

01 Miljø-, Teknik- og Ejendomsudvalget

Pulje til biodiversitetstiltag tilpasses

Puljen til biodiversitetstiltag tilpasses. Der prioriteres fortsat med udgangspunkt i flora- og faunapolitikken. Grønt Råd søges inddraget yderligere.

11 Grønne områder og vejvedligeholdelse:

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Drift				
Anlæg	-70	-70	-70	-70
Finans.				
I alt	-70	-70	-70	-70

Puljer til cykelstier og fortove

De senere års prisfremskrivning annulleres med henblik på at skabe råderum og anlægsramme til nødvendige prioriteringer.

11 Grønne områder og vejvedligeholdelse:

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Drift				
Anlæg	0	-262	-262	-262
Finans.				
I alt	0	-262	-262	-262

Pulje til cykelstier og veje

De senere års prisfremskrivning annulleres med henblik på at skabe råderum og anlægsramme til nødvendige prioriteringer.

11 Grønne områder og vejvedligeholdelse:

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Drift				
Anlæg	-281	0	0	0
Finans.				
I alt	-281	0	0	0

Tilskud til støjreducerende initiativer bortfalder

Tilskudsmuligheden afskaffes på baggrund af erfaringerne fra det hidtidige arbejde. En bredere støjindsats løftes i regi af "Silent City"-samarbejdet i Storkøbenhavn.

11 Grønne områder og vejvedligeholdelse:

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Drift				
Anlæg	-351	-351	-351	-351
Finans.				
I alt	-351	-351	-351	-351

Forskønnelse af Hvissinge Torv

Der afsættes midler til renovering og forskønnelse af Hvissinge Torv. Den konkrete udmøntning sker i samarbejdet med lokalområdet og øvrige bygherrer i området.

11 Grønne områder og vejvedligeholdelse:

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Drift				
Anlæg	1.500	0	0	0
Finans.				
I alt	1.500	0	0	0

Parkeringsanalyse og betalingsparkering i bymidten

Da eventuel beslutning om betalingsparkering i bymidten afventer opførelsen af et parkeringshus på hjørnet af Sydvestvej og Ring 3, så annulleres tidligere beslutning om indtægt fra betalingsparkering.

11 Grønne områder og vejvedligeholdelse:

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Drift	524	524	524	524
Anlæg				
Finans.				
I alt	524	524	524	524

Udskudt indkøb af materiel, maskiner mv. i Vej og Park

Visse indkøb og investeringer i materiel og maskiner udskydes.

11 Grønne områder og vejvedligeholdelse:

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Drift	-100	0	0	0
Anlæg				
Finans.				
I alt	-100	0	0	0

Synergi i indkøb og driftsaftaler ved kommunesamarbejder

Der afsøges muligheder for flere fælleskommunale samarbejder i forhold til drift af veje og grønne områder, fx i forhold til fælles indkøb, aftaler med tredjepart, maskintid mv. Beløbet udmøntes først efter afdækning og efterfølgende konkret politisk beslutning.

11 Grønne områder og vejvedligeholdelse:

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Drift	0	-250	-250	-250
Anlæg				
Finans.				
I alt	0	-250	-250	-250

Tilpasning af midler til akut vedligehold og ejendomsdrift

Der gennemføres en midlertidig reduktion af midler til akut vedligehold og ejendomsdrift.

15 Ejendomme:

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Drift	-500	-1.000	0	0
Anlæg				
Finans.				
I alt	-500	-1.000	0	0

Pulje til ejendomsreovering

De senere års prisfremskrivning annulleres med henblik på at skabe råderum og anlægsramme til nødvendige prioriteringer.

15 Ejendomme:

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Drift				
Anlæg	0	-613	-613	-613
Finans.				
I alt	0	-613	-613	-613

Energibesparende projekter

De senere års prisfremskrivning annulleres med henblik på at skabe råderum og anlægsramme til nødvendige prioriteringer.

15 Ejendomme:

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Drift				
Anlæg	0	-132	-132	-132
Finans.				
I alt	0	-132	-132	-132

Renovering af bygningsskal samt energieffektivisering

De senerees års prisfremskrivning annulleres med henblik på at skabe råderum og anlægsramme til nødvendige prioriteringer.

15 Ejendomme:

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Drift				
Anlæg	-827	-827	-827	-827
Finans.				
I alt	-827	-827	-827	-827

Pulje til ejendomsrenovering

De senerees års prisfremskrivning annulleres med henblik på at skabe råderum og anlægsramme til nødvendige prioriteringer.

15 Ejendomme:

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Drift				
Anlæg	-608	0	0	0
Finans.				
I alt	-608	0	0	0

Energibesparende projekter på kommunale ejendomme

De senerees års prisfremskrivning annulleres med henblik på at skabe råderum og anlægsramme til nødvendige prioriteringer.

15 Ejendomme:

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Drift				
Anlæg	-182	0	0	0
Finans.				
I alt	-182	0	0	0

Pulje til at understøtte udbredelse af ladestandere til elbiler udgår

De reserverede midler udgår, da de gennemførte ladestanderudbud har muliggjort opsætning uden kommunale tilskud.

15 Ejendomme:

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Drift				
Anlæg	-163	-163	0	0
Finans.				
I alt	-163	-163	0	0

Skovvangskolen - udskiftning af tage, vinduer og døre (2023)

Midler til fortsættelse af den nødvendig udskiftning af tage, vinduer og døre på Skovvangskolen, fremrykkes så projektet kan færdiggøres i 2024.

15 Ejendomme:

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Drift				
Anlæg	2.613	-2.613	-2.613	0
Finans.				
I alt	2.613	-2.613	-2.613	0

Et effektivt og energioptimeret rådhus på færre kvadratmeter

Bygning Syd skal nedrives på grund af byudvikling. Medarbejderne skal placeres i de øvrige rådhusbygninger. Det kræver ombygning og nyindretning af de øvrige rådhusbygninger. Samtidig renoveres bygningerne. Budgettet fremrykkes. Renoveringen vil skulle fortsætte også efter budgetperioden.

15 Ejendomme:

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Drift				
Anlæg	3.412	6.912	-9.604	4.600
Finans.				
I alt	3.412	6.912	-9.604	4.600

Yderligere istandsættelse af Nyvej 7

Der afsættes yderligere midler til istandsættelse og drift af ejendommen, således at denne kan anvendes aktivt til flere formål.

15 Ejendomme:

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Drift	0	250	250	250
Anlæg	4.000	0	0	0
Finans.				
I alt	4.000	250	250	250

Midler til indkøb af nye maskiner til rengøringsområdet

Der afsættes et beløb til indkøb af nye maskiner til rengøringsområdet.

15 Ejendomme:

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Drift	300	0	0	0
Anlæg				
Finans.				
I alt	300	0	0	0

Afledt drift Regnbuen

Der afsættes budget til ejendomsdrift af Regnbuen.

15 Ejendomme:

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Drift	585	585	585	585
Anlæg				
Finans.				
I alt	585	585	585	585

Afledt drift vedr. udvidelse af Ejby skole

Der afsættes budget til ejendomsdrift af udvidelsen af Ejby skole.

15 Ejendomme:

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Drift	250	250	250	259
Anlæg				
Finans.				
I alt	250	250	250	259

02 Vækst- og Byudviklingsudvalget**Byudviklingspulje 2024-2026**

Puljebeløbet nulstilles, da økonomien til udvikling af bymidten samles i overordnede, flerårige puljer.

23 Vækst og byudvikling:

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Drift				
Anlæg	0	-16.321	0	0
Finans.				
I alt	0	-16.321	0	0

Arkitekturpris

Med Kommunalbestyrelsens beslutning om en arkitekturpolitik for Glostrup Kommune tages der samtidigt initiativ til oprettelsen af en arkitekturpris for Glostrup Kommune. Prisen forventes at uddeles en gang årligt og præmiere et godt og anerkendelsesværdigt byggeri.

23 Vækst og byudvikling:

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Drift	40	40	40	40
Anlæg				
Finans.				
I alt	40	40	40	40

Hovedstadens Letbane: Omlægning af den fælleskommunale afdragsordning

Dele af den fælleskommunale afdragsordning er omlagt med opstart af betaling i 2026.

99 Flere politikområder:

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Drift	0	-1.800	0	0
Anlæg				
Finans.	0	-2.400	0	0
I alt	0	-4.200	0	0

03 Børne- og Skoleudvalget

Overholdelse af minimumsnormeringer i dagtilbud

Normeringen i dagtilbud hæves fra 1. januar 2024, jf. regler for minimumsnormering. Grundet rekrutteringsudfordringer budgetteres der i tre år med en andel på 60% pædagoger. Fra 2027 afsættes der igen økonomi til målsætningen om 70% pædagoger for at sikre den bedst mulige kvalitet i dagtilbuddene.

32 Dagtilbud til børn og unge:

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Drift	3.543	3.543	3.543	3.800
Anlæg				
Finans.				
I alt	3.543	3.543	3.543	3.800

Personalesammensætning i dagtilbud

Justering af personalesammensætning i dagtilbud. Grundet rekrutteringsudfordringer budgetteres der i tre år med en andel på 60% pædagoger. Fra 2027 afsættes der igen økonomi til målsætningen om 70% pædagoger for at sikre den bedst mulige kvalitet i dagtilbuddene.

32 Dagtilbud til børn og unge:

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Drift	-778	-1.867	-1.867	0
Anlæg				
Finans.				
I alt	-778	-1.867	-1.867	0

Busser til daginstitutioner

Der afsættes penge til busser til daginstitutioner fra 2027 med henblik på at skabe fleksibilitet i daginstitutionskapaciteten. Valget af busser som fleksibel kapacitet giver samtidig anderledes oplevelser og aktivitetsmuligheder.

32 Dagtilbud til børn og unge:

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Drift		0	0	5.000
Anlæg				
Finans.				
I alt	0	0	0	5.000

Forøget betaling for frokostordning i vuggestuer

Der opkræves i dag 25% betaling for frokostordning i vuggestuer via taksten. Der indføres nu særskilt betaling for frokostordning, og andelen stiger til 50%.

32 Dagtilbud til børn og unge:

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Drift	-795	-1.590	-1.590	-1.590
Anlæg				
Finans.				
I alt	-795	-1.590	-1.590	-1.590

Ekstra pladser daginstitutionsområdet

Midler afsat til indretning af ekstra dagtilbudskapacitet ved bedre udnyttelse af eksisterende dagtilbud samt indretning af "madpakkehus".

32 Dagtilbud til børn og unge:

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Drift				
Anlæg	0	0	1.000	0
Finans.				
I alt	0	0	1.000	0

Ny daginstitution i Ejby

I forlængelse af planerne for udvikling af kommunen forventes der indenfor budgetperioden behov for etablering af to nye dagtilbud. Det første opføres i 2026-2027 i Ejby.

32 Dagtilbud til børn og unge:

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Drift	0	0	0	1.805
Anlæg	0	5.000	41.000	30.000
Finans.				
I alt	0	5.000	41.000	31.805

Ny daginstitution 2

I forlængelse af planerne for udvikling af kommunen forventes der indenfor budgetperioden behov for etablering af to nye dagtilbud. Det andet opføres i 2027-2028, og der skal afsættes 35,5 mio. kr. i 2028 og endvidere afledt drift.

32 Dagtilbud til børn og unge:

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Drift				
Anlæg	0	0	1.000	32.500
Finans.				
I alt	0	0	1.000	32.500

Inventar og læringsmiljøer i skole og dagtilbud

Et-årig nedlæggelse af pulje til inventar og læringsmiljøer i skole og dagtilbud. Pengene flyttes til anlægspuljen Læringsmiljøer ude og inde.

32 Dagtilbud til børn og unge:

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Drift	-454	0	0	0
Anlæg				
Finans.				
I alt	-454	0	0	0

Uddannelsespuljen på dagtilbudsområdet

Et-årig reduktion i pulje til uddannelse på dagtilbudsområdet pga. kompenserende midler fra staten.

32 Dagtilbud til børn og unge:

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Drift	-100	0	0	0
Anlæg				
Finans.				
I alt	-100	0	0	0

Tilbagerulning af dele af besparelse på skoleområdet

Skolen kompenseres for tidligere besparelser i form af en fast merbevilling til pædagogisk læringscenter, inklusionscenter, støtteundervisning samt vejledere i dansk som andetsprog.

33 Folkeskolen:

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Drift	408	980	980	980
Anlæg				
Finans.				
I alt	408	980	980	980

Evt. understøttende implementering på skoleområdet

Hvis skolestrukturen besluttet ændret, afsættes der midler til at understøtte implementeringen af denne. Ellers lægges pengene tilbage i kommunekassen.

33 Folkeskolen:

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Drift	500	0	0	0
Anlæg				
Finans.				
I alt	500	0	0	0

Rammeforøgelse af specialområdet (Ramme 2)

Budget til specialundervisningsområdet hæves varigt til dækning af tidligere merforbrug på området.

33 Folkeskolen:

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Drift	400	400	400	400
Anlæg				
Finans.				
I alt	400	400	400	400

Undervisning i fransk udgår

Fransk som fremmedsprog genindføres ikke på skolerne.

33 Folkeskolen:

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Drift	-600	-600	-600	-600
Anlæg				
Finans.				
I alt	-600	-600	-600	-600

Rammeforøgelse af skolernes budget

Skolernes budgetter hæves for at understøtte kvaliteten på skoleområdet.

33 Folkeskolen:

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Drift	1.000	1.000	1.000	1.000
Anlæg				
Finans.				
I alt	1.000	1.000	1.000	1.000

Stigning i SFO takst

Forøgelse af SFO takst med ca. 10 pct., så taksten kommer tættere på niveauet i andre kommuner.

33 Folkeskolen:

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Drift	-994	-994	-994	-994
Anlæg				
Finans.				
I alt	-994	-994	-994	-994

Stigning i klubtakst

Forøgelse af forældrebetalingstaksten i klub med ca. 10%. Taksten ligger herefter cirka midt i feltet i forhold til kommuner som Albertslund, Brøndby, Herlev og Rødovre.

33 Folkeskolen:

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Drift	-241	-241	-241	-241
Anlæg				
Finans.				
I alt	-241	-241	-241	-241

Læringsmiljøer ude og inde

Anlægspuljen til læringsmiljøer ude og inde øges med 0,5 mio. kr. i 2024 og i 2026. Pengene i 2024 kommer fra driftspulje til inventar og læringsmiljøer i skole og dagtilbud.

33 Folkeskolen:

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Drift				
Anlæg	454	0	497	0
Finans.				
I alt	454	0	497	0

Glostrup skole, afd. Skovvang - 10 klasselokaler

Anlægsbudgettet for projektet tilpasses det tidspunkt, hvor udgiften nu forventes afholdt.

33 Folkeskolen:

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Drift				
Anlæg	-4.787	-10.253	9.814	5.226
Finans.				
I alt	-4.787	-10.253	9.814	5.226

Legeplads Ejby skolen

Midler til færdiggørelse af udearealer og legeplads på Ejby skolen efter anlæg af tilbygning.

33 Folkeskolen:

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Drift				
Anlæg	1.000	0	0	0
Finans.				
I alt	1.000	0	0	0

Pulje til forældretilskud til efterskoleophold for børn der har modtaget specialundervisning reduceres

Pulje til tilskud til efterskoleophold for elever som har modtaget specialundervisning justeres til aktuelt behov.

33 Folkeskolen:

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Drift	-400	-400	-400	-400
Anlæg				
Finans.				
I alt	-400	-400	-400	-400

Etablering af nyt specialundervisningstilbud på Leragergård

Anlægsbudgettet for projektet tilpasses det tidspunkt, hvor udgiften nu forventes afholdt.

34 Særlige dag- og undervisningstilbud til børn og unge:

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Drift				
Anlæg	-13.588	13.588	0	0
Finans.				
I alt	-13.588	13.588	0	0

Legeplads Gruppeordning Nordvang samt toilet

Der afsættes midler til legeplads og toiletfaciliteter til gruppeordningen på Nordvangskolen.

34 Særlige dag- og undervisningstilbud til børn og unge:

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Drift				
Anlæg	1.000	0	0	0
Finans.				
I alt	1.000	0	0	0

Ny unit til Søndervangskolens tandklinik

Indkøb af ny unit (stol m.v.) til tandplejen.

36 Tand- og sundhedspleje:

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Drift				
Anlæg	240	0	0	0
Finans.				
I alt	240	0	0	0

04 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget**Reduktion i antal virksomhedskonsulenter i Center for Borger og Arbejdsmarked**

Reduktion i antal virksomhedskonsulenter.

42 Indsats:

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Drift	-500	-500	-500	-500
Anlæg				
Finans.				
I alt	-500	-500	-500	-500

Løntilskud

Antallet af løntilskudspladser i kommunen reduceres til 4 helårspladser.

42 Indsats:

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Drift	-150	-150	-150	-150
Anlæg				
Finans.				
I alt	-150	-150	-150	-150

Ungdomspolitisk Råd

Budgettet til Ungdomspolitisk Råd reduceres, og aktiviteterne tilpasses.

42 Indsats:

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Drift	-30	-30	-30	-30
Anlæg				
Finans.				
I alt	-30	-30	-30	-30

Ny organisering af ungdomsskole og ungdomsklub

Reorganisering af ungdomsklub og ungdomsskole for at sikre bedre overgange, bedre lokale- og materialeudnyttelse samt særlig fokus på unge i mistrivsel. Ungdomsklub organiseres under Varmeværket med et budget på 1 mio. kr., og Ungdomsskole under en skoleafdeling med et budget på 1 mio. kr. Resterende driftsbudget 2,2 mio.kr. fastholdes til specialundervisningstilbud og overgår til driftsbudgettet for specialtilbuddet på Leragergård.

99 Flere politikområder:

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Drift	0	-500	-1.000	-1.000
Anlæg				
Finans.				
I alt	0	-500	-1.000	-1.000

05 Social-, Sundheds- og Seniorudvalget

Omlægning af nattevagtsordning i opgangsfællesskabet på Toftevej

Den faste nattevagtsordning i opgangsfællesskabet Toftevej erstattes af forlænget fast bemanning i sen aften og tidlig morgen. Der sikres opfølgning på den nye ordning.

53 Det specialiserede socialområde, voksne:

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Drift	-600	-600	-600	-600
Anlæg				
Finans.				
I alt	-600	-600	-600	-600

Udvidelse og reovering af misbrugsenheden KABS Gentofte udsættes til 2028

Udvidelse og reovering af misbrugsenheden KABS Gentofte udsættes till 2028. Den samlede anlægsudgift skal fortsat finansieres af brugerkommunerne indenfor KKR-retningslinjerne.

53 Det specialiserede socialområde, voksne:

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Drift	0	0	0	0
Anlæg	0	0	-7.317	0
Finans.				
I alt	0	0	-7.317	0

Ny lokation til misbrugsenheden KABS Hvidovre

Der afsættes midler til ny lokation for misbrugsenheden KABS Hvidovre. Den samlede anlægsudgift finansieres af brugerkommunerne indenfor KKR-retningslinjerne.

53 Det specialiserede socialområde, voksne:

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Drift	0	-310	-310	-310
Anlæg	3.100	0	0	0
Finans.				
I alt	3.100	-310	-310	-310

En styrket uddannelsesindsats på ældre- og sundhedsområdet

En styrket uddannelsesindsats på ældre- og sundhedsområdet. Konkret elevuddannelser og praktikforløb Vi styrker vejledning af elever og praktikanter og skaber bedre it-understøttelse af vejledningsopgaven. Fra 2026 sættes midler af til flere voksenelevforløb.

55 Tilbud til ældre:

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Drift	100	335	885	1.535
Anlæg				
Finans.				
I alt	100	335	885	1.535

Tilpasning af puljen til klippekortsordning

Puljen vedr. klippekortsordning til modtagere af hjemmehjælp tilpasses. Der fremlægges konkret forslag til tilpasning af målgruppe, omfang mv.

55 Tilbud til ældre:

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Drift	-284	-294	-294	-294
Anlæg				
Finans.				
I alt	-284	-294	-294	-294

Styrket normering på ældrecentrene

Der afsættes midler til at styrke normeringen på afdelinger med mange borgere med demens samt bedre muligheder for vikardækning. Der fremlægges konkret forslag til udmøntning, og der gøres status for den samlede normeringsmodel forud for budget 2025.

55 Tilbud til ældre:

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Drift	2.000	2.000	2.000	2.000
Anlæg				
Finans.				
I alt	2.000	2.000	2.000	2.000

Ny busordning til ældrecentrene

Der afsættes midler til busordning for ældrecentrene til ture og aktiviteter.

55 Tilbud til ældre:

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Drift	800	50	50	50
Anlæg				
Finans.				
I alt	800	50	50	50

Erstatningsrengøring ved helligdage

Der afsættes midler til rengøring i de tilfælde, hvor den faste rengøring falder på en helligdag.

55 Tilbud til ældre:

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Drift	200	200	200	200
Anlæg				
Finans.				
I alt	200	200	200	200

Styrket brug af dosispakket medicin i hjemmeplejen og ældrecentrene

Dosispakket medicin giver større sikkerhed for korrekt dosering og frigiver tid til andre opgaver. Der skal ske en øget udbredelse.

55 Tilbud til ældre:

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Drift	-100	-300	-500	-500
Anlæg				
Finans.				
I alt	-100	-300	-500	-500

Lavere timepris efter udbud vedr. frit valg af hjemmepleje.

Der forventes opnået en besparelse gennem lavere timepris efter gennemført udbud vedr. fritvalgsordningen på hjemmeplejeområdet.

55 Tilbud til ældre:

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Drift	-400	-400	-400	-400
Anlæg				
Finans.				
I alt	-400	-400	-400	-400

Igangsætning af masterplan med nye og renoverede plejeboliger frem til 2030

Til at imødekomme behovet for plejeboliger, når ældrebefolkningen vokser, igangsættes arbejdet med at realisere en masterplan på området. Frem mod 2030 skal der etableres et antal nye plejeboliger, og en række af vores nuværende plejeboliger skal renoveres. Udearealer, fællesområder, køkkener mv. skal også indgå i dette arbejde.

55 Tilbud til ældre:

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Drift	300	600	600	600
Anlæg				
Finans.				
I alt	300	600	600	600

Tilpasning af trivselspulje

Reduktion af trivselspulje på forebyggelsesområdet. Der gøres status på det samlede indsatsniveau, når ny forebyggelsesstrategi er udarbejdet af §17.4-forebyggelsesudvalget.

56 Sundhedsudgifter:

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Drift	-140	-140	-140	-140
Anlæg				
Finans.				
I alt	-140	-140	-140	-140

Tilpasning af pulje til Sundheds- og forebyggelsesstrategi

Reducering af pulje til aktiviteter på sundheds- og forebyggelsesområdet. Der gøres status på det samlede indsatsniveau, når ny forebyggelsesstrategi er udarbejdet af §17.4-forebyggelsesudvalget.

56 Sundhedsudgifter:

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Drift	-100	-100	-100	-100
Anlæg				
Finans.				
I alt	-100	-100	-100	-100

06 Økonomiudvalget**Streaming KB møder afskaffes**

Kommunalbestyrelsesmøder vil fremadrettet alene kunne overværes af borgere ved fysisk fremmøde i byrådssalen og ikke længere via livestream.

62 Fælles administrative opgaver:

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Drift	-45	-90	-90	-90
Anlæg				
Finans.				
I alt	-45	-90	-90	-90

Færre kontorelever

Der skal fremover uddannes færre kontorelever i offentlig administration i Glostrup Kommune, svarende til en nedgang på én elev pr. år

62 Fælles administrative opgaver:

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Drift	0	-90	-272	-272
Anlæg				
Finans.				
I alt	0	-90	-272	-272

Besparelse på midler til vikarer/vakancer i Center for Borger og Arbejdsmarked

Besparelse på midler afsat til vikarer og håndtering af vakancer i Center for Borger og Arbejdsmarked. Vakancer dækkes i højere grad internt via midlertidige omplaceringer og prioriteringer af indsatser i centeret.

62 Fælles administrative opgaver:

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Drift	-200	-200	-200	-200
Anlæg				
Finans.				
I alt	-200	-200	-200	-200

Færre penge til udvikling af administrationen

Tiltag til udvikling af administrationen nedskaleres i 2024.

62 Fælles administrative opgaver:

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Drift	-500	0	0	0
Anlæg				
Finans.				
I alt	-500	0	0	0

Kommunal information

Kommunikationsaktiviteter nedskaleres i 2024, primært internt i organisationen.

62 Fælles administrative opgaver:

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Drift	-100	0	0	0
Anlæg				
Finans.				
I alt	-100	0	0	0

Nærværspulje

Nye aktiviteter under puljen til øget nærvær i begrænses i 2024.

62 Fælles administrative opgaver:

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Drift	-200	0	0	0
Anlæg				
Finans.				
I alt	-200	0	0	0

Kompetenceudvikling

Tværgående udviklingsmuligheder for lederforum, chefgruppen mv. nedskaleres i 2024.

62 Fælles administrative opgaver:

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Drift	-100	0	0	0
Anlæg				
Finans.				
I alt	-100	0	0	0

To-årig rammereduktion Center for Organisation og Styring

Der gennemføres en to-årig reduktion af rammeudgifter i Center for Organisation og Styring gældende i 2025 og 2026. Udmøntes så vidt muligt ved ikke at besætte vakante stillinger i perioden eller ved effektivisering på baggrund af justeringer af arbejdstilrettelæggelse og prioriteringer af udviklings- og driftstiltag.

62 Fælles administrative opgaver:

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Drift	0	-250	-250	0
Anlæg				
Finans.				
I alt	0	-250	-250	0

Smartere arbejdsgange på rehabiliteringsområdet som følge af projekt Faste Teams

Smartere arbejdsgange på rehabiliteringsområdet som følge af Faste Teams

62 Fælles administrative opgaver:

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Drift	-237	-474	-474	-474
Anlæg				
Finans.				
I alt	-237	-474	-474	-474

To-årig rammereduktion i Center for Børn, Unge og Familier

Der gennemføres en to-årig reduktion af rammeudgifter i Center for Børn, Unge og Familier i 2025 og 2026. Udmøntes så vidt muligt ved ikke at besætte vakante stillinger i perioden eller ved effektivisering på baggrund af justeringer af arbejdstilrettelæggelse og prioriteringer af udviklings- og driftstiltag.

62 Fælles administrative opgaver:

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Drift	0	-500	-500	0
Anlæg				
Finans.				
I alt	0	-500	-500	0

Forbrugsbegrænsende tiltag Center for Handicap, Psykiatri og Misbrug

Der gennemføres en to-årig reduktion af rammeudgifter i Center for Handicap, Psykiatri og Misbrug i 2024 og 2025. Udmøntes så vidt muligt ved ikke at besætte vakante stillinger i perioden eller ved effektivisering på baggrund af justeringer af arbejdstilrettelæggelse og prioriteringer af udviklings- og driftstiltag.

62 Fælles administrative opgaver:

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Drift	-150	-150	0	0
Anlæg				
Finans.				
I alt	-150	-150	0	0

Forbrugsbegrænsende tiltag Center for Miljø- og Teknik

Der gennemføres en to-årig reduktion af rammeudgifter i Center for Miljø og Teknik i 2024 og 2025. Udmøntes så vidt muligt ved ikke at besætte vakante stillinger i perioden eller ved effektivisering på baggrund af justeringer af arbejdstilrettelæggelse og prioriteringer af udviklings- og driftstiltag.

62 Fælles administrative opgaver:

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Drift	-250	-250	0	0
Anlæg				
Finans.				
I alt	-250	-250	0	0

Øgede selskabsskatter

På baggrund af det høje niveau for Glostrup Kommunes selskabsskatteindtægter i 2024 løftes budgetteringen af selskabsskatteindtægter i 2025 med 10 mio. kr., netto efter udligning.

99 Flere politikområder:

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Drift	0	-10.000	0	0
Anlæg				
Finans.				
I alt	0	-10.000	0	0

Salg af grunde Eriksvej/Christiansvej

Puljebeløbet nulstilles, da økonomien til udvikling af bymidten samles i overordnede, flerårige puljer.

99 Flere politikområder:

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Drift				
Anlæg	33.115	0	0	0
Finans.				
I alt	33.115	0	0	0

Salgsindtægter fra bymidteprojektet

Puljebeløbet nulstilles, da økonomien til udvikling af bymidten samles i overordnede, flerårige puljer.

99 Flere politikområder:

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Drift				
Anlæg	0	0	20.962	0
Finans.				
I alt	0	0	20.962	0

Salg af byggeretter i bymidten

Puljebeløbet nulstilles, da økonomien til udvikling af bymidten samles i overordnede, flerårige puljer.

99 Flere politikområder:

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Drift				
Anlæg	8.088	0	0	0
Finans.				
I alt	8.088	0	0	0

Salg af Ejby Mosevej 13 og 15

Anlægget omperiodiseres, så det svarer til den aktuelle tidsplan.

99 Flere politikområder:

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Drift				
Anlæg	5.427	0	-5.427	0
Finans.				
I alt	5.427	0	-5.427	0

Puljebeløb - anlæg

Den administrative pulje til anlæg i overslagsårene reduceres, da midlerne med denne budgetaftale er prioriteret til konkrete projekter.

99 Flere politikområder:

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Drift				
Anlæg	0	0	-11.164	-30.000
Finans.				
I alt	0	0	-11.164	-30.000

Investeringer vedr. Helhedsplan for tre områder i bymidten

Der afsættes samlet pulje til de kommende års investeringer i bymidten, jf. Helhedsplanen. Udmøntning sker efter konkret beslutning i Kommunalbestyrelsen.

99 Flere politikområder:

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Drift				
Anlæg	10.000	10.000	29.000	11.700
Finans.				
I alt	10.000	10.000	29.000	11.700

Salg af byggeretter i bymidten, jf. Helhedsplan

Der budgetlægges med samlet indtægtsbudget afledt af Helhedsplan samt salg af arealer vedr. Christiansvej 3 mv.

99 Flere politikområder:

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Drift				
Anlæg	-38.900	-41.600	-57.100	-7.000
Finans.				
I alt	-38.900	-41.600	-57.100	-7.000

Låneoptagelse

Der afsøges lånemuligheder i det nye, udvidede anlægsprogram.

99 Flere politikområder:

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Drift				
Anlæg				
Finans.	0	-3.000	-5.000	0
I alt	0	-3.000	-5.000	0

Salg af kommunale ejendomme og arealer mv.

Der gennemføres planproces og udbud/salg vedr. Hovedvejen 97 og Jernbanegade 22 samt visse kantzonearealer mv. i tilknytning til andre områder i byen. Der lokalplanlægges endvidere for ejendommene på Nyvej.

99 Flere politikområder:

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Drift	650	650	650	0
Anlæg	-2.000	-3.000	-4.000	0
Finans.				
I alt	-1.350	-2.350	-3.350	0

Yderligere løft af servicrammen

Regeringen har som optakt til Finansloven løftet kommunernes servicramme og finansieringen hertil med 750 mio. kr. Glostrup Kommunes andel udgør 2,6 mio. kr. årligt.

99 Flere politikområder:

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Drift	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
Anlæg				
Finans.				
I alt	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600

08 Kultur- og Fritidsudvalget**Flytning af Glostrup Bibliotek til Glostrup Fritidscenter**

Anlægsbudgettet for projektet tilpasses det tidspunkt, hvor udgiften nu forventes afholdt.

81 Bibliotek:

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Drift				
Anlæg	0	11.751	-11.751	0
Finans.				
I alt	0	11.751	-11.751	0

SMS-tjeneste til brugerne af biblioteket

SMS-tjeneste på biblioteket nedlægges, idet besked gives pr. email.

81 Bibliotek:

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Drift	-35	-35	-35	-35
Anlæg				
Finans.				
I alt	-35	-35	-35	-35

Pulje til eksternt samarbejde indenfor kultur, idræts- og fritidsområdet

Det er en treårig pulje til finansiering/medfinansiering af eksternt samarbejde indenfor kultur-, idræts- og fritidsområdet. Puljen afsættes til finansiering/medfinansiering af samarbejde med f.eks DGI.

82 Folkeoplysning, fritidsaktiviteter og kulturel virksomhed:

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Drift	100	100	100	0
Anlæg				
Finans.				
I alt	100	100	100	0

Fritidspasordning

Der gives midler til en fritidspasordning, inkl. guidning af børn og familier. Ordningen hjælper med at børn og unge, som ikke har råd til eller af andre grunde har svært ved at komme i gang i foreningslivet, får adgang til aktiviteter og fællesskaber i foreningsregi.

82 Folkeoplysning, fritidsaktiviteter og kulturel virksomhed:

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Drift	210	210	210	210
Anlæg				
Finans.				
I alt	210	210	210	210

Sankt Hans i Byparken

Fast støtte til afholdelse af Sankt Hans-arrangement i Byparken. Arrangementet afholdes i samarbejde mellem kommunen og paraplyorganisationerne.

82 Folkeoplysning, fritidsaktiviteter og kulturel virksomhed:

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Drift	36	36	36	36
Anlæg				
Finans.				
I alt	36	36	36	36

Højere bemanning i Byhistorisk Hus

Byhistorisk Hus tilføres midler til yderligere bemanning.

82 Folkeoplysning, fritidsaktiviteter og kulturel virksomhed:

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Drift	280	360	360	360
Anlæg				
Finans.				
I alt	280	360	360	360

Aktivitetspuljen gøres varig

Aktivitetspuljen afsættes varigt for at understøtte aktiviteter i byrummet.

82 Folkeoplysning, fritidsaktiviteter og kulturel virksomhed:

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Drift	100	100	100	100
Anlæg	0	0	339	339
Finans.				
I alt	100	100	439	439

Indkøb af klatreaktiviteter til skolerne fjernes

Centralt tilskud til klatreaktiviteter for skoleklasser fjernes.

82 Folkeoplysning, fritidsaktiviteter og kulturel virksomhed:

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Drift	-160	-160	-160	-160
Anlæg				
Finans.				
I alt	-160	-160	-160	-160

Reduktion af tilskudsramme til foreninger på kultur-, idræts- og fritidsområdet

Justering af tilskud til foreninger på kultur-, idræts- og fritidsområdet.

82 Folkeoplysning, fritidsaktiviteter og kulturel virksomhed:

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Drift	-103	-248	-248	-248
Anlæg				
Finans.				
I alt	-103	-248	-248	-248

Et-årigt stop for overførsel af uforbrugte midler på aftenskoleområdet

Et-årigt stop for overførsel af uforbrugte midler på aftenskoleområdet.

82 Folkeoplysning, fritidsaktiviteter og kulturel virksomhed:

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Drift	-100	0	0	0
Anlæg				
Finans.				
I alt	-100	0	0	0

Varmtvandsbassin

Varmtvandsbassinet åbnes for anvendelse af foreningsliv og aftenskoler udenfor svømmehallens normale offentlige åbningstid. Svømmehallens indtægtsbudget kompenseres for det deraf følgende indtægtstab og medfølgende udgifter i øvrigt. Rammer og omfang aftales med aktørerne under hensyntagen til det afsatte budget.

83 Idrætsanlæg:

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Drift	80	80	80	80
Anlæg				
Finans.				
I alt	80	80	80	80

Padeltennishal

Der igangsættes en proces for at etablere en padeltennishal i samarbejde med en privat aktør.

83 Idrætsanlæg:

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Drift	40	0	0	0
Anlæg	0	3.000	0	0
Finans.				
I alt	40	3.000	0	0

Budget 2024

Streetbasketbaner

I samarbejde med Glostrup Basketklub etableres streetbasketbaner på skaterbanearealet.

83 Idrætsanlæg:

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Drift	0	70	70	70
Anlæg	200	0	0	0
Finans.				
I alt	200	70	70	70