Ændringsforslag til 2. behandling af budget 2027

Socialdemokratiet, Venstre, Socialistisk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti, Bylisten, Enhedslisten, Liberal Alliance og Radikale Venstre

Budget 2027
Økonomiudvalgets behandling 24. september 2026

GLOSTRUP KOMMUNE

Budgetaftale for 2027

Socialdemokratiet, Venstre, Socialistisk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti, Bylisten, Enhedslisten, Liberal Alliance og Radikale Venstre har indgået en budgetaftale for 2027.

Med denne aftale tager vi i fællesskab ansvar for at sikre, at vi fortsat kan yde en ordentlig service til borgerne i kommunen.

Glostrup Kommune har et solidt økonomisk udgangspunkt.

Forligspartierne er enige om, at en sund og langsigtet økonomi er en forudsætning for fortsat høj kvalitet i den kommunale service og for en ansvarlig udvikling af kommunen. Det kræver, at der løbende skabes et økonomisk råderum, så nødvendige investeringer kan gennemføres, uden at den økonomiske balance bliver forrykket.

Glostrup Kommune har de seneste år haft en meget stor stigning i befolkningstallet. Det giver nye muligheder for kommunens udvikling og flere skatteindtægter, men det stiller også krav til, at vi udbygger vores skoler, daginstitutioner, ældreboliger og fritidstilbud. Hertil kommer, at kommunen på centrale områder oplever et økonomisk pres på grund af konsekvenserne af sundhedsreformen og indførelsen af minimumsnormeringer på dagtilbudsområdet, som rammer Glostrup skævt. Det er derfor vanskeligt at holde kommunens økonomi indenfor de vejledende anlægs- og servicerammer udstedt af KL. Det indgår også i økonomiaftalen, at kommunerne skal nedbringe gæld. Glostrup Kommune bidrager til dette med en ekstraordinær nedbringelse af gæld for 36 mio. kr. og sparer derved fremtidige afdrag.

Med denne aftale har vi valgt at sikre kernevelfærden i Glostrup til stadigt flere borgere. Borgerne skal have en god og tryg hverdag med god kommunal service og rammer, hvor der er plads til alle børn, unge og ældre.

Budgetforligsparterne takker for de mange høringssvar, vi har fået tilsendt. Det har været et nyttigt bidrag ind i forhandlingerne.

En række af budgetaftalens forslag er nye og har derfor ikke været i høring. Der gennemføres derfor en særskilt høring for disse punkter, hvor de berørte parter kan få mulighed for at udtale sig før den endelige budgetvedtagelse.

Vi vil i budgetaftalen fremhæve:

Vi øger budgettet med 8,5 mio. kr. årligt for at hæve personalenormeringerne i dagtilbuddene svarende til 18 årsværk. Børn og forældre vil opleve en højere service. For at imødegå takststigninger reducerer vi forældrebetalingsandelen på dagtilbuddene fra 23,2 procent til 21,3 procent. Det samme gør sig gældende i kommunens SFO'er, hvor der indføres minimumsnormeringer for børn i tidlig skolestart, og forældrebetalingsandelen reduceres fra 55,75 procent til 47,8 procent.

Vi øger budgettet til de pædagogiske vejledere for at styrke den forebyggende indsats i kommunens daginstitutioner.

Flere og flere børn har behov for specialundervisning. Samtidig har vi brug for at fastholde kvaliteten i almenskolerne. Vi har ved de seneste budgetaftaler tilført penge til specialområdet, men økonomien er fortsat presset. I år tilfører vi yderligere 16 mio. kr. årligt og sikrer dermed tilstrækkeligt budget til at dække det fremtidige behov.

De nuværende kommunale specialtilbud er udnyttet fuldt ud. Vi skal i budgetperioden finde en løsning, hvor vi kan udvide de fysiske rammer på området, så vi kan rumme stigningen i antal børn.

Vi skal også have fundet en løsning på Granskovens fysiske rammer. Der er afsat et budgetbeløb til dette, og vi skal sammen med klubben finde den bedst mulige løsning for børnene og de ansatte, både på kort sigt og lang sigt.

Vi skal sikre de mest sårbare borgere den hjælp, de har brug for. Med budgetaftalen afsættes en pulje på 6 mio. kr. årligt til herberg, forsorgshjem og kvindekrisecentre.

Vi etablerer et Psykiatriråd for at styrke dialogen og samarbejde med brugere og pårørende på psykiatriområdet.

Ældreområdet løftes med 3,5 mio. kr. til styrket normering på ældrecentrene, så der nu er budget til at realisere normeringsmodellen. Vi ønsker dygtige medarbejdere nu og i fremtiden. Derfor afsætter vi penge til at optage flere social- og sundhedselever. Det afsatte beløb stiger over budgetperioden fra 3,4 mio. kr. til 5,4 mio. kr.

Vi sikrer finansieringsgrundlaget for en lokal avis. Det er vigtigt at have en lokal avis tæt på borgerne, der kan binde lokalsamfundet sammen og fortælle historierne om de lokale foreninger, skoler, kulturliv og borgere. Uden en lokalavis svækkes det lokale demokrati, da borgerne kan miste indblik i de beslutninger, der påvirker deres hverdag.

Investeringer for mere end 600 millioner kroner i dagtilbud, skole, tandpleje, ældrecenter og udvikling af byen

Et samlet Børne- og Familiehus

Vi etablerer et samlet Børne- og Familiehus. Huset kommer til at indeholde en samlet tandpleje. Tandplejen styrkes og effektiviseres, når den samles på én matrikel i tidssvarende lokaler, hvor der er plads til alle de børn og unge, som har behov for tandpleje også på lang sigt. Huset skal også indeholde tilbuddet "Lysningen", der indeholder let tilgængelig behandling, lettere behandling, børnetræning og øvrige tilbud, der i dag er i Huset Kildevældet. Der skal også være plads til det fælleskommunale tilbud "Dit Rum".

Børne- og Familiehuset etableres på Digevang i bygningerne for det nuværende rehabiliteringshus. Et samlet Børne- og Familiehus skaber gode forhold for vores børn og familier. Når vi samler de faglige medarbejdere i ét hus, giver det også et fagligt fællesskab og bedre forudsætninger for et tværgående samarbejde, som er med til at gøre Glostrup Kommune til en attraktiv arbejdsplads.

Ny daginstitution

Børnetallet fortsætter med at stige. Med budgetaftalen afsætter vi budget til opførelsen af endnu et nyt dagtilbud, ud over det allerede besluttede dagtilbud i Ejby, hvor vi forventer at tage første spadestik i 2027.

Flere nye klasselokaler

Der er vigtigt, at vi har klasselokaler og faglokaler til et stigende antal børn. I de kommende år vil børnetallet i Vestervangsdistriktet stige, og derfor investerer vi 100 millioner kroner i budgetperioden til at bygge og indrette flere klasseværelser på Vestervangskolen, så der fremadrettet er plads til 3 almene spor på skolen.

Ved sidste budgetaftale besluttede vi, at Ejbyskolen skal være 2 sporet på alle årgange fra 0.-6. klasse. Med dette års budgetaftale har vi sikret det nødvendige budget.

Med disse kapacitetsudvidelser sikrer vi mere stabile skoledistrikter og en jævn fordeling af antal spor på de enkelte skoler i fremtiden.

Nye rammer for rehabiliteringspladserne

Sundhedsreformen flytter de fleste rehabiliteringspladser væk fra Glostrup, og regionen overtager ansvaret for pladserne. Der skal fortsat være 6-8 aflastningspladser i Glostrup. For fortsat at sikre en stærk faglig ramme og god bemanding døgnet rundt flyttes de resterende pladser til fløj C på Ældrecenter Dalvangen. Fløj C renoveres og moderniseres, så standarden fra Digevang fastholdes.

Nyt moderne ældrecenter på Kærmindevej og bedre udearealer på Ældrecenter Dalvangen

Vores ældre medborgere skal have de bedste rammer i alderdommen. Derfor afsætter vi budget til etablering af nyt ældrecenter på Kærmindevej med 113 pladser med forventet ibrugtagning senest i 2032. Ældrecentret etableres med dagcentre og samlet produktionskøkken for alle ældrecentre, så Ældrecenter Hvissinge kan fraflyttes fuldt ud. Det giver nye og moderne rammer til gavn for beboere, pårørende og medarbejdernes arbejdsmiljø. Som konsekvens af løsningen med en samlet tandpleje i Børne- og Familiehuset undersøges muligheden for, at ældrecentret på Kærmindevej kan drives som et friplejehjem eller lokalplejehjem i overensstemmelse med regeringsgrundlaget.

På Ældrecenter Dalvangen opgraderes udearealerne for beboere og pårørende. De nærmere rammer og indhold udvikles i fællesskab baseret på Ældrecenter Dalvangens særlige natur-profil.

En sikker og tryg by i vækst

Når byen vokser, skal faciliteter og infrastruktur følge med. Vi investerer i mere sikre skoleveje flere steder i kommunen, forbedrer mobiliteten med delecykler og opgraderer vejbelægninger efter de seneste års gravearbejder og nedslidning. Der etableres selvstændig cykelsti og nye fortove på Nyvej.

Sidste år øgede vi budgettet til ejendomsrenovering. Vi fastholder det høje renoveringsbudget for de kommunale ejendomme, så vi kan sikre vedligeholdelsen og forlænge levetiden for vores bygninger til glæde for klimaet, brugerne og de ansatte. Vi ved, at de får en bedre oplevelse, når de bygninger, de opholder sig i, er velholdte. Konkret afsættes der penge i 2027 til udmøntning af facilitetsstrategien.

Vi afsætter også budget til forbedringer og indretning af Hvissingehallen, blandt andet nye net og andre nødvendige tilpasninger, så hallen kan anvendes endnu mere fleksibelt og sikkert til forskellige aktiviteter året rundt. Derudover afsættes der budget til tryghedsskabende tiltag ved kommunale ejendomme.

For at kunne udvide på de områder, hvor der er brug for det, må vi også gennemføre besparelser. Samlet har vi prioriteret 10-14 mio. kr. hver år i budgetperioden.

Langsigtet økonomisk ansvarlighed i en kommune i udvikling

Det er fortsat vigtigt med en stærk økonomi, da udfordringer og usikkerheder præger de kommende år. Kommunen er i vækst, hvilket øger behovet for yderligere investeringer i kommunens tilbud. Samtidig påvirkes økonomien af fortsat usikkerhed om de økonomiske vilkår og den kommende ændring af

udligningsordningerne mellem kommunerne. Derfor videreføres arbejdet med en langsigtet budgetstrategi, herunder en styrkelse af målsætningen for driftsoverskuddet, så kommunen også i fremtiden kan finansiere nye anlægsinvesteringer.

Forligspartierne vurderer samlet set, at budgetaftalen skaber en ansvarlig balance mellem behovet for økonomisk robusthed og ønsket om at videreudvikle kommunen. Aftalen sikrer en stærk kernevelfærd for borgerne både nu og på længere sigt.

Hvis det i den videre budgetproces viser sig, at de samlede kommunale budgetter ikke kan holdes inden for de økonomiske rammer, KL har aftalt med regeringen, er forligspartierne enige om at genoptage drøftelsen af budgetaftalen.

Budgetaftale 2027

01 Miljø-, Teknik- og Ejendomsudvalget

Fornyet støtte til supercykelstisamarbejdet

Efter bortfald af regional støtte fortsætter Glostrup Kommune med støtte og deltagelse i supercykelstisamarbejdet.

11 Grønne områder og vejvedligeholdelse

1.000 kr	2027	2028	2029	2030
Drift	32	32	32	32
Ej ramme				
Anlæg				
Finans				
I alt	**32**	**32**	**32**	**32**

Reduktion i puljen til vedligehold af broer og bygværker

Puljen til vedligehold af broer og bygværker reduceres. Vedligehold prioriteres inden for en lavere samlet ramme.

11 Grønne områder og vejvedligeholdelse

1.000 kr	2027	2028	2029	2030
Drift	-100	-100	-100	-100
Ej ramme				
Anlæg				
Finans				
I alt	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**

Reduktion i plejeniveauet for udenomsarealer ved kommunens daginstitutioner og skoler

Plejeniveauet for udenomsarealer ved kommunens daginstitutioner og skoler reduceres. Det betyder lavere frekvens for blandt andet græsslåning og beskæring.

11 Grønne områder og vejvedligeholdelse

1.000 kr	2027	2028	2029	2030
Drift	-200	-200	-200	-200
Ej ramme				
Anlæg				
Finans				
I alt	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**

Reduktion af pulje til naturforanstaltninger

Puljen til naturforanstaltninger reduceres. Vedligeholdelsen af Ejby Mose, gadekær og øvrige naturområder prioriteres inden for en lavere ramme.

14 Miljøforanstaltninger

1.000 kr	2027	2028	2029	2030
Drift	-200	-200	-200	-200
Ej ramme				
Anlæg				
Finans				
I alt	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**

Reduktion i puljen til undersøgelser, borger- og virksomhedsorienterede aktiviteter mv.

14 Miljøforanstaltninger

Puljen til undersøgelser, rådgivning samt borger- og virksomhedsrettede aktiviteter på miljøområdet reduceres. Den konkrete udmøntning fremlægges.

1.000 kr	2027	2028	2029	2030
Drift	-300	-300	-300	-300
Ej ramme				
Anlæg				
Finans				
I alt	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**

Reduktion af forsyningsudgifter

15 Ejendomme

Forsyningsudgifterne reduceres gennem realisering af gevinster fra energioptimering og justering af affaldsløsninger. Den konkrete fordeling på el, vand, varme og renhold afklares nærmere.

1.000 kr	2027	2028	2029	2030
Drift	-992	-992	-992	-992
Ej ramme				
Anlæg				
Finans				
I alt	**-992**	**-992**	**-992**	**-992**

Ekstra parkeringspladser til Ny daginstitution i Ejby

99 Flere politikområder

Der afsættes budget til etablering af yderligere parkeringspladser ved den nye daginstitution i Ejby. Projektet sammentænkes med den øvrige vejudvidelse.

1.000 kr	2027	2028	2029	2030
Drift				
Ej ramme				
Anlæg	300	3.200	0	0
Finans				
I alt	**300**	**3.200**	**0**	**0**

Sikre skoleveje - fortov/cykelsti på Ejby Mosevej ved skolen

99 Flere politikområder

Der afsættes budget til fortov og cykelsti på Ejby Mosevej ved skolen.

1.000 kr	2027	2028	2029	2030
Drift				
Ej ramme				
Anlæg	850	4.000	0	0
Finans				
I alt	**850**	**4.000**	**0**	**0**

Sikre skoleveje - cykelsti på Mjølnersvej

99 Flere politikområder

Der afsættes budget til cykelsti på Mjølnersvej.

1.000 kr	2027	2028	2029	2030
Drift				
Ej ramme				
Anlæg	1.000	5.000	0	0
Finans				
I alt	**1.000**	**5.000**	**0**	**0**

Nedrivning af pavilloner på Hvissingegrunden (Hvissingegården)

99 Flere politikområder

De tre forladte pavilloner på Hvissingegrunden nedrives, og arealet reetableres.

1.000 kr	2027	2028	2029	2030
Drift				
Ej ramme				
Anlæg	0	700	0	0
Finans				
I alt	**0**	**700**	**0**	**0**

Revurderet betalingsprofil, ny Banegårdsplads

99 Flere politikområder

Revurderet betalingsprofil vedr. etablering af ny Banegårdsplads.

1.000 kr	2027	2028	2029	2030
Drift				
Ej ramme				
Anlæg	-1.500	1.500	0	0
Finans				
I alt	**-1.500**	**1.500**	**0**	**0**

Revurderet betalingsprofil, nyt parkeringshus v. Engtoftevej

99 Flere politikområder

Revurderet betalingsprofil vedr. etablering af parkeringshus ved Engtoftevej.

1.000 kr	2027	2028	2029	2030
Drift				
Ej ramme				
Anlæg	-10.289	-3.883	14.172	0
Finans				
I alt	**-10.289**	**-3.883**	**14.172**	**0**

Revurderet betalingsprofil, vejsystem Eriksvej/Christiansvej mv.

99 Flere politikområder

Revurderet betalingsprofil vedr. etablering af vejsystem mv. ved Eriksvej/Christiansvej.

1.000 kr	2027	2028	2029	2030
Drift				
Ej ramme				
Anlæg	-1.500	1.500	0	0
Finans				
I alt	**-1.500**	**1.500**	**0**	**0**

Større pulje til asfaltering

99 Flere politikområder

Der afsættes midler til øget vedligehold og retablering af asfalt efter gravearbejder og nedslidning.

1.000 kr	2027	2028	2029	2030
Drift				
Ej ramme				
Anlæg	2.000	2.000	2.000	0
Finans				
I alt	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**0**

Forlængelse af pulje til sikre skoleveje

99 Flere politikområder

Der afsættes puljebeløb til flere initiativer vedr. sikre skoleveje i 2028-2030. Puljerne de kommende år udmøntes i dialog og samarbejde med skolebestyrelserne.

1.000 kr	2027	2028	2029	2030
Drift				
Ej ramme				
Anlæg	-3.521	1.000	5.000	1.000
Finans				
I alt	**-3.521**	**1.000**	**5.000**	**1.000**

Beløb fra ejendomsrenoveringspuljen udmøntes i konkrete projekter

99 Flere politikområder

Beløb fra ejendomsrenoveringspuljen udmøntes i konkrete projekter. Puljen reduceres med 1,25 mio. kr. i 2027, som er udmøntet konkret (opsætning af net i Hvissingehallen og tryghedsskabende tiltag på udvalgte ejendomme).

1.000 kr	2027	2028	2029	2030
Drift				
Ej ramme				
Anlæg	-1.250	0	0	0
Finans				
I alt	**-1.250**	**0**	**0**	**0**

Tryghedsskabende tiltag på udvalgte ejendomme

99 Flere politikområder

Der afsættes budget til tryghedsinitiativer på udsatte steder.

1.000 kr	2027	2028	2029	2030
Drift				
Ej ramme				
Anlæg	1.000	0	0	0
Finans				
I alt	**1.000**	**0**	**0**	**0**

Tilskud fra statslig cykelstipulje til cykelsti i tilknytning til Sydvestvej

99 Flere politikområder

Der modtages tilskud fra den statslige cykelstipulje til etablering af cykelsti i tilknytning til Sydvestvej.

1.000 kr	2027	2028	2029	2030
Drift				
Ej ramme				
Anlæg	0	-2.250	0	0
Finans				
I alt	**0**	**-2.250**	**0**	**0**

02 Vækst- og Byudviklingsudvalget

Fastholdelse af delecykelordning

25 Kollektiv trafik

Delecykelordningen fastholdes i 2027 og frem.

1.000 kr	2027	2028	2029	2030
Drift	108	108	108	108
Ej ramme				
Anlæg				
Finans				
I alt	**108**	**108**	**108**	**108**

Driftsmæssige anlægsomkostninger til Hovedstadens Letbane budgetteres som afdrag

99 Flere politikområder

Betaling til Hovedstadens Letbanes afdrag på driftsmæssige anlægsomkostninger budgetteres som afdrag.

1.000 kr	2027	2028	2029	2030
Drift	-7.814	-7.814	-7.814	-7.814
Ej ramme				
Anlæg				
Finans	7.814	7.814	7.814	7.814
I alt	**0**	**0**	**0**	**0**

03 Børne- og Skoleudvalget

Forøgelse af budget til pædagogiske vejledere

32 Dagtilbud til børn og unge

Budget til pædagogiske vejledere udvides med 50%, svarende til 2 stillinger, så der i alt er 6 pædagogiske vejledere. Indfases i 2027 og med fuld effekt fra 2028.

1.000 kr	2027	2028	2029	2030
Drift	576	1.152	1.152	1.152
Ej ramme				
Anlæg				
Finans				
I alt	**576**	**1.152**	**1.152**	**1.152**

Rammebesparelse dagtilbud

32 Dagtilbud til børn og unge

Der skal ske en rammebesparelse på dagtilbud. Besparelsen skal udmøntes på en måde, så kommunen fortsat overholder reglerne om minimumsnormeringer. Besparelsen fordeles efter dagtilbuddenes budgetstørrelse.

1.000 kr	2027	2028	2029	2030
Drift	-500	0	0	0
Ej ramme				
Anlæg				
Finans				
I alt	**-500**	**0**	**0**	**0**

Inventarpuljen reduceres med 50% i 2027

32 Dagtilbud til børn og unge

Inventarpuljen på børne- og ungeområdet reduceres i 2027. Der vil fortsat være budget til inventar, men med en lavere samlet ramme.

1.000 kr	2027	2028	2029	2030
Drift	-516	0	0	0
Ej ramme				
Anlæg				
Finans				
I alt	**-516**	**0**	**0**	**0**

Budgetmodel på skoleområdet efter det nødvendige antal klasser

33 Folkeskolen

Budgettildelingen på skoleområdet ændres, så der tildeles budget efter det nødvendige antal klasser pr. klassetrin. Modellen skaber et økonomisk incitament til klassesammenlægning, hvor det er muligt. Kriterier for klassedeling besluttes af kommunalbestyrelsen og beskrives i styrelsesvedtægten for skoleområdet.

1.000 kr	2027	2028	2029	2030
Drift	-1.066	-2.995	-4.747	-5.509
Ej ramme				
Anlæg				
Finans				
I alt	**-1.066**	**-2.995**	**-4.747**	**-5.509**

Lederløn fællesadministrationen

33 Folkeskolen

Ledelsesstrukturen i skolernes fællesadministration tilpasses. Lederstillingen genbesættes ikke i 2027, og derefter afsættes budget til fortsat økonomifaglig understøttelse af skoleområdet.

1.000 kr	2027	2028	2029	2030
Drift	-529	0	0	0
Ej ramme				
Anlæg				
Finans				
I alt	**-529**	**0**	**0**	**0**

Udvidelse af specialundervisningskapacitet på Leragergård

33 Folkeskolen

Specialundervisningskapaciteten på Leragergård er i 2026 blevet udvidet med én gruppe. Udvidelsen skal imødekomme det stigende behov for specialundervisningspladser, og med det afsatte budgetbeløb sikres den fremadrettede finansiering af udvidelsen.

1.000 kr	2027	2028	2029	2030
Drift	3.580	3.580	3.580	3.580
Ej ramme				
Anlæg				
Finans				
I alt	**3.580**	**3.580**	**3.580**	**3.580**

Rammeforøgelse på det almene skoleområde

33 Folkeskolen

Der sker en forøgelse af rammen til almenskolerne på 600 t. kr. årligt fra 2028 fordelt efter skolernes budgetstørrelse. Pengene udmøntes af skolernes ledelse i samarbejde med skolebestyrelserne.

1.000 kr	2027	2028	2029	2030
Drift	0	600	600	600
Ej ramme				
Anlæg				
Finans				
I alt	**0**	**600**	**600**	**600**

Rammebesparelse på skolernes almenområde

33 Folkeskolen

Der gennemføres en etårig rammebesparelse på skolerne. Besparelsen fordeles efter skolernes budgetstørrelse.

1.000 kr	2027	2028	2029	2030
Drift	-1.000	0	0	0
Ej ramme				
Anlæg				
Finans				
I alt	**-1.000**	**0**	**0**	**0**

Minimumsnormeringer i tidlig skolestart

33 Folkeskolen

Der afsættes budget til minimumsnormeringer i SFO'erne for børn i tidlig skolestart.

1.000 kr	2027	2028	2029	2030
Drift	600	600	600	600
Ej ramme				
Anlæg				
Finans				
I alt	**600**	**600**	**600**	**600**

Reduktion af forældrebetalingsandel i SFO

33 Folkeskolen

Forældrebetalingsandelen i SFO reduceres fra 55,75 pct.til 47,8 pct., så den månedlige betaling for forældrene reduceres med 143 kr. pr. måned.

1.000 kr	2027	2028	2029	2030
Drift	873	873	873	873
Ej ramme				
Anlæg				
Finans				
I alt	**873**	**873**	**873**	**873**

Flere penge til specialundervisning

33 Folkeskolen

Visitationspuljen til specialundervisning øges til finansiering af flere børn med særlige behov.

1.000 kr	2027	2028	2029	2030
Drift	3.400	3.400	3.400	3.400
Ej ramme				
Anlæg				
Finans				
I alt	**3.400**	**3.400**	**3.400**	**3.400**

Opdatering af budget til Ejbyskolens udvidelse til 2 spor til og med 6. klasse

99 Flere politikområder

Ejbyskolen skal udvides, så der er plads til 2 spor på alle årgange til og med 6. klasse (yderligere budgetbehov på 38 mio. kr. i 2031)

1.000 kr	2027	2028	2029	2030
Drift				
Ej ramme				
Anlæg	500	-528	5.000	15.000
Finans				
I alt	**500**	**-528**	**5.000**	**15.000**

Opdatering af budget for skolernes kapacitetsudvidelse (Vestervang)

99 Flere politikområder

Der afsættes budget til 10 klasselokaler mv., så Vestervangskolen kan blive 3-sporet, og samtidig sikres der mere stabile skoledistrikter. Desuden skal mulighederne for mellemformer (NEST) undersøges.

1.000 kr	2027	2028	2029	2030
Drift				
Ej ramme				
Anlæg	-530	-38.302	-20.272	60.000
Finans				
I alt	**-530**	**-38.302**	**-20.272**	**60.000**

Ny samlet tandpleje på Digevang

99 Flere politikområder

Der etableres en samlet tandpleje på Digevang i det nuværende rehabiliteringshus til sikring af behovet nu og i fremtiden.

1.000 kr	2027	2028	2029	2030
Drift				
Ej ramme				
Anlæg	1.000	19.000	10.000	0
Finans				
I alt	**1.000**	**19.000**	**10.000**	**0**

Nyt dagtilbud i 2030/2031

99 Flere politikområder

Der afsættes budget til et nyt dagtilbud til ca. 170 børn, der skal stå færdigt i 2030/2031 (budget på 37,8 mio. kr. i 2031).

1.000 kr	2027	2028	2029	2030
Drift				
Ej ramme				
Anlæg	500	2.000	7.500	37.500
Finans				
I alt	**500**	**2.000**	**7.500**	**37.500**

Periodisering udvidelse Mælkevejen

99 Flere politikområder

En række betalinger vedrørende udvidelse af dagtilbuddet Mælkebøtten falder først i 2028. Der flyttes 2 mio. kr. fra 2027 til 2028.

1.000 kr	2027	2028	2029	2030
Drift				
Ej ramme				
Anlæg	-2.000	2.000	0	0
Finans				
I alt	**-2.000**	**2.000**	**0**	**0**

Budgetaftale 2027



GLOSTRUP KOMMUNE

Bedre rammer for Klub Granskoven

99 Flere politikområder

De fysiske rammer for Klub Granskoven forbedres.
Medarbejdere og brugere inddrages i arbejdet med at finde den bedste løsning.

1.000 kr	2027	2028	2029	2030
Drift				
Ej ramme				
Anlæg	4.500	0	0	0
Finans				
I alt	**4.500**	**0**	**0**	**0**

04 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget

Årlig fejring af dimittender fra erhvervsuddannelserne

42 Indsats

Der afsættes budget til en årlig fejring af dimittender fra erhvervsuddannelserne. Formålet er at styrke opmærksomheden på erhvervsuddannelserne.

1.000 kr	2027	2028	2029	2030
Drift	50	50	50	50
Ej ramme				
Anlæg				
Finans				
I alt	**50**	**50**	**50**	**50**

05 Social-, Sundheds- og Seniorudvalget

Nyt rådgivende Psykiatriråd

53 Det specialiserede socialområde, voksne

Der afsættes budget til drift og mødeafvikling til nyt Psykiatriråd.

1.000 kr	2027	2028	2029	2030
Drift	40	40	40	40
Ej ramme				
Anlæg				
Finans				
I alt	**40**	**40**	**40**	**40**

Nedlæggelse af deltagelse i Sundhedsfælleskab

53 Det specialiserede socialområde, voksne

Finansieringen af det fælleskommunale Sundhedsfællesskab nedlægges. Borgere vil dermed ikke længere have tilbuddet som en særskilt kommunalt finansieret indsats.

1.000 kr	2027	2028	2029	2030
Drift	0	-225	-225	-225
Ej ramme				
Anlæg				
Finans				
I alt	**0**	**-225**	**-225**	**-225**

Udskudt stillingtagen til ekstra normering Toftevej

53 Det specialiserede socialområde, voksne

Behovet for ekstra normering på Toftevej vurderes først ved åbning af boligprojekt på Fuglestien.

1.000 kr	2027	2028	2029	2030
Drift	-300	-300	-300	-300
Ej ramme				
Anlæg				
Finans				
I alt	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**

Øget normering på ældrecentrene

55 Tilbud til ældre

Der afsættes beløb til at øge normeringen på alle tre ældrecentre, så budgetrammen svarer til den forudsatte normeringsmodel. Indfasning i 2027-2028.

1.000 kr	2027	2028	2029	2030
Drift	2.000	3.500	3.500	3.500
Ej ramme				
Anlæg				
Finans				
I alt	**2.000**	**3.500**	**3.500**	**3.500**

Skærpede visitationskriterier ift. praktisk hjælp til hjemmeboende borgere

55 Tilbud til ældre

Visitationspraksis for praktisk hjælp til hjemmeboende borgere skærpes. Der vil fortsat ske en konkret og individuel vurdering med fokus på selvhjulpenhed og relevante hjælpemuligheder.

1.000 kr	2027	2028	2029	2030
Drift	-728	-728	-728	-728
Ej ramme				
Anlæg				
Finans				
I alt	**-728**	**-728**	**-728**	**-728**

Pulje til overgang barn-voksen reduceres

62 Fælles administrative opgaver

Puljen til overgang barn/voksen på det specialiserede socialområde reduceres, bl.a. på baggrund af de første positive erfaringer fra overgangskoordinator.

1.000 kr	2027	2028	2029	2030
Drift	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
Ej ramme				
Anlæg				
Finans				
I alt	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**

Nulstilling budget produktionskøkken

99 Flere politikområder

Nulstilles som følge af nyt budget.

1.000 kr	2027	2028	2029	2030
Drift				
Ej ramme				
Anlæg	-15.091	0	0	0
Finans				
I alt	**-15.091**	**0**	**0**	**0**

Rehabiliteringspladser på Dalvangens fløj C

99 Flere politikområder

Der afsættes budget til etablering af 6-8 rehabiliteringspladser på fløj C, Ældrecenter Dalvangen.

1.000 kr	2027	2028	2029	2030
Drift				
Ej ramme				
Anlæg	4.600	16.000	0	0
Finans				
I alt	**4.600**	**16.000**	**0**	**0**

Nyt ældrecenter på Kærmindevej

99 Flere politikområder

Der afsættes budget til nyt ældrecenter på Kærmindevej med cirka 113 boliger, produktionskøkken og dagcentre med forventet åbning i 2032 (budget efter budgetperioden 2031-2032 på 60,9 mio. kr.)

1.000 kr	2027	2028	2029	2030
Drift				
Ej ramme				
Anlæg	500	10.500	11.414	21.915
Finans				
I alt	**500**	**10.500**	**11.414**	**21.915**

Forskydning af renoveringsprojekt KABS Gentofte

99 Flere politikområder

Renoveringsprojekt udskydes til 2030.

1.000 kr	2027	2028	2029	2030
Drift				
Ej ramme				
Anlæg	0	0	-7.689	7.689
Finans				
I alt	**0**	**0**	**-7.689**	**7.689**

Opgradering af udeareal på Ældrecenter Dalvangen

99 Flere politikområder

Der afsættes midler til etablering og drift af opgradering af udeareal på Ældrecenter Dalvangen. Nærmere koncept udvikles i samarbejde med beboerråd, medarbejdere og ledelse.

1.000 kr	2027	2028	2029	2030
Drift	0	30	30	30
Ej ramme				
Anlæg	1.000	0	0	0
Finans				
I alt	**1.000**	**30**	**30**	**30**

06 Økonomiudvalget

Ansættelse af en beredskabskoordinator (½ årsværk)

61 Beredskab

Der ansættes en beredskabskoordinator på et halvt årsværk. Funktionen skal styrke kommunens beredskabsarbejde på tværs af organisationen.

1.000 kr	2027	2028	2029	2030
Drift	350	350	350	350
Ej ramme				
Anlæg				
Finans				
I alt	**350**	**350**	**350**	**350**

Årligt medarbejderarrangement

62 Fælles administrative opgaver

Der afsættes budget til afholdelse af årligt medarbejderarrangement med fokus på bevægelse, sammenhængskraft og trivsel.

1.000 kr	2027	2028	2029	2030
Drift	0	400	400	400
Ej ramme				
Anlæg				
Finans				
I alt	**0**	**400**	**400**	**400**

Fastholdelse af en lokal avis

62 Fælles administrative opgaver

Det nuværende budget til kommunal information forøges med besparelsen ved nedlæggelse af bladet Egen til etablering af en lokalavis. Den skriftlige information fra Egen videreføres, fx i form af 1-2 årlige tillægsudgivelser i den lokale avis.

1.000 kr	2027	2028	2029	2030
Drift	190	190	190	190
Ej ramme				
Anlæg				
Finans				
I alt	**190**	**190**	**190**	**190**

Tilpasning af reservepulje

62 Fælles administrative opgaver

Reservepulje indenfor servicerammen reduceres.

1.000 kr	2027	2028	2029	2030
Drift	-5.000	0	0	0
Ej ramme				
Anlæg				
Finans				
I alt	**-5.000**	**0**	**0**	**0**

Effektivisering af intern drift og support af kommunens It-brugere.

62 Fælles administrative opgaver

Der gennemføres en effektivisering af værktøjer og arbejdsgange til drift og support af kommunens IT-brugere.

1.000 kr	2027	2028	2029	2030
Drift	-200	-200	-200	-200
Ej ramme				
Anlæg				
Finans				
I alt	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**

Mindre driftudgifter efter overgang til NaaS

62 Fælles administrative opgaver

I forbindelse med overgangen til NaaS realiseres lavere driftsudgifter til kommunens netværk. Besparelsen opnås gennem en strategisk prioritering af stærkere access points frem for flere enheder.

1.000 kr	2027	2028	2029	2030
Drift	-550	-550	-550	-550
Ej ramme				
Anlæg				
Finans				
I alt	**-550**	**-550**	**-550**	**-550**

Reduktion af budget til selvrisiko til skader over 100 t.kr.

62 Fælles administrative opgaver

Puljen til selvrisiko og skader over 100 t. kr. reduceres. Puljen vurderes fortsat at kunne dække et lavt niveau af større skader.

1.000 kr	2027	2028	2029	2030
Drift	-128	-128	-128	-128
Ej ramme				
Anlæg				
Finans				
I alt	**-128**	**-128**	**-128**	**-128**

Professionsbachelorer som uddannelsesvej i stedet for kontorelever i Glostrup Kommune

62 Fælles administrative opgaver

Kontorelevstillinger udfases, og der anvendes i højere grad professionsbachelorer i offentlig administration i praktik. Allerede ansatte elever færdiggør deres uddannelse.

1.000 kr	2027	2028	2029	2030
Drift	-217	-868	-1.302	-1.302
Ej ramme				
Anlæg				
Finans				
I alt	**-217**	**-868**	**-1.302**	**-1.302**

Reduktion af timer i kontaktcentret

62 Fælles administrative opgaver

Bemandingen i kontaktcenteret reduceres gennem bedre og mere effektiv brug af kommunens telefonsystem. Serviceniveauet følges i forbindelse med ændringen.

1.000 kr	2027	2028	2029	2030
Drift	-130	-130	-130	-130
Ej ramme				
Anlæg				
Finans				
I alt	**-130**	**-130**	**-130**	**-130**

Harmonisering af åbningstider

62 Fælles administrative opgaver

Åbningstider og telefontider på rådhuset harmoniseres og reduceres. Borgerservice holder fremover lukket yderligere én dag om ugen.

1.000 kr	2027	2028	2029	2030
Drift	-211	-211	-211	-211
Ej ramme				
Anlæg				
Finans				
I alt	**-211**	**-211**	**-211**	**-211**

Reduktion af borgerpulje

62 Fælles administrative opgaver

Borgerpuljen reduceres. Der vil fortsat være mulighed for at støtte lokale forskønnelsesinitiativer, men inden for en lavere ramme.

1.000 kr	2027	2028	2029	2030
Drift	-300	-300	-300	-300
Ej ramme				
Anlæg				
Finans				
I alt	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**

Bortfald af vederlag til Folkeoplysningsudvalget

63 Politisk organisation

Vederlag til Folkeoplysningsudvalget tilpasses, så det fjernes fra ny valgperiode. Ændringen gennemføres ved ændring af styrelsesvedtægten.

1.000 kr	2027	2028	2029	2030
Drift	0	0	0	-60
Ej ramme				
Anlæg				
Finans				
I alt	**0**	**0**	**0**	**-60**

Nedlæggelse af Bladet Egen

63 Politisk organisation

Seniorrådets blad Egen udkommer ikke længere i fysisk form, idet bladets information indtænkes i relation til en ny lokalavis.

1.000 kr	2027	2028	2029	2030
Drift	-190	-190	-190	-190
Ej ramme				
Anlæg				
Finans				
I alt	**-190**	**-190**	**-190**	**-190**

Opsigelse af abonnement til Danske Kommuner

63 Politisk organisation

Kommunens abonnementer på Danske Kommuner opsiges.

1.000 kr	2027	2028	2029	2030
Drift	-25	-25	-25	-25
Ej ramme				
Anlæg				
Finans				
I alt	**-25**	**-25**	**-25**	**-25**

Færre udgifter til kommunens repræsentation

63 Politisk organisation

Kommunens udgifter til repræsentation reduceres. Gaver til brudepar og guldbryllupspar afskaffes, og der fastholdes kun et mindre budget til særlige lejligheder.

1.000 kr	2027	2028	2029	2030
Drift	-45	-45	-45	-45
Ej ramme				
Anlæg				
Finans				
I alt	**-45**	**-45**	**-45**	**-45**

Streaming af KB møder

63 Politisk organisation

Kommunalbestyrelsens møder streames ikke længere med ophør fra sommeren 2027.

1.000 kr	2027	2028	2029	2030
Drift	-50	-100	-100	-100
Ej ramme				
Anlæg				
Finans				
I alt	**-50**	**-100**	**-100**	**-100**

Nulstilling af anlægspulje i 2030

99 Flere politikområder

Nulstilles som følge af nyt budget.

1.000 kr	2027	2028	2029	2030
Drift				
Ej ramme				
Anlæg	0	0	0	-59.237
Finans				
I alt	**0**	**0**	**0**	**-59.237**

Nulstilling budget til fælles tandpleje og ældrecenter

99 Flere politikområder

Nulstilles som følge af nyt budget.

1.000 kr	2027	2028	2029	2030
Drift				
Ej ramme				
Anlæg	0	0	-30.181	0
Finans				
I alt	**0**	**0**	**-30.181**	**0**

Forskydning salgsprojekt "Væveren"

99 Flere politikområder

Salgsprojekt vedr. "Væveren" forventes tidligst gennemført i 2030.

1.000 kr	2027	2028	2029	2030
Drift				
Ej ramme				
Anlæg	0	0	-252	252
Finans				
I alt	**0**	**0**	**-252**	**252**

Forskydning salgsprojekt "Væveren" og forøget salgsindtægt Banegårdspladsen

99 Flere politikområder

Indtægt vedr. salg af byggeret på Banegårdspladsen opskrives i overenstemmelse med købsaftale. Salgsprojekt vedr. "Væveren" forventes tidligst gennemført i 2030.

1.000 kr	2027	2028	2029	2030
Drift				
Ej ramme				
Anlæg	-16.000	0	7.300	-7.300
Finans				
I alt	**-16.000**	**0**	**7.300**	**-7.300**

Forskydning salgsprojekt vedr. Toftevej/Vestervej

99 Flere politikområder

Salgsprojekt vedr. Toftevej/Vestervej forventes først gennemført i 2029.

1.000 kr	2027	2028	2029	2030
Drift				
Ej ramme				
Anlæg	0	10.800	-10.800	0
Finans				
I alt	**0**	**10.800**	**-10.800**	**0**

Forskydning salgsprojekt vedr. Toftevej/Vestervej

99 Flere politikområder

Salgsprojekt vedr. Toftevej/Vestervej forventes først gennemført i 2029.

1.000 kr	2027	2028	2029	2030
Drift				
Ej ramme				
Anlæg	0	-150	150	0
Finans				
I alt	**0**	**-150**	**150**	**0**

Tilpasning af samfinansieringspulje

99 Flere politikområder

Det afsatte beløb til samfinansieringsprojekter reduceres.

1.000 kr	2027	2028	2029	2030
Drift				
Ej ramme				
Anlæg	-500	-500	-500	-500
Finans				
I alt	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**

Ekstraordinært tilskud fra Udlændingeministeriet

99 Flere politikområder

Glostrup Kommune modtager ekstraordinært tilskud fra staten som kompensation for allerede budgetterede udgifter til nye borgere fra bl.a. Nepal og Bangladesh.

1.000 kr	2027	2028	2029	2030
Drift	-2.500	-2.500	0	0
Ej ramme				
Anlæg				
Finans				
I alt	**-2.500**	**-2.500**	**0**	**0**

Hensættelse til mulige bagudrettede udgifter vedrørende deltidsdom

99 Flere politikområder

Hensættelse til bagudrettede krav til lønkompensation efter voldgiftsdom om betaling for overarbejde ved deltidsansættelser.

1.000 kr	2027	2028	2029	2030
Drift				
Ej ramme				
Anlæg				
Finans	5.000	0	0	0
I alt	**5.000**	**0**	**0**	**0**

Regulering prisfremskrivning konkrete anlægsprojekter

99 Flere politikområder

Prisniveauet på anlæg og dermed budgetterne er nedjusteret. På større igangværende anlægsprojekter annulleres nedjusteringer i 2027. Det drejer sig om Ny Kunstgræsbane i Ejby, Mælkvejen, etablering af 2-3 ekstra børnegruppe samt Glostrupskole, afd. Skovvang - 10. klasselokaler.

1.000 kr	2027	2028	2029	2030
Drift				
Ej ramme				
Anlæg	415	0	0	0
Finans				
I alt	**415**	**0**	**0**	**0**

NIS2: Nødstrømsanlæg

99 Flere politikområder

Der etableres nødstrømsanlæg på rådhuset som led i arbejdet med NIS2 og beredskab.

1.000 kr	2027	2028	2029	2030
Drift				
Ej ramme				
Anlæg	1.100	0	0	0
Finans				
I alt	**1.100**	**0**	**0**	**0**

Indfrielse af lån og støtte, Digevang

99 Flere politikområder

Kommunens gæld skal nedbringes. Der afsættes budget til indfrielse af lån, særligt vedrørende bygningen Digevang. Derved kan der spares fremtidige afdrag.

1.000 kr	2027	2028	2029	2030
Drift				
Ej ramme				
Anlæg				
Finans	0	36.800	-1.200	-1.200
I alt	**0**	**36.800**	**-1.200**	**-1.200**



GLOSTRUP KOMMUNE

08 Kultur- og Fritidsudvalget

Reduktion af den bemandede åbningstid i biblioteket

81 Bibliotek

Den bemandede åbningstid på biblioteket reduceres. Reduktionen placeres i ydertimer med lavt aktivitetsniveau.

1.000 kr	2027	2028	2029	2030
Drift	-150	-300	-300	-300
Ej ramme				
Anlæg				
Finans				
I alt	**-150**	**-300**	**-300**	**-300**

Pulje til foreningskonference og kurser nedlægges

82 Folkeoplysning, fritidsaktiviteter og kulturel virksomhed

Foreningskonferencen samt puljen til mindre kurser og konferencer nedlægges. Ændringen sker på baggrund af faldende deltagelse og begrænset efterspørgsel.

1.000 kr	2027	2028	2029	2030
Drift	-40	-84	-40	-84
Ej ramme				
Anlæg				
Finans				
I alt	**-40**	**-84**	**-40**	**-84**

Udmøntning af facilitetsstrategien

99 Flere politikområder

Der afsættes 300 t. kr. i 2027 til udmøntning af facilitetsstrategien.

1.000 kr	2027	2028	2029	2030
Drift				
Ej ramme				
Anlæg	300	0	0	0
Finans				
I alt	**300**	**0**	**0**	**0**

Opsætning af net i Hvissingehallen til cricket

99 Flere politikområder

Der opsættes net i Hvissingehallen, så der kan trænes cricket indendørs om vinteren. Evt. overskydende beløb kan bruges til reparation af tidligere beskadigede vægplader.

1.000 kr	2027	2028	2029	2030
Drift				
Ej ramme				
Anlæg	250	0	0	0
Finans				
I alt	**250**	**0**	**0**	**0**