Udvalgsoversigter

Afsnit	Side
Miljø-, Teknik og Ejendomsudvalget	1
Vækst- og Byudviklingsudvalget	3
Børne- og Skoleudvalget	5
Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget	10
Social-, Sundheds- og Seniorudvalget	15
Økonomiudvalget	29
Kultur- og Fritidsudvalget	37
Renter, tilskud, udligning, skatter m.v.	39
Balanceforskydninger	44

Oversigt over mer- og mindreforbrug samt modgående tiltag indenfor servicerammen på Miljø- og Teknikudvalgets område

Disse oversigter viser mer-/mindreforbrug samt eventuelle modgående tiltag på udvalgets område indenfor servicerammen. Tabellen på første side viser summer pr. politikområde. Kolonnerne viser:

- Forventet regnskab før modgående tiltag: Udvalgets forventede regnskab, hvis eventuelle modgående tiltag ikke bevilges.
- Budgetneutrale omplaceringer og DUT: Bevillinger der samlet set ikke medfører mer- eller mindreudgifter for kommunen.
- Mer-/mindreforbrug: vedrører ændret aktivitet og forøger eller reducerer de samlede udgifter.
- Bevilling mer-/mindreforbrug: Ansøgning om bevilling til mer- eller mindreforbrug.
- Bevilling modgående tiltag: Ændringer i service eller lignende som modgående tiltag til merforbrug. Søges bevilget.

Tabellen på anden side udspecificerer de enkelte afvigelser på politikområde, og her findes en bemærkning til alle afvigelser.
Der er kun vist udspecificeret mer- eller mindreforbrug samt eventuelle modgående tiltag på udvalgets område. Budgetneutrale bevillingsændringer, herunder DUT, fremgår af en samlet oversigt på tværs af udvalg i bilaget "Bevillinger".

Serviceudgifter 1.000 kr.	Opr. budget	Korr. budget	Forv. regnskab (før modg. tiltag)	DUT	Budget-neutrale omp.	Mer-/mindre-forbrug	Bevilling mer-/mindre-forbrug	Bevilling modgående tiltag
101 Miljø-, Teknik- og Ejendomsudvalget	**134.636**	**137.851**	**134.640**	**138**	**2**	**-3.350**	**0**	**0**
1011 Grønne områder og vejvedligeholdelse	45.097	46.943	45.755	0	-488	-700	0	0
1014 Miljøforanstaltninger	1.941	2.213	1.901	138	0	-450	0	0
1015 Ejendomme	87.597	88.694	86.984	0	490	-2.200	0	0

Oversigt over mer- og mindreforbrug samt modgående tiltag indenfor servicerammen på Miljø-, og Teknikudvalgets område

Serviceudgifter, 1.000 kr.	Bemærkning	Afvigelse	Ansøgning om bevilling
Serviceudgifter i alt		**-3.350**	**0**
Mer-/mindreforbrug			
1011 Grønne områder og vejvedligeholdelse			
Vej og Park, ramme	Der forventes et mindreforbrug på Vej og Parks rammestyrede konti. Mindreforbruget er indenfor 2 % af det oprindelige budget.	-400	0
Vej og Park, Anskaffelse af større maskiner	Indenfor en kort årrække er der behov for at opspare til anskaffelse af en ny fejemaskine indenfor Vej og Parks område. Af denne årsag forventes et mindre forbrug.	-300	0
1014 Miljøforanstaltninger			
Rottebekæmpelse	Center for Miljø og Teknik har estimeret et forventet mindreforbrug i relation til de kommunale udgifter til rottebekæmpelse. Rottebekæmpelsen er takstfinansieret og skal hvile i sig selv over en 4-årig periode.	-450	0
1015 Ejendomme			
Kantinedrift	Kantinen forventer ikke at kunne overholde indtægtskravet.	300	0
Fast ejendomsudgifter - Lejeudgifter	Lejeudgifterne forventes lavere, idet Diget 78 ikke længere anvendes til dagpleje eller ungdomsskole.	-850	0
Ukraine relaterede udgifter	Der forventes et merforbrug i og med at lejeudgifter på Diget 78 er højere end de satser der må opkræves. Dertil renovering af stueetagen på Diget til indkvartering af flere ukrainere.	350	0
Forsyningsudgifter - udgifter til El	Forsyningsudgifterne forventes at ligge under det budgetterede niveau som følge af den nedsatte elafgift med virkning fra 2026.	-2.000	0

Oversigt over mer- og mindreforbrug samt modgående tiltag indenfor servicerammen på Vækst- og Byudviklingsudvalgets område

Disse oversigter viser mer-/mindreforbrug samt eventuelle modgående tiltag på udvalgets område indenfor servicerammen. Tabellen på første side viser summer pr. politikområde. Kolonnerne viser:

- Forventet regnskab før modgående tiltag: Udvalgets forventede regnskab, hvis eventuelle modgående tiltag ikke bevilges.
- Budgetneutrale omplaceringer og DUT: Bevillinger der samlet set ikke medfører mer- eller mindreudgifter for kommunen.
- Mer-/mindreforbrug: vedrører ændret aktivitet og forøger eller reducerer de samlede udgifter.
- Bevilling mer-/mindreforbrug: Ansøgning om bevilling til mer- eller mindreforbrug.
- Bevilling modgående tiltag: Ændringer i service eller lignende som modgående tiltag til merforbrug. Søges bevilget.

Tabellen på anden side udspecificerer de enkelte afvigelser på politikområde, og her findes en bemærkning til alle afvigelser.
Der er kun vist udspecificeret mer- eller mindreforbrug samt eventuelle modgående tiltag på udvalgets område. Budgetneutrale bevillingsændringer, herunder DUT, fremgår af en samlet oversigt på tværs af udvalg i bilaget "Bevillinger".

Serviceudgifter 1.000 kr.	Opr. budget	Korr. budget	Forv. regnskab (før modg. tiltag)	DUT	Budget-neutrale omp.	Mer-/mindre-forbrug	Bevilling mer-/mindre-forbrug	Bevilling modgående tiltag
102 Vækst- og Byudviklingsudvalget	**26.912**	**22.586**	**22.726**	**140**	**0**	**0**	**0**	**-140**
1023 Vækst og byudvikling	664	664	664	0	0	0	0	0
1024 Infrastruktur	779	753	893	140	0	0	0	-140
1025 Kollektiv trafik	25.469	21.169	21.169	0	0	0	0	0

Oversigt over mer- og mindreforbrug samt modgående tiltag indenfor servicerammen på Vækst- og Byudviklingsudvalgets område

Serviceudgifter, 1.000 kr.	Bemærkning	Afvigelse	Ansøgning om bevilling
Serviceudgifter i alt		**-140**	**-140**
Modgående tiltag			
1024 Infrastruktur			
DUT	DUT LCP nr. 25 Længde-, vægt- og højdeforøgende tiltag for lastbiler og vogntog implementeres ikke i 2026.	-140	-140

Oversigt over mer- og mindreforbrug samt modgående tiltag indenfor servicerammen på Børne- og Skoleudvalgets område

Disse oversigter viser mer-/mindreforbrug samt eventuelle modgående tiltag på udvalgets område indenfor servicerammen. Tabellen på første side viser summer pr. politikområde. Kolonnerne viser:

- Forventet regnskab før modgående tiltag: Udvalgets forventede regnskab, hvis eventuelle modgående tiltag ikke bevilges.
- Budgetneutrale omplaceringer og DUT: Bevillinger der samlet set ikke medfører mer- eller mindreudgifter for kommunen.
- Mer-/mindreforbrug: vedrører ændret aktivitet og forøger eller reducerer de samlede udgifter.
- Bevilling mer-/mindreforbrug: Ansøgning om bevilling til mer- eller mindreforbrug.
- Bevilling modgående tiltag: Ændringer i service eller lignende som modgående tiltag til merforbrug. Søges bevilget.

Tabellen på anden side udspecificerer de enkelte afvigelser på politikområde, og her findes en bemærkning til alle afvigelser.
Der er kun vist udspecificeret mer- eller mindreforbrug samt eventuelle modgående tiltag på udvalgets område. Budgetneutrale bevillingsændringer, herunder DUT, fremgår af en samlet oversigt på tværs af udvalg i bilaget "Bevillinger".

Serviceudgifter 1.000 kr.	Opr. budget	Korr. budget	Forv. regnskab (før modg. tiltag)	DUT	Budget-neutrale omp.	Mer-/mindre-forbrug	Bevilling mer-/mindre-forbrug	Bevilling modgående tiltag
103 Børne- og Skoleudvalget	**580.516**	**588.281**	**601.388**	**597**	**8.874**	**3.636**	**2.091**	**-597**
1032 Dagtilbud til børn og unge	151.839	149.027	158.184	0	8.450	708	708	0
1033 Folkeskolen	336.769	346.731	348.526	0	412	1.383	1.383	0
1035 Det specialiserede socialområde, børn og unge	69.532	69.876	71.474	597	1	1.000	0	-597
1036 Tand- og sundhedspleje	22.376	22.646	23.204	0	12	545	0	0

Oversigt over mer- og mindreforbrug samt modgående tiltag indenfor servicerammen på Børne- og Skoleudvalges område

Serviceudgifter, 1.000 kr.	Bemærkning	Afvigelse	Ansøgning om bevilling
Serviceudgifter i alt		**3.039**	**1.494**
Mer-/mindreforbrug			
1032 Dagtilbud til børn og unge			
103201 Kommunale dagtilbud, ramme			
Vakant stilling Dagplejen	Dagplejen har vanskeligt ved at rekruttere nye dagplejere, som både har de rette kvalifikationer, og samtidig har bopæl i Glostrup Kommune. Dette har bevirket, at der i 2026 er vakante stillinger. Det forventes ikke, at kunne besætte 1 årsværk, hvorfor der forventes et mindreforbrug.	-336	-336
103204 Forældrebetaling			
Forældrebetaling dagtilbud	Der forventes flere indtægter end budgetteret, da indskrivning af børn er højere end forudsat.	-771	-771
103206 Søskendetilskud og fripladser			
Flere udgifter til søskenderabat	Der er i 2026 sket en stigning i tilskuddet til søskenderabat, hvorfor der forventes en merudgift.	781	781
103209 Privatinstitutioner og privat pasning			
Flere indskrevne børn i privatinstitutioner	Der er i 2026 en større indskrivning i privatinstitutionerne end forventet. Samlet set er der 3 flere vuggestuebørn og 4 flere børnehavebørn indskrevet end forventet.	1.034	1.034

Oversigt over mer- og mindreforbrug samt modgående tiltag indenfor servicerammen på Børne- og Skoleudvalges område

Serviceudgifter, 1.000 kr.	Bemærkning	Afvigelse	Ansøgning om bevilling
1033 Folkeskolen			
103304 Visitationspulje			
Merudgifter på visitationspuljen til specialundervisning	I forbindelse med BOF1 vurderede CBUF et forventet merforbrug på Visitationspuljen til specialundervisning på 8,5 mio. kr. Skønnet var på daværende tidspunkt behæftet med betydelig usikkerhed, da visitationerne til det nye skoleår endnu ikke var gennemført. Der blev i forbindelse med BOF1 tilført 5,5 mio. kr. til området, hvorefter det forventede merforbrug udgjorde 3,0 mio. kr. På baggrund af de gennemførte visitationer, og den seneste prognose, forventes der nu et merforbrug på 4,1 mio. kr. i 2026. Det er en stigning på 1,1 mio. kr. i forhold til skønnet ved BOF1. Stigningen skyldes primært, at det som følge af visitationsprocessen har været nødvendigt at øge kapaciteten på Leragergård svarende til ca. en halv gruppe. Dette medfører en merudgift på ca. 0,7 mio. kr. i 2026. Den resterende stigning på ca. 0,4 mio. kr. kan primært henføres til prisstigninger, der er i gennemsnit er 1 % større end pris- og lønfremskrivningen på eksterne specialskoletilbud.	4.100	4.100
103309 Søskendetilskud og fripladser, SFO og Klub			
Færre udgifter til fripladser på fritidsområdet	Der er i 2026 sket et fald i udgifter til friplads på fritidsområdet.	-784	-784
Flere udgifter til søskenderabat på fritidsområdet	Der er i 2026 sket en stigning at tilskuddet til søskenderabat, hvorfor der forventes en merudgift.	761	761

Oversigt over mer- og mindreforbrug samt modgående tiltag indenfor servicerammen på Børne- og Skoleudvalges område

Serviceudgifter, 1.000 kr.	Bemærkning	Afvigelse	Ansøgning om bevilling
103312 Privat- og efterskoler			
Større udgifter vedr. bidrag til staten til frie grundskoler og for elever på efterskoler og frie fagskoler	Større udgifter vedr. bidrag til staten til frie grundskoler og for elever på efterskoler og frie fagskoler end budgetteret.	127	127
103311 Mellemkommunale betalinger			
Flere indtægter på mellem kommunal afregning på fritidsområdet	Der forventes flere indtægter på fritidsområdet vedr. mellemkommunal afregning, som samlet set svarer til 26 flere børn indskrevet i kommunes institutioner.	-988	-988
Flere udgifter på mellem kommunal afregning på skoleområdet	Der forventes 15 flere Glostrup elever indskrevet i andre kommuner end budgetteret i skoleåret 2026/2027.	1.181	1.181
103310 Demografi mv.			
For mange midler på demografipuljen på skole og fritidsområdet	I forbindelse med beregning af budgettet til demografipuljen på skoleområdet, er der ansøgt om for meget budget. Disse midler leveres nu tilbage.	-3.014	-3.014
1035 Det specialiserede socialområde, børn og unge			
103505 Familiepleje			
Familieafsnittet, ej ramme	Der forventes et merforbrug, særligt er området for anbringelser udfordret, da der er flere anbringelser på vej.	1.000	0
103502 PPR, ramme			
PPR	Der forventes et mindreforbrug, der skyldes vakancer.	-200	0
103503 Forebyggelsesteamet, ramme			
Familieafsnittet, rammen	Merforbrug skyldes overlappende ansættelser, der skyldes barsler, opsigelser/personalesager.	200	0

Oversigt over mer- og mindreforbrug samt modgående tiltag indenfor servicerammen på Børne- og Skoleudvalges område

Serviceudgifter, 1.000 kr.	Bemærkning	Afvigelse	Ansøgning om bevilling
1036 Tand- og sundhedspleje			
103601 Sundhedsplejen			
Træningsenheden	Træningsenheden er underfinansieret i 2026. Der er fundet en varig løsning fra 2027.	635	0
103602 Tandplejen			
Tandplejen	Der forventes et merforbrug. Tandplejen er blevet nedjusteret i forbindelse med demografireguleringen. Materialepriserne stiger mere end pris- og lønreguleringen.	155	0
103603 Omsorgs- og Specialtandpleje			
Specialtandpleje	Der forventes et mindreforbrug på området vedr. sager under Specialtandplejen. Mindreforbruget skyldes forventet afregning af færre sager under Specialtandplejen end budgetlagt, og en tidsmæssig forskydning af egenbetaling fra 2025.	-245	0
Modgående tiltag			
1035 Det specialiserede socialområde, børn og unge			
103203 Pædagogiske vejledere, ressourcepædagoger mv.			
DUT	DUT midler vedrørende lettilgængelig behandling anvendes ikke og modgår merforbrug på udvalgets område.	-597	-597

Oversigt over mer- og mindreforbrug samt modgående tiltag indenfor servicerammen på Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalgets område

Disse oversigter viser mer-/mindreforbrug samt eventuelle modgående tiltag på udvalgets område indenfor servicerammen. Tabellen på første side viser summer pr. politikområde. Kolonnerne viser:

- Forventet regnskab før modgående tiltag: Udvalgets forventede regnskab, hvis eventuelle modgående tiltag ikke bevilges.
- Budgetneutrale omplaceringer og DUT: Bevillinger der samlet set ikke medfører mer- eller mindreudgifter for kommunen.
- Mer-/mindreforbrug: vedrører ændret aktivitet og forøger eller reducerer de samlede udgifter.
- Bevilling mer-/mindreforbrug: Ansøgning om bevilling til mer- eller mindreforbrug.
- Bevilling modgående tiltag: Ændringer i service eller lignende som modgående tiltag til merforbrug. Søges bevilget.

Tabellen på anden side udspecificerer de enkelte afvigelser på politikområde, og her findes en bemærkning til alle afvigelser.
Der er kun vist udspecificeret mer- eller mindreforbrug samt eventuelle modgående tiltag på udvalgets område. Budgetneutrale bevillingsændringer, herunder DUT, fremgår af en samlet oversigt på tværs af udvalg i bilaget "Bevillinger".

Serviceudgifter 1.000 kr.	Opr. budget	Korr. budget	Forv. regnskab (før modg. tiltag)	DUT	Budget-neutrale omp.	Mer-/mindre-forbrug	Bevilling mer-/mindre-forbrug	Bevilling modgående tiltag
104 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget	**23.691**	**21.946**	**20.558**	**0**	**16**	**-1.405**	**0**	**0**
1042 Indsats	21.898	20.153	18.764	0	16	-1.405	0	0
1044 Erhvervspolitik og -udvikling	1.794	1.794	1.794	0	0	0	0	0

Oversigt over mer- og mindreforbrug samt modgående tiltag indenfor servicerammen på Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalgets område

Serviceudgifter, 1.000 kr.	Bemærkning	Afvigelse	Ansøgning om bevilling
Serviceudgifter i alt		**-1.405**	**0**
Mer-/mindreforbrug			
1042 Indsats			
Ungeindsats	Glostrup Kommune har indgået et partnerskab med Den sociale kapitalfond om projektet omlægning af ungeindsats og relationel adfærd. Projektet er besluttet i budget 2025. Som en del af projektet skal betales 1,8 mio. kr. til Den sociale kapitalfond. Betalingsplanen kendes nu, og der forventes et mindreforbrug i 2026, som modsvares af udgifter i 2027. Der er overførselsadgang på kontoen.	-1.405	0

Oversigt over mer- og mindreforbrug udenfor servicerammen på Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalgets område

Disse oversigter viser mer-/mindreforbrug samt eventuelle modgående tiltag på udvalgets område udenfor servicerammen. Tabellen på første side viser summer pr. politikområde. Kolonnerne viser:

- Forventet regnskab før modgående tiltag: Udvalgets forventede regnskab, hvis eventuelle modgående tiltag ikke bevilges.
- Budgetneutrale omplaceringer og DUT: Bevillinger der samlet set ikke medfører mer- eller mindreudgifter for kommunen.
- Mer-/mindreforbrug: vedrører ændret aktivitet og forøger eller reducerer de samlede udgifter.
- Bevilling mer-/mindreforbrug: Ansøgning om bevilling til mer- eller mindreforbrug.
- Bevilling modgående tiltag: Ændringer i service eller lignende som modgående tiltag til merforbrug. Søges bevilget.

Tabellen på anden side udspecificerer de enkelte afvigelser på politikområde, og her findes en bemærkning til alle afvigelser.
Der er kun vist udspecificeret mer- eller mindreforbrug samt eventuelle modgående tiltag på udvalgets område. Budgetneutrale bevillingsændringer, herunder DUT, fremgår af en samlet oversigt på tværs af udvalg i bilaget "Bevillinger".

Ej serviceudgifter 1.000 kr.	Opr. budget	Korr. budget	Forv. regnskab (før modg. tiltag)	DUT	Budget-neutrale omp.	Mer-/mindre-forbrug	Bevilling mer-/mindre-forbrug	Bevilling modgående tiltag
104 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget	**426.525**	**427.189**	**428.595**	**0**	**-2.894**	**4.300**	**0**	**0**
1041 Forsørgelse	215.791	215.791	218.791	0	0	3.000	0	0
1042 Indsats	34.399	35.063	39.367	0	4	4.300	0	0
1045 Førtidspension	176.335	176.335	170.437	0	-2.898	-3.000	0	0

Oversigt over mer- og mindreforbrug samt modgående tiltag udenfor servicerammen på Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalgets område

Ej serviceudgifter, 1.000 kr.	Bemærkning	Afvigelse	Ansøgning om bevilling
Ej service		**4.300**	**0**
Mer-/mindreforbrug			
1041 Forsørgelse			
Kontanthjælp	På kontanthjælp er der aktuelt 386 helårspersoner, og der er forudsat 377. Antallet af personer er over budgettet, men forbruget er lavere. Det skyldes at der er flere borgere end ventet på de lave satser. Budgettet i 2027 og frem er tilpasset. Der forventes et mindreforbrug.	-3.000	0
Sygedagpenge	På sygedagpenge er der aktuelt 316 helårspersoner, og der er forudsat 290. På baggrund af den aktuelle udvikling forventes et merforbrug. Der er dog udsving i løbet af året, og tallet kan ændre sig.	2.000	0
Dagpenge	På dagpenge er der aktuelt 434 helårspersoner, og der er forudsat 380. På baggrund af den aktuelle udvikling udviklingen i tidligere år (hvor antallet falder i slutningen af året), forventes et merforbrug,	4.000	0
1042 Indsats			
Danskuddannelse	Der er stigende udgifter til danskundervisning, som følge af tilflytning af nye borgere, der har ret til danskundervisning. Budgettet er øget med 2 mio. kr. i budget 2026. I regnskab 2025 var udgifterne 9,2 mio. kr. Aktuelt forventes udgifter på 12 mio. kr., hvilket giver et merforbrug.	4.300	0

Oversigt over mer- og mindreforbrug samt modgående tiltag udenfor servicerammen på Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalgets område

Ej serviceudgifter, 1.000 kr.	Bemærkning	Afvigelse	Ansøgning om bevilling
1045 Førtidspension			
Førtidspension, gammel ordning	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, der dog er behæftet med nogen usikkerhed.	-3.000	0

Oversigt over mer- og mindreforbrug indenfor servicerammen på Social-, Sundheds- og Seniorudvalgets område

Disse oversigter viser mer-/mindreforbrug samt eventuelle modgående tiltag på udvalgets område indenfor servicerammen. Tabellen på første side viser summer pr. politikområde. Kolonnerne viser:

- Forventet regnskab før modgående tiltag: Udvalgets forventede regnskab, hvis eventuelle modgående tiltag ikke bevilges.
- Budgetneutrale omplaceringer og DUT: Bevillinger der samlet set ikke medfører mer- eller mindreudgifter for kommunen.
- Mer-/mindreforbrug: vedrører ændret aktivitet og forøger eller reducerer de samlede udgifter.
- Bevilling mer-/mindreforbrug: Ansøgning om bevilling til mer- eller mindreforbrug.
- Bevilling modgående tiltag: Ændringer i service eller lignende som modgående tiltag til merforbrug. Søges bevilget.

Tabellen på anden side udspecificerer de enkelte afvigelser på politikområde og delområde, og her findes en bemærkning til alle afvigelser.
Der er kun vist udspecificeret mer- eller mindreforbrug samt eventuelle modgående tiltag på udvalgets område. Budgetneutrale bevillingsændringer, herunder DUT, fremgår af en samlet oversigt på tværs af udvalg i bilaget "Bevillinger".

Serviceudgifter 1.000 kr.	Opr. budget	Korr. budget	Forv. regnskab (før modg. tiltag)	DUT	Budget-neutrale omp.	Mer-/mindre-forbrug	Bevilling mer-/mindre-forbrug	Bevilling modgående tiltag
105 Social-, Sundheds- og Seniorudvalget	**453.774**	**456.348**	**465.685**	**1.705**	**2.099**	**5.532**	**0**	**-1.263**
1053 Det specialiserede socialområde, voksne	155.746	159.272	164.676	478	-33	4.958	0	-653
1055 Tilbud til ældre	268.893	268.288	273.359	1.227	2.131	1.712	0	-610
1056 Sundhedsudgifter	24.225	23.878	22.741	0	1	-1.138	0	0
1057 Sundhedsudgifter, region	4.910	4.910	4.910	0	0	0	0	0

Oversigt over mer- og mindreforbrug samt modgående tiltag indenfor servicerammen på Social-, Sundheds- og Seniorudvalgets område

Serviceudgifter, 1.000 kr.	Bemærkning	Afvigelse	Ansøgning om bevilling
Serviceudgifter i alt		**4.269**	**-1.263**
Mer-/mindreforbrug			
1053 Det specialiserede socialområde, voksne			
105312 BPA-ordninger			
§96	Mindreforbrug i forhold til budget på grund af udsving i antallet af borgere	-300	0
105302 Takstfinansierede tilbud			
Takstfinansierede institutioner	Bakkehuset forventer et mindreforbrug.	-1.000	0
Takstfinansierede institutioner	Cafe Fri forventer et merforbrug.	250	0
Takstfinansierede institutioner	KABS forventer et merforbrug. Taksfinansierede institutioner kan, jfr. KKR aftale overføre 5% til næste år. Alt over 5% medregnes i taksterne året efter.	3.000	0
Forsyning - Eludgift	Forsyningsudgifterne på de takstfinansierede institutioner forventes at ligge under det budgetterede niveau som følge af den nedsatte elafgift med virkning fra 2026.	-200	0
105399 Øvrige tilbud			
Specialundervisning for voksne	Området specialundervisning for voksne udviser et forventet mindreforbrug som følge af færre visiteringer.	-95	0
105301 Rammestyrede tilbud			
Udførerenheden	Det forventede regnskab pr. 31. juli 2026 peger i retning af et mindreforbrug på under 2 % af det oprindelige budget jf. regler om overførsel for områder med rammestyring.	-164	0

Oversigt over mer- og mindreforbrug samt modgående tiltag indenfor servicerammen på Social-, Sundheds- og Seniorudvalgets område

Serviceudgifter, 1.000 kr.	Bemærkning	Afvigelse	Ansøgning om bevilling
105309 Herberger og krisecentre			
Forsorgshjem og Krisecentre	Budgetopfølgningen pr. 31. juli 2026 viser en stigning på 2,09 helårspersoner indskrevet på forsorgshjem og et fald på 0,86 helårspersoner indskrevet på krisecentre sammenlignet med antallet af helårspersoner ved regnskab 2025. Området er selvvisiterende, og antal helårspersoner på forsorgshjem og krisecentre kan være afvigende, idet besked om indskrivning nogle gange kommer forskudt i forhold til opholdsperioden. Samlet set udviser området et forventet merforbrug. Området følges tæt, og der er et stærkt fokus på at udarbejde handleplaner vedrørende borgere på disse tilbud i forhold til en bolig, og hertil anvendes også akutboliglisten. Som følge af det strukturelle udgiftspres på området, er der søgt om rammekorrektioner til budget 2027.	4.353	0
Objektiv finansiering, Kofoedsminde	Der er afregnet for årets acontobeløb til Region Sjælland samt regulering for 2026. Området udviser et merforbrug.	177	0
Statsrefusion 2025 vedr. Forsorgshjem og Krisecentre	Der er hjemtaget merindtægter på 3 mio. kr. som følge af en tidsmæssig forskydning af statsrefusion vedr. borgersager under områderne Forsorgshjem og Krisecentre, jf. tidligere beskrivelse i regnskab 2025.	-3.001	0

Oversigt over mer- og mindreforbrug samt modgående tiltag indenfor servicerammen på Social-, Sundheds- og Seniorudvalgets område

Serviceudgifter, 1.000 kr.	Bemærkning	Afvigelse	Ansøgning om bevilling
105310 Alkoholbehandling			
Alkoholbehandling	På baggrund af forbruget pr. 31. juli 2026 samt årsresultatet fra 2025, forventes der et merforbrug på området for alkoholbehandling. Merforbruget er forårsaget af, at der er flere borgere i behandling, end der er afsat budget til. Området er selvvisiterende, og borgerne har behandlingsgaranti vedrørende et vederlagsfrit ambulant behandlingsforløb. Som følge af det strukturelle udgiftspres på området, er der søgt om rammekorrektioner til budget 2027.	432	0

Oversigt over mer- og mindreforbrug samt modgående tiltag indenfor servicerammen på Social-, Sundheds- og Seniorudvalgets område

Serviceudgifter, 1.000 kr.	Bemærkning	Afvigelse	Ansøgning om bevilling
105311 Stofmisbrugsbehandling			
	På baggrund af forbruget pr. 31. juli 2026 samt årsresultatet fra 2025, forventes der et merforbrug på området for stofmisbrugsbehandling. Merforbruget er forårsaget af, at der er flere borgere i misbrugsbehandling, end der er afsat budget til. Området er selvvisiterende, og borgerne har behandlingsgaranti vedrørende et vederlagsfrit ambulant behandlingsforløb.		
Stofmisbrugsbehandling	I forventningen til merforbruget er der indregnet en reduktion på 0,6 mio. kr. vedr. DUT 2024 LCP nr. 61 Kommunalt opgavebortfald som følge af oprettelse af regionalt dobbeltdiagnosetilbud. Det er på nuværende tidspunkt usikkert, om denne budgetreduktion kan realiseres. Som følge af det strukturelle udgiftspres på området, er der søgt om rammekorrektioner til budget 2027.	1.289	0

Oversigt over mer- og mindreforbrug samt modgående tiltag indenfor servicerammen på Social-, Sundheds- og Seniorudvalgets område

Serviceudgifter, 1.000 kr.	Bemærkning	Afvigelse	Ansøgning om bevilling
105304 Køb af midlertidige botilbud			
Sager Ung til Voksen	Ved overflytning af sager fra børneområdet til voksenområdet søges det altid at rumme sagerne inden for de afsatte rammebudgetter på områderne. Såfremt sagerne ikke kan rummes inden for de afsatte rammebudgetter, er der afsat en pulje på 3,3 mio. kr. til at dække nettomerudgifter ved overgang barn-voksen. Ved årets sidste budgetopfølgning gøres fornyet status på området med henblik på eventuel udmøntning fra puljen. En gennemgang af de visiterede sager fra børneområdet til voksenområdet i 2026 viser en tilgang på 4 borgersager med en samlet udgift på 1,9 mio. kr. Sagerne fordeler sig med 3 borgersager, svarende til 1,97 helårspersoner, efter Lov om social service § 107, midlertidigt botilbud og 1 borgersag, svarende til 0,63 helårspersoner, efter Lov om social service § 85, socialpædagogisk støtte. Der forventes en yderligere tilgang på 6 borgersager i 2026, svarende til 1 helårsperson efter Lov om social service § 85, socialpædagogisk støtte og 0,76 helårspersoner efter Lov om social service § 107, midlertidigt botilbud. Samlet set en forventet udgift på 0,9 mio. kr., såfremt sagerne overflyttes til voksenområdet i 2026. Tidspunkt for overgang af sagerne fra børneområdet til voksenområdet er behæftet med en vis usikkerhed. Sagerne vil blive fulgt nøje frem til budgetopfølgningen pr. 31. oktober 2026, hvor en ny status vil blive beregnet.	930	0

Oversigt over mer- og mindreforbrug samt modgående tiltag indenfor servicerammen på Social-, Sundheds- og Seniorudvalgets område

Serviceudgifter, 1.000 kr.	Bemærkning	Afvigelse	Ansøgning om bevilling
105303 Køb af længerevarende botilbud			
Udsving i sager på voksenområdet	Budgetopfølgningen pr. 31. juli 2026 viser, at antallet af helårspersoner samlet set er steget med 3,57 ved sammenligning med antal helårspersoner ved regnskab 2025. Den samlede stigning i antal helårspersoner dækker over udsving under de enkelte foranstaltninger jf. tabellen med aktivitetsdata for områderne. Samlet set er områderne botilbudslignende tilbud, lov om social service § 105/85, midlertidigt botilbud, lov om social service § 107 og længerevarende botilbud, lov om social service § 108 steget med 3,82 helårspersoner sammenlignet med antal helårspersoner ved regnskab 2025. Antal helårspersoner i beskyttet beskæftigelse, lov om social service § 103 og aktivitets- og samværstilbud, lov om social service § 104 er samlet set faldet med 2,86 sammenlignet med antal helårspersoner ved regnskab 2025. Som beskrevet ved tidligere budgetopfølgninger er der en meget stram opfølgning på sager vedrørende botilbud. Hvert kvartal lægges der planer i alle sager vedrørende muligheder/potentiale for afslutning af ophold i botilbud, fordi borgeren kan klare sig i egen bolig (evt. med socialpædagogisk støtte). Samlet set udviser sagerne under voksenområdet et mindreforbrug.	-712	0

Oversigt over mer- og mindreforbrug samt modgående tiltag indenfor servicerammen på Social-, Sundheds- og Seniorudvalgets område

Serviceudgifter, 1.000 kr.	Bemærkning	Afvigelse	Ansøgning om bevilling
1055 Tilbud til ældre			
105502 Hjemmepleje og sygepleje, ramme			
Hjemmeplejen	Merforbrug skyldes et sammenfald af flere udfordringer: Bl.a. EU dom vedr. overarbejdsbetaling, som giver stigende udgifter. Hertil kommer færre borgere i forløb og genberegning af taksterne på forløb 1 på Ældreloven, som begge reducerer indtægterne.	350	0
Rehabiliteringen: fælles	KABS forventer et merforbrug. Taksfinansierede institutioner kan, jfr. KKR aftale overføre 5% til næste år. Alt over 5% medregnes i taksterne året efter.	-450	0
Den kommunale sygepleje	Merforbrug skyldes et sammenfald af flere udfordringer: Bl.a. EU dom vedr. overarbejdsbetaling, som giver stigende udgifter og et stort forbrug af vikarer. Området ser bedre ud, end det har gjort tidligere.	263	0
105503 Rehabiliteringshuset Digevang, ramme			
Digevang	Det forventede merforbrug er udløst af flere forhold. Der er aktuelt flere borgere med et stort plejebehov. Der opleves også et stigende sygefravær blandt medarbejderne, da overgang til region og flytning til ny lokation skaber usikkerhed og flere sygemeldinger. Begge forhold udløser behov for vikarer og afløsere.	1.886	0

Oversigt over mer- og mindreforbrug samt modgående tiltag indenfor servicerammen på Social-, Sundheds- og Seniorudvalgets område

Serviceudgifter, 1.000 kr.	Bemærkning	Afvigelse	Ansøgning om bevilling
105501 Ældrecentre, ramme			
Sydvestvej	Merforbug på grund af vikarer pga. sygdom blandt personale. Merforbruget overføres til næste år.	680	0
105512 Puljer til fagsystem mv.			
Løfteopgaver	Der forventes et mindreforbrug på løfteopgaver.	-45	0
105504 SOSU-elever			
Sosuelev området	Der forventes et merforbrug. Det skyldes blandt andet en strukturel udfordring, hvor bl.a. ændringer i AUB afregning udfordrer prognosen. Der blev i budgetopfølgning 1 givet en bevilling på 3 mio. kr.	278	0
105511 Befordring			
Flextrafik	Der forventes et merforbrug på udgiften til Flextrafik. Niveauet forventes at blive som sidste år.	850	0
105510 Hjælpemidler			
Støtte til køb af bil m.v.	Der er afsat budget til indkøb af fire biler.	850	0
Hjælp til boligindretning	Generelt mindreforbrug indenfor hjælpemidler.	-325	0
Hjælpemiddeldepotet	Forventet merforbrug på hjælpemiddeldepotet.	500	0
Kropsbårne hjælpemidler	Generelt mindreforbrug indenfor kropsbårne hjælpemidler.	-807	0
105514 Aktivitetscentret			
Aktivitetscentret	Aktivitetscenteret forventer et mindreforbrug, der vedrører brugerrådets opsparede midler til den årlige fest for de frivillige.	-50	0

Oversigt over mer- og mindreforbrug samt modgående tiltag indenfor servicerammen på Social-, Sundheds- og Seniorudvalgets område

Serviceudgifter, 1.000 kr.	Bemærkning	Afvigelse	Ansøgning om bevilling
105515 Hvissinge - Køkken			
Hvissinge Køkken	Merforbrug der blandt andet skyldes færre indtægter. Der er kommet DUT midler 0,9 mio til ændring af Bekendtgørelse for bl.a. madordning. DUT er modregnet i merforbruget.	558	0
105507 Køb og salg af plejeboligpladser			
Lejetab	Der forventes et merforbrug pga. flere tomme boliger.	200	0
Køb af plejboligpladser	Vi har færre borgere på ophold uden for kommunen, derved bliver udgifterne ikke så høje.	-4.150	0
Salg af plejeboligpladser	Der forventes flere udenbysborgere, der skal laves mellemkommunal opkrævninger på.	-4.115	0
105508 Køb af hjemmepleje			
Kommunal hjemmepleje	Merforbrug skyldes et sammenfald af flere udfordringer: Bl.a. EU dom vedr. overarbejdsbetaling, som giver stigende udgifter, færre borgere i forløb og genberegning af taksterne på forløb 1 på Ældreloven, som gør at udgifterne stiger.	-1.000	0
Private hjælpere §94	Vi ser en stigning i brug af private hjælpere.	970	0
Privat hjemmepleje	Der forventes et merforbrug pga. fejl i afregningen. Merforbruget kan blive mindre hvis der indgås en aftale med den private leverandør.	4.320	0
Mellemkommunal afregning	Der forventes et merforbrug pga. stigning i brugen demensdagcenter for yngre.	475	0
Betaling for personlig og praktisk hjælp og madservice, Mellemkommunal afregning	Der forventes et merforbrug.	475	0

Oversigt over mer- og mindreforbrug samt modgående tiltag indenfor servicerammen på Social-, Sundheds- og Seniorudvalgets område

Serviceudgifter, 1.000 kr.	Bemærkning	Afvigelse	Ansøgning om bevilling
1056 Sundhedsudgifter			
105604 Hospice og færdigbehandlede patienter			
Plejetakst for færdigbehandlede patienter	Der forventes en indtægt, da vi har viderefaktureret de forkerte udgifter vi har haft sidste år. Generelt ser det ud til at udgifterne på området er faldende grundet mindre betaling for færdigbehandlede.	-1.260	0
Genoptræning på specialiseret niveau	Forventes merforbrug. Området overgår til regionen 2027.	122	0
Modgående tiltag			
1053 Det specialiserede socialområde, voksne			
105399 Øvrige tilbud			
Udmøntning af Handicappolitikken	Nye tiltag under puljen til Udmøntning af Handicappolitikken udskydes til 2027.	-84	-84
Indsatser for psykiatriområdet	Ikke igangsatte indsatser under puljen for psykiatriområdet udsættes til 2027.	-100	-100

Oversigt over mer- og mindreforbrug samt modgående tiltag indenfor servicerammen på Social-, Sundheds- og Seniorudvalgets område

Serviceudgifter, 1.000 kr.	Bemærkning	Afvigelse	Ansøgning om bevilling
105304 Køb af midlertidige botilbud			
DUT-midler til Løft og udvidelse af kapaciteten i Socialpsykiatrien	DUT-mider til Løft og udvidelse af kapaciteten i Socialpsykiatrien i 2026 implementeres ikke. Det forventes fortsat, at kommunen skal have etableret afklaringspladser psykiatri pr. 1. januar 2027, jf. orienteringssag om Socialpsykiatriske afklaringspladser i SSSU den 6. maj 2026. Der tages forbehold for, at datoen vedr. implementering udskydes, pga. den endelige lovgivning ikke er vedtaget endnu. Såfremt datoen 1. januar 2027 fastholdes, og det medfører etableringsudgifter inden 1. januar 2027, vil udgifterne blive taget med i budgetopfølgningen pr. 31. oktober 2026.	-469	-469
1055 Tilbud til ældre			
105512 Puljer til fagsystem mv.			
Udvikling på ældreområdet	Puljen forventes ikke brugt grundet mådehold.	-510	-510
Pulje til kompetenceudvikling af medarbejdere på ældreområdet	Puljen forventes ikke brugt grundet mådehold.	-100	-100

Oversigt over mer- og mindreforbrug udenfor servicerammen på Social-, Sundheds- og Seniorudvalgets område

Disse oversigter viser mer-/mindreforbrug samt eventuelle modgående tiltag på udvalgets område udenfor servicerammen. Tabellen på første side viser summer pr. politikområde. Kolonnerne viser:

- Forventet regnskab før modgående tiltag: Udvalgets forventede regnskab, hvis eventuelle modgående tiltag ikke bevilges.
- Budgetneutrale omplaceringer og DUT: Bevillinger der samlet set ikke medfører mer- eller mindreudgifter for kommunen.
- Mer-/mindreforbrug: vedrører ændret aktivitet og forøger eller reducerer de samlede udgifter.
- Bevilling mer-/mindreforbrug: Ansøgning om bevilling til mer- eller mindreforbrug.
- Bevilling modgående tiltag: Ændringer i service eller lignende som modgående tiltag til merforbrug. Søges bevilget.

Tabellen på anden side udspecificerer de enkelte afvigelser på politikområde og delområde, og her findes en bemærkning til alle afvigelser.
Der er kun vist udspecificeret mer- eller mindreforbrug samt eventuelle modgående tiltag på udvalgets område. Budgetneutrale bevillingsændringer, herunder DUT, fremgår af en samlet oversigt på tværs af udvalg i bilaget "Bevillinger".

Ej serviceudgifter 1.000 kr.	Opr. budget	Korr. budget	Forv. regnskab (før modg. tiltag)	DUT	Budget-neutrale omp.	Mer-/mindre-forbrug	Bevilling mer-/mindre-forbrug	Bevilling modgående tiltag
105 Social-, Sundheds- og Seniorudvalget	**125.974**	**137.872**	**137.162**	**0**	**0**	**-710**	**0**	**0**
1051 Boligstøtte	30.399	30.399	30.399	0	0	0	0	0
1053 Det specialiserede socialområde, voksne	-10.639	1.229	519	0	0	-710	0	0
1055 Tilbud til ældre	-7.509	-7.480	-7.480	0	0	0	0	0
1057 Sundhedsudgifter, region	113.723	113.723	113.723	0	0	0	0	0

Oversigt over mer- og mindreforbrug samt modgående tiltag udenfor servicerammen på Social-, Sundheds- og Seniorudvalgets område

Ej serviceudgifter, 1.000 kr.	Bemærkning	Afvigelse	Ansøgning om bevilling
Ej service		**-710**	**0**
Mer-/mindreforbrug			
1053 Det specialiserede socialområde, voksne			
§100 Berigtigelser	Der er søgt om refusioner på kompensationydelser, §100, tre år tilbage	-710	0

Oversigt over mer- og mindreforbrug samt modgående tiltag indenfor servicerammen på Økonomiudvalgets område

Disse oversigter viser mer-/mindreforbrug samt eventuelle modgående tiltag på udvalgets område indenfor servicerammen. Tabellen på første side viser summer pr. politikområde. Kolonnerne viser:

- Forventet regnskab før modgående tiltag: Udvalgets forventede regnskab, hvis eventuelle modgående tiltag ikke bevilges.
- Budgetneutrale omplaceringer og DUT: Bevillinger der samlet set ikke medfører mer- eller mindreudgifter for kommunen.
- Mer-/mindreforbrug: vedrører ændret aktivitet og forøger eller reducerer de samlede udgifter.
- Bevilling mer-/mindreforbrug: Ansøgning om bevilling til mer- eller mindreforbrug.
- Bevilling modgående tiltag: Ændringer i service eller lignende som modgående tiltag til merforbrug. Søges bevilget.

Tabellen på anden side udspecificerer de enkelte afvigelser på politikområde og delområde, og her findes en bemærkning til alle afvigelser.
Der er kun vist udspecificeret mer- eller mindreforbrug samt eventuelle modgående tiltag på udvalgets område. Budgetneutrale bevillingsændringer, herunder DUT, fremgår af en samlet oversigt på tværs af udvalg i bilaget "Bevillinger".

Serviceudgifter 1.000 kr.	Opr. budget	Korr. budget	Forv. regnskab (før modg. tiltag)	DUT	Budget-neutrale omp.	Mer-/mindre-forbrug	Bevilling mer-/mindre-forbrug	Bevilling modgående tiltag
106 Økonomiudvalget	**249.141**	**250.247**	**248.358**	**172**	**4.491**	**-6.552**	**-347**	**-192**
1061 Beredskab	5.903	5.994	5.994	0	0	0	0	0
1062 Fælles administrative opgaver	199.717	201.732	200.665	172	4.491	-5.730	-250	-172
1063 Politisk organisation	10.003	10.003	9.276	0	0	-727	-97	-20
1064 Tjenestemandspensioner	33.519	32.519	32.424	0	0	-95	0	0

Oversigt over mer- og mindreforbrug samt modgående tiltag indenfor servicerammen på Økonomiudvalgets område

Serviceudgifter, 1.000 kr.	Bemærkning	Afvigelse	Ansøgning om bevilling
Serviceudgifter i alt		**-6.743**	**-539**
Mer-/mindreforbrug			
1062 Fælles administrative opgaver			
106201 Centrale afdelinger, ramme			
Center for Handicap, Psykiatri og Misbrug, ramme	Der forventes et merforbrug på centerets ramme grundet højere lønudgifter end budgetteret. Centeret arbejder på at nedbringe dette frem mod budgetopfølgningen pr. 31. oktober 2026.	50	0
Center for Organisation og Styring, ramme	Der forventes et merforbrug på centerets ramme grundet højere lønudgifter end budgetteret. Centeret arbejder på at nedbringe dette frem mod budgetopfølgningen pr. 31. oktober 2026.	100	0
Midtvejsregulering løn, overslagsår	Midtvejsregulering i overslagsår af udvalgte lønbudgetter som følge af overenskomst 2026 og deltidsdom.	0	0
106202 IT og telefoni			

Oversigt over mer- og mindreforbrug samt modgående tiltag indenfor servicerammen på Økonomiudvalgets område

Serviceudgifter, 1.000 kr.	Bemærkning	Afvigelse	Ansøgning om bevilling
It og Digitalisering	Der forventes et samlet mindreforbrug på konti under It og Digitaliserings afdelingen. Mindreforbruget vedrører primært kommende investeringer og forskydninger mellem årene som følge af flerårige kontrakter.	-900	0
Geografisk information	Center for Miljø og Teknik har estimeret et forventet mindreforbrug på driftskontoen til Geografisk information (GIS).	-200	0
Fælleskommunal It-drift	Der forventes mindreforbrug på puljen til fælleskommunal IT-drift, da udvikling fortsat pågår.	-200	0
106299 Øvrige tilbud, 1062			
Tolkeregninger	Der forventes et merforbrug på Tolkeregninger i 2026 og fremadrettet som følge af en stigning i tilflytningen af borgere med andet statsborgerskab end dansk. Området er rammekorrigeret ved Budget 2026, og der søges yderligere rammekorrektion i forbindelse med Budget 2027.	100	100
Øvrige tilbud	Der forventes et mindreforbrug på konti, som vedrører Konsulentbistand ved udbud m.v., Seniorpensionsenheden samt systemprint-og portoudgifter. Der søges bevilling til den del der vedrører konsulentbistand.	-190	-100
106209 Budgetpuljer og reserver			

Oversigt over mer- og mindreforbrug samt modgående tiltag indenfor servicerammen på Økonomiudvalgets område

Serviceudgifter, 1.000 kr.	Bemærkning	Afvigelse	Ansøgning om bevilling
Pulje til eventuel overgang barn-voksen	Der forventes et mindreforbrug på puljen, som til dels modsvares af merforbrug på det specialiserede socialområde for voksne.	-3.399	0
106207 Uddannelse, arbejdsmiljø og organisation			
Uddannelse, arbejdsmiljø og organisation	Der forventes et mindreforbrug på Pulje til øget nærvær, Elever ved centraladministrationen, Kommunal information samt udviklingsmidler til Hjemmeside, intranet m.v. Mindreforbruget skyldes personaleforhold og administrative prioriteringer. Der søges om bevilling til mindreforbruget, som vedrører elever ved centraladministrationen.	-715	-250
51 Sekretariat og forvaltninger			
Center for Miljø og Teknik, ramme	Der forventes et mindreforbrug på Center for Miljø og Tekniks rammestyrede konti. Mindreforbruget er indenfor 2 % af det oprindelige budget.	-375	0
1063 Politisk organisation			
106301 Kommunalbestyrelsen			
Kommunalbestyrelsens It	Der forventes et mindreforbrug på budget afsat til kommunalbestyrelsens udgifter til It - og telefoni. Udgifterne afviger mellem årene, men forventes at balancere over en valgperiode.	-150	0

Oversigt over mer- og mindreforbrug samt modgående tiltag indenfor servicerammen på Økonomiudvalgets område

Serviceudgifter, 1.000 kr.	Bemærkning	Afvigelse	Ansøgning om bevilling
Vederlag politikere	Der forventes et samlet mindreforbrug på vederlag til politikere. Mindreforbruget skyldes, at der budgetteres med det maksimale potentielle udgiftsbehov til efterlederlag til afgående udvalgsformænd. Der søges bevilling til en del af mindreforbruget, da der fortsat kan ske afvigelser i forhold til det skønnede forbrug for året. .	-500	-250
Pulje til onboarding af kommunalbestyrelse - mindreforbrug	Der forventes mindreforbrug, som vedrører videreførelse af visionsprocessen i 2027.	-90	0
106302 Kommissioner, råd og nævn			
Kommissioner, råd og nævn	Der forventes mindreforbrug på Seniorrådet og de to §17.4 udvalg. Mindreforbruget skyldes færre planlagte udgivelser af Seniorrådets blad "Egen" i 2026 og §17.4 udvalgenes senere opstartstidspunkt.	-140	0
106303 Valg			
Valg	Der er et merforbrug som følge af øgede udgifter til afholdelse af valg.	153	153
1064 Tjenestemandspensioner			
106401 Udbetaling af tjenestemandspensioner			
Tjenestemandspensioner	Der forventes et mindreforbrug på området på baggrund af seneste skøn. Mindreforbruget skyldes blandt andet, at flere i ordningen vælger at blive i deres stilling efter muligt pensionstidspunkt. Skønnet forudsætter dog, at ingen af de berettigede vælger at fratræde i 2026.	-95	0
Modgående tiltag			
1062 Fælles administrative opgaver			

Oversigt over mer- og mindreforbrug samt modgående tiltag indenfor servicerammen på Økonomiudvalgets område

Serviceudgifter, 1.000 kr.	Bemærkning	Afvigelse	Ansøgning om bevilling
106203 Udbetaling Danmark mv.			
DUT	DUT VEJ nr. 9336 af 24/03/2026 - Vejledning om regulering pr. 1. januar 2026 af satser på Beskæftigelsesministeriets område. Udmøntes ikke i 2026.	-17	-17
51 Sekretariat og forvaltninger			
DUT	DUT LCP nr. 25 Længde-, vægt- og højdeforøgende tiltag for lastbiler og vogntog 1) Udmøntes ikke i 2026.	-100	-100
DUT	DUT LCP nr. 30 Forordningen om gigabitinfrastruktur (GIA) samt lov om fysisk infrastruktur til elektroniske kommunikationsnet. Udmøntes ikke i 2026.	-54	-54

Oversigt over mer- og mindreforbrug samt modgående tiltag indenfor servicerammen på Økonomiudvalgets område

Serviceudgifter, 1.000 kr.	Bemærkning	Afvigelse	Ansøgning om bevilling
1063 Politisk organisation			
42 Kommissioner, råd og nævn			
Folkeoplysningsudvalget	Budgettet på Folkeoplysningsudvalget konti til forplejning og aktiviteter nedskrives i 2025, som modgående tiltag for merforbrug på den samlede økonomi ved denne budgetopfølgning. Der har gennem flere år været mindreforbrug på området og ændringen forventes derfor ikke at påvirke udvalgets arbejde.	-20	-20

Oversigt over mer- og mindreforbrug samt modgående tiltag udenfor servicerammen på Økonomiudvalgets område

Disse oversigter viser mer-/mindreforbrug samt eventuelle modgående tiltag på udvalgets område udenfor servicerammen. Tabellen på første side viser summer pr. politikområde. Kolonnerne viser:

- Forventet regnskab før modgående tiltag: Udvalgets forventede regnskab, hvis eventuelle modgående tiltag ikke bevilges.
- Budgetneutrale omplaceringer og DUT: Bevillinger der samlet set ikke medfører mer- eller mindreudgifter for kommunen.
- Mer-/mindreforbrug: vedrører ændret aktivitet og forøger eller reducerer de samlede udgifter.
- Bevilling mer-/mindreforbrug: Ansøgning om bevilling til mer- eller mindreforbrug.
- Bevilling modgående tiltag: Ændringer i service eller lignende som modgående tiltag til merforbrug. Søges bevilget.

Tabellen på anden side udspecificerer de enkelte afvigelser på politikområde og delområde, og her findes en bemærkning til alle afvigelser.
Der er kun vist udspecificeret mer- eller mindreforbrug samt eventuelle modgående tiltag på udvalgets område. Budgetneutrale bevillingsændringer, herunder DUT, fremgår af en samlet oversigt på tværs af udvalg i bilaget "Bevillinger".

Ej serviceudgifter 1.000 kr.	Opr. budget	Korr. budget	Forv. regnskab (før modg. tiltag)	DUT	Budget-neutrale omp.	Mer-/mindre-forbrug	Bevilling mer-/mindre-forbrug	Bevilling modgående tiltag
106 Økonomiudvalget	**-1.986**	**-14.469**	**-14.469**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1062 Fælles administrative opgaver	-1.986	-14.469	-14.469	0	0	0	0	0

Oversigt over mer- og mindreforbrug samt modgående tiltag indenfor servicerammen på Økonomiudvalgets område

Disse oversigter viser mer-/mindreforbrug samt eventuelle modgående tiltag på udvalgets område indenfor servicerammen. Tabellen på første side viser summer pr. politikområde. Kolonnerne viser:

- Forventet regnskab før modgående tiltag: Udvalgets forventede regnskab, hvis eventuelle modgående tiltag ikke bevilges.
- Budgetneutrale omplaceringer og DUT: Bevillinger der samlet set ikke medfører mer- eller mindreudgifter for kommunen.
- Mer-/mindreforbrug: vedrører ændret aktivitet og forøger eller reducerer de samlede udgifter.
- Bevilling mer-/mindreforbrug: Ansøgning om bevilling til mer- eller mindreforbrug.
- Bevilling modgående tiltag: Ændringer i service eller lignende som modgående tiltag til merforbrug. Søges bevilget.

Tabellen på anden side udspecificerer de enkelte afvigelser på politikområde og delområde, og her findes en bemærkning til alle afvigelser.
Der er kun vist udspecificeret mer- eller mindreforbrug samt eventuelle modgående tiltag på udvalgets område. Budgetneutrale bevillingsændringer, herunder DUT, fremgår af en samlet oversigt på tværs af udvalg i bilaget "Bevillinger".

Serviceudgifter 1.000 kr.	Opr. budget	Korr. budget	Forv. regnskab (før modg. tiltag)	DUT	Budget-neutrale omp.	Mer-/mindre-forbrug	Bevilling mer-/mindre-forbrug	Bevilling modgående tiltag
106 Økonomiudvalget	**249.141**	**250.247**	**248.358**	**172**	**4.491**	**-6.552**	**-347**	**-192**
1061 Beredskab	5.903	5.994	5.994	0	0	0	0	0
1062 Fælles administrative opgaver	199.717	201.732	200.665	172	4.491	-5.730	-250	-172
1063 Politisk organisation	10.003	10.003	9.276	0	0	-727	-97	-20
1064 Tjenestemandspensioner	33.519	32.519	32.424	0	0	-95	0	0

Oversigt over mer- og mindreforbrug samt modgående tiltag indenfor servicerammen på Økonomiudvalgets område

Serviceudgifter, 1.000 kr.	Bemærkning	Afvigelse	Ansøgning om bevilling
Serviceudgifter i alt		**-6.743**	**-539**
Mer-/mindreforbrug			
1062 Fælles administrative opgaver			
106201 Centrale afdelinger, ramme			
Center for Handicap, Psykiatri og Misbrug, ramme	Der forventes et merforbrug på centerets ramme grundet højere lønudgifter end budgetteret. Centeret arbejder på at nedbringe dette frem mod budgetopfølgningen pr. 31. oktober 2026.	50	0
Center for Organisation og Styring, ramme	Der forventes et merforbrug på centerets ramme grundet højere lønudgifter end budgetteret. Centeret arbejder på at nedbringe dette frem mod budgetopfølgningen pr. 31. oktober 2026.	100	0
Midtvejsregulering løn	Midtvejsregulering af udvalgte lønbudgetter som følge af overenskomst 2026 og deltidsdom.	0	0
106202 IT og telefoni			

Oversigt over mer- og mindreforbrug samt modgående tiltag indenfor servicerammen på Økonomiudvalgets område

Serviceudgifter, 1.000 kr.	Bemærkning	Afvigelse	Ansøgning om bevilling
It og Digitalisering	Der forventes et samlet mindreforbrug på konti under It og Digitaliserings afdelingen. Mindreforbruget vedrører primært kommende investeringer og forskydninger mellem årene som følge af flerårige kontrakter.	-900	0
Geografisk information	Center for Miljø og Teknik har estimeret et forventet mindreforbrug på driftskontoen til Geografisk information (GIS).	-200	0
Fælleskommunal It-drift	Der forventes mindreforbrug på puljen til fælleskommunal IT-drift, da udvikling fortsat pågår.	-200	0
106299 Øvrige tilbud, 1062			
Tolkeregninger	Der forventes et merforbrug på Tolkeregninger i 2026 og fremadrettet som følge af en stigning i tilflytningen af borgere med andet statsborgerskab end dansk. Området er rammekorrigeret ved Budget 2026, og der søges yderligere rammekorrektion i forbindelse med Budget 2027.	100	100
Øvrige tilbud	Der forventes et mindreforbrug på konti, som vedrører Konsulentbistand ved udbud m.v., Seniorpensionsenheden samt systemprint-og portoudgifter. Der søges bevilling til den del der vedrører konsulentbistand.	-190	-100
106209 Budgetpuljer og reserver			

Oversigt over mer- og mindreforbrug samt modgående tiltag indenfor servicerammen på Økonomiudvalgets område

Serviceudgifter, 1.000 kr.	Bemærkning	Afvigelse	Ansøgning om bevilling
Pulje til eventuel overgang barn-voksen	Der forventes et mindreforbrug på puljen, som til dels modsvares af merforbrug på det specialiserede socialområde for voksne.	-3.399	0
106207 Uddannelse, arbejdsmiljø og organisation			
Uddannelse, arbejdsmiljø og organisation	Der forventes et mindreforbrug på Pulje til øget nærvær, Elever ved centraladministrationen, Kommunal information samt udviklingsmidler til Hjemmeside, intranet m.v. Mindreforbruget skyldes personaleforhold og administrative prioriteringer. Der søges om bevilling til mindreforbruget, som vedrører elever ved centraladministrationen.	-715	-250
51 Sekretariat og forvaltninger			
Center for Miljø og Teknik, ramme	Der forventes et mindreforbrug på Center for Miljø og Tekniks rammestyrede konti. Mindreforbruget er indenfor 2 % af det oprindelige budget.	-375	0
1063 Politisk organisation			
106301 Kommunalbestyrelsen			
Kommunalbestyrelsens It	Der forventes et mindreforbrug på budget afsat til kommunalbestyrelsens udgifter til It - og telefoni. Udgifterne afviger mellem årene, men forventes at balancere over en valgperiode.	-150	0

Oversigt over mer- og mindreforbrug samt modgående tiltag indenfor servicerammen på Økonomiudvalgets område

Serviceudgifter, 1.000 kr.	Bemærkning	Afvigelse	Ansøgning om bevilling
Vederlag politikere	Der forventes et samlet mindreforbrug på vederlag til politikere. Mindreforbruget skyldes, at der budgetteres med det maksimale potentielle udgiftsbehov til efterlederlag til afgående udvalgsformænd. Der søges bevilling til en del af mindreforbruget, da der fortsat kan ske afvigelser i forhold til det skønnede forbrug for året. .	-500	-250
Pulje til onboarding af kommunalbestyrelse - mindreforbrug	Der forventes mindreforbrug, som vedrører videreførelse af visionsprocessen i 2027.	-90	0
106302 Kommissioner, råd og nævn			
Kommissioner, råd og nævn	Der forventes mindreforbrug på Seniorrådet og de to §17.4 udvalg. Mindreforbruget skyldes færre planlagte udgivelser af Seniorrådets blad "Egen" i 2026 og §17.4 udvalgenes senere opstartstidspunkt.	-140	0
106303 Valg			
Valg	Der er et merforbrug som følge af øgede udgifter til afholdelse af valg.	153	153
1064 Tjenestemandspensioner			
106401 Udbetaling af tjenestemandspensioner			
Tjenestemandspensioner	Der forventes et mindreforbrug på området på baggrund af seneste skøn. Mindreforbruget skyldes blandt andet, at flere i ordningen vælger at blive i deres stilling efter muligt pensionstidspunkt. Skønnet forudsætter dog, at ingen af de berettigede vælger at fratræde i 2026.	-95	0
Modgående tiltag			
1062 Fælles administrative opgaver			

Oversigt over mer- og mindreforbrug samt modgående tiltag indenfor servicerammen på Økonomiudvalgets område

Serviceudgifter, 1.000 kr.	Bemærkning	Afvigelse	Ansøgning om bevilling
106203 Udbetaling Danmark mv.			
DUT	DUT VEJ nr. 9336 af 24/03/2026 - Vejledning om regulering pr. 1. januar 2026 af satser på Beskæftigelsesministeriets område	-17	-17
51 Sekretariat og forvaltninger			
DUT	DUT LCP nr. 25 Længde-, vægt- og højdeforøgende tiltag for lastbiler og vogntog 1) i 2026 implementeres ikke.	-100	-100
DUT	DUT LCP nr. 30 Forordningen om gigabitinfrastruktur (GIA) samt lov om fysisk infrastruktur til elektroniske kommunikationsnet i 2026 implementeres ikke.	-54	-54

Oversigt over mer- og mindreforbrug samt modgående tiltag indenfor servicerammen på Økonomiudvalgets område

Serviceudgifter, 1.000 kr.	Bemærkning	Afvigelse	Ansøgning om bevilling
1063 Politisk organisation			
42 Kommissioner, råd og nævn			
Folkeoplysningsudvalget	Budgettet på Folkeoplysningsudvalget konti til forplejning og aktiviteter nedskrives i 2025, som modgående tiltag for merforbrug på den samlede økonomi ved denne budgetopfølgning. Der har gennem flere år været mindreforbrug på området og ændringen forventes derfor ikke at påvirke udvalgets arbejde.	-20	-20

Oversigt over mer- og mindreforbrug samt modgående tiltag udenfor servicerammen på Økonomiudvalgets område

Disse oversigter viser mer-/mindreforbrug samt eventuelle modgående tiltag på udvalgets område udenfor servicerammen. Tabellen på første side viser summer pr. politikområde. Kolonnerne viser:

- Forventet regnskab før modgående tiltag: Udvalgets forventede regnskab, hvis eventuelle modgående tiltag ikke bevilges.
- Budgetneutrale omplaceringer og DUT: Bevillinger der samlet set ikke medfører mer- eller mindreudgifter for kommunen.
- Mer-/mindreforbrug: vedrører ændret aktivitet og forøger eller reducerer de samlede udgifter.
- Bevilling mer-/mindreforbrug: Ansøgning om bevilling til mer- eller mindreforbrug.
- Bevilling modgående tiltag: Ændringer i service eller lignende som modgående tiltag til merforbrug. Søges bevilget.

Tabellen på anden side udspecificerer de enkelte afvigelser på politikområde og delområde, og her findes en bemærkning til alle afvigelser.
Der er kun vist udspecificeret mer- eller mindreforbrug samt eventuelle modgående tiltag på udvalgets område. Budgetneutrale bevillingsændringer, herunder DUT, fremgår af en samlet oversigt på tværs af udvalg i bilaget "Bevillinger".

Ej serviceudgifter 1.000 kr.	Opr. budget	Korr. budget	Forv. regnskab (før modg. tiltag)	DUT	Budget-neutrale omp.	Mer-/mindre-forbrug	Bevilling mer-/mindre-forbrug	Bevilling modgående tiltag
106 Økonomiudvalget	**-1.986**	**-14.469**	**-14.469**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1062 Fælles administrative opgaver	-1.986	-14.469	-14.469	0	0	0	0	0

Oversigt over mer- og mindreforbrug samt modgående tiltag indenfor servicerammen på Kultur- og Fritidsudvalgets område

Disse oversigter viser mer-/mindreforbrug samt eventuelle modgående tiltag på udvalgets område indenfor servicerammen. Tabellen på første side viser summer pr. politikområde. Kolonnerne viser:

- Forventet regnskab før modgående tiltag: Udvalgets forventede regnskab, hvis eventuelle modgående tiltag ikke bevilges.
- Budgetneutrale omplaceringer og DUT: Bevillinger der samlet set ikke medfører mer- eller mindreudgifter for kommunen.
- Mer-/mindreforbrug: vedrører ændret aktivitet og forøger eller reducerer de samlede udgifter.
- Bevilling mer-/mindreforbrug: Ansøgning om bevilling til mer- eller mindreforbrug.
- Bevilling modgående tiltag: Ændringer i service eller lignende som modgående tiltag til merforbrug. Søges bevilget.

Tabellen på anden side udspecificerer de enkelte afvigelser på politikområde, og her findes en bemærkning til alle afvigelser.
Der er kun vist udspecificeret mer- eller mindreforbrug samt eventuelle modgående tiltag på udvalgets område. Budgetneutrale bevillingsændringer, herunder DUT, fremgår af en samlet oversigt på tværs af udvalg i bilaget "Bevillinger".

Serviceudgifter 1.000 kr.	Opr. budget	Korr. budget	Forv. regnskab (før modg. tiltag)	DUT	Budget-neutrale omp.	Mer-/mindre-forbrug	Bevilling mer-/mindre-forbrug	Bevilling modgående tiltag
108 Kultur- og Fritidsudvalget	**38.098**	**38.381**	**38.101**	**0**	**0**	**-279**	**-79**	**0**
1081 Bibliotek	12.039	12.103	12.203	0	0	100	0	0
1082 Folkeoplysning, fritidsaktiviteter og kulturel virksomhed	13.658	13.891	13.512	p	0	-379	-79	0
1083 Idrætsanlæg	12.401	12.386	12.386	0	0	0	0	0

Oversigt over mer- og mindreforbrug samt modgående tiltag indenfor servicerammen på Kultur- og Fritidsudvalgets område

Serviceudgifter, 1.000 kr.	Bemærkning	Afvigelse	Ansøgning om bevilling
Serviceudgifter i alt		**-279**	**-79**
Mer-/mindreforbrug			
1081 Bibliotek			
Glostrup Bibliotek	Der forventes et merforbrug grundet højere lønudgifter end budgetteret.	100	0
1082 Folkeoplysning, fritidsaktiviteter og kulturel virksomhed			
Glostrup Kulturfest	Der forventes et mindreforbrug på Glostrup Kulturfest, som vedrører overførsler fra tidligere år. Grundet arrangementets størrelse og art kan der opstå væsentlige uforudsete afvigelser. Overførslerne mellem årene fungerer som en sikkerhed for fuld budgetudnyttelse og budgetoverholdelse. Afvigelsen disponeres derfor som udgangspunkt ikke.	-100	0
Positiv moms på kulturelle opgaver og lokaletilskud	Der forventes mindreforbrug som følge af refusion fra den fondsmoms momsordning, også kaldet positivmoms, på Lokaletilskud, Tilskud til Street Festival og Tilskud til Sankt Hans i Byparken.	-79	-79
Historiske mindreforbrug, ej ramme	På tværs af delområder under Folkeoplysning, fritidsaktiviteter og kulturel virksomhed er der tidligere år observeret tilbagevendende mindreforbrug i større eller mindre udstrækning på områder aktiviteter som Demokratidag, Aftenskoler (ikke afholdte aktiviteter fra året før og mellemkommunal afregning), Leder- og instruktøruddannelse, Kløverstier, Pensionistrejse, Kommunal skovtur m.v. Det forventes, at der igen i 2026 vil være et samlet mindreforbrug.	-200	0

Oversigt over mer- og mindreforbrug på hovedkonto 7 Renter, tilskud, udligning, skatter m.v.

Disse oversigter viser mer-/mindreforbrug samt eventuelle modgående tiltag på området renter, tilskud, udligning, skatter m.v.. Tabellen på første side viser summer pr. politikområde. Kolonnerne viser:

- Forventet regnskab: Forventet regnskab vedrørende balanceforskydninger.
- Budgetneutrale omplaceringer og DUT: Bevillinger der samlet set ikke medfører mer- eller mindreudgifter for kommunen.
- Mer-/mindreforbrug: vedrører ændret aktivitet og forøger eller reducerer de samlede udgifter.
- Bevilling mer-/mindreforbrug: Ansøgning om bevilling til mer- eller mindreforbrug.

Tabellen på anden side udspecificerer de enkelte afvigelser på politikområde, og her findes en bemærkning til alle afvigelser.
Der er kun vist udspecificeret mer- eller mindreforbrug samt eventuelle modgående tiltag på udvalgets område. Budgetneutrale bevillingsændringer, herunder DUT, fremgår af en samlet oversigt på tværs af udvalg i bilaget "Bevillinger".

Finansielle poster 1.000 kr.	Opr. budget	Korr. budget	Forv. Regnskab	DUT	Budget-neutrale omp.	Mer-/mindre-forbrug	Bevilling mer-/mindre-forbrug	Bevilling modgående tiltag
110 Renter, tilskud, udligning, skatter m.v.	**-2.176.131**	**-2.176.131**	**-2.202.752**	**-2.752**	**-12.589**	**-11.280**	**-7.900**	**0**
1101 Skatter	-1.658.862	-1.646.883	-1.646.883	0	0	0	0	0
1102 Tilskud og udligning	-514.242	-526.221	-547.432	-2.752	-12.589	-5.871	-5.871	0
1103 Refusion af købsmoms	0	0	0	0	0	0	0	0
1104 Renter mv.	-3.027	-3.027	-8.436	0	0	-5.410	-2.030	0

Oversigt over mer- og mindreforbrug på hovedkonto 7 Renter, tilskud, udligning, skatter m.v.

Finansielle poster, 1.000 kr.	Bemærkning	Afvigelse	Ansøgning om bevilling
Finans		**-11.280**	**-7.900**
1104 Renter m.v.			
Mer-/mindreforbrug			
Kurstab og gevinster af obligations- og aktiebeholdning	Aktierne er pr. 31. juli 2026 steget i værdi med ca. 0,75 mio. kr. siden 1. januar 2026. Denne gevinst, som er urealiseret, er dog ikke budgetteret pga. et forsigtighedsprincip.	0	0
1102 Tilskud og udligning			
Mer-/mindreforbrug			
Særligt bidrag til kommuner med høj udvikling i ledigheden	En særlig udligningsordning yder et tilskud til kommuner, der i et givent år oplever en udvikling i ledigheden, som ligger mere end 3 procentpoint over udviklingen i deres landsdel. Glostrup Kommune modtager ikke et tilskud, men bidrager til finansiering af ordningen på baggrund af kommunens befolkningstal. Bidraget betales som et træk i det ordinære statslige bloktilskud.	432	432
Midtvejsregulering - Nye pris- og lønskøn	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.	-5.120	-5.120

Oversigt over mer- og mindreforbrug på hovedkonto 7 Renter, tilskud, udligning, skatter m.v.

Finansielle poster, 1.000 kr.	Bemærkning	Afvigelse	Ansøgning om bevilling
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.	-1.182	-1.182

Oversigt over mer- og mindreforbrug på hovedkonto 7 Renter, tilskud, udligning, skatter m.v.

Finansielle poster, 1.000 kr.	Bemærkning	Afvigelse	Ansøgning om bevilling
1104 Renter mv.			
Mer-/mindreforbrug			
Garantiprovision	Der forventes i 2026 merindtægter vedrørende opkrævning af garantiprovision for kommunens garantistillelse af diverse lån og byggekreditter. Garantiprovisions-satsen er uændret. Ændringen i de forventede merindtægter kan dermed alene henføres til højere end tidligere forudsat restgæld pr. 31. december 2026 på de lån, som Glostrup Kommune hæfter for, herunder særligt for så vidt angår Glostrup Varme A/S.	-1.682	-1.682
Renteudgifter til kommunes lån	For den resterende del af 2026 er ilagt en forventning om en rente på 2,09 pct. p.a. Dette er en anelse lavere end forudsat i oprindeligt budget. Det har betydning for de af kommunens lån, som er med variabel rente (andelen herfor er mindre end 50 pct., jf. den finansielle politik). Det bevirker, at renteudgifterne er lidt lavere end tidligere forventet. Endvidere er der en mindre effekt fra, at lånoptaget i foråret 2026 var på 3,054 mio. kr., hvilket var lidt lavere end forudsat. Lavere lånoptag i foråret 2026 indebærer lavere renteudgifter for året.	-348	-348

Oversigt over mer- og mindreforbrug på hovedkonto 7 Renter, tilskud, udligning, skatter m.v.

Finansielle poster, 1.000 kr.	Bemærkning	Afvigelse	Ansøgning om bevilling
Kurstab og gevinster af obligations- og aktiebeholdning	Kommunens obligationer er pr. 31. juli 2026 steget i værdi med 3,38 mio. kr. siden 1. januar 2026. Denne værdistigning dækker over en udvikling i kursen på obligationerne samt de løbende renter/ kuponer mv. fra obligationsbeholdningen. Kursen på obligationerne er netto ikke steget, fordi renten er steget i løbet af 2026. Værdistigningen kan således henføres til de løbende renter/ kuponer mv., hvorfor der under "kursgevinst/-tab" på obligationer står 0.	0	0
Renter af obligations- og aktiebeholdning	Kommunens obligationer er pr. 31. juli 2026 steget i værdi med 3,38 mio. kr. siden 1. januar 2026. Denne værdistigning dækker over en udvikling i kursen på obligationerne samt de løbende renter/ kuponer mv. fra obligationsbeholdningen. Kursen på obligationerne er netto ikke steget, fordi renten er steget i løbet af 2026. Værdistigningen kan således henføres til de løbende renter/ kuponer mv., hvorfor det i budgettet lægges til grund, at de 3,38 mio. kr. kan henføres til de renter/ kuponer mv., som er modtaget 1. januar, 1. april og 1. juli. Inden årets afslutning vil der blive modtaget yderligere renter/ kuponer 1. oktober. Baseret på et generelt forsigtighedsprincip er det, der ventes modtaget 1. oktober, dog ikke budgetteret endnu.	-3.380	0

Oversigt over mer- og mindreforbrug på hovedkonto 8 Balanceforskydninger

Disse oversigter viser mer-/mindreforbrug samt eventuelle modgående tiltag på området balanceforskydninger. Tabellen på første side viser summer pr. politikområde.
Kolonnerne viser:

- Forventet regnskab: Forventet regnskab vedrørende balanceforskydninger.
- Budgetneutrale omplaceringer og DUT: Bevillinger der samlet set ikke medfører mer- eller mindreudgifter for kommunen.
- Mer-/mindreforbrug: vedrører ændret aktivitet og forøger eller reducerer de samlede udgifter.
- Bevilling mer-/mindreforbrug: Ansøgning om bevilling til mer- eller mindreforbrug.

Tabellen på anden side udspecificerer de enkelte afvigelser på politikområde, og her findes en bemærkning til alle afvigelser.
Der er kun vist udspecificeret mer- eller mindreforbrug samt eventuelle modgående tiltag på udvalgets område. Budgetneutrale bevillingsændringer, herunder DUT, fremgår af en samlet oversigt på tværs af udvalg i bilaget "Bevillinger".

Finansielle poster 1.000 kr.	Opr. budget	Korr. budget	Forv. Regnskab	DUT	Budget-neutrale omp.	Mer-/mindre-forbrug	Bevilling mer-/mindre-forbrug	Bevilling modgående tiltag
111 Balanceforskydninger	**28.396**	**34.803**	**31.052**	**0**	**0**	**-3.751**	**749**	**0**
1111 Lånoptag	-17.851	-17.851	-17.102	0	0	749	749	0
1112 Afdrag på lån	19.667	26.073	26.073	0	0	0	0	0
1113 Øvrige balanceforskydninger	26.581	26.581	22.081	0	0	-4.500	-4.500	0

Oversigt over mer- og mindreforbrug på hovedkonto 8 Balanceforskydninger

Finansielle poster, 1.000 kr.	Bemærkning	Afvigelse	Ansøgning om bevilling
Finans		**-3.751**	**-3.751**
1112 Afdrag på lån			
Mer-/mindreforbrug			
Afdrag på kommunens lån	Der forventes uændrede udgifter til afdrag på kommunens lån. I forbindelse med BOF1 blev udgifterne til afdrag opjusteret. Opjusteringen af afdrag i BOF1 skal primært ses i sammenhæng med, at kommunen i foråret 2026 har foretaget et ekstraordinært afdrag vedr. indefrysningslån på 6,6 mio. kr., jf. sagen "Lånerammen 2025" (Kommunalbestyrelsen, 25. marts 2026, punkt 11). Det ekstraordinære afdrag sænker kommunens likviditet, men modsvares dog af indtægterne vedrørende indefrysningslån til boligejerne, som faldt i regnskabsåret 2025.	0	0

Oversigt over mer- og mindreforbrug på hovedkonto 8 Balanceforskydninger

Finansielle poster, 1.000 kr.	Bemærkning	Afvigelse	Ansøgning om bevilling
1111 Lånoptag			
Mer-/mindreforbrug			
Optagelse af nye lån - energibesparende tiltag	Der forventes reduceret lånoptag. Reduktionen dækker for det første over, at det faktiske lånoptag for 2025 var på -3,054 mio. kr., jf. sagen "Lånerammen 2025" (Kommunalbestyrelsen, 25. marts 2026, punkt 11). Det var mindre end ventet, afspejlende at forbruget i 2025 på energibesparende tiltag var mindre end ventet. Det mindre forbrug i 2025 vil i stor udstrækning blive overført til 2026. Kun halvdelen af dette overførte forbrug til 2026 ventes der lånoptaget til i efteråret 2026, idet det ventes, at der vil blive lånoptaget til den anden halvdel i foråret 2027. Reduktionen dækker for det andet over, at der mht. anlægsprojektet "Udrulning af fjernvarme til de sidste kommunale ejendomme", har været forudsat lånoptag på 0,8 mio. kr. i efteråret 2026. Der ventes kun at blive lånoptaget til halvdelen af projektet - svarende til 0,4 mio. kr. - i efteråret 2026 og til den anden halvdel i foråret 2027.	749	749
1113 Øvrige balanceforskydninger			
Mer-/mindreforbrug			

Oversigt over mer- og mindreforbrug på hovedkonto 8 Balanceforskydninger

Finansielle poster, 1.000 kr.	Bemærkning	Afvigelse	Ansøgning om bevilling
Ejendomsskat, lån til betaling af ejendomsskatter	I regnskabsåret 2025 var der ekstra indtægter på i alt 6,6 mio. kr., svarende til afdraget i februar 2026 på 6,6 mio. kr. I regnskabsåret 2026 er der indtil videre ekstra indtægter på i alt 3,289 mio. kr. (= 1,059 +2,230 mio. kr.). Heraf knytter de 1,059 mio. kr. sig til "Ejendomsskat, lån til betaling af ejendomsskatter". Baseret på et forsigtighedsprincip er indlagt 1,4 mio. kr. i budgettet for hele året. Der var ikke i forvejen budgetteret med nogle indtægter, så afvigelsen svarer til, hvad der i alt er budgetlagt.	-1.500	-1.500
Ejendomsskat, indefrosset lån	I regnskabsåret 2025 var der ekstra indtægter på i alt 6,6 mio. kr., svarende til afdraget i februar 2026 på 6,6 mio. kr. I regnskabsåret 2026 er der indtil videre ekstra indtægter på i alt 3,289 mio. kr. (= 1,059 +2,230 mio. kr.). Heraf knytter de 2,230 mio. kr. sig til "Ejendomsskat, indefrosset lån". Baseret på et forsigtighedsprincip er indlagt 3,0 mio. kr. i budgettet for hele året. Der var ikke i forvejen budgetteret med nogle indtægter, så afvigelsen svarer til, hvad der i alt er budgetlagt.	-3.000	-3.000