

Stabil og ansvarlig udvikling af Glostrup Kommune - budgetaftale for 2025 og 2026

Socialdemokratiet, Det Konservative Folkeparti, Socialistisk Folkeparti (SF) og Det Radikale Venstre har indgået budgetaftale for årene 2025 og 2026 for at sikre borgernes velfærd og byens udvikling indenfor rammerne af en robust økonomi.

Glostrup er en kommune i udvikling og samtidig underlagt en række stramme økonomiske bånd, som præger aftalen. Vi har en grundlæggende sund økonomi, som vi lægger stor vægt på at fastholde også i en tid med forandringer – fra de nationale politiske reformer og prioriteringer med betydning for mange områder til vores lokale udvikling, udfordringer og muligheder.

Byudvikling, boligbyggeri og befolkningsvækst betyder, at vi har fokus på at sikre kernevelfærden og det gode liv i Glostrup for såvel vores nuværende som kommende borgere. Det gælder både de gode rammer for beboere på ældrecentrene, fortsat udvidelse af kapaciteten på dagtilbudsområdet, velfungerende administration og service til borgerne, og når det gælder udearealer, kultur-, idræts- og fritidsliv samt miljø- og sundhedstiltag.

Vi tager i fællesskab ansvaret for Glostrup Kommunens økonomi, og vi ønsker at have ordentlig tid til at kunne planlægge og udføre tingene. Derfor har vi indgået en toårig aftale om en række prioriteringer for de kommende år.

Vi vil især fremhæve vores prioritering af to helt nye tiltag: En særlig borgerpulje og en pulje til nye projekter med samfinansiering. Vi prioriterer nye penge til, at vi løbende – netop sammen med byens borgere – kan igangsætte tiltag, lige der og lige på det tidspunkt, hvor der er brug for det. Vi ser samskabelse og borgerinvolvering som et centralt element i fremtidens kommunale drift og udvikling. Med Borgerpuljen får borgerne mulighed for at komme med deres egne forslag til, hvad pengene skal bruges til, fx en forskønnelse af et konkret lokalt byområde eller andre lokale initiativer. Puljen til Projekter med samfinansiering giver foreninger og borgere mulighed for at søge penge til projekter hos fonde og lignende, hvor det ofte er en forudsætning, at kommunen også bidrager til økonomien. På den måde får vi mulighed for at støtte projekter, hvor aktive borgere selv sørger for dele af finansieringen, idet kommunen så kan støtte op.

Vi vil også fremhæve vores prioritering af fem områder, hvor vi i de kommende år investerer for at fastholde og udvikle kvaliteten:

Børne- og Ungeområdet:

Den nye skolestruktur er trådt i kraft, og med denne budgetaftale er der investeret i at dække det stigende pres på specialundervisningsområdet. Der udarbejdes en budgetanalyse på området, så vi får afdækket, hvad der driver udviklingen, og hvilke handlemuligheder vi har. Herudover har vi prioriteret penge til at finansiere udskolingen i den nye struktur.

Endelig har vi fastholdt investeringen i en udbygning af Skovvangskolen, så der er de nødvendige lokaler til alle skolebørn.

Vi fastholder udbygningen af dagtilbudsområdet, og der er sikret penge til den fremtidige kapacitet, så vi har plads til alle vores nye, små borgere. Byggeriet syd for banen er netop igangsat, så borgerne i den del af kommunen har et godt dagtilbud tæt på hjemmet.

For børn og unge med særlig brug for hjælp og vejledning har vi etableret et nyt samlet børne- og familiehuse. Her er der mulighed for både vejledning, psykolog-samtaler, børne-fysioterapi m.v., og med dette års budgetaftale har vi øget budgettet til dette meget for netop at kunne støtte op om de børn og unge, som er i en udsat position.

Glostrup Kommune træder også helt nye veje ved at indgå i et strategisk partnerskab med Den sociale Kapitalfond omkring en revitalisering af indsatsen for unge, som hverken er i uddannelse eller beskæftigelse. En langsigtet investering som er målrettet unges trivsel og deres muligheder for et godt liv. Hermed tager vi de første skridt som følge af det seneste års arbejde med at udforme en ny ungepolitik for Glostrup Kommune.

Ældre- og socialområderne:

I de kommende år bliver der flere ældre borgere i kommunen, og vi skal derfor udvide antallet af plejeboliger. Vi tager udgangspunkt i vores masterplan for kapacitetsudvidelse og renovering, hvor første skridt er etablering af 5 ekstra plejeboliger på Ældrecenter Dalvangen og en modernisering og udvidelse af den samlede produktionskøkkenkapacitet. I de kommende år skal de næste skridt i masterplanen iværksættes, og der skal ske en nærmere undersøgelse af muligheden for etablering af friplejehjem.

Det gode ældreliv understøtter vi med vores lokale udmøntning af den nationale aftale om ældrereformen. I første omgang styrkes normering på de særlige pladser på Ældrecenter Hvissinge og den kommunale sygepleje, og på længere sigt styrkes demensindsatsen. Den tidligere besparelse omkring rengøring i hjemmeplejen annulleres.

Åbningstid og tilgængelighed i visitationen på ældreområdet udvides, og tilrettelæggelsen sker med inddragelse af relevante parter.

For særligt sårbare unge på det specialiserede socialområde styrkes overgangen til voksenområdet gennem forbedrede rammer for rådgivning/vejledning og tidligere opstart med barn og pårørende omkring overgang til voksenområdet.

Vores opgangsfællesskaber på Toftevej og Vestervej for borgere med særlige behov skal have nye og bedre fysiske rammer i et nyt boligprojekt ved Rødkælkevej. Der sker en fortsat inddragelse og samarbejde med alle parter ift. den endelige tilrettelæggelse og etablering.

Kultur- og fritidsområdet:

Glostrup har et levende og meget omfattende kultur-, idræts- og fritidsliv. Vi har også i år prioriteret penge til støtte til foreningerne og aktiviteter. Herudover har vi afsat budget til at få udarbejdet en egentlig facilitetsstrategi.

Det frivillige engagement er rygraden i vores kultur-, idræts- og fritidsliv. Derfor har vi prioriteret at styrke fejringen af de frivillige ved at samle nogle af vores eksisterende arrangementer og udvide budgettet, så vi for alvor kan fejre og ære dem, som bærer vores forenings- og kulturliv.

Vi er enige om, at netop adgangen til fritidslivet er helt centralt. Derfor har vi udvidet budgettet til fritidspas, så endnu flere børn og unge får endnu bedre muligheder for og hjælp til at komme i gang. Vi har tillige prioriteret vores seniorsommertræf og genindfører senior-ferierejserne. Her har vi også afsat budget til en sundhedsfaglig medarbejders deltagelse, så også seniorer med brug for hjælp kan komme med.

Endelig har vi afsat penge til medfinansiering til ny kunstgræsbane i Ejby og åbner for adgang til varmtvandsbassinet i svømmehallen for svømmeklub og aftenskolerne m.v. indenfor nærmere fastsatte rammer.

Byudvikling, klima og miljø:

Udviklingen af Glostrup by er i fuld gang. Nye boliger bliver bygget færdig netop nu, andre er på vej som del af det samlede byudviklingsprogram. Vi støtter udviklingen af en blandet by for alle med mange forskellige boligformer ved at sætte penge af til et alment boligprojekt ved Rødkælkevej. Det skal komme mange forskellige borgere til gode. På sigt gennemføres der ny byudvikling ved Toftevej og Vestervej med udgangspunkt i nuværende bygningsomfang.

Vi styrker den samlede mobilitet med en ny busterminal, som sammen med Letbanen gør Glostrup til et centralt trafikknudepunkt. Cyklister får bedre forhold med aflåst cykelparkering ved Glostrup Station, lige som etablering af parkeringshus ved Christiansvej fortsat skal realiseres.

Servicebussen er med at binde byen sammen, og vi udvider fra 2025 antallet af afgang.

Vi er enige om, at en bæredygtig udvikling af byen er central, og har derfor også fokus på realiseringen af den kommende klimaplan for Glostrup Kommune. En plan, der omfatter tiltag som omlægning til fjernvarme, isolering af bygninger og trafikomlægning til mere grønne trafikformer. Grønt Råd omdannes til et Klimaråd, som aktivt skal understøtte kommunens indsats på klimaområdet med særlig vægt på inddragelse af børn og unge, idet der samtidig er afsat penge til forskellige grønne tiltag.

Vi vil som kommune understøtte vækst i den økologiske produktion og omsætning og dermed den grønne omstilling. Derfor har vi som målsætning, at dagtilbud og andre offentlige køkkener i kommunen øger økologien. Vi ønsker, at flest mulige har guldmærket i 2030. Konkret vil vi i det kommende år undersøge, hvad det kræver af køkkener og budgetrammer at leve op til ambitionerne.

Når byen udvikler sig, skal drift og vedligehold også styrkes. Det sker med ekstra resurser ift. byens drift, pleje af arealer mv. samt evaluering af vintertjeneste. Vedligehold og renovering af kommunale ejendomme fortsætter ligeledes de kommende år med indsatser ift. tagudskiftninger, kloakrenoveringer, indsats ift. hævværk mv. Rengøringsstandarder hæves på ældrecentre, skoler og daginstitutioner til gavn for brugere, borgere og medarbejdere.

Sundhed og forebyggelse:

Vi tilføjer penge til at understøtte målene i Sundhedsfremme- og forebyggelsespolitikken. Der sættes her fokus på et sundt liv uden sygdom, børn og unges trivsel, et aktivt seniorliv samt sunde og inkluderende rammer. Nærmere udmøntning sker med baggrund i handleplan, som fremlægges særskilt.

Tandsundheden er vigtig, og derfor har vi afsat betydelige midler til at nedbringe ventelisterne i både den almene børne- og ungetandpleje og til tandregulering. Det gør vi med en opnormering, reorganisering og åbenhed overfor øget brug af private tandlæger. Derudover gennemfører vi en større analyse af hele strukturen og organiseringen af tandplejen, så vi får den fremtidssikret.

Langsigtet budgetplanlægning

Forligspartierne er enige om en række nødvendige effektiviseringer og besparelser bredt fordelt på de kommunale områder, så vi samlet set får en holdbar økonomi også på langt sigt. Nye indsatser kræver nødvendigvis nedprioriteringer af andre. Det er nødvendigt for at overholde budgetrammerne og sikre en sund økonomi samt for at kunne finansiere byens udvikling.

Vi har arbejdet med en mere langsigtet budgetstrategi, som indenfor rammerne af et toårigt budgetforlig skal anvise, hvordan der politisk og administrativt skal arbejdes med at tilvejebringe råderum. I forlængelse af strategien har vi aftalt fem budgetanalyser, der skal afdække muligheder for effektivisering, bedre opgaveløsning og bedre økonomi, og derved være med til at sikre, at der er råd til at løfte velfærdsopgaverne i fremtiden.

Budgetanalyserne vedrører følgende områder:

- Dagpengeområdet, hvor Glostrup Kommune har et højere udgiftsniveau end sammenlignelige kommuner.
- Specialundervisning, hvor der skal afdækkes de udgiftsdrivende faktorer og peges på politiske handlemuligheder.
- Administrative opgaver indenfor økonomi- og personaleadministration med henblik på at identificere potentialer i ændret organisering og tilrettelæggelse af processer på området.
- Velfærdsteknologi, som skal afdække, hvordan velfærdsteknologi kan afhjælpe eller udskyde behovet for pleje og omsorg og samtidig forebygge nedslidning og skabe et bedre arbejdsmiljø for vores medarbejdere.
- Trivsel i ældreplejen, som skal afdække, om det er muligt at øge tilknytningen/nedbringe personaleomsætningen på kommunens tre ældrecentre via en række trivsels- og arbejdsmiljørelaterede prøvehandling.

Alt i alt vurderer forligspartierne, at vi står med en samlet aftale, som tager hensyn til den aktuelle økonomiske situation, men som også samtidig har fokus på at sikre byens fortsatte udvikling samt kernevelværdien nu og i fremtiden.

Hvis det i de kommende uger viser sig, at kommunerne ikke kan overholde de overordnede rammer, som er aftalt med regeringen, forpligter parterne sig til at sætte sig sammen og drøfte det aftalte budgetforlig. Svarene fra høringsperioden vil også kunne give anledning til ændringer i budgetaftalen.

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	500	0	0
Finans.				
I alt	0	500	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 kan 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 Leragergårds ladebygninger

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 udbedres.

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 budget til at videreføre 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 i 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 bl.a. 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 afgang med servicebussen

Tidligere beslutning vedrørende tilpasning af Servicebussens afgang 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 afgang 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

Inventarpulje på børne- og ungeområdet reduceres med 50 % i 2025 og 25 % i 2026 og frem.

32 Dagtilbud til børn og unge:

1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Drift	-771	-386	-386	-386
Anlæg				
Finans.				
I alt	-771	-386	-386	-386

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

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

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 ruller 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

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 og 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 gennemføres 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 ældrereform") 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

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.

62 Fælles administrative opgaver:

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

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

Der afsættes en 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

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 selvrisikokader på forsikringen

Puljen til dækning af selvrisiko ved skader nedsættes 90.000 kr. Antallet af forsikringsskader 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

Pulje til analyse og efterfølgende håndtering af 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 afsættes en pulje på Økonomiudvalget, der kan bruges til at imødegå eventuelle merudgifter på området. Der forventes ikke at kunne findes varige løsninger allerede i 2025, hvorfor puljen er større i 2025 end de efterfølgende år.

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

Øget tilskud til Glostrup Ungeråd

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

63 Politisk organisation:

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

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

Reservepulje til serviceudgifter

Reservepulje til serviceudgifter.

99 Flere politikområder:

1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Drift	15.000			
Anlæg				
Finans.				
I alt	15.000	0	0	0

Forventede indtægter fra midtvejsregulering

Forventede indtægter fra midtvejsregulering af bloktilskuddet.

99 Flere politikområder:

1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Drift	-15.000			
Anlæg				
Finans.				
I alt	-15.000	0	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 samlet 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

Der foretages en 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

Sænkning af rengøringsfrekvensen for klubhuse

Rengøringsbudget til klubhuse reduceres. Brugere skal fx selv 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 penge til at medfinansiere anlægsarbejder til 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

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