Opfølgning på budgetaftaler for 2024-2027: Økonomiudvalget

Note: Der følges op på budgetaftaler fra og med Budget 2024. Derfor vises beløb for årene tilbage til 2024.
Beløb vises i 1.000 kr.

Initiativ	Budget	Overskrift	Status december 2026	Statusbeskrivelse december 2026	Politisk forelæggelse december 2026	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
B26-072	2026	Forbedret indhentning af momsrefusion	Igangsat planmæssigt	Teknisk løsning er idriftsat. Besparelse udmøntes i budgetopfølgning 3 for 2026.	Forelægges via budgetopfølgning 3, december 2026.	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
B26-075	2026	Beredskab	Forsinkes - aktiviteter i gang	GE har igangsat etablering af generator ved Dalvangen. CSV, CHPM og CBUF har fået midler til 3-døgns beredskab.	Forelægges ikke.	0	0	1.500	0	0	0	0
B26-076	2026	Etablering af §17.4 opgaveudvalg - Modtagelse af nye borgere	Igangsat planmæssigt	Igangsættelse af udvalget besluttet i KB. Første workshop november 2026. Forventet afrapportering ultimo 2027.	Ultimo 2027 (resultat).	0	0	70	0	0	0	0
B26-077	2026	Etablering af §17.4 opgaveudvalg - Trygheds- og Sikkerhedsudvalg	Afventer opstart planmæssigt	Politisk besluting om at udvalget igangsættes i forlængelse af udvalget ift. modtagelse af nye borgere.	Ultimo 2027 (opstart).	0	0	70	0	0	0	0
B26-078	2026	Budget til trygheds- og sikkerhedsskabende aktiviteter og foranstaltninger samt forebyggende tiltag	Afventer opstart planmæssigt	Budgettet skal udmøntes ift. tiltag foreslået af opgaveudvalget.	Forelægges i 2028.	0	0	0	100	250	250	250
B26-085	2026	Budgetanalyser fra budget 2025, opfølgning	Igangsat planmæssigt	Der er fulgt op på budgetanalyserne tre gange i forbindelse med Budget 2027: Fagudvalg i maj, ØU i juni og i form af budgetnotat i august. Der planlægges ny opfølgning ifm. budget 2028.	Er forelagt fagudvalg maj og ØU juni 2026.	0	0	0	0	0	0	0
B27-053	2027	Reduktion af timer i kontaktcentret	Afventer opstart planmæssigt	Planlægning pågår.	Forelægges EAU i februar 2027, hvis sammenhæng med initiativ om 'Harmonisering af åbningstider'.	0	0	0	-130	-130	-130	-130
B27-054	2027	Mindre driftsudgifter efter overgang til NaaS	Gennemført!	Budgettet er tilpasset.	Forelægges ikke.	0	0	0	-550	-550	-550	-550

Opfølgning på budgetaftaler for 2024-2027: Økonomiudvalget

Note: Der følges op på budgetaftaler fra og med Budget 2024. Derfor vises beløb for årene tilbage til 2024.
Beløb vises i 1.000 kr.

Initiativ	Budget	Overskrift	Status december 2026	Statusbeskrivelse december 2026	Politisk forelæggelse december 2026	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
B27-055	2027	Reduktion af budget til selvrisiko til skader over 100 t.kr.	Gennemført!	Budgettet er tilpasset.	Forelægges ikke.	0	0	0	-128	-128	-128	-128
B27-056	2027	Reduktion af borgerpulje	Afventer opstart planmæssigt	Budgettet er tilpasset.	Konkret udmøntning forelægges ØU medio 2027.	0	0	0	-300	-300	-300	-300
B27-057	2027	Harmonisering af åbningstider	Afventer opstart planmæssigt	Planlægning pågår.	Forelægges EAU og herefter ØU (ikke KB) i februar 2027.	0	0	0	-211	-211	-211	-211
B27-058	2027	Effektivisering af intern drift og support af kommunens It-brugere.	Igangsat planmæssigt	De mange små effektiviseringer er identificeret og indarbejdes i budgettet.	Forelægges ikke.	0	0	0	-200	-200	-200	-200
B27-059	2027	Professionsbachelorer som uddannelsesvej i stedet for kontorelever i Glostrup Kommune	Igangsat planmæssigt	Det er iværksat, og at der ansættes ikke elever i 2027. Der planlægges en proces for professionsbachelorerne.	Forelægges ikke.	0	0	0	-217	-868	-1.302	-1.302
B27-060	2027	Pulje til overgang barn-voksen reduceres	Gennemført!	Budgettet er tilpasset.	Forelægges ikke.	0	0	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
B27-061	2027	Årligt medarbejderarrangement	Afventer opstart planmæssigt	Hovedudvalget har været i dialog med idrætsforeningerne, GSI, med henblik på etablering af Glostrup Parkstafet.	Forelægges ikke.	0	0	0	0	400	400	400
B27-062	2027	Fastholdelse af en lokal avis	Igangsat planmæssigt	Der er tilbud fra to leverandører, hvor det foreslås at indgå aftale med den ene om en ét-årig prøveperiode i 2027.	KB december 2026 samt budget 2028.	0	0	0	190	190	190	190

Opfølgning på budgetaftaler for 2024-2027: Økonomiudvalget

Note: Der følges op på budgetaftaler fra og med Budget 2024. Derfor vises beløb for årene tilbage til 2024.
Beløb vises i 1.000 kr.

Initiativ	Budget	Overskrift	Status december 2026	Statusbeskrivelse december 2026	Politisk forelæggelse december 2026	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
B27-063	2027	Tilpasning af reservepulje	Gennemført!	Budgettet er tilpasset.	Forelægges ikke.	0	0	0	-5.000	0	0	0
B27-064	2027	Nedlæggelse af Bladet Egen	Igangsat planmæssigt	Opsigelse af aftaler mv igangsat.	Forelægges ikke.	0	0	0	-190	-190	-190	-190
B27-065	2027	Opsigelse af abonnement til Danske Kommuner	Igangsat planmæssigt	Opsigelse igangsat.	Forelægges ikke.	0	0	0	-25	-25	-25	-25
B27-066	2027	Færre udgifter til kommunens repræsentation	Afventer opstart planmæssigt	Implementeres i 2027 ved at justere indkøb af gaver.	Forelægges ikke.	0	0	0	-45	-45	-45	-45
B27-067	2027	Bortfald af vederlag til Folkeoplysningsudvalget	Afventer opstart planmæssigt	Implementeres fra 2030.	Forelægges ikke.	0	0	0	0	0	0	-60
B27-068	2027	Streaming af KB møder	Afventer opstart planmæssigt	Opsiges i efteråret 2026 med virkning fra sommeren 2027.	Forelægges ikke.	0	0	0	-50	-100	-100	-100
B27-069	2027	Ekstraordinært tilskud fra Udlændingeministeriet	Gennemført!	Budgettet er tilpasset.	Forelægges ikke.	0	0	0	-2.500	-2.500	0	0
B27-070	2027	Regulering prisfremskrivning konkrete anlægsprojekter	Gennemført!	Budgettet er tilpasset.	Forelægges ikke.	0	0	0	415	0	0	0

Opfølgning på budgetaftaler for 2024-2027: Økonomiudvalget

Note: Der følges op på budgetaftaler fra og med Budget 2024. Derfor vises beløb for årene tilbage til 2024.
Beløb vises i 1.000 kr.

Initiativ	Budget	Overskrift	Status december 2026	Statusbeskrivelse december 2026	Politisk forelæggelse december 2026	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
B27-071	2027	Forskydning salgsprojekt vedr. Toftevej/Vestervej	Gennemført!	Budgettet er tilpasset.	Forelægges ikke.	0	0	0	0	-150	150	0
B27-072	2027	Forskydning salgsprojekt "Væveren"	Gennemført!	Budgettet er tilpasset.	Forelægges ikke.	0	0	0	0	0	-252	252
B27-073	2027	Forskydning salgsprojekt "Væveren" og forøget salgsindtægt Banegårdspladsen	Gennemført!	Budgettet er tilpasset.	Forelægges ikke.	0	0	0	-16.000	0	7.300	-7.300
B27-074	2027	Nulstilling af anlægspulje i 2030	Gennemført!	Budgettet er tilpasset.	Forelægges ikke.	0	0	0	0	0	0	-59.237
B27-075	2027	Nulstilling budget til fælles tandpleje og ældrecenter	Gennemført!	Budgettet er tilpasset.	Forelægges ikke.	0	0	0	0	0	-30.181	0
B27-076	2027	Indfrielse af lån og støtte, Digevang	Afventer opstart planmæssigt	Budgettet er tilpasset og lån indfris i 2027.	Forelægges ikke.	0	0	0	0	36.800	-1.200	-1.200
B27-077	2027	NIS2: Nødstrømsanlæg	Igangsat planmæssigt	Der skal udarbejdes en projektbeskrivelse jf. reglerne for anlægsstyring - møde afholdes vedr. projektet snarest.	Forelægges ikke.	0	0	0	1.100	0	0	0
B27-078	2027	Tilpasning af samfinansieringspulje	Gennemført!	Budgettet tilpasses. Der kommunikeres ud om puljens nye størrelse.	Forelægges ikke.	0	0	0	-500	-500	-500	-500

Opfølgning på budgetaftaler for 2024-2027: Økonomiudvalget

Note: Der følges op på budgetaftaler fra og med Budget 2024. Derfor vises beløb for årene tilbage til 2024.
Beløb vises i 1.000 kr.

Initiativ	Budget	Overskrift	Status december 2026	Statusbeskrivelse december 2026	Politisk forelæggelse december 2026	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
B27-079	2027	Hensættelse til mulige bagudrettede udgifter vedrørende deltidsdom	Gennemført!	Budgettet er tilpasset.	Forelægges ikke.	0	0	0	5.000	0	0	0
B27-080	2027	Ansættelse af en beredskabskoordinator (½ årsværk)	Afventer opstart planmæssigt	Medarbejder ansat med opstart 1. januar 2027.	ØU november 2026.	0	0	0	350	350	350	350
B27-081	2027	Forskydning salgsprojekt vedr. Toftevej/Vestervej	Gennemført!	Budgettet er tilpasset.	Forelægges ikke.	0	0	0	0	10.800	-10.800	0
B27-085	2027	Langsigtet budgetstrategi	Igangsat planmæssigt	Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen behandler opdateret budgetstrategi sammen med tidsplan for budget 2028 i januar 2027.	ØU-KB januar 2027.	0	0	0	0	0	0	0