



Til: 4-årsbudget 2010-2013
Nr. 11

ØKONOMI & PLANLÆGNING

Dato: 1. oktober 2009

Tlf. dir.: 4477 2202
Fax. dir.: 4477 2743
Kontakt: Robert Jensen
Sagsnr: 2009-2608
Dok.nr: 2009-109613

Budgetbilag

Økonomiudvalgets forslag til årsbudget for 2010 samt vejledende budgetoverslag for årene 2011-2013

Økonomiudvalgets behandling af forslaget til flerårsbudget 2010-2013 afsluttedes i mødet d.d., og udvalget indstiller herefter til Kommunalbestyrelsen,

- at et forslag til årsbudget for 2010 samt vejledende budgetoverslag for årene 2011-2013 svarende til det i vedhæftede bilag 1-6 anførte, jf. bl.a. den i budgetbilag nr. 10 af 25. september 2009 foretagne afsluttende politiske og tekniske tilretning, vedtages,
- at udskrivningsprocenten for indkomståret 2010 fastsættes uændret til 25,5 idet det samtidig forudsættes, at Kommunen vælger statsgaranti i budgetperioden ved budgettering af personskatten samt – i konsekvens heraf – også kirkeskatten,
- at grundskyldspromillen for regnskabsåret 2010 fastsættes uændret til 28,89, på grundlag af de afgiftspligtige grundværdier (med reduktion som følge af stigningsloftet) pr. 1. oktober 2008 på i alt 10.253,2 mio. kr.,
- at dækningsafgift for året 2010 opkræves for de af lovgivningen omfattede ejendomme (offentlige ejendomme og erhvervsjendomme), idet dækningsafgiftspromillerne fastsættes uændret således:

Offentlige ejendomme

- 8,75 (af forskelsværdien)
- 14,445 (af grundværdien)

Erhvervsjendomme

- 10,00 (af forskelsværdien)

- at kirkeskatteprocenten for indkomståret 2010 fastsættes til 0,75, jf. budgetbilag nr. 9 af 18. september 2009,
- at takster og bidrag mv. vedrørende børnepasningsområdet, renovation mv. fastsættes som anført i vedhæftede bilag 8 (efterfølgende justeringer på de mindre betydende områder kan dog blive aktuelle),
- at den nuværende opdeling på bevillingsområder videreføres for regnskabsåret 2010, dog således at bevillingsramme 10.14 "spildevandsanlæg" og 10.18 "vandforsyning" nedlægges i konsekvens af udskillelsen til Forsyning Ballerup, jf. budgetbilag nr. 10 af 25. september 2009, i overensstemmelse med den tidligere godkendte mål- og rammestyringsmodel, jf. i øvrigt det foreliggende materiale i sagen,
- at mål- og rammebeskrivelserne for de enkelte bevillingsområder forelægges og godkendes endeligt i Kommunalbestyrelsens ordinære møde den 30. november 2009,
- at der meddeles følgende anlægsbevillinger:

Pro- jekt- nr.	Tekst	Beløb
0050	Udstykningsomkostninger, honorarer, afgifter mv.	200.000 kr.
0051	Salg af fast ejendom – salgsmateriale mv.	100.000 kr.
0052	Salg af fast ejendom (kommunale ejendomme) – salgsomkostninger	100.000 kr.
0055	Forureningsundersøgelser (ved køb/salg af fast ejendom)	200.000 kr.

på nærmere anførte vilkår, jf. i øvrigt vedhæftede bilag 7.

- Bilag 1: Resultatoversigt 2009-2013
- Bilag 2: Hovedoversigt 2009-2013
- Bilag 3: Betydende hovedposter 2010-2013
- Bilag 4: Tilretning af oprindeligt budgetoverslag 2010
- Bilag 4A: Driftsvirksomhed – bevillingsoversigt 2010
- Bilag 5: Tilretning af oprindeligt budgetoverslag - driftsvirksomhed 2010
- Bilag 6: Herefter foreliggende budgetoverslag – driftsvirksomhed 2010
- Bilag 7: By & Erhvervsudviklings 4 skrivelser af 23. september 2009
- Bilag 8: Takster 2010 (sammenholdt med 2009)

RESULTATOVERSIGT 2009-2013

TEKST/MIO KR.	2009	2010	2011	2012	2013
Driftsvirksomhed:					
Skattefinansierede område					
* Teknik- og Miljøudvalget	94,5	97,4	97,4	97,4	97,4
* Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget	192,2	253,9	262,3	271,3	280,1
* Skole- og Uddannelsesudvalget	541,8	543,4	538,3	538,3	539,5
* Kultur- og Fritidsudvalget	142,6	138,1	138,5	138,4	138,3
* Socialudvalget	1.191,1	1.233,4	1.251,1	1.270,3	1.286,1
* Sundheds- og Forebyggelsesudvalget	228,7	230,1	229,7	229,9	230,1
* Økonomiudvalget	421,3	464,2	475,7	473,4	472,1
* Skattefinansierede område i alt	2.812,3	2.960,5	2.993,1	3.019,0	3.043,5
Brugerfinansierede område	-25,8	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2
* Løn- og prisregulering			90,1	182,6	277,9
Driftsvirksomhed i alt	2.786,5	2.960,2	3.082,9	3.201,3	3.321,2
Renter mv.	8,0	12,6	14,2	13,7	13,0
Tilskud og udligning	-496,8	-444,4	-593,9	-647,0	-740,7
Skatter	-2.439,2	-2.806,2	-2.569,6	-2.654,0	-2.660,0
Overskud på de løbende poster	-141,5	-277,7	-66,4	-86,0	-66,4
Anlægsvirksomhed:					
* Skattefinansierede område	240,9	176,8	35,1	31,3	85,5
* Brugerfinansierede område	26,1	0,4	0,8	0,6	
Anlægsvirksomhed i alt	267,0	177,1	35,9	31,8	85,5
Resultat i alt	125,5	-100,6	-30,5	-54,1	19,1
Afdrag på lån	49,6	49,6	42,8	42,5	43,6
Optagelse af lån	-73,4	-98,3	-36,5	-34,8	-35,4
Andre balanceforskydninger	-12,8	52,5	36,1	35,9	35,1
Likviditetsændring	-88,8	96,8	-11,9	10,6	-62,4

TEKST/MIO KR.	2009	2010	2011	2012	2013
Likvid beholdning					
Primo	182,0	93,2	190,0	178,1	188,7
Bevægelse jf. ovenfor	-88,8	96,8	-11,9	10,6	-62,4
Ultimo	93,2	190,0	178,1	188,7	126,3
* Heraf reserveret tilbagebetalingskrav		161,9	161,9	161,9	161,9
Langfristet gæld					
Primo	-611,2	-635,1	-683,8	-677,5	-669,8
Bevægelse jf. ovenfor	-23,8	-48,7	6,3	7,7	8,2
Ultimo	-635,1	-683,8	-677,5	-669,8	-661,6

HOVEDOVERSIGT 2009-2013 (mio. kr. netto)

TEKST	2009	2010	2011	2012	2013
Driftsvirksomhed	2.786,5	2.960,2	2.992,8	3.018,7	3.043,3
Løn- og prisregulering			90,1	182,6	277,9
	2.786,5	2.960,2	3.082,9	3.201,3	3.321,2
Renter	8,0	12,6	14,2	13,7	13,0
Generelle tilskud, kommunal udligning mv.	-496,8	-444,4	-593,9	-647,0	-740,7
Skatter	-2.439,2	-2.806,2	-2.569,6	-2.654,0	-2.660,0
Overskud på de løbende poster	-141,5	-277,7	-66,4	-86,0	-66,4
Anlægsvirksomhed	267,0	177,1	35,9	31,8	85,5
Afdrag på lån	49,6	49,6	42,8	42,5	43,6
Optagelse af lån	-73,4	-98,3	-36,5	-34,8	-35,4
Øvrige balanceforskydninger	-12,8	52,5	36,1	35,9	35,1
Likviditetsbevægelse	-88,8	96,8	-11,9	10,6	-62,4
Likvid beholdning					
Primo	182,0	93,2	190,0	178,1	188,7
Bevægelse, jf. ovenfor	-88,8	96,8	-11,9	10,6	-62,4
Ultimo	93,2	190,0	178,1	188,7	126,3
* Heraf reserveret tilbagebetalingskrav		161,9	161,9	161,9	161,9
Langfristet gæld					
Primo	-611,2	-635,1	-683,8	-677,5	-669,8
Bevægelse, jf. ovenfor					
* Afdrag på lån	49,6	49,6	42,8	42,5	43,6
* Ny låneoptagelse	-73,4	-98,3	-36,5	-34,8	-35,4
Ultimo	-635,1	-683,8	-677,5	-669,8	-661,6
Gæld til forsyningsvirksomhed (renovation)					
Primo	-72,3	-6,0	-5,9	-5,3	-4,9
Bevægelse	0,3	0,1	0,6	0,4	-0,2
Ultimo	-72,0	-5,9	-5,3	-4,9	-5,2

BETYDENDE HOVEDPOSTER 2010-2013 (1.000 kr. netto)

TEKST	2010	2011	2012	2013
Driftsvirksomhed i alt				
* Teknik- og Miljøudvalget	97.185	97.185	97.211	97.191
* Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget	253.902	262.313	271.306	280.065
* Skole- og Uddannelsesudvalget	543.374	538.302	538.287	539.468
* Kultur- og Fritidsudvalget	138.081	138.506	138.366	138.338
* Socialudvalget	1.233.404	1.251.067	1.270.319	1.286.108
* Sundheds- Forebyggelsesudvalget	230.124	229.735	229.852	230.061
* Økonomiudvalget	464.168	475.708	473.383	472.062
	<u>2.960.238</u>	<u>2.992.816</u>	<u>3.018.724</u>	<u>3.043.293</u>
Løn- og prisregulering		90.100	182.600	277.900
DRIFTSVIRKSOMHED I ALT	<u>2.960.238</u>	<u>3.082.916</u>	<u>3.201.324</u>	<u>3.321.193</u>
Renter				
* Renteindtægt (af likvid beholdning)	-8.440	-8.440	-8.440	-8.440
* Renter af lån, herunder ny låneoptagelse	25.400	27.500	27.500	27.300
* Renter i øvrigt (netto), herunder af mellemværendet med forsyningsvirksomhederne	-4.353	-4.853	-5.353	-5.853
RENTER I ALT	<u>12.607</u>	<u>14.207</u>	<u>13.707</u>	<u>13.007</u>
Generelle tilskud, kommunal udligning mv.				
* Kommunal udligning	-434.892	-471.913	-474.404	-559.336
* Statstilskud incl. betinget balancetilskud	-152.880	-172.412	-197.156	-196.799
* Udligning af selskabsskat	205.788	50.842	54.900	52.704
* Efterregulering	-17.988	25.396	0	0
* Udligning vedr. udlændinge	-11.904	-12.530	-12.691	-12.977
* Bidrag til regionerne	63.036	64.812	66.804	69.096
* Beskæftigelsestilskud	-50.604	-56.300	-62.525	-71.275
* Øvrige ordninger	-44.952	-21.813	-21.924	-22.068
GENERELLE TILSKUD MV. I ALT	<u>-444.396</u>	<u>-593.918</u>	<u>-646.996</u>	<u>-740.655</u>

TEKST	2010	2011	2012	2013
Skatter				
* Kommunal indkomstskat	-1.820.524	-1.886.608	-1.933.967	-1.921.401
* Efterregulering vedr. 3 år før	23.067	19.532	0	0
* Grundskyld	-296.095	-313.100	-330.600	-349.100
* Dækningsafgift	-139.465	-139.400	-139.400	-139.400
* Selskabsskat	-572.878	-250.000	-250.000	-250.000
* Andre skatter mv.	-280	-50	-50	-50
SKATTER I ALT	-2.806.175	-2.569.626	-2.654.017	-2.659.951
Anlægsvirksomhed				
* Forsyningsvirksomhed, renovation	350	800	580	
* Teknisk område i øvrigt	24.143	26.789	20.554	15.549
* Ekstraordinær bygningsvedligeholdelse	49.916	44.916	34.916	44.916
* Skoleområdet i øvrigt	15.150	17.100	7.000	7.000
* Daginstitutionsområdet i øvrigt	21.500	1.500	1.500	1.500
* Kulturelle bygninger i øvrigt	2.244	3.177	1.477	777
* Ældreboliger og servicecentre	25.680	32.000		
* Rådhus - ombygning - genhusning	85.000	27.000		
* Sundhedscenter	5.500	3.500		
* Søndergården - byggemodning	10.700	6.823	9.600	
* Anlæg i øvrigt (netto)	6.057	-56.265	-1.882	14.999
* Salg af ejendomme	-69.121	-71.415	-41.900	800
ANLÆGSVIRKSOMHED I ALT	177.119	35.925	31.845	85.541
Afdrag på lån	49.600	42.800	42.500	43.600
Optagelse af lån	-98.300	-36.500	-34.800	-35.400
Øvrige balanceforskydninger				
* Indskud i Landsbyggefonden (almennyttigt boligbyggeri)	16.666	2.000	2.000	2.000
* Lån til betaling af ejendomsskatter (netto)	24.000	25.000	26.000	24.000
* Mellemværende Forsyning Ballerup	9.400	9.100	8.800	8.500
* Øvrige balanceforskydninger	2.421	-11	-941	573
I ALT BALANCEFORSKYDNINGER	52.487	36.089	35.859	35.073
Likviditetsbevægelse	96.820	-11.893	10.578	-62.408

2010 TILRETNING AF OPRINDELIGT BUDGETOVERSLAG (mio. kr.)

Udgiftsredegørelsen, jf. budgetbilag nr. 4 af 13. maj 2009

- Driftsvirksomhed, øgede nettoudgifter	29,6	
- Anlæg ifølge budgetbilag nr. 2 - netto	-35,4	
- Optagelse af lån, jf. anlægsopfølgningen	-0,8	
- Renter	-0,3	
- Afdrag på lån	-2,6	
- Andre balanceforskydninger	22,6	13,1

Tilretninger til 1. behandlingen

- Pris- og lønfremskrivning KL pr. 18. marts og 1. juli 2009 - mindreudgift	-11,0	
- Tilskud og udligning, jf. budgetbilag nr. 5 af 12. august 2009	54,4	
- Skatter, jf. budgetbilag nr. 5 af 12. august 2009	-312,1	
- Effektivisering og tilpasning	-10,0	
- Enstrengt beskæftigelsessystem	50,6	
- Ansøgningspulje til merudgifter jf. lov- og cirkulærprogram	24,0	
- Anlæg	0,0	
- Lånoptagelse	-8,6	
	-212,8	

Tilretninger til 2. behandlingen

- Driftsvirksomhed, nettoudgifter	-2,8	
- Udskillelse af Forsyningen	8,8	
- Tilskud og udligning, jf. budgetbilag nr. 9 af 18. september 2009	-6,0	
- Skatter, jf. budgetbilag nr. 9 af 18. september 2009	0,3	
- Effektivisering og tilpasning	0,8	
- Anlæg	6,7	
- Afdrag på lån	-2,4	
- Lånoptagelse	-12,5	
- Renter	-2,2	
- Andre balanceforskydninger	-5,1	
	-14,5	

I alt

-214,3

DRIFTSVIRKSOMHED - BEVILLINGSOVERSIGT 2010 (1.000 KR.)

Teknik- og Miljøudvalget

10. VVS-afdelingen	6.314	
12. Fritidsområder m.v.	15.703	
19. Vandløbsvæsen	1.095	
22. Trafik og infrastruktur	67.594	
26. Renovation m.v.	-180	
28. Øvrige miljøforanstaltninger m.v.	6.659	97.185

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

02. Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger m.v.		253.902
---	--	---------

Skole- og Uddannelsesudvalget

30. Folkeskolen	299.481	
32. Øvrig folkeskolevirksomhed	12.544	
33. Pædagogisk Psykologisk Rådgivning	154.374	
34. Fritidshjem og fritidsordninger	76.975	543.374

Kultur- og Fritidsudvalget

35. Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	35.495	
37. Folkebiblioteker	33.603	
38. Kulturel virksomhed	24.236	
39. Klubber og byggelegepladser	44.747	138.081

Socialudvalget

44. Revalidering, genoptræning, sygedagpenge og førtidspensior	189.546	
46. Forebyggelse/anbringelse af børn og unge uden for hjemmet	147.458	
50. Dagtilbud til 0 - 5-årige	232.942	
51. Pædagogisk Psykologisk Rådgivning	55.042	
52. Tilbud til ældre pensionister	378.310	
54. Tilbud til yngre pensionister	183.495	
58. Boligstøtte	45.582	
59. Øvrige sociale formål	1.029	1.233.404

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget

05. Sundhed og forebyggelse		230.124
-----------------------------	--	---------

Økonomiudvalget

60. Jordforsyning, faste ejendomme og redningsberedskab	18.790	
62. Den centrale administrative funktion	434.906	
- Generelle lønpuljer/lønstigninger (herunder puljer til efterfølgende udkontering)		
64. Politiske organer, udvalg m.v.	10.472	464.168

Driftstotal	<u>2.960.238</u>
-------------	------------------

DRIFTSVIRKSOMHED 2010

TILRETNING AF OPRINDELIGT BUDGETOVERSLAG (mio. kr.)

Udgiftsredegørelsen, jf. budgetbilag nr. 4 af 13. maj 2009

- Teknik- og Miljøudvalget	1,5	
- Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget	-1,8	
- Skole- og Uddannelsesudvalget	18,6	
- Kultur- og Fritidsudvalget	1,5	
- Socialudvalget	26,5	
- Sundheds- og Forebyggelsesudvalget	3,9	
- Økonomiudvalget	<u>-20,6</u>	29,6

Tilretninger 1. behandlingen jf. budgetbilag nr. 6 af 13. august 2009

- Teknik- og Miljøudvalget	2,1	
- Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget	5,6	
- Skole- og uddannelsesudvalget	11,2	
- Kultur- og Fritidsudvalget	2,7	
- Socialudvalget	28,9	
- Sundheds- og Forebyggelsesudvalget	4,6	
- Økonomiudvalget	38,9	
- Effektivisering og tilpasning	-10,0	
- Enstrengt beskæftigelsessystem	50,6	
- Ansøgningspulje til merudgifter jf. lov- og cirkulærprogram	24,0	
		158,7

Tilretninger 2. behandlingen

- Teknik- og Miljøudvalget	23,1	
- Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget	0,0	
- Skole- og uddannelsesudvalget	0,1	
- Kultur- og Fritidsudvalget	0,3	
- Socialudvalget	3,0	
- Sundheds- og Forebyggelsesudvalget	-0,2	
- Økonomiudvalget	-3,8	
- Effektivisering og tilpasning	4,3	
- Ansøgningspulje til merudgifter jf. lov- og cirkulærprogram	-8,9	
		17,8

I alt

206,2

DRIFTSVIRKSOMHED 2010
HEREFTER FORELIGGENDE BUDGETFORSLAG
(mio. kr.)

Budgetoverslag 2010 (i 2009-priser)	2.754,1
Udgiftsredegørelsen	29,6
Løn- og prisstigning	94,1
Budgetforslag 2010 (i 2010-priser)	<u>2.877,8</u>
Andre tilretninger	64,6
Budgetforslag 2010 (1. behandlingen)	<u>2.942,4</u>
Lov- og Cirkulærerprogram	15,1
Udskillelse af forsyningen	16,4
Andre tilretninger	-13,7
Budgetforslag 2010 (2. behandlingen)	<u>2.960,2</u>

Bilag 7
Økonomi- og Planlægning
Her

Rådhuset
Hold-an Vej 7
2750 Ballerup
Tlf: 4477 2000
www.ballerup.dk

Dato: 23. september 2009

Tlf. dir.: 4477 2380
Fax. dir.: 4477 3025
E-mail: boc@balk.dk
Kontakt: Bo Clausen
Sags.nr. 1151-923233

Bevilling til dækning af udstykningsomkostninger m.m. i forbindelse med salg af fast ejendom

By- og Erhvervsudvikling anmoder om at der skabes den fornødne bevillingsmæssige dækning af udgifter til udstykningsomkostninger, honorarer, afgifter m.m., der må påregnes i forbindelse med kommunens salg af fast ejendom i regnskabsåret 2010.

Under henvisning til det i investeringsoversigten for 2010-2013 afsatte beløb skal vi foreslå, at der meddeles følgende anlægsbevilling til projektnr. 0050:

<u>STRUKTURKONTONR.</u>	<u>TEKST</u>	<u>BEVILLING</u>
00.22.01/3/001300	Fællesudgifter og -indtægter Udstykningsomkostninger mm.	200.000 kr.

Med venlig hilsen

Bo Clausen

**Økonomi- og Planlægning
Her**

**BY- OG ERHVERVSUDVIKLING
Køb & Salg**

Rådhuset
Hold-an Vej 7
2750 Ballerup
Tlf: 4477 2000
www.ballerup.dk

Dato: 23. september 2009

Tlf. dir.: 4477 2380
Fax. dir.: 4477 3025
E-mail: boc@balk.dk
Kontakt: Bo Clausen
Sags.nr. 1151-923233

Bevilling til dækning af udgifter til salgsmateriale m.m. i forbindelse med salg af fast ejendom

By- og Erhvervsudvikling anmoder om at der skabes den fornødne bevillingsmæssige dækning af udgifter til salgsmateriale m.m., der må påregnes i forbindelse med kommunens salg af fast ejendom i regnskabsåret 2010.

Under henvisning til det i investeringsoversigten for 2010-2013 afsatte beløb skal vi foreslå, at der meddeles følgende anlægsbevilling til projektnr. 0051:

<u>STRUKTURKONTONR.</u>	<u>TEKST</u>	<u>BEVILLING</u>
00.22.01/3/001301	Salgsmateriale	100.000 kr.

Med venlig hilsen

Bo Clausen

**Økonomi- og Planlægning
Her**

**BY- OG ERHVERVSUDVIKLING
Køb & Salg**

Rådhuset
Hold-an Vej 7
2750 Ballerup
Tlf: 4477 2000
www.ballerup.dk

Dato: 23. september 2009

Tlf. dir.: 4477 2380
Fax. dir.: 4477 3025
E-mail: boc@balk.dk
Kontakt: Bo Clausen
Sags.nr. 1151-923233

Bevilling til dækning af udgifter til salgsmateriale m.m. i forbindelse med salg af fast ejendom

By- og Erhvervsudvikling anmoder om at der skabes den fornødne bevillingsmæssige dækning af udgifter til salgsmateriale ved salg af kommunale ejendomme, der må påregnes i forbindelse med kommunens salg af fast ejendom i regnskabsåret 2010.

Under henvisning til det i investeringsoversigten for 2010-2013 afsatte beløb skal vi foreslå, at der meddeles følgende anlægsbevilling til projektnr. 0052:

<u>STRUKTURKONTONR.</u>	<u>TEKST</u>	<u>BEVILLING</u>
00.22.01/3/001302	Salgsmateriale	100.000 kr.

Med venlig hilsen

Bo Clausen

**Økonomi- og Planlægning
Her**

**BY- OG ERHVERVSUDVIKLING
Køb & Salg**

Rådhuset
Hold-an Vej 7
2750 Ballerup
Tlf: 4477 2000
www.ballerup.dk

Dato: 23. september 2009

Tlf. dir.: 4477 2380
Fax. dir.: 4477 3025
E-mail: boc@balk.dk
Kontakt: Bo Clausen
Sags.nr. 1151-923233

Bevilling til dækning af udgifter til forureningsundersøgelser i forbindelse med køb og salg af fast ejendom

By- og Erhvervsudvikling anmoder om at der skabes den fornødne bevillingsmæssige dækning af udgifter til forureningsundersøgelser, der må påregnes i forbindelse med kommunens køb og salg af fast ejendom i regnskabsåret 2010.

Under henvisning til det i investeringsoversigten for 2010-2013 afsatte beløb skal vi foreslå, at der meddeles følgende anlægsbevilling til projektnr. 0055:

<u>STRUKTURKONTONR.</u>	<u>TEKST</u>	<u>BEVILLING</u>
00.22.01/3/001305	Forureningsundersøgelser	200.000 kr.

Med venlig hilsen

Bo Clausen



BILAG 8

Dato: 28. september 2009

Tlf. dir.: 4477 2201
Kontakt: Jørgen Klixbüll
Sagsnr: 2009-25524
Dok.nr: 2009-77471

Takster 2010

forelagt Kommunalbestyrelsen
den 8. oktober 2009 ved 2. behandlingen af budgettet

YDELSE		2010	2009
Institutionsområdet			
Daginstitutioner			
Dagpleje (135 børn)	kr. pr. md.	3.116,00	3.027,00
0–2-årige (951 børn)	kr. pr. md.	3.116,00	3.027,00
Fleksplads indtil 3 år	kr. pr. md.	2.337,00	2.271,00
Børnehave (1.819 børn)	kr. pr. md.	1.704,00	1.650,00
Fleksplads 3–5-årige	kr. pr. md.	1.278,00	1.238,00
Fritidshjem (24 børn)	kr. pr. md.	1.174,00	1.130,00
Ballerup Fritidsordninger BFO (2.219 børn)	kr. pr. md.	1.516,00	1.460,00
Aktivitetsbestemte takster			
Byggelegepladser og			
fritidsklubber	kr. pr. md.	490,00	485,00
Ungdomsklubber	kr. pr. md.	87,00	84,00
Ældre & Pleje			
Madservice:			
Middagsmad	kr. pr. dg.	55,00	53,00
Måltider på plejehjem:			
Morgenmad	kr. pr. dg.	14,00	13,00
Middagsmad	kr. pr. dg.	55,00	53,00
Aftensmad	kr. pr. dg.	25,00	24,00
Mellemmåltid:			
Formiddag, eftermiddag og aften- kaffe	kr. pr. dg.	6,00	6,00
Dagens ret på caféerne:			
Hovedret	kr. pr. dg.	41,00	40,00
Biret	kr. pr. dg.	14,00	13,00
Specielt vedrørende madpriserne. Indenrigs- og Socialministeren kan fastsætte den maksimale egenbetaling. I 2009 blev beløbet fastsat til maksimalt kr. 3.000 pr. måned for morgenmad, middagsmad, aftensmad og mellemmåltider. Denne egenbetaling vil ifølge Finansministeriet blive reguleret med satsreguleringen i 2010, der er fastsat til 3,7 %.			
Ferieophold – Bøtø		2.565,00	2.488,00
Vaskepakken plejecentre	kr. pr. md.	406,00	394,00
Vaskepakken Egely. Ikke vask af personligt tøj	kr. pr. md.	266,00	258,00
Vask af privat tøj i fleks-, kort- og af- lastningspladser	kr. pr. uge	49,00	47,00
Vaskeservice for hjemmeboende mod- tagere af hjælp fra hjemmeplejen	kr. pr. md.	167,00	162,00
Vaskeservice for hjemmeboende som også modtager Linnedservice	kr. pr. md.	83,50	81,00
Linnedservice hjemmeboende	kr. pr. md.	147,00	143,00
Linnedservice plejehjemsbeboere	kr. pr. md.	147,00	143,00

YDELSE	2010	2009
--------	------	------

Ældre & Pleje - fortsat

Medlemskontingenter:

Dagcentret Parkhuset	kr. pr. md.	144,00	140,00
----------------------------	-------------	--------	--------

Job & Familie

Medlemskontingenter:

Krumtappen	Kr. pr. md.	87,00	84,00
Grønnemosen	Kr. pr. md.	87,00	84,00

Sundhedsområdet

Egenbetaling i omsorgstandplejen ..	kr. pr. år	445,00	425,00
Egenbetaling i Specialtandplejen	kr. pr. år	1.650,00	1.605,00

Udlejning af Bøtø Strandpark

Kolonileje

I sæson (april, maj, juni, august og september)

Pr. dag		2.011,00	1.942,00
Pr. dag (andre uden for Ballerup Kommune)		3.672,00	3.562,50

Uden for sæson

Pr. dag		1.332,00	1.292,00
Pr. dag (andre uden for Ballerup Kommune)		2.659,00	2.580,00

Kostpriser

Pr. døgn (lejrskoletakst pr. person)		99,00	96,00
Pr. døgn (øvrige børneophold pr. person)		140,00	136,00
Pr. døgn (pensionistophold pr. person)		268,00	260,00

Kostpriser inkl. moms

Pr. døgn (foreninger pr. person)		352,00	341,00
Pr. døgn (kursustakst pr. person)		555,00	538,00
Private pr. person		360,00	349,00

Udlejning af lokaler på skolerne (kun til foreninger)

Filmsale

De første 5 timer		244,00	238,00
Pr. time ud over 5 timer		178,00	174,00

Festsale

De første 5 timer		514,00	500,00
Pr. time ud over 5 timer		187,00	182,00

YDELSE	2010	2009
--------	------	------

Udlejning af lokaler på skolerne (kun til foreninger) fortsat

Festlokaler

Mandag – torsdag 5 timer	1.161,00	1.129,00
Mandag - torsdag – kl. 09.00 – 02.00	2.024,00	1.969,00
Fredag - søndag	2.608,00	2.537,00

Takster mv. inkl. moms vedrørende renovation

Enfamiliehuse med sække	3.042,00	3.049,00
Enfamiliehuse med beholder	2.964,00	2.984,00
Etageboliger, faste fællesudgifter	1.272,00	1.245,00
Sommerhuse	1.809,00	1.809,00
Kolonihaver	967,00	966,50
Ekstra sække	20,00	20,00

Erhvervsaffald

Grundgebyr pr. ejendom	687,50	687,50
Arealgebyr pr. etagemeter – maks. 10.000 m ²	4,10	5,75

Gebyrer vedr. parkering

Parkeringsmærkat, pr. år	100,00	100,00
Nøgle til cykelparkering, pr. år, (Malmparken)	100,00	100,00

Gebyrer vedr. byggetilladelser

Gebyrerne er gældende for perioden 1. januar – 31. december 2009 og er fastsat på grundlag af nettoprisindeks = 120,5 (oktober 2008).

Gebyrerne for 2010 indeksreguleres og fastsættes ultimo 2009.

Standardgebyr, enfamiliehuse mv.	2.000,00	1.059,00
Standardgebyr, sommerhuse mv.	2.000,00	530,00
Standardgebyr, simple konstruktioner mv.	500,00	-
Arealgebyr pr. m ²	15,00	12,70
Volumengebyr pr. m ³ , industri og lagerbebyggelse	4,00	5,08
Volumengebyr pr. m ³ , øvrigt erhvervsbyggeri mv.	8,00	-
Mindstegebyr	500,00	318,00

Gebyrer vedr. ejendomsoplysninger

Ejendomsoplysningsskema	400,00	400,00
Ejendomsskatteattest	60,00	60,00
Vurderingsattest	60,00	60,00
BBR-ejernermeddelelser	60,00	60,00

YDELSE	2010	2009
--------	------	------

Musikundervisning for børn og unge

Sæson 2010/2011 Sæson 2009/2010

Eneundervisning – 25 min. kr./rate	440,00	425,00
Eneundervisning – 20 min. kr./rate	360,00	350,00
Hold – 4 elever kr./rate	180,00	175,00
Hold – 6 elever eller derover kr./rate	150,00	145,00
Dans og dans-teknik		
8 elever eller derover - 40 min. kr./rate	200,00	190,00
Musikbasen	150,00	
Hold – 8 elever mfl. – 50 min. kr./rate		145,00
Musikmaskinen		
8 elever mfl. – 50 min. kr./rate	150,00	145,00

East Kilbride Badet

Enkeltbilletter

Voksne	30,00	30,00
Pensionister, efterlønsmodtagere, arbejdsledige og studerende	15,00	15,00
Børn (under 16 år)	10,00	10,00
Solarium (10 min.)	25,00	20,00

Månedskort (for alle)

Voksne	220,00	210,00
Pensionister, efterlønsmodtagere, arbejdsledige og studerende	130,00	125,00
Børn (under 16 år)	50,00	50,00

Rabatkort – 3 mdr. (kun Ballerup-borgere)

Voksne	470,00	460,00
Pensionister, efterlønsmodtagere, arbejdsledige og studerende	260,00	250,00
Børn (under 16 år)	100,00	100,00

Morgenbadning (kl. 6.30 – 8.15 mandag-fredag)

3 mdr. (for alle)	420,00	410,00
-------------------------	--------	--------

Varmtvandsbassin/babysvøm

Udlejning af bassin uden livredder pr. time	500,00	-
Udlejning af bassin med livredder pr. time	750,00	-
Babysvøm (1 voksen + 1 barn) § time	50,00	-

YDELSE	2010	2009
--------	------	------

Bibliotekerne

Afgifter ved for sen aflevering

Børn

1 dags overskridelse	5,00	5,00
1 uges overskridelse	10,00	10,00
3 ugers overskridelse	35,00	35,00

Voksne

1 dags overskridelse	10,00	10,00
1 uges overskridelse	50,00	50,00
3 ugers overskridelse	150,00	150,00

Erstatning af tilbehør til biblioteksmateriale m.m.

Ødelagte stregkodeetiketter	10,00	10,00
Ødelagte poser til puslespil	25,00	25,00
Erstatningslånerkort (kun voksne)	20,00	20,00
Omslag til videobånd	25,00	25,00
Plastcover til CD/Cd-rom	25,00	25,00
Cd-cover	60,00	60,00
Cd-rom mappe, Play Station-mapper	70,00	70,00

Erstatning af bortkommet, ødelagt eller stjålet biblioteksmateriale

Materialeudlån til voksne

Faglitteratur (herunder noder)	270,00	270,00
Skønlitteratur	270,00	270,00
Tegneserier	90,00	90,00
Udenlandske tegneserier	90,00	90,00
Sprogkurser	270,00	270,00
Lydbøger (pr. mappe)	270,00	270,00
Modehæfter	60,00	60,00
Schultz Lovbibliotek	60,00	60,00
Tidsskrifter (enkelte numre)	60,00	60,00
Tidsskriftsårgange	270,00	270,00
Video, DVD og Play Station	500,00	500,00
Tilhørende materiale	150,00	150,00
Cd-rom, inkl. mappe og stregkode	450,00	450,00
Audio	270,00	270,00

Materialeudlån til børn under 16 år

Billedbøger, skøn- og faglitteratur, småbørnsbøger	160,00	160,00
Lette bøger og pegebøger	60,00	60,00
Tegneserier	90,00	90,00
Lydbøger pr. mappe	270,00	270,00
Kassettebånd	60,00	60,00
Tidsskrifter	60,00	60,00
Puslespil	110,00	110,00
Video, DVD og Play Station	350,00	350,00
Tilhørende materiale	150,00	150,00
Cd-rom, inkl. mappe og stregkode	400,00	400,00

YDELSE	2010	2009
--------	------	------

Bibliotekerne – fortsat

Særlige erstatningspriser

- * Sprog- og legmaterialer erstattes med indkøbsprisen.
- * Bøger lånt fra andre biblioteker erstattes normalt med 300,00 kr.
- * Særligt kostbare materialer erstattes med den faktiske indkøbspris.

Printkopi – pr. stk.

Sort/hvid	1,00	1,00
-----------------	------	------

Fotokopiering – pr. stk.

Sort/hvid	1,00	1,00
Sort/hvid A3	2,00	2,00
Farve – A4	5,00	5,00
Farve – A3	10,00	10,00

Telefaxservice

Afsendelse pr. A4-side:

Danmark	10,00	10,00
Europa	35,00	35,00
Resten af verden	50,00	50,00

For efterfølgende sider:

Danmark	5,00	5,00
Europa	20,00	20,00
Resten af verden	30,00	30,00

Modtagelse af svar	5,00	5,00
--------------------------	------	------

Festlokaler (private/foreninger)

Ryttergården Loen

Fast pris – kl. 09.00 – 02.00

Mandag-torsdag	2.200,00	2.390,00
Fredag-søndag samt helligdage	4.400,00	2.975,00

Ryttergården, Hestestalden

5 timers udlejning, kun mandag-torsdag	Udgået	1.125,00
--	--------	----------

Fast pris – kl. 09.00 – 02.00

Mandag-torsdag	1.200,00	1.975,00
Fredag-søndag samt helligdage	2.400,00	2.550,00

Brydegården Loen

Tirsdag – kl. 9.00 – 02.00	2.000,00	1.975,00
----------------------------------	----------	----------

Fast pris – kl. 09.00 – 02.00

Fredag-søndag samt helligdage	4.000,00	2.550,00
-------------------------------------	----------	----------

YDELSE	2010	2009
--------	------	------

Festlokaler (private/foreninger) fortsat

Brydegården Søjlesalen

Foreninger	500,00	240,00
Virksomheder, institutioner, forvaltninger og private	1.000,00	630,00
Fredag-søndag i forbindelse med leje af Loen	700,00	630,00

Reehs Baghus

Tirsdag – torsdag 09.00 – 02.00	1.200,00	1.975,00
5 timers udlejning	Udgået	1.125,00
Fredag – søndag Kl. 09.00 – 02.00	2.400,00	2.550,00

Skovlunde Medborgerhus

Foreninger – pr. arrangement for møder	Udgået	500,00
5 timers udlejning, kun mandag-torsdag	Udgået	1.125,00

Fast pris – kl. 09.00 – 05.00

Tirsdag-torsdag	2.600,00	3.125,00
Fredag-søndag samt helligdage	5.200,00	3.680,00

Selskabslokalet i Ballerup Idrætspark

Fast pris – kl. 09.00 – 05.00

Mandag-torsdag	2.400,00	3.125,00
Fredag-søndag samt helligdage	4.800,00	3.680,00

<u>Borddækningsgebyr – 4 timer</u>	500,00	500,00
--	--------	--------

Skoler (kun foreninger)

Haller:

5 timer	1.350,00	1.310,00
Pr. time udover	190,00	185,00

Tapeten

Store sal

Mandag-torsdag

Mandag-torsdag kl. 08.00 – 16.00 eller kl. 16.00 – 23.00 (halve dage)	3.500,00	-
---	----------	---

Mandag-torsdag kl. 08.00 – 23.00 (Hele dage)	7.000,00	-
--	----------	---

Rengøring	7.000,00	6.800,00
-----------------	----------	----------

Fredag-søndag samt helligdage

Fredag-søndag samt helligdage kl. 08.00 – 16.00 eller 16.00 – 05.00 (halve dage)	6.000,00	-
--	----------	---

YDELSE	2010	2009
Tapeten fortsat		
<u>Store sal</u>		
Fredag-søndag samt helligdage kl. 08.00 – 05.00 (hele dage)	12.000,00	-
Rengøring	7.000,00	6.800,00
<u>Lille sal</u>		
<u>Mandag-torsdag</u>		
Mandag-torsdag 08.00 – 16.00 eller 16.00 – 23.00 (halve dage)	2.000,00	-
Mandag-torsdag 08.00 – 23.00 (hele dage)	4.000,00	-
Rengøring	5.410,00	5.250,00
<u>Fredag-søndag samt helligdage</u>		
Fredag-søndag samt helligdage 08.00 – 16.00 eller 16.00 – 05.00 (halve dage)	4.000,00	-
Fredag-søndag samt helligdage 08.00 – 05.00 (he- le dage)	8.000,00	-
Rengøring	5.410,00	5.250,00
<u>Mødelokaler, foreninger</u>		
08.00 – 23.00	Gratis	Gratis
Bankospil		
Pr. arrangement/pr. lokale	1.450,00	1.410,00
Stenladen		
<u>Private og foreninger</u>		
Mandag-torsdag, 7 timer	2.875,00	2.780,00
pr. time udover	355,00	340,00
Fredag-søndag, 7 timer	4.020,00	3.885,00
pr. time udover:		
Før kl. 24.00	455,00	440,00
Efter kl. 24.00	695,00	670,00
<u>Kommunens egne institutioner</u> (udover faste brugere)		
Fast pris kl. 08.00 – 02.00		
Mandag-torsdag	1.980,00	1.920,00
Fredag-søndag	2.560,00	2.470,00

YDELSE	2010	2009
--------	------	------

Nøglelokaleafgift

Foreninger – pr. år	1.360,00	1.360,00
---------------------------	----------	----------

Baltoppen

Teatersalen

Mandag-torsdag, 7 timer	11.400,00	11.400,00
pr. time udover	275,00	275,00
Fredag-søndag, 7 timer	14.300,00	14.300,00
pr. time udover	325,00	325,00

Rengøring

Mandag-torsdag	1.375,00	1.375,00
Fredag-søndag	1.475,00	1.475,00

Foreninger får 50 % rabat på leje af salen samt rengøring

<i>Caféen</i>	2.525,00	2.525,00
---------------------	----------	----------

<i>Køkken</i> (pr. dag) – inkl. service	1.575,00	1.575,00
---	----------	----------

Lydmand/lysmænd

Mandag-torsdag, pr. time	325,00	325,00
Fredag-søndag, pr. time	450,00	450,00

Crew-folk

Mandag-torsdag, pr. time	275,00	275,00
Fredag-søndag, pr. time	325,00	325,00

Cafe-personale

Mandag-torsdag, pr. time	180,00	180,00
Fredag-søndag, pr. time	220,00	220,00

Servicepersonale

Mandag-torsdag, pr. time	260,00	260,00
Fredag-søndag, pr. time	315,00	315,00

Bargebyr

Mandag-søndag	1.375,00	1.375,00
---------------------	----------	----------

Stadion og idrætsanlæg

Billetservice

Pr. billet	15,00	15,00
------------------	-------	-------

Opvisningsbane inkl. omklædningsrum (30 personer)
pr. time:

Virksomheder og private	1.050,00	1.050,00
Uddannelsesinstitutioner ikke kommunale*	525,00	525,00
Foreninger iht. FO-loven	Gratis	Gratis
Øvrige registrerede foreninger	525,00	525,00

YDELSE	2010	2009
--------	------	------

Stadion og idrætsanlæg fortsat

Atletikstadion og fodboldbaner inkl. omklædningsrum (30 personer) pr. time:		
Virksomheder og private	785,00	785,00
Uddannelsesinstitutioner ikke kommunale*	315,00	315,00
Foreninger iht. FO-loven	Gratis	Gratis
Øvrige registrerede foreninger	315,00	315,00
Atletikstadion og fodboldbaner ekskl. omklædnings- rum pr. time:		
Virksomheder og private	575,00	575,00
Uddannelsesinstitutioner ikke kommunale*	230,00	230,00
Foreninger iht. FO-loven	Gratis	Gratis
Øvrige registrerede foreninger	230,00	230,00
Grusbaner m/lys inkl. omklædningsrum (30 personer) pr. time:		
Virksomheder og private	785,00	785,00
Uddannelsesinstitutioner ikke kommunale*	315,00	315,00
Foreninger iht. FO-loven	Gratis	Gratis
Øvrige registrerede foreninger	315,00	315,00
Grusbaner m/lys ekskl. omklædningsrum pr. time:		
Virksomheder og private	575,00	575,00
Uddannelsesinstitutioner ikke kommunale*	230,00	230,00
Foreninger iht. FO-loven	Gratis	Gratis
Øvrige registrerede foreninger	230,00	230,00
Mødelokale i langbygningen pr. time pr. lokale:		
Virksomheder og private	265,00	265,00
Uddannelsesinstitutioner ikke kommunale*	160,00	160,00
Foreninger iht. FO-loven **	Gratis	Gratis
Øvrige registrerede foreninger **	Gratis	Gratis

**) Ved eksterne arrangementer/kurser med deltagelse af medlemmer fra udenbys foreninger betales 160,00 kr. pr. time

Hjælp fra personalet i forbindelse med leje/brug af mødelokale i langbygningen afregnes herudover time for time.

*) Med mindre anden aftale foreligger

Omkostningsbaserede takster for kommunale tilbud (mellemkommunal betaling)

	2010	2009
Tilbud under skoleområdet pr. dag		
Kasperskolen		
Undervisning.....	1.181	1.130
Fritidsdelen.....	875	834
Ordblindeinstituttet		
Dysleksi	798	759
Adhd	1.258	1.178
Høreklasser	788	784
Adhd klasser på Egebjergskolen.....	801	729
Specialklasser på Grantofteskolen.....	840	719
Specialklasser på Østerhøjskolen	928	891
Lautrupgårdskolen		
Skoleled	951	807
Fritidsdel	774	625
Fritidsinstitutioner – pr. dag		
Børnehaven Regnbuen under 3 år	1.260	1.475
Børnehaven Regnbuen over 3 år.....	1.008	1.180
Døvegruppe Rugvænget 33.....	581	546
Specialafdeling BFO Grantofteskolen		
6 – 9 årige	696	624
10 – 12 årige	556	529
Døvegruppe Rosendal	367	343
Frit valg over kommunegrænser – pr. måned		
Dagtilbudsloven § 41		
0 – 2 årige	13.077	12.208
3 – 5 årige	7.109	6.753
10 – 14 årige.....	2.414	2.598
14 – 18 årige.....	1.146	450
Tilskud til private institutioner – pr. måned		
Dagtilbudsloven § 36		
0 – 2 årige	Maks. 9.609	-
3 – 5 årige	Maks. 5.073	-
Tilskud til privat pasning – pr. måned		
Dagtilbudsloven § 80 og § 83		
0 – 2 årige	Maks. 6.632	-
Tilskud til pasning af egne børn – pr. måned		
Dagtilbudsloven § 86 og § 89		
0 – 2 årige	Maks. 7.516	7.329

	2010	2009
Tilbud under Job & Familie		
Ballerup Ungdomspension	2.196	2.014
Bofællesskab Egebjergghaven 76 (socialpsykiatrien). Pris pr. døgn.....	795	775
Bofællesskab Hold-an vej 16 (socialpsykiatrien). Pris pr. døgn.....	1.292	1.259
Bofællesskaber under organisationen for Udviklingshæmmede. Fællestakst fra 2008 Pris pr. døgn.....	2.340	2.146
Egebjerg Bygade Krogdalen Klakkebjerg Hold-an Vej 156		
Støberiet – Aktivitets- og samværstilbud (socialpsykiatrien). Pris pr. dag	862	792
Stedet – Aktivitets- og samværstilbud Pris pr. dag	1.031	1.005
Krumtappen - klubtilbud		
Krumtappen, klub 25 (16/t uge) – årspris	76.004	66.191
Krumtappen, klub 16 (9/t uge) – årspris.....	42.752	36.773
Krumtappen, dagklub (34/t uge) – årspris	234.281	170.626
Stokholtbuen – botilbud. Pris pr. døgn.....	3.860	3.784
Torvevej - aflastningstilbud. Pris pr dag	2.780	2.667
Måløvgård - botilbud. Pris pr. døgn.....	1.964	1.850
Rødbo bo- og dagtilbud:		
Rødbo - botilbud. Pris pr. døgn	2.419	2.346
Rødbo – dagtilbud Basen. Pris pr. dag	650	633
Undervisningscentret Maglemeden:		
Helhedslinien. Pris pr. dag	1.736	1.694
Heraf undervisning	1.196	1.482
Heraf dagtilbud	540	211
Almindelig linie 1. Pris pr. dag	987	963
Heraf undervisning	680	843
Heraf dagtilbud	307	120
Almindelig linie 2. Pris pr. dag	681	664
Heraf undervisning	681	581
Heraf dagtilbud	0	83
Tilbud under Ældre og Handicap		
Plejecentre		
Pris pr. døgn.....	1.850	1.832
Plejecentret Toftehaven - Pirolen. Pris pr. døgn.....	2.607	2.567

Plejhjemstaksten er beregnet på baggrund af budget 2010. Taksten kan administrativt ændres i forbindelse med den endelige ombygning af plejecentrene.