg.over- slag 2023	Budg.over- slag 2024	Budg.over- slag 2025	
F3	<b>21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge</b>	U	22.625	19.174	21.893	20.909	20.921	20.935	20.935
D1	1 Drift	U	22.625	19.174	21.893	20.909	20.921	20.935	20.935
S2	521050 Fam.Team	U	2.264	1.746	2.060	3.292	3.292	3.292	3.292
S2	521055 Varmeværket	U	2.772	2.869	2.923	2.917	2.917	2.917	2.917
E1	1 Egne	U	1.745	738	3.088	745	745	745	745
E1	2 Selvejende/private	U	1.061	971	971	980	979	979	979
E1	3 Andre offentlige myndigheder	U	1.272	768	768	784	784	784	784
E1	4 Private leverandører af	U	13.511	12.082	12.082	12.191	12.203	12.217	12.217
	ikke-momsbelagte tjenesteydelser								
F3	<b>22 Plejefamilier</b>	U	13.293	10.526	10.526	10.629	10.628	10.628	10.628
D1	1 Drift	U	13.293	10.526	10.526	10.629	10.628	10.628	10.628
E1	1 Egne	U	12.506	9.785	9.785	9.875	9.874	9.874	9.874
E1	3 Andre offentlige myndigheder	U	702	624	624	636	636	636	636
E1	4 Private leverandører af	U	85	117	117	118	118	118	118
	ikke-momsbelagte tjenesteydelser								
F3	<b>23 Døgninstitutioner for børn og unge</b>	U	10.395	6.949	6.949	7.084	7.084	7.084	7.084
F3		I	-550	0	0	0	0	0	0
D1	1 Drift	U	10.395	6.949	6.949	7.084	7.084	7.084	7.084
D1		I	-550	0	0	0	0	0	0
S2	523050 GLOBUS	U	2.932	0	0	0	0	0	0
S2		I	-474	0	0	0	0	0	0
E1	1 Egne	U	379	4.707	4.707	4.803	4.803	4.803	4.803
E1	3 Andre offentlige myndigheder	U	5.503	2.242	2.242	2.282	2.282	2.282	2.282
E1	4 Private leverandører af	U	1.581	0	0	0	0	0	0
	ikke-momsbelagte tjenesteydelser								
F3	<b>24 Sikrede døgninstitutioner m.v. for børn og unge</b>	U	380	1.307	1.307	1.327	1.327	1.327	1.327
D1	1 Drift	U	380	1.307	1.307	1.327	1.327	1.327	1.327
F3	<b>26 Afgørelser efter lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet</b>	U	328	0	0	0	0	0	0
D1	1 Drift	U	328	0	0	0	0	0	0
E1	1 Egne	U	4	0	0	0	0	0	0
E1	4 Private leverandører af	U	324	0	0	0	0	0	0
	ikke-momsbelagte tjenesteydelser								
F2	<b>38 Tilbud til voksne med særlige behov</b>	U	4.274	10.286	11.137	10.286	10.286	36	36
F2		I	-4.274	-10.250	-11.101	-10.250	-10.250	0	0
F3	<b>45 Behandling af stofmisbrugere</b>	U	4.274	10.250	11.101	10.250	10.250	0	0
F3		I	-4.274	-10.250	-11.101	-10.250	-10.250	0	0
D1	1 Drift	U	4.274	10.250	11.101	10.250	10.250	0	0
D1		I	-4.274	-10.250	-11.101	-10.250	-10.250	0	0
S2	545030 Dit rum	U	4.274	10.250	11.101	10.250	10.250	0	0
S2		I	-4.274	-10.250	-11.101	-10.250	-10.250	0	0
F3	<b>53 Kontaktperson- og ledsageordninger (servicelovens §§ 97-99)</b>	U	0	36	36	36	36	36	36
D1	1 Drift	U	0	36	36	36	36	36	36
E1	4 Private leverandører af	U	0	36	36	36	36	36	36
	ikke-momsbelagte tjenesteydelser								
F2	<b>57 Kontante ydelser</b>	U	5.872	9.680	7.330	9.772	9.769	9.772	9.772
F2		I	-2.482	-5.043	-5.043	-5.095	-5.095	-5.095	-5.095
F3	<b>72 Sociale formål</b>	U	5.872	9.680	7.330	9.772	9.769	9.772	9.772
F3		I	-2.482	-5.043	-5.043	-5.095	-5.095	-5.095	-5.095
D1	1 Drift	U	5.872	9.680	7.330	9.772	9.769	9.772	9.772
D1	2 Statsrefusion	I	-2.482	-5.043	-5.043	-5.095	-5.095	-5.095	-5.095
<b>T3</b>	<b>36 Tand- og sundhedspleje</b>	<b>U</b>	<b>14.661</b>	<b>14.380</b>	<b>15.520</b>	<b>15.354</b>	<b>15.345</b>	<b>15.345</b>	<b>15.345</b>
<b>T3</b>		<b>I</b>	<b>343</b>	<b>-102</b>	<b>-102</b>	<b>-104</b>	<b>-104</b>	<b>-104</b>	<b>-104</b>

## BUDGETRAPPORT

Struktur og tekst (i 1.000 kr.)			Regnskab 2020	Vedt.Budg. 2021	Korr.Budg. okt. 2021	Vedt.Budg. 2022	Budg. over- slag 2023	Budg. over- slag 2024	Budg. over- slag 2025
<b>T4</b>	<b>180 Kommunal tandpleje</b>	<b>U</b>	<b>8.199</b>	<b>8.622</b>	<b>8.615</b>	<b>8.698</b>	<b>8.690</b>	<b>8.690</b>	<b>8.690</b>
<b>T4</b>		<b>I</b>	<b>343</b>	<b>-102</b>	<b>-102</b>	<b>-104</b>	<b>-104</b>	<b>-104</b>	<b>-104</b>
F1	<b>04 Sundhedsområdet</b>	U	8.199	8.622	8.615	8.698	8.690	8.690	8.690
F1		I	343	-102	-102	-104	-104	-104	-104
F2	<b>62 Sundhedsudgifter m.v.</b>	U	8.199	8.622	8.615	8.698	8.690	8.690	8.690
F2		I	343	-102	-102	-104	-104	-104	-104
F3	<b>85 Kommunal tandpleje</b>	U	8.199	8.622	8.615	8.698	8.690	8.690	8.690
F3		I	343	-102	-102	-104	-104	-104	-104
D1	<b>1 Drift</b>	U	8.199	8.622	8.615	8.698	8.690	8.690	8.690
D1		I	343	-102	-102	-104	-104	-104	-104
S2									
	485001 Fælles udgifter og indtægter	U	179	265	265	267	267	267	267
S2	485002 Børnetandklinikker	U	5.616	5.635	5.628	5.731	5.723	5.723	5.723
S2		I	-34	-7	-7	-7	-7	-7	-7
S2									
	485003 Tandreguleringsklinikken	U	2.153	1.904	1.904	1.934	1.934	1.934	1.934
S2	485004 Omsorgs- og specialtandpleje	U	237	338	338	344	344	344	344
S2		I	-58	-69	-69	-70	-70	-70	-70
S2	485006 Socialtandpleje	U	14	241	241	243	243	243	243
E1	<b>3 Andre offentlige myndigheder</b>	U	0	500	500	511	511	511	511
E1		I	435	-27	-27	-27	-27	-27	-27
<b>T4</b>	<b>185 Kommunal sundhedspleje</b>	<b>U</b>	<b>6.462</b>	<b>5.758</b>	<b>6.906</b>	<b>6.656</b>	<b>6.656</b>	<b>6.656</b>	<b>6.656</b>
<b>T4</b>		<b>I</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F1	<b>04 Sundhedsområdet</b>	U	6.462	5.758	6.906	6.656	6.656	6.656	6.656
F1		I	0	0	0	0	0	0	0
F2	<b>62 Sundhedsudgifter m.v.</b>	U	6.462	5.758	6.906	6.656	6.656	6.656	6.656
F2		I	0	0	0	0	0	0	0
F3	<b>89 Kommunal sundhedstjeneste</b>	U	6.462	5.758	6.906	6.656	6.656	6.656	6.656
F3		I	0	0	0	0	0	0	0
D1	<b>1 Drift</b>	U	6.462	5.758	6.906	6.656	6.656	6.656	6.656
D1		I	0	0	0	0	0	0	0
S2	489053 Projekt Sundhedskordinator	U	81	0	0	0	0	0	0
S2	489055 Træningsenheden	U	0	0	1.039	800	800	800	800
S2									
	489056 Projekt Lettere behandling i PPR	U	0	0	0	0	0	0	0
S2		I	0	0	0	0	0	0	0
	Total ('Udgift')	U	532.121	553.624	562.030	574.377	582.384	576.236	578.236
	Total ('Indtægt')	I	-98.595	-103.709	-111.912	-112.191	-112.907	-103.560	-103.560
	Total ('Netto')	N	433.526	449.914	450.118	462.186	469.478	472.676	474.676

# Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget





## Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget

Udgifterne på Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalgets område er opdelt i fire politikområder. Politikområderne er Forsørgelse, Indsats, Erhvervspolitik og -udvikling og Førtidspension. Den største del af udgifterne vedrører Forsørgelse. Den samlede ramme i 2022 er sammensat af 16,8 mio. kr. vedrørende serviceudgifter og 345,8 mio. kr. vedrørende overførsler.

Netto 1.000 kr.	2022	2023	2024	2025
<b>Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget</b>	<b>362.615</b>	<b>362.810</b>	<b>362.810</b>	<b>362.810</b>
Forsørgelse	188.360	183.524	183.548	183.548
Indsats	62.725	62.816	62.816	62.816
Erhvervspolitik og -udvikling	1.360	1.560	1.560	1.560
Førtidspension	110.171	114.910	114.886	114.886

### Overordnede budgetforudsætninger

Budgettet for erhvervs- og arbejdsmarkedsområdet baseres på forventningen til udviklingen i ledigheden.

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

Der er ved beregninger af gennemsnits bruttoydelse, refusioner og medfinansieringer taget udgangspunkt i den gennemsnitlige fordeling i regnskab 2020.

Budgettet er teknisk tilrettet efter KL's skøn for det budgetgaranterede område samt øvrige overførsler for 2022.

## Forsørgelse

Brutto 1.000 kr.		2022	2023	2024	2025
Forsørgelse	U	247.577	242.658	242.686	242.686
	I	-59.218	-59.134	-59.138	-59.138
Sygedagpenge	U	60.919	59.653	59.653	59.653
	I	-20.039	-20.039	-20.039	-20.039
Kontant- og uddannelseshjælp	U	62.871	62.981	62.987	62.987
	I	-16.217	-16.237	-16.239	-16.239
Dagpenge til forsikrede ledige	U	56.427	53.553	53.556	53.556
	I	-1.985	-1.985	-1.985	-1.985
Revalidering	U	2.206	2.206	2.206	2.206
	I	-441	-441	-441	-441
Løntilskud m.v. til personer i fleksjob	U	30.168	29.168	29.168	29.168
	I	-13.559	-13.401	-13.401	-13.401
Ledighedsydelse	U	11.226	11.145	11.152	11.152
	I	-2.075	-2.096	-2.097	-2.097
Ressource- og jobafklaringsforløb	U	23.760	23.953	23.964	23.964
	I	-4.902	-4.934	-4.936	-4.936

### Sygedagpenge

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

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

### Budgetforudsætninger

Der er budgetteret med 335 helårspersoner på sygedagpenge med en gennemsnitlig bruttoydelse på 198.625 kr. og 38,6 % i refusion.

### Kontant- og uddannelseshjælp

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

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

Under dette område registreres også udgifter og indtægter til visse grupper af flygtninge. Staten refunderer denne udgift med 100 %.

Endelig registreres der ydermere på området særlig støtte til personer med høje boligudgifter eller stor forsørgerbyrde.

### *Budgetforudsætninger*

Der er budgetteret med 285 helårspersoner på kontanthjælp med en gennemsnitlig bruttoydelse på 153.155 kr. og 23,1 % i refusion.

Der forventes at være 125 helårspersoner på uddannelseshjælp med en gennemsnitlig bruttoydelse på 88.767 kr. og 27,5 % i refusion.

Der er budgetteret med 14 helårspersoner på kontanthjælp til førtidspensionister med en gennemsnitlig bruttoydelse på 71.597 kr. og 20 % refusion.

Der forventes at være 12 helårspersoner på selvforsørgelses- og hjemrejseydelse, som ikke er omfattet af selvforsørgelses- og hjemrejseprogrammet eller introduktionsprogrammet, med en gennemsnitlig bruttoydelse på 103.036 kr. og 20,1 % refusion. Derudover forventes der er at være 23 helårspersoner på samme ydelse, men som ikke er omfattet af selvforsørgelses- og hjemrejseprogrammet eller introduktionsprogrammet. Den gennemsnitlige bruttoydelse for sidstnævnte gruppe forventes at være 91.769 kr. og 29,6 % i refusion.

Der er budgetteret med særlig støtte til 129 helårspersoner med en gennemsnitlig bruttoydelse på 17.574 kr. og 78,3 % i medfinansiering.

### **Dagpenge til forsikrede ledige**

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

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

I budgetaftalen for 2022 er der budgetteret med en 1 mio. kr. til en øget myndighedsindsats på beskæftigelsesområdet, som skal resultere i en besparelse på 1 mio. kr. på dagpengeområdet.

### *Budgetforudsætninger*

Der er budgetteret med 385 helårspersoner på området forsikrede ledige med en bruttoydelse på 202.926 kr. og 66,8 % i medfinansiering.

Der er budgetteret med 10 helårspersoner i seniorjob med en gennemsnitlig løn på 373.984 kr. Staten yder et tilskud på 149.722 kr. pr. helårspersoner (sats 2020). Tilskuddet er pris- og lønfremskrevet jf. KL's pris- og lønskøn.

### **Revalidering**

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

### *Budgetforudsætninger*

Der er budgetteret med 11 helårspersoner i revalidering med en bruttoydelse på 205.087 kr. og 20 % i refusion.

### **Løntilskud m.v. til personer i fleksjob**

Fleksjob kan tilbydes personer med varige begrænsninger i arbejdsevnen, der ikke modtager social pension, og som ikke kan opnå eller fastholde beskæftigelse på normale vilkår på arbejdsmarkedet. Mulighederne for revalidering skal være udtømt, før der kan tilbydes et fleksjob.

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

### *Budgetforudsætninger*

Der forventes 132 helårspersoner i flekslønstilskud med en gennemsnitlig bruttoydelse på 195.842 kr. Disse er fordelt med 87 helårspersoner, der følger refusionstrappen, og 45 helårspersoner, der er underlagt den gamle ordning med 65 % refusion.

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 37.526 kr. pr. helårsperson i denne kategori.

### **Ledighedsydelse**

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

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

#### *Budgetforudsætninger*

Der er budgetteret med 57 helårspersoner på ledighedsydelse med en bruttoydelse på 181.696 kr. og 20,7 % i refusion.

Der er forventes at være 6 helårspersoner med en bruttoydelse på 181.696 kr., som ikke er refusionsberettiget.

### **Ressource- og jobafklaringsforløb**

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

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

Under både jobafklarings- og ressourceforløb udbetales der ressourceforløbsydelse.

#### *Budgetforudsætninger*

Der er budgetteret med 110 helårspersoner på ressourceforløbsydelse under ressourceforløb med en bruttoydelse på 167.455 kr. og 20,1 % i refusion.

Der er budgetteret med 32 helårspersoner på ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb med en bruttoydelse på 165.340 kr. og 20,8 % i refusion.

## Indsats

Brutto 1.000 kr.		2022	2023	2024	2025
<b>Indsats</b>	<b>U</b>	<b>87.165</b>	<b>87.256</b>	<b>87.256</b>	<b>87.256</b>
	<b>I</b>	<b>-24.440</b>	<b>-24.440</b>	<b>-24.440</b>	<b>-24.440</b>
Unge- og uddannelsesenheden	U	16.778	16.811	16.811	16.811
	I	0	0	0	0
Produktionsskoler	U	-3	-3	-3	-3
	I	0	0	0	0
Tilbud til udlændinge	U	8.856	8.856	8.856	8.856
	I	-4.624	-4.624	-4.624	-4.624
Virksomhedsrettet aktivering til kontant- og uddannelseshjælp	U	3.921	3.921	3.921	3.921
	I	-1.235	-1.235	-1.235	-1.235
Virksomhedsrettet aktivering til forsikrede ledige	U	5.256	5.256	5.256	5.256
	I	-2.351	-2.351	-2.351	-2.351
Revalidering	U	160	160	160	160
	I	-80	-80	-80	-80
Ledighedsydelse og løntilskud m.v. til personer i fleksjob	U	27.414	27.472	27.472	27.472
	I	-13.205	-13.205	-13.205	-13.205
Ressource- og jobafklaringsforløb	U	799	799	799	799
	I	-364	-364	-364	-364
Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	U	21.655	21.655	21.655	21.655
	I	-103	-103	-103	-103
Beskæftigelsesordninger	U	2.329	2.329	2.329	2.329
	I	-2.478	-2.478	-2.478	-2.478

### Unge- og Uddannelsesenheden

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

Enheden varetager indsatsen over for unge kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere. Derudover er UU-vejledning, Forberedende grunduddannelse (FGU), Erhvervsgrunduddannelse (EGU), Pædagogisk assistent uddannelse (PAU), SSP, særligt tilrettelagt uddannelse (STU), Ungdomsboligerne og Ungeguide en del af Unge- og Uddannelsesenheden. Derudover har enheden administrativt overtaget følgende opgaver: Varmeværket og Glostrup Ungdomsskole, som dog ligger under Børne- og Skoleudvalget.

### Budgetforudsætninger

Budgettet er pris- og lønfremskrevet jf. KL's pris- og lønskøn.

Budgettet til den Forberedende Grunduddannelse (FGU) er fastlagt med udgangspunkt i det nuværende forbrug samt de tildelte DUT midler.

### **Tilbud til udlændinge**

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

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

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

#### *Budgetforudsætninger*

Budgettet er pris- og lønfremskrevet jf. KL's pris- og lønskøn.

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

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

#### *Budgetforudsætninger*

Der er budgetteret med 18 helårspersoner i løntilskud med en bruttoydelse på 165.127 kr. og 30 % refusion.

Budgettet til beskæftigelsesordninger er pris- og lønfremskrevet jf. KL's pris- og lønskøn.

### **Virksomhedsrettet aktivering til forsikrede ledige**

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

#### *Budgetforudsætninger*

Der er budgetteret med 6 helårspersoner i løntilskud i offentlig virksomhed med en bruttoydelse på 239.823 kr. og 30 % i refusion.

Der er budgetteret med 3 helårspersoner i løntilskud i privat virksomhed med en bruttoydelse på 165.127 kr. og 30 % i refusion.

Der er budgetteret med 2 helårspersoner i løntilskud i egen kommune med en bruttoydelse på 239.823 kr. og 30 % i refusion.

Der er budgetteret med 1,2 mio. kr. til beskæftigelsesordninger og 31 t. kr. til befordringsgodtgørelse.

### **Revalidering**

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

#### *Budgetforudsætninger*

Budgettet er pris- og lønfremskrevet jf. KL's pris- og lønskøn.

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

Under området ledighedsydelse og løntilskud m.v. til personer i fleksjob er der både udgifter til personer i fleksjob efter de gamle regler og ledighedsydelsemodtagere i virksomhedsrettet aktivering. På området afholdes også lønudgifter til fleksjobbere ansat i Glostrup Kommune, som bliver aflønnet fra den centrale fleksjobpulje. Flexjobordningen efter de gamle regler, hvor virksomhederne anmoder om refusion, vil langsomt blive udfaset, da nye fleksjobbevillinger overgår til fleksløntilskud.

#### *Budgetforudsætninger*

Der er budgetteret med 107 helårspersoner i fleksjob på den gamle ordning med en bruttoydelse på 195.842 kr. og 50 % i refusion.

Der er budgetteret med 38 helårspersoner i fleksjobpuljen med en bruttoydelse på 195.842 kr. og 50 % i refusion.

### **Ressource- og jobafklaringsforløb**

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

#### *Budgetforudsætninger*

Der er budgetteret med 1 helårsperson i løntilskud under ressourceforløb med en bruttoydelse på 165.127 kr. og 30 % refusion.

Budgettet til hjælpemidler og befordring til sygedagpengemodtagere og personer i ressource- og jobafklaringsforløb er pris- og lønfremskrevet jf. KL's pris- og lønskøn.

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

På området driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats registreres lønninger til jobcentret virksomhedsrettede indsats og til mentorer. Derudover registreres lønninger til ungdomsarbejdsløshedspuljen og investeringspuljen. Endelig registreres de samlede driftsudgifter til aktivering for følgende målgrupper: Kontant- og uddannelseshjælp, forsikrede ledige, revalidender, ressource- og jobafklaringsforløb, sygedagpengemodtagere og ledighedsydelsesmodtagere. Udgifterne dækker over køb af pladser på forskellige uddannelsesinstitutioner og andre beskæftigelsestiltag gennem eksterne partnere.

#### *Budgetforudsætninger*

Budgettet til lønninger og driftsudgifter er pris- og lønfremskrevet jf. KL's pris- og lønskøn.

### **Beskæftigelsesordninger**

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

#### *Budgetforudsætninger*

Budgettet er pris- og lønfremskrevet jf. KL's pris- og lønskøn.

## Erhvervspolitik og -udvikling

Brutto 1.000 kr.		2022	2023	2024	2025
Erhvervspolitik og -udvikling	U	1.360	1.560	1.560	1.560
	I	0	0	0	0
Erhvervsservice og iværksætter	U	1.360	1.560	1.560	1.560
	I	0	0	0	0

### Erhvervsservice og iværksætter

Herunder konteres udgifter til medlemsbidrag til Iværksætterkontaktpunktet, Greater Copenhagen EU Office, Erhvervs huset, Erhvervssammenslutningen samt lønudgifter til erhvervskonsulenten og øvrige udgifter til den lokale erhvervsindsats. I budgetaftalen for 2022 er der afsat 400 t. kr. til en erhvervsambassadør til at sætte et øget fokus på det lokale handelsliv.

#### Budgetforudsætninger

Budgettet er pris- og lønfremskrevet jf. KL's pris- og lønskøn.

## Førtidspension

Brutto 1.000 kr.		2022	2023	2024	2025
Førtidspension	U	116.505	121.244	121.220	121.220
	I	-6.334	-6.334	-6.334	-6.334
Personlige tillæg	U	4.167	4.159	4.159	4.159
	I	-1.991	-1.991	-1.991	-1.991
Førtidspension	U	103.994	108.774	108.795	108.795
	I	-4.343	-4.343	-4.343	-4.343
Seniorpension	U	8.344	8.311	8.266	8.266
	I	0	0	0	0

### Personlige tillæg

Personlige tillæg består af to kategorier af tillæg. Personlige tillæg, der udbetales til førtidspensionister, og helbrestillæg, 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 91.900 kr. (2021-niveau).

### *Budgetforudsætninger*

Budgettet er pris- og lønfremskrevet jf. KL's pris- og lønskøn.

### **Førtidspension**

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

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

Førtidspensioner tilkendt før 1. juli 2014 bibeholder den samme medfinansieringsprocent, mens 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 352 helårspersoner på førtidspension på den nye ordning med en bruttoudyldelse på 203.083 kr. og 79,5 % medfinansiering

Der er budgetteret med 325 helårspersoner på førtidspension på den gamle ordning med en bruttoudyldelse på 203.083 kr. og 65 % medfinansiering.

### **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 61 helårspersoner på seniorpension med en bruttoydelse på 186.319 kr. og 72,8 % medfinansiering.



## BUDGETRAPPORT

Struktur og tekst (i 1.000 kr.)		Regnskab 2020	Vedt.Budg. 2021	Korr.Budg. okt. 2021	Vedt.Budg. 2022	Budg.Over- slag 2023	Budg.Over- slag 2024	Budg.Over- slag 2025	
<b>T2</b>	<b>04 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget</b>	<b>U</b>	<b>429.652</b>	<b>462.783</b>	<b>465.295</b>	<b>452.607</b>	<b>452.718</b>	<b>452.722</b>	<b>452.722</b>
<b>T2</b>		<b>I</b>	<b>-83.154</b>	<b>-90.374</b>	<b>-98.641</b>	<b>-89.992</b>	<b>-89.908</b>	<b>-89.912</b>	<b>-89.912</b>
<b>T3</b>	<b>41 Forsørgelse</b>	<b>U</b>	<b>256.196</b>	<b>230.750</b>	<b>256.461</b>	<b>247.577</b>	<b>242.658</b>	<b>242.686</b>	<b>242.686</b>
<b>T3</b>		<b>I</b>	<b>-58.756</b>	<b>-58.701</b>	<b>-63.638</b>	<b>-59.218</b>	<b>-59.134</b>	<b>-59.138</b>	<b>-59.138</b>
<b>T4</b>	<b>300 Sygedagpenge</b>	<b>U</b>	<b>62.988</b>	<b>56.238</b>	<b>64.681</b>	<b>60.919</b>	<b>59.653</b>	<b>59.653</b>	<b>59.653</b>
<b>T4</b>		<b>I</b>	<b>-21.415</b>	<b>-19.620</b>	<b>-22.432</b>	<b>-20.039</b>	<b>-20.039</b>	<b>-20.039</b>	<b>-20.039</b>
<b>F1</b>	<b>05 Sociale opgaver og beskæftigelse</b>	<b>U</b>	<b>62.988</b>	<b>56.238</b>	<b>64.681</b>	<b>60.919</b>	<b>59.653</b>	<b>59.653</b>	<b>59.653</b>
<b>F1</b>		<b>I</b>	<b>-21.415</b>	<b>-19.620</b>	<b>-22.432</b>	<b>-20.039</b>	<b>-20.039</b>	<b>-20.039</b>	<b>-20.039</b>
<b>F2</b>	<b>57 Kontante ydelser</b>	<b>U</b>	<b>62.988</b>	<b>56.238</b>	<b>64.681</b>	<b>60.919</b>	<b>59.653</b>	<b>59.653</b>	<b>59.653</b>
<b>F2</b>		<b>I</b>	<b>-21.415</b>	<b>-19.620</b>	<b>-22.432</b>	<b>-20.039</b>	<b>-20.039</b>	<b>-20.039</b>	<b>-20.039</b>
<b>F3</b>	<b>71 Sygedagpenge</b>	<b>U</b>	<b>62.988</b>	<b>56.238</b>	<b>64.681</b>	<b>60.919</b>	<b>59.653</b>	<b>59.653</b>	<b>59.653</b>
<b>F3</b>		<b>I</b>	<b>-21.415</b>	<b>-19.620</b>	<b>-22.432</b>	<b>-20.039</b>	<b>-20.039</b>	<b>-20.039</b>	<b>-20.039</b>
<b>D1</b>	<b>1 Drift</b>	<b>U</b>	<b>62.988</b>	<b>56.238</b>	<b>64.681</b>	<b>60.919</b>	<b>59.653</b>	<b>59.653</b>	<b>59.653</b>
<b>D1</b>		<b>I</b>	<b>-683</b>	<b>-353</b>	<b>-353</b>	<b>-360</b>	<b>-360</b>	<b>-360</b>	<b>-360</b>
<b>D1</b>	<b>2 Statsrefusion</b>	<b>I</b>	<b>-20.731</b>	<b>-19.267</b>	<b>-22.078</b>	<b>-19.679</b>	<b>-19.679</b>	<b>-19.679</b>	<b>-19.679</b>
<b>T4</b>	<b>305 Kontant- og uddannelseshjælp</b>	<b>U</b>	<b>61.220</b>	<b>62.978</b>	<b>58.456</b>	<b>62.871</b>	<b>62.981</b>	<b>62.987</b>	<b>62.987</b>
<b>T4</b>		<b>I</b>	<b>-14.198</b>	<b>-16.312</b>	<b>-17.164</b>	<b>-16.217</b>	<b>-16.237</b>	<b>-16.239</b>	<b>-16.239</b>
<b>F1</b>	<b>05 Sociale opgaver og beskæftigelse</b>	<b>U</b>	<b>61.220</b>	<b>62.978</b>	<b>58.456</b>	<b>62.871</b>	<b>62.981</b>	<b>62.987</b>	<b>62.987</b>
<b>F1</b>		<b>I</b>	<b>-14.198</b>	<b>-16.312</b>	<b>-17.164</b>	<b>-16.217</b>	<b>-16.237</b>	<b>-16.239</b>	<b>-16.239</b>
<b>F2</b>	<b>46 Tilbud til udlændinge</b>	<b>U</b>	<b>3.351</b>	<b>3.166</b>	<b>3.166</b>	<b>3.190</b>	<b>3.190</b>	<b>3.190</b>	<b>3.190</b>
<b>F2</b>		<b>I</b>	<b>-860</b>	<b>-929</b>	<b>-863</b>	<b>-792</b>	<b>-792</b>	<b>-792</b>	<b>-792</b>
<b>F3</b>	<b>61 Kontanthjælp til udlændinge omfattet</b>	<b>U</b>	<b>3.351</b>	<b>3.166</b>	<b>3.166</b>	<b>3.190</b>	<b>3.190</b>	<b>3.190</b>	<b>3.190</b>
<b>F3</b>	<b>af integrationsprogrammet, integrationsydelse, selvforsørgelses- og hjemrejseydelse samt overgangsydelse m.v.</b>	<b>I</b>	<b>-860</b>	<b>-929</b>	<b>-863</b>	<b>-792</b>	<b>-792</b>	<b>-792</b>	<b>-792</b>
<b>D1</b>	<b>1 Drift</b>	<b>U</b>	<b>3.351</b>	<b>3.166</b>	<b>3.166</b>	<b>3.190</b>	<b>3.190</b>	<b>3.190</b>	<b>3.190</b>
<b>D1</b>		<b>I</b>	<b>-49</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D1</b>	<b>2 Statsrefusion</b>	<b>I</b>	<b>-811</b>	<b>-929</b>	<b>-863</b>	<b>-792</b>	<b>-792</b>	<b>-792</b>	<b>-792</b>
<b>F2</b>	<b>57 Kontante ydelser</b>	<b>U</b>	<b>57.869</b>	<b>59.811</b>	<b>55.290</b>	<b>59.681</b>	<b>59.791</b>	<b>59.797</b>	<b>59.797</b>
<b>F2</b>		<b>I</b>	<b>-13.338</b>	<b>-15.384</b>	<b>-16.301</b>	<b>-15.425</b>	<b>-15.446</b>	<b>-15.447</b>	<b>-15.447</b>
<b>F3</b>	<b>73 Kontant- og uddannelseshjælp</b>	<b>U</b>	<b>57.787</b>	<b>59.811</b>	<b>55.290</b>	<b>59.681</b>	<b>59.791</b>	<b>59.797</b>	<b>59.797</b>
<b>F3</b>		<b>I</b>	<b>-13.255</b>	<b>-15.384</b>	<b>-16.301</b>	<b>-15.425</b>	<b>-15.446</b>	<b>-15.447</b>	<b>-15.447</b>
<b>D1</b>	<b>1 Drift</b>	<b>U</b>	<b>57.787</b>	<b>59.811</b>	<b>55.290</b>	<b>59.681</b>	<b>59.791</b>	<b>59.797</b>	<b>59.797</b>
<b>D1</b>		<b>I</b>	<b>-1.425</b>	<b>-2.350</b>	<b>-2.350</b>	<b>-2.398</b>	<b>-2.398</b>	<b>-2.398</b>	<b>-2.398</b>
<b>D1</b>	<b>2 Statsrefusion</b>	<b>I</b>	<b>-11.830</b>	<b>-13.034</b>	<b>-13.951</b>	<b>-13.028</b>	<b>-13.048</b>	<b>-13.050</b>	<b>-13.050</b>
<b>F3</b>	<b>74 Selvforsørgelses- og hjemrejse-ydelse eller overgangsydelse, kontanthjælp mv. med 100 pct. refusion vedrørende visse grupper af flygtninge</b>	<b>U</b>	<b>82</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F3</b>		<b>I</b>	<b>-82</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D1</b>	<b>1 Drift</b>	<b>U</b>	<b>82</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D1</b>	<b>2 Statsrefusion</b>	<b>I</b>	<b>-82</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F3</b>	<b>75 Afløb og tilbagebetalinger mv. vedr. aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere</b>	<b>I</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D1</b>	<b>1 Drift</b>	<b>I</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D1</b>	<b>2 Statsrefusion</b>	<b>I</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>T4</b>	<b>310 Dagpenge til forsikrede ledige</b>	<b>U</b>	<b>59.160</b>	<b>47.489</b>	<b>71.981</b>	<b>56.427</b>	<b>53.553</b>	<b>53.556</b>	<b>53.556</b>
<b>T4</b>		<b>I</b>	<b>-963</b>	<b>-1.965</b>	<b>-1.965</b>	<b>-1.985</b>	<b>-1.985</b>	<b>-1.985</b>	<b>-1.985</b>
<b>F1</b>	<b>05 Sociale opgaver og beskæftigelse</b>	<b>U</b>	<b>59.160</b>	<b>47.489</b>	<b>71.981</b>	<b>56.427</b>	<b>53.553</b>	<b>53.556</b>	<b>53.556</b>
<b>F1</b>		<b>I</b>	<b>-963</b>	<b>-1.965</b>	<b>-1.965</b>	<b>-1.985</b>	<b>-1.985</b>	<b>-1.985</b>	<b>-1.985</b>
<b>F2</b>	<b>57 Kontante ydelser</b>	<b>U</b>	<b>55.898</b>	<b>43.026</b>	<b>67.518</b>	<b>51.878</b>	<b>49.003</b>	<b>49.006</b>	<b>49.006</b>
<b>F3</b>	<b>78 Dagpenge til forsikrede ledige</b>	<b>U</b>	<b>55.930</b>	<b>43.026</b>	<b>67.518</b>	<b>51.878</b>	<b>49.003</b>	<b>49.006</b>	<b>49.006</b>
<b>D1</b>	<b>1 Drift</b>	<b>U</b>	<b>55.930</b>	<b>43.026</b>	<b>67.518</b>	<b>51.878</b>	<b>49.003</b>	<b>49.006</b>	<b>49.006</b>
<b>F3</b>	<b>79 Midlertidig arbejdsmarkedsydelsesordning og kontantydelsesordning</b>	<b>U</b>	<b>-32</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D1</b>	<b>1 Drift</b>	<b>U</b>	<b>-32</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F2</b>	<b>68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger</b>	<b>U</b>	<b>3.262</b>	<b>4.463</b>	<b>4.463</b>	<b>4.549</b>	<b>4.549</b>	<b>4.549</b>	<b>4.549</b>

## BUDGETRAPPORT

Struktur og tekst (i 1.000 kr.)		Regnskab 2020	Vedt.Budg. 2021	Korr.Budg. okt. 2021	Vedt.Budg. 2022	Budg.over- slag 2023	Budg.over- slag 2024	Budg.over- slag 2025
F2		I	-963	-1.965	-1.965	-1.985	-1.985	-1.985
F3								
	<b>97 Seniorjob for personer over 55 år</b>	U	3.262	4.463	4.463	4.549	4.549	4.549
F3		I	-963	-1.965	-1.965	-1.985	-1.985	-1.985
D1	1 Drift	U	3.262	4.463	4.463	4.549	4.549	4.549
D1	2 Statsrefusion	I	-963	-1.965	-1.965	-1.985	-1.985	-1.985
<b>T4</b>	<b>315 Revalidering</b>	<b>U</b>	<b>1.831</b>	<b>2.183</b>	<b>2.183</b>	<b>2.206</b>	<b>2.206</b>	<b>2.206</b>
<b>T4</b>		<b>I</b>	<b>-296</b>	<b>-436</b>	<b>-481</b>	<b>-441</b>	<b>-441</b>	<b>-441</b>
F1								
	<b>05 Sociale opgaver og beskæftigelse</b>	U	1.831	2.183	2.183	2.206	2.206	2.206
F1		I	-296	-436	-481	-441	-441	-441
F2								
	<b>58 Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger mv.</b>	U	1.831	2.183	2.183	2.206	2.206	2.206
F2		I	-296	-436	-481	-441	-441	-441
F3								
	<b>80 Revalidering</b>	U	1.831	2.183	2.183	2.206	2.206	2.206
F3		I	-296	-436	-481	-441	-441	-441
D1	1 Drift	U	1.831	2.183	2.183	2.206	2.206	2.206
D1		I	-5	0	0	0	0	0
D1	2 Statsrefusion	I	-291	-436	-481	-441	-441	-441
<b>T4</b>	<b>320 Løntilskud m.v. til personer i fleksjob</b>	<b>U</b>	<b>34.732</b>	<b>25.901</b>	<b>29.447</b>	<b>30.168</b>	<b>29.168</b>	<b>29.168</b>
<b>T4</b>		<b>I</b>	<b>-15.229</b>	<b>-13.099</b>	<b>-14.012</b>	<b>-13.559</b>	<b>-13.401</b>	<b>-13.401</b>
F1								
	<b>05 Sociale opgaver og beskæftigelse</b>	U	34.732	25.901	29.447	30.168	29.168	29.168
F1		I	-15.229	-13.099	-14.012	-13.559	-13.401	-13.401
F2								
	<b>58 Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger mv.</b>	U	34.732	25.901	29.447	30.168	29.168	29.168
F2		I	-15.229	-13.099	-14.012	-13.559	-13.401	-13.401
F3								
	<b>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)</b>	U	34.732	25.901	29.447	30.168	29.168	29.168
D1		I	-4.293	-2.724	-2.724	-2.779	-2.779	-2.779
D1	2 Statsrefusion	I	-10.935	-10.375	-11.289	-10.780	-10.622	-10.622
<b>T4</b>	<b>321 Ledighedsydelse</b>	<b>U</b>	<b>13.249</b>	<b>11.132</b>	<b>11.466</b>	<b>11.226</b>	<b>11.145</b>	<b>11.152</b>
<b>T4</b>		<b>I</b>	<b>-2.343</b>	<b>-2.194</b>	<b>-2.280</b>	<b>-2.075</b>	<b>-2.096</b>	<b>-2.097</b>
F1								
	<b>05 Sociale opgaver og beskæftigelse</b>	U	13.249	11.132	11.466	11.226	11.145	11.152
F1		I	-2.343	-2.194	-2.280	-2.075	-2.096	-2.097
F2								
	<b>58 Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger mv.</b>	U	13.249	11.132	11.466	11.226	11.145	11.152
F2		I	-2.343	-2.194	-2.280	-2.075	-2.096	-2.097
F3								
	<b>83 Ledighedsydelse</b>	U	13.249	11.132	11.466	11.226	11.145	11.152
F3		I	-2.343	-2.194	-2.280	-2.075	-2.096	-2.097
D1	1 Drift	U	13.249	11.132	11.466	11.226	11.145	11.152
D1	2 Statsrefusion	I	-2.343	-2.194	-2.280	-2.075	-2.096	-2.097
<b>T4</b>	<b>325 Ressource- og jobafklaringsforløb</b>	<b>U</b>	<b>23.017</b>	<b>24.829</b>	<b>18.245</b>	<b>23.760</b>	<b>23.953</b>	<b>23.964</b>
<b>T4</b>		<b>I</b>	<b>-4.313</b>	<b>-5.075</b>	<b>-5.304</b>	<b>-4.902</b>	<b>-4.934</b>	<b>-4.936</b>
F1								
	<b>05 Sociale opgaver og beskæftigelse</b>	U	23.017	24.829	18.245	23.760	23.953	23.964
F1		I	-4.313	-5.075	-5.304	-4.902	-4.934	-4.936
F2								
	<b>58 Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger mv.</b>	U	23.017	24.829	18.245	23.760	23.953	23.964
F2		I	-4.313	-5.075	-5.304	-4.902	-4.934	-4.936
F3								
	<b>82 Ressourceforløb og jobafklaringsforløb</b>	U	23.017	24.829	18.245	23.760	23.953	23.964
F3		I	-4.313	-5.075	-5.304	-4.902	-4.934	-4.936
D1	1 Drift	U	23.017	24.829	18.245	23.760	23.953	23.964
D1		I	-7	0	0	0	0	0
D1	2 Statsrefusion	I	-4.306	-5.075	-5.304	-4.902	-4.934	-4.936
<b>T3</b>	<b>42 Indsats</b>	<b>U</b>	<b>71.708</b>	<b>126.471</b>	<b>93.885</b>	<b>87.165</b>	<b>87.256</b>	<b>87.256</b>
<b>T3</b>		<b>I</b>	<b>-17.858</b>	<b>-25.448</b>	<b>-28.777</b>	<b>-24.440</b>	<b>-24.440</b>	<b>-24.440</b>
F1								
	<b>05 Sociale opgaver og beskæftigelse</b>	U	6	0	73	0	0	0

## BUDGETRAPPORT

Struktur og tekst (i 1.000 kr.)			Regnskab 2020	Vedt.Budg. 2021	Korr.Budg. okt. 2021	Vedt.Budg. 2022	Budg.Over- slag 2023	Budg.Over- slag 2024	Budg.Over- slag 2025
F2	68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger	U	6	0	73	0	0	0	0
F3	98 Beskæftigelsesordninger	U	6	0	73	0	0	0	0
D1	1 Drift	U	6	0	73	0	0	0	0
<b>T4</b>	<b>400 Unge- og uddannelsesenheden</b>	<b>U</b>	<b>13.786</b>	<b>17.775</b>	<b>17.180</b>	<b>16.778</b>	<b>16.811</b>	<b>16.811</b>	<b>16.811</b>
<b>T4</b>		<b>I</b>	<b>0</b>	<b>-66</b>	<b>-66</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F1	03 Undervisning og kultur	U	12.885	16.825	16.217	15.809	15.842	15.842	15.842
F1		I	0	-66	-66	0	0	0	0
F2	22 Folkeskolen m.m.	U	2.934	3.223	3.288	3.284	3.284	3.284	3.284
F3	01 Folkeskoler	U	876	973	833	781	781	781	781
D1	1 Drift	U	876	973	833	781	781	781	781
S2	300031 Fællesudgifter og -indtægter	U	876	973	833	781	781	781	781
F3	14 Ungdommens								
	Uddannelsesvejledning	U	2.057	2.250	0	0	0	0	0
D1	1 Drift	U	2.057	2.250	0	0	0	0	0
F3	15 Uddannelses- og								
	erhvervsvejledning	U	0	0	2.455	2.503	2.503	2.503	2.503
	og øvrige indsatser, jf. lov om								
	kommunal indsats for unge under								
	25 år								
D1	1 Drift	U	0	0	2.455	2.503	2.503	2.503	2.503
S2	315010 CBA 3.15	U	0	0	2.455	2.503	2.503	2.503	2.503
F2	30 Ungdomsuddannelser	U	9.952	13.602	12.929	12.526	12.558	12.558	12.558
F2		I	0	-66	-66	0	0	0	0
F3	42 Forberedende Grunduddannelse	U	1.743	4.113	4.113	4.120	4.153	4.153	4.153
D1	1 Drift	U	1.743	4.113	4.113	4.120	4.153	4.153	4.153
F3	43 Forsørgelse til elever på	U	0	1.788	1.788	1.634	1.634	1.634	1.634
	Forberedende Grunduddannelse								
	samt								
	elevløb								
D1	1 Drift	U	0	1.788	1.788	1.634	1.634	1.634	1.634
F3	45 Erhvervsgrunduddannelsers	U	203	345	345	0	0	0	0
F3	skoleophold	I	0	-66	-66	0	0	0	0
D1	1 Drift	U	203	345	345	0	0	0	0
D1	2 Statsrefusion	I	0	-66	-66	0	0	0	0
F3	46 Ungdomsuddannelse for unge								
	med	U	8.006	7.355	6.682	6.772	6.772	6.772	6.772
	særlige behov								
D1	1 Drift	U	8.006	7.355	6.682	6.772	6.772	6.772	6.772
E1	2 Selvejende/private	U	6.205	5.144	4.471	4.517	4.517	4.517	4.517
F1	05 Sociale opgaver og beskæftigelse	U	901	951	963	968	968	968	968
F2	25 Dagtilbud m.v til børn og unge	U	303	405	405	413	413	413	413
F3	10 Fælles formål	U	303	405	405	413	413	413	413
D1	1 Drift	U	303	405	405	413	413	413	413
S2	510005 Øvrige udgifter og indtægter	U	303	405	405	413	413	413	413
F2	28 Tilbud til børn og unge med								
	særlige	U	496	546	559	556	556	556	556
	behov								
F3	20 Opholdssteder mv. for børn og								
	unge	U	496	546	559	556	556	556	556
D1	1 Drift	U	496	546	559	556	556	556	556
S2	520010 CBA 5.20	U	0	0	505	514	514	514	514
S2	520050 Ungdomsboligerne	U	496	546	54	41	41	41	41
F2	68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger	U	102	0	0	0	0	0	0
F3	90 Driftsudgifter til den kommunale	U	102	0	0	0	0	0	0
	beskæftigelsesindsats								
D1	1 Drift	U	102	0	0	0	0	0	0
<b>T4</b>	<b>405 Produktionsskoler</b>	<b>U</b>	<b>397</b>	<b>-3</b>	<b>-3</b>	<b>-3</b>	<b>-3</b>	<b>-3</b>	<b>-3</b>
F1	03 Undervisning og kultur	U	397	-3	-3	-3	-3	-3	-3
F2	30 Ungdomsuddannelser	U	397	-3	-3	-3	-3	-3	-3

## BUDGETRAPPORT

Struktur og tekst (i 1.000 kr.)			Regnskab 2020	Vedt.Budg. 2021	Korr.Budg. okt. 2021	Vedt.Budg. 2022	Budg.over- slag 2023	Budg.over- slag 2024	Budg.over- slag 2025
F3	44 Produktionsskoler	U	397	-3	-3	-3	-3	-3	-3
D1	1 Drift	U	397	-3	-3	-3	-3	-3	-3
T4	410 Tilbud til udlændinge	U	5.318	8.686	8.686	8.856	8.856	8.856	8.856
T4		I	-4.388	-4.454	-4.599	-4.624	-4.624	-4.624	-4.624
F1	05 Sociale opgaver og beskæftigelse	U	5.318	8.686	8.686	8.856	8.856	8.856	8.856
F1		I	-4.388	-4.454	-4.599	-4.624	-4.624	-4.624	-4.624
F2	46 Tilbud til udlændinge	U	5.318	8.686	8.686	8.856	8.856	8.856	8.856
F2		I	-4.388	-4.454	-4.599	-4.624	-4.624	-4.624	-4.624
F3	60 Selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionsprogram og introduktionsforløb m.v.	U	5.174	7.989	7.989	8.152	8.152	8.152	8.152
F3		I	-4.587	-4.152	-4.298	-4.319	-4.319	-4.319	-4.319
D1	1 Drift	U	5.174	7.989	7.989	8.152	8.152	8.152	8.152
D1		I	-3.565	-2.190	-2.190	-2.190	-2.190	-2.190	-2.190
D1	2 Statsrefusion	I	-1.022	-1.962	-2.108	-2.129	-2.129	-2.129	-2.129
F3	61 Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet,	U	49	494	494	499	499	499	499
F3		I	-3	-99	-99	-100	-100	-100	-100
	integrationsydelse, selvforsørgelses- og hjemrejseydelse samt overgangsydelse m.v.								
D1	1 Drift	U	49	494	494	499	499	499	499
D1	2 Statsrefusion	I	-3	-99	-99	-100	-100	-100	-100
F3	65 Repatriering	U	95	203	203	205	205	205	205
F3		I	202	-203	-203	-205	-205	-205	-205
D1	1 Drift	U	95	203	203	205	205	205	205
D1		I	-80	0	0	0	0	0	0
D1	2 Statsrefusion	I	282	-203	-203	-205	-205	-205	-205
T4	415 Virksomhedsrettet aktivering til kontant- og uddannelseshjælp	U	1.219	3.399	3.636	3.921	3.921	3.921	3.921
T4		I	-227	-1.216	-1.290	-1.235	-1.235	-1.235	-1.235
F1	05 Sociale opgaver og beskæftigelse	U	1.219	3.399	3.636	3.921	3.921	3.921	3.921
F1		I	-227	-1.216	-1.290	-1.235	-1.235	-1.235	-1.235
F2	57 Kontante ydelser	U	30	2.279	0	0	0	0	0
F2		I	0	-528	0	0	0	0	0
F3	73 Kontant- og uddannelseshjælp	U	30	2.279	0	0	0	0	0
F3		I	0	-528	0	0	0	0	0
D1	1 Drift	U	30	2.279	0	0	0	0	0
D1	2 Statsrefusion	I	0	-528	0	0	0	0	0
F2	68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger	U	1.189	1.120	3.636	3.921	3.921	3.921	3.921
F2		I	-227	-687	-1.290	-1.235	-1.235	-1.235	-1.235
F3	94 Løntilskud og indtil 2012 pilotjobcentre	U	731	0	2.279	2.303	2.303	2.303	2.303
F3		I	-192	0	-603	-534	-534	-534	-534
D1	1 Drift	U	731	0	2.279	2.303	2.303	2.303	2.303
D1	2 Statsrefusion	I	-192	0	-603	-534	-534	-534	-534
F3	95 Løn til forsikrede ledige m.fl, kontanthjælpsmodtagere m.fl og øvrige personer ansat med løntilskud i kommuner	U	171	0	0	0	0	0	0
F3		I	-35	0	0	0	0	0	0
D1	1 Drift	U	171	0	0	0	0	0	0
D1		I	-35	0	0	0	0	0	0
F3	98 Beskæftigelsesordninger	U	286	1.120	1.357	1.618	1.618	1.618	1.618
F3		I	0	-687	-687	-701	-701	-701	-701
D1	1 Drift	U	286	1.120	1.357	1.618	1.618	1.618	1.618
D1		I	0	-687	-687	-701	-701	-701	-701
T4	420 Virksomhedsrettet aktivering til forsikrede ledige	U	6.251	5.190	5.190	5.256	5.256	5.256	5.256
T4		I	-3.363	-2.320	-2.492	-2.351	-2.351	-2.351	-2.351
F1	05 Sociale opgaver og beskæftigelse	U	6.251	5.190	5.190	5.256	5.256	5.256	5.256
F1		I	-3.363	-2.320	-2.492	-2.351	-2.351	-2.351	-2.351
F2	57 Kontante ydelser	U	6	31	31	31	31	31	31

## BUDGETRAPPORT

Struktur og tekst (i 1.000 kr.)		Regnskab 2020	Vedt.Budg. 2021	Korr.Budg. okt. 2021	Vedt.Budg. 2022	Budg.over- slag 2023	Budg.over- slag 2024	Budg.over- slag 2025
F3	78 Dagpenge til forsikrede ledige	U	6	31	31	31	31	31
D1	1 Drift	U	6	31	31	31	31	31
F2	68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger	U	6.245	5.159	5.159	5.224	5.224	5.224
F2		I	-3.363	-2.320	-2.492	-2.351	-2.351	-2.351
F3	91 Afløb af jobrotation før 2015	U	0	4.041	0	0	0	0
F3		I	0	-1.525	0	0	0	0
	(indtil 2021 - Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige)							
F3	91 Beskæftigelsesindsats for forsikrede	U	5.254	0	0	0	0	0
F3	ledige	I	-2.248	0	0	0	0	0
D1	1 Drift	U	5.254	4.041	0	0	0	0
D1	2 Statsrefusion	I	-2.248	-1.525	0	0	0	0
F3	94 Løntilskud og indtil 2012 pilotjobcentre	U	0	0	1.962	1.982	1.982	1.982
F3		I	0	0	-585	-490	-490	-490
D1	1 Drift	U	0	0	1.962	1.982	1.982	1.982
D1	2 Statsrefusion	I	0	0	-585	-490	-490	-490
F3	95 Løn til forsikrede ledige m.fl, kontanthjælpsmodtagere m.fl og øvrige personer ansat med løntilskud i kommuner	U	569	1.018	1.018	1.038	1.038	1.038
F3		I	-103	-693	-693	-708	-708	-708
D1	1 Drift	U	569	1.018	1.018	1.038	1.038	1.038
D1		I	-103	-693	-693	-708	-708	-708
F3	96 Servicejob	U	175	101	101	103	103	103
F3		I	-200	-101	-101	-102	-102	-102
D1	1 Drift	U	175	101	101	103	103	103
D1	2 Statsrefusion	I	-200	-101	-101	-102	-102	-102
F3	98 Beskæftigelsesordninger	U	247	0	2.079	2.102	2.102	2.102
F3		I	-812	0	-1.113	-1.050	-1.050	-1.050
D1	1 Drift	U	247	0	2.079	2.102	2.102	2.102
D1		I	-660	0	-73	0	0	0
D1	2 Statsrefusion	I	-152	0	-1.040	-1.050	-1.050	-1.050
T4	425 Revalidering	U	12	158	158	160	160	160
T4		I	6	-79	-79	-80	-80	-80
F1	05 Sociale opgaver og beskæftigelse	U	12	158	158	160	160	160
F1		I	6	-79	-79	-80	-80	-80
F2	58 Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger mv.	U	12	158	158	160	160	160
F2		I	6	-79	-79	-80	-80	-80
F3	80 Revalidering	U	12	158	158	160	160	160
F3		I	6	-79	-79	-80	-80	-80
D1	1 Drift	U	12	158	158	160	160	160
D1	2 Statsrefusion	I	6	-79	-79	-80	-80	-80
T4	430 Ledighedsydelse og løntilskud m.v. til personer i fleksjob	U	14.495	26.157	26.157	27.414	27.472	27.472
T4		I	-7.007	-12.722	-12.722	-13.205	-13.205	-13.205
F1	05 Sociale opgaver og beskæftigelse	U	14.495	26.157	26.157	27.414	27.472	27.472
F1		I	-7.007	-12.722	-12.722	-13.205	-13.205	-13.205
F2	58 Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger mv.	U	14.491	26.157	26.157	27.414	27.472	27.472
F2		I	-7.007	-12.722	-12.722	-13.205	-13.205	-13.205
F3	81 Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger i målgruppe § 6, nr. 11, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (tidligere skånejob)	U	14.491	26.030	26.030	27.286	27.344	27.344
F3		I	-7.007	-12.658	-12.658	-13.141	-13.141	-13.141
D1	1 Drift	U	14.491	26.030	26.030	27.286	27.344	27.344
D1	2 Statsrefusion	I	-7.007	-12.658	-12.658	-13.141	-13.141	-13.141
F3	83 Ledighedsydelse	U	0	127	127	128	128	128
F3		I	0	-63	-63	-64	-64	-64
D1	1 Drift	U	0	127	127	128	128	128
D1	2 Statsrefusion	I	0	-63	-63	-64	-64	-64

## BUDGETRAPPORT

Struktur og tekst (i 1.000 kr.)		Regnskab 2020	Vedt.Budg. 2021	Korr.Budg. okt. 2021	Vedt.Budg. 2022	Budg.over- slag 2023	Budg.over- slag 2024	Budg.over- slag 2025
F2	68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger	U	4	0	0	0	0	0
F3	98 Beskæftigelsesordninger	U	4	0	0	0	0	0
D1	1 Drift	U	4	0	0	0	0	0
<b>T4</b>	<b>435 Ressource- og jobafklaringsforløb</b>	<b>U</b>	<b>347</b>	<b>787</b>	<b>787</b>	<b>799</b>	<b>799</b>	<b>799</b>
<b>T4</b>		<b>I</b>	<b>-89</b>	<b>-405</b>	<b>-358</b>	<b>-364</b>	<b>-364</b>	<b>-364</b>
F1	05 Sociale opgaver og beskæftigelse	U	347	787	787	799	799	799
F1		I	-89	-405	-358	-364	-364	-364
F2	57 Kontante ydelser	U	0	90	90	91	91	91
F2		I	0	-47	0	0	0	0
F3	71 Sygedagpenge	U	0	90	90	91	91	91
F3		I	0	-47	0	0	0	0
D1	1 Drift	U	0	90	90	91	91	91
D1	2 Statsrefusion	I	0	-47	0	0	0	0
F2	58 Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger mv.	U	300	697	85	89	89	89
F2		I	-80	-358	-322	-328	-328	-328
F3	82 Ressourceforløb og jobafklaringsforløb	U	300	697	85	89	89	89
F3		I	-80	-358	-322	-328	-328	-328
D1	1 Drift	U	300	697	85	89	89	89
D1		I	-65	-252	-252	-257	-257	-257
D1	2 Statsrefusion	I	-15	-105	-70	-71	-71	-71
F2	68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger	U	47	0	612	618	618	618
F2		I	-9	0	-35	-36	-36	-36
F3	94 Løntilskud og indtil 2012 pilotjobcentre	U	47	0	612	618	618	618
F3		I	-9	0	-35	-36	-36	-36
D1	1 Drift	U	47	0	612	618	618	618
D1	2 Statsrefusion	I	-9	0	-35	-36	-36	-36
<b>T4</b>	<b>440 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats</b>	<b>U</b>	<b>27.545</b>	<b>61.546</b>	<b>26.498</b>	<b>21.655</b>	<b>21.655</b>	<b>21.655</b>
<b>T4</b>		<b>I</b>	<b>-1.514</b>	<b>-1.734</b>	<b>-1.734</b>	<b>-103</b>	<b>-103</b>	<b>-103</b>
F1	05 Sociale opgaver og beskæftigelse	U	27.545	61.546	26.498	21.655	21.655	21.655
F1		I	-1.514	-1.734	-1.734	-103	-103	-103
F2	68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger	U	27.545	61.546	26.498	21.655	21.655	21.655
F2		I	-1.514	-1.734	-1.734	-103	-103	-103
F3	90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	U	27.545	61.546	26.498	21.655	21.655	21.655
F3		I	-1.514	-1.734	-1.734	-103	-103	-103
D1	1 Drift	U	27.545	61.546	26.498	21.655	21.655	21.655
D1		I	-25	-101	-101	-103	-103	-103
S2	590020 CBA 5.90	U	0	0	11.052	11.249	11.249	11.249
D1	2 Statsrefusion	I	-1.489	-1.633	-1.633	0	0	0
<b>T4</b>	<b>445 Beskæftigelsesordninger</b>	<b>U</b>	<b>2.331</b>	<b>2.774</b>	<b>5.522</b>	<b>2.329</b>	<b>2.329</b>	<b>2.329</b>
<b>T4</b>		<b>I</b>	<b>-1.277</b>	<b>-2.453</b>	<b>-5.437</b>	<b>-2.478</b>	<b>-2.478</b>	<b>-2.478</b>
F1	05 Sociale opgaver og beskæftigelse	U	2.331	2.774	5.522	2.329	2.329	2.329
F1		I	-1.277	-2.453	-5.437	-2.478	-2.478	-2.478
F2	57 Kontante ydelser	U	1.052	0	1.015	1.026	1.026	1.026
F2		I	-1.016	0	0	0	0	0
F3	72 Sociale formål	U	1.052	0	1.015	1.026	1.026	1.026
F3		I	-1.016	0	0	0	0	0
D1	1 Drift	U	1.052	0	1.015	1.026	1.026	1.026
D1	2 Statsrefusion	I	-1.016	0	0	0	0	0
F2	68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger	U	1.279	2.774	4.506	1.304	1.304	1.304
F2		I	-261	-2.453	-5.437	-2.478	-2.478	-2.478
F3	98 Beskæftigelsesordninger	U	1.279	2.774	4.506	1.304	1.304	1.304
F3		I	-261	-2.453	-5.437	-2.478	-2.478	-2.478
D1	1 Drift	U	1.279	2.774	4.506	1.304	1.304	1.304
D1		I	-191	0	-2.984	0	0	0
D1	2 Statsrefusion	I	-70	-2.453	-2.453	-2.478	-2.478	-2.478

## BUDGETRAPPORT

Struktur og tekst (i 1.000 kr.)		Regnskab 2020	Vedt.Budg. 2021	Korr.Budg. okt. 2021	Vedt.Budg. 2022	Budg.over- slag 2023	Budg.over- slag 2024	Budg.over- slag 2025	
<b>T3</b>	<b>44 Erhvervs politik og -udvikling</b>	<b>U</b>	<b>925</b>	<b>940</b>	<b>938</b>	<b>1.360</b>	<b>1.560</b>	<b>1.560</b>	<b>1.560</b>
<b>T4</b>	<b>490 Erhvervs service og iværksætter</b>	<b>U</b>	<b>925</b>	<b>940</b>	<b>938</b>	<b>1.360</b>	<b>1.560</b>	<b>1.560</b>	<b>1.560</b>
F1	<b>06 Fællesudgifter og administration</b>								
	m.v.	U	925	940	938	1.360	1.560	1.560	1.560
F2	<b>48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter</b>	U	925	940	938	1.360	1.560	1.560	1.560
F3									
	<b>67 Vejledning og Erhvervsudvikling</b>	U	925	940	938	1.360	1.560	1.560	1.560
D1	1 Drift	U	925	940	938	1.360	1.560	1.560	1.560
S2	667010 CBA 6.67	U	0	0	317	724	924	924	924
<b>T3</b>	<b>45 Førtidspension</b>	<b>U</b>	<b>100.823</b>	<b>104.623</b>	<b>114.011</b>	<b>116.505</b>	<b>121.244</b>	<b>121.220</b>	<b>121.220</b>
<b>T3</b>		<b>I</b>	<b>-6.540</b>	<b>-6.226</b>	<b>-6.226</b>	<b>-6.334</b>	<b>-6.334</b>	<b>-6.334</b>	<b>-6.334</b>
<b>T4</b>	<b>500 Personlige tillæg</b>	<b>U</b>	<b>5.414</b>	<b>4.220</b>	<b>4.220</b>	<b>4.167</b>	<b>4.159</b>	<b>4.159</b>	<b>4.159</b>
<b>T4</b>		<b>I</b>	<b>-2.599</b>	<b>-1.969</b>	<b>-1.969</b>	<b>-1.991</b>	<b>-1.991</b>	<b>-1.991</b>	<b>-1.991</b>
F1									
	<b>05 Sociale opgaver og beskæftigelse</b>	U	5.414	4.220	4.220	4.167	4.159	4.159	4.159
F1		I	-2.599	-1.969	-1.969	-1.991	-1.991	-1.991	-1.991
F2	<b>48 Førtidspensioner og personlige tillæg</b>	U	5.414	4.220	4.220	4.167	4.159	4.159	4.159
F2		-48 I	-2.599	-1.969	-1.969	-1.991	-1.991	-1.991	-1.991
F3	<b>67 Personlige tillæg m.v.</b>	U	5.414	4.220	4.220	4.167	4.159	4.159	4.159
F3		I	-2.599	-1.969	-1.969	-1.991	-1.991	-1.991	-1.991
D1	1 Drift	U	5.414	4.220	4.220	4.167	4.159	4.159	4.159
D1		I	-38	-114	-114	-116	-116	-116	-116
D1	2 Statsrefusion	I	-2.561	-1.855	-1.855	-1.874	-1.874	-1.874	-1.874
<b>T4</b>	<b>505 Førtidspension</b>	<b>U</b>	<b>94.797</b>	<b>100.403</b>	<b>103.059</b>	<b>103.994</b>	<b>108.774</b>	<b>108.795</b>	<b>108.795</b>
<b>T4</b>		<b>I</b>	<b>-3.941</b>	<b>-4.257</b>	<b>-4.257</b>	<b>-4.343</b>	<b>-4.343</b>	<b>-4.343</b>	<b>-4.343</b>
F1									
	<b>05 Sociale opgaver og beskæftigelse</b>	U	94.797	100.403	103.059	103.994	108.774	108.795	108.795
F1		I	-3.941	-4.257	-4.257	-4.343	-4.343	-4.343	-4.343
F2	<b>48 Førtidspensioner og personlige tillæg</b>	U	94.797	100.403	103.059	103.994	108.774	108.795	108.795
F2		-48 I	-3.941	-4.257	-4.257	-4.343	-4.343	-4.343	-4.343
F3									
	<b>66 Førtidspension tilkendt efter 1. juli 2014 eller senere</b>	U	42.919	53.733	56.389	56.766	61.560	61.581	61.581
D1	1 Drift	U	42.919	53.733	56.389	56.766	61.560	61.581	61.581
F3									
	<b>68 Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014</b>	U	51.877	46.670	46.670	47.228	47.214	47.214	47.214
F3		I	-3.941	-4.257	-4.257	-4.343	-4.343	-4.343	-4.343
D1	1 Drift	U	51.877	46.670	46.670	47.228	47.214	47.214	47.214
D1		I	-3.941	-4.257	-4.257	-4.343	-4.343	-4.343	-4.343
<b>T4</b>	<b>510 Seniorpension</b>	<b>U</b>	<b>612</b>	<b>0</b>	<b>6.732</b>	<b>8.344</b>	<b>8.311</b>	<b>8.266</b>	<b>8.266</b>
F1									
	<b>05 Sociale opgaver og beskæftigelse</b>	U	612	0	6.732	8.344	8.311	8.266	8.266
F2	<b>48 Førtidspensioner og personlige tillæg</b>	U	612	0	6.732	8.344	8.311	8.266	8.266
		-48							
F3	<b>65 Seniorpension</b>	U	612	0	6.732	8.344	8.311	8.266	8.266
D1	1 Drift	U	612	0	6.732	8.344	8.311	8.266	8.266
	Total ('Udgift')	U	429.652	462.783	465.295	452.607	452.718	452.722	452.722
	Total ('Indtægt')	I	-83.154	-90.374	-98.641	-89.992	-89.908	-89.912	-89.912
	Total ('Netto')	N	346.497	372.409	366.654	362.615	362.810	362.810	362.810





# Social-, Sundheds- og Seniorudvalget





## Social-, Sundheds- og Seniorudvalget

Social-, Sundheds- og Seniorudvalget er opdelt i 5 politikområder. Politikområderne er Boligstøtte, Det specialiserede Socialområde voksne, Tilbud til ældre, Sundhedsudgifter og Sundhedsudgifter, region. Den største del af udgifterne vedrører politikområderne Det specialiserede socialområde voksne, Tilbud til ældre samt Sundhedsudgifter, region. Den samlede ramme i 2022 er sammensat af 374,5 mio. kr. vedrørende serviceudgifter og 108,5 mio. kr. vedrørende overførsler m.v.

Netto 1.000 kr.	2022	2023	2024	2025
<b>Social-, Sundheds- og Seniorudvalget</b>	<b>483.030</b>	<b>480.831</b>	<b>481.054</b>	<b>481.694</b>
Boligstøtte	25.560	25.602	25.602	25.602
Det specialiserede socialområde, voksne	125.690	123.798	123.707	123.407
Tilbud til ældre	208.500	208.312	208.872	209.812
Sundhedsudgifter	19.824	19.664	19.418	19.418
Sundhedsudgifter, region	103.455	103.455	103.455	103.455

### Overordnede budgetforudsætninger

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

### Boligstøtte

Brutto 1.000 kr.		2022	2023	2024	2025
<b>Boligstøtte</b>	<b>U</b>	<b>25.604</b>	<b>25.646</b>	<b>25.646</b>	<b>25.646</b>
	<b>I</b>	<b>-44</b>	<b>-44</b>	<b>-44</b>	<b>-44</b>
Boligyldelse til pensionister	U	15.033	15.075	15.075	15.075
	I	-32	-32	-32	-32
Boligsikring	U	10.571	10.571	10.571	10.571
	I	-12	-12	-12	-12

## Boligydelse til pensionister

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

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

Modtagertype	Antal	Gns. Årlig ydelse i hele kr.	Budget i 1.000 kr.
Lejere	1.328	9.395	12.474
Ejere	5	2.174	10
Andelshavere	23	10.144	232
Ældreboliger	190	12.069	2.288

### Budgetforudsætninger

Der budgetlægges ud fra regnskab 2020-tal, som er pris- og lønfremskrevet jf. KL's pris- og lønskøn.

## Boligsikring

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

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

Modtagertype	Antal	Gns. Årlig ydelse i hele kr.	Budget i 1.000 kr.
Almindelig boligsikring	2.047	4.478	9.166

Modtagertype	Antal	Gns. Årlig ydelse i hele kr.	Budget i 1.000 kr.
Ældreboliger	6	8.348	46
Førtidspensionister, lejere	439	2.738	1.350

### Budgetforudsætninger

Der budgetlægges ud fra regnskab 2020-tal, som er pris- og lønfremskrevet jf. KL's pris- og lønspørge.

## Det specialiserede socialområde, voksne

Brutto 1.000 kr.		2022	2023	2024	2025
<b>Det specialiserede socialområde, voksne</b>	U	<b>314.971</b>	<b>313.160</b>	<b>313.160</b>	<b>312.860</b>
	I	<b>-189.281</b>	<b>-189.362</b>	<b>-189.452</b>	<b>-189.452</b>
Køb af pladser	U	107.218	107.187	107.187	107.187
	I	-9.925	-9.990	-10.054	-10.054
Socialpædagogisk støtteenhed	U	15.530	15.530	15.530	15.530
	I	-1.487	-1.487	-1.487	-1.487
Sociale formål og andre sundhedsudgifter	U	5.728	5.727	5.727	5.727
	I	-2.811	-2.811	-2.811	-2.811
De takstfinansierede institutioner	U	172.132	170.353	170.353	170.053
	I	-172.170	-172.170	-172.180	-172.180
Merudgifter for voksne med nedsat funktionsevne (§100)	U	1.914	1.914	1.914	1.914
	I	-1.026	-1.027	-1.027	-1.027
Pleje og omsorg, køb af pladser	U	12.449	12.447	12.447	12.447
	I	-1.862	-1.878	-1.894	-1.894

### Køb af pladser

Delområdet Køb af pladser indeholder følgende områder:

#### Socialpædagogisk bistand til voksne (Specialundervisning)

Borgere, som har et fysisk eller psykisk handicap, kan efter undervisningspligtens ophør få særlig tilrettelagt undervisning og rådgivning for at afhjælpe eller begrænse virkningerne af funktionsnedsættelsen. Socialpædagogisk bistand skal bidrage med ekstra hjælp, som kan kompensere for borgernes handicap, så de bedre kan deltage i samfundslivet.

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

#### Socialpædagogisk støtte

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

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

Efter § 97 i lov om social service tilbydes der 15 timers ledsagelse om måneden til borgere under 67 år, som ikke kan færdes alene på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Borgere, som har fået tildelt ledsageordningen inden de fylder 67 år, beholder ordningen, når de fylder 67 år. Ledsagerens befordring og andre aktiviteter med tilknytning til ledsageordningen kan dækkes med et beløb på 948 kr. årligt (2022-priser) efter anmodning fra borgeren.

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

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

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

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

Der gennemføres en optimering og tilpasning af kørselsaftaler vedr. beskyttet beskæftigelse og aktivitetstilbud. I den forbindelse er der i budget 2022 indarbejdet en reduktion på 25 t. kr. samt 0,1 mio. kr. fra 2023 og frem.

#### Botilbud

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

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

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

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

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

#### Behandling af alkoholskadede og stofmisbrugere

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

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

Der er fastsat følgende beløbsgrænser (2022-niveau):

Optil	860.000 kr.	Ingen refusion
Mellem	860.001 kr. – 1.680.000 kr.	25 %
Mellem	1.680.001 kr. – 2.120.000 kr.	50 %
Over	2.120.001 kr.	75 %

#### *Budgetforudsætninger*

Der er budgetlagt med nedenstående helårspersoner og gennemsnitlige takster baseret på kendte sager ultimo marts 2021. For §§ 109 og 110, hvor sagerne ikke er kendte, er budgetterne pris- og lønfremskrevet jf. KL's pris- og lønsskøn.

Område efter lov om social service	Antal helårspersoner	Gns. døgn-takst, kr.
Botilbudslignende tilbud, §§ 105/85	29,25	2.346
Beskyttet beskæftigelse, § 103	34,04	426
Beskyttet beskæftigelse – kørsel, § 103	5,00	53
Aktivitets- og samværstilbud, § 104	49,00	394
Aktivitets- og samværstilbud – kørsel, § 104	29,50	163
Botilbud - midlertidigt ophold, § 107	24,59	2.739

Område efter lov om social service	Antal helårs- personer	Gns. døgntakst, kr.
Botilbud – længerevarende ophold, § 108	20,75	2.425

### Socialpædagogisk støtteenhed

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

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

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

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

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

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

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

### Budgetforudsætninger

Socialpædagogisk støtteenhed er mål- og rammestyret.

### Sociale formål og andre sundhedsudgifter

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

- Tabsafskrivninger fra Udbetaling Danmark
- Midlertidig huslejhjælp
- Udgifter vedrørende samværret med børn
- Hjælp til sygebehandling



- Tilskud til tandpleje til økonomisk vanskeligt stillede
- Enkeltudgifter og flytning
- Udgifter til køb af træningsredskaber, kurser, hjælpere m.v.
- Efterlevelseshjælp
- Udsatte lejere

Der hjemtages 50 % statsrefusion på området.

Øvrige sociale formål dækker over udgifter til områder, der har anden social karakter end de andre formål under Social-, Sundheds- og Seniorudvalget. Her afholdes udgifter til akutboligerne Vestervej 19-21.

Der ydes begravelseshjælp til personer, som indtil dødsfaldet havde ret til ydelser efter dansk sygesikring. Begravelseshjælpens størrelse afhænger af den afdødes og den efterlevende ægtefælles formue og formuerettigheder. Det maksimale beløb pr. den 1. januar 2021 udgør 11.650 kr.

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.

## 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 § 103 tilbud 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.

Der er i budgetaftalen for 2022 indarbejdet en besparelse på ny lokation til KABS KASA. Budgettet til husleje fjernes fra 2025, da der allerede findes en lokation.

## 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 6.804 kr. årligt (2021-niveau) svarende til 567 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 567 kr. og 1.592 kr., får de et standardbeløb på 1.061 kr.
- Hvis borgerens sandsynliggjorte merudgifter pr. måned er mellem 1.593 kr. og 2.653 kr., får de et standardbeløb på 2.123 kr.
- Hvis borgeren kan dokumentere merudgifter på over 2.654 kr. pr. måned, får de et beløb svarende til de faktiske merudgifter.

### *Budgetforudsætninger*

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

## Pleje og omsorg, køb af pladser

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

Dette ydes som tilskud til dækning af udgifter ved ansættelse af hjælpere. Hjælperne yder pleje, overvågning og ledsagelse til borgere med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Det er en betingelse for tilskud til ansættelse af hjælpere, at borgeren er i stand til at fungere som arbejdsleder for hjælpere.

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

Der er fastsat følgende beløbsgrænser (2022-niveau):

Optil	860.000 kr.	Ingen refusion
Mellem	860.001 kr. – 1.680.000 kr.	25 %

Mellem	1.680.001 kr. – 2.120.000 kr.	50 %
Over	2.120.001 kr.	75 %

### Budgetforudsætninger

Der er budgetlagt med 9 helårspersoner med en gennemsnitlig døgntakst på 3.222 kr. jf. § 96 i lov om social service.

## Tilbud til ældre

Brutto 1.000 kr.		2022	2023	2024	2025
<b>Tilbud til ældre</b>	U	<b>253.458</b>	<b>253.172</b>	<b>253.753</b>	<b>254.693</b>
	I	<b>-44.957</b>	<b>-44.859</b>	<b>-44.881</b>	<b>-44.881</b>
Busdrift	U	1.053	1.053	1.053	1.053
	I	0	0	0	0
Forebyggende indsats	U	2.015	1.865	1.865	1.865
	I	-442	-442	-442	-442
Hjælpebidler mv.	U	15.740	15.735	15.729	15.729
	I	-1.196	-1.200	-1.204	-1.204
Ældreboliger	U	10.317	10.317	10.317	10.317
	I	-18.286	-18.286	-18.286	-18.286
Pleje og omsorg	U	80.319	80.289	80.880	81.845
	I	-10.916	-10.814	-10.832	-10.832
Ældreområdet, mål- og rammestyret Enhed	U	144.014	143.913	143.910	143.884
	I	-14.117	-14.117	-14.117	-14.117

### Busdrift

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

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

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

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

## **Forebyggende indsats**

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

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

Der er i budgetaftalen for 2022 afsat en pulje på 0,2 mio. kr. i 2022 til Aktivitetscentrets bestyrelse, som kan bruges til indkøb af nyt inventar.

## *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.

## **Hjælpemidler mv.**

Hjælpemidler og andre handicapkompenserende ydelser er foranstaltninger, der indgår som integrerede bestanddele i den samlede politik for handicappede og ældre borgere i kommunen. Det er kommunens målsætning at sikre borgernes mulighed for at kunne bo i egen bolig længst muligt uanset eventuelle handicap.

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

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

## *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 (2021) på 45,91 % (Glostrup) / 54,09 % (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 slutfregning mellem de to kommuner.

## Ældreboliger

Kommunalbestyrelsen skal sørge for, at der i nødvendigt omfang tilvejebringes boliger, der kan udlejes til ældre og personer med handicap, der har et særligt behov for sådanne boliger.

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

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

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

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

## Budgetforudsætninger

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

## Pleje og omsorg

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

Der er bevilget 0,4 mio. kr. i 2022 og 0,5 mio. kr. i 2023 og frem i form af en omsorgspulje til ældre til blandt andet at genindføre klippekortordningen.

Borgerstyret personlig assistance dækker over lov om social service §§ 95 og 96 og på delområdet pleje og omsorg afholdes udgiften til lov om social service § 95. Med denne BPA-ordning kan en borger, med et massivt og varigt hjælpebehov, få et kontant tilskud til at ansætte sine egne handicap-hjælpere eller vælge at videregive den kontante støtte til et firma, som herefter varetager arbejdsgiverfunktionen for borgeren. Her er det en nærtstående, oftest forældrene, der varetager arbejdslederrollen. 4 borgere er pr. 1. november 2021 visiteret til hjælp efter denne paragraf.

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

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

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

I budget 2022 og frem er der afsat 0,7 mio. kr. til at styrke rekrutteringsindsatsen til sundheds- og ældreområdet samt at styrke Glostrup Kommune som uddannelsessted.

Der er afsat en pulje til trivselsløft for børn, unge og ældre på 0,4 mio. kr. i 2022 og 1,0 mio. kr. i 2023 og frem.

### *Budgetforudsætninger*

Budgettet til aktivitetsstyret afregning med den kommunale leverandører af hjemmehjælp beregnes på baggrund af visiterede ydelser udtrukket fra omsorgssystemet CURA i 2021 med korrektion for forventede demografiændringer. Der er budgetlagt med 94 % af de visiterede ydelser svarende til 75.154 timers praktisk hjælp og personlig pleje i 2022. 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 2021 med korrektion for forventede demografiændringer. Der er budgetlagt med 94 % af de visiterede ydelser svarende til 9.566 timers praktisk hjælp og personlig pleje i 2022. Timerne afregnes med de timepriser, som er fastsat ved udbud i 2021.

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

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

I 2022 var det planlagt at udvide med fire nye plejeboliger på Ældrecenter Dalvangen, målrettet borgere med demens. Det er nu besluttet at udskyde etableringen, til der er udarbejdet en ny masterplan for plejeboligområdet, hvorfor budgettet i 2022 og frem som følge heraf er reduceret med 1,6 mio. kr.

I budget 2022 er det besluttet, at der skal ske en ombygning af Ældrecenter Sydvestvej med henblik på at skabe bedre fællesfaciliteter, bedre forhold for beboere med særlige behov samt nye rammer for den faglige kvalitet. Denne ombygning indebærer, at der nedlægges 2 plejeboliger på Ældrecenter Sydvestvej, hvorfor budgettet reduceres med 0,5 mio. kr.

Derudover er der i budget 2022 og frem afsat 0,7 mio. kr. årligt til en ny ledelsesstruktur på ældrecentre, så de enkelte centre får mulighed for at agere mere selvstændigt.

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

I budget 2022 og frem er indtægtsbudgettet til betaling for kost på ældrecentre hævet med netto 0,2 mio. kr., da der indføres fuld døgncostpakke på ældrecentre samt længere afbestillingsfrist. Det betyder, at borgere på ældrecentre fremover kan tilvælge en døgncostpakke, som indeholder 3 måltider om dagen.

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.

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. I budget 2022-2025 er der afsat 0,5 mio. kr. til en ekstra stilling i hjemmesygeplejen.

I 2022 er der budget til opnormeringen fra 16 til 20 pladser, som følge af at Rehabiliteringshuset Digevang erstatter Midlertidige Pladser. 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. Samtidig har det været muligt at reducere budgettet i 2022 og frem med 0,9 mio. kr. grundet bedre udnyttelse af personaleressourcer ved flytning til Rehabiliteringshuset Digevang.

Der har gennem de seneste år været et øget forbrug på ældreområdet, som af denne grund har oparbejdet en gæld. Gælden er fordelt med 1,2 mio. kr. årligt i 2022-2024. Denne gæld nulstilles.

### Budgetforudsætninger

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

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

De øvrige områder er mål- og rammestyret.

## Sundhedsudgifter

Brutto 1.000 kr.		2022	2023	2024	2025
Sundhedsudgifter	U	23.090	22.730	22.484	22.484
	I	-3.266	-3.066	-3.066	-3.066
Træningsudgifter	U	18.226	18.226	18.226	18.226
	I	-3.066	-3.066	-3.066	-3.066
Sundhedsfremme og forebyggelse	U	3.701	3.341	3.094	3.094
	I	-200	0	0	0
Andre sundhedsudgifter	U	1.164	1.164	1.164	1.164
	I	0	0	0	0

### Træningsudgifter

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

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.



Fra 2022 og frem er budgettet øget med 0,2 mio. kr. årligt, da det er besluttet at støtte kørsel, jf. lov om social service § 117 til og fra genoptræning og vedligeholdende træning efter lov om social service § 86, i form af en reduceret egenbetaling.

### *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 2020 – 2022.

Antal genoptræningsplaner behandlet/forventet behandlet i Træningscentret	2020	2021*	2022*
Lov om social service, Glostrup borgere	190	200	200
Sundhedslov, Glostrup borgere	753	820	820
Sundhedslov, borgere fra andre kommuner i det tværkommunale samarbejde	344	381	381

\* 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, sund vaner og Sundheds- og Forebyggelsesstrategien 2020-2023.

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

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

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

### **Andre sundhedsudgifter**

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

## Sundhedsudgifter, region

Brutto 1.000 kr.		2022	2023	2024	2025
Sundhedsudgifter, region	U	103.455	103.455	103.455	103.455
	I	0	0	0	0
Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet	U	100.065	100.065	100.065	100.065
	I	0	0	0	0
Vederlagsfri behandling hos fysioterapeut	U	3.389	3.389	3.389	3.389
	I	0	0	0	0

### Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet

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

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

Regeringen har besluttet at videreføre fastfrysningen af den kommunale medfinansiering af sundhedsvæsenet til 2022. Dette betyder, at medfinansieringen af sundhedsvæsenet afregnes med et acountobeløb i 2022.

### Budgetforudsætninger

Forudsætningerne i budgettet er baseret på udmeldinger fra Sundheds- og Ældreministeriet.

### Vederlagsfri behandling hos fysioterapeut

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

## Eksternt finansierede projekter

Brutto 1.000 kr.	Politikområde	Beh. i fagudvalg (dato)		2022	2023	2024	2025
<b>Social-, Sundheds- og Seniorudvalget</b>			<b>U</b>	<b>10.160</b>	<b>9.840</b>	<b>9.840</b>	<b>9.840</b>
			<b>I</b>	<b>-10.160</b>	<b>-9.840</b>	<b>-9.840</b>	<b>-9.840</b>
Heroinbehandling	Det specialiserede socialområde, voksne		U	9.137	9.137	9.137	9.137
			I	-9.137	-9.137	-9.137	-9.137
Heroinbehandling, lokal drift	Det specialiserede socialområde, voksne		U	703	703	703	703
			I	-703	-703	-703	-703
Demensrejseholdsforløb med fokus på nedbringelse af antipsykotisk medicin	Tilbud til ældre	17.12.2020	U	120	0	0	0
			I	-120	0	0	0
Tværasektorielle indsatser til personer med type 2-diabetes	Sundhedsudgifter	27.05.2021	U	200	0	0	0
			I	-200	0	0	0



BUDGETRAPPORT

Struktur og tekst (i 1.000 kr.)		Regnskab 2020	Vedt.Budg. 2021	Korr.Budg. okt. 2021	Vedt.Budg. 2022	Budg.over- slag 2023	Budg.over- slag 2024	Budg.over- slag 2025	
<b>T2</b>									
	<b>05 Social-, Sundheds- og Seniorudvalget</b>	<b>U</b>	<b>709.608</b>	<b>692.940</b>	<b>707.264</b>	<b>720.578</b>	<b>718.162</b>	<b>718.498</b>	<b>719.137</b>
<b>T2</b>		<b>I</b>	<b>-232.103</b>	<b>-229.450</b>	<b>-232.906</b>	<b>-237.548</b>	<b>-237.331</b>	<b>-237.443</b>	<b>-237.443</b>
<b>T3</b>	<b>51 Boligstøtte</b>	<b>U</b>	<b>25.905</b>	<b>25.759</b>	<b>25.759</b>	<b>25.604</b>	<b>25.646</b>	<b>25.646</b>	<b>25.646</b>
<b>T3</b>		<b>I</b>	<b>5</b>	<b>-43</b>	<b>-43</b>	<b>-44</b>	<b>-44</b>	<b>-44</b>	<b>-44</b>
<b>T4</b>	<b>500 Boligydelse til pensionister</b>	<b>U</b>	<b>14.549</b>	<b>15.310</b>	<b>15.310</b>	<b>15.033</b>	<b>15.075</b>	<b>15.075</b>	<b>15.075</b>
<b>T4</b>		<b>I</b>	<b>5</b>	<b>-31</b>	<b>-31</b>	<b>-32</b>	<b>-32</b>	<b>-32</b>	<b>-32</b>
<b>F1</b>									
	<b>05 Sociale opgaver og beskæftigelse</b>	<b>U</b>	<b>14.549</b>	<b>15.310</b>	<b>15.310</b>	<b>15.033</b>	<b>15.075</b>	<b>15.075</b>	<b>15.075</b>
<b>F1</b>		<b>I</b>	<b>5</b>	<b>-31</b>	<b>-31</b>	<b>-32</b>	<b>-32</b>	<b>-32</b>	<b>-32</b>
<b>F2</b>	<b>57 Kontante ydelser</b>	<b>U</b>	<b>14.549</b>	<b>15.310</b>	<b>15.310</b>	<b>15.033</b>	<b>15.075</b>	<b>15.075</b>	<b>15.075</b>
<b>F2</b>		<b>I</b>	<b>5</b>	<b>-31</b>	<b>-31</b>	<b>-32</b>	<b>-32</b>	<b>-32</b>	<b>-32</b>
<b>F3</b>	<b>76 Boligydelse til pensionister - kommunal medfinansiering</b>	<b>U</b>	<b>14.549</b>	<b>15.310</b>	<b>15.310</b>	<b>15.033</b>	<b>15.075</b>	<b>15.075</b>	<b>15.075</b>
<b>F3</b>		<b>I</b>	<b>5</b>	<b>-31</b>	<b>-31</b>	<b>-32</b>	<b>-32</b>	<b>-32</b>	<b>-32</b>
<b>D1</b>	<b>1 Drift</b>	<b>U</b>	<b>14.549</b>	<b>15.310</b>	<b>15.310</b>	<b>15.033</b>	<b>15.075</b>	<b>15.075</b>	<b>15.075</b>
<b>D1</b>		<b>I</b>	<b>5</b>	<b>-31</b>	<b>-31</b>	<b>-32</b>	<b>-32</b>	<b>-32</b>	<b>-32</b>
<b>T4</b>	<b>505 Boligsikring</b>	<b>U</b>	<b>11.357</b>	<b>10.450</b>	<b>10.450</b>	<b>10.571</b>	<b>10.571</b>	<b>10.571</b>	<b>10.571</b>
<b>T4</b>		<b>I</b>	<b>0</b>	<b>-12</b>	<b>-12</b>	<b>-12</b>	<b>-12</b>	<b>-12</b>	<b>-12</b>
<b>F1</b>									
	<b>05 Sociale opgaver og beskæftigelse</b>	<b>U</b>	<b>11.357</b>	<b>10.450</b>	<b>10.450</b>	<b>10.571</b>	<b>10.571</b>	<b>10.571</b>	<b>10.571</b>
<b>F1</b>		<b>I</b>	<b>0</b>	<b>-12</b>	<b>-12</b>	<b>-12</b>	<b>-12</b>	<b>-12</b>	<b>-12</b>
<b>F2</b>	<b>57 Kontante ydelser</b>	<b>U</b>	<b>11.357</b>	<b>10.450</b>	<b>10.450</b>	<b>10.571</b>	<b>10.571</b>	<b>10.571</b>	<b>10.571</b>
<b>F2</b>		<b>I</b>	<b>0</b>	<b>-12</b>	<b>-12</b>	<b>-12</b>	<b>-12</b>	<b>-12</b>	<b>-12</b>
<b>F3</b>	<b>77 Boligsikring - kommunal medfinansiering</b>	<b>U</b>	<b>11.357</b>	<b>10.450</b>	<b>10.450</b>	<b>10.571</b>	<b>10.571</b>	<b>10.571</b>	<b>10.571</b>
<b>F3</b>		<b>I</b>	<b>0</b>	<b>-12</b>	<b>-12</b>	<b>-12</b>	<b>-12</b>	<b>-12</b>	<b>-12</b>
<b>D1</b>	<b>1 Drift</b>	<b>U</b>	<b>11.357</b>	<b>10.450</b>	<b>10.450</b>	<b>10.571</b>	<b>10.571</b>	<b>10.571</b>	<b>10.571</b>
<b>D1</b>		<b>I</b>	<b>0</b>	<b>-12</b>	<b>-12</b>	<b>-12</b>	<b>-12</b>	<b>-12</b>	<b>-12</b>
<b>T3</b>	<b>53 Det specialiserede socialområde, voksne</b>	<b>U</b>	<b>310.289</b>	<b>303.611</b>	<b>312.039</b>	<b>314.971</b>	<b>313.160</b>	<b>313.160</b>	<b>312.860</b>
<b>T3</b>		<b>I</b>	<b>-189.032</b>	<b>-181.958</b>	<b>-184.375</b>	<b>-189.281</b>	<b>-189.362</b>	<b>-189.452</b>	<b>-189.452</b>
<b>T4</b>	<b>535 Køb af pladser</b>	<b>U</b>	<b>111.324</b>	<b>104.107</b>	<b>107.141</b>	<b>107.218</b>	<b>107.187</b>	<b>107.187</b>	<b>107.187</b>
<b>T4</b>		<b>I</b>	<b>-9.255</b>	<b>-9.748</b>	<b>-10.137</b>	<b>-9.925</b>	<b>-9.990</b>	<b>-10.054</b>	<b>-10.054</b>
<b>F1</b>	<b>03 Undervisning og kultur</b>	<b>U</b>	<b>1.772</b>	<b>1.029</b>	<b>1.029</b>	<b>1.044</b>	<b>1.044</b>	<b>1.044</b>	<b>1.044</b>
<b>F2</b>	<b>22 Folkeskolen m.m.</b>	<b>U</b>	<b>1.772</b>	<b>1.029</b>	<b>1.029</b>	<b>1.044</b>	<b>1.044</b>	<b>1.044</b>	<b>1.044</b>
<b>F3</b>	<b>17 Specialpædagogisk bistand til voksne</b>	<b>U</b>	<b>1.772</b>	<b>1.029</b>	<b>1.029</b>	<b>1.044</b>	<b>1.044</b>	<b>1.044</b>	<b>1.044</b>
<b>D1</b>	<b>1 Drift</b>	<b>U</b>	<b>1.772</b>	<b>1.029</b>	<b>1.029</b>	<b>1.044</b>	<b>1.044</b>	<b>1.044</b>	<b>1.044</b>
<b>E1</b>	<b>3 Andre offentlige myndigheder</b>	<b>U</b>	<b>1.756</b>	<b>941</b>	<b>941</b>	<b>956</b>	<b>956</b>	<b>956</b>	<b>956</b>
<b>E1</b>	<b>4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser</b>	<b>U</b>	<b>16</b>	<b>88</b>	<b>88</b>	<b>89</b>	<b>89</b>	<b>89</b>	<b>89</b>
<b>F1</b>									
	<b>05 Sociale opgaver og beskæftigelse</b>	<b>U</b>	<b>109.552</b>	<b>103.079</b>	<b>106.113</b>	<b>106.174</b>	<b>106.142</b>	<b>106.142</b>	<b>106.142</b>
<b>F1</b>		<b>I</b>	<b>-9.255</b>	<b>-9.748</b>	<b>-10.137</b>	<b>-9.925</b>	<b>-9.990</b>	<b>-10.054</b>	<b>-10.054</b>
<b>F2</b>	<b>22 Central refusionsordning</b>	<b>I</b>	<b>-2.477</b>	<b>-7.368</b>	<b>-7.368</b>	<b>-7.519</b>	<b>-7.584</b>	<b>-7.647</b>	<b>-7.647</b>
<b>F3</b>	<b>07 Indtægter fra den centrale refusionsordning</b>	<b>I</b>	<b>-2.477</b>	<b>-7.368</b>	<b>-7.368</b>	<b>-7.519</b>	<b>-7.584</b>	<b>-7.647</b>	<b>-7.647</b>
<b>D1</b>	<b>2 Statsrefusion</b>	<b>I</b>	<b>-2.477</b>	<b>-7.368</b>	<b>-7.368</b>	<b>-7.519</b>	<b>-7.584</b>	<b>-7.647</b>	<b>-7.647</b>
<b>F2</b>	<b>38 Tilbud til voksne med særlige behov</b>	<b>U</b>	<b>109.552</b>	<b>103.079</b>	<b>106.113</b>	<b>106.174</b>	<b>106.142</b>	<b>106.142</b>	<b>106.142</b>
<b>F2</b>		<b>I</b>	<b>-6.778</b>	<b>-2.381</b>	<b>-2.769</b>	<b>-2.406</b>	<b>-2.406</b>	<b>-2.406</b>	<b>-2.406</b>
<b>F3</b>	<b>39 Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (servicelovens §§ 82 a-c, 85, 95-96, 102 og 118)</b>	<b>U</b>	<b>5.338</b>	<b>3.166</b>	<b>3.169</b>	<b>3.206</b>	<b>3.206</b>	<b>3.206</b>	<b>3.206</b>
<b>D1</b>	<b>1 Drift</b>	<b>U</b>	<b>5.338</b>	<b>3.166</b>	<b>3.169</b>	<b>3.206</b>	<b>3.206</b>	<b>3.206</b>	<b>3.206</b>
<b>S2</b>	<b>539001 Udmøntning af Handicappolitikken</b>	<b>U</b>	<b>0</b>	<b>50</b>	<b>53</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
<b>E1</b>	<b>2 Selvejende/private</b>	<b>U</b>	<b>1.701</b>	<b>1.744</b>	<b>1.744</b>	<b>1.759</b>	<b>1.759</b>	<b>1.759</b>	<b>1.759</b>
<b>S2</b>									
	<b>539020 Social Pædagogisk Støtte</b>	<b>U</b>	<b>1.701</b>	<b>1.744</b>	<b>1.744</b>	<b>1.759</b>	<b>1.759</b>	<b>1.759</b>	<b>1.759</b>
<b>E1</b>	<b>3 Andre offentlige myndigheder</b>	<b>U</b>	<b>1.056</b>	<b>1.042</b>	<b>1.042</b>	<b>1.063</b>	<b>1.063</b>	<b>1.063</b>	<b>1.063</b>
<b>S2</b>									
	<b>539020 Social Pædagogisk Støtte</b>	<b>U</b>	<b>1.056</b>	<b>1.042</b>	<b>1.042</b>	<b>1.063</b>	<b>1.063</b>	<b>1.063</b>	<b>1.063</b>
<b>E1</b>	<b>4 Private leverandører af</b>	<b>U</b>	<b>2.581</b>	<b>330</b>	<b>330</b>	<b>333</b>	<b>333</b>	<b>333</b>	<b>333</b>

## BUDGETRAPPORT

Struktur og tekst (i 1.000 kr.)		Regnskab 2020	Vedt.Budg. 2021	Korr.Budg. okt. 2021	Vedt.Budg. 2022	Budg.over- slag 2023	Budg.over- slag 2024	Budg.over- slag 2025
ikke-momsbelagte tjenesteydelser								
S2	539020 Social Pædagogisk Støtte	U	2.581	330	330	333	333	333
F3	<b>42 Boforner for personer med særlige sociale problemer</b>	U	0	4.505	4.595	4.853	4.853	4.853
F3	<b>(servicelovens §§ 109 og 110)</b>	I	0	-2.246	-2.246	-2.269	-2.269	-2.269
F3	<b>42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer</b>	U	8.448	0	0	0	0	0
F3	<b>(servicelovens §§ 109 og 110)</b>	I	-4.538	0	0	0	0	0
D1	1 Drift	U	8.448	4.505	4.595	4.853	4.853	4.853
D1		I	-314	0	0	0	0	0
E1	2 Selvejende/private	I	-226	0	0	0	0	0
E1	3 Andre offentlige myndigheder	U	6.302	3.193	3.283	3.530	3.530	3.530
E1		I	-88	0	0	0	0	0
E1	4 Private leverandører af	U	2.146	1.312	1.312	1.324	1.324	1.324
ikke-momsbelagte tjenesteydelser								
D1	2 Statsrefusion	I	-4.224	-2.246	-2.246	-2.269	-2.269	-2.269
F3	<b>44 Alkoholbehandling og behandlingshjem</b>	U	3.633	3.316	3.789	3.350	3.350	3.350
F3	<b>for alkoholskadede (sundhedslovens § 141)</b>	I	0	0	-389	0	0	0
D1	1 Drift	U	3.633	3.316	3.789	3.350	3.350	3.350
D1		I	0	0	-389	0	0	0
S2	544001 Pulje til styrkelse af den kommunale alkoholbehandling	U	0	0	389	0	0	0
S2	af	I	0	0	-389	0	0	0
E1	2 Selvejende/private	U	99	288	288	291	291	291
S2	553001 Puljer under CSS	U	0	288	288	291	291	291
E1	<b>3 Andre offentlige myndigheder</b>	U	650	364	448	372	372	372
S2	<b>544010 Projekt Alkoholbehandling</b>	U	0	0	84	0	0	0
E1	4 Private leverandører af	U	2.884	2.664	2.664	2.688	2.688	2.688
ikke-momsbelagte tjenesteydelser								
F3	<b>45 Behandling af stofmisbrugere (servicelovens §§ 101 og 101 a og sundhedslovens § 142)</b>	U	9.159	8.690	9.151	8.704	8.704	8.704
D1	1 Drift	U	9.159	8.690	9.151	8.704	8.704	8.704
S2	545001 Social Service	U	893	1.424	1.886	1.303	1.303	1.303
E1	2 Selvejende/private	U	1.341	125	125	126	126	126
S2	545001 Social Service	U	1.341	125	125	126	126	126
E1	3 Andre offentlige myndigheder	U	6.814	6.212	6.212	6.338	6.338	6.338
S2	545001 Social Service	U	6.814	6.212	6.212	6.338	6.338	6.338
E1	4 Private leverandører af	U	111	929	929	937	937	937
ikke-momsbelagte tjenesteydelser								
S2	545001 Social Service	U	111	929	929	937	937	937
F3	<b>50 Botilbud til længerevarende ophold</b>	U	25.052	18.403	19.351	19.190	19.190	19.190
F3	<b>(servicelovens § 108)</b>	I	-661	0	0	0	0	0
D1	1 Drift	U	25.052	18.403	19.351	19.190	19.190	19.190
D1		I	-661	0	0	0	0	0
S2	550001 Udenbys ophold	U	368	0	434	264	264	264
S2	550002 Vestegnssamarbejde -	U	0	-515	0	-519	-519	-519
Plejecenter ældre psykisk syge								
E1	2 Selvejende/private	U	1.432	0	0	0	0	0
E1		I	-54	0	0	0	0	0
S2	550001 Udenbys ophold	U	1.432	0	0	0	0	0
S2		I	-54	0	0	0	0	0
E1	3 Andre offentlige myndigheder	U	18.831	16.070	16.070	16.573	16.573	16.573

## BUDGETRAPPORT

Struktur og tekst (i 1.000 kr.)			Regnskab 2020	Vedt.Budg. 2021	Korr.Budg. okt. 2021	Vedt.Budg. 2022	Budg.Over- slag 2023	Budg.Over- slag 2024	Budg.Over- slag 2025
E1		I	-537	0	0	0	0	0	0
S2	550001 Udenbys ophold	U	18.831	16.070	16.070	16.573	16.573	16.573	16.573
S2		I	-537	0	0	0	0	0	0
E1	4 Private leverandører af	U	4.421	2.847	2.847	2.873	2.873	2.873	2.873
E1	ikke-momsbelagte tjenesteydelser	I	-70	0	0	0	0	0	0
S2	550001 Udenbys ophold	U	4.421	2.847	2.847	2.873	2.873	2.873	2.873
S2		I	-70	0	0	0	0	0	0
F3	<b>51 Botilbudslignende tilbud</b>								
	(omfattet	U	20.575	24.507	24.507	24.727	24.725	24.725	24.725
	af § 4, stk. 1, nr. 3, i lov om socialtilsyn)								
D1	1 Drift	U	20.575	24.507	24.507	24.727	24.725	24.725	24.725
E1	2 Selvejende/private	U	2.808	0	0	0	0	0	0
S2	551001 Botilbudslignende tilbud	U	2.808	0	0	0	0	0	0
E1	3 Andre offentlige myndigheder	U	13.853	22.377	22.377	22.578	22.576	22.576	22.576
S2	551001 Botilbudslignende tilbud	U	13.853	22.377	22.377	22.578	22.576	22.576	22.576
E1	4 Private leverandører af	U	3.914	2.130	2.130	2.149	2.149	2.149	2.149
	ikke-momsbelagte tjenesteydelser								
S2	551001 Botilbudslignende tilbud	U	3.914	2.130	2.130	2.149	2.149	2.149	2.149
F3	<b>52 Botilbud til midlertidigt ophold</b>	U	20.998	24.682	25.000	24.934	24.931	24.931	24.931
F3	(servicelovens § 107)	I	-576	-135	-135	-138	-138	-138	-138
D1	1 Drift	U	20.998	24.682	25.000	24.934	24.931	24.931	24.931
D1		I	-576	-135	-135	-138	-138	-138	-138
S2	552001 Udenbys ophold	U	166	489	808	494	494	494	494
E1	<b>2 Selvejende/private</b>	U	2.367	50	50	51	51	51	51
E1		I	-347	0	0	0	0	0	0
S2	552001 Udenbys ophold	U	2.367	50	50	51	51	51	51
S2		I	-347	0	0	0	0	0	0
E1	3 Andre offentlige myndigheder	U	1.134	2.527	2.527	2.579	2.579	2.579	2.579
E1		I	-52	-44	-44	-45	-45	-45	-45
S2	552001 Udenbys ophold	U	1.134	2.527	2.527	2.579	2.579	2.579	2.579
S2		I	-52	-44	-44	-45	-45	-45	-45
E1	4 Private leverandører af	U	17.331	21.616	21.616	21.810	21.808	21.808	21.808
E1	ikke-momsbelagte tjenesteydelser	I	-177	-91	-91	-93	-93	-93	-93
S2	552001 Udenbys ophold	U	17.331	21.616	21.616	21.810	21.808	21.808	21.808
S2		I	-177	-91	-91	-93	-93	-93	-93
F3	<b>53 Kontaktperson- og</b>								
	ledsageordninger	U	1.358	2.060	2.127	2.081	2.080	2.080	2.080
	(servicelovens §§ 97-99)								
D1	1 Drift	U	1.358	2.060	2.127	2.081	2.080	2.080	2.080
E1	3 Andre offentlige myndigheder	U	31	227	294	231	231	231	231
E1	4 Private leverandører af	U	1.327	1.833	1.833	1.849	1.849	1.849	1.849
	ikke-momsbelagte tjenesteydelser								
F3	<b>54 Særlige pladser på psykiatrisk</b>	U	371	309	309	313	313	313	313
F3	afdeling (sundhedslovens § 238 a)	I	-1.003	0	0	0	0	0	0
D1	1 Drift	U	371	309	309	313	313	313	313
D1		I	-1.003	0	0	0	0	0	0
S2	554001 Særlige pladser på	U	371	309	309	313	313	313	313
S2	psykiatrisk afdeling								
	(sundhedslovens	I	-1.003	0	0	0	0	0	0
	§ 238 a)								
F3	<b>58 Beskyttet beskæftigelse</b>	U	4.201	4.811	4.811	5.384	5.384	5.384	5.384
	(servicelovens § 103)								
D1	1 Drift	U	4.201	4.811	4.811	5.384	5.384	5.384	5.384
E1	3 Andre offentlige myndigheder	U	3.325	4.158	4.158	4.725	4.725	4.725	4.726
S2	<b>558002 Fysisk og psykisk</b>	U	3.325	4.158	4.158	4.725	4.725	4.725	4.726
	handicappede								
E1	4 Private leverandører af	U	876	653	653	658	658	658	658

## BUDGETRAPPORT

Struktur og tekst (i 1.000 kr.)			Regnskab 2020	Vedt.Budg. 2021	Korr.Budg. okt. 2021	Vedt.Budg. 2022	Budg.Over- slag 2023	Budg.Over- slag 2024	Budg.Over- slag 2025
ikke-momsbelagte tjenesteydelser									
S2									
	558001	Særlige sociale problemer	U	327	0	0	0	0	0
S2	558002	Fysisk og psykisk handicappede	U	278	653	653	658	658	658
S2	558003	Sindslidende	U	272	0	0	0	0	0
F3	<b>59</b>	<b>Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens § 104)</b>	U	10.417	8.630	9.303	9.431	9.406	9.406
D1	1	Drift	U	10.417	8.630	9.303	9.431	9.406	9.406
E1	2	Selvejende/private	U	136	0	0	0	0	0
S2	559002	Fysisk og psykisk handicappede	U	136	0	0	0	0	0
E1	3	Andre offentlige myndigheder	U	7.899	6.745	6.745	6.857	6.832	6.832
S2	559002	Fysisk og psykisk handicappede	U	7.899	6.745	6.745	6.857	6.832	6.832
E1	4	Private leverandører af	U	2.382	1.885	2.558	2.575	2.574	2.574
ikke-momsbelagte tjenesteydelser									
S2	559002	Fysisk og psykisk handicappede	U	2.382	1.885	2.558	2.575	2.574	2.574
T4	<b>540</b>	<b>Socialpædagogisk støtteenhed</b>	U	<b>14.459</b>	<b>15.252</b>	<b>15.710</b>	<b>15.530</b>	<b>15.530</b>	<b>15.530</b>
T4			I	<b>-1.547</b>	<b>-1.499</b>	<b>-1.499</b>	<b>-1.487</b>	<b>-1.487</b>	<b>-1.487</b>
F1	<b>05</b>	<b>Sociale opgaver og beskæftigelse</b>	U	14.459	15.252	15.710	15.530	15.530	15.530
F1			I	-1.547	-1.499	-1.499	-1.487	-1.487	-1.487
F2	<b>38</b>	<b>Tilbud til voksne med særlige behov</b>	U	14.459	15.252	15.710	15.530	15.530	15.530
F2			I	-1.547	-1.499	-1.499	-1.487	-1.487	-1.487
F3	<b>39</b>	<b>Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (servicelovens §§ 82 a-c, 85, 95-96, 102 og 118)</b>	U	13.801	14.517	14.841	14.792	14.792	14.792
F3			I	-1.399	-1.380	-1.380	-1.381	-1.381	-1.381
D1	1	Drift	U	13.801	14.517	14.841	14.792	14.792	14.792
D1			I	-1.399	-1.380	-1.380	-1.381	-1.381	-1.381
S2	539010	Administration Udførerenheden	U	7.744	8.580	8.905	8.421	8.421	8.421
S2	539011	Toftevej 6-10, drift	U	3.949	3.632	3.632	3.942	3.941	3.941
S2			I	1	0	0	0	0	0
S2	539012	Vestervej 23-25, drift	U	771	983	983	1.067	1.067	1.067
S2	<b>539015</b>	<b>Toftevej 6, boliger</b>	U	207	203	203	210	210	210
S2			I	-217	-213	-213	-213	-213	-213
S2	539016	Toftevej 8, boliger	U	307	293	293	303	303	303
S2			I	-320	-307	-307	-307	-307	-307
S2	539017	Toftevej 10, boliger	U	262	265	265	272	272	272
S2			I	-279	-276	-276	-276	-276	-276
S2	539018	Vestervej 23-25, boliger	U	560	560	560	577	577	577
S2			I	-584	-584	-584	-584	-584	-584
F3	<b>59</b>	<b>Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens § 104)</b>	U	658	735	869	738	738	738
F3			I	-147	-119	-119	-106	-106	-106
D1	1	Drift	U	658	735	869	738	738	738
D1			I	-147	-119	-119	-106	-106	-106
S2	559003	Klub Soltoften	U	0	15	15	15	15	15
S2	559004	Værestedet	U	519	608	741	618	618	618
S2			I	0	0	0	0	0	0
S2	559005	Støttecenter, Soltoften	U	139	0	0	0	0	0
S2		kommune	I	-147	0	0	0	0	0
S2	559006	Soltoften, boliger 100%	U	0	113	113	105	105	105
S2		kommune	I	0	-119	-119	-106	-106	-106
T4	<b>550</b>	<b>Sociale formål og andre sundhedsudgifter</b>	U	<b>3.034</b>	<b>5.654</b>	<b>4.254</b>	<b>5.728</b>	<b>5.727</b>	<b>5.727</b>
T4			I	<b>-1.806</b>	<b>-2.772</b>	<b>-2.772</b>	<b>-2.811</b>	<b>-2.811</b>	<b>-2.811</b>
F1	<b>00</b>	<b>Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger</b>	U	639	601	601	623	623	623
F1			I	-580	-619	-619	-631	-631	-631
F2	<b>25</b>	<b>Faste ejendomme</b>	U	639	601	601	623	623	623
F2			I	-580	-619	-619	-631	-631	-631



## BUDGETRAPPORT

Struktur og tekst (i 1.000 kr.)			Regnskab 2020	Vedt.Budg. 2021	Korr.Budg. okt. 2021	Vedt.Budg. 2022	Budg.over- slag 2023	Budg.over- slag 2024	Budg.over- slag 2025
F3	<b>11 Beboelse</b>	U	639	601	601	623	623	623	623
F3		I	-604	-619	-619	-631	-631	-631	-631
D1	1 Drift	U	639	601	601	623	623	623	623
D1		I	-632	-619	-619	-631	-631	-631	-631
S2	011030 Midlertidig boligplacering af flygtninge	U	34	0	0	0	0	0	0
S2	011043 Vestervej 19-21	U	605	601	601	623	623	623	623
S2		I	-632	-619	-619	-631	-631	-631	-631
D1	2 Statsrefusion	I	28	0	0	0	0	0	0
S2	011030 Midlertidig boligplacering af flygtninge	I	28	0	0	0	0	0	0
F3	<b>18 Driftsikring af boligbyggeri</b>	I	24	0	0	0	0	0	0
D1	1 Drift	I	24	0	0	0	0	0	0
F1	<b>04 Sundhedsområdet</b>	U	773	932	732	941	941	941	941
F2	<b>62 Sundhedsudgifter m.v.</b>	U	773	932	732	941	941	941	941
F3	<b>90 Andre sundhedsudgifter</b>	U	773	932	732	941	941	941	941
D1	1 Drift	U	773	932	732	941	941	941	941
F1	<b>05 Sociale opgaver og beskæftigelse</b>	U	1.621	4.121	2.921	4.163	4.163	4.163	4.163
F1		I	-1.226	-2.153	-2.153	-2.179	-2.179	-2.179	-2.179
F2	<b>22 Central refusionsordning</b>	I	2	0	0	0	0	0	0
F3	<b>07 Indtægter fra den centrale refusionsordning</b>	I	2	0	0	0	0	0	0
D1	2 Statsrefusion	I	2	0	0	0	0	0	0
F2	<b>57 Kontante ydelser</b>	U	1.597	4.082	2.882	4.124	4.124	4.124	4.124
F2		I	-1.228	-2.153	-2.153	-2.179	-2.179	-2.179	-2.179
F3	<b>72 Sociale formål</b>	U	1.597	4.082	2.882	4.124	4.124	4.124	4.124
F3		I	-1.228	-2.153	-2.153	-2.179	-2.179	-2.179	-2.179
D1	1 Drift	U	1.597	4.082	2.882	4.124	4.124	4.124	4.124
D1		I	-170	-362	-362	-369	-369	-369	-369
D1	2 Statsrefusion	I	-1.058	-1.792	-1.792	-1.810	-1.810	-1.810	-1.810
F2	<b>72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål</b>	U	24	38	38	39	39	39	39
F3	<b>99 Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål</b>	U	24	38	38	39	39	39	39
D1	1 Drift	U	24	38	38	39	39	39	39
S2	599003 Kommunale begravelser	U	24	17	17	17	17	17	17
<b>T4</b>	<b>555 De takstfinansierede institutioner</b>	<b>U</b>	<b>169.045</b>	<b>165.471</b>	<b>170.675</b>	<b>172.132</b>	<b>170.353</b>	<b>170.353</b>	<b>170.053</b>
<b>T4</b>		<b>I</b>	<b>-174.638</b>	<b>-165.099</b>	<b>-167.127</b>	<b>-172.170</b>	<b>-172.170</b>	<b>-172.180</b>	<b>-172.180</b>
F1	<b>05 Sociale opgaver og beskæftigelse</b>	U	169.045	165.471	170.675	172.132	170.353	170.353	170.053
F1		I	-174.638	-165.099	-167.127	-172.170	-172.170	-172.180	-172.180
F2	<b>38 Tilbud til voksne med særlige behov</b>	U	169.045	165.471	170.675	172.132	170.353	170.353	170.053
F2		I	-174.638	-165.099	-167.127	-172.170	-172.170	-172.180	-172.180
F3	<b>42 Boforner for personer med særlige sociale problemer</b>	U	0	5.659	5.763	5.863	5.751	5.751	5.751
F3	(servicelovens §§ 109 og 110)	I	0	-5.659	-5.659	-5.864	-5.864	-5.864	-5.864
F3	<b>42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer</b>	U	5.047	0	0	0	0	0	0
F3	(servicelovens §§ 109 og 110)	I	-5.705	0	0	0	0	0	0
D1	1 Drift	U	5.047	5.659	5.763	5.863	5.751	5.751	5.751
D1		I	-5.705	-5.659	-5.659	-5.864	-5.864	-5.864	-5.864
E1	2 Selvejende/private	U	5.047	5.659	5.763	5.863	5.751	5.751	5.751
E1		I	-5.705	-5.659	-5.659	-5.864	-5.864	-5.864	-5.864
S2	542050 Novavi Pensionat	U	5.047	5.659	5.763	5.863	5.751	5.751	5.751
S2		I	-5.705	-5.659	-5.659	-5.864	-5.864	-5.864	-5.864
F3	<b>45 Behandling af stofmisbrugere</b>	U	93.574	90.971	94.973	95.459	94.481	94.481	94.181
F3	(servicelovens §§ 101 og 101 a og sundhedslovens § 142)	I	-98.044	-90.971	-93.116	-95.475	-95.475	-95.475	-95.475

## BUDGETRAPPORT

Struktur og tekst (i 1.000 kr.)			Regnskab 2020	Vedt.Budg. 2021	Korr.Budg. okt. 2021	Vedt.Budg. 2022	Budg.over- slag 2023	Budg.over- slag 2024	Budg.over- slag 2025
D1	1 Drift	U	93.574	90.971	94.973	95.459	94.481	94.481	94.181
D1		I	-98.044	-90.971	-93.116	-95.475	-95.475	-95.475	-95.475
S2	545010 KABS	U	82.131	81.240	85.243	85.619	84.641	84.641	84.341
S2		I	-84.085	-81.240	-83.385	-85.635	-85.635	-85.635	-85.635
S2	545040 KABS - Projekter	U	11.443	9.730	9.730	9.840	9.840	9.840	9.840
S2		I	-13.959	-9.730	-9.730	-9.840	-9.840	-9.840	-9.840
F3	<b>50 Botilbud til længerevarende ophold</b>	U	67.985	65.379	66.476	67.218	66.529	66.529	66.529
F3	<b>(servicelovens § 108)</b>	I	-69.094	-65.166	-65.048	-67.238	-67.238	-67.249	-67.249
D1	1 Drift	U	67.985	65.379	66.476	67.218	66.529	66.529	66.529
D1		I	-69.094	-65.166	-65.048	-67.238	-67.238	-67.249	-67.249
S2	550004 Parkvænget	U	45.655	43.406	44.086	44.510	44.177	44.177	44.177
S2		I	-46.320	-43.411	-43.411	-44.525	-44.525	-44.532	-44.532
S2	550005 Bakkehuset	U	22.330	21.856	22.390	22.590	22.233	22.233	22.232
S2		I	-22.774	-21.637	-21.637	-22.594	-22.594	-22.597	-22.597
S2	550014 Parkvænget, eksterne aktiviteter	U	0	117	0	119	119	119	119
S2		I	0	-117	0	-120	-120	-120	-120
F3	<b>58 Beskyttet beskæftigelse</b>	U	2.439	3.463	3.463	3.592	3.592	3.592	3.592
F3	<b>(servicelovens § 103)</b>	I	-1.796	-3.304	-3.304	-3.592	-3.592	-3.592	-3.592
D1	1 Drift	U	2.439	3.463	3.463	3.592	3.592	3.592	3.592
D1		I	-1.796	-3.304	-3.304	-3.592	-3.592	-3.592	-3.592
S2	558004 Parkteam	U	685	708	708	793	793	793	793
S2		I	-123	-547	-547	-793	-793	-793	-793
S2	558006 Cafè Fri	U	1.754	2.755	2.755	2.799	2.799	2.799	2.799
S2		I	-1.673	-2.757	-2.757	-2.799	-2.799	-2.799	-2.799
T4	<b>565 Merudgifter for voksne med nedsat funktionsevne (§100)</b>	U	<b>981</b>	<b>1.927</b>	<b>1.895</b>	<b>1.914</b>	<b>1.914</b>	<b>1.914</b>	<b>1.914</b>
T4		I	<b>-366</b>	<b>-1.015</b>	<b>-1.015</b>	<b>-1.026</b>	<b>-1.027</b>	<b>-1.027</b>	<b>-1.027</b>
F1	<b>05 Sociale opgaver og beskæftigelse</b>	U	981	1.927	1.895	1.914	1.914	1.914	1.914
F1		I	-366	-1.015	-1.015	-1.026	-1.027	-1.027	-1.027
F2	<b>22 Central refusionsordning</b>	I	-23	-58	-58	-59	-60	-60	-60
F3	<b>07 Indtægter fra den centrale refusionsordning</b>	I	-23	-58	-58	-59	-60	-60	-60
D1	2 Statsrefusion	I	-23	-58	-58	-59	-60	-60	-60
F2	<b>57 Kontante ydelser</b>	U	981	1.927	1.895	1.914	1.914	1.914	1.914
F2		I	-343	-957	-957	-967	-967	-967	-967
F3	<b>72 Sociale formål</b>	U	981	1.927	1.895	1.914	1.914	1.914	1.914
F3		I	-343	-957	-957	-967	-967	-967	-967
D1	1 Drift	U	981	1.927	1.895	1.914	1.914	1.914	1.914
D1	2 Statsrefusion	I	-343	-957	-957	-967	-967	-967	-967
T4	<b>575 Borgerstyret personlig assistance (SEL § 96)</b>	U	<b>11.446</b>	<b>11.199</b>	<b>12.363</b>	<b>12.449</b>	<b>12.447</b>	<b>12.447</b>	<b>12.447</b>
T4		I	<b>-1.421</b>	<b>-1.825</b>	<b>-1.825</b>	<b>-1.862</b>	<b>-1.878</b>	<b>-1.894</b>	<b>-1.894</b>
F1	<b>05 Sociale opgaver og beskæftigelse</b>	U	11.446	11.199	12.363	12.449	12.447	12.447	12.447
F1		I	-1.421	-1.825	-1.825	-1.862	-1.878	-1.894	-1.894
F2	<b>22 Central refusionsordning</b>	I	-1.421	-1.825	-1.825	-1.862	-1.878	-1.894	-1.894
F3	<b>07 Indtægter fra den centrale refusionsordning</b>	I	-1.421	-1.825	-1.825	-1.862	-1.878	-1.894	-1.894
D1	2 Statsrefusion	I	-1.421	-1.825	-1.825	-1.862	-1.878	-1.894	-1.894
F2	<b>38 Tilbud til voksne med særlige behov</b>	U	11.446	11.199	12.363	12.449	12.447	12.447	12.447
F3	<b>39 Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (servicelovens §§ 82 a-c, 85, 95-96, 102 og 118)</b>	U	11.446	11.199	12.363	12.449	12.447	12.447	12.447
D1	1 Drift	U	11.446	11.199	12.363	12.449	12.447	12.447	12.447
E1	3 Andre offentlige myndigheder	U	3.255	0	0	0	0	0	0
S2	539021 Borgerstyret personlig assistance	U	3.255	0	0	0	0	0	0
E1	4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser	U	8.191	11.199	12.363	12.449	12.447	12.447	12.447
S2	539021 Borgerstyret personlig assistance	U	8.191	11.199	12.363	12.449	12.447	12.447	12.447

## BUDGETRAPPORT

Struktur og tekst (i 1.000 kr.)		Regnskab 2020	Vedt.Budg. 2021	Korr.Budg. okt. 2021	Vedt.Budg. 2022	Budg.over- slag 2023	Budg.over- slag 2024	Budg.over- slag 2025	
T3	55 Tilbud til ældre	U	250.059	238.413	244.781	253.458	253.172	253.753	254.693
T3		I	-41.077	-44.481	-45.320	-44.957	-44.859	-44.881	-44.881
T4	630 Busdrift	U	1.491	1.044	1.044	1.053	1.053	1.053	1.053
F1	02 Transport og infrastruktur	U	1.491	1.044	1.044	1.053	1.053	1.053	1.053
F2	32 Kollektiv trafik	U	1.491	1.044	1.044	1.053	1.053	1.053	1.053
F3	31 Busdrift	U	1.491	1.044	1.044	1.053	1.053	1.053	1.053
D1	1 Drift	U	1.491	1.044	1.044	1.053	1.053	1.053	1.053
T4	635 Forebyggende indsats	U	1.464	1.833	1.935	2.015	1.865	1.865	1.865
T4		I	-166	-440	-463	-442	-442	-442	-442
F1									
F1	05 Sociale opgaver og beskæftigelse	U	1.464	1.833	1.935	2.015	1.865	1.865	1.865
F1		I	-166	-440	-463	-442	-442	-442	-442
F2	30 Tilbud til ældre	U	1.464	1.833	1.935	2.015	1.865	1.865	1.865
F2		I	-166	-440	-463	-442	-442	-442	-442
F3	29 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre	U	1.464	1.833	1.935	2.015	1.865	1.865	1.865
D1	1 Drift	U	1.464	1.833	1.935	2.015	1.865	1.865	1.865
D1		I	-166	-440	-463	-442	-442	-442	-442
S2	529010 Forebyggende hjemmebesøg	U	694	795	807	810	810	810	810
S2	529022 Aktivitetscenteret på Sydvestvej	U	770	1.038	1.128	1.205	1.055	1.055	1.055
S2		I	-166	-440	-463	-442	-442	-442	-442
T4	640 Hjælpe midler mv.	U	15.452	15.652	16.307	15.740	15.735	15.729	15.729
T4		I	-682	-1.172	-1.172	-1.196	-1.200	-1.204	-1.204
F1									
F1	05 Sociale opgaver og beskæftigelse	U	15.452	15.652	16.307	15.740	15.735	15.729	15.729
F1		I	-682	-1.172	-1.172	-1.196	-1.200	-1.204	-1.204
F2	22 Central refusionsordning	I	-183	-446	-446	-455	-459	-463	-463
F3	07 Indtægter fra den centrale refusionsordning	I	-183	-446	-446	-455	-459	-463	-463
D1	2 Statsrefusion	I	-183	-446	-446	-455	-459	-463	-463
F2	30 Tilbud til ældre	U	8.890	10.451	11.106	10.556	10.556	10.556	10.556
F2		I	-193	-195	-195	-199	-199	-199	-199
F3	27 Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør (ser vicelovens § 83, jf. § 93, § 83 a og § 85 samt friplejeboliglovens § 32)	U	14	103	53	51	51	51	51
D1	1 Drift	U	14	103	53	51	51	51	51
S2	527019 Robotstøvsugere	U	14	103	53	51	51	51	51
F3	31 Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til ældre (servicelovens § 112, 113, 116 og 117)	U	8.875	10.349	11.053	10.505	10.504	10.504	10.504
F3		I	-193	-195	-195	-199	-199	-199	-199
D1	1 Drift	U	8.875	10.349	11.053	10.505	10.504	10.504	10.504
D1		I	-193	-195	-195	-199	-199	-199	-199
S2									
S2	531000 Fælles Hjælpe midlercenter	U	3.559	4.403	4.457	4.566	4.565	4.565	4.565
S2									
S2	531001 Hjælpe midler m.m. fælles udgifter og indtægter	U	522	314	314	320	320	320	320
S2		I	-193	-195	-195	-199	-199	-199	-199
S2									
S2	531002 Optiske synshjælpe midler	U	607	837	837	845	845	845	845
S2	531003 Arm- og benproteser	U	285	247	247	246	246	246	246
S2									
S2	531005 Kropsbårne Hjælpe midler	U	1.288	1.304	1.304	1.295	1.295	1.295	1.295
S2	531006 Inkontinens- og stomihjælpe midler	U	1.441	1.296	1.296	1.287	1.287	1.287	1.287
S2									
S2	531007 Andre hjælpe midler	U	939	1.248	1.248	1.240	1.240	1.240	1.240
S2	531009 Forbrugsgoder	U	11	58	58	58	58	58	58
S2									
S2	531010 Hjælp til boligindretning	U	223	438	438	442	442	442	442
F2	38 Tilbud til voksne med særlige behov	U	6.562	5.201	5.201	5.184	5.179	5.173	5.173
F2		I	-307	-531	-531	-542	-542	-542	-542
F3	41 Hjælpe midler, forbrugsgoder,	U	6.562	5.201	5.201	5.184	5.179	5.173	5.173

## BUDGETRAPPORT

Struktur og tekst (i 1.000 kr.)			Regnskab 2020	Vedt.Budg. 2021	Korr.Budg. okt. 2021	Vedt.Budg. 2022	Budg.over- slag 2023	Budg.over- slag 2024	Budg.over- slag 2025
F3	<b>boligindretning og befordring til</b>	I	-307	-531	-531	-542	-542	-542	-542
	<b>personer med handicap (servicelovens</b>								
	<b>§§ 112, 113, 114, 116 og 117)</b>								
D1	1 Drift	U	6.562	5.201	5.201	5.184	5.179	5.173	5.173
D1		I	-307	-531	-531	-542	-542	-542	-542
S2									
	541000 Fælles Hjælpecenter	U	644	0	0	0	0	0	0
S2	541001 Støtte til køb af bil m.v.	U	1.788	1.220	1.220	1.228	1.224	1.218	1.218
S2		I	-307	-531	-531	-542	-542	-542	-542
S2									
	541002 Optiske synshjælpecenter	U	495	688	688	683	683	683	683
S2	541003 Arm- og benproteser	U	248	100	100	99	99	99	99
S2									
	541005 Ortopædiske hjælpemidler	U	1.088	1.096	1.096	1.089	1.089	1.089	1.089
S2	541006 Inkontinens- og stomihjælpecenter	U	641	797	797	792	792	792	792
S2	541007 Andre hjælpemidler	U	1.376	1.196	1.196	1.188	1.188	1.188	1.188
S2	541009 Forbrugsgoder	U	124	0	0	0	0	0	0
S2									
	541010 Hjælp til bolig indretning	U	159	0	0	0	0	0	0
S2									
	541012 Hjælpecenter m.m. fælles udgifter og indtægter	U	0	103	103	105	105	105	105
<b>T4</b>	<b>645 Ældreboliger</b>	<b>U</b>	<b>10.314</b>	<b>9.563</b>	<b>9.563</b>	<b>10.317</b>	<b>10.317</b>	<b>10.317</b>	<b>10.317</b>
<b>T4</b>		<b>I</b>	<b>-17.514</b>	<b>-17.509</b>	<b>-17.509</b>	<b>-18.286</b>	<b>-18.286</b>	<b>-18.286</b>	<b>-18.286</b>
F1	<b>00 Byudvikling, bolig- og</b>	U	10.314	9.563	9.563	10.317	10.317	10.317	10.317
F1	<b>miljøforanstaltninger</b>	I	-17.514	-17.509	-17.509	-18.286	-18.286	-18.286	-18.286
F2	<b>25 Faste ejendomme</b>	U	10.314	9.563	9.563	10.317	10.317	10.317	10.317
F2		I	-17.514	-17.509	-17.509	-18.286	-18.286	-18.286	-18.286
F3	<b>19 Ældreboliger</b>	U	10.314	9.563	9.563	10.317	10.317	10.317	10.317
F3		I	-17.514	-17.509	-17.509	-18.286	-18.286	-18.286	-18.286
D1	1 Drift	U	10.314	9.563	9.563	10.317	10.317	10.317	10.317
D1		I	-17.514	-17.509	-17.509	-18.286	-18.286	-18.286	-18.286
S2									
	019001 Ældreboliger fælles udgifter og indtægter	U	512	369	369	376	376	376	376
S2		I	-132	-83	-83	-84	-84	-84	-84
S2	019002 Ældreboligerne Kildegården	U	2.573	2.465	2.465	2.678	2.678	2.678	2.678
I		I	-3.237	-3.207	-3.207	-3.429	-3.429	-3.429	-3.429
S2	+ II	I	-3.237	-3.207	-3.207	-3.429	-3.429	-3.429	-3.429
S2									
	019003 Ældreboligerne i Hvissinge	U	1.400	1.295	1.295	1.331	1.331	1.331	1.331
S2		I	-2.125	-2.097	-2.097	-2.133	-2.133	-2.133	-2.133
S2									
	019007 Ældreboliger Dalvangen	U	4.108	3.891	3.891	4.336	4.336	4.336	4.336
S2		I	-7.705	-7.846	-7.846	-8.278	-8.278	-8.278	-8.278
S2	019009 Ældreboliger Sydvestvej	U	1.722	1.543	1.543	1.596	1.596	1.596	1.596
S2		I	-4.314	-4.276	-4.276	-4.362	-4.362	-4.362	-4.362
<b>T4</b>	<b>650 Pleje og omsorg</b>	<b>U</b>	<b>42.629</b>	<b>74.228</b>	<b>59.984</b>	<b>80.319</b>	<b>80.289</b>	<b>80.880</b>	<b>81.845</b>
<b>T4</b>		<b>I</b>	<b>-10.147</b>	<b>-12.096</b>	<b>-12.913</b>	<b>-10.916</b>	<b>-10.814</b>	<b>-10.832</b>	<b>-10.832</b>
F1	<b>05 Sociale opgaver og beskæftigelse</b>	U	42.629	74.228	59.984	80.319	80.289	80.880	81.845
F1		I	-10.147	-12.096	-12.913	-10.916	-10.814	-10.832	-10.832
F2	<b>22 Central refusionsordning</b>	I	-689	-2.092	-2.092	-2.135	-2.153	-2.171	-2.171
F3	<b>07 Indtægter fra den centrale refusionsordning</b>	I	-689	-2.092	-2.092	-2.135	-2.153	-2.171	-2.171
D1	2 Statsrefusion	I	-689	-2.092	-2.092	-2.135	-2.153	-2.171	-2.171
F2	<b>30 Tilbud til ældre</b>	U	37.477	70.272	56.028	76.327	76.298	76.889	77.854
F2		I	-9.457	-10.004	-10.821	-8.781	-8.661	-8.661	-8.661
F3	<b>26 Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til ældre</b>	U	12.004	50.509	34.116	55.433	54.775	55.543	56.617
F3		I	-1.641	-1.248	-1.725	-1.274	-1.274	-1.274	-1.274
	<b>omfattet af frit valg af leverandør (servicelovens § 83, jf. § 91 samt § 94) samt rehabilite ringsforløb (§ 83a)</b>								

## BUDGETRAPPORT

Struktur og tekst (i 1.000 kr.)			Regnskab 2020	Vedt.Budg. 2021	Korr.Budg. okt. 2021	Vedt.Budg. 2022	Budg.over- slag 2023	Budg.over- slag 2024	Budg.over- slag 2025
D1	1 Drift	U	12.004	50.509	34.116	55.433	54.775	55.543	56.617
D1		I	-1.641	-1.248	-1.725	-1.274	-1.274	-1.274	-1.274
S2									
	526012 Demensvenlig nyttehave til	U	0	0	25	0	0	0	0
S2	hjemmeboende borgere med	I	0	0	-25	0	0	0	0
	demenssygdom								
S2	526060 Hjemmehjælp	U	1.947	8.703	9.026	9.361	9.252	9.252	9.252
S2		I	0	-182	-634	-186	-186	-186	-186
S2	526062 Private leverandører af	I	-354	-430	-430	-439	-439	-439	-439
	hjemmehjælp								
S2									
	526080 Afregning med kommunale	U	0	31.007	11.722	36.050	36.739	37.420	38.373
	leverandører - distrikter								
S2									
	526090 Drift og vedligeholdelse af	U	1.266	2.247	3.889	3.286	1.960	1.960	1.960
	Omsorgssystemet								
E1	1 Egne	I	-1.287	-636	-636	-649	-649	-649	-649
S2	526060 Hjemmehjælp	I	-1.287	-636	-636	-649	-649	-649	-649
E1	3 Andre offentlige myndigheder	U	1.504	1.310	1.310	1.336	1.336	1.336	1.336
S2	526060 Hjemmehjælp	U	1.504	1.310	1.310	1.336	1.336	1.336	1.336
E1	4 Private leverandører af	U	7.287	7.243	8.145	5.398	5.487	5.575	5.696
	ikke-momsbelagte tjenesteydelser								
S2	526062 Private leverandører af	U	7.287	7.243	8.145	5.398	5.487	5.575	5.696
	hjemmehjælp								
F3	<b>27 Pleje og omsorg mv. af primært</b>								
	<b>ældre</b>	U	22.413	17.227	19.212	18.236	18.865	18.687	18.579
F3	<b>undtaget frit valg af leverandør (ser</b>	I	-7.814	-8.748	-9.087	-7.499	-7.379	-7.379	-7.379
	<b>vicelovens § 83, jf. § 93, § 83 a og §</b>								
	<b>85 samt friplejeboliglovens § 32)</b>								
D1	1 Drift	U	22.413	17.227	19.212	18.236	18.865	18.687	18.579
D1		I	-7.814	-8.748	-9.087	-7.499	-7.379	-7.379	-7.379
S2	527000 Hjælperhold	U	1.112	2.080	2.080	2.112	2.112	2.112	2.112
S2	527001 Pleje og omsorg fælles	U	5.270	992	1.045	2.511	2.977	3.086	2.977
	udgifter og indtægter								
S2	527013 Pulje til fornyelse af	U	196	260	321	262	262	262	262
	maskiner og inventar i								
	køkkenerne på								
	ældrecentrene								
S2	527014 Tøjkask	U	0	0	692	1.038	1.038	1.038	1.038
S2		I	0	0	-340	-509	-509	-509	-509
S2	527023 Demensrejseholdsforløb								
	med	U	0	0	0	120	0	0	0
S2	fokus på nedbringelse af	I	0	0	0	-120	0	0	0
	antipsykotisk medicin								
S2									
	527060 Pulje til ældre ramt af sorg	U	3	0	0	0	0	0	0
S2	og livsfortrydelse	I	-23	0	0	0	0	0	0
S2	527088 Ældrecenter Sydvestvej -	U	0	101	266	200	483	197	197
	ombygning								
S2	527088 Eksternt tilsyn på	U	199	0	0	0	0	0	0
	ældreområdet								
S2									
	527090 Pulje til bedre bemanning i	U	2.016	2.016	2.016	0	0	0	0
S2									
	hjemmeplejen og på plejehjem	I	-2.016	-2.016	-2.016	0	0	0	0
S2	527093 Ældrepuljen	U	1.362	1.584	1.584	1.598	1.598	1.598	1.598
E1	1 Egne	U	108	0	0	0	0	0	0
E1		I	-5.775	-6.732	-6.732	-6.869	-6.869	-6.869	-6.869
S2	527001 Pleje og omsorg fælles	U	108	0	0	0	0	0	0
S2	udgifter og indtægter	I	-5.775	-6.732	-6.732	-6.869	-6.869	-6.869	-6.869
E1	2 Selvejende/private	U	477	548	548	553	553	553	553
S2	527001 Pleje og omsorg fælles	U	477	548	548	553	553	553	553
	udgifter og indtægter								
E1	3 Andre offentlige myndigheder	U	11.670	9.645	10.659	9.842	9.842	9.842	9.842
S2	527001 Pleje og omsorg fælles	U	11.670	9.645	10.659	9.842	9.842	9.842	9.842

## BUDGETRAPPORT

Struktur og tekst (i 1.000 kr.)		Regnskab 2020	Vedt.Budg. 2021	Korr.Budg. okt. 2021	Vedt.Budg. 2022	Budg.over- slag 2023	Budg.over- slag 2024	Budg.over- slag 2025
udgifter og indtægter								
F3	<b>28 Hjemmesygepleje</b>	U	1.210	1.195	1.295	1.206	1.206	1.206
D1	1 Drift	U	1.210	1.195	1.295	1.206	1.206	1.206
S2	528023 Akutfunktionen	U	951	1.045	1.145	1.054	1.054	1.054
S2								
	528053 § 138 SUL til § 95 borgere	U	12	0	0	0	0	0
S2	528054 Hjemmesygepleje	U	247	151	151	152	152	152
F3	<b>29 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre</b>	U	28	0	63	95	95	95
D1	1 Drift	U	28	0	63	95	95	95
S2	527014 Tøjvask	U	0	0	63	95	95	95
F3	<b>31 Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til ældre</b>	U	863	900	900	908	908	908
F3		I	-2	-8	-8	-8	-8	-8
<b>(servicelovens § 112, 113, 116 og 117)</b>								
D1	1 Drift	U	863	900	900	908	908	908
D1		I	-2	-8	-8	-8	-8	-8
S2	531011 Støtte til individuel	U	94	248	248	251	251	251
S2	befordring	I	-2	-8	-8	-8	-8	-8
F3	<b>36 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning af døende i eget hjem</b>	U	958	441	441	449	449	449
D1	1 Drift	U	958	441	441	449	449	449
F2	<b>38 Tilbud til voksne med særlige behov</b>	U	5.152	3.956	3.956	3.992	3.991	3.991
F3	<b>39 Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (servicelovens §§ 82 a-c, 85, 95-96, 102 og 118)</b>	U	5.152	3.956	3.956	3.992	3.991	3.991
D1	1 Drift	U	5.152	3.956	3.956	3.992	3.991	3.991
S2		U	4.864	3.956	3.956	3.992	3.991	3.991
	539060 Kontant tilskud til personlig og praktisk hjælp	U	4.864	3.956	3.956	3.992	3.991	3.991
<b>T4</b>	<b>655 Ældreområdet, mål- og rammestyret</b>	<b>U</b>	<b>178.709</b>	<b>136.094</b>	<b>155.949</b>	<b>144.014</b>	<b>143.913</b>	<b>143.884</b>
<b>T4</b>	<b>enhed</b>	<b>I</b>	<b>-12.567</b>	<b>-13.264</b>	<b>-13.264</b>	<b>-14.117</b>	<b>-14.117</b>	<b>-14.117</b>
F1								
	<b>05 Sociale opgaver og beskæftigelse</b>	U	178.709	136.094	155.949	144.014	143.913	143.884
F1		I	-12.567	-13.264	-13.264	-14.117	-14.117	-14.117
F2	<b>30 Tilbud til ældre</b>	U	178.709	136.094	155.949	144.014	143.913	143.884
F2		I	-12.567	-13.264	-13.264	-14.117	-14.117	-14.117
F3	<b>26 Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til ældre</b>	U	45.885	9.339	29.046	11.027	11.026	11.000
F3		I	-3.190	-2.014	-2.014	-2.189	-2.189	-2.189
<b>omfattet af frit valg af leverandør (servicelovens § 83, jf. § 91 samt § 94) samt rehabilite ringsforløb (§ 83a)</b>								
D1	1 Drift	U	45.885	9.339	29.046	11.027	11.026	11.000
D1		I	-3.190	-2.014	-2.014	-2.189	-2.189	-2.189
S2	526002 Ældrecenter Hvissinge	U	3.065	4.675	4.675	4.825	4.825	4.825
S2		I	-3.140	-2.014	-2.014	-2.189	-2.189	-2.189
S2	526003 Ældrecenter Dalvangen	U	20	0	0	0	0	0
S2		I	-51	0	0	0	0	0
S2	526007 Overordnet niveau - Rehabilitering	U	4.340	3.389	3.416	4.338	4.337	4.342
S2	526008 Overordnet niveau - Ældrecentre	U	458	-695	-224	245	246	215
S2	526021 Hjemmesygeplejen (Rammen, sundhedslovsydelse)	U	548	921	853	871	871	871
S2	526022 Hjemmeplejen (ASB, servicelovsydelse)	U	30.582	1.050	20.326	747	747	747

## BUDGETRAPPORT

Struktur og tekst (i 1.000 kr.)			Regnskab 2020	Vedt.Budg. 2021	Korr.Budg. okt. 2021	Vedt.Budg. 2022	Budg.over- slag 2023	Budg.over- slag 2024	Budg.over- slag 2025
S2	526060 Hjemmehjælp	U	6.872	0	0	0	0	0	0
F3	<b>27 Pleje og omsorg mv. af primært ældre</b>								
F3	<b>undtaget frit valg af leverandør (ser vicelovens § 83, jf. § 93, § 83 a og § 85 samt friplejeboliglovens § 32)</b>	I	-8.700	-10.387	-10.387	-10.833	-10.833	-10.833	-10.833
D1	1 Drift	U	101.348	93.636	94.090	98.468	98.547	98.543	98.543
D1		I	-8.700	-10.387	-10.387	-10.833	-10.833	-10.833	-10.833
S2	527002 Ældrecenter Hvissinge	U	33.778	29.158	29.203	30.149	30.123	30.122	30.122
S2		I	-4.883	-6.226	-6.226	-6.543	-6.543	-6.543	-6.543
S2	527003 Ældrecenter Dalvangen	U	44.803	42.662	42.954	44.262	44.262	44.261	44.261
S2		I	-3.732	-4.056	-4.056	-4.182	-4.182	-4.182	-4.182
S2	527008 Overordnet niveau - Ældrecentre	U	6.607	6.612	6.436	8.855	8.959	8.959	8.959
S2	527009 Ældrecenter Sydvestvej	U	16.161	15.203	15.498	15.202	15.202	15.201	15.201
S2		I	-85	-105	-105	-107	-107	-107	-107
F3	<b>28 Hjemmesygepleje</b>	U	18.665	19.042	19.045	19.176	18.997	18.997	18.997
D1	1 Drift	U	18.665	19.042	19.045	19.176	18.997	18.997	18.997
S2	528002 Ældrecenter Hvissinge	U	1.581	1.298	1.298	1.339	1.296	1.296	1.296
S2	528003 Ældrecenter Dalvangen	U	2.248	1.825	1.825	1.881	1.821	1.821	1.821
S2	528007 Overordnet niveau - Rehabilitering	U	890	900	900	1.039	1.039	1.039	1.039
S2	528008 Overordnet niveau - Ældrecentre	U	1.764	1.784	1.784	513	513	513	513
S2	528009 Ældrecenter Sydvestvej	U	614	753	753	776	751	751	751
S2	528021 Hjemmesygeplejen (Rammen, sundhedslovsydelsler)	U	11.567	12.482	12.484	13.627	13.577	13.577	13.577
F3	<b>29 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre</b>	U	11.996	13.191	12.883	14.311	14.311	14.311	14.311
D1	1 Drift	U	11.996	13.191	12.883	14.311	14.311	14.311	14.311
D1		I	-666	-863	-863	-1.095	-1.095	-1.095	-1.095
S2	529003 Ældrecenter Dalvangen	I	-666	-857	-857	-1.089	-1.089	-1.089	-1.089
S2	529007 Overordnet niveau - Rehabilitering	U	688	696	696	862	862	862	862
S2	529008 Overordnet niveau - Ældrecentre	U	259	261	261	181	181	181	181
S2	529012 Dagcenter i Hvissinge	U	1.787	1.619	1.797	1.657	1.657	1.657	1.657
S2		I	0	-6	-6	-6	-6	-6	-6
S2	529015 Demensdagcenter	U	1.058	1.233	1.233	1.261	1.261	1.261	1.261
S2	529043 Rehabiliteringshuset Digevang	U	8.204	9.382	8.896	10.350	10.350	10.350	10.350
F3	<b>31 Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til ældre (servicelovens § 112, 113, 116 og 117)</b>	U	815	885	885	1.032	1.032	1.032	1.032
D1	1 Drift	U	815	885	885	1.032	1.032	1.032	1.032
D1		I	-11	0	0	0	0	0	0
S2	531008 Overordnet niveau - Ældrecentre	U	808	874	874	927	927	927	927
S2		I	-11	0	0	0	0	0	0
S2	531043 Rehabiliteringshuset Digevang	U	7	11	11	105	105	105	105
T3	<b>56 Sundhedsudgifter</b>	U	<b>20.957</b>	<b>22.627</b>	<b>22.154</b>	<b>23.090</b>	<b>22.730</b>	<b>22.484</b>	<b>22.484</b>
T3		I	<b>-1.999</b>	<b>-2.968</b>	<b>-3.168</b>	<b>-3.266</b>	<b>-3.066</b>	<b>-3.066</b>	<b>-3.066</b>
T4	<b>700 Træningsudgifter</b>	U	<b>16.998</b>	<b>18.241</b>	<b>17.817</b>	<b>18.226</b>	<b>18.226</b>	<b>18.226</b>	<b>18.226</b>
T4		I	<b>-1.999</b>	<b>-2.968</b>	<b>-2.968</b>	<b>-3.066</b>	<b>-3.066</b>	<b>-3.066</b>	<b>-3.066</b>
F1	<b>04 Sundhedsområdet</b>	U	16.998	18.241	17.817	18.226	18.226	18.226	18.226
F1		I	-1.999	-2.968	-2.968	-3.066	-3.066	-3.066	-3.066
F2	<b>62 Sundhedsudgifter m.v.</b>	U	16.998	18.241	17.817	18.226	18.226	18.226	18.226
F2		I	-1.999	-2.968	-2.968	-3.066	-3.066	-3.066	-3.066
F3	<b>82 Genoptræning og vedligeholdelsestræning</b>	U	16.928	18.141	17.717	18.125	18.125	18.125	18.125
F3		I	-1.999	-2.968	-2.968	-3.066	-3.066	-3.066	-3.066
D1	1 Drift	U	16.928	18.141	17.717	18.125	18.125	18.125	18.125
D1		I	-1.999	-2.968	-2.968	-3.066	-3.066	-3.066	-3.066
E1	1 Egne	U	14.559	16.078	15.654	15.848	15.848	15.848	15.848

## BUDGETRAPPORT

Struktur og tekst (i 1.000 kr.)			Regnskab 2020	Vedt.Budg. 2021	Korr.Budg. okt. 2021	Vedt.Budg. 2022	Budg.over- slag 2023	Budg.over- slag 2024	Budg.over- slag 2025
E1		I	-1.999	-2.968	-2.968	-3.066	-3.066	-3.066	-3.066
S2	482013 Træningscentret	U	13.585	15.243	14.819	14.996	14.996	14.996	14.996
S2		I	-1.999	-2.968	-2.968	-3.066	-3.066	-3.066	-3.066
E1	4 Private leverandører af	U	677	776	776	980	980	980	980
	ikke-momsbelagte tjenesteydelser								
S2	482013 Træningscentret	U	677	776	776	980	980	980	980
F3									
	<b>88 Sundhedsfremme og forebyggelse</b>	U	70	100	100	101	101	101	101
D1	1 Drift	U	70	100	100	101	101	101	101
<b>T4</b>	<b>705 Sundhedsfremme og forebyggelse</b>	<b>U</b>	<b>2.126</b>	<b>3.248</b>	<b>3.384</b>	<b>3.701</b>	<b>3.341</b>	<b>3.094</b>	<b>3.094</b>
<b>T4</b>		<b>I</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F1	<b>04 Sundhedsområdet</b>	U	2.126	3.248	3.384	3.701	3.341	3.094	3.094
F1		I	0	0	-200	-200	0	0	0
F2	<b>62 Sundhedsudgifter m.v.</b>	U	2.126	3.248	3.384	3.701	3.341	3.094	3.094
F2		I	0	0	-200	-200	0	0	0
F3									
	<b>88 Sundhedsfremme og forebyggelse</b>	U	2.126	3.248	3.384	3.701	3.341	3.094	3.094
F3		I	0	0	-200	-200	0	0	0
D1	1 Drift	U	2.126	3.248	3.384	3.701	3.341	3.094	3.094
D1		I	0	0	-200	-200	0	0	0
S2	488010 Sundheds- og Forebyggelsesstrategien 2020- 2023	U	65	568	695	545	544	-8	-8
<b>T4</b>	<b>710 Andre sundhedsudgifter</b>	<b>U</b>	<b>1.833</b>	<b>1.138</b>	<b>953</b>	<b>1.164</b>	<b>1.164</b>	<b>1.164</b>	<b>1.164</b>
F1	<b>04 Sundhedsområdet</b>	U	1.833	1.138	953	1.164	1.164	1.164	1.164
F2	<b>62 Sundhedsudgifter m.v.</b>	U	1.833	1.138	953	1.164	1.164	1.164	1.164
F3	<b>90 Andre sundhedsudgifter</b>	U	1.833	1.138	953	1.164	1.164	1.164	1.164
D1	1 Drift	U	1.833	1.138	953	1.164	1.164	1.164	1.164
S2									
	490041 Telemedicin til Kol patienter	U	65	200	5	202	202	202	202
<b>T3</b>	<b>57 Sundhedsudgifter, region</b>	<b>U</b>	<b>102.397</b>	<b>102.530</b>	<b>102.531</b>	<b>103.455</b>	<b>103.455</b>	<b>103.455</b>	<b>103.455</b>
<b>T4</b>	<b>730 Aktivitetsbestemt medfinansiering af</b>	<b>U</b>	<b>99.179</b>	<b>99.191</b>	<b>99.193</b>	<b>100.065</b>	<b>100.065</b>	<b>100.065</b>	<b>100.065</b>
	sundhedsvæsenet								
F1	<b>04 Sundhedsområdet</b>	U	99.179	99.191	99.193	100.065	100.065	100.065	100.065
F2	<b>62 Sundhedsudgifter m.v.</b>	U	99.179	99.191	99.193	100.065	100.065	100.065	100.065
F3	<b>81 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet</b>	U	99.179	99.191	99.193	100.065	100.065	100.065	100.065
D1	1 Drift	U	99.179	99.191	99.193	100.065	100.065	100.065	100.065
<b>T4</b>	<b>735 Vederlagsfri behandling hos fysioterapeut</b>	<b>U</b>	<b>3.218</b>	<b>3.339</b>	<b>3.339</b>	<b>3.389</b>	<b>3.389</b>	<b>3.389</b>	<b>3.389</b>
F1	<b>04 Sundhedsområdet</b>	U	3.218	3.339	3.339	3.389	3.389	3.389	3.389
F2	<b>62 Sundhedsudgifter m.v.</b>	U	3.218	3.339	3.339	3.389	3.389	3.389	3.389
F3	<b>84 Fysioterapi</b>	U	3.218	3.339	3.339	3.389	3.389	3.389	3.389
D1	1 Drift	U	3.218	3.339	3.339	3.389	3.389	3.389	3.389
E1	4 Private leverandører af	U	70	0	0	0	0	0	0
	ikke-momsbelagte tjenesteydelser								
Total ('Udgift')		U	709.608	692.940	707.264	720.578	718.162	718.498	719.137
Total ('Indtægt')		I	-232.103	-229.450	-232.906	-237.548	-237.331	-237.443	-237.443
Total ('Netto')		N	477.505	463.491	474.359	483.030	480.831	481.054	481.694



# 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 2022 består kun af serviceudgifter svarende til 211,4 mio. kr.

Netto 1.000 kr.	2022	2023	2024	2025
<b>Økonomiudvalget</b>	<b>211.414</b>	<b>205.507</b>	<b>206.394</b>	<b>206.738</b>
Beredskab	4.988	5.069	5.141	5.141
Fælles administrative opgaver	166.700	160.632	160.650	160.656
Politisk organisation	7.787	7.407	7.342	7.537
Tjenestemandspensioner	31.938	32.399	33.261	33.403

### Overordnede budgetforudsætninger

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

### Beredskab

Brutto 1.000 kr.		2022	2023	2024	2025
<b>Beredskab</b>	<b>U</b>	<b>4.988</b>	<b>5.069</b>	<b>5.141</b>	<b>5.141</b>
	<b>I</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Beredskab Glostrup	U	4.988	5.069	5.141	5.141
	I	0	0	0	0

### Beredskab Glostrup

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

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

## Fælles administrative opgaver

Brutto 1.000 kr.		2022	2023	2024	2025
Fælles administrative opgaver	U	182.806	174.761	174.963	175.185
	I	-16.105	-14.130	-14.313	-14.528
Puljer	U	14.993	7.313	7.313	7.321
	I	-2.496	0	0	0
IT-systemer	U	22.044	22.053	22.283	22.283
	I	500	0	0	0
Kontorhold	U	828	828	828	828
	I	-391	-391	-391	-391
Forsikringer	U	4.820	4.596	4.596	4.596
	I	0	0	0	0
Refusion af administrationsudgifter	U	-9.716	-9.716	-9.716	-9.716
	I	-825	-825	-825	-825
Centrenes mål- og rammestyring	U	119.997	119.918	119.890	119.890
	I	0	0	0	0
Diverse	U	29.839	29.769	29.768	29.982
	I	-12.893	-12.914	-13.097	-13.313

### Puljer

Der er oprettet forskellige puljer under Økonomiudvalget.

På området er placeret en række budgettekniske puljer. Det er typisk puljer, der har karakter af besparelser til efterfølgende udmøntning, herunder "Pulje til eventuel overgang fra det specialiserede børneområde til det specialiserede voksenområde", "Pulje til færre udgifter til decentral administration og ledelse" samt udviklings- og effektiviseringspuljer.

I budgetaftalen er afsat to nye reduktionspuljer. Den ene pulje vedrører effektivisering på baggrund af corona; kommunen har igennem coronatiden formået at have et mindreforbrug uden at sænke servicen. Disse erfaringer skal udnyttes, derved forventes en årlig reduktion på 0,5 mio. kr. Den anden pulje vedrører reduktion af eksterne konsulenter; i forlængelse af regeringens aftale med Kommunernes Landsforening afsættes en årlig besparelse på 2,1 mio. kr. Begge puljer vil blive udmøntet til de respektive områder i takt med, at reduktionerne findes.

Området indeholder midler til centrale sygefraværsindsatser, herunder kommunens egen "Pulje til øget nærvær" samt eksternt finansierede projekter knyttet til STAR (Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering). Desuden er der afsat en årlig pulje til udvikling af administrationen, en pulje til undersøgelser, der kan fremme fornyelse, udvikling og effektiviseringer samt en pulje vedrørende initiativet Sammenhold og Glostrup-ånd.

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

### **IT-systemer**

Området omfatter størstedelen af kommunens samlede It-udgifter såsom servere, drift af It-systemer, telefoni mm.

### **Kontorhold**

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

### **Forsikring**

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

### **Refusion af administrationsudgifter**

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

### *Budgetforudsætninger*

I takstberegningen på de takstfinansierede tilbud indregnes overhead med 6 % af de direkte driftsomkostninger i 2022-2025. Procentsatsen for overhead fastsættes i fællesskab med de øvrige kommuner i Region Hovedstaden.

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

I takstberegningen for Hospitalsundervisning indregnes et overhead på 5 %.

## Centrenes mål- og rammestyring

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

I budgetaftalen for 2022 er der afsat 1 mio. kr. til styrkelse af beskæftigelsesindsatsen mod en forventning om en besparelse på forsørgelsesudgifter. Midlerne er udmøntet på udgifter til myndighedsopgaver på beskæftigelsesområdet.

I budgetaftalen for 2022 er der afsat 0,4 mio. kr. i løbende budget til ansættelse af medarbejder med fokus på arbejdsmiljøet i Glostrup Kommune. Arbejdsmiljøpuljen bidrager med tilsvarende beløb.

## Diverse

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

### Byggesagsbehandling:

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

### Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark:

Udbetaling Danmark varetager en lang række administrative og it relaterede opgaver på kommunernes vegne.

Udbetaling Danmark udmelder hvert år i august måned et skøn for det kommende år og det endelige bidrag udmeldes i januar året efter.

### Elever i offentlig administration

Der er afsat budget til uddannelse af 5 kontorelever årligt.

I budgetaftalen for 2022 er der afsat 1 mio. kr. til en øget myndighedsindsats på beskæftigelsesområdet, som skal resultere i en besparelse på 1 mio. kr. på dagpengeområdet. Midlerne er udmøntet på jobcentrets lønramme for myndighedsopgaver.

I budgetaftalen for 2022 er der afsat 50 t. kr. i 2022 til markering af Glostrup Stations 175-års jubilæum.

I budgetaftalen for 2022 er der afsat 0,2 mio. kr. i løbende budget til fremadrettet kontrolindsats af leverandører/entreprenørers overholdelse af de sociale og arbejdsmiljømæssige klausuler, som indgår i Glostrup Kommunes vedtagne fællesbetingelser for udbud af bygge- og anlægsopgaver.

## Politisk organisation

Brutto 1.000 kr.		2022	2023	2024	2025
Politisk organisation	U	8.010	7.630	7.566	7.761
	I	-223	-223	-223	-223
Valg	U	5	825	761	861
	I	0	0	0	0
Politisk organisation	U	8.006	6.805	6.805	6.900
	I	-223	-223	-223	-223

### Valg

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

### Politisk organisation

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

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

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

## Tjenestemandspensioner

Brutto 1.000 kr.		2022	2023	2024	2025
Tjenestemandspensioner	U	32.272	32.733	33.595	33.737
	I	-334	-334	-334	-334
Tjenestemandspensioner	U	32.272	32.733	33.595	33.737
	I	-334	-334	-334	-334

### Tjenestemandspensioner

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

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

### Budgetforudsætninger

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

## Eksternt finansierede projekter

Brutto 1.000 kr.	Politikområde	Beh. i fag- udvalg (dato)		2022	2023	2024	2025
<b>Økonomiudvalget</b>			<b>U</b>	<b>2.496</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			<b>I</b>	<b>-2.496</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Pulje til afklaring af aktiv- tetsparate kontanthjælps- modtagere - FL § 17.46.64.30	Puljer	16-03-2021	U	255	0	0	0
			I	-255	0	0	0
Udvikling af forebyggende ar- bejde FL15.26.14.10 - Tilbud til psykiske sårbare	Puljer	22-01-2021	U	1.440	0	0	0
			I	-1.440	0	0	0
Pulje fra STAR - Skoler og dagtil- bud			U	644	0	0	0
			I	-644	0	0	0
Pulje fra STAR - ældreplejen			U	157	0	0	0
			I	-157	0	0	0



BUDGETRAPPORT

Struktur og tekst (i 1.000 kr.)		Regnskab 2020	Vedt.Budg. 2021	Korr.Budg. okt. 2021	Vedt.Budg. 2022	Budg.Over- slag 2023	Budg.Over- slag 2024	Budg.Over- slag 2025	
T2	06 Økonomiudvalget	U	216.870	230.559	243.164	228.076	220.194	221.264	221.823
T2		I	-20.372	-16.122	-20.525	-16.662	-14.687	-14.870	-15.086
T3	61 Beredskab	U	4.949	4.858	5.326	4.988	5.069	5.141	5.141
T4	800 Beredskab Glostrup	U	4.949	4.858	5.326	4.988	5.069	5.141	5.141
F1	00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	U	4.949	4.858	5.326	4.988	5.069	5.141	5.141
F2	58 Redningsberedskab	U	4.949	4.858	5.326	4.988	5.069	5.141	5.141
F3	95 Redningsberedskab	U	4.949	4.858	5.326	4.988	5.069	5.141	5.141
D1	1 Drift	U	4.949	4.858	5.326	4.988	5.069	5.141	5.141
T3	62 Fælles administrative opgaver	U	174.484	186.052	198.076	182.806	174.761	174.963	175.185
T3		I	-19.286	-15.571	-19.973	-16.105	-14.130	-14.313	-14.528
T4	805 Puljer	U	14.396	22.158	29.001	14.993	7.313	7.313	7.321
T4		I	-4.983	0	-6.142	-2.496	0	0	0
F1	03 Undervisning og kultur	U	234	0	1.351	644	0	0	0
F1		I	-234	0	-1.351	-644	0	0	0
F2	22 Folkeskolen m.m.	U	234	0	1.351	644	0	0	0
F2		I	-234	0	-1.351	-644	0	0	0
F3	01 Folkeskoler	U	234	0	1.351	644	0	0	0
F3		I	-234	0	-1.351	-644	0	0	0
D1	1 Drift	U	234	0	1.351	644	0	0	0
D1		I	-234	0	-1.351	-644	0	0	0
F1	04 Sundhedsområdet	U	0	0	0	0	0	0	0
F2	62 Sundhedsudgifter m.v.	U	0	0	0	0	0	0	0
F3	81 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet	U	0	0	0	0	0	0	0
D1	1 Drift	U	0	0	0	0	0	0	0
F1	05 Sociale opgaver og beskæftigelse	U	174	0	887	157	0	0	0
F1		I	-174	0	-887	-157	0	0	0
F2	30 Tilbud til ældre	U	174	0	887	157	0	0	0
F2		I	-174	0	-887	-157	0	0	0
F3	27 Pleje og omsorg mv. af primært ældre	U	174	0	887	157	0	0	0
F3	undtaget frit valg af leverandør (ser viceovens § 83, jf. § 93, § 83 a og § 85 samt friplejeboliglovens § 32)	I	-174	0	-887	-157	0	0	0
D1	1 Drift	U	174	0	887	157	0	0	0
D1		I	-174	0	-887	-157	0	0	0
F2	57 Kontante ydelser	U	0	0	0	0	0	0	0
F3	78 Dagpenge til forsikrede ledige	U	0	0	0	0	0	0	0
D1	1 Drift	U	0	0	0	0	0	0	0
F1	06 Fællesudgifter og administration m.v.	U	13.989	22.158	26.763	14.192	7.313	7.313	7.321
F1		I	-4.576	0	-3.904	-1.694	0	0	0
F2	45 Administrativ organisation	U	3.586	79	9.684	4.938	-1.941	-1.941	-1.933
F2		I	-3.084	0	-3.904	-1.694	0	0	0
F3	51 Sekretariat og forvaltninger	U	502	79	5.780	3.243	-1.941	-1.941	-1.933
D1	1 Drift	U	502	79	5.780	3.243	-1.941	-1.941	-1.933
F3	53 Jobcentre	U	3.084	0	3.904	1.694	0	0	0
F3		I	-3.084	0	-3.904	-1.694	0	0	0
D1	1 Drift	U	3.084	0	3.904	1.694	0	0	0
D1		I	-3.084	0	-3.904	-1.694	0	0	0
S2	653010 CBA 6.53	U	0	0	2.684	1.602	0	0	0
F2	52 Lønpuljer	U	10.403	22.079	17.079	9.254	9.254	9.254	9.254
F2		I	-1.492	0	0	0	0	0	0
F3	70 Løn- og barselspuljer	U	10.403	9.079	9.079	9.254	9.254	9.254	9.254
F3		I	-1.492	0	0	0	0	0	0
D1	1 Drift	U	10.403	9.079	9.079	9.254	9.254	9.254	9.254
D1		I	-1.492	0	0	0	0	0	0
F3	76 Generelle reserver	U	0	13.000	8.000	0	0	0	0
D1	1 Drift	U	0	13.000	8.000	0	0	0	0
T4	810 IT-systemer	U	21.934	20.390	23.208	22.044	22.053	22.283	22.283
T4		I	0	0	0	500	0	0	0
F1	06 Fællesudgifter og administration m.v.	U	21.934	20.390	23.208	22.044	22.053	22.283	22.283

## BUDGETRAPPORT

Struktur og tekst (i 1.000 kr.)		Regnskab 2020	Vedt.Budg. 2021	Korr.Budg. okt. 2021	Vedt.Budg. 2022	Budg.Over- slag 2023	Budg.Over- slag 2024	Budg.Over- slag 2025	
F1		I	0	0	0	500	0	0	0
F2	<b>45 Administrativ organisation</b>	U	21.934	20.390	23.208	22.044	22.053	22.283	22.283
F2		I	0	0	0	500	0	0	0
F3	<b>51 Sekretariat og forvaltninger</b>	U	10.417	13.036	14.258	13.326	13.330	13.309	13.309
F3		I	0	0	0	500	0	0	0
D1	1 Drift	U	10.417	13.036	14.258	13.326	13.330	13.309	13.309
D1		I	0	0	0	500	0	0	0
F3	<b>52 Fælles IT og telefoni</b>	U	11.517	7.354	8.950	8.717	8.723	8.974	8.974
D1	1 Drift	U	11.517	7.354	8.950	8.717	8.723	8.974	8.974
<b>T4</b>	<b>815 Kontorhold</b>	<b>U</b>	<b>393</b>	<b>863</b>	<b>739</b>	<b>828</b>	<b>828</b>	<b>828</b>	<b>828</b>
<b>T4</b>		<b>I</b>	<b>-348</b>	<b>-383</b>	<b>-383</b>	<b>-391</b>	<b>-391</b>	<b>-391</b>	<b>-391</b>
F1	<b>06 Fællesudgifter og administration</b>								
	<b>m.v.</b>	U	393	863	739	828	828	828	828
F1		I	-348	-383	-383	-391	-391	-391	-391
F2	<b>45 Administrativ organisation</b>	U	393	863	739	828	828	828	828
F2		I	-348	-383	-383	-391	-391	-391	-391
F3	<b>51 Sekretariat og forvaltninger</b>	U	393	863	739	828	828	828	828
F3		I	-348	-383	-383	-391	-391	-391	-391
D1	1 Drift	U	393	863	739	828	828	828	828
D1		I	-348	-383	-383	-391	-391	-391	-391
<b>T4</b>	<b>820 Forsikringer</b>	<b>U</b>	<b>3.821</b>	<b>5.345</b>	<b>5.400</b>	<b>4.820</b>	<b>4.596</b>	<b>4.596</b>	<b>4.596</b>
<b>T4</b>		<b>I</b>	<b>-5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F1	<b>00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger</b>	U	846	1.354	1.804	1.587	1.364	1.364	1.364
F2	<b>22 Jordforsyning</b>	U	0	14	14	14	14	14	14
F3	<b>02 Boligformål</b>	U	0	14	14	14	14	14	14
D1	1 Drift	U	0	14	14	14	14	14	14
S2	002003 Matr.nr. 4 ar Hvissinge	U	0	14	14	14	14	14	14
	Hvissingegård, Hvissingegade 15								
F2	<b>25 Faste ejendomme</b>	U	584	696	1.146	923	700	700	700
F3	<b>11 Beboelse</b>	U	27	0	0	0	0	0	0
D1	1 Drift	U	27	0	0	0	0	0	0
S2									
	011005 Matr.nr. 9 ah Gl. Nyvej 9	U	1	0	0	0	0	0	0
S2									
	011006 Matr.nr. 9 ag Gl. Nyvej 11	U	1	0	0	0	0	0	0
S2	011009 Matr.nr. 9 ac Glostrup Jernbanevej 22	U	2	0	0	0	0	0	0
S2	011020 Matr.nr. 8 fe Gl. Kærmindevej	U	6	0	0	0	0	0	0
		5							
S2	011025 Hvidpilevej 7 (handicapbolig)	U	1	0	0	0	0	0	0
S2	011026 Valnøddevej 8 (handicapbolig)	U	1	0	0	0	0	0	0
S2	011036 Matr.nr. 9 ø Gl. Nyvej 5	U	1	0	0	0	0	0	0
S2	011041 Matr.nr. 17 f Gl. Ved Brandstationen 2	U	6	0	0	0	0	0	0
S2	011045 Matr.nr. 4 ak, Glostrup Bakken 5	U	8	0	0	0	0	0	0
F3	<b>12 Erhvervsjendomme</b>	U	7	0	0	0	0	0	0
D1	1 Drift	U	7	0	0	0	0	0	0
S2	012002 Matr.nr. 17 h Gl. Hovedvejen	U	5	0	0	0	0	0	0
		119							
S2									
	012008 Matr.nr. 9 as Gl. Hovedvejen	U	2	0	0	0	0	0	0
		97							
F3	<b>13 Andre faste ejendomme</b>	U	550	696	1.146	923	700	700	700
D1	1 Drift	U	550	696	1.146	923	700	700	700
S2	013004 Matr.nr. 11 ag Hv. Paul Bergsøes Vej 37-45	U	0	0	0	0	0	0	0
S2	013010 Matr.nr. 9 em Gl. Hovedvejen	U	0	0	0	0	0	0	0
	73 (Det Gamle Vandtårn)								

## BUDGETRAPPORT

Struktur og tekst (i 1.000 kr.)			Regnskab 2020	Vedt.Budg. 2021	Korr.Budg. okt. 2021	Vedt.Budg. 2022	Budg.over- slag 2023	Budg.over- slag 2024	Budg.over- slag 2025
S2	013012 Brandstationen	U	5	0	0	0	0	0	0
	Bryggergårdsvej 3								
S2	013015 Matr.nr. 12 he, Hv., Dommervangen 5	U	0	5	5	5	5	5	5
S2	013020 Glostrup Ejendomme	U	33	0	0	0	0	0	0
S2	013027 Matr.nr. 13 pk Hvissinge Lænken, del af Byparkvej 87	U	6	0	0	0	0	0	0
S2	013071 Forsikringspuljer	U	506	691	1.141	918	695	695	695
S2	013092 Værested i Hvissinge (Egeskoven)	U	0	0	0	0	0	0	0
F2	<b>28 Fritidsområder</b>	U	3	0	0	0	0	0	0
F3	<b>20 Grønne områder og naturpladser</b>	U	3	0	0	0	0	0	0
D1	<b>1 Drift</b>	U	3	0	0	0	0	0	0
F2	<b>32 Fritidsfaciliteter</b>	U	258	623	623	628	628	628	628
F3	<b>31 Stadion og idrætsanlæg</b>	U	258	623	623	628	628	628	628
D1	<b>1 Drift</b>	U	258	623	623	628	628	628	628
S2	<b>031090 Glostrup Idrætsanlæg</b>	U	258	623	623	628	628	628	628
F2	<b>52 Miljøbeskyttelse m.v.</b>	U	0	22	22	22	22	22	22
F3	<b>80 Fælles formål</b>	U	0	22	22	22	22	22	22
D1	<b>1 Drift</b>	U	0	22	22	22	22	22	22
S2	080003 Miljøbeskyttelse	U	0	22	22	22	22	22	22
F1	<b>02 Transport og infrastruktur</b>	U	12	16	16	16	16	16	16
F2	<b>22 Fælles funktioner</b>	U	12	0	0	0	0	0	0
F3	<b>05 Driftsbygninger og -pladser</b>	U	12	0	0	0	0	0	0
D1	<b>1 Drift</b>	U	12	0	0	0	0	0	0
S2	205020 Materielgård	U	12	0	0	0	0	0	0
F2	<b>28 Kommunale veje</b>	U	0	16	16	16	16	16	16
F3	<b>11 Vejvedligeholdelse m.v.</b>	U	0	16	16	16	16	16	16
D1	<b>1 Drift</b>	U	0	16	16	16	16	16	16
F1	<b>03 Undervisning og kultur</b>	U	621	1.244	1.244	1.255	1.255	1.255	1.255
F2	<b>22 Folkeskolen m.m.</b>	U	404	1.020	1.020	1.029	1.029	1.029	1.029
F3	<b>01 Folkeskoler</b>	U	343	934	934	943	943	943	943
D1	<b>1 Drift</b>	U	343	934	934	943	943	943	943
S2	300031 Fællesudgifter og -indtægter	U	1	15	15	15	15	15	15
S2	301132 Glostrup Skole	U	343	920	920	928	928	928	928
F3	<b>05 Skolefritidsordninger</b>	U	30	44	44	45	45	45	45
D1	<b>1 Drift</b>	U	30	44	44	45	45	45	45
S2	305060 Klub Glostrup	U	30	44	44	45	45	45	45
F3	<b>18 Idrætsfaciliteter for børn og unge</b>	U	30	41	41	41	41	41	41
D1	<b>1 Drift</b>	U	30	41	41	41	41	41	41
S2	318003 Nordvanghallen	U	17	0	0	0	0	0	0
S2	<b>318004 Søndervanghallen</b>	U	14	41	41	41	41	41	41
F2	<b>32 Folkebiblioteker</b>	U	52	113	113	114	114	114	114
F3	<b>50 Folkebiblioteker</b>	U	52	113	113	114	114	114	114
D1	<b>1 Drift</b>	U	52	113	113	114	114	114	114
S2	<b>350010 Glostrup Bibliotek</b>	U	52	113	113	114	114	114	114
F2	<b>35 Kulturel virksomhed</b>	U	90	42	42	42	42	42	42
F3	<b>61 Biografer</b>	U	7	0	0	0	0	0	0
D1	<b>1 Drift</b>	U	7	0	0	0	0	0	0
S2	361004 Glostrup Bio - GEjd vedligeholdelse	U	7	0	0	0	0	0	0
F3	<b>63 Musikarrangementer</b>	U	12	23	23	23	23	23	23
D1	<b>1 Drift</b>	U	12	23	23	23	23	23	23
S2	363001 Musikskolen	U	12	23	23	23	23	23	23
F3	<b>64 Andre kulturelle opgaver</b>	U	71	19	19	19	19	19	19
D1	<b>1 Drift</b>	U	71	19	19	19	19	19	19
F2	<b>38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.</b>	U	60	70	70	70	70	70	70
F3	<b>70 Fælles formål</b>	U	31	53	53	53	53	53	53
D1	<b>1 Drift</b>	U	31	53	53	53	53	53	53
S2	370002 Fritidshuset Hvissingegade	U							
17		U	2	4	4	4	4	4	4

## BUDGETRAPPORT

Struktur og tekst (i 1.000 kr.)		Regnskab 2020	Vedt.Budg. 2021	Korr.Budg. okt. 2021	Vedt.Budg. 2022	Budg. over- slag 2023	Budg. over- slag 2024	Budg. over- slag 2025
S2	370004 Spejderhytten, Mosetoften							
37	U	2	1	1	1	1	1	1
S2	370005 Leragergård	U	6	21	21	21	21	21
S2								
	370009 Glostrup Gamle Præstegård	U	4	10	10	11	11	11
S2	370011 GIC's Klubhus, Østervangsbanerne	U	5	5	5	5	5	5
S2								
	370013 RC-Racing ved Fritidscentret	U	0	0	0	0	0	0
S2	370015 IF 32's klubhus	U	3	2	2	2	2	2
S2	370016 Ejby 68's klubhus	U	5	5	5	6	6	6
S2								
	370017 Cricketklubbens klubhus i Solvangsparken	U	3	3	3	3	3	3
F3	<b>75 Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven</b>	U	9	17	17	17	17	17
D1	1 Drift	U	9	17	17	17	17	17
E1	2 Selvejende/private	U	9	17	17	17	17	17
F3	<b>76 Ungdomsskolevirksomhed</b>	U	21	0	0	0	0	0
D1	1 Drift	U	21	0	0	0	0	0
S2								
	376002 Ungdomscenteret i Glostrup	U	21	0	0	0	0	0
F2	<b>45 Fælles funktioner</b>	U	15	0	0	0	0	0
F3	<b>83 Fælles formål</b>	U	15	0	0	0	0	0
D1	1 Drift	U	15	0	0	0	0	0
S2								
	383005 Forenings-, medborger- og kulturhus	U	15	0	0	0	0	0
F1	<b>04 Sundhedsområdet</b>	U	7	21	21	21	21	21
F2	<b>62 Sundhedsudgifter m.v.</b>	U	7	21	21	21	21	21
F3	<b>82 Genoptræning og vedligeholdelsestræning</b>	U	5	21	21	21	21	21
D1	1 Drift	U	5	21	21	21	21	21
E1	4 Private leverandører af	U	5	21	21	21	21	21
	ikke-momsbelagte tjenesteydelser							
S2	482013 Træningscentret	U	5	21	21	21	21	21
F3	<b>85 Kommunal tandpleje</b>	U	2	0	0	0	0	0
D1	1 Drift	U	2	0	0	0	0	0
S2	485002 Børnetandklinikker	U	2	0	0	0	0	0
F1								
	<b>05 Sociale opgaver og beskæftigelse</b>	U	313	616	621	625	625	625
F1	I		-5	0	0	0	0	0
F2	<b>25 Dagtilbud m.v til børn og unge</b>	U	135	268	268	273	273	273
F3	<b>11 Dagpleje</b>	U	0	0	0	0	0	0
D1	1 Drift	U	0	0	0	0	0	0
S2	511000 Dagpleje	U	0	0	0	0	0	0
F3	<b>14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart)</b>	U	135	268	268	273	273	273
D1	1 Drift	U	135	268	268	273	273	273
S2	514005 Fuglekær	U	12	21	21	22	22	22
S2	514006 Ejbyvang	U	11	24	24	24	24	24
S2	514007 Skovager	U	8	12	12	12	12	12
S2	514008 Rosenåen	U	21	65	65	67	67	67
S2	514009 Skoven	U	12	21	21	21	21	21
S2	514010 Engtoften	U	12	20	20	21	21	21
S2	514011 Hvissingegården	U	28	30	30	31	31	31
S2	514015 Spirehuset	U	8	13	13	13	13	13
S2	514016 Perlen	U	10	19	19	19	19	19
S2	514021 Essedalen	U	13	42	42	43	43	43
F2	<b>28 Tilbud til børn og unge med særlige behov</b>	U	20	62	62	63	63	63
F3	<b>20 Opholdssteder mv. for børn og unge</b>	U	0	18	18	18	18	18
D1	1 Drift	U	0	18	18	18	18	18
E1	1 Egne	U	0	18	18	18	18	18

## BUDGETRAPPORT

Struktur og tekst (i 1.000 kr.)	Regnskab 2020	Vedt.Budg. 2021	Korr.Budg. okt. 2021	Vedt.Budg. 2022	Budg.over- slag 2023	Budg.over- slag 2024	Budg.over- slag 2025
<b>F3 21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge</b>	U	15	11	11	11	11	11
D1 1 Drift	U	15	11	11	11	11	11
S2 521050 Fam.Team	U	8	0	0	0	0	0
S2 521055 Varmeværket	U	7	11	11	11	11	11
<b>F3 23 Døgninstitutioner for børn og unge</b>	U	5	34	34	34	34	34
D1 1 Drift	U	5	34	34	34	34	34
S2 523050 GLOBUS	U	5	34	34	34	34	34
<b>F2 30 Tilbud til ældre</b>	U	141	282	287	285	285	285
F2	I	-5	0	0	0	0	0
<b>F3 26 Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til ældre omfattet af frit valg af leverandør (servicelovens § 83, jf. § 91 samt § 94) samt rehabiliteringsforløb (§ 83a)</b>	U	59	0	0	0	0	0
D1 1 Drift	U	59	0	0	0	0	0
S2 526022 Hjemmeplejen (ASB, servicelovsydelser)	U	49	0	0	0	0	0
S2 526060 Hjemmehjælp	U	10	0	0	0	0	0
<b>F3 27 Pleje og omsorg mv. af primært ældre</b>	U	39	234	234	236	236	236
<b>F3 undtaget frit valg af leverandør (servicelovens § 83, jf. § 93, § 83 a og § 85 samt friplejeboliglovens § 32)</b>	I	-5	0	0	0	0	0
D1 1 Drift	U	39	234	234	236	236	236
D1	I	-5	0	0	0	0	0
S2 527002 Ældrecenter Hvinginge	U	26	128	128	129	129	129
S2 527003 Ældrecenter Dalvangen	U	18	65	65	66	66	66
S2	I	-5	0	0	0	0	0
S2 527009 Ældrecenter Sydvestvej	U	-5	41	41	42	42	42
<b>F3 29 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre</b>	U	0	0	5	0	0	0
D1 1 Drift	U	0	0	5	0	0	0
S2 529043 Rehabiliteringshuset Digevang	U	0	0	5	0	0	0
<b>F3 31 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til ældre (servicelovens § 112, 113, 116 og 117)</b>	U	44	48	48	49	49	49
D1 1 Drift	U	44	48	48	49	49	49
S2	U	44	0	0	0	0	0
531000 Fælles Hjælpemiddelcenter	U	44	0	0	0	0	0
<b>F2 32 Tilbud til ældre og handicappede</b>	U	0	0	0	0	0	0
<b>F3 34 Plejehjem og beskyttede boliger</b>	U	0	0	0	0	0	0
D1 1 Drift	U	0	0	0	0	0	0
S2 534002 Ældrecenter Hvinginge, plejesektion boligdelen	U	0	0	0	0	0	0
<b>F2 38 Tilbud til voksne med særlige behov</b>	U	10	0	0	0	0	0
<b>F3 58 Beskyttet beskæftigelse (servicelovens § 103)</b>	U	6	0	0	0	0	0
D1 1 Drift	U	6	0	0	0	0	0
S2 558004 Parkteam	U	6	0	0	0	0	0
<b>F3 59 Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens § 104)</b>	U	3	0	0	0	0	0
D1 1 Drift	U	3	0	0	0	0	0
S2 559004 Værestedet	U	3	0	0	0	0	0
S2 559005 Støttecenter, Soltoften	U	1	0	0	0	0	0
100% kommune	U	1	0	0	0	0	0
<b>F2 68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger</b>	U	5	0	0	0	0	0
<b>F3 90 Driftsudgifter til den kommunale</b>	U	5	0	0	0	0	0

## BUDGETRAPPORT

Struktur og tekst (i 1.000 kr.)		Regnskab 2020	Vedt.Budg. 2021	Korr.Budg. okt. 2021	Vedt.Budg. 2022	Budg.over- slag 2023	Budg.over- slag 2024	Budg.over- slag 2025
<b>beskæftigelsesindsats</b>								
D1	1 Drift	U	5	0	0	0	0	0
S2	590010 Jobcentrets indsats - Dommervangen	U	5	0	0	0	0	0
F2	<b>72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål</b>	U	2	4	4	4	4	4
F3	<b>99 Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål</b>	U	2	4	4	4	4	4
<b>sociale formål</b>								
D1	1 Drift	U	2	4	4	4	4	4
S2	599060 Kvarterhuset i Vestervangskvarteret, Stadionvej 83	U	2	0	0	0	0	0
F1	<b>06 Fællesudgifter og administration m.v.</b>	U	2.023	2.094	1.694	1.316	1.316	1.316
F2	<b>42 Politisk organisation</b>	U	8	0	0	0	0	0
F3	<b>41 Kommunalbestyrelsesmedlemmer</b>	U	8	0	0	0	0	0
D1	1 Drift	U	8	0	0	0	0	0
F2	<b>45 Administrativ organisation</b>	U	1.534	-122	278	-123	-123	-123
F3	<b>50 Administrationsbygninger</b>	U	64	0	0	0	0	0
D1	1 Drift	U	64	0	0	0	0	0
S2	650002 Administrationsbygninger	U	64	0	0	0	0	0
F3	<b>51 Sekretariat og forvaltninger</b>	U	1.470	-122	278	-123	-123	-123
D1	1 Drift	U	1.470	-122	278	-123	-123	-123
F2	<b>52 Lønpujler</b>	U	481	2.216	1.416	1.439	1.439	1.439
F3	<b>74 Interne forsikringspujler</b>	U	481	2.216	1.416	1.439	1.439	1.439
D1	1 Drift	U	481	2.216	1.416	1.439	1.439	1.439
T4	<b>825 Refusion af administrationsudgifter</b>	U	<b>-8.960</b>	<b>-9.233</b>	<b>-9.361</b>	<b>-9.716</b>	<b>-9.716</b>	<b>-9.716</b>
T4		I	<b>-2.292</b>	<b>-2.359</b>	<b>-808</b>	<b>-825</b>	<b>-825</b>	<b>-825</b>
F1	<b>06 Fællesudgifter og administration m.v.</b>	U	-8.960	-9.233	-9.361	-9.716	-9.716	-9.716
F1		I	-2.292	-2.359	-808	-825	-825	-825
F2	<b>45 Administrativ organisation</b>	U	-8.960	-9.233	-9.361	-9.716	-9.716	-9.716
F2		I	-2.292	-2.359	-808	-825	-825	-825
F3	<b>51 Sekretariat og forvaltninger</b>	U	-8.960	-9.233	-9.361	-9.716	-9.716	-9.716
F3		I	-2.292	-2.359	-808	-825	-825	-825
D1	1 Drift	U	-8.960	-9.233	-9.361	-9.716	-9.716	-9.716
D1		I	-2.292	-2.359	-808	-825	-825	-825
T4	<b>830 Centrene mål- og rammestyring</b>	U	<b>116.696</b>	<b>115.485</b>	<b>119.778</b>	<b>119.997</b>	<b>119.918</b>	<b>119.890</b>
T4		I	<b>-19</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F1	<b>05 Sociale opgaver og beskæftigelse 28 Tilbud til børn og unge med særlige behov</b>	U	858	938	938	956	956	956
F2		U	858	938	938	956	956	956
F3	<b>21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge</b>	U	858	938	938	956	956	956
D1	1 Drift	U	858	938	938	956	956	956
F1	<b>06 Fællesudgifter og administration m.v.</b>	U	115.838	114.547	118.840	119.041	118.962	118.934
F1		I	-19	0	0	0	0	0
F2	<b>45 Administrativ organisation</b>	U	115.838	114.547	118.840	119.041	118.962	118.934
F2		I	-19	0	0	0	0	0
F3	<b>51 Sekretariat og forvaltninger</b>	U	54.863	59.176	60.264	59.711	59.694	59.668
F3		I	-26	0	0	0	0	0
D1	1 Drift	U	54.863	59.176	60.264	59.711	59.694	59.668
D1		I	-26	0	0	0	0	0
S2	651022 CBA 6.51	U	0	0	10.873	10.690	10.690	10.690
S2	651030 Direktion	U	4.142	4.601	4.670	4.674	4.674	4.674
S2	651034 Center for Digitalisering,	U	0	0	0	0	0	0

## BUDGETRAPPORT

Struktur og tekst (i 1.000 kr.)		Regnskab 2020	Vedt.Budg. 2021	Korr.Budg. okt. 2021	Vedt.Budg. 2022	Budg.Over- slag 2023	Budg.Over- slag 2024	Budg.Over- slag 2025
Kommunikation og Projekter								
S2	651036 Center for HR og Politik	U	0	0	0	0	0	0
S2	651040 Center for Økonomi, Personale	U	16.822	16.655	18.187	19.501	19.501	19.466
S2	og Politisk betjening	I	-14	0	0	0	0	0
S2	651042 Center for Miljø og Teknik	U	8.799	8.890	9.203	9.044	9.044	9.044
S2	651044 Center for Kultur, IT og Udvikling	U	8.942	13.790	12.726	11.899	11.899	11.899
S2		I	-12	0	0	0	0	0
S2	651066 Center for Børn, Unge og Familier	U	3.759	4.035	4.273	3.568	3.559	3.559
S2	651070 Center for Borgerservice og Arbejdsmarked	U	12.399	11.206	333	335	335	335
F3	<b>52 Fælles IT og telefoni</b>	U	5.205	0	90	8	0	0
D1	1 Drift	U	5.205	0	90	8	0	0
S2	652044 IT - mål og rammestyrede konti	U	5.205	0	90	8	0	0
F3	<b>53 Jobcentre</b>	U	20.600	21.124	21.999	22.628	22.632	22.637
D1	1 Drift	U	20.600	21.124	21.999	22.628	22.632	22.637
S2	653010 CBA 6.53	U	0	0	19.777	20.593	20.598	20.602
S2	653040 Center for Økonomi, Personale	U	1.520	1.531	1.531	1.545	1.545	1.545
	og Politisk betjening							
F3	<b>55 Miljøbeskyttelse</b>	U	3.368	4.133	4.172	4.252	4.202	4.202
D1	1 Drift	U	3.368	4.133	4.172	4.252	4.202	4.202
F3	<b>56 Byggesagsbehandling</b>	U	3.097	2.802	2.802	2.856	2.856	2.856
D1	1 Drift	U	3.097	2.802	2.802	2.856	2.856	2.856
F3	<b>57 Voksen-, ældre- og handicapområdet</b>	U	16.619	16.974	17.563	17.580	17.573	17.573
F3		I	7	0	0	0	0	0
D1	1 Drift	U	16.619	16.974	17.563	17.580	17.573	17.573
D1		I	7	0	0	0	0	0
S2	657036 Center for HR og Politik	U	0	0	0	0	0	0
S2	657040 Center for Økonomi, Personale	U	3.580	3.606	3.606	3.638	3.638	3.638
	og Politisk betjening							
S2	657056 Center for Handicap, Psykiatri og Misbrug	U	5.261	5.572	5.671	5.684	5.677	5.677
S2	657060 Center for Sundhed og Velfærd	U	3.505	3.819	3.266	3.226	3.226	3.226
S2		I	7	0	0	0	0	0
S2	657068 Center for Sundhed og Velfærd (Visitationsenheden)	U	4.273	3.977	5.020	5.032	5.032	5.032
F3	<b>58 Det specialiserede børneområde</b>	U	12.085	10.338	11.950	12.005	12.005	11.999
D1	1 Drift	U	12.085	10.338	11.950	12.005	12.005	11.999
S2	658036 Center for HR og Politik	U	0	0	0	0	0	0
S2	658040 Center for Økonomi, Personale	U	743	749	749	756	755	755
	og Politisk betjening							
S2	658048 Center for Familie og Forebyggelse	U	11.342	9.589	11.201	11.250	11.250	11.243
<b>T4</b>	<b>835 Diverse</b>	<b>U</b>	<b>26.203</b>	<b>31.044</b>	<b>29.311</b>	<b>29.839</b>	<b>29.769</b>	<b>29.768</b>
<b>T4</b>		<b>I</b>	<b>-11.639</b>	<b>-12.828</b>	<b>-12.640</b>	<b>-12.893</b>	<b>-12.914</b>	<b>-13.097</b>
F1	<b>00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger</b>	U	1.359	1.691	1.523	1.532	1.532	1.532
F1		I	-639	-798	-692	-654	-654	-654
F2	<b>25 Faste ejendomme</b>	U	735	931	869	872	872	872
F3	<b>15 Byfornyelse</b>	U	583	592	592	592	592	592
D1	1 Drift	U	583	592	592	592	592	592
F3	<b>18 Driftsikring af boligbyggeri</b>	U	152	339	277	280	280	280
D1	1 Drift	U	152	339	277	280	280	280

## BUDGETRAPPORT

Struktur og tekst (i 1.000 kr.)			Regnskab 2020	Vedt.Budg. 2021	Korr.Budg. okt. 2021	Vedt.Budg. 2022	Budg. over- slag 2023	Budg. over- slag 2024	Budg. over- slag 2025
F2	<b>28 Fritidsområder</b>	U	0	22	22	22	22	22	22
F3									
	<b>20 Grønne områder og naturpladser</b>	U	0	22	22	22	22	22	22
D1	1 Drift	U	0	22	22	22	22	22	22
F2	<b>55 Diverse udgifter og indtægter</b>	U	624	738	632	638	638	638	638
F2		I	-639	-798	-692	-654	-654	-654	-654
F3	<b>93 Diverse udgifter og indtægter</b>	U	624	738	632	638	638	638	638
F3		I	-639	-798	-692	-654	-654	-654	-654
D1	1 Drift	U	624	738	632	638	638	638	638
D1		I	-639	-798	-692	-654	-654	-654	-654
F1	<b>02 Transport og infrastruktur</b>	U	715	820	940	827	827	827	827
F2	<b>22 Fælles funktioner</b>	U	715	820	940	827	827	827	827
F3	<b>01 Fælles formål</b>	U	715	820	940	827	827	827	827
D1	1 Drift	U	715	820	940	827	827	827	827
F1	<b>03 Undervisning og kultur</b>	U	0	0	0	50	0	0	0
F2	<b>35 Kulturel virksomhed</b>	U	0	0	0	50	0	0	0
F3	<b>64 Andre kulturelle opgaver</b>	U	0	0	0	50	0	0	0
D1	1 Drift	U	0	0	0	50	0	0	0
F1	<b>04 Sundhedsområdet</b>	U	106	0	0	0	0	0	0
F2	<b>62 Sundhedsudgifter m.v.</b>	U	106	0	0	0	0	0	0
F3	<b>90 Andre sundhedsudgifter</b>	U	106	0	0	0	0	0	0
D1	1 Drift	U	106	0	0	0	0	0	0
F1									
	<b>05 Sociale opgaver og beskæftigelse</b>	U	9.101	9.220	9.349	9.703	9.703	9.703	9.703
F1		I	-10.604	-11.045	-11.174	-11.104	-11.125	-11.308	-11.523
F2	<b>28 Tilbud til børn og unge med særlige behov</b>	U	0	0	0	0	0	0	0
F2		I	0	0	0	0	0	0	0
F3	<b>23 Døgninstitutioner for børn og unge</b>	U	0	0	0	0	0	0	0
F3		I	0	0	0	0	0	0	0
D1	1 Drift	U	0	0	0	0	0	0	0
D1		I	0	0	0	0	0	0	0
S2									
	523003 Overhead takstfinansierede inst.	U	0	0	0	0	0	0	0
S2		I	0	0	0	0	0	0	0
F2	<b>30 Tilbud til ældre</b>	U	150	0	0	0	0	0	0
F3	<b>27 Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør (ser vicelovens § 83, jf. § 93, § 83 a og § 85 samt friplejeboliglovens § 32)</b>	U	150	0	0	0	0	0	0
D1	1 Drift	U	150	0	0	0	0	0	0
S2	527666 Ældrecentre, coronaudgifter m.v.	U	150	0	0	0	0	0	0
F2	<b>38 Tilbud til voksne med særlige behov</b>	U	8.857	9.082	9.211	9.564	9.564	9.564	9.564
F2		I	-10.604	-11.045	-11.174	-11.104	-11.125	-11.308	-11.523
F3	<b>42 Boforner for personer med særlige sociale problemer (servicelovens §§ 109 og 110)</b>	U	0	338	338	352	352	352	352
F3		I	0	-340	-340	-352	-352	-352	-352
F3									
F3	<b>42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (servicelovens §§ 109 og 110)</b>	U	301	0	0	0	0	0	0
F3		I	-301	0	0	0	0	0	0
D1	1 Drift	U	301	338	338	352	352	352	352
D1		I	-301	-340	-340	-352	-352	-352	-352
S2									
	542003 Overhead takstfinansierede inst.	U	301	338	338	352	352	352	352
S2		I	-301	-340	-340	-352	-352	-352	-352
F3	<b>45 Behandling af stofmisbrugere</b>	U	4.756	4.856	4.985	5.138	5.138	5.138	5.138
F3		I	-5.314	-5.628	-5.756	-5.647	-5.645	-5.776	-5.940
	<b>(servicelovens §§ 101 og 101 a og sundhedslovens § 142)</b>								



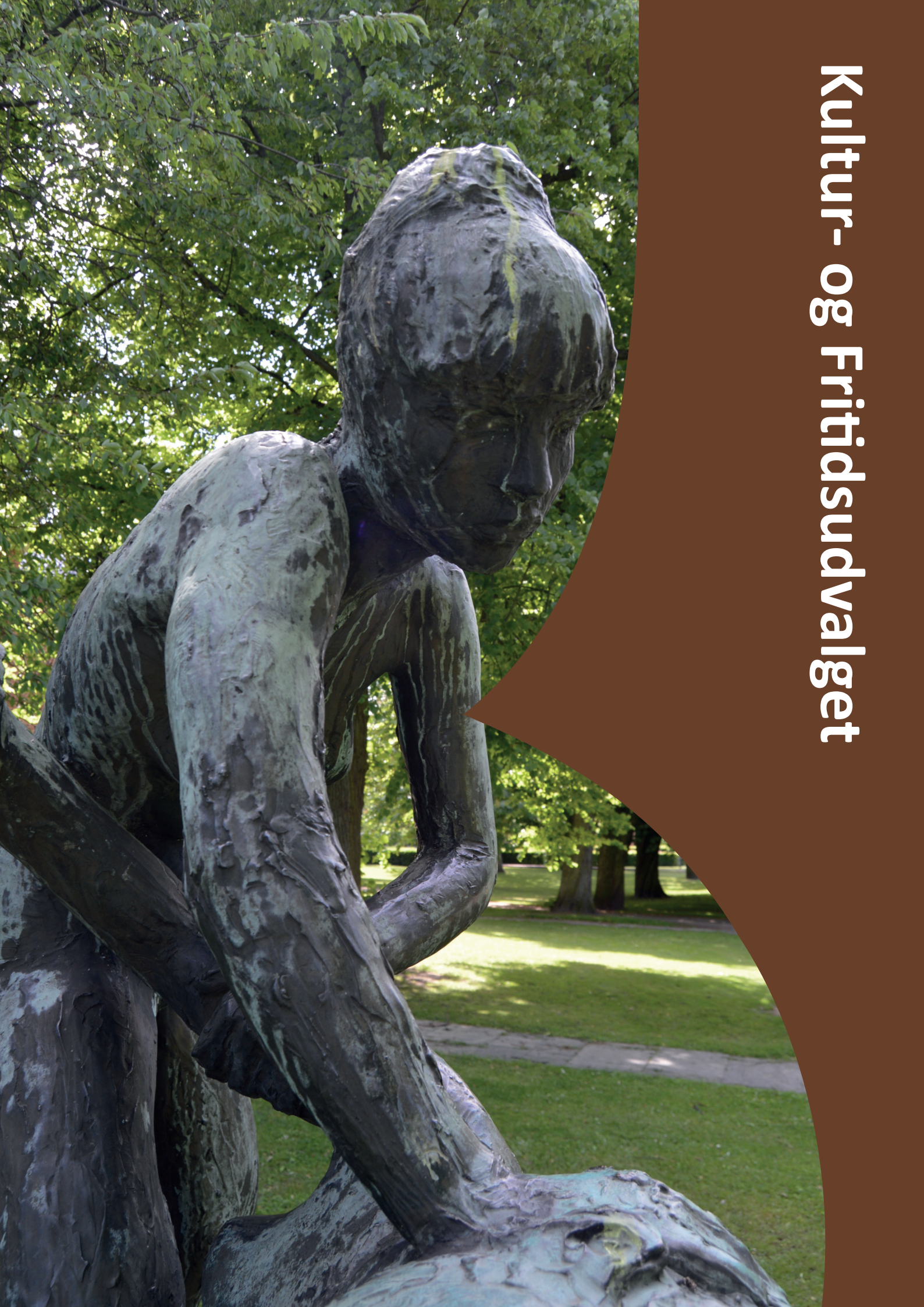
## BUDGETRAPPORT

Struktur og tekst (i 1.000 kr.)			Regnskab 2020	Vedt.Budg. 2021	Korr.Budg. okt. 2021	Vedt.Budg. 2022	Budg.over- slag 2023	Budg.over- slag 2024	Budg.over- slag 2025
D1	1 Drift	U	4.756	4.856	4.985	5.138	5.138	5.138	5.138
D1		I	-5.314	-5.628	-5.756	-5.647	-5.645	-5.776	-5.940
S2									
	545003 Overhead takstfinansierede	U	4.756	4.856	4.985	5.138	5.138	5.138	5.138
S2	inst.	I	-5.314	-5.628	-5.756	-5.647	-5.645	-5.776	-5.940
F3	<b>50 Botilbud til længerevarende</b>								
	<b>ophold</b>	U	3.799	3.888	3.888	4.027	4.027	4.027	4.027
F3	<b>(servicelovens § 108)</b>	I	-4.988	-5.078	-5.078	-5.058	-5.080	-5.132	-5.184
D1	1 Drift	U	3.799	3.888	3.888	4.027	4.027	4.027	4.027
D1		I	-4.988	-5.078	-5.078	-5.058	-5.080	-5.132	-5.184
S2									
	550003 Overhead takstfinansierede	U	3.799	3.888	3.888	4.027	4.027	4.027	4.027
S2	inst.	I	-4.988	-5.078	-5.078	-5.058	-5.080	-5.132	-5.184
F3	<b>58 Beskyttet beskæftigelse</b>	U	0	0	0	48	48	48	48
F3	<b>(servicelovens § 103)</b>	I	0	0	0	-48	-48	-48	-48
D1	1 Drift	U	0	0	0	48	48	48	48
D1		I	0	0	0	-48	-48	-48	-48
S2									
	558005 Overhead takstfinansierede	U	0	0	0	48	48	48	48
S2	inst.	I	0	0	0	-48	-48	-48	-48
F2									
	<b>72 Støtte til frivilligt socialt arbejde</b>	U	94	138	138	139	139	139	139
	<b>og øvrige sociale formål</b>								
F3	<b>99 Frivilligt socialt arbejde og øvrige</b>								
	<b>sociale formål</b>	U	94	138	138	139	139	139	139
D1	1 Drift	U	94	138	138	139	139	139	139
F1	<b>06 Fællesudgifter og administration</b>								
	<b>m.v.</b>	U	14.923	19.313	17.499	17.728	17.707	17.706	17.921
F1		I	-397	-985	-774	-1.135	-1.135	-1.135	-1.135
F2	<b>45 Administrativ organisation</b>	U	14.836	16.979	17.499	17.728	17.707	17.706	17.921
F2		I	-397	-985	-774	-1.135	-1.135	-1.135	-1.135
F3	<b>51 Sekretariat og forvaltninger</b>	U	7.901	9.176	8.938	9.558	9.649	9.649	9.863
F3		I	-37	-320	-44	-368	-368	-368	-368
D1	1 Drift	U	7.901	9.176	8.938	9.558	9.649	9.649	9.863
D1		I	-37	-320	-44	-368	-368	-368	-368
F3	<b>52 Fælles IT og telefoni</b>	U	52	106	142	178	107	107	107
D1	1 Drift	U	52	106	142	178	107	107	107
F3	<b>53 Jobcentre</b>	U	728	1.086	1.086	1.107	1.107	1.107	1.107
D1	1 Drift	U	728	1.086	1.086	1.107	1.107	1.107	1.107
S2	653010 CBA 6.53	U	0	0	1.086	1.107	1.107	1.107	1.107
F3	<b>55 Miljøbeskyttelse</b>	I	-199	-339	-404	-434	-434	-434	-434
D1	1 Drift	I	-199	-339	-404	-434	-434	-434	-434
F3	<b>56 Byggesagsbehandling</b>	U	308	322	322	325	325	325	325
F3		I	-160	-326	-326	-333	-333	-333	-333
D1	1 Drift	U	308	322	322	325	325	325	325
D1		I	-160	-326	-326	-333	-333	-333	-333
F3									
	<b>58 Det specialiserede børneområde</b>	U	337	354	354	358	358	358	358
D1	1 Drift	U	337	354	354	358	358	358	358
S2	658048 Center for Familie og Forebyggelse	U	220	243	243	245	245	245	245
F3	<b>59 Administrationsbidrag til</b>								
	<b>Udbetaling Danmark</b>	U	5.510	0	0	0	0	0	0
F3	<b>59 Administrationsbidrag til</b>								
	<b>Udbetaling Danmark og Seniorpensionsenheden</b>	U	0	5.935	6.658	6.201	6.161	6.160	6.160
D1	1 Drift	U	5.510	5.935	6.658	6.201	6.161	6.160	6.160
F2	<b>52 Lønpuljer</b>	U	86	2.334	0	0	0	0	0
F3									
	<b>71 Indbetaling til Lønmodtagernes Feriemidler</b>	U	86	2.334	0	0	0	0	0
D1	1 Drift	U	86	2.334	0	0	0	0	0
T3	<b>63 Politisk organisation</b>	U	<b>6.070</b>	<b>7.433</b>	<b>7.747</b>	<b>8.010</b>	<b>7.630</b>	<b>7.566</b>	<b>7.761</b>
T3		I	<b>-291</b>	<b>-219</b>	<b>-219</b>	<b>-223</b>	<b>-223</b>	<b>-223</b>	<b>-223</b>
T4	<b>840 Valg</b>	U	<b>8</b>	<b>650</b>	<b>850</b>	<b>5</b>	<b>825</b>	<b>761</b>	<b>861</b>

## BUDGETRAPPORT

Struktur og tekst (i 1.000 kr.)		Regnskab 2020	Vedt.Budg. 2021	Korr.Budg. okt. 2021	Vedt.Budg. 2022	Budg.Over- slag 2023	Budg.Over- slag 2024	Budg.Over- slag 2025	
F1	<b>06 Fællesudgifter og administration</b>								
	m.v.	U	8	650	850	5	825	761	861
F2	<b>42 Politisk organisation</b>	U	8	650	850	5	825	761	861
F3	<b>43 Valg m.v.</b>	U	8	650	850	5	825	761	861
D1	1 Drift	U	8	650	850	5	825	761	861
<b>T4</b>	<b>845 Politisk organisation</b>	<b>U</b>	<b>6.062</b>	<b>6.783</b>	<b>6.897</b>	<b>8.006</b>	<b>6.805</b>	<b>6.805</b>	<b>6.900</b>
<b>T4</b>		<b>I</b>	<b>-291</b>	<b>-219</b>	<b>-219</b>	<b>-223</b>	<b>-223</b>	<b>-223</b>	<b>-223</b>
F1	<b>06 Fællesudgifter og administration</b>								
	m.v.	U	6.062	6.783	6.897	8.006	6.805	6.805	6.900
F1		I	-291	-219	-219	-223	-223	-223	-223
F2	<b>42 Politisk organisation</b>	U	6.062	6.783	6.897	8.006	6.805	6.805	6.900
F2		I	-245	-219	-219	-223	-223	-223	-223
F3	<b>40 Fælles formål</b>	U	73	85	85	87	87	87	87
D1	1 Drift	U	73	85	85	87	87	87	87
F3									
	<b>41 Kommunalbestyrelsesmedlemmer</b>	U	5.514	5.891	6.006	7.197	5.997	5.997	5.997
D1	1 Drift	U	5.514	5.891	6.006	7.197	5.997	5.997	5.997
F3	<b>42 Kommissioner, råd og nævn</b>	U	476	807	807	722	722	722	816
F3		I	-245	-219	-219	-223	-223	-223	-223
D1	1 Drift	U	476	807	807	722	722	722	816
D1		I	-245	-219	-219	-223	-223	-223	-223
F2	<b>45 Administrativ organisation</b>	I	-46	0	0	0	0	0	0
F3	<b>51 Sekretariat og forvaltninger</b>	I	-46	0	0	0	0	0	0
D1	1 Drift	I	-46	0	0	0	0	0	0
<b>T3</b>	<b>64 Tjenestemandspensioner</b>	<b>U</b>	<b>31.367</b>	<b>32.215</b>	<b>32.015</b>	<b>32.272</b>	<b>32.733</b>	<b>33.595</b>	<b>33.737</b>
<b>T3</b>		<b>I</b>	<b>-795</b>	<b>-333</b>	<b>-333</b>	<b>-334</b>	<b>-334</b>	<b>-334</b>	<b>-334</b>
<b>T4</b>	<b>850 Tjenestemandspensioner</b>	<b>U</b>	<b>31.367</b>	<b>32.215</b>	<b>32.015</b>	<b>32.272</b>	<b>32.733</b>	<b>33.595</b>	<b>33.737</b>
<b>T4</b>		<b>I</b>	<b>-795</b>	<b>-333</b>	<b>-333</b>	<b>-334</b>	<b>-334</b>	<b>-334</b>	<b>-334</b>
F1	<b>06 Fællesudgifter og administration</b>								
	m.v.	U	31.367	32.215	32.015	32.272	32.733	33.595	33.737
F1		I	-795	-333	-333	-334	-334	-334	-334
F2	<b>52 Lønpuljer</b>	U	31.367	32.215	32.015	32.272	32.733	33.595	33.737
F2		I	-795	-333	-333	-334	-334	-334	-334
F3	<b>72 Tjenestemandspension</b>	U	31.367	32.215	32.015	32.272	32.733	33.595	33.737
F3		I	-795	-333	-333	-334	-334	-334	-334
D1	1 Drift	U	31.367	32.215	32.015	32.272	32.733	33.595	33.737
D1		I	-795	-333	-333	-334	-334	-334	-334
	Total ('Udgift')	U	216.870	230.559	243.164	228.076	220.194	221.264	221.823
	Total ('Indtægt')	I	-20.372	-16.122	-20.525	-16.662	-14.687	-14.870	-15.086
	Total ('Netto')	N	196.498	214.436	222.639	211.414	205.507	206.394	206.738

# Kultur- og Fritidsudvalget





## Kultur- og Fritidsudvalget

Nettodriftsudgifterne på Kultur- og Fritidsudvalget er opdelt i tre politikområder. Politikområderne er Bibliotek, Folkeoplysning, fritidsaktiviteter og kulturel virksomhed samt Idrætsanlæg. Den samlede ramme er på 35,4 mio. kr. og alle udgifter ligger inden for servicerammen.

Netto 1.000 kr.	2022	2023	2024	2025
<b>Kultur- og Fritidsudvalget</b>	<b>35.438</b>	<b>35.051</b>	<b>35.188</b>	<b>35.051</b>
Bibliotek	11.603	11.603	11.603	11.603
Folkeoplysning, fritidsaktiviteter og kulturel virksomhed	12.124	11.836	11.973	11.836
Idrætsanlæg	11.711	11.611	11.611	11.611

### Overordnede budgetforudsætninger

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

### Bibliotek

Brutto 1.000 kr.		2022	2023	2024	2025
<b>Bibliotek</b>	<b>U</b>	<b>11.741</b>	<b>11.741</b>	<b>11.741</b>	<b>11.741</b>
	<b>I</b>	<b>-137</b>	<b>-137</b>	<b>-137</b>	<b>-137</b>
Bibliotek	U	11.741	11.741	11.741	11.741
	I	-137	-137	-137	-137

### Bibliotek

I Glostrup Kommune findes ét bibliotek. Biblioteket varetager mange forskelligartede opgaver blandt andet udlån af bøger både fysisk og digitalt, understøttelse af læseklubber, samarbejde med Glostrup Skole om læselyst og med daginstitutionerne i kommunen. Glostrup Bibliotek følger kommunens strategi for digitalisering, og derfor kan man i meget høj grad betjene sig selv uden for bemandet åbningstid.

Biblioteket har ca. 225.000 besøgende pr. år i den betjente åbningstid og ca. 30.000 besøgende i den selvbetjente åbningstid. Fysiske udlån er på ca. 375.000 om året, mens digitale udlån er ca. 14.000 pr. år.

Glostrup Bibliotek afholder desuden kulturelle arrangementer og fungerer som en kulturel dynamo i tværgående samarbejder i kommunen. Fokus på samarbejde betyder bl.a., at der kan iværksættes langt flere og større arrangementer end det ellers var tilfældet, og dermed kan biblioteket nå meget længere ud i forhold til inddragelse af kommunens borgere.

### Budgetforudsætninger

Biblioteket er mål- og rammestyret.

## Folkeoplysning, fritidsaktiviteter og kulturel virksomhed

Brutto 1.000 kr.		2022	2023	2024	2025
<b>Folkeoplysning, fritidsaktiviteter og kulturel virksomhed</b>	<b>U</b>	<b>13.831</b>	<b>13.543</b>	<b>13.680</b>	<b>13.543</b>
	<b>I</b>	<b>-1.707</b>	<b>-1.707</b>	<b>-1.707</b>	<b>-1.707</b>
Kulturel virksomhed	U	4.291	4.291	4.291	4.291
	I	-249	-249	-249	-249
Folkeoplysning og fritidsaktiviteter	U	4.256	4.058	4.106	4.058
	I	0	0	0	0
Frivillighed og tilbud til ældre	U	1.924	1.835	1.924	1.835
	I	-631	-631	-631	-631
Musikskole	U	3.360	3.360	3.360	3.360
	I	-826	-826	-826	-826

### Kulturel virksomhed

Den kulturelle virksomhed består bl.a. af tilskud til den foreningsdrevne Glostrup Bio samt tilskud til børneteaterforestillinger. Der ydes 50 % i tilskud fra Slots- og Kulturstyrelsen til godkendte børneteaterforestillinger.

Herudover afholdes udgifter eller ydes tilskud til diverse andre kulturelle opgaver i Glostrup Kommune. Disse udgifter/tilskud gives til mange forskellige aktiviteter – f.eks. kan nævnes:

- Byhistorisk hus
- Kunstøb og renovering af kunst
- Events og arrangementer
- Frivillighedsindsats
- Veteranindsats
- Kulturaftaler og kulturpulje

Der er i budgetaftalen for 2022 afsat 0,3 mio. kr. i fra 2022 og frem til udvidelse af veteranindsatsen.

Der er i budgetaftalen for 2022 afsat 0,2 mio. kr. i 2022 til inventar i det nye Kultur- og Medborgerhus.

### *Budgetforudsætninger*

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

### **Folkeoplysning og fritidsaktiviteter**

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

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

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

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

Ovenstående tilskud er omfattet af Folkeoplysningsudvalgets ressortområde i Glostrup Kommune.

Endeligt afholdes der udgifter uden for Folkeoplysningsloven som f.eks. udgifter til sommerferieaktiviteter.

### *Budgetforudsætninger*

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

### **Frivillighed og tilbud til ældre**

Glostrup Kommune yder tilskud til frivillige seniorklubber og -foreninger i Glostrup Kommune og støtte til frivilligt socialt arbejde.

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

Der ydes tilskud til frivillige sociale foreninger jf. lov om Social Service § 79 samt ydes støtte til frivilligt socialt arbejde jf. lov om Social Service § 18.

## Musikskole

Glostrup Musikskole tilbyder undervisning i musik og sang til børn og unge bosat i Glostrup i alderen 0 - 24 år. Staten yder delvis refusion af kommunens udgifter til lærerløn i forbindelse med driften af musikskolen. Det er en betingelse for at opnå refusion, at musikskoleelevernes betaling for undervisningen ikke overstiger 1/3 af bruttodriftsudgifterne.

Glostrup Musikskole har til huse i det nye Kultur-og Medborgerhus og tilbyder sang – og instrumental undervisning, sammenspil, kor, forældre/barn rytmik og som noget nyt også dramaundervisning. Musikskolen laver decentral undervisning på Glostrup Skoles fire afdelinger, i form af kompagnon undervisning med skolernes 0. klasser og musikværksteder for de yngste klasser efter skoletid. Musikskolen har under normale omstændigheder, cirka 40 årlige arrangementer i form af koncerter, musicals og ved deltagelse i kulturnat, festivaler mm.

Glostrup Musikskole samarbejder med andre musikskoler i hovedstadsområdet, i form af større orkester tilbud til musikskolens elever og i udviklingsprojekter inden for nye undervisningsformer og pædagogisk udvikling.

### Budgetforudsætninger

Musikskolen er mål- og rammestyret.

## Idrætsanlæg

Brutto 1.000 kr.		2022	2023	2024	2025
Idrætsanlæg	U	16.972	16.872	16.872	16.872
	I	-5.260	-5.260	-5.260	-5.260
Glostrup Idrætsanlæg	U	16.972	16.872	16.872	16.872
	I	-5.260	-5.260	-5.260	-5.260

### Glostrup Idrætsanlæg

Glostrup Idrætsanlæg består af fire enheder: Glostrup Idrætspark, Glostrup Fritidscenter, Hvissingehallen og Ejbyhallen. Desuden løser Glostrup Idrætsanlæg også rengøringsopgaven i Ejby 68's klubhus, crickets klubhus i Solvangsparken og klubhus ved Østervangsbanerne.

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



I byrummet er der gennem de seneste år etableret street-activity area, multibane i Hvissinge, boulevardvæg, træningspavilloner og parkour-stativ.

Glostrup Idrætsanlæg ønsker at friste flest muligt af byens borgere til at bevæge sig mere. Indbydende faciliteter og relevante aktiviteter skal understøtte dette ønske. Udover faste aktiviteter som Åben Hal, babysvømning, vandtræningshold mv., så byder Glostrup Idrætsanlæg ind med aktiviteter i forskellige regi – f.eks. opvarmning ved Parkstafetten, instruktørhjælp til senioridræt, disko i svømmehallen mv.

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".

Der er i budgetaftalen for 2022 afsat 50 t. kr. i 2022 og frem til drift af udendørs skøjtebane, minigolf, disc golf eller lignende aktiviteter.

Der er i budgetaftalen for 2022 afsat 0,1 mio. kr. i 2022 til nedsættelse af en arbejdsgruppe til prioritering af udviklingsplanen på Kultur- og Fritidsområdet.

### *Budgetforudsætninger*

Idrætsanlægget er mål- og rammestyret.



## BUDGETRAPPORT

Struktur og tekst (i 1.000 kr.)			Regnskab 2020	Vedt.Budg. 2021	Korr.Budg. okt. 2021	Vedt.Budg. 2022	Budg.over- slag 2023	Budg.over- slag 2024	Budg.over- slag 2025
T2	08 Kultur- og Fritidsudvalget	U	39.496	41.876	42.084	42.543	42.156	42.293	42.156
T2		I	-5.673	-6.529	-7.377	-7.105	-7.105	-7.105	-7.105
T3	81 Bibliotek	U	11.746	11.580	11.854	11.741	11.741	11.741	11.741
T3		I	-137	-135	-420	-137	-137	-137	-137
T4	900 Bibliotek	U	11.746	11.580	11.854	11.741	11.741	11.741	11.741
T4		I	-137	-135	-420	-137	-137	-137	-137
F1	03 Undervisning og kultur	U	11.746	11.580	11.854	11.741	11.741	11.741	11.741
F1		I	-137	-135	-420	-137	-137	-137	-137
F2	32 Folkebiblioteker	U	11.746	11.580	11.854	11.741	11.741	11.741	11.741
F2		I	-137	-135	-420	-137	-137	-137	-137
F3	50 Folkebiblioteker	U	11.746	11.580	11.854	11.741	11.741	11.741	11.741
F3		I	-137	-135	-420	-137	-137	-137	-137
D1	1 Drift	U	11.746	11.580	11.854	11.741	11.741	11.741	11.741
D1		I	-137	-135	-420	-137	-137	-137	-137
S2	350010 Glostrup Bibliotek	U	11.746	11.580	11.854	11.741	11.741	11.741	11.741
S2		I	-137	-135	-420	-137	-137	-137	-137
T3	82 Folkeoplysning, fritidsaktiviteter og kulturel virksomhed	U	10.617	13.114	13.487	13.831	13.543	13.680	13.543
T3		I	-1.149	-1.687	-1.700	-1.707	-1.707	-1.707	-1.707
T4	910 Kulturel virksomhed	U	2.510	3.930	3.978	4.291	4.291	4.291	4.291
T4		I	-311	-250	-263	-249	-249	-249	-249
F1	03 Undervisning og kultur	U	2.510	3.930	3.978	4.291	4.291	4.291	4.291
F1		I	-311	-250	-263	-249	-249	-249	-249
F2	35 Kulturel virksomhed	U	2.510	3.930	3.978	4.291	4.291	4.291	4.291
F2		I	-311	-250	-263	-249	-249	-249	-249
F3	61 Biografer	U	350	339	339	350	350	350	350
F3		I	-50	-49	-49	-50	-50	-50	-50
D1	1 Drift	U	350	339	339	350	350	350	350
D1		I	-50	-49	-49	-50	-50	-50	-50
S2	361008 Biografforeningen Sofarækken	U	350	339	339	350	350	350	350
S2		I	-50	-49	-49	-50	-50	-50	-50
F3	62 Teatre	U	67	92	92	92	92	92	92
F3		I	-40	-48	-48	-47	-47	-47	-47
D1	1 Drift	U	67	92	92	92	92	92	92
D1		I	0	-8	-8	-8	-8	-8	-8
D1	2 Statsrefusion	I	-40	-39	-39	-38	-38	-38	-38
F3	64 Andre kulturelle opgaver	U	2.093	3.499	3.547	3.849	3.849	3.849	3.849
F3		I	-221	-153	-166	-153	-153	-153	-153
D1	1 Drift	U	2.093	3.499	3.547	3.849	3.849	3.849	3.849
D1		I	-221	-153	-166	-153	-153	-153	-153
T4	915 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter	U	3.739	4.051	4.035	4.256	4.058	4.106	4.058
T4		I	-48	0	0	0	0	0	0
F1	03 Undervisning og kultur	U	3.739	4.051	4.035	4.256	4.058	4.106	4.058
F1		I	-48	0	0	0	0	0	0
F2	38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	U	3.739	4.051	4.035	4.106	4.058	4.106	4.058
F2		I	-48	0	0	0	0	0	0
F3	72 Folkeoplysende voksenundervisning	U	1.448	1.430	1.414	1.460	1.460	1.460	1.460
F3		I	-33	0	0	0	0	0	0
D1	1 Drift	U	1.448	1.430	1.414	1.460	1.460	1.460	1.460
D1		I	-33	0	0	0	0	0	0
F3	73 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde	U	1.759	1.816	1.816	1.854	1.854	1.854	1.854
D1	1 Drift	U	1.759	1.816	1.816	1.854	1.854	1.854	1.854
F3	74 Lokaletilskud	U	386	489	489	473	473	473	473
D1	1 Drift	U	386	489	489	473	473	473	473
F3	75 Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven	U	146	316	316	319	271	319	271
F3		I	-15	0	0	0	0	0	0
D1	1 Drift	U	146	316	316	319	271	319	271
D1		I	-15	0	0	0	0	0	0
E1	2 Selvejende/private	U	34	183	183	184	136	184	136
F2	45 Fælles funktioner	U	0	0	0	150	0	0	0
F3	83 Fælles formål	U	0	0	0	150	0	0	0

## BUDGETRAPPORT

Struktur og tekst (i 1.000 kr.)			Regnskab 2020	Vedt.Budg. 2021	Korr.Budg. okt. 2021	Vedt.Budg. 2022	Budg.over- slag 2023	Budg.over- slag 2024	Budg.over- slag 2025
D1	1 Drift	U	0	0	0	150	0	0	0
S2	383005 Forenings-, medborger- og kulturhus	U	0	0	0	150	0	0	0
<b>T4</b>	<b>920 Frivillighed og tilbud til ældre</b>	<b>U</b>	<b>1.004</b>	<b>1.830</b>	<b>1.810</b>	<b>1.924</b>	<b>1.835</b>	<b>1.924</b>	<b>1.835</b>
<b>T4</b>		<b>I</b>	<b>-5</b>	<b>-624</b>	<b>-624</b>	<b>-631</b>	<b>-631</b>	<b>-631</b>	<b>-631</b>
F1	<b>05 Sociale opgaver og beskæftigelse</b>	U	1.004	1.830	1.810	1.924	1.835	1.924	1.835
F1		I	-5	-624	-624	-631	-631	-631	-631
F2	<b>30 Tilbud til ældre</b>	U	676	1.443	1.443	1.549	1.460	1.549	1.460
F2		I	-5	-624	-624	-631	-631	-631	-631
F3	<b>29 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre</b>	U	676	1.443	1.443	1.549	1.460	1.549	1.460
D1	1 Drift	U	676	1.443	1.443	1.549	1.460	1.549	1.460
D1		I	-5	-624	-624	-631	-631	-631	-631
S2	529021 Tilskud til frivilligt socialt arbejde og aktive ældre	U	676	1.443	1.443	1.549	1.460	1.549	1.460
S2		I	-5	-624	-624	-631	-631	-631	-631
F2	<b>72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål</b>	U	328	388	368	375	375	375	375
F3	<b>99 Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål</b>	U	328	388	368	375	375	375	375
D1	1 Drift	U	328	388	368	375	375	375	375
S2	599000 Social Service	U	0	0	0	0	0	0	0
<b>T4</b>	<b>925 Musikskole</b>	<b>U</b>	<b>3.363</b>	<b>3.303</b>	<b>3.663</b>	<b>3.360</b>	<b>3.360</b>	<b>3.360</b>	<b>3.360</b>
<b>T4</b>		<b>I</b>	<b>-786</b>	<b>-813</b>	<b>-813</b>	<b>-826</b>	<b>-826</b>	<b>-826</b>	<b>-826</b>
F1	<b>03 Undervisning og kultur</b>	U	3.363	3.303	3.663	3.360	3.360	3.360	3.360
F1		I	-786	-813	-813	-826	-826	-826	-826
F2	<b>35 Kulturel virksomhed</b>	U	3.363	3.303	3.663	3.360	3.360	3.360	3.360
F2		I	-786	-813	-813	-826	-826	-826	-826
F3	<b>63 Musikarrangementer</b>	U	3.363	3.303	3.663	3.360	3.360	3.360	3.360
F3		I	-786	-813	-813	-826	-826	-826	-826
D1	1 Drift	U	3.363	3.303	3.663	3.360	3.360	3.360	3.360
D1		I	-443	-462	-462	-471	-471	-471	-471
S2	363001 Musikskolen	U	3.085	3.303	3.342	3.360	3.360	3.360	3.360
S2		I	-443	-462	-462	-471	-471	-471	-471
D1	2 Statsrefusion	I	-344	-352	-352	-355	-355	-355	-355
<b>T3</b>	<b>83 Idrætsanlæg</b>	<b>U</b>	<b>17.133</b>	<b>17.182</b>	<b>16.743</b>	<b>16.972</b>	<b>16.872</b>	<b>16.872</b>	<b>16.872</b>
<b>T3</b>		<b>I</b>	<b>-4.387</b>	<b>-4.707</b>	<b>-5.257</b>	<b>-5.260</b>	<b>-5.260</b>	<b>-5.260</b>	<b>-5.260</b>
<b>T4</b>	<b>930 Glostrup Idrætsanlæg</b>	<b>U</b>	<b>17.133</b>	<b>17.182</b>	<b>16.743</b>	<b>16.972</b>	<b>16.872</b>	<b>16.872</b>	<b>16.872</b>
<b>T4</b>		<b>I</b>	<b>-4.387</b>	<b>-4.707</b>	<b>-5.257</b>	<b>-5.260</b>	<b>-5.260</b>	<b>-5.260</b>	<b>-5.260</b>
F1	<b>00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger</b>	U	16.961	17.008	16.569	16.795	16.695	16.695	16.695
F1		I	-4.387	-4.707	-5.257	-5.260	-5.260	-5.260	-5.260
F2	<b>32 Fritidsfaciliteter</b>	U	16.961	17.008	16.569	16.795	16.695	16.695	16.695
F2		I	-4.387	-4.707	-5.257	-5.260	-5.260	-5.260	-5.260
F3	<b>31 Stadion og idrætsanlæg</b>	U	16.961	17.008	16.569	16.795	16.695	16.695	16.695
F3		I	-4.387	-4.707	-5.257	-5.260	-5.260	-5.260	-5.260
D1	1 Drift	U	16.961	17.008	16.569	16.795	16.695	16.695	16.695
D1		I	-4.387	-4.707	-5.257	-5.260	-5.260	-5.260	-5.260
S2	031090 Glostrup Idrætsanlæg	U	16.961	17.008	16.569	16.795	16.695	16.695	16.695
S2		I	-4.387	-4.707	-5.257	-5.260	-5.260	-5.260	-5.260
F1	<b>03 Undervisning og kultur</b>	U	171	174	174	177	177	177	177
F2	<b>38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.</b>	U	171	174	174	177	177	177	177
F3	<b>70 Fælles formål</b>	U	171	174	174	177	177	177	177
D1	1 Drift	U	171	174	174	177	177	177	177
S2	370016 Ejby 68's klubhus	U	171	174	174	177	177	177	177
	Total ('Udgift')	U	39.496	41.876	42.084	42.543	42.156	42.293	42.156
	Total ('Indtægt')	I	-5.673	-6.529	-7.377	-7.105	-7.105	-7.105	-7.105
	Total ('Netto')	N	33.823	35.347	34.707	35.438	35.051	35.188	35.051

# Takstoversigt





# Takstoversigt 2022

Nedenstående oversigt viser de vedtagne takster for 2022. Der kan ved sammenligning af tidligere års takstoversigter være takster, som er udgået. Administrationen udarbejder i 2022 nye retningslinjer, der samler udlejning af alle kommunens arealer og beskriver vilkårene for derved at sikre en ensartet håndtering. Retningslinjerne vil blive fremlagt til politisk godkendelse.

Miljø-, Teknik- og Ejendomsudvalget i hele kr.	Budget 2022
<b>Grønne områder og vejvedligeholdelse</b>	
Salg af brænde, ekskl. moms pr. rummeter	280
Udlejning af nyttehaver, Dommervangen, ekskl. moms pr. år	1.464
Ren- og vedligeholdelse af private veje på kontrakt, incl. moms, løbende meter	275
Løn for udført arbejde inkl. administrationsbidrag, ekskl. moms pr. time	496
Stadepladser m.m.:	
Stade (mobilt, ca. 4 x 6m), dag	720
Stade (mobilt, ca. 4 x 6m), uge	2.880
Stade (mobilt, ca. 4 x 6m), anvendelse på bestemte ugedage, år	4.800
Stade (mobilt, ca. 4 x 6m), anvendelse alle dage, år	17.999
Stationært stade, år	23.998
Leje af stadepladser til kommunalt arrangerede loppemarkeder, dag	145
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.	6.000
Arrangement eller salg af kommerciel karakter f.eks. cirkus, dag	2.500
Mobilt gadesalg (omførsel), år	3.600
Leje af hele Glostrup Torv, dag	1.441
Leje af hele Glostrup Torv, uge	5.759
Glostrup Torv:	

**Miljø-, Teknik- og Ejendomsudvalget**Budget  
2022

i hele kr.

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

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

**Ejendomme**

Klubhuse:

Udleje til erhvervsmæssige arrangementer, dag	5.189
---	-------

Leragergård:

Leje fra fredag kl. 12.00 til søndag kl. 16.00 (inkl. slutrengøring)	5.500
--	-------

Depositum	1.097
-----------	-------

Udlån til foreningsarrangement med adgang til køkken	978
--	-----

Bibliotek:

Salen, time/dag	888/3943
-----------------	----------

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

Vaskeservice, udeboende borgere:

Enlige, måned	215
---------------	-----

Ægtepar, måned	308
----------------	-----

Beboere på plejehjem/plejebolig:

Toiletartikler, måned	151
-----------------------	-----



---

Miljø-, Teknik- og Ejendomsudvalget i hele kr.	Budget 2022
Vinduespudsning, kvartal	64
Rengøringsartikler, måned	44

---

<b>Børne- og Skoleudvalget</b>	<b>Budget</b>
<b>i hele kr.</b>	<b>2022</b>
<b>Dagtilbud til børn og unge</b>	
Dagpleje, måned	3.361
Dagpleje, måned - 30 timers tilbud	2.353
Dagpleje, måned - Kombinationstilbud	0/2.745
Vuggestue, måned	3.835
Vuggestue, måned - 30 timers tilbud	2.571
Vuggestue, måned - Kombinationstilbud	0/3.233
Børnehave, måned	1.917
Børnehave, måned - 30 timers tilbud	1.286
Børnehave, måned - Kombinationstilbud	0/1.617
Mad til børnehavebørn, måned	639
Mad til børnehavebørn - modtage/anretter	624
Folkeskolen	
Skolefritidsordning (SFO-I), måned	1.403
Fritidsklub (SFO-II), måned	604
Klub Ejby:	
Ridning, måned	392
Staldeje:	
Heste og ponyer, måned	1.562
Ridning for andre klubber, pr. gang	259
Ridning med ungdomsskoleophold, time (max. 7 elever)	522

---

Børne- og Skoleudvalget i hele kr.	Budget 2022
Erstatningsrejsekort som skolekort	50



---

**Social-, Sundheds- og Seniorudvalget**  
i hele kr.Budget  
2022

Genoptræning:

---

Kørsel til genoptræning, dag58

---

<b>Økonomiudvalget</b>	<b>Budget</b>
<b>i hele kr.</b>	<b>2022</b>
<b>Fælles administrative opgaver</b>	
Diverse:	
Ekspeditionsgebyrer, restanceskrivelse:	
Gebyr for udsendelse af erindringskrivelser m.v. for ydelser tillagt udpantningsret	250
Gebyr for underretninger om udlægsforretning(KB beslutning 11/4-18)	450

Kultur- og Fritidsudvalget	Budget 2022
<b>i hele kr.</b>	
Lokaler m.v. kan udlejes til erhvervmæssige 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.	
<b>Bibliotek</b>	
Afgifter ved for sen aflevering: Når lånetiden er udløbet gælder følgende:	
1 - 7 dage, barn/voksen	10/20
8 - 15 dage, barn/voksen	15/50
16 - 22 dage, barn/voksen	25/70
23 - 41 dage, barn/voksen	30/110
42 dage og frem, barn/voksen Omkostning ved regning	60/215
Når regning er afsendt, blokeres for yderligere lån, indtil låneren afleverer/aftaler en ordning	
Lånte materialer, der beskadiges, mistes eller ikke bliver afleveret, skal erstattes med et beløb svarende til bibliotekets genanskaffelsespris	
Fotokopi og print:	
Fotokopi, sort/hvid, A3, A4, stk.	2
Fotokopi farve, A4, stk.	5
Fotokopi farve, A3, stk.	10
Print A4, stk.	2
<b>Folkeoplysning, fritidsaktiviteter og kulturel virksomhed</b>	
Byhistorisk Hus:	
Billeder i almindelig opløsning til privat brug 1 - 5 stk.	Gratis

Kultur- og Fritidsudvalget i hele kr.	Budget 2022
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.	535
Billeder i høj opløsning til ikke-kommercielle bogudgivelser f.eks. foreninger, stk.	265
Ved større bestilling kan der afgives et samlet tilbud	
Gymnastik og svømmetilbud for efterlønnere og pensionister for sæsonen 2020/2021:	
Vintergymnastik, måned	Udgår
Sommergymnastik, måned	Udgår
Vandgymnastik pr. gang, 30 min., kræver adgangsbillet til svømmehal	Udgår
Vandgymnastik pr. gang, 40 min., kræver adgangsbillet til svømmehal	Udgår
Kommunal skovtur	315
Musikskolen:	
Individuel undervisning, måned	365
Holdundervisning, måned	215
Kor og orkester, måned (gælder ikke for elever, som betaler for individuel eller holdundervisning)	80
Mini musical, måned	140
Musikalsk legestue, år	12.950
Leje af instrument, måned	80
Forældre/børn musik og bevægelse, måned	185



**Kultur- og Fritidsudvalget**Budget  
2022

i hele kr.

**Idrætsanlæg**

Kommunalbestyrelsen har d. 11. september 2013 bemyndiget Glostrup Idrætsanlæg til selv at lave kampagner med nedsat betaling for benyttelse af alle Idrætsanlæggets tilbud og faciliteter

Glostrup Fritidscenter:

Badebilletter m.v.:

Voksenbillet, svømmehal	42
Voksen, svømmehal - 10 klip	376
Voksen, svømmehal - 1 måned	207
Voksen, svømmehal - 12 måneder	2.086
Voksen, svømmehal og motioncenter - 1 måned	312
Voksen, svømmehal og motionscenter - 12 måneder	3.132
Børn (0-15 år), svømmehal og legeland	21
Børn (0-15 år), svømmehal og legeland - 10 klip	188
Børn (0-15 år), svømmehal og legeland - 1 måned	103
Børn (0-15 år), svømmehal og legeland - 12 måned	1.043
Pensionister og efterlønsmodtagere, svømmehal	21
Pensionister og efterlønsmodtagere, svømmehal - 10 klip	188
Pensionister og efterlønsmodtagere, svømmehal - 1 måned	103
Pensionister og efterlønsmodtagere, svømmehal - 12 måneder	1.043
Pensionister og efterlønsmodtagere, svømmehal og motionscenter - 12 måneder	1.565
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	Gratis
Institutioner i Glostrup Kommune	Gratis

Kultur- og Fritidsudvalget i hele kr.	Budget 2022
Familiebillet (2 voksen og 2 børn)	104
Leje af svømmebane inkl. adgangsbillet, time	815
Undervisningsbassin inkl. adgangsbillet, time	856
Leje af varmtvandsbassin inkl. adgangsbillet, time	1.128
Wellness:	
2 timers adgang til wellness-afdelingen inkl. adgang til svømmehal, stk.	110
2V2 fodbold:	
Leje af bane, time	84
Golf:	
Simulatorgolf pr. boks, time	167
Simulatorgolf pr. boks i lavsæsonen i perioden 1. juni til 30. september, stk.	104
Legeland:	
Børnebillet, stk.	21
Ved køb af børnebillet til legeland gives også adgang til svømmehallen	
Institutioner i Glostrup Kommune	Gratis
Motionscenter:	
Instruktørtime, time	Udgår
1 måned (hele ugen)	151

Kultur- og Fritidsudvalget i hele kr.	Budget 2022
Enkeltbesøg, time	52
Enkeltbesøg – Institutioner i Glostrup, time	40
Enkeltbesøg, mandag til fredag kl. 6.30 - 14.00 til pensionister og efterlønsmodtagere bosat i Glostrup Kommune	33
12 måneder, mandag til fredag kl. 6.30 – 14.00 til pensionister og efterlønsmodtagere bosat i Glostrup Kommune	650
Multisalen:	
Leje af multisalen, time	311
Familierummet:	
Leje af Familierummet, time	156
Glostrup Idrætspark:	
Udendørsarealer m.v.:	
Opvisningsbanen/Atletikanlæg inkl. tribune og toiletter, time/dag	891/6.205
Løbebane, time	333
Fodboldgræsbane, time	333
Kunstgræsbane, time	1.342
Kunstgræsbane, (anno 2019), time	1.671
Tennisbane, time	104
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	166/1.127
Mødelokale 2, time/dag	166/1.127

Kultur- og Fritidsudvalget i hele kr.	Budget 2022
Mødelokale 3, time/dag	166/1.127
Mødelokale 4, time/dag	166/1.127
Mødelokale 5, time/dag	166/1.127
Mødelokale, Foyeren, time/dag	274/1.127
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	816/26.838
Hal 2, time/dag	601/9.662
Hal 3, time/dag	601/9.662
Hvissingehallen, time/dag	601/9.662
Ejbyhallen, time/dag	601/9.662
Driftsansvarlig til arrangementer med 150 personer eller flere, time	386
Driftsansvarlig til sportslige arrangementer i hal 1 (uden opstilling) med 500 personer eller flere, time	386
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	386
Mandskabstime udenfor normal åbningstid, time	344
Ved leje af hallerne, hvor hallen benyttes, som den er og hvor faciliteten bookes online:	
Badmintonbane, time	94
Tennisbane/fodboldbane (indendørs), time	397
Manglende nedtagning af net udløser én advarsel, herefter regning, stk.	204
Manglende nedtagning af bander udløser én advarsel, herefter regning, stk.	569
Administrationsgebyr ved udlejning af faciliteter til kommercielle arrangementer, stk.	918

Kultur- og Fritidsudvalget i hele kr.	Budget 2022
Diverse lokaler m.v.:	
Omklædningsrum, time	215
Motionsrum, Hvissingehallen, time	140
Mødelokale, Hvissingehallen, time	140
Skydekælder:	
Skydebane (1 bane), time	424
Skydebane (1 afsnit = 5 baner), time	1.820
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	6.266
1 mødelokale, time/dag	166/1.127
Selskabslokalet Restauranten – Udlejes til foreninger i Glostrup:	
Udlån til foreningsarrangement med adgang til køkken pr. døgn	977
Selskabslokalet Restauranten – Udlejes til erhverv: Pr. dag defineres som 8 sammenhængende timer (f.eks. kl. 8.00 – 16.00)	
Udleje ekskl. køkken, time/dag	607/2.254
Tillæg for køkkenadgang	977



# Anlæg







## Investeringsoversigt med rådighedsbeløb

1.000 kr.		Tidligere år	2022	2023	2024	2025	Efterfølgende år	Samlet rådighedsbeløb
<b>I alt</b>	U	<b>40.510</b>	<b>110.135</b>	<b>113.844</b>	<b>99.868</b>	<b>48.453</b>	<b>3.776</b>	<b>416.586</b>
	I	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-42.962</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-42.962</b>
Miljø-, Teknik- og Ejendomsudvalget	U	13.092	40.897	37.396	22.960	16.580	1.630	132.556
	I	0	0	0	0	0	0	0
Vækst- og Byudviklingsudvalget	U	0	0	0	10.000	5.000	0	15.000
	I	0	0	0	0	0	0	0
Børne- og Skoleudvalget	U	27.418	62.065	42.606	43.546	10.011	1.546	187.191
	I	0	0	0	0	0	0	0
Social-, Sundheds- og Seniorudvalget	U	0	2.123	2.842	3.342	842	0	9.149
	I	0	0	0	0	0	0	0
Økonomiudvalget	U	0	3.700	8.800	19.420	15.420	0	47.339
	I	0	0	0	-42.962	0	0	-42.962
Kultur- og Fritidsudvalget	U	0	1.350	22.200	600	600	600	25.350
	I	0	0	0	0	0	0	0

**Note:** Kolonnen "Tidligere år" omfatter faktiske udgifter til og med regnskab 2020 og budgetterede udgifter i 2021.

## Investeringsoversigt Miljø-, Teknik- og Ejendomsudvalget

1.000 kr.		Tidligere år	2022	2023	2024	2025	Efterfølgende år	Samlet rådighedsbeløb
<b>Miljø-, Teknik- og Ejendomsudvalget</b>	<b>U</b>	<b>13.092</b>	<b>40.897</b>	<b>37.396</b>	<b>22.960</b>	<b>16.580</b>	<b>1.630</b>	<b>132.556</b>
	<b>I</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
013029 Energibesparende projekter (2025)	U	0	0	0	0	5.200	0	5.200
	I	0	0	0	0	0	0	0
013031 Pulje til ejendomsrenovering (2025)	U	0	0	0	0	1.500	0	1.500
	I	0	0	0	0	0	0	0
013032 Renovering af bygningsskal samt energieffektivisering	U	0	5.000	5.000	5.000	5.000	0	20.000
	I	0	0	0	0	0	0	0
013033 Pulje til tv-inspektion mm.	U	0	900	900	900	0	0	2.700
	I	0	0	0	0	0	0	0
013034 Planlagt vedligehold og fastholdelse af de kommunale ejendommers værdi	U	0	2.500	3.000	0	0	0	5.500
	I	0	0	0	0	0	0	0
013055 Konkrete forslag til nedsættelse af CO2	U	500	1.550	1.550	0	0	0	3.600
	I	0	0	0	0	0	0	0
013076 Pulje til ejendomsrenovering	U	0	5.154	5.154	6.156	0	0	16.464
	I	0	0	0	0	0	0	0
013093 Energibesparende projekter på kommunale ejendomme	U	7.055	1.546	1.546	1.546	0	0	11.694
	I	0	0	0	0	0	0	0
019030 Istandsættelse af bofællesskab Toftevej	U	0	6.000	0	0	0	0	6.000
	I	0	0	0	0	0	0	0
080010 Styrkelse af biodiversiteten i Glostrup	U	0	300	300	300	300	300	1.500
	I	0	0	0	0	0	0	0
201030 Cykelparkering på Banegårdspladsen	U	0	1.135	0	0	0	0	1.135
	I	0	0	0	0	0	0	0
222008 Fortov på Skovsletten	U	0	1.000	1.000	0	0	0	2.000
	I	0	0	0	0	0	0	0
223013 Puljer til cykelstier og fortove (2025)	U	0	0	0	0	2.100	0	2.100
	I	0	0	0	0	0	0	0
223014 Opsætning af ladestandere til elbiler	U	0	150	150	150	150	0	600
	I	0	0	0	0	0	0	0
223015 Byinventar	U	0	300	300	300	300	300	1.500
	I	0	0	0	0	0	0	0
223039 Pulje til cykelstier og veje 2021-2023	U	2.028	2.062	2.062	3.078	0	0	9.229
	I	0	0	0	0	0	0	0
223051 Trafiksanering - Ørnebjergvej	U	0	0	1.500	1.500	0	0	3.000
	I	0	0	0	0	0	0	0
223052 Sikre skoleveje	U	0	3.000	0	0	0	0	3.000
	I	0	0	0	0	0	0	0
223053 Istandsættelse af Hvissinge Torv	U	0	0	0	1.000	0	0	1.000
	I	0	0	0	0	0	0	0

## Investeringsoversigt Miljø-, Teknik- og Ejendomsudvalget

1.000 kr.		Tidligere år	2022	2023	2024	2025	Efterfølgende år	Samlet rådighedsbeløb
223054	Hastighedsdæmpning på villaveje	U	0	1.000	1.000	0	0	2.000
		I	0	0	0	0	0	0
223056	Løbende udgifter i anlægsperioden for Letbanen (2021 og frem)	U	507	515	515	515	515	3.083
		I	0	0	0	0	0	0
223059	Støjpulje	U	2.003	257	257	515	515	4.062
		I	0	0	0	0	0	0
223094	Glostrup Ejby Letbanestation	U	1.000	1.119	9.000	0	0	11.119
		I	0	0	0	0	0	0
223095	Glostrup Nord Letbanestation	U	0	558	0	0	0	558
		I	0	0	0	0	0	0
223096	Signalanlæg på Ring 3 i forbindelse med Letbanen	U	0	0	2.412	0	0	2.412
		I	0	0	0	0	0	0
301056	Glostrup Skole, afd. Ejby - opsætning af pavilloner	U	0	750	250	0	0	1.000
		I	0	0	0	0	0	0
305075	Glostrup Skole, afd. Ejby - Energireovering	U	0	4.000	0	0	0	4.000
		I	0	0	0	0	0	0
318044	Nordvangshallen, udvidelse af indkørselsvej samt belysning	U	0	0	500	0	0	500
		I	0	0	0	0	0	0
514091	Kvalitetsløft til indeklimaet på daginstitutioner	U	0	2.000	1.000	1.000	0	4.000
		I	0	0	0	0	0	0
521065	Undersøgelse af ny placering til Ejbyhus	U	0	100	0	0	0	100
		I	0	0	0	0	0	0
650080	Et effektivt og energioptimeret rådhus på færre kvadratmeter	U	0	0	0	1.000	1.000	2.000
		I	0	0	0	0	0	0

**Note:** Kolonnen "Tidligere år" omfatter faktiske udgifter til og med regnskab 2020 og budgetterede udgifter i 2021.

## Investeringsoversigt Miljø-, Teknik- og Ejendomsudvalget

Budgetbemærkninger	
013029	Konkrete anlægsprojekter med renovering af kommunens ejendomme prioriteres af MTEU inden for en afsat pulje. Anvendelse af puljen fremlægges ved årsskiftet.
013031	Der afsættes midler til at identificere energibesparende projekter. Belysningsprojekter, renovering af gamle ventilationsaggregater, udskiftning af ældre vandforbrugende toiletter. Puljen lå tidligere på projekt 013093.
013032	Renovering af kommunens bygninger, så de fremstår nye, og energiforbruget nedsættes.
013033	Pulje til eftersyn af udvalgte kommunale ejendomes kloakker samt efterfølgende renovering og forbedring.
013034	Den generelle renoveringspulje til kommunale ejendomme øges for bl.a. at understøtte transitionen fra en høj grad af akut vedligehold over til en større grad af planlagt vedligehold.
013055	Lokale tiltag til CO2 reduktion som alternativ til deltagelse i DK2020.
013076	Konkrete anlægsprojekter med renovering af kommunens ejendomme prioriteres af MTEU inden for en afsat pulje. Anvendelse af puljen fremlægges ved årsskiftet.
013093	Der afsættes midler til at identificere energibesparende projekter. Belysningsprojekter, renovering af gamle ventilationsaggregater, udskiftning af ældre vandforbrugende toiletter. Puljen fortsættes på projekt 013031 i 2025.
019030	Bofællesskabet Toftevej renoveres, og der iværksættes energiforbedringer.
080010	Projektet "En vildere kommune" videreføres.
201030	Medfinansiering til tværkommunal cykelpulje, der finansierer cykelparkering ved letbanestationer. Puljen kommer i brug, når stationspladserne er klar til cykelstativer (2022-2024)
222008	Videreførelse af fortov.
223013	Konkrete anlægsprojekter med renovering af kommunens cykelstier, fortove og veje. Projekterne prioriteres af MTEU inden for en afsat pulje.
223014	Opsætning af ladestandere for at fremme brugen af elbiler.
223015	Indkøb og udskiftning af byinventar, fx bænke og affaldsbeholdere.
223039	Konkrete anlægsprojekter med renovering af kommunens cykelstier, fortove og veje. Projekterne prioriteres af MTEU inden for en afsat pulje.
223051	Trafiksanering samt forskønnelse af Ørnebjergvej ved etablering af parkeringsbåse.
223052	Sikkerhedsmæssige foranstaltninger ved skoleveje.
223053	Istandsættelse af Hvissinge Torv, særligt foran skolen og Hvissingehallen.
223054	Hastighedsdæmpning på villaveje.

## Investeringsoversigt Miljø-, Teknik- og Ejendomsudvalget

Budgetbemærkninger	
223056	Løbende udgifter i Letbanens anlægsperiode, bl.a. til trafikinfo, kommunikation, samordning og overvågning af signaler, afværgeforanstaltninger m.v.
223059	Pulje til støjreducerende tiltag.
223094	Anlæg af Glostrup Ejby Letbanestation.
223095	Anlæg af Glostrup Nord Letbanestation.
223096	I forbindelse med anlæg af Letbanen skal vejbelysningen ændres, og i den forbindelse udskiftes nuværende armaturer med LED-armaturer i 2023.
301056	For at opretholde målsætningen om små klassestørrelser, opsættes der pavillon ved Glostrup Skole, afd. Ejby, så børnene ikke skal flyttes til andre skoler. Der er afsat midler til opsætning og leje.
305075	Ekstra midler til renovering af tag i Klub Ejby samt energirenovering af klubbens bygning.
318044	Udvidelse af indkørselsvej samt opsætning af belysning m.v.
514091	Pulje til brug for forbedring af indeklima, herunder akustik, opsætning af solafskærmning og ventilation på tværs af kommunens ejendomme.
521065	Ejbyhus er placeret i en ældre bygning. Der er afsat midler til at undersøge, om der kan findes en ny placering af tilbuddet.
650080	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.

## Investeringsoversigt Vækst- og Byudviklingsudvalget

1.000 kr.	Tidligere år	2022	2023	2024	2025	Efterfølgende år	Samlet rådighedsbeløb
<b>Vækst- og Byudviklingsudvalget</b>	<b>U</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>
	<b>I</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
223022 Byudviklingspulje, 2024 og 2025	U	0	0	10.000	5.000	0	15.000
	I	0	0	0	0	0	0

**Note:** Kolonnen "Tidligere år" omfatter faktiske udgifter til og med regnskab 2020 og budgetterede udgifter i 2021.

### Budgetbemærkninger

223022 Investeringer i den fortsatte udvikling af byen.

## Investeringsoversigt Børne- og Skoleudvalget

1.000 kr.		Tidligere år	2022	2023	2024	2025	Efterfølgende år	Samlet rådighedsbeløb
<b>Børne- og Skoleudvalget</b>	<b>U</b>	<b>27.418</b>	<b>62.065</b>	<b>42.606</b>	<b>43.546</b>	<b>10.011</b>	<b>1.546</b>	<b>187.191</b>
	<b>I</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
301051 Læringsmiljøer ude og inde	U	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0	4.000
	I	0	0	0	0	0	0	0
301052 Glostrup Skole, afd. Skovvang - 10 klasselokaler	U	0	500	19.500	20.000	0	0	40.000
	I	0	0	0	0	0	0	0
301053 Profilskoler	U	0	0	0	1.000	1.000	0	2.000
	I	0	0	0	0	0	0	0
301057 Læringsrum Glostrup Skole, afd. Nordvang	U	0	4.773	0	0	0	0	4.773
	I	0	0	0	0	0	0	0
301061 Glostrup Skole, afd. Vestervang, renovering af udearealer	U	1.470	500	0	0	0	0	1.970
	I	0	0	0	0	0	0	0
301066 Glostrup Skole - indeklima	U	1.500	1.525	1.525	0	0	0	4.550
	I	0	0	0	0	0	0	0
301070 Kapacitetsudvidelse af Glostrup Skole	U	4.941	18.201	4.067	0	0	0	27.208
	I	0	0	0	0	0	0	0
301072 Renovering af Glostrup Skole	U	4.963	4.474	1.443	0	0	0	10.881
	I	0	0	0	0	0	0	0
485035 Indkøb af inventar til tandplejen	U	0	600	0	0	0	0	600
	I	0	0	0	0	0	0	0
514077 Pulje til renovering og etablering af legepladser	U	3.999	1.038	1.038	1.546	1.546	1.546	10.713
	I	0	0	0	0	0	0	0
514086 Nyt dagtilbud syd for banen	U	1.521	2.000	3.000	20.000	6.465	0	32.986
	I	0	0	0	0	0	0	0
514087 Nyt dagtilbud nord for banen	U	9.024	27.453	11.032	0	0	0	47.509
	I	0	0	0	0	0	0	0

**Note:** Kolonnen "Tidligere år" omfatter faktiske udgifter til og med regnskab 2020 og budgetterede udgifter i 2021.

## Investeringsoversigt Børne- og Skoleudvalget

Budgetbemærkninger	
301051	Etablering af læringsmiljøer ude og inde til understøttelse af børnenes læring.
301052	Som følge af stigende elevtal nybygges 10 klasselokaler på Glostrup Skole, afd. Skovvang.
301053	Etablering af profilskoler.
301057	Etablering af læringsrum med 2 lokaler på Glostrup Skole, afd. Nordvang.
301061	Udearealer renoveres, så de bliver attraktive og understøtter skolens profil.
301066	Samlet pulje til forbedringer af indeklimaet på Glostrup Skole.
301070	Etablering af nye klasseværelser m.m. på Glostrup Skole.
301072	Samlet ramme til renovering af konkrete projekter på de forskellige afdelinger på Glostrup Skole.
485035	Indkøb af inventar til tandplejen, bl.a. units og røntgenapparat.
514077	Pulje til renovering og etablering af legepladser.
514086	Der bygges et nyt dagtilbud syd for banen med plads til 80-90 børn.
514087	Der bygges et nyt dagtilbud nord for banen med plads til 160 børn i området syd sydvest for Glostrup Fritidscenter. Rosenåens afdelinger Violen og Syrenen lukkes, når det nye dagtilbud er etableret. Der er budgetteret med salgsindtægter af grunde under Økonomiudvalget.



## Investeringsoversigt Social-, Sundheds- og Seniorudvalget

1.000 kr.		Tidligere år	2022	2023	2024	2025	Efterfølgende år	Samlet rådighedsbeløb
<b>Social-, Sundheds- og Seniorudvalget</b>	<b>U</b>	<b>0</b>	<b>2.123</b>	<b>2.842</b>	<b>3.342</b>	<b>842</b>	<b>0</b>	<b>9.149</b>
	<b>I</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
527088 Ombygning på Ældrecenter Sydvestvej	U	0	1.723	0	0	0	0	1.723
	I	0	0	0	0	0	0	0
545074 Etablering af ny lokation KABS KASA	U	0	0	2.000	2.500	0	0	4.500
	I	0	0	0	0	0	0	0
550059 Forbedring fysiske rammer Bakkehuset	U	0	400	842	842	842	0	2.926
	I	0	0	0	0	0	0	0

Note: Kolonnen "Tidligere år" omfatter faktiske udgifter til og med regnskab 2020 og budgetterede udgifter i 2021.

## Budgetbemærkninger

527088	Ombygning af Ældrecenter Sydvestvej med bedre fællesfaciliteter, bedre forhold for beboere med særlige behov samt nye rammer for den faglige kvalitet.
545074	Ny lokation til KABS KASA.
550059	Forbedring af de fysiske rammer på Bakkehuset.

## Investeringsoversigt Økonomiudvalget

1.000 kr.		Tidligere år	2022	2023	2024	2025	Efterfølgende år	Samlet rådighedsbeløb
<b>Økonomiudvalget</b>	<b>U</b>	<b>0</b>	<b>3.700</b>	<b>8.800</b>	<b>19.420</b>	<b>15.420</b>	<b>0</b>	<b>47.339</b>
	<b>I</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-42.962</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-42.962</b>
002013 Salg af grunde Eriksvej/Christiansvej	U	0	0	0	0	0	0	0
	I	0	0	0	-30.510	0	0	-30.510
223057 Salg af byggeretter i bymidten	U	0	0	0	0	0	0	0
	I	0	0	0	-7.452	0	0	-7.452
364085 Borgmesterportræt	U	0	100	0	0	0	0	100
	I	0	0	0	0	0	0	0
521066 Salgsindtægter vedr. Ejby mosevej 13 og 15	U	0	0	0	0	0	0	0
	I	0	0	0	-5.000	0	0	-5.000
650081 Udskiftning af nødstrømsanlæg, del 2	U	0	250	0	0	0	0	250
	I	0	0	0	0	0	0	0
650099 Puljebeløb - anlæg	U	0	0	0	15.420	15.420	0	30.839
	I	0	0	0	0	0	0	0
652034 Udskiftning af netværk	U	0	2.500	5.000	2.500	0	0	10.000
	I	0	0	0	0	0	0	0
652036 Udskiftning af virtuelt servermiljø og storage	U	0	0	1.500	1.500	0	0	3.000
	I	0	0	0	0	0	0	0
652037 CMS (hjemmeside)	U	0	0	1.300	0	0	0	1.300
	I	0	0	0	0	0	0	0
652038 Udskiftning af backup	U	0	0	1.000	0	0	0	1.000
	I	0	0	0	0	0	0	0
652091 ESDH system	U	0	850	0	0	0	0	850
	I	0	0	0	0	0	0	0

**Note:** Kolonnen "Tidligere år" omfatter faktiske udgifter til og med regnskab 2020 og budgetterede udgifter i 2021.

## Investeringsoversigt Økonomiudvalget

Budgetbemærkninger	
002013	Salg af byggeretter ved Eriksvej/Christiansvej. I den budgetterede salgsindtægt indgår også salg af en daginstitution (Rosenåen, afd. Syrenen). Budgetlagt i 2020 forud for helhedsplansprocessen.
223057	Salg af byggeretter på posthusgrunden ved Glostrup Station.
364085	Udførelse af borgmesterportræt.
521066	Salgsindtægter vedr. Ejby Mosevej 13 og 15.
650081	Udskiftning af kommunens nødstrømsanlæg for at sikre tilgængeligheden af systemer ved strømnedbrud.
650099	For at kunne opretholde anlægsniveauet er der afsat et puljebeløb vedr. anlæg i 2024 og 2025.
652034	Udskiftning af kommunens netværk.
652036	Udskiftning af kommunens virtuelle server- og storage miljø.
652037	Anskaffelse og implementering af ny hjemmesideløsning.
652038	Udskift af kommunens backup-system.
652091	Anskaffelse og implementering af nyt ESDH-system.

## Investeringsoversigt Kultur- og Fritidsudvalget

1.000 kr.		Tidligere år	2022	2023	2024	2025	Efterfølgende år	Samlet rådighedsbeløb
<b>Kultur- og Fritidsudvalget</b>	<b>U</b>	<b>0</b>	<b>1.350</b>	<b>22.200</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>25.350</b>
	<b>I</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
031052 Pulje til imødekomme af ønsker på udviklingsplanen	U	0	750	0	0	0	0	750
	I	0	0	0	0	0	0	0
031089 Aktivitetspulje skøjtebane, minigolf og disc golf	U	0	600	600	600	600	600	3.000
	I	0	0	0	0	0	0	0
350040 Flytning af Glostrup Bibliotek til Glostrup Fritidscenter	U	0	0	21.600	0	0	0	21.600
	I	0	0	0	0	0	0	0

**Note:** Kolonnen "Tidligere år" omfatter faktiske udgifter til og med regnskab 2020 og budgetterede udgifter i 2021.

## Budgetbemærkninger

031052	Pulje til gennemførelse af prioriterede forslag fra udviklingsplanen.
031089	Aktivitetspulje som kan bruges til f.eks. Udendørs skøjtebane, minigolf, discgolf eller lignende aktiviteter.
350040	Flytning af Glostrup Bibliotek til Glostrup Fritidscenter.

## BUDGETRAPPORT

Struktur og tekst (i 1.000 kr.)		Regnskab 2020	Vedt.Budg. 2021	Korr.Budg. okt. 2021	Vedt.Budg. 2022	Budg.over- slag 2023	Budg.over- slag 2024	Budg.over- slag 2025	
<b>T2</b>	<b>01 Miljø-, Teknik- og Ejendomsudvalget</b>	<b>U</b>	<b>19.903</b>	<b>19.073</b>	<b>52.291</b>	<b>40.897</b>	<b>37.396</b>	<b>22.960</b>	<b>16.580</b>
F1	00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	U	8.044	7.301	22.668	22.950	17.450	13.902	12.000
F2	25 Faste ejendomme	U	3.499	7.201	15.906	22.650	17.150	13.602	11.700
F3	13 Andre faste ejendomme	U	3.499	7.201	15.906	16.650	17.150	13.602	11.700
D1	3 Anlæg	U	3.499	7.201	15.906	16.650	17.150	13.602	11.700
S2	013029 Pulje til ejendomsrenovering -2025	U	0	0	0	0	0	0	5.200
S2	013031 Energibesparende projekter -2025	U	0	0	0	0	0	0	1.500
S2	013032 Renovering af bygningsskal samt energieffektivisering	U	0	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
S2	013033 Pulje til eftersyn og renovering af kloakker	U	0	0	0	900	900	900	0
S2	013034 Pulje til planlagt vedligehold og fastholdelse af de kommunale ejendommers værdi	U	0	0	0	2.500	3.000	0	0
S2	013055 Konkrete lokale forslag til nedsættelse af CO2	U	0	0	500	1.550	1.550	0	0
S2	013061 Pulje til udvendigt malerarbejde (2021)	U	0	0	674	0	0	0	0
S2	013062 Pulje til reparation af murværk (2021)	U	0	0	300	0	0	0	0
S2	013063 Pulje til renovering af tekniske installationer (2021)	U	0	0	700	0	0	0	0
S2	013064 Pulje til renovering af kloakker (2021)	U	0	0	300	0	0	0	0
S2	013076 Pulje til ejendomsrenovering	U	0	5.174	0	5.154	5.154	6.156	0
S2	013082 Energimærkninger (fremryk.)	U	0	0	2.000	0	0	0	0
S2	013084 Nedrivning af Solvej	U	54	0	0	0	0	0	0
S2	013086 Etablering af affaldssorteringspladser på kommunens ejendomme	U	2	0	953	0	0	0	0
S2	013089 Flytning af brandstationen	U	0	507	1.007	0	0	0	0
S2	013093 Energibesparende projekter på kommunens ejendomme (2020)	U	27	1.521	7.028	1.546	1.546	1.546	0
S2	013096 Energi- og CO2-reduktioner på kommunens ejendomme (2019)	U	3.416	0	2.445	0	0	0	0
F3	19 Ældreboliger	U	0	0	0	6.000	0	0	0
D1	3 Anlæg	U	0	0	0	6.000	0	0	0
S2	019030 Toftvej - istandsættelse af bofællesskab	U	0	0	0	6.000	0	0	0
F2	28 Fritidsområder	U	221	100	486	0	0	0	0
F3	20 Grønne områder og naturpladser	U	221	100	486	0	0	0	0
D1	3 Anlæg	U	221	100	486	0	0	0	0
S2	020003 Flere nyttehaver ved Dommervangen	U	0	100	100	0	0	0	0
S2	020060 Restarbejder, beplantning i	U	90	0	386	0	0	0	0

## BUDGETRAPPORT

Struktur og tekst (i 1.000 kr.)		Regnskab 2020	Vedt.Budg. 2021	Korr.Budg. okt. 2021	Vedt.Budg. 2022	Budg.over- slag 2023	Budg.over- slag 2024	Budg.over- slag 2025	
S2	Hvissinge Øst 020075 Byparken - klimatilpasning								
	og	U	131	0	0	0	0	0	
	forskønnelse								
F2	<b>32 Fritidsfaciliteter</b>	U	4.324	0	5.275	0	0	0	
F3	<b>31 Stadion og idrætsanlæg</b>	U	4.324	0	5.275	0	0	0	
D1	3 Anlæg	U	4.324	0	5.275	0	0	0	
S2									
	031014 Glostrup Idrætspark, hal 3 - renovering af gulv (2020)	U	1.959	0	141	0	0	0	
S2	031022 Glostrup Svømmehal –	U	591	0	609	0	0	0	
	renovering af ventilationsrør								
S2	031024 Gl. Fritidscenter, betonskader i udligningstanke	U	0	0	4.120	0	0	0	
	samt								
	byggeteknisk gennemgang af svømmehallen								
S2									
	031056 Udskiftning af tag på hal 1, Glostrup Idrætspark	U	1.773	0	406	0	0	0	
F2	<b>52 Miljøbeskyttelse m.v.</b>	U	0	0	1.000	300	300	300	
F3	<b>80 Fælles formål</b>	U	0	0	0	300	300	300	
D1	3 Anlæg	U	0	0	0	300	300	300	
S2									
	080010 Styrkelse af biodiversiteten i Glostrup	U	0	0	0	300	300	300	
F3	<b>81 Jordforening</b>	U	0	0	1.000	0	0	0	
D1	3 Anlæg	U	0	0	1.000	0	0	0	
S2									
	081004 Olieforurening på Glostrup Skole, Vestervang	U	0	0	1.000	0	0	0	
F1	<b>02 Transport og infrastruktur</b>	U	9.564	10.758	19.857	11.097	18.196	7.058	3.580
F2	<b>22 Fælles funktioner</b>	U	0	0	0	1.135	0	0	0
F3	<b>01 Fælles formål</b>	U	0	0	0	1.135	0	0	0
D1	3 Anlæg	U	0	0	0	1.135	0	0	0
S2	201030 Cykelparkering på Banegårdspladsen	U	0	0	0	1.135	0	0	0
F2	<b>28 Kommunale veje</b>	U	9.564	10.758	19.857	9.962	18.196	7.058	3.580
F3	<b>11 Vejvedligeholdelse m.v.</b>	U	3	304	601	0	0	0	0
D1	3 Anlæg	U	3	304	601	0	0	0	0
S2	<b>211030 Pulje til by-inventar</b>	U	3	304	601	0	0	0	0
F3	<b>22 Vejanlæg</b>	U	-13.787	0	6.139	1.000	1.000	0	0
D1	3 Anlæg	U	-13.787	0	6.139	1.000	1.000	0	0
S2	222008 Fortov på Skovsletten	U	0	0	0	1.000	1.000	0	0
S2									
	222024 Større vedligeholdelsesarb. broer og bygningsværker	U	0	0	1.692	0	0	0	0
S2	222025 Hovedrenovering af bro (Ring	U	-14.027	0	3.627	0	0	0	0
	3 / Ballerup Boulevard)								
S2	222052 Diverse arbejder i forbindelse med salg af grund	U	44	0	101	0	0	0	0
	ved								
	Egeparken								
S2	222055 Området omkring Granskoven i	U	195	0	719	0	0	0	0
	Hvissinge								
F3	<b>23 Standardforbedringer af færdselsarealer</b>	U	23.348	10.454	13.116	8.962	17.196	7.058	3.580
D1	3 Anlæg	U	23.348	10.454	13.116	8.962	17.196	7.058	3.580
S2	223013 Pulje til cykelstier og fortove (2025)	U	0	0	0	0	0	0	2.100
S2	223014 Opsætning af ladestandere til	U	0	0	0	150	150	150	150
	elbiler								

## BUDGETRAPPORT

Struktur og tekst (i 1.000 kr.)			Regnskab 2020	Vedt.Budg. 2021	Korr.Budg. okt. 2021	Vedt.Budg. 2022	Budg.over- slag 2023	Budg.over- slag 2024	Budg.over- slag 2025
S2	223015 Byinventar	U	0	0	0	300	300	300	300
S2	223019 Berigtigelse af skel på Kirkebjerg Parkvej	U	25	0	0	0	0	0	0
S2	223028 Pulje til cykelstier og veje	U	7.171	2.028	3.118	0	0	0	0
S2	223031 Forprojekt ombygning/cykelstier på Banemarksvej	U	24	0	76	0	0	0	0
S2	223033 Forprojekt ombygning af kryds ved Hovedvejen/Tavleholmsvej	U	0	0	100	0	0	0	0
S2	223034 Nye ladestandere til elbiler	U	0	0	200	0	0	0	0
S2	223037 Vejafvandning ifm. Letbanens etablering	U	0	2.800	2.800	0	0	0	0
S2	223038 Pulje til Bløde Trafikanter	U	1.077	0	858	0	0	0	0
S2	223039 Pulje til cykelstier og veje 2021-2024	U	0	0	2.028	2.062	2.062	3.078	0
S2	223046 Renovering af vejbelægninger vedr. 2019 og 2020	U	6.495	0	0	0	0	0	0
S2	223047 Renovering af vejbelægninger vedr. 2021 og 2022	U	0	0	0	0	0	0	0
S2	223051 Trafiksanering - Ørnebjergvej	U	0	0	0	0	1.500	1.500	0
S2	223052 Sikre skoleveje	U	0	0	0	3.000	0	0	0
S2	223053 Istandsættelse af Hvissinge Torv	U	0	0	0	0	0	1.000	0
S2	223054 Hastighedsdæmpning på villaveje	U	0	0	0	1.000	1.000	0	0
S2	223056 Løbende udgifter i anlægsperioden for Letbanen (2021 og frem)	U	0	0	507	515	515	515	515
S2	<b>223059 Støjpulje</b>	U	634	253	1.319	257	257	515	515
S2	223075 Opsætning af elmålere i gadebelysningsanlægget	U	1.038	0	162	0	0	0	0
S2	223082 Modernisering af vejbelysningen ved udskiftning til LED	U	6.085	4.866	0	0	0	0	0
S2	223092 Nedrivning af posthuset, Banegårdspladsen 9	U	723	0	146	0	0	0	0
S2	223094 Glostrup Ejby Letbanestation	U	0	0	1.000	1.119	9.000	0	0
S2	223095 Glostrup Nord Letbanestation	U	0	0	0	558	0	0	0
S2	223096 Signalanlæg på Ring 3 i forbindelse med Letbanen	U	0	0	0	0	2.412	0	0
S2	223097 Løbende udgifter i anlægsperioden for Letbanen (t.o.m 2020)	U	76	507	803	0	0	0	0
F1	<b>03 Undervisning og kultur</b>	U	1.779	1.014	7.484	4.750	750	0	0
F2	<b>22 Folkeskolen m.m.</b>	U	1.704	1.014	6.259	4.750	750	0	0
F3	<b>01 Folkeskoler</b>	U	1.693	1.014	4.570	750	250	0	0
D1	<b>3 Anlæg</b>	U	1.693	1.014	4.570	750	250	0	0

## BUDGETRAPPORT

Struktur og tekst (i 1.000 kr.)			Regnskab 2020	Vedt.Budg. 2021	Korr.Budg. okt. 2021	Vedt.Budg. 2022	Budg.over- slag 2023	Budg.over- slag 2024	Budg.over- slag 2025
S2	301056 Glostrup Skole, afd. Ejby - opsætning af pavilloner	U	0	0	0	750	250	0	0
S2	301062 Glostrup Skole, afd. Vestervang - udskiftning af vinduer og døre etape 1 (2021)	U	0	0	500	0	0	0	0
S2	301063 Glostrup Skole, afd. Skovvang - renovering af tag (2021)	U	0	0	1.000	0	0	0	0
S2	301064 Glostrup Skole, afd. Søndervang - renovering af terrasse	U	0	0	200	0	0	0	0
S2	301067 Glostrup Skole, afd. Skovvang - udskiftning af vinduer og døre etape 2 (2021)	U	0	0	500	0	0	0	0
S2	301069 Pulje til indvendigt malerarbejde på daginstitutioner og skoler	U	740	1.014	1.274	0	0	0	0
S2	301086 Glostrup Skole, afdeling Søndervang - udskiftning af vinduesoverligger	U	448	0	252	0	0	0	0
S2	301087 Glostrup Skole, afd. Søndervang - renovering af gulve	U	10	0	340	0	0	0	0
S2	301089 Glostrup Skole, afd. Skovvang - udskiftning af tage (2020)	U	127	0	373	0	0	0	0
S2	301099 Glostrup Skole, afd. Skovvang - udskiftning af vinduer og døre	U	369	0	131	0	0	0	0
F3	<b>05 Skolefritidsordninger</b>	U	11	0	1.689	4.000	0	0	0
D1	3 Anlæg	U	11	0	1.689	4.000	0	0	0
S2	305070 Klub Ejby - tagrenovering	U	11	0	1.689	0	0	0	0
S2	305075 Klub Ejby - Energirenovering	U	0	0	0	4.000	0	0	0
F3	<b>18 Idrætsfaciliteter for børn og unge</b>	U	0	0	0	0	500	0	0
D1	3 Anlæg	U	0	0	0	0	500	0	0
S2	318044 Nordvanghallen - udvidelse af indkørselsvej samt belysning	U	0	0	0	0	500	0	0
F2	<b>35 Kulturel virksomhed</b>	U	45	0	405	0	0	0	0
F3	<b>61 Biografer</b>	U	45	0	355	0	0	0	0
D1	3 Anlæg	U	45	0	355	0	0	0	0
S2	361060 Glostrup Biograf - etablering af dræn (2020)	U	45	0	355	0	0	0	0
F3	<b>64 Andre kulturelle opgaver</b>	U	0	0	50	0	0	0	0
D1	3 Anlæg	U	0	0	50	0	0	0	0
S2	364080 Forbedret lyd i Byhistorisk Hus	U	0	0	50	0	0	0	0
F2	<b>38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.</b>	U	30	0	820	0	0	0	0
F3	<b>70 Fælles formål</b>	U	30	0	820	0	0	0	0



## BUDGETRAPPORT

Struktur og tekst (i 1.000 kr.)			Regnskab 2020	Vedt.Budg. 2021	Korr.Budg. okt. 2021	Vedt.Budg. 2022	Budg.over- slag 2023	Budg.over- slag 2024	Budg.over- slag 2025
D1	3 Anlæg	U	30	0	820	0	0	0	0
S2	370055 Renovering af Leragergård (fremryk.)	U	30	0	820	0	0	0	0
F1	<b>05 Sociale opgaver og beskæftigelse</b>	U	508	0	2.244	2.100	1.000	1.000	0
F2	<b>25 Dagtilbud m.v til børn og unge</b>	U	445	0	1.441	2.000	1.000	1.000	0
F3	<b>14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart)</b>	U	445	0	1.441	2.000	1.000	1.000	0
D1	3 Anlæg	U	445	0	1.441	2.000	1.000	1.000	0
S2	514064 Nedtagning af pavillon i Granskoven	U	155	0	0	0	0	0	0
S2	514075 Pulje til renovering af legepladser på daginstitutioner og skoler	U	50	0	0	0	0	0	0
S2	514078 Skoven, afd. Bøg - renovering af tag (2021)	U	0	0	800	0	0	0	0
S2	514080 Bortskaffelse af  jernbanesveller ved institutioner	U	31	0	0	0	0	0	0
S2	514083 Renovering af dagtilbuddet Spirehuset	U	-104	0	204	0	0	0	0
S2	514089 Renovering af produktionskøkkener i daginstitutioner (2020)	U	25	0	475	0	0	0	0
S2	514090 Essedalen - renovering af gulve (2020)	U	288	0	-38	0	0	0	0
S2	514091 Kvalitetsløft til indeklimaet på daginstitutionsområdet	U	0	0	0	2.000	1.000	1.000	0
F2	<b>28 Tilbud til børn og unge med særlige behov</b>	U	63	0	0	100	0	0	0
F3	<b>21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge</b>	U	63	0	0	100	0	0	0
D1	3 Anlæg	U	63	0	0	100	0	0	0
S2	521051 Renovering af Ejbyhus (2020)	U	63	0	0	0	0	0	0
S2	521065 Ejbyhus - undersøgelse af ny placering	U	0	0	0	100	0	0	0
F2	<b>30 Tilbud til ældre</b>	U	0	0	603	0	0	0	0
F3	<b>27 Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør (ser vicelovens § 83, jf. § 93, § 83 a og § 85 samt friplejeboliglovens § 32)</b>	U	0	0	603	0	0	0	0
D1	3 Anlæg	U	0	0	603	0	0	0	0
S2	527091 Ældrecenter Hvissinge -  udskiftning af vinduer og døre -2020	U	0	0	603	0	0	0	0
F2	<b>38 Tilbud til voksne med særlige behov</b>	U	0	0	200	0	0	0	0
F3	<b>42 Boformer for personer med særlige sociale problemer (servicelovens §§ 109 og 110)</b>	U	0	0	200	0	0	0	0
D1	3 Anlæg	U	0	0	200	0	0	0	0
S2	542070 Novavi Pensionatet -  renovering af baderum (2021)	U	0	0	200	0	0	0	0

## BUDGETRAPPORT

Struktur og tekst (i 1.000 kr.)		Regnskab 2020	Vedt.Budg. 2021	Korr.Budg. okt. 2021	Vedt.Budg. 2022	Budg.over- slag 2023	Budg.over- slag 2024	Budg.over- slag 2025	
F1	<b>06 Fællesudgifter og administration</b>								
	m.v.	U	8	0	38	0	0	1.000	1.000
F2	<b>45 Administrativ organisation</b>	U	8	0	38	0	0	1.000	1.000
F3	<b>50 Administrationsbygninger</b>	U	112	0	38	0	0	1.000	1.000
D1	3 Anlæg	U	112	0	38	0	0	1.000	1.000
S2	650079 Rådhus, Øst - Udskiftning af solafskærmning (fremryk.)	U	112	0	38	0	0	0	0
S2	650080 Et effektivt og energioptimeret rådhus på færre kvadratmeter	U	0	0	0	0	0	1.000	1.000
F3	<b>51 Sekretariat og forvaltninger</b>	U	-104	0	0	0	0	0	0
D1	3 Anlæg	U	-104	0	0	0	0	0	0
S2	651090 Nyt lydanlæg til KB-salen	U	-104	0	0	0	0	0	0
<b>T2</b>	<b>02 Vækst- og Byudviklingsudvalget</b>	<b>U</b>	<b>0</b>	<b>12.477</b>	<b>25.417</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>5.000</b>
F1	<b>02 Transport og infrastruktur</b>	U	0	12.477	25.417	0	0	10.000	5.000
F2	<b>28 Kommunale veje</b>	U	0	12.477	25.417	0	0	10.000	5.000
F3	<b>23 Standardforbedringer af færdselsarealer</b>	U	0	12.477	25.417	0	0	10.000	5.000
D1	3 Anlæg	U	0	12.477	25.417	0	0	10.000	5.000
S2	223022 Byudviklingspulje 2024 og 2025	U	0	0	0	0	0	10.000	5.000
S2	223036 Byudviklingspulje, 2021	U	0	12.166	24.356	0	0	0	0
S2	223058 Pulje til medfinansiering af støttede projekter	U	0	311	1.061	0	0	0	0
<b>T2</b>	<b>03 Børne- og Skoleudvalget</b>	<b>U</b>	<b>9.172</b>	<b>31.890</b>	<b>48.146</b>	<b>62.065</b>	<b>42.606</b>	<b>43.546</b>	<b>10.011</b>
F1	<b>03 Undervisning og kultur</b>	U	4.404	8.321	28.825	30.973	27.536	22.000	2.000
F2	<b>22 Folkeskolen m.m.</b>	U	4.404	8.321	28.825	30.973	27.536	22.000	2.000
F3	<b>01 Folkeskoler</b>	U	4.404	8.321	28.825	30.973	27.536	22.000	2.000
D1	3 Anlæg	U	4.404	8.321	28.825	30.973	27.536	22.000	2.000
S2	301022 Pulje til inventar på Børne- og Skoleområdet	U	2.162	0	340	0	0	0	0
S2	301051 Læringsmiljøer ude og inde	U	0	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
S2	301052 Glostrup skole, afd. Skovvang - 10 klasselokaler	U	0	0	0	500	19.500	20.000	0
S2	301053 Profilskoler	U	0	0	0	0	0	1.000	1.000
S2	301057 Glostrup Skole, afd. Nordvang - Læringsrum	U	0	0	0	4.773	0	0	0
S2	301061 Glostrup Skole, afd. Vestervang - renovering af udearealer	U	0	0	1.470	500	0	0	0
S2	301066 Glostrup Skole - indeklima	U	0	0	1.500	1.525	1.525	0	0
S2	301068 Glostrup Skole, afd. Vestervang - renovering af tag, vinduer og døre	U	374	0	396	0	0	0	0
S2	301070 Kapacitetsudvidelse af Glostrup Skole	U	223	5.390	4.573	18.201	4.067	0	0
S2	301072 Renovering af Glostrup Skole	U	103	2.932	4.860	4.474	1.443	0	0
S2	301081 Renoveringstiltag på Glostrup Skole, afd. Nord	U	714	0	12.486	0	0	0	0
S2	301090 Renovering af legepladser på børne- og skoleområdet (2020)	U	800	0	3.200	0	0	0	0

## BUDGETRAPPORT

Struktur og tekst (i 1.000 kr.)			Regnskab 2020	Vedt.Budg. 2021	Korr.Budg. okt. 2021	Vedt.Budg. 2022	Budg.over- slag 2023	Budg.over- slag 2024	Budg.over- slag 2025
S2	301094 Indkøb af inventar til Glostrup Skole	U	29	0	0	0	0	0	0
F1	<b>04 Sundhedsområdet</b>	U	0	0	0	600	0	0	0
F2	<b>62 Sundhedsudgifter m.v.</b>	U	0	0	0	600	0	0	0
F3	<b>85 Kommunal tandpleje</b>	U	0	0	0	600	0	0	0
D1	3 Anlæg	U	0	0	0	600	0	0	0
S2	485035 Indkøb af inventar til tandplejen	U	0	0	0	600	0	0	0
F1	<b>05 Sociale opgaver og beskæftigelse</b>	U	4.768	23.569	19.321	30.491	15.070	21.546	8.011
F2	<b>25 Dagtilbud m.v til børn og unge</b>	U	4.768	23.569	19.321	30.491	15.070	21.546	8.011
F3	<b>14 Dageinstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart)</b>	U	4.768	23.569	19.321	30.491	15.070	21.546	8.011
D1	3 Anlæg	U	4.768	23.569	19.321	30.491	15.070	21.546	8.011
S2	514074 Ny daginstitution til erstatning af Fuglekær	U	364	0	577	0	0	0	0
S2	514077 Pulje til renovering og etablering af legepladser	U	2.592	0	888	1.038	1.038	1.546	1.546
S2	514084 Forundersøgelser i forb.m. placeringer for det nye dagtilbud	U	55	0	0	0	0	0	0
S2	514086 Nyt dagtilbud syd for banen	U	0	0	1.521	2.000	3.000	20.000	6.465
S2	514087 Nyt dagtilbud nord for banen	U	652	18.500	8.372	27.453	11.032	0	0
S2	514088 Kapacitetsudvidelser på dagtilbudsområdet	U	1.106	5.069	7.963	0	0	0	0
<b>T2</b>	<b>05 Social-, Sundheds- og Seniorudvalget</b>	<b>U</b>	<b>9.484</b>	<b>1.521</b>	<b>40.393</b>	<b>2.123</b>	<b>2.842</b>	<b>3.342</b>	<b>842</b>
<b>T2</b>		<b>I</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-7.512</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F1	<b>00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger</b>	U	7.152	0	28.769	0	0	0	0
F1		I	0	0	-4.294	0	0	0	0
F2	<b>25 Faste ejendomme</b>	U	7.152	0	28.769	0	0	0	0
F2		I	0	0	-4.294	0	0	0	0
F3	<b>13 Andre faste ejendomme</b>	U	0	0	50	0	0	0	0
D1	3 Anlæg	U	0	0	50	0	0	0	0
S2	013088 Almene boliger til seniorborgere i Glostrup	U	0	0	50	0	0	0	0
F3	<b>18 Driftsikring af boligbyggeri</b>	U	4.252	0	5.863	0	0	0	0
D1	3 Anlæg	U	4.252	0	5.863	0	0	0	0
S2	018040 Rehabiliteringshuset Digevang - servicearealer	U	862	0	3.481	0	0	0	0
S2	018041 Flere demenspladser Nybyg Hvissinge, servicearealer	U	0	0	0	0	0	0	0
S2	018042 Flere demenspladser Ombyg Dalvangen, servicearealer	U	0	0	0	0	0	0	0
S2	018043 Masterplan, behov for plejeboliger	U	0	0	325	0	0	0	0
S2	018050 Inventar til Rehabiliteringshuset Digevang	U	3.390	0	2.057	0	0	0	0
F3	<b>19 Ældreboliger</b>	U	2.900	0	22.856	0	0	0	0
F3		I	0	0	-4.294	0	0	0	0
D1	3 Anlæg	U	2.900	0	22.856	0	0	0	0
D1		I	0	0	-4.294	0	0	0	0
S2	019040 Rehabiliteringshuset Digevang - plejeboliger	U	2.235	0	22.438	0	0	0	0
S2		I	0	0	-4.294	0	0	0	0
S2	019042 Flere demenspladser Ombyg Dalvangen, boliger	U	0	0	0	0	0	0	0

## BUDGETRAPPORT

Struktur og tekst (i 1.000 kr.)			Regnskab 2020	Vedt.Budg. 2021	Korr.Budg. okt. 2021	Vedt.Budg. 2022	Budg.over- slag 2023	Budg.over- slag 2024	Budg.over- slag 2025
S2	019085 Udskiftning af tag på Ældrecenter Hvissinge	U	666	0	418	0	0	0	0
F1	<b>04 Sundhedsområdet</b>	U	774	0	7.401	0	0	0	0
F2	<b>62 Sundhedsudgifter m.v.</b>	U	774	0	7.401	0	0	0	0
F3	<b>82 Genoptræning og vedligeholdelsestræning</b>	U	774	0	7.401	0	0	0	0
D1	3 Anlæg	U	774	0	7.401	0	0	0	0
S2	482074 Samling af træningscenter og rehabiliteringsområde	U	774	0	7.138	0	0	0	0
S2	482075 Træningscentret - diverse indkøb og renovering	U	0	0	263	0	0	0	0
F1	<b>05 Sociale opgaver og beskæftigelse</b>	U	1.558	1.521	4.224	2.123	2.842	3.342	842
F1		I	0	0	-3.218	0	0	0	0
F2	<b>30 Tilbud til ældre</b>	U	706	0	326	1.723	0	0	0
F2		I	0	0	-3.218	0	0	0	0
F3	<b>27 Pleje og omsorg mv. af primært ældre</b>	U	706	0	326	1.723	0	0	0
F3	<b>undtaget frit valg af leverandør (ser vicelovens § 83, jf. § 93, § 83 a og § 85 samt friplejeboliglovens § 32)</b>	I	0	0	-3.218	0	0	0	0
D1	3 Anlæg	U	706	0	326	1.723	0	0	0
D1		I	0	0	-3.218	0	0	0	0
S2	527020 Inventar og velfærdsteknologi	U	128	0	150	0	0	0	0
S2	527030 Demensvenlige fysiske rammer udendørs på Ældrecenter Hvissinge	U	11	0	0	0	0	0	0
S2	527041 Salg af byggeret  (Rehabiliteringshuset Digevang)	I	0	0	-3.218	0	0	0	0
S2	527070 Øget samdrift af køkkener på ældrecentrene	U	397	0	153	0	0	0	0
S2	527087 Fremtidssikring af Ældrecenter Sydvestvej	U	171	0	22	0	0	0	0
S2	527088 Ældrecenter Sydvestvej - ombygning	U	0	0	0	1.723	0	0	0
F2	<b>38 Tilbud til voksne med særlige behov</b>	U	851	1.521	3.898	400	2.842	3.342	842
F3	<b>45 Behandling af stofmisbrugere (servicelovens §§ 101 og 101 a og sundhedslovens § 142)</b>	U	271	1.521	2.900	0	2.000	2.500	0
D1	3 Anlæg	U	271	1.521	2.900	0	2.000	2.500	0
S2	545072 Renovering af KABS Gentofte	U	271	1.014	1.743	0	0	0	0
S2	545073 Renovering af Bakken 1	U	0	507	1.157	0	0	0	0
S2	545074 KABS KASA - etablering af ny lokation	U	0	0	0	0	2.000	2.500	0
F3	<b>50 Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens § 108)</b>	U	266	0	372	400	842	842	842
D1	3 Anlæg	U	266	0	372	400	842	842	842
S2	550059 Bakkehuset - forbedring af fysiske rammer	U	0	0	0	400	842	842	842
S2	550060 Bakkehuset - diverse forbedringsprojekter	U	266	0	372	0	0	0	0
F3	<b>58 Beskyttet beskæftigelse (servicelovens § 103)</b>	U	314	0	0	0	0	0	0
D1	3 Anlæg	U	314	0	0	0	0	0	0
S2	558005 Ny placering af den beskyttede beskæftigelse på	U	314	0	0	0	0	0	0

## BUDGETRAPPORT

Struktur og tekst (i 1.000 kr.)		Regnskab 2020	Vedt.Budg. 2021	Korr.Budg. okt. 2021	Vedt.Budg. 2022	Budg.over- slag 2023	Budg.over- slag 2024	Budg.over- slag 2025
Mosetoften								
F3	59 Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens § 104)	U	0	0	626	0	0	0
D1	3 Anlæg	U	0	0	626	0	0	0
S2	559060 Hovedvejen 51 - ombygning	U	0	0	626	0	0	0
<b>T2</b>	<b>06 Økonomiudvalget</b>	<b>U</b>	<b>11.434</b>	<b>6.000</b>	<b>10.534</b>	<b>3.700</b>	<b>8.800</b>	<b>19.420</b>
<b>T2</b>		<b>I</b>	<b>-21.364</b>	<b>0</b>	<b>-29.004</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-42.962</b>
F1	00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	U	6.974	0	2.502	0	0	0
F1		I	-14.569	0	-3.998	0	0	-30.510
F2	22 Jordforsyning	U	2.968	0	2.079	0	0	0
F2		I	-14.560	0	0	0	0	-30.510
F3	02 Boligformål	U	2.968	0	2.079	0	0	0
F3		I	-14.560	0	0	0	0	-30.510
D1	3 Anlæg	U	2.968	0	2.079	0	0	0
D1		I	-14.560	0	0	0	0	-30.510
S2	002010 Hvissinge Øst, etape 3B (Dysseaaasen)	U	2.638	0	1.190	0	0	0
S2	002012 Byggemodning af Cirkusgrunden	U	330	0	890	0	0	0
S2		I	-14.560	0	0	0	0	0
S2	002013 Salg af grunde Eriksvej/Christiansvej	I	0	0	0	0	0	-30.510
F2	25 Faste ejendomme	U	3.937	0	0	0	0	0
F2		I	-9	0	0	0	0	0
F3	13 Andre faste ejendomme	U	3.937	0	0	0	0	0
D1	3 Anlæg	U	3.937	0	0	0	0	0
S2	013078 Køb af Nyvej 7	U	3.937	0	0	0	0	0
F3	15 Byfornyelse	I	-9	0	0	0	0	0
D1	3 Anlæg	I	-9	0	0	0	0	0
S2	015041 Refusion af byfornyelsesudgifter i 2020 vedr.	I	-9	0	0	0	0	0
Vestervej								
F2	28 Fritidsområder	U	69	0	423	0	0	0
F2		I	0	0	-3.998	0	0	0
F3	20 Grønne områder og naturpladser	U	69	0	423	0	0	0
F3		I	0	0	-3.998	0	0	0
D1	3 Anlæg	U	69	0	423	0	0	0
D1		I	0	0	-3.998	0	0	0
S2	020013 Salg af Ejbymosevej 175	U	13	0	119	0	0	0
S2		I	0	0	-3.998	0	0	0
S2	020054 Udvikling af området omkring Christiansvej/Eriksvej	U	56	0	304	0	0	0
F1	02 Transport og infrastruktur	U	3.156	0	877	0	0	0
F1		I	-6.794	0	-25.007	0	0	-7.452
F2	22 Fælles funktioner	U	519	0	772	0	0	0
F2		I	-694	0	-856	0	0	0
F3	01 Fælles formål	U	519	0	772	0	0	0
F3		I	-694	0	-856	0	0	0
D1	3 Anlæg	U	519	0	772	0	0	0
D1		I	-694	0	-856	0	0	0
S2	201016 Salg af vejareal ved Østbrovej/Ørnebjergvej	I	0	0	-856	0	0	0
S2	201020 Indretning af midlertidig plads på Posthusgrunden	U	150	0	185	0	0	0
S2	201025 Interreg projekt på Banegårdspladsen - fremtidens intelligente mobilitet	I	-694	0	0	0	0	0
F2	28 Kommunale veje	U	2.638	0	105	0	0	0
F2		I	-6.101	0	-24.151	0	0	-7.452

## BUDGETRAPPORT

Struktur og tekst (i 1.000 kr.)			Regnskab 2020	Vedt.Budg. 2021	Korr.Budg. okt. 2021	Vedt.Budg. 2022	Budg.over- slag 2023	Budg.over- slag 2024	Budg.over- slag 2025
F3	<b>22 Vejanlæg</b>	U	122	0	0	0	0	0	0
F3		I	-6.101	0	-24.151	0	0	0	0
D1	3 Anlæg	U	122	0	0	0	0	0	0
D1		I	-6.101	0	-24.151	0	0	0	0
S2	222054 Salg af vejområde, Hovedvejen	U	122	0	0	0	0	0	0
S2		98 I	-6.101	0	0	0	0	0	0
S2	222056 Salg af vejområde ved Granskoven i Hvissinge	I	0	0	-24.151	0	0	0	0
F3	<b>23 Standardforbedringer af</b>	U	2.515	0	105	0	0	0	0
F3	<b>færdselsarealer</b>	I	0	0	0	0	0	-7.452	0
D1	3 Anlæg	U	2.515	0	105	0	0	0	0
D1		I	0	0	0	0	0	-7.452	0
S2	223021 Samskabelsesprojekter i den centrale bymidte	U	2.344	0	105	0	0	0	0
S2	223057 Salg af byggeretter i Bymidten	I	0	0	0	0	0	-7.452	0
S2	223090 Udvikling af området ved Glostrup Station (bymidten)	U	171	0	0	0	0	0	0
F1	<b>03 Undervisning og kultur</b>	U	0	0	0	100	0	0	0
F2	<b>35 Kulturel virksomhed</b>	U	0	0	0	100	0	0	0
F3	<b>64 Andre kulturelle opgaver</b>	U	0	0	0	100	0	0	0
D1	3 Anlæg	U	0	0	0	100	0	0	0
S2	364085 Borgmesterportræt	U	0	0	0	100	0	0	0
F1	<b>05 Sociale opgaver og beskæftigelse</b>	I	0	0	0	0	0	-5.000	0
F2	<b>28 Tilbud til børn og unge med særlige behov</b>	I	0	0	0	0	0	-5.000	0
F3	<b>21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge</b>	I	0	0	0	0	0	-5.000	0
D1	3 Anlæg	I	0	0	0	0	0	-5.000	0
S2	521066 Salg af Ejby Mosevej 13 og 15	I	0	0	0	0	0	-5.000	0
F1	<b>06 Fællesudgifter og administration m.v.</b>	U	1.303	6.000	7.155	3.600	8.800	19.420	15.420
F2	<b>45 Administrativ organisation</b>	U	1.303	6.000	7.155	3.600	8.800	19.420	15.420
F3	<b>50 Administrationsbygninger</b>	U	620	0	17	250	0	15.420	15.420
D1	3 Anlæg	U	620	0	17	250	0	15.420	15.420
S2	650078 Ombygning og flytning i forb.m. organisationstilpasningen	U	620	0	17	0	0	0	0
S2	650081 Glostrup Rådhus - udskiftning af nødstrømsanlæg, etape 2	U	0	0	0	250	0	0	0
S2	650099 Puljebeløb - anlæg	U	0	0	0	0	0	15.420	15.420
F3	<b>52 Fælles IT og telefoni</b>	U	683	6.000	7.138	3.350	8.800	4.000	0
D1	3 Anlæg	U	683	6.000	7.138	3.350	8.800	4.000	0
S2	652010 Nye IT-systemer til økonomi, løn mv.	U	0	6.000	6.000	0	0	0	0
S2	652034 Udskiftning af netværk	U	0	0	0	2.500	5.000	2.500	0
S2	652036 Udskiftning af virtuelt servermiljø og storage	U	0	0	0	0	1.500	1.500	0
S2	652037 Ny hjemmesideløsning (CMS)	U	0	0	0	0	1.300	0	0
S2	652038 Udskiftning af backup- system	U	0	0	0	0	1.000	0	0
S2	652091 Nyt ESDH-system	U	0	0	0	850	0	0	0
S2	652097 It investeringer, herunder firewall	U	0	0	1.106	0	0	0	0
S2	652098 Etablering af højhastighedsnetværk og trådløs	U	348	0	32	0	0	0	0

## BUDGETRAPPORT

Struktur og tekst (i 1.000 kr.)	Regnskab 2020	Vedt.Budg. 2021	Korr.Budg. okt. 2021	Vedt.Budg. 2022	Budg.over- slag 2023	Budg.over- slag 2024	Budg.over- slag 2025
teknologi på kommunens institutioner							
S2 652099 Nyt telefonsystem for hele Glostrup Kommune	U 335	0	0	0	0	0	0
<b>T2 08 Kultur- og Fritidsudvalget</b>	<b>U 17.014</b>	<b>5.612</b>	<b>10.904</b>	<b>1.350</b>	<b>22.200</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
F1 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	U 2.723	5.612	10.129	1.350	600	600	600
F2 28 Fritidsområder	U 0	0	0	0	0	0	0
F3 20 Grønne områder og naturpladser	U 0	0	0	0	0	0	0
D1 3 Anlæg	U 0	0	0	0	0	0	0
S2 020009 Fitness-stationer i Hvissinge og Byparken	U 0	0	0	0	0	0	0
F2 32 Fritidsfaciliteter	U 2.723	5.612	10.129	1.350	600	600	600
F3 31 Stadion og idrætsanlæg	U 2.723	5.612	10.129	1.350	600	600	600
D1 3 Anlæg	U 2.723	5.612	10.129	1.350	600	600	600
S2 031015 Renovering af løbebane på Glostrup Stadion	U 2.487	0	56	0	0	0	0
S2 031023 Glostrup Svømmehal - udskiftning af stålsandfiltre	U 0	4.700	4.700	0	0	0	0
S2 031052 Pulje til imødekomme af ønsker på udviklingsplanen	U 0	0	0	750	0	0	0
S2 031064 Renovering af vandruksjebanetårnet	U 96	912	5.216	0	0	0	0
S2 031087 Ny kunstgræsbane - nyt projekt	U 137	0	0	0	0	0	0
S2 031088 Nyt græstæppe på eksisterende	U 3	0	157	0	0	0	0
kunstgræsbane samt opretning							
S2 031089 Aktivitetspulje - skøjtebane, minigolf og disc golf	U 0	0	0	600	600	600	600
F1 03 Undervisning og kultur	U 14.291	0	775	0	21.600	0	0
F2 32 Folkebiblioteker	U 126	0	24	0	21.600	0	0
F3 50 Folkebiblioteker	U 126	0	24	0	21.600	0	0
D1 3 Anlæg	U 126	0	24	0	21.600	0	0
S2 350038 Glostrup Bibliotek - Undersøgelse af mulig flytning til Glostrup Fritidscenter	U 0	0	0	0	21.600	0	0
F2 35 Kulturel virksomhed	U 70	0	0	0	0	0	0
F3 61 Biografer	U 61	0	0	0	0	0	0
D1 3 Anlæg	U 61	0	0	0	0	0	0
S2 361055 Glostrup Biograf - nedrivning af eksis. toiletter og ombygning af foyer	U 61	0	0	0	0	0	0
F3 64 Andre kulturelle opgaver	U 9	0	0	0	0	0	0
D1 3 Anlæg	U 9	0	0	0	0	0	0
S2 364075 IT til frivillige i Byhistorisk Hus	U 9	0	0	0	0	0	0
F2 45 Fælles funktioner	U 14.095	0	751	0	0	0	0
F3 83 Fælles formål	U 14.095	0	751	0	0	0	0
D1 3 Anlæg	U 14.095	0	751	0	0	0	0
S2 383021 Forenings-, medborger- og kulturhus	U 13.597	0	751	0	0	0	0

## BUDGETRAPPORT

Struktur og tekst (i 1.000 kr.)		Regnskab 2020	Vedt.Budg. 2021	Korr.Budg. okt. 2021	Vedt.Budg. 2022	Budg.over- slag 2023	Budg.over- slag 2024	Budg.over- slag 2025
S2	383022 Inventar til nyt forenings-, medborger- og kulturhus	U 498	0	0	0	0	0	0
	Total ('Udgift')	U 67.006	76.573	187.686	110.135	113.844	99.868	48.453
	Total ('Indtægt')	I -21.364	0	-36.516	0	0	-42.962	0
	Total ('Netto')	N 45.643	76.573	151.170	110.135	113.844	56.907	48.453



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.	2022	2023	2024	2025
<b>Renter, tilskud, udligning, skatter m.v.</b>	<b>-1.857.498</b>	<b>-1.778.329</b>	<b>-1.829.675</b>	<b>-1.901.583</b>
Renter	1.656	1.621	1.577	1.582
Tilskud og udligning	-325.879	-431.232	-466.669	-506.425
Refusion af købsmoms	435	447	447	447
Skatter	-1.533.710	-1.349.165	-1.365.030	-1.397.187

### Overordnede budgetforudsætninger

Kommunerne skal hvert år beslutte om budgetteringen af indkomstskat og tilskud/udligning skal baseres på selvbudgettering eller statsgaranti. Kommunalbestyrelsen har besluttet at anvende det statsgaranterede udskrivningsgrundlag i budget 2022 og dermed de tilskuds- og udligningsbeløb, som udmeldt af Indenrigs- og Boligministeriet den 1. juli 2021.

## Renter m.v.

### Renter af likvide aktiver

Der er budgetteret med 1,3 mio. kr. i renteindtægter og 0,3 mio. kr. i udgifter til gebyrer årligt i 2022 og overslagsårene.

Af de 1,3 mio. kr. der er budgetteret i renteindtægter, er 1,5 mio. kr. vedrørende afkast på obligationsbeholdningen, mens der er budgetteret med negative renteindtægter (udgift) på 0,2 mio. kr. fra indskud i pengeinstitutter.

Under området Kurstab og kursgevinster i øvrigt er der medtaget et forventet kurstab fra stats- og realkreditobligationer på 1,5 mio. kr. årligt i 2022 og overslagsårene, så forventningen til afkastet på kommunens investerede midler samlet set er neutralt.

### **Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt**

Der er budgetteret med en indtægt på 0,2 mio. kr. årligt fra renter af kortfristede tilgodehavender i 2022 og overslagsårene.

### **Renter af langfristede tilgodehavender**

Der budgetteres med indtægter på 0,5 mio. kr. årligt fra renteindtægter af henstandsbeløb i forbindelse med lån til betaling af ejendomsskatter i 2022 og overslagsårene.

### **Renter af kortfristet gæld i øvrigt**

Der budgetteres med indtægter på 0,2 mio. kr. årligt fra anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager i 2022 og overslagsårene.

### **Renter af langfristet gæld**

#### Realkredit

Der er budgetteret med renteudgifter på 0,1 mio. kr. årligt i 2022 og overslagsårene vedrørende lån i ejendommene Hovedvejen 97, Nyvej 5, Nyvej 9, Nyvej 11 samt Kærmindevej 5.

Nogle af lånene vedrører byfornyelse.

#### Kommunekredit

Der er budgetteret med renteudgifter på 0,5 mio. kr. i 2022, vedrørende følgende lån:

- Lån til betaling af ejendomsskat for 2008, udløber i 2033
- Lån vedrørende 16 tidligere konverterede lån, udløber i 2026
- Lån til daginstitutionen Essedal, udløber i 2036
- Samlet lån til idrætshaller, vejkryds, skole samt energibesparende foranstaltninger optaget i 2011, udløber i 2037
- Lån til renovering og ombygning af Glostrup Skole, afdeling Søndervang optaget i 2012, udløber i 2038
- Lån vedrørende CO<sup>2</sup>-reduktioner på kommunale ejendomme optaget i 2016, udløber i 2036
- Lån vedrørende CO<sup>2</sup>-reduktioner på kommunale ejendomme optaget i 2018, udløber i 2044
- Lån til indefrosset ejendomsskat 2018, udløber i 2044. Det er vedtaget at dette lån indfries når ejendomsskatten kan opkræves
- Lån til indefrosset ejendomsskat 2019, udløber i 2029. Det er vedtaget at dette lån indfries når ejendomsskatten kan opkræves
- Lån til indefrosset ejendomsskat 2020, udløber i 2030. Det er vedtaget at dette lån indfries når ejendomsskatten kan opkræves
- 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
- Forventet lån til energibesparende projekter på kommunens ejendomme på 5,5 mio. kr. i 2021
- Forventet lån til fremrykkede anlæg på 10,1 mio. kr. i 2021
- Forventet lån til udskiftning af lyskilder på 4,9 mio. kr. i 2021
- Forventet lån til energibesparende foranstaltninger på 1,5 mio. kr. i 2021

Endvidere forventes der optaget nye lån i 2021 til indefrysning af ejendomsskat, som ikke er indarbejdet i budgettet.

Der forventes i 2022 optaget nye lån til indefrysning af ejendomsskat, som ikke er indarbejdet i budgettet. Herudover forventes der optaget lån til energibesparende projekter på kommunens ejendomme for 1,5 mio. kr., som er indarbejdet i budgettet.

I overslagsårene 2023-2025 er der budgetteret med samlede renteudgifter af langfristet gæld til Kommunekredit på årligt 0,5 mio. kr.

I budgetaftalen for 2022, blev der yderligere indarbejdet renteudgifter vedr. lån til Renovering af bygningsskal samt energieffektivisering for 20 t. kr. i 2023, 40 t. kr. i 2024 og 60 t. kr. i 2025.

#### Kommunale ældreboliger

Der er budgetteret med renteudgifter i 2022 og overslagsårene på 1,9 mio. kr. årligt, vedrørende kommunale ældreboliger Kildegården, Hvissinge, Dalvangen, Sydvestvej samt Toftevej 6-8.

Endvidere forventes der optaget lån vedrørende rehabiliteringshuset Digevang.

#### Pengeinstitutter

Der er afsat 0,5 mio. kr. i 2022 vedrørende renteudgifter til SWAP-aftale.

I overslagsårene er der budgetteret med renteudgifter til SWAP-aftalen på 0,4 mio. kr. i 2023, fallende til 0,2 mio. kr. i 2025.

### **Kurstab og kursgevinster i øvrigt**

Kommunens valgte risikoprofil indebærer, at der kun kan investeres i danske stats- og realkreditobligationer, mens andre typer værdipapirer eller aktier, er fravalgt.

Glostrup Kommune forventer at tabe 1,5 mio. kr. årligt på kursreguleringer i 2022 og overslagsårene.

Under punktet renter af likvide aktiver er der medtaget en forventet renteindtægt fra stats- og realkreditobligationer på 1,5 mio. kr. årligt i 2022 og overslagsårene, så forventningen til afkastet på kommunens investerede midler samlet set er neutralt.

## Garantiprovision

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

Glostrup Kommune forventer at modtage 1,3 mio. kr. i garantiprovision i 2022.

I overslagsårene er der budgetteret med 1,2 mio. kr. i 2023, 1,1 mio. kr. i 2024 og 1,0 mio. kr. i 2025.

## Tilskud og udligning

Indenrigs- og Boligministeriet har den 1. juli 2021 fremsendt en opgørelse over kommunens generelle tilskud og bidrag til udligningsordninger for budgetåret 2022.

Udmeldingen gælder kommuner, der vælger det statsgaranterede udskrivningsgrundlag. Glostrup Kommune har valgt det statsgaranterede udskrivningsgrundlag.

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

Brutto 1.000 kr.		2022	2023	2024	2025
Tilskud og udligning mv.	U	151.409	34.244	24.367	23.707
	I	-477.288	-465.476	-491.036	-530.132
Kommunal udligning	U	0	0	0	0
	I	-75.024	-60.221	-71.136	-90.455
Statstilskud	U	0	0	0	0
	I	-340.512	-342.575	-356.120	-374.771
Udligning af selskabsskat	U	134.364	17.828	7.252	5.680
	I	0	0	0	0
Udligning af dækningsafgifter (offentlige ejendomme)	U	1.632	798	786	768
	I	0	0	0	0
Udligning og tilskud vedrørende udlændinge	U	10.740	10.872	11.404	12.110
	I	-17.532	-17.865	-18.258	-18.660
Kommunale bidrag til regionerne	U	2.705	2.741	2.875	3.054
	I	0	0	0	0
Bidrag vedrørende tilskud til Furesø Kommune	U	0	0	0	0
	I	0	0	0	0
Tilskud til bedre kvalitet i dagtilbud	U	0	0	0	0
	I	-2.616	-2.666	-2.724	-2.784
Tilskud til et generelt løft af ældreplejen	U	0	0	0	0
	I	-3.036	-3.091	-3.159	-3.229
Tilskud til styrket kvalitet i ældreplejen	U	0	0	0	0

Brutto 1.000 kr.		2022	2023	2024	2025
	I	-4.068	-4.143	-4.234	-4.327
Tilskud til styrkelse af kommunernes likviditet	U	0	0	0	0
	I	-12.648	-12.648	-12.648	-12.648
Tilskud til værdig ældrepleje	U	0	0	0	0
	I	-4.260	-4.341	-4.436	-4.534
Tilskud til bekæmpelse af ensomhed	U	0	0	0	0
	I	-408	-416	-425	-434
Tilskud til udsatte hovedstadskommuner	U	1.968	2.005	2.050	2.095
	I	-13.056	-13.304	-13.597	-13.896
Tilskud til grænsenære kommuner	U	0	0	0	0
	I	-4.128	-4.206	-4.299	-4.394
Overgangsordning vedrørende udligningsreform	U	0	0	0	0
	I	0	0	0	0

## Kommunal udligning

Reformen af tilskuds- og udligningssystemet med virkning fra 2021 medførte, at strukturen i det generelle udligningssystem blev grundlæggende omlagt. Hovedstadsudligningen og ordningen for kommuner uden for hovedstadsområdet med højt strukturelt underskud er afskaffet. Der er etableret en ny udligningsordning for alle landets kommuner, der er delt op i en separat udligning af henholdsvis udgiftsbehov og beskatningsgrundlag omkring landsgennemsnittet.

Det generelle udligningssystem omfatter:

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

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

På landsplan omfordeles i alt 21,3 mia. kr. mellem kommunerne, hvor størstedelen er relateret til udgiftsbehovet og beskatningsgrundlaget.

Der omfordeles i alt 10,0 mia. kr. som følge af udligning af kommunernes udgiftsbehov, hvoraf 0,2 mia. kr. henregnes til tillægsordningen til kommuner med et beregnet udgiftsbehov over landsgennemsnittet.

Tilsvarende omfordeles i alt 14,5 mia. kr. som følge af udligning af kommunernes beskatningsgrundlag inklusive tillægsordningen. Omfordelingen relateret til tillæg for kommuner med lavt beskatningsgrundlag og tilhørende finansiering udgør samlet set 1,2 mia. kr. af de 14,5 mia. kr.

Overudligningen omfordeler 0,3 mia. kr. og særlig kompensation omfordeler 1,0 mia. kr.

Glostrup Kommune modtager 75,0 mio. kr. i 2022.

I overslagsårene er der budgetteret med 60,2 mio. kr. i 2023, 71,1 mio. kr. i 2024 og 90,5 mio. kr. i 2025.

### **Statstilskud**

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

Hovedreglen for fastsættelsen af det samlede bloktilskud for kommunerne under ét er, at tilskuddet fastsættes til summen af følgende:

- Det foregående års tilskud ekskl. engangsreguleringer
- Regulering for den forventede pris- og lønudvikling
- Regulering for kommunale mer- eller mindreudgifter som følge af ændringer i udgifts- eller opgavefordelingen mellem kommunerne, staten og regionerne eller som følge af ændringer i den statslige regulering af kommunerne
- Regulering for kommunale mer- eller mindreudgifter som følge af ændringer i kommunernes udgifter til en række overførselsindkomster mv. (budgetgarantien)

Reglerne om opgørelse af tilskud og bidrag og datagrundlaget for opgørelserne fastsættes i Indenrigs- og Boligministeriets bekendtgørelse om opgørelse og afregning af kommunal udligning og tilskud til kommuner for 2022.

Glostrup Kommunes andel af tilskuddet udgør 340,5 mio. kr. i 2022. 16,1 mio. kr. af tilskuddet er betinget af, at kommunerne, efter Indenrigs- og Boligministeriets vurdering, har budgetteret i overensstemmelse med de aftalte udgiftsrammer for henholdsvis serviceudgifterne og anlægsudgifterne.

I overslagsårene er der budgetteret med 342,6 mio. kr. i 2023, 356,1 mio. kr. i 2024 og 374,8 mio. kr. i 2025.

### **Udligning af selskabsskat**

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

Det vil sige, at de kommuner, hvor provenuet af selskabsskat pr. indbygger er lavere end landsgennemsnittet, modtager et tilskud pr. indbygger svarende til 50 % af forskellen mellem kommunens provenu pr. indbygger og landsgennemsnittet.



Omvendt skal de kommuner, hvor provenuet af selskabsskat pr. indbygger er højere end landsgennemsnittet betale et bidrag pr. indbygger svarende til 50 % af forskellen mellem kommunens provenu pr. indbygger og landsgennemsnittet.

I forbindelse med udligningsreformen, er kommunernes andel af provenuet fra selskabsskat nedsat med 1 procentpoint med en tilsvarende stigning i kommunernes finansiering gennem bloktilskud. Det svarer til, at der udlignes 100 % på denne del, så udligningen af kommunernes indtægter fra selskabsskatten samlet er øget.

Glostrup Kommune hører til i den sidste gruppe og betaler dermed et bidrag til udligningsordningen.

Glostrup Kommune bidrager med 134,4 mio. kr. i 2022.

De sidste seks år har Glostrup Kommune modtaget selskabsskatter, der har været højere end budgetteret. I 2022 skyldes det historisk høje resultat især en enkelt virksomhed, som alene står for ca. 230 mio. kr.

I overslagsårene forventes provenuet fra selskabsskat og udligningen af denne, at finde et normalt niveau. Der er budgetteret med et bidrag på 17,8 mio. kr. i 2023, 7,3 mio. kr. i 2024 og 5,7 mio. kr. i 2025.

### **Udligning af dækningsafgifter (offentlige ejendomme)**

Med udligningsreformen er der etableret en udligning i en særskilt ordning af det kommunale provenu fra dækningsafgift af offentlige ejendomme.

Kommuner, hvis provenu herfra er højere end landsgennemsnittet pr. indbygger yder tilskud til kommuner, hvis provenu er lavere end landsgennemsnittet pr. indbygger.

Kommunens tilskud eller bidrag pr. indbygger beregnes som 10 % af forskellen mellem kommunens provenu pr. indbygger fra dækningsafgift på offentlige ejendomme og det landsgennemsnitlige provenu pr. indbygger. Denne værdi ganges med kommunens samlede indbyggertal, hvormed det samlede tilskud eller bidrag fastlægges.

Glostrup Kommune bidrager med 1,6 mio. kr. i 2022.

Der er budgetteret med et årligt bidrag på 0,8 mio. kr. i overslagsårene.

### **Udligning og tilskud vedrørende udlændinge**

Udligningsordningen vedrørende udlændinge har til formål at udligne kommunernes gennemsnitlige merudgifter i forbindelse med integration og sprogundervisning mv. til udlændinge.

Kommunerne finansierer denne ordning under ét, således at bidraget fordeles i forhold til kommunens folketal. Kommuner med få indvandrere, flygtninge og efterkommere vil således samlet yde et bidrag til ordningen, mens kommuner med mange indvandrere, flygtninge og efterkommere samlet

vil modtage et tilskud. I udligningsordningen ydes der et generelt tilskud til dækning af merudgifter vedrørende indvandrere, flygtninge og efterkommere. Ordningen tager sigte på generelle merudgifter såsom rådgivning, administration, bibliotek og fritid, sociale og sundhedsmæssige udgifter vedrørende børn m.m., samt merudgifter til danskundervisning af voksne og til folkeskoleundervisning.

I beregningen af basistilskuddet indgår kun flygtninge og indvandrere med en opholdstid på 10 år eller mindre, dog ikke indvandrere med opholdsgrundlag som au pair.

Glostrup Kommune modtager 17,5 mio. kr. i 2022.

I overslagsårene er der budgetteret med 17,9 mio. kr. i 2023, 18,3 mio. kr. i 2024 og 18,7 mio. kr. i 2025.

Glostrup Kommune bidrager til ordningen med 10,7 mio. kr. i 2022.

I overslagsårene er der budgetteret med 10,9 mio. kr. i 2023, 11,4 mio. kr. i 2024 og 12,1 mio. kr. i 2025.

### **Kommunale bidrag til regionerne**

Kommunernes grundbidrag på udviklingsområdet blev i økonomiaftalen for 2020, sat til 112 kr. pr. indbygger. Bidraget reguleres årligt med pris- og lønudvikling for den regionale sektor. For 2022 vil pris- og lønregulering indebære, at udgangspunktet for bidragsfastsættelsen vil være et grundbidrag på 115 kr. pr. indbygger på udviklingsområdet.

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

Glostrup Kommunes bidrag til regionen er på 2,7 mio. kr. i 2022.

I overslagsårene er der budgetteret med 2,7 mio. kr. i 2023, 2,9 mio. kr. i 2024 og 3,1 mio. kr. i 2025.

### **Bidrag vedrørende tilskud til Furesø Kommune**

I 2021 blev der ydet et tilskud til Furesø Kommune. Denne ordning er ophørt i 2022. Tilskuddet udgjorde 77,3 mio. kr. i 2020, der blev reguleret med væksten i det kommunale beskatningsgrundlag for kommunerne i hovedstadsområdet fra 2020 til 2021. Samtlige kommuner i hovedstadsområdet bidrog til tilskuddet i forhold til de enkelte kommuners andel af beskatningsgrundlaget.

Glostrup Kommunes bidrag til tilskuddet til Furesø Kommune var på 0,8 mio. kr. i 2021.

Ordningen er ophørt og Glostrup Kommune bidrager derfor ikke til denne ordning i 2022 og overslagsårene.

### **Tilskud til bedre kvalitet i dagtilbud**

Tilskuddet til bedre kvalitet i dagtilbud er afsat fra Finansloven for 2012 og udgør 0,6 mia. kr. for 2022. 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 2022.

Glostrup Kommune modtager tilskud på 2,6 mio. kr. i 2022.

I overslagsårene er der budgetteret med 2,7 mio. kr. i 2023 og 2024 og 2,8 mio. kr. i 2025.

### **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 2022. Tilskuddet fordeles til kommunerne efter en demografisk fordelingsnøgle for udgiftsbehovet på ældreområdet.

Glostrup Kommune modtager et tilskud på 3,0 mio. kr. i 2022.

I overslagsårene er der budgetteret med 3,1 mio. kr. i 2023, og 3,2 mio. kr. årligt i 2024 og 2025.

### **Tilskud til styrket kvalitet i ældreplejen**

Tilskuddet til styrket kvalitet i ældreplejen er afsat fra Finansloven for 2007 med en forhøjelse fra og med 2010 og udgør 1,0 mia. kr. for 2022. Tilskuddet fordeles til kommunerne efter en demografisk fordelingsnøgle for udgiftsbehovet på ældreområdet.

Glostrup Kommune modtager et tilskud på 4,1 mio. kr. i 2022.

I overslagsårene er der budgetteret med 4,1 mio. kr. i 2023, 4,2 mio. kr. i 2024 og 4,3 mio. kr. i 2025.

### **Tilskud til styrkelse af kommunernes likviditet (Finansieringstilskud)**

Gennem en række år er der, i de årlige aftaler mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi, aftalt et ekstraordinært finansieringstilskud på 3,5 mia. kr. Med udligningsreformen i 2021 blev finansieringstilskuddet gjort permanent. Fordelingen af tilskuddet er fastholdt på fordelingen fra 2020, dog opdateres dette fremadrettet med udviklingen i kommunernes befolkningsandel.

Fordelingen tager udgangspunkt i nedenstående model, hvor beregningen foretages på baggrund af parametrene fra opgørelsen af tilskud og udligning for 2020:

- 1,5 mia. kr. fordeles som grundtilskud til alle kommuner efter indbyggertal.
- 1 mia. kr. fordeles efter indbyggertal til kommuner med et strukturelt underskud pr. indbygger over landsgennemsnittet.

- 1. mia. kr. fordeles efter indbyggertal til kommuner med et beskatningsgrundlag (statsgaranteret) under 0,2 mio. kr. pr. indbygger.

Glostrup Kommune modtager et tilskud på 12,6 mio. kr. årligt i 2022 og overslagsårene.

### **Tilskud til en værdig ældrepleje**

I Aftale om finansloven for 2016 blev der afsat 1,0 mia. kr. årligt til en værdig ældrepleje med henblik på, at ældre borgere får en værdig pleje og omsorg.

Midlerne er i årene 2016 til 2019 udmøntet som en statslig ansøgningspulje under Sundheds- og Ældreministeriet. Fra og med 2020 er de afsatte midler omlagt til et generelt tilskud som særtilskud under Indenrigs- og Boligministeriet. For 2021 udgør tilskuddet 1,1 mia. kr. Tilskuddet fordeles til kommunerne efter en demografisk fordelingsnøgle for udgiftsbehovet på ældreområdet.

Glostrup Kommune modtager 4,3 mio. kr. i 2022.

I overslagsårene er der budgetteret med 4,3 mio. kr. i 2023, 4,4 mio. kr. i 2024 og 4,5 mio. kr. i 2025.

### **Tilskud til bekæmpelse af ensomhed**

I Aftale om finansloven for 2019 blev der afsat 0,1 mia. kr. til at understøtte kommunernes arbejde med at opspore ensomme ældre og bekæmpe ensomhed, tab af livsmod, sorg og selvmord blandt ældre borger, herunder med inddragelse af civilsamfundet.

Midlerne er overført til et generelt tilskud som særtilskud under Indenrigs- og Boligministeriet ved aktstykke nr. 125 af 25. april 2019.

Tilskuddet udgør for 2022 0,1 mia. kr. Tilskuddet fordeles til kommunerne efter en demografisk fordelingsnøgle for udgiftsbehovet på ældreområdet.

Glostrup Kommune modtager 0,4 mio. kr. årligt i 2022 og overslagsårene.

### **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 0,6 mia. kr. i 2022.

Tilskuddet ydes til 15 kommuner i hovedstadsområdet. Tilskuddet er baseret på faste kriterier, dog opdateret med udviklingen i kommunernes befolkningsandel.

Samtlige kommuner i hovedstadsområdet bidrager til finansieringen af tilskuddet med 0,04 % af kommunernes beskatningsgrundlag for 2020. Kommuner i hovedstadsområdet, hvis beskatningsgrundlag pr. indbygger i 2020 er større end 120 % af det gennemsnitlige beskatningsgrundlag pr. indbygger for kommunerne i hovedstadsområdet, yder et ekstra bidrag på 1 % af den del af kommunens beskatningsgrundlag, der overstiger 120 % af det gennemsnitlige beskatningsgrundlag pr. indbygger i 2020 for kommunerne i hovedstadsområdet. Bidraget reguleres årligt med udviklingen i den samlede tilskudsramme, dvs. med pris- og lønudvikling for den kommunale sektor.

Glostrup Kommune modtager 13,1 mio. kr. i 2022.

I overslagsårene er der budgetteret med 13,3 mio. kr. i 2023, 13,6 mio. kr. i 2024 og 13,9 mio. kr. i 2025.

Glostrup Kommune bidrager til ordningen med 2,0 mio. kr. i 2022.

I overslagsårene er der budgetteret med 2,0 mio. kr. i 2023 og 2,1 mio. kr. årligt i 2024 og 2025.

### **Tilskud til grænsenære kommuner**

Efter udligningslovens § 16 a 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. Tilskuddet fordeles til Aabenraa, Tønder, Sønderborg, København, Tårnby, Glostrup og Helsingør Kommune. Tilskuddet fordeles til de kommuner, der har det højeste antal grænsependlere pr. indbyggere, dog med et loft på 25 mio. kr. til den enkelte kommune.

Glostrup Kommune modtager 4,1 mio. kr. i 2022.

I overslagsårene er der budgetteret med 4,2 mio. kr. i 2023, 4,3 mio. kr. i 2024 og 4,4 mio. kr. i 2025.

### **Overgangsordning vedrørende udligningsreformen**

Som led i reformen af tilskuds- og udligningssystemet, er der indarbejdet en overgangsordning, hvor reformens virkninger indføres over en årrække, så reformen er fuldt ud indført for alle kommuner i 2025. Det sker på baggrund af en opgørelse en gang for alle af de byrdemæssige konsekvenser ved reformen.

Glostrup Kommune modtog 2,8 mio. kr. i 2021, men modtager ikke mere fra denne ordning i 2022 og overslagsårene.

### **Refusion af købsmoms**

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

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

Glostrup Kommune forventer at have udgifter til købsmoms på 76,0 mio. kr. i 2022. Det samme beløb modtages i refusion i 2022.

Glostrup Kommune forventer at tilbagebetale 0,4 mio. kr. til ordningen i 2022, bl.a. som følge af "egne huslejeindtægter".

## Skatter

I budgetforslaget for 2022 er der budgetteret med det statsgaranterede udskrivningsgrundlag på 4,3 mia. kr. I overslagsårene er der budgetteret ud fra KL's skatte- og tilskudsmodel.

Brutto 1.000 kr.		2022	2023	2024	2025
<b>Skatter</b>	<b>U</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>I</b>	<b>-1.533.710</b>	<b>-1.349.165</b>	<b>-1.365.030</b>	<b>-1.397.187</b>
Indkomstskat	U	0	0	0	0
	I	-1.021.964	-1.068.359	-1.102.403	-1.131.644
Selskabsskat	U	0	0	0	0
	I	-310.959	-75.000	-53.000	-52.000
Grundskyld	U	0	0	0	0
	I	-149.092	-152.820	-156.640	-160.556
Dækningsafgift	U	0	0	0	0
	I	-51.694	-52.987	-52.987	-52.987

### Indkomstskat

Den kommunale indkomstskat udgør 1 mia. kr. i 2022.

#### *Budgetforudsætninger*

Der er budgetteret med det statsgaranterede udskrivningsgrundlag i 2022 og i overslagsårene er der budgetteret ud fra KL's skatte- og tilskudsmodel. Indkomstskatteprovenuet er beregnet med en udskrivningsprocent på 23,6 i alle år.

### Selskabsskat

Glostrup Kommune modtager 311,0 mio. kr. i indtægter fra selskabs- og fondsskat i 2022.

De sidste seks år har Glostrup Kommune modtaget selskabsskatter, der har været højere end budgetteret. I 2022 skyldes det historisk høje resultat især en enkelt virksomhed, som alene står for ca. 230 mio. kr.

Glostrup Kommune modtager 269,8 mio. kr. i selskabs- og fondsskat, fra virksomheder der har hjemstedskommune i Glostrup Kommune. Heraf afregnes 15,4 mio. kr. til andre kommuner, hvor disse virksomheder har filialer. Derudover modtager Glostrup Kommune 33,4 mio. kr. fra virksomheder, som har en filial i Glostrup Kommune, men hjemsted i en anden kommune. Der er i 2022 lavet en afregning vedrørende tidligere år, hvor Glostrup Kommune betaler 0,7 mio. kr., som hjemstedskommune og modtager 23,8 mio. kr., som filialkommune.

Der er budgetteret med en indtægt fra selskabs- og fondsskat på 70,0 mio. kr. i 2023, og 50,0 mio. kr. i hvert af årene 2024 og 2025.

I budgetaftalen for 2022, blev der indarbejdet et mere positivt skøn for selskabsskatter på netto 5,0 mio. kr. i 2023, 3,0 mio. kr. i 2024 og 2,0 mio. kr. i 2025.

### *Budgetforudsætninger*

Det provenu, som kommunerne får i selskabsskat i 2022 vedrører 2019 og evt. tidligere indkomstår.

Selskabsskatten er i 2019 fastsat til 22,00 %.

Med den nye udligningsreform øges udligningen mellem kommunerne ved at nedsætte den kommunale andel af provenuet fra selskabsskat med 1 procentpoint - fra 15,24 % til 14,24 % - og samtidig løfte kommunernes finansiering gennem bloktilskud tilsvarende. Resten tilgår staten.

### **Grundskyld**

De afgiftspligtige grundværdier skønnes til 6,0 mia. kr., hvoraf grundskylden er beregnet med 25 %. Provenuet heraf udgør 149,1 mio. kr.

De afgiftspligtige grundværdier vedrørende produktionsjord udgør 4,5 mio. kr. Grundskyldspromillen må max være 7,2 %. Provenu heraf udgør 32 t. kr.

De samlede indtægter fra grundskyld er i 2022 budgetteret til 149,1 mio. kr.

### *Budgetforudsætninger*

De afgiftspligtige grundværdier for 2022 er baseret på skattegrundlaget for 2021, fremskrevet med skøn for årlige stigninger på 2,5 %

### **Dækningsafgift**

Dækningsafgift opkræves på statsejendomme, samt øvrige offentlige ejendomme, der er fritaget for grundskyld og ejendomsværdiskat. Dækningsafgiften på grundværdien beregnes med 12,5 %, og dækningsafgiften på forskelsværdien beregnes med 8,75 %. Forskelsværdien udgør den samlede ejendomsvurdering fratrukket grundværdien.

Dækningsafgift på forretningsejendomme beregnes med 9,9 % af forskelsværdien.

I 2022 er de samlede indtægter fra dækningsafgift budgetteret til 51,7 mio. kr.

### *Budgetforudsætninger*

De afgiftspligtige grundværdier for 2022 er baseret på skattegrundlaget for 2021, fremskrevet med skøn for årlige stigninger på 2,5 %. Der er ikke foretaget nogen fremskrivning i overslagsårene.



# Balanceforskydninger





# Balanceforskydninger

De budgetterede balanceforskydninger for 2022 til 2025 fremgår af nedenstående tabel:

Netto 1.000 kr.	2022	2023	2024	2025
<b>Balanceforskydninger</b>	<b>64.621</b>	<b>-52.040</b>	<b>13.176</b>	<b>48.818</b>
Forskydninger i likvide aktiver	46.431	-70.988	-9.323	24.907
Forskydninger i kortfristede tilgodehavender	0	0	0	0
Forskydninger i langfristet tilgodehavender	7.144	7.557	7.371	7.487
Forskydninger i aktiver og passiver	0	0	0	0
Forskydninger i kortfristet gæld til pengeinstitutter	0	0	0	0
Forskydninger i kortfristet gæld	35	0	0	0
Forskydninger i langfristet gæld	11.011	11.391	15.128	16.424

## Forskydninger i likvide aktiver

Der forventes en forøgelse af kassebeholdningen på 46,4 mio. kr. i 2022.

I overslagsårene forventes et forbrug af kassebeholdningen på 71,0 mio. kr. i 2023, 9,3 mio. kr. i 2024 og en forøgelse af kassebeholdningen på 24,9 mio. kr. i 2025. I alt forventes et forbrug af kassebeholdningen på 9,0 mio. kr. over de 4 år.

## Forskydninger i kortfristede tilgodehavender

På dette område registreres forskydninger i tilgodehavender hos borgere og kunder.

Registreringen sker ved udsendelse af regninger. Registreringen af debetbevægelser sker senest i forbindelse med regnskabsårets udløb, mens registreringen af kreditbevægelser sker ved indbetalingen fra borgere og kunder.

Alle konti på dette område går i nul over tid. Der budgetteres derfor ikke med afvigelser på forskydninger i kortfristede tilgodehavender.

## Forskydninger i langfristede tilgodehavender

### Ring 3 Letbane I/S

Glostrup Kommunes anlægsindskud til etablering af letbane fra 2014 og fremefter udgør størstedelen af de langfristede tilgodehavender.

Fra 2017 påbegyndes betalingen af de årlige indskud, der kan fastsættes således, at kommunernes andel af anlægsgælden kan være tilbagebetalt i løbet af 40 år (2017-2056). Glostrup Kommunes årlige indskud til betaling af anlægsgælden er på 8,2 mio. kr. årligt i 2017-priser.

I 2017 godkendte Kommunalbestyrelsen en tilkøbsaftale vedrørende fælles afvandingsprincipper for Ring3 samt opgradering af den kommunale vejafvandning. Etableringen af den opgraderede vejafvandning er finansieret gennem den 40-årige finansieringsmodel, der er aftalt for selve letbaneprojektet. Der er betalt et indskud på 15 % af afvandingsystemet i 2018, mens resten, betales i årlige afdrag til letbaneprojektet med 0,8 mio. kr. årligt i 2017-priser.

Kommunens bidrag reguleres årligt med finanslovens forudsætningsindeks for anlæg.

Der budgetteres med et bidrag til letbanen på 9,4 mio. kr. i 2022.

I overslagsårene er der budgetteret med et bidrag på 9,5 mio. kr. i 2023, 9,7 mio. kr. i 2024 og 9,8 mio. kr. i 2025.

### Forskydninger i lån til betaling af ejendomsskatter

Der forventes ikke at være netto merudlån til pensionisters og efterlønsmodtageres betaling af ejendomsskat i 2022-2025, da indfrielse forventes at være på samme størrelse som nye lån.

Henstandsbeløbet, det vil sige det beløb som pensionister mv. kan låne til betaling af ejendomsskat, er uafhængig af indkomsten. Ejendomsskatterne skal indfries ved ejerskifte eller ved ejerens død.

Kommunerne kan lånefinansiere forskellen mellem nye udlån til borgere og indfrielse af borgernes gamle lån.

Den 1. januar 2022 forventes kommunens samlede udlån at udgøre 42,8 mio. kr.

Ved udgangen af 2024 forventes kommunens samlede udlån vedrørende lån til betaling af ejendomsskat fortsat at være på 42,8 mio. kr.

### Indefrysningsordning, lån til indefrosne ejendomsskatter 2018-2020

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 2024, men i 2021 blev ordningen gjort frivillig.

Da indefrysingsordningen er gjort frivillig i 2021, er det svært at estimere hvad det indefrosne beløb for 2022 vil ende på. Indefrysingsordningen er derfor ikke indarbejdet i budgettet. Kommunen kan lånefinansiere det indefrosne beløb, dette er heller ikke indarbejdet i budgettet.

### **Kapitaltilførsel**

Glostrup Kommune har givet tilsagn om støtte til Glostrup Boligselskabs gennemførelse af helhedsplan for afd. 33 Birke-/Bøgskoven, hvor formålet er at udbedre byggeskader, fremtidssikre afdelingen energi- og komfortmæssigt og skabe rammer der tilgodeser afdelingens nuværende beboere, samt gøre boligerne attraktive for fremtidens beboere. Projektet forventes at have samlede udgifter for 199,1 mio. kr. Glostrup Boligselskab har søgt Landsbyggefonden om støttet lån for 103,5 mio. kr. Landsbyggefonden har accepteret dette forudsat, at der laves en kapitaltilførsel på 1,3 mio. kr. gennem en 1/5 ordning. Det betyder, at Landsbyggefonden giver 1/5 i lån, Landsdispositionsfonden giver 1/5 i tilskud, boligorganisationen giver 1/5 i tilskud, realkreditinstitut giver 1/5 i lån eller tilskud og kommunen giver 1/5 i lån. Glostrup Kommune skal derfor låne Glostrup Boligselskab 0,3 mio. kr. til gennemførelse af helhedsplanen for afd. 33 Birke-/Bøgskoven. Lånet vil være rente- og afdragsfrit og vil først skulle tilbagebetales, når afdelingens økonomi tillader det.

Glostrup Kommune har givet tilsagn om støtte til Glostrup Boligselskabs gennemførelse af helhedsplan for afd. 37 Egeskoven, hvor formålet er at udbedre byggeskader, fremtidssikre afdelingen energi- og komfortmæssigt og skabe rammer der tilgodeser afdelingens nuværende beboere, samt gøre boligerne attraktive for fremtidens beboere. Projektet forventes at have samlede udgifter for 82,6 mio. kr. Glostrup Boligselskab har søgt Landsbyggefonden om støttet lån for 38,9 mio. kr. Landsbyggefonden har accepteret dette forudsat, at der laves en kapitaltilførsel på 0,3 mio. kr. gennem en 1/5 ordning. Det betyder, at Landsbyggefonden giver 1/5 i lån, Landsdispositionsfonden giver 1/5 i tilskud, boligorganisationen giver 1/5 i tilskud, realkreditinstitut giver 1/5 i lån eller tilskud og kommunen giver 1/5 i lån. Glostrup Kommune skal derfor låne Glostrup Boligselskab 0,1 mio. kr. til gennemførelse af helhedsplanen for afd. 37 Egeskoven. Lånet vil være rente- og afdragsfrit og vil først skulle tilbagebetales, når afdelingens økonomi tillader det.

Begge projekter forventes at stå færdige ved udgangen af 2023. Der er således budgetteret med et forbrug af kassebeholdningen på 0,3 mio. kr. i 2023.

### **Deponerede beløb for lån m.v.**

I forbindelse med salget af HMN Naturgas I/S i 2018, HMN GasNet P/S i 2019 og HMN Naturgasselskab I/S i 2021 modtog Glostrup Kommune hhv. 9,8 mio. kr., 13,8 mio. kr. og 4,9 mio. kr. i indtægt.

Kommunen har valgt at deponere 80 % af indtægten, 7,9 mio. kr., i 2018, 11,0 mio. kr. i 2019 og 4,0 mio. kr. i 2021.

Det deponerede beløb vil blive frigivet med en 10-del årligt de næste 10 år, der er derfor budgetteret med en årlig indtægt på 2,3 mio. kr. i budget 2022-2025.

### **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 2022 eller overslagsårene.

### **Forskydninger i kortfristet gæld**

#### **Forskydninger i kortfristet gæld til staten**

Budgettet balancerer på dette område i 2022 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 til landskirkeskatten og de lokale kirkelige kasser, dvs. Menighedsrådet og Provstiet.

#### **Kirkelige skatter og afgifter:**

Indtægter:

Det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for kirkeskatten er på 3 mia. kr. Med en kirkeskatteprocent på 0,80 giver det et provenu på 24,4 mio. kr. i indtægt.

Udgifter:

Landskirkeskatten, der er udmeldt af Kirkeministeriet, udgør 4,7 mio. kr. Til de lokale kirkelige kasser er der budgetteret med 19,8 mio. kr.

Pr. 1. januar 2022 har kirken et tilgodehavende på 32 t. kr. Der forventes et underskud på 35 t. kr. i 2022 og de kirkelige kassers mellemværende med kommunen forventes således at være på 3 t. kr. i Glostrup Kommunes favør med udgangen af 2022.

## Forskydninger i langfristet gæld

### Realkredit

Afdrag på lån i ejendommene Hovedvejen 97, Nyvej 5, Nyvej 9, Nyvej 11, og Kærmindevej 5 udgør samlet 0,2 mio. kr. årligt i 2022 og overslagsårene. Nogle af lånene vedrører byfornyelse.

### Kommunekredit

I 2022 er der budgetteret med afdrag på i alt 8,4 mio. kr. vedrørende følgende lån:

- Lån til betaling af ejendomsskat for 2008, udløber i 2033
- Lån vedrørende 16 tidligere konverterede lån, udløber i 2026
- Lån til daginstitutionen Essedal, udløber i 2036
- Samlet lån til idrætshaller, vejkryds, skole samt energibesparende foranstaltninger optaget i 2011, udløber i 2037
- Lån til renovering og ombygning af Glostrup Skole, afdeling Søndervang optaget i 2012, udløber i 2038
- Lån vedrørende CO<sup>2</sup>-reduktioner på kommunale ejendomme optaget i 2016, udløber i 2036
- Lån vedrørende CO<sup>2</sup>-reduktioner på kommunale ejendomme optaget i 2018, udløber i 2044
- Lån til indefrosset ejendomsskat 2018, udløber i 2044. Det er vedtaget at dette lån indfries når ejendomsskatten kan opkræves
- Lån til indefrosset ejendomsskat 2019, udløber i 2029. Det er vedtaget at dette lån indfries når ejendomsskatten kan opkræves
- Lån til indefrosset ejendomsskat 2020, udløber i 2030. Det er vedtaget at dette lån indfries når ejendomsskatten kan opkræves
- 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
- Forventet lån til energibesparende projekter på kommunens ejendomme på 5,5 mio. kr. i 2021
- Forventet lån til fremrykkede anlæg på 10,1 mio. kr. i 2021
- Forventet lån til udskiftning af lyskilder på 4,9 mio. kr. i 2021
- Forventet lån til energibesparende foranstaltninger på 1,5 mio. kr. i 2021

Endvidere forventes der optaget nye lån i 2021 til indefrysning af ejendomsskat, som ikke er indarbejdet i budgettet, da lånebeløbet endnu ikke kendes.

I overslagsårene er der budgetteret med afdrag på 8,5 mio. kr. i 2023, 8,9 mio. kr. i 2024 og 9,2 mio. kr. i 2025.

I budgetaftalen for 2022, blev der yderligere indarbejdet afdrag på lån til Renovering af bygningsskal samt energieffektivisering for 0,1 mio. kr. i 2023, 0,2 mio. kr. i 2024 og 0,2 mio. kr. i 2025.

I budget 2022 er der budgetteret med lånoptagelse til energibesparende projekter på kommunens ejendomme for 1,5 mio. kr. årligt i 2022-25.

I overslagsårene er der budgetteret med optagelse af lån for 2,4 mio. kr., i 2023, vedrørende projekt om vejbelysning langs Ring 3 i forbindelse med Letbanen.

Desuden forventes der også i 2022-2024 optaget nye lån til indefrysning af ejendomsskat, som ikke er indarbejdet i budgettet, idet lånebeløbene endnu ikke kendes.

I budgetaftalen for 2022, blev der indarbejdet 5 nye puljer og forlænget en pulje, som forventes at kunne lånefinansieres. Der er samlet blevet indarbejdet lånoptagelse for 4,6 mio. kr. 2022, 3,5 mio. kr. i 2023, 2,8 mio. kr. i 2024 og 3,5 mio. kr. 2025.

De nye puljer er:

- Kvalitetsløft til indeklima på daginstitutionsområdet, med lånoptagelse på 0,8 mio. kr. i 2022 og 0,4 mio. kr. årligt i 2023 og 2024
- Pulje til tv-inspektion, strømpeføring og renovering af kloakker på udvalgte ejendomme, med lånoptagelse på 0,2 mio. kr. i 2022 og 0,4 mio. kr. årligt i 2023 og 2024
- Planlagt vedligehold og fastholdelse af de kommunale ejendommers værdi, med lånoptagelse på 0,6 mio. kr. i 2022 og 0,7 mio. kr. i 2023
- Energirenovering af Klub Ejby, med lånoptagelse på 1,0 mio. kr. i 2022
- Renovering af bygningsskal samt energieffektivisering, med lånoptagelse på netto 2,0 mio. kr. årligt i 2022 og overslagsårene

Derudover blev pulje til energibesparende projekter på kommunens ejendomme for 1,5 mio. kr. forlænget med et år til 2025.

### Lønmodtagernes Feriemidler

I 2018 blev der aftalt en ny ferielov som indebærer, at der indføres samtidighedsferie. Det betyder, at nye lønmodtagere på arbejdsmarkedet kan holde ferie allerede det første år af deres ansættelse.

I forlængelse heraf blev det besluttet, at ferie optjent i perioden 1. september 2019 – 31. august 2020 skulle indefrys, indtil lønmodtageren forlader arbejdsmarkedet. Det svarer til, at man med den gamle ferieordning udbetaler det sidste års ferie, når man forlader arbejdsmarkedet.

Med budgettet for 2021 blev der afsat et årligt beløb på 2,3 mio. kr. til de løbende indbetalinger. Det er forventningen, at Lønmodtagernes Feriemidler vil kunne sikre en bedre forrentning af pengene, end Glostrup Kommune har mulighed for. Er mindstebeløbet, som kommunen skal indbetale i det pågældende år lavere end det årlige budgetbeløb, så anvendes forskellen til at reducere forpligtelserne i senere år.



Det har, ekstraordinært, været muligt at bestille udbetaling af de optjente feriemidler i slutningen af 2020 og starten af 2021. Disse midler er udbetalt af Lønmodtagernes Feriemidler og påvirker ikke kommunens indbetaling.

Glostrup Kommune budgetterer med en årlig indbetaling til Lønmodtagernes Feriemidler på 2,3 mio. kr. i 2022 og overslagsårene.

### **Langfristet gæld vedrørende ældreboliger**

Der er i 2022 budgetteret med afdrag på i alt 7,3 mio. kr. til lån i Kommunekredit vedrørende kommunale ældreboliger i Kildegården, Hvissinge, Toftevej, Dalvängen samt Sydvestvej.

I overslagsårene er der budgetteret med 7,5 mio. kr. i 2023, 7,6 mio. kr. i 2024 og 7,8 mio. kr. i 2025.

Endvidere forventes der optaget lån i 2021 vedrørende rehabiliteringshuset Digevang på 33,7 mio. kr. Renter og afdrag heraf er endnu ikke indarbejdet i budgettet.

I budgetaftalen for 2022, blev der indarbejdet lånoptagelse til Istandsættelse af bofællesskab Toftevej for 3,1 mio. kr. i 2022, samt afdrag for 0,1 mio. kr. i overslagsårene. Derudover er der budgetteret med indfrielse af lån støttet af Landsbyggefonden for 2,0 mio. kr. i 2022, i forbindelse med ombygning af Ældrecenter Sydvestvej.