

---

# Mål- og rammebeskrivelser til budget 2025



## **Indholdsfortegnelse**

Klima- og Miljøudvalget .....	3
Erhvervs-, Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget .....	6
Børne- og Skoleudvalget .....	9
Kultur- og Fritidsudvalget .....	14
Socialudvalget .....	17
Sundheds- og Ældreudvalget .....	19
Økonomiudvalget .....	21



## Mål- og rammebeskrivelse til budget 2025 for Klima- og Miljøudvalget

Mål- og rammebeskrivelsen omfatter rammerne:

- 10.26 Renovation mv.
- 10.30 Trafik, infrastruktur og fritidsområder
- 10.31 Miljøforanstaltninger mv.

Beskrivelse af bevillingsområderne og lovhjemlen er nærmere beskrevet i Grundbog for mål og rammer i Ballerup Kommune, som du finder ved at klikke på dette [link](#).

### Politiske målsætninger

Det er politisk besluttet, at kommunens klimapolitik går forud for planstrategien, kommuneplanen og andre politikker. Klimapolitikken er således – sammen med Vision 2029 – ikke bare retningsgivende for kommunen i almindelighed men også for budget 2025. Og dermed også for udvalgets arbejde i 2025.

Et af de områder, hvor kommunen direkte kan påvirke klimaudviklingen, er på transportområdet. Her er der i budgettet for 2025 både fokus på bedre forhold for cyklister i form af cykelstier mv. samt øgede muligheder for offentlig transport. Målet er at skabe de bedste muligheder for, at byens borgere har et alternativ til at bruge bil.

Men også på områder, hvor kommunen ikke direkte belaster klimaet, sættes der gang i en række initiativer, der skal understøtte andres arbejde med klima- og miljøforbedringer. Der afholdes borgersamling i forlængelse af arbejdet med klimahandleplanen, borgere, ejerforeninger, grundejerforeninger og andre interessenter skal hjælpes til at arbejde med affaldshåndtering og der skal gives støtte til institutioner, der får Bæredygtighedsflaget.

Endeligt skal der arbejdes meget med miljøet i forhold til de nære naturområder. Søer skal renses, der skal plantes træer og blomster, og biodiversiteten skal øges med bedre vilkår for både dyr og planter. Samtidigt skal borgerne have glæde af det, så der skal skiltes bedre med naturoplevelser og der skal laves foldere så kommunens indbyggere kan få mere glæde af de nære oplevelser. Det giver både glæde og livskvalitet for den enkelte, og kan medvirke til større bevidsthed om de muligheder, der er lokalt.

Anvendelsen af bevillingsrammerne besluttet af Klima- og Miljøudvalget i overensstemmelse med de generelle retningslinjer for mål- og rammestyring. Kommunalbestyrelsen kan dog beslutte at foretage dispositioner på området eller beslutte at overlade rammebeløb til andre politiske organer.



**Tabel 1. Indsatser på bevillingsrammerne på Klima- og Miljøudvalgets område – budget 2025**

Indsatser på bevillingsrammen (1.000.kr.)	Regnskab 2023	Korrigeret budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
<b>I alt</b>	<b>90.795</b>	<b>113.843</b>	<b>126.495</b>	<b>117.247</b>	<b>116.559</b>	<b>116.718</b>
<b>10.26 Renovation mv.</b>	<b>-14.176</b>	<b>-1.742</b>	<b>-1.742</b>	<b>-1.742</b>	<b>-1.742</b>	<b>-1.742</b>
Generel administration (husholdning)	-2.138	-2.455	-2.455	-2.455	-2.455	-2.455
Dagrenovation - restaffald	-7.690	477	477	477	477	477
Storskrald og haveaffald	685	624	624	624	624	624
Glas, papir og pap	-1.060	-1.013	-1.013	-1.013	-1.013	-1.013
Farligt affald	-41	-192	-192	-192	-192	-192
Genbrugsstationer	-3.932	1.009	1.009	1.009	1.009	1.009
Øvrige områder	0	-191	-191	-191	-191	-191
<b>10.30 Trafik, infrastruktur og fritidsområder</b>	<b>99.001</b>	<b>106.835</b>	<b>120.128</b>	<b>112.378</b>	<b>112.106</b>	<b>112.265</b>
Natur	354	351	1.997	1.287	987	987
Materielgård, drift	10.999	10.796	14.105	14.078	14.078	14.071
Materielgård, renhold	926	1.290	1.330	1.330	1.330	1.330
Busser	35.485	30.547	33.930	35.830	35.830	35.830
Signalanlæg	3.862	4.969	2.781	2.781	2.781	2.781
Trafik	3.860	8.522	13.728	5.123	5.123	5.123
Parkdrift	8.873	11.333	11.303	11.231	11.561	11.761
Vejbelysning	4.829	5.730	5.988	5.798	5.373	5.373
Vintertjeneste	6.492	6.736	6.917	6.902	6.902	6.901
Øvrig vejdrift	8.329	9.629	11.144	11.114	11.237	11.237
Øvrig drift	14.991	16.934	16.904	16.904	16.904	16.871
<b>10.31 Miljøforanstaltninger mv.</b>	<b>5.970</b>	<b>8.749</b>	<b>8.109</b>	<b>6.611</b>	<b>6.195</b>	<b>6.195</b>
Vandløb	395	737	761	761	761	761
Klima og Grønt regnskab	1.122	1.796	1.486	1.280	1.280	1.280
Grønt Råd	5	133	136	136	136	136
Miljø	1.232	2.492	1.805	1.535	1.535	1.535
Personale - løn stab	3.098	3.483	3.919	2.898	2.482	2.482
Personale - løn og konsulenter under Klima, Rotter/Skadedyr	-54	0	2	2	2	2
Skadedyr	172	109	0	0	0	0



**Tabel 2. Anlægsvirksomhed på Klima- og Miljøudvalgets område – budget 2025**

<b>Anlægsvirksomhed (1.000 kr.)</b>	<b>Rådighedsbeløb</b>
<b>Årets resultat</b>	<b>46.050</b>
Flere klimatiltag	4.000
Oprensning af Pæremosesøen	750
Harrestrup bus +vendeplads	2.000
Baltorplæne legeplads	1.500
Sweeper-Team *	2.600
Skovlunde stationsplads (fase 2) *	2.000
Bybuen omlægning *	9.500
Hastighedsdæmpende tiltag - Skovlunde Syd	2.000
A650310 Campustorv - Baltorp plænen	5.000
A015020 Forbedring af cyklismens vilkår	500
A015035 Nudging skraldespand *	100
A015055 Flere cykelstier og cykelparkering for pendlere *	1.300
A016020 Klimaindsatsen	5.000
A016021 Klimaindsatsen 2023 *	-200
A020050 Bynære legepladser	500
A020205 Oprensning af søer og vandhuller *	200
A020210 Renovering af grønne områder - bynære grønne arealer *	1.000
A020250 "Borgere planter træ"	400
A020251 Træer langs de store veje	300
A020262 Udpege biodiversitetspark - etablering *	500
A020275 Etablering af nye hundeparker og vedligeholdelse	100
A020305 Øget naturindhold i naturparkerne *	200
A020310 Så vilde blomster *	150
A020330 Omdanne institutioner og skolars arealer til naturarealer *	250
A031153 Oprensning af Søndergård Søen *	100
A222122 Hjertestier i samarbejde Hjerteforeningen	300
A222780 Borgermillionen	1.000
A230006 Udskiftning af vejbelysning - Ny lovgivning *	5.000

\* Anlægsbevillingerne blev frigivet af Kommunalbestyrelsen den 7. oktober 2024, Punkt 3, ved vedtagelsen af budgettet for 2025.



## Mål- og rammebeskrivelse til budget 2025 for Erhvervs-, Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget

Mål- og rammebeskrivelsen omfatter rammerne:

- 20.04 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter
- 20.05 Forsørgelsesydelse og beskæftigelsesindsats - uden for servicerammen
- 20.07 Beskæftigelsesindsats - inden for servicerammen
- 20.44 Førtidspension

Beskrivelse af bevillingsområderne og lovhjemlen er nærmere beskrevet i Grundbog for mål og rammer i Ballerup Kommune, som du finder ved at klikke på dette [link](#).

### Politiske målsætninger

Budgettet på udvalgets område er over 1 mia. kr. i 2025, men overførselsudgifter uden for servicerammen udgør omkring 90 pct. af det samlede budget. Disse udgifter er i store træk styret af lovgivning, og kan kun på længere sigt reguleres af kommunen. Det til trods har kommunen forbedret indsatsen den senere tid, og vil fortsat have fokus på at hjælpe alle borgere i arbejde og uddannelse. I den overordnede retning for beskæftigelsesindsatsen samt den overordnede Erhvervs- og Vækstpolitik er det målsætningen at øge antallet af private arbejdspladser og mindske antallet af borgere på overførselsindkomst, men det er et vedvarende arbejde og ikke begrænset til indsatserne i Aftale om budget 2025.

For unge i kommunen støttes indsatserne yderligere ved, at der afsættes flere midler i budgetaftalen til fritidsjob for kriminalitetstruede unge, ligesom der fortsat skal være fokus på fritids- og lommepegejobs i kommunen til unge. Derved håbes det, at unge kan få en øget tilknytning til arbejdsmarkedet tidligt.

Derudover arbejdes der med understøttelse af voksne elever, der er tilknyttet kommunen som arbejdsplads og der fokuseres på, at kvinder af ikke-vestlig baggrund tilknyttes uddannelser eller arbejdsmarked. Samlet er det målet at få flere af kommunens borgere i job på de lokale arbejdspladser.

I 2025 er der et særligt fokus på at tiltrække virksomheder inden for forsvarsområdet i samarbejde med Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse, DTU, Erhvervshuset og andre aktører, der allerede holder til i kommunen, ligesom der også fortsat skal arbejdes med tiltrækning og udvikling af iværksætteri. Det ligger i forlængelse af kommunens vision for 2029 om at være en førende erhvervskommune.

Anvendelsen af bevillingsrammerne besluttet af Erhvervs-, Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget i overensstemmelse med de generelle retningslinjer for mål- og rammestyring. Kommunalbestyrelsen kan dog beslutte at foretage dispositioner på området eller beslutte at overlade rammebeløb til andre politiske organer.



**Tabel 1. Indsatser på bevillingsrammerne på Erhvervs-, Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalgets område – budget 2025**

Indsatser på bevillingsrammen (1.000.kr.)	Regnskab 2023	Korrigeret budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
<b>I alt</b>	<b>853.230</b>	<b>937.733</b>	<b>1.041.447</b>	<b>1.092.810</b>	<b>1.142.070</b>	<b>1.142.070</b>
<b>20.04 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter</b>	<b>4.009</b>	<b>4.630</b>	<b>4.754</b>	<b>4.754</b>	<b>4.754</b>	<b>4.754</b>
Personaleomkostninger	1.913	2.171	2.214	2.214	2.214	2.214
Erhvervsfremme	1.582	1.645	1.699	1.699	1.699	1.699
Marketing	429	653	674	674	674	674
Øvrige områder	87	161	167	167	167	167
<b>20.05 Forsørgelsesydelse og beskæftigelsesindsats - uden for servicrammen</b>	<b>410.445</b>	<b>467.702</b>	<b>522.848</b>	<b>550.810</b>	<b>574.794</b>	<b>574.794</b>
Sygedagpenge	70.229	76.000	85.000	85.000	85.000	85.000
Kontant- og uddannelseshjælp	66.988	77.300	69.200	69.200	69.200	69.200
Dagpenge	70.905	80.000	83.000	83.000	83.000	83.000
Ledighedsydelse	20.413	20.500	24.000	24.000	24.000	24.000
Fleksjob	67.778	70.350	72.650	72.650	72.650	72.650
Ressource- og jobafklaringsforløb	37.569	39.500	47.500	47.500	47.500	47.500
Seniorjob	1.252	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
Revalidering	448	500	800	800	800	800
Personlige tillæg	7.898	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
Sociale formål	15.780	27.552	20.000	20.000	20.000	20.000
Integration	5.264	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Beskæftigelsesindsatsen	43.701	55.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Øvrige områder	2.222	4.000	52.398	80.360	104.344	104.344
<b>20.06 Jobcenter UDGÅR i 2025 *</b>	<b>87.911</b>	<b>94.222</b>	<b>96.238</b>	<b>96.240</b>	<b>96.235</b>	<b>96.235</b>
Arbejdsmarkedscenter, løn og drift	79.624	85.685	87.701	87.703	87.698	87.698
Uddannelses- og erhvervsvejledning	7.421	7.125	7.125	7.125	7.125	7.125
Lægeerklæringer	866	1.412	1.412	1.412	1.412	1.412
<b>20.07 Beskæftigelsesindsats - inden for servicrammen</b>	<b>2.326</b>	<b>3.356</b>	<b>2.598</b>	<b>2.598</b>	<b>6.598</b>	<b>6.598</b>
Flygtningeboliger	-2.989	-2.761	-3.787	-3.787	-3.787	-3.787
FGU & produktionsskoler	5.052	6.359	5.584	5.584	9.584	9.584
Beskæftigelsesindsats	263	-242	801	801	801	801

\* Indsatserne flyttes til relevante bevillingsrammer ved førstkomende budgetopfølgning i 2025.



**Tabel 1. Indsatser på bevillingsrammerne på Erhvervs-, Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalgets område – budget 2025 - fortsat**

Indsatser på bevillingsrammen (1.000.kr.)	Regnskab 2023	Korrigeret budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
<b>20.44 Førtidspension</b>	<b>348.538</b>	<b>367.823</b>	<b>415.008</b>	<b>438.408</b>	<b>459.689</b>	<b>459.689</b>
Seniorpension	29.436	33.156	39.000	39.000	39.000	39.000
Ny førtidspension (efter 1. juli 2014)	161.512	179.667	225.008	248.408	269.689	269.689
Gammel førtidspension (før 1. juli 2014)	157.590	155.000	151.000	151.000	151.000	151.000





## Mål- og rammebeskrivelse til budget 2025 for Børne- og Skoleudvalget

Mål- og rammebeskrivelsen omfatter rammerne:

- 30.30 Folkeskolen
- 30.31 Tandpleje
- 30.34 Ballerup Fritidsordning (BFO)
- 30.36 Tilbud til børn og unge med særlige behov
- 30.46 Forebyggelse/anbringelse af børn og unge uden for hjemmet
- 30.50 Dagtilbud til 0- til 5-årige

Beskrivelse af bevillingsområderne og lovhjemlen er nærmere beskrevet i Grundbog for mål og rammer i Ballerup Kommune, som du finder ved at klikke på dette [link](#).

### Politiske målsætninger

Den overordnede politik på området er Børne- og Ungepolitikken, hvor overskriften er "Fællesskaber for alle – alle i fællesskaber". Fokus i udvalgets arbejde er på at skabe stærke, inkluderende fællesskaber, der giver kommunens børn og unge de bedst mulige betingelser for at trives, lære og udvikle sig. Udvalget har fokus på, at der er kontinuitet i indsatser på tværs af aldersgrupper, så arbejdet på dagtilbudsområdet rækker ind i skoletiden, og arbejdet i skolerne peger frem mod uddannelses- og arbejdsmarkedsområdet.

Udvalgets visioner kommer konkret til udtryk i Aftale om budget 2025, når der prioriteres ressourcer til et stærkt almenområde for at sikre, at flest mulig børn og unge trives i deres nære rammer. Både direkte i prioriteringen af almenmiljøet, i partnerskabet med Børns Vilkår eller i undersøgelsen af, om Ballerup kan blive en Unicef-certificeret børnevenlig by.

På dagtilbudsområdet skal der i 2025 arbejdes videre med de fysiske rammer, mens der afsættes ekstra ressourcer til de yngste børn; både i form af ekstra midler til sundhedspleje og øget normering til børn under 1 år i vuggestue. Samtidigt øges midlerne til forberedelsestid i daginstitutioner, hvorfor kvaliteten af arbejdet forventes øget og børn, der starter i vuggestue, får en lettere start.

At fællesskaber er for alle, arbejdes der også med i forhold til forebyggelse og anbringelser for unge. PPR styrkes med et tocifret millionbeløb, der skal etableres et nyt lettilgængeligt behandlingsforløb for børn og unge, og i løbet af 2025 skal der fremlægges en plan for omstilling af specialundervisningsområdet, så flere kan blive en del af fællesskabet i de almene skoler. Således fastholdes fokus på omstillingen, der blev sat i gang med budgetaftalen for 2024.



Samtidigt skal der udvikles en ny model for mere distriktsnært at løse opgaverne i modtageklasserne, og lærere, der underviser i dansk som andetsprog, skal have kompetenceudvikling. Begge dele for at understøtte det brede fællesskab i skolen for alle elever, så flere elever kan være med i fællesskabet.

Anvendelsen af bevillingsrammerne besluttet af Børne- og Skoleudvalget i overensstemmelse med de generelle retningslinjer for mål- og rammestyring. Kommunalbestyrelsen kan dog beslutte at foretage dispositioner på området eller beslutte at overlade rammebeløb til andre politiske organer.

**Tabel 1. Indsatser på bevillingsrammerne på Børne- og Skoleudvalgets område – budget 2025**

Indsatser på bevillingsrammen (1.000.kr.)	Regnskab 2023	Korrigeret budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
<b>I alt</b>	<b>1.115.110</b>	<b>1.217.247</b>	<b>1.290.116</b>	<b>1.298.228</b>	<b>1.302.145</b>	<b>1.306.396</b>
<b>30.30 Folkeskolen</b>	<b>426.300</b>	<b>469.376</b>	<b>505.931</b>	<b>516.767</b>	<b>529.351</b>	<b>529.079</b>
Skoler	346.291	378.333	382.096	382.096	382.096	382.096
Fællesrammen	58.619	65.049	97.135	107.972	120.556	120.284
Myndighedsudgifter	13.041	16.891	17.614	17.614	17.614	17.614
Øvrige områder	8.349	9.102	9.085	9.085	9.085	9.085
<b>30.31 Tandpleje</b>	<b>25.233</b>	<b>26.777</b>	<b>28.771</b>	<b>29.322</b>	<b>29.322</b>	<b>29.322</b>
Center for Tandregulering	6.351	7.061	7.295	7.295	7.295	7.295
Omsorgs- og specialtandpleje	18.392	19.066	20.808	21.359	21.359	21.359
Socialtandpleje	420	419	431	431	431	431
Ældretandpleje og tandproteser	70	230	238	238	238	238
<b>30.34 Ballerup Fritidsordning (BFO)</b>	<b>55.212</b>	<b>61.011</b>	<b>63.319</b>	<b>65.901</b>	<b>67.778</b>	<b>66.665</b>
Ballerup Fritidsordning (BFO)	73.837	78.638	78.152	78.152	78.152	78.152
Forældrebetaling	-34.241	-36.870	-38.474	-38.474	-38.474	-38.474
Demografi						
Søskenderabat	6.514	6.329	6.553	6.553	6.553	6.553
Fripladstilskud	6.594	7.401	7.660	7.660	7.660	7.660
Frit valg	1.462	-342	-357	-357	-357	-357
Privatskoler - BFO	2.036	2.032	2.103	2.103	2.103	2.103
Øvrige områder	-990	3.825	7.682	10.264	12.141	11.027



**Tabel 1. Indsatser på bevillingsrammerne på Børne- og Skoleudvalgets område – budget 2025 - fortsat**

Indsatser på bevillingsrammen (1.000.kr.)	Regnskab 2023	Korrigeret budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
<b>30.36 Tilbud til børn og unge med særlige behov</b>	<b>121.566</b>	<b>135.679</b>	<b>138.132</b>	<b>139.977</b>	<b>143.419</b>	<b>143.211</b>
Gruppeordninger og Ordblindeinstituttet	63.440	68.382	71.279	71.279	71.279	71.279
Kasperskolen	87.732	88.079	89.811	89.811	89.811	89.811
Takstindtægter	-97.951	-99.708	-103.974	-103.974	-103.974	-103.974
Køb af specialtilbud udenbys	61.237	70.531	73.328	73.328	73.328	73.328
Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	462	897	927	927	927	927
Objektiv finansiering af regionale tilbud	438	462	480	480	480	480
Fonden Grantofftegaard	200	215	222	222	222	222
Specialundervisning og praktisk medhjælp på skolerne	5.509	5.827	6.012	6.012	6.012	6.012
Befordring	12.903	13.300	13.741	13.741	13.741	13.741
Støttetimer i børnehave	3.419	3.827	3.949	3.949	3.949	3.949
Specialbørnehave	7.371	9.199	9.533	9.533	9.533	9.533
Støttetimer i klub	160	168	173	173	173	173
Specialklub	3.176	3.288	3.417	3.417	3.417	3.417
Dobbelt plads i dagpleje	164	172	178	178	178	178
Skolebetaling	-29.211	-31.004	-31.987	-31.987	-31.987	-31.987
Skoleflex	220	2.500	2.579	2.579	2.579	2.579
Ressourcecenter	2.064	2.000	2.063	2.063	2.063	2.063
Øvrige områder	232	-2.457	-3.599	-1.755	1.688	1.480



**Tabel 1. Indsatser på bevillingsrammerne på Børne- og Skoleudvalgets område – budget 2025 - fortsat**

Indsatser på bevillingsrammen (1.000.kr.)	Regnskab 2023	Korrigeret budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
<b>30.46 Forebyggelse/anbringelse af børn og unge uden for hjemmet</b>	<b>223.622</b>	<b>224.547</b>	<b>238.435</b>	<b>232.821</b>	<b>219.185</b>	<b>225.055</b>
Børne- og ungeafsnit - Forebyggende indsatser	1.702	858	1.515	1.515	1.515	1.515
Børne- og ungeafsnit - Foregribende indsatser	111.140	82.348	76.857	74.050	67.232	64.667
Børne- og ungeafsnit - Indgribende indsatser	86.098	82.768	92.588	89.781	82.963	80.398
Børne- og Ungeafsnit - Udgifter uden for servicrammen		19.522	25.369	25.369	25.369	25.369
Børne og ungeafsnit - Statsrefusion	-36.127	-34.000	-35.265	-35.265	-35.265	-35.265
Sundhedsplejen	10.938	11.607	12.632	12.632	12.632	12.632
PPR-afsnit	27.431	33.743	33.088	33.088	33.088	44.088
Ungevejledningen (slutter 31/12 2023)	2.263					
C-BUR stab (slutter 31/12 2023)	479					
Modtagelsen		5.350	6.278	6.278	6.278	6.278
Familiehuset	19.698	22.351	25.373	25.373	25.373	25.373
<b>30.50 Dagtilbud til 0- til 5-årige</b>	<b>263.176</b>	<b>299.857</b>	<b>315.527</b>	<b>313.440</b>	<b>313.088</b>	<b>313.063</b>
Dagplejen	10.391	11.425	11.425	11.425	11.425	11.425
Distriktsinstitutioner	322.634	343.998	348.261	356.663	356.663	356.663
Forældrebetaling	-101.477	-107.099	-109.402	-109.346	-109.339	-109.339
Demografi	4.416	-8.595	-690	-457	52	2.805
Søskenderabat	6.872	7.395	7.554	7.554	7.554	7.554
Fripladstilskud	17.734	19.504	19.909	19.909	19.909	19.909
Frit valg	-1.406	1.008	1.008	1.008	1.008	1.008
Private institutioner	6.879	7.593	7.593	7.593	7.593	7.593
Øvrige områder	-2.867	24.628	29.870	19.092	18.223	15.445



**Tabel 2. Anlægsvirksomhed på Børne- og Skoleudvalgets område – budget 2025**

<b>Anlægsvirksomhed (1.000 kr.)</b>	<b>Rådighedsbeløb</b>
<b>Årets resultat</b>	<b>82.711</b>
Fuglehavevej Børnehave *	2.000
Indeklima daginstitutioner *	5.500
Plan for renovering af Egebjerggård	2.000
Skaterpark	500
A301010 Bedre fysiske rammer på Baltorpskolen - Rugvænget	10.000
A301209 IT folkeskolen - Chromebooks *	4.000
A301250 Skoletoiletter *	2.000
A307121 Oprette flere specialklasser/gruppeordninger	2.000
A510111 Friarealer v/ daginstitutioner *	700
A510170 Flexibilitetsbudget til dagtilbud	5.000
A514014 Ny dagtilbud i distrikt Baltorp (ombygning af BFO Kornvænget til børnehave) *	13.000
A514018 Udvidelse af Skovlunde skole, flytning af Ordblindeinstituttet og familiehuset	6.411
A514019 Nyt børnehus, Distrikt Baltorp	28.100
A015070 Ny indgang, Tandreguleringen	1.500

\* Anlægsbevillingerne blev frigivet af Kommunalbestyrelsen den 7. oktober 2024, Punkt 3, ved vedtagelsen af budgettet for 2025.



## Mål- og rammebeskrivelse til budget 2025 for Kultur- og Fritidsudvalget

Mål- og rammebeskrivelsen omfatter rammerne:

40.35 Folkeoplysning, frivillighed og fritidsaktiviteter mv.

40.37 Folkebiblioteker

40.38 Kulturel virksomhed

40.39 Klubber og byggelegepladser

Beskrivelse af bevillingsområderne og lovhjemlen er nærmere beskrevet i Grundbog for mål og rammer i Ballerup Kommune, som du finder ved at klikke på dette [link](#).

### Politiske målsætninger

Den nuværende Kultur- og Fritidspolitik har været gældende i mange år, og vil derfor blive opdateret i løbet af 2025. Arbejdet er i gang, og borgere og andre interessenter inddrages i hele processen. Men uanset, om der tages udgangspunkt i den eksisterende politik eller arbejdet med en ny, så er et grundlæggende kendetegn for området, at kultur- og fritidsområdet lever af en lyst og på et engagement fra byens foreninger og de mange frivillige, der bidrager til løsninger og kontinuerlig udvikling på området. En del sker uafhængigt af kommunens institutioner, mens andre dele sker gennem de mange decentrale enheder, som kommunen har og driver på området. En stor politisk målsætning med Aftale om budget 2025 er at styrke foreningerne og gøre det lettere at være forening. Det er et gennemgående tema i mange af de nye initiativer, der er sat i værk, og sker både gennem direkte og indirekte støtte.

Den direkte støtte til foreningerne ses bl.a. ved at øget tilskuddet til Ballerup Musikfestival, ved flere midler til teaterforeningen TEMA, så deres aktiviteter kan fastholdes, og ved at hæve budgetterne på puljer til kulturelle og fællesskabsorienterede arrangementer i kommunen. Målsætningen er, at flere arrangementer kan sættes i værk. Men arrangementerne i sig selv gør det ikke, og derfor afsættes der også midler til at kommunikere om de mange gode initiativer, så flere kan få glæde af det.

Indirekte ønsker kommunen også at hjælpe foreningerne, hvorfor der iværksættes en analyse af vilkårene for frivillighed i Ballerup. Man ønsker at få konkrete svar på, hvordan det kan blive nemmere at være frivillig. Samtidigt igangsættes et arbejde, hvor fagpersoner i kommunen købes fri til at lave kompetenceudvikling for foreningsfrivillige, så de er bedre rustet til at hjælpe børn og unge i foreningerne med særlige behov. Og endeligt afsættes der midler til indsatser, der kan styrke folkeoplysende foreninger med rekruttering.

Også foreningsidrætten prioriteres, og der skal udarbejdes en udviklingsplan for, hvordan kommunen politisk kan understøtte foreningsidrætten bedst muligt. Parallelt med det øges investeringerne i udbygning og renovering af faciliteterne, så både East Kilbride Badet, Rosen-



lundhallen og Tapeten prioriteres, ligesom der igangsættes et større arbejde frem mod et kommende nyt idrætsanlæg, eventuelt i et offentligt-privat samarbejde.

Anvendelsen af bevillingsrammerne besluttet af Kultur- og Fritidsudvalget i overensstemmelse med de generelle retningslinjer for mål- og rammestyrelse. Kommunalbestyrelsen kan dog beslutte at foretage dispositioner på området eller beslutte at overlade rammebeløb til andre politiske organer.

**Tabel 1. Indsatser på bevillingsrammerne på Kultur- og Fritidsudvalgets område – budget 2025**

Indsatser på bevillingsrammen (1.000.kr.)	Regnskab 2023	Korrigeret budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
<b>I alt</b>	<b>130.176</b>	<b>152.532</b>	<b>153.811</b>	<b>151.418</b>	<b>150.474</b>	<b>150.654</b>
<b>40.35 Folkeoplysning, frivillighed og fritidsaktiviteter mv.</b>	<b>32.881</b>	<b>43.199</b>	<b>41.421</b>	<b>40.092</b>	<b>38.958</b>	<b>38.574</b>
Station: Idrætsanlæg, haller på skoler og East Kilbride Badet, Ballerup Super Arena, Tapeten og Hallen Solvej	17.095	20.707	18.875	18.896	18.896	18.896
Tilskud til folkeoplysning	5.107	5.790	6.594	6.594	6.594	6.594
Undervisning (aftenskoler)	1.643	1.786	2.352	2.352	2.352	2.352
Ungdomsskolevirksomhed	5.863	6.056	6.178	6.178	6.178	6.178
Diverse fritidsaktiviteter uden for folkeoplysning	1.794	2.421	4.965	3.915	2.782	2.397
Eventpulje	375	4.917	486	486	486	486
Støtte sociale formål inkl. § 18-midler (frivillighed)	1.004	1.522	1.971	1.671	1.671	1.671
<b>40.37 Folkebiblioteker</b>	<b>33.077</b>	<b>35.638</b>	<b>35.575</b>	<b>35.854</b>	<b>35.575</b>	<b>35.575</b>
Ballerup Bibliotekerne	33.077	35.638	35.575	35.854	35.575	35.575
<b>40.38 Kulturel virksomhed</b>	<b>22.520</b>	<b>27.764</b>	<b>29.802</b>	<b>27.292</b>	<b>27.292</b>	<b>27.292</b>
Ballerup Musik- og Kulturskole	10.814	11.796	11.944	11.944	11.944	11.944
Kulturhuse/spillesteder	6.005	6.602	6.828	6.518	6.518	6.518
Kulturaktiviteter	2.933	6.318	4.817	5.217	5.217	5.217
Lokalhistorie	2.180	2.284	3.771	2.371	2.371	2.371
Kunstpulje, vedligeholdelse af kunst	588	765	2.443	1.243	1.243	1.243
<b>40.39 Klubber og byggelegepladser</b>	<b>41.698</b>	<b>45.930</b>	<b>47.012</b>	<b>48.180</b>	<b>48.648</b>	<b>49.213</b>
Fritids- og ungdomsklub	49.347	51.897	48.942	48.942	48.942	48.943
Forældrebetaling	-10.630	-12.350	-12.782	-12.782	-12.782	-12.782
Myndighedsudgifter	2.808	3.591	4.422	5.648	5.648	5.648
Øvrige fællesudgifter	173	2.792	6.430	6.372	6.840	7.404



**Tabel 2. Anlægsvirksomhed på Kultur- og Fritidsudvalgets område – budget 2025**

<b>Anlægsvirksomhed (1.000 kr.)</b>	<b>Rådighedsbeløb</b>
<b>Årets resultat</b>	<b>38.400</b>
Saunagus og vinterbad EKB	4.000
Lægeklinik på Posthuset *	300
Kulturby signatur	400
Leje af lokaler til Tapeten	12.000
Rosenlundhallerne; foreningslokaler og faciliteter	3.000
Renovering af svømmesal (Etape 1) *	6.900
Omlædningsrum East Kilbride og Idrætsbyen *	7.300
A031121 Forbedring af omklædningsrum *	1.000
A031140 Elevator til skydelokaler på Tapeten	500
A031150 East Kilbride bad saunagus og vinterbad	2.500
A031202 Fortsat udbygning af idrætsanlæg *	500

\* Anlægsbevillingerne blev frigivet af Kommunalbestyrelsen den 7. oktober 2024, Punkt 3, ved vedtagelsen af budgettet for 2025.





## Mål- og rammebeskrivelse til budget 2025 for Socialudvalget

Mål- og rammebeskrivelsen omfatter rammerne:

50.54 Tilbud til voksne med særlige behov  
50.58 Boligstøtte

Beskrivelse af bevillingsområderne og lovhjemlen er nærmere beskrevet i Grundbog for mål og rammer i Ballerup Kommune, som du finder ved at klikke på dette [link](#).

### Politiske målsætninger

Det strategiske fokus på udvalgets område udspringer af strategierne for socialområdet og social udsathed. Begge strategier fokuserer på, at der skal være plads til alle, og at borgeren skal sættes i centrum. Det er borgeren, der skal mestre egen tilværelse, det er borgeren, der skal udvikle sig inden for egne muligheder og det er borgeren, der skal opleve en faglig stærk støtte og indsats fra kommunens side.

Ud fra det grundlag har fokus i Aftale om budget 2025 også været konkrete tiltag, der kan understøtte disse målsætninger. Samtidigt er et fortsat fokus på økonomien nødvendigt, så de tidligere vedtagne rammebesparelser fortsat implementeres som aftalt. Derfor er økonomisk balance på området også i sig selv en målsætning i 2025, ligesom det har været i 2024.

Med udgangspunktet i borgeren er der med budgetaftalen afsat midler til flere fleksible indsatser for borgere, der er tilkendt støtte efter § 85. Borgere er forskellige, og derfor er fleksible indsatser nødvendige, herunder også brug af støtte i eftermiddags- og aftentimerne. Målet er, at borgerne oplever mulighed for den støtte, som de har brug for og ikke at støtten gives efter, hvad der passer kommunen.

Samtidigt skal borgerne opleve højere kvalitet, og derfor afsættes der også midler til mere nærledelse og flere medarbejdere. Det skal være med til at sikre både faglig sparring for medarbejderne samt ledelsesfokus og opfølgning på området.

Endeligt igangsættes arbejdet med udvidelse af kommunens tilbud på Stokholtbuen, så flere borgere kan blive i nærområdet, i stedet for at skulle visiteres til tilbud længere væk fra borgerens hverdag. Målet er, at arbejdet igangsættes hurtigst muligt.

Anvendelsen af bevillingsrammerne besluttet af Socialudvalget i overensstemmelse med de generelle retningslinjer for mål- og rammestyring. Kommunalbestyrelsen kan dog beslutte at foretage dispositioner på området eller beslutte at overlade rammebeløb til andre politiske organer.



**Tabel 1. Indsatser på bevillingsrammerne på Socialudvalgets område – budget 2025**

Indsatser på bevillingsrammen (1.000.kr.)	Regnskab 2023	Korrigeret budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
<b>I alt</b>	<b>369.999</b>	<b>406.342</b>	<b>413.224</b>	<b>401.211</b>	<b>406.500</b>	<b>407.655</b>
<b>50.54 Tilbud til voksne med særlige behov</b>	<b>305.594</b>	<b>332.916</b>	<b>335.639</b>	<b>323.100</b>	<b>327.282</b>	<b>327.282</b>
Myndighedsrammen	349.984	359.741	365.263	353.766	357.994	357.994
Decentrale institutioner	252.040	279.095	297.084	296.234	296.188	296.188
Takstindtægter	-259.425	-274.930	-286.471	-286.471	-286.471	-286.471
Statsrefusion	-41.699	-38.394	-40.238	-40.430	-40.430	-40.430
Øvrige områder	4.693	7.405				
<b>50.58 Boligstøtte</b>	<b>64.405</b>	<b>73.426</b>	<b>77.584</b>	<b>78.111</b>	<b>79.218</b>	<b>80.373</b>
Boligydelse	36.462	41.831	43.389	44.537	45.421	45.421
Boligsikring	27.361	30.700	32.063	32.498	33.151	33.151
Øvrige områder	583	895	2.132	1.076	646	1.800

**Tabel 2. Anlægsvirksomhed på Socialudvalgets område – budget 2025**

Anlægsvirksomhed (1.000 kr.)	Rådighedsbeløb
<b>Årets resultat</b>	<b>11.100</b>
Udvidelse af Stokholtbuen - lånepuljen *	10.000
A532012 Løftlifte på botilbud på Bybjergvej *	500
A532110 Handicap tilgængelighed	600

\* Anlægsbevillingerne blev frigivet af Kommunalbestyrelsen den 7. oktober 2024, Punkt 3, ved vedtagelsen af budgettet for 2025.



## Mål- og rammebeskrivelse til budget 2025 for Sundheds- og Ældreudvalget

Mål- og rammebeskrivelsen omfatter rammerne:

51.52 Tilbud til ældre pensionister  
51.56 Sundhed og forebyggelse

Beskrivelse af bevillingsområderne og lovhjemlen er nærmere beskrevet i Grundbog for mål og rammer i Ballerup Kommune, som du finder ved at klikke på dette [link](#).

### Politiske målsætninger

På området er der en række politikker og strategier, der sammen udstikker retningen for udvalgets arbejde. Enstemmigt taler de ind i Vision 2029's hensigt med at skabe mulighederne for gode og værdige rammer for borgere i alle aldre og livssituationer.

I Aftale om budget 2025 ses visionen komme til udtryk i flere konkrete tiltag.

Generelt sker der en opnormering af antal medarbejdere på ældreområdet. Det gælder både i hjemmeplejen, på plejehjemmene og i visitationen. Der er et stort fokus i budgetaftalen på at hæve kvaliteten af arbejdet, og det forventes både at kunne ses i form af mere tid til den enkelte borger og i form af højere kvalitet i arbejdet. Herunder at arbejdet med selvstyreende teams fortsætter.

Et andet fokusområde i budgetaftalen er demensindsatsen, der styrkes inden for rammerne af kommunens demensstrategi. Der afsættes midler til konkrete indsatser, der skaber fællesskaber, mulighed for aflastning til pårørende og bedre mulighed for transport, men der fokuseres også på, at kommunen bidrager til Demensalliancen, hvor viden og erfaringer deles mellem aktører. Begge dele med ønsket om at skabe værdige rammer for borgerne.

Derudover påvirkes området af den nye ældrelov og den kommende sundhedsreform. Ældreloven bliver definerende for området fremover, og Sundhedsreformen stiller nye krav til indsatser og flytter opgaver mellem kommune, region og stat. Begge dele vil betyde, at der skal arbejdes med ændringer og implementering.

Det bliver koblet sammen med det stærke analysespor, der i budgetaftalen er en del af området. Det igangværende arbejde med analyse af det samlede ældreområde fortsætter, så resultaterne vil kunne anvendes ved fremtidige beslutninger og prioriteringer – bl.a. i spørgsmålene vedrørende kapacitet. Byggeriet af et nyt sundhedshus skal medvirke til at sikre, at Ballerup Kommune også fremover kan understøtte et velfungerende, sammenhængende og effektivt nært sundhedsvæsen.



Anvendelsen af bevillingsrammerne beslattes af Sundheds- og Ældreudvalget i overensstemmelse med de generelle retningslinjer for mål- og rammestyning. Kommunalbestyrelsen kan dog beslutte at foretage dispositioner på området eller beslutte at overlade rammebeløb til andre politiske organer.

**Tabel 1. Indsatser på bevillingsrammerne på Sundheds- og Ældreudvalgets område – budget 2025**

Indsatser på bevillingsrammen (1.000.kr.)	Regnskab 2023	Korrigeret budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
<b>I alt</b>	<b>867.967</b>	<b>932.900</b>	<b>1.005.749</b>	<b>1.015.379</b>	<b>1.028.717</b>	<b>1.032.769</b>
<b>51.52 Tilbud til ældre pensionister</b>	<b>526.726</b>	<b>567.889</b>	<b>633.668</b>	<b>642.798</b>	<b>655.929</b>	<b>659.981</b>
Plejeboliger samt køb og salg af pladser	227.158	232.333	260.079	260.410	270.410	274.810
Aktiviteter, daghjem og aflastning	11.570	13.429	13.530	13.530	13.530	13.530
Hjemme- og sygepleje m.m. (inkl. privatleverandører)	232.220	259.139	264.418	267.799	271.531	271.783
Klubber og Aktivitetstilbud	5.706	5.995	6.193	6.193	6.193	6.193
Færdigmeldte patienter og hospice	5.443	3.590	3.731	3.731	3.731	3.731
SOSU-uddannelser	17.677	21.692	21.494	21.494	21.494	21.494
Visitation - lønsum	15.220	16.119	16.407	16.407	16.407	16.407
Øvrige områder	11.732	15.592	47.817	53.234	52.634	52.034
<b>51.56 Sundhed og forebyggelse</b>	<b>341.241</b>	<b>365.011</b>	<b>372.081</b>	<b>372.581</b>	<b>372.788</b>	<b>372.788</b>
Aktivitetsbestemt medfinansiering	226.880	237.347	246.641	246.641	246.641	246.641
Genoptræning og vedligeholdelsestræning	23.642	25.283	24.826	24.826	24.826	24.826
Vederlagsfri fysioterapi	12.423	10.331	10.675	10.675	10.675	10.675
Hjælpe midler inkl. depot	42.390	43.608	43.560	43.560	43.560	43.560
Korttidsboliger	17.642	21.655	21.064	21.065	21.065	21.065
Øvrige områder	18.263	26.788	25.314	25.813	26.020	26.020

**Tabel 2. Anlægsvirksomhed på Sundheds- og Ældreudvalgets område – budget 2025**

Anlægsvirksomhed (1.000 kr.)	Rådighedsbeløb
<b>Årets resultat</b>	<b>1.200</b>
A532014 Hjemlighed plejehjem	1.200

\* Anlægsbevillingerne blev frigivet af Kommunalbestyrelsen den 7. oktober 2024, Punkt 3, ved vedtagelsen af budgettet for 2025.



## Mål- og rammebeskrivelse til budget 2025 for Økonomiudvalget

Mål- og rammebeskrivelsen omfatter rammerne:

60.60 Jordforsyning, boliger og redningsberedskab

60.62 Den centrale administrative funktion

60.64 Politiske organer, valg mv.

60.66 Ejendomsdrift

70.76 Renter

70.80 Generelle tilskud mv.

70.82 Skatter

80.84 Afdrag på lån

80.85 Optagelse af lån

80.86 Øvrige balanceforskydninger

80.88 Beholdningsbevægelse

Beskrivelse af bevillingsområderne og lovhjemlen er nærmere beskrevet i Grundbog for mål og rammer i Ballerup Kommune, som du finder ved at klikke på dette [link](#).

### Politiske målsætninger

For alle rammer startende med 70 eller 80 gælder, at der er tale om indtægter og finansielle poster. Disse er alle direkte eller indirekte en del af opfølgningen på den økonomiske strategi og/eller den finansielle politik. Disse angiver hvordan der kan investeres samt hvordan kommunens økonomi på kort og mellemlangt sigte må udvikle sig. De væsentligste målsætninger er:

- De løbende poster skal udgøre et overskud på 225 mio. kr. i gennemsnit over budgetårene
- Gælden skal nedbringes med 100 mio. kr. over valgperioden
- Service- og anlægsrammen overholdes
- Likviditeten opgøres som gennemsnitslikviditeten efter kassekreditreglen og skal udgøre mindst 8.000 kr. pr. indbygger i budgetåret og de tre budgetoverslagsår.

Ud over den overordnede målsætning er der i Aftale om budget 2025 fastsat nogle konkrete opgaver, der skal arbejdes med i 2025. Disse mål vedrører især rammerne 60.62 Den centrale administrative funktion og 60.66 Ejendomsdrift.

Der skal udarbejdes en analyse af den overordnede økonomiske styring af bevillingerne i arbejdet med budgetopfølgningerne. Herunder skal der bl.a. ses på, hvordan administrationen



kan blive bedre til at forudsige årets regnskabsresultat i opfølgningerne, og hvilke initiativer der kan styrke opfølgningerne.

Arbejdet med fastholdelse, uddannelse og rekruttering styrkes med budgetaftalen, og der skal bl.a. arbejdes med ledelseskvalitet og talentudvikling samt øget kompetenceniveau og efteruddannelse af medarbejdere. Det forventes over tid at føre til lavere personaleomsætning og et styrket arbejdsmiljø.

Arbejdet med systematisk dataanalyse styrkes de kommende år, hvilket skal bidrage til, at der træffes bedre datainformerede beslutninger. Indsatsen igangsættes i 2025, men med en stigende profil forventes der over årene, at der sker et mærkbart løft i den dataindsamling og -forarbejdning, som ligger til grund for de politiske og administrative beslutninger.

Endelig investeres der i 2025 fortsat i kommunens ejendomme. Der investeres i at højne den brugeroplevede service på skoler, daginstitutioner og idrætsanlæg. Der investeres massivt i bygningstilpasninger og byggeprojekter med henblik på, at de fysiske rammer understøtter kommunens velfærdsområder bedst muligt, og at de kommunale tilbud etableres rettidigt i byudviklingsområderne. Herudover investeres fortsat i administrative støttefunktioner med henblik på at sikre styring og eksekvering samt at udvikle hele ejendomsområdet hen mod en mere strategisk ejendomsdrift og bygningsporteføljestyling, hvor der er et særligt fokus på at udvikle strategisk vedligeholdelsesplanlægning.

Anvendelsen af bevillingsrammerne besluttet af Økonomiudvalget i overensstemmelse med de generelle retningslinjer for mål- og rammestyling. Kommunalbestyrelsen kan dog beslutte at foretage dispositioner på området eller beslutte at overlade rammebeløb til andre politiske organer.



**Tabel 1. Indsatser på bevillingsrammerne på driftsområdet på Økonomiudvalgets område – budget 2025**

Indsatser på bevillingsrammen (1.000.kr.)	Regnskab 2023	Korrigeret budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
<b>I alt</b>	<b>583.937</b>	<b>684.187</b>	<b>759.028</b>	<b>890.830</b>	<b>1.048.214</b>	<b>1.201.840</b>
<b>60.60 Jordforsyning, boliger og redningsberedskab</b>	<b>22.106</b>	<b>24.038</b>	<b>25.573</b>	<b>25.573</b>	<b>25.573</b>	<b>25.573</b>
Jordforsyning, boliger og rednings- beredskab	7.610	8.407	9.248	9.248	9.248	9.248
Redningsberedskab	14.496	15.631	16.324	16.324	16.324	16.324
Tværgående løn	0	0	0	0	0	0
<b>60.62 Den centrale administrative funktion</b>	<b>403.849</b>	<b>461.351</b>	<b>526.360</b>	<b>664.828</b>	<b>827.416</b>	<b>983.248</b>
Personaleudgifter til myndigheds- udøvelse	86.794	94.971	104.329	104.887	104.083	103.216
Personaleudgifter til øvrige administrative opgaver	133.892	139.661	141.068	143.616	148.196	148.196
Digitalisering	57.264	73.387	76.664	76.822	78.822	81.822
Tjenestemandspensioner og diverse puljer	109.141	139.108	189.637	325.432	482.244	635.943
Øvrige områder	16.757	14.223	14.662	14.071	14.071	14.071
<b>60.64 Politiske organer, valg mv.</b>	<b>10.447</b>	<b>13.281</b>	<b>13.388</b>	<b>13.138</b>	<b>13.138</b>	<b>13.138</b>
Pensionistudflugter	236	285	295	295	295	295
Vederlag til kommunalbestyrelsen	8.447	8.980	9.325	9.325	9.325	9.325
Repræsentation, studieture, konferencer m.m.	469	1.420	849	849	849	849
Mødediæter mv. til kommissioner, råd og nævn	634	828	767	767	767	767
Pension til borgmester	483	534	562	562	562	562
Valg	178	1.234	1.341	1.341	1.341	1.341
Øvrige			250			
<b>60.66 Ejendomsdrift</b>	<b>147.535</b>	<b>185.517</b>	<b>193.708</b>	<b>187.292</b>	<b>182.088</b>	<b>179.882</b>
Vagt og Sikring og Rådhuservice	4.439	5.950	7.368	7.368	7.368	7.368
Serviceteams	14.901	16.149	18.202	18.169	18.169	18.153
Stab og udvikling	2	12.392	10.916	11.099	3.260	3.260
Drift og vedligehold, personale- udgifter	8.155	7.833	7.168	7.168	7.168	7.168
Drift og vedligehold af bygnin- gerne	106.648	104.234	117.419	114.490	118.705	118.021
Udlejede erhvervslejemål	-6.728	-5.541	-5.539	-5.539	-5.539	-5.539
Byggeri	5.122	32.247	26.168	23.395	23.315	22.713
Rengøring	3.581	4.710	4.864	4.701	4.701	4.697
Køretøjer i Center for Ejendomme	11.416	7.544	7.142	6.442	4.942	4.042



**Tabel 3. Anlægsvirksomhed på Økonomiudvalgets område – budget 2025**

<b>Anlægsvirksomhed (1.000 kr.)</b>	<b>Rådighedsbeløb</b>
<b>Årets resultat</b>	<b>43.539</b>
Efterlevelse af skærpet bygningsreglement *	3.000
Udfasning leasingaftaler for biler - tekn. korr. *	60
Indeklima rådhus *	5.000
Mere vedligehold *	7.000
Ladestanderer *	1.000
A020280 Tryghedsaktiviteter *	500
A514575 Solceller på rådhus	2.000
A514621 Tagrenovering *	1.000
A650010 Renovering af eksisterende vandinstallationer *	2.000
A651212 Energibesparende foranstaltninger *	20.000
A652000 Kombit - IT	539
A020274 Kildedal - Naturprojekter	1.000
A015031 Anlægsaktiviteter Kildedalsvej 15	440

\* Anlægsbevillingerne blev frigivet af Kommunalbestyrelsen den 7. oktober 2024, Punkt 3, ved vedtagelsen af budgettet for 2025.





Tabel 4. Finansieringsposterne på Økonomiudvalgets område – budget 2025

Poster på bevillingsrammen (1.000.kr.)	Regnskab 2023	Korrigeret budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
<b>I alt</b>	<b>-4.371.850</b>	<b>-4.652.931</b>	<b>-4.882.242</b>	<b>-5.273.659</b>	<b>-5.485.660</b>	<b>-5.777.560</b>
<b>70.76 Renter</b>	<b>-20.460</b>	<b>8.230</b>	<b>7.941</b>	<b>7.941</b>	<b>7.941</b>	<b>7.941</b>
Renter på kassekredit	-7.518	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
Renter af værdipapirer	-8.322	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
Renter af kortfristede tilgodehaver	29					
Renter af langfristede tilgodehaver	-3.387	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050
Renter tilbagebetaling af grundskyld	513	500	500	500	500	500
Optjente feriemidler	382	16.665	16.665	16.665	16.665	16.665
Renteudgifter på lån til ældreboliger	27	42	42	42	42	42
Renteudgifter på lån til Kommune-Kredit og øvrige	9.235	5.616	5.327	5.327	5.327	5.327
Kurstab og kursgevinster	-10.814					
Garantiprovision	-828	-600	-600	-600	-600	-600
Renteudgifter til Swapaftaler mv.	223	1.057	1.057	1.057	1.057	1.057
<b>70.80 Generelle tilskud mv.</b>	<b>-764.295</b>	<b>-873.557</b>	<b>-1.038.900</b>	<b>-1.047.300</b>	<b>-991.500</b>	<b>-1.185.000</b>
Kommunal udligning	-201.372	-255.748	-329.604	-356.926	-361.076	-365.449
Udligning af beskatningsgrundlag						
Særlig compensation						
Korrektion af overudligning						
Bloktilskud	-621.924	-674.877	-721.451	-761.900	-721.450	-885.000
Udligning af selskabsskat	211.992	146.028	121.044	168.964	190.052	167.075
Udligning af dækningsafgift						
Efterregulering	-67.952				476	
Kommunalt udviklingsbidrag	5.868	6.142	6.514	6.749	7.011	7.283
Tilskud/udligning vedr. udlændinge	-7.980	-9.400	-12.972	-13.347	-13.639	-13.938
Særlige tilskud i øvrigt	-55.980	-59.050	-61.355	-63.563	-65.597	-67.696
Finansieringstilskud	-26.424	-26.652	-41.076	-27.276	-27.276	-27.276
Refusion af købsmoms	-57					
Øvrige ændringer	-465					



**Tabel 3. Finansieringsposterne på Økonomiudvalgets område – budget 2025 - fortsat**

Poster på bevillingsrammen (1.000.kr.)	Regnskab 2023	Korrigeret budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
<b>70.82 Skatter</b>	<b>-3.587.094</b>	<b>-3.787.604</b>	<b>-3.851.283</b>	<b>-4.234.300</b>	<b>-4.502.100</b>	<b>-4.600.500</b>
Beregnet indkomstskat	-2.524.699	-2.651.150	-2.797.400	-3.079.090	-3.291.060	-3.443.950
Selskabsskat	-554.859	-458.146	-397.167	-511.200	-559.400	-500.900
Øvrige skatter	-9.459	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
Grundskyld	-414.440	-530.131	-508.016	-499.410	-506.540	-521.140
Dækningsafgift	-83.637	-145.176	-145.700	-141.600	-142.100	-131.510

**Tabel 4. Balanceforskydningsposterne på Økonomiudvalgets område – budget 2025**

Poster på bevillingsrammen (1.000.kr.)	Regnskab 2023	Korrigeret budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
<b>I alt</b>	<b>13.102</b>	<b>48.798</b>	<b>40.694</b>	<b>21.574</b>	<b>292.623</b>	<b>41.123</b>
<b>80.84 Afdrag på lån</b>	<b>48.256</b>	<b>44.277</b>	<b>40.554</b>	<b>39.274</b>	<b>33.920</b>	<b>33.920</b>
Afdrag på lån til realkredit	22	1.638	-1.796	-1.796	-1.796	-1.796
Afdrag på lån til KommuneKredit og øvrige pengeinstitutter	45.359	40.201	39.919	38.639	33.285	33.285
Afdrag på lån til ældreboliger	2.876	2.438	2.431	2.431	2.431	2.431
<b>80.85 Optagelse af lån</b>	<b>-21.500</b>	<b>-27.375</b>	<b>-29.160</b>	<b>-23.000</b>	<b>-26.000</b>	<b>-26.000</b>
Optagelse af lån	-21.500	-27.375	-29.160	-23.000	-26.000	-26.000
<b>80.86 Øvrige balanceforskydninger</b>	<b>-13.654</b>	<b>31.896</b>	<b>29.300</b>	<b>5.300</b>	<b>284.704</b>	<b>33.204</b>
<u>Kortfristede filgodehavender</u>						
Tilgodehavender hos staten	-14.138					
<u>I betalingskontrol</u>						
Andre tilgodehavender	27.814					
Mellemregning mellem årene	25.985					
<u>Langfristede filgodehavender</u>						
Udlån til beboertilskud	377					
Indskud til Landsbyggefonden (kommunalt grundkapitalån)	22.353	15.596	28.000	4.000	33.404	44.404
Andre langfristede udlån og tilgodehavender	-2.322					
<u>Kortfristet gæld</u>						
Til kommuner og regioner						
Til staten	-19					
I øvrigt	-78.827	16.300	1.300	1.300	251.300	-11.200
<u>Langfristet gæld</u>						
Lønmodtagernes feriemidler	5.122					