

VALLENSBÆK KOMMUNES

BUDGET

FOR ÅRET 2024

SAMT BUDGETOVERSLAG
FOR ÅRENE 2025-2027



Indholdsfortegnelse

Hovedoversigt til budget.....	5
Sammendrag af budget	9
Resultatopgørelse	17
Generelle bemærkninger	21
Bevillingsoversigt og specielle bemærkninger	39
Børne- og Kulturudvalget	
1 Børn og unge	43
2 Fritid og kultur.....	81
Social- og Sundhedsudvalget	
4 Sundhed og sygdom.....	101
5 Familier med særlige behov.....	131
6 Lovbestemte ydelser (overførsels- og forsørgelsesudgifter)	147
Klima-, Teknik- og Miljøudvalget	
8 Vores by.....	163
9 Forsyningsvirksomheder – brugerfinansieret	203
Økonomiudvalget	
12 Administrativ organisation.....	215
13 Arbejdsmarked	235
Finansiering	
Renter, tilskud, udligning, skatter m.v.	259
Specielle bemærkninger	263
Balanceforskydninger.....	269
Specielle bemærkninger	273
Oversigter	
Tværgående artsoversigt.....	279
Investeringsoversigt	283
Takstoversigt.....	287

I henhold til § 38 i Lov om kommunernes styrelse foreligger hermed Vallensbæk Kommunes Budget for 2024 samt budgetoverslagsårene 2025-2027.

Budgettet er på grundlag af Økonomiudvalgets budgetforslag behandlet på Kommunalbestyrelsens møde den 4. oktober 2023 og endeligt vedtaget på mødet den 11. oktober 2023.



Henrik Rasmussen
Borgmester



Anette J. Laustsen
Kommunaldirektør

Hovedoversigt til budget

Hovedoversigt til budget, der er flerårig, har til formål på den ene side at give politikerne et summarisk overblik over den aktivitetsmæssige og finansielle udvikling i de kommende år, samt medvirke til løsningen af oplysningsopgaven over for borgerne, og på den anden side at give staten mulighed for umiddelbart efter budgetvedtagelsen at få et summarisk overblik over de kommunale budgetter:

Hovedoversigten er opsplittet i følgende orden:

- A. Driftsvirksomhed
- B. Anlægsvirksomhed
- C. Renter
- D. Finansforskydninger
- E. Afdrag på lån
- F. Finansiering

Summen af posterne A til E finansieres under ét af post F

Hovedoversigt til budget
Hele 1.000 kr. ekskl. moms

	Budget 2024		2025		Budgetoverslag 2026		2027	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION)								
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	31.124	-12.810	30.607	-12.342	30.607	-12.342	30.607	-12.342
Heraf refusion								
01 Forsyningsvirksomheder m.v.	32.669	-36.359	32.669	-36.359	32.669	-36.359	32.669	-36.359
02 Transport og infrastruktur	36.961	-278	39.626	-278	39.626	-278	39.610	-278
03 Undervisning og kultur	390.766	-98.915	393.274	-99.582	396.128	-100.352	398.298	-101.507
Heraf refusion		-503		-503		-503		-503
04 Sundhedsområdet	106.091	-2.702	107.703	-2.702	107.747	-2.702	107.895	-2.702
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	758.334	-177.337	767.414	-176.739	774.091	-175.094	775.846	-174.843
Heraf refusion		-58.892		-58.912		-58.935		-58.935
06 Fællesudgifter og administration	178.968	-11.585	183.927	-11.585	188.257	-11.585	192.089	-11.585
Heraf refusion								
A. DRIFTSVIRKSOMHED I ALT HERAF REFUSION	1.534.913	- 339.986	1.555.220	- 339.587	1.569.125	- 338.712	1.577.014	- 339.616
		- 59.395		- 59.415		- 59.438		- 59.438
B. ANLÆGSVIRKSOMHED								
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger			778		3.800		22.000	
01 Forsyningsvirksomheder m.v.								
02 Transport og infrastruktur	16.500		10.600		9.200		5.000	
03 Undervisning og kultur	26.800		27.500		54.500		55.000	
04 Sundhedsområdet	6.000		7.000					
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	19.500		12.000					
06 Fællesudgifter og administration								
B. ANLÆGSVIRKSOMHED I ALT	68.800		57.878		67.500		82.000	
Pris- og lønstigninger vedr. hovedkonto 0-6 (bo-årene)			57.458	- 6.770	118.528	- 13.639	182.497	- 20.721
C. RENTER (7.22.05-7.58.78)	9.271	- 2.075	7.856	- 2.075	6.701	- 2.075	6.225	- 2.075
D. BALANCEFORSKYDNINGER								
0822 Forøgelse i likvide aktiver					3.229		1.308	
0825-52 Øvrige balanceforskydninger	69	4.832	69	4.832	69	5.857	69	5.857
D. BALANCEFORSKYDNINGER I ALT	69	4.832	69	4.832	3.298	5.857	1.377	5.857
E. AFDRAG PÅ LÅN DEB 0855	35.156		35.051		27.601		19.461	
A+B+C+D+E+Pris- og lønstigninger vedrørende hovedkonto 0-6	1.648.209	- 337.229	1.713.532	- 343.600	1.792.754	- 348.569	1.868.575	- 356.555
F. 07/08 FINANSIERING								
0822 Forbrug af likvide aktiver		-5.239		-5.368				
0762 Tilskud og udligning	100.007	-284.505	115.535	-310.166	135.228	-350.159	134.324	-358.928
0765 Refusion af købsmoms								
0768 Skatter	2.821	-1.124.064	2.971	-1.172.904	3.121	-1.232.375	3.282	-1.290.698
0855 Optagne lån								
F. 07/08 FINANSIERING I ALT	102.828	- 1.413.808	118.506	- 1.488.438	138.349	- 1.582.534	137.606	- 1.649.626
BALANCE	1.751.037	- 1.751.037	1.832.038	- 1.832.038	1.931.103	- 1.931.103	2.006.181	- 2.006.181

Sammendrag af budget

Sammendrag af budget, der er flerårig, skal danne grundlag for kommunernes planlægnings- og prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede udvikling inden for de enkelte sektorer.

Sammendraget er opstillet i samme orden som hovedoversigten, men med en større detaljering af de enkelte hovedelementer i totalbudgettet.

Sammendrag af budget

Hele 1.000 kr. ekskl. moms

		Budget		Budgetoverslag					
		2024		2025		2026		2027	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION)									
00	Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger								
0022	Jordforsyning		-70		-70		-70		-70
0025	Faste ejendomme	7.036	-8.060	7.036	-8.060	7.036	-8.060	7.036	-8.060
0028	Fritidsområder	8.051	-665	7.532	-197	7.532	-197	7.532	-197
0032	Fritidsfaciliteter	11.369	-3.729	11.369	-3.729	11.370	-3.729	11.370	-3.729
0038	Naturbeskyttelse	292		292		292		292	
0048	Vandløbsvæsen	135		136		136		136	
0052	Miljøbeskyttelse m.v.	412		413		412		412	
0055	Diverse udgifter og indtægter	246	-271	246	-271	246	-271	246	-271
0058	Redningsberedskab	3.583	-15	3.583	-15	3.583	-15	3.583	-15
00	BYUDVIKLING, BOLIG- OG MILJØFORANSTALTNINGER I ALT	31.124	-12.810	30.607	-12.342	30.607	-12.342	30.607	-12.342
01	Forsyningsvirksomheder m.v.								
0138	Affaldshåndtering	32.669	-36.359	32.669	-36.359	32.669	-36.359	32.669	-36.359
01	FORSYNINGSVIRKSOMHEDER M.V. I ALT	32.669	-36.359	32.669	-36.359	32.669	-36.359	32.669	-36.359
02	Transport og infrastruktur								
0222	Fælles funktioner	20.041	-171	20.057	-171	20.057	-171	20.041	-171
0228	Kommunale veje	11.058	-107	10.751	-107	10.751	-107	10.751	-107
0232	Kollektiv trafik	5.720		8.676		8.676		8.676	
0235	Havne	142		142		142		142	
02	TRANSPORT OG INFRASTRUKTUR I ALT	36.961	-278	39.626	-278	39.626	-278	39.610	-278
03	Undervisning og kultur								
0322	Folkeskolen m.m.	341.978	-88.150	345.020	-88.768	347.933	-89.514	350.082	-90.766
032201	Folkeskoler	189.707	-25.568	192.390	-25.463	194.298	-25.463	195.911	-25.463
032202	Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen	13.112	-1.531	13.112	-1.531	13.112	-1.531	12.462	-1.531

Sammendrag af budget
Hele 1.000 kr. ekskl. moms

	Budget		Budgetoverslag						
	2024		2025		2026		2027		
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	
032204	Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.	7.121		7.121		7.121		7.121	
032205	Skolefritidsordninger	45.687	-31.705	46.676	-32.428	47.681	-33.174	48.867	-34.426
032206	Befordring af elever i grundskolen	6.496		6.495		6.495		6.495	
032207	Specialundervisning i regionale tilbud	2.548		2.548		2.548		2.548	
032208	Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud	53.732	-28.723	53.103	-28.723	53.103	-28.723	53.103	-28.723
032209	Efter- og videreuddannelse i folkeskolen	522	-519	522	-519	522	-519	522	-519
032210	Bidrag til statslige og private skoler	11.133		11.133		11.133		11.133	
032212	Efterskoler og ungdomskostskoler	3.106		3.106		3.106		3.106	
032215	Uddannelses- og erhvervsvejledning og øvrige indsatser	2.390		2.390		2.390		2.390	
032216	Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen	182		182		182		182	
032217	Specialpædagogisk bistand til voksne	609		609		609		609	
032218	Ildrætsfaciliteter for børn og unge	5.633	-104	5.633	-104	5.633	-104	5.633	-104
0330	Ungdomsuddannelser	17.784	-6.766	17.129	-6.766	17.129	-6.766	17.129	-6.766
033042	Forberedende Grunduddannelse	1.509		1.509		1.509		1.509	
033044	Produktionsskoler	689		689		689		689	
033045	Erhvervsgrunduddannelse	516		516		516		516	
033046	Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	15.070	-6.766	14.415	-6.766	14.415	-6.766	14.415	-6.766
0332	Folkebiblioteker	6.494	-164	6.494	-164	6.494	-164	6.494	-164
033250	Folkebiblioteker	6.494	-164	6.494	-164	6.494	-164	6.494	-164
0335	Kulturel virksomhed	5.835	-1.592	5.822	-1.592	5.745	-1.592	5.770	-1.592
033562	Teatre	119	-60	119	-60	119	-60	119	-60
033563	Musikarrangementer	4.576	-1.532	4.563	-1.532	4.486	-1.532	4.511	-1.532
033564	Andre kulturelle opgaver	1.140		1.140		1.140		1.140	
0338	Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	18.675	-2.243	18.809	-2.292	18.827	-2.316	18.823	-2.219
033870	Fælles formål	306		306		306		306	
033872	Folkeoplysende voksenundervisning	187	-5	187	-5	187	-5	187	-5
033873	Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde	1.474		1.474		1.474		1.474	
033874	Lokaletilskud	48		48		48		48	
033875	Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven	370	-169	370	-169	370	-169	370	-169
033876	Ungdomsskolevirksomhed	16.256	-2.069	16.390	-2.118	16.408	-2.142	16.404	-2.045
033878	Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende uddannelsesinstitutioner m.v.	34		34		34		34	
03	UNDERVISNING OG KULTUR I ALT	390.766	-98.915	393.274	-99.582	396.128	-100.352	398.298	-101.507
03	Refusion i alt		-503		-503		-503		-503

Sammendrag af budget

Hele 1.000 kr. ekskl. moms

	Budget		Budgetoverslag					
	2024		2025		2026		2027	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
04 Sundhedsområdet								
0462 Sundhedsudgifter m.v.	106.091	-2.702	107.703	-2.702	107.747	-2.702	107.895	-2.702
04 SUNDHEDSOMRÅDET I ALT	106.091	-2.702	107.703	-2.702	107.747	-2.702	107.895	-2.702
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v								
0522 Indtægter fra den centrale refusionsordning		-13.751		-13.751		-13.751		-13.751
0525 Dagtilbud mv. til børn og unge	171.075	-50.892	173.987	-51.697	169.899	-50.433	169.055	-50.182
052510 Fælles formål	12.682	-6.398	13.117	-6.398	13.092	-6.398	13.047	-6.398
052511 Dagleje	14.640	-3.024	14.624	-3.024	14.624	-3.024	14.624	-3.024
052514 Daginstitutioner (institutioner kun for børn indtil skolestart)	142.092	-41.470	144.585	-42.275	140.522	-41.011	139.723	-40.760
052519 Tilskud til privatinstitutioner, privat dagleje, private fr	1.661		1.661		1.661		1.661	
0528 Tilbud til børn og unge med særlige behov	54.364	-3.350	54.597	-3.584	54.597	-3.584	54.597	-3.584
0530 Tilbud til ældre	177.327	-19.930	183.528	-18.921	194.446	-19.166	197.114	-19.166
053026 Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til ældre omfattet af frit valg af leverandør samt rehabiliteringsforløb	59.639	-2.542	59.942	-2.542	61.755	-2.542	61.214	-2.542
053027 Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør samt friplejeboliglovens	81.452	-16.750	86.825	-15.741	94.853	-15.986	97.658	-15.986
053028 Hjemmesygepleje	23.407		23.932		25.009		25.413	
053029 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre	4.962	-477	4.962	-477	4.962	-477	4.962	-477
053031 Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til ældre	7.207	-161	7.207	-161	7.207	-161	7.207	-161
053036 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning af døende i eget hjem	660		660		660		660	
0538 Tilbud til voksne med særlige behov	123.936	-31.753	123.664	-31.753	124.023	-31.753	123.954	-31.753
0546 Tilbud til udlændinge	6.405	-3.478	6.405	-3.478	6.405	-3.478	6.405	-3.478
054660 Integrationsprogram og introduktionsforløb mv.	5.223	-3.110	5.223	-3.110	5.223	-3.110	5.223	-3.110
054661 Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet m.v.	1.182	-318	1.182	-318	1.182	-318	1.182	-318
054665 Repatriering		-50		-50		-50		-50
0548 Før tidspensioner og personlige tillæg	51.552	-5.573	49.897	-4.925	48.241	-4.276	48.241	-4.276
0557 Kontante ydelser	111.502	-25.361	116.003	-25.361	117.044	-25.361	117.044	-25.361
055771 Sygedagpenge	38.670	-15.803	38.670	-15.803	38.670	-15.803	38.670	-15.803
055772 Sociale formål	12.118	-5.892	12.118	-5.892	12.118	-5.892	12.118	-5.892

Sammendrag af budget

Hele 1.000 kr. ekskl. moms

	Budget		Budgetoverslag						
	2024		2025		2026		2027		
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	
055773	Kontant- og uddannelseshjælp	23.532	-3.451	28.034	-3.451	29.073	-3.451	29.073	-3.451
055776	Boligyldelse til pensionister - kommunal medfinansiering	4.815	-189	4.815	-189	4.815	-189	4.815	-189
055777	Boligsikring - kommunal medfinansiering	4.978	-26	4.978	-26	4.978	-26	4.978	-26
055778	Dagpenge til forsikrede ledige	27.389		27.388		27.390		27.390	
0558	Revalidering	45.639	-18.193	42.815	-18.213	42.918	-18.236	42.918	-18.236
0568	Arbejdsmarkedsforanstaltninger	15.944	-5.056	15.928	-5.056	15.928	-5.056	15.928	-5.056
056890	Driftsudgifter til den kommunale besk.indsats	10.722	-3.126	10.706	-3.126	10.706	-3.126	10.706	-3.126
056894	Løntilskud og indtil 2012 pilotjobcentre	900	-207	900	-207	900	-207	900	-207
056895	Løn til forsikrede ledige og personer under den særlige uddannelsesordning mv.	360	69	360	69	360	69	360	69
056897	Seniorjob til personer over 55 år	1.199	-603	1.199	-603	1.199	-603	1.199	-603
056898	Beskæftigelsesordninger	2.763	-1.189	2.763	-1.189	2.763	-1.189	2.763	-1.189
0572	Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	590		590		590		590	
05	SOCIALE OPGAVER OG BESKÆFTIGELSE M.V. I ALT	758.334	-177.337	767.414	-176.739	774.091	-175.094	775.846	-174.843
05	Refusion i alt		-58.892		-58.912		-58.935		-58.935
06	Fællesudgifter og administration m.v								
0642	Politisk organisation	6.572	-3	6.572	-3	6.155	-3	6.003	-3
0645	Administrativ organisation	146.037	-11.582	150.996	-11.582	155.743	-11.582	159.727	-11.582
0648	Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	560		560		560		560	
0652	Lønpuljer m.v.	25.799		25.799		25.799		25.799	
06	FÆLLESUDGIFTER OG ADMINISTRATION M.V. I ALT	178.968	-11.585	183.927	-11.585	188.257	-11.585	192.089	-11.585
A.	DRIFTSVIRKSOMHED I ALT	1.534.913	-339.986	1.555.220	-339.587	1.569.125	-338.712	1.577.014	-339.616

Sammendrag af budget
Hele 1.000 kr. ekskl. moms

	Budget		Budgetoverslag					
	2024		2025		2026		2027	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
B. ANLÆGSVIRKSOMHED								
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger								
0028 Fritidsområder			778		3.800			
0032 Fritidsfaciliteter							2.000	
0038 Naturbeskyttelse							20.000	
00 BYUDVIKLING, BOLIG- OG MILJØFORANSTALTNINGER I ALT			778		3.800		22.000	
02 Transport og infrastruktur								
0228 Kommunale veje	16.500		10.600		9.200		5.000	
02 TRANSPORT OG INFRASTRUKTUR I ALT	16.500		10.600		9.200		5.000	
03 Undervisning og kultur								
0322 Folkeskolen m.m.	26.800		27.500		29.500		30.000	
0338 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.					25.000		25.000	
03 UNDERVISNING OG KULTUR I ALT	26.800		27.500		54.500		55.000	
04 Sundhedsområdet								
0462 Sundhedsudgifter m.v	6.000		7.000					
04 SUNDHEDSOMRÅDET I ALT	6.000		7.000					
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v								
0525 Dagtilbud til børn og unge	11.000		12.000					
0530 Tilbud til ældre	8.500							
05 SOCIALE OPGAVER OG BESKÆFTIGELSE M.V. I ALT	19.500		12.000					
B. ANLÆGSVIRKSOMHED I ALT	68.800		57.878		67.500		82.000	

Sammendrag af budget
Hele 1.000 kr. ekskl. moms

	Budget		Budgetoverslag					
	2024		2025		2026		2027	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
Pris- og lønstigninger vedr. hovedkonto 0-6 (bo-årene)			57.458	-6.770	118.528	-13.639	182.497	-20.721
4. Renter	8.271	- 2.075	6.856	- 2.075	5.701	- 2.075	5.225	- 2.075
7. Finansiering	103.828	- 1.408.569	119.506	- 1.483.070	139.349	- 1.582.534	138.606	- 1.649.626
Renter m.v. i alt	112.099	-1.410.644	126.362	-1.485.145	145.050	-1.584.609	143.831	-1.651.701
Finansforskydninger	35.225	- 407	35.120	- 536	30.899	5.857	20.839	5.857
FINANSIERING I ALT	147.324	-1.411.051	161.482	-1.485.681	175.949	-1.578.752	164.670	-1.645.844
BALANCE	1.751.037	-1.751.037	1.832.038	-1.832.038	1.931.103	-1.931.103	2.006.181	-2.006.181

Resultatoppgørelse

Resultatopgørelse - Budget 2024-2027

<i>Positive tal angiver indtægter i 1.000 kr. Negative tal angiver udgifter i 1.000 kr.</i>	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
A. Det skattefinansierede område				
Skatter				
1. Indtægter i alt	1.305.741	1.364.564	1.444.185	1.512.020
Indkomstskat	955.764	1.009.454	1.069.448	1.125.499
Ejendomsskat	136.638	134.349	134.016	136.385
Selskabsskat	28.841	26.130	25.790	25.532
Tilskud og kommunal udligning	184.498	194.631	214.931	224.604
Driftsudgifter				
Børne- og Kulturudvalget	-416.343	-420.249	-419.509	-419.931
Social- og Sundhedsudvalget	-429.502	-441.192	-452.811	-455.558
Klima, Teknik- og Miljøudvalget	-70.402	-73.018	-73.018	-73.002
Økonomiudvalget	-282.370	-284.864	-288.765	-292.597
2. Driftsudgifter i alt	-1.198.617	-1.219.323	-1.234.103	-1.241.088
Pris- og lønstigning vedr. hovedkonto 0-6		-50.688	-104.890	-161.776
Renter m.v.	-7.196	-5.781	-4.626	-4.150
3. Ordinært driftsresultat	99.928	88.772	100.566	105.006
Anlæg, nettoudgifter:				
Børne- og Kulturudvalget	-11.000	-13.500	0	-2.000
Social- og Sundhedsudvalget	-14.500	-7.000	0	0
Klima, Teknik- og Miljøudvalget	-43.300	-37.378	-67.500	-80.000
--- Salg af jord og faste ejendomme	0	0	0	0
Økonomiudvalget	0	0	0	0
4. Anlæg, nettoudgifter i alt	-68.800	-57.878	-67.500	-82.000
5. Resultat, skattefinansieret område (3+4)	31.128	30.894	33.066	23.006
B. Det brugerfinansierede område				
6. Driftsudgifter, forsyningsområdet	3.690	3.690	3.690	3.690
7. Anlægsudgifter, forsyningsområdet	0	0	0	0
8. Resultat, brugerfinansieret område (6+7)	3.690	3.690	3.690	3.690
9. Samlet resultat (5+8)	34.818	34.584	36.756	26.696
Finansiering				
Tilgang af likvide aktiver				
Resultat i alt (9)	34.818	34.584	36.756	26.696
Låneoptagelse	0	0	0	0
Tilgang af likvide aktiver i alt	34.818	34.584	36.756	26.696
Afdrag på lån	-35.156	-35.051	-27.601	-19.461
Ændring af diverse tilgodehavender	-4.901	-4.901	-5.926	-5.926
10. Ændring af kassebeholdning	-5.239	-5.368	3.228	1.308

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger

Budget 2024

Budgettet for 2024 blev vedtaget af Kommunalbestyrelsen d. 11. oktober 2023. Samtidig blev de skattesatser, takster og gebyrer, der gælder for 2024, vedtaget.

Kommunalbestyrelsen godkendte d. 25. januar 2023 en budgetprocedure og tidsplan for budget 2024 samt overslagsårene 2025-2027.

Bevillingsniveauet for budget 2024 er nettobevillinger på hovedtemaniveau. De enkelte fagudvalg er ansvarlige for overholdelse af budgettet inden for hvert enkelt hovedtema. Hvis der forventes afvigelser mellem budget og forbrug på hovedtemaniveau, forelægges sagen for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, der træffer de bevillingsmæssige beslutninger.

Kun kommunalbestyrelsen kan meddele tillægsbevillinger.

Kommunalbestyrelsen har bemyndiget Økonomiudvalget til at meddele tillægsbevillinger i tilfælde, hvor beløb fra en drifts- eller anlægsbevilling ønskes overført til en anden drifts- eller anlægsbevilling.

Fagudvalgene (Økonomiudvalget og de tre stående udvalg) er ansvarlige for overholdelse af budgettet under et hovedtema. Hvis der forventes afvigelser mellem budget og forbrug på deltemaerne inden for samme hovedtema, forelægges sagen for fagudvalget, der tager stilling til eventuel budgetomplacering mellem de enkelte deltemaer.

Fagområderne og institutionerne er ansvarlige for overholdelsen af budgettet inden for de respektive deltemaområder.

Hvis der forventes afvigelser mellem budget og forbrug inden for det enkelte deltema, således at deltemaets samlede budget stadig overholdes, kan der administrativt foretages budgetomplaceringer.

Det forudsættes, at der alene er tale om budgetændringer af beregningsmæssig karakter, således at det politisk besluttede serviceniveau er uændret.

Generelle bemærkninger Budget 2024

Fagudvalg	Hovedtema (Bevillingsniveau)	Deltema
Børne- og Kulturudvalget	1. Børn og Unge	1.1 Dagtilbud 1.2 Skoler og skolefritidsordninger 1.3 Børn og unge med særlige behov
	2. Fritid og Kultur	2.1 Idræt og fritid 2.2 Kultur 2.3 Vallensbæk Kultur- & Borgerhus
Social- og Sundhedsudvalget	4. Sundhed og Sygdom	4.1 Sundhed, forebyggelse og sygehuse 4.2 Pleje samt aktivitets- og botilbud 4.3 Genoptræning
	5. Familier med særlige behov	5.1 Børn og unge med særlige behov 5.2 Voksne med særlige behov
	6. Lovbestemte ydelser	6.1 Pensioner og personlige tillæg 6.2 Boligsikring og boligydelse 6.3 Øvrige sociale ydelser
Klima-, Teknik- og Miljøudvalget	8. Vores by	8.1 Veje og grønne områder 8.2 Rekreative områder 8.3 Kommunale ejendomme 8.4 Miljøforanstaltninger 8.5 Brandvæsen 8.6 Kollektiv trafik
	9. Forsyningsvirksomheder	9.3 Renovation m.v.
Økonomiudvalget	12. Organisation	12.1 Politisk organisation 12.2 Administrativ organisation
	13. Arbejdsmarked	13.1 Ansættelser på særlige vilkår og produktionskoleelever 13.2 Forsørgelsesydelse og løntilskud 13.3 Driftsudgifter, mentorstøtte, integration- og introduktionsforløb samt danskundervisning

Generelle bemærkninger

Budget 2024

Aftale om kommunernes økonomi for 2024

Regeringen og KL har d. 25. maj 2023 indgået en aftale om kommunernes økonomi for 2024. Hovedtrækkene i aftalen er beskrevet i det følgende.

Generelt

Med økonomiaftalen løftes kommunernes serviceramme med 2,4 mia. kr., så den i 2024 udgør 304,8 mia. kr. på landsplan. Af løftet er 1,7 mia. kr. "nye" penge, der tilføres kommunerne. De resterende 0,7 mia. kr. fremkommer ved at kommunerne reducerer udgifterne til administration. Denne administrative besparelse følger af regeringsgrundlaget "Ansvar for Danmark" fra december 2022, hvori det tilkendegives, at kommunernes og regionernes administrative udgifter skal reduceres med 3,0 mia. kr. frem mod 2030, heraf 1,0 mia. kr. i 2024 fordelt med 0,7 mia. kr. i kommunerne og 0,3 mia. kr. i regionerne.

De frigjorte midler skal bruges til at forbedre løn- og arbejdsvilkårene, og dermed bidrage til at løse kommunernes og regionernes rekrutteringsudfordringer. I respekt for den danske forhandlingsmodel vil de frigjorte midler blive i hhv. kommunerne og regionerne med henblik på at blive udmøntet i et samarbejde med arbejdsmarkeds parter, hvori der vil skulle skeles til resultaterne af Lønstrukturkomitéens arbejde. Regeringen har dog forud for forhandlingerne tilkendegivet, at dens udgangspunkt er, at pædagoger, sygeplejersker, sosu-medarbejdere og ansatte i Kriminalforsorgen skal have et løft på ca. 2.500 kr. i lønnen i gennemsnit.

Forhandlingerne om løn og arbejdsvilkår forventes afsluttet forud for overenskomstforhandlingerne for offentligt ansatte i foråret 2024.

Med økonomiaftalen nedsættes to formaliserede samarbejder mellem staten og kommunerne, der skal komme med forslag til håndtering af strukturelle problemer for den borgernære velfærd. (1) Et politisk partnerskab med fokus på den borgernære velfærd skal mødes halvårligt og komme med løsningsforslag til kendte problemer og dilemmaer. Det kan f.eks. indskrænkninger af det kommunale handlerum som følge af nationale standarder eller beslutninger hos rekursmyndighederne. (2) Et flerårigt samarbejdsprogram, herunder om administration, skal arbejde i tre spor med den langsigtede udvikling af velfærden inden for de økonomiske rammer. Det kan f.eks. være regelforenklinger eller øget brug af IT og kunstig intelligens.

Aftalen indeholder desuden en tilkendegivelse om statslig kompensation for kommunernes udgifter til covid-19 og fordrevne fra Ukraine, og den bekræfter videreførelsen af de hidtidige sanktionsmekanismer.

Udgiftsrammer

Den kommunale serviceramme fastsættes til 304,8 mia. kr. på landsplan. Heraf udgør Vallensbæk Kommunes forholdsmæssige andel i 2024 inkl. løftet på 1,7 mia. kr. skønsmæssigt 943,4 mio. kr. Beløbet udgør desuden kommunens andel af de 650 mio. kr. til ekstra løft til kommunernes borgernære velfærd, som blev offentliggjort efter af et regeeringsseminar d. 24. august 2023 og som udmøntes med finansloven for 2024. Vallensbæk Kommunes andel af dette beløb udgør ca. 2,0 mio. kr.

Generelle bemærkninger

Budget 2024

Serviceammen er sammensat på følgende måde (i mio. kr.):

	Mio. kr.
Udgiftsloft for service	287.775
Ændret pris- og lønskøn i 2023	1.683
Korrigeret udgangspunkt for 2024	289.458
Pris- og lønregulering fra 2023 til 2024	12.157
Nye digitaliseringsprojekter (kommunal andel af finansieringen)	-65
Andre reguleringer (poster der ikke var kendt ved indgåelse af økonomiaftalen)	16
Øvrige tekniske korrektioner (DUT-sager med skæv profil)	1.827
Løft af serviceammen	2.400
Nedbringelse af administrative udgifter	-700
Reduktion af serviceammen som følge af ret til tidlig tilbagetrækning (finansiering af "Arne-pension")	-254
Serviceammen 2023	304.838
Lov- og cirkulæreprogram 2022/2023	742
Øvrige reguleringer på samme aktstykke	-142
Serviceammen 2023 inkl. lov- og cirkulæreprogram	305.437

Anlægsrammen fastsættes til 19,3 mia. kr. i 2024. Samtidig fjernes den kommunale egenfinansiering, der i 2023 udgør 1,0 mia. kr.

Af den afsatte ramme vedrører 0,2 mia. kr. en pulje til udvidelse af den kommunale botilbudskapacitet. Puljen udgør 1,5 mia. kr. fordelt med 0,2 mia. kr. i 2024, 0,6 mia. kr. i 2025 og 0,7 mia. kr. i 2026. Der er knyttet låneadgang til puljen.

Udgifterne til det specialiserede socialområde har været stigende gennem flere år. Til forhandlingerne om kommunernes økonomi for 2023 stillede KL et krav om statslig kompensation for de stigende udgifter. Dette krav blev ikke imødekommet. I stedet blev der nedsat et ekspertudvalg ("Tranæs-udvalget") til at belyse hvilke faktorer, der driver udgifterne på det specialiserede socialområde, og tilvejebringe et grundlag for bedre styring.

Ekspertudvalget offentliggjorde sin første delrapport d. 4. maj 2023. Heri peges bl.a. på, at markedet for køb af botilbudspladser ikke fungerer optimalt, da der ofte benyttes private botilbud eller oprettes tilbud efter almenboligloven. Brugen af private botilbud har ført til en monopollignende situation og brugen af tilbud efter almenboligloven har på grund af lejerettigheder reduceres kommunernes handlemuligheder. Puljen til udvidelse af den kommunale botilbudskapacitet skal bidrage til at rette op på denne situation.

Puljen udmøntes ved ansøgning. For at komme i betragtning til puljen skal en kommune enten etablere nye pladser eller gennemføre større renoveringer.

Vallensbæk Kommunes andel af anlægsrammen på 19,1 mia. kr. (ekskl. puljemidler til botilbudskapacitet) er på 52,8 mio. kr. opgjort efter KL's "vippe-model", hvor de relative forskelle i kommunernes historiske anlægsrammer gradvis nivelleres ud.

Generelle bemærkninger

Budget 2024

Finansiering

Ekstraordinær gennemgang af basisbudget

På baggrund af et stigende udgiftspres i landets kommuner, herunder Vallensbæk, har Kommunalbestyrelsen d. 25. januar 2023 som led i fastlæggelsen af budgetproceduren for budget 2024 vedtaget, at der foretages en ekstraordinær gennemgang af basisbudgettet for 2024-2027. I gennemgangen identificeres systematiske mindreforbrug, der kan fjernes uden at ændre det politisk fastsatte serviceniveau.

Den ekstraordinære gennemgang er fremlagt for direktionen medio april 2023. Resultatet af gennemgangen fremgår af nedenstående skema. Reduktionerne er indarbejdet i budgetforslaget.

Udvalg, i 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Børne- og Kulturudvalget	-100	-100	-100	-100
Social- og Sundhedsudvalget	-7.802	-4.802	-4.802	-4.802
Klima- Teknik-, og Miljøudvalget	-300	-300	-300	-300
Økonomiudvalget	-1.016	-1.016	-1.016	-1.016
I alt	-10.218	-6.218	-6.218	-6.218

Nye ejendomsværdier og grundskyld

Fra 2024 overgår opkrævningen af grundskyld til staten og håndteres som øvrig skattepligtig indkomst over forskudsopgørelsen og årsopgørelsen. Opkrævningen sker på baggrund af de nye grundværdier, der er udstedt fra efteråret 2021. På grund af forsinkelser vil de fleste boligejere dog blive opkrævet efter foreløbige (skønnede) vurderinger og efterreguleret, når de endelige vurderinger foreligger.

For 2024 er det 2022-vurderingerne, der udgør beskatningsgrundlaget.

Samtidig med overgangen til beskatning efter de nye – eller skøn over de nye – vurderinger fastsættes de kommunale grundskyldspromiller ved lov. Da der ikke har været foretaget ordinære ejendomsvurderinger siden 2011, men i stedet foretaget en årlig regulering inden for et øvre grundskatteloft, vil boligejere i kommunen i de fleste tilfælde opleve, at deres ejendomsværdi stiger med de nye vurderinger. Kommunens grundskyldspromille justeres ned fra de nuværende 24,38 til 8,6 promille. Kombineret med et nyt "forsigtighedsprincip", hvormed kun 80 pct. af ejendommens og grundens værdi beskattes, vil dette give en skattelettelse for ca. fire femtedele af boligejerne.

De boligejere, som omvendt oplever en skattestigning, vil få en rabat, der betyder, at de i 2024 ikke skal betale mere i grundskyld end i dag. Alene boligejere, der ejer deres bolig inden udgangen af 2023, er omfattet af rabatten. Der vil fremover blive foretaget nye vurderinger hvert anden år. Stigninger efter overgangsåret 2024 er ikke omfattet af rabatten.

Den lovbestemte grundskyldspromille på 8,6 fra 2024 er fremkommet ved, at Vurderingsstyrelsen har foretaget et skøn for kommunens provenu fra grundskyld i 2024, hvis de hidtidige regler var blevet videreført, og herefter beregnet den promille, der ville resultere i dette provenu. Vurderingsstyrelsen udmeldte primo juni 2023 et provenu for Vallensbæk Kommune i 2024 på 114,3 mio. kr. Ultimo august ændrede Vurderingsstyrelsen skønnet til 123,8 mio. kr. Dette skøn er indarbejdet i budget 2024-2027. Det blev

Generelle bemærkninger

Budget 2024

samtidig oplyst, at selvom det opdaterede skøn pr. august øger kommunernes samlede indtægter, vil der ikke blive ændret på balancetilskuddet for 2024.

De lovbundne grundskyldspromiller må ikke hæves i perioden 2024-2028.

Ændringen af opkrævningen fra ejendomsskattebillet til forskudsskat betyder, at borgerne nu betaler månedsvi i stedet for i to årlige rater. For kommunen giver dette en likviditetsforskydning sammenlignet med i dag. Påvirkningen vurderes dog at være minimal.

Selskabsskat

Kommunens indtægter fra selskabsskat har i 2022 og 2023 været ekstraordinært høje med hhv. 33,2 og 48,8 mio. kr. før udligning. I 2024 er indtægten fra selskabsskat på 28,8 mio. kr. (35,2 mio. kr. inkl. udligningseffekt).

Covid-19 og fordrevne fra Ukraine

Kommunerne blev med økonomaftalen for 2024 kompenseret med yderligere 1,4 mia. kr. for udgifter afholdt i 2022 til covid-19 og fordrevne fra Ukraine. Beløbet ligger oven i den kompensation, kommunerne modtog i 2022, og udmøntes over bloktilskuddet.

For 2023 er kommunernes udgifter til fordrevne fra Ukraine "normaliseret" ved at der er afsat en ramme på 0,9 mia. kr. i stedet for den hidtidige bagudrettede kompensation. Det vil sige, at kommunerne kompenseres med 0,9 mia. kr. og at servicerammen løftes med et tilsvarende beløb, så der fås et mere realistisk sigtepunkt for servicerammen i 2023.

Der er ikke afsat midler for 2024 til modtagelse af ukrainske fordrevne. Det skyldes, at særloven som udgangspunkt giver to års ophold og dermed stod til at udløbe i 2024. Særloven er dog i september 2023 blevet forlænget med ét år. Regeringen og KL har aftalt, at der følges op på området i forbindelse med forhandlingerne om kommunernes økonomi for 2025.

Der forventes ikke nævneværdige udgifter til covid-19 i 2023 eller fremover.

Vallensbæk Kommunes samlede kompensation fremgår af nedenstående skema.

		Afholdte udgifter	Statslig kompensation
Covid-19-relaterede udgifter	2020	12.122	3.852
	2021	11.691	2.520
	2022	3.216	3.631*
	2023	0	0
Covid-19 i alt		27.029	10.003
Fordrevne fra Ukraine	2022	1.261	2.173
	2023	122	2.430*
Fordrevne fra Ukraine i alt		1.383	4.603
Samlet for begge områder		28.412	14.606

Note: *) Kommunen har modtaget 3,838 mio. kr. i 2023 vedrørende udgifter til covid-19 og ukrainske flygtninge i 2022. Beløbet er ikke specificeret. I tabellen er det derfor fordelt 50/50 mellem covid-19 og ukrainske flygtninge.

Generelle bemærkninger

Budget 2024

Særlige tilskudsordninger og lånepuljer

For 2024 var der mulighed for at søge om følgende særtilskud og lånepuljer:

- Særtilskud efter udligningslovens § 16 til særligt vanskeligt stillede kommuner (734,4 mio. kr.).
- Særtilskud efter udligningslovens § 17 til kommuner med vanskelige økonomiske vilkår (349,7 mio. kr.).
- Lånedispensation til det ordinære anlægsområde for (200,0 mio. kr.).
- Lånedispensation til likviditetsmæssige konsekvenser af den nye afregningsmodel for ejendomsskatter (300,0 mio. kr.).
- Lånedispensation til udvidelse af botilbudskapaciteten på det specialiserede socialområde (200,0 mio. kr.).
- Forhøjelse af udskrivningsprocenten vedr. tab på udligningsreformen.
- Pulje til skattenedsættelser relateret til udligningsreformen.

Vallensbæk Kommune har ansøgt om adgang til lånedispensation på det ordinære anlægsområde og modtaget tilsagn om adgang til lån på op til 10 mio. kr. i 2024.

Kommunen har ikke søgt om låneadgang efter puljen til likviditetsmæssige konsekvenser af den nye afregningsmodel for ejendomsskatter, da konsekvenserne som beskrevet ovenfor er minimale.

Tilskud efter udligningslovens § 17 fordeles af Indenrigs- og Sundhedsministeriet efter faste kriterier og uden forudgående ansøgning.

For så vidt angår puljen til forhøjelse af udskrivningsprocenten som følge af tab på udligningsreformen fik Vallensbæk Kommune allerede med virkning fra 2021 godkendt en skattestigning 0,5 procentpoint svarende til halvdelen af tabet på udligningsreformen på 29,0 mia. kr., når denne er fuldt indfaset i 2025, og inklusive bortfald af overgangsordningerne vedr. indvandreres uddannelsesniveau og det aldersbestemte udgiftsbehov. En fastholdelse af kommunens udskrivningsprocent på 25,6 kræver ikke fornyet godkendelse.

Sanktionsmekanismer

De hidtidige sanktionsmekanismer videreføres. Det vil sige at:

- 3,0 mia. kr. af bloktilskuddet er betinget af, at kommunernes budgetter for 2024 overholder servicerammen.
- Yderligere 1,0 mia. kr. af bloktilskuddet er betinget af, at kommunernes budgetter for 2024 overholder anlægsrammen.
- En overskridelse af serviceudgifterne i regnskabet vil blive modregnet i bloktilskuddet krone for krone.
- Skatten må for kommunerne under ét ikke stige. En skatteforhøjelse efter rammen til skattefleksibilitet beskytter den enkelte kommune mod individuel skattesanktion, men en samlet skatteforhøjelse vil blive sanktioneret kollektivt.

Generelle bemærkninger

Budget 2024

Økonomisk status for budget 2023

Budgettet for 2023 blev vedtaget med en forudsætning om en kassebeholdning ved udgangen af 2022 på 46,55 mio. kr. og en kassebeholdning ved udgangen af 2023 på 31,41 mio. kr. svarende til et budgetteret kassetræk i 2023 på 15,13 mio. kr.

Den faktiske kassebeholdning pr. 31. december 2022 var 119,38 mio. kr.

På tidspunktet for vedtagelsen af budget 2024 har der været følgende ændringer til den forventede kassebeholdning:

Kassebeholdning ultimo 2022	119,38 mio. kr.
Overførsler fra 2022 til 2023 inkl. låneadgang	-91,13 mio. kr.
Øvrige tillægsbevillinger i 2023 pr. juli 2023	-9,99 mio. kr.
Forventet overførsel af anlægsbevillinger til 2024	49,6 mio. kr.
Budgetteret likviditetsændring 2023 (oprindeligt budget)	-15,13 mio. kr.
Forventet kassebeholdning ultimo 2023	52,73 mio. kr.

Af de øvrige tillægsbevillinger i 2023 vedrører 3,2 mio. kr. anlæg fremrykket fra 2024 til 2023 (samlet tandklinik, T-kryds ved Sdr. Ringvej og udearealer på Pilehaveskolen) og 0,6 mio. kr. en ny anlægsbevilling til udskiftning af belysningsanlæggene langs letbanen.

På nuværende tidspunkt forventes kassebeholdningen ultimo 2023 at være 21,32 mio. kr. højere end forudsat ved budgetvedtagelsen. Heri indgår dog en forventet overførsel fra 2023 til 2024 på 49,6 mio. kr. vedrørende anlæg. Denne overførsel forskyder blot likviditetstrækket mellem de to år. Uden overførslen ville kassebeholdningen ultimo 2023 være 3,13 mio. kr. svarende til 28,28 mio. kr. under det forventede.

Det bemærkes, at til budgetopfølgningen pr. 30. juni 2023 blev der præsenteret merudgifter på 64,3 mio. kr. brutto. De største poster indenfor servicerammen omfattede skoleområdet med 30,1 mio. kr. vedrørende specialundervisning, hjemmepleje og -sygepleje med 7,0 mio. kr. og socialområdet med 11,6 mio. kr.

Merudgifterne til specialundervisning fordeler sig på tværs af alle områder (støttetimer, specialklasser, herunder Vallensbæk Kommunes egne specialklasser, specialskoler, dagbehandling og befordring ifm. specialundervisning). Hertil kommer udgifter vedrørende FGU, efterskoler og privatskoler. For socialområdet udgør børneområdet 5,8 mio. kr. til plejefamilier, praktisk støtte og tabt arbejdsfortjeneste. Voksenområdet består af 3,5 mio. kr. til krisecentre og længerevarende botilbud samt 2,3 mio. kr. til hjælpemidler.

For overførselsområdet er de væsentligste udgifter 6,3 mio. kr. vedrørende tilgang til senior- og førtidspension samt 7,3 mio. kr. til forsikrede ledige og sygedagpenge.

Yderligere påvirkes kommunens likviditet af en forskydning på 4,0 mio. kr. fra opkrævning af grundskyld og dækningsafgift af erhvervsejendomme som følge af udstedelse af nye ejendomsvurderinger.

De ovenstående udgifter med undtagelse af konsekvenserne af de nye ejendomsvurderinger har varig virkning og er medtaget i budget 2024 som basiskorrekationer.

Generelle bemærkninger

Budget 2024

Økonomisk status for budget 2024

Budgetforslag 2024 er udarbejdet med udgangspunkt i budgetoverslagsåret 2024 i det vedtagne budget 2023. Overslagsåret er pris- og lønfremskrevet med de satser, som KL har udmeldt i juni 2023, dog kun med halvdelen af den skønnede prisudvikling som aftalt i budgetforliget for 2024. Derudover er der indarbejdet konsekvenser af vedtagne beslutninger i Kommunalbestyrelsen til og med juni 2023.

I budgetforslaget indgår desuden basiskorrekationer vedrørende den forventede udvikling i indbyggertallet (daginstitutionspladser, skoleklasser, fritidstilbud, tandregulering, hjemmehjælp, m.v.), opdaterede skøn samt lov- og cirkulæreprogrammet. Derudover er resultatet af en ekstraordinær gennemgang af basisbudgetterne indarbejdet.

De fem partier i Kommunalbestyrelsen indgik d. 18. september 2023 et budgetforlig. Budgetforliget har dannet grundlag for den endelige udarbejdelse af budget 2024 og fastslår bl.a., at kommunen vælger selvbudgettering og fastholder udskrivningsprocenten på 25,6 samt at budgettet vedtages, så der ultimo hvert år er en kassebeholdning på minimum 30 mio. kr. Yderligere fastslår budgetforliget, at bufferpuljen og Kapacitetspuljen til dagtilbud samt restbeløbene fra tre anlæg annulleres i 2023.

Indtægterne for alle budgetår er beregnet i KL's skatte- og tilskudsmodel på baggrund af skattedata for maj-afregningen 2021 og den justerede befolkningsprognose fra juni 2023. Provenuet fra selskabsskat er uafhængigt af valget af budgetteringsmetode og udlignes i en særskilt ordning.

Budgettet er vedtaget af Kommunalbestyrelsen d. 11. oktober 2023.

Udskrivningsprocent og beskatningsgrundlag

Kommunerne har ved budgetlægningen valgfrihed mellem at basere budgettet for kommuneskat på kommunens eget skøn over udskrivningsgrundlaget (selvbudgettering) eller at basere det på et statsgaranteret udskrivningsgrundlag og hertil knyttede statsgaranterede tilskuds- og udligningsbeløb.

Det står frit for den enkelte kommune, hvilken metode den vælger i det enkelte år. Statsgarantien beregnes dog kun for ét år ad gangen, hvorfor overslagsårene 2025-2027 fastsættes efter kommunens eget skøn.

Ved valg af selvbudgettering budgetteres indtægterne ud fra kommunens eget skøn over udskrivningsgrundlag, folketal, m.v. og foreløbige tilskuds- og udligningsbeløb. Ved selvbudgettering efterreguleres indtægterne tre år efter, når det faktiske udskrivningsgrundlag og folketal er opgjort både i forhold til Vallensbæk Kommune og resten af landet.

Indenrigs- og Boligministeriet udmeldte i juni måned det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for 2024. Det er for Vallensbæk Kommune på 3.561.930.000 kr. svarende til et skatteprovenu på 911,9 mio. kr. ved en udskrivningsprocent på 25,6 pct.

Udskrivningsgrundlaget ved selvbudgettering er beregnet til 3.723.825.000 kr. i 2024. Dette giver kommunen et provenu på 953,3 mio. kr.

I følgende tabel er nettoprovenuet efter beregning af foreløbige tilskuds- og udligningsbeløb samt den forventede efterregulering i 2027 angivet.

Generelle bemærkninger

Budget 2024

Parametre	Ved valg af statsgaranti	Ved valg af selvbudgettering	Forskel ved valg af selvbudgettering (+ = gevinst)
Forventet betalingskommunefolketal pr. 1. januar 2023	17.074	17.690	
Indkomstskatteprovenu - personskatter	911.854	953.299	41.445
Tilskud og udligning	191.348	193.402	2.055
Nettoprovenu	1.103.202	1.146.702	43.500
Skøn over efterregulering af udligning vedr. 2023 i 2026	0	-11.808	-11.808
I alt inkl. efterregulering	1.103.202	1.134.893	31.692

Budget 2024 er vedtaget med valg af selvbudgettering i overensstemmelse med budgetforliget. Udskrivningsprocenten er fastholdt på 25,6 pct. og grundskyldspromillen er ved lov fastsat til 8,6. Dækningsafgiften for erhvervsejendomme er ligeledes fastholdt på de aktuelle 8,3 promille.

Befolkningsprognosen

Befolkningsudviklingen påvirkes både af nybyggeri og af bevægelser i den eksisterende boligmasse, f.eks. flyttemønstre, fødsler og dødelighed. Befolkningsprognosen lægges til grund for beregning af skatteindtægter og udgifter til daginstitutioner, skoler og ældrepleje.

Befolkningsprognosen for 2023-2033 blev godkendt i Kommunalbestyrelsen d. 29. marts 2023. Planklagenævnet har imidlertid d. 28. april 2023 underkendt kommunens miljøvurdering af lokalplan nr. 112 vedrørende Egeskov Byhave og ophævet lokalplanen. Det betyder, at 540 boliger ikke bliver en realitet som forudsat.

Der blev derfor udarbejdet en ny befolkningsprognose i juni måned. Foruden Egeskov Byhave blev de øvrige forventninger til boligprogrammet vurderet i forhold til de seneste oplysninger. Dette betyder, at boligerne i Sydporten blev rykket fra 2025 og 2026 til 2026 og 2027, mens boligerne i Nordporten er samlet i 2028 og 2029 fremfor at være fordelt på tre år.

Med det samlet set færre antal boliger viser den nye beregning af befolkningsprognosen en lavere forventet vækst i kommunens indbyggertal end i både den oprindelige befolkningsprognose fra marts 2023 og befolkningsprognosen fra august 2022, der blev lagt til grund for budget 2023. Skemaet neden viser forskellene i de forskellige skøn.

Generelle bemærkninger Budget 2024

Prognose	2024	2025	2026	2027
Prognose 2022-2032 (oprindelig)	18.338	18.916	19.631	20.207
Prognose 2022-2032 (revideret)	18.381	18.959	19.672	20.247
Difference	43	43	41	40
Prognose 2023-2033 (marts 2023)	17.690	18.041	18.695	19.107
Prognose 2023-2033 (maj 2023)	17.690	18.041	18.127	18.319
Ændring fra revideret prognose 2022 til nyeste prognose 2023	-691	-918	-1.545	-1.928

Den 1. januar 2023 boede der 17.031 personer i Vallensbæk Kommune. Dette dækker en stigning på 3 pct. i forhold til året før.

Pris- og lønfremskrivning fra 2023 til 2024

Budgetoplægget er fremskrevet med KL's nyeste skøn for udviklingen i lønninger og med halvdelen af skønnet for priser fra juni 2023. Skønnet omfatter den generelle udvikling, hvorfor udviklingen på enkelte områder kan afvige.

KL forventer en stigning i lønninger og overførselsudgifter fra 2023 til 2024 på 4,07 pct., hvilket er en stigning på 13,06 pct. siden skønnet fra juni 2022 og på 13,06 pct. siden skønnet i september 2022.

KL forventer en stigning i priserne fra 2023 til 2024 på 4,26 pct., hvilket er en stigning på 129,03 pct. i forhold til skønnet fra juni 2022 og på 31,08 pct. siden skønnet i september 2022.

Den samlede stigning i lønninger og priser fra 2023 til 2024 under ét forventes nu at være 4,1 pct., hvilket er en stigning på 32,26 procent siden skønnet fra juni 2022 og på 17,14 pct. siden skønnet i september 2022.

Procent		Fremskrivning fra 2023 til 2024	Fremskrivning herefter
Hovedart 1	Lønninger	4,07	5,10
Hovedart 2	Varekøb	1,99	1,99
Hovedart 4	Tjenesteydelser	4,14	4,35
Hovedart 5	Tilskud og overførsler	3,43	3,50
Hovedart 7	Indtægter	4,13	4,83
Hovedart 8	Finansindtægter	3,30	3,30

De ovenstående satser er baseret på *Økonomisk redegørelse* fra maj 2023 og svarer til det skøn, der også lægges benyttes ved reguleringen af kommunernes udgiftsrammer.

Generelle bemærkninger

Budget 2024

Låneoptagelse og tilskud

Der er ikke budgetteret med lån i 2024-2027. Kommunen har hidtil budgetteret med indefrysningsslån og pensionistlån. Med statens overtagelse af grundskyldsopkrævningen overgår disse lån ligeledes til staten.

Eventuelle lån kan optages i 2024 efter politisk godkendelse, hvis kommunen har ledig låneramme efter lånebekendtgørelsen eller vælger at udnytte den dispensation på 10 mio. kr. i 2024, som er godkendt af Indenrigs- og Sundhedsministeriet d. 29. august 2023.

Serviceudgifter

Der er indarbejdet serviceudgifter for 975.510.000 kr. i budget 2024. Sammenlignet med 2023 er der tale om en stigning på 7,93 pct. eller 3,91 pct., hvis stigningen sættes i forhold til indbyggertallet.

Udviklingen i kommunens budgetterede serviceudgifter er vist nedenfor (i løbende priser):

Serviceudgifter	2022	2023	2024
Budget	883.959.000	903.794.000	975.510.000
Relativ ændring	9,26	2,24	7,93
Indbyggere i kommunen	16.488	17.031	17.690
Budget pr. indbygger	53.612	53.068	55.145
Relativ ændring	9,44	-1,02	3,91

Anm.: For 2022 er de faktiske udgifter anvendt, mens 2023 og 2024 er de forventede udgifter. Alle indbyggertal er pr. 1. januar.

Den tekniske serviceramme for kommunerne fastlægges med kommuneøkonomiaftalen og den efterfølgende udmelding af lov- og cirkulæreprogrammet. Vallensbæk Kommunes tekniske serviceramme for budget 2024 er på 943.396.000 kr. inkl. kommunens forholdsmeæssige andel af løftet 1,7 mia. kr. og de 650,0 mio. kr. til ekstra løft af den borgernære velfærd.

Den tekniske serviceramme udtrykker en stationær situation. Da indbyggertallet vokser i Vallensbæk Kommune, bliver der i budgetprocessen beregnet en serviceramme, der er korrigeret for indbyggervæksten. Den korrigerede serviceramme blev beregnet til 979.228.000 kr.

Op til 3,0 mia. kr. af bloktilskuddet er betinget af, at kommunerne overholder den aftalte serviceramme i både budget og regnskab. Kommunens andel af det betingede bloktilskud på ca. 8,6 mio. kr. er ikke indarbejdet i 2024 i det vedtagne budget. I perioden 2025 til 2027 er beløbet forudsat udbetalt.

Generelle bemærkninger

Budget 2024

Takster for dagtilbud

Dagtilbudstaksterne for perioden 2021-2024 er fastsat som 25 pct. af bruttodriftsudgiften og udgør følgende:

Institutionsplads	2021	2022	2023	2024
Dagpleje	2.974	3.048	3.128	3.550
Vuggestue	3.177	3.173	3.181	3.297
Børnehave	1.782	1.825	1.794	1.865

Takstændringen fra 2023 til 2024 skal ses i relation til de stigende pris- og lønskøn. Desuden er taksterne reguleret efter vedtagelsen af forældrefinansieret frokostordning på 0-2 års området. Den forældrefinansierede frokostordning fremgår separat af takstoversigten og udgør 751 kr. pr. måned i 2024.

Med kommuneøkonomiaftalen for 2020 og finansloven for 2020 blev der afsat midler til højere normeringer i daginstitutioner. Midlerne udbetales fra 2020 og skal resultere i lov-bundne minimumsnormeringer i 2025. Med finansloven for 2021 blev indfasningen fremrykket, så minimumsnormeringer nu skal gælde fra 2024.

I 2020 blev midlerne udbetalt til kommunerne efter ansøgning. Fra 2021 udbetales midlerne automatisk og fra 2024 overgår udbetalingen til bloktilskuddet.

Takster på renovationsområdet

Renovationsgebyrerne fastholdes uændret i 2024 i forhold til 2023. Gebyrerne blev hævet i 2023 med 56 pct. i gennemsnit for haveboliger/rækkehuse og 43 pct. i gennemsnit for lejligheder. Årsagen var primært, at Ressourceindsamling hævede tømmepriserne. Derudover blev der afsat midler til indkøb af beholdere til pap og til orientering om nye indsamlingskriterier samt til miljøskabe i de nyopførte boligområder i Vallensbæk Strand.

Ressourceindsamling fik med en serviceaftale indgået med ejerkommunerne d. 31. august 2021 mulighed for at hæve tømmepriserne fra medio 2022. Den store prisstigning er dermed sket i 2022 og indregnet i budget 2023-2026. Fra 2023 til 2024 følger tømmepriserne den generelle prisudvikling, der i øvrigt er nedjusteret med faldet i energipriserne.

I budget 2024 er udgifterne til administration af renovationsområdet nedjusteret med ca. 0,8 mio. kr. som følge af en gennemgang af det faktiske administrative forbrug efter hjemtagelsen af renovationsområdet fra Ishøj Kommune. Desuden er administrationsudgifterne til de enkelte ordninger nedjusteret med 1,1 mio. kr. Posten til indkøb af papbeholdere var en engangsudgift i 2023 og indgår ikke i budget 2024. Endelig har Ishøj Kommunes indtræden i samarbejdet omkring Brøndby Genbrugsstation givet en prisreduktion.

Sammenlagt justeres udgifterne ned, så det budgetterede resultat for renovationsområdet ændres fra et underskud på 0,5 mio. kr. i 2023 til et overskud på 3,7 mio. kr. i 2024. Overskuddet anvendes til at nedbringe mellemværendet mellem renovationsområdet og kommunen, som aktuelt er på 8,7 mio. kr. og forventes at stige til 9,2 mio. kr. ultimo 2023.

Gebyrerne for de to mest almindelige ordninger i Vallensbæk Kommune er gengivet i nedenstående skema.

Generelle bemærkninger Budget 2024

Boligtype	2021	2022	2023	2024
Havebolig	4.150	4.150	6.462	6.462
Grundgebyr	2.850	2.850	4.398	4.398
240 L tokammer med ugetømning	1.300	1.300	2.064	2.064
Etagebolig	2.180	2.180	3.110	3.110
Grundgebyr	1.730	1.730	2.669	2.669
660 L 1/8 med ugetømning	450	450	441	441

Note: *) Det antages, at hver lejlighed betaler 1/8 af udgiften til en minicontainer.

Anlæg 2024

Budgettet indeholder følgende anlægsinvesteringer i 2024 (inkl. budgetforliget):

Anlæg (i 1.000 kr.)	2024	2025	2026	2027
Ny daginstitution	11.000	12.000		
Midler til spejderhytte				2.000
Begrønning skolegård Egholmskolen		1.500		
Udvidelse Daghemmet på Højstruphave	8.500			
Etablering af en samlet tandklinik	6.000	5.000		
Retablering af tandklinikens tidligere lokaler		2.000		
Vallensbæk Bymidte med tre letbaneforplads	12.000	4.000		
Begrønning langs letbanen		778		
Etablering af svømmehal	20.000			
Trafikpulje			5.000	5.000
Vejlegårdsvej - den sydlige del	4.000	3.000		
Stamveje Nord - Horsbred & Pilehavevænge	500	3.100		
Stamveje i Nord - Rendsagervej		500	4.200	
Multihal ved Idrætscentret (Hal 3)				30.000
Udvidelse af Val. Skole inkl. udearealer		24.000	11.500	
Ungdomskulturhus med samlet juniorklub			25.000	25.000
Forplads til ny svømmehal	300			
Fra svømmehal til aktivitetsrum - Pilehave-skolen	6.500			
Fra svømmehal til aktivitetsrum - Egholmskolen		2.000	18.000	
Strandparken - Klimasikring				20.000
Mosen - Bolværk			3.800	
Nettoanlægsudgifter	68.800	57.878	67.500	82.000

Den kommunale anlægsramme er i 2024 på 19,1 mia. kr. for kommunerne under ét. Med KL's "vippemodell" er Vallensbæk Kommunes andel på 52,8 mio. kr.

Generelle bemærkninger

Budget 2024

Langfristet gæld

I budget 2023 indgår følgende forventning til udviklingen i den langfristede gæld. Gælden er opgjort ekskl. lån til ældreboliger.

Langfristet gæld ekskl. lån til ældreboliger

i 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Langfristet gæld primo	329.374	299.418	269.666	247.465
Forventet låneoptagelse	0	0	0	0
Budgetteret afdrag	29.956	29.751	22.201	13.961
Langfristet gæld ultimo	299.418	269.666	247.465	233.503

Kassebeholdning

Efter vedtagelsen af budget 2024 og dermed indarbejdelsen af budgetforliget ser den forventede kassebeholdning sådan ud:

Budgetår	2023	2024	2025	2026	2027
Budget 2024	72,7	35,4	30,0	33,2	34,6

Bufferpuljen

I budgetforslaget indgår en årlig bufferpulje på 5 mio. kr. som politisk råderum for uforudsigelige udgifter. Bufferpuljen er fordelt med 2,5 mio. kr. inden for servicerammen og 2,5 mio. kr. uden for servicerammen.

Bevillingsoversigt og specielle bemærkninger

Da bevillingsoversigten skal opstilles efter totalbudgetprincippet, indeholder den ikke alene driftsposter, men også kapitalposter. Rådighedsbeløb til afholdelse af anlægsudgifter, fremgår af Investeringsoversigten.

Udgifter og indtægter er specificeret på grupperinger. Af bevillingsmarkeringen fremgår den af Kommunalbestyrelsen godkendte bevillingsbinding. For så vidt angår driftsposter, kan Økonomiudvalget og de stående udvalg meddele tilladelse til forskydninger mellem de enkelte budgettal, når den hertil svarende bevilling ikke overskrides.

Der kan ikke disponeres over rådighedsbeløb vedrørende anlæg uden kommunalbestyrelsens særlige vedtagelse.

Bevillingsoversigt og specielle bemærkninger

Børne- og Kulturudvalget

Bevillingsoversigt og specielle bemærkninger

Børne- og Kulturudvalget

Tema 1 Børn og Unge

Dranst/Profitcenter/
Funktion/Grp. Tekst

	Budget 2024	Budgetoverslag		
		2025	2026	2027
Børne- og Kulturudvalget	427.343	433.749	419.509	421.931
1. Børn og Unge	391.132	397.593	383.430	383.827
1.1 Dagtilbud	125.382	128.489	113.665	113.072
1 Drift	114.382	116.489	113.665	113.072
2100000001 Dagpleje-Løn dagplejere	7.390	7.374	7.374	7.374
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	7.390	7.374	7.374	7.374
0525 Dagtilbud til børn og unge	7.390	7.374	7.374	7.374
052511 Dagpleje (dagtilbudslovens § 21, stk. 2)	7.390	7.374	7.374	7.374
1 Løn til dagplejere	7.390	7.374	7.374	7.374
2100000002 Dagpleje-Fælles udgifter	2.600	2.600	2.600	2.600
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	2.600	2.600	2.600	2.600
0525 Dagtilbud til børn og unge	2.600	2.600	2.600	2.600
052511 Dagpleje (dagtilbudslovens § 21, stk. 2)	2.600	2.600	2.600	2.600
0 Dagpleje (dagtilbudslovens § 21, stk. 2)	1.960	1.960	1.960	1.960
200 Ledelse og administration	640	640	640	640
2100000005 Gæstedagplejehus	2.009	2.009	2.009	2.009
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	2.009	2.009	2.009	2.009
0525 Dagtilbud til børn og unge	2.009	2.009	2.009	2.009
052511 Dagpleje (dagtilbudslovens § 21, stk. 2)	2.009	2.009	2.009	2.009
0 Dagpleje (dagtilbudslovens § 21, stk. 2)	2.009	2.009	2.009	2.009
2110000001 Daginst. Fælles formål	-30.559	-25.333	-24.060	-23.858
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	-30.559	-25.333	-24.060	-23.858
0525 Dagtilbud til børn og unge	-30.559	-25.333	-24.060	-23.858
052510 Fælles formål	4.484	4.903	4.891	4.872
0 Fælles formål	-1.564	-1.564	-1.564	-1.564
2 Sprogstimulering af børn, der ikke er optaget i dagtilbud (dagtilbudslovens § 11, stk. 7 og 11)	107	107	107	107
17 Søskendetilskud (dagtilbudslovens § 43, stk. 1, nr. 1, § 63, nr. 1, og § 76, stk. 2)	3.655	4.074	4.062	4.043
18 Tilskud til forældre, der vælger privat pasning (dagtilbudslovens § 80 i)	429	429	429	429
19 Tilskud til forældre vedrørende pasning af egne børn (dagtilbudslovens § 86)	1.857	1.857	1.857	1.857
052514 Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)	-35.043	-30.236	-28.951	-28.730
0 Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)	2.122	6.676	6.676	6.676
2 Friplads (dagtilbudslovens § 17, stk. 10, § 43, stk. 1, nr. 2-4, og stk. 2)	4.305	5.363	5.384	5.354
92 Forældrebetaling og evt. søskende- og fripladstilskud (dagtilbudslovens §§ 32, 32a og 41, stk. 8)	-41.470	-42.275	-41.011	-40.760
2110000002 Dagpleje-Forældrebetaling og friplads	-383	-383	-383	-383
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	-383	-383	-383	-383
0525 Dagtilbud til børn og unge	-383	-383	-383	-383
052511 Dagpleje (dagtilbudslovens § 21, stk. 2)	-383	-383	-383	-383
2 Friplads (dagtilbudslovens § 43, stk. 1, nr. 2-4)	2.641	2.641	2.641	2.641
92 Forældrebetaling og evt. søskende- og fripladstilskud (dagtilbudslovens §§ 32, 32a og 41, stk. 8)	-3.024	-3.024	-3.024	-3.024
2110000003 Private dagtilbud	1.661	1.661	1.661	1.661
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	1.661	1.661	1.661	1.661
0525 Dagtilbud til børn og unge	1.661	1.661	1.661	1.661

Børne- og Kulturudvalget
Drift, refusion og anlæg

Bevillingsoversigt
Hele 1.000 kr.
Ekskl. moms

Dranst/Profitcenter/
Funktion/Grp. Tekst

	Budget	Budgetoverslag		
		2024	2025	2026
052519 Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fritidshjem, private klubber og puljeordninger	1.661	1.661	1.661	1.661
2 Driftstilskud til børn i privatinstitutioner (jf. dagtilbudslovens §36)	1.661	1.661	1.661	1.661
212000001 Syvbjergvænge	13.892	13.616	13.161	13.026
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	13.892	13.616	13.161	13.026
0525 Dagtilbud til børn og unge	13.892	13.616	13.161	13.026
052510 Fælles formål	69	71	69	69
0 Fælles formål	46	47	46	46
1 Sprogvurdering af børn i førskolealderen (dagtilbudslovens § 11, stk. 1, 2 og 4)	23	24	23	23
052514 Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)	13.823	13.545	13.092	12.957
0 Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)	13.121	12.844	12.382	12.247
200 Ledelse og administration	702	701	710	710
212000002 Nøddeboparken	16.755	16.338	15.817	15.680
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	16.755	16.338	15.817	15.680
0525 Dagtilbud til børn og unge	16.755	16.338	15.817	15.680
052510 Fælles formål	75	76	75	73
0 Fælles formål	50	51	50	49
1 Sprogvurdering af børn i førskolealderen (dagtilbudslovens § 11, stk. 1, 2 og 4)	25	25	25	24
052514 Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)	16.680	16.262	15.742	15.607
0 Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)	15.978	15.561	15.028	14.893
200 Ledelse og administration	702	701	714	714
212000003 Mejsebo	12.821	12.524	12.134	11.999
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	12.821	12.524	12.134	11.999
0525 Dagtilbud til børn og unge	12.821	12.524	12.134	11.999
052510 Fælles formål	62	63	62	60
0 Fælles formål	42	42	42	41
1 Sprogvurdering af børn i førskolealderen (dagtilbudslovens § 11, stk. 1, 2 og 4)	20	21	20	19
052514 Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)	12.759	12.461	12.072	11.939
0 Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)	12.075	11.778	11.380	11.247
200 Ledelse og administration	684	683	692	692
212000004 Stien	16.618	16.242	15.768	15.634
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	16.618	16.242	15.768	15.634
0525 Dagtilbud til børn og unge	16.618	16.242	15.768	15.634
052510 Fælles formål	82	85	83	81
0 Fælles formål	55	57	55	54
1 Sprogvurdering af børn i førskolealderen (dagtilbudslovens § 11, stk. 1, 2 og 4)	27	28	28	27
052514 Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)	16.536	16.157	15.685	15.553
0 Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)	15.853	15.459	14.994	14.861
200 Ledelse og administration	683	698	691	692
212000005 Løkkebo	9.659	9.383	9.140	9.056
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	9.659	9.383	9.140	9.056
0525 Dagtilbud til børn og unge	9.659	9.383	9.140	9.056
052510 Fælles formål	44	45	44	44
0 Fælles formål	30	30	30	30

Dranst/Profitcenter/
Funktion/Grp. Tekst

	Budget 2024	Budgetoverslag		
		2025	2026	2027
▼ 1 Sprogvurdering af børn i førskolealderen (dagtilbudslovens § 11, stk. 1, 2 og 4)	14	15	14	14
▼ 052514 Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)	9.615	9.338	9.096	9.012
▼ 0 Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)	8.931	8.654	8.406	8.322
▼ 200 Ledelse og administration	684	684	690	690
▼ 212000006 Piletræet	13.970	13.631	13.240	13.086
▼ 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	13.970	13.631	13.240	13.086
▼ 0525 Dagtilbud til børn og unge	13.970	13.631	13.240	13.086
▼ 052510 Fælles formål	65	68	67	46
▼ 0 Fælles formål	42	45	44	44
▼ 1 Sprogvurdering af børn i førskolealderen (dagtilbudslovens § 11, stk. 1, 2 og 4)	23	23	23	2
▼ 052514 Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)	13.905	13.563	13.173	13.040
▼ 0 Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)	13.202	12.861	12.462	12.328
▼ 200 Ledelse og administration	703	702	711	712
▼ 212000007 Sommerfuglen	16.750	16.341	15.818	15.685
▼ 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	16.750	16.341	15.818	15.685
▼ 0525 Dagtilbud til børn og unge	16.750	16.341	15.818	15.685
▼ 052510 Fælles formål	89	91	89	89
▼ 0 Fælles formål	60	61	59	59
▼ 1 Sprogvurdering af børn i førskolealderen (dagtilbudslovens § 11, stk. 1, 2 og 4)	29	30	30	30
▼ 052514 Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)	16.661	16.250	15.729	15.596
▼ 0 Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)	15.978	15.567	15.034	14.900
▼ 200 Ledelse og administration	683	683	695	696
▼ 212000008 Birkely	8.593	8.360	8.114	8.031
▼ 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	8.593	8.360	8.114	8.031
▼ 0525 Dagtilbud til børn og unge	8.593	8.360	8.114	8.031
▼ 052510 Fælles formål	39	39	39	39
▼ 0 Fælles formål	27	27	27	27
▼ 1 Sprogvurdering af børn i førskolealderen (dagtilbudslovens § 11, stk. 1, 2 og 4)	12	12	12	12
▼ 052514 Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)	8.554	8.321	8.075	7.992
▼ 0 Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)	7.851	7.618	7.367	7.284
▼ 200 Ledelse og administration	703	703	708	708
▼ 212000009 Amalieparken	17.825	17.361	16.507	16.707
▼ 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	17.825	17.361	16.507	16.707
▼ 0525 Dagtilbud til børn og unge	17.825	17.361	16.507	16.707
▼ 052510 Fælles formål	85	88	85	86
▼ 0 Fælles formål	57	59	57	57
▼ 1 Sprogvurdering af børn i førskolealderen (dagtilbudslovens § 11, stk. 1, 2 og 4)	28	29	28	29
▼ 052514 Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)	17.740	17.273	16.422	16.621
▼ 0 Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)	17.057	16.590	15.724	15.926
▼ 200 Ledelse og administration	683	683	698	695
▼ 212000098 Udflytterbørnehave - Sommerfuglen	1.823	1.823	1.823	1.823
▼ 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	1.823	1.823	1.823	1.823
▼ 0525 Dagtilbud til børn og unge	1.823	1.823	1.823	1.823

Børne- og Kulturudvalget

1. Børn og Unge

1.1 Dagtilbud

Indledning og beskrivelse

Ifølge Dagtilbudsloven har Kommunalbestyrelsen det overordnede ansvar for, at der er det nødvendige antal pladser i daginstitutionerne til kommunens børn.

Dagpleje og daginstitutioner

I Vallensbæk Kommune er der dagpleje til de 0-2 årige børn samt ni kommunale integrerede daginstitutioner til 0-6 årige børn. I de ni daginstitutioner er der samlet plads til ca. 1.250 børn. For alle daginstitutioner gælder det, at åbningstiden er mandag til fredag kl. 6.30 til 17.00.

Der er en sammenhængende organisering på børne- og ungeområdet for at omsætte de politiske målsætninger, hvor daginstitutionerne er organiseret med én leder af hele dagtilbudsområdet.

Pasningsgaranti

Vallensbæk Kommune har pasningsgaranti, hvilket betyder, at forældre vil få tilbudt plads til deres barn ca. 1 måned før behovsdato, hvis barnet har været skrevet op senest 3 måneder før behovsdato. Er barnet skrevet op mindre end 3 måneder før behovsdato, udskydes garantidatoen tilsvarende.

Hvis barnet er under tre år, dækker pasningsgarantien kommunal dagpleje eller integreret daginstitution. Er barnet over tre år, dækker pasningsgarantien plads i en daginstitution.

Tildeling af plads i dagpleje eller daginstitution sker efter de politisk besluttede kriterier for opskrivning, og der tages så vidt muligt hensyn til forældrenes ønske.

Hvis det ønskede pasningstilbud ikke kan tilbydes, er der mulighed for at stå på venteliste til den ønskede daginstitution og senere flytte barnet.

Takster og søskenderabat

Den månedlige egenbetaling i 2024 er for dagpleje 3.550 kr. For de ni integrerede daginstitutioner er egenbetalingen fastsat til 3.297 kr. pr. måned for vuggestue (0-2 årige), samt 1.830 kr. pr. måned for børnehave (3-6 årige). Taksterne fastsættes på baggrund af reglerne i Dagtilbudsloven samt efter forventet lønudvikling og halvdelen af prisudviklingen. Fra 1. januar 2024 er der obligatorisk forældrevalgt frokostordning i alle daginstitutioner. Frokosttaksten i 2024 er 751 kr.

Hvis man har mere end ét barn i dagpleje, daginstitution eller skolefritidsordning, får man automatisk søskendetilskud. Det indebærer, at man skal betale fuld takst for den dyreste plads og halv pris for de andre pladser.

Frit valg af dagtilbud over kommunegrænserne

Forældre har ret til at benytte daginstitution i anden kommune end bopælskommunen. Forældrene har ret til at lade sig opskrive på venteliste i flere kommuner, såfremt kommunen ikke har lukket ventelisten. Der er aktuelt i Vallensbæk Kommune lukket for optagelse af børn fra andre kommuner af kapacitetsmæssige årsager og under hensyn til børn fra Vallensbæk Kommune.

Budgetforudsætninger og budgetteringsmetode

Budgettet er fremskrevet i henhold til forventet lønudvikling. Endvidere er budgettet fremskrevet med halvdelen af forventet prisudvikling. Der er derudover følgende forudsætninger:

Budgetbemærkninger 2024-2027

Børne- og Kulturudvalget

1. Børn og Unge

1.1 Dagtilbud

Rammer og normering på dette område tager udgangspunkt i dagtilbudsprognosen fra maj 2023. Dagplejen omfatter 71 pladser i 2024.

Der er i budgettet afsat et rammebeløb til børnerelaterede udgifter på 2.703 kr. pr. barn årligt i dagpleje og i daginstitution på 2.338 kr. pr. barn mellem 0-6 år.

Institutionernes budget er sammensat på baggrund af det indskrevne børnetal efter princippet "pengene følger barnet". Budgettet er sammensat på følgende vis:

- Løn til ledelse og administration. Beløbet reguleres ikke med afsæt i indskrevne børn.
- Medarbejderressourcer tildeles pr. indskrevet barn. Beløbet reguleres i takt med mer-/mindreindskrivning
- Aktivitetsbeløb tildeles pr. indskrevet barn til aktiviteter m.m. Beløbet reguleres i takt med mer-/mindreindskrivning
- Udgifter til energi (el, vand og varme). Beløbet reguleres ikke med afsæt i indskrevne børn
- Rengøringsnormering. Beløbet reguleres ikke med afsæt i indskrevne børn

I normeringen er der forudsat en fordeling mellem pædagoger og pædagogmedhjælpere i forholdet 60/40.

Ændringer i forbindelse med budgettet



Udvidelser

Nedlæggelse af distriktsmodel for skoler og dagtilbud

Skolerne og dagtilbuddene har i snart ti år været organiseret i distriktsmodellen. Den har været med til at skabe synergier og sikre gode overgange i børnenes liv. Vi nedlægger nu distriktsmodellen, men vi bevarer fokus på det der var distriktsmodellens fundament, nemlig sammenhængene i børns liv.

Det er centralt, at vi støtter børnene i overgangene mellem hjem, daginstitution, skole, fritid og videre ud til uddannelse og job. Derfor skal der fortsat være et samspil og overdragelse af viden på tværs på hele 0-18 års området. Trivsel, samarbejde og det gode børneliv har fortsat førsteprioritet.

Målene er de samme, men vejen derhen vil blive organiseret på en anden måde. På hver skole vil der være en skoleleder, og man afskaffer dermed rollen som distriktsleder, der indtil nu har haft ansvar for skole og tre dagtilbud i det respektive distrikt. De administrative fællesskaber i hvert distrikt bliver bevaret. På hver skole bliver ledelseslaget slanket med en stilling. Der bliver ansat en leder for alle dagtilbud og en koordinator, som fortsat skal sikre synergier og sammenhænge på tværs. Det medfører en forventet besparelse, når ændringen er fuldt implementeret, på 1 mio. kr. årligt.

Den samlede årlige besparelse (netto) udgør 500.000 kr. årligt i år 2024, 1.000.000 i 2025 og fremadrettet.

Note: Forslaget indeholder udvidelser på deltema 1.1 Dagtilbud, men indeholder besparelser på deltema 1.2 Skoler og skolefritidsordninger

Børne- og Kulturudvalget

1. Børn og Unge

1.1 Dagtilbud



Besparelser

Forældrefinansieret frokostordning for 0-2 års området

Som børnefamilie har man ikke skullet betale for mad i institutionen, når ens barn var mellem 0-2 år. Vi står nu i en ny økonomisk situation, hvor vi må gøre som langt de fleste kommuner gør, nemlig at bede forældrene om at betale for børnenes mad, også når de er under 3 år. Det bidrager med cirka 1,7 mio. kr. årligt.

Den årlige besparelse udgør 1.700.000 kr. årligt i år 2024 og fremadrettet.

Prognose og kapacitet

Kapacitetsprognose for 0 til 6-årige pr. 1. januar 2023

	Budgetteret 2023	Prognose 2023	Prognose 2024	Prognose 2025	Prognose 2026	Prognose 2027
0 til 2-årige	472	472	438	444	447	448
3 til 6-årige	730	730	740	776	771	758
I alt	1.202	1.202	1.178	1.220	1.218	1.206

Dagpasningsområdet

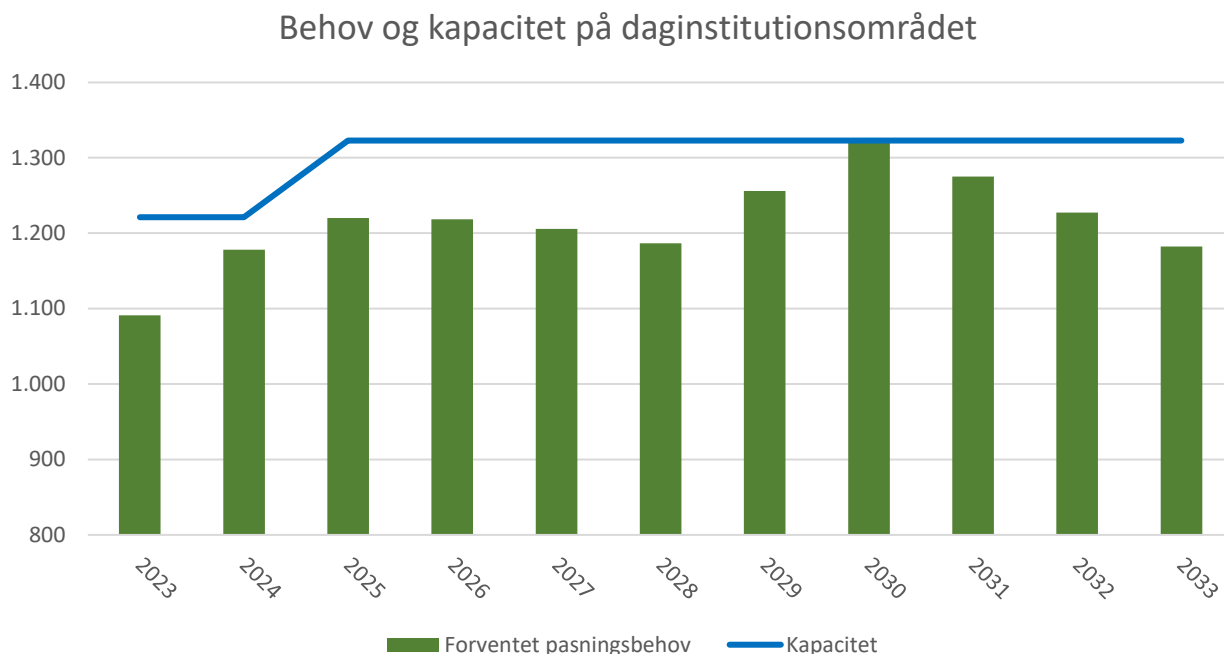
I befolkningsprognosen for 2023 forventes en stigning i antallet af 0 til 6-årige frem til 2030 og herefter et gradvist fald, efterhånden som børnene når den skolepligtige alder. Tendensen genfindes i tidligere prognoser. Betragtes dagpleje-, vuggestue- og børnehavepladser under ét, forventes det fremtidige behov at kunne rummes indenfor den nuværende og planlagte kapacitet. Prognosen er beregnet under forudsætning af, at det planlagte boligprogram realiseres.

Børne- og Kulturudvalget

1. Børn og Unge

1.1 Dagtilbud

Det forventede optag i daginstitution inkl. dagpleje er sammenholdt med kapaciteten nedenfor.



Det bemærkes, at der er budgetlagt med en ny daginstitution.

Aktivitetstal

Dækningsgrad og antal børn i dagtilbud

Til budget 2024 forventes der 71 børn i dagpleje, 385 børn i vuggestue samt 740 børn i børnehave. Dækningsgraden var til budget 2023 på 87 % for hele dagtilbudsområdet, og den forventes at stige til budget 2024.

Nøgletal

Kommunale nøgletal i Vallensbæk Kommune

- ❖ Driftsudgift pr. plads pr. mdr. i dagpleje
- ❖ Antal børn pr. dagplejer
- ❖ Antal børn i dagpleje
- ❖ Driftsudgift pr. plads pr. mdr. i daginstitutioner
- ❖ Antal pladser i daginstitutioner 0-6 årige

	R2022	B2023	B2024	B2025	B2026	B2027
Driftsudgift pr. plads pr. mdr. i dagpleje	17.632	12.510	14.202	14.202	14.202	14.202
Antal børn pr. dagplejer	4	4	4	4	4	4
Antal børn i dagpleje	91	91	71	71	71	71

Budgetbemærkninger 2024-2027

Børne- og Kulturudvalget

1. Børn og Unge

1.1 Dagtilbud

	R2022	B2023	B2024	B2025	B2026	B2027
Driftsudgift pr. plads pr. mdr. i daginstitutioner 0-2 årige	11.895	12.723	13.188	15.620	14.626	14.661
Driftsudgift pr. plads pr. mdr. i daginstitutioner 3-6 årige	11.855	7.175	7.460	7.460	7.823	7.642
Antal pladser i daginstitutioner 0-2 årige	376	381	385	456	427	428
Antal pladser i daginstitutioner 3-6 årige	636	730	740	740	776	758

Nøgletal fra Indenrigs- og Sundhedsministeriets kommunale nøgletal

- ❖ Samlede pasningsudgifter (netto) pr. 0-13 årig
- ❖ Pladser i dagpleje pr. 100 0-2 årige
- ❖ Månedlig takst for dagplejeplads for 0-2 årige
- ❖ Månedlig takst for plads i daginstitution for 0-2 årige
- ❖ Månedlig takst for plads i daginstitution for 3-5 årige
- ❖ Andel 0-5 årige

Udg. (netto) til dagtilbud pr. 0-13 årig

	2020	2021	2022	2023
Vallensbæk	33.679	35.547	37.643	38.366
Solrød	33.741	34.863	33.890	36.344
Region Hovedstaden	38.290	39.639	39.949	40.884
Hele landet	35.750	36.884	37.562	38.402

Pladser i dagpleje pr. 100 0-2 årige

	2020	2021	2022	2023
Vallensbæk	14,8	13,3	13,5	13,5
Solrød	19,4	16,5	15,1	15
Region Hovedstaden	7,4	7,1	6,4	6,3
Hele landet	18,2	17,3	16,1	15,2

Månedlig takst for dagplejeplads 0-2 årige (kr.)

	2020	2021	2022	2023
Vallensbæk	2.830	2.974	3.048	3.128
Solrød	3.064	3.195	2.860	3.094

Månedlig Takst for daginstitutionsplads 0-2 årige (kr.)

	2020	2021	2022	2023
Vallensbæk	2.989	3.177	3.173	3.181
Solrød	3.086	3.103	3.200	3.200

Børne- og Kulturudvalget

1. Børn og Unge

1.1 Dagtilbud

Månedlig Takst 3-5 årige (kr.)

	2020	2021	2022	2023
Vallensbæk	1.693	1.782	1.825	1.794
Solrød	1.603	1.624	1.685	1.691

Befolkning andel 0-5 årige

	2020	2021	2022	2023
Vallensbæk	7,9	8	8,2	8,1
Solrød	7,4	7,6	7,9	7,8
Region Hovedstaden	6,6	6,6	6,7	6,6
Hele landet	6,3	6,3	6,4	6,3

Økonomisk overblik

Budgettet i hovedtræk, nettodriftsudgifter i 1.000 kr. i 2024 p-/l-niveau.

	Regnskab 2022	Korr. Budget 2023	Budget 2024	Budget overslag 2025	Budget overslag 2026	Budget overslag 2027
5.10 Dagtilbud Fælles formål	3.535	3.025	4.484	4.903	4.891	4.872
5.11 Dagpleje	12.529	8.866	11.616	11.600	11.600	11.600
5.14 Fællesudgifter og -indtægter	-34.668	-32.140	-33.973	-29.166	-27.881	-27.660
5.14 Syvbjergvej	12.781	13.810	13.892	13.616	13.161	13.026
5.14 Nøddeboparken	17.500	16.289	16.755	16.338	15.817	15.680
5.14 Mejsebo	11.979	12.734	12.821	12.524	12.134	11.999
5.14 Stien	15.550	16.390	16.618	16.242	15.768	15.634
5.14 Løkkebo	9.274	9.435	9.659	9.383	9.140	9.056
5.14 Piletræet	13.707	12.768	13.970	13.631	13.240	13.086
5.14 Sommerfuglen	17.956	17.733	18.573	18.164	17.641	17.508
5.14 Birkely	8.983	10.267	10.481	10.232	9.986	9.903
5.14 Amalieparken	16.618	17.974	17.825	17.361	16.507	16.707
5.19 Tilskud til privatinstitutioner	1.629	1.388	1.661	1.661	1.661	1.661
Dagtilbud, i alt	107.372	108.540	114.382	116.489	113.665	113.072
Heraf serviceramme, i alt	107.372	108.540	114.382	116.489	113.665	113.072

+ = udgifter, - = indtægter

Korr. budget 2023 er pr. 30. september 2023.



Anlæg

Vedtagne anlægsprojekter, hvor anlægsbevillingen er afgivet og rådighedsbeløbene frigivet i forbindelse med budgetvedtagelsen:

Beskrivelse	Tidshorisont	Samlet anlægssum i 1.000 kr.
Ny daginstitution	2024	11.000
	2025	12.000

+ = udgifter, - = indtægter

Budgetbemærkninger 2024-2027

Dranst/Profitcenter/
Funktion/Grp. Tekst

	Budget 2024	Budgetoverslag		
		2025	2026	2027
1.2 Skole/skolefritidsordning	199.666	204.096	204.757	205.747
1 Drift	199.666	202.596	204.757	205.747
2131000001 Skolefritidsordninger Fælles formål	-14.345	-14.817	-15.303	-16.121
03 Undervisning og kultur	-14.345	-14.817	-15.303	-16.121
0322 Folkeskolen m.m.	-14.345	-14.817	-15.303	-16.121
032205 Skolefritidsordninger	-14.345	-14.817	-15.303	-16.121
0 Skolefritidsordninger	-615	-615	-615	-615
2 Søskenderabat	4.236	4.382	4.533	4.785
3 Fripladser i skolefritidsordninger	3.067	3.172	3.281	3.463
92 Forældrebetaling incl. fripladser og søskenderabat	-21.033	-21.756	-22.502	-23.754
2131000002 Juniorklub Fælles Formål	-2.013	-2.062	-2.086	-1.989
03 Undervisning og kultur	-2.013	-2.062	-2.086	-1.989
0338 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	-2.013	-2.062	-2.086	-1.989
033876 Ungdomsskolevirksomhed	-2.013	-2.062	-2.086	-1.989
0 Ungdomsskolevirksomhed	-2.013	-2.062	-2.086	-1.989
2132000001 SFO Vallensbæk Skole	9.777	10.039	10.172	9.840
03 Undervisning og kultur	9.777	10.039	10.172	9.840
0322 Folkeskolen m.m.	9.777	10.039	10.172	9.840
032201 Folkeskoler	982	982	982	982
0 Folkeskoler	982	982	982	982
032205 Skolefritidsordninger	8.795	9.057	9.190	8.858
0 Skolefritidsordninger	8.094	8.356	8.489	8.157
200 Ledelse og administration	701	701	701	701
2133000001 SFO Egholmskolen	12.293	12.820	13.513	14.486
03 Undervisning og kultur	12.293	12.820	13.513	14.486
0322 Folkeskolen m.m.	12.293	12.820	13.513	14.486
032201 Folkeskoler	1.907	1.907	1.907	1.907
0 Folkeskoler	1.907	1.907	1.907	1.907
032205 Skolefritidsordninger	10.386	10.913	11.606	12.579
0 Skolefritidsordninger	9.684	10.211	10.904	11.877
200 Ledelse og administration	702	702	702	702
2134000001 SFO Pilehaveskolen	10.118	10.067	9.986	10.097
03 Undervisning og kultur	10.118	10.067	9.986	10.097
0322 Folkeskolen m.m.	10.118	10.067	9.986	10.097
032201 Folkeskoler	1.566	1.566	1.566	1.566
0 Folkeskoler	1.566	1.566	1.566	1.566
032205 Skolefritidsordninger	8.552	8.501	8.420	8.531
0 Skolefritidsordninger	7.870	7.819	7.738	7.849
200 Ledelse og administration	682	682	682	682
2134000003 PIF2 Klub Nordmark	229	229	229	229
03 Undervisning og kultur	229	229	229	229
0322 Folkeskolen m.m.	229	229	229	229
032205 Skolefritidsordninger	229	229	229	229
0 Skolefritidsordninger	229	229	229	229
2201000001 Skoler Fællesudg, indt.	20.709	20.262	20.288	19.679
03 Undervisning og kultur	20.709	20.262	20.288	19.679
0322 Folkeskolen m.m.	18.642	18.195	18.221	17.612
032201 Folkeskoler	4.474	4.027	4.053	4.094
0 Folkeskoler	4.474	4.027	4.053	4.094

Børne- og Kulturudvalget
Drift, refusion og anlæg

Bevillingsoversigt
Hele 1.000 kr.
Ekskl. moms

Dranst/Profitcenter/
 Funktion/Grp. Tekst

	Budget 2024	Budgetoverslag		
		2025	2026	2027
▼ 032202 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen	650	650	650	0
▼ 0 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen	650	650	650	0
▼ 032206 Befordring af elever i grundskolen	74	74	74	74
▼ 0 Befordring af elever i grundskolen	74	74	74	74
▼ 032210 Bidrag til staten for elever på private skoler	11.133	11.133	11.133	11.133
▼ 1 Bidrag til staten for elever i frie grundskoler samt grundskoleafdelinger ved private gymnasieskoler, jf. friskolelovens § 26	10.569	10.569	10.569	10.569
▼ 4 Bidrag til staten for elever i skolefritidsordninger ved frie grundskoler, jf. friskolelovens § 28	564	564	564	564
▼ 032212 Efterskoler og ungdomskostskoler	2.311	2.311	2.311	2.311
▼ 0 Efterskoler og ungdomskostskoler	2.311	2.311	2.311	2.311
▼ 0330 Ungdomsuddannelser	2.025	2.025	2.025	2.025
▼ 033042 Forberedende Grunduddannelse	1.509	1.509	1.509	1.509
▼ 0 Forberedende Grunduddannelse	1.509	1.509	1.509	1.509
▼ 033045 Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold	516	516	516	516
▼ 0 Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold	516	516	516	516
▼ 0335 Kulturel virksomhed	8	8	8	8
▼ 033564 Andre kulturelle opgaver	8	8	8	8
▼ 0 Andre kulturelle opgaver	8	8	8	8
▼ 0338 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	34	34	34	34
▼ 033878 Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende uddannelsesinstitutioner m.v.	34	34	34	34
▼ 1 Befordring af midlertidigt syge til ungdomsuddannelser efter § 10 i lov om befordringsrabat til uddannelsessøgende i ungdomsuddannelser m.v.	34	34	34	34
▼ 2201000009 Opsøgende og forebyggende ungdomsarbejde	1.556	1.556	1.556	1.556
▼ 03 Undervisning og kultur	1.556	1.556	1.556	1.556
▼ 0322 Folkeskolen m.m.	1.556	1.556	1.556	1.556
▼ 032201 Folkeskoler	1.556	1.556	1.556	1.556
▼ 0 Folkeskoler	1.556	1.556	1.556	1.556
▼ 2202000001 Vallensbæk Skole	41.064	43.448	43.813	44.238
▼ 03 Undervisning og kultur	41.064	43.448	43.813	44.238
▼ 0322 Folkeskolen m.m.	41.064	43.448	43.813	44.238
▼ 032201 Folkeskoler	41.064	43.448	43.813	44.238
▼ 0 Folkeskoler	38.078	40.745	41.110	41.535
▼ 200 Ledelse og administration	2.986	2.703	2.703	2.703
▼ 2203000001 Egholmskolen	51.532	52.849	54.469	56.034
▼ 03 Undervisning og kultur	51.532	52.849	54.469	56.034
▼ 0322 Folkeskolen m.m.	51.532	52.849	54.469	56.034
▼ 032201 Folkeskoler	51.532	52.849	54.469	56.034
▼ 0 Folkeskoler	48.447	50.061	51.681	53.246
▼ 200 Ledelse og administration	3.085	2.788	2.788	2.788
▼ 2204000001 Pilehaveskolen	44.795	44.120	44.017	43.599
▼ 03 Undervisning og kultur	44.795	44.120	44.017	43.599
▼ 0322 Folkeskolen m.m.	44.795	44.120	44.017	43.599
▼ 032201 Folkeskoler	44.795	44.120	44.017	43.599
▼ 0 Folkeskoler	41.673	41.284	41.181	40.763
▼ 200 Ledelse og administration	3.122	2.836	2.836	2.836
▼ 2205000001 Naturskolen	98	98	98	98
▼ 03 Undervisning og kultur	98	98	98	98

Børne- og Kulturudvalget
Drift, refusion og anlæg

Bevillingsoversigt
Hele 1.000 kr.
Ekskl. moms

Dranst/Profitcenter/
 Funktion/Grp. Tekst

	Budget	Budgetoverslag		
	2024	2025	2026	2027
0322 Folkeskolen m.m.	98	98	98	98
032201 Folkeskoler	98	98	98	98
0 Folkeskoler	98	98	98	98
2206000001 Pædagogisk Udvikling	297	297	297	297
03 Undervisning og kultur	297	297	297	297
0322 Folkeskolen m.m.	297	297	297	297
032202 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen	294	294	294	294
0 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen	294	294	294	294
032209 Efter- og videreuddannelse i folke- skolen	3	3	3	3
2 Linjefagskompetence	3	3	3	3
2207100001 Ungdomsskole	8.327	8.347	8.349	8.352
03 Undervisning og kultur	8.327	8.347	8.349	8.352
0338 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	8.327	8.347	8.349	8.352
033876 Ungdomsskolevirksomhed	8.327	8.347	8.349	8.352
0 Ungdomsskolevirksomhed	6.049	6.069	6.071	6.074
200 Ledelse og administration	2.278	2.278	2.278	2.278
2207100004 Ungdomsskolelærere	1.732	1.836	1.847	1.859
03 Undervisning og kultur	1.732	1.836	1.847	1.859
0338 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	1.732	1.836	1.847	1.859
033876 Ungdomsskolevirksomhed	1.732	1.836	1.847	1.859
0 Ungdomsskolevirksomhed	1.732	1.836	1.847	1.859
2207100006 Ungdomsklubber	1.229	1.229	1.229	1.229
03 Undervisning og kultur	1.229	1.229	1.229	1.229
0338 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	1.229	1.229	1.229	1.229
033876 Ungdomsskolevirksomhed	1.229	1.229	1.229	1.229
0 Ungdomsskolevirksomhed	1.229	1.229	1.229	1.229
2207100007 Juniorklub	4.615	4.625	4.630	4.611
03 Undervisning og kultur	4.615	4.625	4.630	4.611
0338 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	4.615	4.625	4.630	4.611
033876 Ungdomsskolevirksomhed	4.615	4.625	4.630	4.611
0 Ungdomsskolevirksomhed	4.615	4.625	4.630	4.611
2207100008 Ungdommens Uddannelsesvejledning	2.390	2.390	2.390	2.390
03 Undervisning og kultur	2.390	2.390	2.390	2.390
0322 Folkeskolen m.m.	2.390	2.390	2.390	2.390
032215 Uddannelses- og erhvervsvejledning og øvrige indsatser, jf. lov om kommunal indsats for unge under 25 år	2.390	2.390	2.390	2.390
0 Uddannelses- og erhvervsvejledning og øvrige indsatser, jf. lov om kommunal indsats for unge under 25 år	2.390	2.390	2.390	2.390
2310000001 Multisal	15	15	15	15
03 Undervisning og kultur	15	15	15	15
0322 Folkeskolen m.m.	15	15	15	15
032201 Folkeskoler	15	15	15	15
0 Folkeskoler	15	15	15	15
2320000001 Festsalen	27	27	27	27
03 Undervisning og kultur	27	27	27	27
0322 Folkeskolen m.m.	27	27	27	27
032201 Folkeskoler	27	27	27	27
0 Folkeskoler	27	27	27	27
3211000014 Fars Køkkenskole-så blir' Fam. Grydeklar	303	303	303	303
04 Sundhedsområdet	303	303	303	303
0462 Sundhedsudgifter m.v.	303	303	303	303
046288 Sundhedsfremme og forebyggelse	303	303	303	303
0 Sundhedsfremme og forebyggelse	303	303	303	303
5310000001 CID Skoleområdet, Fællesudg./indt.	3.817	3.817	3.817	3.817
03 Undervisning og kultur	3.817	3.817	3.817	3.817

Børne- og Kulturudvalget

1. Børn og Unge

1.2 Skoler og skolefritidsordninger

Indledning og beskrivelse

Ifølge folkeskoleloven har Kommunalbestyrelsen det overordnede ansvar for folkeskolen og skal sikre, at undervisning tilbydes alle børn og unge i Vallensbæk Kommune.

Området omfatter en række tilbud for børn og unge i Vallensbæk Kommune. Kommunen har tre folkeskoler med tilhørende skolefritidsordninger for børn i 0.-4. klasse, Ungdomsskolen, Bækkehuset, Juniorklub for børn i 5.-6.klasse og Ungdomsklub fra 7. klasse, samt Uddannelsesvejledning Vallensbæk.

Derudover omfatter området de mellemkommunale betalinger, de kommunale bidrag til staten for elever i friskoler, private grundskoler med skolefritidsordning og efterskoler, samt den Forberedende Grunduddannelse for unge.

De tre folkeskoler

Der er en sammenhængende organisering på børne- og ungeområdet for at omsætte de politiske målsætninger. Skoledistrikterne er organiseret efter sammenhængende geografiske områder i kommunen med én skole i hvert distrikt. Egholmskolen i syd, Vallensbæk Skole i midt og Pilehaveskolen i nord. Derudover er alle elever på 10. klassetrin samlet på Pilehaveskolen, hvor der er et samarbejde mellem ungdomsskolen og Pilehaveskolen.

Frit skolevalg indenfor og udenfor kommunegrænsen

Ved skolestart er elever garanteret en plads på deres distriktsskole. Ifølge folkeskoleloven har forældre dog mulighed for frit skolevalg indenfor og udenfor kommunegrænsen under forudsætning af, at det sker inden for kommunalbestyrelsens fastsatte rammer og retningslinjer.

Mellemkommunale betalinger

Vallensbæk Kommune har flere elever fra andre kommuner på kommunens folkeskoler, end kommunen har børn og unge fra Vallensbæk på andre kommuners folkeskoler. I skoleåret 2022-2023 var der 218 elever fra andre kommuner på Vallensbæks folkeskoler, mens der var 71 børn og unge fra Vallensbæk på andre kommuners folkeskoler.

Det giver en indtægt fra andre kommuner til Vallensbæk Kommune på det mellemkommunale område, hvor indtægten afspejler den udgift kommunen har til at drive Vallensbæk Kommunens folkeskoler.

De tre skolefritidsordninger

Skolefritidsordningerne har ca. 1.000 børn indskrevet - fra børnehaveklassen til 4. klasse. Børnehavebørn overflyttes til skolefritidsordningerne den 1. maj, jf. afsnittet brobygning.

Pasningsgaranti

Vallensbæk Kommune har pasningsgaranti i SFO'erne, hvilket betyder, at såfremt borgeren har behovet, kan pasningen i princippet starte med dags varsel.

Takster og søskenderabat

Takst for skolefritidsordningen fra 0.-4. klasse er i 2024 1.830 kr. pr. måned.

Hvis man har mere end ét barn i dagpleje, daginstitution eller skolefritidsordning, får man automatisk søskendetilskud. Det indebærer, at man skal betale fuld takst for den dyreste plads og halv pris for de andre pladser.

Børne- og Kulturudvalget

1. Børn og Unge

1.2 Skoler og skolefritidsordninger

Frit valg af fritidstilbud indenfor og udenfor kommunegrænsen

Hvis et barn får plads på en anden folkeskole end distriktsskolen i Vallensbæk Kommune eller får plads på en folkeskole i anden kommune via frit valg, får barnet også ret til at blive optaget i en skolefritidsordning, hvis der er sådan en, og der er plads. Det betyder i praksis, at forældrene kan bruge det tilskud, som bopælskommunen giver til en plads i egen kommune, som tilskud til finansiering af en plads i anden kommune.

Når elever fra andre kommuner optages i Vallensbæk Kommunes fritidstilbud, giver det en indtægt på det mellemkommunale område, hvor indtægten afspejler den udgift kommunen har til at drive kommunens fritidstilbud. Ligeledes giver det en udgift på de mellemkommunale betalinger, hvis elever fra Vallensbæk Kommune får plads i en anden kommunes fritidstilbud.

Brobygning

Når børn overflyttes den 1. maj fra daginstitution til skolefritidsordning, har Vallensbæk Kommune et brobygningsprogram, der skal sikre, at både børn og pædagoger er velforberejdede på det skift og de nye indtryk, der sker i børnenes hverdag.

Der arbejdes med at udvikle og understøtte de kompetencer børnene allerede har, således at de oplever helhed, sammenhæng og tryk ved skiftet fra institution til skole. I maj og juni er der åbent kl. 6.30–17.00 mandag til fredag. Både pædagoger fra daginstitutionen og skolefritidsordningen er til stede i de første dage, og der vil være udviklet et program for modtagelsen og de efterfølgende uger.

Skoleområdet

Budgetforudsætninger og budgetteringsmetode

Budgettet er fremskrevet i henhold til forventet lønudvikling. Endvidere er budgettet fremskrevet med halvdelen af forventet prisudvikling. Der er derudover følgende forudsætninger:

Fælles udgifter

Fælles udgifter omfatter de fælles udgifter til tre folkeskoler med tilhørende skolefritidsordninger, Bækkehuset, Ungdomsskolen, Juniorklubben og ungdomsklubben.

Under fælles udgifter budgetlægges bl.a. udgifter vedrørende pædagogiske læringscentre, børnekulturuge, drifts- og udviklingspulje, arbejdsskadeforsikring og befordring af midlertidigt tilskadedekomne folkeskole- og gymnasieelever m.m.

Elevrammebevillinger

Skolernes elevrammebevillinger tager udgangspunkt i den udarbejdede skoleprognose. Der tildeles et grundbeløb pr. elev, der for 2024 er fastsat til 2.376 kr. Rammebevillingen dækker bl.a. udgifterne til; inventar, undervisningsmidler, kontorhold, rengøringsartikler, beklædning til pedel samt udgifter til skolebestyrelsen.

Tildelingsmodel

Tildelingsmodellen er en "pengene følger eleven"-model. Det vil sige, at tildelingen sker på baggrund af optælling af elevtallet på skolen omkring den 5. september.

Tildelingsmodellen er baseret på 3 principper:

Børne- og Kulturudvalget

1. Børn og Unge

1.2 Skoler og skolefritidsordninger

- Ressourcer til ledelse og administration tildeles efter en fast normering uafhængigt af skolens størrelse eller elevtal
- Budget til undervisning og undervisningsmaterialer tildeles og reguleres ud fra det konkrete elevtal
- Budget til særlige klasser tildeles ud fra det konkrete klassetal

Ændringer i forbindelse med budgettet



Besparelser

Nedlæggelse af distriktsmodel for skoler og dagtilbud

Skolerne og dagtilbuddene har i snart ti år været organiseret i distriktsmodellen. Den har været med til at skabe synergier og sikre gode overgange i børnenes liv. Vi nedlægger nu distriktsmodellen, men vi bevarer fokus på det der var distriktsmodellens fundament, nemlig sammenhænge i børns liv.

Det er centralt, at vi støtter børnene i overgangene mellem hjem, daginstitution, skole, fritid og videre ud til uddannelse og job. Derfor skal der fortsat være et samspil og overdragelse af viden på tværs på hele 0-18 års området. Trivsel, samarbejde og det gode børneliv har fortsat førsteprioritet.

Målene er de samme, men vejen derhen vil blive organiseret på en anden måde. På hver skole vil der være en skoleleder, og man afskaffer dermed rollen som distriktsleder, der indtil nu har haft ansvar for skole og tre dagtilbud i det respektive distrikt. De administrative fællesskaber i hvert distrikt bliver bevaret. På hver skole bliver ledelseslaget slanket med en stilling. Der bliver ansat en leder for alle dagtilbud og en koordinator, som fortsat skal sikre synergier og sammenhænge på tværs. Det medfører en forventet besparelse, når ændringen er fuldt implementeret, på 1 mio. kr. årligt.

Den samlede årlige besparelse (netto) udgør 500.000 kr. årligt i år 2024, 1.000.000 i 2025 og fremadrettet.

Note: Forslaget indeholder udvidelser på deltema 1.1 Dagtilbud, men indeholder besparelser på deltema 1.2 Skoler og skolefritidsordninger



Udvidelser

Trivselsguide for børn og unge

I Vallensbæk går vi op i og understøtter overgangene i børns liv. Vi vil have, at de trives og har det godt. I dette forslag bliver der afsat midler til en trivselsguide for børn og unge. Det er en person som kan være i dialog med børnene, deres lærere, forældre og pædagoger i forhold til at finde de bedste løsninger for børnene - når der er brug for at se tingene i et nyt perspektiv. Der er afsat midler til et årsværk med en forventning om, at indsatsen over tid kan medføre, at man bliver bedre og hurtigere til at finde de rette løsninger. Det er en forsøgsordning, som skal køre i tre år.

Den årlige udvidelse udgør 650.000 kr. årligt i år 2024, 2025 og 2026.

Børne- og Kulturudvalget

1. Børn og Unge

1.2 Skoler og skolefritidsordninger

Seksualundervisning

I disse år er der fokus på, at børn skal have en sund kultur omkring krop og egne grænser. Den enkeltes autonomi skal respekteres. Forslaget går ud på, at seksualundervisningen for de ældste klasser sker på en ny måde.

Prognose og kapacitet

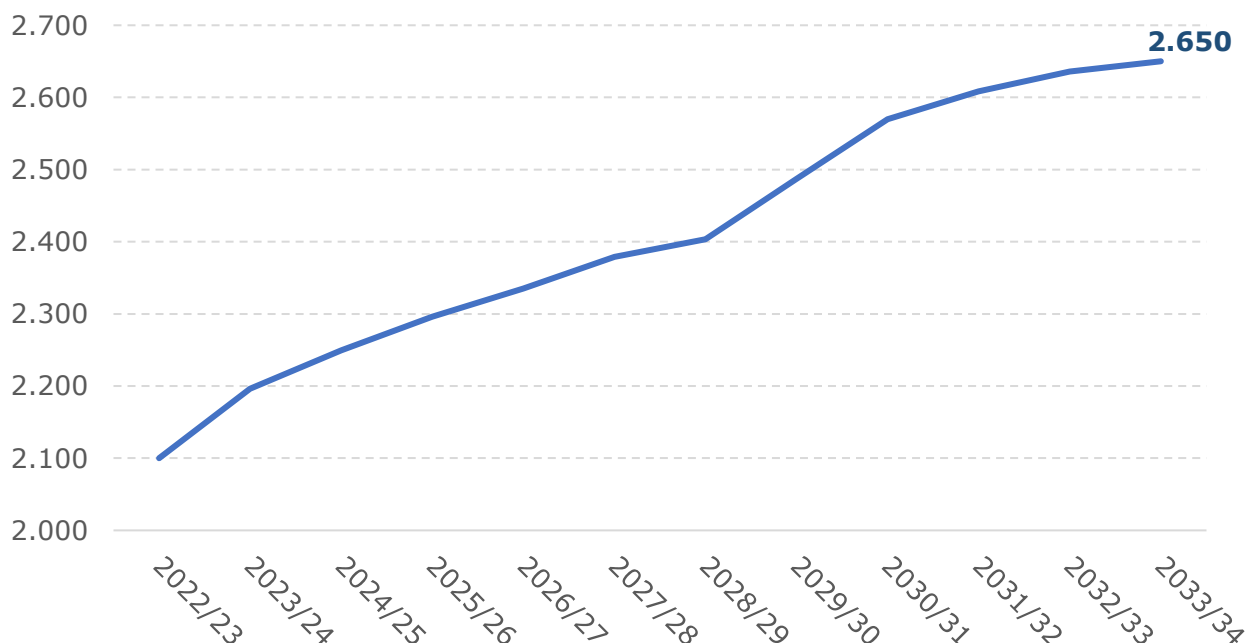
Skoleområdet

Nedenfor illustreres den forventede udvikling i antal elever i Vallensbæk Kommune for skoleåret 2022/23 og frem. Prognosen er baseret på antal 6-årige, der optages i folkeskolen og sandsynligheden for, at de fortsætter i de efterfølgende klassetrin. I de kommende år vil effekten af nybyggeri betyde, at stigningen i optaget af de små klasser overstiger afgangene fra de ældre klasser, og det samlede elevtal vil derfor stige.

Prognosen tager ikke højde for borgere i den skolepligtige alder, der flytter til kommunen. Afhængig af det enkelte barns alder og fraflytningskommune, vil en del af disse vælge at fortsætte på deres oprindelige skole. Dette vurderes for usikkert til at estimere. Tilsvarende for fraflyttere, som kan vælge at lade deres børn fortsætte i én af Vallensbæk Kommunes folkeskoler.

Vallensbæk Kommune har en relativ stor andel indbyggere i den skolepligtige alder, der vælger én af kommunens folkeskoler og som fortsætter i folkeskolen hele deres skolegang.

Samlet elevtal på kommunens tre folkeskoler



I den aktuelle prognose forventes elevtallet at stige fra 2.100 elever i skoleåret 2022/23 til 2.650 elever i skoleåret 2033/34, svarende til 26 pct.

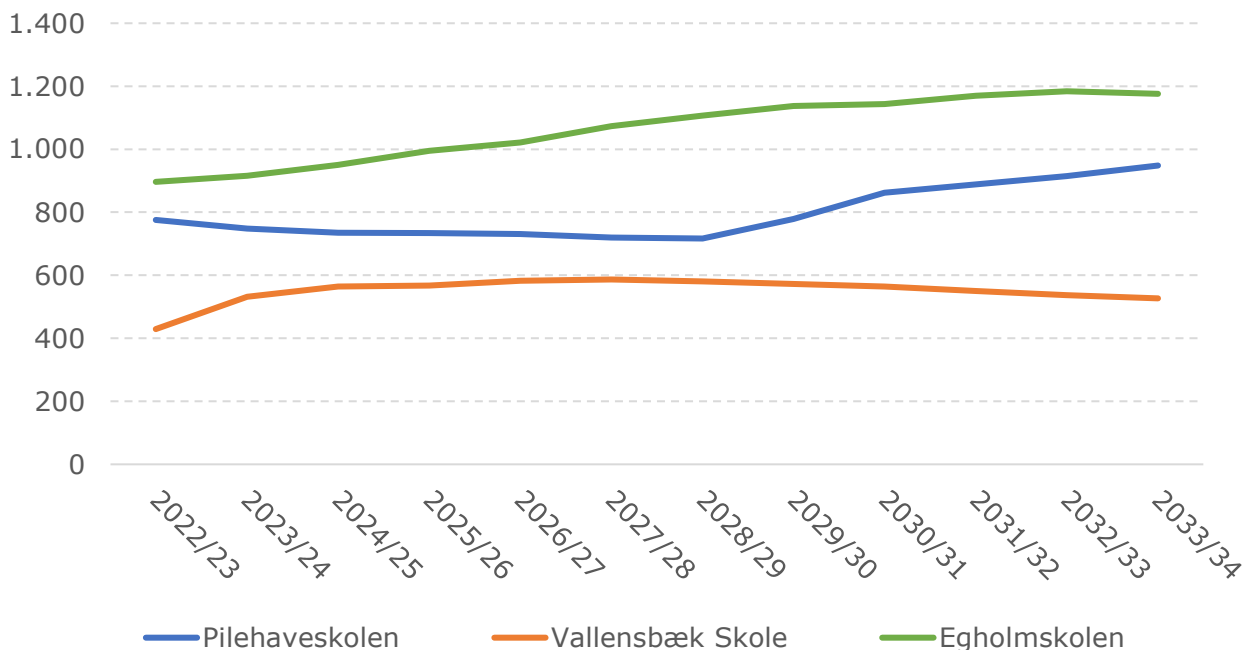
Børne- og Kulturudvalget

1. Børn og Unge

1.2 Skoler og skolefritidsordninger

Figuren nedenfor illustrer udviklingen i elevtallet på de tre folkeskoler i Vallensbæk Kommune.

Udvikling i elevtal fordelt på skoler



Elevtallet forventes at stige på alle kommunens tre folkeskoler. Vækstraten er højest for Egholmskolen, som forventes at øge elevtallet med 31 pct. fra skoleåret 2022/23 til 2033/34. Forvaltningen følger det stigende elevtals betydning for kapaciteten og vurderer løbende behovet for initiativer.

Prognosegrundlag for budget

Den udarbejdede skoleprognose viser følgende elev- og klassetal, som er omregnet fra skoleår til budgetår og benyttet ved udregningen af løn- og rammebudget 2024 og overslagsår.

	2023/24		2024/25		2025/26		2026/27		2027/28	
	Elever	Klasser	Elever	Klasser	Elever	Klasser	Elever	Klasser	Elever	Klasser
0. klasse	220	10	250	11	253	11	282	11	274	11
1. klasse	217	9	233	10	259	11	261	11	291	11
2. klasse	204	9	222	9	234	10	258	11	260	11
3. klasse	246	10	207	9	222	10	231	10	257	10
4. klasse	217	9	247	11	206	9	217	10	227	10
5. klasse	215	9	221	10	246	10	203	9	215	10
6. klasse	222	9	217	10	220	9	241	9	200	9
7. klasse	218	9	220	9	212	9	212	9	233	9
8. klasse	195	9	215	9	213	9	201	9	204	9
9. klasse	216	9	191	9	208	9	204	9	193	9
10. klasse	26	1	26	1	23	1	25	1	25	1
I alt	2.196	93	2.249	98	2.296	98	2.335	99	2.379	100

Børne- og Kulturudvalget

1. Børn og Unge

1.2 Skoler og skolefritidsordninger

Uddrag af skoleprognosen 2023. Tal er ekskl. specialklasser på Vallensbæk Skole.

Aktivitetstal

Antal børn i skolerne

Til budget 2024 forventes der 2.367 børn i folkeskolerne (inkl. elever i specialklasser).

Nøgletal

	B2023	B2024	B2025	B2026	B2027
Klassekvotient	23,9	23,3	23,4	23,6	23,8
Antal alm. klasser inkl. 10.	93	95	98	98	99
Antal elever i normalklasser inkl. 10. klasse	2.227	2.211	2.296	2.327	2.367
Antal 10.klasser	1	1	1	1	1
Antal specialklasser	5	7	5	4	4
Antal specialklasseelever	40	52	42	28	28

Kilde: Kommunale nøgletal i Vallensbæk Kommune

Udgift til folkeskolen pr. elev (kr.)

	2020	2021	2022	2023
Vallensbæk	65.121	71.244	77.424	69.061
Solrød	67.709	70.043	69.834	68.661
Region Hovedstaden	75.929	79.316	82.937	84.611
Hele landet	72.433	75.961	79.743	80.088

Kilde: Indenrigs- og Sundhedsministeriets kommunale nøgletal.

Gennemsnitlig klassekvotient

	2020	2021	2022	2023
Vallensbæk	23,7	22,5	22,1	23,2
Solrød	22,7	23,2	23,2	22,8
Region Hovedstaden	22,4	22,1	21,8	21,7
Hele landet	21,5	21,3	21,2	21,2

Antal normalklasseelever i børnehaveklasse til 10. klasse pr. klasse.

Kilde: Indenrigs- og Sundhedsministeriets kommunale nøgletal

SFO-området

Budgetforudsætninger og budgetteringsmetode

Budgettet er fremskrevet i henhold til forventet lønudvikling. Endvidere er budgettet fremskrevet med halvdelen af forventet prisudvikling. Der er derudover følgende forudsætninger.

Antallet af normerede pladser er fastsat ud fra elevprognosen 2023.

Der er i budgettet afsat et rammebeløb til børnerelaterede udgifter på 1.859 kr. pr. barn pr. år.

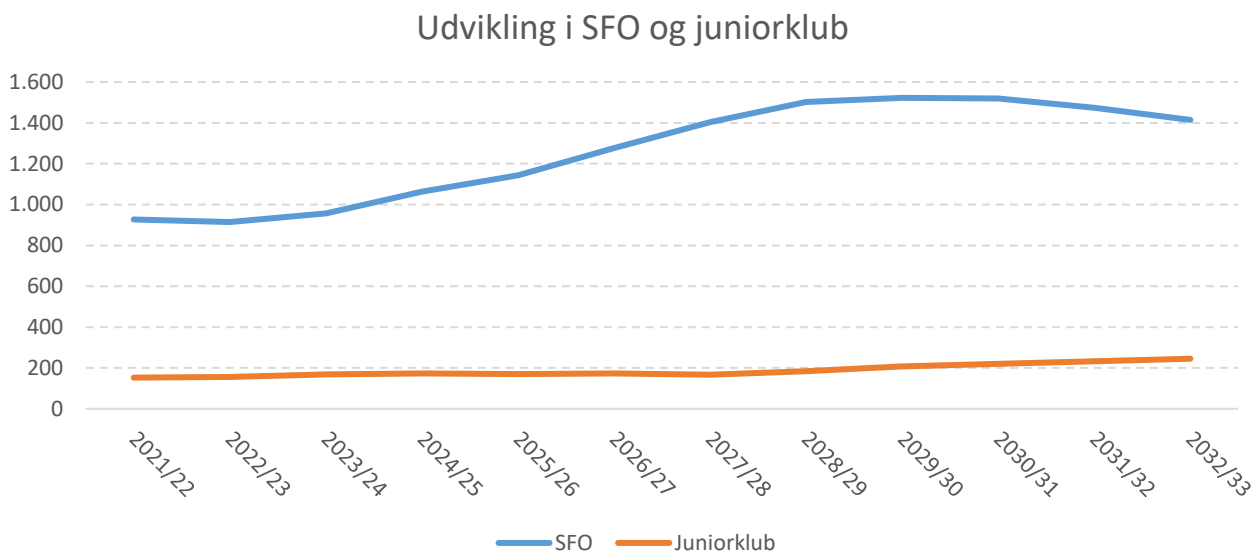
Børne- og Kulturudvalget

1. Børn og Unge

1.2 Skoler og skolefritidsordninger

SFO-området

Nedenstående figur viser det forventede behov for pladser i henholdsvis SFO og juniorklub i Vallensbæk Kommune fra skoleåret 2021/2022 til skoleåret 2032/2033.



Vallensbæk Kommune har skolefritidsordning på hver af de tre folkeskoler. Skolefritidsordningerne består af SFO for 0.-4. klasse. Børn i 5. og 6. klasse tilbydes fritidsordning i juniorklubben, der administreres af Ungdomsskolen.

Efterspørgslen efter SFO-pladser følger udviklingen i skolernes elevtal. Frem til skoleåret 2029/30 forventes efterspørgslen efter SFO-pladser at være stigende, hvorefter tendensen vil være faldende.

Aktivitetstal

Dækningsgrad og antal børn i skolefritidsordninger

Til budget 2024 forventes der 958 børn i SFO. Dækningsgraden var til budget 2023 på 83%, og den forventes at være nogenlunde tilsvarende til budget 2024.

Nøgletal

Driftsudgift pr. plads pr. mdr. (kr.)

	B2022	B2023	B2024	B2025	B2026	B2027
SFO	2.574	2.748	2.894	2.994	3.097	3.269

Kilde: Kommunale nøgletal i Vallensbæk Kommune.

Udg. (netto) til dagtilbud pr. 0-13 årig

	2020	2021	2022	2023
Vallensbæk	35.547	37.643	38.366	35.547
Solrød	33.741	34.863	33.890	36.344
Region Hovedstaden	38.290	39.639	39.949	40.884
Hele landet	35.750	36.884	37.562	38.402

Kilde: Indenrigs- og Sundhedsministeriets kommunale nøgletal

Børne- og Kulturudvalget

1. Børn og Unge

1.2 Skoler og skolefritidsordninger

Befolkning andel 6-9 årige

	2020	2021	2022	2023
Vallensbæk	5,9	5,8	5,5	5,3
Solrød	4,9	4,8	5	5,1
Region Hovedstaden	4,7	4,6	4,5	4,5
Hele landet	4,3	4,1	4,1	4,1

Kilde: Indenrigs- og Sundhedsministeriets kommunale nøgletal

Månedlig takst for SFO 6-9 årige

	2020	2021	2022	2023
Vallensbæk	1.657	1.682	1.715	1.757
Solrød	1.843	1.931	1.833	1.898

Kilde: Indenrigs- og Sundhedsministeriets kommunale nøgletal

Friskoler, private grundskoler med skolefritidsordning og efterskoler

Budgetforudsætninger og budgetteringsmetode

Kommunerne yder bidrag til staten for elever i egen kommune, som er optaget i 0.-10. klasse ved en friskole, private grundskoler med skolefritidsordning eller efterskoler den 5. september i det igangværende skoleår. Der er de seneste år sket en mindre stigning i antallet af elever i friskoler og private grundskoler med fritidsordning. Bidraget fastsættes af staten efter budgetvedtagelsen.

Nøgletal

	R2022	B2023	B2024	B2025	B2026	B2027
Privatskoleelever	220	243	258	258	258	258
Elever i fritidsordning	58	54	70	70	70	70
Efterskoleelever	57	49	60	60	60	60

Kilde: Kommunale nøgletal i Vallensbæk Kommune

Ungeområdet

Ungeområdets tilbud omfatter bl.a.

- Almen undervisning
- Prøveforberedende undervisning
- Håndholdte undervisningstilbud
- Undervisning af børn og unge i basisdansk
- SSP
- Gadeteam
- Juniorklub
- Ungdomsklub
- Uddannelsesvejledning Vallensbæk
- Sommerferieaktiviteter for børn og unge. Udgifterne afholdes under deltema 2.2. Kultur
- Fritidsundervisning, herunder knallertkørekor

Juniorklub og ungdomsklub

Juniorklubben er et fritidstilbud for elever fra 5.-6. klasse. Der er en klubafdeling på hver af de tre folkeskoler. Juniorklubben har åbent 250 dage om året, og åbningstiden følger SFO'ens

Børne- og Kulturudvalget

1. Børn og Unge

1.2 Skoler og skolefritidsordninger

lukkeuger og tilrettelægges ud fra de tre folkeskolars 5.-6. classes skemaer. Taksten for juniorklub er i 2024 på 675 kr. pr. måned.

Ungdomsklubben er et fritidstilbud for elever fra 7. klasse i Vallensbæk Kommune. Ungdomsklubben er beliggende på ungdomsskolen og har åbent i eftermiddags- og aftentimerne. Taksten for ungdomsklub er i 2024 på 56 kr. for hele skoleåret.

Budgetforudsætninger og budgetteringsmetode

Budgettet er fremskrevet i henhold til forventet lønudvikling. Endvidere er budgettet fremskrevet med halvdelen af forventet prisudvikling. Der er derudover følgende forudsætninger:

Eleverammebevilling

Ungeområdets rammebevilling tager udgangspunkt i den udarbejdede skoleprognose. Der tildeles et grundbeløb pr. elev. Rammebevillingen dækker bl.a. udgifterne til inventar, undervisningsmidler, kontorhold, rengøringsartikler m.m. samt indtægter fra elevbetaling for weekendophold, knallertkørekort m.m.

Ændringer i forbindelse med budgettet



Besparelser

Ændret budgetmodel på ungdomsskole, juniorklub og ungdomsklub

I Vallensbæk har vi populære og alsidige tilbud til vores unge: Ungdomsskole, juniorklub og ungdomsklub. Hver især bidrager de med aktiviteter og indspark i de unges hverdag og liv. Det er vi stolte af.

Vi ønsker at se på en ny tildeling af budgettet til disse områder, så pengene følger børnene, så hver institution får penge per barn eller ung, der bruger tilbuddet. Det er forventningen, at det kan bidrage med en besparelse på 1 mio. kr.

Den årlige besparelse udgør 1.000.000 kr. i år 2024 og fremadrettet.

Nøgletal

	2019	2020	2021	2022
Faktiske elever i Ungdomsskolen*	1.290	1.070	1.247	1.008
Faktiske medlemmer i Ungdomsklubben	257	271	195	248

* Elevtallet er inkl. elever, som deltager i sommerferieaktiviteter.

Kilde: Kommunale nøgletal i Vallensbæk Kommune.

Fars Køkkenskole

Fars Køkkenskole er en del af Madborgerskabet i Vallensbæk Kommune og har til formål at styrke fædres og børns madlavningskompetencer på en sjov og nærværende måde. Fars køkkenskole er et tilbud til fædre og deres børn, der går i 2.-4. klasse.

Børne- og Kulturudvalget

1. Børn og Unge

1.2 Skoler og skolefritidsordninger

Vallensbæk Kommune ønsker med Fars køkkenskole at skabe det gode måltid og samvær blandt fædre og børn, samt at børnene udvikler kompetencer til at træffe sunde valg og selv kan stå for madlavningen, når de bliver ældre.

Økonomisk overblik

Budgettet i hovedtræk, nettodriftsudgifter i 1.000 kr. i 2024 p-/l-niveau

	Regnskab 2022	Korr. Budget 2023	Budget 2024	Budget overslag 2025	Budget overslag 2026	Budget overslag 2027
3.01 Fællesudgifter og -indtægter	5.740	2.851	10.907	10.460	10.486	10.527
3.01 Vallensbæk Skole	38.410	43.362	42.046	44.430	44.795	45.220
3.01 Egholmskolen	58.275	53.565	53.439	54.756	56.376	57.941
3.01 Pilehaveskolen	51.338	45.577	46.361	45.686	45.583	45.165
3.01 Naturskolen	132	134	98	98	98	98
3.02 Pædagogisk Udvikling	18	263	944	944	944	294
3.05 Skolefritidsordninger, Fællesudgifter og indtægter	-12.689	-14.055	-14.116	-14.588	-15.074	-15.892
3.05 Vallensbæk Skole	8.651	9.508	8.795	9.057	9.190	8.858
3.05 Egholmskolen	10.007	10.891	10.386	10.913	11.606	12.579
3.05 Pilehaveskolen	9.889	8.923	8.552	8.501	8.420	8.531
3.06 Befordring af elever i grundskolen	43	104	74	74	74	74
3.09 Efter- og videreuddannelse i	128	2.059	3	3	3	3
3.10 Bidrag til statslige og private skoler	9.312	10.506	11.133	11.133	11.133	11.133
3.12 Efterskoler og ungdomskost-skoler	2.179	1.906	2.311	2.311	2.311	2.311
3.15 Ungdommens Uddannelsesvejledning	2.315	2.426	2.390	2.390	2.390	2.390
3.42 Forberedende Grunduddannelse	0	397	1.509	1.509	1.509	1.509
3.45 Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold	409	-5	516	516	516	516
3.64 Andre kulturelle opgaver	0	0	8	8	8	8
3.76 Ungdomsskolevirksomhed	16.962	16.638	13.973	14.058	14.052	14.145
3.78 Kom. tilskud til statsligt finansierede	4	15	34	34	34	34
4.88 Sundhedsfremme og forebyggelse	312	302	303	303	303	303
Skoler og SFO, i alt	201.434	195.364	199.666	202.596	204.757	205.747
Heraf serviceramme, i alt	201.434	195.364	199.666	202.596	204.757	205.747

+ = udgifter, - = indtægter. Korr. budget 2023 er pr. 30. september 2023.

Børne- og Kulturudvalget

1. Børn og Unge

1.2 Skoler og skolefritidsordninger



Anlæg

Vedtagne anlægsprojekter, hvor anlægsbevillingen er afgivet og rådighedsbeløbene frigivet i forbindelse med budgetvedtagelsen:

Beskrivelse	Tidshorisont	Samlet anlægssum i 1.000 kr.
Begrønning af skolegården Egholmskolen	2025	1.500

+ = udgifter, - = indtægter

Dranst/Profitcenter/
Funktion/Grp. Tekst

	Budget 2024	Budgetoverslag		
		2025	2026	2027
1.3 Børn/unge m særlig behov	66.084	65.008	65.008	65.008
1	66.084	65.008	65.008	65.008
2570000001 Kirkebækskolen	25.438	25.438	25.438	25.438
03 Undervisning og kultur	25.438	25.438	25.438	25.438
0322 Folkeskolen m.m.	25.438	25.438	25.438	25.438
032208 Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud og på anbringelsessteder, jf. folkeskolelovens § 20, stk. 2 og stk. 5	25.438	25.438	25.438	25.438
0 Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud og på anbringelsessteder, jf. folkeskolelovens § 20, stk. 2 og stk. 5	25.438	25.438	25.438	25.438
2570000002 Kirkebækskolen SFO	4.794	4.794	4.794	4.794
03 Undervisning og kultur	4.794	4.794	4.794	4.794
0322 Folkeskolen m.m.	4.794	4.794	4.794	4.794
032205 Skolefritidsordninger	4.794	4.794	4.794	4.794
0 Skolefritidsordninger	4.794	4.794	4.794	4.794
2570000003 Kirkebækskolen STU	4.671	4.671	4.671	4.671
03 Undervisning og kultur	4.671	4.671	4.671	4.671
0330 Ungdomsuddannelser	4.671	4.671	4.671	4.671
033046 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	4.671	4.671	4.671	4.671
0 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	4.671	4.671	4.671	4.671
2570000004 Kirkebækskolen KLUB	2.095	2.095	2.095	2.095
03 Undervisning og kultur	2.095	2.095	2.095	2.095
0330 Ungdomsuddannelser	2.095	2.095	2.095	2.095
033046 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	2.095	2.095	2.095	2.095
0 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	2.095	2.095	2.095	2.095
2570000005 Undervisningsrelateret terapi	2.833	2.833	2.833	2.833
04 Sundhedsområdet	2.833	2.833	2.833	2.833
0462 Sundhedsudgifter m.v.	2.833	2.833	2.833	2.833
046282 Genoptræning og vedligeholdelsestræning	2.833	2.833	2.833	2.833
1 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	2.833	2.833	2.833	2.833
2570000006 Vedligeholdelses terapi	2.599	2.599	2.599	2.599
04 Sundhedsområdet	2.599	2.599	2.599	2.599
0462 Sundhedsudgifter m.v.	2.599	2.599	2.599	2.599
046282 Genoptræning og vedligeholdelsestræning	2.599	2.599	2.599	2.599
1 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	2.599	2.599	2.599	2.599
2570000009 Børnehuset Kirkebæk	3.584	3.584	3.584	3.584
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	3.584	3.584	3.584	3.584
0528 Tilbud til børn og unge med særlige behov	3.584	3.584	3.584	3.584
052825 Særlige dagtilbud og særlige klubber (§ 32 stk. 3 og § 36)	3.584	3.584	3.584	3.584
0 Særlige dagtilbud og særlige klubber (§ 32 stk. 3 og § 36)	3.584	3.584	3.584	3.584
2570000010 Takstopkrævninger	-46.741	-46.741	-46.741	-46.741
03 Undervisning og kultur	-40.558	-40.558	-40.558	-40.558
0322 Folkeskolen m.m.	-33.792	-33.792	-33.792	-33.792
032205 Skolefritidsordninger	-6.210	-6.210	-6.210	-6.210
0 Skolefritidsordninger	-6.210	-6.210	-6.210	-6.210
032208 Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud og på anbringelsessteder, jf. folkeskolelovens § 20, stk. 2 og stk. 5	-27.582	-27.582	-27.582	-27.582
0 Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud og på anbringelsessteder, jf. folkeskolelovens § 20, stk. 2 og stk. 5	-27.582	-27.582	-27.582	-27.582
0330 Ungdomsuddannelser	-6.766	-6.766	-6.766	-6.766
033046 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	-6.766	-6.766	-6.766	-6.766
0 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	-6.766	-6.766	-6.766	-6.766

Børne- og Kulturudvalget
Drift, refusion og anlæg

Bevillingsoversigt
Hele 1.000 kr.
Ekskl. moms

Dranst/Profitcenter/
Funktion/Grp. Tekst

	Budget	Budgetoverslag		
		2024	2025	2026
▼ 04 Sundhedsområdet	-2.599	-2.599	-2.599	-2.599
▼ 0462 Sundhedsudgifter m.v.	-2.599	-2.599	-2.599	-2.599
▼ 046282 Genoptræning og vedligeholdelsestræning	-2.599	-2.599	-2.599	-2.599
▼ 0 Genoptræning og vedligeholdelsestræning	-2.599	-2.599	-2.599	-2.599
▼ 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	-3.584	-3.584	-3.584	-3.584
▼ 0528 Tilbud til børn og unge med særlige behov	-3.584	-3.584	-3.584	-3.584
▼ 052825 Særlige dagtilbud og særlige klubber (§ 32 stk. 3 og § 36)	-3.584	-3.584	-3.584	-3.584
▼ 0 Særlige dagtilbud og særlige klubber (§ 32 stk. 3 og § 36)	-3.584	-3.584	-3.584	-3.584
▼ 2570000011 Kirkebækskolen lederløn	727	727	727	727
▼ 03 Undervisning og kultur	727	727	727	727
▼ 0322 Folkeskolen m.m.	727	727	727	727
▼ 032208 Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud og på anbringelsessteder, jf. folkeskolelovens § 20, stk. 2 og stk. 5	727	727	727	727
▼ 0 Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud og på anbringelsessteder, jf. folkeskolelovens § 20, stk. 2 og stk. 5	727	727	727	727
▼ 3280000001 Børn og unge m. særl. behov (CSF)	3.156	3.156	3.156	3.156
▼ 03 Undervisning og kultur	197	197	197	197
▼ 0322 Folkeskolen m.m.	197	197	197	197
▼ 032204 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.	15	15	15	15
▼ 0 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.	15	15	15	15
▼ 032216 Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen	182	182	182	182
▼ 1 Objektiv finansiering af regionale tilbud	182	182	182	182
▼ 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	2.959	2.959	2.959	2.959
▼ 0528 Tilbud til børn og unge med særlige behov	2.959	2.959	2.959	2.959
▼ 052825 Særlige dagtilbud og særlige klubber (§ 32 stk. 3 og § 36)	2.959	2.959	2.959	2.959
▼ 0 Særlige dagtilbud og særlige klubber (§ 32 stk. 3 og § 36)	2.959	2.959	2.959	2.959
▼ 3281000001 PPR	6.528	6.528	6.528	6.528
▼ 03 Undervisning og kultur	5.338	5.338	5.338	5.338
▼ 0322 Folkeskolen m.m.	5.338	5.338	5.338	5.338
▼ 032204 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.	5.338	5.338	5.338	5.338
▼ 0 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.	5.338	5.338	5.338	5.338
▼ 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	1.190	1.190	1.190	1.190
▼ 0525 Dagtilbud til børn og unge	1.190	1.190	1.190	1.190
▼ 052510 Fælles formål	1.190	1.190	1.190	1.190
▼ 0 Fælles formål	1.190	1.190	1.190	1.190
▼ 3283000001 Børn og unge m. særl. behov Privat lev.	16.001	15.345	15.345	15.345
▼ 03 Undervisning og kultur	16.001	15.345	15.345	15.345
▼ 0322 Folkeskolen m.m.	10.614	10.613	10.613	10.613
▼ 032206 Befordring af elever i grundskolen	6.422	6.421	6.421	6.421
▼ 1 Befordring af elever i almindelig folkeskole	2.395	2.394	2.394	2.394
▼ 3 Befordring af elever i kommunale specialskoler	4.027	4.027	4.027	4.027
▼ 032208 Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud og på anbringelsessteder, jf. folkeskolelovens § 20, stk. 2 og stk. 5	3.397	3.397	3.397	3.397
▼ 0 Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud og på anbringelsessteder, jf. folkeskolelovens § 20, stk. 2 og stk. 5	3.250	3.250	3.250	3.250
▼ 4 Fritidstilbud til elever med behov for særlig støtte	147	147	147	147
▼ 032212 Efterskoler og ungdomskostskoler	795	795	795	795
▼ 0 Efterskoler og ungdomskostskoler	795	795	795	795
▼ 0330 Ungdomsuddannelser	5.387	4.732	4.732	4.732
▼ 033046 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	5.387	4.732	4.732	4.732

Dranst/Profitcenter/
Funktion/Grp. Tekst

	Budget 2024	Budgetoverslag		
		2025	2026	2027
0 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	5.387	4.732	4.732	4.732
542400001 Børn og unge m. særl. behov BPU- Ishøj	34.384	33.964	33.964	33.964
03 Undervisning og kultur	34.384	33.964	33.964	33.964
0322 Folkeskolen m.m.	31.467	31.047	31.047	31.047
032201 Folkeskoler	4.109	4.318	4.318	4.318
0 Folkeskoler	4.109	4.318	4.318	4.318
032205 Skolefritidsordninger	1.781	1.781	1.781	1.781
0 Skolefritidsordninger	1.781	1.781	1.781	1.781
032207 Specialundervisning i regionale tilbud, jf. folkeskolens § 2	2.548	2.548	2.548	2.548
1 Objektiv finansiering af regionale tilbud	205	205	205	205
2 Køb af pladser	2.343	2.343	2.343	2.343
032208 Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud og på anbringelsessteder, jf. folkeskolelovens § 20, stk. 2 og stk. 5	23.029	22.400	22.400	22.400
0 Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud og på anbringelsessteder, jf. folkeskolelovens § 20, stk. 2 og stk. 5	3.146	3.047	3.047	3.047
2 Undervisning ved køb af pladser (specialundervisningstilbud)	17.448	16.918	16.918	16.918
4 Fritidstilbud til elever med behov for særlig støtte	2.435	2.435	2.435	2.435
0330 Ungdomsuddannelser	2.917	2.917	2.917	2.917
033046 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	2.917	2.917	2.917	2.917
0 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	2.917	2.917	2.917	2.917
542400005 Børn og unge m. særl. behov Andre	988	988	988	988
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	988	988	988	988
0528 Tilbud til børn og unge med særlige behov	988	988	988	988
052825 Særlige dagtilbud og særlige klubber (§ 32 stk. 3 og § 36)	988	988	988	988
0 Særlige dagtilbud og særlige klubber (§ 32 stk. 3 og § 36)	988	988	988	988
542400014 B/U særl.beh.foreb.foranstalt. Priv. lev	5.027	5.027	5.027	5.027
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	5.027	5.027	5.027	5.027
0528 Tilbud til børn og unge med særlige behov	5.027	5.027	5.027	5.027
052821 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	5.027	5.027	5.027	5.027
3 Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unge	5.027	5.027	5.027	5.027

Børne- og Kulturudvalget

1. Børn og Unge

1.3 Børn og unge med særlige behov

Indledning og beskrivelse

Området omfatter udgifter til:

- Specialundervisning i specialklasser
- Pædagogisk Psykologisk Rådgivning
- Særlige fritidstilbud (SFO) til elever i specialklasser og specialskoler
- Befordring af elever i specialklasser og specialskoler
- Objektiv finansiering for landsdækkende tilbud til børn
- Regionale specialskoler
- Kommunale specialskoler
- Specialundervisning for voksne samt objektiv finansiering for landsdækkende tilbud til voksne
- Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU)
- Behandlingsdel af dagsbehandlingstilbud
- Specialundervisningsdel af dagsbehandlingstilbud
- Særlige dagtilbud og særlige klubtilbud

Specialundervisning i specialklasser

Området dækker udgifter til specialundervisning, når det gives i specialklasser. Specialklasser er særlige klasser på almindelige folkeskoler (omtales ofte som "gruppeordninger"). Målgruppen er typisk elever med generelle indlæringsvanskeligheder, autisme og ADHD.

Pædagogisk Psykologisk Rådgivning

Området dækker fortrinsvis over lønudgifter til psykologer, tale-/hørekonsulenter, specialkonsulenter og administrativt personale, som håndterer opgaver inden for specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand.

Særlige fritidstilbud (SFO) til elever i specialklasser og specialskoler

Området dækker udgifter til særlige fritidstilbud (SFO) for de elever, som er indskrevet i specialklasser og specialskoler.

Befordring af elever i specialklasser og specialskoler

Området dækker udgifter til befordring af de elever, som er indskrevet i specialklasser (gruppeordninger), specialskoler og dagbehandlingstilbud.

Objektiv finansiering – børn

Området dækker den lovpligtige finansieringsordning af lands- og landsdelsdækkende specialtilbud for børn og unge. Finansieringsordningen er baseret på indbyggerantal i kommunen.

Regionale specialskoler

Området dækker køb af pladser på specialskoler, som drives af regioner.

Kommunale specialskoler

Området dækker køb af pladser på specialskoler og specialundervisningsdelen i dagbehandlingstilbud (herunder interne skoler).

Specialundervisning til voksne

Området dækker udgifter til kompenserende specialundervisning til voksne handicappede. Bl.a. dækkes udgifter til undervisning i brug af høreapparater, specialundervisning til voksne med erhvervet hjerneskade og forskellige forløb for voksne med alvorlige synsned sættelser.

Børne- og Kulturudvalget

1. Børn og Unge

1.3 Børn og unge med særlige behov

Området dækker endvidere objektiv finansiering af land- og landdelsdækkende specialundervisningstilbud til voksne. Finansieringsordningen er baseret på indbyggerantal i kommunen.

Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU)

Området dækker ungdomsuddannelse for unge med særlige behov, hvor det ikke forventes, at de unge hverken nu eller på sigt kan indgå i et ordinært uddannelsesforløb. Området dækker både køb af pladser i STU-tilbud og kørsler.

Behandlingsdel af dagsbehandlingstilbud

Området dækker udgifter til betaling af den sociale andel af dagbehandlingstilbud (herunder interne skoler).

Særlige dagtilbud

Området dækker især udgifter til køb af pladser i specialbørnehaver, dette kan både være i Børnehuset på Kirkebækskolen eller pladser i højt specialiserede børnehaver. En del af området dækker udgifter til og klubtilbud til børn og unge i alderen 6-17 år.

Budgetforudsætninger og budgetteringsmetode

Budgettet er fremskrevet i henhold til forventet lønudvikling. Endvidere er budgettet fremskrevet med halvdelen af forventet prisudvikling. Der er derudover følgende forudsætninger.

Aktivitetstal

Kommunale, regionale og private specialundervisningstilbud

	R2022	B2023	B2024	B2025	B2026	B2027
Køb af pladser i specialklasser: <ul style="list-style-type: none">• Helårspladser• Gennemsnitspris	44,4 277.610	53,8 284.646	48,8 285.195	48,8 287.324	48,8 287.324	48,8 287.324
Køb af pladser i specialskoler: <ul style="list-style-type: none">• Helårspladser• Gennemsnitspris	26,8 558.471	29,8 605.223	30,6 623.215	30,6 605.886	30,6 605.886	30,6 605.886
Salg af pladser i specialklasser på Vallensbæk skole: <ul style="list-style-type: none">• Helårspladser• Gennemsnitspris	31,8 -246.530	45,8 -261.775	39,3 -249.610	39,3 -246.941	39,3 -246.941	39,3 -246.941
Køb af pladser i specialfritidstilbud: <ul style="list-style-type: none">• Helårspladser• Gennemsnitspris	41,7 149.232	42,3 149.121	42,5 156.024	42,5 156.024	42,5 156.024	42,5 156.024

Børne- og Kulturudvalget

1. Børn og Unge

1.3 Børn og unge med særlige behov

Salg af pladser i specialfritidstilbud: • Helårspladser • Gennemsnitspris	16,2 -126.723	20,9 -133.152	17,3 -130.846	17,3 -130.846	17,3 -130.846	17,3 -130.846
Tallene er opgjort i antal helårspladser og gennemsnitstakst pr. ydelse.						

Specialtilbud på kostskoler/efterskoler

	R2022	B2023	B2024	B2025	B2026	B2027
Køb af pladser på kostskoler/efterskoler: • Helårspladser • Gennemsnitspris	4,8 183.330	4,8 177.072	4,8 167.368	4,8 167.368	4,8 167.368	4,8 167.368
Tallene er opgjort i antal helårspladser og gennemsnitstakster pr. ydelse.						

Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU)

	R2022	B2023	B2024	B2025	B2026	B2027
Køb af pladser i STU-tilbud: • Helårspladser • Gennemsnitspris	19,7 281.217	22,1 298.863	20,2 307.686	20,2 275.207	20,2 275.207	20,2 275.207
Tallene er opgjort i antal helårspladser og gennemsnitstakster pr. ydelse.						

Nøgletal

Særlige dagtilbud

	R2022	B2023	B2024	B2025	B2026	B2027
Køb af pladser i specialbørnehaver og andre specialpædagogiske foranstaltninger: • Helårspladser • Gennemsnitspris	6,08 547.186	2,41 648.133	2,41 882.041	2,41 882.041	2,41 882.041	2,41 882.041
Køb af pladser i særlige fritidstilbud: • Helårspladser • Gennemsnitspris	- -	4,0 379.580	4,0 282.750	4,0 282.750	4,0 282.750	4,0 282.750

Børne- og Kulturudvalget

1. Børn og Unge

1.3 Børn og unge med særlige behov

Køb af pladser i særlige klubtilbud (unge):						
• Helårspladser	3,0	4,66	4,66	4,66	4,66	4,66
• Gennemsnitspris	63.096	60.515	52.361	52.361	52.361	52.361
Tallene er opgjort i antal helårspladser og gennemsnitspris pr. ydelse.						

Dagbehandling og specialundervisning i dagbehandling

	R2022	B2023	B2024	B2025	B2026	B2027
Køb af pladser i Dagbehandlings-tilbud:						
• Helårspladser	18,5	21,25	21,25	21,25	21,25	21,25
• Gennemsnitspris	244.979	291.645	236.565	236.565	236.565	236.565
Køb af pladser med specialundervisning i Dagbehandlings-tilbud:						
• Helårspladser	18,8	19,6	22,4	22,4	22,4	22,4
• Gennemsnitspris	310.270	313.854	306.870	302.454	302.454	302.454
Tallene er opgjort i antal helårspladser og gennemsnitspris pr. ydelse. For størstedel af pladserne gælder, at barnet både modtager et specialundervisningstilbud og et dagbehandlingstilbud.						

Børne- og Kulturudvalget

1. Børn og Unge

1.3 Børn og unge med særlige behov

Økonomisk overblik

Budgettet i hovedtræk, nettodriftsudgifter i 1.000 kr. i 2024 p-/l-niveau.

	Regnskab 2022	Korr. Budget 2023	Budget 2024	Budget overslag 2025	Budget overslag 2026	Budget overslag 2027
3.01 Folkeskoler	4.757	3.457	4.109	4.318	4.318	4.318
3.04 Pædagogisk psykologisk rådgivning	5.802	5.721	5.353	5.353	5.353	5.353
3.05 Skolefritidsordninger	-283	-390	365	365	365	365
3.06 Befordring af elever i grundskolen	4.647	6.117	6.422	6.421	6.421	6.421
3.07 Specialundervis- ning i regionale tilbud	1.001	2.442	2.548	2.548	2.548	2.548
3.08 Kommunale specialskoler	24.867	24.159	25.009	24.380	24.380	24.380
3.12 Efterskoler og ungdomskostskoler	0	450	795	795	795	795
3.16 Specialpædago- gisk bistand til børn i førskolealderen	0	181	182	182	182	182
3.46 Ungdoms- uddannelse for unge med særlige behov	7.095	8.768	8.304	7.649	7.649	7.649
4.82 Genoptræning og vedligeholdelsestræning	3.509	2.826	2.833	2.833	2.833	2.833
5.07 Indtægter fra den centrale refusionsordning	-109	0	0	0	0	0
5.10 Fælles formål	795	1.184	1.190	1.190	1.190	1.190
5.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	4.246	6.058	5.027	5.027	5.027	5.027
5.22 Plejefamilie	470	0	0	0	0	0
5.25 Særlige dagtilbud og særlige klubber	2.571	3.363	3.947	3.947	3.947	3.947
Børn med særlige behov, i alt	59.367	64.338	66.084	65.008	65.008	65.008
Heraf serviceramme, i alt	59.367	64.338	66.084	65.008	65.008	65.008

+ = udgifter, - = indtægter

Korr. budget 2023 er pr. 30. september 2023.

Bevillingsoversigt og specielle bemærkninger

Børne- og Kulturudvalget

Tema 2 Fritid og Kultur

Dranst/Profitcenter/
Funktion/Grp. Tekst

	Budget	Budgetoverslag		
	2024	2025	2026	2027
2. Fritid og Kultur	36.211	36.156	36.079	38.104
2.1 Idræt og fritid	17.230	17.230	17.230	19.230
1 Drift	17.230	17.230	17.230	17.230
2341000001 Idræt-Fællesudgif. og -indtægter	205	205	205	205
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	205	205	205	205
0032 Fritidsfaciliteter	205	205	205	205
003231 Stadion og idrætsanlæg	205	205	205	205
0 Stadion og idrætsanlæg	205	205	205	205
2342000009 Klubhuse	651	651	651	651
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	565	565	565	565
0032 Fritidsfaciliteter	565	565	565	565
003235 Andre fritidsfaciliteter	565	565	565	565
0 Andre fritidsfaciliteter	565	565	565	565
02 Transport og infrastruktur	86	86	86	86
0235 Havne	86	86	86	86
023541 Lystbådehavne m.v.	86	86	86	86
0 Lystbådehavne m.v.	86	86	86	86
2345000001 Idrætscentret Vall.	5.041	5.041	5.041	5.041
03 Undervisning og kultur	5.041	5.041	5.041	5.041
0322 Folkeskolen m.m.	5.041	5.041	5.041	5.041
032218 Idrætsfaciliteter for børn og unge	5.041	5.041	5.041	5.041
0 Idrætsfaciliteter for børn og unge	5.041	5.041	5.041	5.041
2346000001 Svømmehaller	8.992	8.992	8.992	8.992
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	71	71	71	71
0032 Fritidsfaciliteter	71	71	71	71
003231 Stadion og idrætsanlæg	71	71	71	71
0 Stadion og idrætsanlæg	71	71	71	71
03 Undervisning og kultur	8.921	8.921	8.921	8.921
0322 Folkeskolen m.m.	8.921	8.921	8.921	8.921
032202 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen	8.921	8.921	8.921	8.921
0 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen	8.921	8.921	8.921	8.921
2347000001 Rideakademi - momsreg.	1.463	1.463	1.463	1.463
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	1.463	1.463	1.463	1.463
0032 Fritidsfaciliteter	1.463	1.463	1.463	1.463
003235 Andre fritidsfaciliteter	1.463	1.463	1.463	1.463
0 Andre fritidsfaciliteter	1.463	1.463	1.463	1.463
2347000002 Rideakademi - delvis momsreg	1.064	1.064	1.064	1.064
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	1.064	1.064	1.064	1.064
0032 Fritidsfaciliteter	1.064	1.064	1.064	1.064
003235 Andre fritidsfaciliteter	1.064	1.064	1.064	1.064
0 Andre fritidsfaciliteter	1.064	1.064	1.064	1.064
2347000003 Ridea-momsfrie indtægter	-457	-457	-457	-457
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	-457	-457	-457	-457
0032 Fritidsfaciliteter	-457	-457	-457	-457
003235 Andre fritidsfaciliteter	-457	-457	-457	-457
0 Andre fritidsfaciliteter	-457	-457	-457	-457
2348000001 Badeanstalt Valhal	271	271	271	271
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	271	271	271	271
0032 Fritidsfaciliteter	271	271	271	271
003235 Andre fritidsfaciliteter	271	271	271	271
0 Andre fritidsfaciliteter	271	271	271	271
3 Anlæg				2.000
6443000001 Bygge- og Anlægsprojekter				2.000
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger				2.000

Børne- og Kulturudvalget
Drift, refusion og anlæg

Bevillingsoversigt
Hele 1.000 kr.
Ekskl. moms

Dranst/Profitcenter/
Funktion/Grp. Tekst

- ▼ 0032 Fritidsfaciliteter
- ▼ 003235 Andre fritidsfaciliteter
- ▼ 0 Andre fritidsfaciliteter
- 6443333 Midler til spejderhytte

Budget	Budgetoverslag			
	2024	2025	2026	2027
				2.000
				2.000
				2.000
				2.000

Børne- og Kulturudvalget

2. Fritid og Kultur

2.1 Idræt og fritid

Indledning og beskrivelse

Området omfatter driften af Åben hal, lokaler til spejdere, diverse klubhuse, lystbådehavn, Rideakademi, Idrætscenter, Egholmsskolens svømmesal samt Pilehaveskolens svømmehal. Derudover er der afsat budget til drift og udvikling af indsatsområder og målsætninger på idrætsområdet.

Åben hal

Åben hal er et sjovt og aktivt tilbud for børn under 10 år og deres forældre. Lørdag formiddag er der mulighed for at lege og bevæge sig, når drengesalen på Egholmskolen åbner for Åben hal. Hallen bliver fyldt med sjove redskaber og spændende legeudfordringer.

Spejderhytter

Kommunen har to hytter, der stilles til rådighed for de lokale spejdergrupper DDS Pilehavegruppen og KFUM-spejderne. Kommunen betaler forsikringer samt en del af el- og varmeudgifterne. Kommunen står for vedligeholdelsen af bygningerne.

Diverse klubhuse

Klubhuse for medlemmerne af diverse idræts- og fritidsklubber i Vallensbæk Kommune. Vallensbæk Kommune afholder udgifter til el, varme, vand, renovation, forsikring, rottebekæmpelse, arealleje samt bygningsvedligeholdelse vedrørende diverse klubhuse.

Lystbådehavn

Kommunens andel af driftsudgifter i lystbådehavnen er 12 bådpladser i Vallensbæk Havn, spildevandsafgift til de offentlige toiletter på havnen samt arealleje for bådgarage.

Vallensbæk Rideakademi

Rideakademiet er et attraktivt fritidstilbud for især børn og unge og er med til at udvikle nye tilbud og aktiviteter sammen med brugerne og danner rammen om lokalt engagement i Vallensbæk.

Vallensbæk Rideakademi er et sted, hvor det er muligt at ride på alle niveauer.

Skolerne i Vallensbæk får tilbudt, at 5.-klasserne kan få ridning på skoleskemaet i forbindelse med idrætsundervisningen. Frivillige bliver inddraget i arbejdsopgaverne på Akademiet, for at opnå ejerskab for stedet.

Rideundervisningen er udvidet med plads til flere børn, unge og voksne. Akademiets faciliteter anvendes stadig til ridestævner og mange andre arrangementer. Rideakademiet råder over to ridehaller og et udendørs baneanlæg, hvilket gør det muligt at afholde store nationale og internationale stævner og mesterskaber.

I forbindelse med etableringen af Rideakademiet, var der overskydende plads, som anvendes til opstaldning af heste ejet af borgere i Vallensbæk. Der er vedtaget kriterier for at få en boks. Ved opstaldningen tilbydes fodring og udmugning, foldordning, ridehuskort samt adgang til Ridecentrets faciliteter. Der er plads til 17 private heste.

Vallensbæk Idrætsanlæg

Idrætsanlæggene består af Vallensbæk Idrætscenter, Pilehaveskolens svømmehal og Egholmskolens svømmesal.

Børne- og Kulturudvalget

2. Fritid og Kultur

2.1 Idræt og fritid

Vallensbæk Idrætscenter består af 2 haller, en gymnastiksal, et motionscenter, en tennishal, to kunststofbaner med lys, 18 græsbaner af forskellig størrelse, en vintergræsbane med lys, 6 tennisbaner, 2 udendørs padelbaner, 1 tennisbane med kunstunderlag, 1 krolfbane, 16 petanquebaner, en oval rulleskøjtebane, skydebaner samt diverse omklædningsfaciliteter. Dertil kommer en forpagtet café.

Pilehaveskolens svømmehal og Egholmskolens svømmesal benyttes af skoler og daginstitutioner i Vallensbæk Kommune, VI 39 svømmeklub og andre lokale klubber. Pilehaveskolens svømmehal er åben for offentligheden lørdag og søndag kl. 10.00-14.00.

Der er i 2017 søgt dispensation for fortsat brug af svømmehallerne, da de ikke lever op til nye lovkrav. Der skal bygges ny svømmehal i perioden 2021-2024. Det forventes at den nye svømmehal kan indvies i 2024.

Budgetforudsætninger og budgetteringsmetode

Budgettet er fremskrevet i henhold til forventet lønudvikling. Endvidere er budgettet fremskrevet med halvdelen af forventet prisudvikling.

Ændringer i forbindelse med budgettet



Besparelser

Ingen livreddere på badeanstalten Valhal om sommeren

Badeanstalten Valhal bliver flittigt brugt året rundt. Om sommeren har der indtil nu været livreddere på vagt i tre måneder fra 1. juni til 31. august i tidsrummet 10.00 til 17.30. Med dette forslag vil der ikke længere være livreddere på Valhal.

Den årlige besparelse udgør 384.000 kr. i år 2024 og fremadrettet.

Nøgletal

Udgifter til sport og fritid pr. indbygger (kr.)

	2020	2021	2022	2023
Vallensbæk	1.782	2.008	2.162	1.990
Solrød	1.349	1.331	1.321	1.355
Region Hovedstaden	1.431	1.428	1.502	1.484
Hele landet	1.245	1.254	1.284	1.290

Data til og med 2022 er regnskabstal, mens oplysninger herefter er budgettal. Indbyggertallet er opgjort pr. 1. januar i året.

Kilde: Indenrigs- og Sundhedsministeriets kommunale nøgletal.

Børne- og Kulturudvalget

2. Fritid og Kultur

2.1 Idræt og fritid

Økonomisk overblik

Budgettet i hovedtræk, nettodriftsudgifter i 1.000 kr. i 2024 p-/l-niveau.

	Regnskab 2022	Korr. Budget 2023	Budget 2024	Budget overslag 2025	Budget overslag 2026	Budget overslag 2027
0.31 Fællesudgifter og indtægter	261	206	276	276	276	276
0.35 Klubhuse	669	475	565	565	565	565
0.35 Rideakademiet	2.515	1.930	2.070	2.070	2.070	2.070
0.35 Badeanstalt	440	818	271	271	271	271
2.41 Lystbådehavne	0	169	86	86	86	86
3.02 Svømmehaller	2.750	2.806	8.921	8.921	8.921	8.921
3.18 Idrætscenter	5.592	5.086	5.041	5.041	5.041	5.041
3.64 Andre kulturelle opgaver	10	0	0	0	0	0
Idræt og fritid, i alt	12.237	11.489	17.230	17.230	17.230	17.230
Heraf serviceramme, i alt	12.237	11.489	17.230	17.230	17.230	17.230

+ = udgifter, - = indtægter

Korr. budget 2023 er pr. 30. september 2023.



Anlæg

Vedtagne anlægsprojekter, hvor anlægsbevillingen er afgivet og rådighedsbeløbene frigivet i forbindelse med budgetvedtagelsen:

Beskrivelse	Tidshorisont	Samlet anlægssum i 1.000 kr.
Midler til spejderhytte	2027	2.000

+ = udgifter, - = indtægter

Dranst/Profitcenter/
Funktion/Grp. Tekst

	Budget 2024	Budgetoverslag		
		2025	2026	2027
2.2 Kultur	6.584	6.571	6.494	6.519
1	7.087	7.074	6.997	7.022
2202000002 Drift	4	4	4	4
03 Børneteater/opsøgende teater	4	4	4	4
0335 Undervisning og kultur	4	4	4	4
033562 Kulturel virksomhed	4	4	4	4
0 Teatre	4	4	4	4
0 Teatre	4	4	4	4
2203000003 Børneteater/opsøgende teater	6	6	6	6
03 Undervisning og kultur	6	6	6	6
0335 Kulturel virksomhed	6	6	6	6
033562 Teatre	6	6	6	6
0 Teatre	6	6	6	6
2204000003 Børneteater/opsøgende teater	6	6	6	6
03 Undervisning og kultur	6	6	6	6
0335 Kulturel virksomhed	6	6	6	6
033562 Teatre	6	6	6	6
0 Teatre	6	6	6	6
2207200001 Ferieaktiviteter for børn- og unge	201	201	201	201
03 Undervisning og kultur	201	201	201	201
0338 Folkeoplysning og fritidsaktiviteterm.v.	201	201	201	201
033875 Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven	201	201	201	201
0 Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven	201	201	201	201
2351000001 Kultur-Fællesudg. og -indtægter	37	37	37	37
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	37	37	37	37
0032 Fritidsfaciliteter	37	37	37	37
003235 Andre fritidsfaciliteter	37	37	37	37
0 Andre fritidsfaciliteter	37	37	37	37
2352000001 Løkkekrogen 11C - festsal	103	103	103	103
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	103	103	103	103
0025 Faste ejendomme	103	103	103	103
002513 Andre faste ejendomme	103	103	103	103
0 Andre faste ejendomme	103	103	103	103
2352000002 Løkkekrogen 11C-momsreg.	-75	-75	-75	-75
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	-75	-75	-75	-75
0025 Faste ejendomme	-75	-75	-75	-75
002513 Andre faste ejendomme	-75	-75	-75	-75
0 Andre faste ejendomme	-75	-75	-75	-75
2356200001 V. Kultur- og Borgerhus Teaterrefusion	87	87	87	87
03 Undervisning og kultur	87	87	87	87
0335 Kulturel virksomhed	87	87	87	87
033562 Teatre	87	87	87	87
0 Teatre	87	87	87	87
2357000001 Musikskole	3.461	3.448	3.371	3.396
03 Undervisning og kultur	3.461	3.448	3.371	3.396
0335 Kulturel virksomhed	3.461	3.448	3.371	3.396
033563 Musikarrangementer	3.461	3.448	3.371	3.396
0 Musikarrangementer - Drift	2.301	2.288	2.211	2.236
200 Ledelse og administration	1.160	1.160	1.160	1.160
2359000001 Kulturelle Opgaver	1.051	1.051	1.051	1.051
03 Undervisning og kultur	1.051	1.051	1.051	1.051
0335 Kulturel virksomhed	1.051	1.051	1.051	1.051
033564 Andre kulturelle opgaver	1.051	1.051	1.051	1.051
0 Andre kulturelle opgaver	1.051	1.051	1.051	1.051
2360000001 Folkeoplysning (FOU)	1.704	1.704	1.704	1.704

Børne- og Kulturudvalget
Drift, refusion og anlæg

Bevillingsoversigt
Hele 1.000 kr.
Ekskl. moms

Dranst/Profitcenter/
 Funktion/Grp. Tekst

▼ 03	Undervisning og kultur
▼ 0338	Folkeoplysning og fritidsaktiviteter v.
▼ 033872	Folkeoplysende voksenundervisning
▼ 0	Folkeoplysende voksenundervisning
▼ 1	Undervisning
▼ 033873	Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde
▼ 0	Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde
▼ 2	Aktiviteter
▼ 033874	Lokaletilskud
▼ 2	Lokaletilskud til det frivillige folkeoplysende foreningsarb
▼ 2360000003	Folkeoplysning (drift)
▼ 03	Undervisning og kultur
▼ 0338	Folkeoplysning og fritidsaktiviteter v.
▼ 033870	Fælles formål
▼ 0	Fælles formål
▼ 5400000010	Centralepuljer barsel, gnmsslø, fors -CØI
▼ 00	Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger
▼ 0032	Fritidsfaciliteter
▼ 003235	Andre fritidsfaciliteter
▼ 0	Andre fritidsfaciliteter
▼ 2	Statsrefusion
▼ 2356200001	V. Kultur- og Borgerhus Teaterrefusion
▼ 03	Undervisning og kultur
▼ 0335	Kulturel virksomhed
▼ 033562	Teatre
▼ 2	Refusion vedrørende børneteatre, egnsteatre og opsøgende teatre
▼ 2357000001	Musikskole
▼ 03	Undervisning og kultur
▼ 0335	Kulturel virksomhed
▼ 033563	Musikarrangementer
▼ 2	Refusion vedrørende musikskoler

Budget 2024	Budgetoverslag		
	2025	2026	2027
1.704	1.704	1.704	1.704
1.704	1.704	1.704	1.704
182	182	182	182
80	80	80	80
102	102	102	102
1.474	1.474	1.474	1.474
181	132	132	132
1.293	1.342	1.342	1.342
48	48	48	48
48	48	48	48
306	306	306	306
306	306	306	306
306	306	306	306
306	306	306	306
306	306	306	306
196	196	196	196
196	196	196	196
196	196	196	196
196	196	196	196
196	196	196	196
-503	-503	-503	-503
-44	-44	-44	-44
-44	-44	-44	-44
-44	-44	-44	-44
-44	-44	-44	-44
-44	-44	-44	-44
-459	-459	-459	-459
-459	-459	-459	-459
-459	-459	-459	-459
-459	-459	-459	-459
-459	-459	-459	-459

Indledning og beskrivelse

Området omfatter driften af Musikskolen, foreningsgårdene Korsagergård og Højrupgård samt selskabslokalet Løkkekrogen, kulturelle opgaver og tilskud samt Folkeoplysning. Derudover er der afsat budget til drift og udvikling af indsatsområder på Kulturområdet.

Musikskolen

Vallensbæk Musikskole skaber musikalsk og kreativ udvikling for børn og unge. Der tages et medansvar for, at alle børn i Vallensbæk Kommune møder musik, der udvikler fantasi og nærvær. Musikskolen har et bredt samarbejde med folkeskolerne herunder, at alle børn i 0. klasserne har musik og bevægelse i skoleåret, 2. klasse blokfløjteforløb, 3. classes korforløb i samarbejde med dansklærerne, 4. classes korforløb og 6. classes Stomp-forløb.

Foreningsgårdene Korsagergård og Højrupgård

Foreningsgårdene udlejes til foreninger hjemmehørende i Vallensbæk Kommune. Herudover fungerer Korsagergård tre dage om ugen som et brugerstyret seniorhus. Højrupgård benyttes desuden af faste brugere med eget foreningslokale på 1. sal.

Budgettet til Korsagergård tager udgangspunkt i ca. 150 lokaleudlejninger til foreninger samt betaling for ekstra hjælp i forbindelse med udlejninger. Budgettet til Højrupgård tager udgangspunkt i ca. 50 lokaleudlejninger til foreninger.

Selskabslokalet i Løkkekrogen

Lokalet udlejes til privatpersoner bosat i Vallensbæk Kommune. Budgettet tager udgangspunkt i ca. 80 lokaleudlejninger til privatpersoner.

Børneteater

Der er afsat budget til udgifter vedrørende børneteatre, egnsteatre og opsøgende teatre. Der ydes 50 % i statsrefusion af udgiften vedrørende de tre ovennævnte teatertyper.

Kulturelle opgaver

Der er afsat budget til ungdomslederpriser, idrætspriser samt priser til frivillige, årets ildsjæl samt årets initiativ. Endvidere er der afsat budget til dækning af udgifter til diverse arrangementer, herunder Sankt Hans, Gadekærskoncert mv. Budget til dækning af udgifter til foreninger og institutioner m.fl., som har kulturelt sigte, er ligeledes afsat under Kulturelle opgaver.

Folkeoplysning – fælles formål

Diverse udgifter i forbindelse med den folkeoplysende virksomhed, herunder forskellige arrangementer m.m.

Den folkeoplysende voksenundervisning m.v.

Det samlede tilskud til den folkeoplysende voksenundervisning m.v. dækker:

- Tilskud til undervisning m.v.
- Betaling til andre kommuner

Det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde – aktiviteter

Det samlede tilskud til det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde dækker:

- Medlemstilskud
- Deltagelse i internationale idrætsstævner

Børne- og Kulturudvalget

2. Fritid og Kultur

2.2 Kultur

Lokaletilskud

Der er afsat budget til folkeoplysende foreningers egne private lokaler.

Puljer på folkeoplysningsområdet

Puljer til opstart og udvikling af projekter og tiltag, som foreninger og andre frivillige kan søge.

Budgetforudsætninger og budgetteringsmetode

Budgettet er fremskrevet i henhold til forventet lønudvikling. Endvidere er budgettet fremskrevet med halvdelen af forventet prisudvikling.

Ændringer i forbindelse med budgettet



Besparelser

Puljer hos Forenings- og Frivillighedsudvalget

Forenings- og Frivillighedsudvalget støtter foreningerne og de frivilliges arbejde. Dette forslag rummer en besparelse på 75.000 kr. på puljer, som Forenings- og Frivillighedsudvalget administrerer.

Den årlige besparelse udgør 75.000 kr. i år 2024 og fremadrettet.

Nøgletal

Udgifter til kultur pr. indbygger (kr.)

	2020	2021	2022	2023
Vallensbæk	232	243	224	249
Solrød	93	76	77	84
Region Hovedstaden	455	472	480	496
Hele landet	506	522	545	546

Data til og med 2022 er regnskabstal, mens oplysninger herefter er budgettal.

Kilde: Indenrigs- og Sundhedsministeriets kommunale nøgletal.

Antal elever på Musikskolen

	2020	2021	2022	2023
Rytmik (0-6 årige)	53	61	39	50
Forskoleundervisning (6-9 årige)	51	45	74	50
Instrumentale elever	147	149	142	133
Hold for begyndere	24	22	29	25
Kor	36	31	42	35
Sammenspil	153	137	120	120
I alt	463	444	446	413

Kilde: Kommunale nøgletal i Vallensbæk Kommune

Børne- og Kulturudvalget

2. Fritid og Kultur

2.2 Kultur

Folkeoplysning, medlems- og ekstra medlemstilskud til medlemmer under 25 år

	B2023	B2024	B2025	B2026	B2027
Medlemstilskud i kr.	133	133	133	133	133
Max. tilskud pr. medlem i kr.	572	572	572	572	572

Kilde: Kommunale nøgletal i Vallensbæk Kommune

Folkeoplysning, antal medlemmer under 25 år i de tilskudsberettigede foreninger

	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
Antal medlemmer under 25 år - tilskud ansøgt*	3.097	3.111	3.089	3.032	3.163

*Medlemstal i det sidste godkendte regnskabsår – Budget 2023 bygger således på medlemstal fra 2021.

Kilde: Kommunale nøgletal i Vallensbæk Kommune.

Økonomisk overblik

Budgettet i hovedtræk, nettodriftsudgifter i 1.000 kr. i 2024 p-/l-niveau.

	Regnskab 2022	Korr. Budget 2023	Budget 2024	Budget overslag 2025	Budget overslag 2026	Budget overslag 2027
0.13 Løkkekrogen	149	-39	28	28	28	28
0.35 Andre fritidsaktiviteter	52	175	233	233	233	233
3.62 Teatre	7	59	59	59	59	59
3.63 Musikskolen	3.146	3.151	3.002	2.989	2.912	2.937
3.64 Andre kulturelle opgaver	660	1.057	1.051	1.051	1.051	1.051
3.70 Fælles formål	463	348	306	306	306	306
3.72 Folkeoplysende voksenundervisning	270	121	182	182	182	182
3.73 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde	1.385	1.656	1.474	1.474	1.474	1.474
3.74 Lokaletilskud	0	48	48	48	48	48
3.75 Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven	203	199	201	201	201	201
Kultur, i alt	6.336	6.775	6.584	6.571	6.494	6.519
Heraf serviceramme, i alt	6.336	6.775	6.584	6.571	6.494	6.519

+ = udgifter, - = indtægter

Korr. budget 2023 er pr. 30. september 2023.

Dranst/Profitcenter/
Funktion/Grp. Tekst

	Budget	Budgetoverslag		
	2024	2025	2026	2027
2.3 Vallensbæk Kultur- og Borgerhus	12.397	12.355	12.355	12.355
1 Drift	12.397	12.355	12.355	12.355
2356100001 V.Kultur-og Borgerhus Udlån	2.134	2.134	2.134	2.134
03 Undervisning og kultur	2.134	2.134	2.134	2.134
0332 Folkebiblioteker	2.134	2.134	2.134	2.134
033250 Folkebiblioteker	2.134	2.134	2.134	2.134
0 Folkebiblioteker	965	965	965	965
3 Bøger m.v.	781	781	781	781
8 Andre udlånsmaterialer	388	388	388	388
2400000001 Vallensbæk Kultur- og Borgerhus	10.263	10.221	10.221	10.221
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	12	12	12	12
0055 Diverse udgifter og indtægter	12	12	12	12
005593 Diverse udgifter og indtægter	12	12	12	12
2 Skadedyrsbekæmpelse	12	12	12	12
03 Undervisning og kultur	4.196	4.196	4.196	4.196
0332 Folkebiblioteker	4.196	4.196	4.196	4.196
033250 Folkebiblioteker	4.196	4.196	4.196	4.196
0 Folkebiblioteker	3.641	3.641	3.641	3.641
200 Ledelse og administration	555	555	555	555
06 Fællesudgifter og administration m.v	6.055	6.013	6.013	6.013
0642 Politisk organisation	4	4	4	4
064241 Kommunalbestyrelsesmedlemmer	4	4	4	4
0 Kommunalbestyrelsesmedlemmer	4	4	4	4
0645 Administrativ organisation	6.051	6.009	6.009	6.009
064550 Administrationsbygninger	940	940	940	940
0 Administrationsbygninger	940	940	940	940
064551 Sekretariat og forvaltninger	5.111	5.069	5.069	5.069
1 Myndighedsudøvelse	5.055	5.013	5.013	5.013
2 Øvrig administration	56	56	56	56

Børne- og Kulturudvalget

2. Fritid og Kultur

2.3 Vallensbæk Kultur- & Borgerhus

Indledning og beskrivelse

Området omfatter driften af Vallensbæk Kultur- & Borgerhus – herunder bibliotek, borgerservice og skadedyrsbekæmpelse.

Vallensbæk Kultur- & Borgerhus

Vallensbæk Kultur- & Borgerhus har en ugentlig åbningstid på 42 timer med personlig betjening og 42 timer med selvbetjening. I 2022 var det samlede besøgstal på 87.922 og antal udlån inkl. fornyelser var 78.318.

Vallensbæk Kultur- & Borgerhus målgruppe er alle kommunens borgere samt brugere fra andre kommuner, idet der er fri låneret/benyttelsesret. Det vil sige, at enhver frit kan låne på alle landets folkebiblioteker med samme rettigheder og forpligtelser som den pågældende kommunes egne borgere.

Kommunens borgere skal opleve en sammenhængende og effektiv borgerbetjening, som gør borgernes samspil med alle offentlige instanser, interne såvel som eksterne, overskuelige og velfungerende. Borgerne skal opleve, at digital selvbetjening giver muligheder, og derfor skal dette være et naturligt integreret tilbud i Vallensbæk Kultur- & Borgerhus samtidig med, at borgerne skal føle sig godt behandlet.

Foruden Kultur- og Borgerhuset på Vallensbæk Stationstov er der også borgerservice og arrangementer på Campus på Pilehaveskolen. Campus er et tilbud til både skolens elever, områdets daginstitutioner, foreninger, erhvervsliv og alle borgere i kommunen. Campusområdet rummer både skolebibliotek, auditorium, loungeområde, langbord til projektarbejde, et småbørnshjørne med legetøj, skiftende digital kunst samt fri adgang til pc'er og Wi-Fi. Der er kulturelle aktiviteter som f.eks. foredrag og filmforevisninger. Det er muligt at få lavet pas, kørekort og Mit-ID på udvalgte tidspunkter.

Skadedyrsbekæmpelse

Skadedyrsbekæmpelse er indfangning af vilde eller herreløse katte efter anmodning fra grundejere.

Budgetforudsætninger og budgetteringsmetode

Budgettet er fremskrevet i henhold til forventet lønudvikling. Endvidere er budgettet fremskrevet med halvdelen af forventet prisudvikling. Der er derudover følgende forudsætninger.

Personalerelaterede udgifter (uddannelse, møder og rejser, inventar samt kontorhold mv.) vedrørende det administrative personale, er budgetteret med 2 % af lønsummen.

Børne- og Kulturudvalget

2. Fritid og Kultur

2.3 Vallensbæk Kultur- & Borgerhus

Nøgletal

Udvikling i udlån fordelt på forskellige materialer (Kultur- & Borgerhuset oplyser, at tegneserier, lydbøger og tidsskrifter har større udlån nu end computerspil og musik CD'er)

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Samlet udlån til børn og voksne inkl. fornyelser	81.559	87.380	90.366	73.174	63.841	78.318
Bøger	43.483	27.800	48.187	37.935	28.166	31.454
Musik cd'er	2.311	895	1.240	708	510	381
Video/DVD	3.532	3.996	3.392	2.276	835	1.297
Computerspil	1.191	1.403	754	403	386	38

Udgift til folkebiblioteker pr. indbygger (kr.)

	2020	2021	2022	2023
Vallensbæk	298	336	370	366
Solrød	532	481	525	502
Region Hovedstaden	553	547	546	549
Hele landet	435	433	441	440

Anm.: Data til og med 2022 er regnskabstal, mens oplysninger herefter er budgettal. Indbyggertallet er opgjort pr. 1. januar i året.

Kilde: Indenrigs- og Sundhedsministeriets kommunale nøgletal.

Økonomisk overblik

Budgettet i hovedtræk, nettodriftsudgifter i 1.000 kr. i 2024 p-/l-niveau.

	Regnskab 2022	Korr. Budget 2023	Budget 2024	Budget overslag 2025	Budget overslag 2026	Budget overslag 2027
0.93 Diverse udgifter og indtægter	5	12	12	12	12	12
3.50 Folkebiblioteker	6.428	6.736	6.330	6.330	6.330	6.330
6.41 Kommunalbestyrelsesmedlemmer	0	4	4	4	4	4
6.50 Administrationsbygning	938	934	940	940	940	940
6.51 Sekretariat og forvaltninger	5.075	5.089	5.111	5.069	5.069	5.069
Vallensbæk Kultur- & Borgerhus, i alt	12.446	12.775	12.397	12.355	12.355	12.355
Heraf serviceramme, i alt	12.446	12.775	12.397	12.355	12.355	12.355

+ = udgifter, - = indtægter

Korr. budget 2023 er pr. 30. september 2023.

Bevillingsoversigt og specielle bemærkninger

Social- og Sundhedsudvalget

Bevillingsoversigt og specielle bemærkninger

Social- og Sundhedsudvalget

Tema 4 Sundhed og sygdom

Social- og Sundhedsudvalget
Drift, refusion og anlæg

Bevillingsoversigt
Hele 1.000 kr.
Ekskl. moms

Dranst/Profitcenter/
Funktion/Grp. Tekst

	Budget	Budgetoverslag		
		2024	2025	2026
Social- og Sundhedsudvalget	444.002	448.192	452.811	455.558
4. Sundhed og Sygdom	267.877	273.481	279.107	281.854
4.1 Sundhed, forebyg og sygehuse	107.205	114.319	108.402	108.550
1 Drift	101.205	107.319	108.402	108.550
2363000001 Foreningsgårdene	1.053	1.053	1.053	1.053
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	1.053	1.053	1.053	1.053
0032 Fritidsfaciliteter	1.053	1.053	1.053	1.053
003235 Andre fritidsfaciliteter	1.053	1.053	1.053	1.053
0 Andre fritidsfaciliteter	1.053	1.053	1.053	1.053
3130000005 Center for Døve (CFD)	62	62	62	62
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	62	62	62	62
0538 Tilbud til voksne med særlige behov	62	62	62	62
053840 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner	62	62	62	62
0 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner	62	62	62	62
3211000001 Finansiering af sundhedsudgifter	77.357	81.859	82.898	82.898
04 Sundhedsområdet	70.838	70.838	70.838	70.838
0462 Sundhedsudgifter m.v.	70.838	70.838	70.838	70.838
046281 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet	66.855	66.855	66.855	66.855
2 Somatik	58.601	58.601	58.601	58.601
4 Stationær psykiatri	905	905	905	905
5 Ambulant psykiatri	1.442	1.442	1.442	1.442
6 Praksissektoren (Sygesikring)	5.907	5.907	5.907	5.907
046284 Fysioterapi	3.300	3.300	3.300	3.300
0 Fysioterapi	3.300	3.300	3.300	3.300
046290 Andre sundhedsudgifter	683	683	683	683
1 Kommunale udgifter i forbindelse med hospice-ophold	205	205	205	205
3 Plejetakst for færdigbehandlede patienter	478	478	478	478
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	6.519	11.021	12.060	12.060
0557 Kontante ydelser	6.519	11.021	12.060	12.060
055773 Kontant- og uddannelseshjælp	6.519	11.021	12.060	12.060
0 Kontant- og uddannelseshjælp	6.519	11.021	12.060	12.060
3211000002 Familiebehandling	1.585	1.585	1.585	1.585
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	1.585	1.585	1.585	1.585
0528 Tilbud til børn og unge med særlige behov	1.585	1.585	1.585	1.585
052821 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	1.585	1.585	1.585	1.585
3 Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unges problemer	1.585	1.585	1.585	1.585
3211000017 Madborgerskab	596	596	596	596
04 Sundhedsområdet	596	596	596	596
0462 Sundhedsudgifter m.v.	596	596	596	596
046288 Sundhedsfremme og forebyggelse	596	596	596	596
0 Sundhedsfremme og forebyggelse	596	596	596	596
3211000030 Forebyggende hjemmebesøg	468	468	468	468
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	468	468	468	468
0530 Tilbud til ældre	468	468	468	468
053029 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre	468	468	468	468
1 Forebyggende hjemmebesøg (servicelovens §79a)	468	468	468	468
3211000050 Sundhedshus	169	169	169	169
04 Sundhedsområdet	169	169	169	169

Social- og Sundhedsudvalget
Drift, refusion og anlæg

Bevillingsoversigt
Hele 1.000 kr.
Ekskl. moms

Dranst/Profitcenter/
Funktion/Grp. Tekst

	Budget	Budgetoverslag		
		2024	2025	2026
0462 Sundhedsudgifter m.v.	169	169	169	169
046288 Sundhedsfremme og forebyggelse	169	169	169	169
0 Sundhedsfremme og forebyggelse	169	169	169	169
3212000002 Korsagergård	1.531	1.531	1.531	1.531
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	1.531	1.531	1.531	1.531
0530 Tilbud til ældre	1.531	1.531	1.531	1.531
053029 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre	1.531	1.531	1.531	1.531
2 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte (servicelovens § 79)	859	859	859	859
200 Ledelse og administration	672	672	672	672
3220000001 Sundhedspleje	4.140	4.611	4.611	4.611
04 Sundhedsområdet	4.140	4.611	4.611	4.611
0462 Sundhedsudgifter m.v.	4.140	4.611	4.611	4.611
046289 Kommunal sundhedstjeneste	4.140	4.611	4.611	4.611
0 Kommunal sundhedstjeneste	4.140	4.611	4.611	4.611
3220000002 Forebyggelsesindsats	779	779	779	779
04 Sundhedsområdet	779	779	779	779
0462 Sundhedsudgifter m.v.	779	779	779	779
046288 Sundhedsfremme og forebyggelse	779	779	779	779
0 Sundhedsfremme og forebyggelse	779	779	779	779
3220000005 Kroniker indsats Sundhedsafd.	2.495	2.498	2.498	2.498
04 Sundhedsområdet	2.495	2.498	2.498	2.498
0462 Sundhedsudgifter m.v.	2.495	2.498	2.498	2.498
046288 Sundhedsfremme og forebyggelse	2.495	2.498	2.498	2.498
0 Sundhedsfremme og forebyggelse	2.495	2.498	2.498	2.498
3220000011 Udvikling af Frivilligt Socialt Arbejde	816	816	816	816
04 Sundhedsområdet	816	816	816	816
0462 Sundhedsudgifter m.v.	816	816	816	816
046288 Sundhedsfremme og forebyggelse	816	816	816	816
0 Sundhedsfremme og forebyggelse	816	816	816	816
3230000001 Fælles udgifter og indtægter tandplejen	9.759	10.897	10.941	11.089
04 Sundhedsområdet	9.759	10.897	10.941	11.089
0462 Sundhedsudgifter m.v.	9.759	10.897	10.941	11.089
046285 Kommunal tandpleje	9.759	10.897	10.941	11.089
1 Tandpleje for 0-21 årige opdelt på kommunens egne klinikker	6.798	7.104	7.148	7.296
2 Tandpleje 0-18 årige hos øvrige udbydere (private tandlæger og regionale tandklinikker)	2.775	3.607	3.607	3.607
4 Omsorgs- og special- og socialtandpleje hos øvrige udbydere (private tandlæger og regionale tandklinikker)	186	186	186	186
3253000020 Cafedrift - Pilehavehus	395	395	395	395
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	395	395	395	395
0025 Faste ejendomme	395	395	395	395
002519 Ældreboliger	395	395	395	395
0 Ældreboliger	395	395	395	395
3 Anlæg	6.000	7.000		
6332000001 Sundhed, Kultur og Fritid SSU	6.000	7.000		
04 Sundhedsområdet	6.000	7.000		
0462 Sundhedsudgifter m.v.	6.000	7.000		
046285 Kommunal tandpleje	6.000	7.000		
0 Kommunal tandpleje	6.000	7.000		
6332010 Etablering af en samlet tandklinik	6.000	5.000		
6332011 Retablering af tandklinikens tidligere lokaler		2.000		

Social- og Sundhedsudvalget

4. Sundhed og sygdom

4.1 Sundhed, forebyggelse og sygehuse

Indledning og beskrivelse

Området vedrører Sundhedsplejen, Tandplejen, Familierådgivningen, Seniorhuset Korsagergård, diverse ældrearrangementer, forebyggende hjemmebesøg til borgere over 75 år, medfinansiering af det regionale sundhedsvæsen samt vederlagsfri behandling hos fysioterapeut. Området indeholder også borger- og medarbejderrettede forebyggelse i form af aktiviteter som f.eks. kost- og motionstilbud, rygestop-kurser m.v.

Kommunal sundhedstjeneste (Sundhedsplejen)

Sundhedsplejen yder en sundhedsfremmende og forebyggende indsats i forhold til spædbørn og skolebørn og har særlig fokus på tidlig indsats og familier med særlige behov. Sundhedsplejen medvirker desuden til sundhedsfremmende oplysning og tværfaglig sundhedsindsats.

Kommunal tandpleje

Vallensbæk kommunale tandpleje leverer et tandplejetilbud til alle børn og unge i alderen 1-17 år, der ansporer til at tage ansvar for at egne eller egne børns tænder forbliver sunde. Tilbuddet blev udvidet fra 2022 til også at omfatte unge i alderen 18-21 år. Ordningen trådte i kraft 1. juli 2022 og indføres gradvist med én årgang om året frem til, at den er fuldt implementeret i 2025. Det betyder, at 18-årige blev omfattet i 2022, de 18-19-årige blev omfattet i 2023, de 18-20-årige bliver omfattet i 2024, og de 18-21-årige bliver omfattet i 2025.

Endvidere arbejdes der i samarbejde med Hjemmeplejen på at forbedre tandstatus hos ældre borgere med varige alvorlige fysiske eller psykiske handicap. Tandplejen tilbyder desuden specialtandpleje til personer, der på grund af psykisk eller fysisk funktionsnedsættelse ikke kan benytte de almindelige tandplejetilbud samt tandbehandling i generel anæstesi. Udover dette tilbyder tandplejen vederlagsfri tandpleje til de mest socialt udsatte borgere.

Vallensbæk Kommune samarbejder med Albertslund, Brøndby, Hvidovre, Ishøj og Tårnby Kommuner i et § 60 selskab om tandregulering. Visitation til tandregulering foretages på tandklinikker i Vallensbæk, og behandlingerne udføres på tandreguleringsklinikker i Albertslund Kommune og Hvidovre Kommune.

Familierådgivningen

I Vallensbæk Kommune kan alle familier med børn under 18 år få rådgivning af en psykolog om familierelaterede udfordringer. Rådgivningen er gratis, og familierne kan henvende sig anonymt. Rådgivningen har primært forebyggende karakter og er tiltænkt de familier, der af forskellige årsager er kørt fast og oplever konflikter, som påvirker både voksne og børn. Familierådgivningen tilbyder borgerne en uforpligtende samtale, psykologisk rådgivning eller et terapeutisk forløb. Formålet med rådgivningen er psykologisk hjælp til selvhjælp.

Familierådgivningen tilbyder også korte familierådgivningsforløb efter servicelovens § 11, stk. 3 til børn, unge og familier. Målgruppen er forældre med børn fra 0-18 år. Forløbene er på cirka seks måneder og omfatter blandt andet samtaleterapi, konsulentbistand - herunder familierettede indsatser, netværks- og samtalegrupper, rådgivning om familieplanlægning og andre indsatser, der har til formål at forebygge et barns, et ungt menneskes eller en families vanskeligheder.

Social- og Sundhedsudvalget

4. Sundhed og sygdom

4.1 Sundhed, forebyggelse og sygehuse

Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet

Hensigten med den kommunale aktivitetsbestemte medfinansiering af de regionale sundhedsudgifter er at give kommuner incitament til at sørge for, at borgernes sundhedstilstand er så god som mulig og dermed mindske borgernes behov for regionale sundhedsydelse (indlæggelser, ambulante sygehusbesøg, lægebesøg mv.). Tanken er, at kommunerne kan mindske borgernes behov for regionale sundhedsydelse ved i høj grad at tænke forebyggende. Ved at forebygge og derved mindske borgernes behov for regionale sundhedsydelse, kan kommunerne spare på udgifterne til aktivitetsbestemt medfinansiering.

Sundhedsfremme og forebyggelse

Der tilbydes fortsat et bredt udbud af borger- og medarbejderrettede aktiviteter med et generelt sundhedsfremmende og forebyggende sigte.

Fars Køkkenskole varetages i regi af Madborgerskabet, som ud over driften af Fars Køkkenskole driver og udvikler Madgejst, Mad i Generationer, Det Muntre Køkken, Køkkenkarma, supervision af køkkenpersonale i daginstitutioner og madkundskabslærere, "pop up mad events" til arrangementer samt udvikling af nye tilbud til kronikere, madfællesskaber, skolemad mm.

Andre sundhedsudgifter

På dette område budgetteres udgifter til færdigbehandlede patienter, der forbliver indlagt indtil, der kan anvises et kommunalt tilbud. Der budgetteres ligeledes udgifter til hospice.

Budgetforudsætninger og budgetteringsmetode

Budgettet er fremskrevet i henhold til forventet lønudvikling. Endvidere er budgettet fremskrevet med halvdelen af forventet prisudvikling. Der er derudover følgende forudsætninger:

Tandplejen tildeles til budget 2024 et grundbeløb for 3.000 børn svarende til 5,032 mio. kr. Derudover tildeles der 46.183 kr. hver gang børneantallet stiger med 50 børn. Tandreguleringen tildeles 1.846 kr. pr. barn. Til omsorgspatienter tildeles Tandplejen et beløb pr. patient på 3.691 kr. i 2024. Beløbet er dobbelt så stort som til de øvrige, da disse patienter er dobbelt så tids- og udgiftskrævende som et barn eller en ung. Til specialtandplejepatienter tildeles Tandplejen et beløb pr. patient på 1.504 kr.

I henhold til befolkningsprognose forventes der 4.156 1-17 årige i budgetår 2024. For budgetår 2025 forventes der 4.297, i budgetår 2026 forventes der 4.328 og i budgetår 2027 forventes der 4.403. For hvert af alle årene skønnes der 68 omsorgspatienter, og der forventes 37 specialtandplejepatienter.

For aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet er de forventede udgifter baseret på økonomaftalens forudsætninger om, at den kommunale medfinansiering også fastfrysnes i 2024 svarende til 2023 pris- og lønfremskrevet. Fordelingsnøglen kommunerne imellem fastholdes.

Aktivitetstal

Antal indlæggelser og ambulante besøg.

Til budget 2024 forventes der ca. 34.069 indlæggelser og ambulante besøg, fordelt med ca. 2.712 0-9 årige, 15.921 10-59 årige, 11.793 60-79 årige og 3.643 80+ årige. Forventningen er baseret på en fremskrivning af aktivitetstallene for 2022 samt på KL's prognose for 2024.

Budgetbemærkninger 2024-2027

Social- og Sundhedsudvalget

4. Sundhed og sygdom

4.1 Sundhed, forebyggelse og sygehuse

Der er tale om nye aktivitetstal, som ikke er direkte sammenlignelige med tidligere aktivitetstal. De nye aktivitetstal har heller ikke samme aldersopdeling som tidligere aktivitetstal. Datagrundlaget skulle blive opdateret hver måned med de seneste opdaterede data fra hver individuelle datakilde, også bagud i tid. Data vil således løbende blive opdateret og korrigeret.

Tandplejen.

Til budget 2024 forventes der 4.156 børn i alderen 1-17 år. Antallet er fra Befolkningsprognosen 2023. Dertil forventes der 68 patienter til omsorgstandpleje og 37 patienter specialtandpleje.

Nøgletal

Udgifter til sundhedsydelser ekskl. medfinansiering pr. indbygger (kr.)

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Vallensbæk	1.433	1.561	1.661	1.984	1.950	2.082
Solrød	1.278	1.405	1.522	1.669	1.583	1.635
Region						
Hovedstaden	1.554	1.573	1.585	1.724	1.714	1.761
Hele landet	1.481	1.506	1.499	1.619	1.614	1.675

+ = udgifter, - = indtægter.

Kilde: Indenrigs- og Sundhedsministeriets kommunale nøgletal.

Udgifter til aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet pr. indbygger (kr.)

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Vallensbæk	4.251	3.818	3.987	4.039	3.821	3.790
Solrød	3.520	3.485	3.683	3.538	3.628	3.654
Region						
Hovedstaden	3.936	3.758	3.972	4.006	4.022	4.074
Hele landet	3.815	3.797	3.952	3.988	4.028	4.088

+ = udgifter, - = indtægter.

Kilde: Indenrigs- Sundhedsministeriets kommunale nøgletal.

Social- og Sundhedsudvalget

4. Sundhed og sygdom

4.1 Sundhed, forebyggelse og sygehuse

Økonomisk overblik

Budgettet i hovedtræk, nettodriftsudgifter i 1.000 kr. i 2024 p-/l-niveau.

	Regnskab 2022	Korr. Budget 2023	Budget 2024	Budget overslag 2025	Budget overslag 2026	Budget overslag 2027
0.19 Ældreboliger	477	420	395	395	395	395
0.35 Andre faciliteter	1.146	1.081	1.053	1.053	1.053	1.053
4.81 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet	70.575	66.538	66.855	66.855	66.855	66.855
4.84 Vederlagsfri behandling hos fysioterapeut	2.538	3.284	3.300	3.300	3.300	3.300
4.85 Kommunal tandpleje	9.093	8.879	9.759	10.897	10.941	11.089
4.88 Sundhedsfremme og forebyggelse	5.776	5.071	4.855	4.858	4.858	4.858
4.89 Kommunal sundhedstjeneste	4.443	4.116	4.140	4.611	4.611	4.611
4.90 Andre sundhedsudgifter	759	680	683	683	683	683
5.21 Familierådgivningen	1.417	2.270	1.585	1.585	1.585	1.585
5.29 Forebyg. indsats/aflastningstilbud målrettet mod primært ældre	1.776	2.069	1.999	1.999	1.999	1.999
5.40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner	57	63	62	62	62	62
5.73 Kontant- og uddannelseshjælp	0	3.823	6.519	11.021	12.060	12.060
Sundhed, forebyggelse og sygehuse, i alt	98.057	98.295	101.205	107.319	108.402	108.550
Heraf serviceramme, i alt	15.374	15.350	14.377	14.851	14.851	14.851

+ = udgifter, - = indtægter

Korr. budget 2023 er pr. 30. september 2023

Social- og Sundhedsudvalget

4. Sundhed og sygdom

4.1 Sundhed, forebyggelse og sygehuse



Anlæg

Vedtagne anlægsprojekter, hvor anlægsbevillingen er afgivet og rådighedsbeløbene frigivet i forbindelse med budgetvedtagelsen:

Beskrivelse	Tidshorizont	Samlet anlægssum i 1.000 kr.
Etablering af en samlet tandklinik	2024	6.000
	2025	5.000
Retablering af tandklinikens tidligere lokaler	2025	2.000

+ = udgifter, - = indtægter

Dranst/Profitcenter/
Funktion/Grp. Tekst

	Budget	Budgetoverslag		
		2024	2025	2026
4.2 Pleje, aktivitets og botilbud	151.990	150.480	162.023	164.622
1 Drift	143.490	150.480	162.023	164.622
302000005 Hjælpe midler	252	252	252	252
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	252	252	252	252
0538 Tilbud til voksne med særlige behov	252	252	252	252
053841 Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befording til personer med handicap	252	252	252	252
11 Støtte til individuel befording (servicelovens §117)	252	252	252	252
302000006 Plejevederlag	660	660	660	660
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	660	660	660	660
0530 Tilbud til ældre	660	660	660	660
053036 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler og lign. i forb. med pasning af døende i eget hjem	660	660	660	660
1 Plejevederlag til nærtstående (servicelovens §119)	660	660	660	660
310000002 Nødkald	878	878	878	878
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	878	878	878	878
0530 Tilbud til ældre	878	878	878	878
053031 Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befording til ældre	878	878	878	878
7 Andre hjælpe midler (servicelovens §112)	878	878	878	878
311100001 Administration Huslejetab	159	159	159	159
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	159	159	159	159
0025 Faste ejendomme	159	159	159	159
002519 Ældreboliger	159	159	159	159
0 Ældreboliger	159	159	159	159
311100002 Vallensbæk Huslejetab	400	400	400	400
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	400	400	400	400
0025 Faste ejendomme	400	400	400	400
002519 Ældreboliger	400	400	400	400
1 Ydelsesstøtte vedrørende private ældreboliger	400	400	400	400
311200001 Administration Pilehavehus	-2.132	-2.132	-2.132	-2.132
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	-2.132	-2.132	-2.132	-2.132
0025 Faste ejendomme	-2.132	-2.132	-2.132	-2.132
002519 Ældreboliger	-2.132	-2.132	-2.132	-2.132
0 Ældreboliger	2.358	2.358	2.358	2.358
92 Lejeindtægter	-4.490	-4.490	-4.490	-4.490
311300001 Ældreboligdel Højstruphave	-2.314	-2.314	-2.314	-2.314
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	-2.314	-2.314	-2.314	-2.314
0025 Faste ejendomme	-2.314	-2.314	-2.314	-2.314
002519 Ældreboliger	-2.314	-2.314	-2.314	-2.314
0 Ældreboliger	858	858	858	858
92 Lejeindtægter	-3.172	-3.172	-3.172	-3.172
312200001 Hjemmeplejen - bestillerfunktion	53.763	54.087	56.245	55.608
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	53.763	54.087	56.245	55.608
0530 Tilbud til ældre	45.643	45.837	47.639	47.072
053026 Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til ældre omfattet af frit valg af leverandør (servicelovens § 83, jf. § 91 samt § 94) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a)	45.643	45.837	47.639	47.072
1 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madservice, samt rehabiliteringsforløb til ældre	44.723	44.917	46.719	46.152
2 Private leverandører af personlig og praktisk hjælp og madservice, samt rehabiliteringsforløb til ældre	920	920	920	920
0538 Tilbud til voksne med særlige behov	8.120	8.250	8.606	8.536

Social- og Sundhedsudvalget
Drift, refusion og anlæg

Bevillingsoversigt
Hele 1.000 kr.
Ekskl. moms

Dranst/Profitcenter/
 Funktion/Grp. Tekst

	Budget	Budgetoverslag			
		2024	2025	2026	2027
▼ 053838	Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til personer med handicap mv. omfattet af frit valg af leverandør (servicelovens § 83, jf. § 91 samt § 94), samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a)	8.120	8.250	8.606	8.536
▼ 1	Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madservice samt rehabiliteringsforløb til personer med handicap mv.	7.511	7.641	7.997	7.927
▼ 2	Private leverandører af personlig og praktisk hjælp og madservice samt rehabiliteringsforløb til personer med handicap mv.	609	609	609	609
▼ 312200002	Madordning og Tøjkask	890	890	890	890
▼ 05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	890	890	890	890
▼ 0530	Tilbud til ældre	820	820	820	820
▼ 053026	Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til ældre omfattet af frit valg af leverandør (servicelovens § 83, jf. § 91 samt § 94) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a)	820	820	820	820
▼ 2	Private leverandører af personlig og praktisk hjælp og madservice, samt rehabiliteringsforløb til ældre	1.937	1.937	1.937	1.937
▼ 92	Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice omfattet af frit valg af leverandør	-1.117	-1.117	-1.117	-1.117
▼ 0538	Tilbud til voksne med særlige behov	70	70	70	70
▼ 053838	Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til personer med handicap mv. omfattet af frit valg af leverandør (servicelovens § 83, jf. § 91 samt § 94), samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a)	70	70	70	70
▼ 2	Private leverandører af personlig og praktisk hjælp og madservice samt rehabiliteringsforløb til personer med handicap mv.	110	110	110	110
▼ 92	Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice omfattet af frit valg af leverandør	-40	-40	-40	-40
▼ 312200003	Hjemmeplejen - bestill.funkt. Privat lev	1.300	1.314	1.329	1.340
▼ 05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	1.300	1.314	1.329	1.340
▼ 0530	Tilbud til ældre	994	1.003	1.015	1.025
▼ 053026	Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til ældre omfattet af frit valg af leverandør (servicelovens § 83, jf. § 91 samt § 94) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a)	994	1.003	1.015	1.025
▼ 2	Private leverandører af personlig og praktisk hjælp og madservice, samt rehabiliteringsforløb til ældre	994	1.003	1.015	1.025
▼ 0538	Tilbud til voksne med særlige behov	306	311	314	315
▼ 053838	Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til personer med handicap mv. omfattet af frit valg af leverandør (servicelovens § 83, jf. § 91 samt § 94), samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a)	306	311	314	315
▼ 2	Private leverandører af personlig og praktisk hjælp og madservice samt rehabiliteringsforløb til personer med handicap mv.	306	311	314	315
▼ 312300001	Pleje og omsorg fælles	1.853	1.953	1.952	1.952
▼ 05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	1.853	1.953	1.952	1.952
▼ 0530	Tilbud til ældre	1.820	1.920	1.919	1.919
▼ 053026	Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til ældre omfattet af frit valg af leverandør (servicelovens § 83, jf. § 91 samt § 94) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a)	1.820	1.920	1.919	1.919
▼ 1	Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madservice, samt rehabiliteringsforløb til ældre	1.820	1.920	1.919	1.919
▼ 0538	Tilbud til voksne med særlige behov	33	33	33	33

Social- og Sundhedsudvalget
Drift, refusion og anlæg

Bevillingsoversigt
Hele 1.000 kr.
Ekskl. moms

Dranst/Profitcenter/
 Funktion/Grp. Tekst

		Budget	Budgetoverslag			
		2024	2025	2026	2027	
▼	053838	Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til personer med handicap mv. omfattet af frit valg af leverandør (servicelovens § 83, jf. § 91 samt § 94), samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a)	33	33	33	33
▼	1	Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madservice samt rehabiliteringsforløb til personer med handicap mv.	33	33	33	33
▼	3123000002	Mellemkommunal afregning - Hjemmehjælp	-849	-849	-849	-849
▼	05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	-849	-849	-849	-849
▼	0530	Tilbud til ældre	-849	-849	-849	-849
▼	053026	Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til ældre omfattet af frit valg af leverandør (servicelovens § 83, jf. § 91 samt § 94) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a)	-849	-849	-849	-849
▼	1	Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madservice, samt rehabiliteringsforløb til ældre	-849	-849	-849	-849
▼	3123000004	Mellemkommunalt afregning - Plejehjem andre offentlige myndigheder	-2.275	-2.275	-2.275	-2.275
▼	05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	-2.275	-2.275	-2.275	-2.275
▼	0530	Tilbud til ældre	-2.275	-2.275	-2.275	-2.275
▼	053027	Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør (servicelovens § 83, jf. § 93, § 83 a og § 85 samt friplejeboliglovens § 32)	-2.275	-2.275	-2.275	-2.275
▼	11	Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	-2.275	-2.275	-2.275	-2.275
▼	3123000005	Mellemkommunal afregning - Dagcentre	243	243	243	243
▼	05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	243	243	243	243
▼	0530	Tilbud til ældre	243	243	243	243
▼	053027	Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør (servicelovens § 83, jf. § 93, § 83 a og § 85 samt friplejeboliglovens § 32)	243	243	243	243
▼	11	Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	243	243	243	243
▼	3140000001	Seniorrådet	126	126	126	126
▼	06	Fællesudgifter og administration m.v	126	126	126	126
▼	0642	Politisk organisation	126	126	126	126
▼	064242	Kommissioner, råd og nævn	126	126	126	126
▼	0	Kommissioner, råd og nævn	126	126	126	126
▼	3150000001	Handicapråd	10	10	10	10
▼	06	Fællesudgifter og administration m.v	10	10	10	10
▼	0642	Politisk organisation	10	10	10	10
▼	064242	Kommissioner, råd og nævn	10	10	10	10
▼	0	Kommissioner, råd og nævn	10	10	10	10
▼	3170000002	Klippekortsmodel Hjemmehjælp	372	372	372	372
▼	05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	372	372	372	372
▼	0530	Tilbud til ældre	372	372	372	372
▼	053026	Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til ældre omfattet af frit valg af leverandør (servicelovens § 83, jf. § 91 samt § 94) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a)	372	372	372	372
▼	1	Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madservice, samt rehabiliteringsforløb til ældre	372	372	372	372
▼	3170000003	Ældremilliard fra og med 2016	364	364	364	364
▼	05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	364	364	364	364
▼	0530	Tilbud til ældre	364	364	364	364
▼	053029	Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre	364	364	364	364

Social- og Sundhedsudvalget
Drift, refusion og anlæg

Bevillingsoversigt
Hele 1.000 kr.
Ekskl. moms

Dranst/Profitcenter/
 Funktion/Grp. Tekst

	Budget	Budgetoverslag			
		2024	2025	2026	2027
2	Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte	364	364	364	364
317000007	Klippekort plejecentre	795	795	795	795
05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	795	795	795	795
0530	Tilbud til ældre	795	795	795	795
053027	Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør (servicelovens § 83, jf. § 93, § 83 a og § 85 samt friplejeboliglovens § 32)	795	795	795	795
11	Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	795	795	795	795
317000009	Bedre bemanding	1.451	1.451	1.451	1.451
05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	1.451	1.451	1.451	1.451
0530	Tilbud til ældre	1.451	1.451	1.451	1.451
053026	Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til ældre omfattet af frit valg af leverandør (servicelovens § 83, jf. § 91 samt § 94) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a)	1.451	1.451	1.451	1.451
1	Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madservice, samt rehabiliteringsforløb til ældre	1.451	1.451	1.451	1.451
317000010	Værdighedsmilliard ekstra midler	380	380	380	380
05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	380	380	380	380
0530	Tilbud til ældre	380	380	380	380
053026	Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til ældre omfattet af frit valg af leverandør (servicelovens § 83, jf. § 91 samt § 94) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a)	190	190	190	190
0	Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til ældre omfattet af frit valg af leverandør (servicelovens § 83, jf. § 91 samt § 94) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a)	190	190	190	190
053027	Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør (servicelovens § 83, jf. § 93, § 83 a og § 85 samt friplejeboliglovens § 32)	190	190	190	190
0	Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør (servicelovens § 83, jf. § 93, § 83 a og § 85 samt friplejeboliglovens § 32)	190	190	190	190
317000011	Understøt HjemPI borgernes oplevelse	341	341	341	341
05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	341	341	341	341
0530	Tilbud til ældre	341	341	341	341
053026	Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til ældre omfattet af frit valg af leverandør (servicelovens § 83, jf. § 91 samt § 94) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a)	341	341	341	341
0	Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til ældre omfattet af frit valg af leverandør (servicelovens § 83, jf. § 91 samt § 94) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a)	341	341	341	341
317000013	Værdighedsmilliard fra 2020	2.986	2.986	2.986	2.986
05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	2.986	2.986	2.986	2.986
0530	Tilbud til ældre	2.986	2.986	2.986	2.986
053026	Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til ældre omfattet af frit valg af leverandør (servicelovens § 83, jf. § 91 samt § 94) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a)	2.986	2.986	2.986	2.986
0	Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til ældre omfattet af frit valg af leverandør (servicelovens § 83, jf. § 91 samt § 94) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a)	2.986	2.986	2.986	2.986
318000001	Administration CPO	4.477	4.431	4.427	4.423
05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	4.477	4.431	4.427	4.423
0530	Tilbud til ældre	4.477	4.431	4.427	4.423
053027	Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til ældre omfattet af frit valg af leverandør (servicelovens § 83, jf. § 91 samt § 94) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a)	4.477	4.431	4.427	4.423

Social- og Sundhedsudvalget
Drift, refusion og anlæg

Bevillingsoversigt
Hele 1.000 kr.
Ekskl. moms

Dranst/Profitcenter/
 Funktion/Grp. Tekst

	Budget	Budgetoverslag		
		2024	2025	2026
200 Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til ældre omfattet af frit valg af leverandør (servicelovens § 83, jf. § 91 samt § 94) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a)	4.477	4.431	4.427	4.423
3211000070 Bekæmpelse af ensomhed	295	295	295	295
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	295	295	295	295
0530 Tilbud til ældre	295	295	295	295
053029 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre	295	295	295	295
0 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre	295	295	295	295
3211000072 Styrkelse af kvalitet i ældreplejen	436	436	436	436
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	436	436	436	436
0530 Tilbud til ældre	436	436	436	436
053029 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre	436	436	436	436
2 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte	436	436	436	436
3212000004 Generelle tilbud for ældre	1.023	1.023	1.023	1.023
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	1.023	1.023	1.023	1.023
0530 Tilbud til ældre	1.023	1.023	1.023	1.023
053029 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre	1.023	1.023	1.023	1.023
2 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte	1.023	1.023	1.023	1.023
3212000008 Generelle tilbud voksne med særlige behov	576	576	576	576
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	576	576	576	576
0538 Tilbud til voksne med særlige behov	576	576	576	576
053839 Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. Socialpædagogisk bistand til personer med særlige sociale problemer	576	576	576	576
3 Tilbud til voksne med særlige behov	576	576	576	576
3212000009 El-cykler til ansatte i hjemmeplejen	213	213	213	213
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	213	213	213	213
0530 Tilbud til ældre	213	213	213	213
053026 Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til ældre omfattet af frit valg af leverandør (servicelovens § 83, jf. § 91 samt § 94) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a)	213	213	213	213
1 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madservice samt rehabiliteringsforløb til ældre	213	213	213	213
3212000012 Demensalliancen	160	160	160	160
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	160	160	160	160
0530 Tilbud til ældre	160	160	160	160
053029 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre	160	160	160	160
0 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre	160	160	160	160
3212000013 Arrangementer Ældreområdet	208	208	208	208
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	208	208	208	208
0530 Tilbud til ældre	208	208	208	208
053029 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre	208	208	208	208
2 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte	208	208	208	208
3251230002 Aktivitetscenter Rønnebækhus	1.182	1.166	1.182	1.166
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	1.182	1.166	1.182	1.166
0530 Tilbud til ældre	1.182	1.166	1.182	1.166
053027 Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør (servicelovens § 83, jf. § 93, § 83 a og § 85 samt friplejeboliglovens § 32)	1.182	1.166	1.182	1.166

Social- og Sundhedsudvalget
Drift, refusion og anlæg

Bevillingsoversigt
Hele 1.000 kr.
Ekskl. moms

Dranst/Profitcenter/
 Funktion/Grp. Tekst

		Budget	Budgetoverslag		
			2024	2025	2026
11	Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	1.182	1.166	1.182	1.166
3251240002	Rønnebo	4.942	4.942	4.958	4.974
05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	4.942	4.942	4.958	4.974
0530	Tilbud til ældre	4.942	4.942	4.958	4.974
053027	Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør (servicelovens § 83, jf. § 93, § 83 a og § 85 samt friplejeboliglovens § 32)	4.736	4.736	4.752	4.768
11	Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	4.736	4.736	4.752	4.768
053028	Hjemmesygepleje	206	206	206	206
1	Kommunens levering af hjemmesygepleje	206	206	206	206
3251250001	Midlertidige boliger Rønnebækhus	4.651	4.651	4.651	4.651
05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	4.651	4.651	4.651	4.651
0530	Tilbud til ældre	4.651	4.651	4.651	4.651
053027	Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør (servicelovens § 83, jf. § 93, § 83 a og § 85 samt friplejeboliglovens § 32)	4.451	4.451	4.451	4.451
0	Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør (servicelovens § 83, jf. § 93, § 83 a og § 85 samt friplejeboliglovens § 32)	4.451	4.451	4.451	4.451
053028	Hjemmesygepleje	200	200	200	200
2	Private leverandører af hjemmesygepleje	200	200	200	200
3251510001	Højstruphave stuen + Hjemmesygepleje	7.551	7.551	7.551	7.551
05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	7.551	7.551	7.551	7.551
0530	Tilbud til ældre	7.551	7.551	7.551	7.551
053027	Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør (servicelovens § 83, jf. § 93, § 83 a og § 85 samt friplejeboliglovens § 32)	6.194	6.194	6.194	6.194
11	Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	6.194	6.194	6.194	6.194
053028	Hjemmesygepleje	1.357	1.357	1.357	1.357
1	Kommunens levering af hjemmesygepleje	1.357	1.357	1.357	1.357
3251520001	Højstruphave 1. sal	6.206	6.222	6.206	6.206
05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	6.206	6.222	6.206	6.206
0530	Tilbud til ældre	6.206	6.222	6.206	6.206
053027	Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør (servicelovens § 83, jf. § 93, § 83 a og § 85 samt friplejeboliglovens § 32)	6.206	6.222	6.206	6.206
11	Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	6.206	6.222	6.206	6.206
3251530001	Højstruphave 2. sal	6.199	6.183	6.183	6.183
05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	6.199	6.183	6.183	6.183
0530	Tilbud til ældre	6.199	6.183	6.183	6.183
053027	Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør (servicelovens § 83, jf. § 93, § 83 a og § 85 samt friplejeboliglovens § 32)	6.199	6.183	6.183	6.183

Social- og Sundhedsudvalget
Drift, refusion og anlæg

Bevillingsoversigt
Hele 1.000 kr.
Ekskl. moms

Dranst/Profitcenter/
 Funktion/Grp. Tekst

	Budget	Budgetoverslag			
		2024	2025	2026	2027
11	Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	6.199	6.183	6.183	6.183
3251540001	Højstruphave daghjemmet	1.158	1.158	1.158	1.158
05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	1.158	1.158	1.158	1.158
0530	Tilbud til ældre	1.158	1.158	1.158	1.158
053027	Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør (servicelovens § 83, jf. § 93, § 83 a og § 85 samt friplejeboliglovens § 32)	1.158	1.158	1.158	1.158
11	Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	1.158	1.158	1.158	1.158
3251550001	Pleje og aktiviteter	3.811	3.827	3.827	3.827
05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	3.811	3.827	3.827	3.827
0530	Tilbud til ældre	3.811	3.827	3.827	3.827
053027	Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør (servicelovens § 83, jf. § 93, § 83 a og § 85 samt friplejeboliglovens § 32)	3.811	3.827	3.827	3.827
20	Tværgående arbejdsopgaver og service i plejeboligbebyggelser	3.811	3.827	3.827	3.827
3251550004	Friplejeboliger + udvig. midlertid bolig	8.052	14.125	22.407	25.216
05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	8.052	14.125	22.407	25.216
0530	Tilbud til ældre	8.052	14.125	22.407	25.216
053027	Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør (servicelovens § 83, jf. § 93, § 83 a og § 85 samt friplejeboliglovens § 32)	8.052	14.125	22.407	25.216
11	Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	8.052	14.125	22.407	25.216
3251560001	Højstruphave nattevagt	4.164	4.164	4.164	4.164
05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	4.164	4.164	4.164	4.164
0530	Tilbud til ældre	4.164	4.164	4.164	4.164
053027	Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør (servicelovens § 83, jf. § 93, § 83 a og § 85 samt friplejeboliglovens § 32)	4.164	4.164	4.164	4.164
11	Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	4.164	4.164	4.164	4.164
3251610001	Løkkekrogen	0	0	0	0
05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	0	0	0	0
0538	Tilbud til voksne med særlige behov	0	0	0	0
053838	Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til personer med handicap mv. omfattet af frit valg af leverandør (servicelovens § 83, jf. § 91 samt § 94), samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a)	0	0	0	0
0	Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til personer med handicap mv. omfattet af frit valg af leverandør (servicelovens § 83, jf. § 91 samt § 94), samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a)	-7.479	-7.479	-7.479	-7.479
1	Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madservice samt rehabiliteringsforløb til personer med handicap mv.	7.479	7.479	7.479	7.479
3251610002	§83 Betaling egne borgere Løkkekrogen	3.923	3.923	3.923	3.923
05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	3.923	3.923	3.923	3.923
0530	Tilbud til ældre	3.923	3.923	3.923	3.923

Social- og Sundhedsudvalget
Drift, refusion og anlæg

Bevillingsoversigt
Hele 1.000 kr.
Ekskl. moms

Dranst/Profitcenter/
 Funktion/Grp. Tekst

	Budget	Budgetoverslag		
		2024	2025	2026
053027 Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør (servicelovens § 83, jf. § 93, § 83 a og § 85 samt friplejeboliglovens § 32)	3.923	3.923	3.923	3.923
11 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	3.923	3.923	3.923	3.923
3252000005 Hjemmesygepleje	21.654	22.179	23.256	23.660
04 Sundhedsområdet	10	10	10	10
0462 Sundhedsudgifter m.v.	10	10	10	10
046288 Sundhedsfremme og forebyggelse	10	10	10	10
0 Sundhedsfremme og forebyggelse	10	10	10	10
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	21.644	22.169	23.246	23.650
0530 Tilbud til ældre	21.644	22.169	23.246	23.650
053028 Hjemmesygepleje	21.644	22.169	23.246	23.650
1 Kommunens levering af hjemmesygepleje	21.644	22.169	23.246	23.650
3253000001 Servicearealer Højstruphave	561	561	561	561
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	561	561	561	561
0530 Tilbud til ældre	561	561	561	561
053027 Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør (servicelovens § 83, jf. § 93, § 83 a og § 85 samt friplejeboliglovens § 32)	561	561	561	561
20 Tværgående arbejdsopgaver og service i plejeboligbebyggelser	561	561	561	561
3253000002 Servicearealer Rønnebækhus	1.776	1.776	1.776	1.776
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	1.776	1.776	1.776	1.776
0530 Tilbud til ældre	1.776	1.776	1.776	1.776
053027 Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør (servicelovens § 83, jf. § 93, § 83 a og § 85 samt friplejeboliglovens § 32)	1.776	1.776	1.776	1.776
20 Tværgående arbejdsopgaver og service i plejeboligbebyggelser	1.776	1.776	1.776	1.776
3253000003 Servicearealer Pilehavehus	619	619	619	619
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	619	619	619	619
0530 Tilbud til ældre	619	619	619	619
053027 Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør (servicelovens § 83, jf. § 93, § 83 a og § 85 samt friplejeboliglovens § 32)	619	619	619	619
20 Tværgående arbejdsopgaver og service i plejeboligbebyggelser	619	619	619	619
3 Anlæg	8.500			
6331000001 Pleje og omsorg	8.500			
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	8.500			
0530 Tilbud til ældre	8.500			
053027 Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør (servicelovens § 83, jf. § 93, § 83 a og § 85 samt friplejeboliglovens § 32)	8.500			
0 Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør (servicelovens § 83, jf. § 93, § 83 a og § 85 samt friplejeboliglovens § 32)	8.500			
6331011 Udvidelse Daghjemmet på Højstruphave	8.500			

Social- og Sundhedsudvalget

4. Sundhed og sygdom

4.2 Pleje samt aktivitets- og Botilbud

Indledning og beskrivelse

Området indeholder udgifter og indtægter vedrørende ældreboliger, personlig og praktisk hjælp, madservice og tøjvask (hjemmehjælp), pleje og omsorg (pleje af borgere i plejeboliger), hjemmesygepleje samt den forebyggende indsats for ældre og handicappede.

Endvidere dækkes udgifter til befordring, hjælpemidler, plejevederlag til pårørende samt råds- og udvalgsarbejde, herunder senior- og handicaprådet.

Områdets indsatser ydes i henhold til service- og sundhedsloven med fokus på et liv med bedst mulig funktionsevne.

Ældreboliger

På området registreres udgifter og indtægter vedrørende ældreboliger, herunder vedligehold, rengøringspersonale, huslejetab og lejeindtægter.

Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp)

På dette område registreres udgifter til levering af mad og tøjvask til ældre og hjemmehjælp til borgere i eget hjem.

Hjemmehjælp er en fælles betegnelse for hjælp til personlig pleje og omsorg samt praktisk bistand (rengøring og indkøb af varer). Hjemmehjælp bliver bevilget efter en konkret individuel vurdering til de borgere, der ikke selv er i stand til at varetage disse opgaver. Hjemmehjælp er gratis uanset borgerens økonomiske situation og omfattet af reglerne om frit valg af leverandør. Tøjvask udføres af private leverandører. Borgerne har mulighed for at vælge imellem to private leverandører af tøjvask. Borgerne betaler en fast takst hver måned for at være en del af tøjvaskordningen. Taksten modsvarer udgiften til vaskemaskine, vaskemiddel, vand og el.

Der registreres derudover udgifter til hjemmehjælp for Vallensbæk Kommunes borgere i andre kommuner, og indtægter fra andre kommuner for borgere, som bor i Vallensbæk Kommune.

Pleje og omsorg mv.

På området registreres udgifter til borgere i plejeboliger og dagtilbud. Derudover registreres udgifter og indtægter vedrørende borgere, der har ophold i plejebolig i andre kommuner, samt borgere fra andre kommuner, der har ophold i plejebolig i Vallensbæk Kommune.

Hjemmesygepleje

Her konteres udgifter til hjemmesygeplejen. Hjemmesygeplejen ydes efter sundhedsloven, og er gratis uanset omfang og modtagerens økonomiske situation. Hjemmesygeplejen er ikke omfattet af reglerne om frit valg af leverandør.

Forebyggende indsats for ældre og handicappede

På området registreres udgifter og indtægter i forbindelse med transport af ældre til bl.a. dagtilbud samt ældrearrangementer.

Budgetforudsætninger og budgetteringsmetode

Budgettet er fremskrevet i henhold til forventet lønudvikling. Endvidere er budgettet fremskrevet med halvdelen af forventet prisudvikling. Der er derudover følgende forudsætninger:

Social- og Sundhedsudvalget

4. Sundhed og sygdom

4.2 Pleje samt aktivitets- og Botilbud

Ældre- og plejeboliger:

Der budgetteres ud fra det kendte antal beboere i ældreboliger, plejeboliger og beskyttede boliger. Det gælder både for borgere fra Vallensbæk Kommune i andre kommuner og borgere fra andre kommuner i Vallensbæk.

Hjemmehjælp:

Der er budgetteret med udgangspunkt i seneste befolkningsprognose, hvor der forventes følgende befolkningstilvækst i forhold til befolkningstallet i 2023:

Befolkningsantal 2023-2027 (anslåede antal personer årligt)

	2023 Antal	2024 Tilvækst	2025 Tilvækst	2026 Tilvækst	2027 Tilvækst
0-64 år	13.839	667	371	627	425
65-79 år	2.383	-89	-103	-63	-86
80 +	809	80	83	90	73

Der er budgetteret ud fra det forventede behov for hjemmehjælp i 2023, herunder den forventede befolkningstilvækst. Grundet befolkningstilvæksten især blandt de ældste og det individuelle plejebestand hos den enkelte borger forventes der en stigning i det samlede behov for hjemmehjælp de kommende år.

Hjemmehjælp 2024-2027 (anslåede timer årligt)

Leverandør	2024 Budget	2025 Budget	2026 Budget	2027 Budget
Kommunal	85.558	88.177	92.303	91.085
Private	1.872	1.919	1.951	1.974
Timer i alt	89.865	92.284	97.612	99.195

Timepris for private leverandører i 2024 (afregnes for leverede timer):

Private leverandører, hverdag (praktisk hjælp og personlig pleje): 463 kr.
Private leverandører, øvrig tid (praktisk hjælp og personlig pleje): 594 kr.

Timepris for kommunens hjemmepleje i 2024 (afregnes for leverede timer)*:

Hjemmeplejen, hverdag (praktisk hjælp og personlig pleje): 442 kr.
Hjemmeplejen, øvrig tid (praktisk hjælp og personlig pleje): 562 kr.

*Timepriserne for kommunens hjemmepleje er baseret på de forventede lønudgifter ved hver leveret hjemmehjælpstime. Derudover tilføjes hjemmeplejen desuden et årligt beløb til afholdelse af faste udgifter såsom biler, forsikringer, IT-udstyr mm.

Social- og Sundhedsudvalget

4. Sundhed og sygdom

4.2 Pleje samt aktivitets- og Botilbud

Ændringer i forbindelse med budgettet



Besparelser

Medicinadministration og dosispakket medicin

Dosispakket medicin betyder, at man får sin medicin pakket i portioner fra apoteket, som passer til de intervaller, man skal tage sin medicin i. Med dosispakket medicin vil man for nogle borgere i plejeboliger og borgere, der modtager hjemmepleje i eget hjem, kunne opnå øget sikkerhed i forhold til deres medicin. Samtidig vil vi kunne frigøre timer fra den medicindosering, der i dag foregår manuelt ved enten en sygeplejerske eller en social- og sundhedsassistent.

Flere borgere vil med dosispakket medicin opnå at være selvhjulpne længere og i større omfang.

De borgere, der har behov for hjælp til selve administrationen af medicinen, får fortsat hjælp til dette eller vil kunne overgå til en medicinrobot. En medicinrobot vil kunne hjælpe de borgere, der kan og vil, med at huske at tage medicinen, så de får den rette medicin på det rette tidspunkt.

I en tid hvor antallet af ældre stiger, giver det ekstra god mening, at personalets kompetencer og høje faglighed bliver brugt på den borgernære omsorg. Forslaget medfører en besparelse.

Den årlige besparelse for dosispakket medicin udgør 161.000 kr. i år 2024, 185.000 kr. i 2025, 208.000 kr. i 2026 og 232.000 kr. i 2027.

Den årlige besparelse for medicinadministration udgør årligt 49.000 kr. for 2024 og fremadrettet.

Ny praksis for hjælpemidler

Vi indfører en mere smidig praksis omkring tildeling af udvalgte hjælpemidler. Det kan fx være en rollator eller en badebænk - hjælpemidler hvor udgiften til administration hurtigt kan overstige udgiften til selve hjælpemidlet. Det medfører en mindre besparelse og giver samtidig en enklere sagsbehandling.

Den årlige besparelse udgør 46.000 kr. i år 2025, 50.000 kr. i 2026 og 54.000 kr. i 2027.

Midler til forbyggende træning

Forebyggelse er den bedste medicin - derfor har vi afsat midler til, at seniorer kan få inspiration, råd og vejledning til, hvordan man selv kan træne hjemme. Det kan fx være vejledning i, hvordan man træner via en app eller hvordan man kan røre sig i dagligdagen. Det skal bidrage til, at man træner mobilitet og styrke og dermed kan bevare sit funktionsniveau så længe som muligt. Det giver øget livskvalitet.

I år 2024 er der merudgifter på 400.000 kr. i år 2024 og derefter en årlig besparelse på 400.000 kr. i 2025, 800.000 kr. i 2026 og 1.200.000 kr. i 2027.

Social- og Sundhedsudvalget

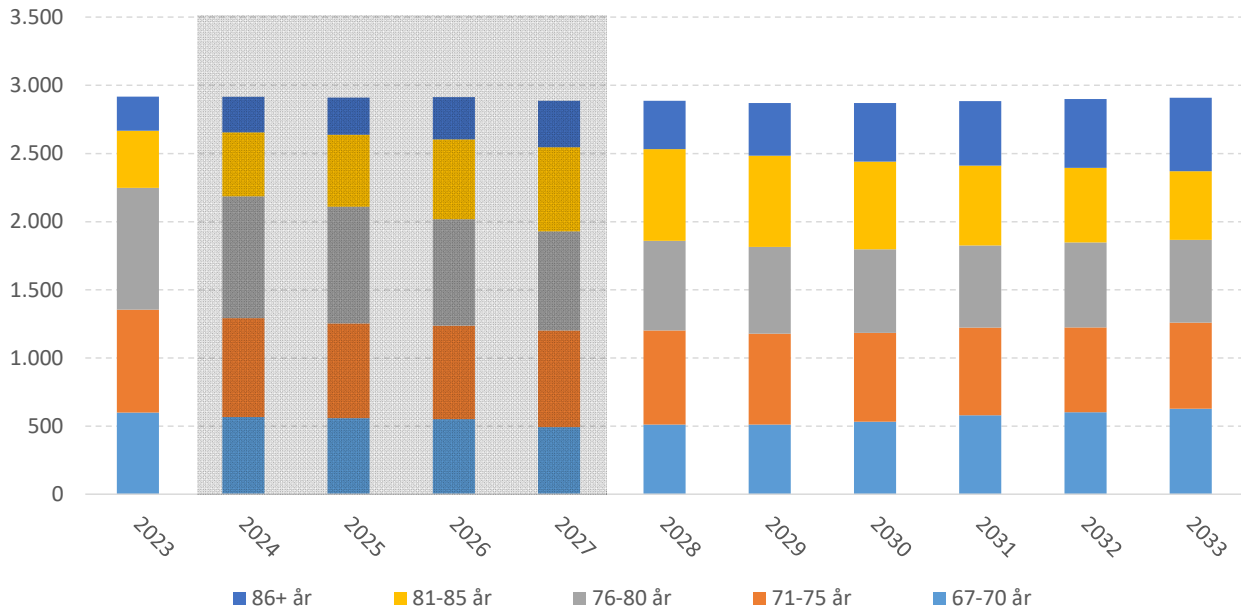
4. Sundhed og sygdom

4.2 Pleje samt aktivitets- og Botilbud

Prognose og kapacitet

Ældreområdet afgrænses til personer fra 67 år og ældre. Figur 1 viser den forventede udvikling i gruppen fordelt på udvalgte aldersintervaller. Tallene er fra en revideret beregning af Vallensbæk Kommunes befolkningsprognose for 2023.

Figur 1



Pr. 1. januar 2023 udgjorde gruppen af personer fra 67 år og ældre 2.918 personer. Dette er en stigning på 2 pct. fra året før. Antallet forventes at falde frem mod 2030 hvorefter det igen forventes at stige til det nuværende niveau.

I den ældre del af befolkningen er det aldersgruppen fra 76 til 80 år som fylder mest i perioden fra 2023 til 2027. Herefter er det gruppen af 71 til 75-årige. I relative tal ses den største stigning dog i de 86+ årige som forventes at blive mere end fordoblet i perioden fra 2023 til 2033. Gruppen fra 81 til 85 år forventes at stige med 20 pct., mens grupperne 71 til 75 år samt 76 til 80 år forventes at falde.

Kommunens stigende ældrebefolkning følger en landsdækkende tendens. Sammenlignet med landet som helhed er stigningen i Vallensbæk Kommune dog markant lavere. I landet som helhed forventes antallet af personer fra 67 år og ældre at stige med 18 pct. i perioden fra 2023 til 2033, mens samme aldersgruppe i Vallensbæk forventes at være stort set uændret. Forskellen skyldes blandt andet en forholdsvis stor stigning i andelen af børn og unge i kommunen, samt at der planlægges en større udvidelse af boligmassen i de kommende år, som især henvender sig til børnefamilierne. Selvom antallet af ældre er stigende, bliver denne gruppe derfor overgået af de øvrige aldersgrupper i befolkningen i Vallensbæk Kommune.

Det fremtidige behov for ældreboliger

I 2023 råder Vallensbæk Kommune over 148 ældreboliger. Det vurderes, at den nuværende og planlagte kapacitet af ældreboliger er tilstrækkelig til, at imødekomme det forventede behov.

Social- og Sundhedsudvalget

4. Sundhed og sygdom

4.2 Pleje samt aktivitets- og Botilbud

Det fremtidige behov for plejeboliger

I 2023 råder Vallensbæk Kommune over 49 plejeboliger. Det vurderes ikke, at den nuværende kapacitet er tilstrækkelig til at imødekomme efterspørgslen.

Som følge af den påklagede lokalplan vedrørende Egeskov Byhave er der udarbejdet ny lokalplan med henblik på opførelse af et friplejehjem med 48 friplejeboliger på ny lokation i Vallensbæk. Processen omkring ny placering af friplejeboligerne medvirker til en forventet indflytning medio 2025. Som følge heraf forventes en underkapacitet af plejeboliger i 2024 frem til ibrugtagning af friplejehjemmet. Ved opførelse af det nye friplejehjem vil det være nødvendigt at justere den øvrige kapacitet af plejeboliger. Det betyder, at plejeboligerne i Rønnebo over tid bliver afviklet.

Grundet kapacitetsudfordringer vil enkelte ældreboliger i Rønnebækhus kunne konverteres til plejeboliger. Det drejer sig om allerede foretaget konvertering af 1 ledig ældrebolig ultimo 2023 og med mulighed for konvertering af yderligere 2 relevante boliger i perioden frem til de nye friplejeboliger står klar.

Aktivitetstal

Antal leverede timer for personlig og praktisk hjælp.

Til budget 2024 forventes der 85.934 leverede timer for hjemmeplejen og 1.950 disponerede og leverede timer for private leverandører.

Nøgletal

Andel af +65 årige

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Vallensbæk	18,7	18,6	18,6	19,1	19,2	18,8
Solrød	19,6	19,6	19,8	19,9	19,8	20
Region						
Hovedstaden	16,8	17,0	17,1	17,3	17,4	17,4
Hele landet	19,3	19,6	19,9	20,1	20,3	20,5

Kilde: Indenrigs- og Sundhedsministeriets kommunale nøgletal.

Ældreudgifter pr. +67+-årig (kr.)

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Vallensbæk	32.457	35.867	38.441	37.415	42.642	46.996
Solrød	35.419	37.026	40.387	40.238	42.426	45.148
Region						
Hovedstaden	48.442	50.660	53.202	54.142	54.058	55.821
Hele landet	43.038	44.264	46.132	47.197	47.642	48.908

+ = udgifter, - = indtægter.

Kilde: Indenrigs- og Sundhedsministeriets kommunale nøgletal.

Ældreområdet i alt, kr. pr. 65+årig regnskab 2022

Indeks	Vallensbæk	Sammenligningsgruppen	Region Hovedstaden	Hele landet
Udgiftsniveau	85,3	96,2	108,2	100,0
Beregnet udgiftsbehov	86,3	86,0	101,9	100,0
Beregnet serviceniveau	98,9	111,7	106,0	100,0

Social- og Sundhedsudvalget

4. Sundhed og sygdom

4.2 Pleje samt aktivitets- og Botilbud

Kilde: VIVE Nøgletal.

Ældreboliger pr. 1000 +65/67 årige

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Vallensbæk	45,3	44,6	44,6	48,8	47,9	-
Solrød	3,9	3,8	3,7	3,6	3,6	-
Region						
Hovedstaden	33,1	33,1	32,9	32,7	32,5	-
Hele landet	28,9	28,4	28,0	27,5	27,1	-

Der er ikke data for 2023.

Kilde: Indenrigs- og Sundhedsministeriets kommunale nøgletal.

Plejeboliger pr. 1000 +65/67 årige

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Vallensbæk	15,1	14,9	14,9	14,6	15,1	-
Solrød	26,3	34,4	33,9	35,5	35,2	-
Region						
Hovedstaden	34,5	34,0	34,8	34,4	34,8	-
Hele landet	36,8	36,1	35,7	35,3	34,9	-

Der er ikke data for 2023.

Kilde: Indenrigs- og Sundhedsministeriets kommunale nøgletal.

Social- og Sundhedsudvalget

4. Sundhed og sygdom

4.2 Pleje samt aktivitets- og Botilbud

Økonomisk overblik

Budgettet i hovedtræk, nettodriftsudgifter i 1.000 kr. i 2024 p-/l-niveau.

	Regnskab 2022	Korr. Budget 2023	Budget 2024	Budget overslag 2025	Budget overslag 2026	Budget overslag 2027
0.19 Ældreboliger	-4.653	-3.775	-3.887	-3.887	-3.887	-3.887
4.88 Sundhedsfremme og forebyggelse	0	10	10	10	10	10
4.90 Andre sundhedsudgifter	233	0	0	0	0	0
5.07 Indtægter fra den central refusionsordning	-738	0	0	0	0	0
5.26 Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) ældre	40.212	51.486	53.981	54.284	56.097	55.556
5.27 Pleje og omsorg mv. af primært ældre	48.665	49.760	56.462	62.489	70.783	73.588
5.28 Hjemmesygepleje	20.389	23.354	23.407	23.932	25.009	25.413
5.29 Forebyg. Indsats/aflastnings- tilbud målrettet mod primært ældre	2.152	2.288	2.486	2.486	2.486	2.486
5.31 Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring	909	879	878	878	878	878
5.36 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.l. ved pasning af døende i eget hjem	266	655	660	660	660	660
5.38 Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehj.) handicap	12.217	7.576	8.529	8.664	9.023	8.954
5.39 Personlig støtte og pasning - handicap	678	-4	576	576	576	576
5.41 Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring - handicap	176	251	252	252	252	252
5.59 Aktivitets- og samværstilbud	183	0	0	0	0	0
6.42 Ældreråd, klageråd og handicapråd	137	169	136	136	136	136
Pleje, aktivitets- og botilbud, i alt	120.826	132.650	143.490	150.480	162.023	164.622
Heraf serviceramme, i alt	126.217	136.425	147.377	154.367	165.910	168.509

+ = udgifter, - = indtægter

Korr. budget 2023 er pr. 30. september 2023

Social- og Sundhedsudvalget

4. Sundhed og sygdom

4.2 Pleje samt aktivitets- og Botilbud



Anlæg

Vedtagne anlægsprojekter, hvor anlægsbevillingen er afgivet og rådighedsbeløbene frigivet i forbindelse med budgetvedtagelsen:

Beskrivelse	Tidshorizont	Samlet anlægssum i 1.000 kr.
Udvidelse Daghemmet på Højstruphøve	2024	8.500

+ = udgifter, - = indtægter

Social- og Sundhedsudvalget
Drift, refusion og anlæg

Bevillingsoversigt
Hele 1.000 kr.
Ekskl. moms

Dranst/Profitcenter/
 Funktion/Grp. Tekst

- ▼ **4.3 Genoptræning**
- ▼ 1 Drift
- ▼ 5426000001 Genoptræning
- ▼ 04 Sundhedsområdet
- ▼ 0462 Sundhedsudgifter m.v.
- ▼ 046282 Genoptræning og vedligeholdelsestræning
- ▼ 1 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning
- ▼ 2 Genoptræning på specialiseret niveau
- ▼ 3 Personbefordring

Budget	Budgetoverslag			
	2024	2025	2026	2027
8.682	8.682	8.682	8.682	8.682
8.682	8.682	8.682	8.682	8.682
8.682	8.682	8.682	8.682	8.682
8.682	8.682	8.682	8.682	8.682
5.922	5.922	5.922	5.922	5.922
1.974	1.974	1.974	1.974	1.974
786	786	786	786	786

Social- og Sundhedsudvalget

4. Sundhed og sygdom

4.3 Genoptræning

Indledning og beskrivelse

På området registreres kommunens indsats i forbindelse med den kommunale genoptræning. Indsatsen omfatter såvel genoptræning af borgere efter udskrivning fra sygehus (Sundhedslovens § 140), træning i forbindelse med forløbsprogrammer for kroniske sygdomme (Sundhedsloven § 119) samt genoptræning og vedligeholdelsestræning efter Servicelovens § 86 og § 88.

Træningscentret er placeret på Pilehavehus i Vallensbæk Nord.

Genoptræningen har til formål at forebygge yderligere funktionstab og genvinde tabte færdigheder, samt at hjælpe borgerne med at kunne klare sig bedst muligt i hverdagen.

Den specialiserede rehabilitering er en del af genoptræningen. Specialiseringsniveauet fastsættes af hospitalet, og kommunerne har det økonomiske ansvar. Specialiseret rehabilitering er rettet mod borgere med komplicerede og omfattende funktionsevnedssættelser af betydning for flere livsområder, oftest borgere med ny erhvervet hjerneskade.

Budgetforudsætninger og budgetteringsmetode

Budgettet er fremskrevet i henhold til forventet lønudvikling. Endvidere er budgettet fremskrevet med halvdelen af forventet prisudvikling.

Aktivitetstal

Genoptræningsområdet er udfordret, idet demografi og øget efterspørgsel kan medføre behov for flere leverede træningstimer i de kommende år.

Ventetid på genoptræning er fastsat af lovgivning og kvalitetsstandarderne tilstræbes overholdt.

- Der forventes 9.570 leverede træningstimer.
- Der forventes 626 henvendelser/forløb - Sundhedslov
- Der forventes 92 henvendelser/forløb - Servicelov
- Der forventes 2 ugedage for ventetid for henvendelser/forløb ved telefonisk kontakt - Sundhedslov
- Der forventes 4 arbejdsdage for ventetid for henvendelser/forløb ved telefonisk kontakt - Servicelov
- Der forventes 6 ugedage for ventetid for henvendelser/forløb ved opstart af træning - Sundhedslov
- Der forventes 12 arbejdsdage for ventetid for henvendelser/forløb ved opstart af træning - Servicelov

Social- og Sundhedsudvalget

4. Sundhed og sygdom

4.3 Genoptræning

Nøgletal

Leverede træningstimer og henvendelser om genoptræning

	Regnskab 2021	Regnskab 2022	Budget 2022	Budget 2023
Træningstimer	5.398	7.732	6.061	6.061
Henvendelser (sundhedslov)	537	594	567	420
Henvendelser (servicelov)	62	100	61	100

Kilde: Kommunale aktivitetstal i Vallensbæk Kommune.

Økonomisk overblik

Budgettet i hovedtræk, nettodriftsudgifter i 1.000 kr. i 2024 p-/l-niveau.

	Regnskab 2022	Korr. Budget 2023	Budget 2024	Budget- overslag 2025	Budget- overslag 2026	Budget- overslag 2027
4.82 Kommunal genoptræning og vedligeholdelses-	8.164	9.546	8.682	8.682	8.682	8.682
Genoptræning, i alt	8.164	9.546	8.682	8.682	8.682	8.682
Heraf serviceramme, i alt	8.164	9.546	8.682	8.682	8.682	8.682

+ = udgifter, - = indtægter

Korr. budget 2023 er pr. 30. september 2023

Bevillingsoversigt og specielle bemærkninger

Social- og Sundhedsudvalget

Tema 5 Familier med særlige behov

Dranst/Profitcenter/
Funktion/Grp. Tekst

	Budget 2024	Budgetoverslag		
		2025	2026	2027
5. Familier med særlige behov	108.619	108.199	108.199	108.199
5.1 Børn- og Unge med særlige behov	39.947	39.947	39.947	39.947
1 Drift	50.810	50.810	50.810	50.810
5424000003 Børn og unge m. særl. behov SSU	3.332	3.332	3.332	3.332
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	3.332	3.332	3.332	3.332
0528 Tilbud til børn og unge med særlige behov	3.332	3.332	3.332	3.332
052820 Opholdssteder mv. for børn	3.332	3.332	3.332	3.332
3 Opholdssteder for børn og unge (§ 66, stk. 1, nr. 6)	3.261	3.261	3.261	3.261
5 Egne værelser, kollegier eller kollegielignende opholdssteder	71	71	71	71
5424000004 Forebyggende foranst.	23.466	23.466	23.466	23.466
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	23.466	23.466	23.466	23.466
0528 Tilbud til børn og unge med særlige behov	13.364	13.364	13.364	13.364
052821 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	5.743	5.743	5.743	5.743
2 Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet	2.234	2.234	2.234	2.234
3 Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unges problemer	152	152	152	152
5 Aflastningsordninger eller støtteophold	1.018	1.018	1.018	1.018
6 Vederlag til plejefamilier og kommunale plejefamilier som led i aflastningsordninger eller støtteophold	611	611	611	611
7 Fast kontaktperson for barnet eller den unge	596	596	596	596
8 Fast kontaktperson for hele familien	51	51	51	51
10 Anden hjælp, der har til formål at yde rådgivning, behandling og praktisk og pædagogisk støtte	458	458	458	458
11 Økonomisk støtte til forældremyndighedens indehaver, når det må anses for at være af væsentlig betydning af hensyn til et barns eller en ungs særlige behov for støtte	75	75	75	75
13 Støtteperson til forældremyndighedens indehaver i forbindelse med et barns eller en ungs anbringelse uden for hjemmet	364	364	364	364
14 Børnehuse til undersøgelse ved overgreb eller mistanke herom	31	31	31	31
16 Rådgivning, vejledning og behandling mv.	153	153	153	153
052823 Døgninstitutioner for børn og unge	7.108	7.108	7.108	7.108
1 Døgninstitutioner for børn og unge med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne	5.086	5.086	5.086	5.086
2 Døgninstitutioner for børn og unge med sociale problemer	2.022	2.022	2.022	2.022
052824 Sikrede døgninstitutioner m.v for børn og unge	513	513	513	513
0 Sikrede døgninstitutioner m.v for børn og unge	513	513	513	513
0557 Kontante ydelser	10.102	10.102	10.102	10.102
055772 Sociale formål	10.102	10.102	10.102	10.102
9 Merudgiftsydelse ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne	2.076	2.076	2.076	2.076
15 Hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste m.v. ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne	8.026	8.026	8.026	8.026
5424000010 Børn/unge særl. behov Off	51	51	51	51
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	51	51	51	51
0528 Tilbud til børn og unge med særlige behov	51	51	51	51

Social- og Sundhedsudvalget
Drift, refusion og anlæg

Bevillingsoversigt
Hele 1.000 kr.
Ekskl. moms

Dranst/Profitcenter/
Funktion/Grp. Tekst

	Budget	Budgetoverslag		
	2024	2025	2026	2027
▼ 052822 Plejefamilier	51	51	51	51
▼ 10 Vederlag til almene plejefamilier (§ 66, stk. 1, nr. 1)	51	51	51	51
▼ 542400014 B/U særl.beh.foreb.foranstalt. Priv. lev	13.631	13.631	13.631	13.631
▼ 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	13.631	13.631	13.631	13.631
▼ 0528 Tilbud til børn og unge med særlige behov	13.122	13.122	13.122	13.122
▼ 052821 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	13.122	13.122	13.122	13.122
▼ 2 Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet (§ 52, stk	2.183	2.183	2.183	2.183
▼ 5 Aflastningsordninger eller støtteophold	9.370	9.370	9.370	9.370
▼ 7 Fast kontaktperson for barnet eller den unge	1.529	1.529	1.529	1.529
▼ 17 Forebyggende indsatser m.v.	20	20	20	20
▼ 19 Ledsageordning for unge med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne	20	20	20	20
▼ 0557 Kontante ydelser	509	509	509	509
▼ 055772 Sociale formål	509	509	509	509
▼ 9 Merudgiftsydelse ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne	509	509	509	509
▼ 542400017 Plejefamilier	8.153	8.153	8.153	8.153
▼ 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	8.153	8.153	8.153	8.153
▼ 0528 Tilbud til børn og unge med særlige behov	8.153	8.153	8.153	8.153
▼ 052822 Plejefamilier	8.153	8.153	8.153	8.153
▼ 1 Plejefamilier, ekskl. vederlag (§ 66, stk. 1, nr. 1)	1.019	1.019	1.019	1.019
▼ 2 Vederlag til plejefamilier (§ 66, stk. 1 nr. 1)	7.134	7.134	7.134	7.134
▼ 542400060 Udfører Familiebehandling	2.177	2.177	2.177	2.177
▼ 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	2.177	2.177	2.177	2.177
▼ 0528 Tilbud til børn og unge med særlige behov	2.177	2.177	2.177	2.177
▼ 052821 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	2.177	2.177	2.177	2.177
▼ 3 Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unges problemer	2.177	2.177	2.177	2.177
▼ 2 Statsrefusion	-10.863	-10.863	-10.863	-10.863
▼ 541000001 Centrale refusioner og administrationsbidrag seniorpension	-10.863	-10.863	-10.863	-10.863
▼ 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	-10.863	-10.863	-10.863	-10.863
▼ 0522 Centrale refusionsordninger	-5.932	-5.932	-5.932	-5.932
▼ 052207 Indtægter fra den centrale refusionsordning	-5.932	-5.932	-5.932	-5.932
▼ 6 Refusion vedr. funktion 053232	-5.932	-5.932	-5.932	-5.932
▼ 0557 Kontante ydelser	-4.931	-4.931	-4.931	-4.931
▼ 055772 Sociale formål	-4.931	-4.931	-4.931	-4.931
▼ 2 Refusion af udgifter til sociale formål på gruppering nr. 004-015 og 017 minus 019	-4.931	-4.931	-4.931	-4.931

Social- og Sundhedsudvalget

5. Familier med særlige behov

5.1 Børn og unge med særlige behov

Indledning og beskrivelse

Området indeholder udgifter og indtægter vedrørende en lang række af forebyggende foranstaltninger for børn og unge samt udgifter til de forskellige typer af anbringelser. Området indeholder ligeledes udgifter til dækning af merudgifter samt tabt arbejdsfortjeneste til forældre til børn og unge med funktionsnedsættelser.

Lov om social service, Lov om retssikkerhed og administration m.v. beskriver de sociale opgaver, som kommunerne har over for børn, unge og deres familier.

Forebyggende foranstaltninger

Forebyggende foranstaltninger omfatter bl.a. pædagogisk-praktisk støtte i hjemmet, familiebehandling, kontaktpersoner, aflastning m.v., således at en anbringelse af børn og unge uden for hjemmet kan undgås, eller hjemgivelse kan fremskyndes.

Anbringelse i plejefamilie, på opholdssted eller på døgninstitution

Anbringelse uden for hjemmet kan ske ved, at barnet eller den unge tager ophold i en godkendt plejefamilie eller netværksfamilie, et socialpædagogisk opholdssted eller på en døgninstitution. Herudover kan der være tale om anbringelse på kost- eller efterskole samt eget værelse med personlig støtte. For sikrede institutioner betales der dels en objektiv finansiering, og der er en døgntakst, såfremt en ung idømmes varetægt eller afsoning på sikret institution.

Økonomisk støtte til børn og unge med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne

Området indeholder udgifter til dækning af merudgifter i forbindelse med forsørgelse af børn og unge med funktionsnedsættelser samt udgifter til kompensation for tabt arbejdsfortjeneste, såfremt forældre skal fritages eller nedsættes i arbejdstid i forbindelse med undersøgelse, behandling eller pasning af deres barn med funktionsnedsættelse. Der kan under dette område også bevilges ledsageordning for unge med handicap.

Budgetforudsætninger og budgetteringsmetode

Budgettet er fremskrevet i henhold til forventet lønudvikling. Endvidere er budgettet fremskrevet med halvdelen af forventet prisudvikling.

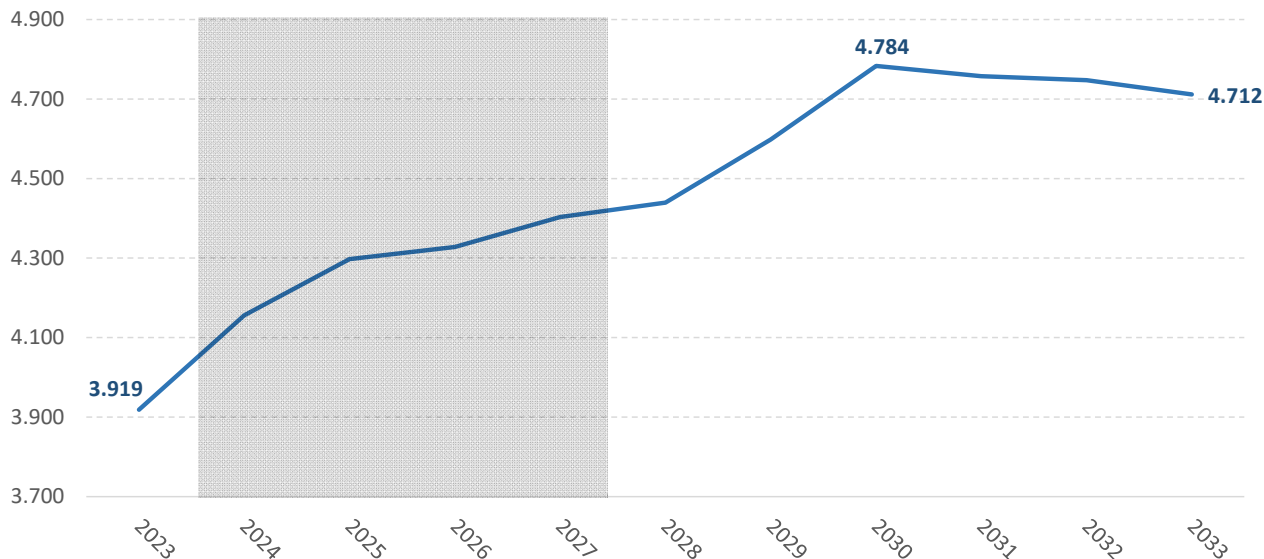
Social- og Sundhedsudvalget

5. Familier med særlige behov

5.1 Børn og unge med særlige behov

Prognose og kapacitet

Figur: Befolkning fra 1 til 17 år



Under forudsætning af, at antallet af børn med særlige behov følger den generelle udvikling i befolkningen, viser ovenstående figur, at der kan forventes en stigende efterspørgsel i løbet af de næste år. Fra 2023 til 2030 forventes antallet af børn og unge mellem 1 og 17 år at stige med 22 pct. Herefter vil tendensen være aftagende.

Aktivitetstal

Der er følgende aktivitetstal for budget 2024:

- 14 helårspersoner i anbringelse i plejefamilier med en årlig gennemsnitspris på 590.502 kr.
- 4 helårspersoner i anbringelse på opholdssted med en årlig gennemsnitspris på 955.292 kr.
- 3 helårspersoner i anbringelse på døgninstitution med en årlig gennemsnitspris på 2.064.179 kr.
- 19 helårspersoner i forebyggende indsatser defineret som støtte- og kontaktpersonforløb med en årlig gennemsnitspris på 113.054 kr.

Nøgletal

Nettodriftsudgifter til § 41 og § 42 pr. 0-17 årige

	R2022	B2023	B2024	B2025	B2026	B2027
Antal 0-17 årige	3.990	4.113	4.385	4.531	4.559	4.635
Udgifter årligt i 1.000 kr.	9.450	10.918	10.611	10.611	10.611	10.611
Udgift pr. 0-17 årige	2.368	2.655	2.420	2.342	2.327	2.289

+ = udgifter, - = indtægter

Kilde: Kommunale nøgletal i Vallensbæk Kommune.

Social- og Sundhedsudvalget

5. Familier med særlige behov

5.1 Børn og unge med særlige behov

§41 Merudgifter ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne

§42 Hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste mv. ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne

Udgifter til børn og unge med særlige behov pr. 0-17-årig (kr.)

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Vallensbæk	7.772	7.923	8.436	10.108	9.841	11.004
Solrød	8.894	9.727	11.029	12.420	12.045	12.538
Region						
Hovedstaden	14.021	13.923	14.410	15.255	14.950	15.955
Hele landet	13.439	13.820	14.283	15.055	14.796	15.628

+ = udgifter, - = indtægter.

Kilde: Indenrigs- og Sundhedsministeriets kommunale nøgletal.

Økonomisk overblik

Budgettet i hovedtræk, nettodrifudsudgifter i 1.000 kr. i 2024 p-/l-niveau.

	Regnskab 2022	Korr. Budget 2023	Budget 2024	Budget- overslag 2025	Budget- overslag 2026	Budget- overslag 2027
5.07 Indtægter fra den central refusionsordning	-7.078	-8.885	-5.932	-5.932	-5.932	-5.932
5.20 Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge	5.448	3.306	3.332	3.332	3.332	3.332
5.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	18.229	19.940	21.042	21.042	21.042	21.042
5.22 Plejefamilier	9.666	10.469	8.204	8.204	8.204	8.204
5.23 Døgninstitutioner for børn og unge	9.333	8.026	7.108	7.108	7.108	7.108
5.24 Sikrede døgninstitutioner	289	512	513	513	513	513
5.26 Afgørelser efter lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet	-11	0	0	0	0	0
5.53 Kontaktperson- og ledsagerordninger	0	-1	0	0	0	0
5.72 Sociale formål	4.699	6.536	5.680	5.680	5.680	5.680
Børn og Unge med særlige behov, i alt	40.575	39.903	39.947	39.947	39.947	39.947
Heraf serviceramme, i alt	42.954	42.253	40.199	40.199	40.199	40.199

+ = udgifter, - = indtægter

Korr. budget 2023 er pr. 30. september 2023

Dranst/Profitcenter/
Funktion/Grp. Tekst

	Budget 2024	Budgetoverslag		
		2025	2026	2027
5.2 Voksne med særlige behov	68.672	68.252	68.252	68.252
1 Drift	75.370	74.950	74.950	74.950
542500001 Voksne med særlige behov	13.306	13.306	13.306	13.306
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	13.306	13.306	13.306	13.306
0530 Tilbud til ældre	6.168	6.168	6.168	6.168
053031 Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befording til ældre	6.168	6.168	6.168	6.168
0 Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befording til ældre	-161	-161	-161	-161
2 Optiske synshjælpe midler (servicelovens §112)	652	652	652	652
5 Ortopædiske hjælpe midler, inkl. fodtøj (servicelovens §112)	346	346	346	346
6 Inkontinens- og stomihjælpe midler (servicelovens §112)	2.216	2.216	2.216	2.216
7 Andre hjælpe midler (servicelovens §112)	3.089	3.089	3.089	3.089
10 Hjælp til boligindretning (servicelovens §116)	26	26	26	26
0538 Tilbud til voksne med særlige behov	7.138	7.138	7.138	7.138
053841 Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befording til personer med handicap	7.138	7.138	7.138	7.138
1 Støtte til køb af ny bil mv. (servicelovens §114)	1.315	1.315	1.315	1.315
2 Optiske synshjælpe midler (servicelovens §112)	500	500	500	500
3 Arm- og benproteser (servicelovens §112)	757	757	757	757
5 Ortopædiske hjælpe midler, inkl. fodtøj (servicelovens §112)	305	305	305	305
6 Inkonsistens- og stomihjælpe midler (servicelovens §112)	710	710	710	710
7 Andre hjælpe midler (servicelovens §112)	2.612	2.612	2.612	2.612
10 Hjælp til boligindretning (servicelovens §116)	117	117	117	117
12 Hjælpe midde ldepoter	822	822	822	822
542500002 Rådgivning	19.737	19.737	19.737	19.737
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	19.737	19.737	19.737	19.737
0538 Tilbud til voksne med særlige behov	19.737	19.737	19.737	19.737
053842 Indsatser for personer med særlige sociale problemer	2.232	2.232	2.232	2.232
1 Botilbud for personer med særlige sociale problemer	1.055	1.055	1.055	1.055
2 Kvindekrisecentre (servicelovens § 109)	1.177	1.177	1.177	1.177
053844 Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede (sundhedslovens § 141)	1.045	1.045	1.045	1.045
3 Ambulant behandling	1.045	1.045	1.045	1.045
053845 Behandling af stofmisbrugere (servicelovens §§ 101 og 101 a og sundhedslovens § 142)	1.703	1.703	1.703	1.703
1 Ambulant og dagbehandlingstilbud til stofmisbrugere på 18 år	1.703	1.703	1.703	1.703
053850 Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens § 108)	11.123	11.123	11.123	11.123
0 Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens § 108)	-377	-377	-377	-377
2 Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne	5.102	5.102	5.102	5.102
3 Længerevarende botilbud for personer med psykisk funktionsevne (sindslidelse)	6.398	6.398	6.398	6.398

Social- og Sundhedsudvalget
Drift, refusion og anlæg

Bevillingsoversigt
Hele 1.000 kr.
Ekskl. moms

Dranst/Profitcenter/
 Funktion/Grp. Tekst

		Budget	Budgetoverslag			
		2024	2025	2026	2027	
▼	053851	Botilbudslignende tilbud (omfattet af § 4, stk. 1, nr. 3, i lov om socialtilsyn)	3.634	3.634	3.634	3.634
▼	3	Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat psykisk funktionsevne (sindslidelse)	3.634	3.634	3.634	3.634
▼	5425000004	Kontaktperson- og ledsagerordning	7.673	7.673	7.673	7.673
▼	05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	7.673	7.673	7.673	7.673
▼	0538	Tilbud til voksne med særlige behov	7.509	7.509	7.509	7.509
▼	053853	Kontaktperson- og ledsageordninger (servicelovens §§ 97-99)	753	753	753	753
▼	3	Ledsageordning for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne	746	746	746	746
▼	4	Kontaktpersonordning for døvblinde (servicelovens § 98)	7	7	7	7
▼	053858	Beskyttet beskæftigelse (servicelovens § 103)	2.053	2.053	2.053	2.053
▼	2	Beskyttet beskæftigelse til personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne	2.053	2.053	2.053	2.053
▼	053859	Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens § 104)	4.703	4.703	4.703	4.703
▼	2	Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne	4.703	4.703	4.703	4.703
▼	0557	Kontante ydelser	164	164	164	164
▼	055772	Sociale formål	164	164	164	164
▼	10	Merudgifter for voksne med nedsat funktionsevne	164	164	164	164
▼	5425000005	Botilbud - Selvejende	14.179	14.179	14.179	14.179
▼	05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	14.179	14.179	14.179	14.179
▼	0538	Tilbud til voksne med særlige behov	14.179	14.179	14.179	14.179
▼	053851	Botilbudslignende tilbud (omfattet af § 4, stk. 1, nr. 3, i lov om socialtilsyn)	12.633	12.633	12.633	12.633
▼	2	Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne	12.633	12.633	12.633	12.633
▼	053852	Botilbud til midlertidigt ophold (servicelovens § 107)	1.546	1.546	1.546	1.546
▼	2	Midlertidigt botilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne	1.546	1.546	1.546	1.546
▼	5425000006	Botilbud - Andre offentlige myndigheder	5.983	5.563	5.563	5.563
▼	05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	5.983	5.563	5.563	5.563
▼	0538	Tilbud til voksne med særlige behov	5.983	5.563	5.563	5.563
▼	053852	Botilbud for personer med særlige sociale problemer (servicelovens §§ 109 og 110)	5.983	5.563	5.563	5.563
▼	2	Botilbud for personer med særlige sociale problemer (servicelovens § 110)	6.960	6.540	6.540	6.540
▼	92	Beboeres betaling (servicelovens § 163 stk. 2-3)	-977	-977	-977	-977
▼	5425000009	Privat levr.Botilbud - privat	9.788	9.788	9.788	9.788
▼	05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	9.788	9.788	9.788	9.788
▼	0538	Tilbud til voksne med særlige behov	9.788	9.788	9.788	9.788
▼	053842	Botilbud for personer med særlige sociale problemer (servicelovens §§ 109 og 110)	194	194	194	194
▼	2	Kvindekrisecentre (servicelovens § 109)	194	194	194	194
▼	053850	Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens § 108)	1.886	1.886	1.886	1.886
▼	2	Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne	1.886	1.886	1.886	1.886
▼	053852	Botilbud til midlertidigt ophold (servicelovens § 107)	7.708	7.708	7.708	7.708
▼	2	Midlertidigt botilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne	7.708	7.708	7.708	7.708
▼	5425000014	Voksne med særlige behov off. myndighed	609	609	609	609
▼	03	Undervisning og kultur	609	609	609	609
▼	0322	Folkeskolen m.m.	609	609	609	609

Social- og Sundhedsudvalget
Drift, refusion og anlæg

Bevillingsoversigt
Hele 1.000 kr.
Ekskl. moms

Dranst/Profitcenter/
Funktion/Grp. Tekst

	Budget	Budgetoverslag		
	2024	2025	2026	2027
▼ 032217 Specialpædagogisk bistand til voksne	609	609	609	609
▼ 2 Køb af pladser	609	609	609	609
▼ 5425000015 Personlig støtte og pasning SL§85	1.849	1.849	1.849	1.849
▼ 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	1.849	1.849	1.849	1.849
▼ 0538 Tilbud til voksne med særlige behov	1.849	1.849	1.849	1.849
▼ 053839 Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv.	1.849	1.849	1.849	1.849
▼ 4 Socialpædagogisk bistand til personer med betydelig nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktions evne (servicelovens § 85)	1.849	1.849	1.849	1.849
▼ 5425000050 Handicapområdet Personale	2.246	2.246	2.246	2.246
▼ 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	2.246	2.246	2.246	2.246
▼ 0538 Tilbud til voksne med særlige behov	2.246	2.246	2.246	2.246
▼ 053839 Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv.	2.246	2.246	2.246	2.246
▼ 2 BPA-tilskud til ansættelse af hjælpere til personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne (servicelovens § 96)	1.117	1.117	1.117	1.117
▼ 5 Socialpædagogisk bistand til personer med nedsat psykisk funktionsevne (sindslidelse) (servicelovens §85)	1.129	1.129	1.129	1.129
▼ 5550000001 Kløverengen § 107	18.799	18.799	18.799	18.799
▼ 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	18.799	18.799	18.799	18.799
▼ 0538 Tilbud til voksne med særlige behov	18.799	18.799	18.799	18.799
▼ 053852 Botilbud til midlertidigt ophold (servicelovens § 107)	18.799	18.799	18.799	18.799
▼ 3 Midlertidigt botilbud for personer med nedsat psykisk funktionsevne (sindslidelse)	16.144	16.144	16.144	16.144
▼ 200 Ledelse og administration	2.655	2.655	2.655	2.655
▼ 5550000002 Kløverengen - Betalinger kommuner §107	-20.181	-20.181	-20.181	-20.181
▼ 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	-20.181	-20.181	-20.181	-20.181
▼ 0538 Tilbud til voksne med særlige behov	-20.181	-20.181	-20.181	-20.181
▼ 053852 Botilbud til midlertidigt ophold (servicelovens § 107)	-20.181	-20.181	-20.181	-20.181
▼ 3 Midlertidigt botilbud for personer med nedsat psykisk funktionsevne (sindslidelse)	-20.181	-20.181	-20.181	-20.181
▼ 5550000003 Kløverengen § 108	2.724	2.724	2.724	2.724
▼ 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	2.724	2.724	2.724	2.724
▼ 0538 Tilbud til voksne med særlige behov	2.724	2.724	2.724	2.724
▼ 053850 Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens § 108)	2.724	2.724	2.724	2.724
▼ 3 Længerevarende botilbud for personer med psykisk funktionsevne (sindslidelse)	2.442	2.442	2.442	2.442
▼ 200 Ledelse og administration	282	282	282	282
▼ 5550000004 Kløverengen - Betalinger kommuner §108	-2.241	-2.241	-2.241	-2.241
▼ 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	-2.241	-2.241	-2.241	-2.241
▼ 0538 Tilbud til voksne med særlige behov	-2.241	-2.241	-2.241	-2.241
▼ 053850 Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens § 108)	-2.241	-2.241	-2.241	-2.241
▼ 3 Længerevarende botilbud for personer med psykisk funktionsevne (sindslidelse)	-2.241	-2.241	-2.241	-2.241
▼ 5550000005 Forbrugsudgifter Kløverengen	899	899	899	899
▼ 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	899	899	899	899
▼ 0538 Tilbud til voksne med særlige behov	899	899	899	899
▼ 053852 Botilbud til midlertidigt ophold (servicelovens § 107)	899	899	899	899
▼ 3 Midlertidigt botilbud for personer med nedsat psykisk funktionsevne (sindslidelse)	899	899	899	899
▼ 2 Statsrefusion	-6.698	-6.698	-6.698	-6.698
▼ 5410000001 Centrale refusioner og administrationsbidrag seniorpension	-6.698	-6.698	-6.698	-6.698
▼ 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	-6.698	-6.698	-6.698	-6.698
▼ 0522 Centrale refusionsordninger	-6.698	-6.698	-6.698	-6.698
▼ 052207 Indtægter fra den centrale refusionsordning	-6.698	-6.698	-6.698	-6.698
▼ 8 Refusion vedr. funktion 053234	-6.698	-6.698	-6.698	-6.698

Social- og Sundhedsudvalget

5. Familier med særlige behov

5.2 Voksne med særlige behov

Indledning og beskrivelse

Området indeholder udgifter og indtægter til hjælpemidler, forbrugsgoder mv., hjælpemiddeldepot, behandling af stof- og alkoholmisbrugere, botilbud efter serviceloven, kontaktperson og ledsagerordninger, kvindekrisecenter, forsorgshjem samt beskyttet beskæftigelse og aktivitets- og samværstilbud.

Hjælpemidler

Området vedrører hjælpemidler, forbrugsgoder, støtte til bil og boligindretning.

Hjælpemiddeldepotet vedrører drift, vedligeholdelse og indkøb af hjælpemidler til/af kommunens hjælpemiddeldepot. Vallensbæk Kommune samarbejder med Ishøj Kommune omkring selve driften af hjælpemiddeldepotet.

Botilbud

Området vedrører midlertidigt eller længerevarende ophold for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne og personer med særlige sociale problemer.

Kontaktperson- og ledsagerordninger

Området vedrører ledsagerordninger for personer med psykisk eller fysisk nedsat funktionsevne, støttekontaktpersonordninger for sindslidende og borgere med særlige sociale problemer samt døvblinde og ansættelse af hjælpere til personer med nedsat funktionsevne.

Beskyttet beskæftigelse

Området vedrører personer under 67 år med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer. Aktivitets- og samværstilbud er et dagtilbud til borgere med betydeligt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer, som har behov for hjælp til at opretholde eller forbedre sociale færdigheder og behov for socialt samvær.

Budgetforudsætninger og budgetteringsmetode

Budgettet er fremskrevet i henhold til forventet lønudvikling. Endvidere er budgettet fremskrevet med halvdelen af forventet prisudvikling.

Derudover er budgettet reguleret efter det konkrete antal borgere i opholds- eller i behandlingstilbud.

Aktivitetstal

Der er følgende aktivitetstal for budget 2024:

- 50 helårspersoner i anbragt døgnophold til en årlig gennemsnitspris på 890.000 kr.
- 45 helårspersoner i dagtilbud til en årlig gennemsnitspris på 150.000 kr.
- 45 helårspersoner, som modtager socialpædagogisk støtte inkl. hos det interne hjemmekorps
- 14 handicapbiler til 152.250 kr. pr. sag
- 16 proteser til 40.000 kr. pr. sag
- 5 EL-kørestole til 50.500 kr. pr. sag

Social- og Sundhedsudvalget

5. Familier med særlige behov

5.2 Voksne med særlige behov

Nøgletal

Udgifter til voksne med særlige behov pr. 18-66 årige

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Vallensbæk	8.124	8.632	8.029	8.769	8.688	8.917
Solrød	8.334	8.454	8.442	8.708	8.538	8.929
Region Hovedstaden	8.647	8.854	9.008	9.353	9.298	9.766
Hele landet	8.810	9.146	9.385	9.844	9.735	10.301

+ = udgifter, - = indtægter.

Kilde: Indenrigs- og Sundhedsministeriets kommunale nøgletal.

Social- og Sundhedsudvalget

5. Familier med særlige behov

5.2 Voksne med særlige behov

Økonomisk overblik

Budgettet i hovedtræk, nettodriftsudgifter i 1.000 kr. i 2024 p-/l-niveau.

	Regnskab 2022	Korr. Budget 2023	Budget 2024	Budget overslag 2025	Budget overslag 2026	Budget overslag 2027
3.17 Specialpædagogisk bistand til voksne	867	1.205	609	609	609	609
5.07 Indtægter fra den central refusionsordning	-5.261	-6.865	-6.698	-6.698	-6.698	-6.698
5.31 Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til ældre	4.546	4.970	6.168	6.168	6.168	6.168
5.39 Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv.	4.806	4.999	4.095	4.095	4.095	4.095
5.41 Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindret. og beford. til handicappede	8.466	8.714	7.138	7.138	7.138	7.138
5.42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer	2.978	6.126	2.426	2.426	2.426	2.426
5.44 Alkoholbehandling	752	935	1.045	1.045	1.045	1.045
5.45 Behandling af stofmisbrugere	2.120	2.088	1.703	1.703	1.703	1.703
5.50 Botilbud for længerevarende tilbud	10.455	10.420	13.492	13.492	13.492	13.492
5.51 Botilbudslignende tilbud	18.207	16.666	16.267	16.267	16.267	16.267
5.52 Botilbud til midlertidige ophold	12.947	13.042	14.754	14.334	14.334	14.334
5.53 Kontaktperson- og ledsagerordning	933	976	753	753	753	753
5.54 Særlige pladser på psykiatrisk afdeling	131	129	0	0	0	0
5.58 Beskyttet beskæftigelse	1.594	1.990	2.053	2.053	2.053	2.053
5.59 Aktivitets- og samværstilbud	6.152	8.082	4.703	4.703	4.703	4.703
5.72 Sociale formål	158	274	164	164	164	164
Voksne med særlige behov, i alt	69.851	73.750	68.672	68.252	68.252	68.252
Heraf serviceramme i alt	74.954	80.341	75.206	74.786	74.786	74.786

+ = udgifter, - = indtægter

Korr. budget 2023 er pr. 30. september 2023

Bevillingsoversigt og specielle bemærkninger

Social- og Sundhedsudvalget

**Tema 6 Lovbestemte ydelser
(overførsels- og forsørgelsesudgifter)**

Dranst/Profitcenter/
Funktion/Grp. Tekst

	Budget	Budgetoverslag		
		2024	2025	2026
6. Lovbestemte ydelser	67.506	66.512	65.505	65.505
6.1 Pension og person tillæg	45.979	44.972	43.965	43.965
1 Drift	46.875	45.868	44.861	44.861
3031000001 Personlige tillæg mv	1.962	1.961	1.961	1.961
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	1.962	1.961	1.961	1.961
0548 Førtidspensioner og personlige tillæg	1.962	1.961	1.961	1.961
054867 Personlige tillæg m.v.	1.962	1.961	1.961	1.961
3 Tandlægebehandling, personlige tillæg § 14, stk. 1	10	10	10	10
4 Fysioterapi, fodterapi, kiropraktor-og psykologbehandling, personlige tillæg	3	3	3	3
5 Supplement til pensionister med nedsat pension (brøkpension)	42	42	42	42
6 Andre personlige tillæg § 14, stk. 1 (§ 17, stk. 2)	330	330	330	330
7 Brillor, helbredstillæg § 14a (§ 18)	29	29	29	29
8 Medicin, helbredstillæg § 14a (§ 18)	560	559	559	559
9 Tandlægebehandling, helbredstillæg § 14a, stk. 1	340	340	340	340
10 Tandprotese, helbredstillæg § 14 a, stk. 4	239	239	239	239
11 Fysioterapi, kiropraktor- og psykologbehandling, helbredstillæg § 14a (§ 18)	81	81	81	81
12 Fodbehandling, helbredstillæg, § 14 a, (§ 18)	214	214	214	214
14 Høreapparater, helbredstillæg, jf. § 14a (§ 18)	114	114	114	114
3033000001 Varmetillæg	129	129	129	129
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	129	129	129	129
0548 Førtidspensioner og personlige tillæg	129	129	129	129
054867 Personlige tillæg m.v.	129	129	129	129
13 Varmetillæg med 25% kommunal medfinansiering	129	129	129	129
5533000004 Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014	16.301	12.594	8.887	8.887
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	16.301	12.594	8.887	8.887
0548 Førtidspensioner og personlige tillæg	16.301	12.594	8.887	8.887
054868 Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014	16.301	12.594	8.887	8.887
3 Højeste og mellemste førtidspension med 65% kommunal medfinansiering tilkendt efter regler gældende før 1. januar 2003	2.827	2.432	2.037	2.037
4 Almindelig og forhøjet almindelig førtidspension med 65% Kommunal medfinansiering tilkendt efter regler gældende før 1. januar 2003	238	197	155	155
5 Førtidspension med 65% kommunal medfinansiering tilkendt efter regler gældende fra 1. januar 2003	13.236	9.965	6.695	6.695
5533000005 Førtidspens. tilkendt efter 1. juli 2014	23.370	26.071	28.772	28.772
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	23.370	26.071	28.772	28.772
0548 Førtidspensioner og personlige tillæg	23.370	26.071	28.772	28.772
054866 Førtidspension tilkendt 1. juli 2014 eller senere	23.370	26.071	28.772	28.772
4 Førtidspension, 80% kommunal medfinansiering	23.370	26.071	28.772	28.772
5534000001 Seniorpension	5.113	5.113	5.112	5.112
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	5.113	5.113	5.112	5.112
0548 Førtidspensioner og personlige tillæg	5.113	5.113	5.112	5.112
054865 Seniorpension	5.113	5.113	5.112	5.112
4 Seniorpension, 80% kommunal medfinansiering	5.113	5.113	5.112	5.112

Social- og Sundhedsudvalget

6. Lovbestemte ydelser (overførsels- / forsørgelsesudgifter)

6.1 Pensioner og personlige tillæg

Indledning og beskrivelse

Området indeholder udgifter og indtægter vedrørende personlige tillæg m.v. til borgere, der modtager social pension samt udgifter og indtægter til højeste, mellemste og forhøjet almindelig og almindelig førtidspension samt seniorpension, i henhold til lov om socialpension.

Budgetforudsætninger og budgetteringsmetode

Budgettet er fremskrevet i henhold til forventet lønudvikling. Endvidere er budgettet fremskrevet med halvdelen af forventet prisudvikling.

Der budgetteres ud fra et forventet antal modtagere af førtidspension og dermed en anslået udgift på området. Der ydes en kommunal medfinansiering på henholdsvis 50 % eller 65 % på tidligere bevillinger på førtidspensionsområdet, mens bevillinger efter 1. juli 2014 er omfattet af 80 % kommunal medfinansiering.

Loven om seniorpension trådte i kraft 1. januar 2020, og erstatter den tidligere seniorførtidspension. Fra 1. januar 2023 ses der bort fra ægtefælles/samlevers arbejdsindtægt. Der ydes en kommunal medfinansiering på 80 %.

Aktivitetstal

Antal førtidspensionister og seniorpensionister.

Til budget 2024 forventes der 276 førtidspensionister og 41 seniorpensionister.

Nøgletal

Udgifter til førtidspension pr. 17-64/66-årige (kr.)

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Vallensbæk	2.759	2.831	3.179	3.436	3.412	3.444
Solrød	3.836	4.340	4.910	5.649	4.919	6.013
Region						
Hovedstaden	4.236	4.629	5.125	5.551	5.956	6.108
Hele landet	6.266	6.711	7.269	7.760	8.286	8.550

+ = udgifter, - = indtægter.

Kilde: Indenrigs- og Sundhedsministeriets kommunale nøgletal.

Førtidspensionister pr. 100 17-64/66-årige

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Vallensbæk	2,5	2,4	2,2	2,4	-	-
Solrød	3,0	3,1	3,3	3,7	-	-
Region						
Hovedstaden	3,8	3,7	3,8	4	-	-
Hele landet	5,6	5,6	5,6	5,9	-	-

Der er ikke data for 2022 og 2023.

Kilde: Indenrigs- og Sundhedsministeriets kommunale nøgletal.

Social- og Sundhedsudvalget

6. Lovbestemte ydelser (overførsels- / forsørgelsesudgifter)

6.1 Pensioner og personlige tillæg

Personlige tillæg mv. i regnskab 2022

Indeks	Vallensbæk	Sammenlig- ningsgruppen	Region Hovedstaden	Hele landet
Udgiftsniveau	72,7	59,7	99,2	100,0
Beregnet udgiftsbehov	72,6	56,9	98,2	100,0
Udgiftsniveau korrigeret for udgiftsbehov	100,1	108,0	102,2	100,0

Kilde: VIVE Nøgletal.

Økonomisk overblik

Budgettet i hovedtræk, nettodriftsudgifter i 1.000 kr. i 2024 p-/l-niveau.

	Regnskab 2022	Korr. Budget 2023	Budget 2024	Budget overslag 2025	Budget overslag 2026	Budget overslag 2027
5.65 Seniorpension	4.125	5.407	5.113	5.113	5.112	5.112
5.66 Førtdspension tilkendt efter 1. juli 2014	18.965	20.826	23.370	26.071	28.772	28.772
5.67 Personlige tillæg m.v.	1.110	1.126	1.195	1.194	1.194	1.194
5.68 Førtdspension tilkendt før 1. juli 2014	16.673	18.370	16.301	12.594	8.887	8.887
Pensioner og personlige tillæg, i alt	40.873	45.729	45.979	44.972	43.965	43.965
Heraf servicramme, i alt	0	0	0	0	0	0

+ = udgifter, - = indtægter

Korr. budget 2023 er pr. 30. september 2023

Dranst/Profitcenter/
Funktion/Grp. Tekst

	Budget	Budgetoverslag		
	2024	2025	2026	2027
6.2 Boligsikring og Boligydelse	9.578	9.578	9.578	9.578
1 Drift	9.578	9.578	9.578	9.578
3040000002 Boligydelse	4.626	4.626	4.626	4.626
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	4.626	4.626	4.626	4.626
0557 Kontante ydelser	4.626	4.626	4.626	4.626
055776 Boligydelse til pensionister - kommunal medfinansiering	4.626	4.626	4.626	4.626
0 Boligydelse til pensionister - kommunal medfinansiering	-164	-164	-164	-164
1 Tilskud til lejere	2.426	2.426	2.426	2.426
2 Lån til lejere af én og tofamiliehuse	49	49	49	49
3 Tilskud og lån til andelshavere m. fl.	180	180	180	180
5 Tilskud til lejebetaling i ældreboliger	2.150	2.150	2.150	2.150
93 Tilbagebetaling af lån og renter	-15	-15	-15	-15
3040000003 Boligsikring	4.952	4.952	4.952	4.952
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	4.952	4.952	4.952	4.952
0557 Kontante ydelser	4.952	4.952	4.952	4.952
055777 Boligsikring - kommunal medfinansiering	4.952	4.952	4.952	4.952
3 Boligsikring som tilskud og lån	13	13	13	13
5 Boligsikring som tilskud	298	298	298	298
6 Almindelig boligsikring	4.667	4.667	4.667	4.667
91 Efterregulering	-26	-26	-26	-26

Social- og Sundhedsudvalget

6. Lovbestemte ydelser (overførsels-/forsørgelsesudgifter)

6.2 Boligsikring og boligydelse

Indledning og beskrivelse

Området indeholder udgifter og indtægter til boligsikring og boligydelse i henhold til lov om individuel boligstøtte.

Boligstøtte

Boligstøtte kan udbetales på 2 måder – som boligydelse og som boligsikring:

Boligydelse

Boligydelse ydes kun til folkepensionister og førtidspensioner, der har fået tilkendt boligstøtte før 1. januar 2013. Til alle andre kaldes boligstøtte for boligsikring.

Der ydes en kommunal medfinansiering på 25% af nettoudgifterne vedrørende boligydelse.

Boligsikring

Boligsikring ydes til alle andre end ovenstående. Beløbet er bestemt af husstandens indkomst, huslejens størrelse, boligareal samt antal hjemmeboende børn.

Der ydes en kommunal medfinansiering på 50% af nettoudgifterne vedrørende boligsikring.

Gældende for begge ydelser

Lejere kan modtage boligydelse som tilskud, mens ejere kun kan modtage boligstøtte som lån.

Andelshavere kan modtage 40% af boligstøtte som tilskud og 60% som lån, såfremt andelshaveren har modtaget dette før 1. juni 2008. Fra 1. juni 2008 kan boligstøtte til andelshavere kun udbetales som lån.

Boligstøtten reguleres i løbet af året. Udbetaling Danmark foretager en genberegning af hver måneds boligstøtte (månedligt tilbageblik) ud fra oplysninger fra SKATs indkomstregister. Boligstøtten kan derfor være forskellig fra måned til måned, hvis husstandens indkomst er ændret så meget, at man har ret til enten højere eller lavere boligstøtte.

Budgetforudsætninger og budgetteringsmetode

Budgettet er fremskrevet i henhold til forventet lønudvikling. Endvidere er budgettet fremskrevet med halvdelen af forventet prisudvikling.

Der budgetteres ud fra et anslået antal boligsikringsmodtagere og boligydelsesmodtagere.

Aktivitetstal

Antal modtagere af boligydelse.

Til budget 2024 forventes der 469 modtagere af boligydelse. Der er taget udgangspunkt i den gennemsnitlige medfinansieringsudgift pr. modtager hen over 1. halvår af 2023 sat i forhold til budget 2024.

Antal modtagere af boligsikring.

Til budget 2024 forventes der 397 modtagere af boligsikring. Der er taget udgangspunkt i den gennemsnitlige medfinansieringsudgift pr. modtager hen over 1. halvår af 2023 sat i forhold til budget 2024.

Social- og Sundhedsudvalget

6. Lovbestemte ydelser (overførsels-/forsørgelsesudgifter)

6.2 Boligsikring og boligydelse

Nøgletal

Boligsikringsudgifter pr. 17-64/66-årig ekskl. førtidspension før 2003 (kr.)

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Vallensbæk	423	427	442	449	496	491
Solrød	432	483	520	508	461	468
Region Hovedstaden	556	564	629	644	590	627
Hele landet	626	626	696	701	694	700

+ = udgifter, - = indtægter.

Kilde: Indenrigs- og Sundhedsministeriets kommunale nøgletal.

Gennemsnitlig boligydelse pr. husstand december 2022

Kr.	Vallensbæk	Sammenligningsgruppen	Region Hovedstaden	Hele landet
Samtlige modtagende husstande	3.756	3.646	3.520	3.286

Kilde: VIVE Nøgletal.

Økonomisk overblik

Budgettet i hovedtræk, nettodriftsudgifter i 1.000 kr. i 2024 p-/l-niveau.

	Regnskab 2022	Korr. Budget 2023	Budget 2024	Budget overslag 2025	Budget overslag 2026	Budget overslag 2027
5.76 Boligydelse til pensionister	5.162	5.344	4.626	4.626	4.626	4.626
5.77 Boligsikring	4.440	5.003	4.952	4.952	4.952	4.952
Boligstøtte, i alt	9.602	10.348	9.578	9.578	9.578	9.578
Heraf serviceramme, i alt	0	0	0	0	0	0

+ = udgifter, - = indtægter

Korr. budget 2023 er pr. 30. september 2023

Dranst/Profitcenter/
Funktion/Grp. Tekst

	Budget 2024	Budgetoverslag		
		2025	2026	2027
6.3 Øvrige sociale ydelser	11.949	11.962	11.962	11.962
1 Drift	13.255	13.268	13.268	13.268
240000001 Vallensbæk Kultur- og Borgerhus	393	393	393	393
04 Sundhedsområdet	393	393	393	393
0462 Sundhedsudgifter m.v.	393	393	393	393
046290 Andre sundhedsudgifter	393	393	393	393
4 Begravelseshjælp	323	323	323	323
5 Befordringsgodtgørelse	70	70	70	70
301000001 Akut boliger	-89	-89	-89	-89
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	-89	-89	-89	-89
0025 Faste ejendomme	-89	-89	-89	-89
002511 Beboelse	-89	-89	-89	-89
1 Boliger til integration af udlændinge	-120	-120	-120	-120
92 Betaling vedrørende boliger til integration af udlændinge	31	31	31	31
301000004 Anvisningsboliger §59	9	9	9	9
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	9	9	9	9
0025 Faste ejendomme	9	9	9	9
002518 Driftssikring af boligbyggeri	9	9	9	9
4 Fraflytning og tomgangsleje vedr. andre end flygtninge i almene boliger	9	9	9	9
312400001 Tilskud til hjælp §95 og BPA §96	12.156	12.169	12.169	12.169
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v.	12.156	12.169	12.169	12.169
0538 Tilbud til voksne med særlige behov	12.156	12.169	12.169	12.169
053839 Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv.	12.156	12.169	12.169	12.169
1 Kontant tilskud til personlig og praktisk hjælp m.v., som modtageren selv antager	1.852	1.852	1.852	1.852
2 BPA-tilskud til ansættelse af hjælpere til personer med nedsat funktionsevne	10.304	10.317	10.317	10.317
313000003 Øvrige sociale formål §18	226	226	226	226
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v.	226	226	226	226
0572 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige so	226	226	226	226
057299 Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	226	226	226	226
3 Støtte til frivilligt socialt arbejde	226	226	226	226
553100001 Sociale formål	556	556	556	556
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v.	556	556	556	556
0557 Kontante ydelser	556	556	556	556
055772 Sociale formål	556	556	556	556
0 Sociale formål	60	60	60	60
4 Udgifter vedrørende samværsret mv. med børn	5	5	5	5
6 Hjælp til udgifter til sygebehandling m.v.	108	108	108	108
7 Tilskud til tandpleje til økonomisk vanskeligt stillede	149	149	149	149
8 Hjælp til enkeltudgifter og flytning	203	203	203	203
17 Aflob af efterlevelseshjælp med 50% kommunal medfinansiering	25	25	25	25
18 Hjælp til udsatte lejere	6	6	6	6
553100002 Øvrige Sociale formål	54	54	54	54
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v.	54	54	54	54
0572 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige so	54	54	54	54
057299 Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	54	54	54	54
0 Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	54	54	54	54

Social- og Sundhedsudvalget
Drift, refusion og anlæg

Bevillingsoversigt
Hele 1.000 kr.
Ekskl. moms

Dranst/Profitcenter/
 Funktion/Grp. Tekst

	Budget	Budgetoverslag		
		2024	2025	2026
▼ 553200001 Repatriering	-50	-50	-50	-50
▼ 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	-50	-50	-50	-50
▼ 0546 Tilbud til udlændinge	-50	-50	-50	-50
▼ 054665 Repatriering	-50	-50	-50	-50
▼ 2 Resultattilskud ved repatriering af udlændinge efter 1. juli 2017	-50	-50	-50	-50
▼ 2 Statsrefusion	-1.306	-1.306	-1.306	-1.306
▼ 541000001 Centrale refusioner og administrationsbidrag seniorpension	-1.121	-1.121	-1.121	-1.121
▼ 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	-1.121	-1.121	-1.121	-1.121
▼ 0522 Centrale refusionsordninger	-1.121	-1.121	-1.121	-1.121
▼ 052207 Indtægter fra den centrale refusionsordning	-1.121	-1.121	-1.121	-1.121
▼ 9 Refusion vedr. funktion 053235	-1.121	-1.121	-1.121	-1.121
▼ 553100001 Sociale formål	-185	-185	-185	-185
▼ 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	-185	-185	-185	-185
▼ 0557 Kontante ydelser	-185	-185	-185	-185
▼ 055772 Sociale formål	-185	-185	-185	-185
▼ 2 Refusion af udgifter til sociale formål på gruppering nr. 004-015 og 017 minus 019	-185	-185	-185	-185

Social- og Sundhedsudvalget

6. Lovbestemte ydelser (overførsels-/forsørgelsesudgifter)

6.3 Øvrige sociale ydelser

Indledning og beskrivelse

Området indeholder udgifter til begravelseshjælp og befordringsgodtgørelse i henhold til Sundhedsloven. Dertil indeholder området udgifter og indtægter vedrørende borgerstyret personlig assistance (BPA-ordning), dækning af nødvendige merudgifter ved nedsat funktionsevne, hjælp til repatriering og husly i henhold til lov om social service samt udgifter og indtægter til hjælp i særlige tilfælde så som sygebehandling, enkeltudgifter, flytning og efterlevelseshjælp i henhold til lov om aktiv socialpolitik. Området indeholder også støtte til frivilligt socialt arbejde.

Borgerstyret personlig assistance

Borgerstyret Personlig Assistance (BPA-ordning) er en hjælpeordning til borgere med en betydelig og varig funktionsnedsættelse, der er afhængig af omfattende hjælp. En borger, der får tildelt en BPA-ordning, skal selv ansætte hjælpere, administrere og tilrettelægge hjælpen.

Støtte til frivilligt socialt arbejde

Vallensbæk Kommune yder tilskud til lokale frivillige organisationer, foreninger og lignende, der arbejder inden for det sociale område. Der er faste kriterier for at kunne komme i betragtning til tilskud.

Målet med støtten er at fremme samarbejdet med det lokale sociale arbejde i en bred forstand, med henblik på at sikre et godt samspil mellem organisationers og foreningers aktiviteter og de offentlige sociale tilbud.

Budgetforudsætninger og budgetteringsmetode

Budgettet er fremskrevet i henhold til forventet lønudvikling. Endvidere er budgettet fremskrevet med halvdelen af forventet prisudvikling.

Aktivitetstal

Antal personer med borgerstyret personlig assistance.

Til budget 2024 forventes der 8 personer med borgerstyret personlig assistance (BPA-ordning) til en årlig gennemsnitspris på 1.500.000 kr.

Social- og Sundhedsudvalget

6. Lovbestemte ydelser (overførsels-/forsørgelsesudgifter)

6.3 Øvrige sociale ydelser

Økonomisk overblik

Budgettet i hovedtræk, nettodriftsudgifter i 1.000 kr. i 2024 p-/l-niveau.

	Regnskab 2022	Korr. Budget 2023	Budget 2024	Budget overslag 2025	Budget overslag 2026	Budget overslag 2027
0.11 Beboelse	-276	-91	-89	-89	-89	-89
0.18 Driftsikring af boligbyggeri	0	9	9	9	9	9
4.90 Andre sundhedsudgifter	288	287	393	393	393	393
5.07 Indtæger fra den central refusionsordning	-1.990	-1.152	-1.121	-1.121	-1.121	-1.121
5.39 Personlig støtte og pasning - handicap	11.767	12.462	12.156	12.169	12.169	12.169
5.65 Repatriering	-57	-51	-50	-50	-50	-50
5.72 Sociale formål	462	363	371	371	371	371
5.99 Øvrige sociale formål	315	291	280	280	280	280
Øvrige sociale formål, i alt	10.509	12.117	11.949	11.962	11.962	11.962
Heraf serviceramme, i alt	12.095	12.948	12.740	12.753	12.753	12.753

+ = udgifter, - = indtægter

Korr. budget 2023 er pr. 30. september 2023

Bevillingsoversigt og specielle bemærkninger

Klima-, Teknik- og Miljøudvalget

Bevillingsoversigt og specielle bemærkninger

Klima-, Teknik- og Miljøudvalget

Tema 8 Vores by

Dranst/Profitcenter/
Funktion/Grp. Tekst

	Budget	Budgetoverslag		
		2024	2025	2026
Klima, Teknik- og Miljøudvalget	110.012	106.706	136.828	149.312
8. Vores by	113.702	110.396	140.518	153.002
8.1 Veje og grønne områder	50.376	45.220	46.843	58.827
1 Drift	33.876	33.842	33.843	33.827
4100000002 Vejplan	168	168	168	168
02 Transport og infrastruktur	168	168	168	168
0228 Kommunale veje	168	168	168	168
022811 Vejvedligeholdelse m.v.	168	168	168	168
0 Vejvedligeholdelse m.v.	168	168	168	168
4100000004 Projekt om støjbegrænsning	241	241	241	241
02 Transport og infrastruktur	241	241	241	241
0222 Fælles funktioner	241	241	241	241
022201 Fælles formål	241	241	241	241
0 Fælles formål	241	241	241	241
4210000002 Arb. for frem. regning - momsreg.	-43	-43	-43	-43
02 Transport og infrastruktur	-43	-43	-43	-43
0222 Fælles funktioner	-43	-43	-43	-43
022203 Arbejder for fremmed regning	-43	-43	-43	-43
0 Arbejder for fremmed regning	-43	-43	-43	-43
4260000001 Grønt team	1.893	1.946	1.946	1.946
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	1.054	1.107	1.107	1.107
0028 Fritidsområder	869	921	921	921
002820 Grønne områder og naturpladser	869	921	921	921
0 Grønne områder og naturpladser	869	921	921	921
0032 Fritidsfaciliteter	50	50	50	50
003231 Stadion og idrætsanlæg	50	50	50	50
0 Stadion og idrætsanlæg	50	50	50	50
0048 Vandløbsvæsen	135	136	136	136
004871 Vedligeholdelse af vandløb	135	136	136	136
0 Vedligeholdelse af vandløb	135	136	136	136
02 Transport og infrastruktur	839	839	839	839
0222 Fælles funktioner	176	176	176	176
022201 Fælles formål	176	176	176	176
0 Fælles formål	176	176	176	176
0228 Kommunale veje	607	607	607	607
022811 Vejvedligeholdelse m.v.	607	607	607	607
0 Vejvedligeholdelse m.v.	607	607	607	607
0235 Havne	56	56	56	56
023540 Havne	56	56	56	56
0 Havne	56	56	56	56
4260000002 Gråt team	4.175	4.175	4.175	4.175
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	256	256	256	256
0038 Naturbeskyttelse	256	256	256	256
003850 Naturforvaltningsprojekter	256	256	256	256
0 Naturforvaltningsprojekter	256	256	256	256
02 Transport og infrastruktur	3.919	3.919	3.919	3.919
0222 Fælles funktioner	501	501	501	501
022201 Fælles formål	501	501	501	501
0 Fælles formål	501	501	501	501
0228 Kommunale veje	3.418	3.418	3.418	3.418
022811 Vejvedligeholdelse m.v.	3.418	3.418	3.418	3.418
0 Vejvedligeholdelse m.v.	3.418	3.418	3.418	3.418

Klima-, Teknik- og Miljøudvalget
Drift, refusion og anlæg

Bevillingsoversigt
Hele 1.000 kr.
Ekskl. moms

Dranst/Profitcenter/
 Funktion/Grp. Tekst

	Budget	Budgetoverslag		
		2024	2025	2026
▼ 426000003 Værksted og maskiner	3.048	3.048	3.048	3.048
▼ 02 Transport og infrastruktur	3.048	3.048	3.048	3.048
▼ 0222 Fælles funktioner	3.048	3.048	3.048	3.048
▼ 022201 Fælles formål	2.680	2.680	2.680	2.680
▼ 0 Fælles formål	2.680	2.680	2.680	2.680
▼ 022203 Arbejder for fremmed regning	368	368	368	368
▼ 0 Arbejder for fremmed regning	368	368	368	368
▼ 426000004 Administration	21.244	21.260	21.260	21.244
▼ 02 Transport og infrastruktur	21.205	21.221	21.221	21.205
▼ 0222 Fælles funktioner	14.855	14.871	14.871	14.855
▼ 022201 Fælles formål	14.855	14.871	14.871	14.855
▼ 0 Fælles formål	14.855	14.871	14.871	14.855
▼ 0228 Kommunale veje	6.350	6.350	6.350	6.350
▼ 022811 Vejvedligeholdelse m.v.	5.009	5.009	5.009	5.009
▼ 0 Vejvedligeholdelse m.v.	5.009	5.009	5.009	5.009
▼ 022814 Vintertjeneste	1.341	1.341	1.341	1.341
▼ 0 Vintertjeneste	1.341	1.341	1.341	1.341
▼ 03 Undervisning og kultur	10	10	10	10
▼ 0335 Kulturel virksomhed	10	10	10	10
▼ 033564 Andre kulturelle opgaver	10	10	10	10
▼ 0 Andre kulturelle opgaver	10	10	10	10
▼ 06 Fællesudgifter og administration m.v	29	29	29	29
▼ 0645 Administrativ organisation	29	29	29	29
▼ 064551 Sekretariat og forvaltninger	29	29	29	29
▼ 1 Myndighedsudøvelse	29	29	29	29
▼ 426000010 Badeanstalt	313	313	314	314
▼ 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	313	313	314	314
▼ 0032 Fritidsfaciliteter	313	313	314	314
▼ 003235 Andre fritidsfaciliteter	313	313	314	314
▼ 0 Andre fritidsfaciliteter	313	313	314	314
▼ 426000011 Team Lundbækvej	1.696	1.696	1.696	1.696
▼ 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	1.696	1.696	1.696	1.696
▼ 0028 Fritidsområder	1.696	1.696	1.696	1.696
▼ 002820 Grønne områder og naturpladser	1.696	1.696	1.696	1.696
▼ 0 Grønne områder og naturpladser	1.696	1.696	1.696	1.696
▼ 513000001 Klimamål	1.038	1.038	1.038	1.038
▼ 02 Transport og infrastruktur	1.038	1.038	1.038	1.038
▼ 0222 Fælles funktioner	1.038	1.038	1.038	1.038
▼ 022201 Fælles formål	1.038	1.038	1.038	1.038
▼ 0 Fælles formål	1.038	1.038	1.038	1.038
▼ 513000003 Modernisering af Køge Bugt Strandpark	103			
▼ 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	103			
▼ 0028 Fritidsområder	103			
▼ 002820 Grønne områder og naturpladser	103			
▼ 0 Grønne områder og naturpladser	103			
▼ 3 Anlæg	16.500	11.378	13.000	25.000
▼ 644200001 Vej og Park	12.000	4.778		
▼ 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger		778		
▼ 0028 Fritidsområder		778		
▼ 002820 Grønne områder og naturpladser		778		
▼ 0 Grønne områder og naturpladser		778		
▼ 6442063 Begrønning langs letbanen		778		
▼ 02 Transport og infrastruktur	12.000	4.000		
▼ 0228 Kommunale veje	12.000	4.000		

Klima-, Teknik- og Miljøudvalget
Drift, refusion og anlæg

Bevillingsoversigt
Hele 1.000 kr.
Ekskl. moms

Dranst/Profitcenter/
 Funktion/Grp. Tekst

▼	022822	Vejanlæg
▼	0	Vejanlæg
	6442050	Vallensbæk Bymidte med tre letbaneforpl.
▼	6443000001	Bygge- og Anlægsprojekter
▼	00	Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger
▼	0028	Fritidsområder
▼	002820	Grønne områder og naturpladser
▼	0	Grønne områder og naturpladser
	6443343	Mosen - Bolværk
▼	0038	Naturbeskyttelse
▼	003850	Naturforvaltningsprojekter
▼	0	Naturforvaltningsprojekter
	6443342	Strandparken - Klimasikring
▼	02	Transport og infrastruktur
▼	0228	Kommunale veje
▼	022822	Vejanlæg
▼	0	Vejanlæg
	6443329	Vejlegårdsvej - den sydlige del
	6443331	Stamveje Nord - Horsbred & Pilehavevænge
	6443332	Stamveje i Nord - Rendsagervej
▼	4	Eget regi
	6443324	Trafikpulje

Budget	Budgetoverslag			
	2024	2025	2026	2027
	12.000	4.000		
	12.000	4.000		
	12.000	4.000		
	4.500	6.600	13.000	25.000
			3.800	20.000
			3.800	
			3.800	
			3.800	
				20.000
				20.000
				20.000
	4.500	6.600	9.200	5.000
	4.500	6.600	9.200	5.000
	4.500	6.600	9.200	5.000
	4.500	6.600	4.200	
	4.000	3.000		
	500	3.100		
		500	4.200	
			5.000	5.000
			5.000	5.000

Klima-, Teknik- og Miljøudvalget

8. Vores by

8.1 Veje og grønne områder

Indledning og beskrivelse

Området indeholder kommunens Vej og Park-afdeling, der varetager følgende opgaver:

- Vedligeholdelse og drift af kommunens grønne områder, herunder ubebyggede grunde, nyttehaver og idrætsanlæg.
- Vedligeholdelse og drift af de grønne områder på kommunens gårde, daginstitutioner og skoler.
- Vedligeholdelse og drift af kommunale veje, fortove, skilte og signalanlæg samt adgangsbroen til badeanstalten Valhal.
- Vintertjeneste.
- Udarbejdelse af vej- og trafikplaner samt deltagelse i trafikcampagner.

Vej og Park med tilhørende materielgård er beliggende på Seminarievej 25.

Budgetforudsætninger og budgetteringsmetode

Budgettet er lagt med udgangspunkt i budget 2023 og fremskrevet med den forventede lønudvikling og halvdelen af den forventede prisudvikling pr. juni 2023.

Undtaget fra den reducerede prisfremskrivning er budgetterne til funktion 3.08 kommunale specialskoler og funktion 5.52 midlertidige botilbud, der omfatter Vej og Parks drift af arealerne omkring Kirkebækskolen og Kløvervænget. Budgetterne er nul, da udgifterne dækkes over taksten.

Ændringer i forbindelse med budgettet



Besparelser

Besparelse på vedligeholdelse af bygværker og broer

Vej og Parks vedligeholdelsesbudget er reduceret varigt med 700.000 kr. Reduktionen sker efter en vurdering af, at kommunens broer og bygværker er i så fin stand, at reduktionen ikke vil medføre serviceforringelser.

Den årlige besparelse udgør 700.000 kr. i alle årene 2024-2027.

Reduktion i støjpuljen

Der er gennem årene arbejdet med støjbekæmpelse, herunder etableret støjskærme på flere strækninger. Senest er Vejdirektoratet påbegyndt arbejdet med en støjskærm ved Holbækmotorvejen. Behovet for analyser og måling af støj er hermed blevet mindre og en pulje afsat til formålet kan reduceres med 100.000 kr. fra 341.000 kr. til 241.000 kr. i 2024.

Den årlige besparelse udgør 100.000 kr. i alle årene 2024-2027.

Klima-, Teknik- og Miljøudvalget

8. Vores by

8.1 Veje og grønne områder

Aktivitetstal

Antal udkaldsdage til glatførebekæmpelse

I 2022 var der 33 udkaldsdage til glatførebekæmpelse. I 2023 har der været 23 udkaldsdage til glatførebekæmpelse pr. 30. september 2023. Almindelig glatførebekæmpelse i arbejdstiden er ikke medregnet i ovenstående udkaldsdage.

Antal udkaldsdage til snerydning

I 2022 var der 10 udkaldsdage til snerydning. I 2023 har der været 3 udkaldsdage til snerydning pr. 30. september 2023. Almindelig snerydning i arbejdstiden er ikke medregnet i ovenstående udkaldsdage.

Nøgletal

Udgifter til vej og park i kr. pr. indbygger

	2019	2020	2021	2022	2023
Vallensbæk	1.781	1.722	1.933	1.974	1.843
Solrød	974	916	940	1.005	1.052
Region Hovedstaden	831	968	933	915	938
Hele landet	903	929	976	975	1.005

Data til og med 2022 er regnskabstal. 2023 er budgettal.

Kilde: Danmarks Statistik.

Vej og park: Udgiftsniveau og udgiftsbehov i regnskab 2022

Indeks	Vallensbæk	Sammenligningsgruppen	Region Hovedstaden	Hele landet
Udgiftsniveau	202,4	141,8	107,0	100,0
Beregnet udgiftsbehov	128,7	121,7	105,6	100,0
Udgiftsniveau korrigeret for udgiftsbehov	157,3	116,0	101,5	100,0

Kilde: VIVE Nøgletal.

Klima-, Teknik- og Miljøudvalget

8. Vores by

8.1 Veje og grønne områder

Økonomisk overblik

Budgettet i hovedtræk, nettodriftsudgifter i 1.000 kr. i 2024 p/l-niveau.

	Regnskab 2022	Korr. budget 2023	Budget 2024	Budget overslag 2025	Budget overslag 2026	Budget overslag 2027
0.20 Grønne områder og naturpladser	462	2.927	2.668	2.617	2.617	2.617
0.31 Stadion og idrætsanlæg	42	49	50	50	50	50
0.35 Andre fritidsfaciliteter	224	295	313	313	314	314
0.50 Naturforvaltningsprojekter	0	0	256	256	256	256
0.71 Vedligeholdelse af vandløb	187	130	135	136	136	136
2.01 Fælles formål	17.919	19.017	19.491	19.507	19.507	19.491
2.03 Arbejder for fremmed regning	532	311	325	325	325	325
2.11 Vejvedligeholdelse m.v.	12.073	10.589	9.202	9.202	9.202	9.202
2.14 Vintertjeneste	1.381	1.308	1.341	1.341	1.341	1.341
2.40 Havne	37	56	56	56	56	56
3.08 Kommunale specialskoler	105	-6	0	0	0	0
3.64 Andre kulturelle opgaver	25	10	10	10	10	10
5.52 Botilbud til midlertidigt ophold	-91	-19	0	0	0	0
6.51 Sekretariat og forvaltninger	13	41	29	29	29	29
Veje og grønne områder, i alt	32.910	34.708	33.876	33.842	33.843	33.827
Heraf serviceramme, i alt	32.910	34.708	33.876	33.842	33.843	33.827

+ = udgifter, - = indtægter

Korr. budget 2023 er pr. 30. september 2023.

Klima-, Teknik- og Miljøudvalget

8. Vores by

8.1 Veje og grønne områder

Bemærkninger

0.20 Grønne områder og naturlegepladser dækker organisatorisk over Vej og Park samt kommunens andel af udgiften til en fælles projektleder til modernisering af Strandparken. Der er afsat 103.000 kr. til den fælles projektleder i 2024, hvorefter dette arbejde afsluttes eller der tages stilling til en eventuel forlængelse.

Økonomiudvalget godkendte d. 24. maj 2023, at Projekt Lundbækvej nedlægges, men at dele af aktiviteterne videreføres i Vej og Park. Der er på den baggrund lagt 1.700.000 kr. ind på 0.20 Grønne områder og naturlegepladser fra 2024.

Yderligere er 0.20 Grønne områder og naturlegepladser hævet med 52.000 kr. fra 2025 til vedligeholdelse af de grønne arealer langs letbanen.

Funktion 0.35 Andre fritidsfaciliteter er tilføjet i budget 2020 til vedligeholdelse af badeanstalten Valhal. Det oprindelige beløb i 2024 på 513.000 kr. er blevet reduceret med 200.000 kr. efter en ekstraordinær gennemgang af basisbudgettet.

Der er oprettet en separat konto til vedligehold af Skovmosen på funktion 0.50 Naturforvaltningsprojekter.

Driftsopgaven med grødeskæring og fjernelse af sediment i åer og vandløb er flyttet fra deltema 8.4 Miljøforanstaltninger til 8.1 Veje og grønne områder. Budgettet er placeret på funktion 0.71 Vedligeholdelse af vandløb.

Funktion 2.01 Fælles formål dækker organisatorisk over både Vej og Park, Trafik, Plan og Byg samt en pulje til klimamål. Trafik, Plan og Bygs budget på funktionen udgør 241.000 kr. årligt, der er afsat til støjbekæmpelse. Denne støjepulje er reduceret med 100.000 kr., jf. boksen ovenfor med ændringer i forbindelse med budgettet. Den tværgående klimapulje – "Klimamål ift. køretøjer, klimasikring, vand, m.v." – blev afsat i 2021 som en fast årlig bevilling og udgør 1.038.000 kr. i 2024.

Vej og Parks budget på funktionen udgør 18.212.000, der vedrører Vej og Parks drift.

Funktion 2.11 Vejvedligeholdelse m.v. dækker organisatorisk over Vej og Park samt Trafik, Plan og Byg. Trafik, Plan og Bygs budget udgør 168.000 kr. årligt til vejplaner. Det resterende budget på 9.034.000 kr. er afsat til Vej og Parks løbende vedligeholdelse af kommunens veje. Budgettet er reduceret med 550.000 kr. i forhold til 2023 som følge af en driftsbesparelse ved udskiftning af lysarmaturer og med 700.000 kr. i besparelse på vedligeholdelse af bygværker og broer, jf. boksen ovenfor med ændringer i forbindelse med budgettet.

Funktion 3.64 Andre kulturelle opgaver er føjet til fra 2021 til de afsatte midler til "den glemte kæmpe" Lille Tilde.

Funktion 6.51 Sekretariat og forvaltninger vedrører en flytning af budgettet til Agenda 21 til Vej og Park fra 2021. Flytningen er sket med budgetopfølgningen pr. 30. juni 2021.

Klima-, Teknik- og Miljøudvalget

8. Vores by

8.1 Veje og grønne områder



Anlæg

Vedtagne anlægsprojekter, hvor anlægsbevillingen er afgivet og rådighedsbeløbene er frigivet i forbindelse med budgetvedtagelsen:

Beskrivelse	Tidshorisont	Samlet anlægssum i 1.000 kr.
Vallensbæk Bymidte med tre letbaneforpladser	2024	12.000
	2025	4.000
Trafikpulje	2026	5.000
	2027	5.000
Vejlegårdsvej - den sydlige del	2024	4.000
	2025	3.000
Stamveje Nord - Horsbred & Pilehavevænge	2024	500
	2025	3.100
Stamveje i Nord - Rendsagervej	2025	500
	2026	4.200
Strandparken - Klimasikring	2027	20.000
Mosen - Bolværk	2026	3.800
Begrønning langs letbanen	2025	778

+ = udgifter, - = indtægter

Bemærkninger

Bevillingerne til "Vallensbæk Bymidte med tre letbaneforpladser" (tidligere blot "Letbaneforpladser") og "Trafikpuljen" er ændringer i periode og beløb til eksisterende bevillinger.

Bevillingerne til "Vejlegårdsvej - den sydlige del" og de to stamvejsprojekter i Nord har uændrede beløb, men dele af bevillingerne er flyttet frem til tidligere budgetår.

Bevillingerne til "Strandparken - Klimasikring" og til "Mosen - Bolværk" er nye bevillinger.

Ud over de angivne anlæg, der er tilføjet eller ændret med budgetvedtagelsen, er anlæggene "Etablering af Skovmosen 2", "Ombygning af kryds Sdr. Ringvej - Vallensbæk Torvevej" og "Vejlegårdsvej renovering efter boligudbygning" blevet annulleret.

Klima-, Teknik- og Miljøudvalget

8. Vores by

8.1 Veje og grønne områder

Bevillingen til "Begrønning langs letbanen" er tilføjet som en korrektion til budgettet på baggrund af den begrønningsplan for arealerne langs den kommende letbane, Kommunalbestyrelsen vedtog d. 23. november 2022.

Dranst/Profitcenter/
Funktion/Grp. Tekst

▼	8.2 Rekreative områder	
▼	1	Drift
▼	4260000007	Grønne områder og naturpladser
▼	00	Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger
▼	0028	Fritidsområder
▼	002820	Grønne områder og naturpladser
▼	0	Grønne områder og naturpladser

Budget	Budgetoverslag			
	2024	2025	2026	2027
3.566	3.566	3.566	3.566	3.566
3.566	3.566	3.566	3.566	3.566
3.566	3.566	3.566	3.566	3.566
3.566	3.566	3.566	3.566	3.566
3.566	3.566	3.566	3.566	3.566

Klima-, Teknik- og Miljøudvalget

8. Vores by

8.2 Rekreative områder

Indledning og beskrivelse

Området omfatter de rekreative områder Strandparken og Vallensbæk Mose.

Strandparken

Området udgøres af kystarealet mellem Avedøre Holme i nord og Olsbækkens udløb i syd. Dog er havnearealerne i Brøndby, Vallensbæk, Ishøj og Hundige ikke omfattet, da de er overdraget til beliggenhedskommunerne. Driften af området varetages af interessentskabet Strandparken I/S med deltagelse af de kommuner, der har andel i kystarealet. Vallensbæk Kommunes ejerandel af interessentskabet udgør 22 pct. Interessentskabet står for vedligeholdelsen af bygninger og installationer i området med henblik på, at området skal bevare sin rekreative værdi og være offentligt tilgængeligt.

Vallensbæk Mose

Vallensbæk Mose er et naturområde, som omfatter dele af kommunerne Albertslund, Høje-Taastrup, Ishøj og Vallensbæk. Området har stor naturmæssig og rekreativ værdi, men har også til formål at fungere som vandopsamlingsområde for at undgå oversvømmelser. Driften af området varetages af interessentskabet Vallensbæk Mose I/S med deltagelse af de kommuner, der har andel i Vallensbæk Mose. Vallensbæk Kommunes ejerandel af interessentskabet udgør 28 pct.

Budgetforudsætninger og budgetteringsmetode

Budgettet tilpasses hvert år med udgangspunkt i de budgetter, der vedtages i interessentselskabernes bestyrelser. Ishøj Kommune varetager sekretariatsfunktion for Strandparken I/S og Albertslund Kommune er sekretariat for Vallensbæk Mose I/S. De to kommuner orienterer ejerkommunerne om de respektive bestyrelses beslutninger.

Budgettet til Strandparken blev med Kommunalbestyrelsens godkendelse d. 21. juni 2023 hævet med 25 pct. fra 2024. Forøgelsen svarer til godt 600.000 kr. for Vallensbæk og skal bidrage til en 10-årig investeringsplan rettet mod øget vedligeholdelse og i nogle tilfælde udskiftning af bygværker, hvoraf flere er over 40 år gamle.

Økonomisk overblik

Budgettet i hovedtræk, nettodriftsudgifter i 1.000 kr. i 2024 p/l-niveau.

	Regnskab 2022	Korr. budget 2023	Budget 2024	Budget overslag 2025	Budget overslag 2026	Budget overslag 2027
0.20 Grønne områder og naturpladser	2.910	3.138	3.566	3.566	3.566	3.566
Rekreative områder, i alt	2.910	3.138	3.566	3.566	3.566	3.566
Heraf serviceramme, i alt	2.910	3.138	3.566	3.566	3.566	3.566

+ = udgifter, - = indtægter

Korr. budget 2023 er pr. 30. september 2023.

Bemærkninger

Af det samlede budget i 2024 på 3.566.000 kr. udgør Strandparken 2.951.000 kr. og Vallensbæk Mose 615.000 kr.

Budgetbemærkninger 2024-2027

Dranst/Profitcenter/
Funktion/Grp. Tekst

	Budget	Budgetoverslag		
	2024	2025	2026	2027
8.3 Kommunale ejendomme	50.024	48.917	77.417	77.917
1 Drift	23.224	22.917	22.917	22.917
431000002 Ejendomme i øvrigt	2.810	2.503	2.503	2.503
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	970	970	970	970
0022 Jordforsyning	-70	-70	-70	-70
002203 Erhvervsformål	-70	-70	-70	-70
0 Erhvervsformål	-70	-70	-70	-70
0025 Faste ejendomme	843	843	843	843
002510 Fælles formål	903	903	903	903
0 Fælles formål	903	903	903	903
002513 Andre faste ejendomme	-60	-60	-60	-60
0 Andre faste ejendomme	-60	-60	-60	-60
0032 Fritidsfaciliteter	197	197	197	197
003235 Andre fritidsfaciliteter	197	197	197	197
0 Andre fritidsfaciliteter	197	197	197	197
02 Transport og infrastruktur	395	88	88	88
0228 Kommunale veje	395	88	88	88
022811 Vejvedligeholdelse m.v.	395	88	88	88
0 Vejvedligeholdelse m.v.	395	88	88	88
03 Undervisning og kultur	1.445	1.445	1.445	1.445
0322 Folkeskolen m.m.	1.445	1.445	1.445	1.445
032201 Folkeskoler	1.445	1.445	1.445	1.445
0 Folkeskoler	1.445	1.445	1.445	1.445
431000006 Bygningsvedligeholdelse	11.286	11.286	11.286	11.286
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	3.200	3.200	3.200	3.200
0025 Faste ejendomme	973	973	973	973
002510 Fælles formål	851	851	851	851
0 Fælles formål	851	851	851	851
002513 Andre faste ejendomme	95	95	95	95
0 Andre faste ejendomme	95	95	95	95
002519 Ældreboliger	27	27	27	27
0 Ældreboliger	27	27	27	27
0032 Fritidsfaciliteter	2.227	2.227	2.227	2.227
003235 Andre fritidsfaciliteter	2.227	2.227	2.227	2.227
0 Andre fritidsfaciliteter	2.227	2.227	2.227	2.227
03 Undervisning og kultur	3.605	3.605	3.605	3.605
0322 Folkeskolen m.m.	3.349	3.349	3.349	3.349
032201 Folkeskoler	2.390	2.390	2.390	2.390
0 Folkeskoler	2.390	2.390	2.390	2.390
032202 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen	471	471	471	471
0 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen	471	471	471	471
032218 Idrætsfaciliteter for børn og unge	488	488	488	488
0 Idrætsfaciliteter for børn og unge	488	488	488	488
0335 Kulturel virksomhed	42	42	42	42
033563 Musikarrangementer	42	42	42	42
0 Musikarrangementer - Drift	42	42	42	42
0338 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	214	214	214	214
033876 Ungdomsskolevirksomhed	214	214	214	214
0 Ungdomsskolevirksomhed	214	214	214	214
04 Sundhedsområdet	220	220	220	220

Klima-, Teknik- og Miljøudvalget
Drift, refusion og anlæg

Bevillingsoversigt
Hele 1.000 kr.
Ekskl. moms

Dranst/Profitcenter/
Funktion/Grp. Tekst

	Budget	Budgetoverslag		
		2024	2025	2026
0462 Sundhedsudgifter m.v.	220	220	220	220
046282 Genoptræning og vedligeholdelsestræning	143	143	143	143
1 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	143	143	143	143
046288 Sundhedsfremme og forebyggelse	77	77	77	77
0 Sundhedsfremme og forebyggelse	77	77	77	77
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	2.261	2.261	2.261	2.261
0525 Dagtilbud til børn og unge	2.261	2.261	2.261	2.261
052514 Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)	2.261	2.261	2.261	2.261
0 Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)	2.261	2.261	2.261	2.261
06 Fællesudgifter og administration m.v	2.000	2.000	2.000	2.000
0645 Administrativ organisation	2.000	2.000	2.000	2.000
064550 Administrationsbygninger	2.000	2.000	2.000	2.000
0 Administrationsbygninger	2.000	2.000	2.000	2.000
431000007 Serviceaftaler - Ejendomme	1.897	1.897	1.897	1.897
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	385	385	385	385
0032 Fritidsfaciliteter	385	385	385	385
003235 Andre fritidsfaciliteter	385	385	385	385
0 Andre fritidsfaciliteter	385	385	385	385
03 Undervisning og kultur	496	496	496	496
0322 Folkeskolen m.m.	496	496	496	496
032201 Folkeskoler	496	496	496	496
0 Folkeskoler	496	496	496	496
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	261	261	261	261
0525 Dagtilbud til børn og unge	261	261	261	261
052514 Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)	261	261	261	261
0 Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)	261	261	261	261
06 Fællesudgifter og administration m.v	755	755	755	755
0645 Administrativ organisation	755	755	755	755
064550 Administrationsbygninger	755	755	755	755
0 Administrationsbygninger	755	755	755	755
431000008 Drift serviceteam	637	637	637	637
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	637	637	637	637
0025 Faste ejendomme	637	637	637	637
002510 Fælles formål	637	637	637	637
0 Fælles formål	637	637	637	637
510000011 CET tekniske servicemedarbejdere skoler	2.515	2.515	2.515	2.515
03 Undervisning og kultur	2.515	2.515	2.515	2.515
0322 Folkeskolen m.m.	2.515	2.515	2.515	2.515
032201 Folkeskoler	2.515	2.515	2.515	2.515
0 Folkeskoler	2.515	2.515	2.515	2.515
510000012 CET teknikerteam daginstitutioner	2.089	2.089	2.089	2.089
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	2.089	2.089	2.089	2.089
0525 Dagtilbud til børn og unge	2.089	2.089	2.089	2.089
052514 Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)	2.089	2.089	2.089	2.089
0 Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)	2.089	2.089	2.089	2.089
510000013 Vagtordning	333	333	333	333
03 Undervisning og kultur	333	333	333	333
0322 Folkeskolen m.m.	333	333	333	333
032201 Folkeskoler	333	333	333	333
0 Folkeskoler	333	333	333	333
510000014 Rådhusbetjente og energiteknikker	1.657	1.657	1.657	1.657
06 Fællesudgifter og administration m.v	1.657	1.657	1.657	1.657
0645 Administrativ organisation	1.657	1.657	1.657	1.657
064551 Sekretariat og forvaltninger	1.657	1.657	1.657	1.657

Klima-, Teknik- og Miljøudvalget
Drift, refusion og anlæg

Bevillingsoversigt
Hele 1.000 kr.
Ekskl. moms

Dranst/Profitcenter/
 Funktion/Grp. Tekst

▼ 2	Øvrig administration
▼ 3	Anlæg
▼ 644300001	Bygge- og Anlægsprojekter
▼ 03	Undervisning og kultur
▼ 0322	Folkeskolen m.m.
▼ 032201	Folkeskoler
▼ 0	Folkeskoler
6443336	Udvidelse af Val. Skole inkl. udearealer
6443340	Fra svømmehal til aktivitetsrum - Pilehaveskolen
6443341	Fra svømmehal til aktivitetsrum - Egholmskolen
▼ 032218	Idrætsfaciliteter for børn og unge
▼ 0	Idrætsfaciliteter for børn og unge
6443201	Etablering af svømmehal
6443335	Multihal ved Idrætscentret (Hal 3)
6443339	Forplads til ny svømmehal
▼ 0338	Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.
▼ 033870	Fælles formål
▼ 0	Fælles formål
6443338	Ungdomskulturhus med samlet juniorklub

Budget	Budgetoverslag			
	2024	2025	2026	2027
	1.657	1.657	1.657	1.657
	26.800	26.000	54.500	55.000
	26.800	26.000	54.500	55.000
	26.800	26.000	29.500	30.000
	6.500	26.000	29.500	
	6.500	26.000	29.500	
	0	24.000	11.500	
	6.500		18.000	
	20.300			30.000
	20.300			30.000
	20.000			
				30.000
	300			
			25.000	25.000
			25.000	25.000
			25.000	25.000
			25.000	25.000

Klima-, Teknik- og Miljøudvalget

8. Vores by

8.3 Kommunale ejendomme

Indledning og beskrivelse

Området rummer vedligeholdelsen af kommunens ejendomme, som omfatter et areal på godt 95.000 m² fordelt som vist nedenfor. Kommunens tekniske servicemedarbejdere er samlet i en fælles enhed på området for at sikre optimal drift og ressourceudnyttelse.

Dagtilbud:

- To legestuer (dagplejen)
- Ni daginstitutioner

Skoleområdet:

- Tre folkeskoler
- Musikskole
- Ungdomsskole med en juniorklub placeret på hver folkeskole

Kultur- og Fritidsområdet:

- Rideakademi
- Idrætscenter og to svømmehaller
- Badeanstalten Valhal med molepromenade
- Tennishal
- Foreningsgårdene Højrupgård og Korsagergård

Øvrige ejendomme:

- Sundhedshus
- Festsalene på Løkketrogen og Egholmskolen samt multisalen på Vallensbæk Skole
- To spejderhytter
- Bækkehuset (naturskole)
- Børnehuset Golfsvinget
- Hjemmeværnshus
- Jagtforeningshus
- Schæferhundeklub
- Vandskikklubhus
- Kano- og kajakklub
- Juniorsejlkлуб
- Sportsdykkerhus
- Naturlegeplads inkl. bygning
- Havnekiosk
- Toiletbygning i havnen
- Toiletbygning Nordhavnen (Vallensbækvej)

Værksteder:

- Toftevej
- Lundbækvej
- Vej og Park, Seminarievej

Takstbaseret institutioner:

- Kirkebækskolen
- Kløverengen

Hertil kommer rådhuset samt Kultur- og Borgerhuset.

Klima-, Teknik- og Miljøudvalget

8. Vores by

8.3 Kommunale ejendomme

Budgetforudsætninger og budgetteringsmetode

Budgettet er lagt med udgangspunkt i budget 2023 og fremskrevet med den forventede lønudvikling og halvdelen af den forventede prisudvikling pr. juni 2023.

Undtaget fra den reducerede prisfremskrivning er budgetterne til funktion 3.08 kommunale specialskoler og funktion 5.52 midlertidige botilbud, der omfatter bygningsvedligeholdelse og serviceaftaler til hhv. Kirkebækskolen og Kløverengen. Budgetterne er nul, da udgifterne dækkes over taksten.

Økonomisk overblik

Budgettet i hovedtræk, nettodriftsudgifter i 1.000 kr. i 2024 p/l-niveau.

	Regnskab 2022	Korr. budget 2023	Budget 2024	Budget overslag 2025	Budget overslag 2026	Budget overslag 2027
0.03 Erhvervsformål	-31	-176	-70	-70	-70	-70
0.10 Fælles formål	1.822	2.106	2.391	2.391	2.391	2.391
0.11 Beboelse	27	28	0	0	0	0
0.13 Andre faste ejd.	1.026	46	35	35	35	35
0.19 Ældreboliger	216	157	27	27	27	27
0.35 Andre fritidsfaciliteter	2.953	2.677	2.809	2.809	2.809	2.809
2.05 Driftsbygninger og -pladser	63	10	0	0	0	0
2.11 Vejvedligeholdelse	554	406	395	88	88	88
3.01 Folkeskoler	9.046	7.901	7.179	7.179	7.179	7.179
3.02 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen	1.971	553	471	471	471	471
3.05 Skolefritidsordninger	41	15	0	0	0	0
3.08 Kommunale specialskoler	423	564	0	0	0	0
3.18 Idrætsfaciliteter for børn og unge	0	0	488	488	488	488
3.63 Musikskolen	0	41	42	42	42	42
3.76 Ungdomsskolen	131	169	214	214	214	214
4.82 Gen- og vedligeholdelsestræning	81	89	143	143	143	143
4.88 Sundhedsfremme og forebyggelse	312	140	77	77	77	77
5.11 Dagpleje	11	25	0	0	0	0
5.14 Daginstitutioner	3.598	3.920	4.611	4.611	4.611	4.611
5.52 Botilbud til midlertidigt ophold	-232	1.409	0	0	0	0
6.50 Rådhuset (bygninger)	2.281	1.956	2.755	2.755	2.755	2.755
6.51 Rådhuset (personale)	1.657	1.610	1.657	1.657	1.657	1.657
Kommunale ejendomme, i alt	25.950	23.646	23.224	22.917	22.917	22.917
Heraf serviceramme, i alt	25.950	23.646	23.224	22.917	22.917	22.917

+ = udgifter, - = indtægter. Korr. budget 2023 er pr. 30. september 2023.

Budgetbemærkninger 2024-2027

Klima-, Teknik- og Miljøudvalget

8. Vores by

8.3 Kommunale ejendomme

Bemærkninger

Budgettet for hele deltemaet administreres af Kommunale Ejendomme og skal fortrinsvis dække bygningsvedligeholdelse inklusive optimering af bygningerne ved bl.a. energibesparende tiltag samt serviceaftaler, energimærkning, rensning af sandkasser, m.v.

Funktionen 2.11 Vejvedligeholdelse dækker vedligeholdelse og udskiftning af kommunens brandhaner.

0.03 Erhvervsformål vedrører indtægter fra udleje af master til teleselskaber. Der har hidtil alene været tale om én mast ved Rideakademiet. Fra 2024 regnes desuden med indtægter fra en mast ved Pilehaveskolen.

0.11 Beboelse dækker driftsudgifter til de bygninger, der benyttes til midlertidig beboelse for ukrainske fordrevne. Udgiften afholdes inden for Kommunale Ejendommers budget.

3.18 Idrætsfaciliteter for børn og unge omfatter driften af den nye svømmehal fra 2024. Midlerne er fremkommet ved omprioritering indenfor det samlede budget til bygningsvedligeholdelse.

Funktion 6.51. Rådhuset (personale) er tilføjet i 2021. Funktionen dækker rådhusbetjente og kommunens energiteknikker, der er flyttet organisatorisk fra Økonomiudvalget til Klima-, Teknik- og Miljøudvalget.

Klima-, Teknik- og Miljøudvalget

8. Vores by

8.3 Kommunale ejendomme



Anlæg

Vedtagne anlægsprojekter, hvor anlægsbevillingen er afgivet og rådighedsbeløbene er frigivet i forbindelse med budgetvedtagelsen:

Beskrivelse	Tidshorisont	Samlet anlægssum i 1.000 kr.
Multihal ved Idrætscentret	2027	30.000
Udvidelse af Vallensbæk Skole inkl. udearealer	2025 2026	24.000 11.500
Ungdomskulturhus med musikskole, ungdomsskole og juniorklub	2025 2026	25.000 25.000
Forplads til ny svømmehal	2024	300
Fra svømmehal til aktivitetsrum – Pilehaveskolen	2024	6.500
Fra svømmehal til aktivitetsrum – Egholmskolen	2025 2026	2.000 18.000
Etablering af svømmehal	2024	20.000

+ = udgifter, - = indtægter

Bemærkninger

Den eksisterende bevilling til "Læringsrum i de tidligere svømmehaller" er annulleret og erstattet af to nye anlæg vedrørende aktivitetsrum i de tidligere svømmehaller på hhv. Pilehaveskolen og Egholmskolen. Desuden er bevillingen "Vallensbæk Skole - anden etape" annulleret.

For bevillingerne til "Multihal ved Idrætscentret", "Udvidelse af Vallensbæk Skole inkl. udearealer" (tidligere "Ny indskoling på Vallensbæk Skole") og "Ungdomskulturhus med musikskole, ungdomsskole og juniorklub" er der ændringer i beløb og periode.

Bevillingen til "Forplads til ny svømmehal" er ny i 2024.

Bevillingen til "Etablering af svømmehal" blev hævet med 20,0 mio. kr. i 2024 på Kommunalbestyrelsens møde d. 26. april 2023, hvor tidsfristen samtidig blev justeret.

Dranst/Profitcenter/
Funktion/Grp. Tekst

	Budget	Budgetoverslag		
	2024	2025	2026	2027
8.4 Miljøforanstaltninger	448	449	448	448
1 Drift	448	449	448	448
440000001 Miljøforanstaltninger Ishøj Kommune	66	66	66	66
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	66	66	66	66
0038 Naturbeskyttelse	36	36	36	36
003850 Naturforvaltningsprojekter	36	36	36	36
0 Naturforvaltningsprojekter	36	36	36	36
0052 Miljøbeskyttelse m.v.	30	30	30	30
005281 Jordforurening	10	10	10	10
0 Jordforurening	10	10	10	10
005289 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.	20	20	20	20
0 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.	20	20	20	20
440000002 Miljøforanstaltninger Vallensbæk Kommune	382	383	382	382
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	382	383	382	382
0052 Miljøbeskyttelse m.v.	382	383	382	382
005287 Miljøtilsyn - virksomheder	32	33	32	32
3 Godkendelse med ikke brugerbetalingspligtige virksomheder	32	33	32	32
005289 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.	350	350	350	350
0 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.	324	324	324	324
1 Indsatsplaner vedr. grundvands- beskyttelse	26	26	26	26

Indledning og beskrivelse

Området omfatter

- Bækrenden og Store Vejleå
- Naturområdet generelt og Vallensbæk Mose
- Øvrig planlægning, myndighedsopgaver og tilsyn på naturbeskyttelsesområdet, herunder grundvandsindsatser og badevandsundersøgelser.
- Skadedyrsbekæmpelse (rotter)

Miljøforanstaltninger er omfattet af lov om forpligtende kommunale samarbejder. Fra 2022 er der blevet givet delvis dispensation, således at alle områder undtagen spildevandssager, jordforurening, miljøvurderinger og lignende undersøgelser samt naturbeskyttelse hjemtages til Vallensbæk Kommune.

Den delvise dispensation indebærer, at Ishøj Kommune fortsat er myndighed på de områder, der ikke hjemtages. Den generelle personaleafregning er ophørt fra 2022. Der foretages i stedet en separat afregning for Ishøj Kommunes personaleforbrug og køb af ekstern bistand. Denne udgift afholdes under deltema 12.2 Administrativ organisation.

Bækrenden og Store Vejleå

Vandløbene St. Vejleå og Bækrenden er beskyttede vandløb efter naturbeskyttelseslovens § 3 og der skal tages naturhensyn i forvaltningen af vandløbene. Vandløbene vedligeholdes efter regulativer, der bl.a. fastlægger rammerne for grødeskæring, opmålinger og oprensninger.

Naturområdet generelt og Vallensbæk Mose

Øvrige områder omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3. Bestemmelsen omfatter de beskyttede naturtyper søer, vandløb, heder, moser, strandenge, strandsumpe, ferske enge, overdrev, m.v.

Vedligeholdelsen af moseområdet foregår i samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening og øvrige interessenter tilknyttet området, og foregår i det væsentligste ved, at arealerne afgræsses med henholdsvis kvæg, heste og får.

Øvrig planlægning, myndighedsopgaver og tilsyn, m.v.

Området omfatter myndighedsopgaver inden for bl.a. jordforurening, vand- og spildevandsforsyning, prøvetagning, analysearbejde, m.v. Badevandsundersøgelser foretages i forbindelse med godkendelse af badevandet i henhold til reglerne om Blå Flag for at sikre, at Vallensbæk Kommune vedbliver at have en badestrand med Blå Flag.

Der foretages kortlægning af ekstern støj og udarbejdes handlingsplaner i henhold til støjbekendtgørelsen. Støjkortlægningen gentages hvert 5. år.

Godkendelse og tilsyn efter miljøbeskyttelsesloven med virksomheder, Danmarks miljøportal og grundvandsgebyrer indgår også under denne post.

Skadedyrsbekæmpelse (rotter)

Området omfatter bekæmpelse af rotter efter anmodning fra grundejere. Der foretages ikke længere bekæmpelse af mosegrise og muldvarpe, da de hidtil anvendte bekæmpelsesmidler ikke længere er tilladt.

Klima-, Teknik- og Miljøudvalget

8. Vores by

8.4 Miljøforanstaltninger

Skadedyrbekæmpelse finansieres af et gebyr, der opkræves hos boligejerne således at udgifter og indtægter balancerer. Gebyret har hidtil været fastsat som en promille af ejendomsværdien. Fra 2024 benyttes i stedet det bebyggede areal. Gebyret er beregnet til 0,25 kr. pr. kvadratmeter, hvilket giver det samme provenu som hidtil (234.000 kr.).

Det bemærkes, at indfangning af vilde eller herreløse katte er placeret under deltema 2.3 Vallensbæk Kultur- og Borgerhus.

Budgetforudsætninger og budgetteringsmetode

Budgettet er lagt med udgangspunkt i budget 2023 og fremskrevet med halvdelen af den forventede prisudvikling pr. juni 2023. I forbindelse med den ekstraordinære gennemgang af basisbudgettet er der fjernet 100.000 kr. fra området.

Dele af området varetages fortsat af Ishøj Kommune efter lov om forpligtende kommunale samarbejder. Budgettet er derfor delt i et Vallensbæk-område og en Ishøj-område med mulighed for at overføre mellem de to områder, efterhånden som arbejdsdelingen mellem kommunerne falder på plads. Begge områder er uden overførselsadgang.

Økonomisk overblik

Budgettet i hovedtræk, nettodriftsudgifter i 1.000 kr. i 2024 p/l-niveau.

	Regnskab 2022	Korr. budget 2023	Budget 2024	Budget overslag 2025	Budget overslag 2026	Budget overslag 2027
0.50 Naturforvaltningsprojekter	0	102	36	36	36	36
0.71 Vedligeholdelse af vandløb	0	0	0	0	0	0
0.80 Fælles formål	53	54	0	0	0	0
0.81 Jordforurening	0	20	10	10	10	10
0.87 Miljøtilsyn - virksomheder	8	30	32	33	32	32
0.89 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.	165	381	370	370	370	370
0.93 Diverse udgifter og indtægter	-23	0	0	0	0	0
Miljøforanstaltninger, i alt	203	587	448	449	448	448
Heraf serviceramme, i alt	203	587	448	449	448	448

+ = udgifter, - = indtægter

Korr. budget 2023 er pr. 30. september 2023.

Bemærkninger

Budgettet i 2023 til opgaver, der fortsat varetages af Ishøj Kommune, udgør 66.000 kr. Det resterende budget på 382.000 kr. varetages af Center for Teknik.

Driftsbudgettet til funktion 0.71 Vedligeholdelse af vandløb er flyttet til Vej og Park på deltema 8.1 Vej og Park, der fra og med 2022 varetager opgaven med grødeskæring og fjernelse af sediment.

Budgetbemærkninger 2024-2027

Klima-, Teknik- og Miljøudvalget

8. Vores by

8.4 Miljøforanstaltninger

Fra 2022 er kontrolundersøgelser af badevand samlet under 0.89 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v. Hidtil var en andel indeholdt i vedligeholdelsesbudgettet til badeanstalten Valhal.

Funktion 0.80 Fælles formål dækker IT-systemet MiljøWeb.

Funktion 0.93 Diverse udgifter og indtægter vedrører rottebekæmpelse, der er gebyrfinansieret. Funktionen dækker over udgifter og indtægter på 234.000 kr.

Dranst/Profitcenter/
 Funktion/Grp. Tekst

- ▼ **8.5 Brandvæsen**
- ▼ 1 Drift
- ▼ 4110000003 Brandvæsen
- ▼ 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger
- ▼ 0058 Redningsberedskab
- ▼ 005895 Redningsberedskab
- ▼ 1 Fælles formål

Budget	Budgetoverslag			
	2024	2025	2026	2027
3.568	3.568	3.568	3.568	3.568
3.568	3.568	3.568	3.568	3.568
3.568	3.568	3.568	3.568	3.568
3.568	3.568	3.568	3.568	3.568
3.568	3.568	3.568	3.568	3.568

Indledning og beskrivelse

Området omfatter beredskabet. Beredskabets opgaver er at forebygge, begrænse og afhjælpe skader på personer, ejendom og miljøet ved ulykker og katastrofer. Beredskabet løser kommunens brandtekniske byggesagsbehandling i henhold til beredskabsloven og gennemfører brandsyn i institutioner, forsamlingslokaler, butikker samt i brandfarlige virksomheder.

Fra og med 2020 varetages beredskabsopgaven af Beredskab 4K, der er et samarbejde mellem kommunerne Vallensbæk, Greve, Høje-Taastrup og Ishøj. Beredskabskommissionen fungerer som bestyrelse for Beredskab 4K og består af borgmestrene og et menigt medlem fra hver ejerkommune samt politidirektørerne fra Midt- og Vestsjællands og Københavns Vestegns politi. Der sidder desuden en observatør fra beredskabets frivillige og en repræsentant for beredskabets medarbejdere. Observatørerne har ikke stemmeret.

Beredskabet er dimensioneret efter en risikovurdering fra 2020. Materiel, mandskab, efteruddannelse med videre er dermed tilpasset de fire kommuners indbyggertal og lokale forhold. Den risikobaserede dimensionering kan findes på beredskabets hjemmeside <https://beredskab4k.dk>.

Budgetforudsætninger og budgetteringsmetode

Budgettet for 2024 ligger på samme niveau som i 2023 og indeholder bl.a. løbende udskiftning af materiel samt uforudsete forhold, der kan henføres til, at beredskabet fortsat er under opbygning og gennemfører uddannelsesforløb. Højere aktivitet som følge af flere indbyggere i de fire kommuner kan håndteres ved stigende indtægter fra blinde alarmer.

Kommunerne bag Østsjælland Beredskab vedtog i 2018 en kontingentmodel på baggrund af en analyse fra PWC. Beredskab 4K har overtaget denne model og fastholdt kommunernes hidtidige bidragsniveau korrigeret for udviklingen i priser og lønninger. Vallensbæk Kommunes andel udgør 10,9 procent.

Nøgletal

Udgifter til beredskab i kr. pr. indbygger

	2019	2020	2021	2022	2023
Vallensbæk	203	193	232	201	197
Solrød	155	209	237	216	221
Region Hovedstaden	289	307	324	325	339
Hele landet	242	255	262	265	275

Data til og med 2022 er regnskabstal. 2023 er budgettal.
Kilde: Danmarks Statistik.

Klima-, Teknik- og Miljøudvalget

8. Vores by

8.5 Brandvæsen

Beredskab: Udgiftsniveau og udgiftsbehov i regnskab 2022

Indeks	Vallensbæk	Sammenlig- ningsgruppen	Region Hovedstaden	Hele landet
Udgiftsniveau	76,0	88,8	92,6	100,0
Beregnet udgiftsbehov	90,1	88,6	89,7	100,0
Udgiftsniveau korrigeret for udgiftsbehov	84,3	100,3	108,1	100,0

Kilde: VIVE Nøgletal.

Økonomisk overblik

Budgettet i hovedtræk, nettodriftsudgifter i 1.000 kr. i 2024 p/l-niveau.

	Regnskab 2022	Korr. budget 2023	Budget 2024	Budget overslag 2025	Budget overslag 2026	Budget overslag 2027
0.95 Brandvæsen	3.315	3.398	3.568	3.568	3.568	3.568
Brandvæsen, i alt	3.315	3.398	3.568	3.568	3.568	3.568
Heraf serviceramme, i alt	3.315	3.398	3.568	3.568	3.568	3.568

+ = udgifter, - = indtægter

Korr. budget 2023 er pr. 30. september 2023.

Dranst/Profitcenter/
 Funktion/Grp. Tekst

- ▼ **8.6 Kollektiv trafik**
- ▼ 1 Drift
- ▼ 412000001 Kollektiv trafik
 - ▼ 02 Transport og infrastruktur
 - ▼ 0232 Kollektiv trafik
 - ▼ 023231 Busdrift
 - ▼ 0 Busdrift
- ▼ 415000001 Hovedstadens Letbane
 - ▼ 02 Transport og infrastruktur
 - ▼ 0232 Kollektiv trafik
 - ▼ 023230 Fælles formål
 - ▼ 0 Fælles formål

Budget	Budgetoverslag			
	2024	2025	2026	2027
5.720	8.676	8.676	8.676	8.676
5.720	8.676	8.676	8.676	8.676
5.720	5.720	5.720	5.720	5.720
5.720	5.720	5.720	5.720	5.720
5.720	5.720	5.720	5.720	5.720
	2.956	2.956	2.956	2.956
	2.956	2.956	2.956	2.956
	2.956	2.956	2.956	2.956
	2.956	2.956	2.956	2.956

Indledning og beskrivelse

Området omfatter bustrafikken i kommunen. Desuden vil området omfatte driften af letbanen, når denne sættes i drift. Aktuelt er der indarbejdet forventede driftsudgifter fra 2025.

Det er kommunerne, der har ansvaret for bustrafikken, og kommunerne er lovmæssigt forpligtet til at indkøbe bustrafikken hos de regionale trafikskaber. I Østdanmark vil det sige trafikskabet Movia.

De fleste buslinjer overskrider en eller flere kommunegrænser i hovedstadsområdet og Vallensbæk Kommune indgår derfor sammen med kommunerne på Københavns Vestegn, Region Hovedstaden og Movia i et samarbejde om koordinering, videndeling og udviklingsarbejde vedrørende den kollektive trafik og trængsel med fokus på buslinjerne.

Området omfatter desuden den individuelt visiterede handicapkørsel for stærkt bevægelsehæmmede personer samt blinde og svagsynede, der ikke er i stand til at benytte den almindelige kollektive trafik (Flexhandicap).

Fra februar 2019 har Vallensbæk Kommune tilsluttet sig Flextur og fra 2020 Plustur. Med Flextur er det muligt at bestille ture fra og til ønskede adresser i tidsrummet 6.00 til 23.00. Ordningen kan benyttes i alle kommuner, der har tilmeldt sig Flextur. Plustur er ligeledes en "kantsten til kantsten" ordning, men kombineret med de ordinære bus- og togforbindelser med henblik på at tilbyde en samlet rute. Ingen borgere har benyttet Plustur siden 2020.

Budgetterne til øvrige kørselsordninger hos Movia, bl.a. specialskoler, dagcentre og kørsel til beskyttede værksteder, er placeret i de relevante fagcentre.

Budgetforudsætninger og budgetteringsmetode

Budgettet til drift af bustrafikken er lagt på baggrund af et budgetforslag fra Movia vedrørende kommunernes udgifter til lokale busruter og øvrige kørselsordninger i Movia.

Movias bestyrelse har d. 30. juni 2023 førstebehandlet budget 2024. Udgangspunktet for budgetlægningen er et fald i det forventede passagertal på ca. 3 pct. i forhold til budgetgrundlaget for 2023, overgang til nye kontrakter fra efteråret 2023, der vil give lavere priser, og en aftagende inflation. Inflationen dækker dog over et fald i de forventede diesel- og elpriser, men en fortsat stigning i lønninger og renteniveau. Movia modtog 65 mio. kr. i 2023 i inflationskompensation. En tilsvarende kompensation forventes ikke i 2024.

Bestyrelsen har besluttet at hæve taksterne til det maksimalt tilladte på 10,3 pct. Denne store stigning er gjort mulig ved en efterregulering af takststigningsloftet, da billetpriserne ikke har fulgt den generelle prisudvikling i årene 2022 og 2023.

I gennemsnit hæves Movias tilskudsbehov med knap 2,0 pct. Denne forventning er lagt til grund for budget 2024.

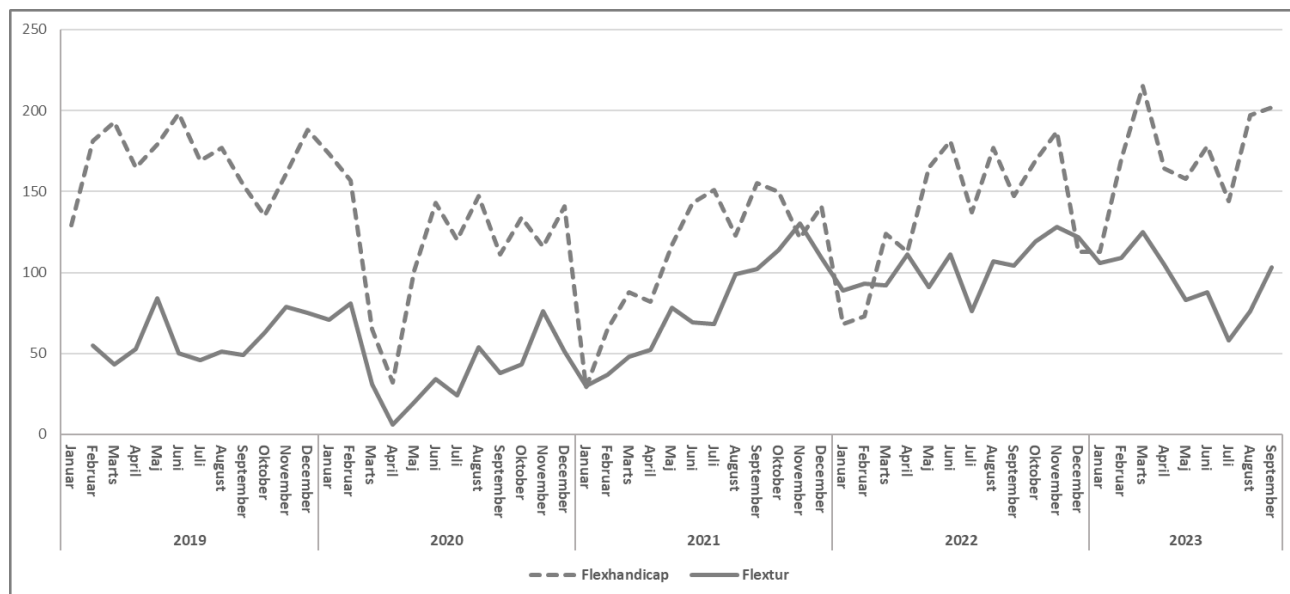
Normalt ændres Movias skøn kun fra 1. til 2. behandlingen af budgettet i Movias bestyrelse, hvis kommunerne indberetter ændringer til deres trafikbestillingsgrundlag. Usikkerheden omkring prisudviklingen har dog gjort, at Movias bestyrelse forbeholder sig mulighed for at opdatere skøn ved 2. behandlingen, der ligger efter kommunens vedtagelse af budget 2024.

Klima-, Teknik- og Miljøudvalget

8. Vores by

8.6 Kollektiv trafik

Udviklingen i passagertallet for ordningerne Flexhandicap og Flextur for perioden januar 2019 til september 2023 er vist nedenfor:



Nøgletal

Udgifter til busdrift i kr. pr. indbygger

	2019	2020	2021	2022	2023
Vallensbæk	290	289	263	323	329
Solrød	231	292	303	347	317
Region Hovedstaden	536	608	588	671	644
Hele landet	578	603	593	655	653

Data til og med 2022 er regnskabstal. 2023 er budgettal.
Kilde: Danmarks Statistik.

Økonomisk overblik

Budgettet i hovedtræk, nettodriftsudgifter i 1.000 kr. i 2024 p/l-niveau.

	Regnskab 2022	Korr. budget 2023	Budget 2024	Budget overslag 2025	Budget overslag 2026	Budget overslag 2027
2.30 Fælles formål	0	0		2.956	2.956	2.956
2.31 Busdrift	5.331	6.211	5.720	5.720	5.720	5.720
Kollektiv trafik, i alt	5.331	6.211	5.720	8.676	8.676	8.676
Heraf serviceramme, i alt	5.331	6.211	5.720	8.676	8.676	8.676

+ = udgifter, - = indtægter

Korr. budget 2023 er pr. 30. september 2023.

Budgetbemærkninger 2024-2027

Klima-, Teknik- og Miljøudvalget

8. Vores by

8.6 Kollektiv trafik

Bemærkninger

Budgettet er fra 2025 hævet med 2,9 mio. kr. på funktion 2.30 Fælles formål vedrørende forventede driftsudgifter til Letbanen, når denne sættes i drift samme år. Udgiften er det aktuelle skøn og er baseret på den passagerprognose, der blev udarbejdet ved stiftelse af Letbaneselskabet.

Budgettet til busdrift er fordelt med 4.917.000 kr. til den almindelige rutetrafik, 461.000 kr. til Flexhandicap, 331.000 kr. til Flextur og 11.000 kr. til trafikinformation.

Bevillingsoversigt og specielle bemærkninger

Klima-, Teknik- og Miljøudvalget

**Tema 9 Forsyningsvirksomheder
- brugerfinansieret**

Dranst/Profitcenter/
Funktion/Grp. Tekst

	Budget 2024	Budgetoverslag		
		2025	2026	2027
9. Forsyningsvirksomheder	-3.690	-3.690	-3.690	-3.690
9.3 Renovation	-3.690	-3.690	-3.690	-3.690
1 Drift	-3.690	-3.690	-3.690	-3.690
4140000001 Renovation - husholdninger	-3.690	-3.690	-3.690	-3.690
01 Forsyningsvirksomheder m.v.	-3.690	-3.690	-3.690	-3.690
0138 Affaldshåndtering	-3.690	-3.690	-3.690	-3.690
013860 Generel administration (kun husholdninger)	-3.245	-3.245	-3.245	-3.245
0 Generel administration (kun husholdninger)	2.284	2.284	2.284	2.284
92 Gebyr for generel administration	-5.529	-5.529	-5.529	-5.529
013861 Ordninger for restaffald	-454	-454	-454	-454
0 Ordninger for restaffald	10.215	10.215	10.215	10.215
92 Gebyr for affaldsordninger	-10.669	-10.669	-10.669	-10.669
013862 Ordninger for storskrald og haveaffald	1	1	1	1
0 Ordninger for storskrald og haveaffald	5.373	5.373	5.373	5.373
92 Gebyr for affaldsordninger	-5.187	-5.187	-5.187	-5.187
93 Salg af genanvendelige materialer	-185	-185	-185	-185
013863 Ordninger for mad, papir, pap, glas, metal, plast m.v.	1	1	1	1
0 Ordninger for mad, papir, pap, glas, metal, plast m.v.	7.379	7.379	7.379	7.379
92 Gebyr for affaldsordninger	-6.972	-6.972	-6.972	-6.972
93 Salg af genanvendelige materialer	-406	-406	-406	-406
013864 Ordninger for farligt affald og tekstilaffald	0	0	0	0
0 Ordninger for farligt affald og tekstilaffald	356	356	356	356
92 Gebyr for affaldsordninger	-356	-356	-356	-356
013865 Genbrugsstationer	7	7	7	7
0 Genbrugsstationer	6.537	6.537	6.537	6.537
92 Gebyr for affaldsordninger	-6.530	-6.530	-6.530	-6.530

Indledning og beskrivelse

Området indeholder indsamling og behandling af affald fra husholdninger i kommunen. Kommunen udarbejder desuden affaldsregulativer for husholdningerne og for virksomheder samt anviser behandlingen af affald i tvivlstilfælde. Herudover har Vallensbæk Kommune indgået et samarbejde om at drive genbrugsstationen i Brøndby Kommune.

Renovationsområdet er brugerfinansieret, således at alle indtægter over en årrække skal dække samtlige udgifter ved de forskellige renovationsordninger, herunder eventuelle anlægsudgifter og udviklingsprojekter.

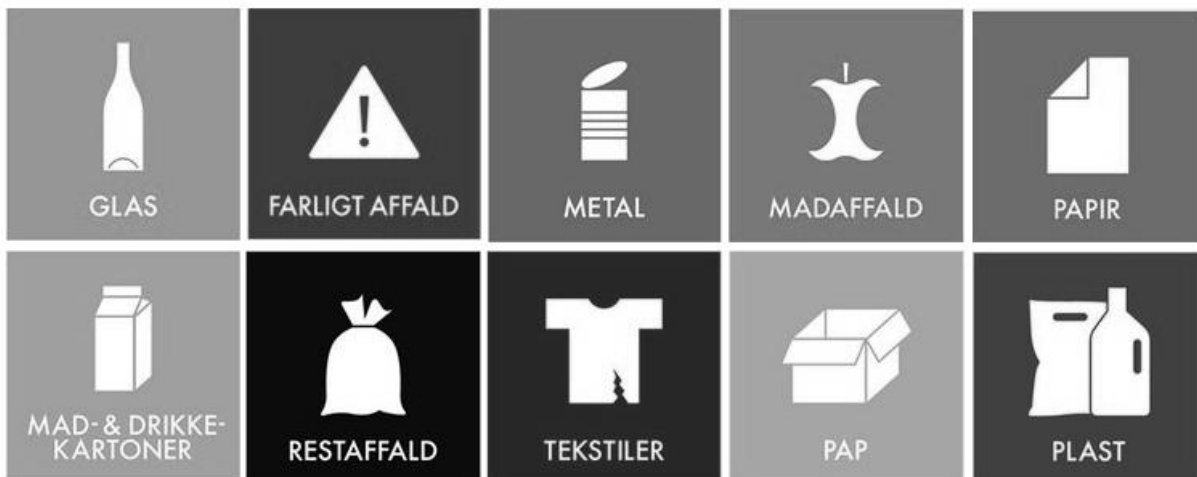
Vallensbæk Kommune er medejer af Vestforbrænding og betaler to takster. "A-taksten" er en fast årlig takst, der dækker Vestforbrændings arbejde med udvikling og formidling. Vestforbrænding tilbyder bl.a. en skoletjeneste, der underviser i affaldssortering, affaldsenergi og genbrug. "B-taksten" er kommunens betaling til Vestforbrænding for behandling af affald til forbrænding og omlastning af øvrige fraktioner. "B-taksten" varierer med de leverede mængder. I 2022 var Vestforbrændings behandlingstakst landets laveste. I 2023 og 2024 er den fastholdt på et uændret niveau.

Vallensbæk Kommune har derudover en aftale med Vestforbrænding om at varetage en funktion som affaldskontor. Spørgsmål om tømning, affaldssortering, m.v. rettes dermed til Vestforbrænding. Vestforbrænding varetager ligeledes tilsyn med adgang til affaldsbeholdere og bidrager til udarbejdelse af affaldsregulativer, affaldsplaner, gebyrberegninger og lignende. Kommunen afregner denne ydelse efter den faktiske aktivitet.

Gennem medejerskabet af Vestforbrænding får borgerne i Vallensbæk adgang til at benytte alle genbrugsstationer i Vestforbrændings opland. Vallensbæk Kommune har desuden en aftale med Brøndby Kommune om at benytte genbrugsstationen i Brøndbyvester. Fra 2023 har Ishøj Kommune tilsluttet sig aftalen, hvilket har reduceret Vallensbæk Kommunes bidrag til de årlige driftsudgifter fra ca. 1,8 mio. kr. til 1,3 mio. kr. og halveret administrationsbidraget til Brøndby Kommune.

Affaldssortering i ti fraktioner

Med affaldsbekendtgørelsen fra 2021 er der fastsat fælles sorteringskriterier for hele landet. Fra 1. juli 2023 skal tekstiler nu også sorteres og kommunens borgere skal dermed sortere deres affald i følgende ti forskellige fraktioner:



Vallensbæk Kommune ændrede i sommeren 2022 regulativet for husholdningsaffald. Med ændringen er der gjort klar til indsamling af mad- og drikkekartoner samt pap. Desuden er tømmehyppighederne på plast, glas og metal ændret, da mad- og drikkekartoner indsamles sammen med plastaffaldet og derfor kræver hyppigere tømning end hidtil, mens glas og metal ændres fra 8- til 10-ugers tømning.

Ordningerne er ved at blive rullet ud i kommunen i takt med indkøb af beholdere til pap-affald.

Hen over sommeren 2023 er husholdningsregulativet blevet ændret igen, så håndtering af tekstiler nu fremgår. Afhentning af tekstilaffald vil herefter indgå i storskraldsordningen, men pakket i særskilte poser og afhentet i en separat skraldebil.

Fremtidens affaldssektor

Klimaplan for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi fra 2020 indebærer, at kommunalt ejede forbrændingsanlæg skal udskilles i separate selskaber, der kan byde på kommunernes udbud af forbrændingseget husholdningsaffald. Kommunerne kan fortsat eje og drive de udskilte forbrændingsanlæg, men det skal ske på markedsvilkår. Desuden skal opgaven med sortering og behandling af genanvendeligt husholdningsaffald udbydes. Kommunerne kan i en overgangsperiode på fem år fortsat eje og drive eksisterende kommunale anlæg til sortering og behandling af genanvendeligt husholdningsaffald, men ligesom for forbrændingsanlæggene skal anlæggene udskilles i selvstændige selskaber.

I sommeren 2022 blev der indgået en aftale om selskabsgørelse af kommunernes levering af affaldsydelser. Dette indebærer, at driftsansvar og kundeforhold adskilles fra myndighedsansvaret og placeres i et kommunalt ejet selskab. Det vil ifølge aftalen desuden betyde, at renovationsydelser igen bliver momspligtige. Renovationsområdet har siden en afgørelse i Landsskatteretten i oktober 2020 været betragtet som en myndighedsopgave og dermed som en momsfri ydelse. Vallensbæk Kommune har ikke opkrævet moms af renovationsgebyrerne siden 2022.

De konkrete rammer for selskabsgørelsen af de kommunale opgaver og anlæg er ikke fastsat endnu. Vestforbrænding har siden 2022 arbejdet på at skabe konkurrencedygtige priser på affaldsbehandling og driftsopgaver med henblik på at stå bedst muligt i en udbudssituation. Vestforbrænding varetager desuden allerede i dag en række administrative opgaver for ejerkommunerne.

Selskabsgørelsen suppleres med effektiviseringskrav, prisloft og et krav om øget gennemsigtighed i gebyrfastsættelsen. Det er derfor forventningen, at der inden for en årrække vil komme mere standardiserede krav til fastsættelsen af affaldsgebyrer. Til budget 2024 er den eksisterende model videreført. Gebyrsammensætningen er beskrevet nedenfor.

Udvidet producentansvar

Der har gennem flere år været producentansvar på elektroniske produkter, batterier og biler. Fra 2023 er der desuden indført et udvidet producentansvar på cigaretfiltere og engangsplastemballager til visse drikkevarer. Miljøstyrelsen opkræver et gebyr fra producenter og importører, som skal dække oprydning af henkastede cigaretfiltere og drikkeflasker samt tømning af offentlige skraldespande for så vidt angår cigaretfiltere og drikkeflasker.

Oprydning fra offentlige arealer og tømning af offentlige skraldespande varetages af kommunerne og Vejdirektoratet, som fremover vil modtage en andel af det opkrævede gebyr. For drikkeflasker må hovedparten antages at blive håndteret via Dansk Retursystem A/S. Vallensbæk Kommune modtager ca. 90.000 kr. til håndtering af cigaretfiltere.

Ejerskab af Indsamling på Tværs og Ressourceindsamling

Vallensbæk Kommune er via sin deltagelse i selskabet Indsamling på tværs I/S medejer af Ressourceindsamling A/S, der afhenter husholdningsaffald i kommunerne Vallensbæk, Albertslund, Ballerup, Furesø og Ishøj.

Med initiativet "Indsamling på tværs" blev der i 2015 gennemført et fælles udbud af indsamling af affald efter fælles kriterier på tværs af de fem kommuner. Remondis varetog opgaven frem til og med 1. kvartal 2020, hvorefter Ressourceindsamling blev udskilt og overdraget til Indsamling på tværs I/S. Ejerkommunerne tilførte i den forbindelse ny kapital.

Regnskaberne for både 2020 og 2021 viste underskud på mellem 6,1 og 8,7 mio. kr. Fra 2022 er Ressourceindsamlings priser blevet reguleret efter en serviceaftale indgået mellem Ressourceindsamling og Indsamling på Tværs I/S d. 31. august 2021. Ressourceindsamlings regnskab for 2022 viste et overskud på 7,2 mio. kr.

Kommunalbestyrelsen tog d. 14. december 2022 stilling til, om Ressourceindsamling skulle fortsætte i den aktuelle ejerform eller sælges til Vestforbrænding. Kommunalbestyrelsen besluttede at videreføre den aktuelle ejerform, men sideløbende arbejde videre med andre mulige konstruktioner.

Ressourceindsamling er i gang med at udskifte de gamle skraldebiler med eldrevne biler.

Budgetforudsætninger og budgetteringsmetode

Vestforbrænding har udarbejdet et budgetoplæg på baggrund af regnskab 2022, forventninger til regnskab 2023 og øvrig kendt viden på affaldsområdet.

Renovationsområdet er gebyrfinansieret og skal som beskrevet hvile i sig selv over tid. Gebyrerne fastsættes som dels et grundgebyr, der bl.a. dækker administrative udgifter, storskrald, haveaffald og Brøndby Genbrugsstation, og dels et beholdergebyr. Grundgebyret fastsættes på baggrund af de forskellige boligtypers renovationsbehov, mens beholdergebyret afhænger af den enkelte husholdnings valg af beholderstørrelse.

Gebyrerne blev hævet i 2023 med 56 pct. i gennemsnit for haveboliger og 43 pct. i gennemsnit for lejligheder. Årsagen var primært, at Ressourceindsamling hævede tømmepriserne. Derudover blev der afsat midler til indkøb af beholdere til pap og til orientering om de nye indsamlingskriterier samt til miljøskabe i de nye boligområder i Vallensbæk Strand.

For 2024 er de aktuelle gebyrer fastholdt. Efter en gennemgang af de faktiske udgifter til administration efter hjemtagelsen af renovationsområdet fra Ishøj Kommune er administrationsudgifterne nedjusteret med ca. 0,8 mio. kr. Desuden er administrationsudgifterne til de enkelte ordninger nedjusteret med 1,1 mio. kr. Posten til indkøb af papbeholdere var en engangsudgift i 2023 og indgår ikke i budget 2024. Endelig har Ishøj Kommunes indtræden i samarbejdet omkring Brøndby Genbrugsstation givet en prisreduktion, jf. ovenfor.

Sammenlagt justeres udgifterne ned, så det budgetterede resultat for renovationsområdet ændres fra et underskud på 0,5 mio. kr. i 2023 til et overskud på 3,7 mio. kr. i 2024. Overskuddet anvendes til at nedbringe mellemværendet mellem renovationsområdet og kommunen som beskrevet nedenfor.

Klima-, Teknik- og Miljøudvalget

9. Forsyningsvirksomheder

9.3 Renovation m.v.

Sammensætningen af gebyrerne for de hyppigste boliger og beholdere i perioden 2022-2024 er vist nedenfor:

	Gebyr 2022	Gebyr 2023	Gebyr 2024
Havebolig	4.150	6.462	6.462
Grundgebyr	2.850	4.398	4.398
240 L to-kammerbeholder	1.300	2.064	2.064
Havebolig	4.150	6.422	6.422
Grundgebyr	2.850	4.398	4.398
190 L to-kammerbeholder	1.300	2.024	2.024
Havebolig	4.150	6.397	6.397
Grundgebyr	2.850	4.398	4.398
140 L beholder	1.300	1.999	1.999
Havebolig	4.150	6.042	6.042
Grundgebyr	2.850	4.398	4.398
125 L sæk	1.300	1.644	1.644
Etagebolig	2.180	3.110	3.110
Grundgebyr	1.730	2.669	2.669
660 L minicontainer*	450	441	441

Note: *) Det er antaget, at der er otte lejligheder, der deler udgiften til minicontaineren. Udgiften er derfor medtaget med en 1/8.

Nedenstående tabel viser gebyrudviklingen for en havebolig med en 240 L to-kammerbeholder. Gebyret omfatter både grundgebyret og beholdergebyret og er til og med 2021 angivet inkl. moms, og fra 2022 uden moms:

Takstudvikling

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Takst for havebolig 240 L to-kammerbeholder	4.995	3.406	3.656	3.835	4.150	4.150	4.150	6.462	6.462

For virksomheders brug af genbrugsstationen gælder der særskilte gebyrer afhængig af biltypen. Nummerpladen scannes ved indgangen og virksomhederne faktureres månedligt. Der er ligeledes fastsat særlige gebyrer for kommunale institutioner, hvor affaldssammensætningen adskiller sig fra almindeligt husholdningsaffald.

Klima-, Teknik- og Miljøudvalget

9. Forsyningsvirksomheder

9.3 Renovation m.v.

Økonomisk overblik

Budgettet i hovedtræk, nettodriftsudgifter i 1.000 kr. i 2024 p/l-niveau.

	Regnskab 2022	Korr. budget 2023	Budget 2024	Budget overslag 2025	Budget overslag 2026	Budget overslag 2027
1.60 Fælles formål	233	-2.844	-3.245	-3.245	-3.245	-3.245
1.61 Ordninger for dagrenovation	184	-463	-454	-454	-454	-454
1.62 Ordninger for storskrald og haveaffald	3.760	2.995	1	1	1	1
1.63 Ordninger for glas, papir og pap	874	3.582	1	1	1	1
1.64 Ordninger for farligt affald	-19	57	0	0	0	0
1.65 Genbrugsstationer	1.273	-1.382	7	7	7	7
1.66 Øvrige ordninger	67	-1.407	0	0	0	0
Renovation m.v., i alt	6.372	538	-3.690	-3.690	-3.690	-3.690
Heraf serviceramme, i alt	0	0	0	0	0	0

+ = udgifter, - = indtægter

Korr. budget 2023 er pr. 30. september 2023.

Bemærkninger

Der er indregnet udgifter for sammenlagt 32.669.000 kr. og indtægter for 36.359.000 kr. fordelt på 35.243.000 kr. i gebyrindtægter og 1.116.000 kr. i øvrige indtægter (primært salg af genanvendelige materialer).

Der opkræves som beskrevet ikke moms hos borgerne af gebyrindtægterne. Da renovationsområdet ikke er omfattet af den kommunale momsrefusionsordning, betaler kommunen dog fortsat købsmoms. Udgiftsbudgettet er derfor opstillet inkl. moms.

Kapitaloversigt for renovationsområdet

Kapitaludvikling med budgetterede udgifter og indtægter til såvel drift som anlæg i 1.000-kroner og uden prisfremskrivning i budgetoverslagsårene:

Beløb i år 2023 er forventet regnskab.

Klima-, Teknik- og Miljøudvalget

9. Forsyningsvirksomheder

9.3 Renovation m.v.

Kapitaloversigt i 1.000 kr.	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Driftsudgifter	29.247	37.969	32.669	32.669	32.669	32.669
Renovationsafgifter og øvrige indtægter	-22.875	-37.431	-36.359	-36.359	-36.359	-36.359
Renter af kommunens udlæg	0	0				
Overføres til status	6.372	538	-3.690	-3.690	-3.690	-3.690
Status primo	2.314	8.686	9.224	5.534	1.844	-1.846
Status ultimo	8.686	9.224	5.534	1.844	-1.846	-5.536

+ = udgifter, - = indtægter

Oversigten viser, at kommunen aktuelt har et tilgodehavende på renovationsområdet på knap 8,7 mio. kr. og forventer at det stiger til 9,2 mio. kr. ultimo 2023. Fra 2024 vil dette tilgodehavende blive nedbragt og ultimo 2026 være vendt til et overskud på renovationsområdet.

Der forventes at komme nye krav til kommunernes gebyrberegninger som følge af de politiske aftaler om fremtidens affaldssektor. Forholdet mellem udgifter og gebyrindtægter vil senest blive tilpasset i forbindelse med en ændring af gebyrstrukturen.

Samtidig vil eventuelle indtægter fra tilbagebetaling af moms opkrævet i perioden 2012-2021 blive modregnet i gebyrerne fremadrettet. Landsskatteretten traf d. 21. oktober 2020 en afgørelse om, at kommunale renovationsydelser rettet mod husholdninger ikke leveres i konkurrence med private udbydere og ikke er omfattet af momslovens definition af forsyningsvirksomhed. Renovationsydelser rettet mod husholdninger bør i stedet behandles som myndighedsopgaver, der ikke er momspligtige.

Vallensbæk Kommune valgte på den baggrund at ophøre med at opkræve moms af renovationsgebyrerne og indsendte krav til Skat om tilbagebetaling af i alt 1,7 mio. kr. for moms opkrævet i perioden 2012 til 2021. Skat har d. 3. november 2023 ændret praksis i et styresignal. Kommunen gennemgår styresignalet med henblik på justering af kravet, inden dette genfremsættes i starten af 2024.

Bevillingsoversigt og specielle bemærkninger

Økonomiudvalget

Bevillingsoversigt og specielle bemærkninger

Økonomiudvalget

Tema 12 Administrativ organisation

Økonomiudvalget
Drift, refusion og anlæg

Bevillingsoversigt
Hele 1.000 kr.
Ekskl. moms

Dranst/Profitcenter/
Funktion/Grp. Tekst

	Budget 2024	Budgetoverslag		
		2025	2026	2027
Økonomiudvalget	282.370	284.864	288.765	292.597
12. Organisation	177.301	182.656	186.475	190.307
12.1 Politisk organisation	6.429	6.429	6.012	5.844
1 Drift	6.429	6.429	6.012	5.844
2360000001 Følgeoplysning (FOU)	101	101	101	101
06 Fællesudgifter og administration m.v	101	101	101	101
0642 Politisk organisation	101	101	101	101
064242 Kommissioner, råd og nævn	101	101	101	101
0 Kommissioner, råd og nævn	101	101	101	101
2400000001 Vallensbæk Kultur- og Borgerhus	25	25	25	25
06 Fællesudgifter og administration m.v	25	25	25	25
0642 Politisk organisation	25	25	25	25
064241 Kommunalbestyrelsesmedlemmer	25	25	25	25
0 Kommunalbestyrelsesmedlemmer	25	25	25	25
5211000002 Politisk org. Fælles formål	69	69	69	69
06 Fællesudgifter og administration m.v	69	69	69	69
0642 Politisk organisation	69	69	69	69
064240 Fælles formål	69	69	69	69
0 Fælles formål	69	69	69	69
5211000003 Kommunalbestyrelsesmedlemmer	4.789	4.790	4.958	4.790
06 Fællesudgifter og administration m.v	4.789	4.790	4.958	4.790
0642 Politisk organisation	4.789	4.790	4.958	4.790
064241 Kommunalbestyrelsesmedlemmer	4.789	4.790	4.958	4.790
0 Kommunalbestyrelsesmedlemmer	4.789	4.790	4.958	4.790
5211000004 Kommissioner, råd og nævn	90	90	90	90
06 Fællesudgifter og administration m.v	90	90	90	90
0642 Politisk organisation	90	90	90	90
064242 Kommissioner, råd og nævn	90	90	90	90
0 Kommissioner, råd og nævn	90	90	90	90
5211000006 Folketingsvalg	1.088	502	502	502
06 Fællesudgifter og administration m.v	1.088	502	502	502
0642 Politisk organisation	1.088	502	502	502
064243 Valg m.v.	1.088	502	502	502
2 Folketingsvalg	1.088	502	502	502
5211000007 Kommunevalg		585		
06 Fællesudgifter og administration m.v		585		
0642 Politisk organisation		585		
064243 Valg m.v.		585		
3 Kommunal- og regionalvalg		585		
5211000008 Politisk org. Administration Fællesudg	22	22	22	22
06 Fællesudgifter og administration m.v	22	22	22	22
0642 Politisk organisation	22	22	22	22
064240 Fælles formål	22	22	22	22
0 Fælles formål	22	22	22	22
5211000009 Hegnsynsmænd	13	13	13	13
06 Fællesudgifter og administration m.v	13	13	13	13
0642 Politisk organisation	13	13	13	13
064242 Kommissioner, råd og nævn	13	13	13	13
0 Kommissioner, råd og nævn	13	13	13	13
5330000001 CID Kommunalbestyrelse	232	232	232	232
06 Fællesudgifter og administration m.v	232	232	232	232
0642 Politisk organisation	232	232	232	232
064241 Kommunalbestyrelsesmedlemmer	232	232	232	232
0 Kommunalbestyrelsesmedlemmer	232	232	232	232

Økonomiudvalget

12. Organisation

12.1 Politisk organisation

Indledning og beskrivelse

Området omfatter den politiske organisation. Området indeholder afholdelse af udgifter til:

- Vederlag til medlemmer af kommunalbestyrelsen
- Udgifter til kommissioner, råd og nævn
- Kommunens repræsentationsudgifter m.m.
- Udgifter til afholdelse af kommunal-, folketings- og EU-valg
- Tilskud til politiske foreninger

Budgetforudsætninger og budgetteringsmetode

I budgettet er der afsat beløb til kommunalbestyrelsens arbejde, herunder vederlag og pensioner til politikere, repræsentation samt diæter og vederlag til råd og nævn. Vederlag reguleres én gang årligt pr. 1. april. Budgettet indeholder desuden udgifter til afholdelse af valg. Budgettet er fremskrevet i henhold til forventet lønudvikling. Endvidere er budgettet fremskrevet med halvdelen af forventet prisudvikling.

Økonomisk overblik

Budgettet i hovedtræk, nettodriftsudgifter i 1.000 kr. i 2024 p-/l-niveau.

	Regnskab 2022	Korr. Budget 2023	Budget 2024	Budget overslag 2025	Budget overslag 2026	Budget overslag 2027
6.40 Fælles formål	65	79	91	91	91	91
6.41 Kommunal- bestyrelses medlemmer	4.818	4.885	5.046	5.047	5.215	5.047
6.42 Kommisioner, råd og nævn	93	185	204	204	204	204
6.43 Valg	992	-15	1.088	1.087	502	502
Politisk organisation, i alt	5.967	5.134	6.429	6.429	6.012	5.844
Heraf serviceramme, i alt	5.967	5.134	6.429	6.429	6.012	5.844

+ = udgifter, - = indtægter

Korrigeret budget 2023 er pr. 30. september 2023

	Budget	Budgetoverslag		
		2024	2025	2026
12.2 Administrativ organisation	170.872	176.227	180.463	184.463
1 Drift	170.872	176.227	180.463	184.463
2220000001 Center for Børn og Unge - personale	6.662	6.662	6.662	6.662
03 Undervisning og kultur	1.245	1.245	1.245	1.245
0322 Folkeskolen m.m.	1.245	1.245	1.245	1.245
032202 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen	1.245	1.245	1.245	1.245
0 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen	1.245	1.245	1.245	1.245
06 Fællesudgifter og administration m.v	5.417	5.417	5.417	5.417
0645 Administrativ organisation	5.417	5.417	5.417	5.417
064551 Sekretariat og forvaltninger	5.417	5.417	5.417	5.417
1 Myndighedsudøvelse	3.593	3.593	3.593	3.593
2 Øvrig administration	1.824	1.824	1.824	1.824
2400000001 Vallensbæk Kultur- og Borgerhus	5	5	5	5
06 Fællesudgifter og administration m.v	5	5	5	5
0645 Administrativ organisation	5	5	5	5
064551 Sekretariat og forvaltninger	5	5	5	5
2 Øvrig administration	5	5	5	5
3180000001 Administration CPO	1.679	1.679	1.679	1.679
06 Fællesudgifter og administration m.v	1.679	1.679	1.679	1.679
0645 Administrativ organisation	1.679	1.679	1.679	1.679
064551 Sekretariat og forvaltninger	1.679	1.679	1.679	1.679
2 Øvrig administration	1.679	1.679	1.679	1.679
3212000006 Kantinen	-363	-363	-363	-363
06 Fællesudgifter og administration m.v	-363	-363	-363	-363
0645 Administrativ organisation	-363	-363	-363	-363
064551 Sekretariat og forvaltninger	-363	-363	-363	-363
2 Øvrig administration	-363	-363	-363	-363
3212000010 Kantinen salg til møder uden moms	-245	-245	-245	-245
06 Fællesudgifter og administration m.v	-245	-245	-245	-245
0645 Administrativ organisation	-245	-245	-245	-245
064551 Sekretariat og forvaltninger	-245	-245	-245	-245
2 Øvrig administration	-245	-245	-245	-245
3252000017 Visitation	4.754	4.754	4.754	4.754
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	4.754	4.754	4.754	4.754
0530 Tilbud til ældre	3.116	3.116	3.116	3.116
053026 Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til	3.116	3.116	3.116	3.116
200 Ledelse og administration	3.116	3.116	3.116	3.116
0538 Tilbud til voksne med særlige behov	1.638	1.638	1.638	1.638
053838 Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til	1.638	1.638	1.638	1.638
0 Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til	1.638	1.638	1.638	1.638
3260000002 Center for Sundhed og Forebyggelse	5.803	5.803	5.803	5.803
04 Sundhedsområdet	1.335	1.335	1.335	1.335
0462 Sundhedsudgifter m.v.	1.335	1.335	1.335	1.335
046288 Sundhedsfremme og forebyggelse	1.335	1.335	1.335	1.335
200 Ledelse og administration	1.335	1.335	1.335	1.335
06 Fællesudgifter og administration m.v	4.468	4.468	4.468	4.468
0645 Administrativ organisation	4.468	4.468	4.468	4.468
064551 Sekretariat og forvaltninger	4.468	4.468	4.468	4.468
2 Øvrig administration	4.468	4.468	4.468	4.468
3260000010 Kantine personale delvis moms	2.492	2.508	2.492	2.492
06 Fællesudgifter og administration m.v	2.492	2.508	2.492	2.492
0645 Administrativ organisation	2.492	2.508	2.492	2.492
064551 Sekretariat og forvaltninger	2.492	2.508	2.492	2.492
2 Øvrig administration	2.492	2.508	2.492	2.492

	Budget	Budgetoverslag			
		2024	2025	2026	2027
▼ 3260000011	BØRN, UNGE og PPR	10.215	10.361	10.649	10.649
▼ 03	Undervisning og kultur	1.768	1.768	1.768	1.768
▼ 0322	Folkeskolen m.m.	1.768	1.768	1.768	1.768
▼ 032204	Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.	1.768	1.768	1.768	1.768
▼ 0	Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.	1.768	1.768	1.768	1.768
▼ 05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	240	239	239	239
▼ 0528	Tilbud til børn og unge med særlige behov	240	239	239	239
▼ 052822	Plejefamilier	240	239	239	239
▼ 7	Socialtilsyn, objektiv finansiering	240	239	239	239
▼ 06	Fællesudgifter og administration m.v	8.207	8.354	8.642	8.642
▼ 0645	Administrativ organisation	8.207	8.354	8.642	8.642
▼ 064551	Sekretariat og forvaltninger	156	156	156	156
▼ 2	Øvrig administration	156	156	156	156
▼ 064558	Det specialiserede børneområde	8.051	8.198	8.486	8.486
▼ 0	Det specialiserede børneområde	8.051	8.198	8.486	8.486
▼ 4130000001	Trafik, Plan og Byg - Div. udg. og indt.	143	143	143	143
▼ 06	Fællesudgifter og administration m.v	143	143	143	143
▼ 0645	Administrativ organisation	143	143	143	143
▼ 064551	Sekretariat og forvaltninger	335	335	335	335
▼ 1	Myndighedsudøvelse	335	335	335	335
▼ 064552	Fælles IT og telefoni	50	50	50	50
▼ 0	Fælles IT og telefoni	50	50	50	50
▼ 064556	Byggesagsbehandling	-242	-242	-242	-242
▼ 0	Byggesagsbehandling	-242	-242	-242	-242
▼ 4310000003	Fælles udgifter CET	427	427	427	427
▼ 06	Fællesudgifter og administration m.v	427	427	427	427
▼ 0645	Administrativ organisation	427	427	427	427
▼ 064551	Sekretariat og forvaltninger	427	427	427	427
▼ 2	Øvrig administration	427	427	427	427
▼ 5000000001	DIR Fællesudg. - Administrativ organisat	2.804	3.540	3.290	3.040
▼ 06	Fællesudgifter og administration m.v	2.804	3.540	3.290	3.040
▼ 0645	Administrativ organisation	2.804	3.540	3.290	3.040
▼ 064551	Sekretariat og forvaltninger	2.804	3.540	3.290	3.040
▼ 2	Øvrig administration	2.804	3.540	3.290	3.040
▼ 5000000002	Direktion personaleudgifter	4.433	4.417	4.417	4.417
▼ 06	Fællesudgifter og administration m.v	4.433	4.417	4.417	4.417
▼ 0645	Administrativ organisation	4.433	4.417	4.417	4.417
▼ 064551	Sekretariat og forvaltninger	4.433	4.417	4.417	4.417
▼ 2	Øvrig administration	4.433	4.417	4.417	4.417
▼ 5000000004	Fællessekretariat DC	2.065	2.065	2.065	2.065
▼ 02	Transport og infrastruktur	67	67	67	67
▼ 0222	Fælles funktioner	54	54	54	54
▼ 022201	Fælles formål	54	54	54	54
▼ 0	Fælles formål	54	54	54	54
▼ 0228	Kommunale veje	13	13	13	13
▼ 022811	Vejvedligeholdelse m.v.	13	13	13	13
▼ 0	Vejvedligeholdelse m.v.	13	13	13	13
▼ 03	Undervisning og kultur	71	71	71	71
▼ 0335	Kulturel virksomhed	71	71	71	71
▼ 033564	Andre kulturelle opgaver	71	71	71	71
▼ 0	Andre kulturelle opgaver	71	71	71	71
▼ 04	Sundhedsområdet	21	21	21	21
▼ 0462	Sundhedsudgifter m.v.	21	21	21	21

	Budget	Budgetoverslag			
		2024	2025	2026	2027
▼ 046288	Sundhedsfremme og forebyggelse	21	21	21	21
▼ 0	Sundhedsfremme og forebyggelse	21	21	21	21
▼ 05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	22	22	22	22
▼ 0528	Tilbud til børn og unge med særlige behov	16	16	16	16
▼ 052820	Opholdssteder mv. for børn	16	16	16	16
▼ 0	Opholdssteder mv. for børn	16	16	16	16
▼ 0530	Tilbud til ældre	6	6	6	6
▼ 053027	Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af l	6	6	6	6
▼ 11	Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg	6	6	6	6
▼ 06	Fællesudgifter og administration m.v	1.884	1.884	1.884	1.884
▼ 0645	Administrativ organisation	1.324	1.324	1.324	1.324
▼ 064551	Sekretariat og forvaltninger	915	915	915	915
▼ 1	Myndighedsudøvelse	13	13	13	13
▼ 2	Øvrig administration	902	902	902	902
▼ 064552	Fælles IT og telefoni	201	201	201	201
▼ 0	Fælles IT og telefoni	201	201	201	201
▼ 064553	Jobcentre	208	208	208	208
▼ 0	Jobcentre	208	208	208	208
▼ 0648	Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	560	560	560	560
▼ 064867	Vejledning og Erhvervsudvikling	560	560	560	560
▼ 1	Erhvervscentre	560	560	560	560
▼ 510000001	Center for Teknik - Administration	10.696	10.644	10.628	10.628
▼ 06	Fællesudgifter og administration m.v	10.696	10.644	10.628	10.628
▼ 0645	Administrativ organisation	10.696	10.644	10.628	10.628
▼ 064551	Sekretariat og forvaltninger	9.629	9.577	9.561	9.561
▼ 1	Myndighedsudøvelse	1.360	1.360	1.360	1.360
▼ 2	Øvrig administration	8.269	8.217	8.201	8.201
▼ 064556	Byggesagsbehandling	1.067	1.067	1.067	1.067
▼ 0	Byggesagsbehandling	1.067	1.067	1.067	1.067
▼ 513000004	Miljømedarbejder (Ansæt i Ishøj Kommune)	1.152	1.152	1.152	1.152
▼ 00	Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	1.152	1.152	1.152	1.152
▼ 0028	Fritidsområder	1.152	1.152	1.152	1.152
▼ 002820	Grønne områder og naturpladser	1.152	1.152	1.152	1.152
▼ 0	Grønne områder og naturpladser	1.152	1.152	1.152	1.152
▼ 520000001	Direktionscentret - personaleudgifter	15.400	15.703	15.687	15.387
▼ 06	Fællesudgifter og administration m.v	15.400	15.703	15.687	15.387
▼ 0645	Administrativ organisation	15.400	15.703	15.687	15.387
▼ 064551	Sekretariat og forvaltninger	15.400	15.703	15.687	15.387
▼ 2	Øvrig administration	15.400	15.703	15.687	15.387
▼ 521100004	Kommissioner, råd og nævn				16
▼ 06	Fællesudgifter og administration m.v				16
▼ 0642	Politisk organisation				16
▼ 064242	Kommissioner, råd og nævn				16
▼ 0	Kommissioner, råd og nævn				16
▼ 522100001	Aflønning mv. af HK elever	887	887	887	887
▼ 06	Fællesudgifter og administration m.v	887	887	887	887
▼ 0645	Administrativ organisation	887	887	887	887
▼ 064551	Sekretariat og forvaltninger	887	887	887	887
▼ 2	Øvrig administration	887	887	887	887
▼ 522100004	Elever SOSU uddannelsen	8.234	8.589	8.078	8.078
▼ 05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	8.234	8.589	8.078	8.078

	Budget	Budgetoverslag		
		2024	2025	2026
▼ 0530 Tilbud til ældre	8.234	8.589	8.078	8.078
▼ 053027 Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af l	8.234	8.589	8.078	8.078
▼ 0 Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af l	8.234	8.589	8.078	8.078
▼ 5222000001 DC Administrative fællesudgifter	1.234	1.234	1.234	1.234
▼ 06 Fællesudgifter og administration m.v	1.234	1.234	1.234	1.234
▼ 0645 Administrativ organisation	1.234	1.234	1.234	1.234
▼ 064551 Sekretariat og forvaltninger	1.234	1.234	1.234	1.234
▼ 2 Øvrig administration	1.234	1.234	1.234	1.234
▼ 5230000001 Kommunikation/Udvikling	765	765	765	765
▼ 06 Fællesudgifter og administration m.v	765	765	765	765
▼ 0645 Administrativ organisation	765	765	765	765
▼ 064551 Sekretariat og forvaltninger	586	586	586	586
▼ 2 Øvrig administration	586	586	586	586
▼ 064552 Fælles IT og telefoni	179	179	179	179
▼ 0 Fælles IT og telefoni	179	179	179	179
▼ 5300000001 CID Fællesudg. og -indt. Administ. org.	14.137	14.137	14.137	14.137
▼ 06 Fællesudgifter og administration m.v	14.137	14.137	14.137	14.137
▼ 0645 Administrativ organisation	14.137	14.137	14.137	14.137
▼ 064552 Fælles IT og telefoni	14.137	14.137	14.137	14.137
▼ 0 Fælles IT og telefoni	14.137	14.137	14.137	14.137
▼ 5300000002 CID Center personaleudgifter	10.497	10.198	10.182	10.182
▼ 06 Fællesudgifter og administration m.v	10.497	10.198	10.182	10.182
▼ 0645 Administrativ organisation	10.497	10.198	10.182	10.182
▼ 064552 Fælles IT og telefoni	10.497	10.198	10.182	10.182
▼ 0 Fælles IT og telefoni	10.497	10.198	10.182	10.182
▼ 5300000003 Digitaliseringspulje	1.026	1.026	1.026	1.026
▼ 06 Fællesudgifter og administration m.v	1.026	1.026	1.026	1.026
▼ 0645 Administrativ organisation	1.026	1.026	1.026	1.026
▼ 064552 Fælles IT og telefoni	1.026	1.026	1.026	1.026
▼ 0 Fælles IT og telefoni	1.026	1.026	1.026	1.026
▼ 5300000004 CID Integrerede kommunikation (Teams)	838	838	838	838
▼ 06 Fællesudgifter og administration m.v	838	838	838	838
▼ 0645 Administrativ organisation	838	838	838	838
▼ 064552 Fælles IT og telefoni	838	838	838	838
▼ 0 Fælles IT og telefoni	838	838	838	838
▼ 5300000005 CID Afledt drift digitaliseringsproj.	1.044	1.044	1.044	1.044
▼ 06 Fællesudgifter og administration m.v	1.044	1.044	1.044	1.044
▼ 0645 Administrativ organisation	1.044	1.044	1.044	1.044
▼ 064552 Fælles IT og telefoni	1.044	1.044	1.044	1.044
▼ 0 Fælles IT og telefoni	1.044	1.044	1.044	1.044
▼ 5300000010 Udbetaling Danmark	4.645	4.645	4.645	4.645
▼ 06 Fællesudgifter og administration m.v	4.645	4.645	4.645	4.645
▼ 0645 Administrativ organisation	4.645	4.645	4.645	4.645
▼ 064552 Fælles IT og telefoni	4.645	4.645	4.645	4.645
▼ 0 Fælles IT og telefoni	4.645	4.645	4.645	4.645
▼ 5300000013 CID projekter	515	515	515	515
▼ 06 Fællesudgifter og administration m.v	515	515	515	515
▼ 0645 Administrativ organisation	515	515	515	515
▼ 064552 Fælles IT og telefoni	515	515	515	515
▼ 0 Fælles IT og telefoni	515	515	515	515
▼ 5350000001 Monopolbruddet	2.821	2.821	2.821	2.821
▼ 06 Fællesudgifter og administration m.v	2.821	2.821	2.821	2.821
▼ 0645 Administrativ organisation	2.821	2.821	2.821	2.821
▼ 064552 Fælles IT og telefoni	2.821	2.821	2.821	2.821
▼ 0 Fælles IT og telefoni	2.821	2.821	2.821	2.821

	Budget	Budgetoverslag			
		2024	2025	2026	2027
▼ 540000001	CØI Fællesudgifter /-indtægter. Adm.org.	-5.064	-5.064	-5.064	-5.064
▼ 00	Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	30	30	30	30
▼ 0025	Faste ejendomme	67	67	67	67
▼ 002518	Driftssikring af boligbyggeri	67	67	67	67
▼ 1	Støtte til opførelse af boliger	67	67	67	67
▼ 0055	Diverse udgifter og indtægter	-37	-37	-37	-37
▼ 005593	Diverse udgifter og indtægter	-37	-37	-37	-37
▼ 3	Skorstensfejerarbejde	-37	-37	-37	-37
▼ 05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	310	310	310	310
▼ 0572	Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige so	310	310	310	310
▼ 057299	Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	310	310	310	310
▼ 1	Tinglysningsafgift ved lån til betaling af ejendomsskatter o	310	310	310	310
▼ 06	Fællesudgifter og administration m.v	-5.404	-5.404	-5.404	-5.404
▼ 0645	Administrativ organisation	-5.404	-5.404	-5.404	-5.404
▼ 064551	Sekretariat og forvaltninger	-5.650	-5.650	-5.650	-5.650
▼ 1	Myndighedsudøvelse	372	372	372	372
▼ 2	Øvrig administration	-5.671	-5.671	-5.671	-5.671
▼ 90	Administrationsudgifter overført tilforsyningsvirksomhederne	-351	-351	-351	-351
▼ 064552	Fælles IT og telefoni	246	246	246	246
▼ 0	Fælles IT og telefoni	246	246	246	246
▼ 540000002	Tillidsrepræsentant	436	436	436	436
▼ 06	Fællesudgifter og administration m.v	436	436	436	436
▼ 0645	Administrativ organisation	436	436	436	436
▼ 064551	Sekretariat og forvaltninger	436	436	436	436
▼ 2	Øvrig administration	436	436	436	436
▼ 540000008	Økonomiecenter personaleudgifter	9.963	9.979	9.963	9.979
▼ 06	Fællesudgifter og administration m.v	9.963	9.979	9.963	9.979
▼ 0645	Administrativ organisation	9.963	9.979	9.963	9.979
▼ 064551	Sekretariat og forvaltninger	9.963	9.979	9.963	9.979
▼ 2	Øvrig administration	9.963	9.979	9.963	9.979
▼ 540000009	Central Tjenestemandspension CØI	18.188	18.188	18.188	18.188
▼ 06	Fællesudgifter og administration m.v	18.188	18.188	18.188	18.188
▼ 0652	Lønpuljer m.v.	18.188	18.188	18.188	18.188
▼ 065272	Tjenestemandspension	18.188	18.188	18.188	18.188
▼ 0	Tjenestemandspension	18.188	18.188	18.188	18.188
▼ 540000010	Centralepuljer barsel, gnmsslø, fors -CØI	12.870	17.805	22.610	27.128
▼ 05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	2.500	2.500	2.500	2.500
▼ 0557	Kontante ydelser	2.500	2.500	2.500	2.500
▼ 055773	Kontant- og uddannelseshjælp	2.500	2.500	2.500	2.500
▼ 0	Kontant- og uddannelseshjælp	2.500	2.500	2.500	2.500
▼ 06	Fællesudgifter og administration m.v	10.370	15.305	20.110	24.628
▼ 0645	Administrativ organisation	2.759	7.694	12.499	17.017
▼ 064551	Sekretariat og forvaltninger	2.759	7.694	12.499	17.017
▼ 2	Øvrig administration	2.759	7.694	12.499	17.017
▼ 0652	Lønpuljer m.v.	7.611	7.611	7.611	7.611
▼ 065270	Løn- og barselpuljer	4.717	4.717	4.717	4.717
▼ 0	Løn- og barselpuljer	4.717	4.717	4.717	4.717
▼ 065274	Interne forsikringspuljer	394	394	394	394
▼ 0	Interne forsikringspuljer	394	394	394	394
▼ 065276	Generelle reserver	2.500	2.500	2.500	2.500
▼ 0	Generelle reserver	2.500	2.500	2.500	2.500

	Budget	Budgetoverslag		
		2024	2025	2026
▼ 5400000011 Indkøb	161	161	161	161
▼ 06 Fællesudgifter og administration m.v	161	161	161	161
▼ 0645 Administrativ organisation	161	161	161	161
▼ 064551 Sekretariat og forvaltninger	4	4	4	4
▼ 2 Øvrig administration	4	4	4	4
▼ 064552 Fælles IT og telefoni	157	157	157	157
▼ 0 Fælles IT og telefoni	157	157	157	157
▼ 5401000001 Administrationsbygning	3.177	3.177	3.177	3.177
▼ 06 Fællesudgifter og administration m.v	3.177	3.177	3.177	3.177
▼ 0645 Administrativ organisation	3.177	3.177	3.177	3.177
▼ 064551 Sekretariat og forvaltninger	3.177	3.177	3.177	3.177
▼ 2 Øvrig administration	3.177	3.177	3.177	3.177
▼ 5410000001 Central refusionsord. + Seniorpension	1.023	1.023	1.023	1.023
▼ 06 Fællesudgifter og administration m.v	1.023	1.023	1.023	1.023
▼ 0645 Administrativ organisation	1.023	1.023	1.023	1.023
▼ 064551 Sekretariat og forvaltninger	851	851	851	851
▼ 2 Øvrig administration	851	851	851	851
▼ 064559 Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark og Seniorpensio	172	172	172	172
▼ 2 Seniorpensionsenheden	172	172	172	172
▼ 5420000001 Administration - Forsyningsområdet	-675	-675	-675	-675
▼ 06 Fællesudgifter og administration m.v	-675	-675	-675	-675
▼ 0645 Administrativ organisation	-675	-675	-675	-675
▼ 064551 Sekretariat og forvaltninger	-675	-675	-675	-675
▼ 90 Administrationsudgifter overført tilforsyningsvirksomhederne	-675	-675	-675	-675
▼ 5502000002 Jobcenter - Personaleudgifter	1.048	754	754	754
▼ 06 Fællesudgifter og administration m.v	1.048	754	754	754
▼ 0645 Administrativ organisation	1.048	754	754	754
▼ 064551 Sekretariat og forvaltninger	1.087	1.087	1.087	1.087
▼ 1 Myndighedsudøvelse	1.087	1.087	1.087	1.087
▼ 064553 Jobcentre	-39	-333	-333	-333
▼ 0 Jobcentre	-39	-333	-333	-333
▼ 5502000003 Jobcenter fælles udgifter og indtægter	373	373	373	373
▼ 06 Fællesudgifter og administration m.v	373	373	373	373
▼ 0645 Administrativ organisation	373	373	373	373
▼ 064553 Jobcentre	373	373	373	373
▼ 0 Jobcentre	373	373	373	373
▼ 5502000006 Jobcentret Personale	7.970	7.479	7.463	7.463
▼ 06 Fællesudgifter og administration m.v	7.970	7.479	7.463	7.463
▼ 0645 Administrativ organisation	7.970	7.479	7.463	7.463
▼ 064553 Jobcentre	7.970	7.479	7.463	7.463
▼ 0 Jobcentre	7.970	7.479	7.463	7.463
▼ 5502000010 Social Serviceteam	4.513	4.513	4.513	4.513
▼ 06 Fællesudgifter og administration m.v	4.513	4.513	4.513	4.513
▼ 0645 Administrativ organisation	4.513	4.513	4.513	4.513
▼ 064551 Sekretariat og forvaltninger	4.513	4.513	4.513	4.513
▼ 1 Myndighedsudøvelse	4.513	4.513	4.513	4.513
▼ 5502000012 Sundhedskoordinator	424	424	424	424
▼ 06 Fællesudgifter og administration m.v	424	424	424	424
▼ 0645 Administrativ organisation	424	424	424	424
▼ 064553 Jobcentre	424	424	424	424
▼ 0 Jobcentre	424	424	424	424
▼ 5502000013 Voksensociale Indsatser	1.581	1.581	1.581	1.581
▼ 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	541	541	541	541
▼ 0538 Tilbud til voksne med særlige behov	541	541	541	541

▼ 053839	Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (se
▼ 6	Behandlingstilbud til personer med særlige sociale problemer
▼ 06	Fællesudgifter og administration m.v
▼ 0645	Administrativ organisation
▼ 064551	Sekretariat og forvaltninger
▼ 1	Myndighedsudøvelse
▼ 551000003	Jobrotation
▼ 06	Fællesudgifter og administration m.v
▼ 0645	Administrativ organisation
▼ 064551	Sekretariat og forvaltninger
▼ 2	Øvrig administration

Budget	Budgetoverslag			
	2024	2025	2026	2027
541	541	541	541	541
541	541	541	541	541
1.040	1.040	1.040	1.040	1.040
1.040	1.040	1.040	1.040	1.040
1.040	1.040	1.040	1.040	1.040
1.040	1.040	1.040	1.040	1.040
119	119	119	119	119
119	119	119	119	119
119	119	119	119	119
119	119	119	119	119
119	119	119	119	119

Økonomiudvalget

12. Organisation

12.2 Administrativ organisation

Indledning og beskrivelse

Området omfatter udgifter til Vallensbæk Kommunes administration primært placeret på rådhuset.

Under administrationen er der udgifter til blandt andet følgende områder:

- Sekretariat og forvaltning
- IT-udgifter, digitaliserings- og kommunikationsopgaver
- Konsulentbistand, advokatbistand, annoncer, fælles udgifter og kontingent til kommunale sammenslutninger
- Tjenestemandspensioner
- Udviklingspuljer, herunder Bufferpuljen på 5,0 mio. kr. årligt og Digitaliseringspuljen på 1,5 mio. kr.
- Andre puljer, herunder barselpuljen på ca. 4,7 mio. kr.

Administrationen er inddelt i 7 centre og alle centre har budgetansvar for egne områder:

- **Center for Job, Organisation og Ledelse**
Center for Job, Organisation og Ledelse arbejder aktivt med at få arbejdssøgende borgere i Vallensbæk Kommune ud på arbejdsmarkedet. Centret tilbyder forskellige former for opkvalificering, praktikker, jobprøvning med mere til de borgere, der har brug for det. Derudover varetager centret også udbetaling af ydelser, som f.eks. uddannelseshjælp og kontanthjælp. Center for Job, Organisation og Ledelse servicere de politiske udvalg. Opgaver vedrørende løn, HR, kommunikation og organisationsudvikling samt servicering af borgmester og direktion er også forankret i centret. Center for Job, Organisation og Ledelse har også en særlig forpligtelse til at tænke og samarbejde på tværs af organisationen.
- **Center for IT og Digitalisering**
Center for IT og Digitalisering sikrer, at alle de it-systemer kommunen anvender er tilgængelige og sikre. Derudover har centret fokus på at digitalisere arbejdsgange og udvikle nye intelligente it-løsninger. Centret arbejder også ude i kommunen på skoler, plejehjem, tandplejen osv.
- **Center for Økonomi og Indkøb**
Center for Økonomi og Indkøb har ansvaret for udarbejdelse af kommunens budget og regnskab, og tilrettelægger processer og forretningsgange, der sikrer en sund og stabil økonomi i de enkelte institutioner og i Vallensbæk Kommune som helhed. Centret administrerer og følger også op på indkøbsaftaler for hele kommunen. Herudover står centret for diverse opkrævninger på institutions- og skoleområdet samt indsatsen mod socialt bedrageri.
- **Center for Teknik**
Centret står for kommunens plangrundlag, byggetilladelser, trafikplanlægning, udvikling af kommunen og koordinering og samarbejde med private, regionale og statslige aktører. Centret har ansvaret for bygningsdriften ved alle kommunale ejendomme og kommunens bygge- og anlægsprojekter. Centret har også drift- og vedligeholdelsesopgaven vedr. offentlige legepladser. Vej og Park, som står for pleje og vedligeholdelse af kommunens veje og grønne områder, er også forankret her.

Økonomiudvalget

12. Organisation

12.2 Administrativ organisation

- Center for Sundhed, Familie, Social og Fritid.
Center for Sundhed, Familie, Social og Fritid arbejder med at støtte og udvikle kultur- og foreningslivet i Vallensbæk og tilbyder aktiviteter for borgere i alle aldre. Centret arbejder med at fremme det sunde liv, hvor livskvaliteten er i højsædet. Centret har ansvaret for Sundhedshuset, Kultur- & Borgerhuset, Idrætscentret, Seniorhuset Korsagergård og rideakademiet. Familie og forebyggelse samt genoptræningsområdet er også forankret i centret. Center for Sundhed, Familie, Social og Fritid løser også opgaver inden for voksenhandicap- og misbrugsområdet. Løkkekrogen og Kløverengen er også forankret i centret.
- Center for Pleje og Omsorg
Center for Pleje og Omsorg driver kommunens plejeboliger, aflastningspladser, den udekørende hjemmepleje og hjemmesygeplejen. Centret visiterer til ældreboliger, plejeboliger og hjemmepleje og yder rådgivning, blandt andet i forhold til demente og deres pårørende. Centret behandler også ansøgninger om hjælpemidler.
- Center for Børn og Unge
Center for Børn- og Unge har det overordnede ansvar for 0 – 18 års området og har fokus på at skabe gode rammer og sammenhænge for børn og unge i Vallensbæk i kommunens dagtilbud og skoler. PPR, Musikskolen, Ungdomsskolen og Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) og Kirkebækskolen er også forankret i dette center.

Budgetforudsætninger og budgetteringsmetode

Budgettet er fremskrevet i henhold til forventet lønudvikling. Endvidere er budgettet fremskrevet med halvdelen af forventet prisudvikling. Administrationen er omfattet af decentral økonomistyring med adgang til overførsel af uforbrugte midler mellem årene. Personalerelaterede udgifter (uddannelse, møder og rejser, inventar samt kontorhold mv.) vedrørende det administrative personale er budgetteret med 2 pct. af lønsummen.

Økonomiudvalget

12. Organisation

12.2 Administrativ organisation

Ændringer i forbindelse med budgettet



Besparelser

Reduktion i prisfremskrivningen

For at få enderne til at mødes er det valgt, at budgettet ikke skal fremskrives med den forventede stigning i priser i 2024. Budgettet bliver kun fremskrevet med halvdelen af den forventede stigning. Det medfører en besparelse på 5,6 mio. kr. Besparelsen giver den enkelte institution mulighed for at prioritere inden for rammerne af eget budget i stedet for at blive pålagt øremærkede besparelser.

Besparelse på ledelse og administration

Regeringen har pålagt kommunerne besparelser på ledelse og administration. Det betyder, at hver kommune - udover udfordringer med stigende priser og stigende omkostninger inden for specialområdet og ældreområdet - skal finde yderligere besparelser. I Vallensbæk har vi derfor lagt en besparelse ind på ledelse og administration på 3,5 mio. kr. Besparelsen vil blive løst ved at organisere opgaverne anderledes og ved at nedlægge stillinger.

Hverdagsdigitalisering

Der opstår i disse år mange nye måder at arbejde på, fordi arbejdsgange bliver digitaliseret og forenklet. Vi vil gerne 'hverdagsdigitalisere' og sætte fokus på de effektiviseringer, de nye redskaber giver. Det giver en besparelse på 250.000 kr. i 2024 og har en stigende profil i de kommende år, hvor vi for alvor kan høste frugterne af digitaliseringen.



Udvidelser

Midler til borgerrådgiver

Der bliver afsat midler til en borgerrådgiver, der skal kunne vejlede borgere og ansatte i forhold til god sagsbehandling inden for hele det kommunale område. Der er afsat 300.000 kr. hvert år i en treårig periode. Der er ikke nok opgaver til en fuldtidsborgerrådgiver, og kommunen vil derfor skulle afsøge samarbejdsmulighederne.

Aktivitetstal

Der er følgende aktivitetstal for budget 2024:

Antal indbyggere

Til budget 2024 forventes der pr. 1. januar 17.690 antal indbyggere.

Sygefravær for hele organisationen

Målsætningen for sygefraværet for hele organisationen i 2024 er 4,61%.

Økonomiudvalget

12. Organisation

12.2 Administrativ organisation

Nøgletal

Andelen af fælleskommunale forpligtende indkøbsaftaler, som kommunen er tilmeldt pr. 1. august 2022	100%
--	-------------

Andelen af indkøbsaftaler, som kommunerne har tilsluttet sig, er opgjort på baggrund af SKI's oversigt over kommunernes tilslutning til de forpligtende aftaler pr. 11. okt. 2017.

Årsværk til ledelse og administration pr. 1.000 indbygger:

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Vallensbæk	14,8	14,0	14,0	14,5	15,0	-
Solrød	14,1	13,8	13,9	14,0	14,6	-
Region Hovedstaden	15,4	15,2	15,3	15,4	15,5	-
Hele landet	15,1	15,0	15,0	15,2	15,2	-

Kilde: Indenrigs- og Sundhedsministeriets kommunale nøgletal.

Udgifter til central ledelse og administration pr. indbygger: (Kr.)

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Vallensbæk	6.458	6.829	6.861	7.290	7.925	7.527
Solrød	6.186	6.272	6.212	6.712	7.285	7.494
Region Hovedstaden	5.902	6.003	6.211	6.328	6.500	6.752
Hele landet	5.528	5.594	5.741	5.945	6.117	6.299

+ = udgifter, - = indtægter

Kilde: Indenrigs- og Sundhedsministeriets kommunale nøgletal.

Indikator for konkurrenceudsættelse, pct.:

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Vallensbæk	23,4	23,1	23,6	25,8	26,3	-
Solrød	33,4	32,5	32,6	32,7	33,0	-
Region Hovedstaden	26,4	25,9	25,9	26,6	27,6	-
Hele landet	26,9	26,5	26,3	26,9	27,5	-

Kilde: Indenrigs- og Sundhedsministeriets kommunale nøgletal.

Konkurrenceudsættelsesgraden måles gennem Indikator for konkurrenceudsættelse (IKU), der opgøres årligt. IKU måler andelen af opgaver, der udbydes. Den fanger derved ikke alt samarbejde mellem kommuner og private.

Økonomiudvalget

12. Organisation

12.2 Administrativ organisation

Økonomisk overblik

Budgettet i hovedtræk, nettodriftsudgifter i 1.000 kr. i 2024 p-/l-niveau.

	Regnskab 2022	Korr. Budget 2023	Budget 2024	Budget overslag 2025	Budget overslag 2026	Budget overslag 2027
0.18 Driftssikring af boligbyggeri	10	117	67	67	67	67
0.20 Grønne områder og naturpladser	425	5	1.152	1.152	1.152	1.152
0.93 Diverse udg./indt.	-39	-37	-37	-37	-37	-37
2.01 Fælles formål	2	54	54	54	54	54
2.11 Vejvedligeholdelse	13	13	13	13	13	13
3.01 Folkeskole	-621	0	0	0	0	0
3.02 Fællesudg. Skolevæsen	1.251	1.239	1.245	1.245	1.245	1.245
3.04 Pædagogisk psykologisk rådgivning	1.652	1.793	1.768	1.768	1.768	1.768
3.05 Skolefritidsordninger	-196	0	0	0	0	0
3.08 Specialskoler	-133	0	0	0	0	0
3.50 Folkeskoler	-12	0	0	0	0	0
3.63 Musikarrangementer	-2	0	0	0	0	0
3.64 Andre kultur. opg.	69	70	71	71	71	71
3.76 Ungdomskole-virksomhed	-58	0	0	0	0	0
4.82 Genoptræning	-15	0	0	0	0	0
4.85 Kommunal tandpleje	-9	0	0	0	0	0
4.88 Sundhedsfremme og forebyggelse	498	1.424	1.356	1.356	1.356	1.356
4.89 Kommunal sundhed	-12	0	0	0	0	0
5.11 Dagpleje	-87	0	0	0	0	0
5.14 Daginstitutioner	-707	0	0	0	0	0
5.20 Opholdssteder mv. for børn	17	16	16	16	16	16
5.21 Forebyggende indsatster	-4	0	0	0	0	0
5.22 Plejefamilier	0	242	240	239	239	239

Økonomiudvalget

12. Organisation

12.2 Administrativ organisation

FORSAT:

	Regnskab 2022	Korr. Budget 2023	Budget 2024	Budget overslag 2025	Budget overslag 2026	Budget overslag 2027
5.26 Personlig og praktisk hjælp	3.192	3.071	3.116	3.116	3.116	3.116
5.27 Pleje og omsorg	5.917	6.562	8.240	8.595	8.084	8.084
5.29 Forebyggende indsats	-3	0	0	0	0	0
5.38 Personlig hjælp	1.749	1.631	1.638	1.638	1.638	1.638
5.39 Personlig støtte og pasning	897	1.432	541	541	541	541
5.52 Botilbud	-39	0	0	0	0	0
5.73 Kontanthjælp	0	5	2.500	2.500	2.500	2.500
5.90 Driftsudgifter Beskæftigelsesordning	-3	0	0	0	0	0
5.99 Øvrige sociale formål	152	308	310	310	310	310
6.42 Kommissioner, råd og nævn	96	0	0	0	0	16
6.51 Sekretariat og forvaltninger	69.142	65.867	67.883	73.821	78.312	82.296
6.52 Fælles IT og telefoni	37.290	38.439	36.356	36.057	36.041	36.041
6.53 Jobcentre	10.388	10.846	8.936	8.151	8.135	8.135
6.56 Byggesagsbehandling	1.034	818	825	825	825	825
6.58 Det specialiserede børneområde	8.008	7.088	8.051	8.198	8.486	8.486
6.59 Administrationsbidrag	179	596	172	172	172	172
6.67 Erhvervsservice, iværksætter	576	558	560	560	560	560
6.70 Løn- og barselpuljer	0	2.462	4.717	4.717	4.717	4.717
6.72 Tjenestemandspension	18.330	18.548	18.188	118.188	18.188	18.188
6.74 Interne forsikringspuljer	130	392	394	394	394	394
6.76 Generelle reserver	0	4	2.500	2.500	2.500	2.500
Administrativ organisation, i alt	159.075	163.562	170.872	176.227	180.463	184.463
Heraf serviceramme, i alt	159.075	163.558	168.372	173.727	177.963	181.963

+ = udgifter, - = indtægter

Korrigeret budget 2023 er pr. 30. september 2023.

Bevillingsoversigt og specielle bemærkninger

Økonomiudvalget

Tema 13 Arbejdsmarked

Økonomiudvalget
Drift, refusion og anlæg

Bevillingsoversigt
Hele 1.000 kr.
Ekskl. moms

Dranst/Profitcenter/
Funktion/Grp. Tekst

	Budget 2024	Budgetoverslag		
		2025	2026	2027
13. Arbejdsmarked	105.069	102.208	102.290	102.290
13.1 Ansættelse på særlige vilkår og produktionsskoleelever	618	618	618	618
1 Drift	1.207	1.207	1.207	1.207
551000001 Jobcenter Vallensbæk	2.303	2.303	2.303	2.303
03 Undervisning og kultur	689	689	689	689
0330 Ungdomsuddannelser	689	689	689	689
033044 Produktionsskoler	689	689	689	689
1 Produktionsskoler	689	689	689	689
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	1.614	1.614	1.614	1.614
0568 Arbejdsmarkedsforanstaltninger	1.614	1.614	1.614	1.614
056895 Løn til forsikrede ledige m.fl, kontanthjælpsmodtagere m.fl	429	429	429	429
Løn til forsikrede ledige med løntilskud (lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 72 og § 15 i lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v.) og løn til personer på den midlertidige arbejdsmarkedsydelsesordning eller med ret til kontantydelse med løntilskud	285	285	285	285
1				
Løn til kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere, selvforsørgende, samt ydelsesmodtagere og selvforsørgende på integrationsområdet ansat med løntilskud i kommunale virksomheder m.v. (lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 72 og integrationslovens § 23 c)	144	144	144	144
4				
056897 Seniorjob til personer over 55 år	1.185	1.185	1.185	1.185
1 Løn til personer i seniorjob	1.185	1.185	1.185	1.185
551000002 Det rummelige arbejdsmarked	1.740	1.740	1.740	1.740
06 Fællesudgifter og administration m.v	1.740	1.740	1.740	1.740
0645 Administrativ organisation	1.740	1.740	1.740	1.740
064551 Sekretariat og forvaltninger	1.740	1.740	1.740	1.740
2 Øvrig administration	1.740	1.740	1.740	1.740
552300003 Revalidering - andre off. mynd	-2.836	-2.836	-2.836	-2.836
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	-2.836	-2.836	-2.836	-2.836
0558 Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger	-2.836	-2.836	-2.836	-2.836
055881 Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntil	-2.836	-2.836	-2.836	-2.836
118 Fleksbidrag fra staten	-2.836	-2.836	-2.836	-2.836
2 Statsrefusion	-589	-589	-589	-589
551000001 Jobcenter Vallensbæk	-589	-589	-589	-589
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	-589	-589	-589	-589
0568 Arbejdsmarkedsforanstaltninger	-589	-589	-589	-589
056897 Seniorjob til personer over 55 år	-589	-589	-589	-589
2 Tilskud til kommunale seniorjobs	-589	-589	-589	-589

Økonomiudvalget

13. Beskæftigelse

13.1 Ansættelse på særlige vilkår og produktionsskoleelever

Indledning og beskrivelse

Området omfatter:

- Betaling for FGU (Forberedende grunduddannelse)
- "Det rummelige arbejdsmarked", ansættelse af fleksjobvisiterede borgere 6.51
- Udgifter til seniorjob
- Kommunens nettoudgifter ved ansættelser af forsikrede ledige med løntilskud samt ved kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere
- Tilskud til personlig assistance i erhverv
- Fleksbidrag fra staten for udgifter til løntilskud 5.81

Budgetforudsætninger og budgetteringsmetode

Der bliver budgetteret skønsmæssigt i forhold til tidligere års regnskaber, og i forhold til den forventede konjunkturudvikling. Ligeledes indarbejdes ny lovgivning, som udgangspunkt efter Indenrigs- og Sundhedsministeriets beregninger i forbindelse med nye lovforslag. Budgettet er fremskrevet i henhold til forventet lønudvikling. Endvidere er budgettet fremskrevet med halvdelen af forventet prisudvikling.

Økonomisk overblik

Budgettet i hovedtræk, nettodrifudsudgifter i 1.000 kr. i 2024 p-/l-niveau.

	Regnskab 2022	Korr. Budget 2023	Budget 2024	Budget overslag 2025	Budget overslag 2026	Budget overslag 2027
3.44 Produktionsskoler	1.579	697	689	689	689	689
5.81 Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger	-3.125	-2.735	-2.836	-2.836	-2.836	-2.836
5.95 Løntilskud til ledige ansat i kommuner	417	447	429	429	429	429
5.96 Servicejob	-62	0	0	0	0	0
5.97 Seniorjob til personer over 55 år	1.017	827	596	596	596	596
6.51 Sekretariat og forvaltninger	1.708	1.733	1.740	1.740	1.740	1.740
Ansættelse på særlige vilkår og produktionsskoleelever, i alt	1.533	969	618	618	618	618
Heraf serviceramme, i alt	3.641	2.878	2.858	2.858	2.858	2.858

+ = udgifter, - = indtægter

Korrigeret budget 2023 er pr. 30. september 2023

Økonomiudvalget
Drift, refusion og anlæg

Bevillingsoversigt
Hele 1.000 kr.
Ekskl. moms

Dranst/Profitcenter/
Funktion/Grp. Tekst

	Budget 2024	Budgetoverslag		
		2025	2026	2027
13.2 Forsøgelsesydelser og løntilskud	93.157	90.312	90.394	90.394
1 Drift	128.293	125.468	125.573	125.573
552100001 Tillbud til udlændinge	1.182	1.182	1.182	1.182
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v.	1.182	1.182	1.182	1.182
0546 Tillbud til udlændinge	1.182	1.182	1.182	1.182
054661 Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet og integrationsydelse m.v.	1.182	1.182	1.182	1.182
2 Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse til udlændinge omfattet af selvforsørgelses- og hjemrejseprogrammet eller introduktionsprogrammet	141	141	141	141
3 Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse til andre	897	897	897	897
11 Udgifter til løntilskud ifølge integrationslovens § 23 c	144	144	144	144
552200001 Dagpenge under sygdom og barsel	38.670	38.670	38.670	38.670
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v.	38.670	38.670	38.670	38.670
0557 Kontante ydelser	38.670	38.670	38.670	38.670
055771 Sygedagpenge	38.670	38.670	38.670	38.670
13 Sygedagpenge	38.670	38.670	38.670	38.670
552200002 Dagpenge til forsikrede ledige	27.389	27.388	27.390	27.390
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v.	27.389	27.388	27.390	27.390
0557 Kontante ydelser	27.389	27.388	27.390	27.390
055778 Dagpenge til forsikrede ledige	27.389	27.388	27.390	27.390
5 Medfinansiering 50 pct. af befordringsgodtgørelse vedr. forsikrede ledige efter § 82, stk. 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, jf. § 109, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats	35	35	35	35
12 Dagpenge, 20 pct. kommunal medfinansiering	897	897	897	897
13 Dagpenge, 60 pct. kommunal medfinansiering	9.152	9.152	9.152	9.152
14 Dagpenge, 70 pct. kommunal medfinansiering	8.854	8.853	8.855	8.855
15 Dagpenge, 80 pct. kommunal medfinansiering	8.451	8.451	8.451	8.451
552300001 Kontanthjælp m.v.	14.513	14.513	14.513	14.513
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v.	14.513	14.513	14.513	14.513
0557 Kontante ydelser	14.513	14.513	14.513	14.513
055773 Kontant- og uddannelseshjælp	14.513	14.513	14.513	14.513
7 Kontanthjælp	7.999	7.999	7.999	7.999
8 Uddannelseshjælp	5.270	5.270	5.270	5.270
11 Kontant- og uddannelseshjælp under forrevalidering	404	404	404	404
12 Kontanthjælp til førtidspensionister uden ret til fuld social pension	252	252	252	252
17 Løbende hjælp til visse persongrupper med 30 pct. refusion	32	32	32	32
19 Kontanthjælp til personer, der har nået efterlønsalderen, uden ret til social pension (§ 27 i lov om aktiv socialpolitik) med 30 pct. refusion	238	238	238	238
101 Særlig støtte, 60 pct. kommunal medfinansiering	21	21	21	21
102 Særlig støtte, 70 pct. kommunal medfinansiering	17	17	17	17
103 Særlig støtte, 80 pct. kommunal medfinansiering	280	280	280	280
552300003 Revalidering - andre off. mynd	32.771	29.844	29.844	29.844

Økonomiudvalget
Drift, refusion og anlæg

Bevillingsoversigt
Hele 1.000 kr.
Ekskl. moms

Dranst/Profitcenter/
Funktion/Grp. Tekst

		Budget	Budgetoverslag			
		2024	2025	2026	2027	
▼	05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	32.771	29.844	29.844	29.844
▼	0558	Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger	32.771	29.844	29.844	29.844
▼	055880	Revalidering	3.658	731	731	731
▼	0	Revalidering	2.927			
▼	14	Revalideringsydelse	731	731	731	731
▼	055881	Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger i mål-gruppe § 2, nr. 6, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (tidligere skånejob)	29.113	29.113	29.113	29.113
▼	8	Løntilskud til personer i løntilskudsstillinger efter § 66 i målgruppen § 6, nr. 11, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (tidligere skånejob) med 50 pct. refusion (jf. §§ 75-76 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats)	528	528	528	528
▼	13	Løntilskud til personer i fleksjob og tilskud til selvstændige	8.644	8.644	8.644	8.644
▼	111	Fleksløntilskud til personer i fleksjob med 65 pct. refusion	6.344	6.344	6.344	6.344
▼	116	Fleksløntilskud til personer i fleksjob med refusion efter lov om kommunernes finansiering af visse offentlige ydelser udbetalt af kommunerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløsheds-kasserne, jf. § 30, stk. 2 og 3	13.597	13.597	13.597	13.597
▼	5523000004	Ressourceforløb	8.685	8.685	8.685	8.685
▼	05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	8.685	8.685	8.685	8.685
▼	0558	Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger	8.685	8.685	8.685	8.685
▼	055882	Ressourceforløb og jobafklarings- forløb	8.685	8.685	8.685	8.685
▼	103	Ressourceforløbsydelse under ressourceforløb	4.342	4.342	4.342	4.342
▼	104	Ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb	4.343	4.343	4.343	4.343
▼	5523000005	Ledighedsydelse	4.183	4.286	4.389	4.389
▼	05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	4.183	4.286	4.389	4.389
▼	0558	Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger	4.183	4.286	4.389	4.389
▼	055883	Ledighedsydelse	4.183	4.286	4.389	4.389
▼	1	Ledighedsydelse med refusion efter lov om kommunernes finansiering af visse offentlige ydelser udbetalt af kommunerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløsheds-kasserne, jf. § 30, stk. 2 og 3.	3.412	3.515	3.618	3.618
▼	4	Ledighedsydelse, ikke-refusionsberettiget (§ 104, stk. 1, i lov om aktiv socialpolitik)	10	10	10	10
▼	5	Ledighedsydelse under ferie (§§ 74 e og 74 h) med 30 pct. refusion efter § 104, stk. 1, i lov om aktiv socialpolitik	633	633	633	633
▼	6	Ledighedsydelse i passive perioder (§§ 74 a og 74 f) med 30 pct. refusion efter § 104, stk. 1, i lov om aktiv socialpolitik	76	76	76	76
▼	7	Ledighedsydelse til personer i aktivering med 30 pct. refusion efter § 104, stk. 1, i lov om aktiv socialpolitik	52	52	52	52
▼	5524000001	Løntilskud	900	900	900	900
▼	05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	900	900	900	900
▼	0568	Arbejdsmarkedsforanstaltninger	900	900	900	900
▼	056894	Løntilskud og indtil 2012 pilotjobcentre	900	900	900	900
▼	108	Løntilskud vedr. kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere, selvforsørgende m.fl.	300	300	300	300
▼	114	Løntilskud vedr. forsikrede ledige ansat hos private arbejdsgivere	300	300	300	300
▼	115	Løntilskud vedr. forsikrede ledige ansat hos offentlige arbejdsgivere	300	300	300	300

Økonomiudvalget
Drift, refusion og anlæg

Bevillingsoversigt
Hele 1.000 kr.
Ekskl. moms

Dranst/Profitcenter/
Funktion/Grp. Tekst

		Budget	Budgetoverslag			
		2024	2025	2026	2027	
▼	2	Statsrefusion	-35.136	-35.156	-35.179	-35.179
▼	552100001	Tilbud til udlændinge	-318	-318	-318	-318
▼	05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	-318	-318	-318	-318
▼	0546	Tilbud til udlændinge	-318	-318	-318	-318
▼	054661	Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogram	-318	-318	-318	-318
▼	12	Refusion af selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse til udlændinge omfattet af selvforsørgelses- og hjemrejseprogrammet eller introduktionsprogrammet efter integrationsloven med 80 pct. refusion	-4	-4	-4	-4
▼	13	Refusion af selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse til udlændinge omfattet af selvforsørgelses- og hjemrejseprogrammet eller introduktionsprogrammet efter integrationsloven med 40 pct. refusion	-10	-10	-10	-10
▼	14	Refusion af selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse til udlændinge omfattet af selvforsørgelses- og hjemrejseprogrammet eller introduktionsprogrammet efter integrationsloven med 30 pct. refusion	-5	-5	-5	-5
▼	15	Refusion af selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse til udlændinge omfattet af selvforsørgelses- og hjemrejseprogrammet eller introduktionsprogrammet efter integrationsloven med 20 pct. refusion	-20	-20	-20	-20
▼	16	Refusion af selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse til andre med 80 pct. refusion	-26	-26	-26	-26
▼	17	Refusion af selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse til andre med 40 pct. refusion	-64	-64	-64	-64
▼	18	Refusion af selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse til andre med 30 pct. refusion	-24	-24	-24	-24
▼	19	Refusion af selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse til andre med 20 pct. refusion	-123	-123	-123	-123
▼	21	Refusion af udgifter til løntilskud ifølge integrationslovens § 23 c med 40 pct. refusion	-42	-42	-42	-42
▼	552200001	Dagpenge under sygdom og barsel	-15.803	-15.803	-15.803	-15.803
▼	05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	-15.803	-15.803	-15.803	-15.803
▼	0557	Kontante ydelser	-15.803	-15.803	-15.803	-15.803
▼	055771	Sygedagpenge	-15.803	-15.803	-15.803	-15.803
▼	10	Refusion af sygedagpenge med 80 pct.refusion	-5.530	-5.530	-5.530	-5.530
▼	11	Refusion af sygedagpenge med 40 pct.refusion	-6.953	-6.953	-6.953	-6.953
▼	12	Refusion af sygedagpenge med 30 pct.refusion	-1.739	-1.739	-1.739	-1.739
▼	13	Refusion af sygedagpenge med 20 pct.refusion	-1.581	-1.581	-1.581	-1.581
▼	552300001	Kontanthjælp m.v.	-3.451	-3.451	-3.451	-3.451
▼	05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	-3.451	-3.451	-3.451	-3.451
▼	0557	Kontante ydelser	-3.451	-3.451	-3.451	-3.451
▼	055773	Kontant- og uddannelseshjælp	-3.451	-3.451	-3.451	-3.451
▼	2	Refusion af løbende hjælp til visse persongrupper på grp. 017 og kontanthjælp til personer der har nået efterlønsalderen uden ret til social pension på grp. 019 samt afløb af kontanthjælp m.v. på minus grp. 097	-135	-135	-135	-135
▼	5	Refusion af kontanthjælp med 80 pct.refusion	-130	-130	-130	-130
▼	6	Refusion af kontanthjælp med 40 pct.refusion	-259	-259	-259	-259
▼	7	Refusion af kontanthjælp med 30 pct.refusion	-149	-149	-149	-149

Økonomiudvalget
Drift, refusion og anlæg

Bevillingsoversigt
Hele 1.000 kr.
Ekskl. moms

Dranst/Profitcenter/
Funktion/Grp. Tekst

		Budget	Budgetoverslag			
		2024	2025	2026	2027	
▼	8	Refusion af kontanthjælp med 20 pct.refusion	-1.312	-1.312	-1.312	-1.312
▼	9	Refusion af uddannelseshjælp med 80 pct. refusion	-106	-106	-106	-106
▼	10	Refusion af uddannelseshjælp med 40 pct. refusion	-293	-293	-293	-293
▼	11	Refusion af uddannelseshjælp med 30 pct. refusion	-199	-199	-199	-199
▼	12	Refusion af uddannelseshjælp med 20 pct. refusion	-731	-731	-731	-731
▼	25	Refusion af kontant- og uddannelseshjælp under forrevalidering med 20 pct. refusion	-79	-79	-79	-79
▼	26	Refusion af kontanthjælp til førtidspensionister uden ret til fuld social pension med 80 pct. refusion	-4	-4	-4	-4
▼	27	Refusion af kontanthjælp til førtidspensionister uden ret til fuld social pension med 40 pct. refusion	-8	-8	-8	-8
▼	28	Refusion af kontanthjælp til førtidspensionister uden ret til fuld social pension med 30 pct. refusion	-5	-5	-5	-5
▼	29	Refusion af kontanthjælp til førtidspensionister uden ret til fuld social pension med 20 pct. refusion	-41	-41	-41	-41
▼	552300003	Revalidering - andre off. mynd	-12.662	-12.662	-12.662	-12.662
▼	05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	-12.662	-12.662	-12.662	-12.662
▼	0558	Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger	-12.662	-12.662	-12.662	-12.662
▼	055880	Revalidering	-143	-143	-143	-143
▼	13	Refusion af revalideringsydelse med 20 pct. refusion	-143	-143	-143	-143
▼	055881	Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger i målgruppe § 2, nr. 6, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (tidligere skånejob)	-12.519	-12.519	-12.519	-12.519
▼	5	Refusion af løntilskud m.v. med 50 pct. refusion (grp. 008, 009 minus grp. 094 og 095)	-260	-260	-260	-260
▼	7	Refusion af udgifter til løntilskud til personer i fleksjob og tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende med 65 pct. refusion, jf. § 75 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (grp. 013, 111 og 112 minus grp. 93, 113 og 114)	-9.586	-9.586	-9.586	-9.586
▼	15	Refusion af fleksløntilskud tilskud til personer i fleksjob med 30 pct. refusion	-24	-24	-24	-24
▼	16	Refusion af fleksløntilskud tilskud til personer i fleksjob med 20 pct. refusion	-2.649	-2.649	-2.649	-2.649
▼	552300004	Ressourceforløb	-1.774	-1.774	-1.774	-1.774
▼	05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	-1.774	-1.774	-1.774	-1.774
▼	0558	Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger	-1.774	-1.774	-1.774	-1.774
▼	055882	Ressourceforløb og jobafklarings- forløb	-1.774	-1.774	-1.774	-1.774
▼	7	Refusion af ressourceforløbsydelse under ressourceforløb med 20 pct. refusion	-855	-855	-855	-855
▼	9	Refusion af ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb med 40 pct. refusion	-27	-27	-27	-27
▼	10	Refusion af ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb med 30 pct. refusion	-146	-146	-146	-146
▼	11	Refusion af ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb med 20 pct. refusion	-746	-746	-746	-746
▼	552300005	Ledighedsydelse	-921	-941	-964	-964

Økonomiudvalget
Drift, refusion og anlæg

Bevillingsoversigt
Hele 1.000 kr.
Ekskl. moms

Dranst/Profitcenter/
Funktion/Grp. Tekst

	Budget 2024	Budgetoverslag		
		2025	2026	2027
▼ 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	-921	-941	-964	-964
▼ 0558 Revalidering, ressourceløb og fleksjobordninger	-921	-941	-964	-964
▼ 055883 Ledighedsydelse	-921	-941	-964	-964
▼ Refusion af udgifter til ledighedsydelse med 30 pct. refusion efter § 104, stk. 1 og 2, i lov om aktiv socialpolitik (grp. 005-007, minus grp. 95)	-225	-225	-225	-225
▼ 2				
▼ 6 Refusion af ledighedsydelse med 80 pct. refusion	-27	-28	-29	-29
▼ 8 Refusion af ledighedsydelse med 30 pct. refusion	-14	-14	-15	-15
▼ 9 Refusion af ledighedsydelse med 20 pct. refusion	-655	-674	-695	-695
▼ 5524000001 Løntilskud	-207	-207	-207	-207
▼ 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	-207	-207	-207	-207
▼ 0568 Arbejdsmarkedsforanstaltninger	-207	-207	-207	-207
▼ 056894 Løntilskud og indtil 2012 pilotjobcentre	-207	-207	-207	-207
▼ Refusion af løntilskud vedr. kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere, selvforsørgende m.fl. med 30 pct. refusion	-3	-3	-3	-3
▼ 6				
▼ Refusion af løntilskud vedr. kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere, selvforsørgende m.fl. med 20 pct. refusion	-54	-54	-54	-54
▼ 7				
▼ 30 Refusion af løntilskud vedr. forsikrede ledige med 30 pct. refusion ansat hos private arbejdsgivere	-30	-30	-30	-30
▼ 31 Refusion af løntilskud vedr. forsikrede ledige med 20 pct. refusion ansat hos private arbejdsgivere	-39	-39	-39	-39
▼ 33 Refusion af løntilskud vedr. forsikrede ledige med 40 pct. refusion ansat hos offentlige arbejdsgivere	-19	-19	-19	-19
▼ 34 Refusion af løntilskud vedr. forsikrede ledige med 30 pct. refusion ansat hos offentlige arbejdsgivere	-37	-37	-37	-37
▼ 35 Refusion af løntilskud vedr. forsikrede ledige med 20 pct. refusion ansat hos offentlige arbejdsgivere	-25	-25	-25	-25

Økonomiudvalget

13. Beskæftigelse

13.2 Forsørgelsesydelse og løntilskud

Indledning og beskrivelse

Området omfatter alle forsørgelsesydelse efter Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (LAB) og Lov om en aktiv socialpolitik (LAS).

- Kommunens medfinansiering af dagpenge til forsikrede ledige
- Kontanthjælp, uddannelseshjælp, særlig støtte, løntilskud til kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere
- Sygedagpenge
- Løntilskud til borgere i fleksjob (gammel ordning)
- Flekslønsydelse til borgere i fleksjob (ny ordning)
- Ressourceforløb- og jobafklaringsforløb
- Ledighedsydelse
- Integrationsydelse og kontanthjælp til integrationsborgere
- Løntilskud til forsikrede ledige
- Tilskud til voksenlærlinge og jobrotation
- Revalideringsydelse
- Borgernes tilbagebetaling vedrørende aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere

Center for Job, Organisation og Ledelse arbejder for, at Vallensbæks ledige bliver en del af arbejdsmarkedet. Centret vil fortsat udnytte arbejdsmarkedets efterspørgsel efter medarbejdere til at få de jobparate hurtigere ud i arbejdslivet, samt at få de marginaliserings-truede tættere på arbejdsmarkedet gennem tværfaglige og virksomhedsvendte indsatser. Fokus vil være på individuelle, differentierede indsatser til de enkelte målgrupper og den enkelte borger. Samarbejdet med virksomheder om rekruttering og opkvalificering er fortsat et centralt udviklingsområde.

Budgetforudsætninger og budgetteringsmetode

Der bliver budgetteret skønsmæssigt i forhold til tidligere års regnskaber og den forventede konjunkturudvikling. Budgetlægningen af området er præget af de økonomiske usikkerheder bl.a. som følge af krigen i Ukraine. Ligeledes indarbejdes ny lovgivning, som udgangspunkt efter Indenrigs- og Sundhedsministeriets beregninger i forbindelse med nye lovforslag. Budgettet er fremskrevet i henhold til forventet lønudvikling. Endvidere er budgettet fremskrevet med halvdelen af forventet prisudvikling.

Vallensbæk kommune modtager refusioner fra staten. Refusionen til kommunerne falder i en trappemodell fra 80 pct. til 20 pct. i løbet af det første år uanset hvilken ydelse, den ledige er på og hvilket tilbud, den ledige deltager i. Vallensbæk Kommune beregner refusionen ud fra en gennemsnitlig betragtning for modtaget refusion i regnskab 2019. Vallensbæk Kommune modtager desuden stadig refusion for enkelte områder, der ligger uden for refusionstrappemodellen.

Udgifter til fleksjob (gammel ordning) og ledighedsydelse (gammel ordning) er fortsat omfattet af de hidtidige refusionsordninger, hvis ydelsen er tilkendt før 1. juli 2014. Refusionerne påvirkes ikke af, at borgeren skifter mellem ydelser. Det er den samlede varighed af borgerens ledighedsperiode, der bestemmer refusionen.

Økonomiudvalget

13. Beskæftigelse

13.2 Forsørgelsesydelse og løntilskud

Aktivitetstal

Aktivitetstal er beregnet ud fra tidligere gennemsnitspriser i forhold til budgettet for 2024. Ledighedsprocent er estimeret.

Antal forsikrede ledige, a-dagpenge i helårspersoner.

Til budget 2024 forventes der 212 forsikrede ledige, a-dagpenge i helårspersoner.

Antal kontanthjælp/uddannelseshjælpsmodtagere i helårspersoner.

Til budget 2024 forventes der 125 kontanthjælp/uddannelseshjælpsmodtagere i helårspersoner.

Antal unge ledige under 30 år forsikrede og kontanthjælp/uddannelseshjælp i helårspersoner.

Til budget 2023 forventes der 70 forsikrede ledige i helårspersoner.

Antal sygedagpengemodtagere i helårspersoner.

Til budget 2024 forventes der 225 sygedagpengemodtagere i helårspersoner.

Antal med ressourceforløb, herunder jobafklaringsforløb i helårspersoner.

Til budget 2024 forventes der 63 med ressourceforløb i helårspersoner.

Antal fleksjobvisiterede med ledighedsydelse i helårspersoner.

Til budget 2024 forventes der 18 fleksjobvisiterede på ledighedsydelse i helårspersoner.

Antal ansatte i fleksjob med tilskud i helårspersoner.

Til budget 2024 forventes der 170 ansatte i fleksjob med tilskud i helårspersoner.

Ledighedsprocent.

Til budget 2024 forventes der en ledighedsprocent på 2,8 %.

Nøgletal

Et af formålene med beskæftigelsesindsatsen er at sikre, at så få borgere som muligt er på overførselsindkomst. Dette kan illustreres med, hvor mange ud af arbejdsstyrken, der modtager forskellige ydelser.

<u>Vallensbæk Kommune</u>	Andel af arbejdsstyrken i 2021	Placering på landsplan 2021	Andel af arbejdsstyrken i 2022	Placering på landsplan 2022
Kontanthjælp	1,0%	13	0,8%	10
A-dagpenge	3,4%	81	2,3%	80
Uddannelseshjælp	0,6%	13	0,6%	17
Sygedagpenge	2,7%	12	2,7%	14
Ressourceforløb	0,4%	8	0,4%	10
Jobafklaring	0,2%	3	0,5%	11
Offentlig ydelse i alt	14,6%	6	14,1%	7

Kilde: www.jobindsats.dk

Økonomiudvalget

13. Beskæftigelse

13.2 Forsørgelsesydelse og løntilskud

Udgifter til kontanthjælp og revalidering pr. 17-64 årige (Kr.)

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Vallensbæk	1.644	1.416	1.441	1.451	1.216	2.007
Solrød	1.428	1.279	1.065	938	879	779
Region						
Hovedstaden	3.401	3.071	2.904	2.567	2.139	2.231
Hele landet	3.395	3.166	3.042	2.725	2.357	2.427

+ = udgifter, - = indtægter

Kilde: Indenrigs- og Sundhedsministeriets kommunale nøgletal.

Udgifter til aktivering pr. 17-64 årige (Kr.)

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Vallensbæk	626	1.042	861	1.234	1.275	1.388
Solrød	1.829	1.905	1.530	1.438	1.183	1.067
Region						
Hovedstaden	1.345	1.669	1.493	1.528	1.493	2.357
Hele landet	1.445	1.787	1.585	1.571	1.800	1.800

+ = udgifter, - = indtægter

Kilde: Indenrigs- og Sundhedsministeriets kommunale nøgletal.

Udgifter til sygedagpenge pr. 17-64 årige (Kr.)

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Vallensbæk	1.426	1.498	1.989	2.479	2.305	1.860
Solrød	2.130	2.084	2.460	2.555	2.279	2.350
Region						
Hovedstaden	1.648	1.764	2.147	2.424	2.204	1.958
Hele landet	1.959	2.043	2.470	2.836	2.626	2.319

+ = udgifter, - = indtægter

Kilde: Indenrigs- og Sundhedsministeriets kommunale nøgletal.

Økonomiudvalget

13. Beskæftigelse

13.2 Forsørgelsesydelse og løntilskud

Økonomisk overblik

Budgettet i hovedtræk, nettodriftsudgifter i 1.000 kr. i 2024 p-/l-niveau.

	Regnskab 2022	Korr. Budget 2023	Budget 2024	Budget overslag 2025	Budget overslag 2026	Budget overslag 2027
5.61 Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet	1.131	1.427	864	864	864	864
5.71 Sygedagpenge	23.039	24.050	22.867	22.867	22.867	22.867
5.73 Kontant- og uddannelseshjælp	11.629	10.515	11.062	11.062	11.062	11.062
5.78 Dagpenge til forsikrede ledige	30.055	28.137	27.389	27.388	27.390	27.390
5.80 Revalidering inkl. Refusionsomlægning og demografiændringer.	512	543	3.515	588	588	588
5.81 Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger.	17.075	16.603	16.594	16.594	16.594	16.594
5.82 Ressourceforløb	8.794	8.794	6.911	6.911	6.911	6.911
5.83 Ledighedsydelse	2.618	2.956	3.262	3.345	3.425	3.425
5.94 Løntilskud	-132	466	693	693	693	693
Forsørgelsesydelse og løntilskud, i alt	94.721	93.490	93.157	90.312	90.394	90.394
Heraf serviceramme, i alt	0	0	0	0	0	0

+ = udgifter, - = indtægter

Korrigeret budget 2023 er pr. 30. september 2023

Økonomiudvalget
Drift, refusion og anlæg

Bevillingsoversigt
Hele 1.000 kr.
Ekskl. moms

Dranst/Profitcenter/
Funktion/Grp. Tekst

	Budget 2024	Budgetoverslag		
		2025	2026	2027
13.3 Driftsudgifter, mentorstøtte, integrations- og introduktionsforløb samt dansk undervisning	11.294	11.278	11.278	11.278
1 Drift	14.698	14.682	14.682	14.682
550100007 Dit Job- og CV Værksted	-62	-62	-62	-62
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	-62	-62	-62	-62
0568 Arbejdsmarkedsforanstaltninger	-62	-62	-62	-62
056890 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	-62	-62	-62	-62
0 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	-62	-62	-62	-62
550100034 Projekt På vej i job	-63	-63	-63	-63
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	-63	-63	-63	-63
0568 Arbejdsmarkedsforanstaltninger	-63	-63	-63	-63
056890 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	-63	-63	-63	-63
0 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	-63	-63	-63	-63
551000001 Jobcenter Vallensbæk	2.763	2.763	2.763	2.763
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	2.763	2.763	2.763	2.763
0568 Arbejdsmarkedsforanstaltninger	2.763	2.763	2.763	2.763
056898 Beskæftigelsesordninger	2.763	2.763	2.763	2.763
100 Regional uddannelsespulje til korte, erhvervsrettede kurser med 80 pct. tilskud, jf. § 97 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats	408	408	408	408
102 Jobrotation med 60 pct. refusion, jf. kapitel 22 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats	25	25	25	25
106 Hjælpe midler til aktiverede kontanthjælpsmodtagere m.v. og ikkeforsikrede beskæftigede med 50 pct. refusion efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v	122	122	122	122
107 Hjælpe midler efter §§ 162, 172 og 179 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og efter §§ 15 d, 15 f og 15 j i lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v. ved fleksjob og aktivering på ledighedsydelse samt ved løntilskud til førtidspensionister og nyuddannede personer med handicap med 50 pct. refusion	59	59	59	59
108 Befordringsgodtgørelse efter § 175 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats til aktiverede kontanthjælpsmodtagere m.v. med 50 pct. refusion	7	7	7	7
110 Hjælpe midler m.v. vedr. forsikrede ledige og beskæftigede med 50 pct. refusion efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v.	105	105	105	105
111 Personlig assistance til handicappede i erhverv med 50 pct. refusion, jf. §§ 4-5 i lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v	2.037	2.037	2.037	2.037
551000004 Kommunal beskæftigelsesindsats	8.778	8.762	8.762	8.762
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	8.778	8.762	8.762	8.762
0568 Arbejdsmarkedsforanstaltninger	8.778	8.762	8.762	8.762
056890 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	8.778	8.762	8.762	8.762
97 Jobafklaringsforløb, driftsudgifter ved aktivering med 50 pct. refusion	2.040	2.040	2.040	2.040
98 Jobafklaringsforløb, mentor efter § 31 b-31 f i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats med 50 pct. refusion	53	53	53	53
100 Jobafklaringsforløb, godtgørelse efter § 83 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats med 50 pct. refusion	4	4	4	4

Økonomiudvalget
Drift, refusion og anlæg

Bevillingsoversigt
Hele 1.000 kr.
Ekskl. moms

Dranst/Profitcenter/
Funktion/Grp. Tekst

		Budget	Budgetoverslag			
		2024	2025	2026	2027	
▼	101	Kontanthjælpsmodtagere, selvforsørgende m.v. (§ 2, nr. 3-4 og 10), driftsudgifter ved aktivering uden refusion fra 1/1-19	1.066	1.066	1.066	1.066
▼	102	Uddannelseshjælpsmodtagere m.v. (§ 2, nr. 12-13), driftsudgifter ved aktivering uden refusion fra 1/1-19	1.065	1.065	1.065	1.065
▼	103	Kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere m.v., godtgørelse efter § 83 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats uden refusion fra 1/1-19	418	418	418	418
▼	104	Revalidender/forrevalidender (§ 2, nr. 4), driftsudgifter ved aktivering uden refusion fra 1/1-19	106	106	106	106
▼	105	Ledighedsydelsesmodtagere (§ 2, nr. 7), øvrige driftsudgifter uden refusion fra 1/1-19	105	105	105	105
▼	106	Mentorudgifter uden refusion men omfattet af budgetgaranti fra 1/1-19	211	211	211	211
▼	109	Dagpengemodtagere, driftsudgifter ved aktivering uden refusion fra 1/7-19	1.901	1.885	1.885	1.885
▼	110	Dagpengemodtagere, driftsudgifter til 6 ugers jobrettet uddannelse uden refusion fra 1/7-19	775	775	775	775
▼	111	Sygedagpengemodtagere, driftsudgifter ved aktivering uden refusion fra 1/7-19	1.034	1.034	1.034	1.034
▼	552100001	Tilbud til udlændinge	2.659	2.659	2.659	2.659
▼	05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	2.659	2.659	2.659	2.659
▼	0546	Tilbud til udlændinge	2.659	2.659	2.659	2.659
▼	054660	Selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionsprogram og introduktionsforløb m.v.	2.659	2.659	2.659	2.659
▼	0	Selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionsprogram og introduktionsforløb m.v.	1.034	1.034	1.034	1.034
▼	5	Udgifter til tilbud til selvforsørgende ifølge integrationsloven	54	54	54	54
▼	10	Udgifter til danskuddannelse som en del af et selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionsprogram til ydelsesmodtagere ifølge integrationslovens § 21	137	137	137	137
▼	11	Udgifter til danskuddannelse som en del af et selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionsprogram til selvforsørgede ifølge integrationslovens § 21	838	838	838	838
▼	12	Udgifter til ordinær danskuddannelse som en del af et introduktionsforløb ifølge integrationslovens § 24 d	2.831	2.831	2.831	2.831
▼	13	Udgifter til danskuddannelse for øvrige kursister ifølge lov om dansk-uddannelse til voksne udlændinge m.fl.	217	217	217	217
▼	14	Tolkeudgifter	57	57	57	57
▼	18	Udgifter til beskæftigelsesrettede tilbud som en del af et introduktionsforløb ifølge integrationslovens § 24 f	55	55	55	55
▼	91	Gebyr for deltagelse i danskuddannelse	-217	-217	-217	-217
▼	97	Grundtilskud for udlændinge omfattet af selvforsørgelses- og hjemrejseprogrammet eller introduktionsprogrammet ifølge § 45, stk. 3, i integrationsloven	-1.281	-1.281	-1.281	-1.281

Økonomiudvalget
Drift, refusion og anlæg

Bevillingsoversigt
Hele 1.000 kr.
Ekskl. moms

Dranst/Profitcenter/
Funktion/Grp. Tekst

		Budget	Budgetoverslag			
		2024	2025	2026	2027	
▼	100	Resultattilskud for udlændinge der inden for 3 år påbegynder kompetencegivende uddannelse ifølge integrationslovens § 45, stk. 8, nr.2	-166	-166	-166	-166
▼	101	Resultattilskud for udlændinge der består prøve i dansk ifølge integrationslovens § 45, stk. 8, nr. 3 og 4	-284	-284	-284	-284
▼	102	Resultattilskud for udlændinge der inden for 3 år kommer i ordinær beskæftigelse ifølge integrationslovens § 45, stk. 8, nr. 1.	-504	-504	-504	-504
▼	104	Resultattilskud for udlændinge der i år 4 og 5 påbegynder kompetencegivende uddannelse ifølge integrationslovens § 45, stk. 8 nr. 2	-112	-112	-112	-112
▼	5524000001	Løntilskud	623	623	623	623
▼	05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	623	623	623	623
▼	0557	Kontante ydelser	623	623	623	623
▼	055772	Sociale formål	623	623	623	623
▼	90	Løntilskud ved uddannelsesaftaler for ledige med 100 pct. refusion, jf. §§ 98 c – 98 g i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats	406	406	406	406
▼	91	Løntilskud ved uddannelsesaftaler for beskæftigede med 100 pct. refusion, jf. §§ 98 c – 98 g i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats	217	217	217	217
▼	2	Statsrefusion	-3.404	-3.404	-3.404	-3.404
▼	5510000001	Jobcenter Vallensbæk	-1.189	-1.189	-1.189	-1.189
▼	05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	-1.189	-1.189	-1.189	-1.189
▼	0568	Arbejdsmarkedsforanstaltninger	-1.189	-1.189	-1.189	-1.189
▼	056898	Beskæftigelsesordninger	-1.189	-1.189	-1.189	-1.189
▼	10	Refusion af udgifter til jobrotation med 60 pct. refusion	-15	-15	-15	-15
▼	11	Refusion af udgifter til hjælpemidler og befordringsgodtgøre	-147	-147	-147	-147
▼	12	Refusion af udgifter til personlig assistance med 50 pct. ref.	-1.027	-1.027	-1.027	-1.027
▼	5510000004	Kommunal beskæftigelsesindsats	-1.057	-1.057	-1.057	-1.057
▼	05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	-1.057	-1.057	-1.057	-1.057
▼	0568	Arbejdsmarkedsforanstaltninger	-1.057	-1.057	-1.057	-1.057
▼	056890	Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	-1.057	-1.057	-1.057	-1.057
▼	4	Refusion af udgifter med 50 pct. refusion (grp. 097-098 og 100)	-1.057	-1.057	-1.057	-1.057
▼	5521000001	Tilbud til udlændinge	-546	-546	-546	-546
▼	05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	-546	-546	-546	-546
▼	0546	Tilbud til udlændinge	-546	-546	-546	-546
▼	054660	Selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionsprogram og introduktionsforløb m.v.	-546	-546	-546	-546
▼	1	Refusion af udgifterne på gruppering 001-011	-517	-517	-517	-517
▼	3	Refusion af udgifterne på gruppering 018-019	-29	-29	-29	-29
▼	5524000001	Løntilskud	-612	-612	-612	-612
▼	05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	-612	-612	-612	-612
▼	0557	Kontante ydelser	-612	-612	-612	-612
▼	055772	Sociale formål	-612	-612	-612	-612
▼	4	Refusion af udgifter til løntilskud ved uddannelsesaftaler med 100 pct. refusion (grp. 090 og 091)	-612	-612	-612	-612

Økonomiudvalget

13. Beskæftigelse

13.3 Driftsudgifter, mentorstøtte integration- og introduktionsforløb samt dansk undervisning

Indledning og beskrivelse

Området indeholder driftsudgifter til køb af særligt tilrettelagte projekter, kurser og uddannelse samt udgifter til mentorer for alle målgrupper efter Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (LAB).

Området indeholder også alle udgifter til danskundervisning og arbejdsmarkedsrettede tilbud efter bestemmelserne i Integrationsloven til arbejdskraftsindvandrere, flygtninge og familiesammenførte borgere. Herunder indtægtsføres også grund- og resultattilskud til integrationsborgere, som har bestået danskprøver eller er kommet i arbejde og uddannelse.

- Driftsudgifter til alle målgrupper
- Danskundervisning
- Udgifter til tilbud i integrations- og introduktionsforløb
- Grund- og resultattilskud til integrationsborgere indtægtsføres
- Udgifter til hjælpemidler, godtgørelse, befordring m.v. i forbindelse med aktivering
- Udgifter til mentorstøtte
- Beskæftigelsesordninger med bl.a. løntilskud ved uddannelsesaftaler, hjælpemidler til personer med nedsat arbejdsevne og til aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere
- Regional uddannelsespulje og pulje til uddannelsesløft

Integrationsindsatsen har som formål at integrere flygtninge, familiesammenførte, indvandrere og arbejdskraftindvandrere gennem danskundervisning og beskæftigelsesrettede tilbud for, at de hurtigst muligt bliver selvforsørgende eller fastholder et arbejde.

Økonomiudvalget godkendte den 24. maj 2023 en sag om tilpasning af aktiviteter på Projekt Lundbækvej. Projekt Lundbækvej ophører som aktiveringsprojekt som følge af ændringer i beskæftigelsesindsatsloven, der følger af anden delaftale om finansiering af Arne-pensionen, og som følge af færre aktiverede ledige i tilbuddet. Lundbækvej bliver ført videre som en del af Vej og Park med en lønudgift på 1.700.000 kr. Med beslutningen håndteres kommunens andel (1,0 mio. kr.) af den samlede kommunale besparelse på 375 mio. kr., som indgår i anden delaftale om finansiering af Arne-pensionen. Der flyttes 1,6 mio. kr. fra beskæftigelsesområdet og 0,1 mio. kr. til serviceydelse til hjælpemiddeldepotet fra Center for Pleje og Omsorg til Center for Teknik til videreførelse af dele af aktiviteterne på Lundbækvej. Med denne beslutning tilføres der 1 mio. kr. til kassen.

Budgetforudsætninger og budgetteringsmetode

Der bliver budgetteret skønsmæssigt i forhold til tidligere års regnskaber, og i forhold til den forventede konjunkturudvikling. Ligeledes indarbejdes ny lovgivning, som udgangspunkt efter Indenrigs- og Sundhedsministeriets beregninger i forbindelse med nye lovforslag. Budgettet er fremskrevet i henhold til forventet lønudvikling. Endvidere er budgettet fremskrevet med halvdelen af forventet prisudvikling.

Beskæftigelsesindsatsen og ordinær danskuddannelse finansieres delvist af bloktilskuddet.

Økonomiudvalget

13. Beskæftigelse

13.3 Driftsudgifter, mentorstøtte integration- og introduktionsforløb samt dansk undervisning

Nøgletal

Udgifter til introduktionsforløb mv. for udlændinge pr. indbygger (Kr.)

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Vallensbæk	185	119	174	225	191	303
Solrød	30	159	138	142	174	203
Region Hovedstaden	171	85	104	152	144	282
Hele landet	155	136	154	178	180	251

Kilde: Indenrigs- og Sundhedsministeriets kommunale nøgletal.

Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats - Regnskab 2022

Udgift i Kr. 2022 pr. 17-66 årige.	Vallensbæk	Sammenlig-ningsgruppen	Region Hovedstaden	Hele landet
Udgiftsniveau i Kr.	1.033	874	1.334	1.212

Kilde: VIVE Nøgletal

Økonomisk overblik

Budgettet i hovedtræk, nettodriftsudgifter i 1.000 kr. i 2024 p-/l-niveau.

	Regnskab 2022	Korr. Budget 2023	Budget 2024	Budget overslag 2025	Budget overslag 2026	Budget overslag 2027
5.60 Integrationsprogram	2.260	3.519	2.113	2.113	2.113	2.113
5.72 Sociale formål	271	0	11	11	11	11
5.90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	10.601	7.464	7.596	7.580	7.580	7.580
5.98 Beskæftigelsesordninger	863	1.306	1.574	1.574	1.574	1.574
Driftsudg., mentorstøtte integration- og introduktionsforløb samt dansk undervisning, i alt	13.995	12.288	11.294	11.278	11.278	11.278
Heraf serviceramme, i alt	0	0	0	0	0	0

+ = udgifter, - = indtægter

Korrigeret budget 2023 er pr. 30. september 2023

Finansiering

Bevillingsoversigt

Renter, tilskud, udligning, skatter m.v.

07 Renter, tilskud, udligning og skatter mv.

Bevillingsoversigt

Hele 1.000 kr.

Ekskl. moms

Dranst/Profitcenter/
Funktion/Grp. Tekst

	Budget	Budgetoverslag		
		2024	2025	2026
Hovedkonto 07	-1.298.545	-1.358.783	-1.439.559	-1.507.870
4 Renter	7.196	5.781	4.626	4.150
7000000000 Hovedkonto 7	7.196	5.781	4.626	4.150
07 Renter, tilskud, udligning og skatter m.v.	7.196	5.781	4.626	4.150
0722 Renter af likvide aktiver	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
072208 Realkreditobligationer	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
0 Realkreditobligationer	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
0728 Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt	-75	-75	-75	-75
072814 Tilgodehavender i betalingskontrol	-75	-75	-75	-75
0 Tilgodehavender i betalingskontrol	-75	-75	-75	-75
0732 Renter af langfristede tilgodehavender	-500	-500	-500	-500
073225 Andre langfristede udlån og tilgodehavender	-500	-500	-500	-500
0 Andre langfristede udlån og tilgodehavender	-500	-500	-500	-500
0752 Renter af kortfristet gæld i øvrigt	10	10	10	10
075256 Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager	10	10	10	10
0 Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager	10	10	10	10
0755 Renter af langfristet gæld	8.261	6.846	5.691	5.215
075570 Kommunekreditforeningen	8.261	6.846	5.691	5.215
0 Kommunekreditforeningen	7.761	6.346	5.191	4.715
1 Kommunale ældreboliger	500	500	500	500
0758 Kurstab og kursgevinster	1.000	1.000	1.000	1.000
075878 Kurstab og kursgevinster i øvrigt	1.000	1.000	1.000	1.000
1 Realkreditobligationer	1.000	1.000	1.000	1.000
7 Finansiering	-1.305.741	-1.364.564	-1.444.185	-1.512.020
7000000000 Hovedkonto 7	-1.305.741	-1.364.564	-1.444.185	-1.512.020
07 Renter, tilskud, udligning og skatter m.v.	-1.305.741	-1.364.564	-1.444.185	-1.512.020
0762 Tilskud og udligning	-184.498	-194.631	-214.931	-224.604
076280 Udligning og generelle tilskud	-158.321	-171.842	-191.348	-200.297
1 Kommunal udligning	76.507	91.288	93.012	96.604
2 Statstilskud til kommuner	-228.228	-256.009	-279.756	-301.575
7 Efterreguleringer			2.460	11.808
10 Udligning af selskabskat	-6.348	-6.857	-6.799	-6.867
11 Udligning af dækningsafgift vedr. offentlige ejendomme	-252	-264	-265	-267
076281 Udligning og tilskud vedrørende udlændinge	-11.077	-11.334	-11.824	-12.245
1 Udligning vedrørende udlændinge	-11.077	-11.334	-11.810	-12.245
5 Efterreguleringer			-14	
076282 Kommunale bidrag til regionerne	2.083	2.298	2.410	2.543
2 Kommunalt udviklingsbidrag	2.083	2.298	2.410	2.543
076286 Særlige tilskud	-17.183	-13.753	-14.169	-14.605
0 Særlige tilskud	-2.664	-1.601	-1.532	-1.460
13 Tilskud til bedre kvalitet i dag- tilbud	-2.280	-2.380	-2.485	-2.594
14 Tilskud til et generelt løft af ældreplejen	-2.138	-2.232	-2.330	-2.433
15 Tilskud til styrket kvalitet i ældreplejen	-2.865	-2.991	-3.122	-3.260
19 Finansieringstilskud	-4.296	-4.296	-4.296	-4.296
25 Tilskud til værdig ældrepleje	-97	-229	-367	-511

07 Renter, tilskud, udligning og skatter mv.

Bevillingsoversigt

Hele 1.000 kr.

Ekskl. moms

Dranst/Profitcenter/
Funktion/Grp. Tekst

	Budget	Budgetoverslag		
	2024	2025	2026	2027
▼ 26 Tilskud til bekæmpelse af ensomhed	-11	-24	-37	-51
▼ 31 Overgangsordning vedr. udligningsreform	-2.832			
▼ 0765 Refusion af købsmoms				
▼ 076587 Refusion af købsmoms				
▼ 2 Refusion af købsmoms	-47.191	-47.191	-47.191	-47.191
▼ 3 Udgifter til købsmoms	47.191	47.191	47.191	47.191
▼ 0768 Skatter	-1.121.243	-1.169.933	-1.229.254	-1.287.416
▼ 076890 Kommunal indkomstskat	-950.478	-1.008.816	-1.068.810	-1.124.861
▼ 1 Forskudsbeløb af kommunal indkomstskat	-953.299	-1.011.787	-1.069.485	-1.128.143
▼ 2 Afregning af forskelsbeløb			-2.446	
▼ 6 Afregning vedrørende det skrå skatteloft	2.821	2.971	3.121	3.282
▼ 076892 Selskabsskat	-28.841	-26.130	-25.790	-25.532
▼ 1 Afregning af selskabsskat m.v.	-28.841	-26.130	-25.790	-25.532
▼ 076893 Anden skat på lignet visse indkomster	-5.286	-638	-638	-638
▼ 2 Andel af bruttoskat efter pgf. 48 E i kildeskatteoven	-638	-638	-638	-638
▼ 4 Kommunens andel af skat af dødsboer	-4.648			
▼ 076894 Grundskyld	-123.786	-121.452	-121.294	-123.619
▼ 1 Grundskyld	-123.786	-121.452	-121.294	-123.619
▼ 076895 Anden skat på fast ejendom	-12.852	-12.897	-12.722	-12.766
▼ 3 Dækningsafgift af forretningsejendommens grundværdi	-12.852	-12.897	-12.722	-12.766
▼ 8000000000 Hovedkonto 8				
▼ 07 Renter, tilskud, udligning og skatter m.v.				
▼ 0762 Tilskud og udligning				
▼ 076286 Særlige tilskud				
▼ 0 Særlige tilskud	3.180	3.180	3.180	3.180
▼ 25 Tilskud til værdig ældrepleje	-2.903	-2.903	-2.903	-2.903
▼ 26 Tilskud til bekæmpelse af ensomhed	-277	-277	-277	-277

Specielle bemærkninger

Renter, tilskud, udligning, skatter m.v.

Økonomiudvalget

07. Renter, tilskud, udligning, skatter m.v.

Indledning og lovgrundlag

Hovedkonto 07 indeholder:

- Renter af likvide aktiver
- Renter af kortfristede og langfristede tilgodehavender
- Renter af udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder
- Renter af kortfristet og langfristet gæld
- Tilskud og udligning
- Skatter

Det mellemkommunale udligningssystem blev ændret med virkning fra 2021. Formålet med ændringen var at gøre systemet mere gennemsigtigt og mere robust samt at skabe mere ensartede grundvilkår for kommunerne. Gennemsigtigheeden er tilstræbt ved at lave en separat udligning af hhv. beskatningsgrundlag og udgiftsbehov. Udligningen har hidtil fulgt et nettoprincip, hvor forholdet mellem den enkelte kommunes udgiftsbehov og beskatningsgrundlag blev sammenholdt i et "strukturelt underskud". Hvis der for alle kommuner samlet var et nettounderskud, blev dette dækket med bloktilskud. Fra 2021 fordeles bloktilskuddet med få undtagelser efter indbyggertal, og beskatningsgrundlaget og udgiftsbehovet udlignes i to separate beregninger, der hver især balancerer.

I alt blev 26 kommuner påført et tab med udligningsreformen fra 2021. Opgjort i procent af beskatningsgrundlaget udgjorde det typiske tab omkring 0,2 pct. Kun seks kommuner oplevede tab på mere end 0,4 pct., herunder Vallensbæk med et tab på 0,48 pct. af beskatningsgrundlaget eller ca. 1.010 kr. pr. indbygger.

Budgetforudsætninger og budgetteringsmetode

Renter af likvide aktiver:

Budgetteres skønsmæssig i forhold til renteniveauet, skønnet likvid beholdning samt gebyrer.

Renter af kortfristede og langfristede tilgodehavender:

Budgetteres skønsmæssigt.

Renter af kortfristet gæld:

Budgetteres skønsmæssigt ud fra erfaringer fra tidligere år.

Renter af langfristede gæld:

Kommunens renteudgifter af lån i pengeinstitutter og kreditforeninger budgetteres i forhold til amortisationsoversigt fra kommunens rådgiver samt en forventet rente på lån i pengeinstitutter.

Tilskud og udligning:

Indtægterne fra tilskud og udligning er i 2024 baseret på valg af selvbudgettering med et befolkningstal på 17.690. Det faktiske befolkningstal for 2024 forventes at blive højere end forudsat i det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for 2024. Vallensbæk Kommunes justerede befolkningsprognose viser et befolkningstal pr. 1/1-2024 på 17.690 borgere. Det er 616 flere borgere end forudsat i statsgarantien for 2024.

Vallensbæk Kommunes andel af det betingede balancetilskud vedrørende servicerammen udgør 8,592 mio. kr., og er ikke indarbejdet i budgettet for 2024. Det betingede balancetilskud afhænger af, at kommunerne samlet set overholder det aftalte udgiftsniveau i budgetterne.

Økonomiudvalget

07. Renter, tilskud, udligning, skatter m.v.

Kommunerne får således kun udbetalt det betingede balancetilskud, hvis de under ét har overholdt det aftalte niveau for serviceudgifterne i de vedtagne budgetter.

Bloktilskuddet til Vallensbæk Kommune er i 2024-2027 løftet med 2,006 mio. kr. som følge af Regeringens udmelding af 24. august 2023 om ekstra midler til den borgernære velfærd i kommuner og regioner. Kommunernes andel udgør 650 mio. kr. på landsplan, mens 350 mio. kr. tilfalder regionerne. Fordelingen mellem kommunerne følger kommunernes forholdsmæssige andele af budget 2023 som beregnet af KL.

Udviklingsbidrag til Region Hovedstaden er i 2024 fastsat til 122 kr. pr. indbygger svarende til det forudsatte beløb i økonomiaftalen mellem KL og regeringen.

Skatter

- Forskudsbeløbet af kommunal indkomstskat. Der er valgt selvbudgettering med et udskrivningsgrundlag på 3.723,825 mio. kr. og en udskrivningsprocent på 25,6. Dette svarer til en kommunal indkomstskat på 953,3 mio. kr.
- Dødsboskat og forskerskat budgetteres til i alt 5,286 mio. kr. i 2024.
- Afregning af selskabsskat m.v. vedrører indkomståret 2021. Beløbet på 28,8 mio. kr. er udmeldt fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet og udbetales i 1/12-rater fra Skat.
- Det budgetterede provenu af grundskyld er på baggrund af KL's anbefalinger indregnet med basis i grundværdier på baggrund af nye vurderinger. Statstilskudsudmeldingen tager udgangspunkt i skøn for vurderinger på i alt 14.394,0 mio. kr. og en grundskyldspromille på 8,6. I 2024 fastsættes de kommunale grundskyldspromiller ved lov. Skatteministeriet har for hver enkelt kommune opgjort et provenu i 2024, der svarer til provenuet fra grundskyld ved en stigningsbegrænsning på 2,8 pct. fra 2023 til 2024. Dette provenu sammenholdes med de nye ejendomsværdier (både de udstedte og de skønnede), hvilket giver et loft over den kommunale grundskyldspromille. Provenuet udgør samlet 123,8 mio. kr. i 2024.
- Dækningsafgift af forretningsejendomme og offentlige ejendomme. Kommunerne kan forvente en forhøjet dækningsafgift i forhold til deres forventede provenu i 2022 og 2023, når de nye vurderinger foreligger. Skatteministeriet har tidligere bemærket, at de forøgede indtægter bl.a. skal ses i sammenhæng med, at beskatningsgrundlaget for erhvervs ejendomme har været uændret i en årrække pga. suspenderede vurderinger.

Da de nye vurderinger af forretningsejendomme ikke foreligger, indgår det i lovforslaget, at det for den enkelte ejendom foretages en foreløbig opkrævning indtil vurderingerne er udsendt. For at sikre sammenhæng til den endelige dækningsafgift indføres en stigningsbegrænsning for den foreløbige opkrævning af dækningsafgift på gamle vurderinger for grundværdier, så den som minimum udgør det samme provenu som i 2021 og maksimum kan stige med 30 pct. Det betyder konkret, at den foreløbige opkrævning for den enkelte kommune i 2022 og 2023 som minimum vil svare til niveauet i 2021 med en mulig stigning på op til 30 pct. Når de endelige vurderinger udsendes, foretages der en genberegning af det opkrævede beløb fra og med skatteåret 2022. Det er sandsynligt, at en væsentlig andel af genberegningerne for 2022 og 2023 først vil ske i løbet af 2025 eller senere.

Økonomiudvalget

07. Renter, tilskud, udligning, skatter m.v.

For 2024 er der taget udgangspunkt i skønnede indtægter for dækningsafgift for erhvervsjendomme på baggrund af foreløbige skøn for kommende vurderinger for erhvervsjendomme. Det bemærkes, at kommunerne kan budgettere med de fulde indtægter og få udbetalt en foreløbig afregning svarende til det budgetterede. Den 1. maj to år efter skatteåret foretages en efterregulering for alle kommuner. Skatteministeriets beregnede grundlag for dækningsafgift af erhvervsjendomme for 2024 er opgjort til 1.548,4 mio. kr. Dækningsafgiften er fastsat til 8,3 promille, svarende til et provenu på 12,8 mio. kr.

Økonomisk overblik

Budgettet i hovedtræk, nettodriftsudgifter i 1.000 kr. i løbende priser.

	Regnskab 2022	Korr. Budget 2023	Budget 2024	Budget overslag 2025	Budget overslag 2026	Budget overslag 2027
7.22 Renter af likvide aktiver	-2.400	-2.508	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
7.28 Renter af kortfristede tilgodehavender	-171	-196	-75	-75	-75	-75
7.32 Renter af langfristede tilgodehavender	-247	-200	-500	-500	-500	-500
7.52 Renter af kortfristet gæld	95	10	10	10	10	10
7.55 Renter af langfristet gæld	5.005	7.140	8.261	6.846	5.691	5.215
7.58 Kurstab og kursgevinster	947	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7.62 Tilskud og udligning	-169.260	-150.352	-184.498	-194.631	-214.931	-224.604
7.65 Refusion af købsmoms	-2.037	0	0	0	0	0
7.68 Skatter	-973.873	-1.074.642	-1.121.243	-1.169.933	-1.229.254	-1.287.416
Renter, tilskud, udligning og skatter m.v.	-1.141.941	-1.219.748	-1.298.545	-1.358.783	-1.439.559	-1.507.870

+ = udgifter, - = indtægter

Korr. budget 2023 er pr. 30. september 2023.

Bevillingsoversigt

Balanceforskydninger

08 Balanceforskydninger

Bevillingsoversigt

Hele 1.000 kr.

Ekskl. moms

Dranst/Profitcenter/
Funktion/Grp. Tekst

	Budget	Budgetoverslag		
		2024	2025	2026
Hovedkonto 8	34.818	34.584	36.756	26.696
602 Hovedkonto 08	34.818	34.584	36.756	26.696
5 Balanceforskydninger	-338	-467	9.155	7.234
8000000000 Hovedkonto 8	-338	-467	9.155	7.234
08 Balanceforskydninger	-338	-467	9.155	7.234
0822 Forskydninger i likvide aktiver	-5.239	-5.368	3.229	1.308
082201 Kontante beholdninger	-5.239	-5.368	3.229	1.308
0 Kontante beholdninger	-5.239	-5.368	3.229	1.308
0832 Forskydninger i langfristede tilgodehavender	4.929	4.929	5.954	5.954
083221 Aktier og andelsbeviser m.v.	4.510	4.510	5.535	5.535
0 Aktier og andelsbeviser m.v.	4.510	4.510	5.535	5.535
083223 Udlån til beboerindskud	69	69	69	69
0 Udlån til beboerindskud	69	69	69	69
083225 Andre langfristede udlån og tilgodehavender	1.000	1.000	1.000	1.000
2 Registrering af forskydninger i lån til betaling af grundskyld	1.000	1.000	1.000	1.000
083227 Deponerede beløb for lån m.v.	-650	-650	-650	-650
0 Deponerede beløb for lån m.v.	-650	-650	-650	-650
0851 Forskydninger i kortfristet gæld til staten	-48	-48	-48	-48
085152 Anden gæld	-48	-48	-48	-48
0 Anden gæld	-49	-49	-49	-49
97 Refusion af ATP-bidrag	-378	-378	-378	-378
101 ATP-bidrag sygedagpenge	379	379	379	379
0852 Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt	20	20	20	20
085253 Kirkelige skatter og afgifter	20	20	20	20
1 Forskudsbeløb af kirkeskat	-18.340	-18.340	-18.340	-18.340
13 Landskirkeskat	3.418	3.418	3.418	3.418
14 Lokale kirkelige kasser	14.942	14.942	14.942	14.942
6 Afdrag på lån og leasing	35.156	35.051	27.601	19.461
7000000000 Hovedkonto 7	4.528	4.592	4.654	-3.162
08 Balanceforskydninger	4.528	4.592	4.654	-3.162
0855 Forskydninger i langfristet gæld	4.528	4.592	4.654	-3.162
085570 Kommunekreditforeningen	3.828	3.792	3.754	-4.162
0 Kommunekreditforeningen	3.828	3.792	3.754	-4.162
085577 Langfristet gæld vedrørende ældreboliger	700	800	900	1.000
0 Langfristet gæld vedrørende ældreboliger	700	800	900	1.000
8000000000 Hovedkonto 8	30.628	30.459	22.947	22.623
08 Balanceforskydninger	30.628	30.459	22.947	22.623
0855 Forskydninger i langfristet gæld	30.628	30.459	22.947	22.623
085570 Kommunekreditforeningen	24.895	24.992	17.109	17.109
0 Kommunekreditforeningen	24.895	24.992	17.109	17.109
085573 Lønmodtagernes Feriemidler (frivillig)	1.233	967	1.338	1.014
0 Lønmodtagernes Feriemidler (frivillig)	1.233	967	1.338	1.014
085577 Langfristet gæld vedrørende ældreboliger	4.500	4.500	4.500	4.500
0 Langfristet gæld vedrørende ældreboliger	4.500	4.500	4.500	4.500
7 Finansiering	0	0	0	0
7000000000 Hovedkonto 7	1.000	1.000	1.000	1.000
08 Balanceforskydninger	1.000	1.000	1.000	1.000
0855 Forskydninger i langfristet gæld	1.000	1.000	1.000	1.000
085570 Kommunekreditforeningen	1.000	1.000	1.000	1.000

08 Balanceforskydninger

Bevillingsoversigt

Hele 1.000 kr.

Ekskl. moms

Dranst/Profitcenter/
Funktion/Grp. Tekst

▼ 0	Kommunekreditforeningen
▼ 8000000000	Hovedkonto 8
▼ 08	Balanceforskydninger
▼ 0855	Forskydninger i langfristet gæld
▼ 085570	Kommunekreditforeningen
▼ 0	Kommunekreditforeningen

Budget	Budgetoverslag			
	2024	2025	2026	2027
1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Specielle bemærkninger

Balanceforskydninger

Økonomiudvalget

08. Balanceforskydninger

Indledning og lovgrundlag

Kontoen indeholder

- Forskydninger i likvide aktiver
- Forskydninger i langfristede tilgodehavender
- Forskydninger i kortfristet og langfristet gæld

Budgetforudsætninger og budgetteringsmetode

Forskydninger i langsigtede tilgodehavender udgøres primært af kommunens deponerede beløb, grundkapitalindskud og kommunens indskud i letbanen.

Hovedstadens Letbane

Ejerne af den kommunale letbane har i juni 2023 godkendt det opdaterede langtidsbudget på baggrund af ændrede finansieringsforudsætninger, et nyt anlægsbudget, en ny passagerprognose og et driftsbudget.

Forudsætningerne i den opdaterede langtidsøkonomi indebærer, at selskabet for at kunne tilbagebetale den øgede gæld, har behov for, at ejerne forhøjer deres årlige indbetalinger til finansiering af anlægget

Forhøjelsen af de årlige indbetalingerne til dækning af anlægsfordyrelsen udgør i alt 19,0 mio. kr. for alle interessentkommuner. Vallensbæk Kommunes budget er forhøjet fra 2026 med 1,025 mio. kr.

Der bliver frigivet i alt 0,650 mio. kr. i 2024 af deponerede beløb. Kommunen har på nuværende tidspunkt to deponeringer tilbage vedrørende Beredskab 4K og Andel Lumen (Ørsted).

Kommunens langfristede gæld

Kommunen sigter i mod at nedbringe kommunens gæld, så de årlige udgifter til renter og afdrag reduceres.

I budgetforslaget for 2024 indgår følgende forventning til udviklingen i den langfristede gæld ekskl. lån til ældreboliger.

Langfristet gæld ekskl. lån til ældreboliger og feriemidler:

I 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Langfristet gæld primo	329.374	299.418	269.667	247.466
Forventet låneoptagelse	0	0	0	0
Budgetteret afdrag	29.956	29.751	22.201	13.961
Langfristet gæld ultimo	299.418	269.667	247.466	233.505

Økonomiudvalget

08. Balanceforskydninger

Økonomisk overblik

Budgettet i hovedtræk, nettodriftsudgifter i 1.000 kr. i løbende priser.

Forskydninger i	Regnskab 2022	Korr. Budget 2023	Budget 2024	Budget overslag 2025	Budget overslag 2026	Budget overslag 2027
8.22 Likvide aktiver	-36.602	-77.729	-5.239	-5.368	3.229	1.308
8.25 Tilgodeh. Hos staten	2.162	0	0	0	0	0
8.28 Kortfristede tilgodehavender i øvrigt	-2.289	0	0	0	0	0
8.32 Langfristede tilgodehavender	1.970	4.307	4.929	4.929	5.954	5.954
8.35 Udlæg vedrørende forsyningsvirk.	0	0	0	0	0	0
8.42 Aktiver tilh. Fonds, legater	-9.737	0	0	0	0	0
8.45 Passiver tilhør. Fonds og legater	9.724	0	0	0	0	0
8.51 Kortfristet gæld til staten	179	-48	-48	-48	-48	-48
8.52 Kortfristet gæld	-9.678	15	20	20	20	20
8.55 Langfristet gæld	17.787	18.819	35.156	35.051	27.601	19.461
Balance- forskydninger, i alt	-26.485	-54.636	34.818	34.584	36.756	26.696

+ = udgifter, - = indtægter

Korr. budget 2023 er pr. 30. september 2023.

Oversigter

Tværgående artsoversigt

Den tværgående artsoversigt viser sammensætningen af kommunens samlede ressourceforbrug.

Oversigten omfatter totalbudgettets udgifter og indtægter opdelt på grundlag af den autoriserede artsinddeling.

Tværgående artsoversigt

Hele 1.000 kr.

Ekskl. moms

	Budget 2024	Budgetoverslag		
		2025	2026	2027
1 Lønninger	678.416	687.819	695.335	698.845
2.2 Fødevarer	6.011	6.042	6.026	5.971
2.3 Brændsel og drivmidler	16.917	16.917	16.917	16.917
2.9 Øvrige varekøb	49.123	49.196	49.171	49.372
4.0 Tjenesteydelser uden moms	159.991	163.191	169.869	173.708
4.5 Entreprenør- og håndværkerydelser	74.776	63.854	73.476	87.976
4.6 Betalinger til staten	73.859	72.205	70.549	70.549
4.7 Betalinger til kommuner	128.128	128.015	128.014	128.014
4.8 Betalinger til regioner	90.749	95.251	96.290	96.290
4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v.	111.973	112.056	112.052	112.061
5.1 Tjenestemandspensioner m.v.	18.188	18.188	18.188	18.188
5.2 Overførsler til personer	181.157	182.983	183.357	183.742
5.9 Øvrige tilskud og overførsler	14.425	17.381	17.381	17.381
6 Finansudgifter	147.324	161.482	175.949	164.670
7.1 Egne huslejeindtægter	-4.610	-4.610	-4.610	-4.610
7.2 Salg af produkter og ydelser	-76.402	-77.979	-77.485	-78.389
7.6 Betalinger fra staten	-12.472	-10.815	-10.411	-10.411
7.7 Betalinger fra kommuner	-139.368	-138.795	-138.795	-138.795
7.8 Betalinger fra regio	-128	-128	-128	-128
7.9 Øvrige indtægter	-45.198	-45.432	-45.432	-45.432
8 Finansindtægter	-1.182.445	-1.229.294	-1.298.618	-1.343.891
8.6 Statstilskud	-290.414	-318.215	-341.985	-363.804
Pris- og lønstigninger vedr. hovedkonto 0-6		57.458	118.528	182.497
		-6.770	-13.639	-20.721
BALANCE I ALT - UDGIFT	1.751.037	1.832.038	1.931.103	2.006.181
BALANCE I ALT - INDTÆGT	-1.751.037	-1.832.038	-1.931.103	-2.006.181

Investeringsoversigt

Hele 1.000 kr.

Basisår 2024

Anlægsbevillingen (er afgivet og rådighedsbeløb er frigivet i forbindelse med budgetvedtagelsen)	-	Dato for afgivelse af bevilling	Dato for forvent. igangsat.	Dato for forvent. afslutning	Samlet anlægs- bevilling	Forventes afholdt før 2024	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	I alt udgifts i overslagsår
Børne- og Kulturudvalget	*****				49.500	23.000	11.000	13.500	0	2.000	26.500
1. Dagtilbud	****				47.500	23.000	11.000	13.500	0	0	24.500
1.1 Dagtilbud	***				43.000	20.000	11.000	12.000	0	0	23.000
6443297 Ny daginstitutioner.....	Rådighed	12.10.2022	01.01.2023	31.12.2025	43.000	20.000	11.000	12.000	0		23.000
1.2 Skoler og skolefritidsordninger	***				4.500	3.000	0	1.500	0	0	1.500
6444010 Begrønning skolegård Egholmskolen.....	Rådighed	12.10.2022	01.01.2023	31.12.2025	4.500	3.000		1.500			1.500
2. Fritid og Kultur	****				2.000	0	0	0	0	2.000	2.000
2.1 Idræt og fritid	***				2.000	0	0	0	0	2.000	2.000
6443333 Midler til spejlerhytte.....	Rådighed	11.10.2023	01.01.2027	31.12.2027	2.000					2.000	2.000
Social- og Sundhedsudvalget	*****				23.500	2.000	14.500	7.000	0	0	21.500
4. Sundhed og sygdom	****				23.500	2.000	14.500	7.000	0	0	21.500
4.1 Sundhed, Forbyg og Sygehuse	***				14.000	1.000	6.000	7.000	0	0	13.000
6332010 Etablering af en samlet tandklinik.....	Rådighed	12.10.2022	01.01.2023	31.12.2025	12.000	1.000	6.000	5.000			11.000
6332011 Retablering af tandklinikens tidligere lokaler.....	Rådighed	11.10.2023	01.01.2025	31.12.2025	2.000			2.000			2.000
4.2 Pleje samt aktivitet og botilbud	***				9.500	1.000	8.500	0	0	0	8.500
6331011 Udvidelse af Daghemmet på Højstruphave.....	Rådighed	12.10.2022	01.01.2023	31.12.2024	9.500	1.000	8.500				8.500
Klima-, Teknik- og Miljøudvalget	*****				431.041	202.568	43.300	37.378	67.500	80.000	208.178
8 Vores by	****				431.041	202.568	43.300	37.378	67.500	80.000	208.178
8.1 Veje og grønne områder	***				68.078	1.905	16.500	11.378	13.000	25.000	65.878
6442050 Vallensbæk Bymidte med tre letbaneforpladser.....	Rådighed	08.10.2014	01.01.2021	31.12.2025	17.000	705	12.000	4.000			16.000
6442063 Begrønning langs ledbanen.....	Rådighed	11.10.2023	01.01.2025	31.12.2025		778		778			778
6443324 Trafikpulje.....	Rådighed	07.10.2020	01.01.2022	31.12.2027	11.200	1.200			5.000	5.000	10.000
6443329 Vejlegårdsvej - den sydlige del.....	Rådighed	11.10.2023	01.01.2024	31.12.2025	7.000		4.000	3.000			7.000
6443331 Stamveje Nord - Horsbred & Pilehavevænge.....	Rådighed	11.10.2023	01.01.2024	31.12.2025	3.600		500	3.100			3.600
6443332 Stamveje i Nord - Rendsagervej.....	Rådighed	11.10.2023	01.01.2025	31.12.2026	4.700			500	4.200		4.700
6443342 Strandparken - Klimasikring.....	Rådighed	11.10.2023	01.01.2027	31.12.2027	20.000					20.000	20.000
6443343 Mosen - Bolværk.....	Rådighed	11.10.2023	01.01.2026	31.12.2026	3.800				3.800		3.800
8.3 Kommunale ejendomme	***				362.963	200.663	26.800	26.000	54.500	55.000	142.300
6443201 Etablering af svømmehal.....	Rådighed	12.10.2016	01.01.2018	31.12.2024	193.000	173.000	20.000				
6443335 Multihal ved Idrætscentret (Hal 3).....	Rådighed	11.10.2023	01.01.2027	31.12.2027	30.000					30.000	30.000
6443336 Udvidelse af Vallensbæk Skole inkl. udearealer.....	Rådighed	12.10.2022	01.01.2023	31.12.2026	63.163	27.663		24.000	11.500		35.500
6443338 Ungdomskulturhus med samlet juniorklub.....	Rådighed	11.10.2023	01.01.2026	31.12.2027	50.000				25.000	25.000	50.000
6443339 Forplads til ny svømmehal.....	Rådighed	11.10.2023	01.01.2024	31.12.2024	300		300				300
6443340 Fra svømmehal til aktivitetsrum - Pilehaveskolen.....	Rådighed	11.10.2023	01.01.2024	31.12.2024	6.500		6.500				6.500
6443340 Fra svømmehal til aktivitetsrum - Egholmskolen.....	Rådighed	11.10.2023	01.01.2025	31.12.2026	20.000			2.000	18.000		20.000
I alt					504.041	227.568	68.800	57.878	67.500	82.000	256.178

Takstoversigt

TAKSTOVERSIGT I HENHOLD TIL § 41 A I STYRELSESLOVEN

	Takst eller Afgift pr.:	Budget 2023	Budget 2024
Leje af lokaler og nyttehave			
Selskabslokale Løkketrogen 11 c:			
Leje	Lejemål	1.561,00	1.625,00
Herudover rengøring og opvask	Lejemål	1.313,00	1.367,00
Ekstra rengøring ved mangelfuld aflevering	Time	444,00	462,00
Nyttehave:			
Havestørrelse 60 m2 - Leje - ikke pensionister	År	596,00	621,00
Havestørrelse 60 m2 - Leje - pensionister	År	248,00	258,00
Havestørrelse 80 m2 - Leje - ikke pensionister	År	649,00	676,00
Havestørrelse 80 m2 - Leje - pensionister	År	274,00	285,00
Depositum	Lejemål	248,00	258,00
Idrætscenter:			
Leje af hal 1	Time	786,00	818,00
Leje af hal 2	Time	533,00	555,00
Undladelse af aflysning	Lejemål	533,00	555,00
Højrupgård:			
Leje uden medarbejder	Lejemål	353,00	368,00
Leje ved A og B udlån	Lejemål	533,00	555,00
Timeløn til medarbejder	Time	237,00	247,00
Timeløn til medarbejdere efter kl. 24	Time	237,00	247,00
Korsagergård:			
Leje af stuerne uden medarbejder	Lejemål	353,00	368,00
Leje af salen uden medarbejder	Lejemål	353,00	368,00
Leje af stuerne ved udlån A og B	Lejemål	718,00	748,00
Leje af sal ved udlån A og B	Lejemål	533,00	555,00
Timeløn til medarbejder	Time	237,00	247,00
Timeløn til medarbejdere efter kl. 24	Time	237,00	247,00
Egholmskolen:			
Leje af festsal	Time	718,00	748,00
Ekstra rengøring/opstilling af borde og stole	Time	444,00	462,00
Festsal - afgift for opvask	Lejemål	1.313,00	1.367,00
Pilehaveskolen:			
Leje af sportshal	Time	718,00	748,00
Leje af gymnastiksal	Time	364,00	379,00
Ekstra rengøring/opstilling af borde og stole	Time	444,00	462,00
Samtlige institutioner:			
Afgift for opstilling og nedtagning af borde og stole		738,00	768,00

TAKSTOVERSIGT I HENHOLD TIL § 41 A I STYRELSESLOVEN

		Takst eller afgift pr.:	Budget 2023	Budget 2024
Renovation				
Renovation - Husholdninger				
Fælles formål	Havebolig	År	862,00	862,00
Papir, pap, glas, metal, plast, kartoner	Havebolig	År	1.063,00	1.063,00
Storskrald og haveaffald	Havebolig	År	610,00	610,00
Farligt affald og tekstiler	Havebolig	År	92,00	92,00
Genbrugsstationer	Havebolig	År	1.771,00	1.771,00
Grundgebyr i alt	Havebolig	År	4.398,00	4.398,00
Fælles formål	Etagebolig	År	862,00	862,00
Papir, pap, glas, metal, plast, kartoner	Etagebolig	År	862,00	862,00
Storskrald og haveaffald	Etagebolig	År	375,00	375,00
Farligt affald og tekstiler	Etagebolig	År	77,00	77,00
Genbrugsstationer	Etagebolig	År	493,00	493,00
Grundgebyr i alt	Etagebolig	År	2.669,00	2.669,00
Fælles formål	Sommerhus	År	862,00	862,00
Papir, pap, glas, metal, plast, kartoner	Sommerhus	År	524,00	524,00
Storskrald og haveaffald	Sommerhus	År	606,00	606,00
Farligt affald og tekstiler	Sommerhus	År	46,00	46,00
Genbrugsstationer	Sommerhus	År	878,00	878,00
Grundgebyr i alt	Sommerhus	År	2.916,00	2.916,00
Beholdergebyrer				
<i>Mad og restaffald</i>	125 l. sæk	År	1.644,00	1.644,00
<i>Uanset boligtype</i>	140 l. beholder	År	1.999,00	1.999,00
<i>Ugentlig tømning</i>	180 l. beholder	År	2.034,00	2.034,00
	190 l. beholder	År	2.043,00	2.043,00
	190 l. to-kammer beholder	År	2.024,00	2.024,00
	240 l. beholder	År	2.087,00	2.087,00
	240 l. to-kammer beholder	År	2.064,00	2.064,00
	360 l. beholder	År	2.739,00	2.739,00
	370 l. beholder	År	2.748,00	2.748,00
	370 l. to-kammer beholder	År	2.712,00	2.712,00
	400 l. minicontainer	År	2.775,00	2.775,00
	660 l. minicontainer	År	3.524,00	3.524,00
	700 l. - 1000 l. minicon.	År	4.500,00	4.500,00
	4 m ³ vip container	År	22.653,00	22.653,00
	6 m ³ vip container	År	25.954,00	25.954,00
	8 m ³ vip container	År	30.600,00	30.600,00
	10 m ³ vip container	År	36.000,00	36.000,00
	12 m ³ vip container	År	41.400,00	41.400,00
	14 m ³ vip container	År	46.800,00	46.800,00
	16 m ³ vip container	År	52.200,00	52.200,00

TAKSTOVERSIGT I HENHOLD TIL § 41 A I STYRELSESLOVEN

		Takst eller afgift pr.:	Budget 2023	Budget 2024
Renovation fortsat				
Renovation - Husholdninger				
Beholdergebyrer fortsat				
<i>Mad og restaffald</i>	1 m ³ nedgravet beholder	År	14.419,00	14.419,00
<i>Uanset boligtype</i>	2 m ³ nedgravet beholder	År	16.290,00	16.290,00
<i>Ugentlig tømnning</i>	2½ m ³ nedgravet beholder	År	17.280,00	17.280,00
	3 m ³ nedgravet beholder	År	18.270,00	18.270,00
	4 m ³ nedgravet beholder	År	20.250,00	20.250,00
	5 m ³ nedgravet beholder	År	22.230,00	22.230,00
	10 m ³ ophaler	År	84.857,00	84.857,00
	11 m ³ ophaler	År	86.486,00	86.486,00
	12 m ³ ophaler	År	88.111,00	88.111,00
	16 m ³ ophaler	År	94.572,00	94.572,00
	20 m ³ ophaler	År	100.973,00	100.973,00
	8 m ³ komprimator	År	104.719,00	104.719,00
	14 m ³ komprimator	År	132.526,00	132.526,00
	16 m ³ komprimator	År	141.541,00	141.541,00
	20 m ³ komprimator	År	159.203,00	159.203,00
	25 m ³ komprimator	År	180.619,00	180.619,00
Tilkøbsydelse				
Leje af haveaffaldscontainer, 3 dage	Havebolig	Pr. gang	550,00	550,00
Vask af beholder 140-370 l.	Uanset boligtype	Pr. gang	250,00	250,00
Vask af beholder 400-1.000 l.	Uanset boligtype	Pr. gang	250,00	250,00
Mærkater til ekstra sæk, 4 stk.	Uanset boligtype	4 stk.	125,00	125,00
Beholderudskiftning	Havebolig	Pr. stk.	250,00	250,00
Renovation - Erhverv				
Adgang til genbrugsstation*				
Personbil	Engangsbillet, ex. moms	Pr. gang	108,00	108,00
Kassevogn	Engangsbillet, ex. moms	Pr. gang	144,00	144,00
Ladvogn	Engangsbillet, ex. moms	Pr. gang	184,00	184,00
Farligt affald				
Pr. virksomhed uanset antal ansatte	40 kr. for hver 10 kg ud over de første 5 kg.	Pr. gang	60,00	60,00
Konkrete anvisninger				
Konkrete anvisninger af erhvervsaffald		Pr. time	723,00	753,00
Anmeldelse af flytning af affaldsjord for virksomheder		Pr. time	723,00	753,00

Note: *) Betaling ved nummeraflæsning på månedsbasis.

TAKSTOVERSIGT I HENHOLD TIL § 41 A I STYRELSESLOVEN

	Takst eller Afgift pr.:	Budget 2023	Budget 2024
Institutionstakster m.v.			
Skolefritidsordning:			
BH klasse - 4. klasse	Måned	1.757,00	1.830,00
Daginstitutionstakst, Dagpleje og daginstitutioner:			
Beregnet med tilskud til nedsættelse af forældrebetalingen:			
Kommunal dagpleje	Måned	3.128,00	3.550,00
Vuggestue 0 - 2 år *	Måned	3.181,00	3.297,00
Børnehave 3 - 5 år *	Måned	1.794,00	1.865,00
Frokostordning i børnehave 3 - 5 år	Måned	741,00	751,00

* Inklusiv skønnet fordeling af puljen til indfasning af minimumsnormeringer for 2023 fra Børne- og undervisningsministeriet.

TAKSTOVERSIGT I HENHOLD TIL § 41 A I STYRELSESLOVEN

	Takst eller Afgift pr.:	Budget 2023	Budget 2024
Fritidsaktiviteter			
Vallensbæk Rideakademi:			
Udlejning pr. dag:			
Dressuranlæg eller springbane	Dag	3.676,00	3.828,00
2 udendørsbane	Dag	3.346,00	3.484,00
Hal I	Dag	5.216,00	5.431,00
Hal II	Dag	3.593,00	3.741,00
Cafeteria/køkken	Dag	3.189,00	3.321,00
Rideskoleboks for en dag	Dag	195,00	203,00
Rideskoleboks for et døgn	Dag	411,00	428,00
1 containertømning		1.756,00	1.829,00
Udlejning pr. time:			
Dressuranlæg eller springbane	Time	465,00	484,00
2 udendørsbane	Time	411,00	428,00
Hal I	Time	659,00	686,00
Hal II	Time	465,00	484,00
Cafeteria/køkken	Time	411,00	428,00
Mandetime	Time	302,00	314,00
Ridehuskort pr. måned	Måned	683,00	711,00
Baneleje pr. lektion	Lektion	54,00	56,00
Opstaldning pr. måned:			
Opstaldning i boks - basis ¹	Måned	4.902,00	5.104,00
Opstaldning i boks - komfort ¹	Måned	5.330,00	5.550,00
Opstaldning i ponyboks - basis ¹	Måned	4.169,00	4.341,00
Opstaldning i ponyboks - komfort ¹	Måned	4.513,00	4.699,00
¹ På opstaldning pr. 1.9. kan der forekomme regulering af prisen på foder			
Trailerparkering pr. måned	Måned	162,00	169,00
Foldordning pr. måned:			
Døgnfold, heste	Måned	913,00	951,00
Døgnfold, ponyer	Måned	549,00	572,00
Hest/pony ud og ind alle hverdage	Måned	497,00	518,00
Hest/pony ud alle hverdage	Måned	281,00	293,00
Hest/pony ind alle hverdage	Måned	281,00	293,00
Benbeklædning på (pris pr. par)	Måned	87,00	91,00
Benbeklædning af (pris pr. par)	Måned	87,00	91,00
Dækken på (pris pr. stk.)	Måned	109,00	114,00
Dækken af (pris pr. stk.)	Måned	109,00	114,00
Dækkenshift af og på (pris pr. stk.)	Måned	325,00	338,00
Fluemaske/dækkenhals på (pris pr. stk.)	Måned	81,00	84,00
Fluemaske/dækkenhals af (pris pr. stk.)	Måned	81,00	84,00
Boots på (pris pr. par)	Måned	109,00	114,00
Boots af (pris pr. par)	Måned	109,00	114,00
Skylning af ben	Måned	271,00	282,00

TAKSTOVERSIGT I HENHOLD TIL § 41 A I STYRELSESLOVEN

	Takst eller Afgift pr.:	Budget 2023	Budget 2024
Vallensbæk Rideskole			
Rideundervisning pr. måned (hold):			
Børn ½ time - fra Vallensbæk	Måned	319,50	333,00
Børn ½ time - fra andre kommuner	Måned	374,50	390,00
Børn 1 time - fra Vallensbæk	Måned	576,00	600,00
Børn 1 time - fra andre kommuner	Måned	647,00	674,00
Voksen 1 time	Måned	706,00	735,00
Leje af rideskolens hest/pony pr. time:			
Børn	Time	195,00	203,00
Voksen	Time	237,00	247,00
Sommer ridelejr	Uge	3.395,00	3.535,00
Sommerferieaktiviteter:			
Sommerferieaktiviteter for børn	Stk.	201,00	209,00
Idrætscenter:			
Motionscenter, pensionister	Enkeltbillet	5,00	5,00
Leje af krolfsæt	Stk.	53,00	55,00
Køb af rør med 3 bolde	Stk.	53,00	55,00
Leje af bat til padelbane	Stk.	26,00	27,00
Leje af en padelbane	Pr. time	127,00	132,00
Badeanstalten Valhal (udendørs faciliteterne):			
Børn ²	Sæsonkort	154,00	160,00
Voksen ²	Sæsonkort	307,00	320,00
Børn ²	Enkeltbillet	15,00	16,00
Voksen ²	Enkeltbillet	31,00	32,00
² Gældende i perioden 1. juni - 31. august			
Pilehaveskolens svømmehal:			
Voksen	Enkeltbillet	44,00	46,00
Barn/pensionist	Enkeltbillet	26,00	27,00
Voksen	Kort 10 ture	195,00	203,00
Barn/pensionist	Kort 10 ture	119,00	124,00
Folkebibliotek:			
Børn:			
Overskridelse af lånetid 1 - 13 dage	Lån	5,00	5,00
Overskridelse af lånetid 14 - 30 dage	Lån	33,00	34,00
Overskridelse af lånetid over 30 dage	Lån	65,00	68,00
Erstatning for bortkommet eller beskadiget materiale	Enhed		0,00
Voksne:			
Overskridelse af lånetid 1 - 13 dage	Lån	20,00	21,00
Overskridelse af lånetid 14 - 30 dage	Lån	65,00	68,00
Overskridelse af lånetid over 30 dage	Lån	109,00	114,00
Erstatning for bortkommet eller beskadiget materiale	Enhed		0,00
Foto-kopiering	Side	2,00	2,00
Prints fra nettet	Side	1,00	1,00

TAKSTOVERSIGT I HENHOLD TIL § 41 A I STYRELSESLOVEN

	Takst eller Afgift pr.:	Budget 2023	Budget 2024
Telefax, indenlands	Side	4,00	4,00
Telefax, udenlands visse lande	Side	6,00	6,00
Telefax, udenlands resten af verden	Side	15,00	16,00
Børnebøger, kasserede	Stk. 1	5,00	5,00
Børnebøger, kasserede	Stk. 3	12,00	12,00
Voksenbøger, kasserede	Stk. 1	5,00	5,00
Voksenbøger, kasserede	Stk. 3	12,00	12,00
Musikskolen:			
Eneundervisning børn i 20 min/ugentlig, samt leje af instrument	Måned	460,00	479,00
Eneundervisning voksne i 20 min/ugentlig	Måned	789,00	822,00
Voksenkor 1. januar til 31. august	Måned	243,00	253,00
Voksenkor 1. september til 31. december	Måned	271,00	282,00
Forældre/barn rytmik	2 rater	578,00	602,00
Musik og bevægelse	1. rate	406,00	423,00
Musik og bevægelse	2. rate	518,00	539,00
Musikalsk værksted	1. rate	406,00	423,00
Musikalsk værksted	2. rate	518,00	539,00
Børnekor	1. rate	406,00	423,00
Børnekor	2. rate	518,00	539,00
Ungdomskor	1. rate	406,00	423,00
Ungdomskor	2. rate	518,00	539,00
Ungdomsskolen:			
Knallertkørekort ³	Stk.	510,00	-
³ Fastsættes af Færdselsstyrelsen. Taksten for 2024 udmeldes i efteråret 2023			
Juniorklub:			
5. - 6. klasse	Måned	648,00	675,00
Ungdomsklub:			
Kontingent	År	54,00	56,00

TAKSTOVERSIGT I HENHOLD TIL § 41 A I STYRELSESLOVEN

	Takst eller Afgift pr.:	Budget 2023	Budget 2024
Ældreservice			
Madservice: ¹	Portion	59,00	61,00
Serviceaftale, plejeboliger:			
Forplejning	Måned	2.684,00	2.794,00
<i>Service:</i>			
Vask af tøj og sengetøj ²	Måned	241,00	251,00
Husholdningsartikler	Måned	151,00	157,00
Vinduesudsning	Måned	32,00	33,00
I alt service	Måned	424,00	441,00
I alt serviceaftale, plejeboligere	Måned	3.108,00	3.235,00
Tøjvask - borger i eget hjem ³			
Vask af 8 kg, vask 1 gang om ugen	Måned	308,00	321,00
Vask af 8 kg, vask 1 gang hver 14. dag	Måned	154,00	160,00
Vask af 12 kg, vask 1 gang om ugen	Måned	431,00	449,00
Vask af 12 kg, vask 1 gang hver 14. dag	Måned	216,00	225,00
Daghjem Højstruphøve			
Frokost, drikkevarer, kaffe med tilbehør	Dag	38,00	40,00
Haveordning			
Hæk	Pr. gang	2.727,00	2.839,00
Græs	Pr. gang	304,00	316,00
Snerydning: ⁴			
Dag - hverdag	Pr. time	404,00	421,00
Øvrige tid	Pr. time	546,00	568,00
Kørsel til aktivitetscenter og daghjem	Pr. tur	14,00	15,00
SUNDHED:			
Specieltandpleje: ⁵	Pr. gang	2.130,00	2.200,00

¹ Der anvendes satsreguleringspct. til beregning af takst. Beløbet kan ikke overstige max loftet.

² Takst for vask af tøj og sengetøj blev indsat i forbindelse udlicitering pr. 1. juli 2021.

³ Gælder alene borgere, som er visiteret til tøjvask.

⁴ Snerydning varer typisk 15 - 30 min. pr. gang afhængig af snemængden.

⁵ Taksten fremgår af bekendtgørelse om Tandplejen.

TAKSTOVERSIGT I HENHOLD TIL § 41 A I STYRELSESLOVEN

	Takst eller Afgift pr.:	Budget 2023	Budget 2024
Administration og gebyrer			
Brugerbetaling for godkendelse og tilsyn efter miljøbeskyttelsesloven			
* Fastsat af miljø- og fødevareministeriet	Time	451,36	-
* Taksten for 2024 udmeldes i efteråret 2023			
Skadedyrsbekæmpelse:			
Rotter, gebyr beregnet efter ejendomsværdi	Promille	0,0077	-
Bekæmpelse af Rotter 0,25 kr. pr. m2 (Bebygget boligareal)	Pris pr. m2	-	0,25
Vallensbækbog, udgivet i 1977	Stk.	100,00	100,00
Vallensbækbog, udgivet i 1996	Stk.	150,00	150,00
Abonnement på kommunens budget og regnskab	Stk.	200,00	200,00
Gebyr for indgåelse af ægteskab:			
Såfremt ingen af parterne har bopæl i landet	Stk.	500,00	500,00
Gebyr for ejendomme:			
Ejendomsoplysning	Stk.	400,00	400,00
Gebyrer i debitorsystemet			
Rykkergebyr	Max.	200,00	200,00
Rykkergebyr - Andre kommunale tilbud	Max.	75,00	75,00
Gebyr for underretning - Ejendomsskat	Max.	450,00	450,00
Sundhedskort	Stk.	230,00	235,00

TAKSTOVERSIGT I HENHOLD TIL § 41 A I STYRELSESLOVEN

	Takst eller Afgift pr.:	Budget 2023	Budget 2024
Administration og gebyrer, fortsat			
Byggesagsgebyr			
Takster for sagsbehandling efter byggeloven (byggetilladelser, anmeldelser, dispensationer mv.) skal fra 2015 opkræves efter tidsforbrug.			
	Time	723,00	753,00
Andre gebyrer			
Tvangsbøder for manglende dokumentation for tegnet byggeskadeforsikring			
	Pr. uge	7.822,00	7.822,00

*)Taksterne efter byggeloven mv. er ændret pr. 1. januar 2015 som følge af økonomiaftalen for 2015. Regeringen og KL har gennemført en ensartet gebyrmodel for alle kommuner. Modellen er godkendt af Kommunalbestyrelsen den 17. december 2014.