

Vallensbæk Kommune – budget 2024 i hovedtræk

Skatteudskrivning 2024

Skatteudskrivning	2023	2024
Kommunal udskrivningsprocent	25,60	25,60
Kommunal grundskyldspromille	24,38	8,60
Kirkeskatteprocent	0,80	0,80

Vallensbæk Kommune har ved vedtagelsen af budgettet d. 11. oktober 2023 valgt at benytte et selvbudgetteret udskrivningsgrundlag for 2024. Provenuet fra kommunal personskat udgør (i 1.000 kr.):

År	Udskrivningsgrundlag	Udskrivningsprocent	Provenu
2018	2.929.016	25,1	735.183
2019	2.995.092	25,1	751.768
2020	3.036.880	25,1	762.257
2021	3.142.395	25,6	804.453
2022	3.230.266	25,6	826.948
2023	3.548.496	25,6	908.415
2024	3.723.825	25,6	950.478

Skatterne fordeler sig på følgende skattetyper:

Fordeling på skattetyper (i 1.000 kr.)	2023	2024
Kommunal indkomstskat	908.415	950.478
Ejendomsskatter	112.202	123.786
Øvrige skatter og afgifter samt efterregulering for tidligere år	58.028	46.979
I alt	1.078.645	1.121.243

I foråret 2023 blev der vedtaget en ny ejendomsskattelov, der erstattede den hidtidige ejendomsværdiskattelov og lov om kommunal ejendomsskat. De kommunale grundskyldspromiller blev fastsat med loven og låst frem til 2028. For Vallensbæk Kommune blev promillen låst på 8,6.

På grund af forsinkelse i udstedelsen af nye ejendomsvurderinger er kommunens provenu fra grundskyld beregnet efter Vurderingsstyrelsens skøn. Dette resulterede i et provenu på 114.346.000 kr. i 2024. I slutningen af august 2023 ændrede Vurderingsstyrelsen dog sit skøn, så kommunens provenu herefter blev 123.786.000 kr.

Kassebeholdning 2023 – 2027

<u>År</u>	<u>Kassebeholdning (i 1.000 kr.)</u>
2023	72.728
2024	35.387
2025	30.019
2026	33.248
2027	34.555

Kassebeholdningen opgøres ultimo året og er derfor et øjebliksbillede af kommunens økonomi. Det faktiske økonomiske råderum er erfaringsmæssigt 15-20 mio. kr. større.

Takster for 2024

	2023	2024
Pasning og tilbud - børn og unge		
Kommunal dagpleje pr. måned	3.128,00	3.550,00
Vuggestue 0 - 2 år	3.181,00	3.297,00
Børnehave 3 - 5 år	1.794,00	1.865,00
Skolefritidsordning (bhk.-4. klasse) pr. måned	1.757,00	1.830,00
Juniorklub (5.-6. klasse)	648,00	675,00
Ungdomsklub - årskontingent	54,00	56,00
Kultur og fritid		
Biblioteket - for sen aflevering 1-13 dage(børn/voksne)	5,00/20,00	5,00/21,00
Biblioteket - for sen aflevering 14-30 dage (børn/voksne)	33,00/65,00	34,00/68,00
Ildrætscenterets motionscenter - pensionister	5,00	5,00
Forbrugsafgifter		
Årlig renovationsafgift for Havebolig 240 L. to-kammer beholder (ugeafhentning)	6.462,00	6.462,00

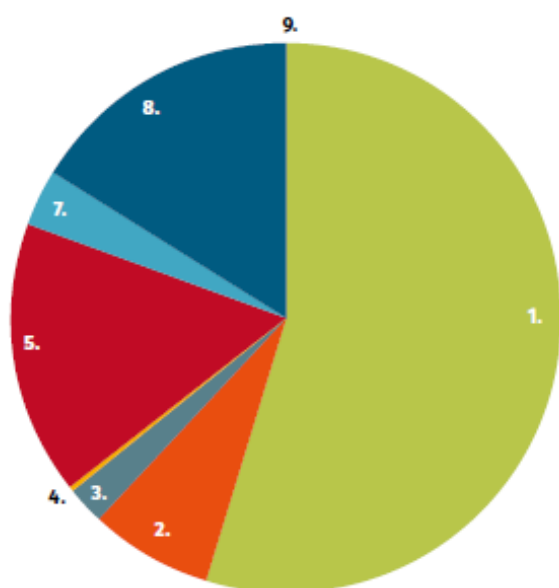
Med budget 2024 blev frokostordningen for vuggestuebørn gjort forældrefinansieret. Ovenstående takst for "Vuggestue 0 - 2 år" er således uden frokostordning. Frokostordningen udgør 751 kr. pr. måned for både vuggestue- og børnehavebørn.

Resultatopgørelse 2024 - 2027

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

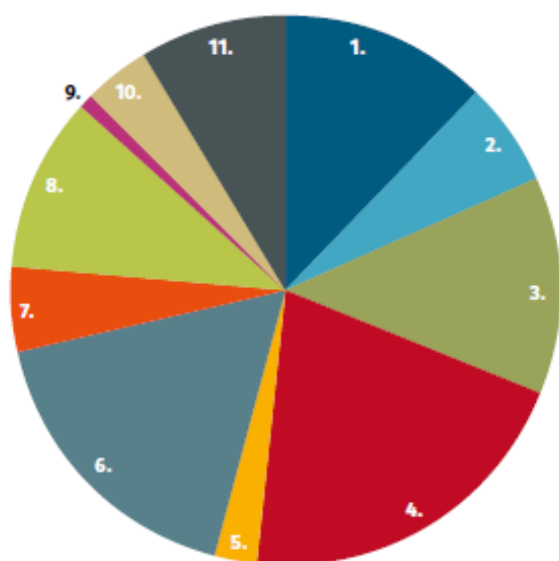
Fordeling af udgifter og indtægter i budget 2024

Hvor kommer pengene fra (indtægter i 1.000 kr.)



1. Personshot	958.585
Indtægter fra kommunal indkomstskat, forskerskat og dødsboskat.	
2. Ejendomsskat	123.786
Indtægter fra kommunal grundskyld	
3. Øvrigt skat	41.693
Indtægter fra selskabsskat, forskerskat og dækningsafgift	
4. Renteindtægter	2.075
Indtægter fra kommunens tilgodehavender	
5. Driftsindtægter	280.567
Indtægter fra kommunens tilgodehavender	
6. Anlægsindtægter	0
Indtægter fra salg af kommunens jord og bygninger	
7. Refusion	59.405
Indtægter fra refusion på driftsudgifter og indkomstoverførsler	
8. Tilskud	279.673
Indtægter fra det statslige bloktilskud til kommunerne	
9. Låneoptagelse	0
Indtægter som følge af låneoptagelse på områder, hvor kommunen kan lånefinansiere afholdte udgifter	

Hvad bruges pengene til (udgifter i 1.000 kr.)



1. Sociale ydelser	215.686
Udgifter til syge- og alm. dagpenge, kontanthjælp, revalideringsydelse medfinansiering af boligsikring og boligydelse til pensionister	
2. Sundhedsområdet	106.091
Udgifter til medfinansiering af regionernes sundhedsudgifter, genoptræning og tandpleje	
3. Børn og unge	225.434
Udgifter til dagpasning samt til børn og unge med særlige behov	
4. Skoleområdet	359.737
Udgifter til folkeskolen, PPR, specialundervisning og skolefritidsordningerne	
5. Fritid og kultur	42.366
Udgifter til Idrætscenter, Vallensbæk Ridecenter, biblioteker og ungdomsskolen	
6. Eldre og handicappede	301.256
Udgifter til hjemmepleje, plejeboliger, hjælpemidler og førtidspension	
7. Teknik og miljø	88.909
Udgifter til grønne områder, beredskab, renovation, kollektiv trafik, vejvæsen, miljøbeskyttelse og klimainsats	
8. Administration	179.089
Udgifter til kommunens administration	
9. Arbejdsmarkedsområdet	15.936
Udgifter til løntilskud, seniorjobs og opkvalificering af ledige	
10. Anlægsudgifter	68.800
Udgifter til anlægsprojekter som renoveringer af skoler og ombygning af vejanlæg	
11. Udligning og finansudgifter	147.324
Udgifter i forbindelse med udligningsordningen mellem kommunerne, afdrag på kommunens gæld, renter og finansforskydninger	