

Budget 2021



Budget 2021

Glostrup Rådhus
Rådhusparken 2
2600 Glostrup
Telefon 4323 6100
E-mail: glostrup.kommune@glostrup.dk
Hjemmeside: www.glostrup.dk

Produceret af Glostrup Kommune

Glostrup Kommune ønsker at takke fotografene, som har leveret billeder til budgettet.

Indholdsfortegnelse

	
Generelle bemærkninger	3
Budgetaftale	19
Bemærkninger	
- Miljø-, Teknik- og Ejendomsudvalget	29
- Vækst- og Byudviklingsudvalget	59
- Børne- og Skoleudvalget	65
- Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget	83
- Social-, Sundheds- og Seniorudvalget	105
- Økonomiudvalget	137
- Kultur- og Fritidsudvalget	155
Takstoversigt	165
Investeringsoversigt	179
Renter, tilskud, udligning, skatter m.v.	199
Balanceforskydninger	213

Generelle bemærkninger



Generelle bemærkninger

Kommunalbestyrelsen vedtog budgettet for 2021 for Glostrup Kommune ved 2. behandlingen den 7. oktober 2020.

Den kommunale udskrivningsprocent blev fastsat til 23,6, grundskyldspromillen blev fastsat til 25 og kirkeskatteprocenten blev fastsat til 0,80.

Kommunens budget viser, hvad der forventes af udgifter og indtægter på de forskellige områder i de kommende år. I de generelle bemærkninger bliver oplysningerne sammenfattet og der er en beskrivelse af de vigtigste tværgående forudsætninger, som ligger bagved tallene. Man kan blandt andet se, hvordan budgettet påvirkes af den aftale om kommunernes økonomi, som hvert år bliver indgået mellem Kommunernes Landsforening og Regeringen.

Afsnittet indledes med en gennemgang af budgetopgørelsen og finansieringsoversigten, som svarer til det overordnede "husholdningsregnskab" for kommunen. Herefter følger en gennemgang af de forventede pris- og lønstigninger, særlige tiltag i økonomiaftalen, driftsbudgettet, anlæg, skatterne, generelle tilskud m.m.

Budgetforliget for 2021, der er en justering af den 2-årige budgetaftale for 2020 og 2021, ses i særskilt afsnit i budgettet.

Fremover vil budgetterne kun være elektroniske. Det elektroniske budget 2021 består af to "bøger" med de samme oplysninger som tidligere år, dog er de enkelte udvalgs driftsområder udvidet med en økonomioversigt, der udelukkende viser udvalgets eget driftsområde. Det samme gælder for anlæg, hvor der foruden investeringsoversigten ligeledes ses en økonomioversigt for samtlige anlæg i budgettet. Den sædvanlige budgetrapport for det samlede budget er nu vist på et højere specificeringsniveau end tidligere og er dermed blevet noget mindre hvad angår sidetal.

I de enkelte afsnit med udvalgenes driftsområder er der under bemærkningerne nærmere beskrevet, hvilke aktiviteter, der er indeholdt i 2021-budgettet.

Budgetopgørelse og finansieringsoversigt

Nedennævnte budgetopgørelse viser budgettet for 2021 samt overslagsårene 2022-2024 vedrørende det skattefinansierede og det brugerfinansierede område. Efterfølgende ses finansieringsoversigten og til sidst vises en oversigt over den gennemsnitlige kassebeholdning.

Under det skattefinansierede område viser budgetopgørelsen hvilke indtægter, der tilgår kommunen. Når driftsudgifterne og renter fratrækkes, fremkommer den ordinære driftsvirksomhed. Den ordinære driftsvirksomhed viser, hvilket "overskud" kommunen kan bruge til at finansiere anlægsinvesteringer, der ikke lånefinansieres. Når anlægsudgifterne derefter fratrækkes, fremkommer resultatet af det skattefinansierede område.

Der skal være overskud på den løbende drift (ordinær driftsvirksomhed), både i årsbudgettet og de flerårige budgetoverslag, jfr. Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. Formålet med kravet om overskud på driften er at understøtte princippet om en sund økonomisk styring i den enkelte kommune, hvor det sikres, at en kommune ikke finansierer løbende driftsudgifter ved forbrug af likviditet.

Budgetopgørelsen viser også det brugerfinansierede område, der vedrører forsyningsvirksomheden affaldshåndtering. Der ses intet budget i 2021-2024.

Finansieringsoversigten viser de budgetterede optagne lån, resultatet af det skattefinansierede område, det brugerfinansierede område, afdrag på lån samt de budgetterede balanceforskydninger, der primært vedrører indskud til Letbanen.

Dernæst vises det budgetterede underskud/overskud, det vil sige den årlige ændring af kassebeholdningen. Et positivt beløb viser et træk på kassebeholdningen, hvorimod et negativt beløb viser en forøgelse af kassebeholdningen.

Til sidst vises en oversigt over den forventede gennemsnitlige kassebeholdning ultimo hvert år i budgetperioden.

Budgetopgørelse mio. kr.	2021	2022	2023	2024
Det skattefinansierede område:				
Kommunal indkomstskat	-988,4	-1.015,8	-1.059,2	-1.094,9
Selskabsskat	-94,3	-70,0	-50,0	-50,0
Anden skat på lignet visse indkomster	0,0	0,0	0,0	0,0
Grundskyld	-150,3	-154,1	-157,9	-161,9
Anden skat på fast ejendom	-49,7	-51,0	-51,0	-51,0
Tilskud og udligning	-440,7	-453,0	-477,7	-502,1
Momsudligning	0,4	0,4	0,4	0,4
Indtægter i alt	-1.723,0	-1.743,4	-1.795,4	-1.859,4
Driftsudgifter:				
Miljø-, Teknik- og Ejendomsudvalget	108,0	108,2	108,3	108,2
Vækst- og Byudviklingsudvalget	16,3	16,3	16,3	16,3
Børne- og Skoleudvalget	450,6	449,2	450,7	453,2
Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget	371,7	371,4	370,3	370,3

Budgetopgørelse mio. kr.	2021	2022	2023	2024
Social-, Sundheds- og Seniorudvalget	463,5	468,7	469,0	469,6
Økonomiudvalget	214,4	199,7	201,0	202,4
Kultur- og Fritidsudvalget	35,3	35,0	35,0	35,0
Driftsudgifter i alt	1.659,9	1.648,4	1.650,6	1.655,1
Pris- og lønstigninger, drift		37,6	77,0	119,3
Renter	2,0	2,0	2,0	2,1
Ordinær driftsvirksomhed	-61,1	-55,4	-65,9	-83,0
Anlægsudgifter:				
Miljø-, Teknik- og Ejendomsudvalget	19,1	19,9	11,7	11,7
Vækst- og Byudviklingsudvalget	12,5	12,5	10,4	0,3
Børne- og Skoleudvalget	31,9	50,9	25,9	1,5
Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget	0,0	0,0	0,0	0,0
Social-, Sundheds- og Seniorudvalget	1,5	0,0	0,0	0,0
Økonomiudvalget	6,0	0,0	0,0	25,0
Salg af jord og bygninger	0,0	-41,2	0,0	0,0
Kultur- og Fritidsudvalget	5,6	0,0	0,0	0,0
Anlægsudgifter i alt	76,6	42,0	48,0	38,5
Pris- og lønstigninger, anlæg		0,9	2,0	2,5
Det skattefinansierede område i alt	15,5	-12,4	-15,8	-42,1
Det brugerfinansierede område				
Forsyningsvirksomheder, affaldshåndtering	0,0	0,0	0,0	0,0

Generelle bemærkninger

Finansieringsoversigt mio. kr.	2021	2022	2023	2024
Tilgang af likvide aktiver:				
Optagne lån	-6,4	-1,5	-3,9	-1,5
Tilgang af likvide aktiver i alt	-6,4	-1,5	-3,9	-1,5
Anvendelse af likvide aktiver:				
Resultatet af det skattefinansierede område	15,5	-12,4	-15,8	-42,1
Resultatet af det brugerfinansierede område	0,0	0,0	0,0	0,0
Afdrag på lån	13,5	14,2	14,6	14,8
Øvrige balanceforskydninger	7,3	7,1	7,1	7,1
Anvendelse af likvide aktiver i alt	36,3	8,9	5,9	-20,2
Ændring af kassebeholdning (+ = træk)	29,9	7,4	2,0	-21,7

mio. kr.	2020	2021	2022	2023	2024
Den forventede gennemsnitlige kassebeholdning ultimo	164,9	133,5	114,9	110,2	120,0

Af forannævnte budgetopgørelse ses, at den ordinære driftsvirksomhed viser et overskud alle år på henholdsvis 61,1 mio. kr., 55,4 mio. kr., 65,9 mio. kr. og 83,0 mio. kr. Dette overskud skal finansiere anlægsinvesteringer, der ikke lånefinansieres. I henhold til Regler om økonomistyring bør der, for at kunne sikre et tilstrækkeligt råderum til anlæg, være et overskud på den ordinære drift på mindst 4 % af nettodriftsudgifterne – svarende til 66,4 mio. kr. i 2021.

Efter anlægsudgifterne fratrækkes, viser det skattefinansierede område et underskud i 2021 på 15,5 mio. kr., hvorimod der ses et overskud i overslagsårene på henholdsvis 12,4 mio. kr., 15,8 mio. kr. og 42,1 mio. kr.

Der budgetteres med optagelse af lån på 1,5 mio. kr. hvert år i forbindelse med energibesparende projekter på kommunens ejendomme. Derudover budgetteres med optagelse af lån på 4,9 mio. kr. i 2021 vedrørende udskiftning af lyskilder samt modernisering af vejbelysningen og i 2023 budgetteres med optagelse af lån på 2,4 mio. kr. vedrørende vejbelysning langs Ring 3 i forbindelse med Letbanen.

Der budgetteres med balanceforskydninger alle år, der især vedrører udgifter vedrørende betaling af indskud til anlæg af den kommende letbane.

Til sidst ses de årlige ændringer i kassebeholdningen. Der ses et træk i kassebeholdningen (underskud) i hvert af årene 2021-2023 på henholdsvis 29,9 mio. kr., 7,4 mio. kr. og 2,0 mio. kr. Der ses en forøgelse af kassebeholdningen (overskud) i 2024 på 21,7 mio. kr. Netto ses et underskud på 17,6 mio. kr. samlet set over de fire budgetår.

Kassebeholdningen måles som et gennemsnit af de seneste 12 måneders forventede beholdning. Den gennemsnitlige kassebeholdning ultimo 2020 forventes at være på 164,9 mio. kr. Den forventede gennemsnitlige kassebeholdning forventes at falde jævnt frem til ultimo 2024, hvilket skyldes de forventede underskud.

Det fremgår af Regler om økonomistyring, at den gennemsnitlige kassebeholdning skal være tilstrækkelig robust til at håndtere udsving i eksempelvis anlægsprojekter, jordsalgsforudsætninger og lignende. For at kunne opfylde disse formål, skal den ligge stabilt over et niveau på 6 % af kommunens nettodriftsudgifter, hvilket svarer til 99,6 mio. kr. i 2021.

Budgettets prisniveau

I overensstemmelse med Social- og Indenrigsministeriets retningslinjer er budgetbeløbene angivet i følgende prisniveau:

På hovedkonto 0-6 (drift, refusion og anlæg) er alle budgetbeløbene i årene 2021-2024 angivet i 2021-priser (faste priser) ekskl. moms.

På hovedkonto 7-8 (renter, skatter, generelle tilskud, balanceforskydninger, afdrag på lån, optagelse af lån) er budgetbeløbene angivet i det skønnede prisniveau for hvert af budgetårene (løbende priser).

For hvert af budgetoverslagsårene 2022-2024 er beregnet en særlig post, pris- og lønstigninger vedrørende hovedkonto 0-6 for såvel udgifter som indtægter. Disse beregnede pris- og lønstigninger svarer til forskellen mellem hovedkonto 0-6 i løbende priser og i faste priser.

Pris- og lønstigninger

Budgettet er baseret på den pris- og lønudvikling, som Kommunernes Landsforening skønner, vil finde sted.

Der er anvendt følgende generelle pris- og lønudvikling:

%	2020-2021	2021-2022	2022-2023	2023-2024
Løn og priser i alt	1,50	2,10	2,10	2,10
Løn	1,55	2,40	2,40	2,40
Priser	1,45	1,45	1,45	1,45

Sidst i afsnittet vises pris- og lønskønnene på de enkelte arter, skønnene er udmeldt af Kommunernes Landsforening medio juni 2020.

Økonomiaftalen for 2021

Den 29. maj 2020 indgik Regeringen og Kommunernes Landsforening en aftale om kommunernes økonomi for 2021. Generelt kan det siges, at der er enighed om fortsat at sikre og udvikle velfærden på trods af den ekstraordinære situation som følge af COVID-19. Rammerne for kommunernes økonomi dækker den demografiske udvikling og giver mulighed for at ansætte flere velfærdsmedarbejdere og udvikle kernevelfærden med fokus på kvalitet og resultater til gavn for borgerne, herunder på det specialiserede socialområde og i den kommunale sundhedsindsats.

Regeringen ønsker en udvikling af vores fælles velfærd med fokus på nærhed, tillid og sund fornuft. Regeringen og Kommunernes Landsforening er derfor enige om til efteråret 2020 at drøfte rammerne for det fælles arbejde med nærhedsreformen samt konkrete tiltag og redskaber til at finde fremtidens velfærds løsninger.

Der tilføres 1,5 mia. kr. ekstra til kommunerne i 2021 i forhold til økonomiaftalen for 2020. 1,5 mia. kr. svarer til 6,4 mio. kr. for Glostrup Kommunes vedkommende. Dertil kommer, at der i Aftale om finansloven for 2020 er afsat et markant løft af den kommunale økonomi på 1,1 mia. kr. i 2021 til bedre normeringer i dagtilbud, flere lærere i folkeskolen samt omsorg og nærvær i ældreplejen. Derudover kommer der en række korrektioner af bloktilskud og serviceramme som følge af lov- og cirkulæreprogrammet m.v.

Den kommunale anlægsramme for 2021 er ifølge økonomiaftalen på 21,6 mia. kr., dette er et løft i forhold til de foregående år. Det er vanskeligt at omregne dette til Glostrup Kommune forhold, da anlægsbehovene og anlægsbudgetterne er meget forskellige fra kommune til kommune. Omregner man alligevel til Glostrup Kommune forhold, giver det en anlægsramme på 91,8 mio. kr. Denne ramme omfatter bruttoanlæg (fraregnet indtægter f.eks. fra salg) ekskl. anlæg af ældreboliger. Der er i budgettet for 2021 indregnet bruttoanlægsudgifter for 76,6 mio. kr., der er ikke budgetteret med anlæg af ældreboliger i budget 2021-2024.

Driftsbudgettet – rammer for 2021

Driftsbudgettet, der omfatter drift og refusion på konto 0-6, er opdelt i udvalgenes rammer. Rammerne er beregnet netto, det vil sige udgifter med fradrag af indtægter og refusioner. Nedenfor ses udvalgenes driftsrammer for 2021. I "bogen" Budget 2021, økonomioversigter ses de enkelte udvalgs rammer for årene 2021-2024, herunder politikområderne.

Udvalg 1.000 kr.	Budget 2021
Miljø-, Teknik- og Ejendomsudvalget	108.000
Vækst- og Byudviklingsudvalget	16.316

Udvalg 1.000 kr.	Budget 2021
Børne- og Skoleudvalget	450.603
Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget	371.720
Social-, Sundheds- og Seniorudvalget	463.491
Økonomiudvalget	214.436
Kultur- og Fritidsudvalget	35.347
Nettodrift i alt	1.659.914

Serviceudgifterne

I økonomiaftalen mellem Regeringen og Kommunernes Landsforening fastlægges niveauet for kommunernes udgifter i det kommende år, herunder serviceudgifterne. Det aftalte niveau for kommunernes serviceudgifter under ét betegnes som servicerammen. Hvis kommunerne for 2021 budgetlægger over servicerammen, vil det udløse en sanktion i form af en nedsættelse af bloktilskuddet med 3 mia. kr. Sanktionen er som udgangspunkt kollektiv, men Social- og Indenrigsministeren er gennem budgetloven bemyndiget til at gøre sanktionen delvis individuel, såfremt det vurderes, at enkeltkommuner ikke har udvist en passende budgetadfærd. Kommunerne vil ligeledes blive sanktioneret, hvis regnskaberne for 2021 under ét er over servicerammen.

Servicerammen for 2021 udgør 267,2 mia. kr., heri indgår 1,5 mia. kr. vedrørende et generelt løft af servicerammen i forhold til budgettet for 2020. Udgangspunktet for beregningen af servicerammen i 2021 er en pris- og lønfremskrivning af servicerammen fra sidste år. Hertil er rammen reguleret som følge af nye digitaliseringsprojekter samt tekniske korrektioner og øvrige reguleringer. Dertil er der indregnet konsekvenser af ny lovgivning efter DUT-princippet.

Kommunernes Landsforening har beregnet Glostrup Kommunes andel af servicerammen, hertil er lagt 6,4 mio. kr. som følge af det tidligere nævnte løft af servicerammen, i alt vil den beregnede serviceramme i 2021 være på 1.208,3 mio. kr. De budgetterede serviceudgifter i budgettet for 2021 er på 1.193,7 mio. kr., altså 14,6 mio. kr. under den udmeldte serviceramme.

I budgetforliget for 2021 er der afsat en reservepulje på 5,0 mio. kr. i 2021 til anvendelse ved uforudsete udgifter. Derudover er der, ligeledes i 2021, afsat en pulje på 8,0 mio. kr. til imødegåelse af evt. sanktioner fra statens side i tilfælde af en manglende overholdelse af økonomiaftalen for kommunerne samlet set. Begge puljer er afsat under serviceudgifter.

Reduktionspuljen på 1,5 mio. kr. årligt i budgetforliget vedrørende reduceret prisfremskrivning på visse konti er blevet udmøntet på driften. Der er reduceret på arterne 2,9 øvrige varekøb, 4,0 tjenesteydelser uden moms og 4,9 øvrige tjenesteydelser m.v. 1,3 mio. kr. af reduktionspuljen vedrører serviceudgifterne, 0,2 mio. kr. vedrører overførsler m.v.

Overførselsudgifter m.m.

Overførselsudgifter m.m. udgør 466,2 mio. kr. i budget 2021. Overførselsudgifter m.m. vedrører de områder på driften, der ikke er serviceudgifter; overførsler, aktivitetsbestemt medfinansiering, ældreboliger, indtægter fra den centrale refusionsordning, indbetalinger til lønmodtagernes feriemidler samt brugerfinansierede områder.

Der forventes merudgifter på beskæftigelsesområdet i årene fremover på grund af ledighed m.v. i forbindelse med COVID-19. Som følge heraf er der afsat en årlig pulje, der er beregnet ud fra Kommunernes Landsforenings prognosetal for 2021 kontra Glostrup Kommunes budget 2021 og vedrører de budgetgaranterede områder og overførsler såsom kontanthjælp, sygedagpenge, førtidspension m.m. Den afsatte pulje er på 33,9 mio. kr. i 2021, 28,9 mio. kr. i 2022 og 23,9 mio. kr. i 2023 og 2024. Puljen er endnu ikke udmøntet til de respektive områder. Ved behandlingen af beskæftigelsesplanen i Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget ultimo 2020 vil puljerne samtidig blive søgt fordelt.

Anlægsbudgettet

Anlægsbudgettet for årene 2021-2024 viser følgende beløb:

Anlæg 1.000 kr.	2021	2022	2023	2024
Skattefinansierede anlæg, netto	70.186	81.686	44.157	11.969
Salgsindtægter	0	-41.163	0	0
Lånefinansierede anlæg	6.387	1.521	3.893	1.521
Uspecificeret puljebeløb	0	0	0	25.000
Anlæg i alt, netto	76.573	42.044	48.050	38.490

I investeringsoversigten i "bogen" Budget 2021 ses rådighedsbeløbene og bemærkninger for de enkelte anlæg.

I økonomiaftalen for 2021 står der, at Regeringen og Kommunernes Landsforening er enige om et ekstraordinært løft af anlægsrammen i 2021, så kommunerne får mulighed for at øge investeringer og dermed understøtte beskæftigelsen. Det kommunale anlægsniveau udgør 21,6 mia. kr. i 2021. Som følge af det fastsatte loft over de kommunale investeringer i 2021, er 1 mia. kr. af kommunernes bloktilskud betinget af, at kommunernes budgetterede anlægsudgifter holder sig inden for den aftalte udgiftsramme. Der er enighed om, at kommunerne foretager en gensidig koordinering af budgetterne med henblik på at sikre, at kommunernes budgetter er i overensstemmelse hermed.

Kommunernes budgetterede bruttoanlægsudgifter vedrører konto 0-6 ekskl. 0.25.19 ældreboliger. Glostrup Kommune har ikke budgetteret med anlægsudgifter vedrørende ældreboliger i budget 2021.

Tages der udgangspunkt i bloktilskudsnøglen ved en fordeling af anlægsrammen, svarer Glostrup Kommunes andel til 91,8 mio. kr., hvilket er højere end bruttoanlægsudgifterne i budgettet på 76,6 mio. kr. Behovet for større anlægsinvesteringer vil dog være forskelligt fra år til år i de enkelte kommuner og derfor vil en fordeling af rammen efter bloktilskudsnøglen formodentlig ikke afspejle kommunernes budgetlægning.

Skatter

Kommunal indkomstskat

Kommunerne kan vælge et statsgaranteret udskrivningsgrundlag eller at selvbudgettere sit udskrivningsgrundlag.

Vælger man et statsgaranteret udskrivningsgrundlag vil usikkerheden og ustabilitet vedrørende det kommende års økonomi delvis forsvinde, idet der ikke vil blive foretaget efterregulering, hverken af tilskud eller skatter. Det skal dog bemærkes, at alle kommuner vil blive reguleret i forhold til tilskudspuljen for tilskudsåret i forbindelse med midtvejsreguleringen.

Vælger man at selvbudgettere udskrivningsgrundlag, skal kommunen også selvbudgettere tilskud og udligningsbeløbene (de generelle tilskud), idet ændringer i det budgetterede udskrivningsgrundlag medfører ændringer i udligningen. I denne situation vil der blive foretaget efterreguleringer af såvel skatter som generelle tilskud.

Kommunalbestyrelsen har vedtaget at anvende det statsgaranterede udskrivningsgrundlag.

Som tidligere nævnt har Kommunalbestyrelsen vedtaget en kommunal skatteprocent på 23,6.

Ved brev af 2. juli 2020 har Social- og Indenrigsministeriet udmeldt det statsgaranterede udskrivningsgrundlag til kommunerne. I overslagsårene er der budgetteret ud fra Kommunernes Landsforenings skatte- og tilskudsmodel.

Udskrivningsgrundlaget for Glostrup Kommune kan opgøres til:

mio. kr.	2021	2022	2023	2024
Statsgaranteret udskrivningsgrundlag	4.188,1			
Budgetteret udskrivningsgrundlag		4.304,1	4.488,3	4.639,3
Udskrivningsprocent	23,6	23,6	23,6	23,6
Provenu	988,4	1.015,8	1.059,2	1.094,9

Selskabsskat

Selskabsskatten baseres i 2021 på selskabets skattepligtige indkomst fra 2018.

Generelle bemærkninger

Selskabsskatteprocenten i 2018 er fastsat til 22 %. Den eller de kommuner, som selskabet er placeret i, vil modtage 14,24 % af selskabsskatten og resten tilgår staten.

På nuværende tidspunkt er det ikke muligt at skabe overblik over 2019-indkomsterne, der danner grundlag for afregningen i 2022.

Selskabernes skattepligtige indkomst er ofte varierende for den enkelte koncern eller det enkelte selskab. I budgetlægningen kan heller ikke forudses, hvorvidt større selskaber flytter sit domicil fra Glostrup Kommune og hvilke selskaber, der kommer i stedet.

De væsentligste indtægter fra andre kommuner vedrører kun nogle få selskaber, hvorfor udviklingen i indtjeningen og eventuelle organisationsændringer i disse selskaber er meget afgørende for indtægterne fra udenbys selskaber med filial i Glostrup.

De beløb, der afregnes i budgetåret 2021, er sikre, hvorimod indtægterne i overslagsårene må tages med en del forbehold, jfr. ovenstående bemærkninger.

Der modtages 94,3 mio. kr. i indtægter i 2021. I overslagsåret 2022 er der budgetteret med en indtægt på 70,0 mio. kr., hvorimod der i overslagsårene 2023 og 2024 kun er budgetteret med en årlig indtægt på 50,0 mio. kr. idet der forventes en nedgang som følge af COVID-19 i 2020.

I budgettet for 2021 samt i overslagsårene er der indregnet følgende provenu:

mio. kr.	2021	2022	2023	2024
Egne selskaber	35,4	28,5	28,5	28,5
Udenbys selskaber	70,1	49,5	29,5	29,5
Afregnet med andre kommuner	-11,2	-8,0	-8,0	-8,0
Provenu	94,3	70,0	50,0	50,0

Kommunernes selskabsskatter indgår i udligningsordningerne. Glostrup Kommunes selskabsskatter indgår med et udligningsbeløb på 32,0 mio. kr. i 2021, altså et beløb Glostrup Kommune skal betale til udligningsordningen.

Ejendomsskatter

Grundskyld

Grundskylden er beregnet med 25 % i alle årene, grundskylden vedrørende produktionsjord er beregnet med 7,2 %.

I budgettet for 2021 samt overslagsårene 2022-2024 er indregnet følgende grundværdier samt provenu:

mio. kr.	2021	2022	2023	2024
Grundværdier	6.015,9	6.166,3	6.320,4	6.478,4
Provenu	150,3	154,1	157,9	161,9

Dækningsafgifter

Dækningsafgifter er beregnet med 12,5 %o vedrørende offentlige ejendommers grundværdi, med 8,75 %o vedrørende offentlige ejendommers forskelsværdi og 9,9 %o vedrørende forretningsejendommers forskelsværdi. I budget 2021-2024 er indregnet følgende provenu:

mio. kr.	2021	2022	2023	2024
Offentlige ejendommers grundværdi	2,0	2,1	2,1	2,1
Offentlige ejendommers forskelsbeløb	9,5	9,7	9,7	9,7
Forretningsejendommers forskelsbeløb	38,2	39,2	39,2	39,2
Samlet provenu	49,7	51,0	51,0	51,0

Kommunernes dækningsafgifter på offentlige ejendomme indgår i udligningsordningerne. Glostrup Kommunes dækningsafgifter på offentlige ejendomme indgår med et udligningsbeløb på 0,8 mio. kr. årligt, altså et beløb Glostrup Kommune skal betale til udligningsordningen.

Generelle tilskud og udligningsordninger

Social- og Indenrigsministeriet har ved brev af 2. juli 2020 fremsendt opgørelse over kommunens generelle tilskud og bidrag til udligningsordninger for budgetåret 2021. Udmeldingen gælder kommuner, der vælger det statsgaranterede udskrivningsgrundlag. Som nævnt under "kommunal indkomstskat" har Glostrup Kommune vedtaget at anvende det statsgaranterede udskrivningsgrundlag.

Kommunens generelle tilskud og bidrag til udligningsordninger m.v. for budgetoverslagsårene 2022-2024 er beregnet af Kommunernes Landsforening. I deres beregninger indgår bl.a. forudsætninger om såvel balancetilskud og budgetgarantireguleringer. Hvis det senere viser sig, at disse forudsætninger ikke stemmer overens med den faktiske udvikling, vil der ske en regulering af det samlede bloktilskud.

På denne baggrund er der i budgettet afsat følgende beløb:

1.000 kr. (- = indtægt)	2021	2022	2023	2024
Kommunal udligning	-62.832	-68.427	-62.947	-70.066

Generelle bemærkninger

1.000 kr. (- = indtægt)	2021	2022	2023	2024
Statstilskud	-363.492	-356.992	-381.115	-396.890
Efterreguleringer	0	0	0	0
Udligning af selskabsskat	32.040	17.187	11.385	10.091
Udligning af dækningsafgifter (off. ejd.)	756	812	800	784
Udligning og tilskud vedr. udlændinge	-6.036	-6.001	-5.814	-5.544
Kommunale bidrag til regionerne	2.627	2.721	2.855	3.015
Særlige tilskud:				
Tilskud til Furesø Kommune	780	0	0	0
Tilskud til bedre kvalitet i dagtilbud	-2.568	-2.619	-2.672	-2.728
Tilskud til et generelt løft af ældreplejen	-3.024	-3.091	-3.153	-3.219
Tilskud til styrket kvalitet i ældreplejen	-4.056	-4.142	-4.225	-4.314
Finansieringstilskud	-12.516	-12.516	-12.516	-12.516
Tilskud til værdig ældrepleje	-4.248	-4.333	-4.420	-4.512
Tilskud til bekæmpelse af ensomhed	-408	-416	-424	-433
Tilskud til udsatte hovedstadskommuner	-10.812	-11.028	-11.249	-11.485
Tilskud til grænsenære kommuner	-4.056	-4.137	-4.220	-4.308
Overgangsordning vedr. udligningsreform	-2.832	0	0	0
Tilskud, netto	-440.677	-452.982	-477.715	-502.125

De forskellige ordninger/beløb er nærmere beskrevet i bemærkningerne til Renter, tilskud, udligning og skatter m.v.

Renter

Der er budgetteret med 1,3 mio. kr. årligt i renteindtægter af de likvide midler.

Befolkningsudvikling

Befolkningsprognosen, der danner grundlag for udvalgenes driftsudgifter på visse områder, viser følgende udvikling på udvalgte aldersgrupper:

Antal personer	0-5 år	6-16 år	17-66 år	67-95+ år	0-95+ år
Pr. 1/1-19	1.572	2.757	14.471	3.815	22.615
Pr. 1/1-20	1.659	2.774	14.841	3.854	23.128
Pr. 1/1-21	1.678	2.780	15.168	3.874	23.500
Pr. 1/1-22	1.691	2.804	15.261	3.914	23.670
Pr. 1/1-23	1.773	2.838	15.866	3.930	24.408
Pr. 1/1-24	1.856	2.912	16.600	3.949	25.317

Bevillingsniveau

Gennem sit valg af bevillingsniveau fastlægger Kommunalbestyrelsen rækkevidden af den dispositionsfrihed, som er overladt bevillingshaveren i forvaltningen af det pågældende område på Kommunalbestyrelsens vegne.

Bevillingshaverens dispositionsfrihed vil yderligere være bestemt af, hvilke betingelser og forbehold der måtte være anført i budgetbemærkningerne eller i Regler om økonomistyring.

Det politiske bevillingsniveau er fastlagt som én nettobevilling pr. udvalg på drifts- og refusionsområdet, jfr. Regler om økonomistyring. Hver nettobevilling er desuden opdelt i flere politikområder.

Indenfor bevillingen kan det enkelte udvalg selv beslutte at omdisponere budgetbeløbene. Dog skal væsentlige forudsætninger, som er beskrevet i bemærkningerne, altid iagttages og kan kun fraviges efter godkendelse af Kommunalbestyrelsen.

Der er også et bevillingsniveau for administrationen, jfr. Regler om økonomistyring. Det administrative bevillingsniveau for administrationen er fastlagt som en ramme for hvert politikområde. Indenfor hvert politikområde har direktionen ansvaret for, at pengene bruges efter formålet og at rammen holdes.

Vedrørende anlæg er bevillingsniveauet fastlagt på det enkelte sted/projekt, det politiske bevillingsniveau, jfr. Regler om økonomistyring.

Pris- og lønstigninger

Som nævnt tidligere vises det pris- og lønskøn, der er anvendt på de enkelte arter:

Anvendt pris- og lønskøn på art	2019-2020	2020-2021	2021-2022	2022-2023	2023-2024
1 Lønninger	2,79	1,55	2,40	2,40	2,40
2.2 Fødevarer	-0,50	2,00	1,13	1,13	1,13
2.3 Brændsel	-8,82	0,90	1,13	1,13	1,13
2.6 Køb af jord og bygninger	-4,20	0,50	1,13	1,13	1,13
2.7 Anskaffelser	3,28	1,42	1,13	1,13	1,13
2.9 Øvrige varekøb	-0,19	0,96	1,13	1,13	1,13
4.0 Tjenesteydel. uden moms	1,80	1,50	1,50	1,50	1,50
4.5 Entreprenør-, håndv.ydel.	3,26	1,42	1,42	1,42	1,42
4.6 Betaling til staten	1,49	1,63	1,72	1,72	2,27
4.7 Betaling til kommuner	2,31	1,52	2,11	2,11	2,11
4.8 Betaling til regioner	2,38	1,35	1,87	1,87	1,87
4.9 Øvrige tjenesteydelser	1,80	1,50	1,50	1,50	1,50
5.1 Tjenestemandspensioner	2,86	1,55	2,40	2,40	2,40
5.2 Overførsler til personer	1,34	1,64	1,64	1,64	2,30
5.9 Øvrige tilskud og overførs.	-1,15	2,19	2,19	2,19	2,19
7 Indtægter	2,31	1,52	2,11	2,11	2,11
8.4 Refusioner	1,33	1,63	1,63	1,63	2,30

Budgetaftale



Budgetforlig Glostrup Kommune 2021

Socialdemokratiet, Venstre og Dansk Folkeparti indgik sidste år en 2-årig budgetaftale for 2020 og 2021. Partierne er nu enige om de justeringer, det er nødvendigt at gennemføre. Corona-krise, stigende udgifter til førtidspensioner, dagpenge, nye ferieforpligtelser og større nødvendige investeringer i IT systemer og vedligehold er blot nogle af de udfordringer, som skal løses her og nu.

Som i stort set alle kommuner er Glostrups økonomi fortsat presset af stærkt stigende udgifter, der vedrører dels den demografisk udvikling – flere børn og flere plejekrævende ældre - samt udgifter til børn og voksne med særlige udfordringer.

Forligspartierne har fortsat fokus på de store velfærdsopgaver i de kommende år. Vi skal bygge nye daginstitutioner, renovere og tilbygge til skolerne og udvide antallet af plejehjems- og rehabiliteringspladser for vores ældre. Dertil kommer at vi stadig skal udvikle vores by og sikre, at vi også om mange år er et bæredygtigt lokalsamfund og have fokus på den kommunale del af klimaudfordringerne.

Der er heldigvis i det stramme budget også fundet plads til nogle positive lokale tiltag, f.eks. erstatningslejrskoleophold på Glostrup skole og nye nyttehave som erstatning for nyttehave, der bliver nedlagt på området, hvor der skal bygges en ny daginstitution.

Vi præsenterer et budget i økonomisk balance og opfylder de opstillede krav i vores økonomiske politik. Skatterne ændres ikke.

Hovedelementer i den nye aftale er beskrevet nedenfor og hvert enkelt forslag fremgår af efterfølgende beskrivelse.

Der er lige nu mange bygge- og anlægsaktiviteter i gang rundt omkring i store dele af Glostrup Kommune. Disse aktiviteter forventes at fortsætte i de kommende år. Der er fortsat fokus på miljø og klima. Konkret har vi fokus på grøn vejafvanding, digitalisering af vejbelysning samt energioptimering vedr. kommunale bygninger.

På Børne- og skoleområdet er der afsat ekstraordinære corona-midler til afvikling af lejrskoleaktiviteter, samt et større millionbeløb til udskiftning og reparation af skelens Chromebooks.

Bygning af det nye rehabiliteringshus Digevang bliver desværre forsinket som følge af konkurs i byggebranchen. Vi vil følge udviklingen nøje og i øvrigt sikre, at der vil være midler til at starte op som planlagt den dag, hvor det nye hus tages i brug.

Der er afsat midler i overslagsårene for at sikre, at de særlige indsatser fra værdighedspuljen kan fortsætte i de kommende år.

Det er besluttet at gennemføre et forsøg med borgerdrevne forslag i 2021 og ordningen vil derefter blive evalueret.

Der er fortsat fokus på effektiviseringer inden for ledelse og administration, særligt på de decentrale områder.

Aftalen ligger klart inden for de rammer, som KL og regeringen har aftalt for kommunernes økonomi 2021.

01 Miljø-, Teknik- og Ejendomsudvalget

Flere nyttehavere ved Dommervangen

Der skal etableres flere grønne nyttehavere ved Dommervangen i tilknytning til de eksisterende. Der forventes etableret 20-25 nyttehavere i løbet af 2021. Planlægningen af de nye nyttehavere skal ske i samarbejde med bestyrelserne for de nuværende nyttehaveejere fra både Dommervangen og Eriksvej. Etableringen koordineres ift. den igangsatte modernisering og udbygning af Træningscentrets og Hjemmeplejens fysiske rammer.

11 Grønne områder og vejvedligeholdelse:

1.000 kr.	2021	2022	2023	2024
Drift				
Anlæg	100	0	0	0
Finans.				
I alt	100	0	0	0

Omlacering af anlægspuljer til vejbelægning

De to-årige anlægspuljer til vejbelægning i 2020-21 og 2022-23 flyttes til drift, og udgiften i 2024 justeres, så der er det samme beløb til rådighed i alle årene.

11 Grønne områder og vejvedligeholdelse:

1.000 kr.	2021	2022	2023	2024
Drift	2.530	2.530	2.530	2.530
Anlæg	-2.530	-2.530	-2.530	-3.544
Finans.				
I alt	0	0	0	-1.014

Miljøvenlig løsning til vejafvandning ifm. Letbanens etablering

Der investeres i en ny vejafvandningsledning i tilknytning til Ring 3 og Vestskoven, som sikrer bæredygtig afledning af overfladevand fra vejen. Den endelige løsning gennemføres i samarbejde med Glostrup Forsyning.

11 Grønne områder og vejvedligeholdelse:

1.000 kr.	2021	2022	2023	2024
Drift				
Anlæg	2.800	0	0	0
Finans.				
I alt	2.800	0	0	0

Omlægning af vedligeholdelsesbudget til broer og tunneller

Bevilling til vedligeholdelse af broer og tunneller fjernes i budgetårene 2021 og 2022, idet vedligehold kan dækkes af anlægsbevilling i perioden.

11 Grønne områder og vejvedligeholdelse:

1.000 kr.	2021	2022	2023	2024
Drift	-978	-978	0	0
Anlæg				
Finans.				
I alt	-978	-978	0	0

Digitalisering af gadebelysning

Investeringer i digitalisering af vejbelysningen gør det muligt at tilpasse belysningen og derved spare på strømmen.

11 Grønne områder og vejvedligeholdelse:

1.000 kr.	2021	2022	2023	2024
Drift	0	0	-800	-900
Anlæg				
Finans.				
I alt	0	0	-800	-900

Grøn ejendomsdrift

Forsyningsudgifterne nedbringes gennem uddannelse af medarbejdere til energirigtig drift, samt øget fokus på energistyring, mens der løbende investeres i energiforbedrende tiltag såsom ventilation, pumper, lys samt energiovervågning indenfor den afsatte driftsramme. Herudover arbejdes der med energikampagner for de daglige brugere af ejendommene.

15 Ejendomme:

1.000 kr.	2021	2022	2023	2024
Drift	0	-500	-500	-500
Anlæg				
Finans.				
I alt	0	-500	-500	-500

02 Vækst- og Byudviklingsudvalget**Reduktion af udviklingspulje**

Med de afsatte byudviklingsmidler er der i mindre grad brug for puljen ift. medfinansiering af udviklingsprojekter. Puljen tilpasses, idet der fastholdes et beløb på 0,3 mio. kr.

99 Flere politikområder:

1.000 kr.	2021	2022	2023	2024
Drift				
Anlæg	-500	-500	-500	-500
Finans.				
I alt	-500	-500	-500	-500

03 Børne- og Skoleudvalget**Aktiv sygefraværsindsats**

Sygefraværet i Glostrup er faldet fra 2018 til 2019. Derfor er det nu muligt at reducere vikarbudgettet på dagtilbudsområdet.

32 Dagtilbud til børn og unge:

1.000 kr.	2021	2022	2023	2024
Drift	-1.065	-1.047	-1.047	-1.047
Anlæg				
Finans.				
I alt	-1.065	-1.047	-1.047	-1.047

Stigning i forældrebetaling på dagplejen

Forældrebetalingsandelen i dagplejen hæves til 25 pct., så det svarer til forældrebetalingsandelen på det øvrige dagtilbudsområde.

32 Dagtilbud til børn og unge:

1.000 kr.	2021	2022	2023	2024
Drift	-209	-209	-209	-209
Anlæg				
Finans.				
I alt	-209	-209	-209	-209

Lejrskole corona kompensation i 2020

Skolebestyrelsen ansøgte i maj Kommunalbestyrelsen om 600.000 til afholdelse af erstatningslejrskoler for de klasser, der fik aflyst deres lejrskole pga. corona. Skolen tildeles nu med budget 2021 de ansøgte midler. Midlerne er øremærket til erstatningslejrskoler eller andre aktiviteter for de pågældende klassetrin og skal bruges i skoleåret 2020/21.

33 Folkeskolen:

1.000 kr.	2021	2022	2023	2024
Drift	600	0	0	0
Anlæg				
Finans.				
I alt	600	0	0	0

Udskiftning og reparation af Chromebooks

Kommunalbestyrelsen besluttede i 2016, at alle elever fra 3.-9. klasse skal have udleveret Chromebooks på Glostrup Skole. Der afsættes nu budget til udskiftning og løbende reparation fremover.

33 Folkeskolen:

1.000 kr.	2021	2022	2023	2024
Drift	2.000	2.000	2.000	2.000
Anlæg				
Finans.				
I alt	2.000	2.000	2.000	2.000

Omlægning af 10. klasse-tilbuddet

Søgningen til 10 klasse i Glostrup er stærkt nedadgående, og der er ikke elever nok til at oprette en klasse. Fremadrettet indgås en aftale om et 10. klassestilbud i en af nabokommunerne. Der er afsat midler til elevers deltagelse i andre kommuners 10. klassetilbud.

33 Folkeskolen:

1.000 kr.	2021	2022	2023	2024
Drift	-838	-838	-838	-838
Anlæg				
Finans.				
I alt	-838	-838	-838	-838

04 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget**Forventning om øget beskæftigelse i årene efter Corona-krisen.**

Det er forventningen, at beskæftigelsen igen vil stige efter Corona-krisen. Dette baseres bl.a. på en forventning om, at der i gennem en aktiv indsats igen vil komme gang i turisme, oplevelsesøkonomi mv., ligesom Glostrup, med den aktuelle sammensætning af brancher i erhvervslivet, forhåbentlig vil komme hurtigere i gang/blive ramt mindre hårdt.

99 Flere politikområder:

1.000 kr.	2021	2022	2023	2024
Drift	0	-5.000	-10.000	-10.000
Anlæg				
Finans.				
I alt	0	-5.000	-10.000	-10.000

05 Social-, Sundheds- og Seniorudvalget**Styrket takstforhandling i forhold til eksterne botilbud**

Gennem opfølgning og forhandling med eksterne botilbud kan opnås en reduktion i de takster, der opkræves.

53 Det specialiserede socialområde, voksne:

1.000 kr.	2021	2022	2023	2024
Drift	-50	-50	-50	-50
Anlæg				
Finans.				
I alt	-50	-50	-50	-50

Forsinket ibrugtagning af Rehabiliteringshuset Digevang

Åbningen af Rehabiliteringshuset Digevang er forsinket på grund af konkurs hos entreprenør. Budgettet afsat til udvidelsen fra 16 midlertidige pladser til 20 pladser i rehabiliteringshuset reduceres derfor i 2021.

55 Tilbud til ældre:

1.000 kr.	2021	2022	2023	2024
Drift	-983	0	0	0
Anlæg				
Finans.				
I alt	-983	0	0	0

Udbygning af plejeboligkapaciteten med fire boliger forsinket

Etablering af fire nye plejeboliger på Ældrecenter Dalvangen forsinkes som følge af forsinkelsen vedr. Rehabiliteringshuset Digevang. Budgettet tilpasses tilsvarende.

55 Tilbud til ældre:

1.000 kr.	2021	2022	2023	2024
Drift	-1.550	0	0	0
Anlæg				
Finans.				
I alt	-1.550	0	0	0

Værdighedspuljen - fortsættelse af særlige indsatser

Der afsættes permanent budgetramme til særlige indsatser på ældrecentre (opnormering, sundhedsfaglig udvikling og dokumentation, kostfokus mv.) Der gennemføres evaluering i 2022.

56 Sundhedsudgifter:

1.000 kr.	2021	2022	2023	2024
Drift	0	0	4.188	4.188
Anlæg				
Finans.				
I alt	0	0	4.188	4.188

06 Økonomiudvalget**Pulje til imødegåelse af uforudsete udgifter**

Der afsættes en reservepulje til imødegåelse af uforudsete driftsudgifter i 2020. Evt. merudgifter ved færdiggørelsen af Rehabiliteringshuset Digevang efter entreprenørkonkurs kan dog dækkes heraf.

62 Fælles administrative opgaver:

1.000 kr.	2021	2022	2023	2024
Drift	5.000	0	0	0
Anlæg				
Finans.				
I alt	5.000	0	0	0

Færre udgifter til decentral administration og ledelse

Udgifter til decentral administration og ledelse reduceres bl.a. gennem digitalisering og forenkling af de administrative opgaver. Der skal også ses på, om der er administrative opgaver, der kan bortfalde eller reduceres.

62 Fælles administrative opgaver:

1.000 kr.	2021	2022	2023	2024
Drift	-500	-2.000	-2.000	-2.000
Anlæg				
Finans.				
I alt	-500	-2.000	-2.000	-2.000

Forsøg med borgerdrevne forslag

Der gennemføres et forsøg i 2021 med borgerdrevne forslag, det vil sige forslag, som enkelte borgere kan stille, og som vil blive behandlet i Kommunalbestyrelsen, hvis et nærmere bestemt antal borgere kan støtte forslaget. Der skal udarbejdes et forslag til den praktiske gennemførelse af ordningen, som skal forelægges Kommunalbestyrelsen.

62 Fælles administrative opgaver:

1.000 kr.	2021	2022	2023	2024
Drift	10	0	0	0
Anlæg				
Finans.				
I alt	10	0	0	0

Tilpasning af budgetrammen til Hegnsynet

Budgetrammen til hegnsyn tilpasses Hegnsynets aktiviteter.

62 Fælles administrative opgaver:

1.000 kr.	2021	2022	2023	2024
Drift	5	5	5	5
Anlæg				
Finans.				
I alt	5	5	5	5

Nye IT-systemer til økonomi, løn mv.

Kontraktperioden for Glostrup Kommunes IT-systemer til koncernstyring (løn og økonomi) udløber i 2022. Der afsættes derfor budget til udbud og implementering af de nye koncernsystemer.

62 Fælles administrative opgaver:

1.000 kr.	2021	2022	2023	2024
Drift				
Anlæg	6.000	0	0	0
Finans.				
I alt	6.000	0	0	0

Effektivisering af administrative opgaver og færre udgifter til kontorhold i kommunen

Som følge af den løbende effektivisering og digitalisering af opgaveløsningen, kan der spares penge på kontorhold og administrative opgaver i kommunen.

62 Fælles administrative opgaver:

1.000 kr.	2021	2022	2023	2024
Drift	-275	-275	-275	-275
Anlæg				
Finans.				
I alt	-275	-275	-275	-275

Anlægspulje i 2024

Der afsættes budget til at kunne opretholde anlægsniveauet også i 2024.

99 Flere politikområder:

1.000 kr.	2021	2022	2023	2024
Drift				
Anlæg	0	0	0	25.000
Finans.				
I alt	0	0	0	25.000

Lånefinansiering af projekt om vejbelysning ifm. letbanen

Kommunerne har mulighed for at optage lån til udskiftning af lyskilder. Der optages lån til tidligere vedtaget projekt om vejbelysning langs Ring 3 i forbindelse med Letbanen.

99 Flere politikområder:

1.000 kr.	2021	2022	2023	2024
Drift				
Anlæg				
Finans.	0	0	-2.372	180
I alt	0	0	-2.372	180

Reduceret prisfremskrivning på visse konti

Med henblik på at skabe råderum til en omprioritering af kommunens service til borgerne, reduceres prisfremskrivningen af budgetterne til varekøb og tjenesteydelser.

99 Flere politikområder:

1.000 kr.	2021	2022	2023	2024
Drift	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
Anlæg				
Finans.				
I alt	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Lånefinansiering af projekt om modernisering af vejbelysning

Kommunerne har mulighed for at optage lån til udskiftning af lyskilder. Der optages lån til tidligere vedtaget projekt om modernisering af vejbelysningen ved udskiftning til LED.

99 Flere politikområder:

1.000 kr.	2021	2022	2023	2024
Drift				
Anlæg				
Finans.	-4.866	360	360	360
I alt	-4.866	360	360	360

08 Kultur- og Fritidsudvalget**Tilpasning af budgetrammen til Seniorforeninger §79**

Tilpasning af budgetrammen til §79 til faktisk forbrug

82 Folkeoplysning, fritidsaktiviteter og kulturel virksomhed:

1.000 kr.	2021	2022	2023	2024
Drift	-50	-50	-50	-50
Anlæg				
Finans.				
I alt	-50	-50	-50	-50

Tilpasning af lokaletilskud

Puljen til lokaletilskud til folkeoplysende foreninger reduceres til aktuelt forbrug, da de afsatte penge ikke har været forbrugt.

82 Folkeoplysning, fritidsaktiviteter og kulturel virksomhed:

1.000 kr.	2021	2022	2023	2024
Drift	-40	-40	-40	-40
Anlæg				
Finans.				
I alt	-40	-40	-40	-40

Reduktion af tilskud til den folkeoplysende voksenundervisning

Tilskuddet til den folkeoplysende voksenundervisning reduceres, da tidligere års erfaring viser, at der årligt tilbagebetales ubrugte midler fra aftenskolerne tilbage til kommunen, hvorfor reduktionen ikke forventes at få konsekvenser for aftenskolerne.

82 Folkeoplysning, fritidsaktiviteter og kulturel virksomhed:

1.000 kr.	2021	2022	2023	2024
Drift	-150	-150	-150	-150
Anlæg				
Finans.				
I alt	-150	-150	-150	-150

Udskiftning af stålsandfiltre i svømmehallen

Stålsandfiltrene i svømmehallen skal udskiftes. Udskiftningen medfører en årlig energibesparelse fra 2022 og frem.

83 Idrætsanlæg:

1.000 kr.	2021	2022	2023	2024
Drift	350	-20	-20	-20
Anlæg	4.700	0	0	0
Finans.				
I alt	5.050	-20	-20	-20

Miljø-, Teknik- og Ejendomsudvalget



Miljø-, Teknik- og Ejendomsudvalget

Udgifterne på Miljø-, Teknik-, og Ejendomsudvalgets område er opdelt i 3 politikområder. Politikområderne er Grønne områder og vejvedligeholdelse, Miljøforanstaltninger og Ejendomme. Den samlede ramme i 2021 er sammensat af 107,9 mio. kr. vedrørende serviceudgifter og 0,1 mio. kr. vedrørende overførsler m.v.

Netto 1.000 kr.	2021	2022	2023	2024
Miljø-, Teknik- og Ejendomsudvalget	108.000	108.159	108.337	108.237
Grønne områder og vejvedligeholdelse	39.880	39.880	40.058	39.958
Miljøforanstaltninger	1.308	1.298	1.300	1.300
Ejendomme	66.813	66.981	66.979	66.979

Overordnede budgetforudsætninger

De overordnede budgetforudsætninger er, at områderne pris- og lønfremskrives jf. KL's pris- og lønskøn. Det fremgår af det enkelte delområde, hvis der er andre forudsætninger.

Området indeholder den decentrale enhed Vej og Park, som er mål- og rammestyret.

Grønne områder og vejvedligeholdelse

Brutto 1.000 kr.		2021	2022	2023	2024
Grønne områder og vejvedligeholdelse	U	41.674	41.674	41.852	41.752
	I	-1.794	-1.794	-1.794	-1.794
Grønne områder og naturpladser	U	8.534	8.534	8.534	8.534
	I	-265	-265	-265	-265
Fælles funktioner	U	15.652	15.652	15.652	15.652
	I	-1.358	-1.358	-1.358	-1.358
Kommunale veje	U	17.488	17.488	17.666	17.566
	I	-170	-170	-170	-170

Grønne områder og naturpladser

Området vedrører primært Vej og Parks pleje af kommunens parker og grønne områder. Størstedelen af budgettet omfatter løn- og personaleudgifter til Vej og Parks medarbejdere. Midler til indkøb af planter, bænke og hegn samt drift og vedligeholdelse af parkrumsbygninger og opholdsrum er også placeret her.

Derudover omfatter området udgifter og indtægter vedrørende udlejning af nyttehaver på Dommervangen og Eriksvej.

Fælles funktioner

Budgettet på området vedrører primært Vej og Park. Der er løn- og personaleudgifter til medarbejdere på vejområdet samt drift og vedligeholdelse af Vej og Parks maskinpark, herunder anskaffelse af nye maskiner.

Området omfatter desuden regningsarbejder for private, såsom ren- og vedligeholdelse af private veje på kontrakt samt reetablering af veje og fortove efter opgravninger.

Kommunale veje

Vej og Parks udgifter til vedligeholdelse af kommunens veje afholdes på dette område. Heraf kan nævnes:

- Vedligeholdelse af fortove
- Vedligeholdelse af asfaltarealer, herunder køb af asfalt og reparation af vejbelægningen
- Vejafvandning, bl.a. vedligeholdelse af vejbrønde og reparation af stikledninger
- Renholdelse af veje – bortskaffelse af containeraffald og fejning af vejene

Budgettet til vintertjeneste er også placeret her. Størstedelen af udgifterne vedrører selve snerydningen, herunder rådigheds- og overtidsbetaling til både kommunens egne medarbejdere og eksterne entreprenører.

På de centrale konti vedrører omkring halvdelen af udgifterne vejbelysning. Der er bl.a. afgifter til DONG, kabellægning efter planlægning samt vedligeholdelse af vejbelysningsanlæg.

Af yderligere områder kan nævnes:

- Løbende vedligeholdelse af broer og tunneller, som sker efter en prioriteret plan
- Drift og vedligeholdelse af trafiksignalanlæg, herunder særskilte udgifter til el
- Vej- og trafikplan samt trafiksanering som indeholder udgifter til rådgivning, analyser samt en pulje til akutte sikkerhedsmæssige anlægsarbejder
- Vejafvandingsbidrag til Glostrup Forsyning

I budget 2021-2024 er anlægspuljerne til vejbelægning flyttet fra drift til anlæg. Der er afsat 2,5 mio. kr. årligt.

Budgettet til broer og tunneller er nulstillet i 2021 og 2022, da vedligehold i perioden dækkes af anlæg.

Derudover er budgettet til vejbelysning reduceret med 0,8 mio. kr. i 2022, stigende til 0,9 mio. kr. i 2023 og frem.

Miljøforanstaltninger

Brutto 1.000 kr.		2021	2022	2023	2024
Miljøforanstaltninger	U	2.645	2.635	2.638	2.638
	I	-1.338	-1.338	-1.338	-1.338
Fælles formål	U	1.288	1.278	1.280	1.280
	I	0	0	0	0
Skadedyrsbekæmpelse	U	1.358	1.358	1.358	1.358
	I	-1.338	-1.338	-1.338	-1.338

Fælles formål

Budgettet indeholder midler til miljøbeskyttelse. Heraf kan nævnes følgende:

- Grøn Guide og klimaaktiviteter, herunder borgerrettede miljøinitiativer såsom naturdage og termografisk fotografering af boliger, samt initiativer for virksomheder i kommunen som "Vi cykler til arbejde"
- Analysearbejder, konsulentbistand og forsikringer samt forureningsundersøgelser, som ikke er dækket af forsikringen
- Naturforvaltning og administration, herunder vandplan, registreringsundersøgelse af kommunens natur- og vådområde, samt formidling i form af skiltning, info-tavler, pjecer m.v.
- Diverse udgifter som licenser for brug af systemerne Miljøportalen og Geoviron

Skadedyrsbekæmpelse

Der er udgifter til rottebekæmpelse som udføres af Glostrup Forsyning. Derudover er der afsat et mindre beløb til foranstaltninger mod vilde katte og ræve.

Der opkræves gebyr for rottebekæmpelse via ejendomsskatten. Området er således indtægtsdækket.

Ejendomme

Brutto 1.000 kr.		2021	2022	2023	2024
Ejendomme	U	73.990	74.162	74.162	74.162
	I	-7.177	-7.181	-7.183	-7.183
Overført over/underskud fra tidligere år	U	0	0	0	0
	I	0	0	0	0
Vedligehold	U	8.316	9.032	9.032	9.032
	I	0	0	0	0
Forsyning	U	17.163	16.643	16.643	16.643
	I	0	0	0	0
Renhold	U	2.103	2.103	2.103	2.103
	I	0	0	0	0
Faste ejendomsudgifter	U	6.740	6.740	6.740	6.740
	I	0	0	0	0
Løn- og personaleudgifter	U	33.081	33.057	33.057	33.057
	I	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
Services	U	6.586	6.586	6.586	6.586
	I	-5.977	-5.980	-5.983	-5.983

Politikområdet indeholder det mål- og ramkestyrede center Glostrup Ejendomme. Centret varetager drift, vedligeholdelse og servicefunktionerne på kommunens ejendomme, herunder de takstfinansierede institutioner.

Vedligehold

Glostrup Ejendomme har ansvaret for at vedligeholde alle kommunens ejendomme, bl.a. idrætsfaciliteter, skoler, daginstitutioner, ældrecentre samt administrationsbygninger. Der er afsat midler til indvendig og udvendig vedligeholdelse af bygningerne, sikring af bygningernes tekniske installationer, herunder serviceaftaler. Budgettet dækker primært udgifter til akut og afhjælpende vedligehold og i mindre omfang planlagt vedligeholdelse.

Forsyning

Budgettet omfatter udgifter til vand, spildevand, el, varme og renovation til kommunens ejendomme.

I budgetaftalen for 2021 er budgettet til forsyningsudgifter reduceret med 0,5 mio. kr. årligt fra 2022 og frem.

Derudover er budgettet reduceret med 20 t. kr. årligt fra 2022 og frem som følge af udskiftning af stålsandfiltre i svømmehallen.

Renhold

Budgettet omfatter udgifter til rengøringsmaterialer, vinduespolering samt fremmed rengøring på enkelte institutioner.

Faste ejendomsudgifter

Der er afsat midler til skatter, afgifter og lejeindtægter, herunder forpagtning samt mindre tekniske korrektioner. Derudover er der bl.a. lejeudgifter til Materielgården samt mindre lejemål på dagtilbudsområdet.

Der er leje- og forpagtningsindtægter på f.eks. Cafe Fri, Novavi-Pensionatet, som er en del af Byparkvej 87, Brandstationen samt kommunens 6 beboelsesejendomme. Der er udgifter til drift af ejendommene samt lejeindtægter.

Løn- og personaleudgifter

Budgettet indeholder primært midler til aflønning af personale i Glostrup Ejendomme. Det omfatter ledelse og administration, rengøring samt tekniske servicemedarbejdere. Derudover afholdes diverse personaleomkostninger samt udgifter til arbejdstøj her.

Services

Budgettet vedrører primært drift af rådhusets kantine, tjenestebiler samt vagt og security. Budgettet til vagt og security omfatter døgnbemandet vagt, tyverialarmer og mekanisk sikring på kommunens ejendomme.

Struktur og tekst (i 1.000 kr.)		Regnskab 2019	Vedt.Budg. 2020	Korr.Budg. okt. 2020	Vedt.Budg. 2021	Budg.over- slag 2022	Budg.over- slag 2023	Budg.over- slag 2024
T2	01 Miljø-, Teknik- og Ejendoms-	U	147.530	128.233	124.449	118.309	118.471	118.552
T2	udvalget	I	-34.736	-9.915	-9.276	-10.308	-10.312	-10.315
T3	11 Grønne områder og vejvedligeholdelse	U	42.658	42.037	42.234	41.674	41.674	41.752
T3		I	-2.748	-1.771	-1.771	-1.794	-1.794	-1.794
T4	005 Grønne områder og naturpladser	U	10.693	10.208	10.127	8.534	8.534	8.534
T4		I	-288	-262	-262	-265	-265	-265
F1	00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	U	10.693	10.208	10.127	8.534	8.534	8.534
F1		I	-288	-262	-262	-265	-265	-265
F2	25 Faste ejendomme	U	0	0	0	-1.029	-1.029	-1.029
F3	13 Andre faste ejendomme	U	0	0	0	-1.029	-1.029	-1.029
D1	1 Drift	U	0	0	0	-1.029	-1.029	-1.029
F2	28 Fritidsområder	U	10.693	10.144	10.127	9.563	9.563	9.563
F2		I	-288	-262	-262	-265	-265	-265
F3	20 Grønne områder og naturpladser	U	10.693	10.144	10.127	9.563	9.563	9.563
F3		I	-288	-262	-262	-265	-265	-265
D1	1 Drift	U	10.693	10.144	10.127	9.563	9.563	9.563
D1		I	-288	-262	-262	-265	-265	-265
F2	55 Diverse udgifter og indtægter	U	0	64	0	0	0	0
F3	93 Diverse udgifter og indtægter	U	0	64	0	0	0	0
D1	1 Drift	U	0	64	0	0	0	0
S2	093002 Etablering af toiletvogn i Solvangsparken i sommerhalvåret	U	0	64	0	0	0	0
T4	010 Fælles funktioner	U	13.870	15.489	15.449	15.652	15.652	15.652
T4		I	-958	-1.341	-1.341	-1.358	-1.358	-1.358
F1	02 Transport og infrastruktur	U	13.870	15.489	15.449	15.652	15.652	15.652
F1		I	-958	-1.341	-1.341	-1.358	-1.358	-1.358
F2	22 Fælles funktioner	U	13.870	15.489	15.449	15.652	15.652	15.652
F2		I	-958	-1.341	-1.341	-1.358	-1.358	-1.358
F3	01 Fælles formål	U	13.237	13.598	13.562	13.743	13.743	13.743
F3		I	-181	0	0	0	0	0
D1	1 Drift	U	13.237	13.598	13.562	13.743	13.743	13.743
D1		I	-181	0	0	0	0	0
F3	03 Arbejder for fremmed regning	U	413	1.793	1.791	1.811	1.811	1.811
F3		I	-777	-1.341	-1.341	-1.358	-1.358	-1.358
D1	1 Drift	U	413	1.793	1.791	1.811	1.811	1.811
D1		I	-777	-1.341	-1.341	-1.358	-1.358	-1.358
F3	05 Driftsbygninger og -pladser	U	220	99	97	98	98	98
D1	1 Drift	U	220	99	97	98	98	98
S2	205020 Materielgård	U	220	99	97	98	98	98
T4	015 Kommunale veje	U	18.095	16.340	16.658	17.488	17.488	17.666
T4		I	-1.502	-168	-168	-170	-170	-170
F1	02 Transport og infrastruktur	U	18.095	16.340	16.658	17.488	17.488	17.666
F1		I	-1.502	-168	-168	-170	-170	-170
F2	28 Kommunale veje	U	18.095	16.340	16.658	17.488	17.488	17.666
F2		I	-1.502	-168	-168	-170	-170	-170
F3	11 Vejvedligeholdelse m.v.	U	15.970	13.690	14.010	12.278	12.278	12.356
F3		I	-1.502	-111	-111	-113	-113	-113
D1	1 Drift	U	15.970	13.690	14.010	12.278	12.278	12.356
D1		I	-1.502	-111	-111	-113	-113	-113
F3	12 Belægnings m.v.	U	308	878	882	3.422	3.422	3.422
D1	1 Drift	U	308	878	882	3.422	3.422	3.422
F3	14 Vintertjeneste	U	1.816	1.772	1.766	1.788	1.788	1.788
D1	1 Drift	U	1.816	1.772	1.766	1.788	1.788	1.788
F3	23 Standardforbedringer af færdselsarealer	I	0	-57	-57	-58	-58	-58
D1	1 Drift	I	0	-57	-57	-58	-58	-58
T3	14 Miljøforanstaltninger	U	26.438	2.467	2.460	2.645	2.635	2.638

Struktur og tekst (i 1.000 kr.)		Regnskab 2019	Vedt.Budg. 2020	Korr.Budg. okt. 2020	Vedt.Budg. 2021	Budg.over- slag 2022	Budg.over- slag 2023	Budg.over- slag 2024
T3		I	-24.746	-1.081	-1.081	-1.338	-1.338	-1.338
T4	075 Fælles formål	U	1.160	1.389	1.387	1.288	1.278	1.280
T4		I	-34	0	0	0	0	0
F1	00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	U	1.160	1.389	1.387	1.288	1.278	1.280
F1		I	-34	0	0	0	0	0
F2	25 Faste ejendomme	U	-21	28	28	28	28	28
F3	13 Andre faste ejendomme	U	-21	28	28	28	28	28
D1	1 Drift	U	-21	28	28	28	28	28
S2	013004 Myndighedsudøvelse,CMT	U	-21	28	28	28	28	28
F2	52 Miljøbeskyttelse m.v.	U	1.182	1.361	1.359	1.260	1.250	1.252
F2		I	-34	0	0	0	0	0
F3	80 Fælles formål	U	1.182	1.361	1.359	1.260	1.250	1.252
F3		I	-34	0	0	0	0	0
D1	1 Drift	U	1.182	1.361	1.359	1.260	1.250	1.252
D1		I	-34	0	0	0	0	0
S2	080003 Miljøbeskyttelse	U	1.182	1.361	1.359	1.260	1.250	1.252
S2		I	-34	0	0	0	0	0
T4	080 Skadedyrsbekæmpelse	U	1.083	1.078	1.074	1.358	1.358	1.358
T4		I	-1.058	-1.081	-1.081	-1.338	-1.338	-1.338
F1	00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	U	1.083	1.078	1.074	1.358	1.358	1.358
F1		I	-1.058	-1.081	-1.081	-1.338	-1.338	-1.338
F2	55 Diverse udgifter og indtægter	U	1.083	1.078	1.074	1.358	1.358	1.358
F2		I	-1.058	-1.081	-1.081	-1.338	-1.338	-1.338
F3	91 Skadedyrsbekæmpelse	U	0	0	0	0	0	0
D1	1 Drift	U	0	0	0	0	0	0
S2	091002 Skadedyrsbekæmpelse	U	0	0	0	0	0	0
F3	93 Diverse udgifter og indtægter	U	1.083	1.078	1.074	1.358	1.358	1.358
F3		I	-1.058	-1.081	-1.081	-1.338	-1.338	-1.338
D1	1 Drift	U	1.083	1.078	1.074	1.358	1.358	1.358
D1		I	-1.058	-1.081	-1.081	-1.338	-1.338	-1.338
T4	085 Affaldshåndtering	U	24.194	0	0	0	0	0
T4		I	-23.655	0	0	0	0	0
F1	01 Forsyningsvirksomheder m.v.	U	24.194	0	0	0	0	0
F1		I	-23.655	0	0	0	0	0
F2	38 Affaldshåndtering	U	24.194	0	0	0	0	0
F2		I	-23.655	0	0	0	0	0
F3	61 Ordninger for dagrenovation - restaffald	U	6.887	0	0	0	0	0
F3		I	-6.871	0	0	0	0	0
D1	1 Drift	U	6.887	0	0	0	0	0
D1		I	-6.871	0	0	0	0	0
F3	62 Ordninger for storskrald og haveaffald	U	2.601	0	0	0	0	0
F3		I	-2.152	0	0	0	0	0
D1	1 Drift	U	2.601	0	0	0	0	0
D1		I	-2.152	0	0	0	0	0
F3	63 Ordninger for glas, papir og pap	U	1.392	0	0	0	0	0
F3		I	-3.020	0	0	0	0	0
D1	1 Drift	U	1.392	0	0	0	0	0
D1		I	-3.020	0	0	0	0	0
F3	64 Ordninger for farligt affald	U	260	0	0	0	0	0
F3		I	-352	0	0	0	0	0
D1	1 Drift	U	260	0	0	0	0	0
D1		I	-352	0	0	0	0	0
F3	65 Genbrugsstationer	U	8.930	0	0	0	0	0
F3		I	-8.231	0	0	0	0	0
D1	1 Drift	U	8.930	0	0	0	0	0
D1		I	-8.231	0	0	0	0	0
F3	66 Øvrige ordninger og anlæg	U	4.126	0	0	0	0	0
F3		I	-3.028	0	0	0	0	0

Struktur og tekst (i 1.000 kr.)			Regnskab 2019	Vedt.Budg. 2020	Korr.Budg. okt. 2020	Vedt.Budg. 2021	Budg.over- slag 2022	Budg.over- slag 2023	Budg.over- slag 2024
D1	1 Drift	U	4.126	0	0	0	0	0	0
D1		I	-3.028	0	0	0	0	0	0
T3	15 Ejendomme	U	78.433	83.729	79.754	73.990	74.162	74.162	74.162
T3		I	-7.241	-7.063	-6.423	-7.177	-7.181	-7.183	-7.183
T4	860 Vedligehold	U	11.042	9.339	11.192	8.316	9.032	9.032	9.032
T4		I	-210	0	0	0	0	0	0
F1	00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	U	2.701	1.729	2.330	1.389	1.852	1.852	1.852
F1		I	-249	0	0	0	0	0	0
F2	25 Faste ejendomme	U	1.183	332	815	417	417	417	417
F2		I	-25	0	0	0	0	0	0
F3	11 Beboelse	U	306	263	267	270	270	270	270
F3		I	-9	0	0	0	0	0	0
D1	1 Drift	U	306	263	267	270	270	270	270
D1		I	-9	0	0	0	0	0	0
S2	011005 Matr.nr. 9 ah Gl. Nyvej 9	U	0	0	0	0	0	0	0
S2	011006 Matr.nr. 9 ag Gl. Nyvej 11	U	76	0	0	0	0	0	0
S2	011020 Matr.nr. 8 fe Gl. Kær- mindevej 5	U	108	0	0	0	0	0	0
S2		I	-9	0	0	0	0	0	0
S2	011025 Hvidpilevej 7 (han.bolig)	U	8	0	0	0	0	0	0
S2	011026 Valnøddevej 8 (han.bolig)	U	3	0	0	0	0	0	0
S2	011036 Matr.nr. 9 ø Gl. Nyvej 5	U	15	0	0	0	0	0	0
S2	011041 Matr.nr. 17 f Gl. Ved Brandstationen 2	U	47	0	0	0	0	0	0
S2	011045 Matr.nr. 4 ak Bakken 5	U	47	0	0	0	0	0	0
S2	011199 GE - budgetkonto	U	0	263	267	270	270	270	270
S2	013010 Det gamle vandtårn	U	1	0	0	0	0	0	0
F3	12 Erhvervsjendomme	U	1	0	0	0	0	0	0
D1	1 Drift	U	1	0	0	0	0	0	0
S2	012008 Matr.nr. 9 as Gl. Hovedvejen 97	U	1	0	0	0	0	0	0
F3	13 Andre faste ejendomme	U	876	69	548	147	147	147	147
F3		I	-17	0	0	0	0	0	0
D1	1 Drift	U	876	69	548	147	147	147	147
D1		I	-17	0	0	0	0	0	0
S2	013001 Fællesudgifter Andre faste ejendomme	U	640	-17	-17	-18	-18	-18	-18
S2	013009 Tomme bygninger	U	0	0	160	76	76	76	76
S2	013010 Det gamle vandtårn	U	2	0	0	0	0	0	0
S2	013012 Brandstationen Bryggergårdsvej 3	U	187	0	0	0	0	0	0
S2	013027 Matr.nr. 13 pk Hvissinge Lænken, del af Byparkvej 87	U	18	0	0	0	0	0	0
S2	013065 Salg af mursten fra det gamle posthus	I	-17	0	0	0	0	0	0
S2	013199 GE - budgetkonto	U	0	86	87	88	88	88	88
F2	28 Fritidsområder	U	13	132	134	135	135	135	135
F3	20 Grønne områder og naturplads.	U	13	132	134	135	135	135	135
D1	1 Drift	U	13	132	134	135	135	135	135
S2	020199 GE - budgetkonto	U	0	132	134	135	135	135	135
F2	32 Fritidsfaciliteter	U	1.503	1.266	1.382	836	1.300	1.300	1.300
F2		I	-224	0	0	0	0	0	0
F3	31 Stadion og idrætsanlæg	U	1.503	1.266	1.382	836	1.300	1.300	1.300
F3		I	-224	0	0	0	0	0	0
D1	1 Drift	U	1.503	1.266	1.382	836	1.300	1.300	1.300
D1		I	-224	0	0	0	0	0	0
S2	031010 Café Fri	U	200	0	0	0	0	0	0
S2	031090 Glostrup Idrætsanlæg	U	1.302	0	0	0	0	0	0

Struktur og tekst (i 1.000 kr.)		Regnskab 2019	Vedt.Budg. 2020	Korr.Budg. okt. 2020	Vedt.Budg. 2021	Budg.over- slag 2022	Budg.over- slag 2023	Budg.over- slag 2024
S2		-224	0	0	0	0	0	0
S2	031199 GE - budgetkonto	0	1.266	1.382	836	1.300	1.300	1.300
F2	55 Diverse udgifter og indtægter	3	0	0	0	0	0	0
F3	93 Diverse udgifter og indtægter	3	0	0	0	0	0	0
D1	1 Drift	3	0	0	0	0	0	0
S2	093002 Etablering af toiletvogn i Solvangsparken i sommerhalvåret	3	0	0	0	0	0	0
F1	02 Transport og infrastruktur	61	104	106	108	108	108	108
F2	22 Fælles funktioner	61	104	106	108	108	108	108
F3	05 Driftsbygninger og -pladser	61	104	106	108	108	108	108
D1	1 Drift	61	104	106	108	108	108	108
S2	205020 Materielgård	61	0	0	0	0	0	0
S2	205199 GE - budgetkonto	0	104	106	108	108	108	108
F1	03 Undervisning og kultur	3.434	4.661	4.752	3.902	4.155	4.155	4.155
F2	22 Folkeskolen m.m.	2.813	3.759	3.895	2.833	2.833	2.833	2.833
F3	01 Folkeskoler	2.559	3.532	3.665	2.600	2.600	2.600	2.600
D1	1 Drift	2.559	3.532	3.665	2.600	2.600	2.600	2.600
S2	301132 Glostrup Skole	2.559	0	601	0	0	0	0
S2	301199 GE - budgetkonto	0	3.532	3.064	2.600	2.600	2.600	2.600
F3	05 Skolefritidsordninger	82	157	159	161	161	161	161
D1	1 Drift	82	157	159	161	161	161	161
S2	305060 Klub Glostrup	82	0	0	0	0	0	0
S2	305199 GE - budgetkonto	0	157	159	161	161	161	161
F3	18 Idrætsfaciliteter, børn og unge	172	71	72	73	73	73	73
D1	1 Drift	172	71	72	73	73	73	73
S2	318003 Nordvanghallen	152	0	0	0	0	0	0
S2	318004 Søndervanghallen	20	0	0	0	0	0	0
S2	318199 GE - budgetkonto	0	71	72	73	73	73	73
F2	32 Folkebiblioteker	81	111	113	115	115	115	115
F3	50 Folkebiblioteker	81	111	113	115	115	115	115
D1	1 Drift	81	111	113	115	115	115	115
S2	350010 Glostrup Bibliotek	81	0	0	0	0	0	0
S2	350199 GE - budgetkonto	0	111	113	115	115	115	115
F2	35 Kulturel virksomhed	125	85	36	36	36	36	36
F3	61 Biografer	125	35	36	36	36	36	36
D1	1 Drift	125	35	36	36	36	36	36
S2	361004 Glostrup Bio - GEjd vedligeholdelse	122	0	0	0	0	0	0
S2	361199 GE - budgetkonto	0	35	36	36	36	36	36
S2	364047 Scenen på Glostrup Torv	3	0	0	0	0	0	0
F3	64 Andre kulturelle opgaver	0	50	0	0	0	0	0
D1	1 Drift	0	50	0	0	0	0	0
S2	364199 GE - budgetkonto	0	50	0	0	0	0	0
F2	38 Folkeoplysning og fritidsakti- viteter m.v.	415	355	359	363	363	363	363
F3	70 Fælles formål	157	213	215	218	218	218	218
D1	1 Drift	157	213	215	218	218	218	218
S2	370002 Fritidshuset Hv.gade 17	2	0	0	0	0	0	0
S2	370005 Leragergård	47	0	0	0	0	0	0
S2	370009 Gl. Gamle Præstegård	14	0	0	0	0	0	0
S2	370011 GIC's Klubhus, Østervangsbanerne	14	0	0	0	0	0	0
S2	370013 RC-Racing ved Fritidscen.	5	0	0	0	0	0	0
S2	370015 IF 32's klubhus	4	0	0	0	0	0	0
S2	370016 Ejby 68's klubhus	6	0	0	0	0	0	0
S2	370017 Cricketklubbens klubhus i Solvangsparken	64	0	0	0	0	0	0
S2	370199 GE - budgetkonto	0	213	215	218	218	218	218

Struktur og tekst (i 1.000 kr.)			Regnskab 2019	Vedt.Budg. 2020	Korr.Budg. okt. 2020	Vedt.Budg. 2021	Budg.over- slag 2022	Budg.over- slag 2023	Budg.over- slag 2024
F3	76 Ungdomsskolevirksomhed	U	258	142	143	145	145	145	145
D1	1 Drift	U	258	142	143	145	145	145	145
S2	376002 Ungdomscenteret i Gl.	U	258	0	0	0	0	0	0
S2	376199 GE - budgetkonto	U	0	142	143	145	145	145	145
F2	45 Fælles funktioner	U	0	350	349	554	807	807	807
F3	83 Fælles formål	U	0	350	349	554	807	807	807
D1	1 Drift	U	0	350	349	554	807	807	807
S2	383005 Forenings-, medborger- og kulturhus	U	0	350	349	554	807	807	807
F1	04 Sundhedsområdet	U	119	46	46	47	47	47	47
F2	62 Sundhedsudgifter m.v.	U	119	46	46	47	47	47	47
F3	82 Genoptræning og vedligeholdelsestræning	U	119	46	46	47	47	47	47
D1	1 Drift	U	119	46	46	47	47	47	47
S2	482013 Træningscentret	U	119	0	0	0	0	0	0
S2	482199 GE - budgetkonto	U	0	46	46	47	47	47	47
F1	05 Sociale opgaver og beskæftigelse	U	3.790	1.959	2.583	2.010	2.010	2.010	2.010
F1		I	18	0	0	0	0	0	0
F2	25 Dagtilbud m.v til børn og unge	U	2.490	1.018	1.230	1.044	1.044	1.044	1.044
F2		I	18	0	0	0	0	0	0
F3	11 Dagpleje	U	1	71	72	73	73	73	73
D1	1 Drift	U	1	71	72	73	73	73	73
S2	511000 Dagpleje	U	1	0	0	0	0	0	0
S2	511199 GE - budgetkonto	U	0	71	72	73	73	73	73
F3	14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart)	U	2.489	947	1.158	972	972	972	972
F3		I	18	0	0	0	0	0	0
D1	1 Drift	U	2.489	947	1.158	972	972	972	972
D1		I	18	0	0	0	0	0	0
S2	514005 Fuglekær	U	141	0	0	0	0	0	0
S2	514006 Ejbyvang	U	460	0	0	0	0	0	0
S2		I	18	0	0	0	0	0	0
S2	514007 Skovager	U	381	0	0	0	0	0	0
S2	514008 Rosenåen	U	243	0	0	0	0	0	0
S2	514009 Skoven	U	59	0	0	0	0	0	0
S2	514010 Engtoften	U	350	0	0	0	0	0	0
S2	514011 Hvissingegården	U	198	0	0	0	0	0	0
S2	514015 Spirehuset	U	302	0	0	0	0	0	0
S2	514016 Perlen	U	64	0	0	0	0	0	0
S2	514021 Essedalen	U	291	0	0	0	0	0	0
S2	514199 GE - budgetkonto	U	0	947	1.158	972	972	972	972
F2	28 Tilbud til børn og unge med sær- lige behov	U	165	66	67	68	68	68	68
F3	21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	U	165	66	67	68	68	68	68
D1	1 Drift	U	165	66	67	68	68	68	68
S2	521050 Fam.Team	U	164	0	0	0	0	0	0
S2	521055 Varmeværket	U	1	0	0	0	0	0	0
S2	521199 GE - budgetkonto	U	0	66	67	68	68	68	68
F2	30 Tilbud til ældre	U	1.081	759	1.168	779	779	779	779
F3	26 Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til ældre omfattet af frit valg af leverandør (servicelovens § 83, jf. § 91 samt § 94) samt rehabilite- ringsforløb (§ 83a)	U	43	0	0	0	0	0	0
D1	1 Drift	U	43	0	0	0	0	0	0
S2	526022 Hjemmeplejen (ASB, servicelovsydelser)	U	43	0	0	0	0	0	0

Struktur og tekst (i 1.000 kr.)			Regnskab 2019	Vedt.Budg. 2020	Korr.Budg. okt. 2020	Vedt.Budg. 2021	Budg.over- slag 2022	Budg.over- slag 2023	Budg.over- slag 2024
F3	27 Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af levedør (servicelovens § 83, jf. § 93, § 83a og § 85 samt friplejeboliglovens § 32)	U	1.038	759	1.168	779	779	779	779
D1	1 Drift	U	1.038	759	1.168	779	779	779	779
S2	527002 Ældrecenter Hvissinge	U	556	0	0	0	0	0	0
S2	527003 Ældrecenter Dalvangen	U	276	0	0	0	0	0	0
S2	527009 Ældrecenter Sydvestvej	U	206	0	0	0	0	0	0
S2	527199 GE - budgetkonto	U	0	759	1.168	779	779	779	779
F2	38 Tilbud til voksne m.særlige behov	U	6	61	62	63	63	63	63
F3	39 Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (servicelovens §§ 82 a-c, 85, 95-96, 102 og 118)	U	0	0	0	0	0	0	0
D1	1 Drift	U	0	0	0	0	0	0	0
S2	539011 Toftevej 6-10, drift	U	0	0	0	0	0	0	0
F3	58 Beskyttet beskæftigelse (servicelovens § 103)	U	3	46	46	47	47	47	47
D1	1 Drift	U	3	46	46	47	47	47	47
S2	558004 Parkteam	U	0	0	0	0	0	0	0
S2	558004 Socialpsykiatri, Mosetoften 100% kommune	U	3	0	0	0	0	0	0
S2	558199 GE - budgetkonto	U	0	46	46	47	47	47	47
F3	59 Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens § 104)	U	2	15	15	16	16	16	16
D1	1 Drift	U	2	15	15	16	16	16	16
S2	559004 Værestedet	U	2	0	0	0	0	0	0
S2	559199 GE - budgetkonto	U	0	15	15	16	16	16	16
F2	68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger	U	47	46	46	47	47	47	47
F3	90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	U	47	46	46	47	47	47	47
D1	1 Drift	U	47	46	46	47	47	47	47
S2	590010 Jobcentrets indsats - Dommervangen	U	47	0	0	0	0	0	0
S2	590199 GE - budgetkonto	U	0	46	46	47	47	47	47
F2	72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	U	0	10	10	10	10	10	10
F3	99 Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	U	0	10	10	10	10	10	10
D1	1 Drift	U	0	10	10	10	10	10	10
S2	599060 Kvarterhuset i Vestervangskvarteret, Stadionvej 83	U	0	0	0	0	0	0	0
S2	599199 GE - budgetkonto	U	0	10	10	10	10	10	10
F1	06 Fællesudgifter og administration m.v.	I	21	0	0	0	0	0	0
F2	45 Administrativ organisation	U	937	840	1.375	861	861	861	861
F2		I	21	0	0	0	0	0	0
F3	50 Administrationsbygninger	U	937	790	1.325	811	811	811	811
F3		I	21	0	0	0	0	0	0
D1	1 Drift	U	937	790	1.325	811	811	811	811
D1		I	21	0	0	0	0	0	0
S2	650002 Administrationsbygninger	U	937	0	25	0	0	0	0
S2		I	21	0	0	0	0	0	0
S2	650199 GE - budgetkonto	U	0	790	1.300	811	811	811	811
F3	51 Sekretariat og forvaltninger	U	0	50	50	50	50	50	50
D1	1 Drift	U	0	50	50	50	50	50	50
T4	865 Forsyning	U	9.024	18.476	17.020	17.163	16.643	16.643	16.643

Struktur og tekst (i 1.000 kr.)		Regnskab 2019	Vedt.Budg. 2020	Korr.Budg. okt. 2020	Vedt.Budg. 2021	Budg.over- slag 2022	Budg.over- slag 2023	Budg.over- slag 2024	
T4	I	-28	0	0	0	0	0	0	
F1	00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	U	0	5.088	4.707	4.645	4.125	4.125	4.125
F2	25 Faste ejendomme	U	0	366	307	204	-296	-296	-296
F3	11 Beboelse	U	0	325	303	306	306	306	306
D1	1 Drift	U	0	325	303	306	306	306	306
S2	011199 GE - budgetkonto	U	0	325	303	306	306	306	306
F3	12 Erhvervsjendomme	U	0	67	64	65	65	65	65
D1	1 Drift	U	0	67	64	65	65	65	65
S2	012199 GE - budgetkonto	U	0	67	64	65	65	65	65
F3	13 Andre faste ejendomme	U	0	-27	-60	-167	-667	-667	-667
D1	1 Drift	U	0	-27	-60	-167	-667	-667	-667
S2	013092 Værested i Hvissinge (Egeskoven)	U	0	0	0	0	0	0	0
S2	013093 Energibesparende projekter i kommunens ejendomme	U	0	-405	-411	-522	-522	-522	-522
S2	013199 GE - budgetkonto	U	0	378	351	354	354	354	354
F2	28 Fritidsområder	U	0	10	9	9	9	9	9
F3	20 Grønne områder og naturplads.	U	0	10	9	9	9	9	9
D1	1 Drift	U	0	10	9	9	9	9	9
S2	020199 GE - budgetkonto	U	0	10	9	9	9	9	9
F2	32 Fritidsfaciliteter	U	0	4.712	4.391	4.433	4.413	4.413	4.413
F3	31 Stadion og idrætsanlæg	U	0	4.712	4.391	4.433	4.413	4.413	4.413
D1	1 Drift	U	0	4.712	4.391	4.433	4.413	4.413	4.413
S2	031199 GE - budgetkonto	U	0	4.712	4.391	4.433	4.413	4.413	4.413
F1	02 Transport og infrastruktur	U	0	102	95	96	96	96	96
F2	22 Fælles funktioner	U	0	102	95	96	96	96	96
F3	05 Driftsbygninger og -pladser	U	0	102	95	96	96	96	96
D1	1 Drift	U	0	102	95	96	96	96	96
S2	205199 GE - budgetkonto	U	0	102	95	96	96	96	96
F1	03 Undervisning og kultur	U	5.063	6.699	6.199	6.257	6.257	6.257	6.257
F2	22 Folkeskolen m.m.	U	5.063	5.682	5.262	5.312	5.312	5.312	5.312
F3	01 Folkeskoler	U	5.063	5.424	5.024	5.071	5.071	5.071	5.071
D1	1 Drift	U	5.063	5.424	5.024	5.071	5.071	5.071	5.071
S2	301132 Glostrup Skole	U	5.063	0	0	0	0	0	0
S2	301199 GE - budgetkonto	U	0	5.424	5.024	5.071	5.071	5.071	5.071
F3	05 Skolefritidsordninger	U	0	189	175	177	177	177	177
D1	1 Drift	U	0	189	175	177	177	177	177
S2	305199 GE - budgetkonto	U	0	189	175	177	177	177	177
F3	18 Idrætsfaciliteter for børn og unge	U	0	69	63	64	64	64	64
D1	1 Drift	U	0	69	63	64	64	64	64
S2	318199 GE - budgetkonto	U	0	69	63	64	64	64	64
F2	32 Folkebiblioteker	U	0	476	439	443	443	443	443
F3	50 Folkebiblioteker	U	0	476	439	443	443	443	443
D1	1 Drift	U	0	476	439	443	443	443	443
S2	350199 GE - budgetkonto	U	0	476	439	443	443	443	443
F2	38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	U	0	541	498	503	503	503	503
F3	70 Fælles formål	U	0	372	343	346	346	346	346
D1	1 Drift	U	0	372	343	346	346	346	346
S2	370199 GE - budgetkonto	U	0	372	343	346	346	346	346
F3	76 Ungdomsskolevirksomhed	U	0	169	155	157	157	157	157
D1	1 Drift	U	0	169	155	157	157	157	157
S2	376199 GE - budgetkonto	U	0	169	155	157	157	157	157
F1	04 Sundhedsområdet	U	0	89	83	83	83	83	83
F2	62 Sundhedsudgifter m.v.	U	0	89	83	83	83	83	83
F3	82 Genoptræning og vedligeholdelsestræning	U	0	89	83	83	83	83	83

Struktur og tekst (i 1.000 kr.)			Regnskab 2019	Vedt.Budg. 2020	Korr.Budg. okt. 2020	Vedt.Budg. 2021	Budg.over- slag 2022	Budg.over- slag 2023	Budg.over- slag 2024
D1	1 Drift	U	0	89	83	83	83	83	83
S2	482199 GE - budgetkonto	U	0	89	83	83	83	83	83
F1	05 Sociale opgaver og beskæftigelse	U	2.166	4.848	4.419	4.550	4.550	4.550	4.550
F1		I	-28	0	0	0	0	0	0
F2	25 Dagtilbud m.v til børn og unge	U	2.019	2.226	2.080	2.100	2.100	2.100	2.100
F3	11 Dagpleje	U	0	70	65	65	65	65	65
D1	1 Drift	U	0	70	65	65	65	65	65
S2	511199 GE - budgetkonto	U	0	70	65	65	65	65	65
F3	14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart)	U	2.019	2.157	2.015	2.035	2.035	2.035	2.035
D1	1 Drift	U	2.019	2.157	2.015	2.035	2.035	2.035	2.035
S2	514005 Fuglekær	U	206	0	0	0	0	0	0
S2	514006 Ejbyvang	U	129	0	0	0	0	0	0
S2	514007 Skovager	U	194	0	0	0	0	0	0
S2	514008 Rosenåen	U	337	0	0	0	0	0	0
S2	514009 Skoven	U	190	0	0	0	0	0	0
S2	514010 Engtoften	U	214	0	0	0	0	0	0
S2	514011 Hvissingegården	U	250	0	0	0	0	0	0
S2	514015 Spirehuset	U	169	0	0	0	0	0	0
S2	514016 Perlen	U	136	0	0	0	0	0	0
S2	514021 Essedalen	U	194	0	0	0	0	0	0
S2	514199 GE - budgetkonto	U	0	2.157	2.015	2.035	2.035	2.035	2.035
F2	28 Tilbud til børn og unge med særlige behov	U	0	264	157	247	247	247	247
F3	21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	U	0	169	157	159	159	159	159
D1	1 Drift	U	0	169	157	159	159	159	159
S2	521199 GE - budgetkonto	U	0	169	157	159	159	159	159
F3	23 Døgninst. for børn og unge	U	0	95	0	88	88	88	88
D1	1 Drift	U	0	95	0	88	88	88	88
S2	523050 GLOBUS	U	0	95	0	88	88	88	88
F2	30 Tilbud til ældre	U	144	2.185	2.024	2.043	2.043	2.043	2.043
F2		I	-28	0	0	0	0	0	0
F3	26 Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til ældre omfattet af frit valg af leverandør (servicelovens § 83, jf. § 91 samt § 94) samt rehabiliteringsforløb (§ 83a)	U	144	0	0	0	0	0	0
F3		I	-28	0	0	0	0	0	0
D1	1 Drift	U	144	0	0	0	0	0	0
D1		I	-28	0	0	0	0	0	0
S2	526022 Hjemmeplejen (ASB, servicelovsydelser)	U	144	0	0	0	0	0	0
S2		I	-28	0	0	0	0	0	0
F3	27 Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør (servicelovens § 83, jf. § 93, § 83a og § 85 samt friplejeboliglovens § 32)	U	0	2.026	1.874	1.891	1.891	1.891	1.891
D1	1 Drift	U	0	2.026	1.874	1.891	1.891	1.891	1.891
S2	527199 GE - budgetkonto	U	0	2.026	1.874	1.891	1.891	1.891	1.891
F3	29 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre	U	0	160	151	152	152	152	152
D1	1 Drift	U	0	160	151	152	152	152	152
S2	529199 GE - budgetkonto	U	0	160	151	152	152	152	152
F2	38 Tilbud til voksne m.særlige behov	U	3	76	70	71	71	71	71
F3	39 Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv.	U	3	0	0	0	0	0	0

Struktur og tekst (i 1.000 kr.)		Regnskab 2019	Vedt.Budg. 2020	Korr.Budg. okt. 2020	Vedt.Budg. 2021	Budg.over- slag 2022	Budg.over- slag 2023	Budg.over- slag 2024
(servicelovens §§ 82 a-c, 85, 95-96, 102 og 118)								
D1	1 Drift	U	3	0	0	0	0	0
S2	539011 Toftevej 6-10, drift	U	3	0	0	0	0	0
F3	58 Beskyttet beskæftigelse (servicelovens § 103)	U	0	30	27	27	27	27
D1	1 Drift	U	0	30	27	27	27	27
S2	558199 GE - budgetkonto	U	0	30	27	27	27	27
F3	59 Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens § 104)	U	0	47	43	43	43	43
D1	1 Drift	U	0	47	43	43	43	43
S2	559199 GE - budgetkonto	U	0	47	43	43	43	43
F2	68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger	U	0	76	70	71	71	71
F3	90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	U	0	76	70	71	71	71
D1	1 Drift	U	0	76	70	71	71	71
S2	590199 GE - budgetkonto	U	0	76	70	71	71	71
F2	72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	U	0	19	18	18	18	18
F3	99 Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	U	0	19	18	18	18	18
D1	1 Drift	U	0	19	18	18	18	18
S2	599199 GE - budgetkonto	U	0	19	18	18	18	18
F1	06 Fællesudgifter og administration m.m.	U	1.795	1.651	1.517	1.531	1.531	1.531
F2	45 Administrativ organisation	U	1.795	1.651	1.517	1.531	1.531	1.531
F3	50 Administrationsbygninger	U	1.795	1.651	1.517	1.531	1.531	1.531
D1	1 Drift	U	1.795	1.651	1.517	1.531	1.531	1.531
S2	650002 Administrationsbygninger	U	1.795	0	0	0	0	0
S2	650199 GE - budgetkonto	U	0	1.651	1.517	1.531	1.531	1.531
T4	870 Renhold	U	589	2.111	1.889	2.103	2.103	2.103
F1	00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	U	17	71	71	72	72	72
F2	25 Faste ejendomme	U	0	20	20	20	20	20
F3	11 Beboelse	U	0	10	10	10	10	10
D1	1 Drift	U	0	10	10	10	10	10
S2	011199 GE - budgetkonto	U	0	10	10	10	10	10
F3	12 Erhvervsjendomme	U	0	10	10	10	10	10
D1	1 Drift	U	0	10	10	10	10	10
S2	012199 GE - budgetkonto	U	0	10	10	10	10	10
F2	32 Fritidsfaciliteter	U	0	51	51	51	51	51
F3	31 Stadion og idrætsanlæg	U	0	51	51	51	51	51
D1	1 Drift	U	0	51	51	51	51	51
S2	031199 GE - budgetkonto	U	0	51	51	51	51	51
F2	55 Diverse udgifter og indtægter	U	17	0	0	0	0	0
F3	93 Diverse udgifter og indtægter	U	17	0	0	0	0	0
D1	1 Drift	U	17	0	0	0	0	0
S2	093002 Etablering af toiletvogn i Solvangsparken i sommerhalvåret	U	17	0	0	0	0	0
F1	02 Transport og infrastruktur	U	0	20	20	20	20	20
F2	22 Fælles funktioner	U	0	20	20	20	20	20
F3	05 Driftsbygninger og -pladser	U	0	20	20	20	20	20
D1	1 Drift	U	0	20	20	20	20	20
S2	205199 GE - budgetkonto	U	0	20	20	20	20	20
F1	03 Undervisning og kultur	U	544	962	751	957	957	957
F2	22 Folkeskolen m.m.	U	544	902	691	897	897	897
F3	01 Folkeskoler	U	544	871	661	866	866	866
D1	1 Drift	U	544	871	661	866	866	866
S2	301132 Glostrup Skole	U	544	0	0	0	0	0

Struktur og tekst (i 1.000 kr.)			Regnskab 2019	Vedt.Budg. 2020	Korr.Budg. okt. 2020	Vedt.Budg. 2021	Budg.over- slag 2022	Budg.over- slag 2023	Budg.over- slag 2024
S2	301199 GE - budgetkonto	U	0	871	661	866	866	866	866
F3	05 Skolefritidsordninger	U	0	25	25	25	25	25	25
D1	1 Drift	U	0	25	25	25	25	25	25
S2	305199 GE - budgetkonto	U	0	25	25	25	25	25	25
F3	18 Idrætsfaciliteter f. børn og unge	U	0	5	5	5	5	5	5
D1	1 Drift	U	0	5	5	5	5	5	5
S2	318199 GE - budgetkonto	U	0	5	5	5	5	5	5
F2	32 Folkebiblioteker	U	0	30	30	30	30	30	30
F3	50 Folkebiblioteker	U	0	30	30	30	30	30	30
D1	1 Drift	U	0	30	30	30	30	30	30
S2	350199 GE - budgetkonto	U	0	30	30	30	30	30	30
F2	38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	U	0	30	30	30	30	30	30
F3	70 Fælles formål	U	0	15	15	15	15	15	15
D1	1 Drift	U	0	15	15	15	15	15	15
S2	370199 GE - budgetkonto	U	0	15	15	15	15	15	15
F3	76 Ungdomsskolevirksomhed	U	0	15	15	15	15	15	15
D1	1 Drift	U	0	15	15	15	15	15	15
S2	376199 GE - budgetkonto	U	0	15	15	15	15	15	15
F1	04 Sundhedsområdet	U	0	15	15	15	15	15	15
F2	62 Sundhedsudgifter m.v.	U	0	15	15	15	15	15	15
F3	82 Genoptræning og vedligeholdelsestræning	U	0	15	15	15	15	15	15
D1	1 Drift	U	0	15	15	15	15	15	15
S2	482199 GE - budgetkonto	U	0	15	15	15	15	15	15
F1	05 Sociale opgaver og beskæftigelse	U	28	851	842	848	848	848	848
F2	25 Dagtilbud m.v til børn og unge	U	2	362	358	360	360	360	360
F3	11 Dagpleje	U	0	10	10	10	10	10	10
D1	1 Drift	U	0	10	10	10	10	10	10
S2	511199 GE - budgetkonto	U	0	10	10	10	10	10	10
F3	14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart)	U	2	352	348	350	350	350	350
D1	1 Drift	U	2	352	348	350	350	350	350
S2	514011 Hvissingegården	U	2	0	0	0	0	0	0
S2	514199 GE - budgetkonto	U	0	352	348	350	350	350	350
F2	28 Tilbud til børn og unge med særlige behov	U	0	15	15	15	15	15	15
F3	21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	U	0	15	15	15	15	15	15
D1	1 Drift	U	0	15	15	15	15	15	15
S2	521199 GE - budgetkonto	U	0	15	15	15	15	15	15
F2	30 Tilbud til ældre	U	23	458	453	456	456	456	456
F3	26 Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til ældre omfattet af frit valg af leverandør (servicelovens § 83, jf. § 91 samt § 94) samt rehabiliteringsforløb (§ 83a)	U	23	20	20	20	20	20	20
D1	1 Drift	U	23	20	20	20	20	20	20
S2	526022 Hjemmeplejen (ASB, servicelovsydelser)	U	23	0	0	0	0	0	0
S2	526199 GE - budgetkonto	U	0	20	20	20	20	20	20
F3	27 Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør (servicelovens § 83, jf. § 93, § 83a og § 85 samt friplejeboliglovens § 32)	U	0	438	433	436	436	436	436
D1	1 Drift	U	0	438	433	436	436	436	436

Struktur og tekst (i 1.000 kr.)			Regnskab 2019	Vedt.Budg. 2020	Korr.Budg. okt. 2020	Vedt.Budg. 2021	Budg.over- slag 2022	Budg.over- slag 2023	Budg.over- slag 2024
S2	527199 GE - budgetkonto	U	0	438	433	436	436	436	436
F2	38 Tilbud til voksne m.særlige behov	U	3	2	2	2	2	2	2
F3	39 Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (servicelovens §§ 82 a-c, 85, 95-96, 102 og 118)	U	3	0	0	0	0	0	0
D1	1 Drift	U	3	0	0	0	0	0	0
S2	539011 Toftevej 6-10, drift	U	1	0	0	0	0	0	0
S2	539012 Vestervej 23-25, drift	U	2	0	0	0	0	0	0
F3	59 Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens § 104)	U	0	2	2	2	2	2	2
D1	1 Drift	U	0	2	2	2	2	2	2
S2	559199 GE - budgetkonto	U	0	2	2	2	2	2	2
F2	68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger	U	0	10	10	10	10	10	10
F3	90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	U	0	10	10	10	10	10	10
D1	1 Drift	U	0	10	10	10	10	10	10
S2	590199 GE - budgetkonto	U	0	10	10	10	10	10	10
F2	72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	U	0	5	5	5	5	5	5
F3	99 Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	U	0	5	5	5	5	5	5
D1	1 Drift	U	0	5	5	5	5	5	5
S2	599199 GE - budgetkonto	U	0	5	5	5	5	5	5
F1	06 Fællesudgifter og administration m.v.	U	0	192	190	191	191	191	191
F2	45 Administrativ organisation	U	0	192	190	191	191	191	191
F3	50 Administrationsbygninger	U	0	71	71	72	72	72	72
D1	1 Drift	U	0	71	71	72	72	72	72
S2	650002 Administrationsbygninger	U	0	0	0	0	0	0	0
S2	650199 GE - budgetkonto	U	0	71	71	72	72	72	72
F3	51 Sekretariat og forvaltninger	U	0	120	119	120	120	120	120
D1	1 Drift	U	0	120	119	120	120	120	120
S2	651199 GE - budgetkonto	U	0	120	119	120	120	120	120
T4	880 Faste ejendomsudgifter	U	1.838	7.582	3.801	6.740	6.740	6.740	6.740
F1	00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	U	23	4.296	779	4.328	4.328	4.328	4.328
F2	25 Faste ejendomme	U	22	4.286	769	4.317	4.317	4.317	4.317
F3	11 Beboelse	U	0	269	268	271	271	271	271
D1	1 Drift	U	0	269	268	271	271	271	271
S2	011199 GE - budgetkonto	U	0	269	268	271	271	271	271
F3	12 Erhvervsjendomme	U	0	41	41	41	41	41	41
D1	1 Drift	U	0	41	41	41	41	41	41
S2	012199 GE - budgetkonto	U	0	41	41	41	41	41	41
F3	13 Andre faste ejendomme	U	22	3.976	460	4.005	4.005	4.005	4.005
D1	1 Drift	U	22	3.976	460	4.005	4.005	4.005	4.005
S2	013001 Fællesudgifter Andre faste ejendomme	U	22	0	0	0	0	0	0
S2	013020 Glostrup Ejendomme	U	0	3.514	0	3.540	3.540	3.540	3.540
S2	013199 GE - budgetkonto	U	0	462	460	465	465	465	465
F2	32 Fritidsfaciliteter	U	0	10	10	10	10	10	10
F3	31 Stadion og idrætsanlæg	U	0	10	10	10	10	10	10
D1	1 Drift	U	0	10	10	10	10	10	10
S2	031199 GE - budgetkonto	U	0	10	10	10	10	10	10
F2	55 Diverse udgifter og indtægter	U	1	0	0	0	0	0	0
F3	93 Diverse udgifter og indtægter	U	1	0	0	0	0	0	0
D1	1 Drift	U	1	0	0	0	0	0	0
S2	093002 Etablering af toiletvogn i Solvangsparken i sommerhalvåret	U	1	0	0	0	0	0	0

Struktur og tekst (i 1.000 kr.)			Regnskab 2019	Vedt.Budg. 2020	Korr.Budg. okt. 2020	Vedt.Budg. 2021	Budg.over- slag 2022	Budg.over- slag 2023	Budg.over- slag 2024
F1	02 Transport og infrastruktur	U	0	1.030	1.026	1.038	1.038	1.038	1.038
F2	22 Fælles funktioner	U	0	1.030	1.026	1.038	1.038	1.038	1.038
F3	05 Driftsbygninger og -pladser	U	0	1.030	1.026	1.038	1.038	1.038	1.038
D1	1 Drift	U	0	1.030	1.026	1.038	1.038	1.038	1.038
S2	205199 GE - budgetkonto	U	0	1.030	1.026	1.038	1.038	1.038	1.038
F1	03 Undervisning og kultur	U	444	25	25	26	26	26	26
F2	22 Folkeskolen m.m.	U	15	19	19	19	19	19	19
F3	01 Folkeskoler	U	15	15	15	15	15	15	15
D1	1 Drift	U	15	15	15	15	15	15	15
S2	301132 Glostrup Skole	U	15	0	0	0	0	0	0
S2	301199 GE - budgetkonto	U	0	15	15	15	15	15	15
F3	05 Skolefritidsordninger	U	0	3	3	3	3	3	3
D1	1 Drift	U	0	3	3	3	3	3	3
S2	305199 GE - budgetkonto	U	0	3	3	3	3	3	3
F3	18 Idrætsfaciliteter f. børn og unge	U	0	1	1	1	1	1	1
D1	1 Drift	U	0	1	1	1	1	1	1
S2	318199 GE - budgetkonto	U	0	1	1	1	1	1	1
F2	32 Folkebiblioteker	U	0	3	3	3	3	3	3
F3	50 Folkebiblioteker	U	0	3	3	3	3	3	3
D1	1 Drift	U	0	3	3	3	3	3	3
S2	350199 GE - budgetkonto	U	0	3	3	3	3	3	3
F2	38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	U	430	3	3	3	3	3	3
F3	70 Fælles formål	U	0	2	2	2	2	2	2
D1	1 Drift	U	0	2	2	2	2	2	2
S2	370199 GE - budgetkonto	U	0	2	2	2	2	2	2
F3	76 Ungdomsskolevirksomhed	U	430	1	1	1	1	1	1
D1	1 Drift	U	430	1	1	1	1	1	1
S2	376002 Ungdomscenteret i Glostrup	U	430	0	0	0	0	0	0
S2	376199 GE - budgetkonto	U	0	1	1	1	1	1	1
F1	04 Sundhedsområdet	U	0	2	2	2	2	2	2
F2	62 Sundhedsudgifter m.v.	U	0	2	2	2	2	2	2
F3	82 Genoptræning og vedligeholdelsestræning	U	0	2	2	2	2	2	2
D1	1 Drift	U	0	2	2	2	2	2	2
S2	482199 GE - budgetkonto	U	0	2	2	2	2	2	2
F1	05 Sociale opgaver og beskæftigelse	U	1.370	2.225	1.966	1.344	1.344	1.344	1.344
F2	25 Dagtilbud m.v til børn og unge	U	482	1.219	964	1.228	1.228	1.228	1.228
F3	11 Dagpleje	U	430	716	613	721	721	721	721
D1	1 Drift	U	430	716	613	721	721	721	721
S2	511000 Dagpleje	U	430	0	0	0	0	0	0
S2	511199 GE - budgetkonto	U	0	716	613	721	721	721	721
F3	14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart)	U	53	503	351	507	507	507	507
D1	1 Drift	U	53	503	351	507	507	507	507
S2	514008 Rosenåen	U	46	0	0	0	0	0	0
S2	514015 Spirehuset	U	7	0	0	0	0	0	0
S2	514199 GE - budgetkonto	U	0	503	351	507	507	507	507
F2	28 Tilbud til børn og unge med særlige behov	U	0	1	1	1	1	1	1
F3	21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	U	0	1	1	1	1	1	1
D1	1 Drift	U	0	1	1	1	1	1	1
S2	521199 GE - budgetkonto	U	0	1	1	1	1	1	1
F2	30 Tilbud til ældre	U	888	983	979	94	94	94	94
F3	26 Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til ældre omfattet af frit valg af	U	888	881	877	-9	-9	-9	-9

Struktur og tekst (i 1.000 kr.)			Regnskab 2019	Vedt.Budg. 2020	Korr.Budg. okt. 2020	Vedt.Budg. 2021	Budg.over- slag 2022	Budg.over- slag 2023	Budg.over- slag 2024
leverandør (servicelovens § 83, jf. § 91 samt § 94) samt rehabiliteringsforløb (§ 83a)									
D1	1 Drift	U	888	881	877	-9	-9	-9	-9
S2	526022 Hjemmeplejen (ASB, servicelovsydelser)	U	888	0	0	0	0	0	0
S2	526199 GE - budgetkonto	U	0	881	877	-9	-9	-9	-9
F3	27 Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør (servicelovens § 83, jf. § 93, § 83a og § 85 samt friplejeboliglovens § 32)	U	0	102	101	102	102	102	102
D1	1 Drift	U	0	102	101	102	102	102	102
S2	527199 GE - budgetkonto	U	0	102	101	102	102	102	102
F3	29 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre	U	0	1	1	1	1	1	1
D1	1 Drift	U	0	1	1	1	1	1	1
S2	529199 GE - budgetkonto	U	0	1	1	1	1	1	1
F2	38 Tilbud til voksne m.særlige behov	U	0	20	20	20	20	20	20
F3	58 Beskyttet beskæftigelse (servicelovens § 103)	U	0	20	20	20	20	20	20
D1	1 Drift	U	0	20	20	20	20	20	20
S2	558199 GE - budgetkonto	U	0	20	20	20	20	20	20
F2	72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	U	0	1	1	1	1	1	1
F3	99 Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	U	0	1	1	1	1	1	1
D1	1 Drift	U	0	1	1	1	1	1	1
S2	599199 GE - budgetkonto	U	0	1	1	1	1	1	1
F1	06 Fællesudgifter og administration m.v.	U	0	3	3	3	3	3	3
F2	45 Administrativ organisation	U	0	3	3	3	3	3	3
F3	51 Sekretariat og forvaltninger	U	0	3	3	3	3	3	3
D1	1 Drift	U	0	3	3	3	3	3	3
S2	651199 GE - budgetkonto	U	0	3	3	3	3	3	3
T4	885 Løn- og personaleudgifter	U	38.233	39.698	39.536	33.081	33.057	33.057	33.057
T4		I	-2.001	-1.185	-1.185	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
F1	00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	U	9.449	35.952	39.536	29.361	29.338	29.338	29.338
F2	25 Faste ejendomme	U	9.313	35.952	39.536	29.361	29.338	29.338	29.338
F3	11 Beboelse	U	68	0	0	0	0	0	0
D1	1 Drift	U	68	0	0	0	0	0	0
S2	011005 Matr.nr. 9 ah Gl. Nyvej 9	U	11	0	0	0	0	0	0
S2	011006 Matr.nr. 9 ag Gl. Nyvej 11	U	11	0	0	0	0	0	0
S2	011020 Matr.nr. 8 fe Gl. Kærmindevej 5	U	11	0	0	0	0	0	0
S2	011036 Matr.nr. 9 ø Gl. Nyvej 5	U	11	0	0	0	0	0	0
S2	011041 Matr.nr. 17 f Gl. Ved Brandstationen 2	U	11	0	0	0	0	0	0
S2	011045 Matr.nr. 4 ak Bakken 5	U	11	0	0	0	0	0	0
F3	12 Erhvervsjendomme	U	11	0	0	0	0	0	0
D1	1 Drift	U	11	0	0	0	0	0	0
S2	012008 Matr.nr. 9 as Gl. Hovedvejen 97	U	11	0	0	0	0	0	0
F3	13 Andre faste ejendomme	U	9.234	34.643	38.232	28.043	28.019	28.019	28.019
D1	1 Drift	U	9.234	34.643	38.232	28.043	28.019	28.019	28.019
S2	013012 Brandstationen Bryggergårdsvej 3	U	11	0	0	0	0	0	0

Struktur og tekst (i 1.000 kr.)			Regnskab 2019	Vedt.Budg. 2020	Korr.Budg. okt. 2020	Vedt.Budg. 2021	Budg.over- slag 2022	Budg.over- slag 2023	Budg.over- slag 2024
S2	013020 Glostrup Ejendomme	U	9.223	40	-160	-604	-628	-628	-628
S2	013199 GE - budgetkonto	U	0	34.603	38.392	28.648	28.648	28.648	28.648
F3	18 Driftsikring af boligbyggeri	U	0	1.309	1.304	1.318	1.318	1.318	1.318
D1	1 Drift	U	0	1.309	1.304	1.318	1.318	1.318	1.318
S2	018008 Servicearealer Rehabiliteringshuset Digevang	U	0	1.309	1.304	1.318	1.318	1.318	1.318
F2	32 Fritidsfaciliteter	U	135	0	0	0	0	0	0
F3	31 Stadion og idrætsanlæg	U	135	0	0	0	0	0	0
D1	1 Drift	U	135	0	0	0	0	0	0
S2	031090 Glostrup Idrætsanlæg	U	135	0	0	0	0	0	0
F1	02 Transport og infrastruktur	U	236	0	0	0	0	0	0
F2	22 Fælles funktioner	U	236	0	0	0	0	0	0
F3	01 Fælles formål	U	23	0	0	0	0	0	0
D1	1 Drift	U	23	0	0	0	0	0	0
F3	05 Driftsbygninger og -pladser	U	213	0	0	0	0	0	0
D1	1 Drift	U	213	0	0	0	0	0	0
S2	205020 Materielgård	U	213	0	0	0	0	0	0
F1	03 Undervisning og kultur	U	11.989	0	0	0	0	0	0
F2	22 Folkeskolen m.m.	U	11.095	0	0	0	0	0	0
F3	01 Folkeskoler	U	10.275	0	0	0	0	0	0
D1	1 Drift	U	10.275	0	0	0	0	0	0
S2	301132 Glostrup Skole	U	10.275	0	0	0	0	0	0
F3	05 Skolefritidsordninger	U	284	0	0	0	0	0	0
D1	1 Drift	U	284	0	0	0	0	0	0
S2	305060 Klub Glostrup	U	284	0	0	0	0	0	0
F3	08 Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlings- tilbud og på anbringelsessteder, jfr. folkeskolelovens § 20, stk. 2 og stk. 5	U	536	0	0	0	0	0	0
D1	1 Drift	U	536	0	0	0	0	0	0
S2	308150 Ejbyhus	U	536	0	0	0	0	0	0
F2	32 Folkebiblioteker	U	405	0	0	0	0	0	0
F3	50 Folkebiblioteker	U	405	0	0	0	0	0	0
D1	1 Drift	U	405	0	0	0	0	0	0
S2	350010 Glostrup Bibliotek	U	405	0	0	0	0	0	0
F2	35 Kulturel virksomhed	U	23	0	0	0	0	0	0
F3	61 Biografer	U	11	0	0	0	0	0	0
D1	1 Drift	U	11	0	0	0	0	0	0
S2	361004 Glostrup Bio - GEjd vedligeholdelse	U	11	0	0	0	0	0	0
F3	64 Andre kulturelle opgaver	U	11	0	0	0	0	0	0
D1	1 Drift	U	11	0	0	0	0	0	0
S2	364020 Udskækningshus på Glostru Torv	U	11	0	0	0	0	0	0
F2	38 Folkeoplysning og fritidsakti- viteter m.v.	U	467	0	0	0	0	0	0
F3	70 Fælles formål	U	391	0	0	0	0	0	0
D1	1 Drift	U	391	0	0	0	0	0	0
S2	370002 Fritidshuset Hv.gade 17	U	23	0	0	0	0	0	0
S2	370005 Leragergård	U	122	0	0	0	0	0	0
S2	370009 Gl. Gamle Præstegård	U	68	0	0	0	0	0	0
S2	370011 GIC's Klubhus, Østervangsbanerne	U	76	0	0	0	0	0	0
S2	370015 IF 32's klubhus	U	36	0	0	0	0	0	0
S2	370016 Ejby 68's klubhus	U	11	0	0	0	0	0	0
S2	370017 Cricketklubbens klubhus i Solvangsparken	U	55	0	0	0	0	0	0

Struktur og tekst (i 1.000 kr.)			Regnskab 2019	Vedt.Budg. 2020	Korr.Budg. okt. 2020	Vedt.Budg. 2021	Budg.over- slag 2022	Budg.over- slag 2023	Budg.over- slag 2024
F3	76 Ungdomsskolevirksomhed	U	75	0	0	0	0	0	0
D1	1 Drift	U	75	0	0	0	0	0	0
S2	376002 Ungdomscenteret i Gl.	U	6	0	0	0	0	0	0
S2	376010 Ungdomscentret, Diget 78	U	70	0	0	0	0	0	0
F1	04 Sundhedsområdet	U	197	0	0	0	0	0	0
F2	62 Sundhedsudgifter m.v.	U	197	0	0	0	0	0	0
F3	82 Genoptræning og vedligeholdelsestræning	U	197	0	0	0	0	0	0
D1	1 Drift	U	197	0	0	0	0	0	0
E1	1 Egne	U	197	0	0	0	0	0	0
S2	482013 Træningscentret	U	197	0	0	0	0	0	0
F1	05 Sociale opgaver og beskæftigelse	U	14.337	3.746	0	3.719	3.719	3.719	3.719
F1		I	-2.001	-1.185	-1.185	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
F2	25 Dagtilbud m.v til børn og unge	U	4.153	3.641	0	3.614	3.614	3.614	3.614
F3	11 Dagpleje	U	116	0	0	0	0	0	0
D1	1 Drift	U	116	0	0	0	0	0	0
S2	511000 Dagpleje	U	116	0	0	0	0	0	0
F3	14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart)	U	4.037	3.641	0	3.614	3.614	3.614	3.614
D1	1 Drift	U	4.037	3.641	0	3.614	3.614	3.614	3.614
S2	514005 Fuglekær	U	187	0	0	0	0	0	0
S2	514006 Ejbyvang	U	341	0	0	0	0	0	0
S2	514007 Skovager	U	344	0	0	0	0	0	0
S2	514008 Rosenåen	U	565	0	0	0	0	0	0
S2	514009 Skoven	U	331	0	0	0	0	0	0
S2	514010 Engtoften	U	321	0	0	0	0	0	0
S2	514011 Hvissingegården	U	552	0	0	0	0	0	0
S2	514015 Spirehuset	U	197	0	0	0	0	0	0
S2	514016 Perlen	U	363	0	0	0	0	0	0
S2	514021 Essedalen	U	321	0	0	0	0	0	0
S2	514030 Feriedækning - GEjd	U	514	0	0	0	0	0	0
S2	514199 GE - budgetkonto	U	0	3.641	0	3.614	3.614	3.614	3.614
F2	28 Tilbud til børn og unge med sær- lige behov	U	247	104	0	105	105	105	105
F3	21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	U	247	0	0	0	0	0	0
D1	1 Drift	U	247	0	0	0	0	0	0
S2	521050 Fam.Team	U	111	0	0	0	0	0	0
S2	521055 Varmeværket	U	136	0	0	0	0	0	0
F3	23 Døgninstitutioner f.børn og unge	U	0	104	0	105	105	105	105
D1	1 Drift	U	0	104	0	105	105	105	105
S2	523050 GLOBUS	U	0	104	0	105	105	105	105
F2	30 Tilbud til ældre	U	9.668	0	0	0	0	0	0
F2		I	-2.001	-1.185	-1.185	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
F3	26 Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til ældre omfattet af frit valg af leverandør (servicelovens § 83, jf. § 91 samt § 94) samt rehabilite- ringsforløb (§ 83a)	U	318	0	0	0	0	0	0
D1	1 Drift	U	318	0	0	0	0	0	0
S2	526022 Hjemmeplejen (ASB, servicelovsydelser)	U	318	0	0	0	0	0	0
F3	27 Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af leve- randør (servicelovens § 83, jf. § 93, § 83a og § 85 samt friplejebo- liglovens § 32)	U	9.350	0	0	0	0	0	0
F3		I	-2.001	-1.185	-1.185	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200

Struktur og tekst (i 1.000 kr.)			Regnskab 2019	Vedt.Budg. 2020	Korr.Budg. okt. 2020	Vedt.Budg. 2021	Budg.over- slag 2022	Budg.over- slag 2023	Budg.over- slag 2024
D1	1 Drift	U	9.350	0	0	0	0	0	0
D1		I	-2.001	-1.185	-1.185	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
S2	527002 Ældrecenter Hvissinge	U	3.105	0	0	0	0	0	0
S2	527003 Ældrecenter Dalvangen	U	4.735	0	0	0	0	0	0
S2		I	-2.001	0	0	0	0	0	0
S2	527009 Ældrecenter Sydvestvej	U	1.510	0	0	0	0	0	0
S2	527199 GE - budgetkonto	I	0	-1.185	-1.185	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
F2	38 Tilbud til voksne m.særlige behov	U	97	0	0	0	0	0	0
F3	58 Beskyttet beskæftigelse (servicelovens § 103)	U	6	0	0	0	0	0	0
D1	1 Drift	U	6	0	0	0	0	0	0
S2	558004 Parkteam	U	0	0	0	0	0	0	0
S2	558004 Socialpsykiatri, Mosetoften 100% kommune	U	6	0	0	0	0	0	0
F3	59 Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens § 104)	U	92	0	0	0	0	0	0
D1	1 Drift	U	92	0	0	0	0	0	0
S2	559004 Værestedet	U	92	0	0	0	0	0	0
F2	68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger	U	147	0	0	0	0	0	0
F3	90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	U	147	0	0	0	0	0	0
D1	1 Drift	U	147	0	0	0	0	0	0
S2	590010 Jobcentrets indsats - Dommervangen	U	124	0	0	0	0	0	0
F2	72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	U	25	0	0	0	0	0	0
F3	99 Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	U	25	0	0	0	0	0	0
D1	1 Drift	U	25	0	0	0	0	0	0
S2	599060 Kvarterhuset i Vestervangskvarteret, Stadionvej 83	U	25	0	0	0	0	0	0
F1	06 Fællesudgifter og administration m.v.	U	2.026	0	0	0	0	0	0
F2	45 Administrativ organisation	U	2.026	0	0	0	0	0	0
F3	50 Administrationsbygninger	U	1.269	0	0	0	0	0	0
D1	1 Drift	U	1.269	0	0	0	0	0	0
S2	650002 Administrationsbygninger	U	1.269	0	0	0	0	0	0
F3	51 Sekretariat og forvaltninger	U	756	0	0	0	0	0	0
D1	1 Drift	U	756	0	0	0	0	0	0
T4	890 Services	U	17.708	6.524	6.316	6.586	6.586	6.586	6.586
T4		I	-5.002	-5.878	-5.238	-5.977	-5.980	-5.983	-5.983
F1	00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	U	6.563	2.002	1.792	2.014	2.014	2.014	2.014
F1		I	-2.687	-3.145	-2.506	-3.209	-3.213	-3.216	-3.216
F2	22 Jordforsyning	U	110	117	116	118	118	118	118
F3	02 Boligformål	U	110	117	116	118	118	118	118
D1	1 Drift	U	110	117	116	118	118	118	118
S2	002003 Matr.nr. 4 ar Hvissinge Hvissingegård, Hvissingegade 15	U	121	0	0	0	0	0	0
S2	002006 Hvissinge Øst	U	-11	117	116	118	118	118	118
F2	25 Faste ejendomme	U	2.623	1.856	1.648	1.869	1.869	1.869	1.869
F2		I	-2.337	-3.012	-2.373	-3.075	-3.078	-3.081	-3.081
F3	11 Beboelse	U	467	0	0	0	0	0	0
F3		I	-1.288	-1.437	-1.098	-1.479	-1.483	-1.486	-1.486
D1	1 Drift	U	467	0	0	0	0	0	0
D1		I	-1.288	-1.437	-1.098	-1.479	-1.483	-1.486	-1.486
S2	011005 Matr.nr. 9 ah Gl. Nyvej 9	U	46	0	0	0	0	0	0
S2		I	-110	0	0	0	0	0	0
S2	011006 Matr.nr. 9 ag Gl. Nyvej 11	U	44	0	0	0	0	0	0
S2		I	-114	0	0	0	0	0	0

Struktur og tekst (i 1.000 kr.)			Regnskab 2019	Vedt.Budg. 2020	Korr.Budg. okt. 2020	Vedt.Budg. 2021	Budg.over- slag 2022	Budg.over- slag 2023	Budg.over- slag 2024
S2	011009 Matr.nr. 9 ac Glostrup Jernbanevej 22	U	19	0	0	0	0	0	0
S2	011020 Matr.nr. 8 fe Gl. Kær- mindevej 5	U	114	0	0	0	0	0	0
S2	011025 Hvidpilevej 7 (han.bolig)	I	-379	0	0	0	0	0	0
S2	011026 Valnøddevej 8 (han.bolig)	U	25	0	0	0	0	0	0
S2		I	-123	0	0	0	0	0	0
S2	011036 Matr.nr. 9 ø Gl. Nyvej 5	U	19	0	0	0	0	0	0
S2		I	-115	0	0	0	0	0	0
S2	011041 Matr.nr. 17 f Gl. Ved Brandstationen 2	U	42	0	0	0	0	0	0
S2		I	-102	0	0	0	0	0	0
S2	011045 Matr.nr. 4 ak Bakken 5	U	138	0	0	0	0	0	0
S2	011199 GE - budgetkonto	I	-345	0	0	0	0	0	0
S2		U	20	0	0	0	0	0	0
F3	12 Erhvervsjendomme	I	0	-1.437	-1.098	-1.479	-1.483	-1.486	-1.486
F3		U	204	0	0	0	0	0	0
D1	1 Drift	I	-262	-552	-452	-559	-559	-559	-559
D1		U	204	0	0	0	0	0	0
S2	012002 Matr.nr. 17 h Gl. Hoved- vejen 119	I	-262	-552	-452	-559	-559	-559	-559
S2	012008 Matr.nr. 9 as Gl. Hoved- vejen 97	U	142	0	0	0	0	0	0
S2		I	-262	0	0	0	0	0	0
S2	012199 GE - budgetkonto	I	0	-552	-452	-559	-559	-559	-559
F3	13 Andre faste ejendomme	U	1.952	1.856	1.648	1.869	1.869	1.869	1.869
F3		I	-786	-1.023	-823	-1.036	-1.036	-1.036	-1.036
D1	1 Drift	U	1.952	1.856	1.648	1.869	1.869	1.869	1.869
D1		I	-786	-1.023	-823	-1.036	-1.036	-1.036	-1.036
S2	013004 Myndighedsudøvelse,CMT	U	43	0	0	0	0	0	0
S2		I	-236	0	0	0	0	0	0
S2	013009 Tomme bygninger	U	117	0	0	0	0	0	0
S2	013010 Det gamle vandtårn	U	15	0	0	0	0	0	0
S2	013012 Brandstationen	U	79	0	0	0	0	0	0
S2	Bryggergårdsvej 3	I	-24	0	0	0	0	0	0
S2	013017 Matr.nr. 6 æ Gl. Christiansvej 3	U	0	0	0	0	0	0	0
S2	013020 Glostrup Ejendomme	U	1.422	610	408	615	615	615	615
S2	013025 Renter og rykkergebyrer	U	1	0	0	0	0	0	0
S2	013027 Matr.nr. 13 pk Hvissinge Lænken, del af Byparkvej 87	U	230	0	0	0	0	0	0
S2		I	-526	0	0	0	0	0	0
S2	013028 Banegårdspladsen 9 (det gamle posthus)	U	44	0	0	0	0	0	0
S2	013199 GE - budgetkonto	U	0	1.246	1.241	1.255	1.255	1.255	1.255
S2		I	0	-1.023	-823	-1.036	-1.036	-1.036	-1.036
F2	28 Fritidsområder	U	27	0	0	0	0	0	0
F3	20 Grønne områder og naturpladser	U	27	0	0	0	0	0	0
D1	1 Drift	U	27	0	0	0	0	0	0
F2	32 Fritidsfaciliteter	U	3.803	29	27	27	27	27	27
F2		I	-350	-133	-133	-135	-135	-135	-135
F3	31 Stadion og idrætsanlæg	U	3.803	29	27	27	27	27	27
F3		I	-350	-133	-133	-135	-135	-135	-135
D1	1 Drift	U	3.803	29	27	27	27	27	27
D1		I	-350	-133	-133	-135	-135	-135	-135
S2	031010 Café Fri	U	81	0	0	0	0	0	0
S2		I	-134	0	0	0	0	0	0
S2	031090 Glostrup Idrætsanlæg	U	3.722	29	27	27	27	27	27
S2		I	-216	0	0	0	0	0	0
S2	031199 GE - budgetkonto	I	0	-133	-133	-135	-135	-135	-135
F1	02 Transport og infrastruktur	U	1.216	0	0	0	0	0	0

Struktur og tekst (i 1.000 kr.)		Regnskab 2019	Vedt.Budg. 2020	Korr.Budg. okt. 2020	Vedt.Budg. 2021	Budg.over- slag 2022	Budg.over- slag 2023	Budg.over- slag 2024
F1		I	-49	-61	-61	-62	-62	-62
F2	22 Fælles funktioner	U	1.216	0	0	0	0	0
F3	05 Driftsbygninger og -pladser	U	1.216	0	0	0	0	0
D1	1 Drift	U	1.216	0	0	0	0	0
S2	205020 Materielgård	U	1.216	0	0	0	0	0
F2	28 Kommunale veje	I	-49	-61	-61	-62	-62	-62
F3	11 Vejvedligeholdelse m.v.	I	-49	-61	-61	-62	-62	-62
D1	1 Drift	I	-49	-61	-61	-62	-62	-62
S2	211199 GE - budgetkonto	I	0	-61	-61	-62	-62	-62
F1	03 Undervisning og kultur	U	1.341	0	0	0	0	0
F1		I	-179	-118	-118	-119	-119	-119
F2	22 Folkeskolen m.m.	U	321	0	0	0	0	0
F2		I	-58	-66	-66	-67	-67	-67
F3	01 Folkeskoler	U	3	0	0	0	0	0
F3		I	-58	-66	-66	-67	-67	-67
D1	1 Drift	U	3	0	0	0	0	0
D1		I	-58	-66	-66	-67	-67	-67
S2	301132 Glostrup Skole	U	3	0	0	0	0	0
S2		I	-58	0	0	0	0	0
S2	301199 GE - budgetkonto	I	0	-66	-66	-67	-67	-67
F3	05 Skolefritidsordninger	U	300	0	0	0	0	0
D1	1 Drift	U	300	0	0	0	0	0
S2	305002 Glostrup Skoles SFO	U	40	0	0	0	0	0
S2	305060 Klub Glostrup	U	259	0	0	0	0	0
F3	18 Idrætsfaciliteter f. børn og unge	U	18	0	0	0	0	0
D1	1 Drift	U	18	0	0	0	0	0
S2	318003 Nordvanghallen	U	8	0	0	0	0	0
S2	318004 Søndervanghallen	U	10	0	0	0	0	0
F2	32 Folkebiblioteker	U	538	0	0	0	0	0
F3	50 Folkebiblioteker	U	538	0	0	0	0	0
D1	1 Drift	U	538	0	0	0	0	0
S2	350010 Glostrup Bibliotek	U	504	0	0	0	0	0
S2	350036 Glostrup Bibliotek - overvågningskamera	U	34	0	0	0	0	0
F2	35 Kulturel virksomhed	U	0	0	0	0	0	0
F3	64 Andre kulturelle opgaver	U	0	0	0	0	0	0
D1	1 Drift	U	0	0	0	0	0	0
F2	38 Folkeoplysning og fritidsaktivi- viteter m.v.	U	481	0	0	0	0	0
F2		I	-122	-51	-51	-52	-52	-52
F3	70 Fælles formål	U	368	0	0	0	0	0
F3		I	-122	-51	-51	-52	-52	-52
D1	1 Drift	U	368	0	0	0	0	0
D1		I	-122	-51	-51	-52	-52	-52
S2	370002 Fritidshuset Hv.gade 17	U	26	0	0	0	0	0
S2	370004 Spejderhyt.Mosetoften 37	U	0	0	0	0	0	0
S2	370005 Leragergård	U	104	0	0	0	0	0
S2		I	-122	0	0	0	0	0
S2	370009 Gl. Gamle Præstegård	U	53	0	0	0	0	0
S2	370011 GIC's Klubhus, Østervangsbanerne	U	33	0	0	0	0	0
S2	370013 RC-Racing ved Fritidscen.	U	4	0	0	0	0	0
S2	370015 IF 32's klubhus	U	34	0	0	0	0	0
S2	370016 Ejby 68's klubhus	U	62	0	0	0	0	0
S2	370017 Cricketklubbens klubhus i Solvangsparken	U	52	0	0	0	0	0
S2	370199 GE - budgetkonto	I	0	-51	-51	-52	-52	-52
F3	76 Ungdomsskolevirksomhed	U	114	0	0	0	0	0
D1	1 Drift	U	114	0	0	0	0	0

Struktur og tekst (i 1.000 kr.)			Regnskab 2019	Vedt.Budg. 2020	Korr.Budg. okt. 2020	Vedt.Budg. 2021	Budg.over- slag 2022	Budg.over- slag 2023	Budg.over- slag 2024
S2	376002 Ungdomscenteret i Gl.	U	114	0	0	0	0	0	0
F1	04 Sundhedsområdet	U	205	0	0	0	0	0	0
F2	62 Sundhedsudgifter m.v.	U	205	0	0	0	0	0	0
F3	82 Genoptræning og vedligeholdelsestræning	U	205	0	0	0	0	0	0
D1	1 Drift	U	205	0	0	0	0	0	0
E1	1 Egne	U	205	0	0	0	0	0	0
S2	482013 Træningscentret	U	205	0	0	0	0	0	0
F1	05 Sociale opgaver og beskæftigelse	U	4.666	872	771	867	867	867	867
F1		I	-960	-921	-921	-932	-932	-932	-932
F2	25 Dagtilbud m.v til børn og unge	U	689	25	25	26	26	26	26
F3	11 Dagpleje	U	122	0	0	0	0	0	0
D1	1 Drift	U	122	0	0	0	0	0	0
S2	511000 Dagpleje	U	122	0	0	0	0	0	0
F3	14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart)	U	567	25	25	26	26	26	26
D1	1 Drift	U	567	25	25	26	26	26	26
S2	514005 Fuglekær	U	54	0	0	0	0	0	0
S2	514006 Ejbyvang	U	52	0	0	0	0	0	0
S2	514007 Skovager	U	36	0	0	0	0	0	0
S2	514008 Rosenåen	U	167	0	0	0	0	0	0
S2	514009 Skoven	U	23	0	0	0	0	0	0
S2	514010 Engtoften	U	8	0	0	0	0	0	0
S2	514011 Hvissingegården	U	82	0	0	0	0	0	0
S2	514015 Spirehuset	U	16	0	0	0	0	0	0
S2	514016 Perlen	U	34	0	0	0	0	0	0
S2	514021 Essedalen	U	95	0	0	0	0	0	0
S2	514199 GE - budgetkonto	U	0	25	25	26	26	26	26
F2	28 Tilbud til børn og unge med sær- lige behov	U	107	0	0	0	0	0	0
F3	21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	U	107	0	0	0	0	0	0
D1	1 Drift	U	107	0	0	0	0	0	0
S2	521050 Fam.Team	U	72	0	0	0	0	0	0
S2	521055 Varmeværket	U	35	0	0	0	0	0	0
F2	30 Tilbud til ældre	U	3.480	847	746	841	841	841	841
F2		I	-960	-921	-921	-932	-932	-932	-932
F3	26 Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til ældre omfattet af frit valg af leverandør (servicelovens § 83, jf. § 91 samt § 94) samt rehabilite- ringsforløb (§ 83a)	U	517	498	396	502	502	502	502
D1	1 Drift	U	517	498	396	502	502	502	502
S2	526022 Hjemmeplejen (ASB, servicelovsydelser)	U	15	0	0	0	0	0	0
S2	526060 Hjemmehjælp	U	502	407	305	410	410	410	410
S2	526199 GE - budgetkonto	U	0	92	91	92	92	92	92
F3	27 Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af leve- randør (servicelovens § 83, jf. § 93, § 83a og § 85 samt friplejebo- liglovens § 32)	U	2.720	0	0	0	0	0	0
F3		I	-960	-921	-921	-932	-932	-932	-932
D1	1 Drift	U	2.720	0	0	0	0	0	0
D1		I	-960	-921	-921	-932	-932	-932	-932
S2	527002 Ældrecenter Hvissinge	U	1.282	0	0	0	0	0	0
S2		I	-351	0	0	0	0	0	0
S2	527003 Ældrecenter Dalvangen	U	937	0	0	0	0	0	0

Struktur og tekst (i 1.000 kr.)			Regnskab 2019	Vedt.Budg. 2020	Korr.Budg. okt. 2020	Vedt.Budg. 2021	Budg.over- slag 2022	Budg.over- slag 2023	Budg.over- slag 2024
S2		I	-434	0	0	0	0	0	0
S2	527009 Ældrecenter Sydvestvej	U	501	0	0	0	0	0	0
S2		I	-174	0	0	0	0	0	0
S2	527199 GE - budgetkonto	I	0	-921	-921	-932	-932	-932	-932
F3	28 Hjemmesygepleje	U	0	348	350	339	339	339	339
D1	1 Drift	U	0	348	350	339	339	339	339
S2	528054 Hjemmesygepleje	U	0	348	350	339	339	339	339
F3	29 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre	U	242	0	0	0	0	0	0
D1	1 Drift	U	242	0	0	0	0	0	0
S2	529012 Dagcenter i Hvissinge	U	242	0	0	0	0	0	0
F2	32 Tilbud til ældre og handicappede	U	1	0	0	0	0	0	0
F3	33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede	U	1	0	0	0	0	0	0
D1	1 Drift	U	1	0	0	0	0	0	0
S2	533012 Dagcenter i Hvissinge	U	1	0	0	0	0	0	0
F2	38 Tilbud til voksne med sær. behov	U	147	0	0	0	0	0	0
F3	58 Beskyttet beskæftigelse (servicelovens § 103)	U	46	0	0	0	0	0	0
D1	1 Drift	U	46	0	0	0	0	0	0
S2	558004 Parkteam	U	0	0	0	0	0	0	0
S2	558004 Socialpsykiatri, Mosetoften 100% kommune	U	46	0	0	0	0	0	0
F3	59 Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens § 104)	U	101	0	0	0	0	0	0
D1	1 Drift	U	101	0	0	0	0	0	0
S2	559004 Værestedet	U	101	0	0	0	0	0	0
F2	68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger	U	226	0	0	0	0	0	0
F3	90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	U	226	0	0	0	0	0	0
D1	1 Drift	U	226	0	0	0	0	0	0
S2	590010 Jobcentrets indsats - Dommervangen	U	79	0	0	0	0	0	0
F2	72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	U	17	0	0	0	0	0	0
F3	99 Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	U	17	0	0	0	0	0	0
D1	1 Drift	U	17	0	0	0	0	0	0
S2	599060 Kvarterhuset i Vester- vangskvarteret, Stadionvej 83	U	0	0	0	0	0	0	0
F1	06 Fællesudgifter og administration m.v.	U	3.716	3.650	3.753	3.706	3.706	3.706	3.706
F1		I	-1.127	-1.633	-1.633	-1.654	-1.654	-1.654	-1.654
F2	45 Administrativ organisation	U	3.716	3.650	3.753	3.706	3.706	3.706	3.706
F2		I	-1.127	-1.633	-1.633	-1.654	-1.654	-1.654	-1.654
F3	50 Administrationsbygninger	U	709	580	677	584	584	584	584
D1	1 Drift	U	709	580	677	584	584	584	584
S2	650002 Administrationsbygninger	U	709	122	122	123	123	123	123
S2	650199 GE - budgetkonto	U	0	458	556	461	461	461	461
F3	51 Sekretariat og forvaltninger	U	3.007	3.070	3.076	3.122	3.122	3.122	3.122
F3		I	-1.127	-1.633	-1.633	-1.654	-1.654	-1.654	-1.654
D1	1 Drift	U	3.007	3.070	3.076	3.122	3.122	3.122	3.122
D1		I	-1.127	-1.633	-1.633	-1.654	-1.654	-1.654	-1.654
S2	651021 Kantine	U	2.719	2.775	2.757	2.800	2.800	2.800	2.800
S2		I	-1.127	-1.633	-1.633	-1.654	-1.654	-1.654	-1.654
Total ('Udgift')	U	147.530	128.233	124.449	118.309	118.471	118.652	118.552	
Total ('Indtægt')	I	-34.736	-9.915	-9.276	-10.308	-10.312	-10.315	-10.315	

Struktur og tekst (i 1.000 kr.)	Regnskab 2019	Vedt.Budg. 2020	Korr.Budg. okt. 2020	Vedt.Budg. 2021	Budg.over- slag 2022	Budg.over- slag 2023	Budg.over- slag 2024
Total ('Netto')	N 112.794	118.318	115.173	108.000	108.159	108.337	108.237

Vækst- og Byudviklingsudvalget



Vækst- og Byudviklingsudvalget

Udgifterne på Vækst- og Byudviklingsudvalgets område er opdelt i 3 politikområder. Politikområderne er Vækst og byudvikling, Infrastruktur og Kollektiv trafik. Den samlede ramme i 2021 består kun af serviceudgifter.

Netto 1.000 kr.	2021	2022	2023	2024
Vækst- og Byudviklingsudvalget	16.316	16.307	16.292	16.292
Vækst og byudvikling	917	915	901	901
Infrastruktur	729	729	729	729
Kollektiv trafik	14.670	14.663	14.663	14.663

Overordnede budgetforudsætninger

De overordnede budgetforudsætninger er, at områderne pris- og lønfremskrives jf. KL's pris- og lønskøn. Det fremgår af det enkelte delområde, hvis der er andre forudsætninger.

Vækst og byudvikling

Brutto 1.000 kr.		2021	2022	2023	2024
Vækst og byudvikling	U	917	915	901	901
	I	0	0	0	0
Vækst og byudvikling	U	917	915	901	901
	I	0	0	0	0

Vækst og byudvikling

Budgettet vedrører lokalplaner samt afledte driftsomkostninger i forbindelse med anlæg af letbanen.

Infrastruktur

Brutto 1.000 kr.		2021	2022	2023	2024
Infrastruktur	U	729	729	729	729
	I	0	0	0	0
Infrastruktur	U	729	729	729	729
	I	0	0	0	0

Infrastruktur

Budgettet til infrastruktur dækker trafikplan og trafiksanering.

Kollektiv trafik

Brutto 1.000 kr.		2021	2022	2023	2024
Kollektiv trafik	U	14.670	14.663	14.663	14.663
	I	0	0	0	0
Kollektiv trafik	U	14.670	14.663	14.663	14.663
	I	0	0	0	0

Kollektiv trafik

Den største del af budgettet til kollektiv trafik vedrører Glostrup Kommunes betaling til Movia for den lokale busdrift efter et driftsbudget, der beregnes af Movia for hver af de 45 kommuner, der ejer busselskabet.

Trafikselskabet Movia er etableret i henhold til lov om Trafikselskaber og dækker Region Sjælland og Region Hovedstaden med undtagelse af Bornholm. Movia betjener og finansieres af Region Hovedstaden, Region Sjælland og de 45 kommuner i de to regioner efter lovbestemte regler.

Derudover er der en lille del af budgettet der vedrører Glostrup Kommunes bidrag til administration af den københavnske hyrevognsordning ved udstedelse af taxakort, kørebøger m.m.

Budgetforudsætninger

Glostrup Kommunes budget bliver fastsat på baggrund af oplysninger fra Movia. Efterfølgende ændringer i Movias budget reguleres hos kommunerne 2 år efter.

Struktur og tekst (i 1.000 kr.)		Regnskab 2019	Vedt.Budg. 2020	Korr.Budg. okt. 2020	Vedt.Budg. 2021	Budg.over- slag 2022	Budg.over- slag 2023	Budg.over- slag 2024	
T2	02 Vækst- og Byudviklingsudvalget	U	13.726	18.079	16.386	16.316	16.307	16.292	16.292
T3	23 Vækst og byudvikling	U	1.097	904	1.040	917	915	901	901
T4	200 Vækst og byudvikling	U	1.097	904	1.040	917	915	901	901
F1	02 Transport og infrastruktur	U	817	848	589	596	596	596	596
F2	22 Fælles funktioner	U	817	848	589	596	596	596	596
F3	01 Fælles formål	U	817	848	589	596	596	596	596
D1	1 Drift	U	817	848	589	596	596	596	596
S2	201060 Driftsomkostninger i forb.m. anlæg af letbanen	U	817	848	589	596	596	596	596
F1	06 Fællesudgifter og administration m.v.	U	279	56	451	320	318	304	304
F2	45 Administrativ organisation	U	279	56	451	320	318	304	304
F3	51 Sekretariat og forvaltninger	U	279	56	451	320	318	304	304
D1	1 Drift	U	279	56	451	320	318	304	304
T3	24 Infrastruktur	U	542	716	839	729	729	729	729
T4	210 Infrastruktur	U	542	716	839	729	729	729	729
F1	02 Transport og infrastruktur	U	542	716	839	729	729	729	729
F2	28 Kommunale veje	U	542	716	839	729	729	729	729
F3	11 Vejvedligeholdelse m.v.	U	542	716	839	729	729	729	729
D1	1 Drift	U	542	716	839	729	729	729	729
T3	25 Kollektiv trafik	U	12.088	16.460	14.508	14.670	14.663	14.663	14.663
T4	220 Kollektiv trafik	U	12.088	16.460	14.508	14.670	14.663	14.663	14.663
F1	02 Transport og infrastruktur	U	12.088	16.460	14.508	14.670	14.663	14.663	14.663
F2	32 Kollektiv trafik	U	12.088	16.460	14.508	14.670	14.663	14.663	14.663
F3	30 Fælles formål	U	-32	22	22	30	22	22	22
D1	1 Drift	U	-32	22	22	30	22	22	22
F3	31 Busdrift	U	12.119	16.437	14.486	14.641	14.641	14.641	14.641
D1	1 Drift	U	12.119	16.437	14.486	14.641	14.641	14.641	14.641
	Total ('Udgift')	U	13.726	18.079	16.386	16.316	16.307	16.292	16.292
	Total ('Netto')	N	13.726	18.079	16.386	16.316	16.307	16.292	16.292

Børne- og Skoleudvalget



Børne- og Skoleudvalget

Udgifterne på Børne- og Skoleudvalgets område er opdelt i 6 politikområder. Politikområderne er Anden undervisning og kultur, Dagtilbud til børn og unge, Folkeskolen, Særlige dag- og undervisningstilbud til børn og unge, Det specialiserede socialområde, børn og unge samt Tand- og sundhedspleje. Den samlede ramme i 2021 er sammensat af 450,4 mio. kr. vedrørende serviceudgifter og 0,2 mio. kr. vedrørende overførsler m.v.

Netto 1.000 kr.	2021	2022	2023	2024
Børne- og Skoleudvalget	450.603	449.153	450.661	453.169
Anden undervisning og kultur	5.982	5.882	5.882	5.882
Dagtilbud til børn og unge	117.355	115.197	115.197	115.197
Folkeskolen	237.559	238.420	239.957	242.465
Særlige dag- og undervisningstilbud til børn og unge	17.592	17.592	17.592	17.592
Det specialiserede socialområde, børn og unge	57.837	57.785	57.756	57.756
Tand- og sundhedspleje	14.278	14.278	14.278	14.278

Overordnede budgetforudsætninger

De overordnede budgetforudsætninger er, at områderne pris- og lønfremskrives, jf. KL's pris- og lønskøn. Det fremgår af det enkelte delområde, hvis der er andre forudsætninger.

Anden undervisning og kultur

Brutto 1.000 kr.		2021	2022	2023	2024
Anden undervisning og kultur	U	6.932	6.832	6.832	6.832
	I	-950	-950	-950	-950
Ungdomsskole	U	6.932	6.832	6.832	6.832
	I	-950	-950	-950	-950

Ungdomsskole

Ungdomsskolen er et tilbud til alle 13 - 18-årige unge i Glostrup. Ungdomsskolen indeholder klub, ungdomsskole og 789ti-tilbuddet. 789ti-tilbuddet er en specialklasse, jf. lov om Folkeskolen.

Budgetforudsætninger

Ungdomsskolen er mål- og rammestyret.

Dagtilbud til børn og unge

Brutto 1.000 kr.		2021	2022	2023	2024
Dagtilbud til børn og unge	U	159.966	159.065	158.268	158.268
	I	-42.611	-43.868	-43.072	-43.072
Dagtilbud	U	159.966	159.065	158.268	158.268
	I	-42.611	-43.868	-43.072	-43.072

Dagtilbud

Glostrup kommune har 10 integrerede daginstitutioner for børn i alderen 0 - 6 år. Derudover tilbydes pasning i den kommunale dagpleje for børn i alderen 0 - 2 år. Kommunen har herudover 3 private institutioner.

Børnehavealderen er 2 år og 10 måneder, dog med mulighed for, at forældrene kan vælge at lade deres barn blive i vuggestuen/dagplejen til barnet fylder 3 år.

Børn, som skal starte i skole efter sommerferien, starter i SFO den 1. april.

Særlige tilbud i daginstitutionerne:

- Specialgruppen Mejsebo er tilknyttet daginstitutionen Fuglekær. Mejsebo er til børn med handicap, f.eks. autisme.
- Specialgruppen Bien er tilknyttet daginstitutionen Rosenåen. Bien er et tilbud for børn med socio-emotionelle vanskeligheder.
- Specialgruppen Lærkereden er tilknyttet daginstitutionen Ejbyvang. Lærkereden er et tilbud for børn med særlige behov.
- 30 B er et obligatorisk dagtilbud for tosprogede børn omkring 3-årsalderen. Tilbuddet varetages af daginstitutionerne og er målrettet tosprogede børn, der ikke går i dagtilbud. Sprogstimuleringen foregår i samarbejde med den pågældende daginstitutions sprogvejleder

Tildelingsmodellen på daginstitutionsområdet giver 10,9 timer pr. vuggestuebarn og 5,45 timer pr. børnehavebarn pr. uge. Fordelingsnøglen på timerne er 70 % pædagoger og 30 % pædagogmedhjælper. Budgettet bliver løbende reguleret i forhold til det faktiske indskrevne antal børn pr. måned.

I tildelingsmodellen indgår også madordningen. Alle vuggestuebørn i kommunens daginstitutioner får et frokostmåltid. Forældrebestyrelserne er ansvarlige for at der tages stilling til, om der skal serveres mad til børnehavebørn i institutionen. Afstemning sker hvert andet år og afgøres ved simpelt flertal. Der er fastsat en særskilt takst for maden, som er 100 % forældrebetalt.

Området omfatter desuden budgetter til centrale områder, som f.eks. søskendetilskud, fripladser, specialpraktikanter, mellemkommunale afregninger, tilskud til privat institutioner m.v.

Vikarprocenten på daginstitutionerne nednormeres fra 4,1 % til 2,9 % i budget 2021 og frem, hvilket giver en nettobesparelse på 1,1 mio. kr. pr. år.

Der er i budget 2021 og frem indarbejdet takststigninger i dagplejen på op til det maksimale 25 %. Dette giver en merindtægt i budget 2021 på 0,2 mio. kr.

Budgetforudsætninger

Dagplejen er mål- og rammestyret, og har en grundnormering på 39 børn med 3 børn pr. dagplejer.

Daginstitutionerne er mål- og rammestyrede og fordeles ud fra en grundnormering på 415 vuggestuebørn og 748 børnehavebørn. Et vuggestuebarn svarer til 2 enheder og et børnehavebarn svarer til 1 enhed.

I 2021 er det månedlige beløb pr. enhed:

Vuggestuebarn:	6.182 kr.
Børnehavebarn uden mad:	5.626 kr.
Børnehavebarn med mad:	6.182 kr.

Der produceres mad til 650 børnehavebørn fordelt på 9 ud af 10 af kommunens dagtilbud.

Folkeskolen

Brutto 1.000 kr.		2021	2022	2023	2024
Folkeskolen	U	277.813	278.594	280.051	282.559
	I	-40.254	-40.174	-40.094	-40.094
Folkeskole og fritidsordninger	U	262.325	263.106	264.563	267.071
	I	-40.254	-40.174	-40.094	-40.094
Privat- og efterskoler	U	15.488	15.488	15.488	15.488
	I	0	0	0	0

Folkeskole og fritidsordninger

Folkeskolen

Glostrup Kommune har én folkeskole. Skolen har fem undervisningssteder – Nordvang, Søndervang, Skovvang, Vestervang og Ejby. Glostrup Skole varetager normal- og specialundervisningen fra børnehaveklasse til og med 9. klasse. Derudover har skolen special- og modtageklasser. Skolen har én skolebestyrelse, som også dækker SFO- og klubområdet.

Tildelingsmodellen for folkeskolen er baseret på et grundbeløb og et fast beløb pr. klasse. Beløbet dækker udgifter til f.eks. løn og elevaktiviteter. Budgettet fastsættes ud fra antallet af klasser pr. 5. september 2019. Budgettet reguleres efter det faktiske klassetal pr. 5. september 2020, jf. gældende retningslinjer.

Pr. 1. august 2020 flyttes budgettet administrativt, for betaling for børn i særlige undervisningstilbud, til Glostrup Skole. Beslutningen er en konsekvens af den analyse, KLK har udarbejdet på specialundervisningsområdet for Glostrup kommune i 2019.

SFO- og klubområdet

Glostrup Kommune har én SFO, som har 5 afdelinger. SFO-en er for børn i børnehaveklasse til og med 3. klasse.

Der er én klub (SFO-II) i Glostrup Kommune, som har 4 afdelinger. Klubben er for børn i 4. til og med 7. klasse. I klubben er der også tilknyttet en juniorklub. Juniorklubben har åbent om aftenen og kan bruges af børn i 6. til 9. klasse.

SFO og klub er etableret jf. lov om Folkeskolen.

Tildelingsmodellerne for SFO og klub er baseret på et beløb pr. barn. Beløbet dækker udgifter til f.eks. løn og elevaktiviteter. Budgettet fastlægges ud fra antallet af indskrevne børn pr. 5. september 2019. Budgettet reguleres efter det faktiske børnetal pr. 5. september 2020, jf. gældende retningslinjer.

Både SFO og klub er underlagt skolens ledelse og skolebestyrelse.

Pædagoger i både SFO og klub deltager i den understøttende undervisning på Glostrup Skole. Overgangen fra SFO til klub sker pr. 1. april, når børnene går i 3. klasse.

Centrale konti

Der er blandt andet afsat midler til søskenderabat, friplads, skolekonsulenter og Naturskolen m.v. Der er også en demografipulje, som bruges til ændringer i forskellen mellem det faktiske og det budgetlagte børne-/elevtal.

Der opkræves forældrebetaling for SFO og klub.

Folkeskoleområdet dækker også udgifter og indtægter vedrørende syge- og hjemmeundervisning, jf. lov om Folkeskolen § 23. Undervisningen på Hospitalsskolen på Glostrup Hospital finansieres af betaling fra de enkelte kommuner, som har børn indlagt på hospitalet eller på Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center. Der er afsat en pulje til Glostrup børn, der modtager hospitalsundervisning.

I et samarbejde med kommunerne i Netværk 6 er der indgået en takstberegningsmodel for gruppeordningerne. Glostrup Kommune har 5 gruppeordninger, som er placeret på undervisningsstederne

Vestervang og Skovvang. Hver gruppeordning indeholder som udgangspunktet en skole- og en fritidsdel.

Der bevilges transport af skoleelever, som har en længere skolevej end 2,5 km og børn, som har en kortere skolevej kan, hvis hensynet til børnenes sikkerhed i trafikken gør det særligt påkrævet, få bevilget transport, jf. lov om Folkeskolen samt bekendtgørelse om befordring af skoleelever.

Hospitalsskolen

Hospitalsskolen underviser elever fra 6 forskellige psykiatriske afdelinger på Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center i Glostrup/BUC.

Børneskolen (ca. 20 elever)

- Småbørnsafdeling/dagafsnit for børn mellem 3-8 år (*indskoling*)
- Dagafsnit for større børn mellem 8-14 år (*mellemtrin*)
- Døgnafsnit for større børn mellem 8-14 år (*mellemtrin*)

Ungeskolen (ca. 20 elever)

- Døgnafsnit B203 for unge mellem 13-17 (*udskoling*)
- Lukket og Rets psykiatrisk afdeling for unge mellem 13-17 år (*udskoling*)
- Døgnafsnit B206 for unge mellem 13-17 (*udskoling*)

I budget 2021 er der afsat 0,6 mio. kr. til en ekstra lejrskole.

Der er i budget 2021 og frem indarbejdet budget til udskiftning og reparation af Chromebooks svarende til 2 mio. kr. pr. år.

I budgetaftalen for 2021 er det besluttet at omlægge 10. klasse-tilbuddet, så denne ydelse fremover købes i andre kommuner. Dette giver en nettobesparelse på 0,8 mio. kr. pr. år.

Budgetforudsætninger

Glostrup Skole, SFO og klub er en mål- og rammestyret institution.

Budgettet for folkeskolen er baseret på et elevtal på 2.088 elever for 0. - 9. klasse.

I 2021 er det årlige beløb pr. klasse:

0. klasse	1.268.430 kr.
1. klasse	1.120.975 kr.
2. klasse	1.129.035 kr.
3. klasse	1.129.035 kr.
4. klasse	1.122.610 kr.
5. klasse	1.177.260 kr.
6. klasse	1.201.238 kr.
7. klasse	1.201.213 kr.
8. klasse	1.289.500 kr.
9. klasse	1.181.407 kr.

Budgettet for SFO-en er fastlagt ud fra et børnetal på 848, og klubbens budget er baseret på 638 børn.

I 2021 er det årlige beløb pr. elev/barn:

SFO: 33.712 kr.

Klub: 21.955 kr.

Hospitalsskolen er takstfinansieret og budgettet lægges på baggrund af antallet af forventede undervisningstimer for 2021.

Privat- og efterskoler

Området dækker udgifter til privat- og efterskoler.

For privat- og efterskolerne gælder, at staten hvert år fastsætter det kommunale bidrag. Bidraget opkræves af staten, som en del af 12-delsafregningen.

Bidraget til privatskoleelever er 39.662 kr. pr. elev, 37.949 kr. pr. efterskoleelev og 7.740 kr. pr. elev i skolefritidsordninger.

Budgetforudsætninger

Budget 2021 er baseret på elevtallet pr. 5. september 2019 med 348 privatskoleelever, 55 efterskoleelever og 96 børn i skolefritidsordningerne.

Særlige dag- og undervisningstilbud til børn og unge

Brutto 1.000 kr.		2021	2022	2023	2024
Særlige dag- og undervisningstilbud til børn og unge	U	17.592	17.592	17.592	17.592
	I	0	0	0	0
Særlige dagtilbud	U	17.592	17.592	17.592	17.592
	I	0	0	0	0

Særlige dagtilbud

Området dækker over udgifter til psykologer, logopæder og pædagogiske vejledere. Pr. 1. august 2020 er budgettet for betaling for børn i særlige dag- og undervisningstilbud, flyttet til Glostrup Skole. Beslutningen er en konsekvens af den analyse, KLK har udarbejdet på specialundervisningsområdet for Glostrup kommune i 2019.

Psykologer, logopæder samt pædagogiske vejledere laver vurderinger, rådgiver og vejleder medarbejdere i dagtilbud- og skoleområdet samt forældre med henblik på, at understøtte udvikling og læring hos børn og unge i alderen 0 - 18 år. Det kan f.eks. dreje sig om børn og unge, der har vanskeligheder med indlæring, trivsel, adfærd, tale/sprog, hørelse eller læsning.

Særlige dag- og undervisningstilbud omfatter:

- Gruppeordninger i Glostrup Kommune
- Gruppeordninger i andre kommuner
- Specialskoler i andre kommuner
- Skole- og dagbehandling (skoledelen)
- Særlige dagtilbud og klubber i andre kommuner
- Regionale tilbud
- Kørsel til specialtilbud

Budgetforudsætninger

Psykologers, logopæders samt pædagogiske vejlederes virksomhed er mål- og rammestyrede.

Det specialiserede socialområde, børn og unge

Brutto 1.000 kr.		2021	2022	2023	2024
Det specialiserede socialområde,	U	77.629	77.622	77.632	67.382
børn og unge	I	-19.792	-19.837	-19.876	-9.626
Foranstaltninger til børn og unge	U	77.629	77.622	77.632	67.382
	I	-19.792	-19.837	-19.876	-9.626

Foranstaltninger til børn og unge

Området dækker over udgifter og indtægter til anbringelser af børn og unge, forebyggende foranstaltninger, Ejbyhus, døgninstitutioner og sikrede døgninstitutioner.

Anbringelser af børn og unge

Glostrup Kommune følger lovgivningens intention om i videst muligt omfang at bevare børn og unge i eget hjem. Kan dette ikke lade sig gøre, kan der træffes afgørelse om anbringelse udenfor hjemmet i enten en plejefamilie, på et opholdssted eller i en døgninstitution enten med samtykke eller som tvang.

I 2021 forventes det, at 36 børn og unge er anbragt udenfor hjemmet enten frivilligt eller som en tvangsmæssig foranstaltning.

Forebyggende foranstaltninger

Forebyggende foranstaltninger skal dels gennem støtte til forældrene og dels gennem støtte til barnet eller den unge søge at forbedre barnets eller den unges situation, og afhjælpe familiens og barnets eller den unges problemer. De forebyggende foranstaltninger betragtes som et alternativ til anbringelse. Forebyggende foranstaltninger er: kontaktperson, aflastning, rådgivning, konsulentbistand, praktisk støtte i hjemmet, ophold for forældre og barn, økonomisk støtte til bl.a. efterskoleophold, vedligeholdelsestræning til handicappede børn og støtteperson til børn og forældre ved anbringelse.

Ejbyhus Skole- og dagbehandling er en sådan forebyggende foranstaltning. Ejbyhus er et skole- og dagbehandlingstilbud til børn mellem 6 - 13 år. Alle indskrevne børn har følelsesmæssige og/eller adfærdsmæssige vanskeligheder.

Døgninstitutioner

Døgninstitutioner er til anbringelse af børn og unge enten med et psykisk- eller fysisk handicap eller af sociale adfærdsårsager.

Sikrede døgninstitutioner

Sikrede døgninstitutioner er et alternativ til fængsler for unge. I Danmark findes 8 sikrede døgninstitutioner – fordelt over hele landet med i alt 126 pladser. Alle sikrede døgninstitutioner drives af regionerne.

Glostrup Kommunes finansiering heraf deles op i tre dele. Den første del er objektivt finansieret. Den beregnes ud fra antallet af de 15 - 17-årige i de enkelte kommuner. Den anden del er takstfinansieret og opkræves, når en ung får en dom, der udløser anbringelse på en sikret døgninstitution. Takstopkrævningen skal være et incitament til at forebygge kriminalitet blandt de unge i kommunerne. Den tredje del er selve opholdsbetalingen og eventuelt undervisning på en intern skole.

Merudgifter ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne

Forældre til børn under 18 år, der har en betydelig og varig nedsat funktionsevne, kan ifølge lov om Social Service § 41 få dækket de merudgifter, der er i hverdagen. Merudgifter kan være medicin og specialkost m.v.

Udmålingen af ydelsen efter § 41 sker på grundlag af de sandsynliggjorte merudgifter for det enkelte barn. Beløbet til dækning af de nødvendige merudgifter kan ydes, når de skønnede merudgifter udgør mindst 5.400 kr. pr. år (2020-niveau). Beløbet til dækning af merudgifter er uafhængige af forsørgerens indtægt, og er skattefrit.

Hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste m.v. ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne

Ifølge lov om Social Service § 42 er betingelserne for at modtage tabt arbejdsfortjeneste, at barnet er under 18 år, og har en betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller en indgribende kronisk eller langvarig lidelse. Samtidig skal det være en nødvendighed, at barnet passes i hjemmet, og at forælderen helt eller delvist har måttet ophøre med sin beskæftigelse for at passe barnet.

Der kan i alt udbetales tilskud til tabt arbejdsfortjeneste svarende til 31.936 kr. pr. måned (2020-niveau).

Indtægter fra den centrale refusionsordning

Staten yder refusion i de tilfælde, hvor udgifter og indtægter i enkeltsager på hele området overstiger et beløb svarende til de nedenstående grænser.

Der er fastsat følgende beløbsgrænser (2020-niveau):

Optil	830.000 kr.	Ingen refusion
Mellem	830.001 kr. – 1.629.999 kr.	25 %
Over	1.630.000 kr.	50 %

Budgetforudsætninger

Sikrede døgninstitutioner budgetlægges med ét ophold á 6 måneders varighed.

Staten refunderer 50 % af udgifter til merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste. Endvidere kan de resterende 50 % indregnes i opgørelsen af indtægter fra den centrale refusionsordning.

Tand- og sundhedspleje

Brutto 1.000 kr.		2021	2022	2023	2024
Tand- og sundhedspleje	U	14.380	14.380	14.380	14.380
	I	-102	-102	-102	-102
Kommunal tandpleje	U	8.622	8.622	8.622	8.622
	I	-102	-102	-102	-102
Kommunal sundhedspleje	U	5.758	5.758	5.758	5.758
	I	0	0	0	0

Kommunal tandpleje

Den kommunale tandpleje varetager mangeartede opgaver indenfor tandpleje.

På fire af Glostrup Skoles undervisningssteder findes tandklinikker, der behandler de 0-18-årige. Derudover er der én tandreguleringsklinik i kommunen. Der er afsat en pulje til den demografiske udvikling i Børne- og Ungdomstandplejen, da området demografikorrigeres jf. befolkningsprognosen. Samtidig er der afsat budget til omsorgs- og specialtandpleje.

Specialtandpleje er for sindslidende, fysisk eller psykisk udviklingshæmmede, der ikke kan benytte de almindelige tandplejetilbud i Børne- og Ungdomstandplejen eller praksistandplejen.

Omsorgstandplejen tilbyder forebyggende og behandlende tandpleje til personer, der er tilmeldt folkeregistret i kommunen, og som på grund af nedsat førlighed eller vidtgående fysisk eller psykisk handicap kun vanskeligt kan benytte de almindelige tilbud.

Den maksimale egenbetaling for personer i omsorgstandplejen er 540 kr. (2020-niveau) og specialtandpleje 2.010 kr. (2020-niveau).

Budgetforudsætninger

Tandplejen er mål- og rammestyret for så vidt angår egenproduktion. Alt der købes eller leveres af andre er ikke omfattet af mål- og rammestyningen.

Budgettet er baseret på KKR-netværks retningslinjer for beregning af pris pr. barn på tandplejeområdet. Budgetgrundlaget er udregnet ud fra 4.791 børn i alderen 0 - 18 år og med en årlig pris pr. barn på 1.676,66 kr.

Kommunal sundhedspleje

Den kommunale sundhedspleje skal sikre børn og unge en sund opvækst og skabe gode forudsætninger for en sund voksentilværelse. Der ydes en generel sundhedsfremmende og sygdomsforebyggende indsats, der retter sig mod alle børn og unge samt en indsats, der er målrettet de svagest stillede børn og unge.

Sundhedsplejen har flere tilbud, der er målrettede specifikke børn og deres forældre. Herunder kan nævnes:

- "En god start" - et særligt tilbud til unge og sårbare mødre
- "Gråzone sundhedspleje" - et tilbud til særligt sårbare og udsatte familier med børn op til 5 år

Budgetforudsætninger

Sundhedsplejen er mål- og rammestyret.

Eksternt finansierede projekter

Nedenstående vises de budgetneutrale bruttobevillinger vedrørende eksternt finansierede projekter under udvalget.

Brutto 1.000 kr.	Politikområde	Beh. i fagudvalg (dato)		Ansøg till.bev. 2021	Ansøg till.bev. 2022	Ansøg till.bev. 2023	Ansøg till.bev. 2024
Børne- og Skoleudvalget			U	6.213	5.604	5.125	0
			I	-6.213	-5.604	-5.125	0
Projekt det sunde liv	Dagtilbud til børn og unge	24.10.2018	U	877	268	0	0
			I	-877	-268	0	0
Kompetenceløft Dagtilbud	Dagtilbud til børn og unge	14.04.2020	U	131	131	0	0
			I	-131	-131	0	0
Læselyst	Folkeskolen	14.04.2020	U	80	80	0	0
			I	-80	-80	0	0
Dit rum	Det specialiserede socialområde, børn og unge	20.11.2019	U	5.125	5.125	5.125	0
			I	-5.125	-5.125	-5.125	0

Struktur og tekst (i 1.000 kr.)		Regnskab 2019	Vedt.Budg. 2020	Korr.Budg. okt. 2020	Vedt.Budg. 2021	Budg.over- slag 2022	Budg.over- slag 2023	Budg.over- slag 2024
T2	03 Børne- og Skoleudvalget	U	535.012	547.797	541.760	554.312	554.084	547.013
T2		I	-104.267	-103.358	-99.825	-103.709	-104.094	-93.844
T3	31 Anden undervisning og kultur	U	4.881	6.659	6.542	6.932	6.832	6.832
T3		I	-78	-938	-938	-950	-950	-950
T4	100 Ungdomskole	U	4.881	6.659	6.542	6.932	6.832	6.832
T4		I	-78	-938	-938	-950	-950	-950
F1	03 Undervisning og kultur	U	4.881	6.659	6.542	6.932	6.832	6.832
F1		I	-78	-938	-938	-950	-950	-950
F2	38 Folkeoplysning og fritidsakti- viteter m.v.	U	4.881	6.659	6.542	6.932	6.832	6.832
F2		I	-78	-938	-938	-950	-950	-950
F3	76 Ungdomsskolevirksomhed	U	4.881	6.659	6.542	6.932	6.832	6.832
F3		I	-78	-938	-938	-950	-950	-950
D1	1 Drift	U	4.881	6.659	6.542	6.932	6.832	6.832
D1		I	-78	-938	-938	-950	-950	-950
S2	376003 GUS	U	3.169	2.943	2.917	3.252	3.152	3.152
S2		I	-78	0	0	0	0	0
S2	376004 Almen undervisning og klubvirksomhed	U	0	0	0	0	0	0
S2	376008 789TI (Heldagstilbud for 7.-10. kl.)	U	1.712	1.780	1.778	1.805	1.805	1.805
S2	376031 Fælles udgifter og -indtægter	U	0	1.936	1.847	1.875	1.875	1.875
S2		I	0	-938	-938	-950	-950	-950
T3	32 Dagtilbud til børn og unge	U	151.546	156.541	155.475	159.966	159.065	158.268
T3		I	-40.810	-38.978	-41.900	-42.611	-43.868	-43.072
T4	110 Dagtilbud	U	151.546	156.541	155.475	159.966	159.065	158.268
T4		I	-40.810	-38.978	-41.900	-42.611	-43.868	-43.072
F1	05 Sociale opgaver og beskæftigelse	U	151.546	156.541	155.475	159.966	159.065	158.268
F1		I	-40.810	-38.978	-41.900	-42.611	-43.868	-43.072
F2	25 Dagtilbud m.v til børn og unge	U	151.546	156.541	155.475	159.966	159.065	158.268
F2		I	-40.810	-38.978	-41.900	-42.611	-43.868	-43.072
F3	10 Fælles formål	U	9.602	7.081	8.336	9.228	8.168	7.371
F3		I	-7.145	-2.704	-4.594	-4.754	-3.536	-2.739
D1	1 Drift	U	9.602	7.081	8.336	9.228	8.168	7.371
D1		I	-7.145	-2.704	-4.594	-4.754	-3.536	-2.739
S2	510002 Søskenetilsbud	U	2.062	2.208	2.393	2.224	2.381	2.381
S2	510005 Øvrige udgifter og ind- tægter	U	6.680	4.490	4.557	4.808	4.809	4.547
S2		I	-6.285	-2.704	-3.545	-3.000	-2.739	-2.739
S2	510006 Særlig sprogstimulering til tosprogede børn	U	0	-1	-1	-1	-1	-1
S2	510008 Obligatorisk dagtilbud til tosprogede børn, 3 år (30B)	U	0	383	338	444	444	444
S2	510009 Projekt det sunde liv	U	860	0	1.049	1.753	535	0
S2		I	-860	0	-1.049	-1.753	-535	0
F3	11 Dagpleje	U	6.241	6.875	6.510	6.973	6.973	6.973
F3		I	-1.048	-1.006	-1.006	-1.228	-1.228	-1.228
D1	1 Drift	U	6.241	6.875	6.510	6.973	6.973	6.973
D1		I	-1.048	-1.006	-1.006	-1.228	-1.228	-1.228
S2	511000 Dagpleje	U	6.055	6.595	6.230	6.688	6.688	6.688
S2	511001 Fællesudgifter og -ind- tægter	U	186	280	280	285	285	285
S2		I	-1.048	-1.006	-1.006	-1.228	-1.228	-1.228
F3	13 Tværgående institutioner	U	7	0	0	0	0	0
F3		I	-53	0	0	0	0	0
D1	1 Drift	U	7	0	0	0	0	0
D1		I	-53	0	0	0	0	0
S2	513001 Fællesudgifter og -ind- tægter	U	7	0	0	0	0	0
S2		I	-53	0	0	0	0	0
F3	14 Daginstitutioner (Institutioner)	U	125.788	134.290	131.591	134.341	134.500	134.500

Struktur og tekst (i 1.000 kr.)		Regnskab 2019	Vedt.Budg. 2020	Korr.Budg. okt. 2020	Vedt.Budg. 2021	Budg.over- slag 2022	Budg.over- slag 2023	Budg.over- slag 2024	
F3	kun for børn indtil skolestart)	I	-32.563	-35.268	-36.300	-36.630	-39.105	-39.105	-39.105
D1	1 Drift	U	125.788	134.290	131.591	134.341	134.500	134.500	134.500
D1		I	-32.563	-35.268	-36.300	-36.630	-39.105	-39.105	-39.105
S2	514001 Fællesudgifter og -ind- tægter	U	6.958	17.636	10.137	11.176	11.350	11.350	11.350
S2		I	-32.541	-35.268	-36.300	-36.630	-39.105	-39.105	-39.105
S2	514005 Fuglekær	U	12.913	12.763	13.000	12.890	12.882	12.882	12.882
S2		I	-6	0	0	0	0	0	0
S2	514006 Ejbyvang	U	12.903	10.703	13.024	12.890	12.890	12.890	12.890
S2		I	-7	0	0	0	0	0	0
S2	514007 Skovager	U	9.488	8.692	9.265	8.768	8.768	8.768	8.768
S2	514008 Rosenåen	U	18.566	16.659	17.113	17.039	17.031	17.031	17.031
S2	514009 Skoven	U	10.179	10.242	11.026	10.421	10.421	10.421	10.421
S2		I	-4	0	0	0	0	0	0
S2	514010 Engtoften	U	11.065	11.026	11.421	11.835	11.835	11.835	11.835
S2		I	-2	0	0	0	0	0	0
S2	514011 Hvissingegården	U	12.476	12.881	13.697	14.059	14.059	14.059	14.059
S2		I	-1	0	0	0	0	0	0
S2	514015 Spirehuset	U	7.948	7.335	6.897	8.901	8.901	8.901	8.901
S2	514016 Perlen	U	11.034	11.181	10.840	11.169	11.169	11.169	11.169
S2		I	-3	0	0	0	0	0	0
S2	514021 Essedalen	U	12.674	13.753	13.754	13.755	13.755	13.755	13.755
S2		I	-1	0	0	0	0	0	0
S2	514026 Bien, undervisningsgrp.	U	-416	1.419	1.417	1.439	1.439	1.439	1.439
F3	19 Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fritidshjem, private klubber og puljeordninger	U	9.908	8.296	9.038	9.424	9.424	9.424	9.424
D1	1 Drift	U	9.908	8.296	9.038	9.424	9.424	9.424	9.424
T3	33 Folkeskolen	U	225.798	279.349	271.052	277.813	278.594	280.051	282.559
T3		I	-51.356	-51.046	-39.467	-40.254	-40.174	-40.094	-40.094
T4	120 Folkeskole og fritidsordninger	U	210.605	263.826	254.946	262.325	263.106	264.563	267.071
T4		I	-51.356	-51.046	-39.467	-40.254	-40.174	-40.094	-40.094
F1	03 Undervisning og kultur	U	210.605	256.086	250.966	258.082	258.866	260.326	262.837
F1		I	-51.356	-51.046	-39.467	-40.254	-40.174	-40.094	-40.094
F2	22 Folkeskolen m.m.	U	210.605	256.086	250.966	258.082	258.866	260.326	262.837
F2		I	-51.356	-51.046	-39.467	-40.254	-40.174	-40.094	-40.094
F3	01 Folkeskoler	U	161.908	179.004	172.681	177.357	178.666	180.144	182.673
F3		I	-33.029	-32.146	-20.263	-20.181	-20.101	-20.021	-20.021
D1	1 Drift	U	161.908	179.004	172.681	177.357	178.666	180.144	182.673
D1		I	-33.029	-32.146	-20.263	-20.181	-20.101	-20.021	-20.021
S2	300031 Fællesudgifter og -ind- tægter	U	14.293	23.235	13.250	12.631	13.072	13.012	13.033
S2		I	-8.488	-7.548	-8.203	-7.805	-7.725	-7.645	-7.645
S2	301108 Gruppeordning Skovvang	U	4.660	5.687	5.723	5.866	5.866	5.866	5.866
S2		I	-5.894	-5.737	-750	-824	-824	-824	-824
S2	301109 Gruppeordning Vestervang	U	7.412	8.305	8.296	8.421	8.421	8.421	8.421
S2		I	-7.667	-8.300	-750	-856	-856	-856	-856
S2	301132 Glostrup Skole	U	125.353	131.034	134.680	139.543	140.412	141.949	144.458
S2		I	-445	-157	-157	-159	-159	-159	-159
S2	301501 Undervisning på Gl. Hospital, Børneskolen	U	7.016	7.483	7.477	7.590	7.590	7.590	7.590
S2		I	-6.682	-7.483	-7.483	-7.579	-7.579	-7.579	-7.579
S2	301502 Betaling for børn i sygehusundervisning	U	481	340	339	344	344	344	344
S2	301503 Undervisning på Gl. Hospital, Ungeskolen	U	2.692	2.920	2.917	2.960	2.960	2.960	2.960
S2		I	-3.853	-2.920	-2.920	-2.957	-2.957	-2.957	-2.957
F3	05 Skolefritidsordninger	U	47.018	48.930	49.916	51.019	50.512	50.512	50.512
F3		I	-18.139	-18.900	-18.900	-20.073	-20.073	-20.073	-20.073
D1	1 Drift	U	47.018	48.930	49.916	51.019	50.512	50.512	50.512
D1		I	-18.139	-18.900	-18.900	-20.073	-20.073	-20.073	-20.073

Struktur og tekst (i 1.000 kr.)			Regnskab 2019	Vedt.Budg. 2020	Korr.Budg. okt. 2020	Vedt.Budg. 2021	Budg.over- slag 2022	Budg.over- slag 2023	Budg.over- slag 2024
S2	300050 Fælles udgifter og -ind-	U	1.924	1.810	2.313	1.206	1.206	1.206	1.206
S2	tægter	I	-4.428	-4.242	-4.242	-5.057	-5.057	-5.057	-5.057
S2	305001 Fælles udgifter og ind-	U	6.974	4.816	7.096	6.438	6.438	6.438	6.438
S2	tægter	I	-13.134	-14.592	-14.592	-14.949	-14.949	-14.949	-14.949
S2	305002 Glostrup Skoles SFO	U	26.295	29.586	27.119	28.577	28.569	28.569	28.569
S2		I	-113	0	0	0	0	0	0
S2	305060 Klub Glostrup	U	11.824	12.718	13.389	14.798	14.299	14.299	14.299
S2		I	-464	-67	-67	-67	-67	-67	-67
F3	06 Befordring af elever i grundsko.	U	1.209	1.297	1.292	1.306	1.306	1.306	1.306
D1	1 Drift	U	1.209	1.297	1.292	1.306	1.306	1.306	1.306
F3	07 Specialundervisning i regionale tilbud, jf. folkeskolelovens § 20, stk. 3	U	0	241	241	244	244	244	244
D1	1 Drift	U	0	241	241	244	244	244	244
F3	08 Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud og på anbringelsessteder, jf. folkeskolelovens § 20, stk. 2 og 5	U	0	26.042	25.979	27.591	27.573	27.555	27.537
D1	1 Drift	U	0	26.042	25.979	27.591	27.573	27.555	27.537
S2	308008 Fælles udgifter- og indtægter	U	0	26.042	25.979	27.591	27.573	27.555	27.537
F3	09 Efter- og videreuddannelse i folkeskolen	U	470	0	303	0	0	0	0
F3		I	-187	0	-303	0	0	0	0
D1	1 Drift	U	470	0	303	0	0	0	0
D1		I	-187	0	-303	0	0	0	0
F3	12 Efterskoler og ungdomskostsko.	U	0	572	554	566	566	566	566
D1	1 Drift	U	0	572	554	566	566	566	566
F1	05 Sociale opgaver og beskæftigelse	U	0	7.740	3.980	4.243	4.240	4.237	4.234
F2	28 Tilbud til børn og unge med særlige behov	U	0	7.740	3.980	4.243	4.240	4.237	4.234
F3	25 Særlige dagtilbud og klubber	U	0	7.740	3.980	4.243	4.240	4.237	4.234
D1	1 Drift	U	0	7.740	3.980	4.243	4.240	4.237	4.234
E1	3 Andre offentlige myndigheder	U	0	7.740	3.980	4.243	4.240	4.237	4.234
T4	125 Sygeundervisning og befordring	U	5	0	0	0	0	0	0
F1	03 Undervisning og kultur	U	5	0	0	0	0	0	0
F2	22 Folkeskolen m.m.	U	5	0	0	0	0	0	0
F3	01 Folkeskoler	U	5	0	0	0	0	0	0
D1	1 Drift	U	5	0	0	0	0	0	0
S2	301501 Undervisning på Glostrup Hospital, Børneskolen	U	5	0	0	0	0	0	0
T4	130 Privat- og efterskoler	U	15.188	15.523	16.105	15.488	15.488	15.488	15.488
F1	03 Undervisning og kultur	U	15.188	15.523	16.105	15.488	15.488	15.488	15.488
F2	22 Folkeskolen m.m.	U	15.188	15.523	16.105	15.488	15.488	15.488	15.488
F3	10 Bidrag til staten for elever på private skoler	U	13.530	13.867	13.860	13.806	13.806	13.806	13.806
D1	1 Drift	U	13.530	13.867	13.860	13.806	13.806	13.806	13.806
F3	12 Efterskoler og ungdomskostsko.	U	1.658	1.656	2.245	1.682	1.682	1.682	1.682
D1	1 Drift	U	1.658	1.656	2.245	1.682	1.682	1.682	1.682
T3	34 Særlige dag- og undervisningstilbud til børn og unge	U	64.893	19.585	16.656	17.592	17.592	17.592	17.592
T3		I	-49	0	0	0	0	0	0
T4	150 Særlige dagtilbud	U	64.893	19.585	16.656	17.592	17.592	17.592	17.592
T4		I	-49	0	0	0	0	0	0
F1	03 Undervisning og kultur	U	48.846	11.600	11.002	11.306	11.306	11.306	11.306
F2	22 Folkeskolen m.m.	U	48.846	11.600	11.002	11.306	11.306	11.306	11.306
F3	01 Folkeskoler	U	12.234	679	678	688	688	688	688
D1	1 Drift	U	12.234	679	678	688	688	688	688
S2	300031 Fællesudgifter og -indt.	U	12.234	679	678	688	688	688	688
F3	04 Pædagogisk psykologisk rådgiv-	U	9.403	10.912	10.315	10.609	10.609	10.609	10.609

Struktur og tekst (i 1.000 kr.)			Regnskab 2019	Vedt.Budg. 2020	Korr.Budg. okt. 2020	Vedt.Budg. 2021	Budg.over- slag 2022	Budg.over- slag 2023	Budg.over- slag 2024
	ning m.v.								
D1	1 Drift	U	9.403	10.912	10.315	10.609	10.609	10.609	10.609
S2	304032 Psykologer	U	4.106	5.144	4.889	5.217	5.217	5.217	5.217
S2	304033 Audiologopæder	U	3.581	3.918	3.989	3.998	3.998	3.998	3.998
S2	304034 Administration	U	1.715	1.851	1.437	1.393	1.393	1.393	1.393
F3	06 Befordring af elever i grundsko.	U	20	0	0	0	0	0	0
D1	1 Drift	U	20	0	0	0	0	0	0
F3	07 Specialundervisning i regionale tilbud, jf. folkeskolelovens § 20, stk. 3	U	220	0	0	0	0	0	0
D1	1 Drift	U	220	0	0	0	0	0	0
F3	08 Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud og på anbringelsessteder, jf. folkeskolelovens § 20, stk. 2 og 5	U	26.432	0	0	0	0	0	0
D1	1 Drift	U	26.432	0	0	0	0	0	0
S2	308008 Fælles udgifter- og indtægter	U	26.432	0	0	0	0	0	0
F3	12 Efterskoler og ungdomskostsko.	U	537	0	0	0	0	0	0
D1	1 Drift	U	537	0	0	0	0	0	0
F3	16 Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen	U	0	9	9	9	9	9	9
D1	1 Drift	U	0	9	9	9	9	9	9
F1	05 Sociale opgaver og beskæftigelse	U	16.047	7.984	5.654	6.286	6.286	6.286	6.286
F1		I	-49	0	0	0	0	0	0
F2	25 Dagtilbud m.v til børn og unge	U	8.616	7.984	5.654	6.286	6.286	6.286	6.286
F2		I	-49	0	0	0	0	0	0
F3	10 Fælles formål	U	8.616	7.984	5.654	6.286	6.286	6.286	6.286
F3		I	-49	0	0	0	0	0	0
D1	1 Drift	U	8.616	7.984	5.654	6.286	6.286	6.286	6.286
D1		I	-49	0	0	0	0	0	0
S2	510006 Særlig sprogstimulering til tosprogede børn	U	135	163	138	140	140	140	140
S2	510016 Pædagogiske vejledere	U	4.839	4.687	2.949	2.210	2.210	2.210	2.210
S2		I	-49	0	0	0	0	0	0
F2	28 Tilbud til børn og unge med særlige behov	U	7.431	0	0	0	0	0	0
F3	25 Særlige dagtilbud og klubber	U	7.431	0	0	0	0	0	0
D1	1 Drift	U	7.431	0	0	0	0	0	0
E1	3 Andre offentlige myndigheder	U	7.431	0	0	0	0	0	0
T3	35 Det specialiserede socialområde, børn og unge	U	73.862	71.413	77.696	77.629	77.622	77.632	67.382
T3		I	-11.892	-12.295	-17.420	-19.792	-19.837	-19.876	-9.626
T4	160 Foranstaltninger til børn og unge	U	73.862	71.413	77.696	77.629	77.622	77.632	67.382
T4		I	-11.892	-12.295	-17.420	-19.792	-19.837	-19.876	-9.626
F1	03 Undervisning og kultur	U	5.664	5.909	5.942	5.993	5.993	5.993	5.993
F1		I	-257	0	0	0	0	0	0
F2	22 Folkeskolen m.m.	U	5.664	5.909	5.942	5.993	5.993	5.993	5.993
F2		I	-257	0	0	0	0	0	0
F3	08 Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud og på anbringelsessteder, jf. folkeskolelovens § 20, stk. 2 og 5	U	5.664	5.909	5.942	5.993	5.993	5.993	5.993
F3		I	-257	0	0	0	0	0	0
D1	1 Drift	U	5.664	5.909	5.942	5.993	5.993	5.993	5.993
D1		I	-257	0	0	0	0	0	0
S2	308150 Ejbyhus	U	5.664	5.909	5.942	5.993	5.993	5.993	5.993
S2		I	-257	0	0	0	0	0	0
F1	05 Sociale opgaver og beskæftigelse	U	68.199	65.504	71.753	71.635	71.629	71.638	61.388
F1		I	-11.635	-12.295	-17.420	-19.792	-19.837	-19.876	-9.626

Struktur og tekst (i 1.000 kr.)			Regnskab 2019	Vedt.Budg. 2020	Korr.Budg. okt. 2020	Vedt.Budg. 2021	Budg.over- slag 2022	Budg.over- slag 2023	Budg.over- slag 2024
F2	22 Central refusionsordning	I	-3.298	-2.308	-2.308	-4.469	-4.515	-4.553	-4.553
F3	07 Indtægter fra den centrale refusionsordning	I	-3.298	-2.308	-2.308	-4.469	-4.515	-4.553	-4.553
D1	2 Statsrefusion	I	-3.298	-2.308	-2.308	-4.469	-4.515	-4.553	-4.553
F2	28 Tilbud til børn og unge med særlige behov	U	62.499	55.937	57.024	51.670	51.670	51.683	51.683
F2		I	-5.488	-5.024	-5.024	-29	-29	-29	-29
F3	20 Opholdssteder mv. for børn og unge	U	9.541	13.609	11.604	13.714	13.714	13.714	13.714
F3		I	-1.378	-29	-29	-29	-29	-29	-29
D1	1 Drift	U	9.541	13.609	11.604	13.714	13.714	13.714	13.714
D1		I	-57	0	0	0	0	0	0
E1	1 Egne	U	174	5.253	3.279	5.292	5.292	5.292	5.292
E1		I	-42	0	0	0	0	0	0
E1	2 Selvejende/private	U	0	80	80	81	81	81	81
E1	3 Andre offentlige myndigheder	U	3.234	1.011	1.009	1.024	1.024	1.024	1.024
E1	4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser	U	6.135	7.265	7.236	7.317	7.317	7.317	7.317
E1		I	-15	0	0	0	0	0	0
D1	2 Statsrefusion	I	-1.321	-29	-29	-29	-29	-29	-29
F3	21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	U	25.847	18.999	19.333	19.174	19.174	19.187	19.187
F3		I	-185	0	0	0	0	0	0
D1	1 Drift	U	25.847	18.999	19.333	19.174	19.174	19.187	19.187
D1		I	-185	0	0	0	0	0	0
S2	521050 Fam.Team	U	2.178	1.721	2.029	1.746	1.746	1.746	1.746
S2		I	-185	0	0	0	0	0	0
S2	521055 Varmeværket	U	2.693	2.830	2.910	2.869	2.869	2.869	2.869
E1	1 Egne	U	1.881	733	730	738	738	738	738
E1	2 Selvejende/private	U	852	964	960	971	971	971	971
E1	3 Andre offentlige myndigheder	U	1.327	759	757	768	768	768	768
E1	4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser	U	16.916	11.993	11.947	12.082	12.082	12.095	12.095
F3	22 Plejefamilier	U	11.854	10.434	10.399	10.526	10.526	10.526	10.526
D1	1 Drift	U	11.854	10.434	10.399	10.526	10.526	10.526	10.526
E1	1 Egne	U	1.812	536	536	9.785	9.785	9.785	9.785
E1	3 Andre offentlige myndigheder	U	785	919	917	624	624	624	624
E1	4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser	U	9.257	8.978	8.947	117	117	117	117
F3	23 Døgninstitutioner for børn og unge	U	13.715	11.606	14.399	6.949	6.949	6.949	6.949
F3		I	-3.925	-4.995	-4.995	0	0	0	0
D1	1 Drift	U	13.715	11.606	14.399	6.949	6.949	6.949	6.949
D1		I	-3.925	-4.995	-4.995	0	0	0	0
S2	523050 GLOBUS	U	4.286	4.745	7.552	0	0	0	0
S2		I	-3.897	-4.995	-4.995	0	0	0	0
E1	1 Egne	U	3.926	4.647	4.636	4.707	4.707	4.707	4.707
E1	3 Andre offentlige myndigheder	U	5.023	2.214	2.211	2.242	2.242	2.242	2.242
E1	4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser	U	480	0	0	0	0	0	0
F3	24 Sikrede døgninstitutioner m.v. for børn og unge	U	1.515	1.290	1.289	1.307	1.307	1.307	1.307
D1	1 Drift	U	1.515	1.290	1.289	1.307	1.307	1.307	1.307
F3	26 Afgørelser efter lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet	U	27	0	0	0	0	0	0
D1	1 Drift	U	27	0	0	0	0	0	0
E1	1 Egne	U	27	0	0	0	0	0	0
F2	38 Tilbud til voksne med særlige behov	U	0	35	5.160	10.286	10.286	10.286	36
F2		I	0	0	-5.125	-10.250	-10.250	-10.250	0
F3	45 Behandling af stofmisbrugere (servicelovens §§ 101 og 101 a og sundhedslovens § 142)	U	0	0	5.125	10.250	10.250	10.250	0
F3		I	0	0	-5.125	-10.250	-10.250	-10.250	0
D1	1 Drift	U	0	0	5.125	10.250	10.250	10.250	0

Struktur og tekst (i 1.000 kr.)		Regnskab 2019	Vedt.Budg. 2020	Korr.Budg. okt. 2020	Vedt.Budg. 2021	Budg.over- slag 2022	Budg.over- slag 2023	Budg.over- slag 2024
D1		I	0	0	-5.125	-10.250	-10.250	0
S2	545030 Dit rum	U	0	0	5.125	10.250	10.250	0
S2		I	0	0	-5.125	-10.250	-10.250	0
F3	53 Kontaktperson- og ledsageord- ninger (servicelovens §§ 97-99)	U	0	35	35	36	36	36
D1	1 Drift	U	0	35	35	36	36	36
E1	4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser	U	0	35	35	36	36	36
F2	57 Kontante ydelser	U	5.700	9.532	9.569	9.680	9.674	9.670
F2		I	-2.850	-4.963	-4.963	-5.043	-5.043	-5.043
F3	72 Sociale formål	U	5.700	9.532	9.569	9.680	9.674	9.670
F3		I	-2.850	-4.963	-4.963	-5.043	-5.043	-5.043
D1	1 Drift	U	5.700	9.532	9.569	9.680	9.674	9.670
D1	2 Statsrefusion	I	-2.850	-4.963	-4.963	-5.043	-5.043	-5.043
T3	36 Tand- og sundhedspleje	U	14.032	14.251	14.339	14.380	14.380	14.380
T3		I	-83	-101	-101	-102	-102	-102
T4	180 Kommunal tandpleje	U	8.424	8.569	8.584	8.622	8.622	8.622
T4		I	-83	-101	-101	-102	-102	-102
F1	04 Sundhedsområdet	U	8.424	8.569	8.584	8.622	8.622	8.622
F1		I	-83	-101	-101	-102	-102	-102
F2	62 Sundhedsudgifter m.v.	U	8.424	8.569	8.584	8.622	8.622	8.622
F2		I	-83	-101	-101	-102	-102	-102
F3	85 Kommunal tandpleje	U	8.424	8.569	8.584	8.622	8.622	8.622
F3		I	-83	-101	-101	-102	-102	-102
D1	1 Drift	U	8.424	8.569	8.584	8.622	8.622	8.622
D1		I	-83	-101	-101	-102	-102	-102
S2	485001 Fælles udgifter og indtægter	U	168	263	262	265	265	265
S2	485002 Børnetandklinikker	U	5.498	5.558	5.547	5.635	5.635	5.635
S2		I	-26	-7	-7	-7	-7	-7
S2	485003 Tandreguleringsklinikken	U	1.957	1.882	1.878	1.904	1.904	1.904
S2	485004 Omsorgs- og specialtandpleje	U	338	378	252	338	338	338
S2		I	-32	-68	-68	-69	-69	-69
S2	485006 Socialtandpleje	U	0	0	158	241	241	241
E1	3 Andre offentlige myndigheder	U	462	494	493	500	500	500
E1		I	-25	-26	-26	-27	-27	-27
T4	185 Kommunal sundhedspleje	U	5.608	5.682	5.755	5.758	5.758	5.758
F1	04 Sundhedsområdet	U	5.608	5.682	5.755	5.758	5.758	5.758
F2	62 Sundhedsudgifter m.v.	U	5.608	5.682	5.755	5.758	5.758	5.758
F3	89 Kommunal sundhedstjeneste	U	5.608	5.682	5.755	5.758	5.758	5.758
D1	1 Drift	U	5.608	5.682	5.755	5.758	5.758	5.758
S2	489053 Projekt Sundhedskoordinator	U	318	0	85	0	0	0
	Total ('Udgift')	U	535.012	547.797	541.760	554.312	554.084	547.013
	Total ('Indtægt')	I	-104.267	-103.358	-99.825	-103.709	-104.094	-93.844
	Total ('Netto')	N	430.745	444.439	441.934	449.153	450.661	453.169

Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget



Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget

Udgifterne på Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalgets område er opdelt i 4 politikområder. Politikområderne er Forsørgelse, Indsats og Erhvervs politik og -udvikling og Førtidspension. Den største del af udgifterne vedrører Forsørgelse. Den samlede ramme i 2021 er sammensat af 16,2 mio. kr. vedrørende serviceudgifter og 355,5 mio. kr. vedrørende overførsler m.v.

Netto 1.000 kr.	2021	2022	2023	2024
Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget	371.720	371.351	370.299	370.299
Forsørgelse	172.049	172.247	171.686	171.686
Indsats	100.335	95.437	90.528	90.528
Erhvervs politik og -udvikling	940	940	940	940
Førtidspension	98.397	102.727	107.145	107.145

Overordnede budgetforudsætninger

Budgettet for erhvervs- og arbejdsmarkedsområdet baseres på forventningen til udviklingen i ledigheden.

På området Forsørgelse refunderer staten en del af udgifterne. Refusionssatsen er som udgangspunkt ens på tværs af ydelser – og falder over tid fra 80 % de første fire uger, 40 % fra uge 5 - 26, 30 % fra uge 27 - 52 og til 20 % efter uge 52. På nogle ydelsestyper, som for eksempel ledighedsydelse og fleksjob, er der visse overgangsordninger.

Der er ved beregninger af refusionerne taget udgangspunkt i den gennemsnitlige fordeling jf. ovenstående for perioden januar 2020 – marts 2020.

Herudover er der indarbejdet en pulje vedrørende beskæftigelsesindsats under politikområdet Indsats til senere fordeling.

Forsørgelse

Brutto 1.000 kr.		2021	2022	2023	2024
Forsørgelse	U	230.750	231.406	230.689	230.689
	I	-58.701	-59.159	-59.003	-59.003
Sygedagpenge	U	56.238	56.854	56.095	56.095

Brutto 1.000 kr.		2021	2022	2023	2024
	I	-19.620	-19.784	-19.784	-19.784
Kontant- og uddannelseshjælp	U	62.978	62.972	62.972	62.972
	I	-16.312	-16.312	-16.312	-16.312
Dagpenge til forsikrede ledige	U	47.489	47.534	47.576	47.576
	I	-1.965	-1.965	-1.965	-1.965
Revalidering	U	2.183	2.183	2.183	2.183
	I	-436	-436	-436	-436
Løntilskud m.v. til personer i fleksjob	U	25.901	25.901	25.901	25.901
	I	-13.099	-13.393	-13.237	-13.237
Ledighedsydelse	U	11.132	11.132	11.132	11.132
	I	-2.194	-2.194	-2.194	-2.194
Ressource- og jobafklaringsforløb	U	24.829	24.829	24.829	24.829
	I	-5.075	-5.075	-5.075	-5.075

Sygedagpenge

En borger har ret til sygedagpenge, når vedkommende er uarbejdsdygtig, og når uarbejdsdygtigheden skyldes egen sygdom.

Man kan som hovedregel højst få sygedagpenge i 12 måneder med vurdering af forlængelsesmuligheder allerede ved 5 måneders varighed, jf. gældende regelsæt for forlængelse af sygedagpenge. Såfremt man ikke kan få forlænget sine sygedagpenge efter de eksisterende forlængelsesmuligheder og fortsat er uarbejdsdygtig, overgår man til jobafklaring. Ydelsen svarer til kontanthjælp - men dog uafhængig af ægtefælles eller samlevers indkomst og formue.

Budgetforudsætninger

For sygedagpenge er der samlet budgetteret med 299 helårspersoner med en gennemsnitsydelse på 188.029 kr.

Kontant- og uddannelseshjælp

Kontant- og uddannelseshjælp er en offentlig ydelse til personer, der ikke er i stand til at forsørge sig selv eller deres familie.

De samlede udgifter til kontant- og uddannelseshjælp dækker udgifter til integrationsydelse, hjælp til visse grupper af flygtninge og kontant- og uddannelseshjælp.

Under dette område registreres også udgifter til uledsagede flygtningebørn benævnt hjælp til visse grupper af flygtninge. Staten refunderer sidstnævnte udgift med 100 %.

Budgetforudsætninger

På kontant- og uddannelseshjælpsområdet forventes der i 2021 samlet at være 426 helårspersoner, med en gennemsnitsydelse på 147.952 kr.

På kontanthjælpsområdet er der samlet budgetteret med 276 helårspersoner.

På uddannelseshjælpsområdet er der samlet budgetteret med 120 helårspersoner.

På integrationsydelse er der samlet budgetteret med 30 helårspersoner.

Dagpenge til forsikrede ledige

Udviklingen i bruttoledigheden i Glostrup Kommune følger udviklingen både i regionen og på landsplan. Bruttoledighed er ledighed blandt personer der indgår i administrative registre som modtagere af kontanthjælp, dagpenge eller anden lignende ydelse, og som er klar til job.

Beskæftigelsestilskuddet bygger på den forventede udvikling i ledigheden. Glostrup Kommunes ledighed følger udviklingen både regionalt og på landsplan, og det må forventes, at der ikke sker reguleringer i tilskuddet.

Budgettet dækker udgifter til forsørgelse af forsikrede ledige.

Under dagpengeområdet registreres også kommunens lønudgifter og tilskud til seniorjobs efter lov om seniorjob.

Seniorjob er job til ledige medlemmer af en arbejdsløshedskasse, som maksimalt har 5 år tilbage før de når efterlønsalderen, og som har opbrugt deres dagpenge.

Budgetforudsætninger

Der er budgetteret med 328 helårspersoner på området forsikrede ledige, og den gennemsnitlige ydelse udgør 207.303 kr. Med en forventet kommunal medfinansiering på 66,2 % bliver bruttoudgiften pr. helårsperson 139.293 kr.

Der forventes at være 13 helårspersoner i seniorjob i 2021 med en gennemsnitlig løn på 338.000 kr. Staten yder et tilskud på 149.722 kr. pr. helårsperson (sats 2020). Tilskuddet er pris- og lønfremskrevet jf. KL's pris- og lønskøn.

Revalidering

Revalidering er både beskæftigelsesrettede aktiviteter og økonomisk hjælp, der skal bidrage til at fastholde eller hjælpe personer med nedsat arbejdsevne tilbage til arbejdsmarkedet. Revaliderings-

forløbet skal hjælpe dem, der ikke kan varetage et job af fysiske, psykiske eller sociale årsager tilbage på arbejdsmarkedet.

Budgetforudsætninger

Der forventes 9 helårspersoner i revalidering, med en gennemsnitsydelse på 221.473 kr.

Løntilskud m.v. til personer i fleksjob

Fleksjob kan tilbydes personer med varige begrænsninger i arbejdsevnen, der ikke modtager social pension, og som ikke kan opnå eller fastholde beskæftigelse på normale vilkår på arbejdsmarkedet. Mulighederne for revalidering skal være udtømt, før der kan tilbydes et fleksjob.

Efter de nye fleksjobregler vil personer i fleksjobordning modtage løn fra arbejdsgiveren for det arbejde, der bliver udført, og for det resterende antal timer op til 37 timer udbetales der fleksløntilskud fra bopælskommunen.

Budgetforudsætninger

Der forventes 128 helårspersoner i fleksløntilskud, med en gennemsnitlig ydelse på 202.093 kr. Disse er fordelt med 48 helårspersoner med 65 % refusion og 80 helårspersoner der følger refusionstrappen.

For at opretholde kommunernes incitament til at etablere fleksjob, yder staten et såkaldt fleksbidrag, der udregnes på baggrund af de borgere, der er tilkendt eller revisiteret til fleksjob efter 30. juni 2014. Der er budgetteret med en gennemsnitlig indtægt på 32.868 kr. pr. helårsperson i denne kategori.

Ledighedsydelse

Ledighedsydelse er en særlig ydelse til de personer, der er visiterede til et fleksjob. Ledighedsydelse udbetales i visitationsperioden før første fleksjob, mellem fleksjob, under ferie, under sygdom og på barsel.

Budgetforudsætninger

Der er budgetteret med 55 helårspersoner. Den gennemsnitlige ydelse udgør 201.604 kr.

Under den gamle refusionsordning budgetteres der med 9 helårspersoner på ledighedsydelse over 18 måneder, som er en 100 % kommunal udgift, de resterende følger refusionstrappen.

Ressource- og jobafklaringsforløb

Ressourceforløb er målrettet personer, der har komplekse problemer ud over ledighed, og som risikerer at komme på førtidspension, hvis de ikke får en særlig indsats.

I ressourceforløbet, som varer 1 - 5 år, får borgeren en tværfaglig og helhedsorienteret indsats, der skal bidrage til at udvikle arbejdsevnen. Ressourceforløbene vil ofte bestå af både beskæftigelsestilbud, sociale tilbud og sundhedsmæssige tilbud, der bliver kombineret og koordineret på tværs. Jobafklaringsforløb er indført i forbindelse med sygedagpengereformen. Såfremt man ikke kan få forlænget sine sygedagpenge efter de eksisterende forlængelsesmuligheder og fortsat er uarbejdsdygtig, overgår man til jobafklaringsforløb. Formålet med forløbene er, at en tværfaglig og sammenhængende indsats på sigt skal bringe den, sygemeldte i arbejde eller i gang med en uddannelse.

Budgetforudsætninger

Der forventes at være 100 helårspersoner på ressourceforløb, med en gennemsnitlig ydelse på 167.874 kr.

Ydelsen, der udbetales til personer i ressourceforløb, er afhængig af hvilken ydelse, de tidligere har modtaget. Kontanthjælpsmodtagere får ydelse på kontanthjælpsniveau og sygedagpengemodtagere på sygedagpengeniveau.

Der forventes at være 47 helårspersoner i jobafklaringsforløb, med en gennemsnitlig ydelse på 167.874 kr.

Ydelsen, der udbetales til personer i jobafklaringsforløb, svarer til kontanthjælpsniveauet afhængig af, om der er tale om forsørgere eller ikke forsørgere. Kontanthjælpssatsen ligger på ca. 60 % af dagpengesatsen for ikke-forsørgere og på 80 % af dagpengesatsen for forsørgere.

Indsats

Brutto 1.000 kr.		2021	2022	2023	2024
Indsats	U	125.782	121.168	116.259	116.259
	I	-25.448	-25.731	-25.731	-25.731
Unge- og uddannelsesenheden	U	17.087	16.528	16.561	16.561
	I	-66	0	0	0
Produktionsskoler	U	-3	-3	-3	-3
	I	0	0	0	0
Tilbud til udlændinge	U	8.686	8.686	8.686	8.686
	I	-4.454	-4.454	-4.454	-4.454
Virksomhedsrettet aktivering til kontant- og uddannelseshjælp	U	3.399	3.399	3.399	3.399
	I	-1.216	-1.216	-1.216	-1.216

Brutto 1.000 kr.		2021	2022	2023	2024
Virksomhedsrettet aktivering til forsikrede ledige	U	5.190	5.190	5.190	5.190
	I	-2.320	-2.320	-2.320	-2.320
Revalidering	U	158	158	158	158
	I	-79	-79	-79	-79
Ledighedsydelse og løntilskud m.v. til personer i fleksjob	U	26.157	27.103	27.160	27.160
	I	-12.722	-13.071	-13.071	-13.071
Ressource- og jobafklaringsforløb	U	787	787	787	787
	I	-405	-405	-405	-405
Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	U	61.546	56.546	51.546	51.546
	I	-1.734	-1.734	-1.734	-1.734
Beskæftigelsesordninger	U	2.774	2.774	2.774	2.774
	I	-2.453	-2.453	-2.453	-2.453

Unge- og Uddannelsesenheden

Unge- og Uddannelsesenheden er etableret for at skabe en samlet og koordineret ungeindsats i forhold til uddannelse og beskæftigelse, og for at sikre én indgang for de unge til Glostrup Kommune.

Enheden varetager indsatsen over for unge kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere. Derudover er UU-vejledning, Forberedende grunduddannelse (FGU), Erhvervsgrunduddannelse (EGU), Pædagogisk assistent uddannelse (PAU) og særligt tilrettelagt uddannelse (STU), Ungdomsboligerne og Ungeguide en del af Unge- og Uddannelsesenheden. Derudover har enheden administrativt overtaget følgende opgaver: SSP, Varmeværket og Glostrup Ungdomsskole, som dog ligger under Børne- og Skoleudvalget.

Budgetforudsætninger

Budgettet er pris- og lønfremskrevet jf. KL's pris- og lønskøn.

Budgettet til den Forberedende Grunduddannelse (FGU) har taget udgangspunkt i det nuværende forbrug samt de tildelte DUT midler.

Tilbud til udlændinge

Lov om integration af udlændinge i Danmark er rammen for integrationen af nyankomne udlændinge. Kommunerne får hermed redskaber til at sikre, at nyankomne udlændinge bliver integrerede i det danske samfund. Målet er, at den enkelte udlænding selv gennem en aktiv indsats lærer dansk og kommer i beskæftigelse.

Integrationsprogrammet skal sikre, at nyankomne udlændinge integreres hurtigst muligt, og støtte dem i at tilegne sig sproglige, kulturelle, faglige og andre forudsætninger der er nødvendige, for at kunne indgå i det danske samfund på lige fod med andre borgere.

Budgetforudsætninger

Udgifterne til indsatsen er tilrettet i forhold til, at der er kommet ny lovgivning på danskundervisningsområdet. Der forventes et fald i antallet af personer, der modtager danskundervisning. Ifølge bekendtgørelse af lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. skal kursisten selv betale en andel. Derudover er der ændrede refusionsregler der betyder, at der ikke længere modtages refusion på danskuddannelse til f.eks. udenlandske arbejdstagere, grænsependlere og au pairs.

Staten giver grundtilskud til personer omfattet af et integrationsprogram. Derudover ydes der resultattilskud, hvis udlændinge påbegynder kompetencegivende uddannelse, kommer i ordinær beskæftigelse, består danskprøve samt ved repatriering.

Virksomhedsrettet aktivering til kontant- og uddannelseshjælp

Under virksomhedsrettet aktivering til kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere registreres løntilskud.

I forbindelse med beskæftigelsesreformens vedtagelse er der sket en delvis udligning af tilskuddet mellem private og offentlige arbejdsgivere.

Budgetforudsætninger

Der er budgetteret med 13 helårspersoner i løntilskud, heraf er 3 ansat i Glostrup Kommune.

Virksomhedsrettet aktivering til forsikrede ledige

Under virksomhedsrettet aktivering til forsikrede ledige registreres løntilskud og personlig assistance.

I forbindelse med beskæftigelsesreformens vedtagelse er der sket en delvis udligning af tilskuddet mellem private og offentlige arbejdsgivere.

Budgetforudsætninger

Der er budgetteret med 11 helårspersoner i løntilskud, heraf er 3 ansat i Glostrup Kommune. De 11 helårspersoner fordeles med 8 helårspersoner hos private arbejdsgivere og 3 helårspersoner hos offentlige arbejdsgivere.

For at fastholde de svageste grupper på arbejdsmarkedet, kan der bevilges personlig assistance. Til dette er der afsat 2,0 mio. kr.

Revalidering

På revalideringsområdet er alle aktiveret enten i ordinær uddannelse eller virksomhedsrettet aktivering.

Under revalidering konteres udgifter til løntilskud, hjælpemidler og befordringsgodtgørelse.

Budgetforudsætninger

Budgettet er pris- og lønfremskrevet jf. KL's pris- og lønskøn.

Ledighedsydelse og løntilskud m.v. til personer i fleksjob

Under dette område er der både udgifter til personer i fleksjob efter de gamle regler og ledighedsydelsesmodtagere i virksomhedsrettet aktivering. Fleksjobordningen efter gamle regler, hvor virksomhederne anmoder om refusion, vil langsomt blive udfaset, da nye fleksjobbevillinger overgår til fleksløntilskud.

Budgetforudsætninger

Der forventes 78 helårspersoner i fleksjob med en gennemsnitsydelse på 210.083 kr. og 53 personer på ledighedsydelse med en gennemsnitsydelse på 180.943 kr. Udover udgifter til fleksjob budgetteres der under dette delområde med udgifter til befordring, hjælpemidler og løntilskud til skånejob.

Ressource- og jobafklaringsforløb

Ressourceforløb skal sikre, at personer, der er i risiko for at komme på førtidspension, får udviklet arbejdsevnen. Målet er, at forløbet på sigt kan hjælpe den enkelte i arbejde eller i gang med en uddannelse.

Personer under 40 år, der allerede er på førtidspension, men som har et ønske om at komme tilbage på arbejdsmarkedet, kan også få et ressourceforløb.

Jobafklaringsforløb er indført i forbindelse med sygedagpengereformen. Såfremt man ikke kan få forlænget sine sygedagpenge efter de eksisterende forlængelsesmuligheder og fortsat er uarbejdsdygtig, overgår man til jobafklaringsforløb.

Under området budgetteres der med udgifter til hjælpemidler og befordring.

Budgetforudsætninger

Budgettet er pris- og lønfremskrevet jf. KL's pris- og lønskøn.

Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats

Her udgiftsføres de samlede driftsudgifter til aktivering for følgende målgrupper:

Kontant- og uddannelseshjælp, forsikrede ledige, revalidender, ressource- og jobafklaringsforløb, sygedagpengemodtagere og ledighedsydelsesmodtagere. Udgifterne dækker over både køb af pladser på forskellige uddannelsesinstitutioner og brug af egne projekter.

I forbindelse med rammekorrektionerne er der tilført 34 mio. kr. til Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget grundet forventning til øgede udgifter på især dagpengeområdet. Disse midler er foreløbigt lagt samlet under delområdet driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats til senere fordeling på øvrige delområder under udvalgets samlede ramme.

Budgetforudsætninger

Der er i alt 1.374 helårspersoner fordelt på målgrupperne med et samlet nettobudget på 25,9 mio. kr. På aktivitetsudgifterne til ressource- og jobafklaring kan kommunen hjemtage 50 % refusion. Det svarer til 1,7 mio. kr. Der er ikke længere refusion på de resterende målgrupper.

Beskæftigelsesordninger

Udgifterne under beskæftigelsesordninger vedrører udgifter til uddannelsesaftaler, vejledning og opkvalificering af unge 15 - 17-årige, samt hjælpemidler og befordringsgodtgørelse for de aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere.

Budgetforudsætninger

Der er budgetteret med 2,0 mio. kr. til uddannelsesaftaler, hvor der er 100 % refusion. Til resten af området er der budgetteret med 0,7 mio. kr.

Erhvervs politik og -udvikling

Brutto 1.000 kr.		2021	2022	2023	2024
Erhvervs politik og -udvikling	U	940	940	940	940
	I	0	0	0	0
Erhvervsservice og iværksætter	U	940	940	940	940
	I	0	0	0	0

Erhvervsservice og iværksætter

Herunder konteres udgifter til medlemsbidrag til Iværksætterkontaktpunktet, Greater Copenhagen EU Office, Erhvervshuset, Erhvervssammenslutningen samt udgifter til den lokale erhvervsindsats.

Budgetforudsætninger

Budgettet er pris- og lønfremskrevet jf. KL's pris- og lønskøn.

Førtidspension

Brutto 1.000 kr.		2021	2022	2023	2024
Førtidspension	U	104.623	108.953	113.371	113.371
	I	-6.226	-6.226	-6.226	-6.226
Personlige tillæg	U	4.220	4.125	4.117	4.117
	I	-1.969	-1.969	-1.969	-1.969
Førtidspension	U	100.403	104.828	109.254	109.254
	I	-4.257	-4.257	-4.257	-4.257

Personlige tillæg

Personlige tillæg består af to kategorier af tillæg. Personlige tillæg, der udbetales til førtidspensionister, og helbrestillæg, der udbetales til folkepensionister.

Et personligt tillæg kan dække udgifter, som kommunen vurderer, er rimelige og nødvendige. Det kan være udgifter til betaling af briller, tandbehandling, diætkost, medicin, tandproteser, kiropraktor, fysioterapi, fodterapi, psykologbehandling, flyttehjælp og dobbelt husleje, havehjælp og varme, som ikke kan dækkes af andre former for tillæg.

Den personlige tillægsprocent og formue pr. 1. januar er afgørende for, om der kan tilkendes et helbrestillæg. Det er ikke muligt at få udbetalt et helbrestillæg, hvis den likvide formue overstiger 87.800 kr. (2020-niveau).

Budgetforudsætninger

Der tages højde for lovændringer og prognoser.

Førtidspension

Den nye beskæftigelsesreform trådte i kraft den 1. januar 2016, og det betyder en del ændringer også i førtidspensionerne. Hidtil har der eksisteret 3 forskellige førtidspensionsordninger. Hvilken ordning, man tilhørte, afhang af tilkendelsestidspunktet. Nu bliver førtidspensionerne opdelt i to nye kategorier, nemlig:

- Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014 og
- Førtidspension tilkendt efter 1. juli 2014.

Førtidspensioner tilkendt før 1. juli 2014 bibeholder den samme medfinansieringsprocent, mens førtidspensioner tilkendt efter 1. juli 2014 opdeles efter et trappeprincip, alt efter hvor mange uger borgeren har været på offentlig forsørgelse. Medfinansieringsprocenterne strækker sig fra 20 % – 80 %. Førtidspension tilkendes af bopælskommunen.

Budgetforudsætninger

Der budgetlægges ud fra antallet af ydelsesmodtagere i perioden 1. januar – 1. juni 2019 fremskrevet til helårseffekt. Der tages højde for lovændringer og prognoser trukket i systemet KMD Sociale Pensioner.

Eksternt finansierede projekter

Nedenstående viser de budgetneutrale bruttobevillinger vedrørende eksternt finansierede projekter under udvalget.

Brutto 1.000 kr.	Politikområde	Beh. i fagudvalg (dato)		Ansøg till.bev. 2021	Ansøg till.bev. 2022	Ansøg till.bev. 2023	Ansøg till.bev. 2024
Erhvervs- og Arbejds- markedsudvalget			U	2.070			
			I	-2.070			
Pulje til udvidelse af udvikling i fleksjob II - FL § 17.46.65.20.	Indsats	21.01.2020	U	622			
			I	-622			
Udvikling af forebyggende arbejde - FL15.26.14.10	Indsats	21.01.2020	U	1.418	1.440		
			I	-1.418	-1.440		

Struktur og tekst (i 1.000 kr.)		Regnskab 2019	Vedt.Budg. 2020	Korr.Budg. okt. 2020	Vedt.Budg. 2021	Budg.over- slag 2022	Budg.over- slag 2023	Budg.over- slag 2024	
T2	04 Erhvervs- og Arbejdsmarkeds-	U	312.641	398.050	443.433	462.095	462.467	461.259	461.259
T2	Udvalget	I	-84.333	-85.962	-88.829	-90.374	-91.116	-90.960	-90.960
T3	41 Forsørgelse	U	232.832	221.624	261.383	230.750	231.406	230.689	230.689
T3		I	-58.906	-56.282	-59.581	-58.701	-59.159	-59.003	-59.003
T4	300 Sygedagpenge	U	54.791	50.985	57.994	56.238	56.854	56.095	56.095
T4		I	-19.202	-18.585	-20.519	-19.620	-19.784	-19.784	-19.784
F1	05 Sociale opgaver og beskæftigelse	U	54.791	50.985	57.994	56.238	56.854	56.095	56.095
F1		I	-19.202	-18.585	-20.519	-19.620	-19.784	-19.784	-19.784
F2	57 Kontante ydelser	U	54.791	50.985	57.994	56.238	56.854	56.095	56.095
F2		I	-19.202	-18.585	-20.519	-19.620	-19.784	-19.784	-19.784
F3	71 Sygedagpenge	U	54.791	50.985	57.994	56.238	56.854	56.095	56.095
F3		I	-19.202	-18.585	-20.519	-19.620	-19.784	-19.784	-19.784
D1	1 Drift	U	54.791	50.985	57.994	56.238	56.854	56.095	56.095
D1		I	-259	-349	-349	-353	-353	-353	-353
D1	2 Statsrefusion	I	-18.944	-18.236	-20.170	-19.267	-19.430	-19.430	-19.430
T4	305 Kontant- og uddannelseshjælp	U	62.974	62.112	65.434	62.978	62.972	62.972	62.972
T4		I	-16.548	-16.149	-16.771	-16.312	-16.312	-16.312	-16.312
F1	05 Sociale opgaver og beskæftigelse	U	62.974	62.112	65.434	62.978	62.972	62.972	62.972
F1		I	-16.548	-16.149	-16.771	-16.312	-16.312	-16.312	-16.312
F2	46 Tilbud til udlændinge	U	3.217	3.137	4.041	3.166	3.158	3.158	3.158
F2		I	-961	-914	-1.077	-929	-929	-929	-929
F3	61 Kontanthjælp til udlændinge	U	3.217	0	0	0	0	0	0
F3	omfattet af integrationsprogrammet og integrationsydelse m.v.	I	-961	0	0	0	0	0	0
F3	61 Kontanthjælp til udlændinge	U	0	3.137	4.041	3.166	3.158	3.158	3.158
F3	omfattet af integrationsprogrammet integrationsydelse, selvforsørgelses- og hjemrejseydelse samt overgangsydelse m.v.	I	0	-914	-1.077	-929	-929	-929	-929
D1	1 Drift	U	3.217	3.137	4.041	3.166	3.158	3.158	3.158
D1		I	-88	0	0	0	0	0	0
D1	2 Statsrefusion	I	-873	-914	-1.077	-929	-929	-929	-929
F2	57 Kontante ydelser	U	59.757	58.975	61.393	59.811	59.814	59.814	59.814
F2		I	-15.586	-15.235	-15.694	-15.384	-15.384	-15.384	-15.384
F3	73 Kontant- og uddannelseshjælp	U	59.669	58.886	61.304	59.811	59.814	59.814	59.814
F3		I	-15.496	-15.146	-15.605	-15.384	-15.384	-15.384	-15.384
D1	1 Drift	U	59.669	58.886	61.304	59.811	59.814	59.814	59.814
D1		I	-2.562	-2.320	-2.320	-2.350	-2.350	-2.350	-2.350
D1	2 Statsrefusion	I	-12.934	-12.826	-13.285	-13.034	-13.034	-13.034	-13.034
F3	74 Kontanthjælp vedrørende visse grupper af flygtninge	U	88	0	0	0	0	0	0
F3		I	-88	0	0	0	0	0	0
F3	74 Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse, kontanthjælp m.v. med 100 pct. ref. vedr. visse grupper af flygtninge	U	0	89	89	0	0	0	0
F3		I	0	-89	-89	0	0	0	0
D1	1 Drift	U	88	89	89	0	0	0	0
D1	2 Statsrefusion	I	-88	-89	-89	0	0	0	0
F3	75 Afløb og tilbagebetalinger mv. vedr. aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere	I	-2	0	0	0	0	0	0
D1	1 Drift	I	-4	0	0	0	0	0	0
D1	2 Statsrefusion	I	2	0	0	0	0	0	0
T4	310 Dagpenge til forsikrede ledige	U	50.321	45.507	69.627	47.489	47.534	47.576	47.576
T4		I	-2.118	-1.934	-1.934	-1.965	-1.965	-1.965	-1.965
F1	05 Sociale opgaver og beskæftigelse	U	50.321	45.507	69.627	47.489	47.534	47.576	47.576
F1		I	-2.118	-1.934	-1.934	-1.965	-1.965	-1.965	-1.965
F2	57 Kontante ydelser	U	46.045	41.121	65.244	43.026	43.071	43.113	43.113
F3	78 Dagpenge til forsikrede ledige	U	46.060	41.121	65.244	43.026	43.071	43.113	43.113

Struktur og tekst (i 1.000 kr.)			Regnskab 2019	Vedt.Budg. 2020	Korr.Budg. okt. 2020	Vedt.Budg. 2021	Budg.over- slag 2022	Budg.over- slag 2023	Budg.over- slag 2024
D1	1 Drift	U	46.060	41.121	65.244	43.026	43.071	43.113	43.113
F3	79 Midlertidig arbejdsmarkedsydelsesordning og kontantydelsesordning	U	-15	0	0	0	0	0	0
D1	1 Drift	U	-15	0	0	0	0	0	0
F2	68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger	U	4.276	4.386	4.383	4.463	4.463	4.463	4.463
F2		I	-2.118	-1.934	-1.934	-1.965	-1.965	-1.965	-1.965
F3	97 Seniorjob for personer over 55 år	U	4.276	4.386	4.383	4.463	4.463	4.463	4.463
F3		I	-2.118	-1.934	-1.934	-1.965	-1.965	-1.965	-1.965
D1	1 Drift	U	4.276	4.386	4.383	4.463	4.463	4.463	4.463
D1	2 Statsrefusion	I	-2.118	-1.934	-1.934	-1.965	-1.965	-1.965	-1.965
T4	315 Revalidering	U	1.435	2.148	1.856	2.183	2.183	2.183	2.183
T4		I	-259	-429	-387	-436	-436	-436	-436
F1	05 Sociale opgaver og beskæftigelse	U	1.435	2.148	1.856	2.183	2.183	2.183	2.183
F1		I	-259	-429	-387	-436	-436	-436	-436
F2	58 Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger mv.	U	1.435	2.148	1.856	2.183	2.183	2.183	2.183
F2		I	-259	-429	-387	-436	-436	-436	-436
F3	80 Revalidering	U	1.435	2.148	1.856	2.183	2.183	2.183	2.183
F3		I	-259	-429	-387	-436	-436	-436	-436
D1	1 Drift	U	1.435	2.148	1.856	2.183	2.183	2.183	2.183
D1		I	-6	0	0	0	0	0	0
D1	2 Statsrefusion	I	-254	-429	-387	-436	-436	-436	-436
T4	320 Løntilskud m.v. til personer i fleksjob	U	29.157	25.487	28.964	25.901	25.901	25.901	25.901
T4		I	-14.018	-12.032	-12.491	-13.099	-13.393	-13.237	-13.237
F1	05 Sociale opgaver og beskæftigelse	U	29.157	25.487	28.964	25.901	25.901	25.901	25.901
F1		I	-14.018	-12.032	-12.491	-13.099	-13.393	-13.237	-13.237
F2	58 Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger mv.	U	29.157	25.487	28.964	25.901	25.901	25.901	25.901
F2		I	-14.018	-12.032	-12.491	-13.099	-13.393	-13.237	-13.237
F3	81 Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger i målgruppe § 6, nr. 11, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (tidligere skånejob)	U	0	25.487	28.964	25.901	25.901	25.901	25.901
F3		I	0	-12.032	-12.491	-13.099	-13.393	-13.237	-13.237
F3	81 Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger i målgruppe § 2, nr. 6, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (tidligere skånejob)	U	29.157	0	0	0	0	0	0
F3		I	-14.018	0	0	0	0	0	0
D1	1 Drift	U	29.157	25.487	28.964	25.901	25.901	25.901	25.901
D1		I	-3.457	-2.689	-2.689	-2.724	-2.724	-2.724	-2.724
D1	2 Statsrefusion	I	-10.561	-9.343	-9.801	-10.375	-10.670	-10.514	-10.514
T4	321 Ledighedsydelse	U	11.496	10.954	13.607	11.132	11.132	11.132	11.132
T4		I	-2.083	-2.159	-2.564	-2.194	-2.194	-2.194	-2.194
F1	05 Sociale opgaver og beskæftigelse	U	11.496	10.954	13.607	11.132	11.132	11.132	11.132
F1		I	-2.083	-2.159	-2.564	-2.194	-2.194	-2.194	-2.194
F2	58 Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger mv.	U	11.496	10.954	13.607	11.132	11.132	11.132	11.132
F2		I	-2.083	-2.159	-2.564	-2.194	-2.194	-2.194	-2.194
F3	83 Ledighedsydelse	U	11.496	10.954	13.607	11.132	11.132	11.132	11.132
F3		I	-2.083	-2.159	-2.564	-2.194	-2.194	-2.194	-2.194
D1	1 Drift	U	11.496	10.954	13.607	11.132	11.132	11.132	11.132
D1		I	-1	0	0	0	0	0	0
D1	2 Statsrefusion	I	-2.081	-2.159	-2.564	-2.194	-2.194	-2.194	-2.194
T4	325 Ressource- og jobafklaringsforløb	U	22.658	24.431	23.902	24.829	24.829	24.829	24.829
T4		I	-4.678	-4.994	-4.917	-5.075	-5.075	-5.075	-5.075
F1	05 Sociale opgaver og beskæftigelse	U	22.658	24.431	23.902	24.829	24.829	24.829	24.829
F1		I	-4.678	-4.994	-4.917	-5.075	-5.075	-5.075	-5.075

Struktur og tekst (i 1.000 kr.)			Regnskab 2019	Vedt.Budg. 2020	Korr.Budg. okt. 2020	Vedt.Budg. 2021	Budg.over- slag 2022	Budg.over- slag 2023	Budg.over- slag 2024
F2	58 Revalidering, ressourceforløb og	U	22.658	24.431	23.902	24.829	24.829	24.829	24.829
F2	fleksjobordninger mv.	I	-4.678	-4.994	-4.917	-5.075	-5.075	-5.075	-5.075
F3	82 Ressourceforløb og	U	22.658	24.431	23.902	24.829	24.829	24.829	24.829
F3	jobafklaringsforløb	I	-4.678	-4.994	-4.917	-5.075	-5.075	-5.075	-5.075
D1	1 Drift	U	22.658	24.431	23.902	24.829	24.829	24.829	24.829
D1		I	-32	0	0	0	0	0	0
D1	2 Statsrefusion	I	-4.645	-4.994	-4.917	-5.075	-5.075	-5.075	-5.075
T3	42 Indsats	U	78.922	83.847	81.157	125.782	121.168	116.259	116.259
T3		I	-25.427	-23.539	-23.107	-25.448	-25.731	-25.731	-25.731
T4	400 Unge- og uddannelsesenheden	U	14.896	14.203	14.001	17.087	16.528	16.561	16.561
T4		I	-78	-65	-65	-66	0	0	0
F1	03 Undervisning og kultur	U	10.438	13.266	13.115	16.136	15.577	15.610	15.610
F1		I	-78	-65	-65	-66	0	0	0
F2	22 Folkeskolen m.m.	U	2.139	2.498	2.375	2.535	2.535	2.535	2.535
F2		I	3	0	0	0	0	0	0
F3	01 Folkeskoler	U	327	281	259	284	284	284	284
F3		I	3	0	0	0	0	0	0
D1	1 Drift	U	327	281	259	284	284	284	284
D1		I	3	0	0	0	0	0	0
S2	300031 Fællesudgifter og -indtægter	U	327	281	259	284	284	284	284
S2		I	3	0	0	0	0	0	0
F3	14 Ungdommens Uddannelsesvejl.	U	1.812	2.217	2.116	2.250	2.250	2.250	2.250
D1	1 Drift	U	1.812	2.217	2.116	2.250	2.250	2.250	2.250
F2	30 Ungdomsuddannelser	U	8.263	10.767	10.740	13.602	13.042	13.075	13.075
F2		I	-81	-65	-65	-66	0	0	0
F3	42 Forberedende Grunduddannelse	U	0	2.340	2.338	4.113	4.072	4.105	4.105
D1	1 Drift	U	0	2.340	2.338	4.113	4.072	4.105	4.105
F3	43 Forsørgelse til elever på	U	0	796	796	1.788	1.615	1.615	1.615
	Forberedende Grunduddannelse								
	samt elevløn								
D1	1 Drift	U	0	796	796	1.788	1.615	1.615	1.615
F3	45 Erhvervsgrunduddannelsers	U	135	341	341	345	0	0	0
F3	skoleophold	I	-81	-65	-65	-66	0	0	0
D1	1 Drift	U	135	341	341	345	0	0	0
D1	2 Statsrefusion	I	-81	-65	-65	-66	0	0	0
F3	46 Ungdomsuddannelse for unge	U	8.129	7.291	7.265	7.355	7.355	7.355	7.355
	med særlige behov								
D1	1 Drift	U	8.129	7.291	7.265	7.355	7.355	7.355	7.355
E1	2 Selvejende/private	U	5.936	5.107	5.087	5.144	5.144	5.144	5.144
F2	35 Kulturel virksomhed	U	35	0	0	0	0	0	0
F3	64 Andre kulturelle opgaver	U	35	0	0	0	0	0	0
D1	1 Drift	U	35	0	0	0	0	0	0
F1	05 Sociale opgaver og beskæftigelse	U	4.459	937	886	951	951	951	951
F2	25 Dagtilbud m.v til børn og unge	U	495	399	399	405	405	405	405
F3	10 Fælles formål	U	495	399	399	405	405	405	405
D1	1 Drift	U	495	399	399	405	405	405	405
S2	510005 Øvrige udgifter og indt.	U	495	399	399	405	405	405	405
F2	28 Tilbud til børn og unge med sær-	U	489	538	488	546	546	546	546
	lige behov								
F3	20 Opholdssteder mv. børn og unge	U	489	538	488	546	546	546	546
D1	1 Drift	U	489	538	488	546	546	546	546
S2	520050 Ungdomsboligerne	U	489	538	488	546	546	546	546
F2	68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger	U	3.475	0	0	0	0	0	0
F3	90 Driftsudgifter til den kommuna-	U	3.475	0	0	0	0	0	0
	le beskæftigelsesindsats								
D1	1 Drift	U	3.475	0	0	0	0	0	0
T4	405 Produktionsskoler	U	1.137	596	395	-3	-3	-3	-3

Struktur og tekst (i 1.000 kr.)			Regnskab 2019	Vedt.Budg. 2020	Korr.Budg. okt. 2020	Vedt.Budg. 2021	Budg.over- slag 2022	Budg.over- slag 2023	Budg.over- slag 2024
F1	03 Undervisning og kultur	U	1.137	596	395	-3	-3	-3	-3
F2	30 Ungdomsuddannelser	U	1.137	596	395	-3	-3	-3	-3
F3	44 Produktionsskoler	U	1.137	596	395	-3	-3	-3	-3
D1	1 Drift	U	1.137	596	395	-3	-3	-3	-3
T4	410 Tilbud til udlændinge	U	7.240	9.092	8.557	8.686	8.686	8.686	8.686
T4		I	-5.677	-4.532	-4.531	-4.454	-4.454	-4.454	-4.454
F1	05 Sociale opgaver og beskæftigelse	U	7.240	9.092	8.557	8.686	8.686	8.686	8.686
F1		I	-5.677	-4.532	-4.531	-4.454	-4.454	-4.454	-4.454
F2	46 Tilbud til udlændinge	U	7.240	9.092	8.557	8.686	8.686	8.686	8.686
F2		I	-5.677	-4.532	-4.531	-4.454	-4.454	-4.454	-4.454
F3	60 Integrationsprogram og introduktionsforløb m.v.	U	6.639	0	0	0	0	0	0
F3		I	-5.146	0	0	0	0	0	0
F3	60 Selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionsprogram og introduktionsforløb m.v.	U	0	8.407	7.872	7.989	7.989	7.989	7.989
F3		I	0	-4.235	-4.235	-4.152	-4.152	-4.152	-4.152
D1	1 Drift	U	6.639	8.407	7.872	7.989	7.989	7.989	7.989
D1		I	-3.889	-2.304	-2.304	-2.190	-2.190	-2.190	-2.190
D1	2 Statsrefusion	I	-1.257	-1.931	-1.931	-1.962	-1.962	-1.962	-1.962
F3	61 Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet og integrationsydelse m.v.	U	222	0	0	0	0	0	0
F3		I	-48	0	0	0	0	0	0
F3	61 Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet integrationsydelse, selvforsørgelses- og hjemrejseydelse samt overgangsydelse m.v.	U	0	486	486	494	494	494	494
F3		I	0	-97	-97	-99	-99	-99	-99
D1	1 Drift	U	222	486	486	494	494	494	494
D1	2 Statsrefusion	I	-48	-97	-97	-99	-99	-99	-99
F3	65 Repatriering	U	379	200	200	203	203	203	203
F3		I	-483	-200	-200	-203	-203	-203	-203
D1	1 Drift	U	379	200	200	203	203	203	203
D1		I	-104	0	0	0	0	0	0
D1	2 Statsrefusion	I	-379	-200	-200	-203	-203	-203	-203
T4	415 Virksomhedsrettet aktivering til kontant- og uddannelseshjælp	U	1.434	3.346	3.345	3.399	3.399	3.399	3.399
T4		I	-533	-1.198	-1.198	-1.216	-1.216	-1.216	-1.216
F1	05 Sociale opgaver og beskæftigelse	U	1.434	3.346	3.345	3.399	3.399	3.399	3.399
F1		I	-533	-1.198	-1.198	-1.216	-1.216	-1.216	-1.216
F2	57 Kontante ydelser	U	946	2.243	2.243	2.279	2.279	2.279	2.279
F2		I	-280	-520	-520	-528	-528	-528	-528
F3	73 Kontant- og uddannelseshjælp	U	946	2.243	2.243	2.279	2.279	2.279	2.279
F3		I	-280	-520	-520	-528	-528	-528	-528
D1	1 Drift	U	946	2.243	2.243	2.279	2.279	2.279	2.279
D1	2 Statsrefusion	I	-280	-520	-520	-528	-528	-528	-528
F2	68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger	U	488	1.103	1.103	1.120	1.120	1.120	1.120
F2		I	-252	-679	-679	-687	-687	-687	-687
F3	95 Løn til forsikrede ledige m.fl, kontanthjælpsmodtagere m.fl og øvrige personer ansat med løntilskud i kommuner	U	0	0	1.008	0	0	0	0
F3		I	0	0	-679	0	0	0	0
D1	1 Drift	U	0	0	1.008	0	0	0	0
D1		I	0	0	-679	0	0	0	0
F3	98 Beskæftigelsesordninger	U	488	1.103	94	1.120	1.120	1.120	1.120
F3		I	-252	-679	0	-687	-687	-687	-687
D1	1 Drift	U	488	1.103	94	1.120	1.120	1.120	1.120
D1		I	-252	-679	0	-687	-687	-687	-687
T4	420 Virksomhedsrettet aktivering til forsikrede ledige	U	5.268	5.111	8.093	5.190	5.190	5.190	5.190
T4		I	-2.532	-2.285	-3.648	-2.320	-2.320	-2.320	-2.320

Struktur og tekst (i 1.000 kr.)			Regnskab 2019	Vedt.Budg. 2020	Korr.Budg. okt. 2020	Vedt.Budg. 2021	Budg.over- slag 2022	Budg.over- slag 2023	Budg.over- slag 2024
F1	05 Sociale opgaver og beskæftigelse	U	5.268	5.111	8.093	5.190	5.190	5.190	5.190
F1		I	-2.532	-2.285	-3.648	-2.320	-2.320	-2.320	-2.320
F2	57 Kontante ydelser	U	6	31	31	31	31	31	31
F3	78 Dagpenge til forsikrede ledige	U	6	31	31	31	31	31	31
D1	1 Drift	U	6	31	31	31	31	31	31
F2	68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger	U	5.262	5.080	8.063	5.159	5.159	5.159	5.159
F2		I	-2.532	-2.285	-3.648	-2.320	-2.320	-2.320	-2.320
F3	91 Afløb af jobrotation før 2015	U	0	0	0	4.041	4.041	4.041	4.041
F3	(indtil 2021 - Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige)	I	0	0	0	-1.525	-1.525	-1.525	-1.525
F3	91 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige	U	4.164	3.977	6.408	0	0	0	0
F3		I	-1.818	-1.501	-2.311	0	0	0	0
D1	1 Drift	U	4.164	3.977	6.408	4.041	4.041	4.041	4.041
D1	2 Statsrefusion	I	-1.818	-1.501	-2.311	-1.525	-1.525	-1.525	-1.525
F3	95 Løn til forsikrede ledige m.fl, kontanthjælpsmodtagere m.fl og øvrige personer ansat med løntilskud i kommuner	U	0	1.003	1.003	1.018	1.018	1.018	1.018
F3		I	0	-685	-685	-693	-693	-693	-693
F3	95 Løn til forsikrede ledige og personer under den særlige udd.ordning, den midlertidige arb.markedsydelsesord. eller med ret til kontantydelse ansat i km.	U	463	0	0	0	0	0	0
F3		I	-254	0	0	0	0	0	0
D1	1 Drift	U	463	1.003	1.003	1.018	1.018	1.018	1.018
D1		I	-254	-685	-685	-693	-693	-693	-693
F3	96 Servicejob	U	25	99	99	101	101	101	101
F3		I	0	-100	-100	-101	-101	-101	-101
D1	1 Drift	U	25	99	99	101	101	101	101
D1	2 Statsrefusion	I	0	-100	-100	-101	-101	-101	-101
F3	98 Beskæftigelsesordninger	U	611	0	553	0	0	0	0
F3		I	-460	0	-553	0	0	0	0
D1	1 Drift	U	611	0	553	0	0	0	0
D1		I	-460	0	-553	0	0	0	0
T4	425 Revalidering	U	30	156	156	158	158	158	158
T4		I	-21	-78	-78	-79	-79	-79	-79
F1	05 Sociale opgaver og beskæftigelse	U	30	156	156	158	158	158	158
F1		I	-21	-78	-78	-79	-79	-79	-79
F2	58 Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger mv.	U	30	156	156	158	158	158	158
F2		I	-21	-78	-78	-79	-79	-79	-79
F3	80 Revalidering	U	30	156	156	158	158	158	158
F3		I	-21	-78	-78	-79	-79	-79	-79
D1	1 Drift	U	30	156	156	158	158	158	158
D1	2 Statsrefusion	I	-21	-78	-78	-79	-79	-79	-79
T4	430 Ledighedsydelse og løntilskud m.v. personer i fleksjob	U	19.026	20.442	15.986	26.157	27.103	27.160	27.160
T4		I	-10.082	-10.865	-9.071	-12.722	-13.071	-13.071	-13.071
F1	05 Sociale opgaver og beskæftigelse	U	19.026	20.442	15.986	26.157	27.103	27.160	27.160
F1		I	-10.082	-10.865	-9.071	-12.722	-13.071	-13.071	-13.071
F2	58 Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger mv.	U	19.026	20.442	15.986	26.157	27.103	27.160	27.160
F2		I	-10.082	-10.865	-9.071	-12.722	-13.071	-13.071	-13.071
F3	81 Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger i målgruppe § 6, nr. 11, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (tidligere skånejob)	U	0	20.317	15.861	26.030	26.976	27.033	27.033
F3		I	0	-10.803	-9.009	-12.658	-13.007	-13.007	-13.007
F3	81 Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger i målgruppe	U	18.805	0	0	0	0	0	0
F3		I	-9.972	0	0	0	0	0	0

Struktur og tekst (i 1.000 kr.)			Regnskab 2019	Vedt.Budg. 2020	Korr.Budg. okt. 2020	Vedt.Budg. 2021	Budg. over- slag 2022	Budg. over- slag 2023	Budg. over- slag 2024
§2, nr. 6, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (tidligere skånejob)									
D1	1 Drift	U	18.805	20.317	15.861	26.030	26.976	27.033	27.033
D1	2 Statsrefusion	I	-9.972	-10.803	-9.009	-12.658	-13.007	-13.007	-13.007
F3	83 Ledighedsydelse	U	221	125	125	127	127	127	127
F3		I	-110	-62	-62	-63	-63	-63	-63
D1	1 Drift	U	221	125	125	127	127	127	127
D1	2 Statsrefusion	I	-110	-62	-62	-63	-63	-63	-63
T4	435 Ressource- og jobafklaringsforløb	U	389	772	771	787	787	787	787
T4		I	-430	-395	-395	-405	-405	-405	-405
F1	05 Sociale opgaver og beskæftigelse	U	389	772	771	787	787	787	787
F1		I	-430	-395	-395	-405	-405	-405	-405
F2	57 Kontante ydelser	U	22	85	85	90	90	90	90
F2		I	-15	-43	-43	-47	-47	-47	-47
F3	71 Sygedagpenge	U	22	85	85	90	90	90	90
F3		I	-15	-43	-43	-47	-47	-47	-47
D1	1 Drift	U	22	85	85	90	90	90	90
D1	2 Statsrefusion	I	-15	-43	-43	-47	-47	-47	-47
F2	58 Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger mv.	U	367	687	686	697	697	697	697
F2		I	-416	-353	-353	-358	-358	-358	-358
F3	82 Ressourceforløb og jobafklaringsforløb	U	367	687	686	697	697	697	697
F3		I	-416	-353	-353	-358	-358	-358	-358
D1	1 Drift	U	367	687	686	697	697	697	697
D1		I	-379	-249	-249	-252	-252	-252	-252
D1	2 Statsrefusion	I	-37	-104	-104	-105	-105	-105	-105
T4	440 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	U	26.376	27.392	27.118	61.546	56.546	51.546	51.546
T4		I	-3.190	-1.707	-1.707	-1.734	-1.734	-1.734	-1.734
F1	05 Sociale opgaver og beskæftigelse	U	26.376	27.392	27.118	61.546	56.546	51.546	51.546
F1		I	-3.190	-1.707	-1.707	-1.734	-1.734	-1.734	-1.734
F2	68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger	U	26.376	27.392	27.118	61.546	56.546	51.546	51.546
F2		I	-3.190	-1.707	-1.707	-1.734	-1.734	-1.734	-1.734
F3	90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	U	26.376	27.392	27.118	61.546	56.546	51.546	51.546
F3		I	-3.190	-1.707	-1.707	-1.734	-1.734	-1.734	-1.734
D1	1 Drift	U	26.376	27.392	27.118	61.546	56.546	51.546	51.546
D1		I	-161	-100	-100	-101	-101	-101	-101
D1	2 Statsrefusion	I	-3.029	-1.607	-1.607	-1.633	-1.633	-1.633	-1.633
T4	445 Beskæftigelsesordninger	U	3.125	2.737	2.733	2.774	2.774	2.774	2.774
T4		I	-2.883	-2.414	-2.414	-2.453	-2.453	-2.453	-2.453
F1	05 Sociale opgaver og beskæftigelse	U	3.125	2.737	2.733	2.774	2.774	2.774	2.774
F1		I	-2.883	-2.414	-2.414	-2.453	-2.453	-2.453	-2.453
F2	68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger	U	3.125	2.737	2.733	2.774	2.774	2.774	2.774
F2		I	-2.883	-2.414	-2.414	-2.453	-2.453	-2.453	-2.453
F3	98 Beskæftigelsesordninger	U	3.125	2.737	2.733	2.774	2.774	2.774	2.774
F3		I	-2.883	-2.414	-2.414	-2.453	-2.453	-2.453	-2.453
D1	1 Drift	U	3.125	2.737	2.733	2.774	2.774	2.774	2.774
D1		I	-5	0	0	0	0	0	0
D1	2 Statsrefusion	I	-2.878	-2.414	-2.414	-2.453	-2.453	-2.453	-2.453
T3	44 Erhvervs politik og -udvikling	U	887	945	923	940	940	940	940
T4	490 Erhvervs service og iværksætter	U	887	945	923	940	940	940	940
F1	06 Fællesudgifter og administration m.	U	887	945	923	940	940	940	940
F2	48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	U	887	945	923	940	940	940	940
F3	67 Erhvervs service og iværksætter	U	887	0	0	0	0	0	0
F3	67 Vejledning og Erhvervsudvikling	U	0	945	923	940	940	940	940
D1	1 Drift	U	887	945	923	940	940	940	940

Struktur og tekst (i 1.000 kr.)		Regnskab 2019	Vedt.Budg. 2020	Korr.Budg. okt. 2020	Vedt.Budg. 2021	Budg.over- slag 2022	Budg.over- slag 2023	Budg.over- slag 2024	
T3	45 Førtidspension	U	0	91.635	99.969	104.623	108.953	113.371	113.371
T3		I	0	-6.141	-6.141	-6.226	-6.226	-6.226	-6.226
T4	500 Personlige tillæg	U	0	4.249	4.249	4.220	4.125	4.117	4.117
T4		I	0	-1.938	-1.938	-1.969	-1.969	-1.969	-1.969
F1	05 Sociale opgaver og beskæftigelse	U	0	4.249	4.249	4.220	4.125	4.117	4.117
F1		I	0	-1.938	-1.938	-1.969	-1.969	-1.969	-1.969
F2	48 Førtidspensioner og personlige tillæg	U	0	4.249	4.249	4.220	4.125	4.117	4.117
F2		I	0	-1.938	-1.938	-1.969	-1.969	-1.969	-1.969
F3	67 Personlige tillæg m.v.	U	0	4.249	4.249	4.220	4.125	4.117	4.117
F3		I	0	-1.938	-1.938	-1.969	-1.969	-1.969	-1.969
D1	1 Drift	U	0	4.249	4.249	4.220	4.125	4.117	4.117
D1		I	0	-113	-113	-114	-114	-114	-114
D1	2 Statsrefusion	I	0	-1.826	-1.825	-1.855	-1.855	-1.855	-1.855
T4	505 Førtidspension	U	0	87.385	95.720	100.403	104.828	109.254	109.254
T4		I	0	-4.203	-4.203	-4.257	-4.257	-4.257	-4.257
F1	05 Sociale opgaver og beskæftigelse	U	0	87.385	95.720	100.403	104.828	109.254	109.254
F1		I	0	-4.203	-4.203	-4.257	-4.257	-4.257	-4.257
F2	48 Førtidspensioner og personlige tillæg	U	0	87.385	95.720	100.403	104.828	109.254	109.254
F2		I	0	-4.203	-4.203	-4.257	-4.257	-4.257	-4.257
F3	66 Førtidspension tilkendt efter 1. juli 2014 eller senere	U	0	38.739	47.105	53.733	58.173	62.614	62.614
D1	1 Drift	U	0	38.739	47.105	53.733	58.173	62.614	62.614
F3	68 Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014	U	0	48.646	48.616	46.670	46.654	46.640	46.640
F3		I	0	-4.203	-4.203	-4.257	-4.257	-4.257	-4.257
D1	1 Drift	U	0	48.646	48.616	46.670	46.654	46.640	46.640
D1		I	0	-4.203	-4.203	-4.257	-4.257	-4.257	-4.257
	Total ('Udgift')	U	312.641	398.050	443.433	462.095	462.467	461.259	461.259
	Total ('Indtægt')	I	-84.333	-85.962	-88.829	-90.374	-91.116	-90.960	-90.960
	Total ('Netto')	N	228.308	312.089	354.604	371.720	371.351	370.299	370.299

Social-, Sundheds- og Seniorudvalget



Social-, Sundheds- og Seniorudvalget

Social-, Sundheds- og Seniorudvalget er opdelt i 5 politikområder. Politikområderne er Boligstøtte, Det specialiserede Socialområde voksne, Tilbud til ældre, Sundhedsudgifter og Sundhedsudgifter, region. Den største del af udgifterne vedrører politikområderne Det specialiserede socialområde voksne, Tilbud til ældre samt Sundhedsudgifter, region. Den samlede ramme i 2021 er sammensat af 355,4 mio. kr. vedrørende serviceudgifter og 108,1 mio. kr. vedrørende overførsler m.v.

Netto 1.000 kr.	2021	2022	2023	2024
Social-, Sundheds- og Seniorudvalget	463.491	468.727	468.978	469.635
Boligstøtte	25.716	25.266	25.307	25.307
Det specialiserede socialområde, voksne	121.653	121.500	121.419	121.419
Tilbud til ældre	193.932	200.410	200.690	201.547
Sundhedsudgifter	19.659	19.657	19.667	19.467
Sundhedsudgifter, region	102.530	101.894	101.894	101.894

Overordnede budgetforudsætninger

De overordnede budgetforudsætninger er, at områderne pris- og lønfremskrives, jf. KL's pris- og lønskøn. Det fremgår af det enkelte delområde, hvis der er andre forudsætninger.

Boligstøtte

Brutto 1.000 kr.		2021	2022	2023	2024
Boligstøtte	U	25.759	25.308	25.350	25.350
	I	-43	-43	-43	-43
Boligyldelse til pensionister	U	15.310	14.859	14.900	14.900
	I	-31	-31	-31	-31
Boligsikring	U	10.450	10.450	10.450	10.450
	I	-12	-12	-12	-12

Boligyldelse til pensionister

Boligyldelse udbetales til pensionister og personer, der modtager invaliditetsydelse. Boligyldelse udbetales til boliglejere som tilskud og til boligejere som lån med tilbagebetalingspligt. Boligyldelse bevilges efter objektive kriterier, der indebærer, at ansøgeren skal bo i en helårsbolig med eget køkken eller køkkenniche med vand og afløb. Det bevilgede beløb udregnes efter hvor meget, der betales i husleje, hvor mange børn og voksne der bor i boligen, og hvad den samlede indkomst er for alle, der bor i boligen.

Nedenstående tabel viser Glostrup Kommunes andel i 2021 svarende til 25 % af udgifterne til boligydelse:

Modtagertype	Antal	Gns. Årlig ydelse i hele kr.	Budget i 1.000 kr.
Lejere	2.032	5.707	11.597
Ejere	1	4.190	4
Andelshavere	25	10.620	265
Ældreboliger	537	6.137	3.296

Budgetforudsætninger

Der budgetlægges ud fra antallet af ydelsesmodtagere i perioden 1. januar – 30. april 2020 fremskrevet til helårseffekt. Der tages højde for lovændringer og prognoser. Glostrup Kommune afholder 25 % af udgifterne til boligydelse, og staten afholder resten.

Boligsikring

Der ydes boligsikring til ikke-pensionister, der bor i lejede boliger. Det samme gælder medlemmer af andelsboligforeninger. Boligsikring udbetales til boliglejere som tilskud. Boligsikring bevilges efter objektive kriterier, der indebærer, at ansøgeren skal bo i en helårsbolig med eget køkken eller køkkenniche med vand og afløb. Det bevilgede beløb udregnes efter hvor meget, der betales i husleje, hvor mange børn og voksne der bor i boligen, og hvad den samlede indkomst er for alle, der bor i boligen.

Nedenstående tabel viser Glostrup Kommunes andel i 2021 svarende til 50 % af udgifterne til boligsikring:

Modtagertype	Antal	Gns. Årlig ydelse i hele kr.	Budget i 1.000 kr.
Almindelig boligsikring	2.186	4.325	9.455
Ældreboliger	11	8.063	89
Førtidspensionister, lejere	322	2.645	852

Budgetforudsætninger

Der budgetlægges ud fra antallet af ydelsesmodtagere i perioden 1. januar – 30. april 2020 fremskrevet til helårseffekt. Der tages højde for lovændringer og prognoser. Glostrup Kommune afholder 50 % af udgifterne til boligsikring, og staten afholder resten.

Det specialiserede socialområde, voksne

Brutto 1.000 kr.		2021	2022	2023	2024
Det specialiserede socialområde, voksne	U	303.611	303.552	303.552	303.552
	I	-181.958	-182.052	-182.132	-182.132
Køb af pladser	U	104.107	104.056	104.056	104.056
	I	-9.748	-9.823	-9.887	-9.887
Socialpædagogisk støtteenhed	U	15.252	15.252	15.252	15.252
	I	-1.499	-1.499	-1.499	-1.499
Sociale formål og andre sundhedsudgifter	U	5.654	5.654	5.654	5.654
	I	-2.772	-2.772	-2.772	-2.772
De takstfinansierede institutioner	U	165.471	165.464	165.464	165.464
	I	-165.099	-165.099	-165.099	-165.099
Merudgifter for voksne med nedsat funktionsevne (§100)	U	1.927	1.927	1.927	1.927
	I	-1.015	-1.016	-1.016	-1.016
Pleje og omsorg, køb af pladser	U	11.199	11.199	11.199	11.199
	I	-1.825	-1.843	-1.859	-1.859

Køb af pladser

Delområdet Køb af pladser indeholder følgende områder:

Socialpædagogisk bistand til voksne (Specialundervisning)

Borgere, som har et fysisk eller psykisk handicap, kan efter undervisningspligtens ophør få særlig tilrettelagt undervisning og rådgivning for at afhjælpe eller begrænse virkningerne af funktionsned-

sættelsen. Specialpædagogisk bistand skal bidrage med ekstra hjælp, som kan kompensere for borgernes handicap, så de bedre kan deltage i samfundslivet.

Der købes flere forskelligartede og meget specialiserede tilbud. Størstedelen af tilbuddene købes i Kommunikationscentret, som hører under Region Hovedstaden, hvor der afhjælpes for syns-, høre-, læse-stavevanskeligheder samt kommunikationsvanskeligheder.

Socialpædagogisk støtte

På området socialpædagogisk støtte bliver der købt pladser til understøttelse af borgere med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Støtten bliver bevilget efter forskellige paragraffer i lov om social service jf. nedenstående.

Efter § 85 i lov om social service gives der tilbud om hjælp, omsorg eller støtte, samt optræning og hjælp til udvikling af færdigheder hos borgere, der har behov på grund af deres handicap eller borgere med særlige sociale problemer. Borgernes behov for specialiseret indsats er ud over den støtte, der kan ydes i eget tilbud (Socialpædagogisk Støtteenhed).

Efter § 97 i lov om social service tilbydes der 15 timers ledsagelse om måneden til borgere under 67 år, som ikke kan færdes alene på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Borgere, som har fået tildelt ledsageordningen, inden de fylder 67 år, beholder ordningen, når de fylder 67 år. Ledsagerens befordring og andre aktiviteter med tilknytning til ledsageordningen kan dækkes med et beløb på 919 kr. årligt (2020-priser) efter anmodning fra borgeren.

Der tilbydes i fornødent omfang hjælp i form af en særlig kontaktperson til borgere, som er døvblinde.

Botilbud, i bolig efter almenboligloven § 105 med socialpædagogisk støtte efter lov om social service § 85, bevilges til borgere med betydelig fysisk og psykisk funktionsnedsættelse eller særlige sociale problemer.

Efter § 103 i lov om social service tilbydes der beskyttet beskæftigelse til borgere under 67 år med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer, der ikke kan opnå eller fastholde beskæftigelse på normale vilkår på arbejdsmarkedet.

Efter § 104 i lov om social service tilbydes der aktivitets- og samværstilbud til opretholdelse eller forbedring af personlige færdigheder eller af livsvilkår til borgere med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer.

Botilbud

Der tilbydes midlertidigt eller længerevarende ophold i boformer til personer, som har betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer. Tilbuddene bliver bevilget efter paragrafferne 107 til 110 i lov om social service.

Efter § 107 i lov om social service tilbydes der midlertidigt ophold for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne og personer med særlige sociale problemer.

Efter § 108 i lov om social service tilbydes der længerevarende ophold i boformer til personer, som har betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer.

Efter § 109 i lov om social service tilbydes der midlertidigt ophold til borgere, som har været udsat for vold, trusler om vold eller tilsvarende krise i relation til familie- eller samlivsforhold. Borgerne modtager under opholdet omsorg og støtte. De fleste borgere har ophold på krisecenter mellem en og seks måneder. Alle borgere kan som udgangspunkt få plads på et krisecenter, hvis de er udsat for vold.

Efter § 110 i lov om social service tilbydes der midlertidigt ophold til borgere med særlige sociale problemer, som ikke har eller ikke kan opholde sig i egen bolig, og som har behov for botilbud. Borgerne modtager under opholdet omsorg, støtte og vejledning til at komme videre i tilværelsen, både hvad angår sociale problemer eller misbrug. Tilbud efter §§ 109 og 110 er selvvisiterende.

Behandling af alkoholskadede og stofmisbrugere

Borgerne har behandlingsgaranti vedrørende et vederlagsfrit ambulante behandlingsforløb. Der er forskellige behandlingsniveauer med tilhørende takster.

Staten refunderer fra den centrale refusionsordning i de tilfælde, hvor udgifter og indtægter i enkelt-sager på hele området overstiger et beløb svarende til de nedenstående grænser.

Der er fastsat følgende beløbsgrænser (2020-niveau):

Optil	1.089.999 kr.	Ingen refusion
Mellem	1.090.000 kr. – 2.049.999 kr.	25 %
Over	2.049.999 kr.	50 %

Gennem opfølgning og forhandling med eksterne botilbud forventes det, at der kan opnås en reduktion i de takster, der opkræves. Der er i den forbindelse indarbejdet en reduktion på 50 t. kr. årligt i budget 2021 og frem.

Budgetforudsætninger

Der er budgetlagt med nedenstående helårspersoner og gennemsnitlige takster baseret på kendte sager ultimo marts 2020. For §§ 109 og 110, hvor sagerne ikke er kendte, er budgetterne pris- og lønfremskrevet, jf. KL's pris- og lønskøn.

Område efter lov om social service	Antal helårspersoner	Gns. døgn-takst, kr.
Botilbudslignende tilbud, §§ 105/85	31,16	2.155
Behandlingstilbud, § 102	0,00	0
Beskyttet beskæftigelse, § 103	29,53	438
Beskyttet beskæftigelse – kørsel, § 103	5,00	52
Aktivitets- og samværstilbud, § 104	38,62	490
Aktivitets- og samværstilbud – kørsel, § 104	27,49	171

Område efter lov om social service	Antal helårs- personer	Gns. døgn- takst, kr.
Botilbud - midlertidigt ophold, § 107	29,97	2.199
Botilbud – længerevarende ophold, § 108	20,48	2.348

Socialpædagogisk støtteenhed

Udførerenheden skal styrke og optimere en tværfaglig indsats for at kunne opnå større rehabiliteringsresultater. Udførerenhedens målgruppe er borgere med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Enheden omfatter socialpædagogisk støtte, 2 opgangsbøfællesskaber og aktivitets- og samværstilbud. Støtten bliver bevilget efter lov om social service.

Der tilbydes en bred tilbudsvifte, der matcher borgernes forskellige og komplekse behov. Den socialpædagogiske støtte udbydes både som individuelle og som gruppebaserede indsatser.

Bøfællesskabet Toftevej er for psykisk udviklingshæmmede borgere, og formålet er at hjælpe den enkelte beboer med at strukturere hverdagen med hensyn til praktiske gøremål, daglig beskæftigelse samt kontakt til familie og offentlige myndigheder.

Opgangsbøfællesskabet Vestervej er for sindslidende borgere, og formålet er at støtte og hjælpe beboerne socialt og adfærdsmæssigt.

Huset Christiansvej er et aktivitets- og værested for kommunens psykisk syge borgere. Stedet er samlingssted for fælles gøremål samt diverse gruppetilbud.

Soltoften er et aktivitetstilbud for kommunens udviklingshæmmede beboere i bøfællesskabet Toftevej 6-10 samt til de psykisk udviklingshæmmede, som bor i egen bolig eller hos forældre. Soltoften benytter lokalerne i Huset Christiansvej.

Udførerenhedens tilbudsvifte er et væsentligt led i Glostrup Kommunes strategi vedrørende indsatser, som kan forebygge, at borgerne skal anbringes i botilbud.

Budgetforudsætninger

Socialpædagogisk støtteenhed er mål- og rammestyret.

Sociale formål og andre sundhedsudgifter

Sociale formål er mangeartede udgifter. Der ydes tilskud til følgende områder:

- Tabsafskrivninger fra Udbetaling Danmark
- Midlertidig huslejhjælp

- Udgifter vedrørende samværsret med børn
- Hjælp til sygebehandling
- Tilskud til tandpleje til økonomisk vanskeligt stillede
- Enkeltudgifter og flytning
- Udgifter til køb af træningsredskaber, kurser, hjælpere m.v.
- Efterlevelseshjælp
- Udsatte lejere

Der hjemtages 50 % statsrefusion på området.

Øvrige sociale formål dækker over udgifter til områder, der har anden social karakter end de andre formål under Social-, Sundheds- og Seniorudvalget. Her afholdes udgifter til akutboligerne Vestervej 19-21 og udgifter til husly jf. lov om social service § 80.

Der ydes begravelseshjælp til personer, som indtil dødsfaldet havde ret til ydelser efter dansk sygesikring. Begravelseshjælpens størrelse afhænger af den afdøde og den efterlevende ægtefælles formue og formuerettigheder. Det maksimale beløb pr. den 1. januar 2020 udgør 11.200 kr. og 9.550 kr. til personer under 18 år. For personer født før 1. april 1957 bevilges 1.050 kr. uanset formue.

Pensionister, førtidspensionister samt borgere omfattet af sikringsgruppe 1, som modtager behandling for regionens regning efter sundhedsloven, kan i visse tilfælde få befordring eller befordringsgodtgørelse til og fra undersøgelse og behandling hos alment praktiserende læge eller speciallæge.

Budgetforudsætninger

Budgetterne til akutboligerne Vestervej 19-21 er udarbejdet af Glostrup Boligselskab, som administrerer boligerne. Budgetterne gennemgås og optages i Glostrup Kommunes samlede budget.

De takstfinansierede institutioner

Glostrup Kommune driver flere takstfinansierede tilbud, hvor ydelserne sælges til omkostningsbaserede takster. Tilbuddenes indtægter og udgifter balancerer over tid, og der sælges ydelser til Glostrup Kommune og andre kommuner.

Taksterne beregnes i henhold til Styringsaftalen, som aftales i Kommunekontaktrådet (KKR), hvor kommunerne i Region Hovedstaden er repræsenteret.

Tilbuddene er:

- Bakkehuset: Botilbud for voksne med autisme
- Parkvænget: Et socialpsykiatrisk botilbud for psykisk sårbare personer
- KABS: Behandlingscenter for stofbrugere og alkoholmisbrug
- Novavi-Pensionatet: Botilbud for personer med alkoholproblemer. Tilbuddet er selvejende og har driftsoverenskomst med Glostrup kommune

Parkteam og Café Fri tilbyder beskyttet beskæftigelse til førtidspensionister, der har en sindslidelse eller har andre særlige sociale problemer, herunder lettere handicaps. Parkteam er forankret under Parkvænget og er det tidligere Mosetoften. Begge tilbud er underlagt rammeaftalen med KKR, men kan ikke betragtes som takstfinansierede institutioner, da der stort set ikke sælges pladser til andre kommuner. Det er således tilbud, der primært henvender sig til Glostrup Kommunes borgere.

Merudgifter for voksne med nedsat funktionsevne (§ 100)

Ifølge lov om social service § 100 kan borgerne få dækket merudgifter, der er direkte forbundet med et varigt fysisk eller psykisk handicap, hvis borgeren:

- er mellem 18 år og pensionsalderen
- har udsat/opsat sin folkepension
- får invaliditetsydelse efter lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension

Borgeren skal have en varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne og have nødvendige merudgifter i forbindelse med den nedsatte funktionsevne.

For at borgeren kan få dækket merudgifterne, skal de være på mindst 6.672 kr. årligt (2020-niveau) svarende til 556 kr. pr. måned. Det er den såkaldte minimumsgrænse. Det gælder både de løbende udgifter og enkeltudgifter. Hvis betingelserne er opfyldt, bestemmes tilskuddets størrelse ud fra følgende intervaller:

- Hvis de sandsynliggjorte merudgifter pr. måned er mellem 556 kr. og 1.561 kr., bevilges et standardbeløb på 1.040 kr.
- Hvis de sandsynliggjorte merudgifter pr. måned er mellem 1.562 kr. og 2.601 kr., bevilges et standardbeløb på 2.081 kr.
- Hvis der kan dokumenteres merudgifter for over 2.602 kr. pr. måned, bevilges et beløb svarende til de faktiske merudgifter.

Budgetforudsætninger

Staten refunderer 50 % af udgifterne via statsrefusion. Endvidere kan de resterende 50 % indregnes i opgørelsen af indtægter fra den centrale refusionsordning.

Pleje og omsorg, køb af pladser

Borgerstyret personlig assistance ydes som tilskud til dækning af udgifter ved ansættelse af hjælpere. Hjælperne yder pleje, overvågning og ledsagelse til borgere med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Det er en betingelse for tilskud til ansættelse af hjælpere, at borgeren er i stand til at fungere som arbejdsleder for hjælpere.

Staten refunderer fra den centrale refusionsordning i de tilfælde, hvor udgifter og indtægter i enkelt-sager på hele området overstiger et beløb svarende til de nedenstående grænser.

Der er fastsat følgende beløbsgrænser (2020-niveau):

Optil	1.089.999 kr.	Ingen refusion
Mellem	1.090.000 kr. – 2.049.999 kr.	25 %
Over	2.049.999 kr.	50 %

Budgetforudsætninger

Der er budgetlagt med 8 helårspersoner med en gennemsnitlig døgntakst på 3.272 kr. jf. § 96 i lov om social service.

Tilbud til ældre

Brutto 1.000 kr.		2021	2022	2023	2024
Tilbud til ældre	U	238.413	243.274	243.576	244.433
	I	-44.481	-42.864	-42.886	-42.886
Busdrift	U	1.044	1.044	1.044	1.044
	I	0	0	0	0
Forebyggende indsats	U	1.833	1.833	1.833	1.833
	I	-440	-440	-440	-440
Hjælpe midler mv.	U	15.652	15.669	15.664	15.664
	I	-1.172	-1.177	-1.181	-1.181
Ældreboliger	U	9.563	9.563	9.563	9.563
	I	-17.509	-17.509	-17.509	-17.509
Pleje og omsorg	U	67.312	65.138	65.624	66.482
	I	-12.096	-10.101	-10.120	-10.120
Ældreområdet, mål- og rammestyret Enhed	U	143.010	150.029	149.849	149.849
	I	-13.264	-13.638	-13.638	-13.638

Busdrift

Området vedrører busdrift, herunder individuel handicapkørsel udført af private leverandører. Lovgrundlaget er fastsat med hjemmel i § 11 i lov om trafikkselskaber, nr. 582 af 24. juni 2005.

Målgruppen for handicapkørsel er stærkt bevægelsehæmmede borgere, der har en funktionsnedsættelse, så de ikke kan benytte offentlige transportmidler. Formålet med handicapkørslen er at sikre, at ovennævnte borgere har kørselsmuligheder til fritidsformål.

Borgere, som er visiteret til handicapkørsel, kan køre op til 104 enkeltture om året.

I kørselsordningen er der indregnet en egenbetaling, som den enkelte borger betaler direkte til Trafikskabet Movia.

Forebyggende indsats

Rammerne for de forebyggende hjemmebesøg er fastlagt efter lov om social service § 79a. Kommunerne skal tilbyde mindst ét årligt forebyggende hjemmebesøg til alle borgere på 82 år og over, som bor i kommunen, og som ikke modtager både personlig pleje og praktisk hjælp efter § 83, eller bor på institution. Derudover skal kommunerne tilbyde forebyggende hjemmebesøg til borgere, når de fylder 75 år og 80 år samt til enlige 70-årige. Kommunerne skal desuden tilbyde forebyggende hjemmebesøg efter behov til særlige risikogrupper i alderen 65 år til 81 år.

Aktivitetscentret på Sydvestvej har ca. 500 faste brugere, hertil kommer ca. 300 borgere, som deltager i forskellige arrangementer eller anvender cafeen. De frivillige i Aktivitetscentret afholder ca. 25 faste aktivitetstilbud og en vifte af andre arrangementer f.eks. fællesspisning, ture og foredrag. Centret drives af en leder, som er ansat af Glostrup Kommune.

Budgetforudsætninger

På Aktivitetscentret er der afsat midler til ledelse og administration. De brugerrelaterede udgifter til aktiviteter finansieres alene via indtægter fra bl.a. salg i cafeen, og skal samlet set hvile i sig selv.

Hjælpemidler mv.

Hjælpemidler og andre handicapkompenserende ydelser er foranstaltninger, der indgår som integrerede bestanddele i den samlede politik for handicappede og ældre borgere i kommunen. Det er kommunens målsætning, at sikre borgernes mulighed for at kunne bo i egen bolig længst muligt uanset eventuelle handicap.

Området vedrører støtte til køb af bil m.v., optiske synshjælpemidler, kropsbårne hjælpemidler, ergonomiske hjælpemidler, hjælp til boligindretning og anskaffelse af anden bolig samt støtte til individuel befordring.

Glostrup Kommune har sammen med Albertslund Kommune etableret et fælles hjælpemiddelcenter. Glostrup Kommune visiterer egne borgere til et hjælpemiddel på baggrund af kommunens serviceniveau. Hjælpemidlerne bliver leveret, repareret, rengjort m.m. efter en fælles kvalitetsstandard for det fælles hjælpemiddelcenter.

Budgetforudsætninger

På dele af området budgetlægges efter forventede udgifter ud fra kendte udgiftsniveauer fra tidligere år. På andre områder budgetlægges efter kendte personsager f.eks. på området for støtte til køb af bil.

Budgettet til det fælles hjælpemiddelcenter udarbejdes i samarbejde med Albertslund Kommune med baggrund i de kendte driftsudgifter. Der arbejdes med en fordelingsnøgle (2020) på 44,84 % (Glostrup) / 55,16 % (Albertslund) i forhold til kommunernes befolkningstal. Glostrup Kommune afregner månedlige acontobeløb til Albertslund Kommune på baggrund af det fælles budget. Ved regnskabsårets afslutning optages driftsudgifterne fra Glostrup Kommune i det endelige årsregnskab, og der foretages slutfregning mellem de to kommuner.

Ældreboliger

Kommunalbestyrelsen skal sørge for at der i nødvendigt omfang tilvejebringes boliger, der kan udlejes til ældre og personer med handicap, der har et særligt behov for sådanne boliger.

Glostrup Kommune råder over 203 ældreboliger. Glostrup Kommune har visitationsretten til boligerne, der administreres af Glostrup Boligselskab.

Nedenstående tabel viser antallet af ældreboliger i Glostrup Kommune samt huslejen pr. m² i år 2020.

Ældreboliger	Antal boliger	Husleje 2020 Kr. pr. m ²
Ældreboliger Dalvangen, etape I	52	1.337,75
Ældreboliger Dalvangen, etape II	44	1.299,24
Ældreboliger Hvissinge	25	1.270,16
Ældreboliger Kildegården I + II	42	1.043,39
Ældreboliger Sydvestvej	40	1.626,17

Herudover findes der en række private ældreboliger som ikke ejes af kommunen, men hvor Glostrup Kommune har en vis visitationsret til.

Budgetforudsætninger

Budgetterne for de enkelte afdelinger er udarbejdet af Glostrup Boligselskab, som administrerer ovennævnte ældreboliger. Budgetterne gennemgås og optages i Glostrup Kommunes samlede budget.

Pleje og omsorg

Visitation/myndighed i Center for Sundhed og Velfærd afregner bestilte, leverede ydelser med de kommunale og de private leverandører af hjemmehjælp.

Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) bevilges efter lov om social service § 95. Med BPA-ordningen kan en borger med et massivt og varigt hjælpebehov få et kontant tilskud til at ansætte sine egne handicaphjælpere eller vælge at videregive den kontante støtte til et firma, som herefter varetager arbejdsgiverfunktionen for borgeren. 3 borgere er pr. 1. juni 2020 visiteret til hjælp efter denne paragraf.

Området omfatter også mellemkommunal afregning for Glostrup Kommunes borgeres ophold i udenbys ældre- eller plejebolig.

Plejevederlag ved pasning af døende i eget hjem og hjælp til egenbetaling til sygeartikler er en del af delområdet Pleje og omsorg.

Her registreres betalingerne for drift og vedligeholdelse af omsorgssystemet på ældreområdet samt løbende opsparing til udskiftning af hardware, som er nødvendigt for brugen af omsorgssystemet.

Budgetforudsætninger

Budgettet til aktivitetsstyret afregning med den kommunale leverandører af hjemmehjælp beregnes på baggrund af visiterede ydelser udtrukket fra omsorgssystemet CURA i 2020 med korrektion for forventede demografiændringer. Der er budgetlagt 77.120 timers praktisk hjælp og personlig pleje i 2021.

Budgettet til de private leverandører af hjemmehjælp beregnes på baggrund af visiterede ydelser udtrukket fra omsorgssystemet CURA i 2020 med korrektion for forventede demografiændringer. Der er budgetlagt 13.673 timers praktisk hjælp og personlig pleje i 2021.

Ældreområdet, mål- og rammestyret enhed

Glostrup Kommune har 3 ældrecentre: Ældrecenter Hvissinge, Ældrecenter Dalvangen og Ældrecenter Sydvestvej.

Etableringen af fire nye plejeboliger på Ældrecenter Dalvangen, målrettet borgere med demens, som var planlagt klar til drift i 2. kvartal 2020, er forsinket. Etableringen er forsinket som følge af konkurs hos entreprenøren, som havde opgaven omkring flytning af Midlertidige Pladser til Rehabiliteringshuset Digevang. De fire nye plejeboliger forventes først klar til drift primo 2022 og budgettet i 2021 er som følge heraf reduceret med 1,6 mio. kr.

Køkkenet på Ældrecenter Hvissinge er et produktionskøkken, som leverer døgnkost til beboerne på både Ældrecenter Hvissinge, Ældrecenter Sydvestvej og middagsmåltidet lørdag og søndag til ældrecenter Dalvangen. Derudover leverer køkkenet også madservice til borgere i eget hjem. Køkkenet på

Ældrecenter Dalvangen leverer døgnkost mandag-fredag samt morgen- og aftensmad lørdage og søndage til egne beboere samt til borgere på de Midlertidige Pladser (senere Rehabiliteringshuset Digevang).

Under Ældrecenter Hvissinge registreres indtægter vedrørende 44 boliger, der drives efter lov om social service § 192. Indtægterne vedrører beboernes betaling for husleje, el og vand.

Dagcentret og Demensdagcentret er beliggende ved Ældrecenter Hvissinge.

Hjemmeplejen leverer visiterede ydelser til borgere i eget hjem efter lov om social service §§ 83 og 83a. Der er frit valg på området, og borgerne vælger selv, om de vil benytte den kommunale leverandør eller en privat leverandør.

Hjemmesygeplejen leverer visiterede ydelser til borgere i eget hjem efter sundhedsloven § 138.

Indflytningen i Rehabiliteringshuset Digevang, som skal erstatte de midlertidige pladser i Glostrup Kommune, er forsinket som følge af konkurs hos entreprenøren. Rehabiliteringshuset Digevang er normeret til 20 borgere mod de midlertidige pladser, som er normeret til 16 pladser. Budgettet afsat til udvidelsen fra 16 midlertidige pladser til 20 pladser i rehabiliteringshuset reduceres derfor i 2021 med 1,0 mio. kr. De midlertidige pladser (senere Rehabiliteringshuset Digevang) anvendes til bl.a. døgnoptræning, vurderings- og aflastningsophold. Derudover anvendes pladserne også til færdigbehandlede borgere, som efter afsluttet behandling på hospitalerne ikke kan hjemtages til egen bolig.

Der er fra budget 2023 og frem afsat 4,2 mio. kr. årligt til fortsættelse af indsatserne fra værdigheds-puljen, som ellers ville være udløbet i slutningen af 2022.

Budgetforudsætninger

Der er samlet 201 pladser på de tre ældrecentre, hvoraf de 10 er ægteskabsboliger og de 68 er skærmede enheder (demenspladser). Ældrecentre er mål- og rammestyret, og budgettet er fordelt på plejeafdelingerne på baggrund af en gennemsnitlig pladspris på tværs af ældrecentre. Pladspri- sen for budget 2021 er på 373.024 kr. Pladspri- sen er udelukkende et udtryk for budgettet til den plejefaglige del, da den ikke indeholder ejendomsudgifter, overhead mm.

Hjemmeplejen er delvis aktivitetsstyret og delvis mål- og rammestyret. De mål- og rammestyrede områder under hjemmeplejen består af midler til løsning af problematikken omkring weekendvagter og hjemmeplejens andel af sosu-elevernes lønudgift. Hjemmeplejens øvrige budget er aktivitetssty- ret, og der afregnes for de visiterede ydelser, som de leverer til den enkelte borger i form af person- lig pleje og praktisk hjælp.

De øvrige områder er mål- og rammestyret.

Sundhedsudgifter

Brutto 1.000 kr.		2021	2022	2023	2024
Sundhedsudgifter	U	22.627	22.625	22.635	22.435
	I	-2.968	-2.968	-2.968	-2.968
Træningsudgifter	U	18.241	18.243	18.243	18.243
	I	-2.968	-2.968	-2.968	-2.968
Sundhedsfremme og forebyggelse	U	3.248	3.244	3.255	3.054
	I	0	0	0	0
Andre sundhedsudgifter	U	1.138	1.138	1.138	1.138
	I	0	0	0	0

Træningsudgifter

Området omfatter bl.a. Træningscentret, der yder træning til borgere, som udskrives fra hospitalet med en genoptræningsplan efter sundhedslovens § 140, eller er visiteret til genoptræning eller vedligeholdelsestræning efter lov om social service § 86. Træningscentret varetager patientuddannelsen og forløbsprogrammerne for KOL og Diabetes Type 2.

Der er indgået et tværkommunalt samarbejde med Albertslund og Brøndby Kommune med henblik på at sikre den fornødne specialisering i genoptræning for de enkelte diagnoser indenfor sundhedslovens § 140.

Området omfatter desuden ambulans specialiseret genoptræning efter sundhedslovens § 140, der varetages af regionerne på hospitalerne. Ydelsen leveres til patienter efter hospitalsudskrivning, hvor lægen har vurderet, at genoptræningen skal varetages i hospitalsregi f.eks. på grund af krav til samarbejde om patienten på speciallægeniveau.

Budgetforudsætninger

Træningscentret er delvis aktivitetsstyret og delvis mål- og rammestyret. Den del af Træningscentrets budget, som vedrører det tværkommunale samarbejde, er aktivitetsstyret. Træningscentrets øvrige budget er mål- og rammestyret.

Nedenstående tabel viser antal genoptræningsplaner behandlet/forventede behandlede i Træningscentret i 2019 – 2021.

Antal genoptræningsplaner behandlet/forventet behandlet i Træningscentret	2019	2020*	2021*
Lov om social service, Glostrup borgere	234	150	150
Sundhedslov, Glostrup borgere	835	831	831

Antal genoptræningsplaner behandlet/forventet behandlet i Træningscentret	2019	2020*	2021*
Sundhedslov, borgere fra andre kommuner i det tværkommunale samarbejde	406	423	423

* Forventet antal behandlede borgere

Sundhedsfremme og forebyggelse

Sundhedsfremme og forebyggelse omfatter indsatser med sundhedsfremmende og forebyggende sigte. Der er afsat midler til f.eks. rygestopkurser, en klinisk diætist, kommunalt-lægeligt udvalg, sunde vaner og Sundheds- og Forebyggelsesstrategien 2020-2023.

Herudover er der "Sundhedspuljen", hvor der efter ansøgning bevilges penge til ét- eller flerårige projekter. Bevilling sker direkte af Social-, Sundheds- og Seniorudvalget.

Der tilbydes forløbsprogrammer for borgere med de kroniske sygdomme KOL og Diabetes Type 2. Forløbsprogrammerne afholdes løbende og består af patientuddannelse og fysisk træning.

Yderligere er der indgået en aftale indenfor det tværkommunale samarbejde om forløbsprogrammer for hjerte-kar, kræft og lænde-ryg.

Andre sundhedsudgifter

Området for andre sundhedsudgifter omfatter kommunale udgifter til afregning med regionerne.

Den kommunale afregning til regionerne vedrører udgifter til hospiceophold samt færdigbehandlede patienter inden for områderne somatik og psykiatri.

Sundhedsudgifter, region

Brutto 1.000 kr.		2021	2022	2023	2024
Sundhedsudgifter, region	U	102.530	101.894	101.894	101.894
	I	0	0	0	0
Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet	U	99.191	98.556	98.556	98.556
	I	0	0	0	0
Vederlagsfri behandling hos fysioterapeut	U	3.339	3.339	3.339	3.339
	I	0	0	0	0

Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet

Området dækker udgifter til somatisk og psykiatrisk behandling både under indlæggelse og ambulante behandling. Herudover dækker budgettet udgifter til praksissektoren (almen og speciallæge, fysioterapi, kiropraktik, psykolog, fodterapi og tandlæge) samt udgifter til genoptræning under indlæggelse.

Den aktivitetsbestemte medfinansiering afregnes via IT-systemet eSundhed, der drives af Sundhedsdatastyrelsen.

Regeringen har besluttet at videreføre fastfrysningen af den kommunale medfinansiering af sundhedsvæsenet til 2021. Dette betyder, at medfinansieringen af sundhedsvæsenet afregnes med et acontobeløb i 2021.

Budgetforudsætninger

Forudsætningerne i budgettet er baseret på udmeldinger fra Sundheds- og Ældreministeriet.

Vederlagsfri behandling hos fysioterapeut

Vederlagsfri fysioterapi ydes efter lægehenvielse til personer med svært fysisk handicap og til personer med funktionsnedsættelse som følge af progressiv sygdom. Der ydes både almindelig fysioterapi og ridefysioterapi. Der afholdes desuden udgifter til afregning af fælles sekretariatsbetjening.

Eksternt finansierede projekter

Nedenstående vises de budgetneutrale bruttobevinger vedrørende eksternt finansierede projekter under udvalget.

Brutto 1.000 kr.	Politikområde	Beh. i fagudvalg (dato)	Ansøg till.bev. 2021	Ansøg till.bev. 2022	Ansøg till.bev. 2023	Ansøg till.bev. 2024
Social-, Sundheds- og Seniorudvalget			U 11.746	9.730	9.730	9.730
			I -11.746	-9.730	-9.730	-9.730
KABS projekter – Heroinbehandling	Det specialiserede socialområde, voksne		U 9.034	9.034	9.034	9.034
			I -9.034	-9.034	-9.034	-9.034
KABS projekter - Heroinbehandling, lokal drift	Det specialiserede socialområde, voksne		U 697	697	697	697
			I -697	-697	-697	-697
Pulje til bedre bemanning i hjemmeplejen og på plejehjem	Tilbud til ældre	25.10.2018	U 2.016	0	0	0
			I -2.016	0	0	0

Struktur og tekst (i 1.000 kr.)		Regnskab 2019	Vedt.Budg. 2020	Korr.Budg. okt. 2020	Vedt.Budg. 2021	Budg.over- slag 2022	Budg.over- slag 2023	Budg.over- slag 2024	
T2	05 Social-, Sundheds- og Senior-	U	789.321	692.678	694.678	692.940	696.654	697.008	697.664
T2	udvalget	I	-240.742	-228.156	-224.479	-229.450	-227.927	-228.029	-228.029
T3	51 Boligstøtte	U	24.389	25.361	25.693	25.759	25.308	25.350	25.350
T3		I	20	-173	-173	-43	-43	-43	-43
T4	500 Boligydelse til pensionister	U	14.357	15.120	15.458	15.310	14.859	14.900	14.900
T4		I	20	-31	-31	-31	-31	-31	-31
F1	05 Sociale opgaver og beskæftigelse	U	14.357	15.120	15.458	15.310	14.859	14.900	14.900
F1		I	20	-31	-31	-31	-31	-31	-31
F2	57 Kontante ydelser	U	14.357	15.120	15.458	15.310	14.859	14.900	14.900
F2		I	20	-31	-31	-31	-31	-31	-31
F3	76 Boligydelse til pensionister -	U	14.357	15.120	15.458	15.310	14.859	14.900	14.900
F3	kommunal medfinansiering	I	20	-31	-31	-31	-31	-31	-31
D1	1 Drift	U	14.357	15.120	15.458	15.310	14.859	14.900	14.900
D1		I	20	-31	-31	-31	-31	-31	-31
T4	505 Boligsikring	U	10.032	10.240	10.235	10.450	10.450	10.450	10.450
T4		I	0	-142	-142	-12	-12	-12	-12
F1	05 Sociale opgaver og beskæftigelse	U	10.032	10.240	10.235	10.450	10.450	10.450	10.450
F1		I	0	-142	-142	-12	-12	-12	-12
F2	57 Kontante ydelser	U	10.032	10.240	10.235	10.450	10.450	10.450	10.450
F2		I	0	-142	-142	-12	-12	-12	-12
F3	77 Boligsikring - kommunal	U	10.032	10.240	10.235	10.450	10.450	10.450	10.450
F3	medfinansiering	I	0	-142	-142	-12	-12	-12	-12
D1	1 Drift	U	10.032	10.240	10.235	10.450	10.450	10.450	10.450
D1		I	0	-142	-142	-12	-12	-12	-12
T3	53 Det specialiserede socialområde, vok:	U	313.911	306.023	305.250	303.611	303.552	303.552	303.552
T3		I	-184.836	-184.129	-178.739	-181.958	-182.052	-182.132	-182.132
T4	535 Køb af pladser	U	108.336	100.200	103.350	104.107	104.056	104.056	104.056
T4		I	-8.212	-6.483	-6.142	-9.748	-9.823	-9.887	-9.887
F1	03 Undervisning og kultur	U	1.340	1.162	1.086	1.029	1.029	1.029	1.029
F2	22 Folkeskolen m.m.	U	1.340	1.162	1.086	1.029	1.029	1.029	1.029
F3	17 Specialpæd. bistand til voksne	U	1.340	1.162	1.086	1.029	1.029	1.029	1.029
D1	1 Drift	U	1.340	1.162	1.086	1.029	1.029	1.029	1.029
E1	3 Andre offentlige myndigheder	U	1.338	1.075	999	941	941	941	941
E1	4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser	U	1	87	87	88	88	88	88
F1	05 Sociale opgaver og beskæftigelse	U	106.997	99.037	102.263	103.079	103.027	103.027	103.027
F1		I	-8.212	-6.483	-6.142	-9.748	-9.823	-9.887	-9.887
F2	22 Central refusionsordning	I	-2.553	-4.140	-3.800	-7.368	-7.442	-7.506	-7.506
F3	07 Indtægter fra den centrale refusionsordning	I	-2.553	-4.140	-3.800	-7.368	-7.442	-7.506	-7.506
D1	2 Statsrefusion	I	-2.553	-4.140	-3.800	-7.368	-7.442	-7.506	-7.506
F2	38 Tilbud til voksne med særlige behov	U	106.997	99.037	102.263	103.079	103.027	103.027	103.027
F2		I	-5.659	-2.343	-2.343	-2.381	-2.381	-2.381	-2.381
F3	39 Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (servicelovens §§ 82 a-c, 85, 95-96, 102 og 118)	U	4.903	3.137	3.127	3.166	3.166	3.166	3.166
D1	1 Drift	U	4.903	3.137	3.127	3.166	3.166	3.166	3.166
S2	539001 Udmøntning af Handicappolitikken	U	52	49	49	50	50	50	50
E1	2 Selvejende/private	U	1.602	1.731	1.724	1.744	1.744	1.744	1.744
S2	539020 Social Pædagogisk Støtte	U	1.602	1.731	1.724	1.744	1.744	1.744	1.744
E1	3 Andre offentlige myndigheder	U	1.071	1.029	1.026	1.042	1.042	1.042	1.042
S2	539020 Social Pædagogisk Støtte	U	990	1.029	1.026	1.042	1.042	1.042	1.042
S2	539022 Behandlingstilbud til personer	U	81	0	0	0	0	0	0
E1	4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser	U	2.178	328	327	330	330	330	330

Struktur og tekst (i 1.000 kr.)			Regnskab 2019	Vedt.Budg. 2020	Korr.Budg. okt. 2020	Vedt.Budg. 2021	Budg.over- slag 2022	Budg.over- slag 2023	Budg.over- slag 2024
S2	539020 Social Pædagogisk Støtte	U	2.178	328	327	330	330	330	330
S2	539022 Behandlingstilbud til personer	U	0	0	0	0	0	0	0
F3	42 Botilbud for personer med særlige	U	8.483	4.434	4.435	4.505	4.505	4.505	4.505
F3	socialle problemer (servicelovens §§	I	-4.308	-2.210	-2.210	-2.246	-2.246	-2.246	-2.246
	og 110)								
D1	1 Drift	U	8.483	4.434	4.435	4.505	4.505	4.505	4.505
D1		I	-170	0	0	0	0	0	0
E1	2 Selvejende/private	U	119	0	0	0	0	0	0
E1		I	-51	0	0	0	0	0	0
E1	3 Andre offentlige myndigheder	U	4.588	3.131	3.137	3.193	3.193	3.193	3.193
E1		I	-115	0	0	0	0	0	0
E1	4 Private leverandører af	U	3.776	1.303	1.297	1.312	1.312	1.312	1.312
E1	ikke-momsbelagte tjenesteydelser	I	-4	0	0	0	0	0	0
D1	2 Statsrefusion	I	-4.138	-2.210	-2.210	-2.246	-2.246	-2.246	-2.246
F3	44 Alkoholbehandling og behand-	U	3.164	3.291	3.278	3.316	3.316	3.316	3.316
	lingshjem for alkoholskadede								
	(sundhedslovens §141)								
D1	1 Drift	U	3.164	3.291	3.278	3.316	3.316	3.316	3.316
E1	2 Selvejende/private	U	8	286	285	288	288	288	288
S2	553001 Puljer under CSS	U	0	286	285	288	288	288	288
E1	3 Andre offentlige myndigheder	U	515	360	359	364	364	364	364
E1	4 Private leverandører af	U	2.641	2.645	2.634	2.664	2.664	2.664	2.664
	ikke-momsbelagte tjenesteydelser								
F3	45 Behandling af stofmisbrugere	U	10.691	8.940	8.331	8.690	8.689	8.689	8.689
	(servicelovens §§ 101 og 101 a og								
	sundhedslovens § 142)								
D1	1 Drift	U	10.691	8.940	8.331	8.690	8.689	8.689	8.689
S2	545001 Social Service	U	1.496	1.414	907	1.424	1.424	1.424	1.424
E1	2 Selvejende/private	U	1.627	124	123	125	125	125	125
S2	545001 Social Service	U	1.627	124	123	125	125	125	125
E1	3 Andre offentlige myndigheder	U	7.559	6.481	6.382	6.212	6.211	6.211	6.211
S2	545001 Social Service	U	7.559	6.481	6.382	6.212	6.211	6.211	6.211
E1	4 Private leverandører af	U	9	922	919	929	929	929	929
	ikke-momsbelagte tjenesteydelser								
S2	545001 Social Service	U	9	922	919	929	929	929	929
F3	50 Botilbud til længerevarende	U	24.099	17.134	18.602	18.403	18.352	18.352	18.352
F3	ophold (servicelovens § 108)	I	-840	0	0	0	0	0	0
D1	1 Drift	U	24.099	17.134	18.602	18.403	18.352	18.352	18.352
D1		I	-840	0	0	0	0	0	0
S2	550001 Udenbys ophold	U	395	0	155	0	0	0	0
S2	550002 Vestegnssamarbejde -	U	0	0	0	-515	-515	-515	-515
	Plejecenter ældre psykisk syge								
E1	3 Andre offentlige myndigheder	U	18.501	15.630	15.604	16.070	16.019	16.019	16.019
E1		I	-658	0	0	0	0	0	0
S2	550001 Udenbys ophold	U	18.501	15.630	15.604	16.070	16.019	16.019	16.019
S2		I	-658	0	0	0	0	0	0
E1	4 Private leverandører af	U	5.203	1.504	2.843	2.847	2.847	2.847	2.847
E1	ikke-momsbelagte tjenesteydelser	I	-183	0	0	0	0	0	0
S2	550001 Udenbys ophold	U	5.203	1.504	2.843	2.847	2.847	2.847	2.847
S2		I	-183	0	0	0	0	0	0
F3	51 Botilbudslignende tilbud (omfat-	U	20.916	24.331	24.235	24.507	24.507	24.507	24.507
	tet af § 4, stk. 1, nr. 3, i lov om								
	socialtilsyn)								
D1	1 Drift	U	20.916	24.331	24.235	24.507	24.507	24.507	24.507
E1	2 Selvejende/private	U	3.306	0	0	0	0	0	0
S2	551001 Botilbudslignende tilbud	U	3.306	0	0	0	0	0	0
E1	3 Andre offentlige myndigheder	U	13.764	22.216	22.129	22.377	22.377	22.377	22.377
S2	551001 Botilbudslignende tilbud	U	13.764	22.216	22.129	22.377	22.377	22.377	22.377

Struktur og tekst (i 1.000 kr.)			Regnskab 2019	Vedt.Budg. 2020	Korr.Budg. okt. 2020	Vedt.Budg. 2021	Budg.over- slag 2022	Budg.over- slag 2023	Budg.over- slag 2024
E1	4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser	U	3.846	2.114	2.106	2.130	2.130	2.130	2.130
S2	551001 Botilbudslignende tilbud	U	3.846	2.114	2.106	2.130	2.130	2.130	2.130
F3	52 Botilbud til midlertidigt ophold (servicelovens § 107)	U	17.967	10.237	24.698	24.682	24.682	24.682	24.682
F3		I	-511	-133	-133	-135	-135	-135	-135
D1	1 Drift	U	17.967	10.237	24.698	24.682	24.682	24.682	24.682
D1		I	-511	-133	-133	-135	-135	-135	-135
S2	552001 Udenbys ophold	U	166	486	484	489	489	489	489
E1	2 Selvejende/private	U	1.312	49	49	50	50	50	50
E1		I	-310	0	0	0	0	0	0
S2	552001 Udenbys ophold	U	1.312	49	49	50	50	50	50
S2		I	-310	0	0	0	0	0	0
E1	3 Andre offentlige myndigheder	U	532	2.695	2.689	2.527	2.527	2.527	2.527
E1		I	-37	-43	-43	-44	-44	-44	-44
S2	552001 Udenbys ophold	U	532	2.695	2.689	2.527	2.527	2.527	2.527
S2		I	-37	-43	-43	-44	-44	-44	-44
E1	4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser	U	15.957	7.006	21.476	21.616	21.616	21.616	21.616
E1		I	-164	-90	-90	-91	-91	-91	-91
S2	552001 Udenbys ophold	U	15.957	7.006	21.476	21.616	21.616	21.616	21.616
S2		I	-164	-90	-90	-91	-91	-91	-91
F3	53 Kontaktperson- og ledsageord. (servicelovens §§ 97-99)	U	2.191	2.044	2.036	2.060	2.060	2.060	2.060
D1	1 Drift	U	2.191	2.044	2.036	2.060	2.060	2.060	2.060
E1	3 Andre offentlige myndigheder	U	445	224	224	227	227	227	227
E1	4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser	U	1.745	1.820	1.813	1.833	1.833	1.833	1.833
F3	54 Særlige pladser på psykiatrisk afdeling (sundhedslovens § 238 a)	U	1.580	305	297	309	309	309	309
D1	1 Drift	U	1.580	305	297	309	309	309	309
S2	554001 Særlige pladser på psykiatrisk afdeling (sundhedslovens § 238 a)	U	1.580	305	297	309	309	309	309
F3	58 Beskyttet beskæftigelse (servicelovens § 103)	U	3.692	16.654	4.714	4.811	4.811	4.811	4.811
D1	1 Drift	U	3.692	16.654	4.714	4.811	4.811	4.811	4.811
E1	3 Andre offentlige myndigheder	U	2.831	16.006	4.068	4.158	4.158	4.158	4.158
S2	558002 Fysisk og psykisk handicappede	U	2.831	16.006	4.068	4.158	4.158	4.158	4.158
E1	4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser	U	861	648	645	653	653	653	653
S2	558001 Særlige sociale problemer	U	225	0	0	0	0	0	0
S2	558002 Fysisk og psykisk handicappede	U	408	648	645	653	653	653	653
S2	558003 Sindslidende	U	228	0	0	0	0	0	0
F3	59 Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens § 104)	U	9.311	8.531	8.509	8.630	8.630	8.630	8.630
D1	1 Drift	U	9.311	8.531	8.509	8.630	8.630	8.630	8.630
E1	2 Selvejende/private	U	130	0	0	0	0	0	0
S2	559002 Fysisk og psykisk handicappede	U	130	0	0	0	0	0	0
E1	3 Andre offentlige myndigheder	U	6.924	6.660	6.645	6.745	6.745	6.745	6.745
S2	559002 Fysisk og psykisk handicappede	U	6.924	6.660	6.645	6.745	6.745	6.745	6.745
E1	4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser	U	2.258	1.871	1.864	1.885	1.885	1.885	1.885
S2	559002 Fysisk og psykisk handicappede	U	2.258	1.871	1.864	1.885	1.885	1.885	1.885
T4	540 Socialpædagogisk støtteenhed	U	16.221	15.500	15.482	15.252	15.252	15.252	15.252

Struktur og tekst (i 1.000 kr.)		Regnskab 2019	Vedt.Budg. 2020	Korr.Budg. okt. 2020	Vedt.Budg. 2021	Budg.over- slag 2022	Budg.over- slag 2023	Budg.over- slag 2024
T4		I	-1.919	-1.534	-1.493	-1.499	-1.499	-1.499
F1	05 Sociale opgaver og beskæftigelse	U	16.221	15.500	15.482	15.252	15.252	15.252
F1		I	-1.919	-1.534	-1.493	-1.499	-1.499	-1.499
F2	38 Tilbud til voksne med særlige behov	U	16.221	15.500	15.482	15.252	15.252	15.252
F2		I	-1.919	-1.534	-1.493	-1.499	-1.499	-1.499
F3	39 Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (servicelovens §§ 82 a-c, 85, 95-96, 102 og 118)	U	14.813	14.690	14.771	14.517	14.517	14.517
F3		I	-1.455	-1.386	-1.386	-1.380	-1.380	-1.380
D1	1 Drift	U	14.813	14.690	14.771	14.517	14.517	14.517
D1		I	-1.455	-1.386	-1.386	-1.380	-1.380	-1.380
S2	539010 Administration Udførerenhede	U	8.559	8.511	8.516	8.580	8.580	8.580
S2		I	-20	0	0	0	0	0
S2	539011 Toftevej 6-10, drift	U	4.093	3.947	4.016	3.632	3.632	3.632
S2	539012 Vestervej 23-25, drift	U	753	956	969	983	983	983
S2	539013 kompetenceudvikling sundhedsmetoder	U	46	0	0	0	0	0
S2	539015 Toftevej 6, boliger	U	221	198	197	203	203	203
S2		I	-235	-225	-225	-213	-213	-213
S2	539016 Toftevej 8, boliger	U	303	269	268	293	293	293
S2		I	-317	-307	-307	-307	-307	-307
S2	539017 Toftevej 10, boliger	U	247	259	257	265	265	265
S2		I	-267	-273	-273	-276	-276	-276
S2	539018 Vestervej 23-25, boliger	U	590	551	548	560	560	560
S2		I	-616	-582	-582	-584	-584	-584
S2	539090 Friluftspjækt - Støtteenheden	U	0	0	0	0	0	0
F3	58 Beskyttet beskæftigelse (servicelovens § 103)	U	598	0	0	0	0	0
F3		I	-253	0	0	0	0	0
D1	1 Drift	U	598	0	0	0	0	0
D1		I	-253	0	0	0	0	0
S2	558004 Parkteam	U	0	0	0	0	0	0
S2		I	0	0	0	0	0	0
S2	558004 Socialpsykiatri, Mosetoften 100% kommune	U	598	0	0	0	0	0
S2		I	-253	0	0	0	0	0
F3	59 Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens § 104)	U	810	810	711	735	735	735
F3		I	-211	-147	-107	-119	-119	-119
D1	1 Drift	U	810	810	711	735	735	735
D1		I	-211	-147	-107	-119	-119	-119
S2	559003 Klub Soltoften	U	0	0	15	15	15	15
S2	559003 Sindslidende	U	0	0	0	0	0	0
S2	559004 Værestedet	U	625	713	599	608	608	608
S2		I	-21	-41	0	0	0	0
S2	559005 Støttecenter, Soltoften 100% kommune	U	185	0	0	0	0	0
S2		I	-190	0	0	0	0	0
S2	559006 Soltoften, boliger 100% kommune	U	0	97	97	113	113	113
S2		I	0	-107	-107	-119	-119	-119
T4	550 Sociale formål og andre sundhedsudgifter	U	3.019	5.576	5.573	5.654	5.654	5.654
T4		I	-1.478	-2.749	-2.749	-2.772	-2.772	-2.772
F1	00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	U	632	603	601	601	601	601
F1		I	-660	-628	-628	-619	-619	-619
F2	25 Faste ejendomme	U	632	603	601	601	601	601
F2		I	-660	-628	-628	-619	-619	-619
F3	11 Beboelse	U	632	603	601	601	601	601
F3		I	-660	-628	-628	-619	-619	-619
D1	1 Drift	U	632	603	601	601	601	601
D1		I	-632	-628	-628	-619	-619	-619
S2	011030 Midlertidig boligplacering af	U	29	0	0	0	0	0

Struktur og tekst (i 1.000 kr.)			Regnskab 2019	Vedt.Budg. 2020	Korr.Budg. okt. 2020	Vedt.Budg. 2021	Budg.over- slag 2022	Budg.over- slag 2023	Budg.over- slag 2024
	flygtninge								
S2	011043 Vestervej 19-21	U	603	603	601	601	601	601	601
S2		I	-632	-628	-628	-619	-619	-619	-619
D1	2 Statsrefusion	I	-28	0	0	0	0	0	0
S2	011030 Midlertidig boligplacering af flygtninge	I	-28	0	0	0	0	0	0
F3	18 Driftsikring af boligbyggeri	I	0	0	0	0	0	0	0
D1	1 Drift	I	0	0	0	0	0	0	0
F1	04 Sundhedsområdet	U	671	917	917	932	932	932	932
F2	62 Sundhedsudgifter m.v.	U	671	917	917	932	932	932	932
F3	90 Andre sundhedsudgifter	U	671	917	917	932	932	932	932
D1	1 Drift	U	671	917	917	932	932	932	932
F1	05 Sociale opgaver og beskæftigelse	U	1.717	4.056	4.055	4.121	4.121	4.121	4.121
F1		I	-818	-2.120	-2.120	-2.153	-2.153	-2.153	-2.153
F2	38 Tilbud til voksne med sær. behov	U	114	0	0	0	0	0	0
F3	44 Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede (sundhedslovens § 141)	U	71	0	0	0	0	0	0
D1	1 Drift	U	71	0	0	0	0	0	0
E1	3 Andre offentlige myndigheder	U	64	0	0	0	0	0	0
E1	4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser	U	7	0	0	0	0	0	0
F3	45 Behandling af stofmisbrugere (servicelovens §§ 101 og 101 a og sundhedslovens § 142)	U	44	0	0	0	0	0	0
D1	1 Drift	U	44	0	0	0	0	0	0
E1	3 Andre offentlige myndigheder	U	44	0	0	0	0	0	0
S2	545001 Social Service	U	44	0	0	0	0	0	0
F2	57 Kontante ydelser	U	1.565	4.018	4.017	4.082	4.082	4.082	4.082
F2		I	-818	-2.120	-2.120	-2.153	-2.153	-2.153	-2.153
F3	72 Sociale formål	U	1.565	4.018	4.017	4.082	4.082	4.082	4.082
F3		I	-818	-2.120	-2.120	-2.153	-2.153	-2.153	-2.153
D1	1 Drift	U	1.565	4.018	4.017	4.082	4.082	4.082	4.082
D1		I	-165	-357	-357	-362	-362	-362	-362
D1	2 Statsrefusion	I	-653	-1.763	-1.763	-1.792	-1.792	-1.792	-1.792
F2	72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	U	37	38	38	38	38	38	38
F3	99 Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	U	37	38	38	38	38	38	38
D1	1 Drift	U	37	38	38	38	38	38	38
S2	599003 Kommunale begravelser	U	17	0	0	17	17	17	17
T4	555 De takstfinansierede institutioner	U	174.195	171.733	167.874	165.471	165.464	165.464	165.464
T4		I	-171.181	-171.449	-166.441	-165.099	-165.099	-165.099	-165.099
F1	05 Sociale opgaver og beskæftigelse	U	174.195	171.733	167.874	165.471	165.464	165.464	165.464
F1		I	-171.181	-171.449	-166.441	-165.099	-165.099	-165.099	-165.099
F2	38 Tilbud til voksne med særlige behov	U	174.195	171.733	167.874	165.471	165.464	165.464	165.464
F2		I	-171.181	-171.449	-166.441	-165.099	-165.099	-165.099	-165.099
F3	42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (servicelovens §§ 109 og 110)	U	5.307	5.600	5.161	5.659	5.659	5.659	5.659
F3		I	-5.523	-5.600	-5.600	-5.659	-5.659	-5.659	-5.659
D1	1 Drift	U	5.307	5.600	5.161	5.659	5.659	5.659	5.659
D1		I	-5.523	-5.600	-5.600	-5.659	-5.659	-5.659	-5.659
E1	2 Selvejende/private	U	5.307	5.600	5.161	5.659	5.659	5.659	5.659
E1		I	-5.523	-5.600	-5.600	-5.659	-5.659	-5.659	-5.659
S2	542050 Novavi Pensionat	U	5.307	5.600	5.161	5.659	5.659	5.659	5.659
S2		I	-5.523	-5.600	-5.600	-5.659	-5.659	-5.659	-5.659
F3	45 Behandling af stofmisbrugere (servicelovens §§ 101 og 101 a og	U	101.296	98.126	94.057	90.971	90.963	90.963	90.963
F3		I	-97.599	-98.126	-93.119	-90.971	-90.971	-90.971	-90.971

Struktur og tekst (i 1.000 kr.)		Regnskab 2019	Vedt.Budg. 2020	Korr.Budg. okt. 2020	Vedt.Budg. 2021	Budg.over- slag 2022	Budg.over- slag 2023	Budg.over- slag 2024
sundhedslovens § 142)								
D1	1 Drift	U	101.296	98.126	94.057	90.971	90.963	90.963
D1		I	-97.599	-98.126	-93.119	-90.971	-90.971	-90.971
S2	545010 KABS	U	81.013	88.602	81.209	81.240	81.232	81.232
S2		I	-81.373	-88.602	-80.271	-81.240	-81.240	-81.240
S2	545040 KABS - Projekter	U	20.283	9.524	12.848	9.730	9.730	9.730
S2		I	-16.226	-9.524	-12.848	-9.730	-9.730	-9.730
F3	50 Botilbud til længerevarende op-	U	65.146	64.581	65.246	65.379	65.379	65.379
F3	hold (servicelovens § 108)	I	-65.630	-64.581	-64.581	-65.166	-65.166	-65.166
D1	1 Drift	U	65.146	64.581	65.246	65.379	65.379	65.379
D1		I	-65.630	-64.581	-64.581	-65.166	-65.166	-65.166
S2	550004 Parkvænget	U	44.456	42.890	43.139	43.406	43.406	43.406
S2		I	-44.202	-42.890	-42.890	-43.411	-43.411	-43.411
S2	550005 Bakkehuset	U	20.689	21.574	21.991	21.856	21.856	21.856
S2		I	-21.428	-21.574	-21.574	-21.637	-21.637	-21.637
S2	550014 Parkvænget, eksterne	U	0	116	116	117	117	117
S2	aktiviteter	I	0	-116	-116	-117	-117	-117
F3	58 Beskyttet beskæftigelse	U	2.446	3.426	3.411	3.463	3.463	3.463
F3	(servicelovens § 103)	I	-2.429	-3.142	-3.142	-3.304	-3.304	-3.304
D1	1 Drift	U	2.446	3.426	3.411	3.463	3.463	3.463
D1		I	-2.429	-3.142	-3.142	-3.304	-3.304	-3.304
S2	558004 Parkteam	U	0	699	698	708	708	708
S2		I	0	-415	-415	-547	-547	-547
S2	558004 Socialpsykiatri, Mosetoften	U	0	0	0	0	0	0
S2	100% kommune	I	0	0	0	0	0	0
S2	558006 Cafè Fri	U	2.446	2.727	2.714	2.755	2.755	2.755
S2		I	-2.429	-2.727	-2.727	-2.757	-2.757	-2.757
T4	565 Merudgifter for voksne med nedsat U	U	1.108	1.896	1.896	1.927	1.927	1.927
T4	funktionsevne (§100)	I	-568	-972	-972	-1.015	-1.016	-1.016
F1	05 Sociale opgaver og beskæftigelse	U	1.108	1.896	1.896	1.927	1.927	1.927
F1		I	-568	-972	-972	-1.015	-1.016	-1.016
F2	22 Central refusionsordning	I	-25	-30	-30	-58	-59	-59
F3	07 Indtægter fra den centrale	I	-25	-30	-30	-58	-59	-59
	refusionsordning							
D1	2 Statsrefusion	I	-25	-30	-30	-58	-59	-59
F2	57 Kontante ydelser	U	1.108	1.896	1.896	1.927	1.927	1.927
F2		I	-544	-942	-942	-957	-957	-957
F3	72 Sociale formål	U	1.108	1.896	1.896	1.927	1.927	1.927
F3		I	-544	-942	-942	-957	-957	-957
D1	1 Drift	U	1.108	1.896	1.896	1.927	1.927	1.927
D1	2 Statsrefusion	I	-544	-942	-942	-957	-957	-957
T4	575 Pleje og omsorg, køb af pladser U	U	11.031	11.118	11.075	11.199	11.199	11.199
T4		I	-1.478	-942	-942	-1.825	-1.843	-1.859
F1	05 Sociale opgaver og beskæftigelse	U	11.031	11.118	11.075	11.199	11.199	11.199
F1		I	-1.478	-942	-942	-1.825	-1.843	-1.859
F2	22 Central refusionsordning	I	-1.478	-942	-942	-1.825	-1.843	-1.859
F3	07 Indtægter fra den centrale	I	-1.478	-942	-942	-1.825	-1.843	-1.859
	refusionsordning							
D1	2 Statsrefusion	I	-1.478	-942	-942	-1.825	-1.843	-1.859
F2	38 Tilbud til voksne med sær.behov	U	11.031	11.118	11.075	11.199	11.199	11.199
F3	39 Personlig støtte og pasning af	U	11.031	11.118	11.075	11.199	11.199	11.199
	personer med handicap mv.							
	(servicelovens §§ 82 a-c, 85, 95-96,							
	102 og 118)							
D1	1 Drift	U	11.031	11.118	11.075	11.199	11.199	11.199
E1	3 Andre offentlige myndigheder	U	3.039	0	0	0	0	0
S2	539021 Borgerstyret personlig	U	3.039	0	0	0	0	0
	assistancance							

Struktur og tekst (i 1.000 kr.)			Regnskab 2019	Vedt.Budg. 2020	Korr.Budg. okt. 2020	Vedt.Budg. 2021	Budg.over- slag 2022	Budg.over- slag 2023	Budg.over- slag 2024
E1	4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser	U	7.992	11.118	11.075	11.199	11.199	11.199	11.199
S2	539021 Borgerstyret personlig assiastance	U	7.992	11.118	11.075	11.199	11.199	11.199	11.199
T3	54 Førtidspension	U	96.985	0	0	0	0	0	0
T3		I	-7.186	0	0	0	0	0	0
T4	600 Personlige tillæg	U	5.903	0	0	0	0	0	0
T4		I	-2.998	0	0	0	0	0	0
F1	05 Sociale opgaver og beskæftigelse	U	5.903	0	0	0	0	0	0
F1		I	-2.998	0	0	0	0	0	0
F2	48 Førtidspensioner og personlige tillæg	U	5.903	0	0	0	0	0	0
F2		I	-2.998	0	0	0	0	0	0
F3	67 Personlige tillæg m.v.	U	5.903	0	0	0	0	0	0
F3		I	-2.998	0	0	0	0	0	0
D1	1 Drift	U	5.903	0	0	0	0	0	0
D1		I	-33	0	0	0	0	0	0
D1	2 Statsrefusion	I	-2.965	0	0	0	0	0	0
T4	605 Førtidspension	U	91.081	0	0	0	0	0	0
T4		I	-4.188	0	0	0	0	0	0
F1	05 Sociale opgaver og beskæftigelse	U	91.081	0	0	0	0	0	0
F1		I	-4.188	0	0	0	0	0	0
F2	48 Førtidspensioner og personlige tillæg	U	91.081	0	0	0	0	0	0
F2		I	-4.188	0	0	0	0	0	0
F3	66 Førtidspension tilkendt efter 1. juli 2014 eller senere	U	38.146	0	0	0	0	0	0
D1	1 Drift	U	38.146	0	0	0	0	0	0
F3	68 Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014	U	52.936	0	0	0	0	0	0
F3		I	-4.188	0	0	0	0	0	0
D1	1 Drift	U	52.936	0	0	0	0	0	0
D1		I	-4.188	0	0	0	0	0	0
T3	55 Tilbud til ældre	U	239.223	237.987	239.834	238.413	243.274	243.576	244.433
T3		I	-46.565	-40.924	-42.636	-44.481	-42.864	-42.886	-42.886
T4	630 Busdrift	U	934	1.036	1.032	1.044	1.044	1.044	1.044
F1	02 Transport og infrastruktur	U	934	1.036	1.032	1.044	1.044	1.044	1.044
F2	32 Kollektiv trafik	U	934	1.036	1.032	1.044	1.044	1.044	1.044
F3	31 Busdrift	U	934	1.036	1.032	1.044	1.044	1.044	1.044
D1	1 Drift	U	934	1.036	1.032	1.044	1.044	1.044	1.044
T4	635 Forebyggende indsats	U	1.351	1.812	1.920	1.833	1.833	1.833	1.833
T4		I	-332	-445	-490	-440	-440	-440	-440
F1	05 Sociale opgaver og beskæftigelse	U	1.351	1.812	1.920	1.833	1.833	1.833	1.833
F1		I	-332	-445	-490	-440	-440	-440	-440
F2	30 Tilbud til ældre	U	1.351	1.812	1.920	1.833	1.833	1.833	1.833
F2		I	-332	-445	-490	-440	-440	-440	-440
F3	29 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre	U	1.351	1.812	1.920	1.833	1.833	1.833	1.833
F3		I	-332	-445	-490	-440	-440	-440	-440
D1	1 Drift	U	1.351	1.812	1.920	1.833	1.833	1.833	1.833
D1		I	-332	-445	-490	-440	-440	-440	-440
S2	529010 Forebyggende hjemmebesøg	U	491	783	783	795	795	795	795
S2	529022 Aktivitetscenteret på Sydvestvej	U	860	1.029	1.137	1.038	1.038	1.038	1.038
S2		I	-332	-445	-490	-440	-440	-440	-440
T4	640 Hjælpe midler mv.	U	16.499	15.581	15.469	15.652	15.669	15.664	15.664
T4		I	-855	-947	-947	-1.172	-1.177	-1.181	-1.181
F1	05 Sociale opgaver og beskæftigelse	U	16.499	15.581	15.469	15.652	15.669	15.664	15.664
F1		I	-855	-947	-947	-1.172	-1.177	-1.181	-1.181
F2	22 Central refusionsordning	I	-268	-231	-230	-446	-451	-455	-455

Struktur og tekst (i 1.000 kr.)			Regnskab 2019	Vedt.Budg. 2020	Korr.Budg. okt. 2020	Vedt.Budg. 2021	Budg.over- slag 2022	Budg.over- slag 2023	Budg.over- slag 2024
F3	07 Indtægter fra den centrale refusionsordning	I	-268	-231	-230	-446	-451	-455	-455
D1	2 Statsrefusion	I	-268	-231	-230	-446	-451	-455	-455
F2	30 Tilbud til ældre	U	9.628	10.372	10.308	10.451	10.473	10.472	10.472
F2		I	-278	-192	-192	-195	-195	-195	-195
F3	27 Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør (servicelovens § 83, jf. § 93, § 83 a og § 85 samt friplejeboliglovens § 32	U	71	51	51	103	-1	51	51
D1	1 Drift	U	71	51	51	103	-1	51	51
S2	527019 Robotstøvsugere	U	71	51	51	103	-1	51	51
F3	31 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til ældre (servicelovens § 112, 113, 116 og 117)	U	9.558	10.321	10.257	10.349	10.473	10.421	10.421
F3		I	-278	-192	-192	-195	-195	-195	-195
D1	1 Drift	U	9.558	10.321	10.257	10.349	10.473	10.421	10.421
D1		I	-278	-192	-192	-195	-195	-195	-195
S2	531000 Fælles Hjælpemiddelcenter	U	3.640	4.367	4.358	4.403	4.527	4.476	4.476
S2	531001 Hjælpemidler m.m. fælles	U	316	310	309	314	314	314	314
S2	udgifter og indtægter	I	-275	-192	-192	-195	-195	-195	-195
S2	531002 Optiske synshjælpemidler	U	644	831	828	837	837	837	837
S2	531003 Arm- og benproteser	U	103	247	245	247	247	247	247
S2	531005 Kropsbårne Hjælpemidler	U	1.646	1.312	1.296	1.304	1.304	1.304	1.304
S2	531006 Inkontinens- og stomihjælpemidler	U	1.330	1.304	1.288	1.296	1.296	1.296	1.296
S2	531007 Andre hjælpemidler	U	1.482	1.255	1.240	1.248	1.248	1.248	1.248
S2	531009 Forbrugsgoder	U	20	59	58	58	58	58	58
S2	531010 Hjælp til boligindretning	U	246	433	433	438	438	438	438
S2	531011 Støtte til individuel befordring	U	132	0	0	0	0	0	0
S2		I	-3	0	0	0	0	0	0
F2	38 Tilbud til voksne med særlige behov	U	6.871	5.209	5.161	5.201	5.196	5.191	5.191
F2		I	-309	-525	-525	-531	-531	-531	-531
F3	41 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til personer med handicap (servicelovens §§ 112, 113, 114, 116 og 117)	U	6.871	5.209	5.161	5.201	5.196	5.191	5.191
F3		I	-309	-525	-525	-531	-531	-531	-531
D1	1 Drift	U	6.871	5.209	5.161	5.201	5.196	5.191	5.191
D1		I	-309	-525	-525	-531	-531	-531	-531
S2	541000 Fælles Hjælpemiddelcenter	U	501	0	0	0	0	0	0
S2	541001 Støtte til køb af bil m.v.	U	1.911	1.205	1.205	1.220	1.216	1.211	1.211
S2		I	-309	-525	-525	-531	-531	-531	-531
S2	541002 Optiske synshjælpemidler	U	629	692	684	688	688	688	688
S2	541003 Arm- og benproteser	U	179	100	99	100	100	100	100
S2	541005 Ortopædiske hjælpemidler	U	1.304	1.103	1.090	1.096	1.096	1.096	1.096
S2	541006 Inkontinens- og stomihjælpemidler	U	593	802	793	797	797	797	797
S2	541007 Andre hjælpemidler	U	1.589	1.204	1.189	1.196	1.196	1.196	1.196
S2	541009 Forbrugsgoder	U	5	0	0	0	0	0	0
S2	541010 Hjælp til bolig indretning	U	111	0	0	0	0	0	0
S2	541012 Hjælpemidler m.m. fælles udgifter og indtægter	U	50	102	102	103	103	103	103
T4	645 Ældreboliger	U	9.813	9.230	9.201	9.563	9.563	9.563	9.563
T4		I	-17.018	-17.040	-17.040	-17.509	-17.509	-17.509	-17.509
F1	00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	U	9.813	9.230	9.201	9.563	9.563	9.563	9.563
F1		I	-17.018	-17.040	-17.040	-17.509	-17.509	-17.509	-17.509
F2	25 Faste ejendomme	U	9.813	9.230	9.201	9.563	9.563	9.563	9.563

Struktur og tekst (i 1.000 kr.)			Regnskab 2019	Vedt.Budg. 2020	Korr.Budg. okt. 2020	Vedt.Budg. 2021	Budg.over- slag 2022	Budg.over- slag 2023	Budg.over- slag 2024
F2		I	-17.018	-17.040	-17.040	-17.509	-17.509	-17.509	-17.509
F3	19 Ældreboliger	U	9.813	9.230	9.201	9.563	9.563	9.563	9.563
F3		I	-17.018	-17.040	-17.040	-17.509	-17.509	-17.509	-17.509
D1	1 Drift	U	9.813	9.230	9.201	9.563	9.563	9.563	9.563
D1		I	-17.018	-17.040	-17.040	-17.509	-17.509	-17.509	-17.509
S2	019001 Ældreboliger fælles ud- gifter og indtægter	U	333	363	362	369	369	369	369
S2		I	-6	-82	-82	-83	-83	-83	-83
S2	019002 Ældreboligerne Kilde- gården I + II	U	2.553	2.469	2.461	2.465	2.465	2.465	2.465
S2		I	-3.213	-3.212	-3.212	-3.207	-3.207	-3.207	-3.207
S2	019003 Ældreboligerne i Hvis- singe	U	1.284	1.310	1.305	1.295	1.295	1.295	1.295
S2		I	-2.005	-2.092	-2.092	-2.097	-2.097	-2.097	-2.097
S2	019007 Ældreboliger Dalvangen	U	4.038	3.555	3.544	3.891	3.891	3.891	3.891
S2		I	-7.612	-7.433	-7.433	-7.846	-7.846	-7.846	-7.846
S2	019009 Ældreboliger Sydvestvej	U	1.607	1.533	1.528	1.543	1.543	1.543	1.543
S2		I	-4.182	-4.222	-4.222	-4.276	-4.276	-4.276	-4.276
T4	650 Pleje og omsorg	U	41.601	63.389	47.807	67.312	65.138	65.624	66.482
T4		I	-14.730	-8.968	-11.068	-12.096	-10.101	-10.120	-10.120
F1	05 Sociale opgaver og beskæftigelse	U	41.601	63.389	47.807	67.312	65.138	65.624	66.482
F1		I	-14.730	-8.968	-11.068	-12.096	-10.101	-10.120	-10.120
F2	22 Central refusionsordning	I	-803	-1.080	-1.080	-2.092	-2.113	-2.131	-2.131
F3	07 Indtægter fra den centrale refusionsordning	I	-803	-1.080	-1.080	-2.092	-2.113	-2.131	-2.131
D1	2 Statsrefusion	I	-803	-1.080	-1.080	-2.092	-2.113	-2.131	-2.131
F2	30 Tilbud til ældre	U	37.984	59.701	43.682	63.356	61.182	61.668	62.526
F2		I	-13.927	-7.887	-9.987	-10.004	-7.988	-7.988	-7.988
F3	26 Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til ældre omfattet af frit valg af leve- randør (servicelovens § 83, jf. § 91 samt § 94) samt rehabiliterings- forløb (§ 83 a)	U	11.905	41.840	21.196	43.592	43.440	44.035	44.785
F3		I	-1.502	-1.233	-1.233	-1.248	-1.248	-1.248	-1.248
D1	1 Drift	U	11.905	41.840	21.196	43.592	43.440	44.035	44.785
D1		I	-1.502	-1.233	-1.233	-1.248	-1.248	-1.248	-1.248
S2	526060 Hjemmehjælp	U	1.587	1.760	1.759	1.787	1.787	1.787	1.787
S2		I	-114	-180	-180	-182	-182	-182	-182
S2	526062 Private leverandører af hjemmehjælp	I	-346	-425	-425	-430	-430	-430	-430
S2	526080 Afregning med kommunale leverandører - distrikter	U	14	28.727	8.334	31.007	31.047	31.541	32.162
S2	526090 Drift og vedligeholdelse af Omsorgssystemet	U	635	2.271	2.262	2.247	1.958	1.958	1.958
E1	1 Egne	I	-1.043	-628	-628	-636	-636	-636	-636
S2	526060 Hjemmehjælp	I	-1.043	-628	-628	-636	-636	-636	-636
E1	3 Andre offentlige myndigheder	U	1.300	1.293	1.290	1.310	1.310	1.310	1.310
S2	526060 Hjemmehjælp	U	1.300	1.293	1.290	1.310	1.310	1.310	1.310
E1	4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser	U	8.369	7.790	7.552	7.243	7.340	7.441	7.569
S2	526062 Private leverandører af hjemmehjælp	U	8.369	7.790	7.552	7.243	7.340	7.441	7.569
F3	27 Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af leve- randør (servicelovens § 83, jf. § 93, § 83 a og § 85 samt friplejebolig- lovens § 32	U	23.515	15.301	20.029	17.227	15.205	15.096	15.204
F3		I	-12.424	-6.647	-8.747	-8.748	-6.732	-6.732	-6.732
D1	1 Drift	U	23.515	15.301	20.029	17.227	15.205	15.096	15.204
D1		I	-12.424	-6.647	-8.747	-8.748	-6.732	-6.732	-6.732
S2	527000 Hjelperhold	U	1.755	2.054	2.053	2.080	2.080	2.080	2.080
S2	527001 Pleje og omsorg fælles	U	823	985	3.907	992	769	661	769

Struktur og tekst (i 1.000 kr.)			Regnskab 2019	Vedt.Budg. 2020	Korr.Budg. okt. 2020	Vedt.Budg. 2021	Budg.over- slag 2022	Budg.over- slag 2023	Budg.over- slag 2024
S2	udgifter og indtægter								
S2	527013 Pulje til fornyelse af maskiner og inventar i køkkerne på ældrecentre	U	0	258	257	260	260	260	260
S2	527060 Pulje til ældre ramt af sorg og livsfortrydelse	U	434	0	23	0	0	0	0
S2	527088 Eksternt tilsyn på ældreområdet	U	107	315	307	101	318	318	318
S2	527090 Pulje til bedre bemand. i hjemmeplejen og på plejehjem	U	2.016	0	2.016	2.016	0	0	0
S2	527093 Ældrepuljen	I	-2.016	0	-2.016	-2.016	0	0	0
S2	527095 Pulje til udv. af bedre rammer om det gode måltid for ældre	U	1.273	1.623	1.362	1.584	1.584	1.584	1.584
S2	527098 Værdighedspuljen	U	0	0	61	0	0	0	0
S2		I	0	0	-61	0	0	0	0
S2		U	4.188	0	0	0	0	0	0
S2		I	-4.188	0	0	0	0	0	0
E1	1 Egne	U	2	0	0	0	0	0	0
E1		I	-5.787	-6.647	-6.647	-6.732	-6.732	-6.732	-6.732
S2	527001 Pleje og omsorg fælles udgifter og indtægter	U	2	0	0	0	0	0	0
S2		I	-5.787	-6.647	-6.647	-6.732	-6.732	-6.732	-6.732
E1	2 Selvejende/private	U	466	544	542	548	548	548	548
S2	527001 Pleje og omsorg fælles udgifter og indtægter	U	466	544	542	548	548	548	548
E1	3 Andre offentlige myndigheder	U	12.451	9.523	9.500	9.645	9.645	9.645	9.645
S2	527001 Pleje og omsorg fælles udgifter og indtægter	U	12.451	9.523	9.500	9.645	9.645	9.645	9.645
F3	28 Hjemmesygepleje	U	2.001	1.187	1.132	1.195	1.195	1.195	1.195
D1	1 Drift	U	2.001	1.187	1.132	1.195	1.195	1.195	1.195
S2	528023 Akutfunktionen	U	1.500	1.037	983	1.045	1.045	1.045	1.045
S2	528053 § 138 SUL til § 95 borgere	U	134	0	0	0	0	0	0
S2	528054 Hjemmesygepleje	U	366	150	149	151	151	151	151
F3	29 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre	U	48	0	0	0	0	0	0
D1	1 Drift	U	48	0	0	0	0	0	0
F3	31 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til ældre (servicelovens § 112, 113, 116 og 117)	U	0	938	890	900	900	900	900
F3		I	0	-8	-8	-8	-8	-8	-8
D1	1 Drift	U	0	938	890	900	900	900	900
D1		I	0	-8	-8	-8	-8	-8	-8
S2	531011 Støtte til individuel befordring	U	0	246	246	248	248	248	248
S2		I	0	-8	-8	-8	-8	-8	-8
F3	36 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning af døende i eget hjem	U	515	435	435	441	441	441	441
D1	1 Drift	U	515	435	435	441	441	441	441
F2	38 Tilbud til voksne med sær. behov	U	3.617	3.688	4.125	3.956	3.956	3.956	3.956
F3	39 Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (servicelovens §§ 82 a-c, 85, 95-96, 102 og 118)	U	3.617	3.688	4.125	3.956	3.956	3.956	3.956
D1	1 Drift	U	3.617	3.688	4.125	3.956	3.956	3.956	3.956
S2	539060 Kontant tilskud til personlig og praktisk hjælp	U	3.617	3.688	4.125	3.956	3.956	3.956	3.956
T4	655 Ældreområdet, mål- og ramme-	U	169.025	146.938	164.405	143.010	150.029	149.849	149.849
T4	styret enhed	I	-13.630	-13.524	-13.091	-13.264	-13.638	-13.638	-13.638
F1	05 Sociale opgaver og beskæftigelse	U	169.025	146.938	164.405	143.010	150.029	149.849	149.849

Struktur og tekst (i 1.000 kr.)		Regnskab 2019	Vedt.Budg. 2020	Korr.Budg. okt. 2020	Vedt.Budg. 2021	Budg.over- slag 2022	Budg.over- slag 2023	Budg.over- slag 2024	
F1		I	-13.630	-13.524	-13.091	-13.264	-13.638	-13.638	-13.638
F2	30 Tilbud til ældre	U	169.025	146.938	164.405	143.010	150.029	149.849	149.849
F2		I	-13.630	-13.524	-13.091	-13.264	-13.638	-13.638	-13.638
F3	26 Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til ældre omfattet af frit valg af leve- randør (servicelovens § 83, jf. § 91 samt § 94) samt rehabiliterings- forløb (§ 83 a)	U	43.290	17.346	37.104	16.256	17.357	17.227	17.227
F3		I	-3.628	-1.988	-1.988	-2.014	-2.014	-2.014	-2.014
D1	1 Drift	U	43.290	17.346	37.104	16.256	17.357	17.227	17.227
D1		I	-3.628	-1.988	-1.988	-2.014	-2.014	-2.014	-2.014
S2	526002 Ældrecenter Hvissinge	U	3.317	4.653	4.612	4.675	4.675	4.675	4.675
S2		I	-3.374	-1.988	-1.988	-2.014	-2.014	-2.014	-2.014
S2	526003 Ældrecenter Dalvangen	U	109	0	0	0	0	0	0
S2		I	-254	0	0	0	0	0	0
S2	526007 Overordnet niveau - Rehabilitering	U	4.097	3.357	3.587	3.389	3.940	3.940	3.940
S2	526008 Overordnet niveau - Ældrecentre	U	452	460	-692	-695	-695	-695	-695
S2	526021 Hjemmesygeplejen (Rammen U sundhedslovsydelse)	U	868	908	907	921	921	921	921
S2	526022 Hjemmeplejen (ASB, servicelovsydelse)	U	29.829	1.538	22.266	1.050	1.034	1.034	1.034
S2	526060 Hjemmehjælp	U	4.617	6.430	6.425	6.917	7.483	7.352	7.352
F3	27 Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af leve- randør (servicelovens § 83, jf. § 93, § 83 a og § 85 samt friplejebolig- lovens § 32	U	93.442	94.810	94.703	93.636	96.646	96.763	96.763
F3		I	-9.080	-10.494	-10.254	-10.387	-10.551	-10.551	-10.551
D1	1 Drift	U	93.442	94.810	94.703	93.636	96.646	96.763	96.763
D1		I	-9.080	-10.494	-10.254	-10.387	-10.551	-10.551	-10.551
S2	527002 Ældrecenter Hvissinge	U	31.179	29.257	29.599	29.158	29.571	29.557	29.557
S2		I	-5.044	-6.265	-6.147	-6.226	-6.226	-6.226	-6.226
S2	527003 Ældrecenter Dalvangen	U	41.985	43.933	42.874	42.662	45.012	45.042	45.042
S2		I	-3.935	-4.125	-4.002	-4.056	-4.219	-4.219	-4.219
S2	527008 Overordnet niveau - Ældrecentre	U	5.797	6.475	6.758	6.612	6.622	6.730	6.730
S2	527009 Ældrecenter Sydvestvej	U	14.481	15.145	15.472	15.203	15.442	15.434	15.434
S2		I	-101	-104	-104	-105	-105	-105	-105
F3	28 Hjemmesygepleje	U	18.686	18.773	18.810	19.042	19.544	19.378	19.378
D1	1 Drift	U	18.686	18.773	18.810	19.042	19.544	19.378	19.378
S2	528002 Ældrecenter Hvissinge	U	1.554	1.295	1.293	1.298	1.319	1.276	1.276
S2	528003 Ældrecenter Dalvangen	U	1.744	1.872	1.817	1.825	1.927	1.867	1.867
S2	528007 Overordnet niveau - Rehabilitering	U	879	893	890	900	900	900	900
S2	528008 Overordnet niveau - Ældrecentre	U	1.742	1.771	1.764	1.784	1.784	1.784	1.784
S2	528009 Ældrecenter Sydvestvej	U	818	751	750	753	764	740	740
S2	528021 Hjemmesygeplejen (Rammen U sundhedslovsydelse)	U	11.951	12.190	12.296	12.482	12.851	12.811	12.811
S2	528022 Hjemmeplejen (ASB, servicelovsydelse)	U	0	0	0	0	0	0	0
F3	29 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre	U	11.497	14.998	12.969	13.191	15.390	15.390	15.390
F3		I	-927	-1.042	-849	-863	-1.073	-1.073	-1.073
D1	1 Drift	U	11.497	14.998	12.969	13.191	15.390	15.390	15.390
D1		I	-927	-1.042	-849	-863	-1.073	-1.073	-1.073
S2	529003 Ældrecenter Dalvangen	I	-926	-1.036	-843	-857	-1.067	-1.067	-1.067

Struktur og tekst (i 1.000 kr.)			Regnskab 2019	Vedt.Budg. 2020	Korr.Budg. okt. 2020	Vedt.Budg. 2021	Budg.over- slag 2022	Budg.over- slag 2023	Budg.over- slag 2024
S2	529007 Overordnet niveau - Rehabilitering	U	679	691	688	696	696	696	696
S2	529008 Overordnet niveau - Ældrecentre	U	255	260	259	261	261	261	261
S2	529012 Dagcenter i Hvissinge	U	1.490	1.604	1.602	1.619	1.619	1.619	1.619
S2		I	-1	-6	-6	-6	-6	-6	-6
S2	529015 Demensdagcenter	U	1.042	1.215	1.214	1.233	1.233	1.233	1.233
S2	529043 Ældrecenter Dalvangen, Midlertidige boliger	U	8.030	0	0	0	0	0	0
S2	529043 Rehabiliteringshuset Digevan	U	0	11.229	9.206	9.382	11.581	11.581	11.581
F3	31 Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til ældre (servicelovens § 112, 113, 116 og 117)	U	2.110	1.012	819	885	1.092	1.092	1.092
F3		I	5	0	0	0	0	0	0
D1	1 Drift	U	2.110	1.012	819	885	1.092	1.092	1.092
D1		I	5	0	0	0	0	0	0
S2	531008 Overordnet niveau - Ældrecentre	U	1.255	857	809	874	988	988	988
S2		I	5	0	0	0	0	0	0
S2	531043 Ældrecenter Dalvangen, Midlertidige boliger	U	7	0	0	0	0	0	0
S2	531043 Rehabiliteringshuset Digevan	U	0	155	10	11	104	104	104
T3	56 Sundhedsudgifter	U	20.332	23.064	23.111	22.627	22.625	22.635	22.435
T3		I	-2.175	-2.930	-2.930	-2.968	-2.968	-2.968	-2.968
T4	700 Træningsudgifter	U	16.134	18.283	18.132	18.241	18.243	18.243	18.243
T4		I	-2.152	-2.930	-2.930	-2.968	-2.968	-2.968	-2.968
F1	04 Sundhedsområdet	U	16.134	18.283	18.132	18.241	18.243	18.243	18.243
F1		I	-2.152	-2.930	-2.930	-2.968	-2.968	-2.968	-2.968
F2	62 Sundhedsudgifter m.v.	U	16.134	18.283	18.132	18.241	18.243	18.243	18.243
F2		I	-2.152	-2.930	-2.930	-2.968	-2.968	-2.968	-2.968
F3	82 Genoptræning og vedligeholdelsestræning	U	16.044	18.183	18.034	18.141	18.143	18.143	18.143
F3		I	-2.152	-2.930	-2.930	-2.968	-2.968	-2.968	-2.968
D1	1 Drift	U	16.044	18.183	18.034	18.141	18.143	18.143	18.143
D1		I	-2.152	-2.930	-2.930	-2.968	-2.968	-2.968	-2.968
E1	1 Egne	U	13.851	16.141	15.995	16.078	16.078	16.078	16.078
E1		I	-2.152	-2.930	-2.930	-2.968	-2.968	-2.968	-2.968
S2	482013 Træningscentret	U	13.045	15.316	15.173	15.243	15.243	15.243	15.243
S2		I	-2.152	-2.930	-2.930	-2.968	-2.968	-2.968	-2.968
E1	4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser	U	907	770	767	776	776	776	776
S2	482013 Træningscentret	U	907	770	767	776	776	776	776
F3	88 Sundhedsfremme og forebyg.	U	90	99	99	100	100	100	100
D1	1 Drift	U	90	99	99	100	100	100	100
T4	705 Sundhedsfremme og forebyggelse	U	2.288	3.275	3.475	3.248	3.244	3.255	3.054
F1	04 Sundhedsområdet	U	2.288	3.275	3.475	3.248	3.244	3.255	3.054
F2	62 Sundhedsudgifter m.v.	U	2.288	3.275	3.475	3.248	3.244	3.255	3.054
F3	88 Sundhedsfremme og forebyg.	U	2.288	3.275	3.475	3.248	3.244	3.255	3.054
D1	1 Drift	U	2.288	3.275	3.475	3.248	3.244	3.255	3.054
S2	488010 Sundheds- og Forebyggelsesstrategien 2020-2023	U	0	0	192	568	540	540	-2
T4	710 Andre sundhedsudgifter	U	1.911	1.506	1.504	1.138	1.138	1.138	1.138
T4		I	-23	0	0	0	0	0	0
F1	04 Sundhedsområdet	U	1.911	1.506	1.504	1.138	1.138	1.138	1.138
F1		I	-23	0	0	0	0	0	0
F2	62 Sundhedsudgifter m.v.	U	1.911	1.506	1.504	1.138	1.138	1.138	1.138
F2		I	-23	0	0	0	0	0	0
F3	90 Andre sundhedsudgifter	U	1.911	1.506	1.504	1.138	1.138	1.138	1.138
F3		I	-23	0	0	0	0	0	0

Struktur og tekst (i 1.000 kr.)			Regnskab 2019	Vedt.Budg. 2020	Korr.Budg. okt. 2020	Vedt.Budg. 2021	Budg.over- slag 2022	Budg.over- slag 2023	Budg.over- slag 2024
D1	1 Drift	U	1.911	1.506	1.504	1.138	1.138	1.138	1.138
D1		I	-23	0	0	0	0	0	0
S2	490041 Telemedicin til Kol patienter	U	38	581	578	200	200	200	200
T3	57 Sundhedsudgifter, region	U	94.481	100.243	100.790	102.530	101.894	101.894	101.894
T4	730 Aktivitetsbestemt medfinansiering i sundhedsvæsenet	U	90.851	96.947	97.496	99.191	98.556	98.556	98.556
F1	04 Sundhedsområdet	U	90.851	96.947	97.496	99.191	98.556	98.556	98.556
F2	62 Sundhedsudgifter m.v.	U	90.851	96.947	97.496	99.191	98.556	98.556	98.556
F3	81 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet	U	90.851	96.947	97.496	99.191	98.556	98.556	98.556
D1	1 Drift	U	90.851	96.947	97.496	99.191	98.556	98.556	98.556
T4	735 Vederlagsfri behandling hos fysioterapeut	U	3.630	3.296	3.294	3.339	3.339	3.339	3.339
F1	04 Sundhedsområdet	U	3.630	3.296	3.294	3.339	3.339	3.339	3.339
F2	62 Sundhedsudgifter m.v.	U	3.630	3.296	3.294	3.339	3.339	3.339	3.339
F3	84 Fysioterapi	U	3.630	3.296	3.294	3.339	3.339	3.339	3.339
D1	1 Drift	U	3.630	3.296	3.294	3.339	3.339	3.339	3.339
E1	4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser	U	56	0	0	0	0	0	0
	Total ('Udgift')	U	789.321	692.678	694.678	692.940	696.654	697.008	697.664
	Total ('Indtægt')	I	-240.742	-228.156	-224.479	-229.450	-227.927	-228.029	-228.029
	Total ('Netto')	N	548.579	464.523	470.199	463.491	468.727	468.978	469.635

Økonomiudvalget



Økonomiudvalget

Nettodriftsudgifterne på Økonomiudvalgets område er delt op i 4 politikområder. Politikområderne er Beredskab, Fælles administrative opgaver, Politisk organisation og Tjenestemandspensioner. Den samlede ramme i 2021 er sammensat af 212,1 mio. kr. vedrørende serviceudgifter og 2,3 mio. kr. vedrørende overførsler m.v.

Netto 1.000 kr.	2021	2022	2023	2024
Økonomiudvalget	214.436	199.676	201.013	202.386
Beredskab	4.858	4.872	4.882	4.882
Fælles administrative opgaver	170.482	155.972	156.193	156.409
Politisk organisation	7.214	6.474	6.969	7.254
Tjenestemandspensioner	31.882	32.359	32.970	33.842

Overordnede budgetforudsætninger

De overordnede budgetforudsætninger er, at områderne pris- og lønfremskrives jf. KL's pris- og lønskøn. Det fremgår af det enkelte delområde, hvis der er andre forudsætninger.

Beredskab

Brutto 1.000 kr.		2021	2022	2023	2024
Beredskab	U	4.858	4.872	4.882	4.882
	I	0	0	0	0
Beredskab Glostrup	U	4.858	4.872	4.882	4.882
	I	0	0	0	0

Beredskab Glostrup

Hovedstadens Beredskab I/S blev etableret pr. 1. januar 2016 med baggrund i aftalen om kommunernes økonomi for 2015 indgået mellem KL og regeringen. Glostrup Kommune betaler til det fælles beredskab 4 gange årligt.

Det afsatte budget vedrører Glostrup Kommunes andel til Hovedstadens Beredskab I/S.

Fælles administrative opgaver

Brutto 1.000 kr.		2021	2022	2023	2024
Fælles administrative opgaver	U	186.052	171.547	171.745	171.939
	I	-15.571	-15.576	-15.553	-15.530
Puljer	U	22.158	7.706	7.916	7.950
	I	0	0	0	0
IT-systemer	U	20.390	21.760	21.788	21.767
	I	0	0	0	0
Kontorhold	U	863	863	863	863
	I	-383	-383	-383	-383
Forsikringer	U	5.345	5.345	5.345	5.345
	I	0	0	0	0
Refusion af administrationsudgifter	U	-9.233	-9.233	-9.166	-9.233
	I	-2.359	-2.359	-2.359	-2.359
Centrenes mål- og rammestyring	U	116.571	115.231	115.181	115.181
	I	0	0	0	0
Diverse	U	29.958	29.875	29.818	30.066
	I	-12.828	-12.833	-12.810	-12.787

Puljer

Der er oprettet forskellige puljer under Økonomiudvalget. Puljerne fordeles til de respektive områder i løbet af året, jævnfør Regler om økonomistyring.

Konsekvensen af Glostrup Kommunes samlede DUT (det udvidede totalbalanceprincip) blev lagt ind som en pulje til 1. behandlingsbudgettet. Puljen er blevet fordelt, der resterer dog et årligt beløb på 0,1 mio. kr., i 2021 og 2022 et negativt beløb og i 2023 og 2024 et positivt beløb. Beløbet blev ikke fordelt, idet det primært vedrørte kommunal medfinansiering af den fællesoffentlige digitale infrastruktur og i budgetforliget indgik en reduktionspulje med nogenlunde tilsvarende aktivitet, se bemærkning nedenfor.

Der er vedtaget en besparelse på 0,5 mio. kr. i 2021 stigende til 2 mio. kr. i 2022 og frem på udgifter til decentral administration og ledelse. Besparelsen skal ske gennem digitalisering og forenkling af de administrative opgaver. Der skal også ses på, om der er administrative opgaver, der kan bortfalde eller reduceres.

Der er afsat en årlig pulje til øget nærvær på 0,7 mio. kr. samt en årlig pulje på 1,3 mio. kr. til udvikling af administrationen.

Der er afsat en reduktionspulje vedrørende UEP-projekter (Udviklings- og EffektiviseringsProjekter), Fælles administration, som skal afdække, hvordan de administrative opgaver kan placeres bedst muligt. Til det er der afsat et årligt reduktionsbeløb på 1,6 mio. kr.

Der er afsat endnu en reduktionspulje vedrørende UEP-projekter, robotteknologi, på årligt 0,6 mio. kr. Projektet handler om, hvor og hvordan administrative arbejdsgange kan automatiseres.

I forbindelse med den økonomiske handleplan i 2019 blev der afsat en pulje til diverse udgifter ved flytning og omrokering af de nye centre på rådhuset. Det meste af puljen er brugt, der refterer dog et årligt beløb på 50 t. kr.

Derudover er der bl.a. en pulje til undersøgelser, der kan fremme fornyelse, udvikling og effektiviseringer og en pulje vedrørende initiativet Sammenhold og Glostrup-ånd.

Der er desuden afsat budget til pension under barsel og barselpuljer. Barselsudligningsordningen er en pulje, der fordeles på hovedkonto 0-6 til de steder, hvor ansatte har været på barsel i henhold til gældende regler.

Der er i budgetforliget afsat en pulje på 5 mio. kr. til imødegåelse af uforudsete driftsudgifter i 2021 og en pulje i 2021 på 8 mio. kr. til imødegåelse af evt. sanktioner fra statens side i tilfælde af manglende overholdelse af økonomiaftalen fra kommunerne samlet set.

IT-systemer

Delområdet indeholder bl.a. udgifter til drift af it-systemer vedrørende økonomi, debitor, indkøb, løn, tjenestetid, pladsanvisningssystem, Schultz samt FLIS – fælleskommunalt ledelsesinformationssystem.

Delområdet indeholder herudover udgifter til drift af kommunens it-infrastruktur såsom servere, netværk, telefoni, kopimaskiner, it-sikkerhed m.m. Området indeholder også udgifter til drift af kommunens it-systemer herunder hjemmeside/Intranet, ESDH-system, selvbetjeningsløsninger og licenser til drift af kommunens software.

Kontorhold

Der er afsat budget til kontorartikler, kopiering og trykning, porto, salærer og retsgebyrer samt markedsføring af selvbetjeningsløsninger. Herudover budgetteres med indtægter for gebyrer bl.a. vedrørende sundhedsbeviser samt erindringskrivelser.

Der er i budgettet for 2021 vedtaget en besparelse på 0,3 mio. kr. årlig på administrative opgaver og kontorhold, som følge af løbende effektivisering og digitalisering.

Forsikring

Al forsikring vedrørende ejendomme, løsøre samt tjenestebiler hører under politikområdet Fælles administrative opgaver og varetages af Glostrup Ejendomme.

Refusion af administrationsudgifter

Delområdet indeholder refusion af administrationsudgifter vedrørende bl.a. plejehjemspladser, undervisning på Rigshospitalet Glostrup, takstfinansierede institutioner samt gruppeordninger mm.

Glostrup Kommune har 3 takstfinansierede tilbud på det specialiserede socialområde: KABS, Parkvænget og Bakkehuset. Herudover ligger driftsoverenskomsten mellem Novavi-Pensionatet og Glostrup Kommune under dette område. De 3 tilbud er takstfinansierede og udgifterne til driften skal balancere med indtægterne fra salg af pladser. Der sælges primært pladser til andre kommuner.

Prisen på pladserne er fastsat ved en omkostningsbaseret takst, der er udregnet på baggrund af de direkte og indirekte udgifter ved driften af tilbuddene. De indirekte udgifter er f.eks. en del af administrationsudgifterne på rådhuset og afskrivninger/forrentninger af anlæg på tilbuddene.

En del af Træningscenteret er takstfinansieret, og der er budgetteret med indtægter vedrørende overhead m.v. på baggrund af takstberegningen.

Hospitalsundervisning er oprettet i henhold til lov om folkeskolen. Tilbuddet om hospitalsundervisning gives til de børn og unge som er indlagt på Rigshospitalet Glostrup. Området er takstfinansieret.

Gruppeordninger er specialklasser med fritidstilbud for børn med ADHD og autisme.

Budgetforudsætninger

I takstberegningen på de takstfinansierede tilbud indregnes overhead med 6 % af de direkte driftsomkostninger i 2021-2024. Procentsatsen for overhead fastsættes i fællesskab med de øvrige kommuner i Region Hovedstaden.

I takstberegningen for Træningscentret indregnes et overhead på 6 % samt et fastsat beløb til forrentning og afskrivning.

I takstberegningen for Hospitalsundervisning indregnes et overhead på 5 %.

Centrenes mål- og rammestyring

Der er afsat budget til Direktionen, 6 fagcentre og 2 kompetencecentre. Fagcentrene har ansvar for ydelser og aktiviteter rettet mod borgerne. Kompetencecentrene betjener fagcentrene og understøtter dem i deres arbejde med at betjene kommunens borgere.

Det er i budgetforliget afsat 10 t. kr. i 2021 til at gennemføre et forsøg med borgerdrevne forslag.

Diverse

Delområdet indeholder udgifter til bl.a. byfornyelse, GIS, borgerrådgiver, uddannelse, lægeerklæringer vedrørende borgere, kontingenter til kommunale sammenslutninger samt fællesskaber med andre kommuner, bl.a. Den Sociale Telefonvagt, Omegnssamarbejdet og revision. Af større udgifter kan nævnes:

Byggesagsbehandling:

Området omfatter indtægter for byggesagsbehandling samt drift og vedligeholdelse af system til digital byggesagsbehandling. Der opkræves et fast gebyr pr. byggesag. Budgettet til personale i Center for Miljø og Teknik er afsat under delområdet vedrørende centrenes mål- og rammestyring.

Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark:

Udbetaling Danmark varetager udbetalingen og den objektive sagsbehandling i alle sager vedrørende boligstøtte, pension, familieydelse, barsels dagpenge, fleks ydelser, efterlevelseshjælp, international sygesikring og begravelseshjælp. Kommunerne betaler et administrationsbidrag, herunder IT-udgifter til Udbetaling Danmark for varetagelsen. Der er afsat 5,9 mio. kr. til opgaven i 2021 og 5,8 mio. kr. i 2022-2024.

Elever i offentlig administration

Der er afsat budget til uddannelse af 5 kontorelever årligt.

I budget 2021 og frem er budgettet til hegnssyn forhøjet med 5 t. kr.

Politisk organisation

Brutto 1.000 kr.		2021	2022	2023	2024
Politisk organisation	U	7.433	6.693	7.188	7.473
	I	-219	-219	-219	-219
Valg	U	650	3	498	783
	I	0	0	0	0
Politisk organisation	U	6.783	6.689	6.689	6.689
	I	-219	-219	-219	-219

Valg

Der er afsat midler til afholdelse af kommunalvalget i 2021, folketingsvalg i 2023 og EU-parlamentsvalg i 2024.

Politisk organisation

Området indeholder primært udgifter til vederlag til borgmester, viceborgmester samt kommunalbestyrelsesmedlemmer. Derudover er der bl.a. afsat budget til Kommunalbestyrelsens møder, rejser og repræsentation samt IT-udgifter.

Området indeholder desuden udgifter til kommissioner, råd og nævn, blandt andet et udsatteråd. Herunder mødediæter til formand for huslejenævn og 2 huslejenævnsmemberer. Der er desuden afsat budget til mødeudgifter og uddannelse vedrørende Skolebestyrelsen, Folkeoplysningsudvalget og Handicaprådet.

Seniorrådet, som blandt andet udgiver bladet "Egen" 3 gange årligt, er også omfattet af dette område.

Tjenestemandspensioner

Brutto 1.000 kr.		2021	2022	2023	2024
Tjenestemandspensioner	U	32.215	32.692	33.303	34.174
	I	-333	-333	-333	-333
Tjenestemandspensioner	U	32.215	32.692	33.303	34.174
	I	-333	-333	-333	-333

Tjenestemandspensioner

Området indeholder primært budget til udbetaling af tjenestemandspensioner. Herudover er der udgifter til betaling til Moderniseringsstyrelsen for personale tidligere ansat i Skatteforvaltningen og lærere tidligere ansat i kommunen (lukkede lærergruppe).

Desuden indeholder budgettet forventet udbetaling af engangsbeløb til tjenestemænd efter optjening af 37 års pensionsalder, både kommunale tjenestemænd og den lukkede lærergruppe.

Budgetforudsætninger

Budgettet til tjenestemandspensioner beregnes på baggrund af en række parametre, der indeholder forventninger til, hvornår en tjenestemand med ret til egenpension eller opsat pension går på pension. Parametrene indeholder desuden forventninger til levealderen på baggrund af data fra Danmarks Statistik.

Struktur og tekst (i 1.000 kr.)		Regnskab 2019	Vedt.Budg. 2020	Korr.Budg. okt. 2020	Vedt.Budg. 2021	Budg.over- slag 2022	Budg.over- slag 2023	Budg.over- slag 2024	
T2	06 Økonomiudvalget	U	217.592	220.769	232.025	230.559	215.803	217.118	218.468
T2		I	-19.360	-16.997	-20.866	-16.122	-16.127	-16.104	-16.082
T3	61 Beredskab	U	4.665	4.763	4.744	4.858	4.872	4.882	4.882
T4	800 Beredskab Glostrup	U	4.665	4.763	4.744	4.858	4.872	4.882	4.882
F1	00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	U	4.665	4.763	4.744	4.858	4.872	4.882	4.882
F2	58 Redningsberedskab	U	4.665	4.763	4.744	4.858	4.872	4.882	4.882
F3	95 Redningsberedskab	U	4.665	4.763	4.744	4.858	4.872	4.882	4.882
D1	1 Drift	U	4.665	4.763	4.744	4.858	4.872	4.882	4.882
T3	62 Fælles administrative opgaver	U	174.245	178.584	190.063	186.052	171.547	171.745	171.939
T3		I	-18.599	-16.448	-20.317	-15.571	-15.576	-15.553	-15.530
T4	805 Puljer	U	12.467	15.503	20.588	22.158	7.706	7.916	7.950
T4		I	-1.438	0	-5.504	0	0	0	0
F1	03 Undervisning og kultur	U	0	0	317	0	0	0	0
F1		I	0	0	-317	0	0	0	0
F2	22 Folkeskolen m.m.	U	0	0	317	0	0	0	0
F2		I	0	0	-317	0	0	0	0
F3	01 Folkeskoler	U	0	0	317	0	0	0	0
F3		I	0	0	-317	0	0	0	0
D1	1 Drift	U	0	0	317	0	0	0	0
D1		I	0	0	-317	0	0	0	0
F1	05 Sociale opgaver og beskæftigelse	U	0	0	502	0	0	0	0
F1		I	0	0	-502	0	0	0	0
F2	30 Tilbud til ældre	U	0	0	502	0	0	0	0
F2		I	0	0	-502	0	0	0	0
F3	27 Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af levestandør (servicelovens § 83, jf. § 93, § 83 a og § 85 samt friplejeboliglovens § 32	U	0	0	502	0	0	0	0
F3		I	0	0	-502	0	0	0	0
D1	1 Drift	U	0	0	502	0	0	0	0
D1		I	0	0	-502	0	0	0	0
F1	06 Fællesudgifter og administration m.m.	U	12.467	15.503	19.769	22.158	7.706	7.916	7.950
F1		I	-1.438	0	-4.684	0	0	0	0
F2	45 Administrativ organisation	U	1.982	1.558	10.849	79	-1.372	-1.162	-1.129
F2		I	-23	0	-4.684	0	0	0	0
F3	51 Sekretariat og forvaltninger	U	1.602	1.558	6.164	79	-1.372	-1.162	-1.129
F3		I	-23	0	0	0	0	0	0
D1	1 Drift	U	1.602	1.558	6.164	79	-1.372	-1.162	-1.129
D1		I	-23	0	0	0	0	0	0
F3	53 Jobcentre	U	380	0	4.684	0	0	0	0
F3		I	0	0	-4.684	0	0	0	0
D1	1 Drift	U	380	0	4.684	0	0	0	0
D1		I	0	0	-4.684	0	0	0	0
F2	52 Lønpuljer	U	10.484	13.945	8.920	22.079	9.079	9.079	9.079
F2		I	-1.415	0	0	0	0	0	0
F3	70 Løn- og barselpuljer	U	10.484	8.945	8.940	9.079	9.079	9.079	9.079
F3		I	-1.415	0	0	0	0	0	0
D1	1 Drift	U	10.484	8.945	8.940	9.079	9.079	9.079	9.079
D1		I	-1.415	0	0	0	0	0	0
F3	76 Generelle reserver	U	0	5.000	-20	13.000	0	0	0
D1	1 Drift	U	0	5.000	-20	13.000	0	0	0
T4	810 IT-systemer	U	20.407	20.731	22.952	20.390	21.760	21.788	21.767
T4		I	-237	0	0	0	0	0	0
F1	06 Fællesudgifter og administration m.m.	U	20.407	20.731	22.952	20.390	21.760	21.788	21.767
F1		I	-237	0	0	0	0	0	0
F2	45 Administrativ organisation	U	20.407	20.731	22.952	20.390	21.760	21.788	21.767

Struktur og tekst (i 1.000 kr.)		Regnskab 2019	Vedt.Budg. 2020	Korr.Budg. okt. 2020	Vedt.Budg. 2021	Budg.over- slag 2022	Budg.over- slag 2023	Budg.over- slag 2024	
F2		I	-237	0	0	0	0	0	
F3	51 Sekretariat og forvaltninger	U	10.056	12.949	13.168	13.036	13.125	13.147	13.126
F3		I	-237	0	0	0	0	0	
D1	1 Drift	U	10.056	12.949	13.168	13.036	13.125	13.147	13.126
D1		I	-237	0	0	0	0	0	
F3	52 Fælles IT og telefoni	U	10.351	7.782	9.784	7.354	8.635	8.641	8.641
D1	1 Drift	U	10.351	7.782	9.784	7.354	8.635	8.641	8.641
T4	815 Kontorhold	U	1.330	1.806	929	863	863	863	863
T4		I	-375	-379	-379	-383	-383	-383	-383
F1	06 Fællesudgifter og administration m.v.	U	1.330	1.806	929	863	863	863	863
F1		I	-375	-379	-379	-383	-383	-383	-383
F2	45 Administrativ organisation	U	1.330	1.806	929	863	863	863	863
F2		I	-375	-379	-379	-383	-383	-383	-383
F3	51 Sekretariat og forvaltninger	U	1.330	1.806	929	863	863	863	863
F3		I	-375	-379	-379	-383	-383	-383	-383
D1	1 Drift	U	1.330	1.806	929	863	863	863	863
D1		I	-375	-379	-379	-383	-383	-383	-383
T4	820 Forsikringer	U	5.265	5.287	5.446	5.345	5.345	5.345	5.345
T4		I	-15	0	0	0	0	0	0
F1	00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	U	538	1.344	1.539	1.354	1.354	1.354	1.354
F1		I	-15	0	0	0	0	0	0
F2	22 Jordforsyning	U	0	14	14	14	14	14	14
F3	02 Boligformål	U	0	14	14	14	14	14	14
D1	1 Drift	U	0	14	14	14	14	14	14
S2	002003 Matr.nr. 4 ar Hvissinge Hvissingegård, Hv.gade 15	U	0	14	14	14	14	14	14
F2	25 Faste ejendomme	U	277	691	888	696	696	696	696
F2		I	-15	0	0	0	0	0	0
F3	11 Beboelse	U	26	0	0	0	0	0	0
D1	1 Drift	U	26	0	0	0	0	0	0
S2	011005 Matr.nr. 9 ah Gl. Nyvej 9	U	1	0	0	0	0	0	0
S2	011006 Matr.nr. 9 ag Gl. Nyvej 11	U	1	0	0	0	0	0	0
S2	011009 Matr.nr. 9 ac Glostrup Jernbanevej 22	U	2	0	0	0	0	0	0
S2	011020 Matr.nr. 8 fe Gl. Kærmindevej 5	U	6	0	0	0	0	0	0
S2	011025 Hvidpilevej 7 (han.bolig)	U	1	0	0	0	0	0	0
S2	011026 Valnøddevej 8 (han.bolig)	U	1	0	0	0	0	0	0
S2	011036 Matr.nr. 9 ø Gl. Nyvej 5	U	7	0	0	0	0	0	0
S2	011045 Matr.nr. 4 ak, Glostrup Bakken 5	U	8	0	0	0	0	0	0
F3	12 Erhvervsjendomme	U	7	0	0	0	0	0	0
D1	1 Drift	U	7	0	0	0	0	0	0
S2	012002 Matr.nr. 17 h Gl. Hovedvejen 119	U	5	0	0	0	0	0	0
S2	012008 Matr.nr. 9 as Gl. Hovedvejen 97	U	2	0	0	0	0	0	0
F3	13 Andre faste ejendomme	U	244	691	888	696	696	696	696
F3		I	-15	0	0	0	0	0	0
D1	1 Drift	U	244	691	888	696	696	696	696
D1		I	-15	0	0	0	0	0	0
S2	013010 Matr.nr. 9 em Gl. Hovedvejen 73 (Det Gamle Vandtårn)	U	0	0	0	0	0	0	0
S2	013012 Brandstationen Bryggergårdsvej 3	U	5	0	0	0	0	0	0
S2	013015 Matr.nr. 12 he, Hv., Dommervangen 5	U	0	5	5	5	5	5	5
S2	013020 Glostrup Ejendomme	U	28	0	0	0	0	0	0

Struktur og tekst (i 1.000 kr.)			Regnskab 2019	Vedt.Budg. 2020	Korr.Budg. okt. 2020	Vedt.Budg. 2021	Budg.over- slag 2022	Budg.over- slag 2023	Budg.over- slag 2024
S2	013027 Matr.nr. 13 pk Hvissinge	U	6	0	0	0	0	0	0
S2	Lænken, del af Byparkvej 87	I	-15	0	0	0	0	0	0
S2	013028 Banegårdspladsen 9 (det gamle posthus)	U	-3	0	0	0	0	0	0
S2	013071 Forsikringspuljer	U	208	686	884	691	691	691	691
S2	013092 Værested i Hvissinge (Egeskoven)	U	0	0	0	0	0	0	0
F2	28 Fritidsområder	U	2	0	0	0	0	0	0
F3	20 Grønne områder og naturplad.	U	2	0	0	0	0	0	0
D1	1 Drift	U	2	0	0	0	0	0	0
F2	32 Fritidsfaciliteter	U	259	618	616	623	623	623	623
F3	31 Stadion og idrætsanlæg	U	259	618	616	623	623	623	623
D1	1 Drift	U	259	618	616	623	623	623	623
S2	031090 Glostrup Idrætsanlæg	U	259	618	616	623	623	623	623
F2	52 Miljøbeskyttelse m.v.	U	0	21	21	22	22	22	22
F3	80 Fælles formål	U	0	21	21	22	22	22	22
D1	1 Drift	U	0	21	21	22	22	22	22
S2	080003 Miljøbeskyttelse	U	0	21	21	22	22	22	22
F1	02 Transport og infrastruktur	U	12	16	16	16	16	16	16
F2	22 Fælles funktioner	U	12	0	0	0	0	0	0
F3	05 Driftsbygninger og -pladser	U	12	0	0	0	0	0	0
D1	1 Drift	U	12	0	0	0	0	0	0
S2	205020 Materielgård	U	12	0	0	0	0	0	0
F2	28 Kommunale veje	U	0	16	16	16	16	16	16
F3	11 Vejvedligeholdelse m.v.	U	0	16	16	16	16	16	16
D1	1 Drift	U	0	16	16	16	16	16	16
F1	03 Undervisning og kultur	U	590	1.235	1.230	1.244	1.244	1.244	1.244
F2	22 Folkeskolen m.m.	U	405	1.012	1.008	1.020	1.020	1.020	1.020
F3	01 Folkeskoler	U	344	928	924	934	934	934	934
D1	1 Drift	U	344	928	924	934	934	934	934
S2	300031 Fællesudgifter og -indt.	U	0	15	14	15	15	15	15
S2	301132 Glostrup Skole	U	344	913	910	920	920	920	920
F3	05 Skolefritidsordninger	U	32	44	44	44	44	44	44
D1	1 Drift	U	32	44	44	44	44	44	44
S2	305060 Klub Glostrup	U	32	44	44	44	44	44	44
F3	18 Idrætsfaciliteter f. børn og unge	U	30	40	40	41	41	41	41
D1	1 Drift	U	30	40	40	41	41	41	41
S2	318003 Nordvanghallen	U	16	0	0	0	0	0	0
S2	318004 Søndervanghallen	U	14	40	40	41	41	41	41
F2	32 Folkebiblioteker	U	53	112	112	113	113	113	113
F3	50 Folkebiblioteker	U	53	112	112	113	113	113	113
D1	1 Drift	U	53	112	112	113	113	113	113
S2	350010 Glostrup Bibliotek	U	53	112	112	113	113	113	113
F2	35 Kulturel virksomhed	U	88	41	41	42	42	42	42
F3	61 Biografer	U	7	0	0	0	0	0	0
D1	1 Drift	U	7	0	0	0	0	0	0
S2	361004 Glostrup Bio - GEjd vedligeholdelse	U	7	0	0	0	0	0	0
F3	63 Musikarrangementer	U	11	23	22	23	23	23	23
D1	1 Drift	U	11	23	22	23	23	23	23
S2	363001 Musikskolen	U	11	23	22	23	23	23	23
F3	64 Andre kulturelle opgaver	U	70	19	19	19	19	19	19
D1	1 Drift	U	70	19	19	19	19	19	19
F2	38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	U	43	69	69	70	70	70	70
F3	70 Fælles formål	U	27	52	52	53	53	53	53
D1	1 Drift	U	27	52	52	53	53	53	53
S2	370002 Fritidshuset Hv.gade 17	U	2	4	4	4	4	4	4

Struktur og tekst (i 1.000 kr.)			Regnskab 2019	Vedt.Budg. 2020	Korr.Budg. okt. 2020	Vedt.Budg. 2021	Budg.over- slag 2022	Budg.over- slag 2023	Budg.over- slag 2024
S2	370004 Spejderhyt.Mosetoften 37	U	2	1	1	1	1	1	1
S2	370005 Leragergård	U	5	21	21	21	21	21	21
S2	370009 Gl. Gamle Præstegård	U	4	10	10	10	10	10	10
S2	370011 GIC's Klubhus, Østervangsbanerne	U	5	5	5	5	5	5	5
S2	370013 RC-Racing ved Fritidscent.	U	0	0	0	0	0	0	0
S2	370015 IF 32's klubhus	U	2	2	2	2	2	2	2
S2	370016 Ejby 68's klubhus	U	5	5	5	5	5	5	5
S2	370017 Cricketklubbens klubhus i Solvangsparken	U	2	3	3	3	3	3	3
F3	75 Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven	U	0	17	17	17	17	17	17
D1	1 Drift	U	0	17	17	17	17	17	17
E1	2 Selvejende/private	U	0	17	17	17	17	17	17
F3	76 Ungdomsskolevirksomhed	U	17	0	0	0	0	0	0
D1	1 Drift	U	17	0	0	0	0	0	0
S2	376002 Ungdomscenteret i Glostrup	U	17	0	0	0	0	0	0
F1	04 Sundhedsområdet	U	7	20	20	21	21	21	21
F2	62 Sundhedsudgifter m.v.	U	7	20	20	21	21	21	21
F3	82 Genoptræning og vedligeholdelsestræning	U	4	20	20	21	21	21	21
D1	1 Drift	U	4	20	20	21	21	21	21
E1	4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser	U	4	20	20	21	21	21	21
S2	482013 Træningscentret	U	4	20	20	21	21	21	21
F3	85 Kommunal tandpleje	U	2	0	0	0	0	0	0
D1	1 Drift	U	2	0	0	0	0	0	0
S2	485002 Børnetandklinikker	U	2	0	0	0	0	0	0
F1	05 Sociale opgaver og beskæftigelse	U	327	612	581	616	616	616	616
F2	25 Dagtilbud m.v til børn og unge	U	131	266	265	268	268	268	268
F3	11 Dagpleje	U	0	0	0	0	0	0	0
D1	1 Drift	U	0	0	0	0	0	0	0
S2	511000 Dagpleje	U	0	0	0	0	0	0	0
F3	14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart)	U	131	266	265	268	268	268	268
D1	1 Drift	U	131	266	265	268	268	268	268
S2	514005 Fuglekær	U	13	21	21	21	21	21	21
S2	514006 Ejbyvang	U	11	24	24	24	24	24	24
S2	514007 Skovager	U	7	12	12	12	12	12	12
S2	514008 Rosenåen	U	20	65	65	65	65	65	65
S2	514009 Skoven	U	12	21	21	21	21	21	21
S2	514010 Engtoften	U	12	20	20	20	20	20	20
S2	514011 Hvissingegården	U	26	30	30	30	30	30	30
S2	514015 Spirehuset	U	8	13	13	13	13	13	13
S2	514016 Perlen	U	10	19	19	19	19	19	19
S2	514021 Essedalen	U	13	42	41	42	42	42	42
F2	28 Tilbud til børn og unge med sær- lige behov	U	13	62	33	62	62	62	62
F3	20 Opholdssteder mv. børn og unge	U	0	17	17	18	18	18	18
D1	1 Drift	U	0	17	17	18	18	18	18
E1	1 Egne	U	0	17	17	18	18	18	18
F3	21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	U	13	11	11	11	11	11	11
D1	1 Drift	U	13	11	11	11	11	11	11
S2	521050 Fam.Team	U	7	0	0	0	0	0	0
S2	521055 Varmeværket	U	6	11	11	11	11	11	11
F3	23 Døgninstitutioner f.børn og unge	U	0	33	5	34	34	34	34
D1	1 Drift	U	0	33	5	34	34	34	34

Struktur og tekst (i 1.000 kr.)			Regnskab 2019	Vedt.Budg. 2020	Korr.Budg. okt. 2020	Vedt.Budg. 2021	Budg.over- slag 2022	Budg.over- slag 2023	Budg.over- slag 2024
S2	523050 GLOBUS	U	0	33	5	34	34	34	34
F2	30 Tilbud til ældre	U	105	280	279	282	282	282	282
F3	26 Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til ældre omfattet af frit valg af leverandør (servicelovens § 83, jf. § 91 samt § 94) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a)	U	42	0	0	0	0	0	0
D1	1 Drift	U	42	0	0	0	0	0	0
S2	526022 Hjemmeplejen (ASB, servicelovsydelser)	U	42	0	0	0	0	0	0
F3	27 Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør (servicelovens § 83, jf. § 93, § 83 a og § 85 samt friplejeboliglovens § 32	U	63	232	231	234	234	234	234
D1	1 Drift	U	63	232	231	234	234	234	234
S2	527002 Ældrecenter Hvissinge	U	26	127	126	128	128	128	128
S2	527003 Ældrecenter Dalvangen	U	18	65	64	65	65	65	65
S2	527009 Ældrecenter Sydvestvej	U	19	41	41	41	41	41	41
F3	31 Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befording til ældre (servicelovens § 112, 113, 116 og 117)	U	0	48	48	48	48	48	48
D1	1 Drift	U	0	48	48	48	48	48	48
F2	32 Tilbud til ældre og handicappede	U	45	0	0	0	0	0	0
F3	33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede	U	45	0	0	0	0	0	0
D1	1 Drift	U	45	0	0	0	0	0	0
S2	533020 Omsorgsarbejde	U	45	0	0	0	0	0	0
F3	34 Plejehjem og beskyttede boliger	U	0	0	0	0	0	0	0
D1	1 Drift	U	0	0	0	0	0	0	0
S2	534002 Ældrecenter Hvissinge, plejesektion boligdelen	U	0	0	0	0	0	0	0
F2	38 Tilbud til voksne med sær. behov	U	26	0	0	0	0	0	0
F3	58 Beskyttet beskæftigelse (servicelovens § 103)	U	23	0	0	0	0	0	0
D1	1 Drift	U	23	0	0	0	0	0	0
S2	558004 Parkteam	U	0	0	0	0	0	0	0
S2	558004 Socialpsykiatri, Mosetoften 100% kommune	U	23	0	0	0	0	0	0
F3	59 Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens § 104)	U	3	0	0	0	0	0	0
D1	1 Drift	U	3	0	0	0	0	0	0
S2	559004 Værestedet	U	2	0	0	0	0	0	0
S2	559005 Støttecenter, Soltoften 100% kommune	U	1	0	0	0	0	0	0
F2	68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger	U	5	0	0	0	0	0	0
F3	90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	U	5	0	0	0	0	0	0
D1	1 Drift	U	5	0	0	0	0	0	0
F2	72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	U	2	4	4	4	4	4	4
F3	99 Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	U	2	4	4	4	4	4	4
D1	1 Drift	U	2	4	4	4	4	4	4
F1	06 Fællesudgifter og administration m.v.	U	3.791	2.059	2.060	2.094	2.094	2.094	2.094
F2	45 Administrativ organisation	U	1.684	-121	-121	-122	-122	-122	-122

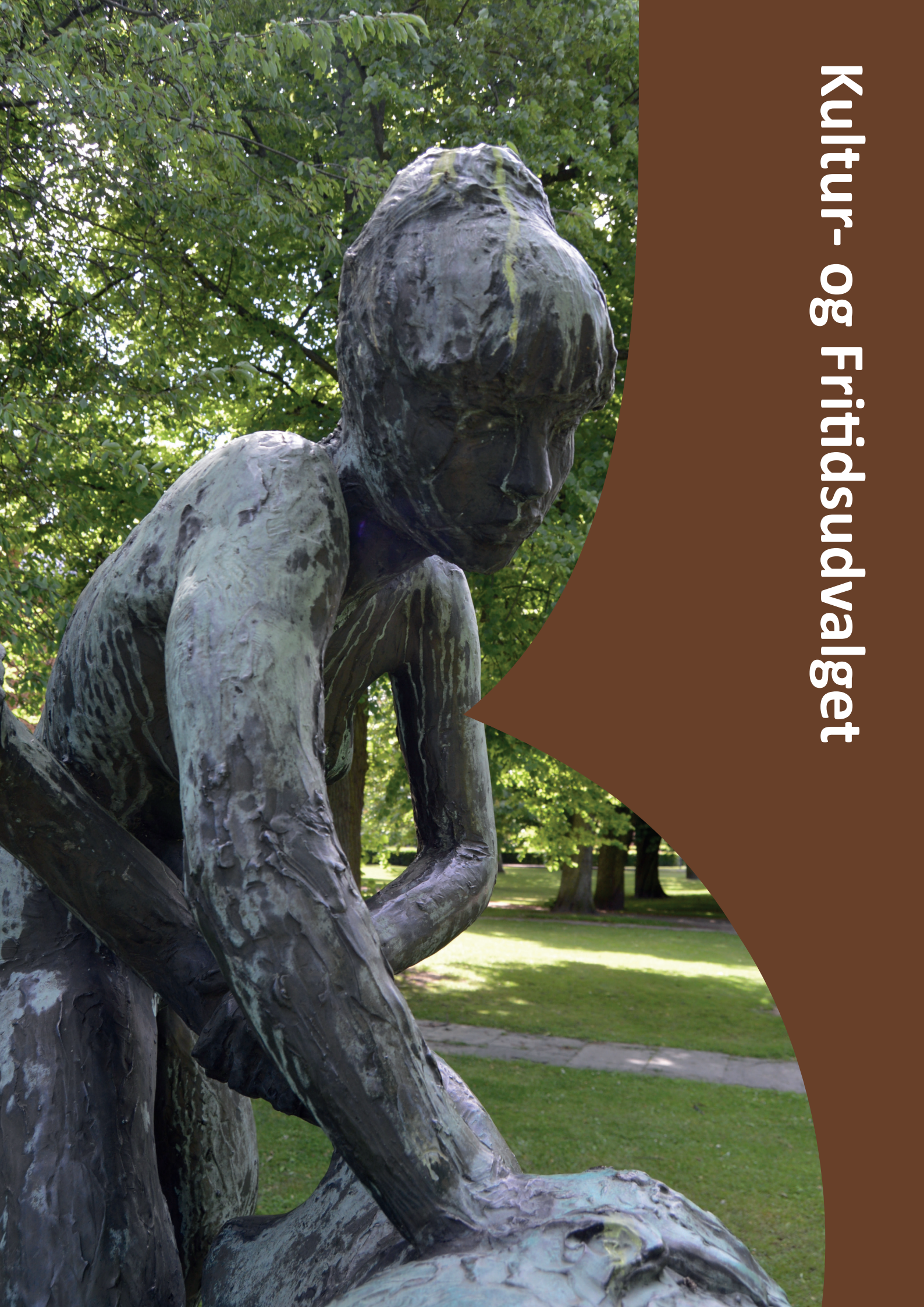
Struktur og tekst (i 1.000 kr.)			Regnskab 2019	Vedt.Budg. 2020	Korr.Budg. okt. 2020	Vedt.Budg. 2021	Budg. over- slag 2022	Budg. over- slag 2023	Budg. over- slag 2024
F3	50 Administrationsbygninger	U	65	0	0	0	0	0	0
D1	1 Drift	U	65	0	0	0	0	0	0
S2	650002 Administrationsbygninger	U	65	0	0	0	0	0	0
F3	51 Sekretariat og forvaltninger	U	1.619	-121	-121	-122	-122	-122	-122
D1	1 Drift	U	1.619	-121	-121	-122	-122	-122	-122
F2	52 Lønpuljer	U	2.107	2.181	2.180	2.216	2.216	2.216	2.216
F3	74 Interne forsikringspuljer	U	2.107	2.181	2.180	2.216	2.216	2.216	2.216
D1	1 Drift	U	2.107	2.181	2.180	2.216	2.216	2.216	2.216
T4	825 Refusion af administrationsudg.	U	-9.636	-9.815	-8.997	-9.233	-9.233	-9.166	-9.233
T4		I	-2.507	-2.378	-2.378	-2.359	-2.359	-2.359	-2.359
F1	06 Fællesudgifter og administration m.	U	-9.636	-9.815	-8.997	-9.233	-9.233	-9.166	-9.233
F1		I	-2.507	-2.378	-2.378	-2.359	-2.359	-2.359	-2.359
F2	45 Administrativ organisation	U	-9.636	-9.815	-8.997	-9.233	-9.233	-9.166	-9.233
F2		I	-2.507	-2.378	-2.378	-2.359	-2.359	-2.359	-2.359
F3	51 Sekretariat og forvaltninger	U	-9.636	-9.815	-8.997	-9.233	-9.233	-9.166	-9.233
F3		I	-2.507	-2.378	-2.378	-2.359	-2.359	-2.359	-2.359
D1	1 Drift	U	-9.636	-9.815	-8.997	-9.233	-9.233	-9.166	-9.233
D1		I	-2.507	-2.378	-2.378	-2.359	-2.359	-2.359	-2.359
T4	830 Centrene mål- og rammestyring	U	117.430	116.257	121.038	116.571	115.231	115.181	115.181
T4		I	-1.454	0	0	0	0	0	0
F1	05 Sociale opgaver og beskæftigelse	U	929	925	891	938	938	938	938
F2	28 Tilbud til børn og unge med sær- lige behov	U	929	925	891	938	938	938	938
F3	21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	U	929	925	891	938	938	938	938
D1	1 Drift	U	929	925	891	938	938	938	938
F1	06 Fællesudgifter og administration m.	U	116.501	115.333	120.147	115.633	114.292	114.243	114.243
F1		I	-1.454	0	0	0	0	0	0
F2	45 Administrativ organisation	U	116.501	115.333	120.147	115.633	114.292	114.243	114.243
F2		I	-1.454	0	0	0	0	0	0
F3	51 Sekretariat og forvaltninger	U	55.518	53.093	55.143	59.176	58.213	58.213	58.213
F3		I	-80	0	0	0	0	0	0
D1	1 Drift	U	55.518	53.093	55.143	59.176	58.213	58.213	58.213
D1		I	-80	0	0	0	0	0	0
S2	651030 Direktion	U	4.799	4.536	4.519	4.601	4.601	4.601	4.601
S2	651034 Center for Digitalisering, Kommunikation og Projekter	U	0	-26	0	0	0	0	0
S2		I	0	0	0	0	0	0	0
S2	651036 Center for HR og Politik	U	0	0	0	0	0	0	0
S2	651040 Center for Økonomi, Persona og Politisk betjening	U	17.044	16.138	17.352	16.655	16.645	16.645	16.645
S2		I	-11	0	0	0	0	0	0
S2	651042 Center for Miljø og Teknik	U	8.664	8.755	9.011	8.890	8.877	8.877	8.877
S2	651044 Center for Kultur, IT og Udvikling	U	10.346	8.611	9.113	13.790	13.790	13.790	13.790
S2		I	-58	0	0	0	0	0	0
S2	651056 Center for social service	U	0	0	0	0	0	0	0
S2	651066 Center for Børn, Unge og Familier	U	3.209	3.597	3.842	4.035	3.094	3.094	3.094
S2	651070 Center for Borgerservice og Arbejdsmarked	U	11.456	11.480	11.306	11.206	11.206	11.206	11.206
S2		I	-11	0	0	0	0	0	0
F3	52 Fælles IT og telefoni	U	4.815	5.264	5.176	0	0	0	0
D1	1 Drift	U	4.815	5.264	5.176	0	0	0	0
F3	53 Jobcentre	U	23.198	22.095	23.358	22.210	22.331	22.331	22.331
F3		I	-1.375	0	0	0	0	0	0
D1	1 Drift	U	23.198	22.095	23.358	22.210	22.331	22.331	22.331
D1		I	-1.375	0	0	0	0	0	0
S2	653040 Center for Økonomi, Per- sonale og Politisk betjening	U	1.495	1.520	1.514	1.531	1.531	1.531	1.531
F3	55 Miljøbeskyttelse	U	3.452	4.024	4.110	4.133	4.133	4.084	4.084
D1	1 Drift	U	3.452	4.024	4.110	4.133	4.133	4.084	4.084

Struktur og tekst (i 1.000 kr.)			Regnskab 2019	Vedt.Budg. 2020	Korr.Budg. okt. 2020	Vedt.Budg. 2021	Budg.over- slag 2022	Budg.over- slag 2023	Budg.over- slag 2024
F3	56 Byggesagsbehandling	U	2.931	2.760	2.759	2.802	2.802	2.802	2.802
D1	1 Drift	U	2.931	2.760	2.759	2.802	2.802	2.802	2.802
F3	57 Voksen-, ældre- og handicapomr.	U	15.918	17.216	17.160	16.974	16.976	16.976	16.976
D1	1 Drift	U	15.918	17.216	17.160	16.974	16.976	16.976	16.976
S2	657040 Center for Økonomi, Persona og Politisk betjening	U	3.520	3.580	3.566	3.606	3.606	3.606	3.606
S2	657056 Center for Handicap, Psykiatri og Misbrug	U	5.018	5.536	5.708	5.572	5.581	5.581	5.581
S2	657060 Center for Sundhed og Velfæ	U	3.448	3.764	3.571	3.819	3.819	3.819	3.819
S2	657068 Center for Sundhed og Velfæ (Visitationsenheden)	U	3.932	4.335	4.315	3.977	3.971	3.971	3.971
F3	58 Det specialiserede børneområde	U	10.668	10.881	12.442	10.338	9.838	9.838	9.838
D1	1 Drift	U	10.668	10.881	12.442	10.338	9.838	9.838	9.838
S2	658036 Center for HR og Politik	U	0	0	0	0	0	0	0
S2	658040 Center for Økonomi, Persona og Politisk betjening	U	731	743	741	749	749	749	749
S2	658048 Center for Familie og Forebyggelse	U	9.937	10.137	11.701	9.589	9.089	9.089	9.089
T4	835 Diverse	U	26.983	28.813	28.106	29.958	29.875	29.818	30.066
T4		I	-12.572	-13.691	-12.057	-12.828	-12.833	-12.810	-12.787
F1	00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	U	1.366	1.711	1.706	1.691	1.691	1.691	1.691
F1		I	-629	-788	-788	-798	-798	-798	-798
F2	25 Faste ejendomme	U	751	956	955	931	931	931	931
F3	15 Byfornyelse	U	583	592	592	592	592	592	592
D1	1 Drift	U	583	592	592	592	592	592	592
F3	18 Driftsikring af boligbyggeri	U	168	364	363	339	339	339	339
D1	1 Drift	U	168	364	363	339	339	339	339
F2	28 Fritidsområder	U	0	21	21	22	22	22	22
F3	20 Grønne områder og naturplad.	U	0	21	21	22	22	22	22
D1	1 Drift	U	0	21	21	22	22	22	22
F2	55 Diverse udgifter og indtægter	U	614	733	730	738	738	738	738
F2		I	-629	-788	-788	-798	-798	-798	-798
F3	93 Diverse udgifter og indtægter	U	614	733	730	738	738	738	738
F3		I	-629	-788	-788	-798	-798	-798	-798
D1	1 Drift	U	614	733	730	738	738	738	738
D1		I	-629	-788	-788	-798	-798	-798	-798
F1	02 Transport og infrastruktur	U	713	814	936	820	820	820	820
F2	22 Fælles funktioner	U	713	814	936	820	820	820	820
F3	01 Fælles formål	U	713	814	936	820	820	820	820
D1	1 Drift	U	713	814	936	820	820	820	820
F1	03 Undervisning og kultur	U	0	0	0	0	0	0	0
F2	35 Kulturel virksomhed	U	0	0	0	0	0	0	0
F3	64 Andre kulturelle opgaver	U	0	0	0	0	0	0	0
D1	1 Drift	U	0	0	0	0	0	0	0
F1	05 Sociale opgaver og beskæftigelse	U	9.686	9.811	8.993	9.220	9.220	9.220	9.220
F1		I	-11.652	-11.829	-10.703	-11.045	-11.050	-11.027	-11.004
F2	28 Tilbud til børn og unge med sær- lige behov	U	292	298	0	0	0	0	0
F2		I	-641	-643	0	0	0	0	0
F3	23 Døgninstitutioner f. børn og unge	U	292	298	0	0	0	0	0
F3		I	-641	-643	0	0	0	0	0
D1	1 Drift	U	292	298	0	0	0	0	0
D1		I	-641	-643	0	0	0	0	0
S2	523003 Overhead takstfinansierede inst.	U	292	298	0	0	0	0	0
S2		I	-641	-643	0	0	0	0	0
F2	38 Tilbud til voksne med særlige behov	U	9.237	9.377	8.857	9.082	9.082	9.082	9.082
F2		I	-11.011	-11.186	-10.703	-11.045	-11.050	-11.027	-11.004
F3	42 Botilbud for personer med sær- lige sociale problemer (servicelo-	U	327	303	301	338	338	338	338
F3		I	-327	-305	-305	-340	-340	-340	-340

Struktur og tekst (i 1.000 kr.)			Regnskab 2019	Vedt.Budg. 2020	Korr.Budg. okt. 2020	Vedt.Budg. 2021	Budg. over- slag 2022	Budg. over- slag 2023	Budg. over- slag 2024
vens §§ 109 og 110)									
D1	1 Drift	U	327	303	301	338	338	338	338
D1		I	-327	-305	-305	-340	-340	-340	-340
S2	542003 Overhead takstfinansierede	U	327	303	301	338	338	338	338
S2	inst.	I	-327	-305	-305	-340	-340	-340	-340
F3	45 Behandling af stofmisbrugere	U	5.164	5.260	4.756	4.856	4.856	4.856	4.856
F3	(servicelovens §§ 101 og 101 a og sundhedslovens § 142)	I	-5.730	-5.853	-5.370	-5.628	-5.646	-5.636	-5.627
D1	1 Drift	U	5.164	5.260	4.756	4.856	4.856	4.856	4.856
D1		I	-5.730	-5.853	-5.370	-5.628	-5.646	-5.636	-5.627
S2	545003 Overhead takstfinansierede	U	5.164	5.260	4.756	4.856	4.856	4.856	4.856
S2	inst.	I	-5.730	-5.853	-5.370	-5.628	-5.646	-5.636	-5.627
F3	50 Botilbud til længerevarende op-	U	3.747	3.814	3.799	3.888	3.888	3.888	3.888
F3	hold (servicelovens § 108)	I	-4.954	-5.028	-5.028	-5.078	-5.065	-5.052	-5.038
D1	1 Drift	U	3.747	3.814	3.799	3.888	3.888	3.888	3.888
D1		I	-4.954	-5.028	-5.028	-5.078	-5.065	-5.052	-5.038
S2	550003 Overhead takstfinansierede	U	3.747	3.814	3.799	3.888	3.888	3.888	3.888
S2	inst.	I	-4.954	-5.028	-5.028	-5.078	-5.065	-5.052	-5.038
F2	72 Støtte til frivilligt socialt arbejde	U	157	137	136	138	138	138	138
	og øvrige sociale formål								
F3	99 Frivilligt socialt arbejde og øvrige	U	157	137	136	138	138	138	138
	sociale formål								
D1	1 Drift	U	157	137	136	138	138	138	138
F1	06 Fællesudgifter og administration m.	U	15.218	16.477	16.471	18.227	18.144	18.087	18.335
F1		I	-291	-1.075	-567	-985	-985	-985	-985
F2	45 Administrativ organisation	U	15.218	16.477	16.471	15.894	15.811	15.753	16.002
F2		I	-291	-1.075	-567	-985	-985	-985	-985
F3	51 Sekretariat og forvaltninger	U	8.986	9.861	9.948	9.176	9.186	9.128	9.377
F3		I	68	-212	-212	-320	-320	-320	-320
D1	1 Drift	U	8.986	9.861	9.948	9.176	9.186	9.128	9.377
D1		I	68	-212	-212	-320	-320	-320	-320
F3	52 Fælles IT og telefoni	U	85	361	72	106	106	106	106
D1	1 Drift	U	85	361	72	106	106	106	106
F3	55 Miljøbeskyttelse	I	-187	-541	-221	-339	-339	-339	-339
D1	1 Drift	I	-187	-541	-221	-339	-339	-339	-339
F3	56 Byggesagsbehandling	U	288	320	319	322	322	322	322
F3		I	-172	-322	-134	-326	-326	-326	-326
D1	1 Drift	U	288	320	319	322	322	322	322
D1		I	-172	-322	-134	-326	-326	-326	-326
F3	58 Det specialiserede børneområde	U	339	351	349	354	354	354	354
D1	1 Drift	U	339	351	349	354	354	354	354
S2	658048 Center for Familie og	U	238	241	240	243	243	243	243
	Forebyggelse								
F3	59 Administrationsbidrag til Udbe-	U	5.519	5.584	5.783	0	0	0	0
	taling Danmark								
F3	59 Administrationsbidrag til Udbe-	U	0	0	0	5.935	5.843	5.843	5.843
	taling Danmark og Seniorpensi-								
	onsenheden								
D1	1 Drift	U	5.519	5.584	5.783	5.935	5.843	5.843	5.843
F2	52 Lønpuljer	U	0	0	0	2.334	2.334	2.334	2.334
F3	71 Indbetaling til Lønmodtagernes	U	0	0	0	2.334	2.334	2.334	2.334
	Feriemidler								
D1	1 Drift	U	0	0	0	2.334	2.334	2.334	2.334
T3	63 Politisk organisation	U	7.954	6.603	6.397	7.433	6.693	7.188	7.473
T3		I	-278	-216	-216	-219	-219	-219	-219
T4	840 Valg	U	1.546	5	5	650	3	498	783
F1	06 Fællesudgifter og administration m.	U	1.546	5	5	650	3	498	783

Struktur og tekst (i 1.000 kr.)			Regnskab 2019	Vedt.Budg. 2020	Korr.Budg. okt. 2020	Vedt.Budg. 2021	Budg.over- slag 2022	Budg.over- slag 2023	Budg.over- slag 2024
F2	42 Politisk organisation	U	1.546	5	5	650	3	498	783
F3	43 Valg m.v.	U	1.546	5	5	650	3	498	783
D1	1 Drift	U	1.546	5	5	650	3	498	783
T4	845 Politisk organisation	U	6.408	6.598	6.392	6.783	6.689	6.689	6.689
T4		I	-278	-216	-216	-219	-219	-219	-219
F1	06 Fællesudgifter og administration m.v.	U	6.408	6.598	6.392	6.783	6.689	6.689	6.689
F1		I	-278	-216	-216	-219	-219	-219	-219
F2	42 Politisk organisation	U	6.408	6.598	6.392	6.783	6.689	6.689	6.689
F2		I	-252	-216	-216	-219	-219	-219	-219
F3	40 Fælles formål	U	79	86	83	85	85	85	85
D1	1 Drift	U	79	86	83	85	85	85	85
F3	41 Kommunalbestyrelsesmedl.	U	5.836	5.811	5.655	5.891	5.891	5.891	5.891
D1	1 Drift	U	5.836	5.811	5.655	5.891	5.891	5.891	5.891
F3	42 Kommissioner, råd og nævn	U	493	701	654	807	713	713	713
F3		I	-252	-216	-216	-219	-219	-219	-219
D1	1 Drift	U	493	701	654	807	713	713	713
D1		I	-252	-216	-216	-219	-219	-219	-219
F2	45 Administrativ organisation	I	-26	0	0	0	0	0	0
F3	51 Sekretariat og forvaltninger	I	-26	0	0	0	0	0	0
D1	1 Drift	I	-26	0	0	0	0	0	0
T3	64 Tjenestemandspensioner	U	30.728	30.819	30.821	32.215	32.692	33.303	34.174
T3		I	-483	-333	-333	-333	-333	-333	-333
T4	850 Tjenestemandspensioner	U	30.728	30.819	30.821	32.215	32.692	33.303	34.174
T4		I	-483	-333	-333	-333	-333	-333	-333
F1	06 Fællesudgifter og administration m.v.	U	30.728	30.819	30.821	32.215	32.692	33.303	34.174
F1		I	-483	-333	-333	-333	-333	-333	-333
F2	52 Lønpuljer	U	30.728	30.819	30.821	32.215	32.692	33.303	34.174
F2		I	-483	-333	-333	-333	-333	-333	-333
F3	72 Tjenestemandspension	U	30.728	30.819	30.821	32.215	32.692	33.303	34.174
F3		I	-483	-333	-333	-333	-333	-333	-333
D1	1 Drift	U	30.728	30.819	30.821	32.215	32.692	33.303	34.174
D1		I	-483	-333	-333	-333	-333	-333	-333
	Total ('Udgift')	U	217.592	220.769	232.025	230.559	215.803	217.118	218.468
	Total ('Indtægt')	I	-19.360	-16.997	-20.866	-16.122	-16.127	-16.104	-16.082
	Total ('Netto')	N	198.232	203.772	211.159	214.436	199.676	201.013	202.386

Kultur- og Fritidsudvalget



Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget er opdelt i 3 politikområder. Politikområderne er "Bibliotek", "Folkeoplysning, fritidsaktiviteter og kulturel virksomhed" samt "Idrætsanlæg". Den samlede ramme består kun af serviceudgifter.

Netto 1.000 kr.	2021	2022	2023	2024
Kultur- og Fritidsudvalget	35.347	35.039	34.997	35.039
Bibliotek	11.445	11.445	11.445	11.445
Folkeoplysning, fritidsaktiviteter og kulturel virksomhed	11.427	11.468	11.427	11.468
Idrætsanlæg	12.475	12.125	12.125	12.125

Overordnede budgetforudsætninger

De overordnede budgetforudsætninger er, at områderne pris- og lønfremskrives, jf. KL's pris- og lønskøn. Det fremgår af det enkelte delområde, hvis der er andre forudsætninger.

Bibliotek

Brutto 1.000 kr.		2021	2022	2023	2024
Bibliotek	U	11.580	11.580	11.580	11.580
	I	-135	-135	-135	-135
Bibliotek	U	11.580	11.580	11.580	11.580
	I	-135	-135	-135	-135

Bibliotek

I Glostrup Kommune findes ét bibliotek. Biblioteket varetager mange forskelligartede opgaver blandt andet udlån af bøger både fysisk og digitalt, understøttelse af læseklubber, samarbejde med Glostrup Skole og med daginstitutionerne i kommunen. Glostrup Bibliotek følger kommunens strategi for digitalisering, og derfor kan man i meget høj grad betjene sig selv uden for bemandet åbningstid. Biblioteket har ca. 225.000 besøgende pr. år i den betjente åbningstid og ca. 30.000 besøgende i den selvbetjente åbningstid. Fysiske udlån er på ca. 375.000 om året, mens digitale udlån er ca. 14.000 pr. år.

Glostrup Bibliotek afholder desuden kulturelle arrangementer og fungerer som en kulturel dynamo i tværgående samarbejder i kommunen. Fokus på samarbejde betyder bl.a. at der kan iværksættes langt flere og større arrangementer end det ellers var tilfældet, og dermed kan biblioteket nå meget længere ud i forhold til inddragelse af kommunens borgere.

Budgetforudsætninger

Biblioteket er mål- og rammestyret.

Folkeoplysning, fritidsaktiviteter og kulturel virksomhed

Brutto 1.000 kr.		2021	2022	2023	2024
Folkeoplysning, fritidsaktiviteter og kulturel virksomhed	U	13.114	13.156	13.114	13.156
	I	-1.687	-1.687	-1.687	-1.687
Kulturel virksomhed	U	3.930	3.930	3.930	3.930
	I	-250	-250	-250	-250
Folkeoplysning og fritidsaktiviteter	U	4.051	4.004	4.051	4.004
	I	0	0	0	0
Frivillighed og tilbud til ældre	U	1.830	1.918	1.830	1.918
	I	-624	-624	-624	-624
Musikskole	U	3.303	3.303	3.303	3.303
	I	-813	-813	-813	-813

Kulturel virksomhed

Den kulturelle virksomhed består bl.a. af tilskud til den foreningsdrevne Glostrup Bio samt tilskud til børneteaterforestillinger. Der ydes 50 % i tilskud fra Slots- og Kulturstyrelsen til godkendte børneteaterforestillinger.

Herudover afholdes udgifter eller ydes tilskud til diverse andre kulturelle opgaver i Glostrup Kommune. Disse udgifter/tilskud gives til mange forskellige aktiviteter – f.eks. kan nævnes:

- Byhistorisk hus
- Kunstøb og renovering af kunst
- Events og arrangementer
- Frivillighedsindsats
- Veteranindsats
- Kulturelle foreninger og kulturpulje

Budgetforudsætninger

Glostrup Kommune yder tilskud til Glostrup Bio i henhold til reglerne om "De Minimis-støtte". Glostrup Bio bidrager til renovering af biografens toiletter gennem nedsættelse af kommunalt tilskud i 2019-2026 med 50 t. kr. årligt. Glostrup Bio modtager således i budget 2020-2023 0,5 mio. kr. årligt.

Folkeoplysning og fritidsaktiviteter

Området omfatter tilskud til folkeoplysende voksenundervisning og til det frivillige foreningsarbejde.

Der foretages mellemkommunal afregning for borgere, som deltager i undervisningen i andre kommuner (gælder kun uden for det tidligere Københavns amt) end den, hvori de er bosat.

Til det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde gives tilskud til aktiviteter, kurser, materiel og administration samt handicaptilskud. Desuden er der afsat midler til en udviklingspulje.

Der ydes tilskud til lokaleleje til private og lejede lokaler samt lejr- og hytteleje til børne- og ungdomskorps, Glostrup Rideskole, Glostrup Tennisklub og IF32 Bowling.

Ovenstående tilskud er omfattet af Folkeoplysningsudvalget ressortområde i Glostrup Kommune.

Endeligt afholdes der udgifter uden for Folkeoplysningsloven som f.eks. udgifter til sommerferieaktiviteter.

I Budgetaftalen for 2021 er der vedtaget en reduktion af budgetrammen vedrørende tilskud til den folkeoplysende undervisning med 0,2 mio. kr. for 2021 og frem. Ændringen er sket fordi tidligere års erfaring viser, at der årligt tilbagebetales ubrugte midler fra aftenskolerne tilbage til kommunen. Derfor forventes reduktionen ikke at få konsekvenser for aftenskolerne.

I Budgetaftalen for 2021 er der vedtaget en reduktion af budgetrammen til lokaletilskud med 40 t. kr. for 2021 og frem. Ændringen er sket som tilpasning til faktisk forbrug.

Budgetforudsætninger

Den endelige fordeling af tilskuddet til den folkeoplysende voksenundervisning sker i Folkeoplysningsudvalget efter endelig budgetgodkendelse i Kommunalbestyrelsen.

Frivillighed og tilbud til ældre

Glostrup Kommune yder tilskud til frivillige seniorklubber og -foreninger i Glostrup Kommune og støtte til frivilligt socialt arbejde.

Glostrup Kommune arrangerer desuden en række aktiviteter herunder pensionistrejser, kommunale skovture m.v. for efterlønnere og pensionister samt understøtter seniorklubber i boligområderne. Der er egenbetaling for deltagelse i de forskellige tilbud.

Der ydes tilskud til frivillige sociale foreninger jf. lov om Social Service § 79 samt ydes støtte til frivilligt socialt arbejde jf. lov om Social Service § 18.

I Budgetaftalen for 2021 er der vedtaget en reduktion af budgetrammen til Seniorforeninger § 79 med 50 t. kr. for 2021 og frem. Ændringen er sket som tilpasning til faktisk forbrug.

Musikskole

Glostrup Musikskole tilbyder undervisning i musik og sang til børn og unge bosat i Glostrup i alderen 0 - 24 år. Staten yder delvis refusion af kommunens udgifter til lærerløn i forbindelse med driften af musikskolen. Det er en betingelse for at opnå refusion, at musikskoleelevernes betaling for undervisningen ikke overstiger 1/3 af bruttodriftsudgifterne.

Glostrup Musikskole tilbyder sang – og instrumental undervisning, sammenspil, kor og forældre barn rytmik. Derudover har Musikskolen undervisning på Glostrup Skoles fire afdelinger. Musikskolen har cirka 40 årlige arrangementer i form af koncerter, musicals og ved deltagelse i festivaler. Glostrup Musikskole samarbejder på tværs i kommunen og har derudover eksterne samarbejdspartnere.

Musikskolen flytter ultimo oktober til Glostrup Kommunes nye Kultur og Medborgerhus, hvor målet er blive et musikkens kraftcenter i kommunen.

Budgetforudsætninger

Musikskolen er mål- og rammestyret.

Idrætsanlæg

Brutto 1.000 kr.		2021	2022	2023	2024
Idrætsanlæg	U	17.182	17.182	17.182	17.182
	I	-4.707	-5.057	-5.057	-5.057
Glostrup Idrætsanlæg	U	17.182	17.182	17.182	17.182
	I	-4.707	-5.057	-5.057	-5.057

Glostrup Idrætsanlæg

Glostrup Idrætsanlæg består af 4 enheder: Glostrup Idrætspark, Glostrup Fritidscenter, Hvissingehallen og Ejbyhallen. Desuden løser Glostrup Idrætsanlæg også rengøringsopgaven i Ejby 68's klubhus.

Faciliteterne benyttes af idrætsforeninger, virksomheder som ønsker at afholde møder eller kollega-idræt og i stigende grad selvorganiserede idrætsudøvere, som benytter sig af svømmehal, motions-

center, golfsimulator, legeland, 2v2-fodbold, tennisbaner og idrætshaller hvor hallerne kan tilgås via online bestilling.

I byrummet er der gennem de seneste år etableret street-activity area, multibane i Hvissinge, bouldervæg, træningspavilloner og parkour-stativ.

Glostrup Idrætsanlæg ønsker at friste flest muligt af byens borgere til at bevæge sig mere. Indbydende faciliteter og relevante aktiviteter skal understøtte dette ønske. Udover faste aktiviteter som Åben Hal, babysvømning, vandtræningshold mv., så byder Glostrup Idrætsanlæg ind med aktiviteter i forskellige regi – f.eks. opvarmning ved Parkstafetten, instruktørhjælp til senioridræt, disko i svømmehallen mv.

Glostrup Idrætsanlæg samarbejder med kommunens genoptræningscenter for at sikre idrætsuvante borgere de bedste forudsætninger for at fastholde nye gode bevægelsesvaner via fx "På-Vej-Holdet".

Budgetforudsætninger

Idrætsanlægget er mål- og rammestyret.

Struktur og tekst (i 1.000 kr.)		Regnskab 2019	Vedt.Budg. 2020	Korr.Budg. okt. 2020	Vedt.Budg. 2021	Budg.over- slag 2022	Budg.over- slag 2023	Budg.over- slag 2024
T2	08 Kultur- og Fritidsudvalget	U	42.331	41.834	41.451	41.876	41.918	41.918
T2		I	-9.315	-6.838	-7.632	-6.529	-6.879	-6.879
T3	81 Bibliotek	U	10.896	11.449	11.742	11.580	11.580	11.580
T3		I	-338	-133	-133	-135	-135	-135
T4	900 Bibliotek	U	10.896	11.449	11.742	11.580	11.580	11.580
T4		I	-338	-133	-133	-135	-135	-135
F1	03 Undervisning og kultur	U	10.896	11.449	11.742	11.580	11.580	11.580
F1		I	-338	-133	-133	-135	-135	-135
F2	32 Folkebiblioteker	U	10.896	11.449	11.742	11.580	11.580	11.580
F2		I	-338	-133	-133	-135	-135	-135
F3	50 Folkebiblioteker	U	10.896	11.449	11.742	11.580	11.580	11.580
F3		I	-338	-133	-133	-135	-135	-135
D1	1 Drift	U	10.896	11.449	11.742	11.580	11.580	11.580
D1		I	-338	-133	-133	-135	-135	-135
S2	350010 Glostrup Bibliotek	U	10.896	11.449	11.742	11.580	11.580	11.580
S2		I	-338	-133	-133	-135	-135	-135
T3	82 Folkeoplysning, fritidsaktiviteter og kulturel virksomhed	U	12.549	13.203	12.182	13.114	13.156	13.156
T3		I	-1.980	-1.712	-1.506	-1.687	-1.687	-1.687
T4	910 Kulturel virksomhed	U	4.192	3.832	3.167	3.930	3.930	3.930
T4		I	-697	-250	-250	-250	-250	-250
F1	03 Undervisning og kultur	U	4.192	3.832	3.167	3.930	3.930	3.930
F1		I	-697	-250	-250	-250	-250	-250
F2	35 Kulturel virksomhed	U	4.192	3.832	3.167	3.930	3.930	3.930
F2		I	-697	-250	-250	-250	-250	-250
F3	61 Biografer	U	354	403	390	339	339	339
F3		I	0	-50	-50	-49	-49	-49
D1	1 Drift	U	354	403	390	339	339	339
D1		I	0	-50	-50	-49	-49	-49
S2	361008 Biografforeningen Sofa-	U	354	403	390	339	339	339
S2	rækken	I	0	-50	-50	-49	-49	-49
F3	62 Teatre	U	90	91	91	92	92	92
F3		I	-44	-47	-47	-48	-48	-48
D1	1 Drift	U	90	91	91	92	92	92
D1		I	-8	0	-8	-8	-8	-8
D1	2 Statsrefusion	I	-36	-47	-39	-39	-39	-39
F3	64 Andre kulturelle opgaver	U	3.749	3.338	2.686	3.499	3.499	3.499
F3		I	-653	-153	-153	-153	-153	-153
D1	1 Drift	U	3.749	3.338	2.686	3.499	3.499	3.499
D1		I	-653	-153	-153	-153	-153	-153
T4	915 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter	U	3.954	4.285	3.815	4.051	4.004	4.004
T4		I	-66	0	0	0	0	0
F1	03 Undervisning og kultur	U	3.954	4.285	3.815	4.051	4.004	4.004
F1		I	-66	0	0	0	0	0
F2	38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	U	3.954	4.285	3.815	4.051	4.004	4.004
F2		I	-66	0	0	0	0	0
F3	72 Folkeoplysende voksenundervisning	U	1.568	1.595	1.397	1.430	1.430	1.430
F3		I	-46	0	0	0	0	0
D1	1 Drift	U	1.568	1.595	1.397	1.430	1.430	1.430
D1		I	-46	0	0	0	0	0
F3	73 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde	U	1.760	1.836	1.777	1.816	1.816	1.816
D1	1 Drift	U	1.760	1.836	1.777	1.816	1.816	1.816
F3	74 Lokaletilskud	U	375	535	369	489	489	489
D1	1 Drift	U	375	535	369	489	489	489
F3	75 Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven	U	251	319	273	316	316	269
F3		I	-20	0	0	0	0	0
D1	1 Drift	U	251	319	273	316	316	269

D1		I	-20	0	0	0	0	0	0
E1	2 Selvejende/private	U	105	183	140	183	136	183	136
T4	920 Frivillighed og tilbud til ældre	U	1.189	1.828	1.551	1.830	1.918	1.830	1.918
T4		I	-368	-661	-455	-624	-624	-624	-624
F1	05 Sociale opgaver og beskæftigelse	U	1.189	1.828	1.551	1.830	1.918	1.830	1.918
F1		I	-368	-661	-455	-624	-624	-624	-624
F2	30 Tilbud til ældre	U	1.015	1.607	1.166	1.443	1.531	1.443	1.531
F2		I	-308	-661	-455	-624	-624	-624	-624
F3	29 Forebyggende indsats samt afslutningstilbud målrettet mod primært ældre	U	1.015	1.607	1.166	1.443	1.531	1.443	1.531
F3		I	-308	-661	-455	-624	-624	-624	-624
D1	1 Drift	U	1.015	1.607	1.166	1.443	1.531	1.443	1.531
D1		I	-308	-661	-455	-624	-624	-624	-624
S2	529021 Tilskud til frivilligt socialt arbejde og aktive ældre	U	1.015	1.607	1.166	1.443	1.531	1.443	1.531
S2		I	-308	-661	-455	-624	-624	-624	-624
F2	72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	U	174	220	385	388	388	388	388
F2		I	-60	0	0	0	0	0	0
F3	99 Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	U	174	220	385	388	388	388	388
F3		I	-60	0	0	0	0	0	0
D1	1 Drift	U	174	220	385	388	388	388	388
D1		I	-60	0	0	0	0	0	0
S2	599000 Social Service	U	0	-1	-1	0	0	0	0
T4	925 Musikskole	U	3.214	3.258	3.649	3.303	3.303	3.303	3.303
T4		I	-849	-802	-802	-813	-813	-813	-813
F1	03 Undervisning og kultur	U	3.214	3.258	3.649	3.303	3.303	3.303	3.303
F1		I	-849	-802	-802	-813	-813	-813	-813
F2	35 Kulturel virksomhed	U	3.214	3.258	3.649	3.303	3.303	3.303	3.303
F2		I	-849	-802	-802	-813	-813	-813	-813
F3	63 Musikarrangementer	U	3.214	3.258	3.649	3.303	3.303	3.303	3.303
F3		I	-849	-802	-802	-813	-813	-813	-813
D1	1 Drift	U	3.214	3.258	3.649	3.303	3.303	3.303	3.303
D1		I	-486	-456	-456	-462	-462	-462	-462
S2	363001 Musikskolen	U	3.214	3.258	3.335	3.303	3.303	3.303	3.303
S2		I	-486	-456	-456	-462	-462	-462	-462
D1	2 Statsrefusion	I	-364	-346	-346	-352	-352	-352	-352
T3	83 Idrætsanlæg	U	18.886	17.183	17.528	17.182	17.182	17.182	17.182
T3		I	-6.996	-4.993	-5.993	-4.707	-5.057	-5.057	-5.057
T4	930 Glostrup Idrætsanlæg	U	18.886	17.183	17.528	17.182	17.182	17.182	17.182
T4		I	-6.996	-4.993	-5.993	-4.707	-5.057	-5.057	-5.057
F1	00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	U	18.718	17.011	17.356	17.008	17.008	17.008	17.008
F1		I	-6.996	-4.993	-5.993	-4.707	-5.057	-5.057	-5.057
F2	32 Fritidsfaciliteter	U	18.718	17.011	17.356	17.008	17.008	17.008	17.008
F2		I	-6.996	-4.993	-5.993	-4.707	-5.057	-5.057	-5.057
F3	31 Stadion og idrætsanlæg	U	18.718	17.011	17.356	17.008	17.008	17.008	17.008
F3		I	-6.996	-4.993	-5.993	-4.707	-5.057	-5.057	-5.057
D1	1 Drift	U	18.718	17.011	17.356	17.008	17.008	17.008	17.008
D1		I	-6.996	-4.993	-5.993	-4.707	-5.057	-5.057	-5.057
S2	031090 Glostrup Idrætsanlæg	U	18.718	17.011	17.356	17.008	17.008	17.008	17.008
S2		I	-6.996	-4.993	-5.993	-4.707	-5.057	-5.057	-5.057
F1	03 Undervisning og kultur	U	168	172	171	174	174	174	174
F2	38 Folkeoplysning og fritidsaktivi- teter m.v.	U	168	172	171	174	174	174	174
F3	70 Fælles formål	U	168	172	171	174	174	174	174
D1	1 Drift	U	168	172	171	174	174	174	174
S2	370016 Ejby 68's klubhus	U	168	172	171	174	174	174	174
	Total ('Udgift')	U	42.331	41.834	41.451	41.876	41.918	41.876	41.918
	Total ('Indtægt')	I	-9.315	-6.838	-7.632	-6.529	-6.879	-6.879	-6.879
	Total ('Netto')	N	33.016	34.996	33.819	35.347	35.039	34.997	35.039

Takstoversigt



Takstoversigt 2021

Nedenstående oversigt viser de vedtagne takster for 2021. Der kan ved sammenligning af tidligere års takstoversigter være takster, som er udgået.

Miljø-, Teknik- og Ejendomsudvalget Budget 2021

i hele kr.

Grønne områder og vejvedligeholdelse

Salg af brænde, ekskl. moms pr. rummeter 275

Udlejning af nyttehaver, Dommervangen, ekskl. moms pr. år 1.436

Udlejning af nyttehaver, Eriksvej, ca. 100 m2, år - udgår fra 2021 -

Udlejning af nyttehaver, Eriksvej, ca. 150 m2, år - udgår fra 2021 -

Ren- og vedligeholdelse af private veje på kontrakt, incl. moms, løbende meter 270

Løn for udført arbejde inkl. administrationsbidrag, ekskl. moms pr. time 487

Stadepladser m.m.:

Stade (mobilt, ca. 4 x 6m), dag 706

Stade (mobilt, ca. 4 x 6m), uge 2.825

Stade (mobilt, ca. 4 x 6m), anvendelse på bestemte ugedage, år 4.707

Stade (mobilt, ca. 4 x 6m), anvendelse alle dage, år 17.653

Stationært stade, år 23.536

Juletræssalg, år 23.536

Mobilt gadesalg (omførsel), år 3.531

Leje af stadepladser til kommunalt arrangerede loppemarkeder, dag 142

Leje af hele Glostrup Torv, dag 1.413

Leje af hele Glostrup Torv, uge 5.648

Glostrup Torv:

Lån/leje af scenen og udskækningshuset på Glostrup Torv følger ovenstående takster og retningslinier. Scenen og udskækningshuset tæller hver som 1 stade

Arrangementer m.m., der er velgørende og/eller almennyttige af karakter, er fritaget for betaling, hvis de er ikke kommercielle. Der skal dog søges om lån af vejareal. Afgørende for om der skal betales eller ej, er om arrangementet vurderes at være ikke-kommercielt

Miljø-, Teknik- og Ejendomsudvalget

Budget

i hele kr.

2021

Ejendomme

Klubhuse:

Udleje til erhvervsmæssige arrangementer, dag

5.089

Leragergård:

Leje fra fredag kl. 12.00 til søndag kl. 16.00 (inkl. slutrengøring)

3.965

Depositum

1.076

Udlån til foreningsarrangement med adgang til køkken

959

Bibliotek:

Salen, time/dag

871/3867

Ved lån af salen betales for teknisk servicemedarbejder, hvis bordopstilling ønskes. Omsorgsforeningerne betaler ikke for bordopstilling

Vaskeservice, udeboende borgere:

Enlige, måned

211

Ægtepar, måned

302

Beboere på plejehjem/plejebolig:

Toiletartikler, måned

149

Vask af beklædning, måned

259

Vinduespudsning, kvartal

63

Rengøringsartikler, måned

43

Børne- og Skoleudvalget	Budget
i hele kr.	2021
Dagtilbud til børn og unge	
Dagpleje, måned	3.142
Dagpleje, måned - 30 timers tilbud	2.199
Dagpleje, måned - Kombinationstilbud	0/2.566
Vuggestue, måned	3.396
Vuggestue, måned - 30 timers tilbud	2.277
Vuggestue, måned - Kombinationstilbud	0/2.864
Børnehave, måned	1.667
Børnehave, måned - 30 timers tilbud	1.118
Børnehave, måned - Kombinationstilbud	0/1.406
Mad til børnehavebørn, måned	655
Mad til børnehavebørn - modtage/anretter	622
Folkeskolen	
Skolefritidsordning (SFO-I), måned	1.393
Fritidsklub (SFO-II), måned	638
Klub Ejby:	
Ridning, måned	387
Staldleje:	
Heste og ponyer, måned	1.541
Ridning for andre klubber, pr. gang	256
Ridning med ungdomsskoleophold, time (max. 7 elever)	515
Erstatningsrejsekort som skolekort	50

Social-, Sundheds- og Seniorudvalget

Budget

i hele kr.

2021

Tilbud til ældre

Madservice:

1 ret, dag	54
------------	----

2 retter, dag	69
---------------	----

Dagcenter med visitation:

Kaffe med brød, dag	42
---------------------	----

Demensdagcenter:

Forplejning, dag	110
------------------	-----

Plejhjem/plejebolig:

Aflastningsplads/genoptræning ved døgnophold inkl. døgnkost og drikkevarer, døgn	150
--	-----

Aflastningsplads/genoptræning ved døgnophold inkl. drikkevarer, døgn	34
--	----

Beboere på plejhjem/plejebolig:

Morgenmad inkl. formiddagskaffe, ekskl. drikkevarer, dag	19
--	----

Middagsmad inkl. eftermiddagskaffe, ekskl. drikkevarer, dag	57
---	----

Aftensmad inkl. aftenkaffe, ekskl. drikkevarer, dag	40
---	----

Vask og leje af linned, måned	202
-------------------------------	-----

Økonomiudvalget

Budget

i hele kr.

2021

Fælles administrative opgaver

Diverse:

Ekspeditionsgebyrer, restanceskrivelse:

Gebyr for udsendelse af erindringskrivelser m.v. for ydelser tillagt udpantningsret	250
---	-----

Gebyr for underretninger om udlægsforretning(KB beslutning 11/4-18)	450
---	-----

Kultur- og Fritidsudvalget

Budget

i hele kr.

2021

Lokaler m.v. kan udlejes til erhvervmæssige formål og til foreninger, hovedorganisationer m.v., som ikke har tilhørsforhold til Glostrup Kommune

Lokalerne kan ikke udlejes til private fester med undtagelse af den tidligere restaurant i Glostrup Idrætspark samt Leragergård

Udover lejetaksten afholder lejer alle ekstraudgifter i forbindelse med det pågældende arrangement, såsom udgifter til ekstra bemanning, betjening udenfor åbningstider, ekstra

rengøring, ekstra borde og stole, større elforbrug m.v.

Bibliotek

Afgifter ved for sen aflevering:

Når lånetiden er udløbet gælder følgende:

1 - 7 dage, barn/voksen 10/20

8 - 15 dage, barn/voksen 15/45

16 - 22 dage, barn/voksen 25/70

23 - 41 dage, barn/voksen 30/110

42 dage og frem, barn/voksen 60/210
Omkostning ved regning

Når regning er afsendt, blokeres for yderligere lån, indtil låneren afleverer/aftaler en ordning

Lånte materialer, der beskadiges, mistes eller ikke bliver afleveret, skal erstattes med et beløb svarende til bibliotekets genanskaffelsespris

Fotokopi og print:

Fotokopi, sort/hvid, A3, A4, stk. 2

Fotokopi farve, A4, stk. 5

Fotokopi farve, A3, stk. 10

Print A4, stk. 2

Folkeoplysning, fritidsaktiviteter og kulturel virksomhed

Byhistorisk Hus:

Billeder i almindelig opløsning til privat brug 1 - 5 stk. Gratis

Billeder i almindelig opløsning til privat brug 6 - 10 stk., stk. 10

Kultur- og Fritidsudvalget

Budget

i hele kr.

2021

Tillæg for CD, stk.	10
---------------------	----

Billeder i høj opløsning til kommercielt brug, stk.	525
---	-----

Billeder i høj opløsning til ikke-kommercielle bogudgivelser f.eks. foreninger, stk.	265
--	-----

Ved større bestilling kan der afgives et samlet tilbud

Gymnastik og svømmetilbud for efterlønnere og pensionister for sæsonen 2020/2021:

Vintergymnastik, måned	90
------------------------	----

Sommergymnastik, måned	90
------------------------	----

Vandgymnastik pr. gang, 30 min., kræver adgangsbillet til svømmehal	10
---	----

Vandgymnastik pr. gang, 40 min., kræver adgangsbillet til svømmehal	10
---	----

Kommunal skovtur	305
------------------	-----

Musikskolen:

Individuel undervisning, måned	357
--------------------------------	-----

Holdundervisning, måned	211
-------------------------	-----

Kor og orkester, måned (gælder ikke for elever, som betaler for individuel eller holdundervisning)	80
---	----

Mini musical, måned	138
---------------------	-----

Musikalsk legestue, år	12.707
------------------------	--------

Leje af instrument, måned	79
---------------------------	----

Forældre/børn musik og bevægelse, måned	183
---	-----

Idrætsanlæg

Kommunalbestyrelsen har d. 11. september 2013 bemyndiget Glostrup Idrætsanlæg til selv at lave kampagner med nedsat betaling for benyttelse af alle Idrætsanlæggets tilbud og faciliteter

Kultur- og Fritidsudvalget i hele kr.	Budget 2021
Glostrup Fritidscenter:	
Badebilletter m.v.:	
Voksenbillet, svømmehal	40
Voksen, svømmehal - 10 klip	360
Voksen, svømmehal - 1 måned	200
Voksen, svømmehal - 12 måneder	2.000
Voksen, svømmehal og motioncenter - 1 måned	310
Voksen, svømmehal og motionscenter - 12 måneder	3.000
Børn (0-15 år), svømmehal og legeland	20
Børn (0-15 år), svømmehal og legeland - 10 klip	180
Børn (0-15 år), svømmehal og legeland - 1 måned	100
Børn (0-15 år), svømmehal og legeland - 12 måned	1.000
Pensionister og efterlønsmodtagere, svømmehal	20
Pensionister og efterlønsmodtagere, svømmehal - 10 klip	180
Pensionister og efterlønsmodtagere, svømmehal - 1 måned	100
Pensionister og efterlønsmodtagere, svømmehal - 12 måneder	1.000
Pensionister og efterlønsmodtagere, svømmehal og motionscenter - 12 måneder	1.500
Adgang til svømmehal for pensionister, der er bosat i Glostrup Kommune og som dokumenteret modtager ældrecheck	Gratis
Adgang til svømmehal for handicappede, der er bosat i Glostrup Kommune og deres hjælpere	Gratis
Familiebillet (2 voksen og 2 børn)	100
Leje af svømmebane inkl. adgangsbillet, time	800
Undervisningsbassin inkl. adgangsbillet, time	840
Leje af varmtvandsbassin inkl. adgangsbillet, time	1.100

Kultur- og Fritidsudvalget

Budget

i hele kr.

2021

Wellness:

2 timers adgang til wellness-afdelingen inkl. adgang til svømmehal, stk.	110
--	-----

2V2 fodbold:

Leje af bane, time	80
--------------------	----

Golf:

Simulatorgolf pr. boks, time	165
------------------------------	-----

Simulatorgolf pr. boks i lavsæsonen i perioden 1. juni til 30. september, stk.	100
--	-----

Legeland:

Børnebillet, stk.	20
-------------------	----

Ved køb af børnebillet til legeland gives også adgang til svømmehallen

Institutioner i Glostrup Kommune	Gratis
----------------------------------	--------

Motionscenter:

Instruktørtime, time	210
----------------------	-----

1 måned (hele ugen)	150
---------------------	-----

Enkeltbesøg, time	50
-------------------	----

Enkeltbesøg – Institutioner i Glostrup, time	40
--	----

Enkeltbesøg, mandag til fredag kl. 6.30 - 14.00 til pensionister og efterlønsmodtagere bosat i Glostrup Kommune	33
---	----

12 måneder, mandag til fredag kl. 6.30 – 14.00 til pensionister og efterlønsmodtagere bosat i Glostrup Kommune	633
--	-----

Kultur- og Fritidsudvalget

Budget

i hele kr.

2021

Multisalen:

Leje af multisalen, time	305
--------------------------	-----

Familierrummet:

Leje af Familierrummet, time	150
------------------------------	-----

Mødelokaler m.v.: Pr. dag defineres som 8 sammenhængende timer (f.eks. kl. 8.00 – 16.00), ekstra ydelser kan købes for merpris.

Møderum 1, time/dag	Udgår
---------------------	-------

Møderum 2, time/dag	Udgår
---------------------	-------

Møderum 3, time/dag	Udgår
---------------------	-------

Møderum 4, time/dag	Udgår
---------------------	-------

Møderum 5, time/dag	Udgår
---------------------	-------

Fællessal 1, time/dag	Udgår
-----------------------	-------

Fællessal 2, time/dag	Udgår
-----------------------	-------

Fællessal 3, time/dag	Udgår
-----------------------	-------

Fællessalen (sal 1, 2 og 3), time/dag	Udgår
---------------------------------------	-------

Storrum, time/dag	Udgår
-------------------	-------

Glostrup Idrætspark:

Udendørsarealer m.v.:

Opvisningsbanen/Atletikanlæg inkl. tribune og toiletter, time/dag	874/6.090
---	-----------

Løbebane, time	327
----------------	-----

Fodboldgræsbane, time	327
-----------------------	-----

Kultur- og Fritidsudvalget i hele kr.	Budget 2021
Kunstgræsbane, time	1.317
Kunstgræsbane, (anno 2019), time	1.640
Tennisbane, time	100
Mødelokaler m.v.: Pr. dag defineres som 8 sammenhængende timer (f.eks. kl. 8.00 – 16.00), ekstra ydelser kan købes for merpris	
Mødelokale 1, time/dag	163/1.106
Mødelokale 2, time/dag	163/1.106
Mødelokale 3, time/dag	163/1.106
Mødelokale 4, time/dag	163/1.106
Mødelokale 5, time/dag	163/1.106
Mødelokale, Foyeren, time/dag	163/1.106
Haller, sale m.v.: Leje af hal/træningssal i forbindelse med arrangementer afregnes efter tilbud. Depositum vil udgøre 1/3 del af lejeprisen	
Ved leje af hallerne, som kræver ændring af lokalet:	
Hal 1, time/dag	801/26.340
Hal 2, time/dag	590/9.482
Hal 3, time/dag	590/9.482
Hvissingehallen, time/dag	590/9.482
Ejbyhallen, time/dag	590/9.482
Driftsansvarlig til arrangementer med 150 personer eller flere, time	379
Driftsansvarlig til sportslige arrangementer i hal 1 (uden opstilling) med 500 personer eller flere, time	379
Driftsansvarlig til opvisninger for foreningers egne medlemmer med deltagerbetaling og/eller entré, stævner, turneringer og mesterskaber med hold udefra samt arrangementer af kommercielt karakter, time	379
Mandskabstime udenfor normal åbningstid, time	337

Kultur- og Fritidsudvalget

Budget

i hele kr.

2021

Ved leje af hallerne, hvor hallen benyttes, som den er og hvor faciliteten bookes online:

Badmintonbane, time	90
Tennisbane/fodboldbane (indendørs), time	380
Manglende nedtagning af net udløser én advarsel, herefter regning, stk.	200
Manglende nedtagning af bandede udløser én advarsel, herefter regning, stk.	558
Administrationsgebyr ved udlejning af faciliteter til kommercielle arrangementer, stk.	901
Diverse lokaler m.v.:	
Omlædningsrum, time	211
Motionsrum, Hvissingehallen, time	137
Mødelokale, Hvissingehallen, time	137
Skydekælder:	
Skydebane (1 bane), time	416
Skydebane (1 afsnit = 5 baner), time	1.786
Selskabslokalet Restauranten Udleje lokaler til fester m.v.:	
Selskabslokalet Restauranten – Udlejes til private:	
Udleje til fester i 3 sammenhængende dage - fra fredag kl.10.00 til søndag kl. 14.00 inkl. køkken og slutrengøring	6.150
1 mødelokale, time/dag	163/1.106
Selskabslokalet Restauranten – Udlejes til foreninger i Glostrup:	
Udlån til foreningsarrangement med adgang til køkken	959
Selskabslokalet Restauranten – Udlejes til erhverv: Pr. dag defineres som 8 sammenhængende timer (f.eks. kl. 8.00 – 16.00)	
Udleje ekskl. køkken, time/dag	595/2.213
Tillæg for køkkenadgang	959

Investeringsoversigt



Investeringsoversigt med rådighedsbeløb

1.000 kr.		Tidligere år	2021	2022	2023	2024	Efterfølgende år	Samlet rådighedsbeløb
I alt	U	65.494	76.573	83.207	48.050	38.490	1.324	313.138
	I	-616	0	-41.163	0	0	0	-41.779
Miljø, Teknik- og Ejendomsudvalget	U	27.535	19.073	19.879	11.749	11.658	1.013	90.907
	I							
Vækst- og Byudviklingsudvalget	U	7.700	12.477	12.477	10.449	311	311	43.724
	I							
Børne- og Skoleudvalget	U	27.759	31.890	50.852	25.852	1.521		137.874
	I							
Social-, Sundheds- og Seniorudvalget	U	1.500	1.521					3.021
	I							
Økonomiudvalget	U		6.000			25.000		31.000
	I	-616		-41.163				-41.779
Kultur- og Fritidsudvalget	U	1.000	5.612					6.612
	I							

Investeringsoversigt med rådighedsbeløb

1.000 kr.		Tidligere år	2021	2022	2023	2024	Efterfølgende år	Samlet rådighedsbeløb
Miljø, Teknik- og Ejendomsudvalget	U	27.535	19.073	19.879	11.749	11.658	1.013	90.907
	I	0	0	0	0	0	0	0
013076 Pulje til ejendomsrenovering	U	3.000	5.174	5.069	5.069	6.083	0	24.395
	I							0
013089 Flytning af brandstationen	U	500	507	0	0	0	0	1.007
	I							0
013093 Energibesparende projekter på kommunale ejendomme	U	5.534	1.521	1.521	1.521	1.521	0	11.617
	I							0
020003 Flere nyttehaver ved Dommervangen	U	0	100	0	0	0	0	100
	I							0
211030 Pulje til by-inventar	U	300	304	0	0	0	0	605
	I							0
223028 Pulje til cykelstier og veje	U	12.000	2.028	2.028	2.028	3.041	0	21.125
	I							0
223037 Vejafvanding ifm. Letbanens etablering	U	0	2.800	0	0	0	0	2.800
	I							0
223059 Støjpulje	U	1.750	253	253	253	506	506	3.522
	I							0
223082 Modernisering af vejbelysningen ved udskiftning til LED	U	1.200	4.866	0	0	0	0	6.066
	I							0
223094 Glostrup Ejby Letbanestation	U	1.000	0	9.952	0	0	0	10.952
	I							0
223095 Glostrup Nord Letbanestation	U	0	0	549	0	0	0	549
	I							0
223096 Vejbelysning Ring 3 i forbindelse med Letbanen	U	0	0	0	2.372	0	0	2.372
	I							0
223097 Løbende udgifter i anlægsperioden for Letbanen	U	1.250	507	507	507	507	507	3.784
	I							0
301069 Pulje til indvendigt malerarbejde	U	1.000	1.014	0		0	0	2.014
	I							0

Investeringsoversigt med rådighedsbeløb

Budgetbemærkninger	
013076	Konkrete anlægsprojekter med reovering af kommunens ejendomme prioriteres af MTEU inden for en afsat pulje. Anvendelse af puljen fremlægges ved årsskiftet.
013089	I samarbejde med Hovedstadens Beredskab undersøges løsninger for placering af brandstationen.
013093	Der afsættes midler til at identificere energibesparende projekter. Belysningsprojekter, reovering af gamle ventilationsaggregater, udskiftning af ældre vandforbrugende toiletter.
020003	Etablering af yderligere 20-25 grønne nyttehaver ved Dommervangen.
211030	Der investeres i bedre by-inventar med flere bænke, skraldespande o.s.v.
223028	Konkrete anlægsprojekter med reovering af kommunens cykelstier, fortove og veje. Projekterne prioriteres af MTEU inden for en afsat pulje.
223037	Ny vejafvandingsledning i tilknytning til Ring 3 og Vestskoven, som sikrer bæredygtig afledning af overfladevand fra vejen. Løsningen gennemføres i samarbejde med Glostrup Forsyning.
223047, 223048	Anlægspuljerne til vejbelægning er i 2021-2024 flyttet til drift.
223059	Pulje til støjreducerende tiltag.
223082	Den resterende del af kommunens gadelamper og lyskilder moderniseres ved udskiftning til LED.
223094	Anlæg af Glostrup Ejby Letbanestation.
223095	Anlæg af Glostrup Nord Letbanestation.
223096	I forbindelse med anlæg af Letbanen skal vejbelysningen ændres, og i den forbindelse udskiftes nuværende armaturer med LED-armaturer i 2023.
223097	Løbende udgifter i Letbanens anlægsperiode, bl.a. til trafikinfo, kommunikation, samordning og overvågning af signaler, afværgeforanstaltninger m.v.
301069	Der er afsat en pulje til invendigt malerarbejde på skoler og institutioner i 2020 og 2021. Puljen er flyttet fra drift til anlæg i forbindelse med 1. behandling af budget 2021-2024.

Investeringsoversigt med rådighedsbeløb

1.000 kr.		Tidligere år	2021	2022	2023	2024	Efterfølgende år	Samlet rådighedsbeløb
Vækst- og Byudviklingsudvalget	U	7.700	12.477	12.477	10.449	311	311	43.724
	I	0	0	0	0	0	0	0
223036 Byudviklingspulje, nyt projekt	U	6.950	12.166	12.166	10.138	0	0	41.419
	I							0
223058 Pulje til medfinansiering af støttede projekter	U	750	311	311	311	311	311	2.305
	I							0

Budgetbemærkninger

223036	Investeringer i den fortsatte udvikling af byen.
223058	Medfinansiering af projekter baseret på tilskud fra fonde m.v. Puljen er reduceret med 0,5 mio. kr. i budget 2021 og frem.

Investeringsoversigt med rådighedsbeløb

1.000 kr.		Tidligere år	2021	2022	2023	2024	Efterfølgende år	Samlet rådighedsbeløb
Børne- og Skoleudvalget	U	27.759	31.890	50.852	25.852	1.521	0	137.874
	I	0	0	0	0	0	0	0
301070 Kapacitetsudvidelse af Glostrup Skole	U	15.021	5.390	5.069	5.069	0	0	30.549
	I							0
301072 Renovering af Glostrup Skole	U	2.238	2.932	3.041	3.041	0	0	11.253
	I							0
514077 Pulje til renovering og etablering af legepladser	U	3.500	0	1.521	1.521	1.521	0	8.061
	I							0
514086 Nyt dagtilbud syd for banen	U	0	0	16.221	16.221	0	0	32.442
	I							0
514087 Nyt dagtilbud nord for banen	U	3.000	18.500	25.000	0	0	0	46.500
	I							0
514088 Kapacitetsudvidelser på dagtilbudsområdet	U	4.000	5.069	0	0	0	0	9.069
	I							0

Budgetbemærkninger

301070	Etablering af nye klasseværelser m.m. på Glostrup Skole.
301072	Samlet ramme til renovering af konkrete projekter på de forskellige afdelinger på Glostrup Skole.
514077	Pulje til renovering og etablering af legepladser.
514086	Der bygges et nyt dagtilbud syd for banen med plads til 100 børn.
514087	Der bygges et nyt dagtilbud nord for banen med plads til 160 børn i området syd sydvest for Glostrup Fritidscenter. Rosenåens afdeling Violen og Syrenen lukkes, når det nye dagtilbud er etableret. Der er budgetteret med salgsindtægter af grunde under Økonomiudvalget.
514088	I 2020 etableres der 70 pladser indenfor den nuværende dagtilbudskapacitet, i 2021 udvides med yderligere 90 pladser på dagtilbudsområdet.

Investeringsoversigt med rådighedsbeløb

1.000 kr.		Tidligere år	2021	2022	2023	2024	Efterfølgende år	Samlet rådighedsbeløb
Social-, Sundheds- og Seniorudvalget	U	1.500	1.521	0	0	0	0	3.021
	I	0	0	0	0	0	0	0
545072	Renovering af KABS Gentofte	U	1.000	1.014	0	0	0	2.014
		I						
545073	Renovering af Bakken 1-3	U	500	507	0	0	0	1.007
		I						0

Budgetbemærkninger

545072	Renovering af KABS's ejendom i Gentofte.
545073	Renovering af ejendommene på Bakken 1-3.

Investeringsoversigt med rådighedsbeløb

1.000 kr.		Tidligere år	2021	2022	2023	2024	Efterfølgende år	Samlet rådighedsbeløb
Økonomiudvalget	U	0	6.000	0	0	25.000	0	31.000
	I	-616	0	-41.163	0	0	0	-41.779
002013 Salg af grunde ved Eriksvej/Christiansvej	U							0
	I	0	0	-29.900	0	0	0	-29.900
222056 Salg af vejområde ved Granskoven i Hvinginge	U							0
	I	-616	0	-11.263	0	0	0	-11.879
650099 Puljebeløb - anlæg	U	0	0	0	0	25.000	0	25.000
	I							0
652010 Nye IT-systemer til økonomi, løn m.v.	U	0	6.000	0	0	0	0	6.000
	I							0

Budgetbemærkninger

002013	Salg af grunde ved Eriksvej/Christiansvej. I den budgetterede salgsindtægt indgår også salg af en daginstitution.
222056	Salg af vejområde ved Granskoven i Hvinginge.
650099	For at kunne opretholde anlægsniveauet er der afsat et puljebeløb vedr. anlæg i 2024.
652010	Udbud og implementering af nye It-systemer til koncernstyring (løn og økonomi).

Investeringsoversigt med rådighedsbeløb

1.000 kr.		Tidligere år	2021	2022	2023	2024	Efterfølgende år	Samlet rådighedsbeløb
Kultur- og Fritidsudvalget	U	1.000	5.612	0	0	0	0	6.612
	I	0	0	0	0	0	0	0
031023 Glostrup Svømmehal - udskiftning af stålsandfiltre	U I	0	4.700	0	0	0	0	4.700
031064 Renovering af vandrutsjebanetårnet	U I	1.000	912	0	0	0	0	1.912

Budgetbemærkninger

031023	Udskiftning af stålsandfiltre i svømmehallen.
031064	Vandrutsjebanetårnet i Glostrup Fritidscenter er meget nedslidt, og skal derfor renoveres for fortsat at kunne benyttes.

Struktur og tekst (i 1.000 kr.)		Regnskab 2019	Vedt.Budg. 2020	Korr.Budg. okt. 2020	Vedt.Budg. 2021	Budg.over- slag 2022	Budg.over- slag 2023	Budg.over- slag 2024	
T2	01 Miljø-, Teknik- og Ejendoms- udvalget	U	39.562	17.233	48.822	19.073	19.879	11.749	11.658
F1	00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	U	5.377	8.138	21.937	7.301	6.590	6.590	7.604
F2	25 Faste ejendomme	U	2.640	8.138	15.850	7.201	6.590	6.590	7.604
F3	13 Andre faste ejendomme	U	2.640	8.138	15.850	7.201	6.590	6.590	7.604
D1	3 Anlæg	U	2.640	8.138	15.850	7.201	6.590	6.590	7.604
S2	013076 Pulje til ejendomsreno.	U	0	6.103	3.000	5.174	5.069	5.069	6.083
S2	013084 Nedrivning af Solvej	U	1.631	0	0	0	0	0	0
S2	013086 Etablering af affaldssorteringspladser på kommunens ejendomme	U	136	0	955	0	0	0	0
S2	013089 Flytning af brandstation	U	0	500	500	507	0	0	0
S2	013093 Energibesparende projek- ter på kommunens ejendomme	U	0	1.534	5.534	1.521	1.521	1.521	1.521
S2	013095 Miljøprojekt - CO2 reduktioner på km. bygn.	U	649	0	0	0	0	0	0
S2	013096 Energi- og CO2-reduk. på kommunens ejendomme	U	224	0	5.861	0	0	0	0
F2	28 Fritidsområder	U	66	0	607	100	0	0	0
F3	20 Grønne områder og naturplad.	U	66	0	607	100	0	0	0
D1	3 Anlæg	U	66	0	607	100	0	0	0
S2	020003 Flere nyttehaver ved Dommervangen	U	0	0	0	100	0	0	0
S2	020060 Restarbejder, beplant- ning i Hvissinge Øst	U	66	0	477	0	0	0	0
S2	020075 Byparken - klimatilpas- ning og forskønnelse	U	0	0	131	0	0	0	0
F2	32 Fritidsfaciliteter	U	2.671	0	5.479	0	0	0	0
F3	31 Stadion og idrætsanlæg	U	2.671	0	5.479	0	0	0	0
D1	3 Anlæg	U	2.671	0	5.479	0	0	0	0
S2	031014 Glostrup Idrætspark, hal 3 - renovering af gulv	U	0	0	2.100	0	0	0	0
S2	031022 Glostrup Svømmehal – renovering af ventilationsrør	U	0	0	1.200	0	0	0	0
S2	031056 Udskiftning af tag på hal 1, Glostrup Idrætspark	U	2.671	0	2.179	0	0	0	0
F1	02 Transport og infrastruktur	U	29.005	9.095	18.925	10.758	13.289	5.159	4.055
F2	22 Fælles funktioner	U	2.096	0	1.151	0	0	0	0
F3	01 Fælles formål	U	2.096	0	1.151	0	0	0	0
D1	3 Anlæg	U	2.096	0	1.151	0	0	0	0
S2	201011 Store maskiner til Vej og Park	U	2.096	0	0	0	0	0	0
S2	201030 Cykelparkering på Banegårdspladsen	U	0	0	1.116	0	0	0	0
S2	201050 Indkøb af sensorer m.v. i forbindelse med anlæg af letbanen	U	0	0	35	0	0	0	0
F2	28 Kommunale veje	U	26.910	9.095	17.775	10.758	13.289	5.159	4.055
F3	11 Vejvedligeholdelse m.v.	U	36	300	232	304	0	0	0
D1	3 Anlæg	U	36	300	232	304	0	0	0
S2	211020 Sensorer i Hovedvejen	U	5	0	-79	0	0	0	0
S2	211025 Styreapparater til	U	31	0	11	0	0	0	0

Struktur og tekst (i 1.000 kr.)		Regnskab 2019	Vedt.Budg. 2020	Korr.Budg. okt. 2020	Vedt.Budg. 2021	Budg.over- slag 2022	Budg.over- slag 2023	Budg.over- slag 2024	
	signalanlæg								
S2	211030 Pulje til by-inventar	U	0	300	304	0	0	0	
F3	22 Vejanlæg	U	16.704	0	-8.940	0	0	0	
D1	3 Anlæg	U	16.704	0	-8.940	0	0	0	
S2	222024 Større vedligehold.arb. broer og bygningsværker	U	0	0	1.000	0	0	0	
S2	222025 Hovedreovering af bro (Ring 3 / Ballerup Boulevard)	U	15.803	0	-10.400	0	0	0	
S2	222052 Diverse arbejder i forbindelse med salg af grund ved Egeparken	U	355	0	145	0	0	0	
S2	222055 Området omkring Granskov Hvissinge	U	285	0	315	0	0	0	
S2	222078 Lys i tunneler og stier	U	261	0	0	0	0	0	
F3	23 Standardforbedringer af færdselsarealer	U	10.170	8.795	26.483	10.454	13.289	5.159	4.055
D1	3 Anlæg	U	10.170	8.795	26.483	10.454	13.289	5.159	4.055
S2	223003 Pulje til bløde trafikanter - '-2018	U	395	0	105	0	0	0	
S2	223004 Cykelsti mellem Vibe- holmsvej og Byparken	U	0	0	0	0	0	0	
S2	223019 Berigtigelse af skel på Kirkebjerg Parkvej	U	4	0	52	0	0	0	
S2	223028 Pulje til cykelstier og veje	U	1.736	3.000	10.264	2.028	2.028	3.041	
S2	223031 Forprojekt ombygning/ cykelstier på Banemarksvej	U	0	0	100	0	0	0	
S2	223033 Forprojekt ombyg.af kryds v/Hovedvejen/Tavleholmsvej	U	0	0	100	0	0	0	
S2	223034 Nye ladestandere t/elbiler	U	0	100	200	0	0	0	
S2	223037 Vejafvandning ifm. Letba- nens etablering	U	0	0	0	2.800	0	0	
S2	223038 Pulje til Bløde Trafikanter	U	1.121	0	1.855	0	0	0	
S2	223046 Renovering af vejbelæg- ninger vedr. 2019 og 2020	U	2.793	3.495	6.495	0	0	0	
S2	223047 Renovering af vejbelæg- ninger vedr. 2021 og 2022	U	0	0	0	0	0	0	
S2	223048 Renovering af vejbelæg- ninger vedr. 2023 og 2024	U	0	0	0	0	0	0	
S2	223059 Støjpulje	U	50	500	1.700	253	253	506	
S2	223075 Opsætning af elmålere i gadebelysningsanlægget	U	0	1.200	1.200	0	0	0	
S2	223081 Istandsættelse af vejen Bakken	U	1.821	0	15	0	0	0	
S2	223082 Modernisering af vejbe- lysnings ved udskiftning til LED	U	0	0	1.200	4.866	0	0	
S2	223092 Nedrivning af posthuset, Banegårdspladsen 9	U	1.879	0	1.319	0	0	0	
S2	223094 Gl. Ejby Letbanestation	U	0	0	1.000	0	9.952	0	
S2	223095 Gl. Nord Letbanestation	U	0	0	0	0	549	0	
S2	223096 Signalanlæg på Ring 3 i forbindelse med Letbanen	U	0	0	0	0	0	2.372	
S2	223097 Løbende udgifter i	U	371	500	879	507	507	507	

Struktur og tekst (i 1.000 kr.)		Regnskab 2019	Vedt.Budg. 2020	Korr.Budg. okt. 2020	Vedt.Budg. 2021	Budg.over- slag 2022	Budg.over- slag 2023	Budg.over- slag 2024
anlægsperioden for Letbanen (t.o.m.2020)								
F1	03 Undervisning og kultur	U	2.038	0	5.800	1.014	0	0
F2	22 Folkeskolen m.m.	U	2.038	0	5.350	1.014	0	0
F3	01 Folkeskoler	U	2.038	0	3.650	1.014	0	0
D1	3 Anlæg	U	2.038	0	3.650	1.014	0	0
S2	301069 Pulje til indvendigt malerarbejde på daginst. og skoler	U	0	0	1.000	1.014	0	0
S2	301071 Etab. af ekstra klasse på Glostrup Skole afd. Skovvang	U	308	0	0	0	0	0
S2	301078 Pulje til solafskærmning på Glostrup Skole	U	425	0	130	0	0	0
S2	301083 Vinduesudskiftning m.m. på Gl. Skole, afd. Søndervang	U	1.010	0	0	0	0	0
S2	301086 Glostrup Skole, afdeling Søndervang – udskiftning af vinduesoverligger	U	0	0	700	0	0	0
S2	301087 Glostrup Skole, afd. Søndervang - reno. af gulve	U	0	0	350	0	0	0
S2	301089 Gl. Skole, afd. Skovvang - udskiftning af tage	U	0	0	500	0	0	0
S2	301095 Glostrup Skole, afd. Søndervang - reovering ankomstarealer og skure	U	-7	0	0	0	0	0
S2	301096 Glostrup Skole, afd. Vestervang - ny el-hovedtavle	U	265	0	0	0	0	0
S2	301097 Glostrup Skole, afd. Vestervang - fjernelse af træer	U	37	0	470	0	0	0
S2	301099 Gl. Skole, afd. Skovvang, udskiftning af vinduer og døre	U	0	0	500	0	0	0
F3	05 Skolefritidsordninger	U	0	0	1.700	0	0	0
D1	3 Anlæg	U	0	0	1.700	0	0	0
S2	305070 Klub Ejby - tagreovering	U	0	0	1.700	0	0	0
F2	35 Kulturel virksomhed	U	0	0	450	0	0	0
F3	61 Biografer	U	0	0	400	0	0	0
D1	3 Anlæg	U	0	0	400	0	0	0
S2	361060 Glostrup Biograf - etable- ring af dræn	U	0	0	400	0	0	0
F3	64 Andre kulturelle opgaver	U	0	0	50	0	0	0
D1	3 Anlæg	U	0	0	50	0	0	0
S2	364080 Forbedret lyd i Byhisto- risk Hus	U	0	0	50	0	0	0
F1	05 Sociale opgaver og beskæftigelse	U	2.271	0	2.159	0	0	0
F2	25 Dagtilbud m.v til børn og unge	U	2.271	0	1.056	0	0	0
F3	14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart)	U	2.271	0	1.056	0	0	0
D1	3 Anlæg	U	2.271	0	1.056	0	0	0
S2	514064 Nedtagning af pavillon i Granskoven	U	0	0	156	0	0	0
S2	514075 Pulje til reovering af legepladser på daginst. og skoler	U	67	0	19	0	0	0

Struktur og tekst (i 1.000 kr.)		Regnskab 2019	Vedt.Budg. 2020	Korr.Budg. okt. 2020	Vedt.Budg. 2021	Budg.over- slag 2022	Budg.over- slag 2023	Budg.over- slag 2024	
S2	514080 Bortskaffelse af jernbanesveller ved inst.	U	104	0	31	0	0	0	
S2	514083 Renovering af dagtilbud- det Spirehuset	U	2.100	0	100	0	0	0	
S2	514089 Renovering af produktionskøkkener i daginstitutioner	U	0	0	500	0	0	0	
S2	514090 Essedalen - renovering af gulve	U	0	0	250	0	0	0	
F2	28 Tilbud til børn og unge med sær- lige behov	U	0	0	500	0	0	0	
F3	21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	U	0	0	500	0	0	0	
D1	3 Anlæg	U	0	0	500	0	0	0	
S2	521051 Renovering af Ejbyhus	U	0	0	500	0	0	0	
F2	30 Tilbud til ældre	U	0	0	603	0	0	0	
F3	27 Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af leve- randør (servicelovens § 83, jf. § 93, § 83 a og § 85 samt friplejebolig- lovens § 32	U	0	0	603	0	0	0	
D1	3 Anlæg	U	0	0	603	0	0	0	
S2	527091 Ældrecenter Hvissinge - udskiftning af vinduer og døre	U	0	0	603	0	0	0	
F1	06 Fællesudgifter og administration m	U	871	0	0	0	0	0	
F2	45 Administrativ organisation	U	871	0	0	0	0	0	
F3	50 Administrationsbygninger	U	293	0	0	0	0	0	
D1	3 Anlæg	U	293	0	0	0	0	0	
S2	650010 Glostrup Rådhus, nødstrømsanlæg	U	293	0	0	0	0	0	
F3	51 Sekretariat og forvaltninger	U	578	0	0	0	0	0	
D1	3 Anlæg	U	578	0	0	0	0	0	
S2	651090 Nyt lydanlæg til KB-salen	U	357	0	0	0	0	0	
S2	651092 Streaming fra kommunalbestyrelsesmøder	U	221	0	0	0	0	0	
T2	02 Vækst- og Byudviklings- udvalget	U	0	12.800	8.575	12.477	12.477	10.449	311
F1	02 Transport og infrastruktur	U	0	12.800	8.575	12.477	12.477	10.449	311
F2	28 Kommunale veje	U	0	12.800	8.575	12.477	12.477	10.449	311
F3	23 Standardforbedringer af færdselsarealer	U	0	12.800	8.575	12.477	12.477	10.449	311
D1	3 Anlæg	U	0	12.800	8.575	12.477	12.477	10.449	311
S2	223002 Byudvilingspulje	U	0	0	875	0	0	0	
S2	223036 Byudvilingspulje, 2021	U	0	12.000	6.950	12.166	12.166	10.138	0
S2	223058 Pulje til medfinansiering af støttede projekter	U	0	800	750	311	311	311	311
T2	03 Børne- og Skoleudvalget	U	3.877	22.708	49.156	31.890	50.852	25.852	1.521
F1	03 Undervisning og kultur	U	2.490	10.208	37.806	8.321	8.110	8.110	0
F2	22 Folkeskolen m.m.	U	1.187	10.208	37.806	8.321	8.110	8.110	0
F3	01 Folkeskoler	U	1.187	10.208	37.806	8.321	8.110	8.110	0
D1	3 Anlæg	U	1.187	10.208	37.806	8.321	8.110	8.110	0

Struktur og tekst (i 1.000 kr.)		Regnskab 2019	Vedt.Budg. 2020	Korr.Budg. okt. 2020	Vedt.Budg. 2021	Budg.over- slag 2022	Budg.over- slag 2023	Budg.over- slag 2024	
S2	301022 Pulje til inventar på Børne- og Skoleområdet	U	499	0	2.501	0	0	0	
S2	301068 Glostrup Skole, afd. Vestervang - renovering af tag, vinduer og døre	U	0	0	770	0	0	0	
S2	301070 Kapacitetsudvidelse af Glostrup Skole	U	0	10.208	14.876	5.390	5.069	5.069	
S2	301070 Renovering af Gl. Skole, afd. Nordvang inkl. gamle gymnastiksale	U	145	0	0	0	0	0	
S2	301071 Etab. af ekstra klasse på Glostrup Skole afd. Skovvang	U	0	0	192	0	0	0	
S2	301072 Renov. af Glostrup Skole	U	0	0	2.238	2.932	3.041	3.041	
S2	301081 Renoveringstiltag på Gl. Skole, afd. Nord	U	0	0	13.200	0	0	0	
S2	301090 Reno. af legepladser på børne- og skoleområdet (2020)	U	0	0	4.000	0	0	0	
S2	301092 Istandsættelse af lokaler, flytteomk. samt etablering af ny dør til 10. klasse	U	58	0	0	0	0	0	
S2	301094 Indkøb af inventar til Glostrup Skole	U	186	0	29	0	0	0	
S2	301098 Glostrup Skole afd. Vestervang - Lyd- og lysanlæg	U	299	0	0	0	0	0	
F2	38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	U	1.304	0	0	0	0	0	
F3	76 Ungdomsskolevirksomhed	U	1.304	0	0	0	0	0	
D1	3 Anlæg	U	1.304	0	0	0	0	0	
S2	376076 Pavillon til knallert- og musikværksted	U	1.304	0	0	0	0	0	
F1	05 Sociale opgaver og beskæftigelse	U	1.387	12.500	11.349	23.569	42.742	17.742	1.521
F2	25 Dagtilbud m.v til børn og unge	U	1.387	12.500	11.349	23.569	42.742	17.742	1.521
F3	14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart)	U	1.387	12.500	11.349	23.569	42.742	17.742	1.521
D1	3 Anlæg	U	1.387	12.500	11.349	23.569	42.742	17.742	1.521
S2	514074 Ny daginstitution til erstatning af Fuglekær	U	795	0	941	0	0	0	
S2	514077 Pulje til renovering og etablering af legepladser	U	520	1.500	2.980	0	1.521	1.521	1.521
S2	514084 Forundersøg. i forb.m. placering f. det nye dagtilbud	U	72	0	428	0	0	0	
S2	514085 Ny daginst. i bymidten	U	0	0	0	0	0	0	
S2	514086 Nyt dagtilbud syd f. banen	U	0	0	0	0	16.221	16.221	
S2	514087 Nyt dagtilbud nord f. banen	U	0	7.000	3.000	18.500	25.000	0	
S2	514088 Kapacitetsudvidelser på dagtilbudsområdet	U	0	4.000	4.000	5.069	0	0	
T2	05 Social-, Sundheds- og Seniorudvalget	U	38.895	26.291	33.297	1.521	0	0	0
T2		I	0	-800	-4.018	0	0	0	0
F1	00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	U	35.625	19.716	21.723	0	0	0	
F1		I	0	-800	-800	0	0	0	
F2	25 Faste ejendomme	U	35.625	19.716	21.723	0	0	0	
F2		I	0	-800	-800	0	0	0	

Struktur og tekst (i 1.000 kr.)		Regnskab 2019	Vedt.Budg. 2020	Korr.Budg. okt. 2020	Vedt.Budg. 2021	Budg.over- slag 2022	Budg.over- slag 2023	Budg.over- slag 2024
F3	13 Andre faste ejendomme	U	0	50	50	0	0	0
D1	3 Anlæg	U	0	50	50	0	0	0
S2	013088 Almene boliger til seniorborgere i Glostrup	U	0	50	50	0	0	0
F3	18 Driftsikring af boligbyggeri	U	5.646	6.097	10.468	0	0	0
F3		I	0	-800	-800	0	0	0
D1	3 Anlæg	U	5.646	6.097	10.468	0	0	0
D1		I	0	-800	-800	0	0	0
S2	018040 Rehab.huset Digevang	U	5.396	0	4.696	0	0	0
S2	- servicearealer	I	0	-800	-800	0	0	0
S2	018043 Masterplan, behov for plejeboliger	U	0	400	325	0	0	0
S2	018050 Inventar til Rehab.huset Digevang	U	250	5.697	5.447	0	0	0
F3	19 Ældreboliger	U	29.979	13.568	11.205	0	0	0
D1	3 Anlæg	U	29.979	13.568	11.205	0	0	0
S2	019040 Rehab.huset Digevang - plejeboliger	U	25.262	0	10.122	0	0	0
S2	019041 Flere demensplad. Nybyg Hvissinge, boliger	U	0	13.568	0	0	0	0
S2	019085 Udskiftning af tag på Ældrecenter Hvissinge	U	4.717	0	1.083	0	0	0
F1	04 Sundhedsområdet	U	127	6.300	7.912	0	0	0
F2	62 Sundhedsudgifter m.v.	U	127	6.300	7.912	0	0	0
F3	82 Genoptræning og vedligeholdelsestræning	U	127	6.300	7.912	0	0	0
D1	3 Anlæg	U	127	6.300	7.912	0	0	0
S2	482073 Forbedrede genoptræningsfaciliterer ved Fritidscenteret	U	127	0	0	0	0	0
S2	482074 Samling af træningscent. og rehabiliteringsområde	U	0	6.300	7.912	0	0	0
F1	05 Sociale opgaver og beskæftigelse	U	3.133	275	3.661	1.521	0	0
F1		I	0	0	-3.218	0	0	0
F2	30 Tilbud til ældre	U	1.245	275	1.032	0	0	0
F2		I	0	0	-3.218	0	0	0
F3	27 Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af leve- randør (servicelovens § 83, jf. § 93, § 83 a og § 85 samt friplejebolig- lovens § 32)	U	1.245	275	1.032	0	0	0
F3		I	0	0	-3.218	0	0	0
D1	3 Anlæg	U	1.245	275	1.032	0	0	0
D1		I	0	0	-3.218	0	0	0
S2	527020 Inventar og velfærdstek.	U	722	0	278	0	0	0
S2	527030 Demensvenlige fysiske rammer udendørs på Ældre- center Hvissinge	U	266	0	11	0	0	0
S2	527031 Pulje til fornyelse af maskiner og inventar i køkke- ner på ældrecentre	U	250	0	0	0	0	0
S2	527041 Salg af byggeret (Rehab.- huset Digevang)	I	0	0	-3.218	0	0	0
S2	527070 Øget samdrift af køkkener p. U	U	0	275	550	0	0	0

Struktur og tekst (i 1.000 kr.)		Regnskab 2019	Vedt.Budg. 2020	Korr.Budg. okt. 2020	Vedt.Budg. 2021	Budg.over- slag 2022	Budg.over- slag 2023	Budg.over- slag 2024
	på ældrecentrene							
S2	527087 Fremtidssikring af Ældrecenter Sydvestvej	U	7	0	193	0	0	0
F2	38 Tilbud til voksne med særlige behov	U	1.889	0	2.629	1.521	0	0
F3	45 Behandling af stofmisbrugere (servicelovens §§ 101 og 101 a og sundhedslovens § 142)	U	0	0	1.500	1.521	0	0
D1	3 Anlæg	U	0	0	1.500	1.521	0	0
S2	545072 Renovering af KABS Gentoft	U	0	0	1.000	1.014	0	0
S2	545073 Renovering af Bakken 1-3	U	0	0	500	507	0	0
F3	50 Botilbud til længerevarende op- hold (servicelovens § 108)	U	1.889	0	638	0	0	0
D1	3 Anlæg	U	1.889	0	638	0	0	0
S2	550060 Bakkehuset - diverse forbedringsprojekter	U	1.889	0	638	0	0	0
F3	58 Beskyttet beskæftigelse (servicelovens § 103)	U	0	0	491	0	0	0
D1	3 Anlæg	U	0	0	491	0	0	0
S2	558005 Ny placering af den beskyttede beskæftigelse på Mosetoften	U	9	0	491	0	0	0
T2	06 Økonomiudvalget	U	16.520	0	19.359	6.000	0	25.000
T2		I	-3.110	-6.911	-30.147	0	-41.163	0
F1	00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	U	12.088	0	9.632	0	0	0
F1		I	-3.058	-2.700	-18.635	0	-29.900	0
F2	22 Jordforsyning	U	11.969	0	5.047	0	0	0
F2		I	0	-2.700	-15.435	0	-29.900	0
F3	02 Boligformål	U	11.969	0	5.047	0	0	0
F3		I	0	-2.700	-15.435	0	-29.900	0
D1	3 Anlæg	U	11.969	0	5.047	0	0	0
D1		I	0	-2.700	-15.435	0	-29.900	0
S2	002010 Hvissinge Øst, etape 3B (Dysseaaasen)	U	4.688	0	3.827	0	0	0
S2	002012 Byggemodning af Cirkus- grunden	U	7.281	0	1.220	0	0	0
S2		I	0	-2.700	-15.435	0	0	0
S2	002013 Salg af grunde Eriksvej/Christiansvej	I	0	0	0	0	-29.900	0
F2	25 Faste ejendomme	U	0	0	4.052	0	0	0
F2		I	-12	0	0	0	0	0
F3	13 Andre faste ejendomme	U	0	0	4.052	0	0	0
D1	3 Anlæg	U	0	0	4.052	0	0	0
S2	013078 Køb af Nyvej 7	U	0	0	4.000	0	0	0
S2	013087 Køb af fast ejendom	U	0	0	52	0	0	0
F3	15 Byfornyelse	I	-12	0	0	0	0	0
D1	3 Anlæg	I	-12	0	0	0	0	0
S2	015040 Refusion af byfornyelsesudgifter i 2019 vedr. Vestervej	I	-12	0	0	0	0	0
F2	28 Fritidsområder	U	119	0	533	0	0	0
F2		I	-3.046	0	-3.200	0	0	0
F3	20 Grønne områder og naturplad.	U	119	0	533	0	0	0

Struktur og tekst (i 1.000 kr.)		Regnskab	Vedt.Budg.	Korr.Budg.	Vedt.Budg.	Budg.over-	Budg.over-	Budg.over-
		2019	2020	okt. 2020	2021	slag 2022	slag 2023	slag 2024
F3		I	-3.046	0	-3.200	0	0	0
D1	3 Anlæg	U	119	0	533	0	0	0
D1		I	-3.046	0	-3.200	0	0	0
S2	020013 Salg af Ejby Mosevej 175	U	117	0	33	0	0	0
S2		I	0	0	-3.200	0	0	0
S2	020035 Salg af grunde på Kirke-	U	2	0	0	0	0	0
S2	bjerg Allé 4 og 6	I	-3.046	0	0	0	0	0
S2	020054 Udvikling af området om-	U	0	0	500	0	0	0
	kring Christiansvej/Eriksvej							
F1	02 Transport og infrastruktur	U	2.689	0	8.385	0	0	0
F1		I	-52	-616	-7.918	0	-11.263	0
F2	22 Fælles funktioner	U	993	0	698	0	0	0
F2		I	-52	0	0	0	0	0
F3	01 Fælles formål	U	993	0	698	0	0	0
F3		I	-52	0	0	0	0	0
D1	3 Anlæg	U	993	0	698	0	0	0
D1		I	-52	0	0	0	0	0
S2	201020 Indretning af midlertidig	U	415	0	437	0	0	0
	plads på Posthusgrunden							
S2	201025 Interreg projekt på	U	578	0	262	0	0	0
S2	Banegårdspladsen - fremti-	I	-52	0	0	0	0	0
	dens intelligente mobilitet							
F2	28 Kommunale veje	U	1.696	0	7.687	0	0	0
F2		I	0	-616	-7.918	0	-11.263	0
F3	22 Vejanlæg	U	0	0	75	0	0	0
F3		I	0	-616	-616	0	-11.263	0
D1	3 Anlæg	U	0	0	75	0	0	0
D1		I	0	-616	-616	0	-11.263	0
S2	222054 Salg af vejområde, Hoved-	U	0	0	75	0	0	0
	vejen 98							
S2	222056 Salg af vejområde ved	I	0	-616	-616	0	-11.263	0
	Granskoven i Hvissinge							
F3	23 Standardforbedringer af	U	1.696	0	7.612	0	0	0
F3	færdelsesarealer	I	0	0	-7.302	0	0	0
D1	3 Anlæg	U	1.696	0	7.612	0	0	0
D1		I	0	0	-7.302	0	0	0
S2	223021 Samskabelsesprojekter i	U	875	0	2.449	0	0	0
	den centrale bymidte							
S2	223090 Udvikling af området ved	U	821	0	5.163	0	0	0
S2	Glostrup Station (bymidten)	I	0	0	-7.302	0	0	0
F1	05 Sociale opgaver og beskæftigelse	I	0	-3.594	-3.594	0	0	0
F2	38 Tilbud til voksne med særlige beho	I	0	-3.594	-3.594	0	0	0
F3	58 Beskyttet beskæftigelse	I	0	-3.594	-3.594	0	0	0
	(servicelovens § 103)							
D1	3 Anlæg	I	0	-3.594	-3.594	0	0	0
S2	558055 Salg af Mosetoften 14	I	0	-3.594	-3.594	0	0	0
F1	06 Fællesudgifter og administration m	U	1.744	0	1.342	6.000	0	25.000
F2	45 Administrativ organisation	U	1.744	0	1.342	6.000	0	25.000
F3	50 Administrationsbygninger	U	363	0	637	0	0	25.000
D1	3 Anlæg	U	363	0	637	0	0	25.000
S2	650078 Ombygning og flytning i	U	363	0	637	0	0	0
	forb.m. organisationstilpasn.							
S2	650099 Puljebeløb - anlæg	U	0	0	0	0	0	25.000

Struktur og tekst (i 1.000 kr.)		Regnskab 2019	Vedt.Budg. 2020	Korr.Budg. okt. 2020	Vedt.Budg. 2021	Budg.over- slag 2022	Budg.over- slag 2023	Budg.over- slag 2024	
F3	52 Fælles IT og telefoni	U	1.381	0	704	6.000	0	0	0
D1	3 Anlæg	U	1.381	0	704	6.000	0	0	0
S2	652010 Nye IT-systemer til økono- mi, løn mv.	U	0	0	0	6.000	0	0	0
S2	652098 Etablering af højhastig- hedsnetværk og trådløs tek. på kommunens institutioner	U	656	0	379	0	0	0	0
S2	652099 Nyt telefonsystem for hele Glostrup Kommune	U	725	0	325	0	0	0	0
T2	08 Kultur- og Fritidsudvalget	U	12.352	11.672	18.892	5.612	0	0	0
T2		I	-296	0	0	0	0	0	0
F1	00 Byudvikling, bolig- og	U	11.107	1.000	3.836	5.612	0	0	0
F1	miljøforanstaltninger	I	-296	0	0	0	0	0	0
F2	28 Fritidsområder	U	403	0	0	0	0	0	0
F3	20 Grønne områder og naturplad.	U	403	0	0	0	0	0	0
D1	3 Anlæg	U	403	0	0	0	0	0	0
S2	020072 Udendørs træningsområ- de til crossfit og parkour	U	403	0	0	0	0	0	0
F2	32 Fritidsfaciliteter	U	10.704	1.000	3.836	5.612	0	0	0
F2		I	-296	0	0	0	0	0	0
F3	31 Stadion og idrætsanlæg	U	10.704	1.000	3.836	5.612	0	0	0
F3		I	-296	0	0	0	0	0	0
D1	3 Anlæg	U	10.704	1.000	3.836	5.612	0	0	0
D1		I	-296	0	0	0	0	0	0
S2	031015 Renovering af løbebane på Glostrup Stadion	U	43	0	2.543	0	0	0	0
S2	031021 Anlæg af kunststofbane i Ejlb	U	237	0	0	0	0	0	0
S2		I	-296	0	0	0	0	0	0
S2	031023 Glostrup Svømmehal - udskiftning af stålsandfiltre	U	0	0	0	4.700	0	0	0
S2	031062 Flytbare legeinstallati- oner til svømmebassin	U	298	0	0	0	0	0	0
S2	031064 Renovering af vandruksjebanetårnet	U	0	1.000	1.000	912	0	0	0
S2	031078 Ny kunstgræsbane	U	100	0	0	0	0	0	0
S2	031087 Ny kunstgræsbane - nyt projekt	U	9.941	0	133	0	0	0	0
S2	031088 Nyt græstæppe på eksis. kunstgræsbane samt opretn.	U	85	0	160	0	0	0	0
F1	03 Undervisning og kultur	U	1.245	10.672	15.056	0	0	0	0
F2	32 Folkebiblioteker	U	0	0	150	0	0	0	0
F3	50 Folkebiblioteker	U	0	0	150	0	0	0	0
D1	3 Anlæg	U	0	0	150	0	0	0	0
S2	350038 Glostrup Bibliotek - Undersøgelse af mulig flyt- ning til Glostrup Fritidscenter	U	0	0	150	0	0	0	0
F2	35 Kulturel virksomhed	U	271	0	58	0	0	0	0
F3	61 Biografer	U	82	0	49	0	0	0	0
D1	3 Anlæg	U	82	0	49	0	0	0	0
S2	361055 Gl. Biograf - nedrivning af eksis. toiletter og ombyg- ning af foyer	U	82	0	49	0	0	0	0

Struktur og tekst (i 1.000 kr.)		Regnskab	Vedt.Budg.	Korr.Budg.	Vedt.Budg.	Budg.over-	Budg.over-	Budg.over-	
			2019	2020	okt. 2020	2021	slag 2022	slag 2023	slag 2024
F3	64 Andre kulturelle opgaver	U	188	0	9	0	0	0	
D1	3 Anlæg	U	188	0	9	0	0	0	
S2	364070 Formidling og synliggørelse af lokalhistorien	U	184	0	0	0	0	0	
S2	364075 IT til frivillige i Byhistorisk Hus	U	4	0	9	0	0	0	
F2	45 Fælles funktioner	U	974	10.672	14.848	0	0	0	
F3	83 Fælles formål	U	974	10.672	14.848	0	0	0	
D1	3 Anlæg	U	974	10.672	14.848	0	0	0	
S2	383021 Forenings-, medborger- og kulturhus	U	974	10.172	14.348	0	0	0	
S2	383022 Inventar til nyt forenings-, medborger- og kulturhus	U	0	500	500	0	0	0	
Total ('Udgift')		U	111.207	90.703	178.100	76.573	83.207	48.050	38.490
Total ('Indtægt')		I	-3.406	-7.711	-34.165	0	-41.163	0	0
Total ('Netto')		N	107.801	82.993	143.935	76.573	42.044	48.050	38.490

Renter, tilskud, udligning, skatter m.v.



Renter, tilskud, udligning og skatter m.v.

Tabellen viser budgettet vedrørende renter, tilskud, udligning og skatter.

Netto 1.000 kr.	2021	2022	2023	2024
Renter, tilskud, udligning, skatter m.v.	-1.721.010	-1.741.406	-1.793.457	-1.857.351
Renter	1.958	1.956	1.951	2.051
Tilskud og udligning	-440.677	-452.982	-477.715	-502.125
Refusion af købsmoms	424	435	447	447
Skatter	-1.282.715	-1.290.815	-1.318.140	-1.357.724

Overordnede budgetforudsætninger

Kommunerne skal hvert år beslutte om budgetteringen af indkomstskat og tilskud/udligning skal baseres på selvbudgettering eller statsgaranti. Kommunalbestyrelsen har besluttet at anvende det statsgaranterede udskrivningsgrundlag i budget 2021 og dermed de tilskuds- og udligningsbeløb, som Social- og Indenrigsministeriet udmeldte den 2. juli 2020.

Renter m.v.

Renter af likvide aktiver

Der er budgetteret med 1,3 mio. kr. i renteindtægter og 0,3 mio. kr. i udgifter til gebyrer i 2021 og overslagsårene.

Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt

Der er budgetteret med en indtægt på 0,2 mio. kr. årligt fra renter af kortfristede tilgodehavender i 2021 og overslagsårene.

Renter af langfristede tilgodehavender

Der budgetteres med indtægter på 0,5 mio. kr. årligt fra renteindtægter af henstandsbeløb i forbindelse med lån til betaling af ejendomsskatter i 2021 og overslagsårene.

Renter af kortfristet gæld i øvrigt

Der budgetteres med udgifter på 0,2 mio. kr. årligt fra anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager i 2021 og overslagsårene.

Renter af langfristet gæld

Realkredit

Der er budgetteret med renteudgifter på 0,1 mio. kr. årligt i 2021 og overslagsårene vedrørende lån i ejendommene Hovedvejen 97, Nyvej 5, Nyvej 9, Nyvej 11 samt Kærmindevej 5.

Nogle af lånene vedrører byfornyelse.

Kommunekredit

Der er budgetteret med renteudgifter på 0,5 mio. kr. i 2021 vedrørende følgende lån:

- Lån til betaling af ejendomsskat for 2008, udløber i 2033
- Lån til betaling af ejendomsskat for 2010, udløber i 2035
- Lån vedrørende 16 tidligere konverterede lån, udløber i 2026
- Lån til daginstitutionen Essedal, udløber i 2036
- Samlet lån til idrætshaller, vejkryds, skole samt energibesparende foranstaltninger optaget i 2011, udløber i 2037
- Lån til renovering og ombygning af Glostrup Skole, afdeling Søndervang optaget i 2012, udløber i 2038
- Lån vedrørende CO²-reduktioner på kommunale ejendomme optaget i 2016, udløber i 2042
- Lån vedrørende CO²-reduktioner på kommunale ejendomme optaget i 2018, udløber i 2044
- Lån til indefrosset ejendomsskat 2018, udløber i 2044. Det er vedtaget at dette lån indfries når ejendomsskatten kan opkræves
- Lån til indefrosset ejendomsskat 2019, udløber i 2029. Det er vedtaget at dette lån indfries når ejendomsskatten kan opkræves
- Forventet lån til energibesparende projekter på 1,5 mio. kr. i 2020.

Desuden forventes der optaget nye lån i 2020 til indefrysning af ejendomsskat. Da lånebeløbet endnu ikke er kendt, er hverken renter, afdrag eller lånoptagelse indarbejdet i budget 2021-2024.

I overslagsårene 2022-2024 er der budgetteret med samlede renteudgifter af langfristet gæld til Kommunekredit på årligt 0,5 mio. kr.

Der er budgetteret med lån til energibesparende projekter i forbindelse med udskiftning af lyskilder i 2021 og 2023. Der er afsat et samlet budget til renter og afdrag på disse lån under afdrag på konto 8.

Kommunale ældreboliger

Der er budgetteret med renteudgifter i 2021 og overslagsårene på 1,9 mio. kr. årligt, vedrørende kommunale ældreboliger Kildegården, Hvissinge, Dalvängen, Sydvestvej samt Toftevej 6-8.

Desuden forventes der optaget lån vedrørende rehabiliteringshuset Digevang, der er dog endnu ikke budgetteret med renter og afdrag heraf i budgettet.

Pengeinstitutter

Der er afsat 0,6 mio. kr. i 2021 vedrørende renteudgifter til SWAP-aftale.

I overslagsårene er der budgetteret med renteudgifter til SWAP-aftalen på 0,5 mio. kr. i 2022, fallende til 0,4 mio. kr. i 2024.

Kurstab og kursgevinster i øvrigt

Kommunens valgte risikoprofil indebærer, at der kun kan investeres i danske stats- og realkreditobligationer, mens andre typer værdipapirer eller aktier, som potentielt kunne give et større afkast, er fravalgt. Kommunens investeringsprofil har de sidste to år resulteret i et negativt afkast på den investerede kapital.

Glostrup Kommune forventer at tabe 1,5 mio. kr. på kursreguleringer i 2021 og overslagsårene.

Under punktet renter af likvide aktiver er der medtaget en forventet renteindtægt fra stats- og realkreditobligationer på 1,5 mio. kr. i 2021 og overslagsårene, så forventningen til afkastet på kommunens investerede midler samlet set er neutralt.

Garantiprovision

Når en kommune stiller en garanti for låntagning i et forsyningsselskab, skal kommunen opkræve en løbende provision, der afspejler den økonomiske risiko, kommunen påtager sig ved garantistillelsen.

Glostrup Kommune forventer at modtage 1,2 mio. kr. i garantiprovision i 2021. I overslagsårene er der budgetteret med 1,1 mio. kr. i 2022, 1,0 mio. kr. i 2023 og 0,9 mio. kr. i 2024.

Tilskud og udligning

Social- og Indenrigsministeriet har den 2. juli 2020 fremsendt en opgørelse over kommunens generelle tilskud og bidrag til udligningsordninger for budgetåret 2021.

Udmeldingen gælder kommuner, der vælger det statsgaranterede udskrivningsgrundlag. Glostrup Kommune har valgt det statsgaranterede udskrivningsgrundlag.

I det efterfølgende er de forskellige ordninger/beløb nærmere beskrevet.

Brutto		2021	2022	2023	2024
1.000 kr.					
Tilskud og udligning mv.	U	48.707	33.630	28.515	28.040
	I	-489.384	-486.612	-506.230	-530.165

Brutto 1.000 kr.		2021	2022	2023	2024
Kommunal udligning	U	0	0	0	0
	I	-62.832	-68.427	-62.947	-70.066
Statstilskud	U	0	0	0	0
	I	-363.492	-356.992	-381.115	-396.890
Udligning af selskabsskat	U	32.040	17.187	11.385	10.091
	I	0	0	0	0
Udligning af dækningsafgifter (offentlige ejendomme)	U	756	812	800	784
	I	0	0	0	0
Udligning og tilskud vedr. udlændinge	U	10.572	10.939	11.465	12.098
	I	-16.608	-16.940	-17.279	-17.642
Kommunale bidrag til regionerne	U	2.627	2.721	2.855	3.015
	I	0	0	0	0
Tilskud til Furesø Kommune	U	780	0	0	0
	I	0	0	0	0
Tilskud til bedre kvalitet i dagtilbud	U	0	0	0	0
	I	-2.568	-2.619	-2.672	-2.728
Tilskud til et generelt løft af ældreplejen	U	0	0	0	0
	I	-3.024	-3.091	-3.153	-3.219
Tilskud til styrket kvalitet i ældreplejen	U	0	0	0	0
	I	-4.056	-4.142	-4.225	-4.314
Finansieringstilskud	U	0	0	0	0
	I	-12.516	-12.516	-12.516	-12.516
Tilskud til værdig ældrepleje	U	0	0	0	0
	I	-4.248	-4.333	-4.420	-4.512
Tilskud til bekæmpelse af ensomhed	U	0	0	0	0
	I	-408	-416	-424	-433
Tilskud til udsatte hovedstadskommuner	U	1.932	1.971	2.010	2.052
	I	-12.744	-12.999	-13.259	-13.537
Tilskud til grænsenære kommuner	U	0	0	0	0
	I	-4.056	-4.137	-4.220	-4.308
Overgangsordning vedr. udligningsreform	U	0	0	0	0
	I	-2.832	0	0	0

Kommunal udligning

Reformen af tilskuds- og udligningssystemet med virkning fra 2021 medfører, at strukturen i det generelle udligningssystem bliver grundlæggende omlagt. Hovedstadsudligningen og ordningen for kommuner uden for hovedstadsområdet med højt strukturelt underskud er afskaffet. Der er etableret en ny udligningsordning for alle landets kommuner, der er delt op i en separat udligning af henholdsvis udgiftsbehov og beskatningsgrundlag omkring landsgennemsnittet.

Det generelle udligningssystem omfatter:

- Udligning af udgiftsbehov
- Udligning af beskatningsgrundlag
- Overudligning
- Særlig kompensationsordning.

Det generelle udligningssystem er etableret som en mellemkommunal ordning, hvor omfordelingen foregår mellem landets kommuner.

På landsplan omfordeles i alt 19,9 mia. kr. mellem kommunerne, hvor størstedelen er relateret til udgiftsbehovet og beskatningsgrundlaget.

Der omfordeles i alt 9,4 mia. kr. som følge af udligning af kommunernes udgiftsbehov, hvor 0,2 mia. kr. af de 9,4 mia. kr. henregnes til tillægsordningen til kommuner med et beregnet udgiftsbehov over landsgennemsnittet.

Tilsvarende omfordeles i alt 13,4 mia. kr. som følge af udligning af kommunernes beskatningsgrundlag inklusive tillægsordningen. Omfordelingen relateret til tillæg for kommuner med lavt beskatningsgrundlag og tilhørende finansiering udgør samlet set 1,1 mia. kr. af de 13,4 mia. kr.

Overudligningen omfordeler 0,4 mia. kr. og særlig kompensation udgør 1,0 mia. kr.

Glostrup Kommune modtager 62,8 mio. kr. i 2021. I overslagsårene er der budgetteret med 68,4 mio. kr. i 2022, 62,9 mio. kr. i 2023 og 70,0 mio. kr. i 2024.

Statstilskud

Staten yder et generelt tilskud (bloktilskud) til kommunerne. Af bloktilskuddet finansieres tilskud til kommuner med økonomiske vanskeligheder samt kommunernes bidrag til tilskud til udsatte ø- og yderkommuner. Den resterende del af bloktilskuddet fordeles til kommunerne i forhold til deres indbyggertal.

Hovedreglen for fastsættelsen af det samlede bloktilskud for kommunerne under ét er, at tilskuddet fastsættes til summen af følgende:

- Det foregående års tilskud ekskl. engangsreguleringer.
- Regulering for den forventede pris- og lønudvikling.
- Regulering for kommunale mer- eller mindreudgifter som følge af ændringer i udgifts- eller opgavefordelingen mellem kommunerne, staten og regionerne eller som følge af ændringer i den statslige regulering af kommunerne.
- Regulering for kommunale mer- eller mindreudgifter som følge af ændringer i kommunernes udgifter til en række overførselsindkomster mv. (budgetgarantien).

Glostrup Kommunes andel af tilskuddet udgør 363,5 mio. kr. i 2021. 17,0 mio. kr. af tilskuddet er betinget af, at kommunerne, efter Social- og Indenrigsministerens vurdering, har budgetteret i overensstemmelse med de aftalte udgiftsrammer for henholdsvis serviceudgifterne og anlægsudgifterne.

Udligning af selskabsskat

Det kommunale provenu af selskabsskat udlignes i en særskilt udligning af selskabsskat, hvor 50 % af forskellen mellem en kommunes provenu af selskabsskat pr. indbygger og landsgennemsnittet udlignes.

Det vil sige, at de kommuner, hvor provenuet af selskabsskat pr. indbygger er lavere end landsgennemsnittet, modtager et tilskud pr. indbygger svarende til 50 % af forskellen mellem kommunens provenu pr. indbygger og landsgennemsnittet.

Omvendt skal de kommuner, hvor provenuet af selskabsskat pr. indbygger er højere end landsgennemsnittet betale et bidrag pr. indbygger svarende til 50 % af forskellen mellem kommunens provenu pr. indbygger og landsgennemsnittet.

I forbindelse med udligningsreformen, er kommunernes andel af provenuet fra selskabsskat nedsat med 1 procentpoint med en tilsvarende stigning i kommunernes finansiering gennem bloktilskud. Det svarer til, at der udlignes 100 % på denne del, så udligningen af kommunernes indtægter fra selskabsskatten samlet er øget.

Glostrup Kommune hører til i den sidste gruppe og betaler dermed et bidrag til udligningsordningen.

Glostrup Kommune bidrager med 32,0 mio. kr. i 2021.

De sidste fem år har Glostrup Kommune modtaget selskabsskatter, der har været historisk høje.

I overslagsårene forventes provenuet fra selskabsskat og udligningen af denne, at finde et normalt niveau. Der er budgetteret med et bidrag på 17,2 mio. kr. i 2022, 11,4 mio. kr. i 2023 og 10,1 mio. kr. i 2024.

Udligning af dækningsafgifter (offentlige ejendomme)

Med udligningsreformen er der etableret en udligning i en særskilt ordning af det kommunale provenu fra dækningsafgift af offentlige ejendomme.

Kommuner, hvis provenu herfra er højere end landsgennemsnittet pr. indbygger yder tilskud til kommuner, hvis provenu er lavere end landsgennemsnittet pr. indbygger.

Kommunens tilskud eller bidrag pr. indbygger beregnes som 10 % af forskellen mellem kommunens provenu pr. indbygger fra dækningsafgift på offentlige ejendomme og det landsgennemsnitlige provenu pr. indbygger. Denne værdi ganges med kommunens samlede indbyggertal, hvormed det samlede tilskud eller bidrag fastlægges.

Glostrup Kommune bidrager med 0,8 mio. kr. i 2021. Der er budgetteret med et årligt bidrag på 0,8 mio. kr. i overslagsårene.

Udligning og tilskud vedrørende udlændinge

Udligningsordningen vedrørende udlændinge har til formål at udligne kommunernes gennemsnitlige merudgifter i forbindelse med integration og sprogundervisning mv. til udlændinge.

Kommunerne finansierer denne ordning under ét således, at bidraget fordeles i forhold til kommunens folketal. Kommuner med få indvandrere, flygtninge og efterkommere vil således samlet yde et bidrag til ordningen, mens kommuner med mange indvandrere, flygtninge og efterkommere samlet vil modtage et tilskud. I udligningsordningen ydes der et generelt tilskud til dækning af merudgifter vedrørende indvandrere, flygtninge og efterkommere. Ordningen tager sigte på generelle merudgifter såsom rådgivning, administration, bibliotek og fritid, sociale og sundhedsmæssige udgifter vedrørende børn m.m., samt merudgifter til danskundervisning af voksne og til folkeskoleundervisning.

I beregningen af basistilskuddet indgår kun flygtninge og indvandrere med en opholdstid på 10 år eller mindre, dog ikke indvandrere med opholdsgrundlag som au pair.

Glostrup Kommune modtager 16,6 mio. kr. i 2021. I overslagsårene er der budgetteret med 16,9 mio. kr. i 2022, 17,3 mio. kr. i 2023 og 17,6 mio. kr. i 2024.

Glostrup Kommune bidrager til ordningen med 10,6 mio. kr. i 2021. I overslagsårene er der budgetteret med 10,9 mio. kr. i 2022, 11,5 mio. kr. i 2023 og 12,1 mio. kr. i 2024.

Kommunale bidrag til regionerne

Kommunernes grundbidrag på udviklingsområdet blev i økonomiaftalen for 2020, sat til 112 kr. pr. indbygger. Bidraget reguleres årligt med pris- og lønudvikling for den regionale sektor. For 2021 vil pris- og lønregulering indebære, at udgangspunktet for bidragsfastsættelsen vil være et grundbidrag på 113 kr. pr. indbygger på udviklingsområdet.

Glostrup Kommunes bidrag til regionen er på 2,6 mio. kr. i 2021. I overslagsårene er der budgetteret med 2,7 mio. kr. i 2022, 2,9 mio. kr. i 2023 og 3,0 mio. kr. i 2024.

Bidrag vedrørende tilskud til Furesø Kommune

I 2021 ydes et tilskud til Furesø Kommune. Tilskuddet udgør 77,3 mio. kr. i 2020, der reguleres med væksten i det kommunale beskatningsgrundlag for kommunerne i hovedstadsområdet fra 2020 til 2021. Samtlige kommuner i hovedstadsområdet bidrager til tilskuddet i forhold til de enkelte kommuners andel af beskatningsgrundlag i hovedstadsområdet.

Glostrup Kommunes bidrag til tilskuddet til Furesø Kommune er på 0,8 mio. kr. i 2021.

Tilskud til bedre kvalitet i dagtilbud

Tilskuddet til bedre kvalitet i dagtilbud er afsat fra finansloven for 2012 og udgør 0,6 mia. kr. for 2021. Tilskuddet er tildelt kommunerne til bedre normeringer i dagtilbud. Tilskuddet er fordelt efter den enkelte kommunes andel af det skønnede antal 0-5-årige børn pr. 1. januar 2021.

Glostrup Kommune modtager tilskud på 2,6 mio. kr. i 2021. I overslagsårene er der budgetteret med 2,6 mio. kr. i 2022, 2,7 mio. kr. i 2023 og 2,7 mio. kr. i 2024.

Tilskud til et generelt løft af ældreplejen

Tilskuddet er indført fra og med 2002 i forlængelse af lov nr. 399 af 6. juni 2002 om frit valg af ældreboliger mv. pr. 1. juli 2002 og frit valg af leverandør af personlig og praktisk hjælp pr. 1. januar 2003. Tilskudspuljen udgør for 2021 0,8 mia. kr. og fordeles til kommunerne efter en demografisk nøgle på ældreområdet som i det aldersbetingede udgiftsbehov i udligningssystemet.

Tilskuddet fordeles til kommunerne efter en demografisk fordelingsnøgle for udgiftsbehovet på ældreområdet.

Glostrup Kommune modtager et tilskud på 3,0 mio. kr. i 2021. I overslagsårene er der budgetteret med 3,1 mio. kr. i 2022, 3,2 mio. kr. i 2023 og 3,2 mio. kr. i 2024.

Tilskud til styrket kvalitet i ældreplejen

Tilskuddet til styrket kvalitet i ældreplejen er afsat fra finansloven for 2007 med en forhøjelse fra og med 2010 og udgør for 2021 i alt 1,0 mia. kr. Tilskuddet fordeles efter en demografisk nøgle på ældreområdet som i det aldersbetingede udgiftsbehov i udligningssystemet.

Glostrup Kommune modtager et tilskud på 4,1 mio. kr. i 2021. I overslagsårene er der budgetteret med 4,1 mio. kr. i 2022, 4,2 mio. kr. i 2023 og 4,3 mio. kr. i 2024.

Finansieringstilskud

Gennem en række år er der, i de årlige aftaler mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi, aftalt et ekstraordinært finansieringstilskud på 3,5 mia. kr. Med udligningsreformen er finansieringstilskuddet gjort permanent. Fordelingen af tilskuddet er fastholdt fra 2020, dog opdateres dette fremadrettet med udviklingen i kommunernes befolkningsandel.

Fordelingen tager udgangspunkt i nedenstående model, hvor beregningen foretages på baggrund af parametrene fra opgørelsen af tilskud og udligning for 2020:

- 1,5 mia. kr. fordeles som grundtilskud til alle kommuner efter indbyggertal.
- 1 mia. kr. fordeles efter indbyggertal til kommuner med et strukturelt underskud pr. indbygger over landsgennemsnittet.

- 1 mia. kr. fordeles efter indbyggertal til kommuner med et beskatningsgrundlag (statsgaranteret) under 0,2 mio. kr. pr. indbygger.

Glostrup Kommune modtager et tilskud på 12,5 mio. kr. i 2021 og overslagsårene.

Tilskud til en værdig ældrepleje

I Aftale om finansloven for 2016 blev der afsat 1,0 mia. kr. årligt til en værdig ældrepleje med henblik på, at ældre borgere får en værdig pleje og omsorg.

Midlerne er i årene 2016 til 2019 udmøntet som en statslig ansøgningspulje under Sundheds- og Ældreministeriet. Fra og med 2020 er de afsatte midler omlagt til et generelt tilskud som særtilskud under Social- og Indenrigsministeriet. For 2021 udgør tilskuddet 1,1 mia. kr. Tilskuddet fordeles efter en demografisk nøgle på ældreområdet som i det aldersbetingede udgiftsbehov i udligningssystemet.

Glostrup Kommune modtager 4,2 mio. kr. i 2021. I overslagsårene er der budgetteret med 4,3 mio. kr. i 2022, 4,4 mio. kr. i 2023 og 4,5 mio. kr. i 2024.

Tilskud til bekæmpelse af ensomhed

I Aftale om finansloven for 2019 blev der afsat 0,1 mia. kr. til at understøtte kommunernes arbejde med at opspore ensomme ældre og bekæmpe ensomhed, tab af livsmod, sorg og selvmord blandt ældre borgere, herunder med inddragelse af civilsamfundet.

Midlerne er overført til et generelt tilskud som særtilskud under Social- og Indenrigsministeriet ved aktstykke nr. 125 af 25. april 2019.

Tilskuddet udgør for 2021 0,1 mia. kr. Tilskuddet fordeles efter en demografisk nøgle på ældreområdet, som i det aldersbetingede udgiftsbehov i udligningssystemet. Glostrup Kommune modtager 0,4 mio. kr. årligt i 2021 og overslagsårene.

Tilskud til udsatte hovedstadskommuner

Med det nye udligningssystem er den tidligere hovedstadspulje omlagt til et nyt tilskud til udsatte hovedstadskommuner, jf. *udligningslovens § 19*.

Tilskudsrammen udgør 0,6 mia. kr. i 2020-niveau og reguleres én gang årligt med den forventede pris- og lønudvikling for den kommunale sektor. Rammen udgør på den baggrund 0,6 mia. kr. i 2021.

Tilskuddet ydes til 15 kommuner i hovedstadsområdet. Tilskuddet er baseret på faste kriterier, dog opdateret med udviklingen i kommunernes befolkningsandel.

Samtlige kommuner i hovedstadsområdet bidrager til finansieringen af tilskuddet med 0,04 % af kommunernes beskatningsgrundlag for 2020. Kommuner i hovedstadsområdet, hvis beskatnings-

grundlag pr. indbygger i 2020 er større end 120 % af det gennemsnitlige beskatningsgrundlag pr. indbygger for kommunerne i hovedstadsområdet, yder et ekstra bidrag på 1 % af den del af kommunens beskatningsgrundlag, der overstiger 120 % af det gennemsnitlige beskatningsgrundlag pr. indbygger i 2020 for kommunerne i hovedstadsområdet. Bidraget reguleres årligt med udviklingen i den samlede tilskudsramme, dvs. med pris- og lønudvikling for den kommunale sektor.

Glostrup Kommune modtager 12,7 mio. kr. i 2021. I overslagsårene er der budgetteret med 13,0 mio. kr. i 2022, 13,3 mio. kr. i 2023 og 13,5 mio. kr. i 2024.

Glostrup Kommune bidrager til ordningen med 1,9 mio. kr. i 2021. I overslagsårene er der budgetteret med 2,0 mio. kr. i 2022, 2,0 mio. kr. i 2023 og 2,1 mio. kr. i 2024.

Tilskud til grænsenære kommuner

Efter *udligningslovens § 16 a* ydes et særtilskud til grænsenære kommuner i Syddanmark og Øresundsregionen. Tilskudsrammen udgør 0,1 mia. kr. og reguleres årligt med den forventede pris- og lønudvikling for den kommunale sektor. Tilskuddet fordeles til Aabenraa, Tønder, Sønderborg, København, Tårnby, Glostrup og Helsingør Kommune. Tilskuddet fordeles til de kommuner, der har det højeste antal grænsependlere pr. indbygger, dog med et loft på 25,0 mio. kr. til den enkelte kommune

Glostrup Kommune modtager 4,1 mio. kr. i 2021. I overslagsårene er der budgetteret med 4,1 mio. kr. i 2022, 4,2 mio. kr. i 2023 og 4,3 mio. kr. i 2024.

Overgangsordning vedrørende udligningsreformen

Som led i reformen af tilskuds- og udligningssystemet, er der indarbejdet en overgangsordning, hvor reformens virkninger indføres over en årrække således, at reformen er fuldt ud indført for alle kommuner i 2025. Det sker på baggrund af en opgørelse en gang for alle af de byrdemæssige konsekvenser ved reformen.

Glostrup Kommune modtager 2,8 mio. kr. 2021.

Refusion af købsmoms

I henhold til den kommunale udligningsordning refunderes visse kommunale udgifter til købsmoms under hovedkontiene 0-6 af Social- og Indenrigsministeriet.

Moms, der kan fradrages i momsregistreret virksomhed, er dog undtaget.

Glostrup Kommune forventer at have udgifter til købsmoms på 73,1 mio. kr. i 2021. Det samme beløb modtages i refusion i 2021.

Glostrup Kommune forventer at tilbagebetale 0,4 mio. kr. til ordningen i 2021, bl.a. som følge af "egne huslejeindtægter".

Skatter

I budgettet for 2021 er der budgetteret med det statsgaranterede udskrivningsgrundlag på 4,3 mia. kr. I overslagsårene er der budgetteret ud fra KL's skatte- og tilskudsmodel.

Brutto 1.000 kr.		2021	2022	2023	2024
Skatter	U	0	0	0	0
	I	-1.282.715	-1.290.815	-1.318.140	-1.357.724
Indkomstskat	U	0	0	0	0
	I	-988.403	-1.015.769	-1.059.242	-1.094.878
Selskabsskat	U	0	0	0	0
	I	-94.267	-70.000	-50.000	-50.000
Grundskyld	U	0	0	0	0
	I	-150.317	-154.075	-157.927	-161.875
Dækningsafgift	U	0	0	0	0
	I	-49.728	-50.972	-50.972	-50.972

Indkomstskat

Den kommunale indkomstskat udgør 1,0 mia. kr. i 2021.

Budgetforudsætninger

Der er budgetteret med det statsgaranterede udskrivningsgrundlag i 2021 og i overslagsårene er der budgetteret ud fra KL's skatte- og tilskudsmodel. Indkomstskatteprovenuet er beregnet med en udskrivningsprocent på 23,6 i alle år.

Selskabsskat

Der modtages 94,3 mio. kr. i indtægter i 2021.

De sidste fem år har Glostrup Kommune modtaget selskabsskatter, der har været historisk høje. I 2021 skyldes det især aftalen om afregningen som filial kommune, hvilket står for 58,9 mio. kr., mens selskabs- og fondsskat i hjemstedskommunen står for 35,4 mio. kr.

Der er budgetteret med en indtægt på 70,0 mio. kr. i 2022, og 50,0 mio. kr. i hvert af årene 2023 og 2024.

Budgetforudsætninger

Det provenu, som kommunerne får i selskabsskat i 2021 vedrører 2018 og evt. tidligere indkomstår.

Selskabsskatten er i 2018 fastsat til 22,00 %.

Med den nye udligningsreform øges udligningen mellem kommunerne ved at nedsætte den kommunale andel af provenuet fra selskabsskat med 1 procentpoint - fra 15,24 % til 14,24 % - og samtidig løfte kommunernes finansiering gennem bloktilskud tilsvarende. Resten tilgår staten.

Grundskyld

De afgiftspligtige grundværdier skønnes til 6,0 mia. kr., hvoraf grundskylden er beregnet med 25 %. Provenuet heraf udgør 150,3 mio. kr.

De afgiftspligtige grundværdier vedrørende produktionsjord udgør 4,5 mio. kr. Grundskyldspromillen må max være 7,2 ‰. Provenu heraf udgør 32.382 kr.

De samlede indtægter fra grundskyld er i 2021 budgetteret til 150,3 mio. kr.

Budgetforudsætninger

De afgiftspligtige grundværdier for 2021 er baseret på skattegrundlaget for 2020, fremskrevet med skøn for årlige stigninger på 3 %.

Dækningsafgift

Dækningsafgift opkræves på statsejendomme, samt øvrige offentlige ejendomme, der er fritaget for grundskyld og ejendomsværdiskat. Dækningsafgiften på grundværdien beregnes med 12,5 ‰, og dækningsafgiften på forskelsværdien beregnes med 8,75 ‰. Forskelsværdien udgør den samlede ejendomsvurdering fratrukket grundværdien.

Dækningsafgift på forretningsejendomme beregnes med 9,9 ‰ af forskelsværdien.

I 2021 er de samlede indtægter fra dækningsafgift budgetteret til 49,7 mio. kr.

Budgetforudsætninger

De afgiftspligtige grundværdier for 2021 er baseret på skattegrundlaget for 2020, fremskrevet med skøn for årlige stigninger på 3 %.

Balanceforskydninger



Balanceforskydninger

De budgetterede balanceforskydninger for 2021 til 2024 fremgår af nedenstående tabel:

Netto 1.000 kr.	2021	2022	2023	2024
Balanceforskydninger	-15.476	12.432	15.797	42.067
Forskydninger i likvide aktiver	-29.908	-7.365	-2.000	21.717
Forskydninger i kortfristede tilgodehavender	0	0	0	0
Forskydninger i langfristet tilgodehavender	7.271	7.071	7.071	7.071
Forskydninger i aktiver og passiver	0	0	0	0
Forskydninger i kortfristet gæld til pengeinstitutter	0	0	0	0
Forskydninger i kortfristet gæld	23	0	0	0
Forskydninger i langfristet gæld	7.137	12.726	10.726	13.278

Forskydninger i likvide aktiver

Der forventes et forbrug af kassebeholdningen i 2021, 2022 og 2023 på henholdsvis 29,9 mio. kr., 7,4 mio. kr. og 2 mio. kr. I overslagsåret 2024 forventes en forøgelse af kassebeholdningen på 21,7 mio. kr. I alt forventes et forbrug af kassebeholdningen på 17,5 mio. kr. over de 4 år.

Forskydninger i langfristede tilgodehavender

Ring 3 Letbane I/S

Glostrup Kommunes anlægsindskud til etablering af letbane fra 2014 og fremefter udgør størstedelen af de langfristede tilgodehavender.

Fra 2017 påbegyndes betalingen af de faste årlige indskud, der kan fastsættes således, at kommunernes andel af anlægsgælden kan være tilbagebetalt i løbet af 40 år (2017-2056). Glostrup Kommunes faste årlige indskud til betaling af anlægsgælden er budgetteret til 8,2 mio. kr. årligt fra 2017.

I 2017 godkendte Kommunalbestyrelsen en tilkøbsaftale vedrørende fælles afvandingsprincipper for Ring3 samt opgradering af den kommunale vejafvandning. Etableringen af den opgraderet vejafvandning er finansieret gennem den 40-årige finansieringsmodel, der er aftalt for selve letbaneprojektet.

Der er betalt et indskud på 15 % af afvandingssystemet i 2018, mens resten, betales i faste årlige afdrag til letbaneprojektet med 0,8 mio. kr. årligt.

Der er således budgetteret med et indskud til letbanen med 9,0 mio. kr. årligt i 2021 og overslagsårene.

Forskydninger i lån til betaling af ejendomsskatter

Der forventes ikke at være netto merudlån til pensionisters og efterlønsmodtageres betaling af ejendomsskat i 2021-2024, da indfrielse forventes at være på samme størrelse som nye lån.

Henstandsbeløbet, det vil sige det beløb som pensionister mv. kan låne til betaling af ejendomsskat, er uafhængig af indkomsten. Ejendomsskatterne skal indfries ved ejerskifte eller ved ejerens død.

Kommunerne kan lånefinansiere forskellen mellem nye udlån til borgere og indfrielse af borgernes gamle lån.

Den 1. januar 2021 forventes kommunens samlede udlån at udgøre 45,9 mio. kr.

Ved udgangen af 2024 forventes kommunens samlede udlån vedrørende lån til betaling af ejendomsskat fortsat at være på 45,9 mio. kr.

Indefrysningsordning, lån til indefrosne ejendomsskatter 2018-2020

I forbindelse med regeringens boligudspil er der indført en midlertidig indefrysningsordning i årene 2018-2020 i henhold til lov om lån til grundskyld m.v. Der er tale om en låneordning for boligejerne. Hvis grundskylden er steget i forhold til 2017, vil stigningen blive indefrosset, så boligejerne får et lån til indefrosne ejendomsskatter i stedet for at betale stigningen sammen med den almindelige ejendomsskat. Det er en låneordning, der ikke kan fravælges for årene 2018-2020. Ordningen blev i 2019 forlænget til og med 2024.

Det indefrosne beløb for 2021 vil formentlig beløbe sig til omkring 10 mio. kr. Beløbet er ikke indarbejdet i budgettet. Samtidig kan kommunen lånefinansiere det indefrosne beløb, dette er dog heller ikke indarbejdet i budgettet.

Kapitaltilførsel

Glostrup Kommune har givet tilsagn om støtte til Lejerbos gennemførelse af helhedsplan for nødvendige opretningsarbejder mv. og forbedringsarbejder på Florasvej 1-33. Projektet forventes at have samlede udgifter for 75,8 mio. kr. Lejerbo har søgt Landsbyggefonden om støttet lån for 48,1 mio. kr. Landsbyggefonden har accepteret dette forudsat, at der laves en kapitaltilførsel på 1,0 mio. kr. gennem en 1/5 ordning. Det betyder, at Landsbyggefonden giver 2/5 i lån, boligorganisationen giver 1/5 i tilskud, realkreditinstitut giver 1/5 i lån og kommunen giver 1/5 i lån. Glostrup Kommune skal derfor låne Lejerbo 0,2 mio. kr. til opretningsarbejder mv. og forbedringsarbejder på Florasvej 1-

33. Lånet vil være rente- og afdragsfrit og vil først skulle tilbagebetales, når afdelingens økonomi tillader det.

Der er således budgetteret med et forbrug af kassebeholdningen på 0,2 mio. kr. i 2021.

Deponerede beløb for lån m.v.

I forbindelse med salget af HMN Naturgas I/S i 2018 og HMN GasNet i 2019 modtog Glostrup Kommune hhv. 9,8 mio. kr. og 13,8 mio. kr. i indtægt.

Kommunen har valgt at deponere 80 % af indtægten, 7,9 mio. kr., i 2018 og 11 mio. kr. i 2019.

Det deponerede beløb vil blive frigivet med en 10-del årligt de næste 10 år, der er derfor budgetteret med en årlig indtægt på 1,9 mio. kr. i budget 2021-2024.

Forskydninger i kortfristet gæld

Forskydninger i kortfristet gæld til staten

Budgettet balancerer på dette område i 2021 og overslagsårene. Udgifter og indtægter på området er til ATP-bidrag, hvor staten yder 100 % refusion.

Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt

Området vedrører blandt andet mellemværende med kirken. Glostrup Kommune modtager den opkrævede kirkeskat af staten. Efterfølgende udbetaler Glostrup Kommune til landskirkeskatten og de lokale kirkelige kasser, dvs. Menighedsrådet og Provstiet.

Kirkelige skatter og afgifter:

Indtægter:

Det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for kirkeskatten er på 2,9 mia. kr. Med en kirkeskatteprocent på 0,80 giver det et provenu på 24,0 mio. kr. i indtægt.

Udgifter:

Landskirkeskatten, der er udmeldt af Kirkeministeriet, udgør 4,8 mio. kr. Til de lokale kirkelige kasser er der budgetteret med 19,2 mio. kr.

De kirkelige kassers mellemværende med kommunen forventes at være på 23 t. kr. i kirkens favør med udgangen af 2021.

Forskydninger i langfristet gæld

Realkredit

Afdrag på lån i ejendommene Hovedvejen 97, Nyvej 5, Nyvej 9, Nyvej 11, og Kærmindevej 5 udgør samlet 0,2 mio. kr. årligt i 2021 og overslagsårene. Nogle af lånene vedrører byfornyelse.

Kommunekredit

I 2021 afdrages der i alt 6,4 mio. kr. vedrørende følgende lån:

- Lån til betaling af ejendomsskat for 2008, udløber i 2033
- Lån til betaling af ejendomsskat for 2010, udløber i 2035
- Lån vedrørende 16 tidligere konverterede lån, udløber i 2026
- Lån til daginstitutionen Essedal, udløber i 2036
- Samlet lån til idrætshaller, vejkryds, skole samt energibesparende foranstaltninger optaget i 2011, udløber i 2037
- Lån til renovering og ombygning af Glostrup Skole, afdeling Søndervang optaget i 2012, udløber i 2038
- Lån vedrørende CO²-reduktioner på kommunale ejendomme optaget i 2016, udløber i 2036
- Lån vedrørende CO²-reduktioner på kommunale ejendomme optaget i 2018, udløber i 2044
- Lån til indefrosset ejendomsskat 2018, udløber i 2044. Det er vedtaget at dette lån indfries når ejendomsskatten kan opkræves
- Lån til indefrosset ejendomsskat 2019, udløber i 2029. Det er vedtaget at dette lån indfries når ejendomsskatten kan opkræves
- Forventet lån til energibesparende projekter på 1,5 mio. kr. i 2020

Endvidere forventes der optaget nye lån i 2020 til indefrysning af ejendomsskat, som ikke er indarbejdet i budgettet, da lånebeløbet endnu ikke kendes.

I overslagsårene er der budgetteret med afdrag på 6,9 mio. kr. i 2022, 7,1 mio. kr. i 2023 og 7,3 mio. kr. i 2024.

I budget 2021 er der budgetteret med lånoptagelse til energibesparende projekter på kommunens ejendomme for årligt 1,5 mio. kr. I 2021 og i 2023 er der budgetteret med optagelse af lån vedr. udskiftning af lyskilder, i 2021 4,9 mio. kr. vedr. projekt om modernisering af vejbelysning og i 2023 2,4 mio. kr. i forbindelse med projekt om vejbelysning langs Ring 3 i forbindelse med Letbanen.

Desuden forventes der også i 2021-2024 optaget nye lån til indefrysning af ejendomsskat, som ikke er indarbejdet i budgettet, idet lånebeløbene endnu ikke kendes.

Langfristet gæld vedrørende ældreboliger

Der er i 2021 budgetteret med afdrag på i alt 6,9 mio. kr. til lån i Kommunekredit vedrørende kommunale ældreboliger i Kildegården, Hvissinge, Toftevej, Dalvangen samt Sydvestvej.

I overslagsårene er der budgetteret med 7,1 mio. kr. i 2022 og 7,2 mio. kr. i 2023 og 2024.

Endvidere forventes der optaget lån i 2020 vedrørende rehabiliteringshuset Digevang på 33,7 mio. kr. Renter og afdrag heraf er endnu ikke indarbejdet i budgettet.