VALLENSBÆK KOMMUNES

BUDGET

FOR ÅRET 2026

SAMT BUDGETOVERSLAG
FOR ÅRENE 2027-2029

Indholdsfortegnelse

Hovedoversigt til budget 5
Sammendrag af budget 9
Resultatopgørelse 17
Generelle bemærkninger 21

Bevillingsoversigt og specielle bemærkninger 35

Børne- og Kulturudvalget
1 Børn og unge 39
2 Fritid og kultur 77

Social, Sundheds- og Ældreudvalget
4 Sundhed og sygdom 97
5 Familier med særlige behov 127
6 Lovbestemte ydelser (overførsels- og forsørgelsesudgifter) 143

Klima-, Teknik- og Miljøudvalget
8 Vores by 159
9 Forsyningsvirksomheder – brugerfinansieret 193

Økonomiudvalget
12 Administrativ organisation 205
13 Arbejdsmarked 225

Finansiering
Renter, tilskud, udligning, skatter m.v. 249
Specielle bemærkninger 253
Balanceforskydninger 261
Specielle bemærkninger 265

Oversigter
Tværgående artsoversigt 271
Investeringsoversigt 275
Takstoversigt 279

I henhold til § 38 i Lov om kommunernes styrelse foreligger hermed Vallensbæk Kommunes Budget for 2026 samt budgetoverslagsårene 2027-2029.

Budgettet er på grundlag af Økonomiudvalgets budgetforslag behandlet på Kommunalbestyrelsens møde den 1. oktober 2025 og endeligt vedtaget på mødet den 8. oktober 2025.

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 2026		Budgetoverslag 2027		2028		2029	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION)								
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	32.585	-13.565	32.586	-13.566	32.567	-13.561	32.567	-13.561
Heraf refusion								
01 Forsyningsvirksomheder m.v.	40.187	-40.245	40.189	-40.246	40.185	-40.239	40.185	-40.239
02 Transport og infrastruktur	43.898	-298	44.893	-297	43.808	-296	43.792	-296
03 Undervisning og kultur	449.964	-121.454	451.631	-122.072	452.181	-122.217	448.051	-120.483
Heraf refusion		-545		-545		-545		-545
04 Sundhedsområdet	121.456	-6.951	118.524	-3.942	117.515	-2.873	117.523	-2.873
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	882.165	-184.655	891.963	-182.651	899.323	-183.133	905.249	-183.266
Heraf refusion		-64.379		-64.380		-64.378		-64.378
06 Fællesudgifter og administration	203.283	-12.585	208.568	-12.586	208.402	-12.586	209.595	-12.586
Heraf refusion								
A. DRIFTSVIRKSOMHED I ALT	**1.773.538**	**- 379.753**	**1.788.354**	**- 375.360**	**1.793.981**	**- 374.905**	**1.796.962**	**- 373.304**
HERAF REFUSION		**- 64.924**		**- 64.925**		**- 64.923**		**- 64.923**
B. ANLÆGSVIRKSOMHED								
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	12.850		10.000		28.500			
01 Forsyningsvirksomheder m.v.								
02 Transport og infrastruktur	17.605		2.650		-700		205	
03 Undervisning og kultur	51.250		53.390		42.991		79.685	
04 Sundhedsområdet	2.000							
05 Sociale opgaver og beskæftigelse								
06 Fællesudgifter og administration								
B. ANLÆGSVIRKSOMHED I ALT	**83.705**		**66.040**		**70.791**		**79.890**	
Pris- og lønstigninger vedr. hovedkonto 0-6 (bo-årene)			**54.680**	**- 11.659**	**111.453**	**- 23.671**	**170.144**	**- 35.947**
C. RENTER (7.22.05-7.58.78)	**6.008**	**- 4.450**	**5.724**	**- 2.550**	**5.591**	**- 2.100**	**5.289**	**- 2.100**
D. BALANCEFORSKYDNINGER								
0822 Forøgelse i likvide aktiver					86		431	
0825-52 Øvrige balanceforskydninger	69	4.924	69	4.945	69	4.945	69	4.945
D. BALANCEFORSKYDNINGER I ALT	**69**	**4.924**	**69**	**4.945**	**155**	**4.945**	**500**	**4.945**
E. AFDRAG PÅ LÅN DEB 0855	**30.126**		**21.961**		**22.696**		**23.284**	
A+B+C+D+E+Pris- og lønstigninger vedrørende hovedkonto 0-6	**1.893.446**	**- 379.279**	**1.936.829**	**- 384.624**	**2.004.667**	**- 395.731**	**2.076.068**	**- 406.406**
F. 07/08 FINANSIERING								
0822 Forbrug af likvide aktiver		-141		-34.136				
0762 Tilskud og udligning	97.276	-329.883	129.178	-301.390	130.196	-300.861	108.533	-340.656
0765 Refusion af købsmoms								0
0768 Skatter	3.034	-1.284.003	10.086	-1.355.942	3.358	-1.441.629	3.494	-1.441.033
0855 Optagne lån		-450						
F. 07/08 FINANSIERING I ALT	**100.310**	**- 1.614.477**	**139.264**	**- 1.691.468**	**133.554**	**- 1.742.490**	**112.027**	**- 1.781.689**
BALANCE	**1.993.756**	**- 1.993.756**	**2.076.093**	**- 2.076.093**	**2.138.221**	**- 2.138.221**	**2.188.095**	**- 2.188.095**

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 2026		Budgetoverslag 2027		2028		2029	
		Udgifter	**Indtægter**	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION)									
00	**Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger**								
0022	Jordforsyning		-74		-75		-74		-74
0025	Faste ejendomme	8.368	-9.004	8.371	-9.004	8.369	-9.004	8.369	-9.004
0028	Fritidsområder	6.694	-209	6.677	-210	6.677	-210	6.677	-210
0032	Fritidsfaciliteter	12.332	-3.991	12.349	-3.989	12.329	-3.986	12.329	-3.986
0038	Naturbeskyttelse	39		38		39		39	
0048	Vandløbsvæsen	124		124		124		124	
0052	Miljøbeskyttelse m.v.	511		509		510		510	
0055	Diverse udgifter og indtægter	260	-287	261	-288	260	-287	260	-287
0058	Redningsberedskab	4.257		4.257		4.259		4.259	
00	**BYUDVIKLING, BOLIG- OG MILJØFORANSTALTNINGER I ALT**	**32.585**	**-13.565**	**32.586**	**-13.566**	**32.567**	**-13.561**	**32.567**	**-13.561**
01	**Forsyningsvirksomheder m.v.**								
0138	Affaldshåndtering	40.187	-40.245	40.189	-40.246	40.185	-40.239	40.185	-40.239
01	**FORSYNINGSVIRKSOMHEDER M.V. I ALT**	**40.187**	**-40.245**	**40.189**	**-40.246**	**40.185**	**-40.239**	**40.185**	**-40.239**
02	**Transport og infrastruktur**								
0222	Fælles funktioner	22.959	-183	22.880	-183	22.900	-184	22.884	-184
0228	Kommunale veje	10.911	-115	11.031	-114	11.034	-112	11.034	-112
0232	Kollektiv trafik	9.888		9.843		9.734		9.734	
0235	Havne	140		1.139		140		140	
02	**TRANSPORT OG INFRASTRUKTUR I ALT**	**43.898**	**-298**	**44.893**	**-297**	**43.808**	**-296**	**43.792**	**-296**
03	**Undervisning og kultur**								
0322	Folkeskolen m.m.	399.661	-110.070	401.267	-110.731	401.833	-110.988	397.643	-109.167
032201	Folkeskoler	212.658	-34.534	213.466	-34.535	214.668	-34.535	211.618	-32.807
032202	Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen	13.098	-1.640	13.055	-1.640	13.057	-1.640	13.073	-1.640

Sammendrag af budget
Hele 1.000 kr. ekskl. moms

		Budget 2026		Budgetoverslag 2027		2028		2029	
		Udgifter	**Indtægter**	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
032204	Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.	8.416		8.416		8.417		8.417	
032205	Skolefritidsordninger	54.771	-39.134	55.684	-39.793	55.046	-40.051	53.890	-39.958
032206	Befordring af elever i grundskolen	11.187		11.189		11.188		11.188	
032207	Specialundervisning i regionale tilbud	1.219		1.219		1.220		1.220	
032208	Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud	67.957	-34.096	67.957	-34.096	67.958	-34.096	67.958	-34.096
032209	Efter- og videreuddannelse i folkeskolen	555	-555	555	-556	554	-556	554	-556
032210	Bidrag til statslige og private skoler	17.541		17.541		17.541		17.541	
032212	Efterskoler og ungdomskostskoler	2.555		2.555		2.556		2.556	
032215	Uddannelses- og erhvervsvejledning og øvrige indsatser	2.540		2.541		2.541		2.541	
032216	Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen	243		244		244		244	
032217	Specialpædagogisk bistand til voksne	877		877		877		877	
032218	Idrætsfaciliteter for børn og unge	6.044	-111	5.968	-111	5.966	-110	5.966	-110
0330	Ungdomsuddannelser	14.932	-6.837	14.933	-6.837	14.933	-6.837	14.933	-6.837
033042	Forberedende Grunduddannelse	1.011		1.011		1.011		1.011	
033046	Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	13.921	-6.837	13.922	-6.837	13.922	-6.837	13.922	-6.837
0332	Folkebiblioteker	6.847	-176	6.849	-176	6.849	-176	6.849	-176
033250	Folkebiblioteker	6.847	-176	6.849	-176	6.849	-176	6.849	-176
0335	Kulturel virksomhed	6.875	-1.710	6.910	-1.709	6.920	-1.710	6.931	-1.710
033562	Teatre	124	-64	124	-64	124	-64	124	-64
033563	Musikarrangementer	5.094	-1.646	5.129	-1.645	5.137	-1.646	5.148	-1.646
033564	Andre kulturelle opgaver	1.657		1.657		1.659		1.659	
0338	Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	21.649	-2.661	21.672	-2.619	21.646	-2.506	21.695	-2.593
033870	Fælles formål	315		317		315		315	
033872	Folkeoplysende voksenundervisning	199	-6	199	-5	199	-5	199	-5
033873	Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde	1.569		1.568		1.570		1.570	
033874	Lokaletilskud	51		51		51		51	
033875	Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven	392	-181	393	-181	393	-181	393	-181
033876	Ungdomsskolevirksomhed	19.033	-2.474	19.054	-2.433	19.028	-2.320	19.077	-2.407
033878	Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende uddannelsesinstitutioner m.v.	90		90		90		90	
03	**UNDERVISNING OG KULTUR I ALT**	**449.964**	**-121.454**	**451.631**	**-122.072**	**452.181**	**-122.217**	**448.051**	**-120.483**
03	**Refusion i alt**		**-545**		**-545**		**-545**		**-545**

Sammendrag af budget
Hele 1.000 kr. ekskl. moms

		Budget 2026		Budgetoverslag 2027		2028		2029	
		Udgifter	**Indtægter**	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
04	**Sundhedsområdet**								
0462	Sundhedsudgifter m.v.	121.456	-6.951	118.524	-3.942	117.515	-2.873	117.523	-2.873
04	**SUNDHEDSOMRÅDET I ALT**	**121.456**	**-6.951**	**118.524**	**-3.942**	**117.515**	**-2.873**	**117.523**	**-2.873**
05	**Sociale opgaver og beskæftigelse m.v**								
0522	Indtægter fra den centrale refusionsordning		-21.996		-21.996		-21.996		-21.996
0525	Dagtilbud mv. til børn og unge	177.146	-49.764	176.575	-49.908	178.647	-50.396	179.012	-50.529
052510	Fælles formål	14.652	-5.836	14.666	-5.836	14.712	-5.836	14.728	-5.836
052511	Dagpleje	11.787	-2.888	11.785	-2.889	11.800	-2.889	11.784	-2.889
052514	Daginstitutioner (institutioner kun for børn indtil skolestart)	148.901	-41.040	148.317	-41.183	150.329	-41.671	150.694	-41.804
052519	Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fr	1.806		1.807		1.806		1.806	
0528	Tilbud til børn og unge med særlige behov	66.382	-6.607	64.215	-4.449	64.230	-4.449	64.230	-4.449
0530	Tilbud til ældre	206.964	-20.218	213.579	-20.223	218.121	-20.222	222.420	-20.222
053026	Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til ældre omfattet af frit valg af leverandør samt rehabiliteringsforløb	73.115	-2.722	73.473	-2.723	75.943	-2.724	78.045	-2.724
053027	Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør samt friplejeboliglovens	95.327	-17.123	101.261	-17.123	102.683	-17.124	104.122	-17.124
053028	Hjemmesygepleje	27.239		27.654		28.306		29.064	
053029	Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre	5.556	-511	5.459	-513	5.457	-512	5.457	-512
053031	Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til ældre	5.013	138	5.018	136	5.018	138	5.018	138
053036	Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning af døende i eget hjem	714		714		714		714	
0538	Tilbud til voksne med særlige behov	161.681	-37.259	162.091	-37.262	162.297	-37.261	162.559	-37.261
0546	Tilbud til udlændinge	9.271	-4.433	9.271	-4.435	9.271	-4.433	9.271	-4.433
054660	Integrationsprogram og introduktionsforløb mv.	6.144	-3.531	6.144	-3.532	6.144	-3.531	6.144	-3.531
054661	Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet m.v.	3.127	-848	3.127	-848	3.127	-848	3.127	-848
054665	Repatriering		-54		-55		-54		-54
0548	Førtidspensioner og personlige tillæg	69.995	-1.099	69.999	-1.099	70.001	-1.099	70.001	-1.099
0557	Kontante ydelser	127.627	-24.133	133.132	-24.131	133.654	-24.128	134.654	-24.128
055771	Sygedagpenge	36.442	-14.118	36.442	-14.118	36.443	-14.117	36.443	-14.117
055772	Sociale formål	13.682	-6.804	13.678	-6.803	13.681	-6.803	13.681	-6.803

Sammendrag af budget
Hele 1.000 kr. ekskl. moms

		Budget 2026		Budgetoverslag 2027		2028		2029	
		Udgifter	**Indtægter**	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
055773	Kontant- og uddannelseshjælp	23.368	-2.981	28.881	-2.980	29.397	-2.979	30.397	-2.979
055776	Boligydelse til pensionister - kommunal medfinansiering	6.454	-202	6.453	-202	6.454	-202	6.454	-202
055777	Boligsikring - kommunal medfinansiering	6.423	-28	6.422	-28	6.421	-27	6.421	-27
055778	Dagpenge til forsikrede ledige	41.258		41.256		41.258		41.258	
0558	Revalidering	52.495	-16.890	52.494	-16.893	52.496	-16.892	52.496	-16.892
0568	Arbejdsmarkedsforanstaltninger	10.275	-2.256	10.279	-2.255	10.278	-2.257	10.278	-2.257
056890	Driftsudgifter til den kommunale besk.indsats	5.147	-390	5.147	-390	5.148	-390	5.148	-390
056894	Løntilskud og indtil 2012 pilotjobcentre	941	-239	941	-238	941	-240	941	-240
056895	Løn til forsikrede ledige og personer under den særlige uddannelsesordning mv.	382	73	383	73	383	73	383	73
056897	Seniorjob til personer over 55 år	1.274	-654	1.275	-653	1.275	-653	1.275	-653
056898	Beskæftigelsesordninger	2.531	-1.046	2.533	-1.047	2.531	-1.047	2.531	-1.047
0572	Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	329		328		328		328	
05	**SOCIALE OPGAVER OG BESKÆFTIGELSE M.V. I ALT**	**882.165**	**-184.655**	**891.963**	**-182.651**	**899.323**	**-183.133**	**905.249**	**-183.266**
05	**Refusion i alt**		**-64.379**		**-64.380**		**-64.378**		**-64.378**
06	**Fællesudgifter og administration m.v**								
0642	Politisk organisation	6.842	-33	6.370	-33	6.351	-33	7.571	-33
0645	Administrativ organisation	167.705	-12.552	173.454	-12.553	173.308	-12.553	173.281	-12.553
0648	Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	621		621		622		622	
0652	Lønpuljer m.v.	28.115		28.123		28.121		28.121	
06	**FÆLLESUDGIFTER OG ADMINISTRATION M.V. I ALT**	**203.283**	**-12.585**	**208.568**	**-12.586**	**208.402**	**-12.586**	**209.595**	**-12.586**
A. DRIFTSVIRKSOMHED I ALT		**1.773.538**	**-379.753**	**1.788.354**	**-375.360**	**1.793.981**	**-374.905**	**1.796.962**	**-373.304**

Sammendrag af budget
Hele 1.000 kr. ekskl. moms

		Budget 2026		Budgetoverslag 2027		2028		2029	
		Udgifter	**Indtægter**	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
B. ANLÆGSVIRKSOMHED									
00	**Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger**								
0025	Faste ejendomme	12.500		8.000					
0028	Fritidsområder			2.000					
0032	Fritidsfaciliteter					28.500			
0038	Naturbeskyttelse	350							
00	**BYUDVIKLING, BOLIG- OG MILJØFORANSTALTNINGER I ALT**	**12.850**		**10.000**		**28.500**			
02	**Transport og infrastruktur**								
0228	Kommunale veje	17.605		2.650		-700		205	
02	**TRANSPORT OG INFRASTRUKTUR I ALT**	**17.605**		**2.650**		**-700**		**205**	
03	**Undervisning og kultur**								
0322	Folkeskolen m.m.	31.250		23.390		32.991		77.685	
0335	Kulturel virksomhed							2.000	
0338	Folkeoplysning og fritidsaktiviteterm.v.	20.000		30.000		10.000			
03	**UNDERVISNING OG KULTUR I ALT**	**51.250**		**53.390**		**42.991**		**79.685**	
04	**Sundhedsområdet**								
0462	Sundhedsudgifter m.v	2.000							
04	**SUNDHEDSOMRÅDET I ALT**	**2.000**							
05	**Sociale opgaver og beskæftigelse m.v**								
0525	Dagtilbud til børn og unge								
05	**SOCIALE OPGAVER OG BESKÆFTIGELSE M.V. I ALT**								
B. ANLÆGSVIRKSOMHED I ALT		**83.705**		**66.040**		**70.791**		**79.890**	

Sammendrag af budget
Hele 1.000 kr. ekskl. moms

	Budget 2026		Budgetoverslag 2027		2028		2029	
	Udgifter	**Indtægter**	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
Pris- og lønstigninger vedr. hovedkonto 0-6 (bo-årene)			**54.680**	**-11.659**	**111.453**	**-23.671**	**170.144**	**-35.947**
4. Renter	5.008	- 4.450	4.724	- 2.550	4.591	- 2.100	4.289	- 2.100
7. Finansiering	101.310	- 1.613.886	140.264	- 1.657.332	134.554	- 1.742.490	113.027	- 1.781.689
Renter m.v. i alt	**106.318**	**-1.618.336**	**144.988**	**-1.659.882**	**139.145**	**-1.744.590**	**117.316**	**-1.783.789**
Finansforskydninger	30.195	4.333	22.030	- 29.191	22.851	4.945	23.784	4.945
FINANSIERING I ALT	**136.513**	**-1.614.003**	**167.018**	**-1.689.073**	**161.996**	**-1.739.645**	**141.100**	**-1.778.844**
BALANCE	**1.993.756**	**-1.993.756**	**2.076.093**	**-2.076.093**	**2.138.221**	**-2.138.221**	**2.188.095**	**-2.188.095**

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse - Budget 2026-2029

Positive tal angiver indtægter i 1.000 kr. *Negative tal angiver udgifter i 1.000 kr.*	**Budget 2026**	**Budget 2027**	**Budget 2028**	**Budget 2029**
A. Det skattefinansierede område				
Skatter				
1. Indtægter i alt[1]	**1.513.576**	**1.518.068**	**1.608.936**	**1.669.662**
Indkomstskat	1.097.380	1.193.410	1.274.445	1.268.874
Ejendomsskat[2]	129.440	127.446	138.826	143.665
Selskabsskat[3]	54.149	25.000	25.000	25.000
Tilskud og kommunal udligning[4]	232.607	172.212	170.665	232.123
Driftsudgifter				
Børne- og Kulturudvalget	-461.136	-461.365	-463.322	-461.158
Social-, Sundheds- og Ældreudvalget	-469.379	-481.981	-487.326	-492.879
Klima-, Teknik- og Miljøudvalget	-77.984	-79.097	-78.016	-78.016
Økonomiudvalget[5]	-385.344	-390.608	-390.466	-391.659
2. Driftsudgifter i alt	**-1.393.843**	**-1.413.051**	**-1.419.130**	**-1.423.712**
Pris- og lønstigning vedr. hovedkonto 0-6		-43.021	-87.782	-134.196
Renter m.v.	-1.558	-3.174	-3.491	-3.189
3. Ordinært driftsresultat	**118.175**	**58.822**	**98.533**	**108.565**
Anlæg, nettoudgifter:				
Børne- og Kulturudvalget	-1.750	-20.090	-19.491	-47.685
Social-, Sundheds- og Ældreudvalget	-9.000	-3.000	0	0
Klima-, Teknik- og Miljøudvalget	-72.955	-42.950	-51.300	-32.205
--- Salg af jord og faste ejendomme	0	0	0	0
Økonomiudvalget	0	0	0	0
4. Anlæg, nettoudgifter i alt	**-83.705**	**-66.040**	**-70.791**	**-79.890**
5. Resultat, skattefinansieret område (3+4)	**34.470**	**-7.218**	**27.742**	**28.675**
B. Det brugerfinansierede område				
6. Driftsudgifter, forsyningsområdet	**58**	**57**	**54**	**54**
7. Anlægsudgifter, forsyningsområdet	**0**	**0**	**0**	**0**
8. Resultat, brugerfinansieret område (6+7)	**58**	**57**	**54**	**54**
9. Samlet resultat (5+8)	**34.528**	**-7.161**	**27.796**	**28.729**
Finansiering				
Tilgang af likvide aktiver				
Resultat i alt (9)	34.528	-7.161	27.796	28.729
Låneoptagelse	450	0	0	0
Tilgang af likvide aktiver i alt	**34.978**	**-7.161**	**27.796**	**28.729**
Afdrag på lån[7]	-30.126	-21.961	-22.696	-23.284
Ændring af diverse tilgodehavender	-4.993	-5.014	-5.014	-5.014
10. Ændring af kassebeholdning	**-141**	**-34.136**	**86**	**431**
Kassebeholdning				
Kassebeholdning primo (1. januar)	64.277	64.135	29.999	30.084
Ændring af kassebeholdningen	-141	-34.136	86	431
Kassebeholdning ultimo	**64.135**	**29.999**	**30.084**	**30.515**

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger
Budget 2026

Kommunalbestyrelsen godkendte budgettet for 2026 den 8. oktober 2025. Samtidig blev skattesatser, takster og gebyrer gældende for 2026 vedtaget.

Kommunalbestyrelsen godkendte den 22. januar 2025 budgetproceduren og tidsplanen for budget 2026 samt overslagsårene 2027–2029.

Bevillingsniveauet for budget 2026 er nettobevillinger på hovedtemaniveau. De enkelte fagudvalg er ansvarlige for overholdelse af budgettet inden for hvert enkelt hovedtema. Forventes der 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 overholdelsen 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, og deltemaets samlede budget stadig overholdes, kan der administrativt foretages budgetomplaceringer. Det forudsættes, at der alene er tale om budgetændringer af beregningsmæssig karakter, så det politisk besluttede serviceniveau er uændret.

Generelle bemærkninger
Budget 2026

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, Sundhed- og Ældreudvalget	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 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 produktionsskoleelever 13.2 Forsørgelsesydelser og løntilskud 13.3 Driftsudgifter, mentorstøtte, integration- og introduktionsforløb samt danskundervisning

Generelle bemærkninger
Budget 2026

Aftale om kommunernes økonomi for 2026

Regeringen og KL indgik den 27. maj 2025 en økonomiaftale for 2026 for de danske kommuner. Aftalen videreführer og udbygger det løft af kommunernes økonomi, som blev igangsat året før, og markerer et styrket fokus på den borgernære velfærd.

Generelt

Med økonomiaftalen løftes kommunernes serviceramme med 3,5 mia. kr. i 2026. Samtidig indføres en reduktion i administrationsudgifterne på 250 mio. kr., hvorfor det reelle løft til den borgernære velfærd udgør 3,2 mia. kr. netto. Den samlede serviceramme udgør dermed 336,8 mia. kr. i 2026.

Aftalen giver kommunerne mulighed for at investere i kvalitet og kapacitet på centrale velfærdsområder som dagtilbud, folkeskole og ældrepleje. Den dækker den demografiske udvikling, herunder det stigende antal ældre borgere, og understøtter implementeringen af en række reformer, der skal give mere frihed og færre administrative krav til fagpersonalet.

KL's vejledende serviceramme for Vallensbæk Kommune udgør 1.076,3 mio. kr. i 2026.

Kommunernes samlede anlægsramme fastsættes til 22,3 mia. kr. Økonomiaftalen indeholder et ekstraordinært løft af anlægsinvesteringerne, herunder 908 mio. kr. til forbedring af faglokaler i folkeskolen som led i implementeringen af folkeskolens kvalitetsprogram.

Derudover videreføres den særlige lånepulje til udvidelse af botilbudskapaciteten på socialområdet, som i 2026 udgør 0,7 mia. kr. Puljen er målrettet nye pladser og større renoveringer og vurderes ikke at være relevant for Vallensbæk Kommune.

KL's vejledende anlægsramme for Vallensbæk Kommune udgør 67,2 mio. kr. i 2026.

Sanktionsmekanismer

Tilsvarende tidligere års økonomiaftaler videreføres sanktionsmekanismerne i økonomiaftalen for 2026. Disse betyder følgende:

- 3,0 mia. kr. af bloktilskuddet er betinget af, at kommunernes budgetter for 2026 overholder servicerammen.
- Yderligere 1,0 mia. kr. af bloktilskuddet er betinget af, at kommunernes budgetter for 2026 overholder anlægsrammen.
- En overskridelse af serviceudgifterne i regnskabet vil blive modregnet i bloktilskuddet krone for krone.
- Samlet for kommunerne må skatten ikke stige.

I økonomiaftalen for 2026 er der desuden indarbejdet en ramme på 200 mio. kr. med henblik på at understøtte skattenedsættelser i kommunerne. Dette skal give enkelte kommuner mulighed for at hæve skatten uden at det påvirker den samlede kommunale skattefastsættelse og dermed udløser en sanktion. Tilskudsprocenten kan højst udgøre 75 pct. af provenutabet i 2026, 50 pct. i 2027 og 25 pct. i henholdsvis 2028 og 2029.

Det fremgår af skattesanktionsloven, at hvis der for et givet år sker en skatteforhøjelse for kommunerne under ét, udløses en modgående regulering af bloktilskuddet svarende til overskridelsen. Modregningen sker som en kombination af individuel og kollektiv sanktion.

Generelle bemærkninger
Budget 2026

Nye ejendomsvurderinger og grundskyld

Med indførelsen af det nye ejendomsskattesystem pr. 1. januar 2024 er hele ejendomsskatten blevet centraliseret i staten. Det betyder, at opkrævningen af grundskyld nu varetages af staten og ikke af kommunerne. Betalingerne sker via årsopgørelsen frem for de tidligere halvårlige opkrævninger. Denne justering har ændret kommunernes administrative rolle i forhold til ejendomsskat.

Ejendomsvurderingerne har dog fortsat stor betydning for kommunernes økonomi, da de påvirker grundlaget for bloktilskud og udligningssystemet. De nye ejendomsvurderinger har skabt usikkerhed om kommunernes fremtidige indtægter fra grundskyld. For at imødegå denne usikkerhed og sikre budgetsikkerhed har regeringen og KL i økonomiaftalen for 2026 besluttet en række tiltag, der skal stabilisere kommunernes økonomiske planlægningsgrundlag i overgangsperioden frem til 2028.

Aftalen indebærer blandt andet, at kommunerne i tilskudsårene 2026, 2027 og 2028 garanteres et obligatorisk grundlag for grundskyld, som svarer til statens skøn forud for de årlige økonomiforhandlinger. Det betyder, at det udbetalte grundskyldsprovenu i budgetåret er endeligt og ikke efterreguleres, hvilket giver kommunerne en væsentlig forbedret budgetsikkerhed.

Særlige tilskudsordninger og lånepuljer

I forbindelse med Indenrigs- og Sundhedsministeriets udmeldelse af det statsgaranterede udskrivningsgrundlag samt tilskud og udligning for 2026 var der mulighed for at søge om følgende særtilskud og lånepuljer:

- Særtilskud efter udligningslovens § 16 til særligt vanskeligt stillede kommuner (800,0 mio. kr.)
- Særtilskud efter udligningslovens § 17 til kommuner med vanskelige økonomiske vilkår (375,7 mio. kr.)
- Bemærk: Denne pulje er allerede fordelt og skal derfor ikke ansøges
- Lånepulje til det ordinære anlægsområde (200,0 mio. kr.)
- Lånepulje til vanskeligt stillede kommuner (200,0 mio. kr.)
- Lånepulje til kommunale it-serviceorganer (90,0 mio. kr.)
- Pulje til skattenedsættelser med tilskud på baggrund af økonomiaftalen (200,0 mio. kr.)
- Ekstra finansieringstilskud (1.828,0 mio. kr.)

Vallensbæk Kommune har for 2026 ansøgt om adgang til lånedispensation på det ordinære anlægsområde og modtaget tilsagn om adgang til lån på op til 9 mio. kr. i 2026. De øvrige særtilskud og lånepuljer vurderes ikke at være relevante for kommunen under de nuværende forudsætninger.

Generelle bemærkninger
Budget 2026

Økonomisk status for budget 2025

Budgettet for 2025 blev vedtaget med en forudsætning om en kassebeholdning ved udgangen af 2024 på 128,1 mio. kr. og en kassebeholdning ved udgangen af 2025 på 35,1 mio. kr. svarende til et budgetteret kassetræk i 2025 på 92,9 mio. kr. Den faktiske kassebeholdning pr. 31. december 2024 var 195,3 mio. kr.

På tidspunktet for vedtagelsen af budget 2026 var der følgende ændringer til den forventede kassebeholdning ultimo 2025:

Kassebeholdning ultimo 2024	**195,3**	**mio. kr.**
Overførsler fra 2024 til 2025 inkl. Låneadgang	-103,3	mio. kr.
Øvrige tillægsbevillinger i 2025 pr. 30. juni 2025	-6,0	mio. kr.
Budgetteret likviditetsændring 2025 (oprindeligt budget)	-21,7	mio. kr.
Forventet kassebeholdning ultimo 2025	**64,3**	**mio. kr.**

I forbindelse med behandling af regnskabet for 2022 blev grænsen for automatisk overførsel af mindreforbrug reduceret fra 5 pct. til 3 pct. af institutionens/afdelingens korrigerede budget, mens merforbrug fortsat overføres fuldt ud.

Overførsler på driften udgjorde 12,3 mio. kr. fra 2024 til 2025, mens overførsler på anlæg beløb sig til 94,8 mio. kr. Samlet set blev der således overført udgifter for 103,3 mio. kr. fra 2024 til 2025, hvilket er 26,7 mio. kr. mere end de samlede overførsler fra 2023 til 2024.

Fordrevne fra Ukraine

I koordination med EU har den danske regering forlænget særloven, der sikrer opholdstilladelse til fordrevne fra Ukraine. Det betyder, at loven aktuelt er forlænget til marts 2026. Kommunerne kompenseres med 0,9 mia. kr. i 2025 for indsatsen i forhold til flygtninge fra Ukraine. For Vallensbæk Kommune udgør kompensationen 2,6 mio. kr. i 2025, hvilket kommunen har modtaget via midtvejsreguleringen.

Aktuelt har Danmark modtaget 55.000 ukrainere efter særloven, hvoraf 38.000 personer fortsat opholder sig i landet. Midt november 2025 har Vallensbæk Kommune modtaget 128 flygtninge efter særloven. Der er etableret boliger flere forskellige steder i kommunen, hvor der tages hensyn til den enkeltes situation, fx familier, enlige eller ældre med behov for støtte. En andel er desuden indkvarteret privat. Vallensbæk Kommunes kvote for modtagelse af ukrainske flygtninge efter særloven, i forhold til det samlede antal, er aktuelt 142 personer. Foruden de indledende omkostninger til etablering af boliger omfatter kommunens udgifter i relation til modtagelse af flygtninge fra Ukraine også dagtilbud og skole, fritidsaktiviteter rettet mod børn, forsørgelse, jobformidling og andre administrative udgifter.

Sammenlignet med 2023 er Vallensbæk Kommunes nettoudgifter højere i 2024. Nedenfor er de afholdte serviceudgifter i perioden fra 2022 til og med 30. september 2025 opgjort i forhold til den modtagne statslige kompensation:

Udgifter til ukrainske flygtning (i 1.000 kr.)	Afholdte udgifter	Statslig kompensation
2022	1.261	2.173
2023	422	2.430
2024	860	2.484
2025 pr. 30. september 2025	185	2.592[1]
I alt	**2.697**	**9.679**

[1]) Jf. Lov- og Cirkulæreprogram 2026.

Pr. 30. september 2025 udgør kommunens udgifter til modtagelse og indkvartering af fordrevne fra Ukraine 185.000 kr. ekskl. administration. I første halvår af 2025 er der desuden udbetalt 306.000 kr. i kontante tilskud til ukrainske flygtninge. Udgifterne omfatter primært enkeltudgifter og huslejehjælp, der er omfattet af 50 pct. statsrefusion.

Generelle bemærkninger
Budget 2026

Økonomisk status for budget 2026

Budgetforslag 2026 er udarbejdet med udgangspunkt i budgetoverslagsåret 2026 fra det vedtagne budget 2025. Overslagsåret er pris- og lønfremskrevet med de satser, som KL har udmeldt i juni 2025. Derudover er der indarbejdet konsekvenser af vedtagne beslutninger i Kommunalbestyrelsen til og med juni 2025.

I budgetforslaget indgår desuden basiskorrektioner vedrørende den forventede udvikling i befolkningstallet (daginstitutionspladser, skoleklasser, fritidstilbud, tandregulering, hjemmehjælp mv.), opdaterede skøn samt lov- og cirkulæreprogrammet.

Partierne Det Konservative Folkeparti, Socialdemokratiet, Enhedslisten og Socialistisk Folkeparti indgik den 15. september 2025 et budgetforlig for 2026. Budgetforliget har dannet grundlag for den endelige udarbejdelse af budget 2026 og fastslår blandt andet, at kommunen vælger selvbudgettering og fastholder en udskrivningsprocent på 25,6. Desuden vedtages, at der ultimo hvert år skal være en kassebeholdning på minimum 30 mio. kr., og at kommunens gæld i udgangspunktet skal nedbringes med 30 mio. kr. i 2026. Den tildelte lånepulje på 9 mio. kr. i 2026 kan anvendes som bufferpulje på anlægsområdet.

Det betingede bloktilskud for Vallensbæk på 9,3 mio. kr. er ikke indarbejdet i indtægterne for 2026.

Indtægterne er beregnet i KL's skatte- og tilskudsmodel på baggrund af skattedata fra maj-afregningen 2023 samt befolkningsprognosen fra marts 2025. Budgetgrundlaget er udarbejdet på baggrund af selvbudgettering. Den skønnede merindtægt ved at anvende selvbudgettering frem for det statsgaranterede udskrivningsgrundlag anslås til 26,1 mio. kr. i 2026 som følge af den forventede befolkningsudvikling.

Budgettet er vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 8. oktober 2025.

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 2027-2029 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 Sundhedsministeriet udmeldte i juni måned det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for 2026. Det er for Vallensbæk Kommune 4.061.074.000 kr. svarende til et skatteprovenu på 1.039,6 mio. kr. ved en udskrivningsprocent på 25,6 pct.

Udskrivningsgrundlaget ved selvbudgettering er beregnet til 4.304.074.000 kr. i 2026. Dette giver kommunen et provenu på 1.101,8 mio. kr.

Generelle bemærkninger
Budget 2026

Tabellen nedenfor afspejler nettoprovenuet efter beregning af de foreløbige tilskuds- og udligningsbeløb.

Parametre	Ved valg af statsgaranti	Ved valg af selvbud-gettering	Forskel ved valg af selvbudgettering (+ = gevinst)
Forventet betalingskommunefolketal pr. 1. januar 2026	18.523	18.716	
Indkomstskatteprovenu – personskatter	1.039.635	1.101.843	62.208
Tilskud og udligning	257.332	222.662	-34.671
Nettoprovenu	**1.296.967**	**1.324.505**	**27.537**
Skøn over efterregulering af udligning vedr. 2026 i 2029	0	-4.908	-4.908
I alt inkl. efterregulering	**1.296.967**	**1.319.597**	**22.629**

Budget 2026 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

Udviklingen i kommunens indbyggertal påvirkes af faktorer som nybyggeri og bevægelser i den eksisterende boligmasse, herunder flyttemønstre, fødsler og dødelighed. Befolkningsprognosen danner grundlag for beregning af skatteindtægter samt udgifter til daginstitutioner, skoler og ældrepleje.

Kommunalbestyrelsen godkendte befolkningsprognosen for 2025-2035 den 19. marts 2025. Prognosen inkluderer ca. 500 nye boliger over de næste syv år. Af disse omfatter 48 friplejeboliger i forbindelse med etableringen af Louisehjemmet og 16 seniorboliger i forlængelse heraf.

Den 1. januar 2025 havde Vallensbæk Kommune 18.322 indbyggere, hvilket repræsenterer en stigning på 3 pct. i forhold til året før.

Forventningerne til befolkningsudviklingen og sammenligningen af dette års og sidste års prognose er gengivet i tabellen nedenfor.

Prognose	2026	2027	2028	2029
Prognose 2024-2034	18.205	18.179	18.114	18.428
Prognose 2025-2035	18.716	18.969	19.191	19.408
Ændring	**511**	**790**	**1.077**	**980**

Generelle bemærkninger
Budget 2026

Pris- og lønfremskrivning fra 2025 til 2026

Budgetoplægget er fremskrevet med KL's nyeste skøn for udviklingen i lønninger og priser fra juni 2025. Skønnet omfatter den generelle udvikling, hvorfor udviklingen på enkelte områder kan afvige.

På baggrund af de nyeste skøn forventes den samlede stigning i lønninger og priser fra 2025 til 2026 i forhold til service at være 3,4 pct., hvilket dækker et fald på 0,3 pct. point fra skønnet i marts 2025 og et fald på 0,6 pct. point i forhold til skønnet fra juni 2024.

KL's skøn pr. juni 2025 for de kommende års pris- og lønudvikling er angivet i tabellen nedenfor.

Procent		Fremskrivning fra 2025 til 2026	Fremskrivning fra 2026 til 2027	Fremskrivning herefter
Hovedart 1	Lønninger	2,56	3,00	3,00
Hovedart 2	Varekøb	1,23	1,23	1,23
Hovedart 4	Tjenesteydelser	3,27	3,18	3,18
Hovedart 5	Tilskud og overførsler	4,16	4,13	4,13
Hovedart 7	Indtægter	3,13	2,80	2,80
Hovedart 8	Finansindtægter	4,50	4,50	4,50

Lånoptagelse og tilskud

Der er budgetteret med låneoptag på 450.000 kr. i 2026. I overslagsårene 2027-2029 er der ikke budgetteret med låneoptag.

Lån kan optages efter politisk godkendelse, hvis kommunen har ledig låneramme efter lånebekendtgørelsen eller vælger at udnytte den dispensation på 9 mio. kr. i 2026, som er godkendt af Indenrigs- og Sundhedsministeriet.

Serviceudgifter

Der er indarbejdet serviceudgifter for 1.127,1 mio. kr. i budgetforslaget. Sammenlignet med 2025 er der tale om en stigning på 3,4 pct., eller 1,2 pct., hvis stigningen sættes i forhold til indbyggertallet.

P/L 2026	2024	2025	2026
Udgifter	1.034.169.000 kr.	1.089.871.000 kr.	1.127.113.000 kr.
Relativ ændring	3,6 pct.	5,4 pct.	3,4 pct.
Indbyggere i kommunen	17.800 personer	18.322 personer	18.716 personer
Budget pr. indbygger	58.099 kr.	59.484 kr.	60.221 kr.
Relativ ændring	-0,9 pct.	2,4 pct.	1,2 pct.

Anm.: For 2023 er de faktiske udgifter anvendt, mens 2024 og 2025 er de forventede udgifter. Alle indbyggertal er pr. 1. januar.

Generelle bemærkninger
Budget 2026

Den tekniske serviceramme for kommunerne fastlægges med kommuneøkonomiaftalen og den efterfølgende udmelding af lov- og cirkulæreprogrammet. Vallensbæk Kommunes tekniske serviceramme for budget 2026 er på 1.076.318.000 kr.
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 er beregnet til 1.099.155.000 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. 9,2 mio. kr. er ikke indarbejdet i 2026 i det vedtagne budget. I perioden 2027 til 2029 er beløbet forudsat udbetalt.

Anlæg

Budgettet indeholder følgende anlægsinvesteringer i 2026 (inkl. budgetforliget):

Anlæg (i 1.000 kr.)	2026	2027	2028	2029
Retablering af tandklinikkens tidligere lokaler - på begge skoler	2.000			
LED-renovering af resterende gadebelysning	1.841		230	400
Stamveje i Nord - Rendsagervej	4.200			
Spejderhytte		2.000		
Multihal (Hal 3)	3.000	5.300	13.500	32.000
Udvidelse af Vallensbæk Skole inkl. udearealer	26.500			
Ungekulturhus	20.000	30.000	10.000	
Kystsikring og modernisering - Strandparken (Inkl. fondsmoms)			28.500	
Udviklingspulje til Anlæg	5.000	5.000		
Egholmskolen - Ombygning af svømmehal til fælleslokale med produktionskøkken og ny indgang mod stationstorvet	350	2.900	6.600	29.420
Vallensbæk Skole - Ombygning af indskolings-bygningen til fælleslokale med produktionskøkken		1.190	6.380	16.265
Pilehaveskolen - Ombygning af svømmehal til fælleslokale med produktionskøkken	950	14.000	6.511	
Reetablering af Musikskolens lokaler				2.000
Solcellepulje	500			
Parkeringsplads på cirkusgrunden ved Vallensbæk Vand- og Idrætsby - anlægsinvestering	1.569			
Vejlegårdsvej Syd, finansiering af etape 2 - anlægsinvestering	7.600			
Cykelstier langs med Vejlegårdsparken etape 1	700	3.000	570	60
Energitiltag i Vallensbæk Vand- og Idrætsby - anlægsinvestering	450			

Cykelstier langs med Vejlegårdsparken etape 1 - medfinansiering fra Vejdirektoratet		-350	-1.500	-255
Beredskab - indkøb af nødgenerator mv	350			
Handicapvenlig sti rundt om Vandgrunden	495			
Stisystemet og tryghed - belysning og udsmykning af tunneller	1.200			
6444012 Renovering af Rønnebækhus	7.000	3.000		
I alt	**83.705**	**66.040**	**70.791**	**79.890**

Den kommunale anlægsramme er i 2026 på 22,3 mia. kr. for kommunerne under ét. KL's vejledende anlægsramme for Vallensbæk Kommune udgør 67,2 mio. kr. i 2026.

Langfristet gæld

Tabellen nedenfor viser de forventede ændringer i den langfristede gæld, eksklusive lån til ældreboliger, som indgår i budgetforslaget for 2026.

(i 1.000 kr.)	2026	2027	2028	2029
Langfristet gæld primo*	228.893	206.096	190.769	175.200
Forventet lånoptagelse	450	0	0	0
Budgetteret afdrag**	23.247	15.327	15.569	16.157
Langfristet gæld ultimo	206.096	190.769	175.200	159.043

*) Den langfristede gæld primo er opgjort som gælden ultimo 2024 ekskl. lån til ældreboliger svarende til 64,6 mio. kr. og tillagt budgetteret nettoafdrag i 2025.

**) De budgetterede afdrag er ekskl. lån til ældreboliger og indbetalinger af feriemidler svarende til ca. 6,7 mio. kr. årligt.

Ved udgangen af juli 2025 udgør ejendomsskatlånene (pensionistlån) 67,8 mio. kr., mens indefrysningslånene udgør 37,9 mio. kr. Dette er et øjebliksbillede, og beløbene ændrer sig løbende i takt med indfrielser.

Vallensbæk Kommune har i de senere år oplevet en stigning i omfanget af kommunale lånegarantier. Selvom kommunens andel af garantierne traditionelt udgør en mindre del, har udviklingen været tydelig. Vallensbæk Kommunes garantiforpligtelser er vokset fra 165 mio. kr. i 2022 til 457 mio. kr. i 2024. Denne stigning skyldes blandt andet en øget garanti til Vallensbæk Fjernvarme Nord samt nye garantier til Ressourceindsamling og HOFOR.

Samtidig er restgælden på de solidariske forpligtelser, samlet for alle involverede kommuner, steget fra 5.148 mio. kr. i 2022 til 6.650 mio. kr. i 2024. Denne udvikling skyldes primært en forøgelse af garantierne til Vestforbrænding samt en stigning i garantien til VEKS. Modsat er garantien til Udbetaling Danmark reduceret med 506 mio. kr.

Generelle bemærkninger
Budget 2026

Kassebeholdning

Efter vedtagelsen af budget 2026 og indarbejdelsen af budgetforliget ser den forventede kassebeholdning således ud:

(i 1.000 kr.)	2025	2026	2027	2028	2029
Kassebeholdning ultimo året	64.277	64.135	29.999	30.084	30.515

Bufferpulje
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 bevillings-markeringen fremgår den af Kommunalbestyrelsen godkendte bevillings-binding. 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 2026	Budgetoverslag 2027	2028	2029
	Børne- og Kulturudvalget	**462.886**	**481.455**	**482.813**	**508.843**
	1. Børn og Unge	**423.553**	**440.573**	**443.950**	**467.953**
	1.1 Dagtilbud	**120.074**	**119.359**	**120.945**	**121.177**
[-] 1	Drift	120.074	119.359	120.945	121.177
[-] 2100000001	Dagpleje-Løn dagplejere	6.624	6.624	6.640	6.624
[-] 05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	6.624	6.624	6.640	6.624
[-] 0525	Dagtilbud til børn og unge	6.624	6.624	6.640	6.624
[-] 052511	Dagpleje	6.624	6.624	6.640	6.624
[-] 1	Løn til dagplejere	6.624	6.624	6.640	6.624
[-] 2100000002	Dagpleje-Fælles udgifter	2.709	2.708	2.707	2.707
[-] 05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	2.709	2.708	2.707	2.707
[-] 0525	Dagtilbud til børn og unge	2.709	2.708	2.707	2.707
[-] 052511	Dagpleje	2.709	2.708	2.707	2.707
[-] 0	Dagpleje	2.027	2.027	2.025	2.025
[-] 200	Ledelse og administration	682	681	682	682
		682	681	682	682
[-] 2100000005	Gæstedagplejehus	2.134	2.133	2.133	2.133
[-] 05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	2.134	2.133	2.133	2.133
[-] 0525	Dagtilbud til børn og unge	2.134	2.133	2.133	2.133
[-] 052511	Dagpleje	2.134	2.133	2.133	2.133
[-] 0	Dagpleje	2.134	2.133	2.133	2.133
[-] 2110000001	Daginst. Fælles formål	-25.597	-20.959	-21.230	-21.428
[-] 05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	-25.597	-20.959	-21.230	-21.428
[-] 0525	Dagtilbud til børn og unge	-25.597	-20.959	-21.230	-21.428
[-] 052510	Fælles formål vedr. dagpleje og daginstitutioner for børn m.v.	6.131	6.142	6.183	6.195
[-] 0	Fælles formål vedr. dagpleje og daginstitutioner for børn m.v.	131	132	131	131
[-] 2	Sprogstimulering af børn, der ikke er optaget i dagtilbud	114	114	114	114
[-] 17	Søskendetilskud	3.617	3.627	3.669	3.681
[-] 18	Tilskud til forældre, der vælger privat pasning	465	465	465	465
[-] 19	Tilskud til forældre vedr. pasning af egne børn	1.804	1.804	1.804	1.804
[-] 052514	Daginstitutioner	-31.728	-27.101	-27.413	-27.623
[-] 0	Daginstitutioner	3.760	8.505	8.604	8.506
[-] 2	Friplads	5.552	5.577	5.654	5.675
[-] 92	Forældrebetaling og evt. kommunale søskende- og fripladstilskud i daginstitutioner	-41.040	-41.183	-41.671	-41.804
[-] 2110000002	Dagpleje-Forældrebetaling og friplads	-2.568	-2.569	-2.569	-2.569
[-] 05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	-2.568	-2.569	-2.569	-2.569
[-] 0525	Dagtilbud til børn og unge	-2.568	-2.569	-2.569	-2.569
[-] 052511	Dagpleje	-2.568	-2.569	-2.569	-2.569
[-] 2	Friplads	320	320	320	320
[-] 92	Forældrebetaling og evt. kommunale søskende- og fripladstilskud	-2.888	-2.889	-2.889	-2.889
[-] 2110000003	Private dagtilbud	1.806	1.807	1.806	1.806
[-] 05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	1.806	1.807	1.806	1.806
[-] 0525	Dagtilbud til børn og unge	1.806	1.807	1.806	1.806
[-] 052519	Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fritidshjem, private klubber og puljeordninger	1.806	1.807	1.806	1.806
[-] 2	Driftstilskud pr. barn i privatinstitution	1.662	1.663	1.662	1.662
		1.662	1.663	1.662	1.662

Dranst/Profitcenter/ Funktion/Grp. Tekst		Budget 2026	Budgetoverslag 2027	2028	2029
[-] 5	Fripladstilskud til nedsættelse af forældrebetalingen i privatinstitutioner	144	144	144	144
[-] 2120000001	Syvhøjvænge	11.684	11.200	11.334	11.456
[-] 05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	11.684	11.200	11.334	11.456
[-] 0525	Dagtilbud til børn og unge	11.684	11.200	11.334	11.456
[-] 052510	Fælles formål vedr. dagpleje og daginstitutioner for børn m.v.	56	56	56	57
[-] 0	Fælles formål vedr. dagpleje og daginstitutioner for børn m.v.	37	37	37	38
[-] 1	Sprogvurdering af børn i dagtilbudsalderen	19	19	19	19
[-] 052514	Daginstitutioner	11.628	11.144	11.278	11.399
[-] 0	Daginstitutioner	10.884	10.400	10.534	10.655
[-] 200	Ledelse og administration	744	744	744	744
[-] 2120000002	Nøddeboparken	17.376	16.706	16.984	16.915
[-] 05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	17.376	16.706	16.984	16.915
[-] 0525	Dagtilbud til børn og unge	17.376	16.706	16.984	16.915
[-] 052510	Fælles formål vedr. dagpleje og daginstitutioner for børn m.v.	75	75	77	77
[-] 0	Fælles formål vedr. dagpleje og daginstitutioner for børn m.v.	50	49	51	51
[-] 1	Sprogvurdering af børn i dagtilbudsalderen	25	26	26	26
[-] 052514	Daginstitutioner	17.301	16.631	16.907	16.838
[-] 0	Daginstitutioner	16.557	15.887	16.163	16.094
[-] 200	Ledelse og administration	744	744	744	744
[-] 2120000003	Mejsebo	13.173	12.638	12.846	12.936
[-] 05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	13.173	12.638	12.846	12.936
[-] 0525	Dagtilbud til børn og unge	13.173	12.638	12.846	12.936
[-] 052510	Fælles formål vedr. dagpleje og daginstitutioner for børn m.v.	61	62	62	62
[-] 0	Fælles formål vedr. dagpleje og daginstitutioner for børn m.v.	41	42	42	42
[-] 1	Sprogvurdering af børn i dagtilbudsalderen	20	20	20	20
[-] 052514	Daginstitutioner	13.112	12.576	12.784	12.874
[-] 0	Daginstitutioner	12.387	11.851	12.059	12.149
[-] 200	Ledelse og administration	725	725	725	725
[-] 2120000004	Stien	17.164	16.595	16.649	16.657
[-] 05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	17.164	16.595	16.649	16.657
[-] 0525	Dagtilbud til børn og unge	17.164	16.595	16.649	16.657
[-] 052510	Fælles formål vedr. dagpleje og daginstitutioner for børn m.v.	81	83	82	83
[-] 0	Fælles formål vedr. dagpleje og daginstitutioner for børn m.v.	54	55	54	55
[-] 1	Sprogvurdering af børn i dagtilbudsalderen	27	28	28	28
[-] 052514	Daginstitutioner	17.083	16.512	16.567	16.574
[-] 0	Daginstitutioner	16.357	15.786	15.841	15.848
[-] 200	Ledelse og administration	726	726	726	726
[-] 2120000005	Løkkebo	6.687	6.334	6.400	6.472
[-] 05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	6.687	6.334	6.400	6.472
[-] 0525	Dagtilbud til børn og unge	6.687	6.334	6.400	6.472
[-] 052510	Fælles formål vedr. dagpleje og daginstitutioner for børn m.v.	28	28	28	29
[-] 0	Fælles formål vedr. dagpleje og daginstitutioner for børn m.v.	19	19	19	19
[-] 1	Sprogvurdering af børn i dagtilbudsalderen	9	9	9	10
[-] 052514	Daginstitutioner	6.659	6.306	6.372	6.443

Dranst/Profitcenter/ Funktion/Grp. Tekst		Budget 2026	Budgetoverslag 2027	2028	2029
[-] 0	Daginstitutioner	5.933	5.580	5.646	5.717
[-] 200	Ledelse og administration	726	726	726	726
[-] 2120000006	Piletræet	10.378	9.930	10.139	10.210
[-] 05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	10.378	9.930	10.139	10.210
[-] 0525	Dagtilbud til børn og unge	10.378	9.930	10.139	10.210
[-] 052510	Fælles formål vedr. dagpleje og daginstitutioner for børn m.v.	44	43	44	45
[-] 0	Fælles formål vedr. dagpleje og daginstitutioner for børn m.v.	30	30	31	31
[-] 1	Sprogvurdering af børn i dagtilbudsalderen	14	13	13	14
[-] 052514	Daginstitutioner	10.334	9.887	10.095	10.165
[-] 0	Daginstitutioner	9.590	9.143	9.351	9.421
[-] 200	Ledelse og administration	744	744	744	744
[-] 2120000007	Sommerfuglen	16.312	15.643	15.917	15.923
[-] 05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	16.312	15.643	15.917	15.923
[-] 0525	Dagtilbud til børn og unge	16.312	15.643	15.917	15.923
[-] 052510	Fælles formål vedr. dagpleje og daginstitutioner for børn m.v.	84	85	86	86
[-] 0	Fælles formål vedr. dagpleje og daginstitutioner for børn m.v.	56	56	57	57
[-] 1	Sprogvurdering af børn i dagtilbudsalderen	28	29	29	29
[-] 052514	Daginstitutioner	16.228	15.558	15.831	15.837
[-] 0	Daginstitutioner	15.501	14.831	15.105	15.111
[-] 200	Ledelse og administration	727	727	726	726
[-] 2120000008	Birkely	5.982	5.738	5.801	5.874
[-] 05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	5.982	5.738	5.801	5.874
[-] 0525	Dagtilbud til børn og unge	5.982	5.738	5.801	5.874
[-] 052510	Fælles formål vedr. dagpleje og daginstitutioner for børn m.v.	23	23	23	23
[-] 0	Fælles formål vedr. dagpleje og daginstitutioner for børn m.v.	15	15	15	15
[-] 1	Sprogvurdering af børn i dagtilbudsalderen	8	8	8	8
[-] 052514	Daginstitutioner	5.959	5.715	5.778	5.851
[-] 0	Daginstitutioner	5.215	4.971	5.035	5.108
[-] 200	Ledelse og administration	744	744	743	743
[-] 2120000009	Amalieparken	18.715	17.903	18.458	18.531
[-] 05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	18.715	17.903	18.458	18.531
[-] 0525	Dagtilbud til børn og unge	18.715	17.903	18.458	18.531
[-] 052510	Fælles formål vedr. dagpleje og daginstitutioner for børn m.v.	86	86	89	89
[-] 0	Fælles formål vedr. dagpleje og daginstitutioner for børn m.v.	57	57	59	59
[-] 1	Sprogvurdering af børn i dagtilbudsalderen	29	29	30	30
[-] 052514	Daginstitutioner	18.629	17.817	18.369	18.442
[-] 0	Daginstitutioner	17.903	17.091	17.643	17.716
[-] 200	Ledelse og administration	726	726	726	726
[-] 2120000010	Stjernegården	12.431	11.866	11.866	11.866
[-] 05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	12.431	11.866	11.866	11.866
[-] 0525	Dagtilbud til børn og unge	12.431	11.866	11.866	11.866
[-] 052514	Daginstitutioner	12.431	11.866	11.866	11.866
[-] 0	Daginstitutioner	11.705	11.140	11.140	11.140
[-] 200	Ledelse og administration	726	726	726	726

Dranst/Profitcenter/ Funktion/Grp. Tekst		**Budget 2026**	Budgetoverslag 2027	2028	2029
[-] 2120000098	Udflytterbørnehave - Sommerfuglen	1.938	1.938	1.938	1.938
[-] 05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	1.938	1.938	1.938	1.938
[-] 0525	Dagtilbud til børn og unge	1.938	1.938	1.938	1.938
[-] 052514	Daginstitutioner	1.938	1.938	1.938	1.938
[-] 0	Daginstitutioner	1.938	1.938	1.938	1.938
[-] 2120000099	Støttepædagoger - Birkely specialgruppe	1.989	1.988	1.990	1.990
[-] 05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	1.989	1.988	1.990	1.990
[-] 0525	Dagtilbud til børn og unge	1.989	1.988	1.990	1.990
[-] 052514	Daginstitutioner	1.989	1.988	1.990	1.990
[-] 0	Daginstitutioner	1.989	1.988	1.990	1.990
[-] 4310000002	Ejendomme i øvrigt	10	10	10	10
[-] 05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	10	10	10	10
[-] 0525	Dagtilbud til børn og unge	10	10	10	10
[-] 052514	Daginstitutioner	10	10	10	10
[-] 0	Daginstitutioner	10	10	10	10
[-] 5400000010	Centralepuljer barsel, gnmslø, fors -CØI	1.127	1.126	1.126	1.126
[-] 05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	1.127	1.126	1.126	1.126
[-] 0525	Dagtilbud til børn og unge	1.127	1.126	1.126	1.126
[-] 052514	Daginstitutioner	1.127	1.126	1.126	1.126
[-] 0	Daginstitutioner	1.127	1.126	1.126	1.126

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 ti kommunale integrerede daginstitutioner til 0-6 årige børn, hvoraf det ene blev etableret i 2025 med plads til 102 børn i alderen 0-6 år. På daginstitutionsområdet er der samlet plads til ca. 1.300 børn. For alle daginstitutioner gælder det, at åbningstiden er mandag til fredag kl. 6.30 til 17.00.

På børne- og ungeområdet er der en sammenhængende organisering, og daginstitutioner og dagpleje er pr. 1. januar 2024 organiseret med én dagtilbudschef for det samlede dagtilbudsområde.

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 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.

Egenbetaling, søskenderabat og fripladser
Området er omfattet af en delvis egenbetaling svarende til 25 %. Taksterne fastsættes på baggrund af reglerne i Dagtilbudsloven samt efter forventet pris- og lønudvikling. Der er en obligatorisk forældrevalgt frokostordning i alle daginstitutioner.

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

Frit valg af dagtilbud over kommunegrænserne
Forældre har ret til at benytte en daginstitution i anden kommune end bopælskommunen. Forældrene har ret til at lade sig opskrive på venteliste i flere kommuner, hvis kommunen ikke har lukket ventelisten. Der er aktuelt i Vallensbæk Kommune lukket for optagelse af børn fra andre kommuner.

Budgetforudsætninger og budgetteringsmetode

Budgettet er fremskrevet i henhold til forventet pris- og lønudvikling. Der er derudover følgende forudsætninger:

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.

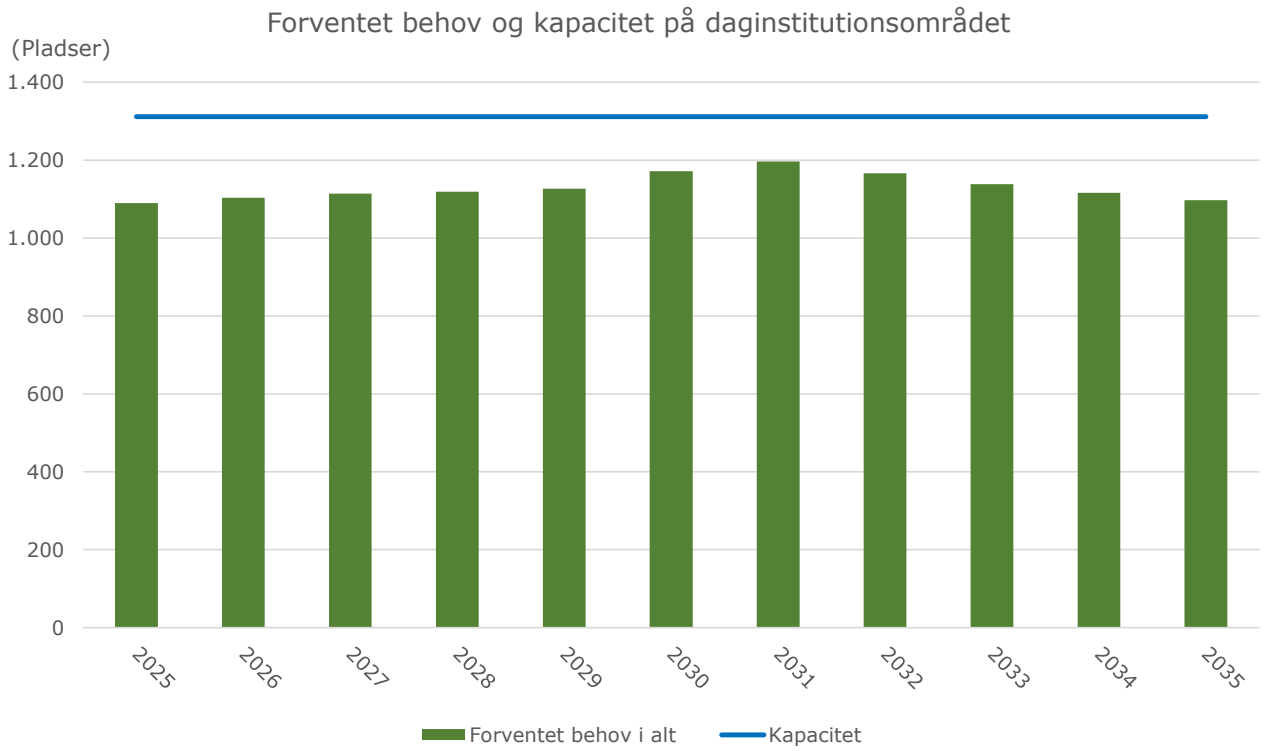
Prognose og kapacitet

Kapacitetsprognose for 0 til 6-årige pr. 1. januar 2025

	Budgetteret 2025	Prognose 2025	Prognose 2026	Prognose 2027	Prognose 2028	Prognose 2029
0 til 2-årige	368	409	415	415	437	434
3 til 6-årige	735	680	689	699	682	693
I alt	**1.103**	**1.090**	**1.103**	**1.114**	**1.119**	**1.127**

Dagpasningsområdet
Befolkningsprognosen for 2025 viser en stigning i antallet af 0-6-årige fra 2025 til 2029. Samlet set forventes antallet af 0-6-årige at stige med 3 % i perioden 2025-2035, jf. befolkningsprognose 2025.
Når dagpleje-, vuggestue- og børnehavepladser betragtes samlet, vurderes det, at det fremtidige behov kan imødekommes inden for den eksisterende og planlagte kapacitet. Den nye daginstitution, Stjernegården, er officielt indviet i september 2025.
Nedenfor ses en sammenligning mellem det forventede optag i Vallensbæk Kommunes daginstitutioner, inkl. dagpleje, og den tilgængelige kapacitet.

1. Børn og Unge 1.1 Dagtilbud



Aktivitetstal

Dækningsgrad og antal børn i dagtilbud
Til budget 2026 forventes der 59 børn i dagpleje, 345 børn i vuggestue samt 691 børn i børnehave. Dækningsgraden var til budget 2025 på 84 % for hele dagtilbudsområdet, og den forventes uændret til budget 2026.

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

	R2024	B2025	B2026	B2027	B2028	B2029
Driftsudgift pr. plads pr. mdr. i dagpleje	22.321	14.665	16.319	16.319	16.319	16.319
Antal børn pr. dagplejer	4	4	4	4	4	4
Antal børn i dagpleje	52	71	59	59	59	59

1. Børn og Unge 1.1 Dagtilbud

	R2024	B2025	B2026	B2027	B2028	B2029
Driftsudgift pr. plads pr. mdr. i daginstitutioner 0-2 årige	12.149	13.449	13.291	13.252	14.100	13.984
Driftsudgift pr. plads pr. mdr. i daginstitutioner 3-6 årige	12.136	7.674	7.639	7.727	7.539	7.661
Antal pladser i daginstitutioner 0-2 årige	367	368	345	344	366	363
Antal pladser i daginstitutioner 3-6 årige	667	735	691	699	682	693

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

	2022	2023	2024	2025
Vallensbæk	37.643	38.078	39.117	42.196
Solrød	33.890	36.042	37.885	40.205
Region Hovedstaden	44.183	44.783	48.291	50.204
Hele landet	37.562	38.182	41.974	43.884

Pladser i dagpleje pr. 100 0-2 årige

	2022	2023	2024	2025
Vallensbæk	13,5	13,5	10,6	*
Solrød	15,1	15,0	15,3	*
Region Hovedstaden	4,3	4,3	3,9	*
Hele landet	16,1	15,2	14,4	*

***** Indenrigs- og Sundhedsministeriets kommunale nøgletal har ikke tal for 2025 på nuværende tidspunkt

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

	2022	2023	2024	2025
Vallensbæk	3.048	3.128	3.550	*
Solrød	2.860	3.094	3.234	*

***** Indenrigs- og Sundhedsministeriets kommunale nøgletal har ikke tal for 2025 på nuværende tidspunkt

Børne- og Kulturudvalget

1. Børn og Unge 1.1 Dagtilbud

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

	2022	2023	2024	2025
Vallensbæk	3.173	3.181	3.297	*
Solrød	3.200	3.200	3.459	*

***** Indenrigs- og Sundhedsministeriets kommunale nøgletal har ikke tal for 2025 på nuværende tidspunkt

Månedlig Takst 3-5 årige (kr.)

	2022	2023	2024	2025
Vallensbæk	1.825	1.794	1.865	*
Solrød	1.685	1.691	1.834	*

***** Indenrigs- og Sundhedsministeriets kommunale nøgletal har ikke tal for 2025 på nuværende tidspunkt

Befolkning andel 0-5 årige

	2022	2023	2024	2025
Vallensbæk	8,2	8,1	7,9	7,6
Solrød	7,9	7,8	7,6	7,2
Region Hovedstaden	6,8	6,7	6,5	6,4
Hele landet	6,4	6,3	6,2	6,1

Økonomisk overblik

Budgettet i hovedtræk, nettodriftsudgifter i 1.000 kr. i 2026 p-/l-niveau.

	Regnskab 2024	Korr. Budget 2025	Budget 2026	Budget overslag 2027	Budget overslag 2028	Budget overslag 2029
5.10 Dagtilbud Fælles formål	4.180	6.590	6.669	6.683	6.730	6.746
5.11 Dagpleje	9.929	10.276	8.899	8.896	8.911	8.895
5.14 Fællesudgifter og -indtægter	-32.823	-35.142	-30.591	-25.965	-26.277	-26.487
5.14 Syvhøjvænge	14.478	14.517	11.628	11.144	11.278	11.399
5.14 Nøddeboparken	17.860	17.613	17.301	16.631	16.907	16.838
5.14 Mejsebo	13.213	13.774	13.112	12.576	12.784	12.874
5.14 Stien	17.656	17.793	17.083	16.512	16.567	16.574
5.14 Løkkebo	9.418	10.427	6.659	6.306	6.372	6.443
5.14 Piletræet	12.497	12.943	10.334	9.887	10.095	10.165
5.14 Sommerfuglen	19.046	18.777	18.166	17.496	17.769	17.775
5.14 Birkely	11.009	10.848	7.948	7.703	7.768	7.841
5.14 Amalieparken	19.566	20.188	18.629	17.817	18.369	18.442
5.14 Stjernegården	0	3.446	12.431	11.866	11.866	11.866
5.19 Tilskud til privatinstitutioner	1.344	1.408	1.806	1.807	1.806	1.806
Dagtilbud, i alt	**117.372**	**123.460**	**120.074**	**119.359**	**120.945**	**121.177**
Heraf serviceramme, i alt	**117.372**	**123.460**	**120.074**	**119.359**	**120.945**	**121.177**

+ = udgifter, - = indtægter. Korr. budget 2025 er pr. 30. september 2025.

Budgetbemærkninger 2026-2029

Dranst/Profitcenter/ Funktion/Grp. Tekst		Budget 2026	Budgetoverslag 2027	2028	2029
	1.2 Skole/skolefritidsordning	**227.970**	**245.703**	**247.496**	**271.267**
[-] 1	Drift	226.670	227.613	228.005	225.582
[-] 2131000001	Skolefritidsordninger Fælles formål	-16.372	-16.796	-16.964	-16.904
[-] 03	Undervisning og kultur	-16.372	-16.796	-16.964	-16.904
[-] 0322	Folkeskolen m.m.	-16.372	-16.796	-16.964	-16.904
[-] 032205	Skolefritidsordninger	-16.372	-16.796	-16.964	-16.904
[-] 0	Skolefritidsordninger	-940	-939	-938	-938
[-] 2	Søskendetilskud	4.683	4.813	4.862	4.844
[-] 3	Friplads i skolefritidsordninger	3.787	3.891	3.931	3.916
[-] 92	Forældrebetaling inkl. fripladser og søskendetilskud	-23.902	-24.561	-24.819	-24.726
[-] 2131000002	Juniorklub Fælles Formål	-2.413	-2.372	-2.259	-2.346
[-] 03	Undervisning og kultur	-2.413	-2.372	-2.259	-2.346
[-] 0338	Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	-2.413	-2.372	-2.259	-2.346
[-] 033876	Ungdomsskolevirksomhed	-2.413	-2.372	-2.259	-2.346
[-] 0	Ungdomsskolevirksomhed	-2.413	-2.372	-2.259	-2.346
[-] 2132000001	SFO Vallensbæk Skole	13.106	12.980	11.703	10.615
[-] 03	Undervisning og kultur	13.106	12.980	11.703	10.615
[-] 0322	Folkeskolen m.m.	13.106	12.980	11.703	10.615
[-] 032201	Folkeskoler	1.438	1.438	1.438	1.438
[-] 0	Folkeskoler	1.438	1.438	1.438	1.438
[-] 032205	Skolefritidsordninger	11.668	11.542	10.265	9.177
[-] 0	Skolefritidsordninger	10.926	10.800	9.523	8.435
[-] 200	Ledelse og administration	742	742	742	742
[-] 2133000001	SFO Egholmskolen	14.218	14.674	15.098	15.363
[-] 03	Undervisning og kultur	14.218	14.674	15.098	15.363
[-] 0322	Folkeskolen m.m.	14.218	14.674	15.098	15.363
[-] 032201	Folkeskoler	2.170	2.169	2.169	2.169
[-] 0	Folkeskoler	2.170	2.169	2.169	2.169
[-] 032205	Skolefritidsordninger	12.048	12.505	12.929	13.194
[-] 0	Skolefritidsordninger	11.304	11.760	12.184	12.449
[-] 200	Ledelse og administration	744	745	745	745
[-] 2134000001	SFO Pilehaveskolen	11.723	12.072	12.196	11.896
[-] 03	Undervisning og kultur	11.723	12.072	12.196	11.896
[-] 0322	Folkeskolen m.m.	11.723	12.072	12.196	11.896
[-] 032201	Folkeskoler	1.979	1.980	1.979	1.979
[-] 0	Folkeskoler	1.979	1.980	1.979	1.979
[-] 032205	Skolefritidsordninger	9.744	10.092	10.217	9.917
[-] 0	Skolefritidsordninger	9.017	9.365	9.490	9.190
[-] 200	Ledelse og administration	727	727	727	727
[-] 2134000003	PIF2 Klub Nordmark	233	233	232	232
[-] 03	Undervisning og kultur	233	233	232	232
[-] 0322	Folkeskolen m.m.	233	233	232	232
[-] 032205	Skolefritidsordninger	233	233	232	232
[-] 0	Skolefritidsordninger	233	233	232	232
[-] 2201000001	Skoler Fællesudg, indt.	27.331	27.315	28.056	27.965
[-] 03	Undervisning og kultur	27.331	27.315	28.056	27.965
[-] 0322	Folkeskolen m.m.	26.553	26.537	27.278	27.187

Dranst/Profitcenter/ Funktion/Grp. Tekst		Budget 2026	Budgetoverslag 2027	2028	2029
[-] 032201	Folkeskoler	5.805	5.830	6.571	6.480
[-] 0	Folkeskoler	5.805	5.830	6.571	6.480
[-] 032202	Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen	691	650	650	650
[-] 0	Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen	691	650	650	650
[-] 032206	Befordring af elever i grundskolen	89	89	89	89
[-] 0	Befordring af elever i grundskolen	89	89	89	89
[-] 032210	Bidrag til staten for elever på private skoler	17.541	17.541	17.541	17.541
[-] 1	Bidrag til staten for elever i frie grundskoler samt grundskoleafdelinger ved private gymnasieskoler	16.608	16.608	16.608	16.608
[-] 4	Bidrag til staten for elever i skolefritidsordninger ved frie grundskoler	933	933	933	933
[-] 032212	Efterskoler og ungdomskostskoler	2.379	2.379	2.379	2.379
[-] 0	Efterskoler og ungdomskostskoler	2.379	2.379	2.379	2.379
[-] 032216	Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen	48	48	48	48
[-] 0	Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen	48	48	48	48
[-] 0330	Ungdomsuddannelser	688	688	688	688
[-] 033042	Forberedende Grunduddannelse	688	688	688	688
[-] 0	Forberedende Grunduddannelse	688	688	688	688
[-] 0338	Folkeoplysning og fritidsaktiviteterm.v.	90	90	90	90
[-] 033878	Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende uddannelsesinstitutioner m.v.	90	90	90	90
[-] 1	Befordring af midlertidigt syge til ungdomsuddannelser	90	90	90	90
[-] 2201000009	Opsøgende og forebyggende ungdomsarbejde	1.714	1.713	1.714	1.714
[-] 03	Undervisning og kultur	1.714	1.713	1.714	1.714
[-] 0322	Folkeskolen m.m.	1.714	1.713	1.714	1.714
[-] 032201	Folkeskoler	1.714	1.713	1.714	1.714
[-] 0	Folkeskoler	1.714	1.713	1.714	1.714
[-] 2202000001	Vallensbæk Skole	48.033	47.290	45.608	44.499
[-] 03	Undervisning og kultur	48.033	47.290	45.608	44.499
[-] 0322	Folkeskolen m.m.	48.033	47.290	45.608	44.499
[-] 032201	Folkeskoler	48.033	47.290	45.608	44.499
[-] 0	Folkeskoler	44.064	43.322	41.639	40.530
[-] 200	Ledelse og administration	3.969	3.968	3.969	3.969
[-] 2203000001	Egholmskolen	53.562	54.216	54.648	55.034
[-] 03	Undervisning og kultur	53.562	54.216	54.648	55.034
[-] 0322	Folkeskolen m.m.	53.562	54.216	54.648	55.034
[-] 032201	Folkeskoler	53.562	54.216	54.648	55.034
[-] 0	Folkeskoler	50.288	50.942	51.358	51.760
[-] 200	Ledelse og administration	3.274	3.274	3.290	3.274
[-] 2204000001	Pilehaveskolen	47.704	48.436	48.507	47.999
[-] 03	Undervisning og kultur	47.704	48.436	48.507	47.999
[-] 0322	Folkeskolen m.m.	47.704	48.436	48.507	47.999
[-] 032201	Folkeskoler	47.704	48.436	48.507	47.999
[-] 0	Folkeskoler	44.391	45.123	45.194	44.686
[-] 200	Ledelse og administration	3.313	3.313	3.313	3.313
[-] 2205000001	Naturskolen	158	158	157	157
[-] 03	Undervisning og kultur	158	158	157	157
[-] 0322	Folkeskolen m.m.	158	158	157	157
[-] 032201	Folkeskoler	158	158	157	157

Dranst/Profitcenter/ Funktion/Grp. Tekst		Budget 2026	Budgetoverslag 2027	2028	2029
[-] 0	Folkeskoler	158	158	157	157
[-] 2206000001	Pædagogisk Udvikling	62	61	60	60
[-] 03	Undervisning og kultur	62	61	60	60
[-] 0322	Folkeskolen m.m.	62	61	60	60
[-] 032202	Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen	62	62	62	62
[-] 0	Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen	62	62	62	62
[-] 032209	Efter- og videreuddannelse i folkeskolen		-1	-2	-2
[-] 2	Linjefagskompetence		-1	-2	-2
[-] 2207100001	Ungdomsskole	9.591	9.602	9.614	9.609
[-] 03	Undervisning og kultur	9.591	9.602	9.614	9.609
[-] 0338	Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	9.591	9.602	9.614	9.609
[-] 033876	Ungdomsskolevirksomhed	9.591	9.602	9.614	9.609
[-] 0	Ungdomsskolevirksomhed	7.171	7.182	7.195	7.190
[-] 200	Ledelse og administration	2.420	2.420	2.419	2.419
[-] 2207100004	Ungdomsskolelærere	2.494	2.531	2.571	2.554
[-] 03	Undervisning og kultur	2.494	2.531	2.571	2.554
[-] 0338	Folkeoplysning og fritidsaktiviteterm.v.	2.494	2.531	2.571	2.554
[-] 033876	Ungdomsskolevirksomhed	2.494	2.531	2.571	2.554
[-] 0	Ungdomsskolevirksomhed	2.494	2.531	2.571	2.554
[-] 2207100006	Ungdomsklubber	1.164	1.182	1.201	1.193
[-] 03	Undervisning og kultur	1.164	1.182	1.201	1.193
[-] 0338	Folkeoplysning og fritidsaktiviteterm.v.	1.164	1.182	1.201	1.193
[-] 033876	Ungdomsskolevirksomhed	1.164	1.182	1.201	1.193
[-] 0	Ungdomsskolevirksomhed	1.164	1.182	1.201	1.193
[-] 2207100007	Juniorklub	5.407	5.362	5.264	5.343
[-] 03	Undervisning og kultur	5.407	5.362	5.264	5.343
[-] 0338	Folkeoplysning og fritidsaktiviteterm.v.	5.407	5.362	5.264	5.343
[-] 033876	Ungdomsskolevirksomhed	5.407	5.362	5.264	5.343
[-] 0	Ungdomsskolevirksomhed	5.407	5.362	5.264	5.343
[-] 2207100008	Ungdommens Uddannelsesvejledning	2.540	2.541	2.541	2.541
[-] 03	Undervisning og kultur	2.540	2.541	2.541	2.541
[-] 0322	Folkeskolen m.m.	2.540	2.541	2.541	2.541
[-] 032215	Uddannelses- og erhvervsvejledning og øvrige indsatser	2.540	2.541	2.541	2.541
[-] 0	Uddannelses- og erhvervsvejledning og øvrige indsatser	2.540	2.541	2.541	2.541
[-] 2310000001	Multisalen	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	322	322	322	322
[-] 04	Sundhedsområdet	322	322	322	322
[-] 0462	Sundhedsudgifter m.v.	322	322	322	322
[-] 046288	Sundhedsfremme og forebyggelse	322	322	322	322
[-] 0	Sundhedsfremme og forebyggelse	322	322	322	322
[-] 5310000001	IT Skoleområdet, Fællesudg./indt.	4.879	4.878	6.521	6.521
[-] 03	Undervisning og kultur	4.879	4.878	6.521	6.521

Dranst/Profitcenter/ Funktion/Grp. Tekst		Budget 2026	Budgetoverslag 2027	2028	2029
[-] 0322	Folkeskolen m.m.	4.879	4.878	6.521	6.521
[-] 032201	Folkeskoler	4.879	4.878	6.521	6.521
[-] 0	Folkeskoler	4.879	4.878	6.521	6.521
[-] 5400000010	Centralepuljer barsel, gnmsløø, fors -CØl	1.172	1.173	1.173	1.173
[-] 03	Undervisning og kultur	1.172	1.173	1.173	1.173
[-] 0322	Folkeskolen m.m.	1.083	1.084	1.083	1.083
[-] 032201	Folkeskoler	1.083	1.084	1.083	1.083
[-] 0	Folkeskoler	1.083	1.084	1.083	1.083
[-] 0338	Folkeoplysning og fritidsaktiviteterm.v.	89	89	90	90
[-] 033876	Ungdomsskolevirksomhed	89	89	90	90
[-] 0	Ungdomsskolevirksomhed	89	89	90	90
[-] 3	Anlæg	1.300	18.090	19.491	45.685
[-] 6444000001	Kommunale Ejendomme	1.300	18.090	19.491	45.685
[-] 03	Undervisning og kultur	1.300	18.090	19.491	45.685
[-] 0322	Folkeskolen m.m.	1.300	18.090	19.491	45.685
[-] 032201	Folkeskoler	1.300	18.090	19.491	45.685
[-] 1	Anlægstilskud	1.300	18.090	19.491	45.685
6443347	Egholmskolen - Ombyg svøm. til fæll.køkken/indgang	350	2.900	6.600	29.420
6443348	Vallensbæk Skole - produktionskøkken		1.190	6.380	16.265
6443349	Pilehaveskolen - Svøm til produktionskøkken	950	14.000	6.511	

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 (FGU).

De tre folkeskoler

Der er en sammenhængende organisering på børne- og ungeområdet for at omsætte de politiske målsætninger. De administrative skoledistrikter 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 tværs af kommunen, 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 kommunegrænser 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 2024/2025 var der 231 elever fra andre kommuner på Vallensbæks folkeskoler, mens der var 108 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 om brobygning.

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

Takster og søskenderabat.
Området er omfattet af egenbetaling svarende til 59 %.

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

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 pga. reglerne for frit skolevalg, 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 velforberedte på det skift og de nye indtryk, der sker i børnenes hverdag.

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 knallertkørekort

Juniorklub og Ungdomsklub
Juniorklubben er et fritidstilbud for elever fra 5.-6. klasse. Der er en klubafdeling beliggende på Egholmskolen og en klubafdeling/forsøgsordning beliggende på Ungdomsskolen primært for elever fra Pilehaveskolen og Vallensbæk Skole. Juniorklubben har åbent 250 dage om året, og åbningstiden følger SFO'ens lukkeuger og tilrettelægges ud fra de tre folkeskolers 5.-6. klasses skemaer.
Ungdomsklubben er et fritidstilbud for elever fra 7. klasse i Vallensbæk Kommune. Ungdomsklubben er beliggende på Ungdomsskolen og har åbent i aftentimerne.

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.

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.

Friskoler, private grundskoler med skolefritidsordning og efterskoler

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 optaget på friskoler og private grundskoler med fritidsordning, mens det på efterskoler varierer år for år. Bidraget fastsættes af staten efter budgetvedtagelsen.

Skoleområdet

Budgetforudsætninger og budgetteringsmetode

Budgettet er fremskrevet i henhold til forventet pris- og lønudvikling. Der er derudover følgende forudsætninger:

Elevrammebevillinger
Skolernes elevrammebevillinger tager udgangspunkt i den udarbejdede skoleprognose og der tildeles et grundbeløb pr. elev der 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:

- 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

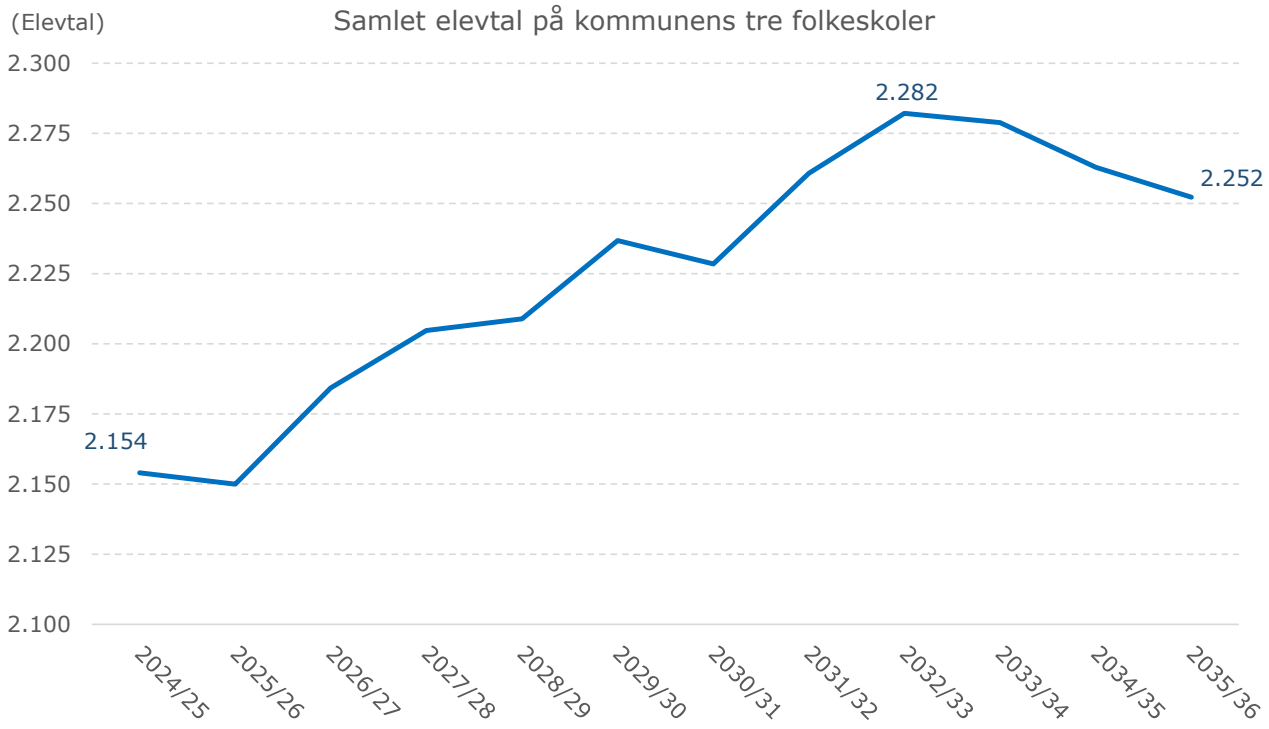
Udvidelser

Trivselsguide for børn og unge
Vi vil have, at vores børn trives og har det godt. I budgetforliget for 2024 blev der derfor afsat midler til en treårig forsøgsordning med ansættelse af en trivselsguide for børn og unge. Det har vist sig at være en succes og et godt supplement til vores AKT-indsats. Vi investerede i børnenes trivsel og har kunnet se en effekt. Men vi ved godt, at forandringer tager tid, og derfor bliver ordningen nu gjort permanent.

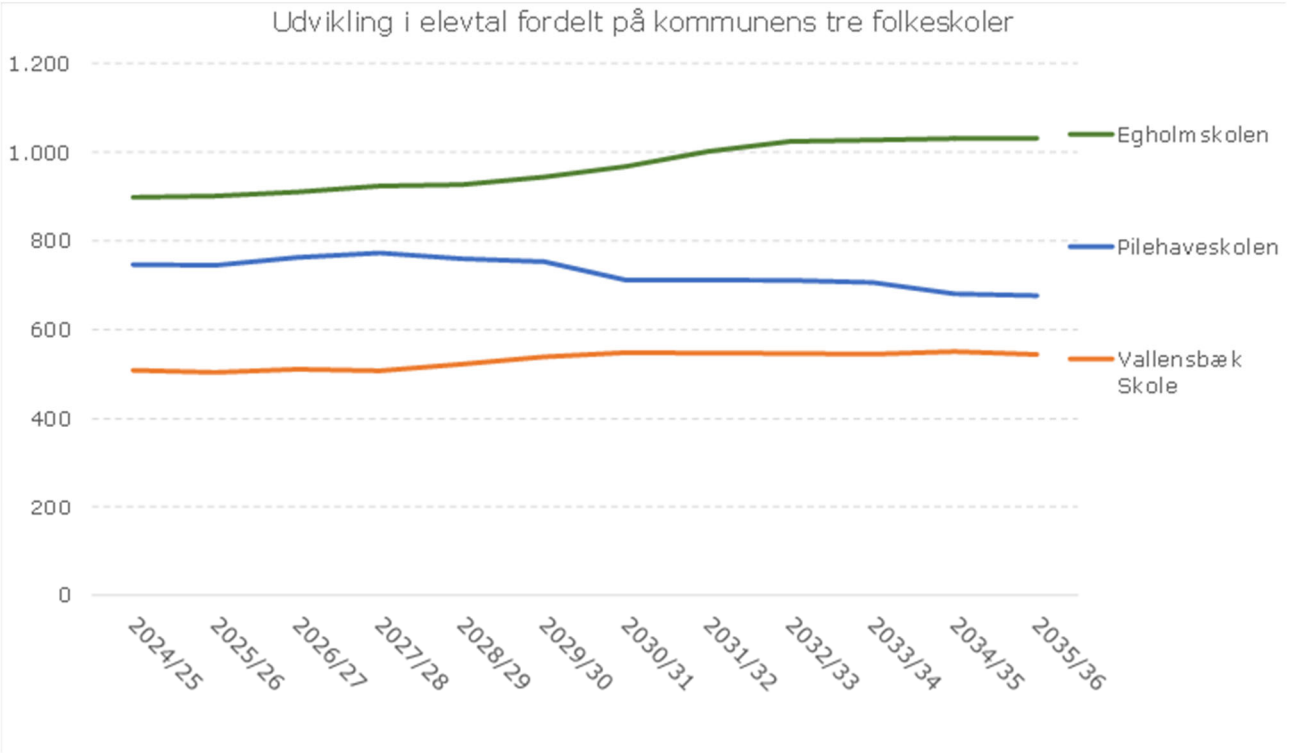
Der er afsat 650.000 kr. årligt fra 2027 og frem til dette.

Prognose og kapacitet

Skoleområdet
Den forventede udvikling i elevtal på Vallensbæk Kommunes tre folkeskoler fra skoleåret 2024/25 og frem er illustreret nedenfor. Prognosen bygger på antallet af 6-årige, der starter i folkeskolen, samt sandsynligheden for, at de fortsætter gennem de efterfølgende klassetrin. Prognosen inkluderer ikke børn i skolepligtig alder, der flytter til kommunen. Afhængigt af barnets alder og fraflytningskommune vælger nogle familier, at barnet fortsætter på den oprindelige skole. Denne tendens er for usikker til at kunne estimeres. Det samme gælder for fraflyttede familier, der vælger at lade deres børn fortsætte i én af Vallensbæk Kommunes folkeskoler.
Vallensbæk Kommune har en relativt høj andel af børn i skolepligtig alder, som vælger én af kommunens folkeskoler, og som typisk gennemfører hele deres skolegang her.



Den aktuelle prognose viser en forventet stigning i elevtallet fra 2.154 elever i skoleåret 2024/25 til 2.282 elever i skoleåret 2032/33, svarende til en samlet vækst på 6 pct. Udviklingen forudsætter, at boligprogrammet i befolkningsprognosen gennemføres som planlagt.
Figuren nedenfor viser den forventede udvikling i elevtallet på Vallensbæk Kommunes tre folkeskoler.



Den største stigning i elevtallet forventes på Egholmskolen, hvor antallet af elever forventes at stige med 15 pct. fra skoleåret 2024/25 til 2035/36. Den primære årsag er de indarbejdede forudsætninger om etableringen af det nye boligområde Sydporten samt forventningerne om tilflytning af især børnefamilier.

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 2026 og overslagsår.

	2025/26		2026/27		2027/28		2028/29		2029/28	
	Elever	**Klasser**	**Elever**	**Klasser**	**Elever**	**Klasser**	**Elever**	**Klasser**	**Elever**	**Klasser**
0. klasse	218	10	238	11	230	10	223	10	241	11
1. klasse	238	10	225	10	243	11	235	11	228	11
2. klasse	231	10	244	10	229	10	245	12	237	11
3. klasse	198	9	230	10	243	10	226	10	243	10
4. klasse	215	10	196	9	224	10	236	10	219	10
5. klasse	239	10	214	10	195	9	221	10	232	10
6. klasse	200	9	239	10	213	10	193	9	219	10
7. klasse	201	9	194	9	233	10	206	9	187	9
8. klasse	198	8	196	8	190	8	225	10	199	8
9. klasse	193	8	190	8	188	8	181	8	214	9
10. klasse	19	1	19	1	18	1	18	1	18	1
I alt	**2.150**	**94**	**2.184**	**96**	**2.205**	**97**	**2.209**	**100**	**2.237**	**100**

Uddrag af skoleprognosen 2025. Tal er ekskl. specialklasser på Vallensbæk Skole.

Aktivitetstal

Antal børn i skolerne
Til budget 2026 forventes der 2.203 børn i folkeskolerne (inkl. elever i specialklasser).

Nøgletal

	B2025	B2026	B2027	B2028	B2029
Klassekvotient	23,3				
Antal alm. klasser inkl. 10.	92	95	96	98	100
Antal elever i normalklasser inkl. 10. klasse	2.150	2.156	2.193	2.206	2.220
Antal 10.klasser	1	1	1	1	1
Antal special-klasser	7	8	8	7	6
Antal special-klasseelever	56	47	43	35	28

Kilde: Kommunale nøgletal i Vallensbæk Kommune

Udgift til folkeskolen pr. elev (kr.)

	2022	2023	2024	2025
Vallensbæk	77.424	72.043	73.244	78.933
Solrød	69.834	72.330	74.249	77.966
Region Hovedstaden	81.186	84.160	88.583	92.991
Hele landet	79.743	82.080	86.440	89.387

Kilde: Indenrigs- og Sundhedsministeriets kommunale nøgletal.

Gennemsnitlig klassekvotient

	2022	2023	2024	2025
Vallensbæk	22,1	22,5	22,2	22,4
Solrød	23,2	22,7	23,0	23,1
Region Hovedstaden	22,1	22,0	22,0	22,0
Hele landet	21,2	21,1	21,0	21,0

Antal normalklasseelever i børnehaveklasse til 10. klasse pr. klasse.
Kilde: Indenrigs- og Sundhedsministeriets kommunale nøgletal

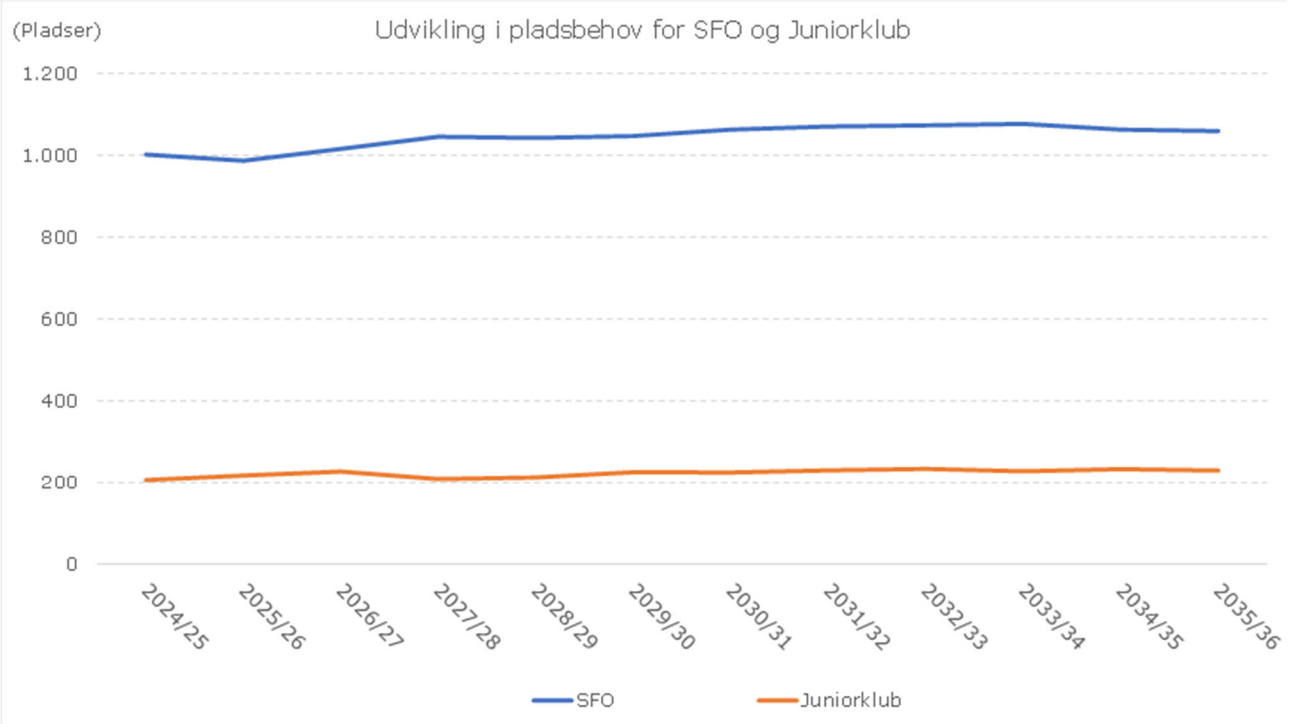
SFO-området

Budgetforudsætninger og budgetteringsmetode

Budgettet er fremskrevet i henhold til forventet pris- og lønudvikling.

Antallet af normerede pladser er fastsat ud fra elevprognosen 2025, og der er herudover afsat et rammebeløb til børnerelaterede udgifter pr. barn.

SFO-området
Figuren nedenfor viser det forventede behov for pladser i skolefritidsordning (SFO) og juniorklub i Vallensbæk Kommune fra skoleåret 2024/25 til 2035/2036.



Vallensbæk Kommune har SFO på alle tre folkeskoler. SFO dækker 0.–4. klassetrin, mens børn i 5.–6. klasse tilbydes fritidstilbud i juniorklubben, som drives af Ungdomsskolen.

Efterspørgslen efter SFO-pladser følger udviklingen i elevtallet på skolerne. Der forventes en stigende efterspørgsel frem til skoleåret 2033/34, hvorefter behovet gradvist vil falde. Samlet set forventes en stigning på 6 % i behovet for SFO-pladser i perioden.
For juniorklubben forventes efterspørgslen at toppe i skoleåret 2032/33 og derefter falde svagt. I hele perioden forventes en samlet stigning i behovet på 11 %.

Aktivitetstal

Dækningsgrad og antal børn i skolefritidsordninger
Til budget 2026 forventes der 1.016 børn i SFO. Dækningsgraden var til budget 2025 på 81%, og den forventes at stige til budget 2026.

Nøgletal

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

	B2024	B2025	B2026	B2027	B2028	B2029
SFO	2.894	3.115	3.298	3.334	3.493	3.574

Kilde: Kommunale nøgletal i Vallensbæk Kommune.

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

	2022	2023	2024	2025
Vallensbæk	37.643	38.078	39.117	42.196
Solrød	33.890	36.042	37.885	40.205
Region Hovedstaden	44.183	44.783	48.291	50.204
Hele landet	37.562	38.182	41.974	43.884

Kilde: Indenrigs- og Sundhedsministeriets kommunale nøgletal

Befolkning andel 6-9 årige

	2022	2023	2024	2025
Vallensbæk	5,5	5,3	5,4	5,3
Solrød	5,0	5,1	5,4	5,6
Region Hovedstaden	4,1	4,1	4,2	4,2
Hele landet	4,1	4,1	4,2	4,2

Kilde: Indenrigs- og Sundhedsministeriets kommunale nøgletal

Månedlig takst for SFO 6-9 årige

	2022	2023	2024	2025
Vallensbæk	1.715	1.757	1.830	*
Solrød	1.833	1.898	2.025	*

Kilde: Indenrigs- og Sundhedsministeriets kommunale nøgletal

***** Indenrigs- og Sundhedsministeriets kommunale nøgletal har ikke tal for 2025 på nuværende tidspunkt

Friskoler, private grundskoler med skolefritidsordning og efterskoler

Budgetforudsætninger og budgetteringsmetode

Budgettet er fremskrevet i henhold til forventet pris- og lønudvikling.

Nøgletal

	R2024	B2025	B2026	B2027	B2028	B2029
Privatskoleelever	286	317	344	344	344	344
Elever i fritids-ordning	78	96	105	105	105	105
Efterskoleelever	56	61	56	56	56	56

Kilde: Kommunale nøgletal i Vallensbæk Kommune

Ungeområdet

Budgetforudsætninger og budgetteringsmetode

Budgettet er fremskrevet i henhold til forventet pris- og lønudvikling. Der er derudover følgende forudsætninger:

Fælles udgifter på Ungeområdet
Budgetmodellen for ungeområdet tildeler hver institution et fast grundbeløb og et elevrammebeløb, som reguleres på baggrund af elevtallet. Tildelingen er en ”pengene følger eleven”-model. Det vil sige, at reguleringen sker på baggrund af elevtallet optalt som et gennemsnit fra januar til september i forhold til det tildelte budget. Institutionerne vil derfor få flere midler tildelt, jo flere børn og unge der benytter tilbuddene.

Elevtallet fastsættes i budgetlægningen for de enkelte år ud fra en procentandel af befolknings- og kapacitetsprognosen:

- Ungdomsskolen budgetlægges med 76% af de 13-17 årige fra befolkningsprognosen.
- Juniorklubben budgetlægges med 52% af 5.-6. klasserne fra kapacitetsprognosen.
- Ungdomsklubben budgetlægges med 24% af de 13-17 årige fra befolkningsprognosen.

Derudover er budgetmodellen baseret på 2 principper:

- Ungdomsskolen og Juniorklubben: Der tildeles et fast grundbeløb til ledelse, administration, bygninger, undervisnings- eller klubmedarbejdere.
- Ungdomsskolen, Juniorklubben og Ungdomsklubben: Der tildeles elevrammebeløb til enten undervisning eller klub. Elevrammebeløb kan være bl.a. udgifter til inventar, undervisningsmidler, kontorhold, rengøringsartikler m.m. samt indtægter fra elevbetaling for weekendophold, knallertkørekort m.m.

Nøgletal

	2021	2022	2023	2024
Faktiske elever i Ungdomsskolen*	1.247	1.008	1.180	1.047
Faktiske medlemmer i Ungdomsklubben	195	248	260	318

* Elevtallet er inkl. elever, som deltager i sommerferieaktiviteter.
Kilde: Kommunale nøgletal i Vallensbæk Kommune.

Økonomisk overblik

Budgettet i hovedtræk, nettodriftsudgifter i 1.000 kr. i 2026 p-/l-niveau

	Regnskab 2024	Korr. Budget 2025	Budget 2026	Budget overslag 2027	Budget overslag 2028	Budget overslag 2029
3.01 Fællesudgifter og -indtægter	-2.861	4.457	13.523	13.547	15.931	15.840
3.01 Vallensbæk Skole	49.714	49.875	49.471	48.728	47.046	45.937
3.01 Egholmskolen	60.568	58.934	55.732	56.385	56.817	57.203
3.01 Pilehaveskolen	51.489	48.643	49.683	50.416	50.486	49.978
3.01 Naturskolen	141	158	158	158	157	157
3.02 Pædagogisk Udvikling m.m.	551	829	753	712	712	712
3.05 Skolefritidsordninger, Fællesudgifter og indtægter	-14.654	-16.300	-16.139	-16.563	-16.732	-16.672
3.05 Vallensbæk Skole	10.345	10.768	11.668	11.542	10.265	9.177
3.05 Egholmskolen	12.202	11.826	12.048	12.505	12.929	13.194
3.05 Pilehaveskolen	9.567	9.868	9.744	10.092	10.217	9.917
3.06 Befordring af elever i grundskolen	64	89	89	89	89	89
3.09 Efter- og videreuddannelse i folkeskolen	122	1.829	0	-1	-2	-2
3.10 Bidrag til statslige og private skoler	14.099	16.055	17.541	17.541	17.541	17.541
3.12 Efterskoler og ungdomskostskoler	2.376	2.576	2.379	2.379	2.379	2.379
3.15 Ungdommens Uddannelsesvejledning	2.833	2.555	2.540	2.541	2.541	2.541
3.16 Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen	70	21	48	48	48	48
3.42 Forberedende Grunduddannelse	502	696	688	688	688	688
3.45 Erhvervsgrund-uddannelsers skoleophold	3	0	0	0	0	0
3.76 Ungdomsskole-virksomhed	16.195	17.291	16.332	16.394	16.481	16.443
3.78 Kom. tilskud til statsligt finansierede selvejende uddannelse	157	90	90	90	90	90
4.88 Sundhedsfremme og forebyggelse	332	321	322	322	322	322
Skoler og SFO, i alt	**213.815**	**220.580**	**226.670**	**227.613**	**228.005**	**225.582**
Heraf serviceramme, i alt	**213.815**	**220.580**	**226.670**	**227.613**	**228.005**	**225.582**

+ = udgifter, - = indtægter. Korr. budget 2025 er pr. 30. september 2025.

Anlæg

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

Beskrivelse	2026	2027	2028	2029	I alt
Egholmskolen - Ombygning af svømmehal til fælleslokale med produktionskøkken og ny indgang mod stationstorvet	350	2.900	6.600	29.420	**39.270**
Vallensbæk Skole - Ombygning af indskolingsbygningen til fælleslokale med produktionskøkken	0	1.190	6.380	16.265	**23.835**
Pilehaveskolen - Ombygning af svømmehal til fælleslokale med produktionskøkken	950	14.000	6.511	0	**21.461**
I alt	**1.300**	**18.090**	**19.491**	**45.685**	**84.566**

+ = udgifter, - = indtægter

Dranst/Profitcenter/ Funktion/Grp. Tekst		Budget 2026	Budgetoverslag 2027	2028	2029
	1.3 Børn/unge m særlig behov	**75.509**	**75.511**	**75.509**	**75.509**
[-] 1	Drift	75.509	75.511	75.509	75.509
[-] 2570000001	Kirkebækskolen	30.612	30.612	30.613	30.613
[-] 03	Undervisning og kultur	30.612	30.612	30.613	30.613
[-] 0322	Folkeskolen m.m.	30.612	30.612	30.613	30.613
[-] 032208	Kommunale specialskoler, behandlings- og specialundervisningstilbud samt specialundervisningstilbud på børne- og ungehjem	30.612	30.612	30.613	30.613
[-] 0	Kommunale specialskoler, behandlings- og specialundervisningstilbud samt specialundervisningstilbud på børne- og ungehjem	30.612	30.612	30.613	30.613
[-] 2570000002	Kirkebækskolen SFO	6.051	6.051	6.051	6.051
[-] 03	Undervisning og kultur	6.051	6.051	6.051	6.051
[-] 0322	Folkeskolen m.m.	6.051	6.051	6.051	6.051
[-] 032205	Skolefritidsordninger	6.051	6.051	6.051	6.051
[-] 0	Skolefritidsordninger	6.051	6.051	6.051	6.051
[-] 2570000003	Kirkebækskolen STU	4.566	4.567	4.567	4.567
[-] 03	Undervisning og kultur	4.566	4.567	4.567	4.567
[-] 0330	Ungdomsuddannelser	4.566	4.567	4.567	4.567
[-] 033046	Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	4.566	4.567	4.567	4.567
[-] 0	Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	4.566	4.567	4.567	4.567
[-] 2570000004	Kirkebækskolen KLUB	2.270	2.270	2.270	2.270
[-] 03	Undervisning og kultur	2.270	2.270	2.270	2.270
[-] 0330	Ungdomsuddannelser	2.270	2.270	2.270	2.270
[-] 033046	Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	2.270	2.270	2.270	2.270
[-] 0	Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	2.270	2.270	2.270	2.270
[-] 2570000005	Undervisningsrelateret terapi	3.011	3.011	3.010	3.010
[-] 04	Sundhedsområdet	3.011	3.011	3.010	3.010
[-] 0462	Sundhedsudgifter m.v.	3.011	3.011	3.010	3.010
[-] 046282	Genoptræning og vedligeholdelsestræning	3.011	3.011	3.010	3.010
[-] 1	Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	3.011	3.011	3.010	3.010
[-] 2570000006	Vedligeholdelses terapi	2.763	2.763	2.763	2.763
[-] 04	Sundhedsområdet	2.763	2.763	2.763	2.763
[-] 0462	Sundhedsudgifter m.v.	2.763	2.763	2.763	2.763
[-] 046282	Genoptræning og vedligeholdelsestræning	2.763	2.763	2.763	2.763
[-] 1	Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	2.763	2.763	2.763	2.763
[-] 2570000009	Børnehuset Kirkebæk	4.452	4.451	4.450	4.450
[-] 05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	4.452	4.451	4.450	4.450
[-] 0528	Tilbud til børn og unge med særlige behov	4.452	4.451	4.450	4.450
[-] 052825	Særlige dagtilbud og særlige klubber	4.452	4.451	4.450	4.450
[-] 0	Særlige dagtilbud og særlige klubber	4.452	4.451	4.450	4.450
[-] 2570000010	Takstopkrævninger	-54.498	-54.498	-54.497	-54.497
[-] 03	Undervisning og kultur	-47.286	-47.285	-47.285	-47.285
[-] 0322	Folkeskolen m.m.	-40.449	-40.448	-40.448	-40.448
[-] 032205	Skolefritidsordninger	-7.557	-7.556	-7.557	-7.557
[-] 0	Skolefritidsordninger	-7.557	-7.556	-7.557	-7.557
[-] 032208	Kommunale specialskoler, behandlings- og specialundervisningstilbud samt specialundervisningstilbud på børne- og ungehjem	-32.892	-32.892	-32.891	-32.891
[-] 0	Kommunale specialskoler, behandlings- og specialundervisningstilbud samt specialundervisningstilbud på børne- og ungehjem	-32.892	-32.892	-32.891	-32.891
[-] 0330	Ungdomsuddannelser	-6.837	-6.837	-6.837	-6.837
[-] 033046	Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	-6.837	-6.837	-6.837	-6.837
[-] 0	Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	-6.837	-6.837	-6.837	-6.837
[-] 04	Sundhedsområdet	-2.763	-2.764	-2.763	-2.763
[-] 0462	Sundhedsudgifter m.v.	-2.763	-2.764	-2.763	-2.763

Dranst/Profitcenter/ Funktion/Grp.	Tekst	Budget 2026	Budgetoverslag 2027	2028	2029
[-] 046282	Genoptræning og vedligeholdelsestræning	-2.763	-2.764	-2.763	-2.763
[-] 0	Genoptræning og vedligeholdelsestræning	-2.763	-2.764	-2.763	-2.763
[-] 05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	-4.449	-4.449	-4.449	-4.449
[-] 0528	Tilbud til børn og unge med særlige behov	-4.449	-4.449	-4.449	-4.449
[-] 052825	Særlige dagtilbud og særlige klubber	-4.449	-4.449	-4.449	-4.449
[-] 0	Særlige dagtilbud og særlige klubber	-4.449	-4.449	-4.449	-4.449
[-] 2570000011	Kirkebækskolen lederløn	773	773	773	773
[-] 03	Undervisning og kultur	773	773	773	773
[-] 0322	Folkeskolen m.m.	773	773	773	773
[-] 032208	Kommunale specialskoler, behandlings- og specialundervisningstilbud samt specialundervisningstilbud på børne- og ungehjem	773	773	773	773
[-] 0	Kommunale specialskoler, behandlings- og specialundervisningstilbud samt specialundervisningstilbud på børne- og ungehjem	773	773	773	773
[-] 3280000001	Børn og unge m. særl. behov (CSF)	3.365	3.365	3.365	3.365
[-] 03	Undervisning og kultur	195	196	196	196
[-] 0322	Folkeskolen m.m.	195	196	196	196
[-] 032216	Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen	195	196	196	196
[-] 1	Objektiv finansiering af regionale tilbud	195	196	196	196
[-] 05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	3.170	3.169	3.169	3.169
[-] 0528	Tilbud til børn og unge med særlige behov	3.170	3.169	3.169	3.169
[-] 052825	Særlige dagtilbud og særlige klubber	3.170	3.169	3.169	3.169
[-] 0	Særlige dagtilbud og særlige klubber	3.170	3.169	3.169	3.169
[-] 3281000001	PPR	9.046	9.046	9.046	9.046
[-] 03	Undervisning og kultur	7.052	7.052	7.053	7.053
[-] 0322	Folkeskolen m.m.	7.052	7.052	7.053	7.053
[-] 032204	Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.	7.052	7.052	7.053	7.053
[-] 0	Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.	7.052	7.052	7.053	7.053
[-] 04	Sundhedsområdet	728	728	728	728
[-] 0462	Sundhedsudgifter m.v.	728	728	728	728
[-] 046289	Forebyggende sundhedsydelser til børn og unge	728	728	728	728
[-] 1	Lettilgængeligt kommunalt behandlingstilbud til børn og unge med psykisk mistrivsel og symptomer på psykisk lidelse	728	728	728	728
[-] 05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	1.266	1.266	1.265	1.265
[-] 0525	Dagtilbud til børn og unge	1.266	1.266	1.265	1.265
[-] 052510	Fælles formål	1.266	1.266	1.265	1.265
[-] 0	Fælles formål	1.266	1.266	1.265	1.265
[-] 3283000001	Børn og unge m. særl. behov Privat lev.	18.475	18.477	18.477	18.477
[-] 03	Undervisning og kultur	18.475	18.477	18.477	18.477
[-] 0322	Folkeskolen m.m.	11.390	11.392	11.392	11.392
[-] 032206	Befordring af elever i grundskolen	11.098	11.100	11.099	11.099
[-] 1	Befordring af elever i almindelig folkeskoler	3.441	3.442	3.441	3.441
[-] 2	Befordring af elever i regionale specialundervisningstilbud	252	253	253	253
[-] 3	Befordring af elever i kommunale specialskoler	7.405	7.405	7.405	7.405
[-] 032208	Kommunale specialskoler, behandlings- og specialundervisningstilbud samt specialundervisningstilbud på børne- og ungehjem	116	116	116	116
[-] 4	Fritidstilbud til elever med behov for særlig støtte	116	116	116	116
[-] 032212	Efterskoler og ungdomskostskoler	176	176	177	177
[-] 0	Efterskoler og ungdomskostskoler	176	176	177	177
[-] 0330	Ungdomsuddannelser	7.085	7.085	7.085	7.085
[-] 033046	Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	7.085	7.085	7.085	7.085
[-] 0	Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	7.085	7.085	7.085	7.085

Dranst/Profitcenter/ Funktion/Grp. Tekst		Budget 2026	Budgetoverslag 2027	2028	2029
[-] 5424000001	Børn og unge m. særl. behov	38.126	38.125	38.124	38.124
[-] 03	Undervisning og kultur	38.126	38.125	38.124	38.124
[-] 0322	Folkeskolen m.m.	38.126	38.125	38.124	38.124
[-] 032201	Folkeskoler	1.833	1.833	1.831	1.831
[-] 0	Folkeskoler	1.833	1.833	1.831	1.831
[-] 032205	Skolefritidsordninger	-178	-180	-178	-178
[-] 0	Skolefritidsordninger	-178	-180	-178	-178
[-] 032207	Specialundervisning i regionale tilbud	1.219	1.219	1.220	1.220
[-] 1	Objektiv finansiering af regionale tilbud	139	139	139	139
[-] 2	Køb af pladser	1.080	1.080	1.081	1.081
[-] 032208	Kommunale specialskoler, behandlings- og specialundervisningstilbud samt specialundervisningstilbud på børne- og ungehjem	35.252	35.253	35.251	35.251
[-] 0	Kommunale specialskoler, behandlings- og specialundervisningstilbud samt specialundervisningstilbud på børne- og ungehjem	8.128	8.129	8.128	8.128
[-] 1	Undervisning i kommunens egne specialskoler og behandlings- og specialundervisningstilbud	4.663	4.662	4.663	4.663
[-] 2	Undervisning ved køb af specialundervisningspladser i anden kommune	18.749	18.750	18.750	18.750
[-] 4	Fritidstilbud til elever med behov for særlig støtte	3.712	3.712	3.710	3.710
[-] 5424000005	Børn og unge m. særl. behov Andre	1.055	1.055	1.055	1.055
[-] 05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	1.055	1.055	1.055	1.055
[-] 0528	Tilbud til børn og unge med særlige behov	1.055	1.055	1.055	1.055
[-] 052825	Særlige dagtilbud og særlige klubber	1.055	1.055	1.055	1.055
[-] 0	Særlige dagtilbud og særlige klubber	1.055	1.055	1.055	1.055
[-] 5424000014	B/U særl.beh.foreb.foranstalt. Priv. lev	5.343	5.344	5.343	5.343
[-] 05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	5.343	5.344	5.343	5.343
[-] 0528	Tilbud til børn og unge med særlige behov	5.343	5.344	5.343	5.343
[-] 052821	Rådgivning samt forebyggende indsatser eller foranstaltninger og støttende indsatser for børn og unge	5.343	5.344	5.343	5.343
[-] 3	Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unges problemer	5.343	5.344	5.343	5.343
[-] 5424000050	Lettilgæn.kom.behand.tilbud børn/unge	99	99	99	99
[-] 04	Sundhedsområdet	99	99	99	99
[-] 0462	Sundhedsudgifter m.v.	99	99	99	99
[-] 046289	Forebyggende sundhedsydelser til børn og unge	99	99	99	99
[-] 1	Lettilgængeligt kommunalt behandlingstilbud til børn og unge med psykisk mistrivsel og symptomer på psykisk lidelse	99	99	99	99

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 lands- og landsdelsdækkende specialtilbud til børn og unge
- Regionale specialskoler
- Kommunale specialskoler
- Specialundervisning til voksne samt objektiv finansiering for lands- og landsdelsdækkende specialtilbud til voksne
- Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU)
- Behandlingsdel af dagsbehandlingstilbud
- Specialundervisningsdel af dagsbehandlingstilbud
- Særlige dagtilbud, fritidstilbud og klubtilbud
- Lettilgængeligt behandlingstilbud til børn og unge

Specialundervisning i specialklasser
Området omfatter udgifter til specialundervisning, når det gives i specialklasser. Specialklasser er særlige klasser på almindelige folkeskoler (omtales ofte som "gruppeordninger"). Herunder eksterne tilbud i andre kommuner og interne tilbud på Vallensbæk Skole og Pilehaveskolen. Målgruppen er typisk elever med generelle indlæringsvanskeligheder, autisme og ADHD.

Pædagogisk Psykologisk Rådgivning
Området omfatter over lønudgifter til psykologer, tale-/hørekonsulenter, fys-/ergoterapeuter, specialkonsulent og administrativt personale, som håndterer opgaver inden for specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand.

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

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

Objektiv finansiering – Børn og Unge
Området omfatter den lovpligtige finansieringsordning af lands- og landsdelsdækkende specialtilbud for børn og unge. Finansieringsordningen er baseret på indbyggerantal i kommunen.

Regionale specialskoler
Området omfatter køb af pladser på specialskoler, som drives af regioner.

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

Specialundervisning til Voksne
Området omfatter udgifter til kompenserende specialundervisning til voksne handicappede. Blandt andet dækkes udgifter til undervisning i brug af høreapparater, specialundervisning til voksne med erhvervet hjerneskade og forskellige forløb for voksne med alvorlige synsnedsættelser. Området omfatter endvidere objektiv finansiering af lands- og landdelsdækkende specialundervisningstilbud til voksne. Finansieringsordningen er baseret på indbyggerantal i kommunen.

Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU)
Området omfatter 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 omfatter både køb af pladser i STU-tilbud og befordring.

Behandlingsdel af dagsbehandlingstilbud
Området omfatter udgifter til betaling af den sociale andel af dagbehandlingstilbud.

Særlige dagtilbud
Området omfatter 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 omfatter udgifter til særlige klubtilbud til børn og unge i alderen 6-17 år.

Lettilgængeligt behandlingstilbud
Området omfatter udgifter til STIME (lettere behandlingstilbud), hvor der understøttes med personaleressourcer på tværs af faggrupper og tiltag, som underbygger og bidrager til lettere behandlingstilbud til børn og unge.

Budgetforudsætninger og budgetteringsmetode

Budgettet er fremskrevet i henhold til forventet pris- og lønudvikling.

Aktivitetstal

Kommunale, regionale og private specialundervisningstilbud

	R2024	B2025	B2026	B2027	B2028	B2029
Køb af pladser i specialklasser: • Helårspladser • Gennemsnitspris	64,1 276.435	65,7 287.360	62,5 283.217	62,5 283.233	62,5 283.201	62,5 283.201
Køb af pladser i specialskoler: • Helårspladser • Gennemsnitspris	29,7 648.844	29,8 683.765	38,6 629.104	38,6 629.104	38,6 629.130	38,6 629.130
Salg af pladser i specialklasser på Vallensbæk skole: • Helårspladser • Gennemsnitspris	58,2 -263.209	53,0 -271.377	58,7 -270.447	58,7 -270.464	58,7 -270.464	58,7 -270.464

Køb af pladser i specialfritidstilbud: • Helårspladser • Gennemsnitspris	50,6 158.581	48,8 159.262	50,8 168.184	50,8 168.164	50,8 168.144	50,8 168.144
Salg af pladser i specialfritidstilbud: • Helårspladser • Gennemsnitspris	33,5 -138.535	34,9 -138.305	34,5 -141.949	34,5 -141.978	34,5 -141.949	34,5 -141.949
Tallene er opgjort i antal helårspladser og gennemsnitstakst pr. ydelse.						

Specialtilbud på kostskoler/efterskoler

	R2024	B2025	B2026	B2027	B2028	B2029
Køb af pladser på kostskoler/efter-skoler: • Helårspladser • Gennemsnitspris	3,2 81.964	4,8 79.655	1,7 100.689	1,7 100.689	1,7 101.261	1,7 101.261
Tallene er opgjort i antal helårspladser og gennemsnitstakster pr. ydelse.						

Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU)

	R2024	B2025	B2026	B2027	B2028	B2029
Køb af pladser i STU-tilbud: • Helårspladser • Gennemsnitspris	21,3 301.485	20,0 309.842	18,9 316.467	18,9 316.467	18,9 316.467	18,9 316.467
Tallene er opgjort i antal helårspladser og gennemsnitstakster pr. ydelse.						

Nøgletal

Særlige dagtilbud

	R2024	B2025	B2026	B2027	B2028	B2029
Køb af pladser i specialbørnehaver og andre special-pædagogiske foranstaltninger: • Helårspladser • Gennemsnitspris	3,7 616.146	4,0 663.009	4,5 619.101	4,5 619.101	4,5 619.101	4,5 619.101
Køb af pladser i særlige fritidstilbud: • Helårspladser • Gennemsnitspris	2,3 529.511	2,3 444.322	2,0 604.500	2,0 604.000	2,0 604.500	2,0 604.500
Køb af pladser i særlige klubtilbud (unge): • Helårspladser • Gennemsnitspris	2,3 33.258	7,1 35,797	17,2 15.207	17,2 15.207	17,2 15.207	17,2 15.207
Tallene er opgjort i antal helårspladser og gennemsnitspris pr. ydelse.						

Dagbehandling og specialundervisning i dagbehandling

	R2024	B2025	B2026	B2027	B2028	B2029
Køb af pladser i Dagbehandlings-tilbud: • Helårspladser • Gennemsnitspris	21,73 249.478	17,5 297.956	14,6 365.740	14,6 365.740	14,6 365.740	14,6 365.740
Køb af pladser med specialundervisning i Dagbehandlings-tilbud: • Helårspladser • Gennemsnitspris	19,5 287.124	20,6 303.352	24,3 329.307	24,3 329.348	24,3 329.307	24,3 329.307
Tallene er opgjort i antal helårspladser og gennemsnitspris pr. ydelse. For størstedel af pladserne gælder, at barnet både modtager et specialundervisningstilbud og et dagbehandlingstilbud.						

Økonomisk overblik

Budgettet i hovedtræk, nettodriftsudgifter i 1.000 kr. i 2026 p-/l-niveau.

	Regnskab 2024	Korr. Budget 2025	Budget 2026	Budget overslag 2028	Budget overslag 2028	Budget overslag 2029
3.01 Folkeskoler	2.597	2.337	1.833	1.833	1.831	1.831
3.04 Pædagogisk psykologisk rådgivning	7.623	6.850	7.052	7.052	7.053	7.053
3.05 Skolefritidsordninger	-383	-1.645	-1.684	-1.685	-1.684	-1.684
3.06 Befordring af elever i grundskolen	7.859	14.275	11.098	11.100	11.099	11.099
3.07 Specialundervisning i regionale tilbud	1.427	1.239	1.219	1.219	1.220	1.220
3.08 Kommunale specialskoler	24.953	36.058	33.861	33.862	33.862	33.862
3.12 Efterskoler og ungdomskostskoler	278	158	176	176	177	177
3.16 Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen	0	197	195	196	196	196
3.46 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	10.390	6.739	7.084	7.085	7.085	7.085
4.82 Genoptræning og vedligeholdelsestræning	2.567	3.015	3.011	3.010	3.010	3.010
4.89 Forbyggende sunhedsydelser til børn og unge	36	1.163	827	827	827	827
5.10 Fælles formål	298	1.272	1.266	1.266	1.265	1.265
5.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	5.822	5.352	5.343	5.344	5.343	5.343
5.25 Særlige dagtilbud og særlige klubber	3.067	6.594	4.228	4.226	4.225	4.225
6.42 Kommissioner, råd og nævn	5	0	0	0	0	0
Børn med særlige behov, i alt	**66.541**	**83.606**	**75.509**	**75.511**	**75.509**	**75.509**
Heraf serviceramme, i alt	**66.541**	**83.606**	**75.509**	**75.511**	**75.509**	**75.509**

+ = udgifter, - = indtægter
Korr. budget 2025 er pr. 30. september 2025.

Bevillingsoversigt og specielle bemærkninger

Børne- og Kulturudvalget

Tema 2 Fritid og Kultur

Dranst/Profitcenter/ Funktion/Grp. Tekst		Budget 2026	Budgetoverslag 2027	2028	2029
	2. Fritid og Kultur	**39.333**	**40.882**	**38.863**	**40.890**
	2.1 Idræt og fritid	**18.490**	**19.980**	**17.968**	**17.984**
[-] 1	Drift	18.040	17.980	17.968	17.984
[-] 2341000001	Idræt-Fællesudgif. og -indtægter	218	217	218	218
[-] 00	Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	218	217	218	218
[-] 0032	Fritidsfaciliteter	218	217	218	218
[-] 003231	Stadion og idrætsanlæg	218	217	218	218
[-] 0	Stadion og idrætsanlæg	218	217	218	218
[-] 2342000009	Klubhuse	674	672	675	675
[-] 00	Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	582	581	583	583
[-] 0032	Fritidsfaciliteter	582	581	583	583
[-] 003235	Andre fritidsfaciliteter	582	581	583	583
[-] 0	Andre fritidsfaciliteter	582	581	583	583
[-] 02	Transport og infrastruktur	92	91	92	92
[-] 0235	Havne	92	91	92	92
[-] 023541	Lystbådehavne m.v.	92	91	92	92
[-] 0	Lystbådehavne m.v.	92	91	92	92
[-] 2345000001	Idrætscentret Vall.	5.303	5.228	5.226	5.226
[-] 03	Undervisning og kultur	5.303	5.228	5.226	5.226
[-] 0322	Folkeskolen m.m.	5.303	5.228	5.226	5.226
[-] 032218	Idrætsfaciliteter for børn og unge	5.303	5.228	5.226	5.226
[-] 0	Idrætsfaciliteter for børn og unge	5.303	5.228	5.226	5.226
[-] 2346000001	Svømmehaller	9.412	9.410	9.411	9.427
[-] 00	Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	73	73	73	73
[-] 0032	Fritidsfaciliteter	73	73	73	73
[-] 003231	Stadion og idrætsanlæg	73	73	73	73
[-] 0	Stadion og idrætsanlæg	73	73	73	73
[-] 03	Undervisning og kultur	9.339	9.337	9.338	9.354
[-] 0322	Folkeskolen m.m.	9.339	9.337	9.338	9.354
[-] 032202	Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen	9.339	9.337	9.338	9.354
[-] 0	Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen	9.339	9.337	9.338	9.354
[-] 2347000001	Rideakademi - momsreg.	1.488	1.505	1.491	1.491
[-] 00	Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	1.488	1.505	1.491	1.491
[-] 0032	Fritidsfaciliteter	1.488	1.505	1.491	1.491
[-] 003235	Andre fritidsfaciliteter	1.488	1.505	1.491	1.491
[-] 0	Andre fritidsfaciliteter	1.488	1.505	1.491	1.491
[-] 2347000002	Rideakademi - delvis momsreg	1.151	1.153	1.152	1.152
[-] 00	Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	1.151	1.153	1.152	1.152
[-] 0032	Fritidsfaciliteter	1.151	1.153	1.152	1.152
[-] 003235	Andre fritidsfaciliteter	1.151	1.153	1.152	1.152
[-] 0	Andre fritidsfaciliteter	1.151	1.153	1.152	1.152
[-] 2347000003	Ridea-momsfrie indtægter	-489	-488	-488	-488
[-] 00	Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	-489	-488	-488	-488
[-] 0032	Fritidsfaciliteter	-489	-488	-488	-488
[-] 003235	Andre fritidsfaciliteter	-489	-488	-488	-488
[-] 0	Andre fritidsfaciliteter	-489	-488	-488	-488
[-] 2348000001	Badeanstalt Valhal	283	283	283	283
[-] 00	Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	283	283	283	283
[-] 0032	Fritidsfaciliteter	283	283	283	283
[-] 003235	Andre fritidsfaciliteter	283	283	283	283
[-] 0	Andre fritidsfaciliteter	283	283	283	283

Dranst/Profitcenter/ Funktion/Grp. Tekst		**Budget 2026**	Budgetoverslag 2027	2028	2029
[-] 3	Anlæg	450	2.000		
[-] 6443000001	Bygge- og Anlægsprojekter		2.000		
[-] 00	Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger		2.000		
[-] 0032	Fritidsfaciliteter		2.000		
[-] 003235	Andre fritidsfaciliteter		2.000		
[-] 0	Andre fritidsfaciliteter		2.000		
6443333	Spejderhytte		2.000		
[-] 6444000001	Kommunale Ejendomme	450			
[-] 03	Undervisning og kultur	450			
[-] 0322	Folkeskolen m.m.	450			
[-] 032218	Idrætsfaciliteter for børn og unge	450			
[-] 1	Anlægstilskud	450			
6443350	Energitiltag Vall. Vand- og Idrætsby	450			

Indledning og beskrivelse

Området omfatter driften af "Åben Hal", lokaler til spejdere, diverse klubhuse, lystbådehavn, Rideakademi, Vallensbæk Vand- og Idrætsby. Derudover er der afsat budget til drift og udvikling af indsatsområder og målsætninger på idrætsområdet.

Åben hal
Åben Hal er et 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 redskaber og 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 driftsudgifterne i lystbådehavnen er 12 bådpladser i Vallensbæk Havn, spildevandsafgift til de offentlige toiletter på havnen samt arealleje for bådgarage.

Vallensbæk Rideakademi
Rideakademiet er et 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. Rideakademiets faciliteter anvendes fortsat 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 Rideakademiets faciliteter.

Vallensbæk Vand- og Idrætsby
Vallensbæk Vand- og Idrætsby består af svømmehal, to idrætshaller, en gymnastiksal, et motionscenter, en tennishal, to kunststofbaner med lys, atten græsbaner af forskellig størrelse, en vintergræsbane med lys, seks tennisbaner, to udendørs padelbaner, en tennisbane med kunstunderlag, en krolfbane, seksten petanquebaner, en oval rulleskøjtebane, skydebaner samt diverse omklædningsfaciliteter. Dertil kommer en bortforpagtet café.

Svømmehallen benyttes af skoler og daginstitutioner i Vallensbæk Kommune, VI39 Svømning og andre lokale klubber. Svømmehallen er åben for offentligheden.

Budgetforudsætninger og budgetteringsmetode

Budgettet er fremskrevet i henhold til forventet pris- og lønudvikling.

Ændringer i forbindelse med budgettet

Besparelser

Energitiltag i Vallensbæk Vand- og Idrætsby
Kommunen arbejder hele tiden med at reducere sit klimaaftryk. I budgetforliget har vi afsat 450.000 kr. i 2026 som en engangsinvestering til energitiltag i og ved Hal 1 og Hal 2. Det handler primært om udskiftning af lyskilder, og tiltaget understøtter kommunens arbejde med at sikre energibesparelser i kommunale ejendomme som led i at nå klimaplanens mål om reduktion af CO2, hvor der er et mål om at Vallensbæks udledning af CO2 skal reduceres med 71% i 2030 i forhold til 1990.

Midlerne bliver lånefinansieret i 2026, og der er en forventet besparelse på ca. 75.000 kr. årligt fra 2027 og frem - samtidig reducerer vi C02-udledningen.

Nøgletal

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

	2022	2023	2024	2025
Vallensbæk	2.162	2.147	1.970	2.078
Solrød	1.321	1.418	1.304	1.381
Region Hovedstaden	1.321	1.286	1.341	1.323
Hele landet	1.284	1.282	1.342	1.350

Data til og med 2024 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 2026 p-/l-niveau.

	Regnskab 2024	Korr. Budget 2025	Budget 2026	Budget overslag 2027	Budget overslag 2028	Budget overslag 2029
0.31 Fællesudgifter og indtægter	208	252	291	290	291	291
0.35 Klubhuse	621	609	582	581	583	583
0.35 Rideakademiet	1.996	2.241	2.150	2.170	2.155	2.155
0.35 Badeanstalt	144	446	283	283	283	283
2.41 Lystbådehavne	0	91	92	91	92	92
3.02 Svømmehaller	3.128	5.473	9.339	9.337	9.338	9.354
3.18 Idrætscenter	5.224	5.601	5.303	5.228	5.226	5.226
4.88 Sundhedsfremme og forebyggelse	83	151	0	0	0	0
Idræt og fritid, i alt	**11.405**	**14.865**	**18.040**	**17.980**	**17.968**	**17.984**
Heraf serviceramme, i alt	**11.405**	**14.865**	**18.040**	**17.980**	**17.968**	**17.984**

+ = udgifter, - = indtægter
Korr. budget 2025 er pr. 30. september 2025.

Anlæg

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

Beskrivelse	2026	2027	I alt
Energitiltag i Vallensbæk Vand- og Idrætsby	450	0	**450**
Spejderhytte	0	2.000	**2.000**
I alt	**450**	**2.000**	**2.450**

+ = udgifter, - = indtægter

Dranst/Profitcenter/ Funktion/Grp. Tekst		Budget 2026	Budgetoverslag 2027	2028	2029
	2.2 Kultur	**7.694**	**7.732**	**7.743**	**9.754**
[-] 1	Drift	8.239	8.277	8.288	8.299
[-] 2202000002	Børneteater/opsøgende teater	4	4	4	4
[-] 03	Undervisning og kultur	4	4	4	4
[-] 0335	Kulturel virksomhed	4	4	4	4
[-] 033562	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	211	212	212	212
[-] 03	Undervisning og kultur	211	212	212	212
[-] 0338	Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	211	212	212	212
[-] 033875	Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven	211	212	212	212
[-] 0	Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven	211	212	212	212
[-] 2351000001	Kultur-Fællesudg. og -indtægter	39	39	39	39
[-] 00	Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	39	39	39	39
[-] 0032	Fritidsfaciliteter	39	39	39	39
[-] 003235	Andre fritidsfaciliteter	39	39	39	39
[-] 0	Andre fritidsfaciliteter	39	39	39	39
[-] 2352000001	Løkkekrogen 11C - festsal	107	107	109	109
[-] 00	Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	107	107	109	109
[-] 0025	Faste ejendomme	107	107	109	109
[-] 002513	Andre faste ejendomme	107	107	109	109
[-] 0	Andre faste ejendomme	107	107	109	109
[-] 2352000002	Løkkekrogen 11C-momsreg.	-81	-81	-81	-81
[-] 00	Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	-81	-81	-81	-81
[-] 0025	Faste ejendomme	-81	-81	-81	-81
[-] 002513	Andre faste ejendomme	-81	-81	-81	-81
[-] 0	Andre faste ejendomme	-81	-81	-81	-81
[-] 2353000001	Højrupgård	1	1		
[-] 00	Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	1	1		
[-] 0032	Fritidsfaciliteter	1	1		
[-] 003235	Andre fritidsfaciliteter	1	1		
[-] 0	Andre fritidsfaciliteter	1	1		
[-] 2356200001	V. Kultur- og Borgerhus Teaterrefusion	92	92	92	92
[-] 03	Undervisning og kultur	92	92	92	92
[-] 0335	Kulturel virksomhed	92	92	92	92
[-] 033562	Teatre	92	92	92	92
[-] 0	Teatre	92	92	92	92
[-] 2357000001	Musikskole	3.901	3.937	3.944	3.955
[-] 03	Undervisning og kultur	3.901	3.937	3.944	3.955
[-] 0335	Kulturel virksomhed	3.901	3.937	3.944	3.955
[-] 033563	Musikarrangementer	3.901	3.937	3.944	3.955
[-] 0	Musikarrangementer - Drift	2.666	2.703	2.710	2.721

Dranst/Profitcenter/ Funktion/Grp. Tekst		**Budget 2026**	Budgetoverslag 2027	2028	2029
[-] 200	Ledelse og administration	1.235	1.234	1.234	1.234
[-] 2359000001	Kulturelle Opgaver	1.647	1.647	1.649	1.649
[-] 03	Undervisning og kultur	1.647	1.647	1.649	1.649
[-] 0335	Kulturel virksomhed	1.647	1.647	1.649	1.649
[-] 033564	Andre kulturelle opgaver	1.647	1.647	1.649	1.649
[-] 0	Andre kulturelle opgaver	1.647	1.647	1.649	1.649
[-] 2360000001	Folkeoplysning (FOU)	1.813	1.813	1.815	1.815
[-] 03	Undervisning og kultur	1.813	1.813	1.815	1.815
[-] 0338	Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	1.813	1.813	1.815	1.815
[-] 033872	Folkeoplysende voksenundervisning	193	194	194	194
[-] 0	Folkeoplysende voksenundervisning	84	86	85	85
[-] 1	Undervisning	109	108	109	109
[-] 033873	Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde	1.569	1.568	1.570	1.570
[-] 0	Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde	142	141	142	142
[-] 2	Aktiviteter	1.427	1.427	1.428	1.428
[-] 033874	Lokaletilskud	51	51	51	51
[-] 2	Lokaletilskud til frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde	51	51	51	51
[-] 2360000003	Folkeoplysning (drift)	315	317	315	315
[-] 03	Undervisning og kultur	315	317	315	315
[-] 0338	Folkeoplysning og fritidsaktiviteterm.v.	315	317	315	315
[-] 033870	Fælles formål vedr. folkeoplysning og fritidsaktiviteter	315	317	315	315
[-] 0	Fælles formål vedr. folkeoplysning og fritidsaktiviteter	315	317	315	315
[-] 5400000010	Centralepuljer barsel, gnmslø, fors -CØl	178	177	178	178
[-] 00	Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	178	177	178	178
[-] 0032	Fritidsfaciliteter	178	177	178	178
[-] 003235	Andre fritidsfaciliteter	178	177	178	178
[-] 0	Andre fritidsfaciliteter	178	177	178	178
[-] 2	Statsrefusion	-545	-545	-545	-545
[-] 2356200001	V. Kultur- og Borgerhus Teaterrefusion	-48	-48	-48	-48
[-] 03	Undervisning og kultur	-48	-48	-48	-48
[-] 0335	Kulturel virksomhed	-48	-48	-48	-48
[-] 033562	Teatre	-48	-48	-48	-48
[-] 2	Refusion vedrørende børneteatre, egnsteatre og opsøgende teatre	-48	-48	-48	-48
[-] 2357000001	Musikskole	-497	-497	-497	-497
[-] 03	Undervisning og kultur	-497	-497	-497	-497
[-] 0335	Kulturel virksomhed	-497	-497	-497	-497
[-] 033563	Musikarrangementer	-497	-497	-497	-497
[-] 2	Refusion vedrørende musikskoler	-497	-497	-497	-497
[-] 3	Anlæg				2.000
[-] 6444000001	Kommunale Ejendomme				2.000
[-] 03	Undervisning og kultur				2.000
[-] 0335	Kulturel virksomhed				2.000
[-] 033563	Musikarrangementer				2.000
[-] 1	Anlægstilskud				2.000
6443351	Reetablering af Musikskolens lokaler				2.000

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. Musikskolen bidrager til, at alle børn i Vallensbæk Kommune møder musik, der fremmer fantasi og nærvær. Musikskolen er del af udviklingen af sang og musik i hverdagen i daginstitutionerne. Musikskolen samarbejder med folkeskolerne, så alle børn flere gange i deres skoletid indgår i forskellige musikalske forløb og fællesskaber på tværs af folkeskolerne og musikskolen. Musikskolen og Folkeskolernes samarbejde er beskrevet i en Partnerskabsaftale. Musikskolen er del af traditionsrige arrangementer i Vallensbæk som Sankt Hans, Jul i Vallensbæk, Høstfestival m.m.

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 om året 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 driftsbudget til udgifter vedrørende børneteatre, egnsteatre og opsøgende teatre. Der ydes 50 % i statsrefusion af udgiften vedrørende de tre ovennævnte teatertyper.

Kulturelle opgaver
Der afholdes udgifter til ungdomslederpriser, idrætspriser og priser til frivillige herunder årets ildsjæl, årets initiativ samt årets tandhjul. Desuden afholdes der udgifter til diverse arrangementer, herunder Sankt Hans, Gadekærskoncert, Mosens dag mv. Udgifter til foreninger og institutioner m.fl., som har kulturelt sigte, afholdes ligeledes 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

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 pris- og lønudvikling.

Ændringer i forbindelse med budgettet

Udvidelser

Kulturpulje
Vi ønsker at prioritere midler til en kulturpulje, som kan bruges bredt til kulturelle aktiviteter i kommunen. Det kan være til pop up events, store koncerter som Gadekærskoncerten, samarbejder med kulturinstitutioner, teaterforestillinger, udsmykning og lignende.
Rådhuspladsen er nyrenoveret og bliver nu for alvor et samlingssted for store og små. Letbaneforpladserne står færdige, og kulturpuljen vil også kunne blive brugt til kulturelle arrangementer og udsmykning og events disse steder.

Der er afsat 500.000 kr. til dette hvert år i 2026 og overslagsårene.

Nøgletal

Udgifter til kultur pr. indbygger (kr.)

	2022	2023	2024	2025
Vallensbæk	224	234	234	237
Solrød	77	85	79	82
Region Hovedstaden	479	502	520	523
Hele landet	545	550	577	595

Data til og med 2024 er regnskabstal, mens oplysninger herefter er budgettal.
Kilde: Indenrigs- og Sundhedsministeriets kommunale nøgletal.

Antal elever på Musikskolen

	2022 (sæson 21/22)	**2023** (sæson 22/23)	**2024** (sæson 23/24)	**2025** (sæson 24/25)
Rytmik (0-6 årige)	39	50	48	49
Forskoleundervisning (6-9 årige)	74	50	44	61
Instrumentale elever	142	133	141	156
Hold for begyndere	29	25	24	21
Kor	42	35	42	34
Sammenspil	120	120	111	117
I alt	446	413	410	438

Kilde: Kommunale nøgletal i Vallensbæk Kommune opgjort pr. sæson.

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

	Budget 2021	**Budget 2022**	**Budget 2023**	**Budget 2024**	**Budget 2025**
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 2021	**Budget 2022**	**Budget 2023**	**Budget 2024**	**Budget 2025**
Antal medlemmer under 25 år - tilskud ansøgt*	3.089	3.032	3.163	3.533	3.447

*Medlemstal i det sidste godkendte regnskabsår – Budget 2025 bygger således på medlemstal fra 2023.
Kilde: Kommunale nøgletal i Vallensbæk Kommune.

Økonomisk overblik

Budgettet i hovedtræk, nettodriftsudgifter i 1.000 kr. i 2026 p-/l-niveau.

	Regnskab 2024	Korr. Budget 2025	Budget 2026	Budget overslag 2027	Budget overslag 2028	Budget overslag 2029
0.13 Løkkekrogen	27	93	26	26	28	28
0.35 Andre fritidsaktiviteter	-8	234	218	217	217	217
3.62 Teatre	4	60	60	60	60	60
3.63 Musikskolen	3.696	3.402	3.404	3.440	3.447	3.458
3.64 Andre kulturelle opgaver	717	1.726	1.647	1.647	1.649	1.649
3.70 Fælles formål	322	315	315	317	315	315
3.72 Folkeoplysende voksenundervisning	121	174	193	194	194	194
3.73 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde	1.565	1.827	1.569	1.568	1.570	1.570
3.74 Lokaletilskud	39	26	51	51	51	51
3.75 Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven	208	216	211	212	212	212
Kultur, i alt	**6.692**	**8.074**	**7.694**	**7.732**	**7.743**	**7.754**
Heraf serviceramme, i alt	**6.692**	**8.074**	**7.694**	**7.732**	**7.743**	**7.754**

+ = udgifter, - = indtægter
Korr. budget 2025 er pr. 30. september 2025.

Anlæg

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

Beskrivelse	2029	I alt
Reetablering af Musikskolens lokaler	2.000	**2.000**
I alt	**2.000**	**2.000**

+ = udgifter, - = indtægter

Dranst/Profitcenter/ Funktion/Grp.	Tekst	Budget 2026	Budgetoverslag 2027	2028	2029
	2.3 Vallensbæk Kultur- og Borgerhus	**13.149**	**13.170**	**13.152**	**13.152**
[-] 1	Drift	13.149	13.170	13.152	13.152
[-] 2356100001	V.Kultur-og Borgerhus Udlån	2.219	2.220	2.221	2.221
[-] 03	Undervisning og kultur	2.219	2.220	2.221	2.221
[-] 0332	Folkebiblioteker	2.219	2.220	2.221	2.221
[-] 033250	Folkebiblioteker	2.219	2.220	2.221	2.221
[-] 0	Folkebiblioteker	1.022	1.022	1.023	1.023
[-] 3	Bøger m.v.	800	800	800	800
[-] 8	Andre udlånsmaterialer	397	398	398	398
[-] 2400000001	Vallensbæk Kultur- og Borgerhus	10.930	10.950	10.931	10.931
[-] 00	Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	12	12	12	12
[-] 0055	Diverse udgifter og indtægter	12	12	12	12
[-] 005593	Øvrige udgifter og indtægter vedr. byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	12	12	12	12
[-] 2	Skadedyrsbekæmpelse	12	12	12	12
[-] 03	Undervisning og kultur	4.452	4.453	4.452	4.452
[-] 0332	Folkebiblioteker	4.452	4.453	4.452	4.452
[-] 033250	Folkebiblioteker	4.452	4.453	4.452	4.452
[-] 0	Folkebiblioteker	3.862	3.863	3.862	3.862
[-] 200	Ledelse og administration	590	590	590	590
[-] 06	Fællesudgifter og administration m.v	6.466	6.485	6.467	6.467
[-] 0642	Politisk organisation	4	4	4	4
[-] 064241	Kommunalbestyrelsesmedlemmer	4	4	4	4
[-] 0	Kommunalbestyrelsesmedlemmer	4	4	4	4
[-] 0645	Administrativ organisation	6.462	6.481	6.463	6.463
[-] 064550	Administrationsbygninger	999	1.000	999	999
[-] 0	Administrationsbygninger	999	1.000	999	999
[-] 064551	Sekretariat og forvaltninger	5.463	5.481	5.464	5.464
[-] 1	Myndighedsudøvelse	5.403	5.421	5.404	5.404
[-] 2	Øvrig administration	60	60	60	60
		60	60	60	60

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 2024 var det samlede besøgstal på 118.779 og antal udlån inkl. fornyelser var 75.573.

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 Stationstorv 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 MitID 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 pris- og lønudvikling.

Nøgletal

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

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Samlet udlån til børn og voksne inkl. fornyelser	90.366	73.174	63.841	78.318	75.351	75.573
Bøger	48.187	37.935	28.166	31.454	31.463	32.254
Musik cd'er	1.240	708	510	381	377	292
Video/DVD	3.392	2.276	835	1.297	937	909
Computerspil	754	403	386	38	37	449

Udgift til folkebiblioteker pr. indbygger (kr.)

	2022	2023	2024	2025
Vallensbæk	370	304	330	356
Solrød	525	503	495	522
Region Hovedstaden	478	473	484	488
Hele landet	441	439	449	456

Data til og med 2024 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 2026 p-/l-niveau.

	Regnskab 2024	Korr. Budget 2025	Budget 2026	Budget overslag 2027	Budget overslag 2028	Budget overslag 2029
0.93 Diverse udgifter og indtægter	4	12	12	12	12	12
3.50 Folkebiblioteker	6.263	7.200	6.671	6.673	6.673	6.673
6.41 Kommunalbestyrelses-medlemmer	3	4	4	4	4	4
6.50 Administrationsbygning	1.220	1.001	999	1.000	999	999
6.51 Sekretariat og forvaltninger	5.660	5.418	5.463	5.481	5.464	5.464
Vallensbæk Kultur- & Borgerhus, i alt	**13.150**	**13.636**	**13.149**	**13.170**	**13.152**	**13.152**
Heraf serviceramme, i alt	**13.150**	**13.636**	**13.149**	**13.170**	**13.152**	**13.152**

+ = udgifter, - = indtægter
Korr. budget 2025 er pr. 30. september 2025.

Bevillingsoversigt og specielle bemærkninger

Social-, Sundheds- og Ældreudvalget

Bevillingsoversigt og specielle bemærkninger

Social-, Sundhed- og Ældreudvalget

Tema 4 Sundhed og sygdom

Dranst/Profitcenter/ Funktion/Grp.	Tekst	Budget 2026	Budgetoverslag 2027	2028	2029
	Social-, Sundheds- og Ældreudvalget	**478.379**	**484.981**	**487.326**	**492.879**
	4. Sundhed og Sygdom	**314.794**	**321.301**	**323.717**	**329.270**
	4.1 Sundhed, forebyg og sygehuse	**114.811**	**118.307**	**118.883**	**119.891**
[-] 1	Drift	112.811	118.307	118.883	119.891
[-] 2363000001	Foreningsgårdene	1.179	1.182	1.181	1.181
[-] 00	Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	1.179	1.182	1.181	1.181
[-] 0032	Fritidsfaciliteter	1.179	1.182	1.181	1.181
[-] 003235	Andre fritidsfaciliteter	1.179	1.182	1.181	1.181
[-] 0	Andre fritidsfaciliteter	1.179	1.182	1.181	1.181
[-] 2363000003	Marketenderi-moms	-6	-7	-7	-7
[-] 00	Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	-6	-7	-7	-7
[-] 0032	Fritidsfaciliteter	-6	-7	-7	-7
[-] 003235	Andre fritidsfaciliteter	-6	-7	-7	-7
[-] 0	Andre fritidsfaciliteter	-6	-7	-7	-7
[-] 3130000005	Center for Døve (CFD)	66	67	66	66
[-] 05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	66	67	66	66
[-] 0538	Tilbud til voksne med særlige behov	66	67	66	66
[-] 053840	Rådgivning og rådgivningsinstitutioner	66	67	66	66
[-] 0	Rådgivning og rådgivningsinstitutioner	66	67	66	66
[-] 3211000001	Finansiering af sundhedsudgifter	83.482	88.885	89.510	90.510
[-] 04	Sundhedsområdet	75.611	75.500	75.611	75.611
[-] 0462	Sundhedsudgifter m.v.	75.611	75.500	75.611	75.611
[-] 046281	Aktivitetsbestemt medfinansiering afsundhedsvæsenet	71.360	71.249	71.360	71.360
[-] 2	Somatik	62.547	62.547	62.547	62.547
[-] 4	Stationær psykiatri	968	968	968	968
[-] 5	Ambulant psykiatri	1.539	1.428	1.539	1.539
[-] 6	Praksissektoren (Sygesikring)	6.306	6.306	6.306	6.306
[-] 046284	Fysioterapi	3.523	3.523	3.523	3.523
[-] 0	Fysioterapi	3.523	3.523	3.523	3.523
[-] 046290	Andre sundhedsudgifter	728	728	728	728
[-] 1	Kommunale udgifter i forbindelse med hospice-ophold	218	218	218	218
[-] 3	Plejetakst for færdigbehandlede patienter	510	510	510	510
[-] 05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	7.871	13.385	13.899	14.899
[-] 0557	Kontante ydelser	7.871	13.385	13.899	14.899
[-] 055773	Kontanthjælp m.v. samt til og med 30/6-2025 uddannelseshjælp	7.871	13.385	13.899	14.899
[-] 0	Kontanthjælp m.v. samt til og med 30/6-2025 uddannelseshjælp	7.871	13.385	13.899	14.899
[-] 3211000002	Familiebehandling	1.681	1.681	1.683	1.683
[-] 05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	1.681	1.681	1.683	1.683
[-] 0528	Tilbud til børn og unge med særlige behov	1.681	1.681	1.683	1.683
[-] 052821	Rådgivning samt forebyggende indsatser eller foranstaltninger og støttende indsatser for børn og unge	1.681	1.681	1.683	1.683
[-] 3	Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unges problemer	1.681	1.681	1.683	1.683
[-] 3211000017	Madborgerskab	632	632	632	632
[-] 04	Sundhedsområdet	632	632	632	632
[-] 0462	Sundhedsudgifter m.v.	632	632	632	632
[-] 046288	Sundhedsfremme og forebyggelse	632	632	632	632
[-] 0	Sundhedsfremme og forebyggelse	632	632	632	632
[-] 3211000050	Sundhedshus	192	192	192	192
[-] 04	Sundhedsområdet	192	192	192	192

Dranst/Profitcenter/ Funktion/Grp. Tekst		**Budget 2026**	Budgetoverslag 2027	2028	2029
[-] 0462	Sundhedsudgifter m.v.	192	192	192	192
[-] 046288	Sundhedsfremme og forebyggelse	192	192	192	192
[-] 0	Sundhedsfremme og forebyggelse	192	192	192	192
[-] 3212000002	Korsagergård	2.149	2.053	2.051	2.051
[-] 05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	2.149	2.053	2.051	2.051
[-] 0530	Tilbud til ældre	2.149	2.053	2.051	2.051
[-] 053029	Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre	2.149	2.053	2.051	2.051
[-] 0	Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre	421	421	421	421
[-] 2	Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte	1.013	916	914	914
[-] 200	Ledelse og administration	715	716	716	716
[-] 3220000001	Sundhedspleje	4.895	4.896	4.895	4.895
[-] 04	Sundhedsområdet	4.895	4.896	4.895	4.895
[-] 0462	Sundhedsudgifter m.v.	4.895	4.896	4.895	4.895
[-] 046289	Forebyggende sundhedsydelser til børn og unge	4.895	4.896	4.895	4.895
[-] 0	Forebyggende sundhedsydelser til børn og unge	4.895	4.896	4.895	4.895
[-] 3220000002	Forebyggelsesindsats	723	727	727	727
[-] 04	Sundhedsområdet	723	727	727	727
[-] 0462	Sundhedsudgifter m.v.	723	727	727	727
[-] 046288	Sundhedsfremme og forebyggelse	723	727	727	727
[-] 0	Sundhedsfremme og forebyggelse	723	727	727	727
[-] 3220000005	Kroniker indsats Sundhedsafd.	2.660	2.691	2.660	2.660
[-] 04	Sundhedsområdet	2.660	2.691	2.660	2.660
[-] 0462	Sundhedsudgifter m.v.	2.660	2.691	2.660	2.660
[-] 046288	Sundhedsfremme og forebyggelse	2.660	2.691	2.660	2.660
[-] 0	Sundhedsfremme og forebyggelse	2.660	2.691	2.660	2.660
[-] 3220000011	Udvikling af Frivilligt Socialt Arbejde	867	867	867	867
[-] 04	Sundhedsområdet	867	867	867	867
[-] 0462	Sundhedsudgifter m.v.	867	867	867	867
[-] 046288	Sundhedsfremme og forebyggelse	867	867	867	867
[-] 0	Sundhedsfremme og forebyggelse	867	867	867	867
[-] 3230000001	Fælles udgifter og indtægter tandplejen	13.409	13.559	13.544	13.552
[-] 04	Sundhedsområdet	13.409	13.559	13.544	13.552
[-] 0462	Sundhedsudgifter m.v.	13.409	13.559	13.544	13.552
[-] 046285	Kommunal tandpleje	13.409	13.559	13.544	13.552
[-] 1	Tandpleje for 0-21 årige opdelt på kommunens egne klinikker	7.790	7.938	7.924	7.932
[-] 2	Tandpleje for 0-21 årige hos øvrige udbydere (private tandlæger og regionale tandklinikker)	5.418	5.418	5.419	5.419
[-] 4	Omsorgs- og special- og socialtandpleje hos øvrige udbydere (private tandlæger og regionale tandklinikker)	201	203	201	201
[-] 3253000020	Cafedrift - Pilehavehus	882	882	882	882
[-] 00	Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	882	882	882	882
[-] 0025	Faste ejendomme	882	882	882	882
[-] 002519	Ældreboliger	882	882	882	882
[-] 0	Ældreboliger	882	882	882	882
[-] 3	Anlæg	2.000			
[-] 6332000001	Sundhed, Familie, Social og Fritid	2.000			
[-] 04	Sundhedsområdet	2.000			
[-] 0462	Sundhedsudgifter m.v.	2.000			
[-] 046285	Kommunal tandpleje	2.000			
[-] 0	Kommunal tandpleje	2.000			
6332011	Retablering af tandklinikkens tidligere lokaler	2.000			

Indledning og beskrivelse

Området vedrører Sundhedsplejen, Tandplejen, Familierådgivningen, Seniorhuset Korsagergård, diverse ældrearrangementer, medfinansiering af det regionale sundhedsvæsen samt vederlagsfri behandling hos fysioterapeut. Området indeholder også borger- og medarbejderrettet 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 for 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 1-21 år, der ansporer til at tage ansvar for, at egne eller egne børns tænder forbliver sunde.

Tandplejen arbejder også med Hjemmeplejen for 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, 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.

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 forbyggende 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.

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

Sundhedsfremme og forebyggelse
Kommunen tilbyder 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
Området omfatter udgifter til færdigbehandlede patienter, der afventer anvisning til et kommunalt tilbud. Området omfatter ligeledes udgifter til hospice.

Budgetforudsætninger og budgetteringsmetode

Budgettet er fremskrevet i henhold til forventet pris- og lønudvikling. Der er herudover følgende forudsætninger:

Tandplejen tildeles til budget 2026 et grundbeløb for 3.000 børn. Derudover tildeles der budget hver gang børneantallet stiger med 50 børn. Tandreguleringen tildeles et budget pr. barn. Der tages udgangspunkt i befolkningsprognose i forhold til antal børn ved budgetlægningen. Til omsorgspatienter tildeles Tandplejen et budget pr. patient. Til specialtandplejepatienter tildeles Tandplejen et beløb pr. patient. Herudover er der tildelt et rammebeløb til de 18-21 årige.

De forventede udgifter for aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet er baseret på økonomiaftalens forudsætninger om, at den kommunale medfinansiering også fastfryses i 2026 svarende til niveauet i 2024 pris- og lønfremskrevet. Fordelingsnøglen kommunerne imellem fastholdes.

Ændringer i forbindelse med budgettet

Udvidelser

Tilgængelighed på Korsagergård og i mødefaciliteterne i længen
Der er mange brugere af Korsagergård hver dag, som er et levende samlingssted for mange. For at sikre tilgængeligheden for alle er der afsat 100.000 kr. i 2026 til initiativer i en åben pulje, så brugerne af Korsagergård i samarbejde med forvaltningen og Handicaprådet kan beslutte, hvilke tiltag der skal realiseres. Det kan f.eks. være opmærksomhedsfelt ved trapper på Korsagergård, forbedring af lydforhold i mødelokalet regnbuen på Korsagergård eller udligning af niveauforskelle og bedre adgang til mødefaciliteterne i lejligheden.

Der er i budget 2026 afsat 100.000 kr.

Aktivitetstal

Tandplejen.
Til budget 2026 forventes der 4.132 børn i alderen 1-17 år. Antallet er fra Befolkningsprognosen 2025. Dertil forventes der 68 patienter til omsorgstandpleje og 37 patienter til specialtandpleje.

Nøgletal

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Vallensbæk	1.661	1.984	2.061	1.935	2.052	2.246
Solrød	1.522	1.669	1.741	1.739	1.797	1.945
Region Hovedstaden	1.585	1.724	1.704	1.727	1.857	1.979
Hele landet	1.499	1.619	1.633	1.671	1.776	1.895

+ = udgifter, - = indtægter.
Kilde: Indenrigs- og Sundhedsministeriets kommunale nøgletal.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Vallensbæk	3.987	4.039	4.052	4.054	3.756	3.789
Solrød	3.683	3.538	3.650	3.676	3.723	3.840
Region Hovedstaden	3.972	4.006	4.025	4.085	4.192	4.324
Hele landet	3.952	3.988	4.023	4.080	4.219	4.354

+ = udgifter, - = indtægter.
Kilde: Indenrigs- Sundhedsministeriets kommunale nøgletal.

Økonomisk overblik

Budgettet i hovedtræk, nettodriftsudgifter i 1.000 kr. i 2026 p-/l-niveau.

	Regnskab 2024	Korr. Budget 2025	Budget 2026	Budget overslag 2027	Budget overslag 2028	Budget overslag 2029
0.19 Ældreboliger	392	800	882	882	882	882
0.35 Andre faciliteter	1.104	1.216	1.173	1.175	1.174	1.174
3.01 Folkeskoler	-26	-1	0	0	0	0
4.81 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet	75.519	71.912	71.360	71.249	71.360	71.360
4.84 Vederlagsfri behandling hos fysioterapeut	3.708	3.549	3.523	3.523	3.523	3.523
4.85 Kommunal tandpleje	10.141	14.777	13.409	13.559	13.544	13.552
4.88 Sundhedsfremme og forebyggelse	5.123	7.624	5.074	5.109	5.078	5.078
4.89 Kommunal sundhedstjeneste	4.075	5.073	4.895	4.896	4.895	4.895
4.90 Andre sundhedsudgifter	467	733	728	728	728	728
5.21 Familierådgivningen	1.744	1.951	1.681	1.681	1.683	1.683
5.29 Forebyg. indsats/aflastningstilbud målrettet mod primært ældre	2.096	2.767	2.149	2.053	2.051	2.051
5.40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner	69	66	66	67	66	66
5.73 Kontant- og uddannelseshjælp	0	4.898	7.871	13.385	13.899	14.899
Sundhed, forebyggelse og sygehuse, i alt	**104.412**	**115.365**	**112.811**	**118.307**	**118.883**	**119.891**
Heraf serviceramme, i alt	**14.678**	**19.431**	**15.766**	**15.709**	**15.675**	**15.675**

+ = udgifter, - = indtægter
Korr. budget 2025 er pr. 30. september 2025

Anlæg

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

Beskrivelse	2026	I alt
Retablering af tandklinikkens tidligere lokaler	2.000	**2.000**
I alt	**2.000**	**2.000**

+ = udgifter, - = indtægter

Dranst/Profitcenter/ Funktion/Grp. Tekst		Budget 2026	Budgetoverslag 2027	2028	2029
	4.2 Pleje, aktivitets og botilbud	**190.738**	**193.747**	**195.591**	**200.136**
[-] 1	Drift	183.738	190.747	195.591	200.136
[-] 3020000005	Hjælpemidler	99	99	99	99
[-] 05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	99	99	99	99
[-] 0538	Tilbud til voksne med særlige behov	99	99	99	99
[-] 053841	Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til personer med handicap	99	99	99	99
[-] 11	Støtte til individuel befordring	99	99	99	99
[-] 3020000006	Plejevederlag	714	714	714	714
[-] 05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	714	714	714	714
[-] 0530	Tilbud til ældre	714	714	714	714
[-] 053036	Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. i forb. med pasning af døende i eget hjem	714	714	714	714
[-] 1	Plejevederlag til nærtstående (servicelovens §119)	714	714	714	714
[-] 3100000002	Nødkald	896	897	897	897
[-] 05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	896	897	897	897
[-] 0530	Tilbud til ældre	896	897	897	897
[-] 053031	Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til ældre	896	897	897	897
[-] 7	Andre hjælpemidler (servicelovens §112)	896	897	897	897
[-] 3111000001	Administration Huslejetab	170	169	169	169
[-] 00	Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	170	169	169	169
[-] 0025	Faste ejendomme	170	169	169	169
[-] 002519	Ældreboliger	170	169	169	169
[-] 0	Ældreboliger	170	169	169	169
[-] 3111000002	Vallensbæk Huslejetab	425	425	425	425
[-] 00	Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	425	425	425	425
[-] 0025	Faste ejendomme	425	425	425	425
[-] 002519	Ældreboliger	425	425	425	425
[-] 1	Ydelsesstøtte vedrørende private ældreboliger	425	425	425	425
[-] 3112000001	Administration Pilehavehus	-2.311	-2.310	-2.310	-2.310
[-] 00	Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	-2.311	-2.310	-2.310	-2.310
[-] 0025	Faste ejendomme	-2.311	-2.310	-2.310	-2.310
[-] 002519	Ældreboliger	-2.311	-2.310	-2.310	-2.310
[-] 0	Ældreboliger	2.498	2.499	2.499	2.499
[-] 92	Lejeindtægter	-4.809	-4.809	-4.809	-4.809
[-] 3113000001	Ældreboligdel Højstruphave	-2.496	-2.496	-2.496	-2.496
[-] 00	Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	-2.496	-2.496	-2.496	-2.496
[-] 0025	Faste ejendomme	-2.496	-2.496	-2.496	-2.496
[-] 002519	Ældreboliger	-2.496	-2.496	-2.496	-2.496
[-] 0	Ældreboliger	908	908	908	908
[-] 92	Lejeindtægter	-3.404	-3.404	-3.404	-3.404
[-] 3122000001	Hjemmeplejen - bestillerfunktion	63.336	66.078	68.765	71.108
[-] 05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	63.336	66.078	68.765	71.108
[-] 0530	Tilbud til ældre	53.794	56.237	58.629	60.714
[-] 053026	Personlig og praktisk hjælp og madservice samt helhedspleje og madlevering til ældre omfattet af frit valg af leverandør	53.794	56.237	58.629	60.714
[-] 1	Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madservice, samt rehabiliteringsforløb til ældre	52.812	55.255	57.645	59.730
[-] 2	Private leverandører af personlig og praktisk hjælp og madservice, samt rehabiliteringsforløb til ældre	982	982	984	984
[-] 0538	Tilbud til voksne med særlige behov	9.542	9.841	10.136	10.394
[-] 053838	Personlig og praktisk hjælp og madservice til personer med handicap m.v. omfattet af frit valg af leverandør samt rehabiliteringsforløb	9.542	9.841	10.136	10.394
[-] 1	Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madservice samt rehabiliteringsforløb til personer med handicap m.v.	8.891	9.191	9.487	9.745

Dranst/Profitcenter/ Funktion/Grp. Tekst		Budget 2026	Budgetoverslag 2027	2028	2029
[-] 2	Private leverandører af personlig og praktisk hjælp og madservice samt rehabiliteringsforløb til personer med handicap mv.	651	650	649	649
[-] 3122000002	Madordning og Tøjvask	936	936	935	935
[-] 05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	936	936	935	935
[-] 0530	Tilbud til ældre	862	861	861	861
[-] 053026	Personlig og praktisk hjælp og madservice samt helhedspleje og madlevering til ældre omfattet af frit valg af leverandør	862	861	861	861
[-] 2	Private leverandører af personlig og praktisk hjælp og madservice samt rehabiliteringsforløb til ældre og helhedspleje og madlevering	2.058	2.058	2.059	2.059
[-] 92	Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice omf	-1.196	-1.197	-1.198	-1.198
[-] 0538	Tilbud til voksne med særlige behov	74	75	74	74
[-] 053838	Personlig og praktisk hjælp og madservice til personer med handicap m.v. omfattet af frit valg af leverandør samt rehabiliteringsforløb	74	75	74	74
[-] 2	Private leverandører af personlig og praktisk hjælp og madservice samt rehabiliteringsforløb til personer med handicap m.v	117	118	117	117
[-] 92	Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice omfattet af frit valg af leverandør	-43	-43	-43	-43
[-] 3122000003	Hjemmeplejen - bestill.funkt. Privat lev	2.102	2.169	2.235	2.272
[-] 05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	2.102	2.169	2.235	2.272
[-] 0530	Tilbud til ældre	1.693	1.752	1.811	1.844
[-] 053026	Personlig og praktisk hjælp og madservice samt helhedspleje	1.693	1.752	1.811	1.844
[-] 2	Private leverandører af personlig og praktisk hjælp og madse	1.693	1.752	1.811	1.844
[-] 0538	Tilbud til voksne med særlige behov	409	417	424	428
[-] 053838	Personlig og praktisk hjælp og madservice til personer med handicap m.v. omfattet af frit valg af leverandør samt rehabiliteringsforløb	409	417	424	428
[-] 2	Private leverandører af personlig og praktisk hjælp og madservice samt rehabiliteringsforløb til personer med handicap mv.	409	417	424	428
[-] 3123000001	Pleje og omsorg fælles	4.074	2.074	2.076	2.076
[-] 05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	4.074	2.074	2.076	2.076
[-] 0530	Tilbud til ældre	4.039	2.039	2.041	2.041
[-] 053026	Personlig og praktisk hjælp og madservice samt helhedspleje	4.039	2.039	2.041	2.041
[-] 1	Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madservice samt rehabiliteringsforløb til ældre og helhedspleje og madlevering	4.039	2.039	2.041	2.041
[-] 0538	Tilbud til voksne med særlige behov	35	35	35	35
[-] 053838	Personlig og praktisk hjælp og madservice til personer med handicap m.v. omfattet af frit valg af leverandør samt rehabiliteringsforløb	35	35	35	35
[-] 1	Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madservice samt rehabiliteringsforløb til personer med handicap m.v.	35	35	35	35
[-] 3123000002	Mellemkom.afreg. - Hjemmehjælp	-909	-909	-909	-909
[-] 05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	-909	-909	-909	-909
[-] 0530	Tilbud til ældre	-909	-909	-909	-909
[-] 053026	Personlig og praktisk hjælp og madservice samt helhedspleje og madlevering til ældre omfattet af frit valg af leverandør	-909	-909	-909	-909
[-] 1	Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madservice samt rehabiliteringsforløb til ældre og helhedspleje og madlevering	-909	-909	-909	-909
[-] 3123000004	Mellemkom.afreg. - Plejehjem andreOffMy	-2.439	-2.440	-2.440	-2.440
[-] 05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	-2.439	-2.440	-2.440	-2.440
[-] 0530	Tilbud til ældre	-2.439	-2.440	-2.440	-2.440
[-] 053027	Pleje og omsorg m.v. samt helhedspleje og madordning undtaget frit valg af leverandør	-2.439	-2.440	-2.440	-2.440
[-] 11	Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør, rehabiliteringsforløb og socialpædagogisk støtte samt helhedspleje og madordning	-2.439	-2.440	-2.440	-2.440
[-] 3123000005	Mellemkom.afreg. - Dagcentre	260	260	260	260
[-] 05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	260	260	260	260
[-] 0530	Tilbud til ældre	260	260	260	260

Dranst/Profitcenter/ Funktion/Grp. Tekst		Budget 2026	Budgetoverslag 2027	2028	2029
[-] 053027	Pleje og omsorg m.v. samt helhedspleje og madordning undtaget frit valg af leverandør	260	260	260	260
[-] 11	Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør, rehabiliteringsforløb og socialpædagogisk støtte samt helhedspleje og madordning	260	260	260	260
[-] 3140000001	Seniorrådet	139	139	139	139
[-] 06	Fællesudgifter og administration m.v	139	139	139	139
[-] 0642	Politisk organisation	139	139	139	139
[-] 064242	Kommissioner, råd og nævn	139	139	139	139
[-] 0	Kommissioner, råd og nævn	139	139	139	139
[-] 3170000002	Klippekortsmodel Hjemmehjælp	395	395	395	395
[-] 05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	395	395	395	395
[-] 0530	Tilbud til ældre	395	395	395	395
[-] 053026	Personlig og praktisk hjælp og madservice samt helhedspleje og madlevering til ældre omfattet af frit valg af leverandør	395	395	395	395
[-] 1	Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madservice samt rehabiliteringsforløb til ældre og helhedspleje og madlevering	395	395	395	395
[-] 3170000003	Ældremilliard fra og med 2016	387	387	387	387
[-] 05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	387	387	387	387
[-] 0530	Tilbud til ældre	387	387	387	387
[-] 053029	Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre	387	387	387	387
[-] 2	Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte	387	387	387	387
[-] 3170000007	Klippekort plejecentre	845	845	845	845
[-] 05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	845	845	845	845
[-] 0530	Tilbud til ældre	845	845	845	845
[-] 053027	Pleje og omsorg m.v. samt helhedspleje og madordning undtaget frit valg af leverandør	845	845	845	845
[-] 11	Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør, rehabiliteringsforløb og socialpædagogisk støtte samt helhedspleje og madordning	845	845	845	845
[-] 3170000009	Bedre bemanding	1.543	1.543	1.543	1.543
[-] 05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	1.543	1.543	1.543	1.543
[-] 0530	Tilbud til ældre	1.543	1.543	1.543	1.543
[-] 053026	Personlig og praktisk hjælp og madservice samt helhedspleje og madlevering til ældre omfattet af frit valg af leverandør	1.543	1.543	1.543	1.543
[-] 1	Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madservice samt rehabiliteringsforløb til ældre og helhedspleje og madlevering	1.543	1.543	1.543	1.543
[-] 3170000010	Værdighedsmillard ekstra midler	404	404	404	404
[-] 05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	404	404	404	404
[-] 0530	Tilbud til ældre	404	404	404	404
[-] 053026	Personlig og praktisk hjælp og madservice samt helhedspleje og madlevering til ældre omfattet af frit valg af leverandør	202	202	202	202
[-] 0	Personlig og praktisk hjælp og madservice samt helhedspleje og madlevering til ældre omfattet af frit valg af leverandør	202	202	202	202
[-] 053027	Pleje og omsorg m.v. samt helhedspleje og madordning undtaget frit valg af leverandør	202	202	202	202
[-] 0	Pleje og omsorg m.v. samt helhedspleje og madordning undtaget frit valg af leverandør	202	202	202	202
[-] 3170000011	Understøt HjemPl borgernes oplevelse	362	362	362	362
[-] 05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	362	362	362	362
[-] 0530	Tilbud til ældre	362	362	362	362
[-] 053026	Personlig og praktisk hjælp og madservice samt helhedspleje og madlevering til ældre omfattet af frit valg af leverandør	362	362	362	362
[-] 0	Personlig og praktisk hjælp og madservice samt helhedspleje og madlevering til ældre omfattet af frit valg af leverandør	362	362	362	362
[-] 3170000013	Værdighedsmilliard fra 2020	3.174	3.174	3.174	3.174
[-] 05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	3.174	3.174	3.174	3.174

Dranst/Profitcenter/ Funktion/Grp. Tekst		Budget 2026	Budgetoverslag 2027	2028	2029
[-] 0530	Tilbud til ældre	3.174	3.174	3.174	3.174
[-] 053026	Personlig og praktisk hjælp og madservice samt helhedspleje og madlevering til ældre omfattet af frit valg af leverandør	3.174	3.174	3.174	3.174
[-] 0	Personlig og praktisk hjælp og madservice samt helhedspleje og madlevering til ældre omfattet af frit valg af leverandør	3.174	3.174	3.174	3.174
[-] 3170000016	Flere hænder og højere kvalitet ældreple	1.547	1.547	1.547	1.547
[-] 05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	1.547	1.547	1.547	1.547
[-] 0530	Tilbud til ældre	1.547	1.547	1.547	1.547
[-] 053026	Personlig og praktisk hjælp og madservice samt helhedspleje og madlevering til ældre omfattet af frit valg af leverandør	1.547	1.547	1.547	1.547
[-] 0	Personlig og praktisk hjælp og madservice samt helhedspleje og madlevering til ældre omfattet af frit valg af leverandør	1.547	1.547	1.547	1.547
[-] 3170000022	Kvalitetsløft ældreplejen	160			
[-] 05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	160			
[-] 0530	Tilbud til ældre	160			
[-] 053026	Personlig og praktisk hjælp og madservice samt helhedspleje og madlevering til ældre omfattet af frit valg af leverandør	160			
[-] 0	Personlig og praktisk hjælp og madservice samt helhedspleje og madlevering til ældre omfattet af frit valg af leverandør	160			
[-] 3170000023	Bekæmpelse af ensomhed	913	913	913	913
[-] 05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	913	913	913	913
[-] 0530	Tilbud til ældre	913	913	913	913
[-] 053029	Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre	913	913	913	913
[-] 0	Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre	913	913	913	913
[-] 3180000001	Administration CPO	1.699	1.695	1.696	1.696
[-] 05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	1.699	1.695	1.696	1.696
[-] 0530	Tilbud til ældre	1.699	1.695	1.696	1.696
[-] 053027	Pleje og omsorg m.v. samt helhedspleje og madordning undtaget frit valg af leverandør	1.699	1.695	1.696	1.696
[-] 200	Ledelse og administration	1.699	1.695	1.696	1.696
[-] 3211000072	Styrkelse af kvalitet i ældreplejen	117	116	116	116
[-] 05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	117	116	116	116
[-] 0530	Tilbud til ældre	117	116	116	116
[-] 053029	Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre	117	116	116	116
[-] 2	Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte	117	116	116	116
[-] 3212000004	Generelle tilbud for ældre	1.087	1.085	1.086	1.086
[-] 05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	1.087	1.085	1.086	1.086
[-] 0530	Tilbud til ældre	1.087	1.085	1.086	1.086
[-] 053029	Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre	1.087	1.085	1.086	1.086
[-] 2	Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte	1.087	1.085	1.086	1.086
[-] 3212000008	Generelle tilbud voksne med særlige beho	618	617	617	617
[-] 05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	618	617	617	617
[-] 0538	Tilbud til voksne med særlige behov	618	617	617	617
[-] 053839	Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv.	618	617	617	617
[-] 3	Socialpædagogisk bistand til personer med særlige sociale problemer	618	617	617	617
[-] 3212000009	El-cykler til ansatte i hjemmeplejen	218	218	218	218
[-] 05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	218	218	218	218
[-] 0530	Tilbud til ældre	218	218	218	218
[-] 053026	Personlig og praktisk hjælp og madservice samt helhedspleje og madlevering til ældre omfattet af frit valg af leverandør	218	218	218	218
[-] 1	Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madservice samt rehabiliteringsforløb til ældre og helhedspleje og madlevering	218	218	218	218
[-] 3212000012	Demensalliancen	170	170	170	170
[-] 05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	170	170	170	170
[-] 0530	Tilbud til ældre	170	170	170	170

Dranst/Profitcenter/ Funktion/Grp. Tekst		Budget 2026	Budgetoverslag 2027	2028	2029
[-] 053029	Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre	170	170	170	170
[-] 0	Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre	170	170	170	170
[-] 3212000013	Arrangementer Ældreområdet	222	222	222	222
[-] 05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	222	222	222	222
[-] 0530	Tilbud til ældre	222	222	222	222
[-] 053029	Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre	222	222	222	222
[-] 2	Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte	222	222	222	222
[-] 3251230002	Aktivitetscenter Rønnebækhus	1.268	1.252	1.253	1.253
[-] 05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	1.268	1.252	1.253	1.253
[-] 0530	Tilbud til ældre	1.268	1.252	1.253	1.253
[-] 053027	Pleje og omsorg m.v. samt helhedspleje og madordning undtaget frit valg af leverandør	1.268	1.252	1.253	1.253
[-] 11	Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør, rehabiliteringsforløb og socialpædagogisk støtte samt helhedspleje og madordning	1.268	1.252	1.253	1.253
[-] 3251240002	Rønnebo	5.497	5.498	5.480	5.480
[-] 05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	5.497	5.498	5.480	5.480
[-] 0530	Tilbud til ældre	5.497	5.498	5.480	5.480
[-] 053027	Pleje og omsorg m.v. samt helhedspleje og madordning undtaget frit valg af leverandør	5.278	5.278	5.261	5.261
[-] 11	Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør, rehabiliteringsforløb og socialpædagogisk støtte samt helhedspleje og madordning	5.278	5.278	5.261	5.261
[-] 053028	Hjemmesygepleje	219	220	219	219
[-] 1	Kommunens levering af hjemmesygepleje	219	220	219	219
[-] 3251250001	Midlertidige boliger Rønnebækhus	5.054	5.054	5.055	5.055
[-] 05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	5.054	5.054	5.055	5.055
[-] 0530	Tilbud til ældre	5.054	5.054	5.055	5.055
[-] 053027	Pleje og omsorg m.v. samt helhedspleje og madordning undtaget frit valg af leverandør	4.842	4.842	4.843	4.843
[-] 0	Pleje og omsorg m.v. samt helhedspleje og madordning undtaget frit valg af leverandør	4.842	4.842	4.843	4.843
[-] 053028	Hjemmesygepleje	212	212	212	212
[-] 2	Private leverandører af hjemmesygepleje	212	212	212	212
[-] 3251510001	Højstruphave stuen + Hjemmesygepleje	8.178	8.178	8.177	8.177
[-] 05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	8.178	8.178	8.177	8.177
[-] 0530	Tilbud til ældre	8.178	8.178	8.177	8.177
[-] 053027	Pleje og omsorg m.v. samt helhedspleje og madordning undtaget frit valg af leverandør	6.735	6.735	6.734	6.734
[-] 11	Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør, rehabiliteringsforløb og socialpædagogisk støtte samt helhedspleje og madordning	6.735	6.735	6.734	6.734
[-] 053028	Hjemmesygepleje	1.443	1.443	1.443	1.443
[-] 1	Kommunens levering af hjemmesygepleje	1.443	1.443	1.443	1.443
[-] 3251520001	Højstruphave 1. sal	6.796	6.797	6.797	6.797
[-] 05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	6.796	6.797	6.797	6.797
[-] 0530	Tilbud til ældre	6.796	6.797	6.797	6.797
[-] 053027	Pleje og omsorg m.v. samt helhedspleje og madordning undtaget frit valg af leverandør	6.796	6.797	6.797	6.797
[-] 11	Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør, rehabiliteringsforløb og socialpædagogisk støtte samt helhedspleje og madordning	6.796	6.797	6.797	6.797
[-] 3251530001	Højstruphave 2. sal	6.716	6.715	6.715	6.715
[-] 05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	6.716	6.715	6.715	6.715

Dranst/Profitcenter/ Funktion/Grp. Tekst		Budget 2026	Budgetoverslag 2027	2028	2029
[-] 0530	Tilbud til ældre	6.716	6.715	6.715	6.715
[-] 053027	Pleje og omsorg m.v. samt helhedspleje og madordning undtaget frit valg af leverandør	6.716	6.715	6.715	6.715
[-] 11	Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør, rehabiliteringsforløb og socialpædagogisk støtte samt helhedspleje og madordning	6.716	6.715	6.715	6.715
[-] 3251540001	Højstruphave daghjemmet	1.281	1.280	1.282	1.282
[-] 05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	1.281	1.280	1.282	1.282
[-] 0530	Tilbud til ældre	1.281	1.280	1.282	1.282
[-] 053027	Pleje og omsorg m.v. samt helhedspleje og madordning undtaget frit valg af leverandør	1.281	1.280	1.282	1.282
[-] 11	Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør, rehabiliteringsforløb og socialpædagogisk støtte samt helhedspleje og madordning	1.281	1.280	1.282	1.282
[-] 3251550001	Pleje og aktiviteter	4.129	4.126	4.124	4.124
[-] 05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	4.129	4.126	4.124	4.124
[-] 0530	Tilbud til ældre	4.129	4.126	4.124	4.124
[-] 053027	Pleje og omsorg m.v. samt helhedspleje og madordning undtaget frit valg af leverandør	4.129	4.126	4.124	4.124
[-] 20	Tværgående arbejdsopgaver og service i plejeboligbebyggelser	4.129	4.126	4.124	4.124
[-] 3251550004	Friplejeboliger + udvig. midlertid bolig	19.715	25.613	27.036	28.459
[-] 05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	19.715	25.613	27.036	28.459
[-] 0530	Tilbud til ældre	19.715	25.613	27.036	28.459
[-] 053027	Pleje og omsorg m.v. samt helhedspleje og madordning undtaget frit valg af leverandør	19.715	25.613	27.036	28.459
[-] 11	Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør, rehabiliteringsforløb og socialpædagogisk støtte samt helhedspleje og madordning	19.715	25.613	27.036	28.459
[-] 3251560001	Højstruphave nattevagt	4.524	4.524	4.524	4.556
[-] 05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	4.524	4.524	4.524	4.556
[-] 0530	Tilbud til ældre	4.524	4.524	4.524	4.556
[-] 053027	Pleje og omsorg m.v. samt helhedspleje og madordning undtaget frit valg af leverandør	4.524	4.524	4.524	4.556
[-] 11	Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør, rehabiliteringsforløb og socialpædagogisk støtte samt helhedspleje og madordning	4.524	4.524	4.524	4.556
[-] 3251610001	Løkkekrogen	0	0	0	0
[-] 05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v				
[-] 0538	Tilbud til voksne med særlige behov				
[-] 053838	Personlig og praktisk hjælp og madservice til personer med handicap m.v. omfattet af frit valg af leverandør samt rehabiliteringsforløb				
[-] 0	Personlig og praktisk hjælp og madservice til personer med handicap m.v. omfattet af frit valg af leverandør samt rehabiliteringsforløb	-9.066	-9.066	-9.066	-9.066
[-] 1	Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madservice samt rehabiliteringsforløb til personer med handicap m.v.	9.066	9.066	9.066	9.066
[-] 3251610002	§83 Betaling egne borgere Løkkekrogen	4.637	4.637	4.637	4.637
[-] 05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	4.637	4.637	4.637	4.637
[-] 0530	Tilbud til ældre	4.637	4.637	4.637	4.637
[-] 053027	Pleje og omsorg m.v. samt helhedspleje og madordning undtaget frit valg af leverandør	4.637	4.637	4.637	4.637
[-] 11	Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør, rehabiliteringsforløb og socialpædagogisk støtte samt helhedspleje og madordning	4.637	4.637	4.637	4.637
[-] 3252000003	Sydgruppen FV		16	16	
[-] 05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v		16	16	
[-] 0530	Tilbud til ældre		16	16	
[-] 053026	Personlig og praktisk hjælp og madservice samt helhedspleje og madlevering til ældre omfattet af frit valg af leverandør		16	16	
[-] 1	Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madservice samt rehabiliteringsforløb til ældre og helhedspleje og madlevering		16	16	

Dranst/Profitcenter/ Funktion/Grp. Tekst		**Budget 2026**	Budgetoverslag 2027	2028	2029
[-] 3252000005	Hjemmesygepleje	25.376	25.789	26.442	27.200
[-] 04	Sundhedsområdet	11	10	10	10
[-] 0462	Sundhedsudgifter m.v.	11	10	10	10
[-] 046288	Sundhedsfremme og forebyggelse	11	10	10	10
[-] 0	Sundhedsfremme og forebyggelse	11	10	10	10
[-] 05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	25.365	25.779	26.432	27.190
[-] 0530	Tilbud til ældre	25.365	25.779	26.432	27.190
[-] 053028	Hjemmesygepleje	25.365	25.779	26.432	27.190
[-] 1	Kommunens levering af hjemmesygepleje	25.365	25.779	26.432	27.190
[-] 3252000006	Rønnebækhusgruppen FV			16	
[-] 05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v			16	
[-] 0530	Tilbud til ældre			16	
[-] 053026	Personlig og praktisk hjælp og madservice samt helhedspleje og madlevering til ældre omfattet af frit valg af leverandør			16	
[-] 1	Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madservice samt rehabiliteringsforløb til ældre og helhedspleje og madlevering			16	
[-] 3253000001	Servicearealer Højstruphave	596	597	596	596
[-] 05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	596	597	596	596
[-] 0530	Tilbud til ældre	596	597	596	596
[-] 053027	Pleje og omsorg m.v. samt helhedspleje og madordning undtaget frit valg af leverandør	596	597	596	596
[-] 20	Tværgående arbejdsopgaver og service i plejeboligbebyggelser	596	597	596	596
[-] 3253000002	Servicearealer Rønnebækhus	1.889	1.888	1.888	1.888
[-] 05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	1.889	1.888	1.888	1.888
[-] 0530	Tilbud til ældre	1.889	1.888	1.888	1.888
[-] 053027	Pleje og omsorg m.v. samt helhedspleje og madordningundtaget frit valg af leverandør	1.889	1.888	1.888	1.888
[-] 20	Tværgående arbejdsopgaver og service i plejeboligbebyggelser	1.889	1.888	1.888	1.888
[-] 3253000003	Servicearealer Pilehavehus	655	656	656	656
[-] 05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	655	656	656	656
[-] 0530	Tilbud til ældre	655	656	656	656
[-] 053027	Pleje og omsorg m.v. samt helhedspleje og madordning undtaget frit valg af leverandør	655	656	656	656
[-] 20	Tværgående arbejdsopgaver og service i plejeboligbebyggelser	655	656	656	656
[-] 3253000032	Mellemregning DAB Rønnebækhus			16	
[-] 05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v			16	
[-] 0530	Tilbud til ældre			16	
[-] 053027	Pleje og omsorg m.v. samt helhedspleje og madordning undtaget frit valg af leverandør			16	
[-] 0	Pleje og omsorg m.v. samt helhedspleje og madordning undtaget frit valg af leverandør			16	
[-] 5221000004	Elever SOSU uddannelsen	8.570	8.629	8.627	8.627
[-] 05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	8.570	8.629	8.627	8.627
[-] 0530	Tilbud til ældre	8.570	8.629	8.627	8.627
[-] 053027	Pleje og omsorg m.v. samt helhedspleje og madordning undtaget frit valg af leverandør	8.570	8.629	8.627	8.627
[-] 0	Pleje og omsorg m.v. samt helhedspleje og madordning undtaget frit valg af leverandør	8.570	8.629	8.627	8.627
[-] 3	Anlæg	7.000	3.000		
[-] 6444000001	Kommunale Ejendomme	7.000	3.000		
[-] 00	Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	7.000	3.000		
[-] 0025	Faste ejendomme	7.000	3.000		
[-] 002519	Ældreboliger	7.000	3.000		
[-] 0	Ældreboliger	7.000	3.000		
6444012	Renovering af Rønnebækhus	7.000	3.000		

Indledning og beskrivelse

Området vedrører udgifter og indtægter til ældreboliger, hjemmepleje, madservice og tøjvask, hjemmesygepleje samt den forebyggende indsats for ældre og handicappede, herunder forbyggende hjemmebesøg for borgere over 75 år.

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

Områdets indsatser ydes i henhold til service-, ældre og sundhedsloven med fokus på et liv med bedst mulig funktionsevne. Ældreloven sætter de overordnede rammer for de borgere, der har nået pensionsalderen og tager udgangspunkt i den enkelte borgers aktuelle livssituation og understøtter en alderdom med mest mulig livsglæde, selvhjulpenhed og tid til omsorg og nærvær.

Som følge af ældreformen og implementering af denne er borgernes mulighed for selvbestemmelse øget gennem indførelsen af sammenhængende pleje- og omsorgsforløb i hjemmeplejen. Dette har medført en overgang fra visitation af enkeltydelser til visitation af pleje- og omsorgsforløb, hvor den enkelte borger i langt højere grad selv kan bestemme, hvilket plejeindhold forløbet skal have.

Revisitation forventes afsluttet i 2026, hvorefter alle borgere vil være visiteret til et af de 5 pleje- og omsorgsforløb.

Ældreboliger
Området omfatter udgifter og indtægter vedrørende ældreboliger, herunder vedligehold, rengøringspersonale, huslejetab og lejeindtægter.

Hjemmehjælp og madservice
Området omfatter 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) i eget hjem. 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 er omfattet af reglerne om frit valg af leverandør. Det betyder, at borgerne frit kan vælge mellem hjemmehjælp leveret af den kommunale hjemmepleje eller af DFS Plus, der er den private leverandør af hjemmepleje i Vallensbæk Kommune. Dertil kommer udgifter til hjemmehjælp for Vallensbæk Kommunes borgere i andre kommuner og indtægter fra andre kommuner for borgere, som bor i Vallensbæk Kommune.

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.

Plejeboliger og dagtilbud
Området omfatter udgifter til borgere i plejeboliger og dagtilbud. Dertil kommer 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
Området omfatter 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.

Befordring m.m. for ældre og handicappede
Området omfatter 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 pris- og lønudvikling. Der er derudover følgende forudsætninger:

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 med forventet befolkningstilvækst og et forventet gennemsnitligt tidsforbrug i de nye pleje- og omsorgsforløb i forhold til befolkningstallet i 2025.

Befolkningsantal 2025-2029 (anslåede antal personer årligt)

	2025 Antal	2026 Tilvækst	2027 Tilvækst	2028 Tilvækst	2029 Tilvækst
0-66 år	15.357	397	257	208	216
67-79 år	2.022	-74	-82	-92	-28
80 +	910	107	80	88	42

Der er budgetteret ud fra det forventede behov for hjemmehjælp i 2025, herunder den forventede befolkningstilvækst og de nuværende individuelt visiterede enkeltydelser omregnet til de nye pleje- og omsorgsforløb med nye beregnede timepriser.

Hjemmehjælp 2026-2029 (anslåede timer årligt)

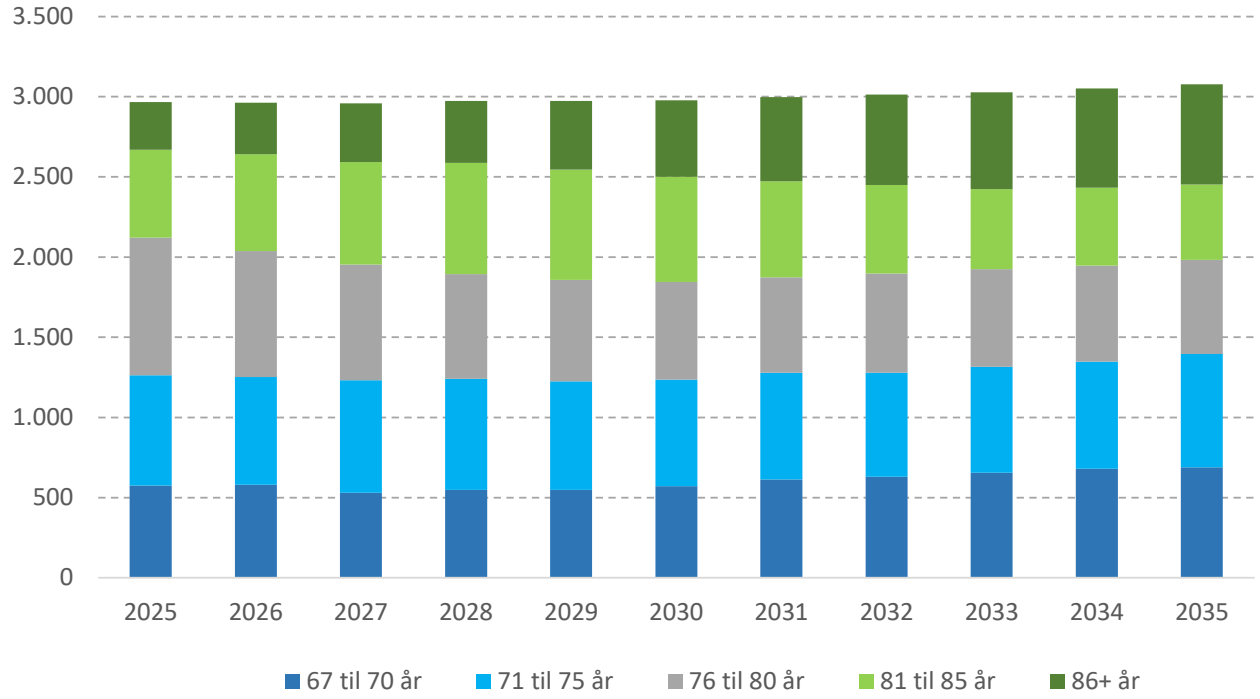
Leverandør	2025 Budget	2026 Budget	2027 Budget	2028 Budget	2029 Budget
Kommunal	79.675	102.576	109.445	115.456	124.968
Private	3.340	3.292	3.422	3.560	3.635
Timer i alt	**83.015**	**105.868**	**112.867**	**119.016**	**128.603**

Foruden ny beregningsmetode skal det påpeges, at behovet efter hjemmeplejeydelser stiger markant fra 2024 til 2025, hvilket er årsagen til en væsentlig stigning i det samlede anslåede hjemmehjælpstimer i budget 2026-2029 sammenlignet med budget 2025-2028.

Prognose og kapacitet

Ældreområdet afgrænses til borgere på 67 år og derover. Figur 1 illustrerer den forventede udvikling i denne gruppe, opdelt på udvalgte aldersintervaller, baseret på Vallensbæk Kommunes befolkningsprognose for 2025.

Figur 1



Pr. 1. januar 2025 udgjorde gruppen af 67+-årige 2.965 personer i Vallensbæk, hvilket svarer til en stigning på 1 pct. i forhold til året før. Frem mod 2029 forventes antallet at forblive stort set uændret, mens der i perioden 2025–2035 forventes en samlet stigning på 4 pct. Set i forhold til den samlede befolkning i kommunen er udviklingen blandt de ældre relativt neutral.

I 2025 udgør personer på 81 år og derover 28 pct. af den samlede ældregruppe. Denne andel forventes at stige til 36 pct. i 2035. Selvom det samlede antal ældre forbliver nogenlunde konstant, sker der forskydninger internt i alderssammensætningen. Gruppen 76–80 år forventes at falde med 32 pct., og 81–85-årige med 15 pct. Til gengæld forventes en stigning på 20 pct. blandt 67–70-årige, mens antallet af 71–75-årige forbliver stabilt. Den mest markante vækst ses blandt personer på 86 år og derover, hvor antallet forventes mere end fordoblet med en stigning på 111 pct.

På landsplan forventes antallet af personer på 67 år og derover at stige med 18 pct. i perioden 2025–2035, mens stigningen i Vallensbæk er mere beskeden med 4 pct.

Det fremtidige behov for ældreboliger
I 2025 råder Vallensbæk Kommune over 144 ældreboliger. Med udgangspunkt i den politisk godkendte kapacitetsprognose og den nuværende venteliste til ældreboliger vurderes det, at den nuværende kapacitet ikke er tilstrækkelig til at imødekomme efterspørgslen.

I forbindelse med etablering af nyt friplejehjem og samtidig afvikling af plejeboligerne i Rønnebo (14 boliger i 2026) vil disse kunne overgå til anvendelse som ældreboliger og bidrage til ældreboligkapaciteten, men dette vil kræve særskilt politisk behandling. Der forventes dog fortsat manglende kapacitet efter eventuel inddragelse af boligerne.

Det fremtidige behov for plejeboliger
I 2025 råder Vallensbæk Kommune over 50 plejeboliger indtil 1. juni 2026. Det nye friplejehjem Louisehjemmet forventer indflytning pr. 1. juni 2026 og vil fremover bidrage med 48 plejeboliger. Hensigten er at beboere på Rønnebo flytter til Louisehjemmet. Boligerne i Rønnebo vil herefter kunne konverteres til ældreboliger, men dette vil kræve særskilt politisk behandling.

Med udgangspunkt i den politisk godkendte kapacitetsprognose og den nuværende venteliste til plejeboliger, vurderes det, at kapaciteten efter etableringen af friplejehjemmet er tilstrækkelig til at imødekomme efterspørgslen.

Aktivitetstal

Antal leverede timer for hjemmehjælp.
Til budget 2025 forventes der 102.576 leverede timer for hjemmeplejen og 3.292 leverede timer for private leverandører.

Nøgletal

Andel af +65 årige

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Vallensbæk	18,6	19,1	19,2	18,8	18	17,6
Solrød	19,8	19,9	19,8	20	19,9	20,2
Region Hovedstaden	17,1	17,3	17,4	17,4	17,4	17,5
Hele landet	19,9	20,1	20,3	20,5	20,7	20,9

Kilde: Indenrigs- og Sundhedsministeriets kommunale nøgletal.

Udgifter til ældre pr. +67-årig (kr.)

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Vallensbæk	38.441	37.415	42.344	46.354	53.682	57.704
Solrød	40.387	40.238	43.112	45.435	47.404	51.053
Region Hovedstaden	53.202	54.142	56.391	57.371	58.620	61.800
Hele landet	46.132	47.197	48.910	49.559	50.876	53.815

+ = udgifter, - = indtægter.
Kilde: Indenrigs- og Sundhedsministeriets kommunale nøgletal.

Ældreområdet i alt, kr. pr. 65+årig regnskab 2024

Indeks	Vallensbæk	Sammenlig-ningsgruppen	Region Hovedstaden	Hele landet
Udgiftsniveau	98,3	100,4	110,4	100,0
Beregnet udgiftsbehov	86,3	86,0	101,9	100,0
Beregnet serviceniveau	113,9	116,7	108,4	100,0

Kilde: VIVE Nøgletal. Udgiftsbehovet i gruppen er lavt. Ressourcepresset er lavt.

Økonomisk overblik

Budgettet i hovedtræk, nettodriftsudgifter i 1.000 kr. i 2026 p-/l-niveau.

	Regnskab 2024	Korr. Budget 2025	Budget 2026	Budget overslag 2027	Budget overslag 2028	Budget overslag 2029
0.19 Ældreboliger	-5.230	-4.242	-4.212	-4.212	-4.212	-4.212
4.88 Sundhedsfremme og forebyggelse	0	10	11	10	10	10
5.26 Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) ældre	50.247	61.051	67.080	67.437	69.906	71.992
5.27 Pleje og omsorg mv. af primært ældre	68.206	70.981	78.198	84.131	85.552	86.991
5.28 Hjemmesygepleje	25.261	25.969	27.239	27.654	28.306	29.064
5.29 Forebyg. Indsats/aflastnings-tilbud målrettet mod primært ældre	2.116	2.295	2.896	2.893	2.894	2.894
5.31 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring	1.382	900	896	897	897	897
5.36 Plejevederlag og hjælp til sygeartkler o.l. ved pasning af døende i eget hjem	575	707	714	714	714	714
5.32 Pleje og omsorg mv. af primært ældre og handicappede	20	0	0	0	0	0
5.38 Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehj.) handicap	12.741	9.725	10.060	10.367	10.669	10.931
5.39 Personlig støtte og pasning - handicap	0	621	618	617	617	617
5.41 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring - handicap	87	135	99	99	99	99
5.59 Aktivitets- og samværstilbud	67	0	0	0	0	0
6.42 Ældreråd, klageråd og handicapråd	112	133	139	139	139	139
Pleje, aktivitets- og botilbud, i alt	**155.584**	**168.285**	**183.738**	**190.747**	**195.591**	**200.136**
Heraf serviceramme, i alt	**160.794**	**172.528**	**187.950**	**194.958**	**199.803**	**204.348**

+ = udgifter, - = indtægter
Korr. budget 2025 er pr. 30. september 2025

Anlæg

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

Beskrivelse	2026	2027	I alt
Renovering af Rønnebækhus	7.000	3.000	**10.000**
I alt	**7.000**	**3.000**	**10.000**

+ = udgifter, - = indtægter

Dranst/Profitcenter/ Funktion/Grp. Tekst		Budget 2026	Budgetoverslag 2027	2028	2029
	4.3 Genoptræning	**9.245**	**9.247**	**9.243**	**9.243**
[-] 1	Drift	9.245	9.247	9.243	9.243
[-] 5426000001	Genoptræning	9.245	9.247	9.243	9.243
[-] 04	Sundhedsområdet	9.245	9.247	9.243	9.243
[-] 0462	Sundhedsudgifter m.v.	9.245	9.247	9.243	9.243
[-] 046282	Genoptræning og vedligeholdelsestræning	9.245	9.247	9.243	9.243
[-] 1	Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	6.296	6.296	6.295	6.295
[-] 2	Genoptræning på specialiseret niveau(sundhedslovens § 140)	2.107	2.107	2.106	2.106
[-] 3	Personbefordring	842	844	842	842

Indledning og beskrivelse

Området omfatter 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 beliggende 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, men kommunerne har det økonomiske ansvar. Specialiseret rehabilitering er rettet mod borgere med komplicerede og omfattende funktionsevnenedsættelser af betydning for flere livsområder, oftest borgere med nyerhvervet hjerneskade.

Budgetforudsætninger og budgetteringsmetode

Budgettet er fremskrevet i henhold til forventet pris- og lønudvikling.

Aktivitetstal

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

- Der forventes 9.185 leverede træningstimer.
- Der forventes 671 henvendelser/forløb - Sundhedslov
- Der forventes 112 henvendelser/forløb - Servicelov
- Der forventes 2 ugedage for ventetid for henvendelser/forløb ved telefonisk kontakt - Sundhedslov
- Der forventes 5 arbejdsdage for ventetid for henvendelser/forløb ved telefonisk kontakt - Servicelov
- Der forventes 5 ugedage for ventetid for henvendelser/forløb ved opstart af træning - Sundhedslov
- Der forventes 11 arbejdsdage for ventetid for henvendelser/forløb ved opstart af træning – Servicelov

Leverede træningstimer og henvendelser om genoptræning

	Regnskab 2022	Regnskab 2023	Regnskab 2024	Budget 2025
Træningstimer	7.732	9.390	9.098	8.675
Henvendelser (sundhedslov)	594	640	621	634
Henvendelser (servicelov)	100	93	101	102

Kilde: Kommunale aktivitetstal i Vallensbæk Kommune.

Økonomisk overblik

Budgettet i hovedtræk, nettodriftsudgifter i 1.000 kr. i 2026 p-/l-niveau.

	Regnskab 2024	Korr. Budget 2025	Budget 2026	Budget overslag 2027	Budget overslag 2028	Budget overslag 2029
4.82 Kommunal genoptræning og vedligeholdelses-	10.539	9.378	9.245	9.247	9.243	9.243
Genoptræning, i alt	**10.539**	**9.378**	**9.245**	**9.247**	**9.243**	**9.243**
Heraf serviceramme, i alt	**10.539**	**9.378**	**9.245**	**9.247**	**9.243**	**9.243**

+ = udgifter, - = indtægter
Korr. budget 2025 er pr. 30. september 2025

Bevillingsoversigt og specielle bemærkninger

Social-, Sundheds- og Ældreudvalget

Tema 5 Familier med særlige behov

Dranst/Profitcenter/ Funktion/Grp.	Tekst	Budget 2026	Budgetoverslag 2027	2028	2029
	5. Familier med særlige behov	**132.374**	**132.469**	**132.394**	**132.394**
	5.1 Børn- og Unge med særlige behov	**46.185**	**46.175**	**46.193**	**46.193**
[-] 1	Drift	59.729	59.719	59.736	59.736
[-] 5424000003	Børn og unge m. særl. behov SSÆU	3.729	3.726	3.727	3.727
[-] 05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	3.729	3.726	3.727	3.727
[-] 0528	Tilbud til børn og unge med særlige behov	3.729	3.726	3.727	3.727
[-] 052820	Opholdssteder mv. for børn	3.729	3.726	3.727	3.727
[-] 3	Opholdssteder for børn og unge samt børne- og ungehjem	3.655	3.651	3.651	3.651
[-] 5	Egne værelser, kollegier eller kollegielignende opholdsstede	74	75	76	76
[-] 5424000004	Forebyggende foranst.	26.371	26.365	26.378	26.378
[-] 05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	26.371	26.365	26.378	26.378
[-] 0528	Tilbud til børn og unge med særlige behov	15.434	15.430	15.441	15.441
[-] 052821	Rådgivning samt forebyggende indsatser eller foranstaltninger og støttende indsatser for børn og unge	6.261	6.256	6.267	6.267
[-] 2	Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet	2.374	2.373	2.374	2.374
[-] 3	Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unges problemer	162	162	163	163
[-] 5	Aflastningsordninger eller støtteophold	1.081	1.081	1.082	1.082
[-] 6	Vederlag til plejefamilier og kommunale plejefamilier som led i aflastningsordninger eller støtteophold	650	650	650	650
[-] 7	Fast kontaktperson m.fl. for barnet eller den unge	645	645	645	645
[-] 8	Fast kontaktperson for hele familien	54	54	55	55
[-] 10	Anden hjælp, der har til formål at yde rådgivning, behandling og praktisk og pædagogisk støtte	488	487	487	487
[-] 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	82	81	81	81
[-] 13	Støtteperson til forældremyndighedens indehaver i forb. med et barns eller en ungs anbringelse uden for hjemmet	392	393	393	393
[-] 14	Børnehuse til undersøgelse ved overgreb eller mistanke herom	113	112	119	119
[-] 16	Rådgivning, vejledning og behandling mv.	220	218	218	218
[-] 052823	Børne- og ungehjem i form af døgninstitutioner for børn og unge	8.624	8.625	8.625	8.625
[-] 1	Børne- og ungehjem i form af døgninstitutioner for børn og unge med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne	6.459	6.459	6.459	6.459
[-] 2	Børne- og ungehjem i form af døgninstitutioner for børn og unge med sociale problemer	2.165	2.166	2.166	2.166
[-] 052824	Sikrede døgninstitutioner m.v for børn og unge	549	549	549	549
[-] 0	Sikrede døgninstitutioner m.v for børn og unge	549	549	549	549
[-] 0557	Kontante ydelser	10.937	10.935	10.937	10.937
[-] 055772	Sociale formål	10.937	10.935	10.937	10.937
[-] 9	Merudgiftsydelse ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne	2.248	2.247	2.248	2.248
[-] 15	Hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste m.v. i forb. med forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne	8.689	8.688	8.689	8.689
[-] 5424000010	Børn/unge særl. behov Off	55	56	56	56
[-] 05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	55	56	56	56
[-] 0528	Tilbud til børn og unge med særlige behov	55	56	56	56

Dranst/Profitcenter/ Funktion/Grp.	Tekst	Budget 2026	Budgetoverslag 2027	2028	2029
[-] 052822	Plejefamilier	55	56	56	56
[-] 10	Vederlag til almene plejefamilier (§ 66, stk. 1, nr. 1)	55	56	56	56
[-] 5424000014	B/U særl.beh.foreb.foranstalt. Priv. lev	14.488	14.487	14.490	14.490
[-] 05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	14.488	14.487	14.490	14.490
[-] 0528	Tilbud til børn og unge med særlige behov	13.947	13.946	13.949	13.949
[-] 052821	Rådgivning samt forebyggende indsatser eller foranstaltninger og støttende indsatser for børn og unge	13.947	13.946	13.949	13.949
[-] 2	Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet	2.320	2.320	2.321	2.321
[-] 5	Aflastningsordninger eller støtteophold	9.959	9.959	9.959	9.959
[-] 7	Fast kontaktperson m.fl. for barnet eller den unge	1.625	1.625	1.625	1.625
[-] 17	Forebyggende indsatser mv.	21	21	22	22
[-] 19	Ledsagerordning for unge med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne	22	21	22	22
[-] 0557	Kontante ydelser	541	541	541	541
[-] 055772	Sociale formål	541	541	541	541
[-] 9	Merudgiftsydelse ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne	541	541	541	541
[-] 5424000017	Plejefamilier	12.713	12.712	12.712	12.712
[-] 05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	12.713	12.712	12.712	12.712
[-] 0528	Tilbud til børn og unge med særlige behov	12.713	12.712	12.712	12.712
[-] 052822	Plejefamilier	12.713	12.712	12.712	12.712
[-] 1	Plejefamilier, ekskl. vederlag (§ 66, stk. 1, nr. 1)	1.083	1.083	1.082	1.082
[-] 2	Vederlag til plejefamilier (§ 66, stk. 1 nr. 1)	11.630	11.629	11.630	11.630
[-] 5424000060	Udfører Familiebehandling	2.373	2.373	2.373	2.373
[-] 05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	2.373	2.373	2.373	2.373
[-] 0528	Tilbud til børn og unge med særlige behov	2.373	2.373	2.373	2.373
[-] 052821	Rådgivning samt forebyggende indsatser eller foranstaltninger og støttende indsatser for børn og unge	2.373	2.373	2.373	2.373
[-] 3	Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unges problemer	2.373	2.373	2.373	2.373
[-] 2	Statsrefusion	-13.544	-13.544	-13.543	-13.543
[-] 5410000001	Central refusionsord. + Seniorpension	-13.544	-13.544	-13.543	-13.543
[-] 05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	-13.544	-13.544	-13.543	-13.543
[-] 0522	Centrale refusionsordninger	-8.206	-8.206	-8.205	-8.205
[-] 052207	Indtægter fra den centrale refusionsordning	-8.206	-8.206	-8.205	-8.205
[-] 6	Refusion vedr. udgifter til børn og unge, hvor det vedrører enkeltpersoner	-6.423	-6.423	-6.422	-6.422
[-] 7	Refusion vedr. udgifter til børn og unge i samme husstand	-1.783	-1.783	-1.783	-1.783
[-] 0557	Kontante ydelser	-5.338	-5.338	-5.338	-5.338
[-] 055772	Sociale formål	-5.338	-5.338	-5.338	-5.338
[-] 2	Refusion vedr. driftsgrp. 004-010, 015, 017 og 019	-5.338	-5.338	-5.338	-5.338

Indledning og beskrivelse

Området omfatter udgifter og indtægter til en lang række af forebyggende foranstaltninger for børn og unge samt udgifter til de forskellige typer af anbringelser. Området omfatter 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 m.m.
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. Sikrede institutioner er lukket døgninstitutioner for unge under 18 år, der anbringes, fordi de er til fare for sig selv eller andre, har sociale udfordringer eller er i konflikt med loven. For sikrede institutioner der tale om dels en objektiv finansiering, og en døgntakst, såfremt en ung idømmes varetægt eller afsoning på sikret institution.

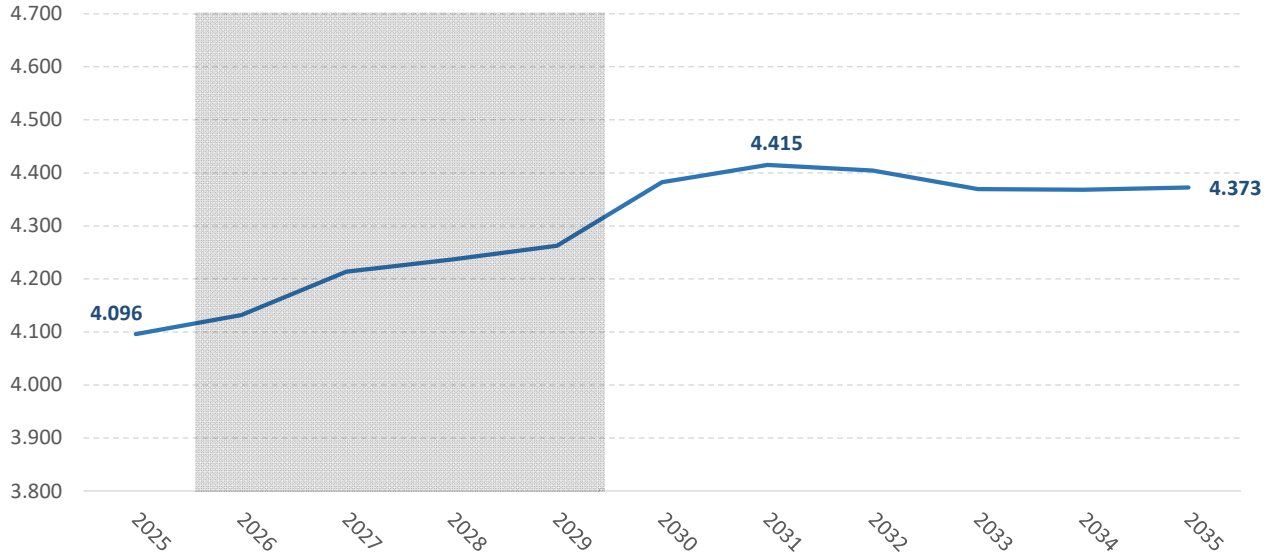
Økonomisk støtte til børn og unge med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne
Området indeholder udgifter til dækning af merudgifter i forbindelse med forsørgelse af børn og unge med funktionsnedsættelser samt udgifter til kompensation for tabt arbejdsfortjeneste, såfremt forældre skal fritages eller nedsættes i arbejdstid i forbindelse med undersøgelser, behandling eller pasning af deres barn med funktionsnedsættelse. Som en del af dette område tilbydes støtte til vedligeholdelsestræning af børn og unge med vidtgående behov samt ledsagerordning.

Budgetforudsætninger og budgetteringsmetode

Budgettet er fremskrevet i henhold til forventet pris- og lønudvikling.

Prognose og kapacitet

Figur: Befolkning fra 1 til 17 år



Ifølge befolkningsprognosen for 2025 forventes en stigning i antallet af børn og unge frem mod 2031, hvorefter udviklingen stabiliseres. Såfremt antallet af børn med særlige behov følger den generelle befolkningstilvækst, vil efterspørgslen på relevante indsatser ligeledes stige i de kommende år.
I perioden 2025–2031 forventes antallet af 1–17-årige at stige med 8 pct. Herefter forventes en svagt faldende tendens.

Aktivitetstal

Der er følgende aktivitetstal for budget 2026:

- 16 helårspersoner i anbringelse i plejefamilier med en årlig gennemsnitspris på 798.000 kr.
- 2 helårspersoner i anbringelse på opholdssted med en årlig gennemsnitspris på 1.863.833 kr.
- 1 helårspersoner i anbringelse på døgninstitution med en årlig gennemsnitspris på 6.484.211 kr.
- 20 helårspersoner i forebyggende indsatser defineret som støtte- og kontaktpersonforløb med en årlig gennemsnitspris på 114.924 kr.

Nøgletal

Nettodriftsudgifter til § 41 og § 42 pr. 1-17 årige

	R2024	B2025	B2026	B2027	B2028	B2029
Antal 0-17 årige	4.039	4.096	4.132	4.214	4.236	4.263
Udgifter årligt i 1.000 kr.	12.244	13.231	11.478	11.476	11.478	11.478
Udgift pr. 0-17 årige	3.032	3.230	2.778	2.724	2.709	2.693

+ = udgifter, - = indtægter
Kilde: Kommunale nøgletal i Vallensbæk Kommune.
§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.)

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Vallensbæk	8.436	10.108	12.347	12.758	11.995	12.977
Solrød	11.029	12.420	10.831	11.666	13.372	14.115
Region Hovedstaden	14.410	15.255	16.118	17.303	17.341	18.744
Hele landet	14.283	15.055	15.963	16.951	17.194	18.676

+ = udgifter, - = indtægter.
Kilde: Indenrigs- og Sundhedsministeriets kommunale nøgletal.

Økonomisk overblik

Budgettet i hovedtræk, nettodriftsudgifter i 1.000 kr. i 2026 p-/l-niveau.

	Regnskab 2024	Korr. Budget 2025	Budget 2026	Budget-overslag 2027	Budget-overslag 2028	Budget-overslag 2029
5.07 Indtægter fra den central refusionsordning	-8.375	-6.368	-8.206	-8.206	-8.205	-8.205
5.20 Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge	3.779	3.737	3.729	3.726	3.727	3.727
5.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	20.304	23.192	22.581	22.575	22.589	22.589
5.22 Plejefamilier	12.707	9.876	12.768	12.768	12.768	12.768
5.23 Døgninstitutioner for børn og unge	9.369	8.688	8.624	8.625	8.625	8.625
5.24 Sikrede døgninstitutioner	292	553	549	549	549	549
5.26 Afgørelser efter lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet	39	0	0	0	0	0
5.72 Sociale formål	6.117	6.999	6.140	6.138	6.140	6.140
Børn og Unge med særlige behov, i alt	**44.232**	**46.676**	**46.185**	**46.175**	**46.193**	**46.193**
Heraf serviceramme, i alt	**46.450**	**46.045**	**48.251**	**48.243**	**48.258**	**48.258**

+ = udgifter, - = indtægter
Korr. budget 2025 er pr. 30. september 2025

Dranst/Profitcenter/ Funktion/Grp. Tekst		Budget 2026	Budgetoverslag 2027	2028	2029
	5.2 Voksne med særlige behov	**86.189**	**86.294**	**86.201**	**86.201**
[-] 1	Drift	99.915	100.020	99.928	99.928
[-] 3600000001	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
[-] 5425000001	Voksne med særlige behov	13.688	13.689	13.690	13.690
[-] 05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	13.688	13.689	13.690	13.690
[-] 0530	Tilbud til ældre	4.255	4.257	4.259	4.259
[-] 053031	Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til ældre	4.255	4.257	4.259	4.259
[-] 0	Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til ældre	138	136	138	138
[-] 2	Optiske synshjælpemidler	258	258	258	258
[-] 5	Ortopædiske hjælpemidler, inkl. Fodtøj	483	484	482	482
[-] 6	Inkontinens- og stomihjælpemidler	1.787	1.789	1.788	1.788
[-] 7	Andre hjælpemidler	1.589	1.590	1.593	1.593
[-] 0538	Tilbud til voksne med særlige behov	9.433	9.432	9.431	9.431
[-] 053841	Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til personer med handicap	9.433	9.432	9.431	9.431
[-] 0	Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til personer med handicap	197	197	197	197
[-] 1	Støtte til køb af bil mv.	2.340	2.339	2.339	2.339
[-] 2	Optiske synshjælpemidler	374	375	374	374
[-] 3	Arm- og benproteser	8	8	8	8
[-] 5	Ortopædiske hjælpemidler, inkl. Fodtøj	1.229	1.228	1.229	1.229
[-] 6	Inkontinens- og stomihjælpemidler	917	917	917	917
[-] 7	Andre hjælpemidler	2.064	2.064	2.064	2.064
[-] 12	Hjælpemiddeldepoter	2.304	2.304	2.303	2.303
[-] 5425000002	Rådgivning	22.588	22.586	22.588	22.588
[-] 05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	22.588	22.586	22.588	22.588
[-] 0538	Tilbud til voksne med særlige behov	22.588	22.586	22.588	22.588
[-] 053842	Indsatser for personer med særlige sociale problemer	2.398	2.397	2.398	2.398
[-] 1	Botilbud for personer med særlige sociale problemer	1.134	1.133	1.134	1.134
[-] 2	Krisecentre	1.264	1.264	1.264	1.264
[-] 053844	Alkoholbehandling og behandlingshjem for personer med alkoholmisbrug	1.119	1.119	1.119	1.119
[-] 3	Ambulant behandling	1.119	1.119	1.119	1.119
[-] 053845	Behandling af stofmisbrugere (servicelovens §§ 101 og 101 a	3.261	3.261	3.262	3.262
[-] 1	Ambulant og dagbehandlingstilbud til stofmisbrugere på 18 år	3.261	3.261	3.262	3.262
[-] 053850	Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens § 108)	11.917	11.916	11.916	11.916
[-] 0	Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens § 108)	-404	-404	-405	-405
[-] 2	Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne	5.468	5.467	5.468	5.468
[-] 3	Længerevarende botilbud for personer med psykisk funktionsevne	6.853	6.853	6.853	6.853
[-] 053851	Botilbudslignende tilbud	3.893	3.893	3.893	3.893
[-] 3	Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat psykisk funktionsevne (sindslidelse)	3.893	3.893	3.893	3.893

Dranst/Profitcenter/ Funktion/Grp. Tekst		Budget 2026	Budgetoverslag 2027	2028	2029
[-] 5425000004	Kontaktperson- og ledsagerordning	8.192	8.197	8.201	8.201
[-] 05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	8.192	8.197	8.201	8.201
[-] 0538	Tilbud til voksne med særlige behov	8.016	8.020	8.024	8.024
[-] 053853	Kontaktperson- og ledsageordninger (servicelovens §§ 97-99)	798	800	803	803
[-] 3	Ledsageordning for personer med nedsat fysisk funktionsevne	791	792	793	793
[-] 4	Kontaktpersonordning for døvblinde (servicelovens § 98)	7	8	10	10
[-] 053858	Beskyttet beskæftigelse (servicelovens § 103)	2.182	2.182	2.183	2.183
[-] 2	Beskyttet beskæftigelse til personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	2.182	2.182	2.183	2.183
[-] 053859	Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens § 104)	5.036	5.038	5.038	5.038
[-] 2	Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	5.036	5.038	5.038	5.038
[-] 0557	Kontante ydelser	176	177	177	177
[-] 055772	Sociale formål	176	177	177	177
[-] 10	Merudgifter for voksne med nedsat funktionsevne	176	177	177	177
[-] 5425000005	Botilbud - Selvejende	15.175	15.176	15.176	15.176
[-] 05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	15.175	15.176	15.176	15.176
[-] 0538	Tilbud til voksne med særlige behov	15.175	15.176	15.176	15.176
[-] 053851	Botilbudslignende tilbud (omfattet af §4, stk. 1 nr. 3)	13.532	13.533	13.533	13.533
[-] 2	Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	13.532	13.533	13.533	13.533
[-] 053852	Botilbud til midlertidigt ophold (servicelovens § 107)	1.643	1.643	1.643	1.643
[-] 2	Midlertidigt botilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne	1.643	1.643	1.643	1.643
[-] 5425000006	Botilbud - Andre offentlige myndigheder	16.498	16.498	16.499	16.499
[-] 05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	16.498	16.498	16.499	16.499
[-] 0538	Tilbud til voksne med særlige behov	16.498	16.498	16.499	16.499
[-] 053850	Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens § 108)	10.542	10.542	10.543	10.543
[-] 3	Længerevarende botilbud for personer med psykisk funktionsevne	10.542	10.542	10.543	10.543
[-] 053852	Botilbud til midlertidigt ophold (servicelovens § 107)	5.956	5.956	5.956	5.956
[-] 2	Midlertidigt botilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne	7.003	7.003	7.003	7.003
[-] 92	Beboeres betaling (servicelovens § 163 stk. 2-3)	-1.047	-1.047	-1.047	-1.047
[-] 5425000009	Privat levr.Botilbud - privat	17.424	17.521	17.425	17.425
[-] 05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	17.424	17.521	17.425	17.425
[-] 0538	Tilbud til voksne med særlige behov	17.424	17.521	17.425	17.425
[-] 053842	Indsatser for personer med særlige sociale problemer	245	245	245	245
[-] 2	Krisecentre	245	245	245	245
[-] 053850	Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens § 108)	2.005	2.005	2.005	2.005
[-] 2	Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk fysisk eller psykisk funktionsevne	2.005	2.005	2.005	2.005
[-] 053852	Botilbud til midlertidigt ophold (servicelovens § 107)	15.174	15.271	15.175	15.175
[-] 2	Midlertidigt botilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne	8.190	8.287	8.191	8.191
[-] 3	Midlertidigt botilbud for personer med nedsat psykisk funktionsevne	6.984	6.984	6.984	6.984
[-] 5425000011	Voksne med særlige behov privat leverand	1.027	1.027	1.027	1.027
[-] 05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	1.027	1.027	1.027	1.027
[-] 0538	Tilbud til voksne med særlige behov	1.027	1.027	1.027	1.027
[-] 053839	Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv.	1.027	1.027	1.027	1.027
[-] 4	Socialpædagogisk bistand til personer med betydelig nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	1.027	1.027	1.027	1.027

Dranst/Profitcenter/ Funktion/Grp.	Tekst	Budget 2026	Budgetoverslag 2027	2028	2029
[-] 5425000014	Voksne med særlige behov off. myndighed	877	877	877	877
[-] 03	Undervisning og kultur	877	877	877	877
[-] 0322	Folkeskolen m.m.	877	877	877	877
[-] 032217	Specialpædagogisk bistand til voksne	877	877	877	877
[-] 2	Køb af pladser	877	877	877	877
[-] 5425000015	Personlig støtte og pasning SL§85	1.964	1.965	1.965	1.965
[-] 05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	1.964	1.965	1.965	1.965
[-] 0538	Tilbud til voksne med særlige behov	1.964	1.965	1.965	1.965
[-] 053839	Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv.	1.964	1.965	1.965	1.965
[-] 4	Socialpædagogisk bistand til personer med betydelig nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	1.964	1.965	1.965	1.965
[-] 5425000050	Handicapområdet Personale	2.472	2.472	2.472	2.472
[-] 05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	2.472	2.472	2.472	2.472
[-] 0538	Tilbud til voksne med særlige behov	2.472	2.472	2.472	2.472
[-] 053839	Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv.	2.472	2.472	2.472	2.472
[-] 2	BPA-tilskud til ansættelse af hjælpere til personer med nedsat funktionsevne	1.187	1.187	1.187	1.187
[-] 5	Socialpædagogisk bistand til personer med nedsat psykisk funktionsevne (sindslidelse)	1.285	1.285	1.285	1.285
[-] 5550000001	Kløverengen § 107	22.923	22.924	22.920	22.920
[-] 05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	22.923	22.924	22.920	22.920
[-] 0538	Tilbud til voksne med særlige behov	22.923	22.924	22.920	22.920
[-] 053852	Botilbud til midlertidigt ophold (servicelovens § 107)	22.923	22.924	22.920	22.920
[-] 3	Midlertidigt botilbud for personer med nedsat psykisk funktionsevne	22.923	22.924	22.920	22.920
[-] 5550000002	Kløverengen - Betalinger kommuner §107	-23.870	-23.870	-23.869	-23.869
[-] 05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	-23.870	-23.870	-23.869	-23.869
[-] 0538	Tilbud til voksne med særlige behov	-23.870	-23.870	-23.869	-23.869
[-] 053852	Botilbud til midlertidigt ophold (servicelovens § 107)	-23.870	-23.870	-23.869	-23.869
[-] 3	Midlertidigt botilbud for personer med nedsat psykisk funktiionsenve	-23.870	-23.870	-23.869	-23.869
[-] 5550000003	Kløverengen § 108	2.548	2.549	2.546	2.546
[-] 05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	2.548	2.549	2.546	2.546
[-] 0538	Tilbud til voksne med særlige behov	2.548	2.549	2.546	2.546
[-] 053850	Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens § 108)	2.548	2.549	2.546	2.546
[-] 3	Længerevarende botilbud for personer med psykisk funktionsevne	2.248	2.249	2.246	2.246
[-] 200	Ledelse og administration	300	300	300	300
[-] 5550000004	Kløverengen - Betalinger kommuner §108	-2.548	-2.549	-2.548	-2.548
[-] 05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	-2.548	-2.549	-2.548	-2.548
[-] 0538	Tilbud til voksne med særlige behov	-2.548	-2.549	-2.548	-2.548
[-] 053850	Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens § 108)	-2.548	-2.549	-2.548	-2.548
[-] 3	Længerevarende botilbud for personer med psykisk funktionsevne	-2.548	-2.549	-2.548	-2.548
[-] 5550000005	Forbrugsudgifter Kløverengen	947	948	949	949
[-] 05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	947	948	949	949
[-] 0538	Tilbud til voksne med særlige behov	947	948	949	949
[-] 053852	Botilbud til midlertidigt ophold (servicelovens § 107)	947	948	949	949
[-] 3	Midlertidigt botilbud for personer med nedsat psykisk funktionsevne	947	948	949	949
[-] 2	Statsrefusion	-13.726	-13.726	-13.727	-13.727
[-] 5410000001	Central refusionsord. + Seniorpension	-13.726	-13.726	-13.727	-13.727
[-] 05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	-13.726	-13.726	-13.727	-13.727
[-] 0522	Centrale refusionsordninger	-13.726	-13.726	-13.727	-13.727
[-] 052207	Indtægter fra den centrale refusionsordning	-13.726	-13.726	-13.727	-13.727
[-] 8	Refusion vedr. udgifter til 18-66-årige	-13.726	-13.726	-13.727	-13.727

Indledning og beskrivelse

Området omfatter 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 omfatter udgifter og indtægter til 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 samt aktivitets- og samværstilbud
Der findes to former for dagtilbud som ydes til borgere med betydeligt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer.

Beskyttet beskæftigelse ydes til borgere under folkepensionsalderen, som der ikke kan opnå eller fastholde beskæftigelse på normale vilkår på arbejdsmarkedet, og som ikke kan benytte tilbud efter anden lovgivning. De er som oftest tildelt en førtidspension. Dagtilbuddet er beskæftigelsesrettet og foregår evt. på et værksted eller lignende arbejdsplads, det foregår med stor støtte ift. indsatser under Jobcenteret.

Aktivitets- og samværstilbud er et dagtilbud, hvor der ikke er sat aldersbegrænsning på og det er til for de borgere, som har behov for hjælp til at opretholde eller forbedre sociale færdigheder og behov for socialt samvær. Disse borgere har et lavere funktionsniveau end de borgere, som der er omfattet af reglerne for beskyttede beskæftigelse. Dagtilbuddet er orienteret mod socialt samvær og fritidsinteresser, eller evt. sanse stimuli og lignende (meget handicappede borgere).

Budgetforudsætninger og budgetteringsmetode

Budgettet er fremskrevet i henhold til forventet pris- og lønudvikling.

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

Aktivitetstal

Der er følgende aktivitetstal for budget 2026:

- 65 helårspersoner i anbragt døgnophold til en årlig gennemsnitspris på 1.035.462 kr.
- 60 helårspersoner i dagtilbud til en årlig gennemsnitspris på 193.300 kr.
- 53 helårspersoner, som modtager socialpædagogisk støtte inkl. hos det interne hjemmekorps
- 7 handicapbiler til 334.000 kr. pr. sag
- 15 proteser til 43.000 kr. pr. sag
- 9 EL-kørestole til 78.000 kr. pr. sag

Nøgletal

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Vallensbæk	8.029	8.769	9.565	9.999	8.684	9.717
Solrød	8.442	8.708	9.220	10.007	10.082	11.103
Region Hovedstaden	9.008	9.353	9.874	10.306	10.571	11.150
Hele landet	9.385	9.844	10.415	10.870	11.069	11.800

+ = udgifter, - = indtægter.
Kilde: Indenrigs- og Sundhedsministeriets kommunale nøgletal.

Økonomisk overblik

Budgettet i hovedtræk, nettodriftsudgifter i 1.000 kr. i 2026 p-/l-niveau.

	Regnskab 2024	Korr. Budget 2025	Budget 2026	Budget overslag 2027	Budget overslag 2028	Budget overslag 2029
3.17 Specialpædagogisk bistand til voksne	1.000	884	877	877	877	877
5.07 Indtægter fra den central refusionsordning	-14.891	-14.478	-13.726	-13.726	-13.727	-13.727
5.31 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til ældre	5.309	4.181	4.255	4.257	4.259	4.259
5.39 Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv.	6.438	5.452	5.463	5.464	5.464	5.464
5.41 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindret. og beford. til handicappede	9.374	9.544	9.433	9.432	9.431	9.431
5.42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer	3.304	7.328	2.643	2.642	2.643	2.643
5.44 Alkoholbehandling	938	1.126	1.119	1.119	1.119	1.119
5.45 Behandling af stofmisbrugere	2.775	3.275	3.261	3.261	3.262	3.262
5.50 Botilbud for længerevarende tilbud	15.830	19.754	24.464	24.463	24.462	24.462
5.51 Botilbudslignende tilbud	22.668	17.529	17.425	17.426	17.426	17.426
5.52 Botilbud til midlerdige ophold	16.060	23.195	22.773	22.872	22.774	22.774
5.53 Kontaktperson- og ledsagerordning	1.059	801	798	800	803	803
5.54 Særlige pladser på psykiatrisk afdeling	41	0	0	0	0	0
5.58 Beskyttet beskæftigelse	1.826	2.187	2.182	2.182	2.183	2.183
5.59 Aktivitets- og samværstilbud	7.096	5.068	5.036	5.038	5.038	5.038
5.72 Sociale formål	224	175	176	177	177	177
6.42 Kommissioner, råd og nævn	0	36	10	10	10	10
Voksne med særlige behov, i alt	**79.051**	**86.055**	**86.189**	**86.294**	**86.201**	**86.201**
Heraf serviceramme i alt	**93.717**	**100.322**	**99.729**	**99.833**	**99.741**	**99.741**

= udgifter, - = indtægter
Korr. budget 2025 er pr. 30. september 2025

Bevillingsoversigt og specielle bemærkninger

Social-, Sundheds- og Ældreudvalget

Tema 6 Lovbestemte ydelser (overførsels- og forsørgelsesudgifter)

Dranst/Profitcenter/ Funktion/Grp.	Tekst	Budget 2026	Budgetoverslag 2027	2028	2029
	6. Lovbestemte ydelser	**31.211**	**31.211**	**31.215**	**31.215**
	6.1 Personlige tillæg	**1.235**	**1.241**	**1.242**	**1.242**
[-] 1	Drift	2.334	2.340	2.341	2.341
[-] 3031000001	Personlige tillæg mv	2.196	2.202	2.203	2.203
[-] 05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	2.196	2.202	2.203	2.203
[-] 0548	Førtidspensioner og personlige tillæg	2.196	2.202	2.203	2.203
[-] 054867	Personlige tillæg m.v.	2.196	2.202	2.203	2.203
[-] 3	Personlige tillæg vedr. tandlægebehandling	10	10	10	10
[-] 5	Personlige tillæg vedr. supplement til pensionister med nedsat pension	58	58	58	58
[-] 6	Andre personlige tillæg	357	358	358	358
[-] 7	Helbredstillæg vedr. briller	31	31	31	31
[-] 8	Helbredstillæg vedr. medicin	603	603	603	603
[-] 9	Helbredstillæg vedr. tandlægebehandling	417	423	422	422
[-] 10	Helbredstillæg vedr. tandproteser	209	209	209	209
[-] 11	Helbredstillæg vedr. fysioterapi, kiropraktor- og psykologbehandling	120	120	121	121
[-] 12	Helbredstillæg vedr. fodbehandling	208	208	208	208
[-] 14	Helbredstillæg vedr. høreapparater	183	182	183	183
[-] 3033000001	Varmetillæg	138	138	138	138
[-] 05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	138	138	138	138
[-] 0548	Førtidspensioner og personlige tillæg	138	138	138	138
[-] 054867	Personlige tillæg m.v.	138	138	138	138
[-] 13	Varmetillæg med 25% kommunal medfinansiering	138	138	138	138
[-] 2	Statsrefusion	-1.099	-1.099	-1.099	-1.099
[-] 3031000001	Personlige tillæg mv	-1.099	-1.099	-1.099	-1.099
[-] 05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	-1.099	-1.099	-1.099	-1.099
[-] 0548	Førtidspensioner og personlige tillæg	-1.099	-1.099	-1.099	-1.099
[-] 054867	Personlige tillæg m.v.	-1.099	-1.099	-1.099	-1.099
[-] 4	Refusion af personlige tillæg og helbredstillæg	-1.099	-1.099	-1.099	-1.099

6. Lovbestemte ydelser (overførsels- / forsørgelsesudgifter) 6.1 Personlige tillæg

Indledning og beskrivelse

Området omfatter udgifter og indtægter til personlige tillæg m.v. til borgere, der modtager social pension.

Pr. 1. januar 2026 er Førtidspension og seniorpension overgået til Økonomiudvalget fra Social-, Sundheds- og Ældreudvalget.

Budgetforudsætninger og budgetteringsmetode

Budgettet er fremskrevet i henhold til forventet prisudvikling.

Nøgletal

Personlige tillæg mv. i regnskab 2024

Indeks	Vallensbæk	Sammenlig-ningsgruppen	Region Hovedstaden	Hele landet
Udgiftsniveau	75,4	66,5	104,0	100,0
Beregnet udgiftsbehov	72,6	56,9	98,2	100,0
Udgiftsniveau korrigeret for udgiftsbehov	103,8	120,4	108,0	100,0

Kilde: VIVE Nøgletal. Sammenligningsgruppen består af følgende kommuner for 2024: Rudersdal, Allerød, Gentofte, Hørsholm, Furesø, Egedal, Dragør, Solrød, Lejre og Lyngby-Taarbæk.
Udgiftsbehovet i gruppen er lavt. Ressourcepresset er lavt.

Økonomisk overblik

Budgettet i hovedtræk, nettodriftsudgifter i 1.000 kr. i 2026 p-/l-niveau.

	Regnskab 2024	Korr. Budget 2025	Budget 2026	Budget overslag 2027	Budget overslag 2028	Budget overslag 2029
5.65 Seniorpension *	7.549	8.236	0	0	0	0
5.66 Førtidspension tilkendt efter 1. juli 2014 *	33.846	42.413	0	0	0	0
5.67 Personlige tillæg m.v.	1.236	1.373	1.235	1.241	1.242	1.242
5.68 Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014 *	17.536	16.025	0	0	0	0
Personlige tillæg, i alt	**60.167**	**68.047**	**1.235**	**1.241**	**1.242**	**1.242**
Heraf serviceramme, i alt	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

+ = udgifter, - = indtægter
Korr. budget 2025 er pr. 30. september 2025
*Pr. 1. januar 2026 er Førtidspension og seniorpension overgået fra Social-, Sundheds- og Ældreudvalget til Økonomiudvalget

Dranst/Profitcenter/ Funktion/Grp.	Tekst	Budget 2026	Budgetoverslag 2027	2028	2029
	6.2 Boligsikring og Boligydelse	**12.647**	**12.645**	**12.646**	**12.646**
[-] 1	Drift	12.647	12.645	12.646	12.646
[-] 3040000002	Boligydelse	6.252	6.251	6.252	6.252
[-] 05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	6.252	6.251	6.252	6.252
[-] 0557	Kontante ydelser	6.252	6.251	6.252	6.252
[-] 055776	Boligydelse til pensionister - kommunal medfinansiering	6.252	6.251	6.252	6.252
[-] 0	Boligydelse til pensionister - kommunal medfinansiering	-191	-191	-191	-191
[-] 1	Tilskud til lejere	3.871	3.870	3.871	3.871
[-] 2	Lån til ejere af én- og tofamilieshuse	53	53	53	53
[-] 3	Tilskud og lån til andelshavere m.fl. i kollektive bofællesskaber	195	195	195	195
[-] 5	Tilskud til lejebetaling i ældreboliger	2.324	2.324	2.324	2.324
[-] 3040000003	Boligsikring	6.395	6.394	6.394	6.394
[-] 05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	6.395	6.394	6.394	6.394
[-] 0557	Kontante ydelser	6.395	6.394	6.394	6.394
[-] 055777	Boligsikring - kommunal medfinansiering	6.395	6.394	6.394	6.394
[-] 3	Boligsikring som tilskud og lån	14	13	14	14
[-] 5	Boligsikring som tilskud	323	323	322	322
[-] 6	Almindelig boligsikring	6.086	6.086	6.085	6.085
[-] 91	Efterregulering	-28	-28	-27	-27

6. Lovbestemte ydelser 6.2 Boligsikring og boligydelse (overførsels-/forsørgelsesudgifter)

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 2003.

Udbetaling Danmark afholder udgifter til boligydelse og kommunen medfinansierer 25% heraf.

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

Udbetaling Danmark afholder udgifter til boligsikring og kommunen medfinansierer 50% heraf.

Budgetforudsætninger og budgetteringsmetode

Budgettet er fremskrevet i henhold til forventet pris- og lønudvikling.

Aktivitetstal

Antal modtagere af boligydelse.
Hvis der tages udgangspunkt i den gennemsnitlige medfinansieringsudgift pr. modtager hen over 1. halvår af 2025, så vil der i 2026 være midler til 674 modtagere af boligydelse.

Antal modtagere af boligsikring.
Hvis der tages udgangspunkt i den gennemsnitlige medfinansieringsudgift pr. modtager hen over 1. halvår af 2025, så vil der i 2026 være midler til 429 modtagere af boligsikring.

Nøgletal

Boligsikringsudgifter pr. 17-64-årig (kr.)

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Vallensbæk	442	449	444	529	469	554
Solrød	520	508	495	517	476	491
Region Hovedstaden	629	644	617	629	617	657
Hele landet	696	701	687	704	707	757

+ = udgifter, - = indtægter.
Kilde: Indenrigs- og Sundhedsministeriets kommunale nøgletal.

6. Lovbestemte ydelser 6.2 Boligsikring og boligydelse (overførsels-/forsørgelsesudgifter)

Gennemsnitlig boligydelse pr. husstand december 2024

Kr.	Vallensbæk	Sammenlig-ningsgruppen	Region Hovedstaden	Hele landet
Samtlige modtagende husstande	3.932	3.843	3.738	3.482

Kilde: VIVE Nøgletal. Sammenligningsgruppen består af følgende kommuner for 2024: Egedal, Solrød, Greve, Fredensborg, Lejre, Allerød, Køge, Ishøj og Albertslund.

Økonomisk overblik

Budgettet i hovedtræk, nettodriftsudgifter i 1.000 kr. i 2026 p-/l-niveau.

	Regnskab 2024	Korr. Budget 2025	Budget 2026	Budget overslag 2027	Budget overslag 2028	Budget overslag 2029
5.76 Boligydelse til pensionister	6.065	5.685	6.252	6.251	6.252	6.252
5.77 Boligsikring	6.343	6.350	6.395	6.394	6.394	6.394
Boligstøtte, i alt	**12.408**	**12.035**	**12.647**	**12.645**	**12.646**	**12.646**
Heraf serviceramme, i alt	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

+ = udgifter, - = indtægter
Korr. budget 2025 er pr. 30. september 2025

Dranst/Profitcenter/ Funktion/Grp.	Tekst	Budget 2026	Budgetoverslag 2027	2028	2029
	6.3 Øvrige sociale ydelser	**17.329**	**17.325**	**17.327**	**17.327**
[-] 1	Drift	17.869	17.865	17.867	17.867
[-] 2400000001	Vallensbæk Kultur- og Borgerhus	427	428	428	428
[-] 04	Sundhedsområdet	427	428	428	428
[-] 0462	Sundhedsudgifter m.v.	427	428	428	428
[-] 046290	Andre sundhedsudgifter	427	428	428	428
[-] 4	Begravelseshjælp	350	351	351	351
[-] 5	Befordringsgodtgørelse	77	77	77	77
[-] 3010000001	Akut boliger	-467	-466	-468	-468
[-] 00	Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	-467	-466	-468	-468
[-] 0025	Faste ejendomme	-467	-466	-468	-468
[-] 002511	Beboelse	-467	-466	-468	-468
[-] 1	Boliger til integration af udlændinge	-499	-499	-500	-500
[-] 92	Betaling vedrørende boliger til integration af udlændinge	32	33	32	32
[-] 3010000004	Anvisningsboliger §59	6	5	5	5
[-] 00	Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	6	5	5	5
[-] 0025	Faste ejendomme	6	5	5	5
[-] 002518	Driftssikring af boligbyggeri	6	5	5	5
[-] 4	Fraflytning og tomgangsleje vedr. andre end flygtninge i almene boliger	6	5	5	5
[-] 3124000001	Tilskud til hjælp §95 og BPA §96	16.662	16.661	16.663	16.663
[-] 05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	16.662	16.661	16.663	16.663
[-] 0538	Tilbud til voksne med særlige behov	16.662	16.661	16.663	16.663
[-] 053839	Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv.	16.662	16.661	16.663	16.663
[-] 1	Kontant tilskud til personlig og praktisk hjælp m.v., som modtageren selv antager , efter servicelovens § 95, stk. 1-3	4.306	4.305	4.306	4.306
[-] 2	BPA-tilskud til ansættelse af hjælpere til personer med nedsat funktionsevne	12.356	12.356	12.357	12.357
[-] 3130000003	Øvrige sociale formål §18	241	241	241	241
[-] 05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	241	241	241	241
[-] 0572	Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige so	241	241	241	241
[-] 057299	Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	241	241	241	241
[-] 3	Støtte til frivilligt socialt arbejde	241	241	241	241
[-] 5531000001	Sociale formål	1.038	1.036	1.037	1.037
[-] 05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	1.038	1.036	1.037	1.037
[-] 0557	Kontante ydelser	1.038	1.036	1.037	1.037
[-] 055772	Sociale formål	1.038	1.036	1.037	1.037
[-] 0	Sociale formål	20	21	21	21
[-] 4	Samværsret m.v. med børn	5	5	5	5
[-] 6	Hjælp til udgifter til sygebehandling m.v.	84	84	84	84
[-] 7	Tilskud til tandpleje til økonomisk vanskeligt stillede	207	207	207	207
[-] 8	Hjælp til enkeltudgifter og flytning	648	646	647	647
[-] 11	Tab vedrørende ydelser og tilskud som dækkes af kommunerne	60	60	60	60
[-] 17	Afløb af efterlevelseshjælp med 50% kommunal medfinansiering	6	5	5	5
[-] 18	Hjælp til udsatte lejere (Aktivloven § 81a)	8	8	8	8
[-] 5531000002	Øvrige Sociale formål	16	15	15	15
[-] 05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	16	15	15	15
[-] 0572	Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige so	16	15	15	15

Dranst/Profitcenter/ Funktion/Grp.	Tekst	**Budget 2026**	Budgetoverslag 2027	2028	2029
[-] 057299	Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	16	15	15	15
[-] 0	Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	16	15	15	15
[-] 05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	-54	-55	-54	-54
[-] 0546	Tilbud til udlændinge	-54	-55	-54	-54
[-] 054665	Repatriering	-54	-55	-54	-54
[-] 2	Resultattilskud ved repatriering af udlændinge efter 1/7-2017	-54	-55	-54	-54
[-] 2	Statsrefusion	-540	-540	-540	-540
[-] 5410000001	Central refusionsord. + Seniorpension	-64	-64	-64	-64
[-] 05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	-64	-64	-64	-64
[-] 0522	Centrale refusionsordninger	-64	-64	-64	-64
[-] 052207	Indtægter fra den centrale refusionsordning	-64	-64	-64	-64
[-] 9	Refusion vedr. udgifter til personer på 67 år og derover	-64	-64	-64	-64
[-] 5531000001	Sociale formål	-476	-476	-476	-476
[-] 05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	-476	-476	-476	-476
[-] 0557	Kontante ydelser	-476	-476	-476	-476
[-] 055772	Sociale formål	-476	-476	-476	-476
[-] 2	Refusion vedr. driftsgrp. 004-010, 015, 017 og 019	-476	-476	-476	-476

6. Lovbestemte ydelser (overførsels-/forsørgelsesudgifter) 6.3 Øvrige sociale ydelser

Indledning og beskrivelse

Området indeholder udgifter til primært til Borgerstyret Personlig Assistance. Dertil indeholder området også udgifter til støtte til frivilligt socialt arbejde, begravelseshjælp og befordringsgodtgørelse i henhold til Sundhedsloven, 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.

Borgerstyret personlig assistance
Borgerstyret Personlig Assistance (BPA-ordning) er en hjælpeordning til borgere med en betydelig og varig funktionsnedsættelse. 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 pris- og lønudvikling.

Aktivitetstal

Antal personer med borgerstyret personlig assistance.
Til budget 2026 forventes der 10 personer med borgerstyret personlig assistance (BPA-ordning) til en årlig gennemsnitspris på 1.666.200 kr.

6. Lovbestemte ydelser (overførsels-/forsørgelsesudgifter) 6.3 Øvrige sociale ydelser

Økonomisk overblik

Budgettet i hovedtræk, nettodriftsudgifter i 1.000 kr. i 2026 p-/l-niveau.

	Regnskab 2024	Korr. Budget 2025	Budget 2026	Budget overslag 2027	Budget overslag 2028	Budget overslag 2029
0.11 Beboelse	-712	-910	-467	-466	-468	-468
0.18 Driftsikring af boligbyggeri	8	5	6	5	5	5
4.90 Andre sundhedsudgifter	418	423	427	428	428	428
5.07 Indtæger fra den central refusionsordning	0	-1.203	-64	-64	-64	-64
5.39 Personlig støtte og pasning - handicap	18.448	14.240	16.662	16.661	16.663	16.663
5.65 Repatriering	-31	-54	-54	-55	-54	-54
5.72 Sociale formål	495	568	562	560	561	561
5.99 Øvrige sociale formål	232	265	257	256	256	256
Øvrige sociale formål, i alt	**18.858**	**13.334**	**17.329**	**17.325**	**17.327**	**17.327**
Heraf serviceramme, i alt	**18.386**	**14.017**	**16.879**	**16.879**	**16.879**	**16.879**

+ = udgifter, - = indtægter
Korr. budget 2025 er pr. 30. september 2025

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 2026	Budgetoverslag 2027	2028	2029
	Klima-, Teknik- og Miljøudvalget	**150.881**	**121.990**	**129.262**	**110.167**
	8. Vores by	**150.939**	**122.047**	**129.316**	**110.221**
	8.1 Veje og grønne områder	**52.885**	**38.095**	**63.270**	**35.659**
[-] 1	Drift	35.280	35.445	35.470	35.454
[-] 4100000002	Vejplan	178	178	178	178
[-] 02	Transport og infrastruktur	178	178	178	178
[-] 0228	Kommunale veje	178	178	178	178
[-] 022811	Vejvedligeholdelse m.v.	178	178	178	178
[-] 0	Vejvedligeholdelse m.v.	178	178	178	178
[-] 4100000004	Projekt om støjbegrænsning	257	257	257	257
[-] 02	Transport og infrastruktur	257	257	257	257
[-] 0222	Fælles funktioner	257	257	257	257
[-] 022201	Fælles og tværgående vejformål	257	257	257	257
[-] 0	Fælles og tværgående vejformål	257	257	257	257
[-] 4210000002	Arb. for frem. regning - momsreg.	-46	-46	-47	-47
[-] 02	Transport og infrastruktur	-46	-46	-47	-47
[-] 0222	Fælles funktioner	-46	-46	-47	-47
[-] 022203	Arbejder for fremmed regning	-46	-46	-47	-47
[-] 0	Arbejder for fremmed regning	-46	-46	-47	-47
[-] 4260000001	Grønt team	2.439	2.497	2.500	2.500
[-] 00	Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	1.151	1.101	1.102	1.102
[-] 0028	Fritidsområder	976	925	927	927
[-] 002820	Grønne områder og naturpladser	976	925	927	927
[-] 0	Grønne områder og naturpladser	976	925	927	927
[-] 0032	Fritidsfaciliteter	51	52	51	51
[-] 003231	Stadion og idrætsanlæg	51	52	51	51
[-] 0	Stadion og idrætsanlæg	51	52	51	51
[-] 0048	Vandløbsvæsen	124	124	124	124
[-] 004871	Vedligeholdelse af vandløb	124	124	124	124
[-] 0	Vedligeholdelse af vandløb	124	124	124	124
[-] 02	Transport og infrastruktur	1.288	1.396	1.398	1.398
[-] 0222	Fælles funktioner	284	283	283	283
[-] 022201	Fælles og tværgående vejformål	284	283	283	283
[-] 0	Fælles og tværgående vejformål	284	283	283	283
[-] 0228	Kommunale veje	956	1.065	1.067	1.067
[-] 022811	Vejvedligeholdelse m.v.	956	1.065	1.067	1.067
[-] 0	Vejvedligeholdelse m.v.	956	1.065	1.067	1.067
[-] 0235	Havne	48	48	48	48
[-] 023540	Havne	48	48	48	48
[-] 0	Havne	48	48	48	48
[-] 4260000002	Gråt team	4.291	4.467	4.466	4.466
[-] 00	Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger		173	173	173
[-] 0028	Fritidsområder		173	173	173
[-] 002820	Grønne områder og naturpladser		173	173	173
[-] 0	Grønne områder og naturpladser		173	173	173
[-] 02	Transport og infrastruktur	4.291	4.294	4.293	4.293
[-] 0222	Fælles funktioner	417	405	404	404
[-] 022201	Fælles og tværgående vejformål	417	405	404	404
[-] 0	Fælles og tværgående vejformål	417	405	404	404

Dranst/Profitcenter/ Funktion/Grp. Tekst		Budget 2026	Budgetoverslag 2027	2028	2029
[-] 0228	Kommunale veje	3.874	3.889	3.889	3.889
[-] 022811	Vejvedligeholdelse m.v.	3.874	3.889	3.889	3.889
[-] 0	Vejvedligeholdelse m.v.	3.874	3.889	3.889	3.889
[-] 4260000003	Værksted og maskiner	3.488	3.483	3.485	3.485
[-] 02	Transport og infrastruktur	3.488	3.483	3.485	3.485
[-] 0222	Fælles funktioner	3.488	3.483	3.485	3.485
[-] 022201	Fælles og tværgående vejformål	2.704	2.702	2.701	2.701
[-] 0	Fælles og tværgående vejformål	2.704	2.702	2.701	2.701
[-] 022203	Arbejder for fremmed regning	784	781	784	784
[-] 0	Arbejder for fremmed regning	784	781	784	784
[-] 4260000004	Administration	22.963	22.899	22.922	22.906
[-] 02	Transport og infrastruktur	22.922	22.858	22.881	22.865
[-] 0222	Fælles funktioner	17.238	17.176	17.196	17.180
[-] 022201	Fælles og tværgående vejformål	17.238	17.176	17.196	17.180
[-] 0	Fælles og tværgående vejformål	17.238	17.176	17.196	17.180
[-] 0228	Kommunale veje	5.684	5.682	5.685	5.685
[-] 022811	Vejvedligeholdelse m.v.	3.985	3.983	3.987	3.987
[-] 0	Vejvedligeholdelse m.v.	3.985	3.983	3.987	3.987
[-] 022814	Vintertjeneste	1.699	1.699	1.698	1.698
[-] 0	Vintertjeneste	1.699	1.699	1.698	1.698
[-] 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	31	31	31	31
[-] 0645	Administrativ organisation	31	31	31	31
[-] 064551	Sekretariat og forvaltninger	31	31	31	31
[-] 1	Myndighedsudøvelse	31	31	31	31
[-] 4260000010	Badeanstalt	334	334	333	333
[-] 00	Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	334	334	333	333
[-] 0032	Fritidsfaciliteter	334	334	333	333
[-] 003235	Andre fritidsfaciliteter	334	334	333	333
[-] 0	Andre fritidsfaciliteter	334	334	333	333
[-] 4260000011	Team Lundbækvej	295	295	295	295
[-] 00	Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	295	295	295	295
[-] 0028	Fritidsområder	295	295	295	295
[-] 002820	Grønne områder og naturpladser	295	295	295	295
[-] 0	Grønne områder og naturpladser	295	295	295	295
[-] 5130000001	Klimamål	1.081	1.081	1.081	1.081
[-] 02	Transport og infrastruktur	1.081	1.081	1.081	1.081
[-] 0222	Fælles funktioner	1.081	1.081	1.081	1.081
[-] 022201	Fælles og tværgående vejformål	1.081	1.081	1.081	1.081
[-] 0	Fælles og tværgående vejformål	1.081	1.081	1.081	1.081
[-] 3	Anlæg	17.605	2.650	27.800	205
[-] 6442000001	Vej og Park	1.841		230	400
[-] 02	Transport og infrastruktur	1.841		230	400
[-] 0228	Kommunale veje	1.841		230	400
[-] 022811	Vejvedligeholdelse m.v.	1.841		230	400
[-] 1	Anlægstilskud	1.841		230	400
6442068	LED renovering af resterende gadebelysning	1.841		230	400
[-] 6443000001	Bygge- og Anlægsprojekter	15.764	2.650	27.570	-195

Dranst/Profitcenter/ Funktion/Grp.	Tekst	Budget 2026	Budgetoverslag 2027	2028	2029
[-] 00	Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger			28.500	
[-] 0038	Naturbeskyttelse			28.500	
[-] 003850	Naturforvaltningsprojekter			28.500	
[-] 0	Naturforvaltningsprojekter			28.500	
6443342	Kystsikring og modernisering - Strandparken			28.500	
[-] 02	Transport og infrastruktur	15.764	2.650	-930	-195
[-] 0228	Kommunale veje	15.764	2.650	-930	-195
[-] 022822	Vejanlæg	15.764	2.650	-930	-195
[-] 1	Projektering	15.764	2.650	-930	-195
6443332	Stamveje i Nord - Rendsagervej	4.200			
6443353	Parkeringsplads på cirkusgrunden Vand-/idrætsby	1.569			
6443354	Vejlegårdsvej Syd, finansiering af etape 2	7.600			
6443355	Cykelstier langs med Vejlegårdsparken etape 1	700	3.000	570	60
6443356	Cykelstier Vejlegårdsparken etape 1 - medfinans.		-350	-1.500	-255
6443358	Stisystemet og tryghed-belysning/udsmykning tunnel	1.200			
6443359	Handicapvenlig sti rundt om Vandgrunden	495			

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, naturlegepladser 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, arealer langs letbanen samt adgangsbroen til badeanstalten Valhal.
- Grødeskæring og fjernelse af sediment i åer og vandløb
- Vintertjeneste.
- Udarbejdelse af vej- og trafikplaner samt deltagelse i trafikkampagner.
- Tværgående klimapulje – ift. køretøjer, klimasikring, støjbekæmpelse, vand, m.v.

Budgetforudsætninger og budgetteringsmetode

Budgettet er fremskrevet i henhold til forventet pris- og lønudvikling.

Ændringer i forbindelse med budgettet

Udvidelser
Pleje- og biodiversitetsplan I disse år er der fokus på, at vi indretter vores byområder, så de understøtter biodiversitet og fugle- og insektlivet, så det får de bedste betingelser. Det hænger godt sammen med klimaplanens indsatser og fokus på, at grønne områder skal kunne have mange funktioner: Leg, ophold, klimasikring, biodiversitet osv. Der er allerede etableret insekthoteller, sommerfuglebede og områder, der bliver plejet mere ekstensivt end tidligere. Vi planter nye træer langs vejene, og i vores byrum skaber vi grønne oaser, og der er brug for at se på det samlet i forhold til planlægning, drift og vedligeholdelse - og ikke mindst tilgængelighed, så man som borger nemt kan komme til de rekreative områder. Der er afsat 50.000 kr. i 2026 til en samlet pleje- og biodiversitetsplan, der kan skabe fundamentet for det langsigtede arbejde med de forskellige grønne områder i kommunen.
Kærlighedsbænk Hvor mødes man på første date eller hvor får man taget billeder efter brylluppet? Hvor gør man holdt når man er på udflugt med vennerne eller rollatorbanden? Der er afsat 45.000 kr. i 2026 til at etablere en kærlighedsbænk - hvor positive følelser er i centrum og hvor man kan mødes. Derudover er der afsat 5.000 kr. i drift fra 2027 og frem.
Parkeringsplads på cirkusgrunden ved Vallensbæk Vand- og Idrætsby I Vallensbæk cykler og går vi. Det er en udvikling, vi understøtter, fordi det bidrager til sundhed hos den enkelte og så er det godt for klimaet. Men nogle gange er der brug for en bil. Og ved store arrangementer er der helt afgørende, at der er den rette kapacitet i forhold til parkering - også for at passe på vores grønne arealer. Derfor etablerer vi en parkeringsplads på cirkusgrunden ved Vallensbæk Vand- og Idrætsby, så vi sikrer kapacitet de dage, hvor der

er mange aktiviteter og mennesker, og at alle kan komme til og fra og bruge de mange forskellige faciliteter, der nu er samlet her midt i kommunen. Parkeringspladsen ligger i den grønne kile og bliver ikke en traditionel parkeringsplads, men et område, der er græsarmeret, så bilerne kan parkere uden at ødelægge området, og så det grønne udtryk bliver bevaret.
Der er afsat 50.000 kr. årligt i drift fra 2027 og frem.

Vejlegårdsvej Syd, finansiering af etape 2
Der er tidligere afsat 7,5 mio. kr. til etape 1 af ombygningen og tilpasningen af den sydlige del af Vejlegårdsvej. Løsningen skal sikre de bløde trafikanter med nye cykelstier. Ombygningen og tilpasningen medfører lavere hastigheder på vejen, samtidig med at vejforløbet og omgivelserne bliver forskønnet - til glæde for beboerne i området og til gavn for klimaet. Samtidig får strækningen også beplantning, der både bidrager til biodiversiteten og den æstetiske oplevelse, når man færdes der. Etape 2 går fra Strandhaven til S-banen.
Der er afsat 173.000 kr. i afledt drift årligt fra 2027 og frem.

Handicapvenlig sti rundt om Vandgrunden
Vallensbæk er fyldt med grønne oaser, men vi er altid på udkig efter nye muligheder for, at vi kan få flere grønne oplevelser tæt på naturen ind i en ofte travl hverdag for alle. Derfor anlægger vi en handicapvenlig sti rundt om Vandgrunden. En sti vil styrke områdets rekreative kvaliteter, tilgængelighed og på en anden måde end nu opfordre til, at man går en tur, uanset om man har vandrestøvlerne på eller kommer med en rollator. Placeringen hænger godt sammen med placeringen af det nye plejehjem, Louisehjemmet, i Vallensbæk Nord, hvor beboerne også kan få glæde af den nye sti.
Der er afsat 60.000 årligt i afledt drift i 2027 og frem.

Aktivitetstal

Antal udkaldsdage til glatførebekæmpelse
I 2024 var der 33 udkaldsdage til glatførebekæmpelse. I 2025 har der været 19 udkaldsdage til glatførebekæmpelse pr. 30. september 2025. Almindelig glatførebekæmpelse i arbejdstiden er ikke medregnet i ovenstående udkaldsdage.

Antal udkaldsdage til snerydning
I 2024 var der 10 udkaldsdage til snerydning. I 2025 har der været 3 udkaldsdage til snerydning pr. 30. september 2025. Almindelig snerydning i arbejdstiden er ikke medregnet i ovenstående udkaldsdage.

Nøgletal

Udgifter til vej og park i kr. pr. indbygger

	2021	2022	2023	2024	2025
Vallensbæk	1.933	1.974	1.648	1.732	1.719
Solrød	940	1.005	946	1.062	1.114
Region Hovedstaden	933	915	911	975	1.009
Hele landet	976	975	992	1.057	1.093

Data til og med 2024 er regnskabstal. 2025 er budgettal.
Kilde: Danmarks Statistik.

Vej og park: Udgiftsniveau og udgiftsbehov i regnskab 2024

Indeks	Vallensbæk	Sammenlig-ningsgruppen	Region Hovedstaden	Hele landet
Udgiftsniveau	190,2	125,5	101,4	100,0
Beregnet udgiftsbehov	128,7	121,7	105,6	100,0
Udgiftsniveau korrigeret for udgiftsbehov	147,8	102,7	97,1	100,0

Kilde: VIVE Nøgletal. Sammenligningsgruppen består af 8 kommuner.

Økonomisk overblik

Budgettet i hovedtræk, nettodriftsudgifter i 1.000 kr. i 2026 p/l-niveau.

	Regnskab 2024	Korr. budget 2025	Budget 2026	Budget overslag 2027	Budget overslag 2028	Budget overslag 2029
0.20 Grønne områder og naturpladser	1.326	967	1.271	1.393	1.395	1.395
0.31 Stadion og idrætsanlæg	54	52	51	52	51	51
0.35 Andre fritidsfaciliteter	2	333	334	334	333	333
0.50 naturforvaltnings-projekter	0	0	0	0	0	0
0.53 Skove	0	203	0	0	0	0
0.71 Vedligeholdelse af vandløb	120	123	124	124	124	124
2.01 Fælles formål	23.180	22.559	21.981	21.904	21.922	21.906
2.03 Arbejder for fremmed regning	1.169	742	738	735	737	737
2.11 Vejvedligehold. m.v.	10.587	8.083	8.993	9.115	9.121	9.121
2.14 Vintertjeneste	2.123	1.210	1.699	1.699	1.698	1.698
2.40 Havne	35	48	48	48	48	48
3.08 Kommunale specialskoler	-60	-68	0	0	0	0
3.64 Andre kulturelle opgaver	13	10	10	10	10	10
5.52 Botilbud til midlertidigt ophold	123	-66	0	0	0	0
6.51 Sekretariat og forvaltninger	10	31	31	31	31	31
Veje og grønne områder, i alt	**38.682**	**34.227**	**35.280**	**35.445**	**35.470**	**35.454**
Heraf serviceramme, i alt	**38.682**	**34.227**	**35.280**	**35.445**	**35.470**	**35.454**

+ = udgifter, - = indtægter
Korr. budget 2025 er pr. 30. september 2025.

Anlæg

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

Beskrivelse	2026	2027	2028	2029	I alt
LED renovering resten af gadebelysningen	1.841	0	230	400	**2.471**
Stamveje i Nord - Rendsagervej	4.200	0	0	0	**4.200**
Kystsikring og modernisering - Strandparken (inkl. fondsmoms)	0	0	28.500	0	**28.500**
Parkeringsplads på cirkusgrunden ved Vallensbæks Vand-og idrætsby	1.569	0	0	0	**1.569**
Vejlegårdsvej Syd, finansiering af etape 2	7.600	0	0	0	**7.600**
Cykelstier langs Vejlegårdsparken etape 1	700	3.000	570	60	**4.330**
Cykelstier langs Vejlegårdsparken etape 1 - medfinansiering fra Vejdirektoratet	0	-350	-1.500	-255	**-2.105**
Stisystemet og tryghed - belysning og udsmykning af tunnel	1.200	0	0	0	**1.200**
Handicapvenlig sti rundt om Vandgrunden	495	0	0	0	**495**
Anlæg i alt	**17.605**	**2.650**	**27.800**	**205**	**48.260**

+ = udgifter, - = indtægter

Bemærkninger
Følgende bevillinger er nye:

- LED-renovering af resterende del af gadebelysningen
- Parkeringsplads på cirkusgrunden Vallensbæks Vand og Idrætsby
- Vejlegårdsvej Syd, finansiering af etape 2 - anlæg
- Cykelstier langs Vejlegårdsparken etape 1
- Cykelstier langs Vejlegårdsparken etape 1 - medfinansiering
- Stisystemet og tryghed-belysning/udsmykning tunnel
- Handicapvenlig sti rundt om Vandgrunden

Følgende bevilling er uændret:

- Stamvejene i Nord – Rendsagervej

Følgende bevillinger er beløbsmæssigt ændret:

- Kystsikring og modernisering – Strandparken
  Bevillingen af tilføjet 9 mio. kr. vedrørende fondsmoms.

Dranst/Profitcenter/ Funktion/Grp.	Tekst	Budget 2026	Budgetoverslag 2027	2028	2029
	8.2 Rekreative områder	**3.990**	**4.850**	**3.848**	**3.848**
[-] 1	Drift	3.990	4.850	3.848	3.848
[-] 4260000007	Grønne områder og naturpladser	3.990	4.850	3.848	3.848
[-] 00	Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	3.990	3.850	3.848	3.848
[-] 0028	Fritidsområder	3.990	3.850	3.848	3.848
[-] 002820	Grønne områder og naturpladser	3.990	3.850	3.848	3.848
[-] 0	Grønne områder og naturpladser	3.990	3.850	3.848	3.848
[-] 02	Transport og infrastruktur		1.000		
[-] 0235	Havne		1.000		
[-] 023540	Havne		1.000		
[-] 0	Havne		1.000		

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 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 bestyrelsers beslutninger.

Der er i budgettet til Vallensbæk Mose i 2026 ekstraordinært indarbejdet bidrag på 140.000 kr. til udskiftning af bolværk.

Ændringer i forbindelse med budgettet

Udvidelser

Udviklingspulje - havnen
Vallensbæk Havn er et sted fyldt med aktive mennesker: Sejlere, motionister, legende børn, familier på udflugt efter en is, unge der nyder udelivet med udsigt til de mange både. Området rummer også foreninger og professionelle idrætsudøvere - havnen kan rumme det hele.
For at støtte op om muligheden for udviklingen af havnen er der afsat 1 mio. kr. i 2027. Midlerne er afsat i en udviklingspulje til medfinansiering af et fondsstøttet projekt.

Økonomisk overblik

Budgettet i hovedtræk, nettodriftsudgifter i 1.000 kr. i 2026 p/l-niveau.

	Regnskab 2024	Korr. budget 2025	Budget 2026	Budget overslag 2027	Budget overslag 2028	Budget overslag 2029
0.20 Grønne områder og naturpladser	4.431	3.837	3.990	3.850	3.848	3.848
0.40 Havne	0	0	0	1.000	0	0
Rekreative områder, i alt	**4.431**	**3.837**	**3.990**	**4.850**	**3.848**	**3.848**
Heraf serviceramme, i alt	**4.431**	**3.837**	**3.990**	**4.850**	**3.848**	**3.848**

+ = udgifter, - = indtægter
Korr. budget 2025 er pr. 30. september 2025.

Dranst/Profitcenter/ Funktion/Grp. Tekst		Budget 2026	Budgetoverslag 2027	2028	2029
	8.3 Kommunale ejendomme	**79.369**	**64.455**	**47.656**	**56.172**
[-] 1	Drift	24.019	24.155	24.156	24.172
[-] 4310000002	Ejendomme i øvrigt	2.284	2.286	2.285	2.285
[-] 00	Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	651	654	653	653
[-] 0022	Jordforsyning	-74	-75	-74	-74
[-] 002203	Erhvervsformål	-74	-75	-74	-74
[-] 0	Erhvervsformål	-74	-75	-74	-74
[-] 0025	Faste ejendomme	719	723	721	721
[-] 002510	Fælles formål	783	787	785	785
[-] 0	Fælles formål	783	787	785	785
[-] 002513	Andre faste ejendomme	-64	-64	-64	-64
[-] 0	Andre faste ejendomme	-64	-64	-64	-64
[-] 0032	Fritidsfaciliteter	6	6	6	6
[-] 003235	Andre fritidsfaciliteter	6	6	6	6
[-] 0	Andre fritidsfaciliteter	6	6	6	6
[-] 02	Transport og infrastruktur	91	90	90	90
[-] 0228	Kommunale veje	91	90	90	90
[-] 022811	Vejvedligeholdelse m.v.	91	90	90	90
[-] 0	Vejvedligeholdelse m.v.	91	90	90	90
[-] 03	Undervisning og kultur	1.542	1.542	1.542	1.542
[-] 0322	Folkeskolen m.m.	1.542	1.542	1.542	1.542
[-] 032201	Folkeskoler	1.542	1.542	1.542	1.542
[-] 0	Folkeskoler	1.542	1.542	1.542	1.542
[-] 4310000006	Bygningsvedligeholdelse	13.098	13.237	13.234	13.234
[-] 00	Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	4.533	4.533	4.529	4.529
[-] 0025	Faste ejendomme	1.681	1.682	1.680	1.680
[-] 002510	Fælles formål	1.282	1.283	1.283	1.283
[-] 0	Fælles formål	1.282	1.283	1.283	1.283
[-] 002513	Andre faste ejendomme	100	100	99	99
[-] 0	Andre faste ejendomme	100	100	99	99
[-] 002519	Ældreboliger	299	299	298	298
[-] 0	Ældreboliger	299	299	298	298
[-] 0032	Fritidsfaciliteter	2.852	2.851	2.849	2.849
[-] 003231	Stadion og idrætsanlæg	502	503	502	502
[-] 0	Stadion og idrætsanlæg	502	503	502	502
[-] 003235	Andre fritidsfaciliteter	2.350	2.348	2.347	2.347
[-] 0	Andre fritidsfaciliteter	2.350	2.348	2.347	2.347
[-] 03	Undervisning og kultur	3.539	3.678	3.679	3.679
[-] 0322	Folkeskolen m.m.	3.268	3.407	3.408	3.408
[-] 032201	Folkeskoler	2.638	2.778	2.778	2.778
[-] 0	Folkeskoler	2.638	2.778	2.778	2.778
[-] 032218	Idrætsfaciliteter for børn og unge	630	629	630	630
[-] 0	Idrætsfaciliteter for børn og unge	630	629	630	630
[-] 0335	Kulturel virksomhed	44	44	44	44
[-] 033563	Musikarrangementer	44	44	44	44
[-] 0	Musikarrangementer - Drift	44	44	44	44
[-] 0338	Folkeoplysning og fritidsaktiviteterm.v.	227	227	227	227
[-] 033876	Ungdomsskolevirksomhed	227	227	227	227
[-] 0	Ungdomsskolevirksomhed	227	227	227	227

Dranst/Profitcenter/ Funktion/Grp. Tekst		**Budget 2026**	Budgetoverslag 2027	2028	2029
[-] 04	Sundhedsområdet	234	234	234	234
[-] 0462	Sundhedsudgifter m.v.	234	234	234	234
[-] 046282	Genoptræning og vedligeholdelsestræning	152	152	152	152
[-] 1	Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	152	152	152	152
[-] 046288	Sundhedsfremme og forebyggelse	82	82	82	82
[-] 0	Sundhedsfremme og forebyggelse	82	82	82	82
[-] 05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	2.668	2.668	2.667	2.667
[-] 0525	Dagtilbud til børn og unge	2.668	2.668	2.667	2.667
[-] 052514	Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)	2.668	2.668	2.667	2.667
[-] 0	Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)	2.668	2.668	2.667	2.667
[-] 06	Fællesudgifter og administration m.v	2.124	2.124	2.125	2.125
[-] 0645	Administrativ organisation	2.124	2.124	2.125	2.125
[-] 064550	Administrationsbygninger	2.124	2.124	2.125	2.125
[-] 0	Administrationsbygninger	2.124	2.124	2.125	2.125
[-] 4310000007	Serviceaftaler - Ejendomme	2.300	2.301	2.301	2.301
[-] 00	Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	401	401	401	401
[-] 0032	Fritidsfaciliteter	401	401	401	401
[-] 003235	Andre fritidsfaciliteter	401	401	401	401
[-] 0	Andre fritidsfaciliteter	401	401	401	401
[-] 03	Undervisning og kultur	516	517	517	517
[-] 0322	Folkeskolen m.m.	516	517	517	517
[-] 032201	Folkeskoler	516	517	517	517
[-] 0	Folkeskoler	516	517	517	517
[-] 05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	272	272	272	272
[-] 0525	Dagtilbud til børn og unge	272	272	272	272
[-] 052514	Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)	272	272	272	272
[-] 0	Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)	272	272	272	272
[-] 06	Fællesudgifter og administration m.v	1.111	1.111	1.111	1.111
[-] 0645	Administrativ organisation	1.111	1.111	1.111	1.111
[-] 064550	Administrationsbygninger	1.111	1.111	1.111	1.111
[-] 0	Administrationsbygninger	1.111	1.111	1.111	1.111
[-] 4310000008	Drift serviceteam	658	656	658	658
[-] 00	Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	658	656	658	658
[-] 0025	Faste ejendomme	658	656	658	658
[-] 002510	Fælles formål	658	656	658	658
[-] 0	Fælles formål	658	656	658	658
[-] 4310000009	Takstfinansieret institutioner	4	1	3	3
[-] 03	Undervisning og kultur		-1		
[-] 0322	Folkeskolen m.m.		-1		
[-] 032208	Kommunale specialskoler, behandlings- og specialundervisningstilbud samt specialundervisningstilbud på børne- og ungehjem		-1		
[-] 0	Kommunale specialskoler, behandlings- og specialundervisningstilbud samt specialundervisningstilbud på børne- og ungehjem		-1		
[-] 05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	4	2	3	3
[-] 0538	Tilbud til voksne med særlige behov	4	2	3	3
[-] 053852	Botilbud til midlertidigt ophold (servicelovens § 107)	4	2	3	3
[-] 0	Botilbud til midlertidigt ophold (servicelovens § 107)	4	2	3	3
[-] 5100000011	CET tekniske servicemedarbejdere skoler	2.674	2.674	2.674	2.674
[-] 03	Undervisning og kultur	2.674	2.674	2.674	2.674
[-] 0322	Folkeskolen m.m.	2.674	2.674	2.674	2.674
[-] 032201	Folkeskoler	2.674	2.674	2.674	2.674
[-] 0	Folkeskoler	2.674	2.674	2.674	2.674

Dranst/Profitcenter/ Funktion/Grp. Tekst		Budget 2026	Budgetoverslag 2027	2028	2029
[-] 5100000012	CET teknikerteam daginstitutioner	2.221	2.221	2.221	2.221
[-] 05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	2.221	2.221	2.221	2.221
[-] 0525	Dagtilbud til børn og unge	2.221	2.221	2.221	2.221
[-] 052514	Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)	2.221	2.221	2.221	2.221
[-] 0	Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)	2.221	2.221	2.221	2.221
[-] 5100000013	Vagtordning	354	353	354	354
[-] 03	Undervisning og kultur	354	353	354	354
[-] 0322	Folkeskolen m.m.	354	353	354	354
[-] 032201	Folkeskoler	354	353	354	354
[-] 0	Folkeskoler	354	353	354	354
[-] 5100000014	Rådhusbetjente og energiteknikker	1.760	1.760	1.760	1.760
[-] 06	Fællesudgifter og administration m.v	1.760	1.760	1.760	1.760
[-] 0645	Administrativ organisation	1.760	1.760	1.760	1.760
[-] 064551	Sekretariat og forvaltninger	1.760	1.760	1.760	1.760
[-] 2	Øvrig administration	1.760	1.760	1.760	1.760
[-] 5100000015	Tekniske servicemedarb., betjente, m.v.	-1.334	-1.334	-1.334	-1.318
[-] 06	Fællesudgifter og administration m.v	-1.334	-1.334	-1.334	-1.318
[-] 0645	Administrativ organisation	-1.334	-1.334	-1.334	-1.318
[-] 064551	Sekretariat og forvaltninger	-1.334	-1.334	-1.334	-1.318
[-] 2	Øvrig administration	-1.334	-1.334	-1.334	-1.318
[-] 3	Anlæg	55.350	40.300	23.500	32.000
[-] 6443000001	Bygge- og Anlægsprojekter	54.850	40.300	23.500	32.000
[-] 00	Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	5.350	5.000		
[-] 0025	Faste ejendomme	5.000	5.000		
[-] 002510	Fælles formål	5.000	5.000		
[-] 1	Anlægstilskud	5.000	5.000		
6443345	Udviklingspulje til Anlæg	5.000	5.000		
[-] 0058	Redningsberedskab	350			
[-] 005895	Redningsberedskab	350			
[-] 0	Redningsberedskab	350			
6443357	Beredskab - indkøb af nødgenerator mv.	350			
[-] 03	Undervisning og kultur	49.500	35.300	23.500	32.000
[-] 0322	Folkeskolen m.m.	29.500	5.300	13.500	32.000
[-] 032201	Folkeskoler	26.500			
[-] 0	Folkeskoler	26.500			
6443336	Udvidelse af Val. Skole inkl. udearealer	26.500			
[-] 032218	Idrætsfaciliteter for børn og unge	3.000	5.300	13.500	32.000
[-] 0	Idrætsfaciliteter for børn og unge	3.000	5.300	13.500	32.000
6443335	Multihal (Hal 3)	3.000	5.300	13.500	32.000
[-] 0338	Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	20.000	30.000	10.000	
[-] 033870	Fælles formål	20.000	30.000	10.000	
[-] 0	Fælles formål	20.000	30.000	10.000	
6443338	Ungekulturhus	20.000	30.000	10.000	
[-] 6444000001	Kommunale Ejendomme	500			
[-] 00	Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	500			
[-] 0025	Faste ejendomme	500			
[-] 002510	Fælles formål	500			
[-] 1	Anlægstilskud	500			
6443352	Solcellepulje	500			

Indledning og beskrivelse

Området rummer vedligeholdelsen af kommunens ejendomme, som omfatter et areal på godt 105.000 m^2 fordelt som vist nedenfor. Kommunens tekniske servicemedarbejdere er samlet i en fælles enhed på området for at sikre optimal drift og ressourceudnyttelse.

Dagtilbud:
- En legestue (dagplejen)
- Ti daginstitutioner
- Børnehuset Skovfuglen (hører under daginstitutionen Sommerfuglen)

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

Kultur- og Fritidsområdet:
- Rideakademi
- Vallensbæks Vand- og Idrætsby
- Badeanstalten Valhal med molepromenade
- Tennishal
- Foreningsgårdene Højrupgård og Korsagergård

Øvrige ejendomme:
- Sundhedshus
- Festsalene på Løkkekrogen og Egholmskolen samt multisalen på Vallensbæk Skole
- To spejderhytter
- Bækkehuset (naturskole)
- Flygtninge boliger, Vejlegårdsvej
- Flygtninge boliger, Toftevej
- Jagtforeningshus
- Schæferhundeklub
- Vandskiklubhus
- Kano- og kajakklub
- Juniorsejlklub
- 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.

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.

Budgetforudsætninger og budgetteringsmetode

Budgettet er fremskrevet i henhold til forventet pris- og lønudvikling.

Ændringer i forbindelse med budgettet

Udvidelser

Ny legeplads i landsbyen - udvidelse af legepladspuljen
Byens legepladser er kendt for sin mangfoldighed og høje kvalitet. Man skal ikke gå langt i Vallensbæk for at støde på en legeplads eller et område, der indbyder til leg. Sådan skal det fortsat være. I Budget 2026 bliver legepladspuljen udvidet for også at kunne rumme drift af en ny legeplads i landsbyen, mens selve etableringen af legepladsen står Landsbyen for, blandt andet via fundraising. Driften bliver varetaget af Vallensbæk Kommune, da legepladsen er placeret på kommunalt areal ved gadekæret.
Der er afsat 5.000 kr. årligt til at vedligeholde den nye legeplads, gældende fra 2026.

Økonomisk overblik

Budgettet i hovedtræk, nettodriftsudgifter i 1.000 kr. i 2026 p/l-niveau.

	Regnskab 2024	Korr. budget 2025	Budget 2026	Budget overslag 2027	Budget overslag 2028	Budget overslag 2029
0.03 Erhvervsformål	-78	-75	-74	-75	-74	-74
0.10 Fælles formål	2.523	3.433	2.723	2.726	2.726	2.726
0.11 Beboelse	3	0	0	0	0	0
0.13 Andre faste ejd.	749	24	36	36	35	35
0.19 Ældreboliger	704	25	299	299	298	298
0.31 Stadion og idrætsanlæg	0	0	502	503	502	502
0.35 Andre fritidsfaciliteter	1.990	3.313	2.757	2.755	2.754	2.754
2.05 Driftsbygninger og -pladser	137	0	0	0	0	0
2.11 Vejvedlige-holdelse	610	90	91	90	90	90
3.01 Folkeskoler	6.376	5.520	7.724	7.864	7.865	7.865
3.02 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen	1.439	236	0	0	0	0
3.05 Skolefritidsordninger	81	0	0	0	0	0
3.08 Kommunale specialskoler	-233	943	0	-1	0	0
3.18 Idrætsfaciliteter for børn og unge	0	479	630	629	630	630
3.63 Musikskolen		39	44	44	44	44
3.76 Ungdomsskolen	18	200	227	227	227	227
4.82 Gen- og vedlige-holdelsestræning	2	134	152	152	152	152
4.88 Sundhedsfremme og forebyggelse	102	73	82	82	82	82
5.11 Dagpleje	258	0	0	0	0	0
5.14 Daginstitutioner	2.049	2.393	5.161	5.161	5.160	5.160
5.52 Botilbud til midlertidigt ophold	0	157	4	2	3	3
6.50 Rådhuset (bygninger)	2.713	2.553	3.235	3.235	3.236	3.236
6.51 Rådhuset (personale)	6.529	6.177	426	426	426	442
Kommunale	**25.972**	**25.714**	**24.019**	**24.155**	**24.156**	**24.172**
Heraf serviceramme, i alt	**25.268**	**25.689**	**23.720**	**23.856**	**23.858**	**23.874**

+ = udgifter, - = indtægter. Korr. budget 2025 er pr. 30. september 2025.

Anlæg

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

Beskrivelse	2026	2027	2028	2029	I alt
Multisal ved Vallensbæks Vand- og Idrætsby	3.000	5.300	13.500	32.000	**53.800**
Udvidelse af Val. Skole inkl. udearealer	26.500	0	0	0	**26.500**
Ungekulturhus	20.000	30.000	10.000	0	**60.000**
Udviklingspulje til Anlæg	5.000	5.000	0	0	**10.000**
Solcellepulje	500	0	0	0	**500**
Beredskab - indkøb af nødgenerator mv.	350	0	0	0	**350**
I alt	**55.350**	**40.300**	**23.500**	**32.000**	**151.150**

+ = udgifter, - = indtægter

Bemærkninger
Følgende bevillinger er nye:
- Solcellepulje
- Beredskab - indkøb af nødgenerator mv.

Følgende bevillinger er ændret:
- Udviklingspulje til Anlæg.
  Bevillingen er reduceret med 5 mio. kr. i 2028

- Multisal ved Vallensbæks Vand- og Idrætsby
  Bevillingen er udvidet med 23,8 mio. kr. fordelt på 2026-2029.

Følgende bevillinger er uændret:
- Udvidelse af Vallensbæk Skole inkl. udearealer.
- Ungekulturhus

Dranst/Profitcenter/ Funktion/Grp.	Tekst	Budget 2026	Budgetoverslag 2027	2028	2029
	8.4 Miljøforanstaltninger	**550**	**547**	**549**	**549**
[-] 1	Drift	550	547	549	549
[-] 4400000001	Miljøforanstaltninger Ishøj Kommune	75	73	74	74
[-] 00	Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	75	73	74	74
[-] 0038	Naturbeskyttelse	39	38	39	39
[-] 003850	Naturforvaltningsprojekter	39	38	39	39
[-] 0	Naturforvaltningsprojekter	39	38	39	39
[-] 0052	Miljøbeskyttelse m.v.	36	35	35	35
[-] 005281	Jordforurening	11	11	11	11
[-] 0	Jordforurening	11	11	11	11
[-] 005289	Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.	25	24	24	24
[-] 0	Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.	25	24	24	24
[-] 4400000002	Miljøforanstaltninger Vallensbæk Kommune	475	474	475	475
[-] 00	Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	475	474	475	475
[-] 0052	Miljøbeskyttelse m.v.	475	474	475	475
[-] 005280	Fælles formål	60	60	60	60
[-] 0	Fælles formål	60	60	60	60
[-] 005287	Miljøtilsyn - virksomheder	34	34	34	34
[-] 3	Godkendelse/tilsyn med ikke brugerbetalingspligtige virksomheder	34	34	34	34
[-] 005289	Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.	381	380	381	381
[-] 0	Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.	353	352	353	353
[-] 1	Indsatsplaner vedr. grundvands- beskyttelse	28	28	28	28

Indledning og beskrivelse

Området omfatter

- Bækrenden og Store Vejleå
- Naturområdet generelt og Vallensbæk Mose
- Jordforurening
- Miljøtilsyn på virksomheder
- Øvrig planlægning, myndighedsopgaver og tilsyn på naturbeskyttelses- og miljøområdet, herunder grundvandsindsatser og badevandsundersøgelser.
- Skadedyrsbekæmpelse (rotter)

Miljøforanstaltninger er omfattet af lov om forpligtende kommunale samarbejder. Fra 2022 blev der givet dispensation for dette og alle natur- og miljøopgaver er hjemtaget til Vallensbæk Kommune undtagen spildevandsområdet, en mindre del af jordforureningsområdet samt en større del af naturbeskyttelsesområdet, hvor Ishøj Kommune fortsat er myndighed. Der foretages afregning med Ishøj Kommune for personaleforbrug mv. 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
Øvrige områder omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3. Bestemmelsen omfatter de beskyttede naturtyper søer, vandløb, heder, moser, strandenge, strandsumpe, ferske enge, overdrev, m.v.

Øvrig planlægning, myndighedsopgaver og tilsyn, m.v.
Området omfatter myndighedsopgaver inden for bl.a. jordforurening, vand- og spildevandsforsyning, prøvetagning, analysearbejde, boringsnære beskyttelsesområder, indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse m.v. Badevandsundersøgelser foretages i forbindelse med godkendelse af badevandet i henhold til reglerne om Blå Flag for at sikre, at Vallensbæk Kommune fortsætter med 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 og foretages af Miljøstyrelsen.

Godkendelse og tilsyn efter miljøbeskyttelsesloven med virksomheder, Danmarks miljøportal og grundvandsbeskyttelse 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.

Skadedyrbekæmpelse finansieres af et gebyr, der opkræves hos boligejerne således at udgifter og indtægter balancerer.

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

Budgetforudsætninger og budgetteringsmetode

Budgettet er fremskrevet i henhold til forventet pris- og lønudvikling.

Økonomisk overblik

Budgettet i hovedtræk, nettodriftsudgifter i 1.000 kr. i 2026 p/l-niveau.

	Regnskab 2024	Korr. budget 2025	Budget 2026	Budget overslag 2027	Budget overslag 2028	Budget overslag 2029
0.50 Natur-forvaltningsprojekter	0	38	39	38	39	39
0.80 Fælles formål	60	60	60	60	60	60
0.81 Jordforurening		11	11	11	11	11
0.87 Miljøtilsyn - virksomheder	10	35	34	34	34	34
0.89 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn	247	831	406	404	405	405
0.93 Diverse udgifter og indtægter	37	-1	0	0	0	0
Miljøforan-staltninger, i alt	**353**	**976**	**550**	**547**	**549**	**549**
Heraf serviceramme, i alt	**353**	**976**	**550**	**547**	**549**	**549**

+ = udgifter, - = indtægter
Korr. budget 2025 er pr. 30. september 2025.

Bemærkninger
Budgettet i 2026 til opgaver, der fortsat varetages af Ishøj Kommune, udgør 73.000 kr. Det resterende budget på 476.000 kr. varetages af Center for Teknik.

Dranst/Profitcenter/ Funktion/Grp. Tekst		Budget 2026	Budgetoverslag 2027	2028	2029
	8.5 Brandvæsen	**4.257**	**4.257**	**4.259**	**4.259**
[-] 1	Drift	4.257	4.257	4.259	4.259
[-] 4110000003	Brandvæsen	4.257	4.257	4.259	4.259
[-] 00	Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	4.257	4.257	4.259	4.259
[-] 0058	Redningsberedskab	4.257	4.257	4.259	4.259
[-] 005895	Redningsberedskab	4.257	4.257	4.259	4.259
[-] 1	Fælles formål	4.257	4.257	4.259	4.259

Indledning og beskrivelse

Området omfatter redningsberedskabet (brandvæsen). 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.

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 2026 er udarbejdet med udgangspunkt i budget 2025, Beredskab 4Ks målsætninger og de krav og forventninger, der er til beredskabets ydelser i ejerkommunerne.

Af Beredskab 4K's vedtægter fremgår det, at beredskabets årlige udgifter dækkes af interessentkommunerne efter en fordelingsnøgle, som fastsættes for 4 år ad gangen. Fordelingsnøgle for de kommende fire år er baseret alene på indbyggertallet i de fire kommuner. Den aftalte fordelingsnøgle vil (efter det første år) give en relativ stabil fordeling iblandt ejerkommunerne mellem årene, men tager samtidig højde for evt. uens befolkningsudvikling i kommunerne. Vallensbæk Kommunes andel udgør 11,8 procent i 2026.

Nøgletal

Udgifter til beredskab i kr. pr. indbygger

	2021	2022	2023	2024	2025
Vallensbæk	232	201	200	200	231
Solrød	237	216	377	262	224
Region Hovedstaden	324	325	326	348	360
Hele landet	262	265	271	291	306

Data til og med 2024 er regnskabstal. 2025 er budgettal.
Kilde: Danmarks Statistik.

Beredskab: Udgiftsniveau og udgiftsbehov i regnskab 2024

Indeks	Vallensbæk	Sammenlig-ningsgruppen	Region Hovedstaden	Hele landet
Udgiftsniveau	69,0	89,3	90,5	100,0
Beregnet udgiftsbehov	90,1	88,6	89,7	100,0
Udgiftsniveau korrigeret for udgiftsbehov	76,5	101,0	106,0	100,0

Kilde: VIVE Nøgletal.

Økonomisk overblik

Budgettet i hovedtræk, nettodriftsudgifter i 1.000 kr. i 2026 p/l-niveau.

	Regnskab 2024	Korr. budget 2025	Budget 2026	Budget overslag 2027	Budget overslag 2028	Budget overslag 2029
0.95 Brandvæsen	3.821	4.372	4.257	4.257	4.259	4.259
Brandvæsen, i alt	**3.821**	**4.372**	**4.257**	**4.257**	**4.259**	**4.259**
Heraf serviceramme, i alt	**3.821**	**4.372**	**4.257**	**4.257**	**4.259**	**4.259**

+ = udgifter, - = indtægter.
Korr. budget 2025 er pr. 30. september 2025.

Dranst/Profitcenter/ Funktion/Grp. Tekst		Budget 2026	Budgetoverslag 2027	2028	2029
	8.6 Kollektiv trafik	**9.888**	**9.843**	**9.734**	**9.734**
[-] 1	Drift	9.888	9.843	9.734	9.734
[-] 4120000001	Kollektiv trafik	6.465	6.420	6.311	6.311
[-] 02	Transport og infrastruktur	6.465	6.420	6.311	6.311
[-] 0232	Kollektiv trafik	6.465	6.420	6.311	6.311
[-] 023231	Busdrift	6.465	6.420	6.311	6.311
[-] 0	Busdrift	6.465	6.420	6.311	6.311
[-] 4150000001	Hovedstadens Letbane	3.423	3.423	3.423	3.423
[-] 02	Transport og infrastruktur	3.423	3.423	3.423	3.423
[-] 0232	Kollektiv trafik	3.423	3.423	3.423	3.423
[-] 023230	Fælles formål	3.423	3.423	3.423	3.423
[-] 0	Fælles formål	3.423	3.423	3.423	3.423

Indledning og beskrivelse

Området omfatter bustrafikken i kommunen samt drift af letbanen.

Det er kommunerne, der har ansvaret for bustrafikken, og kommunerne er lovmæssigt forpligtet til at indkøbe bustrafikken hos de regionale trafikselskaber. I Østdanmark benyttes trafikselskabet 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 bevægelseshæmmede personer samt blinde og svagsynede, der ikke er i stand til at benytte den almindelige kollektive trafik (Flexhandicap).

Budgetterne til øvrige kørselsordninger hos Movia, bl.a. til 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 i juni 2025 førstebehandlet budget 2026. Udgangspunktet for budgetlægningen er et fald i det forventede udgifter til alm. busdrift på ca. 2 pct. i forhold til budgetgrundlaget for 2025. Dette skyldes bl.a. fald i operatørudgifter efter indgåelse af nye kontrakter efter en periode med høj inflation og energipriser.

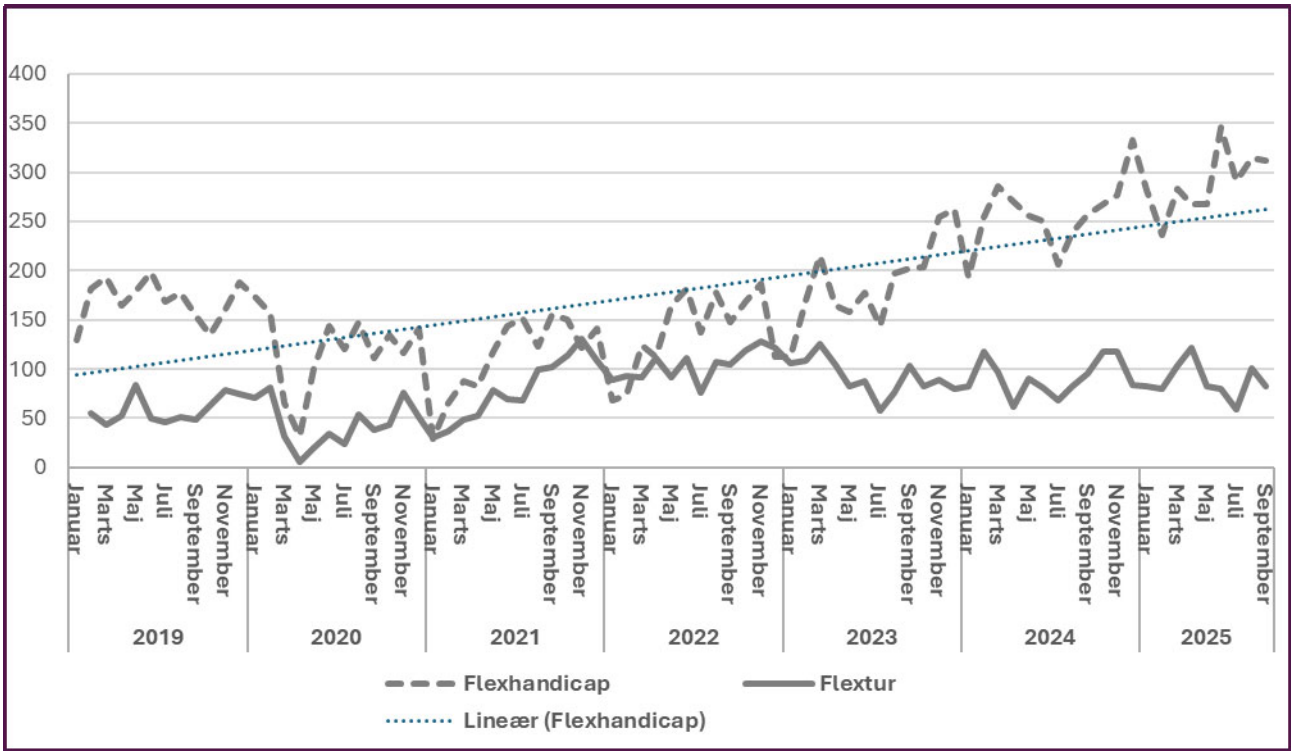
Udgifterne til flextrafik er steget de seneste år og forventes at stige yderligere i 2026. Stigningen skyldes en kraftig stigning i målgruppen.

I gennemsnit sænkes Movias tilskudsbehov med knap 2 pct. sammenlignet med 2025. Denne forventning er lagt til grund for budget 2026.

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 2026.

Driftsudgifterne til Letbanen i 2026 er et aktuelt skøn og er baseret på den passagerprognose, der blev udarbejdet ved stiftelse af Letbaneselskabet.

Udviklingen i passagertallet for ordningerne Flexhandicap og Flextur for perioden januar 2019 til juni 2025 er vist nedenfor:



Nøgletal

Udgifter til busdrift i kr. pr. indbygger

	2021	2022	2023	2024	2025
Vallensbæk	263	323	371	336	312
Solrød	303	347	379	341	353
Region Hovedstaden	588	671	753	663	680
Hele landet	593	655	705	673	714

Data til og med 2024 er regnskabstal. 2025 er budgettal. Kilde: Danmarks Statistik.

Økonomisk overblik

Budgettet i hovedtræk, nettodriftsudgifter i 1.000 kr. i 2026 p/l-niveau.

	Regnskab 2024	Korr. budget 2025	Budget 2026	Budget overslag 2027	Budget overslag 2028	Budget overslag 2029
2.30 Fælles formål	0	0	3.423	3.423	3.423	3.423
2.31 Busdrift	6.386	5.911	6.465	6.420	6.311	6.311
Kollektiv trafik, i alt	**6.386**	**5.911**	**9.888**	**9.843**	**9.734**	**9.734**
Heraf serviceramme, i alt	**6.386**	**5.911**	**9.888**	**9.843**	**9.734**	**9.734**

+ = udgifter, - = indtægter. Korr. budget 2025 er pr. 30. september 2025.

Bevillingsoversigt og specielle bemærkninger

Klima-, Teknik- og Miljøudvalget

Tema 9 Forsyningsvirksomheder - brugerfinansieret

Dranst/Profitcenter/ Funktion/Grp.	Tekst	Budget 2026	Budgetoverslag 2027	2028	2029
	9. Forsyningsvirksomheder	**-58**	**-57**	**-54**	**-54**
	9.3 Renovation	**-58**	**-57**	**-54**	**-54**
[-] 1	Drift	-58	-57	-54	-54
[-] 4140000001	Renovation - husholdninger	-58	-57	-54	-54
[-] 01	Forsyningsvirksomheder m.v.	-58	-57	-54	-54
[-] 0138	Affaldshåndtering	-58	-57	-54	-54
[-] 013861	Ordninger for restaffald	208	207	206	206
[-] 0	Ordninger for restaffald	7.558	7.558	7.553	7.553
[-] 92	Gebyr for affaldsordninger	-7.350	-7.351	-7.347	-7.347
[-] 013862	Ordninger for storskrald og haveaffald	0	-1	3	3
[-] 0	Ordninger for storskrald og haveaffald	7.548	7.548	7.551	7.551
[-] 92	Gebyr for affaldsordninger	-7.548	-7.549	-7.548	-7.548
[-] 013863	Ordninger for mad-, papir-, pap-, glas-, metal-, plast- og mad- og drikkekartonaffald	-1.587	-1.587	-1.587	-1.587
[-] 0	Ordninger for mad-, papir-, pap-, glas-, metal-, plast- og mad- og drikkekartonaffald	14.708	14.708	14.708	14.708
[-] 92	Gebyr for affaldsordninger	-8.901	-8.901	-8.901	-8.901
[-] 94	Producentgebyrer for emballageandelen i affaldsordninger	-7.394	-7.394	-7.394	-7.394
[-] 013864	Ordninger for farligt affald og tekstilaffald	-10	-8	-7	-7
[-] 0	Ordninger for farligt affald og tekstilaffald	941	943	944	944
[-] 92	Gebyr for affaldsordninger	-951	-951	-951	-951
[-] 013865	Genbrugsstationer	513	514	513	513
[-] 0	Genbrugsstationer	8.030	8.031	8.030	8.030
[-] 92	Gebyr for affaldsordninger	-7.517	-7.517	-7.517	-7.517
[-] 013867	Indsamling af erhvervsaffald til markedspriser	818	818	818	818
[-] 0	Indsamling af erhvervsaffald til markedspriser	818	818	818	818

Indledning og beskrivelse

Området omfatter 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, så alle indtægter over en årrække skal dække samtlige udgifter ved de forskellige renovationsordninger, herunder eventuelle anlægsudgifter og udviklingsprojekter.

Vallensbæk Kommune er medejer af Vestforbrænding, hvis aktiviteter er finansieret af takster, som betales af ejerkommunerne.
"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 forbrændingsegnet affald. Kommunes samlede udgift til "B-taksten" varierer med de leverede mængder.

Taksten for genbrugsstationerne dækker containere, transport og afsætning af det affald som modtages på genbrugsstationerne. Med denne takst får borgerne i Vallensbæk adgang til at benytte alle genbrugsstationer i Vestforbrændings opland.

Vallensbæk Kommune har derudover aftaler med Vestforbrænding om at varetage en række ydelser, bl.a. en funktion som affaldskontor. Driftsspørgsmål om tømning, affaldssortering, m.v. rettes dermed til Vestforbrænding. Vestforbrænding varetager ligeledes tilsyn med adgangsforhold til affaldsbeholdere og bidrager til udarbejdelse af affaldsregulativer, affaldsplaner, gebyrberegninger og lignende. Kommunen afregnes for ydelser efter de faktiske aktiviteter og forbrug.

Vallensbæk Kommune har desuden en aftale med Brøndby Kommune om at drive genbrugsstationen (personale, bygninger og lign.) i Brøndbyvester. Fra 2023 har Ishøj Kommune tilsluttet sig aftalen.

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 forbrændingsegnet husholdningsaffald. Kommunerne kan fortsat eje og drive de udskilte forbrændingsanlæg, men det skal ske på markedsvilkår. Vestforbrændings anlæg er udskilt i selskabet VF Affaldsenergi ApS. Det kommunalt indsamlede forbrændingsegnet affald har været udbudt. Udbuddet blev vundet af VF Affaldsenergi ApS og en ny kontrakt er indgået med opstart 1. juli 2025.

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. Vallensbæk Kommune er ikke ejer af behandlingsanlæg til genanvendeligt affald.

I 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.

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 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 2026 er den hidtil anvendte model for gebyrberegning tilsidesat til fordel for en mere omkostningsægte beregning. Gebyrsammensætningen er beskrevet nedenfor.

Udvidet producentansvar
I 2022 blev der indgået en politisk aftale om udvidet producentansvar på emballageaffald. Udvidet producentansvar betyder i princippet, at producenter er ansvarlige for det affald, der generes fra deres emballager. I marts 2025 har Miljøministeriet udmøntet den politiske aftale i emballagebekendtgørelsen, der fastlægger reglerne for det udvidet producentansvar for emballager og emballageaffald.

Emballagebekendtgørelsen, der trådte i kraft den 1. april 2025 indebærer, at kommunerne fortsat har ansvaret for at indsamle husholdningernes emballageaffald, men fra den 1. oktober 2025 skal kommunen overdrage det indsamlede emballageaffald til producenterne eller deres kollektive ordninger via Dansk Producentansvar (DPA). Producenterne overtager herefter ansvaret for transport, behandling og genanvendelse af emballageaffaldet, og er samtidig forpligtet til at kompensere kommunerne for deres omkostninger til indsamling og sortering af affaldet via emballagegebyrer, der er baseret på fordelingsnøgler og modeller fastlagt i bekendtgørelsen.

Herudover pålægges producenterne at betale oprydningsgebyrer, der skal dække kommuners og øvrige offentlige myndigheders udgifter til renhold i det offentlige rum som følge af emballageaffald.

Reglerne har til formål at sikre, at producenterne tager et økonomisk og praktisk ansvar for hele emballagens livscyklus – fra markedsføring til affaldshåndtering og genanvendelse. Emballagegebyrer fremgår af takstbladet og de økonomiske konsekvenser af det udvidet producentansvar er indarbejdet i budgettet.

Indtægterne fra producenterne er indregnet i brugernes grundgebyrer.

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, Gladsaxe og Ishøj. Med initiativet "Indsamling på tværs" blev der i 2015 gennemført et fælles udbud af indsamling, hvorefter Ressourceindsamling A/S blev dannet af ejerkommunerne.
Fra 2022 er Ressourceindsamlings priser blevet reguleret efter en serviceaftale indgået mellem Ressourceindsamling og Indsamling på Tværs I/S. Ressourceindsamlings regnskab for 2024 viste et underskud på 0,4 mio. kr.

Ressourceindsamling A/S forventer en prisstigning på 10 % for 2026, som er indarbejdet i budgettet. De præcise priser er dog endnu ikke fastlagt. Samtidig arbejder

Ressourceindsamling på en grøn omstilling ved gradvist at erstatte de gamle skraldebiler med eldrevne modeller.

Budgetforudsætninger og budgetteringsmetode

Vestforbrænding har udarbejdet et budgetoplæg på baggrund af regnskab 2024, forventninger til regnskab 2025 og øvrig kendt viden på affaldsområdet.

Renovationsområdet er gebyrfinansieret og skal som beskrevet hvile i sig selv over tid. Gebyrerne fastsættes som et beholdergebyr til mad- og restaffald, samt et grundgebyr der dækker udgifter til de øvrige affaldsordninger. Beholdergebyret afhænger af valg af beholderstørrelse. Beholdergebyret fastsættes som standard med ugetømning af mad- og restaffald. Derudover fastsættes takster for 14-dages tømning og tømning to gange ugentligt af mad- og restaffald efter samme princip som tidligere. Grundgebyret fastsættes på baggrund af de forskellige boligtypers renovationsbehov.

I budget 2026 forventes udgifter for 40,18 mio. kr. og indtægter for 40,24 mio. kr., svarende til et overskud på 0,06 mio. kr. Indtægterne fordeler sig på 32,65 mio. kr. i gebyrindtægter og 6,58 mio. kr. i emballagegebyr indtægter, dertil øvrige indtægter 0,88 mio. (primært salg af genanvendelige materialer).

Overskuddet anvendes til at nedbringe mellemværendet mellem renovationsområdet og kommunen. Ved udgangen af 2024 udgjorde mellemværende et underskud på 0,2 mio. kr.

Sammensætningen af gebyrerne for de hyppigste boliger og beholdere i perioden 2023-2026 er vist nedenfor:

	Gebyr 2023	Gebyr 2024	Gebyr 2025	Gebyr 2026
Havebolig	**6.462**	**6.462**	**6.462**	**6.551**
Grundgebyr	4.398	4.398	4.398	4.237
240 L to-kammerbeholder	2.064	2.064	2.064	2.314
Havebolig	**6.422**	**6.422**	**6.422**	**6.496**
Grundgebyr	4.398	4.398	4.398	4.237
190 L to-kammerbeholder	2.024	2.024	2.024	2.259
Etagebolig	**3.110**	**3.110**	**3.110**	**1.813**
Grundgebyr	2.669	2.669	2.669	1.346
660 L minicontainer*	441	441	441	467

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

Stigende udgifter til indsamling og behandling af forbrændingsegnet affald er de væsentligste årsager til stigninger af beholdergebyrerne. Den væsentligste årsag til faldet af grundgebyrerne er producentansvaret på emballageaffald.

Nedenstående tabel viser gebyrudviklingen for en havebolig med en 240 L to-kammerbeholder:

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Takst for havebolig med 240 L to-kammer-beholder og grundgebyr	3.656	3.835	4.150	4.150	4.150	6.462	6.462	6.462	6.551

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

Økonomisk overblik

Budgettet i hovedtræk, nettodriftsudgifter i 1.000 kr. i 2026 p/l-niveau.

	Regnskab 2024	Korr. budget 2025	Budget 2026	Budget overslag 2027	Budget overslag 2028	Budget overslag 2029
1.60 Fælles formål	-3.415	-345	0	0	0	0
1.61 Ordninger for dagrenovation	-1.408	-161	208	207	206	206
1.62 Ordninger for storskrald og haveaffald	-1.563	-17	0	-1	3	3
1.63 Ordninger for glas, papir og pap	4.649	-22	-1.587	-1.587	-1.587	-1.587
1.64 Ordninger for farligt affald	45	-105	-10	-8	-7	-7
1.65 Genbrugs-stationer	-3.305	88	513	514	513	513
1.66 Øvrige ordninger	91	0	0	0	0	0
1.67 Indsamling af erhvervsaffald til markedspris	0	0	818	818	818	818
Renovation m.v., i alt	**-4.907**	**-563**	**-58**	**-57**	**-54**	**-54**
Heraf serviceramme, i alt	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

+ = udgifter, - = indtægter. Korr. budget 2025 er pr. 30. september 2025.

Kapitaloversigt for renovationsområdet
Kapitaludvikling med budgetterede udgifter og indtægter til såvel drift som anlæg og uden prisfremskrivning i budgetoverslagsårene:

Budgettet i hovedtræk, nettodriftsudgifter i 1.000 kr. i 2026 p/l-niveau.

Kapitaloversigt **i 1.000 kr.**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
Driftsudgifter	31.987	37.462	40.180	40.180	40.180	40.180
Renovationsafgifter og øvrige indtægter	-36.347	-37.914	-40.244	-40.244	-40.244	-40.244
Overføres til status	-4.360	-452	-58	-57	-54	-54
Status primo	4.550	190	-262	-320	-377	-431
Status ultimo	**190**	**-262**	**-320**	**-377**	**-431**	**-485**

+ = udgifter, - = indtægter.
2024 er regnskabstal og 2025-2029 er budgettal.

Oversigten viser, at kommunen aktuelt har et tilgodehavende på renovationsområdet på knap 0,190 mio. kr. og det forventes at ændre sig til -0,262 mio. kr. ultimo 2025. Fra 2027 og frem er driftsudgifterne ikke reguleret.

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 har sammen med kommunens BDO gennemgået styresignalet med henblik på justering af kravet, hvilket er genfremsendt i maj 2024. Der er fortsat ingen afgørelse af sagen. Eventuelle indtægter fra tilbagebetaling af moms opkrævet i perioden 2012-2021 vil blive modregnet i gebyrerne fremadrettet.

Bevillingsoversigt og specielle bemærkninger

Økonomiudvalget

Bevillingsoversigt og specielle bemærkninger

Økonomiudvalget

Tema 12 Administrativ organisation

Dranst/Profitcenter/ Funktion/Grp. Tekst		Budget 2026	Budgetoverslag 2027	2028	2029
	Økonomiudvalget	**385.344**	**390.608**	**390.466**	**391.659**
	12. Organisation	**193.429**	**198.697**	**198.546**	**199.739**
	12.1 Politisk organisation	**6.656**	**6.184**	**6.165**	**7.385**
[-] 1	Drift	6.656	6.184	6.165	7.385
[-] 2360000001	Folkeoplysning (FOU)	108	108	108	108
[-] 06	Fællesudgifter og administration m.v	108	108	108	108
[-] 0642	Politisk organisation	108	108	108	108
[-] 064242	Kommissioner, råd og nævn	108	108	108	108
[-] 0	Kommissioner, råd og nævn	108	108	108	108
[-] 2400000001	Vallensbæk Kultur- og Borgerhus	25	26	25	25
[-] 06	Fællesudgifter og administration m.v	25	26	25	25
[-] 0642	Politisk organisation	25	26	25	25
[-] 064241	Kommunalbestyrelsesmedlemmer	25	26	25	25
[-] 0	Kommunalbestyrelsesmedlemmer	25	26	25	25
[-] 5211000002	Politisk org. Fælles formål	383	73	73	73
[-] 06	Fællesudgifter og administration m.v	383	73	73	73
[-] 0642	Politisk organisation	383	73	73	73
[-] 064240	Fælles formål	383	73	73	73
[-] 0	Fælles formål	383	73	73	73
[-] 5211000003	Kommunalbestyrelsesmedlemmer	5.260	5.079	5.081	5.081
[-] 06	Fællesudgifter og administration m.v	5.260	5.079	5.081	5.081
[-] 0642	Politisk organisation	5.260	5.079	5.081	5.081
[-] 064241	Kommunalbestyrelsesmedlemmer	5.260	5.079	5.081	5.081
[-] 0	Kommunalbestyrelsesmedlemmer	5.260	5.079	5.081	5.081
[-] 5211000004	Kommissioner, råd og nævn	64	82	64	64
[-] 06	Fællesudgifter og administration m.v	64	82	64	64
[-] 0642	Politisk organisation	64	82	64	64
[-] 064242	Kommissioner, råd og nævn	64	82	64	64
[-] 0	Kommissioner, råd og nævn	64	82	64	64
[-] 5211000006	Folketings- og Europapar.valg	533	534	533	1.143
[-] 06	Fællesudgifter og administration m.v	533	534	533	1.143
[-] 0642	Politisk organisation	533	534	533	1.143
[-] 064243	Valg m.v.	533	534	533	1.143
[-] 2	Folketingsvalg	533	534	533	1.143
[-] 5211000007	Kommunevalg				610
[-] 06	Fællesudgifter og administration m.v				610
[-] 0642	Politisk organisation				610
[-] 064243	Valg m.v.				610
[-] 3	Kommunal- og regionalvalg				610
[-] 5211000008	Politisk org. Administration Fællesudg	23	23	23	23
[-] 06	Fællesudgifter og administration m.v	23	23	23	23
[-] 0642	Politisk organisation	23	23	23	23
[-] 064240	Fælles formål	23	23	23	23
[-] 0	Fælles formål	23	23	23	23
[-] 5211000009	Hegnsynsmænd	15	13	13	13
[-] 06	Fællesudgifter og administration m.v	15	13	13	13
[-] 0642	Politisk organisation	15	13	13	13
[-] 064242	Kommissioner, råd og nævn	15	13	13	13
[-] 0	Kommissioner, råd og nævn	15	13	13	13
[-] 5330000001	IT Kommunalbestyrelsen	245	246	245	245

Dranst/Profitcenter/ Funktion/Grp. Tekst		**Budget 2026**	Budgetoverslag 2027	2028	2029
[-] 06	Fællesudgifter og administration m.v	245	246	245	245
[-] 0642	Politisk organisation	245	246	245	245
[-] 064241	Kommunalbestyrelsesmedlemmer	245	246	245	245
[-] 0	Kommunalbestyrelsesmedlemmer	245	246	245	245

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 EP-valg
- Økonomisk støtte til politiske partier m.v.

Budgetforudsætninger og budgetteringsmetode

Budgettet er fremskrevet i henhold til forventet pris- og lønudvikling. Vederlag til politikere og råd og nævn reguleres én gang årligt pr. 1. april.

Økonomisk overblik

Budgettet i hovedtræk, nettodriftsudgifter i 1.000 kr. i 2026 p-/l-niveau.

	Regnskab 2024	Korr. Budget 2025	Budget 2026	Budget overslag 2027	Budget overslag 2028	Budget overslag 2029
6.40 Fælles formål	61	387	406	96	96	96
6.41 Kommunal-bestyrelses medlemmer	4.777	5.383	5.530	5.351	5.351	5.351
6.42 Kommissioner, råd og nævn	58	218	187	203	185	185
6.43 Valg m.v.	655	745	533	534	533	1.753
Politisk Organisation, i alt	**5.551**	**6.733**	**6.656**	**6.168**	**6.165**	**7.385**
Heraf serviceramme, i alt	**5.551**	**6.733**	**6.656**	**6.168**	**6.165**	**7.385**

+ = udgifter, - = indtægter
Korrigeret budget 2025 er pr. 30. september 2025

Dranst/Profitcenter/ Funktion/Grp.	Tekst	Budget 2026	Budgetoverslag 2027	2028	2029
	12.2 Administrativ organisation	**186.773**	**192.513**	**192.381**	**192.354**
[-] 1	Drift	186.773	192.513	192.381	192.354
[-] 2220000001	Center for Børn og Unge - personale	9.100	9.101	9.119	9.103
[-] 03	Undervisning og kultur	1.366	1.366	1.367	1.367
[-] 0322	Folkeskolen m.m.	1.366	1.366	1.367	1.367
[-] 032202	Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen	1.366	1.366	1.367	1.367
[-] 0	Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen	1.366	1.366	1.367	1.367
[-] 05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	881	881	881	881
[-] 0525	Dagtilbud til børn og unge	881	881	881	881
[-] 052510	Fælles formål	881	881	881	881
[-] 200	Ledelse og administration	881	881	881	881
[-] 06	Fællesudgifter og administration m.v	6.853	6.854	6.871	6.855
[-] 0645	Administrativ organisation	6.853	6.854	6.871	6.855
[-] 064551	Sekretariat og forvaltninger	6.853	6.854	6.871	6.855
[-] 1	Myndighedsudøvelse	3.819	3.821	3.837	3.821
[-] 2	Øvrig administration	3.034	3.033	3.034	3.034
[-] 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	4.818	4.818	4.818	4.818
[-] 06	Fællesudgifter og administration m.v	4.818	4.818	4.818	4.818
[-] 0645	Administrativ organisation	4.818	4.818	4.818	4.818
[-] 064551	Sekretariat og forvaltninger	4.818	4.818	4.818	4.818
[-] 2	Øvrig administration	4.818	4.818	4.818	4.818
[-] 3212000006	Kantinen	-388	-389	-388	-388
[-] 06	Fællesudgifter og administration m.v	-388	-389	-388	-388
[-] 0645	Administrativ organisation	-388	-389	-388	-388
[-] 064551	Sekretariat og forvaltninger	-388	-389	-388	-388
[-] 2	Øvrig administration	-388	-389	-388	-388
[-] 3212000010	Kantinen salg til møder uden moms	-262	-262	-262	-262
[-] 06	Fællesudgifter og administration m.v	-262	-262	-262	-262
[-] 0645	Administrativ organisation	-262	-262	-262	-262
[-] 064551	Sekretariat og forvaltninger	-262	-262	-262	-262
[-] 2	Øvrig administration	-262	-262	-262	-262
[-] 3252000017	Visitation	5.054	5.053	5.052	5.068
[-] 05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	5.054	5.053	5.052	5.068
[-] 0530	Tilbud til ældre	3.313	3.313	3.313	3.329
[-] 053026	Personlig og praktisk hjælp og madservice samt helhedspleje og madlevering til ældre omfattet af frit valg af leverandør	3.313	3.313	3.313	3.329
[-] 200	Ledelse og administration	3.313	3.313	3.313	3.329
[-] 0538	Tilbud til voksne med særlige behov	1.741	1.740	1.739	1.739
[-] 053838	Personlig og praktisk hjælp og madservice til personer med handicap m.v. omfattet af frit valg af leverandør samt rehabiliteringsforløb	1.741	1.740	1.739	1.739
[-] 0	Personlig og praktisk hjælp og madservice til personer med handicap m.v. omfattet af frit valg af leverandør samt rehabiliteringsforløb	1.741	1.740	1.739	1.739
[-] 3260000002	Center for Sundhed og Forebyggelse	6.167	6.168	6.168	6.168
[-] 04	Sundhedsområdet	1.418	1.419	1.419	1.419
[-] 0462	Sundhedsudgifter m.v.	1.418	1.419	1.419	1.419
[-] 046288	Sundhedsfremme og forebyggelse	1.418	1.419	1.419	1.419
[-] 200	Ledelse og administration	1.418	1.419	1.419	1.419

Dranst/Profitcenter/ Funktion/Grp. Tekst		Budget 2026	Budgetoverslag 2027	2028	2029
[-] 06	Fællesudgifter og administration m.v	4.749	4.749	4.749	4.749
[-] 0645	Administrativ organisation	4.749	4.749	4.749	4.749
[-] 064551	Sekretariat og forvaltninger	4.749	4.749	4.749	4.749
[-] 2	Øvrig administration	4.749	4.749	4.749	4.749
[-] 3260000010	Kantine personale delvis moms	2.776	2.776	2.774	2.774
[-] 06	Fællesudgifter og administration m.v	2.776	2.776	2.774	2.774
[-] 0645	Administrativ organisation	2.776	2.776	2.774	2.774
[-] 064551	Sekretariat og forvaltninger	2.776	2.776	2.774	2.774
[-] 2	Øvrig administration	2.776	2.776	2.774	2.774
[-] 3260000011	Børn og Unge	11.322	11.454	11.321	11.321
[-] 03	Undervisning og kultur	1.364	1.364	1.364	1.364
[-] 0322	Folkeskolen m.m.	1.364	1.364	1.364	1.364
[-] 032204	Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.	1.364	1.364	1.364	1.364
[-] 0	Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.	1.364	1.364	1.364	1.364
[-] 05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	256	256	256	256
[-] 0528	Tilbud til børn og unge med særlige behov	256	256	256	256
[-] 052822	Plejefamilier	256	256	256	256
[-] 7	Socialttilsyn, objektiv finansiering	256	256	256	256
[-] 06	Fællesudgifter og administration m.v	9.702	9.834	9.701	9.701
[-] 0645	Administrativ organisation	9.702	9.834	9.701	9.701
[-] 064551	Sekretariat og forvaltninger	165	165	165	165
[-] 2	Øvrig administration	165	165	165	165
[-] 064558	Det specialiserede børneområde	9.537	9.669	9.536	9.536
[-] 0	Det specialiserede børneområde	9.537	9.669	9.536	9.536
[-] 3260000014	Voksensociale indsatser	2.704	2.705	2.704	2.704
[-] 05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	575	576	575	575
[-] 0538	Tilbud til voksne med særlige behov	575	576	575	575
[-] 053839	Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv.	575	576	575	575
[-] 6	Behandlingstilbud til personer med særlige sociale problemer	575	576	575	575
[-] 06	Fællesudgifter og administration m.v	2.129	2.129	2.129	2.129
[-] 0645	Administrativ organisation	2.129	2.129	2.129	2.129
[-] 064551	Sekretariat og forvaltninger	2.129	2.129	2.129	2.129
[-] 1	Myndighedsudøvelse	1.105	1.105	1.105	1.105
[-] 2	Øvrig administration	1.024	1.024	1.024	1.024
[-] 4130000001	Trafik, Plan og Byg - Div. udg. og indt.	148	148	148	148
[-] 06	Fællesudgifter og administration m.v	148	148	148	148
[-] 0645	Administrativ organisation	148	148	148	148
[-] 064551	Sekretariat og forvaltninger	355	355	355	355
[-] 1	Myndighedsudøvelse	355	355	355	355
[-] 064552	Fælles IT og telefoni	53	53	53	53
[-] 0	Fælles IT og telefoni	53	53	53	53
[-] 064556	Byggesagsbehandling	-260	-260	-260	-260
[-] 0	Byggesagsbehandling	-260	-260	-260	-260
[-] 4310000003	EPI Projektafdelingen	902	902	902	902
[-] 06	Fællesudgifter og administration m.v	902	902	902	902
[-] 0645	Administrativ organisation	902	902	902	902
[-] 064551	Sekretariat og forvaltninger	902	902	902	902
[-] 2	Øvrig administration	902	902	902	902
[-] 5000000001	Direktionens Fællesudgifter Administrat.	3.703	3.703	3.703	3.703

Dranst/Profitcenter/ Funktion/Grp. Tekst		**Budget 2026**	Budgetoverslag 2027	2028	2029
[-] 06	Fællesudgifter og administration m.v	3.703	3.703	3.703	3.703
[-] 0645	Administrativ organisation	3.703	3.703	3.703	3.703
[-] 064551	Sekretariat og forvaltninger	3.703	3.703	3.703	3.703
[-] 2	Øvrig administration	3.703	3.703	3.703	3.703
[-] 5000000002	Direktion personaleudgifter	4.690	4.689	4.690	4.690
[-] 06	Fællesudgifter og administration m.v	4.690	4.689	4.690	4.690
[-] 0645	Administrativ organisation	4.690	4.689	4.690	4.690
[-] 064551	Sekretariat og forvaltninger	4.690	4.689	4.690	4.690
[-] 2	Øvrig administration	4.690	4.689	4.690	4.690
[-] 5000000004	Tværkommunale fællessekretariater	2.735	2.737	2.735	2.735
[-] 02	Transport og infrastruktur	70	71	70	70
[-] 0222	Fælles funktioner	57	58	57	57
[-] 022201	Fælles og tværgående vejformål	57	58	57	57
[-] 0	Fælles og tværgående vejformål	57	58	57	57
[-] 0228	Kommunale veje	13	13	13	13
[-] 022811	Vejvedligeholdelse m.v.	13	13	13	13
[-] 0	Vejvedligeholdelse m.v.	13	13	13	13
[-] 04	Sundhedsområdet	21	21	21	21
[-] 0462	Sundhedsudgifter m.v.	21	21	21	21
[-] 046288	Sundhedsfremme og forebyggelse	21	21	21	21
[-] 0	Sundhedsfremme og forebyggelse	21	21	21	21
[-] 05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	22	23	23	23
[-] 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	7	7	7
[-] 053027	Pleje og omsorg m.v. samt helhedspleje og madordning undtaget frit valg af leverandør	6	7	7	7
[-] 11	Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør, rehabiliteringsforløb og socialpædagogisk støtte samt helhedspleje og madordning	6	7	7	7
[-] 06	Fællesudgifter og administration m.v	2.622	2.622	2.621	2.621
[-] 0645	Administrativ organisation	2.001	2.001	1.999	1.999
[-] 064551	Sekretariat og forvaltninger	1.267	1.266	1.265	1.265
[-] 1	Myndighedsudøvelse	28	28	28	28
[-] 2	Øvrig administration	1.239	1.238	1.237	1.237
[-] 064552	Fælles IT og telefoni	549	550	550	550
[-] 0	Fælles IT og telefoni	549	550	550	550
[-] 064553	Jobcentre	185	185	184	184
[-] 0	Jobcentre	185	185	184	184
[-] 0648	Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	621	621	622	622
[-] 064867	Vejledning og Erhvervsudvikling	621	621	622	622
[-] 1	Erhvervshuse	621	621	622	622
[-] 5100000001	Center for Teknik - Administration	11.086	11.084	11.083	11.083
[-] 06	Fællesudgifter og administration m.v	11.086	11.084	11.083	11.083
[-] 0645	Administrativ organisation	11.086	11.084	11.083	11.083
[-] 064551	Sekretariat og forvaltninger	9.951	9.950	9.950	9.950
[-] 1	Myndighedsudøvelse	5.011	5.011	5.012	5.012
[-] 2	Øvrig administration	4.940	4.939	4.938	4.938

Dranst/Profitcenter/ Funktion/Grp. Tekst		**Budget 2026**	Budgetoverslag 2027	2028	2029
[-] 064556	Byggesagsbehandling	1.135	1.134	1.133	1.133
[-] 0	Byggesagsbehandling	1.135	1.134	1.133	1.133
[-] 5130000004	Miljømedarbejder (Ansat i Ishøj Kommune)	1.224	1.224	1.224	1.224
[-] 00	Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	1.224	1.224	1.224	1.224
[-] 0028	Fritidsområder	1.224	1.224	1.224	1.224
[-] 002820	Grønne områder og naturpladser	1.224	1.224	1.224	1.224
[-] 0	Grønne områder og naturpladser	1.224	1.224	1.224	1.224
[-] 5200000001	Org. og Ledelse i JOL - Personale	16.910	16.899	16.899	16.899
[-] 06	Fællesudgifter og administration m.v	16.910	16.899	16.899	16.899
[-] 0645	Administrativ organisation	16.910	16.899	16.899	16.899
[-] 064551	Sekretariat og forvaltninger	16.910	16.899	16.899	16.899
[-] 2	Øvrig administration	16.910	16.899	16.899	16.899
[-] 5212000002	Aflønning mv af HK-elever	941	943	941	941
[-] 06	Fællesudgifter og administration m.v	941	943	941	941
[-] 0645	Administrativ organisation	941	943	941	941
[-] 064551	Sekretariat og forvaltninger	941	943	941	941
[-] 2	Øvrig administration	941	943	941	941
[-] 5222000001	Administrationens fællesudgifter	1.246	1.246	1.244	1.244
[-] 06	Fællesudgifter og administration m.v	1.246	1.246	1.244	1.244
[-] 0645	Administrativ organisation	1.246	1.246	1.244	1.244
[-] 064551	Sekretariat og forvaltninger	1.246	1.246	1.244	1.244
[-] 2	Øvrig administration	1.246	1.246	1.244	1.244
[-] 5230000001	Kommunikation/Udvikling	788	788	787	787
[-] 06	Fællesudgifter og administration m.v	788	788	787	787
[-] 0645	Administrativ organisation	788	788	787	787
[-] 064551	Sekretariat og forvaltninger	598	598	598	598
[-] 2	Øvrig administration	598	598	598	598
[-] 064552	Fælles IT og telefoni	190	190	189	189
[-] 0	Fælles IT og telefoni	190	190	189	189
[-] 5300000001	IT Fællesudg. og -indt. Administ. org.	8.606	8.629	8.637	8.637
[-] 06	Fællesudgifter og administration m.v	8.606	8.629	8.637	8.637
[-] 0645	Administrativ organisation	8.606	8.629	8.637	8.637
[-] 064552	Fælles IT og telefoni	8.606	8.629	8.637	8.637
[-] 0	Fælles IT og telefoni	8.606	8.629	8.637	8.637
[-] 5300000002	IT personaleudgifter	9.652	9.650	9.650	9.666
[-] 06	Fællesudgifter og administration m.v	9.652	9.650	9.650	9.666
[-] 0645	Administrativ organisation	9.652	9.650	9.650	9.666
[-] 064552	Fælles IT og telefoni	9.652	9.650	9.650	9.666
[-] 0	Fælles IT og telefoni	9.652	9.650	9.650	9.666
[-] 5300000003	Digitaliseringspulje	1.090	1.090	1.089	1.089
[-] 06	Fællesudgifter og administration m.v	1.090	1.090	1.089	1.089
[-] 0645	Administrativ organisation	1.090	1.090	1.089	1.089
[-] 064552	Fælles IT og telefoni	1.090	1.090	1.089	1.089
[-] 0	Fælles IT og telefoni	1.090	1.090	1.089	1.089
[-] 5300000004	IT Integrerede kommunikation (Teams)	889	888	890	890
[-] 06	Fællesudgifter og administration m.v	889	888	890	890
[-] 0645	Administrativ organisation	889	888	890	890
[-] 064552	Fælles IT og telefoni	889	888	890	890
[-] 0	Fælles IT og telefoni	889	888	890	890
[-] 5300000005	IT Afledt drift digitaliseringsproj.	2.427	2.679	2.938	2.938
[-] 06	Fællesudgifter og administration m.v	2.427	2.679	2.938	2.938

Dranst/Profitcenter/ Funktion/Grp. Tekst		**Budget 2026**	Budgetoverslag 2027	2028	2029
[-] 0645	Administrativ organisation	2.427	2.679	2.938	2.938
[-] 064552	Fælles IT og telefoni	2.427	2.679	2.938	2.938
[-] 0	Fælles IT og telefoni	2.427	2.679	2.938	2.938
[-] 5300000010	Udbetaling Danmark	4.630	4.630	4.630	4.630
[-] 06	Fællesudgifter og administration m.v	4.630	4.630	4.630	4.630
[-] 0645	Administrativ organisation	4.630	4.630	4.630	4.630
[-] 064552	Fælles IT og telefoni	4.630	4.630	4.630	4.630
[-] 0	Fælles IT og telefoni	4.630	4.630	4.630	4.630
[-] 5300000015	Tværgåendesystemer drift	2.348	2.350	2.351	2.351
[-] 06	Fællesudgifter og administration m.v	2.348	2.350	2.351	2.351
[-] 0645	Administrativ organisation	2.348	2.350	2.351	2.351
[-] 064552	Fælles IT og telefoni	2.348	2.350	2.351	2.351
[-] 0	Fælles IT og telefoni	2.348	2.350	2.351	2.351
[-] 5300000016	Forretningsvente systemer drift	5.829	5.832	5.829	5.829
[-] 06	Fællesudgifter og administration m.v	5.829	5.832	5.829	5.829
[-] 0645	Administrativ organisation	5.829	5.832	5.829	5.829
[-] 064552	Fælles IT og telefoni	5.829	5.832	5.829	5.829
[-] 0	Fælles IT og telefoni	5.829	5.832	5.829	5.829
[-] 5350000001	Monopolbruddet	2.928	2.862	2.861	2.861
[-] 06	Fællesudgifter og administration m.v	2.928	2.862	2.861	2.861
[-] 0645	Administrativ organisation	2.928	2.862	2.861	2.861
[-] 064552	Fælles IT og telefoni	2.928	2.862	2.861	2.861
[-] 0	Fælles IT og telefoni	2.928	2.862	2.861	2.861
[-] 5360000001	EPI Administration fælles	1.972	1.972	1.972	1.972
[-] 06	Fællesudgifter og administration m.v	1.972	1.972	1.972	1.972
[-] 0645	Administrativ organisation	1.972	1.972	1.972	1.972
[-] 064551	Sekretariat og forvaltninger	1.972	1.972	1.972	1.972
[-] 2	Øvrig administration	1.972	1.972	1.972	1.972
[-] 5400000001	CØI Fællesudgifter /-indtægter. Adm.org.	-6.037	-6.035	-6.037	-6.037
[-] 00	Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	32	32	32	32
[-] 0025	Faste ejendomme	71	71	71	71
[-] 002518	Driftssikring af boligbyggeri	71	71	71	71
[-] 1	Støtte til opførelse af almene boliger og andelsboliger	71	71	71	71
[-] 0055	Diverse udgifter og indtægter	-39	-39	-39	-39
[-] 005593	Diverse udgifter og indtægter	-39	-39	-39	-39
[-] 3	Skorstensfejerarbejde	-39	-39	-39	-39
[-] 05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	72	72	72	72
[-] 0572	Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige so	72	72	72	72
[-] 057299	Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	72	72	72	72
[-] 1	Tinglysningsafgift ved ydelse af lån til betaling af ejendomsskatter og lign.	72	72	72	72
[-] 06	Fællesudgifter og administration m.v	-6.141	-6.139	-6.141	-6.141
[-] 0645	Administrativ organisation	-6.141	-6.139	-6.141	-6.141
[-] 064551	Sekretariat og forvaltninger	-6.406	-6.405	-6.405	-6.405
[-] 1	Myndighedsudøvelse	388	388	388	388
[-] 2	Øvrig administration	-6.782	-6.781	-6.781	-6.781
[-] 90	Administrationsudgifter overført tilforsyningsvirksomhederne	-12	-12	-12	-12
[-] 064552	Fælles IT og telefoni	265	266	264	264
[-] 0	Fælles IT og telefoni	265	266	264	264
[-] 5400000002	Tillidsrepræsentant	465	464	464	464

Dranst/Profitcenter/ Funktion/Grp. Tekst		Budget 2026	Budgetoverslag 2027	2028	2029
[-] 06	Fællesudgifter og administration m.v	465	464	464	464
[-] 0645	Administrativ organisation	465	464	464	464
[-] 064551	Sekretariat og forvaltninger	465	464	464	464
[-] 2	Øvrig administration	465	464	464	464
[-] 5400000008	Økonomicenter personaleudgifter	11.196	11.210	11.195	11.195
[-] 06	Fællesudgifter og administration m.v	11.196	11.210	11.195	11.195
[-] 0645	Administrativ organisation	11.196	11.210	11.195	11.195
[-] 064551	Sekretariat og forvaltninger	11.196	11.210	11.195	11.195
[-] 1	Myndighedsudøvelse	1.774	1.773	1.773	1.773
[-] 2	Øvrig administration	9.422	9.437	9.422	9.422
[-] 5400000009	Central Tjenestemandspension CØI	20.148	20.157	20.155	20.155
[-] 06	Fællesudgifter og administration m.v	20.148	20.157	20.155	20.155
[-] 0652	Lønpuljer m.v.	20.148	20.157	20.155	20.155
[-] 065272	Tjenestemandspension	20.148	20.157	20.155	20.155
[-] 0	Tjenestemandspension	20.148	20.157	20.155	20.155
[-] 5400000010	Centralepuljer barsel, gnmslø, fors -CØI	12.522	17.104	17.139	17.112
[-] 05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	2.532	2.532	2.532	2.532
[-] 0557	Kontante ydelser	2.532	2.532	2.532	2.532
[-] 055773	Kontanthjælp m.v. samt til og med 30/6-2025 uddannelseshjælp	2.532	2.532	2.532	2.532
[-] 0	Kontanthjælp m.v. samt til og med 30/6-2025 uddannelseshjælp	2.532	2.532	2.532	2.532
[-] 06	Fællesudgifter og administration m.v	9.990	14.572	14.607	14.580
[-] 0645	Administrativ organisation	2.023	6.606	6.641	6.614
[-] 064551	Sekretariat og forvaltninger	2.023	6.606	6.641	6.614
[-] 2	Øvrig administration	2.023	6.606	6.641	6.614
[-] 0652	Lønpuljer m.v.	7.967	7.966	7.966	7.966
[-] 065270	Løn- og barselspuljer	5.016	5.015	5.015	5.015
[-] 0	Løn- og barselspuljer	5.016	5.015	5.015	5.015
[-] 065274	Interne forsikringspuljer	419	419	419	419
[-] 0	Interne forsikringspuljer	419	419	419	419
[-] 065276	Generelle reserver	2.532	2.532	2.532	2.532
[-] 0	Generelle reserver	2.532	2.532	2.532	2.532
[-] 5400000011	Indkøb	170	170	170	170
[-] 06	Fællesudgifter og administration m.v	170	170	170	170
[-] 0645	Administrativ organisation	170	170	170	170
[-] 064551	Sekretariat og forvaltninger	4	4	4	4
[-] 2	Øvrig administration	4	4	4	4
[-] 064552	Fælles IT og telefoni	166	166	166	166
[-] 0	Fælles IT og telefoni	166	166	166	166
[-] 5401000001	Administrationsbygning	3.108	3.106	3.105	3.105
[-] 06	Fællesudgifter og administration m.v	3.108	3.106	3.105	3.105
[-] 0645	Administrativ organisation	3.108	3.106	3.105	3.105
[-] 064551	Sekretariat og forvaltninger	3.108	3.106	3.105	3.105
[-] 2	Øvrig administration	3.108	3.106	3.105	3.105
[-] 5401000003	EPI Ejendom Løn	2.087	2.087	2.087	2.087
[-] 06	Fællesudgifter og administration m.v	2.087	2.087	2.087	2.087
[-] 0645	Administrativ organisation	2.087	2.087	2.087	2.087
[-] 064551	Sekretariat og forvaltninger	2.087	2.087	2.087	2.087
[-] 2	Øvrig administration	2.087	2.087	2.087	2.087
[-] 5410000001	Central refusionsord. + Seniorpension	1.135	1.136	1.137	1.137

Dranst/Profitcenter/ Funktion/Grp. Tekst		**Budget 2026**	Budgetoverslag 2027	2028	2029
[-] 06	Fællesudgifter og administration m.v	1.135	1.136	1.137	1.137
[-] 0645	Administrativ organisation	1.135	1.136	1.137	1.137
[-] 064551	Sekretariat og forvaltninger	912	913	913	913
[-] 2	Øvrig administration	912	913	913	913
[-] 064559	Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark og Seniorpensionsenheden m.v.	223	223	224	224
[-] 2	Seniorpensionsenheden	182	182	183	183
[-] 3	Lønmodtagernes Feriemidler	41	41	41	41
[-] 5420000001	Administration - Forsyningsområdet	-712	-712	-712	-712
[-] 06	Fællesudgifter og administration m.v	-712	-712	-712	-712
[-] 0645	Administrativ organisation	-712	-712	-712	-712
[-] 064551	Sekretariat og forvaltninger	-712	-712	-712	-712
[-] 90	Administrationsudgifter overført til forsyningsvirksomhederne	-712	-712	-712	-712
[-] 5502000002	Job og Ydelser - Fællesudg., læge, tolke	1.549	1.549	1.548	1.548
[-] 06	Fællesudgifter og administration m.v	1.549	1.549	1.548	1.548
[-] 0645	Administrativ organisation	1.549	1.549	1.548	1.548
[-] 064551	Sekretariat og forvaltninger	1.156	1.156	1.155	1.155
[-] 1	Myndighedsudøvelse	1.156	1.156	1.155	1.155
[-] 064553	Jobcentre	393	393	393	393
[-] 0	Jobcentre	393	393	393	393
[-] 5502000003	Job og Ydelser - Fælles udgifter	376	377	375	375
[-] 06	Fællesudgifter og administration m.v	376	377	375	375
[-] 0645	Administrativ organisation	376	377	375	375
[-] 064553	Jobcentre	376	377	375	375
[-] 0	Jobcentre	376	377	375	375
[-] 5502000006	Job - Personale	9.294	10.094	9.793	9.793
[-] 06	Fællesudgifter og administration m.v	9.294	10.094	9.793	9.793
[-] 0645	Administrativ organisation	9.294	10.094	9.793	9.793
[-] 064553	Jobcentre	9.294	10.094	9.793	9.793
[-] 0	Jobcentre	9.294	10.094	9.793	9.793
[-] 5502000010	Ydelser - Personale	4.868	4.868	4.884	4.868
[-] 06	Fællesudgifter og administration m.v	4.868	4.868	4.884	4.868
[-] 0645	Administrativ organisation	4.868	4.868	4.884	4.868
[-] 064551	Sekretariat og forvaltninger	4.868	4.868	4.884	4.868
[-] 1	Myndighedsudøvelse	4.868	4.868	4.884	4.868
[-] 5502000012	Sundhedskoordinator	449	449	449	449
[-] 06	Fællesudgifter og administration m.v	449	449	449	449
[-] 0645	Administrativ organisation	449	449	449	449
[-] 064553	Jobcentre	449	449	449	449
[-] 0	Jobcentre	449	449	449	449
[-] 5510000003	Jobrotation	115	115	115	115
[-] 06	Fællesudgifter og administration m.v	115	115	115	115
[-] 0645	Administrativ organisation	115	115	115	115
[-] 064551	Sekretariat og forvaltninger	115	115	115	115
[-] 2	Øvrig administration	115	115	115	115

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 forvaltninger
- IT-udgifter, digitaliserings- og kommunikationsopgaver
- Konsulentbistand, advokatbistand, annoncer, fællesudgifter og kontingent til kommunale sammenslutninger (KL mv.)
- Tjenestemandspensioner
- Udviklingspuljer, herunder Bufferpuljen på 5,0 mio. kr. årligt og Digitaliseringspuljen på 1,0 mio. kr.
- Andre puljer, herunder barselspuljen på ca. 4,9 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 og indsatsen mod socialt bedrageri.
  Center for Job, Organisation og Ledelse servicerer de politiske udvalg, og opgaver vedrørende løn, HR, kommunikation og organisationsudvikling samt servicering af borgmester og direktion er også forankret i centret.

- 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 står for gennemførelsen af de fleste af kommunens udbud administrerer og følger også op på indkøbsaftaler for hele kommunen. Endelig står centeret også for opkrævning af bl.a. ejendomsbidrag mv.

- Center for Teknik og Byudvikling
  Centret står for kommunens byudvikling og planlægning samt myndighedsbehandlingen på det samlede tekniske område herunder Klima-, natur og miljøområdet. Vej og Park, som står for pleje og vedligeholdelse af kommunens veje og grønne områder, er også forankret her.

- Center for Ejendomme, Projekter og IT
  Centret har ansvaret for bygningsdriften ved alle kommunale ejendomme og kommunens bygge- og anlægsprojekter. Centret har også drift- og vedligeholdelsesopgaven vedrørende offentlige legepladser.
  Centret indeholder IT og Digitalisering, som 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. IT- og Digitalisering servicerer både rådhuset såvel som kommunens mange institutioner.

- Center for Sundhed, Familie, Social og Fritid.
  Center for Sundhed, Familie, Social og Fritid arbejder med at skabe de bedste rammer for livskvalitet i et godt og sundt liv for børn og voksne i Vallensbæk. Centeret har fokus på støtte til børn, familier og voksne, der har brug for en ekstra indsats fra Familie og Forebyggelse og Voksensocial-området. Centeret tilbyder borgerservice, tandpleje, sundhedspleje, mange forskellige sundhedstilbud, kultur og genoptræning og støtter op om Vallensbæks forskellige foreninger og frivillige. Centeret samarbejder med Vallensbæks borgere om de gode fællesskaber på tværs i bl.a. Seniorhuset, Kultur- og Borgerhuset, på Rideakademiet og i Vallensbæk Vand- og Idrætsby.

- 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 pris- og lønudvikling.

Aktivitetstal

Der er følgende aktivitetstal for budget 2026:

Antal indbyggere
Til budget 2026 forventes der pr. 1. januar 18.716 antal indbyggere.

Sygefravær for hele organisationen
Målsætningen for sygefraværet for hele organisationen i 2026 er 4,61%.

Nøgletal

Årsværk til ledelse og administration pr. 1.000 indbygger:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Vallensbæk	14,0	14,5	15,0	14,1	13,9	-
Solrød	13,9	14,0	14,6	14,3	14,8	-
Region Hovedstaden	15,3	15,4	15,5	15,3	15,4	-
Hele landet	15,0	15,2	15,2	14,9	15,0	-

Kilde: Indenrigs- og Sundhedsministeriets kommunale nøgletal. Der er ikke data for 2025.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Vallensbæk	6.861	7.290	7.925	77.328	7.554	7.609
Solrød	6.212	6.712	7.285	7.652	8.066	8.246
Region Hovedstaden	6.211	6.328	6.500	6.669	6.981	7.373
Hele landet	5.741	5.945	6.117	6.218	6.522	6.912

+ = udgifter, - = indtægter
Kilde: Indenrigs- og Sundhedsministeriets kommunale nøgletal.

Indikator for konkurrenceudsættelse, pct.:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Vallensbæk	23,6	25,8	26,3	25,9	25,0	-
Solrød	32,6	32,7	33,0	32,8	33,3	-
Region Hovedstaden	27,5	28,2	29,0	29,1	28,7	-
Hele landet	26,3	26,9	27,5	27,8	27,9	-

Kilde: Indenrigs- og Sundhedsministeriets kommunale nøgletal. Der er ikke data for 2025.
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.

Økonomisk overblik

Budgettet i hovedtræk, nettodriftsudgifter i 1.000 kr. i 2026 p-/l-niveau.

	Regnskab 2024	Korr. Budget 2025	Budget 2026	Budget overslag 2027	Budget overslag 2028	Budget overslag 2029
0.15 Byfornyelse	-538	0	0	0	0	0
0.18 Driftssikring af boligbyggeri	16	71	71	71	71	71
0.20 Grønne områder og naturpladser	1.513	1.234	1.224	1.224	1.224	1.224
0.89 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.	-54	0	0	0	0	0
0.93 Diverse udgifter og indtægter	-43	-39	-39	-39	-39	-39
2.01 Fælles og tværgående vejformål	58	58	57	58	57	57
2.11 Vejvedligeholdelse m.v.	16	13	13	13	13	13
3.02 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen	1.391	1.380	1.366	1.366	1.367	1.367
3.04 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.	1.187	1.373	1.364	1.364	1.364	1.364
4.88 Sundhedsfremme og forebyggelse	807	1.674	1.439	1.440	1.440	1.440
5.10 Fælles formål	957	886	881	881	881	881
5.20 Opholdssteder mv. for børn	19	17	16	16	16	16
5.22 Plejefamilier	205	257	256	256	256	256
5.26 Personlig og praktisk hjælp og madservice samt helhedspleje	3.364	3.360	3.313	3.313	3.313	3.329
5.27 Pleje og omsorg m.v. samt helhedspleje og madordning	8	6	6	7	7	7
5.38 Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp)	1.732	1.758	1.741	1.740	1.739	1.739

FORSAT:

	Regnskab 2024	Korr. Budget 2025	Budget 2026	Budget overslag 2027	Budget overslag 2028	Budget overslag 2029
5.39 Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv.	1	579	575	576	575	575
5.73 Kontanthjælp m.v. samt til og med 30/6-2025 uddannelseshjælp	0	2.539	2.532	2.532	2.532	2.532
5.99 Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	36	176	72	72	72	72
6.42 Kommissioner, råd og nævn	78	0	0	0	0	0
6.51 Sekretariat og forvaltninger	68.060	77.755	82.196	86.780	86.826	86.767
6.52 Fælles IT og telefoni	37.864	40.525	39.622	39.835	40.097	40.113
6.53 Jobcentre	9.893	8.243	10.697	11.498	11.194	11.194
6.56 Byggesagsbehandling	1.039	880	875	874	873	873
6.57 Voksen-, ældre- og handicapområdet	923	0	0	0	0	0
6.58 Det specialiserede børneområde	8.584	8.8882	9.537	9.669	9.536	9.536
6.59 Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark og Seniorpension	248	225	223	223	224	224
6.67 Vejledning og Erhvervsudvikling	603	622	621	621	622	622
6.70 Løn- og barselspuljer	0	2.453	5.016	5.015	5.015	5.015
6.72 Tjenestemandspension	18.414	19.631	20.148	20.157	20.155	20.155
6.74 Interne forsikringspuljer	144	420	419	419	419	419
6.76 Generelle reserver	0	2.538	2.532	2.532	2.532	2.532
Administrativ organisation, i alt	**156.523**	**177.516**	**186.773**	**192.513**	**192.381**	**192.354**
Heraf serviceramme, i alt	**156.523**	**174.978**	**184.241**	**189.918**	**189.849**	**189.822**

+ = udgifter, - = indtægter
Korrigeret budget 2025 er pr. 30. september 2025.

Bevillingsoversigt og specielle bemærkninger

Økonomiudvalget

Tema 13 Arbejdsmarked

Dranst/Profitcenter/ Funktion/Grp.	Tekst	Budget 2026	Budgetoverslag 2027	2028	2029
	13. Arbejdsmarked	**191.915**	**191.911**	**191.920**	**191.920**
	13.1 Ansæt.særl.vilkår+prod.elever	**3.247**	**3.250**	**3.250**	**3.250**
[-] 1	Drift	3.886	3.888	3.888	3.888
[-] 5510000001	Job - Diverse ydelser	2.037	2.039	2.039	2.039
[-] 03	Undervisning og kultur	323	323	323	323
[-] 0330	Ungdomsuddannelser	323	323	323	323
[-] 033042	Forberedende Grunduddannelse	323	323	323	323
[-] 3	Øvrig kommunal finansiering af elevers forløb	323	323	323	323
[-] 05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	1.714	1.716	1.716	1.716
[-] 0568	Arbejdsmarkedsforanstaltninger	1.714	1.716	1.716	1.716
[-] 056895	Løn til forsikrede ledige m.fl, kontanthjælpsmodtagere m.fl. og øvrige personer ansat med løntilskud i kommuner	455	456	456	456
[-] 1	Løn til dagpengemodtagere ansat med løntilskud i kommunale virksomheder m.v.	301	302	302	302
[-] 4	Løn til kontanthjælpsmodtagere (og til og med 30/6-2025 uddannelseshjælpsmodtagereog modtagere af tidligere ydelser på integrationsområdet) og selvforsørgende ansat med løntilskud i kommunale virksomheder m.v. på beskæftigelses- og integrationsområdet	154	154	154	154
[-] 056897	Seniorjob	1.259	1.260	1.260	1.260
[-] 1	Løn til personer i seniorjob	1.259	1.260	1.260	1.260
[-] 5510000002	Det rummelige arbejdsmarked	1.849	1.849	1.849	1.849
[-] 06	Fællesudgifter og administration m.v	1.849	1.849	1.849	1.849
[-] 0645	Administrativ organisation	1.849	1.849	1.849	1.849
[-] 064551	Sekretariat og forvaltninger	1.849	1.849	1.849	1.849
[-] 2	Øvrig administration	1.849	1.849	1.849	1.849
[-] 2	Statsrefusion	-639	-638	-638	-638
[-] 5510000001	Job - Diverse ydelser	-639	-638	-638	-638
[-] 05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	-639	-638	-638	-638
[-] 0568	Arbejdsmarkedsforanstaltninger	-639	-638	-638	-638
[-] 056897	Seniorjob	-639	-638	-638	-638
[-] 2	Tilskud til kommunale seniorjobs	-639	-638	-638	-638

13. Beskæftigelse

13.1 Ansættelse på særlige vilkår og produktionsskoleelever

Indledning og beskrivelse

Området omfatter:

- Udgifter til Forberedende Grunduddannelse (FGU)
- Ansættelse af fleksjobvisiterede borgere (Det rummelige arbejdsmarked)
- Udgifter til seniorjob
- Kommunens nettoudgifter ved ansættelser af forsikrede ledige med løntilskud samt ved kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere
- Tilskud til personlig assistance i erhverv

Budgetforudsætninger og budgetteringsmetode

Budgettet er fremskrevet i henhold til forventet pris- og lønudvikling.

Der bliver budgetteret 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 til betaling af FGU for elever over 18 år er nedjusteret som følge af Lov- og cirkulæreprogram 2026.

Økonomisk overblik

Budgettet i hovedtræk, nettodriftsudgifter i 1.000 kr. i 2026 p-/l-niveau.

	Regnskab 2024	Korr. Budget 2025	Budget 2026	Budget overslag 2027	Budget overslag 2028	Budget overslag 2029
0.35 Andre fritidsfaciliterer	52	0	0	0	0	0
2.01 Fælles og tværgående vejformål	355	1	0	0	0	0
3.01 Folkeskoler	282	1	0	0	0	0
3.42 Forberede Grunduddannelse	0	743	323	323	323	323
3.44 Produktionsskoler	696	0	0	0	0	0
4.85 Kommunal tandpleje	105	0	0	0	0	0
5.14 Daginstitutioner	164	1	0	0	0	0
5.29 Forbyggende indsats samt aflasningstilbud	223	1	0	0	0	0
5.74 Kontanthjælp (til og med 30. juni 2025)	6	0	0	0	0	0
5.95 Løntilskud til ledige ansat i kommuner	631	1.400	455	456	456	456
5.96 Servicejob	-64	0	0	0	0	0

13. Beskæftigelse

13.1 Ansættelse på særlige vilkår og produktionsskoleelever

FORSAT:

	Regnskab 2024	Korr. Budget 2025	Budget 2026	Budget overslag 2027	Budget overslag 2028	Budget overslag 2029
5.97 Seniorjob til personer over 55 år	887	381	620	622	622	622
6.51 Sekretariat og forvaltninger	226	1.855	1.849	1.849	1.849	1.849
Ansættelse på særlige vilkår og produktionsskoleelever, i alt	**3.563**	**4.383**	**3.247**	**3.250**	**3.250**	**3.250**
Heraf serviceramme, i alt	**2.670**	**4.003**	**2.627**	**2.628**	**2.628**	**2.628**

+ = udgifter, - = indtægter
Korrigeret budget 2025 er pr. 30. september 2025

Dranst/Profitcenter/ Funktion/Grp.	Tekst	Budget 2026	Budgetoverslag 2027	2028	2029
	13.2 Forsøgelsesyde. og løntilskud	**179.823**	**179.816**	**179.825**	**179.825**
[-] 1	Drift	211.399	211.393	211.401	211.401
[-] 5521000001	Tillbud til udlændinge	3.127	3.127	3.127	3.127
[-] 05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	3.127	3.127	3.127	3.127
[-] 0546	Tilbud til udlændinge	3.127	3.127	3.127	3.127
[-] 054661	Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse samt overgangsydelse m.v.	3.127	3.127	3.127	3.127
[-] 2	Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse til udlændinge omfattet af et program efter integrationsloven til og med 30/6-2025 samt afløb heraf	426	426	426	426
[-] 3	Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse til andre til og med 30/6-2025 samt afløb heraf	2.701	2.701	2.701	2.701
[-] 5522000001	Dagpenge under sygdom og barsel	36.442	36.442	36.443	36.443
[-] 05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	36.442	36.442	36.443	36.443
[-] 0557	Kontante ydelser	36.442	36.442	36.443	36.443
[-] 055771	Sygedagpenge	36.442	36.442	36.443	36.443
[-] 13	Sygedagpenge	36.442	36.442	36.443	36.443
[-] 5522000002	Dagpenge til forsikrede ledige	41.268	41.266	41.268	41.268
[-] 05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	41.268	41.266	41.268	41.268
[-] 0557	Kontante ydelser	41.258	41.256	41.258	41.258
[-] 055778	Dagpenge til forsikrede ledige	41.258	41.256	41.258	41.258
[-] 12	Dagpenge, 20% kommunal medfinansiering	1.352	1.352	1.353	1.353
[-] 13	Dagpenge, 60% kommunal medfinansiering	13.803	13.802	13.802	13.802
[-] 14	Dagpenge, 70% kommunal medfinansiering	13.354	13.354	13.355	13.355
[-] 15	Dagpenge, 80% kommunal medfinansiering	12.749	12.748	12.748	12.748
[-] 0568	Arbejdsmarkedsforanstaltninger	10	10	10	10
[-] 056898	Beskæftigelsesordninger	10	10	10	10
[-] 114	Befordringsgodtgørelse vedr. forsikrede ledige med 50% medfinansiering	10	10	10	10
[-] 5523000001	Kontanthjælp m.v.	12.965	12.964	12.966	12.966
[-] 05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	12.965	12.964	12.966	12.966
[-] 0557	Kontante ydelser	12.965	12.964	12.966	12.966
[-] 055773	Kontanthjælp m.v. samt til og med 30/6-2025 uddannelseshjælp	12.965	12.964	12.966	12.966
[-] 7	Kontanthjælp til og med 30/6-2025 samt afløb heraf	7.245	7.245	7.245	7.245
[-] 8	Uddannelseshjælp til og med 30/6-2025 samt afløb heraf	4.594	4.594	4.594	4.594
[-] 11	Kontanthjælp (og til og med 30/6-2025 uddannelseshjælp) under forrevalidering	365	365	366	366
[-] 12	Kontanthjælp til førtidspensionister m.fl. uden ret til fuld social pension	230	230	230	230
[-] 17	Løbende hjælp til visse persongrupper med 30% refusion	28	28	28	28
[-] 19	Kontanthjælp med 30% refusion til personer, der tager fast bopæl her i landet, og som modtager førtidspension fra Færøerne eller Grønland, og afløb af kontanthjælp til personer, der har nået efterlønsalderen, uden ret til social pension til og med 30/6-2025	214	214	214	214
[-] 101	Særlig støtte med 60% kommunal medfinansiering i perioden 1/10-2016 til 30/6-2025 samt afløb heraf	19	19	19	19
[-] 102	Særlig støtte med 70% kommunal medfinansiering i perioden 1/10-2016 til 30/6-2025 samt afløb heraf	18	18	18	18
[-] 103	Særlig støtte med 80% kommunal medfinansiering i perioden 1/10-2016 til 30/6-2025 samt afløb heraf	252	251	252	252

Dranst/Profitcenter/ Funktion/Grp. Tekst		**Budget 2026**	Budgetoverslag 2027	2028	2029
[-] 5523000003	Revalid. + løntilsk. - andre off. mynd.	32.882	32.882	32.883	32.883
[-] 05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	32.882	32.882	32.883	32.883
[-] 0558	Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger	32.882	32.882	32.883	32.883
[-] 055880	Revalidering	1.392	1.392	1.393	1.393
[-] 14	Revalideringsydelse	1.392	1.392	1.393	1.393
[-] 055881	Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger	31.490	31.490	31.490	31.490
[-] 8	Løntilskud til personer i løntilskudsstillinger med 50% refusion	190	189	189	189
[-] 13	Løntilskud til personer i fleksjob og tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende påbegyndt før 1/1-2013 med 65% refusion	3.144	3.144	3.144	3.144
[-] 111	Fleksløntilskud til personer i fleksjob med 65% refusion	2.309	2.310	2.310	2.310
[-] 116	Fleksløntilskud til personer i fleksjob omfattet af refusionsomlægningen pr. januar 2016	29.347	29.347	29.347	29.347
[-] 118	Fleksbidrag fra staten	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
[-] 5523000004	Ressourceforløb	13.596	13.595	13.596	13.596
[-] 05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	13.596	13.595	13.596	13.596
[-] 0558	Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger	13.596	13.595	13.596	13.596
[-] 055882	Ressourceforløb og jobafklaringsforløb	13.596	13.595	13.596	13.596
[-] 103	Ressourceforløbsydelse under ressourceforløb	3.644	3.643	3.644	3.644
[-] 104	Ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb	9.952	9.952	9.952	9.952
[-] 5523000005	Ledighedsydelse	2.517	2.517	2.517	2.517
[-] 05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	2.517	2.517	2.517	2.517
[-] 0558	Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger	2.517	2.517	2.517	2.517
[-] 055883	Ledighedsydelse	2.517	2.517	2.517	2.517
[-] 1	Ledighedsydelse med refusion	2.068	2.068	2.068	2.068
[-] 4	Ikke-refusionsberettiget ledighedsydelse	6	6	6	6
[-] 5	Ledighedsydelse under ferie med 30% refusion	371	371	371	371
[-] 6	Ledighedsydelse i passive perioder med 30% refusion	43	43	43	43
[-] 7	Ledighedsydelse til personer i aktivering med 30% refusion	29	29	29	29
[-] 5524000001	Løntilskud	941	941	941	941
[-] 05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	941	941	941	941
[-] 0568	Arbejdsmarkedsforanstaltninger	941	941	941	941
[-] 056894	Løntilskud og indtil 2012 pilotjobcentre	941	941	941	941
[-] 108	Løntilskud vedr. kontanthjælpsmodtagere (og til og med 30/6-2025 uddannelseshjælpsmodtagere) samt selvforsørgende m.fl.	495	495	495	495
[-] 114	Løntilskud vedr. forsikrede ledige ansat hos private arbejdsgivere	248	248	248	248
[-] 115	Løntilskud vedr. forsikrede ledige ansat hos offentlige arbejdsgivere	198	198	198	198
[-] 5533000004	Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014	12.609	12.607	12.608	12.608
[-] 05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	12.609	12.607	12.608	12.608
[-] 0548	Førtidspensioner og personlige tillæg	12.609	12.607	12.608	12.608
[-] 054868	Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014	12.609	12.607	12.608	12.608
[-] 3	Højeste og mellemste førtidspension med 65% kommunal medfinansiering tilkendt efter regler gældende før 1/1-2003	2.395	2.394	2.395	2.395
[-] 4	Almindelig og forhøjet almindelig førtidspension med 65% kommunal medfinansiering tilkendt efter regler gældende før 1/1-2003	124	124	124	124
[-] 5	Førtidspension med 65% kommunal medfinansiering tilkendt efter regler gældende fra 1/1-2003	10.090	10.089	10.089	10.089

Dranst/Profitcenter/ Funktion/Grp. Tekst		Budget 2026	Budgetoverslag 2027	2028	2029
[-] 5533000005	Førtidspens. tilkendt efter 1. juli 2014	47.268	47.268	47.268	47.268
[-] 05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	47.268	47.268	47.268	47.268
[-] 0548	Førtidspensioner og personlige tillæg	47.268	47.268	47.268	47.268
[-] 054866	Førtidspension tilkendt 1. juli 2014 eller senere	47.268	47.268	47.268	47.268
[-] 4	Førtidspension, 80% kommunal medfinansiering	47.268	47.268	47.268	47.268
[-] 5534000001	Seniorpension	7.784	7.784	7.784	7.784
[-] 05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	7.784	7.784	7.784	7.784
[-] 0548	Førtidspensioner og personlige tillæg	7.784	7.784	7.784	7.784
[-] 054865	Seniorpension	7.784	7.784	7.784	7.784
[-] 4	Seniorpension, 80% kommunal medfinansiering	7.784	7.784	7.784	7.784
[-] 2	Statsrefusion	-31.576	-31.577	-31.576	-31.576
[-] 5521000001	Tillbud til udlændinge	-848	-848	-848	-848
[-] 05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	-848	-848	-848	-848
[-] 0546	Tilbud til udlændinge	-848	-848	-848	-848
[-] 054661	Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse samt overgangsydelse m.v.	-848	-848	-848	-848
[-] 12	Refusion med 80% af selvforsørgelses og hjemrejseydelse eller overgangsydelse til udlændinge omfattet af et program efter integrationsloven til og med 30/6-2025	-24	-24	-24	-24
[-] 13	Refusion med 40% af selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse til udlændinge omfattet af et program efter integrationsloven til og med 30/6-2025	-16	-16	-16	-16
[-] 14	Refusion med 30% af selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse til udlændinge omfattet af et program efter integrationsloven til og med 30/6-2025	-18	-18	-18	-18
[-] 15	Refusion med 20% af selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse til udlændinge omfattet af et program efter integrationsloven til og med 30/6-2025	-56	-56	-56	-56
[-] 16	Refusion med 80% af selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse til andre til og med 30/6-2025	-122	-122	-122	-122
[-] 17	Refusion med 40% af selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse til andre til og med 30/6-2025	-97	-97	-97	-97
[-] 18	Refusion med 30% af selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse til andre til og med 30/6-2025	-150	-150	-150	-150
[-] 19	Refusion med 20% af selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse til andre til og med 30/6-2025	-365	-365	-365	-365
[-] 5522000001	Dagpenge under sygdom og barsel	-14.118	-14.118	-14.117	-14.117
[-] 05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	-14.118	-14.118	-14.117	-14.117
[-] 0557	Kontante ydelser	-14.118	-14.118	-14.117	-14.117
[-] 055771	Sygedagpenge	-14.118	-14.118	-14.117	-14.117
[-] 10	Refusion af sygedagpenge med 80% refusion	-4.304	-4.304	-4.304	-4.304
[-] 11	Refusion af sygedagpenge med 40% refusion	-5.834	-5.834	-5.834	-5.834
[-] 12	Refusion af sygedagpenge med 30% refusion	-1.790	-1.790	-1.789	-1.789
[-] 13	Refusion af sygedagpenge med 20% refusion	-2.190	-2.190	-2.190	-2.190
[-] 5523000001	Kontanthjælp m.v.	-2.981	-2.980	-2.979	-2.979
[-] 05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	-2.981	-2.980	-2.979	-2.979
[-] 0557	Kontante ydelser	-2.981	-2.980	-2.979	-2.979
[-] 055773	Kontanthjælp m.v. samt til og med 30/6-2025 uddannelseshjælp	-2.981	-2.980	-2.979	-2.979
[-] 2	Refusion med 30% vedr. driftsgrp. 017, 019 og 097	-70	-70	-70	-70
[-] 5	Refusion med 80% af kontanthjælp i perioden 1/1-2016 til til 30/6-2025	-125	-125	-124	-124

Dranst/Profitcenter/ Funktion/Grp. Tekst		Budget 2026	Budgetoverslag 2027	2028	2029
[-] 6	Refusion med 40% af kontanthjælp i perioden 1/1-2016 til til 30/6-2025	-219	-220	-219	-219
[-] 7	Refusion med 30% af kontanthjælp i perioden 1/1-2016 til til 30/6-2025	-203	-203	-203	-203
[-] 8	Refusion med 20% af kontanthjælp i perioden 1/1-2016 til til 30/6-2025	-1.064	-1.063	-1.064	-1.064
[-] 9	Refusion med 80% af uddannelseshjælp i perioden 1/1-2016 til 30/6-2025	-127	-127	-127	-127
[-] 10	Refusion med 40% af uddannelseshjælp i perioden 1/1-2016 til 30/6-2025	-196	-196	-196	-196
[-] 11	Refusion med 30% af uddannelseshjælp i perioden 1/1-2016 til 30/6-2025	-160	-159	-159	-159
[-] 12	Refusion med 20% af uddannelseshjælp i perioden 1/1-2016 til 30/6-2025	-686	-686	-686	-686
[-] 25	Refusion med 20% af kontanthjælp (og til og med 30/6-2025 uddannelseshjælp) under forrevalidering	-81	-81	-81	-81
[-] 28	Refusion med 30% af kontanthjælp til førtidspensionister m.fl. uden ret til fuld social pension	-8	-8	-8	-8
[-] 29	Refusion med 20% af kontanthjælp til førtidspensionister m.fl. uden ret til fuld social pension	-42	-42	-42	-42
[-] 5523000003	Revalid. + løntilsk. - andre off. mynd.	-9.877	-9.878	-9.877	-9.877
[-] 05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	-9.877	-9.878	-9.877	-9.877
[-] 0558	Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger	-9.877	-9.878	-9.877	-9.877
[-] 055880	Revalidering	-319	-319	-319	-319
[-] 10	Refusion med 80% af revalideringsydelse	-13	-13	-13	-13
[-] 11	Refusion med 40% af revalideringsydelse	-38	-38	-38	-38
[-] 12	Refusion med 30% af revalideringsydelse	-37	-37	-37	-37
[-] 13	Refusion med 20% af revalideringsydelse	-231	-231	-231	-231
[-] 055881	Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger	-9.558	-9.559	-9.558	-9.558
[-] 5	Refusion med 50% vedr. driftsgrp. 008 og 094 om løntilskud m.v.	-95	-95	-95	-95
[-] 7	Refusion med 65% vedr. driftsgrp. 013, 093 og 111-114 om løntilskud til personer i fleksjob og tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende	-3.542	-3.542	-3.542	-3.542
[-] 13	Refusion med 80% af fleksløntilskud tilskud til personer i fleksjob	-15	-16	-15	-15
[-] 14	Refusion med 40% af fleksløntilskud tilskud til personer i fleksjob	-93	-93	-93	-93
[-] 15	Refusion med 30% af fleksløntilskud tilskud til personer i fleksjob	-125	-125	-125	-125
[-] 16	Refusion med 20% af fleksløntilskud tilskud til personer i fleksjob	-5.688	-5.688	-5.688	-5.688
[-] 5523000004	Ressourceforløb	-2.941	-2.941	-2.942	-2.942
[-] 05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	-2.941	-2.941	-2.942	-2.942
[-] 0558	Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger	-2.941	-2.941	-2.942	-2.942
[-] 055882	Ressourceforløb og jobafklarings forløb	-2.941	-2.941	-2.942	-2.942
[-] 4	Refusion med 80% af ressourceforløbsydelse under ressourceforløb	-10	-10	-10	-10
[-] 5	Refusion med 40% af ressourceforløbsydelse under ressourceforløb	-20	-20	-20	-20
[-] 6	Refusion med 30% af ressourceforløbsydelse under ressourceforløb	-32	-32	-32	-32
[-] 7	Refusion med 20% af ressourceforløbsydelse under ressourceforløb	-695	-695	-696	-696

Dranst/Profitcenter/ Funktion/Grp.	Tekst	Budget 2026	Budgetoverslag 2027	2028	2029
[-] 9	Refusion med 40% af ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb	-37	-37	-37	-37
[-] 10	Refusion med 30% af ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb	-466	-466	-466	-466
[-] 11	Refusion med 20% af ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb	-1.681	-1.681	-1.681	-1.681
[-] 5523000005	Ledighedsydelse	-572	-574	-573	-573
[-] 05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	-572	-574	-573	-573
[-] 0558	Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger	-572	-574	-573	-573
[-] 055883	Ledighedsydelse	-572	-574	-573	-573
[-] 2	Refusion med 30% vedr. driftsgrp. 005-007 og 095 om ledighedsydelse	-133	-133	-133	-133
[-] 6	Refusion med 80% af ledighedsydelse	-8	-8	-8	-8
[-] 7	Refusion med 40% af ledighedsydelse	-10	-11	-11	-11
[-] 8	Refusion med 30% af ledighedsydelse	-13	-14	-13	-13
[-] 9	Refusionmed 20% af ledighedsydelse	-408	-408	-408	-408
[-] 5524000001	Løntilskud	-239	-238	-240	-240
[-] 05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	-239	-238	-240	-240
[-] 0568	Arbejdsmarkedsforanstaltninger	-239	-238	-240	-240
[-] 056894	Løntilskud og indtil 2012 pilotjobcentre	-239	-238	-240	-240
[-] 4	Refusion med 80% af løntilskud vedr. kontanthjælpsmodtagere (og til og med 30/6-2025 uddannelseshjælpsmodtagere) samt selvforsørgende m.fl.	-33	-33	-33	-33
[-] 5	Refusion med 40% af løntilskud vedr. kontanthjælpsmodtagere (og til og med 30/6-2025 uddannelseshjælpsmodtagere) samt selvforsørgende m.fl.	-53	-53	-53	-53
[-] 6	Refusion med 30% af løntilskud vedr. kontanthjælpsmodtagere (og til og med 30/6-2025 uddannelseshjælpsmodtagere) samt selvforsørgende m.fl.	-53	-53	-54	-54
[-] 7	Refusion med 20% af løntilskud vedr. kontanthjælpsmodtagere (og til og med 30/6-2025 uddannelseshjælpsmodtagere) samt selvforsørgende m.fl.	-35	-34	-35	-35
[-] 29	Refusion med 40% af løntilskud vedr. forsikrede ledige ansat hos private arbejdsgivere	-4	-4	-4	-4
[-] 30	Refusion med 30% af løntilskud vedr. forsikrede ledige ansat hos private arbejdsgivere	-33	-33	-33	-33
[-] 31	Refusion med 20% af løntilskud vedr. forsikrede ledige ansat hos private arbejdsgivere	-20	-20	-20	-20
[-] 34	Refusion med 30% af løntilskud vedr. forsikrede ledige ansat hos offentlige arbejdsgivere	-3	-3	-3	-3
[-] 35	Refusion med 20% af løntilskud vedr. forsikrede ledige ansat hos offentlige arbejdsgivere	-5	-5	-5	-5

Indledning og beskrivelse

Området omfatter alle forsørgelsesydelser efter Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (LAB), Lov om en aktiv socialpolitik (LAS) og Lov om social pension.

- Dagpenge til forsikrede ledige
- Kontanthjælp, uddannelseshjælp, særlig støtte, løntilskud til kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere
- Sygedagpenge
- Løntilskud til borgere i fleksjob (gammel ordning)
- Fleksløsydelse til borgere i fleksjob (ny ordning)
- Ressourceforløb- og jobafklaringsforløb
- Ledighedsydelse
- Selvforsørgelse- og hjemrejseydelser eller overgangsydelser
- Løntilskud til forsikrede ledige
- Tilskud til voksenlærlinge og jobrotation
- Revalideringsydelse
- Borgernes tilbagebetaling vedrørende aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere
- Midlertidig arbejdsmarkedsydelse og kontantydelse
- Førtidspension
- Seniorpension

Flere af de overnævnte ordninger forventes at blive påvirket af Beskæftigelsesreformen. Ændringerne vil løbende blive indarbejdet og budgettet justeret i takt med, at den nye lovgivning bliver vedtaget og indfaset.

Pr. 1. januar 2026 er førtidspension og seniorpension overgået til Økonomiudvalget fra Social-, Sundheds- og Ældreudvalget.

I Vallensbæk er målsætningen, at kommunens ledige bliver en del af arbejdsmarkedet ved fortsat at udnytte arbejdsmarkedets efterspørgsel efter medarbejdere. Dette sikres ved at få de jobparate hurtigere ud i arbejdslivet, samt at få de marginaliseringstruede borgere tættere på arbejdsmarkedet gennem tværfaglige og virksomhedsvendte indsatser. Fokus er 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

Budgettet er fremskrevet i henhold til forventet pris- og lønudvikling. Der bliver budgetteret på baggrund af forventningerne til udviklingen på antallet af ydelsesmodtagere i Økonomisk Redegørelse maj 2025, demografianalysens forventninger til befolkningstallet januar 2026, ledighedsprocenterne fra maj 2025 samt regnskab 2024. Ligeledes indarbejdes ny lovgivning som udgangspunkt efter Indenrigs- og Sundhedsministeriets beregninger i forbindelse med nye lovforslag.

Vallensbæk Kommune modtager refusioner fra staten. Refusionen til kommunerne falder i en trappemodel 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. Refusionen beregnes ud fra en gennemsnitlig betragtning for modtaget refusion i regnskab 2024. Vallensbæk Kommune modtager desuden

stadig refusion for enkelte områder, der ligger uden for refusionstrappemodellen. Refusionens størrelse afhænger af den samlede varighed af borgerens ledighedsperiode.

Aktivitetstal

Aktivitetstal er beregnet på baggrund af forventningerne til udviklingen på antallet af ydelsesmodtagere i Økonomisk Redegørelse maj 2025, demografianalysens forventninger til befolkningstallet januar 2026, ledighedsprocenterne fra maj 2025 samt regnskab 2024.

Vallensbæk Kommune – budget 2026	**Helårspersoner**
Antal A-kasse dagpengemodtagere	259
Antal kontanthjælpsmodtagere	46
Antal uddannelseshjælpsmodtagere	46
Antal sygedagpengemodtagere	191
Antal i ressourceforløb	23
Antal i jobafklaringsforløb	56
Antal fleksjobvisiterede	11
Antal ansatte i fleksjob	187

Antal førtidspensionister og seniorpensionister.
Aktivitetstal er beregnet på baggrund af demografiprognoses forventning til befolkningstallet januar 2026, ledighedsprocenterne fra maj 2025 samt regnskab 2024.

Til budget 2026 forventes der 342 førtidspensionister og 45 seniorpensionister.

Nøgletal

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

Vallensbæk Kommune	Fuldtids-personer i pct. af arbejds-styrken i 2023	Placering på landsplan 2023	Fuldtids-personer i pct. af arbejds-styrken i 2024	Placering på landsplan 2024
A-dagpenge	2,3 %	68	2,6 %	81
Kontanthjælp	0,6 %	5	0,6 %	5
Uddannelseshjælp	0,6 %	18	0,5 %	13
Sygedagpenge	2,4 %	11	2,4 %	11
Jobafklaring	0,3 %	4	0,5 %	11
Ressourceforløb	0,3 %	7	0,2 %	3
Ledighedsydelse	0,2 %	2	0,2 %	2
Fleksjob	1,6 %	5	1,9 %	9
Førtidspension	3,1 %	2	3,4 %	3
Seniorpension	0,4 %	2	0,5 %	5

Kilde: www.jobindsats.dk (Ydelser – Offentligt forsørgede)

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Vallensbæk	1.417	1.451	1.216	1.160	2.234	2.192
Solrød	1.065	937	879	785	789	862
Hovedstaden	2.966	2.627	2.195	1.933	2.184	1.890
Hele landet	3.042	2.725	2.357	2.193	2.418	2.263

+ = udgifter, - = indtægter
Kilde: Indenrigs- og Sundhedsministeriets kommunale nøgletal.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Vallensbæk	885	1.235	1.275	756	1.031	982
Solrød	1.530	1.439	1.183	1.106	917	965
Hovedstaden	1.554	1.585	1.533	1.413	1.641	1.609
Hele landet	1.585	1.572	1.499	1.411	1.630	1.625

+ = udgifter, - = indtægter
Kilde: Indenrigs- og Sundhedsministeriets kommunale nøgletal.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Vallensbæk	1.989	2.479	2.305	2.568	2.165	2.446
Solrød	2.460	2.555	2.279	1.946	2.380	2.320
Hovedstaden	2.966	2.627	2.195	1.933	2.184	1.890
Hele landet	2.470	2.836	2.626	2.550	2.608	2.066

+ = udgifter, - = indtægter
Kilde: Indenrigs- og Sundhedsministeriets kommunale nøgletal.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Vallensbæk	3.179	3.436	3.567	4.447	3.756	4.966
Solrød	4.910	5.649	5.947	6.360	6.588	6.737
Region Hovedstaden	5.125	5.551	5.877	6.418	6.818	7.532
Hele landet	7.269	7.760	8.182	8.927	9.547	10.481

+ = udgifter, - = indtægter.
Kilde: Indenrigs- og Sundhedsministeriets kommunale nøgletal.

Udgifter til medfinansiering af seniorpension (netto) pr. 17-64-årige (kr.)

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Vallensbæk	1.877	1.880	1.669	1.759	1.543	1.496
Solrød	2.606	2.559	2.428	2.332	2.343	2.292
Region Hovedstaden	3.056	2.941	2.781	2.642	2.499	2.398
Hele landet	4.722	4.602	4.385	4.247	4.227	4.155

+ = udgifter, - = indtægter.
Kilde: Indenrigs- og Sundhedsministeriets kommunale nøgletal.

Økonomisk overblik

Budgettet i hovedtræk, nettodriftsudgifter i 1.000 kr. i 2026 p-/l-niveau.

	Regnskab 2024	Korr. Budget 2025	Budget 2026	Budget overslag 2027	Budget overslag 2028	Budget overslag 2029
5.61 Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogram	1.691	3.313	2.279	2.279	2.779	2.779
5.65 Seniorpension *	0	0	7.784	7.784	7.784	7.784
5.66 Førtidspension tilkendt 1. juli 2014 eller senere *	0	0	47.268	47.268	47.268	47.268
5.68 Førtidspension til før 1. juli 2014 *	0	0	12.609	12.607	12.608	12.608
5.71 Sygedagpenge *	25.841	22.314	22.324	22.324	22.326	22.326
5.73 Kontanthjælp mv. samt til og med 30/6-25 uddannelseshjælp	9.679	9.021	9.984	9.984	9.987	9.987
5.75 Afløb og tilbagebet. vedr. aktiveres kontant- og uddannelseshjælp	-33	0	0	0	0	0
5.78 Dagpenge til forsikrede ledige	37.286	38.836	41.258	41.256	41.258	41.258
5.80 Revalidering	1.239	1.057	1.073	1.073	1.074	1.074
5.81 Løntilskud mv. til personer i fleksjob og personer i løntilskud	18.813	21.216	21.932	21.931	21.932	21.932
5.82 Ressourceforløb og jobafklaringsforløb	7.646	10.866	10.655	10.654	10.654	10.654
5.83 Ledighedsydelse	2.673	2.100	1.945	1.943	1.944	1.944
5.94 Lønskudt og indtil 2012 pilotjobcentre	1.134	1.041	702	703	701	701
5.98 Beskæftigelsesordninger	0	10	10	10	10	10
Forsørgelsesydelse og løntilskud, i alt	**105.969**	**109.774**	**179.823**	**179.816**	**179.825**	**179.825**
Heraf serviceramme, i alt	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

+ = udgifter, - = indtægter
Korrigeret budget 2025 er pr. 30. september 2025
*Områderne er overgået til Økonomiudvalget fra Social-, Sundheds- og Ældreudvalget pr. 1. januar 2026

Dranst/Profitcenter/ Funktion/Grp.	Tekst	Budget 2026	Budgetoverslag 2027	2028	2029
	13.3 Driftsudgiftermm. integration	**8.845**	**8.845**	**8.845**	**8.845**
[-] 1	Drift	12.100	12.101	12.100	12.100
[-] 5510000001	Job - Diverse ydelser	2.521	2.523	2.521	2.521
[-] 05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	2.521	2.523	2.521	2.521
[-] 0568	Arbejdsmarkedsforanstaltninger	2.521	2.523	2.521	2.521
[-] 056898	Beskæftigelsesordninger	2.521	2.523	2.521	2.521
[-] 100	Regional uddannelsespulje til korte erhvervsrettede kurser med 80% tilskud	432	432	431	431
[-] 102	Jobrotation ekskl. særlige grupper med videregående uddannelse med 60% Refusion	30	31	31	31
[-] 106	Hjælpemidler med 50% refusion til aktiverede kontanthjælpsmodtagere m.v. og beskæftigede	130	130	130	130
[-] 107	Hjælpemidler med 50% refusion i forb. med fleksjob og aktivering på ledighedsydelse samt ved løntilskud til førtidspensionister og nyuddannede personer med handicap	64	64	64	64
[-] 108	Befordringsgodtgørelse med 50% refusion til aktiverede kontanthjælpsmodtag	7	8	7	7
[-] 110	Hjælpemidler m.v. vedr. forsikrede ledige og beskæftigede, som er medlem af en a-kasse, med 50% refusion	112	112	112	112
[-] 111	Personlig assistancetil personer med handicap i erhverv med 50% refusion	1.746	1.746	1.746	1.746
[-] 5510000004	Kommunal beskæftigelsesindsats	5.147	5.147	5.148	5.148
[-] 05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	5.147	5.147	5.148	5.148
[-] 0568	Arbejdsmarkedsforanstaltninger	5.147	5.147	5.148	5.148
[-] 056890	Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	5.147	5.147	5.148	5.148
[-] 97	Driftsudgifter med 50% refusion ved aktivering for personer i jobafklaringsforløb	774	774	774	774
[-] 100	Merudgiftsgodtgørelse med 50% refusion til personer i jobafklaringsforløb	4	4	4	4
[-] 101	Driftsudgifter uden refusion ved aktivering af kontanthjælpsmodtagere, der ikke kan henføres til driftsgrp. 102, og selvforsørgende m.v. fra 1/1-2019	972	972	972	972
[-] 102	Driftsudgifter uden refusion ved aktivering af unge kontanthjælpsmodtagere uden en erhvervskompetencegivende uddannelse og til og med 30/6-2025 uddannelseshjælpsmodtagere fra 1/1-2019	1.132	1.132	1.132	1.132
[-] 103	Merudgiftsgodtgørelse uden refusion vedr. kontanthjælpsmodtagere (og til og med 30/6-2025 uddannelseshjælpsmodtagere) m.v. fra 1/1-2019	102	102	102	102
[-] 104	Driftsudgifter uden refusion ved aktivering af revalidender og forrevalidender fra 1/1-2019	113	113	113	113
[-] 105	Driftsudgifter uden refusion til ledighedsydelsesmodtagere ved aktivering fra 1/1-2019	290	290	290	290
[-] 109	Driftsudgifter uden refusion til dagpengemodtagere ved aktivering fra 1/7-2019	475	475	475	475
[-] 110	Driftsudgifter uden refusion til dagpengemodtagere, der deltager i seks ugers jobrettet uddannelse fra 1/7-2019	707	707	707	707
[-] 111	Driftsudgifter uden refusion til sygedagpengemodtagere ved aktivering fra 1/7-2019	578	578	579	579
[-] 5521000001	Tillbud til udlændinge	3.442	3.442	3.442	3.442

Dranst/Profitcenter/ Funktion/Grp.	Tekst	Budget 2026	Budgetoverslag 2027	2028	2029
[-] 05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	3.442	3.442	3.442	3.442
[-] 0546	Tilbud til udlændinge	3.442	3.442	3.442	3.442
[-] 054660	Program efter integrationsloven og introduktionsforløb m.v.	3.442	3.442	3.442	3.442
[-] 0	Program efter integrationsloven og introduktionsforløb m.v.	1.099	1.099	1.099	1.099
[-] 5	Tilbud til selvforsørgende ifølge integrationslovens § 23 a og repatrieringslovens § 6 a	58	58	58	58
[-] 10	Danskuddannelse som en del af et program efter integrationsloven til ydelsesmodtagere	821	821	821	821
[-] 11	Danskuddannelse som en del af et program efter integrationsloven til selvforsørgede	719	719	719	719
[-] 12	Udgifter til ordinær danskuddannelsesom en del af et introduktionsforløb	3.284	3.284	3.284	3.284
[-] 13	Danskuddannelse for øvrige kursister	-25	-25	-25	-25
[-] 14	Tolke	30	30	30	30
[-] 18	Beskæftigelsesrettede tilbud som en del af et introduktionsforløb	59	59	59	59
[-] 97	Grundtilskud for udlændinge omfattet af et program efter integrationsloven	-1.873	-1.873	-1.873	-1.873
[-] 100	Resultattilskud for udlændinge der inden for 3 år påbegynder kompetencegivende uddannelse	-104	-104	-104	-104
[-] 101	Resultattilskud for udlændinge der består prøve i dansk	-105	-105	-105	-105
[-] 102	Resultattilskud for udlændinge der inden for 3 år kommer i ordinær beskæftigelse	-312	-312	-312	-312
[-] 104	Resultattilskud for udlændinge der i år 4 og 5 påbegynder kompetencegivende uddannelse	-209	-209	-209	-209
[-] 5524000001	Løntilskud	990	989	989	989
[-] 05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	990	989	989	989
[-] 0557	Kontante ydelser	990	989	989	989
[-] 055772	Sociale formål	990	989	989	989
[-] 90	Løntilskud ved indgåede uddannelsesaftaler for ledige voksenlærlinge med 100% refusion	678	678	678	678
[-] 91	Løntilskud ved indgåede uddannelsesaftaler for beskæftigede voksenlærlinge med 100% refusion	312	311	311	311
[-] 2	Statsrefusion	-3.255	-3.256	-3.255	-3.255
[-] 5510000001	Job - Diverse ydelser	-1.046	-1.047	-1.047	-1.047
[-] 05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	-1.046	-1.047	-1.047	-1.047
[-] 0568	Arbejdsmarkedsforanstaltninger	-1.046	-1.047	-1.047	-1.047
[-] 056898	Beskæftigelsesordninger	-1.046	-1.047	-1.047	-1.047
[-] 10	Refusion med 60% af udgifter på driftsgrp. 102 og 105 vedr. jobrotation	-18	-18	-18	-18
[-] 11	Refusion med 50% af udgifter på driftsgrp. 106-110 vedr. hjælpemidler og befordringsgodtgørelse	-156	-157	-157	-157
[-] 12	Refusion med 50% af udgifter på driftsgrp. 111-112 vedr. personlig assistance til personer med handicap	-872	-872	-872	-872
[-] 5510000004	Kommunal beskæftigelsesindsats	-390	-390	-390	-390
[-] 05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	-390	-390	-390	-390
[-] 0568	Arbejdsmarkedsforanstaltninger	-390	-390	-390	-390
[-] 056890	Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	-390	-390	-390	-390
[-] 4	Refusion med 50% af udgifter på driftsgrp. 097-098 og 100 vedr. personer i jobafklaringsforløb	-390	-390	-390	-390

Dranst/Profitcenter/ Funktion/Grp.	Tekst	**Budget 2026**	Budgetoverslag 2027	2028	2029
[-] 5521000001	Tillbud til udlændinge	-829	-830	-829	-829
[-] 05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	-829	-830	-829	-829
[-] 0546	Tilbud til udlændinge	-829	-830	-829	-829
[-] 054660	Program efter integrationsloven og introduktionsforløb m.v.	-829	-830	-829	-829
[-] 1	Refusion af udgifter på driftsgrp. 001-011 og 107-108	-800	-800	-800	-800
[-] 3	Refusion af udgifterne på gruppering 018-019	-29	-30	-29	-29
[-] 5524000001	Løntilskud	-990	-989	-989	-989
[-] 05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	-990	-989	-989	-989
[-] 0557	Kontante ydelser	-990	-989	-989	-989
[-] 055772	Sociale formål	-990	-989	-989	-989
[-] 4	Refusion med 100% af udgifter på driftsgrp. 090 og 091 vedr. løntilskud ved indgåede uddannelsesaftaler	-990	-989	-989	-989

13. Beskæftigelse

13.3 Driftsudgifter, mentorstøtte integration- og introduktionsforløb samt dansk undervisning

Indledning og beskrivelse

Området indeholder driftsudgifter til køb af 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.

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.

Budgetforudsætninger og budgetteringsmetode

Budgettet er fremskrevet i henhold til forventet pris- og lønudvikling. Der bliver budgetteret 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.

Som følge af beskæftigelsesreformen er der fra 2026 indarbejdet en forventet besparelse på øvrig vejledning og opkvalificering samt mentor i budgettet. Beskæftigelsesreformen indebærer ændringer i rammerne for beskæftigelsesindsatsen, og kommunerne vil fremover blive målt på deres evne til at realisere de forudsatte besparelser.

Nøgletal

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Vallensbæk	174	226	194	238	167	247
Solrød	138	142	175	-59	133	137
Region Hovedstaden	115	158	151	106	204	174
Hele landet	156	180	182	109	196	178

Kilde: Indenrigs- og Sundhedsministeriets kommunale nøgletal.

13. Beskæftigelse

13.3 Driftsudgifter, mentorstøtte integration- og introduktionsforløb samt dansk undervisning

Økonomisk overblik

Budgettet i hovedtræk, nettodriftsudgifter i 1.000 kr. i 2026 p-/l-niveau.

	Regnskab 2024	Korr. Budget 2025	Budget 2026	Budget overslag 2027	Budget overslag 2028	Budget overslag 2029
5.60 Program efter integrationsloven og introduktionsforløb mv.	3.337	3.659	2.613	2.612	2.613	2.613
5.72 Sociale formål	3	0	0	0	0	0
5.90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	6.193	7.326	4.757	4.757	4.758	4.758
5.98 Beskæftigelsesordninger	969	1.319	1.475	1.476	1.474	1.474
Driftsudgifter, mentorstøtte integration- og introduktionsforløb samt dansk undervisning, i alt	**10.502**	**12.305**	**8.845**	**8.845**	**8.845**	**8.845**
Heraf serviceramme, i alt	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

+ = udgifter, - = indtægter
Korrigeret budget 2025 er pr. 30. september 2025

Finansiering

Bevillingsoversigt

Renter, tilskud, udligning, skatter m.v.

Dranst/Profitcenter/ Funktion/Grp.	Tekst	Budget 2026	Budgetoverslag 2027	2028	2029
	Hovedkonto 7	**-1.512.018**	**-1.514.894**	**-1.605.445**	**-1.666.473**
[-] 4	Renter	1.558	3.174	3.491	3.189
[-] 7000000000	Hovedkonto 7	1.558	3.174	3.491	3.189
[-] 07	Renter, tilskud, udligning og skatter m.v.	1.558	3.174	3.491	3.189
[-] 0722	Renter af likvide aktiver	-4.050	-2.450	-2.000	-2.000
[-] 072205	Indskud i pengeinstitutter m.v.	-1.250	-750	-500	-500
0	Indskud i pengeinstitutter m.v.	-1.250	-750	-500	-500
[-] 072208	Realkreditobligationer	-2.800	-1.700	-1.500	-1.500
0	Realkreditobligationer	-2.800	-1.700	-1.500	-1.500
[-] 0728	Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt	-150	-100	-100	-100
[-] 072814	Tilgodehavender i betalingskontrol	-150	-100	-100	-100
0	Tilgodehavender i betalingskontrol	-150	-100	-100	-100
[-] 0732	Renter af langfristede tilgodehavender	-250			
[-] 073225	Andre langfristede udlån og tilgodehavender	-250			
0	Andre langfristede udlån og tilgodehavender	-250			
[-] 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	4.998	4.714	4.581	4.279
[-] 075570	Kommunekreditforeningen	4.661	4.430	4.259	3.994
0	Kommunekreditforeningen	4.661	4.430	4.259	3.994
[-] 075573	Lønmodtagernes Feriemidler	337	284	322	285
0	Lønmodtagernes Feriemidler	337	284	322	285
[-] 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	-1.513.576	-1.518.068	-1.608.936	-1.669.662
[-] 7000000000	Hovedkonto 7	-1.513.576	-1.518.068	-1.608.936	-1.669.662
[-] 07	Renter, tilskud, udligning og skatter m.v.	-1.513.576	-1.518.068	-1.608.936	-1.669.662
[-] 0762	Tilskud og udligning	-232.607	-172.212	-170.665	-232.123
[-] 076280	Udligning og generelle tilskud	-199.787	-140.272	-138.001	-198.638
1	Kommunal udligning	63.068	72.556	78.500	75.242
2	Statstilskud til kommuner	-246.677	-225.036	-245.144	-261.365
7	Efterreguleringer	-19.257	27.276	45.045	4.908
10	Udligning af selskabskat	3.343	-14.793	-16.124	-17.143
11	Udligning af dækningsafgift vedr. offentlige ejendomme	-264	-275	-278	-280
[-] 076281	Udligning og tilskud vedrørende udlændinge	-19.218	-19.558	-20.066	-20.662
1	Udligning vedrørende udlændinge	-19.204	-19.614	-20.130	-20.662
5	Efterreguleringer	-14	56	64	
[-] 076282	Kommunale bidrag til regionerne	2.389	2.525	2.637	2.752
2	Kommunalt udviklingsbidrag	2.389	2.525	2.637	2.752
[-] 076286	Særlige tilskud	-15.991	-14.907	-15.235	-15.575
0	Særlige tilskud	1.632	1.684	1.738	1.794
13	Tilskud til bedre kvalitet i dag- tilbud	-2.580	-2.663	-2.748	-2.836
14	Tilskud til et generelt løft af ældreplejen	-2.326	-2.401	-2.478	-2.557

Dranst/Profitcenter/ Funktion/Grp.	Tekst	Budget 2026	Budgetoverslag 2027	2028	2029
15	Tilskud til styrket kvalitet i ældreplejen	-3.117	-3.217	-3.319	-3.426
19	Finansieringstilskud	-6.024	-4.620	-4.620	-4.620
25	Tilskud til værdig ældrepleje	-3.264	-3.368	-3.476	-3.587
26	Tilskud til bekæmpelse af ensomhed	-312	-322	-332	-343
[-] 0768	Skatter	-1.280.969	-1.345.856	-1.438.271	-1.437.539
[-] 076890	Kommunal indkomstskat	-1.096.077	-1.192.772	-1.273.807	-1.268.236
1	Forskudsbeløb af kommunal indkomstskat	-1.101.843	-1.158.626	-1.222.056	-1.271.730
2	Afregning af forskelsbeløb	2.732	-37.332	-55.109	
6	Afregning vedrørende det skrå skatteloft	3.034	3.186	3.358	3.494
[-] 076892	Selskabsskat	-54.149	-25.000	-25.000	-25.000
1	Afregning af selskabskat m.v.	-54.149	-25.000	-25.000	-25.000
[-] 076893	Anden skat pålignet visse indkomster	-1.303	-638	-638	-638
2	Andel af bruttoskat efter§ 48 E i kildeskatteloven	-638	-638	-638	-638
4	Kommunens andel af skat af dødsboer	-665			
[-] 076894	Grundskyld	-117.050	-115.061	-126.909	-131.291
1	Grundskyld	-117.050	-124.761	-126.909	-131.291
5	Efterregulering af grundskyld		9.700		
[-] 076895	Anden skat på fast ejendom	-12.390	-12.385	-11.917	-12.374
3	Dækningsafgift af forretningsejendommes grundværdi	-12.390	-12.385	-11.917	-12.374

Specielle bemærkninger

Renter, tilskud, udligning, skatter m.v.

Økonomiudvalget

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

Indledning og lovgrundlag

Området indeholder tre overordnede områder
- Skatter
- Tilskud og udligning
- Renter mv.

Skatter
Skatter omfatter kommunal indkomstskat, selskabsskat, grundskyld, dækningsafgift og dødsboskatter.

Kommunal indkomstskat
Området omfatter indtægterne vedrørende den kommunale indkomstskat. Det er Staten, der opkræver skatten sammen med den statslige indkomstskat, sundhedsbidrag mv. og afregner til kommunerne månedligt som en del af den såkaldte 12-delsafregning.

Indkomstskatteprovenuet er beregnet med en udskrivningsprocent på 25,6 pct. i alle år.

Selskabsskat
Området omfatter indtægter vedrørende selskabs- og fondsskat fra de virksomheder og fonde, der har aktiviteter i kommunen. Selskabsskatten er fastsat nationalt til 22,0 pct., og kommunerne modtager 14,24 pct. af dette beløb, mens resten tilgår staten, der også står for opkrævningen.

De skatteindtægter, som modtages i budgetåret, vedrører det færdiglignede regnskabsår tre år tidligere samt eventuelle korrektioner for tidligere år. Skatteindtægten for budgetåret 2026 udmeldes af staten og ligger således fast, mens overslagsårene 2027-29 er baseret på det historiske niveau for selskabsskat i Vallensbæk Kommune.

Grundskyld
Området omfatter indtægter vedrørende grundskyld, nogle gange kaldet ejendomsskat, fra alle boligejere i kommunen. Opkrævningen af grundskyld overgik pr. 1. januar 2024 til staten, der herefter afregner kvartalsvist med kommunerne som en del af 12-delsafregningen.

Grundskylden opkræves på baggrund af den offentligt vurderede grundværdi ganget med en grundskyldspromille, der tidligere blev fastlagt af den enkelte kommune. Med effekt den 1. januar 2024 har staten ved lov fastlagt nogle nye kommunespecifikke lofter for grundskyldspromillen, der vil være gældende i perioden 2024-28. Den enkelte kommune må godt sænke sin promille i denne periode, men må ikke hæve den ud over det fastsatte loft.

For Vallensbæk Kommune er grundskyldspromillen fastlagt til 8,6 med henblik på at holde de samlede grundskyldsindtægter i ro i forbindelse med, at Vurderingsstyrelsen er i gang med at foretage en genvurdering af samtlige landets ejerboliger. Denne vurdering er ikke færdiggjort og opkrævningen af grundskyld og afregningen med kommunerne vil derfor ske på baggrund af foreløbige vurderinger.

Skatteministeriet har i den forbindelse løbende udsendt skøn over de forventede grundskyldsindtægter i alle landets kommuner. Det seneste skøn er fra foråret 2025, og det er dette skøn, som ligger til grund for budgettet i 2026-29. Når de endelige vurderinger ligger fast, vil der ske en efterregulering af borgerens betaling af dækningsafgift og tilsvarende af afregningen med kommunerne. Grundskyldspromillen vedrørende produktionsjord opgøres særskilt og udgør 7,2.

Budgetbemærkninger 2026-2029

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

Dækningsafgift
Området omfatter indtægter vedrørende dækningsafgift, der opkræves for alle offentlige ejendomme og erhvervsejendomme. Opkrævningen af dækningsafgift overgik pr. 1. januar 2024 til staten, der herefter afregner kvartalsvist med kommunerne som en del af 12-delsafregningen.

Dækningsafgiften på offentlige ejendomme opkræves på statsejendomme, samt øvrige offentlige ejendomme, der er fritaget for grundskyld og ejendomsværdiskat. Dækningsafgiften på offentlige ejendomme har siden 2023 været fastfrosset, så beløbet, der opkræves for den enkelte ejendom i 2026, vil være identisk med det opkrævede beløb i 2025.

Dækningsafgiften på erhvervsejendomme opkræves på baggrund af den offentligt vurderede grundværdi ganget med en dækningsafgiftspromille, der tidligere blev fastlagt af den enkelte kommune. Med effekt fra den 1. januar 2024 har staten ved lov fastlagt nogle nye kommunespecifikke lofter for dækningsafgiftspromillen, der vil være gældende i perioden 2024-28. Den enkelte kommune må godt sænke sin promille i denne periode, men må ikke hæve den ud over det fastsatte loft.

For Vallensbæk Kommune er dækningsafgiftspromillen for erhvervsejendomme fastlagt til 6,5 med henblik på at øge de samlede dækningsafgiftsindtægter i 2024 og frem med ca. 700 mio. kr. på landsplan. Vurderingsstyrelsen er samtidig i gang med at foretage en genvurdering af samtlige landets ejendomme. Denne vurdering er ikke færdiggjort, og opkrævningen af dækningsafgift og afregningen med kommunerne vil derfor ske på baggrund af foreløbige vurderinger.

Skatteministeriet har i den forbindelse løbende udsendt skøn over de forventede dækningsafgiftsindtægter i alle landets kommuner. I november 2023 har Folketinget besluttet en stigningsbegrænsning på erhvervsejendomme, der betyder at grundskyldsbetalingen for en enkelte ejendom ikke kan stige mere end 10 % årligt. I den forbindelse er der aftalt en kompensationsordning, der i 2025 - 2027 sikrer kommunerne den fulde indtægt fra dækningsafgift opgjort på baggrund af et skøn fra august 2023, og det er derfor dette skøn, der ligger til grund for budgettet i 2026-27, mens 2028-29 er baseret på et nyere skøn fra foråret 2025.

Forskerskat
Forskerskatten er en ordning målrettet forskere og højtlønnede medarbejdere, der giver en lavere skattebetaling i en periode på op til 7 år. Ordningen må kun benyttes én gang i livet og kræver, at personen ikke har været skattepligtig i Danmark inden for de seneste 10 år forud for anvendelsen af ordningen. Niveauet for skatteindtægterne fra ordningen har været relativt stabilt for Vallensbæk Kommune, og der budgetlægges derfor ud fra det historiske niveau.

Dødsboskat
Dødsboskat er en skat, som et dødsbo skal betale ved dødsboskifte, hvis formuen i dødsboet overstiger en bestemt grænse. Dødsboskatten er på 50 pct. og beregnes på baggrund af den indkomst, som boet har haft i skatteåret frem til skiftedatoen fratrukket den skat, der allerede er betalt af indkomsten samt et yderligere fradrag.

De skatteindtægter, som modtages i budgetåret, vedrører det færdiglignede regnskabsår tre år tidligere samt eventuelle korrektioner for tidligere år, og skatteindtægten for budgetåret ligger således fast. Dødsbobeskatningen kan variere meget fra år til år, og nogle år er indtægten marginal. Der budgetlægges derfor ikke med en indtægt i overslagsårene.

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

Tilskud og udligning

Kommunal udligning
Den ordinære kommunale udligningsordning består af to primære ordninger, nemlig en udligning på baggrund af beskatningsgrundlaget og en på baggrund af det opgjorte udgiftsbehov. Ordningerne er mellemkommunale, og de balancerer derfor for kommunerne samlet set.

For beskatningsgrundlaget er udgangspunktet, at der udlignes 75 pct. af forskellen mellem den enkelte kommunes beskatningsgrundlag pr. indbygger og landsgennemsnittet ganget med den gennemsnitlige udskrivningsprocent. Vallensbæk Kommune har i 2026 et beskatningsgrundlag, der ligger under landsgennemsnittet, og er derfor nettobidragsmodtager fra ordningen.

For udgiftsbehovet er udgangspunktet, at der udlignes 93 pct. af forskellen mellem den enkelte kommunes udgiftsbehov pr. indbygger og landsgennemsnittet. Vallensbæk Kommune har i 2026 et opgjort udgiftsbehov, der ligger under landsgennemsnittet, og er derfor nettobidragsyder til ordningen.

Dertil kommer en række supplerende ordninger målrettet kommuner med et særligt lavt beskatningsgrundlag eller særligt højt udgiftsbehov samt en kompensationsordning vedrørende reformen af udligningsordningen i 2021.

Vallensbæk Kommune er samlet set nettobidragsyder til ordningen i 2026.

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

Vallensbæk Kommune har i 2026 et provenu fra selskabsskat pr. indbygger, der ligger over landsgennemsnittet, og kommunen er derfor bidragsyder til ordningen. I 2027 - 29 forventes stigende selskabsskatteindtægter på landsplan, der ikke forventes modsvaret af en tilsvarende stigning i Vallensbæk Kommune, som i denne periode derfor forventes at være bidragsmodtager fra ordningen.

Udligning af dækningsafgifter vedrørende offentlige ejendomme
Med udligningsreformen fra 2020 blev der etableret en særskilt udligningsordning af det kommunale provenu fra dækningsafgift på offentlige ejendomme. Udligningen udgør 10 pct. af forskellen mellem den enkelte kommunes provenu pr. indbygger og landsgennemsnittet.

Vallensbæk Kommune er en af de 34 kommuner i landet, der opkræver dækningsafgift, men er bidragsmodtager fra ordningen.

Udligning vedrørende udlændinge
Antallet af indvandrede og efterkommere indgår i beregningen af kommunes udgiftsbehov i den ordinære udligningsordning, der har til formål at dække generelle udgifter til de almindelige kommunale ydelser. Dette suppleres af en særskilt udligning vedrørende udlændige fra ikke-vestlige lande, der skal dække kommunernes nettoudgifter til integration, sprogundervisning mv.

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

Der ydes et tilskud til alle, der har opholdt sig i Danmark i mindre end 10 år samt et yderligere tilskud til 0-16 årige udlændinge. Tilskuddet finansieres af et bidrag fra alle landets kommuner baseret på deres folketal, så ordningen balancerer.

Vallensbæk Kommune har en højere andel af udlændinge end landsgennemsnittet og modtager derfor et tilskud, der er højere end det bidrag, som kommunen betaler til ordningen.

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

Hovedformålet med det statslige bloktilskud er at sikre balance mellem kommunernes forventede udgifter samlet set og de indtægter, som det kræver at afholde disse udgifter. Kommunernes egne skatteindtægter mv. er ikke tilstrækkelige, og staten supplerer derfor med det statslige bloktilskud.

Idet målet med tilskuddet er at sikre balance, betyder det også, at bloktilskuddet skal tilpasses som følge af ændringer i kommunernes indtægter og/eller udgifter. Når der aftales en forhøjelse af servicerammen, medfører det øgede udgifter, som alt andet lige kræver et tilsvarende højere bloktilskud, for at kommunerne kan finansiere disse udgifter. Sker der en stigning i kommunernes skatteindtægter f.eks. som følge af højkonjunktur eller lignende, vil bloktilskuddet omvendt blive reduceret for ikke at skabe en overfinansiering.

En del af det statslige bloktilskud er betinget af, at kommunerne i deres budgetlægning for budgetåret overholder service- og anlægsrammerne samlet set. Vallensbæk Kommune budgetlægger som udgangspunkt ikke med denne del af tilskuddet, idet det således er forbundet med en usikkerhed.

Særlige tilskudsordninger
Udover det generelle statslige bloktilskud modtager kommunerne også penge fra en række særlige tilskudsordninger.

Nogle af disse ordninger er resultatet af politiske aftaler om øgede ressourcer eksempelvis til dagtilbuds- og ældreområderne, der så fordeles på baggrund af antallet af henholdsvis børn og ældre i de enkelte kommuner i stedet for det samlede indbyggertal som det ordinære bloktilskud.

Andre ordninger har til formål at understøtte enkelte kommuner med særlige udfordringer eksempelvis ø-kommuner. Endelig er der siden udligningsreformen i 2021 givet et permanent finansieringstilskud til kommunerne på 3,5 mia. kr. årligt. En del af tilskuddet fordeles efter indbyggertal, mens en del er målrettet kommuner med et stort strukturelt underskud eller et lavt beskatningsgrundlag.

Udviklingsbidrag til regionerne
Udviklingsbidraget til regionerne er et tilskud fra kommunerne til regionerne, som er med til at finansiere regionernes indsats inden for regional udvikling. Tilskuddet fastsættes i Økonomiaftalerne mellem KL og Regeringen.

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

Renter mv.
Området omfatter renter af likvide aktiver, der primært vedrører renteindtægter på indskud i pengeinstitutter, samt kommunens obligationsbeholdning. Dertil kommer renteindtægter af kort- og langfristede tilgodehavender primært hos kommunens borgere.

Området omfatter også renteudgifter til kort- og langfristet gælder, der primært omfatter kommunens portefølje af langsigtede lån. I henhold til den finansielle politik for Vallensbæk Kommunen er minimum halvdelen af kommunens låneportefølje fastforrentet.

Området omfatter endvidere kurstab og kursgevinster på kommunens portefølje af obligationer og aktier og endelig også indtægter fra opkrævning af garantiprovision af en række forsyningsselskaber, som Vallensbæk Kommune har stillet garanti for.

Budgetforudsætninger og budgetteringsmetode

I modsætning til de kommunale driftsudgifter sker der på dette område ikke en pris- og lønfremskrivning af budgetterne fra år til år, idet der som udgangspunkt altid arbejdes i løbende priser på området.

I budgetlægningen af skatter, tilskud og udligning tages der udgangspunkt i den skatte- og tilskudsmodel, som KL har udarbejdet og stiller til rådighed for medlemskommunerne. Et af de væsentligste input i denne model er befolkningsprognose 2025 for Vallensbæk Kommune, der blev godkendt af Kommunalbestyrelsen på mødet den 26. marts 2025.

Den enkelte kommune skal hvert år beslutte, om den vil vælge statsgarantien, eller om kommunen ønsker at selvbudgettere. Budget 2026 er lagt ud fra en forudsætning om at Vallensbæk Kommune selvbudgetterer, hvilket Kommunalbestyrelsen besluttede den 8. oktober 2025.

Indtægter fra indkomstskat, tilskud og udligning for budgetåret vil derfor være baseret på det faktiske beskatningsgrundlag, befolkningsudvikling mv. Dette kan først gøres endeligt op to år efter budgetårets afslutning, og en eventuel regulering vil derfor blive indarbejdet i det statslige bloktilskud 3 år efter det konkrete budgetår.

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

Økonomisk overblik

Budgettet i hovedtræk, nettodriftsudgifter i 1.000 kr. i løbende priser.

	Regnskab 2024	Korr. Budget 2025	Budget 2026	Budget overslag 2027	Budget overslag 2028	Budget overslag 2029
7.22 Renter af likvide aktiver	-9.676	-9.000	-4.050	-2.450	-2.000	-2.000
7.28 Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt	-325	-75	-150	-100	-100	-100
7.32 Renter af langfristede tilgodehavender	-2.390	-700	-250	0	0	0
7.35 Renter af udlæg vedrørende forsyn-ningsvirksomhed	-782	0	0	0	0	0
7.51 Renter af kortfristet gæld til staten	-2	0	0	0	0	0
7.52 Renter af kortfristet gæld i øvrigt	14	10	10	10	10	10
7.55 Renter af langfristet gæld	7.700	7.897	4.998	4.714	4.581	4.279
7.58 Kurstab og kursgevinster	-969	100	1.000	1.000	1.000	1.000
7.62 Tilskud og udligning	-198.504	-228.738	-232.607	-172.212	-170.665	-232.123
7.65 Refusion af købsmoms	-169	0	0	0	0	0
7.68 Skatter	-1.133.693	-1.166.307	-1.280.969	-1.345.856	-1.438.271	-1.437.539
Renter, tilskud, udligning og skatter mv.	**-1.338.796**	**-1.396.813**	**-1.512.018**	**-1.514.894**	**-1.605.445**	**-1.666.473**

+ = udgifter, - = indtægter
Korr. budget 2025 er pr. 30. september 2025.

Bevillingsoversigt

Balanceforskydninger

Dranst/Profitcenter/ Funktion/Grp.	Tekst	Budget 2026	Budgetoverslag 2027	2028	2029
	Hovedkonto 8	**34.528**	**-7.161**	**27.796**	**28.729**
[-] 5	Balanceforskydninger	4.852	-29.122	5.100	5.445
[-] 7000000000	Hovedkonto 7	92	113	113	113
[-] 08	Balanceforskydninger	92	113	113	113
[-] 0832	Forskydninger i langfristede tilgodehavender	92	113	113	113
[-] 083221	Aktier og andelsbeviser m.v.	92	113	113	113
0	Aktier og andelsbeviser m.v.	92	113	113	113
[-] 8000000000	Hovedkonto 8	4.760	-29.235	4.987	5.332
[-] 08	Balanceforskydninger	4.760	-29.235	4.987	5.332
[-] 0822	Forskydninger i likvide aktiver	-141	-34.136	86	431
[-] 082201	Kontante beholdninger	-141	-34.136	86	431
0	Kontante beholdninger	-141	-34.136	86	431
[-] 0832	Forskydninger i langfristede tilgodehavender	5.065	5.065	5.065	5.065
[-] 083221	Aktier og andelsbeviser m.v.	5.646	5.646	5.646	5.646
0	Aktier og andelsbeviser m.v.	5.646	5.646	5.646	5.646
[-] 083223	Udlån til beboerindskud	69	69	69	69
0	Udlån til beboerindskud	69	69	69	69
[-] 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	-116	-116	-116	-116
[-] 085253	Kirkelige skatter og afgifter	-116	-116	-116	-116
1	Forskudsbeløb af kirkeskat	-19.764	-19.764	-19.764	-19.764
2	Afregning af forskelsbeløb	930	930	930	930
13	Landskirkeskat	3.598	3.598	3.598	3.598
14	Lokale kirkelige kasser	15.120	15.120	15.120	15.120
[-] 6	Afdrag på lån og lea	30.126	21.961	22.696	23.284
[-] 7000000000	Hovedkonto 7	5.906	-1.901	-1.480	-1.255
[-] 08	Balanceforskydninger	5.906	-1.901	-1.480	-1.255
[-] 0855	Forskydninger i langfristet gæld	5.906	-1.901	-1.480	-1.255
[-] 085570	Kommunekreditforeningen	4.906	-3.001	-2.780	-2.555
0	Kommunekreditforeningen	4.906	-3.001	-2.780	-2.555
[-] 085577	Langfristet gæld vedrørende ældreboliger	1.000	1.100	1.300	1.300
0	Langfristet gæld vedrørende ældreboliger	1.000	1.100	1.300	1.300
[-] 8000000000	Hovedkonto 8	24.220	23.862	24.176	24.539
[-] 08	Balanceforskydninger	24.220	23.862	24.176	24.539
[-] 0855	Forskydninger i langfristet gæld	24.220	23.862	24.176	24.539
[-] 085570	Kommunekreditforeningen	17.109	17.109	17.109	17.109
0	Kommunekreditforeningen	17.109	17.109	17.109	17.109
[-] 085573	Lønmodtagernes Feriemidler (frivillig)	1.419	1.061	1.375	1.738
0	Lønmodtagernes Feriemidler (frivillig)	1.419	1.061	1.375	1.738
[-] 085575	Anden langfristet gæld med indenlandsk kreditor	1.192	1.192	1.192	1.192

Dranst/Profitcenter/ Funktion/Grp.	Tekst	Budget 2026	Budgetoverslag 2027	2028	2029
0	Anden langfristet gæld med indenlandsk kreditor	1.192	1.192	1.192	1.192
[-] 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	-450	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
0	Kommunekreditforeningen	1.000	1.000	1.000	1.000
[-] 8000000000	Hovedkonto 8	-1.450	-1.000	-1.000	-1.000
[-] 08	Balanceforskydninger	-1.450	-1.000	-1.000	-1.000
[-] 0855	Forskydninger i langfristet gæld	-1.450	-1.000	-1.000	-1.000
[-] 085570	Kommunekreditforeningen	-1.450	-1.000	-1.000	-1.000
0	Kommunekreditforeningen	-1.450	-1.000	-1.000	-1.000

Specielle bemærkninger

Balanceforskydninger

08. Balanceforskydninger

Indledning og lovgrundlag

Området indeholder tre overordnede områder
- Lånoptag
- Afdrag på lån
- Øvrige balanceforskydninger

Lånoptag
På dette område budgetlægges der med optag af nye lån. Kommunernes lånoptag er begrænset af den såkaldte lånebekendtgørelse, der udspecificerer de udgifter, som det er lovligt at finansiere gennem optagelse af nye lån. Optagelse af nye lån kan alene ske ved en beslutning i Kommunalbestyrelsen

Afdrag på lån
På dette område budgetlægges der med afdrag på eksisterende lån. Dette omfatter primært lån optaget hos KommuneKredit vedrørende finansiering af energibesparende tiltag, kommunale ældreboliger og låneordninger til borgeres betaling af ejendomsskatter.

Dertil er der budgetlagt med en årlig indbetaling til Lønmodtagernes Feriemidler, som har et tilgodehavende hos Vallensbæk Kommune på baggrund af omlægningen af ferieoptjeningen i den nye ferielov fra 2020.

Øvrige balanceforskydninger
På dette område budgetlægges der bl.a. med et årligt indskud til Hovedstadens Letbane, der finansierer etableringen af den nye letbane. Herudover er der budgetlagt med frigivelsen af tidligere deponerede midler.

Budgetforudsætninger og budgetteringsmetode

I modsætning til de kommunale driftsudgifter sker der på dette område ikke en pris- og lønfremskrivning af budgetterne fra år til år, idet der som udgangspunkt altid arbejdes i løbende priser på området.

Ændringer i forbindelse med budgettet

Udvidelser

Energitiltag i Vallensbæk Vand- og Idrætsby - lånefinansiering
Kommunen arbejder hele tiden med at reducere sit klimaaftryk. I budgetforliget har vi afsat 450.000 kr. i 2026 som en engangsinvestering til energitiltag i og ved Hal 1 og Hal 2. Det handler primært om udskiftning af lyskilder, og tiltaget understøtter kommunens arbejde med at sikre energibesparelser i kommunale ejendomme som led i at nå klimaplanens mål om reduktion af CO_2, hvor der er et mål om at Vallensbæks udledning af CO_2 skal reduceres med 71% i 2030 i forhold til 1990. Midlerne bliver lånefinansieret i 2026, og der er en forventet besparelse på ca. 75.000 kr. årligt fra 2027 og frem - samtidig reducerer vi $C0_2$-udledningen.

Der er i budget 2026 afsat -450.000 kr. vedrørende lånefinansiering.

08. Balanceforskydninger

Økonomisk overblik

Budgettet i hovedtræk, nettodriftsudgifter i 1.000 kr. i løbende priser.

	Regnskab 2024	Korr. Budget 2025	Budget 2026	Budget overslag 2027	Budget overslag 2028	Budget overslag 2029
8.22 Likvide aktiver	56.418	-130.977	-141	-34.136	86	431
8.25 Tilgodeh. hos staten	13.989	0	0	0	0	0
8.28 Kortfristede tilgodehavender i øvrigt	10.674	0	0	0	0	0
8.32 Langfristede tilgodehavender	7.079	4.019	5.157	5.178	5.178	5.178
8.35 Mellemværender med selskabsgjorte forsyningsvirksomher	-1.294	0	0	0	0	0
8.42 Aktivier tilh. Fonds, legater	-6.188	0	0	0	0	0
8.45 Passiver tilh. Fonds, legater	6.190	0	0	0	0	0
8.51 Kortfristet gæld til staten	-70	-48	-48	-48	-48	-48
8.52 Kortfristet gæld	-18.839	-42	-116	-116	-116	-116
8.55 Langfristet gæld	28.987	23.416	29.676	21.961	22.696	23.284
Renter, tilskud, udligning og skatter m.v.	**96.946**	**-103.632**	**34.528**	**-7.161**	**27.796**	**28.729**

+ = udgifter, - = indtægter
Korr. budget 2025 er pr. 30. september 2025.

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 2026	Budgetoverslag 2027	2028	2029
1	Lønninger	764.821	769.575	770.645	770.898
2.2	Fødevarer	6.550	6.517	6.566	6.558
2.3	Brændsel og drivmidler	16.164	15.932	15.932	15.932
2.9	Øvrige varekøb	51.262	51.663	51.684	51.765
4.0	Tjenesteydelser uden moms	192.548	197.157	199.031	202.568
4.5	Entreprenør- og håndværkerydelser	88.863	73.041	77.565	86.494
4.6	Betalinger til staten	142.934	142.926	142.930	142.930
4.7	Betalinger til kommuner	150.345	150.344	150.350	150.350
4.8	Betalinger til regioner	108.014	113.449	114.044	115.044
4.9	Øvrige tjenesteydelser m.v.	133.459	131.269	133.392	131.680
5.1	Tjenestemandspensioner m.v.	20.148	20.157	20.155	20.155
5.2	Overførsler til personer	162.462	162.738	162.956	162.956
5.9	Øvrige tilskud og overførsler	19.673	19.626	19.522	19.522
6	Finansudgifter	136.513	167.018	161.996	141.100
7.1	Egne huslejeindtægter	-5.308	-5.308	-5.309	-5.309
7.2	Salg af produkter og ydelser	-79.167	-79.929	-80.557	-80.684
7.6	Betalinger fra staten	-9.587	-9.588	-9.587	-7.859
7.7	Betalinger fra kommuner	-161.530	-161.534	-161.529	-161.529
7.8	Betalinger fra regio	-137	-137	-137	-137
7.9	Øvrige indtægter	-56.427	-51.265	-50.190	-50.190
8.6	Statstilskud	-314.652	-293.013	-313.118	-329.339
8.9	Øvrige finansindtægt	-1.366.948	-1.463.659	-1.494.123	-1.517.101
Pris- og lønstigninger			54.680	111.453	170.144
vedr. hovedkonto 0-6			-11.659	-23.671	-35.947
BALANCE I ALT - UDGIFT		**1.993.756**	2.076.093	2.138.221	2.188.095
BALANCE I ALT - INDTÆGT		**-1.993.756**	-2.076.093	-2.138.221	-2.188.095

Investeringsoversigt

Hele 1.000 kr.

Basisår 2026

Anlægsbevillingen (er afgivet og rådighedsbeløb er frigivet i forbindelse med budgetvedtagelsen)	Dato for afgivelse af bevilling	Dato for forvent. igangsæt.	Dato for forvent. afslutning	Samlet anlægs-bevilling	Forventes afholdt før 2026	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	I alt udgift i overslagsår 2027-2029
Børne- og Kulturudvalget				**89.016**	**0**	**1.750**	**20.090**	**19.491**	**47.685**	**89.016**
1. Dagtilbud				**84.566**	**0**	**1.300**	**18.090**	**19.491**	**45.685**	**84.566**
1.2 Skoler og skolefritidsordninger				**84.566**	**0**	**1.300**	**18.090**	**19.491**	**45.685**	**84.566**
6443347 Egholmskolen - Ombygning af svømmehal til fælleslokale med produktionskøkken og ny indgang mod stationstorvet	08.10.2025	01.01.2026	31.12.2029	39.270		350	2.900	6.600	29.420	39.270
6443348 Vallensbæk Skole - Ombygning af indskolingsbygningen til fælleslokale med produktionskøkken	08.10.2025	01.01.2027	31.12.2029	23.835			1.190	6.380	16.265	23.835
6443349 Pilehaveskolen - Ombygning af svømmehal til fælleslokale med produktionskøkken	08.10.2025	01.01.2026	31.12.2028	21.461		950	14.000	6.511		21.461
2. Fritid og Kultur				**4.450**	**0**	**450**	**2.000**	**0**	**2.000**	**4.450**
2.1 Idræt og fritid				**2.450**	**0**	**450**	**2.000**	**0**	**0**	**2.450**
6443333 Spejderhytte	12.10.2022	01.01.2026	31.12.2026	2.000			2.000			2.000
64433550 Energitiltag i Vallensbæk Vand- og Idrætsby - anlægsinvestering	08.10.2025	01.01.2026	31.12.2026	450		450				450
2.2 Kultur				**2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.000**	**2.000**
6443351 Reetablering af Musikskolens lokaler	08.10.2025	01.01.2029	31.12.2029	2.000					2.000	2.000
Social-, Sundheds- og Ældreudvalget				**12.000**	**0**	**9.000**	**3.000**	**0**	**0**	**12.000**
4. Sundhed og sygdom				**12.000**	**0**	**9.000**	**3.000**	**0**	**0**	**12.000**
4.1 Sundhed, Forbyg og Sygehuse				**2.000**	**0**	**2.000**	**0**	**0**	**0**	**2.000**
6332011 Retablering af tandklinikkens tidligere lokaler - på begge skoler	12.10.2022	01.01.2023	31.12.2026	2.000		2.000				2.000
4.2 Pleje aktivitet og botilbud				**10.000**	**0**	**7.000**	**3.000**	**0**	**0**	**10.000**
6444012 Renovering af Rønnebækhus	09.10.2024	01.01.2026	31.12.2027	10.000		7.000	3.000			10.000
Klima-, Teknik- og Miljøudvalget				**239.443**	**40.033**	**72.955**	**42.950**	**51.300**	**32.205**	**199.410**
8 Vores by				**239.443**	**40.033**	**72.955**	**42.950**	**51.300**	**32.205**	**199.410**
8.1 Veje og grønne områder				**49.260**	**1.000**	**17.605**	**2.650**	**27.800**	**205**	**48.260**
6442068 LED-renovering af resterende gadebelysning	08.10.2025	01.01.2026	31.12.2029	2.471		1.841		230	400	2.471
6443332 Stamveje i Nord - Rendsagervej	12.10.2022	01.01.2023	31.12.2026	4.700	500	4.200				4.200
6443342 Kystsikring og modernisering - Strandparken (Inkl. fondsmoms)	08.10.2025	01.01.2025	31.12.2028	29.000	500			28.500		28.500
6443353 Parkeringsplads på cirkusgrunden ved Vallensbæk Vand- og Idrætsby - anlæginvestering	08.10.2025	01.01.2026	31.12.2026	1.569		1.569				1.569
6443354 Vejlegårdsvej Syd, finansiering af etape 2 - anlæginvestering	08.10.2025	01.01.2026	31.12.2026	7.600		7.600				7.600
6443355 Cykelstier langs med Vejlegårdsparken etape 1	08.10.2025	01.01.2026	31.12.2029	4.330		700	3.000	570	60	4.330
6443356 Cykelstier langs med Vejlegårdsparken etape 1 - medfinansiering fra Vejdirektoratet	08.10.2025	01.01.2027	31.12.2029	-2.105			-350	-1.500	-255	-2.105

Hele 1.000 kr.

Basisår 2026

Anlægsbevillingen (er afgivet og rådighedsbeløb er frigivet i forbindelse med budgetvedtagelsen)	Dato for afgivelse af bevilling	Dato for forvent. igangsæt.	Dato for forvent. afslutning	Samlet anlægs-bevilling	Forventes afholdt før 2026	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	I alt udgift i overslagsår 2027-2029
6443358 Stisystemet og tryghed - belysning og udsmykning af tunneller	08.10.2025	01.01.2026	31.12.2026	1.200		1.200				1.200
6443358 Handicapvenlig sti rundt om Vandgrunden - anlægsinvestering	08.10.2025	01.01.2026	31.12.2026	495		495				495
8.3 Kommunale ejendomme				**190.183**	**39.033**	**55.350**	**40.300**	**23.500**	**32.000**	**151.150**
6443335 Multihal (Hal 3)	12.10.2022	01.01.2027	31.12.2028	54.200	400	3.000	5.300	13.500	32.000	53.800
6443336 Udvidelse af Vallensbæk Skole inkl. udearealer	05.11.2019	01.01.2021	31.12.2026	64.133	37.633	26.500				26.500
6443338 Ungekulturhus	12.10.2022	01.01.2023	31.12.2028	61.000	1.000	20.000	30.000	10.000		60.000
6443345 Udviklingspulje til Anlæg	09.10.2024	01.01.2026	31.12.2028	10.000		5.000	5.000			10.000
6443352 Solcellepulje	08.10.2025	01.01.2026	31.12.2026	500		500				500
6443357 Beredskab - indkøb af nødgenerator mv.	08.10.2025	01.01.2026	31.12.2026	350		350				350
										0
I alt				**340.459**	**40.033**	**83.705**	**66.040**	**70.791**	**79.890**	**300.426**

Takstoversigt

TAKSTOVERSIGT I HENHOLD TIL § 41 A I STYRELSESLOVEN

Leje af lokaler og nyttehaver

	Takst eller Afgift pr.:	Budget 2025	Budget 2026
Selskabslokale Løkkekrogen 11 c:			
Leje	Lejemål	1.730	1.784
Herudover rengøring og opvask	Lejemål	1.455	1.501
Ekstra rengøring ved mangelfuld aflevering	Time	492	507
Nyttehaver:			
Havestørrelse 60 m2 - Leje - ikke pensionister	År	661	682
Havestørrelse 60 m2 - Leje - pensionister	År	274	283
Havestørrelse 80 m2 - Leje - ikke pensionister	År	719	742
Havestørrelse 80 m2 - Leje - pensionister	År	304	314
Depositum	Lejemål	274	283
Idrætscenter:			
Leje af hal 1	Time	870	897
Leje af hal 2	Time	591	609
Undladelse af aflysning	Lejemål	591	609
Højrupgård:			
Leje uden medarbejder	Lejemål	392	404
Leje ved A og B udlån	Lejemål	591	609
Timeløn til medarbejder	Time	263	271
Timeløn til medarbejdere efter kl. 24	Time	263	271
Korsagergård:			
Leje af stuerne uden medarbejder	Lejemål	392	404
Leje af salen uden medarbejder	Lejemål	392	404
Leje af stuerne ved udlån A og B	Lejemål	796	821
Leje af sal ved udlån A og B	Lejemål	591	609
Timeløn til medarbejder	Time	263	271
Timeløn til medarbejdere efter kl. 24	Time	263	271
Egholmskolen:			
Leje af festsal	Time	796	821
Ekstra rengøring/opstilling af borde og stole	Time	492	507
Festsal - afgift for opvask	Lejemål	1.455	1.501
Pilehaveskolen:			
Leje af sportshal	Time	796	821
Leje af gymnastiksal	Time	403	416
Ekstra rengøring/opstilling af borde og stole	Time	492	507
Samtlige institutioner:			
Afgift for opstilling og nedtagning af borde og stole		817	843

TAKSTOVERSIGT I HENHOLD TIL § 41 A I STYRELSESLOVEN

Renovation

		Takst eller afgift pr.:	Budget 2025	Budget 2026
Renovation - Husholdninger				
Fælles formål	Havebolig	År	862,00	0,00
Papir, pap, glas, metal, plast, kartoner	Havebolig	År	1.063,00	919,00
Storskrald og haveaffald	Havebolig	År	610,00	1.662,00
Farligt affald og tekstiler	Havebolig	År	92,00	126,00
Genbrugsstationer	Havebolig	År	1.771,00	1.530,00
Grundgebyr i alt	***Havebolig***	***År***	***4.398,00***	***4.237,00***
Fælles formål	Etagebolig	År	862,00	
Papir, pap, glas, metal, plast, kartoner	Etagebolig	År	862,00	326,00
Storskrald og haveaffald	Etagebolig	År	375,00	369,00
Farligt affald og tekstiler	Etagebolig	År	77,00	141,00
Genbrugsstationer	Etagebolig	År	493,00	510,00
Grundgebyr i alt	***Etagebolig***	***År***	***2.669,00***	***1.346,00***
Fælles formål	Sommerhus	År	862,00	0,00
Papir, pap, glas, metal, plast, kartoner	Sommerhus	År	524,00	919,00
Storskrald og haveaffald	Sommerhus	År	606,00	1.662,00
Farligt affald og tekstiler	Sommerhus	År	46,00	126,00
Genbrugsstationer	Sommerhus	År	878,00	510,00
Grundgebyr i alt	***Sommerhus***	***År***	***2.916,00***	***3.217,00***
Beholdergebyrer				
Restaffald	125 l. sæk	År	1.644,00	1.860,00
Uanset boligtype	140 l. beholder	År	1.999,00	2.264,00
Ugentlig tømning	180 l. beholder	År	2.034,00	2.326,00
	190 l. beholder	År	2.043,00	2.342,00
	240 l. beholder	År	2.087,00	2.420,00
	360 l. beholder	År	2.739,00	3.265,00
	370 l. beholder	År	2.748,00	3.280,00
	400 l. minicontainer	År	2.775,00	3.327,00
	660 l. minicontainer	År	3.524,00	3.732,00
	700 l. - 1000 l. minicon.	År	4.500,00	3.902,52
	4 m^3 vip container	År	22.653,00	34.505,00
	6 m^3 vip container	År	25.954,00	37.600,00
	8 m^3 vip container	År	30.600,00	40.684,00
	10 m^3 vip container	År	36.000,00	43.757,00
	12 m^3 vip container	År	41.400,00	46.818,00
	14 m^3 vip container	År	46.800,00	49.867,00
	16 m^3 vip container	År	52.200,00	52.906,00

TAKSTOVERSIGT I HENHOLD TIL § 41 A I STYRELSESLOVEN

Renovation fortsat

Renovation - Husholdninger

		Takst eller afgift pr.:	Budget 2025	Budget 2026
Beholdergebyrer fortsat				
Restaffald	1 m^3 nedgravet beholder	År	14.419,00	14.389,00
Uanset boligtype	2 m^3 nedgravet beholder	År	16.290,00	15.943,00
Ugentlig tømning	2½ m^3 nedgravet beholder	År	17.280,00	16.717,00
	3 m^3 nedgravet beholder	År	18.270,00	17.495,00
	4 m^3 nedgravet beholder	År	20.250,00	19.026,00
	5 m^3 nedgravet beholder	År	22.230,00	20.609,00
	10 m^3 ophaler	År	84.857,00	112.202,00
	11 m^3 ophaler	År	86.486,00	113.734,00
	12 m^3 ophaler	År	88.111,00	115.263,00
	16 m^3 ophaler	År	94.572,00	121.351,00
	20 m^3 ophaler	År	100.973,00	127.394,00
	8 m^3 komprimator	År	104.719,00	129.720,00
	10 m^3 komprimator	År	-	138.634,00
	12 m^3 komprimator	År	-	147.450,00
	14 m^3 komprimator	År	132.526,00	156.170,00
	16 m^3 komprimator	År	141.541,00	164.795,00
	20 m^3 komprimator	År	159.203,00	181.767,00
	25 m^3 komprimator	År	180.619,00	202.477,00
Madaffald	140 l. beholder	År	1.999,00	2.120,00
Uanset boligtype	190 l. beholder	År	2.043,00	2.143,00
Ugentlig tømning	240 l. beholder	År	2.087,00	2.165,00
	400 l. minicontainer	År	2.775,00	2.915,00
	1 m^3 nedgravet beholder	År	14.419,00	16.750,00
	2½ m^3 nedgravet beholder	År	17.280,00	17.196,00
	3 m^3 nedgravet beholder	År	18.270,00	17.395,00
	5 m^3 nedgravet beholder	År	22.230,00	18.296,00
Tilkøbsydelser				
Leje af haveaffaldscontainer, 3 dage	Havebolig	Pr. gang	550,00	1.500,00
Mærkater til ekstra sæk, 4 stk.	Uanset boligtype	4 stk.	125,00	125,00
Beholderudskiftning	Havebolig	Pr. stk.	250,00	250,00

TAKSTOVERSIGT I HENHOLD TIL § 41 A I STYRELSESLOVEN

Renovation fortsat

		Takst eller afgift pr.:	Budget 2025	Budget 2026
Renovation - Erhverv				
Adgang til genbrugsstation *				
Personbil	Engangsbillet, ex. moms	Pr. gang	108,00	160,00
Kassevogn	Engangsbillet, ex. moms	Pr. gang	144,00	200,00
Ladvogn	Engangsbillet, ex. moms	Pr. gang	184,00	260,00
* Betaling ved nummeraflæsning på månedsbasis.				
Farligt affald				
Pr. virksomhed uansat 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	781,00	808,00
Anmeldelse af flytning af affaldsjord for virksomheder		Pr. time	781,00	808,00

TAKSTOVERSIGT I HENHOLD TIL § 41 A I STYRELSESLOVEN

	Takst eller Afgift pr.:	Budget 2025	Budget 2026
Institutionstakster m.v.			
Skolefritidsordning:			
BH klasse - 4. klasse	Måned	1.901,00	1.961,00
Daginstitutionstakst,			
Dagpleje og daginstitutioner:			
Beregnet **med** tilskud til nedsættelse af forældrebetalingen:			
Kommunal dagpleje	Måned	3.666,00	4.080,00
Vuggestue 0 - 2 år *	Måned	3.362,00	3.323,00
Børnehave 3 - 5 år *	Måned	1.918,00	1.910,00
Frokostordning i for 0 - 5 år	Måned	830,00	923,00

* Inklusiv pulje til minimumsnormeringer.

TAKSTOVERSIGT I HENHOLD TIL § 41 A I STYRELSESLOVEN

Fritidsaktiviteter

	Takst eller Afgift pr.:	Budget 2025	Budget 2026
Vallensbæk Rideakademi:			
Udlejning pr. dag:			
Dressuranlæg eller springbane	Dag	3.976,00	4.100,00
2 udendørsbane	Dag	3.619,00	3.732,00
Hal I	Dag	5.641,00	5.818,00
Hal II	Dag	3.886,00	4.008,00
Cafeteria/køkken	Dag	3.450,00	3.558,00
Rideskoleboks for en dag	Dag	211,00	218,00
Rideskoleboks for et døgn	Dag	445,00	459,00
1 containertømning		1.900,00	1.959,00
Udlejning pr. time:			
Dressuranlæg eller springbane	Time	503,00	519,00
2 udendørsbane	Time	445,00	459,00
Hal I	Time	713,00	735,00
Hal II	Time	503,00	519,00
Cafeteria/køkken	Time	445,00	459,00
Mandetime	Time	326,00	336,00
Ridehuskort pr. måned	Måned	739,00	762,00
Baneleje pr. lektion	Lektion	58,00	60,00
Opstaldning pr. måned: *			
Opstaldning i boks - basis	Måned	5.302,00	5.468,00
Opstaldning i boks - komfort	Måned	5.765,00	5.945,00
Opstaldning i ponyboks - basis	Måned	4.509,00	4.650,00
Opstaldning i ponyboks - komfort	Måned	4.881,00	5.034,00

* På opstaldning pr. 1.9. kan der forekomme regulering af prisen på foder.

Trailerparkering pr. måned	Måned	176,00	182,00
Foldordning pr. måned:			
Døgnfold, heste	Måned	988,00	1.019,00
Døgnfold, ponyer	Måned	594,00	613,00
Hest/pony ud og ind alle hverdage	Måned	538,00	555,00
Hest/pony ud alle hverdage	Måned	304,00	314,00
Hest/pony ind alle hverdage	Måned	304,00	314,00
Benbeklædning på (pris pr. par)	Måned	95,00	98,00
Benbeklædning af (pris pr. par)	Måned	95,00	98,00
Dækken på (pris pr. stk.)	Måned	118,00	122,00
Dækken af (pris pr. stk.)	Måned	118,00	122,00
Dækkenskift af og på (pris pr. stk.)	Måned	351,00	362,00
Fluemaske/dækkenhals på (pris pr. stk.)	Måned	87,00	90,00
Fluemaske/dækkenhals af (pris pr. stk.)	Måned	87,00	90,00
Boots på (pris pr. par)	Måned	118,00	122,00
Boots af (pris pr. par)	Måned	118,00	122,00
Skylning af ben	Måned	293,00	302,00

TAKSTOVERSIGT I HENHOLD TIL § 41 A I STYRELSESLOVEN

	Takst eller Afgift pr.:	Budget 2025	Budget 2026
Vallensbæk Rideskole			
Rideundervisning pr. måned (hold):			
Børn ½ time - fra Vallensbæk	Måned	346,00	357,00
Børn ½ time - fra andre kommuner	Måned	405,00	418,00
Børn 1 time - fra Vallensbæk	Måned	623,00	642,00
Børn 1 time - fra andre kommuner	Måned	700,00	722,00
Voksen 1 time	Måned	763,00	787,00
Leje af rideskolens hest/pony pr. time:			
Børn	Time	211,00	218,00
Voksen	Time	257,00	265,00
Sommer ridelejr	Uge	3.672,00	3.787,00
Sommerferieaktiviteter:			
Sommerferieaktiviteter for børn	Stk.	217,00	224,00
Idrætscenter:			
Motionscenter, pensionister	Enkeltbillet	5,00	5,00
Leje af krolfsæt	Stk.	57,00	59,00
Køb af rør med 3 bolde	Stk.	57,00	59,00
Leje af bat til padelbane	Stk.	28,00	29,00
Leje af en padelbane	Pr. time	137,00	141,00
Badeanstalten Valhal (udendørs faciliteterne): *			
Børn	Sæsonkort	166,00	171,00
Voksen	Sæsonkort	332,00	342,00
Børn	Enkeltbillet	17,00	18,00
Voksen	Enkeltbillet	33,00	34,00
* Gældende i perioden 1. juni - 31. august.			
Pilehaveskolens svømmehal:			
Voksen	Enkeltbillet	48,00	50,00
Barn/pensionist	Enkeltbillet	28,00	29,00
Voksen	Kort 10 ture	211,00	218,00
Barn/pensionist	Kort 10 ture	129,00	133,00
Vallensbæk svømmehal:			
Voksen	Enkeltbillet	50,00	52,00
Voksen	Måned	300,00	309,00
Voksen	Kort 10 ture	450,00	464,00
Voksen	År	2.500,00	2.578,00
Barn (0-18 år)	Enkeltbillet	30,00	31,00
Barn (0-18 år)	Måned	200,00	206,00
Barn (0-18 år)	Kort 10 ture	270,00	278,00
Barn (0-18 år)	År	1.250,00	1.289,00
1 måneds morgensvømning *	Måned	225,00	232,00
3 måneders morgensvømning *	Måned	600,00	619,00
Årskort morgensvømning *	År	1.200,00	1.238,00

TAKSTOVERSIGT I HENHOLD TIL § 41 A I STYRELSESLOVEN

	Takst eller Afgift pr.:	Budget 2025	Budget 2026
* Morgensvømning (06:00-08:00 på hverdage og 08:00-10:00 på weekend/helligdage).			
Varmtvandbassin	Pr. time	900,00	928,00
Familiebillet maks 2 voksne og 3 børn	Enkeltbillet	120,00	124,00
Folkepensionist/førtidspensionsist	Enkeltbillet	30,00	31,00
Folkepensionist/førtidspensionsist	Måned	200,00	206,00
Folkepensionist/førtidspensionsist	Kort 10 ture	270,00	278,00
Folkepensionist/førtidspensionsist	År	1.250,00	1.289,00
Holdtræning i vand (holdbookning i bestemte tider)	Enkeltbillet	25,00	26,00
Sauna/Saunagus (holdbookning i bestemte tider)	Enkeltbillet	30,00	31,00
Folkebibliotek:			
Børn:			
Overskridelse af lånetid 1 - 13 dage	Lån	5,00	5,00
Overskridelse af lånetid 14 - 30 dage	Lån	35,00	36,00
Overskridelse af lånetid over 30 dage	Lån	71,00	73,00
Erstatning for bortkommet eller beskadiget materiale	Enhed	0,00	0,00
Voksne:			
Overskridelse af lånetid 1 - 13 dage	Lån	22,00	23,00
Overskridelse af lånetid 14 - 30 dage	Lån	71,00	73,00
Overskridelse af lånetid over 30 dage	Lån	118,00	122,00
Erstatning for bortkommet eller beskadiget materiale	Enhed	0,00	0,00
Foto-kopiering	Side	2,00	2,00
Prints fra nettet	Side	1,00	1,00
Telefax, indenlands	Side	4,00	4,00
Telefax, udenlands visse lande	Side	6,00	6,00
Telefax, udenlands resten af verden	Side	17,00	18,00
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	498,00	514,00
Eneundervisning voksne i 20 min/ugentlig	Måned	854,00	881,00
Voksenkor 1. januar til 31. august	Måned	263,00	271,00
Voksenkor 1. september til 31. december	Måned	293,00	302,00
Forældre/barn rytmik	2 rater	625,00	645,00
Musik og bevægelse	1. rate	439,00	453,00
Musik og bevægelse	2. rate	560,00	578,00
Musikalsk værksted	1. rate	439,00	453,00
Musikalsk værksted	2. rate	560,00	578,00
Børnekor	1. rate	439,00	453,00
Børnekor	2. rate	560,00	578,00
Ungdomskor	1. rate	439,00	453,00
Ungdomskor	2. rate	560,00	578,00

TAKSTOVERSIGT I HENHOLD TIL § 41 A I STYRELSESLOVEN

	Takst eller Afgift pr.:	Budget 2025	Budget 2026
Ungdomsskolen:			
Knallertkørekort under 18 år	Stk.	680,00	850,00
Juniorklub:			
5. - 6. klasse	Måned	701,00	723,00
Ungdomsklub:			
Kontingent	År	58,00	60,00

TAKSTOVERSIGT I HENHOLD TIL § 41 A I STYRELSESLOVEN

	Takst eller Afgift pr.:	Budget 2025	Budget 2026
Ældreservice			
Madservice: *	Portion	63,00	50,00
* Der anvendes satsreguleringspct. til beregning af takst. Beløbet kan ikke overstige max loftet. Der er pr. 11. november 2025 ny bekendtgørelse i høring, som fastsætter beløbet til 50 kr. pr. 1. januar 2026.			
Serviceaftale, plejeboliger:			
Forplejning	Måned	2.903,00	2.993,00
Service:			
Vask af tøj og sengetøj *	Måned	261,00	269,00
Husholdningsartikler	Måned	163,00	168,00
Vinduesudsning	Måned	34,00	35,00
I alt service	Måned	458,00	472,00
I alt serviceaftale, plejeboligere	Måned	3.361,00	3.465,00
* Takst for vask af tøj og sengetøj blev indsat i forbrindelse udlicitering pr. 1. juli 2021.			
Tøjvask - borger i eget hjem *			
Vask af 8 kg, vask 1 gang om ugen	Måned	333,52	343,52
Vask af 8 kg, vask 1 gang hver 14. dag	Måned	166,00	171,00
Vask af 12 kg, vask 1 gang om ugen	Måned	467,00	481,00
Vask af 12 kg, vask 1 gang hver 14. dag	Måned	234,00	241,00
* Gælder alene borgere, som er visitereret til tøjvask.			
Daghjem Højstruphave			
Frokost, drikkevarer, kaffe med tilbehør	Dag	42,00	43,00
Haveordning			
Hæk	Pr. gang	2.950,00	3.041,00
Græs	Pr. gang	328,00	338,00
Snerydning: *			
Dag - hverdag	Pr. time	437,00	451,00
Øvrige tid	Pr. time	590,00	608,00
* Snerydning varer typisk 15 - 30 min. pr. gang afhængig af snemængden.			
Kørsel til aktivitetscenter og daghjem	Pr. tur	16,00	16,00
SUNDHED:			
Specieltandpleje: *	Pr. gang	2.280,00	2.385,00
* Taksten fremgår af bekendtgørelse om Tandplejen.			

TAKSTOVERSIGT I HENHOLD TIL § 41 A I STYRELSESLOVEN

	Takst eller Afgift pr.:	Budget 2025	Budget 2026
Administration og gebyrer			
Brugerbetaling for godkendelse og tilsyn efter miljøbeskyttelsesloven *			
* Fastsat af Miljø- og Fødevareministeriet. Taksten for 2026 udmeldes ultimo 2025.	Time	487,25	-
Skadedyrsbekæmpelse:			
Pr. ejendom	Kr.	13,34	13,71
Areal under 250 m2	Kr.	0,1868	0,1915
Areal over 250 m2	Kr.	0,0934	0,0957
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.	240,00	245,00
Administration og gebyrer, fortsat			
Byggesagsgebyr			
Takster for sagsbehandling efter byggeloven (byggetilladelser, anmeldelser, dispensationer mv.). Fra 2015 opkræves der efter tidsforbrug.	Time	781,00	808,00
Tilsynet med virksomheders affaldshåndtering			
Kommunerne udføre fysiske affaldstilsyn hos virksomheder for at sikre, at de lever op til deres forpligtelser omhandlende korrekt sortering og håndtering af affald for at reducere mængden af genanvendeligt affald, der bliver sendt til forbrænding.	Time	697,00	721,00
Andre gebyrer			
Tvangsbøder for manglende dokumentation for tegnet byggeskadeforsikring	Pr. uge	7.822,00	7.822,00