GLOSTRUP
KOMMUNE



Budget 2027

- 1. behandlingsbudget

Budget 2027

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

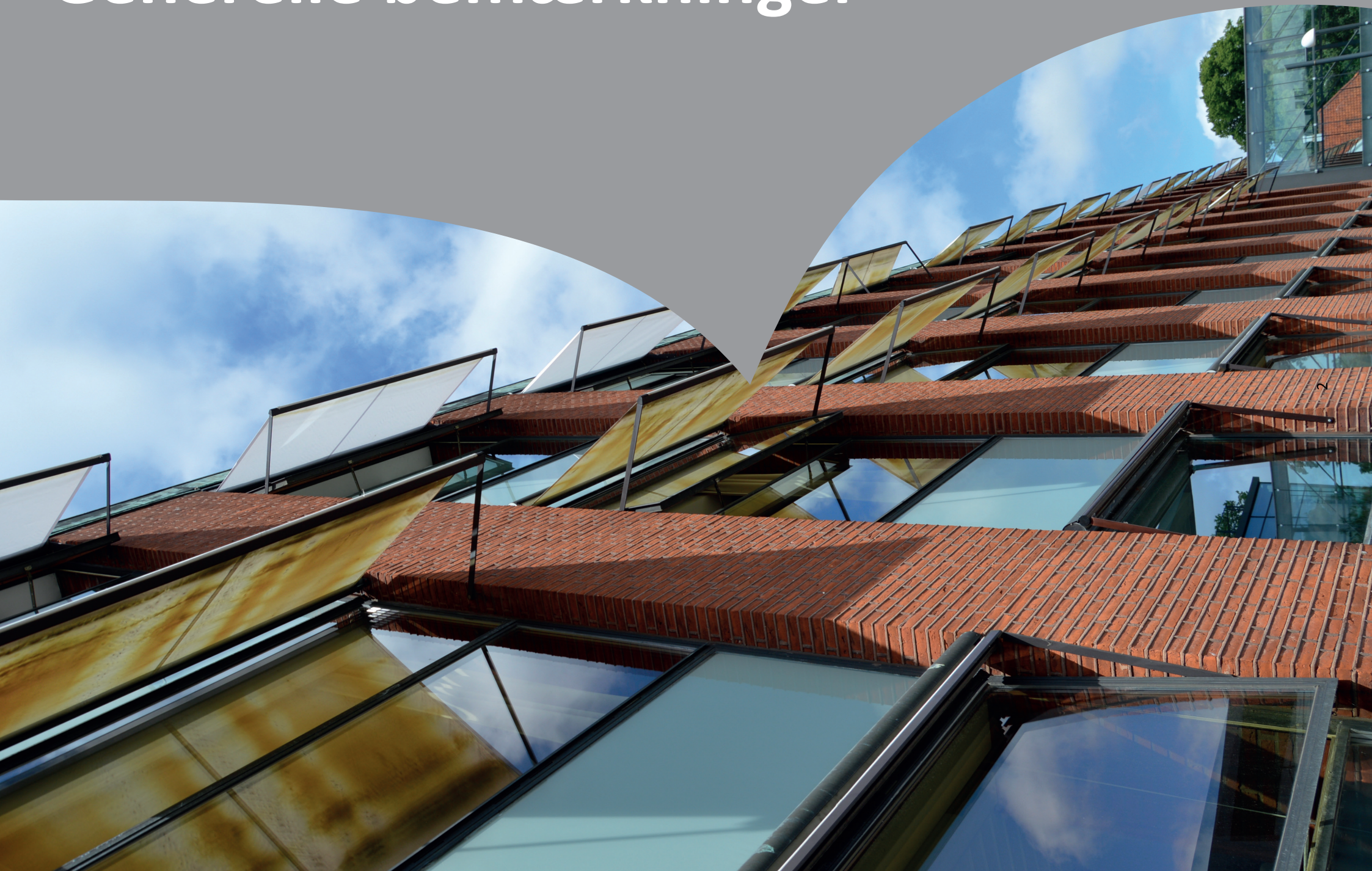
Produceret af Glostrup Kommune

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

Indholdsfortegnelse

Generelle bemærkninger	2
Bemærkninger	
- Miljø-, Teknik- og Ejendomsudvalget	20
- Vækst- og Byudviklingsudvalget	26
- Børne- og Skoleudvalget	29
- Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget	43
- Social-, Sundheds- og Seniorudvalget	53
- Økonomiudvalget	69
- Kultur- og Fritidsudvalget	77
Overførselsadgang	83
Renter, tilskud, udligning, skatter m.v.	93
Balanceforskydninger	103
Anlæg	
- Investeringsoversigt	106
Takstoversigt	118

Generelle bemærkninger



Generelle bemærkninger

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

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

1. behandlingsbudgettet viser overskud i 2027 og 2030 med henholdsvis 95,9 mio. kr. og 28,1 mio. kr. og underskud i 2028 og 2029 med henholdsvis 11,5 mio. kr. og 42,1 mio. kr.

Glostrup Kommunes Regler om økonomistyring fastsætter krav til størrelsen af overskuddet på den ordinære driftsvirksomhed samt krav til størrelsen af den gennemsnitlige kassebeholdning. Målsætningen for overskuddet på den ordinære driftsvirksomhed er, at den mindst udgør 6 % af nettodriftsudgifterne, og målsætningen for den gennemsnitlige kassebeholdning er ligeledes, at den udgør mindst 6 % af nettodriftsudgifterne. Fra 2028 er kravet til størrelsen af overskuddet på den ordinære driftsvirksomhed sat til mindst at udgøre 8 % af nettodriftsudgifterne.

Kravet til størrelsen af overskuddet på den ordinære driftsvirksomhed er på 123,8 mio. kr. i 2027. I budgetforslagsåret 2027 er overskuddet på 158,0 mio. kr., og målsætningen bliver således opfyldt. Fra 2028 er kravet til størrelsen af overskuddet på den ordinære driftsvirksomhed på 165,1 mio. kr., målsætningen bliver således ikke opfyldt i årene 2028-2030, idet overskuddet er på henholdsvis 146,7 mio. kr., 158,3 mio. kr. og 159,3 mio. kr.

Den gennemsnitlige kassebeholdning burde være på 123,8 mio. kr. ultimo 2027 i henhold til målsætningen, i budgetforslaget 2027 er den på 232,2 mio. kr., altså er målsætningen om en tilstrækkelig robust gennemsnitlig kassebeholdning opfyldt i 2027, målsætningen er ligeledes opfyldt i overslagsårene 2028-2030.

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

Økonomiaftalen for 2027 ses i et særskilt afsnit i 1. behandlingsbudgettet.

I de enkelte afsnit med udvalgenes driftsområder er der under bemærkningerne nærmere beskrevet, hvilke aktiviteter, der er indeholdt i budgetforslaget for 2027.

Budgetopgørelse og finansieringsoversigt

Nedennævnte budgetopgørelse viser budgetforslaget 2027 samt overslagsårene 2028 - 2030 vedrørende det skattefinansierede og det brugerfinansierede område. Efterfølgende ses finansieringsoversigten, og til sidst vises en oversigt over den gennemsnitlige kassebeholdning.

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

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

Budgetopgørelsen viser også det brugerfinansierede område, der vedrører forsyningsvirksomheden affaldshåndtering. Der ses ikke budget for 2027 - 2030, idet økonomien skal balancere.

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

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

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

Budgetopgørelse
mio. kr.

	2027	2028	2029	2030
Det skattefinansierede område:				
Kommunal indkomstskat	-1.396,8	-1.530,9	-1.591,4	-1.669,2
Selskabsskat	-65,9	-57,5	-57,5	-57,5
Anden skat pålignet visse indkomster	-1,8	0,0	0,0	0,0
Grundskyld	-193,7	-164,3	-167,6	-167,6
Anden skat på fast ejendom	-68,2	-56,0	-56,0	-56,0

Budgetopgørelse
mio. kr.

	2027	2028	2029	2030
Tilskud og udligning	-490,6	-448,3	-462,9	-462,3
Momsudligning	0,3	0,3	0,3	0,3
Indtægter i alt	**-2.216,6**	**-2.256,7**	**-2.335,1**	**-2.412,3**
Driftsudgifter:				
Miljø-, Teknik- og Ejendomsudvalget	139,9	139,8	139,7	141,6
Vækst- og Byudviklingsudvalget	27,9	27,9	27,9	27,9
Børne- og Skoleudvalget	633,7	655,0	660,4	668,2
Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget	450,7	451,5	452,2	455,7
Social-, Sundheds- og Seniorudvalget	486,8	487,0	489,7	490,5
Økonomiudvalget	285,0	260,7	260,3	260,7
Kultur- og Fritidsudvalget	39,8	40,0	40,0	40,0
Driftsudgifter i alt	**2.063,6**	**2.062,0**	**2.070,2**	**2.084,6**
Pris- og lønstigninger, drift		52,6	110,2	172,2
Renter	**-5,0**	**-4,6**	**-3,7**	**-3,8**
Ordinær driftsvirksomhed	**-158,0**	**-146,7**	**-158,3**	**-159,3**
Anlægsudgifter:				
Miljø-, Teknik- og Ejendomsudvalget	95,5	49,7	47,0	33,4
Vækst- og Byudviklingsudvalget	0,0	0,0	0,0	0,0
Børne- og Skoleudvalget	40,9	85,0	87,6	3,0
Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget	0,0	0,0	0,0	0,0
Social-, Sundheds- og Seniorudvalget	19,7	0,3	7,7	0,0
Økonomiudvalget	1,2	1,3	31,5	60,3
Salg af jord, bygninger og byggeret	-121,2	-34,4	-7,3	0,0

Budgetopgørelse
mio. kr.

	2027	2028	2029	2030
Kultur- og Fritidsudvalget	6,5	1,1	1,1	1,1
Anlægsudgifter i alt	**42,8**	**102,9**	**167,6**	**97,8**
Pris- og lønstigninger, anlæg		2,5	6,4	5,4
Det skattefinansierede område i alt	**-115,2**	**-41,3**	**15,7**	**-56,2**
Det brugerfinansierede område:				
Forsyningsvirksomheder, affaldshåndtering	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Finansieringsoversigt
mio. kr.

	2027	2028	2029	2030
Tilgang af likvide aktiver:				
Resultatet af det skattefinansierede område	-115,2	-41,3	15,7	-56,2
Resultatet af det brugerfinansierede område	0,0	0,0	0,0	0,0
Optagne lån	-10,3	-5,2	-4,6	-3,7
Tilgang af likvide aktiver i alt	**-125,6**	**-46,5**	**11,1**	**-59,9**
Anvendelse af likvide aktiver:				
Afdrag på lån	16,3	16,7	15,8	15,9
Øvrige balanceforskydninger	13,4	41,2	15,1	15,9
Anvendelse af likvide aktiver i alt	**29,7**	**57,9**	**30,9**	**31,8**
Ændring af kassebeholdning (+ = træk)	**-95,9**	**11,5**	**42,1**	**-28,1**

mio. kr.	2027	2028	2029	2030
Den forventede gennemsnitlige kassebeholdning ultimo	232,2	270,0	238,0	230,6

Af budgetopgørelsen ses, at den ordinære driftsvirksomhed viser et overskud alle år på henholdsvis 158,0 mio. kr., 146,7 mio. kr., 158,3 mio. kr. og 159,3 mio. kr. Overskud på den ordinære driftsvirksomhed skal finansiere anlægsinvesteringer, der ikke lånefinansieres. I henhold til Regler om økonomistyring bør der, for at kunne sikre et tilstrækkeligt råderum til anlæg, være et overskud på den ordinære drift på mindst 6 % af nettodriftsudgifterne i 2027 - svarende til 123,8 mio. kr., målsætningen i 2027 bliver således opfyldt. Fra 2028 er kravet til størrelsen af overskuddet på den ordinære driftsvirksomhed på mindst 8 % af nettodriftsudgifterne, hvilket svarer til 165,1 mio. kr., målsætningen bliver således ikke opfyldt i årene 2028-2030. Den stigende målsætning er fastsat for at finansiere et stigende anlægsbehov.

Der budgetteres med nettoanlægsudgifter på 42,8 mio. kr. i 2027, 102,9 mio. kr. i 2028, 167,6 mio. kr. i 2029 og 97,8 mio. kr. i 2030. I 2027 er der budgetteret med salgsindtægter på 121,2 mio. kr., i 2028 er der budgetteret med salgsindtægter på 34,4 mio. kr., og i 2029 er der budgetteret med salgsindtægter på 7,3 mio. kr. I 2030 er der ikke budgetteret med salgsindtægter.

Efter anlægsudgifterne fratrækkes, viser det skattefinansierede område overskud i årene 2027, 2028 og 2030 på henholdsvis 115,2 mio. kr., 41,3 mio. kr. og 56,2 mio. kr. I 2029 ses et underskud på 15,7 mio. kr.

Der budgetteres med optagelse af lån i alle budgetårene med henholdsvis 10,3 mio. kr., 5,2 mio. kr., 4,6 mio. kr. og 3,7 mio. kr. De fleste lånoptagelser vedrører energibesparende tiltag, som er en del af anlægsprojekter, der indgår i investeringsoversigten.

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

Der budgetteres med balanceforskydninger i alle år, der primært vedrører udgifter til betaling af indskud til anlæg af letbanen. I 2028 er der desuden budgetteret med 27,5 mio. kr. vedrørende grundkapital til ældrecenter.

Til sidst ses de årlige ændringer i kassebeholdningen. Der ses en forøgelse af kassebeholdningen (overskud) i 2027 og 2030 på henholdsvis 95,9 mio. kr. og 28,1 mio. kr. I årene 2028 og 2029 ses et træk på kassebeholdningen (underskud) på henholdsvis 11,5 mio. kr. og 42,1 mio. kr. Netto ses en samlet forøgelse af kassebeholdningen på 70,4 mio. kr. over de fire budgetår.

Den gennemsnitlige kassebeholdning måles som et gennemsnit af de seneste 365 dages faktiske kassebeholdning. Den gennemsnitlige kassebeholdning ultimo 2027 forventes at være på 232,2 mio. kr. Den forventede gennemsnitlige kassebeholdning forventes at stige frem til 2028, hvorefter den falder de næste år. Idet gennemsnitslikviditeten opgøres bagudrettet, vil effekten af kasseændringer på gennemsnitslikviditeten altid være forsinket. I opgørelsen af den forventede gennemsnitlige kassebeholdning forudsættes det derfor, at det kun er halvdelen af kasseopbygningen i 2030, der afspejles i gennemsnitslikviditeten i slutningen af året, mens den resterende effekt først vil komme til udtryk i 2031.

Det fremgår af Regler om økonomistyring, at den gennemsnitlige kassebeholdning skal være tilstrækkelig robust til at håndtere udsving i f.eks. anlægsprojekter, jordsalgsforudsætninger og lignende. For at kunne opfylde disse formål, skal den ligge stabilt over et niveau på 6 % af kommunens nettodriftsudgifter, hvilket svarer til 123,8 mio. kr. i 2027. Ultimo budget 2027 forventes den gennemsnitlige kassebeholdning at være på 232,2 mio. kr., altså er målsætningen om en tilstrækkelig robust gennemsnitlig kassebeholdning opfyldt i 2027. Målsætningen er ligeledes opfyldt i overslagsårene 2028-2030. Det er væsentligt med en høj kassebeholdning for at finansiere et stigende anlægsbehov og for at sikre robusthed over for stød i økonomien, fx ved konjunkturudsving eller en kommende udligningsreform.

Budgettets prisniveau

I overensstemmelse med Økonomi- og Indenrigsministeriets retningslinjer er budgetbeløbene angivet i følgende prisniveau:

På hovedkonto 0-6 (drift, refusion og anlæg) er alle budgetbeløbene i årene 2027 - 2030 angivet i 2027-priser (faste priser) ekskl. moms.

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

For hvert af budgetoverslagsårene 2028 - 2030 er beregnet en særlig post, pris- og lønstigninger vedrørende hovedkonto 0-6 for såvel udgifter som indtægter. Disse beregnede pris- og lønstigninger svarer til forskellen mellem hovedkonto 0-6 i løbende priser og i faste priser.

Pris- og lønstigninger

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

Der er anvendt følgende generelle pris- og lønudvikling, skønnet er fra juni 2026:

%	2025-2026	2026-2027	2027-2028	2028-2029
Løn og priser i alt	3,40	3,20	3,20	3,20
Løn	3,48	3,00	3,00	3,00
Priser	2,33	2,33	2,33	2,33
Overførsler	4,50	4,50	4,50	4,50

Lønfremskrivningen til budget 2027 fordeler sig ikke ligeligt på overenskomster. Derfor er en del af lønfremskrivningen indarbejdet på alle lønkonti, og en del er indarbejdet som budgetposter. Budgetposterne, der

vedrører "OK26 puljer" og "deltidsdommen", på årligt 3,8 mio. kr. er blevet fordelt direkte ud til områderne. Budgetposterne er medtaget i det generelle lønskøn jfr. ovenfor.

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

Fra vedtaget budget 2026 til budgetforslag 2027

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

I forhold til det vedtagne budget for 2026-2029 ses der en forbedring af resultatet på 53,2 mio. kr. i 2027. I årene 2028 og 2029 se en forværring af resultatet for 2028 og 2029 på henholdsvis 22,3 mio. kr. og 36,1 mio. kr. Samlet set for hele perioden 2027-2029 ses et træk på kassebeholdningen på 5,2 mio. kr.

mio. kr.	2027	2028	2029	2030
Under-/overskud (-), jfr. budget 2026	-42,7	-10,8	6,0	
Under-/overskud (-) forventes nu at udgøre	-95,9	11,5	42,1	-28,1
Difference	**-53,2**	**22,3**	**36,1**	

En sammenligning af hovedtallene i vedtaget budget 2026 og det foreliggende budgetforslag viser på hvilke områder merudgifterne/mindreindtægterne(+) eller merindtægterne/mindreudgifterne(-) findes.

Nettoændring *mio. kr.*	2027	2028	2029	2030
Reguleringer på drift	73,6	54,0	52,8	
Reguleringer på anlæg	-20,3	0,2	18,6	
Pris- og lønstigningspuljen	-5,3	-16,8	-26,2	
Renter og afdrag	-2,3	-1,8	-0,9	
Lånoptagelse	-1,2	-0,7	-0,1	
Balanceforskydninger	0,0	0,0	0,0	
Tilskud og udligning	-109,8	-66,6	-50,8	
Skatter	12,1	53,9	42,5	
I alt nettoændringer til forøgelse(-)/forbrug af kassebeholdningen	**-53,2**	**22,2**	**36,0**	

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

Økonomiaftalen for 2027

I juni 2026 indgik Regeringen og KL en aftale om kommunernes økonomi for 2027. Med økonomiaftalen er der enighed om de økonomiske rammer for kommunernes økonomi i 2027 og samtidig lægges grunden for et stærkt samarbejde omkring udvikling af den borgernære velfærd i de kommende år. Udgangspunktet for samarbejdet er en fælles ambition for en styrkelse af den borgernære velfærd, grøn omstilling samt et levende demokrati og en styrket sammenhængskraft på tværs af landet.

Aftalen dækker ifølge KL og Regeringen fuldt ud den demografiske udvikling i kommunerne i takt med, at der blandt andet kommer flere ældre. Arbejdet med minimumsnormeringer på dagtilbudsområdet fortsætter, blandt andet skal der sikres minimumsnormeringer frem til skolestart. Midlerne til demografi og minimumsnormeringer i økonomiaftalen dækker ikke fuldt ud merudgifterne i Glostrup.

Regeringen anerkender, at kommunerne fortsat er udfordret af stigende udgifter på det specialiserede socialområde. Parterne er enige om fortsat at understøtte en bæredygtig udvikling på området, herunder ved at gøre op med velfærdskriminalitet. Derudover ønsker Regeringen at gennemføre specialeplaner på den komplekse del af det højt specialiserede socialområde. Som en del af arbejdet med specialeplanlægningen flyttes ansvaret for de pågældende målgrupper fra kommunerne til regionerne.

Der er enighed om, at forskellene på tværs af landet risikerer at blive for store. Aftalen indeholder derfor en række initiativer, der skal bidrage til større sammenhængskraft og bedre muligheder for hele Danmark. Derudover arbejdes der stadig videre på det kommunale tilskuds- og udligningssystem, Regeringen har tilkendegivet, at den vil videreføre og udvide dette arbejde, som KL er en aktiv del af. Parterne er enige om fortsat at arbejde tæt sammen herom.

Med aftalen er den kommunale serviceramme løftet med 3,6 mia. kr. i 2027, samtidig skal kommunernes udgifter til administration nedbringes med 257 mio. kr. Samlet set indebærer aftalen dermed et løft på 3,3 mia. kr. Den kommunale serviceramme udgør derved samlet set 351,5 mia. kr. Derudover kommer der en række korrektioner af bloktilskud og serviceramme blandt andet som følge af lov- og cirkulæreprogrammet. Den kommunale serviceramme inkl. lov- og cirkulæreprogrammet og andre reguleringer udgør herefter 348,7 mia. kr. Den kommunale anlægsramme for 2027 er ifølge økonomiaftalen på 22,3 mia. kr., ekskl. ældreboliger.

Regeringen og KL er enige om, at det er en central forudsætning for økonomiaftalen, at de aftalte kommunale service- og anlægsrammer i 2027 overholdes i budgetterne og regnskaberne.

Aftalen om kommunernes økonomi for 2027 ses i særskilt afsnit i 1. behandlingsbudgettet.

Driftsbudgettet – rammer for 2027

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 2027. Under afsnittene med udvalgene samt i bevillingsoversigten ses ligeledes de enkelte udvalgs rammer for årene 2028 - 2030, herunder politikområderne.

Udvalg *1.000 kr.*	Budgetforslag 2027
Miljø-, Teknik- og Ejendomsudvalget	139.903
Vækst- og Byudviklingsudvalget	27.892
Børne- og Skoleudvalget	633.653
Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget	450.658
Social-, Sundheds- og Seniorudvalget	486.752
Økonomiudvalget	284.968
Kultur- og Fritidsudvalget	39.795
Nettodrift i alt	**2.063.621**

Serviceudgifterne

I økonomiaftalen mellem Regeringen og KL fastlægges niveauet for kommunernes udgifter i det kommende år, herunder serviceudgifterne. Det aftalte niveau for kommunernes serviceudgifter under ét betegnes som servicerammen. Hvis kommunerne samlet for 2027 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 Økonomi- og Indenrigsministeren er gennem budgetloven bemyndiget til at gøre sanktionen delvis individuel, hvis det vurderes, at enkeltkommuner ikke har udvist en passende budgetadfærd. Kommunerne vil ligeledes blive sanktioneret, hvis regnskaberne for 2027 under ét er over servicerammen.

Servicerammen for 2027 udgør 348,7 mia. kr., heri indgår 3,3 mia. kr. vedrørende et løft af servicerammen i forhold til budgettet for 2026. Udgangspunktet for beregningen af servicerammen i 2027 er en pris- og lønfremskrivning af servicerammen fra sidste år. Hertil er rammen reguleret som følge af tekniske korrektioner og øvrige reguleringer. Dertil er der indregnet konsekvenser af ny lovgivning efter DUT-princippet.

KL har beregnet Glostrup Kommunes tekniske andel af servicerammen i 2027 til at være på 1.549,9 mio. kr., hertil kommer 5,7 mio. kr. vedrørende ikke-fordelt rammeløft på 1,3 mia. kr. I alt en beregnet serviceramme på 1.555,6 mio. kr. De budgetterede serviceudgifter i budgetforslag 2027 er på 1.616,8 mio. kr., altså 61,2 mio. kr. over den udmeldte serviceramme.

I 1. behandlingsbudgettet er følgende puljer indarbejdet, se nedenfor. Puljerne er indarbejdet under Økonomiudvalgets område.

Puljer mio. kr.	2027	2028	2029	2030
Pulje til stigende udgifter til specialundervisning	10,0	8,5	8,5	8,5
Pulje til selvvisiterede områder	6,0	6,0	6,0	6,0
DUT, lov- og cirkulæreprogrammet	10,2	10,1	9,7	9,7
Budgetreserve	20,0	0,0	0,0	0,0

Pulje til stigende udgifter til specialundervisning

Der afsættes varig pulje til stigende udgifter til specialundervisning. Puljen kan finansiere eksterne køb eller intern kapacitet.

Pulje til selvvisiterede områder

Der afsættes en permanent pulje under Økonomiudvalget til håndtering af udsving i udgifter på selvvisiterende områder under det specialiserede socialområde. Dette vil bevare incitamentet til at reducere udgifterne til især forsorgshjem og krisecentre og understøtte, at midlerne tilføres de områder, hvor det er nødvendigt.

Puljen udmøntes efter følgende principper: Puljen udmøntes først ved budgetopfølgning 3, puljen udmøntes kun, hvis der ikke er modgående mindreudgifter på andre poster indenfor politikområdet Det specialiserede socialområde, voksne på tværs af centre.

Konsekvenser af lov- og cirkulæreprogrammet (DUT)

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

Lov- og cirkulæreprogrammet for 2027 medfører, at Glostrup Kommunes andel, der udmøntes, udgør udgifter på 10,2 mio. kr. i 2027 på serviceudgiftsområdet, der er budgetteret som en pulje under Økonomiudvalget. Udmøntningen af puljen vil ske i forbindelse med vedtagelsen af budgettet. DUT er nærmere beskrevet i notat om DUT i sagen med 1. behandlingsbudgettet.

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

Budgetreserve

Der afsættes en usikkerhedspulje til uforudsete udgifter indenfor servicerammen.

Overførselsudgifter m.v.

Overførselsudgifter m.v. udgør 446,8 mio. kr. i 1. behandlingsbudgettet. Overførselsudgifter m.v. vedrører de områder på driften, der ikke er serviceudgifter; overførsler, aktivitetsbestemt medfinansiering (afskaffet fra 2027, der kan dog forekomme afløbsudgifter), ældreboliger, indtægter fra centrale refusionsordninger samt brugerfinansierede områder.

Anlægsbudgettet

Anlægsbudgettet for årene 2027 - 2030 viser følgende beløb:

Anlæg *1.000 kr.*	2027	2028	2029	2030
Skattefinansierede anlæg, netto	152.650	128.392	171.225	34.876
Salgsindtægter	-121.150	-34.400	-7.300	0
Lånefinansierede anlæg	11.258	8.937	3.678	3.678
Uspecificeret puljebeløb	0	0	0	59.237
Anlæg i alt, netto	**42.758**	**102.929**	**167.602**	**97.790**
Bruttoanlægsudgifter	**164.581**	**140.588**	**175.236**	**97.790**

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

Den samlede kommunale anlægsramme for 2027 er ifølge økonomiaftalen på 22,3 mia. kr. KL har beregnet Glostrup Kommunes tekniske andel af anlægsrammen til 102,1 mio. kr. De budgetterede bruttoanlægsudgifter i budgetforslaget 2027 er på 164,6 mio. kr., altså 62,5 mio. kr. over den udmeldte anlægsramme.

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

Som følge af det fastsatte loft over de kommunale investeringer i 2027, er 1 mia. kr. af kommunernes bloktilskud betinget af, at kommunernes budgetterede anlægsudgifter holder sig inden for den aftalte udgiftsramme. Der er enighed om, at kommunerne foretager en gensidig koordinering af budgetterne med henblik på at sikre, at kommunernes budgetter er i overensstemmelse hermed.

Skatter

Kommunal indkomstskat

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

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

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

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

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

Økonomi- og Indenrigsministeriet udmeldte det statsgaranterede udskrivningsgrundlag til kommunerne 1. juli 2026. I overslagsårene er der budgetteret ud fra KL's skatte- og tilskudsmodel.

Udskrivningsgrundlag samt skatteprovenu for Glostrup Kommune kan opgøres til:

mio. kr.	2027	2028	2029	2030
Statsgaranteret udskrivningsgrundlag	5.677,9			
Selvbudgetteret udskrivningsgrundlag (ud fra KL's skatte- og tilskudsmodel)		6.068,1	6.404,8	6.785,3
Udskrivningsprocent	24,6	24,6	24,6	24,6
Provenu	1.396,8	1.492,8	1.575,6	1.669,2

Glostrup Kommune valgte at selvbudgettere i 2026 og i 2025, og som følge af aftale mellem KL og Regeringen vil Glostrup Kommune også blive behandlet, som om der var valgt selvbudgettering i 2024. Derfor er der indarbejdet foreløbigt opgjorte gevinster på baggrund af forventet regulering af indkomstskatten tre år efter på henholdsvis på 38,1 mio. kr. i 2028 og 15,8 mio. kr. i 2029. I 2027 er gevinsten endeligt opgjort og realiseret til 34,2 mio. kr., der er budgetlagt under de generelle tilskud. I notatet Skatter, tilskud og udligning er ovennævnte nærmere beskrevet.

Selskabsskat

Selskabsskatten baseres i 2027 på selskabernes skattepligtige indkomst fra 2024.

Der modtages 65,9 mio. kr. i indtægter i 2027, i overslagsårene 2028-2030 er der budgetteret med en årlig indtægt på 57,5 mio. kr.

De beløb, der afregnes i budgetåret 2027, er Glostrup Kommune sikker på at få, hvorimod indtægterne i overslagsårene må tages med en del forbehold, da det på nuværende tidspunkt ikke er muligt at skabe et konkret overblik over 2025-indkomsterne, der danner grundlag for afregningen i 2028.

Selskabernes skattepligtige indkomst er ofte varierende for den enkelte koncern eller det enkelte selskab. I budgetlægningen kan det ikke forudses, om større selskaber flytter sit domicil fra Glostrup Kommune og hvilke selskaber, der kommer til. Udviklingen i indtjeningen og eventuelle organisationsændringer i selskaberne er meget afgørende for indtægterne fra udenbys selskaber med filial i Glostrup og for udgifterne fra hjemmehørende selskaber i Glostrup med filial i andre byer.

Kommunernes selskabsskatter indgår i udligningsordningerne. Glostrup Kommunes selskabsskatter indgår med et udligningsbeløb på 0,7 mio. kr. i 2027, altså et beløb Glostrup Kommune modtager fra udligningsordningen.

Ejendomsskatter

Budgettering af ejendomsskatter, grundskyld og dækningsafgifter, er nærmere beskrevet i notatet Skatter, tilskud og udligning.

Grundskyld

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

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

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

Skatteministeriet har i juni 2026 udarbejdet et opdateret skøn for de forventede indtægter for grundskyld i perioden 2027-30. Beløbet for 2027 på 182,5 mio. kr. er garanteret, mens beløbene i 2028-2030 vil blive opdateret til næste år. I budgetforslaget 2027-2030 er den garanterede indtægt på 182,5 mio. kr. afsat i 2027, mens der i overslagsårene 2028-2030 er budgetteret med samme indtægt som i budget 2026.

Der er budgetteret med en efterregulering vedrørende 2024 på 11,2 mio. kr. i indtægt i 2027.

I alt er der i 2027 budgetteret med et provenu på 193,7 mio. kr., i overslagsårene 2028-2030 er der budgetteret med et provenu på 164,3 mio. kr. i 2028 og 167,6 mio. kr. årligt i 2029 og 2030.

Dækningsafgifter

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

Dækningsafgiften på offentlige ejendomme er låst fast i perioden 2024-2028 på provenuet i 2023, der forekommer således ikke dækningsafgiftspromiller i denne periode. Provenuet er budgetteret med en årlig indtægt på 13,2 mio. kr.

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

Skatteministeriet har i juni 2026 udarbejdet et opdateret skøn for de forventede indtægter fra dækningsafgift på erhvervsejendomme i perioden 2027-30, hvor den forventede indtægt i 2027 var på 42,8 mio. kr. I budgetforslaget 2027-2030 er der budgetteret med en årlig indtægt på 42,8 mio. kr.

Derudover er der budgetteret med en efterregulering vedrørende 2024 på 12,1 mio. kr. i indtægt i budgetforslagsåret 2027 vedrørende dækningsafgift på erhvervsejendomme.

I alt er der budgetteret med en årlig indtægt på dækningsafgifter på 68,2 mio. kr. i 2027. I årene 2028-2030 er der budgetteret med en årlig indtægt på 56,0 mio. kr.

Generelle tilskud og udligningsordninger

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

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

Kommunens generelle tilskud og bidrag til udligningsordninger m.v. for budgetoverslagsårene 2028 - 2030 er beregnet ved hjælp af KL's tilskuds- og prognosemodel. I modellen indgår bl.a. forudsætninger om balancetilskud, hvis det senere viser sig, at disse forudsætninger ikke stemmer overens med den faktiske udvikling, vil der ske en regulering af det samlede bloktilskud.

På denne baggrund er der i budgettet afsat følgende beløb:

1.000 kr. (- = indtægt)	2027	2028	2029	2030
Kommunal udligning	-172.368	-161.024	-161.199	-155.367
Statstilskud	-234.804	-217.272	-229.203	-232.274
Efterreguleringer	324	0	414	2.641
Udligning af selskabsskat	-708	-8.945	-11.147	-14.433
Udligning af dækningsafgift vedr. off. ejd.	972	5.659	5.804	5.791

1.000 kr. (- = indtægt)	2027	2028	2029	2030
Udligning og tilskud vedr. udlændinge	-22.080	-21.847	-21.853	-21.767
Efterreguleringer	0	635	473	0
Kommunale bidrag til regionerne	3.432	3.660	3.891	4.147
Særlige tilskud:				
Tilskud til bedre kvalitet i dagtilbud	-3.396	-3.481	-3.575	-3.671
Tilskud til et generelt løft af ældreplejen	-3.324	-3.412	-3.504	-3.599
Tilskud til styrket kvalitet i ældreplejen	-4.464	-4.571	-4.695	-4.822
Finansieringstilskud	-20.604	-13.692	-13.692	-13.692
Tilskud til værdig ældrepleje	-4.668	-4.785	-4.914	-5.047
Tilskud til bekæmpelse af ensomhed	-444	-455	-467	-480
Tilskud til udsatte hovedstadskommuner	-13.416	-13.751	-14.123	-14.504
Tilskud til grænsenære kommuner	-4.848	-4.969	-5.103	-5.241
Kompensation vedr. nettotab som følge af ændring af dækningsafgiften	-10.165	0	0	0
Tilskud, netto	**-490.561**	**-448.251**	**-462.892**	**-462.317**

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

Renter

Der er budgetteret med 2,7 mio. kr. årligt i nettorenteindtægter af de likvide midler, heraf vedrører 3,0 mio. kr. renteindtægter på obligationer. I bemærkningerne til Skatter, tilskud og udligning m.v. ses en yderligere specificering af budgettet til renter m.v., der samlet udgør en nettoindtægt på 5,0 mio. kr. i 2027.

Befolkningsudvikling

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

Antal personer	0-5 år	6-16 år	17-66 år	67-99 år	0-99 år
Pr. 1/1-26	1.766	3.013	17.070	3.984	25.833
Pr. 1/1-27	1.808	3.043	17.473	4.033	26.357
Pr. 1/1-28	1.865	3.139	18.147	4.107	27.259
Pr. 1/1-29	1.948	3.219	18.800	4.248	28.215
Pr. 1/1-30	2.044	3.300	19.559	4.378	29.282

Glostrup Kommunes befolkningsprognose 2026-2036 fra marts 2026

Bevillingsniveau

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

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

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

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

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

Vedrørende anlæg er bevillingsniveauet fastlagt på det enkelte projekt.

Pris- og lønstigninger

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

Anvendt pris- og lønskøn på art	2025-2026	2026-2027	2027-2028	2028-2029	2029-2030
10 Lønninger	3,41	2,66	2,66	3,00	3,00

Anvendt pris- og lønskøn på art	2025-2026	2026-2027	2027-2028	2028-2029	2029-2030
22 Fødevarer	1,20	1,70	0,70	0,70	0,70
23 Brændsel	-0,83	-0,80	0,70	0,70	0,70
26 Køb af jord og bygninger	6,20	3,40	0,70	0,70	0,70
27 Anskaffelser	3,95	1,20	0,70	0,70	0,70
29 Øvrige varekøb	0,58	0,94	0,70	0,70	0,70
40 Tjenesteydel. uden moms	2,70	2,70	2,70	2,70	2,70
45 Entreprenør-, håndv.ydel.	1,30	1,20	1,20	1,20	1,20
46 Betaling til staten	4,40	2,22	2,60	2,63	2,63
47 Betaling til kommuner	3,70	2,70	2,60	2,80	2,80
48 Betaling til regioner	2,93	2,70	2,60	2,80	2,80
49 Øvrige tjenesteydelser	2,70	2,70	2,70	2,70	2,70
51 Tjenestemandspensioner	4,42	2,90	2,71	3,00	3,00
52 Overførsler til personer	4,50	2,15	2,60	2,60	2,60
59 Øvrige tilskud og overførs.	3,78	2,60	2,60	2,60	2,60
7 Indtægter	3,70	2,70	2,60	2,80	2,80
86 Statstilskud *)	4,50	2,15	2,60	2,60	2,60

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

Miljø-, Teknik- og Ejendomsudvalget

Miljø-, Teknik- og Ejendomsudvalget

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

Den samlede ramme i 2027 består kun af serviceudgifter svarende til 139,9 mio. kr.

Nettodriftsudgifter, 1.000 kr.

Rækkemærkater	2027	2028	2029	2030
101 Miljø-, Teknik- og Ejendomsudvalget	**139.903**	**139.784**	**139.732**	**141.628**
1011 Grønne områder og vejvedligeholdelse	47.952	46.965	46.965	46.965
1014 Miljøforanstaltninger	1.992	1.992	1.992	1.992
1015 Ejendomme	89.958	90.827	90.774	92.671

Overordnede budgetforudsætninger

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

1011 Grønne områder og vejvedligeholdelse

Nettodriftsudgifter, 1.000 kr.

Rækkemærkater	2027	2028	2029	2030
1011 Grønne områder og vejvedligeholdelse	**47.952**	**46.965**	**46.965**	**46.965**
101101 Vej og Park	35.039	35.039	35.039	35.039
101102 Vejvedligeholdelse mv.	8.378	7.391	7.391	7.391
101103 Pulje til vejbelægning	2.854	2.854	2.854	2.854
101104 Vintertjeneste	2.148	2.148	2.148	2.148
101199 Øvrige udgifter,1011	-468	-468	-468	-468

101101 Vej og Park

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

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

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

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

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

101102 Vejvedligeholdelse mv.

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

Af yderligere områder kan nævnes:

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

101103 Pulje til vejbelægning

Budgettet indeholder en driftspulje til udbedring af vejbelægning.

101104 Vintertjeneste

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

101199 Øvrige udgifter,1011

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

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

1014 Miljøforanstaltninger

Nettodriftsudgifter, 1.000 kr.

Rækkemærkater	2027	2028	2029	2030
1014 Miljøforanstaltninger	**1.992**	**1.992**	**1.992**	**1.992**
101401 Miljøbeskyttelse mv.	1.992	1.992	1.992	1.992

101401 Miljøbeskyttelse mv.

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

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

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

- Grøn Guide og klimaaktiviteter, herunder borgerrettede miljøinitiativer såsom naturdage.
- Analysearbejder, konsulentbistand, licenser og forureningsundersøgelser, som ikke er dækket af forsikringen.
- Naturforvaltning og administration, herunder vandplan, registreringsundersøgelse af kommunens natur- og vådområde.
- En pulje til øget klimaindsats.

1015 Ejendomme

Nettodriftsudgifter, 1.000 kr.

Rækkemærkater	2027	2028	2029	2030
1015 Ejendomme	**89.958**	**90.827**	**90.774**	**92.671**
101501 Fælles administration	10.106	10.106	10.106	10.106

101502 Rengøring	28.545	28.672	28.672	28.672
101503 Teknisk service	8.408	8.408	8.408	8.408
101504 Kantinedrift	1.340	1.340	1.340	1.340
101505 Forsyningsudgifter	23.576	23.557	23.557	23.557
101506 Vedligehold	11.374	11.355	11.355	11.355
101507 Services	3.830	3.800	3.800	3.800
101508 Faste ejendomsudgifter	-430	-430	-430	-430
101599 Øvrige udgifter, 1015	3.209	4.021	3.968	5.864

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

101501 Fælles administration

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

101502 Rengøring

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

101503 Teknisk service

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

101504 Kantinedrift

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

101505 Forsyningsudgifter

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

101506 Vedligehold

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

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

101507 Services

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

101508 Faste ejendomsudgifter

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

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

101599 Øvrige udgifter, 1015

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

Vækst- og Byudviklingsudvalget

Vækst- og Byudviklingsudvalget

Nettodriftsudgifterne på Vækst- og Byudviklingsudvalget område er delt op i tre politikområder. Politikområderne er Vækst og byudvikling, Infrastruktur og Kollektiv trafik. Den samlede ramme i 2027 består kun af serviceudgifter svarende til 27,9 mio. kr.

Nettodriftsudgifter, 1.000 kr.

Rækkemærkater	2027	2028	2029	2030
102 Vækst- og Byudviklingsudvalget	**27.892**	**27.892**	**27.892**	**27.892**
1023 Vækst og byudvikling	532	532	532	532
1024 Infrastruktur	793	793	793	793
1025 Kollektiv trafik	26.568	26.568	26.568	26.568

Overordnede budgetforudsætninger

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

1023 Vækst og byudvikling

Nettodriftsudgifter, 1.000 kr.

Rækkemærkater	2027	2028	2029	2030
1023 Vækst og byudvikling	**532**	**532**	**532**	**532**
102301 Byudvikling	532	532	532	532

102301 Byudvikling

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

1024 Infrastruktur

Nettodriftsudgifter, 1.000 kr.

Rækkemærkater	2027	2028	2029	2030
1024 Infrastruktur	**793**	**793**	**793**	**793**
102401 Trafikplan og sanering	793	793	793	793

102401 Trafikplan og sanering

Budgettet vedrører trafikplan og trafiksanering af kommunale veje.

1025 Kollektiv trafik

Nettodriftsudgifter, 1.000 kr.

Rækkemærkater	2027	2028	2029	2030
1025 Kollektiv trafik	**26.568**	**26.568**	**26.568**	**26.568**
102501 Busdrift	18.753	18.753	18.753	18.753
102502 Letbanedrift	7.814	7.814	7.814	7.814

102501 Busdrift

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

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

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

102502 Letbanedrift

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

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

Børne- og Skoleudvalget



Børne- og Skoleudvalget

Nettodriftsudgifterne på Børne- og Skoleudvalgets område er delt op i fire politikområder. Politikområderne er Dagtilbud til børn og unge, Folkeskolen, Det specialiserede socialområde, børn og unge og Tand- og sundhedspleje. Den samlede ramme i 2027 er sammensat af 627,3 mio. kr. vedrørende serviceudgifter og 6,3 mio. kr. vedrørende overførsler m.v.

Nettodriftsudgifter, 1.000 kr.

	2027	2028	2029	2030
103 Børne- og Skoleudvalget	**633.653**	**654.978**	**660.403**	**668.209**
1032 Dagtilbud til børn og unge	166.900	177.872	183.404	188.768
1033 Folkeskolen	363.974	375.504	375.049	377.107
1035 Det specialiserede socialområde, børn og unge	77.746	77.746	77.746	77.746
1036 Tand- og sundhedspleje	25.033	23.856	24.204	24.587

Overordnede budgetforudsætninger

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

1032 Dagtilbud til børn og unge

Nettodriftsudgifter, 1.000 kr.

	2027	2028	2029	2030
1032 Dagtilbud til børn og unge	**166.900**	**177.872**	**183.404**	**188.768**
103201 Kommunale dagtilbud, ramme	158.496	158.499	158.498	158.499
103203 Pædagogiske vejledere, ressourcepædagoger mv.	6.039	6.039	6.039	6.039
103204 Forældrebetaling	-46.537	-48.849	-51.047	-53.196
103205 Madordning	-8.451	-8.451	-8.451	-8.451
103206 Søskendetilskud og fripladser	11.966	12.565	13.135	13.676

	2027	2028	2029	2030
103207 Demografi, dagtilbud	15.499	29.956	43.583	50.556
103208 Mellemkommunale betalinger, dagtilbud	8.544	8.544	8.544	8.544
103209 Privatinstitutioner og privat pasning	17.033	17.033	17.033	17.033
103299 Øvrige tilbud,1032	4.310	2.536	-3.931	-3.931

103201 Kommunale dagtilbud, ramme

Glostrup Kommune har 9 integrerede daginstitutioner for børn i alderen 0 - 6 år. Derudover tilbydes pasning i den kommunale dagpleje for børn i alderen 0 - 2 år. Kommunen har herudover 3 private institutioner.

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

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

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

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

Tildelingsmodellen på daginstitutionsområdet giver 11,64 timer pr. vuggestuebarn og 6,29 timer pr. børnehavebarn pr. uge. Fordelingsnøglen på timerne er 70 % pædagoger og 30 % pædagogmedhjælpere. Budgettet bliver løbende reguleret i forhold til det faktiske indskrevne antal børn pr. måned.

Der gives derudover en time til forberedelse til hver pædagog.

103203 Pædagogiske vejledere, ressourcepædagoger mv.

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

103204 Forældrebetaling

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

103205 Madordning

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

103206 Søskendetilskud og fripladser

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

103207 Demografi, dagtilbud

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

Tildelingsmodellen på daginstitutionsområdet giver 11,64 timer pr. vuggestuebarn og 6,29 timer pr. børnehavebarn pr. uge. Fordelingsnøglen på timerne er 70 % pædagoger og 30 % pædagogmedhjælpere Budgettet bliver løbende reguleret i forhold til det faktiske indskrevne antal børn pr. måned og tages fra demografipuljen.

103208 Mellemkommunale betalinger, dagtilbud

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

103209 Privatinstitutioner og privat pasning

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

103299 Øvrige tilbud,1032

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

1033 Folkeskolen

Nettodriftsudgifter, 1.000 kr.

	2027	2028	2029	2030
1033 Folkeskolen	**363.974**	**375.504**	**375.049**	**377.107**
103301 Skoler, ramme	184.000	184.000	184.000	184.000
103302 SFO, ramme	32.919	32.919	32.919	32.919
103303 Klubtilbud, ramme	16.101	16.101	16.101	16.101
103304 Visitationspulje	51.473	51.906	52.180	52.180
103305 Leragergård og gruppeordninger, ramme	30.875	30.848	30.769	30.769
103306 Hospitalsskolen	36	36	36	36
103307 Øvrigt personale	5.468	5.468	5.468	5.468
103308 Forældrebetaling, SFO og Klub	-28.898	-29.798	-30.244	-30.671
103309 Søskendetilskud og fripladser, SFO og Klub	10.855	11.191	11.353	11.479
103310 Demografi mv.	31.084	41.843	41.484	43.843
103311 Mellemkommunale betalinger	5.514	5.514	5.514	5.514
103312 Privat- og efterskoler	17.744	17.744	17.744	17.744
103399 Øvrige tilbud, 1033	6.802	7.732	7.727	7.727

103301 Skoler, ramme

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

Ungdomsskolen ligger på Søndervangsskolen. Tilbuddet er for alle 13 - 18-årige unge i Glostrup.

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

Budgettet fastsættes ud fra antallet af klasser pr. 5. september i 2025. Budgettet reguleres efter det faktiske klassetal pr. 5. september i 2026, jfr. gældende retningslinjer.

103302 SFO, ramme

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

Tildelingsmodellerne for SFO er baseret på et beløb pr. barn. Beløbet dækker udgifter til f.eks. løn og elevaktiviteter. Budgettet fastlægges ud fra antallet af indskrevne børn pr. 5. september 2025. Budgettet reguleres efter det faktiske børnetal pr. 5. september 2026, jfr. gældende retningslinjer.

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

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

103303 Klubtilbud, ramme

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

Tildelingsmodellerne for Klub er baseret på et beløb pr. barn. Beløbet dækker udgifter til f.eks. løn og elevaktiviteter. Budgettet fastlægges ud fra antallet af indskrevne børn pr. 5. september 2025. Budgettet reguleres efter det faktiske børnetal pr. 5. september 2026, jfr. gældende retningslinjer.

Klubben er underlagt den enkelte skoles ledelse og skolebestyrelse.

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

103304 Visitationspulje

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

Budgettet finansierer også specialskolen Bakken 3.

103305 Leragergård og gruppeordninger, ramme

Leragergård består af følgende tilbud:

Specialskolen Bakken 3

Specialskoletilbuddet på Bakken 3 er et højt specialiseret og helhedsorienteret tilbud for børn med vidtgående og komplekse støttebehov. Tilbuddet er målrettet børn, som har brug for en særlig skærmet skolegang, tæt voksenstøtte og en høj grad af struktur for at trives og udvikle sig.

Målgruppen omfatter børn med gennemgribende udviklingsforstyrrelser og betydelige indlæringsvanskeligheder, som ikke profiterer tilstrækkeligt af de eksisterende specialklasser og gruppeordninger.

Gruppeordning

Elever med ADHD, autisme, OCD, angst, spiseforstyrrelser, søvnforstyrrelser – enkelte med psykoser. (Rammerne for eleverne er fuld fagrække og lektionstal med udgangspunkt i 3., 6. og 9. klasse. SFO/klub følger ferieplanen for Skolerne i Glostrup undtaget, at der er lukket i 3 uger i sommerferien.)

Katamaranen

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

7,8,nieren

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

Leragergård vest

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

103306 Hospitalsskolen

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

Børneskolen (ca. 20 elever)

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

Ungeskolen (ca. 20 elever)

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

103307 Øvrigt personale

Her ligger budgettet til pædagogiske konsulenter.

103308 Forældrebetaling, SFO og Klub

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

103309 Søskendetilskud og fripladser, SFO og Klub

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

103310 Demografi mv.

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

103311 Mellemkommunale betalinger

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

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

103312 Privat- og efterskoler

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

103399 Øvrige tilbud, 1033

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

1035 Det specialiserede socialområde, børn og unge

Nettodriftsudgifter, 1.000 kr.

	2027	2028	2029	2030
1035 Det specialiserede socialområde, børn og unge	**77.746**	**77.746**	**77.746**	**77.746**
103502 PPR, ramme	13.505	13.505	13.505	13.505
103503 Forebyggelsesteamet, ramme	10.381	10.381	10.381	10.381
103504 Forebyggende foranstaltninger	19.685	19.685	19.685	19.685
103505 Familiepleje	13.634	13.634	13.634	13.634
103506 Børne- og Ungehjem - Opholdssteder	10.431	10.431	10.431	10.431
103507 Børne- og Ungehjem - Døgninstitutioner	3.737	3.737	3.737	3.737
103508 Tabt arbejdsfortjeneste	6.559	6.559	6.559	6.559
103509 Kompensationsydelse mm.	-215	-215	-215	-215
103511 Ejbyhus	0	0	0	0
103599 Øvrige tilbud, 1035	29	29	29	29

103502 PPR, ramme

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

103503 Forebyggelsesteamet, ramme

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

Forebyggende foranstaltninger skal dels gennem støtte til forældrene og dels gennem støtte til barnet eller den unge søge at forbedre barnets eller den unges situation, og afhjælpe familiens og barnets eller den unges problemer. De forebyggende foranstaltninger betragtes som et alternativ til anbringelse. Forebyggende foranstaltninger er: kontaktperson, aflastning, rådgivning, konsulentbistand, praktisk støtte i

hjemmet, ophold for forældre og barn, økonomisk støtte til bl.a. efterskoleophold, vedligeholdelsestræning til handicappede børn og støtteperson til børn og forældre ved anbringelse.

103504 Forebyggende foranstaltninger

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

103505 Familiepleje

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

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

103506 Børne- og Ungehjem – Opholdssteder

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

103507 Børne- og Ungehjem - Døgninstitutioner

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

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

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

103508 Tabt arbejdsfortjeneste

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

103509 Kompensationsydelse mm.

Forældre til børn under 18 år, der har en betydelig og varig nedsat funktionsevne, kan ifølge lov om social service § 41 eller efter barnets lov § 86, få kompenseret de merudgifter, der er i hverdagen, også kaldet kompensationsydelse. Merudgifter kan være medicin og specialkost m.v. Udmålingen af ydelsen efter § 41 eller § 86, sker på grundlag af de sandsynliggjorte merudgifter for det enkelte barn. Beløbet til kompensationsydelsen er uafhængige af forsørgerens indtægt og er skattefrit. Staten refunderer 50 % af kompensationsydelsen.

103599 Øvrige tilbud, 1035

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

1036 Tand- og sundhedspleje

Nettodriftsudgifter, 1.000 kr.

	2027	2028	2029	2030
1036 Tand- og sundhedspleje	**25.033**	**23.856**	**24.204**	**24.587**
103601 Sundhedsplejen	9.801	9.795	9.786	9.786
103602 Tandplejen	14.650	13.478	13.837	14.220
103603 Omsorgs- og Specialtandpleje	582	582	582	582

103601 Sundhedsplejen

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

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

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

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

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

103602 Tandplejen

Den kommunale tandpleje varetager mangeartede opgaver indenfor tandpleje.

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

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

103603 Omsorgs- og Specialtandpleje

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

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

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

Budgetforudsætninger

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

	Pris eller takst (kr.)	Antal	Bemærkning
Dagtilbud			
Vuggestue pr. børneenhed	7.415	429	Budgetteret takst pr. måned. Et vuggestuebarn svarer til to enheder.
Børnehave uden mad pr. børneenhed	6.784	51	Budgetteret takst pr. måned
Børnehave med mad pr. børneenhed	7.415	680	Budgetteret takst pr. måned
Grundnormering i dagplejen	-	30	Forudsat antal børn
Antal vuggestuebørn i andre kommunernes daginstitutioner	16.341	16	Prisen afhænger af andres kommuners takster
Antal børnehavebørn i andre kommunernes daginstitutioner	8.171	47	Prisen afhænger af andres kommuners takster
Antal vuggestuebørn fra andre kommuner i Glostrups daginstitutioner	16.341	9	Prisen afhænger af andres kommuners takster
Antal børnehavebørn fra andre kommuner i Glostrups daginstitutioner	8.171	25	Prisen afhænger af andres kommuners takster
Antal vuggestuebørn i private institutioner	13.504	26	
Antal børnehavebørn i private institutioner	6.347	84	
Antal vuggestuebørn i hjemmepasning	9.006	15	

	Pris eller takst (kr.)	Antal	Bemærkning
Folkeskole			
0. klasser	1.290.323	13	Skoleåret 2026/2027
1. klasser	1.022.649	12	Skoleåret 2026/2027
2. klasser	1.047.282	12	Skoleåret 2026/2027
3. klasser	1.072.563	12	Skoleåret 2026/2027
4. klasser	1.272.220	12	Skoleåret 2026/2027

	Pris eller takst (kr.)	Antal	Bemærkning
5. klasser	1.361.029	11	Skoleåret 2026/2027
6. klasser	1.347.416	12	Skoleåret 2026/2027
7. klasser	1.440.114	10	Skoleåret 2026/2027
8. klasser	1.540.528	10	Skoleåret 2026/2027
9. klasser	1.364.270	8	Skoleåret 2026/2027
Antal indskrevne SFO	39.104	954	Skoleåret 2026/2027
Antal indskrevne klub	29.626	827	Skoleåret 2026/2027

	Pris eller takst (kr.)	Antal	Bemærkning
Det specialiserede socialområde, børn og unge			
Plejefamilier	51.896	15	
Opholdssteder	117.402	12	
Døgninstitutioner	209.710	1	
Sikrede døgninstitutioner	153.088	1	
Kompensationsydelse, minimumsgrænse	596	20	
Kompensationsydelse >minimumsgrænse	1.155	5	
Tabt arbejdsfortjeneste	19.759	75	

Note: Takst følger i budgetbemærkningerne for det vedtagne budget 2027.

Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget

Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget

Nettodriftsudgifterne på Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalgets område er delt op i fire politikområder. Politikområderne er Forsørgelse, Indsats, Erhvervspolitik og -udvikling og Førtidspension. Den samlede ramme i 2027 er i alt 450,7 mio. kr. hvoraf de 21 mio. kr. vedrørende serviceudgifter og 429,7 mio. kr. vedrørende overførsler m.v.

Nettodriftsudgifter, 1.000 kr.

	2027	2028	2029	2030
104 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget	**450.658**	**451.549**	**452.250**	**455.708**
1041 Forsørgelse	218.674	216.725	216.048	218.213
1042 Indsats	52.813	52.158	52.243	52.243
1044 Erhvervspolitik og -udvikling	1.855	1.855	1.855	1.855
1045 Førtidspension	177.315	180.811	182.104	183.397

Overordnede budgetforudsætninger

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

Forsørgelsesydelserne under Forsørgelse og Førtidspension er budgetteret ved at gange det forventede antal helårspersoner med de gennemsnitlige bruttoydelser og medfinansieringsgrad fra regnskab 2025 fremskrevet til 2027-priser.

1041 Forsørgelse

Nettodriftsudgifter, 1.000 kr.

	2027	2028	2029	2030
1041 Forsørgelse	**218.674**	**216.725**	**216.048**	**218.213**
104101 Sygedagpenge	43.999	45.999	47.999	49.999
104102 Kontanthjælp	32.186	31.861	31.536	31.210
104103 Dagpenge til forsikrede ledige	67.551	67.551	67.551	67.551

Nettodriftsudgifter, 1.000 kr.

	2027	2028	2029	2030
104104 Løntilskud og fleksjob	53.240	55.770	58.300	60.830
104105 Ressource- og jobafklaringsforløb	13.075	6.921	2.039	0
104106 Ledighedsydelse	8.618	8.618	8.618	8.618
104199 Øvrige tilbud, 1041	5	5	5	5

104101 Sygedagpenge

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

Man kan som hovedregel højst få sygedagpenge i 12 måneder med vurdering af forlængelsesmuligheder allerede ved 5 måneders varighed, 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 med ressourceforløbsydelse.

104102 Kontanthjælp

De samlede udgifter til området dækker udgifter til kontanthjælp og kontanthjælp til førtidspensionister uden ret til social pension. Der ydes kontanthjælp efter mindstesats, grundsats og forhøjet sats. Borgere der tidligere var på integrations- og selvforsørgelsesydelse modtager nu kontanthjælp mindstesats, integration.

104103 Dagpenge til forsikrede ledige

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

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

104104 Løntilskud og fleksjob

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

På området afholdes udgifter til fleksjobbere på ordningen gældende fra 1. januar 2013. Efter reglerne vil personer i fleksjobordningen 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.

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

104105 Ressource- og jobafklaringsforløb

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

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

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

104106 Ledighedsydelse

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

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

104199 Øvrige tilbud, 1041

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

1042 Indsats

Nettodriftsudgifter, 1.000 kr.

	2027	2028	2029	2030
1042 Indsats	**52.813**	**52.158**	**52.243**	**52.243**
104201 Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU)	7.229	7.229	7.229	7.229
104202 Forberedende Grunduddannelse (FGU)	2.928	2.928	2.928	2.928
104203 Uddannelses- og Erhvervsvejledning	3.172	3.176	3.176	3.176
104205 Program efter integrationsloven, introduktionsforløb mv.	3.711	3.711	3.711	3.711
104206 Virksomhedskonsulenter	7.937	7.080	6.743	6.743
104207 Mentorstøtte	2.037	2.037	2.037	2.037
104208 Aktiveringsforløb	8.946	9.247	9.670	9.670
104209 Seniorjob	1.894	1.894	1.894	1.894
104210 Beskæftigelsesordninger	2.175	2.175	2.175	2.175
104211 Løntilskud	1.324	1.324	1.324	1.324
104212 Andre beskæftigelsesindsatser	1.741	1.741	1.741	1.741
104213 Varmeværket, ramme	5.994	5.890	5.890	5.890
104299 Øvrige tilbud, 1042	3.727	3.727	3.727	3.727

104201 Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU)

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

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

104202 Forberedende Grunduddannelse (FGU)

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

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

104203 Uddannelses- og Erhvervsvejledning

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

104205 Program efter integrationsloven, introduktionsforløb mv.

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

104206 Virksomhedskonsulenter

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

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

104207 Mentorstøtte

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

104208 Aktiveringsforløb

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

104209 Seniorjob

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

104210 Beskæftigelsesordninger

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

104211 Løntilskud

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

104212 Andre beskæftigelsesindsatser

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

103501 Varmeværket, ramme

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

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

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

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

104299 Øvrige tilbud, 1042

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

1044 Erhvervspolitik og -udvikling

Nettodriftsudgifter, 1.000 kr.

	2027	2028	2029	2030
1044 Erhvervspolitik og -udvikling	**1.855**	**1.855**	**1.855**	**1.855**
104401 Erhvervshuse	865	865	865	865
104402 Kommunale erhvervsindsatser	990	990	990	990

104401 Erhvervshuse

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

104402 Kommunale erhvervsindsatser

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

1045 Førtidspension

Nettodriftsudgifter, 1.000 kr.

	2027	2028	2029	2030
1045 Førtidspension	**177.315**	**180.811**	**182.104**	**183.397**
104501 Førtidspension - ny ordning	112.307	117.923	120.731	123.538
104502 Førtidspension - gammel ordning	43.138	41.019	39.504	37.990
104503 Seniorpension	18.525	18.525	18.525	18.525

Nettodriftsudgifter, 1.000 kr.

	2027	2028	2029	2030
104504 Personlige tillæg og helbredstillæg	3.344	3.344	3.344	3.344

104501 Førtidspension - Ny ordning

Førtidspension er opdelt i to kategorier:

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

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

104502 Førtidspension – Gammel ordning

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

104503 Seniorpension

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

104504 Personlige tillæg og helbredstillæg

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

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

Budgetforudsætninger

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

	Pris eller takst (kr.)	Refusions-grad	Antal	Bemærkning
Forsørgelse				
Dagpenge til forsikrede ledige	153.524	31%	440	Antal helårspersoner, nettotakst
Fleksjob, gammel ordning	230.742	68%	85	Antal helårspersoner, bruttotakst
Fleksløntilskud, ny ordning	222.888	20%	300	Antal helårspersoner, bruttotakst
Jobafklaringsforløb	159.192	22%	60	Antal helårspersoner, bruttotakst
Kontanthjælp - grundsats	90.348	28%	85	Antal helårspersoner, bruttotakst
Kontanthjælp - højeste sats	156.720	29%	150	Antal helårspersoner, bruttotakst
Kontanthjælp - mindstesats	85.140	41%	45	Antal helårspersoner, bruttotakst
Kontanthjælp - mindstesats, integration	85.140	41%	80	Antal helårspersoner, bruttotakst
Kontanthjælp til førtidspensionister	52.941	20%	20	Antal helårspersoner, bruttotakst
Ledighedsydelse	244.712	20%	45	Antal helårspersoner, bruttotakst
Ressourceforløb	201.103	20%	40	Antal helårspersoner, bruttotakst
Sygedagpenge	220.137	39%	330	Antal helårspersoner, bruttotakst

	Pris eller takst (kr.)	Refusions-grad	Antal	Bemærkning
Førtidspension				
Førtidspension, ny ordning	187.179	21%	600	Antal helårspersoner, nettotakst
Førtidspension, gammel ordning	100.977	36%	305	Antal helårspersoner, nettotakst
Seniorpension	185.250	21%	100	Antal helårspersoner, nettotakst



Social-, Sundheds- og Seniorudvalget

Social-, Sundheds- og Seniorudvalget

Nettodriftsudgifterne på Social-, Sundheds- og Seniorudvalgets område er delt op i fem politikområder. Politikområderne er Boligstøtte, Det specialiserede socialområde, voksne, Tilbud til ældre, Sundhedsudgifter og Sundhedsudgifter, region. Den samlede ramme i 2027 er sammensat af 461,2 mio. kr. vedrørende serviceudgifter og 25,6 mio. kr. vedrørende overførsler m.v.

Nettodriftsudgifter, 1.000 kr.

	2027	2028	2029	2030
105 Social-, Sundheds- og Seniorudvalget	**486.752**	**487.050**	**489.675**	**490.479**
1051 Boligstøtte	31.975	31.975	31.975	31.975
1053 Det specialiserede socialområde, voksne	162.324	162.304	162.398	162.398
1055 Tilbud til ældre	266.466	266.784	269.315	270.118
1056 Sundhedsudgifter	20.938	20.938	20.938	20.938
1057 Sundhedsudgifter, region	5.049	5.049	5.049	5.049

Overordnede budgetforudsætninger

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

1051 Boligstøtte

Nettodriftsudgifter, 1.000 kr.

	2027	2028	2029	2030
1051 Boligstøtte	**31.975**	**31.975**	**31.975**	**31.975**
105101 Boligydelse til pensionister	16.975	16.975	16.975	16.975
105102 Boligsikring	15.000	15.000	15.000	15.000

105101 Boligydelse til pensionister

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

105102 Boligsikring

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

1053 Det specialiserede socialområde, voksne

Nettodriftsudgifter, 1.000 kr.

	2027	2028	2029	2030
1053 Det specialiserede socialområde, voksne	**162.324**	**162.304**	**162.398**	**162.398**
105301 Rammestyrede tilbud	15.709	15.708	15.802	15.802
105302 Takstfinansierede tilbud	-17	-17	-17	-17
105303 Køb af længerevarende botilbud	23.478	23.478	23.478	23.478
105304 Køb af midlertidige botilbud	17.054	17.054	17.054	17.054
105305 Køb af botilbudslignende tilbud	29.554	29.554	29.554	29.554
105306 Køb af aktivitets- og beskæftigelsestilbud	25.782	25.782	25.782	25.782
105307 Køb af socialpædagogisk bistand	7.902	7.902	7.902	7.902
105308 Kontaktperson- og ledsagerordninger	2.530	2.530	2.530	2.530
105309 Herberger og krisecentre	4.616	4.598	4.598	4.598
105310 Alkoholbehandling	4.078	4.078	4.078	4.078
105311 Stofmisbrugsbehandling	9.733	9.733	9.733	9.733
105312 BPA-ordninger	17.276	17.276	17.276	17.276
105313 Begravelseshjælp og øvrige sociale formål	2.009	2.009	2.009	2.009

Nettodriftsudgifter, 1.000 kr.

	2027	2028	2029	2030
105314 Refusion for særligt dyre enkeltsager, voksne	-2	-2	-2	-2
105399 Øvrige tilbud	2.623	2.623	2.623	2.623

105301 Rammestyrede tilbud

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

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

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

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

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

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

105302 Takstfinansierede tilbud

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

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

Tilbuddene er:

- Bakkehuset: Botilbud for voksne med autisme

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

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

105303 Køb af længerevarende botilbud

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

105304 Køb af midlertidige botilbud

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

105305 Køb af botilbudslignende tilbud

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

105306 Køb af aktivitets- og beskæftigelsestilbud

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

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

105307 Køb af socialpædagogisk bistand

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

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

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

105308 Kontaktperson- og ledsagerordninger

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

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

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

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

105309 Herberger og krisecentre

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

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

105310 Alkoholbehandling

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

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

105311 Stofmisbrugsbehandling

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

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

105312 BPA-ordninger

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

105313 Begravelseshjælp og øvrige sociale formål

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

105399 Øvrige tilbud

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

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

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

1055 Tilbud til ældre

Nettodriftsudgifter, 1.000 kr.

	2027	2028	2029	2030
1055 Tilbud til ældre	**266.466**	**266.784**	**269.315**	**270.118**
105501 Ældrecentre, ramme	132.146	132.142	132.685	132.686
105502 Hjemmepleje og sygepleje, ramme	24.294	24.288	24.288	24.288
105503 Rehabiliteringshuset Digevang, ramme	4.387	4.383	4.383	4.383
105504 SOSU-elever	15.458	16.452	16.954	17.457
105505 Ældreboliger	-7.670	-7.670	-7.670	-7.670
105506 Beboerbetaling mv.	-1.257	-1.246	-1.246	-1.246
105507 Køb og salg af plejeboligpladser	4.252	4.252	4.252	4.252
105508 Køb af hjemmepleje	53.197	54.617	56.105	56.404
105509 § 95-ordning	6.335	6.335	6.335	6.335
105510 Hjælpemidler	17.072	17.072	17.072	17.072
105511 Befordring	2.085	2.085	2.085	2.085
105512 Puljer til fagsystem mv.	9.832	7.741	7.741	7.741
105514 Aktivitetscentret	780	780	780	780
105515 Hvissinge - Køkken	1.651	1.648	1.648	1.648
105599 Øvrige tilbud, 1055	3.904	3.904	3.904	3.904

105501 Ældrecentre, ramme

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

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

Dagcentret og Demensdagcentret er beliggende ved Ældrecenter Hvissinge.

105502 Hjemmepleje og sygepleje, ramme

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

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

Den kommunale hjemmepleje er aktivitetsstyret. Der afregnes for hhv. de visiterede ydelser eller forløb, som de leverer til den enkelte borger i form af personlig pleje og praktisk hjælp mm.

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

105503 Rehabiliteringshuset Digevang, ramme

Rehabiliteringshuset Digevang er normeret til 20 borgere og anvendes til bl.a. døgngenoptræning, vurderings- og aflastningsophold. Derudover anvendes pladserne også til færdigbehandlede borgere, som efter afsluttet behandling på hospitalerne ikke kan hjemtages til egen bolig. Rehabiliteringshuset Digevang er rammestyret. 70% af Rehabiliteringshuset Digevang overgår til Regionen pr. 1. januar 2027. De resterende 30%, samt bygningen, forbliver hos Glostrup Kommune. Dette svarer til 6 pladser.

105504 SOSU-elever

Her registreres udgifterne til kommunens social- og sundhedshjælper og -assistent elever samt udgifterne til uddannelseskonsulenterne for området. På baggrund af ny dimensionering i 2027, stiger antallet af SOSU-assistentelever fra 24 til 26, mens antallet af SOSU-hjælperelever stiger fra 12 til 17.

105505 Ældreboliger

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

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

Nedenstående tabel viser antallet af ældreboliger i Glostrup Kommune.

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

*2 af boligerne bruges som serviceareal

105506 Beboerbetaling mv.

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

105507 Køb og salg af plejeboligpladser

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

105508 Køb af hjemmepleje

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

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

Budgettet til hjemmepleje efter både lov om social service og ældreloven beregnes på baggrund af den faktiske aktivitet i senest afsluttede år. Aktiviteten ganges med en timepris for praktisk hjælp og personlig pleje leveret efter lov om social service og en forløbstakst for helhedspleje leveret efter ældreloven. Forløbstaksten er beregnet på baggrund af aktiviteten i 2024 og en vægtet timepris for hver leverandør. Timeprisen for den kommunale leverandør er baseret på omkostningsniveauet i 2019 korrigeret for eventuelle vedtagne udvidelser eller reduktioner i budgettet og pris- og lønfremskrevet til budgetårets

priser. Timeprisen for den private leverandør er fastsat ved udbud i 2023 pris- og lønfremskrevet til budgetårets priser.

105509 § 95-ordning

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

105510 Hjælpemidler

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

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

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

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

105511 Befordring

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

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

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

105512 Puljer til fagsystem mv.

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

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

105514 Aktivitetscentret

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

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

105515 Hvissinge – Køkken

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

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

105599 Øvrige tilbud, 1055

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

1056 Sundhedsudgifter

Nettodriftsudgifter, 1.000 kr.

	2027	2028	2029	2030
1056 Sundhedsudgifter	**20.938**	**20.938**	**20.938**	**20.938**
105601 Træningscentret, ramme	14.764	14.764	14.764	14.764
105602 Eksterne genoptræningstilbud	1.302	1.302	1.302	1.302
105603 Forebyggelsesindsatser	3.500	3.500	3.500	3.500
105604 Hospice og færdigbehandlede patienter	1.113	1.113	1.113	1.113
105699 Øvrige tilbud, 1056	259	259	259	259

105601 Træningscentret, ramme

Træningscentret yder træning til borgere, som udskrives fra hospitalet med en genoptræningsplan efter sundhedslovens § 140, eller er visiteret til genoptræning eller vedligeholdelsestræning efter lov om social service § 86 og helhedspleje efter ældrelov § 10. Træningscentret varetager patientuddannelsen og forløbsprogrammerne for KOL og Diabetes Type 2. Patientrettet forebyggelse, herunder forløbsprogrammer, finansieres af Region Øst som led i en horisontal samarbejdsaftale.

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

105602 Eksterne genoptræningstilbud

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

105603 Forebyggelsesindsatser

Området omfatter kommunens forebyggelsesindsatser. Kommunen er forpligtet ifølge sundhedslovens § 119 og ældrelovens § 4 til at skabe sunde rammer for en sund levevis samt forebyggende og sundhedsfremmende tilbud til borgerne. Desuden skal Kommunalbestyrelsen ifølge sundhedsloven etablere patientrettet forebyggelse og sundhedsfremmende indsatser i kommunen. Patientrettet forebyggelse finansieres af Region Øst som led i en horisontal samarbejdsaftale.

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

105604 Hospice og færdigbehandlede patienter

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

105699 Øvrige tilbud, 1056

Området vedrører udgifter til betaling til tværkommunalt samarbejde vedrørende telemedicin.

1057 Sundhedsudgifter, region

Nettodriftsudgifter, 1.000 kr.

	2027	2028	2029	2030
1057 Sundhedsudgifter, region	**5.049**	**5.049**	**5.049**	**5.049**
105702 Vederlagsfri fysioterapi	5.049	5.049	5.049	5.049

105702 Vederlagsfri fysioterapi

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

Budgetforudsætninger

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

	Pris eller takst (kr.)	Antal	Bemærkning
Tilbud til ældre			
Køb af plejeboligpladser	456.037	27	Antal helårspersoner, pris pr. år
Salg af plejeboligpladser	726.313	11	Antal helårspersoner, pris pr. år
Plejeboligpladser	530.300	209	Pladsprisen er ekskl. ledelse og fællesudgifter og er et gennemsnit på tværs af ældrecentrene. Budget fordeles konkret efter budgetmodel i forhold til normering og særlig støtte. Der gives ekstra budget til 10 ægtefælleboliger, der vægtes halvt. Derfor er der 204 fysiske boliger, men der afsættes budget til 209 pladser.
Hjemmepleje, ældrelov: forløbsuger, alle forløb og alle leverandører	1.407	31.410	Antal forløbsuger og vægtet gennemsnitlig forløbstakst.

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

	Pris eller takst (kr.)	Antal	Bemærkning
Det specialiserede socialområde, voksne			
§95, døgntakst	3323	5	Antal helårspersoner og pris pr. døgn
§96, døgntakst	5.038	9	Antal helårspersoner og pris pr. døgn
Botilbudslignende tilbud, § 105/§ 85	3.351	24	Antal helårspersoner og pris pr. døgn
Beskyttet beskæftigelse, § 103	466	33	Antal helårspersoner og pris pr. døgn
Beskyttet beskæftigelse – kørsel, § 103	121	7	Antal helårspersoner og pris pr. døgn
Aktivitets- og samværstilbud, § 104	691	64	Antal helårspersoner og pris pr. døgn

	Pris eller takst (kr.)	Antal	Bemærkning
Aktivitets- og samværstilbud – kørsel, § 104	256	38	Antal helårspersoner og pris pr. døgn
Botilbud - midlertidigt ophold, § 107	2.360	19	Antal helårspersoner og pris pr. døgn
Botilbud – længerevarende ophold, § 108	2.583	23	Antal helårspersoner og pris pr. døgn

Økonomiudvalget

Økonomiudvalget

Nettodriftsudgifterne på Økonomiudvalgets område er delt op i fire politikområder. Politikområderne er Beredskab, Fælles administrative opgaver, Politisk organisation og Tjenestemandspensioner. Det samlede budget for udvalget er i 2027 på 285 mio. kr. Budgettet er sammensat af 299,7 mio. kr. inden for servicerammen og -14,8 mio. kr. uden for servicerammen.

Nettodriftsudgifter, 1.000 kr.

	2027	2028	2029	2030
106 Økonomiudvalget	**284.968**	**260.736**	**260.333**	**260.710**
1061 Beredskab	6.062	6.062	6.062	6.062
1062 Fælles administrative opgaver	237.456	212.924	210.498	210.648
1063 Politisk organisation	8.086	8.240	10.263	10.489
1064 Tjenestemandspensioner	33.364	33.509	33.510	33.510

Overordnede budgetforudsætninger

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

1061 Beredskab

Nettodriftsudgifter, 1.000 kr.

	2027	2028	2029	2030
1061 Beredskab	**6.062**	**6.062**	**6.062**	**6.062**
106101 Beredskabsindsats	6.062	6.062	6.062	6.062

106101 Beredskabsindsats

Området omfatter Glostrup Kommunes andel til Hovedstadens Beredskab I/S som blev etableret pr. 1. januar 2016 med baggrund i økonomiaftalen for 2015 mellem KL og regeringen. Det forventede budget for efterfølgende år udmeldes omkring 1. juli og reguleres i rammekorrektionerne. Til Hovedstadens Beredskab afregnes der desuden for den digitale platform Egetberedskab.dk, PLOV-konceptet m.v.

1062 Fælles administrative opgaver

Nettodriftsudgifter, 1.000 kr.

	2027	2028	2029	2030
1062 Fælles administrative opgaver	**237.456**	**212.924**	**210.498**	**210.648**
106201 Centrale afdelinger, ramme	150.224	147.896	146.284	146.284
106202 IT og telefoni	28.027	27.186	26.890	26.890
106203 Udbetaling Danmark mv.	5.542	5.414	5.323	5.323
106204 Lægeattester til borgere	1.751	1.751	1.751	1.751
106205 Forsikringer	6.119	6.127	6.127	6.127
106206 Barselsudligningsordning mv.	12.393	12.393	12.393	12.393
106207 Uddannelse, arbejdsmiljø og organisation	9.073	9.073	9.073	9.073
106208 Overhead mv. for takstfinansierede institutioner	-14.314	-14.284	-14.254	-14.254
106209 Budgetpuljer og reserver	50.207	28.936	28.478	28.478
106210 Refusion særligt dyre enkelt sager (SDE)	-14.678	-14.678	-14.678	-14.678
106299 Øvrige tilbud, 1062	3.111	3.111	3.111	3.261

106201 Centrale afdelinger, ramme

Området indeholder de centrale rammestyrede enheder, herunder fagcentrene:

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

Fagcentrene har ansvar for ydelser og aktiviteter rettet mod borgerne.
Herudover består området af kompetencecenteret Center for Organisation og Styring, der understøtter fagcentre, direktion og det politiske niveau. Budgettet omfatter ligeledes den rammestyrede enhed Direktionen.

106202 IT og telefoni

Området omfatter størstedelen af kommunens samlede It-udgifter.

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

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

106203 Udbetaling Danmark

Herunder ligger budgettet til administrationsbidrag til Udbetaling Danmark, som varetager en række administrative og it-relaterede opgaver på kommunernes vegne.
Udbetaling Danmark udmelder hvert år i august måned et skøn for det kommende år, og det endelige bidrag udmeldes i januar året efter. Budgettet reguleres i forhold til forventet udgift i rammekorrektionerne.

106204 Lægeattester til borgere

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

106205 Forsikringer

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

106206 Barselsudligningsordning mv.

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

106207 Uddannelse, arbejdsmiljø og organisation

På området er afsat budget til intern kompetenceudvikling og udvikling af administrationen.
Der er budget til uddannelse af elever ansat ved centraladministrationen. Budgettet dækker ansættelse af 2 førsteårs elever og 2 andenårs elever, så der løbende er 4 elever ansat ved centraladministrationen.

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

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

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

106208 Overhead mv. for takstfinansierede institutioner

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

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

Aftalen om driftsoverenskomst med Novavi-pensionatet også ind under dette område.

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

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

106209 Budgetpuljer og reserver

På området afsættes budget- eller besparelsespuljer til efterfølgende udmøntning på de relevante politikområder.

106210 Refusion særligt dyre enkelt sager (SDE), 1062

Staten refunderer fra den centrale refusionsordning i de tilfælde, hvor udgifter til særligt dyre enkeltsager på det specialiserede område, som f eks. dyre botilbud og støtteforanstaltninger overstiger et beløb svarende til de nedenstående grænser.

Den centrale refusionsordning efter lov om social service § 176 og §198 i Barnets lov	Kr. pr. år 2026
Ingen refusion på udgiften på	990.000 og derunder
Refusion på 25 pct. af udgiften over	990.000
Refusion på 50 pct. af udgiften over	1.930.000
Refusion på 75 pct. af udgiften over	2.430.000

106299 Øvrige tilbud, 1062

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

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

- Kontrolindsats af klausuler. Der er afsat budget til kontrolinstans for at sikre leverandørers overholdelse af de sociale arbejdsmæssige klausuler, som indgår i Glostrups Kommune vedtagne fællesbetingelser for udbud af bygge- og anlægsopgaver.
- Udgifter vedrørende kommunens juleudsmykning.

1063 Politisk organisation

Nettodriftsudgifter, 1.000 kr.

	2027	2028	2029	2030
1063 Politisk organisation	**8.086**	**8.240**	**10.263**	**10.489**
106301 Kommunalbestyrelsen	7.294	7.294	7.294	8.562
106302 Kommissioner, råd og nævn	644	798	798	1.004
106303 Valg	148	148	2.170	922

106301 Kommunalbestyrelsen

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

106302 Kommissioner, råd og nævn

Området omfatter udgifter til kommissioner, råd og nævn i form af mødediæter, mødeudgifter m.v. Budgettet omfatter bl.a. Huslejenævnet, Beboerklagenævnet, Folkeoplysningsudvalget, Handicaprådet, Ungerådet, Skolebestyrelse og Seniorrådet. Seniorrådets udgifter til bladet ”Egen”, som udgives 3 gange årligt, er også omfattet af dette område.
Der afsættes budget til seniorrådsvalg hvert 4. år. Næste valg finder sted i 2030

106303 Valg

Der afsættes midler til Folketingsvalg i 2030, EU-valg i 2029 og Kommunalvalg i 2029. Budgettet til valg periodiseres og korrigeres i forhold til seneste regnskab i rammekorrektionerne.

1064 Tjenestemandspensioner

Nettodriftsudgifter, 1.000 kr.

	2027	2028	2029	2030
1064 Tjenestemandspensioner	**33.364**	**33.509**	**33.510**	**33.510**
106401 Udbetaling af tjenestemandspensioner	33.364	33.509	33.510	33.510

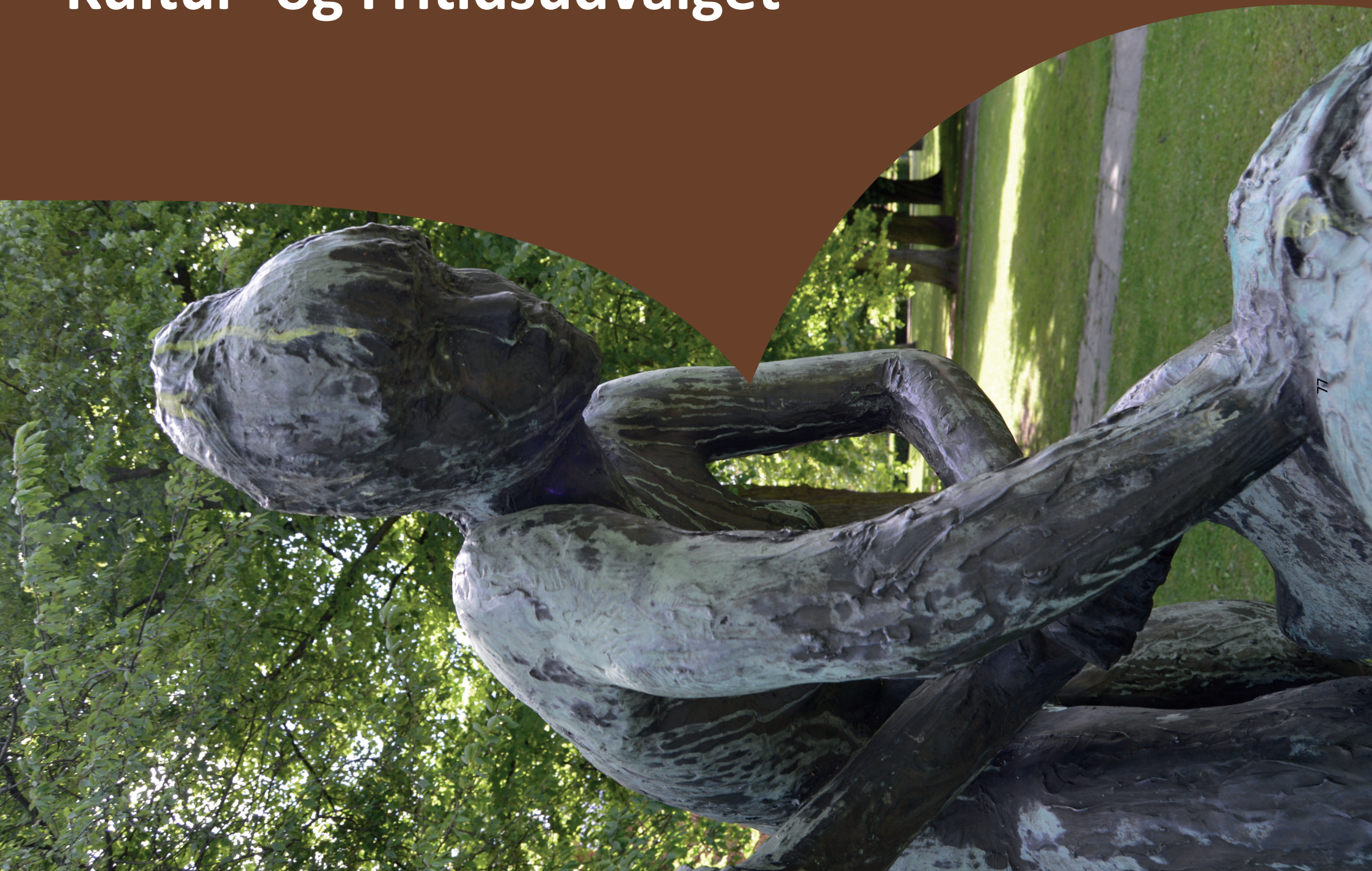
106401 Udbetaling af tjenestemandspensioner

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

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

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

Kultur- og Fritidsudvalget



Kultur- og Fritidsudvalget

Udgifterne på Kultur- og Fritidsudvalget er opdelt på politikområderne Bibliotek, Folkeoplysning, fritidsaktiviteter og kulturel virksomhed og Idrætsanlæg. Den samlede ramme i 2027 er på 39,8 mio. kr. Alle udgifter ligger inden for servicerammen.

Nettodriftsudgifter, 1.000 kr.

	2027	2028	2029	2030
108 Kultur- og Fritidsudvalget	**39.795**	**40.003**	**39.958**	**39.958**
1081 Bibliotek	12.396	12.395	12.395	12.395
1082 Folkeoplysning, fritidsaktiviteter og kulturel virksomhed	14.174	14.218	14.174	14.174
1083 Idrætsanlæg	13.225	13.390	13.390	13.390

Overordnede budgetforudsætninger

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

1081 Bibliotek

Nettodriftsudgifter, 1.000 kr.

	2027	2028	2029	2030
1081 Bibliotek	**12.396**	**12.395**	**12.395**	**12.395**
108101 Glostrup Bibliotek	12.396	12.395	12.395	12.395

108101 Glostrup Bibliotek

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

Biblioteket har årligt næsten 200.000 besøg i den betjente åbningstid, og mere end 14.000 besøg i den selvbetjente åbningstid. De fysiske udlån ligger på ca. 186.000 om året og digitale udlån på ca. 22.000 om året.
I 2023 blev Glostrup Bibliotek gebyrfrit bibliotek og opkræver derfor ikke længere gebyrer ved for sen aflevering. Ændringen har betydet en tydelig stigning i udlånstal og brugere. Materialet afleveres i samme omfang som tidligere.

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

1082 Folkeoplysning, fritidsaktiviteter og kulturel virksomhed

Nettodriftsudgifter, 1.000 kr.

	2027	2028	2029	2030
1082 Folkeoplysning, fritidsaktiviteter og kulturel virksomhed	**14.174**	**14.218**	**14.174**	**14.174**
108201 Musikskolen	3.079	3.079	3.079	3.079
108202 Byhistorisk Hus	1.296	1.296	1.296	1.296
108203 Kulturelle aktiviteter og puljer	3.189	3.189	3.189	3.189
108204 Folkeoplysning, aftenskoler og fritidsliv	5.571	5.616	5.571	5.571
108299 Tilbud til ældre og frivilligt socialt arbejde	1.039	1.039	1.039	1.039

108201 Musikskolen

Glostrup Musikskole er placeret i Medborgerhuset og tilbyder sang- og instrumentalundervisning, sammenspil, kor og forældre/barn rytmik til børn og unge bosat i Glostrup Kommune.
Musikskolen laver decentral undervisning på skolerne, blandt andet i form af kompagnon-undervisning med skolernes 0. klasser som ligger ud over skolernes obligatoriske musikundervisning, samt musikværksteder for de yngste skolebørn efter skoletid.

Musikskolen deltager i Kulturmetropolsamarbejdet (tværkommunalt samarbejde), hvor musikskolen tilbyder musikundervisning til elever i specialtilbud i Glostrup. Samarbejdet giver desuden kompetenceudvikling til undervisere på musikskolen og pædagogisk personale på specialskolen.
Glostrup Musikskole samarbejder med andre musikskoler i hovedstadsområdet, i form af større orkestertilbud til musikskolens elever og i udviklingsprojekter inden for nye undervisningsformer og pædagogisk udvikling. Musikskolen afholder flere gange årligt koncerter med skolens elever. Desuden

optræder elever fra musikskolen ved koncertarrangementer på skolerne, ved Musikskoledage i Tivoli, Glostrup Kulturfest og andre arrangementer i kommunen.

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

108202 Byhistorisk Hus

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

Byhistorisk Hus har årligt ca. 3.500 fysiske gæster og ca. 245.000 besøgende online.

108203 Kulturelle aktiviteter og puljer

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

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

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

108204 Folkeoplysning, aftenskoler og fritidsliv

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

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

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

Ovenstående tilskud er omfattet af Folkeoplysningsudvalgets ressortområde i Glostrup Kommune.

Desuden afholdes der udgifter til blandt andet sommerferieaktiviteter, fritidspas, foreningskurser- og konference samt fejring af frivillige og foreninger i kommunens årlige Gallafest.

108299 Tilbud til ældre og frivilligt socialt arbejde

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

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

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

1083 Idrætsanlæg

Nettodriftsudgifter, 1.000 kr.

	2027	2028	2029	2030
1083 Idrætsanlæg	**13.225**	**13.390**	**13.390**	**13.390**
108301 Glostrup Idrætsanlæg	13.225	13.390	13.390	13.390

108301 Glostrup Idrætsanlæg

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

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

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

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

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

Vandrutsjebanen i Glostrup Svømmehal udskiftes i sommeren 2026. Glostrup Idrætsanlæg finansierer udskiftningen gennem en reduktion af rammebevilling på 350 t. kr. årligt i en 10 årig perioden fra 2026-2035.

Idrætsanlægget er rammestyret.

Overførselsadgang



Overførselsadgang

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

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

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

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

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

Nedenfor ses udvalgenes områder med overførselsadgang.

Nettodriftsudgifter, 1.000 kr. Mål- og rammestyrede enheders overførselsadgang	Budget 2027
101 Miljø-, Teknik- og Ejendomsudvalget	**124.862**
Glostrup Ejendomme	90.011
Vej og Park	34.851
103 Børne- og Skoleudvalget	**485.764**
Blomsterengen	28.266
Center for Børn, Unge og Familier	6.094
Dagplejen	6.199
Ejbyvang	15.736
Engtoften	14.380
Essedalen	17.048

Nettodriftsudgifter, 1.000 kr. Mål- og rammestyrede enheders overførselsadgang	Budget 2027
Himmelblå	24.552
Hvissingegården	17.211
Logopæder	4.725
Psykologer	8.781
Pædagogiske vejledere	2.971
Rosenåen	69
Skoven	14.240
Sundhedsplejen	9.786
Tandplejen	14.650
Varmeværket	5.994
Skolerne i Glostrup, fælles	13.556
Nordvangsskolen	63.468
Skovvangskolen	52.574
Søndervangskolen	62.585
Vestervangskolen	40.837
Leragergård	30.866
Team forebyggelse og behandling	10.381
Regnbuen	20.794
105 Social-, Sundheds- og Seniorudvalget	**193.943**

Nettodriftsudgifter, 1.000 kr. Mål- og rammestyrede enheders overførselsadgang	Budget 2027
Center for Sundhed og Velfærd	992
Rehabilitering	24.294
Rehabiliteringshuset Digevang	4.387
Træningscentret	14.764
Udførerenheden	15.709
Ældrecenter Dalvangen	62.326
Ældrecenter Hvissinge	44.567
Ældrecenter Sydvestvej	23.294
Køkkenerne på ældrecentrene	3.609
106 Økonomiudvalget	**150.224**
Center for Borger og Arbejdsmarked	38.490
Center for Børn, Unge og Familier	5.373
Center for Handicap, Psykiatri og Misbrug	7.127
Center for Kultur, Idræt og Fritid	4.277
Center for Miljø og Teknik	18.907
Center for Organisation og Styring	43.730
Center for Sundhed og Velfærd	4.194
Direktionen	5.934
Familieafsnittet	16.433

Nettodriftsudgifter, 1.000 kr. Mål- og rammestyrede enheders overførselsadgang	Budget 2027
Center for Sundhed og Velfærd, ramme	5.759
108 Kultur- og Fritidsudvalget	**28.700**
Glostrup Bibliotek	12.396
Glostrup Idrætsanlæg	13.225
Musikskolen	3.079
I alt	**983.494**

Nettodriftsudgifter, 1.000 kr. Udvalgets overførselsadgang	Budget 2027
101 Miljø-, Teknik- og Ejendomsudvalget	**5.311**
Broer og tunneler m.v.	1.075
Bygningssyn	511
Driftspulje vedr. vejbelægning	2.837
Pulje til rådgivning	33
Renovering af vejbelysningsanlæg	248
Rottebekæmpelse	0
Smukkere Glostrup	95
Styrket klimaindsats	511
102 Vækst- og Byudviklingsudvalget	**1.152**

Nettodriftsudgifter, 1.000 kr. Udvalgets overførselsadgang	Budget 2027
Lokalplaner, byudvikling, kommuneplan m.v.	373
Vej- og Trafikplan/Trafiksanering	779
103 Børne- og Skoleudvalget	**3.994**
IT udgifter til Elev/lærer Chromebooks	2.181
Pædagogisk udviklingsarbejde	263
Uddannelse	690
Udviklingspulje 0-18 år	861
104 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget	**2.619**
Den Sociale kapitalfond - tilbagebetaling	1.855
Erhvervsambassadør	712
SSP Indsats	51
105 Social-, Sundheds- og Seniorudvalget	**8.388**
Aktivitetscenteret Sydvestvej	27
CURA	0
Drift og vedligeholdelse af Omsorgssystemet	2.856
Indsatser for psykiatriområdet	392
IT-omkostninger vedr. takstfinansierede institutioner	1.547
Pulje til fornyelse af maskiner og inventar i køkkerne på ældrecentrene	332
Sammenhængende vejlednings- og støttetilbud	2.049

Nettodriftsudgifter, 1.000 kr. Udvalgets overførselsadgang	Budget 2027
Sundhedspolitik 2024-2032	761
Sundhedspuljen	354
Uddannelse (forløbsprogrammer)	14
Uddannelse (klinisk diætist)	8
Udmøntning af Handicappolitikken	48
106 Økonomiudvalget	**29.714**
§ 17.4 opgaveudvalg - Modtagelse af nye borgere	70
§ 17.4 opgaveudvalg - Trygheds- og Sikkerhedsudvalg	70
AKUT-pulje	1
Arbejdsmiljøpuljen	0
Beredskab - Styrket 3-døgnsberedskab	700
Elever ved centraladministrationen	1.265
Forsikringspulje til præventive tiltag	247
Fælles IT og telefoni	22.310
Geografisk information (GIS)	896
Hjemmeside, intranet m.v.	127
Intern kompetenceudvikling	926
Kommunalbestyrelsens IT	453
MED og Arbejdsmiljøuddannelse	111

Nettodriftsudgifter, 1.000 kr. Udvalgets overførselsadgang	Budget 2027
Monopolbrud	0
Pulje til udvikling af administrationen	2.180
Skærmbriller	61
Trivsel (Parkstafet, julefrokost m.v.)	204
Ungdomspolitisk Råd	92
108 Kultur- og Fritidsudvalget	**1.858**
Byhistorisk Hus	16
Foreningskurser/-konferencer	84
Fritidspas	628
Glostrup Byfest/Kulturfestival	603
Glostrup Kommunes kulturpulje	292
Kunstkøb	66
Partnerskaber	0
Pensionistrejser	77
Udviklingspuljen	45
Vedligeholdelse af kommunens kunstværker	48
I alt	**53.036**

Nettodriftsudgifter, 1.000 kr. Takstfinansierede rammestyrede enheder	Budget 2027
103 Børne- og Skoleudvalget	**0**
Specialskolen Bakken 3	**0**
Udgift	5.204
Indtægt	-5.204
105 Social-, Sundheds- og Seniorudvalget	**0**
Bakkehuset	**-1.557**
Udgift	24.934
Indtægt	-26.491
Bakkehuset GE	**1.557**
Udgift	1.557
KABS	**-9.639**
Udgift	91.179
Indtægt	-100.818
KABS GE	**9.639**
Udgift	9.639
Novavipensionatetet	**0**
Udgift	7.000
Indtægt	-7.000
Parkteam	**0**

Nettodriftsudgifter, 1.000 kr. Takstfinansierede rammestyrede enheder	Budget 2027
Udgift	913
Indtægt	-913
Parkvænget	**-3.061**
Udgift	49.058
Indtægt	-52.120
Parkvænget GE	**3.061**
Udgift	3.061
I alt	**0**

Renter, tilskud, udligning, skatter m.v.

Skatter, tilskud og udligning mv.

Nettodriftsudgifter, 1.000 kr.

	2027	2028	2029	2030
110 Skatter, tilskud og udligning mv.	-2.221.618	-2.261.269	-2.338.763	-2.416.123
1101 Skatter	-1.726.367	-1.808.721	-1.872.460	-1.950.273
1102 Tilskud og udligning	-490.561	-448.251	-462.892	-462.317
1103 Refusions af købsmoms	300	300	300	300
1104 Renter mv.	-4.990	-4.597	-3.711	-3.832

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

Overordnede budgetforudsætninger

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

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

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

1101 Skatter

Nettodriftsudgifter, 1.000 kr.

	2027	2028	2029	2030
1101 Skatter	-1.726.367	-1.808.721	-1.872.460	-1.950.273
110101 Kommunal indkomstskat	-1.396.759	-1.530.888	-1.591.381	-1.669.194
110102 Selskabsskat	-65.946	-57.480	-57.480	-57.480
110103 Grundskyld	-193.678	-164.304	-167.550	-167.550
110104 Dækningsafgift	-68.184	-56.049	-56.049	-56.049
110105 Dødsboskat	-1.800	0	0	0

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

Kommunal indkomstskat

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

Indkomstskatteprovenuet er beregnet med en udskrivningsprocent på 24,6 i alle år. Den statslige sanktion som følge af hævelsen af udskrivningsprocenten i Budget 2023 - 2026 er udfaset helt i 2027.

Selskabsskat

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

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

Grundskyld

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

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

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

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

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

2027 er første gang, hvor der sker efterregulering af grundskylden, efter området er overgået til staten. Den nye aftale mellem KL og regeringen betyder, at kommunerne efterreguleres i forhold til det højeste af de udmeldte skøn for 2024. Dette betyder, at Glostrup Kommune efterreguleres i 2027 vedrørende grundskyld for året 2024, svarende til differencen mellem skønnet fra 2023 og det beløb, som Glostrup Kommune har modtaget i 2024.

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

Dækningsafgift

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

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

Dækningsafgift på erhvervsejendomme opkræves på baggrund af den offentligt vurderede grundværdi ganget med en dækningsafgiftspromille, der tidligere blev fastlagt af den enkelte kommune. Med effekt fra den 1.

januar 2024 har Staten ved lov fastlagt nogle nye kommunespecifikke lofter for dækningsafgiftspromillen, der vil være gældende i perioden 2024 - 2028. Den enkelte kommune må godt sænke sin promille i denne periode, men må ikke hæve den ud over det fastsatte loft.

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

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

2027 er første gang, hvor der sker efterregulering af dækningsafgiften for forretningsejendomme, efter området er overgået til staten. Den nye aftale mellem KL og regeringen betyder at Kommunerne efterreguleres i forhold til det højeste af de udmeldte skøn for 2024. Dette betyder at Glostrup Kommune efterreguleres i 2027, vedrørende dækningsafgift for året 2024, svarende til differencen mellem skønnet fra 2023 og det beløb, som Glostrup Kommune har modtaget i 2024.

Dødsboskat

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

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

1102 Tilskud og udligning

Nettodriftsudgifter, 1.000 kr.

	2027	2028	2029	2030
1102 Tilskud og udligning	-490.561	-448.251	-462.892	-462.317
110201 Ordinært bloktilskud	-234.480	-217.272	-228.788	-229.633
110202 Særlige tilskudsordninger	-65.329	-49.117	-50.073	-51.055
110203 Kommunal udligning	-172.368	-161.024	-161.199	-155.367
110204 Udligning af selskabsskat	-708	-8.945	-11.147	-14.433
110205 Udligning af dækningsafgift	972	5.659	5.804	5.791
110206 Udligning vedrørende udlændinge	-22.080	-21.212	-21.380	-21.767
110207 Udviklingsbidrag til regionerne	3.432	3.660	3.891	4.147

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

Ordinært bloktilskud

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

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

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

Glostrup Kommune valgte statsgaranti for 2024. I økonomiaftalen mellem KL og Regeringen for 2026 er det aftalt, at kommuner som Glostrup Kommune, der valgte statsgaranti for 2024 ikke skal stilles værre i forbindelse med efterreguleringen i 2027 vedrørende 2024, end hvis Glostrup Kommune havde valgt selvbudgettering efter den nuværende ordning. Med økonomiaftalen for 2027 er det fastslået, at kommuner som Glostrup Kommune, der i 2024 valgte statsgaranti, modtager et tilskud svarende til den efterregulering, som ville have været modtaget, hvis der havde været valgt selvbudgettering – dog kun såfremt efterreguleringen er positiv.

Det ordinære bloktilskud er ekstraordinært stort i 2027. Det skal ses i sammenhæng med, at kompensationen til kommuner, der valgte statsgarantien i 2024, er placeret her.

Særlige tilskudsordninger

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

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

Siden udligningsreformen i 2020 er der givet et permanent finansieringstilskud til kommunerne på 3,5 mia. kr. årligt. En del af tilskuddet fordeles efter indbyggertal, mens en del er målrettet kommuner med et stort strukturelt underskud eller et lavt beskatningsgrundlag. Som en del af finansloven for 2025 blev der givet et yderligere finansieringstilskud på 1,8 mia. kr. til kommunerne i 2025, og dette blev fastholdt i Økonomiaftalen for 2026 mellem KL og Regeringen. I Økonomiaftalen for 2027 mellem KL og Regeringen er det aftalt, at der afsættes 1,8 mia. kr. i 2027 og 1,0 mia. kr. i 2028 til et midlertidigt ekstra finansieringstilskud til kommunerne. Tilskuddet udfases i 2029.

Kommunal udligning

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

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

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

Glostrup Kommune er samlet set nettobidragsmodtager fra ordningen.

Udligning af selskabsskat

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

Udligning af dækningsafgift

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

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

Udligning vedrørende udlændinge

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

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

Udviklingsbidrag til regionerne

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

1103 Refusion af købsmoms

Nettodriftsudgifter, 1.000 kr.

	2027	2028	2029	2030
1103 Refusions af købsmoms	**300**	**300**	**300**	**300**
110301 Momsrefusionsordningen	300	300	300	300

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

Refusion af købsmoms

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

Ordningen vil i udgangspunktet balancere, men der er budgetlagt med en mindre tilbagebetaling bl.a. som følge af modregning af egne huslejeindtægter og udgifter til fondsmoms.

1104 Renter mv.

Nettodriftsudgifter, 1.000 kr.

	2027	2028	2029	2030
1104 Renter mv.	-4.990	-4.597	-3.711	-3.832
110401 Renter af likvide aktiver	-2.695	-2.695	-2.695	-2.695
110402 Renter af langfristet gæld	2.642	2.680	2.546	2.321
110403 Garantiprovision	-4.236	-3.882	-2.862	-2.758
110499 Øvrige udgifter og indtægter	-700	-700	-700	-700

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

Renter af likvide aktiver

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

Renter af langfristet gæld

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

Garantiprovision

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

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

Øvrige udgifter og indtægter

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

Balanceforskydninger

Balanceforskydninger

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

Nettodriftsudgifter, 1.000 kr.

	2027	2028	2029	2030
111 Balanceforskydninger	19.387	52.782	26.389	28.059
1111 Lånoptag	-10.322	-5.162	-4.550	-3.725
1112 Afdrag på lån	16.302	16.698	15.849	15.901
1113 Øvrige balanceforskydninger	13.407	41.246	15.090	15.883

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

Overordnede budgetforudsætninger

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

Lånoptag

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

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

Afdrag på lån

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

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

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

Øvrige balanceforskydninger

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

Anlæg



Investeringsoversigt med rådighedsbeløb

Bruttoanlægsudgifter, 1.000 kr.

		Primo 2026	Korr. budget 2026	2027	2028	2029	2030	Rådigheds-beløb i alt
Bruttoanlægsudgifter	U	43.552	118.652	164.581	140.588	175.236	97.790	740.399
Bruttoanlægsindtægter	I	0	0	-673	-3.259	-333	0	-4.265
Bruttoanlægsindtægter - salg	I	0	-15.525	-121.150	-34.400	-7.300	0	-178.375
I alt		**43.552**	**103.127**	**42.758**	**102.929**	**167.602**	**97.790**	**557.759**

Bruttoanlægsudgifter, 1.000 kr.

		Primo 2026	Korr. budget 2026	2027	2028	2029	2030	Rådigheds-beløb i alt
101 Miljø-, Teknik- og Ejendomsudvalget	U	28.651	63.306	96.175	52.924	47.368	33.397	321.820
	I	0	0	-673	-3.259	-333	0	-4.265
103 Børne- og Skoleudvalget	U	14.491	47.099	40.947	84.972	87.608	3.018	278.135
105 Social-, Sundheds- og Seniorudvalget	U	410	1.029	19.737	302	7.689	0	29.166
106 Økonomiudvalget	U	0	1.472	1.179	1.279	31.461	60.265	95.656
	I	0	-15.525	-121.150	-34.400	-7.300	0	-178.375
108 Kultur- og Fritidsudvalget	U	0	5.746	6.543	1.111	1.111	1.111	15.622
I alt		**43.552**	**103.127**	**42.758**	**102.929**	**167.602**	**97.790**	**557.759**

Note: Kolonnerne Primo 2026 og Korrigeret budget 2026 viser kun forbrugs- og budgettal for de anlægsprojekter der forsætter i 2027 og frem. For en fuld anlægsoversigt for 2026 henvises til budgetopfølgningerne i 2026.

Investeringsoversigt med rådighedsbeløb

Nettoanlægsudgifter, 1.000 kr.

Projektnavn			Primo 2026	Korr. budget 2026	2027	2028	2029	2030	Rådig-heds beløb i alt
101 Miljø-, Teknik- og Ejendomsudvalget			**28.651**	**63.306**	**95.502**	**49.665**	**47.034**	**33.397**	**317.555**
A013029U01	Pulje til ejendomsrenovering	U	0	0	21.306	21.306	21.306	21.306	85.223
A013031U01	Energibesparende projekter	U	0	1.567	1.576	1.576	1.576	1.576	7.871
A013032U01	Renovering af bygningsskal samt energieffektivisering	U	0	0	2.102	2.102	2.102	2.102	8.406
A013095U01	Renovering af kloakker 2025-28	U	968	1.012	1.007	1.007	1.007	0	5.000
A013118U01	Renovering af kloakker 2029-32	U	0	0	0	0	0	1.007	1.007
A013107U01	Udrulning af fjernvarme til de sidste kommunale ejendomme	U	0	800	1.207	0	0	0	2.007
A013109U01	Forebyggende brandindsatser på kommunens ejendomme 2026-29	U	0	500	503	503	503	0	2.009
A013119U01	Forebyggende brandindsatser på kommunens ejendomme 2030-33	U	0	0	0	0	0	503	503
A013110U01	Pulje til indvendigt vedligehold af ejendomme	U	0	1.000	1.006	1.006	1.006	0	4.018
A013120U01	Pulje til indvendigt vedligehold af ejendomme 2030-33	U	0	0	0	0	0	1.006	1.006
A020071U01	Bænke og møbler på gå-ruter og udearealer 2026-29	U	0	150	151	151	151	0	603
A020072U01	Bænke og møbler på gå-ruter og udearealer 2030-33	U	0	0	0	0	0	151	151
A080010U01	Styrkelse af biodiversiteten i Glostrup	U	582	386	306	306	306	0	1.887
A080011U01	Styrkelse af biodiversiteten i Glostrup 2030-33	U	0	0	0	0	0	306	306
A201031U01	Banegårdspladsen - Omdannelse og ny busterminal	U	4.861	16.921	21.855	0	5.072	0	48.709
A201035U01	Eriksvej/Christiansvej - Mobilitetshus (P-hus)	U	0	500	10.789	9.883	1.943	0	23.115
A211031U01	Hjemtagelse af belysningsanlæg	U	10.269	1.200	1.207	0	0	0	12.676

Investeringsoversigt med rådighedsbeløb

Nettoanlægsudgifter, 1.000 kr.

	Projektnavn		Primo 2026	Korr. budget 2026	2027	2028	2029	2030	Rådig-heds beløb i alt
A222057U01	Etablering af opholdsareal i bymidte frem til igangsætning af broforbindelse	U	0	0	0	0	2.056	0	2.056
A223013U01	Puljer til cykelstier og fortove	U	0	3.100	1.576	2.582	2.582	0	9.840
A223105U01	Puljer til cykelstier og fortove 2030-33	U	0	0	0	0	0	2.582	2.582
A223015U01	Byinventar	U	1.093	520	343	343	343	0	2.642
A223106U01	Byinventar 2030-33	U	0	0	0	0	0	343	343
A223098U01	Eriksvej/Christiansvej - Nyt vejsystem	U	3.641	7.048	8.551	0	2.887	0	22.127
A223100U01	Hastighedsdæmpning på villaveje 2027-29	U	0	0	503	503	503	0	1.509
A223101U01	Cykelsti på Nyvej	U	0	0	0	0	1.509	0	1.509
A223102U01	Bedre og mere sikre skoleveje	U	0	3.500	3.521	0	0	0	7.021
A223103U01	Fortov Fraligsvej	U	0	0	503	0	0	0	503
A223104U01	Cykelsti Banemarksvej	I	0	0	-593	-3.024	-333	0	-3.950
A223104U01	Cykelsti Banemarksvej	U	0	1.693	5.832	296	0	0	7.821
A223107U01	Ny stiforbindelse ml. Sydvestvej og Søndre Ringvej	U	0	0	3.131	568	0	0	3.699
A223108U01	Cykelstier på rampe ml. Banemarks-vej og Søndre Ringvej	I	0	0	-80	-235	0	0	-315
A223108U01	Cykelstier på rampe ml. Banemarks-vej og Søndre Ringvej	U	0	315	311	0	0	0	626
A301108U01	Indeklima på skoleområdet	U	0	500	503	503	503	503	2.512
A350041U01	Renovering af gulv og toiletter på biblioteket	U	0	0	0	3.018	0	0	3.018
A514103U01	Bedre indeklima i vores institutioner	U	0	2.000	2.012	2.012	2.012	0	8.036
A514105U01	Bedre indeklima i vores institutioner 2030-33	U	0	0	0	0	0	2.012	2.012
A650080U01	Et effektivt og energioptimeret rådhus på færre kvadratmeter	U	7.236	20.595	6.373	5.259	0	0	39.463

Investeringsoversigt med rådighedsbeløb

Nettoanlægsudgifter, 1.000 kr.

	Projektnavn		Primo 2026	Korr. budget 2026	2027	2028	2029	2030	Rådig-heds beløb i alt
103 Børne- og Skoleudvalget			**14.491**	**47.099**	**40.947**	**84.972**	**87.608**	**3.018**	**278.135**
A301051U03	Læringsmiljøer ude og inde	U	975	600	1.006	1.006	1.006	0	4.593
A301052U03	Glostrup skole, afd. Skovvang - 9 klasselokaler	U	5.909	27.712	16.156	0	0	0	49.776
A301105U03	Ejbyskolen udvides til to spor	U	0	0	0	1.028	0	0	1.028
A301110U03	Modernisering og indretning af faglokaler	U	0	1.500	1.509	1.509	1.509	0	6.027
A301111U03	Kapacitetsudvidelser på skolerne	U	0	4.605	5.030	50.302	45.272	0	105.209
A301113U03	Modernisering og indretning af faglokaler 2030-33	U	0	0	0	0	0	1.509	1.509
A514030U03	Ny daginstitution i Ejby	U	815	7.244	3.708	29.618	38.312	0	79.698
A514044U03	Mælkevejen, etablering af 2-3 ekstra børnegrupper	U	252	4.597	12.030	0	0	0	16.879
A514077U03	Pulje til renovering og etablering af legepladser	U	6.541	841	1.509	1.509	1.509	0	11.907
A514104U03	Pulje til renovering og etablering af legepladser 2030-33	U	0	0	0	0	0	1.509	1.509
105 Social-, Sundheds- og Seniorudvalget			**410**	**1.029**	**19.737**	**302**	**7.689**	**0**	**29.166**
A013111U05	Bedre handicaptilgængelighed i byen og kommunens faciliteter	U	0	0	201	0	0	0	201
A018057U05	Masterplan plejeboliger: Renovering og udvidelse af produktionskøkken	U	410	529	15.091	0	0	0	16.029
A527092U05	Udbud af nyt omsorgssystem	U	0	500	4.445	0	0	0	4.945
A539001U05	Indretning af fællesarealer på Fuglestien	U	0	0	0	302	0	0	302
A545075U05	Udvidelse og renovering af KABS Gentofte	U	0	0	0	0	7.689	0	7.689

Investeringsoversigt med rådighedsbeløb

Nettoanlægsudgifter, 1.000 kr.

Projektnavn			Primo 2026	Korr. budget 2026	2027	2028	2029	2030	Rådig-heds beløb i alt
106 Økonomiudvalget			**0**	**-14.053**	**-119.971**	**-33.121**	**24.161**	**60.265**	**-82.719**
A013097U06	Salg af Toftevej mv.	I	0	0	0	-10.800	0	0	-10.800
A013097U06	Salg af Toftevej mv.	U	0	0	0	150	0	0	150
A093010U06	Salg af byggeretter i bymidten, jf. Helhedsplan	I	0	-15.525	-121.150	0	-7.300	0	-143.975
A093010U06	Salg af byggeretter i bymidten, jf. Helhedsplan	U	0	75	151	0	252	0	477
A222063U06	Salg af Kærmindevej	I	0	0	0	-23.600	0	0	-23.600
A222063U06	Salg af Kærmindevej	U	0	0	0	101	0	0	101
A364086U06	Projekter til samfinansiering (medfinansiering)	U	0	1.397	1.028	1.028	1.028	1.028	5.510
A527093U06	Nyt ældrecenter og tandplejeklinik	U	0	0	0	0	30.181	0	30.181
A650099U06	Puljebeløb - anlæg	U	0	0	0	0	0	59.237	59.237
108 Kultur- og Fritidsudvalget			**0**	**5.746**	**6.543**	**1.111**	**1.111**	**1.111**	**15.622**
A031095U08	Ny kunstgræsbane i Ejby	U	0	4.000	4.024	0	0	0	8.024
A031098U08	Facilitetspulje til idrætslivet	U	0	750	755	755	755	755	3.768
A031099U08	Kunst på Glostrup station (langs letbanen)	U	0	500	1.006	0	0	0	1.506
A031100U08	Kunst på Ejby station (langs letbanen)	U	0	100	402	0	0	0	502
A035005U08	Aktivitetspulje	U	0	396	356	356	356	356	1.821
Nettoanlægsudgifter i alt			**43.552**	**103.127**	**42.758**	**102.929**	**167.602**	**97.790**	**557.759**

Note: Flerårige puljer kan optræde på flere linjer, fx Pulje til indvendigt vedligehold af ejendomme. Det skyldes, at der skal aflægges anlægsregnskab ca. hvert 4. år.

Bemærkninger til investeringsoversigt

	Projektnavn	Bemærkning til investeringsoversigt
101 Miljø-, Teknik- og Ejendomsudvalget		
A013029U01	Pulje til ejendomsrenovering	Løbende anlægspulje. Konkrete anlægsprojekter med renovering af kommunens ejendomme prioriteres af Miljø-, Teknik- og Ejendomsudvalget inden for en afsat pulje.
A013031U01	Energibesparende projekter	Løbende anlægspulje. Der er afsat midler til at identificere energibesparende projekter såsom belysningsprojekter, renovering af gamle ventilationsaggregater, udskiftning af ældre vandforbrugende toiletter m.v.
A013032U01	Renovering af bygningsskal samt energieffektivisering	Renovering af kommunens bygninger, så de fremstår nye, og energiforbruget nedsættes.
A013095U01	Renovering af kloakker 2025-28	Pulje til renovering af kloaker grundet alder og øgede regnmængder. Løbende anlægspuljer afsættes som hovedregel for 4 år ad gangen af hensyn til aflæggelse af anlægsregnskab.
A013107U01	Udrulning af fjernvarme til de sidste kommunale ejendomme	Udrulning af fjernvarme - de sidste etaper på Hvissingegade, Nyvej og Leragergaard.
A013109U01	Forebyggende brandindsatser på kommunens ejendomme 2026-29	Sikring af kommunens fremadrettede brandberedskab som følge af nye regler om brandtilsyn. Løbende anlægspuljer afsættes som hovedregel for 4 år ad gangen af hensyn til aflæggelse af anlægsregnskab.
A013110U01	Pulje til indvendigt vedligehold af ejendomme	Pulje til brug for indvendigt vedligehold af overflader på kommunens ejendomme.
A013118U01	Renovering af kloakker 2029-32	Nyt puljeprojekt til renovering af kloaker grundet alder og øgede regnmængder. Løbende anlægspuljer afsættes som hovedregel for 4 år ad gangen af hensyn til aflæggelse af anlægsregnskab.
A013119U01	Forebyggende brandindsatser på kommunens ejendomme 2030-33	Sikring af kommunens fremadrettede brandberedskab som følge af nye regler om brandtilsyn. Løbende anlægspuljer afsættes som hovedregel for 4 år ad gangen af hensyn til aflæggelse af anlægsregnskab.
A013120U01	Pulje til indvendigt vedligehold af ejendomme 2030-33	Pulje til brug for indvendigt vedligehold af overflader på kommunens ejendomme. Løbende anlægspuljer afsættes som hovedregel for 4 år ad gangen af hensyn til aflæggelse af anlægsregnskab.
A020071U01	Bænke og møbler på gå-ruter og udearealer 2026-29	Der opsættes flere bænke på gåruter, så ældre og dårligt gående kan tage pauser og dermed få bedre mulighed for at motionere i det fri. Løbende anlægspuljer afsættes som hovedregel for 4 år ad gangen af hensyn til aflæggelse af anlægsregnskab.

Bemærkninger til investeringsoversigt

	Projektnavn	Bemærkning til investeringsoversigt
A020072U01	Bænke og møbler på gå-ruter og udearealer 2030-33	Der opsættes flere bænke på gåruter, så ældre og dårligt gående kan tage pauser og dermed få bedre mulighed for at motionere i det fri. Løbende anlægspuljer afsættes som hovedregel for 4 år ad gangen af hensyn til aflæggelse af anlægsregnskab.
A080010U01	Styrkelse af biodiversiteten i Glostrup	Løbende anlægspulje vedrørende projektet "En vildere kommune".
A080011U01	Styrkelse af biodiversiteten i Glostrup 2030-33	Løbende anlægspulje vedrørende projektet "En vildere kommune". Løbende anlægspuljer afsættes som hovedregel for 4 år ad gangen af hensyn til aflæggelse af anlægsregnskab.
A201031U01	Banegårdspladsen - Omdannelse og ny busterminal	Konkretisering af Bymidte/helhedsplan. Omdannelse af banegårdsplads samt etablering af ny busterminal.
A201035U01	Eriksvej/Christiansvej - Mobilitetshus (P-hus)	Konkretisering af Bymidte/helhedsplan. Etablering af Mobilitetshus (P-hus) ved Eriksvej/Christiansvej.
A211031U01	Hjemtagelse af belysningsanlæg	Hjemtagelse af belysningsanlæg og afvikling af eksisterende lån overfor Andel Lumen.
A222057U01	Etablering af opholdsareal i bymidte frem til igangsætning af broforbindelse	På længere sigt skal der etableres broforbindelse over jernbanen. Der afsættes penge til en midlertidig etablering af området, indtil arbejdet med broen kan igangsættes.
A223013U01	Puljer til cykelstier og fortove	Konkrete anlægsprojekter med renovering af kommunens cykelstier, fortove og veje. Projekterne prioriteres af Miljø-, Teknik- og Ejendomsudvalget inden for en afsat pulje.
A223015U01	Byinventar	Løbende anlægspulje. Indkøb og udskiftning af byinventar, fx bænke og affaldsbeholdere.
A223098U01	Eriksvej/Christiansvej - Nyt vejsystem	Konkretisering af Bymidte/helhedsplan. Etablering af nyt vejsystem ved Eriksvej/Christiansvej.
A223100U01	Hastighedsdæmpning på villaveje 2027-29	Pulje til hastighedsdæmpende tiltag på villaveje for perioden 2027-2029.
A223101U01	Cykelsti på Nyvej	Forbedret cykelsti på Nyvej.
A223102U01	Bedre og mere sikre skoleveje	Sikre skoleveje, der disponeres i dialog med skolebestyrelserne.
A223103U01	Fortov Fraligsvej	Forlængelse af fortov på Fraligvej.
A223104U01	Cykelsti Banemarksvej	Etablering af cykelsti på Banemarksvej og rampe fra Søndre Ringvej til Sydvestvej. Projektet på Banemarks vej sker i samarbejde med Brøndby Kommune.

Bemærkninger til investeringsoversigt

	Projektnavn	Bemærkning til investeringsoversigt
A223105U01	Puljer til cykelstier og fortove 2030-33	Konkrete anlægsprojekter med renovering af kommunens cykelstier, fortove og veje. Projekterne prioriteres af Miljø-, Teknik- og Ejendomsudvalget inden for en afsat pulje. Løbende anlægspuljer afsættes som hovedregel for 4 år ad gangen af hensyn til aflæggelse af anlægsregnskab.
A223106U01	Byinventar 2030-33	Løbende anlægspulje. Indkøb og udskiftning af byinventar, fx bænke og affaldsbeholdere. Løbende anlægspuljer afsættes som hovedregel for 4 år ad gangen af hensyn til aflæggelse af anlægsregnskab.
A223107U01	Ny stiforbindelse ml. Sydvestvej og Søndre Ringvej	Etablering af ny stiforbindelse mellem Sydvestvej og Søndre Ringvej.
A223108U01	Cykelstier på rampe ml. Banemarks-vej og Søndre Ringvej	Etablering af cykelstier på rampe mellem Banemarksvej og Søndre Ringvej.
A301108U01	Indeklima på skoleområdet	Fortsættelse af den strategiske indeklimaindsats på skoleområdet.
A350041U01	Renovering af gulv og toiletter på biblioteket	Renovering af toiletter og gulv på biblioteket.
A514103U01	Bedre indeklima i vores institutioner	Indsatser for et bedre indeklima i kommunens institutioner.
A514105U01	Bedre indeklima i vores institutioner 2030-33	Indsatser for et bedre indeklima i kommunens institutioner. Løbende anlægspuljer afsættes som hovedregel for 4 år ad gangen af hensyn til aflæggelse af anlægsregnskab.
A650080U01	Et effektivt og energioptimeret rådhus på færre kvadratmeter	Foranalyse vedr. renovering af rådhuset. Det ønskes at gøre rådhuset mere energieffektivt og sikre et godt indeklima.

Bemærkninger til investeringsoversigt

	Projektnavn	Bemærkning til investeringsoversigt
103 Børne- og Skoleudvalget		
A301051U03	Læringsmiljøer ude og inde	Etablering af læringsmiljøer ude og inde til understøttelse af børnenes læring.
A301052U03	Glostrup skole, afd. Skovvang - 9 klasselokaler	Som følge af stigende elevtal nybygges 9 klasselokaler på Glostrup Skole, afd. Skovvang.
A301105U03	Ejbyskolen udvides til to spor	Ejbyskolen skal på sigt udvides til at kunne rumme to fulde spor og blive en selvstændig skole. Midler til at påbegynde processen.
A301110U03	Modernisering og indretning af faglokaler	Modernisering og renovering af faglokaler på skolerne.
A301111U03	Kapacitetsudvidelser på skolerne	Skolen i Ejby udvides til to spor fra 0. - 6. klasse med klasselokaler og faglokaler i nuværende daginstitution Ejbyvangs lokaler, og skolekapaciteten udvides med 10-12 klasselokaler.
A301113U03	Modernisering og indretning af faglokaler 2030-33	Modernisering og renovering af faglokaler på skolerne. Løbende anlægspuljer afsættes som hovedregel for 4 år ad gangen af hensyn til aflæggelse af anlægsregnskab.
A514030U03	Ny daginstitution i Ejby	I forlængelse af planerne for udvikling af kommunen, forventes der behov for etablering af to nye dagtilbud. Det første forventes færdiggjort i 2029 i Ejby.
A514044U03	Mælkevejen, etablering af 2-3 ekstra børnegrupper	Der afsættes budget til udvidelse af kapacitet på et dagtilbud.
A514077U03	Pulje til renovering og etablering af legepladser	Løbende anlægspulje til renovering og etablering af legepladser.
A514104U03	Pulje til renovering og etablering af legepladser 2030-33	Løbende anlægspulje til renovering og etablering af legepladser. Løbende anlægspuljer afsættes som hovedregel for 4 år ad gangen af hensyn til aflæggelse af anlægsregnskab.

Bemærkninger til investeringsoversigt

	Projektnavn	Bemærkning til investeringsoversigt
105 Social-, Sundheds- og Seniorudvalget		
A013111U05	Bedre handicaptilgængelighed i byen og kommunens faciliteter	Bedre handicaptilgængelighed i byen og i kommunens faciliteter. Prioritering af områder i dialog med Handicaprådet.
A018057U05	Masterplan plejeboliger: Renovering og udvidelse af produktionskøkken	Der udarbejdes plan og gennemføres renovering og udvidelse af de nedslidte produktionskøkkener på ældrecentrene. Det gøres således fremtidig udvidelse af plejeboligkapaciteten muliggøres.
A527092U05	Udbud af nyt omsorgssystem	Kontrakten på kommunens omsorgssystem udløber, og der skal indkøbes et nyt system. Der afsættes penge til anskaffelse og undervisning i det nye system.
A539001U05	Indretning af fællesarealer på Fuglestien	Pædagogisk og tryghedsmæssig indretning af fællesarealer og udearealer til opgangsfællesskaberne flytter ind.
A545075U05	Udvidelse og renovering af KABS Gentofte	Udvidelse og renovering af KABS' afdeling for misbrugsbehandling i Gentofte. Anlægsprojektet finansieres gennem takststigninger for de kommuner, som benytter tilbuddet.
106 Økonomiudvalget		
A013097U06	Salg af Toftevej mv.	Salg af Toftevej mv., henholdsvis salgsudgift og salgsindtægt.
A093010U06	Salg af byggeretter i bymidten, jf. Helhedsplan	Salgsindtægter afledt af Helhedsplanen samt salg af arealer vedr. Christiansvej 3, Kærmindevej m.v.
A222063U06	Salg af Kærmindevej	Salg af Kærmindevej, henholdsvis salgsudgift og salgsindtægt.
A364086U06	Projekter til samfinansiering (medfinansiering)	Der afsættes en pulje til kommunal medfinansiering, når det er krævet for modtagelse af fonds- og puljemidler til aktiviteter initieret af borgerne.
A527093U06	Nyt ældrecenter og tandplejeklinik	Proces frem mod et nyt ældrecenter og en ny tandklinik igangsættes.
A650099U06	Puljebeløb - anlæg	For at kunne opretholde anlægsniveauet er der afsat et puljebeløb vedr. anlæg i 2026 og 2027.

Bemærkninger til investeringsoversigt

	Projektnavn	Bemærkning til investeringsoversigt
108 Kultur- og Fritidsudvalget		
A031095U08	Ny kunstgræsbane i Ejby	Anlæg af ny kunstgræsbane i Ejby.
A031098U08	Facilitetspulje til idrætslivet	Forbedring af faciliteter prioriteret af Brugerbestyrelsen og folkeoplysningsudvalget.
A031099U08	Kunst på Glostrup station (langs letbanen)	Etablering af kunst langs letbanen ved Glostrup Station.
A031100U08	Kunst på Ejby station (langs letbanen)	Etablering af kunst langs letbanen ved Ejby Station.
A035005U08	Aktivitetspulje	Aktivitetspulje som kan bruges til f.eks. udendørs skøjtebane, minigolf, disc golf eller lignende aktiviteter. Forsættelse af anlæg A031089U08.

Takstoversigt

Takstoversigt 2026

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

Miljø-, Teknik- og Ejendomsudvalget i hele kr.	Budget 2026	Budget-forslag 2027
Grønne områder og vejvedligeholdelse		
Salg af brænde, pr. rummeter	321	330
Udlejning af stor nyttehave på Dommervangen, pr. år	1.681	1.726
Udlejning af lille nyttehave på Dommervangen, pr. år	966	992
Ren- og vedligeholdelse af private veje på kontrakt, pr. løbende meter (beløbet er inkl. moms)	316	325
Løn for udført arbejde inkl. administrationsbidrag, pr. time (beløbet er inkl. moms)	710	690
Stadepladser m.m.:		
Stade (mobilt, ca. 4 x 6m), dag	1.652	1.697
Stade (mobilt, ca. 4 x 6m), uge	6.611	6.789
Stade (mobilt, ca. 4 x 6m), anvendelse på bestemte ugedage, år	11.018	11.315
Stade (mobilt, ca. 4 x 6m), anvendelse alle dage, år	41.316	42.432
Stationært stade, år	55.090	56.577
Leje af stadepladser til kommunalt arrangerede loppemarkeder, dag	332	341
I forhold til arrangementer af kommerciel karakter opkræves der depositum på 0-15.000 kr. afhængig af aktiviteten.	0-15.000	0-15.000
Kommercielt sæsonbetinget aktiviteter f.eks. juletræssalg og fyrværkerisalg (min. en uge, max. en måned), dag - 50 pct. rabat fra dag 15 og frem.	6.886	7.072
Mobilt gadesalg (omførsel), år	4.132	4.244

Miljø-, Teknik- og Ejendomsudvalget i hele kr.	Budget 2026	Budget-forslag 2027
Glostrup Torv:		
Leje af hele Glostrup Torv, dag	1.654	1.699
Leje af hele Glostrup Torv, uge	6.611	6.789
Lån/leje af scenen og udskænkningshuset på Glostrup Torv følger ovenstående takster og retningslinier. Scenen og udskænkningshuset 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	5.956	6.117
Bibliotek:		
Salen, time/dag	1000/4438	1027/4455
Ved lån af salen betales for teknisk servicemedarbejder, hvis bordopstilling ønskes. Omsorgsforeningerne betaler ikke for bordopstilling		
Vaskeservice, udeboende borgere:		
Enlige, måned	246	253
Ægtepar, måned	353	363
Beboere på plejehjem/plejebolig:		

Miljø-, Teknik- og Ejendomsudvalget i hele kr.	Budget 2026	Budget-forslag 2027
Vinduespudsning, kvartal	73	75
Rengøringsartikler, måned	51	52

Børne- og Skoleudvalget i hele kr.	Budget 2026	Budget-forslag 2027
Dagtilbud til børn og unge		
Dagpleje, måned *)	3.581	3.697
Dagpleje, måned - 30 timers tilbud *)	2.507	2.588
Dagpleje, måned - Kombinationstilbud *)	0 - 2.925	0 - 3.019
Vuggestue, måned *)	4.068	4.211
Vuggestue, måned - 30 timers tilbud *)	2.006	2.824
Vuggestue, måned - Kombinationstilbud *)	0 - 3.430	0 - 3.591
Børnehave, måned *)	2.199	2.276
Børnehave, måned - 30 timers tilbud *)	1.475	1.526
Børnehave, måned - Kombinationstilbud *)	0 - 1.854	0 - 1.941
Mad til børnehavebørn 100 %, måned	718	738
Mad til vuggestue 50 %, måned	361	371
Mad til børnehavebørn - modtage/anretter	696	716
Folkeskolen:		
Skolefritidsordning (SFO-I), måned	1.857	1.958
Fritidsklub (SFO-II), måned	832	853
*) Nye takster pr. 1. maj 2026		
Klub Ejby:		
Ridning, måned	445	457
Staldleje:		
Heste og ponyer, måned	1.773	1.820

Børne- og Skoleudvalget i hele kr.	Budget 2026	Budget-forslag 2027
Ridning for andre klubber, pr. gang	294	302
Ridning med ungdomsskoleophold, time (max. 7 elever)	592	608
Erstatningsrejsekort som skolekort	50	50

Social-, Sundheds- og Seniorudvalget i hele kr.	Budget 2026	Budget-forslag 2027
Tilbud til ældre		
Madservice:		
1 ret, dag	62	51
2 retter, dag	80	70
Dagcenter med visitation:		
Kaffe med brød, dag	50	51
Demensdagcenter:		
Forplejning, dag	129	132
Rehabiliteringshuset Digevang:		
Aflastningsplads/genoptræning ved døgnophold inkl. døgnkost og drikkevarer, døgn	183	188
Aflastningsplads/genoptræning ved døgnophold inkl. drikkevarer, døgn	39	40
Tøjvask 8 kg., måned	266	273
Tøjvask 12 kg., måned	316	325
Beboere på plejehjem/plejebolig:		
Morgenmad + mellemmåltid, ekskl. drikkevarer, døgn	39	40
Frokost + kaffe og kage, ekskl. drikkevarer, døgn	64	66
Aftensmad + mellemmåltid, ekskl. drikkevarer, døgn	41	42
Toiletartikler, måned	173	178

Vask og leje af linned, måned	256	263

Social-, Sundheds- og Seniorudvalget i hele kr.	Budget 2026	Budget-forslag 2027
Tøjvask 8 kg., måned	266	273
Tøjvask 12 kg., måned	316	325

Økonomiudvalget i hele kr.	Budget 2026	Budget-forslag 2027
Fælles administrative opgaver		
Diverse:		
Ekspeditionsgebyrer, restanceskrivelse:		
Gebyr for udsendelse af erindringsskrivelser m.v. for ydelser tillagt udpantningsret	udgår	
Gebyr for underretninger om udlægsforretning(KB beslutning 11/4-18)	450	udgår
Gebyr for affaldstilsyn	821	1.090
Gebyr for miljøtilsyn	1.057	1.070
Gebyr for jordflytning, fast opkrævning inkl. 1 times sagsbehandling	1.046	1.074
Gebyr for jordflytning, pr. yderligere påbegyndte 15 minutter	194	199
Gebyr for byggesagsbehandling, fast gebyr pr. ansøgningstype	1.210	1.230

Kultur- og Fritidsudvalget i hele kr.	Budget 2026	Budget-forslag 2027
Lokaler m.v. kan udlejes til erhvervsmæssige formål og til foreninger, hovedorganisationer m.v., som ikke har tilhørsforhold til Glostrup Kommune		
Lokalerne kan ikke udlejes til private fester med undtagelse af den tidligere restaurant i Glostrup Idrætspark		
Udover lejetaksten afholder lejer alle ekstraudgifter i forbindelse med det pågældende arrangement, såsom udgifter til ekstra bemanding, betjening udenfor åbningstider, ekstra rengøring, ekstra borde og stole, større elforbrug m.v.		
Bibliotek		
Lånte materialer, der beskadiges, mistes eller ikke bliver afleveret, skal erstattes med et beløb svarende til bibliotekets genanskaffelsespris.		
Glostrup Bibliotek opkræver ikke gebyr for for sent afleverede materialer.		
Fotokopi sort/hvid A4	3	3
Fotokopi farve A4	4	4
Folkeoplysning, fritidsaktiviteter og kulturel virksomhed		
Byhistorisk Hus:		
Billeder i almindelig opløsning til privat brug 1 - 5 stk.	Gratis	Gratis
Billeder i almindelig opløsning til privat brug 6 - 10 stk., stk.	12	12
Billeder i høj opløsning til kommercielt brug, stk.	610	630
Billeder i høj opløsning til ikke-kommercielle bogudgivelser f.eks. foreninger, stk.	310	320
Ved større bestilling kan der afgives et samlet tilbud		
Administrationen har fremlagt forslag om fastfrysning af prisen for deltagelse i skovturen på 360 kr. i 2027 og 2028, da den nuværende takst i tilstrækkelig grad dækker udgifterne. Efter 2028 reguleres taksten igen med prisfremskrivningen.		
Kommunal skovtur	360	360

Kultur- og Fritidsudvalget i hele kr.	Budget 2026	Budget-forslag 2027
Musikskolen:		
Individuel undervisning, måned	420	430
Holdundervisning, måned	250	225
Kor og orkester, måned (gælder ikke for elever, som betaler for individuel eller holdundervisning)	95	100
Musikværksted	160	170
Musikalsk legestue, år	14.500	15.300
Leje af instrument, måned	95	95
Forældre/børn musik og bevægelse, måned	220	225
Babyrytmik	220	225
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	54	56
Voksen, svømmehal - 10 klip	480	495
Voksen, svømmehal - 1 måned	260	265
Voksen, svømmehal - 12 måneder	2.565	2.650
Voksen, svømmehal og motioncenter - 1 måned	375	385

Kultur- og Fritidsudvalget i hele kr.	Budget 2026	Budget-forslag 2027
Voksen, svømmehal og motionscenter - 12 måneder	3.740	3.850
Børn (0-15 år), svømmehal og legeland	27	28
Børn (0-15 år), svømmehal og legeland - 10 klip	240	245
Pensionister og efterlønsmodtagere, svømmehal	27	udgår
Pensionister og efterlønsmodtagere, svømmehal - 10 klip	240	udgår
Pensionister og efterlønsmodtagere, svømmehal - 1 måned **(ekskl. weekends)**	130	udgår
Pensionister og efterlønsmodtagere, svømmehal - 12 måneder **(ekskl. weekends)**	1.390	udgår
Pensionister og efterlønsmodtagere, svømmehal og motionscenter, adgang i hele åbningstiden - 12 måneder	1.870	1.925
For pensionister og efterlønsmodtagere, der er bosat i Glostrup Kommune, er adgang til svømmehal og motion gratis på hverdage fra kl. 6:30 - 12	Gratis	Gratis
Handicappede, der er bosat i Glostrup Kommune og deres hjælpere, når der er udstedt ledsagerkort af Danske Handicaporganisationer	Gratis	Gratis
Institutioner i Glostrup Kommune	Gratis	Gratis
Familiebillet (2 voksen og 2 børn)	135	140
Leje af svømmebane inkl. adgangsbillet, time	940	965
Undervisningsbassin inkl. adgangsbillet, time	990	1.015
Wellness:		
2 timers adgang til wellness-afdelingen inkl. adgang til svømmehal, stk.	160	udgår

Kultur- og Fritidsudvalget i hele kr.	Budget 2026	Budget-forslag 2027
Leje af saunahytte, pr. time (min. 3 timers udlejning)	400	udgår
2V2 fodbold:		
Leje af bane, time	95	udgår
Legeland:		
Børnebillet, stk.	27	udgår
Ved køb af børnebillet til legeland gives også adgang til svømmehallen		
Institutioner i Glostrup Kommune	Gratis	udgår
Motionscenter:		
1 måned (hele ugen)	265	250
Oprettelse og introduktion til motionscenter	265	250
Enkeltbesøg, time	60	62
Enkeltbesøg – Institutioner i Glostrup, time	45	45
Enkeltbesøg, mandag til fredag kl. 6.30 - 14.00 til pensionister og efterlønsmodtagere bosat i Glostrup Kommune	40	udgår
12 måneder, mandag til fredag kl. 6.30 – 14.00 til pensionister og efterlønsmodtagere bosat i Glostrup Kommune (ekskl. BioCircuit)	750	udgår
Månedskort til pensionister (inkl. BioCircuit)	135	udgår

Kultur- og Fritidsudvalget i hele kr.	Budget 2026	Budget-forslag 2027
Mødelokaler mv.:		
Pr. dag defineres som 8 sammenhængende timer (f.eks. kl. 8.00-16.00), ekstra ydelser kan købes for merpris		
Mødelokale 1, time/dag	320/2.275	330/2.340
Mødelokale 2, time/dag	190/1.300	200/1.335
Mødelokale 3, time/dag	190/1.300	200/1.335
Mødelokale 4, time/dag	240/1.670	250/1.720
Fællessal 1, time/dag	630/4.415	650/4.540
Fællessal 2, time/dag	190/1.300	200/1.335
Fællessal 3, time/dag	190/1.300	200/1.335
Storrum, time/dag	985/6.880	1.010/7.070
Glostrup Idrætspark:		
Udendørsarealer m.v.:		
Opvisningsbanen/Atletikanlæg inkl. tribune og toiletter, time/dag	1.030/7.150	1.055/7.350
Løbebane, time	385	395
Fodboldgræsbane, time	385	395
Kunstgræsbane, time	1.545	1.590
Kunstgræsbane, (anno 2019), time	1.925	1.980
Tennisbane, time	120	125

Kultur- og Fritidsudvalget i hele kr.	Budget 2026	Budget-forslag 2027
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	190/1.300	200/1.335
Mødelokale 2, time/dag	190/1.300	200/1.335
Mødelokale 3, time/dag	190/1.300	200/1.335
Mødelokale 4, time/dag	190/1.300	200/1.335
Mødelokale 5, time/dag	190/1.300	200/1.335
Mødelokale, Foyeren, time/dag	315/1.800	udgår
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	940/30.930	970/31.800
Hal 2, time/dag	695/11.135	710/11.450
Hal 3, time/dag	695/11.135	710/11.450
Hvissingehallen, time/dag	695/11.135	710/11.450
Ejbyhallen, time/dag	695/11.135	710/11.450
Driftsansvarlig til arrangementer hvor det er påkrævet, pr. time	445	460
Driftsansvarlig til sportslige arrangementer i hal 1 (uden opstilling) med 500 personer eller flere, time	445	udgår
Driftsansvarlig til opvisninger for foreningers egne medlemmer med deltagerbetaling og/eller entre, stævner, turneringer og mesterskaber med hold udefra samt arrangementer af kommercielt karakter, time	445	udgår
Mandskab, pr. time	400	410
Ved leje af hallerne, hvor hallen benyttes, som den er og hvor faciliteten bookes online:		
Badmintonbane, time	110	115
Tennisbane/fodboldbane (indendørs), time	460	475
Manglende nedtagning af net udløser én advarsel, herefter regning, stk.	235	udgår

Kultur- og Fritidsudvalget **i hele kr.**	**Budget 2026**	**Budget-forslag 2027**
Manglende nedtagning af bander udløser én advarsel, herefter regning, stk.	655	udgår

Administrationsgebyr ved udlejning af faciliteter til kommercielle arrangementer, stk.	1.060	1.090
Diverse lokaler m.v.:		
Omklædningsrum, time	245	255
Motionsrum, Hvissingehallen, time	160	165
Mødelokale, Hvissingehallen, time	160	165
Skydekælderen:		
Skydebane (1 bane), time	490	500
Skydebane (1 afsnit = 5 baner), time	2.100	2.155

Kultur- og Fritidsudvalget i hele kr.	Budget 2026	Budget-forslag 2027
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	7.220	7.425
Forlængelse af lejemålet til efterfølgende dag i perioden kl. 7.00 – 14.00		
1 mødelokale, time/dag	190/1.300	200/1.335
Selskabslokalet Restauranten – Udlejes til foreninger i Glostrup:		
Udlån til foreningsarrangement med adgang til køkken pr. døgn	1.125	1.160
Selskabslokalet Restauranten – Udlejes til erhverv: Pr. dag defineres som 8 sammenhængende timer (f.eks. kl. 8.00 – 16.00)		
Udleje ekskl. køkken, time/dag	700/2.600	720/2.670
Tillæg for køkkenadgang	1.125	1.160