

01 Miljø-, Teknik- og Ejendomsudvalget

Styrkelse af byens drift

Der afsættes penge til øget renholdelse og pleje af græsarealer (nærmere udpegning). Vintertjenesten evalueres.

11 Grønne områder og vejvedligeholdelse:

1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Drift	300	500	500	500
Anlæg				
Finans.				
I alt	300	500	500	500

Prisen for stadeleje sættes op

Fordobling af gebyr for stadeleje.

11 Grønne områder og vejvedligeholdelse:

1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Drift	-100	-100	-100	-100
Anlæg				
Finans.				
I alt	-100	-100	-100	-100

Justering af lejeindtægter for arealer

Der forventes at kunne opnå flere lejeindtægter for udleje af kommunens arealer.

11 Grønne områder og vejvedligeholdelse:

1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Drift	-100	-100	-100	-100
Anlæg				
Finans.				
I alt	-100	-100	-100	-100

Styrket klimaindsats og bedre rammer for inddragelse

Der afsættes penge til en styrket klimaindsats med afsæt i DK2020-planen. Heri indgår etablering af et nyt Klimaråd, som skal erstatte Grønt Råd og styrkes i forhold til dette. Indsatsen skal bl.a. have særlig fokus på indsatser, der involverer børn og unge.

14 Miljøforanstaltninger:

1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Drift	500	500	500	500
Anlæg				
Finans.				
I alt	500	500	500	500

Pulje til akut vedligeholdelse øges i 2025

Den tidligere besparelse på puljen til akut vedligeholdelse i 2025 nulstilles.

15 Ejendomme:

1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Drift	1.000	0	0	0
Anlæg				
Finans.				
I alt	1.000	0	0	0

Øget rengøring på ældrecentre, dagtilbud og skoler

Budgettet til rengøring på ældrecentre, dagtilbud og skole øges. Udmøntning sker i samarbejde med de direkte berørte områder.

15 Ejendomme:

1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Drift	500	1.000	1.000	1.000
Anlæg				
Finans.				
I alt	500	1.000	1.000	1.000

Reduktion af vinduespolering på de kommunale ejendomme

Frekvensen for vinduespolering på alle kommunale ejendomme ændres til en gang årligt.

15 Ejendomme:

1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Drift	-150	-150	-150	-150
Anlæg				
Finans.				
I alt	-150	-150	-150	-150

Aflåst cykelparkering på Banegårdspladsen

Som led i den samlede plan for Banegårdspladsen etableres aflåst cykelparkering i den vestlige del af pladsen.

99 Flere politikområder:

1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Drift				
Anlæg	0	1.200	0	0
Finans.				
I alt	0	1.200	0	0

Banegårdspladsen - Trapper til tunnel

Der etableres trapper mellem Banegårdsplads og tunnel. Budgetbeløbet tilpasses det forventede udførelsestidspunkt.

99 Flere politikområder:

1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Drift				
Anlæg	-1.350	1.350	0	0
Finans.				
I alt	-1.350	1.350	0	0

Helhedsplan Bymidte - Etablering af opholdsareal frem til broforbindelse igangsættes

På længere sigt skal der etableres broforbindelse over jernbanen. Der afsættes penge til en midlertidig etablering af området, indtil arbejdet med broen kan igangsættes.

99 Flere politikområder:

1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Drift				
Anlæg	0	0	0	2.000
Finans.				
I alt	0	0	0	2.000

Udskiftning af tag på Leragergård

Taget på ladebygningerne indeholder asbest og udskiftes, før Leragergård etableres som specialundervisningstilbud for skoleelever.

99 Flere politikområder:

1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Drift				
Anlæg	6.000	0	0	0
Finans.	-250	-224	31	31
I alt	5.750	-224	31	31

Udbedring af daginstitutionen Mælkevejens tag (fase 2)

Taget på institutionen Mælkevejen er nedslidt og skal udskiftes.

99 Flere politikområder:

1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Drift				
Anlæg	0	5.000	0	0
Finans.	0	-250	-224	31
I alt	0	4.750	-224	31

Udskiftning af nedslidt tag på institution Stenager

Taget på institutionen Stenager er nedslidt og skal udskiftes.

99 Flere politikområder:

1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Drift				
Anlæg	2.200	0	0	0
Finans.	-250	-224	31	31
I alt	1.950	-224	31	31

Brandsikkerhed i svømmehallen

Der afsættes budget til ombygning af brandtiltag i svømmehallen til erstatning for nedslidte sprinkleranlæg.

99 Flere politikområder:

1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Drift				
Anlæg	0	1.450	0	0
Finans.				
I alt	0	1.450	0	0

Fortsat renovering af rådhus

Der afsættes restbudget til at færdiggøre den planlagte renovering af rådhuset.

99 Flere politikområder:

1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Drift				
Anlæg	0	0	0	5.000
Finans.	0	0	0	-4.500
I alt	0	0	0	500

Fortsat renovering af kloakker

Der er fortsat udfordringer med kloakkerne på grund af alder og de øgede regnmængder, så renoveringsarbejderne fortsættes den kommende periode.

99 Flere politikområder:

1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Drift				
Anlæg	979	979	979	979
Finans.				
I alt	979	979	979	979

Forebyggelse af hærværk

Der er en del hærværk, særligt på kommunens skoler. Ved etablering af videoovervågning er det forventningen, at hærværket reduceres.

99 Flere politikområder:

1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Drift				
Anlæg	500	500	0	0
Finans.				
I alt	500	500	0	0

02 Vækst- og Byudviklingsudvalget

Forøgelse af afgange med servicebussen

Tidligere beslutning vedrørende tilpasning af Servicebussens afgange rulles tilbage. Der fremlægges sag til nærmere fastlæggelse af udvidet køreplan.

25 Kollektiv trafik:

1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Drift	150	300	300	300
Anlæg				
Finans.				
I alt	150	300	300	300

Reduktion af afgange på linje 9A

Afgangsfrekvensen reduceres fra hvert 8. min til hvert 10 min. for linje 9A. Reduceres i samarbejde med øvrige berørte kommuner.

25 Kollektiv trafik:

1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Drift	-500	-500	-500	-500
Anlæg				
Finans.				
I alt	-500	-500	-500	-500

03 Børne- og Skoleudvalget

Busser til daginstitutionskapacitet udgår i 2027

Afsat budget i 2027 til busser på daginstitution fjernes, da der i stedet er afsat budget til øgning af bygningskapacitet. Der er fortsat budget i 2028.

32 Dagtilbud til børn og unge:

1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Drift	0	0	-5.000	0
Anlæg				
Finans.				
I alt	0	0	-5.000	0

Inventarpuljen reduceres med 50 %

Inventarpulje på børne- og ungeområdet reduceres.

32 Dagtilbud til børn og unge:

1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Drift	-771	-771	-771	-771
Anlæg				
Finans.				
I alt	-771	-771	-771	-771

Ny udskolingsmodel eller styrkelse af linjefag

Der afsættes budget til ny udskolingsmodel i den nye skolestruktur. Konkret model besluttet i indeværende år. Beløbet har særligt sigte på skoleåret 2025-2026 idet konkret model kan have konsekvenser for budgetramme for de efterfølgende år.

33 Folkeskolen:

1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Drift	500	500	500	500
Anlæg				
Finans.				
I alt	500	500	500	500

Færre udgifter til reinvestering i Chromebooks i 2025

Et-årig mindre reduktion i beløb til indkøb af computere på skoleområdet ud fra konkret behovsvurdering.

33 Folkeskolen:

1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Drift	-100	0	0	0
Anlæg				
Finans.				
I alt	-100	0	0	0

Normering i klub fastsættes ud fra fremmøde samt ny fordeling

Der udvikles en ny normerings- og ressourcefordelingsmodel på klubområdet, så der normeres efter antal fremmødte børn og på niveau med normeringen i SFO. Der er særligt fokus på at sikre et forsvarligt antal voksne i hverdagen i alle klubber. Modellen vil medføre et fald i klubbetaksten på ca. 45 kr. pr. måned.

33 Folkeskolen:

1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Drift	-763	-1.908	-1.908	-1.908
Anlæg				
Finans.				
I alt	-763	-1.908	-1.908	-1.908

Demografiudgifter på SFO-området budgetteres efter stigende børnetal fra 2026 og frem

Demografiregulering på SFO-området, så budget automatisk tilpasses efter befolkningsudvikling.

33 Folkeskolen:

1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Drift	0	820	1.200	2.015
Anlæg				
Finans.				
I alt	0	820	1.200	2.015

Demografiudgifter på klub-området budgetteres efter stigende børnetal fra 2026 og frem

Demografiregulering på klubområdet, så budget automatisk tilpasses efter befolkningsudvikling.

33 Folkeskolen:

1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Drift	0	245	405	1.215
Anlæg				
Finans.				
I alt	0	245	405	1.215

Ledelse, Ejby Skole

Udvidelse af ressourcer til ledelse på skoleafdelingen i Ejby.

33 Folkeskolen:

1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Drift	231	231	231	231
Anlæg				
Finans.				
I alt	231	231	231	231

Finansiering af lettere tilgængelig behandling - grundbeløb

Budget til tilbuddet om lettere tilgængelig behandling og vejledning til unge i mistrivsel fordobles fra 2026 for at sikre bedre hjælp til børn og unge i mistrivsel. Den konkrete udmøntning sker på baggrund af de behov, der identificeres i 2025, som er tilbuddets første år.

35 Det specialiserede socialområde, børn og unge:

1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Drift	0	1.000	1.000	1.000
Anlæg				
Finans.				
I alt	0	1.000	1.000	1.000

Ventelister i almen tandpleje reduceres

Budgettet til tandplejen forhøjes i to år for at reducere ventelisterne til den almene tandpleje.

36 Tand- og sundhedspleje:

1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Drift	600	600	0	0
Anlæg				
Finans.				
I alt	600	600	0	0

Ventelister til tandregulering reduceres

Budgettet til tandplejen forhøjes for at reducere ventelisterne til tandregulering.

36 Tand- og sundhedspleje:

1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Drift	367	367	367	0
Anlæg				
Finans.				
I alt	367	367	367	0

Demografiudgifter på tandpleje-området budgetteres efter stigende børnetal fra 2026 og frem

Demografiregulering på tandpleje-området, så budget automatisk tilpasses efter befolkningsudvikling.

36 Tand- og sundhedspleje:

1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Drift	0	210	440	760
Anlæg				
Finans.				
I alt	0	210	440	760

Analyse af Tandplejens struktur 1

Der gennemføres en analyse af tandplejens struktur og organisering med henblik på en mere effektiv opgaveløsning.

36 Tand- og sundhedspleje:

1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Drift	550	0	0	0
Anlæg				
Finans.				
I alt	550	0	0	0

Ejbyskolen udvides til to spor

Ejbyskolen skal på sigt udvides til at kunne rumme to fulde spor og blive en selvstændig skole. Der afsættes midler til at begynde denne proces.

99 Flere politikområder:

1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Drift				
Anlæg	0	0	0	1.000
Finans.				
I alt	0	0	0	1.000

Udvidelse af kapacitet på dagtilbud

Der afsættes budget til udvidelse af kapacitet på et dagtilbud.

99 Flere politikområder:

1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Drift	0	0	0	366
Anlæg	0	4.500	11.700	0
Finans.				
I alt	0	4.500	11.700	366

Ny daginstitution 2 udskydes

Etablering af ny daginstitution til 160 børn kan udsættes på grund af den konkrete befolkningsudvikling og andre kapacitetsudvidelser.

99 Flere politikområder:

1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Drift	0	0	0	-1.845
Anlæg	0	-1.022	-33.215	-36.281
Finans.				
I alt	0	-1.022	-33.215	-38.126

04 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget**Analyse af dagpengeområdet**

Der gennemføres en analyse af dagpengeområdet med henblik på at afklare, hvorfor der er et relativt højt dagpengeniveau i Glostrup, og hvilke handlemuligheder der er herom.

41 Forsørgelse:

1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Drift	0	0	0	0
Anlæg				
Finans.				
I alt	0	0	0	0

Omlægning af ungeindsats og relationel velfærd

Omlægning af hele ungeindsatsen via strategisk samarbejde med eksterne parter (Den sociale Kapitalfond og SUS). De eksterne parter og Glostrup Kommune gennemfører en mere målrettet og metodisk afprøvet indsats, som på sigt forventes tjent ind via færre udgifter på forsørgelsesydelse.

42 Indsats:

1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Drift	100	1.300	-800	-1.000
Anlæg				
Finans.				
I alt	100	1.300	-800	-1.000

Lommepengeprojekt

Investering i lommepengeprojekt og jobtræning for udsatte unge med forventning om senere at spare på overførselsudgifter. Investering og besparelse er afsat i tre år.

99 Flere politikområder:

1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Drift	-100	-100	-100	0
Anlæg				
Finans.				
I alt	-100	-100	-100	0

Udvidelse af kontrolenhed

Forøgelse af ressourcer til kontrolenheden med henblik på at finde og forebygge flere sager om svig/fejl. Udvidelsen svarer til en arbejdsdag ekstra pr. uge. Investering og besparelse er afsat i tre år.

99 Flere politikområder:

1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Drift	-315	-315	-315	0
Anlæg				
Finans.				
I alt	-315	-315	-315	0

05 Social-, Sundheds- og Seniorudvalget

Styrke overgangen mellem barn og voksen

Der afsættes midler til at styrke overgang fra barn til voksen på det specialiserede socialområde med fokus på tidligere/målrettet rådgivning, dialog og vejledning i forhold til barn og pårørende.

53 Det specialiserede socialområde, voksne:

1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Drift	250	500	500	500
Anlæg				
Finans.				
I alt	250	500	500	500

Udvikling på ældreområdet: Normering, kvalitet og efteruddannelse

Kvalitetsløft af ældreplejen med fokus på demensområdet og udsatte/sårbare ældre. Normering på de særlige pladser på Ældrecenter Hvissinge og i sygeplejen styrkes fra 2025, lige som en styrkelse af demenstilbuddene påbegyndes. I overslagsårene styrkes demensindsatsen yderligere. Sideløbende gennemføres fortsat en efteruddannelse af ufaglærte på et tilpasset niveau ift. tidligere.

55 Tilbud til ældre:

1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Drift	3.000	3.500	4.500	5.000
Anlæg				
Finans.				
I alt	3.000	3.500	4.500	5.000

Effektivisering af den kommunale hjemmepleje på baggrund af prissammenligning

Der gennemføres en effektivisering af den kommunale hjemmepleje på baggrund af prissammenligning og med fokus på arbejdsgange, opgavetilrettelæggelse og fortsat udvikling af nye arbejdsmetoder.

55 Tilbud til ældre:

1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Drift	-321	-321	-321	-321
Anlæg				
Finans.				
I alt	-321	-321	-321	-321

Øget rengøringshjælp i hjemmeplejen

Tidligere beslutning om ændring af rengøringsstandarden i hjemmeplejen rulles tilbage, så rengøring hver anden uge igen er muligt. Tildeling sker fortsat efter konkret og individuel vurdering.

55 Tilbud til ældre:

1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Drift	533	710	710	710
Anlæg				
Finans.				
I alt	533	710	710	710

Udvidet telefontid og styrket telefonisk tilgængelighed i visitationen på ældreområdet

Der afsættes penge til at udvide telefontiden og styrke den telefoniske tilgængelighed i visitationen på ældreområdet. Den nærmere tilrettelæggelse, tidspunkter mm. sker efter dialog med Seniorråd og Handicapråd.

55 Tilbud til ældre:

1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Drift	200	200	200	200
Anlæg				
Finans.				
I alt	200	200	200	200

Øget brug af sygeplejeklinik

Øget brug af sygeplejeklinik.

55 Tilbud til ældre:

1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Drift	-32	-32	-32	-32
Anlæg				
Finans.				
I alt	-32	-32	-32	-32

Implementering af øjendryp-briller i den kommunale sygepleje

Implementering af øjendryp-briller i den kommunale sygepleje.

55 Tilbud til ældre:

1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Drift	-182	-182	-182	-182
Anlæg				
Finans.				
I alt	-182	-182	-182	-182

Velfærdsteknologi på ældreområdet og social-/handicapområdet

Der afsættes midler til ny velfærdsteknologi, som kan udvikle eller erstatte nuværende tilbud og fx understøtte større fleksibilitet, bedre arbejdsmiljø, bedre opfølgning. Der udarbejdes samlet plan for investeringerne.

55 Tilbud til ældre:

1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Drift	0	500	1.000	0
Anlæg				
Finans.				
I alt	0	500	1.000	0

Trivsel i ældreplejen

Personaleomsætning og sygefravær presser budget, kvalitet og arbejdsmiljø. Der gennem nærmere analyse og plan for styrket trivsel, fx med fokus på trivsel, fysiske rammer, mulighed for indflydelse, selvstyrende enheder og nærhed i ledelse.

55 Tilbud til ældre:

1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Drift	0	0	0	0
Anlæg				
Finans.				
I alt	0	0	0	0

Afrapportering fra Opgaveudvalget for forebyggelse

Der afsættes midler til eksisterende og nye indsatser til at realisere målene i Sundhedsfremme- og forebyggelsespolitikken. Nærmere udmøntning sker med baggrund i handleplan, som fremlægges primo 2025. Bl.a. ønsker vi at se på fordele og muligheden for Neuro feedback.

56 Sundhedsudgifter:

1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Drift	250	500	500	500
Anlæg				
Finans.				
I alt	250	500	500	500

Udvidelse og renovering af KABS Gentofte

Udvidelsen og renoveringen udsættes fra 2028 til senere.

99 Flere politikområder:

1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Drift				
Anlæg	0	0	0	-7.478
Finans.				
I alt	0	0	0	-7.478

Tilpasning af fysiske rammer på Ældrecenter Hvissinge

Der investeres i forbedrede fysiske rammer på fællesarealer, afdelingskøkkener mm. målrettet de særlige behov på Ældrecenter Hvissinge.

99 Flere politikområder:

1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Drift				
Anlæg	600	0	0	0
Finans.				
I alt	600	0	0	0

Masterplan plejeboliger: 5 ekstra boliger på Ældrecenter Dalvangen

Det stigende behov for plejeboliger imødekommes med etablering af 5 ekstra plejeboliger på Ældrecenter Dalvangen.

99 Flere politikområder:

1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Drift	1.300	2.500	2.500	2.500
Anlæg	2.500	0	0	0
Finans.	-1.700	0	0	0
I alt	2.100	2.500	2.500	2.500

Masterplan plejeboliger: Renovering og udvidelse af produktionskøkken til madproduktion til plejeboliger

Der udarbejdes plan og gennemføres renovering og udvidelse af de nedslidte produktionskøkkener på ældrecentrene.

Renovering/udvidelse gennemføres på en måde, så fremtidig udvidelse af plejeboligkapaciteten muliggøres, jf. masterplanen for plejeboliger.

99 Flere politikområder:

1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Drift	0	20	140	150
Anlæg	1.100	7.700	7.700	0
Finans.				
I alt	1.100	7.720	7.840	150

06 Økonomiudvalget**Rammekorrektioner vedrørende Social-, Sundheds- og Seniorudvalgets område annulleres og erstattes af konkrete forslag**

To rammekorrektioner på vedrørende Social-, Sundhed- og Seniorudvalgets område ("Flere hænder" og "Aftale om ældrerreform") annulleres og erstattes af konkrete forslag.

62 Fælles administrative opgaver:

1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Drift	-4.799	-5.009	-6.273	-6.273
Anlæg				
Finans.				
I alt	-4.799	-5.009	-6.273	-6.273

Ansættelse af sygefraværskonsulent

Der afsættes budget til sygefraværskonsulent med henblik på at opnå et lavere sygefravær samt mindske vikarforbruget. Der afsættes 200 t. kr. i 2025 og herefter 400 t. kr. Der forventes en besparelse på 200 t. kr. i 2026, 300 t. kr. i 2027 og 400 t. kr. i 2028 og frem.

62 Fælles administrative opgaver:

1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Drift	200	200	100	0
Anlæg				
Finans.				
I alt	200	200	100	0

Borgerpuljen

Pulje hvor borgere og foreninger i en demokratisk proces kan komme med deres egne forslag til, hvad pengene skal bruges til, fx forskønnelse af et konkret lokalt byområde eller andre lokale initiativer. Kommunalbestyrelsen kan på den måde, sammen med byens borgere, igangsætte tiltag lige der og lige på det tidspunkt, hvor der er brug for det.

62 Fælles administrative opgaver:

1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Drift	250	500	500	500
Anlæg				
Finans.				
I alt	250	500	500	500

Øget tilskud til Ungdomspolitisk råd

Den tidligere reduktion af budgettet annulleres, og budgettet fastsættes til tidligere niveau.

62 Fælles administrative opgaver:

1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Drift	30	30	30	30
Anlæg				
Finans.				
I alt	30	30	30	30

Reduktion af budget til Kommunal Information

Budgettet og aktivitetsniveauet for Kommunal information reduceres.

62 Fælles administrative opgaver:

1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Drift	-150	-150	-150	-150
Anlæg				
Finans.				
I alt	-150	-150	-150	-150

Udfasning af SurveyXact

Systemet SurveyXact udfases. Der afsøges alternative løsninger inden for eksisterende øvrige licensaftaler.

62 Fælles administrative opgaver:

1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Drift	-34	-34	-34	-34
Anlæg				
Finans.				
I alt	-34	-34	-34	-34

Udfasning af NemID løsninger

Løsninger udfases, da de ikke understøtter de nye lovkrav til MitID Erhverv. Alternative løsninger til MitID Erhverv er indkøbt via OS2, hvor omkostning er betydelig lavere.

62 Fælles administrative opgaver:

1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Drift	-251	-251	-251	-251
Anlæg				
Finans.				
I alt	-251	-251	-251	-251

Reduktion i brugen af lægeerklæringer

Reduktion i brug af lægeerklæringer ved højere brug af oplysninger fra sundhed.dk.

62 Fælles administrative opgaver:

1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Drift	-300	-300	-300	-300
Anlæg				
Finans.				
I alt	-300	-300	-300	-300

Besparelse på IT-systemer i Center for Borger og Arbejdsmarked

Generel besparelse på it-udgifter på arbejdsmarkedsområdet via gennemgang af systemer.

62 Fælles administrative opgaver:

1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Drift	-200	-200	-200	-200
Anlæg				
Finans.				
I alt	-200	-200	-200	-200

Sagsbehandler får opfølgning på virksomheder

Hjemtagelse af yderligere dele af den virksomhedsrettede indsats, hvorved der spares på administrationsudgifter.

62 Fælles administrative opgaver:

1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Drift	-250	-250	-250	-250
Anlæg				
Finans.				
I alt	-250	-250	-250	-250

Besparelse på sagsbehandling på kontanthjælpsområdet

Reduktion i sagsbehandlingstid på kontanthjælpsområdet.

62 Fælles administrative opgaver:

1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Drift	-140	-140	-140	-140
Anlæg				
Finans.				
I alt	-140	-140	-140	-140

Reduktion i puljen til selvriskoskader på forsikringen

Puljen til dækning af selvrisiko ved skader nedsættes 90.000 kr. Antallet af forsikringskader varierer, så nogle år vil man ikke kunne mærke denne reduktion, mens andre år vil man mangle midlerne og der vil opstå merforbrug, eller der skal findes alternativ finansiering via budgetopfølgningerne.

62 Fælles administrative opgaver:

1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Drift	-90	-90	-90	-90
Anlæg				
Finans.				
I alt	-90	-90	-90	-90

Analyse af udgiftsstigning og handlemuligheder på specialundervisningsområdet

Regnskab 2023 og budgetopfølgninger i 2024 viser pres på budgettet til specialundervisning. Der skal iværksættes analyse og gives forslag til tiltag, der kan imødegå udgiftsstigningen på området. Der forventes ikke at kunne findes varige løsninger allerede i 2025, og derfor afsættes der en pulje på Økonomiudvalget, der kan bruges til delvist at imødegå eventuelle merudgifter på området.

62 Fælles administrative opgaver:

1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Drift	4.000	2.000	2.000	2.000
Anlæg				
Finans.				
I alt	4.000	2.000	2.000	2.000

Administrative opgaver indenfor økonomi- og personaleadministration

Som led i økonomiaftalen forventes kommunerne at kunne reducere administrationsudgifter. Der iværksættes derfor en analyse af administrationsområdet med henblik på at identificere potentialer i ændret organisering og tilrettelæggelse af processer på området.

62 Fælles administrative opgaver:

1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Drift	0	0	0	0
Anlæg				
Finans.				
I alt	0	0	0	0

Budget til Udsatteråd afskaffes

Budget til udsatterådets mødeaktivitet mv. fjernes.

63 Politisk organisation:

1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Drift	-25	-25	-25	-25
Anlæg				
Finans.				
I alt	-25	-25	-25	-25

Ekstra løft af likviditet

Regeringen har efter økonomiaftalens indgåelse besluttet et ekstraordinært finansieringstilskud til kommunerne. Glostrup Kommune modtager ekstra 6,3 mio. kr. i 2025

77 Indtægter:

1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Drift	-6.300	0	0	0
Anlæg				
Finans.				
I alt	-6.300	0	0	0

Selskabsskatter

Som en del af budgetforliget forventes højere indtægter fra selskabsskatter, end i det administrative budgetforslag.

77 Indtægter:

1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Drift	0	-10.000	0	0
Anlæg				
Finans.				
I alt	0	-10.000	0	0

Projekter til samfinansiering (medfinansiering)

Når borgere og foreninger søger penge fra fonde og centrale puljer, kræver det ofte medfinansiering fra kommunen. Der afsættes en pulje til kommunal medfinansiering, når det er krævet for modtagelse af fonds- og puljemidler til aktiviteter initieret af borgerne.

99 Flere politikområder:

1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Drift				
Anlæg	500	1.000	1.000	1.000
Finans.				
I alt	500	1.000	1.000	1.000

Salg af Toftevej mv.

Efter etablering af helt nye rammer ved Rødkælkevej til opgangsfællesskaberne på Toftevej og Vestervej frasælges bl.a. de nuværende ejendomme med henblik på etablering af nye boliger i området der.

99 Flere politikområder:

1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Drift				
Anlæg	0	0	0	-10.800
Finans.				
I alt	0	0	0	-10.800

Alment boligprojekt ved Rødkælkevej ("Fuglestien")

Der afsættes grundkapitalindsud og salgsindtægt til etablering af nyt samlet boligprojekt ved Rødkælkevej med nye opgangsfællesskaber for borgere med særlige behov, ungdomsboliger og familieboliger.

99 Flere politikområder:

1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Drift	0	0	0	0
Anlæg	0	-8.000	0	0
Finans.	0	14.000	0	0
I alt	0	6.000	0	0

Korrektion pris- og lønfremskrivning anlægsindtægter

De forventede anlægsindtægter for bymidten mv. er blevet prisfremskrevet. Budgetposten annullerer prisfremskrivningen og er bedste bud på de konkret aftalte fremtidige anlægsindtægter.

99 Flere politikområder:

1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Drift				
Anlæg	0	4.100	500	700
Finans.				
I alt	0	4.100	500	700

08 Kultur- og Fritidsudvalget**Senior sommertræf**

Budget til senior-sommertræf for byens ældre øges.

82 Folkeoplysning, fritidsaktiviteter og kulturel virksomhed:

1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Drift	75	75	75	75
Anlæg				
Finans.				
I alt	75	75	75	75

Senior sommerrejse

Senior sommerrejse genindføres, og der afsættes budget til deltagelse af sundhedsfaglig medarbejder.

82 Folkeoplysning, fritidsaktiviteter og kulturel virksomhed:

1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Drift	75	75	75	75
Anlæg				
Finans.				
I alt	75	75	75	75

Finansiering af fritidspas i 2025

Budget til fritidspasordningen udvides, så endnu flere børn og unge støttes i at komme i gang med fritidsaktiviteter. Beløbet anvendes såvel til deltagergebyr som materialer og vejledning.

82 Folkeoplysning, fritidsaktiviteter og kulturel virksomhed:

1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Drift	300	300	300	300
Anlæg				
Finans.				
I alt	300	300	300	300

Forøgelse af budgettet til hyldest af kommunens frivillige

De eksisterende arrangementer med hyldest og fejring af frivillige og idrætsudøvere samles i ét stort, nyt arrangement, og budgettet hertil forøges fra nuværende 110.000 kr. til 230.000 kr.

82 Folkeoplysning, fritidsaktiviteter og kulturel virksomhed:

1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Drift	120	120	120	120
Anlæg				
Finans.				
I alt	120	120	120	120

Finansiering af facilitetsstrategi

Der afsættes budget til udarbejdelse af en facilitetsstrategi vedrørende de kommunale faciliteter på kultur-, idræts- og fritidsområdet, så der kan laves langsigtet plan for disse.

82 Folkeoplysning, fritidsaktiviteter og kulturel virksomhed:

1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Drift	100	0	0	0
Anlæg				
Finans.				
I alt	100	0	0	0

Reduktion af lønbudget til Byhistorisk Hus

Mindre reduktion af ressourcer til Byhistorisk Hus.

82 Folkeoplysning, fritidsaktiviteter og kulturel virksomhed:

1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Drift	-20	-20	-20	-20
Anlæg				
Finans.				
I alt	-20	-20	-20	-20

Varmtvandsbassin

Varmtvandsbassinet åbnes for foreningsliv og aftenskoler under nærmere bestemte vilkår, og der afsættes midler til kompensation for indtægtstab i svømmehallen som følge heraf.

83 Idrætsanlæg:

1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Drift	80	80	80	80
Anlæg				
Finans.				
I alt	80	80	80	80

Lys på opvisningsbanen Glostrup Stadion

Lys på opvisningsbanen finansieres i 2026, så banen kan bruges i større dele af året.

83 Idrætsanlæg:

1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Drift				
Anlæg	0	300	0	0
Finans.				
I alt	0	300	0	0

Sænkning af rengøringsfrekvensen for klubhuse

Rengøringsbudget til klubhuse reduceres, således at brugerne fx selv skal stå for almindelig oprydning, tørre flader af og bære eget skrald ud.

83 Idrætsanlæg:

1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Drift	-95	-95	-95	-95
Anlæg				
Finans.				
I alt	-95	-95	-95	-95

Ejby banen (medfinansiering)

Der afsættes midler til at medfinansiere anlægsarbejder vedrørende ny kunstgræsbane i Ejby.

99 Flere politikområder:

1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Drift				
Anlæg	0	0	1.000	0
Finans.				
I alt	0	0	1.000	0

Budget 2025

Padeltennishal

Budgettet til etablering af yderligere parkeringspladser til kommende padelhal og idrætsanlæg flyttes fra 2025 til 2026, idet betalingen for etableringen af parkeringspladserne først falder i 2026.

99 Flere politikområder:

1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Drift				
Anlæg	-3.066	3.066	0	0
Finans.				
I alt	-3.066	3.066	0	0