



# Budget 2018

---

# 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 2017</b> .....	<b>12</b>
<b>D.</b>	<b>Hovedoversigt og resultatoversigt</b> .....	<b>59</b>
<b>E.</b>	<b>Bevillingsoversigt</b> .....	<b>63</b>
	Teknik- og Miljøudvalget .....	64
	Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget .....	66
	Børne- og Skoleudvalget .....	68
	Kultur- og Fritidsudvalget .....	71
	Social- og Sundhedsudvalget .....	73
	Økonomiudvalget .....	77
	Anlæg .....	79
	Renter, tilskud, udligning og skatter mv. ....	80
	Balanceforskydninger .....	82
<b>F.</b>	<b>Mål- og rammebeskrivelser</b> .....	<b>84</b>
	Teknik- og Miljøudvalget .....	85
	Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget .....	106
	Børne- og Skoleudvalget .....	121
	Kultur- og Fritidsudvalget .....	162
	Social- og Sundhedsudvalget .....	186
	Økonomiudvalget .....	224
	Renter, tilskud, udligning, skatter mv. ....	243
	Balanceforskydninger .....	262
<b>G.</b>	<b>Tværgående artsoversigt</b> .....	<b>275</b>

---

**A**

## **Forord**

## FORORD

I henhold til § 38 i lov om kommunernes styrelse foreligger herved Ballerup Kommunes årsbudget for 2018 med tilhørende budgetoverslag for 2019-2021. Årsbudgettet er på grundlag af Økonomiudvalgets budgetforslag behandlet i Kommunalbestyrelsens møde den 28. august 2017 og endeligt vedtaget i mødet den 9. oktober 2017.

Med vedtagelsen af budgettet er udskrivningsprocenten og grundskyldspromillen for 2018 fastsat til henholdsvis 25,5 og 28,89.

Driftsbudgettet er samlet i 27 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 2017  
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 2018, samt den økonomiske strategi. Dertil er en beskrivelse af væsentlige rammevilkår for Ballerup Kommune.

## OVERORDNEDE RAMMER

### 1. Vision

Vision 2029 blev vedtaget af en enig kommunalbestyrelse den 31. januar 2017. Der har gennem første halvår af 2017 været arbejdet meget med følgende elementer:

- Intern kommunikation, hvor direktionen har været rundt på de kommunale arbejdspladser og afdelinger for at folde formål og indhold mere konkret ud.
- Nyt design, der skal visualisere temaerne i visionen.
- Konkrete praksisfortællinger, der skal vise medarbejdere, borgere og virksomheder, hvad det er, visionen handler om.

Kommunalbestyrelsens arbejde med Vision 2029 og hovedtemaet Ballerup – vi skaber fremtiden sammen, understøttes af fire ambitiøse uddybende temaer. Disse er:

Ballerup – åben for nye idéer  
Ballerup - en stærk uddannelsesby  
Ballerup – en grøn by i balance  
Ballerup - en førende erhvervsby.

### Beliggenhed

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

### Befolkningsudvikling

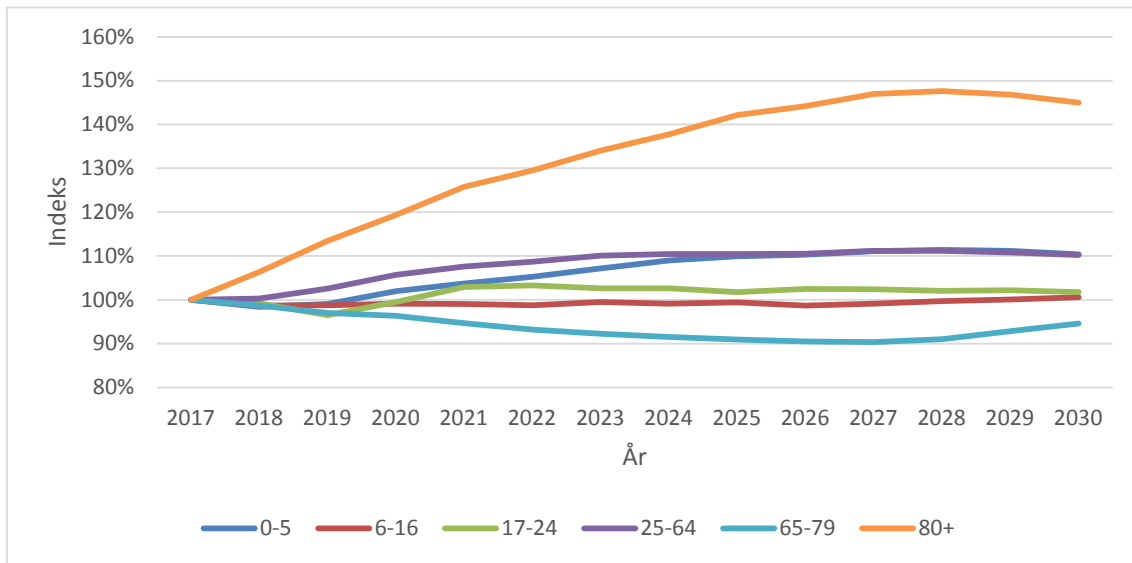
Ballerup Kommune havde 48.231 indbyggere den 1. januar 2017, og forventer et indbyggertal på 48.189 den 1. januar 2018.

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 2030, hvor befolkningen forventes at være steget med ca. 3.500 borgere, og ligge omkring 51.600 borgere, svarende til en stigning på ca. 7 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 2017-2030



## 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 knap 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 udenfor kommunegrænsen.

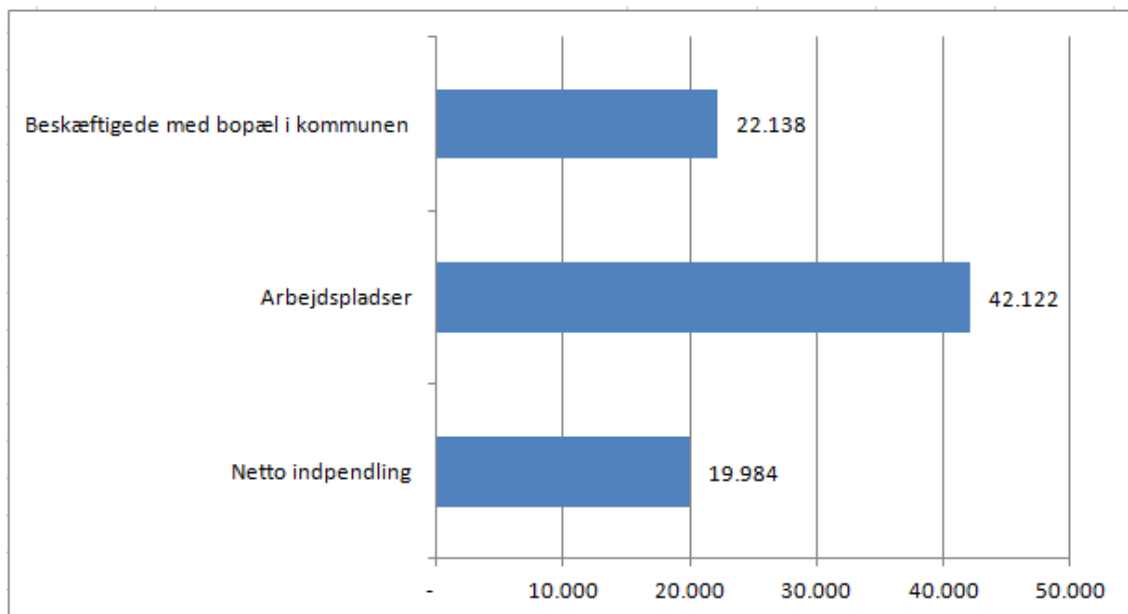
De mere end 42.000 personer med arbejdssted i kommunen er bredt funderet på brancher. De største bidragsydere er industri, handel og transport, information og kommunikation, finansiering og forsikring samt offentlig administration, undervisning og sundhed.

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

#### Økonomisk strategi

Budgetlægningen for 2018 er baseret på Økonomiudvalgets flerårige økonomiske strategi. Strategien blev vedtaget i maj 2014 med det formål at sikre en robust økonomi. En økonomi, som kan modstå udsving i indtægter og udgifter, herunder udsving i selskabsskatterne. Strategien blev i forbindelse med budgetvedtagelsen i 2016 justeret med henblik på at skabe rum for investeringer, der på sigt kunne give en driftsmæssig gevinst.

Strategien indeholder følgende økonomiske målsætninger, som budgettet for 2018 opfylder:

- Udgifter på niveau med service- og anlægsramme
- Ultimo likviditet på min. 100 mio. kr. i 2018 og 150 mio. kr. i 2019 og frem
- Gennemsnitligt overskud på de løbende poster på min. 170 mio. kr. over budgetperioden
- Gælden reduceres med min. 50 mio. kr. over budgetperioden.

Parterne er enige om, at den stramme økonomiske styring opretholdes. Det betyder, at nye eller øgede udgifter kompenseres af modgående besparelser under hensyntagen til pejlemærkerne i den økonomiske strategi.

Endvidere er parterne enige om, at der gennem effektivisering, innovation og investeringer arbejdes med at udnytte kommunens ressourcer bedst muligt, så der fortsat sker en udvikling af den kommunale service.

Endelig er parterne enige om, at budgettet for 2018 baseres på en uændret:

- udskrivningsprocent på 25,5
- grundskyldspromille på 28,89.



## **Ny finansiel strategi – Grøn profil på investeringer og fortrinsvis fast forrentede lån**

Ballerup Kommune er, og skal være et godt sted at bo, arbejde og drive virksomhed. Kommunalbestyrelsens Vision 2029 sætter derfor fokus på, at kommunen også i de kommende år sikrer gode rammer for kommunens borgere og virksomheder.

En grundlæggende forudsætning for et stadig mere grønt miljø er, at der investeres i grønnere teknologier. Det gælder naturligvis på de investeringer, der foretages i kommunen, men også den økonomi som kommunen placerer i investeringsforeninger, fx selskaber som har en grøn og bæredygtig profil. Aftaleparterne ønsker at udfase investeringer i selskaber med mere end 5 pct. af omsætningen fra udvinding og produktion af kul, olie og gas samt selskaber med mere end 50 pct. af omsætningen fra levering af udstyr og services til selskaber, der producerer fossile brændstoffer. Aftaleparterne ønsker således, at kommunens finansielle strategi justeres i retning af en grønnere og mere bæredygtig profil.

Da Ballerup Kommune har et særligt fokus på at opretholde en stabil økonomi, vil kommunens låneportefølje, også fremadrettet, fortrinsvis bestå af fastforrentede lån. Profilen på den rentebærende gæld afstemmes fortsat ud fra, hvad der samlet set tjener Ballerup Kommune bedst. Heri ligger bl.a. at sikre den nødvendige fleksibilitet til at foretage de rette investeringer på rette tidspunkt. Det skal både den økonomiske og finansielle strategi kunne leve op til.

### **Overordnet vision**

Arbejdet med den overordnede vision for Ballerup Kommune er den overordnede retning for, hvordan arbejdet tilrettelægges i Ballerup Kommune. I de årlige politiske aftaler om budgettet konkretiseres visionerne i en række politiske pejlemærker, som er grundstrukturen i den prioritering der skal være i opgaveløsningen i kommunen. De er samtidig tænkt som retningsgivende i opgaveløsningen.

Det drejer sig om følgende pejlemærker:

- Sammenhængende udviklingsforløb 0-25 år
- Sundhed, Ældre og Voksne med særlige behov
- Erhverv og Beskæftigelse
- Befolkning og Boliger
- Borgeren og kommunen.

### **Sammenhængende udviklingsforløb 0-25 år**

Ballerup som stærk uddannelsesby er et af temaerne i Ballerup Kommunes Vision 2029. Ballerup Kommune vil skabe sammenhængende udviklingsforløb for alle børn og unge fra 0–25 år. Derfor arbejder Ballerup Kommune ud fra en strategi, der skal skabe endnu bedre sammenhæng mellem dagtilbud, folkeskole, klubber og forebyggende socialt arbejde.

Det strategiske afsæt for arbejdet med børn og unge er børne- og ungestrategien "Fællesskab for Alle – Alle i Fællesskab", der blev vedtaget i Kommunalbestyrelsen i efteråret 2016. I budget 2017 blev der afsat midler til at understøtte strategien med handling.

Med budget 2018 ønsker parterne at bygge videre på det igangsatte arbejde, og understøtte den tidlige og sammenhængende indsats for at sikre alle børn deltagelsesmuligheder i fællesskaber.

## **Sundhed, Ældre og Voksne med særlige behov**

Sundhed er en af de vigtigste forudsætninger for et aktivt og positivt liv. Det gælder for alle, uanset alder, og det er derfor afgørende, at der arbejdes for lige adgang til sundhedsydelser og lige mulighed for at følge behandlinger, råd og vejledninger om at få et sundere liv.

Lighed i sundhed for børn og unge handler om at så tidligt som muligt at få et samarbejde med familierne om, hvordan man kan give sine børn en opvækst med høj mental og fysisk sundhed.

For den voksne og den ældre borger handler det om at forebygge livsstilssygdomme, give de bedste vilkår for et aktivt voksenliv med mulighed for at rehabilitere sig, når man fysisk eller psykisk rammes af sygdom gennem livet, så det stadig længere liv som senior bliver med en sund aldring.

Gennem et samarbejde med borgeren om et sundt og aktivt liv vil langt de fleste borgere starte og have et langt seniorliv som en aktiv borger, der har glæde og gavn af de mange kultur- og fritidstilbud i lokalmiljøet. Til borgere, der enten på grund af livsstilssygdomme eller andre forhold har begyndende udfordringer, er der en række forebyggende indsatser, som er afgørende for at fastholde et aktivt liv, med størst mulig selvstændighed.

Et mindre antal borgere oplever i deres seniorliv funktionstab i varierende grad og her er en tidlig rehabiliterende indsats vigtig for en sund aldring, hvor funktionstabet begrænses, så livet fortsat kan leves "tættest muligt på det vante". Endelig er der borgere, der i sit seniorliv oplever, at funktionstabet betyder stor afhængighed af hjælp og støtte enten i eget hjem eller i et plejecenter. I forhold til borgere med mindre eller større funktionstab, er det afgørende, at der kan ydes henholdsvis rettidig rehabiliterende hjælp og støtte, eller massiv støtte og hjælp.

## **Erhverv og Beskæftigelse**

I efteråret 2017 er der vedtaget en ny ambitiøs erhvervs- og vækstpolitik, som indeholder tre strategiske mål:

- At der skabes 1.000 nye arbejdspladser
- At 750 flere ballerupborgere kommer i arbejde inden 2021
- At 25 pct. af en årgang påbegynder og gennemfører en erhvervsuddannelse i 2025.

Det stiller store krav til kommunens indsats om at være en endnu bedre samarbejdspartner for virksomhederne – ligesom vi forventer, at virksomhederne er gode samarbejdspartnere for fællesskabet. Vi vil styrke dialogen med virksomhederne om infrastruktur, udvikling af visionære fysiske rammer, rekruttering og vækstmuligheder.

## **Befolkning og Boliger**

Kommunalbestyrelsen har store ambitioner for udviklingen af kommunen. Der skal bygges flere boliger, og vi skal have flere borgere.

Det gør vi ved at levere de boligformer, som efterspørges udefra, men også dem som efterspørges af dem, som allerede bor her, og som ønsker at blive. Ballerup Kommune ønsker derfor at intensivere dialogen med både de almene boligafdelinger og med private investorer og projektudviklere. Det handler om at udnytte den positive samfundsudvikling generelt til at udvikle Ballerup Kommune.

### **Borgeren og Kommunen**

Den igangsatte udvikling med øget inddragelse af borgere, foreninger og virksomheder fortsætter i regi af ambitionerne med Vision 2029, hvor hovedtemaet Ballerup – vi skaber fremtiden sammen står centralt.

---

C

## Aftale om budget 2018

Aftale om budget 2018 blev indgået den 9. oktober 2017.  
Forligspartierne er Socialdemokratiet, Venstre, Enhedslisten,  
Dansk Folkeparti og Nye Borgerlige.



BORGMESTEREN

Dato: 9. oktober 2017

Sagsid: 00.30.00-S00-9-16

# Aftale om budget 2018

mellem

Socialdemokratiet, Venstre, Enhedslisten, Dansk Folkeparti  
og Nye Borgerlige



## Indholdsfortegnelse

1. Vision 2029.....	5
1.01. FN's 17 verdensmål .....	5
1.02. Arbejdet med Vision 2029.....	5
2. Budget 2018 - Budget i balance med plads til investeringer .....	7
2.01. Kommuneaftalen kort.....	7
2.02. Økonomi .....	7
3. Sammenhængende udviklingsforløb 0-25 år.....	10
3.01. Barnets første 1.000 dage: Samarbejde om børns trivsel og udvikling.....	10
3.02. Barnets første 1.000 dage: Ekstra ressource til kvalitet i 0-2 års dagtilbud .....	10
3.03. Specialundervisning.....	11
3.04. Bygning – Indeklima i daginstitutioner .....	11
3.05. Dagtilbudslederløn.....	11
3.06. Legeplads og parkering ved Valhalla i Skoven .....	11
3.07. Legepladser - efterslæb.....	11
3.08. Analyse af lokalekapacitet i Distrikt Hede-/Magleparken .....	12
3.09. Globen - leg/læring i samarbejde med boligselskab .....	12
3.10. Teaterforeningen TEMA - tilskud.....	12
3.11. Brugerportalen AULA.....	12
3.12. Folkeskolen - rådhuspulje.....	12
3.13. Sænkning af klassekvotientsbrøk ved fordeling af midler til skolerne.....	12
3.14. Mulighed for at søge om indfasning af ressourcefordelingsmodel på BFO- området .....	13
3.15. Ejendomsdrift - administrativ besparelse (BFO).....	13
3.16. Analyse af BFO.....	13
3.17. Flytning af Agernhuset og åbning af legeplads til Blå hus.....	13
3.18. Nest-klasser - forsøg.....	14
3.19. It i folkeskolen .....	14
3.20 En sammenhængende og afvekslende skoledag .....	14
3.21. Pædagogfaglig indsats/ændret andel af lærere i understøttende undervisning i udskoling.....	14
3.22. Skolevejledere på skolerne .....	15
3.23. Et stærkt ungeområde .....	15
3.24. Toilet heaven-pulje.....	15
3.25. Reparation af taget på Parkskolen .....	16
3.26. Salg af vestgrunden på Bøtø samt opfriskning af rum og bygninger .....	16
3.27. Analyse af klubberne.....	16
3.28. Samarbejde mellem musikskole, ungdomsskole, Vognporten og klubberne .....	16
3.29. Fortsættelse af kulturnetværk på skoler, klubber, BFO og institutioner .....	16
3.30. Headspace.....	17
3.31. Tilbudsviften på børneområdet .....	17
3.32. Frikommuneforsøg.....	17
3.33. Tandklinikstruktur – samarbejdsmodel og ekstra anlæg .....	18
3.34. Åbningstid i dagtilbud – opdatering af evaluering.....	18
3.35. Effekten af modersmålsundervisningen .....	18



4. Sundhed, Ældre og Voksne med særlige behov.....	19
4.01. Nyt plejecenter.....	19
4.02. Værdighedsindsatsen fastholdes.....	19
4.03. Udmøntning af midler fra ny "velfærdspulje" fra finansloven.....	19
4.04. Mere liv på plejecentrene.....	19
4.05. Visitationen - øget indsats og brugerundersøgelse.....	20
4.06. Visitationen ud fra et helhedssyn på familien.....	20
4.07. Fremtidens hjemmepleje - nye opgaver.....	20
4.08. Pårørendepolitik.....	21
4.09. Samling af dagtilbud for ældre og udvidelse af Parkhusets målgruppe.....	21
4.10. Arbejdet med sygefravær på plejecentre.....	21
4.11. Undgå madspild i Køkken Ballerup.....	22
4.12. Analyse af yderligere muligheder for madlevering.....	22
4.13. Udvikling af lægesamarbejdet på korttidspladserne.....	22
4.14. Veterankoordinator og veteranpolitik.....	22
4.15. Psykiatriråd og psykiatripolitik.....	23
4.16. Social psykiatri - ekstra indsats.....	23
4.17. Udbud af genbrugshjælpemidler.....	23
5. Erhverv og Beskæftigelse.....	24
5.01. Tiltrække internationale virksomheder.....	24
5.02. Dialog med erhvervslivet.....	24
5.03. Nyt erhvervsområde i Kildedal - Life Science.....	24
5.04. Infrastruktur for erhverv og borgere.....	25
5.05. Malmparken Busbetjening.....	25
5.06. Hurtig byggesagsbehandling under byggeboom.....	25
5.07. Dialog om håndværkerudbud i 2018.....	26
5.08. Flere i job i Ballerup Kommune.....	26
5.09. Sprogskole/sprogundervisning.....	27
5.10. Indsats for ledige kvinder med ikke-vestlig baggrund til uddannelse eller selvforsørgelse.....	27
5.11. Tolkebistand.....	27
5.12. Boligstøtte.....	27
5.13. Kriminalitetsforebyggelse.....	27
6. Befolkning og Boliger.....	29
6.01. Flere boliger i Ballerup Kommune.....	29
6.02. Flere ungdomsboliger og et seniorbofællesskab.....	29
6.03. Frivillige kommunale boligindskudslån § 59.....	29
6.04. Ballerup Bymidte - helhedsplan.....	30
6.05. "Hæng ud"-sted på Baltorplænen.....	30
6.06. Elevator under Ballerup Station - dialog med DSB.....	30
6.07. Trafiksikkerhed ved Askelunden.....	30
6.08. Tryghed i Grantoft.....	31
6.09. Skovlunde Bymidte.....	31
6.10. Torvevej og Bybuen.....	31
6.11. Toilet i Skovlunde Bypark.....	31
6.12. Belysning på Harrestrup-stien.....	31
6.13. Etablering af fortove på store veje.....	31
6.14. Måløv Bymidte.....	32
6.15. Legeplads i Måløv.....	32



6.16. Forbedrede forhold i Måløvaksen .....	32
6.17. Udvikling af Pederstrup .....	32
6.18. Udviklingsplan for Østerhøj/Jonstrup .....	32
6.19. Udvikling af DTU Campus .....	33
6.20. Sort pulje til vedligeholdelse af veje, cykelstier og fortove – ekstra .....	33
6.21. Grøn pulje – ekstra .....	33
6.22. Flere bænke .....	33
6.23. Bredbåndsprojekt .....	33
6.24. Drift af vejbelysning .....	34
6.25. Vintertjeneste .....	34
6.26. Undersøge muligheden for forsøg med servicebus til Egebjerg. ....	34
6.27. Kunstværk på Buepladsen på Egebjerg Bygade .....	34
7. Borgeren og Kommunen .....	35
7.01. Bedre anvendelse af kommunale bygninger .....	35
7.02. Fremtidens borgerservice .....	35
7.03. Telefonpolitik - servicemål .....	35
7.04. Borgerrådgiver .....	35
7.05. Styrket indsats mod socialt bedrageri .....	36
7.06. Afledte driftsudgifter i Ballerup Super Arena .....	36
7.07. Frivillighedsrådet tildeles driftsmidler .....	36
7.08. Ekstra til styrkelse af fællesskaber i bydele .....	37
7.09. Stærkere fokus på integrationsindsats .....	37
7.10. Undersøge muligheden for en ortodoks-kristen gravplads .....	37
7.11. Fodboldbane - ny kunstgræs .....	37
7.12. Gulv til basketball i Ballerup Super Arena .....	37
7.13. Ekstra petanquebane .....	37
7.14. Softballbane - vedligehold .....	38
7.15. Folkebiblioteker .....	38
7.16. Borgermillion .....	38
7.17. Ny vederlagsbekendtgørelse .....	38
7.18. Vederlagsbestemmelse - udvalgsnæstformænd og 2. viceborgmester .....	38
8. Ballerup Kommune som virksomhed .....	39
8.01. Fibernetprojekt .....	39
8.02. IT-Forsyningen I/S - anlæg .....	39
8.03. Færre udgifter til it-licenser .....	39
8.04. Undersøgelse af bygningsstandarden for kommunens bygninger .....	40
8.05. Ekstra satsning på klima- og energiinvesteringer .....	40
8.06. Solceller på rådhuset .....	40
8.07. Øget brug af postevand frem for "flaskevand" .....	40
8.08. Kontrakter - reduktion .....	40
8.09. Markering af Vision 2029 .....	40
8.10. Ændring af opgaveporteføljen for Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget .....	40
8.11. Kvalitet i kerneopgaven, tryghed for alle medarbejdere - del II .....	41
8.12. Reklamer i "De 4 årstider" .....	41





## 1. Vision 2029

### 1.01. FN's 17 verdensmål

På FN's generalforsamling i september 2015 vedtog samtlige medlemmer af FN 17 verdensmål, der har til formål at samle FN's medlemsnationer om de opgaver, der frem mod 2030 er de vigtigste at løse/gøre noget ved. Danmark er dermed også medunderskriver på de 17 verdensmål. De 17 verdensmål spænder bredt, og der kan læses mere om dem via dette link: <http://www.verdensmaalene.dk/>.

Ballerup Kommunes Vision 2029 flugter tidsmæssigt godt med FN's verdensmål, der rækker frem mod 2030. Indholdsmæssigt er der flere af verdensmålene, der falder godt i tråd med det fokus, som Vision 2029 og en række af Kommunalbestyrelsens strategier arbejder for. Særligt skal fremhæves følgende:

- Mål 3: "Sundhed og trivsel", der handler om at sikre et sundt liv for alle og fremme trivsel for alle aldersgrupper
- Mål 4: "Kvalitetsuddannelse", der handler om at sikre kvalitetsuddannelse for alle hele livet. Heri forstås også fra de helt små børn
- Mål 7: "Bæredygtig energi", der handler om at sikre alle adgang til pålidelig, bæredygtig og moderne energi til en overkommelig pris
- Mål 9: "Industri, innovation og infrastruktur", der handler om at bygge robust infrastruktur, fremme inklusiv og bæredygtig industrialisering og understøtte innovation
- Mål 11: "Bæredygtige byer og lokalsamfund", der handler om, at vi skal gøre byer og lokalsamfund inkluderende, sikre, robuste og bæredygtige
- Mål 13: "Klimaindsats", der handler om, at vi skal handle hurtigt for at bekæmpe klimaforandringer og deres konsekvenser.

Aftaleparterne er enige om, at Ballerup Kommune i sit fremtidige virke skal indtænke ovenstående målsætninger, således at Ballerup Kommune, dens borgere og virksomheder bidrager til en fremtidig bæredygtig udvikling af såvel kommunen som Danmark.

### 1.02. Arbejdet med Vision 2029

Vision 2029 blev vedtaget af en enig kommunalbestyrelse den 31. januar 2017. Der har gennem første halvår af 2017 været arbejdet meget med følgende elementer:

- Intern kommunikation, hvor direktionen har været rundt på de kommunale arbejdspladser og afdelinger for at folde formål og indhold mere konkret ud.
- Nyt design, der skal visualisere temaerne i visionen.
- Konkrete praksisfortællinger, der skal vise medarbejdere, borgere og virksomheder, hvad det er, visionen handler om.

Efteråret 2017 bruges på at få politisk godkendt et nyt design og de praksisfortællinger, der skal bruges til at folde visionen ud.



Når en ny kommunalbestyrelse tiltræder den 1. januar 2018 skal den overtage visionen og dermed det politiske ansvar for, at den indtænkes i fremtidige politiske beslutninger og prioriteringer. Det vil indgå i introprogrammet for den ny kommunalbestyrelse.



## 2. Budget 2018 - Budget i balance med plads til investeringer

### 2.01. Kommuneaftalen kort

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

KL og regeringen har med kommuneaftalen for 2018 yderligere strammet styringen med kommunernes økonomi.

I aftalen er moderniserings- og effektiviseringsprogrammet stadfæstet i aftalen svarende til et sparekrav på 9 mio. kr. årligt. Heraf beholder Ballerup Kommune ca. 4,5 mio. kr., som skal gå til moderniserings- og effektiviseringstiltag.

Den gældende sanktionslovgivning på kommunernes overholdelse af driftsrammen udvides til også at omfatte anlægsrammen.

Hertil kommer, at Ballerup Kommune økonomisk – som mange andre kommuner – er udfordret på en række velfærdsområder.

Dette indebærer, at Ballerup Kommunes udfordringer skal løses indenfor Ballerup Kommunes egen økonomi. Det stiller krav til stram styring og nye løsninger, når udfordringerne skal løses.

### 2.02. Økonomi

#### Den økonomiske strategi

Ballerup Kommune har i de senere år opbygget en sund og solid økonomi takket være en stram budgetstyring. Kommunen er dermed fornuftigt rustet til at håndtere de udfordringer, der måtte komme. For at sikre den sunde og solide økonomi, også i årene der kommer, vil der også fremover være behov for en fortsat stram styring af økonomien.

Der iværksættes med Aftale om budget 2018 en række initiativer, som skal sikre en løbende optimering af Ballerup Kommunes drift. I Ballerup Kommune er der fokus på en investeringstankegang. Gennem investeringer kan kommunen fremadrettet spare udgifter med henblik på enten at undgå eller begrænse, at serviceniveauet forringes.

Parterne er enige om, at udfordringen i 2018 er løst med denne aftale. Den resterende del skal så vidt muligt løses ved, at det løbende effektiviseringsarbejde fortsættes. Heri kan nøgletalsanalyser spille en væsentlig rolle.

Budget 2018 er baseret på Økonomiudvalgets flerårige økonomiske strategi for perioden 2014-2018 med fokus på fem målsætninger:

1. Servicerammen, som udgør rammen for, hvor meget kommunen kan anvende til driftsudgifter skal ligge på niveau med KL's udmeldte ramme for 2018.



2. Kommunens anlægsinvesteringer skal ligge på niveau med KL's udmeldte ramme for anlæg i 2018.
3. Over en fireårig periode skal kommunens indtægter fratrukket driftsudgifter, give et overskud på min. 170 mio. kr. i gennemsnit, da overskuddet bl.a. skal kunne finansiere anlægsinvesteringer og gæld.
4. Den likvide beholdning skal i 2018 være på min. 100 mio. kr. fratrukket særlige reservationer. Fra 2019 og frem skal beholdningen være på min. 150 mio. kr. fratrukket særlige reservationer.
5. Gælden skal falde med 50 mio. kr. over budgetperioden 2014-2017. Med en forventelig ultimogæld pr. 31. december 2017 på 599 mio. kr. er målsætningen indfriet med et fald på godt 60 mio. kr.

Der er som ovenfor nævnt fortsat behov for stram styring af budgettet både politisk og administrativt. Det betyder, at nye eller øgede udgifter kompenseres af modgående besparelser under hensyntagen til pejlemærkerne i den økonomiske strategi.

Parterne er enige om, at budgettet for 2018 baseres på uændret:

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

Parterne er enige om, at der igangsættes et arbejde med at reformulere den økonomiske strategi i begyndelsen af 2018, som skal gælde for perioden 1. januar 2019 til 31. december 2022.

### **Ny finansiel strategi – Grøn profil på investeringer og fortrinsvis fast forrentede lån**

Ballerup Kommune er, og skal være et godt sted at bo, arbejde og drive virksomhed. Kommunalbestyrelsens Vision 2029 sætter derfor fokus på, at kommunen også i de kommende år sikrer gode rammer for kommunens borgere og virksomheder.

En grundlæggende forudsætning for et stadig mere grønt miljø er, at der investeres i grønnere teknologier. Det gælder naturligvis på de investeringer, der foretages i kommunen, men også den økonomi som kommunen placerer i investeringsforeninger, fx selskaber som har en grøn og bæredygtig profil. Aftaleparterne ønsker at udfase investeringer i selskaber med mere end 5 pct. af omsætningen fra udvinding og produktion af kul, olie og gas samt selskaber med mere end 50 pct. af omsætningen fra levering af udstyr og services til selskaber, der producerer fossile brændstoffer. Aftaleparterne ønsker således, at kommunens finansielle strategi justeres i retning af en grønnere og mere bæredygtig profil.

Da Ballerup Kommune har et særligt fokus på at opretholde en stabil økonomi, vil kommunens låneportefølje, også fremadrettet, fortrinsvis bestå af fastforrentede lån. Profilen på den rentebærende gæld afstemmes fortsat ud fra, hvad der samlet set tjener Ballerup Kommune bedst. Heri ligger bl.a. at sikre den nødvendige fleksibilitet til at foretage de rette investeringer på rette tidspunkt. Det skal både den økonomiske og finansielle strategi kunne leve op til.



### **Effektiviseringer på tværs af udvalg**

Parterne er enige om at understøtte arbejdet på tværs af udvalg og sektorer i forhold til at afdække mulighederne for effektiviseringer og investeringscases på tværs af kommunens fagområder. Heri indgår et særligt fokus på de læringspunkter, der opnås gennem det igangværende frikommuneforsøg. Parterne er bevidste om, at det kræver noget helt særligt at sikre velfungerende effektiviseringer på tværs. Parterne inviterer derfor alle til at komme med gode idéer og forslag til beslutninger, der kan lede til gode effektiviseringsinitiativer på tværs af organisationen.



### 3. Sammenhængende udviklingsforløb 0-25 år

Ballerup som stærk uddannelsesby er et af temaerne i Ballerup Kommunes Vision 2029. Ballerup Kommune vil skabe sammenhængende udviklingsforløb for alle børn og unge fra 0–25 år. Derfor arbejder Ballerup Kommune ud fra en strategi, der skal skabe endnu bedre sammenhæng mellem dagtilbud, folkeskole, klubber og forebyggende socialt arbejde.

Det strategiske afsæt for arbejdet med børn og unge er børne- og ungestrategien "Fællesskab for Alle – Alle i Fællesskab", der blev vedtaget i Kommunalbestyrelsen i efteråret 2016. I budget 2017 blev der afsat midler til at understøtte strategien med handling.

Med budget 2018 ønsker parterne at bygge videre på det igangsatte arbejde, og understøtte den tidlige og sammenhængende indsats for at sikre alle børn deltagelsesmuligheder i fællesskaber.

#### 3.01. Barnets første 1.000 dage: Samarbejde om børns trivsel og udvikling

På intet tidspunkt i livet er barnet så læringsparat, som det er i de første år. Afgørende forskelle i børns livsmuligheder etableres i de første 1.000 dage; fra moderens graviditet og ind i de tidligste år, hvor samspillet med de voksne omkring barnet danner grundlag for barnets sociale, følelsesmæssige og sproglige udvikling.

Parterne ønsker med målrettede investeringer at styrke børns trivsel, udvikling og læring i de første år. Samarbejdet mellem sundhedspleje, dagtilbud og børnenes forældre har en afgørende betydning.

Parterne er enige om at afsætte 0,762 mio. kr. i 2018, 0,938 mio. kr. i 2019 og 0,9 mio. kr. i 2020 og frem. Midlerne skal gå til et kvalitetsløft af overleveringssamtalerne og kommunikationen mellem sundhedspleje og dagtilbud, til at Sundhedsplejen bliver en del af Fællesskabsmodellen og til et styrket samarbejde med forældrene om deres børns trivsel, herunder forældretemaaftener for alle forældre og en spædbarnsgruppe for de særligt udsatte.

#### 3.02. Barnets første 1.000 dage: Ekstra ressource til kvalitet i 0-2 års dagtilbud

Dagtilbud af høj kvalitet på 0-2 års området har stor betydning for børns udvikling, læring og trivsel. Parterne prioriterer 1 mio. kr. årligt til at styrke kvaliteten på 0-2 års området. En følgegruppe bestående af dagtilbudsledere, BUPL, medarbejderrepræsentanter samt ledere fra Sundhedsplejen og administrationen fremlægger i det tidlige forår 2018 forslag til den bedst mulige anvendelse af midlerne. Fokus skal være på bedst mulig effekt for investeringen.

Indsatserne evalueres i foråret 2021 med henblik på en vurdering af, hvorvidt midlerne bør gøres permanente.



### 3.03. Specialundervisning

Ballerup Kommunes børne- og ungestrategi handler om deltagelsesmuligheder i almene fællesskaber for alle børn. Af og til har børn brug for særlig støtte for at kunne deltage i fællesskaber. Det er vigtigt, at tildelingen af støttetimer til dagtilbud og skoler samt finansieringen af specialpladser er gennemsigtig, og fornuftigt skruet sammen. Parterne ønsker i foråret 2018 at få fremlagt et forslag til ny resourcemodel på specialundervisningsområdet.

Parterne ønsker ydermere, at investeringerne i børne- og skoleområdet bærer frugt i form af, at færre børn får brug for specialiseret undervisning. Derfor er der indlagt en sparemålsætning på 1 mio. kr. i 2020, stigende til 2 mio. kr. i 2021 og frem. Parterne ønsker løbende at følge udviklingen med henblik på at vurdere realismen i besparelsen og eventuelt foretage korrigerende handlinger.

### 3.04. Bygning – Indeklima i daginstitutioner

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 indeklima i skolerne. Nu fortsætter indsatsen på daginstitutionsoverområdet.

Med afsæt i den udarbejdede analyse over indeklimaet i alle kommunens dagtilbud afsættes der i de kommende år 6,5 mio. kr. i anlæg til fysiske forbedringer samt 0,5 mio. kr. i årlig drift fra 2018 og frem.

### 3.05. Dagtilbudslederløn

I 2017 trådte en ny dagtilbudsstruktur i kraft i Ballerup Kommune. Dagtilbuddene er nu inddelt i fem distrikter med hver deres distriktsleder, og en eller flere pædagogiske ledere på alle matrikler, alt efter matriklens størrelse.

Ambitionen med den nye dagtilbudsstruktur er at sikre pædagogisk ledelse helt tæt på kerneopgaven, fordi nærværende ledelse har afgørende betydning for kvaliteten.

Parterne er enige om at tildele i alt 2,7 mio. kr. årligt i lønmidler til lederløn, så de prioriterede udgifter hertil ikke får betydning for ressourcerne afsat til børnetid.

### 3.06. Legeplads og parkering ved Valhalla i Skoven

Legearealerne og parkeringskapaciteten ved Valhalla i Skoven skal opgraderes i forbindelse med udvidelsen af daginstitutionen. Der afsættes i alt 1,5 mio. kr. i 2018 til formålet.

### 3.07. Legepladser - efterslæb

Legepladser i god stand, der udfordrer og stimulerer børn, er vigtige. Der afsættes 0,5 mio. kr. i 2018 til vedligehold af de legepladser, hvor der fagligt vurderes at være et efterslæb.



### **3.08. Analyse af lokalekapacitet i Distrikt Hede-/Magleparken**

Ballerup Kommunes ejendomsstrategi omhandler færre kommunale kvadratmeter og færre dyre lejemaal, så der kan frigøres midler til kommunal service. Derfor ses der løbende på kapaciteten i distrikterne i et ejendomsstrategisk perspektiv.

Parterne ønsker en analyse af mulige rokaidespor af den samlede kapacitet i Hede-/Magleparken med henblik på at anvende kommunens ejendomme så optimalt som muligt.

### **3.09. Globen - leg/læring i samarbejde med boligselskab**

Bevægelsesaktiviteter for børn styrker den tidlige motoriske udvikling og nysgerrighed hos børnene. Der afsættes 0,125 mio. kr. i 2018 til, at dagtilbuddet Globen sammen med et af boligselskaberne i Hede-/Magleparken kan udvikle bevægelsesforløb for børnene.

### **3.10. Teaterforeningen TEMA - tilskud**

Ballerups teaterforening TEMA præsenterer teaterforestillinger for børn i Ballerup Kommune på Baltoppen LIVE og medvirker hermed til at sikre børns møde med kunst og kultur.

Da den statslige refusionsordning for teaterforestillinger er blevet ændret, er parterne enige om at afsætte 0,05 mio. kr. i hvert af årene 2018-2021 som tilskud til TEMA til fortsat at realisere børneteater i Baltoppen LIVE.

### **3.11. Brugerportalen AULA**

Ballerup Kommune er en del af den nye brugerportal AULA på skole- og dagtilbudsområdet. Den nye brugerportal har den fordel, at informationen kan flyde frit mellem dagtilbudsområdet og skoleområdet, og mellem professionelle og forældre/pårørende. AULA er integrerbar med alle kommunens øvrige datasystemer. I Ballerup Kommune får den nye portal ca. 19.000 brugere.

Der afsættes over en fireårig periode i alt 7,61 mio. kr. til implementeringen af systemet samt driftsudgifter på 1,23 mio. kr. i 2018, 1,4 mio. kr. i 2019 og 1,64 mio. kr. fra 2020 og frem.

### **3.12. Folkeskolen - rådhuspulje**

Parterne er enige om at reducere en rådhuspulje på skoleområdet med 0,5 mio. kr. årligt. Puljen har finansieret forskellige arrangementer, men antallet af disse er faldende og derfor kan puljen reduceres.

### **3.13. Sænkning af klassekvotientsbrøk ved fordeling af midler til skolerne**

I 2017 er der vedtaget en ny styrelsesvedtægt for skolerne. Den handler bl.a. om principperne for klassesdannelse på Ballerup Kommunes folkeskoler. Parterne understreger, at det er vigtigt, at der er et lokalt råderum til klassesdannelsen, hvor distriktsskolelederen træffer beslutning om det antal klasser, der giver bedst mening lokalt.





Det er også vigtigt, at der er de bedst mulige rammer for den beslutning. Derfor ønsker parterne at tildele skolerne økonomi til de nye klasser baseret på, at der er 25 elever i klasserne. Skolelederen beslutter fortsat, om det ønskes at danne klasser med op til 28 elever i klasserne. Såfremt der dannes klasser med mere end 25 elever i klasserne, har skolerne i den nye model midler til at sikre ekstra holddeling mv. Den nye økonomitildelingsmodel indføres gradvist, så den gælder for alle årsgange, der starter i 2018 og frem.

Der afsættes 0,4 mio. kr. i 2018, 3,5 mio. kr. i 2019, 7,8 mio. kr. i 2020 samt 8,5 mio. kr. i 2021 og frem.

### **3.14. Mulighed for at søge om indfasning af ressourcetildelingsmodel på BFO-området**

Der er sendt et forslag til en ny ressourcetildelingsmodel på BFO-området i høring. Den nye ressourcetildelingsmodel er samlet set omkostningsneutral: Der er det samme antal kroner på BFO-området, som der hele tiden har været. Nogle distrikter mister imidlertid midler, mens andre distrikter får tilført midler til BFO-området.

Parterne ønsker, at der er en mulighed for indfasning, så BFO'ere, der mister mere end 4 pct. af deres budget, kan søge om at få op til halvdelen af beløbet dækket det første år. Udgifter forbundet med eventuelle ansøgninger dækkes af Børne- og Skoleudvalgets ramme.

### **3.15. Ejendomsdrift - administrativ besparelse (BFO)**

Puljen har tidligere finansieret mindre leasingaftaler på BFO-området. Efter at leasing er samlet i afdelingen for kontrakter og indkøb, er der ikke grundlag for denne pulje. Puljen udgør årligt en besparelse på 0,4 mio. kr.

### **3.16. Analyse af BFO**

Børn trives, lærer og udvikler sig, når de har et aktivt og meningsfyldt fritidsliv. Derfor er det vigtigt med fritidsordninger af høj kvalitet. I Ballerup Kommune er serviceniveauet på BFO højere end i mange af de kommuner, vi normalt sammenligner os med. Parterne ønsker en analyse af, hvad det er, der gør, at Ballerup Kommunes BFO-område på nøgletal er dyrere end sammenlignelige kommuner.

### **3.17. Flytning af Agernhuset og åbning af legeplads til Blå hus**

Parterne ønsker at igangsætte anden etape af rokaesporet i Distrikt Skovvejen. Etappen består i at flytte BFO Agernhuset ind på den del af Skovvejens Skole Øst, som Valhalla i Byen forlader. Ved denne rokade kan lejemålet i Agernhaven 2K, hvor BFO'en er, opsiges, og der åbnes til legepladsen ved det Blå Hus.

Der afsættes 2,5 mio. kr. til de nødvendige investeringer i rokaden, der medfører driftsbesparelser på 0,8 mio. kr. pr. år i 2019 og frem.



### 3.18. Nest-klasser - forsøg

Børn med autismspektrumsforstyrrelser har stort potentiale for at udvikle sig fagligt, socialt og personligt, hvis de får den rigtige indsats. I Århus Kommune er der oprettet såkaldte Nest-klasser med kun 14-16 elever i klasserne, hvoraf 4 er børn med autismspektrumsforstyrrelser. De øvrige børn er børn fra almenområdet. Foreløbige erfaringer viser, at alle børnene profiterer af Nest-klasserne. Der afsættes 0,3 mio. kr. i budgetperioden til et forsøg med en Nest-klasse i Ballerup Kommune.

### 3.19. It i folkeskolen

It og digitalisering åbner en verden af nye muligheder for læring. Ballerup Kommunes børn og unge skal have stærke digitale kompetencer, så de får de bedst mulige forudsætninger for at klare sig både på arbejdsmarkedet og det moderne livs mange digitale platforme.

Parterne ønsker at investere yderligere i it i folkeskolen. Der er allerede afsat 3 mio. kr. i 2018 og 2,5 mio. kr. i hvert af årene 2019 og 2020 til it-opgradering i folkeskolen. De nye midler skal gå til en 1:1 løsning i folkeskolens 4.-9. klasse, hvor der stilles en digital enhed til rådighed for alle børn. Der afsættes yderligere 4 mio. kr. i 2018, 5,6 mio. kr. i 2019 og 3,3 mio. kr. i 2020 og 2021.

Samtidig ønsker parterne, at digitaliseringsstrategien på folkeskoleområdet og dens tilknyttede handleplaner opdateres, herunder med fokus på kodning som tema, så kodning og generel brug af it og digitale ressourcer i højere grad kan bidrage til at styrke elevernes skabende og kreative potentialer på alle klassetrin. Fordele og ulemper ved at eleverne medbringer deres eget it udstyr i skolen (BYOD) undersøges nærmere.

### 3.20 En sammenhængende og afvekslende skoledag

Ambitionen med folkeskolereformen er en sammenhængende skoledag med plads til kreativitet, nysgerrighed og legende læring. Den ambition er Ballerup Kommune endnu ikke nået helt i mål med. Parterne ønsker derfor at forbedre rammevilkårene for en mere sammenhængende og afvekslende skoledag, samt give en klarere ramme om den understøttende undervisning (USU).

Parterne ser en særlig udfordring med USU på mellemtrinnet. Parterne ønsker derfor, at distriktsskolelederne og klublederne i fællesskab fremlægger konkrete forslag til, hvordan planlægningen af USU bidrager til, at der skabes sammenhængende og varierede skoledage for børnene. Planerne fremlægges for Børne- og Skoleudvalget i foråret 2018, og træder i kraft med skoleåret 2018/2019. Indsatserne evalueres årligt i skolernes kvalitetsrapporter.

### 3.21. Pædagogfaglig indsats/ændret andel af lærere i understøttende undervisning i udskolingen

Det er vigtigt, at den understøttende undervisning (USU) reelt er understøttende for undervisningen i de øvrige fag.

Derfor ønsker parterne at afsætte 0,8 mio. kr. i 2018 og frem til, at flere lærere kan varetage USU i folkeskolens udskoling. Det betyder samtidig, at pædagogerne



får frigjort tid til at varetage vigtige pædagogiske funktioner ind i skolen, herunder AKT-arbejde (Adfærd, Kontakt og Trivsel), frikvarterer mv. Det er skolelederen der, i samarbejde med klublederen, beslutter hvordan den tid skal anvendes.

### **3.22. Skolevejledere på skolerne**

Ungdomsuddannelse er adgangsbilletten til videre uddannelse og job for Ballerup Kommunes børn og unge. Det er vigtigt, at de unge vælger den ungdomsuddannelse, der er rigtig for dem, så de ikke falder fra undervejs og mister vigtige muligheder i livet. Det er også vigtigt, at flere unge vælger erhvervsuddannelse, for det er der, der er en stor efterspørgsel efter arbejdskraft i fremtiden.

Parterne vil derfor styrke vejledningen for alle børn i Ballerup Kommune. I lovgivningen er faget Uddannelse og Job et timeløst fag. Det ønsker parterne at lave om på med målrettede forløb i Uddannelse og Job i 7.-9. klasse i Ballerup Kommune. Der afsættes 0,8 mio. kr. i 2018 til kompetenceløft af en lærer pr. matrikel, så de bliver kvalificeret til at undervise og vejlede eleverne.

Der afsættes ydermere 1,2 mio. kr. fra 2018 og frem til faste forløb i Uddannelse og Job. Forløbene kan placeres i den understøttende undervisning (USU), så endnu mere af USU varetages af lærere. Det betyder - ligesom det gælder for den lærerdækning af USU, som er beskrevet i afsnit 3.21 – at pædagoger får frigjort tid til andre opgaver i skolen. Det er skolelederen der, i samarbejde med klublederen, beslutter hvordan den tid skal anvendes.

### **3.23. Et stærkt ungeområde**

Parterne ønsker et stærkt fokus på ungeområdet i Ballerup Kommune. Unge mellem 16 og 25 år er i en meget vigtig fase i deres liv. De skal tage stilling til en lang række vigtige personlige valg som valg af ungdomsuddannelse, flytte hjemmefra, håndtere en række forpligtelser som unge voksne osv.

De unge, som Ballerup Kommune møder, skal i dag håndtere mange forskellige indgange til kommunen. Det gør det særligt udfordrende for de udsatte og sårbare unge. Som en del af 0-25 års strategien ønsker parterne, at direktionen fremlægger en analyse vedrørende fordele og ulemper ved konkrete organisatoriske forslag til at skabe endnu større sammenhæng for de unge mellem 16 og 25 år.

Analysen fremlægges i løbet af andet halvår 2018 og skal bl.a. inddrage allerede eksisterende erfaringer i vores egen organisation, samt erfaringer fra andre kommuner, der har etableret egentlige administrative ungeenheder på tværs. Endelig skal forslagene indtænke eventuelle ændringer omkring de forberedende ungdomsuddannelser.

### **3.24. Toilet heaven-pulje**

Ordentlige skoletoaletter har betydning for børns trivsel. Ballerup Kommune har i 2017 vundet Rådet for Bedre Hygiejnes hygiejnepris for et pilotprojekt, der arbejder med toiletternes fysiske fremtoning og god adfærd omkring toiletbrug. Parterne ønsker at afsætte 0,5 mio. kr. årligt fra 2018 og frem til at støtte op om skolernes



arbejde med at forbedre elevernes oplevelse af miljøet og gode oplevelser ved toiletbrug.

### **3.25. Reparation af taget på Parkskolen**

Taget på Parkskolen skal renoveres yderligere. Der afsættes 3,2 mio. kr. i 2018.

### **3.26. Salg af vestgrunden på Bøtø samt opfriskning af rum og bygninger**

Bøtø feriekoloni bruges af skoleklasser, foreninger, pensionistophold og privatpersoner mv. fra Ballerup Kommune. Kolonien lejes også ud til andre kommuner. Den vestlige del af grunden i Bøtø bruges imidlertid ikke ret meget, hvorfor den sælges fra. Herved opnås forventelig en indtægt på ca. 3 mio. kr. Heraf anvendes op til 1 mio. kr. til opfriskning af rum, bygninger og udearealer.

### **3.27. Analyse af klubberne**

Børn og unge trives, lærer og udvikler sig, når de har et aktivt og meningsfyldt fritidsliv. Derfor er det vigtigt med klubber af høj kvalitet. I Ballerup Kommune er serviceniveauet på klubområdet højere end i de kommuner, som vi normalt sammenligner os med. Parterne ønsker en analyse af, hvad det er, der gør, at Ballerup Kommune på nøgletal er dyrere end sammenlignelige kommuner.

### **3.28. Samarbejde mellem musikskole, ungdomsskole, Vognporten og klubberne**

Musikskolen, Ungdomsskolen og Vognporten er attraktive tilbud for unge mennesker i Ballerup Kommune. De tre tilbud ligger tæt på hinanden, og har alle muligheder for at skabe synergi til gavn for de unge, så der både kommer et stærkt ungdomsmiljø og en mulighed for at udnytte hinandens kompetencer og fysiske faciliteter på kryds og tværs. Samtidig kan der tænkes i aktiviteter på tværs af de tre tilbud.

Parterne ønsker, at Musikskolen, Ungdomsskolen og Vognporten indgår en samarbejdskontrakt med mål for fælles aktiviteter, lokaledeling mv. Der gøres status på samarbejdet i Kultur- og Fritidsudvalget i juni 2018.

Det er ligeledes vigtigt, at unge med mange forskellige baggrunde har mulighed for at være en del af fællesskaberne i Musikskolen, Ungdomsskolen og Vognporten.

Parterne ønsker en undersøgelse af mulighederne for at understøtte, at unge mennesker fra hjem uden mange økonomiske midler kan benytte tilbuddene. Undersøgelsen forelægges Kultur- og Fritidsudvalget i juni 2018.

### **3.29. Fortsættelse af kulturnetværk på skoler, klubber, BFO og institutioner**

De lokale kulturnetværk har i 2016 og 2017 været finansieret fra Kultur- og Fritidsudvalgets puljemidler. Parterne ønsker, at netværkene videreføres i 2018, og afsætter 0,15 mio. kr. hertil. I foråret 2018 samles op på erfaringerne med henblik på at tage stilling til en eventuel permanentgørelse.



### 3.30. Headspace

Headspace er en gratis og anonym rådgivning for børn og unge. Rådgivningen forestås af frivillige, og supplerer på den måde Ballerup Kommunes Ungerådgivning, hvor rådgiverne er ansat ved kommunen.

Headspace i Ballerup Kommune slog dørene op i 2017. Der afsættes 0,29 mio. kr. til Headspace i 2018. Der forelægges en midtvejsevaluering inden budgetforhandlingerne for 2019 med henblik på at tage stilling til eventuel permanentgørelse.

### 3.31. Tilbudsviften på børneområdet

Tilbudsviften på børne- og ungeområdet skal understøtte børne- og ungestrategiens ambition om, at alle børn og unge har deltagelsesmuligheder i inkluderende fællesskaber. Af og til er der brug for en særlig støtte ind i almenområdet.

Parterne ønsker, at der arbejdes videre med SAMSPAL, hvor specialskolerne gennem co-teaching-forløb støtter almenområdet i at løfte opgaven. Parterne ønsker også, at der iværksættes et pilotprojekt omkring "Springbrættet", der arbejder med selvværd, talent, faglige udfordringer mv. i gruppeundervisningsforløb i almenområdet for børn, der ellers ville opleve udfordringer der. Efter sommerferien 2018 skal der fremlægges forslag med baggrund i erfaringerne fra pilotprojektet.

Parterne ønsker endvidere, at der i Familiehuset arbejdes med gruppeforløb for forældre til børn over 7 år, og at der i Ungdomspensionen arbejdes med særlige forløb, der skal få tidlige anbragte børn til at vende hjem til Ballerup Kommune på en god og tryk måde.

Der afsættes 0,25 mio. kr. årligt fra 2018 og frem. Indsatserne koster samlet set 2,7 mio. kr., hvoraf 2,45 mio. kr. finansieres af Børne- og Skoleudvalget.

### 3.32. Frikommuneforsøg

Ballerup Kommune er med i frikommunenetværket "En borger – En plan" og vil frem til og med 2020 arbejde med udvikling af et helhedsorienteret samarbejde med borgeren, som udmøntes i en plan for borgeren. Planen bliver til et tværfagligt samarbejde med borgeren som aktiv deltager.

Netværket har opnået paragraffritagelser på en række lovområder i relation til tre målgrupper; unge, familier og voksne. I Ballerup Kommune er familier valgt som målgruppe, og i efteråret 2017 er arbejdet med de første 30 familier sat i gang. Forsøgets formål er at få erfaringer med den nye samarbejdsmodel og om den sammen med paragraffritagelserne giver bedre effekter for borgeren, for på den måde at få viden om, hvordan det fremtidige borgersamarbejde skal tilrettelægges.

Netværket er underlagt ekstern evaluering, og der fremlægges en midtvejs- og slutevaluering.



### **3.33. Tandklinikstruktur – samarbejdsmodel og ekstra anlæg**

Parterne er enige om, at der skal udvikles en samarbejdsmodel mellem tandplejen og tilbuddene på 0-18 års området således, at tandplejens forebyggende indsats bliver en del af det sammenhængende udviklingsforløb 0-25 år. Der er tale om en samarbejdsmodel, der skal sikre, at tandplejen får styrket samarbejdet med de børn og familier, som i dag ikke bruger den kommunale tandpleje fuldt ud og således har en lavere tandsundhed.

Parterne er endvidere enige om, at det nuværende anlægsbudget på 7,75 mio. kr. i 2018 til modernisering af Ballerup Kommunes tandklinikstruktur øges med 3 mio. kr. i 2018 og 6 mio. kr. i 2019 til de nødvendige investeringer og fornyelser i forbindelse med etablering af en ny tandklinikstruktur og samarbejdsmodel for tandplejen og tilbuddene på 0-18 års området.

Endelig er der enighed om, at der med en ny tandklinikstruktur skal ske en effektivisering svarende til en udgiftsreduktion på 1 mio. kr. i 2019, stigende til 2,5 mio. kr. i 2021.

### **3.34. Åbningstid i dagtilbud – opdatering af evaluering**

I 2017 blev de udvidede åbningstider evalueret, og det blev politisk besluttet, at hvert enkelt distrikt selv placerer den udvidede åbningstid i en forsøgsperiode på to år. Parterne ønsker, at der i september 2018, når forsøget har kørt et år, fremlægges en midtvejsstatus, der vurderer anvendelsen, samt beskriver, hvordan pladsanvisningen arbejder med adgangen til de dagtilbud, der har længere åbent.

### **3.35. Effekten af modersmålsundervisningen**

Parterne er enige om, at der udarbejdes en administrativ vurdering af effekten af modersmålsundervisningen. Populationen af børn, der modtager modersmålsundervisning i Ballerup Kommune, er isoleret for lille til at foretage en effektiv vurdering. Derfor vil effektiv vurderingen basere sig på undersøgelser, der er foretaget på nationalt plan. Analysen skal også indeholde faktuelle oplysninger om udbredelsen af og målgruppen for modersmålsundervisning i Ballerup Kommune, samt i det omfang det er muligt, den lokale effekt af modersmålsundervisningen.



## 4. Sundhed, Ældre og Voksne med særlige behov

### 4.01. Nyt plejecenter

I 2017 er der gennemført en analyse af demografiudviklingen og kapacitetsbehovet på ældreområdet, som viser, at der fra 2021 er behov for et stigende antal plejeboliger. På den baggrund er det besluttet, at det fremtidige behov for flere plejeboliger skal ske ved en successiv udbygning af de enkelte allerede etablerede plejecentre.

Parallelt med udbygning af plejeboligkapaciteten samles kapaciteten og indsatsen til borgere med behov for midlertidigt ophold, genoptræning og rehabilitering på Plejecenter Lindehaven.

Der er truffet beslutning om, at den første udbygning af plejeboliger skal ske på Plejecenter Toftehaven, som kan udbygges med op til yderligere 40-50 plejeboliger, samt arealer til aktiviteter til ældre, seniorer og pårørende.

Parterne er enige om at prioritere et samlet anlægsbudget på 32 mio. kr. i perioden 2019-2021 til den ønskede udbygning af Plejecenter Toftehaven. Der indgås en samarbejdsaftale med Boligselskabet Baldersbo om det videre forløb.

I forbindelse med afdækning af udbygningsmulighederne på de enkelte plejecentre er det blevet klart, at der ikke er udbygningsmuligheder på Plejecenter Egely, som i dag rummer 14 boliger og dertil tilknyttede ældreboliger.

Parterne ønsker, at der skal udarbejdes en udviklingsplan for Plejecenter Egely.

Social- og Sundhedsudvalget skal godkende udviklingsplanen inden udgangen af 2018.

### 4.02. Værdighedsindsatsen fastholdes.

Parterne er enige om at fastholde de 9,4 mio. kr. fra Værdighedsmilliarden på ældreområdet. De igangværende aktiviteter svarende til 7,6 mio. kr. videreføres og de resterende midler prioriteres i Social- og Sundhedsudvalget.

### 4.03. Udmøntning af midler fra ny "velfærdspulje" fra finansloven

I det omfang finansloven 2018 udmønter midler til ældreområdet i kommunerne er parterne enige om, at Social- og Sundhedsudvalget skal behandle konkrete forslag til midlernes anvendelse.

### 4.04 Mere liv på plejecentrene

Når borgeren flytter ind på et plejecenter er det vigtigt så vidt muligt at fastholde aktivitet, samvær og oplevelser, som en naturlig del af dagligdagen. Parterne er derfor enige om, at plejecentrene skal prioritere, at der er arrangementer med fx musik og fest, som sikrer, at beboerne oplever begivenheder og aktiviteter, som giver variation og samvær.



#### **4.05. Visitationen - øget indsats og brugerundersøgelse**

Parterne ønsker, at administrationen fremlægger konkrete forslag til at styrke Visitationen, så ventetiden bliver kortere, og der følges bedre og hurtigere op på de visiterede ydelser, herunder at der sker en løbende revisitering i takt med, at borgeren og familiens behov forandrer sig.

Der ønskes gennemført en brugerundersøgelse af samarbejdet mellem borgere og Visitationen.

Parterne afsætter en ramme på 0,5 mio. kr. årligt til initiativerne. Finansieringen besluttet af direktionen indenfor den samlede administrative ramme.

Forslagene behandles i Social- og Sundhedsudvalget.

#### **4.06. Visitationen ud fra et helhedssyn på familien**

I arbejdet med at visitere ydelser og hjælp til borgere med sygdom, handicap af forskellig fysisk og psykisk karakter skal vurderingen ske ud fra et helhedssyn. Et helhedssyn, der sikrer, at vurderingen af behovet for hjælp og støtte sker ud fra en vurdering af borgeren og familiens samlede situation.

#### **4.07. Fremtidens hjemmepleje - nye opgaver**

Udviklingen på ældreområdet er stærkt påvirket af den opgaveudvikling og opgaveglidning, der sker mellem hospitalssektoren og den kommunale omsorgs- og ældrepleje.

Det betyder, at den ældre borger oplever meget kortere indlæggelser, og at kommunen skal varetage en stor del af de omsorgs-, pleje- og træningsopgaver, som tidligere blev varetaget under indlæggelse. Samtidig viser landsdækkende undersøgelser, at de ældre borgere ønsker at blive længst muligt i eget hjem, ligesom de også ønsker at kunne dø i eget hjem, frem for på et plejecenter eller hospital.

Hjemmeplejen har en meget central rolle i denne udvikling og medarbejdernes opgaver er under stor forandring med flere og nye typer af omsorgs-, trænings- og behandlingstilsvarende opgaver. Kombineret med en borgers tidligere udskrivning er der brug for at sætte fokus på, hvordan det sikres, at medarbejderne får den nødvendige faglige kompetenceudvikling, adgang til faglig sparring, råd og vejledning samt uddannelse og træning i, hvordan de stigende krav til dokumentation skal løses.

Parterne er enige om at prioritere midler fra værdighedsmidlerne til kompetenceudvikling af Hjemmeplejens medarbejdere for at sikre kvaliteten i den fremtidige opgavevaretagelse.

Forslag udarbejdes til Social- og Sundhedsudvalget, som også fastlægger indikatorer og resultatmål for opfølgning på effekten af investering i kompetenceudvikling.





#### 4.08. Pårørendepolitik

Samarbejdet med de pårørende og borgernes sociale netværk er afgørende for at finde de løsninger, der virker bedst for den enkelte. Gennem dialog og samarbejdet finder man frem til, hvad der er vigtigst for den enkelte borger.

De pårørende og netværket er vigtige ressourcer og samarbejdsparter, fordi de yder en stor indsats og ofte er den enkelte borgers sociale relationer og adgang til fællesskaber. En funktion, som en kommune kun kan forsøge at understøtte, men aldrig udfylde.

Parterne er enige om, at der skal indhentes inspiration og viden med henblik på at udarbejde en pårørendepolitik, der kan sikre fokus på denne vigtige dimension i samarbejdet.

#### 4.09. Samling af dagtilbud for ældre og udvidelse af Parkhusets målgruppe

Ud fra ambitionen om et styrket pårørendesamarbejde ønsker Ballerup Kommune at forbedre vilkårene for pårørende til en borger, der grundet sygdom, alder, eller handicap af forskellig karakter, har brug for deres hjælp og støtte gennem hverdagen. Parterne ønsker at udvikle et mere systematisk samarbejde, hvor pårørende gensidigt og sammen med Ballerup Kommune kan mødes, få råd og vejledning, udveksle erfaringer og viden om, hvordan rollen og opgaverne som pårørende kan løses.

Udover et systematisk samarbejde skal der være mulighed for at give de pårørende den relevante aflastning i det daglige og til ferier eller perioder med særlige begivenheder. Der har gennem de senere år været fokus på at tilvejebringe disse muligheder primært til pårørende til demente.

Parterne er enige om at øge kapaciteten til aflastning i dag-/aftentid, dels ved at prioritere 0,5 mio. kr. årligt fra 2018 til formålet.

Parterne ønsker desuden at samle dagtilbuddene til aflastning på færre matrikler med henblik på en bedre ressourceudnyttelse.

Herudover ønsker parterne, at der arbejdes på mulighederne for at udvide målgruppen for brugere af Parkhuset.

#### 4.10. Arbejdet med sygefravær på plejecentre

På Ballerup Kommunes plejecentre arbejdes der løbende på at reducere sygefraværet for således både at opnå højere kontinuitet i personalets tilstedeværelse og mindske vikarudgifterne.

Der er et ønske om yderligere at reducere sygefraværet på plejecentrene ved at udvikle denne indsats til at have et stærkere forebyggende fokus og en tidligere indsats over for de medarbejdere, der er i risiko for at blive langtidssyge. De midler, der spares ved at reducere sygefraværet, forbliver på de enkelte plejecentre.

Parterne er enige om, at Social- og Sundhedsudvalget orienteres om arbejdet.



#### **4.11. Undgå madspild i Køkken Ballerup**

Udviklingen i Køkken Ballerup er positiv, og der er generel tilfredshed med såvel madudbuddet som madens kvalitet. Køkken Ballerup vil reducere madspild svarende til en mindredgift på i alt 0,1 mio. kr. fra 2019 og frem.

#### **4.12. Analyse af yderligere muligheder for madlevering**

Markedssituationen for udbydere af madlevering til hjemmeboende borgere har ændret sig gennem de senere år, og der er aktuelt meget få udbydere og dermed en meget lille, om nogen, konkurrencesituation. Det vanskeliggør mulighederne for at finde mindst to, gerne flere, relevante udbydere af madlevering til hjemmeboende borgere.

Parterne er enige om, at der skal gennemføres en analyse af de fremtidige muligheder for madlevering til hjemmeboende borgere. I forlængelse heraf er parterne ligeledes enige om, at det aktuelt forestående udbud af madlevering til hjemmeboende aftales med en kort bindingsperiode.

Analysen behandles af Social- og Sundhedsudvalget.

#### **4.13. Udvikling af lægesamarbejdet på korttidspladserne**

Ballerup Kommunes akut- og korttidspladser er i god udvikling, ligesom resultaterne med "ingen ventende færdigmeldte borgere på hospitalerne" er meget tilfredsstillende.

På korttidspladserne er der udfordringer i lægesamarbejdet, fordi hver enkelt borger har tilknyttet hver sin respektive læge. Det betyder et stort tidsforbrug i forhold til inddragelse af egen læge, samtidig med at samarbejdet er præget af manglende kontinuitet, indsigt i korttidspladsernes opgave og opfølgning i forhold til den enkelte borger.

Parterne er enige om, at de gode takter i forhold til etablering af faste plejecenterlæger giver anledning til, at der bør findes løsninger i forhold til lægesamarbejdet på akut- og korttidspladser. Det er imidlertid regionen, der er forhandlings- og aftalepart på lægeområdet. Derfor ønsker parterne, at udfordringerne med lægesamarbejdet på akut- og korttidspladserne bringes ind i forhandlingerne af Sundhedsaftale 2019-2022.

#### **4.14. Veterankoordinator og veteranpolitik**

Der er enighed om, at Ballerup Kommune skal have en veterankoordinatorfunktion under socialområdet, der skal sikre, at veteraner i kommunen får relevante råd og vejledning om deres mulighed for hjælp og støtte.

Der afsættes 0,1 mio. kr. årligt til opgaven.

Parterne er ligeledes enige om, at der skal udarbejdes en lokal veteranpolitik.



#### **4.15. Psykiatriråd og psykiatripolitik**

Der er gennem de seneste år sket en stadig stigning i antal borgere med psykiske lidelser, og senest er de psykiske lidelser blevet omtalt som landets største folkesygdom. I Ballerup Kommune har denne udvikling også vist sig, og der er derfor stor opmærksomhed på, hvordan det fremtidige samarbejde med brugere og pårørende til borger med psykisk sygdom skal udvikle sig.

Parterne er enige om, at der i samarbejde med psykiatriområdets brugere og interessenter skal etableres et forum til dialog om psykiatriens udvikling og samarbejdet herom i Ballerup Kommune.

Parterne er endvidere enige om, at der skal formuleres en psykiatripolitik. Der afsættes derfor 0,05 mio. kr. i hvert af årene 2018-2021.

#### **4.16. Social psykiatri - ekstra indsats**

Socialpsykiatrien har gennem de senere år oplevet en stor tilgang i antal brugere. Der er givet midler til sikring af Socialpsykiatriens udvikling henover perioden 2017-2019.

Parterne ønsker at give en etårig bevilling i 2018 på 0,4 mio. kr. til at styrke indsatsen i det kommende år.

Efter nogle år med forandringer arbejdes der for at fastholde medarbejderstab og sikre stabilitet i Socialpsykiatrien.

Social- og Sundhedsudvalget orienteres om udviklingen.

#### **4.17. Udbud af genbrugshjælpemidler**

Parterne er enige om at gennemføre et udbud af genbrugshjælpemidler. Det vurderes, at der kan spares 0,3 mio. kr. årligt på et udbud.



## 5. Erhverv og Beskæftigelse

I efteråret 2017 er der vedtaget en ny ambitiøs erhvervs- og vækstpolitik, som indeholder tre strategiske mål:

- At der skabes 1.000 nye arbejdspladser
- At 750 flere ballerupborgere kommer i arbejde inden 2021
- At 25 pct. af en årgang påbegynder og gennemfører en erhvervsuddannelse i 2025.

Det stiller store krav til kommunens indsats om at være en endnu bedre samarbejdspartner for virksomhederne – ligesom vi forventer, at virksomhederne er gode samarbejdspartnere for fællesskabet. Vi vil styrke dialogen med virksomhederne om infrastruktur, udvikling af visionære fysiske rammer, rekruttering og vækstmuligheder.

### 5.01. Tiltrække internationale virksomheder

Ballerup Kommune er den kommune i landet, der tiltrækker flest internationale medarbejdere.

For at styrke Ballerups image som international erhvervskommune arbejdes der målrettet videre med tiltrækning af internationale virksomheder samt tiltrækning af internationalt talent. Tiltrækning af internationale virksomheder er et langsigtet arbejde, som kan tage mange år at se resultaterne af. Derfor iværksættes forskellige aktiviteter, som knytter Ballerup Kommune tættere sammen med investeringsorganisationerne (Copenhagen Capacity og Invest in Denmark), ligesom samarbejdet med virksomhederne omkring tiltrækning af den nødvendige internationale arbejdskraft intensiveres.

### 5.02. Dialog med erhvervslivet

En væsentlig udfordring for at sikre fremtidens vækst og skabelsen af nye arbejdspladser er mangel på kvalificeret arbejdskraft. Derfor skal skolerne, uddannelsesinstitutionerne, virksomhederne og lokalsamfundet samarbejde om at udvikle Ballerup til en stærk uddannelses- og erhvervsby, hvor alle unge er under uddannelse, i relevante praktikforløb eller i job.

Unge i Ballerup Kommune skal styrkes til fremtidens arbejdsmarked ved at blive grundigt introduceret til mulighederne i de erhvervsmæssige og tekniske ungdomsuddannelser samt ved at blive bedre rustet til at gennemføre uddannelsen.

### 5.03. Nyt erhvervsområde i Kildedal - Life Science

Kildedal erhvervsområde udvikles med henblik på at tiltrække life science-virksomheder. Det skal ses i sammenhæng med, at Ballerup Kommune allerede har en vel-fungerende life science-klynge.

Der er et uafklaret udestående med staten om flytning af en gasledning i området. Udviklingen af området påbegyndes derfor østfra i et område, der ikke er omfattet



af sikkerhedszonen omkring gasledningen. Parterne er enige om, at dialogen med staten om flytning af gasledningen skal fortsætte.

#### **5.04. Infrastruktur for erhverv og borgere**

Hver dag pendler over 33.000 personer ind til de mange arbejdspladser i Ballerup Kommune. Det er afgørende for virksomhedernes vækstmuligheder, at der er en effektiv infrastruktur – ligesom det også er et afgørende parameter for at kunne tiltrække nye virksomheder til Ballerup Kommune. På samme måde er en god og miljørigtig trafikafvikling vigtig for livskvaliteten for alle borgere i Ballerup Kommune, der til dagligt lever med den store indpendling og dagligt færdes i trafikken. Derfor fortsætter kommunen med at investere i bedre infrastruktur til gavn for både virksomheder og borgere.

#### **5.05. Malmparken Busbetjening**

Movia har tildelt Ballerup Kommune 2,1 mio. kr. til at forbedre busfremkommeligheden på Malmparken, som er den vejstrækning, der forbinder Malmparken St. og erhvervsområdet Lautrupgård.

Fremkommelighedsprojektet er til gavn for de ca. 1.500 passagerer, som dagligt stiger af og på busserne på strækningen. Projektet styrker bussernes fremkommelighed og vil betyde, at passagerer kommer hurtigere fra A til B – det gør busserne mere attraktive for passagerne. Fremkommelighedsprojektet i Ballerup Kommune indebærer bl.a., at busserne prioriteres i signalsystemerne, og at der oprettes særskilte busbaner. Alle tiltagene forventes at bidrage til, at flere pendlere vil benytte busserne.

Til den kommunale finansiering af busfremkommelighedsprojektet afsættes 2,1 mio. kr. i 2018.

#### **5.06. Hurtig byggesagsbehandling under byggeboom**

Parterne ønsker, at Ballerup Kommune igen bliver blandt de hurtigste og mest effektive i Danmark til byggesagsbehandling.

På grund af den positive samfundsudvikling ses kraftigt stigende sagsmængder, og med kommunens ambitiøse mål for flere boliger og flere borgere samt vækst for vores erhvervsliv er det vigtigt, at kommunen kan imødekomme ønsker om hurtig og smidig sagsbehandling af byggesagerne.

Dette skal bl.a. gøres ved at mindske sårbarheden i denne vigtige kerneopgave, samt ved at øge antallet af forhåndsdialogmøder, hvorved sagerne er afklaret og planlagt tidligere i processen, og før indsendelse af ansøgning. Samtidig fortsætter praksis med parallelle sagsforløb, således at byggesagsbehandling sker sideløbende med fx lokalplanarbejde eller andet kommunalt myndighedsarbejde, en given sag måtte have behov for.

Dermed fastsættes et politisk mål om, at den effektive sagsbehandlingstid i Ballerup Kommune for byggesagsbehandling nedbringes til 20 dage (2015-niveau) for



almindelige byggesager, der ikke skal til politisk behandling på grund af dispensationer.

Til sikring af realisering af hurtigere sagsbehandling af byggesager til gavn for borgere og virksomheder afsættes 0,5 mio. kr. i 2018 og 2019.

#### **5.07. Dialog om håndværkerudbud i 2018**

I foråret 2016 indgik Ballerup Kommune rammeaftaler med en række håndværker-virksomheder om at løse vedligeholdelsesarbejder på kommunens bygninger. Kontrakterne udløber i august 2018.

Parterne er enige om, at processen omkring det kommende udbud, som udføres primo 2018, skal ske i dialog med det lokale erhvervsliv for at sikre en konstruktiv og positiv oplevelse af processen fra virksomhederne og et resultat i overensstemmelse med de politiske ønsker.

#### **5.08. Flere i job i Ballerup Kommune**

Erhvervs- og vækstpolitik 2017-2021 har som et af sine mål at få 750 flere borgere i arbejde. Målet understøttes af virksomhederne og Center for Arbejdsmarkeds samarbejde om få skabt det bedste match mellem ledige jobs og ledige borgere.

I 2018 videreføres indsatsen fra 2017 med at få ledige, der er forsørgere og ikke-jobparate, i enten job eller uddannelse. Det drejer sig om ledige, som har en længere ledighedsperiode bag sig.

#### **Flere i fleksjob i Ballerup Kommune**

Ballerup Kommune har i dag omkring 90 ansatte i fleksjob. Udfordringen i at øge dette antal er, at den enkelte arbejdsplads kan have vanskeligheder med at finde finansiering til disse ansættelser, såvel i forbindelse med nyansættelser af fleksjobbere, som ved fastholdelse af nuværende medarbejdere i et fleksjob.

Parterne er enige om at oprette en central lønpulje på 2 mio. kr. i 2018 til medfinansiering af kommunale arbejdspladsers ansættelse af i alt 20 ekstra fleksjobbere primo 2018.

Investeringen vil i 2018 være neutral, og give en besparelse på 0,5 mio. kr. i 2019 stigende til 1 mio. kr. i 2021.

#### **Flere autister i job**

Blandt de unge, der har vanskeligt ved at følge det almindelige uddannelsesforløb eller lykkes med den første kontakt til arbejdsmarkedet, er de unge autister. Der er tale om en gruppe af unge, der er psykisk sårbare og udsatte, men som samtidig med de rette vilkår og særlige hensyn kan lykkes med at gennemføre uddannelse eller finde en plads på arbejdsmarkedet.

Derfor vil der være gode potentialer i at investere i disse unge og således ved en større indsats få sat et positivt udviklingsforløb i gang. Det er en investering, som kan betyde, at den unge på sigt opnår selvforsørgelse og ikke mindst får mulighed



for at gøre brug af sine evner og bidrage, frem for risikoen for isolation, som autister ofte kan opleve.

Parterne er enige om at investere i alt 0,9 mio. kr. i 2018-2019 til en ekstrainsats i samarbejde med Specialisterne overfor op til 20 borgere.

Det vil give en nettodriftsbesparelse på ca. 0,4 mio. kr. fra 2020.

### **5.09. Sprogskole/sprogundervisning**

I forbindelse med ændret lovgivning kan det nuværende sprogskolesamarbejde mellem Ballerup, Herlev og Rødovre Kommuner ikke videreføres i den nuværende form. Der er igangsat en undersøgelse af den fremtidige organisering og det er vurderet, at der kan realiseres en besparelse på 0,5 mio. kr. ved omlægning af Ballerup Sprogcenter fra 2019 og frem.

### **5.10. Indsats for ledige kvinder med ikke-vestlig baggrund til uddannelse eller selvforsørgelse**

Parterne er enige om, at der skal udarbejdes forslag til, hvordan ledigheden og antallet af kvinder med ikke-vestlig baggrund på overførselsindkomst kan reduceres. Der reserveres en pulje på 1,5 mio. kr. i 2018 til investering i målgruppen med et forventet provenu i 2020 og 2021 på henholdsvis 0,5 mio. kr. og 1,5 mio. kr.

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget tager stilling til de udarbejdede forslag til indsatser.

### **5.11 Tolkebistand**

I relation til arbejdet med integrationsborgere, og borgere med manglende dansk kundskaber anvendes tolkebistand. Parterne er enige om, at det skal undersøges, hvordan tolkebistand anvendes, hvem der bruger det, og om den lovpligtige tolkebistand kan leveres på en mere omkostningseffektiv måde.

### **5.12. Boligstøtte**

Udviklingen på det samlede område for økonomisk hjælp til betaling af bolig, dvs. boligsikring, og boligydelse, viser, at der kan forventes en mindredgift på 1 mio. kr. i 2018 og frem. Parterne er enige om, at den reducerede udgift indarbejdes og således indgår til medfinansiering af nye initiativer i budget 2018 og frem.

### **5.13. Kriminalitetsforebyggelse**

I Ballerup Kommune har der de seneste år været stor politisk fokus på at sikre et trygt lokalmiljø, og kommunen har i den sammenhæng arbejdet med den såvel præventive som reaktive kriminalitetsindsats. Der er iværksat en øget indsats på beskæftigelsesområdet, som omfatter stærkere indsats i forhold til at få borgerne væk fra det kriminelle miljø, tættere på job og uddannelse, herunder Exit-løsninger, samarbejder med Kriminalforsorgen om God Løsladelse, og antiradikalisering.



Parterne er enige om vigtigheden af, at den sammenhængende strategi for en såvel præventiv som reaktiv indsats overfor kriminelle og kriminalitetstruede borgere videreføres. Der er således enighed om at prioritere 1,8 mio. kr. årligt til videreførelse af den igangværende indsats.





## 6. Befolkning og Boliger

Kommunalbestyrelsen har store ambitioner for udviklingen af kommunen. Der skal bygges flere boliger, og vi skal have flere borgere.

Det gør vi ved at levere de boligformer, som efterspørges udefra, men også dem som efterspørges af dem, som allerede bor her, og som ønsker at blive. Ballerup Kommune ønsker derfor at intensivere dialogen med både de almene boligafdelinger og med private investorer og projektudviklere. Det handler om at udnytte den positive samfundsudvikling generelt til at udvikle Ballerup Kommune.

### 6.01. Flere boliger i Ballerup Kommune

Kommunalbestyrelsen har opsat som målsætning, at der i de kommende år bygges mellem 300 og 500 private boliger og mellem 100 og 150 almene boliger. Med denne boligudbygning vil vi sikre boliger til nuværende borgere, ligesom vi vil tiltrække nye borgere og sikre en befolkningstilvækst, så vi i 2029 er ca. 5.000 flere borgere i Ballerup Kommune end nu.

### 6.02. Flere ungdomsboliger og et seniorbofællesskab

Mange private investorer udviser interesse i at bygge nye private familieboliger i kommunen.

For at understøtte et varieret udbud af boliger i kommunen er parterne enige om at afsætte midler til opførelsen af flere ungdomsboliger, således at flere unge får mulighed for at blive boende i Ballerup Kommune i billigere boliger. Derudover er der et stigende behov for flere seniorbofællesskaber. Dels har mange lyst til denne boligform, hvor man både har sin egen bolig og fælles opholdsrum med andre seniorer, og dels ved vi, at ældre, der bor sammen med andre, føler sig mindre ensomme. Derfor ønsker Ballerup Kommune sammen med samarbejdspartnere i den almene sektor at udvikle nye gode seniorbofællesskaber. Det gælder også for den gruppe, der har en lavere indtægt, og som på det private andelsmarked i dag typisk ikke har adgang til denne type bolig.

Til etablering af ungdomsboliger og/eller endnu et seniorbofællesskab i Ballerup Kommune tilføres budgettet vedrørende grundkapitalindskud yderligere 6 mio. kr.

### 6.03. Frivillige kommunale boligindskudslån § 59

Hvis man skal flytte ind i en almennyttig bolig, kan man låne penge af kommunen til indskuddet i boligen. Denne adgang til at låne penge af kommunen er reguleret af reglerne i loven om boligstøtte. Der er dog den begrænsning i disse regler, at lejligheder, som er ibrugtaget før den 1. april 1964, og som ikke har ændret den oprindelige finansiering af byggeriet, ikke er omfattet af mulighederne for boligindskudslån.

For at undgå forskelsbehandling mellem beboere, der bor i lejligheder fra henholdsvis før og efter 1964, er parterne enige om, at Ballerup Kommune skal anvende muligheden i boligstøttelovens § 59, som giver mulighed for at Kommunalbestyrel-



sen lokalt fastsætter et højere serviceniveau, herunder at yde lån uanset hvornår boligen er taget i brug.

Til administration af denne øgede adgang til kommunale beboerindskudslån afsættes 0,025 mio. kr. årligt.

#### **6.04. Ballerup Bymidte - helhedsplan**

Udviklingen af Ballerup Bymidte er i fuld gang, og som de mest synlige forandringer er etableringen af den helt nye banegårdsplads, ligesom der snart påbegyndes et stort boligbyggeri på Dommergrunden. Der er stor interesse fra private investorer i at bygge boliger, og næste fase af fornyelsen af bymidten vil bl.a. omhandle udviklingen af området nord for Banegårdspladsen, hvor der kan bygges boliger.

Parterne er enige om, at der i løbet af 2018 skal udarbejdes en egentlig helhedsplan for bymidtens udvikling.

#### **6.05. "Hæng ud"-sted på Baltorplænen**

På Baltorplænen er det på sigt planen, at der skal bygges boliger. Plænen rummer dog også store rekreative potentialer, og kommunen har i samarbejde med unge i byen udarbejdet et forslag til et "hæng ud"-sted på Baltorplænen. For også at skabe tryghed i området og muliggøre en stor anvendelse af de nye faciliteter afsættes yderligere 0,17 mio. kr. i 2018 til etablering af strøm til lys og opladefunktioner på Baltorplænen. Midlerne udmøntes i Teknik- og Miljøudvalget. Parterne er enige om, at brugerne af "hæng-ud"-stedet skal tage hensyn til beboerne i området, så der ikke opleves u hensigtsmæssige støjgener, og der følges op herpå fra administrationens side, når stedet er taget i brug.

#### **6.06. Elevator under Ballerup Station - dialog med DSB**

Udviklingen af Ballerup Bymidte skal også medføre en øget tilgængelighed for ældre, handicappede og gangbesværede. En stor barriere for god tilgængelighed i bymidten er banen og stationen, som pt. ikke kan krydses på en nem måde. DSB ejer arealet, men parterne er enige om, at Ballerup Kommune skal gå i dialog med DSB om at få etableret en elevator ved Ballerup Station, som kan sikre en nem krydsning også for gangbesværede.

Der afsættes 4 mio. kr. i 2019 til den kommunale andel af finansiering af denne elevator.

#### **6.07. Trafiksikkerhed ved Askelunden**

Til forbedring af trafiksikkerheden omkring parkeringspladsen ved daginstitutionen Askelunden ved Grantofte afsættes 0,2 mio. kr. i 2018.

Midlerne udmøntes i Teknik- og Miljøudvalget.



### 6.08. Tryghed i Grantoften

Der afsættes en ramme på 0,3 mio. kr. i 2018 som sammen med medfinansiering fra boligforeningen skal anvendes til at udvikle området mellem Grantoftehallen, tennisbanerne og kirken, så trygheden og fællesskabet i området forbedres.

Midlerne udmøntes i Teknik- og Miljøudvalget.

### 6.09. Skovlunde Bymidte

Lokalplanforslaget for udviklingen af Skovlunde Bymidte Nord (Skovlunde Centret) forventes vedtaget inden udgangen af 2017, hvilket baner vejen for udviklingen af området og etableringen af boliger. Samtidig forløber ombygning og indsnævring af Ballerup Boulevard planmæssigt, og forventes at være gennemført i starten af 2018.

### 6.10. Torvevej og Bybuen

Ballerup Kommune er en aktiv part i at understøtte udviklingen af det tidligere Skovlunde Center bl.a. ved at forbedre infrastrukturen. Som næste skridt skal Torvevej ombygges og indsnævres fra to til ét spor i hver retning, hvilket muliggør boligbyggeri langs Torvevej. Torvevej skal ombygges således, at dens nuværende barriereeffekt ophæves, og der skabes bedre sammenhæng mellem bymidten og det omkringliggende byområde.

Også Bybuen skal saneres, så vejen bliver mere grøn og en mere integreret del af bymidten. Det skal også gøre det mindre attraktivt at anvende vejen som gennemkørsel fra Torvevej til Ballerup Boulevard.

Til disse to trafikprojekter afsættes i alt 9,2 mio. kr. i 2018-2019.

### 6.11. Toilet i Skovlunde Bypark

Skovlunde Bypark er et naturligt samlingssted i bydelen, og for at gøre brugen af byparken endnu mere attraktiv etableres et nyt toilet. Der afsættes 0,25 mio. kr. hertil, samt årlige driftsudgifter på 0,075 mio. kr.

### 6.12. Belysning på Harrestrup-stien

For at øge attraktiviteten og trygheden af Harrestrup-stien afsættes 0,7 mio. kr. til etablering af belysning. Midlerne udmøntes i Teknik- og Miljøudvalget.

### 6.13. Etablering af fortove på store veje

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.

Til etablering og forbedringer af fortove afsættes i alt 4 mio. kr. over årene.



#### **6.14. Måløv Bymidte**

Det nye samlende Kulturtorvet i Måløv Bymidte etableres i 2018 i dialog med borgerne. Parterne er enige om, at de næste faser i udviklingen af Måløv fokuserer på at udvikle området ved stationen og Hindsgavl for at gøre området attraktivt for nye borgere.

#### **6.15. Legeplads i Måløv**

Til etablering af legeplads i Måløv afsættes 0,5 mio. kr. i 2018.

#### **6.16. Forbedrede forhold i Måløvaksen**

For at skabe øget tryghed og bedre oversigtsforhold i Måløvaksen gennemføres en opgradering af de nuværende forhold. I selve tunnelen udbedres facaderne, så de er mere modstandsdygtige mod graffiti, og der etableres LED-belysning. På stykket mellem de to tunneller arbejdes på at adskille cyklister og gående via en visuel adskillelse. Der afsættes 1 mio. kr. i 2018 til forbedringerne, der udmøntes af Teknik- og Miljøudvalget.

#### **6.17. 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, 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.

Dette kan kun lykkes, hvis de forskellige organisationer, fonde, foreninger og beboere arbejder sammen på tværs for at understøtte oplevelsen af én samlet destination og skabe grundlag for nye aktiviteter i Pederstrup. Parterne er enige om at afsætte yderligere 0,2 mio. kr. årligt til understøttelse af denne udvikling.

Den konkrete anvendelse af midlerne afventer dialog med interessenterne i området. Parterne er endvidere enige om, at fondene i Pederstrup skal have større brugsret over bygningerne i området, og at dette skal ske vederlagsfrit.

#### **6.18. Udviklingsplan for Østerhøj/Jonstrup**

Østerhøj og Jonstrup er attraktive boligområder, som i de kommende år står overfor en spændende udvikling. På Østerhøj ønsker en lokal boligforening at udvikle sine arealer og bygge flere boliger, og Forsvaret forventer at afhænde sine arealer i Jonstruplejren indenfor en overskuelig fremtid og udvikle området til et nyt attraktivt boligområde.

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. Til dette formål afsættes 10,5 mio. kr. i de kommende år.



### 6.19. Udvikling af DTU Campus

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.

### 6.20. Sort pulje til vedligeholdelse af veje, cykelstier og fortove – ekstra

Opretholdelsen af gode og brugbare veje, cykelstier og fortove er et afgørende element i at have en velfungerende kommune, og der er også sund økonomi i løbende at vedligeholde infrastrukturen frem for at vente til vejene og cykelstierne er helt nedslidte og dermed kræver mere omfattende og dyrere reparationer. Derudover er der løbende behov for at forbedre og udbygge cykelstier, kryds mv. til at imødekomme ændrede behov.

Derfor er parterne enige om at afsætte 5 mio. kr. i 2018 til ekstra vedligeholdelse af veje, cykelstier og fortove.

Midlerne udmøntes af Teknik- og Miljøudvalget.

### 6.21. Grøn pulje – ekstra

For at understøtte Ballerup Kommune som en attraktiv bosætningskommune, bliver der iværksat en række engangsindsatser, der understøtter de nære naturoplevelser. Indsatserne vil inddrage borgerne, og til formålet er parterne enige om at afsætte 2 mio. kr. ekstra til grøn pulje.

Midlerne udmøntes af Teknik- og Miljøudvalget.

### 6.22. Flere bænke

Til opstilling af flere bænke på forskellige lokaliteter i kommunen afsættes 0,3 mio. kr. i 2018.

Midlerne udmøntes af Teknik- og Miljøudvalget.

### 6.23. Bredbåndsprojekt

Ikke alle steder i Ballerup Kommune er der god bredbåndsdækning, hvilket er til stor gene for borgere og virksomheder. Kommunen må ikke inden for de lovgivningsmæssige rammer selv etablere bredbåndsinfrastruktur til boliger og virksomheder.



Til gengæld kan kommunen via koordinering af samgravningsforpligtelsen sikre, at der fra Ballerup Kommunes side nedgraves tomrør, hvor der ellers graves i kommunen enten i forbindelse med kommunens egne gravearbejder, eller hvor forsyningsselskaber eller andre private aktører gennemfører gravearbejde. Denne tilgang har de seneste år resulteret i, at tre private udbydere nu etablerer fiberbaseret bredbånd i Skovlunde.

Til fortsættelse af denne indsats afsættes over de kommende fire år i alt 8,72 mio. kr. Det vil kunne opretholde fokus og koordinering af samgravningsforpligtelsen og derved sikre, at der nedgraves tomrør, hvor der ellers graves i kommunen. Samtidig vil tredje parts leverandører kunne tilbydes at gøre brug af overskudskapacitet i disse tomrør, efterhånden som de nedgraves.

#### **6.24. Drift af vejbelysning**

En stor del af Ballerup Kommunes gadebelysning bliver i disse år moderniseret, hvorved der opnås besparelser på el og driften. Siden 2014 er de årlige udgifter til gadebelysning således blevet mere end halveret, ligesom de nye energirigtige armaturer kraftigt har reduceret kommunens CO<sub>2</sub>-udledning.

Den daglige drift og vedligehold af belysningen foretages af private leverandører, og bl.a. på grund af højkonjunkturerne i samfundet oplever kommunen på denne vigtige kerneopgave stigende udgifter. Det forventes, at udgifterne kan nedbringes igen på lidt længere sigt, men til håndtering af de stigende leverandørudgifter til vedligehold af gadebelysning afsættes 1,5 mio. kr. ekstra pr. år i 2018 og 2019.

#### **6.25. Vintertjeneste**

Til finansiering af øgede udgifter til vintervedligehold afsættes 2,684 mio. kr. årligt.

#### **6.26. Undersøge muligheden for forsøg med servicebus til Egebjerg.**

Parterne er enige om at undersøge behovet for etablering af en servicebus fra Ballerup til Egebjerg. Undersøgelsen forelægges Teknik- og Miljøudvalget. Såfremt det viser sig, at der er behov for en sådan servicebus, skal der fremlægges forslag til hel eller delvis finansiering heraf indenfor den eksisterende budgetramme for kollektiv trafik.

#### **6.27. Kunstværk på Buepladsen på Egebjerg Bygade**

Parterne er enige om at undersøge mulighederne for et kunstværk på Buepladsen på Egebjerg Bygade. Det skal undersøges om kunstværket kan opføres ved hel eller delvis privat sponsering. I det omfang der er behov for kommunal medfinansiering, finansieres denne over kunststrømmen.



## 7. Borgeren og Kommunen

Den igangsatte udvikling med øget inddragelse af borgere, foreninger og virksomheder fortsætter i regi af ambitionerne med Vision 2029, hvor hovedtemaet "Ballerup – vi skaber fremtiden sammen" står centralt.

### 7.01. Bedre anvendelse af kommunale bygninger

Ballerup Kommune har mange velfungerende bygninger, som dagligt bruges af kommunens borgere og foreninger. Parterne er enige om, at der er potentiale for en bedre anvendelse af disse bygninger og faciliteter med henblik på at opnå en højere udnyttelsesgrad. Ved en mere helhedsorienteret tilgang til anvendelsen af bygninger og lokaler, hvor man i højere grad deler lokaler og øger udnyttelsesgraden, kan der opnås to former for gevinster: For det første gevinster i form af at kunne tilbyde flere borgere, foreninger mv. adgang til bygningerne. For det andet økonomiske gevinster ved at nedbringe antallet af kommunale bygninger og dermed nedbringe udgifterne til at drive disse bygninger.

Parterne er enige om, at administrationen skal udarbejde forslag til konkrete roka-despor, der kan nedbringe kommunens udgifter til ejendomsdrift og/eller muliggøre omdannelsen af kommunalt ejede bygninger til boligformål. Og der fastsættes konkrete besparelsesmål på ejendomsområdet stigende til 7,5 mio. kr. i 2021.

### 7.02. Fremtidens borgerservice

Økonomiudvalget besluttede i begyndelsen af 2017 at omlægge den kommunale borgerservice, så den i endnu højere grad er præget af helhedstænkning og koordinering, således at borgere og virksomheder oplever hurtig og professionel sagsbehandling og service båret af øget digitalisering, selvbetjening og forenkling af sags-gange.

Dette arbejde fortsættes i 2018, hvor der med bevillingen i 2017 til ombygning af Borgertorvet også er de fysiske rammer klar til de nye muligheder.

### 7.03. Telefonpolitik - servicemål

Direktionen har netop besluttet en ny administrativ telefonpolitik. Den er drøftet i Hoved-MED og igangsættes den 1. oktober 2017. Parterne støtter ambitionerne med den nye telefonpolitik, og ønsker, at der med det nye telefonsystem fastlægges egentlige servicemål på relevante områder. Der fremlægges forslag til relevante servicemål for Økonomiudvalget i løbet af andet kvartal 2018, når det nye telefonsystem er i sikker drift.

### 7.04. Borgerrådgiver

Parterne er enige om at etablere en borgerrådgiverfunktion.

Borgerrådgiverfunktionens opgaver består af rådgivning og vejledning af borgere, der retter henvendelse til kommunen, herunder at hjælpe borgere videre i klagesystemet.



En borgerrådgiverfunktion kan ikke behandle sager om politisk besluttede service-niveauer, og fungerer ikke som en såkaldt "whistleblower-ordning" for medarbejderne. Funktionen er således alene rettet mod borgerne.

Borgerrådgiveren indgår i en konstruktiv dialog med kommunens administration med det formål at sikre, at opgaver varetages i overensstemmelse med lovgivningen, Kommunalbestyrelsen og udvalgenes instrukser samt god forvaltningsskik.

Borgerrådgiveren henhører under kommunaldirektørens ressort.

Borgerrådgiveren orienterer to gange årligt Kommunalbestyrelsen om sit virke – herunder kommer med konkrete anbefalinger til forbedringer af organisation og praksis.

Der omprioriteres i alt 0,75 mio. kr. årligt til at drive funktionen. Omprioriteringen foretages af direktionen indenfor den samlede administrative budgetramme.

Det forventes, at borgerrådgiveren kan være i gang i slutningen af første halvår af 2018.

#### **7.05. Styrket indsats mod socialt bedrageri**

I de seneste år har Ballerup Kommune løbende intensiveret indsatsen mod socialt bedrageri. Parterne er enige om at øge denne indsats mod socialt bedrageri yderligere i 2018, hvilket medfører, at kommunen årligt sparer yderligere 1 mio. kr.

#### **7.06. Afledte driftsudgifter i Ballerup Super Arena**

Efter investeringer i forbindelse med overtagelsen af køkkenet i Ballerup Super Arena, er der afledte driftsudgifter til køkkenvedligehold mv. Der afsættes 0,2 mio. kr. i 2018 og frem til finansiering af køkkendriften.

#### **7.07. Frivillighedsrådet tildes driftsmidler**

Vi er fælles om fremtiden og sammen skaber vi de gode løsninger. Det er centrale ambitioner i Vision 2029. Ballerup Kommune ønsker mere samskabelse, hvilket betyder, at man som borger, forening, eller i andre former for fællesskaber oplever det nemt og attraktivt at indgå i samarbejder og være med til at udvikle Ballerup som fremtidens kommune. Vi skal støtte op om frivillighed i den mangfoldighed, den har, så den kan blomstre og udvikle sig, og så det opleves som let at gøre en frivillig indsats og bidrage til fællesskabet.

Parterne er enige om, at der skal afsættes et årligt aktivitetsbudget til Frivillighedsrådet på 0,1 mio. kr. årligt til sikring af de relevante aktiviteter gennem året og fejring af Frivillig Fredag med deltagelse af de frivillige. Finansieringen tilvejebringes indenfor den administrative ramme til politiske formål.

Det undersøges nærmere, hvordan det er muligt indenfor lovens rammer på en økonomisk forsvarlig måde, at frivilliges forsikringsforhold kan forbedres.





### **7.08. Ekstra til styrkelse af fællesskaber i bydele**

Med budget 2017 blev der afsat 0,1 mio. kr. årligt til at understøtte fællesskabsarrangementer i bydelene i kommunen. Det er Kultur- og Fritidsudvalget, der udmønter midlerne. Parterne ønsker at tilføre yderligere 0,1 mio. kr. årligt til arbejdet, så den årlige bevilling er 0,2 mio. kr. fra den 1. januar 2018.

### **7.09. Stærkere fokus på integrationsindsats**

Parterne er enige om at ajourføre og gennemarbejde den eksisterende integrationspolitik, der stammer tilbage fra 2003. Der er sket rigtig meget på den nationale og den lokale dagsorden med integration, og det er på tide at sikre, at arbejdet tager afsæt i en nyformuleret integrationspolitik.

I ajourføringen indgår at få beskrevet såvel formålet med de dialogmøder, fagudvalgene har adgang til at arrangere, og formålet med den eksisterende pulje, der kan søges til integrationsunderstøttende formål. Parterne er enige om, at det styrkede fokus på integration også indebærer en øget anvendelse af effektmålinger af indsatserne på området.

Som med andre politikker skal integrationspolitikken tage afsæt i Vision 2029, og blive til gennem en inddragelsesproces af relevante borgere, foreninger og virksomheder.

### **7.10. Undersøge muligheden for en ortodoks-kristen gravplads**

Borgerne i Ballerup Kommune har mange forskellige religioner, og der er gennem de seneste år etableret gravpladser for flere forskellige trosretninger rundt om i hovedstadsregionen. Der eksisterer dog endnu ikke en ortodoks-kristen gravplads, og parterne er enige om, at kommunen aktivt skal indgå i dialog med relevante organisationer og myndigheder for at undersøge mulighederne for etableringen af en ortodoks-kristen gravplads.

### **7.11. Fodboldbane - ny kunstgræs**

Kunstgræsbaner er væsentlige for fodbolden i Ballerup Kommune, fordi de forlænger sæsonen ind i vinterhalvåret. Der afsættes 4,5 mio. kr. i 2018 til etablering og vedligehold af kommunens kunstgræsbaner.

### **7.12. Gulv til basketball i Ballerup Super Arena**

Ballerup Kommunes basketklub (BMS) er kommet i elitedivisionen. Det – og den store interesse for basket – kalder på bedre faciliteter. For Ballerup Kommune vil det være attraktivt at have et sted, hvor der kan spilles landskampe. Parterne ønsker at afsætte 0,4 mio. kr. i 2018 til et mobilt basketballgulv til Ballerup Super Arena for at skabe et basketprofilsted i Østdanmark.

### **7.13. Ekstra petanquebane**

Der afsættes 0,05 mio. kr. i 2018 til at få anlagt baner og anlæg tættere på petanqueforeningens klubhus.



#### **7.14. Softballbane - vedligehold**

Der afsættes 0,025 mio. kr. til vedligehold af Ballerup Kommunes softballbane.

#### **7.15. Folkebiblioteker**

Ballerup Kommunes biblioteker har flyttet sig fra et sted som "bog- og cd-samling" til en samskabelsesplatform med et varieret tilbud til, for og med borgerne.

Parterne ønsker i 2018 en analyse af, hvilken opgave bibliotekerne løser, sammenlignet med andre kommuners biblioteker.

Budgettet reduceres med 0,5 mio. kr. fra 2018 og frem.

#### **7.16. Borgermillion**

Parterne ønsker at styrke fællesskabet i bydelene i Ballerup Kommune. Borgermillionen fastholdes, og konceptet videreudvikles løbende med mindst muligt bureaukrati og administration.

Der lægges vægt på, at forslagene er realiserbare indenfor en kortere tidshorisont og inden for den bevilgede økonomi, således at forbedringerne hurtigt kommer byen til gode.

Projekterne skal være nyskabende, så det ikke blot er en videreførelse af eksisterende aktiviteter og byrumsinventar, men således at der sker en udvikling i projekternes indhold.

#### **7.17. Ny vederlagsbekendtgørelse**

Folketinget vedtog med virkning fra 2017 at hæve borgmestervederlaget. Fra 2018 er kommunen pligtig til selv at dække omkostningerne hertil. Derfor afsættes der varigt 0,2 mio. kr. til at hæve borgmesterens vederlag.

#### **7.18. Vederlagsbestemmelse - udvalgsnæstformænd og 2. viceborgmester**

Parterne er enige om at fordele 0,1 mio. kr. årligt til vederlag til udvalgsnæstformændene i de stående udvalg samt til 2. viceborgmester.



## 8. Ballerup Kommune som virksomhed

De kontinuerligt stigende krav til kvaliteten i den kommunale opgaveløsning, og de mange forandringer i måden, opgaverne løses og organiseres på, særligt med vægt på øget tværgående opgaveløsning, stiller store krav til de kompetencer, medarbejdere og ledere fremadrettet skal have. Det stiller også krav til Kommunalbestyrelsen om at understøtte mulighederne for, at medarbejdere og ledere kan løfte opgaverne.

### 8.01. Fibernetprojekt

Brugen af digitale værktøjer er en integreret del af løsningen i alle kommunens opgaver. Der opleves i dag problemer med at anvende digitale redskaber i kommunen på grund af manglende båndbredde. Det kommer især til udtryk ved, at mange plejecentre, klubber og skoler klager over problemer med at logge på, lange svartider, brugere bliver smidt af, hastighed m.m.

Dertil kommer, at kravene til den digitale infrastruktur vil stige med den øgede digitalisering på flere områder. Nogle af disse krav er bl.a. nye fælleskommunale tiltag som bl.a. plejecentrenes Fællessprog III (Nexus) og skolernes nye digitale platform, AULA.

Den mest fordelagtige løsning på denne udfordring er, at kommunen etablerer sit eget fibernet til kommunens lokaliteter frem for at opgradere det nuværende lejede netværk. Ejerscenariet er den fleksible og økonomiske løsning, der løbende kan tilpasses behovet for båndbredde. Samtidig vil ejerscenariet betyde, at fremtidige opgraderinger i båndbredde kan udføres til væsentligt færre omkostninger end ved lejescenariet.

Parallelt med investeringen i nye lejede forbindelser til skolerne, bortfalder lejeomkostninger til de nuværende forbindelser. Administrationen udarbejder mere konkrete vurderinger i processen med at realisere fibernet.

Til etablering af fibernet til kommunens egne lokaliteter afsættes i alt 19 mio. kr.

### 8.02. IT-Forsyningen I/S - anlæg

Der er løbende behov for nye investeringer i servere, udstyr, netværk og den øvrige grundlæggende daglige it-infrastruktur, som håndteres af det fælleskommunale it-selskab, IT-Forsyningen I/S.

De tre ejerkommuner har ikke ved dannelsen af IT-Forsyningen overført midler til de løbende investeringer i netværk og udstyr, og da dette er en forudsætning for opretholdelsen af sikker it-drift, afsættes der årligt et beløb til anlægsbehov i IT-Forsyningen startende med 2 mio. kr. i 2018.

### 8.03. Færre udgifter til it-licenser

Parterne er enige om at igangsætte et arbejde, der skal lede frem til færre udgifter til it-licenser. Parterne vurderer, at der kan spares 2 mio. kr. årligt i 2020 stigende til 2,5 mio. kr. årligt fra 2021 og frem på området. Administrationen fremlægger,



hvilke muligheder der er, og hvilke behov der vil være ved at erstatte gældende it-licenser med andre programtyper.

#### **8.04. Undersøgelse af bygningsstandarden for kommunens bygninger**

Med henblik på at få en opdateret opgørelse over bygningstilstanden for kommunens ejendomme og derigennem få indsigt i kommende behov for vedligehold af disse, igangsættes undersøgelse af kommunens bygninger.

#### **8.05. Ekstra satsning på klima- og energiinvesteringer**

Via en engangsinvestering til energibesparende foranstaltninger på 10 mio. kr. kan der opnås en driftsbesparelse på 0,8 mio. kr. årligt. Virkemidlerne kan være udskiftning af utidssvarende vinduer, omdannelse til LED-belysning, bedre isolering, optimerede styringssystemer til ventilation, brug af varmepumper mv. Investeringen tilbagebetales på ca. 13 år svarende til en besparelse på 7,5 pct. årligt. Ligeledes vil investeringen bidrage til en CO<sub>2</sub>-reduktion for kommunen som virksomhed.

#### **8.06. Solceller på rådhuset**

Solceller på Ballerup Rådhus vil årligt kunne producere 143.000 kWh og bidrage til en årlig CO<sub>2</sub>-besparelse på 44 ton. Til etablering af solceller på rådhuset afsættes 2 mio. kr. Etableringen bidrager med en besparelse på 0,065 mio. kr. årligt fra 2019.

#### **8.07. Øget brug af postevand frem for "flaskevand"**

I Danmark har vi noget af verdens reneste drikkevand direkte fra vandhanen, og i stedet for at servere flaskevand til møder og lignende er parterne enige om, at kommunen i højere grad skal anvende postevand i kander.

#### **8.08. Kontrakter - reduktion**

For at realisere en besparelse på 6 mio. kr. årligt fra 2019 og frem indarbejdes der en besparelse på kommunens køb af vare- og tjenesteydelser.

Administrationen fremlægger forslag til håndtering heraf.

#### **8.09. Markering af Vision 2029**

Parterne ønsker at markere vedtagelsen af Vision 2029 ved et arrangement i løbet af 2018. Der afsættes en ramme på 1,5 mio. kr. til formålet i 2018.

#### **8.10. Ændring af opgaveporteføljen for Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget**

Under 0-25 års strategien og Vision 2029s temaer om Ballerup som stærk uddannelses- og erhvervskommune er parterne enige om at udvide det eksisterende Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets opgaveportefølje, således at udvalget fra den 1. januar 2018 også har ansvaret for de unge fra efter afsluttet folkeskole og opefter i forhold til uddannelse og job, nærmere præcist unge i aldersgruppen 16-25 år.



Formålet er at sikre et mere entydigt politisk fokus på de unge, når de forlader folkeskolen for at påbegynde og gennemføre en ungdomsuddannelse. Ballerup Kommune har fortsat for få unge, der påbegynder og afslutter en erhvervsuddannelse. Ballerup Kommune har ligeledes for mange, der falder fra ungdomsuddannelser. Det skal der arbejdes systematisk med. Da den nye erhvervs- og vækstpolitik har et centralt mål om andelen af unge, der tager en erhvervsuddannelse, er det nærliggende, at det politiske ansvar for unge efter folkeskolen placeres i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, der har hovedansvaret for målene i erhvervs- og vækstpolitikken.

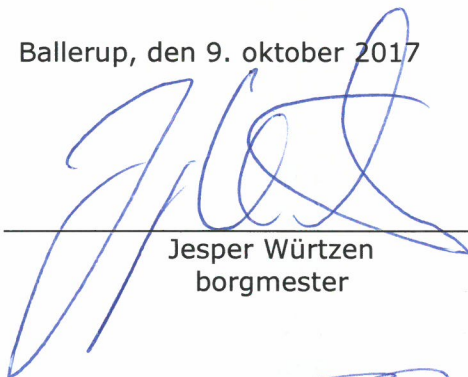
### 8.11. Kvalitet i kerneopgaven, tryghed for alle medarbejdere - del II

I forlængelse af aftaleteksten i den politiske aftale for 2017 (afsnit 8.04) skal der i 2018 arbejdes videre med resultaterne af de svar, som medarbejderne bidrog med i forbindelse med APV i efteråret 2017.

### 8.12. Reklamer i "De 4 årstider"

Parterne er enige om at åbne yderligere op for brug af reklamer i "De 4 årstider" med henblik på en øget egenfinansiering på i alt 0,1 mio. kr. i 2018 og frem.

Ballerup, den 9. oktober 2017



---

Jesper Würtzen  
borgmester



---

Peter Als  
Socialdemokratiet



---

Kåre Harder Olesen  
Venstre



---

Ali Abbasi  
Enhedslisten



---

Birgitte Dahl  
Dansk Folkeparti



---

Lone Madsen  
Nye Borgerlige



## Bilag: Økonomisk oversigt til Aftale om budget 2018

DRIFT (1.000 kr.)	Driftsinvesteringer			
	2018	2019	2020	2021
<b>3. Sammenhængende udviklingsforløb 0-25 år</b>				
3.01. Barnets første 1.000 dage: Samarbejde om børns trivsel og udvikling	762	938	900	900
3.02. Barnets første 1.000 dage: Ekstra ressource til kvalitet i 0-2 års dagtilbud	1.000	1.000	1.000	1.000
3.03. Specialundervisning			-1.000	-2.000
3.04. Bygning - Indeklima i daginstitutioner	500	500	500	500
3.05. Dagtilbudslederløn	2.700	2.700	2.700	2.700
3.09. Globen - leg/læring i samarbejde med boligselskab	125			
3.10. Teaterforeningen TEMA - tilskud	50	50	50	50
3.11. Brugerportalen AULA	1.230	1.400	1.640	1.640
3.12. Folkeskolen - rådhuspuljer	-500	-500	-500	-500
3.13. Sænkning af klassekvotientsbrøk ved fordeling af midler til skolerne	400	3.500	7.800	8.500
3.15. Ejendomsdrift - administrativ besparelse (BFO)	-400	-400	-400	-400
3.17. Flytning af Agernhuset og åbning af legeplads til Blå hus		-800	-800	-800
3.18. Nest-klasser - forsøg	300	300	300	300
3.21. Pædagogfaglig indsats/ændret andel af lærere i understøttende undervisning i udskolingen	800	800	800	800
3.22. Skolevejledere på skolerne - faget Uddannelse og Job	1.200	1.200	1.200	1.200
3.22. Skolevejledere på skolerne - faget Uddannelse og Job	800			
3.24. Toilet heaven-pulje	500	500	500	500
3.29. Fortsættelse af kulturnetværk på skoler, klubber, BFO og institutioner	150			
3.30. Headspace	290			
3.31. Tilbudsviften på børneområdet	250	250	250	250
3.33. Tandklinik struktur - samarbejdsmodel og ekstra anlæg		-1.000	-2.000	-2.500
Udskoling - red. beskæftigelse			-1.000	-2.000



DRIFT (1.000 kr.)	Driftsinvesteringer			
	2018	2019	2020	2021
<b>4. Sundhed, Ældre og Voksne med særlige behov</b>				
4.05. Visitationen - øget indsats og brugerundersøgelse	500	500	500	500
4.09. Samling af dagtilbud for ældre og udvidelse af Parkhusets målgruppe	500	500	500	500
4.11. Undgå madspild i Køkken Ballerup		-100	-100	-100
4.14. Veterankoordinator og veteranpolitik	100	100	100	100
4.15. Psykiatriråd og psykiatripolitik	50	50	50	50
4.16. Social psykiatri - ekstra indsats	400			
4.17. Udbud af genbrugshjælpe midler	-300	-300	-300	-300
Reberegning af budget på aktivitetsbaseret medfinansiering af sundhedsvæsenet	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Øget brug af sygeplejeklinikker	-500	-500	-500	-500
Ophør af tilskud til Klub Impulsen	-100	-200	-200	-200
<b>5. Erhverv og Beskæftigelse</b>				
5.06. Hurtig byggesagsbehandling under byggeboom	500	500		
5.08. Flere autister i job	500	400	-400	-400
5.09. Sprogskole/sprogundervisning		-500	-500	-500
5.10. Indsats for ledige kvinder med ikke-vestlig baggrund til uddannelse eller selvforsørgelse	1.500		-500	-1.500
5.12. Boligstøtte - flere i arbejde => mindre udgift	-1.000	-1.000	-1.000	-900
5.13. Kriminalitetsforebyggelse	1.800	1.800	1.800	1.800
Central fleksjobløn pulje til Ballerup borgere (70 %)	-41	-484	-838	-1.031
<b>6. Befolkning og Boliger</b>				
6.03. Frivillige kommunale boligindskudslån - § 59	25	25	25	25
6.11. Toilet i Skovlunde Bypark	75	75	75	75
6.13. Etablering af fortove på store veje	1.000	1.000	1.000	1.000
6.17. Udvikling af Pederstrup	200	200	200	200
6.20. Sort pulje til vedligeholdelse af veje, cykelstier og fortove – ekstra	5.000			
6.21. Grøn pulje - ekstra	2.000			
6.22. Flere bænke	300			
6.24. Drift af vejbelysning	1.500	1.500		
6.25. Vintertjeneste	2.684	2.684	2.684	2.684



DRIFT (1.000 kr.)	Driftsinvesteringer			
	2018	2019	2020	2021
<b>7. Borgeren og Kommunen</b>				
7.04. Borgerrådgiver	750	750	750	750
7.05. Styrket indsats mod socialt bedrageri	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7.06. Afledte driftsudgifter i Ballerup Super Arena	200	200	200	200
7.07. Frivillighedsrådet tildeles driftsmidler	100	100	100	100
7.08. Ekstra til styrkelse af fællesskaber i bydele	100	100	100	100
7.13. Ekstra petanquebane	50			
7.14. Softballbane - vedligehold	25	25	25	25
7.15. Folkebiblioteker	-500	-500	-500	-500
7.16. Borgermillion	1.000			
7.17. Ny vederlagsbekendtgørelse	200	200	200	200
7.18. Vederlagsbestemmelse - udvalgsnæstformænd og 2. vice-borgmester	100	100	100	100
Borgerrådgiver+visitation inden for rådhusets rammer	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
<b>8. Ballerup Kommune som virksomhed</b>				
8.03. Færre udgifter til it-licenser			-2.000	-2.500
8.05. Ekstra satsning på klima- og energiinvesteringer	-800	-800	-800	-800
8.06. Solceller på Rådhuset		-65	-65	-65
8.08. Kontrakter - reduktion		-6.000	-6.000	-6.000
8.12. Reklamer i "De 4 årstider"	-100	-100	-100	-100
Administrative effektiviseringer via digitalisering	-100	-700	-900	-900
Budgetnedskrivning S-DIG	-400	-400	-400	-400
Afledt drift på ibrugtagne anlæg	185	185	185	185
Aktivering af lejemålet på Dyregårdsvej 5	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Bygningsmasse reduktion	-1.500	-3.500	-5.500	-7.500
Bedre leverandørstyring	500	-1.500	-1.500	-1.500
Gruppeliv afgang tjenestemænd	-100	-100	-100	-100
Pris- og Lønfremskrivning	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
<b>9. Tekniske tilretninger</b>				
Udskudt etablering af UCC-projektet for Kasperskolen, Bo- og Dagtilbud samt Arbejdsmarkedscenteret	4.750	4.200		
Vedtagne anlæg fra de seneste tre kommunalbestyrelsesmøder i 2017	-2.291	145		





ANLÆG (1.000 kr.)	Anlægsinvesteringer			
	2018	2019	2020	2021
<b>3. Sammenhængende udviklingsforløb 0-25 år</b>				
3.04. Bygning - Indeklima i daginstitutioner	2.000	2.500	2.000	
3.06. Legeplads og parkering ved Valhalla i Skoven	1.500			
3.07. Legepladser - efterslæb	500			
3.11. Brugerportalen AULA	990	3.490	2.290	840
3.17. Flytning af Agernhuset og åbning af legeplads til Blå hus	2.500			
3.19. It i Folkeskolen	4.000	5.600	3.300	3.300
3.25. Reparation af taget på Parkskolen	3.200			
3.26. Salg af vestgrunden på Bøtø samt opfriskning af rum og bygninger		-2.000		
3.33. Tandklinik struktur - samarbejdsmodel og ekstra anlæg	3.000	6.000		
<b>4. Sundhed, Ældre og Voksne med særlige behov</b>				
4.01. Nyt plejecenter		2.000	10.000	20.000
<b>5. Erhverv og Beskæftigelse</b>				
5.05. Malmparken Busbetjening	2.100			
<b>6. Befolkning og Boliger</b>				
6.02. Flere ungdomsboliger og et seniorbofællesskab			6.000	
6.05. "Hæng ud"-sted på Baltorplænen	170			
6.06. Elevator under Ballerup Station - dialog med DSB		4.000		
6.07. Trafiksikkerhed ved Askelunden	200			
6.08. Tryghed i Grantoft	300			
6.10. Torvevej og Bybuen	4.000	5.200		
6.11. Toilet i Skovlunde Bypark	250			
6.12. Belysning på Harrestrup stien	700			
6.15. Legeplads i Måløv	500			
6.16. Forbedrede forhold i Måløvakser	1.000			
6.18. Udviklingsplan for Østerhøj/Jonstrup		2.500	8.000	
6.23. Bredbåndprojekt	2.180	2.180	2.180	2.180
Grundsalg		-30.000		
<b>7. Borgeren og Kommunen</b>				
7.11. Fodboldbane - ny kunstgræs	4.500			
7.12. Gulv til basketball i Ballerup Super Arena	400			



ANLÆG (1.000 kr.)	Anlægsinvesteringer			
	2018	2019	2020	2021
<b>8. Ballerup Kommune som virksomhed</b>				
8.01. Fibernetprojekt	4.773	4.773	4.773	4.773
8.02. IT-Forsyningen A/S - anlæg	2.097	2.380	2.659	2.947
8.05. Ekstra satsning på klima- og energiinvesteringer	10.000			
8.06. Solceller på Rådhuset	2.000			
8.09. Markering af Vision 2029	1.500			
Bygningsmasse reduktion	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>9. Tekniske tilretninger</b>				
Byggemodning, private grunde (skulle ikke fremskrives til 2021)				-13.000
Byudvikling af bymidter (skulle ikke fremskrives til 2021)				-20.000
Indeklima på skoler (skulle ikke fremskrives til 2021)				-8.000
UCC forskydning	-10.000	10.000		
Søndergården tilretning	-5.400			

---

# D

## Hovedoversigt 2016-2021 og Resultatoversigt 2017-2021

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		Korrigeret budget		Budget	
	2016		2017		2018	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
<b>A. Driftsvirksomhed ( inkl. Refusion )</b>						
<b>00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger</b>	73.664	-12.554	76.349	-14.232	83.016	-16.327
Heraf refusion		0		0		
<b>01 Forsyningsvirksomheder</b>	44.242	-58.637	53.423	-50.423	50.575	-51.104
<b>02 Transport og infrastruktur</b>	69.639	-898	61.719	-701	77.348	-710
<b>03 Undervisning og kultur</b>	827.463	-182.621	836.043	-173.468	842.080	-167.247
Heraf refusion		-1.504		-1.501		-1.522
<b>04 Sundhedsområdet</b>	308.980	-8.127	312.776	-7.870	306.638	-7.385
<b>05 Sociale opgaver og beskæftigelse</b>	2.379.801	-563.066	2.399.309	-549.068	2.456.047	-556.755
Heraf refusion		-196.817		-199.609		-198.100
<b>06 Fællesudgifter og administration m.v.</b>	465.722	-18.420	480.231	-10.221	487.028	-10.332
Heraf refusion		-198.321		-201.110		-199.622
<b>Driftsvirksomhed i alt</b>	<b>4.169.511</b>	<b>-844.323</b>	<b>4.219.850</b>	<b>-805.984</b>	<b>4.302.733</b>	<b>-809.861</b>
Heraf refusion						
<b>B. Anlægsvirksomhed</b>						
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	114.570	-80.829	47.130	-14.581	31.795	-29.064
01 Forsyningsvirksomheder	4.685	0	16.517	0	11.327	0
02 Transport og infrastruktur	72.372	-3.674	103.998	-15.745	36.170	-10.828
03 Undervisning og kultur	53.923	0	21.479	0	37.439	0
04 Sundhedsområdet	3.354	0	6.651	0	16.550	0
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	28.634	0	88.342	0	16.100	0
06 Fællesudgifter og administration m.v.	19.825	0	30.221	-129	56.669	0
<b>B. Anlægsvirksomhed i alt</b>	<b>297.362</b>	<b>-84.503</b>	<b>314.338</b>	<b>-30.455</b>	<b>206.050</b>	<b>-39.892</b>
<b>Pris- og lønskøn vedr. h.konto 0 - 6</b>						
<b>C. Renter i alt</b>	<b>30.681</b>	<b>-14.246</b>	<b>12.150</b>	<b>-8.278</b>	<b>12.200</b>	<b>-8.207</b>
<b>D. Finansforskydninger</b>						
Forøgelse af likvide aktiver			0	0	0	0
Øvrige finansforskydninger	-42.276	0	90.217	7.800	46.425	8.100
<b>D. Balanceforskydninger i alt</b>	<b>-42.276</b>	<b>0</b>	<b>90.217</b>	<b>7.800</b>	<b>46.425</b>	<b>8.100</b>
<b>E. Afdrag på lån i alt</b>	<b>43.440</b>		<b>45.000</b>	<b>0</b>	<b>46.900</b>	<b>0</b>
<b>SUM ( A + B + C + D + E )</b>	<b>4.498.718</b>	<b>-943.071</b>	<b>4.681.555</b>	<b>-836.917</b>	<b>4.614.308</b>	<b>-849.860</b>
<b>F. Finansiering</b>						
Forbrug af likvide aktiver ( 8.22.01 - 8.22.11 )	7.326		0	-222.606	-122.724	0
Optagne lån ( 8.55.63 - 8.55.79 )	0	-18.600	0	-27.051	0	-68.002
Tilskud og Udligning ( 7.62.80 - 7.62.86 )	95.097	-853.645	160.487	-789.681	106.665	-761.412
Refusion af købsmoms ( 7.65.87 )	0	0	0	0	0	0
Skatter ( 7.68.80 - 7.68.96 )	0	-2.785.825	14.500	-2.980.286	14.500	-2.933.476
<b>F. Finansiering i alt</b>	<b>102.423</b>	<b>-3.658.070</b>	<b>174.987</b>	<b>-4.019.625</b>	<b>-1.559</b>	<b>-3.762.889</b>
<b>BALANCE</b>	<b>4.601.141</b>	<b>-4.601.141</b>	<b>4.856.542</b>	<b>-4.856.542</b>	<b>4.612.749</b>	<b>-4.612.749</b>

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

1.000 KR.

	Budgetoverslag 2019		Budgetoverslag 2020		Budgetoverslag 2021	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
<b>A. Driftsvirksomhed ( inkl. Refusion )</b>						
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	77.700	-16.327	71.444	-16.327	69.023	-16.326
Heraf refusion						
01 Forsyningsvirksomheder	50.575	-51.104	50.575	-51.104	50.575	-51.104
02 Transport og infrastruktur	70.117	-710	68.597	-710	68.597	-710
03 Undervisning og kultur	844.671	-166.735	841.194	-166.735	839.351	-166.735
Heraf refusion		-1.520		-1.520		-1.520
04 Sundhedsområdet	306.054	-7.385	304.821	-7.385	304.302	-7.385
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	2.464.842	-556.608	2.472.572	-556.247	2.477.892	-554.026
Heraf refusion		-199.760		-197.383		-193.684
06 Fællesudgifter og administration m.v.	436.615	-7.677	440.711	-7.381	440.110	-7.381
Heraf refusion		-201.280		-198.903		-195.204
<b>Driftsvirksomhed i alt</b>	<b>4.250.574</b>	<b>-806.548</b>	<b>4.249.915</b>	<b>-805.890</b>	<b>4.249.850</b>	<b>-803.668</b>
Heraf refusion						
<b>B. Anlægsvirksomhed</b>						
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	29.625	-39.700	56.200	-500	39.200	-500
01 Forsyningsvirksomheder	4.500	0	0	0	0	0
02 Transport og infrastruktur	41.940	-7.500	34.445	-730	13.245	0
03 Undervisning og kultur	21.440	0	16.440	0	8.990	0
04 Sundhedsområdet	6.000	0	0	0	0	0
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	14.000	0	5.100	0	3.100	0
06 Fællesudgifter og administration m.v.	33.157	0	54.611	0	54.899	0
<b>B. Anlægsvirksomhed i alt</b>	<b>150.662</b>	<b>-47.200</b>	<b>166.796</b>	<b>-1.230</b>	<b>119.434</b>	<b>-500</b>
<b>Pris- og lønskøn vedr. h.konto 0 - 6</b>	<b>74.700</b>		<b>151.900</b>		<b>231.800</b>	
<b>C. Renter i alt</b>	<b>11.350</b>	<b>-8.492</b>	<b>10.250</b>	<b>-6.780</b>	<b>10.450</b>	<b>-6.780</b>
<b>D. Finansforskydninger</b>						
Forøgelse af likvide aktiver	53.618	0	-31.710	0	44.054	0
Øvrige finansforskydninger	19.321	8.250	22.871	1.000	22.871	1.050
<b>D. Balanceforskydninger i alt</b>	<b>72.939</b>	<b>8.250</b>	<b>-8.839</b>	<b>1.000</b>	<b>66.925</b>	<b>1.050</b>
<b>E. Afdrag på lån i alt</b>	<b>50.667</b>	<b>0</b>	<b>50.967</b>	<b>0</b>	<b>51.567</b>	<b>0</b>
<b>SUM ( A + B + C + D + E )</b>	<b>4.610.891</b>	<b>-853.989</b>	<b>4.620.988</b>	<b>-812.900</b>	<b>4.730.026</b>	<b>-809.898</b>
<b>F. Finansiering</b>						
Forbrug af likvide aktiver ( 8.22.01 - 8.22.11 )	0	0	0	0	0	0
Optagne lån ( 8.55.63 - 8.55.79 )	0	-43.000	0	-12.000	0	-12.000
Tilskud og Udligning ( 7.62.80 - 7.62.86 )	189.917	-696.314	155.907	-717.353	156.245	-744.636
Refusion af købsmoms ( 7.65.87 )	0	0	0	0	0	0
Skatter ( 7.68.80 - 7.68.96 )	14.500	-3.222.005	14.500	-3.249.142	14.500	-3.334.236
<b>F. Finansiering i alt</b>	<b>204.417</b>	<b>-3.961.319</b>	<b>170.407</b>	<b>-3.978.495</b>	<b>170.745</b>	<b>-4.090.872</b>
<b>BALANCE</b>	<b>4.815.309</b>	<b>-4.815.309</b>	<b>4.791.395</b>	<b>-4.791.395</b>	<b>4.900.771</b>	<b>-4.900.771</b>

**Resultatoversigt 2018-2021 ekskl. overførsler**

1.000 kr. (netto)	2018	2019	2020	2021
<b>Driftsvirksomhed:</b>				
Teknik- og Miljøudvalget	92.404	85.240	83.986	83.986
Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget	512.657	520.780	524.799	525.538
Børne- og Skoleudvalget	1.029.117	1.022.597	1.018.603	1.020.103
Kultur- og Fritidsudvalget	137.424	137.735	137.823	137.783
Social- og Sundhedsudvalget	1.302.602	1.308.863	1.314.574	1.317.021
Økonomiudvalget	418.668	408.234	400.301	397.221
Effektiviseringsarbejdets resterende sparemål		-39.416	-36.062	-35.469
Pris- og lønregulering - reserve		74.700	151.900	231.800
<b>Driftsvirksomhed i alt</b>	<b>3.492.872</b>	<b>3.518.734</b>	<b>3.595.924</b>	<b>3.677.982</b>
Renter	3.993	2.858	3.470	3.670
Skatter	-2.918.976	-3.207.505	-3.234.642	-3.319.736
Tilskud og udligning	-654.747	-506.397	-561.446	-588.391
<b>Skatter, tilskud, udligning i alt</b>	<b>-3.573.723</b>	<b>-3.713.902</b>	<b>-3.796.088</b>	<b>-3.908.127</b>
<b>Overskud på løbende poster</b>	<b>-76.858</b>	<b>-192.310</b>	<b>-196.694</b>	<b>-226.475</b>
<b>Anlægsvirksomhed:</b>				
Bruttoanlæg (indenfor anlægsramme)	189.523	151.362	166.796	119.434
Anlæg vedr. salg og medfinansiering	-39.892	-47.200	-1.230	-500
Anlæg til forsyningsvirksomhed	11.327	4.500	0	0
<b>Anlægsvirksomhed i alt</b>	<b>160.958</b>	<b>108.662</b>	<b>165.566</b>	<b>118.934</b>
<b>Resultat i alt</b>	<b>84.100</b>	<b>-83.648</b>	<b>-31.128</b>	<b>-107.541</b>
Afdrag på lån	46.900	50.667	50.967	51.567
Optagne lån (langfristet gæld)	-68.002	-43.000	-12.000	-12.000
Øvrige balanceforskydninger	54.525	27.571	23.871	23.921
<b>Likviditetsændring</b>	<b>117.524</b>	<b>-48.410</b>	<b>31.710</b>	<b>-44.054</b>
Likvid beholdning, primo	250.998	133.474	181.883	150.174
Bevægelse, jf. resultatoversigt	117.524	-48.410	31.710	-44.054
<b>Likvid beholdning, ultimo</b>	<b>133.474</b>	<b>181.883</b>	<b>150.174</b>	<b>194.228</b>
Langfristet gæld, primo	-599.062	-620.164	-612.497	-573.530
Bevægelse, jf. ovenfor	-21.102	7.667	38.967	39.567
<b>Langfristet gæld, ultimo</b>	<b>-620.164</b>	<b>-612.497</b>	<b>-573.530</b>	<b>-533.963</b>
Serviceudgifter	2.571.392	2.509.825	2.506.369	2.504.506
Serviceramme, KL vejledende	2.571.150	2.635.429	2.635.429	2.635.429
<b>Servicerammeoverholdelse</b>	<b>242</b>	<b>-125.604</b>	<b>-129.060</b>	<b>-130.923</b>

---

# E

## Bevillingsoversigt 2018-2021

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 MILJØUDVALGET  
DRIFTSVIRKSOMHED INKL. REFUSION**

**\*\*\* BEVILLINGSOVERSIGT \*\*\*  
1.000 KR.**

		Korrigeret budget 2017	Budget 2018	Budget- overslag 2019	Budget- overslag 2020	Budget- overslag 2021
<b>10 Teknik- og Miljøudvalget</b>	U	133.842	144.803	137.639	136.385	136.385
	I	-51.700	-52.399	-52.399	-52.399	-52.399
<b>12 Fritidsområder mv.</b>	U	11.043	12.039	12.052	12.007	12.007
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	U	11.043	12.039	12.052	12.007	12.007
28 Fritidsområder	U	11.043	12.039	12.052	12.007	12.007
20 Grønne områder og naturpladser	U	11.043	12.039	12.052	12.007	12.007
<b>19 Vandløbsvæsen</b>	U	860	873	872	872	872
	I	-182	-184	-184	-184	-184
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	U	860	873	872	872	872
	I	-182	-184	-184	-184	-184
48 Vandløbsvæsen	U	860	873	872	872	872
	I	-182	-184	-184	-184	-184
71 Vedligeholdelse af vandløb	U	690	701	701	701	701
	I	-182	-184	-184	-184	-184
72 Bidrag for vedligeholdelsesarbejde m.v.	U	169	171	171	171	171
<b>22 Trafik og infrastruktur</b>	U	62.023	77.348	70.117	68.597	68.597
	I	-701	-710	-710	-710	-710
02 Transport og infrastruktur	U	62.023	77.348	70.117	68.597	68.597
	I	-701	-710	-710	-710	-710
22 Fælles funktioner	U	16.313	16.206	16.287	16.261	16.261
	I	-685	-694	-694	-694	-694
01 Fælles formål	U	7.768	7.853	7.863	7.837	7.837
	I	-685	-694	-694	-694	-694
03 Arbejder for fremmed regning	U	0	0	0	0	0
05 Driftsbygninger og -pladser	U	8.544	8.353	8.424	8.424	8.424
	I	-1	-1	-1	-1	-1
28 Kommunale veje	U	22.580	34.343	27.031	25.538	25.538
	I	-16	-16	-16	-16	-16
11 Vejvedligeholdelse m.v.	U	17.565	29.222	21.910	20.417	20.417
	I	-16	-16	-16	-16	-16
12 Belægninger m.v.	U	0	0	0	0	0
14 Vintertjeneste	U	5.016	5.121	5.121	5.121	5.121
32 Kollektiv trafik	U	23.130	26.799	26.799	26.799	26.799
30 Fælles formål	U	695	704	704	704	704
31 Busdrift	U	22.435	26.095	26.095	26.095	26.095
<b>26 Renovation mv.</b>	U	56.823	50.575	50.575	50.575	50.575
	I	-50.423	-51.104	-51.104	-51.104	-51.104
01 Forsyningsvirksomheder m.v.	U	56.823	50.575	50.575	50.575	50.575
	I	-50.423	-51.104	-51.104	-51.104	-51.104
38 Affaldshåndtering	U	56.823	50.575	50.575	50.575	50.575
	I	-50.423	-51.104	-51.104	-51.104	-51.104
60 Generel administration	U	10.177	6.764	6.764	6.764	6.764
	I	-49.354	-50.021	-50.021	-50.021	-50.021
61 Ordninger for dagrenovation - restaffald	U	13.856	14.037	14.037	14.037	14.037
	I	0	0	0	0	0
62 Ordninger for storskrald og haveaffald	U	8.639	8.752	8.752	8.753	8.753
	I	0	0	0	0	0
63 Ordninger for glas, papir og pap	U	2.712	2.747	2.747	2.748	2.748
	I	-510	-516	-516	-516	-516
64 Ordninger for farligt affald	U	366	371	371	371	371
	I	0	0	0	0	0
65 Genbrugsstationer	U	21.072	17.903	17.903	17.902	17.902
	I	-559	-567	-567	-567	-567
66 Øvrige ordninger og anlæg	U	0	0	0	0	0



		Korrigeret budget 2017	Budget 2018	Budget- overslag 2019	Budget- overslag 2020	Budget- overslag 2021
<b>28 Øvrige miljøforanstaltninger</b>	U	3.094	3.968	4.023	4.332	4.332
	I	-395	-400	-400	-400	-400
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	U	3.094	3.968	4.023	4.332	4.332
	I	-395	-400	-400	-400	-400
52 Miljøbeskyttelse m.v.	U	2.806	3.675	3.731	3.833	3.833
80 Fælles formål	U	1.679	2.403	2.459	2.547	2.547
81 Jordforurening	U	84	85	85	85	85
85 Bærbare batterier	U	0	0	0	0	0
87 Miljøtilsyn - virksomheder	U	0	0	0	0	0
89 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.	U	1.043	1.187	1.187	1.201	1.201
55 Diverse udgifter og indtægter	U	289	292	292	499	499
	I	-395	-400	-400	-400	-400
91 Skadedyrsbekæmpelse	U	1	292	292	499	499
	I	0	-400	-400	-400	-400
93 Diverse udgifter og indtægter	U	288	0	0	0	0
	I	-395	0	0	0	0

		Korrigeret budget 2017	Budget 2018	Budget- overslag 2019	Budget- overslag 2020	Budget- overslag 2021
<b>20 Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget</b>	U	715.915	733.408	742.680	745.285	742.867
	I	-211.275	-220.751	-221.900	-220.486	-217.330
<b>02 Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger mv.</b>	U	711.402	729.734	738.981	741.685	739.268
	I	-211.275	-220.751	-221.900	-220.486	-217.330
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	U	216	219	219	219	219
	I	-23	-23	-23	-23	-23
25 Faste ejendomme	U	216	219	219	219	219
	I	-23	-23	-23	-23	-23
11 Beboelse	U	216	219	219	219	219
	I	-23	-23	-23	-23	-23
03 Undervisning og kultur	U	3.199	3.241	3.240	3.240	3.240
	I	-252	-256	-255	-255	-255
30 Ungdomsuddannelser	U	3.197	3.239	3.238	3.238	3.238
	I	-252	-256	-255	-255	-255
44 Produktionsskoler	U	2.486	2.519	2.520	2.520	2.520
45 Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold	U	711	720	718	718	718
	I	-252	-256	-255	-255	-255
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	641.213	658.882	671.476	671.640	669.757
	I	-211.000	-220.472	-221.622	-220.208	-217.052
25 Dagtilbud m.v til børn og unge	U	2.760	2.796	2.796	2.796	2.796
10 Fælles formål	U	2.760	2.796	2.796	2.796	2.796
35 Rådgivning	U	0	0	0	0	0
40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner	U	0	0	0	0	0
46 Tilbud til udlændinge	U	46.793	53.972	54.967	52.731	49.064
	I	-36.900	-45.683	-44.201	-42.647	-40.177
60 Integrationsprogram og introduktionsforløb m.v.	U	33.656	37.411	37.932	36.944	35.354
	I	-31.142	-39.130	-37.697	-36.542	-34.743
61 Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet og integrationsydelse m.v.	U	10.878	14.273	14.747	13.498	11.421
	I	-3.500	-4.263	-4.215	-3.815	-3.144
65 Repatriering	U	2.259	2.288	2.288	2.288	2.288
	I	-2.259	-2.289	-2.289	-2.289	-2.289
57 Kontante ydelser	U	317.038	315.872	321.126	319.919	321.285
	I	-72.768	-71.196	-72.176	-72.505	-72.853
71 Sygedagpenge	U	105.315	106.335	108.049	108.046	108.046
	I	-38.643	-39.034	-39.655	-39.655	-39.655
72 Sociale formål	U	2.427	8.756	8.344	5.768	5.635
	I	-1.206	-1.222	-1.221	-1.221	-1.221
73 Kontant- og uddannelseshjælp	U	144.601	136.827	138.432	139.875	141.375
	I	-32.705	-30.852	-31.211	-31.541	-31.888
74 Kontanthjælp vedrørende visse grupper af flygtninge	U	88	89	89	89	89
	I	-88	-89	-89	-89	-89
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	63.969	63.865	66.211	66.141	66.141
79 Midlertidig arbejdsmarkedsydelsesordning og kontantydelsesordning	U	639	0	0	0	0
	I	-127	0	0	0	0
58 Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger mv.	U	158.146	166.990	174.694	179.169	180.268
	I	-58.515	-60.244	-61.860	-61.673	-60.639
80 Revalidering	U	3.925	3.958	3.960	3.960	3.960
	I	-860	-865	-867	-867	-867

		Korrigeret budget 2017	Budget 2018	Budget- overslag 2019	Budget- overslag 2020	Budget- overslag 2021
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	74.038	76.586	79.073	79.502	79.931
	I	-42.018	-41.915	-41.953	-40.757	-39.603
82 Ressourceforløb og jobafklaringsforløb	U	54.659	61.028	66.384	70.432	70.743
	I	-12.764	-14.101	-15.262	-16.092	-16.156
83 Ledighedsydelse	U	25.524	25.419	25.276	25.274	25.634
	I	-2.873	-3.364	-3.778	-3.956	-4.013
68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger	U	116.354	116.900	117.664	118.099	118.419
	I	-42.816	-43.350	-43.385	-43.384	-43.384
90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	U	54.055	53.727	54.430	54.866	55.185
	I	-14.581	-14.778	-14.778	-14.778	-14.778
91 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige	U	16.946	17.268	17.159	17.160	17.160
	I	-4.751	-4.789	-4.764	-4.763	-4.763
95 Løn til forsikrede ledige og personer under den særlige uddannelsesordning, den midlertidige arbejdsmarkedsydelsesordning eller med ret til kontantydelse ansat i kommuner	U	10.302	10.438	10.438	10.438	10.438
	I	-9.145	-9.268	-9.268	-9.268	-9.268
96 Servicejob	U	284	287	287	287	287
	I	-245	-248	-247	-247	-247
97 Seniorjob for personer over 55 år	U	7.061	7.216	7.388	7.387	7.387
	I	-2.505	-2.561	-2.622	-2.622	-2.622
98 Beskæftigelsesordninger	U	27.706	27.963	27.962	27.962	27.962
	I	-11.588	-11.705	-11.705	-11.705	-11.705
72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	U	124	2.351	228	-1.075	-2.075
	I	0	0	0	0	0
99 Øvrige sociale formål	U	124	2.351	228	-1.075	-2.075
	I	0	0	0	0	0
06 Fællesudgifter og administration m.v.	U	66.774	67.392	64.046	66.586	66.052
	I	0	0	0	0	0
45 Administrativ organisation	U	66.774	67.392	64.046	66.586	66.052
	I	0	0	0	0	0
51 Sekretariat og forvaltninger	U	12.261	12.647	12.575	12.770	12.741
53 Jobcentre	U	54.513	54.745	51.471	53.817	53.310
	I	0	0	0	0	0
<b>04 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter</b>	U	4.512	3.674	3.699	3.600	3.600
06 Fællesudgifter og administration m.v.	U	4.512	3.674	3.699	3.600	3.600
48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	U	4.512	3.674	3.699	3.600	3.600
62 Turisme	U	4.513	3.675	3.700	3.600	3.600
67 Erhvervsservice og iværksætteri	U	0	0	0	0	0

		Korrigeret budget 2017	Budget 2018	Budget- overslag 2019	Budget- overslag 2020	Budget- overslag 2021
<b>30 Børne- og Skoleudvalget</b>	U	1.263.056	1.258.139	1.251.274	1.248.148	1.250.578
	I	-228.968	-229.022	-228.677	-229.545	-230.476
<b>30 Folkeskolen</b>	U	361.579	361.456	365.752	367.356	366.634
	I	-12.335	-8.809	-8.809	-8.809	-8.809
03 Undervisning og kultur	U	361.579	361.456	365.752	367.356	366.634
	I	-12.335	-8.809	-8.809	-8.809	-8.809
22 Folkeskolen m.m.	U	361.579	361.456	365.752	367.356	366.634
	I	-12.335	-8.809	-8.809	-8.809	-8.809
01 Folkeskoler	U	358.797	361.456	365.752	367.356	366.634
	I	-11.064	-8.809	-8.809	-8.809	-8.809
09 Efter- og videreuddannelse i folkeskolen	U	2.782	0	0	0	0
	I	-1.271	0	0	0	0
<b>31 Sundheds- og tandpleje</b>	U	41.778	40.073	39.213	37.966	37.482
	I	-7.030	-7.125	-7.126	-7.126	-7.126
04 Sundhedsområdet	U	41.778	40.073	39.213	37.966	37.482
	I	-7.030	-7.125	-7.126	-7.126	-7.126
62 Sundhedsudgifter m.v.	U	41.778	40.073	39.213	37.966	37.482
	I	-7.030	-7.125	-7.126	-7.126	-7.126
85 Kommunal tandpleje	U	33.157	31.334	30.355	29.360	28.873
	I	-7.030	-7.125	-7.126	-7.126	-7.126
89 Kommunal sundhedstjeneste	U	8.621	8.739	8.858	8.606	8.609
<b>32 Øvrig folkeskolevirksomhed</b>	U	171.736	167.515	169.516	169.515	169.515
	I	-79.942	-79.532	-79.453	-79.453	-79.453
03 Undervisning og kultur	U	171.736	167.515	169.516	169.515	169.515
	I	-79.942	-79.532	-79.453	-79.453	-79.453
22 Folkeskolen m.m.	U	171.736	167.515	169.516	169.515	169.515
	I	-79.942	-79.532	-79.453	-79.453	-79.453
02 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen	U	8.503	3.487	5.487	5.488	5.488
	I	-1.861	-668	-668	-668	-668
03 Syge- og hjemmeundervisning	U	0	0	0	0	0
06 Befordring af elever i grundskolen	U	832	843	843	843	843
08 Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud og på anbringelsessteder, jf. folkeskolelovens § 20, stk. 2 og stk.	U	125.421	125.188	125.190	125.188	125.188
	I	-78.081	-78.864	-78.785	-78.785	-78.785
	5					
10 Bidrag til statslige og private skoler	U	27.107	28.235	28.235	28.235	28.235
12 Efterskoler og ungdomskostskoler	U	5.827	5.888	5.888	5.888	5.888
14 Ungdommens Uddannelsesvejledning	U	4.047	3.874	3.874	3.874	3.874
<b>33 Pædagogisk psykologisk rådgivning</b>	U	83.356	80.238	77.807	74.294	73.294
	I	0	0	0	0	0
03 Undervisning og kultur	U	83.356	80.238	77.807	74.294	73.294
	I	0	0	0	0	0
22 Folkeskolen m.m.	U	81.192	79.477	77.047	73.533	72.533
	I	0	0	0	0	0
01 Folkeskoler	U	21.026	19.596	19.625	19.627	19.627
	I	0	0	0	0	0
04 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.	U	12.814	14.086	14.167	13.175	12.175
06 Befordring af elever i grundskolen	U	5.091	5.155	5.153	5.154	5.154
	I	0	0	0	0	0
07 Specialundervisning i regionale tilbud	U	5.806	6.533	6.533	6.533	6.533
08 Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud og på anbringelsessteder, jf. folkeskolelovens § 20, stk. 2 og stk. 5	U	35.805	33.736	31.199	28.674	28.674
	I	0	0	0	0	0

		Korrigeret budget 2017	Budget 2018	Budget- overslag 2019	Budget- overslag 2020	Budget- overslag 2021
10 Bidrag til statslige og private skoler	U	393	350	350	350	350
12 Efterskoler og ungdomskostskoler	U	258	20	20	20	20
30 Ungdomsuddannelser	U	2.164	761	760	761	761
44 Produktionsskoler	U	300	0	0	0	0
46 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	U	1.864	761	760	761	761
04 Sundhedsområdet	U	0	0	0	0	0
62 Sundhedsudgifter m.v.	U	0	0	0	0	0
89 Kommunal sundhedstjeneste	U	0	0	0	0	0
<b>34 Ballerup Fritidsordning (BFO)</b>	U	98.412	99.990	98.976	97.465	97.344
	I	-32.017	-33.022	-32.591	-32.591	-32.591
03 Undervisning og kultur	U	98.412	99.990	98.976	97.465	97.344
	I	-32.017	-33.022	-32.591	-32.591	-32.591
22 Folkeskolen m.m.	U	98.412	99.990	98.976	97.465	97.344
	I	-32.017	-33.022	-32.591	-32.591	-32.591
05 Skolefritidsordninger	U	98.412	99.990	98.976	97.465	97.344
	I	-32.017	-33.022	-32.591	-32.591	-32.591
<b>46 Forebyggelse/anbringelse af børn og unge udenfor hjemmet</b>	U	192.635	193.037	185.179	180.883	181.036
	I	-16.075	-16.036	-15.699	-14.468	-13.782
03 Undervisning og kultur	U	3.329	3.369	3.365	3.364	3.364
22 Folkeskolen m.m.	U	3.329	3.369	3.365	3.364	3.364
08 Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud og på anbringelsessteder, jf. folkeskolelovens § 20, stk. 2 og stk. 5	U	3.329	3.369	3.365	3.364	3.364
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	U	189.306	189.668	181.814	177.518	177.672
	I	-16.075	-16.036	-15.699	-14.468	-13.782
22 Central refusionsordning	I	-4.460	-4.111	-4.111	-4.111	-4.111
07 Indtægter fra den centrale refusionsordning	I	-4.460	-4.111	-4.111	-4.111	-4.111
25 Dagtilbud m.v til børn og unge	U	11.811	12.035	12.046	12.082	12.082
	I	0	0	0	0	0
10 Fælles formål	U	11.811	12.035	12.046	12.082	12.082
	I	0	0	0	0	0
11 Dagpleje	U	0	0	0	0	0
17 Særlige dagtilbud og særlige klubber	U	0	0	0	0	0
	I	0	0	0	0	0
28 Tilbud til børn og unge med særlige behov	U	160.979	162.690	163.018	162.506	162.659
	I	-6.377	-6.956	-6.578	-5.347	-4.661
20 Opholdssteder mv. for børn og unge	U	48.883	49.825	50.119	50.046	50.293
	I	-3.735	-4.111	-3.920	-3.388	-2.962
21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	U	50.146	51.102	51.123	50.686	50.591
	I	-1.722	-1.912	-1.726	-1.027	-767
22 Plejefamilier	U	26.122	26.471	26.475	26.475	26.475
	I	-743	-753	-753	-753	-753
23 Døgninstitutioner for børn og unge	U	19.267	18.913	18.912	18.912	18.912
	I	0	0	0	0	0
24 Sikrede døgninstitutioner m.v. for børn og unge	U	3.852	3.503	3.512	3.512	3.512
	I	0	0	0	0	0
25 Særlige dagtilbud og særlige klubber	U	12.709	12.877	12.876	12.876	12.876
	I	-176	-179	-179	-179	-179
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	2.372	2.403	2.403	2.403	2.403
	I	-1.102	-1.116	-1.116	-1.116	-1.116
42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (§§109-110)	U	2.184	2.212	2.211	2.211	2.211
	I	-1.102	-1.116	-1.116	-1.116	-1.116
53 Kontaktperson- og ledsageordninger (§§ 45,97-99)	U	189	191	192	192	192

		Korrigeret budget 2017	Budget 2018	Budget- overslag 2019	Budget- overslag 2020	Budget- overslag 2021
57 Kontante ydelser	U	8.365	7.796	7.877	7.877	7.877
	I	-4.136	-3.853	-3.893	-3.893	-3.893
72 Sociale formål	U	8.365	7.796	7.877	7.877	7.877
	I	-4.136	-3.853	-3.893	-3.893	-3.893
72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	U	5.778	4.744	-3.531	-7.349	-7.349
	I	0	0	0	0	0
99 Øvrige sociale formål	U	5.778	4.744	-3.531	-7.349	-7.349
	I	0	0	0	0	0
<b>50 Dagtilbud til 0-5 årige</b>	U	313.560	315.829	314.830	320.669	325.272
	I	-81.568	-84.497	-84.999	-87.099	-88.715
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	U	313.560	315.829	314.830	320.669	325.272
	I	-81.568	-84.497	-84.999	-87.099	-88.715
25 Dagtilbud m.v til børn og unge	U	313.560	315.829	314.830	320.669	325.272
	I	-81.568	-84.497	-84.999	-87.099	-88.715
10 Fælles formål	U	24.396	24.801	24.314	24.196	23.979
	I	-4.188	-4.746	-4.746	-4.746	-4.746
11 Dagpleje	U	11.190	11.344	11.344	11.344	11.344
	I	-2.870	-2.779	-2.779	-2.779	-2.779
13 Integrerede institutioner (institutioner som omfatter mindst to af følgende: Daginstitution, fritidshjem eller klubtilbud)	U	0	0	0	0	0
	I	0	0	0	0	0
14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart)	U	271.708	273.459	272.947	278.905	283.724
	I	-74.510	-76.972	-77.474	-79.573	-81.190
19 Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fritidshjem, private klubber og puljeordninger	U	6.266	6.224	6.224	6.224	6.224

		Korrigeret budget 2017	Budget 2018	Budget- overslag 2019	Budget- overslag 2020	Budget- overslag 2021
<b>40 Kultur- og Fritidsudvalget</b>	U	164.314	162.473	163.059	163.331	163.265
	I	-24.628	-25.049	-25.324	-25.508	-25.483
<b>35 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter mv.</b>	U	41.835	42.967	42.994	42.997	42.997
	I	-3.254	-3.612	-3.612	-3.612	-3.612
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	U	23.635	23.733	23.732	23.733	23.733
	I	-2.269	-2.614	-2.614	-2.614	-2.614
32 Fritidsfaciliteter	U	23.635	23.733	23.732	23.733	23.733
	I	-2.269	-2.614	-2.614	-2.614	-2.614
31 Stadion og idrætsanlæg	U	23.635	23.733	23.732	23.733	23.733
	I	-2.269	-2.614	-2.614	-2.614	-2.614
03 Undervisning og kultur	U	18.200	19.234	19.262	19.264	19.264
	I	-984	-997	-997	-997	-997
35 Kulturel virksomhed	U	0	0	0	0	0
64 Andre kulturelle opgaver	U	0	0	0	0	0
38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	U	18.200	19.234	19.262	19.264	19.264
	I	-984	-997	-997	-997	-997
70 Fælles formål	U	5.424	5.420	5.420	5.420	5.419
	I	-670	-679	-679	-679	-679
72 Folkeoplysende voksenundervisning	U	1.757	1.780	1.780	1.780	1.780
	I	-148	-150	-150	-150	-150
73 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde	U	3.945	4.053	4.053	4.053	4.054
74 Lokaletilskud	U	881	906	906	906	906
	I	-100	-101	-101	-101	-101
75 Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven	U	958	1.731	1.759	1.762	1.762
76 Ungdomsskolevirksomhed	U	5.235	5.343	5.343	5.343	5.343
	I	-66	-67	-67	-67	-67
<b>37 Folkebiblioteker</b>	U	36.318	35.281	35.303	35.304	35.304
	I	-1.621	-1.643	-1.643	-1.643	-1.643
03 Undervisning og kultur	U	36.318	35.281	35.303	35.304	35.304
	I	-1.621	-1.643	-1.643	-1.643	-1.643
32 Folkebiblioteker	U	36.318	35.281	35.303	35.304	35.304
	I	-1.621	-1.643	-1.643	-1.643	-1.643
50 Folkebiblioteker	U	36.318	35.281	35.303	35.304	35.304
	I	-1.621	-1.643	-1.643	-1.643	-1.643
<b>38 Kulturel virksomhed</b>	U	34.193	33.532	33.388	33.389	33.390
	I	-8.821	-8.941	-8.941	-8.941	-8.941
03 Undervisning og kultur	U	34.193	33.532	33.388	33.389	33.390
	I	-8.821	-8.941	-8.941	-8.941	-8.941
35 Kulturel virksomhed	U	34.189	33.525	33.382	33.383	33.384
	I	-8.821	-8.941	-8.941	-8.941	-8.941
60 Museer	U	4.326	3.915	3.915	3.915	3.915
	I	-200	-203	-203	-203	-203
63 Musikarrangementer	U	15.277	15.168	15.177	15.177	15.177
	I	-4.800	-4.865	-4.864	-4.865	-4.864
64 Andre kulturelle opgaver	U	14.586	14.442	14.290	14.291	14.291
	I	-3.821	-3.873	-3.873	-3.873	-3.873
38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	U	4	6	6	6	6
	I	0	0	0	0	0
70 Fælles formål	U	4	6	6	6	6
	I	0	0	0	0	0

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET  
DRIFTSVIRKSOMHED INKL. REFUSION

\*\*\* BEVILLINGSOVERSIGT \*\*\*  
1.000 KR.

		Korrigeret budget 2017	Budget 2018	Budget- overslag 2019	Budget- overslag 2020	Budget- overslag 2021
<b>39 Klubber og byggelegepladser</b>	U	51.968	50.693	51.373	51.640	51.575
	I	-10.932	-10.853	-11.128	-11.313	-11.288
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	U	51.968	50.693	51.373	51.640	51.575
	I	-10.932	-10.853	-11.128	-11.313	-11.288
25 Dagtilbud m.v til børn og unge	U	51.968	50.693	51.373	51.640	51.575
	I	-10.932	-10.853	-11.128	-11.313	-11.288
16 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud	U	51.968	50.693	51.373	51.640	51.575
	I	-10.932	-10.853	-11.128	-11.313	-11.288



		Korrigeret budget 2017	Budget 2018	Budget- overslag 2019	Budget- overslag 2020	Budget- overslag 2021
<b>50 Social- og Sundhedsudvalget</b>	U	1.547.333	1.562.690	1.567.287	1.572.998	1.575.475
	I	-267.827	-260.087	-258.424	-258.424	-258.453
<b>44 Førtidspension</b>	U	226.837	227.208	225.766	225.978	227.464
	I	-11.423	-11.577	-11.577	-11.577	-11.577
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	U	226.837	227.208	225.766	225.978	227.464
	I	-11.423	-11.577	-11.577	-11.577	-11.577
48 Førtidspensioner og personlige tillæg (48)	U	226.837	227.208	225.766	225.978	227.464
	I	-11.423	-11.577	-11.577	-11.577	-11.577
66 Førtidspension tilkendt efter 1. juli 2014 eller senere	U	32.996	41.231	49.945	60.091	61.576
68 Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014	U	193.841	185.977	175.821	165.887	165.887
	I	-11.423	-11.577	-11.577	-11.577	-11.577
69 Førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering - tilkendt efter regler gældende før 1. januar 2003	U	0	0	0	0	0
	I	0	0	0	0	0
70 Førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering - tilkendt efter regler gældende fra 1. januar 2003	U	0	0	0	0	0
	I	0	0	0	0	0
72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	U	0	0	0	0	0
99 Øvrige sociale formål	U	0	0	0	0	0
<b>52 Tilbud til ældre pensionister</b>	U	528.658	529.049	535.925	542.478	543.220
	I	-63.038	-60.376	-58.349	-58.349	-58.379
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	U	0	628	628	628	628
	I	0	-958	-958	-958	-958
25 Faste ejendomme	U	0	628	628	628	628
	I	0	-958	-958	-958	-958
19 Ældreboliger	U	0	628	628	628	628
	I	0	-958	-958	-958	-958
04 Sundhedsområdet	U	32.916	7.226	7.232	7.058	7.058
	I	-224	0	0	0	0
62 Sundhedsudgifter m.v.	U	32.916	7.226	7.232	7.058	7.058
	I	-224	0	0	0	0
82 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	U	28.605	3.196	3.202	3.202	3.202
	I	-224	0	0	0	0
88 Sundhedsfremme og forebyggelse	U	1.339	1.018	1.018	844	844
90 Andre sundhedsudgifter	U	2.973	3.011	3.011	3.011	3.011
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	U	488.445	513.792	520.631	527.359	528.101
	I	-62.814	-59.418	-57.391	-57.391	-57.421
22 Central refusionsordning	I	-500	-507	-507	-507	-507
07 Indtægter fra den centrale refusionsordning	I	-500	-507	-507	-507	-507
30 Tilbud til ældre	U	0	463.938	470.592	477.304	478.046
	I	0	-54.647	-52.639	-52.639	-52.669
26 Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til ældre omfattet af frit valg af leverandør (servicelovens § 83, jf. § 91 samt § 94) samt rehabilite ringsforløb (§ 83 a)	U	0	150.923	153.505	153.695	153.695
	I	0	-5.947	-5.947	-5.947	-5.947
27 Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør (ser vicelovens § 83, jf. § 93, § 83 a og § 85 samt friplejeboliglovens § 32)	U	0	233.657	236.480	242.475	242.918
	I	0	-47.941	-45.933	-45.933	-45.963
28 Hjemmesygepleje	U	0	47.851	49.084	49.611	49.911
	I	0	2.175	2.175	2.175	2.175
29 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre	U	0	30.577	30.592	30.592	30.592
	I	0	-2.935	-2.935	-2.935	-2.935
36 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning af døende i eget hjem	U	0	930	930	930	930

		Korrigeret budget 2017	Budget 2018	Budget- overslag 2019	Budget- overslag 2020	Budget- overslag 2021
32 Tilbud til ældre og handicappede	U	443.293	2.485	1.200	1.200	1.200
	I	-58.492	-713	-694	-694	-694
30 Ældreboliger	U	620	0	0	0	0
	I	-945	1	1	1	1
32 Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede	U	410.212	2.484	1.199	1.199	1.199
	I	-51.565	-647	-628	-628	-628
33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede	U	8.474	0	0	0	0
	I	-5.982	-67	-67	-67	-67
34 Plejehjem og beskyttede boliger	U	23.039	1	1	1	1
	I	0	0	0	0	0
37 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning af døende i eget hjem	U	947	0	0	0	0
38 Tilbud til voksne med særlige behov	U	20.212	23.032	24.605	24.609	24.609
	I	-841	-523	-523	-523	-523
39 Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (servicelovens §§ 85, 95-96, 102 og 118)	U	0	1.754	1.754	1.754	1.754
50 Botilbud til længerevarende ophold (§ 108)	U	18.090	18.631	20.209	20.212	20.212
	I	-516	-523	-523	-523	-523
52 Botilbud til midlertidigt ophold (§ 107)	U	616	1.122	1.116	1.117	1.117
	I	0	0	0	0	0
59 Aktivitets- og samværstilbud (§ 104)	U	1.506	1.526	1.526	1.526	1.526
	I	-325	0	0	0	0
48 Førtdspensioner og personlige tillæg (48)	U	17.248	17.490	17.490	17.490	17.490
	I	-8.358	-8.478	-8.478	-8.478	-8.478
67 Personlige tillæg m.v.	U	17.248	17.490	17.490	17.490	17.490
	I	-8.358	-8.478	-8.478	-8.478	-8.478
72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	U	7.692	6.847	6.745	6.756	6.756
	I	5.377	5.450	5.450	5.450	5.450
99 Øvrige sociale formål	U	7.692	6.847	6.745	6.756	6.756
	I	5.377	5.450	5.450	5.450	5.450
06 Fællesudgifter og administration m.v.	U	7.296	7.402	7.433	7.433	7.433
45 Administrativ organisation	U	7.296	7.402	7.433	7.433	7.433
51 Sekretariat og forvaltninger	U	7.296	7.402	7.433	7.433	7.433
<b>54 Tilbud til voksne med særlige behov</b>	U	440.548	434.975	433.027	431.526	431.509
	I	-190.067	-185.154	-185.518	-185.517	-185.517
03 Undervisning og kultur	U	42.298	38.224	38.059	38.002	38.001
	I	-37.495	-34.047	-34.046	-34.046	-34.046
22 Folkeskolen m.m.	U	36.086	32.131	32.131	32.074	32.073
	I	-37.495	-34.047	-34.046	-34.046	-34.046
17 Specialpædagogisk bistand til voksne	U	36.086	32.131	32.131	32.074	32.073
	I	-37.495	-34.047	-34.046	-34.046	-34.046
30 Ungdomsuddannelser	U	6.212	6.093	5.928	5.928	5.928
46 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	U	6.212	6.093	5.928	5.928	5.928
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	U	398.250	396.751	394.968	393.525	393.508
	I	-152.572	-151.107	-151.471	-151.471	-151.471
22 Central refusionsordning	I	-13.116	-10.925	-10.925	-10.925	-10.925
07 Indtægter fra den centrale refusionsordning	I	-13.116	-10.925	-10.925	-10.925	-10.925
28 Tilbud til børn og unge med særlige behov	U	0	0	-1	-1	-1
	I	0	0	0	0	0
25 Særlige dagtilbud og særlige klubber	U	0	0	-1	-1	-1
	I	0	0	0	0	0
30 Tilbud til ældre	U	0	485	485	485	485
36 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning af døende i eget hjem	U	0	485	485	485	485

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

**\*\*\* BEVILLINGSOVERSIGT \*\*\*  
1.000 KR.**

		Korrigeret budget 2017	Budget 2018	Budget- overslag 2019	Budget- overslag 2020	Budget- overslag 2021
32 Tilbud til ældre og handicappede	U	136.111	175	176	176	176
	I	-40.955	0	0	0	0
32 Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede	U	16.488	0	0	0	0
	I	-1.940	0	0	0	0
33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede	U	119.145	175	176	176	176
	I	-39.015	0	0	0	0
37 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning af døende i eget hjem	U	478	0	0	0	0
38 Tilbud til voksne med særlige behov	U	259.245	395.946	396.945	395.502	395.485
	I	-97.369	-139.035	-139.398	-139.398	-139.398
39 Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (servicelovens §§ 85, 95-96, 102 og 118)	U	0	37.888	37.188	36.175	36.175
	I	0	-1.967	-1.967	-1.967	-1.967
42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (§§109-110)	U	1.903	1.928	1.928	1.928	1.928
	I	-1.182	-1.198	-1.198	-1.198	-1.198
44 Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede (sundhedslovens § 141)	U	2.063	1.263	1.258	1.259	1.259
	I	-2.077	-1.256	-1.256	-1.256	-1.256
45 Behandling af stofmisbrugere (efter servicelovens § 101 og sundhedslovens § 142)	U	14.486	14.960	14.973	15.063	15.063
	I	-2.436	-2.469	-2.469	-2.469	-2.469
50 Botilbud til længerevarende ophold (§ 108)	U	114.579	117.150	120.536	120.543	120.524
	I	-59.951	-63.204	-63.389	-63.389	-63.389
51 Botilbudslignende tilbud (omfattet af § 4, stk. 1, nr. 3, i lov om socialtilsyn)	U	0	98.749	98.788	98.790	98.790
	I	0	-38.828	-38.944	-38.944	-38.944
52 Botilbud til midlertidigt ophold (§ 107)	U	75.518	73.648	71.851	71.861	71.863
	I	-30.651	-29.385	-29.445	-29.445	-29.445
53 Kontaktperson- og ledsageordninger (§§ 45,97-99)	U	4.275	3.642	3.642	3.641	3.641
	I	0	0	0	0	0
58 Beskyttet beskæftigelse (§ 103)	U	11.340	11.494	11.494	11.494	11.494
	I	-56	-58	-58	-58	-58
59 Aktivitets- og samværstilbud (§ 104)	U	35.080	35.224	35.287	34.748	34.747
	I	-1.017	-670	-672	-672	-672
57 Kontante ydelser	U	2.016	2.296	2.296	2.296	2.296
	I	-1.133	-1.149	-1.149	-1.149	-1.149
72 Sociale formål	U	2.016	2.296	2.296	2.296	2.296
	I	-1.133	-1.149	-1.149	-1.149	-1.149
72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	U	878	-2.150	-4.933	-4.933	-4.932
99 Øvrige sociale formål	U	878	-2.150	-4.933	-4.933	-4.932
<b>56 Sundhed og forebyggelse</b>	U	287.811	307.201	308.095	308.363	308.328
	I	-2.638	-2.308	-2.308	-2.308	-2.308
04 Sundhedsområdet	U	240.271	259.339	259.609	259.797	259.762
	I	-616	-260	-260	-260	-260
62 Sundhedsudgifter m.v.	U	240.271	259.339	259.609	259.797	259.762
	I	-616	-260	-260	-260	-260
81 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet	U	190.047	209.923	210.161	210.346	210.304
	I	0	0	0	0	0
82 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	U	26.139	25.482	25.498	25.499	25.505
	I	-256	-260	-260	-260	-260
84 Vederlagsfri behandling hos en fysioterapeut	U	7.566	7.650	7.646	7.648	7.648
	I	0	0	0	0	0
88 Sundhedsfremme og forebyggelse	U	14.599	14.341	14.361	14.361	14.361
	I	-360	0	0	0	0
89 Kommunal sundhedstjeneste	U	0	0	0	0	0
90 Andre sundhedsudgifter	U	1.921	1.943	1.943	1.943	1.943
	I	0	0	0	0	0

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

**\*\*\* BEVILLINGSOVERSIGT \*\*\*  
1.000 KR.**

		Korrigeret budget 2017	Budget 2018	Budget- overslag 2019	Budget- overslag 2020	Budget- overslag 2021
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	U	47.540	38.667	39.284	39.364	39.364
	I	-2.022	-2.049	-2.049	-2.049	-2.049
22 Central refusionsordning	I	0	0	0	0	0
07 Indtægter fra den centrale refusionsordning	I	0	0	0	0	0
30 Tilbud til ældre	U	0	16.305	16.791	16.794	16.794
31 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til ældre (servicelovens § 112, 113, 116 og 117)	U	0	16.305	16.791	16.794	16.794
32 Tilbud til ældre og handicappede	U	42.720	1.508	1.508	1.508	1.508
	I	-2.022	0	0	0	0
33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede	U	10.821	1.508	1.508	1.508	1.508
	I	0	0	0	0	0
35 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring	U	31.899	0	0	0	0
	I	-2.022	0	0	0	0
35 Rådgivning	U	248	251	251	251	251
40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner	U	248	251	251	251	251
38 Tilbud til voksne med særlige behov	U	882	16.621	16.576	16.578	16.578
	I	0	-2.049	-2.049	-2.049	-2.049
41 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til personer med handicap (servicelovens §§ 112, 113, 114, 116 og 117)	U	0	15.728	15.682	15.684	15.684
	I	0	-2.049	-2.049	-2.049	-2.049
53 Kontaktperson- og ledsageordninger (§§ 45,97-99)	U	882	894	894	894	894
72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	U	3.689	3.981	4.157	4.233	4.233
	I	0	0	0	0	0
99 Øvrige sociale formål	U	3.689	3.981	4.157	4.233	4.233
	I	0	0	0	0	0
06 Fællesudgifter og administration m.v.	U	0	9.195	9.202	9.202	9.202
45 Administrativ organisation	U	0	9.195	9.202	9.202	9.202
51 Sekretariat og forvaltninger	U	0	9.195	9.202	9.202	9.202
<b>58 Boligstøtte</b>	U	62.303	63.175	63.392	63.569	63.871
	I	-662	-671	-671	-671	-671
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	U	0	119	119	119	119
25 Faste ejendomme	U	0	119	119	119	119
19 Ældreboliger	U	0	119	119	119	119
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	U	62.303	63.055	63.272	63.450	63.751
	I	-662	-671	-671	-671	-671
32 Tilbud til ældre og handicappede	U	373	0	0	0	0
30 Ældreboliger	U	373	0	0	0	0
57 Kontante ydelser	U	61.008	62.118	62.336	62.513	62.815
	I	-662	-671	-671	-671	-671
76 Boligyldelse til pensionister - kommunal medfinansiering	U	37.609	37.228	37.325	37.412	37.512
	I	0	0	0	0	0
77 Boligsikring - kommunal medfinansiering	U	23.399	24.891	25.011	25.101	25.303
	I	-662	-671	-671	-671	-671
72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	U	922	937	937	937	937
99 Øvrige sociale formål	U	922	937	937	937	937
<b>59 Øvrige sociale formål</b>	U	1.175	1.083	1.083	1.083	1.083
	I	0	0	0	0	0
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	U	1.175	1.083	1.083	1.083	1.083
	I	0	0	0	0	0
72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	U	1.175	1.083	1.083	1.083	1.083
	I	0	0	0	0	0
99 Øvrige sociale formål	U	1.175	1.083	1.083	1.083	1.083
	I	0	0	0	0	0

		Korrigeret budget 2017	Budget 2018	Budget- overslag 2019	Budget- overslag 2020	Budget- overslag 2021
<b>60 Økonomiudvalget</b>	U	446.286	441.147	388.643	383.768	381.280
	I	-21.385	-22.480	-19.825	-19.529	-19.528
<b>60 Jordforsyning, faste ejendomme og redningsberedskab</b>	U	37.693	41.437	36.062	29.532	27.111
	I	-11.364	-12.148	-12.148	-12.148	-12.147
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	U	37.693	41.437	36.062	29.532	27.111
	I	-11.364	-12.148	-12.148	-12.148	-12.147
22 Jordforsyning	U	366	-8	-7	-198	-619
	I	-3.339	-3.303	-3.303	-3.303	-3.302
02 Boligformål	U	-385	-766	-765	-956	-1.377
	I	-755	-682	-682	-682	-681
03 Erhvervsformål	U	175	175	175	175	175
	I	-96	-97	-97	-97	-97
04 Offentlige formål	U	334	337	337	337	337
	I	-2.191	-2.223	-2.223	-2.223	-2.223
05 Ubestemte formål	U	243	246	246	246	246
	I	-297	-301	-301	-301	-301
25 Faste ejendomme	U	20.156	24.008	18.493	12.149	10.149
	I	-703	-1.424	-1.424	-1.424	-1.424
10 Fælles formål	U	5.632	5.704	5.702	5.703	5.703
11 Beboelse	U	-337	95	95	95	95
	I	602	-84	-84	-84	-84
12 Erhvervsjendomme	U	-92	-86	-86	-86	-86
	I	0	0	0	0	0
13 Andre faste ejendomme	U	4.144	7.161	1.649	-4.696	-6.696
	I	-1.305	-1.339	-1.339	-1.339	-1.339
15 Byfornyelse	U	285	288	288	288	288
18 Driftsikring af boligbyggeri	U	10.525	10.845	10.845	10.845	10.845
58 Redningsberedskab	U	17.171	17.437	17.576	17.581	17.581
	I	-7.322	-7.421	-7.421	-7.421	-7.421
95 Redningsberedskab	U	17.171	17.437	17.576	17.581	17.581
	I	-7.322	-7.421	-7.421	-7.421	-7.421
<b>62 Den centrale administrative funktion</b>	U	397.648	387.421	341.903	343.557	343.491
	I	-10.021	-10.332	-7.677	-7.381	-7.381
06 Fællesudgifter og administration m.v.	U	397.648	387.421	341.903	343.557	343.491
	I	-10.021	-10.332	-7.677	-7.381	-7.381
42 Politisk organisation	U	734	620	620	620	620
40 Fælles formål	U	734	620	620	620	620
45 Administrativ organisation	U	298.683	282.364	230.529	229.663	229.563
	I	-9.824	-10.132	-7.477	-7.182	-7.182
50 Administrationsbygninger	U	8.049	8.166	8.165	8.165	8.165
	I	0	0	0	0	0
51 Sekretariat og forvaltninger	U	173.330	156.785	104.897	104.199	104.099
	I	-9.825	-10.133	-7.478	-7.182	-7.182
52 Fælles IT og telefoni	U	70.093	69.222	69.184	69.200	69.200
	I	0	0	0	0	0
57 Voksen-, ældre- og handicapområdet	U	11.800	12.244	12.260	12.257	12.257
58 Det specialiserede børneområde	U	28.077	28.520	28.600	28.417	28.417
59 Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark	U	7.334	7.427	7.423	7.425	7.425
48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	U	2.022	2.048	2.046	2.047	2.047
	I	-197	-200	-200	-200	-200
60 Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love	I	-197	-200	-200	-200	-200
63 Udvikling af menneskelige ressourcer	U	2.022	2.048	2.046	2.047	2.047
52 Lønpuljer	U	96.210	102.389	108.707	111.226	111.260
70 Løn- og barselpuljer	U	15.635	17.599	17.665	17.790	17.795
72 Tjenestemandspension	U	75.578	79.495	79.295	79.287	79.289
74 Interne forsikringspuljer	U	5.028	5.085	5.081	5.083	5.083
76 Generelle reserver	U	-32	211	6.667	9.066	9.093

		Korrigeret budget 2017	Budget 2018	Budget- overslag 2019	Budget- overslag 2020	Budget- overslag 2021
<b>64 Politiske organer, valg mv.</b>	U	10.945	12.289	10.678	10.679	10.679
	I	0	0	0	0	0
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	U	342	346	346	346	346
	I	0	0	0	0	0
32 Tilbud til ældre og handicappede	U	342	346	346	346	346
	I	0	0	0	0	0
33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede	U	342	346	346	346	346
	I	0	0	0	0	0
06 Fællesudgifter og administration m.v.	U	10.603	11.943	10.332	10.333	10.333
	I	0	0	0	0	0
42 Politisk organisation	U	10.603	11.943	10.332	10.333	10.333
	I	0	0	0	0	0
41 Kommunalbestyrelsesmedlemmer	U	8.108	8.143	7.938	7.938	7.938
42 Kommissioner, råd og nævn	U	833	2.119	1.118	1.119	1.119
	I	0	0	0	0	0
43 Valg m.v.	U	1.662	1.681	1.276	1.276	1.276

		Korrigeret budget 2017	Budget 2018	Budget- overslag 2019	Budget- overslag 2020	Budget- overslag 2021
<b>I ALT</b>	<b>U</b>	<b>314.338</b>	<b>200.850</b>	<b>155.862</b>	<b>166.796</b>	<b>119.434</b>
	<b>I</b>	<b>-30.455</b>	<b>-39.892</b>	<b>-47.200</b>	<b>-1.230</b>	<b>-500</b>
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	U	47.130	31.795	29.625	56.200	39.200
	I	-14.581	-29.064	-39.700	-500	-500
01 Forsyningsvirksomheder m.v.	U	16.517	11.327	4.500	0	0
02 Transport og infrastruktur	U	103.998	36.170	41.940	34.445	13.245
	I	-15.745	-10.828	-7.500	-730	0
03 Undervisning og kultur	U	21.479	37.439	21.440	16.440	8.990
04 Sundhedsområdet	U	6.651	16.550	6.000	0	0
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	U	88.342	16.100	14.000	5.100	3.100
06 Fællesudgifter og administration m.v.	U	30.221	51.469	38.357	54.611	54.899
	I	-129	0	0	0	0
<b>I ALT</b>	<b>U</b>	<b>314.338</b>	<b>200.850</b>	<b>155.862</b>	<b>166.796</b>	<b>119.434</b>
	<b>I</b>	<b>-30.455</b>	<b>-39.892</b>	<b>-47.200</b>	<b>-1.230</b>	<b>-500</b>
10 Teknik- og Miljøudvalget	U	141.707	54.992	59.815	74.045	28.845
	I	-17.340	-10.828	-7.500	-730	0
20 Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget	U	859	5.500	0	0	0
30 Børne- og Skoleudvalget	U	100.537	60.789	33.840	20.640	11.190
40 Kultur- og Fritidsudvalget	U	27.385	1.900	1.000	500	500
	I	-5	0	0	0	0
50 Social- og Sundhedsudvalget	U	20.064	12.300	19.900	13.900	20.900
60 Økonomiudvalget	U	23.786	65.369	41.307	57.711	57.999
	I	-13.110	-29.064	-39.700	-500	-500

		Korrigeret budget 2017	Budget 2018	Budget- overslag 2019	Budget- overslag 2020	Budget- overslag 2021
<b>70 Renter, tilskud, udligning, skatter mv.</b>	U	187.137	133.365	215.767	180.657	181.195
	I	-3.778.246	-3.703.095	-3.926.811	-3.973.275	-4.085.652
<b>70 Renter af likvide aktiver</b>	I	-2.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
07 Renter, tilskud, udligning, skatter m.v.	I	-2.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
22 Renter af likvide aktiver	I	-2.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
05 Indskud i pengeinstitutter m.v.	I	1.000	500	500	500	500
08 Realkreditobligationer	I	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
<b>72 Renter af lån</b>	U	9.000	9.450	9.200	8.300	8.500
07 Renter, tilskud, udligning, skatter m.v.	U	9.000	9.450	9.200	8.300	8.500
55 Renter af langfristet gæld	U	4.000	5.400	6.500	7.000	7.200
68 Realkredit	U	0	0	0	0	0
70 Kommunekreditforeningen	U	4.000	5.400	6.500	7.000	7.200
58 Kurstab og kursgevinster m.v.	U	5.000	4.050	2.700	1.300	1.300
78 Kurstab og kursgevinster i øvrigt	U	5.000	4.050	2.700	1.300	1.300
<b>74 Renter i øvrigt</b>	U	3.150	2.750	2.150	1.950	1.950
	I	-5.778	-5.207	-5.492	-3.780	-3.780
07 Renter, tilskud, udligning, skatter m.v.	U	3.150	2.750	2.150	1.950	1.950
	I	-5.778	-5.207	-5.492	-3.780	-3.780
28 Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt	I	-400	-400	-400	-400	-400
14 Tilgodehavender i betalingskontrol	I	-100	-100	-100	-100	-100
15 Andre tilgodehavender vedrørende hovedkonto 0-8	I	-300	-300	-300	-300	-300
32 Renter af langfristede tilgodehavender	I	-4.828	-4.257	-4.542	-2.830	-2.830
21 Aktier og andelsbeviser m.v.	I	-1.998	-1.427	-1.712	0	0
23 Udlån til beboerindskud	I	-30	-30	-30	-30	-30
25 Andre langfristede udlån og tilgodehavender	I	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
35 Renter af udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder og mellemværende med selskabsgjorte forsyningsvirksomheder	U	700	500	200	0	0
34 Vandforsyning	U	700	500	200	0	0
52 Renter af kortfristet gæld i øvrigt	U	2.050	1.850	1.550	1.550	1.550
56 Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager	U	2.050	1.850	1.550	1.550	1.550
58 Kurstab og kursgevinster m.v.	U	400	400	400	400	400
	I	-550	-550	-550	-550	-550
78 Kurstab og kursgevinster i øvrigt	U	400	400	400	400	400
	I	-500	-500	-500	-500	-500
79 Garantiprovision	I	-50	-50	-50	-50	-50



		Korrigeret budget 2017	Budget 2018	Budget- overslag 2019	Budget- overslag 2020	Budget- overslag 2021
<b>80 Generelle tilskud mv.</b>	U	160.487	106.665	189.917	155.907	156.245
	I	-789.681	-761.412	-696.314	-717.353	-744.636
07 Renter, tilskud, udligning, skatter m.v.	U	160.487	106.665	189.917	155.907	156.245
	I	-789.681	-761.412	-696.314	-717.353	-744.636
62 Tilskud og udligning	U	160.487	106.665	189.917	155.907	156.245
	I	-789.681	-761.412	-696.314	-717.353	-744.636
80 Udligning og generelle tilskud	U	111.084	54.912	136.696	100.514	99.070
	I	-604.113	-575.160	-536.068	-555.295	-580.724
81 Udligning og tilskud vedrørende udlændinge	U	38.064	40.284	41.273	42.970	44.351
	I	-54.420	-56.556	-57.855	-59.186	-60.547
82 Kommunale bidrag til regionerne	U	6.371	6.453	6.624	6.907	7.138
86 Særlige tilskud	U	4.968	5.016	5.324	5.515	5.686
	I	-131.149	-129.696	-102.391	-102.872	-103.364
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	-2.980.286	-2.933.476	-3.222.005	-3.249.142	-3.334.236
07 Renter, tilskud, udligning, skatter m.v.	U	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
	I	-2.980.286	-2.933.476	-3.222.005	-3.249.142	-3.334.236
68 Skatter	U	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
	I	-2.980.286	-2.933.476	-3.222.005	-3.249.142	-3.334.236
90 Kommunal indkomstskat	I	-2.187.630	-2.250.533	-2.354.926	-2.439.446	-2.521.694
92 Selskabsskat	I	-322.722	-216.132	-387.616	-316.232	-314.113
93 Anden skat på lignet visse indkomster	I	-2.506	-3.000	-2.500	-2.500	-2.500
94 Grundskyld	U	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	I	-376.613	-375.768	-388.919	-402.921	-407.886
95 Anden skat på fast ejendom	U	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	I	-90.815	-88.043	-88.043	-88.043	-88.043

## BALANCEFORSKYDNINGER

## \*\*\* BEVILLINGSOVERSIGT \*\*\*

1.000 KR.

		Korrigeret budget 2017	Budget 2018	Budget- overslag 2019	Budget- overslag 2020	Budget- overslag 2021
<b>80 Balanceforskydninger</b>	U	135.217	93.325	69.988	73.838	74.438
	I	-19.251	-59.901	-34.750	-11.000	-10.950
<b>84 Afdrag på lån</b>	U	45.000	46.900	50.667	50.967	51.567
08 Balanceforskydninger	U	45.000	46.900	50.667	50.967	51.567
55 Forskydninger i langfristet gæld	U	45.000	46.900	50.667	50.967	51.567
68 Realkredit	U	0	0	0	0	0
70 Kommunekreditforeningen	U	42.600	44.500	48.167	48.467	48.967
77 Langfristet gæld vedrørende ældreboliger	U	2.400	2.400	2.500	2.500	2.600
<b>85 Optagelse af lån</b>	I	-27.051	-68.002	-43.000	-12.000	-12.000
08 Balanceforskydninger	I	-27.051	-68.002	-43.000	-12.000	-12.000
55 Forskydninger i langfristet gæld	I	-27.051	-68.002	-43.000	-12.000	-12.000
70 Kommunekreditforeningen	I	-27.051	-68.002	-43.000	-12.000	-12.000
<b>86 Øvrige balanceforskydninger</b>	U	90.217	46.425	19.321	22.871	22.871
	I	7.800	8.100	8.250	1.000	1.050
08 Balanceforskydninger	U	90.217	46.425	19.321	22.871	22.871
	I	7.800	8.100	8.250	1.000	1.050
25 Forskydninger i tilgodehavender hos staten	U	0	0	0	0	0
12 Refusionstilgodehavender	U	0	0	0	0	0
28 Forskydninger i kortfristede tilgodehavender i øvrigt	U	300	300	300	300	300
14 Tilgodehavender i betalingskontrol	U	0	0	0	0	0
15 Andre tilgodehavender	U	300	300	300	300	300
17 Mellemlægninger med foregående og følgende regnskabsår	U	0	0	0	0	0
18 Finansielle aktiver tilhørende selvejende institutioner med overenskomst	U	0	0	0	0	0
19 Tilgodehavender hos andre kommuner og regioner	U	0	0	0	0	0
32 Forskydninger i langfristede tilgodehavender	U	28.175	20.075	18.875	22.875	22.875
	I	0	0	0	0	0
23 Udlån til beboerindskud	U	375	375	375	375	375
24 Indskud i landsbyggefonden m.v.	U	25.800	17.700	16.500	20.500	20.500
	I	0	0	0	0	0
25 Andre langfristede udlån og tilgodehavender	U	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
35 Mellemlægninger med selskabsgjorte forsyningsvirksomheder	I	6.800	7.000	7.200	0	0
30 Spildevandsanlæg med betalingsvedtægt	I	6.800	7.000	7.200	0	0
42 Forskydninger i aktiver tilhørende fonds, legater m.v.	U	0	0	0	0	0
43 Deposita	U	0	0	0	0	0
44 Parkeringsfond	U	0	0	0	0	0
45 Forskydninger i passiver tilhørende fonds, legater m.v.	U	0	0	0	0	0
47 Deposita	U	0	0	0	0	0
48 Forskydninger i passiver vedrørende beløb til opkrævning eller udbetaling for andre	U	10.150	25.703	150	150	150
48 Kommuner og regioner m.v.	U	10.150	25.703	150	150	150
51 Forskydninger i kortfristet gæld til staten	U	350	350	350	350	350
	I	1.000	1.100	1.050	1.000	1.050
52 Anden gæld	U	350	350	350	350	350
	I	1.000	1.100	1.050	1.000	1.050

## BALANCEFORSKYDNINGER

\*\*\* BEVILLINGSOVERSIGT \*\*\*  
1.000 KR.

		Korrigeret budget 2017	Budget 2018	Budget- overslag 2019	Budget- overslag 2020	Budget- overslag 2021
52 Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt	U	51.242	-3	-354	-804	-804
53 Kirkelige skatter og afgifter	U	-2	247	-104	-554	-554
55 Skyldige feriepenge	U	0	0	0	0	0
56 Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager	U	51.494	0	0	0	0
59 Mellemløbskonto	U	-250	-250	-250	-250	-250
61 Selvejende institutioner med overenskomst	U	0	0	0	0	0
62 Afstemnings- og kontrolkonto	U	0	0	0	0	0

---

# 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 2018-2021, der er udsendt samtidig hermed.

---

## Teknik- og Miljøudvalget

10.12	Fritidsområder mv. ....	86
10.19	Vandløbsvæsen .....	90
10.22	Trafik og infrastruktur .....	92
10.26	Renovation mv. ....	98
10.28	Øvrige miljøforanstaltninger .....	102

Bevillingsramme
<b>10.12 Fritidsområder mv.</b>
Ansvarligt udvalg
<b>Teknik- og Miljøudvalget</b>

## Sammendrag

Til bevillingsramme 10.12 Fritidsområder mv. er der i budget 2018 afsat 11,7 mio. kr.

Dertil skal tillægges pris- og lønreguleringer på i alt 0,2 mio. kr., så det samlede budget bliver på 11,9 mio. kr.

Efter indgåelse af "Aftale om budget 2018" den 9. oktober 2017 mellem Socialdemokratiet, Venstre, Enhedslisten, Dansk Folkeparti og Nye Borgerlige er der tilført bevillingsrammen 0,08 mio. kr. til:

- 6.17. Udvikling af Pederstrup
- 6.21. Grøn pulje – ekstra
- 6.22. Flere bænke
- 7.13. Ekstra petanquebane
- 7.14. Softballbane – vedligehold

Det samlede budget for bevillingsramme 10.12 Fritidsområder mv. for 2018 er således 12 mio. kr.

## Beskrivelse af opgaver

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

## Politiske målsætninger

Det konkrete serviceniveau på det grønne område er indeholdt i kontraktgrundlaget for den udbudte drift på området, således at arealernes fremtræden og plejeniveau fremgår af de såkaldte "elementbeskrivelser" og tilhørende kortbilag. Fremtræden og plejeniveau er således tilpasset de tildelte ressourcer.

Kommunalbestyrelsen har den 1. april 2017 vedtaget "Indsatsplan for bekæmpelse af kæmpe-bjørneklo i Ballerup Kommune 2017-2027".

### "Aftale om budget 2018"

#### 6.17. 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, 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.

Dette kan kun lykkes, hvis de forskellige organisationer, fonde, foreninger og beboere arbejder sammen på tværs for at understøtte oplevelsen af én samlet destination.

on og skabe grundlag for nye aktiviteter i Pederstrup. Parterne er enige om at afsætte yderligere 0,2 mio. kr. årligt til understøttelse af denne udvikling. Den konkrete anvendelse af midlerne afventer dialog med interessenterne i området. Parterne er endvidere enige om, at fondene i Pederstrup skal have større brugsret over bygningerne i området, og at dette skal ske vederlagsfrit.

#### 6.21. Grøn pulje – ekstra

For at understøtte Ballerup Kommune som en attraktiv bosætningskommune, bliver der iværksat en række engangsindsatser, der understøtter de nære naturoplevelser. Indsatserne vil inddrage borgerne, og til formålet er parterne enige om at afsætte 2 mio. kr. ekstra til grøn pulje.

Midlerne udmøntes af Teknik- og Miljøudvalget.

#### 6.22. Flere bænke

Til opstilling af flere bænke på forskellige lokaliteter i kommunen afsættes 0,3 mio. kr. i 2018.

Midlerne udmøntes af Teknik- og Miljøudvalget.

#### 7.13. Ekstra petanquebane

Der afsættes 0,05 mio. kr. i 2018 til at få anlagt baner og anlæg tættere på petanqueforeningens klubhus.

#### 7.14. Softballbane – vedligehold

Der afsættes 0,025 mio. kr. til vedligehold af Ballerup Kommunes softballbane.

## 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 10.12 Fritidsområder mv.

Bevillingsramme (1.000 kr.)	Regnskab 2016	Korrigeret budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021
10.12 Fritidsområder mv.	11.596	11.076	11.719	11.780	11.737	11.737
Pris- og lønreguleringer		-33	245	247	246	246
Tilført fra "Aftale om budget 2018"			75	25	25	25
I alt	11.596	11.043	12.039	12.052	12.007	12.007

Note: Korrigeret budget 2017 svarer til budget pr. 28. august 2017 (anden budgetopfølgning).

Bevillingsrammen er ved tredje budgetopfølgning 2017 yderligere korrigeret med følgende beløb i forhold til Aftale om budget 2018:

Bevillingsramme (1.000 kr.)	Regnskab 2016	Korrigeret budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021
10.12 Fritidsområder mv.			2.500	200	200	200

Tabel 2. De vigtigste aktiviteter på bevillingsramme 10.12 Fritidsområder mv.

Aktiviteter på bevillingsrammen (1.000 kr.)	Regnskab 2016	Korrigeret budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021
Udbudte driftsopgaver	8.556	7.996	8.662	8.728	8.693	8.693
Bjørneklo-bekæmpelse	763	722	718	712	716	716
Øvrige driftsopgaver	2.277	2.358	2.339	2.340	2.328	2.328
Pris- og lønreguleringer		-33	245	247	246	246
Tilført fra "Aftale om budget 2018"			75	25	25	25
I alt	11.596	11.043	12.039	12.052	12.007	12.007

Note: Korrigeret budget 2017 svarer til budget pr. 28. august 2017 (anden budgetopfølgning).

Bevillingsrammen er ved tredje budgetopfølgning 2017 yderligere korrigeret med følgende beløb i forhold til Aftale om budget 2018:

Bevillingsramme (1.000 kr.)	Regnskab 2016	Korrigeret budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021
10.12 Fritidsområder mv.			2.500	200	200	200

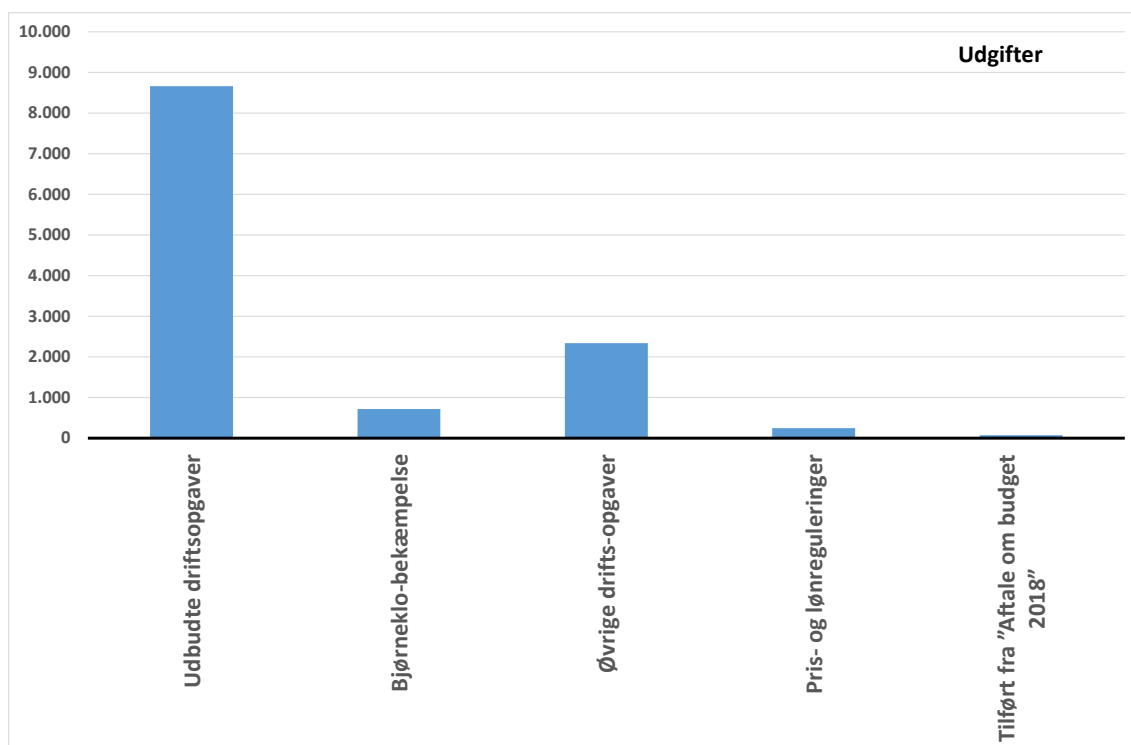
#### Bemærkninger til de vigtigste aktiviteter

Ingen særlige bemærkninger.



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

Budgettet for bevillingsramme 10.12 Fritidsområder mv. fordeler sig således på de vigtigste aktiviteter i 2018 (i 1.000 kr.):



Bevillingsramme <b>10.19 Vandløbsvæsen</b>
Ansvarligt udvalg <b>Teknik- og Miljøudvalget</b>

## Sammendrag

Til bevillingsramme 10.19 Vandløbsvæsen er der i budget 2018 afsat 0,7 mio. kr.

## Beskrivelse af opgaver

Bevillingsområdet 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.

## Politiske målsætninger

Øgede nedbørsmængder skal konsekvensvurderes. I 2018 vil primært Harrestrup Å-projektet blive prioriteret i samarbejde med de øvrige oplandskommuner.

Spildevandsplanen, Klimatilpasningsplanen og den kommende Skybrudsplan vil være prioriterende for indsatsen i vandløbene.

## 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 10.19 Vandløbsvæsen

Bevillingsramme (1.000 kr.)	Regnskab 2016	Korrigeret budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021
10.19 Vandløbsvæsen	246	680	680	679	679	679
Pris- og lønreguleringer		-2	9	9	9	9
I alt	246	678	689	688	688	688

Note: Korrigeret budget 2017 svarer til budget pr. 28. august 2017 (anden budgetopfølgning).

Tabel 2. De vigtigste aktiviteter på bevillingsramme 10.19 Vandløbsvæsen

Aktiviteter på bevillingsrammen (1.000 kr.)	Regnskab 2016	Korrigeret budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021
Udbudte driftsopgaver	290	568	568	568	568	568
Vandløbsregulativer	19	177	177	177	177	177
Øvrige driftsopgaver	76	116	116	116	116	116
Betalinger fra andre kommuner	-140	-182	-182	-182	-182	-182
Pris- og lønreguleringer		-2	9	9	9	9
I alt	246	678	689	688	688	688

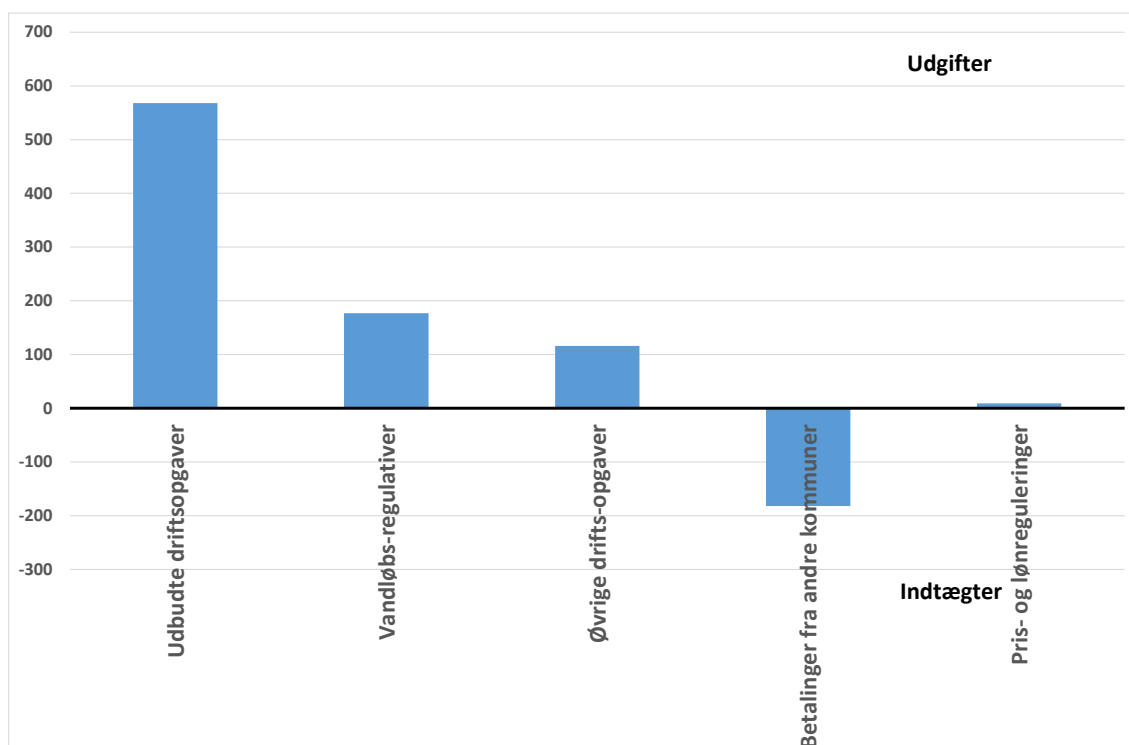
Note: Korrigeret budget 2017 svarer til budget pr. 28. august 2017 (anden budgetopfølgning).

### Bemærkninger til de vigtigste aktiviteter

Ingen særlige bemærkninger.

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

Budgettet for bevillingsramme 10.19 Vandløbsvæsen fordeler sig således på de vigtigste aktiviteter i 2018 (i 1.000 kr.):



Bevillingsramme <b>10.22 Trafik og infrastruktur</b>
Ansvarligt udvalg <b>Teknik- og Miljøudvalget</b>

## Sammendrag

Til bevillingsramme 10.22 Trafik og infrastruktur er der i budget 2018 afsat 62,7 mio. kr.

Dertil skal tillægges pris- og lønreguleringer på i alt 1,4 mio. kr., så det samlede budget bliver på 64,1 mio. kr.

Efter indgåelse af "Aftale om budget 2018" den 9. oktober 2017 mellem Socialdemokratiet, Venstre, Enhedslisten, Dansk Folkeparti og Nye Borgerlige er der tilført bevillingsrammen 12,6 mio. kr. til:

- 6.13. Etablering af fortove på store veje
- 6.20. Sort pulje til vedligeholdelse af veje, cykelstier og fortove – ekstra
- 6.24. Drift af vejbelysning
- 6.25. Vintertjeneste

Det samlede budget for bevillingsramme 10.22 Trafik og infrastruktur for 2018 er således 76,6 mio. kr.

## Beskrivelse af opgaver

Bevillingsområdet vedrører 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.

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

## Politiske målsætninger

Kommunens vejnet, såvel kørebaner, gang- og cykelstier som fortove, vedligeholdes med fokus på en hensigtsmæssig trafikafvikling samt en optimal balance mellem tilstand og økonomi, således at vejenes standard ikke forringes, som følge af manglende vedligeholdelse eller opstående varige skader, der er dyrere at reparere.

Ved en målrettet indsats vedrørende vedligeholdelse, glatførebekæmpelse, etablering af belysning, signalanlæg og andet udstyr samt eventuel ombygning, søges risikoen for uheld på vejnettet minimeret.

Vintertjenesten udføres i henhold til "Regulativ for vintervedligeholdelse og renholdelse af veje og stier i Ballerup Kommune" vedtaget i 2014.

Der skal endvidere arbejdes for og sættes fokus på den kollektive trafik, således at trængselsproblemer på vejnettet mindskes og dermed bidrager til en reduktion af CO<sub>2</sub>-udledningen. Ligeledes skal busdriften til stadighed optimeres, således at der bliver mest kollektiv trafik for pengene.

### **"Aftale om budget 2018"**

#### 5.04. Infrastruktur for erhverv og borgere

Hver dag pendler over 33.000 personer ind til de mange arbejdspladser i Ballerup Kommune. Det er afgørende for virksomhedernes vækstmuligheder, at der er en effektiv infrastruktur – ligesom det også er et afgørende parameter for at kunne tiltrække nye virksomheder til Ballerup Kommune. På samme måde er en god og miljørigtig trafikafvikling vigtig for livskvaliteten for alle borgere i Ballerup Kommune, der til dagligt lever med den store indpendling og dagligt færdes i trafikken. Derfor fortsætter kommunen med at investere i bedre infrastruktur til gavn for både virksomheder og borgere.

#### 6.01. Flere boliger i Ballerup Kommune

Kommunalbestyrelsen har opsat som målsætning, at der i de kommende år bygges mellem 300 og 500 private boliger og mellem 100 og 150 almene boliger. Med denne boligudbygning vil vi sikre boliger til nuværende borgere, ligesom vi vil tiltrække nye borgere og sikre en befolkningstilvækst, så vi i 2029 er ca. 5.000 flere borgere i Ballerup Kommune end nu.

#### 6.02. Flere ungdomsboliger og et seniorbofællesskab

Mange private investorer udviser interesse i at bygge nye private familieboliger i kommunen.

For at understøtte et varieret udbud af boliger i kommunen er parterne enige om at afsætte midler til opførelsen af flere ungdomsboliger, således at flere unge får mulighed for at blive boende i Ballerup Kommune i billigere boliger. Derudover er der et stigende behov for flere seniorbofællesskaber. Dels har mange lyst til denne boligform, hvor man både har sin egen bolig og fælles opholdsrum med andre seniorer, og dels ved vi, at ældre, der bor sammen med andre, føler sig mindre ensomme. Derfor ønsker Ballerup Kommune sammen med samarbejdspartnere i den almene sektor at udvikle nye gode seniorbofællesskaber. Det gælder også for den gruppe, der har en lavere indtægt, og som på det private andelsmarked i dag typisk ikke har adgang til denne type bolig.

Til etablering af ungdomsboliger og/eller endnu et seniorbofællesskab i Ballerup Kommune tilføres budgettet vedrørende grundkapitalindskud yderligere 6 mio. kr.

#### 6.04. Ballerup Bymidte – helhedsplan

Udviklingen af Ballerup Bymidte er i fuld gang, og som de mest synlige forandringer er etableringen af den helt nye banegårdsplads, ligesom der snart påbegyndes et stort boligbyggeri på Dommergrunden. Der er stor interesse fra private investorer i at bygge boliger, og næste fase af fornyelsen af bymidten vil bl.a. omhandle udviklingen af området nord for Banegårdspladsen, hvor der kan bygges boliger.

Parterne er enige om, at der i løbet af 2018 skal udarbejdes en egentlig helhedsplan for bymidtens udvikling.

#### 6.13. Etablering af fortove på store veje

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.

Til etablering og forbedringer af fortove afsættes i alt 4 mio. kr. over årene.

#### 6.20. Sort pulje til vedligeholdelse af veje, cykelstier og fortove – ekstra

Opretholdelsen af gode og brugbare veje, cykelstier og fortove er et afgørende element i at have en velfungerende kommune, og der er også sund økonomi i løbende at vedligeholde infrastrukturen frem for at vente til vejene og cykelstierne er helt nedslidte og dermed kræver mere omfattende og dyrere reparationer. Derudover er der løbende behov for at forbedre og udbygge cykelstier, kryds mv. til at imødekomme ændrede behov.

Derfor er parterne enige om at afsætte 5 mio. kr. i 2018 til ekstra vedligeholdelse af veje, cykelstier og fortove.

Midlerne udmøntes af Teknik- og Miljøudvalget.

#### 6.24. Drift af vejbelysning

En stor del af Ballerup Kommunes gadebelysning bliver i disse år moderniseret, hvorved der opnås besparelser på el og driften. Siden 2014 er de årlige udgifter til gadebelysning således blevet mere end halveret, ligesom de nye energirigtige armaturer kraftigt har reduceret kommunens CO<sub>2</sub>-udledning.

Den daglige drift og vedligehold af belysningen foretages af private leverandører, og bl.a. på grund af højkonjunkturerne i samfundet oplever kommunen på denne vigtige kerneopgave stigende udgifter. Det forventes, at udgifterne kan nedbringes igen på lidt længere sigt, men til håndtering af de stigende leverandørudgifter til vedligehold af gadebelysning afsættes 1,5 mio. kr. ekstra pr. år i 2018 og 2019.

#### 6.25. Vintertjeneste

Til finansiering af øgede udgifter til vintervedligehold afsættes 2,684 mio. kr. årligt.

#### 6.26. Undersøge muligheden for forsøg med servicebus til Egebjerg

Parterne er enige om at undersøge behovet for etablering af en servicebus fra Ballerup til Egebjerg. Undersøgelsen forelægges Teknik- og Miljøudvalget. Såfremt det viser sig, at der er behov for en sådan servicebus, skal der fremlægges forslag til hel eller delvis finansiering heraf indenfor den eksisterende budgetramme for kollektiv trafik.

#### 7.10. Undersøge muligheden for en ortodoks-kristen gravplads

Borgerne i Ballerup Kommune har mange forskellige religioner, og der er gennem de seneste år etableret gravpladser for flere forskellige trosretninger rundt om i hovedstadsregionen. Der eksisterer dog endnu ikke en ortodoks-kristen gravplads, og parterne er enige om, at kommunen aktivt skal indgå i dialog med relevante

organisationer og myndigheder for at undersøge mulighederne for etableringen af en ortodoks-kristen gravplads.

## 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 10.22 Trafik og infrastruktur

Bevillingsramme (1.000 kr.)	Regnskab 2016	Korrigeret budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021
10.22 Trafik og infrastruktur	68.741	61.503	62.704	62.772	62.752	62.752
Pris- og lønreguleringer		-181	1.375	1.376	1.376	1.376
Tilført fra "Aftale om budget 2018"			12.559	5.259	3.759	3.759
I alt	68.741	61.322	76.638	69.407	67.887	67.887

Note: Korrigeret budget 2017 svarer til budget pr. 28. august 2017 (anden budgetopfølgning).

Bevillingsrammen er ved tredje budgetopfølgning 2017 yderligere korrigeret med følgende beløb i forhold til Aftale om budget 2018:

Bevillingsramme (1.000 kr.)	Regnskab 2016	Korrigeret budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021
10.22 Trafik og infrastruktur			-2.375	-75	-75	-75

Tabel 2. De vigtigste aktiviteter på bevillingsramme 10.22 Trafik og infrastruktur

<b>Aktiviteter på bevillingsrammen (1.000 kr.)</b>	<b>Regnskab 2016</b>	<b>Korrigeret budget 2017</b>	<b>Budget 2018</b>	<b>Budget 2019</b>	<b>Budget 2020</b>	<b>Budget 2021</b>
Udbudte driftsopgaver	16.379	17.730	16.297	16.285	16.291	16.291
Driftsfunktionen på Materielgården	7.288	8.544	8.240	8.310	8.310	8.310
Busser/hyrevogne	29.906	23.130	26.084	26.084	26.084	26.084
Vintervedligeholdelse	7.747	5.016	5.016	5.016	5.016	5.016
Øvrige driftsopgaver	7.421	7.084	7.068	7.078	7.052	7.052
Pris- og lønreguleringer		-181	1.375	1.376	1.376	1.376
Tilført fra "Aftale om budget 2018"			12.559	5.259	3.759	3.759
I alt	68.741	61.322	76.638	69.407	67.887	67.887

*Note: Korrigeret budget 2017 svarer til budget pr. 28. august 2017 (anden budgetopfølgning).*

Bevillingsrammen er ved tredje budgetopfølgning 2017 yderligere korrigeret med følgende beløb i forhold til Aftale om budget 2018:

<b>Bevillingsramme (1.000 kr.)</b>	<b>Regnskab 2016</b>	<b>Korrigeret budget 2017</b>	<b>Budget 2018</b>	<b>Budget 2019</b>	<b>Budget 2020</b>	<b>Budget 2021</b>
10.22 Trafik og infrastruktur			-2.375	-75	-75	-75



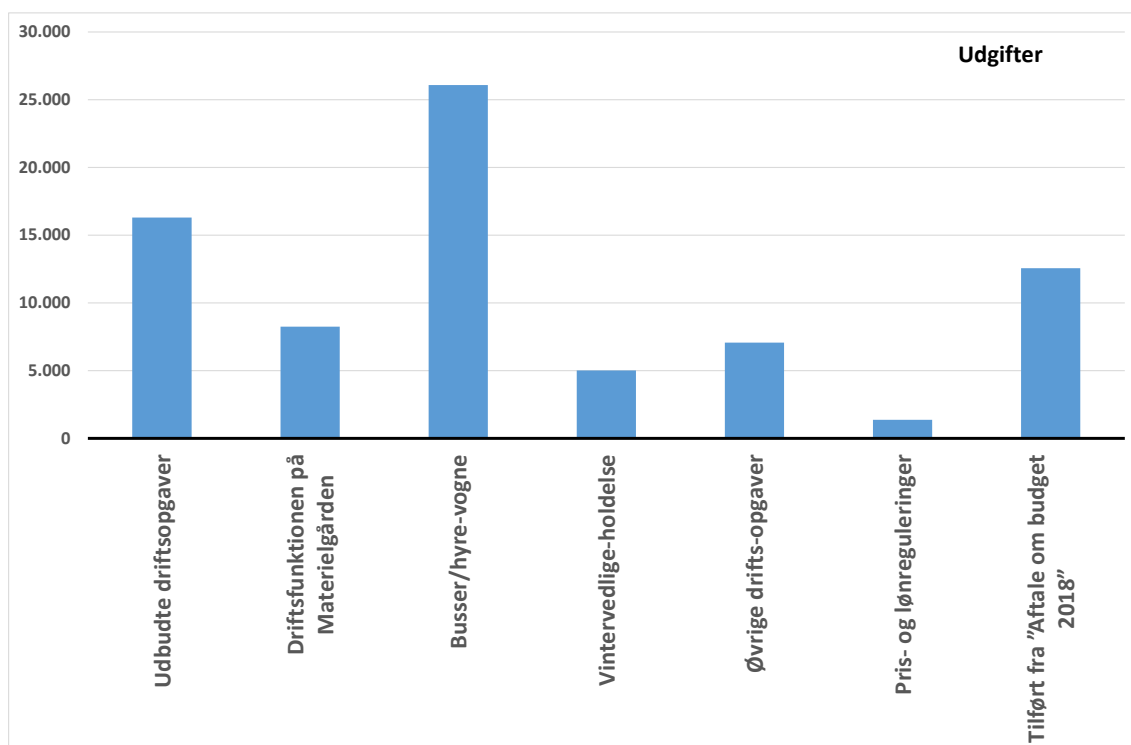
### Bemærkninger til de vigtigste aktiviteter

#### Modernisering af gadebelysning (fra Aftale om budget 2017 - drift)

Som det fremgår af anden budgetopfølgning, er der opmærksomhed på budget og forbrug på vejbelysningen. I forbindelse med modernisering af gadebelysningen i Ballerup Kommune blev der udarbejdet en business case, hvor den forventede besparelser på elforbrug og konkurrenceudsættelse var på knap 9,6 mio. kr. i alt i årene 2016-2018. Den forventede besparelse blev i business casen anslået at være 3,3 mio. kr. i 2017 stigende til 4,6 mio. kr. i 2018. Som det fremgår af anden budgetopfølgning gennemføres der pt. et arbejde i Center for By, Erhverv og Miljø med henblik på at udrede forudsætninger og beregninger i business casen samt fremtidige udgifter i forbindelse med vejbelysningen.

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

Budgettet for bevillingsramme 10.22 Trafik og infrastruktur fordeler sig således på de vigtigste aktiviteter i 2018 (i 1.000 kr.):



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 2018 afsat -0,5 mio. kr., dvs. en indtægt på 0,5 mio. kr.

## Beskrivelse af opgaver

Bevillingsområdet 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.

Vestforbrænding I/S har siden januar 2012 som entreprenør for Ballerup Kommune varetaget daglig drift og administration af hele renovationsområdet i Ballerup Kommune, bortset fra myndighedsopgaven.

Renovationstaksterne er opdelt på de forskellige ordninger i kommunen og dækker dagrenovation, bioaffald, glas, metal, papir og plast, farligt affald, samt storskrald og haveaffald. Alle ordninger er kontraktstyret og er indgået i udbud sammen med andre kommuner i Vestforbrænding ejerkræds. Vestforbrænding foretager ligeledes driften af genbrugsstationen. Hver ordning skal hvile i sig selv og renovations-taksterne vedtages hvert år af Kommunalbestyrelsen.

Afsætning af genanvendelige fraktioner afsættes på markedsvilkår, hvorved indtægten varierer fra år til år.

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, hvorfor indtægtsgrundlaget fra erhverv på 60.000 kr. er skønnet.

## Politiske målsætninger

Ballerup Kommunes initiativer for affaldsbortskaffelsen gennemføres inden for rammerne af de kommunale regulativer for affald fra private og erhvervsvirksomheder, som er udstedt i medfør af de nationale regler. Arbejdstilsynets anvisninger for arbejds udførelse indgår ligeledes i tilrettelæggelsen.

Kommunalbestyrelsen har den 24. september 2012 vedtaget "Affaldsplan for Ballerup Kommune 2013-2018". Heraf fremgår målsætningen for kommunens affaldshåndtering samt de initiativer, kommunen vil iværksætte for at nå målene. Der udarbejdes ny affaldsplan til beslutning i 2018.

**Udvidelse af genbrugsstationen**

Formålet er, at genbrugsstationen udvides og tages i brug inden udgangen af 2018.

**Udrulning af øget sortering i hele kommunen**

Udrulningen fortsætter med rækkehuse i 2018 og etageboliger i 2019.

**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 10.26 Renovation mv.

Bevillingsramme (1.000 kr.)	Regnskab 2016	Korrigeret budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021
10.26 Renovation mv.	-14.395	6.400	-500	-500	-500	-500
Pris- og lønreguleringer		0	-29	-29	-29	-29
I alt	-14.395	6.400	-529	-529	-529	-529

*Note: Korrigeret budget 2017 svarer til budget pr. 28. august 2017 (anden budgetopfølgning).*

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

Aktiviteter på bevillingsrammen (1.000 kr.)	Regnskab 2016	Korrigeret budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021
Fælles formål: • Renovation mv. • Renovationsafgifter	-47.913	-39.177	-42.677	-42.677	-42.677	-42.677
Dagrenovation	13.642	13.856	13.856	13.856	13.856	13.856
Storskrald og haveaffald	6.099	8.639	8.639	8.639	8.640	8.640
Glas, papir og pap	938	2.202	2.202	2.202	2.203	2.203
Farligt affald	915	366	366	366	366	366
Genbrugsstationer	11.924	20.513	17.113	17.113	17.112	17.112
Pris- og lønreguleringer			-29	-29	-29	-29
I alt	-14.395	6.400	-529	-529	-529	-529

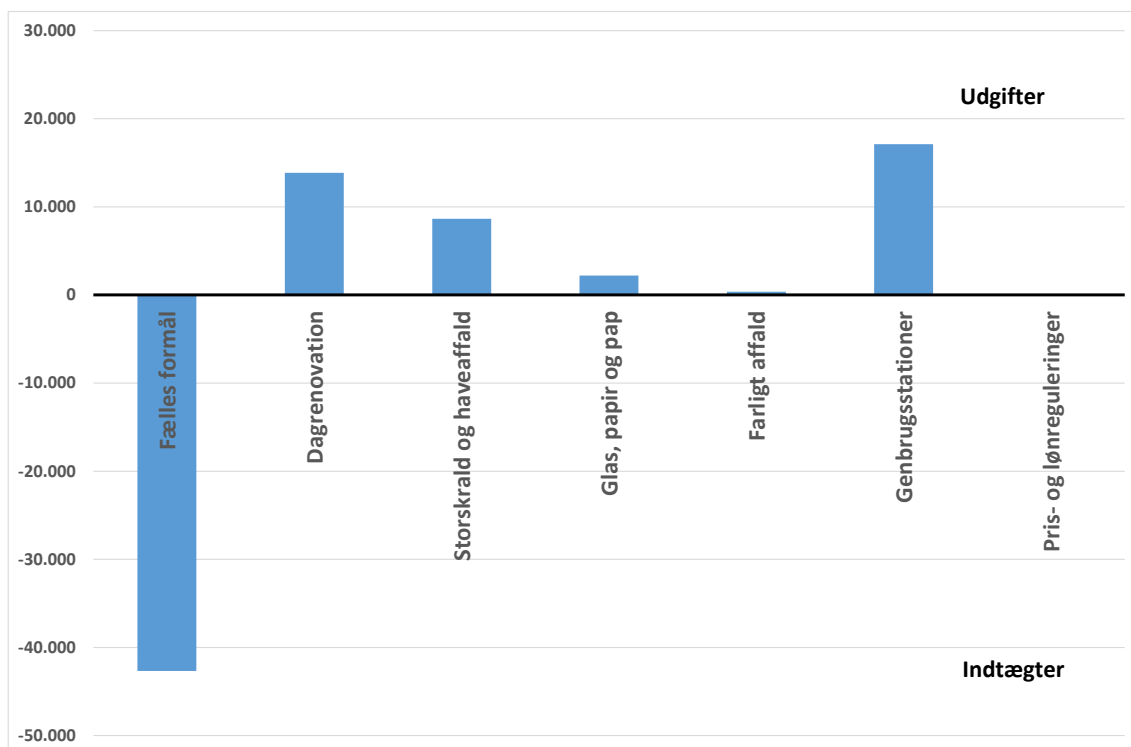
Note: Korrigeret budget 2017 svarer til budget pr. 28. august 2017 (anden budgetopfølgning).

#### Bemærkninger til de vigtigste aktiviteter

Ingen særlige bemærkninger.

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

Budgettet for bevillingsramme 10.26 Renovation mv. fordeler sig således på de vigtigste aktiviteter i 2018 (i 1.000 kr.):



Bevillingsramme
<b>10.28 Øvrige miljøforanstaltninger</b>
Ansvarligt udvalg
<b>Teknik- og Miljøudvalget</b>

## Sammendrag

Til bevillingsramme 10.28 Øvrige miljøforanstaltninger er der i budget 2018 afsat 3,6 mio. kr.

## Beskrivelse af opgaver

Bevillingsområdet opgaveportefølje består af miljøbeskyttelsessagsområder, 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, kemikalieaffaldsdeponier 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.

Der føres også tilsyn med de dyrehold, som findes i kommunen. 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.

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

Skadedyrsbekæmpelsen foretages af entreprenører i henhold til indgåede aftaler.

## Politiske målsætninger

På miljøområdet er der en række politikker og planer, som udover lovgivningen udstikker rammerne for miljøarbejdet i kommunen. Eksempelvis handlingsplan for bekæmpelse af rotter, Spildevandsplan, plan for gennemførelse af Miljøtilsynsplan, Vandhandleplan, Klimatilpasningsplan.

På området for skadedyrsbekæmpelse skal kommunens opgave alene omhandle rottebekæmpelse, mens bekæmpelse af andre skadedyr overlades til lodsejernes eget initiativ og bekostning.

**"Aftale om budget 2018"**8.07. Øget brug af postevand frem for "flaskevand"

I Danmark har vi noget af verdens reneste drikkevand direkte fra vandhanen, og i stedet for at servere flaskevand til møder og lignende er parterne enige om, at kommunen i højere grad skal anvende postevand i kander.

**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 10.28 Øvrige miljøforanstaltninger

Bevillingsramme (1.000 kr.)	Regnskab 2016	Korrigeret budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021
10.28 Øvrige miljøforanstaltninger	3.517	2.707	3.522	3.577	3.882	3.882
Pris- og lønreguleringer		-8	45	46	50	50
I alt	3.517	2.699	3.567	3.623	3.932	3.932

*Note: Korrigeret budget 2017 svarer til budget pr. 28. august 2017 (anden budgetopfølgning).*

Tabel 2. De vigtigste aktiviteter på bevillingsramme 10.28 Øvrige miljøforanstaltninger

Aktiviteter på bevillingsrammen (1.000 kr.)	Regnskab 2016	Korrigeret budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021
Klima	991	1.113	1.733	1.758	1.744	1.744
Miljø	851	565	640	670	771	771
Jordforurening	80	84	84	84	84	84
Bærbare batterier	0	0	0	0	0	0
Miljøtilsyn, øvrig planlægning	1.605	1.051	1.172	1.171	1.185	1.185
Skadedyrsbekæmpelse	-10	-106	-106	-106	98	98
Pris- og lønreguleringer		-8	45	46	50	50
I alt	3.517	2.699	3.567	3.623	3.932	3.932

Note: Korrigeret budget 2017 svarer til budget pr. 28. august 2017 (anden budgetopfølgning).

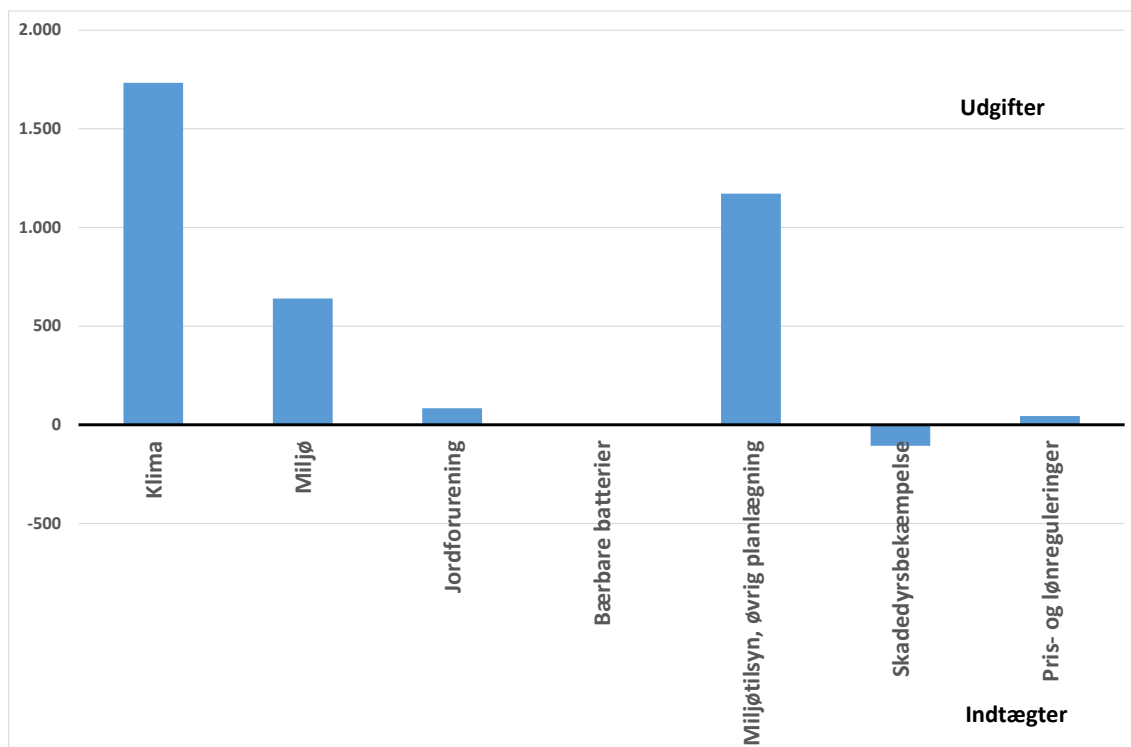
#### Bemærkninger til de vigtigste aktiviteter

Ingen særlige bemærkninger.



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

Budgettet for bevillingsramme 10.28 Øvrige miljøforanstaltninger fordeler sig således på de vigtigste aktiviteter i 2018 (i 1.000 kr.):



---

## Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

20.02	Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger mv. ....	107
20.04	Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter .....	117

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 2018 afsat 493,9 mio. kr.

Dertil skal tillægges pris- og lønreguleringer på i alt 6,6 mio. kr., så det samlede budget bliver på 500,6 mio. kr.

Efter indgåelse af "Aftale om budget 2018" den 9. oktober 2017 mellem Socialdemokratiet, Venstre, Enhedslisten, Dansk Folkeparti og Nye Borgerlige er der tilført bevillingsrammen 8,4 mio. kr. til:

- 4.14. Veterankoordinator og veteranpolitik
- 5.08.3. Flere autister i job
- 5.09. Sprogskole/sprogundervisning
- 5.10. Indsats for ledige kvinder med ikke-vestlig baggrund til uddannelse eller selvforsørgelse
- 5.13. Kriminalitetsforebyggelse
- 7.05. Styrket indsats mod socialt bedrageri.

Det samlede budget for bevillingsramme 20.02 Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger mv. for 2018 er således 509 mio. kr.

## Beskrivelse af opgaver

Med det enstrengede beskæftigelsessystem er det kommunen, der har ansvaret for forsørgelse og aktivering for ledige og længerevarende sygemeldte borgere, der opholder sig lovligt her i landet, og som ikke på anden måde kan klare sig selv økonomisk.

### Lovhjemmel

- Lov om aktiv socialpolitik (aktivloven)
- Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (beskæftigelsesloven)
- Lov om integration af udlændinge i Danmark (integrationsloven)
- Lov om danskuddannelse af voksne udlændinge mfl.

## Politiske målsætninger

### Erhvervslivet

Det er afgørende for den positive udvikling på beskæftigelsesområdet, at arbejdsmarkedscentret fortsat arbejder med at styrke sit samarbejde til såvel det lokale som regionale erhvervsliv. Center for Arbejdsmarkedscenter skal sikre, at der i den virksomhedsrettede indsats er den rette indsigt, viden og kompetence, for at arbejdsmarkedscentret kan være en relevant og nyttig samarbejdspartner set fra virksomhedernes perspektiv.

Der arbejdes derfor på tværs af arbejdsmarkedsområdet og erhvervsområdet i Ballerup Kommune.

### Strategier på beskæftigelsesområdet

Retningen på beskæftigelsesindsatsen for 2018 defineres af strategier, prioriteringer og arbejdsprincipper, som beskrevet i "Fornyet Fokus i Beskæftigelsesindsatsen" og "Nye Mål for Beskæftigelsesområdet" inden for en overordnet ramme, der beskrives i den vedtagne aktiveringsstrategi.

Strategier på beskæftigelsesområdet er en del af den samlede "Vision 2029"-plan, 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:

- Der skal fastholdes en bedre udvikling i antallet af offentligt forsørgede end i resten af landet. Ledigheden i Ballerup har igennem 2017 været lavere eller på niveau med resten af landet. Målet for hver enkelt borger i målgruppen er, at de hurtigst muligt gennemfører en uddannelse, alternativt at de kommer direkte i arbejde. Der er, inden for de prioriterede målgrupper, et særligt fokus på borgere, der er forsørgere for børn og unge. Dette er med henblik på at styrke deres egen samt deres børns tilknytning til arbejdsmarkedet.
- 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, herunder fokus på aldersgruppen 15-17 år og deres overgang fra børn- og ungeområdet til beskæftigelsesområdet.
- I forhold til antallet af jobparate borgere, så arbejdes der med henblik på at fastholde den lave ledighedsprocent samt den positive udvikling set i forhold til regionen. Der er særlig fokus på at højne uddannelsesniveaue for de ufaglærte, jobparate borgere med længere sagsvarighed gennem øget brug af voksenlærlingeordningen, realkompetencevurderingsredskaber samt uddannelse, som er rettet mod brancher med høj efterspørgsel af arbejdskraft.
- Der er en fortsat øget fokus på aktivitetsparate borgere (kontanthjælps- og uddannelseshjælpsmodtagere) med henblik på at forkorte deres ledighedsperiode samt fastholde dem på arbejdsmarkedet.
- I 2018 arbejdes der videre med de konkrete indsatser beskrevet i den vedtagne handlingsplan for sygedagpengeområdet (november 2015), med henblik på at nedbringe antallet af borgere på sygedagpenge og i jobafklaringsforløb. Der arbejdes ligeledes videre med, at borgere, som er visiteret til fleksjob og er på ledighedsydelse, bliver ansat i fleksjob.
- I 2018 arbejdes der fortsat med princippet om en fremrykket revisitation med henblik på indstilling til ressourceforløb for personer over 40 år, som har været i ressourceforløb i mindst et år, gennem iværksættelsen af kortere ressourceforløb end hidtil og dermed på sigt mindre anvendelse af evt. mulighed for fremrykket revisitation.

Endvidere arbejdes der med beskæftigelsesministerens mål i 2018.

### **Integration**

Det bærende element for integrationsindsatsen er den beskæftigelsesrettede indsats i samarbejde med Ballerup Kommunes erhvervsliv samt nabokommunerne. Derudover er organisationer og foreninger aktive medspillere i integrationsindsatsen.

Der arbejdes ud fra "job first"-princippet, som går ud på, at jobcentret relativt hurtigt foretager det rette match mellem en nyankommen flygtning og arbejdsmarkedet, som giver bedre effekt på integration, danskuddannelse samt giver mulighed for nyankomne borgere en mulighed for at bidrage til kommunen og samfundet.

### **"Aftale om budget 2018"**

#### 3.23. Et stærkt ungeområde

Parterne ønsker et stærkt fokus på ungeområdet i Ballerup Kommune. Unge mellem 16 og 25 år er i en meget vigtig fase i deres liv. De skal tage stilling til en lang række vigtige personlige valg som valg af ungdomsuddannelse, flytte hjemmefra, håndtere en række forpligtelser som unge voksne osv.

De unge, som Ballerup Kommune møder, skal i dag håndtere mange forskellige indgange til kommunen. Det gør det særligt udfordrende for de udsatte og sårbare unge. Som en del af 0-25 års strategien ønsker parterne, at direktionen fremlægger en analyse vedrørende fordele og ulemper ved konkrete organisatoriske forslag til at skabe endnu større sammenhæng for de unge mellem 16 og 25 år.

Analysen fremlægges i løbet af andet halvår 2018 og skal bl.a. inddrage allerede eksisterende erfaringer i vores egen organisation, samt erfaringer fra andre kommuner, der har etableret egentlige administrative ungeenheder på tværs. Endelig skal forslagene indtænke eventuelle ændringer omkring de forberedende ungdomsuddannelser.

#### 4.14. Veterankoordinator og veteranpolitik

Der er enighed om, at Ballerup Kommune skal have en veterankoordinatorfunktion under socialområdet, der skal sikre, at veteraner i kommunen får relevante råd og vejledning om deres mulighed for hjælp og støtte.

Der afsættes 0,1 mio. kr. årligt til opgaven.

Parterne er ligeledes enige om, at der skal udarbejdes en lokal veteranpolitik.

#### 5.08.1. Flere i job i Ballerup Kommune

Erhvervs- og vækstpolitik 2017-2021 har som et af sine mål at få 750 flere borgere i arbejde. Målet understøttes af virksomhederne og Center for Arbejdsmarkeds samarbejde om få skabt det bedste match mellem ledige jobs og ledige borgere.

I 2018 videreføres indsatsen fra 2017 med at få ledige, der er forsørgere og ikke-jobparate, i enten job eller uddannelse. Det drejer sig om ledige, som har en længere ledighedsperiode bag sig.

### 5.08.2. Flere i fleksjob i Ballerup Kommune

Ballerup Kommune har i dag omkring 90 ansatte i fleksjob. Udfordringen i at øge dette antal er, at den enkelte arbejdsplads kan have vanskeligheder med at finde finansiering til disse ansættelser, såvel i forbindelse med nyansættelser af fleksjobbere, som ved fastholdelse af nuværende medarbejdere i et fleksjob.

Parterne er enige om at oprette en central lønpulje på 2 mio. kr. i 2018 til medfinansiering af kommunale arbejdspladsers ansættelse af i alt 20 ekstra fleksjobbere primo 2018.

Investeringen vil i 2018 være neutral, og give en besparelse på 0,5 mio. kr. i 2019 stigende til 1 mio. kr. i 2021.

### 5.08.3. Flere autister i job

Blandt de unge, der har vanskeligt ved at følge det almindelige uddannelsesforløb eller lykkes med den første kontakt til arbejdsmarkedet, er de unge autister. Der er tale om en gruppe af unge, der er psykisk sårbare og udsatte, men som samtidig med de rette vilkår og særlige hensyn kan lykkes med at gennemføre uddannelse eller finde en plads på arbejdsmarkedet.

Derfor vil der være gode potentialer i at investere i disse unge og således ved en større indsats få sat et positivt udviklingsforløb i gang. Det er en investering, som kan betyde, at den unge på sigt opnår selvforsørgelse og ikke mindst får mulighed for at gøre brug af sine evner og bidrage, frem for risikoen for isolation, som autister ofte kan opleve.

Parterne er enige om at investere i alt 0,9 mio. kr. i 2018-2019 til en ekstrainsats i samarbejde med Specialisterne overfor op til 20 borgere.

Det vil give en nettodriftsbesparelse på ca. 0,4 mio. kr. fra 2020.

### 5.09. Sprogskole/sprogundervisning

I forbindelse med ændret lovgivning kan det nuværende sprogskolesamarbejde mellem Ballerup, Herlev og Rødovre Kommuner ikke videreføres i den nuværende form. Der er igangsat en undersøgelse af den fremtidige organisering og det er vurderet, at der kan realiseres en besparelse på 0,5 mio. kr. ved omlægning af Ballerup Sprogcenter fra 2019 og frem.

### 5.10. Indsats for ledige kvinder med ikke-vestlig baggrund til uddannelse eller selvforsørgelse

Parterne er enige om, at der skal udarbejdes forslag til, hvordan ledigheden og antallet af kvinder med ikke-vestlig baggrund på overførselsindkomst kan reduceres. Der reserveres en pulje på 1,5 mio. kr. i 2018 til investering i målgruppen med et forventet provenu i 2020 og 2021 på henholdsvis 0,5 mio. kr. og 1,5 mio. kr.

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget tager stilling til de udarbejdede forslag til indsatser.

### 5.11 Tolkebistand

I relation til arbejdet med integrationsborgere, og borgere med manglende dansk kundskaber anvendes tolkebistand. Parterne er enige om, at det skal undersøges,

hvordan tolkebistand anvendes, hvem der bruger det, og om den lovpligtige tolkebistand kan leveres på en mere omkostningseffektiv måde.

#### 5.13. Kriminalitetsforebyggelse

I Ballerup Kommune har der de seneste år været stor politisk fokus på at sikre et trygt lokalmiljø, og kommunen har i den sammenhæng arbejdet med den såvel præventive som reaktive kriminalitetsindsats. Der er iværksat en øget indsats på beskæftigelsesområdet, som omfatter stærkere indsats i forhold til at få borgerne væk fra det kriminelle miljø, tættere på job og uddannelse, herunder Exit-løsninger, samarbejder med Kriminalforsorgen om God Løsladelse, og antiradikalisering.

Parterne er enige om vigtigheden af, at den sammenhængende strategi for en såvel præventiv som reaktiv indsats overfor kriminelle og kriminalitetstruede borgere videreføres. Der er således enighed om at prioritere 1,8 mio. kr. årligt til videreførelse af den igangværende indsats.

#### 7.05. Styrket indsats mod socialt bedrageri

I de seneste år har Ballerup Kommune løbende intensiveret indsatsen mod socialt bedrageri. Parterne er enige om at øge denne indsats mod socialt bedrageri yderligere i 2018, hvilket medfører, at kommunen årligt sparer yderligere 1 mio. kr.

Skal ses i sammenhæng med bevillingsrammerne, som leverer ydelser til borgerne; 30.46 Forebyggelse/anbringelse af børn og unge udenfor hjemmet, 50.44 Førtidspension og 50.58 Boligstøtte.

#### 7.09. Stærkere fokus på integrationsindsats

Parterne er enige om at ajourføre og gennemarbejde den eksisterende integrationspolitik, der stammer tilbage fra 2003. Der er sket rigtig meget på den nationale og den lokale dagsorden med integration, og det er på tide at sikre, at arbejdet tager afsæt i en nyformuleret integrationspolitik.

I ajourføringen indgår at få beskrevet såvel formålet med de dialogmøder, fagudvalgene har adgang til at arrangere, og formålet med den eksisterende pulje, der kan søges til integrationsunderstøttende formål. Parterne er enige om, at det styrkede fokus på integration også indebærer en øget anvendelse af effektmålinger af indsatserne på området.

Som med andre politikker skal integrationspolitikken tage afsæt i Vision 2029, og blive til gennem en inddragelsesproces af relevante borgere, foreninger og virksomheder.

## **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 2016	Korrigeret budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021
20.02 Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger mv.	474.017	500.351	493.917	503.652	511.356	513.085
Pris- og lønreguleringer		-223	6.634	6.753	6.855	6.893
Tilført fra "Aftale om budget 2018"			8.432	6.673	2.989	1.960
I alt	474.017	500.128	508.983	517.081	521.199	521.938

Note: Korrigeret budget 2017 svarer til budget pr. 28. august 2017 (anden budgetopfølgning).

Bevillingsrammen er ved tredje budgetopfølgning 2017 yderligere korrigeret med følgende beløb i forhold til Aftale om budget 2018:

Bevillingsramme (1.000 kr.)	Regnskab 2016	Korrigeret budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021
20.02 Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger mv.			531	1.100	1.100	1.100



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

Aktiviteter på bevillingsrammen (1.000 kr.)	Regnskab 2016	Korrigeret budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021
<i>Udenfor servicrammen</i>						
Sygedagpenge	66.752	66.629	66.403	67.485	67.483	67.483
Kontanthjælp	114.436	111.916	105.136	105.743	106.842	107.979
Dagpenge	82.793	76.676	75.321	77.563	77.494	77.494
Fleksjob og ledighedsydelse	49.135	55.152	56.448	58.135	59.380	61.181
Ressourceforløb	35.679	41.316	45.818	49.999	53.030	53.226
Øvrig forsørgelse *)	10.819	12.631	12.568	12.304	12.440	12.457
Integration	2.403	9.891	8.205	10.649	9.972	8.790
Uddannelse	9.987	8.343	8.298	8.296	8.296	8.296
Aktivering	44.425	45.312	44.167	44.909	45.324	45.639
<i>I alt udenfor servicramme</i>	<i>416.430</i>	<i>427.866</i>	<i>422.364</i>	<i>435.083</i>	<i>440.261</i>	<i>442.545</i>
<i>Indenfor servicrammen</i>						
Uddannelse	2.734	5.246	5.246	5.247	5.247	5.247
Øvrig forsørgelse **)	1.238	1.195	1.197	1.198	1.198	1.198
Andet ***)	110	504	487	517	521	495
Jobcenter, løn og drift	53.506	54.513	53.379	50.385	52.696	52.196
Ydelsescenter, løn og drift		11.027	11.244	11.225	11.432	11.404
<i>I alt udenfor servicramme</i>	<i>57.587</i>	<i>72.485</i>	<i>71.553</i>	<i>68.572</i>	<i>71.094</i>	<i>70.540</i>
Pris- og lønreguleringer		-223	6.634	6.753	6.855	6.893
Tilført fra "Aftale om budget 2018"			8.432	6.673	2.989	1.960
<b>I alt</b>	<b>474.017</b>	<b>500.128</b>	<b>508.983</b>	<b>517.081</b>	<b>521.199</b>	<b>521.938</b>

Noter: Korrigeret budget 2017 svarer til budget pr. 28. august 2017 (anden budgetopfølgning).

- \*) Øvrig forsørgelse: reguleringskonto udenfor serviceramme, revalidering, jobrotation samt seniorjob.
- \*\*\*) Øvrig forsørgelse: løn til forsikrede ledige samt servicejob
- \*\*\*\*) Andet: reguleringskonto indenfor serviceramme

Bevillingsrammen er ved tredje budgetopfølgning 2017 yderligere korrigeret med følgende beløb i forhold til Aftale om budget 2018:

Bevillingsramme (1.000 kr.)	Regnskab 2016	Korrigeret budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021
20.02 Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger mv.			531	1.100	1.100	1.100

### Bemærkninger til de vigtigste aktiviteter

#### Forsørgelsesydelse

Udgifterne til forsørgelsesydelse på rammen – dagpenge, kontanthjælp, sygedagpenge, fleksjob, ressourceforløbsydelse osv. – for landets kommuner under ét finansieret af staten via bloktilskud, budgetgaranti og beskæftigelsestilskud, som indgår i Økonomiudvalgets rammer. 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

#### Jobcenter og Ydelsescenter

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

Ydelsescenteret foretager udbetaling af kontanthjælp og sygedagpenge mv.

#### Aktivering

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

#### Uddannelse

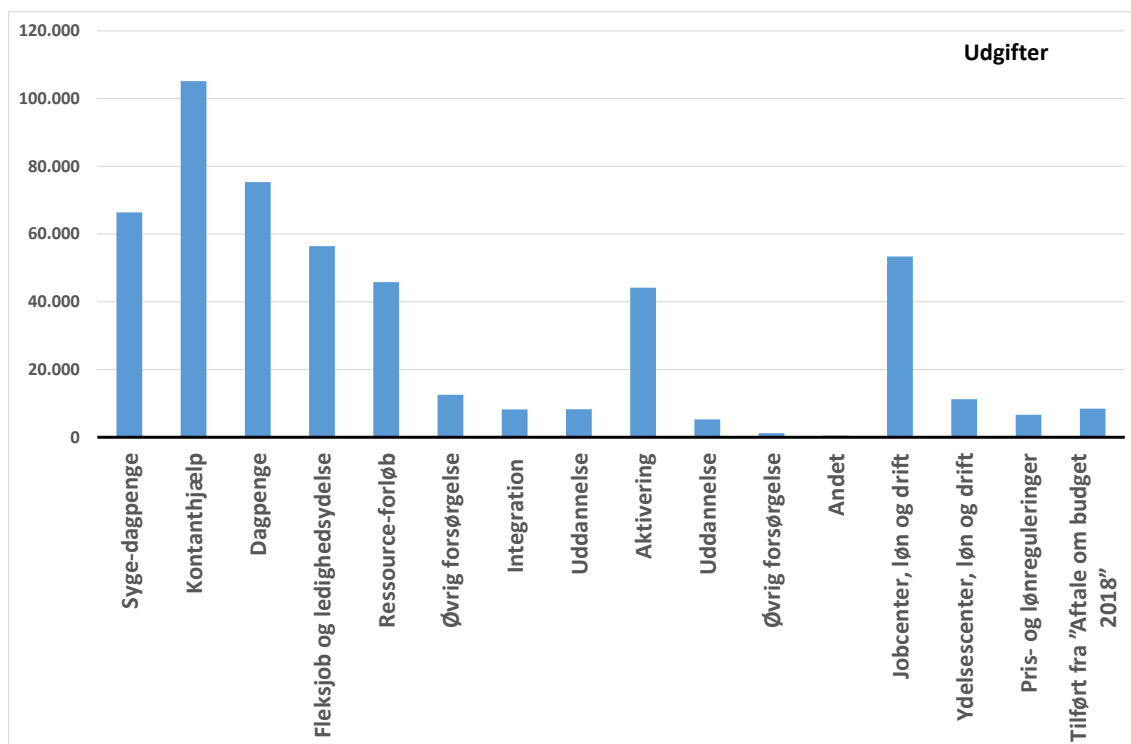
Uddannelsesområdet dækker udgifter til Særlig Tilrettelagt Uddannelse (STU) med beskæftigelsesfokus samt ErhvervsGrundUddannelse (EGU), Pædagogisk Assistentuddannelse (PAU) og produktionsskole til voksne.

### Integration

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

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

Budgettet for bevillingsramme 20.02 Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger mv. fordeler sig således på de vigtigste aktiviteter i 2018 (i 1.000 kr.):



**Udviklingen i prisniveau på aktiviteter og udviklingen i enheder pr. 31. december på bevillingsramme 20.02 Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger mv.**

Tabel 3. Udviklingen i antallet af helårspersoner

<b>Antal helårspersoner</b>	<b>Regnskab 2014</b>	<b>Regnskab 2015</b>	<b>Regnskab 2016</b>	<b>Korrigeret budget 2017</b>	<b>Budget 2018</b>
Dagpenge	843	715	634	582	575
Kontanthjælp mv., fx integration	1.393	1.219	1.151	1.055	987
Sygedagpenge	647	677	621	608	611
Fleksjob og ledighedsydelse	461	475	484	523	544
Ressourceforløb og jobafklaringsforløb	35	172	296	325	363
Integration *)	29	31	64	105	137
I alt	3.408	3.289	3.250	3.198	3.216

*Noter: Korrigeret budget 2017 svarer til budget pr. 28. august 2017 (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 2018 afsat 3,7 mio. kr.

## Beskrivelse af opgaver

Arbejdet på erhvervsområdet tager udgangspunkt i Kommunalbestyrelsens Erhvervspolitik 2017-2021, der tager sit afsæt i den overordnede vision 2029 om at Ballerup Kommune skal være en førende erhvervsby. Politikken definerer tre overordnede spor:

- De bedste rammevilkår for virksomhederne
- Arbejdskraft og arbejdsmarked
- Vækst i virksomhederne

Den konkrete erhvervsfremmeindsats samler sig om følgende områder og har et Greater Copenhagen-perspektiv:

- Erhvervsservice (fx iværksætterhjælp og koordineret myndighedsbehandling)
- Erhvervsudvikling (fx innovation og infrastruktur)
- Tiltrækning af internationale virksomheder
- Kvalificeret arbejdskraft (nationalt og internationalt)
- 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 Hovedstadsregionens EU-kontor.

## Politiske målsætninger

Erhvervshandlingsplanen for 2017-2019 forelægges for Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget i september 2017. Erhvervshandlingsplanen, som udmønter erhvervs- og vækstpolitikken, lægger særlig vægt på:

- Internationalisering
- Klyngesamarbejder
- Iværksætterstrategi
- Kvalificeret arbejdskraft
- Vækstvirksomheder

Ballerup Kommune ønsker at fremhæve Ballerup som en vigtig erhvervskommune med et stort potentiale, som fortsat kan udvikles i den kommende 4-årige periode.

**"Aftale om budget 2018"**5.01. Tiltrække internationale virksomheder

Ballerup Kommune er den kommune i landet, der tiltrækker flest internationale medarbejdere.

For at styrke Ballerups image som international erhvervskommune arbejdes der målrettet videre med tiltrækning af internationale virksomheder samt tiltrækning af internationalt talent. Tiltrækning af internationale virksomheder er et langsigtet arbejde, som kan tage mange år at se resultaterne af. Derfor iværksættes forskellige aktiviteter, som knytter Ballerup Kommune tættere sammen med investeringsorganisationerne (Copenhagen Capacity og Invest in Denmark), ligesom samarbejdet med virksomhederne omkring tiltrækning af den nødvendige internationale arbejdskraft intensiveres.

5.02. Dialog med erhvervslivet

En væsentlig udfordring for at sikre fremtidens vækst og skabelsen af nye arbejdspladser er mangel på kvalificeret arbejdskraft. Derfor skal skolerne, uddannelsesinstitutionerne, virksomhederne og lokalsamfundet samarbejde om at udvikle Ballerup til en stærk uddannelses- og erhvervsby, hvor alle unge er under uddannelse, i relevante praktikforløb eller i job.

Unge i Ballerup Kommune skal styrkes til fremtidens arbejdsmarked ved at blive grundigt introduceret til mulighederne i de erhvervsmæssige og tekniske ungdomsuddannelser samt ved at blive bedre rustet til at gennemføre uddannelsen.

**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 20.04 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter

Bevillingsramme (1.000 kr.)	Regnskab 2016	Korrigeret budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021
20.04 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	3.406	4.523	3.627	3.652	3.553	3.553
Pris- og lønreguleringer		-11	47	47	47	47
I alt	3.406	4.512	3.674	3.699	3.600	3.600

Note: *Korrigeret budget 2017 svarer til budget pr. 28. august 2017 (anden budgetopfølgning).*

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

<b>Aktiviteter på bevillingsrammen (1.000 kr.)</b>	<b>Regnskab 2016</b>	<b>Korrigeret budget 2017</b>	<b>Budget 2018</b>	<b>Budget 2019</b>	<b>Budget 2020</b>	<b>Budget 2021</b>
Personaleomkostninger	1.307	1.349	1.349	1.349	1.349	1.349
Erhvervsfremme	1.227	1.430	1.430	1.430	1.430	1.430
Markedsføring	484	1.073	177	202	103	103
Projekter	389	672	672	672	672	672
Væksthuse	0	0	0	0	0	0
Pris- og lønreguleringer		-11	47	47	47	47
I alt	3.406	4.512	3.674	3.699	3.600	3.600

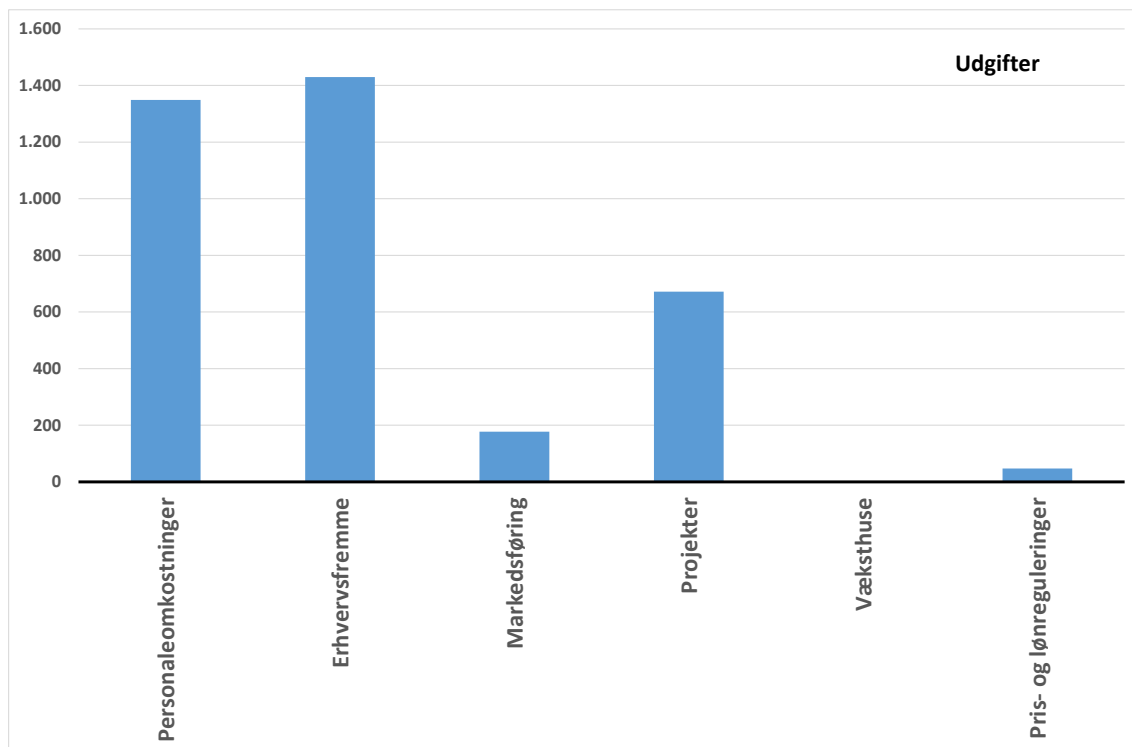
*Note: Korrigeret budget 2017 svarer til budget pr. 28. august 2017 (anden budgetopfølgning).*

**Bemærkninger til de vigtigste aktiviteter**

Ingen særlige bemærkninger.

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

Budgettet for bevillingsramme 20.04 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter fordeler sig således på de vigtigste aktiviteter i 2018 (i 1.000 kr.):





---

## Børne- og Skoleudvalget

30.30	Folkeskolen .....	122
30.31	Sundheds- og tandpleje .....	129
30.32	Øvrig folkeskolevirksomhed .....	133
30.33	Pædagogisk psykologisk rådgivning .....	137
30.34	Ballerup Fritidsordning (BFO) .....	144
30.46	Forebyggelse/anbringelse af børn og unge udenfor hjemmet	150
30.50	Dagtilbud til 0-5 årige .....	156

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

## Sammendrag

Til bevillingsramme 30.30 Folkeskolen er der i budget 2018 afsat 343,9 mio. kr.

Dertil skal tillægges pris- og lønreguleringer på i alt 4,5 mio. kr., så det samlede budget bliver på 348,4 mio. kr.

Efter indgåelse af "Aftale om budget 2018" den 9. oktober 2017 mellem Socialdemokratiet, Venstre, Enhedslisten, Dansk Folkeparti og Nye Borgerlige er der tilført bevillingsrammen 4,3 mio. kr. til:

- 3.11. Brugerportalen AULA
- 3.12. Folkeskolen – rådhuspulje
- 3.13. Sænkning af klassekvotientsbrøk ved fordeling af midler til skolerne
- 3.18. Nest-klasser – forsøg
- 3.21. Pædagogfaglig indsats/ændret andel af lærere i understøttende undervisning i udkolingen
- 3.22. Skolevejledere på skolerne

Det samlede budget for bevillingsramme 30.30 Folkeskolen for 2018 er således 352,6 mio. kr.

## Beskrivelse af opgaver

Bevillingsområdet omfatter driftsudgifter og driftsindtægter vedrørende:

- Fem distriktsskoler, beliggende på ni matrikler
- Modtagerklasser
- Frit valg af folkeskole, hvor afregningen er baseret på en mellemkommunal aftale.

### Lovhjemmel

- Lov om folkeskolen.

## 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 børn- og ungesyn er formuleret i Børne- og Ungestrategi, ligesom de to indsatsler 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.

"Skole med vilje" er den samlede vision for 6-16 års indsatsen på skoleområdet. Visionen danner ramme om samtlige indsatsler på skoleområdet.

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

### **"Aftale om budget 2018"**

#### 3.11. Brugerportalen AULA

Ballerup Kommune er en del af den nye brugerportal AULA på skole- og dagtilbudsområdet. Den nye brugerportal har den fordel, at informationen kan flyde frit mellem dagtilbudsområdet og skoleområdet, og mellem professionelle og forældre/pårørende. AULA er integrerbar med alle kommunens øvrige datasystemer. I Ballerup Kommune får den nye portal ca. 19.000 brugere.

Der afsættes over en fireårig periode i alt 7,61 mio. kr. til implementeringen af systemet samt driftsudgifter på 1,23 mio. kr. i 2018, 1,4 mio. kr. i 2019 og 1,64 mio. kr. fra 2020 og frem.

#### 3.12. Folkeskolen – rådhuspulje

Parterne er enige om at reducere en rådhuspulje på skoleområdet med 0,5 mio. kr. årligt. Puljen har finansieret forskellige arrangementer, men antallet af disse er faldende og derfor kan puljen reduceres.

#### 3.13. Sænkning af klassekvotientsbrøk ved fordeling af midler til skolerne

I 2017 er der vedtaget en ny styrelsesvedtægt for skolerne. Den handler bl.a. om principperne for klassesdannelse på Ballerup Kommunes folkeskoler. Parterne understreger, at det er vigtigt, at der er et lokalt råderum til klassesdannelsen, hvor distriktsskolelederen træffer beslutning om det antal klasser, der giver bedst mening lokalt.

Det er også vigtigt, at der er de bedst mulige rammer for den beslutning. Derfor ønsker parterne at tildele skolerne økonomi til de nye klasser baseret på, at der er 25 elever i klasserne. Skolelederen beslutter fortsat, om det ønskes at danne klasser med op til 28 elever i klasserne. Såfremt der dannes klasser med mere end 25 elever i klasserne, har skolerne i den nye model midler til at sikre ekstra holddeling mv. Den nye økonomitildelingsmodel indføres gradvist, så den gælder for alle år-gange, der starter i 2018 og frem.

Der afsættes 0,4 mio. kr. i 2018, 3,5 mio. kr. i 2019, 7,8 mio. kr. i 2020 samt 8,5 mio. kr. i 2021 og frem.

### 3.18. Nest-klasser – forsøg

Børn med autismspektrumsforstyrrelser har stort potentiale for at udvikle sig fagligt, socialt og personligt, hvis de får den rigtige indsats. I Århus Kommune er der oprettet såkaldte Nest-klasser med kun 14-16 elever i klasserne, hvoraf 4 er børn med autismspektrumsforstyrrelser. De øvrige børn er børn fra almenområdet. Foreløbige erfaringer viser, at alle børnene profiterer af Nest-klasserne. Der afsættes 0,3 mio. kr. i budgetperioden til et forsøg med en Nest-klasse i Ballerup Kommune.

### 3.20 En sammenhængende og afvekslende skoledag

Ambitionen med folkeskolereformen er en sammenhængende skoledag med plads til kreativitet, nysgerrighed og legende læring. Den ambition er Ballerup Kommune endnu ikke nået helt i mål med. Parterne ønsker derfor at forbedre rammevilkårene for en mere sammenhængende og afvekslende skoledag, samt give en klarere ramme om den understøttende undervisning (USU).

Parterne ser en særlig udfordring med USU på mellemtrinnet. Parterne ønsker derfor, at distriktsskolelederne og klublederne i fællesskab fremlægger konkrete forslag til, hvordan planlægningen af USU bidrager til, at der skabes sammenhængende og varierede skoledage for børnene. Planerne fremlægges for Børne- og Skoleudvalget i foråret 2018, og træder i kraft med skoleåret 2018/2019. Indsatserne evalueres årligt i skolernes kvalitetsrapporter.

### 3.21. Pædagogfaglig indsats/ændret andel af lærere i understøttende undervisning i udskolingen

Det er vigtigt, at den understøttende undervisning (USU) reelt er understøttende for undervisningen i de øvrige fag.

Derfor ønsker parterne at afsætte 0,8 mio. kr. i 2018 og frem til, at flere lærere kan varetage USU i folkeskolens udskoling. Det betyder samtidig, at pædagogerne får frigjort tid til at varetage vigtige pædagogiske funktioner ind i skolen, herunder AKT-arbejde (Adfærd, Kontakt og Trivsel), frikvarterer mv. Det er skolelederen der, i samarbejde med klublederen, beslutter hvordan den tid skal anvendes.

### 3.22. Skolevejledere på skolerne

Ungdomsuddannelse er adgangsbilletten til videre uddannelse og job for Ballerup Kommunes børn og unge. Det er vigtigt, at de unge vælger den ungdomsuddannelse, der er rigtig for dem, så de ikke falder fra undervejs og mister vigtige muligheder i livet. Det er også vigtigt, at flere unge vælger erhvervsuddannelse, for det er der, der er en stor efterspørgsel efter arbejdskraft i fremtiden.

Parterne vil derfor styrke vejledningen for alle børn i Ballerup Kommune. I lovgivningen er faget Uddannelse og Job et timeløst fag. Det ønsker parterne at lave om på med målrettede forløb i Uddannelse og Job i 7.-9. klasse i Ballerup Kommune. Der afsættes 0,8 mio. kr. i 2018 til kompetenceløft af en lærer pr. matrikel, så de bliver kvalificeret til at undervise og vejlede eleverne.

Der afsættes ydermere 1,2 mio. kr. fra 2018 og frem til faste forløb i Uddannelse og Job. Forløbene kan placeres i den understøttende undervisning (USU), så endnu mere af USU varetages af lærere. Det betyder - ligesom det gælder for den lærerdækning af USU, som er beskrevet i afsnit 3.21 - at pædagoger får frigjort tid til andre opgaver i skolen. Det er skolelederen der, i samarbejde med klublederen, beslutter hvordan den tid skal anvendes.

3.35. Effekten af modersmålsundervisningen

Parterne er enige om, at der udarbejdes en administrativ vurdering af effekten af modersmålsundervisningen. Populationen af børn, der modtager modersmålsundervisning i Ballerup Kommune, er isoleret for lille til at foretage en effektivvurdering. Derfor vil effektivvurderingen basere sig på undersøgelser, der er foretaget på nationalt plan. Analysen skal også indeholde faktuelle oplysninger om udbredelsen af og målgruppen for modersmålsundervisning i Ballerup Kommune, samt i det omfang det er muligt, den lokale effekt af modersmålsundervisningen.

**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 2016	Korrigeret budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021
30.30 Folkeskolen	329.272	350.256	343.875	345.527	343.615	343.210
Pris- og lønreguleringer		-1.012	4.496	4.517	4.492	4.487
Tilført fra "Aftale om budget 2018"			4.276	6.900	10.440	10.140
I alt	329.272	349.244	352.647	356.944	358.547	357.837

Note: Korrigeret budget 2017 svarer til budget pr. 28. august 2017 (anden budgetopfølgning).

Bevillingsrammen er ved tredje budgetopfølgning 2017 yderligere korrigeret med følgende beløb i forhold til Aftale om budget 2018:

Bevillingsramme (1.000 kr.)	Regnskab 2016	Korrigeret budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021
30.30 Folkeskolen			-200	-200	-200	-200

Tabel 2. De vigtigste aktiviteter på bevillingsramme 30.30 Folkeskolen

Aktiviteter på bevillingsrammen (1.000 kr.)	Regnskab 2016	Korrigeret budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021
Skoler	289.147	304.014	295.848	301.684	300.709	300.721
Fællesrammen	29.935	37.930	38.730	36.640	35.703	35.293
Myndighedsudgifter	10.190	8.312	9.297	7.203	7.203	7.203
Pris- og lønreguleringer		-1.012	4.496	4.517	4.492	4.487
Tilført fra "Aftale om budget 2018"			4.276	6.900	10.440	10.140
I alt	329.272	349.244	352.647	356.944	358.547	357.837

Note: Korrigeret budget 2017 svarer til budget pr. 28. august 2017 (anden budgetopfølgning).

Bevillingsrammen er ved tredje budgetopfølgning 2017 yderligere korrigeret med følgende beløb i forhold til Aftale om budget 2018:

Bevillingsramme (1.000 kr.)	Regnskab 2016	Korrigeret budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021
30.30 Folkeskolen			-200	-200	-200	-200

### Bemærkninger til de vigtigste aktiviteter

#### Skoler

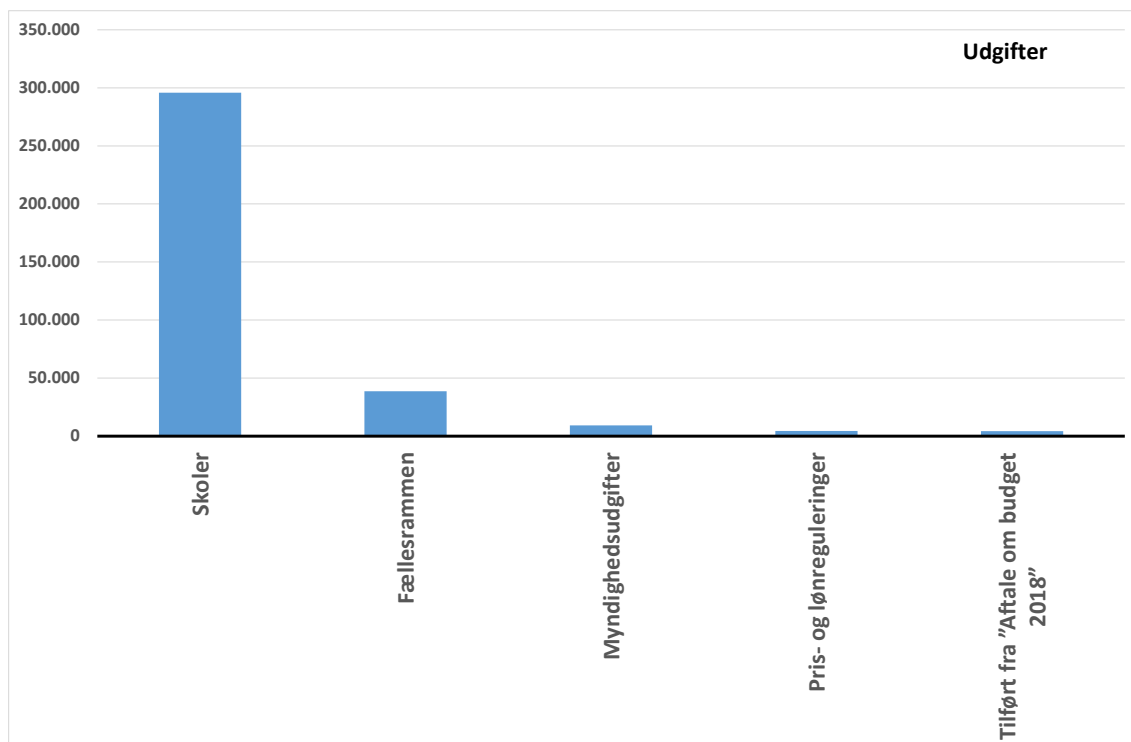
Skolernes overførsler - indenfor rammen af den maksimale budgetoverførselsmulighed på 4 pct. - fra 2016 til 2017 er årsag til, at det korrigerede budget i 2017 er forholdsvis større end overslagsårene.

#### Myndighedsudgifter

Myndighedsudgifterne omfatter udgifter i forbindelse med elevernes mulighed for frit skolevalg.

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

Budgettet for bevillingsramme 30.30 Folkeskolen fordeler sig således på de vigtigste aktiviteter i 2018 (i 1.000 kr.):



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

Generelt svinger udgiften pr. elev i folkeskolen, jævnfør tabel 3, bl.a. i forhold til størrelsen på overførte midler (mer- eller mindreforbrug) mellem årene. Overførte midler fra 2016 til 2017 er således årsagen til en noget højere udgift pr. elev i 2017 end i de tidligere og kommende år, jævnfør også ovenstående. Overførslerne skyldes bl.a. en opbremsning i forbindelse med indkøb i efteråret 2016.

Faldet i antallet af klasser fra 2017 og 2018, jævnfør figur 4 er baseret dels på skoleprognosen over kommende elever, dels på en fordeling af klasser på distriktsniveau frem for som hidtil på matrikelniveau.

Tabel 3. Udviklingen i prisniveau på aktiviteter

Pris (1.000 kr.)	Regnskab 2014	Regnskab 2015	Regnskab 2016	Korrigeret budget 2017	Budget 2018
Folkeskoleudgift pr. elev	61.778	59.199	55.702	59.763	57.794

Note: Korrigeret budget 2017 svarer til budget pr. 28. august 2017 (anden budgetopfølgning).

Tabel 4. Udviklingen i enheder pr. 31. december

<b>Antal enheder pr. 31. december</b>	<b>Regnskab 2014</b>	<b>Regnskab 2015</b>	<b>Regnskab 2016</b>	<b>Korrigeret budget 2017</b>	<b>Budget 2018</b>
Elever almenskolen		5.201	5.191	5.098	5.119
Klasser almenskolen		233	230	227	210

*Noter: Korrigeret budget 2017 svarer til budget pr. 28. august 2017 (anden budgetopfølgning).*

*Tal for 2014 er ikke medtaget, da de ikke vil være sammenlignelige med tal for 2015, 2016 og 2017. Det skyldes, at specialklasserne og deres elever indtil 2014 var en del af ramme 30.30 Folkeskolen og herefter har været opgjort på ramme 30.32 Øvrig folkeskole.*



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 2018 afsat 32,5 mio. kr.

Dertil skal tillægges pris- og lønreguleringer på i alt 0,4 mio. kr., så det samlede budget bliver på 32,9 mio. kr.

## Beskrivelse af opgaver

### Tandplejen

Varetager tandpleje for børn og unge under 18 år, herunder tandregulering som udføres af det fælleskommunale "Center for tandregulering", samt tandpleje til borgere der bor på plejecentre og til hjemmeboende, der kun vanskeligt kan benytte de almindelige tandplejetilbud på grund af nedsat førlighed eller vidtgående fysisk eller psykisk handicap. Derudover tilbydes tandpleje til borgere fra og med 67 år (ældretandpleje). Tilbuddet er målrettet de svagest stillede pensionister.

### Sundhedsplejen

Bevillingen omfatter Sundhedsplejen, hvor målgruppen er gravide og sårbare gravide, småbørnsfamilier, skolebørn og børn og familier med særlige behov. Opgaven udføres ved bl.a. at tilbyde graviditetsbesøg, barselsbesøg og hjemmebesøg hos familier med børn i aldersgruppen 0-9 måneder, afholdelse af mødregrupper samt i folkeskolen at foretage ind- og udskolingsundersøgelser, sundheds- og trivselssamtaler, samt udføre sundhedspædagogiske aktiviteter for skolebørn.

## Politiske målsætninger

### Ny tandplejestructur

Afgørelse om ny tandplejestructur forventes at blive truffet på Børne- og Skoleudvalgets møde i september 2017.

### "Aftale om budget 2018"

#### 3.33. Tandklinikstruktur – samarbejdsmodel og ekstra anlæg

Parterne er enige om, at der skal udvikles en samarbejdsmodel mellem tandplejen og tilbuddene på 0-18 års området således, at tandplejens forebyggende indsats bliver en del af det sammenhængende udviklingsforløb 0-25 år. Der er tale om en samarbejdsmodel, der skal sikre, at tandplejen får styrket samarbejdet med de børn og familier, som i dag ikke bruger den kommunale tandpleje fuldt ud og således har en lavere tandsundhed.

Parterne er endvidere enige om, at det nuværende anlægsbudget på 7,75 mio. kr. i 2018 til modernisering af Ballerup Kommunes tandklinikstruktur øges med 3 mio. kr. i 2018 og 6 mio. kr. i 2019 til de nødvendige investeringer og fornyelser i for-

bindelse med etablering af en ny tandklinikstruktur og samarbejdsmodel for tandplejen og tilbuddene på 0-18 års området.

Endelig er der enighed om, at der med en ny tandklinikstruktur skal ske en effektivisering svarende til en udgiftsreduktion på 1 mio. kr. i 2019, stigende til 2,5 mio. kr. i 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 30.31 Sundheds- og tandpleje

Bevillingsramme (1.000 kr.)	Regnskab 2016	Korrigeret budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021
30.31 Sundheds- og tandpleje	32.857	34.848	32.525	32.662	32.419	32.435
Pris- og lønreguleringer		-100	423	425	422	422
Tilført fra "Aftale om budget 2018"				-1.000	-2.000	-2.500
I alt	32.857	34.748	32.947	32.087	30.841	30.357

Note: Korrigeret budget 2017 svarer til budget pr. 28. august 2017 (anden budgetopfølgning).

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

Aktiviteter på bevillingsrammen (1.000 kr.)	Regnskab 2016	Korrigeret budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021
Tandpleje, CFT	19.215	17.839	16.528	16.550	16.557	16.573
Omsorgs- og specialtandpleje	2.148	2.409	2.409	2.409	2.409	2.409
Ældretandpleje og tandproteser	3.033	5.972	4.955	4.955	4.955	4.955
Sundhedsplejen	8.461	8.628	8.633	8.748	8.498	8.498
Pris- og lønreguleringer		-100	423	425	422	422
Tilført fra "Aftale om budget 2018"				-1.000	-2.000	-2.500
I alt	32.857	34.748	32.947	32.087	30.841	30.357

Note: Korrigeret budget 2017 svarer til budget pr. 28. august 2017 (anden budgetopfølgning).

### Bemærkninger til de vigtigste aktiviteter

#### Tandpleje

Fordelingen mellem de tre forskellige tandplejeaktiviteter kan ikke adskilles præcist, idet tandplejens samlede opgaver i praksis hænger sammen. I det korrigerede budget for 2017 indgår overført overskud fra 2016.

Der er fra 2018 indregnet en besparelse 1,3 mio. kr., som følge af forventning om ny tandplejestruktur.

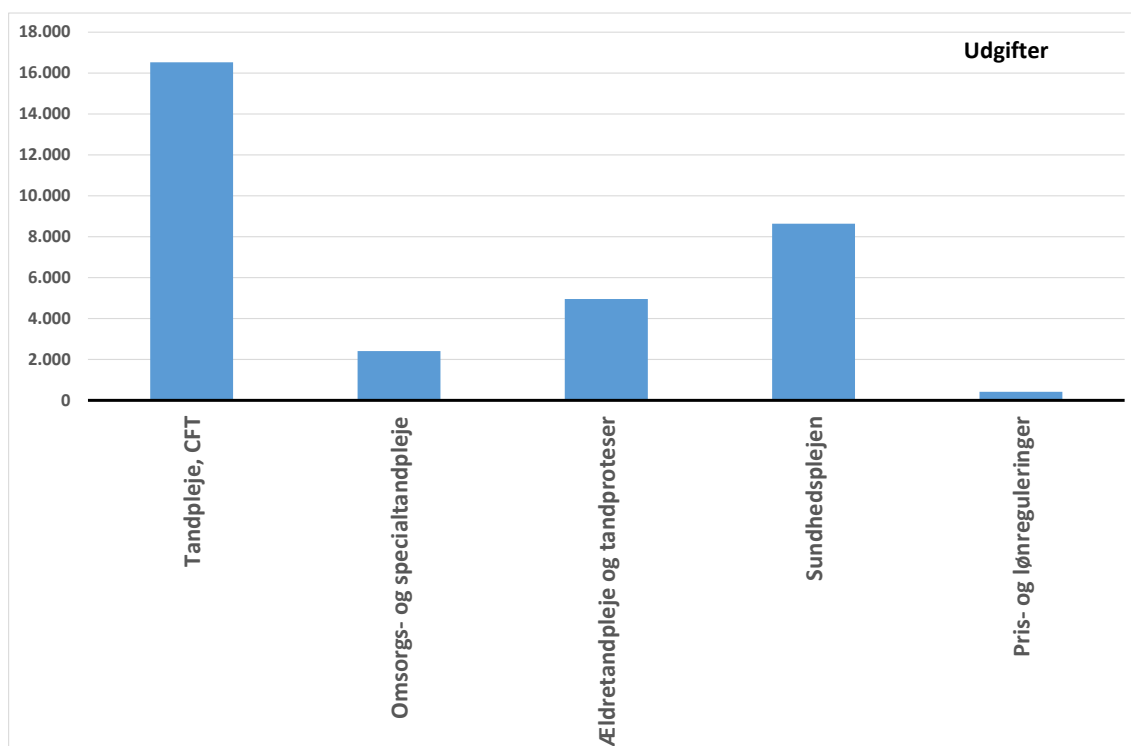
#### Sundhedsplejen - Fællesskabsmodellen

Sundhedsplejen skal indgå forpligtende i koordinationsmøder, familiemøder og det kreative råd.

Behovsbesøg vil stige, idet kommune i Fællesskabsmodellen vil opspore flere familier med øget behov blandt børn mellem 9 måneder og 6 år via vores tværfaglige samarbejdspartnere.

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

Budgettet for bevillingsramme 30.31 Sundheds- og tandpleje fordeler sig således på de vigtigste aktiviteter i 2018 (i 1.000 kr.):



### Udviklingen i prisniveau på aktiviteter og 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 2014	Regnskab 2015	Regnskab 2016	Korrigeret budget 2017	Budget 2018
Tandplejen:					
Antal omfattede patienter i tandplejen					
- børn og unge	10.157	10.078	9.971	9.878	9.878
- omsorgstandpleje	317	291	335	350	350
- ældretandpleje	2.468	2.328	2.203	2.096	2.096
Sundhedsplejen:					
Hjemmebesøg	3.850	4.357	4.155	4.155	4.155
- heraf behovsbesøg	610	802	827	1.027	1.252
- heraf barselsbesøg		450	455	455	455

Note: Korrigeret budget 2017 svarer til budget pr. 28. august 2017 (anden budgetopfølgning).

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 2018 afsat 88,8 mio. kr.

Dertil skal tillægges pris- og lønreguleringer på i alt 1 mio. kr., så det samlede budget bliver på 89,8 mio. kr.

## Beskrivelse af opgaver

Øvrig folkeskolevirksomhed er aktiviteter, som foregår i tilknytning til folkeskolerne, så rammen skal derfor ses i sammenhæng med folkeskolerammen (ramme 30.30 Folkeskolen). På ramme 30.32 Øvrig folkeskolevirksomhed registreres udgifter og indtægter vedrørende kommunens specialskoler. Derudover er Pædagogisk Center en del af den øvrige folkeskolevirksomhed.

Bevillingsområdet omfatter således driftsudgifter og driftsindtægter vedrørende:

- Gruppeordninger og specialklasser (Specialafdelingerne på Baltorpskolen og Hedegårdsskolen)
- Ordblindeinstituttet
- Kasperskolen
- Diverse myndighedsopgaver (syge- og hjemmeundervisning, befordring af elever, Ungdommens Uddannelsesvejledning og bidrag til privatskoler og efterskoler)
- Øvrige områder, herunder udgifter til Pædagogisk Center (fælles samling af bøger, materialer og udstyr) og kolonier (Bøtø Strandpark og Blokhytten).

## Politiske målsætninger

De politiske målsætninger for specialskolerne og specialklasserækkerne er de samme som for den almindelige folkeskolevirksomhed (se ramme 30.30).

Derfor er rammerne også her det fælles børne- og ungesyn med de to tilhørende indsatser Ballerups Analyse af Læringsmiljøer (BAL) og Fællesskabsmodellen (FM).

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

Center for Skoler, Institutioner og Kultur følger op på målene 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 2016	Korrigeret budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021
30.32 Øvrig folkeskolevirksomhed	89.075	92.057	88.787	88.866	88.865	88.865
Pris- og lønreguleringer		-263	1.038	1.039	1.039	1.039
I alt	89.075	91.794	89.825	89.905	89.904	89.904

Note: Korrigeret budget 2017 svarer til budget pr. 28. august 2017 (anden budgetopfølgning).

Tabel 2. De vigtigste aktiviteter på bevillingsramme 30.32 Øvrig folkeskolevirksomhed

Aktiviteter på bevillingsrammen (1.000 kr.)	Regnskab 2016	Korrigeret budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021
Gruppeordninger						
• Udgifter	58.323	54.260	54.173	54.173	54.172	54.172
• Indtægter	-30.307	-31.517	-31.462	-31.384	-31.384	-31.384
Kasperskolerne						
• Udgifter	73.360	75.695	73.338	73.340	73.339	73.339
• Indtægter	-55.796	-52.292	-52.292	-52.292	-52.292	-52.292
Myndighedsopgaver	39.821	39.013	39.471	39.471	39.471	39.471
Øvrige områder						
• Udgifter	8.998	7.549	6.218	6.217	6.218	6.218
• Indtægter	-5.323	-659	-659	-659	-659	-659
Pris- og lønreguleringer		-263	1.038	1.039	1.039	1.039
I alt	89.075	91.794	89.825	89.905	89.904	89.904

Note: Korrigeret budget 2017 svarer til budget pr. 28. august 2017 (anden budgetopfølgning).

## Bemærkninger til de vigtigste aktiviteter

### Ændring af budget 2016 til 2017

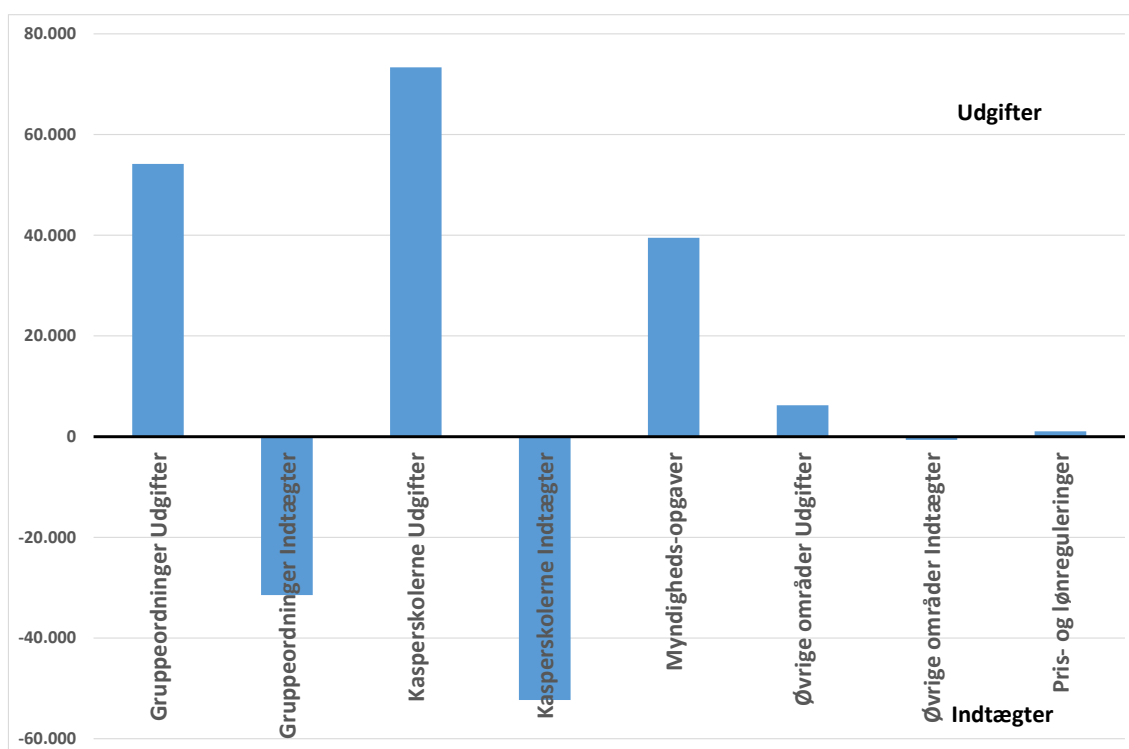
Der er overført 3,2 mio. kr. fra 2016 til 2017 og derfor er det samlede budget for 2017 lidt højere end i 2016 og 2018.

### Øvrige område

Indtægterne er faldet, idet Unge 2-projektet er nedlagt i 2016 og dermed også en indtægt på 5,0 mio. kr. Samtidig er udgiftsbudgettet blevet reduceret med 5,0 mio. kr., hvilket betyder at de samlet går ud mod hinanden, og derfor ikke er synligt samlet set.

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

Budgettet for bevillingsramme 30.32 Øvrig folkeskolevirksomhed fordeler sig således på de vigtigste aktiviteter i 2018 (i 1.000 kr.):



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

Faldet i omkostninger pr. enhed i gruppeordningerne mellem 2016 og 2017, jævnfør tabel 3, skyldes bl.a. en større stigning i antallet af elever i gruppeordningerne, jævnfør tabel 4, hvorved de faste omkostninger (husleje mv.) splittes ud på flere elever.

Tabel 3. Udviklingen i prisniveau på aktiviteter pr. enhed.

Pris (1.000 kr.)	Regnskab 2014	Regnskab 2015	Regnskab 2016	Korrigeret budget 2017	Budget 2018
Gruppeordninger					
- Udgifter	196.595	240.838	300.632	217.911	236.563
- Indtægter	-237.464	-223.008	-156.223	-93.791	-107.075
Kasperskolen					
- Udgifter	543.420	506.060	531.591	552.522	543.242
- Indtægter	-619.513	-461.830	-404.318	-381.691	-387.346

Note: Korrigeret budget 2017 svarer til budget pr. 28. august 2017 (anden budgetopfølgning).

Tabel 4. Udviklingen i antal børn pr. 31. december

Antal børn pr. 31. december	Regnskab 2014	Regnskab 2015	Regnskab 2016	Korrigeret budget 2017	Budget 2018
Gruppeordninger	221	208	194	249	229
Kasperskolen	104	122	138	135	135
Privatskole	733	771	703	703	703
Efterskole	130	169	170	170	170

Note: Korrigeret budget 2017 svarer til budget pr. 28. august 2017 (anden budgetopfølgning).



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 2018 afsat 78,9 mio. kr.

Dertil skal tillægges pris- og lønreguleringer på i alt 1 mio. kr., så det samlede budget bliver på 79,9 mio. kr.

Efter indgåelse af "Aftale om budget 2018" den 9. oktober 2017 mellem Socialdemokratiet, Venstre, Enhedslisten, Dansk Folkeparti og Nye Borgerlige er der tilført bevillingsrammen 0,3 mio. kr. til:

- 3.03. Specialundervisning

Det samlede budget for bevillingsramme 30.33 Pædagogisk psykologisk rådgivning for 2018 er således 80,2 mio. kr.

## Beskrivelse af opgaver

Bevillingsområdet supplerer den almindelige folkeskoledrift vedrørende:

- Specialundervisning – understøtte undervisningen af børn i udsatte positioner
- Specialundervisning i tilknytning til almenundervisningen
- Specialundervisning i specialiserede tilbud og på specialskoler
- Drift af Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR).

## Politiske målsætninger

Et fælles børne- og ungesyn er formuleret i Børne- og Ungestrategi, 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.

### "Aftale om budget 2018"

#### 3.03. Specialundervisning

Ballerup Kommunes børne- og ungestrategi handler om deltagelsesmuligheder i almene fællesskaber for alle børn. Af og til har børn brug for særlig støtte for at kunne deltage i fællesskaber. Det er vigtigt, at tildelingen af støttetimer til dagtilbud og skoler samt finansieringen af specialpladser er gennemsigtig, og fornuftigt skruet sammen. Parterne ønsker i foråret 2018 at få fremlagt et forslag til ny resourcemodel på specialundervisningsområdet.

Parterne ønsker ydermere, at investeringerne i børne- og skoleområdet bærer frugt i form af, at færre børn får brug for specialiseret undervisning. Derfor er der indlagt en sparemålsætning på 1 mio. kr. i 2020, stigende til 2 mio. kr. i 2021 og frem. Parterne ønsker løbende at følge udviklingen med henblik på at vurdere realismen i besparelsen og eventuelt foretage korrigerende handlinger.

## 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 30.33 Pædagogisk psykologisk rådgivning

Bevillingsramme (1.000 kr.)	Regnskab 2016	Korrigeret budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021
30.33 Pædagogisk psykologisk rådgivning	77.004	83.605	78.891	76.492	74.012	74.012
Pris- og lønreguleringer		-248	1.047	1.015	981	981
Tilført fra "Aftale om budget 2018"			300	300	-700	-1.700
I alt	77.004	83.357	80.238	77.807	74.293	73.293

Note: Korrigeret budget 2017 svarer til budget pr. 28. august 2017 (anden budgetopfølgning).

Bevillingsrammen er ved tredje budgetopfølgning 2017 yderligere korrigeret med følgende beløb i forhold til Aftale om budget 2018:

Bevillingsramme (1.000 kr.)	Regnskab 2016	Korrigeret budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021
30.33 Pædagogisk psykologisk rådgivning			-300	-300	-300	-300

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

<b>Aktiviteter på bevillingsrammen (1.000 kr.)</b>	<b>Regnskab 2016</b>	<b>Korrigeret budget 2017</b>	<b>Budget 2018</b>	<b>Budget 2019</b>	<b>Budget 2020</b>	<b>Budget 2021</b>
Køb af specialtilbud udenbys	33.307	37.663	34.159	31.655	29.164	29.164
Køb af pladser i Ballerup tilbud	8.381	6.193	5.572	5.572	5.572	5.572
Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	1.197	1.324	1.281	1.281	1.281	1.281
Objektiv finansiering af regionale tilbud	203	303	300	300	300	300
Fonden Grantoftegaard	432	206	200	200	200	200
Specialundervisning og praktisk medhjælp på skolerne	7.292	10.254	9.476	9.476	9.476	9.476
Befordring	5.338	5.561	5.559	5.556	5.557	5.557
Lønsum (Center for Børne- og Ungerådgivningen)	19.685	19.474	19.441	19.540	19.550	19.550
Øvrige områder	1.169	2.627	2.902	2.912	2.912	2.912
Pris- og lønreguleringer		-248	1.047	1.015	981	981
Tilført fra "Aftale om budget 2018"			300	300	-700	-1.700
I alt	77.004	83.357	80.238	77.807	74.293	73.293

Note: Korrigeret budget 2017 svarer til budget pr. 28. august 2017 (anden budgetopfølgning).

Bevillingsrammen er ved tredje budgetopfølgning 2017 yderligere korrigeret med følgende beløb i forhold til Aftale om budget 2018:

Bevillingsramme (1.000 kr.)	Regnskab 2016	Korrigeret budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021
30.33 Pædagogisk psykologisk rådgivning			-300	-300	-300	-300

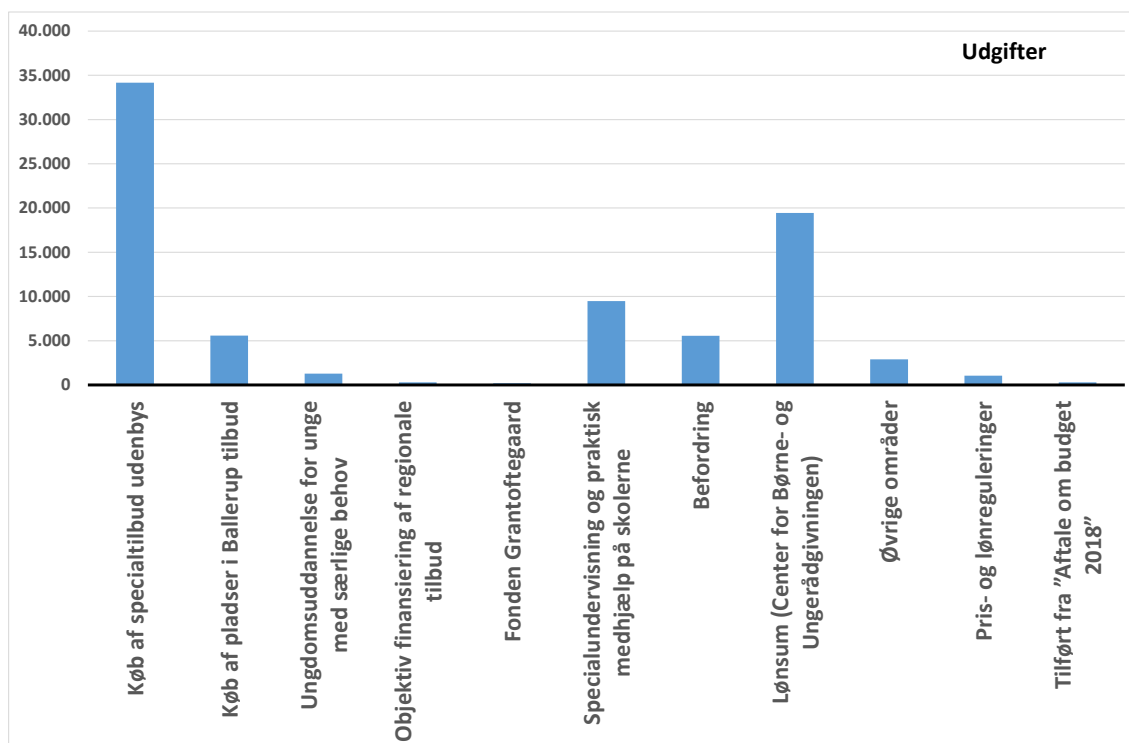
### Bemærkninger til de vigtigste aktiviteter

#### Generel bemærkning

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 2019, som følge af en stigning i antallet af børn med behov for specialiseret undervisning mv. Bevillingens løbende udfasning medfører en opmærksomhed mod at nedbringe udgiftsstigningen på området, bl.a. gennem fokus på mulighederne for tilbagevenden til almen skole mv.

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

Budgettet for bevillingsramme 30.33 Pædagogisk psykologisk rådgivning fordeler sig således på de vigtigste aktiviteter i 2018 (i 1.000 kr.):



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

Generelt ses en relativ stabil udvikling i antallet af elever, som modtager specielle undervisningstilbud udenfor Ballerup Kommune, jævnfør tabel 4. Dog ses en stigende tendens i antallet af elever, som modtager en form for specialundervisning i kommunen, herunder undervisning på almen skolerne. Af tabel 3 ses et stigende prisniveau i forhold til specialundervisning som købes uden for kommunen, særlige ungdomsuddannelser og ved specialundervisning og praktisk medhjælp på skolerne. En del af prisudviklingen kan tilskrives den almindelig pris- og lønudvikling, men omfatter også variationer i tyngden af de tilbud som bevilges hen over årene. For eksempel kan antallet af det gennemsnitlige antal støttetimer i almenskolen pr. elev være stigende.

Tabel 3. Udviklingen i prisniveau på aktiviteter

Pris (1.000 kr.)	Regnskab 2014	Regnskab 2015	Regnskab 2016	Korrigeret budget 2017	Budget 2018
Køb af specialtilbud udenbys	349.375	363.017	360.107	388.167	388.173
Køb af pladser i Ballerup tilbud	341.625	343.726	345.983	308.944	304.966
Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	326.350	346.018	255.959	311.948	320.289
Specialundervisning og praktisk medhjælp på skolerne	180.248	181.374	186.351	212.521	197.417
Befordring	5.240	5.174	5.338	5.561	5.673

*Note: Korrigeret budget 2017 svarer til budget pr. 28. august 2017 (anden budgetopfølgning).*

Tabel 4. Udviklingen i enheder pr. 31. december

Antal enheder pr. 31. december	Regnskab 2014	Regnskab 2015	Regnskab 2016	Korrigeret budget 2017	Budget 2018
Køb af specialtilbud udenbys	92,2	86,8	94,0	97,0	88,0
Køb af pladser i Ballerup-tilbud	214,0	202,3	216,1	235,0	236,0
Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	6,3	4,9	4,7	4,2	4,0
Specialundervisning og praktisk medhjælp på skolerne	27,4	30,6	39,1	48,2	48,0
Befordring	140,0	155,0	121,0	121,0	121,0

Noter: Korrigeret budget 2017 svarer til budget pr. 28. august 2017 (anden budgetopfølgning).

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).

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 2018 afsat 66,4 mio. kr.

Dertil skal tillægges pris- og lønreguleringer på i alt 0,9 mio. kr., så det samlede budget bliver på 67,4 mio. kr.

Efter indgåelse af "Aftale om budget 2018" den 9. oktober 2017 mellem Socialdemokratiet, Venstre, Enhedslisten, Dansk Folkeparti og Nye Borgerlige er der tilført bevillingsrammen -0,4 mio. kr. til:

- 3.14. Mulighed for at søge om indfasning af ressourcetildelingsmodel på BFO-området
- 3.15. Ejendomsdrift - administrativ besparelse (BFO)
- 3.16. Analyse af BFO

Det samlede budget for bevillingsramme 30.34 Ballerup Fritidsordning (BFO) for 2018 er således 67 mio. kr.

## Beskrivelse af opgaver

Bevillingsområdet Ballerup Fritidsordning (BFO) omfatter driftsudgifter og driftsindtægter vedrørende:

- 5 distrikts-BFO'ere
- 1 specialafdeling til høregruppen i Rugvængets BFO.

### Lovhjemmel

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

## Politiske målsætninger

Et fælles børne- og ungesyn er formuleret i Børne- & Ungestrategi, ligesom de to indsatser Ballerups Analyse af Læringsmiljøer (BAL) og Fællesskabsmodellen (FM), der skal realisere strategien, er retningsgivende for det samlede 0-25 års området. Børne- og ungestrategien er en overordnet strategi for, hvordan alle børn og unge får deltagelesmuligheder i fællesskabet så tæt på almenområdet som muligt.

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 2018"****3.14. Mulighed for at søge om indfasning af ressourcetildelingsmodel på BFO-området**

Der er sendt et forslag til en ny ressourcetildelingsmodel på BFO-området i høring. Den nye ressourcetildelingsmodel er samlet set omkostningsneutral: Der er det samme antal kroner på BFO-området, som der hele tiden har været. Nogle distrikter mister imidlertid midler, mens andre distrikter får tilført midler til BFO-området.

Parterne ønsker, at der er en mulighed for indfasning, så BFO'ere, der mister mere end 4 pct. af deres budget, kan søge om at få op til halvdelen af beløbet dækket det første år. Udgifter forbundet med eventuelle ansøgninger dækkes af Børne- og Skoleudvalgets ramme.

**3.15. Ejendomsdrift - administrativ besparelse (BFO)**

Puljen har tidligere finansieret mindre leasingaftaler på BFO-området. Efter at leasing er samlet i afdelingen for kontrakter og indkøb, er der ikke grundlag for denne pulje. Puljen udgør årligt en besparelse på 0,4 mio. kr.

**3.16. Analyse af BFO**

Børn trives, lærer og udvikler sig, når de har et aktivt og meningsfyldt fritidsliv. Derfor er det vigtigt med fritidsordninger af høj kvalitet. I Ballerup Kommune er serviceniveauet på BFO højere end i mange af de kommuner, vi normalt sammenligner os med. Parterne ønsker en analyse af, hvad det er, der gør, at Ballerup Kommunes BFO-område på nøgletal er dyrere end sammenlignelige kommuner.

**Økonomisk driftsramme og bemærkninger**

Anvendelsen af bevillingsrammen beslattes af Børne- og Skoleudvalgets 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 2016	Korrigeret budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021
30.34 Ballerup Fritidsordning (BFO)	65.238	66.588	66.433	65.859	64.389	64.269
Pris- og lønreguleringer		-193	935	926	885	884
Tilført fra "Aftale om budget 2018"			-400	-400	-400	-400
I alt	65.238	66.395	66.968	66.385	64.874	64.753

*Note: Korrigeret budget 2017 svarer til budget pr. 28. august 2017 (anden budgetopfølgning).*

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

Aktiviteter på bevillingsrammen (1.000 kr.)	Regnskab 2016	Korrigeret budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021
BFO	75.250	79.010	79.222	78.457	77.852	78.456
Forældrebetaling	-29.318	-30.087	-31.207	-31.207	-31.207	-31.207
Høregruppen	2.799	1.533	1.420	1.420	1.420	1.420
Høregruppen, takstbetaling	-1.262	-1.241	-1.241	-1.241	-1.241	-1.241
Øvrige fællesudgifter	6.606	4.590	5.362	5.553	4.671	3.947
<i>Myndighedsopgave:</i>						
Søskenderabat	5.034	6.148	6.188	6.188	6.188	6.188
Friplads tilskud	5.904	6.199	6.254	6.254	6.254	6.254
Frit valg	227	436	436	436	453	453
Pris- og lønreguleringer		-193	935	926	885	884
Tilført fra "Aftale om budget 2018"			-492	-400	-400	-400
I alt	65.238	66.395	66.968	66.385	64.874	64.753

Note: Korrigeret budget 2017 svarer til budget pr. 28. august 2017 (anden budgetopfølgning).

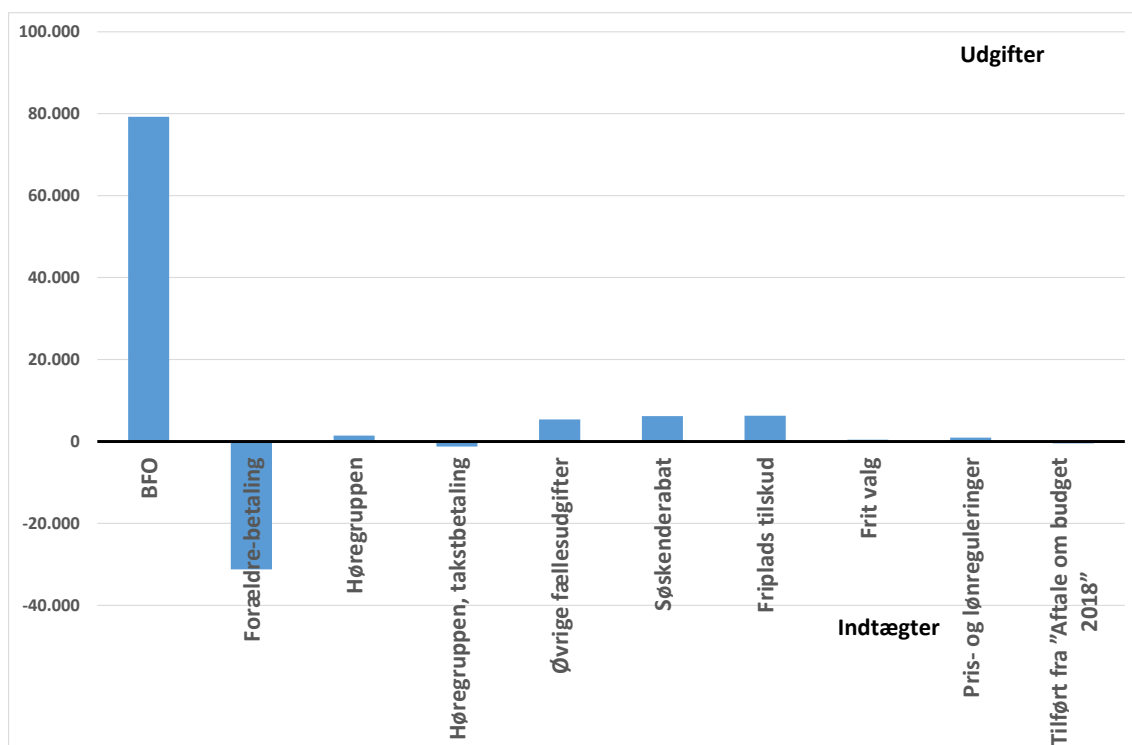
### Bemærkninger til de vigtigste aktiviteter

#### BFO

Forskellene i budget mellem 2017 og 2018 samt frem mod 2019 skyldes forventede ændringer i medlemstallet i BFO.

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

Budgettet for bevillingsramme 30.34 Ballerup Fritidsordning (BFO) fordeler sig således på de vigtigste aktiviteter i 2018 (i 1.000 kr.):



### 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, jævnfør figur 4 og udviklingen i prisniveau er nogenlunde tilsvarende den almindelige pris- og lønudvikling, jævnfør tabel 3.

Tabel 3. Udviklingen i prisniveau på aktiviteter

Pris (1.000 kr.)	Regnskab 2014	Regnskab 2015	Regnskab 2016	Korrigeret budget 2017	Budget 2018
BFO	41.815	39.552	36.978	38.448	39.631
Høregruppen	157.865	141.941	139.926	170.343	157.745

Note: Korrigeret budget 2017 svarer til budget pr. 28. august 2017 (anden budgetopfølgning).

Tabel 4. Udviklingen i enheder pr. 31. december

<b>Antal enheder pr. 31. december</b>	<b>Regnskab 2014</b>	<b>Regnskab 2015</b>	<b>Regnskab 2016</b>	<b>Korrigeret budget 2017</b>	<b>Budget 2018</b>
Børn	2.093	2.068	2.035	2.055	1.999
Børn Høregruppen	7	21	20	9	9

*Note: Korrigeret budget 2017 svarer til budget pr. 28. august 2017 (anden budgetopfølgning).*

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

## Sammendrag

Til bevillingsramme 30.46 Forebyggelse/anbringelse af børn og unge udenfor hjemmet er der i budget 2018 afsat 174,2 mio. kr.

Dertil skal tillægges pris- og lønreguleringer på i alt 2,3 mio. kr., så det samlede budget bliver på 176,5 mio. kr.

Efter indgåelse af "Aftale om budget 2018" den 9. oktober 2017 mellem Socialdemokratiet, Venstre, Enhedslisten, Dansk Folkeparti og Nye Borgerlige er der tilført bevillingsrammen 0,5 mio. kr. til:

- 3.30. Headspace
- 3.31. Tilbudsviften på børneområdet
- 7.05. Styrket indsats mod socialt bedrageri

Det samlede budget for bevillingsramme 30.46 Forebyggelse/anbringelse af børn og unge udenfor hjemmet for 2018 er således 177 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 (Lov om Social Service) 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 deltagelsesmuligheder i fællesskabet indenfor almenområdet (dagtilbudsløven). 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 overfor børn og unge, forældre, andre voksne og professionelle i børnenes og de unges dagligdag.

## Politiske målsætninger

Et fælles børne- og ungesyn er formuleret i Børne- og Ungestrategi, 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 inkluderes i fællesskabet.

Bevillingsrammens målsætning er at sikre det enkelte barn og den enkelte unge 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 får behov for anbringelse uden for hjemmet. Den nyligt vedtagne Børne- og Ungestrategi lægger vægt på, at indsatser for børn og unge skal tage udgangspunkt i, at alle børn skal være del af et fællesskab og ske i et 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 2018"**

#### 3.30. Headspace

Headspace er en gratis og anonym rådgivning for børn og unge. Rådgivningen forestås af frivillige, og supplerer på den måde Ballerup Kommunes Ungerådgivning, hvor rådgiverne er ansat ved kommunen.

Headspace i Ballerup Kommune slog dørene op i 2017. Der afsættes 0,29 mio. kr. til Headspace i 2018. Der forelægges en midtvejsevaluering inden budgetforhandlingerne for 2019 med henblik på at tage stilling til eventuel permanentgørelse.

#### 3.31. Tilbudsviften på børneområdet

Tilbudsviften på børne- og ungeområdet skal understøtte børne- og ungestrategiens ambition om, at alle børn og unge har deltagelsesmuligheder i inkluderende fællesskaber. Af og til er der brug for en særlig støtte ind i almenområdet.

Parterne ønsker, at der arbejdes videre med SAMSPAL, hvor specialskolerne gennem co-teaching-forløb støtter almenområdet i at løfte opgaven. Parterne ønsker også, at der iværksættes et pilotprojekt omkring "Springbrættet", der arbejder med selvværd, talent, faglige udfordringer mv. i gruppeundervisningsforløb i almenområdet for børn, der ellers ville opleve udfordringer der. Efter sommerferien 2018 skal der fremlægges forslag med baggrund i erfaringerne fra pilotprojektet.

Parterne ønsker endvidere, at der i Familiehuset arbejdes med gruppeforløb for forældre til børn over 7 år, og at der i Ungdomspensionen arbejdes med særlige forløb, der skal få tidlige anbragte børn til at vende hjem til Ballerup Kommune på en god og tryk måde.

Der afsættes 0,25 mio. kr. årligt fra 2018 og frem. Indsatserne koster samlet set 2,7 mio. kr., hvoraf 2,45 mio. kr. finansieres af Børne- og Skoleudvalget.

#### 7.05. Styrket indsats mod socialt bedrageri

I de seneste år har Ballerup Kommune løbende intensiveret indsatsen mod socialt bedrageri. Parterne er enige om at øge denne indsats mod socialt bedrageri yderligere i 2018, hvilket medfører, at kommunen årligt sparer yderligere 1 mio. kr.

Skal ses i sammenhæng med bevillingsrammerne, som leverer ydelser til borgerne; 20.02 Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger mv., 50.44 Før tidspension og 50.58 Boligstøtte.

## 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 udenfor hjemmet

Bevillingsramme (1.000 kr.)	Regnskab 2016	Korrigeret budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021
30.46 Forebyggelse/anbringelse af børn og unge udenfor hjemmet	184.861	177.080	174.168	167.031	164.008	164.840
Pris- og lønreguleringer		-520	2.293	2.199	2.157	2.164
Tilført fra "Aftale om budget 2018"			540	250	250	250
I alt	184.861	176.560	177.001	169.480	166.415	167.254

Note: Korrigeret budget 2017 svarer til budget pr. 28. august 2017 (anden budgetopfølgning).

Bevillingsrammen er ved tredje budgetopfølgning 2017 yderligere korrigeret med følgende beløb i forhold til Aftale om budget 2018:

Bevillingsramme (1.000 kr.)	Regnskab 2016	Korrigeret budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021
30.46 Forebyggelse/anbringelse af børn og unge udenfor hjemmet			-92			



Tabel 2. De vigtigste aktiviteter på bevillingsramme 30.46 Forebyggelse/anbringelse af børn og unge udenfor hjemmet

<b>Aktiviteter på bevillingsrammen (1.000 kr.)</b>	<b>Regnskab 2016</b>	<b>Korrigeret budget 2017</b>	<b>Budget 2018</b>	<b>Budget 2019</b>	<b>Budget 2020</b>	<b>Budget 2021</b>
Forebyggende indsatser	10.647	9.658	8.018	7.458	7.456	7.456
Foregribende indsatser	50.994	52.173	52.723	51.972	52.236	52.403
Indgribende foranstaltninger	98.284	90.769	89.652	90.140	90.594	91.255
Småbørnsstøtte og specialinstitutioner	24.768	24.126	24.094	24.104	24.139	24.139
Øvrige områder	168	354	-319	-6.643	-10.417	-10.413
Pris- og lønreguleringer		-520	2.293	2.199	2.157	2.164
Tilført fra "Aftale om budget 2018"			540	250	250	250
I alt	184.861	176.560	177.001	169.480	166.415	167.254

Note: Korrigeret budget 2017 svarer til budget pr. 28. august 2017 (anden budgetopfølgning).

Bevillingsrammen er ved tredje budgetopfølgning 2017 yderligere korrigeret med følgende beløb i forhold til Aftale om budget 2018:

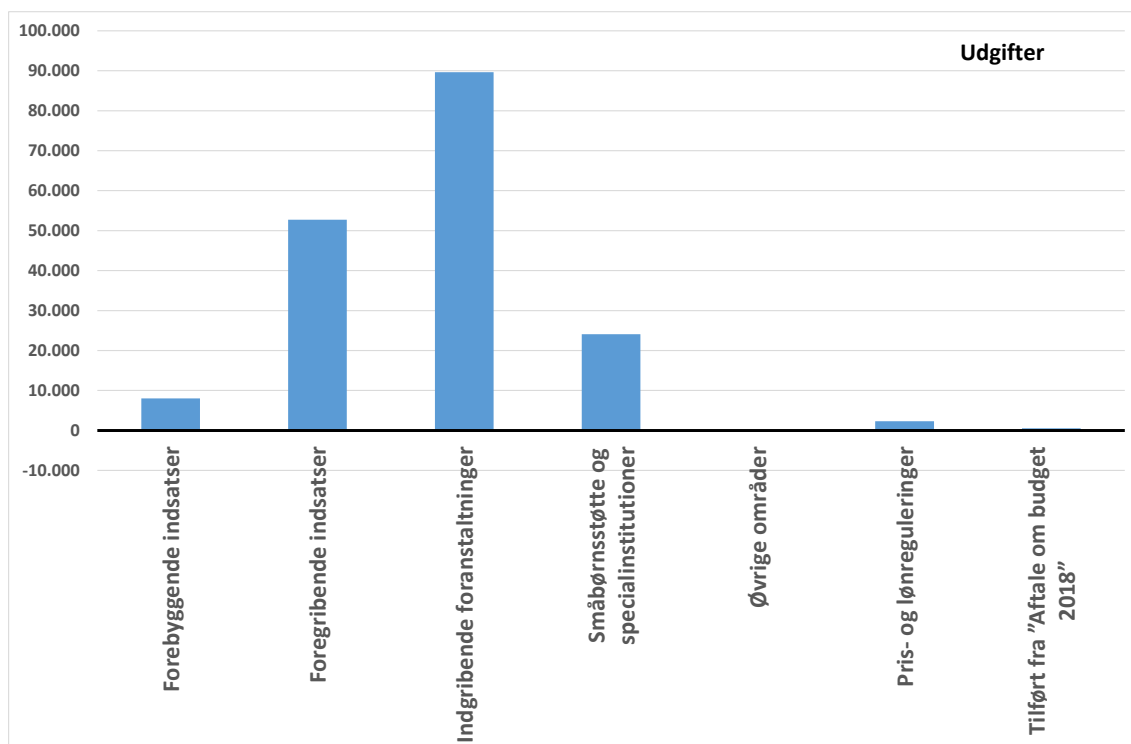
<b>Bevillingsramme (1.000 kr.)</b>	<b>Regnskab 2016</b>	<b>Korrigeret budget 2017</b>	<b>Budget 2018</b>	<b>Budget 2019</b>	<b>Budget 2020</b>	<b>Budget 2021</b>
30.46 Forebyggelse/anbringelse af børn og unge udenfor hjemmet			-92			

#### Bemærkninger til de vigtigste aktiviteter

Ingen særlige bemærkninger.

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

Budgettet for bevillingsramme 30.46 Forebyggelse/anbringelse af børn og unge udenfor hjemmet fordeler sig således på de vigtigste aktiviteter i 2018 (i 1.000 kr.):



### Udviklingen i prisniveau på aktiviteter og udviklingen i enheder pr. 31. december på bevillingsramme 30.46 Forebyggelse/anbringelse af børn og unge udenfor hjemmet

Tabel 3. Udviklingen i prisniveau på aktiviteter

Pris (1.000 kr.)	Regnskab 2014	Regnskab 2015	Regnskab 2016	Korrigeret budget 2017	Budget 2018
Forebyggende indsatser	67	73	80	84	70
Foregribende indsatser	55	70	66	72	72
Indgribende foranstaltninger	571	664	678	614	617
Småbørnsstøtte og specialinstitutioner	364	419	431	423	422

Note: Korrigeret budget 2017 svarer til budget pr. 28. august 2017 (anden budgetopfølgning).

Tabel 4. Udviklingen i enheder pr. 31. december

<b>Antal enheder pr. 31. december</b>	<b>Regnskab 2014</b>	<b>Regnskab 2015</b>	<b>Regnskab 2016</b>	<b>Korrigeret budget 2017</b>	<b>Budget 2018</b>
Forebyggende indsatser	140	136	123	115	115
Foregribende indsatser	895	714	774	721	721
Indgribende foranstaltninger	145	146	145	148	148
Småbørnsstøtte og specialinstitutioner	62	55	57	57	57
I alt	1.242	1.052	1.099	1.041	1.041

*Note: Korrigeret budget 2017 svarer til budget pr. 28. august 2017 (anden budgetopfølgning).*

Bevillingsramme
<b>30.50 Dagtilbud til 0-5 årige</b>
Ansvarligt udvalg
<b>Børne- og Skoleudvalget</b>

## Sammendrag

Til bevillingsramme 30.50 Dagtilbud til 0-5 årige er der i budget 2018 afsat 223,0 mio. kr.

Dertil skal tillægges pris- og lønreguleringer på i alt 3,1 mio. kr., så det samlede budget bliver på 226,1 mio. kr.

Efter indgåelse af "Aftale om budget 2018" den 9. oktober 2017 mellem Socialdemokratiet, Venstre, Enhedslisten, Dansk Folkeparti og Nye Borgerlige er der tilført bevillingsrammen 5,2 mio. kr. til:

- 3.01. Barnets første 1.000 dage: Samarbejde om børns trivsel og udvikling
- 3.02. Barnets første 1.000 dage: Ekstra ressource til kvalitet i 0-2 års dagtilbud
- 3.05. Dagtilbudslederløn
- 3.09. Globen - leg/læring i samarbejde med boligselskab

Det samlede budget for bevillingsramme 30.50 Dagtilbud til 0-5 årige for 2018 er således 231,3 mio. kr.

## Beskrivelse af opgaver

Bevillingsområdet omfatter driftsudgifter og driftsindtægter vedrørende:

- Dagtilbud til børn, som er organiseret som henholdsvis en kommunal dagpleje-ordning samt fem distriktsinstitutioner
- Kommunalt tilskud til børn, som går i private daginstitutioner
- Sprogstimuleringsstilbud til børn
- Kommunalt tilskud til frit valg, søskenderabat og økonomisk fripladstilskud.

### Lovhjemmel

- Lov om dag-, fritids- og klubtilbud mv. til børn og unge (dagtilbudsloven).

## 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 Ungestrategi, 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 2018"**

#### 3.01. Barnets første 1.000 dage: Samarbejde om børns trivsel og udvikling

På intet tidspunkt i livet er barnet så læringsparat, som det er i de første år. Afgørende forskelle i børns livsmuligheder etableres i de første 1.000 dage; fra moderens graviditet og ind i de tidligste år, hvor samspillet med de voksne omkring barnet danner grundlag for barnets sociale, følelsesmæssige og sproglige udvikling.

Parterne ønsker med målrettede investeringer at styrke børns trivsel, udvikling og læring i de første år. Samarbejdet mellem sundhedspleje, dagtilbud og børnenes forældre har en afgørende betydning.

Parterne er enige om at afsætte 0,762 mio. kr. i 2018, 0,938 mio. kr. i 2019 og 0,9 mio. kr. i 2020 og frem. Midlerne skal gå til et kvalitetsløft af overleveringssamtalerne og kommunikationen mellem sundhedspleje og dagtilbud, til at Sundhedsplejen bliver en del af Fællesskabsmodellen og til et styrket samarbejde med forældrene om deres børns trivsel, herunder forældretemaaftener for alle forældre og en spædbarnsgruppe for de særligt udsatte.

#### 3.02. Barnets første 1.000 dage: Ekstra ressource til kvalitet i 0-2 års dagtilbud

Dagtilbud af høj kvalitet på 0-2 års området har stor betydning for børns udvikling, læring og trivsel. Parterne prioriterer 1 mio. kr. årligt til at styrke kvaliteten på 0-2 års området. En følgegruppe bestående af dagtilbudsledere, BUPL, medarbejderrepræsentanter samt ledere fra Sundhedsplejen og administrationen fremlægger i det tidlige forår 2018 forslag til den bedst mulige anvendelse af midlerne. Fokus skal være på bedst mulig effekt for investeringen.

Indsatserne evalueres i foråret 2021 med henblik på en vurdering af, hvorvidt midlerne bør gøres permanente.

#### 3.05. Dagtilbudslederløn

I 2017 trådte en ny dagtilbudsstruktur i kraft i Ballerup Kommune. Dagtilbuddene er nu inddelt i fem distrikter med hver deres distriktsleder, og en eller flere pædagogiske ledere på alle matrikler, alt efter matriklens størrelse.

Ambitionen med den nye dagtilbudsstruktur er at sikre pædagogisk ledelse helt tæt på kerneopgaven, fordi nærværende ledelse har afgørende betydning for kvaliteten.

Parterne er enige om at tildele i alt 2,7 mio. kr. årligt i lønmidler til lederløn, så de prioriterede udgifter hertil ikke får betydning for ressourcerne afsat til børnetid.

#### 3.09. Globen - leg/læring i samarbejde med boligselskab

Bevægelsesaktiviteter for børn styrker den tidlige motoriske udvikling og nysgerrighed hos børnene. Der afsættes 0,125 mio. kr. i 2018 til, at dagtilbuddet Globen

sammen med et af boligselskaberne i Hede-/Magleparken kan udvikle bevægelsesforløb for børnene.

### 3.34. Åbningstid i dagtilbud – opdatering af evaluering

I 2017 blev de udvidede åbningstider evalueret, og det blev politisk besluttet, at hvert enkelt distrikt selv placerer den udvidede åbningstid i en forsøgsperiode på to år. Parterne ønsker, at der i september 2018, når forsøget har kørt et år, fremlægges en midtvejsstatus, der vurderer anvendelsen, samt beskriver, hvordan pladsanvisningen arbejder med adgangen til de dagtilbud, der har længere åbent.

## 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 0-5 årige

Bevillingsramme (1.000 kr.)	Regnskab 2016	Korrigeret budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021
30.50 Dagtilbud til 0-5 årige	219.186	232.673	223.021	221.488	225.217	228.164
Pris- og lønreguleringer		-681	3.078	3.058	3.108	3.147
Tilført fra "Aftale om budget 2018"			5.233	5.284	5.246	5.246
I alt	219.186	231.992	231.332	229.830	233.571	236.557

Note: Korrigeret budget 2017 svarer til budget pr. 28. august 2017 (anden budgetopfølgning).

Tabel 2. De vigtigste aktiviteter på bevillingsramme 30.50 Dagtilbud til 0-5 årige

<b>Aktiviteter på bevillingsrammen (1.000 kr.)</b>	<b>Regnskab 2016</b>	<b>Korrigeret budget 2017</b>	<b>Budget 2018</b>	<b>Budget 2019</b>	<b>Budget 2020</b>	<b>Budget 2021</b>
Dagplejen	11.898	10.559	10.423	10.423	10.423	10.423
Distriktsinstitutioner	235.081	254.832	246.551	248.261	253.897	251.926
Øvrige fællesudgifter	19.261	17.645	14.567	15.589	15.318	19.288
Forældrebetaling	-70.246	-77.380	-76.176	-77.024	-79.002	-78.309
Søskenderabat	4.862	5.934	5.906	5.972	6.129	6.201
Fripladstilskud	13.761	14.955	15.498	12.014	12.200	12.383
Frit valg	-1.030	-138	-13	-13	-13	-13
Private institutioner	5.600	6.266	6.266	6.266	6.266	6.266
Pris- og lønreguleringer		-681	3.078	3.058	3.108	3.147
Tilført fra "Aftale om budget 2018"			5.233	5.284	5.246	5.246
I alt	219.186	231.992	231.332	229.830	233.571	236.557

Note: Korrigeret budget 2017 svarer til budget pr. 28. august 2017 (anden budgetopfølgning).

## Bemærkninger til de vigtigste aktiviteter

### Distriktsinstitutionerne

Distriktsinstitutionerne er i det korrigerede budget for 2017 tilført ekstra 3,7 mio. kr. til øgede omkostninger i forbindelse med lederlønninger.

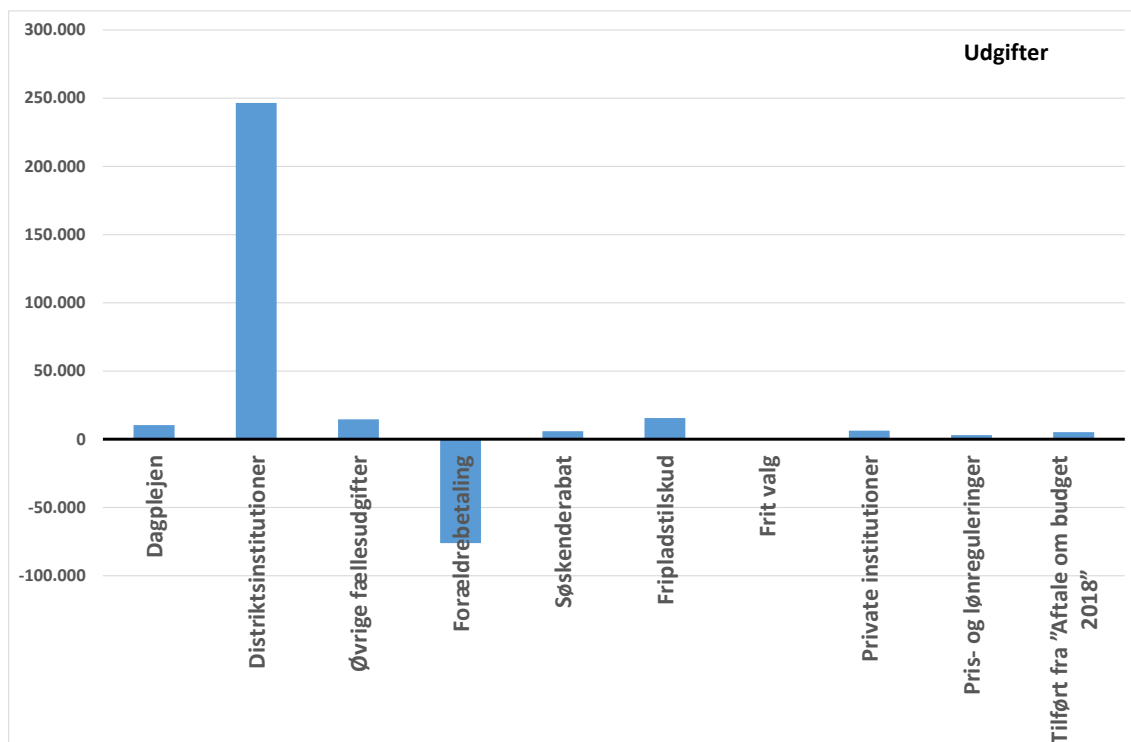
Generelt svinger budgettet over årene i forhold til børnetallet, herunder befolkningsprognoserne. Dette har en afledt effekt i forhold til bl.a. forældrebetaling, søskenderabat og fripladstilskud.

### Frit valg

Udviklingen omkring forældres anvendelse af frit valg af dagtilbud er vanskelig at forudsæ 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 for bevillingsrammen fordelt på de vigtigste aktiviteter

Budgettet for bevillingsramme 30.50 Dagtilbud til 0-5 årige fordeler sig således på de vigtigste aktiviteter i 2018 (i 1.000 kr.):



## Udviklingen i prisniveau på aktiviteter og udviklingen i enheder pr. 31. december på bevillingsramme 30.50 Dagtilbud til 0-5 årige

Samlet set ses en mindre stigning i antallet af 0- til 2-årige i perioden fra 2016 til 2018. Omvendt ses i samme periode et fald i antallet blandt de 3- til 5-årige, jævnfør tabel 4.

Udviklingen i det korrigerede budget for 2017 skal ses i lyset af bl.a. overførsel af opsparede midler indenfor budgetrammen på 4 pct. samt ovennævnte omdisponering til de decentrale institutioner på 3,7 mio. kr.



Tabel 3. Udviklingen i prisniveau på aktiviteter

Pris (1.000 kr.)	Regnskab 2014	Regnskab 2015	Regnskab 2016	Korrigeret budget 2017	Budget 2018
Dagplejeplads	175	178	165	147	137
Børnehus 0 – 5 år	97	97			
Børnehus 0 - 2 år			140	151	148
Børnehus 3 – 5 år			70	75	74

*Noter: Korrigeret budget 2017 svarer til budget pr. 28. august 2017 (anden budgetopfølgning).*

*Indtil 2015 havde Ballerup Kommune enhedstakster for børn i børnehuse i 0-5 års alderen. Derfor er udgiften i samme periode opgjort som en gennemsnitspris for 0-5 år.*

Tabel 4. Udviklingen i enheder pr. 31. december

Antal enheder pr. 31. december	Regnskab 2014	Regnskab 2015	Regnskab 2016	Korrigeret budget 2017	Budget 2018
Dagpleje	68	69	72	72	72
Børnehus 0 – 5 år	2.536	2.442			
Børnehus 0 – 2 år			884	928	934
Børnehus 3 – 5 år			1.545	1.524	1.469

*Note: Korrigeret budget 2017 svarer til budget pr. 28. august 2017 (anden budgetopfølgning).*

---

## Kultur- og Fritidsudvalget

40.35	Folkeoplysning og fritidsaktiviteter mv. ....	163
40.37	Folkebibliotekerne .....	169
40.38	Kulturel virksomhed .....	174
40.39	Klubber og byggelegepladser .....	181

Bevillingsramme
<b>40.35 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter mv.</b>
Ansvarligt udvalg
<b>Kultur- og Fritidsudvalget</b>

## Sammendrag

Til bevillingsramme 40.35 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter mv. er der i budget 2018 afsat 38,0 mio. kr.

Dertil skal tillægges pris- og lønreguleringer på i alt 0,6 mio. kr., så det samlede budget bliver på 38,6 mio. kr.

Efter indgåelse af "Aftale om budget 2018" den 9. oktober 2017 mellem Socialdemokratiet, Venstre, Enhedslisten, Dansk Folkeparti og Nye Borgerlige er der tilført bevillingsrammen 0,7 mio. kr. til:

- 7.06. Afløede driftsudgifter i Ballerup Super Arena
- 7.08. Ekstra til styrkelse af fællesskaber i bydele

Det samlede budget for bevillingsramme 40.35 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter mv. for 2018 er således 39,4 mio. kr.

## Beskrivelse af opgaver

Bevillingsområdet omfatter driftsudgifter og -indtægter vedrørende:

- De fysiske rammer
  - Stadion og idrætsanlæg (udendørsanlæg) med klubhuse samt idrætshaller.
  - Huse/lokaler til foreningslivet/klublivet.
- Tilskud til
  - Børn og unge under 25 år samt handicappede uanset alder.
  - Uddannelse af foreningsledere.
  - Foreninger, der tilbyder folkeoplysende voksenundervisning.
  - Foreningers egne og/eller lejede lokaler.
  - Nye tiltag inden for folkeoplysning.
  - Team Ballerup.
  - Instruktører for psykisk udviklingshæmmede børn og unge.
- Ungdomsskolen
  - Skolen fungerer som en decentral institution.

### Lovhjemmel

- Bekendtgørelse af lov om støtte til folkeoplysende voksenundervisning, frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde og daghøjskoler samt om Folkeuniversitetet (folkeoplysningsloven)
- Bekendtgørelse af lov om ungdomsskoler (ungdomsskoleloven)

Derudover omfatter bevillingen sommerferieaktiviteter for skolebørn og ungdomspulje.

## Politiske målsætninger

Kultur- og Fritidspolitikken, Idrætspolitikken, Folkeoplysningspolitikken, Sundhedspolitikken, Vision 2029 og servicestrategi, fastlægger de overordnede rammer og målsætninger for arbejdet på området.

### Idrætsområdet

Via Kultur- og Fritidspolitikken er der fokus på, at borgerne sikres muligheder for idræts udfoldelse (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. 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 2018"**

#### 7.06. Afløede driftsudgifter i Ballerup Super Arena

Efter investeringer i forbindelse med overtagelsen af køkkenet i Ballerup Super Arena, er der afløede driftsudgifter til køkkenvedligehold mv. Der afsættes 0,2 mio. kr. i 2018 og frem til finansiering af køkkendriften.

#### 7.07. Frivillighedsrådet tildes driftsmidler

Vi er fælles om fremtiden og sammen skaber vi de gode løsninger. Det er centrale ambitioner i Vision 2029. Ballerup Kommune ønsker mere samskabelse, hvilket betyder, at man som borger, forening, eller i andre former for fællesskaber oplever det nemt og attraktivt at indgå i samarbejder og være med til at udvikle Ballerup som fremtidens kommune. Vi skal støtte op om frivillighed i den mangfoldighed, den har, så den kan blomstre og udvikle sig, og så det opleves som let at gøre en frivillig indsats og bidrage til fællesskabet.

Parterne er enige om, at der skal afsættes et årligt aktivitetsbudget til Frivillighedsrådet på 0,1 mio. kr. årligt til sikring af de relevante aktiviteter gennem året og fejring af Frivillig Fredag med deltagelse af de frivillige. Finansieringen tilvejebringes indenfor den administrative ramme til politiske formål.

Det undersøges nærmere, hvordan det er muligt indenfor lovens rammer på en økonomisk forsvarlig måde, at frivilliges forsikringsforhold kan forbedres.

7.08. Ekstra til styrkelse af fællesskaber i bydele

Med budget 2017 blev der afsat 0,1 mio. kr. årligt til at understøtte fællesskabsarrangementer i bydelene i kommunen. Det er Kultur- og Fritidsudvalget, der udmønter midlerne. Parterne ønsker at tilføre yderligere 0,1 mio. kr. årligt til arbejdet, så den årlige bevilling er 0,2 mio. kr. fra den 1. januar 2018.

**Økonomisk driftsramme og bemærkninger**

Anvendelsen af bevillingsrammen beslutes 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 og fritidsaktiviteter mv.

Bevillingsramme (1.000 kr.)	Regnskab 2016	Korrigeret budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021
40.35 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter mv.	36.950	38.693	37.987	38.014	38.017	38.017
Pris- og lønreguleringer		-111	636	636	636	636
Tilført fra "Aftale om budget 2018"			732	732	732	732
I alt	36.950	38.582	39.355	39.382	39.385	39.385

Note: Korrigeret budget 2017 svarer til budget pr. 28. august 2017 (anden budgetopfølgning).

Bevillingsrammen er ved tredje budgetopfølgning 2017 yderligere korrigeret med følgende beløb i forhold til Aftale om budget 2018:

Bevillingsramme (1.000 kr.)	Regnskab 2016	Korrigeret budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021
40.35 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter mv.			-211	-211	-211	-211

Tabel 2. De vigtigste aktiviteter på bevillingsramme 40.35 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter mv.

<b>Aktiviteter på bevillingsrammen (1.000 kr.)</b>	<b>Regnskab 2016</b>	<b>Korrigeret budget 2017</b>	<b>Budget 2018</b>	<b>Budget 2019</b>	<b>Budget 2020</b>	<b>Budget 2021</b>
Stadion, Idrætsanlæg og East Kilbride Badet	20.699	20.718	20.144	20.143	20.144	20.144
Lokale-udgifter	3.618	4.114	4.155	4.155	4.155	4.154
Tilskud til folkeoplysning	5.963	6.414	6.414	6.414	6.414	6.414
Ungdomsskolevirksomhed	5.370	5.207	5.209	5.209	5.209	5.209
Diverse - fritidsaktiviteter udenfor – folkeoplysningen	1.295	1.198	1.219	1.248	1.250	1.250
Øvrige	5	1.044	846	846	846	876
Pris- og lønreguleringer		-111	636	636	636	636
Tilført fra "Aftale om budget 2018"			732	732	732	732
I alt	36.950	38.582	39.355	39.382	39.385	39.385

Note: Korrigeret budget 2017 svarer til budget pr. 28. august 2017 (anden budgetopfølgning).

Bevillingsrammen er ved tredje budgetopfølgning 2017 yderligere korrigeret med følgende beløb i forhold til Aftale om budget 2018:

Bevillingsramme (1.000 kr.)	Regnskab 2016	Korrigeret budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021
40.35 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter mv.			-211	-211	-211	-211

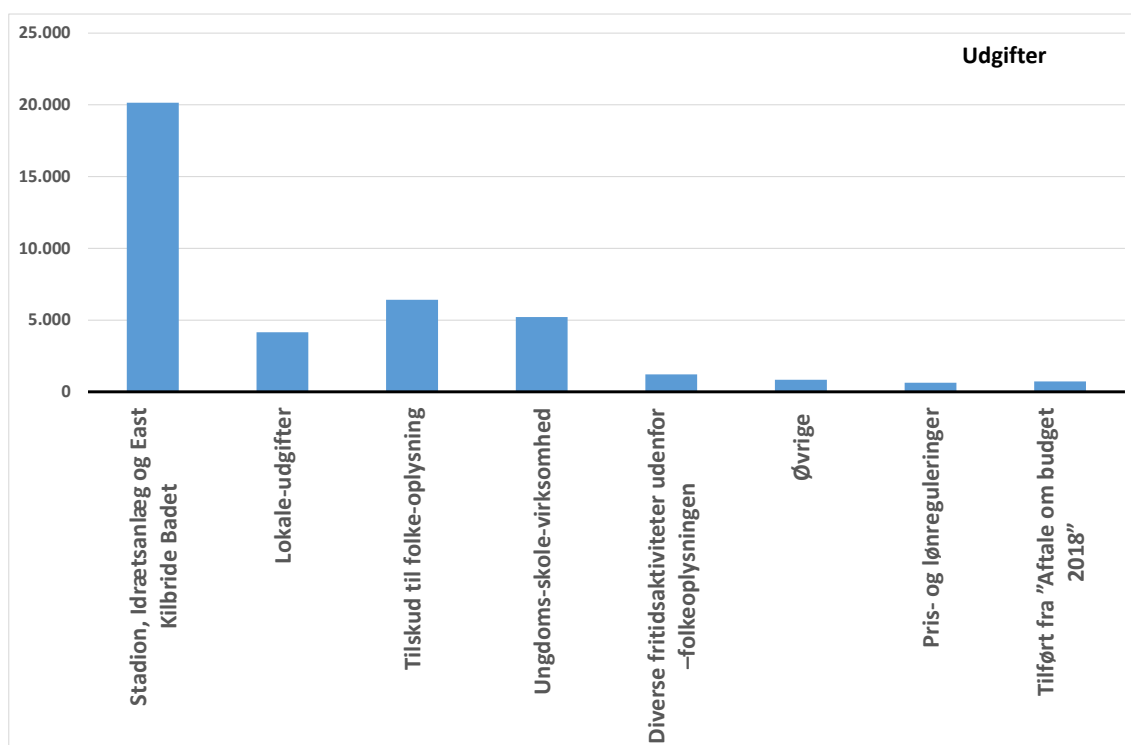
### Bemærkninger til de vigtigste aktiviteter

#### Generelt

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.

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

Budgettet for bevillingsramme 40.35 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter mv. fordeles sig således på de vigtigste aktiviteter i 2018 (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 2018 afsat 33,7 mio. kr.

Dertil skal tillægges pris- og lønreguleringer på i alt 0,4 mio. kr., så det samlede budget bliver på 34,1 mio. kr.

Efter indgåelse af "Aftale om budget 2018" den 9. oktober 2017 mellem Socialdemokratiet, Venstre, Enhedslisten, Dansk Folkeparti og Nye Borgerlige er der tilført bevillingsrammen -0,5 mio. kr. til:

- 7.15. Folkebiblioteker

Det samlede budget for bevillingsramme 40.37 Folkebiblioteker for 2018 er således 33,6 mio. kr.

## Beskrivelse af opgaver

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.

### 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 indenfor og udenfor 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" skal understøtte dette møde og fungere som bindeled for samarbejdet.

### **"Aftale om budget 2018"**

#### 7.15. Folkebiblioteker

Ballerup Kommunes biblioteker har flyttet sig fra et sted som "bog- og cd-samling" til en samskabelsesplatform med et varieret tilbud til, for og med borgerne.

Parterne ønsker i 2018 en analyse af, hvilken opgave bibliotekerne løser, sammenlignet med andre kommuners biblioteker.

Budgettet reduceres med 0,5 mio. kr. fra 2018 og frem.

## 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 40.37 Folkebiblioteker

Bevillingsramme (1.000 kr.)	Regnskab 2016	Korrigeret budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021
40.37 Folkebiblioteker	33.031	34.797	33.713	33.735	33.736	33.736
Pris- og lønreguleringer		-100	425	425	425	425
Tilført fra "Aftale om budget 2018"			-500	-500	-500	-500
I alt	33.031	34.697	33.638	33.660	33.661	33.661

*Note: Korrigeret budget 2017 svarer til budget pr. 28. august 2017 (anden budgetopfølgning).*

Tabel 2. De vigtigste aktiviteter på bevillingsramme 40.37 Folkebiblioteker

<b>Aktiviteter på bevillingsrammen (1.000 kr.)</b>	<b>Regnskab 2016</b>	<b>Korrigeret budget 2017</b>	<b>Budget 2018</b>	<b>Budget 2019</b>	<b>Budget 2020</b>	<b>Budget 2021</b>
Ballerup Bibliotek	30.261	32.042	31.029	31.051	31.052	31.052
Kulturhus Måløv	7	10	10	10	10	10
Skovlunde Kulturhus	-13	29	29	29	29	29
Centrale ejendomsudgifter	1.625	1.602	1.532	1.531	1.531	1.531
Centrale rengøringsudgifter	1.150	1.114	1.114	1.114	1.114	1.114
Pris- og lønreguleringer		-100	425	425	425	425
Tilført fra "Aftale om budget 2018"			-500	-500	-500	-500
I alt	33.031	34.697	33.638	33.660	33.661	33.661

*Note: Korrigeret budget 2017 svarer til budget pr. 28. august 2017 (anden budgetopfølgning).*

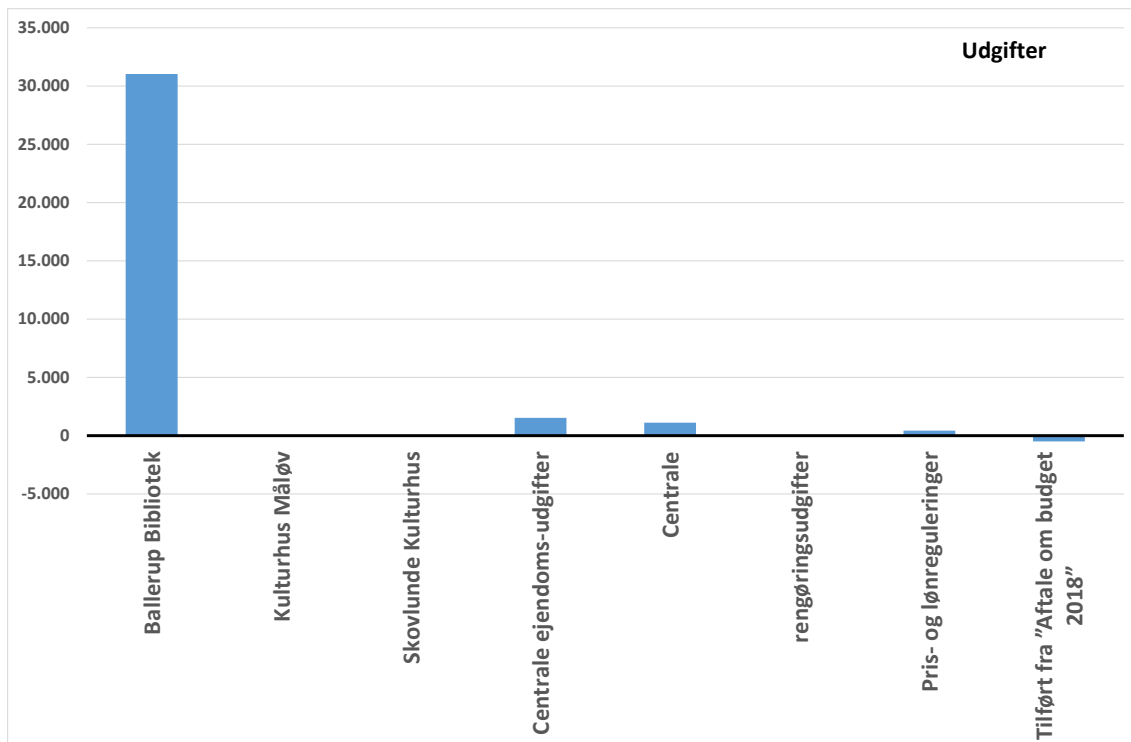
### **Bemærkninger til de vigtigste aktiviteter**

#### Generelt

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.

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

Budgettet for bevillingsramme 40.37 Folkebiblioteker fordeler sig således på de vigtigste aktiviteter i 2018 (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 2018 afsat 24,0 mio. kr.

Dertil skal tillægges pris- og lønreguleringer på i alt 0,3 mio. kr., så det samlede budget bliver på 24,4 mio. kr.

Efter indgåelse af "Aftale om budget 2018" den 9. oktober 2017 mellem Socialdemokratiet, Venstre, Enhedslisten, Dansk Folkeparti og Nye Borgerlige er der tilført bevillingsrammen 0,2 mio. kr. til:

- 3.10. Teaterforeningen TEMA – tilskud
- 3.29. Fortsættelse af kulturnetværk på skoler, klubber, BFO og institutioner

Det samlede budget for bevillingsramme 40.38 Kulturel virksomhed for 2018 er således 24,6 mio. kr.

## Beskrivelse af opgaver

Bevillingsområdet omfatter:

- Musik (musikundervisning m.m.).
- Kulturhuse (Musikteater Baltoppen, Skovlunde Kulturhus/Kulturhus Måløv og Ungdomshuset Vognporten).
- Kulturtilskud (teater/arrangementer mv.).
- Kunsttilskud.
- Lokalhistorie (stadsarkiv/Ballerup Museum i Pederstrup).

## 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, førskoleritmik (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 børnehaveklasser 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" skal understøtte dette møde og fungere 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 - som Ungdomsrådet har det overordnede ansvar for. 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 Lynsmødens Hus i Pederstrup.

Der er indgået aftale mellem Ballerup Museum og Ballerup Kommunes 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 mål-



rettet de forskellige klassetrin. Derudover arrangeres formidlingsaktiviteter i form af foredrag, efterårs-ferieaktiviteter, temaaftener m.m. for borgere i alle aldre. Til museet er tilknyttet en stor gruppe frivillige medarbejdere, der løfter opgaver indenfor alle museets arbejdsområder fx registrering af museumsgenstande, havearbejde, billetsalg og afholdelse af formidlingsaktiviteter.

#### Stadsarkiv

Ballerup Stadsarkiv indsamler, opbevarer og formidler lokalhistorisk materiale af kommunal og privat/forenings oprindelse. 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.

### **"Aftale om budget 2018"**

#### 3.10. Teaterforeningen TEMA – tilskud

Ballerups teaterforening TEMA præsenterer teaterforestillinger for børn i Ballerup Kommune på Baltoppen LIVE og medvirker hermed til at sikre børns møde med kunst og kultur.

Da den statslige refusionsordning for teaterforestillinger er blevet ændret, er parterne enige om at afsætte 0,05 mio. kr. i hvert af årene 2018-2021 som tilskud til TEMA til fortsat at realisere børneteater i Baltoppen LIVE.

#### 3.28. Samarbejde mellem musikskole, ungdomsskole, Vognporten og klubberne

Musikskolen, Ungdomsskolen og Vognporten er attraktive tilbud for unge mennesker i Ballerup Kommune. De tre tilbud ligger tæt på hinanden, og har alle muligheder for at skabe synergi til gavn for de unge, så der både kommer et stærkt ungdomsmiljø og en mulighed for at udnytte hinandens kompetencer og fysiske faciliteter på kryds og tværs. Samtidig kan der tænkes i aktiviteter på tværs af de tre tilbud.

Parterne ønsker, at Musikskolen, Ungdomsskolen og Vognporten indgår en samarbejdskontrakt med mål for fælles aktiviteter, lokaledeling mv. Der gøres status på samarbejdet i Kultur- og Fritidsudvalget i juni 2018.

Det er ligeledes vigtigt, at unge med mange forskellige baggrunde har mulighed for at være en del af fællesskaberne i Musikskolen, Ungdomsskolen og Vognporten.

Parterne ønsker en undersøgelse af mulighederne for at understøtte, at unge mennesker fra hjem uden mange økonomiske midler kan benytte tilbuddene. Undersøgelsen forelægges Kultur- og Fritidsudvalget i juni 2018.

#### 3.29. Fortsættelse af kulturnetværk på skoler, klubber, BFO og institutioner

De lokale kulturnetværk har i 2016 og 2017 været finansieret fra Kultur- og Fritidsudvalgets puljemidler. Parterne ønsker, at netværkene videreføres i 2018, og afsætter 0,15 mio. kr. hertil. I foråret 2018 samles op på erfaringerne med henblik på at tage stilling til en eventuel permanentgørelse.

6.27. Kunstværk på Buepladsen på Egebjerg Bygade

Parterne er enige om at undersøge mulighederne for et kunstværk på Buepladsen på Egebjerg Bygade. Det skal undersøges om kunstværket kan opføres ved hel eller delvis privat sponsering. I det omfang der er behov for kommunal medfinansiering, finansieres denne over kunstrammen.

**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 40.38 Kulturel virksomhed

Bevillingsramme (1.000 kr.)	Regnskab 2016	Korrigeret budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021
40.38 Kulturel virksomhed	24.368	25.443	24.048	24.054	24.055	24.055
Pris- og lønreguleringer		-73	344	344	344	344
Tilført fra "Aftale om budget 2018"			200	50	50	50
I alt	24.368	25.370	24.591	24.447	24.449	24.449

*Note: Korrigeret budget 2017 svarer til budget pr. 28. august 2017 (anden budgetopfølgning).*

Tabel 2. De vigtigste aktiviteter på bevillingsramme 40.38 Kulturel virksomhed

Aktiviteter på bevillingsrammen (1.000 kr.)	Regnskab 2016	Korrigeret budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021
Ballerup Musik- og Kulturskole	10.459	10.535	10.165	10.174	10.174	10.175
Kulturhuse/ Spillesteder	6.954	6.703	6.553	6.553	6.553	6.553
Kultur-aktiviteter	1.808	2.767	2.375	2.373	2.374	2.374
Lokalhistorie	5.091	5.369	4.901	4.901	4.901	4.901
Øvrige områder	56	69	54	53	53	52
Pris- og lønreguleringer		-73	344	344	344	344
Tilført fra "Aftale om budget 2018"			200	50	50	50
I alt	24.368	25.370	24.591	24.447	24.449	24.449

Note: Korrigeret budget 2017 svarer til budget pr. 28. august 2017 (anden budgetopfølgning).

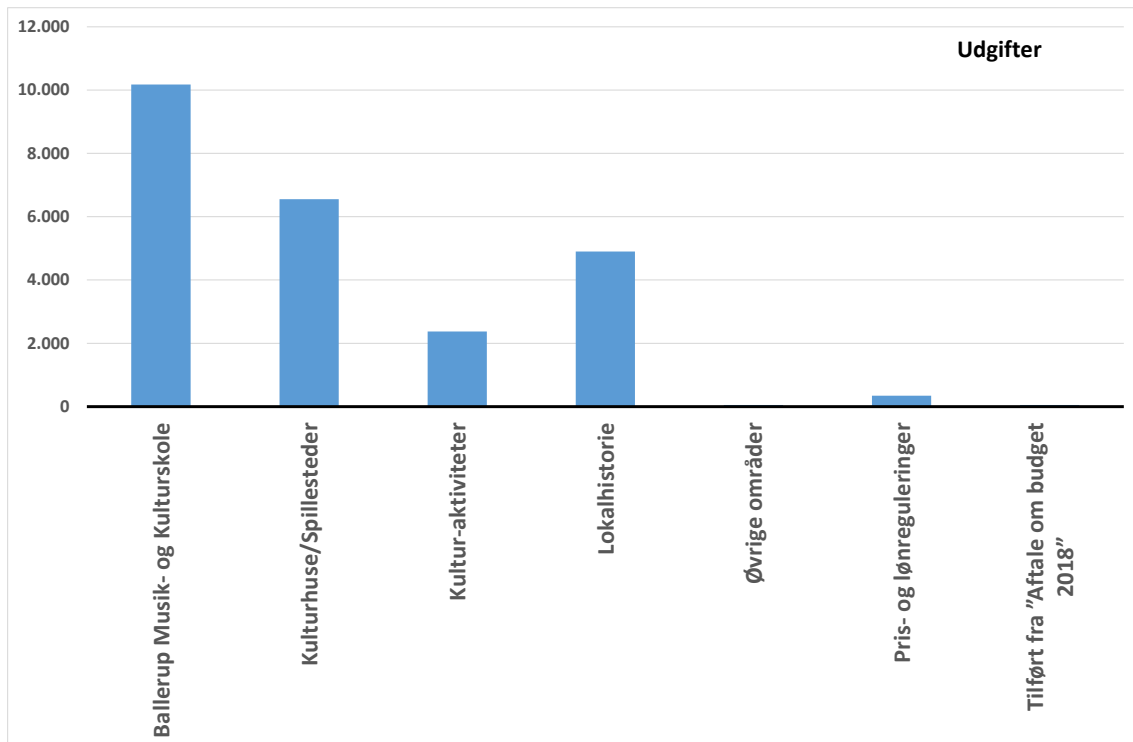
### Bemærkninger til de vigtigste aktiviteter

#### Generelt

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.

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

Budgettet for bevillingsramme 40.38 Kulturel virksomhed fordeler sig således på de vigtigste aktiviteter i 2018 (i 1.000 kr.):



Bevillingsramme
<b>40.39 Klubber og Byggelegepladser</b>
Ansvarligt udvalg
<b>Kultur- og Fritidsudvalget</b>

**40.39 Klubber og Byggelegepladser**

Ansvarligt udvalg

**Kultur- og Fritidsudvalget**

## Sammendrag

Til bevillingsramme 40.39 Klubber og Byggelegepladser er der i budget 2018 afsat 39,3 mio. kr.

Dertil skal tillægges pris- og lønreguleringer på i alt 0,5 mio. kr., så det samlede budget bliver på 39,8 mio. kr.

## Beskrivelse af opgaver

Bevillingsområdet omfatter driftsudgifter og driftsindtægter vedrørende:

- Fire klubber, der har:
  - 12 byggelegepladser og fritidscentre (3 afdelinger i hver klub)
  - 1 matrikelløst klubtilbud
  - 4 ungdomsklubber og
  - 1 takstfinansieret tilbud (høregruppe)
- SSP og Det Opsøgende Team (DOT).

### Lovhjemmel:

- Lov om dag-, fritids- og klubtilbud mv. til børn og unge (dagtilbudsloven).

## 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 Ungestrategi, 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 og Det Opsøgende Teams indsatser.

**"Aftale om budget 2018"****3.27. Analyse af klubberne**

Børn og unge trives, lærer og udvikler sig, når de har et aktivt og meningsfyldt fritidsliv. Derfor er det vigtigt med klubber af høj kvalitet. I Ballerup Kommune er serviceniveauet på klubområdet højere end i de kommuner, som vi normalt sammenligner os med. Parterne ønsker en analyse af, hvad det er, der gør, at Ballerup Kommune på nøgletal er dyrere end sammenlignelige kommuner.

**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 2016	Korrigeret budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021
40.39 Klubber og Byggelegepladser	38.454	41.154	39.325	39.725	39.807	39.767
Pris- og lønreguleringer		-118	515	520	521	520
I alt	38.454	41.036	39.840	40.245	40.327	40.287

*Note: Korrigeret budget 2017 svarer til budget pr. 28. august 2017 (anden budgetopfølgning).*

Tabel 2. De vigtigste aktiviteter på bevillingsramme 40.39 Klubber og Byggelegetidspadser

Aktiviteter på bevillingsrammen (1.000 kr.)	Regnskab 2016	Korrigeret budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021
Fritidsklub	35.793	37.269	35.694	36.073	36.424	36.424
Fritidsklub, forældrebetaling	-7.910	-8.510	-8.338	-8.575	-8.741	-8.741
Ungdomsklub	6.339	6.122	6.166	6.051	6.007	6.007
Ungdomsklub, forældrebetaling	-700	-753	-760	-741	-734	-734
Høregruppe	717	679	565	565	565	565
Høregruppe, takstbetaling	-811	-765	-765	-765	-765	-765
SSP	2.238	2.278	2.277	2.277	2.277	2.277
Myndighedsudgifter	1.568	2.897	2.970	3.122	2.979	2.973
Øvrige fællesudgifter	1.219	1.936	1.516	1.717	1.795	1.761
Pris- og lønreguleringer		-118	515	520	521	520
I alt	38.454	41.036	39.840	40.245	40.327	40.287

Note: Korrigeret budget 2017 svarer til budget pr. 28. august 2017 (anden budgetopfølgning).

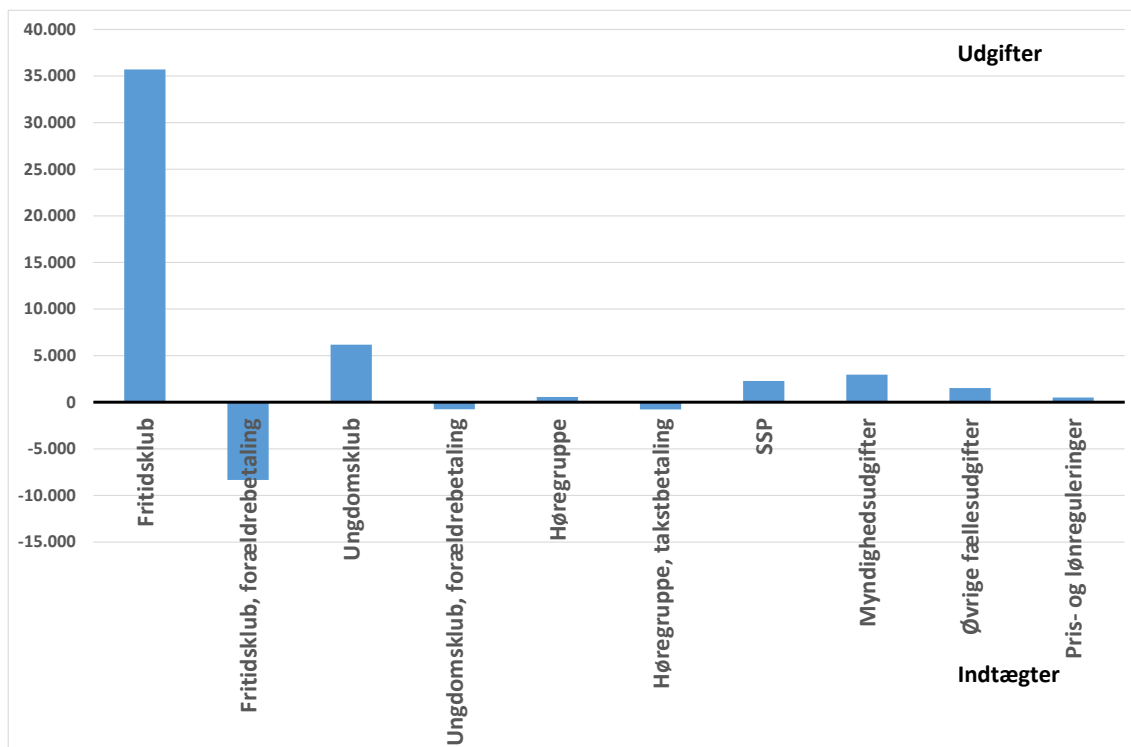
### Bemærkninger til de vigtigste aktiviteter

#### Reduceret børnetal

I forbindelse med de løbende demografireguleringer er forventningerne til antallet af børn i fritidstilbud i 2018 blevet reduceret og dermed er budgettet til fritidsklub mindre i 2018 og frem.

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

Budgettet for bevillingsramme 40.39 Klubber og Byggelegepladser fordeler sig således på de vigtigste aktiviteter i 2018 (i 1.000 kr.):



### Udviklingen i prisniveau på aktiviteter og udviklingen i enheder pr. 31. december på bevillingsramme 40.39 Klubber og Byggelegepladser

Udgifter og indtægter vedrørende Høregruppen over årene afspejler bl.a. omkostningerne i forhold til antallet af børn i tilbuddet, herunder ikke mindst de faste omkostninger (husleje, strøm mv.) ved et færre antal børn end tidligere, jævnfør tabel 3.

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, jævnfør tabel 4.



Tabel 3. Udviklingen i prisniveau på aktiviteter

Pris (1.000 kr.)	Regnskab 2014	Regnskab 2015	Regnskab 2016	Korrigeret budget 2017	Budget 2018
Udgift pr. medlem, fritidsklub	19.582	19.778	19.710	20.255	20.235
Indtægt pr. medlem, fritidsklub	-4.537	-4.233	-4.356	-4.625	-4.727
Udgift pr. medlem, Ungdomsklub	10.835	11.382	12.144	11.981	11.790
Indtægt pr. medlem, Ungdomsklub	-1.370	-1.368	-1.341	-1.473	-1.453
Udgift pr. medlem, Høregruppe	67.046	80.379	102.388	97.014	94.184
Indtægt pr. medlem, Høregruppe	-92.891	-88.833	-115.911	-109.279	-127.489

Note: Korrigeret budget 2017 svarer til budget pr. 28. august 2017 (anden budgetopfølgning).

Tabel 4. Udviklingen i antal børn i fritidsklub og ungdomsklub pr. 31. december

	Regnskab 2014	Regnskab 2015	Regnskab 2016	Korrigeret budget 2017	Budget 2018
<b>Antal børn i fritidsklub</b>	2.008	1.862	1.816	1.840	1.764
<b>Antal børn i ungdomsklub</b>	527	514	522	511	523

Note: Korrigeret budget 2017 svarer til budget pr. 28. august 2017 (anden budgetopfølgning).

---

## Social- og Sundhedsudvalget

50.44	Førtidspension .....	187
50.52	Tilbud til ældre pensionister .....	192
50.54	Tilbud til voksne med særlige behov .....	202
50.56	Sundhed og forebyggelse .....	210
50.58	Boligstøtte .....	216
50.59	Øvrige sociale formål .....	221

Bevillingsramme
<b>50.44 Førtidspension</b>
Ansvarligt udvalg
<b>Social- og Sundhedsudvalget</b>

## Sammendrag

Til bevillingsramme 50.44 Førtidspension er der i budget 2018 afsat 212,9 mio. kr.

Dertil skal tillægges pris- og lønreguleringer på i alt 2,7 mio. kr., så det samlede budget bliver på 215,6 mio. kr.

## Beskrivelse af opgaver

Bevillingsområdet omfatter Ballerup Kommunes udgifter til førtidspension. Tilkendelse af førtidspension bevilges af Pensionsnævnet i Ballerup Kommune, mens administration og udbetaling varetages af Udbetaling Danmark.

Udgifterne til førtidspension fordeles mellem Ballerup Kommune og staten. Fordelingen afhænger af tilkendelsestidspunktet for førtidspensionen. Førtidspensioner tilkendt før 1992 refunderes med 100 pct., førtidspensioner tilkendt mellem 1992 og 1998 refunderes med 50 pct. mens tilkendte førtidspensioner fra 1999 refunderes med 35 pct. til og med regnskab 2015.

Førtidspensioner tilkendt fra den 1. juli 2014 blev fra budgetår 2016 refunderet med mellem 20-80 pct. afhængig af, hvor længe den enkelte borger har været på offentlig forsørgelse. Der er budgetteret med en gennemsnitlig refusion på 21 pct. i budgetperioden.

Der har siden 2003 kun været en type førtidspension. Før 2003 var der følgende pensionstyper: almindelig førtidspension, almindelig forhøjet førtidspension, mellemste førtidspension og højeste førtidspension.

## Politiske målsætninger

I forlængelse af reformen af førtidspension og fleksjob er det en fortsat målsætning at begrænse tilgangen til førtidspension til fordel for bl.a. et aktivt arbejdsliv i fleksjob, en tværfaglig beskæftigelsesfremmende indsats i ressourceforløb. Samtidig skal der – i forlængelse af den politiske aftale om budget 2017 – være en balance, som sikrer, at borgere tilkendes førtidspension eller fleksjob frem for at fastholdes i langvarige, usigtsløse ressourceforløb.

### "Aftale om budget 2018"

#### 7.05. Styrket indsats mod socialt bedrageri

I de seneste år har Ballerup Kommune løbende intensiveret indsatsen mod socialt bedrageri. Parterne er enige om at øge denne indsats mod socialt bedrageri yderligere i 2018, hvilket medfører, at kommunen årligt sparer yderligere 1 mio. kr.

Skal ses i sammenhæng med bevillingsrammerne, som leverer ydelser til borgerne; 20.02 Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger mv., 30.46 Forebyggelse/anbringelse af børn og unge udenfor hjemmet og 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 50.44 Førtidspension

Bevillingsramme (1.000 kr.)	Regnskab 2016	Korrigeret budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021
50.44 Førtidspension	213.623	215.414	212.948	211.547	211.783	213.253
Pris- og lønreguleringer		0	2.683	2.642	2.618	2.633
I alt	213.623	215.414	215.631	214.189	214.401	215.886

*Note: Korrigeret budget 2017 svarer til budget pr. 28. august 2017 (anden budgetopfølgning).*

Bevillingsrammen er ved tredje budgetopfølgning 2017 yderligere korrigeret med følgende beløb i forhold til Aftale om budget 2018:

Bevillingsramme (1.000 kr.)	Regnskab 2016	Korrigeret budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021
50.44 Førtidspension			-158			

Tabel 2. De vigtigste aktiviteter på bevillingsramme 50.44 Førtidspension

Aktiviteter på bevillingsrammen (1.000 kr.)	Regnskab 2016	Korrigeret budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021
100 % refusion	0	0	0	0	0	0
50 % refusion	18.925	17.972	15.379	13.132	11.122	9.221
35 % refusion (før 2003)	39.989	39.063	37.443	36.171	35.030	33.270
35 % refusion (fra 2003)	133.908	127.085	119.837	112.830	106.023	99.385
20-80 % refusion	20.801	31.294	40.289	49.414	59.608	71.377
Pris- og lønreguleringer		0	2.683	2.642	2.618	2.633
I alt	213.623	215.414	215.631	214.189	214.401	215.886

Note: Korrigeret budget 2017 svarer til budget pr. 28. august 2017 (anden budgetopfølgning).

Bevillingsrammen er ved tredje budgetopfølgning 2017 yderligere korrigeret med følgende beløb i forhold til Aftale om budget 2018:

Bevillingsramme (1.000 kr.)	Regnskab 2016	Korrigeret budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021
50.44 Førtidspension			-158			

### Bemærkninger til de vigtigste aktiviteter

#### Førtidspension med 20-80 pct. refusion

Der har ikke været den forventede tilgang af personer overgået fra ressourceforløb til førtidspension som oprindelig forventet. Der blev derfor tilbageført 0,561 mio. kr. til rammen for beskæftigelsesfremmende foranstaltninger ved anden budgetopfølgning 2017. Der er indregnet en mindre tilgang af førtidspensionister i 2018. Udviklingen i antallet af førtidspensionister følges hver måned.

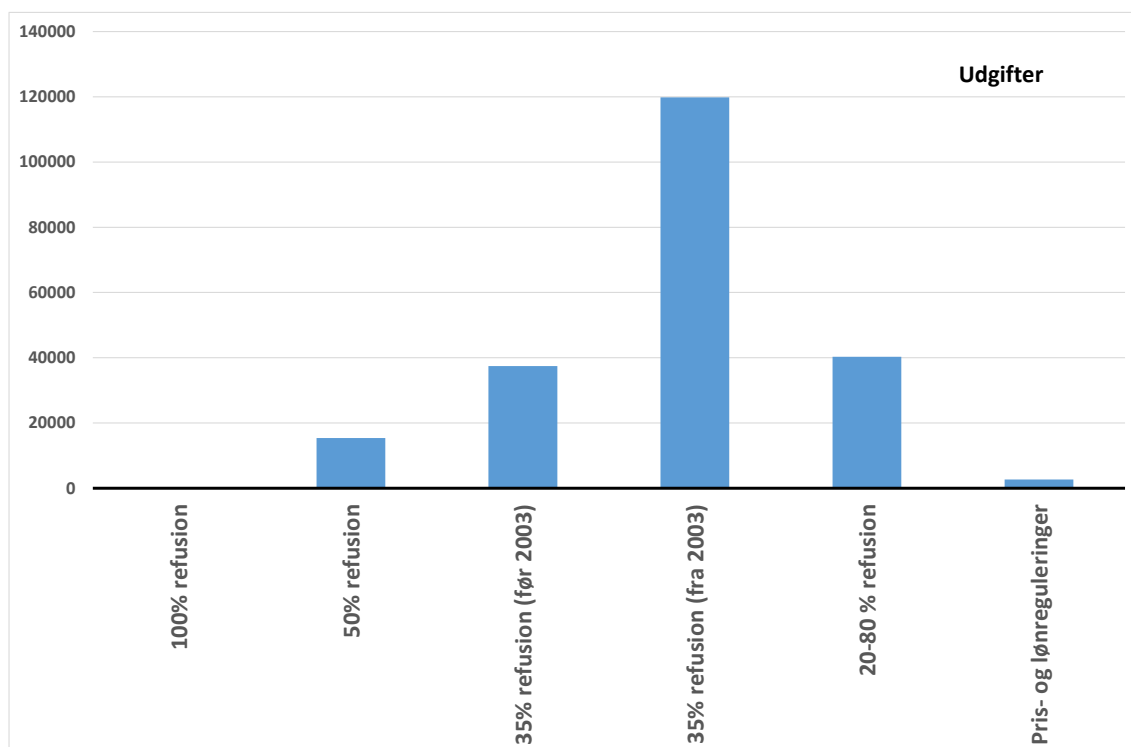
Der er regnet med en gennemsnitlig kommunal medfinansieringsandel på 79 pct. i budgetperioden.

Førtidspension uanset refusionsprocent – mellemkommunale betalinger

Der kan stadig modtages regninger for mellemkommunale betalinger. Det gælder både regninger fra andre kommuner samt regninger til andre kommuner, hvis der opdages fejlregistreringer i udbetalingsystemet. Ballerup Kommune er i gang med en undersøgelse for at spore eventuelle fejlregistreringer. Omfanget af denne undersøgelse kendes endnu ikke.

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

Budgettet for bevillingsramme 50.44 Førtidspension fordeler sig således på de vigtigste aktiviteter i 2018 (i 1.000 kr.):



### Udviklingen i prisniveau på aktiviteter og udviklingen i enheder pr. 31. december på bevillingsramme 50.44 Førtidspension

Tabel 3. Udviklingen i prisniveau på aktiviteter

Pris (1.000 kr.)	Regnskab 2014	Regnskab 2015	Regnskab 2016	Korrigeret budget 2017	Budget 2018
100 % refusion	0	0	0		
50 % refusion	22.123	21.235	18.925	17.972	15.379
35 % refusion (før 2003)	45.269	41.742	39.989	39.063	37.443
35 % refusion (fra 2003)	142.707	145.951	133.908	127.085	119.837
20-80 % refusion	0	0	20.801	31.294	40.289
100 % refusion	0	0	0	0	0
I alt	210.099	208.928	213.623	215.414	212.948

Note: Korrigeret budget 2017 svarer til budget pr. 28. august 2017 (anden budgetopfølgning).

Tabel 4. Udviklingen i enheder pr. 31. december

Antal enheder pr. 31. december	Regnskab 2014	Regnskab 2015	Regnskab 2016	Korrigeret budget 2017	Budget 2018
100 % refusion	225	195	169	148	130
50 % refusion	276	253	230	199	169
35 % refusion (før 2003)	491	452	411	394	379
35 % refusion (fra 2003)	1.194	1.195	1.038	979	922
20-80 % refusion	0	0	178	243	306
I alt	2.186	2.095	2.026	1.963	1.906

Note: Korrigeret budget 2017 svarer til budget pr. 28. august 2017 (anden budgetopfølgning).

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 2018 afsat 462,6 mio. kr.

Dertil skal tillægges pris- og lønreguleringer på i alt 6 mio. kr., så det samlede budget bliver på 468,7 mio. kr.

Efter indgåelse af "Aftale om budget 2018" den 9. oktober 2017 mellem Socialdemokratiet, Venstre, Enhedslisten, Dansk Folkeparti og Nye Borgerlige er der ændringer til bevillingsrammen, der samlet set går i nul, til:

- 4.09. Samling af dagtilbud for ældre og udvidelse af Parkhusets målgruppe
- 4.11. Undgå madspild i Køkken Ballerup
- 8.12. Reklamer i "De 4 årstider"

Det samlede budget for bevillingsramme 50.52 Tilbud til ældre pensionister for 2018 er således 468,7 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 312 plejeboliger og 49 korttidsboliger. Derudover køber og sælger kommunen pladser efter behov. Til personer med nedsat funktionsevne eller sindslidende 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 kommunale leverandører 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- og samværstilbud. Parkhuset, som er en del af Aktiv Center Ballerup, er et aktivitetscenter for ca. 120 ældre.



### SOSU-uddannelsen

Kommunen varetager social- og sundhedsuddannelserne for social- og sundheds-hjælperelver og 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**

Antallet af ældre medborgere stiger – også i Ballerup Kommune. Der er fokus på at skabe de bedste rammer for en sund aldring. Det sker ved at understøtte borgerne med omsorg, pleje behandling og træning ud fra en rehabiliterende tilgang, så den ældre borger har mulighed for et aktivt og selvstændigt liv længst muligt

Der sker en stadig udvikling i behandlingsmuligheder og metoder som betyder, at flere sundhedsopgaver skal løses i kommunerne. I Ballerup Kommune er der fokus på at etablere de bedst mulige rammer for at løse disse opgaver i det nære sundhedsvæsen. Derfor øges samarbejdet med andre kommuner og hospitalerne om at skabe så gode og bæredygtige tilbud som muligt.

Der blev i 2016 besluttet en værdighedspolitik for ældreområdet samt en rehabiliteringsstrategi på tværs af områderne.

På baggrund af vision 2029 har Social- og Sundhedsudvalget formuleret tre kerneværdier på området:

- Selvbestemmelse og individualitet
- Tryghed og nærvær
- Værdighed og respekt.

### **"Aftale om budget 2018"**

#### 4.02. Værdighedsindsatsen fastholdes

Parterne er enige om at fastholde de 9,4 mio. kr. fra Værdighedsmilliarden på ældreområdet. De igangværende aktiviteter svarende til 7,6 mio. kr. videreføres og de resterende midler prioriteres i Social- og Sundhedsudvalget.

#### 4.03. Udmøntning af midler fra ny "velfærdspulje" fra finansloven

I det omfang finansloven 2018 udmønter midler til ældreområdet i kommunerne er parterne enige om, at Social- og Sundhedsudvalget skal behandle konkrete forslag til midlernes anvendelse.

#### 4.04 Mere liv på plejecentrene

Når borgeren flytter ind på et plejecenter er det vigtigt så vidt muligt at fastholde aktivitet, samvær og oplevelser, som en naturlig del af dagligdagen. Parterne er derfor enige om, at plejecentrene skal prioritere, at der er arrangementer med fx musik og fest, som sikrer, at beboerne oplever begivenheder og aktiviteter, som giver variation og samvær.

#### 4.05. Visitationen - øget indsats og brugerundersøgelse

Parterne ønsker, at administrationen fremlægger konkrete forslag til at styrke Visitationen, så ventetiden bliver kortere, og der følges bedre og hurtigere op på de visiterede ydelser, herunder at der sker en løbende revisitering i takt med, at borgeren og familiens behov forandrer sig.

Der ønskes gennemført en brugerundersøgelse af samarbejdet mellem borgere og Visitationen.

Parterne afsætter en ramme på 0,5 mio. kr. årligt til initiativerne. Finansieringen besluttet af direktionen indenfor den samlede administrative ramme.

Forslagene behandles i Social- og Sundhedsudvalget.

#### 4.06. Visitationen ud fra et helhedssyn på familien

I arbejdet med at visitere ydelser og hjælp til borgere med sygdom, handicap af forskellig fysisk og psykisk karakter skal vurderingen ske ud fra et helhedssyn. Et helhedssyn, der sikrer, at vurderingen af behovet for hjælp og støtte sker ud fra en vurdering af borgeren og familiens samlede situation.

#### 4.07. Fremtidens hjemmepleje - nye opgaver

Udviklingen på ældreområdet er stærkt påvirket af den opgaveudvikling og opgaveglidning, der sker mellem hospitalssektoren og den kommunale omsorgs- og ældrepleje.

Det betyder, at den ældre borger oplever meget kortere indlæggelser, og at kommunen skal varetage en stor del af de omsorgs-, pleje- og træningsopgaver, som tidligere blev varetaget under indlæggelse. Samtidig viser landsdækkende undersøgelser, at de ældre borgere ønsker at blive længst muligt i eget hjem, ligesom de også ønsker at kunne dø i eget hjem, frem for på et plejecenter eller hospital.

Hjemmeplejen har en meget central rolle i denne udvikling og medarbejdernes opgaver er under stor forandring med flere og nye typer af omsorgs-, trænings- og behandlingslignende opgaver. Kombineret med en borgers tidligere udskrivning er der brug for at sætte fokus på, hvordan det sikres, at medarbejderne får den nødvendige faglige kompetenceudvikling, adgang til faglig sparring, råd og vejledning samt uddannelse og træning i, hvordan de stigende krav til dokumentation skal løses.

Parterne er enige om at prioritere midler fra værdighedsmidlerne til kompetenceudvikling af Hjemmeplejens medarbejdere for at sikre kvaliteten i den fremtidige opgavevaretagelse.

Forslag udarbejdes til Social- og Sundhedsudvalget, som også fastlægger indikatorer og resultatmål for opfølgning på effekten af investering i kompetenceudvikling.

#### 4.08. Pårørendepolitik

Samarbejdet med de pårørende og borgernes sociale netværk er afgørende for at finde de løsninger, der virker bedst for den enkelte. Gennem dialog og samarbejdet finder man frem til, hvad der er vigtigst for den enkelte borger.

De pårørende og netværket er vigtige ressourcer og samarbejdsparter, fordi de yder en stor indsats og ofte er den enkelte borgers sociale relationer og adgang til fællesskaber. En funktion, som en kommune kun kan forsøge at understøtte, men aldrig udfylde.

Parterne er enige om, at der skal indhentes inspiration og viden med henblik på at udarbejde en pårørendepolitik, der kan sikre fokus på denne vigtige dimension i samarbejdet.

#### 4.09. Samling af dagtilbud for ældre og udvidelse af Parkhusets målgruppe

Ud fra ambitionen om et styrket pårørendesamarbejde ønsker Ballerup Kommune at forbedre vilkårene for pårørende til en borger, der grundet sygdom, alder, eller handicap af forskellig karakter, har brug for deres hjælp og støtte gennem hverdagen. Parterne ønsker at udvikle et mere systematisk samarbejde, hvor pårørende gensidigt og sammen med Ballerup Kommune kan mødes, få råd og vejledning, udveksle erfaringer og viden om, hvordan rollen og opgaverne som pårørende kan løses.

Udover et systematisk samarbejde skal der være mulighed for at give de pårørende den relevante aflastning i det daglige og til ferier eller perioder med særlige begivenheder. Der har gennem de senere år været fokus på at tilvejebringe disse muligheder primært til pårørende til demente.

Parterne er enige om at øge kapaciteten til aflastning i dag-/aftentid, dels ved at prioritere 0,5 mio. kr. årligt fra 2018 til formålet.

Parterne ønsker desuden at samle dagtilbuddene til aflastning på færre matrikler med henblik på en bedre ressourceudnyttelse.

Herudover ønsker parterne, at der arbejdes på mulighederne for at udvide målgruppen for brugere af Parkhuset.

#### 4.10. Arbejdet med sygefravær på plejecentre

På Ballerup Kommunes plejecentre arbejdes der løbende på at reducere sygefraværet for således både at opnå højere kontinuitet i personalets tilstedeværelse og mindske vikarudgifterne.

Der er et ønske om yderligere at reducere sygefraværet på plejecentrene ved at udvikle denne indsats til at have et stærkere forebyggende fokus og en tidligere indsats over for de medarbejdere, der er i risiko for at blive langtidssyge. De midler, der spares ved at reducere sygefraværet, forbliver på de enkelte plejecentre.

Parterne er enige om, at Social- og Sundhedsudvalget orienteres om arbejdet.

#### 4.11. Undgå madspild i Køkken Ballerup

Udviklingen i Køkken Ballerup er positiv, og der er generel tilfredshed med såvel madudbuddet som madens kvalitet. Køkken Ballerup vil reducere madspild svarende til en mindredgift på i alt 0,1 mio. kr. fra 2019 og frem.

#### 4.12. Analyse af yderligere muligheder for madlevering

Markedssituationen for udbydere af madlevering til hjemmeboende borgere har ændret sig gennem de senere år, og der er aktuelt meget få udbydere og dermed

en meget lille, om nogen, konkurrencesituation. Det vanskeliggør mulighederne for at finde mindst to, gerne flere, relevante udbydere af madlevering til hjemmeboende borgere.

Parterne er enige om, at der skal gennemføres en analyse af de fremtidige muligheder for madlevering til hjemmeboende borgere. I forlængelse heraf er parterne ligeledes enige om, at det aktuelt forestående udbud af madlevering til hjemmeboende aftales med en kort bindingsperiode.

Analysen behandles af Social- og Sundhedsudvalget.

#### 4.13. Udvikling af lægesamarbejdet på korttidspladserne

Ballerup Kommunes akut- og korttidspladser er i god udvikling, ligesom resultaterne med "ingen ventende færdigmeldte borgere på hospitalerne" er meget tilfredsstillende.

På korttidspladserne er der udfordringer i lægesamarbejdet, fordi hver enkelt borger har tilknyttet hver sin respektive læge. Det betyder et stort tidsforbrug i forhold til inddragelse af egen læge, samtidig med at samarbejdet er præget af manglende kontinuitet, indsigt i korttidspladsernes opgave og opfølgning i forhold til den enkelte borger.

Parterne er enige om, at de gode takter i forhold til etablering af faste plejecenterlæger giver anledning til, at der bør findes løsninger i forhold til lægesamarbejdet på akut- og korttidspladser. Det er imidlertid regionen, der er forhandlings- og aftalepart på lægeområdet. Derfor ønsker parterne, at udfordringerne med lægesamarbejdet på akut- og korttidspladserne bringes ind i forhandlingerne af Sundhedsaftale 2019-2022.

#### 8.12. Reklamer i "De 4 årstider"

Parterne er enige om at åbne yderligere op for brug af reklamer i "De 4 årstider" med henblik på en øget egenfinansiering på i alt 0,1 mio. kr. i 2018 og frem.

## 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 2016	Korrigeret budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021
50.52 Tilbud til ældre pensionister	421.911	466.945	462.632	471.517	478.158	478.861
Pris- og lønreguleringer		-1.324	6.038	6.156	6.243	6.252
Tilført fra "Aftale om budget 2018"			0	-100	-274	-274
I alt	421.911	465.621	468.672	477.575	484.129	484.841

Note: Korrigeret budget 2017 svarer til budget pr. 28. august 2017 (anden budgetopfølgning).

Bevillingsrammen er ved tredje budgetopfølgning 2017 yderligere korrigeret med følgende beløb i forhold til Aftale om budget 2018:

Bevillingsramme (1.000 kr.)	Regnskab 2016	Korrigeret budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021
50.52 Tilbud til ældre pensionister			-100	-100	-100	-100

Tabel 2. De vigtigste aktiviteter på bevillingsramme 50.52 Tilbud til ældre pensionister

Aktiviteter på bevillingsrammen (1.000 kr.)	Regnskab 2016	Korrigeret budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021
Pleje- og korttidsboliger samt køb og salg af pladser	203.117	217.880	215.098	218.300	218.355	218.346
Hjemme- og sygepleje m.m. (inkl. privatleverandører)	181.489	204.380	204.638	210.268	216.843	217.546
Aktiviteter	4.752	4.499	4.823	4.838	4.839	4.839
Personlige tillæg	7.219	8.890	8.899	8.899	8.899	8.899
Færdigmeldte og Hospice	1.712	2.973	2.973	2.973	2.973	2.973
SOSU-uddannelser	9.567	9.786	9.786	9.786	9.786	9.786
Hjælpe midler og Visitation	8.957	9.981	9.991	10.026	10.026	10.026
Øvrige områder *)	5.098	8.556	6.424	6.427	6.437	6.446
Pris- og lønreguleringer		-1.324	6.038	6.156	6.243	6.252
Tilført fra "Aftale om budget 2018"			0	-100	-274	-274
I alt	421.911	465.621	468.672	477.575	484.129	484.841

Note: Korrigeret budget 2017 svarer til budget pr. 28. august 2017 (anden budgetopfølgning).

\*) Øvrige områder er bl.a. tøjvaske- og indkøbsordning til hjemmeboende, plejevederlag til pasning af døende og udgifter til it-systemer.

Bevillingsrammen er ved tredje budgetopfølgning 2017 yderligere korrigeret med følgende beløb i forhold til Aftale om budget 2018:

Bevillingsramme (1.000 kr.)	Regnskab 2016	Korrigeret budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021
50.52 Tilbud til ældre pensionister			-100	-100	-100	-100

### Bemærkninger til de vigtigste aktiviteter

#### Pleje- og korttidsboliger

Det større budget i 2017 skyldes, at der er overført overskud på 6,1 mio. kr. fra 2016 til 2017.

Korttidspladser "Parken 1" har helårsvirkning fra 2017.

#### Hjemmeplejen

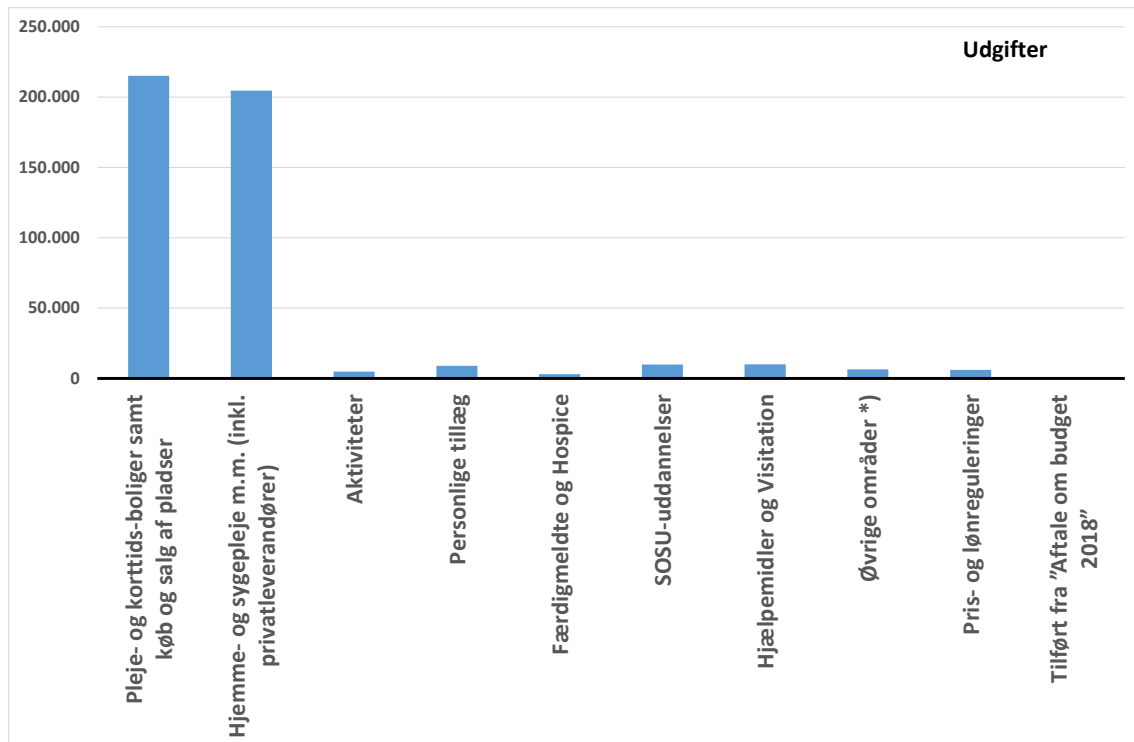
Forøgelse af budget fra 2017 skyldes, at der er overført overskud på 5,7 mio. kr. fra 2016 til 2017, tilført 1,3 mio. kr. fra staten vedrørende lovændringer (DUT-midler) og den demografiske udvikling. Der er afsat 1,6 mio. kr. til en klippekortsordning til brug for de svageste borgere i hjemmeplejen.

#### Øvrige områder

Der er udskudte leverancer fra 2016 til 2017 vedrørende nyt udbud på nyt låsesystem til hjemmeplejen, og udskudt indkøb af mobiltelefoner, samt udskydelse af Pakkevisitering til hjemmehjælp.

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

Budgettet for bevillingsramme 50.52 Tilbud til ældre pensionister fordeler sig således på de vigtigste aktiviteter i 2018 (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 2014	Regnskab 2015	Regnskab 2016	Korrigeret budget 2017	Budget 2018
Pleje-, korttidsboliger (inkl. udgifter til Køkken Ballerup)	494	513	*) 532	532	532
Salg af plejeboliger	-599	-603	-606	-613	-613
Køb af plejeboliger	503	533	549	588	588

Note: Korrigeret budget 2017 svarer til budget pr. 28. august 2017 (anden budgetopfølgning).

\*) Stigningen skyldes tildeling af midler fra ældrepuljen til Køkken Ballerup.

Tabel 4. Udviklingen i enheder pr. 31. december

Antal enheder pr. 31. december	Regnskab 2014	Regnskab 2015	Regnskab 2016	Korrigeret budget 2017	Budget 2018
Pleje- og korttidsboliger	345	345	354	361	361
Salg af plejeboliger	31	34	34	31	29
Køb af plejeboliger	38	36	32	30	30

Note: Korrigeret budget 2017 svarer til budget pr. 28. august 2017 (anden budgetopfølgning).

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 2018 afsat 245,8 mio. kr.

Dertil skal tillægges pris- og lønreguleringer på i alt 3,2 mio. kr., så det samlede budget bliver på 249 mio. kr.

Efter indgåelse af "Aftale om budget 2018" den 9. oktober 2017 mellem Socialdemokratiet, Venstre, Enhedslisten, Dansk Folkeparti og Nye Borgerlige er der tilført bevillingsrammen 0,9 mio. kr. til:

- 4.15. Psykiatriråd og psykiatripolitik
- 4.16. Social psykiatri - ekstra indsats

Det samlede budget for bevillingsramme 50.54 Tilbud til voksne med særlige behov for 2018 er således 249,8 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. Aldersgruppen er voksne fra 18 år til folkepensionsalderen (65/67 år).

### Lovhjemmel

- Lov om social service (serviceloven)

### Individuel hjælp

For voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer ydes der en speciel indsats. Støtten kan fx ydes i form af råd og vejledning, hjemmevejlederordning, ledsagelsesordning, støttekontaktperson til psykiske syge og borgerstyret personlig assistance; det kan fx være personer, der i høj grad er afhængig af hjælp til, at udføre almindelige daglige funktioner, og som har et omfattende behov for pleje, overvågning, ledsagelse eller praktisk bistand.

### Botilbud

Botilbuddene kan være midlertidige eller længerevarende. Det afgørende for tilbudsformen er, om den pågældende kan klare sig med mindre støtte og i begrænset tid eller om den pågældende har et varigt behov for en boform med personstøtte. Ballerup Kommune driver seks botilbud og et aflastningstilbud efter servicelovens § 107 og § 108, til borgere dels med fysiske og psykiske handicap dels med psykiske lidelser. Kommunen driver tre af tilbuddene som takstfinansierede tilbud, hvor borgerne kommer fra mange forskellige kommuner i regionen.

Nogle af tilbuddene købes i andre kommuner/regionen afhængig af borgerens profil og støttebehov samt behov for specialiseret indsats.

Kommunen skal efter serviceloven tilbyde midlertidigt ophold på herberg til personer med særlige sociale problemer, som ikke har eller kan opholde sig i egen bolig.

#### Aktivitetsforanstaltninger

Beskyttet beskæftigelse er et tilbud, der giver mulighed for, at borgeren får en indholdsrig hverdag samt bruge deres evner. Man kan få beskyttet beskæftigelse i et værkstedstilbud, men arbejdet kan også foregå i en virksomhed.

Aktivitets- og samværstilbud giver ligeledes mulighed for indhold i hverdagen og deltagelse i sociale aktiviteter. Tilbuddet kan både være åbent tilbud for alle borgere uden forudgående visitering, hvorimod andre kræver visitering.

#### Undervisning

Særlig tilrettelagt uddannelse (STU) er en 3-årig ungdomsuddannelse, som man har ret til, hvis man er ung og med særlige behov, såsom udviklingshæmmet. Uddannelsen er kun for unge, der ikke har mulighed for at gennemføre en anden ungdomsuddannelse. Derudover skal kommunen tilbyde specialundervisning til voksne med særlige behov.

## Politiske målsætninger

Der er aftalt særlig indsatsområder for Socialpsykiatrien for at imødegå den øgede tilgang til området. Tilgangen af borgere udfordrer udgiftsniveauet og styringen af området generelt og særligt indenfor servicelovens § 85 – socialpædagogisk vejledning og bostøtte. Indsatserne centrerer sig omkring den rehabiliterende tilgang med metoder fra recovery, virtuel støtte, åben rådgivning samt gruppetilbud. Der skal ligeledes arbejdes med øget brugerinvolvering og samarbejde med den regionale psykiatri.

På baggrund af vision 2029 har Social- og Sundhedsudvalget formuleret tre kerneværdier på området:

- Selvbestemmelse og individualitet
- Tryghed og nærvær
- Værdighed og respekt.

### **“Aftale om budget 2018”**

#### 4.15. Psykiatriråd og psykiatripolitik

Der er gennem de seneste år sket en stadig stigning i antal borgere med psykiske lidelser, og senest er de psykiske lidelser blevet omtalt som landets største folkesygdom. I Ballerup Kommune har denne udvikling også vist sig, og der er derfor stor opmærksomhed på, hvordan det fremtidige samarbejde med brugere og pårørende til borger med psykisk sygdom skal udvikle sig.

Parterne er enige om, at der i samarbejde med psykiatrimrådets brugere og interessenter skal etableres et forum til dialog om psykiatriens udvikling og samarbejdet herom i Ballerup Kommune.

Parterne er endvidere enige om, at der skal formuleres en psykiatripolitik. Der afsættes derfor 0,05 mio. kr. i hvert af årene 2018-2021.

#### 4.16. Social psykiatri - ekstra indsats

Socialpsykiatrien har gennem de senere år oplevet en stor tilgang i antal brugere. Der er givet midler til sikring af Socialpsykiatriens udvikling henover perioden 2017-2019.

Parterne ønsker at give en etårig bevilling i 2018 på 0,4 mio. kr. til at styrke indsatsen i det kommende år.

Efter nogle år med forandringer arbejdes der for at fastholde medarbejderstab og sikre stabilitet i Socialpsykiatrien.

Social- og Sundhedsudvalget orienteres om udviklingen.

### Økonomisk driftsramme og bemærkninger

Anvendelsen af bevillingsrammen besluttet af Social- og Sundhedsudvalget i overensstemmelse med de generelle retningslinjer for mål- og rammestyre 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 2016	Korrigeret budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021
50.54 Tilbud til voksne med særlige behov	249.508	251.258	245.778	243.890	242.410	242.393
Pris- og lønreguleringer		-777	3.183	3.159	3.139	3.139
Tilført fra "Aftale om budget 2018"			863	463	463	463
I alt	249.508	250.481	249.823	247.512	246.012	245.995

Note: Korrigeret budget 2017 svarer til budget pr. 28. august 2017 (anden budgetopfølgning)

Bevillingsrammen er ved tredje budgetopfølgning 2017 yderligere korrigeret med følgende beløb i forhold til Aftale om budget 2018:

Bevillingsramme (1.000 kr.)	Regnskab 2016	Korrigeret budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021
50.54 Tilbud til voksne med særlige behov			-100	-100	-100	-100

Tabel 2. De vigtigste aktiviteter på bevillingsramme 50.54 Tilbud til voksne med særlige behov

Aktiviteter på bevillingsrammen (1.000 kr.)	Regnskab 2016	Korrigeret budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021
Myndighedsrammen	261.345	263.432	265.495	266.527	266.541	266.525
Decentrale institutioner	201.830	208.617	204.141	204.233	202.796	202.795
Takstindtægter	-203.987	-209.490	-209.405	-210.066	-210.066	-210.066
Statsrefusion	-13.652	-13.429	-13.095	-13.095	-13.095	-13.095
Øvrige områder	3.972	2.128	-1.358	-3.709	-3.766	-3.766
Pris- og lønreguleringer		-777	3.183	3.159	3.139	3.139
Tilført fra "Aftale om budget 2018"			863	463	463	463
I alt	249.508	250.481	249.823	247.512	246.012	245.995

Note: Korrigeret budget 2017 svarer til budget pr. 28. august 2017 (anden budgetopfølgning).

Bevillingsrammen er ved tredje budgetopfølgning 2017 yderligere korrigeret med følgende beløb i forhold til Aftale om budget 2018:

Bevillingsramme (1.000 kr.)	Regnskab 2016	Korrigeret budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021
50.54 Tilbud til voksne med særlige behov			-100	-100	-100	-100

### Bemærkninger til de vigtigste aktiviteter

#### Decentrale institutioner

Der er overført overskud på 3,9 mio. kr. fra 2016 til 2017.

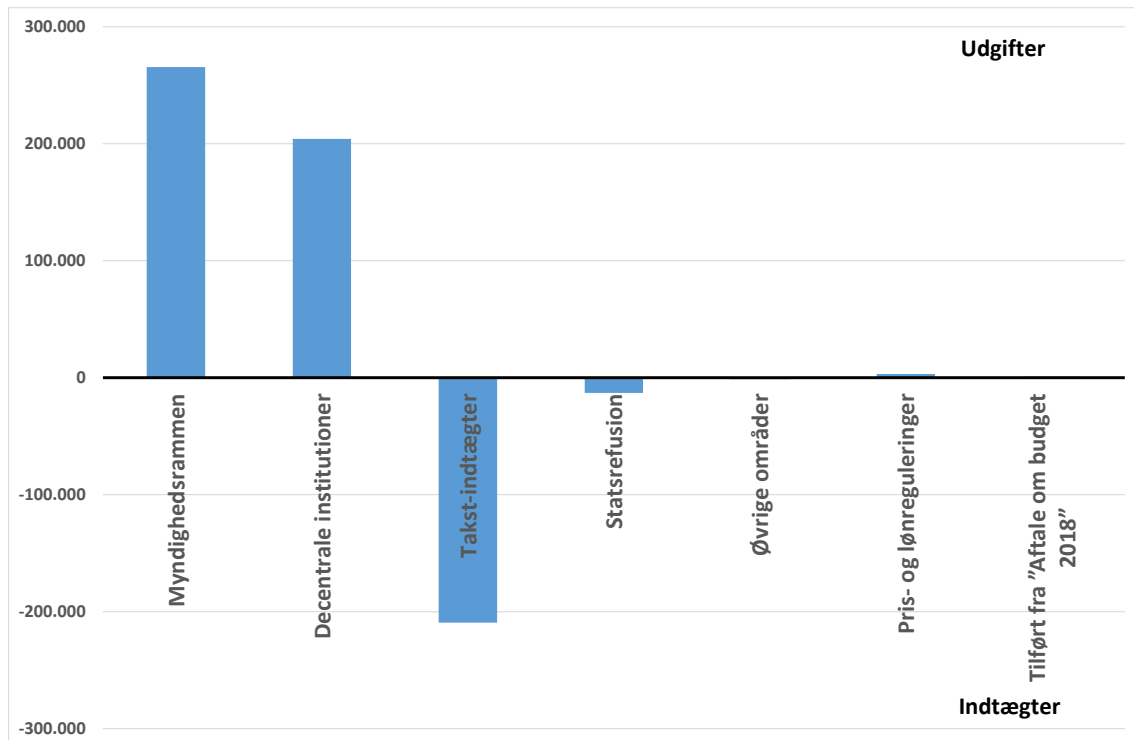
Der er tilført 2,5 mio. kr. i 2017, 2,0 mio. kr. 2018 samt 1,5 mio. kr. i 2019 til Socialpsykiatrien.

#### Øvrige områder

Der er i 2018 indregnet en besparelse på 3,7 mio. kr. vedrørende samling af bofællesskaber for voksne og flytning af dagcenter til Bybjergvej og fra 2019 6,1 mio. kr. Da byggeriet først forventes færdigt ved årsskiftet 2019/2020 – betyder det at de indregnede driftsbesparelser ikke vil kunne finde sted før 2020. De manglede driftsbesparelser vil blive medtaget i forbindelse med behandling af budget 2018.

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

Budgettet for bevillingsramme 50.54 Tilbud til voksne med særlige behov fordeler sig således på de vigtigste aktiviteter i 2018 (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 2014	Regnskab 2015	Regnskab 2016	Korrigeret budget 2017	Budget 2018
Specialundervisning til voksne	16	15	23	23	23
Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	267	308	*) 379	379	379
Personlig hjælp i hverdagen, § 96	1.247	1.190	1.260	1.260	1.260
Socialpædagogisk vejledning, § 85	107	70	79	79	79
Plejevederlag til pasning af døende, § 118	76	96	100	100	100
Midlertidigt ophold på herberg, § 110	404	334	392	392	392
Længerevarende ophold, § 108	787	817	822	822	822
Midlertidigt ophold, § 107	515	537	521	521	521
Kontakt- og ledsager, §§ 97-99	23	27	23	23	23
Beskyttet beskæftigelse, § 103	127	128	128	128	128
Aktivitets- og samværstilbud, § 104	148	158	144	144	144
Dækning af merudgifter, § 100	20	18	17	17	17

Note: Korrigeret budget 2017 svarer til budget pr. 28. august 2017 (anden budgetopfølgning).

\*) Stigningen skyldes enkelte meget dyre forløb



Tabel 4. Udviklingen i enheder pr. 31. december

<b>Antal enheder pr. 31. december</b>	<b>Regnskab 2014</b>	<b>Regnskab 2015</b>	<b>Regnskab 2016</b>	<b>Korrigeret budget 2017</b>	<b>Budget 2018</b>
Specialpædagogisk bistand til voksne	109	111	104	109	109
Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	19	17	12	17	17
Personlig hjælp i hverdagen, § 96	14	12	12	12	12
Socialpædagogisk vejledning, § 85	115	240	246	305	318
Plejevederlag til pas- ning af døende, § 118	7	7	6	7	7
Midlertidigt ophold på herberg, § 110	4	12	9	11	11
Længerevarende ophold, § 108	140	141	146	144	147
Midlertidigt ophold, § 107	97	98	98	99	98
Kontakt- og ledsa- ger, §§ 97-99	132	129	133	134	134
Beskyttet beskæfti- gelse, § 103	91	97	95	96	96
Aktivitets- og sam- værstilbud, § 104	198	196	181	192	192
Dækning af merud- gifter, § 100	111	99	88	96	96

*Note: Korrigeret budget 2017 svarer til budget pr. 28. august 2017 (anden budgetopfølgning).*

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 2018 afsat 305,6 mio. kr.

Dertil skal tillægges pris- og lønreguleringer på i alt 4 mio. kr., så det samlede budget bliver på 309,6 mio. kr.

Efter indgåelse af "Aftale om budget 2018" den 9. oktober 2017 mellem Socialdemokratiet, Venstre, Enhedslisten, Dansk Folkeparti og Nye Borgerlige er der tilført bevillingsrammen -4,7 mio. kr. til:

- 4.17. Udbud af genbrugshjælpemidler

Det samlede budget for bevillingsramme 50.56 Sundhed og forebyggelse for 2018 er således 304,9 mio. kr.

## Beskrivelse af opgaver

Bevillingen anvendes til den kommunale opgaveløsning i Det Nære Sundhedsvæsen samt medfinansiering af borgernes brug af det regionale sundhedsvæsen, fx sygehusindlæggelser og almen praksis. Derudover anvendes bevillingen til ambulant genoptræning, samt sundhedsmæssige indsatser og forebyggende opgaver målrettet borgere med kronisk sygdom, samt generel forebyggelse af udvikling af livsstilssygdomme. Sundhedsområdet defineres af en række lovgivningsmæssige rammer primært sundheds- og serviceloven samt kommunens sundhedspolitik

### Lovhjemmel

- Lov om ændring af sundhedsloven (sundhedsloven)
- Lov om social service (serviceloven)

## Politiske målsætninger

Der blev i 2015 godkendt en sundhedsplan for området og i 2016 en tværgående rehabiliteringsstrategi. Den nationalt drevne udvikling i Det Nære Sundhedsvæsen medfører øget krav om kommunale indsatser til mange forskellige målgrupper og nye kompetencer i opgaveløsningen. Ballerup Kommunes sundhedsplan udpeger bl.a. behov for tværkommunale samarbejder, forstærket samarbejde med de alment praktiserende læger, samt fokus på sammenhængende forløb for borgerne over sektorgrænserne mellem kommune, hospital og almen praksis. Rehabiliteringsstrategien udstikker rammen for et aktivt samarbejde med borgerne om at blive helt eller delvist selvhjulpne efter et funktionstab og bygger således på en aktiverende tilgang frem for en kompenserende tilgang.

**"Aftale om budget 2018"**4.17. Udbud af genbrugshjælpemidler

Parterne er enige om at gennemføre et udbud af genbrugshjælpemidler. Det vurderes, at der kan spares 0,3 mio. kr. årligt på et udbud.

**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 50.56 Sundhed og forebyggelse

Bevillingsramme (1.000 kr.)	Regnskab 2016	Korrigeret budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021
50.56 Sundhed og forebyggelse	291.917	285.453	305.574	306.066	306.224	306.183
Pris- og løn- reguleringer		-279	3.973	3.980	3.982	3.981
Tilført fra "Aftale om budget 2018"			-4.654	-4.260	-4.151	-4.151
I alt	291.917	285.174	304.893	305.786	306.055	306.013

*Note: Korrigeret budget 2017 svarer til budget pr. 28. august 2017 (anden budgetopfølgning).*

Tabel 2. De vigtigste aktiviteter på bevillingsramme 50.56 Sundhed og forebyggelse

<b>Aktiviteter på bevillingsrammen (1.000 kr.)</b>	<b>Regnskab 2016</b>	<b>Korrigeret budget 2017</b>	<b>Budget 2018</b>	<b>Budget 2019</b>	<b>Budget 2020</b>	<b>Budget 2021</b>
Aktivitetsbestemt medfinansiering	200.551	190.047	212.020	212.045	211.945	211.904
Genoptræning og vedligeholdelsestræning	24.067	25.883	24.790	24.806	24.807	24.807
Vederlagsfri fysioterapi	7.395	7.024	7.016	7.013	7.015	7.015
Hjælpe midler inkl. depot	31.077	30.125	30.544	30.979	30.983	30.983
Øvrige sundhedsfremmende aktiviteter	28.827	32.374	31.204	31.223	31.474	31.474
Pris- og lønreguleringer		-279	3.973	3.980	3.982	3.981
Tilført fra "Aftale om budget 2018"			-4.654	-4.260	-4.151	-4.151
I alt	291.917	285.174	304.893	305.786	306.055	306.013

Note: Korrigeret budget 2017 svarer til budget pr. 28. august 2017 (anden budgetopfølgning).

## Bemærkninger til de vigtigste aktiviteter

### Aktivitetsbestemt medfinansiering

Der er stor usikkerhed om afregningen af den aktivitetsbestemte medfinansiering på grund af indførelse af sundhedsplatformen på sygehusene. Budgettet for 2017 er blevet nedjusteret på baggrund af regnskab 2015 og 2016 samt forbruget primo 2017 ved 2. budgetopfølgning. I 2018 indføres en ny afregningsmodel, som tager udgangspunkt i regnskab 2016. Budgettet for 2018 – 2021 forventes nedjusteret ved 3. opfølgning i 2017 når der yderligere data for 2017.

### Specialiseret genoptræning – del af genoptræning og vedligeholdelsestræning

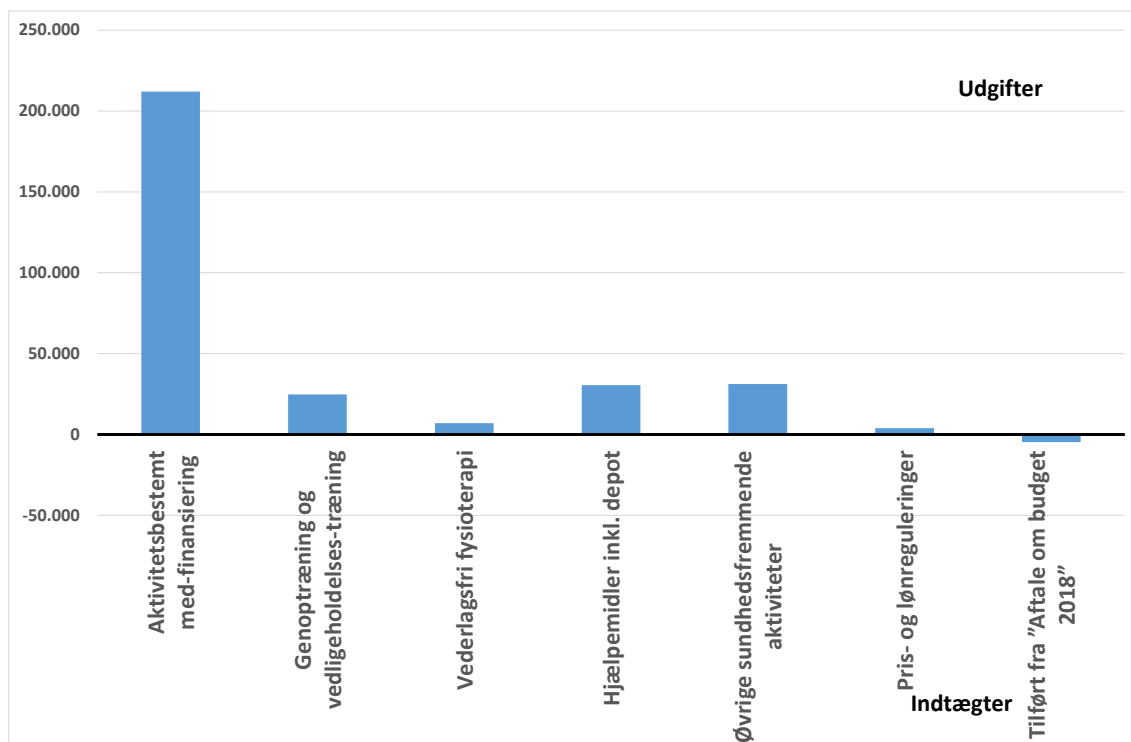
Regionen kan via sundhedslovens § 140 stille krav om genoptræning på specialiseret niveau, som skal købes hos behandlingssteder med den højt specialiserede viden. Det er kommunen, som skal betale for denne behandling og der forventes en stigende udgift. Dette område skal dog ses i sammenhæng med den ambulante genoptræning. Den ambulante genoptræning opkræves sammen med den aktivitetsbestemte medfinansiering, hvor der er usikkerhed om udgiftsniveauet på grund af sundhedsplatformen.

### Øvrige sundhedsfremmende aktiviteter

Der har været et mindreforbrug i 2016 grundet manglende stillingsbesættelser som følge af langtidssygdom i Sundhedsstrategisk afsnit og vakanser i forbindelse ansættelser. Dette har udsat igangsættelse af aktiviteter og medført overførsel af overskud til 2017.

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

Budgettet for bevillingsramme 50.56 Sundhed og forebyggelse fordeler sig således på de vigtigste aktiviteter i 2018 (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 2014	Regnskab 2015	Regnskab 2016	Korrigeret budget 2017	Budget 2018
Aktivitetsbestemt medfinansiering	204.427	200.556	200.551	190.047	212.020
Genoptræning og vedligeholdelsestræning	21.234	22.226	24.067	25.883	24.790
Vederlagsfri fysioterapi	6.621	6.906	7.395	7.024	7.016
Hjælpe midler inkl. depot	29.735	31.566	31.077	30.125	30.544
Øvrige sundhedsfremmende aktiviteter	30.577	31.643	28.827	32.374	31.204
I alt	292.594	292.897	291.917	285.174	305.574

*Note: Korrigeret budget 2017 svarer til budget pr. 28. august 2017 (anden budgetopfølgning).*

Tabel 4. Udviklingen i enheder pr. 31. december

<b>Antal enheder pr. 31. december</b>	<b>Regnskab 2014</b>	<b>Regnskab 2015</b>	<b>Regnskab 2016</b>	<b>Korrigeret budget 2017</b>	<b>Budget 2018</b>
Borgere som modtog hjælpemidler i december	1.145	1.188	1.404	**)	**)
Borgere med tilknytning til aktivitetsbestemt medfinansiering - somatik – ambulans	5.734	5.746	*)	**)	**)
Borgere med tilknytning til aktivitetsbestemt medfinansiering - somatik – stationær	906	810	*)	**)	**)
Borgere med tilknytning til aktivitetsbestemt medfinansiering - psykiatri	458	535	*)	**)	**)

Noter: Korrigeret budget 2017 svarer til budget pr. 28. august 2017 (anden budgetopfølgning).

\*) Der mangler væsentlige dataoplysninger for 2016 på grund af indførelse af sundhedsplatform på sygehusene i Herlev, Gentofte og Rigshospitalet.

\*\*\*) 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 2018 afsat 62,7 mio. kr.

Dertil skal tillægges pris- og lønreguleringer på i alt 0,8 mio. kr., så det samlede budget bliver på 63,5 mio. kr.

Efter indgåelse af "Aftale om budget 2018" den 9. oktober 2017 mellem Socialdemokratiet, Venstre, Enhedslisten, Dansk Folkeparti og Nye Borgerlige er der tilført bevillingsrammen -1 mio. kr. til:

- 5.12. Boligstøtte
- 7.05. Styret indsats mod socialt bedrageri

Det samlede budget for bevillingsramme 50.58 Boligstøtte for 2018 er således 62,5 mio. kr.

## Beskrivelse af opgaver

Bevillingen omfatter ydelsesstøtte til ældreboliger, lejetab i ældre- og plejeboliger, udgifter til boligstøtteloven samt Lov om lån til betaling af ejendomsskatter og tinglysningsafgiftsloven. Udbetaling Danmark overtog pr. 1. marts 2013 udbetaling og administration af boligstøtten.

### Lovhjemmel

- Lov om lån til betaling af ejendomsskatter
- Lov om afgift af tinglysning og registrering af ejer- og panterettigheder mv. (tinglysningsafgiftsloven)
- lov om individuel boligstøtte (boligstøtteloven)

## Politiske målsætninger

Der er ikke aktuelle strategier, politikker eller aftalt særlige indsatsområder for budget 2018 på bevillingsramme 50.58 Boligstøtte.

### **"Aftale om budget 2018"**

#### 5.12. Boligstøtte

Udviklingen på det samlede område for økonomisk hjælp til betaling af bolig, dvs. boligsikring, og boligydelse, viser, at der kan forventes en mindredgift på 1 mio. kr. i 2018 og frem. Parterne er enige om, at den reducerede udgift indarbejdes og således indgår til medfinansiering af nye initiativer i budget 2018 og frem.



7.05. Styrket indsats mod socialt bedrageri

I de seneste år har Ballerup Kommune løbende intensiveret indsatsen mod socialt bedrageri. Parterne er enige om at øge denne indsats mod socialt bedrageri yderligere i 2018, hvilket medfører, at kommunen årligt sparer yderligere 1 mio. kr.

Skal ses i sammenhæng med bevillingsrammerne, som leverer ydelser til borgerne; 20.02 Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger mv., 30.46 Forebyggelse/anbringelse af børn og unge udenfor hjemmet og 50.44 Førtidspension.

**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 50.58 Boligstøtte

Bevillingsramme (1.000 kr.)	Regnskab 2016	Korrigeret budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021
50.58 Boligstøtte	62.042	61.644	62.682	62.896	63.071	63.270
Pris- og lønreguleringer		-3	822	825	827	830
Tilført fra "Aftale om budget 2018"			-1.000	-1.000	-1.000	-900
I alt	62.042	61.641	62.504	62.721	62.898	63.200

Note: Korrigeret budget 2017 svarer til budget pr. 28. august 2017 (anden budgetopfølgning).

Bevillingsrammen er ved tredje budgetopfølgning 2017 yderligere korrigeret med følgende beløb i forhold til Aftale om budget 2018:

Bevillingsramme (1.000 kr.)	Regnskab 2016	Korrigeret budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021
50.58 Boligstøtte			-47			

Tabel 2. De vigtigste aktiviteter på bevillingsramme 50.58 Boligstøtte

Aktiviteter på bevillingsrammen (1.000 kr.)	Regnskab 2016	Korrigeret budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021
Boligydelse	36.545	37.609	37.733	37.829	37.915	37.915
Boligsikring	24.498	22.764	23.935	24.053	24.142	24.341
Lån til betaling af ejendomsskatter	813	898	897	897	897	897
Lejetab og ydelsesstøtte	186	373	117	117	117	117
Pris- og lønreguleringer		-3	822	825	827	830
Tilført fra "Aftale om budget 2018"			-1.000	-1.000	-1.000	-900
I alt	62.042	61.641	62.504	62.721	62.898	63.200

Note: Korrigeret budget 2017 svarer til budget pr. 28. august 2017 (anden budgetopfølgning).

Bevillingsrammen er ved tredje budgetopfølgning 2017 yderligere korrigeret med følgende beløb i forhold til Aftale om budget 2018:

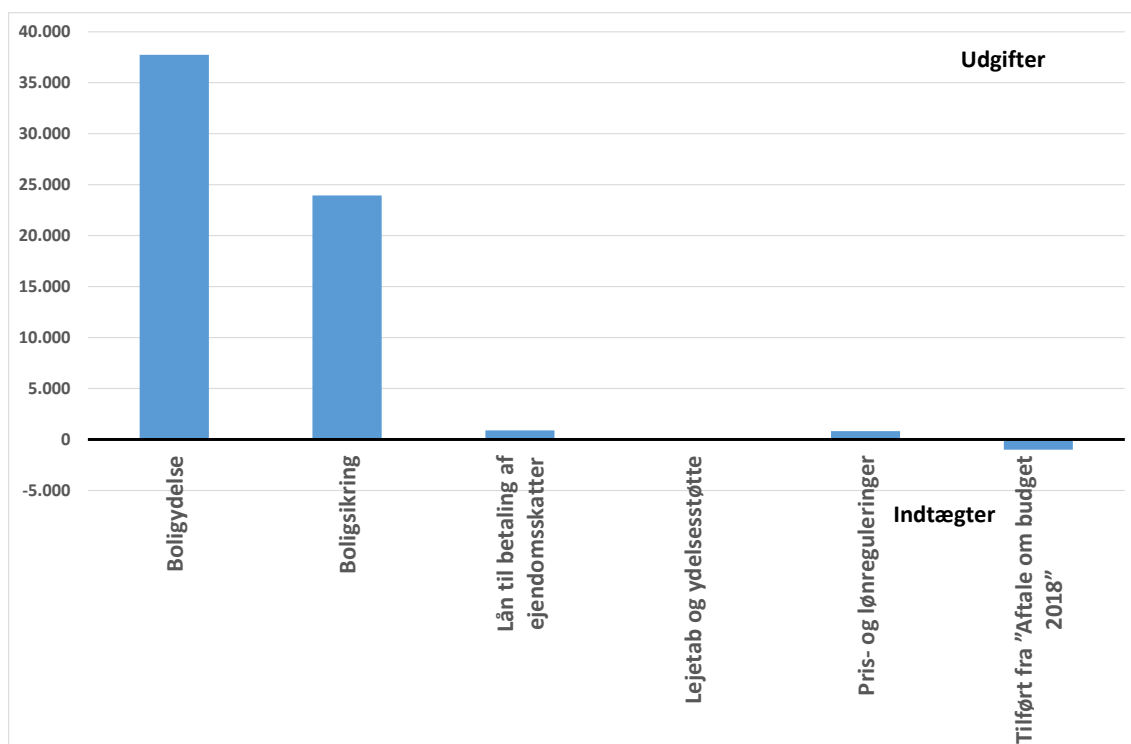
Bevillingsramme (1.000 kr.)	Regnskab 2016	Korrigeret budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021
50.58 Boligstøtte			-47			

#### Bemærkninger til de vigtigste aktiviteter

Ingen særlige bemærkninger.

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

Budgettet for bevillingsramme 50.58 Boligstøtte fordeler sig således på de vigtigste aktiviteter i 2018 (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 2014	Regnskab 2015	Regnskab 2016	Korrigeret budget 2017	Budget 2018
Boligydelse	34.875	35.520	36.545	37.609	37.733
Boligsikring	23.786	25.631	24.498	22.764	23.935
Lån til betaling af ejendomsskatter	1.175	942	813	898	897
Lejetab og ydelsesstøtte	385	68	186	373	117
I alt	60.221	62.161	62.042	61.644	62.682

Note: Korrigeret budget 2017 svarer til budget pr. 28. august 2017 (anden budgetopfølgning).

Tabel 4. Udviklingen i enheder pr. 31. december

<b>Antal enheder pr. 31. december</b>	<b>Regnskab 2014</b>	<b>Regnskab 2015</b>	<b>Regnskab 2016</b>	<b>Korrigeret budget 2017</b>	<b>Budget 2018</b>
Boligyldelse	3.943	3.900	3.870	3.884	3.904
Boligsikring	2.895	2.952	2.906	2.938	2.911
I alt	6.838	6.852	6.776	6.822	6.815

*Note: Korrigeret budget 2017 svarer til budget pr. 28. august 2017 (anden budgetopfølgning).*

Bevillingsramme
<b>50.59 Øvrige sociale formål</b>
Ansvarligt udvalg
<b>Social- og Sundhedsudvalget</b>

## Sammendrag

Til bevillingsramme 50.59 Øvrige sociale formål er der i budget 2018 afsat 1,1 mio. kr.

## Beskrivelse af opgaver

Bevillingsområdet omfatter

- Tilskud til en række sociale formål
- Styrke samarbejdet med frivillighed.

### Lovhjemmel

- Lov om social service (serviceloven).

## Politiske målsætninger

Frivillighedsrådet har i sin nuværende periode udarbejdet samarbejdsstrategi for følgende områder:

- Integrationsområdet
- Psykiatriområdet
- Ældreområdet
- Handicapområdet
- Børn- og ungeområdet.

Strategien rummer initiativer til at motivere foreninger inden for samme område til samarbejder og samskabelse af initiativer. Eksempelvis er der taget initiativ inden for integrationsområdet til at skabe et dialogforum for foreninger, der arbejder med integration, inklusion, naboskaber og fællesskaber.

Målet er at styrke det frivillige og samskabende arbejde på tværs af foreningerne og i samarbejdet med Ballerup Kommune således, at den samlede indsats målrettet flygtninge og familiesammenførte bliver mere sammenhængende, supplerende og netværksskabende.

Der er også taget initiativer inden for psykiatriområdet om lignende samarbejdsformer.

Frivillighedsrådet har indstillet reviderede kriterier for fordeling af § 18-puljen. Indstillingen behandles i Social- og Sundhedsudvalget og besluttet endeligt af Kommunalbestyrelsen. Kriterierne gælder for Kommunalbestyrelsens valgperiode 2014-2017.

Frivillighedsrådet foreslår, at § 18-puljen først og fremmest gives til aktivt medborgerskab som løfter sociale opgaver.

Målene for det frivillige område er i overskrifter:

- Frivillighedsrådet arbejder for, at kommunen vedvarende afsætter tilpas faglige og økonomiske ressourcer og fysiske rammer, som understøtter drift og fortsat udvikling af et stærkt og engageret lokalt frivilligt arbejde.
- Frivillighedsrådet ønsker at skabe mest mulig opmærksomhed og fokus på det frivillige arbejde i Ballerup Kommune.
- Frivillighedsområdet skal være mangfoldigt, rummeligt og (fysisk/psykisk) tilgængeligt.
- Udover ønsket om et tæt samarbejde med og mellem foreninger, organisationer, råd og udvalg ønsker Frivillighedsrådet også et tæt samarbejde med Ballerup Kommune. Et samarbejde, der skal være baseret på tillid, ligeværdighed og respekt for hinandens opgaver, viden og roller. Et samarbejde, der hviler på den grundlæggende forudsætning, at de frivillige er frivillige og dermed selvbestemmende.
- Frivillighedsrådet arbejder for at frivilligt arbejde gøres attraktivt for alle grupper af borgere.
- Frivillighedsområdet vil vedvarende have behov for opbakning, uddannelse, kurser og påskønnelse.
- Støtten til frivilligt socialt arbejde forsøges i 2017 mere målrettet samskabelse af aktiviteter, således at der introduceres puljer indenfor integration, psykiatriområdet samt handicap og fritidsliv. Frivillighedsrådet har i de senere år arbejdet for øget samskabelse af aktiviteter og dette initiativ skal ansprende til flere konkrete aktiviteter på tværs af foreningslivet.

## Økonomisk driftsramme og bemærkninger

Anvendelsen af bevillingsrammen besluttet af Social- og Sundhedsudvalget i overensstemmelse med de generelle retningslinjer for mål- og rammestyrelse 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 50.59 Øvrige sociale formål

Bevillingsramme (1.000 kr.)	Regnskab 2016	Korrigeret budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021
50.59 Øvrige sociale formål	924	1.178	1.063	1.063	1.063	1.063
Pris- og lønreguleringer		-3	20	20	20	20
I alt	924	1.175	1.083	1.083	1.082	1.083

Note: Korrigeret budget 2017 svarer til budget pr. 28. august 2017 (anden budgetopfølgning).

Tabel 2. De vigtigste aktiviteter på bevillingsramme 50.59 Øvrige sociale formål

Aktiviteter på bevillingsrammen (1.000 kr.)	Regnskab 2016	Korrigeret budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021
Støtte til frivilligt socialt arbejde	675	652	652	652	652	652
Værestedet Impulsen	201	205	205	205	205	205
Strategi for Senioridræt	2	154	154	154	154	154
Øvrige områder	46	167	52	52	52	52
Pris- og lønreguleringer		-3	20	20	20	20
I alt	924	1.175	1.083	1.083	1.082	1.083

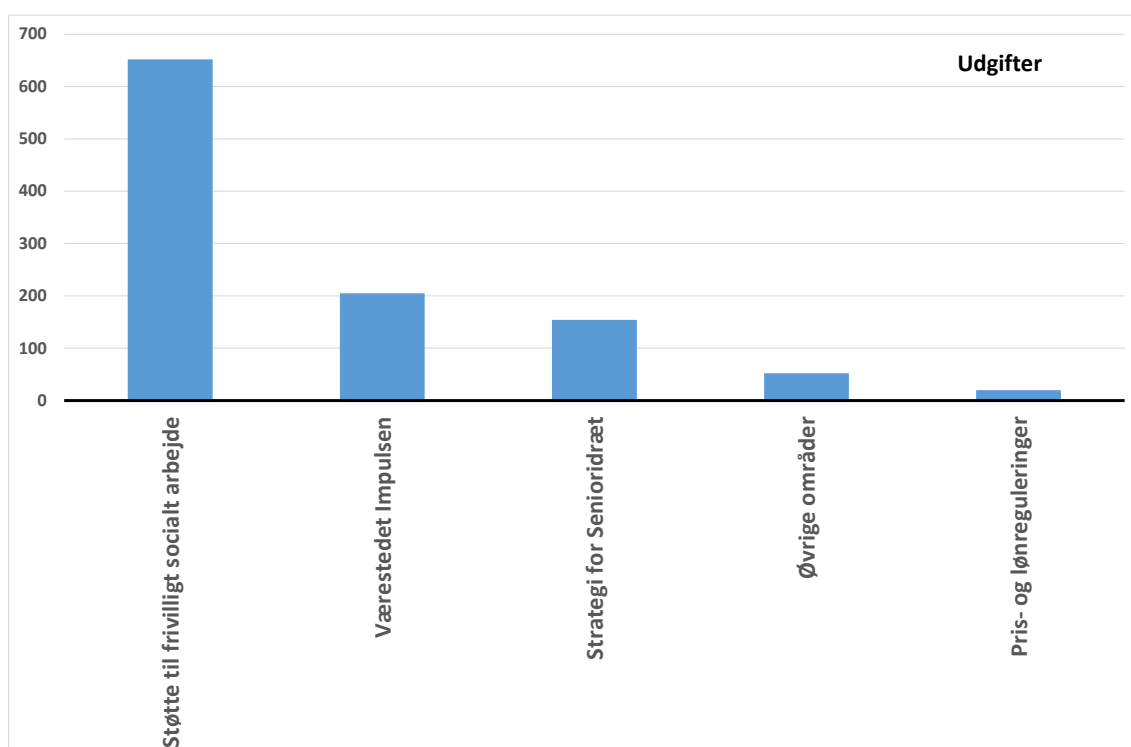
Note: Korrigeret budget 2017 svarer til budget pr. 28. august 2017 (anden budgetopfølgning).

### Bemærkninger til de vigtigste aktiviteter

Ingen særlige bemærkninger.

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

Budgettet for bevillingsramme 50.59 Øvrige sociale formål fordeler sig således på de vigtigste aktiviteter i 2018 (i 1.000 kr.):



---

## Økonomiudvalget

60.60	Jordforsyning, faste ejendomme og redningsberedskab .....	225
60.62	Den centrale administrative funktion .....	231
60.64	Politiske organer, valg .....	239



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 2018 afsat 27,8 mio. kr.

Dertil skal tillægges pris- og lønreguleringer på i alt 0,4 mio. kr., så det samlede budget bliver på 28,2 mio. kr.

Efter indgåelse af "Aftale om budget 2018" den 9. oktober 2017 mellem Socialdemokratiet, Venstre, Enhedslisten, Dansk Folkeparti og Nye Borgerlige er der tilført bevillingsrammen 1,1 mio. kr. til:

- 3.24. Toilet heaven-pulje
- 6.11. Toilet i Skovlunde Bypark
- 7.01. Bedre anvendelse af kommunale bygninger
- 8.05. Ekstra satsning på klima- og energiinvesteringer

Det samlede budget for bevillingsramme 60.60 Jordforsyning, faste ejendomme og redningsberedskab for 2018 er således 29,3 mio. kr.

## Beskrivelse af opgaver

Bevillingsområdet omfatter administration af kommunalt ejede ejendomme, der ikke benyttes til kommunale formål, dvs.

- Ubebyggede arealer, der er erhvervet af planlægningsmæssige årsager, eventuelt med henblik på senere salg
- Ejendomme, der udlejes til bolig- eller erhvervsformål samt nyttehavere.

Endvidere indgår kommunale indtægter og udgifter i forbindelse med byfornyelse i bevillingsområdet og kommunens redningsberedskab.

I kontoplanen er bevillingsområdet afgrænset således:

- 00.22 Jordforsyning
- 00.25 Faste ejendomme
- 00.58 Redningsberedskab

## Politiske målsætninger

Der er ikke aktuelle strategier, politikker eller aftalt særlige indsatsområder for budget 2018 på bevillingsramme 60.60 Jordforsyning, faste ejendomme og redningsberedskab.

## **"Aftale om budget 2018"**

### 3.08. Analyse af lokalekapacitet i Distrikt Hede-/Magleparken

Ballerup Kommunes ejendomsstrategi omhandler færre kommunale kvadratmeter og færre dyre lejemål, så der kan frigøres midler til kommunal service. Derfor ses der løbende på kapaciteten i distrikterne i et ejendomsstrategisk perspektiv.

Parterne ønsker en analyse af mulige rødespor af den samlede kapacitet i Hede-/Magleparken med henblik på at anvende kommunens ejendomme så optimalt som muligt.

### 3.24. Toilet heaven-pulje

Ordentlige skoletoiletter har betydning for børns trivsel. Ballerup Kommune har i 2017 vundet Rådet for Bedre Hygiejnes hygiejnepris for et pilotprojekt, der arbejder med toiletternes fysiske fremtoning og god adfærd omkring toiletbrug. Parterne ønsker at afsætte 0,5 mio. kr. årligt fra 2018 og frem til at støtte op om skolernes arbejde med at forbedre elevernes oplevelse af miljøet og gode oplevelser ved toiletbrug.

### 6.11. Toilet i Skovlunde Bypark

Skovlunde Bypark er et naturligt samlingssted i bydelen, og for at gøre brugen af byparken endnu mere attraktiv etableres et nyt toilet. Der afsættes 0,25 mio. kr. hertil, samt årlige driftsudgifter på 0,075 mio. kr.

### 7.01. Bedre anvendelse af kommunale bygninger

Ballerup Kommune har mange velfungerende bygninger, som dagligt bruges af kommunens borgere og foreninger. Parterne er enige om, at der er potentiale for en bedre anvendelse af disse bygninger og faciliteter med henblik på at opnå en højere udnyttelsesgrad. Ved en mere helhedsorienteret tilgang til anvendelsen af bygninger og lokaler, hvor man i højere grad deler lokaler og øger udnyttelsesgraden, kan der opnås to former for gevinster: For det første gevinster i form af at kunne tilbyde flere borgere, foreninger mv. adgang til bygningerne. For det andet økonomiske gevinster ved at nedbringe antallet af kommunale bygninger og dermed nedbringe udgifterne til at drive disse bygninger.

Parterne er enige om, at administrationen skal udarbejde forslag til konkrete rødespor, der kan nedbringe kommunens udgifter til ejendomsdrift og/eller muliggøre omdannelsen af kommunalt ejede bygninger til boligformål. Og der fastsættes konkrete besparelsesmål på ejendomsområdet stigende til 7,5 mio. kr. i 2021.

### 7.02. Fremtidens borgerservice

Økonomiudvalget besluttede i begyndelsen af 2017 at omlægge den kommunale borgerservice, så den i endnu højere grad er præget af helhedstænkning og koordinering, således at borgere og virksomheder oplever hurtig og professionel sagsbehandling og service båret af øget digitalisering, selvbetjening og forenkling af sags-gange.

Dette arbejde fortsættes i 2018, hvor der med bevillingen i 2017 til ombygning af Borgertorvet også er de fysiske rammer klar til de nye muligheder.

8.04. Undersøgelse af bygningsstandarden for kommunens bygninger

Med henblik på at få en opdateret opgørelse over bygningstilstanden for kommunens ejendomme og derigennem få indsigt i kommende behov for vedligehold af disse, igangsættes undersøgelse af kommunens bygninger.

8.05. Ekstra satsning på klima- og energiinvesteringer

Via en engangsinvestering til energibesparende foranstaltninger på 10 mio. kr. kan der opnås en driftsbesparelse på 0,8 mio. kr. årligt. Virkemidlerne kan være udskiftning af utidssvarende vinduer, omdannelse til LED-belysning, bedre isolering, optimerede styringssystemer til ventilation, brug af varmepumper mv. Investeringen tilbagebetales på ca. 13 år svarende til en besparelse på 7,5 pct. årligt. Ligeledes vil investeringen bidrage til en CO<sub>2</sub>-reduktion for kommunen som virksomhed.

**Økonomisk driftsramme og bemærkninger**

Anvendelsen af bevillingsrammen besluttet af Økonomiudvalget i overensstemmelse med de generelle retningslinjer for mål- og rammestyrelse 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 60.60 Jordforsyning, faste ejendomme og redningsberedskab

Bevillingsramme (1.000 kr.)	Regnskab 2016	Korrigeret budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021
60.60 Jordforsyning, faste ejendomme og redningsberedskab	24.713	26.408	27.789	25.425	25.242	24.827
Pris- og lønreguleringer		-78	368	337	335	329
Tilført fra "Aftale om budget 2018"			1.132	-1.848	-8.193	-10.192
I alt	24.713	26.330	29.289	23.914	17.384	14.964

Note: Korrigeret budget 2017 svarer til budget pr. 28. august 2017 (anden budgetopfølgning).

Bevillingsrammen er ved tredje budgetopfølgning 2017 yderligere korrigeret med følgende beløb i forhold til Aftale om budget 2018:

Bevillingsramme (1.000 kr.)	Regnskab 2016	Korrigeret budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021
60.60 Jordforsyning, faste ejendomme og redningsberedskab			603	603	603	603

Tabel 2. De vigtigste aktiviteter på bevillingsramme 60.60 Jordforsyning, faste ejendomme og redningsberedskab

Aktiviteter på bevillingsrammen (1.000 kr.)	Regnskab 2016	Korrigeret budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021
Driftsikring af boligbyggeri	8.345	10.810	11.004	11.004	11.004	11.004
Jordforsyning, faste ejendomme i øvrigt	6.358	5.749	6.901	4.400	4.213	3.797
Redningsberedskab	10.010	9.849	9.884	10.021	10.025	10.025
Pris- og lønreguleringer		-78	368	337	335	329
Tilført fra "Aftale om budget 2018"			1.132	-1.848	-8.193	-10.192
I alt	24.713	26.330	29.289	23.914	17.384	14.964

Note: Korrigeret budget 2017 svarer til budget pr. 28. august 2017 (anden budgetopfølgning).

Bevillingsrammen er ved tredje budgetopfølgning 2017 yderligere korrigeret med følgende beløb i forhold til Aftale om budget 2018:

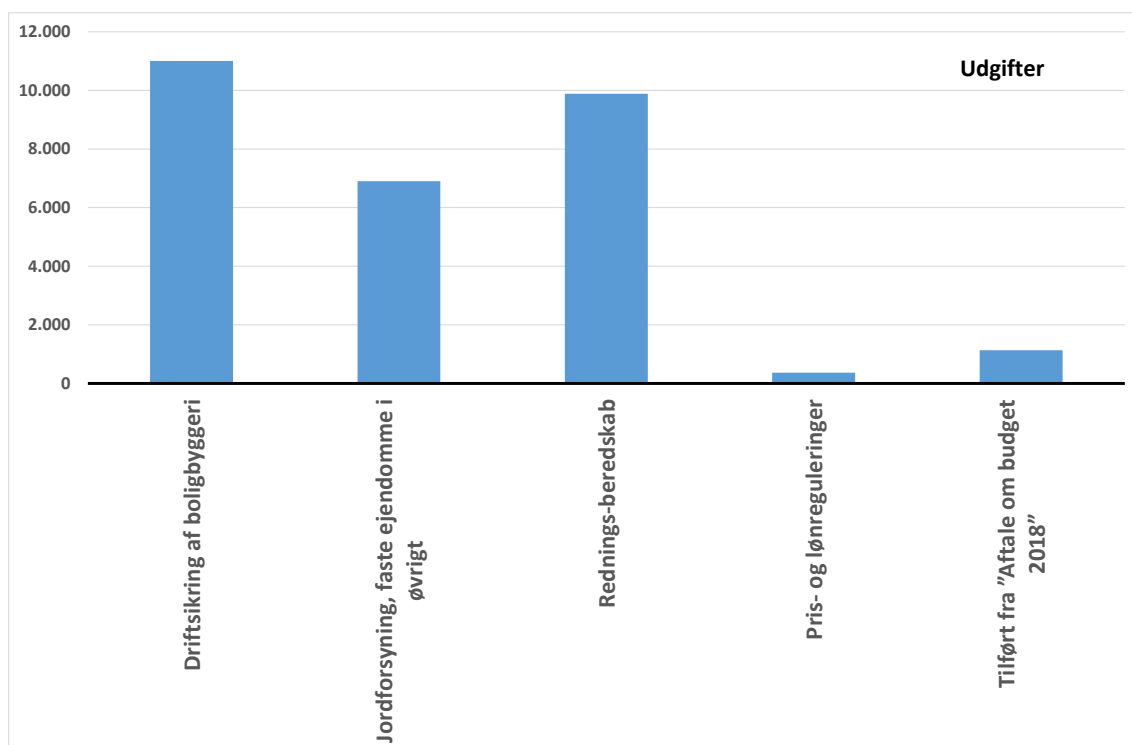
<b>Bevillings- ramme (1.000 kr.)</b>	<b>Regn- skab 2016</b>	<b>Korrigeret budget 2017</b>	<b>Budget 2018</b>	<b>Budget 2019</b>	<b>Budget 2020</b>	<b>Budget 2021</b>
60.60 Jordforsy- ning, faste ejendomme og rednings- beredskab			603	603	603	603

#### **Bemærkninger til de vigtigste aktiviteter**

Der arbejdes forsat med indsatser i forhold til ejendomsoptimering samt udmøntning af energibesparende foranstaltninger, hvor besparelsen overføres fra de rammer, hvor udmøntningen sker.

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

Budgettet for bevillingsramme 60.60 Jordforsyning, faste ejendomme og redningsberedskab fordeler sig således på de vigtigste aktiviteter i 2018 (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 2018 afsat 356,3 mio. kr.

Dertil skal tillægges pris- og lønreguleringer på i alt 6,4 mio. kr., så det samlede budget bliver på 362,7 mio. kr.

Efter indgåelse af "Aftale om budget 2018" den 9. oktober 2017 mellem Socialdemokratiet, Venstre, Enhedslisten, Dansk Folkeparti og Nye Borgerlige er der tilført bevillingsrammen 13,4 mio. kr. til:

- 5.06. Hurtig byggesagsbehandling under byggeboom
- 6.03. Frivillige kommunale boligindskudslån § 59
- 7.04. Borgerrådgiver
- 8.03. Færre udgifter til it-licenser
- 8.08. Kontrakter – reduktion

Det samlede budget for bevillingsramme 60.62 Den centrale administrative funktion for 2018 er således 376,1 mio. kr.

## Beskrivelse af opgaver

Den centrale administrative funktion varetager den overordnede administrative styring, planlægning og koordinering af kommunens opgaver. Heri indgår møde- og sagsforberedelse for kommunalbestyrelse og udvalg samt effektivering 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 er udgifterne til en række centrale servicefunktioner som fx it, telefoni, revision, forsikring, ejendomsadministration af Rådhuset samt rengøring for kommunens bygningsmasse samlet her.

Der er endvidere samlet en række udgifts- og indtægtsposter til bl.a. barsel, tjenestemandspension, samt diverse gebyrer.

## Politiske målsætninger

Det skal sikres, at der er ansat det nødvendige personale, og at personalet er tilstrækkeligt kvalificeret, så opgaverne kan udføres hurtigt, smidigt og effektivt på et – i forhold til ressourceindsatsen – højt kvalitetsniveau.

I betjeningen af såvel politikere som borgere skal personalet tage afsæt i en betragtning om omkostningseffektivitet, der sikrer en tilfredsstillende opgaveløsning, med så få ressourcer som muligt.

Samtidig bestræbes det, at administrationen møder borgere, virksomheder og andre i øjenhøjde, i fuld overensstemmelse med budskaberne i Kommunalbestyrelsens Vision 2029.

Med den overordnede ledelse i spidsen skal Ballerup Kommune tillige ledes ud fra et fælles ledelsesgrundlag, fælles værdigrundlag og et helhedssyn for at sikre grundlaget for, at der arbejdes i en fælles retning mod løsning af kerneopgaven.

Ledelsen skal desuden understøtte, at den kommunale virksomhed til stadighed er præget af dynamik, initiativ og fremsynethed samt at den fungerer effektivt. Dertil skal ledelsen understøtte en arbejdstilrettelæggelse, der stimulerer engagement, selvstændighed og høj social kapital for medarbejderne.

Ledelse og medarbejdere skal 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.

Af uddannelsespolitiske og organisatoriske hensyn, skal der hvert år antages et antal elever.

### **“Aftale om budget 2018”**

#### 1.02. Arbejdet med Vision 2029

Vision 2029 blev vedtaget af en enig kommunalbestyrelse den 31. januar 2017. Der har gennem første halvår af 2017 været arbejdet meget med følgende elementer:

- Intern kommunikation, hvor direktionen har været rundt på de kommunale arbejdspladser og afdelinger for at folde formål og indhold mere konkret ud.
- Nyt design, der skal visualisere temaerne i visionen.
- Konkrete praksisfortællinger, der skal vise medarbejdere, borgere og virksomheder, hvad det er, visionen handler om.

Efteråret 2017 bruges på at få politisk godkendt et nyt design og de praksisfortællinger, der skal bruges til at folde visionen ud.

Når en ny kommunalbestyrelse tiltræder den 1. januar 2018 skal den overtage visionen og dermed det politiske ansvar for, at den indtænkes i fremtidige politiske beslutninger og prioriteringer. Det vil indgå i introprogrammet for den ny kommunalbestyrelse.

#### 2.02. Økonomi – Den økonomiske strategi

Ballerup Kommune har i de senere år opbygget en sund og solid økonomi takket være en stram budgetstyring. Kommunen er dermed fornuftigt rustet til at håndtere de udfordringer, der måtte komme. For at sikre den sunde og solide økonomi, også i årene der kommer, vil der også fremover være behov for en fortsat stram styring af økonomien.

Der iværksættes med Aftale om budget 2018 en række initiativer, som skal sikre en løbende optimering af Ballerup Kommunes drift. I Ballerup Kommune er der fokus



på en investeringstankegang. Gennem investeringer kan kommunen fremadrettet spare udgifter med henblik på enten at undgå eller begrænse, at serviceniveauet forringes.

Parterne er enige om, at udfordringen i 2018 er løst med denne aftale. Den resterende del skal så vidt muligt løses ved, at det løbende effektiviseringsarbejde fortsættes. Heri kan nøgletalsanalyser spille en væsentlig rolle.

Budget 2018 er baseret på Økonomiudvalgets flerårige økonomiske strategi for perioden 2014-2018 med fokus på fem målsætninger:

1. Servicerammen, som udgør rammen for, hvor meget kommunen kan anvende til driftsudgifter skal ligge på niveau med KL's udmeldte ramme for 2018.
2. Kommunens anlægsinvesteringer skal ligge på niveau med KL's udmeldte ramme for anlæg i 2018.
3. Over en fireårig periode skal kommunens indtægter fratrukket driftsudgifter, give et overskud på min. 170 mio. kr. i gennemsnit, da overskuddet bl.a. skal kunne finansiere anlægsinvesteringer og gæld.
4. Den likvide beholdning skal i 2018 være på min. 100 mio. kr. fratrukket særlige reservationer. Fra 2019 og frem skal beholdningen være på min. 150 mio. kr. fratrukket særlige reservationer.
5. Gælden skal falde med 50 mio. kr. over budgetperioden 2014-2017. Med en forventelig ultimogæld pr. 31. december 2017 på 599 mio. kr. er målsætningen indfriet med et fald på godt 60 mio. kr.

Der er som ovenfor nævnt fortsat behov for stram styring af budgettet både politisk og administrativt. Det betyder, at nye eller øgede udgifter kompenseres af modgående besparelser under hensyntagen til pejlemærkerne i den økonomiske strategi.

Parterne er enige om, at budgettet for 2018 baseres på uændret:

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

Parterne er enige om, at der igangsættes et arbejde med at reformulere den økonomiske strategi i begyndelsen af 2018, som skal gælde for perioden 1. januar 2019 til 31. december 2022.

#### Frikommuneforsøg

Ballerup Kommune er med i frikommunenetværket "En borger – En plan" og vil frem til og med 2020 arbejde med udvikling af et helhedsorienteret samarbejde med borgeren, som udmøntes i en plan for borgeren. Planen bliver til et tværfagligt samarbejde med borgeren som aktiv deltager.

Netværket har opnået paragraffritagelser på en række lovområder i relation til tre målgrupper; unge, familier og voksne. I Ballerup Kommune er familier valgt som målgruppe, og i efteråret 2017 er arbejdet med de første 30 familier sat i gang. Forsøgets formål er at få erfaringer med den nye samarbejdsmodel og om den sammen med paragraffritagelserne giver bedre effekter for borgeren, for på den måde at få viden om, hvordan det fremtidige borgersamarbejde skal tilrettelægges.

Netværket er underlagt ekstern evaluering, og der fremlægges en midtvejs- og slutevaluering.

#### 5.06. Hurtig byggesagsbehandling under byggeboom

Parterne ønsker, at Ballerup Kommune igen bliver blandt de hurtigste og mest effektive i Danmark til byggesagsbehandling.

På grund af den positive samfundsudvikling ses kraftigt stigende sagsmængder, og med kommunens ambitiøse mål for flere boliger og flere borgere samt vækst for vores erhvervsliv er det vigtigt, at kommunen kan imødekomme ønsker om hurtig og smidig sagsbehandling af byggesagerne.

Dette skal bl.a. gøres ved at mindske sårbarheden i denne vigtige kerneopgave, samt ved at øge antallet af forhåndsdialogmøder, hvorved sagerne er afklaret og planlagt tidligere i processen, og før indsendelse af ansøgning. Samtidig fortsætter praksis med parallelle sagsforløb, således at byggesagsbehandling sker sideløbende med fx lokalplanarbejde eller andet kommunalt myndighedsarbejde, en given sag måtte have behov for.

Dermed fastsættes et politisk mål om, at den effektive sagsbehandlingstid i Ballerup Kommune for byggesagsbehandling nedbringes til 20 dage (2015-niveau) for almindelige byggesager, der ikke skal til politisk behandling på grund af dispensationer.

Til sikring af realisering af hurtigere sagsbehandling af byggesager til gavn for borgere og virksomheder afsættes 0,5 mio. kr. i 2018 og 2019.

#### 5.07. Dialog om håndværkerudbud i 2018

I foråret 2016 indgik Ballerup Kommune rammeaftaler med en række håndværker-virksomheder om at løse vedligeholdelsesarbejder på kommunens bygninger. Kontrakterne udløber i august 2018.

Parterne er enige om, at processen omkring det kommende udbud, som udføres primo 2018, skal ske i dialog med det lokale erhvervsliv for at sikre en konstruktiv og positiv oplevelse af processen fra virksomhederne og et resultat i overensstemmelse med de politiske ønsker.

#### 6.03. Frivillige kommunale boligindskudslån § 59

Hvis man skal flytte ind i en almennyttig bolig, kan man låne penge af kommunen til indskuddet i boligen. Denne adgang til at låne penge af kommunen er reguleret af reglerne i loven om boligstøtte. Der er dog den begrænsning i disse regler, at lejligheder, som er ibrugtaget før den 1. april 1964, og som ikke har ændret den oprindelige finansiering af byggeriet, ikke er omfattet af mulighederne for boligindskudslån.

For at undgå forskelsbehandling mellem beboere, der bor i lejligheder fra henholdsvis før og efter 1964, er parterne enige om, at Ballerup Kommune skal anvende muligheden i boligstøttelovens § 59, som giver mulighed for at Kommunalbestyrelsen lokalt fastsætter et højere serviceniveau, herunder at yde lån uanset hvornår boligen er taget i brug.

Til administration af denne øgede adgang til kommunale beboerindskudslån afsættes 0,025 mio. kr. årligt.

#### 7.03. Telefonpolitik – servicemål

Direktionen har netop besluttet en ny administrativ telefonpolitik. Den er drøftet i Hoved-MED og igangsættes den 1. oktober 2017. Parterne støtter ambitionerne med den nye telefonpolitik, og ønsker, at der med det nye telefonsystem fastlægges egentlige servicemål på relevante områder. Der fremlægges forslag til relevante servicemål for Økonomiudvalget i løbet af andet kvartal 2018, når det nye telefonsystem er i sikker drift.

#### 7.04. Borgerrådgiver

Parterne er enige om at etablere en borgerrådgiverfunktion.

Borgerrådgiverfunktionens opgaver består af rådgivning og vejledning af borgere, der retter henvendelse til kommunen, herunder at hjælpe borgere videre i klagesystemet.

En borgerrådgiverfunktion kan ikke behandle sager om politisk besluttede serviceniveauer, og fungerer ikke som en såkaldt "whistleblower-ordning" for medarbejderne. Funktionen er således alene rettet mod borgerne.

Borgerrådgiveren indgår i en konstruktiv dialog med kommunens administration med det formål at sikre, at opgaver varetages i overensstemmelse med lovgivningen, Kommunalbestyrelsen og udvalgenes instrukser samt god forvaltningsskik.

Borgerrådgiveren henhører under kommunaldirektørens ressort.

Borgerrådgiveren orienterer to gange årligt Kommunalbestyrelsen om sit virke – herunder kommer med konkrete anbefalinger til forbedringer af organisation og praksis.

Der omprioriteres i alt 0,75 mio. kr. årligt til at drive funktionen. Omprioriteringen foretages af direktionen indenfor den samlede administrative budgetramme.

Det forventes, at borgerrådgiveren kan være i gang i slutningen af første halvår af 2018.

#### 8.03. Færre udgifter til it-licenser

Parterne er enige om at igangsætte et arbejde, der skal lede frem til færre udgifter til it-licenser. Parterne vurderer, at der kan spares 2 mio. kr. årligt i 2020 stigende til 2,5 mio. kr. årligt fra 2021 og frem på området. Administrationen fremlægger, hvilke muligheder der er, og hvilke behov der vil være ved at erstatte gældende it-licenser med andre programtyper.

#### 8.08. Kontrakter – reduktion

For at realisere en besparelse på 6 mio. kr. årligt fra 2019 og frem indarbejdes der en besparelse på kommunens køb af vare- og tjenesteydelser.

Administrationen fremlægger forslag til håndtering heraf.

**8.11. Kvalitet i kerneopgaven, tryghed for alle medarbejdere - del II**

I forlængelse af aftaleteksten i den politiske aftale for 2017 (afsnit 8.04) skal der i 2018 arbejdes videre med resultaterne af de svar, som medarbejderne bidrog med i forbindelse med APV i efteråret 2017.

**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 60.62 Den centrale administrative funktion

Bevillingsramme (1.000 kr.)	Regnskab 2016	Korrigeret budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021
60.62 Den centrale administrative funktion	375.091	388.753	356.319	315.184	314.452	314.457
Pris- og lønreguleringer		-1.126	6.392	5.856	5.846	5.846
Tilført fra "Aftale om budget 2018"			13.418	10.659	10.959	10.859
I alt	375.091	387.627	376.129	331.699	331.257	331.162

Note: Korrigeret budget 2017 svarer til budget pr. 28. august 2017 (anden budgetopfølgning).

Bevillingsrammen er ved tredje budgetopfølgning 2017 yderligere korrigeret med følgende beløb i forhold til Aftale om budget 2018:

Bevillingsramme (1.000 kr.)	Regnskab 2016	Korrigeret budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021
60.62 Den centrale administrative funktion			125	125	125	125

Tabel 2. De vigtigste aktiviteter på bevillingsramme 60.62 Den centrale administrative funktion

<b>Aktiviteter på bevillingsrammen (1.000 kr.)</b>	<b>Regnskab 2016</b>	<b>Korrigeret budget 2017</b>	<b>Budget 2018</b>	<b>Budget 2019</b>	<b>Budget 2020</b>	<b>Budget 2021</b>
Personaleudgifter til myndighedsudøvelse	64.340	49.308	45.126	44.799	44.935	44.935
Personaleudgifter til øvrige administrative opgaver	133.629	140.804	112.173	71.571	70.742	70.742
Digitalisering	63.688	70.094	68.329	68.292	68.307	68.307
Tjenestemandspensioner og diverse puljer	89.603	96.210	98.444	98.199	98.325	98.330
Øvrige områder	23.831	32.338	32.247	32.323	32.143	32.143
Pris- og lønreguleringer		-1.126	6.392	5.056	5.846	5.846
Tilført fra "Aftale om budget 2018"			13.418	10.659	10.959	10.859
I alt	375.091	387.627	376.129	331.699	331.257	331.162

Note: Korrigeret budget 2017 svarer til budget pr. 28. august 2017 (anden budgetopfølgning).

Bevillingsrammen er ved tredje budgetopfølgning 2017 yderligere korrigeret med følgende beløb i forhold til Aftale om budget 2018:

<b>Bevillingsramme (1.000 kr.)</b>	<b>Regnskab 2016</b>	<b>Korrigeret budget 2017</b>	<b>Budget 2018</b>	<b>Budget 2019</b>	<b>Budget 2020</b>	<b>Budget 2021</b>
60.62 Den centrale administrative funktion			125	125	125	125

### 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.

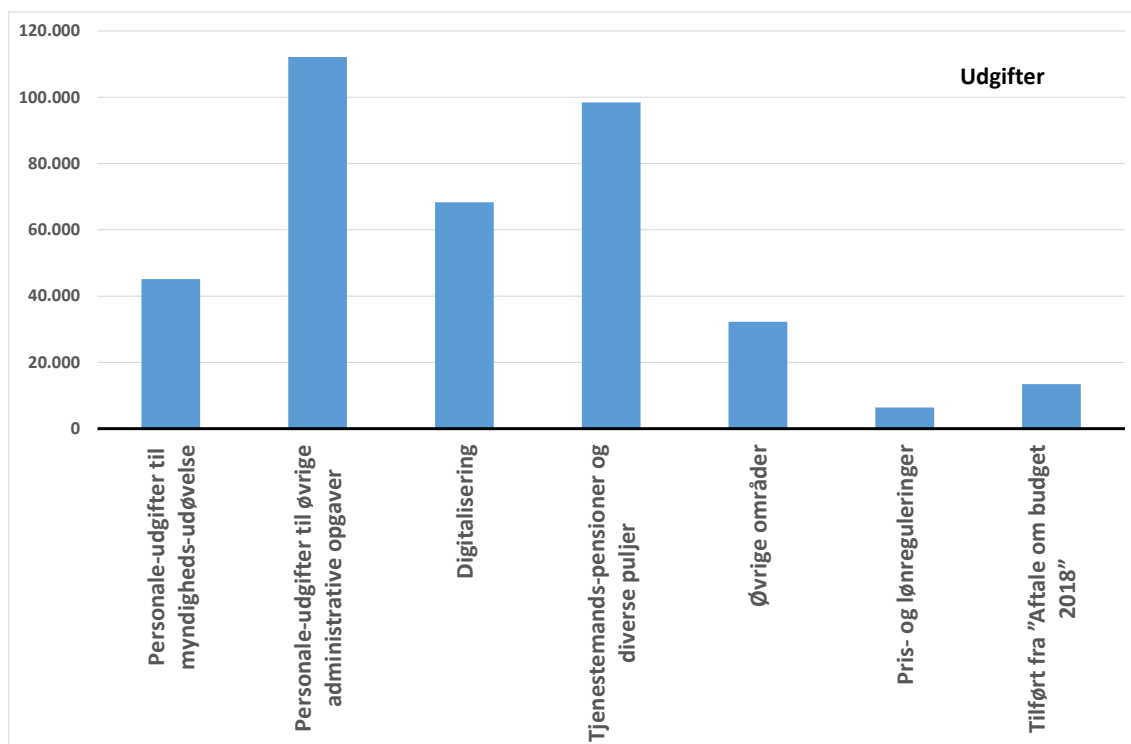
Budgetterne til personaleudgifter til øvrige administrative opgaver justeres i forhold til omfanget af aktiviteter på området for myndighedsudøvelse.

#### Digitalisering

Mindreforbruget forklares med et ændret aktivitetsniveau end forudsat i budgettet for 2016.

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

Budgettet for bevillingsramme 60.62 Den centrale administrative funktion fordeler sig således på de vigtigste aktiviteter i 2018 (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 2018 afsat 10,7 mio. kr.

Dertil skal tillægges pris- og lønreguleringer på i alt 0,1 mio. kr., så det samlede budget bliver på 10,9 mio. kr.

Efter indgåelse af "Aftale om budget 2018" den 9. oktober 2017 mellem Socialdemokratiet, Venstre, Enhedslisten, Dansk Folkeparti og Nye Borgerlige er der tilført bevillingsrammen 1,4 mio. kr. til:

- 7.17. Ny vederlagsbekendtgørelse
- 7.18. Vederlagsbestemmelse - udvalgsnæstformænd og 2. viceborgmester

Det samlede budget for bevillingsramme 60.64 Politiske organer, valg mv. for 2018 er således 12,3 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 til afholdelse af valg, herunder folkeafstemninger.

Tilbud om udflugter til pensionister i kommunen ("pensionistudflugterne") hører også under dette bevillingsområde.

## Politiske målsætninger

Der er ikke aktuelle strategier, politikker eller aftalt særlige indsatsområder for budget 2018 på bevillingsramme 60.64 Politiske organer, valg mv.

### "Aftale om budget 2018"

#### 7.17. Ny vederlagsbekendtgørelse

Folketinget vedtog med virkning fra 2017 at hæve borgmestervederlaget. Fra 2018 er kommunen pligtig til selv at dække omkostningerne hertil. Derfor afsættes der varigt 0,2 mio. kr. til at hæve borgmesterens vederlag.

7.18. Vederlagsbestemmelse - udvalgsnæstformænd og 2. viceborgmester

Parterne er enige om at fordele 0,1 mio. kr. årligt til vederlag til udvalgsnæstformændene i de stående udvalg samt til 2. viceborgmester.

**Økonomisk driftsramme og bemærkninger**

Anvendelsen af bevillingsrammen besluttet af Økonomiudvalget i overensstemmelse med de generelle retningslinjer for mål- og rammestyling 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 2016	Korrigeret budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021
60.64 Politiske organer, valg mv.	8.051	10.976	10.748	10.145	10.146	10.146
Pris- og løn- reguleringer		-31	140	133	133	133
Tilført fra "Aftale om budget 2018"			1.400	400	400	400
I alt	8.051	10.945	12.289	10.678	10.679	10.679

Note: Korrigeret budget 2017 svarer til budget pr. 28. august 2017 (anden budgetopfølgning).



Tabel 2. De vigtigste aktiviteter på bevillingsramme 60.64 Politiske organer, valg mv.

Aktiviteter på bevillingsrammen (1.000 kr.)	Regnskab 2016	Korrigeret budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021
Vederlag til kommunalbestyrelse	5.177	5.652	5.651	5.652	5.652	5.652
Repræsentation, studieture, konferencer m.m.	1.399	1.965	1.897	1.692	1.692	1.692
Mødediæter mv. til kommissioner, råd og nævn	625	898	742	743	744	744
Pension til borgmester	431	457	457	457	457	457
Valg	112	1.662	1.659	1.259	1.259	1.259
Pensionistudflugter	307	342	342	342	342	342
Pris- og lønreguleringer		-31	140	133	133	133
Tilført fra "Aftale om budget 2018"			1.400	400	400	400
I alt	8.051	10.945	12.289	10.678	10.679	10.679

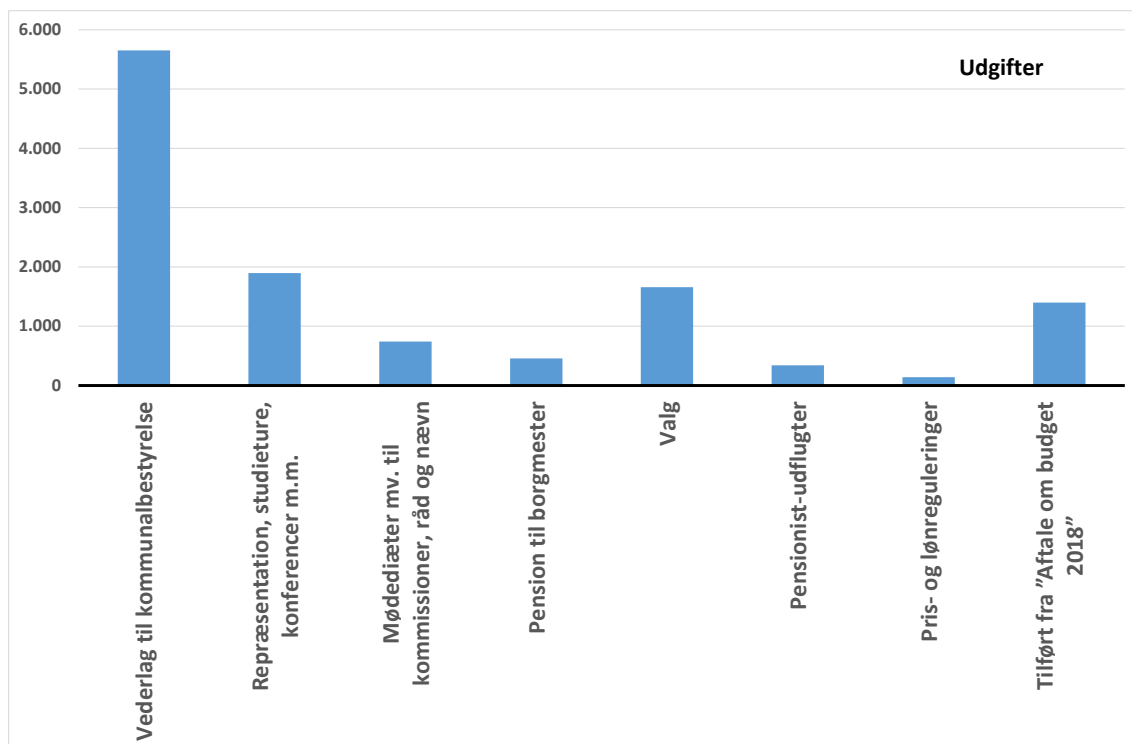
Note: Korrigeret budget 2017 svarer til budget pr. 28. august 2017 (anden budgetopfølgning).

#### Bemærkninger til de vigtigste aktiviteter

Ingen særlige bemærkninger.

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

Budgettet for bevillingsramme 60.64 Politiske organer, valg mv. fordeler sig således på de vigtigste aktiviteter i 2018 (i 1.000 kr.):



---

## Renter, tilskud, udligning, skatter mv.

70.70	Renter af likvide aktiver .....	244
70.72	Renter af lån .....	247
70.74	Renter i øvrigt .....	250
70.80	Generelle tilskud mv. ....	254
70.82	Skatter .....	258

Bevillingsramme <b>70.70 Renter af likvide aktiver</b>
Ansvarligt udvalg <b>Økonomiudvalget</b>

## Sammendrag

Til bevillingsramme 70.70 Renter af likvide aktiver er der i budget 2018 afsat 3,0 mio. kr.

## Beskrivelse af opgaver

Bevillingsområdet omfatter renter af likvide aktiver, dvs. kommunens indestående i pengeinstitutter, herunder i form af aftaleindskud samt renter af værdipapirer (obligationer, aktier og erhvervsobligationer).

I renteindtægterne modregnes renteudgifter afledt af træk på kommunens kassekreditter.

Renteindtægten er bl.a. afhængig af den gennemsnitlige indlånsrente på den pengemarkedsrelaterede "arbejdskonto", som Ballerup Kommune disponerer over hos sin primære bankforbindelse, som er Danske Bank.

### 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 24. november 2015.

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.

Investeringer kan foretages inden for følgende maksimums- og minimumsgrænser for investeringer i de enkelte værdipapirer og finansielle instrumenter:

Investeringstype	Min.	Maks.
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 tilsammen maks. udgøre 30 pct.

De nuværende målsætninger overholdes med den nuværende portefølje.

**"Aftale om budget 2018"****2.02. Økonomi – Ny finansiel strategi – Grøn profil på investeringer og fortrinsvis fast forrentede lån**

Ballerup Kommune er, og skal være et godt sted at bo, arbejde og drive virksomhed. Kommunalbestyrelsens Vision 2029 sætter derfor fokus på, at kommunen også i de kommende år sikrer gode rammer for kommunens borgere og virksomheder.

En grundlæggende forudsætning for et stadig mere grønt miljø er, at der investeres i grønnere teknologier. Det gælder naturligvis på de investeringer, der foretages i kommunen, men også den økonomi som kommunen placerer i investeringsforeninger, fx selskaber som har en grøn og bæredygtig profil. Aftaleparterne ønsker at udfase investeringer i selskaber med mere end 5 pct. af omsætningen fra udvinding og produktion af kul, olie og gas samt selskaber med mere end 50 pct. af omsætningen fra levering af udstyr og services til selskaber, der producerer fossile brændstoffer. Aftaleparterne ønsker således, at kommunens finansielle strategi justeres i retning af en grønnere og mere bæredygtig profil.

Da Ballerup Kommune har et særligt fokus på at opretholde en stabil økonomi, vil kommunens låneportefølje, også fremadrettet, fortrinsvis bestå af fastforrentede lån. Profilen på den rentebærende gæld afstemmes fortsat ud fra, hvad der samlet set tjener Ballerup Kommune bedst. Heri ligger bl.a. at sikre den nødvendige fleksibilitet til at foretage de rette investeringer på rette tidspunkt. Det skal både den økonomiske og finansielle strategi kunne leve op til.

**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 70.70 Renter af likvide aktiver

Bevillingsramme (1.000 kr.)	Regnskab 2016	Korrigeret budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021
70.70 Renter af likvide aktiver	-8.709	-2.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Note: Korrigeret budget 2017 svarer til budget pr. 28. august 2017 (anden budgetopfølgning).

Tabel 2. De vigtigste aktiviteter på bevillingsramme 70.70 Renter af likvide aktiver

Aktiviteter på bevillingsrammen (1.000 kr.)	Regnskab 2016	Korrigeret budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021
Renter på kassekredit	530	1.000	500	500	500	500
Renter af værdipapirer	-9.239	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
I alt	-8.709	-2.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

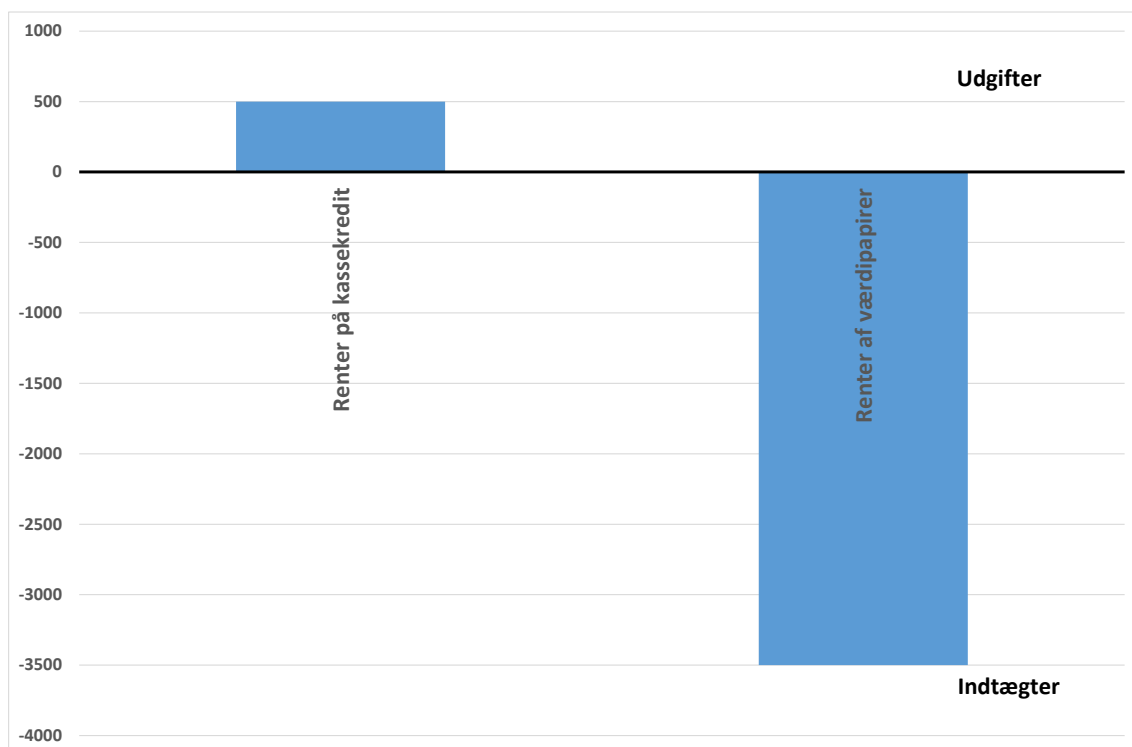
Note: Korrigeret budget 2017 svarer til budget pr. 28. august 2017 (anden budgetopfølgning).

### Bemærkninger til de vigtigste aktiviteter

Ingen særlige bemærkninger.

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

Budgettet for bevillingsramme 70.70 Renter af likvide aktiver fordeler sig således på de vigtigste aktiviteter i 2018 (i 1.000 kr.):



Bevillingsramme <b>70.72 Renter af lån</b>
Ansvarligt udvalg <b>Økonomiudvalget</b>

## Sammendrag

Til bevillingsramme 70.72 Renter af lån er der i budget 2018 afsat 9,5 mio. kr.

## Beskrivelse af opgaver

Bevillingsområdet omfatter renter af kommunens langfristede gæld.

Det gælder lån hos KommuneKredit og andre pengeinstitutter, lån til ældreboliger og udgifter til swapaftaler, der er knyttet til kommunens optagne lån.

### 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 24. november 2015.

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.

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 tilsammen maks. udgøre 30 pct.

De nuværende målsætninger overholdes med den nuværende portefølje.

## Økonomisk driftsramme og bemærkninger

Anvendelsen af bevillingsrammen beslattes af Økonomiudvalget i overensstemmelse med de generelle retningslinjer for mål- og rammestyling 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 70.72 Renter af lån

Bevillingsramme (1.000 kr.)	Regnskab 2016	Korrigeret budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021
70.72 Renter af lån	14.570	9.000	9.450	9.200	8.300	8.500

Note: Korrigeret budget 2017 svarer til budget pr. 28. august 2017 (anden budgetopfølgning).

Tabel 2. De vigtigste aktiviteter på bevillingsramme 70.72 Renter af lån

Aktiviteter på bevillingsrammen (1.000 kr.)	Regnskab 2016	Korrigeret budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021
Renteudgifter på lån til Kommune-Kredit og øvrige pengeinstitutter	6.081	3.600	5.000	6.100	6.600	6.800
Renteudgifter på lån til ældreboliger	407	400	400	400	400	400
Renteudgifter til swap-aftaler mv.	8.082	5.000	4.050	2.700	1.300	1.300
I alt	14.570	9.000	9.450	9.200	8.300	8.500

Note: Korrigeret budget 2017 svarer til budget pr. 28. august 2017 (anden budgetopfølgning).

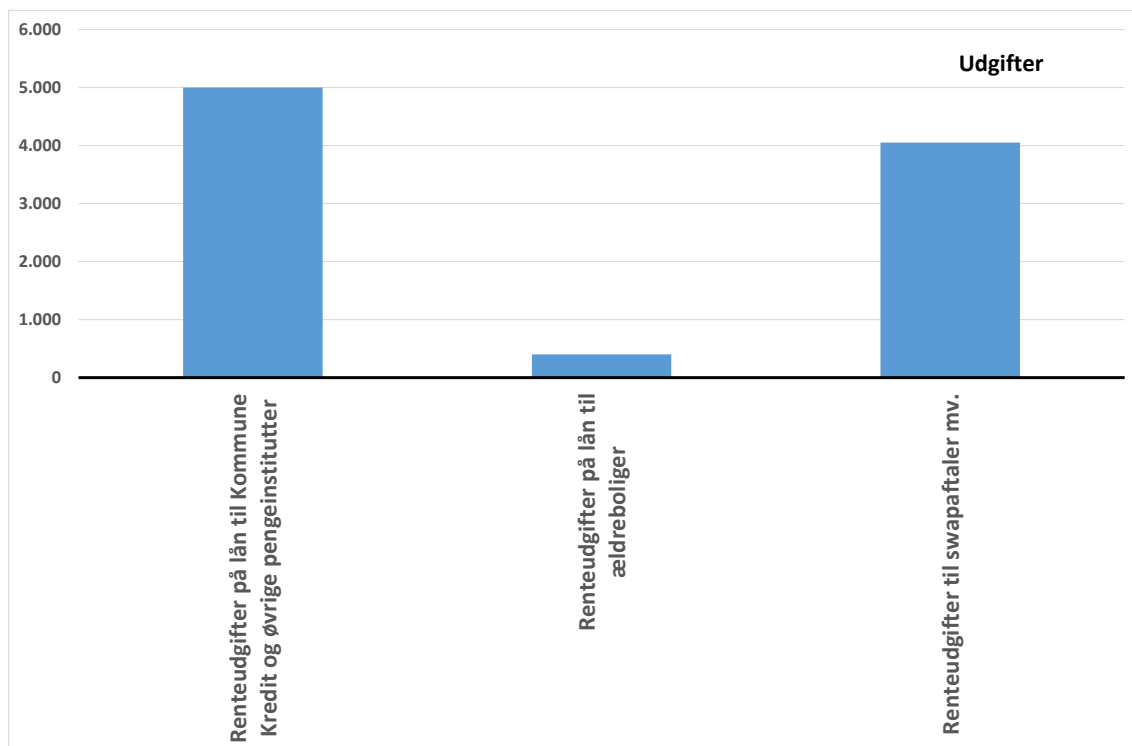
### Bemærkninger til de vigtigste aktiviteter

Ingen særlige bemærkninger.



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

Budgettet for bevillingsramme 70.72 Renter af lån fordeler sig således på de vigtigste aktiviteter i 2018 (i 1.000 kr.):



Bevillingsramme <b>70.74 Renter i øvrigt</b>
Ansvarligt udvalg <b>Økonomiudvalget</b>

## Sammendrag

Til bevillingsramme 70.74 Renter i øvrigt er der i budget 2018 afsat -2,5 mio. kr., dvs. en indtægt på 2,5 mio. kr.

## Beskrivelse af opgaver

Bevillingsområdet omfatter renter af forskellige kort- og langfristede tilgodehaver, fx renter af for sent betalt ejendomsskat, renter af indskud i fælleskommunale selskaber, renter af lån til beboerindskud, renter af lån til betaling af ejendomsskatter.

Desuden 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 24. november 2015.

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.

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 tilsammen maks. udgøre 30 pct.

De nuværende målsætninger overholdes med den nuværende portefølje.

## Økonomisk driftsramme og bemærkninger

Anvendelsen af bevillingsrammen beslattes af Økonomiudvalget i overensstemmelse med de generelle retningslinjer for mål- og rammestyning 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 70.74 Renter i øvrigt

Bevillingsramme (1.000 kr.)	Regnskab 2016	Korrigeret budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021
70.74 Renter i øvrigt	10.575	-2.628	-2.457	-3.342	-1.830	-1.830

*Note: Korrigeret budget 2017 svarer til budget pr. 28. august 2017 (anden budgetopfølgning).*

Tabel 2. De vigtigste aktiviteter på bevillingsramme 70.74 Renter i øvrigt

Aktiviteter på bevillingsrammen (1.000 kr.)	Regnskab 2016	Korrigeret budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021
Renter af kortfristede tilgodehavender	-519	-400	-400	-400	-400	-400
Renter af langfristede tilgodehavender	-4.496	-4.828	-4.257	-4.542	-2.830	-2.830
Renter vedr. forsyningsvirksomhed, herunder spildevandsanlæg og vandforsyning	912	700	500	200	0	0
Renter af kortfristet gæld	5.153	2.050	1.850	1.550	1.550	1.550
Kurstab og kursgevinster	9.524	-150	-150	-150	-150	-150
I alt	10.575	-2.628	-2.457	-3.342	-1.830	-1.830

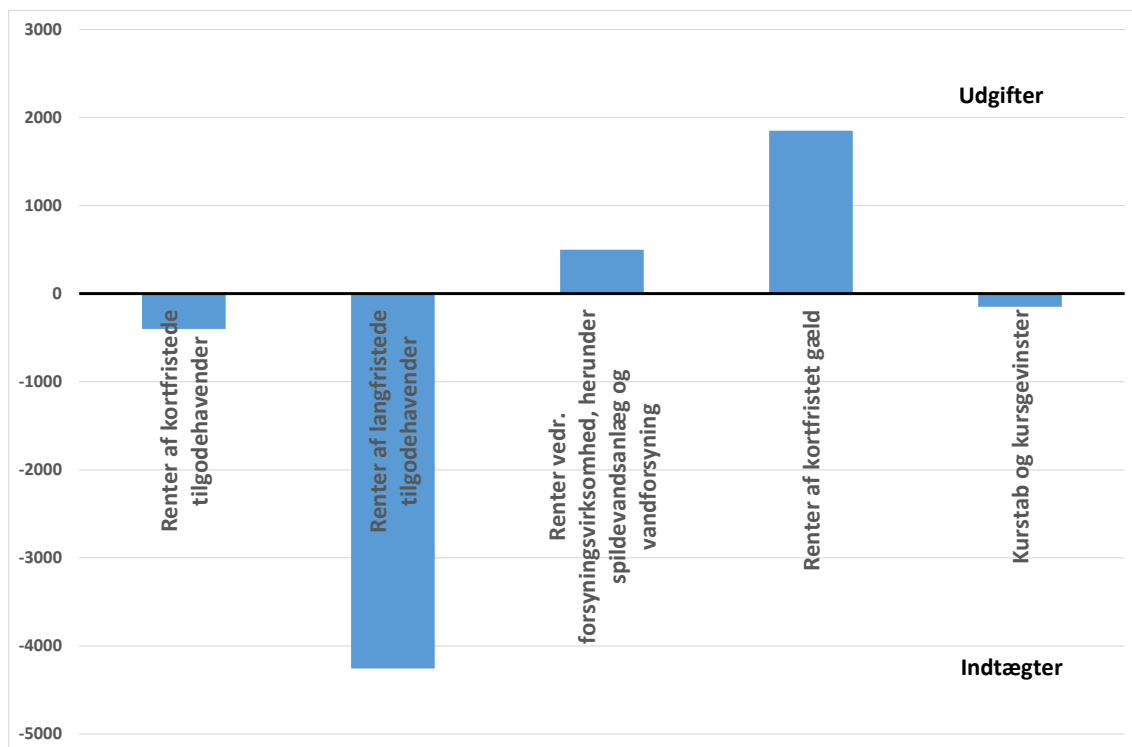
Note: Korrigeret budget 2017 svarer til budget pr. 28. august 2017 (anden budgetopfølgning).

### Bemærkninger til de vigtigste aktiviteter

Ingen særlige bemærkninger.

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

Budgettet for bevillingsramme 70.74 Renter i øvrigt fordeler sig således på de vigtigste aktiviteter i 2018 (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 2018 afsat -623,1 mio. kr., dvs. en indtægt på 623,1 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 58 pct. af underskuddet. Modsat afleverer kommunerne, der har overskud.

På tilsvarende vis beregnes hovedstadsudligningen som gælder for hovedstads-kommunerne. Her beregnes et tilskud svarende til 27 pct., som tilføres kommunerne med strukturelt underskud.

Overudligningen sikrer, at kommunerne højst afleverer 92 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

Udover 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 2018 på bevillingsramme 70.80 Generelle tilskud 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 70.80 Generelle tilskud mv.

Bevillingsramme (1.000 kr.)	Regnskab 2016	Korrigeret budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021
70.80 Generelle tilskud mv.	-758.551	-610.194	-623.096	-637.927	-654.211	-654.211

*Note: Korrigeret budget 2017 svarer til budget pr. 28. august 2017 (anden budgetopfølgning).*

Tabel 2. De vigtigste aktiviteter på bevillingsramme 70.80 Generelle tilskud mv.

Aktiviteter på bevillingsrammen (1.000 kr.)	Regnskab 2016	Korrigeret budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021
Landsudligning	-479.184	-454.569	-445.101	-454.084	-470.307	-470.307
Hovedstadsudligning	-109.812	-97.440	-123.205	-133.785	-147.419	-147.419
Korrektion af overudligning	7.332	7.452	7.458	7.315	7.268	7.268
Statstilskud	-73.524	-59.652	-56.419	-55.200	-42.404	-42.404
Beskæftigelsestilskud	-87.144	-83.628	-83.628	-83.628	-83.628	-83.628
Tilskud/udligning vedr. udlændinge	-17.400	-16.356	-16.678	-16.756	-16.802	-16.802
Udligning af selskabsskat	45.216	111.180	94.719	97.264	98.173	98.173
Kommunalt udviklingsbidrag til regionen	6.288	6.371	6.528	6.743	6.964	6.964
Særlige tilskud i øvrigt	-53.635	-42.553	-16.769	-15.796	-16.058	-16.058
Efterregulering	3.315	19.000	10.000	10.000	10.000	10.000
I alt	-758.548	-610.194	-623.096	-637.927	-654.211	-654.211

Note: Korrigeret budget 2017 svarer til budget pr. 28. august 2017 (anden budgetopfølgning).

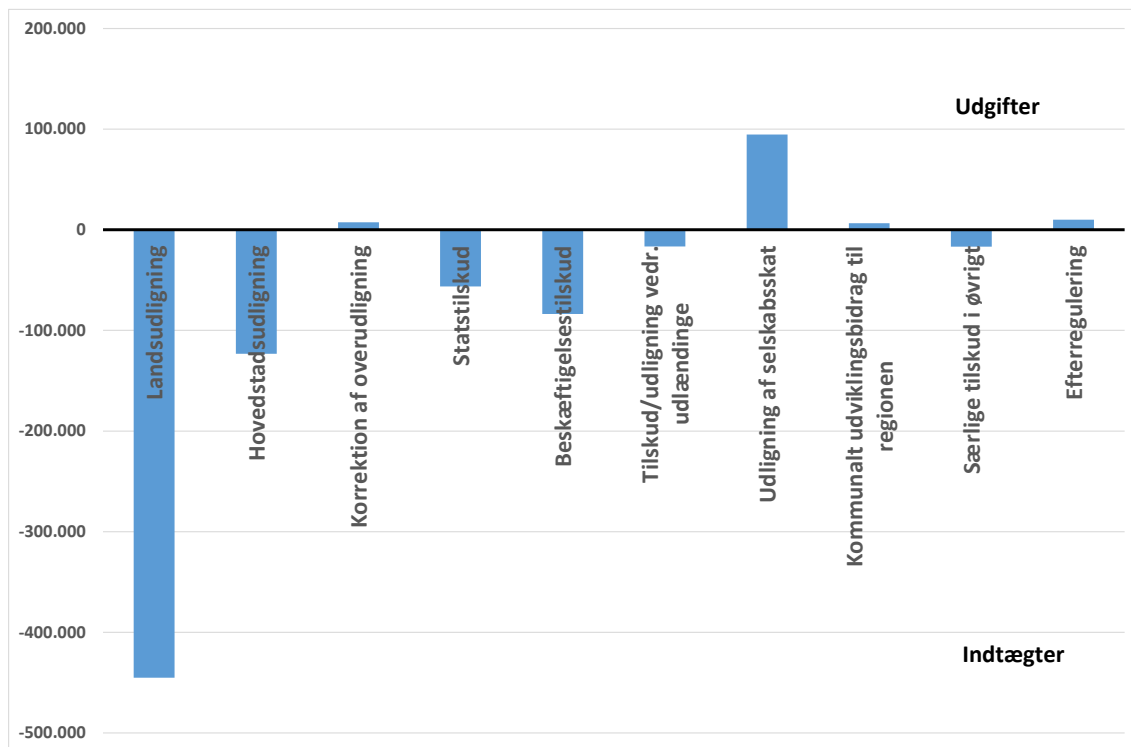
#### Bemærkninger til de vigtigste aktiviteter

Ingen særlige bemærkninger.



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

Budgettet for bevillingsramme 70.80 Generelle tilskud mv. fordeler sig således på de vigtigste aktiviteter i 2018 (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 2018 afsat -2.996,4 mio. kr., dvs. en indtægt på 2.996,4 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 vækstskøn 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

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.

Kommunen modtager udover grundskylden også dækningsafgift for erhvervsejendomme. Dækningsafgiften for erhvervsejendomme opkræves med 10 promille.

### 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 svarer til minimum af den del af provenuet, der overstiger 1 pct. af beskatningsgrundlaget eller sidste års nedslag.

### Øvrige skatter

Øvrige skatter består af forskerskat og skatter på dødsboer, og budgetteres ens over budgetperioden med mindre de faktiske indtægter er kendt.

## Politiske målsætninger

Der er ikke aktuelle strategier, politikker eller aftalt særlige indsatsområder for budget 2018 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 2016	Korrigeret budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021
70.82 Skatter	-2.785.825	-2.972.286	-2.996.353	-3.080.912	-3.165.488	-3.165.488

Note: Korrigeret budget 2017 svarer til budget pr. 28. august 2017 (anden budgetopfølgning).

Tabel 2. De vigtigste aktiviteter på bevillingsramme 70.82 Skatter

<b>Aktiviteter på bevillingsrammen (1.000 kr.)</b>	<b>Regnskab 2016</b>	<b>Korrigeret budget 2017</b>	<b>Budget 2018</b>	<b>Budget 2019</b>	<b>Budget 2020</b>	<b>Budget 2021</b>
Forskud af indkomstskat	-2.144.755	-2.187.630	-2.223.916	-2.289.865	-2.361.584	-2.361.584
Grundskyld	-375.240	-372.113	-384.542	-396.602	-406.516	-406.516
Dækningsafgift	-72.686	-80.815	-87.315	-87.315	-87.315	-87.315
Selskabsskat	-189.418	-322.722	-297.581	-304.630	-307.573	-307.573
Øvrige skatter	-3.726	-2.506	-3.000	-2.500	-2.500	-2.500
Pris- og lønreguleringer						
I alt	-2.785.825	-2.965.786	-2.996.353	-3.080.912	-3.165.488	-3.165.488

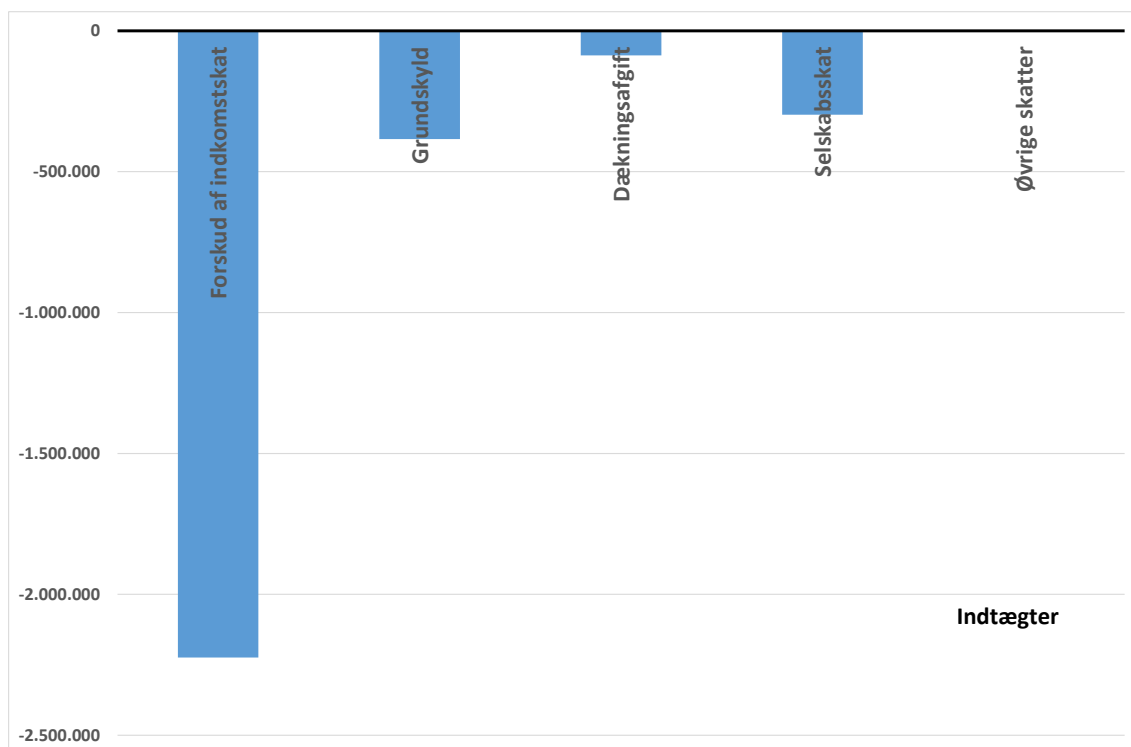
*Note: Korrigeret budget 2017 svarer til budget pr. 28. august 2017 (anden budgetopfølgning).*

#### **Bemærkninger til de vigtigste aktiviteter**

Ingen særlige bemærkninger.

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

Budgettet for bevillingsramme 70.82 Skatter fordeler sig således på de vigtigste aktiviteter i 2018 (i 1.000 kr.):



---

## Balanceforskydninger

80.84	Afdrag på lån .....	263
80.85	Optagelse af lån .....	266
80.86	Øvrige balanceforskydninger .....	269
80.88	Beholdningsbevægelse .....	273

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 2018 afsat 46,9 mio. kr.

## Beskrivelse af opgaver

Ballerup Kommune har optaget lån, der fordeler sig mellem fastforrentede og variabelt forrentede lån.

Kommunen har optaget lån i forskellige valutaer. Hovedparten i danske kroner, men kommunen har også arbejdet med lån i schweiziske franc og euro. Efter lånene er optaget, er lånereglerne for kommunerne ændret, så det fremadrettet kun er muligt at optage lån i danske kroner og euro.

Hovedparten af de lån, som kommunen optager, sker gennem KommuneKredit, da de giver de mest fordelagtige lånebetingelser. Enkelte lån suppleres med swappaftaler optaget i pengeinstitutter, hvorfor gælden både afregnes hertil og til KommuneKredit.

Udgifter til "sale and lease back" ville indgå på dette område, men Ballerup Kommune har ingen arrangementer af denne type.

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)
- Bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier mv. (lånebekendtgørelsen)

## Politiske målsætninger

I kommunens finansielle politik er det aftalt, at min. 50 pct. af de optagne lån skal være fastforrentede.

I den økonomiske strategi for 2014-2017 er det aftalt, at gælden skal nedbringes over budgetperioden. Størrelsen heraf aftales i forbindelse med den årlige budgetvedtagelse, dog skal den samlede nettogæld reduceres med min. 50 mio. kr. over valgperioden. Gældsafviklingen afgøres af størrelsen på de lån, der optages og de afdrag, der afbetales. Dog kan særligt fordelagtige ordninger for låntagning eller projekter, der kan generere driftsbesparelser, der er større end låntagningen, betyde, at princippet afviges i et enkeltstående budgetår.

Samtidig arbejder kommunen efter et princip om, at den gæld, der optages, afspejler den afskrivning, gælden skal dække, så løbetiden på lånet vil svare til aktivets levetid.

## Økonomisk driftsramme og bemærkninger

Anvendelsen af bevillingsrammen beslattes af Økonomiudvalget i overensstemmelse med de generelle retningslinjer for mål- og rammestyning 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 2016	Korrigeret budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021
80.84 Afdrag på lån	43.440	45.000	46.900	48.600	48.900	49.500

Note: Korrigeret budget 2017 svarer til budget pr. 28. august 2017 (anden budgetopfølgning).

Tabel 2. De vigtigste aktiviteter på bevillingsramme 80.84 Afdrag på lån

Aktiviteter på bevillingsrammen (1.000 kr.)	Regnskab 2016	Korrigeret budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021
Afdrag på lån til Kommune-Kredit og øvrige pengeinstitutter	41.038	42.600	44.500	46.100	46.400	46.900
Afdrag på lån til ældreboliger	2.402	2.400	2.400	2.500	2.500	2.600
I alt	43.440	45.000	46.900	48.600	48.900	49.500

Note: Korrigeret budget 2017 svarer til budget pr. 28. august 2017 (anden budgetopfølgning).

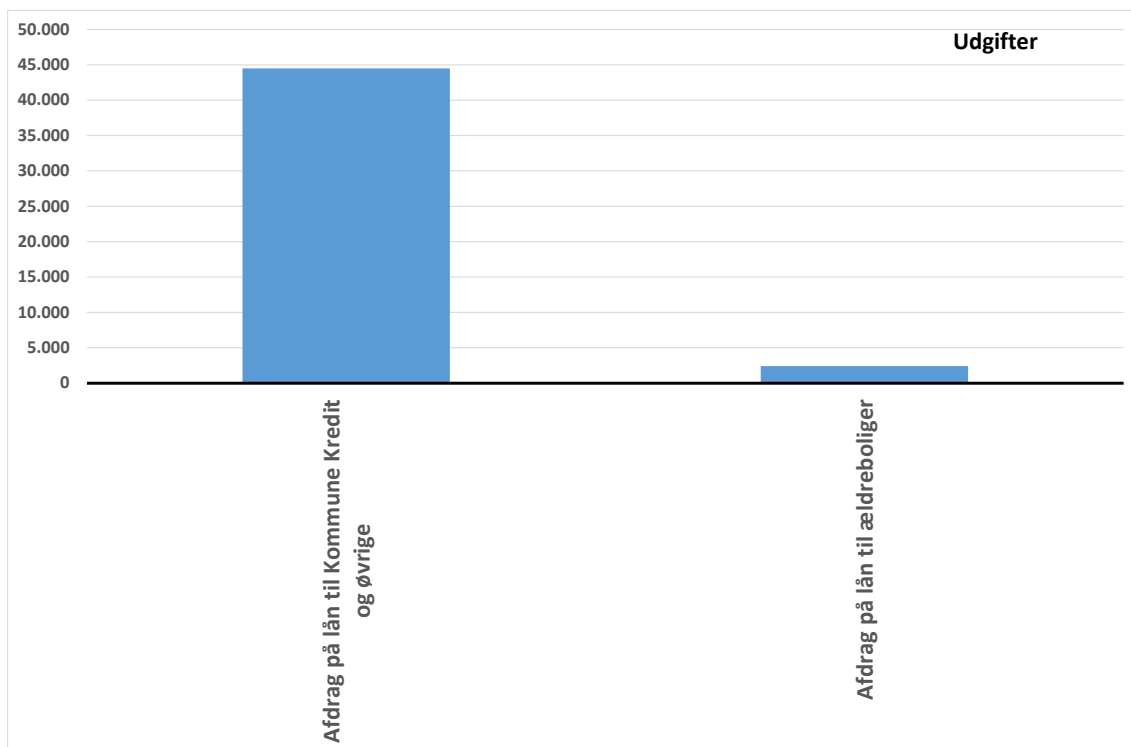
### Bemærkninger til de vigtigste aktiviteter

Ingen særlige bemærkninger.



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

Budgettet for bevillingsramme 80.84 Afdrag på lån fordeler sig således på de vigtigste aktiviteter i 2018 (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 2018 afsat 68,0 mio. kr.

## Beskrivelse af opgaver

Bevillingsområdet omfatter kommunes 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.

Ministeriet har hvert år en række etårige puljer, hvor de tildeler den enkelte kom-mune dispensation for den generelle regel om optagelse af lån, og dermed øger kommunens mulighed for låneoptagelse.

Låneoptagelsen foretages i januar måned det efterfølgende år, og indgår dermed i det efterfølgende års budget og regnskab.

## Politiske målsætninger

Ballerup Kommune har i mange år benyttet sig af muligheden for at optage lån til finansiering af anlægsprojekter i det omfang, det har været muligt.

I den økonomiske strategi for 2014-2018 indgår en målsætning om, at nettogælden skal være reduceret med min. 50 mio. kr. ved udgangen af 2017.

Der er ikke taget stilling til, om gælden skal reduceres i hvert af årene. Derfor kan optagelsen af lån godt overstige afdrag på lån i et enkeltstående år. Det vil typisk være tilfældet, hvis der kan laves en større investering, som på sigt kan reducere kommunens driftsudgifter.

I strategien indgår desuden, at der skal være sammenhæng mellem løbetiden på lån og det pågældende aktivs løbetid.

## Økonomisk driftsramme og bemærkninger

Anvendelsen af bevillingsrammen beslattes af Økonomiudvalget i overensstemmelse med de generelle retningslinjer for mål- og rammestyling 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 2016	Korrigeret budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021
80.85 Optagelse af lån	16.222	27.051	68.002	12.000	12.000	12.000

Note: Korrigeret budget 2017 svarer til budget pr. 28. august 2017 (anden budgetopfølgning).

Tabel 2. De vigtigste aktiviteter på bevillingsramme 80.85 Optagelse af lån

Bevillingsramme (1.000 kr.)	Regnskab 2016	Korrigeret budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021
Energibesparende foranstaltninger mv.	12.372	16.398	19.562	8.000	8.000	8.000
Lån til betaling af ejendomsskatter	1.338	2.614	4.000	4.000	4.000	4.000
Øvrige	2.512	8.039	44.440	0	0	0
I alt	16.222	27.051	68.002	12.000	12.000	12.000

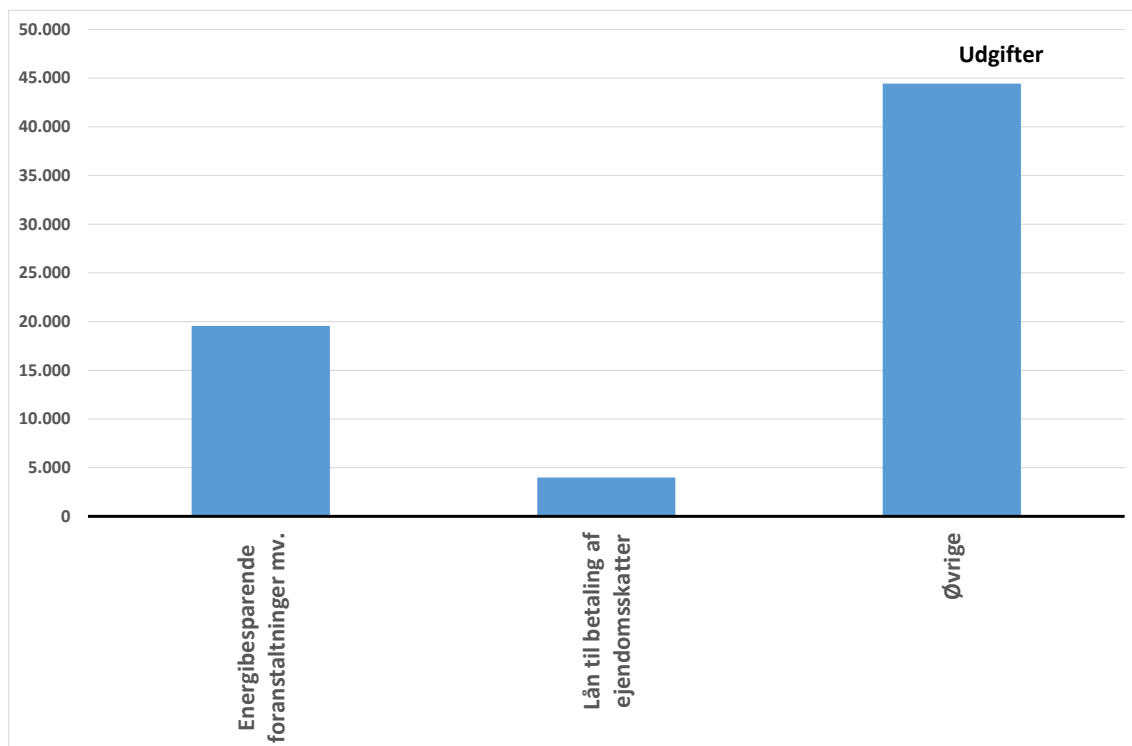
Note: Korrigeret budget 2017 svarer til budget pr. 28. august 2017 (anden budgetopfølgning).

### Bemærkninger til de vigtigste aktiviteter

Ingen særlige bemærkninger.

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

Budgettet for bevillingsramme 80.85 Optagelse af lån fordeler sig således på de vigtigste aktiviteter i 2018 (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 2018 afsat 54,5 mio. kr.

## Beskrivelse af opgaver

Kommunen har ikke uanede muligheder for at optage lån, men er styret af lånebekendtgørelsen. Der er en række områder, som er omfattet af automatisk låneadgang, men derudover kan der kun optages lån, hvis Økonomi- og Indenrigsministeriet har givet dispensation.

Den automatiske låneadgang omfatter bl.a. investeringer i forskellige former for infrastruktur bl.a. forsyning og beboelse, kommunens likviditetstab ved borgernes indefrysning af ejendomsskatter mfl. Økonomi- og Indenrigsministeriet har hvert år en række etårige puljer, hvor de dispenserer for den generelle regel om optagelse af lån.

### Lovhjemmel

- Bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier mv. (lånebekendtgørelsen)

Bevillingsområdet omfatter dels forskydninger i forskellige kort- og langfristede tilgodehavender og mellemværende med andre kommuner og staten, dels lån til indskud i Landsbyggefonden for almene boliger i kommunen.

## 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.

I den økonomiske strategi indgår en målsætning om, at nettogælden skal være reduceret med min. 50 mio. kr. ved udgangen af 2017. Der er ikke taget stilling til, at gælden skal reduceres i hvert af årene. Derfor kan optagelsen af lån godt overstige afdrag på lån i et enkeltstående år. Det vil typisk være tilfældet, hvis der kan laves en større investering, som på sigt kan reducere kommunens driftsudgifter.

I strategien indgår det desuden, at der skal være sammenhæng mellem løbetiden på lån og det pågældende aktivs løbetid.

## 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 80.86 Øvrige balanceforskydninger

Bevillingsramme (1.000 kr.)	Regnskab 2016	Korrigeret budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021
80.86 Øvrige balanceforskydninger	-42.276	111.524	54.525	27.571	23.871	23.921

*Note: Korrigeret budget 2017 svarer til budget pr. 28. august 2017 (anden budgetopfølgning).*

Tabel 2. De vigtigste aktiviteter på bevillingsramme 80.86 Øvrige balanceforskydninger

Aktiviteter på bevillingsrammen (1.000 kr.)	Regnskab 2016	Korrigeret budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021
<i>Kortfristede tilgodehavender</i>						
- I betalingskontrol	-2.484	0	0	0	0	0
- Andre tilgodehavender	-11.512	300	300	300	300	300
- Mellemlægning mellem årene	-10.796	0	0	0	0	0
<i>Langfristede tilgodehavender</i>						
- Udlån til beboertilskud	-95	375	375	375	375	375
- Indskud i Landsbyggefonden	11.029	25.800	17.700	16.500	20.500	20.500
- Lån til betaling af ejendomsskatter	2.614	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
- Øvrige tilgodehavender	0	0	0	0	0	0
<i>Udlæg vedr. forsyningsvirksomheder</i>	6.559	6.800	7.000	7.200	0	0
<i>Kortfristet gæld</i>						
- Til staten	47	1.350	1.450	1.400	1.350	1.400
- I øvrigt	-37.638	74.899	25.700	-204	-654	-654
I alt	-42.276	111.524	54.525	27.571	23.871	23.921

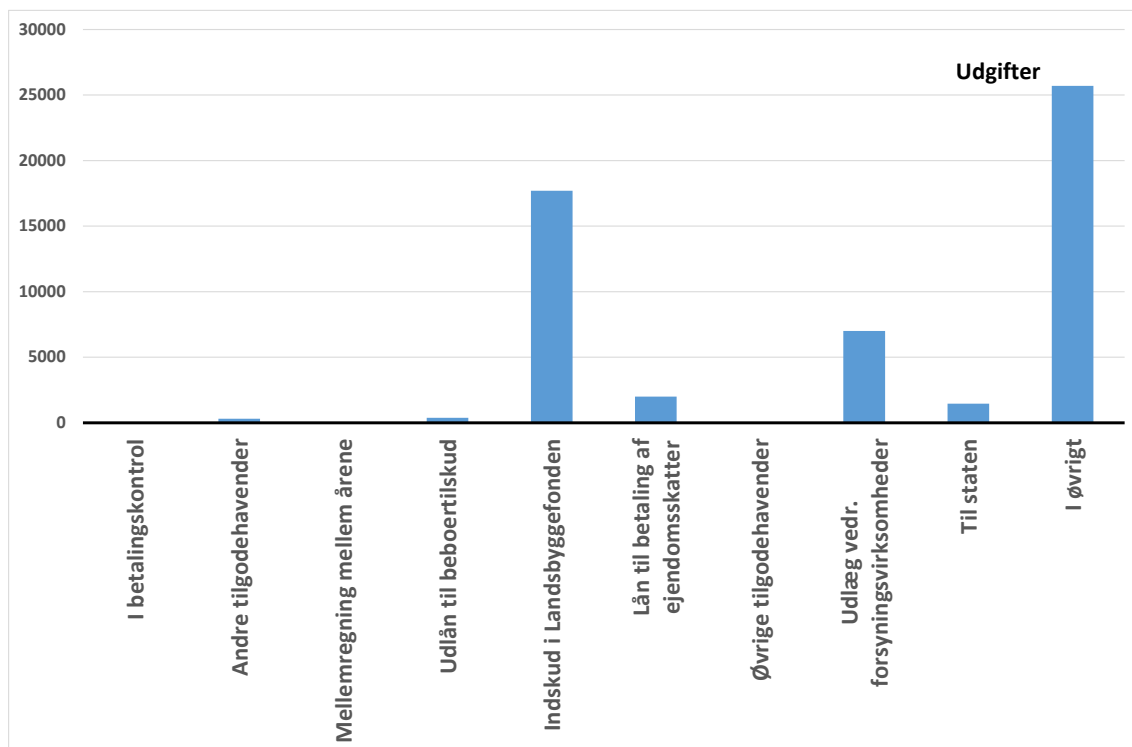
Note: Korrigeret budget 2017 svarer til budget pr. 28. august 2017 (anden budgetopfølgning).

#### Bemærkninger til de vigtigste aktiviteter

Ingen særlige bemærkninger.

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

Budgettet for bevillingsramme 80.86 Øvrige balanceforskydninger fordeler sig således på de vigtigste aktiviteter i 2018 (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 2018:

Kassebeholdningen forventes ved indgangen til 2018 at være på 245,3 mio. kr.

Der forventes et træk på kommunens kassebeholdning på 0,1 mio. kr. i 2018, således at likviditeten ved årets udgang forventes at være på 245,2 mio. kr.

## Beskrivelse af opgaver

Beholdningsbevægelsen indeholder ændringen fra årets start til årets slutning på kommunens likvide beholdning.

Den likvide beholdning fordeler sig på kommunens kontante beholdning og de penge, som kommunen har stående i pengeinstitutter eller investeret i obligationer og værdipapirer, dels som frie midler 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 stilling. Hertil benyttes gennemsnitslikviditeten beregnet over 365 dage fraregnet deponerede midler – også kaldet likviditeten efter kassekreditreglen.

Kommunen skal deponere, når den indgår en lejeaftale, der erstatter en anlægsudgift. Deponeringen svarer til værdien af lejemålet.

### Lovhjemmel

- Den kommunale styrelseslov (styrelsesloven)
- Bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier mv. (lånebekendtgørelsen)

## Politiske målsætninger

I den økonomiske strategi står det anført, at kommunens likviditet ultimo året skal være minimum 100 mio. kr. fratrukket særlige reservationer for budgetåret 2017 og 2018. Fra 2019 og frem skal ultimolikviditeten være min. 150 mio. kr. fratrukket særlige reservationer.

Den forventede ultimolikviditet på 245,2 mio. kr. opfylder målsætningen om at være på min. 100 mio. kr., som er målsætningen for 2018.

## 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 80.88 Beholdningsbevægelse

Bevillingsramme (1.000 kr.)	Regnskab 2016	Korrigeret budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021
Kassebeholdning primo året	461.860	486.932	245.326	245.174	300.070	349.901
Årets bevægelser *)	-25.072	241.606	152	-54.897	-49.831	-40.554
Kassebeholdning ultimo året	486.932	245.326	245.174	300.070	349.901	390.455

Note: *Korrigeret budget 2017 svarer til budget pr. 28. august 2017 (anden budgetopfølgning).*

\*) + = forbrug  
- = indtægter

---

# G

## Tværgående artsoversigt

Den tværgående artsoversigt viser sammensætningen af kommunens samlede ressourceforbrug.

Oversigten omfatter totalbudgettets udgifter og indtægter opdelt på grundlag af den autoriserede artsinddeling.

\*\*\* TVÆRGÅENDE ARTSOVERSIGT DEL 1 \*\*\*  
HELE 1.000 KR.

	REGNSKAB 2016		KORRIGERET BUDGET 2017		BUDGET 2018	
	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT
1 Lønninger	1.807.313	0	1.821.865	0	1.814.315	0
0 Fast personale	1.839.732	0	1.789.204	0	1.779.889	0
2 Vikarer	182	0	2.459	0	2.738	0
4 Elever og praktikanter	14.082	0	17.980	0	17.034	0
5 Pensioner afregnes til Staten	57	0	0	0	0	0
6 Beskæftigelsespersoner m.fl.	11.335	0	23.790	0	24.041	0
8 Honorarer og vederlag	211	0	1	0	0	0
9 Indtægter vedr. lønmodtagere	-58.285	0	-11.568	0	-9.387	0
2 Varekøb	244.288	0	189.277	0	197.873	0
2 Fødevarer	28.743	0	20.463	0	19.720	0
3 Brændsel og drivmidler	44.309	0	48.077	0	47.384	0
4 Rengøringsartikler og vaskemidler	0	0	0	0	0	0
5 Køb af jord og nye bygninger (inkl. moms)	1.000	0	0	0	0	0
6 Køb af jord og bygninger (ekskl. moms)	55.453	0	847	0	0	0
7 Anskaffelser	2.810	0	1.506	0	842	0
9 Øvrige varekøb	111.973	0	118.384	0	129.928	0
4 Tjenesteydelser m.v.	1.537.954	0	1.595.820	0	1.518.606	0
0 Tjenesteydelser uden moms	349.534	0	684.319	0	542.566	0
5 Entreprenør- og håndværkerydelser	207.502	0	49.164	0	69.778	0
6 Betalinger til staten	145.199	0	143.428	0	152.889	0
7 Betalinger til kommuner	220.219	0	222.214	0	237.692	0
8 Betaling til regioner	245.783	0	240.176	0	235.593	0
9 Øvrige tjenesteydelser m.v.	369.716	0	256.519	0	280.088	0
5 Tilskud og overførsler	877.318	0	916.244	0	911.976	0
1 Tjenestemandspensioner m.v.	70.718	0	76.034	0	77.529	0
2 Overførsler til personer	738.412	0	759.373	0	747.299	0
9 Øvrige tilskud og overførsler	68.188	0	80.836	0	87.148	0
6 Finansudgifter	128.069	0	253.620	0	109.167	0
1 Renteudgifter	20.635	0	11.751	0	11.801	0
2 Kurstab	10.046	0	400	0	400	0
3 Afdrag på lån	43.440	0	45.000	0	46.900	0
5 Udligningstilsvær	95.097	0	160.487	0	106.665	0
6 Tilbagebetalte skatter	0	0	14.500	0	14.500	0
8 Finansforskydninger	-41.149	0	21.482	0	-71.099	0
7 Indtægter	0	-705.190	0	-622.849	0	-637.132
1 Egne huslejeindtægter	0	-4.984	0	-4.200	0	-5.076
2 Salg af produkter og ydelser	0	-157.576	0	-165.069	0	-169.565
5 Indtægter fra dagpengefond	0	0	0	0	0	0
6 Betalinger fra staten	0	-9.462	0	-7.961	0	-9.688
7 Betalinger fra kommuner	0	-337.296	0	-322.272	0	-320.417
8 Betalinger fra regioner	0	-3.122	0	-2.575	0	-2.621
9 Øvrige indtægter	0	-192.749	0	-120.771	0	-129.765
8 Finansindtægter	0	-3.889.753	0	-4.010.886	0	-3.981.154
1 Renteindtægter	0	-13.757	0	-7.778	0	-7.707
2 Kursgevinster	0	-489	0	-500	0	-500
3 Låneoptagelse	0	-12.041	0	-20.251	0	-61.002
4 Refusioner	0	-55	0	-589	0	-757
5 Udligningstilskud	0	-634.608	0	-598.881	0	-576.996
6 Statstilskud	0	-457.164	0	-403.601	0	-401.817
7 Skatteindtægter	0	-2.775.785	0	-2.980.286	0	-2.933.476
8 Eu-tilskud	0	0	0	0	0	0
9 Interne udgifter og indtægter	0	0	61.878	0	66.050	0
1 Overførte lønninger	50.861	0	34.752	0	33.284	0
2 Overførte varekøb	4.872	0	769	0	776	0
3 Overførte anskaffelser	0	0	0	0	0	0
4 Overførte tjenesteydelser	126.905	0	147.914	0	150.094	0
7 Interne indtægter	-182.638	0	-121.556	0	-118.105	0

\*\*\* TVÆRGÅENDE ARTSOVERSIGT DEL 2 \*\*\*  
HELE 1.000 KR.

	BUDGETOVERSLAG 2019		BUDGETOVERSLAG 2020		BUDGETOVERSLAG 2021	
	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT
1 Lønninger	1.827.648	0	1.840.576	0	1.843.987	0
0 Fast personale	1.792.767	0	1.805.699	0	1.809.110	0
2 Vikarer	2.793	0	2.788	0	2.789	0
4 Elever og praktikanter	17.438	0	17.438	0	17.438	0
5 Pensioner afregnes til Staten	0	0	0	0	0	0
6 Beskæftigelsespersoner m.fl.	24.037	0	24.037	0	24.037	0
8 Honorarer og vederlag	0	0	0	0	0	0
9 Indtægter vedr. lønmodtagere	-9.387	0	-9.387	0	-9.387	0
2 Varekøb	195.448	0	195.320	0	195.798	0
2 Fødevarer	19.668	0	19.668	0	19.668	0
3 Brændsel og drivmidler	47.383	0	47.150	0	47.385	0
4 Rengøringsartikler og vaskemidler	0	0	0	0	0	0
5 Køb af jord og nye bygninger (inkl. moms)	0	0	0	0	0	0
6 Køb af jord og bygninger (ekskl. moms)	0	0	0	0	0	0
7 Anskaffelser	842	0	842	0	842	0
9 Øvrige varekøb	127.555	0	127.660	0	127.904	0
4 Tjenesteydelser m.v.	1.411.141	0	1.413.317	0	1.359.164	0
0 Tjenesteydelser uden moms	453.462	0	435.997	0	381.250	0
5 Entreprenør- og håndværkerydelser	44.386	0	49.858	0	49.858	0
6 Betalinger til staten	163.950	0	174.025	0	175.511	0
7 Betalinger til kommuner	237.977	0	235.620	0	235.631	0
8 Betaling til regioner	235.602	0	235.602	0	235.602	0
9 Øvrige tjenesteydelser m.v.	275.763	0	282.216	0	281.314	0
5 Tilskud og overførsler	913.051	0	907.626	0	910.096	0
1 Tjenestemandspensioner m.v.	77.219	0	77.219	0	77.219	0
2 Overførsler til personer	748.936	0	743.466	0	745.944	0
9 Øvrige tilskud og overførsler	86.896	0	86.941	0	86.934	0
6 Finansudgifter	344.566	0	222.785	0	299.687	0
1 Renteudgifter	10.951	0	9.851	0	10.051	0
2 Kurstab	400	0	400	0	400	0
3 Afdrag på lån	50.667	0	50.967	0	51.567	0
5 Udligningstilsvær	189.917	0	155.907	0	156.245	0
6 Tilbagebetalte skatter	14.500	0	14.500	0	14.500	0
8 Finansforskydninger	78.131	0	-8.839	0	66.925	0
7 Indtægter	0	-641.172	0	-597.580	0	-599.336
1 Egne huslejeindtægter	0	-5.076	0	-5.076	0	-5.076
2 Salg af produkter og ydelser	0	-169.834	0	-172.117	0	-173.739
5 Indtægter fra dagpengefonden	0	0	0	0	0	0
6 Betalinger fra staten	0	-10.641	0	-11.527	0	-12.393
7 Betalinger fra kommuner	0	-318.672	0	-318.630	0	-318.630
8 Betalinger fra regioner	0	-2.531	0	-2.077	0	-2.077
9 Øvrige indtægter	0	-134.419	0	-88.154	0	-87.423
8 Finansindtægter	0	-4.174.136	0	-4.193.815	0	-4.301.435
1 Renteindtægter	0	-7.992	0	-6.280	0	-6.280
2 Kursgevinster	0	-500	0	-500	0	-500
3 Låneoptagelse	0	-35.800	0	-12.000	0	-12.000
4 Refusioner	0	-665	0	-420	0	-160
5 Udligningstilskud	0	-556.848	0	-588.782	0	-627.189
6 Statstilskud	0	-351.377	0	-337.691	0	-322.120
7 Skatteindtægter	0	-3.222.005	0	-3.249.142	0	-3.334.236
8 Eu-tilskud	0	0	0	0	0	0
9 Interne udgifter og indtægter	59.155	0	59.870	0	60.238	0
1 Overførte lønninger	26.365	0	26.365	0	26.365	0
2 Overførte varekøb	774	0	774	0	774	0
3 Overførte anskaffelser	0	0	0	0	0	0
4 Overførte tjenesteydelser	150.012	0	150.736	0	151.102	0
7 Interne indtægter	-117.996	0	-118.005	0	-118.004	0