



GLOSTRUP
K O M M U N E

Budget 2020

Budget 2020

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

Produceret af Glostrup Kommune
Trykt hos Frederiksberg Bogtrykkeri A/S
Oplag: 75

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

Indholdsfortegnelse

	
Generelle bemærkninger	3
Budgetaftale	19
Bemærkninger	
- Miljø-, Teknik- og Ejendomsudvalget	41
- Vækst- og Byudviklingsudvalget	49
- Børne- og Skoleudvalget	55
- Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget	69
- Social-, Sundheds- og Seniorudvalget	83
- Økonomiudvalget	103
- Kultur- og Fritidsudvalget	113
Overførselsadgang	121
Renter, tilskud, udligning, skatter m.v.	129
Balanceforskydninger	143
Investeringsoversigt	151
Takstoversigt	161

Generelle bemærkninger



Generelle bemærkninger

Kommunalbestyrelsen vedtog budgettet for 2020 for Glostrup Kommune ved 2. behandlingen den 5. november 2019.

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 også 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, driftsbudgettet, anlæg, skatterne, generelle tilskud m.m.

Budgetaftalen for 2020 ses i særskilt afsnit i bogen "Budget 2020". Det skal bemærkes, at det er den tilrettede budgetaftale, der blev vedtaget ved 2. behandlingen den 5. november 2019.

Under bemærkningerne for hvert udvalg er nærmere beskrevet, hvilke aktiviteter, der er indeholdt i 2020-budgettet.

Budgetopgørelse og finansieringsoversigt

Nedennævnte budgetopgørelse viser budget 2020 samt overslagsårene 2021-2023 vedr. det skattefinansierede 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 fratrækkes, fremkommer den ordinære driftsvirksomhed. Den ordinære driftsvirksomhed viser, hvilket "overskud" kommunen kan bruge til at finansiere renter og afdrag på lån samt anlægsinvesteringer, der ikke lånefinansieres. Når anlægsudgifterne derefter fratrækkes, fremkommer resultatet af det skattefinansierede område.

Der skal være overskud på den løbende drift, 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. Overskud på den løbende drift fremkommer ved, at indtægter fra skatter, tilskud m.v. skal være større end nettodriftsudgifterne samt renter.

Generelle bemærkninger

Finansieringsoversigten viser de budgetterede optagne lån, resultatet af det skattefinansierede område samt de budgetterede balanceforskydninger, som især vedrører indskud til Letbanen samt byggekredit vedr. anlæg af flere demenspladser på ældreboligerne.

Dernæst vises det budgetterede underskud/overskud.

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

Budgetopgørelse mio. kr.	2020	2021	2022	2023
Det skattefinansierede område:				
Skatter	-1.178,4	-1.208,8	-1.234,5	-1.298,8
Selskabsskatter	-141,8	-60,0	-60,0	-60,0
Generelle tilskud og udligning	-327,2	-396,3	-409,8	-433,6
Indtægter i alt	-1.647,4	-1.665,1	-1.704,3	-1.792,3
Driftsudgifter:				
Miljø-, Teknik- og Ejendomsudvalget	118,1	110,0	109,2	109,2
Vækst- og Byudviklingsudvalget	18,1	16,2	16,2	16,2
Børne- og Skoleudvalget	444,7	443,9	443,3	444,8
Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget	226,6	230,0	230,5	230,5
Social-, Sundheds- og Seniorudvalget	550,0	548,5	552,6	550,3
Økonomiudvalget	203,7	195,4	193,9	195,0
Kultur- og Fritidsudvalget	35,0	35,0	35,2	35,2
Driftsudgifter i alt	1.596,2	1.579,1	1.580,8	1.581,2
Pris- og lønstigninger, drift		35,8	73,0	110,9
Ordinær driftsvirksomhed	-51,2	-50,1	-50,4	-100,2
Renter	1,6	1,5	1,4	1,3
Overskud på den løbende drift	-49,6	-48,7	-49,0	-99,0
Afdrag på lån	13,2	13,6	14,0	14,4
Anlægsudgifter:				

Budgetopgørelse mio. kr.	2020	2021	2022	2023
Miljø-, Teknik- og Ejendomsudvalget	28,9	27,7	36,9	28,8
Vækst- og Byudviklingsudvalget	12,8	12,8	12,8	10,8
Børne- og Skoleudvalget	11,0	27,0	4,0	16,0
Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget	0,0	0,0	0,0	0,0
Social-, Sundheds- og Seniorudvalget	25,5	13,8	0,6	0,0
Økonomiudvalget	0,0	0,0	0,0	0,0
Salg af jord og bygninger	-6,9	0,0	-11,0	0,0
Kultur- og Fritidsudvalget	11,7	0,0	0,0	0,0
Anlægsudgifter i alt	83,0	81,4	43,2	55,6
Pris- og lønstigninger, anlæg		2,0	2,2	4,3
Det skattefinansierede område i alt	46,5	48,4	10,4	-24,7

Finansieringsoversigt mio. kr.	2020	2021	2022	2023
Optagne lån	-1,5	-1,5	-1,5	-1,5
Resultatet af det skattefinansierede område	46,5	48,4	10,4	-24,7
Øvrige balanceforskydninger	-6,5	-6,5	6,5	7,1
Underskud/overskud(-)	38,6	40,4	15,4	-19,1

mio. kr.	2020	2021	2022	2023
Den forventede gennemsnitlige kassebeholdning ultimo	193,6	154,2	126,3	128,1

Af forannævnte budgetopgørelse ses, at den ordinære driftsvirksomhed viser et overskud alle år på henholdsvis 51,2 mio. kr., 50,1 mio. kr., 50,4 mio. kr. og 100,2 mio. kr. Dette overskud skal finansiere renter og afdrag på lån samt 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 procent af nettodriftsudgifterne – svarende til 64 mio. kr. i 2020.

Efter renter, låneafdrag og anlægsudgifter fratrækkes, viser det skattefinansierede område et underskud i hvert af årene 2020-2022 på henholdsvis 46,5 mio. kr., 48,4 mio. kr. og 10,4 mio. kr. I 2023 ses derimod et overskud på 24,7 mio. kr.

I 2020 budgetteres der med optagelse af lån på 1,5 mio. kr. i forbindelse med energibesparende projekter på kommunens ejendomme.

Der budgetteres med balanceforskydninger alle år; udgifter vedr. betaling af indskud til anlæg af den kommende letbane samt indtægter vedr. byggekredit, der midlertidigt finansierer byggeriet af flere demenspladser på ældreboligerne.

Til sidst ses de årlige under-/overskud. Der er underskud i hvert af årene 2020-2022 på henholdsvis 38,6 mio. kr., 40,4 mio. kr. og 15,4 mio. kr. Der er overskud i 2023 på 19,1 mio. kr. Netto ses et underskud på 75,3 mio. kr. samlet set over de fire budgetår.

Kassebeholdningen måles som et gennemsnit af de seneste 12 måneders forventede beholdning. Den forventede gennemsnitlige kassebeholdning forventes at falde fra 193,6 mio. kr. ved udgangen af 2020 til 128,1 mio. kr. ultimo 2023, 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 procent af kommunens nettodriftsudgifter, hvilket svarer til 96 mio. kr. i 2020.

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 2020-2023 angivet i 2020-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 2021-2023 er beregnet en særlig post, pris- og lønstigninger vedr. 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:

%	2019-2020	2020-2021	2021-2022	2022-2023
Løn og priser i alt	2,60	2,50	2,50	2,50
Løn	2,85	2,80	2,80	2,80
Priser	1,90	1,90	1,90	1,90

Sidst i afsnittet vises pris- og lønskønnene på de enkelte arter, skønnene er udmeldt af Kommunernes Landsforening 20. september 2019.

Driftsbudgettet – rammer for 2020

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 2020. I bogen "Budget 2020 økonomioversigter" ses udvalgenes rammer for årene 2020-2023, herunder politikområderne.

Udvalg 1.000 kr.	Budget 2020
Miljø-, Teknik- og Ejendomsudvalget	118.118
Vækst- og Byudviklingsudvalget	18.079
Børne- og Skoleudvalget	444.672
Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget	226.595
Social-, Sundheds- og Seniorudvalget	550.017
Økonomiudvalget	203.738
Kultur- og Fritidsudvalget	34.996
Nettodrift i alt	1.596.216

Økonomiaftalen for 2020

Den 6. september 2019 indgik regeringen og Kommunernes Landsforening en aftale om kommunernes økonomi for 2020. Generelt kan det siges, at den nye regering endnu ikke har sat de større initiativer i gang endnu. Regeringen har under forhandlingerne om økonomiaftalen tilkendegivet over for Kommunernes Landsforening, at man først vil søge opbakning til større initiativer (f.eks. sundhed og børneområdet) i forbindelse med forhandlingerne om finansloven for 2020, som begynder senere på efteråret. Dette er med henblik på at afsøge, hvad den kan få politisk opbakning til.

Der tilføres 1,7 mia. ekstra til kommunerne i 2020 i forhold til økonomiaftalen for 2019 primært for at dække det demografiske træk. 1,7 mia. kr. svarer til ca. 6,7 mio. kr. for Glostrup Kommunes vedkommende. Derudover afskaffes moderniserings- og effektiviseringsprogrammet, som betød at kommunerne skulle finde effektiviseringer for 1 mia. kr. hvert år. Dertil kommer et løft på 1 mia. kr. som følge af omlægning af værdighedsmilliarden samt 0,1 mia. kr. som følge af bekæmpelse af ensomhed m.v.

Derudover kommer der en række korrektioner af bloktilskud og serviceramme som følge af lov- og cirkulæreprogrammet m.v.

Der indledes et nyt flerårigt strategisk samarbejde med overskriften Velfærdsprioritering. Dette initiativ har fokus på innovation og effektiviseringer. KL vil hvert år identificere muligheder for effektiviseringer, som meldes ud til kommunerne. Der er ingen udmelding om, at kommunerne helt eller delvist skal betale dette provenu til staten.

Samtidig er der fortsat fokus på regelforenklinger. En task force skal identificere forslag, hvor man fra statens side kan forenkle regler m.v., som kommunerne skal arbejde under.

Den kommunale anlægsramme for 2020 er ifølge økonomiaftalen på 19,1 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 75,6 mio. kr. Denne ramme omfatter bruttoanlæg (fraregnet indtægter f.eks. fra salg) ekskl. anlæg af ældreboliger. Der er i budgettet indregnet bruttoanlægsudgifter (ekskl. ældreboliger) for 77,1 mio. kr.

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 2020 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 2020 under ét er over servicerammen.

Servicerammen for 2020 udgør 261,8 mia. kr., heri indgår 1,7 mia. kr. vedr. et generelt løft af servicerammen i forhold til budgettet for 2019. Udgangspunktet for beregningen af servicerammen i 2020 er en pris- og lønfremskrivning af servicerammen fra sidste år. Hertil er rammen reguleret som følge af nye aftaler såsom omlægning af værdighedsmilliard, bekæmpelse af ensomhed m.v., fjernelse af reduktion af udgiftsloft m.m. Dertil er der indregnet konsekvenser af ny lovgivning efter DUT-princippet.

Kommunernes Landsforening har beregnet Glostrup Kommunes andel af servicerammen, hertil er lagt 6,7 mio. kr. som følge af det tidligere nævnte løft af servicerammen, i alt vil den beregnede serviceramme være på 1,2 mia. kr.

De budgetterede serviceudgifter i budget 2020 viser en merudgift på 8,8 mio. kr. i forhold til den udmeldte serviceramme.

Reduktionsforslaget vedr. balancepuljen på 6,8 mio. kr. årligt er blevet udmøntet på samtlige serviceudgiftskonti. Det er forventeligt, at nogle udvalg vil omplacere reduktionsbeløbene indenfor egen ramme i løbet af 2020.

Overførselsudgifter m.m.

Overførselsudgifter m.m. udgør 410,3 mio. kr. i 2020.

Anlægsbudgettet

Anlægsbudgettet for årene 2020-2023 viser følgende beløb:

Anlæg 1.000 kr.	2020	2021	2022	2023
Skattefinansierede anlæg, netto	88.369	81.356	54.219	55.634
Salgsindtægter	-6.911	0	-11.000	0
Lånefinansierede anlæg	1.534			
Uspecificeret puljebeløb	0	0	0	0
Anlæg i alt, netto	82.993	81.356	43.219	55.634

I investeringsoversigten andetsteds i budgettet ses rådighedsbeløbene og bemærkninger for de enkelte anlæg.

I økonomiaftalen for 2020 står der, at Regeringen og Kommunernes Landsforening er enige om en tilpasning af de kommunale investeringer, således at det kommunale anlægsniveau udgør 19,1 mia. kr. i 2020. Der er fastsat et loft over de kommunale investeringer i 2020, dermed 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 budgetteret med bruttoanlægsudgifter på 13,6 mio. kr. i 2020 vedr. flere demenspladser på ældreboligerne.

Tages der udgangspunkt i bloktilskudsnøglen ved en fordeling af anlægsrammen, svarer Glostrup Kommunes andel til 75,6 mio. kr., hvilket er næsten lig med bruttoanlægsudgifterne i budgettet på 77,1 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 25. september 2019 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.	2020	2021	2022	2023
Statsgaranteret udskrivningsgrundlag	4.167,7			
Budgetteret udskrivningsgrundlag		4.278,1	4.367,9	4.620,6
Udskrivningsprocent	23,6	23,6	23,6	23,6
Provenu	983,6	1.009,6	1.030,8	1.090,5

Selskabsskat

Selskabsskatten baseres i 2020 på selskabets skattepligtige indkomst fra 2017.

Selskabsskatteprocenten i 2017 er fastsat til 22 %. Den eller de kommuner, som selskabet er placeret i, vil modtage 15,24 % af selskabsskatten og resten tilgår staten.

På nuværende tidspunkt er det ikke muligt at skabe overblik over 2018-indkomsterne, der danner grundlag for afregningen i 2021.

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 2020, er sikre, hvorimod indtægterne i overslagsårene må tages med en del forbehold, jfr. ovenstående bemærkninger.

Der modtages 141,8 mio. kr. i indtægter i 2020, hvilket er et højt beløb ligesom for 2 og 3 år siden. I overslagsårene 2021-2023 er der budgetteret med en årlig indtægt på 60 mio. kr., idet det årlige provenuet fremover forventes at være nede på dette niveau.

I budgettet for 2020 samt i overslagsårene er der indregnet følgende provenu:

mio. kr.	2020	2021	2022	2023
Egne selskaber	59,5	28,5	28,5	28,5
Udenbys selskaber	94,8	39,5	39,5	39,5
Afregnet med andre kommuner	-12,5	-8,0	-8,0	-8,0
Provenu	141,8	60,0	60,0	60,0

Kommunernes selskabsskatter indgår i udligningsordningerne. Glostrup Kommunes selskabsskatter indgår med et udligningsbeløb på 49,6 mio. kr. i 2020, 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 2020 samt overslagsårene 2021-2023 er indregnet følgende grundværdier samt provenu:

Generelle bemærkninger

mio. kr.	2020	2021	2022	2023
Grundværdier	5.809,2	5.983,5	6.163,0	6.347,9
Provenu	145,1	149,5	154,0	158,6

Dækningsafgifter

Dækningsafgifter er beregnet med 12,5 % vedrørende offentlige ejendommers grundværdi, med 8,75 % vedrørende offentlige ejendommers forskelsværdi og 9,9 % vedrørende forretningsejendommers forskelsværdi. I budget 2020-2023 er indregnet følgende provenu:

mio. kr.	2020	2021	2022	2023
Offentlige ejendommers grundværdi	2,0	2,0	2,0	2,0
Offentlige ejendommers forskelsbeløb	9,5	9,5	9,5	9,5
Forretningsejendommers forskelsbeløb	38,2	38,2	38,2	38,2
Samlet provenu	49,7	49,7	49,7	49,7

Generelle tilskud og udligningsordninger

Social- og Indenrigsministeriet har ved brev af 25. september 2019 fremsendt opgørelse over kommunens generelle tilskud og bidrag til udligningsordninger for budgetåret 2020. 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 2021-2023 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)	2020	2021	2022	2023
Kommunal udligning	-268.176	-300.500	-317.268	-347.899
Statstilskud *)	-21.804	-24.396	-22.717	-17.501

1.000 kr. (- = indtægt)	2020	2021	2022	2023
Efterreguleringer	2.755	0	0	0
Udligning af selskabsskat	49.572	10.683	10.446	9.477
Udligning og tilskud vedr. udlændinge	-15.336	-15.199	-15.282	-14.714
Kommunale bidrag til regionerne	2.530	2.636	2.734	2.915
Særlige tilskud:				
Hovedstadskommuner med særlige økonomiske vanskeligheder, tilsvarende	2.388	2.509	2.650	2.805
Beskæftigelsestilskud	-51.192	-50.000	-50.000	-50.000
Tilskud til bedre kvalitet i dagtilbud	-2.460	-2.577	-2.636	-2.697
Tilskud til et generelt løft af ældreplejen	-2.988	-3.055	-3.125	-3.197
Tilskud til styrket kvalitet i ældreplejen	-4.008	-4.094	-4.188	-4.284
Tilskud til styrkelse af kommunernes likviditet	-12.168	-8.000	-6.000	-4.000
Individuelt tilskud vedr. skattnedsættelser	-1.152	0	0	0
Overgangstilskud vedr. revision af uddannelsesstatistikken	-948	0	0	0
Værdighedsmilliard	-4.188	-4.286	-4.385	-4.486
Pulje til bekæmpelse af ensomhed m.v.	-396	-408	-417	-427
Tilskud, netto	-327.571	-396.687	-410.188	-434.008

*) I budgetbeløbet i 2020 er der indregnet en udgift på 1,2 mio. kr. vedr. forventet sanktion i forlængelse af økonomiaftalen, jfr. budgetaftalen. Sanktionen skyldes, at kommunerne samlet set ikke vil kunne holde skatten indenfor det aftalte med Regeringen.

Renter

Der er budgetteret med netto 1,5 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	67-99 år	0-99 år
Pr. 1/1-18	1.599	2.747	14.494	3.818	22.663
Pr. 1/1-19	1.572	2.757	14.471	3.810	22.615
Pr. 1/1-20	1.683	2.804	14.698	3.792	22.976
Pr. 1/1-21	1.722	2.837	14.927	3.816	23.302
Pr. 1/1-22	1.797	2.898	15.141	3.847	23.684
Pr. 1/1-23	1.985	3.056	15.848	3.867	24.755

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 kommunens kasse- og regnskabsregulativ.

Bevillingsniveauet fastlægges som én nettobevilling pr. udvalg på drifts- og refusionsområdet. 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.

Til sidst bemærkes, at budgetbeløb til indkøb af maskiner og inventar m.v. ikke må anvendes til leasing og/eller leje.

Vedrørende anlæg er bevillingsniveauet fastlagt på det enkelte sted/projekt.

Pris- og lønstigninger

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

Anvendt pris- og lønskøn på art	2018-2019	2019-2020	2020-2021	2021-2022	2022-2023
1 Lønninger	1,85	2,85	2,80	2,80	2,80
2.2 Fødevarer	1,70	1,30	0,92	0,92	0,92

Anvendt pris- og lønskøn på art	2018-2019	2019-2020	2020-2021	2021-2022	2022-2023
2.3 Brændsel	0,72	0,17	0,92	0,92	0,92
2.6 Køb af jord og bygninger	3,10	3,40	0,92	0,92	0,92
2.7 Anskaffelser	1,83	1,74	0,92	0,92	0,92
2.9 Øvrige varekøb	0,38	1,04	0,92	0,92	0,92
4.0 Tjenesteydel. uden moms	1,00	2,20	2,20	2,20	2,20
4.5 Entreprenør-, håndv.ydel.	1,89	1,72	1,72	1,72	1,72
4.6 Betaling til staten	1,41	1,54	1,53	1,53	1,53
4.7 Betaling til kommuner	1,08	2,55	2,52	2,52	2,52
4.8 Betaling til regioner	1,47	2,43	2,40	2,40	2,40
4.9 Øvrige tjenesteydelser	0,70	2,20	2,20	2,20	2,20
5.1 Tjenestemandspensioner	1,85	2,85	2,80	2,80	2,80
5.2 Overførsler til personer	1,35	1,35	1,35	1,35	1,35
5.9 Øvrige tilskud og overførs.	1,71	2,16	2,16	2,16	2,16
7 Indtægter	1,72	2,55	2,52	2,52	2,52
8.4 Refusioner	1,34	1,34	1,34	1,34	1,34

Budgetaftale



Budget 2020 blev vedtaget den 5. november 2019.

Budgettet er blevet behandlet to gange i Kommunalbestyrelsen. Ved 2. behandlingen af budgetforslaget skal Kommunalbestyrelsen behandle indkomne ændringsforslag i forhold til 1. behandlingsbudgettet. På områder, hvor der ikke er fremsat ændringsforslag, vil det være 1. behandlingsforslaget, der bliver vedtaget.

Ved 2. behandlingen, den 5. november 2019, blev den tilrettede budgetaftale fra S, DF og V vedtaget.

De følgende sider viser den tilrettede budgetaftale.

01 Miljø-, Teknik- og Ejendomsudvalget

Flytning af brandstation

Med budgettet for 2019 blev der afsat anlægsmidler til etablering af ny Brandstationen. Der afsættes nu i stedet budget til at undersøge andre løsninger i samarbejde med Hovedstadens Beredskab.

11 Grønne områder og vejvedligeholdelse:

1.000 kr.	2020	2021	2022	2023
Drift				
Anlæg	500	-14.758	0	0
Finans.				
I alt	500	-14.758	0	0

Reduktion af løbende udgifter til letbanen i etableringsfasen

Budgettet til løbende udgifter til letbanen i etableringsfasen reduceres, da behovet har vist sig mindre end tidligere forventet.

11 Grønne områder og vejvedligeholdelse:

1.000 kr.	2020	2021	2022	2023
Drift				
Anlæg	-263	-263	-263	-263
Finans.				
I alt	-263	-263	-263	-263

Reduktion af pulje til byinventar

Puljen til bedre byinventar, der blev afsat med budget 2019, tilpasses til ca. en fjerdedel.

11 Grønne områder og vejvedligeholdelse:

1.000 kr.	2020	2021	2022	2023
Drift				
Anlæg	-717	-717	0	0
Finans.				
I alt	-717	-717	0	0

Forskydning af puljen til cykelsti og veje

Puljen til cykelsti og veje blev afsat med budget 2019 i årene 2019-21. Puljen fordeles nu på flere år, således at der også vil være afsat midler i 2022 og 2023.

11 Grønne områder og vejvedligeholdelse:

1.000 kr.	2020	2021	2022	2023
Drift				
Anlæg	-3.103	-3.103	3.000	3.000
Finans.				
I alt	-3.103	-3.103	3.000	3.000

Reduktion støjpulje

Pris- og lønfremskrivningen af støjpuljen fra 2019-2020 annulleres.

11 Grønne områder og vejvedligeholdelse:

1.000 kr.	2020	2021	2022	2023
Drift				
Anlæg	-9	-9	-9	-9
Finans.				
I alt	-9	-9	-9	-9

Vejafvandingsbidrag - mulig fremtidig beregningsmodel

Der indledes en drøftelse med Glostrup Forsyning om ny struktur for beregning af vejafvandingsgebyrer med henblik på at opnå en større budgetsikkerhed og for at sikre, at der ikke opstår merforbrug på området. Gebyret kan fremadrettet opkræves på baggrund af antal kvadratmetre vej i Glostrup Kommune i stedet for som 8 pct. af årlige anlægsudgifter i Glostrup Forsyning.

11 Grønne områder og vejvedligeholdelse:

1.000 kr.	2020	2021	2022	2023
Drift	-850	-850	-850	-850
Anlæg				
Finans.				
I alt	-850	-850	-850	-850

Opsætning af elmålere i gadebelysningsanlægget

Der er kommet ny lovgivning der gør det nødvendigt at opsætte målere på belysningsstandere.

11 Grønne områder og vejvedligeholdelse:

1.000 kr.	2020	2021	2022	2023
Drift				
Anlæg	1.200	0	0	0
Finans.				
I alt	1.200	0	0	0

Glostrup Ejby Letbanestation

I forlængelse af opdatering af letbaneprojektet flyttes budgetposten.

11 Grønne områder og vejvedligeholdelse:

1.000 kr.	2020	2021	2022	2023
Drift				
Anlæg	0	-9.817	9.817	0
Finans.				
I alt	0	-9.817	9.817	0

Glostrup Nord Letbanestation

I forlængelse af opdatering af letbaneprojektet flyttes budgetposten.

11 Grønne områder og vejvedligeholdelse:

1.000 kr.	2020	2021	2022	2023
Drift				
Anlæg	0	-542	542	0
Finans.				
I alt	0	-542	542	0

Vejbelysning Ring 3 i forbindelse med Letbanen

I forlængelse af opdatering af letbaneprojektet flyttes budgetposten.

11 Grønne områder og vejvedligeholdelse:

1.000 kr.	2020	2021	2022	2023
Drift				
Anlæg	0	0	-2.340	2.340
Finans.				
I alt	0	0	-2.340	2.340

Reduktion i rådgivningsadgang i CMT

Der foretages mindre tilpasninger i budgettet vedrørende ekstern rådgivning.

14 Miljøforanstaltninger:

1.000 kr.	2020	2021	2022	2023
Drift	-50	-50	-50	-50
Anlæg				
Finans.				
I alt	-50	-50	-50	-50

Reduktion i oplysningsaktiviteter vedr. miljø samt Naturens dag og Kulturnatten

Gældende fra 2020 reduceres budgettet til klimaaktiviteter og informationsudgifter vedr. miljø med ca. 5 pct. Det betyder at oplysningsaktiviteter vil bortfalde, samt at aktiviteterne ved Naturens dag og Kulturnatten begrænses.

14 Miljøforanstaltninger:

1.000 kr.	2020	2021	2022	2023
Drift	-25	-25	-25	-25
Anlæg				
Finans.				
I alt	-25	-25	-25	-25

Nye ladestandere til elbiler

Der opstilles ladestandere til elbiler på offentligt tilgængelige steder. Det kan f.eks. være ved trafikknudepunkter, Højvangsparkeringspladsen eller ved kommunale fritidstilbud (bl.a. Glostrup stadion eller Glostrup fritidscenter).

15 Ejendomme:

1.000 kr.	2020	2021	2022	2023
Drift				
Anlæg	100	100	0	0
Finans.				
I alt	100	100	0	0

Pulje til indvendigt malerarbejde

Da de indvendige overflader på kommunens skoler og daginstitutioner generelt fremstår slidte, afsættes der midler til indvendige malerarbejder.

15 Ejendomme:

1.000 kr.	2020	2021	2022	2023
Drift	1.000	1.000	0	0
Anlæg				
Finans.				
I alt	1.000	1.000	0	0

Pulje til fjernelse af jernbanesveller afskaffes

Puljen til fjernelse af gamle jernbanesveller fra daginstitutioner mv. afskaffes, da de fleste sveller efterhånden er bortskaffet. Puljen til renovering og etablering af legepladser vil kunne finansiere fjernelse af evt. tilbageværende sveller.

15 Ejendomme:

1.000 kr.	2020	2021	2022	2023
Drift				
Anlæg	-103	-103	0	0
Finans.				
I alt	-103	-103	0	0

Flere midler til energisparende projekter

Der afsættes en ny pulje på 1,5 mio. kr. hvert år i 2020-2023 til energibesparende projekter. Projekterne skal lånefinansieres og afdragene vil modsvares af besparelser på bygningsdriften. De 2 mio. kr., der allerede er afsat i 2020, nulstilles.

15 Ejendomme:

1.000 kr.	2020	2021	2022	2023
Drift				
Anlæg	-500	1.500	1.500	1.500
Finans.	500	-1.500	-1.500	-1.500
I alt	0	0	0	0

Fortsat pulje til ejendomsrenovering

Med budget 2019 blev der afsat en pulje på 6 mio. kr. i hvert af årene 2019-2021 til ejendomsrenovering. Puljen fordeles af Miljø-, Teknik- og Ejendomsudvalget. Pulje forlænges nu i årene 2022-23, så der fortsat kan være fokus på vedligeholdelsen af kommunens ejendomme.

15 Ejendomme:

1.000 kr.	2020	2021	2022	2023
Drift				
Anlæg	0	0	6.000	6.000
Finans.				
I alt	0	0	6.000	6.000

Forbedret lyd i Præstegården

Akustikken i Præstegården forbedres således, at der kan afholdes møder, hvor også personer med nedsat hørelse kan deltage

15 Ejendomme:

1.000 kr.	2020	2021	2022	2023
Drift	50	0	0	0
Anlæg				
Finans.				
I alt	50	0	0	0

Hovedrengøring på skoler

For at sikre højt rengøringsniveau på skolerne genindføres hovedrengøring i skolens sommerferie før skolestart.

15 Ejendomme:

1.000 kr.	2020	2021	2022	2023
Drift	175	175	175	175
Anlæg				
Finans.				
I alt	175	175	175	175

Ekstra biler til hjemmeplejen og hjemmesygeplejen

Der afsættes midler til leasing af to nye elbiler til hjemmeplejen og hjemmesygeplejen fra 2020 og frem.

15 Ejendomme:

1.000 kr.	2020	2021	2022	2023
Drift	105	90	90	90
Anlæg				
Finans.				
I alt	105	90	90	90

Udbud af rengøringsområdet

Rengøringsområdet konkurrenceudsættes. Der afsættes midler i 2020 til forarbejde og gennemførelse af udbudsprocessen, hvorefter der forventes en økonomisk gevinst fra 2021.

15 Ejendomme:

1.000 kr.	2020	2021	2022	2023
Drift	750	-4.000	-4.000	-4.000
Anlæg				
Finans.				
I alt	750	-4.000	-4.000	-4.000

Ændre frekvensen på rengøring af administrative lokaler i hele kommunen

Rengøringsfrekvensen i alle administrative lokaler i Glostrup Kommune nedsættes fra daglig rengøring til rengøring tre dage om ugen.

15 Ejendomme:

1.000 kr.	2020	2021	2022	2023
Drift	-200	-200	-200	-200
Anlæg				
Finans.				
I alt	-200	-200	-200	-200

Øget brugerbetaling i kantinen

Der gennemføres en prisstigning på 20 pct. på forplejning og frokostordning i rådhusets kantine.

15 Ejendomme:

1.000 kr.	2020	2021	2022	2023
Drift	-150	-150	-150	-150
Anlæg				
Finans.				
I alt	-150	-150	-150	-150

Reduktion af pulje til Åben kommune

Puljen til åben kommune reduceres, således at der ikke længere kan tilkøbes yderligere ejendomme. Det resterende puljebeløb overføres til vedligeholdelsesrammen under Glostrup Ejendomme.

15 Ejendomme:

1.000 kr.	2020	2021	2022	2023
Drift	-211	-211	-211	-211
Anlæg				
Finans.				
I alt	-211	-211	-211	-211

02 Vækst- og Byudviklingsudvalget**Nye byudviklingspuljer**

Der afsættes en ny, flerårig pulje til investeringer i den fortsatte udvikling af byen. Den hidtidige pulje nulstilles og overføres til den nye pulje.

23 Vækst og byudvikling:

1.000 kr.	2020	2021	2022	2023
Drift				
Anlæg	859	10.983	12.000	10.000
Finans.				
I alt	859	10.983	12.000	10.000

Pulje til medfinansiering af støttede projekter

Pris- og lønfremskrivningen af puljen til medfinansiering af støttede projekter fra 2019-2020 annulleres.

23 Vækst og byudvikling:

1.000 kr.	2020	2021	2022	2023
Drift				
Anlæg	-14	-14	-14	-14
Finans.				
I alt	-14	-14	-14	-14

Reduktion ift. landinspektør til opmåling og juridisk bistand

Budgettet til lokalplansarbejde reduceres med ca. 7 pct. derved bliver muligheden for at benytte landinspektør og indhente juridisk bistand ved lokalplansarbejde tilsvarende tilpasset.

23 Vækst og byudvikling:

1.000 kr.	2020	2021	2022	2023
Drift	-25	-25	-25	-25
Anlæg				
Finans.				
I alt	-25	-25	-25	-25

Genindføre betaling i servicebussen

Servicebussen (bus 847) forbinder en række udvalgte steder i kommunen og benyttes primært af de ældre borgere. Servicebussen blev i 2017 gjort gratis at benytte. Fra medio 2020 og frem genindføres brugerbetaling.

25 Kollektiv trafik:

1.000 kr.	2020	2021	2022	2023
Drift	-200	-400	-400	-400
Anlæg				
Finans.				
I alt	-200	-400	-400	-400

03 Børne- og Skoleudvalget

Nyt dagtilbud syd for banen

Der bygges et nyt dagtilbud syd for banen med plads til 100 børn.

32 Dagtilbud til børn og unge:

1.000 kr.	2020	2021	2022	2023
Drift				
Anlæg	0	0	16.000	16.000
Finans.				
I alt	0	0	16.000	16.000

Nulstilling af puljebeløb til anlæg af dagtilbud

De afsatte puljebeløb til anlæg af ny daginstitution nulstilles, da midlerne er disponeret til konkrete dagtilbudsprojekter.

32 Dagtilbud til børn og unge:

1.000 kr.	2020	2021	2022	2023
Drift				
Anlæg	-15.475	-15.475	0	0
Finans.				
I alt	-15.475	-15.475	0	0

Nyt dagtilbud nord for banen

Der bygges et nyt dagtilbud nord for banen med plads til 160 børn i området syd og sydvest for Glostrup Fritidscenter. I samme område planlægges samtidig med arealer til fremtidig byudvikling.

Arealerne udbydes senest til salg i 2022. I planlægningen undersøges endvidere mulighederne for etablering af et regnvandsbassin i området. Rosenåens afdeling Violen og afdeling Syrenen lukkes, når det nye dagtilbud er etableret. Syrenens grund på hjørnet af Sydvestvej/Kildevældets Allé udbydes til salg senest i 2021, hvorved arealet kan indgå i en samlet planløsning for kareén på hjørnet af Kildevældets Allé og Sydvestvej.

32 Dagtilbud til børn og unge:

1.000 kr.	2020	2021	2022	2023
Drift				
Anlæg	7.000	22.000	-12.000	0
Finans.				
I alt	7.000	22.000	-12.000	0

Kapacitetsudvidelser på dagtilbudsområdet

I 2020 etableres 70 pladser indenfor den nuværende dagtilbudskapacitet. Hertil afsættes midler til mindre ombygninger og justeringer af lokaler samt midler til indkøb af inventar f.eks flere krybber, senge, garderober og stole. I 2021 udvides dagtilbudsområdet med yderligere 90 pladser. Det undersøges nærmere, hvor og hvordan pladserne kan etableres.

32 Dagtilbud til børn og unge:

1.000 kr.	2020	2021	2022	2023
Drift	61	61	61	61
Anlæg	4.000	5.000	0	0
Finans.				
I alt	4.061	5.061	61	61

Revurdering af inventarpulje

Puljen til inventar på børne- og skoleområderne blev afsat med 3 mio. pr. år i budget 2019 i årene 2019-21. Puljen fordeles nu på flere år, så der også vil være afsat midler i 2022 og 2023.

32 Dagtilbud til børn og unge:

1.000 kr.	2020	2021	2022	2023
Drift	1.500	1.500	1.500	1.500
Anlæg	-3.052	-3.052	0	0
Finans.				
I alt	-1.552	-1.552	1.500	1.500

Revurdering af legepladspulje

Puljen til renovering og etablering af legepladser blev afsat med 3 mio. pr. år i budget 2019 i årene 2019-21. Puljen fordeles nu på flere år, så der også vil være afsat midler i 2022 og 2023.

32 Dagtilbud til børn og unge:

1.000 kr.	2020	2021	2022	2023
Drift				
Anlæg	-1.552	-1.552	1.500	1.500
Finans.				
I alt	-1.552	-1.552	1.500	1.500

Takststigning på klub

Forældrebetalingens andelen til klubtilbud hæves fra 31 pct. til 34 pct. eller ca. med 48 kr. pr. måned fra 2020.

32 Dagtilbud til børn og unge:

1.000 kr.	2020	2021	2022	2023
Drift	-229	-229	-229	-229
Anlæg				
Finans.				
I alt	-229	-229	-229	-229

Takststigning på dagtilbud

Forældrebetalingen øges ved at hæve forældreandelen til 25 pct., svarende til en stigning på ca. 490 kr./måned for en vuggestueplads og ca. 305 kr./måned for en børnehaveplads. Herudover kommer almindelig pris/lønfremskrivning. I 2020 og 2021 hæves forældrebetalingens andelen med det halve.

32 Dagtilbud til børn og unge:

1.000 kr.	2020	2021	2022	2023
Drift	-1.830	-1.830	-3.660	-3.660
Anlæg				
Finans.				
I alt	-1.830	-1.830	-3.660	-3.660

Nednormering af dagplejen grundet vakancer

Glostrup Dagpleje nednormeres pr. 1. januar 2020 fra 48 børn til 39 børn, grundet udfordringer med at ansætte kvalificerede dagplejere.

32 Dagtilbud til børn og unge:

1.000 kr.	2020	2021	2022	2023
Drift	-936	-936	-936	-936
Anlæg				
Finans.				
I alt	-936	-936	-936	-936

Nedsættelse af åbningstiden i daginstitutioner

Åbningstiden i daginstitutioner nedsættes med ½ time fra 52 til 51,5 timer om ugen og ikke som oprindeligt foreslået med 1 time. Undtaget er fortsat Engtoften hvor den udvidede åbningstid fastholdes på 55 timer om ugen. Kravet om at institutionerne skal holde åbent til kl. 17 om fredagen fjernes samtidigt. Såfremt en institution ikke ønsker den halve time kan den udnyttes af andre institutioner inden for den samlede økonomiske ramme.

32 Dagtilbud til børn og unge:

1.000 kr.	2020	2021	2022	2023
Drift	-140	-140	-140	-140
Anlæg				
Finans.				
I alt	-140	-140	-140	-140

Flere midler til renovering af Glostrup Skole

Anlægsbudgettet til renovering af Glostrup Skole for 2020 forskydes, og der afsættes flere penge i 2022 og 2023 til renovering samt etablering af nye klasselokaler. Der er i forvejen afsat 15 mio. kr. til formålet i 2019.

33 Folkeskolen:

1.000 kr.	2020	2021	2022	2023
Drift				
Anlæg	-10.208	10.208	10.000	10.000
Finans.				
I alt	-10.208	10.208	10.000	10.000

Gennemførelse af profilskole Vestervang

Der afsættes midler til opstart af profilskole med fokus på sundhed/bevægelse/e-sport på Vestervang. Der ansættes en profilkoordinator og afsættes midler til kompetenceudvikling, materialer, eksternt samarbejde og en pulje til konkrete aktiviteter.

33 Folkeskolen:

1.000 kr.	2020	2021	2022	2023
Drift	1.500	1.500	1.500	1.500
Anlæg				
Finans.				
I alt	1.500	1.500	1.500	1.500

Prisstigning på ridning og staldeleje ved Ejby Klub

Egenbetalingen på Klub Ejbys dyreholdsaktiviteter, herunder ridning og opstaldning af private heste, hæves fra 2020. I forlængelse af høringsvarene reduceres den foreslåede takststigning på staldeleje, så det fremadrettet koster 1.500 kr. pr. måned, og prisstigningen på ridning halveres, så det fremadrettet koster 375 kr. pr. måned.

33 Folkeskolen:

1.000 kr.	2020	2021	2022	2023
Drift	-67	-67	-67	-67
Anlæg				
Finans.				
I alt	-67	-67	-67	-67

Stigning af SFO-takst

Forældrebetaling til SFO øges ved at hæve forældreandelen fra 49,55 pct. til 50,7 pct. svarende til 29 kr. pr. måned.

33 Folkeskolen:

1.000 kr.	2020	2021	2022	2023
Drift	-239	-239	-239	-239
Anlæg				
Finans.				
I alt	-239	-239	-239	-239

Begrænsning af lejrskoleudflugter

Antallet af lejrskoleudflugter begrænses, så der fremadrettet kun er én lejrskoleudflugt i skoleforløbet placeret i 8. klasse

33 Folkeskolen:

1.000 kr.	2020	2021	2022	2023
Drift	-347	-833	-833	-833
Anlæg				
Finans.				
I alt	-347	-833	-833	-833

Lukning af sommerskole

Tilbuddet om sommer- og efterårscamps i dansk og matematik lukkes fra 2020.

33 Folkeskolen:

1.000 kr.	2020	2021	2022	2023
Drift	-213	-213	-213	-213
Anlæg				
Finans.				
I alt	-213	-213	-213	-213

Ændring af indkaldeinterval til undersøgelse i Tandplejen fra 15 til 18 måneder

Tandplejen ændrer indkaldeinterval for undersøgelser fra 15 til 18 måneder fra 2020 og frem.

36 Tand- og sundhedspleje:

1.000 kr.	2020	2021	2022	2023
Drift	-100	-100	-100	-100
Anlæg				
Finans.				
I alt	-100	-100	-100	-100

Ansættelse af to rådgivere til det psykosociale og specialiserede børneområde med henblik på at opnå reduktion i udgifterne til foranstaltninger

Der investeres i to rådgivere til Familieafsnittets foranstaltningsteam for at styrke opfølgningen på det psykosociale og specialiserede børneområde, samt opfølgning på dagbehandling med intern skole. Den tætte opfølgning forventes at reducere udgifterne til foranstaltninger.

99 Flere politikområder:

1.000 kr.	2020	2021	2022	2023
Drift	-250	-500	-1.000	-1.000
Anlæg				
Finans.				
I alt	-250	-500	-1.000	-1.000

04 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget

Fortsat effekt af investering på kontanthjælp

Investeringen i indsatsen for kontanthjælpsmodtagere i budget 2017 og 2018 har fortsat effekt, hvorfor budgettet tilrettes efter aktuel niveau fra 2020 og frem.

41 Forsørgelse:

1.000 kr.	2020	2021	2022	2023
Drift	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
Anlæg				
Finans.				
I alt	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200

Fleksløntilskuds fordeling på ny og gammel ordning

Med reform af fleksjob og førtidspension i 2013 blev indført en ny fleksjobordning, med dertil hørende ny refusionsordning. Udviklingen på området viser et større fald på den gamle refusionsordning, og en større stigning på den nye, end budgetteret. Budgettet tilrettes det aktuelle niveau fra 2020 og frem.

41 Forsørgelse:

1.000 kr.	2020	2021	2022	2023
Drift	-500	-500	-500	-500
Anlæg				
Finans.				
I alt	-500	-500	-500	-500

Hjemtagelse af tilkøb af UU-vejledning til de 25-29 årige

I forbindelse med reform af det forberedende område for unge er vejledningsindsatsen hjemtaget. I forbindelse med hjemtagningen effektiviseres indsatsen. Vejledningen af 25-29 årige, som tidligere var et tilkøb, varetages indenfor det justerede budget fra 2020 og frem.

42 Indsats:

1.000 kr.	2020	2021	2022	2023
Drift	-264	-264	-264	-264
Anlæg				
Finans.				
I alt	-264	-264	-264	-264

Færre PAU elever

Antallet af elever på den Pædagogiske Grunduddannelse (PAU) rammesættes til 2 ny-ansættelser pr. år, og antallet fastholdes på 4 helårselever. Med reduktionen overholder Glostrup Kommune fortsat den af Undervisningsministeriet udmeldte ramme på 2 ny-ansættelser af PAU elever pr. år.

42 Indsats:

1.000 kr.	2020	2021	2022	2023
Drift	-205	-205	-205	-205
Anlæg				
Finans.				
I alt	-205	-205	-205	-205

Besparelse på it-udgifter på Ungdomsboligerne

IT driftsudgifter i Ungdomsboligerne foreslås tilrettet ud fra forbrug.

42 Indsats:

1.000 kr.	2020	2021	2022	2023
Drift	-10	-10	-10	-10
Anlæg				
Finans.				
I alt	-10	-10	-10	-10

05 Social-, Sundheds- og Seniorudvalget**Reduktion i specialundervisning**

Nedsættelse af omfanget og indholdet af specialundervisningsforløb på baggrund af konkret vurdering ift. effekt af tilbud.

53 Det specialiserede socialområde, voksne:

1.000 kr.	2020	2021	2022	2023
Drift	-100	-100	-100	-100
Anlæg				
Finans.				
I alt	-100	-100	-100	-100

Revurdering af borgere på midlertidigt botilbud

Styrket indsats i forbindelse med vurderinger og opfølgninger for borgere med psykisk- og/eller fysisk funktionsnedsættelse som bor i midlertidigt botilbud. Mulighed for hjemtagning til egen bolig eller til et tilbud eller forløb med mindre støtte skal afdækkes.

53 Det specialiserede socialområde, voksne:

1.000 kr.	2020	2021	2022	2023
Drift	-300	-500	-500	-500
Anlæg				
Finans.				
I alt	-300	-500	-500	-500

Beskyttet beskæftigelse til beboere på Parkvænget

Ved placering af den beskyttede beskæftigelse fra Mosetoften på Parkvænget kan tilbuddet rumme flere borgere/brugere fra andre kommuner.

53 Det specialiserede socialområde, voksne:

1.000 kr.	2020	2021	2022	2023
Drift	-125	-250	-250	-250
Anlæg				
Finans.				
I alt	-125	-250	-250	-250

Optimering af kommunens nuværende tilbud, lokaler og kompetencer

Der foretages en kortlægning af muligheden for etablering af tilbud i Glostrup Kommune, som anvendes til at undgå anbringelser i dyre udenbys botilbud. I den forbindelse vil det blive vurderet hvorvidt voksenområdet kan benytte pladser på Globus og plejehjemspladser til ældre borgere med særlige behov. Endvidere vil mulighed for nye samarbejdsindsatser mellem kommunens specialiserede børneområde og voksenområde blive afdækket, hvor kompetencer på tværs kan bringes i spil til at etablere indsatser, som kan erstatte anbringelser i botilbud.

53 Det specialiserede socialområde, voksne:

1.000 kr.	2020	2021	2022	2023
Drift	-50	-100	-150	-150
Anlæg				
Finans.				
I alt	-50	-100	-150	-150

Budgetaftale 2020

Undersøgelser i forbindelse med projekt vedr. almene seniorboliger

Med budgettet for 2019 blev der afsat et beløb til undersøgelser og forberedelse af evt. opførelse af almene seniorboliger på Bryggergårdsvej. Budgettet til forundersøgelserne reduceres til i alt 50.000 kr.

55 Tilbud til ældre:

1.000 kr.	2020	2021	2022	2023
Drift				
Anlæg	-255	0	0	0
Finans.				
I alt	-255	0	0	0

Udbud af tøjvask

Der gennemføres udbud af opgaven med tøjvask for beboere på ældrecentrene og de hjemmeboende borgere som idag modtager denne hjælp. Der ændres ikke i kriterier eller andet for at modtage hjælp.

55 Tilbud til ældre:

1.000 kr.	2020	2021	2022	2023
Drift	-160	-320	-320	-320
Anlæg				
Finans.				
I alt	-160	-320	-320	-320

To-årig praktikpladsaftale på SOSU-området

Glostrup Kommune skal uddanne flere SOSU-elever. Der afsættes midler til at dække merudgifterne forbundet med den to-årige praktikpladsaftale vedr. eleverne på SOSU-området.

55 Tilbud til ældre:

1.000 kr.	2020	2021	2022	2023
Drift	190	175	220	113
Anlæg				
Finans.				
I alt	190	175	220	113

Flere plejeboliger og ny masterplan

Der etableres i løbet af 2020 fire nye plejeboliger på Ældrecenter Dalvangen målrettet borgere med demens. Til at imødekomme behovet for plejeboliger når ældrebefolkningen efter 2024 vokser, skal der på sigt udarbejdes en ny samlet masterplan.

55 Tilbud til ældre:

1.000 kr.	2020	2021	2022	2023
Drift	1.000	1.550	1.550	1.550
Anlæg	53	-6.347	-394	0
Finans.				
I alt	1.053	-4.797	1.156	1.550

Reduktion i klippekortsordningen

Borgere i eget hjem, som modtager hjemmehjælp, har i dag klippekort til en halv times ekstra støtte om ugen. Fremover reduceres denne ekstra støtte. Nuværende pleje og omsorg fastholdes uændret.

55 Tilbud til ældre:

1.000 kr.	2020	2021	2022	2023
Drift	-100	-100	-100	-100
Anlæg				
Finans.				
I alt	-100	-100	-100	-100

Pulje til fornyelse af maskiner og inventar på ældrecentrene

Puljen er afsat til løbende udskiftninger og flyttes derfor til drift.

55 Tilbud til ældre:

1.000 kr.	2020	2021	2022	2023
Drift	258	258	258	258
Anlæg	-258	-258	-258	-258
Finans.				
I alt	0	0	0	0

Drift af Rehabiliteringshuset Digevang

Der afsættes midler til drift af Rehabiliteringshuset Digevang i 2020 og årene frem med 20 pladser.

55 Tilbud til ældre:

1.000 kr.	2020	2021	2022	2023
Drift	4.181	4.378	4.378	4.378
Anlæg				
Finans.				
I alt	4.181	4.378	4.378	4.378

Drift, vedligehold og udskiftning af hardware (tablets/telefoner) og software ifm. omsorgssystemet CURA

Der afsættes midler til drift, vedligehold og udskiftning af hardware (tablets/telefoner) og software ifm. omsorgssystemet CURA

55 Tilbud til ældre:

1.000 kr.	2020	2021	2022	2023
Drift	1.060	1.020	734	734
Anlæg				
Finans.				
I alt	1.060	1.020	734	734

Øget samdrift af køkkener på ældrecentrene

Der afsættes midler til en analyse af køkkenstrukturen på ældrecentrene med henblik på at afdække mulige effektiviserings tiltag i produktion og organisering.

55 Tilbud til ældre:

1.000 kr.	2020	2021	2022	2023
Drift	250	-1.000	-1.000	-1.000
Anlæg	275	275	0	0
Finans.				
I alt	525	-725	-1.000	-1.000

Genudbud af hjemmeplejeydelser

Budgettet til hjemmeplejeydelser fra privat leverandør fra 2021 og frem nedjusteres som målsætning for kommende udbud af hjemmeplejeydelser på frit-valgs-området.

55 Tilbud til ældre:

1.000 kr.	2020	2021	2022	2023
Drift	0	-500	-500	-500
Anlæg				
Finans.				
I alt	0	-500	-500	-500

Effektiv udnyttelse af ressourcer i hjemmesygeplejen

Kontinuerligt arbejde med at højne kvaliteten og effektivisere driften af hjemmesygeplejen samt bedre udnyttelse af de samlede sygeplejeresressourcer efter omorganiseringen i rehabiliteringsområdet kan frigøre ressourcer svarende til en sygeplejerskestilling.

55 Tilbud til ældre:

1.000 kr.	2020	2021	2022	2023
Drift	-397	-397	-397	-397
Anlæg				
Finans.				
I alt	-397	-397	-397	-397

Samling af Træningscenter og Rehabiliteringsområde

Rehabiliteringsområdet samles med Træningscentret på Dommervangen for at styrke sammenhæng og synergi ml. de forskellige borgerrettede tilbud. Samlingen muliggør også, at den midlertidige pavillon kan fraflyttes.

Der udarbejdes nærmere analyse af behovet for øget træningskapacitet gennem øget brug af andre lokationer til visse typer holdtræning mv.

56 Sundhedsudgifter:

1.000 kr.	2020	2021	2022	2023
Drift	0	-890	-890	-890
Anlæg	2.231	-6.103	0	0
Finans.				
I alt	2.231	-6.993	-890	-890

Tilpasning af sundheds- og kronikerindsatsen

Den generelle sundhedsfremmende og forebyggende indsats nedjusteres. Antallet af sundhedskonsulenter reduceres derfor fra to til en.

56 Sundhedsudgifter:

1.000 kr.	2020	2021	2022	2023
Drift	-265	-530	-530	-530
Anlæg				
Finans.				
I alt	-265	-530	-530	-530

Fuld egenbetaling på kørsel jf. servicelovens §117 til genoptræning og vedligeholdende træning efter serviceloven §86

Støtte til kørsel jf. servicelovens §117 til og fra genoptræning og vedligeholdende træning efter servicelovens §86 bortfalder.

56 Sundhedsudgifter:

1.000 kr.	2020	2021	2022	2023
Drift	-160	-160	-160	-160
Anlæg				
Finans.				
I alt	-160	-160	-160	-160

06 Økonomiudvalget**Færre kontorelevstillinger**

I Glostrup Kommune har der de seneste år været seks kontorelever samtidig (tre første års elever og tre anden års elever). Puljen reduceres, så der fremover vil blive ansat to elever det ene år og tre elever det andet år, hvorved der vil være fem elever samtidig.

62 Fælles administrative opgaver:

1.000 kr.	2020	2021	2022	2023
Drift	-27	-107	-160	-160
Anlæg				
Finans.				
I alt	-27	-107	-160	-160

Nedlæggelse af puljen til venskabsbyer

Puljen til venskabsbyer nedlægges.

62 Fælles administrative opgaver:

1.000 kr.	2020	2021	2022	2023
Drift	-19	-19	-19	-19
Anlæg				
Finans.				
I alt	-19	-19	-19	-19

Nedlæggelse af lederstilling

Der nedlægges en funktionslederstilling i Center for Borger & Arbejdsmarked i forbindelse med etableringen af centret, sådan at der fremadrettet vil være fire funktionsledere i Center for Borger & Arbejdsmarked på Rådhuset i stedet for de nuværende fem.

62 Fælles administrative opgaver:

1.000 kr.	2020	2021	2022	2023
Drift	-600	-600	-600	-600
Anlæg				
Finans.				
I alt	-600	-600	-600	-600

Reduktion af midler til sygefraværsindsats afskaffes

Med vedtagelsen af budget 2019 blev der afsat midler til indsatsen mod sygefravær, herunder en pulje primært til mere løbende indsatser for øget nærvær samt en ekstra pulje til enkeltstående projekter i centrene. Sygefraværet viser nu tegn på at udvikle sig i en hensigtsmæssig retning, og det vurderes derfor, at den ekstra pulje til de enkeltstående indsatser kan aftrappes i 2020 og 2021. Puljen til løbende indsatser mv. på ca. 0,7 mio. kr. årligt fastholdes.

62 Fælles administrative opgaver:

1.000 kr.	2020	2021	2022	2023
Drift	-257	-514	-514	-514
Anlæg				
Finans.				
I alt	-257	-514	-514	-514

Fremrykket økonomisk gevinst ved organisationsomlægningen

I forlængelse af omlægningen af den administrative organisation i foråret 2019 blev der nedlagt et antal stillinger. I opgørelsen af det økonomiske potentiale var der indregnet udgifter i opsigelsesperioden til de medarbejdere, der blev berørt af stillingsnedlæggelserne. Da flere af disse medarbejdere nåede at få nyt arbejde, bliver der dog i mindre omfang behov for midlerne.

62 Fælles administrative opgaver:

1.000 kr.	2020	2021	2022	2023
Drift	-500	0	0	0
Anlæg				
Finans.				
I alt	-500	0	0	0

Pulje til støtteforanstaltninger for lavere kriminalitet afskaffes

I forbindelse med budget 2015 blev der afsat en pulje til støtteforanstaltninger for lavere kriminalitet. Puljen har siden da været anvendt til en række enkeltstående projekter, bla. belysning i Solvangsparken. Der er ikke aktuelle planer om projekter finansieret fra puljen, og den nedlægges derfor.

62 Fælles administrative opgaver:

1.000 kr.	2020	2021	2022	2023
Drift	-214	-214	-214	-214
Anlæg				
Finans.				
I alt	-214	-214	-214	-214

Reduktion af bidrag til tjenestemandspensioner

Det vurderes, at der vil være mindre behov for betaling til staten vedr. særlige tjenestemandsgupper (f.eks. tidligere skattemedarbejdere, der er overdraget til staten).

64 Tjenestemandspensioner:

1.000 kr.	2020	2021	2022	2023
Drift	-500	-500	-500	-500
Anlæg				
Finans.				
I alt	-500	-500	-500	-500

Balancepulje

Med henblik på at fokusere ressourcerne i en situation med økonomiske udfordringer gennemføres i forbindelse med pris- og lønfremskrivningen en reduktion svarende til 0,4 pct. af nettodriftsudgifterne.

99 Flere politikområder:

1.000 kr.	2020	2021	2022	2023
Drift	-6.774	-6.774	-6.774	-6.774
Anlæg				
Finans.				
I alt	-6.774	-6.774	-6.774	-6.774

Nettoforøgelse af salgsindtægter for ejendomme

De grunde, der er optaget som bestemt til videresalg i regnskabet, sættes til salg. Herudover justeres forventningerne til indtægter fra de salgsprojekter, der allerede er sat i gang.

99 Flere politikområder:

1.000 kr.	2020	2021	2022	2023
Drift				
Anlæg	-2.700	0	-11.000	0
Finans.				
I alt	-2.700	0	-11.000	0

Pulje til imødegåelse af uforudsetet udgifter

Der afsættes en reservepulje til imødegåelse uforudsete driftsomkostninger i 2020.

99 Flere politikområder:

1.000 kr.	2020	2021	2022	2023
Drift	5.000	0	0	0
Anlæg				
Finans.				
I alt	5.000	0	0	0

Forventet sanktion i forlængelse af økonomiaftalen

KL forventer, at der vil komme en sanktion for, at kommunerne samlet set ikke har kunnet holde skatten indenfor det, der er aftalt med regeringen. Skatteindtægterne nedsættes derfor med Glostrup Kommunes forventede andel af sanktionen.

99 Flere politikområder:

1.000 kr.	2020	2021	2022	2023
Drift	1.200	0	0	0
Anlæg				
Finans.				
I alt	1.200	0	0	0

IT-supportering som følge af systemskift på Glostrup Skole

Supportering af Skole-It styrkes med 0,5 stilling på Glostrup Skole og 0,5 stilling i Center for Kultur, It og Udvikling. Tiltaget sker i forbindelse med omlægningen fra Windows pc til Chromebooks for lærere og pædagogisk personale på Glostrup Skole og skal understøtte øget kompleksitet, sikkerhed m.v.

99 Flere politikområder:

1.000 kr.	2020	2021	2022	2023
Drift	525	525	525	525
Anlæg				
Finans.				
I alt	525	525	525	525

Nulstilling af puljebeløb til anlæg

De administrative puljer til generel anlæg sidst i budgetperioden tages ud af budgettet, da der nu er taget stilling til konkrete initiativer.

99 Flere politikområder:

1.000 kr.	2020	2021	2022	2023
Drift				
Anlæg	0	0	-20.000	-25.000
Finans.				
I alt	0	0	-20.000	-25.000

08 Kultur- og Fritidsudvalget

Materialer Glostrup Bibliotek

Den løbende opdatering af materialesamling på Glostrup Bibliotek reduceres - primært inden for mindre populære genrer og områder. Samtidig skal der ske en skærpet prioritering af materialer inden for kerneområderne "læselyst" og populær litteratur af en vis kvalitet.

81 Bibliotek:

1.000 kr.	2020	2021	2022	2023
Drift	-100	-100	-100	-100
Anlæg				
Finans.				
I alt	-100	-100	-100	-100

Lydavis på Glostrup Bibliotek

Lydavisen på Glostrup Bibliotek nedlægges fra 2020 og frem.

81 Bibliotek:

1.000 kr.	2020	2021	2022	2023
Drift	-70	-70	-70	-70
Anlæg				
Finans.				
I alt	-70	-70	-70	-70

Reduktion af budget til Glostrup Festival

Glostrup Festivalen er en velbesøgt årlig begivenhed, som skaber sammenhængskraft og stolthed hos borgere, frivillige og samarbejdspartnere. Festivalen er dog også forholdsvis omkostningstung, og med henblik på almindelig tilbageholdenhed i en tid med økonomiske udfordringer nedsættes budgettet til festivalen med ca. 25 pct.

82 Folkeoplysning, fritidsaktiviteter og kulturel virksomhed:

1.000 kr.	2020	2021	2022	2023
Drift	-250	-250	-250	-250
Anlæg				
Finans.				
I alt	-250	-250	-250	-250

Øget deltagerbetaling af sommerferieaktiviteter

Deltagerbetalingen for sommerferieaktiviteter øges, så det fortsat vil være muligt at tilbyde et spændende program.

82 Folkeoplysning, fritidsaktiviteter og kulturel virksomhed:

1.000 kr.	2020	2021	2022	2023
Drift	-25	-25	-25	-25
Anlæg				
Finans.				
I alt	-25	-25	-25	-25

Afledt drift til nyt kulturhus

I forbindelse med etableringen af et nyt kulturhus skal der afsættes midler i budgettet til drift, vedligeholdelse, rengøring m.v.

82 Folkeoplysning, fritidsaktiviteter og kulturel virksomhed:

1.000 kr.	2020	2021	2022	2023
Drift	350	550	800	800
Anlæg				
Finans.				
I alt	350	550	800	800

Midlertidige aktiviteter i bymidten

Der er ikke planlagt midlertidige aktiviteter i bymidten, og derfor justeres det afsatte budget.

82 Folkeoplysning, fritidsaktiviteter og kulturel virksomhed:

1.000 kr.	2020	2021	2022	2023
Drift	-105	-61	-61	-61
Anlæg				
Finans.				
I alt	-105	-61	-61	-61

Pulje til Boligsociale aktiviteter i Hvissinge, Ejby og Stadionkvarteret

Pulje til Boligsociale aktiviteter i Hvissinge, Ejby og Stadionkvarteret nedlægges fra 2020 og frem.

82 Folkeoplysning, fritidsaktiviteter og kulturel virksomhed:

1.000 kr.	2020	2021	2022	2023
Drift	-105	-105	-105	-105
Anlæg				
Finans.				
I alt	-105	-105	-105	-105

Mindreforbrug på Veteran indsatsen

Mindreforbrug på Veteran indsatsen i 2019 grundet udskudt opstart af aktiviteter tilføres kassen i 2020

82 Folkeoplysning, fritidsaktiviteter og kulturel virksomhed:

1.000 kr.	2020	2021	2022	2023
Drift	-130	0	0	0
Anlæg				
Finans.				
I alt	-130	0	0	0

Mindreforbrug på Pulje til § 18

Mindreforbrug som følge af ændret periodisering tilføres kassen i 2020.

82 Folkeoplysning, fritidsaktiviteter og kulturel virksomhed:

1.000 kr.	2020	2021	2022	2023
Drift	-170	0	0	0
Anlæg				
Finans.				
I alt	-170	0	0	0

Reduktion af pulje til Kløverstier

Foldere vedrørende kløverstier vil ikke længere blive trykt.

82 Folkeoplysning, fritidsaktiviteter og kulturel virksomhed:

1.000 kr.	2020	2021	2022	2023
Drift	-15	-15	-15	-15
Anlæg				
Finans.				
I alt	-15	-15	-15	-15

Omlægning af pulje til Kommunal Skovtur

Konceptet for den kommunale skovtur tilpasses den faldende efterspørgsel, programmet justeres og deltagerbetalingen forhøjes.

82 Folkeoplysning, fritidsaktiviteter og kulturel virksomhed:

1.000 kr.	2020	2021	2022	2023
Drift	-80	-80	-80	-80
Anlæg				
Finans.				
I alt	-80	-80	-80	-80

Inventar til Nyt forenings-, medborger-, og kulturhuset

Der afsættes budget i 2020 til inventar i den nye forenings-, medborger-, og kulturhuset.

82 Folkeoplysning, fritidsaktiviteter og kulturel virksomhed:

1.000 kr.	2020	2021	2022	2023
Drift				
Anlæg	500	0	0	0
Finans.				
I alt	500	0	0	0

Projekt vedr. fitness-stationer

Med budget 2019 blev det besluttet at afsætte budget i 2020 og 2021 til at opstille fitness-stationer i Hvissinge og Byparken. På grund af kommunens økonomiske udfordringer bliver projektet ikke gennemført. De resterende midler i puljen til byinventar prioriteres til at lave alternative løsninger.

83 Idrætsanlæg:

1.000 kr.	2020	2021	2022	2023
Drift				
Anlæg	-2.034	-2.034	0	0
Finans.				
I alt	-2.034	-2.034	0	0

Projekt vedr. børnebassiner

Med budget 2019 blev det besluttet at afsætte budget i 2020 til forbedring af børnebassiner i Fritidscenteret. På grund af kommunens økonomiske udfordringer bliver projektet ikke gennemført.

83 Idrætsanlæg:

1.000 kr.	2020	2021	2022	2023
Drift				
Anlæg	-2.543	0	0	0
Finans.				
I alt	-2.543	0	0	0

Projekt vedr. spray-park

Med budget 2019 blev det besluttet at afsætte budget i 2020 til at etablere en spray-park. På grund af kommunens økonomiske udfordringer bliver projektet ikke gennemført.

83 Idrætsanlæg:

1.000 kr.	2020	2021	2022	2023
Drift				
Anlæg	-3.052	0	0	0
Finans.				
I alt	-3.052	0	0	0

Renovering af vandruksjebanetårnet

Vandruksjebanetårnet i Glostrup Fritidscenter fremstår meget nedslidt og er derfor taget ned. Der skal gennemføres en renovering, så tårnet fortsat vil kunne bruges i nogle år.

83 Idrætsanlæg:

1.000 kr.	2020	2021	2022	2023
Drift				
Anlæg	1.000	0	0	0
Finans.				
I alt	1.000	0	0	0

Lige vilkår for svømmehalsbetaling for børn, pensionister og efterlønsmodtagere i svømmehallen

Der indføres lige vilkår for svømmehalsbetaling for børn, pensionister og efterlønsmodtagere i svømmehallen. Prisen for børn nedsættes, så de fremover betaler 50 pct. af billetprisen mod 62,5 pct. i dag. Pensionister og efterlønsmodtagere skal fremover betale det samme som børn (50 pct.), mens de økonomisk svagest stillet ældre som modtager ældrecheck også fremover har gratis adgang.

83 Idrætsanlæg:

1.000 kr.	2020	2021	2022	2023
Drift	-200	-200	-200	-200
Anlæg				
Finans.				
I alt	-200	-200	-200	-200

Vaskevejlederordningen nedlægges

Vaskevejlederordningen i svømmehallen nedlægges fra 1. marts 2020.

83 Idrætsanlæg:

1.000 kr.	2020	2021	2022	2023
Drift	-233	-280	-280	-280
Anlæg				
Finans.				
I alt	-233	-280	-280	-280

Reduktion Glostrup Idrætspark - teknisk service i dagtimer

Den tekniske service på Glostrup Idrætsanlæg i dagtimerne reduceres på hverdage.

83 Idrætsanlæg:

1.000 kr.	2020	2021	2022	2023
Drift	-117	-200	-200	-200
Anlæg				
Finans.				
I alt	-117	-200	-200	-200

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.

Netto 1.000 kr.	2020	2021	2022	2023
Miljø-, Teknik- og Ejendomsudvalget	118.118	109.992	109.230	109.230
Grønne områder og vejvedligeholdelse	40.266	38.512	38.512	38.512
Miljøforanstaltninger	1.385	1.278	1.266	1.266
Ejendomme	76.467	70.202	69.452	69.452

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.		2020	2021	2022	2023
Grønne områder og vejvedligeholdelse	U	42.037	40.284	40.284	40.284
	I	-1.771	-1.771	-1.771	-1.771
Grønne områder og naturpladser	U	10.208	8.462	8.462	8.462
	I	-262	-262	-262	-262
Fælles funktioner	U	15.489	15.481	15.481	15.481
	I	-1.341	-1.341	-1.341	-1.341
Kommunale veje	U	16.340	16.340	16.340	16.340
	I	-168	-168	-168	-168

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 vedr. 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 asfalterealer, herunder køb af asfalt og reparation af vejbelægningen
- Vejafvanding, 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.

Som en del af den økonomiske handlingsplan for foråret 2019, er der på Vej og Parks område indarbejdet en reduktion på 1,6 mio. kr. i budget 2020 og 2,3 mio. kr. i budget 2021 og frem.

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 budgetaftalen for 2020 er der indført et nyt princip for beregning af vejafvandningsbidrag, således er budgettet fremadrettet beregnes på baggrund af antal kvadratmeter vej i Glostrup og ikke som 8 pct. af de årlige anlægsudgifter i Glostrup Forsyning. Derved er budgettet reduceret med 0,9 mio. kr.

Miljøforanstaltninger

Brutto 1.000 kr.		2020	2021	2022	2023
Miljøforanstaltninger	U	2.467	2.359	2.347	2.347
	I	-1.081	-1.081	-1.081	-1.081
Fælles formål	U	1.389	1.281	1.269	1.269
	I	0	0	0	0
Skadedyrsbekæmpelse	U	1.078	1.078	1.078	1.078
	I	-1.081	-1.081	-1.081	-1.081

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 Geoenviron

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.

I aftale om budget 2020, er der indført en reduktion i rådgiveradgang i CMT, hvorved budgettet er blevet reduceret med 50 t. kr. Derudover er der en reduktion på 25 t. kr. vedrører oplysningsaktiviteter vedr. miljø, og aktivitetsniveauet på Naturens dag og Kultur natten.

Ejendomme

Brutto 1.000 kr.		2020	2021	2022	2023
Ejendomme	U	83.530	77.264	76.514	76.514
	I	-7.063	-7.063	-7.063	-7.063
Overført over/underskud fra tidligere år	U	0	0	0	0
	I	0	0	0	0
Vedligehold	U	9.339	9.489	8.739	8.739
	I	0	0	0	0
Forsyning	U	18.381	18.279	18.279	18.279
	I	0	0	0	0
Renhold	U	2.111	2.111	2.111	2.111
	I	0	0	0	0
Faste ejendomsudgifter	U	7.582	6.692	6.692	6.692
	I	0	0	0	0
Løn- og personaleudgifter	U	39.593	34.184	34.184	34.184
	I	-1.185	-1.185	-1.185	-1.185
Services	U	6.524	6.509	6.509	6.509
	I	-5.878	-5.878	-5.878	-5.878

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

Som en del af den økonomiske handlingsplan for foråret 2019, er der afsat et større anlægsbeløb til energibesparende projekter på kommunens ejendomme. Den afledte besparelse på driften på 0,4 mio. kr. i 2020 og 0,5 mio. kr. i 2021-2023 er indarbejdet her.

Renhold

Budgettet omfatter udgifter til rengøringsmaterialer og vinduespolering.

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.

I aftale om budget 2020, er det besluttet at rengøringsområdet skal i udbud. Der er derfor indarbejdet 0,8 mio. kr. i 2020 til at forberede og gennemføre udbuddet og fra budget 2021 og frem er der indarbejdet en reduktion på 4,0 mio. kr.

Der er i 2020 afsat 50 t. kr. til at forbedre akustikken i Præstegården. Der er afsat 0,2 mio. kr. i budget 2020 og frem til at genindføre hovedrengøring på skolerne.

Der er afsat midler til leasing af to nye elbiler til hjemmeplejen svarende til 0,1 mio. kr. i 2020 og 90 t. kr. i 2021 og frem.

I aftale om budgettet for 2020 er det besluttet at ændre i frekvensen på rengøring af administrative lokaler i hele kommunen, hvorved budgettet reduceres med 0,2 mio. kr.

Der gennemføres en prisstigning på 20 pct. på forplejning og frokostordning i rådhusets kantine fra 2020 og frem, svarende til en ekstra indtægt på 0,2 mio. kr.

Puljen til Åben Kommune reduceres med 0,2 mio. kr. således, at puljen nulstilles fra 2020 og frem.

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.

Udvalgets vigtigste opgaver er kommuneplaner, bymidteprojektet, branding af Glostrup, kollektiv trafik, hyre-, rute- og fragtbilkørsel, trafikplanlægning, FN's verdensmål om miljø, bæredygtighed og økologi.

Netto 1.000 kr.	2020	2021	2022	2023
Vækst- og Byudviklingsudvalget	18.079	16.178	16.178	16.178
Vækst og byudvikling	904	904	904	904
Infrastruktur	716	716	716	716
Kollektiv trafik	16.460	14.558	14.558	14.558

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.

Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunes opgaver inden for byudvikling og opgaver knyttet hertil. Byen er borgernes rum og skal derfor udvikles i tæt samarbejde med borgerne.

Vækst og byudvikling

Brutto 1.000 kr.		2020	2021	2022	2023
Vækst og byudvikling	U	904	904	904	904
	I	0	0	0	0
Vækst og byudvikling	U	904	904	904	904
	I	0	0	0	0

Vækst og byudvikling

Budgettet vedrører lokalplaner, Bymidteprojektet og afledte driftsomkostninger til Letbane projektet.

I aftalen om budget 2020 er der indarbejdet en reduktion på 25 t. kr. vedrørende lokalplansarbejdet.

Infrastruktur

Brutto 1.000 kr.		2020	2021	2022	2023
Infrastruktur	U	716	716	716	716
	I	0	0	0	0
Infrastruktur	U	716	716	716	716
	I	0	0	0	0

Infrastruktur

Budgettet til infrastruktur dækker trafikplan og trafiksanering.

Kollektiv trafik

Brutto 1.000 kr.		2020	2021	2022	2023
Kollektiv trafik	U	16.460	14.558	14.558	14.558
	I	0	0	0	0
Kollektiv trafik	U	16.460	14.558	14.558	14.558
	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.

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

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.

Endelig er der et mindre budget til løbende udgifter i Letbanens anlægsperiode, til bl.a. trafikinfo, kommunikation, samordning og overvågning af signaler og afværgeforanstaltninger.

I aftale om budget 2020, er det besluttet at der genindføres brugerbetaling på servicebussen (bus 847) med virkning fra medio 2020. Derfor reduceres budgettet med 0,2 mio. kr. i 2020 og 0,4 mio. kr. i 2021 og frem.

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.

Netto 1.000 kr.	2020	2021	2022	2023
Børne- og Skoleudvalget	444.672	443.946	443.302	444.816
Anden undervisning og kultur	5.721	5.721	5.721	5.721
Dagtilbud til børn og unge	117.564	115.848	113.713	113.713
Folkeskolen	182.083	183.123	184.620	186.135
Særlige dag- og undervisningstilbud til børn og unge	65.805	65.805	65.805	65.805
Det specialiserede socialområde, børn og unge	59.350	59.343	59.337	59.337
Tand- og sundhedspleje	14.150	14.106	14.106	14.106

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.

Til budget 2020 er der afsat en pulje til indkøb af inventar på Dagtilbud og Skole.

Anden undervisning og kultur

Brutto 1.000 kr.		2020	2021	2022	2023
Anden undervisning og kultur	U	6.659	6.659	6.659	6.659
	I	-938	-938	-938	-938
Ungdomsskole	U	6.659	6.659	6.659	6.659
	I	-938	-938	-938	-938

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.		2020	2021	2022	2023
Dagtilbud til børn og unge	U	156.541	154.765	155.074	155.074
	I	-38.978	-38.917	-41.361	-41.361
Dagtilbud	U	156.541	154.765	155.074	155.074
	I	-38.978	-38.917	-41.361	-41.361

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. Mejsebo har 7 pladser
- Specialgruppen Bien er tilknyttet daginstitutionen Rosenåen. Bien er et tilbud for børn med socio-emotionelle vanskeligheder. Bien har 6 pladser
- Specialgruppen Lærkereden er tilknyttet daginstitutionen Ejbyvang. Lærkereden er et tilbud for børn med særlige behov. Lærkereden har 4 pladser.
- 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.

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 2020 er det månedlige beløb pr. enhed:

Vuggestuebarn: 6.189 kr.

Børnehavebarn uden mad: 5.635 kr.

Børnehavebarn med mad: 6.189 kr.

Der produceres mad til 655 børnehavebørn fordelt på 9 ud af 10 af kommunens dagtilbud.

I budget 2020 og frem er der afsat 61 t. kr. pr. år til øgede ejendomsudgifter i forbindelse kapacitetsudvidelse på Dagtilbud.

Fra budget 2020 og frem er åbningstiden i de kommunale daginstitutioner ændret fra 52 timer til 51,5 time pr. uge., hvilket giver en nettobesparelse på 0,1 mio. kr. pr. år.

Der er i budget 2020 og frem indarbejdet takststigninger på dagtilbudsområdet, stigende til den maksimale forældrebetaling på 25 %, hen over de næste 3 år. Dette giver en merindtægt i budget 2020 på 1,8 mio. kr.

Dagplejen nednormeres fra 48 børn til 39 børn i budget 2020 og frem, hvilket giver en nettobesparelse på 0,9 mio. kr. pr. år.

Folkeskolen

Brutto 1.000 kr.		2020	2021	2022	2023
Folkeskolen	U	233.129	234.169	235.666	237.181
	I	-51.046	-51.046	-51.046	-51.046
Folkeskole og fritidsordninger	U	217.606	218.646	220.143	221.658
	I	-51.046	-51.046	-51.046	-51.046

Brutto 1.000 kr.		2020	2021	2022	2023
Privat- og efterskoler	U	15.523	15.523	15.523	15.523
	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 10. 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. elev. Beløbet dækker udgifter til f.eks. løn og elevaktiviteter. Budgettet fastsættes ud fra elevtallet pr. 5. september 2018. Budgettet reguleres efter det faktiske elevtal pr. 5. september 2019, jf. gældende retningslinjer.

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. og 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. 1. august 2018. Budgettet reguleres efter det faktiske børnetal pr. 1. august 2019, 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 beta-

ling 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 har plads til 8 elever og indeholder i 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 for Unge mellem 13-17 (*udskoling*)
- Lukket og Rets psykiatrisk afdeling for unge mellem 13-17 år (*udskoling*)
- Døgnafsnit for Unge mellem 13-17 (*udskoling*)

Budgetforudsætninger

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

Budgettet for folkeskolen er baseret på et elevtal på 2.104 elever for 0. - 9. klasse. 10. klasse har et minimumselevtal på 25 fra skoleåret 2019/2020.

Budgettet for SFO-en er fastlagt ud fra et børnetal på 895 og klubbens budget er baseret på 543 børn.

I 2020 er det årlige beløb pr. elev/barn:

Folkeskole:	44.153 kr., herudover gives et grundbeløb på 35.583.703 kr. til området
SFO:	33.197 kr.
Klub:	21.620 kr.

Hospitalsskolen er takstfinansieret og budgettet lægges på baggrund af antallet af forventede undervisningstimer for 2020.

Gruppeordninger på Glostrup Skole er takstfinansierede og budgetterne tildeles jf. takstberegningsmodellen på området.

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 39.711 kr. pr. elev, 37.648 kr. pr. efterskoleelev og 7.877 kr. pr. elev i skolefritidsordninger.

Budgetforudsætninger

Budget 2020 er baseret på elevtallet pr. 5. september 2018 med 344 privatskoleelever, 54 efterskoleelever og 94 børn i skolefritidsordningerne.

Der er i budget 2020 og frem indarbejdet øget forældreandel, fra 31 % til 34 % på Klub-taksterne, hvilket giver merindtægter for i alt 0,2 mio. kr. pr. år.

Der er i budget 2020 og frem indarbejdet øget forældreandel, fra 49,55 % til 50,7 % på SFO-taksterne, hvilket giver merindtægter for i alt 0,2 mio. kr. pr. år.

For budget 2020 og frem stiger egenbetalingen på Klub Ejby's dyreholdsaktiviteter, svarende til 67 t. kr. i merindtægter pr. år.

Lejrskoleudgifter begrænses fra budget 2020, så der fremadrettet kun er én lejrskoleudflugt i skoleforløbet placeret i 8. klasse. Dette giver en nettobesparelse på 0,3 mio. pr. år.

Tilbuddet om sommer- og efterårs camps nedlægges fra budget 2020, hvilket giver en besparelse på 0,2 mio. kr. pr. år.

Der tildeles 1,5 mio. kr. pr. år til oprettelse af profilskole på Vestervang fra budget 2020.

Der er i budget 2020 og frem afsat en halv IT-stilling på Glostrup skole i forbindelse med omlægning fra Windows pc til Chromebooks.

Særlige dag- og undervisningstilbud til børn og unge

Brutto 1.000 kr.		2020	2021	2022	2023
Særlige dag- og undervisningstilbud til børn og unge	U	65.805	65.805	65.805	65.805
	I	0	0	0	0
Særlige dagtilbud	U	65.805	65.805	65.805	65.805
	I	0	0	0	0

Særlige dagtilbud

Området dækker over udgifter til psykologer, audiologopæder, pædagogiske vejledere, SSP samt betaling for børn i særlige dag- og undervisningstilbud.

Psykologer, audiologopæder 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.

SSP er et kriminalitetsforebyggende samarbejde mellem Skole, Sociale myndigheder og Politi. Kommunen har en kriminalitetsforebyggende konsulent, som blandt andet varetager undervisningsforløb med fokus på kriminalitetsforebyggelse, og arbejder opsøgende i forhold til udsatte børn og unge.

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, audiologopæders samt pædagogiske vejlederes virksomhed er mål- og rammestyrede.

Det specialiserede socialområde, børn og unge

Brutto 1.000 kr.		2020	2021	2022	2023
Det specialiserede socialområde, børn og unge	U	71.645	71.638	71.632	71.632
	I	-12.295	-12.295	-12.295	-12.295
Foranstaltninger til børn og unge	U	71.645	71.638	71.632	71.632
	I	-12.295	-12.295	-12.295	-12.295

Foranstaltninger til børn og unge

Området dækker over udgifter og indtægter til anbringelser af børn og unge, forebyggende foranstaltninger, GLOBUS, Ejbyhus, Varmeværket 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 2020 forventes det, at 35 børn og unge er anbragt udenfor hjemmet enten frivilligt eller som en tvangsmæssig foranstaltning.

Glostrup Kommune har sit eget behandlings- og opholdstilbud for unge i alderen 14 - 18 år - GLOBUS. GLOBUS er en takstfinansieret institution. Der er i 2020 afsat budget til 8 faste pladser og 1 aflastningsplads.

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.

Glostrup Kommune har to forebyggende tilbud – Ejbyhus Skole- og dagbehandling samt Varmeværket.

Ejbyhus er et skole- og dagbehandlingstilbud til børn mellem 6 - 13 år og samtidig et familiebehandlingstilbud. Alle indskrevne børn har følelsesmæssige og/eller adfærdsmæssige vanskeligheder.

Varmeværket er et socialpædagogisk tilbud til unge, der har brug for hjælp. Varmeværket støtter de unge på forskellig vis, så de bliver bedre til at mestre deres eget liv. En stor del af Varmeværkets arbejde foregår på gadeplan og de steder, hvor de unge opholder sig. Varmeværkets medarbejdere varetager også kontaktperson- samt mentorfunktioner for unge.

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 4.900 kr. pr. år (2019-niveau). Beløbet til dækning af merudgifter er uafhængigt 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 31.249 kr. pr. måned (2019-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 forefindes en regel for familier med 4 søskende eller derover. Reglen betyder, at børnene tæller som ét barn og allerede udløser refusion efter 810.000 kr. og ikke, som vanligt, efter 810.000 kr. pr. barn.

Der er fastsat følgende beløbsgrænser (2019-niveau):

Optil	810.000 kr.	Ingen refusion
Mellem	810.001 kr. – 1.599.999 kr.	25 %
Over	1.600.000 kr.	50 %

Budgetforudsætninger

GLOBUS er takstfinansieret og beregnes i henhold til Styringsaftalen, som aftales i Kommunekontakt-rådet(KKR), hvor kommunerne i Region Hovedstaden er repræsenteret.

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.		2020	2021	2022	2023
Tand- og sundhedspleje	U	14.251	14.207	14.207	14.207
	I	-101	-101	-101	-101

Brutto 1.000 kr.		2020	2021	2022	2023
Kommunal tandpleje	U	8.569	8.525	8.525	8.525
	I	-101	-101	-101	-101
Kommunal sundhedspleje	U	5.682	5.682	5.682	5.682
	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 530 kr. (2019-niveau) og specialtandpleje 1.975 kr. (2019-niveau).

Budgetforudsætninger

Tandplejen er mål- og rammestyrer 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 4.785 børn i alderen 0 - 18 år og med en årlig pris pr. barn på 1.722,25 kr.

For budget 2020 ændres indkaldeintervallet for undersøgelser fra 15 til 18 måneder, dette giver en nettobesparelse på 0,1 mio. kr. pr. år.

Kommunal sundhedspleje

Den kommunale sundhedspleje skal sikre børn og unge en sund opvækst og skabe gode forudsætninger for en sund voksertilværelse. Der ydes en generel sundhedsfremmende og sygdomsforebygg-

gende 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.

Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget



Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget

Udgifterne på Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalgets område er opdelt i 3 politikområder. Politikområderne er Forsørgelse, Indsats og Erhvervspolitik og -udvikling. Den største del af udgifterne vedrører Forsørgelse.

Netto 1.000 kr.	2020	2021	2022	2023
Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget	226.595	230.029	230.507	230.515
Forsørgelse	165.342	166.582	167.019	167.019
Indsats	60.308	62.502	62.544	62.552
Erhvervspolitik og -udvikling	945	945	945	945

Overordnede budgetforudsætninger

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

På området Forsørgelse refunderer staten en del af udgifterne. Refusionsraten 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 2019 – marts 2019.

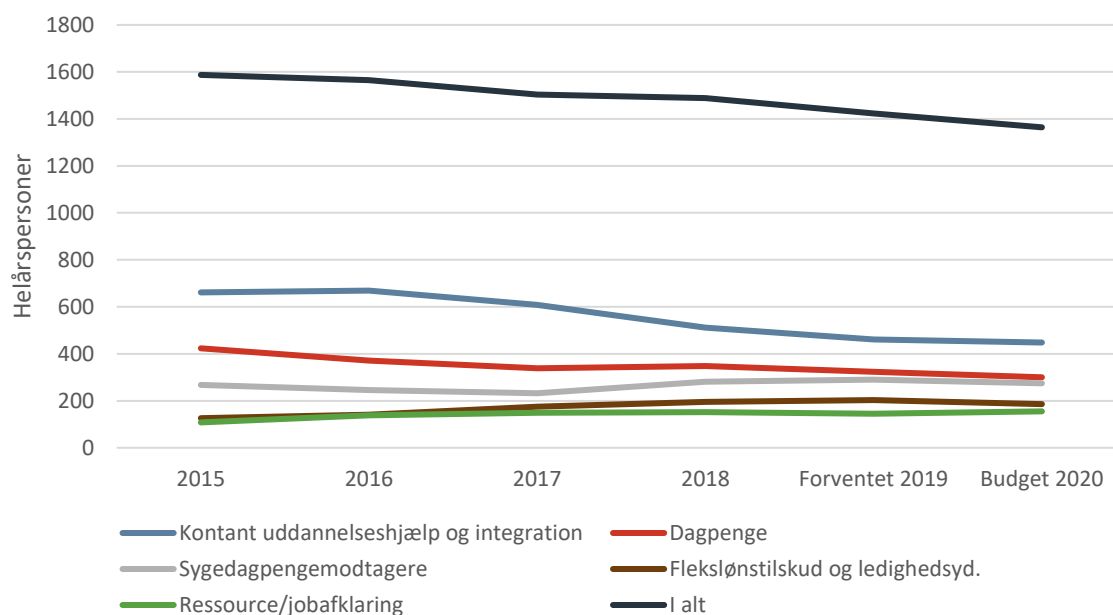
Forsørgelse

Brutto 1.000 kr.		2020	2021	2022	2023
Forsørgelse	U	221.624	222.769	223.368	223.368
	I	-56.282	-56.187	-56.348	-56.348
Sygedagpenge	U	50.985	50.965	51.571	51.571
	I	-18.585	-18.579	-18.741	-18.741
Kontant- og uddannelseshjælp	U	62.112	62.002	61.993	61.993
	I	-16.149	-16.060	-16.060	-16.060
Dagpenge til forsikrede ledige	U	45.507	46.784	46.784	46.784
	I	-1.934	-1.934	-1.934	-1.934

Brutto 1.000 kr.		2020	2021	2022	2023
Revalidering	U	2.148	2.148	2.148	2.148
	I	-429	-429	-429	-429
Løntilskud m.v. til personer i fleksjob	U	25.487	25.487	25.487	25.487
	I	-12.032	-12.032	-12.032	-12.032
Ledighedsydelse	U	10.954	10.954	10.954	10.954
	I	-2.159	-2.159	-2.159	-2.159
Ressource- og jobafklaringsforløb	U	24.431	24.431	24.431	24.431
	I	-4.994	-4.994	-4.994	-4.994

Udviklingen i antallet af helårspersoner på forsørgelsesydelse har været faldende i de sidste 5 år. Reformen, faldende ledighed og investering i yderligere ressourcer til nedbringelse af antallet af helårspersoner er baggrunden for udviklingen.

Udvikling forsørgelsesydelse



Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget har fået tilført ressourcer til en fast investeringspulje. Puljen skal bruges til at målrette investeringerne mod de områder, hvor der er en forventning om at en investering vil kunne give afkast i form af, at flere borgere kommer i beskæftigelse/uddannelse, og at resultaterne dermed medfører en besparelse i form af udbetalte ydelser.

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 perioden man er berettiget til 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 275 helårspersoner med en gennemsnitsydelse på 185.069 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 %.

I budget 2020-2023 er antallet af helårspersoner på kontanthjælp reduceret med 10 helårspersoner, hvilket giver en nettobesparelse på 1,2 mio. kr. Reduktionen er en konsekvens af at investeringen i Indsatsen for kontanthjælpsmodtagere fortsat har effekt.

Budgetforudsætninger

På kontant- og uddannelseshjælpsområdet forventes der i 2019 samlet at være 448 helårspersoner.

På kontanthjælpsområdet er der samlet budgetteret med 303 helårspersoner med en gennemsnitsydelse på 146.425 kr.

På uddannelseshjælpsområdet er der samlet budgetteret med 115 helårspersoner med en gennemsnitsydelse på 96.501 kr.

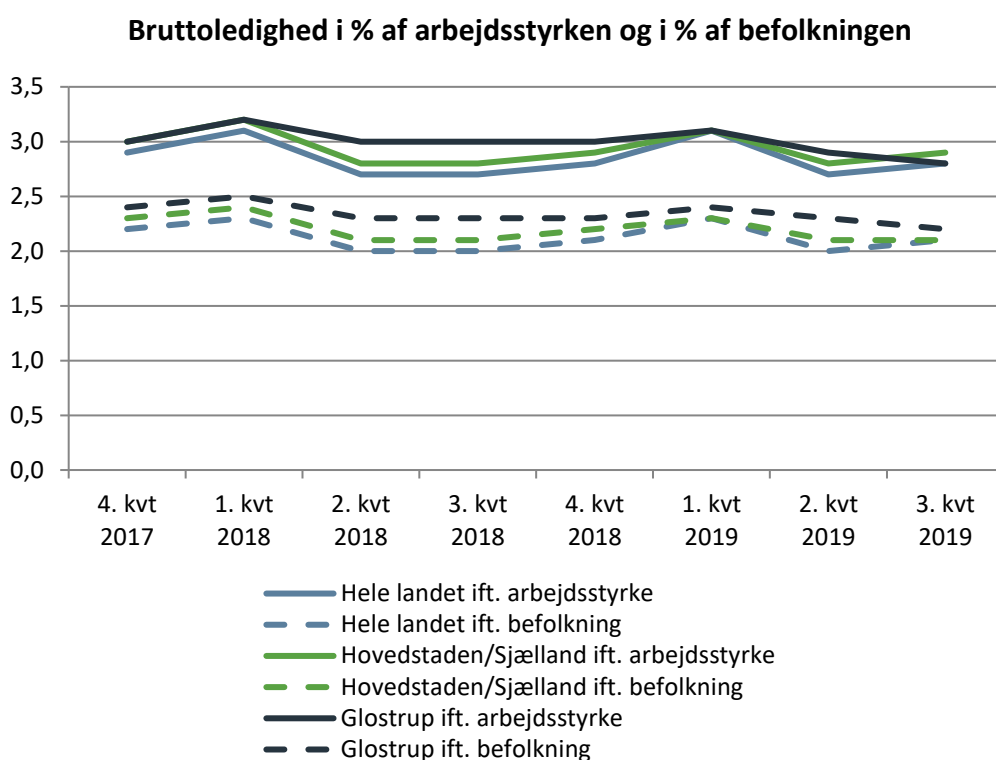
Ændringer i lov om Integration af udlændinge i Danmark betyder, at borgere skal have opholdt sig lovligt i Danmark i mindst 9 år ud af de sidste 10 år for at kunne modtage kontant- eller uddannelseshjælp. Borgere, der ikke opfylder denne betingelse, overgår til integrationsydelse.

På integrationsydelse er der samlet budgetteret med 30 helårspersoner med en gennemsnitsydelse på 91.223 kr.

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 dagpenget.

Budgetforudsætninger

Der er budgetteret med 332 helårspersoner på forsikrede ledige, men der er lagt et fald ind på 32 helårspersoner i budgettet som følge af investeringspuljen i 2020. Den gennemsnitlige ydelse udgør 207.054 kr. Med en forventet kommunal medfinansiering på 66,2 % bliver nettoudgiften pr. helårsperson 137.070 kr.

Der forventes at være 13 helårspersoner i seniorjob i 2020 med en gennemsnitlig løn på 337.376 kr. Staten yder et tilskud på 149.047 kr. pr. helårsperson. 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.

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

Budgetforudsætninger

Der forventes 10 helårspersoner i revalidering. Den gennemsnitlige ydelse til forsørgelse udgør 214.844 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 fleklønstilskud fra bopælskommunen.

I budget 2020-2023 er antallet af helårspersoner på Flekslønstilskud reduceret med 7 helårspersoner, hvilket giver en nettobesparelse på 0,5 mio. kr. Reduktionen er en konsekvens af ændret fordeling mellem ny og gammel flekslønstilskudsordning.

Budgetforudsætninger

Der forventes 128 helårspersoner i flekslønstilskud med en gennemsnitlig ydelse på 196.776 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 58 helårspersoner på ledighedsydelse, fordelt med 20 der følger den gamle refusionsordning og 38 der følger refusionstrappen. Den gennemsnitlige ydelse udgør 188.855 kr.

Under den gamle refusionsordning budgetteres der med 9 helårspersoner på ledighedsydelse over 18 måneder, som er en 100 % kommunal udgift, og med 11 helårspersoner, hvor der gives 30 % refusion fra staten.

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 i ressourceforløb med en gennemsnitlig ydelse på 157.617 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 55 helårspersoner i jobafklaringsforløb med en gennemsnitlig ydelse på 157.617 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.		2020	2021	2022	2023
Indsats	U	83.847	85.931	86.252	86.260
	I	-23.539	-23.429	-23.708	-23.708
Unge- og uddannelsesenheden	U	14.203	16.876	16.325	16.333
	I	-65	-65	0	0
Produktionsskoler	U	596	-3	-3	-3
	I	0	0	0	0
Tilbud til udlændinge	U	9.092	9.092	9.092	9.092
	I	-4.532	-4.418	-4.418	-4.418
Virksomhedsrettet aktivering til kontant-og uddannelseshjælp	U	3.346	3.346	3.346	3.346
	I	-1.198	-1.198	-1.198	-1.198
Virksomhedsrettet aktivering til forsikrede ledige	U	5.111	5.111	5.111	5.111
	I	-2.285	-2.285	-2.285	-2.285
Revalidering	U	156	156	156	156
	I	-78	-78	-78	-78
Ledighedsydelse og løntilskud m.v. til personer i fleksjob	U	20.442	20.442	21.314	21.314
	I	-10.865	-10.865	-11.209	-11.209
Ressource- og jobafklaringsforløb	U	772	776	776	776
	I	-395	-399	-399	-399
Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	U	27.392	27.397	27.397	27.397
	I	-1.707	-1.707	-1.707	-1.707
Beskæftigelsesordninger	U	2.737	2.737	2.737	2.737
	I	-2.414	-2.414	-2.414	-2.414

Unge- og Uddannelsesenheden

Unge- og Uddannelsesenheden er dels etableret for at skabe en samlet og koordineret ungeindsats i forhold til uddannelse og beskæftigelse, og dels 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), Erhvervsfaglig grunduddannelse (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.

I budget 2020-2023 rammesættes antallet af nyansættelser af PAU-elever til 2 pr. år, svarende til ialt 4 helårselever. Dermed overholder Glostrup kommune fortsat den af Undervisningsministeriet udmeldte ramme på 2 nyansættelser pr. år. Dette giver en besparelse på 0,2 mio. kr.

I budget 2020-2023 reduceres budgettet til IT-driftsudgifter i Ungdomsboligerne med 10 t. kr.

Budgetforudsætninger

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

UU-vejledningen er hjemtaget til Glostrup kommune pr. 1. august 2019. I den forbindelse flyttes det fulde budget fra eksterne ydelser til interne.

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

Produktionsskoler

Produktionsskolen er et praktisk uddannelsesstilbud baseret på praktisk arbejde og undervisning i værksteder, tilbuddet ophører 31. juli 2019.

Budgetforudsætninger

Der er budgetteret med 0,6 mio. kr. i 2020, til betaling af udgiften til produktionsskolen, da tilbuddet er bagud betalt.

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.

Der er budgetteret med 38 helårspersoner i grundtilskud svarende til 1,3 mio. kr. Der er budgetteret med 16 resultattilskud i alt svarende til 0,9 mio. kr. fordelt med 3 tilskud vedrørende kompetencegivende uddannelse, 8 tilskud vedrørende bestået danskprøve og 5 tilskud vedrørende udlændinge der kommer i ordinær beskæftigelse.

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 flekslønstilskud.

Budgetforudsætninger

Der forventes 78 helårspersoner i fleksjob med en gennemsnitsydelse på 206.978 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 budget 2020-2023 hjemtages tilkøb af UU-vejledning til de 25-29-årige i forbindelse med at det forberedende område for unge er hjemtaget.

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.		2020	2021	2022	2023
Erhvervs politik og - udvikling	U	945	945	945	945
	I	0	0	0	0
Erhvervs service og iværksætter i	U	945	945	945	945
	I	0	0	0	0

Erhvervs service og iværksætter i

Herunder konteres udgifter til medlemsbidrag til Iværksætterkontaktpunktet, Greater Copenhagen EU Office, Erhvervs huset, Erhvervs sammenslutningen samt udgifter til den lokale erhvervs indsats.

Budget forudsætninger

Budgettet pris- og lønfremskrives jf. KL's pris- og lønskøn.

Social-, Sundheds- og Seniorudvalget



Social-, Sundheds- og Seniorudvalget

Social-, Sundheds- og Seniorudvalget er opdelt i 6 politikområder. Politikområderne er Boligstøtte, Det specialiserede Socialområde voksne, Førtidspension, Tilbud til ældre, Sundhedsudgifter og Sundhedsudgifter, region. Den største del af udgifterne vedrører politikområderne Det specialiserede socialområde voksne, Tilbud til ældre samt Sundhedsudgifter, region.

Netto 1.000 kr.	2020	2021	2022	2023
Social-, Sundheds- og Seniorudvalget	550.017	548.535	552.588	550.294
Boligstøtte	25.188	25.220	24.776	24.776
Det specialiserede socialområde, voksne	121.894	120.884	120.833	120.833
Førtidspension	85.494	86.733	86.624	86.624
Tilbud til ældre	197.063	195.407	200.066	197.772
Sundhedsudgifter	20.134	19.719	19.702	19.702
Sundhedsudgifter, region	100.243	100.572	100.586	100.586

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.		2020	2021	2022	2023
Boligstøtte	U	25.361	25.393	24.949	24.949
	I	-173	-173	-173	-173
Boligyldelse til pensionister	U	15.120	15.125	14.681	14.681
	I	-31	-31	-31	-31
Boligsikring	U	10.240	10.268	10.268	10.268
	I	-142	-142	-142	-142

Boligydelse til pensionister

Boligydelse udbetales til pensionister og personer, der modtager invaliditetsydelse. Boligydelse udbetales til boliglejere som tilskud og til boligejere som lån med tilbagebetalingspligt. Boligydelse 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 2020, svarende til 25 %, af udgifterne til boligydelse:

Modtagertype	Antal	Gns. Årlig ydelse i hele kr.	Budget i 1.000 kr.
Lejere	1.289	8.877	11.442
Ejere	1	4.121	4
Andelshavere	28	9.312	261
Ældreboliger	233	13.910	3.241

Budgetforudsætninger

Der budgetlægges ud fra antallet af ydelsesmodtagere i perioden 1. januar – 30. april 2019, 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 2020, svarende til 50 %, af udgifterne til boligsikring:

Modtagertype	Antal	Gns. Årlig ydelse i hele kr.	Budget i 1.000 kr.
Almindelig boligsikring	1.100	8.428	9.271
Ældreboliger	12	7.258	87
Førtidspensionister, lejere	195	4.297	838

Budgetforudsætninger

Der budgetlægges ud fra antallet af ydelsesmodtagere i perioden 1. januar – 30. april 2019, 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.		2020	2021	2022	2023
Det specialiserede socialområde, Voksne	U	306.023	305.130	305.079	305.079
	I	-184.129	-184.246	-184.246	-184.246
Køb af pladser	U	100.200	99.314	99.264	99.264
	I	-6.483	-6.483	-6.483	-6.483
Socialpædagogisk støtteenhed	U	16.199	16.199	16.199	16.199
	I	-1.949	-2.074	-2.074	-2.074
Sociale formål og andre Sundhedsudgifter	U	5.576	5.576	5.576	5.576
	I	-2.749	-2.749	-2.749	-2.749
De takstfinansierede institutioner	U	171.034	171.026	171.026	171.026
	I	-171.034	-171.026	-171.026	-171.026
Merudgifter for voksne med nedsat funktionsevne (§100)	U	1.896	1.896	1.896	1.896
	I	-972	-972	-972	-972
Pleje og omsorg, køb af pladser	U	11.118	11.118	11.118	11.118
	I	-942	-942	-942	-942

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 901 kr. årligt (2019-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 kan 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 vedr. et vederlagsfrit ambulante behandlingsforløb. Der er forskellige behandlingsniveauer med tilhørende takster. Alkoholbehandlingen skal tilbydes anonymt.

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 (2019-niveau):

Op til	1.069.999 kr.	Ingen refusion
Mellem	1.070.000 kr. – 2.009.999 kr.	25 %
Over	2.010.000 kr.	50 %

I budgetaftalen for 2020 er der indarbejdet en reduktion af budgettet til specialundervisning på 0,1 mio. kr. årligt.

Der er i budgetaftalen for 2020 indarbejdet en reduktion på 0,3 mio. kr. vedr. revurdering af borgere på midlertidigt botilbud. Mulighed for hjemtagning til egen bolig eller til et tilbud eller forløb med mindre støtte skal afdækkes. Budgettet på området er reduceret med 0,5 mio. kr. i 2021 og frem.

I budgetaftalen for 2020 er der indarbejdet en reduktion på 50 t. kr. i 2020, 0,1 mio. kr. i 2021 og 0,2 mio. kr. i 2020 og frem vedr. optimering af kommunens nuværende tilbud, lokaler og kompetencer. Formålet er at undgå anbringelser i dyre udenbys botilbud.

Socialpædagogisk støtteenhed

Støtteenheden skal styrke og optimere en tværfaglig indsats for at kunne opnå større rehabiliteringsresultater. Udførerens målgruppe er borgere med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Enheden omfatter socialpædagogisk støtte, 2 opgangsbofællesskaber, beskyttet beskæftigelse 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.

Bofællesskabet 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.

Opgangsfællesskabet 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 aktivitets- og værested for kommunens udviklingshæmmede beboere i bofællesskabet Toftevej 6-10 samt til de psykisk udviklingshæmmede, som bor i egen bolig eller hos forældre. Soltoften benytter lokalerne i Huset Christiansvej.

Med den socialpædagogiske støtteenhed kan Glostrup Kommune yde støtte til borgere i eget hjem, hvorved anbringelser i botilbud kan undgås.

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 afdødes og den efterlevende ægtefælles formue og formuerettigheder. Det maksimale beløb pr. den 1. januar 2019 udgør 11.200 kr. og 9.400 kr.

til personer under 18 år. For personer født før 1. april 1957 bevilges 1.050 kr. uanset formue. Taksten for 2020 offentliggøres i december 2019 af Sundheds- og Ældreministeriet.

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
- Café FRI: Tilbud om beskyttet beskæftigelse
- Novavi-Pensionatet: Botilbud for personer med alkoholproblemer. Tilbuddet er selvejende og har driftsoverenskomst med Glostrup kommune

Mosetoften tilbyder beskyttet beskæftigelse til førtidspensionister, der har en sindslidelse eller har andre særlige sociale problemer, herunder lettere handicaps. I budgetaftalen for 2020 er det vedtaget, at Mosetoften flytter til lokaler under Parkvænget. Der er i budget 2020 indarbejdet en reduktion på 0,1 mio. kr. Fra 2021 og frem er budgettet reduceret med 0,3 mio. kr. årligt.

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 (2019-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 1.053 kr.
- Hvis de sandsynliggjorte merudgifter pr. måned er mellem 1.562 kr. og 2.601 kr., bevilges et standardbeløb på 2.102 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 (2019-niveau):

Optil	1.069.999 kr.	Ingen refusion
Mellem	1.070.000 kr. – 2.009.999 kr.	25 %
Over	2.010.000 kr.	50 %

Budgetforudsætninger

Der er budgetlagt med 7 helårspersoner med en gennemsnitlig døgntakst på 4.352 kr. jf. § 96 i lov om Social Service.

Førtidspension

Brutto 1.000 kr.		2020	2021	2022	2023
Førtidspension	U	91.635	92.873	92.765	92.765
	I	-6.141	-6.141	-6.141	-6.141
Personlige tillæg	U	4.249	4.152	4.059	4.059
	I	-1.938	-1.938	-1.938	-1.938
Førtidspension	U	87.385	88.721	88.706	88.706
	I	-4.203	-4.203	-4.203	-4.203

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 87.900 kr. (2019-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.

Det forventede antal førtidspensionister ultimo året:

Modtagertype	2020	2021	2022
Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014	408	396	388
Førtidspension tilkendt efter 1. juli 2014	356	437	518
I alt	764	833	906

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.

Tilbud til ældre

Brutto 1.000 kr.		2020	2021	2022	2023
Tilbud til ældre	U	237.987	236.390	241.049	238.755
	I	-40.924	-40.982	-40.982	-40.982
Busdrift	U	1.036	1.036	1.036	1.036
	I	0	0	0	0
Forebyggende indsats	U	1.812	1.812	1.812	1.812
	I	-445	-445	-445	-445
Hjælpe midler mv.	U	15.761	15.787	15.803	15.803
	I	-955	-955	-955	-955
Ældreboliger	U	9.230	9.230	9.230	9.230
	I	-17.040	-17.040	-17.040	-17.040
Pleje og omsorg	U	62.452	61.697	63.646	65.770
	I	-8.960	-8.960	-8.960	-8.960
Ældreområdet, mål- og rammestyret Enhed	U	147.696	146.827	149.521	145.104
	I	-13.524	-13.582	-13.582	-13.582

Busdrift

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

Målgruppen for handicapkørsel er stærkt bevægelseshæmmede 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 Trafikselskabet 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 en pulje til de brugerrelaterede udgifter, der finansieres via indtægter fra bl.a. salg i cafeen – området skal gå i nul.

Hjælpe midler mv.

Hjælpe midler 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 synshjælpe midler, kropsbårne hjælpe midler, ergonomiske hjælpe midler, 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 (2019) på 44,96 % (Glostrup)/ 55,04 % (Albertslund) i forhold til kommunernes befolkningstal. Glostrup Kommune afregner månedlige acontobeløb til Albertslund Kommune på baggrund af det fælles budget. Ved et regnskabsårs afslutning optages driftsudgifter 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. m²
Ældreboliger Dalvangen, etape I	52	1.221,54
Ældreboliger Dalvangen, etape II	44	1.146,03
Ældreboliger Hvissinge	25	1.049,66
Ældreboliger Kildegården I + II	42	1.054,51
Ældreboliger Sydvestvej	40	1.426,92

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.

Budgettet til afregning med de private leverandører er reduceret fra 2020 og frem, da klippekortordningen for hjemmehjælpsmodtagere i eget hjem fremover nedsættes.

Der er i budget 2020-2023 indarbejdet en reduktion på 0,5 mio. kr. som følge af, at den privat leverandør af hjemmeplejeydelse skal i genudbud fra 2021. Reduktionen er indarbejdet med effekt i 2021.

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. maj 2019 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.

Der er i budget 2020-2023 indarbejdet en årlig reduktion på 0,3 mio. kr. som pulje, som følge af at opgaven, med tøjvask for beboere på ældrecentrene og for de hjemmeboende borgere, skal i udbud. Reduktionen er indarbejdet med halv effekt i 2020.

I budget 2020-2023 er der årligt afsat en pulje på 0,3 mio. kr. til fornyelse af maskiner og inventar i køkkenerne på ældrecentrene. Puljen har tidligere været afsat som anlægspulje.

Der er i 2020 afsat 1,1 mio. kr. til drift, vedligehold og udskiftning af hardware (tablets og telefoner) og software i forbindelse med omsorgssystemet CURA. I 2021 er der afsat 1,0 mio. kr. og fra 2022 og frem er der årligt afsat 0,7 mio. kr.

Budgetforudsætninger

Budgettet til aktivitetsstyret afregning med den kommunale leverandører af hjemmehjælp beregnes med baggrund i antal leverede ydelser udtrukket fra Omsorgssystemet CURA i 2019 med korrektion for forventede demografifændringer.

Ældreområdet, mål- og rammestyret enhed

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

I løbet af 2020 etableres fire nye plejeboliger på Ældrecenter Dalvangen målrettet borgere med demens. Der er i budget 2020-2023 afsat 1,6 mio. kr. årligt til drift af disse. I 2020 er der afsat 1,0 mio. kr., da de først forventes i drift i 2. kvartal.

Køkkenet på Ældrecenter Hvissinge er et produktionskøkken, som leverer mad til beboerne på både Ældrecenter Hvissinge og Ældrecenter Sydvestvej. Derudover leverer køkkenet også madservice til borgere i eget hjem. Køkkenet på Ældrecenter Dalvangen leverer mad til egne beboere samt til borgere på midlertidige pladser.

I budget 2020-2023 er der afsat 0,3 mio. kr. i 2020 til en analyse af køkkenstrukturen på ældrecenterne med henblik på at afdække mulige effektiviseringstiltag i produktion og organisering. Budgettet er fra 2021 og frem reduceret med en forventet besparelse på 1,0 mio. kr. årligt.

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. Budgettet til klippekortordningen for hjemmehjælpsmodtagere i eget hjem, leveret af den kommunale hjemmepleje, er reduceret fra 2020 og frem, da ordningen fremover nedsættes.

Hjemmesygeplejen er fra budget 2020 og frem reduceret med en sygeplejerskestilling grundet bedre udnyttelse af de samlede ressourcer efter omorganiseringen på rehabiliteringsområdet.

I 1. kvartal 2020 åbner Rehabiliteringshuset Digevang, som skal erstatte de midlertidige pladser i Glostrup Kommune. Rehabiliteringshuset Digevang er normeret til 20 borgere og 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 i budget 2020-2023 afsat midler svarende til en opjustering fra de midlertidige pladsers normering på 16 pladser til Rehabiliteringshuset Digevangs normering på 20 pladser. I samme forbindelse er der indarbejdet en reduktion på hjemmeplejens og hjemmesygeplejens budget på samlet 0,6 mio. kr. årligt, da de fire ekstra pladser delvis forventes brugt af borgere, der ellers ville modtage pleje i eget hjem.

Glostrup Kommune skal ifølge en toårig praktikpladsaftale uddanne flere SOSU-elever, hvorfor der i budget 2020-2023 er afsat midler til at dække en del af merudgifterne forbundet med dette.

Budgetforudsætninger

Der er samlet 201 pladser på de tre ældrecentre, hvoraf de 68 er skærmede enheder (demenspladser). I løbet af 2020 etableres der fire nye plejeboliger på Ældrecenter Dalvangen, hvorfor antallet af pladser vil stige til samlet 205 på de tre ældrecentre, hvoraf de 72 er skærmede enheder (demenspladser). Ældrecentrene er mål- og rammestyret, og budgettet er fordelt på plejeafdelingerne på baggrund af en gennemsnitlig pladspris på tværs af ældrecentrene.

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, hjemmeplejens andel af sosu-elevernes lønudgift samt klippekortordningen for pensionister, der bor i eget hjem. Hjemmeplejens øvrige budget er aktivitetsstyret, og der afregnes for de visiterede ydelser, som de leverer til den enkelte borger i form af personlig pleje og praktisk hjælp.

De øvrige områder er mål- og rammestyret.

Sundhedsudgifter

Brutto 1.000 kr.		2020	2021	2022	2023
Sundhedsudgifter	U	23.064	22.649	22.632	22.632
	I	-2.930	-2.930	-2.930	-2.930
Træningsudgifter	U	18.283	18.425	18.427	18.427
	I	-2.930	-2.930	-2.930	-2.930
Sundhedsfremme og forebyggelse	U	3.275	3.100	3.082	3.082
	I	0	0	0	0
Andre sundhedsudgifter	U	1.506	1.124	1.124	1.124
	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 desuden 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.

Med etableringen af Rehabiliteringshuset Digevang og opjusteringen af antal pladser forventes flere af borgerne end hidtil at have behov for enten vedligeholdende træning eller genoptræning, hvorfor træningscentret opnormeres fra 2020 og frem.

I budget 2020-2023 er der indarbejdet en årlig reduktion på 0,2 mio. kr., da der indføres fuld egenbetaling på kørsel jf. lov om Social Service § 117 til genoptræning og vedligeholdende træning efter lov om Social Service § 86.

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 2018 – 2020.

Antal genoptræningsplaner behandlet/forventet behandlet i Træningscentret	2018	2019*	2020*
Lov om Social Service, Glostrup borgere	261	267	267
Sundhedslov, Glostrup borgere	783	878	878
Sundhedslov, borgere fra andre kommuner i det tværkommunale samarbejde	433	379	379

* 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 og sunde vaner.

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.

Der er i budget 2020-2023 indarbejdet en årlig reduktion på 0,5 mio. kr. som følge af, at antallet af sundhedskonsulenter reduceres fra to til en. Reduktionen er indarbejdet med halv effekt i 2020.

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.		2020	2021	2022	2023
Sundhedsudgifter, region	U	100.243	100.572	100.586	100.586
	I	0	0	0	0
Aktivitetsbestemt medfinansiering af Sundhedsvæsenet	U	96.947	97.276	97.291	97.291
	I	0	0	0	0
Vederlagsfri behandling hos Fysioterapeut	U	3.296	3.296	3.296	3.296
	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 2020. Dette betyder, at medfinansieringen af sundhedsvæsenet afregnes med et aconto beløb i 2020 og efterreguleres i 2021.

Der er i budget 2020-2023 indarbejdet en årlig reduktion på 0,6 mio. kr. som følge af, at etableringen af Rehabiliteringshuset Digevang forventes at nedbringe udgifter til genindlæggelser og færdigbehandlede sengedage.

Budgetforudsætninger

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

Vederlagsfri behandling hos fysioterapeut

Vederlagsfri fysioterapi ydes efter lægehenvi-
sing 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.

Økonomiudvalget



Økonomiudvalget

Nettodriftsudgifterne på Økonomiudvalgets område er delt op i 4 politikområder. Politikområderne er Beredskab, Fælles administrative opgaver, Politisk organisation og Tjenestemandspensioner.

Netto 1.000 kr.	2020	2021	2022	2023
Økonomiudvalget	203.738	195.437	193.876	195.018
Beredskab	4.763	4.766	4.772	4.772
Fælles administrative opgaver	162.103	153.041	151.673	151.718
Politisk organisation	6.387	7.119	6.387	6.876
Tjenestemandspensioner	30.486	30.510	31.044	31.651

Overordnede budgetforudsætninger

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

Beredskab

Brutto 1.000 kr.		2020	2021	2022	2023
Beredskab	U	4.763	4.766	4.772	4.772
	I	0	0	0	0
Beredskab Glostrup	U	4.763	4.766	4.772	4.772
	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.		2020	2021	2022	2023
Fælles administrative opgaver	U	178.550	169.569	168.176	168.197
	I	-16.448	-16.527	-16.503	-16.478
Puljer	U	15.503	9.570	9.497	9.497
	I	0	0	0	0
IT-systemer	U	20.731	21.026	21.117	21.137
	I	0	0	0	0
Kontorhold	U	1.806	1.806	1.806	1.806
	I	-379	-379	-379	-379
Forsikringer	U	5.254	5.254	5.254	5.254
	I	0	0	0	0
Refusion af administrationsudgifter	U	-9.815	-9.815	-9.815	-9.815
	I	-2.378	-2.378	-2.378	-2.378
Centrenes mål- og rammestyring	U	116.257	113.990	112.661	112.661
	I	0	0	0	0
Diverse	U	28.813	27.737	27.655	27.655
	I	-13.691	-13.770	-13.746	-13.722

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 refterer dog et årligt beløb på 0,3 mio. kr. vedr. reduktion af budgettet. Beløbet blev ikke fordelt, idet det især drejede sig om ned-sættelse af statstilskuddet på konto 7. Ved budgetopfølgningen i foråret 2020 vil der blive søgt bevil-ling til nulstilling af puljen.

Puljen til venskabsbyer er blevet afskaffet i budgettet for 2020-2023. Der var i det oprindelige bud-getforslag afsat 19 t. kr. årligt.

Der er afsat to puljer vedr. sygefravær. En til sygefraværsindsatser samt en til øget nærvær. I budget 2020-2023 nedtrappes puljen til sygefraværsindsatser således, at den er helt afskaffet fra 2021.

Der er afsat en årlig pulje på 1,3 mio. kr. til udvikling af administrationen.

Vedr. puljen "Trin 3 i effektiviseringsaftalen" refterer der et beløb på 0,4 mio. kr. i 2020. Beløbet vil blive udmøntet i løbet af 2020.

Der er afsat en reduktionspulje vedr. UEP-projekter (Udviklings- og EffektiviseringsProjekter), Fælles administration, som skal afdække, hvordan de administrative opgaver kan placeres bedst muligt. Til det er der afsat en reduktionspulje på 0,8 mio. kr. i 2020 og 1,5 mio. kr. årligt i budgetoverslagsårene 2021-2023.

Der er afsat endnu en reduktionspulje vedr. UEP-projekter, robotteknologi på 0,3 mio. kr. i 2020 og 0,6 mio. kr. i hvert af overslagsårene 2021-2023. Det handler om, hvor og hvordan administrative arbejdsgange kan automatiseres.

I forbindelse med den økonomiske handleplan blev der afsat en pulje til diverse udgifter ved flytning og omrokering af de nye centre på rådhuset. Ved budgetaftalen blev puljen reduceret med 0,5 mio. kr. i 2020. Der er afsat 0,2 mio. kr. årligt i denne pulje.

Der har tidligere været afsat en pulje til støtteforanstaltninger for lavere kriminalitet samt en pulje vedr. åben kommune. Disse puljer er afskaffet i budget 2020-2023.

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

I budgetaftalen for 2020 er der afsat en pulje på 5,0 mio. kr. i 2020 til imødegåelse af uforudsete udfordringer.

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.

IT-systemer

Delområdet indeholder bl.a. udgifter til drift af it-systemer vedr. 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, 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, leasing af kopimaskiner, porto, centralt telefonsystem, salærer og retsgebyrer samt markedsføring af selvbetjeningsløsninger. Herudover budgetteres med indtægter for gebyrer bl.a. vedr. sundhedsbeviser samt erindringskrivelser.

Forsikring

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

Refusion af administrationsudgifter

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

Glostrup Kommune har 4 takstfinansierede tilbud på det specialiserede socialområde: KABS, Parkvænget, Bakkehuset og GLOBUS. Herudover ligger driftsoverenskomsten mellem Novavi og Glostrup Kommune under dette område. De 4 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 vedr. 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. Gruppeordningerne er takstfinansierede og udgifterne til driften skal balancere med indtægterne fra salg af pladser. Der sælges pladser til Glostrup og andre kommuner.

Budgetforudsætninger

I takstberegningen på de takstfinansierede tilbud indregnes overhead med 6 % af de direkte driftsomkostninger i 2020-2023. 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 %.

I takstberegningen for gruppeordningerne indregnes et overhead på 6 % samt et fastsat beløb til afskrivninger.

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.

I forbindelse med dannelse af forberedende grunduddannelse (FGU) er Center for Borger og Arbejdsmarked tildelt DUT midler i 2019 og frem. De blev placeret som pulje under Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget. Denne pulje er nu udmøntet, heriblandt 0,2 mio. kr. til fast kontaktperson.

I budget 2020-2023 er det vedtaget, at der nedlægges en funktionslederstilling i forbindelse med ny centerdannelse i Center for Borger og Arbejdsmarked. Reduktionen er på 0,6 mio. kr.

I budgetaftalen for 2020 er der afsat midler til ansættelse af 2 rådgivere i familieafsnittet. Med disse ansættelser kan der ydes en større opfølgning på sager, hvorved der forventes et fald i udgifterne til foranstaltning. Nettodrift besparelsen i 2020 er 0,3 mio. stigende til 1,0 mio. kr. i budget 2023.

I budget 2020-2023 afsættes midler svarende til 1 ekstra stilling til It-supportering. Udvidelsen sker som følge af systemskifte på Glostrup Skole. I den forbindelse tilføres Center for Kultur, It og Udvikling 0,3 mio. kr. Den resterende bevilling på 0,2 mio. kr. tilføres Glostrup Skole.

Diverse

Delområdet indeholder udgifter til bl.a. byfornyelse, GIS, borgerrådgiver, uddannelse, lægeerklæringer vedr. 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 på 1.000 kr. pr. byggesag. Budgettet til personale i Center for Miljø og Teknik er afsat under delområdet vedr. centrenes mål- og rammestyring.

Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark:

Udbetaling Danmark varetager udbetalingen og den objektive sagsbehandling i alle sager vedrørende boligstøtte, pension, familieydelse, barseldagpenge, fleksydelse, efterlevelseshjælp, international sygesikring og begravelseshjælp. Kommunerne betaler et administrationsbidrag, herunder IT-udgifter til Udbetaling Danmark for varetagelsen. Der er afsat 5,6 mio. kr. til opgaven.

Der er afsat budget til uddannelse af kontorelever. I budgettet for 2020-2023 er der reduceret med 27 t. kr. i 2020, 0,1 mio. kr. i 2021 og 0,2 mio. kr. i 2022 og 2023. Dette svarer til at der fremadrettet vil være 5 elever årligt mod 6 som der er på nuværende tidspunkt.

Politisk organisation

Brutto 1.000 kr.		2020	2021	2022	2023
Politisk organisation	U	6.603	7.335	6.603	7.092
	I	-216	-216	-216	-216
Valg	U	5	644	5	494
	I	0	0	0	0
Politisk organisation	U	6.598	6.691	6.598	6.598
	I	-216	-216	-216	-216

Valg

Der er afsat midler til afholdelse af kommunalvalget i 2021 samt folketingsvalg i 2023.

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 Integrations- og flygtningeråd og udsatteråd. Herunder mødediæter til formand for huslejenævn og 2 huslejenævnsmedlemmer. Der er desuden afsat budget til mødeudgifter og uddannelse vedr. Skolebestyrelsen, Folkeoplysningsudvalget og Handicaprådet.

Seniorrådet, som blandt andet udgiver bladet "Egen" 3 gange årligt, er også omfattet af dette område. Der udgives en håndbog for pensionister i alle aldre – udgivelsen sker hvert 2. år - næste gang i 2020. Endvidere udkommer Seniorforeningens hæfte hvert år.

Tjenestemandspensioner

Brutto 1.000 kr.		2020	2021	2022	2023
Tjenestemandspensioner	U	30.819	30.843	31.377	31.984
	I	-333	-333	-333	-333
Tjenestemandspensioner	U	30.819	30.843	31.377	31.984
	I	-333	-333	-333	-333

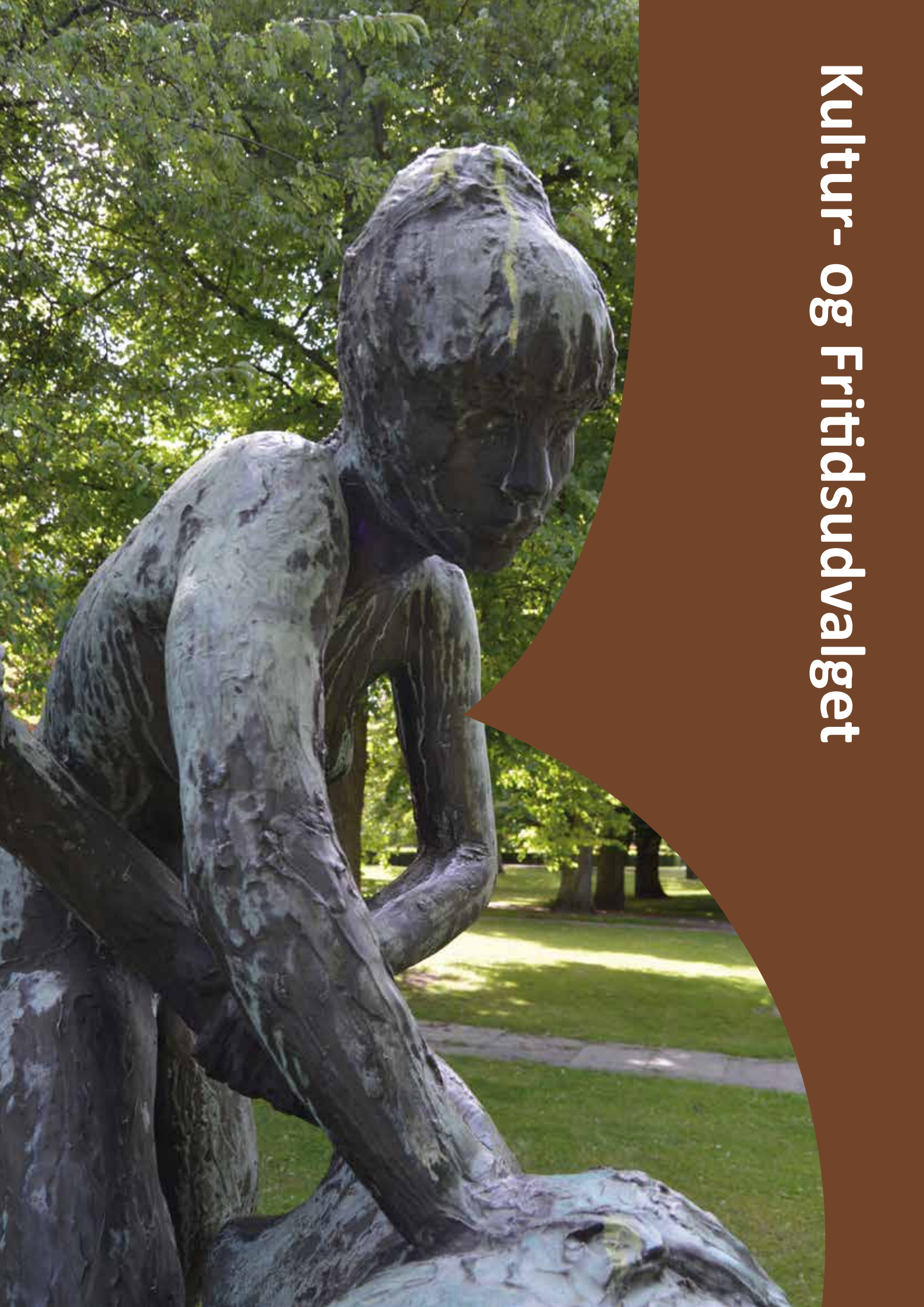
Tjenestemandspensioner

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). I budgetaftalen for 2020 er det afsatte beløb reduceret med 0,5 mio. kr. i hvert af årene 2020-2023. 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.

Kultur- og Fritidsudvalget



Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget er opdelt i 3 politikområder. Politikområderne er Bibliotek, Folkeoplysning, fritidsaktiviteter og kulturel virksomhed samt Idrætsanlæg.

Netto 1.000 kr.	2020	2021	2022	2023
Kultur- og Fritidsudvalget	34.996	35.032	35.166	35.166
Bibliotek	11.316	11.316	11.316	11.316
Folkeoplysning, fritidsaktiviteter og kulturel virksomhed	11.490	11.656	11.790	11.790
Idrætsanlæg	12.190	12.060	12.060	12.060

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.		2020	2021	2022	2023
Bibliotek	U	11.449	11.449	11.449	11.449
	I	-133	-133	-133	-133
Bibliotek	U	11.449	11.449	11.449	11.449
	I	-133	-133	-133	-133

Bibliotek

I Glostrup Kommune findes ét bibliotek. Biblioteket varetager mange forskelligartede opgaver blandt andet udlån af bøger både fysisk og digitalt, andre udlånsmaterialer samt afholdelse af kulturelle arrangementer. 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.

I budgetaftalen for 2020 og frem reduceres den løbende opdatering af materialesamlingen med 0,1 mio. kr. Desuden afskaffes tilbuddet "Lydavisen" svarende til en besparelse på 70 t. kr.

Budgetforudsætninger

Biblioteket er mål- og rammestyret.

Folkeoplysning, fritidsaktiviteter og kulturel virksomhed

Brutto 1.000 kr.		2020	2021	2022	2023
Folkeoplysning, fritidsaktiviteter og kulturel virksomhed	U	13.203	13.369	13.503	13.503
	I	-1.712	-1.712	-1.712	-1.712
Kulturel virksomhed	U	3.832	3.962	3.962	3.962
	I	-250	-250	-250	-250
Folkeoplysning og fritidsaktiviteter	U	4.285	4.239	4.285	4.285
	I	0	0	0	0
Frivillighed og tilbud til ældre	U	1.828	1.910	1.998	1.998
	I	-661	-661	-661	-661
Musikskole	U	3.258	3.258	3.258	3.258
	I	-802	-802	-802	-802

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
- Kunstløb
- Glostrup Festival
- Vedligeholdelse af kommunens kunstværker
- Aktiviteter på Glostrup Torv
- Frivillighedsindsats
- Pulje til veteraner
- Kulturelle foreninger

Med budgetaftalen for 2020 er nedenstående vedtaget.

Budgettet til Glostrup Festival reduceres med 25 % svarende til ca. 0,3 mio. kr. fra 2020 og frem.

Puljen til midlertidige aktiviteter i bymidten nedlægges, svarende til en besparelse på 61 t. kr.

Foldere til "Kløverstier" vil ikke blive genoptrykt svarende til en besparelse på 15 t. kr.

Mindreforbrug på Veteranindsatsen i 2019 vil blive tilført kassen i 2020, svarende til en besparelse på 0,1 mio. kr.

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. (Efter nedsættelse af ydelsen).

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 samt 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 2020 og frem reduceres budgettet til sommerferieaktiviteter med 25 t. kr., men aktivitetsniveauet forventes opretholdt via øget deltagerbetaling.

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 2020 og frem videreføres "Den kommunale skovtur" med nyt koncept og øget deltagerbetaling svarende til en besparelse på 80 t. kr.

Mindreforbrug på "Pulje til § 18" i 2019 vil blive tilført kassen i 2020, svarende til en besparelse på 0,2 mio. kr.

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.

Budgetforudsætninger

Musikskolen er mål- og rammestyret.

Idrætsanlæg

Brutto 1.000 kr.		2020	2021	2022	2023
Idrætsanlæg	U	17.183	17.053	17.053	17.053
	I	-4.993	-4.993	-4.993	-4.993
Glostrup Idrætsanlæg	U	17.183	17.053	17.053	17.053
	I	-4.993	-4.993	-4.993	-4.993

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.

I budgetaftalen for 2020 og frem nedlægges vaskevejlederordningen i Glostrup Svømmehal svarende til en årlig besparelse på ca. 0,3 mio. kr. (Implementeres fra 1. marts 2020)

Den tekniske service på Glostrup Idrætsanlæg i dagtimerne reduceres svarende til en årlig besparelse på 0,2 mio. kr. (Implementeres fra 1. marts 2020)

Med budgetaftalen implementeres desuden en ny takststruktur i Glostrup Svømmehal, hvor børn, pensionister og efterlønsmodtagere ligestilles. Den nye struktur forventes at betyde merindtægter svarende til 0,2 mio. kr. årligt som tilgår kassen.

Budgetforudsætninger

Idrætsanlægget er mål- og rammestyret.

Overførselsadgang



Overførselsadgang

På udvalgenes driftsområder er der overførselsadgang på visse områder, dels på de mål- og ramme-styrede enheder dels på nogle af udvalgenes områder.

Både på de mål- og rammestyrede enheder og på udvalgenes områder er der visse begrænsninger i overførselsadgangen.

På de mål- og rammestyrede enheder kan der overføres overskydende budgetramme til næste år. Der kan max. overføres 3 % af det oprindelige budget uden særskilt ansøgning. Vedrørende "lån af næste års budget" kan der maksimalt bruges op til 3 % af næste års budget.

På udvalgenes områder er der ikke fastlagt begrænsninger for overførsel af uforbrugte/opsparede budgetbeløb, hvorimod "lån af næste års budget" maksimalt kan udgøre 10 % af næste års budget.

Nedenfor ses udvalgenes områder med overførselsadgang.

Miljø-, Teknik- og Ejendomsudvalget 1.000 kr.	Budget 2020
Udvalgets mål- og rammestyrede enheder	102.955
Glostrup Ejendomme	73.845
Vej og Park	29.110
Områder med udvalgets overførselsadgang	1.329
Smukkere Glostrup	79
Renovering af vejbelysningsanlæg	207
Broer og tunneller	965
Pulje til rådgivning	28
Kontormaskiner og inventar	50
Vækst- og Byudviklingsudvalget 1.000 kr.	Budget 2020
Områder med udvalgets overførselsadgang	772
Vej- og Trafikplan/Trafiksanerig	716
Letbaneaktiviteter	-254
Lokalplaner, byudvikling, kommuneplan m.v.	311

Børne- og Skoleudvalget 1.000 kr.	Budget 2020
Udvalgets mål- og rammestyrede enheder	340.382
Administration, PPR	1.851
Dagplejen	6.595
Fuglekær	12.763
Ejbyvang	10.703
Skovager	8.692
Rosenåen	18.077
Skoven	10.242
Engtoften	11.026
Hvissingegården	12.881
Spirehuset	7.335
Perlen	11.181
Essedalen	13.753
Glostrup Skole, SFO og Klub	173.115
Ejbyhus	5.909
Globus	4.978
Globus, indtægter	-4.995
Familieafsnittet	1.721
Pædagogiske vejledere	4.687
Sundhedsplejen	5.682
Tandplejen	7.572
Psykologer	5.144
Audiologopæder	3.918
Ungdomsskolen	4.723
Varmeværket	2.830

Børne- og Skoleudvalget 1.000 kr.	Budget 2020
Områder med udvalgets overførselsadgang	2.723
Pulje til kortere skoledage	143
Uddannelse, folkeskole	225
It-udgifter til Folkeskolen	458
Elevaktiviteter, Udviklingspulje 0-18 år	760
Andet, Pædagogisk udviklingsarbejde	501
SSP-Samarbejde	64
Uddannelse, dagtilbud	572
Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget 1.000 kr.	Budget 2020
Områder med udvalgets overførselsadgang	1.238
Ungdomspolitik	281
Eget værelse, kollegier, eller kollegielignende opholdssteder	3
IT-pulje	10
Erhvervsservice og iværksætteri	945
Social-, Sundheds- og Seniorudvalget 1.000 kr.	Budget 2020
Udvalgets mål- og rammestyrede enheder	161.698
Socialpædagogisk Støtteenhed	14.369
Træningscentret	13.156
Rehabilitering	37.458
Ældrecentrene	96.715
Områder med udvalgets overførselsadgang	7.971
Kursus og uddannelse	607
IT-puljer, omsorgssystemet	2.271
Sundhedsfremme og forebyggelse, puljer	470

Social-, Sundheds- og Seniorudvalget	
1.000 kr.	Budget 2020
Puljer, rammepapir for psykiatriområdet	486
Aktivitetscentret på Sydvestvej	14
Ældrepuljen	1.623
Akutfunktionen	1.037
Pulje til de takstfinansierede institutioner	1.414
Udmøntning af handicappolitikken	49
Udvalgets fuldt takstfinansierede mål- og rammestyrede enheder	0
KABS	98.126
KABS, indtægter	-98.126
Parkvænget	43.006
Parkvænget, indtægter	-43.006
Bakkehuset	21.574
Bakkehuset, indtægter	-21.574
Novavi Pensionat	5.600
Novavi Pensionat, indtægter	-5.600
Aktivitetsstyrede budgetter	28.727
Kommunale leverandører af personlig og praktisk hjælp	28.727
Økonomiudvalget	
1.000 kr.	Budget 2020
Udvalgets mål- og rammestyrede enheder	114.929
Direktionen	4.536
Center for Kultur, It og Udvikling	13.849
Center for Økonomi, Personale og Politisk betjening	21.981
Center for Miljø og Teknik	15.539
Center for Handicap, Psykiatri og Misbrug	5.536

Økonomiudvalget 1.000 kr.	Budget 2020
Center for Sundhed og Velfærd	8.100
Center for Børn, Unge og Familier	14.659
Center for Borger og Arbejdsmarked	30.727
Områder med udvalgets overførselsadgang	15.080
Forsikringspulje til præventive tiltag	207
Geografisk Information	814
DUT under afklaring - Jobcenter	258
Smartphones og It-udstyr, Kommunalbestyrelsesmedlemmer	324
Puljebeløb	1.873
Sektorforvaltninger	1.775
Uddannelse	784
MED- og arbejdsmiljøuddannelse m.m.	148
EDB-systemer	-70
Kommunal information	824
Fælles It og telefoni	8.143
Kultur- og Fritidsudvalget 1.000 kr.	Budget 2020
Udvalgets mål- og rammestyrede enheder	26.308
Glostrup Idrætsanlæg	12.190
Glostrup Bibliotek	11.316
Musikskolen	2.802
Kultur	0
Områder med udvalgets overførselsadgang	3.927
Andre Kulturelle opgaver	1.638
Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde	1.498

Kultur- og Fritidsudvalget 1.000 kr.	Budget 2020
Lokaletilskud	535
Fritidsaktiviteter udenfor folkeoplysningsloven	98
Omsorgsarbejde pensionister	-1
Støtte til frivilligt socialt arbejde jf. SEL §18	159

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.	2020	2021	2022	2023
Renter, tilskud, udligning, skatter m.v.	-1.645.857	-1.663.636	-1.702.909	-1.791.088
Renter	1.561	1.458	1.356	1.251
Tilskud og udligning	-327.571	-396.687	-410.188	-434.008
Refusion af købsmoms	413	424	435	447
Skatter	-1.320.261	-1.268.831	-1.294.512	-1.358.778

Overordnede budgetforudsætninger

Kommunerne skal hvert år beslutte om budgetteringen af indkomstskat og tilskud/udligning skal baseres på selvbudgettering eller statsgaranti. I budgetforslaget 2020 er der budgetteret med det statsgaranterede udskrivningsgrundlag samt tilskuds- og udligningsbeløb, som udmeldt af Social- og Indenrigsministeriet den 25. september 2019.

Renter m.v.

Renter af likvide aktiver

Der er budgetteret med 1,5 mio. kr. i renteindtægter og 0,3 mio. kr. i udgifter til gebyrer i 2020 og overslagsårene.

Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt

Der er budgetteret med en indtægt på 0,2 mio. kr. årligt i 2020-2023 vedrørende renter af kortfristede tilgodehavender.

Renter af langfristede tilgodehavender

Renteindtægter af henstandsbeløb i forbindelse med lån til betaling af ejendomsskatter udgør 0,5 mio. kr. i 2020 og overslagsårene.

Renter af kortfristet gæld i øvrigt

Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager udgør 0,2 mio. kr. årligt i 2020-2023.

Renter af langfristet gæld

Realkredit

Der er budgetteret med renteudgifter på 0,1 mio. kr. årligt i 2020-2023 vedrørende lån i ejendomme 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. vedrørende følgende lån:

- Lån til betaling af ejendomsskat for 2008, udløber i 2033
- Lån til betaling af ejendomsskat for 2009, udløber i 2034
- 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
- Forventet lån til energibesparende projekter på 4,0 mio. kr. i 2019
- Forventet lån til energi og CO² reduktioner på kommunens ejendomme på 6,0 mio. kr. i 2019

Endvidere forventes der optaget nye lån i 2019 til indefrysning af ejendomsskat, som ikke er indarbejdet i budgettet.

Der forventes optaget nye lån til indefrysning af ejendomsskat, samt energibesparende projekter på kommunens ejendomme i 2020.

I overslagsårene 2021-2023 er der budgetteret med samlede renteudgifter af langfristet gæld til Kommunekredit på årligt 0,5 mio. kr.

Kommunale ældreboliger

Der er budgetteret med renteudgifter i 2020-2023 på 1,9 mio. kr. årligt, vedr. kommunale ældreboliger Kildegården, Hvissinge, Dalvangen, Sydvestvej samt Toftevej 6-8.

Endvidere forventes der optaget lån vedr. rehabiliteringshuset Digevang.

Pengeinstitutter

Der er afsat 0,7 mio. kr. i 2020 vedrørende renteudgifter til SWAP-aftale.

I overslagsårene er der budgetteret med renteudgifter til SWAP-aftalen på 0,6 mio. kr. i 2021, 0,5 mio. kr. i 2022 og 0,4 mio. kr. i 2023.

Tilskud og udligning

Social- og Indenrigsministeriet har den 25. september 2019 fremsendt en opgørelse over kommunens generelle tilskud og bidrag til udligningsordninger for budgetåret 2020.

Udmeldingen gælder kommuner, der vælger det statsgaranterede udskrivningsgrundlag. Vælger man som kommune at selvbudgettere udskrivningsgrundlaget, skal man også selvbudgettere udligningen.

Budgettet er baseret på det statsgaranterede udskrivningsgrundlag.

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

Brutto 1.000 kr.		2020	2021	2022	2023
Tilskud og udligning mv.	U	77.477	37.012	37.768	38.559
	I	-405.048	-433.699	-447.956	-472.567
Kommunal udligning	U	0	0	0	0
	I	-268.176	-300.500	-317.268	-347.899
Statstilskud	U	0	0	0	0
	I	-21.804	-24.396	-22.717	-17.501
Efterreguleringer	U	2.755	0	0	0
	I	0	0	0	0
Udligning af selskabsskat	U	49.572	10.683	10.446	9.477
	I	0	0	0	0
Udligning og tilskud vedr. udlændinge	U	20.232	21.184	21.938	23.362
	I	-35.568	-36.383	-37.220	-38.076
Kommunale bidrag til regionerne	U	2.530	2.636	2.734	2.915
	I	0	0	0	0
Hovedstadskommuner med særlige økonomiske vanskeligheder	U	2.388	2.509	2.650	2.805
	I	0	0	0	0
Beskæftigelsestilskud	U	0	0	0	0
	I	-51.192	-50.000	-50.000	-50.000
Tilskud til bedre kvalitet i dagtilbud	U	0	0	0	0
	I	-2.460	-2.577	-2.636	-2.697
Tilskud til et generelt løft af ældreplejen	U	0	0	0	0
	I	-2.988	-3.055	-3.125	-3.197
Tilskud til styrket kvalitet i ældreplejen	U	0	0	0	0
	I	-4.008	-4.094	-4.188	-4.284

Brutto 1.000 kr.		2020	2021	2022	2023
Tilskud til styrkelse af kommunernes likviditet	U I	0 -12.168	0 -8.000	0 -6.000	0 -4.000
Individuelt tilskud vedr. skattenedsættelser	U I	0 -1.152	0 0	0 0	0 0
Overgangstilskud vedr. revision af uddannelsesstatistikken	U I	0 -948	0 0	0 0	0 0
Tilskud til værdig ældrepleje	U I	0 -4.188	0 -4.286	0 -4.385	0 -4.486
Tilskud til bekæmpelse af ensomhed	U I	0 -396	0 -408	0 -417	0 -427

Kommunal udligning

Den kommunale udligning består primært af landsudligning og hovedstadsudligning.

Landsudligningen omfatter alle kommuner i landet. Systemet er et såkaldt nettoudligningssystem, hvor udligningen baseres på en beregning af den enkelte kommunes strukturelle under- eller overskud.

Det strukturelle underskud eller overskud beregnes som forskellen mellem en kommunes udgiftsbehov og kommunens beregnede skatteindtægter.

Det strukturelle underskud eller overskud er et udtryk for om en kommune ved at opkræve en gennemsnitlig skatteprocent vil få underskud eller overskud i forhold til det beregnede udgiftsbehov. Det strukturelle underskud eller overskud betragtes således som et samlet udtryk for en kommunes økonomiske situation.

De kommuner, der har et beregnet strukturelt underskud, vil modtage et udligningstilskud på 61 % af det beregnede strukturelle underskud. Omvendt vil de kommuner, der har et strukturelt overskud skulle betale et udligningsbidrag, der udgør 61 % af kommunens strukturelle overskud.

Glostrup kommune vil modtage et udligningstilskud på 0,2 mia. kr. i 2020.

Hovedstadsudligningen er en mellemkommunal udligningsordning for kommunerne i hovedstadsområdet. Der er alene tale om en omfordeling mellem kommunerne i hovedstadsområdet.

Hovedstadsudligningen er, på samme måde som landsudligningen, opbygget som en nettoudligning. Det vil sige, at der for hver kommune beregnes et strukturelt underskud eller overskud, der beregnes som forskellen mellem kommunens udgiftsbehov og kommunens beregnede skatteindtægter.

De kommuner, der har et beregnet strukturelt underskud vil modtage et udligningstilskud på 27 % af det beregnede strukturelle underskud. Omvendt vil de kommuner, der har et strukturelt overskud skulle betale et tilsvarende bidrag.

Glostrup Kommune vil modtage et udligningstilskud på 0,1 mia. kr. i 2020.

Kommuner der er omfattet af flere udligningsordninger, f.eks. landsudligning og hovedstadsudligning som Glostrup Kommune, kan ramme overudligningsloftet.

Overudligningsloftet indebærer, at ændringer i en kommunes udskrivningsgrundlag ikke kan udløse modgående bevægelser i udligningen, som overstiger 93 % af kommunens skatteprovenu af ændringen. En kommune vil således højst kunne komme til at miste 93 % af et ekstra skatteprovenu i udligning.

Glostrup Kommune skal betale et overudligningsbidrag på 11,5 mio. kr. i 2020.

Statstilskud

Staten yder et generelt tilskud (bloktilskud) til kommunerne. En del af det samlede bloktilskud går til finansiering af landsudligningen, udligningstilskuddet til kommuner med højt strukturelt underskud og udligningstilskuddet til kommuner med vanskelige økonomiske vilkår. Den resterende del fordeles til kommunerne i forhold til deres indbyggertal.

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

- Det foregående års tilskud ekskl. engangsreguleringer
- Regulering af 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 m.v. (budgetgarantien)

Glostrup Kommunes andel af tilskuddet udgør 23 mio. kr. i 2020. 15,5 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.

Glostrup Kommune har budgetteret med en udgift på 1,2 mio. kr. som følge af en forventet sanktion, da kommunerne samlet set ikke har kunnet holde skatten indenfor den aftalte ramme i 2020.

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.

Glostrup Kommune hører til i den sidste gruppe og betaler dermed et bidrag til udligningsordningen. I 2020 er Glostrup Kommunes bidrag på 49,6 mio. kr. De sidste år har bidraget været historisk højt og skyldtes særlige omstændigheder. Fra 2021 forventes provenuet fra selskabsskat og udligningen af denne igen på et normalt niveau. I overslagsårene forventes bidrag på henholdsvis 10,7 mio. kr., 10,4 mio. kr. og 9,5 mio. kr.

Udligning og tilskud vedrørende udlændinge

Udligningsordningen vedrørende udlændinge har til formål at udligne kommunernes gennemsnitlige merudgifter i forbindelse med integration, sprogundervisning m.v. til udlændinge.

Kommunerne finansierer disse ordninger under ét, således at bidraget fordeles i forhold til kommunens folketal. Ordningen tager sigte på generelle merudgifter såsom rådgivning, administration, bibliotek og fritid, sociale og sundhedsmæssige udgifter vedr. børn m.m., samt merudgifter til danskundervisning af voksne og til folkeskoleundervisning.

Glostrup Kommune modtager et samlet tilskud på 35,6 mio. kr. i 2020.

Tilskuddet finansieres ved et tilsvarende, der fordeles mellem kommunerne i forhold til kommunens folketal.

Glostrup Kommune skal betale 20,2 mio. kr. til ordningen i 2020.

Kommunale bidrag til regionerne

Kommunalt udviklingsbidrag udgør 2,5 mio. kr. i 2020, hvilket er beregnet på baggrund af et kommunalt grundbidrag på 112 kr. pr. indbygger. Grundbidraget fastsættes i forbindelse med økonomiaftalen mellem Regeringen og KL.

Hovedstadskommuner med særlige økonomiske vanskeligheder

Til kommuner i hovedstadsområdet, der har særlige økonomiske vanskeligheder, ydes et årligt tilskud. Den samlede tilskudspulje udgør 0,05 % af beskatningsgrundlaget for kommunerne i hovedstadsområdet. Puljen finansieres af kommunerne i hovedstadsområdet med et bidrag, som opkræves efter kommunens andel af beskatningsgrundlaget. Tilskuddet fordeles af Social- og Indenrigsministeriet.

Glostrup Kommunes skal betale 2,4 mio. kr. til ordningen i 2020.

Beskæftigelsestilskud

Der ydes årligt et beskæftigelsestilskud til kommunerne i henhold til § 23 a og b i lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner.

Beskæftigelsestilskuddet består af:

- Et grundtilskud, som udgør kommunens endelige beskæftigelsestilskud for 2018 korrigeret for nye love og regler
- Et merudgiftsbehov opgjort som forskellen mellem grundtilskuddet og de skønnede samlede kommunale udgifter for 2020

Glostrup Kommune modtager et beskæftigelsestilskud på 51,2 mio. kr. i 2020, bestående af et grundtilskud på 55,3 mio. kr. og et merudgiftsbehov på -4,1 mio. kr.

I overslagsårene 2020-2023 er der budgetteret med 50 mio. kr. årligt i beskæftigelsestilskud.

Tilskud til bedre kvalitet i dagtilbud

Tilskuddet er tildelt kommunerne til bedre normeringer i dagtilbud fra 2013 og frem. Tilskuddet er fordelt efter den enkelte kommunes andel af det skønnede antal 0-5 årige børn pr. 1. januar 2020.

Glostrup Kommune modtager tilskud på 2,5 mio. kr. i 2020.

Tilskud til et generelt løft af ældreplejen

Tilskuddet fordeles til kommunerne efter en demografisk fordelingsnøgle for udgiftsbehovet på ældreområdet.

Glostrup Kommune modtager et tilskud på 3 mio. kr. i 2020.

Tilskud til styrket kvalitet i ældreplejen

Tilskuddet fordeles ligeledes efter en demografisk fordelingsnøgle for udgiftsbehovet på ældreområdet. Glostrup Kommune forventer at modtage et tilskud på 4,0 mio. kr. i 2020.

Tilskud til styrkelse af kommunernes likviditet

I aftale om kommunernes økonomi for 2020 indgår et ekstraordinært finansieringstilskud på 3,5 mia. kr.

- 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 12,2 mio. kr. i 2020.

Der er budgetteret med finansieringstilskud i overslagsårene 2021-2023 med henholdsvis 8, 6 og 4 mio. kr.

Individuelt tilskud vedr. skattnedsættelser

Glostrup Kommune nedsatte indkomstskatteprocenten fra 23,9 i 2014 til 23,7 i 2015. I 2017 blev indkomstskatteprocenten yderligere nedsat til 23,6. Der er etableret en tilskudsordning til de kommuner, der nedsætter skatteprocenterne.

I 2020 modtager Glostrup Kommune 1,2 mio. kr. i tilskud vedrørende skattnedsættelserne.

Ordningen løber over fire år, 2020 er derfor sidste år med tilskud.

Overgangstilskud vedr. revision af uddannelsesstatistikken

I tilknytning til aftale om kommunernes økonomi for 2018 blev der etableret en overgangsordning for de kommuner, der i 2019 og 2020 vil få tab som følge af den revision af uddannelsesstatistikken, som blev gennemført i 2017. Med overgangsordningen kompenseres disse kommuner fuldt ud for tabet i begge år.

En kommunes tilskud fra ordningen i 2020 vil *ikke* være betinget af, at kommunen ikke forhøjer den samlede skat. Det skal ses i sammenhæng med, at der i aftalen om kommunernes økonomi for 2020 er aftalt en ramme (200 mio. kr.) til, at nogle kommuner kan sætte skatten op inden for en samlet uændret kommunal skat.

Glostrup Kommune modtager 0,9 mio. kr. i 2020.

Tilskud til en værdig ældrepleje

I Aftale om finansloven for 2016 blev der afsat 1,0 mia. kr. årligt fra 2016 og frem 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 pulje under Sundheds- og Ældreministeriet og fordelt efter en demografisk nøgle for udgiftsbehovet på ældreområdet. De afsatte midler er administreret som et øremærket tilskud, hvor kommunerne har skullet indsende en redegørelse for det forventede brug af midler og efterfølgende med et revisionspåtegnet regnskab redegøre for, at midlerne er anvendt som forudsat.

Fra 2020 er de afsatte midler omlagt til særtilskud under Social- og Indenrigsministeriet. Midlerne tildeles således, som et generelt tilskud. For 2020 udgør tilskuddet 1,1 mia. kr. Tilskuddet fordeles efter en demografisk nøgle for udgiftsbehovet på ældreområdet.

Glostrup Kommune modtager 4,2 mio. kr. i 2020.

I overslagsårene er der budgetteret med 4,3 mio. kr. i 2021, 4,4 mio. kr. i 2022 og 4,5 mio. kr. i 2023.

Tilskud til bekæmpelse af ensomhed

I Aftale om finansloven for 2019 blev der afsat 100 mio. kr. til at understøtte kommunernes arbejde med at opspore ensomme ældre og bekæmpe ensomhed, tab af livsmød, sorg og selvmord blandt ældre borgere, herunder med inddragelse af civilsamfundet.

Midlerne for 2019 er overført til Social- og Indenrigsministeriet ved aktstykke nr. 125 af 25. april 2019. Tilskuddet fordeles på baggrund af nøglen i tilskuds- og udligningssystemet for udgiftsbehovet for ældreområdet for 2019. Tilskuddet udgør 100 mio. kr. for 2019 og afregnes i forbindelse med midtvejsreguleringen af statstilskuddet for 2019.

Tilskuddet for 2020 udgør 101,4 mio. kr. og fordeles efter den demografiske fordelingsnøgle for udgiftsbehovet på ældreområdet for 2020.

Glostrup Kommune modtager 0,4 mio. kr. årligt i 2020-2023.

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 72,8 mio. kr. i 2020. Det samme beløb modtages i refusion i 2020.

Glostrup Kommune forventer at tilbagebetale 0,4 mio. kr. til ordningen i 2020, bl.a. som følge af "egne huslejeindtægter".

Skatter

I budgettet for 2020 er der budgetteret med det statsgaranterede udskrivningsgrundlag på 4,2 mia. kr. I overslagsårene er der budgetteret ud fra KL's skatte- og tilskudsmodel.

Brutto 1.000 kr.		2020	2021	2022	2023
Skatter	U	0	0	0	0
	I	-1.320.261	-1.268.831	-1.294.512	-1.358.778
Indkomstskat	U	0	0	0	0
	I	-983.574	-1.009.625	-1.030.821	-1.090.468
Selskabsskat	U	0	0	0	0
	I	-141.835	-60.000	-60.000	-60.000
Grundskyld	U	0	0	0	0
	I	-145.137	-149.491	-153.975	-158.595
Dækningsafgift	U	0	0	0	0
	I	-49.715	-49.715	-49.715	-49.715

Indkomstskat

Den kommunale indkomstskat udgør 1 mia. kr. i 2020.

Budgetforudsætninger

Der er budgetteret med det statsgaranterede udskrivningsgrundlag i 2020 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 141,8 mio. kr. i indtægter i 2020.

De sidste fire år har Glostrup Kommune modtaget selskabsskatter, der har været historisk høje. I 2020 skyldes det især aftalen om afregningen som filial kommune, hvilket står for 94,9 mio. kr., men også selskabs- og fondsskat i hjemstedskommunen har været historisk høj, med 59,5 mio. kr.

Der er budgetteret med en indtægt på 50 mio. kr. i hvert af årene 2021, 2022 og 2023.

Budgetforudsætninger

Det provenu, som kommunerne får i selskabsskat i 2020 vedrører 2017 og evt. tidligere indkomstår.

Selskabsskatten er i 2017 fastsat til 22 %, og den eller de kommuner, som selskabet er placeret i, vil modtage 15,24 % heraf og resten tilgår staten.

Grundskyld

De afgiftspligtige grundværdier skønnes til 5,8 mia. kr., hvoraf grundskylden er beregnet med 25 %. Provenuet heraf udgør 145,1 mio. kr.

De afgiftspligtige grundværdier vedrørende produktionsjord udgør 5,3 mio. kr. Grundskyldspromillen må max være 7,2 %. Provenu heraf udgør 38.230 kr.

De samlede indtægter fra grundskyld er i 2020 budgetteret til 145,1 mio. kr.

Budgetforudsætninger

De afgiftspligtige grundværdier for 2020 er baseret på skattegrundlaget for 2019, 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 2020 er de samlede indtægter fra dækningsafgift budgetteret til 49,7 mio. kr.

Budgetforudsætninger

De afgiftspligtige grundværdier for 2020 er baseret på skattegrundlaget for 2019, fremskrevet med skøn for årlige stigninger på 3 %.

Balancetorskydninger



Balanceforskydninger

De budgetterede balanceforskydninger for 2020 til 2023 fremgår af nedenstående tabel:

Netto 1.000 kr.	2020	2021	2022	2023
Balanceforskydninger	-33.351	-34.711	3.628	39.064
Forskydninger i likvide aktiver	-38.572	-40.352	-15.385	19.111
Forskydninger i kortfristede tilgodehavender	0	0	0	0
Forskydninger i langfristet tilgodehavender	7.071	7.071	7.071	7.071
Forskydninger i aktiver og passiver	0	0	0	0
Forskydninger i kortfristet gæld til pengeinstitutter	-13.568	-13.574	-566	0
Forskydninger i kortfristet gæld	26	0	0	0
Forskydninger i langfristet gæld	11.692	12.143	12.507	12.881

Forskydninger i likvide aktiver

Den 1. januar 2020 skønnes kommunens likvide aktiver at udgøre 51,3 mio. kr. Der forventes et forbrug af kassebeholdningen i 2020, 2021 og 2022 på henholdsvis 38,6 mio. kr., 40,4 mio. kr. og 15,4 mio. kr. I overslagsåret 2022 forventes en forøgelse af kassebeholdningen på 19,1 mio. kr. I alt forventes et forbrug af kassebeholdningen på 75,3 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 vedr. fælles afvandingsprincipper for Ring3 samt opgradering af den kommunale vejafvanding. Etableringen af den opgraderede vejafvanding er

finansieret gennem den 40-årige finansieringsmodel, der er aftalt for selve letbaneprojektet. Der er betalt et indskud på 15 % af afvandingsystemet 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 2020-2023.

Forskydninger i lån til betaling af ejendomsskatter

Der forventes ikke at være netto merudlån til pensionisters og efterlønsmodtageres betaling af ejendomsskat i 2020-2023, 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 og forrentes med gennemsnittet af den effektive rente på alle udestående realkreditobligationer. Der gives et nedslag på renten på 25 % i 2020. Nedslaget beregnes, når lånet skal indfries. 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 2020 forventes kommunens samlede udlån at udgøre 49,9 mio. kr.

Ved udgangen af 2023 forventes kommunens samlede udlån vedrørende lån til betaling af ejendomsskat fortsat at være på 49,9 mio. kr.

Indefrysningsordning, lån til indfrosne 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.

Det årlige indefrosne beløb vil formentlig beløbe sig til omkring 3 mio. kr. Beløbet er ikke indarbejdet i budgettet. Samtidig kan kommunen lånefinansiere det indfrosne beløb, dette er dog heller ikke indarbejdet i budgettet.

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. Denne indtægt er omfattet af de modregnings- og deponeringsregler, der fremgår af henholdsvis lov om naturgasforsyning, elforsyningsloven og udligningsloven. Reglerne indebærer, at kommunen skal betale statsafgift enten ved at betale 60 % af indtægten eller betale 20 % af indtægten og deponere de resterende 80 % i 10 år med løbende frigivelse. I begge tilfælde vil kommunens betaling af statsafgiften blive modregnet i bloktilskuddet for 2019 og 2020.

Kommunen har valgt at deponere 80 % af indtægten, 7,9 mio. kr., i 2018 og 11 mio. kr. i 2019. Modregningen i bloktilskuddet i 2020 på 2,8 mio. kr. er budgetteret under generelle tilskud og udligning på konto 7. 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 budgetforslaget 2020-2023.

Forskydninger i kortfristet gæld til pengeinstitutter

Der budgetteres med byggekredit i årene 2020-2022, der midlertidigt finansierer byggeriet i Hvissinge og ombyg i Dalvangen. Når byggeriet er færdigbygget, kan der optages lån i henhold til lov om almene boliger m.v.

Der optages byggekredit i byggeperioden. Når ældreboligerne er færdigbygget, vil byggekreditten blive indfriet og der kan optages lån i Kommunekredit. I 2020 forventes det, at der hjemtages en ny byggekredit på 13,6 mio. kr. til finansiering af de løbende udgifter i forbindelse med nybyg i Hvissinge.

I overslagsårene er der budgetteret med 13,6 mio. kr. i 2021 til nybyggeri i Hvissinge og ombygning på Dalvangen og 0,6 mio. kr. i 2022 til ombygning på Dalvangen.

Forskydninger i kortfristet gæld

Forskydninger i kortfristet gæld til staten

Udgifter og indtægter på området er til ATP-bidrag, hvor staten yder 100 % refusion. Budgettet balancerer på dette område i 2020 og overslagsårene.

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. Glostrup Kommune optræder således som mellemmand mellem staten og kirken.

Kirkelige skatter og afgifter:

Indtægter:

Det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for kirkeskatten er på 3,0 mia. kr. Med en kirkeskatteprocent på 0,80 giver det et provenu på 24,3 mio. kr. i indtægt.

Udgifter:

Landskirkeskatten, der er udmeldt af Kirkeministeriet, udgør 4,5 mio. kr. Til de lokale kirkelige kasser er der budgetteret med 19,8 mio. kr.

De kirkelige kassers mellemværende med kommunen forventes at være på 54.756 kr. i kirkens favør med udgangen af 2020.

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 2020-2023. Nogle af lånene vedrører byfornyelse.

Kommunekredit

I 2020 afdrages der i alt 4,7 mio. kr. vedrørende følgende lån:

- Lån til betaling af ejendomsskat for 2008, udløber i 2033
- Lån til betaling af ejendomsskat for 2009, udløber i 2034
- 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
- Forventet lån til energibesparende projekter på 4 mio. kr. i 2019
- Forventet lån til energi og CO² reduktioner på kommunens ejendomme på 6 mio. kr. i 2019

Desuden forventes der optaget nye lån i 2019 til indefrysning af ejendomsskat, som ikke er indarbejdet i budgettet.

Der forventes i 2020 optaget nye lån til indefrysning af ejendomsskat, som ikke er indarbejdet i budgettet. Herudover forventes der optaget lån til energibesparende projekter på kommunens ejendomme for 1,5 mio. kr., som er indarbejdet i budgettet.

I overslagsårene er der budgetteret med afdrag på allerede optagede lån samt lån til energibesparende projekter på kommunens ejendomme på 5 mio. kr. i 2021, 5,2 mio. kr. i 2022 og 5,4 mio. kr. i 2023.

Langfristet gæld vedrørende ældreboliger

Der er i 2020 budgetteret med afdrag på i alt 6,8 mio. kr. til lån i Kommunekredit vedrørende kommunale ældreboliger i Kildegården, Hvissinge, Toftevej, Dalvängen samt Sydvestvej. I overslagsårene er der budgetteret med 6,9 mio. kr. i 2021, 7,1 mio. kr. i 2022 og 7,3 mio. kr. i 2023.

Endvidere forventes der optaget lån i 2019 vedr. rehabiliteringshuset Digevang på 39,5 mio. kr.

Investeringsoversigt



Investeringsoversigt med rådighedsbeløb

1.000 kr.		Afholdt tidligere år	2020	2021	2022	2023	Efterføl- gende år	Samlet rådigheds- beløb
I alt	U	48.814	90.703	81.356	54.219	55.635	5.295	336.022
	I	0	-7.711	0	-11.000	0	0	-18.711
Miljø, Teknik- og Ejendomsudvalget	U	32.593	28.940	27.706	36.854	28.835	4.495	159.424
	I							
Vækst- og Byudviklingsudvalget	U	250	12.800	12.800	12.800	10.800	800	50.250
	I							
Børne- og Skoleudvalget	U		11.000	27.000	4.000	16.000		58.000
	I							
Social-, Sundheds- og Seniorudvalget	U	10.821	26.290	13.850	566			51.527
	I		-800					-800
Økonomiudvalget	U							
	I		-6.911		-11.000			-17.911
Kultur- og Fritidsudvalget	U	5.150	11.672					16.822
	I							

Investeringsoversigt med rådighedsbeløb

1.000 kr.		Afholdt tidligere år	2020	2021	2022	2023	Efterfølgende år	Samlet rådighedsbeløb
Miljø, Teknik- og Ejendomsudvalget	U	32.593	28.940	27.706	36.854	28.835	4.495	159.424
	I	0	0	0	0	0	0	0
013076 Pulje til ejendomsrenovering	U	0	6.103	6.103	6.000	6.000	0	24.206
	I							0
013089 Flytning af brandstationen	U	0	500	500	0	0	0	1.000
	I							0
013093 Energibesparende projekter på kommunale ejendomme	U	4.000	1.534	1.500	1.500	1.500	0	10.034
	I							0
211030 Pulje til by-inventar	U	0	300	300	0	0	0	600
	I							0
223028 Pulje til cykelstier og veje	U	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0	18.000
	I							0
223034 Nye ladestandere til elbiler	U	0	100	100	0	0	0	200
	I							
223046 Renovering af vejbelægninger vedr. 2019 og 2020	U	2.322	3.495	0	0	0	0	5.817
	I							0
223047 Renovering af vejbelægninger vedr. 2021 og 2022	U	0	0	3.495	3.495	0	0	6.991
	I							0
223048 Renovering af vejbelægninger vedr. 2023 og 2024	U	0	0	0	0	3.495	3.495	6.991
	I							0
223059 Støjpulje	U	500	500	500	500	500	500	3.000
	I							0
223075 Opsætning af elmålere i gadebelysningsanlægget	U	0	1.200	0	0	0	0	1.200
	I							
223094 Glostrup Ejby Letbanestation	U	1.000	0	0	9.817	0	0	10.817
	I							0
223095 Glostrup Nord Letbanestation	U	0	0	0	542	0	0	542
	I							0
223096 Vejbelysning Ring 3 i forbindelse med Letbanen	U	0	0	0	0	2.340	0	2.340
	I							0
223097 Løbende udgifter i anlægsperioden for Letbanen	U	750	500	500	500	500	500	3.250
	I							0
301070 Renovering af Glostrup Skole, afd. Nordvang inkl. Gl. gym.sal	U	15.021	10.208	10.208	10.000	10.000	0	55.437
	I							0
514077 Pulje til renovering og etablering af legepladser	U	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500	0	9.000
	I							0

Investeringsoversigt med rådighedsbeløb

1.000 kr.	Afholdt tidligere år	2020	2021	2022	2023	Efterfølgende år	Samlet rådighedsbeløb
Budgetbemærkninger							
013076		Konkrete anlægsprojekter med renovering af kommunens ejendomme skal frem over prioriteres af MTEU inden for en afsat pulje. Anvendelse af puljen fremlægges ved årsskiftet.					
013089		Brandstationen skal flyttes, hvilket vil kunne frigøre plads til nye boliger.					
013093		En del af den økonomiske handleplan fra foråret 2019. Der afsættes midler til at identificere enegibesparende projekter. Belysningsprojekter, renovering af gamle ventilationsaggregater, udskiftning af ældre vandforbrugende toiletter.					
211030		Der investeres i bedre by-inventar med flere bænke, skraldespande o.s.v.					
223028		Konkrete anlægsprojekter med renovering af kommunes cykelstier, fortove og veje skal fremover prioriteres af MTEU inden for en afsat pulje.					
223034		Der opstilles ladestandere til elbiler på offentlige tilgængelige steder					
223046		Renovering af vejbelægningerne består hovedsagelig i udlægning af nyt slidlag på udvalgte veje. Vejene udvælges af Vej og Park samt VEJMAN. Der indgås flereårige kontrakter for at få den bedst mulige pris.					
223047		Renovering af vejbelægningerne består hovedsagelig i udlægning af nyt slidlag på udvalgte veje. Vejene udvælges af Vej og Park samt VEJMAN. Der indgås flereårige kontrakter for at få den bedst mulige pris.					
223048		Renovering af vejbelægningerne består hovedsagelig i udlægning af nyt slidlag på udvalgte veje. Vejene udvælges af Vej og Park samt VEJMAN.					
223059		Oprettelse af støjpulje fra 2019 og frem til støjreducerende tiltag.					
223075		Der er kommet ny lovgivning der gør det nødvendigt at opsætte målere på belysningsstandere.					
223094		Anlæg af Glostrup Ejby Letbanestation i 2019 og 2021.					
223095		Anlæg af Glostrup Nord Letbanestation i 2021.					
223096		I forbindelse med anlæg af Letbanen skal vejbelægningen ændres, og i den forbindelse udskiftes nuværende armaturer med LED-armaturer i 2022.					
223097		Der afsættes midler til løbende udgifter i Letbanens anlægsperiode, bl.a. til trafikinfo, kommunikation, samordning og overvågning af signaler, afværgeforanstaltninger.					
301070		Kapacitet på Glostrup Skole. I perioden 2018-2020 er der afsat i alt ca. 55 mio. kr. til etablering af nye klasseværelser m.m. på Glostrup Skole, afd. Nordvang.					
514077		Pulje til renovering og etablering af legepladser.					

Investeringsoversigt med rådighedsbeløb

1.000 kr.		Afholdt tidligere år	2020	2021	2022	2023	Efterføl- gende år	Samlet rådigheds- beløb
Vækst- og Byudviklingsudvalget	U	250	12.800	12.800	12.800	10.800	800	50.250
	I	0	0	0	0	0	0	0
223036 Byudviklingspulje, nyt	U	0	12.000	12.000	12.000	10.000	0	46.000
	I							0
223058 Pulje til medfinansiering af støttede projekter	U	250	800	800	800	800	800	4.250
	I							0

Budgetbemærkninger

223036 Der er afsat midler til investeringer i byudvikling i årnere 2020-2023.

223058 Der afsættes midler til medfinansiering af projekter baseret på tilskud fra fonde m.v.

Investeringsoversigt med rådighedsbeløb

1.000 kr.		Afholdt tidligere år	2020	2021	2022	2023	Efterføl- gende år	Samlet rådigheds- beløb	
Børne- og Skoleudvalget		U	0	11.000	27.000	4.000	16.000	0	58.000
		I	0	0	0	0	0	0	0
514086	Nyt dagtilbud syd for banen	U	0	0	0	16.000	16.000	0	32.000
		I							0
514087	Nyt dagtilbud nord for banen	U	0	7.000	22.000	-12.000	0	0	17.000
		I							0
514088	Kapacitetsudvidelser på dagtilbudsområdet	U	0	4.000	5.000	0	0	0	9.000
		I							0

Budgetbemærkninger

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.
514088	I 2020 etableres 70 pladser indenfor den nuværende dagtilbudskapacitet, i 2021 udvides med yderligere 90 pladser på dagtilbudsområdet

Investeringsoversigt med rådighedsbeløb

1.000 kr.		Afholdt tidligere år	2020	2021	2022	2023	Efterfølgende år	Samlet rådighedsbeløb
Social-, Sundheds- og Seniorudvalget	U	10.821	26.290	13.850	566	0	0	51.527
	I	0	-800	0	0	0	0	-800
13088 Almene boliger til seniorborgere	U	0	50	0	0	0	0	50
	I	0	0	0	0	0	0	0
018040 Rehabiliteringshuset	U	10.821	0	0	0	0	0	10.821
Digevang - servicearealer	I	0	-800	0	0	0	0	-800
018043 Masterplan, behov for plejeboliger	U	0	400	0	0	0	0	400
	I							
018050 Inventar til Rehabiliteringshuset Digevang	U	0	5.697	0	0	0	0	5.697
	I							0
019041 Flere demenspladser Nybyg, Hvissinge, boliger	U	0	13.568	2.495	0	0	0	16.064
	I							0
019042 Flere demenspladser Ombyg, Dalvangen, boliger	U	0	0	11.079	566	0	0	11.645
	I							0
482074 Samling af træningscenter og rehabiliteringsområdet	U	0	6.300	0	0	0	0	6.300
	I							
527070 Øget samdrift af køkkener på ældrecentre	U	0	275	275	0	0	0	550
	I							0

Budgetbemærkninger

018040	Rehabiliteringshuset Digevang- servicearealer og plejeboliger. Forventes klar til ibrugtagning primo 2020.
018043	Der etableres i løbet af 2020 fire nye plejeboligere på Ældrecenter Dalvangen målrettet bogere med demens. Der skal på sigt udarbejdes en ny samlet masterplan.
018050	Rehabiliteringshuset Digevang forventes færdigt ultimo 2019. Der afsættes et rammebeløb til indkøb af nyt inventar.
019041	Flere demenspladser Nybyg Hvissinge - servicearealer og boliger.
019042	Flere demenspladser Ombyg Dalvangen - servicearealer og boliger.
482074	Rehabiliteringsområdet samles med Træningscentret på Dommervangen for at styrke sammenhæng og synergi ml. de forskellige borgerrettede tilbud.
527070	Køkkenstrukturen på ældrecentre analyseres for at afdække mulige effektiviserings tiltag i produktion og organisering, der afsættes anlægsmidler til fysiske ændringer

Investeringsoversigt med rådighedsbeløb

1.000 kr.		Afholdt tidligere år	2020	2021	2022	2023	Efterføl- gende år	Samlet rådigheds- beløb
Økonomiudvalget		U	0	0	0	0	0	0
		I	0	-6.911	0	-11.000	0	-17.911
002012	Byggemodning af Cirkus- grunden	U						0
		I	0	-2.700	0	0	0	-2.700
222056	Salg af vejområde ved Granskoven i Hvissinge	U						0
		I	0	-616	0	-11.000	0	-11.616
558055	Salg af Mosetoften 14	U						0
		I	0	-3.594	0	0	0	-3.594

Budgetbemærkninger

002012	Indtægter fra salg af Cirkusgrunden, efter byggemodning
222056	Salg af vejområde ved Granskoven i Hvissinge.
558055	En del af den økonomiske handleplan fra foråret 2019. Ved en ny placering af den beskyttede beskæftigelse på Mosetoften, kan den nuværende ejendom sælges. Hænger sammen med rådighedsbeløb, der er afsat i 2019 under SSSU.

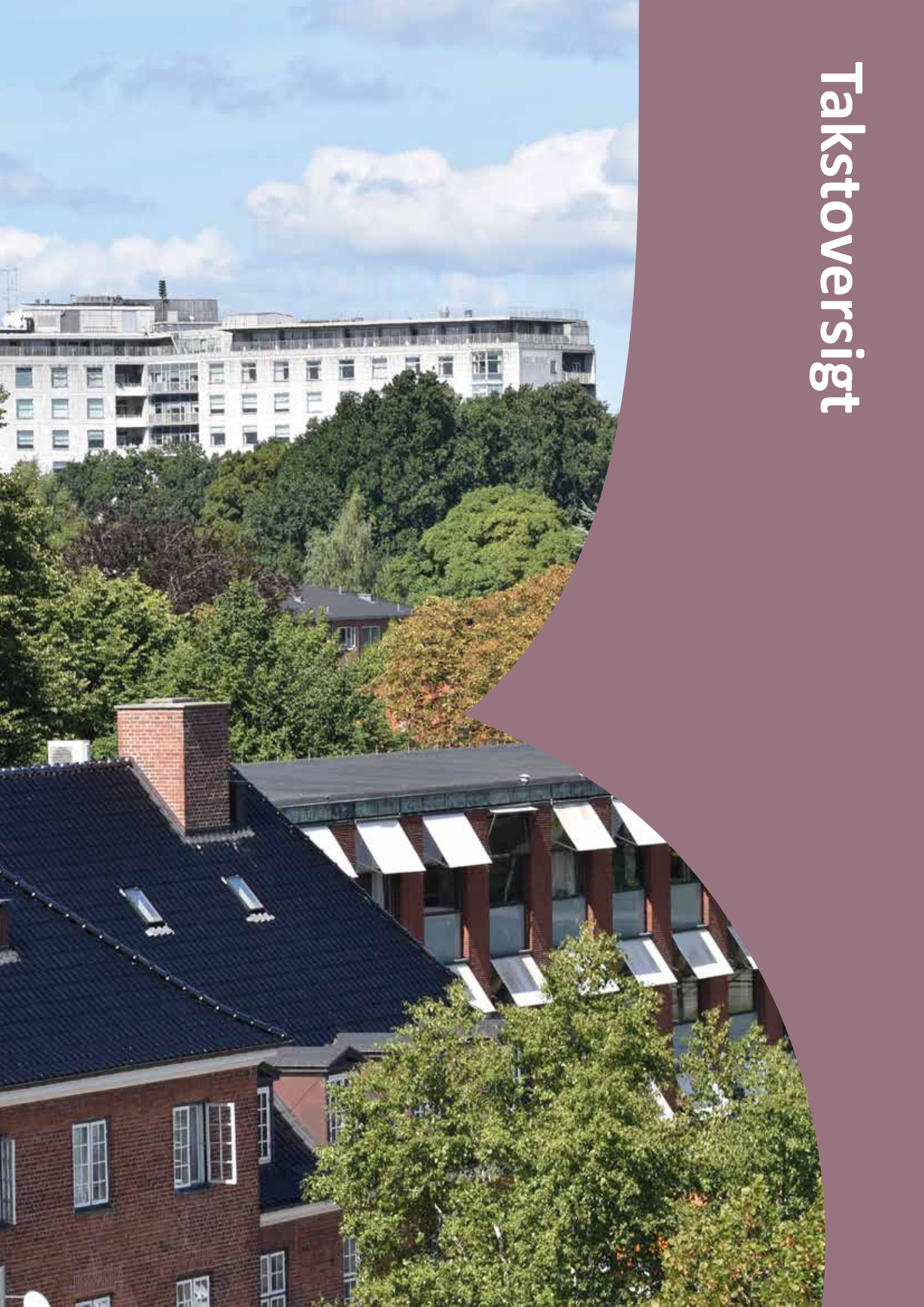
Investeringsoversigt med rådighedsbeløb

1.000 kr.		Afholdt tidligere år	2020	2021	2022	2023	Efterfølgende år	Samlet rådighedsbeløb
Kultur- og Fritidsudvalget	U	5.150	11.672	0	0	0	0	16.822
	I	0	0	0	0	0	0	0
031064	Renovering af vandrutsjebanetårnet	U	0	1.000	0	0	0	1.000
		I						
383021	Forenings-, medborger-, og kulturhus	U	5.150	10.172	0	0	0	15.322
		I						
383022	Inventar til nyt forenings-, medborger-, og kulturhus	U	0	500	0	0	0	500
		I						

Budgetbemærkninger

031064	Vandrutsjebanetårnet i Glostrup Fritidscenter er meget nedslidt, og skal derfor renoveres for forsat at kunne benyttes.
383021	Ombygning af det tidligere ungdomscenter til et forenings-, medborger- og kulturhus, der kan rumme Glostrup Musikskole og som har møde- og foreningsfaciliteter.
383022	Indkøb af inventar til det nye forenings-, medborger-, og kulturhus

Takstoversigt



Takstoversigt 2020

Nedenstående oversigt viser de foreslåede takster for 2020. Der kan ved sammenligning af tidligere års takstoversigter være takster, som er udgået.

Miljø-, Teknik- og Ejendomsudvalget i hele kr.	Budget 2020
Grønne områder og vejvedligeholdelse	
Salg af brænde, ekskl. moms pr. rummeter	268
Udlejning af nyttehaver, Dommervangen, ekskl. moms pr. år	1.401
Udlejning af nyttehaver, Eriksvej, ca. 100 m ² , år	827
Udlejning af nyttehaver, Eriksvej, ca. 150 m ² , år	1.246
Ren- og vedligeholdelse af private veje på kontrakt, incl. moms, løbende meter	263
Løn for udført arbejde inkl. administrationsbidrag, ekskl. moms pr. time	475
Stadepladser m.m.:	
Stade (mobilt, ca. 4 x 6m), dag	689
Stade (mobilt, ca. 4 x 6m), uge	2.756
Stade (mobilt, ca. 4 x 6m), anvendelse på bestemte ugedage, år	4.593
Stade (mobilt, ca. 4 x 6m), anvendelse alle dage, år	17.224
Stationært stade, år	22.964
Juletræssalg, år	22.964
Mobilt gadesalg (omførsel), år	3.445
Leje af stadepladser til kommunalt arrangerede loppemarkeder, dag	139
Leje af hele Glostrup Torv, dag	1.379
Leje af hele Glostrup Torv, uge	5.511
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 i hele kr.	Budget 2020
Ejendomme	
Klubhuse:	
Udleje til erhvervmæssige arrangementer, dag	4.965
Leragergård:	
Leje fra fredag kl. 12.00 til søndag kl. 16.00 (inkl. slutrengøring)	3.868
Depositum	1.050
Udlån til foreningsarrangement med adgang til køkken	935
Bibliotek:	
Salen, time/dag	850/3773
Ved lån af salen betales for teknisk servicemedarbejder, hvis bordopstilling ønskes. Omsorgsforeningerne betaler ikke for bordopstilling	
Vaskeservice, udeboende borgere:	
Enlige, måned	206
Ægtepar, måned	295
Beboere på plejehjem/plejebolig:	
Toiletartikler, måned	145
Vask af beklædning, måned	253
Vinduespudsning, kvartal	62
Rengøringsartikler, måned	42

Børne- og Skoleudvalget i hele kr.	Budget 2020
Dagtilbud til børn og unge	
Dagpleje, måned	2.398
Dagpleje, måned - 30 timers tilbud	1.679
Dagpleje, måned - Kombinationstilbud	0/1.959
Vuggestue, måned	3.348
Vuggestue, måned - 30 timers tilbud	2.245
Vuggestue, måned - Kombinationstilbud	0/2.823
Børnehave, måned	1.644
Børnehave, måned - 30 timers tilbud	1.102
Børnehave, måned - Kombinationstilbud	0/1.386
Mad til børnehavebørn, måned	663
Mad til børnehavebørn - modtage/anretter	615
Folkeskolen	
Skolefritidsordning (SFO-I), måned	1.314
Fritidsklub (SFO-II), måned	591
Klub Ejby:	
Ridning, måned	377
Staldleje:	
Heste og ponyer, måned	1.500
Ridning for andre klubber, pr. gang	249
Ridning med ungdomsskoleophold, time (max. 7 elever)	501
Erstatningsrejsekort som skolekort	50

Social-, Sundheds- og Seniorudvalget i hele kr.	Budget 2020
Tilbud til ældre	
Madservice:	
1 ret, dag	54
2 retter, dag	68
Dagcenter med visitation:	
Kaffe med brød, dag	41
Demensdagcenter:	
Forplejning, dag	108
Plejhjem/plejebolig:	
Aflastningsplads/genoptræning ved døgnophold inkl. døgnkost og drikkevarer, døgn	147
Aflastningsplads/genoptræning ved døgnophold inkl. drikkevarer, døgn	33
Beboere på plejhjem/plejebolig:	
Morgenmad inkl. formiddagskaffe, ekskl. drikkevarer, dag	18
Middagsmad inkl. eftermiddagskaffe, ekskl. drikkevarer, dag	57
Aftensmad inkl. aftenkaffe, ekskl. drikkevarer, dag	39
Vask og leje af linned, måned	199
Dagcenter, dag	15

Økonomiudvalget	Budget
i hele kr.	2020
Fælles administrative opgaver	
Diverse:	
Abonnement på dagsordener pr. udvalg	100
Salg af budget	50
Salg af beretning/regnskab	50
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 FritidsudvalgetBudget
2020

i hele kr.

Lokaler m.v. kan udlejes til erhvervsmæssige 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 25/60

23 - 41 dage, barn/voksen 30/100

42 dage og frem, barn/voksen 60/200
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

Tillæg for CD, stk. 10

Billeder i høj opløsning til kommercielt brug, stk. 500

Kultur- og Fritidsudvalget	Budget
i hele kr.	2020
Billeder i høj opløsning til ikke-kommercielle bogudgivelser f.eks. foreninger, stk.	250
Ved større bestilling kan der afgives et samlet tilbud	
Gymnastik og svømmetilbud for efterlønnere og pensionister for sæsonen 2018/2019:	
Vinterymnastik, måned	90
Sommergymnastik, måned	90
Vandgymnastik, 30 min., måned	60
Vandgymnastik, 40 min., måned	75
Kommunal skovtur	300
Musikskolen:	
Individuel undervisning, måned	348
Holdundervisning, måned	206
Kor og orkester, måned (gælder ikke for elever, som betaler for individuel eller holdundervisning)	78
Mini musical, måned	135
Musikalsk legestue, år	12.399
Leje af instrument, måned	77
Forældre/børn musik og bevægelse, måned	179
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	
Glostrup Fritidscenter:	
Badebilletter m.v.:	
Voksenbillet, svømmehal	40

Kultur- og Fritidsudvalget i hele kr.	Budget 2020
Voksen, svømmehal - klippekort med 10 klip	360
Voksen, svømmehal - månedskort	198
Voksen, svømmehal - årskort	1.998
Voksen, svømmehal og motioncenter - månedskort	299
Voksen, svømmehal og motionscenter - årskort	2.999
Børn (0-15 år), svømmehal og legeland	20
Børn (0-15 år), svømmehal og legeland - klippekort med 10 klip	180
Børn (0-15 år), svømmehal og legeland - månedskort	99
Børn (0-15 år), svømmehal og legeland - årskort	999
Pensionister og efterlønsmodtagere, svømmehal	20
Pensionister og efterlønsmodtagere, svømmehal - klippekort med 10 klip	180
Pensionister og efterlønsmodtagere, svømmehal - månedskort	99
Pensionister og efterlønsmodtagere, svømmehal - årskort	999
Pensionister og efterlønsmodtagere, svømmehal og motionscenter - årskort	1.499
For pensionister, der er bosat i Glostrup Kommune og som dokumenteret modtager ældrecheck, er adgang til svømmehallen gratis.	
Handicappede, der er bosat i Glostrup Kommune og deres hjælpere	Gratis
Familiebillet (2 voksen og 2 børn)	100
Leje af svømmebane inkl. adgangsbillet, time	780
Undervisningsbassin inkl. adgangsbillet, time	820
Leje af varmtvandsbassin inkl. adgangsbillet, time	1.080
Wellness:	
Billet til wellness-afdelingen inkl. adgang til svømmehal, stk.	105
2V2 fodbold:	
Leje af bane, time	80
Golf:	

Kultur- og Fritidsudvalget i hele kr.	Budget 2020
Simulatorgolf pr. boks, time	160
Simulatorgolf pr. boks i lavsæsonen i perioden 1. juni til 30. september, stk.	100
Institutioner i Glostrup Kommune	Gratis
Motionscenter:	
Instruktørtime, time	205
Månedskort (hele ugen), stk.	145
Enkeltbesøg, time	50
Enkeltbesøg – Institutioner i Glostrup, time	37
Enkeltbesøg, mandag til fredag kl. 6.30 - 14.00 til pensionister og efterlønsmodtagere bosat i Glostrup Kommune, stk.	32
Årskort, mandag til fredag kl. 6.30 – 14.00 til pensionister og efterlønsmodtagere bosat i Glostrup Kommune, stk.	622
Multisalen:	
Leje af multisalen, time	298
Familierrummet:	
Leje af Familierrummet, time	149
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	267/1.892
Møderum 2, time/dag	159/1.079
Møderum 3, time/dag	159/1.079
Møderum 4, time/dag	200/1.388
Møderum 5, time/dag	159/1.079
Fællessal 1, time/dag	524/3.670
Fællessal 2, time/dag	159/1.079
Fællessal 3, time/dag	159/1.079

Kultur- og Fritidsudvalget i hele kr.	Budget 2020
Fællessalen (sal 1, 2 og 3), time/dag	725/5.094
Storrum, time/dag	817/5.716
Glostrup Idrætspark:	
Udendørsarealer m.v.:	
Opvisningsbanen/Atletikanlæg inkl. tribune og toiletter, time/dag	853/5.942
Løbebane, time	319
Fodboldgræsbane, time	319
Kunstgræsbane, time	1.285
Kunstgræsbane, (anno 2019)	1.600
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	159/1.079
Mødelokale 2, time/dag	159/1.079
Mødelokale 3, time/dag	159/1.079
Mødelokale 4, time/dag	159/1.079
Mødelokale 5, time/dag	159/1.079
Mødelokale, Foyeren, time/dag	262/1.079
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	781/25.700
Hal 2, time/dag	576/9.252
Hal 3, time/dag	576/9.252
Hvissingehallen, time/dag	576/9.252
Ejbyhallen, time/dag	576/9.252

Kultur- og Fritidsudvalget i hele kr.	Budget 2020
Driftsansvarlig til arrangementer med 150 personer eller flere, time	370
Driftsansvarlig til sportslige arrangementer i hal 1 (uden opstilling) med 500 personer eller flere, time	370
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	370
Mandskabstime udenfor normal åbningstid, time	329
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.	195
Manglende nedtagning af bander udløser én advarsel, herefter regning, stk.	545
Administrationsgebyr ved udlejning af faciliteter til kommercielle arrangementer, stk.	879
Diverse lokaler m.v.:	
Omlædningsrum, time	206
Motionsrum, Hvissingehallen, time	134
Mødelokale, Hvissingehallen, time	134
Skydekælderen:	
Skydebane (1 bane), time	406
Skydebane (1 afsnit = 5 baner), time	1.742
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. 7.00 inkl. køkken og slutrengøring	6.000
1 mødelokale, time/dag	159/1.079
Selskabslokalet Restauranten – Udlejes til Foreninger i Glostrup:	
Udlån til foreningsarrangement med adgang til køkken	935
Selskabslokalet Restauranten – Udlejes til erhverv: Pr. dag defineres som 8 sammenhængende timer (f.eks. kl. 8.00 – 16.00)	

Kultur- og Fritidsudvalget

i hele kr.

**Budget
2020**

Udleje ekskl. køkken, time/dag

581/2.159

Tillæg for køkkenadgang

935