



# Budget 2019

---

# Indholdsfortegnelse

<b>A.</b>	<b>Forord</b> .....	<b>3</b>
<b>B.</b>	<b>Overordnet rammebeskrivelse</b> .....	<b>5</b>
<b>C.</b>	<b>Aftale om budget 2019</b> .....	<b>10</b>
<b>D.</b>	<b>Hovedoversigt og resultatoversigt</b> .....	<b>51</b>
<b>E.</b>	<b>Bevillingsoversigt</b> .....	<b>55</b>
	Teknik- og Miljøudvalget .....	56
	Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget .....	57
	Børne- og Skoleudvalget .....	59
	Kultur- og Fritidsudvalget .....	61
	Social- og Sundhedsudvalget .....	62
	Økonomiudvalget .....	66
	Anlæg .....	68
	Renter, tilskud, udligning og skatter mv. ....	69
	Balanceforskydninger .....	70
<b>F.</b>	<b>Mål- og rammebeskrivelser</b> .....	<b>71</b>
	Teknik- og Miljøudvalget .....	72
	Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget .....	88
	Børne- og Skoleudvalget .....	105
	Kultur- og Fritidsudvalget .....	150
	Social- og Sundhedsudvalget .....	176
	Økonomiudvalget .....	202
	Renter, tilskud, udligning, skatter mv. ....	219
	Balanceforskydninger .....	231

---

**A**

## **Forord**

## FORORD

I henhold til § 38 i lov om kommunernes styrelse foreligger herved Ballerup Kommunes årsbudget for 2019 med tilhørende budgetoverslag for 2020-2022. Årsbudgettet er på grundlag af Økonomiudvalgets budgetforslag behandlet i Kommunalbestyrelsens møde den 27. august 2018 og endeligt vedtaget i mødet den 8. oktober 2018.

Med vedtagelsen af budgettet er udskrivningsprocenten og grundskyldspromillen for 2019 fastsat til henholdsvis 25,5 og 28,89.

Driftsbudgettet er samlet i 24 bevillingsområder. For hvert af disse områder fastlægger Kommunalbestyrelsen en nettobevilling samt de overordnede mål og rammer, som fremgår af bemærkningerne.

Budgettet omfatter nærværende bind, der bl.a. indeholder de autoriserede oversigter, generelle beskrivelser af bl.a. de økonomiske og budgetmæssige forudsætninger og mål- og rammebeskrivelserne for bevillingsområderne samt en selvstændig publikation med investeringsoversigten.

December 2018  
Ballerup Kommunalbestyrelse

---

Jesper Würtzen  
borgmester

---

Carsten Riis  
direktør

---

# B

## Overordnet rammebeskrivelse

Den overordnede rammebeskrivelse indeholder Ballerup Kommunes vision. Den indeholder desuden de tværgående politiske målsætninger for budget 2019, samt den økonomiske strategi. Dertil er en beskrivelse af væsentlige rammevilkår for Ballerup Kommune.

## OVERORDNEDE RAMMER

### 1. Vision

Vision 2029 er Kommunalbestyrelsens vision for, hvordan det skal være at leve, bo og arbejde i Ballerup Kommune i 2029. Denne politiske aftale tager derfor udgangspunkt i Vision 2029s fem temaer. Temaerne og temaernes tilhørende tekst er derfor overskriften på den politiske aftales kapitler. På den måde bliver vision 2029 retningsgivende for de overordnede politiske beslutninger og administrationens efterfølgende implementeringsarbejde.

Med Budget 2019 og den tilhørende politiske aftale vedtog parterne, at Ballerup Kommune skal indtænke 6 af FNs 17 vedtagne verdensmål. De er:

Mål 3: "Sundhed og trivsel"

Mål 4: "Kvalitetsuddannelse"

Mål 7: "Bæredygtig energi"

Mål 9: "Industri, innovation og infrastruktur"

Mål 11: "Bæredygtige byer og lokalsamfund"

Mål 13: "Klimaindsats"

Ballerup Kommune arbejder med de udvalgte 6 verdensmål som en integreret del af den måde, hvorpå Ballerup Kommune udvikler sig på. Det betyder konkret, at administrationen og de politiske fagudvalg har de 6 verdensmål med sig, når der udvikles praksis, nye strategier og politikker.

Det er ikke tanken, at der skal iværksættes nye projekter med det formål at arbejde selvstændigt med de 6 udvalgte verdensmål. Verdensmålene skal indgå i den måde, Ballerup Kommune arbejder med vision 2029, og på den måde vi samarbejder med borgere, foreninger, virksomheder, andre kommuner osv. Der opstilles derfor ikke selvstændige målepunkter for arbejdet med verdensmålene.

### Beliggenhed

Ballerup Kommune ligger i Region Hovedstaden. Kommunen afgrænses af Egedal, Furesø, Herlev, Glostrup og Albertslund Kommuner.

### Befolkningsudvikling

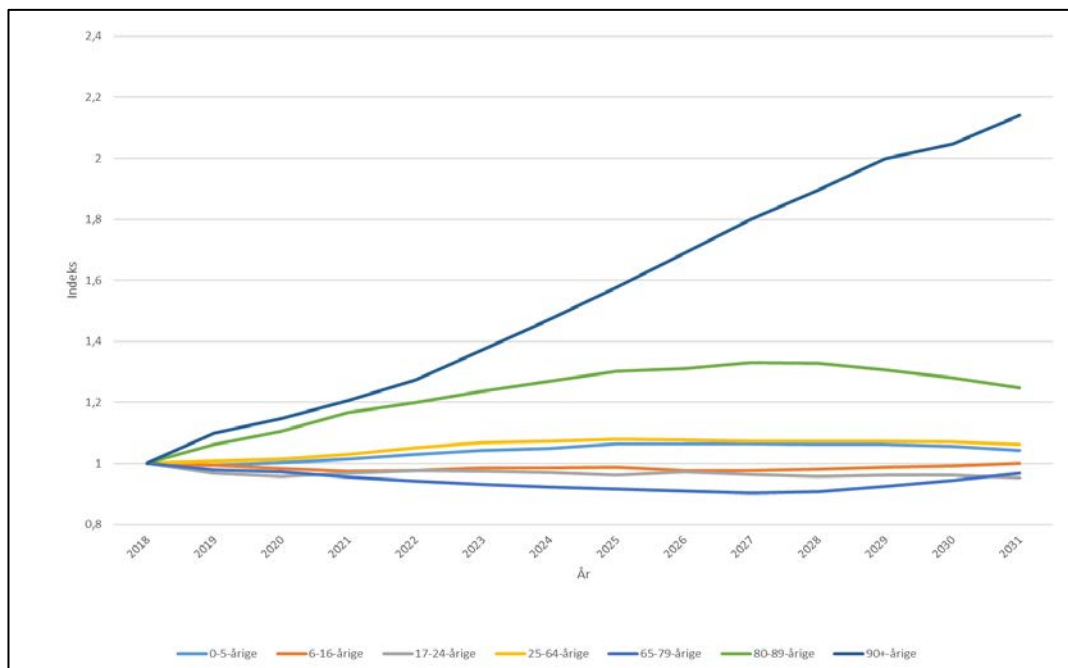
Ballerup Kommune havde 48.245 indbyggere den 1. januar 2018, og forventer et indbyggertal på 48.319 den 1. januar 2019.

Hvert år udarbejdes en befolkningsprognose på baggrund af den historiske til- og fraflytning samt forventningen til fødsler og dødsfald, suppleret med de kendte boligbyggerier i kommunen. I årets prognose forventes befolkningen i Ballerup Kommune at stige frem mod 2031, hvor befolkningen forventes at være steget med ca. 3.500 borgere, og ligge omkring 50.400 borgere, svarende til en stigning på ca. 4 pct.

En stor del af denne stigning kan tilskrives en stigning blandt kommunens borgere på 80 år eller derover. I gruppen af borgere på 65-79 år forventes til gengæld et fald. Der forventes flere erhvervsaktive borgere (17-64 år). Endelig forventes der en beskeden stigning blandt de yngste i alderen 0-5 år, mens antallet af skolebørn (6-16 år) og studerende (17-24 år) forventes samlet at være nogenlunde uændret.

Befolkningsprognosen bruges til at planlægge og udvikle kommunens aktiviteter, særligt behovet for kapacitet inden for dagtilbud, skoler og plejeboliger.

Tabel 1. Indekseret fordeling af aldersgrupper i Ballerup Kommune i perioden 2018-2031



## 2. Erhvervsstruktur

Ballerup Kommune er den kommune i Øresundsregionen, der har den største koncentration af virksomheder og arbejdspladser uden for København. Der er således mere end 42.000 personer med arbejdssted i kommunen, mens der er ca. 22.000 beskæftigede i kommunen i den erhvervsdygtige alder.

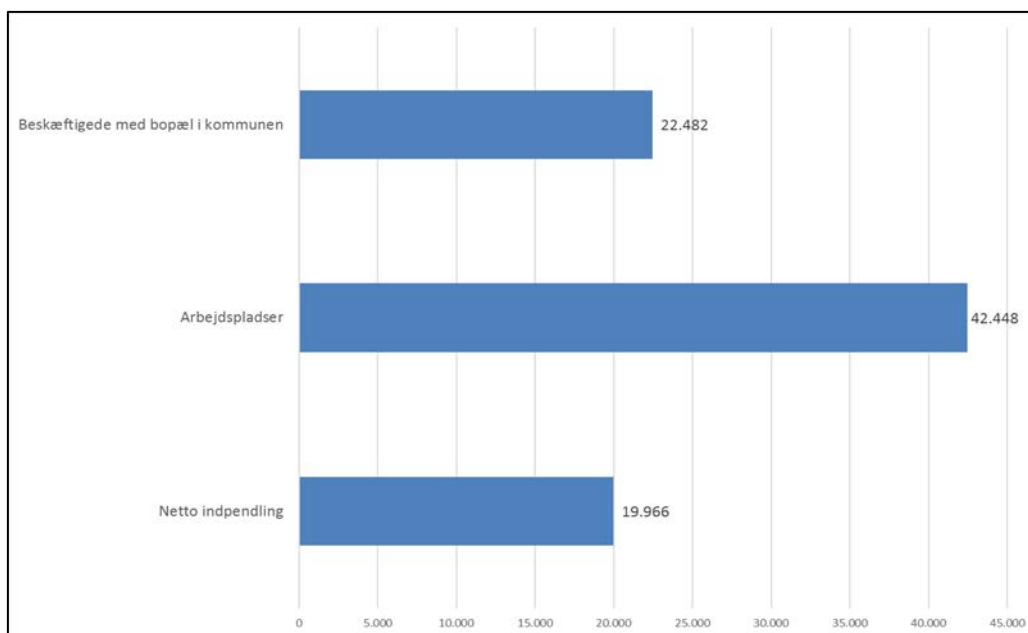
Nettoindpendlingen til Ballerup Kommune er således ca. 20.000 personer. Dette tal dækker over, at ca. 35.000 personer pendler til kommunen, mens der er ca. 15.000 af Ballerup Kommunes borgere, der pendler til arbejde uden for kommunegrænsen.

De mere end 42.000 personer med arbejdssted i kommunen er bredt funderet på brancher. De største bidragsydere er industri, handel og transport, information og kommunikation, finansiering og forsikring samt offentlig administration, undervisning og sundhed.

Som en konsekvens af kommunens investeringer i at skabe et godt erhvervsklima er Ballerup Kommune begunstiget af at være blandt de kommuner, der modtager flest indtægter fra selskabsskat pr. indbygger.

Indtægterne fra selskabsskat geninvesteres for at sikre fortsat gode rammevilkår for virksomhederne og til at sikre et højt serviceniveau for kommunens borgere.

Tabel 2. Tal for arbejdspladser, beskæftigede med bopæl i Ballerup Kommune og indpendlere



Kilde: Danmarks Statistik

### 3. Politiske pejlemærker

#### Budget 2019 - budget i balance med plads til investeringer i velfærd

Ballerup Kommune har en robust økonomi. Det er også ambitionen fremadrettet at have en robust økonomi. Denne budgetaftale indfrier derfor fortsat kommunens økonomiske strategi på alle områder.

#### Kommuneaftalen kort

KL og regeringen har med kommuneaftalen for 2019 fastholdt moderniserings- og effektiviseringsprogrammet fra tidligere år med 0,5 mia. kr. som en nedjustering, og 0,5 mia. kr. der frigøres til geninvestering i målrettet borgernær velfærd. Der afsættes yderligere 1,7 mia. kr. til kommunerne for at understøtte den nære sundhedsindsats og kommunernes arbejde med at yde værdig pleje og omsorg for ældre borgere.

Aftalen mellem KL og regeringen giver kommunerne en samlet driftsramme, også kaldet servicerammen, på 251,9 mia. kr. og en anlægsramme til investeringer på 17,8 mia. kr.

Sanktionslovgivningen på kommunernes budgetlægning gælder stadig, med sanktioner på både driftsrammen og anlægsrammen, i tilfælde af at kommunerne overskrider de aftalte budgetrammer. Det er derfor vigtigt, at kommunerne under et overholder de aftalte budgetrammer.

#### Økonomi

Ballerup Kommunes andel af de samlede budgetrammer er 2.632,2 mio. kr. på servicerammen og 178,7 mio. kr. på anlægsrammen.

Disse to nøgletal danner, sammen med bestemmelserne i Ballerup Kommunes økonomiske strategi, rammen for denne budgetaftale.

Ballerup Kommune er dog – som mange andre kommuner – økonomisk udfordret på en række velfærdsområder, hvor der opleves en stor udgiftsstigning som følge



af en stigning i antal og andel af ældre medborgere samt en stigende tilgang i målgrupperne til de specialiserede områder såsom handicapområdet, specialundervisning og indsatser overfor udsatte børn og familier.

Kommunerne er underlagt statslige budgetrammer, og dette indebærer, at Ballerup Kommunes udfordringer skal løses inden for Ballerup Kommunes egen økonomi. Det stiller krav til stram styring og nye løsninger, når udfordringerne skal mødes, og derfor indeholder Budget 2019 også effektiviseringer og budgettilpasninger for at opnå et budget i balance.

### **Den økonomiske strategi**

Budget 2019 er lavet inden for rammerne af den økonomiske strategis fem målsætninger:

1. Service- og anlægsrammen overholdes både for budgettet og regnskabet inden for KLs rammer og forventninger.
2. Ballerup Kommune skal over en fireårig periode have et overskud på løbende poster, altså indtægter fratrukket driftsudgifter, på min. 150 mio. kr. i gennemsnit.
3. Den likvide beholdning, svarende til hvor mange penge kommunen har i kassen, skal ved udgangen af hvert af årene 2019, 2020 og 2021 være på min. 125 mio. kr., stigende til 150 mio. kr. ved udgangen af 2022.
4. Ballerup Kommunes gæld skal reduceres med 50 mio. kr. over valgperioden.

Parterne er enige om, at budgettet for 2019 baseres på uændret:

- Udskrivningsprocent på 25,5
- Grundskyldspromille på 28,89

### **Fortsat styr på økonomien – styring på rammer**

Ballerup Kommune har en sund økonomi, og parterne er enige om at videreudvikle kommunens styringsmodeller for at sikre fortsat sikker økonomistyring. Der er fortsat behov for stram styring af budgettet både politisk og administrativt. Det betyder, at nye eller øgede driftsudgifter kompenseres af modgående besparelser under hensyntagen til pejlemærkerne i den økonomiske strategi.

Parterne er enige om, at videreudvikle kommunens økonomiske styringsmodeller på tre områder: anlægsstyring, demografiregulering og budgetopfølgninger.

Formålet med dette arbejde er at sikre overholdelse af den økonomiske strategi, herunder særligt overholdelsen af henholdsvis service- og anlægsrammer, som er underlagt statslige sanktioner ved overskridelser.

---

C

## Aftale om budget 2019

Aftale om budget 2019 blev indgået den 8. oktober 2018.  
Samtlige partier står bag aftalen; Socialdemokratiet, Venstre,  
Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti og  
Socialistisk Folkeparti.



**BORGMESTEREN**

Dato: 8. oktober 2018

E-mail: balkom@balk.dk

Sagsid: 00.30.00-S00-2-18

# **Aftale om Budget 2019**

**mellem**

**Socialdemokratiet, Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten,  
Det Konservative Folkeparti og Socialistisk Folkeparti**



## Indholdsfortegnelse

Indledning .....	5
Budget 2019 - budget i balance med plads til investeringer i velfærd .....	5
Fortsat styr på økonomien – styring på rammer .....	6
1. Vi skaber fremtiden sammen .....	7
1.1. Ny sundhedspolitik .....	7
1.2. Nøgletal på social- og sundhedsområdet .....	7
1.3. Implementering af pårørendepolitik .....	8
1.4. Specialistteam til demens-området .....	8
1.5. Voksne med handicap .....	8
1.6. Støberiet .....	8
1.7. Udbredelse af behandlingsmodeller .....	9
1.8. Indsats for sikker medicinering i dialog med lægerne .....	9
1.9. Fasttilknyttede læger til plejecentre .....	9
1.10. Ældremad .....	9
1.11. Plejecenter Toftehaven .....	9
1.12. Udskiftning af nød- og kaldeanlæg på plejecentrene .....	9
1.13. Tilgængelighed – Hallen på Baltorpskolen, afdeling Rugvænget .....	10
1.14. Tilgængelighed – bedre sammenhæng på tværs af banen .....	10
1.15. Frivillighedspolitik .....	10
1.16. Kultursamarbejde - Ungdomsskole, musikskole og Vognporten .....	10
1.17. Mere Monitor .....	11
1.18. Musikalske fripladser og musikstrategiarbejde .....	11
1.19. Udvikling af Pederstrup .....	11
1.20. Øge puljer til fællesskabende aktiviteter i bydelene .....	11
1.21. Integrationspris .....	12
1.22. Rideskolen .....	12
2. Åben for nye idéer .....	13
2.1. Udbudspolitik – nye løsninger .....	13
2.2. Samarbejdet med lægerne om fastholdelse og tiltrækning af praktiserende læger .....	13
2.3. Psykiatrisamarbejdet – tværsektorielt .....	14
2.4. Tværkommunale samarbejder om velfærds-/sundhedsindsatser .....	14
2.5. Fælles udbud af opgaver .....	14
2.6. Udvikling af området ved Baltorpplænen .....	14
2.7. It-infrastruktur og velfærdsteknologi .....	15
3. En stærk uddannelsesby .....	16
3.1. Understøttelse af arbejdet med kvalitet i dagtilbud .....	16
3.2. Pilotprojekt om arbejdstidstilrettelæggelse i dagtilbud .....	16
3.3. Barnets første 1.000 dage .....	16
3.4. Dagtilbudsstrukturen evalueres .....	17
3.5. Det specialiserede undervisningsområde .....	17
3.6. SAMSPAL – samarbejdet mellem specialskoler og alment skoler .....	17
3.7. Indfasningsordning, BFO .....	18
3.8. Det specialiserede børneområde - Fællesskabsmodellen .....	18
3.9. Headspace .....	18
3.10. Klarhed over puljer, der kan søges af borgere og foreninger .....	18



3.11. Familiehuset .....	19
3.12. Samarbejde mellem kulturen, børnehaver, skoler, BFO og klubber .....	19
3.13. Tilfredshedsundersøgelse i BFO.....	19
3.14. En sammenhængende skoledag .....	19
3.15. En sammenhængende ungeindsats .....	20
3.16. Forberedende grunduddannelse (FGU) .....	20
3.17. Legeplads Skovlunde Skole Nord.....	20
3.18. Faglokaler på skoler .....	21
3.19. Indeklima på skoler og i institutioner .....	21
3.20. Kirstinevang.....	21
3.21. Blokhytten .....	21
3.22. Pulje til social- og sundhedsuddannelserne .....	21
4. En grøn by i balance.....	22
4.1. Gågaden – Ballerup Bymidte .....	22
4.2. Posthuset – Ballerup Bymidte.....	22
4.3. Hold-an Vej .....	22
4.4. Måløv Bymidte .....	23
4.5. Skovlunde Bymidte.....	23
4.6. DTU Campus Ballerup .....	23
4.7. Østerhøj og Jonstruplejren.....	23
4.8. Hede-/Magleparken .....	24
4.9. Udvikling af Ballerup Idrætsby.....	24
4.10. Udvikling af East Kilbride Badet .....	24
4.11. Skraldespande og nudging af brug .....	24
4.12. Flere bænke.....	25
4.13. Fortove – Ballerup Boulevard.....	25
4.14. Måløvakser.....	25
4.15. Cykelsti på Lundebjerg .....	25
4.16. Hastighedsdæmpning i Digterparken .....	25
4.17. Græsarealer udlægges .....	26
4.18. Kolonihaver .....	26
4.19. Naturkvalitet.....	26
4.20. Ekstra vedligeholdelse af veje, cykelstier, fortove og vejbrønde .....	26
4.21. Boligsamarbejder om boliger til borgere med lav indkomst .....	26
4.22. Boligsocial indsats.....	27
4.23. Lommepegeprojekter med boligselskaber og virksomheder .....	27
4.24. Seniorbofællesskab .....	27
5. En førende erhvervsby .....	28
5.1. Udvikling af Kildedal .....	28
5.2. Udviklingsplan for Lautrup Erhvervspark.....	28
5.3. Flere indvandrere i job .....	29
5.4. Samarbejde med socialøkonomiske virksomheder .....	29
5.5. Borgere med psykiske lidelser i job .....	29
5.6. Særligt tilrettelagt virksomhedsindsats .....	30
5.7. Information om repatriering .....	30
6. Ballerup Kommune som virksomhed .....	31
6.1. Rådhusrokaden .....	31



6.2. Ledelsesstruktur – handicap/psykiatri samt kultur.....	31
6.3. Lavt sygefravær – udbrede gode metoder til at nedbringe sygefraværet og øge tilstedeværelsen .....	31
6.4. Analyse af administrative udgifter .....	31
6.5. Klagedrevet innovation.....	32
6.6. Drift af brandslukningsudstyr .....	32
6.7. Minimere madspil i kantine og organisation .....	32
6.8. Kompetenceudvikling .....	32
6.9. Personalefest .....	32
6.10. Interne puljer, der kan søges .....	33



## Indledning

Vision 2029 er Kommunalbestyrelsens vision for, hvordan det skal være at leve, bo og arbejde i Ballerup Kommune i 2029. Denne politiske aftale tager derfor udgangspunkt i Vision 2029s fem temaer. Temaerne og temaernes tilhørende tekst er derfor overskriften på den politiske aftales kapitler. På den måde bliver vision 2029 retningssgivende for de overordnede politiske beslutninger og administrationens efterfølgende implementeringsarbejde.

Med Budget 2018 og den tilhørende politiske aftale vedtog parterne, at Ballerup Kommune skal indtænke 6 af FNs 17 vedtagne verdensmål. De er:

- Mål 3: "Sundhed og trivsel"
- Mål 4: "Kvalitetsuddannelse"
- Mål 7: "Bæredygtig energi"
- Mål 9: "Industri, innovation og infrastruktur"
- Mål 11: "Bæredygtige byer og lokalsamfund"
- Mål 13: "Klimaindsats"

Ballerup Kommune arbejder med de udvalgte 6 verdensmål som en integreret del af den måde, hvorpå Ballerup Kommune udvikler sig på. Det betyder konkret, at administrationen og de politiske fagudvalg har de 6 verdensmål med sig, når der udvikles praksis, nye strategier og politikker.

Det er ikke tanken, at der skal iværksættes nye projekter med det formål at arbejde selvstændigt med de 6 udvalgte verdensmål. Verdensmålene skal indgå i den måde, Ballerup Kommune arbejder med vision 2029, og på den måde vi samarbejder med borgere, foreninger, virksomheder, andre kommuner osv. Der opstilles derfor ikke selvstændige målepunkter for arbejdet med verdensmålene.

## Budget 2019 - budget i balance med plads til investeringer i velfærd

Ballerup Kommune har en robust økonomi. Det er også ambitionen fremadrettet at have en robust økonomi. Denne budgetaftale indfrier derfor fortsat kommunens økonomiske strategi på alle områder.

### Kommuneaftalen kort

KL og regeringen har med kommuneaftalen for 2019 fastholdt moderniserings- og effektiviseringsprogrammet fra tidligere år med 0,5 mia. kr. som en nedjustering, og 0,5 mia. kr. der frigøres til geninvestering i målrettet borgernær velfærd. Der afsættes yderligere 1,7 mia. kr. til kommunerne for at understøtte den nære sundhedsindsats og kommunernes arbejde med at yde værdig pleje og omsorg for ældre borgere.

Aftalen mellem KL og regeringen giver kommunerne en samlet driftsramme, også kaldet servicerammen, på 251,9 mia. kr. og en anlægsramme til investeringer på 17,8 mia. kr.

Sanktionslovgivningen på kommunernes budgetlægning gælder stadig, med sanktioner på både driftsrammen og anlægsrammen, i tilfælde af at kommunerne overskrider de aftalte budgetrammer. Det er derfor vigtigt, at kommunerne under et overholder de aftalte budgetrammer.



## Økonomi

Ballerup Kommunes andel af de samlede budgetrammer er 2.632,2 mio. kr. på serviceammen og 178,7 mio. kr. på anlægsrammen.

Disse to nøgletal danner, sammen med bestemmelserne i Ballerup Kommunes økonomiske strategi, rammen for denne budgetaftale.

Ballerup Kommune er dog – som mange andre kommuner – økonomisk udfordret på en række velfærdsområder, hvor der opleves en stor udgiftsstigning som følge af en stigning i antal og andel af ældre medborgere samt en stigende tilgang i målgrupperne til de specialiserede områder såsom handicapområdet, specialundervisning og indsatser overfor udsatte børn og familier.

Kommunerne er underlagt statslige budgetrammer, og dette indebærer, at Ballerup Kommunes udfordringer skal løses inden for Ballerup Kommunes egen økonomi. Det stiller krav til stram styring og nye løsninger, når udfordringerne skal mødes, og derfor indeholder Budget 2019 også effektiviseringer og budgettilpasninger for at opnå et budget i balance.

## Den økonomiske strategi

Budget 2019 er lavet inden for rammerne af den økonomiske strategis fem målsætninger:

1. Service- og anlægsrammen overholdes både for budgettet og regnskabet inden for KLs rammer og forventninger.
2. Ballerup Kommune skal over en fireårig periode have et overskud på løbende poster, altså indtægter fratrukket driftsudgifter, på min. 150 mio. kr. i gennemsnit.
3. Den likvide beholdning, svarende til hvor mange penge vi har i kassen, skal ved udgangen af hvert af årene 2019, 2020 og 2021 være på min. 125 mio. kr., stigende til 150 mio. kr. ved udgangen af 2022.
4. Ballerup Kommunes gæld skal reduceres med 50 mio. kr. over valgperioden.

Parterne er enige om, at budgettet for 2019 baseres på uændret:

- Udskrivningsprocent på 25,5
- Grundskyldspromille på 28,89

## Fortsat styr på økonomien – styring på rammer

Ballerup Kommune har en sund økonomi, og parterne er enige om at videreudvikle kommunens styringsmodeller for at sikre fortsat sikker økonomistyring. Der er fortsat behov for stram styring af budgettet både politisk og administrativt. Det betyder, at nye eller øgede driftsudgifter kompenseres af modgående besparelser under hensyntagen til pejlemærkerne i den økonomiske strategi.

Parterne er enige om at videreudvikle kommunens økonomiske styringsmodeller på tre områder: anlægsstyring, demografiregulering og budgetopfølgninger.

Formålet med dette arbejde er at sikre overholdelse af den økonomiske strategi, herunder særligt overholdelsen af henholdsvis service- og anlægsrammer, som er underlagt statslige sanktioner ved overskridelser.





## 1. Vi skaber fremtiden sammen

I Vision 2029 står der:

*"I Ballerup Kommune er borgere, virksomheder og kommunen fælles om fremtiden.*

*Som kommune møder vi borgerne i øjenhøjde. Sammen finder vi de gode løsninger på tværs af institutioner, foreninger og erhverv, og skaber mulighederne for gode og værdige rammer for borgere i alle aldre og livssituationer.*

*Kommunen har stærke fællesskaber, et rigt forenings- og kulturliv, hvor borgerne har lyst til at involvere sig og tage ansvar for, at Ballerup Kommune er et rigtigt godt sted at bo".*

### Værdighed i Ballerup/alle aldre

#### 1.1. Ny sundhedspolitik

Sundhed - både fysisk og mentalt - er vigtigt for alle borgere uanset alder og livssituation. I Ballerup Kommune er der siden kommunalreformen i 2007 taget rigtig mange initiativer til at gøre mulighederne for et sundt liv bedre, og på mange områder er vi lykkedes rigtig godt med at udvikle det nære sundhedsvæsen. Alligevel ser vi i Ballerups sundhedsprofil, at vi i lighed med øvrige kommuner fortsat har en meget stor opgave i at give borgerne mulighed for et sundere liv.

Tilbage i 2006, da den nuværende sundhedspolitik blev vedtaget, var Ballerup Kommune i opstarten af det nære sundhedsvæsen. I dag oplever borgere, samarbejdspartner og medarbejdere, at der er sket store forandringer i, hvilke sundhedsopgaver der løses hvor, af hvem og hvordan.

For at sikre en fælles forståelse af den fremtidige opgave med udvikling af det nære sundhedsvæsen i Ballerup Kommune er parterne enige om, at der skal formuleres en ny sundhedspolitik. Arbejdet med en sundhedspolitik skal ske i tæt samarbejde med repræsentanter for borgergrupper, patientforeninger, almen praksis og øvrige interessenter på sundhedsområdet.

#### 1.2. Nøgletal på social- og sundhedsområdet

Parterne ønsker, at der udarbejdes en form for kvalitetsrapport for social- og sundhedsområdet, som rummer de mål og forventninger til effekter, der er aftalt for Ballerup Kommunes opgaveløsning. På den måde kan vi følge med i, hvordan det lykkes, og hvor der er brug for at prioritere indsatsen anderledes. Rapporten kan udsendes kvartalsvist, halv- eller helårligt. Frekvensen aftales i Social- og Sundhedsudvalget.

Forslag til mål og effekter skal udarbejdes sammen med interessenter og brugere på området, herunder medarbejdere og ledere, ligesom arbejdet med mål og effekter skal understøtte forenkling og afbureaukratisering af styringen på området.

Opgaven er forankret i Social- og Sundhedsudvalget, men skal inddrage øvrige fagudvalg i relevant omfang.



### **1.3. Implementering af pårørendepolitik**

I begyndelsen af 2019 vedtager Ballerup Kommune en pårørendepolitik, som har en stor betydning for, at vi lykkes med visionen om at skabe fremtiden sammen med borgerne. I samarbejdet med borgerne om formuleringen af politikken er der lagt stor vægt på vigtigheden af, at politikken gennemføres med konkrete handlinger, som viser, at Ballerup Kommune vil noget mere og andet i samarbejdet med de pårørende.

Derfor sætter vi i 2019 fokus på implementering af pårørendepolitikken i et tæt samarbejde mellem de pårørende og medarbejdere og ledere i Ballerup Kommune.

Social- og Sundhedsudvalget tager stilling til de konkrete forslag til implementering af pårørendepolitikken.

### **1.4. Specialistteam til demens-området**

Parterne ønsker at undersøge mulighederne for at etablere et mobilt team bestående af tre medarbejdere med specialistkompetencer til at støtte, undervise, og medvirke til, at borgere med demens med særlig udadreagerende adfærd får den relevante indsats, så der kan sikres et trygt miljø for alle på plejecentrene.

Midlerne hertil findes i Social- og Sundhedsudvalget. En mulig finansieringskilde kan være midler, der kommer via finansloven.

### **1.5. Voksne med handicap**

På handicap- og psykiatriområdet er der gennem de senere år set en markant udvikling ved stigning i antallet af borgere, der har brug for hjælp og støtte, stigende priser på tilbud og indsatser, samtidig med at den enkelte borgers støttebehov er intensiveret.

Der er udarbejdet en strategi og handleplan for de kommende års indsats, som skal sikre udgiftsopbremsning og styring af områdets økonomi og en udvikling af området, hvor der bliver fokus på en tidlig, rehabiliterende og fleksibel indsats for den enkelte borger.

Parterne er enige om at investere 23 mio. kr. årligt til medfinansiering af udvikling og omlægning af handicap- og psykiatriområdet for voksne.

### **1.6. Støberiet**

I Ballerup Kommune ønsker vi et tæt samarbejde med borgere og lokalsamfundet om, hvordan fremtidens velfærd skal være, og hvordan tilbuddene til borgerne skal udvikle sig. Borgere med psykisk sygdom eller psykisk sårbarhed har, som alle andre, behov for mødesteder, hvor der kan være samvær, aktiviteter og mulighed for at udvikle fællesskaber.

Parterne er enige om, at der i forbindelse med flytning af Støberiet skal sættes fokus på, hvordan der kan sikres en større grad af brugerstyring, og i den sammenhæng et tættere samarbejde med de frivillige organisationer og foreninger inden for psykiatrien.



### **1.7. Udbredelse af behandlingsmodeller**

Ballerup Kommune ønsker, at der er en tidlig og forebyggende indsats for på den måde at støtte borgere bedst og hurtigst til et selvstændigt og værdigt liv. Inden for misbrugsbehandling har Ballerup Kommune gennem de sidste to år afprøvet og implementeret en forebyggende og evidensbaseret metode til unge med rusmiddelproblemer. Indsatsen er indtil nu finansieret via en national pulje, der udløber med udgangen af 2018.

Parterne ønsker at videreføre indsatsen i 2019 og er derfor enige om at prioritere 0,6 mio. kr. til at sikre dette.

### **1.8. Indsats for sikker medicinering i dialog med lægerne**

Parterne er enige om, at Ballerup Kommune i dialog med almen praksis arbejder for sikker medicinering, herunder at udbrede dosispakning, hvor det er relevant.

### **1.9. Fasttilknyttede læger til plejecentre**

Ballerup Kommune har i samarbejde med de praktiserende læger indgået aftaler om fasttilknyttede læger på plejecentrene. Fasttilknyttede læger er en landsdækkende ordning, som frem til og med 2019 er finansieret via en national pulje, hvor Ballerup Kommune får 175.000 kr. til betaling af det honorar, lægerne skal have for at rådgive plejepersonalet.

For at sikre kontinuitet i dette samarbejde med almen praksis om de ældre borgere er parterne enige om at finansiere ordningen med 0,1 mio. kr. fra og med Budget 2020.

### **1.10. Ældremad**

Parterne er enige om, at der ikke sker prisstigning i 2019 på den mad, borgere er visiteret til på grund af borgers manglende mulighed for selv at indkøbe og tilberede mad. Der afsættes 0,17 mio. kr. årligt til at sikre, at borgerne ikke får en prisstigning på visiteret mad.

### **1.11. Plejecenter Toftehaven**

I Budget 2018 er der truffet beslutning om, at der i perioden 2019-2021 sker en udvidelse af Plejecenter Toftehaven, så der også i fremtiden er det nødvendige antal plejeboliger.

I forbindelse med etablering af flere nye plejeboliger er parterne enige om at afsætte midler til inventar, der sikrer, at indretningen med hjælpemidler, velfærdsteknologi og lignende giver vores borgere et godt ældre liv, med størst mulig selvbestemmelse, værdighed og tryghed.

Der afsættes 5 mio. kr. i 2021 og 6 mio. kr. i 2022 til indkøb af inventar.

### **1.12. Udskiftning af nød- og kaldeanlæg på plejecentrene**

Sikkerheden for at kunne få fat i hjælp er helt afgørende for, at borgere, der bor i plejebolig, oplever tryghed.



Parterne er enige om at afsætte 0,3 mio. kr. i 2019 og 2020 til udskiftning af nødkaldeanlæg på plejecentrene i Ballerup Kommune.

### **1.13. Tilgængelighed – Hallen på Baltorpskolen, afdeling Rugvænget**

For at skabe bedre adgangsforhold for borgere med handicap og gangbesvær til Hallen på Baltorpskolen, afdeling Rugvænget, etableres ny forbedret indgang til hallen.

Der afsættes 1,5 mio. kr. i 2019 til finansiering af projektet.

### **1.14. Tilgængelighed – bedre sammenhæng på tværs af banen**

Udviklingen af Ballerup Bymidte skal også medføre øget tilgængelighed for borgerne. En barriere for god tilgængelighed i bymidten er banen og stationen, som pt. ikke kan krydses på en nem måde.

Der skal udarbejdes forslag til en god og sikker løsning, der sikrer bedre muligheder for krydsning af banen, fx via en elevator ved DSB-arealerne ved busholdepladsen eller ved broen bag biblioteket. Forslagene fremlægges for Teknik- og Miljøudvalget.

Der afsættes yderligere 4,5 mio. kr. i 2020 til finansiering af projektet.

## **Fællesskaber**

### **1.15. Frivillighedspolitik**

Parterne ønsker, at der i efteråret 2019 tages stilling til en frivillighedspolitik i Ballerup Kommune. I løbet af foråret og det tidlige efterår afholdes en række møder, hvor borgerne kommer med forslag til, hvordan vi kan forbedre arbejdet med og omkring frivillighed. Formålet er at udarbejde en frivillighedspolitik, der indeholder en helt konkret værktøjskasse, så det sikres, at der handles på ambitionerne.

Opgaven er forankret i Kultur- og Fritidsudvalget.

### **1.16. Kultursamarbejde - Ungdomsskole, musikskole og Vognporten**

Parterne ønsker synergi mellem forskellige aktiviteter, så flest mulige børn og unge får glæde af kommunens tilbud. Derfor er samarbejdet mellem Ballerup Musik- og Kulturskole, Ungdomsskolen og Ungdomskulturhuset Vognporten vigtigt. De tre institutioner har etableret et samarbejde om bl.a. lokaledeling, planlægning af fælles aktiviteter og afholdelse af en musik- og fritidsfestival med optrædende fra alle tre institutioner, og som giver mulighed for, at børn og unge fra skoler og klubber kan snuse til de mange forskellige tilbud. Parterne ønsker fortsat at følge op på Musik- og Kulturskolen, Ungdomsskolen og Vognportens samarbejde, herunder yderligere samarbejdsmuligheder, fx med ungdomsuddannelser og klubber.



### **1.17. Mere Monitor**

Mere Monitor er et samarbejde mellem Ungdomskulturhuset Vognporten, Ungdomsskolen, Ballerup Musik- og Kulturskole, kulturlivet, fritids- og ungdomsklubber, bolig sociale initiativer og ikke mindst en meget interesseret professionel musikbranche. Mere Monitor højner kompetencerne hos de unge, der gerne vil dyrke musik som kunstform, og som har store ambitioner med deres musik. Samtidig er der skabt et miljø, hvor det unge musikliv i Ballerup Kommune støtter og hjælper hinanden og danner mange forskellige netværk og fællesskaber.

I 2019 afsættes der 0,4 mio. kr. til at videreføre Mere Monitor. Mere Monitor skal inden sommeren 2019 fremlægge forslag for Kultur- og Fritidsudvalget, der beskriver, hvordan indsatsen kan videreføres uden denne kommunale finansiering. Midlerne udmøntes i Kultur- og Fritidsudvalget.

### **1.18. Musikalske fripladser og musikstrategiarbejde**

Parterne ønsker, at der tages stilling til, hvordan der kan arbejdes med en strategi for udbredelse af musik til bredere målgrupper i Ballerup Kommune. Kultur- og Fritidsudvalget forelægges forskellige muligheder inden sommeren 2019.

I forbindelse med Budget 2018 blev det besluttet, at Ballerup Musik- og Kulturskole skulle arbejde med sociale fripladser og konkrete musiktilbud målrettet børn og unge fra hjem uden mange økonomiske midler. Forsøget evalueres i foråret 2019. Kultur- og Fritidsudvalget beslutter med udgangspunkt i evalueringen og drøftelserne omkring musikstrategiarbejdet, hvordan indsatsen skal skrues sammen fremadrettet. Parterne ønsker at reservere to tredjedele af børnekunstpuljen fremadrettet til formålet. Midlerne udmøntes i Kultur- og Fritidsudvalget.

### **1.19. Udvikling af Pederstrup**

Kommunalbestyrelsen besluttede i 2016 en ny vision for ét samlet Pederstrup, hvori det bl.a. er målet, at Pederstrup skal opleves og formidles som én samlet destination, der byder på et unikt historisk, bynært landsbymiljø, og hvor naturen, kulturmiljøet og historien skaber grundlag for nære, rolige og vedkommende oplevelser og læring – både for lokale og regionale besøgende og for alle aldersgrupper.

Arbejdet med at realisere visionen fortsætter, og Grantoftegaard, Ballerup Museum og Skoletjenesten er i den forbindelse de vigtigste aktører i at få skabt flere aktiviteter i Pederstrup.

### **1.20. Øge puljer til fællesskabende aktiviteter i bydelene**

Parterne er enige om at styrke de lokale aktiviteter i kommunens bydele yderligere. Aktiviteterne fremmer fællesskabet og oplevelsen af at høre til. De lokale fællesskaber understøtter oplevelsen af at gøre en forskel for sine naboer og medborgere.

Der afsættes yderligere 0,05 mio. kr. årligt til formålet. Dermed er der årligt 150.000 kr., som kan søges. Midlerne udmøntes af Kultur- og Fritidsudvalget.



### **1.21. Integrationspris**

Integration handler om deltagelse i fællesskaber. Om sammenhængskraft. Om gensidig anerkendelse. Parterne ønsker at præmiere den gode integration, hvor fællesskaber opstår på tværs af etniske, kulturelle og sproglige skel.

Derfor afsættes der 0,01 mio. kr. i hvert af årene 2019-2022 til en integrationspris. Midlerne udmøntes i Kultur- og Fritidsudvalget, der i foråret 2019 forelægges forslag til vurderingskriterier, proces for indstilling og udvælgelse af kandidater mv.

Integrationspuljen reduceres tilsvarende med 0,01 mio. kr. årligt.

### **1.22. Rideskolen**

Med ny lov om hold af heste stilles skærpede krav til indretning og størrelsen af stalde samt fælles faciliteter for heste og ponyer. Loven træder i kraft den 1. januar 2020.

Aftalepartierne er enige om at afsætte 2 mio. kr. i 2019 til at hjælpe til lovliggørelsen. Midlerne udmøntes i Kultur- og Fritidsudvalget.

Aftaleparterne ønsker, at mulighederne for, at rideskolen selv finansierer de resterende renoveringer, afsøges, idet rideskolen har både foreningsheste og privat opstaldede heste, der får glæde af de nye, forbedrede forhold. Kultur- og Fritidsudvalget forelægges inden udgangen af 2018 forslag til aftale med Ballerup Rideskole herom.



## 2. Åben for nye idéer

I Vision 2029 står der:

*"Ballerup er en af landets mest innovative kommuner. Vi er kendt for vores åbenhed over for nye idéer, for vores rummelighed og opbakning til mennesker og virksomheder, der med engagement og virkelyst er med til at udvikle Ballerup Kommune.*

*Som kommune skaber vi rammer, der fremmer igangsættertrang på tværs af institutioner, foreninger, uformelle fællesskaber og virksomheder.*

*Vi har en stærk, lokal og åben kultur, som møder kreativitet og nye idéer med nysgerrighed og konstruktiv dialog".*

### 2.1. Udbudspolitik – nye løsninger

Ballerup Kommune er ved at udforme en ny udbuds- og indkøbspolitik, som er grundlaget for, at udbud og indkøb i kommunen foretages effektivt og professionelt.

Parterne er enige om, at Ballerup Kommune skal udnytte potentialet i udbudsloven til i større grad at anvende fleksible og intelligente udbudsformer, som giver større mulighed for at forhandle med leverandører og skabe grobund for udvikling og innovation i kommunens udbud og indkøb. Målet er at få indkøb, der understøtter kommunens opgaveløsning og kernevedfærd. Og som samtidig er en mulighed for virksomheder til sammen med kommunen at afprøve nye løsninger – fx ny teknologi.

### 2.2. Samarbejdet med lægerne om fastholdelse og tiltrækning af praktiserende læger

Det nære sundhedsvæsen er en stor og vigtig opgave i kommunerne. En helt afgørende forudsætning for, at vi lykkes med vores sundhedsopgaver, er et godt og kontinuerligt samarbejde med almen praksis. Det er gennem de senere år set, at en del kommuner, også i hovedstadsområdet, udfordres af, at det er svært både at fastholde og tiltrække læger til at drive lægepraksis i lokalområdet.

Repræsentanter for almen praksis formulerer interesse for, at de praktiserende læger etablerer sig i praksisfællesskaber og undersøger mulighederne for at udvikle samarbejder til andre faggrupper inden for sundhedsområdet og til de kommunale sundhedstilbud.

Parterne er enige om, at der skal formuleres en plan for, hvordan der fremadrettet kan arbejdes for at fastholde og tiltrække praktiserende læger til Ballerup. Repræsentanter for almen praksis skal involveres i formulering af strategien.



### **2.3. Psykiatrisamarbejdet – tværsektoriel**

Udviklingen i antallet af borgere, børn, unge og voksne med psykisk sygdom eller sårbarhed er desværre i stigning - i Danmark generelt og lokalt i Ballerup. Det kalder på, at vi ser på mulighederne for at gå nye veje, som kan give bedre resultater for borgerne.

En af de kendte udfordringer er samarbejdet mellem kommune, almen praksis og den regionale behandlingspsykiatri. Både borgere, pårørende og de involverede faggrupper oplever, at dette samarbejde kan gøres bedre, ligesom involvering af de frivillige organisationer og foreninger gerne må være stærkere.

Parterne er enige om, at der skal sikres dialog om og fokus på, hvordan det tværsektorielle samarbejde på psykiatrimrådet konkret kan styrkes. Initiativerne fra regeringens handlingsplan for psykiatrien frem til 2025 skal integreres i dette arbejde.

Social- og Sundhedsudvalget tager stilling til det videre arbejde med udvikling af det tværsektorielle psykiatrisamarbejde.

### **2.4. Tværkommunale samarbejder om velfærds-/sundhedsindsatser**

Ballerup Kommune er åben overfor at indgå i nye samarbejdsformer. På sundhedsområdet har det vist sig i etablering af flere tværkommunale samarbejder om Specialiseret HjemmeSygeplejeteam (SHS-team) og "Vi samler kræfterne – et tværkommunalt samarbejde om kræftrehabilitering".

Der er enighed om, at Ballerup Kommune skal undersøge mulighederne for at indgå i nye tværkommunale samarbejder i forhold til løsning af opgaver på sundhedsområdet, som på øvrige velfærdsområder.

### **2.5. Fælles udbud af opgaver**

Ballerup Kommune indgår allerede i stort omfang i fælles udbud med andre kommuner, herunder specielt 12 andre kommuner i Indkøbsfællesskab Nordsjælland (IN). Ballerup Kommune deltager desuden i store landsdækkende udbud i Statens og Kommunernes Indkøbsservice (SKI) for at opnå de bedst mulige priser og kvalitet samt reducere de administrative omkostninger ved at afholde udbud.

Parterne ønsker at undersøge, om der på det tekniske område og velfærdsområderne er potentiale for at lave flere udbud på tværs af kommunegrænser ved fx at samarbejde med nabokommunerne, i det omfang der er økonomiske og/eller kvalitetsmæssige gevinster.

### **2.6. Udvikling af området ved Baltorplænen**

De seneste år har interessen fra udviklere og investorer i at bygge boliger og i det hele taget udvikle og investere i Ballerup Bymidte været kraftigt stigende.

Området ved Kasperskolen, NEXT, Baltorplænen og Ballerup Centret rummer store muligheder for at udvikles til et dynamisk byområde med flere boliger, studerende og mere liv. Ballerup Kommune er således en stor uddannelsesby med uddannelser





af alle typer. Det er kommunens ønske at styrke uddannelsesmiljøet og i videst muligt omfang integrere uddannelsesinstitutioner i bymiljøet.

I forbindelse med flytningen af Kasperskolen til Bybjergvej i Skovlunde opstår der mulighed for at udvikle anvendelsen af bygningerne i området, og parterne er enige om, at man via genanvendelse af de eksisterende bygninger på Baltorpevej og/eller nybyggeri vil forsøge at udvikle et egentligt by- og stationsnært område med en klar selvstændig identitet, som kan bidrage væsentligt til byens liv og puls.

## **2.7. It-infrastruktur og velfærdsteknologi**

Velfærdsteknologi er teknologi, der kan hjælpe borgeren i at blive selvhjulpne i hverdagen og understøtte medarbejderne i den daglige opgaveløsning, bl.a. ved at understøtte nye og bedre arbejdsgange. Parterne ønsker at fortsætte arbejdet med at anvende mere velfærdsteknologi på social- og sundhedsområdet.

Overordnet er formålet med de nye digitale og teknologiske løsninger på social- og sundhedsområdet at hjælpe borgerne med at blive mere selvhjulpne samt at understøtte medarbejderne i at løse kerneopgaven på lettere og smartere måder, så ressourcerne kan blive brugt der, hvor der er mest brug for dem.

Der afsættes 1,6 mio. kr. i 2019 og derefter 1 mio. kr. årligt i perioden 2020-2022 til it-infrastruktur og velfærdsteknologi på social- og sundhedsområdet.



### 3. En stærk uddannelsesby

I Vision 2029 står der:

*“Børnene er vores fremtid. Derfor er vi ambitiøse og målrettede på vores institutioner, skoler og uddannelsessteder. Vi investerer i børn og unge.*

*Vi har et rigt ungdomsmiljø, som gør Ballerup Kommune til et godt sted for unge at uddanne sig, leve og bo.*

*Skolerne, virksomhederne, uddannelsesinstitutionerne og lokalsamfundet samarbejder om at udvikle Ballerup som en stærk uddannelses- og erhvervskommune, hvor alle unge er i uddannelse eller job”.*

#### 3.1. Understøttelse af arbejdet med kvalitet i dagtilbud

Parterne ønsker at sætte fokus på, hvad vi forstår ved dagtilbud af høj kvalitet. Der er nedsat en arbejdsgruppe med repræsentanter fra medarbejdere, pædagogisk ledelse, distriktsledelse, faglige organisationer og administrationen. Den skal udvikle et bud på, hvordan vi kan se god kvalitet i dagtilbuddene.

Data skal både bruges til at styrke vores dagtilbud gennem en evalueringskultur i dagtilbuddet og til at informere det politiske niveau om, hvordan det går. Børne- og Skoleudvalget forelægges arbejdsgruppens anbefalinger i foråret 2019.

Børne- og Skoleudvalget drøfter anbefalingerne med Dialogforum.

Der afsættes årligt 0,3 mio. kr. til indkøb og drift af et kvalitetssikringsystem, der understøtter arbejdet med udvikling og dokumentation af kvalitet i dagtilbud. Midlerne udmøntes i Børne- og Skoleudvalget.

#### 3.2. Pilotprojekt om arbejdstidstilrettelæggelse i dagtilbud

Det er vigtigt, at pædagogernes arbejdstid rummer mulighed for at arbejde kontinuerligt med kvalitet i dagtilbud, herunder både den fortsatte implementering af BAL (Ballerups Analyse af Læringsmiljøer) og arbejdet med en evalueringskultur i dagtilbuddet.

Et vigtigt element i arbejdet med kvalitet i dagtilbud handler om tilrettelæggelse af det pædagogiske personales arbejdstid i løbet af dagen. Det er vigtigt, at arbejdstiden er planlagt, så der hele dagen er gode muligheder for, at børnene lærer, trives og udvikler sig. Også i ydertimerne på dagen. Parterne ønsker, at mulighederne for at igangsætte et pilotprojekt i et af distrikterne med arbejdstidsplanlægning afsøges. Forslag til pilotprojekt fremlægges for Børne- og Skoleudvalget i foråret 2020.

#### 3.3. Barnets første 1.000 dage

Ballerup Kommune har tilsluttet sig Småbørnsløftet. Småbørnsløftet har to mål: At alle småbørn har et godt børneliv, herunder udvikler de nødvendige forudsætninger personligt, socialt og fagligt for en god skolegang. Og at de første 1.000 dage af alle børns liv er præget af tryghed og stimulering, så de lige fra fødslen trives og får alsidige muligheder for at lære og udvikle sig.



Det indebærer en særlig forpligtigelse for de mest udsatte børn. I forbindelse med sidste års budget blev det vedtaget at sætte midler af til et tættere samarbejde mellem sundhedspleje og dagtilbud, til spædgrupper for udsatte familier og til at arbejde mere bredt med kvalitet i dagtilbud. Aftaleparterne ønsker at afsøge mulighederne for i samarbejde med en fond at styrke indsatsen for de mest udsatte børn og deres forældre endnu mere.

Der afsættes 1 mio. kr. i 2019. Der afsættes 3 mio. kr. årligt i perioden 2020-2022.

Heraf anvendes 1 mio. kr. hvert år til at udvikle det arbejde med kvalitet i dagtilbud, der blev igangsat med budgettet for 2018. De resterende midler afsættes til et muligt fondssamarbejde om barnets første 1000 dage.

Midlerne udmøntes i Børne- og Skoleudvalget.

### **3.4. Dagtilbudsstrukturen evalueres**

I august 2016 trådte den nye dagtilbudsstruktur i Ballerup Kommune i kraft. Dagtilbuddene er organiseret i fem distrikter, der passer til distrikterne på både det børnesociale område, skoleområdet, BFO- og klubområdet. Formålet med den nye dagtilbudsstruktur er dels at sikre sammenhænge i børns liv i et 0-25 års perspektiv, dels at styrke ledelsen tæt på børn og medarbejdere samt de faglige miljøer i dagtilbuddene.

Parterne ønsker, at den nye dagtilbudsstruktur evalueres. Der afsættes 0,5 mio. kr. til evalueringen, som finder sted i efteråret 2021. Dagtilbudsstrukturen har på det tidspunkt virket i fem år, hvilket giver basis for mere holdbare konklusioner end en hurtig evaluering. Ultimo 2020 forelægges Børne- og Skoleudvalget et forslag til evalueringsdesign til beslutning.

### **3.5. Det specialiserede undervisningsområde**

Kommunerne i hovedstadsområdet oplever generelt et pres på den specialiserede undervisning. Det opleves også i Ballerup Kommune. På den baggrund afsættes der 6 mio. kr. i 2019 og 3 mio. kr. i 2020 til de øgede udgifter. Midlerne skal understøtte en omlægning på det specialiserede område og udmøntes i Børne- og Skoleudvalget.

### **3.6. SAMSPAL – samarbejdet mellem specialskoler og alment skoler**

Ballerup Kommune har de seneste år arbejdet med et styrket samarbejde mellem specialskoler og alment skoler (SAMSPAL), hvor specialskolelærere kompetenceudvikler lærerne på alment skole ved makkerlæring i forhold til at arbejde med inkluderende læringsmiljøer og børn med særlige støttebehov.

Parterne ønsker, at folkeskolerne fortsat skal have mulighed for at trække på specialskolelæreres store erfaring. Der afsættes derfor 2,5 mio. kr. i 2019 til at fortsætte SAMSPAL. Midlerne udmøntes i Børne- og Skoleudvalget.

I forbindelse med arbejdet med ny ressourcefordelingsmodel skal der tages stilling til, om skolerne skal have mulighed for at arbejde med SAMSPAL også i 2020 og frem, når finansieringen fra budgetaftalen er bortfaldet. Mulige modeller for hel eller delvis finansiering forelægges Børne- og Skoleudvalget i efteråret 2018.



### **3.7. Indfasningsordning, BFO**

I 2018 trådte en ny ressourcetildelingsmodel i kraft på BFO-området. Den nye ressourcetildelingsmodel er samlet set omkostningsneutral: Der er det samme antal kr. på BFO-området, som der hele tiden har været. Nogle distrikter mister imidlertid midler, mens andre distrikter får tilført midler til BFO-området. I budgetaftalen for 2018 blev der vedtaget en indfasningsordning, så distrikter, der mistede mere end 4 pct. af deres budget på BFO-området, kunne søge om at få halvdelen af beløbet dækket det første år. Aftaleparterne ønsker, at indfasningsordningen forlænges, så halvdelen af det beløb, der blev dækket i 2018, kan dækkes i 2019.

Der afsættes 0,25 mio. kr. til formålet. Midlerne udmøntes i Børne- og Skoleudvalget.

### **3.8. Det specialiserede børneområde - Fællesskabsmodellen**

Ballerup Kommune investerede i forbindelse med budget 2017 i fællesskabsmodellen. Her betyder ansættelse af flere socialrådgivere, at rådgiverne kan være tættere på familierne og sætte tidligere ind. Forventningen er, at den tidlige og tætte indsats kan føre til, at færre børn anbringes på institution, fordi de og deres familier får den rette hjælp i tide. Investeringscasen har da også vist sig at være positiv: Færre børn anbringes, og udgifterne på området er faldet. De er dog ikke faldet i samme takt som forudsat.

Derfor er der behov for at tilføre midler til investeringscasen i 2019 og frem. Der afsættes 4,7 mio. kr. i 2019, 6,5 mio. kr. i 2020, 5,7 mio. kr. i 2021 og 5,3 mio. kr. i 2022 og frem. Midlerne udmøntes i Børne- og Skoleudvalget.

### **3.9. Headspace**

I Ballerup arbejder Headspace tæt sammen med og bor sammen med Ungerådgivningen, så det frivillige tilbud og det kommunale tilbud kan supplere hinanden til gavn for de unge. Aftaleparterne ønsker, at Headspace fortsætter i 2019.

Der afsættes derfor 0,75 mio. kr. i 2019 og 2020. Midlerne udmøntes i Børne- og Skoleudvalget. Parterne er enige om, at Headspace skal effektevalueres i sommeren 2019 med henblik på stillingtagen til, om tilbuddet skal gøres permanent. Børne- og Skoleudvalget skal i den forbindelse forelægges muligheder for, hvordan tilbuddet kan gøres mindre omkostningstungt for kommunen.

### **3.10. Klarhed over puljer, der kan søges af borgere og foreninger**

Parterne er enige om, at det skal være enkelt for borgerne og foreningerne i Ballerup Kommune at få adgang til at søge de puljer, der er til borger- og foreningsrettede formål. Der etableres derfor på Ballerup.dk et lettilgængeligt sted, hvor der løbende offentliggøres navn og ansøgningskriterier på eksisterende puljer. Det skal være tilgængeligt på hjemmesiden inden udgangen af første halvår 2019.



### **3.11. Familiehuset**

Ballerup Familiehuset løser mange opgaver, der imødekommer familiernes behov for rådgivning og støtte i forælderrollen - både tidligt forebyggende og længerevarende forløb. Med den tidlige opsporing i Fællesskabsmodellen er der sket en øget tilgang til Familiehusets ydelser.

Der afsættes derfor årligt 0,5 mio. kr. i 2019-2022 til at imødekomme behovet for flere forløb i Familiehuset. Parterne ønsker, at koordineringen med almenområdet samtidig styrkes. Midlerne udmøntes i Børne- og Skoleudvalget.

### **3.12. Samarbejde mellem kulturen, børnehaver, skoler, BFO og klubber**

Aftaleparterne ønsker at sikre børn og unges møde med kunst og kultur i deres hverdagsliv i alle institutionstyper.

Derfor ønsker aftaleparterne at afsætte 0,15 mio. kr. i 2019 og 2020 til at fortsætte arbejdet med Kulturtjenesten, der er et netværk med repræsentanter fra Ballerup Kommunes kulturinstitutioner samt koordinatorene fra dagtilbud, BFO, skole og klub. I netværkene tages initiativ til lokalt arbejde med kunst og kultur for, med og af børn. Det foregår både i egen institution og på tværs af institutioner for at styrke den lokale sammenhængskraft. Midlerne udmøntes i Kultur- og Fritidsudvalget.

### **3.13. Tilfredshedsundersøgelse i BFO**

Det er Ballerup Kommunes ambition, at alle børn og unge i Ballerup Kommune vokser op og får de nødvendige kundskaber, færdigheder og kompetencer til at leve et godt, selvstændigt og udviklende liv hele livet. I det arbejde spiller BFO'en en væsentlig rolle. Børne- og Skoleudvalget har i 2016 fastlagt mål og indholdsbeskrivelser for arbejdet i BFO'en, der har til formål at sikre en fælles standard samtidig med, at den sikrer et lokalt råderum om opgaven i BFO'en.

Parterne ønsker i 2019 at foretage en brugerundersøgelse i BFO'en. Børne- og Skoleudvalget forelægges i foråret 2019 et design for tilfredshedsundersøgelsen, der gennemføres i løbet af efteråret 2019. Undersøgelsen skal være så enkel som muligt og tage udgangspunkt i indholdsbeskrivelsen for BFO.

### **3.14. En sammenhængende skoledag**

Sammenhængende skoledage er vigtige for børns trivsel, læring og udvikling. Derfor ønsker aftaleparterne, at skoler, BFO'er og klubber arbejder sammen om sammenhængende forløb, hvor der er gode muligheder for de kreative, praktiske og musiske elementer i børns skole- og fritidsliv. Aftaleparterne ønsker derfor, at Børne- og Skoleudvalget i forbindelse med skolernes kvalitetsrapporter følger op på udviklingen i arbejdet med den sammenhængende skoledag.

Hvis der er særlige pædagogiske årsager hertil, kan en skole vælge, i overensstemmelse med lovgivningen, at søge dispensation for den lange skoledag for enkeltklasser efter folkeskolelovens § 16b. Aftaleparterne ønsker, at der afsættes en mindre pulje til at medfinansiere BFO og klubbers merudgifter i forbindelse med eventuelle ansøgninger efter § 16b.



Der afsættes årligt 0,1 mio. kr. i 2019-2022 til formålet. Midlerne udmøntes i Børne- og Skoleudvalget.

### **3.15. En sammenhængende ungeindsats**

Kommunerne får fra sommeren 2019 ansvaret for en sammenhængende ungeindsats. I forbindelse med Budget 2018 blev det derfor aftalt, at der skulle laves en ungestrategi og en ungeanalyse, der kunne pege i retning af, hvordan opgaven bedst muligt organiseres.

Ungestrategien er bygget op omkring tre overordnede mål. At alle unge skal have uddannelse og/eller job. At alle unge skal have mulighed for at etablere relationer og netværk ved at deltage i fællesskaber på uddannelsesinstitutioner, på arbejdsmarkedet og i sociale sammenhænge med andre unge. Og at den sammenhængende ungeindsats skal tage udgangspunkt i de unges drømme og ønsker og understøtte unge i at mestre en hverdag med deltagelsesmuligheder i fællesskaber.

Parterne ønsker, at samarbejdsmodellen vælges som organisationsform til arbejdet med den sammenhængende ungeindsats. Samtidig understreges vigtigheden af at have en fleksibel og individuelt tilrettelagt tilbudsvifte, der møder de unges behov. Derfor ønsker parterne, at tilbudsviften rettet mod de unge i den sammenhængende ungeindsats analyseres. Analysen forelægges Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, Børne- og Skoleudvalget, Social- og Sundhedsudvalget samt Kultur- og Fritidsudvalget i foråret 2019.

Der afsættes 0,5 mio. kr. årligt til at understøtte den tværgående koordinering yderligere.

### **3.16. Forberedende grunduddannelse (FGU)**

Forberedende Grunduddannelse er for unge under 25 år, der har brug for forudgående faglig eller personlig opkvalificering for at kunne gennemføre en ungdomsuddannelse eller komme i beskæftigelse. Uddannelsen skal erstatte en række af de nuværende forberedende tilbud. Kommunerne får nye opgaver i form af finansiering af FGU-tilbud og skoleydelse, fast kontaktperson, praktikpladsopsøgende indsats og afsøgningsforløb. Det vil afhænge af målgruppens størrelse og de anvendte visitationskriterier, hvorvidt statens kompensation til kommunerne for at overtage opgaverne dækker behovet.

### **3.17. Legeplads Skovlunde Skole Nord**

Ved Skovlunde Skole Nord grænser den nuværende legeplads op til virksomheden De Forenede Dampvaskerier. På vaskeriets grund ligger der et ubenyttet areal, som egner sig godt til at blive inddraget i legepladsen for dermed at skabe bedre fysiske rammer for udendørsaktiviteter på skolen. Parterne ønsker at indgå en aftale med De Forenede Dampvaskerier om at låne en del af dette ubenyttede areal til legepladsen mod at opsætte et nyt hegn.

Der afsættes 0,2 mio. kr. i 2019 til udvidelsen af legepladsen på Skovlunde Skole Nord.



### **3.18. Faglokaler på skoler**

Velfungerende faglokaler er af afgørende betydning for undervisningens kvalitet. Parterne ønsker at opgradere tilstanden af de nuværende faglokaler på kommunens skoler.

Der afsættes årligt 0,5 mio. kr. i 2019, 1 mio. kr. i 2020, 1,5 mio. kr. i 2021 og 1 mio. kr. i 2022 til forbedringer af skolernes faglokaler.

Midlerne udmøntes i Økonomiudvalget efter indstilling fra Børne- og Skoleudvalget.

### **3.19. Indeklima på skoler og i institutioner**

Gode fysiske rammer har stor indvirkning på børns læring og trivsel. Gennem de seneste år har Ballerup Kommune gennemført store investeringer i opgraderingen af de fysiske rammer, herunder forbedringer af indeklimaet i skolerne.

I de kommende år fortsætter arbejdet med at forbedre indeklimaet i skoler og daginstitutioner. Der er tidligere afsat midler hertil i anlægsbudgettet: 2 mio. kr. i 2019 og 5 mio. kr. årligt i 2020 og 2021.

### **3.20. Kirstinevang**

Børnehuset Kirstinevang er en velfungerende daginstitution beliggende i Rugvænget i Ballerup, i lejede lokaler ejet af Almenbo, afdeling Kirstinevang. Parterne er enige om, at de fysiske rammer for Kirstinevang skal forbedres, hvorfor der sammen med boligorganisationen skal udarbejdes forslag til et anlægsprojekt, der kan forbedre forholdene for børn og voksne i Børnehuset Kirstinevang.

Der afsættes 0,8 mio. kr. årligt fra 2021 og frem til den forventede huslejebetaling fra kommunen til boligorganisationen som følge af moderniseringen. Det endelige beløb afhænger af det konkrete projekt.

### **3.21. Blokhytten**

Blokhytten er en kommunalt ejet naturhytte beliggende i Jonstrup. Parterne ønsker at forbedre bygningen og inventaret i Blokhytten. Til forbedringer af Blokhytten afsættes 0,6 mio. kr. i 2019.

### **3.22. Pulje til social- og sundhedsuddannelserne**

Parterne er enige om at bruge de muligheder, der kommer fx via puljer eller andet, til at fremme viden om social- og sundhedsuddannelserne.



## 4. En grøn by i balance

I Vision 2029 står der:

*"Ballerup er kommunen med sunde og grønne rammer om familie-, kultur- og fritidslivet. Vi er de nære naturoplevelsers by.*

*Her er god balance mellem forskelligartede bymiljøer, bolig- og ejerformer, som sikrer spændende rammer for alle borgere. Vi passer på miljøet og naturen ved at indtænke grøn omstilling overalt i kommunen.*

*Det er disse kvaliteter, der gør Ballerup Kommune til et sted, hvor man ikke kun arbejder, men også vælger at bo og leve".*

### 4.1. Gågaden – Ballerup Bymidte

I 2020 gennemfører vandforsyningsselskabet Novafos et stort gravearbejde i Centrumgaden i forbindelse med etablering af klimasikring i området via separatkloakering. Dermed er der en mulighed for at gentænke udformningen af Centrumgaden til gavn for erhvervslivet, de handlende, beboerne i området og andre med ærinde i bymidten.

Parterne ønsker en bred involvering i projektet, således at der udvikles et godt projektforslag, som også har lokal forankring og opbakning. Der indtænkes også toilet-løsninger. Forslagene forelægges Teknik- og Miljøudvalget.

Til udvikling af Centrumgaden afsættes 25 mio. kr. i 2020.

### 4.2. Posthuset – Ballerup Bymidte

Ballerup Kommune ejer det tidligere posthus på Ballerup Stationsplads. Posthuset har en central placering i byen, og det skal derfor nøje overvejes, hvordan man anvender bygningen bedst muligt, sådan at den skaber mest mulig værdi for byen. Samtidig har bygningen en standard og indretning, som gør det relevant at overveje, hvorvidt den kan anvendes til eksisterende kommunale funktioner, som dermed kan flyttes til posthuset fra andre lejemål, som dermed kan frigøres, hvormed der kan opnås en økonomisk gevinst for kommunen.

Parterne er enige om, at der skal gennemføres en analyse af den fremtidige brug af posthuset, herunder potentialet for at anvende det til kommunale funktioner med det formål at opnå en driftsbesparelse på andre ejendomme og lejeudgifter.

Der afsættes 3 mio. kr. i 2020 til bygningsmæssige tilpasninger af posthuset. Der må forventes yderligere investeringer herudover.

### 4.3. Hold-an Vej

Hold-an Vej er på en afgrænset strækning blevet indsnævret til et spor i hver retning for dermed at skabe flere parkeringspladser ved Ballerup Bymidte til gavn for handelslivet, handlende eller pendlere. De første erfaringer er rigtig gode, idet der ikke er problemer med afviklingen af trafikken i de nu kun to spor, og parterne er





enige om at følge erfaringerne videre for evt. i de kommende års budgetforhandlinger at tage stilling til, hvorvidt indsnævringen skal gøres permanent og udvides til en større strækning af Hold-an Vej.

#### **4.4. Måløv Bymidte**

Næste fase i udviklingen af Måløv er udbygning af den nuværende stationsplads til boliger og evt. detailhandel. En forudsætning herfor er flytningen af de nuværende p-pladser foran stationen over til området vest for stationen, hvormed der dels skabes rum til byudvikling foran stationen og dels skabes flere pendlerparkeringspladser på den nye parkeringsplads. Det vil også kræve en ny stationsforplads.

Parterne er enige om, at de kommunale midler til muliggørelse af yderligere udvikling af Måløv stationsplads drøftes og aftales, når der er et konkret projekt og ønske fra en privat investor om at påbegynde boligudbygningen.

#### **4.5. Skovlunde Bymidte**

Udviklingen af Skovlunde er i fuld gang med boligudbygning både ved det tidligere Skovlunde Center og ved det tidligere posthus, og denne udvikling fortsætter i de kommende år. Der bygges også almene rækkehuse i de fraflyttede daginstitutioner langs Lundebjerggårdsvej, ligesom den tidligere UCC-bygning i 2019 tages i brug til nye kommunale institutioner, bl.a. Kasperskolen.

Næste fase i udviklingen af Skovlunde er påbegyndelsen af planlægningen af området syd for Ballerup Boulevard, og parterne er enige om at understøtte dette arbejde bl.a. ved at indtænke de kommunale arealer (parkeringspladsen) i denne udvikling.

#### **4.6. DTU Campus Ballerup**

DTU Ballerup er en af regionens største uddannelsesinstitutioner. For at understøtte Ballerup som en levende uddannelsesby arbejder kommunen aktivt for at realisere private investorers ønsker om at bygge et stort antal ungdomsboliger i tilknytning til DTU Ballerup. Dermed kan der skabes et egentligt campus-område, som vil gøre det attraktivt at studere og bo i Ballerup, ligesom det også kan skabe mere liv i Lautrup og dermed understøtte intentionerne om at gøre Lautrup til et endnu mere attraktivt område at arbejde og drive virksomhed i.

Parterne er enige om, at kommunen skal være en aktiv part i etableringen af disse ungdomsboliger, og forpligter sig også på at understøtte dette ved at foretage de nødvendige trafikale udbedringer.

#### **4.7. Østerhøj og Jonstruplejren**

Østerhøj og Jonstrup er attraktive boligområder, som i de kommende år står over for en spændende udvikling bl.a. via boligbyggeri på Forsvarets nuværende arealer på Jonstruplejren.

For at sikre, at denne udvikling sker på baggrund af en helhedsorienteret tilgang, hvor en række forskellige forhold indgår (boliger, trafik, rekreative områder osv.) igangsættes et forløb med at lave en samlet udviklingsplan for Østerhøj og Jonstrup. Der er allerede afsat midler til udarbejdelsen af denne plan, og der kan



komme nødvendige kommunale udgifter til trafikale tiltag i takt med det stigende antal boliger i området.

#### **4.8. Hede-/Magleparken**

Området ved Hede-/Magleparken er i dagtimerne fyldt med liv, men i aftentimerne kan området i det nordøstlige hjørne ved skolen, Tapeten og stien til Ballerup Idrætsby være utrygt at færdes i. Derfor skal der i samarbejde med boligorganisationerne laves et forslag med mulige tiltag, der kan skabe bedre tilgængelighed og større tryghed i området. Forslaget forelægges Økonomiudvalget.

#### **4.9. Udvikling af Ballerup Idrætsby**

Kultur- og Fritidsudvalget vedtog i juni måned 2018 en udviklingsplan for Idrætsbyen. Udviklingsplanen skal styrke Idrætsbyen som en sammenhængende idrætsby med centrum og gode muligheder for fællesskaber og socialt samvær, både for de foreningsaktive og de selvorganiserede. Udviklingsplanen skal også styrke en optimal brug af fælles arealer og anlæg, hvor flere brugere og brugergrupper deler faciliteter.

Planen indeholder flere mulige greb. De første greb, der skal arbejdes med, handler om mulighederne for grundsalg, om mulighederne for at etablere en café i centrum af idrætsbyen og om mulige synergier mellem idrætsbyen og TAPETEN, Forenings- og Frivillighedscenter.

Der afsættes 0,15 mio. kr. i 2019 til rådgiverbistand i forbindelse med arbejdet med de tre greb. Midlerne udmøntes i Kultur- og Fritidsudvalget. Kultur- og Fritidsudvalget får løbende afrapporteringer fra arbejdet med grebene i løbet af 2019 og forelægges en endelig afrapportering i efteråret 2019.

#### **4.10. Udvikling af East Kilbride Badet**

East Kilbride Badet giver både mulighed for foreningssvømning, skolesvømning og offentligt brug. De offentlige svømmetider er imidlertid placeret i et tidsrum, hvor mange borgere er på arbejde eller i skole. Parterne er enige om, at der skal tages politisk stilling til East Kilbride Badets profil. Mulighederne for at øge den offentlige åbningstid i enten morgen-, aften- eller weekendtimerne skal afsøges – og der skal ses på muligheder og potentialer i lyset af omkringliggende kommuners svømmetilbud. Der forelægges inden sommeren 2019 en analyse for Kultur og Fritidsudvalget. Analysen skal indeholde mulige scenarier for East Kilbride Badet, herunder forslag til omdisponeringer, der kan finansiere evt. udvidet åbningstid.

#### **4.11. Skraldespande og nudging af brug**

Liv i byen skaber risiko for større mængder skrald i gaderne, og parterne er enige om, at der skal opsættes flere skraldespande i byen, ligesom der skal tænkes i, hvordan man tilskynder borgere til at bruge disse skraldespande.

Til etablering af skraldespande, løbende drift af disse samt nudging afsættes 0,16 mio. kr. årligt fra 2019 og frem, og 0,05 mio. kr. i 2019.

Midlerne udmøntes af Teknik- og Miljøudvalget.



#### **4.12. Flere bænke**

Der etableres flere bænke ved busstoppesteder.

Der afsættes 0,3 mio. kr. til flere bænke i 2019.

Placeringen af bænkerne besluttet i Teknik- og Miljøudvalget.

#### **4.13. Fortove – Ballerup Boulevard**

Flere steder i kommunen mangler der fortove, fx på strækningerne nord og syd for Malmparken St., langs Ballerup Boulevard og langs Ballerup Byvej. Parterne ønsker i samarbejde med grundejerne at forbedre forholdene for fodgængere på bl.a. disse strækninger.

I budgetaftalen for 2018 blev der bevilget i alt 4 mio. kr. til etablering og forbedring af fortove. Parterne er enige om at disponere midlerne således:

1,5 mio. kr. i 2019, 1,5 mio. kr. i 2020 og 1 mio. kr. 2021.

Placeringen af fortovene besluttet i Teknik- og Miljøudvalget.

#### **4.14. Måløvakser**

Med budgetaftalen for 2018 blev der afsat 1 mio. kr. til opgradering af Måløvakser for at skabe øget tryghed og til forbedring af oversigtsforholdene.

For at realisere de politiske ambitioner om gode forhold i Måløvakser afsættes yderligere 0,8 mio. kr. i 2019 til forbedringer af Måløvakser.

Midlerne udmøntes i Teknik- og Miljøudvalget.

#### **4.15. Cykelsti på Lundebjerg**

Lundebjerggårdsvej er skolevej for mange børn i Skovlunde. På strækningen mellem Ballerup Boulevard og Skovlunde Skole Nord er der ikke cykelsti, og på grund af parkerede biler er det en utryk skolevej. Derfor skal det undersøges, hvordan der kan skabes bedre cykelforhold på strækningen mellem Skovlunde Skole Nord og Ballerup Boulevard på den vestlige side ind mod erhvervsområdet.

Der afsættes 0,5 mio. kr. i 2020. Midlerne udmøntes i Teknik- og Miljøudvalget.

#### **4.16. Hastighedsdæmpning i Digterparken**

Digterparken benyttes af mange trafikanter både biler, cyklende og gående. For at forbedre sikkerheden i området etableres hastighedsdæmpende tiltag i Digterparken.

Inden for det allerede afsatte budget i 2019 til diverse vejændringer prioriteres 0,8 mio. kr. i 2019 projektet.



#### **4.17. Græsarealer udlægges**

For at skabe større biodiversitet i kommunens grønne arealer er parterne enige om at ophøre græsslåning og plejen af en del af disse.

Som konsekvens heraf spares der 0,1 mio. kr. årligt på driften af grønne arealer. Beslutningen udmøntes i Teknik- og Miljøudvalget.

#### **4.18. Kolonihaver**

Ballerup Kommune har mange kolonihaver, og parterne er enige om at igangsætte en samlet indsats, der skal sikre, at Ballerup Kommunes kolonihaveområder fortsat opfylder deres rekreative formål og ikke udvikler sig til beboelsesområder. Det indebærer, at der skal arbejdes for, at kolonihaver er et økonomisk realistisk tilbud til alle dele af befolkningen, at modvirke helårsbeboelse i kolonihaveområder, sikre korrekte oplysninger som grundlag for beskatning af kolonihaver samt sikre overholdelse af deklARATIONER og lokalplaner i områderne.

Der afsættes 1 mio. kr. i 2019, 2 mio. kr. i 2020 og 1 mio. kr. i 2021 til arbejdet med kolonihaver.

#### **4.19. Naturkvalitet**

Ballerup er en grøn kommune, og parterne er enige om, at det nyudpegede Naturkvalitetsudvalg skal komme med forslag til at skabe endnu mere natur i Ballerup Kommune.

Til øget naturkvalitet afsættes 0,2 mio. kr. årligt i årene 2019-2021.

Naturkvalitetsudvalget indstiller forslag til anvendelsen af midlerne, som derefter udmøntes af Teknik- og Miljøudvalget.

#### **4.20. Ekstra vedligeholdelse af veje, cykelstier, fortove og vejbrønde**

Parterne er enige om at opprioritere den løbende vedligehold af kommunens veje, cykelstier, fortove og vejbrønde. Der afsættes yderligere 2,5 mio. kr. i 2019 og 1 mio. kr. i 2020 til øget vedligehold.

#### **4.21. Boligsamarbejder om boliger til borgere med lav indkomst**

En bolig og et fast tilhørsforhold i et lokalområde er helt afgørende for at få et selvstændigt og værdigt liv. I Ballerup Kommune er der imidlertid en større efterspørgsel på boliger til borgere med lav indkomst, end det er muligt at indfri. Det betyder, at der er borgere, som skal vente meget længe på egen bolig og i perioder er i risiko for at være uden bolig.

Det handler om mange forskellige borgere, der har behov for en billig bolig - den enlige borger med lav indkomst, borgere på overførselsindkomst, borgere der hjemtages fra botilbud til egen selvstændig bolig, den udsatte borger som bliver klar til at bo i egen bolig osv. Gruppen er mangfoldig og stiger i antal.



Parterne er enige om, at der skal udvikles et tæt samarbejde med boligselskaberne om, hvordan denne udfordring kan løses.



Inden for de allerede afsatte midler til grundkapital prioriteres 8 mio. kr. i 2020 til nye almene boliger med lav husleje.

#### **4.22. Boligsocial indsats**

Ballerup Kommune har en lang tradition for en boligsocial indsats, som parterne er enige om skal fortsætte.

Der skal i dialogen med boligselskaberne være fokus på, hvordan der gennem den boligsociale indsats kan arbejdes for, at de lokale boligmiljøer opleves trygge, med forskellige aktiviteter, der understøtter udvikling af fællesskaber.

Det er gennem årene set, at det kan være vanskeligt at få tilstrækkeligt mange relevante ansøgninger til puljen for den boligsociale indsats.

For at sikre, at midlerne anvendes på en relevant måde i de lokale boligområder, er parterne enige om, at når der er uansøgte midler i puljen til den boligsociale indsats, skal disse midler anvendes til kriminalitetsforebyggelse.

#### **4.23. Lommepegeprojekter med boligselskaber og virksomheder**

Der er dokumentation for, at unges mulighed for at få fritidsjob har positiv effekt på deres mulighed for dels af holde sig ude af kriminalitet, dels at komme videre i job og uddannelse.

I forhold til de mere udsatte unge har Ballerup Kommune et samarbejde med boligselskaber og virksomheder om såkaldte lommepegeprojekter, som er kriminalitetsforebyggelse rettet mod unge, der er i risiko for eller allerede er på vej ind i kriminalitet. Indsatsen skal følges tæt, og Børne- og Skoleudvalget samt Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget skal forelægges opfølgning på udvikling og effekter af indsatsen.

#### **4.24. Seniorbofællesskab**

Mange ældre borgere i kommunen vil gerne flytte i seniorbofællesskaber. Parterne er enige om at understøtte disse boligønsker ved at indlede dialog med boligorganisationer om mulighederne for at etablere endnu et seniorbofællesskab i kommunen.

Inden for de allerede afsatte midler til grundkapital prioriteres 4 mio. kr. i 2020 til et nyt alment seniorbofællesskab.



## 5. En førende erhvervsby

I Vision 2029 står det:

*“Ballerup er en førende erhvervsby. Ballerup Kommune er en integreret del af hovedstadsområdet – en af Europas mest succesfulde metropoler.*

*Vi skaber vækst gennem en unik blanding af virksomhedsformer: Iværksættere, håndværkere – fra de helt små til de store internationale virksomheder.*

*Som førende erhvervskommune stiller vi hele tiden ambitiøse krav til by- og erhvervsudviklingen. Derfor er der mange, der bor, arbejder og starter ny virksomhed i Ballerup Kommune”.*

### 5.1. Udvikling af Kildedal

Området omkring Kildedal Station er et af hovedstadsregionens store erhvervsudviklingsområder. Området er et trafikalt knudepunkt med både motorvej og station. Området har et stort uudnyttet potentiale, med ubebyggede arealer i både Egedal og Ballerup Kommuner lige op til Kildedal Station.

De to kommuner har indgået et samarbejde om i fællesskab at udvikle dette område til et nyt sammenhængende by- og erhvervsområde, som lægger vægt på fremtidens boligformer og måder at arbejde på.

Ambitionen er, at projektet udvikler sig i takt med udbud og efterspørgsel, men at der arbejdes frem mod, at nærområdet ved Kildedal Station er udviklet, og at investorer har købt arealerne inden for en 2-3 årig periode.

Til understøttelse af realisering af projektet afsættes 2 mio. kr. i 2019 til projektudvikling og markedsføring af området. De nødvendige udgifter til sikring af infrastruktur og andre kommunale formål i området indgår i de kommende års budgetter.

### 5.2. Udviklingsplan for Lautrup Erhvervspark

Lautrup er en af landets vigtigste erhvervsområder med over 20.000 arbejdspladser. Det er en markant politisk ambition at fastholde og udbygge denne unikke styrkeposition for Ballerup Kommune. Derfor ønsker parterne i dialog med virksomhederne i området at identificere de væsentligste fremtidige indsatsområder, således at Lautrup også om 10-20 år er et relevant sted at drive virksomhed.

Til udarbejdelse af udviklingsplanen for Lautrup afsættes 0,5 mio. kr. i hvert af årene 2019 og 2020.

En afgørende forudsætning for Lautrups attraktive status er en velfungerende infrastruktur. Derfor fortsætter bestræbelserne på, via statslig medvirken, at forbedre trafikafviklingen i Chokoladekrydset og Ring 4 i nordgående retning. Hvis der opnås statsligt tilsagn om disse forbedringer, er parterne enige om at søge at tilvejebringe den kommunale finansiering hertil. I arbejdet indgår Movias projekt om mobilitet i området.



### **5.3. Flere indvandrere i job**

At være med i fællesskaber og bidrage er afgørende for borgerens oplevelse af at have et godt liv. Og set fra erhvervslivets perspektiv er det helt nødvendigt, at der er mulighed for at rekruttere al den arbejdskraft, som der er behov for.

I Ballerup Kommune er ledigheden lav, generelt set, men for gruppen af borgere med ikke-vestlig baggrund er der en højere andel af ledige borgere.

Parterne ønsker, at ledigheden blandt ikke-vestlige borgere bliver lavere, og ønsker, at det undersøges, om der er grundlag for en business case, som kan begrunde, at der investeres i en øget indsats over for denne målgruppe.

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget tager stilling til, om der er grundlag for en business case for investering i en øget indsats.

### **5.4. Samarbejde med socialøkonomiske virksomheder**

Ballerup Kommune ønsker at styrke og udvide vores samarbejde med socialøkonomiske virksomheder, med henblik på at udvikle og tilbyde bedre tilbud til vores langtidsledige borgere, der kan resultere i beskæftigelse og/eller uddannelse.

I 2019 gennemføres forsøg med konkrete borgerforløb i samarbejde med socialøkonomiske virksomheder for at få erfaring og viden om mulige resultater og effekter. På baggrund af dette tages stilling til, om der skal udvikles et mere strategisk og langsigtet samarbejde med den socialøkonomiske sektor, og om der er grundlag for en business case, der kan begrunde en kommunal investering i et samarbejde.

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget træffer beslutning om, hvordan de konkrete forsøg med borgerforløb kan prioriteres inden for eksisterende midler.

### **5.5. Borgere med psykiske lidelser i job**

I forlængelse af behovet for at udvikle samarbejdet med og om borgere med psykisk sygdom (jf. pkt. 2.3) er parterne enige om at undersøge mulighederne for at gå i samarbejde med eksterne parter og eksperter inden for psykiatriområdet.

Der skal være fokus på samarbejder med virksomheder og organisationer, der har særlig viden om unge med psykisk sårbarhed (angst, depression mv.) for at udvikle projekter/tilbud, der kan hjælpe disse borgere i beskæftigelse/uddannelse.

I undersøgelsen af potentialerne for at udvikle et samarbejde om indsatser til unge med psykisk sygdom skal det vurderes, om der er grundlag for en business case, der kan begrunde en kommunal investering. I udarbejdelse af en business case skal der ses på, hvordan relevante elementer fra regeringens handleplan 2025 for psykiatrien kan indgå.

Initiativet hænger sammen med udvikling af tilbud og indsatser til den sammenhængende ungeindsats.





## 5.6. Særligt tilrettelagt virksomhedsindsats

I samarbejdet med ledige borgere, der ikke er jobparate og dermed længere væk fra arbejdsmarkedet, er der gennemført et projekt, som skal sikre, at disse borgere kommer i virksomhedspraktik og har ordinære timer i form af småjobs.

Projektet har været finansieret af midler fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekuttering, som udløber i 2018.

Parterne ønsker, at det undersøges, om der kan opstilles en business case, der kan give grundlag for at investere i en videreførelse af indsatsen.

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget tager stilling til, om der er grundlag for en business case for at videreføre Særlig tilrettelagt virksomhedsservice.

## 5.7. Information om repatriering

Parterne ønsker at udbrede information om lovgivningens mulighed for repatriering.

Der skal gennemføres en oplysningskampagne om flygtninges og andre udlændinges vilkår og mulighed for at vende tilbage til deres hjemland. Formålet er sikre den enkelte borger og familie den nødvendige og relevante viden til at kunne tage stilling til, om repatriering er et ønske.

Økonomiudvalget skal tage stilling til oplysningskampagnens indhold og tilrettelægelse. Der afsættes 0,15 mio. kr. i 2019 og 0,05 mio. kr. i 2020 til formålet.



## **6. Ballerup Kommune som virksomhed**

Afsnittet vedrører de mere interne organisatoriske indsatser.

### **6.1. Rådhusrokaden**

Parterne er enige om, at Rådhusrokaden er det rigtige "greb" for at skabe mulighed for yderligere byudvikling og udvikling af uddannelsesmulighederne i Ballerup Midt. Ved at gennemføre Rådhusrokaden, som vedtaget på Kommunalbestyrelsens møde den 24. september 2018, åbnes der op for en række spændende muligheder på og omkring Baltorplænen.

Rådhusrokaden medfører også en realisering af "En indgang for borgere og virksomheder", da al central borgerservice for borgere og virksomheder dermed foregår fra rådhuset.

Parterne afsætter 23,5 mio. kr. i 2019 og 1,5 mio. kr. i 2020 til de nødvendige ombygninger af rådhus og nordfløjen på Parkskolen.

### **6.2. Ledelsesstruktur – handicap/psykiatri samt kultur**

Der er gennem de senere år taget stilling til ledelsesstruktur og bemanning, herunder ledernes ledelsesspænd. På kulturområdet samt handicap- og psykiatriområdet er der ikke taget stilling til ledelsesstrukturen.

Parterne er enige om, at det undersøges, om der er den relevante ledelsesstruktur, - og bemanning på kulturområdet samt handicap- og psykiatriområdet.

### **6.3. Lavt sygefravær – udbrede gode metoder til at nedbringe sygefraværet og øge tilstedeværelsen**

Parterne er enige om, at det er positivt, at sygefraværet er nedbragt over de seneste par år. Det øger muligheden for at løse kerneopgaverne med kvalitet, at flere medarbejdere hver dag er til stede på arbejdspladserne. Det gavner derfor også servicen over for borgerne, at tilstedeværelsen er øget. Den udvikling ønsker parterne at understøtte yderligere bl.a. via udbredelse af best practice.

Der er et spændende forsøg i gang på plejecenterområdet. De indledende resultater ser lovende ud. Der er brug for at følge forsøget tæt over tid. Parterne er enige om, at hvis der viser sig mere holdbare effekter af forsøget på plejecentrene, skal det undersøges, hvordan den anvendte metode kan udbredes til flere områder. Formålet er at øge tilstedeværelsen til gavn for borgerne og kerneopgaven.

### **6.4. Analyse af administrative udgifter**

Parterne er enige om, at administrationen gennemfører en analyse, der på en så enkel og konkret måde som muligt viser, på hvilken måde Ballerup Kommunes administrative ressourceforbrug adskiller sig fra sammenlignelige kommuner. Heri indgår en afklaring af, hvorfor der er forskel på de administrative udgifter i forskellige klynger.

Parterne ønsker ikke en ekstern konsulentundersøgelse. Parterne ønsker, at analysen gennemføres af kommunens egne ledere og medarbejdere for dermed at sikre,



at den viden, der opstår i processen, bliver i organisationen. Analysen skal være klar til at indgå i budgetprocessen for 2020.

### **6.5. Klagedrevet innovation**

Parterne er enige om, at Ballerup Kommune skal arbejde med at se klager som mulighed for innovation og være i øjenhøjde med borgerne på nye måder. Med inspiration fra Roskildes projekt "klagedrevet innovation" ønsker parterne, at der afprøves nye måder at have dialog med borgere, der klager, uanset klagens indhold og årsag. Idéen passer godt med Vision 2029s fokus på at være i øjenhøjde med borgerne, hvor ansættelsen af en borgerrådgiver i efteråret 2018 også er et element. Ambitionen er at flytte fokus fra skriftlige svar på klager til mere dialog med de borgere, der klager. Og at se klagerne som anledningen til at overveje måden vi arbejder og kommunikerer på.

### **6.6. Drift af brandslukningsudstyr**

For nuværende er det foreningernes opgave at sørge for drift af brandslukningsudstyr i de kommunale lokaler, som foreningerne anvender. Fremover bliver denne opgave varetaget af kommunen.

Der afsættes 0,1 mio. kr. fra 2019 og frem til drift af opgaven.

### **6.7. Minimere madspil i kantine og organisation**

Ballerup Kommune skal arbejde aktivt for at undgå madspil. Derfor undersøges det, hvordan madspild i rådhusets kantine kan reduceres, ligesom madspild ved mødeforplejning skal reduceres.

### **6.8. Kompetenceudvikling**

Kravene til en moderne og omstillingsparat kommune er under stadig forandring. Borgernes og virksomhedernes forventninger til kvaliteten i opgaveløsningen er stigende. Mulighederne via digitalisering, tværkommunale samarbejder og partnerskaber med den private sektor stiller andre krav til kommunens medarbejdere end tidligere.

Alt dette kalder på et partnerskab mellem Kommunalbestyrelsen og medarbejderne om den strategiske kompetenceudvikling i Ballerup Kommune.

Parterne inviterer derfor Hoved-MED og chefgruppen til at komme med forslag til, hvordan Ballerup Kommune med en fælles og koordineret strategisk kompetenceudviklingsplan fortsat kan sikre både den løbende og nødvendige omstilling og være en attraktiv arbejdsplads.

Forslagene skal indgå i budgetprocessen for 2020. Forslagene skal derfor være klar i juni 2019.

### **6.9. Personalefest**

Parterne er enige om, at det er vigtigt at gennemføre det personalearrangement, der desværre måtte udskydes i 2018 grundet økonomiske udfordringer i kommunen.



Medarbejderne er Ballerup Kommunes vigtigste ressource, og Kommunalbestyrelsen ønsker at anerkende den store indsats medarbejderne gør hver eneste dag for borgere og virksomheder.

Der afsættes 1,5 mio. kr. i 2020 til at gennemføre personalearrangementet.

### **6.10. Interne puljer, der kan søges**

Parterne er enige om, at der er vigtigt for ledere og medarbejdere i Ballerup Kommune, at det er enkelt at finde ud af, hvilke interne puljer der kan søges. Derfor skal der på kommunens intranet laves en let og overskuelig oversigt, som fortæller, hvilke puljer der er, og hvordan man søger. Denne adgang skal være etableret senest med udgangen af første halvår 2019.

Ballerup, den 8. oktober 2018

---

Jesper Würtzen  
borgmester  
Socialdemokratiet

---

Peter Als  
Socialdemokratiet

---

Kåre Harder Olesen  
Venstre

---

Michael Jørn Jensen  
Dansk Folkeparti

---

Ali Abbasi  
Enhedslisten

---

Allan Kristensen  
Det Konservative Folkeparti

---

Ulrik Falk-Sørensen  
SF - Socialistisk Folkeparti



DRIFT (1.000 kr.)	Driftsinvesteringer			
	2019	2020	2021	2022
<b>1. Vi skaber fremtiden sammen</b>				
1.5 Voksne med handicap	23.000	23.000	23.000	23.000
1.7 Udbredelse af behandlingsmodeller	600			
1.9 Fasttilknyttede læger til plejecentre		100	100	100
1.10 Ældremad	170	170	170	170
1.17 Mere Monitor	400			
1.20 Øge puljer til fællesskabende aktiviteter i bydelen	50	50	50	50
1.21 Integrationspris	10	10	10	10
<b>2. Åben for nye idéer</b>				
<b>3. En stærkt uddannelsesby</b>				
3.1 Understøttelse af arbejdet med kvalitet - Dagtilbud	300	300	300	300
3.3 Barnets første 1.000 dage	1.000	3.000	3.000	3.000
3.4 Dagtilbudsstrukturen evalueres			500	
3.5 Det specialiserede undervisningsområde	6.000	3.000		
3.6 SAMSPAL - samarbejdet mellem specialskoler og almen-skoler	2.500			
3.7 Indfasningsordning, BFO	250			
3.8 Det specialiserede børneområde - Fællesskabsmodel	4.711	6.541	5.698	5.364
3.9 Headspace	750	750		
3.11 Familiehuset	500	500	500	500
3.12 Samarbejde mellem kulturen, børnehaver, skoler, BFO og klubber	150	150		
3.14 En sammenhængende skoledag	100	100	100	100
3.15 En sammenhængende ungeindsats	500	500	500	500
3.20 Kirstinevang - modernisering - Fysiske rammer			800	800
<b>4. En grøn by i balance</b>				
4.11 Skraldespande og nudging af brug	160	160	160	160
4.12 Flere bænke	300			
4.17 Græsarealer udlægges	-100	-100	-100	-100
4.19 Naturkvalitet	200	200	200	
<b>5. En førende erhvervsby</b>				
5.7 Information om repatriering	150	50		
<b>6. Ballerup kommune som virksomhed</b>				
6.6 Drift af brandslukningsudstyr	100	100	100	100



ANLÆG (1.000 kr.)	Anlægsinvesteringer			
	2019	2020	2021	2022
<b>1. Vi skaber fremtiden sammen</b>				
1.11 Plejecenter Toftehaven			5.000	6.000
1.12 Udskiftning af nød- og kaldeanlæg på plejecentrene	300	300		
1.13 Tilgængelighed - Hallen på Baltorpskolen, afdeling Rugvænget	1.500			
1.14 Tilgængelighed - Ekstra elevator på stationen		4.500		
1.22 Rideskolen	2.000			
<b>2. Åben for nye idéer</b>				
2.7 It-infrastruktur og velfærdsteknologi	1.600	1.000	1.000	1.000
<b>3. En stærkt uddannelsesby</b>				
3.17 Legeplads Skovlunde Skole Nord	200			
3.18 Faglokaler på skoler	500	1.000	1.500	1.000
3.21 Blokhytten	600			
<b>4. En grøn by i balance</b>				
4.1 Gågaden - Ballerup Bymidte		25.000		
4.2 Posthuset - Ballerup bymidte		3.000		
4.9 Udvikling af Ballerup Idrætsby	150			
4.11 Skraldespande og nudging af brug	50			
4.13 Fortove - Ballerup Boulevard	1.500	500		
4.14 Måløvaksen	800			
4.15 Cykelsti på Lundebjerg		500		
4.18 Kolonihaver	1.000	2.000	1.000	
4.20 Ekstra vedligeholdelse af veje, cykelstier, fortove og vejbrønde	2.500	1.000		
<b>5. En førende erhvervsby</b>				
5.1 Udvikling af Kildedal	2.000			
5.2 Udviklingsplan for Lautrup Erhvervspark	500	500		
<b>6. Ballerup kommune som virksomhed</b>				
6.1 Rådhusrokaden	23.500	1.500		
6.9 Personalefest		1.500		



**Overzicht over besparelser fra de enkelte omstillingscases der medtages i budget 2019 (mio. kr.)**

Nr. *	Indsats	2019	2020	2021	2022	Anlægs- investering
<b>Teknik- og Miljøudvalget</b>						
<b>TMU-01</b>	Reducering af budgettet for Spildevandsplanen	-0,05	-0,05	-0,05	-0,05	
<b>TMU-02</b>	Reducering af budgettet for Cykelhandleplanen – overføres til cykeldrift	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>TMU-04</b>	Trafiktællinger	0,01	0,50	0,50	0,50	
<b>TMU-05</b>	Fælles kommunalt udbud vedrørende rensning af overfladebrønde i vejarealer	-0,10	-0,10	-0,10	-0,10	
<b>TMU-06</b>	Fælles kommunalt udbud vedrørende signalanlæg	-0,30	-0,30	-0,30	-0,30	
<b>TMU-07</b>	Modernisering af gadebelysningen på Ballerup Boulevard		-0,27	-0,27	-0,27	1,70
<b>TMU-08</b>	Mapillary gadefotos	-0,02	-0,04	-0,04	-0,04	
<b>TMU-09</b>	Ændret slåning af vejrabatter		-0,14	-0,14	-0,14	
<b>TMU-11</b>	Udskyde genopretning af parkanlæg i et år (2019)	-0,20				
<b>Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget</b>						
<b>EBU-01</b>	Hurtigere indsats for jobparate ledige borgere	-1,50	-1,50	-1,50	-1,50	
<b>EBU-02</b>	Regres på sygedagpenge	-1,00				
<b>EBU-03</b>	Nedbringelse af antallet af borgere på sygedagpenge og i jobafklaring, svarende til landsgennemsnittet	-4,00	-9,80	-12,40	-12,40	
<b>EBU-04</b>	Nedlæggelse af Ballerup Sprogcenter	-1,00				

**Overzicht over besparelser fra de enkelte omstillingscases der medtages i budget 2019 (mio. kr.)**



Nr. *	Indsats	2019	2020	2021	2022	Anlægs- investering
<b>Børne- og Skoleudvalget</b>						
<b>BSU-04</b>	Besparelser på centrale puljer	-3,10	-3,10	-3,10	-3,10	
<b>BSU-12</b>	Afskaffelse eller minimering af økologisk frugt- ordning i skolerne	-0,20	-0,20	-0,20	-0,20	
<b>BSU-18</b>	Nedlukning af KMD Børn og Voksne	-0,45	-0,45	-0,45	-0,45	
<b>Kultur- og Fritidsudvalget</b>						
<b>KFU-02</b>	Nedjustering af service/tilbud på Ballerup Bibli- otek	-0,30	-0,30	-0,30	-0,30	
<b>KFU-04A</b>	Analyse af Klub – ledelsesspænd	-0,20	-0,20	-0,20	-0,20	
<b>KFU-04B</b>	Reduktion af Integrationspuljen	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	
<b>KFU-05</b>	Besparelser på centrale puljer	-0,15	-0,15	-0,15	-0,15	

Overzicht over besparelser fra de enkelte omstillingscases der medtages i budget 2019 (mio. kr.)





Nr. *	Indsats	2019	2020	2021	2022	Anlægsinvestering
<b>Social- og Sundhedsudvalget</b>						
<b>SSU-01</b>	Brug af hjælpemidler i stedet for hjemme-hjælp	-0,50	-0,80	-0,80	-0,80	
<b>SSU-02</b>	Accelererede træningsophold på Plejecen-ter Lindehaven - korttidsboliger	-1,50	-5,00	-5,00	-5,00	1,60
<b>SSU-05</b>	Borgere på herberg og udsættelsestruede, der forbliver i egen bolig	-0,50	-0,50	-0,50	-0,50	
<b>SSU-06</b>	Effektiviseringer ved digitalisering	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	
<b>SSU-08</b>	Oprettelse af et fælles vikarkorps til pleje-centrene	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00	0,40
<b>SSU-10</b>	Akutilbud i aften- og nattetimerne	-0,30	-0,30	-0,30	-0,30	
<b>SSU-11</b>	Effektivisering af Træning & Aktivitet, samt øget brug af velfærdsteknologi	-0,25	-0,50	-0,50	-0,50	0,40
<b>SSU-12</b>	Nedlæggelse af Kommunallægestilling i Forebyggelsesenheden	-0,62	-0,62	-0,62	-0,62	
<b>SSU-13</b>	Omstilling af indsats, herunder effektivi-sering af tværkommunale samarbejder og digitale løsninger, inden for forebyggelses-området	-0,25	-0,50	-0,50	-0,50	0,40
<b>SSU-14</b>	Rammetilpasning på sundhedsområdet	-0,25	-0,25	-0,25	-0,25	
<b>SSU-15</b>	Aktivitetsbestemt medfinansiering	-2,00	-2,00	-2,00	-2,00	
<b>SSU-17</b>	Kompetenceudvikling af personale i pleje-centre	-0,50	-2,50	-3,00	-3,50	
<b>SSU-18</b>	Omlægning af finansiering af medarbej-derudgifter ved ferieafholdelse for borgere i botilbud	-0,30	-0,30	-0,30	-0,30	

**Oversigt over besparelser fra de enkelte omstillingscases der medtages i budget 2019 (mio. kr.)**



Nr. *	Indsats	2019	2020	2021	2022	Anlægs- investering
<b>Økonomiudvalget</b>						
ØKU-01	Ydelsesstøtte (Mindreforbrug på budgettet)	-0,40	-0,40	-0,40	-0,40	
ØKU-02	Organisering af driftsopgaver inden for ejendomsservice	-0,50	-0,50	-0,50	-0,50	0,50
ØKU-03	Optimering af den samlede kommunale vognpark	0,60	-0,50	-0,50	-0,50	0,40
ØKU-04	Energiltag (ekstraordinære)		-1,00	-1,00	-1,00	10,00
ØKU-05	Digitalisering/automatisering af arbejdsgange i Borgerservice		-0,50	-0,50	-1,00	0,50
ØKU-06	Politiske konti (analyse af forbrug)	-0,10	-0,10	-0,10	-0,10	
ØKU-07	Analyse af arbejdsskadeområdet med henblik på forebyggelse af arbejdsskader og sygefravær i den forbindelse		-0,30	-0,50	-0,50	
ØKU-08	Styrket controlling og indtægtoptimering	-1,30	-1,30	-1,00	-1,00	
ØKU-10	Rammebesparelse på administrationen	-5,00	-6,00	-8,00	-8,00	
ØKU-11	Pensionistskovture	-0,025	-0,025	-0,025	-0,025	

---

# D

## Hovedoversigt 2017-2022 og Resultatoversigt 2019-2022

Hovedoversigten, der er flerårig, har til formål at give et summarisk overblik over den aktivitetsmæssige og finansielle udvikling i de kommende år.

Oversigten er reelt et sammendrag af bevillingsoversigten, og den er opstillet i følgende orden:

- A. Driftsvirksomhed
- B. Anlægsvirksomhed  
Løn- og prisstigninger
- C. Renter, tilskud, udligning, skatter
- D. Balanceforskydninger
- E. Afdrag på lån
- F. Finansiering

Resultatoversigten har samme formål, men er opstillet svarende til regnskabsopgørelsen og finansieringsoversigten i regnskabet. Den er opdelt i løbende poster, anlægsvirksomhed og finansielle poster. Den viser desuden udviklingen i kommunens likviditet og langfristede gæld.

\*\*\* HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET DEL 1 \*\*\*

1.000 kr.

	Regnskab 2017		Korrigeret budget 2018		Budget 2019	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
<b>A) Driftvirksomhed (inkl. refusion)</b>						
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	73.917	-12.055	84.472	-17.280	77.246	-16.422
Heraf refusion		-36		0		0
1. Forsyningsvirksomheder m.v.	47.667	-55.425	58.404	-51.104	46.389	-47.923
2. Transport og infrastruktur	61.721	-874	74.122	-699	72.584	-704
3. Undervisning og kultur	842.495	-179.432	858.795	-169.696	853.090	-167.258
Heraf refusion		-1.609		-1.525		-1.539
4. Sundhedsområdet	308.723	-5.552	304.401	-4.217	312.526	-7.480
5. Sociale opgaver og beskæftigelse	2.194.514	-356.500	2.229.957	-322.566	2.287.073	-328.319
Heraf refusion		-190.727		-184.897		-182.594
6. Fælles udgifter og administration m.v.	487.671	-19.743	499.961	-10.273	486.133	-7.798
Heraf refusion		0		0		0
<b>Driftsvirksomhed i alt</b>	<b>4.016.709</b>	<b>-629.581</b>	<b>4.110.111</b>	<b>-575.836</b>	<b>4.135.041</b>	<b>-575.904</b>
<b>Heraf refusion</b>		<b>-192.373</b>		<b>-186.422</b>		<b>-184.133</b>
<b>B) Anlægsvirksomhed</b>						
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	84.163	-58.741	33.929	-30.690	34.575	-45.200
1. Forsyningsvirksomheder m.v.	15.347	0	17.024	0	3.973	0
2. Transport og infrastruktur	79.169	-4.648	64.738	-17.087	29.357	-8.000
3. Undervisning og kultur	17.184	0	30.994	0	32.290	0
4. Sundhedsområdet	4.609	0	20.592	0	6.000	0
5. Sociale opgaver og beskæftigelse	74.711	0	32.661	0	17.910	0
6. Fælles udgifter og administration m.v.	17.876	0	68.777	0	58.418	0
<b>Anlægsvirksomhed i alt</b>	<b>293.059</b>	<b>-63.389</b>	<b>268.714</b>	<b>-47.777</b>	<b>182.523</b>	<b>-53.200</b>
<b>Pris- og lønst. vedr. h.konto 0-6</b>						
<b>C) Renter (7.22.05 - 7.58.78)</b>	<b>13.267</b>	<b>-15.898</b>	<b>10.500</b>	<b>-10.607</b>	<b>10.900</b>	<b>-10.892</b>
<b>D) Balanceforskydninger</b>						
Forøgelse af likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11)						
Øvrige finansforskydninger (8.25.12 - 8.52.62)	28.953		34.009	8.050	19.298	8.250
<b>Balanceforskydninger i alt</b>	<b>28.953</b>	<b>0</b>	<b>34.009</b>	<b>8.050</b>	<b>19.298</b>	<b>8.250</b>
<b>E) Afdrag på lån og leasingforpligtelser (8.55.63 - 8.55.79)</b>	<b>44.906</b>		<b>46.000</b>		<b>48.100</b>	
<b>Sum (A + B + C + D + E)</b>	<b>4.396.894</b>	<b>-708.868</b>	<b>4.469.334</b>	<b>-626.170</b>	<b>4.395.862</b>	<b>-631.747</b>
<b>F) Finansiering</b>						
Forbrug af likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11)		-56.852		-231.660		42.543
Optagne lån (8.55.63 - 8.55.79)		-27.000		-37.782		-50.561
Tilskud og udligning (7.62.80 - 7.62.86)	160.488	-793.785	106.665	-761.412	199.863	-789.888
Refusion af købsmoms (7.65.87)			0		0	
Skatter (7.68.80 - 7.68.96)	0	-2.970.878	14.500	-2.933.476	14.500	-3.180.573
<b>Finansiering i alt</b>	<b>160.488</b>	<b>-3.848.515</b>	<b>121.165</b>	<b>-3.964.329</b>	<b>214.363</b>	<b>-3.978.479</b>
<b>Balance</b>	<b>4.557.382</b>	<b>-4.557.382</b>	<b>4.590.499</b>	<b>-4.590.499</b>	<b>4.610.225</b>	<b>-4.610.225</b>

\*\*\* HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET DEL 2 \*\*\*

1.000 kr.

	Budget 2020		Budget 2021		Budget 2022	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
<b>A) Driftvirksomhed (inkl. refusion)</b>						
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	69.035	-16.628	66.481	-16.627	66.472	-16.628
Heraf refusion		0		0		0
1. Forsyningsvirksomheder m.v.	47.908	-47.903	47.908	-47.903	47.908	-47.903
2. Transport og infrastruktur	70.757	-704	70.797	-704	70.558	-704
3. Undervisning og kultur	847.353	-167.366	844.049	-167.366	844.281	-165.997
Heraf refusion		-1.541		-1.541		-1.541
4. Sundhedsområdet	309.144	-7.480	308.568	-7.480	307.579	-7.480
5. Sociale opgaver og beskæftigelse	2.296.093	-330.164	2.309.792	-332.712	2.342.918	-337.524
Heraf refusion		-181.092		-178.271		-176.737
6. Fælles udgifter og administration m.v.	483.869	-7.498	481.791	-7.498	481.666	-7.501
Heraf refusion		0		0		0
<b>Driftvirksomhed i alt</b>	<b>4.124.160</b>	<b>-577.744</b>	<b>4.129.386</b>	<b>-580.291</b>	<b>4.161.381</b>	<b>-583.737</b>
<b>Heraf refusion</b>		<b>-182.633</b>		<b>-179.812</b>		<b>-178.278</b>
<b>B) Anlægsvirksomhed</b>						
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	87.350	-500	29.650	-500	28.650	-500
1. Forsyningsvirksomheder m.v.	0	0	0	0	0	0
2. Transport og infrastruktur	69.628	-11.531	14.945	0	12.245	0
3. Undervisning og kultur	18.080	0	17.130	0	6.690	0
4. Sundhedsområdet	0	0	0	0	0	0
5. Sociale opgaver og beskæftigelse	13.600	0	8.800	0	9.800	0
6. Fælles udgifter og administration m.v.	57.611	0	55.199	0	48.246	0
<b>Anlægsvirksomhed i alt</b>	<b>246.269</b>	<b>-12.031</b>	<b>125.724</b>	<b>-500</b>	<b>105.631</b>	<b>-500</b>
<b>Pris- og lønst. vedr. h.konto 0-6</b>	<b>105.700</b>	<b>-19.800</b>	<b>204.100</b>	<b>-38.100</b>	<b>304.000</b>	<b>-54.300</b>
<b>C) Renter (7.22.05 - 7.58.78)</b>	<b>10.200</b>	<b>-9.180</b>	<b>10.150</b>	<b>-9.180</b>	<b>10.050</b>	<b>-9.180</b>
<b>D) Balanceforskydninger</b>						
Forøgelse af likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11)					0	
Øvrige finansforskydninger (8.25.12 - 8.52.62)	13.562	1.050	49.388	1.050	12.235	1.050
<b>Balanceforskydninger i alt</b>	<b>13.562</b>	<b>1.050</b>	<b>49.388</b>	<b>1.050</b>	<b>12.235</b>	<b>1.050</b>
<b>E) Afdrag på lån og leasingforpligtelser (8.55.63 - 8.55.79)</b>	<b>49.500</b>		<b>49.800</b>		<b>45.700</b>	
<b>Sum (A + B + C + D + E)</b>	<b>4.549.391</b>	<b>-617.705</b>	<b>4.568.548</b>	<b>-627.021</b>	<b>4.638.997</b>	<b>-646.667</b>
<b>F) Finansiering</b>						
Forbrug af likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11)		-85.089		-41.156		17.487
Optagne lån (8.55.63 - 8.55.79)		-20.000		-20.000		-20.000
Tilskud og udligning (7.62.80 - 7.62.86)	219.550	-839.257	175.477	-860.423	171.549	-902.484
Refusion af købsmoms (7.65.87)	0		0		0	
Skatter (7.68.80 - 7.68.96)	14.500	-3.221.389	14.500	-3.209.924	14.500	-3.273.381
<b>Finansiering i alt</b>	<b>234.050</b>	<b>-4.165.736</b>	<b>189.977</b>	<b>-4.131.502</b>	<b>186.049</b>	<b>-4.178.378</b>
<b>Balance</b>	<b>4.783.441</b>	<b>-4.783.440</b>	<b>4.758.525</b>	<b>-4.758.523</b>	<b>4.825.045</b>	<b>-4.825.045</b>

**Resultatoversigt 2019-2022 ekskl. overførsler**

1.000 kr. (netto)	2019	2020	2021	2022
<b>Driftsvirksomhed</b>				
Teknik- og Miljøudvalget	86.137	86.376	86.375	86.352
Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget	737.702	748.619	758.839	769.019
Børne- og Skoleudvalget	1.024.819	1.018.209	1.019.809	1.024.447
Kultur- og Fritidsudvalget	138.062	137.968	137.792	137.842
Social- og Sundhedsudvalget	1.117.461	1.120.496	1.127.249	1.144.700
Økonomiudvalget	417.780	411.547	408.207	408.225
Omstillingskataloget	-32.285	-46.555	-51.555	-52.555
Budgetaftale 2019 samt tekniske korrektioner	69.961	69.753	62.875	59.612
Pris- og lønregulering - reserve		85.900	166.000	249.700
<b>Driftsvirksomhed i alt</b>	<b>3.559.137</b>	<b>3.632.314</b>	<b>3.715.092</b>	<b>3.827.343</b>
Renter	8	1.020	970	870
Skatter	-3.166.073	-3.206.889	-3.195.424	-3.258.881
Tilskud og udligning	-590.025	-619.707	-684.946	-730.935
<b>Skatter, tilskud, udligning i alt</b>	<b>-3.756.098</b>	<b>-3.826.597</b>	<b>-3.880.369</b>	<b>-3.989.816</b>
<b>Overskud på løbende poster</b>	<b>-196.953</b>	<b>-193.262</b>	<b>-164.307</b>	<b>-161.603</b>
<b>Anlægsvirksomhed</b>				
Bruttoanlæg (indenfor anlægsramme)	178.550	246.270	125.725	105.632
Anlæg vedr. salg og medfinansiering	-53.200	-12.031	-500	-500
Anlæg til forsyningsvirksomhed	3.973	0	0	0
<b>Anlægsvirksomhed i alt</b>	<b>129.323</b>	<b>234.239</b>	<b>125.225</b>	<b>105.132</b>
<b>Resultat i alt</b>	<b>-67.630</b>	<b>40.977</b>	<b>-39.082</b>	<b>-56.471</b>
Afdrag på lån	48.100	49.500	49.800	45.700
Optagne lån (langfristet gæld)	-50.561	-20.000	-20.000	-20.000
Øvrige balanceforskydninger	27.548	14.612	50.438	13.285
<b>Likviditetsændring</b>	<b>-42.543</b>	<b>85.089</b>	<b>41.156</b>	<b>-17.487</b>
Likvid beholdning, primo	217.562	260.104	175.016	133.860
Brugerfinansieret likviditet, primo				
Bevægelse, jf. resultatoversigt	42.543	-85.089	-41.156	17.487
<b>Likvid beholdning, ultimo</b>	<b>260.104</b>	<b>175.016</b>	<b>133.860</b>	<b>151.346</b>
Langfristet gæld, primo	-587.807	-590.268	-560.768	-530.968
Bevægelse, jf. ovenfor	-2.461	29.500	29.800	25.700
<b>Langfristet gæld, ultimo</b>	<b>-590.268</b>	<b>-560.768</b>	<b>-530.968</b>	<b>-505.268</b>
Serviceudgifter	2.631.180	-	-	-
Serviceramme, KL vejledende	2.632.200	-	-	-
<b>Servicerammeoverholdelse</b>	<b>-20</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

---

# E

## Bevillingsoversigt 2019-2022

Bevillingsoversigten indeholder de ved budgetvedtagelsen meddelte bevillinger inkl. en specifikation af den enkelte bevilling. Oversigten udgør sammen med mål- og rammebeskrivelserne (afsnit F) grundlaget for bevillingsstyringen og forvaltningen af budgettet i øvrigt. Den enkelte bevilling er markeret med fed skrift i oversigtens tekstfelt.

I lighed med tidligere år er oversigten flerårig, hvorved det er muligt at vurdere den aktivitetsmæssige og finansielle udvikling i de kommende år - inkl. en sammenligning med indeværende års budgetopfølgning.

Anlægsudgifter betragtes som rådighedsbeløb, hvorover der ikke kan disponeres uden Kommunalbestyrelsens særlige vedtagelse. Nye udlån og låneoptagelse sidestilles i bevillingsmæssig henseende med anlægsudgifter.

TEKNIK- OG MILJØDVALGET  
DRIFTSVIRKSOMHED INKL. REFUSION

\*\*\* BEVILLINGSOVERSIGT \*\*\*

1.000 KR.

		Korrigeret budget 2018	Budget 2019	Budget- overslag 2020	Budget- overslag 2021	Budget- overslag 2022
<b>10 Teknik- og Miljøudvalget</b>	U	150.343	136.213	136.376	136.290	136.053
	I	-52.186	-49.019	-49.206	-49.206	-49.206
<b>26 Renovation mv.</b>	U	58.404	46.388	47.908	47.908	47.908
	I	-51.104	-47.923	-47.903	-47.903	-47.903
01 Forsyningsvirksomheder m.v.	U	58.404	46.388	47.908	47.908	47.908
	I	-51.104	-47.923	-47.903	-47.903	-47.903
38 Affaldshåndtering	U	58.404	46.388	47.908	47.908	47.908
	I	-51.104	-47.923	-47.903	-47.903	-47.903
60 Generel administration	U	14.593	4.343	5.843	5.843	5.843
	I	-50.021	-46.555	-46.555	-46.555	-46.555
61 Ordninger for dagrenovation - restaffald	U	14.038	14.914	14.914	14.914	14.914
	I	0	0	0	0	0
62 Ordninger for storskrald og haveaffald	U	8.752	6.760	6.760	6.760	6.760
	I	0	0	0	0	0
63 Ordninger for glas, papir og pap	U	2.747	7.466	7.466	7.466	7.466
	I	-516	-524	-524	-524	-524
64 Ordninger for farligt affald	U	371	629	629	629	629
	I	0	0	0	0	0
65 Genbrugsstationer	U	17.903	12.276	12.296	12.296	12.296
	I	-567	-844	-824	-824	-824
66 Øvrige ordninger og anlæg	U	0	0	0	0	0
<b>30 Trafik, infrastruktur og fritidsområder</b>	U	87.312	85.033	83.160	83.200	82.963
	I	-699	-704	-704	-704	-704
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	U	13.190	12.448	12.403	12.404	12.405
28 Fritidsområder	U	13.190	12.448	12.403	12.404	12.405
20 Grønne områder og naturpladser	U	13.190	12.448	12.403	12.404	12.405
02 Transport og infrastruktur	U	74.122	72.584	70.757	70.797	70.558
	I	-699	-704	-704	-704	-704
22 Fælles funktioner	U	17.207	16.486	16.459	16.459	16.459
	I	-699	-704	-704	-704	-704
01 Fælles formål	U	8.855	7.957	7.930	7.930	7.930
	I	-699	-704	-704	-704	-704
05 Driftsbygninger og -pladser	U	8.352	8.529	8.529	8.529	8.529
	I	0	0	0	0	0
28 Kommunale veje	U	31.916	28.600	26.800	26.839	26.600
	I	0	0	0	0	0
11 Vejvedligeholdelse m.v.	U	19.111	19.758	18.043	18.165	17.926
	I	0	0	0	0	0
12 Belægninger m.v.	U	5.000	991	968	945	945
14 Vintertjeneste	U	7.805	7.851	7.790	7.729	7.729
32 Kollektiv trafik	U	24.999	27.498	27.498	27.498	27.498
30 Fælles formål	U	704	712	712	712	712
31 Busdrift	U	24.295	26.786	26.786	26.786	26.786
<b>31 Miljøforanstaltninger mv.</b>	U	4.626	4.792	5.307	5.182	5.182
	I	-382	-392	-598	-598	-598
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	U	4.626	4.792	5.307	5.182	5.182
	I	-382	-392	-598	-598	-598
48 Vandløbsvæsen	U	769	789	789	789	789
	I	-90	-93	-93	-93	-93
71 Vedligeholdelse af vandløb	U	691	709	709	709	709
	I	-90	-93	-93	-93	-93
72 Bidrag for vedligeholdelsesarbejde m.v.	U	77	80	80	80	80
52 Miljøbeskyttelse m.v.	U	3.565	3.707	4.013	3.888	3.888
80 Fælles formål	U	2.401	2.482	2.571	2.571	2.571
81 Jordforurening	U	85	36	36	36	36
85 Bærbare batterier	U	0	0	0	0	0
89 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.	U	1.080	1.189	1.407	1.281	1.281
55 Diverse udgifter og er	U	292	295	505	505	505
	I	-292	-299	-505	-505	-505
93 Diverse udgifter og er	U	292	295	505	505	505
	I	-292	-299	-505	-505	-505



**ERhvervs- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET  
DRIFTSVIRKSOMHED INKL. REFUSION**

**\*\*\* BEVILLINGSOVERSIGT \*\*\***

1.000 KR.

		Korrigeret budget 2018	Budget 2019	Budget- overslag 2020	Budget- overslag 2021	Budget- overslag 2022
<b>20 Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget</b>	U	924.035	943.492	955.553	957.932	967.249
	I	-199.757	-200.384	-200.224	-198.953	-198.225
<b>02 Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger mv.</b>	U	687.403	698.026	702.952	697.929	700.395
	I	-188.179	-188.619	-188.459	-187.188	-186.460
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	U	219	222	222	222	222
	I	-23	-23	-23	-23	-23
25 Faste ejendomme	U	219	222	222	222	222
	I	-23	-23	-23	-23	-23
11 Beboelse	U	219	222	222	222	222
	I	-23	-23	-23	-23	-23
03 Undervisning og kultur	U	3.831	3.896	3.897	3.897	3.897
	I	-259	-256	-258	-258	-258
30 Ungdomsuddannelser	U	3.829	3.893	3.894	3.894	3.894
	I	-259	-256	-258	-258	-258
44 Produktionsskoler	U	3.112	3.168	3.168	3.168	3.168
45 Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold	U	717	725	726	726	726
	I	-259	-256	-258	-258	-258
38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	U	2	2	2	2	2
78 Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende uddannelsesinstitutioner mv.	U	2	2	2	2	2
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	U	616.731	631.879	635.217	629.459	631.577
	I	-187.897	-188.340	-188.177	-186.906	-186.178
25 Dagtilbud mv. til børn og unge	U	2.789	2.832	2.832	2.832	2.832
10 Fælles formål	U	2.789	2.832	2.832	2.832	2.832
35 Rådgivning	U	0	0	0	0	0
40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner	U	0	0	0	0	0
46 Tilbud til udlændinge	U	20.834	20.536	19.693	18.964	17.225
	I	-14.337	-12.381	-11.510	-10.529	-9.451
60 Integrationsprogram og introduktionsforløb m.v.	U	11.780	11.952	11.391	10.870	10.116
	I	-10.068	-8.307	-7.546	-6.660	-5.890
61 Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet og integrationsydelse m.v.	U	6.766	6.266	5.984	5.776	4.791
	I	-1.980	-1.755	-1.645	-1.550	-1.242
65 Repatriering	U	2.288	2.318	2.318	2.318	2.318
	I	-2.288	-2.319	-2.319	-2.319	-2.319
48 Førtidspensioner og personlige tillæg	U	4.381	5.048	4.868	5.053	5.428
67 Personlige tillæg m.v.	U	4.381	5.048	4.868	5.053	5.428
57 Kontante ydelser	U	318.375	313.692	305.771	299.237	301.201
	I	-72.540	-72.684	-72.378	-72.263	-72.741
71 Sygedagpenge	U	115.171	115.538	117.412	118.928	119.808
	I	-42.033	-42.197	-42.870	-43.413	-43.728
72 Sociale formål	U	2.388	-3.892	-9.398	-14.883	-15.661
	I	-1.386	-1.407	-1.411	-1.409	-1.410
73 Kontant- og uddannelseshjælp	U	131.560	131.471	127.269	124.442	125.180
	I	-29.122	-29.080	-28.097	-27.441	-27.603
74 Kontanthjælp vedrørende visse grupper af flygtninge	U	0	0	0	0	0
	I	0	0	0	0	0
75 Afløb og tilbagebetalinger mv. vedr. aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere	U	0	0	0	0	0
	I	0	0	0	0	0
78 Dagpenge til forsikrede ledige	U	69.255	70.575	70.489	70.750	71.873
79 Særlig uddannelsesordning, midlertidig arbejdsmarkedsydelsesordning og kontantydelsesordning	U	0	0	0	0	0
	I	0	0	0	0	0
58 Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger mv.	U	158.644	165.739	171.301	172.918	174.186
	I	-61.029	-62.585	-63.574	-63.398	-63.387
80 Revalidering	U	2.079	2.093	2.083	2.083	2.083
	I	-446	-449	-447	-447	-447
81 Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger i målgruppe §2, nr. 6, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (tidligere skånejob)	U	78.206	81.014	83.438	85.398	87.747
	I	-44.750	-45.011	-45.242	-45.161	-45.372
82 Ressourceforløb og jobafklaringsforløb	U	58.487	62.752	65.712	64.950	63.895
	I	-13.307	-14.274	-14.888	-14.731	-14.514
83 Ledighedsydelse	U	19.873	19.879	20.068	20.487	20.461
	I	-2.527	-2.852	-2.997	-3.059	-3.054

**ERhvervs- OG BESKÆFTIGELSESDVALGET  
DRIFTSVIRKSOMHED INKL. REFUSION**

**\*\*\* BEVILLINGSOVERSIGT \*\*\***

1.000 KR.

		Korrigeret budget 2018	Budget 2019	Budget- overslag 2020	Budget- overslag 2021	Budget- overslag 2022
68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger	U	110.820	111.021	111.437	111.729	111.962
	I	-39.992	-40.689	-40.716	-40.716	-40.599
90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	U	51.205	52.372	52.723	53.015	53.015
	I	-14.778	-14.976	-14.976	-14.976	-14.976
91 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige	U	16.427	16.869	16.868	16.868	17.101
	I	-4.632	-4.796	-4.795	-4.795	-4.678
95 Løn til forsikrede ledige og personer under den særlige uddannelsesordning, den midlertidige arbejdsmarkedsydelsesordning eller med ret til kontantydelse ansat i kommuner	U	10.435	10.577	10.577	10.577	10.577
	I	-9.268	-9.419	-9.419	-9.419	-9.419
96 Servicejob	U	377	381	381	381	381
	I	-248	-251	-251	-251	-251
97 Seniorjob for personer over 55 år	U	7.663	7.794	7.860	7.860	7.860
	I	-3.283	-3.338	-3.367	-3.367	-3.367
98 Beskæftigelsesordninger	U	24.713	23.027	23.027	23.027	23.027
	I	-7.782	-7.910	-7.910	-7.910	-7.910
72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	U	887	13.011	19.315	18.726	18.744
	I	0	0	0	0	0
99 Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	U	887	13.011	19.315	18.726	18.744
	I	0	0	0	0	0
06 Fællesudgifter og administration m.v.	U	66.622	62.029	63.617	64.352	64.700
	I	0	0	0	0	0
45 Administrativ organisation	U	66.622	62.029	63.617	64.352	64.700
	I	0	0	0	0	0
51 Sekretariat og forvaltninger	U	12.539	12.627	12.852	12.838	12.972
53 Jobcentre	U	54.083	49.402	50.764	51.514	51.727
	I	0	0	0	0	0
<b>04 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter</b>	U	3.663	3.717	3.619	3.618	3.618
	I	0	0	0	0	0
06 Fællesudgifter og administration m.v.	U	3.663	3.717	3.619	3.618	3.618
48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	U	3.663	3.717	3.619	3.618	3.618
62 Turisme	U	3.663	3.718	3.619	3.619	3.618
67 Erhvervsservice og iværksætteri	U	0	0	0	0	0
<b>44 Førtidspension</b>	U	232.968	241.749	248.981	256.385	263.235
	I	-11.577	-11.765	-11.765	-11.765	-11.765
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	U	232.968	241.749	248.981	256.385	263.235
	I	-11.577	-11.765	-11.765	-11.765	-11.765
48 Førtidspensioner og personlige tillæg	U	232.968	241.749	248.981	256.385	263.235
	I	-11.577	-11.765	-11.765	-11.765	-11.765
66 Førtidspension tilkendt efter 1. juli 2014 eller senere	U	46.991	63.584	80.880	88.283	95.133
68 Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014	U	185.977	178.164	168.102	168.102	168.102
	I	-11.577	-11.765	-11.765	-11.765	-11.765
72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	U	0	0	0	0	0
99 Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	U	0	0	0	0	0

**BØRNE- OG SKOLEUDVALGET  
DRIFTSVIRKSOMHED INKL. REFUSION**

**\*\*\* BEVILLINGSOVERSIGT \*\*\***

1.000 KR.

		Korrigeret budget 2018	Budget 2019	Budget- overslag 2020	Budget- overslag 2021	Budget- overslag 2022
<b>30 Børne- og Skoleudvalget</b>	U	1.306.511	1.311.093	1.302.359	1.301.129	1.306.005
	I	-264.470	-271.423	-271.240	-271.707	-272.779
<b>30 Folkeskolen</b>	U	374.518	379.297	381.858	382.142	383.787
	I	-11.650	-11.839	-11.839	-11.839	-11.839
03 Undervisning og kultur	U	374.518	379.297	381.858	382.142	383.787
	I	-11.650	-11.839	-11.839	-11.839	-11.839
22 Folkeskolen m.m.	U	374.518	379.297	381.858	382.142	383.787
	I	-11.650	-11.839	-11.839	-11.839	-11.839
01 Folkeskoler	U	373.321	379.297	381.858	382.142	383.787
	I	-11.650	-11.839	-11.839	-11.839	-11.839
09 Efter- og videreuddannelse i folkeskolen	U	1.197	0	0	0	0
<b>31 Sundheds- og tandpleje</b>	U	38.086	39.864	38.609	38.038	38.036
	I	-3.957	-7.216	-7.216	-7.216	-7.216
04 Sundhedsområdet	U	38.086	39.864	38.609	38.038	38.036
	I	-3.957	-7.216	-7.216	-7.216	-7.216
62 Sundhedsudgifter m.v.	U	38.086	39.864	38.609	38.038	38.036
	I	-3.957	-7.216	-7.216	-7.216	-7.216
85 Kommunal tandpleje	U	29.150	30.711	29.712	29.138	28.939
	I	-3.957	-7.216	-7.216	-7.216	-7.216
89 Kommunal sundhedstjeneste	U	8.936	9.153	8.897	8.900	9.097
<b>32 Øvrig folkeskolevirksomhed</b>	U	201.681	205.693	205.793	205.793	205.817
	I	-115.536	-117.781	-117.888	-117.888	-117.976
03 Undervisning og kultur	U	201.681	205.693	205.793	205.793	205.817
	I	-115.536	-117.781	-117.888	-117.888	-117.976
22 Folkeskolen m.m.	U	201.681	205.693	205.793	205.793	205.817
	I	-115.536	-117.781	-117.888	-117.888	-117.976
02 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen	U	3.697	8.496	8.597	8.596	8.625
	I	-584	-571	-679	-679	-679
06 Befordring af elever i grundskolen	U	843	852	852	852	852
08 Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud og på anbringelsessteder, jf. folkeskolelovens § 20, stk. 2 og stk. 5	U	129.563	127.156	127.154	127.154	127.154
	I	-81.237	-82.606	-82.605	-82.605	-82.605
10 Bidrag til statslige og private skoler	U	27.735	28.627	28.627	28.627	28.627
12 Efterskoler og ungdomskostskoler	U	5.388	5.970	5.970	5.970	5.970
14 Ungdommens Uddannelsesvejledning	U	3.874	3.918	3.918	3.918	3.918
17 Specialpædagogisk bistand til voksne	U	30.581	30.674	30.675	30.675	30.671
	I	-33.715	-34.604	-34.604	-34.604	-34.692
<b>33 Pædagogisk psykologisk rådgivning</b>	U	74.153	69.932	63.374	59.364	59.325
	I	0	0	0	0	0
03 Undervisning og kultur	U	65.653	61.327	54.768	50.758	50.719
	I	0	0	0	0	0
22 Folkeskolen m.m.	U	62.445	58.080	51.521	47.511	47.472
	I	0	0	0	0	0
01 Folkeskoler	U	12.640	12.961	12.961	12.961	12.961
04 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.	U	0	0	0	0	0
06 Befordring af elever i grundskolen	U	4.679	4.729	4.731	4.731	4.731
07 Specialundervisning i regionale tilbud, jf. folkeskolelovens § 20, stk. 3	U	7.647	7.746	7.746	7.746	7.746
08 Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud og på anbringelsessteder, jf. folkeskolelovens § 20, stk. 2 og stk. 5	U	36.791	31.940	25.381	21.370	21.331
	I	0	0	0	0	0
10 Bidrag til statslige og private skoler	U	341	347	347	347	347
12 Efterskoler og ungdomskostskoler	U	347	356	356	356	356
30 Ungdomsuddannelser	U	3.208	3.247	3.247	3.247	3.247
46 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	U	3.208	3.247	3.247	3.247	3.247
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	U	8.500	8.606	8.606	8.606	8.606
25 Dagtilbud mv. til børn og unge	U	495	500	500	500	500
10 Fælles formål	U	495	500	500	500	500
28 Tilbud til børn og unge med særlige behov	U	8.005	8.106	8.106	8.106	8.106
25 Særlige dagtilbud og særlige klubber	U	8.005	8.106	8.106	8.106	8.106

**BØRNE- OG SKOLEUDVALGET  
DRIFTSVIRKSOMHED INKL. REFUSION**

**\*\*\* BEVILLINGSOVERSIGT \*\*\***

		1.000 KR.				
		Korrigeret budget 2018	Budget 2019	Budget-overslag 2020	Budget-overslag 2021	Budget-overslag 2022
<b>34 Ballerup Fritidsordning (BFO)</b>	U	88.588	86.900	85.510	86.084	86.151
	I	-32.089	-32.321	-32.321	-32.321	-32.321
03 Undervisning og kultur	U	88.588	86.900	85.510	86.084	86.151
	I	-32.089	-32.321	-32.321	-32.321	-32.321
22 Folkeskolen m.m.	U	88.588	86.900	85.510	86.084	86.151
	I	-32.089	-32.321	-32.321	-32.321	-32.321
05 Skolefritidsordninger	U	88.588	86.900	85.510	86.084	86.151
	I	-32.089	-32.321	-32.321	-32.321	-32.321
<b>46 Forebyggelse/anbringelse af børn og unge uden for hjemmet</b>	U	208.615	211.830	206.854	205.411	205.102
	I	-15.966	-15.849	-14.634	-13.939	-13.976
03 Undervisning og kultur	U	26.113	26.522	26.533	26.535	26.528
22 Folkeskolen m.m.	U	26.113	26.522	26.533	26.535	26.528
01 Folkeskoler	U	8.845	8.994	8.996	8.996	8.996
04 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.	U	13.899	14.125	14.135	14.137	14.130
08 Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud og på anbringelsessteder, jf. folkeskolelovens § 20, stk. 2 og stk. 5	U	3.369	3.403	3.402	3.402	3.402
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	U	182.501	185.308	180.321	178.877	178.574
	I	-15.966	-15.849	-14.634	-13.939	-13.976
22 Central refusionsordning	I	-4.111	-4.166	-4.166	-4.166	-4.166
07 er fra den centrale refusionsordning	I	-4.111	-4.166	-4.166	-4.166	-4.166
25 Dagtilbud mv. til børn og unge	U	13.842	14.037	14.073	14.073	14.076
10 Fælles formål	U	11.537	11.696	11.733	11.733	11.736
16 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud (dagtilbudslovens § 66, stk. 2-4)	U	2.305	2.341	2.341	2.341	2.341
28 Tilbud til børn og unge med særlige behov	U	154.481	156.806	156.288	156.443	156.632
	I	-6.898	-6.619	-5.404	-4.709	-4.733
20 Opholdssteder mv. for børn og unge	U	49.825	50.730	50.656	50.906	50.906
	I	-4.043	-3.920	-3.415	-2.984	-3.009
21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	U	50.900	51.595	51.152	51.057	51.244
	I	-1.922	-1.752	-1.042	-779	-777
22 Plejefamilier	U	26.471	26.824	26.823	26.823	26.823
	I	-753	-766	-766	-766	-766
23 Døgninstitutioner for børn og unge	U	18.911	19.160	19.159	19.159	19.161
	I	0	0	0	0	0
24 Sikrede døgninstitutioner m.v. for børn og unge	U	3.503	3.557	3.557	3.557	3.557
25 Særlige dagtilbud og særlige klubber	U	4.872	4.940	4.940	4.940	4.940
	I	-179	-182	-182	-182	-182
38 Tilbud til voksne med særlige behov	U	1.598	1.622	1.622	1.622	1.622
	I	-1.106	-1.120	-1.120	-1.120	-1.131
42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (servicelovens §§ 109 og 110)	U	1.407	1.427	1.427	1.427	1.427
	I	-1.106	-1.120	-1.120	-1.120	-1.131
53 Kontaktperson- og ledsageordninger (§§ 45, 97-99)	U	191	195	195	195	195
57 Kontante ydelser	U	7.796	7.979	7.979	7.979	7.979
	I	-3.851	-3.943	-3.943	-3.943	-3.945
72 Sociale formål	U	7.796	7.979	7.979	7.979	7.979
	I	-3.851	-3.943	-3.943	-3.943	-3.945
72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	U	4.784	4.864	358	-1.241	-1.736
99 Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	U	4.784	4.864	358	-1.241	-1.736
<b>50 Dagtilbud til 0- til 5-årige</b>	U	320.870	317.576	320.361	324.297	327.786
	I	-85.271	-86.418	-87.343	-88.504	-89.451
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	U	320.870	317.576	320.361	324.297	327.786
	I	-85.271	-86.418	-87.343	-88.504	-89.451
25 Dagtilbud mv. til børn og unge	U	320.870	317.576	320.361	324.297	327.786
	I	-85.271	-86.418	-87.343	-88.504	-89.451
10 Fælles formål	U	29.340	25.190	27.045	28.125	27.603
	I	-4.746	-4.823	-4.823	-4.823	-4.823
11 Dagpleje (dagtilbudslovens § 21, stk. 2)	U	11.075	11.489	11.489	11.489	11.489
	I	-2.606	-2.832	-2.832	-2.832	-2.832
14 Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)	U	274.376	274.661	275.591	278.448	282.458
	I	-77.919	-78.763	-79.688	-80.849	-81.796
19 Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fritidshjem, private klubber og puljeordninger	U	6.078	6.235	6.235	6.235	6.235

**KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET  
DRIFTSVIRKSOMHED INKL. REFUSION**

**\*\*\* BEVILLINGSOVERSIGT \*\*\***

1.000 KR.

		Korrigeret budget 2018	Budget 2019	Budget- overslag 2020	Budget- overslag 2021	Budget- overslag 2022
<b>40 Kultur- og Fritidsudvalget</b>	U	164.365	162.752	162.310	161.958	162.008
	I	-24.253	-24.787	-24.839	-24.813	-24.813
<b>35 Folkeoplysning, frivillighed og fritidsaktiviteter mv.</b>	U	44.660	43.610	43.609	43.608	43.602
	I	-3.609	-3.667	-3.667	-3.667	-3.667
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	U	23.849	23.745	23.742	23.741	23.738
	I	-2.488	-2.528	-2.528	-2.528	-2.528
32 Fritidsfaciliteter	U	23.849	23.745	23.742	23.741	23.738
	I	-2.488	-2.528	-2.528	-2.528	-2.528
31 Stadion og idrætsanlæg	U	23.849	23.745	23.742	23.741	23.738
	I	-2.488	-2.528	-2.528	-2.528	-2.528
03 Undervisning og kultur	U	19.743	18.886	18.888	18.887	18.885
	I	-1.121	-1.139	-1.139	-1.139	-1.139
38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	U	19.743	18.886	18.888	18.887	18.885
	I	-1.121	-1.139	-1.139	-1.139	-1.139
70 Fælles formål	U	6.953	5.846	5.846	5.845	5.845
	I	-803	-816	-816	-816	-816
72 Folkeoplysende voksenundervisning	U	1.780	1.805	1.805	1.805	1.805
	I	-150	-152	-152	-152	-152
73 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde	U	4.054	4.160	4.160	4.160	4.160
74 Lokaletilskud	U	906	930	930	930	930
	I	-101	-103	-103	-103	-103
75 Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven	U	810	753	755	754	754
76 Ungdomsskolevirksomhed	U	5.240	5.393	5.393	5.393	5.392
	I	-67	-68	-68	-68	-68
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	U	1.068	980	980	981	979
72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	U	1.068	980	980	981	979
99 Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	U	1.068	980	980	981	979
<b>37 Folkebiblioteker</b>	U	35.174	35.217	35.216	35.215	35.214
	I	-1.643	-1.670	-1.670	-1.670	-1.670
03 Undervisning og kultur	U	35.174	35.217	35.216	35.215	35.214
	I	-1.643	-1.670	-1.670	-1.670	-1.670
32 Folkebiblioteker	U	35.174	35.217	35.216	35.215	35.214
	I	-1.643	-1.670	-1.670	-1.670	-1.670
50 Folkebiblioteker	U	35.174	35.217	35.216	35.215	35.214
	I	-1.643	-1.670	-1.670	-1.670	-1.670
<b>38 Kulturel virksomhed</b>	U	35.535	34.316	33.915	33.764	33.763
	I	-8.941	-9.082	-9.082	-9.082	-9.082
03 Undervisning og kultur	U	35.535	34.316	33.915	33.764	33.763
	I	-8.941	-9.082	-9.082	-9.082	-9.082
35 Kulturel virksomhed	U	35.535	34.316	33.915	33.764	33.763
	I	-8.941	-9.082	-9.082	-9.082	-9.082
60 Museer	U	4.144	3.811	3.811	3.811	3.811
	I	52	53	53	53	53
63 Musikarrangementer	U	15.321	15.355	15.354	15.355	15.354
	I	-4.865	-4.940	-4.940	-4.940	-4.940
64 Andre kulturelle opgaver	U	16.071	15.149	14.749	14.598	14.598
	I	-4.128	-4.195	-4.195	-4.195	-4.195
<b>39 Klubber og byggelegepladser</b>	U	48.995	49.609	49.570	49.371	49.429
	I	-10.060	-10.369	-10.420	-10.394	-10.394
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	U	48.995	49.609	49.570	49.371	49.429
	I	-10.060	-10.369	-10.420	-10.394	-10.394
25 Dagtilbud mv. til børn og unge	U	48.995	49.609	49.570	49.371	49.429
	I	-10.060	-10.369	-10.420	-10.394	-10.394
16 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud (dagtilbudslovens § 66, stk. 2-4)	U	48.995	49.609	49.570	49.371	49.429
	I	-10.060	-10.369	-10.420	-10.394	-10.394

**SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET  
DRIFTSVIRKSOMHED INKL. REFUSION**

**\*\*\* BEVILLINGSOVERSIGT \*\*\***

1.000 KR.

		Korrigeret budget 2018	Budget 2019	Budget- overslag 2020	Budget- overslag 2021	Budget- overslag 2022
<b>50 Social- og Sundhedsudvalget</b>	U	1.361.783	1.352.772	1.348.765	1.355.171	1.368.751
	I	-263.135	-219.275	-219.011	-219.041	-217.250
<b>52 Tilbud til ældre pensionister</b>	U	534.965	541.416	541.529	543.458	556.258
	I	-74.157	-62.599	-62.383	-62.413	-58.387
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	U	628	637	637	637	637
	I	-958	-973	-973	-973	-973
25 Faste ejendomme	U	628	637	637	637	637
	I	-958	-973	-973	-973	-973
19 Ældreboliger	U	628	637	637	637	637
	I	-958	-973	-973	-973	-973
04 Sundhedsområdet	U	6.209	7.479	7.303	7.303	7.303
	I	0	0	0	0	0
62 Sundhedsudgifter m.v.	U	6.209	7.479	7.303	7.303	7.303
	I	0	0	0	0	0
82 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	U	3.189	3.242	3.242	3.242	3.242
	I	0	0	0	0	0
88 Sundhedsfremme og forebyggelse	U	1.016	1.031	855	855	855
90 Andre sundhedsudgifter	U	2.004	3.205	3.205	3.205	3.205
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	U	520.504	525.514	525.803	527.732	540.532
	I	-73.199	-61.625	-61.410	-61.440	-57.413
22 Central refusionsordning	I	-507	-514	-514	-514	-514
07 er fra den centrale refusionsordning	I	-507	-514	-514	-514	-514
30 Tilbud til ældre	U	465.513	485.273	491.779	494.218	506.936
	I	-63.179	-58.228	-58.012	-58.043	-53.743
26 Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til ældre omfattet af frit valg af leverandør (servicelovens § 83, jf. § 91 samt § 94) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a)	U	130.673	155.280	155.472	155.472	155.472
	I	-5.947	-6.043	-6.043	-6.043	-6.111
27 Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør (servicelovens § 83, jf. § 93, § 83 a og § 85 samt friplejeboliglovens § 32)	U	244.903	249.838	255.626	257.762	270.788
	I	-56.473	-51.413	-51.198	-51.228	-46.860
28 Hjemmesygepleje	U	58.539	48.273	48.799	49.102	48.794
	I	2.175	2.210	2.210	2.210	2.210
29 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre	U	30.470	30.943	30.943	30.943	30.943
	I	-2.935	-2.982	-2.982	-2.982	-2.982
36 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning af døende i eget hjem	U	928	940	940	940	940
32 Tilbud til ældre og handicappede	U	0	-1	-1	-1	19
	I	0	0	0	0	-202
30 Ældreboliger	U	0	0	0	0	0
	I	0	0	0	0	1
32 Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede	U	0	0	0	0	18
	I	0	0	0	0	-203
33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede	U	0	0	0	0	0
	I	0	0	0	0	0
34 Plejehjem og beskyttede boliger	U	0	-1	-1	-1	1
37 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning af døende i eget hjem	U	0	0	0	0	0
38 Tilbud til voksne med særlige behov	U	20.489	24.943	24.948	24.948	24.948
	I	-523	-530	-530	-530	-530
39 Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (servicelovens §§ 85, 95-96, 102 og 118)	U	1.350	1.773	1.774	1.774	1.774
50 Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens § 108)	U	16.997	20.493	20.495	20.495	20.495
	I	-523	-530	-530	-530	-530
52 Botilbud til midlertidigt ophold (§ 107)	U	1.119	1.128	1.130	1.130	1.130
59 Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens § 104)	U	1.022	1.549	1.549	1.549	1.549

**SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET  
DRIFTSVIRKSOMHED INKL. REFUSION**

**\*\*\* BEVILLINGSOVERSIGT \*\*\***

1.000 KR.

		Korrigeret budget 2018	Budget 2019	Budget- overslag 2020	Budget- overslag 2021	Budget- overslag 2022
48 Førtidspensioner og personlige tillæg	U	16.490	16.704	16.704	16.704	16.704
	I	-7.908	-7.876	-7.876	-7.876	-7.947
67 Personlige tillæg m.v.	U	16.490	16.704	16.704	16.704	16.704
	I	-7.908	-7.876	-7.876	-7.876	-7.947
72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	U	18.013	-1.406	-7.628	-8.137	-8.076
	I	-1.083	5.522	5.522	5.522	5.522
99 Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	U	18.013	-1.406	-7.628	-8.137	-8.076
	I	-1.083	5.522	5.522	5.522	5.522
06 Fællesudgifter og administration m.v.	U	7.623	7.787	7.787	7.787	7.787
45 Administrativ organisation	U	7.623	7.787	7.787	7.787	7.787
51 Sekretariat og forvaltninger	U	7.623	7.787	7.787	7.787	7.787
<b>54 Tilbud til voksne med særlige behov</b>	U	453.986	437.945	433.931	438.151	438.843
	I	-186.027	-153.646	-153.597	-153.597	-155.776
03 Undervisning og kultur	U	7.912	7.861	7.801	7.801	7.801
22 Folkeskolen m.m.	U	1.833	1.862	1.803	1.802	1.802
17 Specialpædagogisk bistand til voksne	U	1.833	1.862	1.803	1.802	1.802
30 Ungdomsuddannelser	U	6.079	5.999	5.999	5.999	5.999
46 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	U	6.079	5.999	5.999	5.999	5.999
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	U	446.074	430.085	426.129	430.350	431.042
	I	-186.027	-153.646	-153.597	-153.597	-155.776
22 Central refusionsordning	U	0	0	0	0	0
	I	-10.925	-11.071	-11.071	-11.071	-11.071
07 Indtægter fra den centrale refusionsordning	U	0	0	0	0	0
	I	-10.925	-11.071	-11.071	-11.071	-11.071
30 Tilbud til ældre	U	484	491	491	491	491
36 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning af døende i eget hjem	U	484	491	491	491	491
32 Tilbud til ældre og handicappede	U	-1	0	0	0	174
	I	0	0	0	0	0
32 Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede	U	0	0	0	0	0
	I	0	0	0	0	0
33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede	U	-1	0	0	0	175
	I	0	0	0	0	0
37 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning af døende i eget hjem	U	0	0	0	0	0
38 Tilbud til voksne med særlige behov	U	436.394	404.455	402.992	408.774	408.765
	I	-172.492	-141.412	-141.363	-141.363	-143.541
39 Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (servicelovens §§ 85, 95-96, 102 og 118)	U	39.145	39.018	37.991	37.991	37.995
	I	-1.967	-1.999	-1.999	-1.999	-1.999
42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (servicelovens §§ 109 og 110)	U	6.776	2.772	2.772	2.772	2.772
	I	-4.944	-730	-730	-730	-1.042
44 Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede (sundhedslovens § 141)	U	1.204	1.272	1.273	1.273	1.273
	I	-1.256	-1.276	-1.276	-1.276	-1.276
45 Behandling af stofmisbrugere (servicelovens §§ 101 og 101 a og sundhedslovens § 142)	U	14.602	14.884	14.974	14.974	15.037
	I	-2.469	-2.509	-2.509	-2.509	-2.509
50 Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens § 108)	U	133.543	122.581	122.588	122.569	122.287
	I	-79.614	-64.676	-64.676	-64.676	-64.816
51 Botilbudslignende tilbud (omfattet af § 4, stk. 1, nr. 3, i lov om socialtilsyn)	U	105.359	99.887	99.889	105.689	105.689
	I	-46.890	-39.483	-39.434	-39.434	-40.418
52 Botilbud til midlertidigt ophold (§ 107)	U	81.290	73.047	73.057	73.059	73.052
	I	-29.256	-29.694	-29.694	-29.694	-30.481
53 Kontaktperson- og ledsageordninger (§§ 45, 97-99)	U	3.859	3.687	3.687	3.687	3.687
58 Beskyttet beskæftigelse (servicelovens § 103)	U	14.436	11.663	11.663	11.663	11.663
	I	-3.177	-59	-59	-59	-59
59 Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens § 104)	U	36.181	35.644	35.096	35.096	35.310
	I	-2.919	-987	-987	-987	-942

**SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET  
DRIFTSVIRKSOMHED INKL. REFUSION**

**\*\*\* BEVILLINGSOVERSIGT \*\*\***

1.000 KR.

		Korrigeret budget 2018	Budget 2019	Budget- overslag 2020	Budget- overslag 2021	Budget- overslag 2022
57 Kontante ydelser	U	3.760	2.326	2.326	2.326	2.326
	I	-2.612	-1.163	-1.163	-1.163	-1.164
72 Sociale formål	U	3.760	2.326	2.326	2.326	2.326
	I	-2.612	-1.163	-1.163	-1.163	-1.164
72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	U	5.437	22.813	20.321	18.760	19.285
99 Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	U	5.437	22.813	20.321	18.760	19.285
<b>56 Sundhed og forebyggelse</b>	U	310.182	309.748	309.457	309.452	309.431
	I	-2.280	-2.349	-2.349	-2.349	-2.406
04 Sundhedsområdet	U	260.106	260.750	260.439	260.319	259.613
	I	-260	-264	-264	-264	-264
62 Sundhedsudgifter m.v.	U	260.106	260.750	260.439	260.319	259.613
	I	-260	-264	-264	-264	-264
81 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet	U	209.840	210.682	210.865	210.738	210.692
82 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	U	26.820	28.010	27.764	27.770	27.110
	I	-260	-264	-264	-264	-264
84 Vederlagsfri behandling hos en fysioterapeut	U	7.632	7.732	7.734	7.734	7.734
88 Sundhedsfremme og forebyggelse	U	13.722	12.200	11.951	11.951	11.952
90 Andre sundhedsudgifter	U	2.092	2.125	2.125	2.125	2.125
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	U	40.670	39.421	39.440	39.556	40.240
	I	-2.021	-2.086	-2.086	-2.086	-2.142
30 Tilbud til ældre	U	14.954	17.600	17.601	17.601	17.601
29 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre		515	2.060	2.060	2.060	2.060
31 Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til ældre (servicelovens § 112, 113, 116 og 117)	U	14.439	15.540	15.541	15.541	15.541
32 Tilbud til ældre og handicappede	U	1.497	1.520	1.520	1.520	1.528
33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede	U	1.497	1.520	1.520	1.520	1.528
35 Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring	U	0	0	0	0	0
35 Rådgivning	U	0	0	0	0	0
40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner	U	0	0	0	0	0
38 Tilbud til voksne med særlige behov	U	16.589	17.152	17.152	17.152	17.155
	I	-2.021	-2.086	-2.086	-2.086	-2.142
40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner (servicelovens §§ 10 og 12)	U	239	254	254	254	254
41 Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til personer med handicap (servicelovens §§ 112, 113, 114, 116 og 117)	U	13.741	14.275	14.275	14.275	14.275
	I	-2.021	-2.086	-2.086	-2.086	-2.142
53 Kontaktperson- og ledsageordninger (§§ 45,97-99)	U	889	903	903	903	906
59 Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens § 104)	U	1.720	1.720	1.720	1.720	1.720
72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	U	7.630	3.149	3.167	3.283	3.956
99 Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	U	7.630	3.149	3.167	3.283	3.956
06 Fællesudgifter og administration m.v.	U	9.406	9.577	9.577	9.577	9.577
45 Administrativ organisation	U	9.406	9.577	9.577	9.577	9.577
51 Sekretariat og forvaltninger	U	9.406	9.577	9.577	9.577	9.577



**SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET  
DRIFTSVIRKSOMHED INKL. REFUSION**

**\*\*\* BEVILLINGSOVERSIGT \*\*\***

1.000 KR.

		Korrigeret budget 2018	Budget 2019	Budget- overslag 2020	Budget- overslag 2021	Budget- overslag 2022
<b>58 Boligstøtte</b>	U	62.650	63.662	63.848	64.110	64.220
	I	-670	-681	-681	-681	-681
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	U	119	122	122	122	122
25 Faste ejendomme	U	119	122	122	122	122
19 Ældreboliger	U	119	122	122	122	122
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	U	62.531	63.540	63.726	63.988	64.098
	I	-670	-681	-681	-681	-681
32 Tilbud til ældre og handicappede	U	-27	-27	-27	-27	0
30 Ældreboliger	U	-27	-27	-27	-27	0
57 Kontante ydelser	U	61.810	62.809	62.995	63.259	63.339
	I	-670	-681	-681	-681	-681
76 Boligyldelse til pensionister - kommunal medfinansiering	U	36.955	37.534	37.628	37.725	37.825
77 Boligsikring - kommunal medfinansiering	U	24.855	25.275	25.368	25.534	25.514
	I	-670	-681	-681	-681	-681
72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	U	748	758	758	756	758
99 Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	U	748	758	758	756	758

ØKONOMIUDVALGET  
DRIFTSVIRKSOMHED INKL. REFUSION

\*\*\* BEVILLINGSOVERSIGT \*\*\*

1.000 KR.

		Korrigeret budget 2018	Budget 2019	Budget- overslag 2020	Budget- overslag 2021	Budget- overslag 2022
<b>60 Økonomiudvalget</b>	U	453.658	425.503	413.070	407.830	407.351
	I	-22.618	-7.798	-7.498	-7.498	-7.501
<b>60 Jordforsyning, faste ejendomme og redningsberedskab</b>	U	40.717	22.782	14.101	11.674	11.668
	I	-12.307	0	0	0	0
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	U	40.717	35.288	26.607	24.178	24.174
	I	-12.307	-12.506	-12.506	-12.505	-12.505
22 Jordforsyning	U	3.678	1.167	974	548	548
	I	-3.303	-3.357	-3.357	-3.356	-3.356
02 Boligformål	U	2.920	394	201	-225	-225
	I	-682	-693	-693	-692	-692
03 Erhvervsformål	U	175	181	181	181	181
	I	-97	-98	-98	-98	-98
04 Offentlige formål	U	337	343	343	343	342
	I	-2.223	-2.259	-2.259	-2.259	-2.259
05 Ubestemte formål	U	246	250	250	250	250
	I	-301	-306	-306	-306	-306
25 Faste ejendomme	U	19.601	16.342	7.850	5.847	5.842
	I	-1.582	-1.608	-1.608	-1.608	-1.609
10 Fælles formål	U	5.707	5.776	5.777	5.777	5.777
11 Beboelse	I	95	96	96	96	96
	U	-84	-86	-86	-86	-86
12 Erhvervsjendomme	I	1.151	1.176	1.176	1.176	1.176
	U	-160	-163	-163	-163	-163
13 Andre faste ejendomme	I	3.515	27	-8.467	-10.470	-10.474
	U	-1.338	-1.360	-1.360	-1.360	-1.361
15 Byfornyelse	U	288	292	292	292	292
18 Driftsikring af boligbyggeri	U	8.845	8.976	8.976	8.976	8.976
58 Redningsberedskab	U	17.437	17.779	17.783	17.783	17.783
	I	-7.421	-7.541	-7.541	-7.541	-7.541
95 Redningsberedskab	U	17.437	17.779	17.783	17.783	17.783
	I	-7.421	-7.541	-7.541	-7.541	-7.541
<b>62 Den centrale administrative funktion</b>	U	401.809	392.203	388.450	385.638	385.165
	I	-10.312	-7.798	-7.498	-7.498	-7.501
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	U	0	-650	-650	-650	-650
57 Kontante ydelser	U	0	-650	-650	-650	-650
72 Sociale formål	U	0	-650	-650	-650	-650
06 Fællesudgifter og administration m.v.	U	401.809	392.853	389.100	386.288	385.815
	I	-10.312	-7.798	-7.498	-7.498	-7.501
42 Politisk organisation	U	619	626	626	626	626
40 Fælles formål	U	619	626	626	626	626
45 Administrativ organisation	U	296.406	280.088	273.478	271.091	271.011
	I	-10.113	-7.596	-7.295	-7.295	-7.298
50 Administrationsbygninger	U	7.646	7.766	7.766	7.765	8.271
51 Sekretariat og forvaltninger	U	170.285	156.441	150.221	147.841	146.863
	I	-10.113	-7.596	-7.295	-7.295	-7.298
52 Fælles IT og telefoni	U	71.425	68.336	68.134	68.128	68.177
	I	0	0	0	0	0
57 Voksen-, ældre- og handicapområdet	U	11.497	11.433	11.431	11.432	11.460
58 Det specialiserede børneområde	U	28.146	28.669	28.483	28.484	28.792
59 Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark	U	7.407	7.442	7.443	7.442	7.448
48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	U	2.042	2.052	2.052	2.052	2.053
	I	-199	-203	-203	-203	-203
60 Diverse er og udgifter efter forskellige love	I	-199	-203	-203	-203	-203
63 Udvikling af menneskelige ressourcer	U	2.042	2.052	2.052	2.052	2.053
52 Lønpuljer	U	102.742	110.086	112.944	112.519	112.124
70 Løn- og barselspuljer	U	19.207	18.871	18.313	17.862	17.870
72 Tjenestemandspension	U	76.857	78.017	78.017	78.018	80.617
74 Interne forsikringspuljer	U	5.071	5.119	5.120	5.120	5.123
76 Generelle reserver	U	1.608	8.079	11.493	11.519	8.514

ØKONOMIUDVALGET  
DRIFTSVIRKSOMHED INKL. REFUSION

\*\*\* BEVILLINGSOVERSIGT \*\*\*

1.000 KR.

		Korrigeret budget 2018	Budget 2019	Budget- overslag 2020	Budget- overslag 2021	Budget- overslag 2022
<b>64 Politiske organer, valg mv.</b>	U	11.132	10.519	10.519	10.518	10.518
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	U	346	350	350	350	350
32 Tilbud til ældre og handicappede	U	346	350	350	350	350
33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede	U	346	350	350	350	350
06 Fællesudgifter og administration m.v.	U	10.786	10.169	10.169	10.168	10.168
42 Politisk organisation	U	10.786	10.169	10.169	10.168	10.168
41 Kommunalbestyrelsesmedlemmer	U	8.127	8.025	8.025	8.025	8.041
42 Kommissioner, råd og nævn	U	978	854	854	854	837
43 Valg m.v.	U	1.681	1.290	1.290	1.290	1.290

\*\*\* BEVILLINGSOVERSIGT \*\*\*

ANLÆG

1.000 KR.

		Korrigeret budget 2018	Budget 2019	Budget- overslag 2020	Budget- overslag 2021	Budget- overslag 2022
<b>I ALT</b>	<b>U</b>	<b>270.023</b>	<b>202.022</b>	<b>251.669</b>	<b>126.424</b>	<b>106.331</b>
	<b>I</b>	<b>-36.636</b>	<b>-53.200</b>	<b>-12.031</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	U	33.929	35.375	91.050	29.650	28.650
	I	-25.190	-45.200	-500	-500	-500
01 Forsyningsvirksomheder m.v.	U	17.024	3.973	0	0	0
02 Transport og infrastruktur	U	55.838	30.007	69.628	14.945	12.245
	I	-11.446	-8.000	-11.531	0	0
03 Undervisning og kultur	U	30.703	32.290	18.780	17.130	6.690
04 Sundhedsområdet	U	20.592	15.300	0	0	0
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	U	35.161	22.210	13.600	8.800	9.800
06 Fællesudgifter og administration m.v.	U	76.777	62.867	58.611	55.899	48.946
	I	0	0	0	0	0
<b>I ALT</b>	<b>U</b>	<b>270.023</b>	<b>202.022</b>	<b>251.669</b>	<b>126.424</b>	<b>106.331</b>
	<b>I</b>	<b>-36.636</b>	<b>-53.200</b>	<b>-12.031</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
10 Teknik- og Miljøudvalget	U	83.459	48.005	130.778	20.995	17.295
	I	-12.959	-8.000	-11.531	0	0
20 Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget	U	5.691	0	0	0	0
30 Børne- og Skoleudvalget	U	72.474	54.340	22.280	19.330	8.890
40 Kultur- og Fritidsudvalget	U	2.907	650	1.200	500	500
50 Social- og Sundhedsudvalget	U	16.152	18.810	29.400	26.600	27.600
60 Økonomiudvalget	U	89.340	80.217	68.011	58.999	52.046
	I	-23.677	-45.200	-500	-500	-500

\*\*\* BEVILLINGSOVERSIGT \*\*\*

RENTER, TILSKUD, UDLIGNING OG SKATTER MV.

1.000 KR.

		Korrigeret budget 2018	Budget 2019	Budget- overslag 2020	Budget- overslag 2021	Budget- overslag 2022
<b>70 Renter, tilskud, udligning, og skatter mv.</b>	U	131.665	225.263	244.250	200.127	196.099
	I	-3.705.495	-3.981.353	-4.069.827	-4.079.526	-4.185.045
<b>76 Renter</b>	U	10.500	10.900	10.200	10.150	10.050
	I	-10.607	-10.892	-9.180	-9.180	-9.180
07 Renter, tilskud, udligning, skatter m.v.	U	10.500	10.900	10.200	10.150	10.050
	I	-10.607	-10.892	-9.180	-9.180	-9.180
22 Renter af likvide aktiver	I	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
05 Indskud i pengeinstitutter m.v.	I	500	500	500	500	500
08 Realkreditobligationer	I	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
28 Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt	I	-600	-600	-600	-600	-600
14 Tilgodehavender i betalingskontrol	I	-200	-200	-200	-200	-200
15 Andre tilgodehavender vedrørende hovedkonto 0-8	I	-400	-400	-400	-400	-400
32 Renter af langfristede tilgodehavender	I	-3.857	-4.142	-2.430	-2.430	-2.430
21 Aktier og andelsbeviser m.v.	I	-1.427	-1.712	0	0	0
23 Udlån til beboerindskud	I	-30	-30	-30	-30	-30
25 Andre langfristede udlån og tilgodehavender	I	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
35 Renter af udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder og mellemværende med selskabsgjorte forsyningsvirksomheder	U	500	200	0	0	0
30 Spildevandsanlæg med betalingsvedtægt	U	0	0	0	0	0
34 Vandforsyning	U	500	200	0	0	0
35 Andre forsyningsvirksomheder	U	0	0	0	0	0
52 Renter af kortfristet gæld i øvrigt	U	1.450	1.350	1.350	1.350	1.350
56 Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager	U	1.450	1.350	1.350	1.350	1.350
55 Renter af langfristet gæld	U	4.100	6.200	7.100	7.300	7.400
63 Selvejende institutioner med overenskomst	U	0	0	0	0	0
65 Andre kommuner og regioner	U	0	0	0	0	0
68 Realkredit	U	0	0	0	0	0
70 Kommunekreditforeningen	U	4.100	6.200	7.100	7.300	7.400
71 Pengeinstitutter	U	0	0	0	0	0
58 Kurstab og kursgevinster m.v.	U	4.450	3.150	1.750	1.500	1.300
	I	-650	-650	-650	-650	-650
78 Kurstab og kursgevinster i øvrigt	U	4.450	3.150	1.750	1.500	1.300
	I	-500	-500	-500	-500	-500
79 Garantiprovision	I	-150	-150	-150	-150	-150
<b>80 Generelle tilskud mv.</b>	U	106.665	199.863	219.550	175.477	171.549
	I	-761.412	-789.888	-839.257	-860.423	-902.484
07 Renter, tilskud, udligning, skatter m.v.	U	106.665	199.863	219.550	175.477	171.549
	I	-761.412	-789.888	-839.257	-860.423	-902.484
62 Tilskud og udligning	U	106.665	199.863	219.550	175.477	171.549
	I	-761.412	-789.888	-839.257	-860.423	-902.484
80 Udligning og generelle tilskud	U	54.912	146.316	166.218	120.662	115.037
	I	-575.160	-601.152	-674.879	-694.140	-734.252
81 Udligning og tilskud vedrørende udlændinge	U	40.284	41.808	42.737	43.905	45.271
	I	-56.556	-60.204	-61.709	-63.128	-64.580
82 Kommunale bidrag til regionerne	U	6.453	6.543	5.418	5.573	5.753
86 Særlige tilskud	U	5.016	5.196	5.177	5.337	5.488
	I	-129.696	-128.532	-102.669	-103.154	-103.651
65 Refusion af købsmoms	U	0	0	0	0	0
87 Refusion af købsmoms	U	0	0	0	0	0
<b>82 Skatter</b>	U	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
	I	-2.933.476	-3.180.573	-3.221.389	-3.209.924	-3.273.381
07 Renter, tilskud, udligning, skatter m.v.	U	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
	I	-2.933.476	-3.180.573	-3.221.389	-3.209.924	-3.273.381
68 Skatter	U	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
	I	-2.933.476	-3.180.573	-3.221.389	-3.209.924	-3.273.381
90 Kommunal indkomstskat	U	0	0	0	0	0
	I	-2.250.533	-2.289.755	-2.274.895	-2.345.348	-2.418.182
92 Selskabsskat	I	-216.132	-412.794	-460.175	-366.039	-352.198
93 Anden skat på lignet visse indkomster	I	-3.000	-2.687	-2.500	-2.500	-2.500
94 Grundskyld	U	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	I	-375.768	-385.607	-394.091	-406.307	-410.772
95 Anden skat på fast ejendom	U	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	I	-88.043	-89.729	-89.729	-89.729	-89.729

\*\*\* BEVILLINGSOVERSIGT \*\*\*

BALANCEFORSKYDNINGER

1.000 KR.

		Korrigeret budget 2018	Budget 2019	Budget- overslag 2020	Budget- overslag 2021	Budget- overslag 2022
<b>80 Balanceforskydninger</b>	U	261.587	24.855	148.151	140.344	40.448
	I	-29.732	-42.311	-18.950	-18.950	-18.950
<b>09 Balance</b>	U	261.587	24.855	148.151	140.344	40.448
	I	-29.732	-42.311	-18.950	-18.950	-18.950
22 Likvide aktiver	U	181.578	-42.543	85.089	41.156	-17.487
01 Kontante beholdninger	U	181.578	-42.543	85.089	41.156	-17.487
25 Tilgodehavender hos staten	U	0	0	0	0	0
13 Andre tilgodehavender	U	0	0	0	0	0
28 Forskydninger i kortfristede tilgodehavender i øvrigt	U	500	500	500	500	500
14 Tilgodehavender i betalingskontrol	U	0	0	0	0	0
15 Andre tilgodehavender	U	500	500	500	500	500
17 Mellemlægninger med følgende regnskabsår	U	0	0	0	0	0
32 Forskydninger i langfristede tilgodehavender	U	33.400	18.700	14.500	14.500	13.500
21 Aktier og andelsbeviser m.v.	U	0	0	0	0	0
23 Udlån til beboerindskud	U	200	200	200	200	200
24 Indskud i Landsbyggefonden m.v.	U	31.200	15.500	11.300	11.300	11.300
25 Andre langfristede udlån og tilgodehavender	U	2.000	3.000	3.000	3.000	2.000
35 Udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder og mellemværende med selskabsgjorte forsyningsvirksomheder	I	7.000	7.200	0	0	0
30 Spildevandsanlæg med betalingsvedtægt	I	7.000	7.200	0	0	0
38 Aktiver vedrørende beløb til opkrævning eller udbetaling for andre	U	0	0	0	0	0
36 Kommuner og regioner m.v.	U	0	0	0	0	0
37 Staten	U	0	0	0	0	0
45 Passiver tilhørende fonds, legater m.v.	U	0	0	0	0	0
47 Deposita	U	0	0	0	0	0
48 Passiver vedrørende beløb til opkrævning eller udbetaling for andre	U	0	0	0	36.303	150
48 Kommuner og regioner m.v.	U	0	0	0	36.303	150
51 Kortfristet gæld til staten	U	350	350	350	350	350
	I	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
52 Anden gæld	U	350	350	350	350	350
	I	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
52 Kortfristet gæld i øvrigt	U	-241	-252	-1.788	-2.265	-2.265
	I	0	0	0	0	0
53 Kirkelige skatter og afgifter	U	9	-2	-1.538	-2.015	-2.015
56 Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager	U	0	0	0	0	0
	I	0	0	0	0	0
59 Mellemlægningsskonto	U	-250	-250	-250	-250	-250
	I	0	0	0	0	0
55 Langfristet gæld	U	46.000	48.100	49.500	49.800	45.700
	I	-37.782	-50.561	-20.000	-20.000	-20.000
70 Kommunekreditforeningen	U	43.600	45.600	46.900	47.200	43.000
	I	-37.782	-50.561	-20.000	-20.000	-20.000
71 Pengeinstitutter	U	0	0	0	0	0
76 Anden langfristet gæld med udenlandsk kreditor	I	0	0	0	0	0
77 Langfristet gæld vedrørende ældreboliger	U	2.400	2.500	2.600	2.600	2.700

---

# F

## Mål- og rammebeskrivelser

Mål- og rammebeskrivelserne knytter sig til bevillingsoversigten, idet beskrivelserne angiver grundlag, forudsætninger, mål, nøgletal m.m. for hvert bevillingsområde. Dette sker jævnfør budget- og regnskabssystemets krav om specielle bemærkninger.

Mål- og rammebeskrivelsen for et bevillingsområde indeholder følgende elementer:

- Sammendrag
- Beskrivelse af opgaver
- Politiske målsætninger
- Økonomisk driftsramme og bemærkninger.

Med hensyn til rådighedsbeløbene vedrørende anlægsvirksomhed henvises til bemærkningerne i kommunens investeringsoversigt 2019-2022, der er udsendt samtidig hermed.

---

## Teknik- og Miljøudvalget

10.26	Renovation mv. ....	73
10.30	Trafik, infrastruktur og fritidsområder ....	77
10.31	Miljøforanstaltninger mv. ....	84



Bevillingsramme <b>10.26 Renovation mv.</b>
Ansvarligt udvalg <b>Teknik- og Miljøudvalget</b>

## Sammendrag

Til bevillingsramme 10.26 Renovation mv. er der i budget 2019 afsat -1 mio. kr., dvs. en nettoindtægt på 1 mio. kr.

Dertil skal tillægges pris- og lønreguleringer på i alt -0,2 mio. kr., så det samlede budget bliver på -1,3 mio. kr., dvs. en nettoindtægt på 1,3 mio. kr.

Ved vedtagelsen af budgettet er bevillingsrammen justeret med -0,3 mio. kr. som følge af tekniske ændringer.

Det samlede budget for bevillingsrammen 10.26 Renovation mv. for 2019 er således -1,5 mio. kr., dvs. en nettoindtægt på 1,5 mio. kr.

## Beskrivelse af opgaver

Bevillingsrammen vedrører indsamling, transport og behandling af affald, kasserede brugsgenstande mv. fra private husholdninger, visse fraktioner erhvervsaffald samt anlæg og drift af kommunens genbrugsstation.

Området er brugerfinansieret, således at alle indtægter skal dække samtlige udgifter ved de forskellige affaldsordninger.

Ballerup Kommune har indgået aftale med Vestforbrænding med virkning pr. 1. januar 2012, hvorefter Vestforbrænding som entreprenør for Ballerup Kommune varetager den daglige drift og administration af hele renovationsområdet i Ballerup Kommune, bortset fra myndighedsopgaven.

Renovationstaksterne er opdelt på de forskellige ordninger i kommunen og dækker administration, dagrenovation, storskrald, haveaffald, ordninger for glas, papir og pap, farligt affald og driften af genbrugsstationen. Hver ordning skal hvile i sig selv og renovationstaksterne vedtages hvert år af Kommunalbestyrelsen.

Erhvervsvirksomhederne dækker deres andel af de samlede udgifter. En lovændring fra den 1. januar 2012 har medført, at virksomhedernes brug af genbrugsstationen er baseret på en frivillig tilmeldeordning.

## Politiske målsætninger

Affaldsplanen danner rammen for de tiltag der gennemføres på renovationsområdet.

## Økonomisk driftsramme og bemærkninger

Anvendelsen af bevillingsrammen beslattes af Teknik- og Miljøudvalget i overensstemmelse med de generelle retningslinjer for mål- og rammestyring i det omfang, at Kommunalbestyrelsen ikke selv direkte foretager dispositioner på området eller overlader rammebeløb til andre politiske organer til selvstændig beslutning.

Tabel 1. Årets budget for bevillingsramme 10.26 Renovation mv.

Bevillingsramme (1.000 kr.)	Regnskab 2017	Korrigeret budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
10.26 Renovation mv.	-7.758	7.300	-1.023	479	479	479
Pris- og lønreguleringer		0	-244	-227	-227	-227
Øvrige ændringer, herunder omstillingskataloget			-267	-248	-248	-248
I alt	-7.758	7.300	-1.534	5	5	5

Note: Korrigeret budget 2018 svarer til budget pr. 27. august 2018 (anden budgetopfølgning).

Tabel 2. De vigtigste aktiviteter på bevillingsramme 10.26 Renovation mv.

Aktiviteter på bevillingsrammen (1.000 kr.)	Regnskab 2017	Korrigeret budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
Fælles formål:						
• Renovation mv.	5.392	5.593	4.343	5.843	5.843	5.843
• Renovationsafgifter	-50.757	-50.021	-46.555	-46.555	-46.555	-46.555
Dagrenovation	12.410	14.037	14.914	14.914	14.914	14.914
Storskrald og haveaffald	6.537	8.752	6.760	6.760	6.760	6.760
Glas, papir og pap	6.288	2.231	6.942	6.942	6.942	6.942
Farligt affald	616	371	629	629	629	629
Genbrugsstationer	11.757	26.336	11.944	11.946	11.946	11.946
Pris- og lønreguleringer		0	-244	-227	-227	-227
Øvrige ændringer, herunder omstillingskataloget			-267	-248	-248	-248
I alt	-7.758	7.300	-1.534	5	5	5

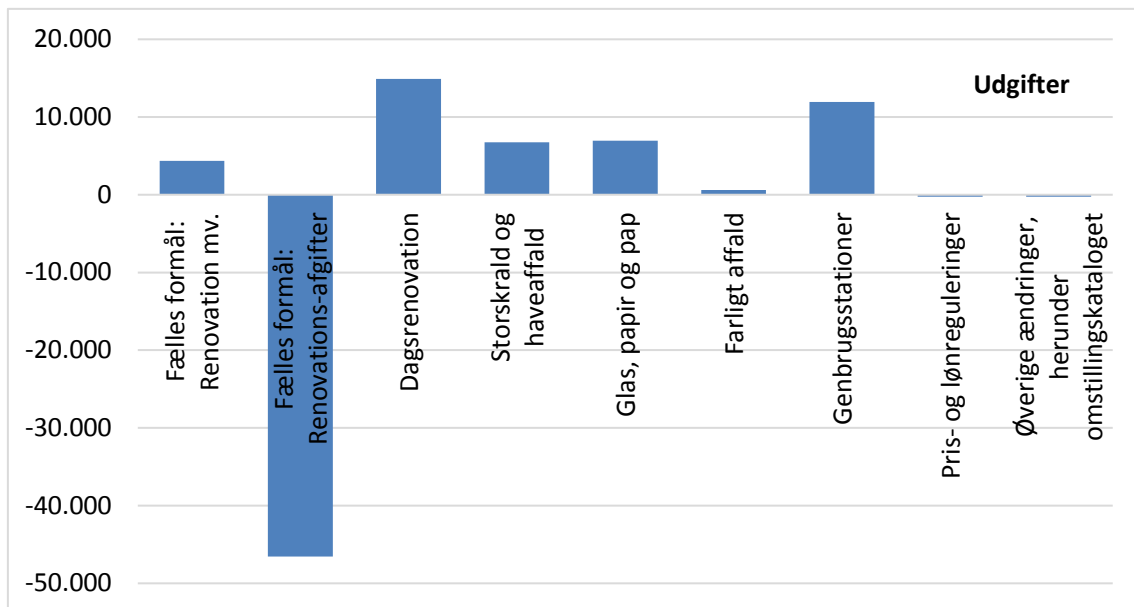
Note: Korrigeret budget 2018 svarer til budget pr. 27. august 2018 (anden budgetopfølgning).

### Bemærkninger til de vigtigste aktiviteter

Ingen særlige bemærkninger.

**Grafisk oversigt over budgettet fordelt på de vigtigste aktiviteter**

Budgettet for bevillingsramme 10.26 Renovation mv. fordeler sig således på de vigtigste aktiviteter i 2019 (i 1.000 kr.):



Bevillingsramme <b>10.30 Trafik, infrastruktur og fritidsområder</b>
Ansvarligt udvalg <b>Teknik- og Miljøudvalget</b>

## Sammendrag

Til bevillingsramme 10.30 Trafik, infrastruktur og fritidsområder er der i budget 2019 afsat 81,6 mio. kr.

Dertil skal tillægges pris- og lønreguleringer på i alt 1,5 mio. kr., så det samlede budget bliver på 83,1 mio. kr.

Som følge af indarbejdelsen af omstillingskataloget og indgåelse af "Aftale om budget 2019" den 8. oktober 2018 er bevillingsrammen justeret med 1,2 mio. kr. til:

### Omstillingskataloget 2019

- TMU-02 Reducering af budgettet for Cykelhandleplanen - overføres til cykeldrift
- TMU-04 Trafiktællinger
- TMU-05 Fælles kommunalt udbud vedrørende rensning af overfladebrønde i vejarealer
- TMU-06 Fælles kommunalt udbud vedrørende signalanlæg
- TMU-07 Modernisering af gadebelysningen på Ballerup Boulevard
- TMU-08 Mapillary gadefotos
- TMU-09 Ændret slåning af vejrabatter
- TMU-11 Udskyde genopretning af parkanlæg i et år (2019)

### "Aftale om budget 2019"

- 1.19. Udvikling af Pederstrup
- 2.6. Udvikling af området ved Baltorplænen
- 4.3. Hold-an Vej
- 4.4. Måløv Bymidte
- 4.5. Skovlunde Bymidte
- 4.6. DTU Campus Ballerup
- 4.7. Østerhøj og Jonstruplejren
- 4.8. Hede-/Magleparken
- 4.11. Skraldespande og nudging af brug
- 4.12. Flere bænke
- 4.16. Hastighedsdæmpning i Digterparken
- 4.17. Græsarealer udlægges
- 4.19. Naturkvalitet

Det samlede budget for bevillingsrammen 10.30 Trafik, infrastruktur og fritidsområder for 2019 er således 84,3 mio. kr.

## Beskrivelse af opgaver

Bevillingsrammen vedrører drift af grønne områder dels inden for Teknik- og Miljøudvalgets eget udvalg fx parkanlæg, bekæmpelse af bjørneklo, naturpleje; dels andre udvalg fx idrætsanlæg ved skoler, daginstitutioner samt rådhuset.

Bevillingsrammen vedrører endvidere drift og vedligeholdelse af kommunale gader, veje, stier, pladser, broer, tunneller mv. med tilhørende udstyr samt Kommunalbestyrelsens opgave som vejmyndighed. Størstedelen af budgettet er udbudt i kontrakter med eksterne entreprenører. En mindre del udføres af driftsfunktionen på kommunens materielgård.

Bevillingsrammen omfatter også buskørsel, hvor kommunen er bestiller i eget geografiske område over for trafikselskabet Movia samt administration af hyrevognskørsel, der i praksis håndteres af det fælleskommunale Taxinævn i Region Hovedstaden.

## Politiske målsætninger

Der er ikke aktuelle strategier, politikker eller aftalt særlige indsatsområder for budget 2019 på bevillingsramme 10.30 Trafik, infrastruktur og fritidsområder.

### "Aftale om budget 2019"

#### 1.19. Udvikling af Pederstrup

Kommunalbestyrelsen besluttede i 2016 en ny vision for ét samlet Pederstrup, hvori det bl.a. er målet, at Pederstrup skal opleves og formidles som én samlet destination, der byder på et unikt historisk, bynært landsbymiljø, og hvor naturen, kulturmiljøet og historien skaber grundlag for nære, rolige og vedkommende oplevelser og læring – både for lokale og regionale besøgende og for alle aldersgrupper.

Arbejdet med at realisere visionen fortsætter, og Grantoftegaard, Ballerup Museum og Skoletjenesten er i den forbindelse de vigtigste aktører i at få skabt flere aktiviteter i Pederstrup.

#### 2.6. Udvikling af området ved Baltorplænen

De seneste år har interessen fra udviklere og investorer i at bygge boliger og i det hele taget udvikle og investere i Ballerup Bymidte været kraftigt stigende.

Området ved Kasperskolen, NEXT, Baltorplænen og Ballerup Centret rummer store muligheder for at udvikles til et dynamisk byområde med flere boliger, studerende og mere liv. Ballerup Kommune er således en stor uddannelsesby med uddannelser af alle typer. Det er kommunens ønske at styrke uddannelsesmiljøet og i videst muligt omfang integrere uddannelsesinstitutioner i bymiljøet.

I forbindelse med flytningen af Kasperskolen til Bybjergvej i Skovlunde opstår der mulighed for at udvikle anvendelsen af bygningerne i området, og parterne er enige om, at man via genanvendelse af de eksisterende bygninger på Baltorpvej og/eller nybyggeri vil forsøge at udvikle et egentligt by- og stationsnært område med en klar selvstændig identitet, som kan bidrage væsentligt til byens liv og puls.

#### 4.3. Hold-an Vej

Hold-an Vej er på en afgrænset strækning blevet indsnævret til et spor i hver retning for dermed at skabe flere parkeringspladser ved Ballerup Bymidte til gavn for handelslivet, handlende eller pendlere. De første erfaringer er rigtig gode, idet der ikke er problemer med afviklingen af trafikken i de nu kun to spor, og parterne er enige om at følge erfaringerne videre for evt. i de kommende års budgetforhandlinger at tage stilling til, hvorvidt indsnævringen skal gøres permanent og udvides til en større strækning af Hold-an Vej.

#### 4.4. Måløv Bymidte

Næste fase i udviklingen af Måløv er udbygning af den nuværende stationsplads til boliger og evt. detailhandel. En forudsætning herfor er flytningen af de nuværende p-pladser foran stationen over til området vest for stationen, hvormed der dels skabes rum til byudvikling foran stationen og dels skabes flere pendlerparkeringspladser på den nye parkeringsplads. Det vil også kræve en ny stationsforplads.

Parterne er enige om, at de kommunale midler til muliggørelse af yderligere udvikling af Måløv stationsplads drøftes og aftales, når der er et konkret projekt og ønske fra en privat investor om at påbegynde boligudbygningen.

#### 4.5. Skovlunde Bymidte

Udviklingen af Skovlunde er i fuld gang med boligudbygning både ved det tidligere Skovlunde Center og ved det tidligere posthus, og denne udvikling fortsætter i de kommende år. Der bygges også almene rækkehuse i de fraflyttede daginstitutioner langs Lundebjerggårdsvej, ligesom den tidligere UCC-bygning i 2019 tages i brug til nye kommunale institutioner, bl.a. Kasperskolen.

Næste fase i udviklingen af Skovlunde er påbegyndelsen af planlægningen af området syd for Ballerup Boulevard, og parterne er enige om at understøtte dette arbejde bl.a. ved at indtænke de kommunale arealer (parkeringspladsen) i denne udvikling.

#### 4.6. DTU Campus Ballerup

DTU Ballerup er en af regionens største uddannelsesinstitutioner. For at understøtte Ballerup som en levende uddannelsesby arbejder kommunen aktivt for at realisere private investorers ønsker om at bygge et stort antal ungdomsboliger i tilknytning til DTU Ballerup. Dermed kan der skabes et egentligt campus-område, som vil gøre det attraktivt at studere og bo i Ballerup, ligesom det også kan skabe mere liv i Lautrup og dermed understøtte intentionerne om at gøre Lautrup til et endnu mere attraktivt område at arbejde og drive virksomhed i.

Parterne er enige om, at kommunen skal være en aktiv part i etableringen af disse ungdomsboliger, og forpligter sig også på at understøtte dette ved at foretage de nødvendige trafikale udbedringer.

#### 4.7. Østerhøj og Jonstruplejren

Østerhøj og Jonstrup er attraktive boligområder, som i de kommende år står over for en spændende udvikling bl.a. via boligbyggeri på Forsvarets nuværende arealer på Jonstruplejren.

For at sikre, at denne udvikling sker på baggrund af en helhedsorienteret tilgang, hvor en række forskellige forhold indgår (boliger, trafik, rekreative områder osv.) igangsættes et forløb med at lave en samlet udviklingsplan for Østerhøj og Jonstrup. Der er allerede afsat midler til udarbejdelsen af denne plan, og der kan komme nødvendige kommunale udgifter til trafikale tiltag i takt med det stigende antal boliger i området.

#### 4.8. Hede-/Magleparken

Området ved Hede-/Magleparken er i dagtimerne fyldt med liv, men i aften timerne kan området i det nordøstlige hjørne ved skolen, Tapeten og stien til Ballerup Idrætsby være utrygt at færdes i. Derfor skal der i samarbejde med boligorganisationerne laves et forslag med mulige tiltag, der kan skabe bedre tilgængelighed og større tryghed i området. Forslaget forelægges Økonomiudvalget.

#### 4.11. Skraldespande og nudging af brug

Liv i byen skaber risiko for større mængder skrald i gaderne, og parterne er enige om, at der skal opsættes flere skraldespande i byen, ligesom der skal tænkes i, hvordan man tilskynder borgere til at bruge disse skraldespande.

Til etablering af skraldespande, løbende drift af disse samt nudging afsættes 0,16 mio. kr. årligt fra 2019 og frem, og 0,05 mio. kr. i 2019.

Midlerne udmøntes af Teknik- og Miljøudvalget.

#### 4.12. Flere bænke

Der etableres flere bænke ved busstoppesteder.

Der afsættes 0,3 mio. kr. til flere bænke i 2019.

Placeringen af bænkene besluttet i Teknik- og Miljøudvalget.

#### 4.16. Hastighedsdæmpning i Digterparken

Digterparken benyttes af mange trafikanter både biler, cyklende og gående. For at forbedre sikkerheden i området etableres hastighedsdæmpende tiltag i Digterparken.

Inden for det allerede afsatte budget i 2019 til diverse vejændringer prioriteres 0,8 mio. kr. i 2019 projektet.

#### 4.17. Græsarealer udlægges

For at skabe større biodiversitet i kommunens grønne arealer er parterne enige om at ophøre græsslåning og plejen af en del af disse.

Som konsekvens heraf spares der 0,1 mio. kr. årligt på driften af grønne arealer. Beslutningen udmøntes i Teknik- og Miljøudvalget.

#### 4.19. Naturkvalitet

Ballerup er en grøn kommune, og parterne er enige om, at det nyudpegede Naturkvalitetsudvalg skal komme med forslag til at skabe endnu mere natur i Ballerup Kommune.

Til øget naturkvalitet afsættes 0,2 mio. kr. årligt i årene 2019-2021.

Naturkvalitetsudvalget indstiller forslag til anvendelsen af midlerne, som derefter udmøntes af Teknik- og Miljøudvalget.



## Økonomisk driftsramme og bemærkninger

Anvendelsen af bevillingsrammen besluttet af Teknik- og Miljøudvalget i overensstemmelse med de generelle retningslinjer for mål- og rammestyring i det omfang, at Kommunalbestyrelsen ikke selv direkte foretager dispositioner på området eller overlader rammebeløb til andre politiske organer til selvstændig beslutning.

Tabel 1. Årets budget for bevillingsramme 10.30 Trafik, infrastruktur og fritidsområder

Bevillingsramme (1.000 kr.)	Regnskab 2017	Korrigeret budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
10.30 Trafik, infrastruktur og fritidsområder	72.193	86.613	81.564	79.996	79.997	79.973
Pris- og lønreguleringer		0	1.515	1.493	1.492	1.492
Tilført fra "Aftale om budget 2019"			560	260	260	60
Øvrige ændringer, herunder omstillingskataloget			689	707	747	733
I alt	72.193	86.613	84.329	82.456	82.496	82.259

Note: Korrigeret budget 2018 svarer til budget pr. 27. august 2018 (anden budgetopfølgning).

Tabel 2. De vigtigste aktiviteter på bevillingsramme 10.30 Trafik, infrastruktur og fritidsområder

Aktiviteter på bevillingsrammen (1.000 kr.)	Regnskab 2017	Korrigeret budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
Natur	142	295	295	295	295	295
Busser og hyrvognskørsel	22.114	26.799	26.799	26.799	26.799	26.799
Signalanlæg	2.305	*) 3.406	2.406	2.406	2.406	2.406
Trafik	553	905	905	893	893	893
Borgermillion	0	1.000	0	0	0	0
Parkdrift	8.950	9.970	9.722	9.689	9.690	9.691
Grøn Pulje	0	2.000	0	0	0	0
Vejafvandringsbidrag	2.057	2.385	2.385	2.385	2.385	2.385
Vejbelysning	6.455	6.694	6.659	5.194	5.194	5.194
Vintertjeneste	6.894	7.805	7.743	7.682	7.622	7.622
Materielgård - drift	7.569	7.183	7.254	7.254	7.254	7.254
Materielgård - renhold	957	1.169	1.169	1.169	1.169	1.169
Øvrig vejdrift	8.485	12.993	10.273	10.302	10.362	10.337
Øvrig drift	5.712	4.009	5.954	5.928	5.928	5.928
Pris- og lønreguleringer		0	1.515	1.493	1.492	1.492
Tilført fra "Aftale om budget 2019"			560	260	260	60
Øvrige ændringer, herunder omstillingskataloget			689	707	747	733
I alt	72.193	86.613	84.329	82.456	82.496	82.259

Noter: Korrigeret budget 2018 svarer til budget pr. 27. august 2018 (anden budgetopfølgning).

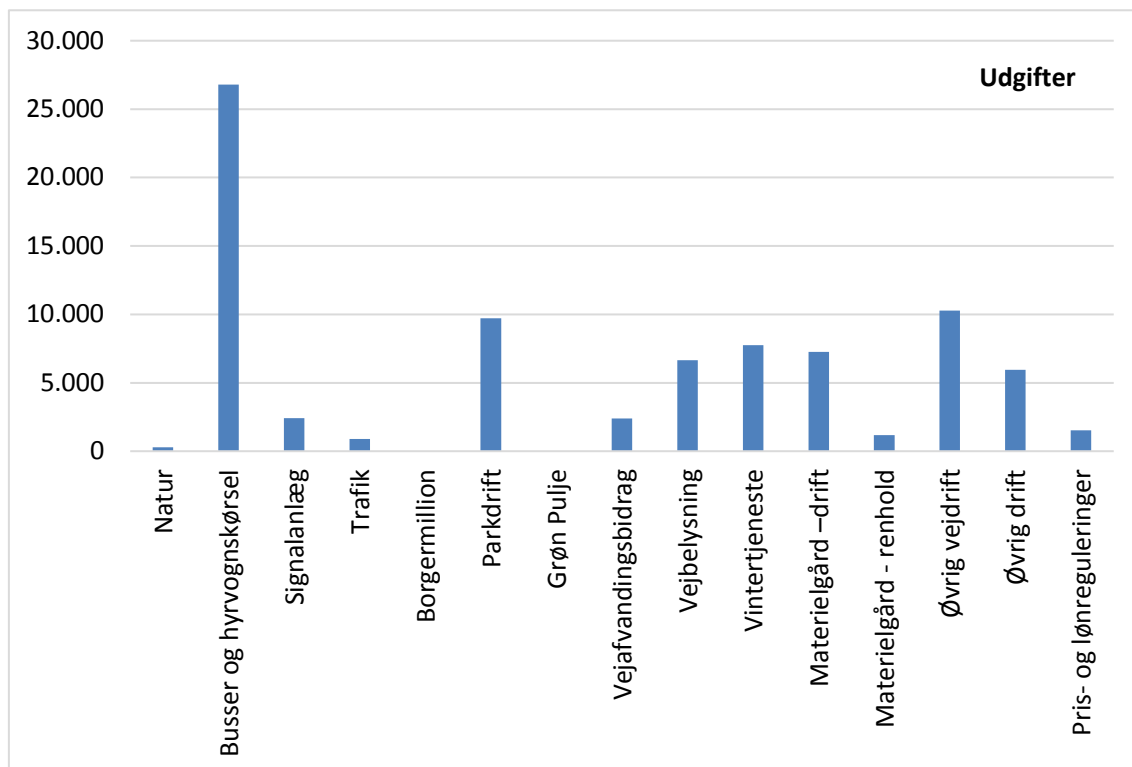
\*) Signalanlæg er inkl. indefrosset overførsel fra 2017 på 1,0 mio. kr.

### Bemærkninger til de vigtigste aktiviteter

Ingen særlige bemærkninger.

### Grafisk oversigt over budgettet fordelt på de vigtigste aktiviteter

Budgettet for bevillingsramme 10.30 Trafik, infrastruktur og fritidsområder fordeler sig således på de vigtigste aktiviteter i 2019 (i 1.000 kr.):



Bevillingsramme <b>10.31 Miljøforanstaltninger mv.</b>
Ansvarligt udvalg <b>Teknik- og Miljøudvalget</b>

## Sammendrag

Til bevillingsramme 10.31 Miljøforanstaltninger mv. er der i budget 2019 afsat 4,3 mio. kr.

Som følge af indarbejdelsen af omstillingskataloget og tekniske ændringer er bevillingsrammen justeret med 0,1 mio. kr. til:

### Omstillingskataloget 2019

- TMU-01 Reducering af budgettet for Spildevandsplanen

Det samlede budget for bevillingsramme 10.31 Miljøforanstaltninger mv. for 2019 er således 4,4 mio. kr.

## Beskrivelse af opgaver

Bevillingsrammen vedrører oprensning og vedligeholdelse af kommunale vandløb.

Vandløbene er i stor udstrækning sammenfaldende med kommunegrænserne, og der er derfor indgået en række aftaler kommunerne imellem om arbejdnernes udførelse og udgifternes fordeling.

Bevillingsrammen består endvidere af sagsområder vedrørende miljøbeskyttelse, hvor målgruppen både er erhvervslivet og private borgere i kommunen.

Sagsområderne kan inddeles i grundvands- og jordbeskyttelse, hvor kommunen giver tilladelser, fører tilsyn med nedgravede kemikalietanke, samt giver tilladelser til udledning af spildevand til søer. Ligeledes gives tilladelse til flytning af jord og afværgeforanstaltninger i forbindelse med forureningsuheld, kemikalieaffaldsdepoter og registrering af forurening på ejendomme.

Ligeledes føres kontrol med og gives miljøtilladelser til virksomheder og private ejendomme vedrørende spildevand, affald, luft og støj m.m.

De dyrehold, som findes i kommunen, føres der også tilsyn og kontrol med. Ligesom bekæmpelse af rotter hører under denne opgaveportefølje.

Miljø- og klimaarbejdet foregår i dialog med borgere og virksomheder. Både i myndighedsbehandlingen og som led i klimaarbejdet med borgerinddragelse og som sekretariat for Grønt Råd.

Bevillingsrammen er skattefinansieret, men visse virksomhedsgodkendelser og tilsyn er delvis brugerfinansieret. Indtægterne herved indgår under Økonomiudvalgets område.

Skadedyrsbekæmpelsen er fuldt brugerfinansieret og foretages af entreprenører i henhold til indgåede aftaler.

## Politiske målsætninger

På klimaområdet er der en politisk målsætning om at reducere CO<sub>2</sub>-udledningen med 10 pct. inden udgangen af 2022, samt en tilslutning til de regionale klimamål om CO<sub>2</sub>-neutralitet.

## Økonomisk driftsramme og bemærkninger

Anvendelsen af bevillingsrammen besluttet af Teknik- og Miljøudvalget i overensstemmelse med de generelle retningslinjer for mål- og rammestyring i det omfang, at Kommunalbestyrelsen ikke selv direkte foretager dispositioner på området eller overlader rammebeløb til andre politiske organer til selvstændig beslutning.

Tabel 1. Årets budget for bevillingsramme 10.31 Miljøforanstaltninger mv.

Bevillingsramme (1.000 kr.)	Regnskab 2017	Korrigeret budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
10.31 Miljøforanstaltninger mv.	3.918	4.244	4.280	4.586	4.585	4.585
Pris- og lønreguleringer		0	45	48	49	49
Øvrige ændringer, herunder omstillingskataloget			75	75	-50	-50
I alt	3.918	4.244	4.400	4.709	4.584	4.584

Note: Korrigeret budget 2018 svarer til budget pr. 27. august 2018 (anden budgetopfølgning).

Tabel 2. De vigtigste aktiviteter på bevillingsramme 10.31 Miljøforanstaltninger mv.

Aktiviteter på bevillingsrammen (1.000 kr.)	Regnskab 2017	Korrigeret budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
Vandløb	771	689	682	682	682	682
Klima og Grønt regnskab	992	1.177	1.203	1.196	1.196	1.196
Grønt Råd	91	113	113	113	113	113
Miljø	995	1.195	1.202	1.509	1.508	1.508
Øvrig drift	1.069	1.070	1.080	1.085	1.085	1.085
Pris- og lønreguleringer		0	45	48	49	49
Øvrige ændringer, herunder omstillingskataloget			75	75	-50	-50
I alt	3.918	4.244	4.400	4.709	4.584	4.584

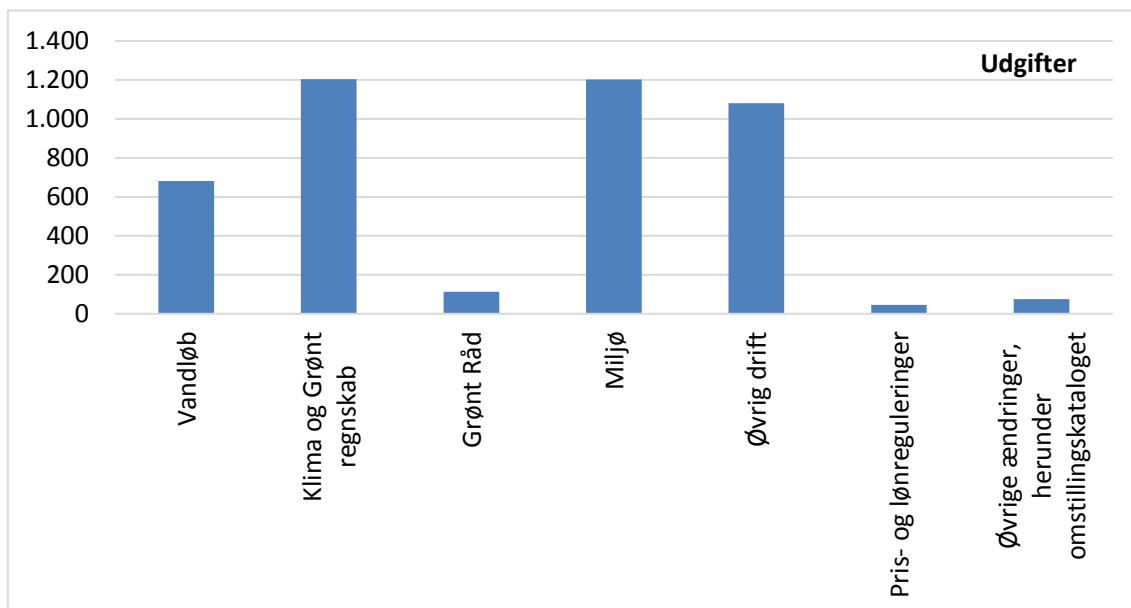
Note: Korrigeret budget 2018 svarer til budget pr. 27. august 2018 (anden budgetopfølgning).

### Bemærkninger til de vigtigste aktiviteter

Ingen særlige bemærkninger.

**Grafisk oversigt over budgettet fordelt på de vigtigste aktiviteter**

Budgettet for bevillingsramme 10.31 Miljøforanstaltninger mv. fordeler sig således på de vigtigste aktiviteter i 2019 (i 1.000 kr.):



---

## Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

20.02	Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger mv. ....	89
20.04	Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter .....	99
20.44	Førtidspension .....	102



Bevillingsramme
<b>20.02 Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger mv.</b>
Ansvarligt udvalg
<b>Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget</b>

## Sammendrag

Til bevillingsramme 20.02 Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger mv. er der i budget 2019 afsat 496,5 mio. kr.

Dertil skal tillægges pris- og lønreguleringer på i alt 6,5 mio. kr., så det samlede budget bliver på 503 mio. kr.

Som følge af indarbejdelsen af omstillingskataloget og indgåelse af "Aftale om budget 2019" den 8. oktober 2018 er bevillingsrammen justeret med 6,9 mio. kr. til:

### Omstillingskataloget 2019

- EBU-01 Hurtigere indsats for jobparate ledige borgere
- EBU-02 Regres på sygedagpenge
- EBU-03 Nedbringelse af borgere på sygedagpenge og jobafklaring
- EBU-04 Nedlæggelse af Ballerup Sprogcenter

### "Aftale om budget 2019"

- 1.21. Integrationspris
- 3.15. En sammenhængende ungeindsats
- 3.16. Forberedende grunduddannelse (FGU)
- 4.23. Lommepegeprojekter med boligselskaber og virksomheder
- 5.3. Flere indvandrere i job
- 5.4. Samarbejde med socialøkonomiske virksomheder
- 5.5. Borgere med psykiske lidelser i job
- 5.6. Særligt tilrettelagt virksomhedsindsats
- 5.7. Information om repatriering

Det samlede budget for bevillingsrammen 20.02 Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger mv. for 2019 er således 509,9 mio. kr.

## Beskrivelse af opgaver

Beskæftigelsesområdet har til opgave at motivere og kvalificere ledige til hurtigst muligt at kunne komme i job eller påbegynde en uddannelse samt lave rekruttering for virksomheder, der søger arbejdskraft.

Den aktive beskæftigelsesindsats varetages af Center for Arbejdsmarked, og ydelserne udbetales primært af enten a-kasser, jobcentret eller ydelsescentret.

Bevillingsområderne under beskæftigelsesområdet kan inddrages i nedenstående hovedområder:

- Forsørgelsesydelse – er det største udgiftsområde og består bl.a. af ydelser som kontanthjælp, sygedagpenge, A-dagpenge og ressourceforløbsydelse.

- Integrationsområdet – omfatter udgifter til integrationsprogram og introduktionsforløb (herunder bl.a. danskundervisning, mentorordning, løntilskud, tolkning, grund- og resultattilskud m.m.), kontanthjælp, integrationsydelse, hjælp til repatriering (frivillig tilbagevenden til hjemland) samt øvrige boliger (bl.a. midlertidig indkvartering af flygtninge mv.).
- Uddannelsesudgifter til ledige, herunder udgifter til produktionsskoler, erhvervsgrunduddannelser, pædagogisk assistentuddannelse, samt Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU).
- Aktiveringsområdet – indeholder udover forskellige tilbud hos private aktører, også centrets egne mentorer og interne tilbud til borgerne i Tilbudsservice.
- Center for Arbejdsmarked, løn og drift.

## Politiske målsætninger

Retningen på beskæftigelsesindsatsen for 2019 defineres af strategier, prioriteringer og arbejdsprincipper, som er sammenfattet i "Beskæftigelsesplanen". Der arbejdes ud fra principper, som er defineret i "Fornyet fokus i beskæftigelsesindsatsen" samt "Aktiveringsstrategien".

Der arbejdes simultant i to primære spor:

- Spor 1: Hjælpe ledige borgere i beskæftigelse eller uddannelse
- Spor 2: Rekruttering for virksomheder, der søger arbejdskraft.

Strategier på beskæftigelsesområdet er en del af den samlede "Vision 2029", hvor formålet er at sætte en overordnet politisk retning for udviklingen af Ballerup Kommune frem mod 2029. Visionen er bygget op omkring fire hovedpunkter og strategier på beskæftigelsesområdet i årene frem vil være præget af disse visioner.

På beskæftigelsesområdet arbejdes der efter specifikke mål:

- Fastholde den lave ledighedsprocent set i forhold til regionen. Der er særlig fokus på at højne uddannelsesniveaue for de ufaglærte, jobparate borgere med længere ledighed. Fokus er rettet mod brancher med høj efterspørgsel af arbejdskraft.
- I Ballerup Kommune er unge en særlig prioriteret målgruppe. Prioriteringen i Ballerup Kommunes Børne- og Ungepolitik er at skabe sammenhængende udviklingsforløb for alle børn og unge i alderen 0-25 år. Der er fokus på aldersgruppen 15-17 år og på deres overgang fra børn- og ungelivet i forhold til at lykkes med at gennemføre uddannelse og komme i job.
- Der er en fortsat fokus på ikke-jobparate borgere (kontanthjælps- og uddannelseshjælpsmodtagere) med henblik på, at borgerne kommer i ordinært job eller uddannelse.
- Der arbejdes fortsat på at nedbringe antallet af borgere på sygedagpenge og i jobafklaringsforløb, som beskrevet i handleplanen, svarende til landsgennemsnittet.

I 2019 arbejdes der videre med indsatser defineret i "Aftale om budget 2018":

- Flere i fleksjob i Ballerup Kommune
- Flere autister i job
- Indsats for ledige kvinder med ikke-vestlig baggrund til uddannelse eller selvforsørgelse
- Kriminalitetsforebyggelse
- Styrket indsats mod socialt bedrageri
- Stærkere fokus på integrationsindsats.

### **"Aftale om budget 2019"**

#### 1.21. Integrationspris

Integration handler om deltagelse i fællesskaber. Om sammenhængskraft. Om gensidig anerkendelse. Parterne ønsker at præmiere den gode integration, hvor fællesskaber opstår på tværs af etniske, kulturelle og sproglige skel.

Derfor afsættes der 0,01 mio. kr. i hvert af årene 2019-2022 til en integrationspris. Midlerne udmøntes i Kultur- og Fritidsudvalget, der i foråret 2019 forelægges forslag til vurderingskriterier, proces for indstilling og udvælgelse af kandidater mv.

Integrationspuljen reduceres tilsvarende med 0,01 mio. kr. årligt.

#### 3.15. En sammenhængende ungeindsats

Kommunerne får fra sommeren 2019 ansvaret for en sammenhængende ungeindsats. I forbindelse med Budget 2018 blev det derfor aftalt, at der skulle laves en ungestrategi og en ungeanalyse, der kunne pege i retning af, hvordan opgaven bedst muligt organiseres.

Ungestrategien er bygget op omkring tre overordnede mål. At alle unge skal have uddannelse og/eller job. At alle unge skal have mulighed for at etablere relationer og netværk ved at deltage i fællesskaber på uddannelsesinstitutioner, på arbejdsmarkedet og i sociale sammenhænge med andre unge. Og at den sammenhængende ungeindsats skal tage udgangspunkt i de unges drømme og ønsker og understøtte unge i at mestre en hverdag med deltagelsesmuligheder i fællesskaber.

Parterne ønsker, at samarbejdsmodellen vælges som organisationsform til arbejdet med den sammenhængende ungeindsats. Samtidig understreges vigtigheden af at have en fleksibel og individuelt tilrettelagt tilbudsvifte, der møder de unges behov. Derfor ønsker parterne, at tilbudsviften rettet mod de unge i den sammenhængende ungeindsats analyseres. Analysen forelægges Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, Børne- og Skoleudvalget, Social- og Sundhedsudvalget samt Kultur- og Fritidsudvalget i foråret 2019.

Der afsættes 0,5 mio. kr. årligt til at understøtte den tværgående koordinering yderligere.

#### 3.16. Forberedende grunduddannelse (FGU)

Forberedende Grunduddannelse er for unge under 25 år, der har brug for forudgående faglig eller personlig opkvalificering for at kunne gennemføre en ungdomsuddannelse eller komme i beskæftigelse. Uddannelsen skal erstatte en række af de nuværende forberedende tilbud. Kommunerne får nye opgaver i form af finansiering af FGU-tilbud og skoleydelse, fast kontaktperson, praktikpladsopsøgende ind-

sats og afsøgningsforløb. Det vil afhænge af målgruppens størrelse og de anvendte visitationskriterier, hvorvidt statens kompensation til kommunerne for at overtage opgaverne dækker behovet.

#### 4.23. Lommepegeprojekter med boligselskaber og virksomheder

Der er dokumentation for, at unges mulighed for at få fritidsjob har positiv effekt på deres mulighed for dels af holde sig ude af kriminalitet, dels at komme videre i job og uddannelse.

I forhold til de mere udsatte unge har Ballerup Kommune et samarbejde med boligselskaber og virksomheder om såkaldte lommepegeprojekter, som er kriminalitetsforebyggelse rettet mod unge, der er i risiko for eller allerede er på vej ind i kriminalitet. Indsatsen skal følges tæt, og Børne- og Skoleudvalget samt Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget skal forelægges opfølgning på udvikling og effekter af indsatsen.

#### 5.3. Flere indvandrere i job

At være med i fællesskaber og bidrage er afgørende for borgerens oplevelse af at have et godt liv. Og set fra erhvervslivets perspektiv er det helt nødvendigt, at der er mulighed for at rekruttere al den arbejdskraft, som der er behov for.

I Ballerup Kommune er ledigheden lav, generelt set, men for gruppen af borgere med ikke-vestlig baggrund er der en højere andel af ledige borgere.

Parterne ønsker, at ledigheden blandt ikke-vestlige borgere bliver lavere, og ønsker, at det undersøges, om der er grundlag for en business case, som kan begrunde, at der investeres i en øget indsats over for denne målgruppe.

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget tager stilling til, om der er grundlag for en business case for investering i en øget indsats.

#### 5.4. Samarbejde med socialøkonomiske virksomheder

Ballerup Kommune ønsker at styrke og udvide vores samarbejde med socialøkonomiske virksomheder, med henblik på at udvikle og tilbyde bedre tilbud til vores langtidsledige borgere, der kan resultere i beskæftigelse og/eller uddannelse.

I 2019 gennemføres forsøg med konkrete borgerforløb i samarbejde med socialøkonomiske virksomheder for at få erfaring og viden om mulige resultater og effekter. På baggrund af dette tages stilling til, om der skal udvikles et mere strategisk og langsigtet samarbejde med den socialøkonomiske sektor, og om der er grundlag for en business case, der kan begrunde en kommunal investering i et samarbejde.

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget træffer beslutning om, hvordan de konkrete forsøg med borgerforløb kan prioriteres inden for eksisterende midler.

#### 5.5. Borgere med psykiske lidelser i job

*Punktet har sammenhæng med punkt 2.3 og der forelægges en samlet sag for udvalgene*

I forlængelse af behovet for at udvikle samarbejdet med og om borgere med psykisk sygdom (jf. pkt. 2.3) er parterne enige om at undersøge mulighederne for at gå i samarbejde med eksterne parter og eksperter inden for psykiatriområdet.

Der skal være fokus på samarbejder med virksomheder og organisationer, der har særlig viden om unge med psykisk sårbarhed (angst, depression mv.) for at udvikle projekter/tilbud, der kan hjælpe disse borgere i beskæftigelse/uddannelse.

I undersøgelsen af potentialerne for at udvikle et samarbejde om indsatser til unge med psykisk sygdom skal det vurderes, om der er grundlag for en business case, der kan begrunde en kommunal investering. I udarbejdelse af en business case skal der ses på, hvordan relevante elementer fra regeringens handleplan 2025 for psykiatrien kan indgå.

Initiativet hænger sammen med udvikling af tilbud og indsatser til den sammenhængende ungeindsats.

#### 5.6. Særligt tilrettelagt virksomhedsindsats

I samarbejdet med ledige borgere, der ikke er jobparate og dermed længere væk fra arbejdsmarkedet, er der gennemført et projekt, som skal sikre, at disse borgere kommer i virksomhedspraktik og har ordinære timer i form af småjobs.

Projektet har været finansieret af midler fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, som udløber i 2018.

Parterne ønsker, at det undersøges, om der kan opstilles en business case, der kan give grundlag for at investere i en videreførelse af indsatsen.

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget tager stilling til, om der er grundlag for en business case for at videreføre Særligt tilrettelagt virksomhedsservice.

#### 5.7. Information om repatriering

Parterne ønsker at udbrede information om lovgivningens mulighed for repatriering.

Der skal gennemføres en oplysningskampagne om flygtninges og andre udlændinges vilkår og mulighed for at vende tilbage til deres hjemland. Formålet er sikre den enkelte borger og familie den nødvendige og relevante viden til at kunne tage stilling til, om repatriering er et ønske.

Økonomiudvalget skal tage stilling til oplysningskampagnens indhold og tilrettelæggelse. Der afsættes 0,15 mio. kr. i 2019 og 0,05 mio. kr. i 2020 til formålet.

## **Økonomisk driftsramme og bemærkninger**

Anvendelsen af bevillingsrammen besluttet af Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget i overensstemmelse med de generelle retningslinjer for mål- og rammestyring i det omfang, at Kommunalbestyrelsen ikke selv direkte foretager dispositioner på området eller overlader rammebeløb til andre politiske organer til selvstændig beslutning.

Tabel 1. Årets budget for bevillingsramme 20.02 Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger mv.

Bevillingsramme (1.000 kr.)	Regnskab 2017	Korrigeret budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
20.02 Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger mv.	482.633	499.224	496.471	500.700	502.989	506.775
Pris- og lønreguleringer		0	6.530	6.584	6.612	6.656
Tilført fra "Aftale om budget 2019"			6.745	7.649	1.630	995
Øvrige ændringer, herunder omstillingskataloget			160	60	10	10
I alt			509.906	514.993	511.241	514.435

Note: Korrigeret budget 2018 svarer til budget pr. 27. august 2018 (anden budgetopfølgning).

Tabel 2. De vigtigste aktiviteter på bevillingsramme 20.02 Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger mv.

<b>Aktiviteter på bevillingsrammen (1.000 kr.)</b>	<b>Regnskab 2017</b>	<b>Korrigeret budget 2018</b>	<b>Budget 2019</b>	<b>Budget 2020</b>	<b>Budget 2021</b>	<b>Budget 2022</b>
<u>Uden for servicerammen</u>						
Sygedagpenge	69.666	73.139	72.423	73.610	74.571	75.129
Kontanthjælp	105.674	102.439	100.984	97.806	95.662	96.231
Dagpenge	82.517	81.050	81.403	81.319	81.577	82.918
Fleksjob og ledighedsydelse	48.728	50.803	52.403	54.612	56.982	59.072
Ressourceforløb	40.636	43.415	46.008	48.324	47.727	46.899
Øvrig forsørgelse	7.858	9.021	9.030	9.055	9.057	9.056
Integration	7.006	6.694	8.113	8.136	8.378	7.721
Uddannelse	9.444	11.764	9.764	9.764	9.764	9.764
Aktivering	38.096	47.313	48.576	48.729	49.201	49.571
<i>I alt udenfor serviceramme</i>	<i>409.625</i>	<i>425.638</i>	<i>428.704</i>	<i>431.355</i>	<i>432.919</i>	<i>436.361</i>

Tabel 2. De vigtigste aktiviteter på bevillingsramme 20.02 Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger mv. - fortsat

Aktiviteter på bevillingsrammen (1.000 kr.)	Regnskab 2017	Korrigeret budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
<u>Inden for servicrammen</u>						
Uddannelse	6.747	6.052	6.057	6.057	6.057	6.057
Øvrig forsørgelse	1.388	1.298	1.298	1.298	1.298	1.298
Andet	-4	714	328	325	325	325
Jobcenter, løn og drift	54.411	54.210	48.801	50.145	50.884	51.095
Ydelsescen-tret, løn og drift	10.466	11.312	11.283	11.520	11.506	11.639
<i>I alt indenfor servicramme</i>	<i>73.008</i>	<i>73.586</i>	<i>67.767</i>	<i>69.345</i>	<i>70.070</i>	<i>70.414</i>
Pris- og lønreguleringer		0	6.530	6.584	6.612	6.656
Tilført fra "Aftale om budget 2019"			6.745	7.649	1.630	995
Øvrige ændringer, herunder omstillingskataloget			160	60	10	10
I alt			509.906	514.993	511.241	514.435

Note: Korrigeret budget 2018 svarer til budget pr. 27. august 2018 (anden budgetopfølgning).

### Bemærkninger til de vigtigste aktiviteter

#### Forsørgelsesydelse

Udgifterne til forsørgelsesydelse - dagpenge, kontanthjælp, sygedagpenge, fleksjob, ressourceforløbsydelse osv. – finansieres for landets kommuner under ét af staten via bloktilskud, budgetgaranti og beskæftigelsestilskud. Det samme gælder for aktiveringsområdet.



Det betyder, at staten ved en landsgennemsnitlig udvikling i Ballerup Kommunes forsørgelsesudgifter finansierer forsørgelsesudgifterne krone til krone. Ved en bedre udvikling end på landsplan opnår Ballerup Kommune samlet set en fortjeneste, og omvendt ved en ringere udvikling end på landsplan.

Udgifts- og budgetudviklingen vedrørende forsørgelsesydelse afspejler især ledighedsudviklingen, befolkningsudviklingen og indfasning af aktuelle reformer, herunder især tilbagetrækningsreformens stigende efterløns- og folkepensionsalder.

#### Jobcenter

Jobcentrets lønsum afhænger af udviklingen i målgruppe størrelsen (antallet af ydelsesmodtagere), og dækker udgifter til den borgerrettede myndighedsindsats og den virksomhedsrettede indsats.

#### Aktivering

Aktiveringsområdet dækker job-/uddannelsesrettet aktivering i form af vejledning, opkvalificering og afklaring samt udgifter til mentorstøtte mv.

#### Uddannelse

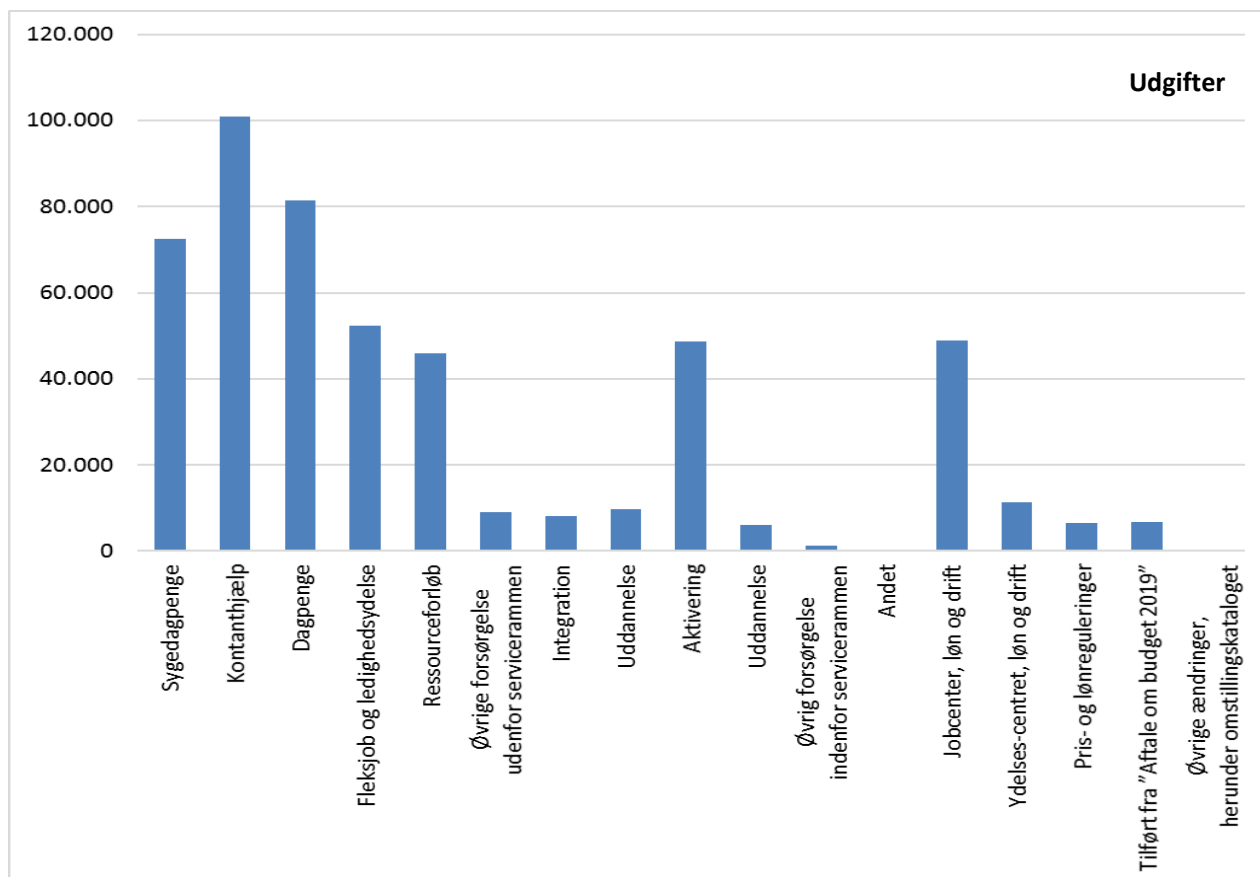
Uddannelsesområdet dækker udgifter til Særlig Tilrettelagt Uddannelse (STU) med beskæftigelsesfokus samt ErhvervsGrundUddannelse (EGU), Pædagogisk Assistentuddannelse (PAU) og produktionsskole til voksne.

#### Integration

Integrationsområdet er dels forsørgelsesudgifter (integrationsydelse mv.) og dels udgifter/tilskud til indsatsen.

**Grafisk oversigt over budgettet fordelt på de vigtigste aktiviteter**

Budgettet for bevillingsramme 20.02 Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger mv. fordeler sig således på de vigtigste aktiviteter i 2019 (i 1.000 kr.):

**Udviklingen i enheder på bevillingsramme 20.02 Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger mv.**

Tabel 3. Udviklingen i antal helårspersoner

Antal helårspersoner	Regnskab 2015	Regnskab 2016	Regnskab 2017	Korrigeret budget 2018	Budget 2019
Sygedagpenge	677	624	635	644	643
Kontanthjælp mv.	1.219	1.158	1.044	973	964
Dagpenge mv.	715	628	603	599	605
Fleksjob og ledighedsydelse	475	486	518	550	564
Ressourceforløb og jobafklaringsforløb	172	296	332	350	374
Integration *)	31	64	76	76	70

Noter: Korrigeret budget 2018 svarer til budget pr. 27. august 2018 (anden budgetopfølgning).

\*) Modtagere af integrationsydelse samt kontanthjælpsmodtagere i integrationsprogram.

Bevillingsramme <b>20.04 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter</b>
Ansvarligt udvalg <b>Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget</b>

## Sammendrag

Til bevillingsramme 20.04 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter er der i budget 2019 afsat 3,7 mio. kr.

## Beskrivelse af opgaver

Arbejdet på erhvervsområdet tager udgangspunkt i Kommunalbestyrelsens Erhvervspolitik 2013-2018, der præsenterer visionen om Ballerup som en af landets førende erhvervskommuner og definerer fire overordnede fokusområder:

- Viden og innovation
- Udsyn og internationalisering
- Vækst og beskæftigelse
- Parat og synlig.

Den konkrete erhvervsfremmeindsats samler sig om fire områder:

- Erhvervsservice (fx iværksætterhjælp og koordineret myndighedsbehandling)
- Erhvervsudvikling (fx innovation og infrastruktur)
- Erhvervsrettet kommunikation og markedsføring
- Kommunal interessevaretagelse og politisk betjening.

Budgettet dækker i øvrigt udgifter til kommunens deltagelse i regionale samarbejder om erhvervsfremme, herunder Bycirklen i Frederikssundsfingeren, Væksthuset samt Region Hovedstaden.

## Politiske målsætninger

Der er ikke aktuelle strategier, politikker eller aftalt særlige indsatsområder for budget 2019 på bevillingsramme 20.04 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter.

## Økonomisk driftsramme og bemærkninger

Anvendelsen af bevillingsrammen beslattes af Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget i overensstemmelse med de generelle retningslinjer for mål- og rammestyring i det omfang, at Kommunalbestyrelsen ikke selv direkte foretager dispositioner på området eller overlader rammebeløb til andre politiske organer til selvstændig beslutning.

Tabel 1. Årets budget for bevillingsramme 20.04 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter

Bevillingsramme (1.000 kr.)	Regnskab 2017	Korrigeret budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
20.04 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	4.526	3.663	3.678	3.578	3.578	3.578
Pris- og lønreguleringer		0	39	41	40	40
I alt	4.526	3.663	3.717	3.619	3.618	3.618

Note: Korrigeret budget 2018 svarer til budget pr. 27. august 2018 (anden budgetopfølgning).

Tabel 2. De vigtigste aktiviteter på bevillingsramme 20.04 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter

Aktiviteter på bevillingsrammen (1.000 kr.)	Regnskab 2017	Korrigeret budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
Personaleomkostninger	1.386	1.368	1.368	1.368	1.368	1.368
Erhvervsfremme	1.415	1.443	1.448	1.448	1.448	1.448
Projekter	1.722	796	821	721	721	720
Marketing	3	57	41	42	42	41
Pris- og lønreguleringer		0	39	41	40	40
I alt	4.526	3.663	3.717	3.619	3.618	3.618

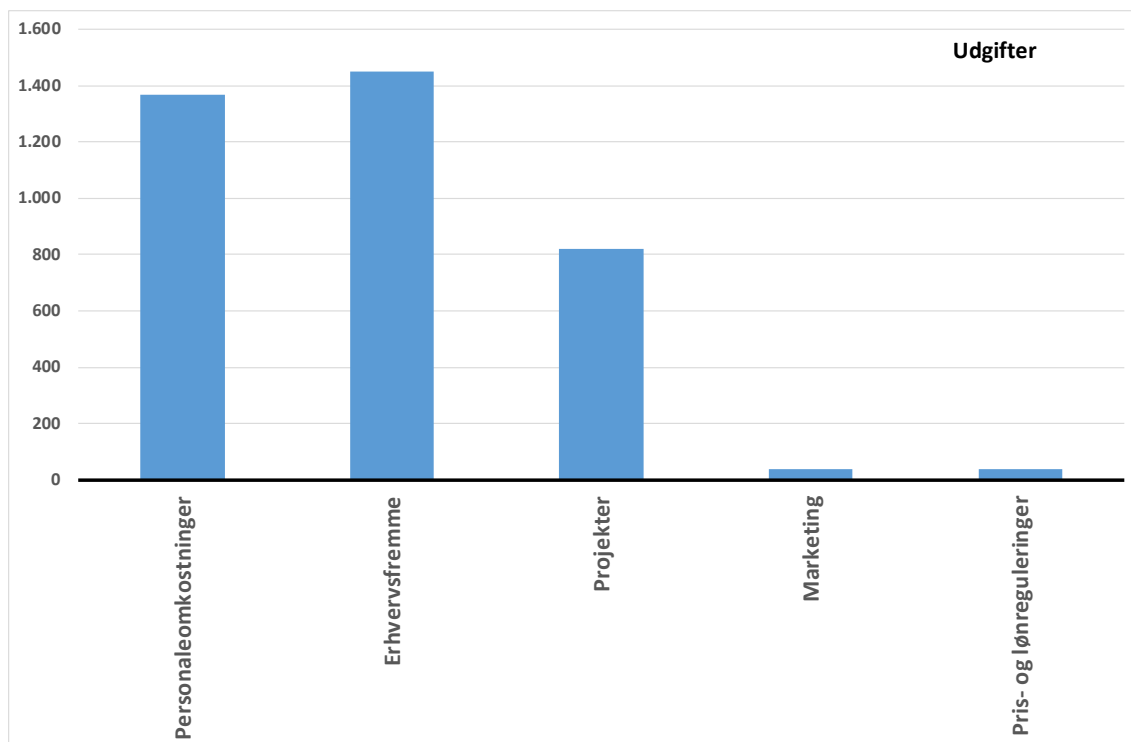
Note: Korrigeret budget 2018 svarer til budget pr. 27. august 2018 (anden budgetopfølgning).

### Bemærkninger til de vigtigste aktiviteter

Ingen særlige bemærkninger.

**Grafisk oversigt over budgettet fordelt på de vigtigste aktiviteter**

Budgettet for bevillingsramme 20.04 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter fordeler sig således på de vigtigste aktiviteter i 2019 (i 1.000 kr.):



Bevillingsramme <b>20.44 Førtidspension</b>
Ansvarligt udvalg <b>Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget</b>

## Sammendrag

Til bevillingsramme 20.44 Førtidspension er der i budget 2019 afsat 227 mio. kr.

Dertil skal tillægges pris- og lønreguleringer på i alt 3 mio. kr., så det samlede budget bliver på 230 mio. kr.

## Beskrivelse af opgaver

Bevillingsrammen omfatter Ballerup Kommunes udgifter til førtidspension. Førtidspension tilkendes af Pensionsnævnet i Ballerup Kommune, mens administration og udbetaling i 2013 overgik til Udbetaling Danmark.

Udgifterne til førtidspension fordeles mellem Ballerup Kommune og staten. Fordeelingen afhænger af tilkendelsestidspunktet.

Der har siden 2003 kun været en type førtidspension. Før 2003 var der følgende pensionstyper:

- Almindelig førtidspension
- Almindelig forhøjet førtidspension
- Mellemste førtidspension
- Højeste førtidspension.

## Politiske målsætninger

Der er ikke aktuelle strategier, politikker eller aftalt særlige indsatsområder for budget 2019 på bevillingsramme 20.44 Førtidspension.

## Økonomisk driftsramme og bemærkninger

Anvendelsen af bevillingsrammen besluttet af Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget i overensstemmelse med de generelle retningslinjer for mål- og rammestyring i det omfang, at Kommunalbestyrelsen ikke selv direkte foretager dispositioner på området eller overlader rammebeløb til andre politiske organer til selvstændig beslutning.

Tabel 1. Årets budget for bevillingsramme 20.44 Førtidspension

Bevillingsramme (1.000 kr.)	Regnskab 2017	Korrigeret budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
20.44 Førtidspension	216.725	221.391	226.957	234.081	241.382	248.141
Pris- og lønreguleringer		0	3.027	3.136	3.238	3.329
I alt	216.725	221.391	229.984	237.217	244.620	251.470

Note: Korrigeret budget 2018 svarer til budget pr. 27. august 2018 (anden budgetopfølgning).

Tabel 2. De vigtigste aktiviteter på bevillingsramme 20.44 Førtidspension

Aktiviteter på bevillingsrammen (1.000 kr.)	Regnskab 2017	Korrigeret budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
50 % refusion	18.044	17.273	16.365	15.573	14.805	14.062
35 % refusion (før 2003)	38.862	37.692	35.783	34.246	32.788	31.526
35 % refusion (fra 2003)	126.938	119.039	114.032	110.022	106.019	101.797
20-80 % refusion	32.881	47.387	60.776	74.241	87.770	100.755
Pris- og lønreguleringer		0	3.027	3.136	3.238	3.329
I alt	216.725	221.391	229.984	237.217	244.620	251.470

Note: Korrigeret budget 2018 svarer til budget pr. 27. august 2018 (anden budgetopfølgning).

### Bemærkninger til de vigtigste aktiviteter

#### Førtidspension med 35 pct. og 50 pct. refusion

Førtidspension med 35 pct. og 50 pct. refusion omfatter førtidspensionister, som blev tilkendt førtidspension indtil medio 2014. Disse afgår fra førtidspension i takt med at de dør eller når folkepensionsalderen – derimod er der ingen tilgang. Afgangen er påvirket af den stigende folkepensionsalder, som betyder, at førtidspensionisterne forbliver på førtidspension i en længere årrække.

Udgifterne til førtidspensionerne er omfattet af finansiering via den statslige budgetgaranti.

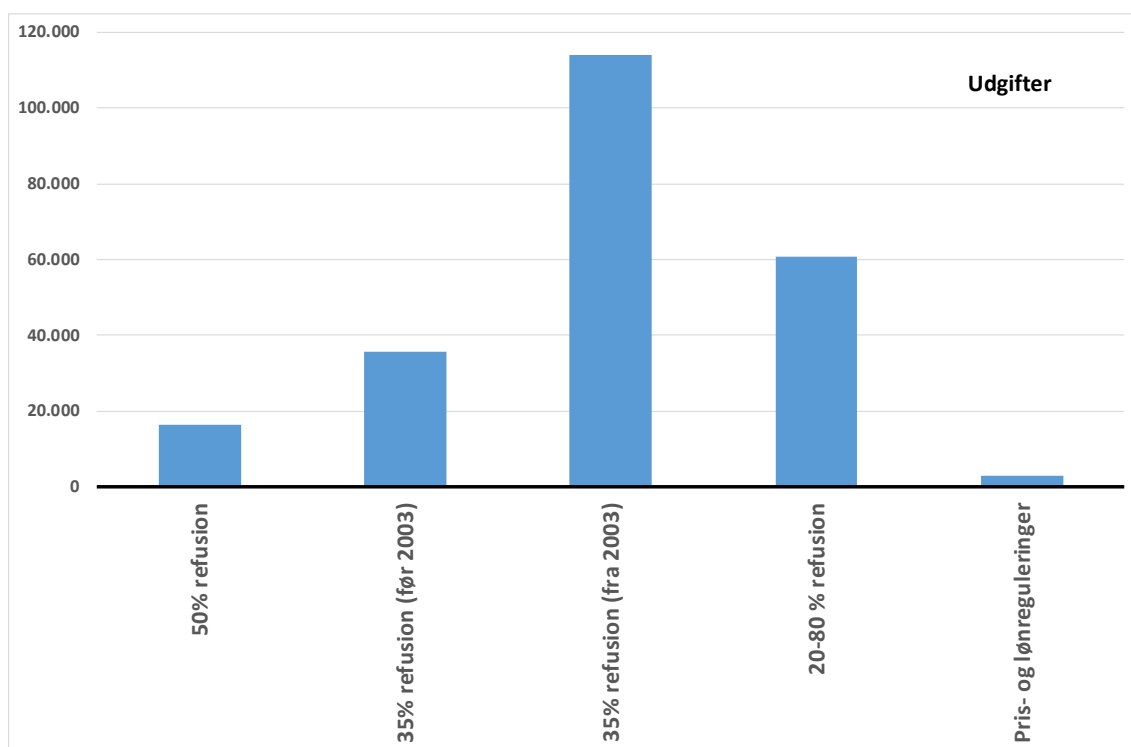
### Førtidspension med 20-80 pct. refusion

Førtidspension med 20-80 pct. refusion omfatter førtidspensionister, som blev tilkendt førtidspension siden medio 2014. Nytilkendte førtidspensionister indgår således heri. Førtidspensionisterne afgår fra førtidspension i takt med, at de dør eller når folkepensionsalderen, som stiger i perioden.

Udgifterne til førtidspensionerne er omfattet af finansiering via den statslige budgetgaranti.

### **Grafisk oversigt over budgettet fordelt på de vigtigste aktiviteter**

Budgettet for bevillingsramme 20.44 Førtidspension fordeler sig således på de vigtigste aktiviteter i 2019 (i 1.000 kr.):





---

## Børne- og Skoleudvalget

30.30	Folkeskolen .....	106
30.31	Sundheds- og tandpleje .....	112
30.32	Øvrig folkeskolevirksomhed .....	117
30.33	Pædagogisk psykologisk rådgivning .....	123
30.34	Ballerup Fritidsordning (BFO) .....	129
30.46	Forebyggelse/anbringelse af børn og unge uden for hjemmet ..	136
30.50	Dagtilbud til 0- til 5-årige .....	141

Bevillingsramme <b>30.30 Folkeskolen</b>
Ansvarligt udvalg <b>Børne- og Skoleudvalget</b>

## Sammendrag

Til bevillingsramme 30.30 Folkeskolen er der i budget 2019 afsat 363,4 mio. kr.

Dertil skal tillægges pris- og lønreguleringer på i alt 4,2 mio. kr., så det samlede budget bliver på 367,6 mio. kr.

Som følge af indarbejdelsen af omstillingskataloget og indgåelse af "Aftale om budget 2019" den 8. oktober 2018 er bevillingsrammen justeret med 2,3 mio. kr. til:

### Omstillingskataloget 2019

- BSU-04 Besparelser på centrale puljer
- BSU-12 Afskaffelse eller minimering af økologisk frugtordning i skolerne

### "Aftale om budget 2019"

- 3.6. SAMSPAL – samarbejdet mellem specialskoler og almen-skoler
- 3.14. En sammenhængende skoledag
- 3.19. Indeklima på skoler og i institutioner

Det samlede budget for bevillingsramme 30.30 Folkeskolen for 2019 er således 370 mio. kr.

## Beskrivelse af opgaver

Bevillingsrammen omfatter kommunens aktiviteter i forbindelse med undervisning af børn i skolealderen i henhold til folkeskoleloven.

Det indebærer, at Kommunalbestyrelsen skal sikre, at alle børn i kommunen får tilbudt vederlagsfri undervisning, og at der undervises fra 0.-10. klasse. Kommunalbestyrelsen skal endvidere sikre, at der tilbydes specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand til børn og unge.

Som en konsekvens af den vedtagne reform af erhvervsuddannelserne skal kommunen endvidere tilbyde et erhvervsrettet 10. classes forløb (EUD10) for de elever, der ikke opfylder de formelle adgangskrav til erhvervsuddannelser.

Kommunalbestyrelsen skal endvidere sikre, at folkeskolerne lever op til folkeskolelovens formålsparagraf. Det betyder bl.a., at folkeskolen i samarbejde med elevernes forældre skal sikre en skolegang, der forbereder eleverne til videre uddannelse og giver eleverne lyst til at lære. Folkeskolen skal udvikle rammer for oplevelse, fordybelse og virkelyst.

## Skolestrukturen

### Distriktsskoler

I Ballerup Kommune er der følgende distriktsskoler:

- Baltorpskolen
- Skovvejens Skole
- Hedegårdsskolen
- Måløvhøj Skole
- Skovlunde Skole.

Hver skole har sit eget grunddistrikt. Elever med bopæl i grunddistriktet har ret til optagelse på distriktsskolen. Øvrige elever har ifølge Lov om folkeskolen – "Mere frit skolevalg inden for og over kommunegrænser" – ret til optagelse i henhold til Ballerup Kommunes retningslinjer, som fastsat i styrelsesvedtægten for skolerne.

### 10. klassestilbud

Fra den 1. august 2015 er Ballerup Kommunes 10. klassestilbud flyttet til CPH West i dag Next. Next driver et 10. klasses forløb som hedder "TALENT: 10". Der er indgået en driftsoverenskomst med Next. Målet er, at 10. klasse skal være begyndelsen på en ungdomsuddannelse.

### Specialafdelinger

Der er fysisk placeret specialafdelinger på følgende skoler:

- Baltorpskolen (høretilbud, taletilbud og tilbud til børn med generelle indlæringsvanskeligheder)
- Hedegårdsskolen (autismetilbud og ADHD-tilbud).

Specialafdelingerne er jf. beslutning i 2015 om ny økonomimodel på det specialiserede område flyttet til ramme 30.32 Øvrig folkeskolevirksomhed.

Myndighedsopgaverne på skoleområdet omfatter bl.a. retten til frit skolevalg. Det betyder, at elever med bopæl i Ballerup Kommune kan vælge skolegang i en anden kommune. Ballerup Kommune har indgået en aftale om betaling for frit valg. Aftalen betyder, at der afregnes med 65.000 kr. pr. elev én gang årligt, på baggrund af det faktiske elevtal pr. 5. september i skoleåret.

## Politiske målsætninger

Børne- og ungeområdet 0-18 år indrammes af en fælles børne- og unge strategi "Fællesskab for alle – alle i fællesskab". Strategien indeholder et fælles børne- og ungesyn og understøttes af to bærende indsatser "Fællesskabsmodellen" og "Ballerups Analyse af Læringsmiljøer" (BAL).

Skoleområdet har en ligeledes en fælles vision "Skole med vilje", der danner rammen om samtlige indsatser og afrapporteringer på området.

Center for Skoler, Institutioner og Kultur følger op på de fastsatte mål for skolerne i de årlige kvalitetsrapporter. Kvalitetsrapporterne omfatter bl.a. skolernes resultater i forhold til nationale test, læseresultater, trivselsmålinger, bløde mål og skolernes egne indsatser.

## Aftale om budget 2019

### 3.6. SAMSPAL – samarbejdet mellem specialskoler og alment skoler

Ballerup Kommune har de seneste år arbejdet med et styrket samarbejde mellem specialskoler og alment skoler (SAMSPAL), hvor specialskolelærere kompetenceudvikler lærerne på alment skole ved makkerlæring i forhold til at arbejde med inkluderende læringsmiljøer og børn med særlige støttebehov.

Parterne ønsker, at folkeskolerne fortsat skal have mulighed for at trække på specialskolelæreres store erfaring. Der afsættes derfor 2,5 mio. kr. i 2019 til at fortsætte SAMSPAL. Midlerne udmøntes i Børne- og Skoleudvalget.

I forbindelse med arbejdet med ny ressourcefordelingsmodel skal der tages stilling til, om skolerne skal have mulighed for at arbejde med SAMSPAL også i 2020 og frem, når finansieringen fra budgetaftalen er bortfaldet. Mulige modeller for hel eller delvis finansiering forelægges Børne- og Skoleudvalget i efteråret 2018.

### 3.14. En sammenhængende skoledag

Sammenhængende skoledage er vigtige for børns trivsel, læring og udvikling. Derfor ønsker aftaleparterne, at skoler, BFO'er og klubber arbejder sammen om sammenhængende forløb, hvor der er gode muligheder for de kreative, praktiske og musiske elementer i børns skole- og fritidsliv. Aftaleparterne ønsker derfor, at Børne- og Skoleudvalget i forbindelse med skolernes kvalitetsrapporter følger op på udviklingen i arbejdet med den sammenhængende skoledag.

Hvis der er særlige pædagogiske årsager hertil, kan en skole vælge, i overensstemmelse med lovgivningen, at søge dispensation for den lange skoledag for enkeltklasser efter folkeskolelovens § 16b. Aftaleparterne ønsker, at der afsættes en mindre pulje til at medfinansiere BFO og klubbens merudgifter i forbindelse med eventuelle ansøgninger efter § 16b.

Der afsættes årligt 0,1 mio. kr. i 2019-2022 til formålet. Midlerne udmøntes i Børne- og Skoleudvalget.

### 3.19. Indeklima på skoler og i institutioner

Gode fysiske rammer har stor indvirkning på børns læring og trivsel. Gennem de seneste år har Ballerup Kommune gennemført store investeringer i opgraderingen af de fysiske rammer, herunder forbedringer af indeklimaet i skolerne.

I de kommende år fortsætter arbejdet med at forbedre indeklimaet i skoler og daginstitutioner. Der er tidligere afsat midler hertil i anlægsbudgettet: 2 mio. kr. i 2019 og 5 mio. kr. årligt i 2020 og 2021.

## Økonomisk driftsramme og bemærkninger

Anvendelsen af bevillingsrammen besluttet af Børne- og Skoleudvalget i overensstemmelse med de generelle retningslinjer for mål- og rammestyring i det omfang, at Kommunalbestyrelsen ikke selv direkte foretager dispositioner på området eller overlader rammebeløb til andre politiske organer til selvstændig beslutning.

Tabel 1. Årets budget for bevillingsramme 30.30 Folkeskolen

Bevillingsramme (1.000 kr.)	Regnskab 2017	Korrigeret budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
30.30 Folkeskolen	341.295	362.868	363.401	365.901	366.173	367.916
Pris- og lønreguleringer		0	4.217	4.278	4.290	4.192
Tilført fra "Aftale om budget 2019"			2.600	100	100	100
Øvrige ændringer, herunder omstillingskataloget			-260	-260	-260	-260
I alt	341.295	362.868	369.958	370.019	370.303	371.948

Note: Korrigeret budget 2018 svarer til budget pr. 27. august 2018 (anden budgetopfølgning).

Tabel 2. De vigtigste aktiviteter på bevillingsramme 30.30 Folkeskolen

Aktiviteter på bevillingsrammen (1.000 kr.)	Regnskab 2017	Korrigeret budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
Skoler	298.508	322.763	324.437	329.336	330.006	334.761
Fællesrammen	31.980	30.978	29.837	27.438	27.040	24.028
Myndighedsudgifter	10.806	9.127	9.127	9.127	9.127	9.127
Pris- og lønreguleringer		0	4.217	4.278	4.290	4.192
Tilført fra "Aftale om budget 2019"			2.600	100	100	100
Øvrige ændringer, herunder omstillingskataloget			-260	-260	-260	-260
I alt	341.295	362.868	369.958	370.019	370.303	371.948

Note: Korrigeret budget 2018 svarer til budget pr. 27. august 2018 (anden budgetopfølgning).

### Bemærkninger til de vigtigste aktiviteter

#### Skoler

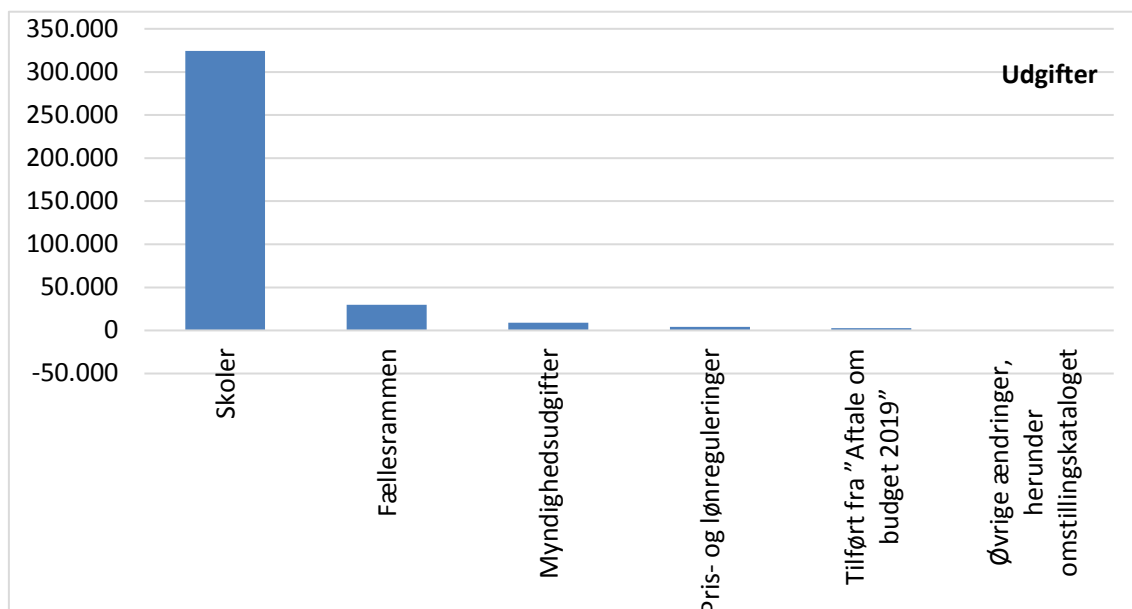
Midler til "Pædagoger Ind I Skolen" (PIIS) er regnskabsmæssigt flyttet fra ramme 30.34 Ballerup Fritidsordning (BFO) til ramme 30.30 Folkeskolen. Dette medfører en relativ større stigning af budgetrammen.

#### Myndighedsudgifter

Omfatter overvejende udgifter i forbindelse med elevers og forældres anvendelse af frit skolevalg.

### Grafisk oversigt over budgettet fordelt på de vigtigste aktiviteter

Budgettet for bevillingsramme 30.30 Folkeskolen fordeler sig således på de vigtigste aktiviteter i 2019 (i 1.000 kr.):



### Udviklingen i prisniveau på aktiviteter og udviklingen i enheder pr. 31. december på bevillingsramme 30.30 Folkeskolen

Tabel 3. Udviklingen i prisniveau på aktiviteter

Pris (1.000 kr.)	Regnskab 2015	Regnskab 2016	Regnskab 2017	Korrigeret budget 2018	Budget 2019
Folkeskoleudgift pr. elev	59.199	55.702	57.505	63.769	64.836

Noter: *Korrigeret budget 2018 svarer til budget pr. 27. august 2018 (anden budgetopfølgning).*

*Aktiviteterne vises i løbende priser.*

Tabel 4. Udviklingen i enheder pr. 31. december

Antal enheder pr. 31. december	Regnskab 2015	Regnskab 2016	Regnskab 2017	Korrigeret budget 2018	Budget 2019
Elevener normalskolen	5.201	5.191	5.074	5.035	5.004
Klasser normalskolen	233	230	227	228	225

Note: *Korrigeret budget 2018 svarer til budget pr. 27. august 2018 (anden budgetopfølgning).*

### Bemærkninger til udviklingen i prisniveau på aktiviteter og udviklingen i enheder pr. 31. december på bevillingsramme 30.30 Folkeskolen

Generelt svinger udgiften pr. elev i folkeskolen, jf. tabel 3, bl.a. i forhold til størrelsen på overførte midler (mer- eller mindreforbrug) mellem årene, idet der dog særskilt i forhold til korrigeret budget 2018 og budget 2019 ses en meget stor stigning. Det skyldes den tekniske overførsel af PIIS-midler fra ramme 30.34 Ballerup Fritidsordning (BFO), jf. ovenfor.

Faldet i antallet af klasser fra 2017 og 2018, jf. figur 4, er baseret dels på skoleprognosen over kommende elever, dels på en fordeling af klasser på distriktsniveau. Overordnet ses et mindre fald i antallet af elever i hele perioden og dermed ligeledes et lidt lavere antal klasser.

Bevillingsramme
<b>30.31 Sundheds- og tandpleje</b>
Ansvarligt udvalg
<b>Børne- og Skoleudvalget</b>

## Sammendrag

Til bevillingsramme 30.31 Sundheds- og tandpleje er der i budget 2019 afsat 32,2 mio. kr.

Dertil skal tillægges pris- og lønreguleringer på i alt 0,4 mio. kr., så det samlede budget bliver på 32,6 mio. kr.

## Beskrivelse af opgaver

Sundhedsplejens målgruppe er udsatte gravide, småbørnsfamilier, skolebørn og børn med særlige behov. Opgaven udføres ved bl.a. at tilbyde barselsbesøg, hjemmebesøg hos familier med børn i aldersgruppen 0-9 måneder, afholde mødregrupper, åbent hus-arrangementer samt i folkeskolen at foretage indskolings- og udskolingsundersøgelser af skolebørn.

Tandplejen varetager tandpleje af aldersgruppen 0- til 18-årige, herunder tandreguleringsbehandling, som udføres af det fælleskommunale Center for Tandregulering. Derudover varetages omsorgstandpleje, som er et tilbud om tandpleje for borgere, som på grund af kronisk nedsat førlighed eller vidtgående fysisk eller psykisk handicap kun vanskeligt kan udnytte det almindelige tandplejetilbud.

Tandplejen har siden 1987 endvidere, som et særligt ballerupforsøg, tilbudt ældre-tandpleje til kommunens borgere på 67 år og derover. Der er truffet beslutning om, at ældretandplejen ophører på de kommunale klinikker medio 2019.

Tandplejens arbejde er både opsøgende, forebyggende og behovsorienteret, og herudover gennemføres der regelmæssig tandlægelige undersøgelser og behandlinger.

- Sundhedspædagogisk indsats:
  - For børn inden skolealderen; opgaven udføres i samarbejde med daginstitutioner, dagpleje, sundhedspleje og forældre
  - For skolebørn og unge; opgaven udføres i samarbejde med lærere, sundhedspleje og forældre
  - Ældreklubber og lignende
  - Generelle tværfaglige sundhedsfremmende initiativer.
- Tandplejens område fordelt på hovedgrupper:
  - Tandpleje 0- til 18-årige; børn under 2 år behandles, hvis forældre henvender sig eller på baggrund af henvisning fra institution, sundhedsplejerske mv.
  - Omsorgstandpleje for beboere på plejecentre samt hjemmeboende borgere inden for målgruppen
  - Ældretandpleje af borgere over 67 år (ophører medio 2019)
  - Specialtandpleje i samarbejde med Gentofte Kommune.



## Politiske målsætninger

Sundhedsplejen opstarter "Barnets første 1.000 dage" til hele kommunen pr. 1. januar 2019. Dette handler om den gode overgang fra sundhedspleje til dagtilbud, hvor familien introduceres til dagtilbuddet af deres pædagog, men hvor også familiens faste sundhedsplejerske deltager. Desuden vil der blive afholdt en temaaften for begge forældre om den gode start i dagtilbud, og desuden et besøg i mødregrupperne hvor både en sundhedsplejerske og en pædagog fra distriktet deltager. I 2018 afprøves dette tiltag som et pilotprojekt i skovlundedistriktet.

Til Astmainsatsen har Sundhedsstyrelsen givet midler til alle sundhedsplejeordninger i tre på hinanden følgende år. Disse midler var i 2017 (108.000 kr.), i 2018 (150.000 kr.) og i 2019 (250.000 kr.). De tildelte midler bruger sundhedsplejen til en særlig opsporing af astma, allergi og andre luftvejsproblematikker hos indskolingsbørnene. Vi spørger specifikt og undersøgende ind til disse emner hos alle børnene. Hos de børn, der har udfordringer, spørger vi ind til behandlingen og henviser evt. til egen læge. Disse børn følges som behovsbørn hos skolesundhedsplejersken, hvilket betyder, at de ses med jævne mellemrum for at sikre en bedring af deres luftvejslidelser. Emnet vil ligeledes blive taget op i vores konsulentfunktion i daginstitutionerne, samt udbredes i koordineringskonferencerne under Fællesskabsmodellen efter behov.

## Økonomisk driftsramme og bemærkninger

Anvendelsen af bevillingsrammen beslutes af Børne- og Skoleudvalget i overensstemmelse med de generelle retningslinjer for mål- og rammestyring i det omfang, at Kommunalbestyrelsen ikke selv direkte foretager dispositioner på området eller overlader rammebeløb til andre politiske organer til selvstændig beslutning.

Tabel 1. Årets budget for bevillingsramme 30.31 Sundheds- og tandpleje

Bevillingsramme (1.000 kr.)	Regnskab 2017	Korrigeret budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
30.31 Sundheds- og tandpleje	32.856	34.129	32.232	30.992	30.427	30.425
Pris- og lønreguleringer		0	391	376	370	371
Øvrige ændringer, herunder omstillingskataloget			25	25	25	25
I alt	32.856	34.129	32.648	31.393	30.822	30.820

Note: Korrigeret budget 2018 svarer til budget pr. 27. august 2018 (anden budgetopfølgning).

Tabel 2. De vigtigste aktiviteter på bevillingsramme 30.31 Sundheds- og tandpleje

Aktiviteter på bevillingsrammen (1.000 kr.)	Regnskab 2017	Korrigeret budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
Tandpleje, Center for Tandregulering	20.103	19.951	18.822	18.685	18.139	17.419
Omsorgs- og specialtandpleje	2.076	2.700	2.850	3.000	3.500	4.023
Ældretandpleje og tandproteser	2.208	2.522	1.522	522		
Sundhedsplejen	8.469	8.956	9.038	8.785	8.788	8.983
Pris- og lønreguleringer		0	391	376	370	371
Øvrige ændringer, herunder omstillingskataloget			25	25	25	25
I alt	32.856	34.129	32.648	31.393	30.822	30.820

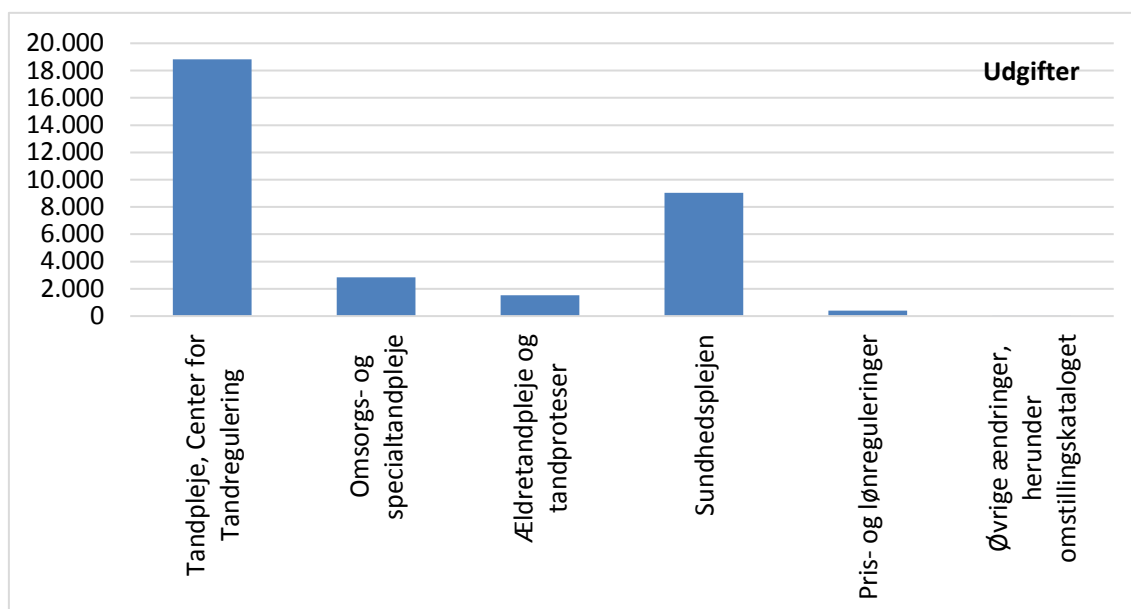
Note: Korrigeret budget 2018 svarer til budget pr. 27. august 2018 (anden budgetopfølgning).

#### Bemærkninger til de vigtigste aktiviteter

Ingen særlige bemærkninger.

### Grafisk oversigt over budgettet fordelt på de vigtigste aktiviteter

Budgettet for bevillingsramme 30.31 Sundheds- og tandpleje fordeler sig således på de vigtigste aktiviteter i 2019 (i 1.000 kr.):



### Udviklingen i enheder pr. 31. december på bevillingsramme 30.31 Sundheds- og tandpleje

Tabel 3. Udviklingen i enheder pr. 31. december

Antal enheder pr. 31. december	Regnskab 2015	Regnskab 2016	Regnskab 2017	Korrigeret budget 2018	Budget 2019
Tandplejen:					
Antal omfattede patienter i tandplejen					
- børn og unge	10.078	9.971	9.719	9719	9700
- omsorgstandpleje	291	335	340	340	600
- ældretandpleje	2.328	2.203	1.966	1639	Udfasning
Sundhedsplejen *):					
Hjemmebesøg	4.357	4.155	4.155	4.155	4.188
- heraf behovsbesøg	802	827	1.027	1.118	1.200
- heraf barselsbesøg	450	455	455	455	455

Noter: Korrigeret budget 2018 svarer til budget pr. 27. august 2018 (anden budgetopfølgning).

Aktiviteterne vises i løbende priser.

\*) Herudover er der også skoledelen, mødregrupper, åbent hus, koordineringskonferencer m.m.

Der forventes en stigning i antallet af behovsbesøg fremadrettet, da Fællesskabsmodellen skærper fokus på tidlig indsats (også efter de 9 måneder, hvor Sundhedsplejen normalt stopper kontakten til familierne ifølge ydelsesprofil). Den tidlige indsats kalder på tværfagligt samarbejde, og da sundhedsplejersken allerede har skabt en relation til familien, er medarbejderen ofte i spil i forhold til en ekstra indsats.

Bevillingsramme <b>30.32 Øvrig folkeskolevirksomhed</b>
Ansvarligt udvalg <b>Børne- og Skoleudvalget</b>

## Sammendrag

Til bevillingsramme 30.32 Øvrig folkeskolevirksomhed er der i budget 2019 afsat 87,6 mio. kr.

Dertil skal tillægges pris- og lønreguleringer på i alt 0,7 mio. kr., så det samlede budget bliver på 88,3 mio. kr.

Ved vedtagelsen af budgettet er bevillingsrammen justeret med -0,4 mio. kr. som følge af tekniske ændringer.

Det samlede budget for bevillingsramme 30.32 Øvrig folkeskolevirksomhed for 2019 er således 87,9 mio. kr.

## Beskrivelse af opgaver

Bevillingsrammen omfatter aktiviteter i tilknytning til den almindelige folkeskoledrift som fastsat i folkeskolelovgivningen. Den økonomiske ramme er udgifter til kommunale specialskoler, forskellige myndighedslignende opgaver, udgifter til elever, der vælger privatskoler og efterskoler, og øvrige udgifter, som bl.a. omfatter Pædagogisk Center og drift af kommunens lejreskole (Fritidskoloni Bøtø Strandpark).

### Specialskoler

Ballerup Kommune har følgende specialskoler og specialklasserækker. Disse tilbud anvendes af elever fra Ballerup Kommune samt elever fra andre kommuner.

De kommunale specialskoler omfatter:

- Kasperskolen
- Ordblindeinstituttet
- Baltorpskolen Afdeling Rugvænget (høregruppe).

Tilbuddene er takstfinansierede.

Derudover er oprettet specialklasserækker på:

- Baltorpskolen
  - Afdeling Rugvænget (talegruppe)
  - Afdeling Grantofte (generelle indlæringsvanskeligheder)
- Hedegårdsskolen (ADHD og autisme).

## Myndighedsopgaver

Opgaverne inden for området er:

- Udgifter til syge- og hjemmeundervisning. Undervisningspligten gælder ligeledes syge børn, og derfor undervises børn, som måtte være indlagt på et hospital. Den kommune, hvor hospitalet ligger, står for undervisning, og barnets bopælskommune betaler omkostningerne.
- Udgifter til befordring af elever. Kommunalbestyrelsen skal sikre, at syge/invaliderede børn befordres til og fra kommunens folkeskoler. Derudover afholdes omkostninger til befordring til svømning.
- Udgifter til privatskoler og efterskoler.

## Øvrige opgaver

### Lejrskoledrift

Fritidskolonien Bøtø Strandpark på Falster benyttes til pensionistophold, lejrskoleophold, ferieophold for fritidshjem, kurser samt diverse udlejning til foreninger m.m. Det fremgår af Aftale om budget 2018, at der skal foretages et frasalg af grunde i arealets vestlige del.

Blokhytten ved Hareskoven benyttes til dagophold samt overnatning for skoler og institutioner i Ballerup Kommune. Brugerne finansierer de væsentligste udgifter.

### Pædagogisk Center

Pædagogisk Center Ballerup (PC) står til rådighed for alle lærere og pædagoger i daginstitutioner, skoler, BFO og klubber. Endvidere serviceres – i et vist omfang – forenings- og kulturlivet i Ballerup Kommune.

### Ungdommens Uddannelsesvejledning

Bevillingen dækker Ballerup Kommunes andel af driften af UU-Vestegnen. Driften omfatter kollektiv og individuel vejledning primært til elever i 8. og 9. klasse, der er erklærede ikke-uddannelsesparate.

## Politiske målsætninger

Børne- og ungeområdet 0-18 år indrammes af en fælles børne- og ungestrategi "Fællesskab for alle – alle i fællesskab". Strategien indeholder et fælles børne- og ungesyn og understøttes af to bærende indsatser "Fællesskabsmodellen" og "Ballerups Analyse af Læringsmiljøer" (BAL).

Børne- og Ungestrategien er en overordnet strategi for, hvordan alle børn og unge får deltagelsesmuligheder i fællesskabet så tæt på det almindelige hverdagsliv som muligt.

Skoleområdet har ligeledes en fælles vision "Skole med vilje", der danner rammen om samtlige indsatser og afrapporteringer på området.

Center for Skoler, Institutioner og Kultur følger op på de fastsatte mål i de årlige kvalitetsrapporter, som forelægges Børne- og Skoleudvalget.

## Økonomisk driftsramme og bemærkninger

Anvendelsen af bevillingsrammen beslattes af Børne- og Skoleudvalget i overensstemmelse med de generelle retningslinjer for mål- og rammestyring i det omfang, at Kommunalbestyrelsen ikke selv direkte foretager dispositioner på området eller overlader rammebeløb til andre politiske organer til selvstændig beslutning.

Tabel 1. Årets budget for bevillingsramme 30.32 Øvrig folkeskolevirksomhed

Bevillingsramme (1.000 kr.)	Regnskab 2017	Korrigeret budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
30.32 Øvrig folkeskolevirksomhed	93.377	86.144	87.591	87.586	87.585	87.497
Pris- og lønreguleringer		0	712	710	711	735
Øvrige ændringer, herunder omstillingskataloget			-391	-391	-391	-391
I alt	93.377	86.144	87.912	87.905	87.905	87.841

Note: Korrigeret budget 2018 svarer til budget pr. 27. august 2018 (anden budgetopfølgning).

Tabel 2. De vigtigste aktiviteter på bevillingsramme 30.32 Øvrig folkeskolevirksomhed

Bevillingsramme (1.000 kr.)	Regnskab 2017	Korrigeret budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
Gruppeordninger						
• Udgifter	54.963	55.969	55.207	55.206	55.206	55.206
• Indtægter	-26.897	-27.358	-27.198	-27.199	-27.198	-27.198
Kasperskolen						
• Udgifter	77.116	79.434	74.308	74.308	74.308	74.308
• Indtægter	-53.941	-60.342	-60.263	-60.263	-60.263	-60.263
Magle-mosen *)						
• Udgifter		26.200	25.648	25.649	25.649	25.649
• Indtægter		-29.335	-29.310	-29.310	-29.310	-29.427
Myndighedsopgaver	37.233	38.861	40.056	40.056	40.056	40.056
Øvrige områder						
• Udgifter	6.549	3.578	10.006	10.002	10.001	10.030
• Indtægter	-1.647	-863	-863	-863	-863	-863
Pris- og lønreguleringer		0	712	710	711	735
Øvrige ændringer, herunder omstillingskataloget			-391	-391	-391	-391
I alt	93.377	86.144	87.912	87.905	87.905	87.841

Note: Korrigeret budget 2018 svarer til budget pr. 27. august 2018 (anden budgetopfølgning).

\*) Overført fra Center for Social og Sundhed pr. 1. januar 2018

### Bemærkninger til de vigtigste aktiviteter

#### Ændring af budget 2017 til 2018

Der er generelt overført mindre beløb i de enkelte institutioner fra 2017 til 2018, hvilket medfører et lidt højere korrigeret budget for 2018.

Generelt ses en lille tendens til opdrift i såvel udgifter som indtægter for de fleste områder på rammen. Dette har bl.a. sammenhæng med udviklingen for den specialiserede undervisning (ramme 30.33 Pædagogisk psykologisk rådgivning).

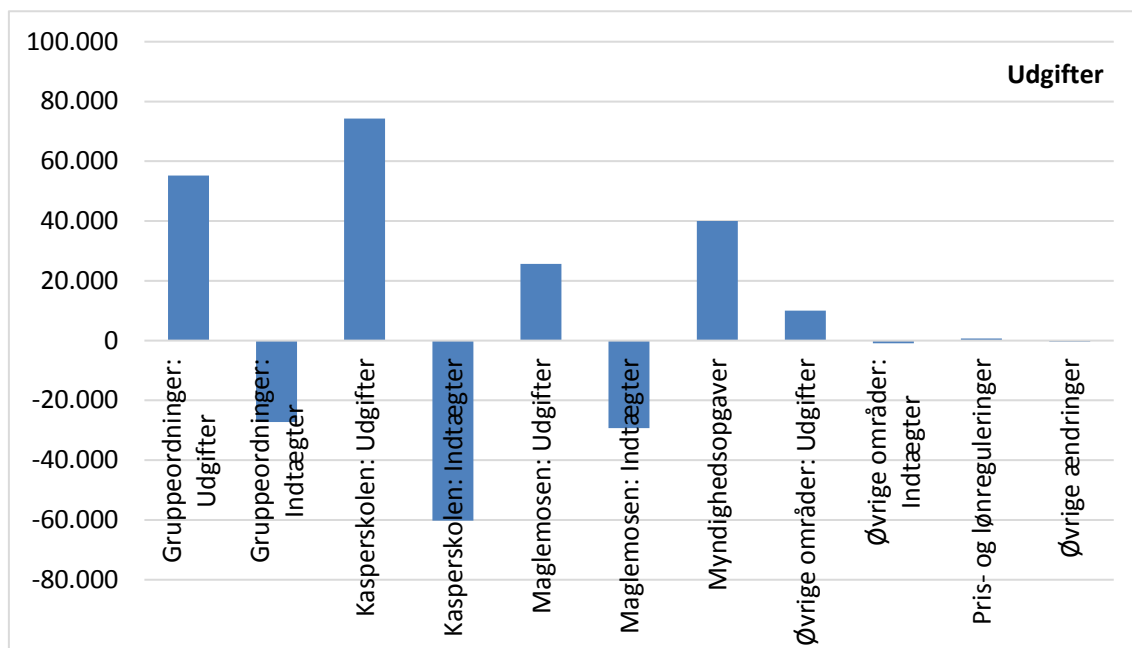


Maglemosen

Maglemosen er overført fra Center for Social og Sundhed til Center for Skoler, Institutioner og Kultur pr. 1. januar 2018.

**Grafisk oversigt over budgettet fordelt på de vigtigste aktiviteter**

Budgettet for bevillingsramme 30.32 Øvrig folkeskolevirksomhed fordeles sig således på de vigtigste aktiviteter i 2019 (i 1.000 kr.):

**Udviklingen i prisniveau på aktiviteter og udviklingen i enheder pr. 31. december på bevillingsramme 30.32 Øvrig folkeskolevirksomhed**

Tabel 3. Udviklingen i prisniveau på aktiviteter pr. enhed

Pris (1.000 kr.)	Regnskab 2015	Regnskab 2016	Regnskab 2017	Korrigeret budget 2018	Budget 2019
Gruppeordninger					
• Udgifter	240	300	220	225	222
• Indtægter	-223	-156	-156	-110	-109
Kasperskolen					
• Udgifter	506	532	558	593	555
• Indtægter	-462	-404	-391	-450	-450

Note: Korrigeret budget 2018 svarer til budget pr. 27. august 2018 (anden budgetopfølgning).

Aktiviteterne vises i løbende priser.

Tabel 4. Udviklingen i enheder pr. 31. december

Antal enheder pr. 31. december	Regnskab 2015	Regnskab 2016	Regnskab 2017	Korrigeret budget 2018	Budget 2019
Gruppeordninger	208	194	243	249	249
Kasperskolen	122	138	138	134	134
Privatskole	771	703	679	679	679
Efterskole	169	170	131	131	131

Note: *Korrigeret budget 2018 svarer til budget pr. 27. august 2018 (anden budgetopfølgning).*

*Aktiviteterne vises i løbende priser.*

#### **Bemærkninger til udviklingen i prisniveau på aktiviteter og udviklingen i enheder pr. 31. december på bevillingsramme 30.32 Øvrig folkeskolevirksomhed**

Ændringerne i omkostninger pr. enhed i særligt gruppeordningerne over tid, jf. tabel, skyldes overvejende variationer i antallet af elever, hvorved de faste omkostninger (husleje m.v.) splittes ud på enten færre eller flere elever.

I øvrigt ses en tendens til lidt færre elever der søger privat skole eller efterskole særligt fra 2016 til 2017, også når der korrigeres for den generelle udvikling med lidt færre elever, jf. tabel 4.

Bevillingsramme <b>30.33 Pædagogisk psykologisk rådgivning</b>
Ansvarligt udvalg <b>Børne- og Skoleudvalget</b>

## Sammendrag

Til bevillingsramme 30.33 Pædagogisk psykologisk rådgivning er der i budget 2019 afsat 63,1 mio. kr.

Dertil skal tillægges pris- og lønreguleringer på i alt 0,9 mio. kr., så det samlede budget bliver på 63,9 mio. kr.

Som følge af indgåelse af "Aftale om budget 2019" den 8. oktober 2018 er bevillingsrammen justeret med 6 mio. kr. til:

### "Aftale om budget 2019"

- 3.5. Det specialiserede undervisningsområde

Det samlede budget for bevillingsramme 30.33 Pædagogisk psykologisk rådgivning for 2019 er således 69,9 mio. kr.

## Beskrivelse af opgaver

Bevillingsområdet supplerer den almindelige folkeskoledrift vedrørende:

- Specialundervisning – understøtte undervisningen af børn i udsatte positioner
- Specialiseret støtte i almenundervisningen
- Støtte i specialiserede tilbud og på specialskoler
- Drift af Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR), som dog forventes overført til ramme 30.46 Forebyggelse og anbringelse af børn og unge uden for hjemmet.

## Politiske målsætninger

Et fælles børne- og ungesyn er formuleret i Børne- og Ungestrategien, ligesom de to indsatser "Ballerups Analyse af Læringsmiljøer" (BAL) og "Fællesskabsmodellen" (FM), der skal realisere strategien, er retningsgivende for det samlede 0-25 års område. Børne- og Ungestrategien er en overordnet strategi for, hvordan alle børn og unge fra 0-18 år inkluderes i fællesskabet.

### Aftale om budget 2019

#### 3.5. Det specialiserede undervisningsområde

Kommunerne i hovedstadsområdet oplever generelt et pres på den specialiserede undervisning. Det opleves også i Ballerup Kommune. På den baggrund afsættes der 6 mio. kr. i 2019 og 3 mio. kr. i 2020 til de øgede udgifter. Midlerne skal understøtte en omlægning på det specialiserede område og udmøntes i Børne- og Skoleudvalget.

## Økonomisk driftsramme og bemærkninger

Anvendelsen af bevillingsrammen beslattes af Børne- og Skoleudvalget i overensstemmelse med de generelle retningslinjer for mål- og rammestyring i det omfang, at Kommunalbestyrelsen ikke selv direkte foretager dispositioner på området eller overlader rammebeløb til andre politiske organer til selvstændig beslutning.

Tabel 1. Årets budget for bevillingsramme 30.33 Pædagogisk psykologisk rådgivning

Bevillingsramme (1.000 kr.)	Regnskab 2017	Korrigeret budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
30.33 Pædagogisk psykologisk rådgivning	78.287	74.152	63.062	59.562	58.568	58.523
Pris- og lønreguleringer		0	870	812	796	802
Tilført fra "Aftale om budget 2019"			6.000	3.000		
I alt	78.287	74.152	69.932	63.374	59.364	59.325

Note: Korrigeret budget 2018 svarer til budget pr. 27. august 2018 (anden budgetopfølgning).

Tabel 2. De vigtigste aktiviteter på bevillingsramme 30.33 Pædagogisk psykologisk rådgivning

<b>Aktiviteter på bevillingsrammen (1.000 kr.)</b>	<b>Regnskab 2017</b>	<b>Korrigeret budget 2018</b>	<b>Budget 2019</b>	<b>Budget 2020</b>	<b>Budget 2021</b>	<b>Budget 2022</b>
Køb af specialtilbud udenbys	39.617	42.438	31.293	28.821	28.821	28.821
Køb af pladser i Ballerup tilbud	170	6.110	6.348	6.348	6.348	6.348
Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	1.019	626	517	517	517	517
Objektiv finansiering af regionale tilbud	199	200	200	200	200	200
Fonden Grantoftegaard	225	205	205	205	205	205
Specialundervisning og praktisk medhjælp på skolerne	10.659	10.442	10.371	9.342	8.348	8.303
Befordring	6.046	6.900	6.897	6.898	6.898	6.898
Lønsum m.m. (Center for Børne- og Unge-rådgivning) *)	20.352					
Særlige inklusionsmidler til 0-til 6-årige **)		495	495	495	495	495
Specialbørnehaver **)		4.441	4.441	4.441	4.441	4.441
Specialklubber **)		2.295	2.295	2.295	2.295	2.295

Tabel 2. De vigtigste aktiviteter på bevillingsramme 30.33 Pædagogisk psykologisk rådgivning - fortsat

Aktiviteter på bevillingsrammen (1.000 kr.)	Regnskab 2017	Korrigeret budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
Pris- og lønreguleringer		0	870	812	796	802
Tilført fra "Aftale om budget 2019"			6.000	3.000		
I alt	78.287	74.152	69.932	63.374	59.364	59.325

Noter: Korrigeret budget 2018 svarer til budget pr. 27. august 2018 (anden budgetopfølgning).

\*) Flyttet til ramme 30.46 ved 2. budgetopfølgning 2018

\*\*\*) Overført fra ramme 30.46 ved anden budgetopfølgning 2018

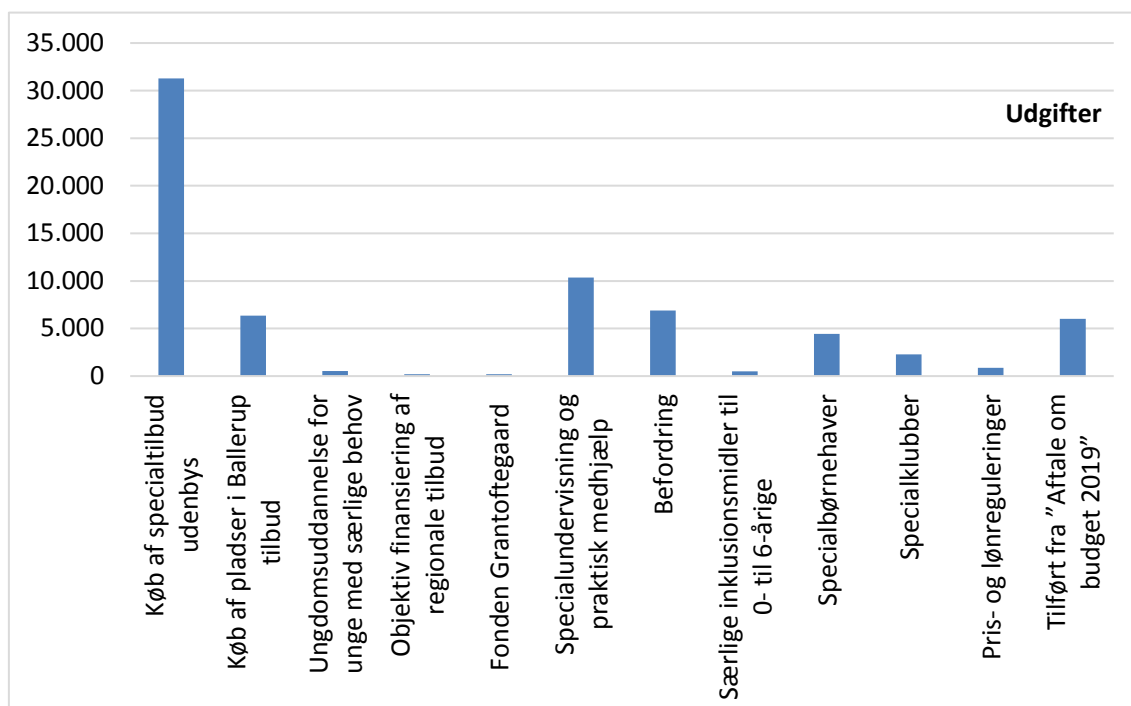
## Bemærkninger til de vigtigste aktiviteter

### Generelt

Der er i budgetaftalen for 2017 yderligere bevilget henholdsvis 7,8 mio. kr. i 2017, 5,0 mio. kr. i 2018 og 2,5 mio. kr. i henholdsvis 2019 og 2020 som følge af en stigning i antallet af børn med behov for specialiseret undervisning m.v.

## Grafisk oversigt over budgettet fordelt på de vigtigste aktiviteter

Budgettet for bevillingsramme 30.33 Pædagogisk psykologisk rådgivning fordeler sig således på de vigtigste aktiviteter i 2019 (i 1.000 kr.):



**Udviklingen i prisniveau på aktiviteter og udviklingen i enheder pr. 31. december på bevillingsramme 30.33 Pædagogisk psykologisk rådgivning**

Tabel 3. Udviklingen i prisniveau på aktiviteter

Pris (1.000 kr.)	Regnskab 2015	Regnskab 2016	Regnskab 2017	Korrigeret budget 2018	Budget 2019
Køb af specialundervisningstilbud udenbys	331,3	327,2	350,2	406,5	277,9
Køb af specialundervisningspladser, balleruptilbud	253,5	265,1	276,4	291,4	291,4
Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	346,0	306,1	328,7	272,2	272,2
Specialundervisning og praktisk medhjælp på skolerne	181,4	188,6	210,0	218,5	218,5
Befordring	35,8	50,0	50,0	54,8	54,7

*Noter: Korrigeret budget 2018 svarer til budget pr. 27. august 2018 (anden budgetopfølgning).*

*Aktiviteterne vises i løbende priser.*

Tabel 4. Udviklingen i antal elever/enheder pr. 31. december

Antal enheder pr. 31. december	Regnskab 2015	Regnskab 2016	Regnskab 2017	Korrigeret budget 2018	Budget 2019
Køb af specialundervisningstilbud udenbys	85,8	93,1	102,5	104,4	103,7
Køb af specialundervisningspladser, balleruptilbud	201,9	215,1	218,8	205,4	205,4
Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	4,9	4,7	3,1	2,3	1,9
Specialundervisning og praktisk medhjælp på skolerne	30,6	39,2	50,8	47,8	47,5
Befordring	155,0	121,0	121,0	126,0	126,0

Noter: Korrigeret budget 2018 svarer til budget pr. 27. august 2018 (anden budgetopfølgning).

Aktiviteterne vises i løbende priser.

Enheder i skemaet er lig med antallet af helårspersoner i de pågældende tilbud. Undtagen enhederne i rækken om befordring, hvor enheder er lig med antallet af enkeltpersoner (på personnummerniveau).

### Bemærkninger til udviklingen i prisniveau på aktiviteter og udviklingen i enheder pr. 31. december på bevillingsramme 30.33 Pædagogisk psykologisk rådgivning

Overordnet ses under et en relativ stabil udvikling i antallet af elever (omregnet til helårspersoner), som modtager specielle undervisningstilbud, uanset om det er køb af pladser uden for kommunen eller pladser i kommunen, jf. tabel 4.

Af tabel 3 ses en stigende udgiftsudvikling til særligt køb af specialpladser i andre kommuner (udenbys). En del af den stigende udgiftsudvikling kan tilskrives den almindelige pris- og lønudvikling. Det vurderes dog også, at udgiftsudviklingen skyldes en stigende tyngde blandt de elever, der visiteres til specialundervisningstilbud samt ligeledes stigende priser for specialundervisning.

Der ses endvidere en mindre stigning i udgifterne til specialundervisning og praktisk medhjælp på skolerne. Samtidig er der de senere år lidt færre elever, som modtager specialundervisning og praktisk hjælp på skolerne. Dette skyldes overvejende, at de enkelte elever modtager lidt mere støtte end tidligere.



Bevillingsramme <b>30.34 Ballerup Fritidsordning (BFO)</b>
Ansvarligt udvalg <b>Børne- og Skoleudvalget</b>

## Sammendrag

Til bevillingsramme 30.34 Ballerup Fritidsordning (BFO) er der i budget 2019 afsat 54,9 mio. kr.

Dertil skal tillægges pris- og lønreguleringer på i alt 0,6 mio. kr., så det samlede budget bliver på 55,5 mio. kr.

Som følge af indarbejdelsen af omstillingskataloget og indgåelse af "Aftale om budget 2019" den 8. oktober 2018 er bevillingsrammen justeret med -0,9 mio. kr. til:

### Omstillingskataloget 2019

- BSU-04 Besparelser på centrale puljer

### "Aftale om budget 2019"

- 3.7. Indfasningsordning, BFO
- 3.13. Tilfredshedsundersøgelse i BFO

Det samlede budget for bevillingsrammen 30.34 Ballerup Fritidsordning (BFO) for 2019 er således 54,6 mio. kr.

## Beskrivelse af opgaver

Bevillingsrammen omfatter kommunens aktiviteter i forbindelse med fritidstilbud til skolebørn.

Ballerup Fritidsordning (BFO) er oprettet og organiseret i henhold til folkeskolelovens § 3, stk. 7. Strukturen indebærer, at de 6- til 9-åriges fritidstilbud er organiseret som én samlet ledelsesmæssig og organisatorisk BFO-enhed i hvert skoledistrikt.

Distriktets skole og BFO udgør tilsammen den samlede skole. BFO'en indgår på linje med skolens øvrige afdelinger som en del af skolen.

Desuden er BFO'en kendetegnet ved at have én leder, som refererer til distriktsskolelederen, ét budget som sammen med skolens budget danner den samlede skoles budget. BFO'en er som en del af skolen omfattet af skolebestyrelsens arbejde.

Det betyder, at skolens leder har det administrative og pædagogiske ansvar for ordningen, mens skolebestyrelsen varetager tilsynet med ordningen, godkender budgettet mv.

BFO modtager børn fra børnehaveklasse til og med 3. klasse.

### **BFO-struktur**

Der er en BFO for hver distriktsskole. Der er fem distriktsskoler og dermed fem BFO'er:

- Baltorpskolen
- Skovvejens Skole
- Hedegårdsskolen
- Måløvhøj Skole
- Skovlunde Skole.

### **Åbningstider**

BFO'ernes ugentlige åbningstid er justeret på baggrund af folkeskolereformens ikrafttræden:

- Skoleuger 21,3 timer (40 uger pr. år)
- Maj børn 51,0 timer (der er udvidet åbningstid i 8 skoleuger for de kommende 0. klasser)
- Skoleferier 51,0 timer (8 uger pr. år).

### **Pasnings- og pladsgaranti**

Pladsgaranti indebærer, at Ballerup Kommune garanterer plads til alle børn mellem 0 og 18 år, som har behov for et dagpasnings- eller fritidstilbud.

Pasningsgarantien i forhold til BFO gælder alle førskolebørn og alle skolebørn fra 0. klasse til og med 3. klasse.

Forældrene har krav på, at deres barn optages i en BFO-afdeling ved den skole, hvor barnet er optaget.

### **Myndighedsopgaver**

Myndighedsopgaver er kendetegnet ved at være lovgivnings- og aftalebundne udgifter.

Eleverne har frit valg af skoler og BFO, og det betyder, at børn fra Ballerup kan gå i BFO'er i andre kommuner, og børn fra andre kommuner kan vælge BFO'er i Ballerup Kommune. Ballerup Kommune har tilsluttet sig en mellemkommunal aftale, der giver en fast afregning. For skoleåret 2017/18 er afregningen 36.000 kr. for elever i BFO. Denne kategori indeholder endvidere udgifter til at støtte familier økonomisk med at betale forældrebetalingen. Der gives tilskud i henhold til folkeskolelovens § 50, stk. 2, hvor der skal gives tilskud til søskende (søskenderabat), og der gives økonomisk fripladstilskud til forældre, der har en aktuel indkomst under de fastlagte indkomstgrænser.

### **Politiske målsætninger**

Børne- og ungeområdet 0-18 år indrammes af en fælles børne- og unge strategi "Fællesskab for alle- alle i fællesskab". Strategien indeholder et fælles børne- og ungesyn og understøttes af to bærende indsatser "Fællesskabsmodellen" og "Ballerups Analyse af Læringsmiljøer" (BAL).

Skole/BFO området har ligeledes en fælles mål- og indholdsbeskrivelse, der danner rammen om samtlige indsatser og afrapporteringer på området.

Der er vedtaget "Mål- og indholdsbeskrivelser for BFO", som danner rammen for børnenes tid i BFO. Center for Skoler, Institutioner og Kultur følger op på målene i de årlige kvalitetsrapporter, som forelægges Børne- og Skoleudvalget.

### **"Aftale om budget 2019"**

#### 3.7. Indfasningsordning, BFO

I 2018 trådte en ny ressourcetildelingsmodel i kraft på BFO-området. Den nye ressourcetildelingsmodel er samlet set omkostningsneutral: Der er det samme antal kr. på BFO-området, som der hele tiden har været. Nogle distrikter mister imidlertid midler, mens andre distrikter får tilført midler til BFO-området. I budgetaftalen for 2018 blev der vedtaget en indfasningsordning, så distrikter, der mistede mere end 4 pct. af deres budget på BFO-området, kunne søge om at få halvdelen af beløbet dækket det første år. Aftaleparterne ønsker, at indfasningsordningen forlænges, så halvdelen af det beløb, der blev dækket i 2018, kan dækkes i 2019.

Der afsættes 0,25 mio. kr. til formålet. Midlerne udmøntes i Børne- og Skoleudvalget.

#### 3.13. Tilfredshedsundersøgelse i BFO

Det er Ballerup Kommunes ambition, at alle børn og unge i Ballerup Kommune vokser op og får de nødvendige kundskaber, færdigheder og kompetencer til at leve et godt, selvstændigt og udviklende liv hele livet. I det arbejde spiller BFO'en en væsentlig rolle. Børne- og Skoleudvalget har i 2016 fastlagt mål og indholdsbeskrivelser for arbejdet i BFO'en, der har til formål at sikre en fælles standard samtidig med, at den sikrer et lokalt råderum om opgaven i BFO'en.

Parterne ønsker i 2019 at foretage en brugerundersøgelse i BFO'en. Børne- og Skoleudvalget forelægges i foråret 2019 et design for tilfredshedsundersøgelsen, der gennemføres i løbet af efteråret 2019. Undersøgelsen skal være så enkel som muligt og tage udgangspunkt i indholdsbeskrivelsen for BFO.

## Økonomisk driftsramme og bemærkninger

Anvendelsen af bevillingsrammen beslattes af Børne- og Skoleudvalget i overensstemmelse med de generelle retningslinjer for mål- og rammestyring i det omfang, at Kommunalbestyrelsen ikke selv direkte foretager dispositioner på området eller overlader rammebeløb til andre politiske organer til selvstændig beslutning.

Tabel 1. Årets budget for bevillingsramme 30.34 Ballerup Fritidsordning (BFO)

Bevillingsramme (1.000 kr.)	Regnskab 2017	Korrigeret budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
30.34 Ballerup Fritidsordning (BFO)	62.464	56.499	54.946	53.825	54.389	54.455
Pris- og lønreguleringer		0	565	546	556	557
Tilført fra "Aftale om budget 2019"			250			
Øvrige ændringer, herunder omstillingskataloget			-1.182	-1.182	-1.182	-1.182
I alt	62.464	56.499	54.579	53.189	53.763	53.830

Note: Korrigeret budget 2018 svarer til budget pr. 27. august 2018 (anden budgetopfølgning).

Tabel 2. De vigtigste aktiviteter på bevillingsramme 30.34 Ballerup Fritidsordning (BFO)

Aktiviteter på bevillingsrammen (1.000 kr.)	Regnskab 2017	Korrigeret budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
BFO	73.674	66.399	66.399	65.771	66.385	66.385
Forældrebetaling	-29.963	-30.030	-29.612	-29.612	-29.612	-29.612
Høregruppen	1.517	1.437	1.437	1.437	1.437	1.437
Høregruppen takstbetaling	-1.543	-1.692	-1.692	-1.692	-1.692	-1.692
Øvrige fællesudgifter	8.028	9.036	7.262	6.870	6.910	6.976
Myndighedsopgave:						
- Søkenderabat	5.113	5.389	5.275	5.174	5.054	5.054
- Friplads tilskud	6.531	6.084	6.001	6.001	6.001	6.001
- Frit valg	-893	-124	-124	-124	-94	-94
Pris- og lønreguleringer		0	565	546	556	557
Tilført fra "Aftale om budget 2019"			250			
Øvrige ændringer, herunder omstillingskataloget			-1.182	-1.182	-1.182	-1.182
I alt	62.464	56.499	54.579	53.189	53.763	53.830

Note: Korrigeret budget 2018 svarer til budget pr. 27. august 2018 (anden budgetopfølgning).

### Bemærkninger til de vigtigste aktiviteter

#### Generelt

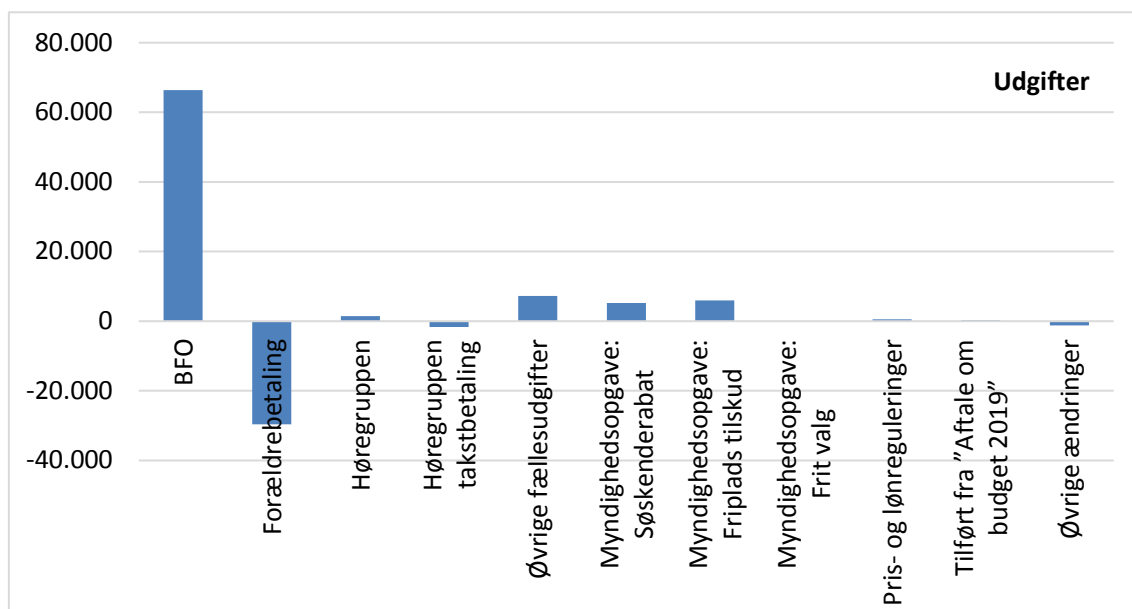
Omkostninger i forbindelse med Pædagoger Ind I Skolen (PIIS) er pr. januar 2018 overført fra denne ramme (ramme 30.34 Ballerup Fritidsordning (BFO)) til ramme 30.30 Folkeskolen, hvilket har medført et faldende budget fremadrettet.

Øvrige fælles udgifter

De økonomiske variationer over budgetår skyldes overvejende forskellige centrale projekter som enten starter eller ophører.

**Grafisk oversigt over budgettet fordelt på de vigtigste aktiviteter**

Budgettet for bevillingsramme 30.34 Ballerup Fritidsordning (BFO) fordeler sig således på de vigtigste aktiviteter i 2019 (i 1.000 kr.):

**Udviklingen i prisniveau på aktiviteter og udviklingen i enheder pr. 31. december på bevillingsramme 30.34 Ballerup Fritidsordning (BFO)**

Tabel 3. Udviklingen i prisniveau på aktiviteter

Pris (1.000 kr.)	Regnskab 2015	Regnskab 2016	Regnskab 2017	Korrigeret budget 2018	Budget 2019
BFO	39.552	36.978	36.045	32.342	33.569
Høregruppen	141.941	139.926	168.548	159.716	159.716

Noter: Korrigeret budget 2018 svarer til budget pr. 27. august 2018 (anden budgetopfølging).

Aktiviteterne vises i løbende priser.

Tabel 4. Udviklingen i enheder pr. 31. december

Antal enheder pr. 31. december	Regnskab 2015	Regnskab 2016	Regnskab 2017	Korrigeret budget 2018	Budget 2019
Børn	2.068	2.035	2.044	2.053	1.978
Børn i Høregruppen	21	20	9	9	9

*Noter: Korrigeret budget 2018 svarer til budget pr. 27. august 2018 (anden budgetopfølgning).*

*Aktiviteterne vises i løbende priser.*

### **Bemærkninger til udviklingen i prisniveau på aktiviteter og udviklingen i enheder pr. 31. december på bevillingsramme 30.34 Ballerup Fritidsordning (BFO)**

Den forventede udvikling i antallet af børn er baseret på befolkningsprognosen, jf. figur 4, og udviklingen i prisniveau er nogenlunde tilsvarende den almindelige pris- og lønudvikling, jf. tabel 3.

Generelt forventes fremadrettet et lidt mindre antal elever i BFO, hvilket skyldes den generelle udvikling med et faldende antal elever i skolerne. Antallet af børn i høregruppen er faldet fra 2016 til 2017 og ses herefter at være stabil, jf. tabel 4.

Bevillingsramme
<b>30.46 Forebyggelse/anbringelse af børn og unge uden for hjemmet</b>
Ansvarligt udvalg
<b>Børne- og Skoleudvalget</b>

## Sammendrag

Til bevillingsramme 30.46 Forebyggelse/anbringelse af børn og unge uden for hjemmet er der i budget 2019 afsat 184,7 mio. kr.

Dertil skal tillægges pris- og lønreguleringer på i alt 2,3 mio. kr., så det samlede budget bliver på 187 mio. kr.

Som følge af indgåelse af "Aftale om budget 2019" den 8. oktober 2018 er bevillingsrammen justeret med 6 mio. kr. til:

### "Aftale om budget 2019"

- 3.8. Det specialiserede børneområde – Fællesskabsmodellen
- 3.9. Headspace
- 3.11. Familiehuset

Det samlede budget for bevillingsramme 30.46 Forebyggelse/anbringelse af børn og unge for 2019 er således 193 mio. kr.

## Beskrivelse af opgaver

Bevillingsrammen omfatter aktiviteter omkring både de forebyggende og indgribende foranstaltninger til kommunens særligt udsatte børn og unge samt deres familier. De forebyggende foranstaltninger iværksættes med henblik på at undgå de indgribende anbringelser af børn og unge uden for hjemmet (serviceloven) og herudover ydes der socialpædagogisk bistand til børn, som har behov for et særligt tilrettelagt tilbud i en kortere eller længere periode. Tilbuddet gives for at fremme barnets deltagelse og inklusion i almenområdet (dagtilbudsloven). Indsatsområdet kan ikke ses uafhængigt kommunens øvrige aktiviteter på folkeskole-, dagtilbuds-, klub-, sundheds- og kultur- og fritidsområdet.

Bevillingsrammen er kendetegnet ved at indeholde en myndighedsdel, der gennemfører børnefaglige undersøgelser, iværksætter foranstaltninger herunder også anbringelser, samt følger op på disse. Derudover indeholder rammen også en udførende del, der for størstedelen består af tilbud på Ballerup Familiehus og Ballerup Ungdomspension. Endelig indeholder rammen en rådgivningsdel, der omfatter forskellige rådgivende, støttende og konsultative indsatser over for børn og unge, forældre, andre voksne og ikke mindst de professionelle i børnenes og de unges dagligdag.

Gennem de senere år er der arbejdet på at intensivere den tidlige, forebyggende indsats. Målet er at reducere behovet for mere indgribende og udgiftstunge foranstaltninger samt øge samarbejdet med det nære netværk omkring børnene og de unge.



## Politiske målsætninger

Et fælles børne- og ungesyn er formuleret i Børne- og Ungestrategien, ligesom de indsats Ballerups Analyse af Læringsmiljøer (BAL) og Fællesskabsmodellen (FM), der skal realisere strategien, er retningsgivende for det samlede 0-25 års område. Børne- og Ungestrategien er en overordnet strategi for, hvordan alle børn og unge fra 0-18 år inkluderes i fællesskabet.

Bevillingsrammens målsætning er at sikre det enkelte barn og den enkelte unge de bedst mulige opvækst-, omsorgs- og udviklingsbetingelser, så de får deltagelsesmuligheder i fællesskabet og gennemfører både skolegang og ungdomsuddannelse. Herudover er det også en målsætning at nedbringe antallet af børn og unge, der i løbet af deres opvækst år behov for anbringelse uden for hjemmet.

Børne- og Ungestrategien lægger vægt på, at indsats for børn og unge skal tage udgangspunkt i, at alle børn skal være en del af et fællesskab og ske i tæt samarbejde med familien og netværket. Samtidig understreger strategien også, at alle børn og unge skal bevare tilknytningen til det nære og almene miljø, også selv om de i perioder skal tilbydes specialiseret hjælp.

### “Aftale om budget 2019”

#### 3.8. Det specialiserede børneområde – Fællesskabsmodellen

Ballerup Kommune investerede i forbindelse med budget 2017 i fællesskabsmodellen. Her betyder ansættelse af flere socialrådgivere, at rådgiverne kan være tættere på familierne og sætte tidligere ind. Forventningen er, at den tidlige og tætte indsats kan føre til, at færre børn anbringes på institution, fordi de og deres familier får den rette hjælp i tide. Investeringscasen har da også vist sig at være positiv: Færre børn anbringes, og udgifterne på området er faldet. De er dog ikke faldet i samme takt som forudsat.

Derfor er der behov for at tilføje midler til investeringscasen i 2019 og frem. Der afsættes 4,7 mio. kr. i 2019, 6,5 mio. kr. i 2020, 5,7 mio. kr. i 2021 og 5,3 mio. kr. i 2022 og frem. Midlerne udmøntes i Børne- og Skoleudvalget.

#### 3.9. Headspace

I Ballerup arbejder Headspace tæt sammen med og bor sammen med Ungerådgivningen, så det frivillige tilbud og det kommunale tilbud kan supplere hinanden til gavn for de unge. Aftaleparterne ønsker, at Headspace fortsætter i 2019.

Der afsættes derfor 0,75 mio. kr. i 2019 og 2020. Midlerne udmøntes i Børne- og Skoleudvalget. Parterne er enige om, at Headspace skal effektevalueres i sommeren 2019 med henblik på stillingtagen til, om tilbuddet skal gøres permanent. Børne- og Skoleudvalget skal i den forbindelse forelægges muligheder for, hvordan tilbuddet kan gøres mindre omkostningstungt for kommunen.

#### 3.11. Familiehuset

Ballerup Familiehuset løser mange opgaver, der imødekommer familiernes behov for rådgivning og støtte i forælderrollen - både tidligt forebyggende og længerevarende forløb. Med den tidlige opsporing i Fællesskabsmodellen er der sket en øget tilgang til Familiehusets ydelser.

Der afsættes derfor årligt 0,5 mio. kr. i 2019-2022 til at imødekomme behovet for flere forløb i Familiehuset. Parterne ønsker, at koordineringen med almenområdet samtidig styrkes. Midlerne udmøntes i Børne- og Skoleudvalget.

## Økonomisk driftsramme og bemærkninger

Anvendelsen af bevillingsrammen besluttet af Børne- og Skoleudvalget i overensstemmelse med de generelle retningslinjer for mål- og rammestyring i det omfang, at Kommunalbestyrelsen ikke selv direkte foretager dispositioner på området eller overlader rammebeløb til andre politiske organer til selvstændig beslutning.

Tabel 1. Årets budget for bevillingsramme 30.46 Forebyggelse/anbringelse af børn og unge uden for hjemmet

Bevillingsramme (1.000 kr.)	Regnskab 2017	Korrigeret budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
30.46 Forebyggelse/anbringelse af børn og unge uden for hjemmet	182.819	192.647	184.682	181.622	182.459	182.455
Pris- og lønreguleringer		0	2.338	2.307	2.315	2.307
Tilført fra "Aftale om budget 2019"			5.961	7.791	6.198	5.864
I alt	182.819	192.647	192.981	191.720	190.972	190.626

Note: Korrigeret budget 2018 svarer til budget pr. 27. august 2018 (anden budgetopfølgning).

Tabel 2. De vigtigste aktiviteter på bevillingsramme 30.46 Forebyggelse/anbringelse af børn og unge uden for hjemmet

Aktiviteter på bevillingsrammen (1.000 kr.)	Regnskab 2017	Korrigeret budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
Forebyggende indsatser	8.173	8.167	8.167	8.167	8.167	8.167
Foregribende indsatser	53.169	52.454	52.454	52.454	52.454	52.454
Indgribende indsatser	95.717	91.415	91.415	91.415	91.415	91.415
Småbørnsstøtte og specialinstitutioner	25.490	17.791	17.791	17.791	17.791	17.791
Personaleudgifter m.m.		25.049	25.162	25.172	25.173	25.173
Øvrige områder	270	-2.229	-10.307	-13.377	-12.541	-12.545
Pris- og lønreguleringer		0	2.338	2.307	2.315	2.307
Tilført fra "Aftale om budget 2019"			5.961	7.791	6.198	5.864
I alt	182.819	192.647	192.981	191.720	190.972	190.626

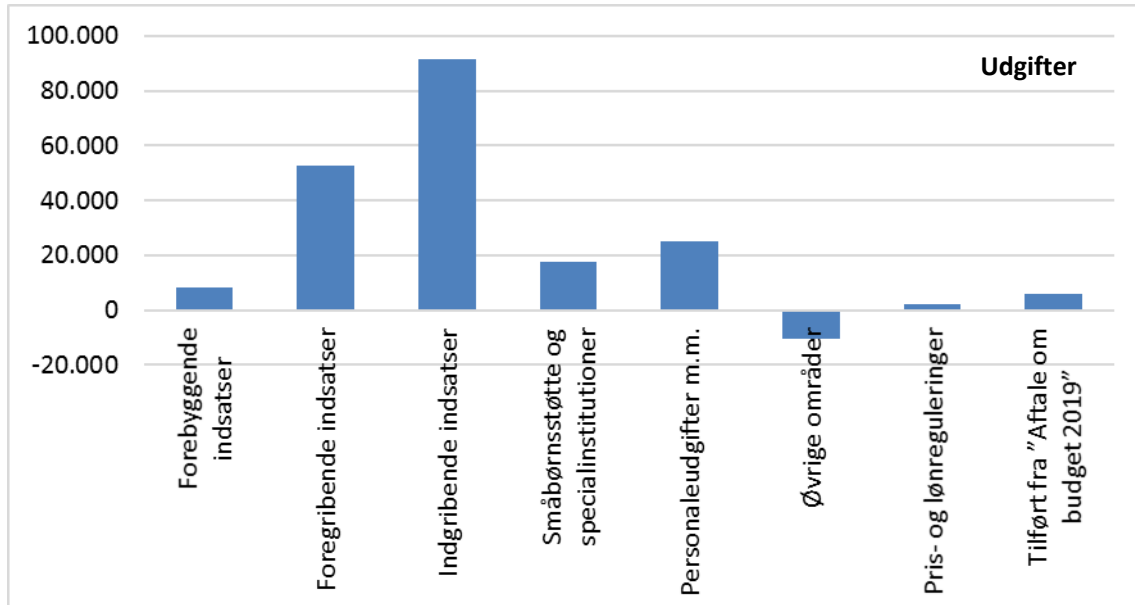
Note: Korrigeret budget 2018 svarer til budget pr. 27. august 2018 (anden budgetopfølgning).

### Bemærkninger til de vigtigste aktiviteter

Ingen særlige bemærkninger.

**Grafisk oversigt over budgettet fordelt på de vigtigste aktiviteter**

Budgettet for bevillingsramme 30.46 Forebyggelse/anbringelse af børn og unge uden for hjemmet fordeler sig således på de vigtigste aktiviteter i 2019 (i 1.000 kr.):



Bevillingsramme <b>30.50 Dagtilbud til 0- til 5-årige</b>
Ansvarligt udvalg <b>Børne- og Skoleudvalget</b>

## Sammendrag

Til bevillingsramme 30.50 Dagtilbud til 0- til 5-årige er der i budget 2019 afsat 227,5 mio. kr.

Dertil skal tillægges pris- og lønreguleringer på i alt 2,8 mio. kr., så det samlede budget bliver på 230,3 mio. kr.

Som følge af indarbejdelsen af omstillingskataloget og indgåelse af "Aftale om budget 2019" den 8. oktober 2018 er bevillingsrammen justeret med 0,8 mio. kr. til:

### Omstillingskataloget 2019

- BSU-04 Besparelser på centrale puljer

### "Aftale om budget 2019"

- 3.1. Understøttelse af arbejdet med kvalitet i dagtilbud
- 3.2. Pilotprojekt om arbejdstidstilrettelæggelse i dagtilbud
- 3.3. Barnets første 1.000 dage
- 3.4. Dagtilbudsstrukturen evalueres
- 3.20. Kirstinevang

Det samlede budget for bevillingsrammen 30.50 Dagtilbud til 0- til 5-årige for 2019 er således 231,2 mio. kr.

## Beskrivelse af opgaver

Bevillingsrammen omfatter udgifter og indtægter vedrørende dagtilbud til børn i form af en kommunal dagplejeordning og fem distriktsinstitutioner.

Bevillingsrammen består primært af udgifter til drift af kommunens dagtilbud og dagpleje. I henhold til dagtilbudsloven skal kommunen fastsætte og offentliggøre kommunens mål og rammer for kommunens dagtilbud, og sikre, at dagtilbud medvirker til at udmønte kommunens samlede børnepolitik, Børne- og Ungestrategien "Fællesskab for Alle – Alle i Fællesskab". Kommunen skal endvidere sikre, at der føres tilsyn med dagtilbuddene.

Kommunen skal sikre, at familier tilbydes fleksibilitet og valgmuligheder med hensyn til valg af tilbud, således at familier kan tilrettelægge deres arbejdsliv efter familiens behov og ønsker.

Kommunens tilbud skal medvirke til at forebygge negativ social arv og eksklusion og kommunen skal sikre, at der er sammenhæng og kontinuitet mellem tilbuddene.

Kommunalbestyrelsen skal i henhold til dagtilbudslovens § 23 tilbyde plads til alle børn indtil skolestart. Kommunalbestyrelsen har vedtaget de regler, hvorefter børnene anvises til tilbuddene. Kommunalbestyrelsen har vedtaget en vision på dagtilbudsområdet – ”Dagtilbud med Mening”.

### **Dagtilbud**

Der er i Ballerup Kommune fem distriktsinstitutioner, der hver har en forældrebestyrelse:

- Distrikt Baltorp
- Distrikt Skovvejen
- Distrikt Hedegården
- Distrikt Måløvhøj
- Distrikt Skovlunde

Kommunen har vedtaget vedtægter for forældrebestyrelsens arbejde.

For hver institution er der en leder, et budget og en bestyrelse. Institutionerne er integrerede, hvilket betyder, at de alle har vuggestuegrupper (0-2 år) og børnehavegrupper (3-5 år).

### **Forældrebetalingen**

Forældrebetalingen for dagtilbud er fastsat til 25 pct. af den samlede udgift til at drive institutionerne henholdsvis beregnet på aldersgrupperne 0-2 år og 3-5 år.

De faktiske udgifter til børn i en 0-2 års gruppe er større end for børn i en 3-5 års gruppe, da pædagognormeringen for de mindste børn er større.

### **Dagpleje**

Den kommunale dagpleje er normeret med 68 pladser. Dagplejepladserne er fordelt geografisk over hele kommunen.

### **Plads- og pasningsgaranti for alle børn og unge**

Pasningsgarantien gælder, når barnet er 30 uger eller ældre, såfremt ansøgningsfristen er overholdt. De nærmere regler for anvisning af plads i kommunens dagtilbud fremgår af kommunens anvisningsregler.

### **Specialpædagogisk bistand til småbørn**

Ballerup Kommune har stort fokus på, at alle børn i kommunen udvikler gode sprogkompetencer. Alle børn i kommunale dagtilbud sprogvurderes i 3-års alderen, og dagtilbuddet samarbejder med forældre og Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) om at iværksætte sprogstimulerende indsatser for de børn, hvor sprogvurderingen viser et behov for en øget sprogindsats.

Kommunalbestyrelsen har ansvaret for, jf. dagtilbudslovens § 11, stk. 2, at der gennemføres en sprogvurdering af børn i alderen omkring 3 år, der ikke er optaget i et dagtilbud. Opgaven varetages af Center for Skoler, Institutioner og Kultur.

Kommunalbestyrelsen har ansvar for sprogstimulering af børn med dansk som modersmål, der ikke er tilknyttet dagtilbud, og hvor sprogvurderingen viser behov for sprogunderstøttende aktiviteter. Indsatsen varetages af PPR.

For tosprogede børn, som ikke er tilknyttet et dagtilbud - og etsprogede danske børn, hvor sprogvurderingen viser, at der er behov for sprogunderstøttende aktiviteter, har Kommunalbestyrelsen ansvar for, at der gives et sprogstimuleringsstilbud på 30 timer ugentligt. I Ballerup Kommune varetages disse sprogstimulerende tilbud for tosprogede børn af dagtilbuddet Sesam, og for dansksprogede børn af det kommunale dagtilbud.

Forældre har mulighed for selv at varetage sprogstimulering af barnet, jf. dagtilbudsloven § 12, stk. 4. Dette kræver en godkendelse af forældrenes/hjemmepasarens danskundskaber. Kommunalbestyrelsen har ansvaret for at føre tilsyn med den sprogstimulering, som forældre selv varetager.

### **Myndighedslignende udgifter**

Forældre har mulighed for frit valg af dagtilbud, og det betyder, at der er mulighed for at vælge et privat dagtilbud eller et dagtilbud i en anden kommune.

Ballerup Kommunes tilskud til frit valg af dagtilbud i en anden kommune udgør den billigste pris for tilbuddet i Ballerup Kommune eller udførerkommunen. Tilskuddet udgør 75 pct. af bruttodriftsudgifterne opgjort for henholdsvis aldersgruppen 0-2 år og 3-5 år.

Ballerup Kommune modtager også børn fra andre kommuner. Som udførerkommune kan det besluttes at afvise at optage børn fra andre kommuner på ventelisten, hvis det forhindrer kommunen i at opfylde pasningsgarantien over for egne borgere.

Der afholdes desuden udgifter til fripladser. Der gives tilskud til fripladser i henhold til dagtilbudsloven § 43, hvor der skal gives tilskud til søskende (søskenderabat) og der gives økonomisk fripladstilskud til forældre, der har en aktuel indkomst under de fastlagte indkomstgrænser.

## **Politiske målsætninger**

Der er vedtaget en overordnet politik for børn og unges udvikling fra 0-25 år. Politikken sikrer sammenhæng og et forpligtende samarbejde omkring barnets udvikling fra spæd over daginstitutioner, folkeskole, ungdoms- og videreuddannelser og til arbejdsmarkedet.

Den sammenhængende indsats 0-25 år danner rammer om indsatser på hele området.

Et fælles børne- og ungesyn er formuleret i Børne- og Ungestrategien, ligesom de to indsatser "Ballerups Analyse af Læringsmiljøer" (BAL) og "Fællesskabsmodellen" (FM), der skal realisere strategien, er retningsgivende for det samlede 0-25 års område. Børne- og Ungestrategien er en overordnet strategi for, hvordan alle børn og unge får deltagelsesmuligheder i fællesskabet så tæt på det almindelige hverdagsliv som muligt.

"Dagtilbud med mening" er den samlede vision for 0-5 års indsatsen på dagtilbudsområdet. Visionen danner ramme om samtlige indsatser.

## **"Aftale om budget 2019"**

### 3.1. Understøttelse af arbejdet med kvalitet i dagtilbud

Parterne ønsker at sætte fokus på, hvad vi forstår ved dagtilbud af høj kvalitet. Der er nedsat en arbejdsgruppe med repræsentanter fra medarbejdere, pædagogisk ledelse, distriktsledelse, faglige organisationer og administrationen. Den skal udvikle et bud på, hvordan vi kan se god kvalitet i dagtilbuddene.

Data skal både bruges til at styrke vores dagtilbud gennem en evalueringskultur i dagtilbuddet og til at informere det politiske niveau om, hvordan det går. Børne- og Skoleudvalget forelægges arbejdsgruppens anbefalinger i foråret 2019.

Børne- og Skoleudvalget drøfter anbefalingerne med Dialogforum.

Der afsættes årligt 0,3 mio. kr. til indkøb og drift af et kvalitetssikringssystem, der understøtter arbejdet med udvikling og dokumentation af kvalitet i dagtilbud. Midlerne udmøntes i Børne- og Skoleudvalget.

### 3.2. Pilotprojekt om arbejdstidstilrettelæggelse i dagtilbud

Det er vigtigt, at pædagogernes arbejdstid rummer mulighed for at arbejde kontinuerligt med kvalitet i dagtilbud, herunder både den fortsatte implementering af BAL (Ballerups Analyse af Læringsmiljøer) og arbejdet med en evalueringskultur i dagtilbuddet.

Et vigtigt element i arbejdet med kvalitet i dagtilbud handler om tilrettelæggelse af det pædagogiske personales arbejdstid i løbet af dagen. Det er vigtigt, at arbejdstiden er planlagt, så der hele dagen er gode muligheder for, at børnene lærer, trives og udvikler sig. Også i ydertimerne på dagen. Parterne ønsker, at mulighederne for at igangsætte et pilotprojekt i et af distrikterne med arbejdstidsplanlægning afsøges. Forslag til pilotprojekt fremlægges for Børne- og Skoleudvalget i foråret 2020.

### 3.3. Barnets første 1.000 dage

Ballerup Kommune har tilsluttet sig Småbørnsløftet. Småbørnsløftet har to mål: At alle småbørn har et godt børneliv, herunder udvikler de nødvendige forudsætninger personligt, socialt og fagligt for en god skolegang. Og at de første 1.000 dage af alle børns liv er præget af tryghed og stimulering, så de lige fra fødslen trives og får alsidige muligheder for at lære og udvikle sig.

Det indebærer en særlig forpligtigelse for de mest udsatte børn. I forbindelse med sidste års budget blev det vedtaget at sætte midler af til et tættere samarbejde mellem sundhedspleje og dagtilbud, til spædgrupper for udsatte familier og til at arbejde mere bredt med kvalitet i dagtilbud. Aftaleparterne ønsker at afsøge mulighederne for i samarbejde med en fond at styrke indsatsen for de mest udsatte børn og deres forældre endnu mere.

Der afsættes 1 mio. kr. i 2019. Der afsættes 3 mio. kr. årligt i perioden 2020-2022.

Heraf anvendes 1 mio. kr. hvert år til at udvikle det arbejde med kvalitet i dagtilbud, der blev igangsat med budgettet for 2018. De resterende midler afsættes til et muligt fondssamarbejde om barnets første 1000 dage.

Midlerne udmøntes i Børne- og Skoleudvalget.



### 3.4. Dagtilbudsstrukturen evalueres

I august 2016 trådte den nye dagtilbudsstruktur i Ballerup Kommune i kraft. Dagtilbuddene er organiseret i fem distrikter, der passer til distrikterne på både det børnesociale område, skoleområdet, BFO- og klubområdet. Formålet med den nye dagtilbudsstruktur er dels at sikre sammenhænge i børns liv i et 0-25 års perspektiv, dels at styrke ledelsen tæt på børn og medarbejdere samt de faglige miljøer i dagtilbuddene.

Parterne ønsker, at den nye dagtilbudsstruktur evalueres. Der afsættes 0,5 mio. kr. til evalueringen, som finder sted i efteråret 2021. Dagtilbudsstrukturen har på det tidspunkt virket i fem år, hvilket giver basis for mere holdbare konklusioner end en hurtig evaluering. Ultimo 2020 forelægges Børne- og Skoleudvalget et forslag til evalueringsdesign til beslutning.

### 3.6. SAMSPAL – samarbejdet mellem specialskoler og alment skoler

Ballerup Kommune har de seneste år arbejdet med et styrket samarbejde mellem specialskoler og alment skoler (SAMSPAL), hvor specialskolelærere kompetenceudvikler lærerne på alment skole ved makkerlæring i forhold til at arbejde med inkluderende læringsmiljøer og børn med særlige støttebehov.

Parterne ønsker, at folkeskolerne fortsat skal have mulighed for at trække på specialskolelæreres store erfaring. Der afsættes derfor 2,5 mio. kr. i 2019 til at fortsætte SAMSPAL. Midlerne udmøntes i Børne- og Skoleudvalget.

I forbindelse med arbejdet med ny ressourcefordelingsmodel skal der tages stilling til, om skolerne skal have mulighed for at arbejde med SAMSPAL også i 2020 og frem, når finansieringen fra budgetaftalen er bortfaldet. Mulige modeller for hel eller delvis finansiering forelægges Børne- og Skoleudvalget i efteråret 2018.

### 3.20. Kirstinevang

Børnehuset Kirstinevang er en velfungerende daginstitution beliggende i Rugvænget i Ballerup, i lejede lokaler ejet af Almenbo, afdeling Kirstinevang. Parterne er enige om, at de fysiske rammer for Kirstinevang skal forbedres, hvorfor der sammen med boligorganisationen skal udarbejdes forslag til et anlægsprojekt, der kan forbedre forholdene for børn og voksne i Børnehuset Kirstinevang.

Der afsættes 0,8 mio. kr. årligt fra 2021 og frem til den forventede huslejebetaling fra kommunen til boligorganisationen som følge af moderniseringen. Det endelige beløb afhænger af det konkrete projekt.

## **Økonomisk driftsramme og bemærkninger**

Anvendelsen af bevillingsrammen besluttet af Børne- og Skoleudvalget i overensstemmelse med de generelle retningslinjer for mål- og rammestyring i det omfang, at Kommunalbestyrelsen ikke selv direkte foretager dispositioner på området eller overlader rammebeløb til andre politiske organer til selvstændig beslutning.

Tabel 1. Årets budget for bevillingsramme 30.50 Dagtilbud til 0- til 5-årige

Bevillingsramme (1.000 kr.)	Regnskab 2017	Korrigeret budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
30.50 Dagtilbud til 0- til 5-årige	223.470	235.600	227.491	227.378	228.844	231.849
Pris- og lønreguleringer		0	2.820	2.814	2.828	2.864
Tilført fra "Aftale om budget 2019"			1.300	3.300	4.600	4.100
Øvrige ændringer, herunder omstillingskataloget			-452	-474	-478	-478
I alt	223.470	235.600	231.159	233.018	235.793	238.335

Note: Korrigeret budget 2018 svarer til budget pr. 27. august 2018 (anden budgetopfølgning).

Tabel 2. De vigtigste aktiviteter på bevillingsramme 30.50 Dagtilbud til 0- til 5-årige

Aktiviteter på bevillingsrammen (1.000 kr.)	Regnskab 2017	Korrigeret budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
Dagplejen	10.566	10.626	10.797	10.797	10.797	10.797
Dag-institutionsdistrikterne	248.699	257.097	253.410	254.676	256.019	259.748
Øvrige fællesudgifter	15.787	20.114	14.858	14.667	14.370	14.318
Forældrebetaling	-75.768	-77.919	-77.247	-78.157	-79.300	-80.232
Søskenderabat	4.644	5.655	5.603	5.656	5.732	5.805
Fripladstilskud	15.422	15.188	15.231	14.900	16.387	16.574
Frit valg	-1.125	-963	-963	-963	-963	-963
Private institutioner	5.245	5.802	5.802	5.802	5.802	5.802
Pris- og lønreguleringer		0	2.820	2.814	2.828	2.864
Tilført fra "Aftale om budget 2019"			1.300	3.300	4.600	4.100
Øvrige ændringer, herunder omstillingskataloget			-452	-474	-478	-478
I alt	223.470	235.600	231.159	233.018	235.793	238.335

Note: Korrigeret budget 2018 svarer til budget pr. 27. august 2018 (anden budgetopfølgning).

## Bemærkninger til de vigtigste aktiviteter

### Generelt

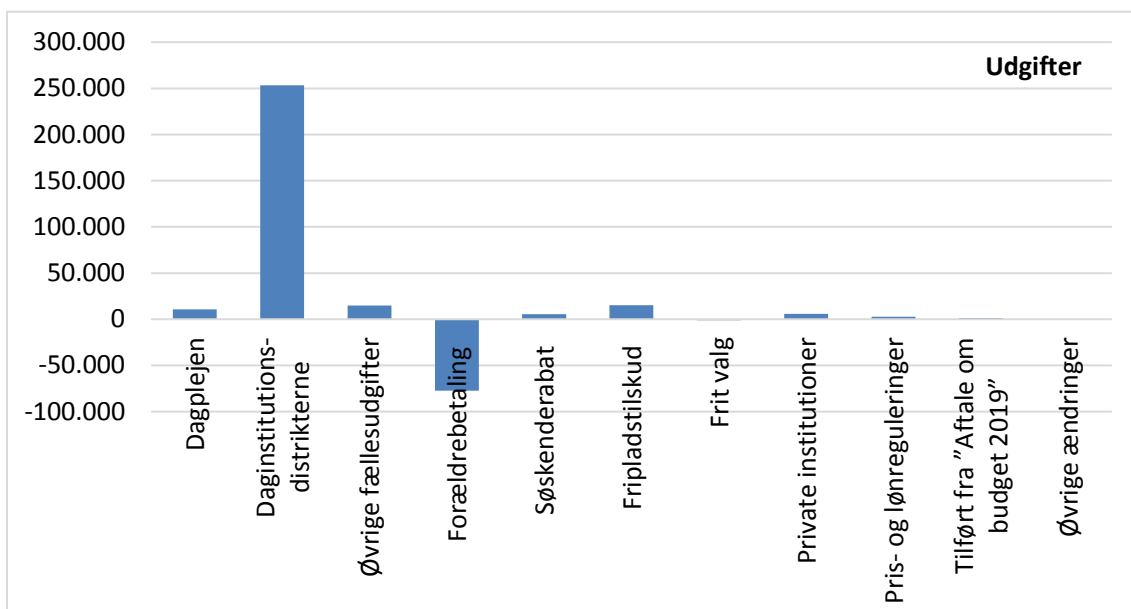
Generelt svinger budgetterne over årene i forhold til børnetallet, herunder de forventede befolkningsprognoser. Dette har afledt effekt i forhold til bl.a. forældrebetaling, søskenderabat og fripladstilskud.

### Frit valg

Udviklingen omkring forældres anvendelse af frit valg af dagtilbud er vanskelig at forudse frem i årene. Umiddelbart er der i øjeblikket en tendens til, at flere forældre uden for kommunen vælger at anvende Ballerup Kommunes dagtilbud i et større omfang, end forældre i Ballerup Kommune anvender dagtilbud i andre kommuner.

## Grafisk oversigt over budgettet fordelt på de vigtigste aktiviteter

Budgettet for bevillingsramme 30.50 Dagtilbud til 0- til 5-årige fordeler sig således på de vigtigste aktiviteter i 2019 (i 1.000 kr.):



### Udviklingen i prisniveau på aktiviteter og udviklingen i enheder pr. 31. december på bevillingsramme 30.50 Dagtilbud til 0- til 5-årige

Tabel 3. Udviklingen i prisniveau på aktiviteter

Pris (1.000 kr.)	Regnskab 2015	Regnskab 2016	Regnskab 2017	Korrigeret budget 2018	Budget 2019
Dagplejeplads	178	165	176	156	159
Børnehus 0 – 5 år	97				
Børnehus 0 – 2 år		140	148	151	151
Børnehus 3 – 5 år		70	74	75	76

Noter: Korrigeret budget 2018 svarer til budget pr. 27. august 2018 (anden budgetopfølgning).

Aktiviteterne vises i løbende priser.

Tabel 4. Udviklingen i enheder pr. 31. december

Antal enheder pr. 31. december	Regnskab 2015	Regnskab 2016	Regnskab 2017	Korrigeret budget 2018	Budget 2019
Dagpleje	69	72	60	68	68
Børnehus 0 – 5 år	2.442				
Børnehus 0 – 2 år		884	945	960	936
Børnehus 3 – 5 år		1.545	1.466	1.487	1.482

Noter: Korrigeret budget 2018 svarer til budget pr. 27. august 2018 (anden budgetopfølgning).

Aktiviteterne vises i løbende priser.

### Bemærkninger til udviklingen i prisniveau på aktiviteter og udviklingen i enheder pr. 31. december på bevillingsramme 30.50 Dagtilbud til 0- til 5-årige

Samlet set ses en mindre stigning i antallet af 0-2 årige i perioden fra 2016 til 2019. For de 3-5 årige forventes alene en lille stigning i antallet af børn. I forhold til tidligere år forventes fremadrettet, jf. befolkningsprognoserne, et stigende antal børn i de kommende år. Selv samme prognoser forventer dog, at der vil være antalsmæssige forskelle mellem de enkelte distrikter i kommunen.

Årsagen til at prisen på en dagplejeplads falder fra 2017 til 2018 skyldes at der ikke har været fuld belægning i dagplejen i 2017/2018.

---

## Kultur- og Fritidsudvalget

40.35	Folkeoplysning, frivillighed og fritidsaktiviteter mv. ....	151
40.37	Folkebiblioteker .....	158
40.38	Kulturel virksomhed .....	163
40.39	Klubber og byggelegepladser .....	171

Bevillingsramme <b>40.35 Folkeoplysning, frivillighed og fritidsaktiviteter mv.</b>
Ansvarligt udvalg <b>Kultur- og Fritidsudvalget</b>

## Sammendrag

Til bevillingsramme 40.35 Folkeoplysning, frivillighed og fritidsaktiviteter mv. er der i budget 2019 afsat 39,4 mio. kr.

Dertil skal tillægges pris- og lønreguleringer på i alt 0,6 mio. kr., så det samlede budget bliver på 40 mio. kr.

Som følge af indarbejdelsen af omstillingskataloget og indgåelse af "Aftale om budget 2019" den 8. oktober 2018 er bevillingsrammen justeret med -0,1 mio. kr. til:

### Omstillingskataloget 2019

- KFU-05 Besparelser på centrale puljer

### "Aftale om budget 2019"

- 1.15. Frivillighedspolitik
- 1.20. Øge puljer til fællesskabende aktiviteter i bydelene
- 4.10. Udvikling af East Kilbride Badet

Det samlede budget for bevillingsramme 40.35 Folkeoplysning, frivillighed og fritidsaktiviteter mv. for 2019 er således 39,9 mio. kr.

## Beskrivelse af opgaver

Bevillingsrammen omfatter: Ballerup Idrætsby bestående af Ballerup og Måløv Idrætspark, East Kilbride Badet og Ballerup Super Arena. Derudover omfatter bevillingsrammen idrætsanlæg med klubhuse og idrætshaller, huse/lokaler til foreningslivet/fritidslivet, TAPETEN, Forenings- og Frivilligcenter samt pulje til § 18-midler og drift af Frivillighedsrådet.

Der gives endvidere tilskud til:

- Folkeoplysende frivillige foreninger, der bl.a. tilbyder aktiviteter for børn og unge samt handicappede uanset alder.
- Foreninger der tilbyder folkeoplysende voksenundervisning.
- Foreningers udgifter til privatejede lokaler.
- Fælles Kommunal Idrætspulje for handicapidræt.

Derudover omfatter bevillingen ungdomsskolevirksomhed.

Endelig omfatter bevillingen sommerferieaktiviteter for skolebørn, ungdomspulje og tilskud til Team Ballerup.

## Politiske målsætninger

Vision 2029, Kultur- og Fritidspolitikken, Idrætspolitikken, Folkeoplysningspolitikken, Sundhedspolitikken, og servicestrategien fastlægger de overordnede rammer og målsætninger for arbejdet på området.

### Idrætsområdet

Via Kultur- og Fritidspolitikken og Idrætspolitikken er der fokus på, at borgerne sikres muligheder for idrætsudfoldelse (gerne lokalt), gennem organiserede foreningstilbud, kommunale initiativer, selvorganiseret aktivitet og samarbejde med private udbydere.

Kultur- og Fritidsudvalget skal medvirke til at støtte og udvikle foreningslivet og andre organiseringsformer for at opnå disse mål, bl.a. ved at stille idrætsfaciliteter og konsulentbistand til rådighed samt tage initiativer for borgere, der ikke er foreningsaktive, eller som har særlige behov.

Der er særligt fokus på idrættens og særligt den foreningsorganiserede idræts betydning for inklusion og social sammenhængskraft i lokalsamfundet. Der er dog samtidig fokus på de selvorganiserede borgere i fritids- og kulturlivet, som er begrundet i en anerkendelse af, at idræt, motion eller anden udfoldelse og individualitet går hånd i hånd, og at dette for mange borgere har stor værdi, samt et ønske om, at Ballerup Kommunes borgere lever et godt og sundt liv med en høj grad af livskvalitet.

### Folkeoplysning

Via folkeoplysningspolitikken er der fokus på deltagelse og medansvar.

Det er Ballerup Kommunes vision, at alle borgere får mulighed for deltagelse i folkeoplysende aktiviteter, der fremmer fællesskabet og det aktive medborgerskab, idet Ballerup Kommune på en og samme tid anerkender betydningen af civilsamfundets og borgernes egne ressourcer og de potentialer, der ligger heri, og samtidig ønsker at understrege borgernes medansvar for opfyldelsen af den enkeltes behov og ønsker, og at der i forholdet mellem den enkelte borger og kommunen er tale om et fælles ansvar.

Den folkeoplysende virksomhed er et tilbud til alle uanset alder, køn, interesser og kulturel baggrund. Den folkeoplysende virksomhed skal virke samlende på tværs af disse forskelligheder. For at sikre, at børn, unge og voksne kan etablere og tage del i den folkeoplysende virksomhed, skal der så vidt muligt være de fornødne fysiske rammer (ledige, offentlige lokaler og udendørsanlæg) til brug for folkeoplysningen (undervisning af voksne, aktiviteter for børn, unge og voksne) i kommunen.

Der er derfor fokus på:

- Tilpasning af eksisterende anlæg, herunder de rekreative områder, til nye idrætsvaner/brugergrupper.
- Anvendelsen af de eksisterende anlæg og lokaler og aktiv anvendelse af princippet "flere brugere i samme lokaler", når det er muligt.

En af folkeoplysningslovens væsentligste intentioner er at søge lovens brugere inddraget mest muligt i planlægning og beslutninger. Dette sker bl.a. ved nedsættelse af et Folkeoplysningsudvalg. Brugerindflydelsen sker derudover ved nedsættelse af brugerråd og andet.



Med den "Åbne Skole" og "understøttende undervisning" i folkeskolen er der åbnet op for et samarbejde mellem folkeskoler og de folkeoplysende foreninger. Den digitale platform "Skolen i virkeligheden" skal understøtte dette møde og fungere som bindeled for samarbejdet.

### **Ungdomsskolen**

Ungdomsskolens formål er lovbestemt:

"Ungdomsskolen skal give unge mulighed for at fæstne og uddybe deres kundskaber, give dem forståelse af og dygtiggøre dem til samfundslivet og bidrage til at give deres tilværelse forøget indhold samt udvikle deres interesse for og evne til aktiv medvirken i et demokratisk samfund. Tilbuddet skal stå åbent for unge mellem 14 og 18 år, der er tilmeldt kommunens folkeregister".

I Ballerup Kommune gælder ungdomsskoletilbuddet for unge, som er fyldt 13 år eller går i 7. klasse og til og med 17 år (i Teaterafdelingen helt op til 25 år). Ungdomsskoletilbuddet skal omfatte:

- Almen-, special- og prøveforberedende undervisning
- Undervisning særligt tilrettelagt for unge indvandrere i dansk sprog og danske samfundsforhold.

Ungdomsskoleaktiviteterne kan ifølge loven omfatte: Undervisning i færdselslære, knallertkørsel, heltidsundervisning og andre aktiviteter, som i overensstemmelse med Ungdomsskolens formål kan indgå i kommunens samlede ungdomspolitik. Kommunalbestyrelsen har besluttet, at ungdomsskolens tilbud kan omfatte alle ovenstående undervisningstilbud og aktiviteter.

### **"Aftale om budget 2019"**

#### 1.15. Frivillighedspolitik

Parterne ønsker, at der i efteråret 2019 tages stilling til en frivillighedspolitik i Ballerup Kommune. I løbet af foråret og det tidlige efterår afholdes en række møder, hvor borgerne kommer med forslag til, hvordan vi kan forbedre arbejdet med og omkring frivillighed. Formålet er at udarbejde en frivillighedspolitik, der indeholder en helt konkret værktøjskasse, så det sikres, at der handles på ambitionerne.

Opgaven er forankret i Kultur- og Fritidsudvalget.

#### 1.20. Øge puljer til fællesskabende aktiviteter i bydelene

Parterne er enige om at styrke de lokale aktiviteter i kommunens bydele yderligere. Aktiviteterne fremmer fællesskabet og oplevelsen af at høre til. De lokale fællesskaber understøtter oplevelsen af at gøre en forskel for sine naboer og medborgere.

Der afsættes yderligere 0,05 mio. kr. årligt til formålet. Dermed er der årligt 150.000 kr., som kan søges. Midlerne udmøntes af Kultur- og Fritidsudvalget.

#### 4.10. Udvikling af East Kilbride Badet

East Kilbride Badet giver både mulighed for foreningssvømning, skolesvømning og offentligt brug. De offentlige svømmetider er imidlertid placeret i et tidsrum, hvor mange borgere er på arbejde eller i skole. Parterne er enige om, at der skal tages politisk stilling til East Kilbride Badets profil. Mulighederne for at øge den offentlige

åbningstid i enten morgen-, aften- eller weekendtimerne skal afsøges – og der skal ses på muligheder og potentialer i lyset af omkringliggende kommuners svømmetilbud. Der forelægges inden sommeren 2019 en analyse for Kultur og Fritidsudvalget. Analysen skal indeholde mulige scenarier for East Kilbride Badet, herunder forslag til omdisponeringer, der kan finansiere evt. udvidet åbningstid.

## Økonomisk driftsramme og bemærkninger

Anvendelsen af bevillingsrammen besluttet af Kultur- og Fritidsudvalget i overensstemmelse med de generelle retningslinjer for mål- og rammestyring i det omfang, at Kommunalbestyrelsen ikke selv direkte foretager dispositioner på området eller overlader rammebeløb til andre politiske organer til selvstændig beslutning.

Tabel 1. Årets budget for bevillingsramme 40.35 Folkeoplysning, frivillighed og fritidsaktiviteter mv.

Bevillingsramme (1.000 kr.)	Regnskab 2017	Korrigeret budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
40.35 Folkeoplysning, frivillighed og fritidsaktiviteter mv.	37.062	41.051	39.419	39.418	39.417	39.410
Pris- og lønreguleringer		0	623	623	623	624
Tilført fra "Aftale om budget 2019"			50	50	50	50
Øvrige ændringer, herunder omstillingskataloget			-150	-150	-150	-150
I alt	37.062	41.051	39.943	39.942	39.941	39.935

Note: Korrigeret budget 2018 svarer til budget pr. 27. august 2018 (anden budgetopfølgning).

Tabel 2. De vigtigste aktiviteter på bevillingsramme 40.35 Folkeoplysning, frivillighed og fritidsaktiviteter mv.

<b>Aktiviteter på bevillingsrammen (1.000 kr.)</b>	<b>Regnskab 2017</b>	<b>Korrigeret budget 2018</b>	<b>Budget 2019</b>	<b>Budget 2020</b>	<b>Budget 2021</b>	<b>Budget 2022</b>
Stadion: idrætsanlæg, haller på skolerne og East Kilbride Badet Fra budget 2018 også: Ballerup Super Arena og Tapeten, Hallen Solvej	20.005	23.208	22.642	22.642	22.642	22.643
Lokaleudgifter Fra budget 2018 fordelt under områderne Stadion og Ejendomsudgifter	4.023					
Tilskud til folkeoplysning Fra budget 2018 opdelt i Tilskud til foreninger og Undervisning (Aftenskoler)	6.381					
Tilskud til foreninger		4.854	4.854	4.854	4.854	4.854
Undervisning (Aftenskoler)		1.736	1.736	1.736	1.736	1.736
Ungdomsskolevirksomhed	5.495	5.210	5.269	5.269	5.269	5.269

Tabel 2. De vigtigste aktiviteter på bevillingsramme 40.35 Folkeoplysning, frivillighed og fritidsaktiviteter mv. - fortsat

Aktiviteter på bevillingsrammen (1.000 kr.)	Regnskab 2017	Korrigeret budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
Diverse aktiviteter uden for folkeoplysningsloven	1.127	1.737	1.636	1.635	1.633	1.628
Brandingmidler (store be- givenheder)		1.869	857	857	857	857
Støtte sociale formål inkl. § 18-midler		1.068	963	963	964	962
Øvrige områder	31					
Ejendomsudgifter øvrige lokaler		1.369	1.462	1.462	1.462	1.462
Pris- og lønreguleringer		0	623	623	623	624
Tilført fra "Aftale om budget 2019"			50	50	50	50
Øvrige ændringer, herunder omstillingskataloget			-150	-150	-150	-150
I alt	37.062	41.051	39.943	39.942	39.941	39.935

Note: Korrigeret budget 2018 svarer til budget pr. 27. august 2018 (anden budgetopfølgning).

Det skal bemærkes, at der forekommer forskelle i beløbene imellem regnskab, korrigeret budget og det nye budgetår. Det skyldes overførselsretten på 4 pct. samt mulighed for udskudte leverancer, som giver kultur- og fritidsinstitutionerne en vigtig fleksibilitet til at planlægge langsigtede/større investeringer og aktiviteter på tværs af de enkelte budgetår.

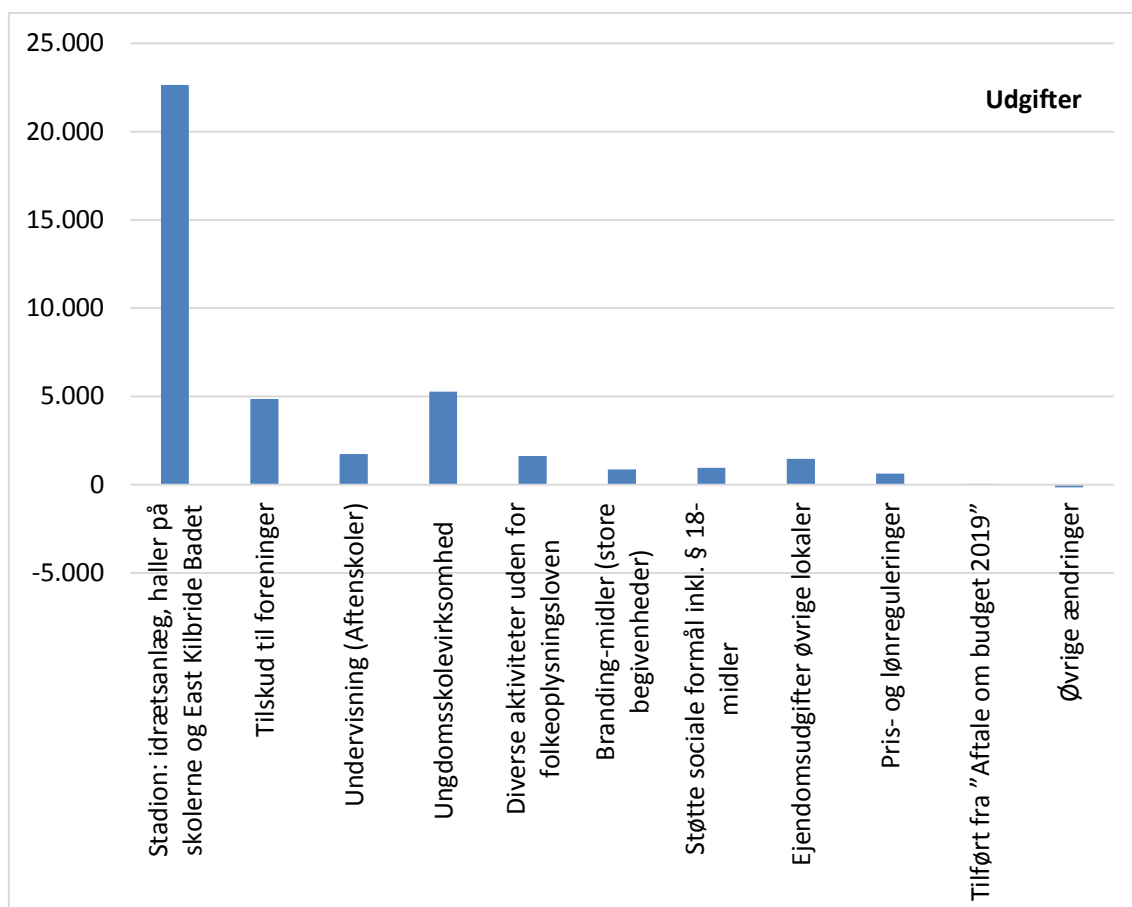
### Bemærkninger til de vigtigste aktiviteter

Fremadrettet er der fokus på en:

- Fortsættelse af arbejdet med en langsigtet politisk strategi og investeringsplan for udviklingen af Ballerup Idrætsby.
- Fortsættelse med udviklingen af et større og mere koordinerede samarbejde mellem Musik- og billedskolen, Ungdomsskolen og Vognporten.

### Grafisk oversigt over budgettet fordelt på de vigtigste aktiviteter

Budgettet for bevillingsramme 40.35 Folkeoplysning, frivillighed og fritidsaktiviteter mv. fordeler sig således på de vigtigste aktiviteter i 2019 (i 1.000 kr.):



Bevillingsramme <b>40.37 Folkebiblioteker</b>
Ansvarligt udvalg <b>Kultur- og Fritidsudvalget</b>

## Sammendrag

Til bevillingsramme 40.37 Folkebiblioteker er der i budget 2019 afsat 33,5 mio. kr.

Dertil skal tillægges pris- og lønreguleringer på i alt 0,3 mio. kr., så det samlede budget bliver på 33,8 mio. kr.

Som følge af indarbejdelsen af omstillingskataloget er bevillingsrammen justeret med -0,3 mio. kr. til:

### Omstillingskataloget 2019

- KFU-02 Nedjustering af service/tilbud på Ballerup Bibliotek

Det samlede budget for bevillingsramme 40.37 Folkebiblioteker for 2019 er således 33,5 mio. kr.

## Beskrivelse af opgaver

Bevillingsrammen omfatter folkebiblioteker. Betjeningen af kommunens borgere foregår via Hovedbiblioteket i Ballerup, Skovlunde Kulturhus og Kulturhus Måløv.

Inden for rammerne af "Ballerup Kommunes Vision 2029" og "Kultur- og Fritidspolitikken" arbejder Ballerup Bibliotek og kulturhusene med at fremme oplysning, uddannelse og kulturel aktivitet ved at stille bøger og andet materiale til rådighed for børn og voksne i fysisk og digital form. Desuden formidler Ballerup Bibliotek og kulturhusene kommunal og statslig information.

Ud over biblioteksbetjeningen på Hovedbiblioteket i Ballerup og kulturhusene i Skovlunde og Måløv, foregår der biblioteksbetjening af dagpleje, børneinstitutioner, plejehjem og af individuelle hjemmelånere. Ugentligt udarbejdes en lydavis.

Bevillingsområdet omfatter følgende betjeningssteder og ydelser:

- Hovedbibliotek i Ballerup
- Kulturhuse i Skovlunde og Måløv
- Betjeningsaftale med Borupgaard Gymnasium
- Betjening af børneinstitutioner og dagpleje
- Samarbejde med skoler og uddannelsesinstitutioner
- Betjening af plejehjem og individuelle hjemmelånere
- Udarbejdelse af ugentlig lydavis.

Alle tre huse tilbyder borgerne lån af bøger, tidsskrifter, sprogstimulerende materialer, lydbøger, film, spil og musik. Via bibliotekets hjemmeside downloades e-bøger via eReolen og lydbøger via Netlydbog og film via Filmstriben. Biblioteket køber og formidler adgang til digitale ressourcer. Ballerup Bibliotek og kulturhusene udvikler kultur- og videnstilbud gennem inddragelse og samarbejde med andre

aktører i Ballerup Kommune og som – og sammen med - en række af de øvrige kulturinstitutioner, deltager Ballerup Bibliotek og kulturhusene i en række tværgående kultursamarbejder.

### Lovhjemmel

- Bekendtgørelse af lov om biblioteksvirksomhed (biblioteksloven).

## Politiske målsætninger

Materiale- og aktivitetsudvælgelsen på biblioteket er baseret på hensyn til kvalitet, alsidighed og aktualitet. Alle tre huse har indbydende lokaler med et udvalg af materialer og oplevelser i forhold til borgernes ønsker og behov i et samspil med Lov om biblioteksvirksomhed. Åbningstiderne er indrettet efter brugernes behov og der er etableret selvbetjent åbningstid i alle tre huse.

Ballerupbibliotekerne og kulturhusene samarbejder bredt med en række offentlige institutioner, herunder børneinstitutioner, skoler og skolebiblioteker, private virksomheder og foreninger, herunder har Ballerupbibliotekerne og kulturhusene oparbejdet et netværk af frivillige. Partnerskaber spiller derfor en stor rolle i bibliotekernes samarbejde både inden og uden for kommunen.

For at understøtte både den kommunale og regeringens it-strategi samt den fælleskommunale digitaliseringsstrategi for 2016-2020, samarbejder Ballerupbibliotekerne og kulturhusene med foreninger, organisationer og frivillige i kommunen om at tilbyde undervisning til it-svage borgere.

De overordnede strategiske mål for området er:

- Nye medier – nye veje til viden.
- Samarbejde og medskabende.
- Biblioteket og byen – rum i udvikling.

Baggrunden for disse fokusområder er bl.a. de nye digitale medier. Biblioteket understøtter den digitale borger ved at være med til at udvikle borgernes almene digitale kompetence. Desuden styrkes børn og unges læsekompetencer gennem samarbejde med skoler og brug af nye digitale medier.

Aktiviteterne skifter fokus fra ikke kun at være adgangsgivende til litteratur og medier til i højere grad at facilitere brug af medier. Fokus øges på læring, interaktive tiltag, inddragelse og medvirken af borgere.

Aktiviteterne skal sikre, at biblioteket og kulturhusene tilsammen fortsat vil være den vigtigste kulturinstitution i kommunen og bredt kan understøtte kultur, læring og dannelse – herunder den digitale dannelse. For at imødekomme borgernes behov for lettest mulig adgang til bibliotekets tilbud, og for at give den bedst mulige service, vil Ballerupbibliotekerne og kulturhusene løbende nyudvikle biblioteksrummet i dialog med borgerne.

Med den "Åbne Skole" og "understøttende undervisning" i folkeskolen er der åbnet op for et endnu tættere samarbejde mellem folkeskoler og bibliotekerne. Den digitale platform "Skolen i virkeligheden" understøtter dette møde og fungerer som bindeled for samarbejdet.

## Økonomisk driftsramme og bemærkninger

Anvendelsen af bevillingsrammen besluttet af Kultur- og Fritidsudvalget i overensstemmelse med de generelle retningslinjer for mål- og rammestyring i det omfang, at Kommunalbestyrelsen ikke selv direkte foretager dispositioner på området eller overlader rammebeløb til andre politiske organer til selvstændig beslutning.

Table 1. Årets budget for bevillingsramme 40.37 Folkebiblioteker

Bevillingsramme (1.000 kr.)	Regnskab 2017	Korrigeret budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
40.37 Folkebiblioteker	34.641	33.531	33.508	33.506	33.505	33.504
Pris- og lønreguleringer		0	340	340	340	340
Øvrige ændringer, herunder omstillingskataloget			-300	-300	-300	-300
I alt	34.641	33.531	33.548	33.546	33.545	33.544

Note: Korrigeret budget 2018 svarer til budget pr. 27. august 2018 (anden budgetopfølgning).



Tabel 2. De vigtigste aktiviteter på bevillingsramme 40.37 Folkebiblioteker

Aktiviteter på bevillingsrammen (1.000 kr.)	Regnskab 2017	Korrigeret budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
Ballerup Bibliotek	31.931	30.921	30.869	30.867	30.866	30.865
Kulturhus Måløv *)	4					
Skovlunde Kulturhus *)	16					
Centrale ejendomsudgifter	1.508	2.610	2.639	2.639	2.639	2.639
Centrale rengøringsudgifter **)	1.182					
Pris- og lønreguleringer		0	340	340	340	340
Øvrige ændringer, herunder omstillingskataloget			-300	-300	-300	-300
I alt	34.641	33.531	33.548	33.546	33.545	33.544

Note: Korrigeret budget 2018 svarer til budget pr. 27. august 2018 (anden budgetopfølgning).

\*) Fra budget 2018 er beløbet inkluderet i Ballerup Bibliotek.

\*\*\*) Fra budget 2018 omfatter beløbet også ejendomsudgifter.

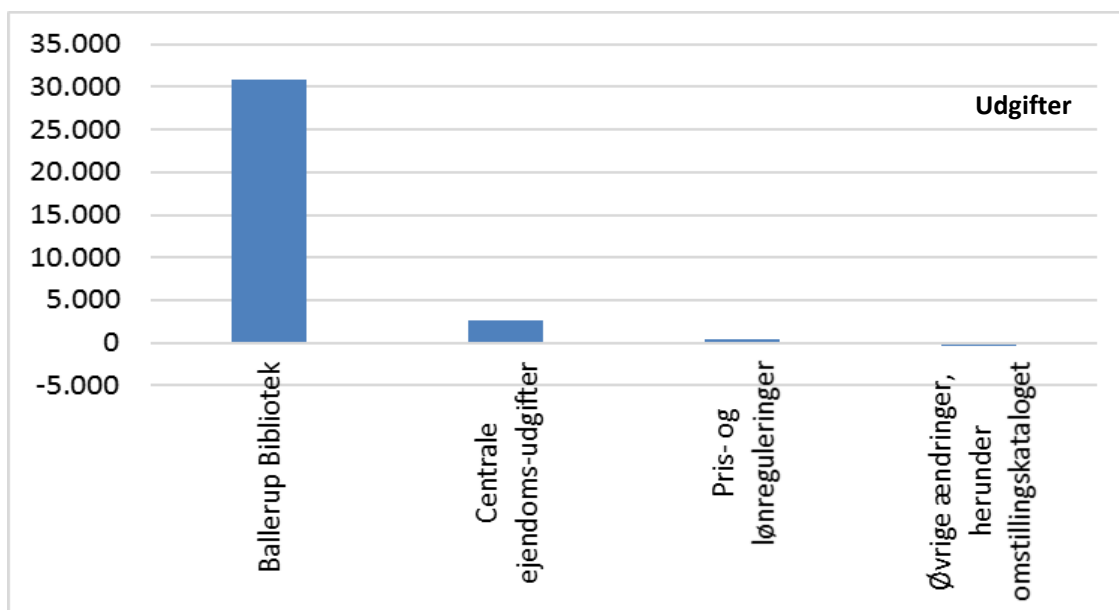
Det skal bemærkes, at der forekommer forskelle i beløbene imellem regnskab, korrigeret budget og det nye budgetår. Det skyldes overførselsretten på 4 pct. samt mulighed for udskudte leverancer, som giver kultur- og fritidsinstitutionerne en vigtig fleksibilitet til at planlægge langsigtede/større investeringer og aktiviteter på tværs af de enkelte budgetår.

#### Bemærkninger til de vigtigste aktiviteter

Ingen særlige bemærkninger.

**Grafisk oversigt over budgettet fordelt på de vigtigste aktiviteter**

Budgettet for bevillingsramme 40.37 Folkebiblioteker fordeler sig således på de vigtigste aktiviteter i 2019 (i 1.000 kr.):



Bevillingsramme <b>40.38 Kulturel virksomhed</b>
Ansvarligt udvalg <b>Kultur- og Fritidsudvalget</b>

## Sammendrag

Til bevillingsramme 40.38 Kulturel virksomhed er der i budget 2019 afsat 24,4 mio. kr.

Dertil skal tillægges pris- og lønreguleringer på i alt 0,3 mio. kr., så det samlede budget bliver på 24,7 mio. kr.

Som følge af indarbejdelsen af omstillingskataloget og indgåelse af "Aftale om budget 2019" den 8. oktober 2018 er bevillingsrammen justeret med 0,5 mio. kr. til:

### Omstillingskataloget 2019

- KFU-04B Reduktion af Integrationspuljen

### "Aftale om budget 2019"

- 1.16. Kultursamarbejde – Ungdomsskole, musikskole og Vognporten
- 1.17. Mere Monitor
- 1.18. Musikalske fripladser og musikstrategiarbejde
- 3.12. Samarbejde mellem kulturen, børnehaver, skoler, BFO og klubber

Det samlede budget for bevillingsrammen 40.38 Kulturel virksomhed for 2019 er således 25,2 mio. kr.

## Beskrivelse af opgaver

Bevillingsrammen på området omfatter:

- Musik (musikundervisning m.m.)
- Kulturhuse (Musikteater Baltoppen, Skovlunde Kulturhus, Kulturhus Måløv, Ungdomskulturhuset Vognporten og Lautrup Musik- og Kulturhus)
- Kulturtilskud (teater/arrangementer mv.)
- Lokal historie (stadsarkiv og Ballerup Museum i Pederstrup)
- Tilskud til kulturaktiviteter på Grantoftegaard
- Integrationspulje.

## Politiske målsætninger

Det er Kommunalbestyrelsens mål - gennem en aktiv kultur- og fritidspolitik - at Ballerup Kommune er kendt for:

- Livskvalitet og en god kommune at bo i
- Tilbud for "hele familien" og for borgere på tværs af generationer og traditionelle skel
- Plads til at være sig selv og tilbud om at være en del af et fællesskab
- En kommune med en spændende lokal identitet, et godt og frugtbart naboskab og en international profil

- Høj kulturel og kunstnerisk kvalitet
- Nytænkning og initiativrig med samarbejdsprojekter og partnerskaber med det lokale erhvervsliv, uddannelsesinstitutionerne og foreningerne
- Børnekultur
- En stærk kunstprofil.

Udbuddet skabes dels gennem kommunens kulturelle tilbud, og dels ved muligheden for at borgerne selv aktivt kan skabe kultur i foreningerne, kulturhusene, værestederne m.m. Der skal være plads til såvel den etablerede professionelle kultur, som til andre kulturelle udfoldelser. Der er opmærksomhed på de grupper af borgere, som ikke benytter sig af tilbuddene, og kommunen skal samarbejde med lokale

grupper og andre om at iværksætte kulturtilbud, som afspejler disse gruppers særlige kulturelle behov.

## **Musik**

### Ballerup Musik- og Kulturskole

Ballerup Musik- og Kulturskole tilbyder alle børn og unge mellem 0 og 25 år undervisning i musik, musikteori/hørelære, sang, dans, orkestresammenspil, førskolerytmik (forældre/barn) samt institutionsundervisning og computermusik.

Endvidere kan der tilbydes undervisning til voksne over 25 år. Musik- og kulturskolen skal sikre, at børn og unge i samtlige lokalområder tilbydes musikundervisning. Ballerup Musik- og Kulturskole skal supplere skolernes obligatoriske musikundervisning ved at give børn og unge mulighed for en specialiseret musik- og danseundervisning, som kan styrke og udvikle deres musikalske og kreative evner. Der skal sættes på såvel bredden som eliten (talentpladser er oprettet), og der skal være tilbud inden for både den klassiske og den rytmiske genre.

Der er indført obligatorisk "kompagnonundervisning" (rytmik) i alle 0. klasser i kommunens skoler, forestået af musik- og kulturskolen. Med den "Åbne Skole" og "understøttende undervisning" i folkeskolen er der åbnet op for et samarbejde mellem folkeskoler og musik- og kulturskolen. Der er øremærket 1,25 årsværk på Ballerup Musik- og Kulturskole til arbejdet ind i folkeskolerne. Den digitale platform "Skolen i virkeligheden" understøtter dette møde og fungerer som bindeled for samarbejdet.

## **Kulturhuse**

Ballerup Kommune driver et musikteater: Musikteater Baltoppen Live og tre kulturhuse: Skovlunde Kulturhus, Kulturhus Måløv og Lautrup Musik- og Kulturhus samt spillestedet Baghuset. Anvendelsen af Baghuset administreres sammen med Musisk Samråd, som også har brugsretten.

Samtlige kulturhuse benyttes både af frivillige foreninger og fungerer som lokale kulturhuse - Skovlunde Kulturhus og Kulturhus Måløv med biblioteksvirksomhed. Baghuset råder endvidere over lokaler til privatudlejning. Derudover har kommunens unge (og kommunens ungdomsråd) i alderen 15-25 år samlingsstedet Vognporten.

### Baltoppen LIVE

Baltoppen LIVE er en netværksorienteret innovativ virksomhed. Baltoppen LIVE præsenterer turnerende professionelle kunstnere, kompagnier og bands, der optræder med både traditionelt og ny teater, ny cirkus, fysisk teater, moderne dans, stand up og musik. Baltoppen LIVE præsenterer såvel lokale, nationale som internationale forestillinger, shows og koncerter.

Derudover har Baltoppen LIVE et samarbejde med TEMA – Teater i Baltoppen, der viser ca. 35-50 voksen- og børneforestillinger om året på scenen i Baltoppen LIVE, og hvor også de lokales frivillige kulturliv udfolder sine sceniske udadvendte aktiviteter. Endelig samarbejder Baltoppen LIVE med byens musiske liv.

Bygningen Baltoppen rummer desuden 2 biografer, som er bortforpagtet.

### Vognporten

Vognporten er kommunens ungdomskulturhus og et samlingssted, som drives af unge mellem 15 og 25 år. Ungdomsrådet har det overordnede ansvar for Vognporten.

Lokalerne er fleksible og indrettes løbende efter skiftende behov. Herudover fungerer ungdomskulturhuset som et kulturelt projekthus for de unge selv.

### **Kulturtilskud**

For at understøtte det private initiativ, og for at sikre bredden i de kulturelle tilbud (teater, musik, m.m.), sikres kommunale tilskud ved afsættelse af årlige beløbsrammer til kulturelle formål. Der er afsat midler til en musikpulje til amatør-begivenheder.

### **Tilskud til bydelsarrangementer**

For at understøtte lokale fællesskaber, er der afsat en økonomisk tilskudsramme, hvorfra foreninger og grupper af borgere, der bor i kommunen, kan søge om tilskud til kulturelle bydelsarrangementer. For at få tilskud skal arrangementet være for mindst 100 deltagere og række ud over medlemmerne i den forening eller gruppe, der ansøger om støtten.

### **Kunst**

For at understøtte arbejdet med kunst i kommunen, er der afsat en økonomisk ramme hertil. Rammen sikrer et fortsat fokus på billedkunst og arkitektur, ligesom "kunstneriske nedslag" i forbindelse med aktuelle udviklingstiltag i bymidterne. Endvidere sikrer rammen børns møde med kunsten – i skolen, daginstitutionen og kulturinstitutionerne benævnt "kunst og kultur for, med og af børn".

### **Børnekultur**

Børnekultur er en integreret del i kommunens kulturliv. Kunstnerisk og kulturel kvalitet er vigtig, også når det drejer sig om børnene og de unge. Ballerup Kommune arbejder aktivt for børnekulturens centrale plads i både skoler, daginstitutioner og kulturinstitutioner. For at sikre dette arbejde, er netværket Kulturtjenesten etableret. Endvidere er der etableret en billedskole (i regi af Ballerup Musik- og Kulturskole).

## Lokalhistorie

### Ballerup Museum

Ballerup Museum er en selvejende institution ved navn "Ballerup Museumsfond". Museet har til huse på Pederstrupgård, Lindbjerggård, Skomagerhuset og Lynsmændens Hus i Pederstrup.

Der er indgået aftale mellem Ballerup Museum og Ballerup Kommune om et samarbejde. Museets hovedformål er at indsamle, registrere, bevare, forske i og formidle Ballerup Kommunes historie. Hovedvægten af museets arbejde ligger dog på formidlingsdelen som fx skoletjeneste og særudstillinger.

Museets skoletjeneste henvender sig til skoler og institutioner primært fra Ballerup Kommune. Skoletjenesten tilbyder en række permanente undervisningstilbud målrettet de forskellige klassetrin. Derudover arrangeres formidlingsaktiviteter i form af foredrag, aktiviteter i efterårsferien, temaaftener mv. for borgere i alle aldre. Til museet er der tilknyttet en stor gruppe frivillige medarbejdere, der løfter opgaver inden for alle museets arbejdsområder fx registrering af museumsgenstande, havearbejde, billetsalg og afholdelse af formidlingsaktiviteter.

### Stadsarkiv Ballerup

Stadsarkivet indsamler, opbevarer og formidler lokalhistorisk materiale af kommunal og privat/foreningsoprindelse. Stadsarkivet skal sikre, at der sker en lovlig kassation og opbevaring af alle kommunale arkivalier, både papir- og elektroniske arkivalier, i henhold til arkivloven og Kommunalbestyrelsens øvrige bestemmelser.

Ballerup Stadsarkiv er under tilsyn af og samarbejder med Statens Arkiver. Ballerup Stadsarkiv er åbent for alle, og de tilgængelige dele af arkivalierne kan benyttes på læsesalen i arkivets åbningstid.

## Integrationspulje

For at understøtte og sikre, at der igangsættes og videreudvikles integrationsfremmende initiativer i civilsamfundet, er der afsat en integrationspulje til nye aktiviteter, projekter og arrangementer. Målet er, at initiativerne kan køre videre af egen drift.

### **"Aftale om budget 2019"**

#### 1.16. Kultursamarbejde – Ungdomsskole, musikskole og Vognporten

Parterne ønsker synergi mellem forskellige aktiviteter, så flest mulige børn og unge får glæde af kommunens tilbud. Derfor er samarbejdet mellem Ballerup Musik- og Kulturskole, Ungdomsskolen og Ungdomskulturhuset Vognporten vigtigt. De tre institutioner har etableret et samarbejde om bl.a. lokaledeling, planlægning af fælles aktiviteter og afholdelse af en musik- og fritidsfestival med optrædende fra alle tre institutioner, og som giver mulighed for, at børn og unge fra skoler og klubber kan snuse til de mange forskellige tilbud. Parterne ønsker fortsat at følge op på Musik- og Kulturskolen, Ungdomsskolen og Vognportens samarbejde, herunder yderligere samarbejdsmuligheder, fx med ungdomsuddannelser og klubber.

### 1.17. Mere Monitor

Mere Monitor er et samarbejde mellem Ungdomskulturhuset Vognporten, Ungdomsskolen, Ballerup Musik- og Kulturskole, kulturlivet, fritids- og ungdomsklubber, bologisociale initiativer og ikke mindst en meget interesseret professionel musikbranche. Mere Monitor højner kompetencerne hos de unge, der gerne vil dyrke musik som kunstform, og som har store ambitioner med deres musik. Samtidig er der skabt et miljø, hvor det unge musikliv i Ballerup Kommune støtter og hjælper hinanden og danner mange forskellige netværk og fællesskaber.

I 2019 afsættes der 0,4 mio. kr. til at videreføre Mere Monitor. Mere Monitor skal inden sommeren 2019 fremlægge forslag for Kultur- og Fritidsudvalget, der beskriver, hvordan indsatsen kan videreføres uden denne kommunale finansiering. Midlerne udmøntes i Kultur- og Fritidsudvalget.

### 1.18. Musikalske fripladser og musikstrategiarbejde

Parterne ønsker, at der tages stilling til, hvordan der kan arbejdes med en strategi for udbredelse af musik til bredere målgrupper i Ballerup Kommune. Kultur- og Fritidsudvalget forelægges forskellige muligheder inden sommeren 2019.

I forbindelse med Budget 2018 blev det besluttet, at Ballerup Musik- og Kulturskole skulle arbejde med sociale fripladser og konkrete musiktilbud målrettet børn og unge fra hjem uden mange økonomiske midler. Forsøget evalueres i foråret 2019.

Kultur- og Fritidsudvalget beslutter med udgangspunkt i evalueringen og drøftelserne omkring musikstrategiarbejdet, hvordan indsatsen skal skrues sammen fremadrettet. Parterne ønsker at reservere to tredjedele af børnekunstpuljen fremadrettet til formålet. Midlerne udmøntes i Kultur- og Fritidsudvalget.

### 3.12. Samarbejde mellem kulturen, børnehaver, skoler, BFO og klubber

Aftaleparterne ønsker at sikre børn og unges møde med kunst og kultur i deres hverdagsliv i alle institutionstyper.

Derfor ønsker aftaleparterne at afsætte 0,15 mio. kr. i 2019 og 2020 til at fortsætte arbejdet med Kulturtjenesten, der er et netværk med repræsentanter fra Ballerup Kommunes kulturinstitutioner samt koordinatorene fra dagtilbud, BFO, skole og klub. I netværkene tages initiativ til lokalt arbejde med kunst og kultur for, med og af børn. Det foregår både i egen institution og på tværs af institutioner for at styrke den lokale sammenhængskraft. Midlerne udmøntes i Kultur- og Fritidsudvalget.

## Økonomisk driftsramme og bemærkninger

Anvendelsen af bevillingsrammen beslattes af Kultur- og Fritidsudvalget i overensstemmelse med de generelle retningslinjer for mål- og rammestyring i det omfang, at Kommunalbestyrelsen ikke selv direkte foretager dispositioner på området eller overlader rammebeløb til andre politiske organer til selvstændig beslutning.

Tabel 1. Årets budget for bevillingsramme 40.38 Kulturel virksomhed

Bevillingsramme (1.000 kr.)	Regnskab 2017	Korrigeret budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
40.38 Kulturel virksomhed	23.547	26.596	24.400	24.400	24.400	24.400
Pris- og lønreguleringer		0	294	293	292	291
Tilført fra "Aftale om budget 2019"			550	150		
Øvrige ændringer, herunder omstillingskataloget			-10	-10	-10	-10
I alt	23.547	26.596	25.234	24.833	24.682	24.681

Note: Korrigeret budget 2018 svarer til budget pr. 27. august 2018 (anden budgetopfølgning).



Tabel 2. De vigtigste aktiviteter på bevillingsramme 40.38 Kulturel virksomhed

Aktiviteter på bevillingsrammen (1.000 kr.)	Regnskab 2017	Korrigeret budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
Ballerup Musik- og Kulturskole	10.313	10.501	10.312	10.312	10.312	10.312
Kulturhuse/ Spillesteder	5.751	6.213	5.459	5.459	5.459	5.459
Kulturaktiviteter	1.999	4.051	3.140	3.140	3.140	3.140
Lokalhistorie	5.425	4.172	3.772	3.772	3.772	3.772
Kunstpulje, vedligeholdelse af kunst		613	613	613	613	613
Ejendomsudgifter		1.046	1.104	1.104	1.104	1.104
Øvrige områder	59					
Pris- og lønreguleringer		0	294	293	292	291
Tilført fra "Aftale om budget 2019"			550	150		
Øvrige ændringer, herunder omstillingskataloget			-10	-10	-10	-10
I alt	23.547	26.596	25.234	24.833	24.682	24.681

Note: Korrigeret budget 2018 svarer til budget pr. 27. august 2018 (anden budgetopfølgning).

Det skal bemærkes, at der forekommer forskelle i beløbene imellem regnskab, korrigeret budget og det nye budgetår. Det skyldes overførselsretten på 4 pct. samt mulighed for udskudte leverancer, som giver kultur- og fritidsinstitutionerne en vigtig fleksibilitet til at planlægge langsigtede/større investeringer og aktiviteter på tværs af de enkelte budgetår.

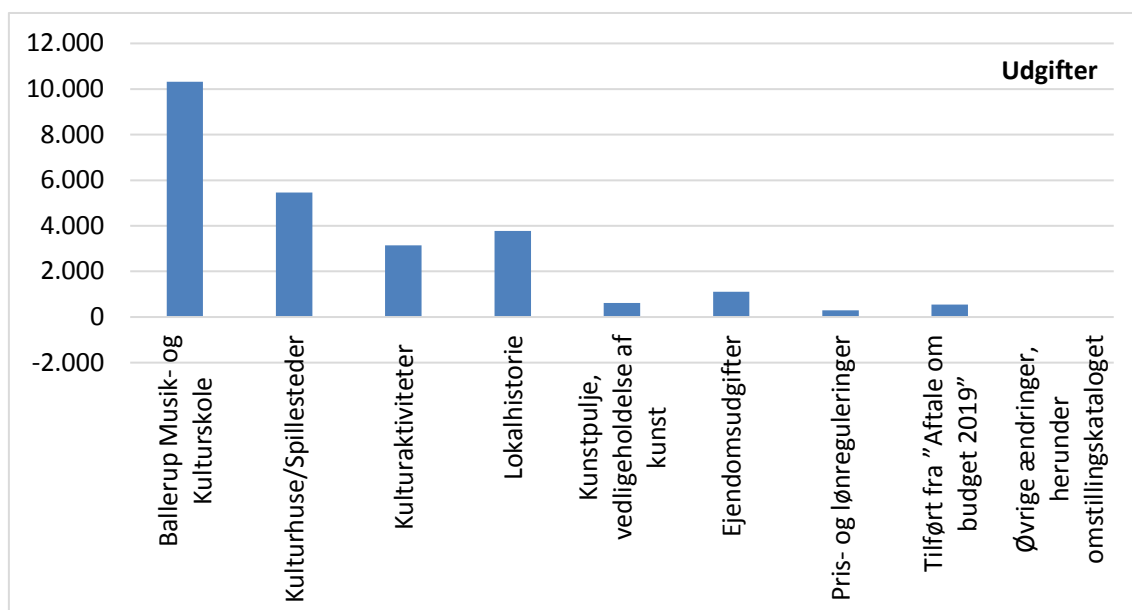
### Bemærkninger til de vigtigste aktiviteter

Fremadrettet er der fokus på:

- Fortsættelse med udviklingen af et større og mere koordinerede samarbejde mellem Musik-og billedskolen, Ungdomsskolen og Vognporten.
- Fortsat styrkelse af foreningslivet og fællesskabet, herunder bevilling af 0,2 mio. kr. til Bydelsarrangementspuljen.

### Grafisk oversigt over budgettet fordelt på de vigtigste aktiviteter

Budgettet for bevillingsramme 40.38 Kulturel virksomhed fordeler sig således på de vigtigste aktiviteter i 2019 (i 1.000 kr.):



Bevillingsramme <b>40.39 Klubber og byggelegepladser</b>
Ansvarligt udvalg <b>Kultur- og Fritidsudvalget</b>

## Sammendrag

Til bevillingsramme 40.39 Klubber og byggelegepladser er der i budget 2019 afsat 39 mio. kr.

Dertil skal tillægges pris- og lønreguleringer på i alt 0,4 mio. kr., så det samlede budget bliver på 39,4 mio. kr.

Som følge af indarbejdelsen af omstillingskataloget er bevillingsrammen justeret med -0,2 mio. kr. til:

### Omstillingskataloget 2019

- KFU-04A Analyse af Klub – ledelsesspænd

Det samlede budget for bevillingsrammen 40.39 Klubber og byggelegepladser for 2019 er således 39,2 mio. kr.

## Beskrivelse af opgaver

I henhold til dagtilbudslovens § 4 skal kommunen sørge for, at der til børn og unge er det nødvendige antal klubtilbud og andre socialpædagogiske tilbud.

Bevillingsrammen omfatter udgifter og indtægter vedrørende:

- Fritidstilbud i form af fritidsklubber og byggelegepladser. Tilbuddene er rettet mod unge indtil 14 år. I regi af fritidsklubberne er der etableret et særligt tilbud kaldet juniorklub, der retter sig mod aldersgruppen 14-16 år.
- Fritidstilbud i form af ungdomsklubber. Tilbuddene er rettet mod aldersgruppen 14-18 år.
- Det Opsøgende Team. Et team organiseret som en del af Ungerådgivningen. Teamet arbejder opsøgende over for børn og unge, der har problemer i hjemmet, har angst, misbrug mv.

Klubberne og ungdomsklubberne er opdelt i fire distrikter:

- Klub Syd, der dækker skoledistrikterne Hedegårdsskolen og Baltorpskolen.
- Klub Nord, der dækker skoledistrikt Skovvejen.
- Klub Måløv, der dækker skoledistrikt Måløvhøj.
- Klub Skovlunde, der dækker skoledistrikt Skovlunde.

## Politiske målsætninger

Der er vedtaget en overordnet politik for børn og unges udvikling fra 0-25 år. Politikken sikrer sammenhæng og et forpligtende samarbejde omkring barnets udvikling fra spæd over daginstitutioner, folkeskole, ungdoms- og videreuddannelser og til arbejdsmarkedet.

Den sammenhængende indsats 0-25 år danner rammen om indsatser på hele området.

Et fælles børne- og ungesyn er formuleret i Børne- og Ungestrategien, ligesom de to indsatser "Ballerups Analyse af Læringsmiljøer" (BAL) og "Fællesskabsmodellen" (FM), der skal realisere strategien, er retningsgivende for det samlede 0-25 års område. Børne- og Ungestrategien er en overordnet strategi for, hvordan alle børn og unge får deltagelsesmuligheder i fællesskabet så tæt på det almindelige hverdagsliv som muligt.

"Klub for alle" er den samlede vision for 10-18 års indsatsen på klubområdet. Visionen danner ramme om samtlige indsatser på klubområdet. Center for Skoler, Institutioner og Kultur følger op på mål formuleret i relation til visionen.

Center for Børne- og Ungerådgivning følger op på mål og indsatser i forhold til SSP (samarbejde mellem Skole, Socialforvaltningen og Politi) og Det Opsøgende Teams indsatser.

## Økonomisk driftsramme og bemærkninger

Anvendelsen af bevillingsrammen besluttet af Kultur- og Fritidsudvalget i overensstemmelse med de generelle retningslinjer for mål- og rammestyring i det omfang, at Kommunalbestyrelsen ikke selv direkte foretager dispositioner på området eller overlader rammebeløb til andre politiske organer til selvstændig beslutning.

Tabel 1. Årets budget for bevillingsramme 40.39 Klubber og byggelegepladser

Bevillingsramme (1.000 kr.)	Regnskab 2017	Korrigeret budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
40.39 Klubber og byggelegepladser	37.057	38.935	39.040	38.935	38.762	38.818
Pris- og lønreguleringer		0	438	453	452	455
Øvrige ændringer, herunder omstillingskataloget			-238	-238	-238	-238
I alt	37.057	38.935	39.240	39.150	38.976	39.035

Note: Korrigeret budget 2018 svarer til budget pr. 27. august 2018 (anden budgetopfølgning).

Tabel 2. De vigtigste aktiviteter på bevillingsramme 40.39 Klubber og byggelegetidspadser

Aktiviteter på bevillingsrammen (1.000 kr.)	Regnskab 2017	Korrigeret budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
Fritidsklub	37.183	37.664	36.154	36.603	36.812	36.812
Fritidsklub forældrebetaling	-7.988	-8.286	-8.488	-8.502	-8.502	-8.502
Ungdomsklub	4.032	5.568	5.429	5.443	5.523	5.523
Ungdomsklub forældrebetaling	-668	-761	-766	-780	-780	-780
Høregruppe	543					
Høregruppe takstbetaling	-440					
SSP	2.346					
Myndighedsudgifter	1.844	3.474	2.801	2.808	2.808	2.808
Øvrige fællesudgifter	205	1.276	3.910	3.363	2.901	2.957
Pris- og lønreguleringer		0	438	453	452	455
Øvrige ændringer, herunder omstillingskataloget			-238	-238	-238	-238
I alt	37.057	38.035	39.240	39.150	38.976	39.035

Note: Korrigeret budget 2018 svarer til budget pr. 27. august 2018 (anden budgetopfølgning).

### Bemærkninger til de vigtigste aktiviteter

#### Høregruppen

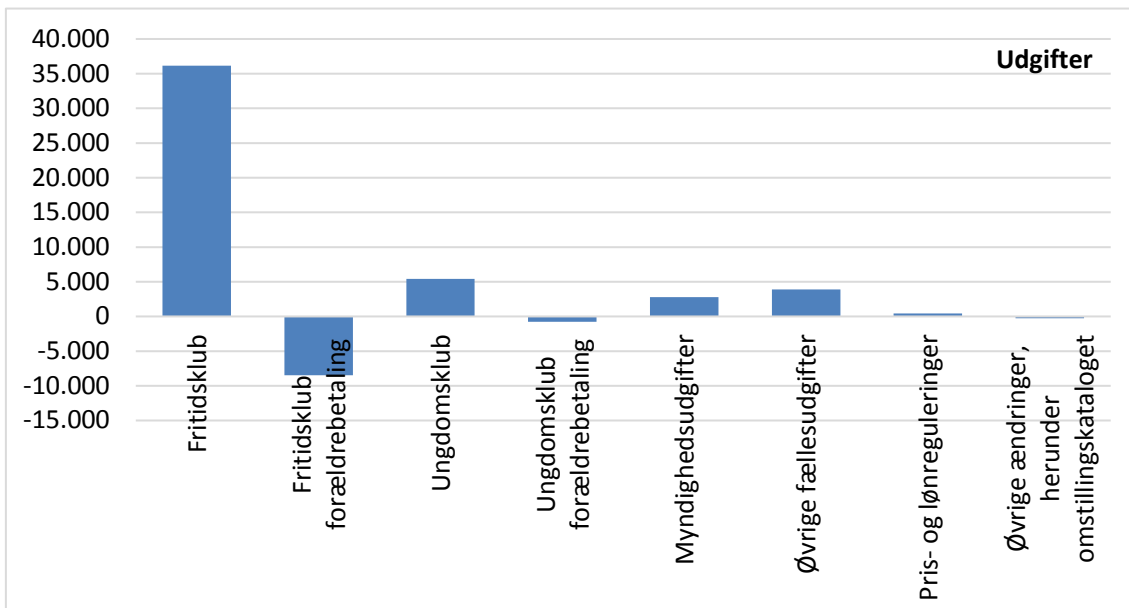
Der har gennem den seneste periode været færre børn i høregruppen og derfor er høregruppen som en selvstændig budgetpost ophørt i 2018. Dog er der fortsat børn med hørehandicap i klubberne. De inddrages løbende i det almene klubmiljø, dog med en særlig opmærksomhed i forhold til udfordringer m.v.

#### SSP (Samarbejde imellem Skole, Socialforvaltning og Politi)

Aktiviteten er flyttet til Økonomiudvalget pr. 1. januar 2018.

**Grafisk oversigt over budgettet fordelt på de vigtigste aktiviteter**

Budgettet for bevillingsramme 40.39 Klubber og byggelegepladser fordeler sig således på de vigtigste aktiviteter i 2019 (i 1.000 kr.):



### Udviklingen i prisniveau på aktiviteter og udviklingen i enheder pr. 31. december på bevillingsramme 40.39 Klubber og byggelegepladser

Tabel 3. Udviklingen i prisniveau på aktiviteter

Pris (1.000 kr.)	Regnskab 2015	Regnskab 2016	Regnskab 2017	Korrigeret budget 2018	Budget 2019
Udgift pr. medlem, fritidsklub	19.778	19.710	19.937	19.918	19.160
Indtægt pr. medlem, fritidsklub	-4.233	-4.356	-4.283	-4.504	-4.613
Udgift pr. medlem, ungdomsklub	11.382	12.144	7.564	10.898	10.689
Indtægt pr. medlem, ungdomsklub	-1.368	-1.341	-1.254	-1.491	-1.509
Udgift pr. medlem, Høregruppen *)	80.379	102.388	90.506		
Indtægt pr. medlem, Høregruppen *)	-88.833	-115.911	-73.269		

Note: Korrigeret budget 2018 svarer til budget pr. 27. august 2018 (anden budgetopfølgning).

Aktiviteterne vises i løbende priser.

\*) Udgået fra budget 2018

Tabel 4. Udviklingen i antal børn i fritidsklub og ungdomsklub pr. 31. december

Antal børn i fritidsklub pr. 31. december	Regnskab 2015	Regnskab 2016	Regnskab 2017	Korrigeret budget 2018	Budget 2019
Antal børn i fritidsklub	1.862	1.816	1.840	1.840	1.887
Antal børn i ungdomsklub	514	522	533	511	508

Note: Korrigeret budget 2018 svarer til budget pr. 27. august 2018 (anden budgetopfølgning).

### Bemærkninger til udviklingen i prisniveau på aktiviteter og udviklingen i enheder pr. 31. december på bevillingsramme 40.39 Klubber og byggelegepladser

Det bemærkes, at der over årene er et relativt stabilt antal børn i Ballerup Kommunes klubber når der korrigeres for et generelt faldende antal børn i skolerne de seneste år, jf. tabel 4. Dette slår ligeledes igennem i forhold til såvel udgifter og indtægter. Det bemærkes, at der kan være udsving i særligt indtægter og udgifter i forhold til ungdomsklub, idet der er tale om en relativ mindre økonomi, hvorfor mindre ændringer i antallet af medlemmer relativt påvirker udgiften pr. medlem i større omfang end det er tilfældet i fx fritidsklubberne.

---

## Social- og Sundhedsudvalget

50.52	Tilbud til ældre pensionister .....	177
50.54	Tilbud til voksne med særlige behov .....	184
50.56	Sundhed og forebyggelse .....	192
50.58	Boligstøtte .....	199



Bevillingsramme <b>50.52 Tilbud til ældre pensionister</b>
Ansvarligt udvalg <b>Social- og Sundhedsudvalget</b>

## Sammendrag

Til bevillingsramme 50.52 Tilbud til ældre pensionister er der i budget 2019 afsat 476,3 mio. kr.

Dertil skal tillægges pris- og lønreguleringer på i alt 5,9 mio. kr., så det samlede budget bliver på 482,2 mio. kr.

Som følge af indarbejdelsen af omstillingskataloget og indgåelse af "Aftale om budget 2019" den 8. oktober 2018 er bevillingsrammen justeret med -3,4 mio. kr. til:

### Omstillingskataloget 2019

- SSU-01 Brug af hjælpemidler i stedet for hjemmehjælp
- SSU-02 Accelererede træningsophold på Plejecenter Lindehaven – korttidsboliger
- SSU-06 Effektiviseringer ved digitalisering
- SSU-08 Oprettelse af et fælles vikarkorps til plejecentrene
- SSU-17 Kompetenceudvikling af personale i plejecentre

### "Aftale om budget 2019"

- 1.3. Implementering af pårørendepolitik
- 1.4. Specialistteam til demens-området
- 1.8. Indsats for sikker medicinering i dialog med lægerne
- 1.9. Fasttilknyttede læger til plejecentre
- 1.10. Ældremad

Det samlede budget for bevillingsrammen 50.52 Tilbud til ældre pensionister for 2019 er således 478,8 mio. kr.

## Beskrivelse af opgaver

Bevillingsområdet omfatter hjælp og omsorg til ældre borgere over 65 år, samt alle aldersgrupper når det gælder visiterede ydelser til hjemmehjælp, personlig pleje og sygepleje, betaling af ophold på hospice, plejevederlag til pasning af døende og for færdigmeldte patienter på hospitalerne.

### Plejecentre og korttidsboliger

Kommunen driver syv plejecentre og råder over i alt 309 plejeboliger og 49 korttidsboliger. Derudover køber og sælger kommunen pladser efter behov. Til personer med nedsat funktionsevne eller sindslidelser køber kommunen 24 pladser (§ 107 og 108).

### Hjemme- og sygepleje

Kommunens borgere, som er visiterede til rehabilitering, praktisk og personlig hjælp kan frit vælge mellem den kommunale leverandør og de private leverandører. Borgerne har også selv mulighed for, at udpege en person til, at udføre de visiterede opgaver og få udbetalt et tilskud til den hjælp, som den pågældende borger selv ansætter.

### Aktiviteter og tilskud

Til borgere over 67 år er der desuden en bred vifte af hjælp og aktiviteter:

- Økonomisk hjælp til visse udgifter (personlige tillæg)
- Mulighed for tøjvask- og indkøbsordning
- Omsorgsarbejde så som tilskud til aktivitetshuse, ældreklubber, caféer og mad til hjemmeboende borgere, aktivitets-, samværs- og daghjemstilbud.

Parkhuset, som er en del af Aktiv Center Ballerup, er et aktivitetscenter for ca. 113 ældre selvhjulpne pensionister. Parkhuset skal frem over arbejde tæt sammen med de øvrige samværstilbud og vil således udvide deres målgruppe.

### SOSU-uddannelsen

Kommunen varetager social- og sundhedsuddannelserne for social- og sundheds-hjælperelver samt social- og sundhedsassistenter.

### Sygeplejerskeuddannelsen

Kommunen modtager hvert år sygeplejestuderende på henholdsvis 1., 6., 11. og 12. semester.

### Myndighedsdelen - afsnit for hjælpemidler og visitation

Afsnittet for hjælpemidler og visitation visiterer og bevilliger hjælpemidler, træning, hjemmepleje, rehabilitering, ældreboliger, plejeboliger og korttidsboliger.

## **Politiske målsætninger**

Der er ikke aktuelle strategier, politikker eller aftalt særlige indsatsområder for budget 2019 på bevillingsramme 50.52 Tilbud til ældre pensionister.

### **"Aftale om budget 2019"**

#### 1.3. Implementering af pårørendepolitik

I begyndelsen af 2019 vedtager Ballerup Kommune en pårørendepolitik, som har en stor betydning for, at vi lykkes med visionen om at skabe fremtiden sammen med borgerne. I samarbejdet med borgerne om formuleringen af politikken er der lagt stor vægt på vigtigheden af, at politikken gennemføres med konkrete handlinger, som viser, at Ballerup Kommune vil noget mere og andet i samarbejdet med de pårørende.

Derfor sætter vi i 2019 fokus på implementering af pårørendepolitikken i et tæt samarbejde mellem de pårørende og medarbejdere og ledere i Ballerup Kommune.

Social- og Sundhedsudvalget tager stilling til de konkrete forslag til implementering af pårørendepolitikken.

#### 1.4. Specialistteam til demens-området

Parterne ønsker at undersøge mulighederne for at etablere et mobilt team bestående af tre medarbejdere med specialistkompetencer til at støtte, undervise, og medvirke til, at borgere med demens med særlig udadreagerende adfærd får den relevante indsats, så der kan sikres et trygt miljø for alle på plejecentrene.

Midlerne hertil findes i Social- og Sundhedsudvalget. En mulig finansieringskilde kan være midler, der kommer via finansloven.

#### 1.8. Indsats for sikker medicinering i dialog med lægerne

Parterne er enige om, at Ballerup Kommune i dialog med almen praksis arbejder for sikker medicinering, herunder at udbrede dosispakning, hvor det er relevant.

#### 1.9. Fasttilknyttede læger til plejecentre

Ballerup Kommune har i samarbejde med de praktiserende læger indgået aftaler om fasttilknyttede læger på plejecentrene. Fasttilknyttede læger er en landsdækkende ordning, som frem til og med 2019 er finansieret via en national pulje, hvor Ballerup Kommune får 175.000 kr. til betaling af det honorar, lægerne skal have for at rådgive plejepersonalet.

For at sikre kontinuitet i dette samarbejde med almen praksis om de ældre borgere er parterne enige om at finansiere ordningen med 0,1 mio. kr. fra og med Budget 2020.

#### 1.10. Ældremad

Parterne er enige om, at der ikke sker prisstigning i 2019 på den mad, borgere er visiteret til på grund af borgers manglende mulighed for selv at indkøbe og tilberede mad. Der afsættes 0,17 mio. kr. årligt til at sikre, at borgerne ikke får en prisstigning på visiteret mad.

### **Økonomisk driftsramme og bemærkninger**

Anvendelsen af bevillingsrammen besluttet af Social- og Sundhedsudvalget i overensstemmelse med de generelle retningslinjer for mål- og rammestyring i det omfang, at Kommunalbestyrelsen ikke selv direkte foretager dispositioner på området eller overlader rammebeløb til andre politiske organer til selvstændig beslutning.

Tabel 1. Årets budget for bevillingsramme 50.52 Tilbud til ældre pensionister

Bevillingsramme (1.000 kr.)	Regnskab 2017	Korrigeret budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
50.52 Tilbud til ældre pensionister	454.198	460.806	476.324	482.273	484.640	501.730
Pris- og lønreguleringer		0	5.920	6.001	6.033	6.268
Tilført fra "Aftale om budget 2019"			170	270	270	270
Øvrige ændringer, herunder omstillingskataloget			-3.596	-9.398	-9.898	-10.397
I alt	454.198	460.806	478.818	479.146	481.045	497.871

Note: Korrigeret budget 2018 svarer til budget pr. 27. august 2018 (anden budgetopfølgning).

Tabel 2. De vigtigste aktiviteter på bevillingsramme 50.52 Tilbud til ældre pensionister

Aktiviteter på bevillingsrammen (1.000 kr.)	Regnskab 2017	Korrigeret budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
Plejeboliger samt køb og salg af pladser	188.019	185.563	192.704	192.711	194.392	212.067
Korttidspladser	25.636	25.547	25.547	25.547	25.547	25.547
Hjemme- og sygepleje m.m. (inkl. privatleverandører)	197.836	203.133	208.628	215.259	216.462	215.639
Aktiviteter	4.348	4.493	4.988	4.988	4.988	4.988
Personlige til-læg	6.857	8.582	8.582	8.582	8.582	8.512
Færdigmeldte og Hospice	2.444	2.011	3.011	3.011	3.011	3.011
SOSU-uddannelser	9.514	9.513	9.913	9.913	9.913	9.913
Hjælpe midler og Visitation	9.823	10.536	10.408	10.408	10.408	10.408
Øvrige områder	9.721	11.428	12.543	11.854	11.337	11.645
Pris- og lønreguleringer		0	5.920	6.001	6.033	6.268
Tilført fra "Aftale om budget 2019"			170	270	270	270
Øvrige ændringer, herunder omstillingskataloget			-3.596	-9.398	-9.898	-10.397
I alt	454.198	460.806	478.818	479.146	481.045	497.871

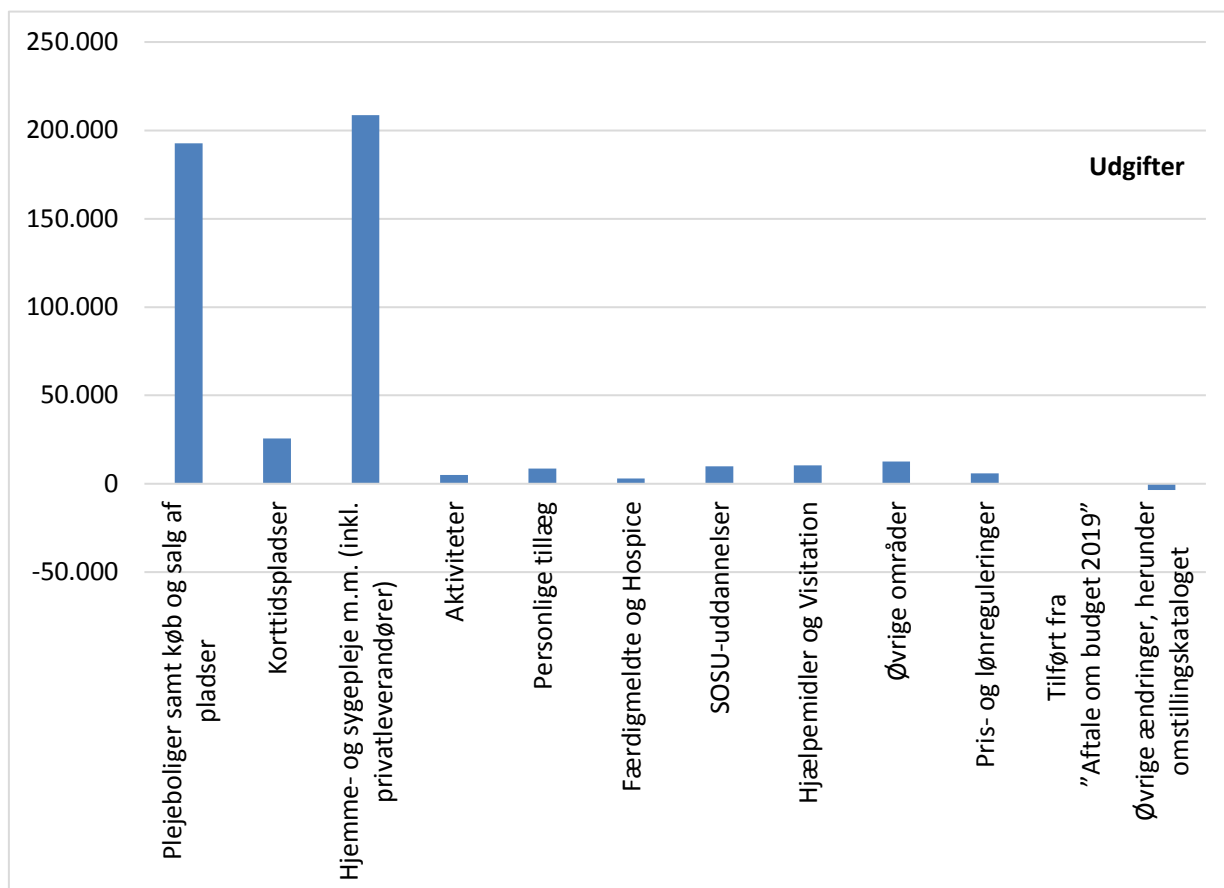
Note: Korrigeret budget 2018 svarer til budget pr. 27. august 2018 (anden budgetopfølgning).

**Bemærkninger til de vigtigste aktiviteter**

Ingen særlige bemærkninger.

**Grafisk oversigt over budgettet fordelt på de vigtigste aktiviteter**

Budgettet for bevillingsramme 50.52 Tilbud til ældre pensionister fordeler sig således på de vigtigste aktiviteter i 2019 (i 1.000 kr.):



### Udviklingen i prisniveau på aktiviteter og udviklingen i enheder pr. 31. december på bevillingsramme 50.52 Tilbud til ældre pensionister

Tabel 3. Udviklingen i prisniveau på aktiviteter

Pris (1.000 kr.)	Regnskab 2015	Regnskab 2016	Regnskab 2017	Korrigeret budget 2018	Budget 2019
Pleje-, korttidsboliger (inkl. udgifter til Køkken Ballerup)	513	*) 532	*) 552	*) 545	*) 545
Salg af plejeboliger	-603	-606	-589	-575	-575
Køb af plejeboliger	533	549	551	580	580

Noter: Korrigeret budget 2018 svarer til budget pr. 27. august 2018 (anden budgetopfølgning).

Aktiviteterne vises i løbende priser.

\*) Stigningen skyldes tildeling af midler fra ældrepuljen til Køkken Ballerup, samt tildeling af midler til hele området vedrørende "Værdighedsmillion" og puljen "Bedre bemanning på plejecentre og i hjemmeplejen".

Tabel 4. Udviklingen i enheder pr. 31. december

Antal enheder pr. 31. december	Regnskab 2015	Regnskab 2016	Regnskab 2017	Korrigeret budget 2018	Budget 2019
Pleje- og korttidsboliger	345	354	351	351	351
Salg af plejeboliger	34	34	32	32	32
Køb af plejeboliger	36	32	30	29	29

Noter: Korrigeret budget 2018 svarer til budget pr. 27. august 2018 (anden budgetopfølgning).

Aktiviteterne vises i løbende priser.

Bevillingsramme
<b>50.54 Tilbud til voksne med særlige behov</b>
Ansvarligt udvalg
<b>Social- og Sundhedsudvalget</b>

## Sammendrag

Til bevillingsramme 50.54 Tilbud til voksne med særlige behov er der i budget 2019 afsat 258,9 mio. kr.

Dertil skal tillægges pris- og lønreguleringer på i alt 3,2 mio. kr., så det samlede budget bliver på 262,1 mio. kr.

Som følge af indarbejdelsen af omstillingskataloget og indgåelse af "Aftale om budget 2019" den 8. oktober 2018 er bevillingsrammen justeret med 22,2 mio. kr. til:

### Omstillingskataloget 2019

- SSU-05 Borgere på herberg og udsættelsestruede, der forbliver i egen bolig
- SSU-10 Akuttilbud i aften- og nattetimerne
- SSU-18 Omlægning af finansiering af medarbejderudgifter ved ferieafholdelse for borgere i botilbud

### "Aftale om budget 2019"

- 1.5. Voksne med handicap
- 1.7. Udbredelse af behandlingsmodeller
- 2.3. Psykiatrisamarbejdet – tværsektoriel

Det samlede budget for bevillingsrammen 50.54 Tilbud til voksne med særlige behov for 2019 er således 284,3 mio. kr.

## Beskrivelse af opgaver

Området omfatter social service samt råd og vejledning til målgruppen voksne med særlige behov på grund af fysisk og/eller psykisk handicap, sindslidelse og/eller særlige sociale problemer, herunder alkohol- og stofmisbrug. Aldersgruppen er voksne mennesker fra 18 år til folkepensionsalderen (65/67 år).

Bevillingsområdet omfatter aktiviteter fra:

### Forebyggende indsatser

Der ydes åben rådgivning og vejledning samt forebyggende indsatser til målgruppen uden forudgående aftale eller visitering. Desuden kortere forløb i op til et halvt år samt udgående akut støtte til sårbare borgere.



### Individuel hjælp

Der ydes en specialiseret indsats til målgruppen, voksne mennesker med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer. Støtten kan fx ydes i form af råd og vejledning, vejledning i hjemmet, ledsagelsesordning, borgerstyret personlig assistance, opsøgende indsatser til udsatte borgere. Indsatserne ydes til personer, der i høj grad er afhængige af hjælp til at udføre almindelige daglige funktioner, har et omfattende behov for pleje, overvågning, ledsagelse eller praktisk og personlig bistand.

### Gruppebaseret hjælp

Målgruppen her kan være næsten identisk med den ovenstående målgruppe og handler om forløb, der retter sig mod øget livsduelighed og mestringsstrategier.

### Botilbud

Botilbud kan være midlertidige eller længerevarende. Det afgørende for tilbudsformen er, om det pågældende menneske kan klare sig med mindre støtte i en periode i et botilbud eller har et varigt behov for en boform med medarbejderstøtte. Ballerup Kommune driver syv botilbud efter servicelovens §§ 107 og 105/108, hvor størstedelen af borgerne er udenbys.

Kommunen skal efter serviceloven tilbyde midlertidigt ophold på herberg eller krise-center til mennesker med særlige sociale problemer, som ikke har mulighed for eller kan opholde sig i egen bolig.

### Aktivitetsforanstaltninger

Beskyttet beskæftigelse; tilbud, der giver mulighed for, at borgeren får en indholdsrig hverdag samt bruger sine evner. Man kan få beskyttet beskæftigelse i et værksted, men arbejdet kan også foregå i en virksomhed.

Aktivitets- og samværstilbud; tilbud, der giver mulighed for indhold i hverdagen og deltagelse i sociale aktiviteter. Tilbuddet kan også være et åbent tilbud for alle borgere inden for den samlede målgruppe uden forudgående visitering.

### Undervisning

Særlig Tilrettelagt Uddannelse (STU) er en 3-årig ungdomsuddannelse, som man som borger har ret til, hvis man er ung og med særlige behov, såsom fysisk og/eller psykisk funktionsnedsættelse. Uddannelsen er kun for unge og som ikke har mulighed for at gennemføre en ordinær ungdomsuddannelse og skal være afsluttet inden det 25. år. Derudover skal kommunen tilbyde specialundervisning til voksne med særlige behov.

### Myndighedsområdet

På myndighedsområdet budgetteres og registreres alle udgifter til borgere inden for målgruppen i Ballerup Kommune, som er visiteret til en ydelse enten i Ballerup eller i en anden kommune.

## Politiske målsætninger

Der er ikke aktuelle strategier, politikker eller aftalt særlige indsatsområder for budget 2019 på bevillingsramme 50.54 Tilbud til voksne med særlige behov.

### "Aftale om budget 2019"

#### 1.5. Voksne med handicap

På handicap- og psykiatriområdet er der gennem de senere år set en markant udvikling ved stigning i antallet af borgere, der har brug for hjælp og støtte, stigende priser på tilbud og indsatser, samtidig med at den enkelte borgers støttebehov er intensiveret.

Der er udarbejdet en strategi og handleplan for de kommende års indsats, som skal sikre udgiftsopbremsning og styring af områdets økonomi og en udvikling af området, hvor der bliver fokus på en tidlig, rehabiliterende og fleksibel indsats for den enkelte borger.

Parterne er enige om at investere 23 mio. kr. årligt til medfinansiering af udvikling og omlægning af handicap- og psykiatriområdet for voksne.

#### 2.3. Psykiatrisamarbejdet – tværsektorielt

*Punktet har sammenhæng med punkt 5.5 og der forelægges en samlet sag for udvalgene*

Udviklingen i antallet af borgere, børn, unge og voksne med psykisk sygdom eller sårbarhed er desværre i stigning - i Danmark generelt og lokalt i Ballerup. Det kalder på, at vi ser på mulighederne for at gå nye veje, som kan give bedre resultater for borgerne.

En af de kendte udfordringer er samarbejdet mellem kommune, almen praksis og den regionale behandlingspsykiatri. Både borgere, pårørende og de involverede faggrupper oplever, at dette samarbejde kan gøres bedre, ligesom involvering af de frivillige organisationer og foreninger gerne må være stærkere.

Parterne er enige om, at der skal sikres dialog om og fokus på, hvordan det tværsektorielle samarbejde på psykiatriområdet konkret kan styrkes. Initiativerne fra regeringens handlingsplan for psykiatrien frem til 2025 skal integreres i dette arbejde.

Social- og Sundhedsudvalget tager stilling til det videre arbejde med udvikling af det tværsektorielle psykiatrisamarbejde.

## Økonomisk driftsramme og bemærkninger

Anvendelsen af bevillingsrammen besluttet af Social- og Sundhedsudvalget i overensstemmelse med de generelle retningslinjer for mål- og rammestyring i det omfang, at Kommunalbestyrelsen ikke selv direkte foretager dispositioner på området eller overlader rammebeløb til andre politiske organer til selvstændig beslutning.

Tabel 1. Årets budget for bevillingsramme 50.54 Tilbud til voksne med særlige behov

Bevillingsramme (1.000 kr.)	Regnskab 2017	Korrigeret budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
50.54 Tilbud til voksne med særlige behov	261.210	267.961	258.917	255.569	259.743	259.815
Pris- og lønreguleringer		0	3.158	3.116	3.162	3.156
Tilført fra "Aftale om budget 2019"			23.600	23.000	23.000	23.000
Øvrige ændringer, herunder omstillingskataloget			-1.375	-1.351	-1.351	-2.903
I alt	261.210	267.961	284.299	280.334	284.554	283.067

Note: Korrigeret budget 2018 svarer til budget pr. 27. august 2018 (anden budgetopfølgning).

Tabel 2. De vigtigste aktiviteter på bevillingsramme 50.54 Tilbud til voksne med særlige behov

Aktiviteter på bevillingsrammen (1.000 kr.)	Regnskab 2017	Korrigeret budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
Myndighedsrammen	278.741	277.206	269.423	269.437	269.421	268.796
Decentrale institutioner	204.808	184.754	185.271	183.813	183.813	184.066
Takstindtægter	-209.430	-183.463	-184.702	-184.678	-184.678	-184.599
Statsrefusion	-14.916	-14.565	-13.117	-13.117	-13.117	-13.272
Øvrige områder	2.007	4.029	2.042	114	4.304	4.824
Pris- og lønreguleringer		0	3.158	3.116	3.162	3.156
Tilført fra "Aftale om budget 2019"			23.600	23.000	23.000	23.000
Øvrige ændringer, herunder omstillingskataloget			-1.375	-1.351	-1.351	-2.903
I alt	261.210	267.961	284.299	280.334	284.554	283.067

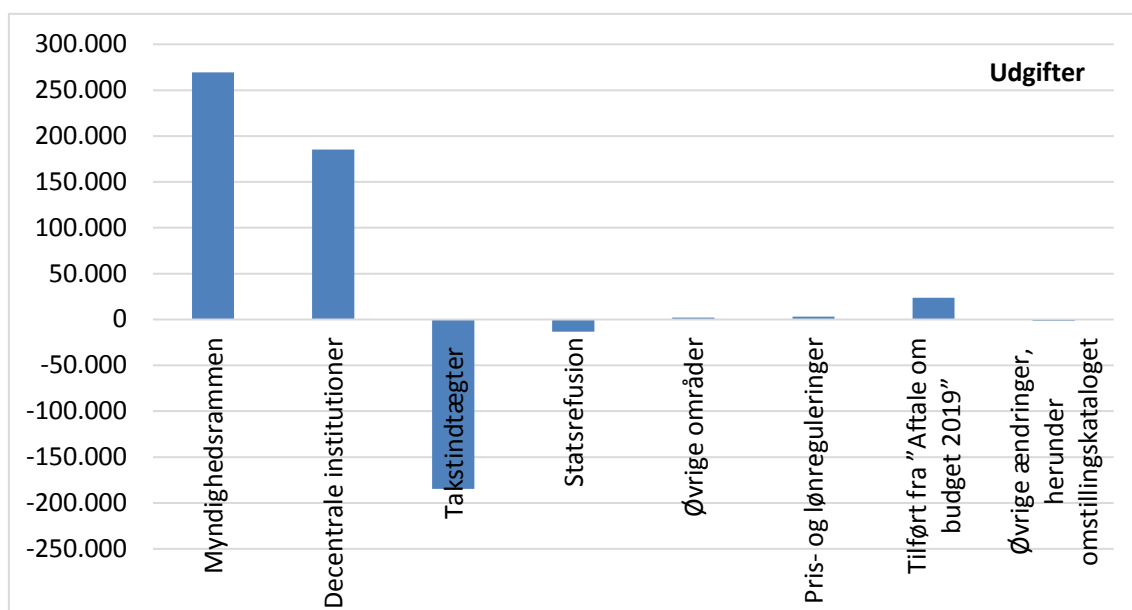
Note: Korrigeret budget 2018 svarer til budget pr. 27. august 2018 (anden budgetopfølgning).

### Bemærkninger til de vigtigste aktiviteter

Ingen særlige bemærkninger.

**Grafisk oversigt over budgettet fordelt på de vigtigste aktiviteter**

Budgettet for bevillingsramme 50.54 Tilbud til voksne med særlige behov fordeler sig således på de vigtigste aktiviteter i 2019 (i 1.000 kr.):



**Udviklingen i prisniveau på aktiviteter og udviklingen i enheder pr. 31. december på bevillingsramme 50.54 Tilbud til voksne med særlige behov**

Tabel 3. Udviklingen i prisniveau på aktiviteter

Pris (1.000 kr.)	Regnskab 2015	Regnskab 2016	Regnskab 2017	Korrigeret budget 2018	Budget 2019
Specialundervisning til voksne	15	23	23	15	15
Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	308	*) 379	332	311	311
Personlig hjælp i hverdagen, § 96	1.190	1.260	1.267	1.225	1.225
Socialpædagogisk vejledning, § 85	70	79	76	83	83
Plejevederlag til pasning af døende, § 118	96	100	99	78	78
Midlertidigt ophold på herberg, § 110	334	392	345	409	409
Længerevarende ophold, § 108	817	822	1.020	1.023	1.023
Midlertidigt ophold, § 107	537	521	568	619	619
Botilbudslignende tilbud, §§ 85/105 (ABL § 105)			***) 769	757	757
Kontakt- og ledsager, §§ 97-99	27	23	23	22	22
Beskyttet beskæftigelse, § 103	128	128	122	126	126
Aktivitets- og samværstilbud, § 104	158	144	163	173	173
Dækning af merudgifter, § 100	18	17	15	19	19

Noter: Korrigeret budget 2018 svarer til budget pr. 27. august 2018 (anden budgetopfølgning).

Aktiviteterne vises i løbende priser.

\*) Stigningen skyldes enkelte meget dyre forløb

\*\*) Ændret registrering fra 2017, SEL §§ 108, 85 og ABL § 105 skal ses samlet. SEL § 85 samt ABL § 105 anvendes, når der er tale om almennyttige boliger.

Tabel 4. Udviklingen i enheder pr. 31. december

Antal enheder pr. 31. december	Regnskab 2015	Regnskab 2016	Regnskab 2017	Korrigeret budget 2018	Budget 2019
Specialpædagogisk bistand til voksne	111	104	112	111	111
Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	17	12	23	23	23
Personlig hjælp i hverdagen, § 96	12	12	13	13	13
Socialpædagogisk vejledning, § 85	240	246	325	291	291
Plejevederlag til pasning af døende, § 118	7	6	4	7	7
Midlertidigt ophold på herberg, § 110	12	9	12	13	13
Længerevarende ophold, § 108	141	146	56	62	64
Midlertidigt ophold, § 107	98	98	95	90	92
Botilbudslignende tilbud, §§ 85/105 (ABL § 105)			** ) 97	98	100
Kontakt- og ledsager, §§ 97-99	129	133	149	147	147
Beskyttet beskæftigelse, § 103	97	95	93	99	99
Aktivitets- og samværstilbud, § 104	196	181	177	168	168
Dækning af merudgifter, § 100	99	88	86	93	93

Noter: Korrigeret budget 2018 svarer til budget pr. 27. august 2018 (anden budgetopfølgning).

Aktiviteterne vises i løbende priser.

\*\* ) Ændret registrering fra 2017, SEL §§ 108, 85 og ABL § 105 skal ses samlet. SEL § 85 samt ABL § 105 anvendes, når der er tale om almennyttige boliger.

Bevillingsramme <b>50.56 Sundhed og forebyggelse</b>
Ansvarligt udvalg <b>Social- og Sundhedsudvalget</b>

## Sammendrag

Til bevillingsramme 50.56 Sundhed og forebyggelse er der i budget 2019 afsat 306,6 mio. kr.

Dertil skal tillægges pris- og lønreguleringer på i alt 3,6 mio. kr., så det samlede budget bliver på 310,2 mio. kr.

Som følge af indarbejdelsen af omstillingskataloget og indgåelse af "Aftale om budget 2019" den 8. oktober 2018 er bevillingsrammen justeret med -2,8 mio. kr. til:

### Omstillingskataloget 2019

- SSU-11 Effektivisering af Træning & Aktivitet, samt øget brug af velfærdsteknologi
- SSU-12 Nedlæggelse af kommunallægestilling i Forebyggelsesenheden
- SSU-13 Omstilling af indsatser, herunder effektivisering af tværkommunale samarbejder og digitale løsninger, inden for forebyggelsesområdet
- SSU-14 Rammetilpasning på sundhedsområdet
- SSU-15 Aktivitetsbestemt medfinansiering

### "Aftale om budget 2019"

- 1.1. Ny sundhedspolitik
- 1.2. Nøgletal på social- og sundhedsområdet
- 1.6. Støberiet
- 2.2. Samarbejdet med lægerne om fastholdelse og tiltrækning af praktiserende læger
- 2.4. Tværkommunale samarbejder om velfærds-/sundhedsindsatser
- 3.22. Pulje til social- og sundhedsuddannelserne

Det samlede budget for bevillingsrammen 50.56 Sundhed og forebyggelse for 2019 er således 307,4 mio. kr.

## Beskrivelse af opgaver

Bevillingsrammen omfatter sygehusudgifter samt sundhedsmæssige indsatser og forebyggende opgaver. Sundhedsområdet defineres af en række lovgivningsmæssige rammer primært sundheds- og serviceloven samt kommunens sundhedspolitik.

### Kommunal medfinansiering

Den væsentligste udgift er kommunens medfinansiering af sygehuse og sygesikring også kaldet aktivitetsbestemt medfinansiering. Området udgør ca. 2/3 af det samlede budget på rammen.



### Vedligeholdelses- og genoptræning

Vedligeholdelses- og genoptræning af hjemmeboende borgere sikrer at genskabe og vedligeholde borgerens ressourcer, så den enkelte fortsat kan forblive aktiv og deltage i sociale sammenhænge og samfundet som helhed.

På plejecentrene Sønderhaven og Lunde haven er der daghjem og samværsgrupper for ældre svage borgere. Tilbuddene samles i tredje kvartal i Sønderhaven, hvor de otte korttidspladser i Sønderhaven samtidig kommer til at indgå som en del af tilbuddet.

### Vederlagsfri fysioterapi

Borgere med kroniske sygdomme kan efter henvisning fra egen læge få tilbudt vederlagsfri fysioterapi.

### Hjælpe midler

Der visiteres og udlånes hjælpemidler og forbrugsgoder til borgere, samt udføres boligændringer, hvis borgeren har et behov, som følge af en varigt nedsat funktionsevne. Visse typer af hjælpemidler defineres som arbejdsredskaber og udlånes til Hjemmeplejen for at understøtte deres arbejdsmiljø.

### Øvrige sundhedsfremmende tiltag – Det borgernære sundhedsvæsen

Sundhedslovens § 119 forpligter kommunerne til at tilbyde borgerne sundhedsfremme- og forebyggelsestilbud. Sundhedsstyrelsen har udarbejdet 11 forebyggelsespakker indenfor bl.a. kost, rygning, alkohol, fysisk aktivitet, og mental sundhed, som kommunerne i regi af KKR har forpligtet sig til at implementere. Kommunerne har ligeledes forpligtelser i forhold til at styrke indsatsen målrettet borgere med kroniske lidelser via implementering af forløbsprogrammer inden for henholdsvis KOL, hjertekarlidelser, Diabetes, Lænderygsmerter. Opgaverne løses i tværgående samarbejder såvel mellem fagområderne som med frivillige, patientforeninger og øvrige foreninger.

## **Politiske målsætninger**

Der er ikke aktuelle strategier, politikker eller aftalt særlige indsatsområder for budget 2019 på bevillingsramme 50.56 Sundhed og forebyggelse.

### **”Aftale om budget 2019”**

#### 1.1. Ny sundhedspolitik

Sundhed - både fysisk og mentalt - er vigtigt for alle borgere uanset alder og livssituation. I Ballerup Kommune er der siden kommunalreformen i 2007 taget rigtig mange initiativer til at gøre mulighederne for et sundt liv bedre, og på mange områder er vi lykkedes rigtig godt med at udvikle det nære sundhedsvæsen. Alligevel ser vi i Ballerups sundhedsprofil, at vi i lighed med øvrige kommuner fortsat har en meget stor opgave i at give borgerne mulighed for et sundere liv.

Tilbage i 2006, da den nuværende sundhedspolitik blev vedtaget, var Ballerup Kommune i opstarten af det nære sundhedsvæsen. I dag oplever borgere, samarbejdspartner og medarbejdere, at der er sket store forandringer i, hvilke sundhedsopgaver der løses hvor, af hvem og hvordan.

For at sikre en fælles forståelse af den fremtidige opgave med udvikling af det nære sundhedsvæsen i Ballerup Kommune er parterne enige om, at der skal formuleres en ny sundhedspolitik. Arbejdet med en sundhedspolitik skal ske i tæt samarbejde med repræsentanter for borgergrupper, patientforeninger, almen praksis og øvrige interessenter på sundhedsområdet.

### 1.2. Nøgletal på social- og sundhedsområdet

Parterne ønsker, at der udarbejdes en form for kvalitetsrapport for social- og sundhedsområdet, som rummer de mål og forventninger til effekter, der er aftalt for Ballerup Kommunes opgaveløsning. På den måde kan vi følge med i, hvordan det lykkes, og hvor der er brug for at prioritere indsatsen anderledes. Rapporten kan udsendes kvartalsvist, halv- eller helårligt. Frekvensen aftales i Social- og Sundhedsudvalget.

Forslag til mål og effekter skal udarbejdes sammen med interessenter og brugere på området, herunder medarbejdere og ledere, ligesom arbejdet med mål og effekter skal understøtte forenkling og afbureaukratisering af styringen på området.

Opgaven er forankret i Social- og Sundhedsudvalget, men skal inddrage øvrige fagudvalg i relevant omfang.

### 1.6. Støberiet

I Ballerup Kommune ønsker vi et tæt samarbejde med borgere og lokalsamfundet om, hvordan fremtidens velfærd skal være, og hvordan tilbuddene til borgerne skal udvikle sig. Borgere med psykisk sygdom eller psykisk sårbarhed har, som alle andre, behov for mødesteder, hvor der kan være samvær, aktiviteter og mulighed for at udvikle fællesskaber.

Parterne er enige om, at der i forbindelse med flytning af Støberiet skal sættes fokus på, hvordan der kan sikres en større grad af brugerstyring, og i den sammenhæng et tættere samarbejde med de frivillige organisationer og foreninger inden for psykiatrien.

### 1.7. Udbredelse af behandlingsmodeller

Ballerup Kommune ønsker, at der er en tidlig og forebyggende indsats for på den måde at støtte borgere bedst og hurtigst til et selvstændigt og værdigt liv. Inden for misbrugsbehandling har Ballerup Kommune gennem de sidste to år afprøvet og implementeret en forebyggende og evidensbaseret metode til unge med rusmiddelproblemer. Indsatsen er indtil nu finansieret via en national pulje, der udløber med udgangen af 2018.

Parterne ønsker at videreføre indsatsen i 2019 og er derfor enige om at prioritere 0,6 mio. kr. til at sikre dette.

### 2.2. Samarbejdet med lægerne om fastholdelse og tiltrækning af praktiserende læger

Det nære sundhedsvæsen er en stor og vigtig opgave i kommunerne. En helt afgørende forudsætning for, at vi lykkes med vores sundhedsopgaver, er et godt og kontinuerligt samarbejde med almen praksis. Det er gennem de senere år set, at en del kommuner, også i hovedstadsområdet, udfordres af, at det er svært både at fastholde og tiltrække læger til at drive lægepraksis i lokalområdet.

Repræsentanter for almen praksis formulerer interesse for, at de praktiserende læger etablerer sig i praksisfællesskaber og undersøger mulighederne for at udvikle samarbejder til andre faggrupper inden for sundhedsområdet og til de kommunale sundhedstilbud.

Parterne er enige om, at der skal formuleres en plan for, hvordan der fremadrettet kan arbejdes for at fastholde og tiltrække praktiserende læger til Ballerup. Repræsentanter for almen praksis skal involveres i formulering af strategien.

#### 2.4. Tværkommunale samarbejder om velfærds-/sundhedsindsatser

Ballerup Kommune er åben overfor at indgå i nye samarbejdsformer. På sundhedsområdet har det vist sig i etablering af flere tværkommunale samarbejder om Specialiseret HjemmeSygeplejeteam (SHS-team) og "Vi samler kræfterne – et tværkommunalt samarbejde om kræftrehabilitering".

Der er enighed om, at Ballerup Kommune skal undersøge mulighederne for at indgå i nye tværkommunale samarbejder i forhold til løsning af opgaver på sundhedsområdet, som på øvrige velfærdsområder.

#### 3.22. Pulje til social- og sundhedsuddannelserne

Parterne er enige om at bruge de muligheder, der kommer fx via puljer eller andet, til at fremme viden om social- og sundhedsuddannelserne.

## Økonomisk driftsramme og bemærkninger

Anvendelsen af bevillingsrammen besluttet af Social- og Sundhedsudvalget i overensstemmelse med de generelle retningslinjer for mål- og rammestyring i det omfang, at Kommunalbestyrelsen ikke selv direkte foretager dispositioner på området eller overlader rammebeløb til andre politiske organer til selvstændig beslutning.

Tabel 1. Årets budget for bevillingsramme 50.56 Sundhed og forebyggelse

Bevillingsramme (1.000 kr.)	Regnskab 2017	Korrigeret budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
50.56 Sundhed og forebyggelse	282.778	307.900	306.571	306.778	306.652	306.602
Pris- og lønreguleringer		0	3.587	3.589	3.587	3.587
Øvrige ændringer, herunder omstillingskataloget			-2.763	-3.263	-3.140	-3.168
I alt	282.778	307.900	307.399	307.108	307.103	307.025

Note: Korrigeret budget 2018 svarer til budget pr. 27. august 2018 (anden budgetopfølgning).

Tabel 2. De vigtigste aktiviteter på bevillingsramme 50.56 Sundhed og forebyggelse

Aktiviteter på bevillingsrammen (1.000 kr.)	Regnskab 2017	Korrigeret budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
Aktivitetsbestemt medfinansiering	190.047	209.840	210.014	210.195	210.070	210.024
Genoptræning og vedligeholdelsestræning	28.780	28.901	29.231	29.232	29.238	28.588
Vederlagsfri fysioterapi	8.412	7.650	7.646	7.648	7.648	7.648
Hjælpe midler inkl. depot	38.564	39.708	40.156	40.160	40.160	40.132
Øvrige sundhedsfremmende udgifter	16.975	21.801	19.524	19.542	19.535	20.209
Pris- og lønreguleringer		0	3.587	3.589	3.587	3.587
Øvrige ændringer, herunder omstillingskataloget			-2.763	-3.263	-3.140	-3.168
I alt	282.778	307.900	307.399	307.108	307.103	307.025

Note: Korrigeret budget 2018 svarer til budget pr. 27. august 2018 (anden budgetopfølgning).

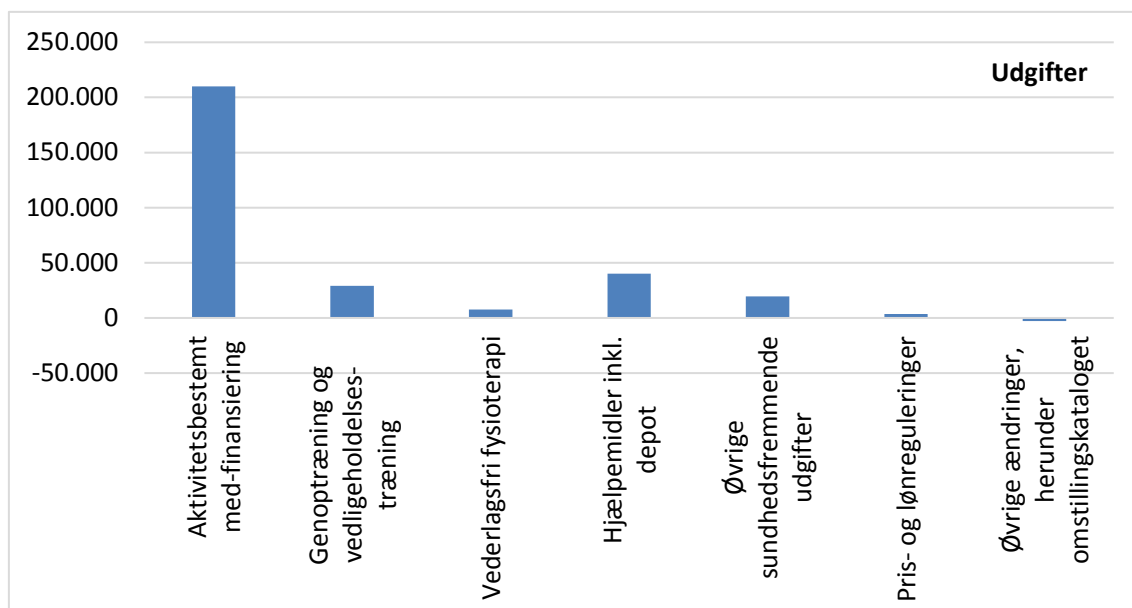
### Bemærkninger til de vigtigste aktiviteter

#### Aktivitetsbestemt medfinansiering

Pr. 1. januar 2018 er der indført en ny finansieringsmodel for området. Modellen baserer sig på aldersdifferentierede takster, hvor især de ældste borgere bliver dyrere end hidtil. På landsplan er ændringen beregnet til at være udgiftsneutral for kommunerne under ét, men for Ballerup Kommune har der ikke været tvivl om, at det ville medføre en merudgift. Det har man kunnet se i skyggeberegninger for de seneste tre år. Der er usikkerhed om den forventede årsudgift. På baggrund af de faktiske afregninger i 2018 kan årsudgiften svinge fra et mindre forbrug på 1,5 mio. kr. til et merforbrug på 1,5 mio. kr. i forhold til budget 2018. Dette udsving kan blive større når der modtages flere faktiske afregninger.

### Grafisk oversigt over budgettet fordelt på de vigtigste aktiviteter

Budgettet for bevillingsramme 50.56 Sundhed og forebyggelse fordeler sig således på de vigtigste aktiviteter i 2019 (i 1.000 kr.):



### Udviklingen i prisniveau på aktiviteter og udviklingen i enheder pr. 31. december på bevillingsramme 50.56 Sundhed og forebyggelse

Tabel 3. Udviklingen i prisniveau på aktiviteter

Pris (1.000 kr.)	Regnskab 2015	Regnskab 2016	Regnskab 2017	Korrigeret budget 2018	Budget 2019
Aktivitetsbestemt medfinansiering	200.556	200.551	190.047	209.840	210.014
Genoptræning og vedligeholdelsestræning	22.226	24.067	28.780	28.901	29.231
Vederlagsfri fysioterapi	6.906	7.395	8.412	7.650	7.646
Hjælpe midler inkl. depot	31.566	31.077	38.564	39.708	40.156
Øvrige sundhedsfremmende udgifter	31.643	28.827	16.975	19.797	19.524
I alt	292.897	291.917	282.778	305.896	305.571

Noter: Korrigeret budget 2018 svarer til budget pr. 27. august 2018 (anden budgetopfølgning).

Aktiviteterne vises i løbende priser.

Tabel 4. Udviklingen i enheder pr. 31. december

Antal enheder pr. 31. december	Regnskab 2015	Regnskab 2016	Regnskab 2017	Korrigeret budget 2018	Budget 2019
Borgere som modtog hjælpe midler i december	1.188	1.404	1.410	*)	*)
Borgere med tilknyt- ning til aktivitetsbe- stemt medfinansie- ring - somatik – am- bulant	5.746	5.463	5.136	*)	*)
Borgere med tilknyt- ning til aktivitetsbe- stemt medfinansie- ring - somatik – sta- tionær	810	880	870	*)	*)
Borgere med tilknyt- ning til aktivitetsbe- stemt medfinansie- ring - psykiatri	535	523	511	*)	*)

Noter: Korrigeret budget 2018 svarer til budget pr. 27. august 2018 (anden budgetopfølgning).

Aktiviteterne vises i løbende priser.

\*) Data er kun tilgængelig bagudrettet

Bevillingsramme <b>50.58 Boligstøtte</b>
Ansvarligt udvalg <b>Social- og Sundhedsudvalget</b>

## Sammendrag

Til bevillingsramme 50.58 Boligstøtte er der i budget 2019 afsat 62,2 mio. kr.

Dertil skal tillægges pris- og lønreguleringer på i alt 0,8 mio. kr., så det samlede budget bliver på 63 mio. kr.

## Beskrivelse af opgaver

Bevillingsrammen omfatter Ballerup Kommunes udgifter til boligsikring, boligydelse, lejetab vedrørende ældreboliger og omkostninger ved lån til betaling af ejendoms-skatte. Udbetaling og administration (herunder ansøgning og bevilling) af boligsikring og boligydelse overgik i 2013 til Udbetaling Danmark.

## Politiske målsætninger

Der er ikke aktuelle strategier, politikker eller aftalt særlige indsatsområder for budget 2019 på bevillingsramme 50.58 Boligstøtte.

## Økonomisk driftsramme og bemærkninger

Anvendelsen af bevillingsrammen beslattes af Social- og Sundhedsudvalget i overensstemmelse med de generelle retningslinjer for mål- og rammestyring i det omfang, at Kommunalbestyrelsen ikke selv direkte foretager dispositioner på området eller overlader rammebeløb til andre politiske organer til selvstændig beslutning.

Tabel 1. Årets budget for bevillingsramme 50.58 Boligstøtte

Bevillingsramme (1.000 kr.)	Regnskab 2017	Korrigeret budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
50.58 Boligstøtte	61.507	61.982	62.171	62.355	62.614	62.722
Pris- og lønreguleringer		0	810	812	814	816
I alt	61.507	61.982	62.981	63.167	63.428	63.538

Note: Korrigeret budget 2018 svarer til budget pr. 27. august 2018 (anden budgetopfølgning).

Tabel 2. De vigtigste aktiviteter på bevillingsramme 50.58 Boligstøtte

Aktiviteter på bevillingsrammen (1.000 kr.)	Regnskab 2017	Korrigeret budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
Boligydelse	37.406	37.679	37.747	37.833	38.034	38.044
Boligsikring	23.271	23.461	23.582	23.680	23.738	23.836
Lån til betaling af ejendomsskatter	582	750	750	750	750	750
Lejetab og ydelsesstøtte	248	92	92	92	92	92
Pris- og lønreguleringer		0	810	812	814	816
I alt	61.507	61.982	62.981	63.167	63.428	63.538

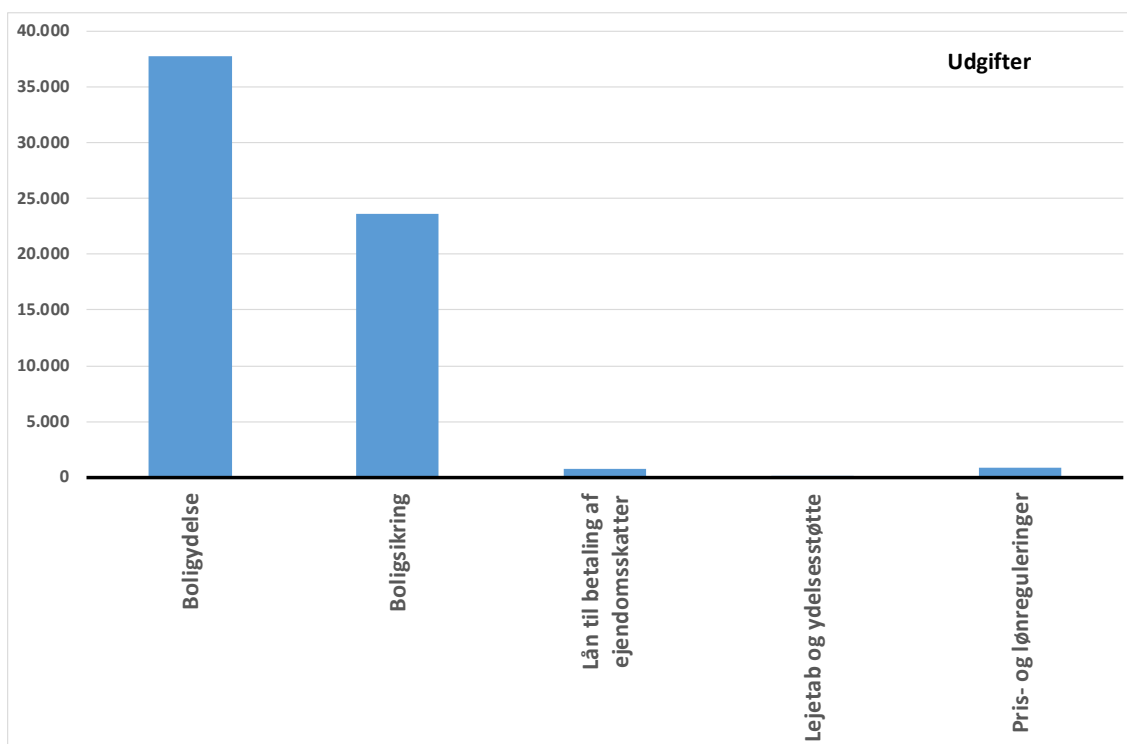
Note: Korrigeret budget 2018 svarer til budget pr. 27. august 2018 (anden budgetopfølgning).

### Bemærkninger til de vigtigste aktiviteter

Ingen særlige bemærkninger.

### Grafisk oversigt over budgettet fordelt på de vigtigste aktiviteter

Budgettet for bevillingsramme 50.58 Boligstøtte fordeler sig således på de vigtigste aktiviteter i 2019 (i 1.000 kr.):





### Udviklingen i prisniveau på aktiviteter og udviklingen i enheder pr. 31. december på bevillingsramme 50.58 Boligstøtte

Tabel 3. Udviklingen i prisniveau på aktiviteter

Pris (1.000 kr.)	Regnskab 2015	Regnskab 2016	Regnskab 2017	Korrigeret budget 2018	Budget 2019
Boligydelse	35.520	36.545	37.406	37.679	37.747
Boligsikring	25.631	24.498	23.271	23.461	23.582
Lån til betaling af ejendomsskatter	942	813	582	750	750
Lejetab og ydelsesstøtte	68	186	248	92	92
I alt	62.161	62.042	61.507	61.982	62.171

Noter: Korrigeret budget 2018 svarer til budget pr. 27. august 2018 (anden budgetopfølgning).

Aktiviteterne vises i løbende priser.

Tabel 4. Udviklingen i enheder pr. 31. december

Antal enheder pr. 31. december	Regnskab 2015	Regnskab 2016	Regnskab 2017	Korrigeret budget 2018	Budget 2019
Boligydelse	3.900	3.870	3.882	3.872	3.884
Boligsikring	2.952	2.906	2.902	2.906	2.924
I alt	6.852	6.776	6.784	6.778	6.808

Noter: Korrigeret budget 2018 svarer til budget pr. 27. august 2018 (anden budgetopfølgning).

Aktiviteterne vises i løbende priser.

---

## Økonomiudvalget

60.60	Jordforsyning, faste ejendomme og redningsberedskab .....	203
60.62	Den centrale administrative funktion .....	208
60.64	Politiske organer, valg .....	215

Bevillingsramme <b>60.60 Jordforsyning, faste ejendomme og redningsberedskab</b>
Ansvarligt udvalg <b>Økonomiudvalget</b>

## Sammendrag

Til bevillingsramme 60.60 Jordforsyning, faste ejendomme og redningsberedskab er der i budget 2019 afsat 20,7 mio. kr.

Dertil skal tillægges pris- og lønreguleringer på i alt 0,3 mio. kr., så det samlede budget bliver på 21 mio. kr.

Som følge af indarbejdelsen af omstillingskataloget og indgåelse af "Aftale om budget 2019" den 8. oktober 2018 er bevillingsrammen justeret med 1,8 mio. kr. til:

### Omstillingskataloget 2019

- ØKU-01 Ydelsesstøtte (mindreforbrug på budgettet)
- ØKU-02 Organisering af driftsopgaver inden for ejendomsservice
- ØKU-03 Optimering af den samlede kommunale vognpark
- ØKU-04 Energitiltag (ekstraordinære)

### "Aftale om budget 2019"

- 4.21. Boligsamarbejder om boliger til borgere med lav indkomst
- 4.22. Boligsocial indsats
- 6.6. Drift af brandslukningsudstyr

Det samlede budget for bevillingsrammen 60.60 Jordforsyning, faste ejendomme og redningsberedskab for 2019 er således 22,8 mio. kr.

## Beskrivelse af opgaver

Bevillingsområdet omfatter udgifter til administration af kommunalt ejede ejendomme, der ikke benyttes til kommunale formål, dvs.

- ubebyggede arealer, der er erhvervet af planlægningsmæssige årsager, evt. med henblik på senere salg
- ejendomme, der udlejes til bolig- eller erhvervsformål
- nyttehave.

Endvidere indgår kommunale indtægter og udgifter i forbindelse med byfornyelse og driftssikring af boligbyggeri, herunder ydelsesstøtte i bevillingsområdet. Der betales ydelsesstøtte til en række lån i boligområderne. Det kan være lån optaget til opførelse, reovering eller byfornyelse. Der gives endvidere tilskud til boligsociale projekter for at sikre det gode liv i boligområderne, hvor beboere kan være trygge og opbygge et fællesskab.

Derudover er det kommunale redningsberedskab også omfattet. Kommunen skal i henhold til beredskabsloven mindst en gang i hver valgperiode vedtage en risikobaseret dimensionering af beredskabet. Denne fastlægger serviceniveauet for det kommunale redningsberedskab, herunder beredskabets organisering, dimensionering og materiel på baggrund af aktuelle risici.

Dimensioneringsplanen fastlægger og beskriver rammerne for beredskabet, herunder målsætninger for operative og forebyggende aktiviteter, samt støtter op om og sikrer den nødvendige læring og udvikling af beredskabet, således at dette til enhver tid modsvarer de behov, der er i kommunen.

## Politiske målsætninger

Der er ikke aktuelle strategier, politikker eller aftalt særlige indsatsområder for budget 2019 på bevillingsramme 60.60 Jordforsyning, faste ejendomme og redningsberedskab.

I Aftale om budget 2018 er der fastsat konkrete besparelsesmål på ejendomsområdet.

### ”Aftale om budget 2019”

#### 4.21. Boligsamarbejder om boliger til borgere med lav indkomst

En bolig og et fast tilhørsforhold i et lokalområde er helt afgørende for at få et selvstændigt og værdigt liv. I Ballerup Kommune er der imidlertid en større efterspørgsel på boliger til borgere med lav indkomst, end det er muligt at indfri. Det betyder, at der er borgere, som skal vente meget længe på egen bolig og i perioder er i risiko for at være uden bolig.

Det handler om mange forskellige borgere, der har behov for en billig bolig - den enlige borger med lav indkomst, borgere på overførselsindkomst, borgere der hjemtages fra botilbud til egen selvstændig bolig, den udsatte borger som bliver klar til at bo i egen bolig osv. Gruppen er mangfoldig og stiger i antal.

Parterne er enige om, at der skal udvikles et tæt samarbejde med boligselskaberne om, hvordan denne udfordring kan løses.

Inden for de allerede afsatte midler til grundkapital prioriteres 8 mio. kr. i 2020 til nye almene boliger med lav husleje.

#### 4.22. Boligsocial indsats

Ballerup Kommune har en lang tradition for en boligsocial indsats, som parterne er enige om skal fortsætte.

Der skal i dialogen med boligselskaberne være fokus på, hvordan der gennem den boligsociale indsats kan arbejdes for, at de lokale boligmiljøer opleves trygge, med forskellige aktiviteter, der understøtter udvikling af fællesskaber.

Det er gennem årene set, at det kan være vanskeligt at få tilstrækkeligt mange relevante ansøgninger til puljen for den boligsociale indsats.

For at sikre, at midlerne anvendes på en relevant måde i de lokale boligområder, er parterne enige om, at når der er uansøgte midler i puljen til den boligsociale indsats, skal disse midler anvendes til kriminalitetsforebyggelse.

#### 6.6. Drift af brandslukningsudstyr

For nuværende er det foreningernes opgave at sørge for drift af brandslukningsudstyr i de kommunale lokaler, som foreningerne anvender. Fremover bliver denne opgave varetaget af kommunen.

Der afsættes 0,1 mio. kr. fra 2019 og frem til drift af opgaven.

## Økonomisk driftsramme og bemærkninger

Anvendelsen af bevillingsrammen besluttet af Økonomiudvalget i overensstemmelse med de generelle retningslinjer for mål- og rammestyring i det omfang, at Kommunalbestyrelsen ikke selv direkte foretager dispositioner på området eller overlader rammebeløb til andre politiske organer til selvstændig beslutning.

Der arbejdes fortsat med indsatser i forhold til at nedbringe antallet af kommunale bygninger, og dermed nedbringe udgifterne til at drive disse bygninger. Ved nedbringelse af udgifter samt udmøntning af energibesparende foranstaltninger overføres besparelsen fra de rammer, hvor udmøntningen sker.

Tabel 1. Årets budget for bevillingsramme 60.60 Jordforsyning, faste ejendomme og redningsberedskab

Bevillingsramme (1.000 kr.)	Regnskab 2017	Korrigeret budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
60.60 Jordforsyning, faste ejendomme og redningsberedskab	26.151	28.410	20.694	16.164	13.764	13.758
Pris- og lønreguleringer		0	288	237	210	210
Tilført fra "Aftale om budget 2019"			100	100	100	100
Øvrige ændringer, herunder omstillingskataloget			1.700	-2.400	-2.400	-2.400
I alt	26.151	28.410	22.782	14.101	11.674	11.668

Note: Korrigeret budget 2018 svarer til budget pr. 27. august 2018 (anden budgetopfølgning).

Tabel 2. De vigtigste aktiviteter på bevillingsramme 60.60 Jordforsyning, faste ejendomme og redningsberedskab

Aktiviteter på bevillingsrammen (1.000 kr.)	Regnskab 2017	Korrigeret budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
Driftssikring af boligbyggeri	8.062	9.134	9.134	9.134	9.134	9.134
Jordforsyning, faste ejendomme i øvrigt	7.907	9.259	1.405	-3.130	-5.530	-5.535
Redningsberedskab	10.182	10.017	10.155	10.160	10.160	10.160
Pris- og lønreguleringer		0	288	237	210	210
Tilført fra "Aftale om budget 2019"			100	100	100	100
Øvrige ændringer, herunder omstillingskataloget			1.700	-2.400	-2.400	-2.400
I alt	26.151	28.410	22.782	14.101	11.674	11.668

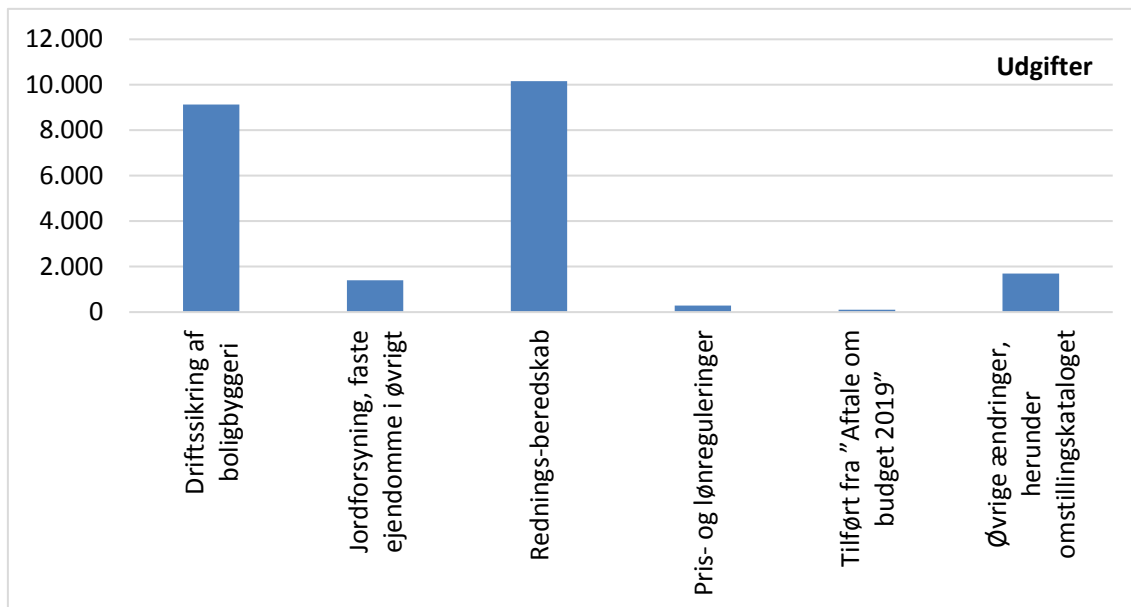
Note: Korrigeret budget 2018 svarer til budget pr. 27. august 2018 (anden budgetopfølgning).

### Bemærkninger til de vigtigste aktiviteter

Ingen særlige bemærkninger.

**Grafisk oversigt over budgettet fordelt på de vigtigste aktiviteter**

Budgettet for bevillingsramme 60.60 Jordforsyning, faste ejendomme og redningsberedskab fordeler sig således på de vigtigste aktiviteter i 2019 (i 1.000 kr.):



Bevillingsramme <b>60.62 Den centrale administrative funktion</b>
Ansvarligt udvalg <b>Økonomiudvalget</b>

## Sammendrag

Til bevillingsramme 60.62 Den centrale administrative funktion er der i budget 2019 afsat 342 mio. kr.

Dertil skal tillægges pris- og lønreguleringer på i alt 4,7 mio. kr., så det samlede budget bliver på 346,7 mio. kr.

Som følge af indarbejdelsen af omstillingskataloget og indgåelse af "Aftale om budget 2019" den 8. oktober 2018 er bevillingsrammen justeret med 37,7 mio. kr. til:

### Omstillingskataloget 2019

- BSU-18 Nedlukning af KMD Børn og Voksne
- ØKU-05 Digitalisering/automatisering af arbejdsgange i Borgerservice
- ØKU-07 Analyse af arbejdsskadeområdet med henblik på forebyggelse af arbejdsskader og sygefravær i den forbindelse
- ØKU-08 Styrket controlling og indtægtsoptimering
- ØKU-10 Rammebesparelse på centrale administrative støttefunktioner

### "Aftale om budget 2019"

- 2.1. Udbudspolitik – nye løsninger
- 2.5. Fælles udbud af opgaver
- 3.10. Klarhed over puljer, der kan søges af borgere og foreninger
- 6.2. Ledelsesstruktur – handicap/psykiatri samt kultur
- 6.3. Lavt sygefravær – udbrede gode metoder til at nedbringe sygefraværet og øge tilstedeværelsen
- 6.4. Analyse af administrative udgifter
- 6.5. Klagedrevet innovation
- 6.7. Minimere madspil i kantine og organisation
- 6.8. Kompetenceudvikling
- 6.10. Interne puljer, der kan søges

Det samlede budget for bevillingsrammen 60.62 Den centrale administrative funktion for 2019 er således 384,4 mio. kr.

## Beskrivelse af opgaver

Den centrale administrative funktion varetager den overordnede administrative styring, planlægning og koordinering af kommunens administrative opgaver.

Heri indgår møde- og sagsforberedelse for kommunalbestyrelse og udvalg samt effektivisering af de beslutninger, der træffes af disse beslutningsorganer.



Desuden afholdes udgifter til betjening af borgere på den centrale administrative funktion.

Udgifterne omfatter først og fremmest lønudgifter og andre personaleudgifter til det personale, der udfører myndighedsopgaver og øvrige administrative opgaver.

Derudover omfatter udgifterne de centrale støttefunktioner som fx økonomistyring, løn- og HR-opgaver, ejendomsadministration, it, telefoni, revision, forsikring og rengøring samt uddannelse af elever.

Herudover indgår udgifts- og indtægtsposter til bl.a. barsel, tjenestemandspension, samt diverse gebyrer.

For at kunne imødegå ovennævnte opgaver skal det sikres, at der er ansat det nødvendige og tilstrækkeligt kvalificeret personale, så opgaverne kan udføres hurtigt, smidigt og effektivt på et – i forhold til ressourceindsatsen – højt kvalitetsniveau.

I betjeningen af både politikere, borgere og virksomheder bestræbes det, at administrationen møder disse i øjenhøjde, hvilket er i fuld overensstemmelse med budskaberne i Kommunalbestyrelsens Vision 2029.

Endelig skal ledelse og medarbejdere desuden sikre, at der løbende sker en udvikling af opgaverne i takt med bl.a. den digitale udvikling og en tilpasning af organisationen så den understøtter samfundsudviklingen generelt.

## Politiske målsætninger

Der er ikke aktuelle strategier, politikker eller aftalt særlige indsatsområder for budget 2019 på bevillingsramme 60.62 Den centrale administrative funktion.

### ”Aftale om budget 2019”

#### 2.1. Udbudspolitik – nye løsninger

Ballerup Kommune er ved at udforme en ny udbuds- og indkøbspolitik, som er grundlaget for, at udbud og indkøb i kommunen foretages effektivt og professionelt.

Parterne er enige om, at Ballerup Kommune skal udnytte potentialet i udbudsloven til i større grad at anvende fleksible og intelligente udbudsformer, som giver større mulighed for at forhandle med leverandører og skabe grobund for udvikling og innovation i kommunens udbud og indkøb. Målet er at få indkøb, der understøtter kommunens opgaveløsning og kernevelværd. Og som samtidig er en mulighed for virksomheder til sammen med kommunen at afprøve nye løsninger – fx ny teknologi.

#### 2.5. Fælles udbud af opgaver

Ballerup Kommune indgår allerede i stort omfang i fælles udbud med andre kommuner, herunder specielt 12 andre kommuner i Indkøbsfællesskab Nordsjælland (IN). Ballerup Kommune deltager desuden i store landsdækkende udbud i Statens og Kommunernes Indkøbsservice (SKI) for at opnå de bedst mulige priser og kvalitet samt reducere de administrative omkostninger ved at afholde udbud.

Parterne ønsker at undersøge, om der på det tekniske område og velfærdsområderne er potentiale for at lave flere udbud på tværs af kommunegrænser ved fx at samarbejde med nabokommunerne, i det omfang der er økonomiske og/eller kvalitetsmæssige gevinster.

### 3.10. Klarhed over puljer, der kan søges af borgere og foreninger

Parterne er enige om, at det skal være enkelt for borgerne og foreningerne i Ballerup Kommune at få adgang til at søge de puljer, der er til borger- og foreningsrettede formål. Der etableres derfor på Ballerup.dk et lettilgængeligt sted, hvor der løbende offentliggøres navn og ansøgningskriterier på eksisterende puljer. Det skal være tilgængeligt på hjemmesiden inden udgangen af første halvår 2019.

### 6.2. Ledelsesstruktur – handicap/psykiatri samt kultur

Parterne er enige om, at Rådhusrokaden er det rigtige "greb" for at skabe mulighed for yderligere byudvikling og udvikling af uddannelsesmulighederne i Ballerup Midt. Ved at gennemføre Rådhusrokaden, som vedtaget på Kommunalbestyrelsens møde den 24. september 2018, åbnes der op for en række spændende muligheder på og omkring Baltorplænen.

Rådhusrokaden medfører også en realisering af "En indgang for borgere og virksomheder", da al central borgerservice for borgere og virksomheder dermed foregår fra rådhuset.

Parterne afsætter 23,5 mio. kr. i 2019 og 1,5 mio. kr. i 2020 til de nødvendige ombygninger af rådhus og nordfløjen på Parkskolen.

### 6.3. Lavt sygefravær – udbrede gode metoder til at nedbringe sygefraværet og øge tilstedeværelsen

Parterne er enige om, at det er positivt, at sygefraværet er nedbragt over de seneste par år. Det øger muligheden for at løse kerneopgaverne med kvalitet, at flere medarbejdere hver dag er til stede på arbejdspladserne. Det gavner derfor også servicen over for borgerne, at tilstedeværelsen er øget. Den udvikling ønsker parterne at understøtte yderligere bl.a. via udbredelse af best practice.

Der er et spændende forsøg i gang på plejecenterområdet. De indledende resultater ser lovende ud. Der er brug for at følge forsøget tæt over tid. Parterne er enige om, at hvis der viser sig mere holdbare effekter af forsøget på plejecentrene, skal det undersøges, hvordan den anvendte metode kan udbredes til flere områder. Formålet er at øge tilstedeværelsen til gavn for borgerne og kerneopgaven.

### 6.4. Analyse af administrative udgifter

Parterne er enige om, at administrationen gennemfører en analyse, der på en så enkel og konkret måde som muligt viser, på hvilken måde Ballerup Kommunes administrative ressourceforbrug adskiller sig fra sammenlignelige kommuner. Heri indgår en afklaring af, hvorfor der er forskel på de administrative udgifter i forskellige klynger.

Parterne ønsker ikke en ekstern konsulentundersøgelse. Parterne ønsker, at analysen gennemføres af kommunens egne ledere og medarbejdere for dermed at sikre, at den viden, der opstår i processen, bliver i organisationen. Analysen skal være klar til at indgå i budgetprocessen for 2020.

### 6.5. Klagedrevet innovation

Parterne er enige om, at Ballerup Kommune skal arbejde med at se klager som mulighed for innovation og være i øjenhøjde med borgerne på nye måder. Med inspiration fra Roskildes projekt "klagedrevet innovation" ønsker parterne, at der afprøves nye måder at have dialog med borgere, der klager, uanset klagens indhold og årsag. Idéen passer godt med Vision 2029s fokus på at være i øjenhøjde med borgerne, hvor ansættelsen af en borgerrådgiver i efteråret 2018 også er et element. Ambitionen er at flytte fokus fra skriftlige svar på klager til mere dialog med de borgere, der klager. Og at se klagerne som anledningen til at overveje måden vi arbejder og kommunikerer på.

### 6.7. Minimere madspil i kantine og organisation

Ballerup Kommune skal arbejde aktivt for at undgå madspil. Derfor undersøges det, hvordan madspild i rådhusets kantine kan reduceres, ligesom madspild ved mødeforplejning skal reduceres.

### 6.8. Kompetenceudvikling

Kravene til en moderne og omstillingsparat kommune er under stadig forandring. Borgernes og virksomhedernes forventninger til kvaliteten i opgaveløsningen er stigende. Mulighederne via digitalisering, tværkommunale samarbejder og partnerskaber med den private sektor stiller andre krav til kommunens medarbejdere end tidligere.

Alt dette kalder på et partnerskab mellem Kommunalbestyrelsen og medarbejderne om den strategiske kompetenceudvikling i Ballerup Kommune.

Parterne inviterer derfor Hoved-MED og chefgruppen til at komme med forslag til, hvordan Ballerup Kommune med en fælles og koordineret strategisk kompetenceudviklingsplan fortsat kan sikre både den løbende og nødvendige omstilling og være en attraktiv arbejdsplads.

Forslagene skal indgå i budgetprocessen for 2020. Forslagene skal derfor være klar i juni 2019.

### 6.10. Interne puljer, der kan søges

Parterne er enige om, at der er vigtigt for ledere og medarbejdere i Ballerup Kommune, at det er enkelt at finde ud af, hvilke interne puljer der kan søges. Derfor skal der på kommunens intranet laves en let og overskuelig oversigt, som fortæller, hvilke puljer der er, og hvordan man søger. Denne adgang skal være etableret senest med udgangen af første halvår 2019.

## Økonomisk driftsramme og bemærkninger

Anvendelsen af bevillingsrammen beslattes af Økonomiudvalget i overensstemmelse med de generelle retningslinjer for mål- og rammestyring i det omfang, at Kommunalbestyrelsen ikke selv direkte foretager dispositioner på området eller overlader rammebeløb til andre politiske organer til selvstændig beslutning.

Tabel 1. Årets budget for bevillingsramme 60.62 Den centrale administrative funktion

Bevillingsramme (1.000 kr.)	Regnskab 2017	Korrigeret budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
60.62 Den centrale administrative funktion	371.296	391.497	342.049	343.681	343.374	343.400
Pris- og lønreguleringer		0	4.705	4.722	4.716	4.714
Øvrige ændringer, herunder omstillingskataloget			37.650	32.550	30.050	29.550
I alt	371.296	391.497	384.404	380.953	378.140	337.664

Note: Korrigeret budget 2018 svarer til budget pr. 27. august 2018 (anden budgetopfølgning).

Tabel 2. De vigtigste aktiviteter på bevillingsramme 60.62 Den centrale administrative funktion

Aktiviteter på bevillingsrammen (1.000 kr.)	Regnskab 2017	Korrigeret budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
Personaleudgifter til myndighedsudøvelse	89.393	75.861	75.274	74.726	74.726	74.911
Personaleudgifter til øvrige administrative opgaver	113.920	134.716	80.761	80.315	80.433	80.118
Digitalisering og IT drift	66.844	68.693	67.559	67.360	67.354	67.402
Tjenestemandspensioner og diverse puljer	90.890	102.978	108.388	111.215	110.796	110.402
Øvrige områder	10.249	9.249	10.066	10.065	10.065	10.567
Pris- og lønreguleringer		0	4.705	4.722	4.716	4.714
Øvrige ændringer, herunder omstillingskataloget			37.650	32.550	30.050	29.550
I alt	371.296	391.497	384.404	380.953	378.140	337.664

Note: Korrigeret budget 2018 svarer til budget pr. 27. august 2018 (anden budgetopfølgning).

### Bemærkninger til de vigtigste aktiviteter

#### Personaleudgifter til myndighedsudøvelse

Myndighedsudøvelse er opgaver, hvor kommunen med hjemmel i en specifik lov eller beslutning i Kommunalbestyrelsen, træffer afgørelser med virkning for borgeren.

Her indgår også udgiften til kommunens administrationsbidrag til Udbetaling Danmark (UDK).

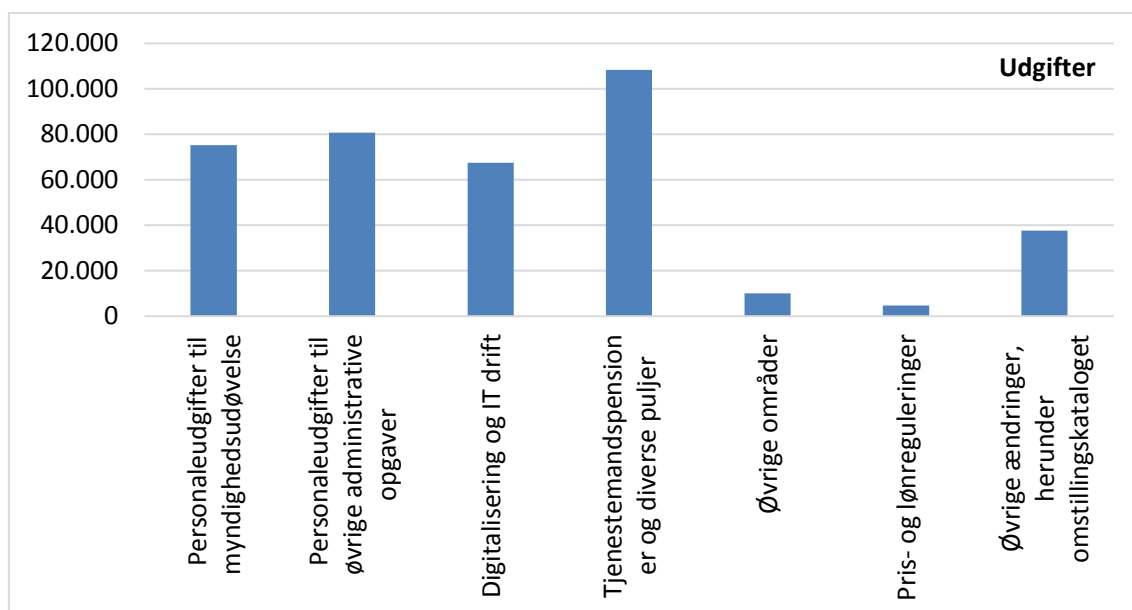
### Personaleudgifter til øvrige administrative opgaver

Budgetterne til personaleudgifter til øvrige administrative opgaver justeres i forhold til omfanget af aktiviteter på området for myndighedsudøvelse.

Faldet i budgettet fra 2019 og frem skyldes indarbejdelsen af tidligere besluttede budgetreduktioner, der er placeret centralt på denne ramme med henblik på senere omplacering til respektive områder, som findes ved omstillingsarbejdet.

### **Grafisk oversigt over budgettet fordelt på de vigtigste aktiviteter**

Budgettet for bevillingsramme 60.62 Den centrale administrative funktion fordeler sig således på de vigtigste aktiviteter i 2019 (i 1.000 kr.):



Bevillingsramme <b>60.64 Politiske organer, valg mv.</b>
Ansvarligt udvalg <b>Økonomiudvalget</b>

## Sammendrag

Til bevillingsramme 60.64 Politiske organer, valg mv. er der i budget 2019 afsat 10,5 mio. kr.

Dertil skal tillægges pris- og lønreguleringer på i alt 0,1 mio. kr., så det samlede budget bliver på 10,6 mio. kr.

Som følge af indarbejdelsen af omstillingskataloget er bevillingsrammen justeret med -0,1 mio. kr. til:

### Omstillingskataloget 2019

- ØKU-06 Politiske konti (analyse af forbrug)
- ØKU-11 Pensionistskovture – øget brugerbetaling

Det samlede budget for bevillingsrammen 60.64 Politiske organer, valg mv. for 2019 er således 10,5 mio. kr.

## Beskrivelse af opgaver

Bevillingsområdet omfatter driftsvirksomheden vedrørende kommunalbestyrelses- og udvalgsmedlemmer samt kommissioner, råd og nævn, dvs. faste vederlag i henhold til lovgivningen samt mødediæter til medlemmer af diverse råd og nævn mv.

Hertil kommer udgifter til møder, rejser og repræsentation samt kurser og konferencer.

Bevillingsområdet omfatter desuden udgifter vedrørende afholdelse af valg, herunder folkeafstemninger.

Tilbud om udflugter til pensionister i kommunen hører også under dette bevillingsområde.

## Politiske målsætninger

Der er ikke aktuelle strategier, politikker eller aftalt særlige indsatsområder for budget 2019 på bevillingsramme 60.64 Politiske organer, valg mv.

## Økonomisk driftsramme og bemærkninger

Anvendelsen af bevillingsrammen beslattes af Økonomiudvalget i overensstemmelse med de generelle retningslinjer for mål- og rammestyring i det omfang, at Kommunalbestyrelsen ikke selv direkte foretager dispositioner på området eller overlader rammebeløb til andre politiske organer til selvstændig beslutning.

Tabel 1. Årets budget for bevillingsramme 60.64 Politiske organer, valg mv.

Bevillingsramme (1.000 kr.)	Regnskab 2017	Korrigeret budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
60.64 Politiske organer, valg mv.	9.877	11.132	10.511	10.511	10.511	10.511
Pris- og lønreguleringer		0	133	133	132	132
Øvrige ændringer, herunder omstillingskataloget			-125	-125	-125	-125
I alt	9.877	11.132	10.519	10.519	10.518	10.518

Note: Korrigeret budget 2018 svarer til budget pr. 27. august 2018 (anden budgetopfølgning).



Tabel 2. De vigtigste aktiviteter på bevillingsramme 60.64 Politiske organer, valg mv.

<b>Aktiviteter på bevillingsrammen (1.000 kr.)</b>	<b>Regnskab 2017</b>	<b>Korrigeret budget 2018</b>	<b>Budget 2019</b>	<b>Budget 2020</b>	<b>Budget 2021</b>	<b>Budget 2022</b>
Vederlag til kommunalbestyrelse	5.404	5.725	5.725	5.725	5.725	5.725
Repræsentation, studieture, konferencer m.m.	1.652	1.940	1.734	1.734	1.734	1.750
Mødediæter mv. til kommissioner, råd og nævn	636	708	708	709	709	719
Pension til borgmester	436	463	463	463	463	463
Valg	1.433	1.950	1.535	1.534	1.534	1.508
Pensionistudflugter	316	346	346	346	346	346
Pris- og lønreguleringer		0	133	133	132	132
Øvrige ændringer, herunder omstillingskataloget			-125	-125	-125	-125
I alt	9.877	11.132	10.519	10.519	10.518	10.518

Note: Korrigeret budget 2018 svarer til budget pr. 27. august 2018 (anden budgetopfølgning).

## Bemærkninger til de vigtigste aktiviteter

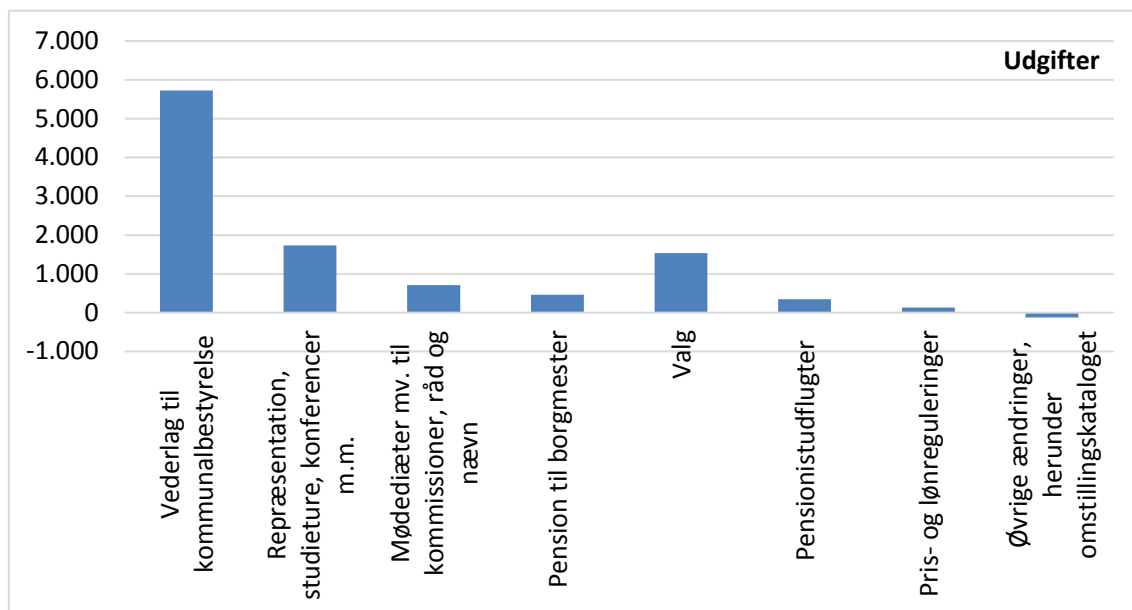
### Valg

Senest den 17. juni 2019 skal der afholdes valg til Folketinget.

Der afholdes valg til Europaparlamentet i perioden 23. – 26. maj 2019.

## Grafisk oversigt over budgettet fordelt på de vigtigste aktiviteter

Budgettet for bevillingsramme 60.64 Politiske organer, valg mv. fordeler sig således på de vigtigste aktiviteter i 2019 (i 1.000 kr.):



---

## Renter, tilskud, udligning, skatter mv.

70.76	Renter .....	220
70.80	Generelle tilskud mv. ....	224
70.82	Skatter .....	228

Bevillingsramme <b>70.76 Renter</b>
Ansvarligt udvalg <b>Økonomiudvalget</b>

## Sammendrag

Til bevillingsramme 70.76 Renter er der i budget 2019 afsat 2,9 mio. kr.

## Beskrivelse af opgaver

Bevillingsområdet omfatter:

### Renter af likvide aktiver

Dette omfatter indestående i pengeinstitutter, herunder aftaleindskud samt renter af værdipapirer (aktier og obligationer).

I renteindtægterne modregnes renteudgifter, der er afledt af træk på kommunens kassekreditter.

Renteindtægten er endvidere afhængig af den gennemsnitlige indlånsrente på den pengemarkedsrelaterede "arbejdskonto", som Ballerup Kommune disponerer over hos sin primære bankforbindelse; Danske Bank.

### Renter af lån

Dette omfatter renter af kommunens langfristede gæld. Det gælder primært lån optaget hos KommuneKredit. Endvidere gælder det for lån optaget ved andre pengeinstitutter eller realkreditinstitutter, lån optaget til ældreboliger samt udgifter til swapaftaler, der er knyttet til kommunens optagne lån.

### Renter i øvrigt

Dette omfatter kommunens resterende renteindtægter og -betalinger. Det er bl.a. renter af forskellige kort- og langfristede tilgodehavender, fx renter af for sent betalt ejendomsskat, renter af indskud i fælleskommunale selskaber, renter af lån til beboerindskud samt renter af lån til betaling af ejendomsskatter.

Endvidere omfatter området renter af mellemværendet med forsyningsvirksomhederne, renter af kortfristet gæld samt kurstab og kursgevinster.

### **Lovhjemmel**

- Den kommunale styrelseslov (styrelsesloven)
- Bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier mv. (lånebekendtgørelsen)

## Politiske målsætninger

Kommunens likvide aktiver forvaltes efter de retningslinjer, der er beskrevet i kommunens finansielle strategi, som senest blev justeret den 20. november 2017.

Strategien definerer det investeringsrum, som kommunens eksterne portefølje-forvaltere skal investere kommunens aktiver efter. Det gælder både fordeling i aktivklasser og etiske rammer for, hvad der må investeres i.

Kommunen opererer med en grøn investeringsprofil. Det betyder, at der ikke må investeres i selskaber, hvor mere end 5 pct. af omsætningen kommer fra fossile brændstoffer eller hvor mere end 50 pct. af omsætningen kommer fra udstyr og services til selskaber, der producerer fossile brændstoffer.

Investeringer kan foretages inden for følgende maksimums- og minimumsgrænser for investeringer i de enkelte værdipapirer og finansielle instrumenter:

Investeringstype	Minimum	Maksimum
Obligationer	0 pct.	100 pct.
Kontant	0 pct.	100 pct.
Aktier	0 pct.	20 pct.
Erhvervsobligationer	0 pct.	20 pct.

Summen af aktier og erhvervsobligationer må til sammen maks. udgøre 30 pct.

Fastholdes den nuværende portefølje ind i 2019 overholdes disse retningslinjer.

## Økonomisk driftsramme og bemærkninger

Anvendelsen af bevillingsrammen beslattes af Økonomiudvalget i overensstemmelse med de generelle retningslinjer for mål- og rammestyring i det omfang, at Kommunalbestyrelsen ikke selv direkte foretager dispositioner på området eller overlader rammebeløb til andre politiske organer til selvstændig beslutning.

Tabel 1. Årets budget for bevillingsramme 70.76 Renter

Bevillingsramme (1.000 kr.)	Regnskab 2017	Korrigeret budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
70.76 Renter	-2.631	-107	8	1.020	970	870

Note: Korrigeret budget 2018 svarer til budget pr. 27. august 2018 (anden budgetopfølgning).

Tabel 2. De vigtigste aktiviteter på bevillingsramme 70.76 Renter

<b>Aktiviteter på bevillingsrammen (1.000 kr.)</b>	<b>Regnskab 2017</b>	<b>Korrigeret budget 2018</b>	<b>Budget 2019</b>	<b>Budget 2020</b>	<b>Budget 2021</b>	<b>Budget 2022</b>
Renter på kassekredit	877	500	500	500	500	500
Renter af værdipapirer	-7.075	-6.500	-6.100	-5.500	-5.500	-5.500
Renteudgifter på lån til Kommune-Kredit og øvrige pengeinstitutter	3.112	5.000	6.100	6.600	6.800	6.800
Renteudgifter på lån til ældreboliger	391	400	400	400	400	300
Renteudgifter til swappaftaler mv.	6.455	4.050	2.700	1.300	1.000	1.000
Renter af kortfristede tilgodehavender	-942	-400	-400	-400	-400	-400
Renter af langfristede tilgodehavender	-5.833	-4.470	-4.542	-2.830	-2.880	-2.880
Renter vedr. forsyningsvirksomhed, herunder spildevandsanlæg og vandforsyning	695	500	200	0	0	0
Renter af kortfristet gæld	1.301	1.800	1.800	1.550	1.550	1.550
Kurstab og kursgevinster	-1.612	-1.050	-650	-600	-500	-500
I alt	-2.631	-170	8	1.020	970	870

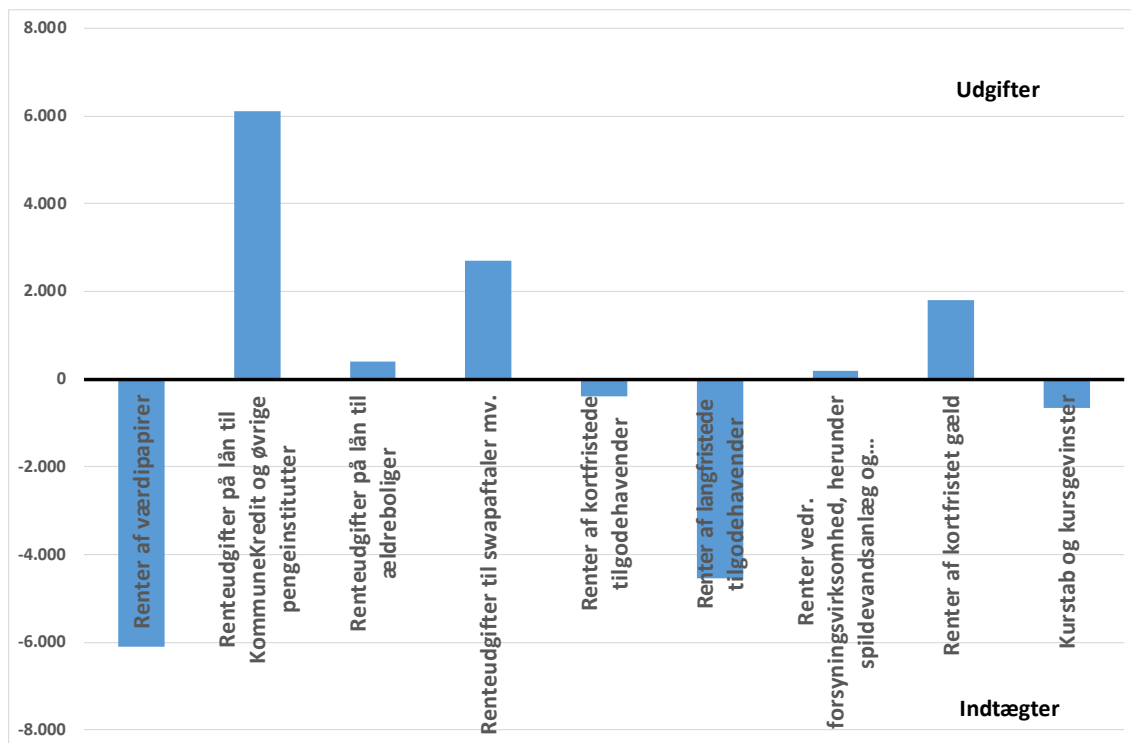
Note: Korrigeret budget 2018 svarer til budget pr. 27. august 2018 (anden budgetopfølgning).

### Bemærkninger til de vigtigste aktiviteter

Ingen særlige bemærkninger.

### Grafisk oversigt over budgettet fordelt på de vigtigste aktiviteter

Budgettet for bevillingsramme 70.76 Renter fordeler sig således på de vigtigste aktiviteter i 2019 (i 1.000 kr.):



Bevillingsramme <b>70.80 Generelle tilskud mv.</b>
Ansvarligt udvalg <b>Økonomiudvalget</b>

## Sammendrag

Til bevillingsramme 70.80 Generelle tilskud mv. er der i budget 2019 afsat -506,4 mio. kr., dvs. en indtægt på 506,4 mio. kr.

Ved vedtagelsen af budgettet er bevillingsrammen justeret med -83,6 mio. kr. som følge af tekniske ændringer.

Det samlede budget for bevillingsrammen 70.80 Generelle tilskud mv. for 2019 er således -590 mio. kr., dvs. en nettoindtægt på 590 mio. kr.

## Beskrivelse af opgaver

Tilskuds- og udligningssystemet udgør en stor del af kommunens indtægter. Udligningsdelen har til formål at omfordele penge mellem kommuner, mens tilskudsdelen sikrer, at staten kan synliggøre sin prioritering, og samlet set skabe balance mellem udgifter og indtægter for kommunerne samlet set.

Der er mange forskellige tilskuds- og udligningsordninger:

### Lands-, hovedstads- og overudligning

Landsudligningen omfatter alle landets kommuner og beregnes på baggrund af, om den enkelte kommune har strukturelt over- eller underskud, når forskellen mellem kommunens skatteindtægter og udgiftsbehov beregnes. De kommuner, der har et strukturelt underskud modtager et tilskud svarende til 61 pct. af underskuddet. Modsat afleverer kommunerne, der har overskud.

På tilsvarende vis beregnes hovedstadsudligningen som gælder for hovedstadskommunerne. Her beregnes et tilskud svarende til 27 pct., som tilføres kommunerne med strukturelt underskud.

Overudligningen sikrer, at kommunerne højst afleverer 93 pct. af deres ekstra skatteprovenu i udligning.

### Statstilskud

Staten yder et generelt tilskud (bloktilskud), og en del af dette tilskud går til at finansiere lands- og hovedstadsudligningen. Den resterende del fordeles til kommunerne efter indbyggertal. En del af bloktilskuddet er betinget af, at kommunerne ikke overskrider den aftalte ramme for serviceudgifterne, som hvert år aftales mellem regeringen og KL.

### Andre tilskudsordninger

Ud over de nævnte tilskud modtager kommunen også et beskæftigelsestilskud, der fordeles på baggrund af udgifterne til overførselsudgifter og ledighedstal for regionen. Herudover udlignes kommunens merudgiftsbehov vedrørende indvandrere og flygtninge, og provenuet fra selskabsskat.



Endelig tilføres kommunen tilskud til en række områder, bl.a. ældreområdet og dagtilbudsområdet.

### Lovhjemmel

- Den kommunale styrelseslov (styrelsesloven)

## Politiske målsætninger

Der er ikke aktuelle strategier, politikker eller aftalt særlige indsatsområder for budget 2019 på bevillingsramme 70.80 Generelle tilskud mv.

## Økonomisk driftsramme og bemærkninger

Anvendelsen af bevillingsrammen besluttet af Økonomiudvalget i overensstemmelse med de generelle retningslinjer for mål- og rammestyring i det omfang, at Kommunalbestyrelsen ikke selv direkte foretager dispositioner på området eller overlader rammebeløb til andre politiske organer til selvstændig beslutning.

Tabel 1. Årets budget for bevillingsramme 70.80 Generelle tilskud mv.

Bevillingsramme (1.000 kr.)	Regnskab 2017	Korrigeret budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
70.80 Generelle tilskud mv.	-633.297	-654.747	-506.397	-561.446	-588.391	-588.391
Tekniske ændringer			-83.628	-58.261	-96.555	-142.544
I alt	-633.297	-654.747	-590.025	-619.707	-684.946	-730.935

Note: Korrigeret budget 2018 svarer til budget pr. 27. august 2018 (anden budgetopfølgning).

Tabel 2. De vigtigste aktiviteter på bevillingsramme 70.80 Generelle tilskud mv.

Aktiviteter på bevillingsrammen (1.000 kr.)	Regnskab 2017	Korrigeret budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
Landsudligning	-456.240	-419.376	-395.425	-409.152	-429.344	-429.344
Hovedstadsudligning	-97.561	-108.972	-111.054	-127.814	-144.610	-144.610
Korrektion af overudligning	7.452	7.860	7.308	7.191	7.132	7.132
Statstilskud	-59.652	-54.720	-37.075	-25.699	-14.082	-14.082
Beskæftigelsesstilskud	-84.624	-81.468	-81.468	-81.468	-81.468	-81.468
Tilskud/udligning vedr. udlændinge	-16.356	-16.272	-16.583	-16.217	-16.196	-16.196
Udligning af selskabsskat	111.180	54.960	136.875	100.693	99.250	99.250
Kommunalt udviklingsbidrag til regionen	6.372	6.453	6.624	6.907	7.138	7.138
Særlige tilskud i øvrigt	-42.552	-43.212	-15.599	-15.889	-16.211	-16.211
Efterregulering	792	0	0	0	0	0
Refusion af købsmoms	-2.108	0	0	0	0	0
Tekniske ændringer			-83.628	-58.261	-96.555	-142.544
I alt	-633.297	-654.747	-590.025	-619.707	-684.946	-730.935

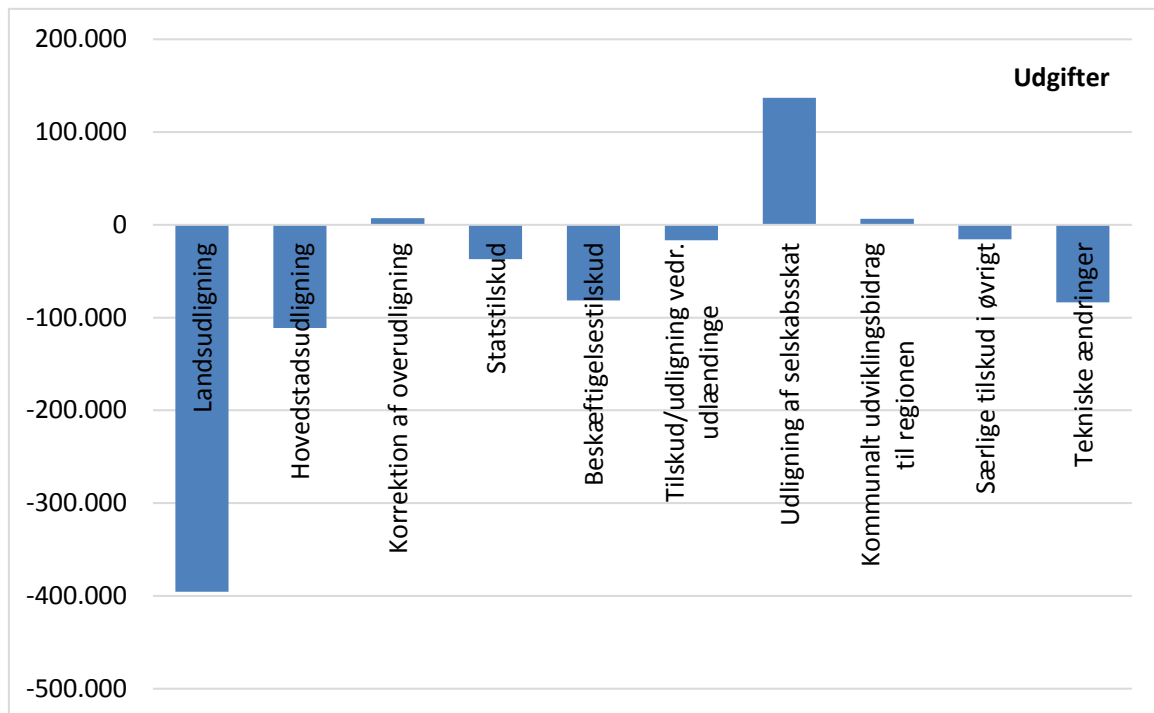
Note: Korrigeret budget 2018 svarer til budget pr. 27. august 2018 (anden budgetopfølgning).

#### Bemærkninger til de vigtigste aktiviteter

Ingen særlige bemærkninger.

**Grafisk oversigt over budgettet fordelt på de vigtigste aktiviteter**

Budgettet for bevillingsramme 70.80 Generelle tilskud mv. fordeler sig således på de vigtigste aktiviteter i 2019 (i 1.000 kr.):



Bevillingsramme <b>70.82 Skatter</b>
Ansvarligt udvalg <b>Økonomiudvalget</b>

## Sammendrag

Til bevillingsramme 70.82 Skatter er der i budget 2019 afsat -3.207,5 mio. kr., dvs. en indtægt på 3.207,5 mio. kr.

Ved vedtagelsen af budgettet er bevillingsrammen justeret med 41,4 mio. kr. som følge af tekniske ændringer.

Det samlede budget for bevillingsrammen 70.82 Skatter for 2019 er således -3.166,1 mio. kr., dvs. en nettoindtægt på 3.166,1 mio. kr.

## Beskrivelse af opgaver

Hovedparten af Ballerup Kommunes indtægter kommer via skatteindtægter fra enten kommunens borgere eller virksomheder.

### Indkomstskat

Kommunens prognose for indkomstskatten tager udgangspunkt i borgernes indkomster to år tidligere end budgetåret. Det beregnede udskrivningsgrundlag fremregnes efterfølgende med KL's vækstkøn korrigeret for lokale forhold samt udviklingen i antallet af skattepligtige borgere hentet fra kommunens seneste befolkningsprognose.

Provenuet fra indkomstskat er beregnet med Ballerup Kommunes nuværende udskrivningsprocent på 25,5 pct.

### Grundskyld og dækningsafgift

#### Private ejendomme

Som grundlag for kommunernes budgettering af de kommunale ejendomsskatter for budgetåret anvendes SKATs opgørelse af de skattepligtige grundværdier. Provenuet fra grundskyld er beregnet med Ballerup Kommunes nuværende grundskyldspromille på 28,89 ‰.

I 2003 indførte den daværende regering et loft over stigningen i grundværdierne, så den enkelte ejendom højst kan stige med, hvad der svarer til den skønnede landsgennemsnitlige stigning i det kommunale udskrivningsgrundlag for indkomstskat tillagt 3 pct., dog maksimalt 7 pct. Reguleringsprocenten fastsættes af regeringen i forbindelse med kommuneaftalen.

Loftet over grundværdierne betyder, at mange boligejere har betalt eller betaler en lavere grundskyld i forhold til den faktiske grundværdi. De kan derfor opleve stigninger, selvom grundskyldspromillen er uændret og grundværdierne ikke er steget.

#### Erhvervsjendomme

Kommunen modtager ud over grundskylden også dækningsafgift for erhvervsjendomme. Dækningsafgiften for erhvervsjendomme opkræves med 10 ‰.

## Selskabsskat

I budgetåret afregnes de endelige selskabsskatter for Ballerup Kommunes virksomheder tre år tilbage. Af indtægten fra selskabsskat tilfalder 13,41 pct. den eller de kommuner, hvor selskabet har drevet virksomhed. Selskabsskatteindtægten fremregnes med KL's skøn for væksten i indkomstskat.

Indtægter fra selskabsskat er omfattet af en udligningsordning. Det betyder, at der sker en omfordeling fra kommuner med store indtægter, opgjort pr. indbygger, til kommuner med lave indtægter. Ballerup Kommune er en af de kommuner, der har de højeste indtægter fra selskabsskat, opgjort pr. indbygger.

Enkelte kommuner, herunder Ballerup, har en særlig nedslagsordning, der indebærer, at for de kommuner der i 2007 havde et provenu af selskabsskat, der oversteg 1 pct. af beskatningsgrundlaget, fastsættes et nedslagsbeløb svarende til den del af provenuet, der ligger over grænsen på 1 pct. Det nedslagsbeløb fragår i det provenu af selskabsskat, som indgår i udligningsordningen.

## Øvrige skatter

Øvrige skatter består af forskerskat og skatter på dødsboer, og budgetterens ens over budgetperioden med mindre de faktiske indtægter er kendt.

## Politiske målsætninger

Der er ikke aktuelle strategier, politikker eller aftalt særlige indsatsområder for budget 2019 på bevillingsramme 70.82 Skatter.

## Økonomisk driftsramme og bemærkninger

Anvendelsen af bevillingsrammen besluttet af Økonomiudvalget i overensstemmelse med de generelle retningslinjer for mål- og rammestyring i det omfang, at Kommunalbestyrelsen ikke selv direkte foretager dispositioner på området eller overlader rammebeløb til andre politiske organer til selvstændig beslutning.

Tabel 1. Årets budget for bevillingsramme 70.82 Skatter

Bevillingsramme (1.000 kr.)	Regnskab 2017	Korrigeret budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
70.82 Skatter	-2.970.878	-2.918.976	-3.207.505	-3.234.642	-3.319.736	-3.319.736
Tekniske ændringer			41.432	27.753	124.312	60.855
I alt	-2.970.878	-2.918.976	-3.166.073	-3.206.889	-3.195.424	-3.258.881

Note: Korrigeret budget 2018 svarer til budget pr. 27. august 2018 (anden budgetopfølgning).

Tabel 2. De vigtigste aktiviteter på bevillingsramme 70.82 Skatter

Aktiviteter på bevillingsrammen (1.000 kr.)	Regnskab 2017	Korrigeret budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
Forskud af indkomstskat	-2.187.558	-2.250.533	-2.354.926	-2.439.446	-2.521.694	-2.521.694
Grundskyld	-374.078	-371.268	-384.419	-398.421	-403.386	-403.386
Dækningsafgift	-83.541	-78.043	-78.043	-78.043	-78.043	-78.043
Selskabsskat	-322.620	-216.132	-387.616	-316.232	-314.113	-314.113
Øvrige skatter	-3.081	-3.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
Tekniske ændringer			41.432	27.753	124.312	60.855
I alt	-2.970.878	-2.918.976	-3.166.073	-3.206.889	-3.195.424	-3.258.881

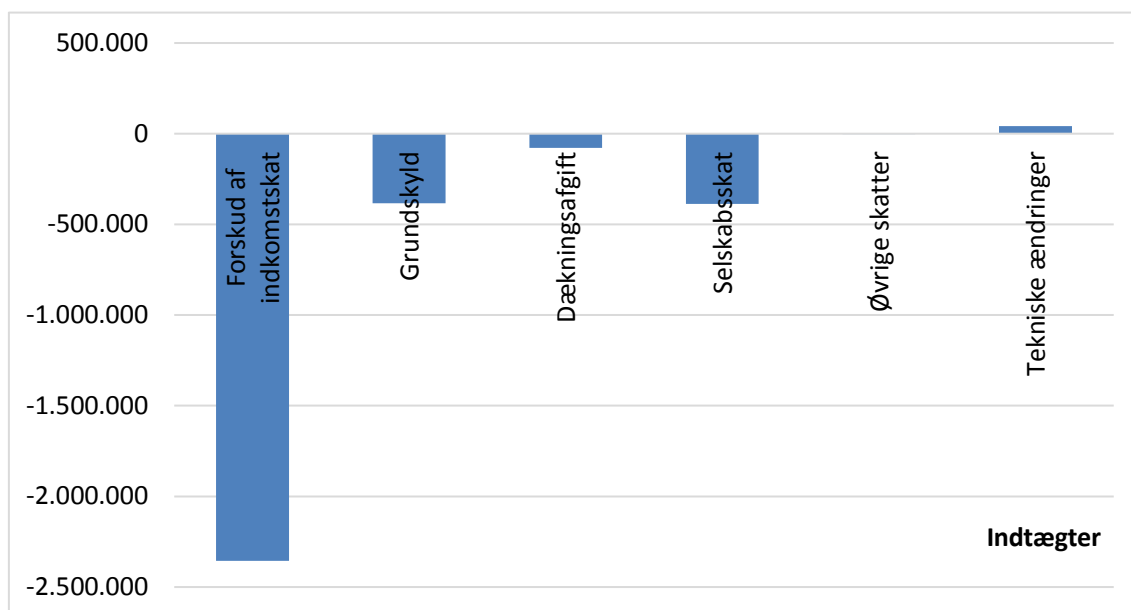
Note: Korrigeret budget 2018 svarer til budget pr. 27. august 2018 (anden budgetopfølgning).

### Bemærkninger til de vigtigste aktiviteter

Ingen særlige bemærkninger.

### Grafisk oversigt over budgettet fordelt på de vigtigste aktiviteter

Budgettet for bevillingsramme 70.82 Skatter fordeler sig således på de vigtigste aktiviteter i 2019 (i 1.000 kr.):



---

## Balanceforskydninger

80.84	Afdrag på lån .....	232
80.85	Optagelse af lån .....	235
80.86	Øvrige balanceforskydninger .....	238
80.88	Beholdningsbevægelse .....	243

Bevillingsramme <b>80.84 Afdrag på lån</b>
Ansvarligt udvalg <b>Økonomiudvalget</b>

## Sammendrag

Til bevillingsramme 80.84 Afdrag på lån er der i budget 2019 afsat 50,7 mio. kr.

## Beskrivelse af opgaver

Bevillingsområdet omfatter afdragene på Ballerup Kommunes lån.

Lånene fordeler sig mellem fastforrentede og variabelt forrentede lån.

Kommunen har enkelte lån optaget i anden valuta end danske kroner. Det drejer sig om lån i schweiziske franc. Efter disse lån er optaget, er låner reglerne for kommunerne ændret, så det fremadrettet kun er muligt at optage lån i danske kroner og euro.

Hovedparten af de lån kommunen optager, sker gennem KommuneKredit, da de giver de mest fordelagtige lånebetingelser. Enkelte lån suppleres med swapaftaler optaget i pengeinstitutter, hvorfor gælden både afregnes hertil og til KommuneKredit. Lånene er opdelt i lån vedrørende ældreboliger og øvrige lån.

Kommunen leaser primært materiel og maskiner og i særlige tilfælde institutionsinventar ved nyetablering eller gennemgribende reovering. Leasingudgifterne registreres så vidt muligt på det relevante bevillingsområde.

### Lovhjemmel

- Lov om kommunernes styrelse (styrelsesloven)
- Bekendtgørelsen om kommunernes låntagning og meddelelser af garantier mv. (lånebekendtgørelsen)

## Politiske målsætninger

I Ballerup Kommunes finansielle strategi er det bestemt, at min. 50 pct. af kommunens lån skal være optaget i fastforrentet lån. Den finansielle strategi er senest justeret den 20. november 2017.

Endvidere optager kommunen som udgangspunkt lån hos KommuneKredit, da det for kommuner er den billigste finansieringsmulighed på markedet. Det optagede lån optages med en løbetid og afdragsprofil, der opfylder kravene i lånebekendtgørelsen. Det betyder, at de lån, der optages, har en afdragsprofil, der afspejler aktiverens løbetid.

Endvidere står der i kommunens økonomiske strategi, at gælden skal nedbringes over budgetperioden. Størrelsen heraf aftales i forbindelse med den årlige budgetvedtagelse. Den samlede gæld skal dog nedbringes med 50 mio. kr. over valgperioden. Gældsafviklingen afgøres af størrelsen på de lån, der optages og de afdrag,



der afbetales. Princippet kan dog afviges i enkelte budget år, såfremt det findes fordelagtigt at foretage en større låntagning til at foretage investeringer, der på sigt kan generere driftsbesparelser.

## Økonomisk driftsramme og bemærkninger

Anvendelsen af bevillingsrammen besluttet af Økonomiudvalget i overensstemmelse med de generelle retningslinjer for mål- og rammestyring i det omfang, at Kommunalbestyrelsen ikke selv direkte foretager dispositioner på området eller overlader rammebeløb til andre politiske organer til selvstændig beslutning.

Tabel 1. Årets budget for bevillingsramme 80.84 Afdrag på lån

Bevillingsramme (1.000 kr.)	Regnskab 2017	Korrigeret budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
80.84 Afdrag på lån	44.906	46.000	48.100	49.500	49.800	45.700

Note: Korrigeret budget 2018 svarer til budget pr. 27. august 2018 (anden budgetopfølgning).

Tabel 2. De vigtigste aktiviteter på bevillingsramme 80.84 Afdrag på lån

Aktiviteter på bevillingsrammen (1.000 kr.)	Regnskab 2017	Korrigeret budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
Afdrag på lån til Kommune-Kredit og øvrige pengeinstitutter	42.485	43.600	45.600	47.000	47.200	43.100
Afdrag på lån til ældreboliger	2.420	2.400	2.500	2.500	2.600	2.600
I alt	44.906	46.000	48.100	49.500	49.800	45.700

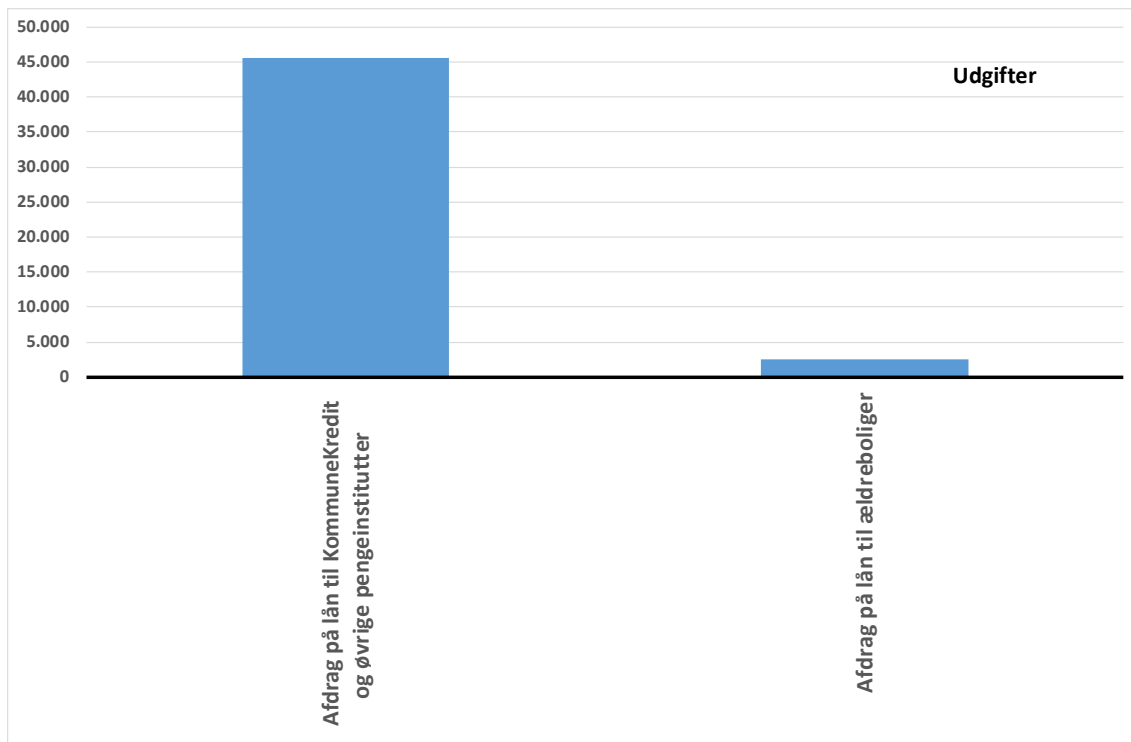
Note: Korrigeret budget 2018 svarer til budget pr. 27. august 2018 (anden budgetopfølgning).

### Bemærkninger til de vigtigste aktiviteter

Ingen særlige bemærkninger.

**Grafisk oversigt over budgettet fordelt på de vigtigste aktiviteter**

Budgettet for bevillingsramme 80.84 Afdrag på lån fordeler sig således på de vigtigste aktiviteter i 2019 (i 1.000 kr.):



Bevillingsramme <b>80.85 Optagelse af lån</b>
Ansvarligt udvalg <b>Økonomiudvalget</b>

## Sammendrag

Til bevillingsramme 80.85 Optagelse af lån er der i budget 2019 afsat -50,6 mio. kr.

## Beskrivelse af opgaver

Bevillingsområdet omfatter kommunens årlige optagelse af lån.

Ballerup Kommune har ikke uanede muligheder for at optage lån, men er styret af Økonomi- og Indenrigsministeriets lånebekendtgørelse. Der er en række områder, som er omfattet af automatisk låneadgang, men derudover kan der kun optages lån, hvis ministeriet har givet dispensation.

Den automatiske låneadgang omfatter bl.a. investeringer i forskellige former for infrastruktur og investeringer i energibesparende foranstaltninger.

Herudover omfatter den automatiske låneadgang også lån til betaling af ejendoms-skatte. Borgere over 65 år har mulighed for at optage lån til betaling af ejendoms-skat hos kommunen, og kommunen har mulighed for at låne et tilsvarende beløb, så kassebeholdningen ikke påvirkes. Der er tale om en nettoordning, så indfriele lån modregnes af de optagne lån.

Ministeriet har hvert år en række puljer, hvor de tildeler den enkelte kommune dispensation for den generelle regel om optagelse af lån, og dermed øger kommunens mulighed for låneoptagelse.

Låneoptagelsen foretages primo efterfølgende år, og indgår dermed i efterfølgende års regnskab.

## Politiske målsætninger

I Ballerup Kommunes finansielle strategi er det bestemt, at min. 50 pct. af kommunens lån skal være optaget i fastforrentet lån. Den finansielle strategi er senest justeret den 20. november 2017.

Endvidere optager kommunen som udgangspunkt lån hos KommuneKredit, da det for kommuner er den billigste finansieringsmulighed på markedet. Det optagede lån optages med en løbetid og afdragsprofil, der opfylder kravene i lånebekendtgørelsen. Det betyder, at de lån, der optages har en afdragsprofil, der afspejler aktiverens løbetid.

Endvidere står der i kommunens økonomiske strategi, at gælden skal nedbringes over budgetperioden. Størrelsen heraf aftales i forbindelse med den årlige budget vedtagelse. Den samlede gæld skal dog nedbringes med 50 mio. kr. over valgperioden. Gældsafviklingen afgøres af størrelsen på de lån, der optages og de afdrag, der afbetales. Princippet kan dog afviges i enkelte budgetår, såfremt det findes

fordelagtigt at foretage en større låntagning til at foretage investeringer, der på sigt kan generere driftsbesparelser.

## Økonomisk driftsramme og bemærkninger

Anvendelsen af bevillingsrammen beslattes af Økonomiudvalget i overensstemmelse med de generelle retningslinjer for mål- og rammestyring i det omfang, at Kommunalbestyrelsen ikke selv direkte foretager dispositioner på området eller overlader rammebeløb til andre politiske organer til selvstændig beslutning.

Tabel 1. Årets budget for bevillingsramme 80.85 Optagelse af lån

Bevillingsramme (1.000 kr.)	Regnskab 2017	Korrigeret budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
80.85 Optagelse af lån	-27.000	-37.780	-50.561	-3.000	-11.000	-11.000
Tekniske ændringer			0	-17.000	-9.000	-9.000
I alt	-27.000	-37.780	-50.561	-20.000	-20.000	-20.000

Note: Korrigeret budget 2018 svarer til budget pr. 27. august 2018 (anden budgetopfølgning).

Tabel 2. De vigtigste aktiviteter på bevillingsramme 80.85 Optagelse af lån

Aktiviteter på bevillingsrammen (1.000 kr.)	Regnskab 2017	Korrigeret budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
Energibesparende foranstaltninger mv.	-16.400	-13.450	-24.983		-8.000	-8.000
Lån til betaling af ejendoms-skatte	-2.600	-700	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000
Øvrige områder	-8.000	-23.630	-23.578			
Tekniske ændringer				-17.000	-9.000	-9.000
I alt	-27.000	-37.780	-50.561	-20.000	-20.000	-20.000

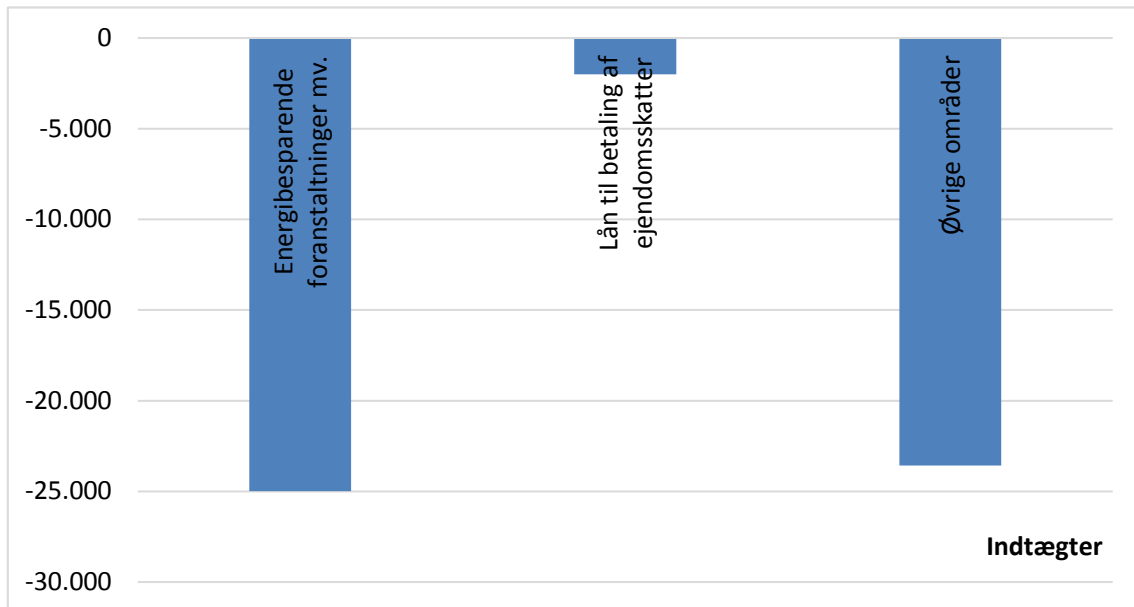
Note: Korrigeret budget 2018 svarer til budget pr. 27. august 2018 (anden budgetopfølgning).

**Bemærkninger til de vigtigste aktiviteter**

Ingen særlige bemærkninger.

**Grafisk oversigt over budgettet fordelt på de vigtigste aktiviteter**

Budgettet for bevillingsramme 80.85 Optagelse af lån fordeler sig således på de vigtigste aktiviteter i 2019 (i 1.000 kr.):



Bevillingsramme <b>80.86 Øvrige balanceforskydninger</b>
Ansvarligt udvalg <b>Økonomiudvalget</b>

## Sammendrag

Til bevillingsramme 80.86 Øvrige balanceforskydninger er der i budget 2019 afsat 26,6 mio. kr.

Som følge af indgåelse af "Aftale om budget 2019" den 8. oktober 2018 og tekniske ændringer er bevillingsrammen justeret med 1 mio. kr. til:

### "Aftale om budget 2019"

- 4.24. Seniorfællesskab

Det samlede budget for bevillingsrammen 80.86 Øvrige balanceforskydninger for 2019 er således 27,5 mio. kr.

## Beskrivelse af opgaver

Under øvrige balanceforskydninger opgøres forskydninger inden for kort- og langfristede tilgodehavender, udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder og mellemværendet med andre kommuner og staten i den kortfristede gæld.

Størrelsen af balanceforskydningerne kan variere fra år til år. Den store usikkerhed hænger bl.a. sammen med, at det ofte er tilfældigheder, der afgør, om betalinger omkring årsskiftet sker i det år, betalingen vedrører, og det påvirker både størrelsen og retningen af den regulering mellem årene, der sker via dette bevillingsområde.

Desuden kan afregning og efterreguleringer af statsrefusion betyde store forskelle i beløbsstørrelserne fra det ene år til det andet. Endelig medvirker udsving i tilgang og inddrivelse af restancer til usikkerheden på dette område.

### Forskydninger i forskellige kort- og langfristede tilgodehavender

Forskydninger i forskellige kort- og langfristede tilgodehavender dækker fx over beløb i betalingskontrol, mellemregning mellem årene, lån til beboerindskud, lån til betaling af ejendomsskatter og indskud i Landsbyggefonden.

Indskud i Landsbyggefonden dækker over, at der i forbindelse med opførelsen af nye boligafdelinger betales et indskud.

Det kommunale grundkapitalindskud udgør i henhold til gældende lov 14 pct. fra og med 2019. Det fremgår af Aftalen om kommunernes økonomi for 2019, at regeringen vil søge Folketingets opbakning til at indføre en differentieret grundkapitalindskudsmodel i 2019 og 2020. Det kommunale grundkapitalindskud vil være mellem 8 og 12 pct. for familieboliger afhængig af den gennemsnitlige boligstørrelse, således at kommunerne skal indskyde færrest penge ved byggeri af små boliger og flest penge ved byggeri af store boliger. Regeringen vil endvidere søge Folketingets

opbakning til at fastsætte grundkapitalindskuddet for ungdomsboliger og ældreboliger til 10 pct. i 2019 og 2020.

Pensionister, efterlønsmodtagere og personer i eget hus, der får udbetalt pension efter lov om social pension/delpension, kan få indefrosset ejendomsskatterne som lån. Efter en ændring af rentevilkårene er der en tendens til, at der er flere, der indfrier deres lån.

### **Udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder**

Kloak- og vandforsyning blev udskilt i et særskilt aktieselskab, Forsyning Ballerup, pr. 1. januar 2010, og mellemværendet mellem Ballerup Kommune og forsyningen afvikles over 10 år.

### **Forskydninger i kortfristet gæld**

Forskydninger i kortfristet gæld dækker registrering af pensioner, børnetilskud, dagpenge mv. med 100 pct. statsrefusion, mellemværendet med kirkekasserne og mellemregning mellem årene.

### **Lovhjemmel**

- Bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier mv. (lånebekendtgørelsen).

## **Politiske målsætninger**

Kommunen har i mange år benyttet sig af muligheden for at optage lån til finansiering af anlægsprojekter i det omfang, det har været muligt.

Endvidere står der i kommunens økonomiske strategi, at gælden skal nedbringes over budgetperioden. Størrelsen heraf aftales i forbindelse med den årlige budgetvedtagelse. Den samlede gæld skal dog nedbringes med 50 mio. kr. over valgperioden. Gældsafviklingen afgøres af størrelsen på de lån, der optages og de afdrag, der afbetales. Princippet kan dog afviges i enkelte budgetår, såfremt det findes fordelagtigt at foretage en større låntagning til at foretage investeringer, der på sigt kan generere driftsbesparelser.

Endvidere optager kommunen som udgangspunkt lån hos KommuneKredit, da det for kommuner er den billigste finansieringsmulighed på markedet. Det optagede lån optages med en løbetid og afdragsprofil, der opfylder kravene i lånebekendtgørelsen. Det betyder at de lån, der optages, har en afdragsprofil, der afspejler aktivernes løbetid.

### **"Aftale om budget 2019"**

#### **4.24. Seniorfællesskab**

Mange ældre borgere i kommunen vil gerne flytte i seniorbofællesskaber. Parterne er enige om at understøtte disse boligønsker ved at indlede dialog med boligorganisationer om mulighederne for at etablere endnu et seniorbofællesskab i kommunen.

Inden for de allerede afsatte midler til grundkapital prioriteres 4 mio. kr. i 2020 til et nyt alment seniorbofællesskab.

## Økonomisk driftsramme og bemærkninger

Anvendelsen af bevillingsrammen besluttet af Økonomiudvalget i overensstemmelse med de generelle retningslinjer for mål- og rammestyring i det omfang, at Kommunalbestyrelsen ikke selv direkte foretager dispositioner på området eller overlader rammebeløb til andre politiske organer til selvstændig beslutning.

Tabel 1. Årets budget for bevillingsramme 80.86 Øvrige balanceforskydninger

Bevillingsramme (1.000 kr.)	Regnskab 2017	Korrigeret budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
80.86 Øvrige balancefor- skydninger	28.953	42.059	26.566	24.612	60.438	23.285
Tekniske ændringer			982	-10.000	-10.000	-10.000
I alt	28.953	42.059	27.548	14.612	50.438	13.285

Note: Korrigeret budget 2018 svarer til budget pr. 27. august 2018 (anden budgetopfølgning).



Tabel 2. De vigtigste aktiviteter på bevillingsramme 80.86 Øvrige balanceforskydninger

Aktiviteter på bevillingsrammen (1.000 kr.)	Regnskab 2017	Korrigeret budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
<i>Kortfristede tilgodehavender</i>						
- I betalingskontrol	8.111	0	0	0	0	0
- Andre tilgodehavender	4.059	300	500	500	500	500
- Mellemregning ml. årene	1.180	0	0	0	0	0
<i>Langfristede tilgodehavender</i>						
- Udlån til beboerindskud	-207	375	200	200	200	200
- Indskud i Landsbyggefonden	10.212	17.700	15.500	21.300	21.300	21.300
- Lån til betaling af ejendoms-skatte	933	2.000	3.000	3.000	3.000	2.000
- Øvrige tilgodehavender	0	0	0	0	0	0
<i>Udlæg vedr. forsyningsvirksomheder</i>	6.776	7.000	7.200	0	0	0
<i>Kortfristet gæld</i>						
- Til staten	99	1.450	1.400	1.400	1.400	1.400
- Til kommuner og regioner	0	0	0	0	36.303	150
- I øvrigt	-2.210	13.234	-1.234	-1.788	-2.265	-2.265
Tekniske ændringer			982	-10.000	-10.000	-10.000
I alt	28.953	42.059	27.548	14.612	50.438	13.285

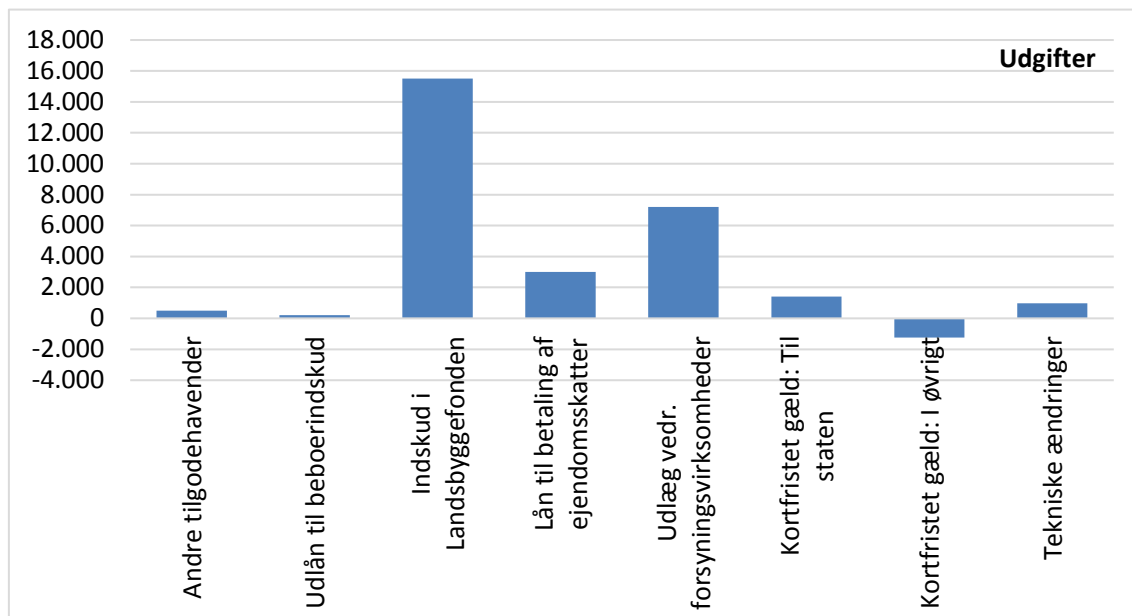
Note: Korrigeret budget 2018 svarer til budget pr. 27. august 2018 (anden budgetopfølgning).

**Bemærkninger til de vigtigste aktiviteter**

Ingen særlige bemærkninger.

**Grafisk oversigt over budgettet fordelt på de vigtigste aktiviteter**

Budgettet for bevillingsramme 80.86 Øvrige balanceforskydninger fordeles sig således på de vigtigste aktiviteter i 2019 (i 1.000 kr.):



Bevillingsramme <b>80.88 Beholdningsbevægelse</b>
Ansvarligt udvalg <b>Økonomiudvalget</b>

## Sammendrag

For bevillingsramme 80.88 Beholdningsbevægelse forventes følgende for budgetåret 2019:

Kassebeholdningen forventes ved indgangen til 2019 at være på 260,8 mio. kr.

Der forventes et indtægt på kommunens kassebeholdning på 42,5 mio. kr. i 2019, således at likviditeten ved årets udgang forventes at være på 303,3 mio. kr.

## Beskrivelse af opgaver

Bevillingsområdet indeholder ændringen i kommunens likvide beholdning fra årets start til årets slutning.

Den likvide beholdning fordeler sig på kommunens kontante beholdning, de penge kommunen har stående i pengeinstitutter samt investeret i obligationer og værdipapirer, dels som overskudslikviditet og dels som midler, der er deponeret. Sammenfattende betegnes de likvide aktiver og deponerede midler som kommunens kassebeholdning.

Der er betydelige udsving i kommunens likvide aktiver i årets løb.

Kassebeholdningen ved årets udgang er derfor ikke et reelt udtryk for kommunens likviditetsmæssige situation. Likviditeten opgjort efter kassekreditreglen, hvilket er gennemsnitslikviditeten beregnet over 365 dage frataget deponerede midler, er derfor et bedre udtryk for kommunens reale likviditet.

Når kommunen indgår en lejeaftale, der erstatter en anlægsudgift, skal det, der svarer til værdien af lejemålet, deponeres. I Ballerup Kommune investeres deponeringer i obligationer og værdipapir.

### Lovhjemmel

- Den kommunale styrelseslov (styrelsesloven)
- Bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier mv. (lånebekendtgørelsen).

## Politiske målsætninger

Ifølge kommunens økonomiske strategi, så skal kommunes likvide beholdning ultimo året være minimum 125 mio. kr. fratrukket særlige reservationer for budgetåret og det første og andet budgetoverslagsår. Dernæst skal den være 150 mio. kr. i tredje budgetoverslagsår.

Der vil ofte være behov for ekstra manøvrerum i begyndelsen af en budgetperiode, som følge af ændrede prioriteringer. Derfor skal der være større råderum i den første del af perioden. Det betyder at likviditetsmålet starter lavt ud og stiger herefter igennem perioden. Dette sikre en økonomisk robusthed og samtidig fastholder det et relativt højt likviditetsmål.

## Økonomisk driftsramme og bemærkninger

Anvendelsen af bevillingsrammen besluttet af Økonomiudvalget i overensstemmelse med de generelle retningslinjer for mål- og rammestyring i det omfang, at Kommunalbestyrelsen ikke selv direkte foretager dispositioner på området eller overlader rammebeløb til andre politiske organer til selvstændig beslutning.

Tabel 1. Årets budget for bevillingsramme 80.88 Beholdningsbevægelse

Bevillingsramme (1.000 kr.)	Regnskab 2017	Korrigeret budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
Kassebeholdning primo året	486.932	442.340	260.762	303.305	218.216	177.060
Årets bevægelser *)	44.592	181.578	-42.543	85.089	41.156	-17.487
Kassebeholdning ultimo året	442.340	260.762	303.305	218.216	177.060	194.547

Noter: Korrigeret budget 2018 svarer til budget pr. 27. august 2018 (anden budgetopfølgning).

\*) + = forbrug og - = indtægter. I forhold til vedtagelsen af budget 2019 er "årets bevægelser" tilrettet.

### Bemærkninger til de vigtigste aktiviteter

#### Årets bevægelser

En del af kommunens likviditet er brugerfinansieret likviditet. Den brugerfinansierede likviditet er opsparet på renovations- og forsyningsområdet, dette sker igennem brugernes takstbetalinger. Forsyningsvirksomhederne kan vælge at spare op til større anlægsinvesteringer igennem taksterne. I Ballerup Kommune var den brugerfinansierede likviditet primo 2018 på 43,2 mio. kr. Disse indgår i kommunens likviditet, men er reserveret til forsyningsvirksomhederne og kan dermed ikke benyttes til drift eller anden anlæg.