Tværgående bevillinger

Indholdsfortegnelser	Side
Ansøgning om budgetneutrale omplaceringer og udmøntning af DUT	2
Bevilling på eksternt finansierede projekter	7
Ansøgning om ændring af overførselsadgang	8
Bevillinger til mer-/mindreforbrug i overslagsår	9
Bevillingsskemaer alle udvalg	10

Ansøgning om budgetneutrale omplaceringer og udmøntning af DUT

Nettodriftsudgifter, 1.000 kr.	2026	2027	2028	2029	2030
Service	**18.234**	**0**	**0**	**0**	**0**
101 Miljø-, Teknik- og Ejendomsudvalget					
1011 Grønne områder og vejvedligeholdelse					
Nytteindsats ved Vej og Park					
Tilbud om nytteindsats overgår pr. 01-10-2025 fra Vej og Park til Glostrup Ejendomme. Fejlagtig omplacering af indtægtsbudget tilbageføres.	-488	0	0	0	0
1015 Ejendomme					
Midtvejsregulering løn					
Midtvejsregulering af udvalgte lønbudgetter som følge af overenskomst 2026 og deltidsdom.	2	0	0	0	0
Nytteindsats ved Glostrup Ejendomme					
Tilbud om nytteindsats overgår pr. 01-10-2025 fra Vej og Park til Glostrup Ejendomme. Fejlagtig omplacering af indtægtsbudget tilbageføres.	488	0	0	0	0
1014 Miljøforanstaltninger					
DUT					
DUT LCP nr. 27 Lov nr. 742 af 20/06/2025 om ændring af lov om miljøbeskyttelse, lov om vandforsyning, lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v. og vand-sektorloven (Spildevandsforsyningsselskabernes håndtering af terrænnært grundvand ved grundvandssænkende foranstaltninger)	32	0	0	0	0
DUT LCP nr. 31 Genbesøg af vandområdeplanerne for planperiode 2021 - 2027	106	0	0	0	0
102 Vækst- og Byudviklingsudvalget					
1024 Infrastruktur					
DUT					
DUT LCP nr. 25 Længde-, vægt- og højdeforøgende tiltag for lastbiler og vogntog	140	0	0	0	0
103 Børne- og Skoleudvalget					
1036 Tand- og sundhedspleje					
Midtvejsregulering løn					
Midtvejsregulering af udvalgte lønbudgetter som følge af overenskomst 2026 og deltidsdom.	12	0	0	0	0
1035 Det specialiserede socialområde, børn og unge					
Midtvejsregulering løn					
Midtvejsregulering af udvalgte lønbudgetter som følge af overenskomst 2026 og deltidsdom.	1	0	0	0	0
DUT					
DUT LCP nr. 35 Initiativer fra Aftale om bedre psykiatri 2023.	90	0	0	0	0
DUT LCP nr. 36 Initiativer fra Aftale om en samlet 10-årsplan for psykiatrien 2025.	292	0	0	0	0

Ansøgning om budgetneutrale omplaceringer og udmøntning af DUT

Nettodriftsudgifter, 1.000 kr.	2026	2027	2028	2029	2030
DUT LCP nr. 38 Akutplan for børne- og ungdomspsykiatrien 2026.	215	0	0	0	0
1032 Dagtilbud til børn og unge					
Tilskud til flere ansatte og lavere forældrebetaling i dagtilbud					
Glostrup Kommune har modtaget 7,9 mio. kr. til flere ansatte og lavere forældrebetaling. Tilskuddettet budgetteres på hovedkonto 7.	7.900	0	0	0	0
Midtvejsregulering løn					
Midtvejsregulering af udvalgte lønbudgetter som følge af overenskomst 2026 og deltidsdom.	550	0	0	0	0
1033 Folkeskolen					
Midtvejsregulering løn					
Midtvejsregulering af udvalgte lønbudgetter som følge af overenskomst 2026 og deltidsdom.	412	0	0	0	0
104 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget					
1042 Indsats					
Midtvejsregulering løn					
Midtvejsregulering af udvalgte lønbudgetter som følge af overenskomst 2026 og deltidsdom.	16	0	0	0	0
105 Social-, Sundheds- og Seniorudvalget					
1053 Det specialiserede socialområde, voksne					
Midtvejsregulering løn					
Midtvejsregulering af udvalgte lønbudgetter som følge af overenskomst 2026 og deltidsdom.	50	0	0	0	0
DUT					
DUT LCP nr. 8 Ændring af lov om social service (Selvbestemmelsesordning ved valg af tidsbegrænset bostøtte for borgere i hjemløshed, der har haft ophold på herberger m.v.)	8	0	0	0	0
DUT LCP nr. 59 Løft og udvidelse af kapaciteten i socialpsykiatrien	470	0	0	0	0
Projekt Din Vej					
Der budgetomplaceres midler fra CHPM til CBA vedr. projekt Din Vej	-83	-200	-117	0	0
1055 Tilbud til ældre					
Midtvejsregulering løn					
Midtvejsregulering af udvalgte lønbudgetter som følge af overenskomst 2026 og deltidsdom.	2.131	0	0	0	0
DUT					
DUT LCP nr. 23 Bekendtgørelse om ændring af Bekendtgørelse om betaling for generelle tilbud, dele af helhedspleje, madlevering og madordning.	857	0	0	0	0

Ansøgning om budgetneutrale omplaceringer og udmøntning af DUT

Nettodriftsudgifter, 1.000 kr.	2026	2027	2028	2029	2030
DUT LCP nr. 37 Kræftplan V. Opgaverne varetages allerede nu i hjemmesygeplejen. Udgifterne er løbende blevt afholdt igennem året.	370	0	0	0	0
1056 Sundhedsudgifter					
Midtvejsregulering løn					
Midtvejsregulering af udvalgte lønbudgetter som følge af overenskomst 2026 og deltidsdom.	1	0	0	0	0
106 Økonomiudvalget					
1062 Fælles administrative opgaver					
Midtvejsregulering løn					
Midtvejsregulering af udvalgte lønbudgetter som følge af overenskomst 2026 og deltidsdom.	116	0	0	0	0
DUT					
DUT LCP nr. 25 Længde-, vægt- og højdeforøgende tiltag for lastbiler og vogntog 1)	100	0	0	0	0
DUT LCP nr. 30 Forordningen om gigabitinfrastruktur (GIA) samt lov om fysisk infrastruktur til elektroniske kommunikationsnet	54	0	0	0	0
DUT VEJ nr. 9336 af 24/03/2026 - Vejledning om regulering pr. 1. januar 2026 af satser på Beskæftigelsesministeriets område	17	0	0	0	0
Andre reguleringer. Samlet ramme for 2026 til modtagelsen af fordrevne fra Ukraine	4.291	0	0	0	0
Projekt Din Vej					
Der budgetomplaceres midler fra CHPM til CBA vedr. projekt Din Vej	83	200	117	0	0
Finans	**-15.341**	**0**	**0**	**0**	**0**
110 Renter, tilskud, udligning, skatter m.v.					
1102 Tilskud og udligning					
Kollektive statslige sanktioner					
Som følge af at budgetterne for landets 98 kommuner for 2026 samlet set ligger inden for de aftalte rammer, udbetales det fulde betingede bloktilskud til kommunerne. Der ventes derfor ingen kollektiv statslig sanktion i 2026.	0	0	0	0	0
Midtvejsregulering - Nye overførselsskøn					
Der er i forbindelse med Økonomiaftalen udarbejdet et nyt skøn for overførselsudgifterne i 2026, der reducerer de forventede udgifter med 675 mio. kr. samlet set (ekskl. service). Det statslige bloktilskud for 2026 reduceres derfor tilsvarende, og fordeles mellem kommunerne på baggrund af deres befolkningstal. Glostrup Kommune bliver trukket 2,9 mio. kr. i bloktilskud i 2026. Det reducerede bloktilskud udmøntes i lavere udgifter på politikområdet Førtidspension.	2.898	0	0	0	0
Midtvejsregulering - Nye pris- og lønskøn					

Ansøgning om budgetneutrale omplaceringer og udmøntning af DUT

Nettodriftsudgifter, 1.000 kr.	2026	2027	2028	2029	2030
Der er i forbindelse med Økonomiaftalen udarbejdet nye pris- og løn for 2026, der øger de forventede udgifter med 1,9 mia. kr. samlet set (for service). Det statslige bloktilskud for 2026 øges derfor tilsvarende, og fordeles mellem kommunerne på baggrund af deres befolkningstal. Glostrup Kommune modtager 8,4 mio. kr. i bloktilskud, heraf udmøntes 3,3 mio. kr. til driften.	-3.296	0	0	0	0
Midtvejsregulering - Ukraine					
Der er i forbindelse med Økonomiaftalen aftalt, at kommunerne samlet set bliver kompenseret med 1,0 mia. kr. for udgifterne afledt af konflikten i Ukraine i 2026. Det statslige bloktilskud for 2025 øges derfor tilsvarende, og fordeles mellem kommunerne på baggrund af deres befolkningstal. Glostrup Kommune modtager 4,3 mio. kr. i ekstra bloktilskud i 2026, som udmøntes til driften.	-4.291	0	0	0	0
Midtvejsregulering - DUT og andre reguleringer					
Der er i forlængelse af Økonomiaftalen udarbejdet et lov- og cirkulæreprogram, der opsummerer de lovgivningsmæssige ændringer og andre reguleringer, der medfører, at kommunerne skal tilføres eller fratages finansiering i overenstemmelse med det udvidede totalbalanceprincip (DUT). Samlet set skal kommunerne have tilført 0,9 mia. kr. i 2026, og det statslige bloktilskud øges derfor tilsvarende, og fordeles mellem kommunerne på baggrund af deres befolkningstal. Glostrup Kommune modtager 3,9 mio. kr. i ekstra bloktilskud i 2026. Heraf udmøntes en del på driften, og en del tilgår kassen.	-2.752	0	0	0	0
Tilskud til flere ansatte og lavere forældrebetaling i dagtilbud					
Glostrup Kommune har modtaget 7,9 mio. kr. til flere ansatte og lavere forældrebetaling. Tilskuddet budgetteres på hovedkonto 7.	-7.900	0	0	0	0

Ansøgning om budgetneutrale omplaceringer og udmøntning af DUT

Nettodriftsudgifter, 1.000 kr.	2026	2027	2028	2029	2030
Ej service	**-2.894**	**0**	**0**	**0**	**0**
104 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget					
1045 Førtidspension					
Seniorpension					
Midtvejsregulering af bloktilskuddet på 2,9 mio. kr. udmøntes på ydelser med forventet mindreforbrug. På seniorpension er der aktuelt 98 helårspersoner, og der er forudsat 109. På baggrund af den aktuelle udvikling forventes et mindreforbrug.	-2.000	0	0	0	0
Førtidspension, gammel ordning					
Midtvejsregulering af bloktilskuddet på 2,9 mio. kr. udmøntes på ydelser med forventet mindreforbrug. På førtidspension gammel ordning er forbruget aktuelt væsentligt under det forudsatte budget, og da der ikke kommer nye borgere på ordningen, må forventes et mindreforbrug.	-898	0	0	0	0
1042 Indsats					
Midtvejsregulering løn					
Midtvejsregulering af udvalgte lønbudgetter som følge af overenskomst 2026 og deltidsdom.	4	0	0	0	0
Budgetneutrale bevillinger i alt	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Bevilling på eksternt finansierede projekter

Nettodriftsudgifter, 1.000 kr.	U/I	2026	2027	2028	2029	2030
104 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget						
1042 Indsats						
Pulje til uddannelsesløft						
Bevilling og udgifts- og indtægtsbudget til eksternt finansieret projekt	U	100	0	0	0	0
	I	-100	0	0	0	0
Regional uddannelsespulje						
Bevilling og udgifts- og indtægtsbudget til eksternt finansieret projekt	U	519	0	0	0	0
	I	-519	0	0	0	0
Puljen til opkvalificering af medarbejde og ledere						
Bevilling og udgifts- og indtægtsbudget til eksternt finansieret projekt	U	104	157	157	0	0
	I	-104	-157	-157	0	0
108 Kultur- og Fritidsudvalget						
1082 Folkeoplysning, fritidsaktiviteter og kulturel virksomhed						
Kvindestemmer, Nordea-fonden						
Der søges budgetneutral bruttobevilling til Eksternt finansieret projekt på Byhistorisk Hus	U	59	0	0	0	0
	I	-59	0	0	0	0
Flagdag, Forsvaret						
Der søges budgetneutral bruttobevilling til Eksternt finansieret projekt i Center for Kultur, Idræt og Fritid	U	15	0	0	0	0
	I	-15	0	0	0	0
1081 Bibliotek						
Læsekultur i forandring, Danmarks biblioteksforening						
Der søges budgetneutral bruttobevilling til Eksternt finansieret projekt på Biblioteket	U	0	182	0	0	0
	I	0	-182	0	0	0

Ansøgning om ændring af overførselsadgang

Udvalg / politikområde	Bemærkning
101 Miljø-, Teknik- og Ejendomsudvalget	
1011 Grønne områder og vejvedligeholdelse	Vej og Park, Maskinanskaffelser mm
	Som led i et flerårigt styringsbehov vedrørende anskaffelse af større maskiner nedskrives det ordinære rammebudget til maskinindkøb. Samtidig oprettes og opskrives en særskilt konto til større maskinindkøb med overførselsadgang, således at der sikres mulighed for opsparing og finansiering på tværs af budgetår.
1015 Ejendomme	Rammeopdeling
	Glostrup Ejendommes nuværende ramme ønskes opdelt i to rammer. Én ren ramme til administrationen af GE og en vedrørende resterende rammeaktiviteter på tværs af kommunen.
106 Økonomiudvalget	
1063 Politisk organisation	Pulje til onboarding af kommunalbestyrelse - ændret overførselsadgang
	Der søges ændret overførselsret fra ingen overførselsadgang til udvalgets overførselsadgang, grundet flerårigt styringsbehov.

Bevillinger til mer-/mindreforbrug i overslagsår

1.000 kr.	2027	2028	2029	2030
106 Økonomiudvalget				
1062 Fælles administrative opgaver				
Midtvejsregulering løn				
Midtvejsregulering af udvalgte lønbudgetter som følge af overenskomst 2026 og deltidsdom.	100	100	100	100
Bevillinger i overslagsår i alt	**100**	**100**	**100**	**100**

Bevillingsskemaer alle udvalg

Samlet

kr.	*Bevillingsmæssige konsekvenser for 2026*			*Indarbejdes som tekniske ændringsforslag til budget 2027-2030*	
Hele kroner	**Drifts-bevilling**	**Rådigheds-beløb**	**Anlægs-bevilling**	**Drifts-bevilling**	**Rådigheds-beløb**
Mer-/mindreforbrug	-9.986.469	-	-	100.000	-
Modgående tiltag	-2.192.388	-	-	0	-
Budgetneutral	0	-	-	0	-
DUT	0	-	-	0	-
Eksternt finansierede projekter (U)	797.100	0	0	339.000	0
Eksternt finansierede projekter (I)	-797.100	0	0	-339.000	0
Budgetopfølgning, anlæg	-	0	0	-	0
Bevillinger i alt	**-12.178.857**	**0**	**0**	**100.000**	**0**
Forøgelse/forbrug	-12.178.857				

Bevillingsskemaer alle udvalg

101 Miljø-, Teknik- og Ejendomsudvalget

kr.	*Bevillingsmæssige konsekvenser for 2026*			*Indarbejdes som tekniske ændringsforslag til budget 2027-2030*	
Hele kroner	**Drifts-bevilling**	**Rådigheds-beløb**	**Anlægs-bevilling**	**Drifts-bevilling**	**Rådigheds-beløb**
Mer-/mindreforbrug	0	-	-	0	-
Modgående tiltag	0	-	-	0	-
Budgetneutral	1.605	-	-	0	-
DUT	137.708	-	-	0	-
Eksternt finansierede projekter (U)	0	0	0	0	0
Eksternt finansierede projekter (I)	0	0	0	0	0
Budgetopfølgning, anlæg		0	0	0	0
Bevillinger i alt på udvalget	**139.313**	**0**	**0**	**0**	**0**

102 Vækst- og Byudviklingsudvalget

kr.	*Bevillingsmæssige konsekvenser for 2026*			*Indarbejdes som tekniske ændringsforslag til budget 2027-2030*	
Hele kroner	**Drifts-bevilling**	**Rådigheds-beløb**	**Anlægs-bevilling**	**Drifts-bevilling**	**Rådigheds-beløb**
Mer-/mindreforbrug	0	-	-	0	-
Modgående tiltag	-140.459	-	-	0	-
Budgetneutral	0	-	-	0	-
DUT	140.459	-	-	0	-
Eksternt finansierede projekter (U)	0	0	0	0	0
Eksternt finansierede projekter (I)	0	0	0	0	0
Budgetopfølgning, anlæg	0	0	0	0	0
Bevillinger i alt på udvalget	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Bevillingsskemaer alle udvalg

103 Børne- og Skoleudvalget

kr.	*Bevillingsmæssige konsekvenser for 2026*			*Indarbejdes som tekniske ændringsforslag til budget 2027-2030*	
Hele kroner	**Drifts-bevilling**	**Rådigheds-beløb**	**Anlægs-bevilling**	**Drifts-bevilling**	**Rådigheds-beløb**
Mer-/mindreforbrug	2.091.009	-	-	0	-
Modgående tiltag	-596.889	-	-	0	-
Budgetneutral	8.874.340	-	-	0	-
DUT	596.889	-	-	0	-
Eksternt finansierede projekter (U)	0	0	0	0	0
Eksternt finansierede projekter (I)	0	0	0	0	0
Budgetopfølgning, anlæg		0	0	0	0
Bevillinger i alt på udvalget	**10.965.348**	**0**	**0**	**0**	**0**

104 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget

kr.	*Bevillingsmæssige konsekvenser for 2026*			*Indarbejdes som tekniske ændringsforslag til budget 2027-2030*	
Hele kroner	**Drifts-bevilling**	**Rådigheds-beløb**	**Anlægs-bevilling**	**Drifts-bevilling**	**Rådigheds-beløb**
Mer-/mindreforbrug	0	-	-	0	-
Modgående tiltag	0	-	-	0	-
Budgetneutral	-2.877.156	-	-	0	-
DUT	0	-	-	0	-
Eksternt finansierede projekter (U)	723.000	0	0	157.000	0
Eksternt finansierede projekter (I)	-723.000	0	0	-157.000	0
Budgetopfølgning, anlæg	0	0	0	0	0
Bevillinger i alt på udvalget	**-2.877.156**	**0**	**0**	**0**	**0**

Bevillingsskemaer alle udvalg

105 Social-, Sundheds- og Seniorudvalget

kr.	*Bevillingsmæssige konsekvenser for 2026*			*Indarbejdes som tekniske ændringsforslag til budget 2027-2030*	
Hele kroner	**Drifts-bevilling**	**Rådigheds-beløb**	**Anlægs-bevilling**	**Drifts-bevilling**	**Rådigheds-beløb**
Mer-/mindreforbrug	0	-	-	0	-
Modgående tiltag	-1.263.379	-	-	0	-
Budgetneutral	2.099.363	-	-	-200.000	-
DUT	1.705.167	-	-	0	-
Eksternt finansierede projekter (U)	0	0	0	0	0
Eksternt finansierede projekter (I)	0	0	0	0	0
Budgetopfølgning, anlæg	0	0	0	-	0
Bevillinger i alt på udvalget	**2.541.151**	**0**	**0**	**-200.000**	**0**

106 Økonomiudvalget

kr.	*Bevillingsmæssige konsekvenser for 2026*			*Indarbejdes som tekniske ændringsforslag til budget 2027-2030*	
Hele kroner	**Drifts-bevilling**	**Rådigheds-beløb**	**Anlægs-bevilling**	**Drifts-bevilling**	**Rådigheds-beløb**
Mer-/mindreforbrug	-347.000	-	-	100.000	-
Modgående tiltag	-191.661	-	-	0	-
Budgetneutral	4.490.759	-	-	200.000	-
DUT	171.661	-	-	0	-
Eksternt finansierede projekter (U)	0	0	0	0	0
Eksternt finansierede projekter (I)	0	0	0	0	0
Budgetopfølgning, anlæg	0	0	0	0	0
Bevillinger i alt på udvalget	**4.123.759**	**0**	**0**	**300.000**	**0**

Bevillingsskemaer alle udvalg

108 Kultur- og Fritidsudvalget

kr.	*Bevillingsmæssige konsekvenser for 2026*			*Indarbejdes som tekniske ændringsforslag til budget 2027-2030*	
Hele kroner	**Drifts-bevilling**	**Rådigheds-beløb**	**Anlægs-bevilling**	**Drifts-bevilling**	**Rådigheds-beløb**
Mer-/mindreforbrug	-79.361	-	-	0	-
Modgående tiltag	0	-	-	0	-
Budgetneutral	0	-	-	0	-
DUT	0	-	-	0	-
Eksternt finansierede projekter (U)	74.100	0	0	182.000	0
Eksternt finansierede projekter (I)	-74.100	0	0	-182.000	0
Budgetopfølgning, anlæg	0	0	0	0	0
Bevillinger i alt på udvalget	**-79.361**	**0**	**0**	**0**	**0**

Bevillingsskemaer alle udvalg

110 Renter, tilskud, udligning, skatter m.v.

kr.	*Bevillingsmæssige konsekvenser for 2026*			*Indarbejdes som tekniske ændringsforslag til budget 2027-2030*	
Hele kroner	**Drifts-bevilling**	**Rådigheds-beløb**	**Anlægs-bevilling**	**Drifts-bevilling**	**Rådigheds-beløb**
Mer-/mindreforbrug	-7.900.454	-	-	0	-
Budgetneutral	-12.588.911	-	-	0	-
DUT	-2.751.884	-	-	0	-
Bevillinger i alt på udvalget	**-23.241.249**	**0**	**0**	**0**	**0**

109 Balanceforskydninger

kr.	*Bevillingsmæssige konsekvenser for 2026*			*Indarbejdes som tekniske ændringsforslag til budget 2027-2030*	
Hele kroner	**Drifts-bevilling**	**Rådigheds-beløb**	**Anlægs-bevilling**	**Drifts-bevilling**	**Rådigheds-beløb**
Mer-/mindreforbrug	-3.750.663	-	-	0	-
Budgetneutral	0	-	-	0	-
DUT	0	-	-	0	-
Bevillinger i alt på udvalget	**-3.750.663**	**0**	**0**	**0**	**0**