BALLERUP KOMMUNE

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

Dato: 10. januar 2020

Sagsid: 00.30.10-P19-6-19

Budget 2020

Indholdsfortegnelse

A.	**Forord**	**3**
B.	**Overordnet rammebeskrivelse**	**5**
C.	**Aftale om budget 2020**	**10**
D.	**Hovedoversigt og resultatoversigt**	**61**
E.	**Bevillingsoversigt**	**65**
	Teknik- og Miljøudvalget	66
	Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget	68
	Børne- og Skoleudvalget	71
	Kultur- og Fritidsudvalget	74
	Social- og Sundhedsudvalget	76
	Økonomiudvalget	80
	Anlæg	82
	Renter, tilskud, udligning og skatter mv.	83
	Balanceforskydninger	85
F.	**Mål- og rammebeskrivelser**	**87**
	Teknik- og Miljøudvalget	88
	Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget	106
	Børne- og Skoleudvalget	124
	Kultur- og Fritidsudvalget	174
	Social- og Sundhedsudvalget	204
	Økonomiudvalget	233
	Renter, tilskud, udligning, skatter mv.	254
	Balanceforskydninger	267

A

Forord

FORORD

I henhold til § 38 i lov om kommunernes styrelse foreligger herved Ballerup Kommunes budget for 2020 med tilhørende budgetoverslag for 2021-2023. Budgettet er på grundlag af Økonomiudvalgets budgetforslag behandlet på Kommunalbestyrelsens møde den 7. oktober 2019 og endeligt vedtaget på mødet den 4. november 2019.

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

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

December 2019
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 2020, samt den økonomiske strategi. Dertil er en beskrivelse af væsentlige rammevilkår for Ballerup Kommune.

OVERORDNEDE RAMMER

1. Vision 2029

Vision 2029 er Kommunalbestyrelsens vision for, hvordan det skal være at leve, bo og arbejde i Ballerup Kommune i 2029. Denne politiske aftale tager derfor udgangspunkt i Vision 2029s fem temaer.

Temaerne er:

- Vi skaber fremtiden sammen
- Åben for nye idéer
- En stærk uddannelsesby
- En grøn by i balance, og
- En førende erhvervsby.

Visionen i sin helhed kan findes via dette link: https://ballerup.dk/om-kommunen/politik/vision-2029

Temaerne og temaernes tilhørende tekst er derfor overskriften på den politiske aftales kapitler. På den måde bliver Vision 2029 retningsgivende for de overordnede politiske beslutninger og administrationens efterfølgende implementeringsarbejde.

Verdensmålene

På Økonomiudvalgets møde den 26. august 2019 vedtog Økonomiudvalget at forfølge målene nr. 7 og 13 som ét samlet mål, da indsatserne her ligger meget tæt op ad hinanden. Økonomiudvalget tilføjede mål nr. 8 "Anstændige jobs og økonomisk vækst", da det ligger meget på linje med Ballerup Kommunes fokus i såvel Vision 2029 som i de politiske fokusområder. Øvrige mål er der ikke ændret på.

Verdensmålene indtænkes i det daglige arbejde, så de gør en konkret forskel. Budgetforligsparterne er enige om, at det fortsat er måden, der skal arbejdes med dem på. Administrationen fremlægger fortsat årligt en opdateret oversigt, der viser, hvordan målene indtænkes i indsatser og handlinger.

Oversigten forelægges Økonomiudvalget i løbet af tredje kvartal 2020.

Beliggenhed

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

Befolkningsudvikling

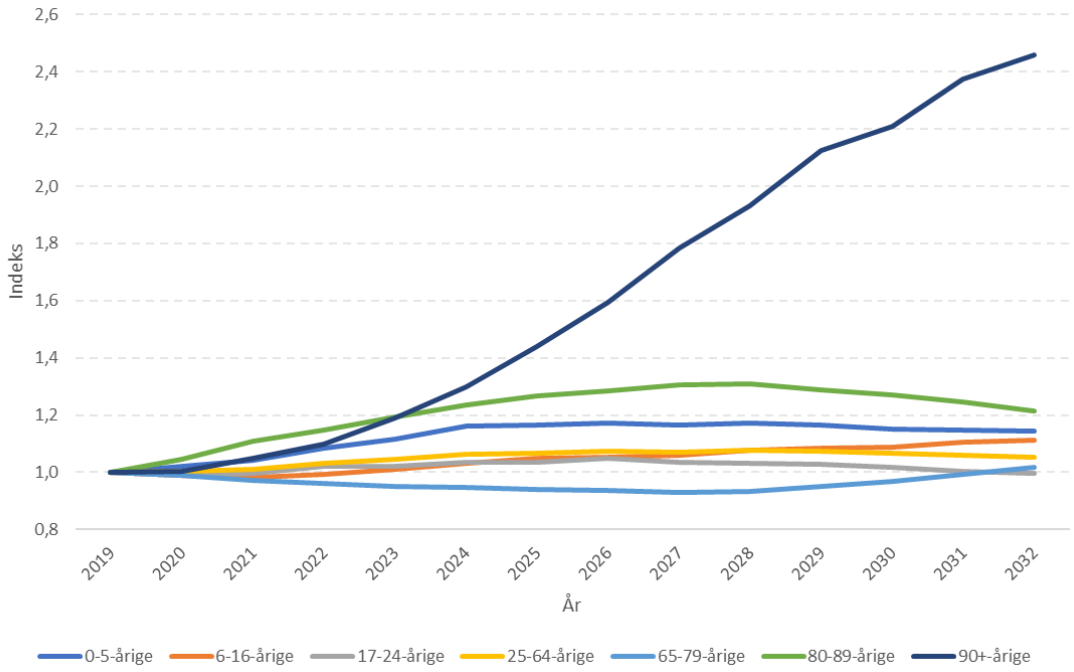
Ballerup Kommune forventer et indbyggertal på 48.542 den 1. januar 2020 mod et indbyggertal den 1. januar 2019 på 48.458 indbyggere.

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 2032, hvor befolkningen forventes at være steget med ca. 3.506 borgere, og ligge omkring 52.048 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.

Figur 1. Indekseret fordeling af aldersgrupper i Ballerup Kommune i perioden 2019-2032



2. Erhvervsstruktur

Ballerup Kommune er blandt de kommuner i Øresundsregionen, der har den største koncentration af virksomheder og arbejdspladser. Der er således mere end 43.000 personer med arbejdssted i kommunen, mens der er godt 23.000 beskæftigede i kommunen i den erhvervsdygtige alder.

Nettoindpendlingen til Ballerup Kommune er således ca. 20.000 personer. Dette tal dækker over, at ca. 36.000 personer pendler til kommunen, mens der er ca. 16.000 af Ballerup Kommunes borgere, der pendler til arbejde uden for kommunegrænsen.

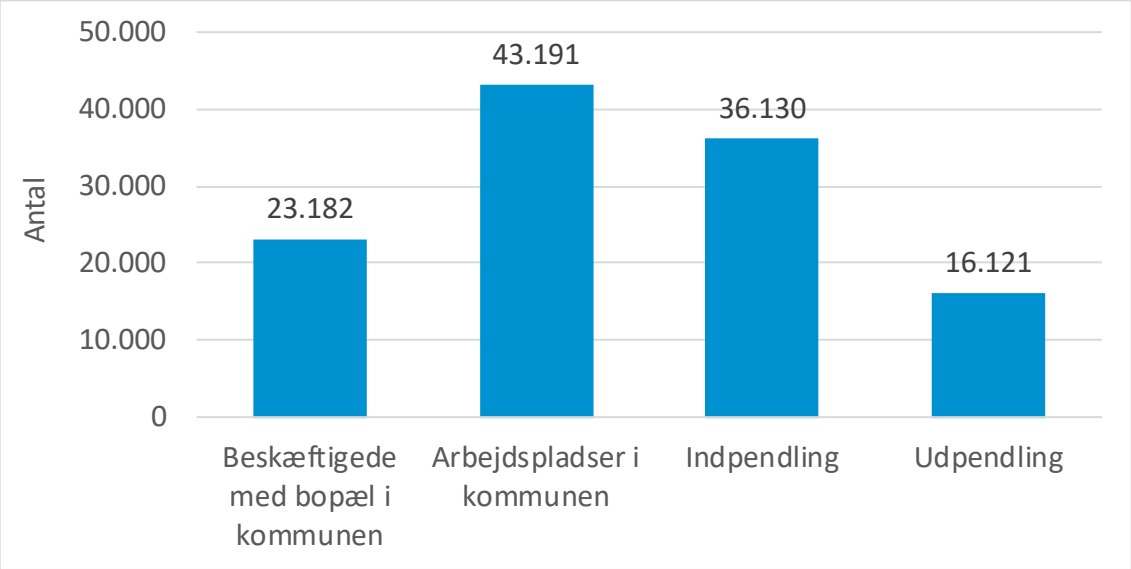
Virksomhederne i kommunen er bredt funderet på industri- og serviceerhverv. Samtidig er det kendetegnende, at Ballerup Kommune huser væsentlige erhvervs-klynger inden for it, medicinalindustrien og finanssektoren.

Produktiviteten blandt virksomhederne i Ballerup Kommune er ca. 80 pct. højere end på landsplan. Sammen med det store antal virksomheder og arbejdspladser i kommunen betyder det, at Ballerup Kommunes bidrag til BNP pr. indbygger er mere end tre gange større end landsgennemsnittet.

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.

Figur 2. Antal beskæftigede og arbejdspladser samt ind-/udpendling i Ballerup Kommune.



Kilde: Danmarks Statistik

3. Politiske pejlemærker

Budget 2020 - budget i balance med plads til investeringer i velfærd

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

Kommuneaftalen kort

KL og regeringen har med kommuneaftalen for 2020 afskaffet moderniserings- og effektiviseringsprogrammet og indført en "velfærdsprioritering". Kommunerne forpligtiges med den nye "velfærdsprioritering" til internt at effektivisere/omprioritere 0,5 mia. kr. til velfærd fra administration mv.

Der er i kommuneaftalen afsat 1 mia. kr. til kompensation for demografisk træk og 1,2 mia. kr. til stigende udgifter på især socialområderne. Aftalen mellem KL og regeringen giver kommunerne en samlet driftsramme, også kaldet servicerammen, på 251,9 mia. kr.

I kommuneaftalen indgår endvidere et løft af anlægsrammen på 1,3 mia. kr. til 19,1 mia. kr.

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

Økonomi

Ballerup Kommunes andel af de samlede budgetrammer er 2.761,9 mio. kr. på servicerammen og 214,5 mio. kr. på anlægsrammen.

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

Kommunerne er underlagt statslige budgetrammer, og dette indebærer, at Ballerup Kommunes udfordringer skal løses inden for Ballerup Kommunes egen økonomi. Det stiller krav til stram styring og nye løsninger, når udfordringerne skal mødes, og derfor indeholder budget 2020 også effektiviseringer og budgettilpasninger for at opnå et budget i balance.

Den økonomiske strategi

Budget 2020 er lavet inden for rammerne af den økonomiske strategis fem målsætninger:

1. Service- og anlægsrammen overholdes både for budgettet og regnskabet inden for KL's rammer og forventninger.

2. Ballerup Kommune skal over en fireårig periode have et overskud på løbende poster, altså indtægter fratrukket driftsudgifter, på min. 150 mio. kr. i gennemsnit.

3. Den likvide beholdning, svarende til hvor mange penge kommunen har i kassen, skal ved udgangen af hvert af årene 2020, 2021 og 2022 være på min. 125 mio. kr., stigende til 150 mio. kr. ved udgangen af 2023.

4. Ballerup Kommunes gæld skal reduceres med 50 mio. kr. over valgperioden.

Budgetforligsparterne er enige om, at budgettet for 2020 baseres på uændret:

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

Fortsat styr på økonomien

Ballerup Kommune har en sund økonomi, og budgetforligsparterne er enige om at videreudvikle kommunens styringsmodeller for at sikre fortsat sikker økonomistyring.

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

C

Aftale om budget 2020

Aftale om budget 2020 blev indgået den 4. november 2019. Samtlige partier står bag aftalen; Socialdemokratiet, Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti og Socialistisk Folkeparti.

BORGMESTEREN

Dato: 4. november 2019

E-mail: balkom@balk.dk

Sagsid: 00.30.00-S00-5-18

Aftale om budget 2020

mellem

Socialdemokratiet, Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, SF - Socialistisk Folkeparti

Indholdsfortegnelse

Vision 2029 5
Verdensmålene 5
Den økonomiske strategi 5
Samarbejdet om og opfølgningen på den politiske aftale 6
1. Vi skaber fremtiden sammen 7
1.1. Dialog med borgerne i lokalområderne 7
1.2. Borgerdrevne forslag i Kommunalbestyrelsen 7
1.3. Borgermillionen 8
1.4. Ny hjemmeside – www.ballerup.dk 8
1.5. Frivillighedspolitik 8
1.6. Lettere indgang for de frivillige foreninger til Ballerup Kommune 9
1.7. Øget kommunalt kendskab til de frivillige foreninger 9
1.8. Frivillighedsbuket 9
1.9. Fællesskab og foreningsliv i det gamle posthus 10
1.10. Værdighedspuljen 10
1.11. Hjemmepleje 10
1.12. Normeringer til plejecentre 11
1.13. Kvalitetsstandarder på nødkald 11
1.14. Plejecenter Toftehaven 11
1.15. Læger på plejecentre 12
1.16. Skærpede krav til brandsikring på plejecentre 12
1.17. Uændret pris på mad til ældre 12
1.18. Implementering af pårørendepolitikken 12
1.19. Stigende udgifter på voksen-handicapområdet – handleplan 13
1.20. Voksne med særlige behov 13
1.21. Målsætningen om at hjemtage borgere 13
1.22. Samarbejdet med lægerne om fastholdelse og tiltrækning af praktiserende læger 14
1.23. Skole på Tværs 14
1.24. Veterankoordinator 14
1.25. Opgradering af idrætsfaciliteter 15
1.26. Idrætsfacilitet i Jonstruplejren 15
1.27. Boligsocial indsats 15
1.28. Forsøg med boligsociale sagsbehandlere i boligområder 16
1.29. Tryghedspulje samt ansættelse af tryghedsmedarbejder 16
1.30. Flere lommepengeprojekter 16
2. Åben for nye idéer 17
2.1. Fællesskaber 17
2.2. Flere § 18-midler 17
2.3. Liv og aktiviteter i Harrestrup Ådal 17
2.4. Eventpulje erstatter brandingmidlerne 18
2.5. Mere Monitor 18
2.6. TAPETEN Forenings- og Frivilligcenter 18
2.7. Udviklingsplan for Ballerup Idrætsby 18
2.8. Drift af Ballerup Super Arena 19
2.9. Bredere brugerprofil i East Kilbride Badet 19

2.10. Årets unge foreningsledere 19
2.11. Nabogo af klimabudget 19
2.12. Forsøg med energiforbedrende adfærd på skoler 20
2.13. Busudbud - endnu mere grøn transport 20
2.14. Arkitekturpolitikken revideres 20
2.15. Afsøgning af muligheder for et hotel i Ballerup Kommune 20
2.16. It-infrastruktur og velfærdsteknologi 21
3. En stærk uddannelsesby 22
3.1. Barnets første 1.000 dage 22
3.2. Den gode start i dagtilbud 22
3.3. Tidlig indsats for udsatte børn – De første 1.000 dage 22
3.4. Udmøntning af eventuelle midler vedrørende dagtilbudsområdet 23
3.5. Flere børn i dagtilbud - demografiregulering 23
3.6. Udvidet kapacitet på dagtilbudsområdet 23
3.7. Kampagne for flere dagplejere 23
3.8. Stigning i BFO-betalingen 24
3.9. Birkegården – madpakkehus 24
3.10. Skoletjenesten – flere forløb til dagtilbuddene 24
3.11. Ny specialundervisningsmodel og budgetløft 24
3.12. Analyse: Modeller for bedre vikardækning af planlagt lærerfravær 25
3.13. Indsats for Baltorpskolen 25
3.14. En praktisk projektopgave i folkeskolen 25
3.15. Kortere skoledag som følge af ændring i folkeskoleloven 26
3.16. Indeklimaindsats fortsætter 26
3.17. Faglokaler i folkeskolen 26
3.18. Klub Rugvænget 26
3.19. Kulturpulje for dagtilbud, skole, BFO og klub 27
3.20. Handleplan og budgetregulering på børne- og familieområdet 27
3.21. Mål om at hjemtage borgere og undersøge mulighederne for kommunalt opholdssted 27
3.22. Øget anvendelse af klubpersonale og lærere som kontakt- personer undersøges 27
3.23. Koordineret ungeindsats 28
3.24. Tiltag for at få flere SOSU'ere 28
4. En grøn by i balance 29
4.1. Klimapolitik 29
4.2. Klimastrategi 29
4.3. "Borger planter træ" 29
4.4. Kamp mod invasive arter 29
4.5. Naturkvalitets kortlægning 30
4.6. Pulje til etablering af skolehaver og institutionshaver 30
4.7. Handleplan for flere ladestandere 30
4.8. Tilskud til afvikling af gamle brændeovne 30
4.9. Overgang fra plastik til mere miljørigtigt eller mere bionedbrydelig service 30
4.10. Mindre flaskevand 31
4.11. Standby-strøm 31
4.12. Indsats for udrulning af fjernvarme 31
4.13. Busstrategi - analyse 31

4.14. Bedre pleje af kommunens grønne områder 32
4.15. Indsats mod henkastet affald 32
4.16. Opsamling af plast 32
4.17. Styrkelse af Ballerup Bymidte 32
4.18. Skovlunde Bymidte 33
4.19. Parkeringsforhold 33
4.20. Flere bænke i byrummet 33
4.21. Elevatorløsning på Ballerup station 33
4.22. Øge tilgængelighedspuljen 34
4.23. Vedligehold af kommunens veje, cykelstier og fortove 34
4.24. Ekstra vedligehold af cykelstier 34
4.25. Cykelsti på Lundebjerg 34
4.26. Færdiggørelse af Malmparken 34
4.27. Byskilte 35
4.28. Hastighedsdæmpende tiltag i boligområder 35
4.29. Støjpulje 35
4.30. Flere penge til almene boliger 35
4.31. Boligsamarbejder om boliger til borgere med lav indkomst 36
4.32. Blandet boligsammensætning 36
4.33. Vedligehold af kommunens bygninger 36
4.34. Tilpasning af anlægsbudgettet 36
4.35. Kolonihaveindsatsen fortsætter 37

5. En førende erhvervsby 38
5.1. Lautrup 2.0 38
5.2. Udvikling af Kildedal 38
5.3. Beskæftigelsesindsats - "Flere skal med" fortsætter 39
5.4. Beskæftigelse - en samlet vurdering af indsatser og fremtid 39
5.5. Flere borgere med anden etnisk baggrund end dansk i uddannelse og job 40
5.6. Småjobs med mening udvides 40
5.7. Gennemgang af gruppen af langtidsledige borgere 40

6. Ballerup Kommune som organisation 41
6.1. Administrativ besparelse på rådhuset 41
6.2. Udvide kendskab og brug af inventarbase 42
6.3. Gennemgang af dokumentationskrav i alle MED-udvalg 42
6.4. Analyse af decentral udgiftsniveau 42
6.5. Ansøgning om Fri-institution gentages 43
6.6. Bedre prognoser for befolkningsudvikling 43
6.7. Sygefravær 43
6.8. Forsøg med tolkning via video/telefon 43
6.9. FVU-kursus for medarbejdere 44
6.10. Bufferpulje på servicerammen 44
6.11. Bufferpulje på anlægsområdet 44
6.12. Bekæmpelse af socialt bedrageri 45
6.13. Investeringer i anlægs- og serviceområder 45

Vision 2029

Vision 2029 er Kommunalbestyrelsens vision for, hvordan det skal være at leve, bo og arbejde i Ballerup Kommune i 2029. Denne politiske aftale tager derfor udgangspunkt i Vision 2029s fem temaer.

Temaerne er:

- *Vi skaber fremtiden sammen*
- *Åben for nye idéer*
- *En stærk uddannelsesby*
- *En grøn by i balance, og*
- *En førende erhvervsby.*

Visionen i sin helhed kan findes via dette link: https://ballerup.dk/om-kommunen/politik/vision-2029

Temaerne og temaernes tilhørende tekst er derfor overskriften på den politiske aftales kapitler. På den måde bliver Vision 2029 retningsgivende for de overordnede politiske beslutninger og administrationens efterfølgende implementeringsarbejde.

Verdensmålene

På Økonomiudvalgets møde den 20. august 2019 vedtog Økonomiudvalget at forfølge målene nr. 7 og 13 som ét samlet mål, da indsatserne her ligger meget tæt op ad hinanden. Økonomiudvalget tilføjede mål nr. 8 "Anstændige jobs og økonomisk vækst", da det ligger meget på linje med Ballerup Kommunes fokus i såvel Vision 2029, som i de politiske fokusområder. Øvrige mål er der ikke ændret på.

Verdensmålene indtænkes i det daglige arbejde, så de gør en konkret forskel. Parterne er enige om, at det fortsat er måden, der skal arbejdes med dem på. Administrationen fremlægger fortsat årligt en opdateret oversigt, der viser, hvordan målene indtænkes i indsatser og handlinger.

Oversigten forelægges Økonomiudvalget i løbet af tredje kvartal 2020.

Den økonomiske strategi

Budget 2020 er lavet inden for rammerne af målsætningerne i den økonomiske strategi:

1. Service- og anlægsrammen overholdes både for budgettet og regnskabet inden for KL's rammer og forventninger.
2. Ballerup Kommune skal over en fireårig periode have et overskud på løbende poster, altså indtægter fratrukket driftsudgifter, på min. 150 mio. kr. i gennemsnit.
3. Den likvide beholdning, svarende til hvor mange penge vi har i kassen, skal ved udgangen af hvert af årene 2020, 2021 og 2022 være på min. 125 mio. kr., stigende til 150 mio. kr. ved udgangen af 2023.
4. Ballerup Kommunes gæld skal reduceres med 50 mio. kr. over valgperioden.

Parterne er enige om, at budgettet for 2020 baseres på uændret:

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

Ballerup Kommunes andel af de samlede kommunale budgetrammer er 2.762 mio. kr. på servicerammen og 214,5 mio. kr. på anlægsrammen.

Ballerup Kommune har en sund og robust økonomi, men er dog – som mange andre kommuner – økonomisk udfordret på en række velfærdsområder, hvor der opleves en stor udgiftsstigning. Den skyldes en stigning i antal og andel af ældre medborgere, flere børn, samt en øget tilgang i målgrupperne til de specialiserede områder: handicapområdet, specialundervisning og indsatser overfor udsatte børn og familier.

Det indebærer, at Ballerup Kommune har en række udfordringer, som skal løses inden for Ballerup Kommunes økonomi. Det stiller krav til stram styring og nye løsninger, når udfordringerne skal mødes, og derfor indeholder budget 2020 også effektiviseringer, servicereduktioner og budgettilpasninger for at opnå et budget i balance.

Samarbejdet om og opfølgningen på den politiske aftale

Parterne er enige om at følge mere målrettet op på de mange elementer i den politiske aftale, der følger budget 2020.

Formålet er dels at sikre, at der følges op på de elementer, der er vigtigst politisk, og dels at bidrage til at reducere den administrative ressourceanvendelse på opfølgningen.

Der gennemføres fremadrettet to årlige opfølgninger med budgetparterne. En i juni måned, hvor der er indikationer på, hvordan anden budgetopfølgning ser ud. Og en ultimo året, hvor der gøres status på arbejdet med de vigtigste politiske emner. Her anvendes fortsat det eksisterende smiley-system på økonomi og tidsplan.

De øvrige elementer i den politiske aftale "bor" i fagudvalgene, hvor det vurderes, hvordan der følges op. Opfølgningen i fagudvalgene skal ikke udløse en lang række notater og orienteringssager.

Hvis der administrativt konstateres væsentlige finansielle udfordringer med et eller flere forslag, og hvis der er væsentlige tidsmæssige eller processuelle udfordringer ved et forslag, skal administrationen forelægge det for parterne hurtigst muligt.

1. Vi skaber fremtiden sammen

I Vision 2029 står der:

"I Ballerup Kommune er borgere, virksomheder og kommunen fælles om fremtiden. Som kommune møder vi borgerne i øjenhøjde. Sammen finder vi de gode løsninger på tværs af institutioner, foreninger og erhverv, og skaber mulighederne for gode og værdige rammer for borgere i alle aldre og livssituationer.

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

1.1. Dialog med borgerne i lokalområderne

Parterne er enige om, at et velfungerende lokalt, kommunalt demokrati handler om at engagere borgerne i de lokale processer og i relevante omfang i de lokale politiske beslutningsprocesser. Der er i dag forskellige modeller i de forskellige områder i kommunen.

Parterne ønsker at undersøge, hvilke muligheder der er for at understøtte og styrke involvering og inddragelse af borgere, bestyrelser og foreninger. I Ballerup Kommune gennemføres borgermøder oftest på den måde, hvor politikere møder borgerne fysisk. Det skal indgå i undersøgelsen, hvordan borgerinddragelsen kan ske på den bedste og ressourcemæssigt mest hensigtsmæssige måde – herunder også overvejelser i forhold til forskellige aldersgrupper.

Der skal indhentes inspiration fra andre kommuner og KL. Der skal ligeledes ses på, hvilke muligheder styrelsesloven giver af mere formel karakter.

Administrationen fremlægger et inspirationsmateriale til drøftelse med udgangen af andet kvartal 2020.

Økonomiudvalget er fagudvalg på opgaven.

1.2. Borgerdrevne forslag i Kommunalbestyrelsen

Parterne er enige om at gennemføre et forsøg med borgerdrevne forslag i Kommunalbestyrelsen. Forsøget løber i to år; i 2020 og 2021. I tredje kvartal 2021 skal der foretages en kort evaluering af forsøget.

Der er i lovgivningen ikke mulighed for, at borgere selv kan fremsætte et forslag for Kommunalbestyrelsen. Derfor skal der etableres en model, hvor det er borgmesteren, der på en gruppe borgeres vegne fremsætter forslaget. Borgerne har ikke krav på, at Kommunalbestyrelsen følger forslaget. Hvis et forslag skal konkret behandles, sendes forslaget til det eller de relevante fagudvalg.

Administrationen fremlægger forslag til en model i begyndelsen af 2020. Ordningen skal kunne virke med udgangen af første kvartal 2020. Administrationen søger inspiration i kommuner, der i dag har en lignende ordning.

Økonomiudvalget er fagudvalg på forslaget.

Der er afsat 50.000 kr. årligt i 2020 og 2021 til administration af ordningen.

1.3. Borgermillionen

Borgermillionen bidrager til at understøtte lokale ildsjæle og gode idéer blandt borgere og foreninger.

Der afsættes 1 mio. kr. årligt til Borgermillionen.

Teknik- og Miljøudvalget udmønter midlerne.

1.4. Ny hjemmeside – www.ballerup.dk

Den tekniske platform, som Ballerup Kommunes nuværende hjemmeside "står" på, udgår senest sommeren 2021. Der skal derfor skiftes platform senest på det tidspunkt.

Parterne er enige om, at brugervenligheden, særligt søgefunktionen, på den nuværende hjemmeside ikke er tilfredsstillende. Det skal være langt bedre på den kommende nye hjemmeside.

Udgangspunktet for den kommende hjemmeside skal være, at Ballerup Kommune anvender en allerede velfungerende platform, hvilket bør holde udgifterne til etablering og løbende vedligehold på et rimeligt niveau.

Der er afsat 1 mio. kr. i 2020 til formålet. Der skal senest i juni 2020 være en vurdering af behovet for eventuelle yderligere ressourcer i 2021.

Opgaven begynder i Digitaliserings- og Teknologiudvalget.

Økonomiudvalget træffer beslutningen.

1.5. Frivillighedspolitik

Ballerup Kommune har en ambition om stærke fællesskaber og et rigt forenings- og kulturliv, hvor borgerne har lyst til at involvere sig og tage ansvar for, at Ballerup Kommune er et rigtigt godt sted at bo. Kommunen skal støtte op om frivillighed, så det opleves som let at gøre en frivillig indsats og bidrage til fællesskabet.

Derfor er Ballerup Kommune ved at udarbejde en frivillighedspolitik med tilhørende værktøjskasse. Udarbejdelsen sker i dialog med frivillige aktører, herunder Frivillighedsrådet.

For at udbrede kendskabet til politikken afsættes 50.000 kr. i 2020 til i samarbejde med Frivillighedsrådet at afholde et arrangement, når frivillighedspolitikken vedtages i foråret 2020.

Kultur- og Fritidsudvalget er fagudvalg på opgaven.

1.6. Lettere indgang for de frivillige foreninger til Ballerup Kommune

Parterne er enige om at lette de frivillige foreningers indgang til Ballerup Kommune, så det bliver lettere at finde den rette kontaktperson i administrationen.

Administrationen skal derfor undersøge, hvilke muligheder der er for at forbedre de frivilliges oplevelse heraf.

Administrationen skal samtidig møde borgerne med interesse for de udfordringer og forslag, som borgerne præsenterer.

Den lettere indgang skal også indtænkes i udviklingen af kommunens hjemmeside.

Økonomiudvalget er fagudvalg på opgaven.

1.7. Øget kommunalt kendskab til de frivillige foreninger

Parterne er enige om, at frivillige foreninger er vigtige samarbejdspartnere for Ballerup Kommune. Derfor skal Ballerup Kommunes medarbejdere have et øget kendskab til, hvilke foreninger der er i Ballerup Kommune.

De forskellige afdelinger og decentrale institutioner skal have kendskab til og gå i dialog med oplagte samarbejdspartnere i det frivillige foreningsliv og virke, hvad enten det gælder kultur, sundhed, beskæftigelse eller lignende.

Kultur- og Fritidsudvalget er fagudvalg på opgaven.

1.8. Frivillighedsbuket

Parterne er enige om, at det er vigtigt at anerkende de mange frivillige, der gør en indsats – ikke mindst de ”små” og måske mindre synlige indsatser. Derfor indføres ”Frivillighedsbuketten”, der tildeles borgere, der virker frivilligt til gavn for andre.

Der er afsat 10.000 kr. årligt til opgaven.

Kultur- og Fritidsudvalget er fagudvalg på opgaven og Frivillighedsrådet inddrages i arbejdet.

1.9. Fællesskab og foreningsliv i det gamle posthus

Det tidligere posthus kan sammen med biblioteket danne ramme for nye forenings- og kulturaktiviteter i Ballerup Bymidte – ligesom det er en god placering for læge- og sundhedsaktiviteter. På den måde understøttes de politiske ønsker om at skabe liv i Ballerup Bymidte og få gavn af den nye stationsplads.

Som et første tiltag etableres foreningslokaler i Posthuset bl.a. til erstatning for de nuværende foreningslokaler på Præstevænget, som lukker medio 2020. Disse nye foreningslokaler i Posthuset skal udvikles, så de samtænkes med bibliotekets lokaler og aktiviteter.

Det er en forudsætning, at der i Posthuset indtænkes, at lokalerne skal have flere brugere med mulighed for, at de enkelte foreninger og brugere kan have deres materialer og lignende i skabe og/eller i mindre omfang kontorer.

Lokalerne skal søges brugt optimalt og af mange forskellige brugere - om dagen, eftermiddagen, aftenen og i weekenderne, samt af borgere i alle aldre.

Der afsættes i alt 10 mio. kr. til fysiske tiltag på Posthuset fordelt med 5 mio. kr. i 2020 og 5 mio. kr. i 2021.

Økonomiudvalget er fagudvalg på opgaven.

1.10. Værdighedspuljen

For at opretholde det nuværende serviceniveau på ældreområdet fastholdes midlerne fra den tidligere særskilte værdighedspulje på ældreområdet, ligesom der tilføres midler til håndtering af det stigende antal ældre.

Social- og Sundhedsudvalget er fagudvalg på opgaven.

1.11. Hjemmepleje

I takt med et stigende antal ældre og forandring i hjemmeplejens opgaver er der behov for flere faglige kompetencer, og dermed en kontinuerlig efteruddannelsesindsats. Det kræver tid i hverdagen og dermed finansiering af såvel vikardækning som udgifter til uddannelsesindsatsen; ikke mindst inden for demensområdet.

Samtidig er det af stor betydning for, at borgerne har en god hverdag, at det er de samme medarbejdere, som kommer i borgerens hjem, og at der er bedre tid til mødet med borgeren.

Parterne er derfor enige om, at der i perioden 2020-2023 afsættes 2,2 mio. kr. årligt til efteruddannelse og til at understøtte, at borgerne oplever kontinuitet i samarbejdet med hjemmeplejen.

Social- og Sundhedsudvalget udmønter midlerne.

1.12. Normeringer til plejecentre

Plejecentrene har en vigtig opgave i at give de ældre borgere den bedst mulige hverdag. Samtidig viser udviklingen, at de ældre borgere, der får en plejebolig har større pleje og omsorgsbehov end tidligere, og dermed behov for mere støtte og hjælp.

Der er enighed om at afsætte 0,5 mio. kr. årligt til bedre normering, og dermed mere tid til beboerne på plejecentrene.

Social- og Sundhedsudvalgte udmønter midlerne.

1.13. Kvalitetsstandarder på nødkald

Der er i kvalitetsstandarden for bevilling af nødkald fastlagt en række kriterier for, hvornår bevilling af nødkald til hjemmeboende borgere gives.

Der er enighed om at bevilge yderligere 200.000 kr. årligt i 2020-2023 til nødkald sådan, at der er mulighed for at justere på kvalitetsstandarden. Nødkald kan virke tryghedsskabende for den enkelte borger og dennes pårørende, og på den måde have en forebyggende effekt.

Social- og Sundhedsudvalget er fagudvalg på opgaven.

1.14. Plejecenter Toftehaven

Ballerup Kommune er sammen med Boligselskabet Baldersbo i gang med forberedelserne til udvidelse af Plejecenter Toftehaven med 48 nye plejeboliger.

Der er i samarbejdet med Baldersbo enighed om, at der vælges en finansieringsmodel, hvor Baldersbo bliver bygherre for hele byggeriet, dvs. både boligdelen og servicearealerne.

Det betyder, at Ballerup Kommune ikke skal afholde anlægsudgiften på 31 mio. kr. til servicearealerne, men i stedet deponerer 38,8 mio. kr. som garantistillelse.

I og med at Baldersbo således også bliver ejer af servicearealerne, skal Ballerup Kommune indregne en årlig driftsudgift på 2,3 mio. kr., som er lejeudgiften for servicearealerne.

Herudover er der fortsat afsat 5 mio. kr. i 2021 og 6 mio. kr. i 2022 til Ballerup Kommunes indkøb af inventar.

Social- og Sundhedsudvalget er fagudvalg på opgaven.

1.15. Læger på plejecentre

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

For at sikre kontinuitet i samarbejdet med almen praksis om de ældre borgere er parterne enige om at finansiere ordningen med 150.000 kr. årligt fra og med budget 2020.

Social- og Sundhedsudvalget er fagudvalg på opgaven.

1.16. Skærpede krav til brandsikring på plejecentre

Brandmyndighederne har skærpet kravene til brandsikkerhed på kommunale plejecentre. For at fastholde det hjemlige udtryk på plejecentrene, uden at gå på kompromis med brandsikkerheden, skal der foretages en række tiltag og indkøbes nye møbler.

Der afsættes 2,35 mio. kr. i 2020 til formålet.

Social- og Sundhedsudvalget udmønter midlerne.

1.17. Uændret pris på mad til ældre

Parterne er enige om, at der ikke sker prisstigning i 2020 på den mad, som borgere er visiteret til. Der afsættes 180.000 kr. årligt til at sikre, at borgerne ikke får en prisstigning på visiteret mad i 2020.

Social- og Sundhedsudvalget udmønter midlerne.

1.18. Implementering af pårørendepolitikken

Ballerup Kommune har i marts 2019 vedtaget en pårørendepolitik. Både i forbindelse med politikkens udarbejdelse og i den politiske aftale for 2019 har der været et stærkt fokus på vigtigheden af politikkens implementering.

Der afsættes 400.000 kr. i hvert af årene 2020-2023, som skal anvendes til konkret og lokal udmøntning af politikken.

Børne- og Skoleudvalget og Social- og Sundhedsudvalget går i dialog med relevante parter for at få input til implementeringen.

Social- og Sundhedsudvalget er fagudvalg på opgaven og udmønter midlerne.

1.19. Stigende udgifter på voksen-handicapområdet – handleplan

I lighed med de senere år er der også i 2019 set en stigning i antal borgere, der har brug for hjælp og støtte. Det er borgere med fysisk og psykisk handicap, borgere med psykisk sygdom og socialt udsatte borgere med eller uden psykisk sygdom, også i kombination med misbrug. Der ses ligeledes stigning i priserne på de tilbud, borgerne har behov for, som delvist også skyldes, at borgerne har brug for mere intensiv støtte.

På den baggrund er parterne enige om at investere yderligere 14 mio. kr. årligt i området med henblik på dels at kunne hjælpe det stigende antal i målgrupperne, dels at kunne understøtte handicap- og psykiatriområdets mulighed for at udvikle nye løsninger til de forskellige borgergrupper.

Der arbejdes med fokus på "recovery" og forsøg med støtte til egen bolig i det omfang det er muligt, samt på selvforsørgelse via uddannelse og beskæftigelse.

Social- og Sundhedsudvalget udmønter midlerne.

1.20. Voksne med særlige behov

Voksne borgere med særlige behov er en bredt sammensat gruppe med meget forskellige behov, men alle med brug for støtte og hjælp til at få en god hverdag.

På baggrund af de seneste års udvikling med flere borgere inden for målgruppen og stigende behov for hjælp er parterne enige om at afsætte 1 mio. kr. årligt til området.

Social og Sundhedsudvalget udmønter midlerne.

1.21. Målsætningen om at hjemtage borgere

En af de vigtige løsninger, som fremgår af strategi- og handleplanen for handicap- og psykiatriområdet er hjemtagelser af såvel voksne, som unge borgere.

Hjemtagelserne sker i tæt dialog og samarbejde med borgeren og dennes pårørende og netværk og altid på frivillig basis. Målet er, at borger kan bo i egen bolig og vejen til, at det kan lykkes, kan være via midlertidig bolig i fx opgangsfællesskabet i Skolehaven eller i Eskebjerggård.

En anden løsning er hjemtagelse til midlertidig bolig, som Ballerup Kommune udlejer for en periode, frem til at borger er klar til at bo i egen almen bolig.

I samarbejdet med borger og familien om hjemtagelse vil der altid tages stilling til borgers behov for støtte, rehabiliterende indsats og aktiviteter.

Parterne er enige om at prioritere anlægsmidler til etablering af midlertidige boliger til 1 mio. kr. i 2020 stigende til 1,5 mio. kr. årligt i 2021 og 2022.

Social- og Sundhedsudvalget udmønter midlerne.

1.22. Samarbejdet med lægerne om fastholdelse og tiltrækning af praktiserende læger

De praktiserende læger er helt afgørende samarbejdsparter i udviklingen af det nære sundhedsvæsen i kommunerne.

Derfor er parterne enige om, at der i samarbejde med repræsentanter fra almen praksis skal udarbejdes en fælles plan for, hvordan samarbejdet til almen praksis kan styrkes.

Der skal i planen ses på, hvordan der fremadrettet kan arbejdes for at fastholde og tiltrække praktiserende læger til Ballerup Kommune, herunder hvilke konkrete opgaveområder der er behov for at styrke samarbejdet om.

Posthuset og andre centralt beliggende kommunalt ejede bygninger indtænkes og tilbydes efter konkret vurdering som mulige lokationer for læge- og sundhedsfællesskaber.

Social- og Sundhedsudvalget er fagudvalg på opgaven.

1.23. Skole på Tværs

I Ballerup Kommunes socialpsykiatri er der fokus på, at borgeren i langt højere grad understøttes i at finde troen på at kunne leve et liv med sin sygdom. Denne tilgang hedder "recovery", og anvendes bredt i de fleste kommuner og ligeledes i den regionale psykiatri, som er en vigtig samarbejdspart for kommunerne.

I den regionale psykiatri er der etableret Skole på Tværs med en række undervisningstilbud ud fra recoverytilgangen til borgere med psykisk sygdom, pårørende og medarbejdere.

Parterne er enige om at afsætte 60.000 kr. årligt for at give borgere, pårørende og medarbejdere mulighed for at benytte undervisningstilbuddene i Skole på Tværs.

Social- og Sundhedsudvalget udmønter midlerne.

1.24. Veterankoordinator

I 2018 blev der både vedtaget en veteranpolitik og etableret en veterankoordinatorfunktion til 100.000 kr. årligt, hvilket svarer til 7 timer ugentligt.

Der er ønske om, at veterankoordinatoren får mulighed for at varetage flere opgaver i relation til veteranarbejdet, og parterne er derfor enige om at afsætte yderligere 50.000 kr. årligt. Dermed er der ca. 10 timer ugentligt til opgaverne.

Administrationen udmønter midlerne.

1.25. Opgradering af idrætsfaciliteter

Der afsættes 0,5 mio. kr. i 2020 til opgradering af fodboldstadion i Ballerup Idrætsby, så det kommer tættere på DBU's krav for 3F-ligaen.

Der afsættes 400.000 kr. i 2020 til etablering af et nyt boldskur primært til fodbold i Måløv Idrætspark.

Der afsættes 2 mio. kr. i 2020 til den nødvendige renovering af svømmehallen på Torvevej.

Kultur- og Fritidsudvalget udmønter midlerne.

1.26. Idrætsfacilitet i Jonstruplejren

For at understøtte den tilstrækkelige kapacitet til idrætslivet i Måløv afsøges mulighederne for, at kommunen får råderet over den eksisterende hal i Jonstruplejren i forbindelse med udvikling af området til boligformål.

Der afsættes 8 mio. kr. i 2021 til formålet.

Økonomiudvalget udmønter midlerne.

1.27. Boligsocial indsats

Ballerup Kommune har en pulje til boligsociale indsatser på 0,925 mio. kr. årligt.

Ansøgerne til puljen skal opfylde en række kriterier, herunder at der skal være en tilsvarende medfinansiering fra de involverede boligafdelinger, og at boligafdelingen skal omfatte mindst 200 boliger.

Parterne er enige om at ændre kriteriet for antal boliger fra 200 boliger til 50 boliger med henblik på bedre at kunne imødekomme mindre boligafdelingers ønsker og forslag om at iværksætte en boligsocial indsats.

Parterne er endvidere enige om, at ikke-forbrugte midler fra den boligsociale puljer fortsat anvendes til kriminalitetsforebyggende indsatser.

Økonomiudvalget er fagudvalg på opgaven.

1.28. Forsøg med boligsociale sagsbehandlere i boligområder

Ballerup Kommune har et godt samarbejde med de mange almene boligselskaber, som er repræsenteret i forskellige boligområder i Ballerup. Samtidig er det også erfaringen, at der er behov for en stadig opmærksomhed på, at boligområderne er attraktive og trygge.

Der ses i andre kommuner forsøg med fremskudte samarbejder mellem kommune og boligselskaber omkring den boligsociale indsats, herunder fx udflytning af sagsbehandlere og andre medarbejdere i boligområderne, som kan vejlede vedrørende uddannelse, arbejde og sundhed.

Parterne er enige om, at administrationen skal undersøge omkringliggende kommuners erfaringer med fremskudte boligsociale indsatser med henblik på en anbefaling af, hvordan der i Ballerup Kommune kan arbejdes mere målrettet med en lignende indsats.

Administrationens undersøgelse og anbefaling behandles i Økonomiudvalget forud for forhandling af budget 2021.

1.29. Tryghedspulje samt ansættelse af tryghedsmedarbejder

Det skal være trygt at bo og færdes i Ballerup. Ballerup Kommune og Københavns Vestegns Politi har et tæt samarbejde, og har særligt fokus på området omkring Centrumgaden, Banegårdspladsen og Ballerup Centret.

For at understøtte arbejdet ansættes en tryghedsmedarbejder i SSP-regi. Formålet er bl.a. at bekæmpe og begrænse rekrutteringsgrundlaget til banderne. Dette sker i tæt samarbejde med Københavns Vestegns Politi. Der afsættes årligt 350.000 kr. til formålet.

Samtidig afsættes 0,5 mio. kr. i anlægsmidler i 2020 og frem til en tryghedspulje. Tryghedspuljen skal finansiere byrumsmæssige forbedringer eller andet, der efter dialog med politiet, boligforeninger og de lokale forretningsdrivende kan virke tryghedsskabende.

Økonomiudvalget udmønter midlerne.

1.30. Flere lommepengeprojekter

Børn og unge, der deltager i lommepengeprojekter i udsatte boligområder, har lettere ved at få og fastholde jobs senere i livet.

Derfor afsættes 50.000 kr. årligt i 2020-2022 til lommepengejobs.

Midlerne supplerer den eksisterende indsats.

Økonomiudvalget udmønter midlerne.

2. Åben for nye idéer

I Vision 2029 står der:

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

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

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

2.1. Fællesskaber

Ballerup Kommunes foreninger og engagerede frivillige bidrager til at skabe fællesskaber ved at arrangere aktiviteter og begivenheder for borgere i Ballerup.

For yderligere at understøtte arbejdet afsættes 50.000 kr. i 2020 og frem, så Bydelsarrangementspuljen øges fra 255.000 kr. til 305.000 kr. årligt.

Kirketorvet er et naturligt samlingspunkt i Ballerup Bymidte. Der foregår flere og flere aktiviteter til glæde for kommunens borgere.

Der afsættes årligt 100.000 kr. til drift i forbindelse med aktiviteterne på Kirketorvet.

Kultur- og Fritidsudvalget udmønter midlerne.

2.2. Flere § 18-midler

Ballerup Kommune oprettede i 2016 Integrationspuljen, og erfaringerne gennem årene er, at der ikke modtages ansøgninger i det forventede omfang.

Derfor er parterne enige om at nedlægge Integrationspuljen, og overføre puljens midler til Ballerup Kommunes § 18-midler. På den måde vil midlerne i endnu højere grad komme borgere og lokalområderne til gavn.

Kultur- og Fritidsudvalget er fagudvalg på indsatsen.

2.3. Liv og aktiviteter i Harrestrup Ådal

Sommeren 2019 blev noget særligt i Harrestrup Ådal. To nye arrangører havde nemlig valgt det store område i Harrestrup Ådal som ramme for deres arrangement, så der både var Væbnermesterskab, Middelaldermarked, CPH Garden og Kræmmermarked.

Der afsættes årligt 250.000 kr. til fortsat at understøtte liv og aktiviteter i Harrestrup Ådal.

Teknik- og Miljøudvalget udmønter midlerne.

2.4. Eventpulje erstatter brandingmidlerne

Den eksisterende konto med brandingmidler under Kultur- og Fritidsudvalget ændres til en egentlig eventpulje.

Der afsættes 0,767 mio. kr. årligt til Eventpuljen. Der er automatisk overførselsadgang, da der er brug for at kunne spare midler sammen over år.

Kultur- og Fritidsudvalget er fagudvalg på opgaven.

2.5. Mere Monitor

Mere Monitor er et samarbejde mellem Ungdomskulturhuset Vognporten, Ballerup Musik- og Kulturskole, Ballerup Ungdomsskole, kulturlivet og den professionelle musikbranche. Mere Monitor skal højne kompetencerne hos unge, der gerne vil dyrke musik som kunstform. Samtidig skaber Mere Monitor fællesskab og sammenhold på tværs af aldersgrupper og musikgenrer.

Der afsættes 250.000 kr. i 2020 til Mere Monitor. Parterne er enige om, at det er sidste gang, der afsættes midler i budgettet til Mere Monitor.

Kultur- og Fritidsudvalget udmønter midlerne.

2.6. TAPETEN Forenings- og Frivilligcenter

TAPETEN Forenings- og Frivilligcenter danner ramme for mange foreningsaktiviteter, og for at forbedre de fysiske rammer herfor afsættes 400.000 kr. i 2020, 1 mio. kr. i 2021 og 1 mio. kr. i 2022.

Det er en forudsætning, at der arbejdes efter flerbrugere af lokaler og omklædningsrum med mulighed for, at de enkelte foreninger kan opbevare egne materialer i skabe og lignende.

Kultur- og Fritidsudvalget udmønter midlerne i dialog med Tapetens brugerråd.

2.7. Udviklingsplan for Ballerup Idrætsby

Kommunalbestyrelsen har vedtaget en udviklingsplan for Ballerup Idrætsby 2018-2029. Udviklingsplanen har fem temaer: Sammenhængende Idrætsby med centrum, Fællesskaber og socialt samvær, Optimale fælles arealer og anlæg, Idrætsbyen for alle – også selvorganiserede samt cykelby.

Udviklingsplanen skal fungere som et politisk forankret udviklings- og styringsredskab, som idrætsbyen kan navigere efter frem mod 2029. Både i det daglige og når der tænkes i nye større tiltag.

Parterne er enige om, at Kultur- og Fritidsudvalget i foråret 2020 skal drøfte tematisk, hvordan der kan arbejdes videre med tiltag for at understøtte udviklingsplanen under hensyn til, at større investeringer ikke er forventelige i betragtning af den økonomiske situation, jf. afsnittet herom.

2.8. Drift af Ballerup Super Arena

Ballerup Kommune ejer og driver Ballerup Super Arena.

Parterne ønsker at få belyst, hvorvidt andre driftsformer, herunder en større egenbetaling fra arrangørerne, kan nedbringe de kommunale udgifter forbundet med ejerskabet.

Kultur- og Fritidsudvalget er fagudvalg på opgaven.

2.9. Bredere brugerprofil i East Kilbride Badet

Som en del af udviklingsplanen for Ballerup Idrætsby har Kultur- og Fritidsudvalget arbejdet med en analyse af East Kilbride Badets brugerprofil.

Med afsæt i analysen er parterne enige om at udvide den offentlige åbningstid, samt at badet fremadrettet skal henvende sig til en bredere brugergruppe.

Den udvidede offentlige åbningstid håndteres inden for Kultur- og Fritidsudvalgets ramme, idet foreningerne i East Kilbride Badet fremadrettet selv står for at lukke og låse badet efter endt brug efter samme princip som svømmeklubben Triton, og som det øvrige foreningsliv.

Der afsættes 300.000 kr. i anlægsmidler i 2020 til indkøb af legeredskaber, så badet i højere grad kan være til glæde for børn og familier.

Det bemærkes endvidere, at varmtvandsbassinet ønskes udnyttet fuldt ud af borgere og foreninger.

Kultur- og Fritidsudvalget er fagudvalg på opgaven.

2.10. Årets unge foreningsledere

Det er vigtigt at værdsætte unge mennesker, der yder en frivillig indsats til gavn for andre børn og unge i Ballerup Kommune, og bidrager til at skabe aktive fællesskaber.

Derfor afsættes 2 x 5.000 kr. årligt fra 2020 og frem til at hædre årets unge foreningsledere. En fra idrætsforeninger og en fra øvrige foreninger. Fejringen foregår i forbindelse med nytårsarrangementet i Baltoppen LIVE for alle folkeoplysende foreninger.

Kultur- og Fritidsudvalget er fagudvalg på opgaven.

2.11. Nabogo af klimabudget

For at understøtte samkørslen blandt kommunens borgere samt de tusindvis af pendlere, der hver dag kører til Ballerup Kommune for at arbejde, er parterne enige om, at kommunen skal stille samkørsels-appen Nabogo til rådighed.

Til formålet prioriteres henholdsvis 150.000 kr. i 2020 og efterfølgende 75.000 kr. årligt af det eksisterende klimabudget under Teknik- og Miljøudvalget.

2.12. Forsøg med energiforbedrende adfærd på skoler

I Ballerup Kommune er driftsbudgetterne til el, vand og varme på kommunens skoler samlet i kommunens Center for Ejendomme. Dette sikrer overblik og muliggør en prioritering af kommunens vedligeholdelsesmidler på netop de skoler, hvor energiforbruget tilsiger det.

Parterne ønsker at bevare denne model og supplere den med et større lokalt ejerskab på den enkelte skole til at nedbringe energiforbruget. For at sikre det lokale engagement og råderum beslutter den enkelte skole selv, hvorledes man ønsker at arbejde med initiativet.

Til formålet afsættes 200.000 kr. i 2020 og 200.000 kr. i 2021.

Børne- og Skoleudvalget udmønter midlerne.

2.13. Busudbud - endnu mere grøn transport

Ved de seneste runder af udbud af tværgående busruter har Ballerup Kommune ønsket nul-emissions busser.

Parterne er enige om, at der også i fremtidige busudbud, sammen med andre kommuner, skal forsøges at få nul-emissions busser, idet det bidrager positivt i forhold til klima, luftforurening og støj.

Teknik- og Miljøudvalget er fagudvalg på opgaven.

2.14. Arkitekturpolitikken revideres

I de kommende år vil en række områder i kommunen udvikles med nyt bolig- og erhvervsbyggeri. For at sikre et godt grundlag herfor revideres kommunens Arkitekturpolitik, så den er tidssvarende.

Teknik- og Miljøudvalget er fagudvalg på opgaven.

2.15. Afsøgning af muligheder for et hotel i Ballerup Kommune

Ballerup Kommune har fået foretaget en analyse, som viser potentiale for et hotel i Ballerup Kommune – primært til brug for kommunens mange virksomheder.

Parterne er enige om, at kommunen aktivt skal afsøge mulighederne for at tilvejebringe et hotel i Ballerup Kommune.

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget er fagudvalg på opgaven.

2.16. It-infrastruktur og velfærdsteknologi

Velfærdsteknologi er teknologi, der kan hjælpe borgeren i at blive selvhjulpen i hverdagen og understøtte medarbejderne i den daglige opgaveløsning, bl.a. ved at understøtte nye og bedre arbejdsgange.

Parterne ønsker at fortsætte arbejdet med at anvende mere velfærdsteknologi på social- og sundhedsområdet. Der er derfor afsat 1,45 mio. kr. i 2020 og derefter 1 mio. kr. årligt i perioden 2021-2022 til it-infrastruktur og velfærdsteknologi på social- og sundhedsområdet.

Social- og Sundhedsudvalget udmønter midlerne.

3. En stærk uddannelsesby

I Vision 2029 står der:

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

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

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

Ballerup Kommune arbejder efter en 0-25 års strategi, der skal sikre helhed og sammenhæng i børns liv. Kontinuitet i vores indsatser er af stor betydning for vores evne til at skabe trivsel, læring og udvikling for alle børn og unge. Derfor skal alle igangsatte indsatser på børne- og ungeområdet ses i sammenhæng med vores overordnede Børne- og Ungestrategi. Det er ambitionen, at alle børn og unge oplever sig som betydningsfulde deltagere i inkluderende fællesskaber.

3.1. Barnets første 1.000 dage

Grundlæggende forskelle i børns livsmuligheder opstår allerede, når børnene er helt små. Derfor blev der i 2019 igangsat et samarbejde med Københavns Professionshøjskole og en almennyttig fond om en indsats, der skal hjælpe sårbare og udsatte familier og børn i de første 1.000 dage af barnets liv.

Formålet er at øge trivsel, udvikling og læring for børn i udsatte positioner med det længere sigte at øge deres deltagelse i samfundet, herunder i uddannelse og på arbejdsmarkedet.

Der er 2 mio. kr. i 2020, 2021 og 2022 til den kommunale medfinansiering af fondssamarbejdet.

Børne- og Skoleudvalget udmønter midlerne.

3.2. Den gode start i dagtilbud

For at sikre en bedre normering i Ballerup Kommunes daginstitutioner for de helt små børn afsatte budgetparterne i budgetterne for 2018 og 2019 flere midler til 0-3 års området under overskriften "Den gode start i dagtilbud".

Der afsættes yderligere 1,75 mio. kr. årligt.

Børne- og Skoleudvalget udmønter midlerne.

3.3. Tidlig indsats for udsatte børn – De første 1.000 dage

Der afsættes 0,5 mio. til arbejdet med en tidlig indsats for udsatte børn inden for rammen og idéen af "Barnets første 1.000 dage".

Børne- og Skoleudvalget udmønter midlerne.

3.4. Udmøntning af eventuelle midler vedrørende dagtilbudsområdet

Hvis der afsættes midler på Finansloven for 2020, forpligter parterne sig til at udmønte dem til dagtilbudsområdet.

Børne- og Skoleudvalget udmønter midlerne.

3.5. Flere børn i dagtilbud - demografiregulering

Ballerup Kommune oplever i disse år en vækst i antallet af børn. Det er godt. Men det kræver, at der afsættes flere midler for at fastholde den gode normering i kommunens dagtilbud.

Derfor afsættes 5,1 mio. kr. i 2020, 7 mio. kr. i 2021, 11,1 mio. kr. i 2022 og 16,3 mio. kr. i 2023 til det øgede antal børn.

Børne- og Skoleudvalget udmønter midlerne.

3.6. Udvidet kapacitet på dagtilbudsområdet

De mange ekstra børn kræver også ekstra plads i kommunens dagtilbud.

Parterne er enige om, at der afsættes samlet set 50 mio. kr. i anlægsmidler i 2020-2023 til at bygge en ny eller udvide en eller flere eksisterende daginstitutioner.

Derudover afsættes samlet set 18 mio. kr. til anlægsmidler til øvrige kapacitetsudvidende tiltag i 2020. Midlerne skal gå til:

- at etablere en udflytterbørnehave i Villa Blide med opsamlingssted i distrikt Skovlunde
- at forbedre kapacitetssituationen i distrikt Hedegården ved at flytte specialgruppen i Globen til distrikt Måløv
- at forbedre kapacitetssituationen i distrikt Skovvejen.

Ud over den almindelige normering afsættes der driftsmidler til mernormering som følge af de kapacitetsudvidende tiltag, da der er ekstraordinære omkostninger forbundet med disse. Der er afsat 2,4 mio. kr. i 2020 og 3,9 mio. kr. årligt fra 2021.

Børne- og Skoleudvalget udmønter midlerne i samarbejde med distrikternes ledelse og MED-udvalg.

3.7. Kampagne for flere dagplejere

Dagplejen løser en vigtig opgave i Ballerup Kommune, og kan bidrage til at løse udfordringen med kapacitetsmanglen på dagtilbudsområdet. Derfor afsættes der i 2020 og 2021 hvert år 50.000 kr. til en kampagne for at få flere dagplejere.

Børne- og Skoleudvalget udmønter midlerne.

3.8. Stigning i BFO-betalingen

Forældrebetalingen i BFO hæves ud over den almindelige pris- og lønfremskrivning med 50 kr. månedligt fra den 1. maj 2020.

Børne- og Skoleudvalget udmønter opgaven.

3.9. Birkegården – madpakkehus

Distrikt Hedegården har oplevet en større tilvækst af børn end forudset.

Derfor afsættes yderligere 300.000 kr. i anlægsmidler i 2020 til at etablere et "madpakkehus" på Birkegårdens grund til at yderligere at forbedre mulighederne for leg, oplevelser og udvikling.

Børne- og Skoleudvalget udmønter midlerne.

3.10. Skoletjenesten – flere forløb til dagtilbuddene

Skoletjenesten i Pederstrup udbyder læringsforløb til folkeskoler og dagtilbud i Ballerup Kommune. Med udgangspunkt i landsbyen Pederstrup og det omkringliggende miljø er formålet at skabe engagerende og involverende forløb for børnene. På dagtilbudsområdet er der venteliste.

Derfor afsættes der årligt 100.000 kr. til flere forløb på dagtilbudsområdet.

Børne- og Skoleudvalget udmønter midlerne.

3.11. Ny specialundervisningsmodel og budgetløft

Børne- og Skoleudvalget har vedtaget en ny budgetmodel for specialundervisningsområdet, der skal give folkeskolerne økonomisk mulighed for at løse mere i almenområdet, så flere børn opnår deltagelsesmuligheder i fællesskaber.

I lighed med de senere år er der også i 2019 set en stigning i antallet af børn, der har brug for hjælp og støtte.

På den baggrund er parterne enige om at afsætte yderligere 6,5 mio. kr. årligt til det samlede specialundervisningsområde.

Børne- og Skoleudvalget udmønter midlerne.

3.12. Analyse: Modeller for bedre vikardækning af planlagt lærerfravær

Ballerup Kommune ønsker at nedbringe behovet for og anvendelsen af vikarer i folkeskolen.

Parterne ønsker derfor at igangsætte en analyse af mulige modeller, herunder både i forhold til organisering og planlægning af skoledagen samt kvalificering af den undervisning der foregår, når det er nødvendigt at anvende vikarer.

Administrationen forelægger analysen for Børne- og Skoleudvalget inden sommerferien 2020.

3.13. Indsats for Baltorpskolen

Baltorpskolen har løbende fokus på at give eleverne de bedst mulige læringsbetingelser. Samtidig skal medarbejderne sikres et godt arbejdsmiljø for at kunne løfte opgaverne.

For yderligere at understøtte arbejdet ønsker parterne, at administrationen og Baltorpskolens ledelse i samarbejde med skolens MED-udvalg og arbejdsmiljøgruppe afsøger mulighederne for yderligere initiativer og aktiviteter, som styrker arbejds- og læringsmiljøet på skolen, fx i form af kompetenceudvikling og efteruddannelse.

Administrationen varetager opgaven.

3.14. En praktisk projektopgave i folkeskolen

I Holbæk Kommune har man indført en praktisk version af den obligatoriske projektopgave i udskolingen, hvor eleverne udarbejder en problemformulering inden for et håndværksfag. Den praktiske projektopgave foregår i et samarbejde med erhvervsuddannelserne, hvor eleverne også modtager undervisning i forbindelse med opgaven.

Ballerup Kommune har en ambition om, at 25 pct. af alle unge får en erhvervsuddannelse i 2030. Derfor ønsker parterne, at Ballerup Kommune tager initiativ til en dialog mellem ungdomsuddannelserne, distriktsskolerne og administrationen om, hvordan man kan arbejde med noget lignende. Eventuelt som et pilotforsøg i et distrikt.

Børne- og Skoleudvalget forelægges et forslag i 2020, hvorefter der er afsat 200.000 kr. i 2021, 500.000 kr. i 2022 og 300.000 kr. i 2023 til formålet.

Børne- og Skoleudvalget udmønter midlerne.

3.15. Kortere skoledag som følge af ændring i folkeskoleloven

I foråret 2019 vedtog Folketinget justeringer af folkeskolelovgivningen, der gjorde det muligt at afkorte skoledagens længde. Den mulighed har samtlige skoler i Ballerup Kommune valgt at benytte sig af. Når børnene er kortere tid i skole, skal de være længere tid i BFO'en og klubben.

Derfor afsættes årligt 2,7 mio. kr. fra 2020 til at holde BFO'erne åbne 2,25 timer mere om ugen.

Der afsættes årligt 1,9 mio. kr. fra 2020 og frem til at holde klubberne åbne.

Skolerne forpligtes til at inddrage klubberne i deres planlægning, så børnene i videst mulige omfang får tidligt fri på de samme dage, og klubberne ikke behøver at holde ekstra åbent alle ugens dage.

Børne- og Skoleudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget udmønter midlerne.

3.16. Indeklimaindsats fortsætter

I de sidste års budgetaftaler er der løbende afsat midler til forbedringer af indeklima i såvel skoler som daginstitutioner. Denne indsats fortsætter i 2020 og i de kommende år.

Til indeklimaindsatsen på skolerne fremrykkes 3 mio. kr. fra 2021 til 2020, og til indeklimaindsatsen på daginstitutioner fremrykkes 2 mio. kr. fra 2021 til 2020.

Børne- og Skoleudvalget udmønter midlerne.

3.17. Faglokaler i folkeskolen

Med budget 2019 blev der vedtaget en opgradering af de mest trængende faglokaler på kommunens skoler. Denne indsats fortsætter i 2020 og i de kommende år.

Til opgradering af faglokaler på skolerne fremrykkes 1,5 mio. kr. fra 2021 til 2020.

Børne- og Skoleudvalget udmønter midlerne.

3.18. Klub Rugvænget

Klub Syd dækker både distrikt Hedegården og distrikt Baltorp. De fysiske rammer for at drive klub i forbindelse med Baltorpskolen, afdeling Rugvænget skal forbedres.

Der afsættes 1 mio. kr. i 2020 og 2 mio. kr. i 2021 i anlægsmidler til formålet.

Kultur- og Fritidsudvalget udmønter midlerne.

3.19. Kulturpulje for dagtilbud, skole, BFO og klub

Det er vigtigt, at børn og unge introduceres til kulturtilbud.

Derfor afsættes der årligt 200.000 kr. til en kulturpulje for dagtilbud, skole, BFO og klub. Brugen af kulturpuljen skal ses i sammenhæng med brugen af Kulturtjenesten.

Kultur- og Fritidsudvalget udmønter midlerne.

3.20. Handleplan og budgetregulering på børne- og familieområdet

I lighed med de senere år er der også i 2019 sket en stigning i antallet af borgere, der har brug for hjælp og støtte på børne- og familieområdet. Der ses ligeledes en stigning i priserne på de tilbud, som børnene og familierne har behov for. Det skyldes også, at nogle borgere har brug for mere intensiv støtte.

På den baggrund er parterne enige om at afsætte yderligere 15 mio. kr. årligt til området med henblik på at kunne sikre en tæt og tidlig indsats for børnene og deres familier.

Der er lavet en handleplan på området, der skal sikre anvendelsen af tilbud tættest muligt på børnenes nærområde i overensstemmelse med Ballerup Kommunes Børne- og Ungestrategi.

Børne- og Skoleudvalget er fagudvalg på opgaven og udmønter midlerne.

3.21. Mål om at hjemtage borgere og undersøge mulighederne for kommunalt opholdssted

En af de vigtige løsninger er hjemtagelser af unge borgere, så indsatser foregår tættest muligt på borgerens lokalområde og netværk. Hjemtagelserne sker i tæt dialog og samarbejde med den unge.

Parterne ønsker, at der kvartalsvis følges op på målet om hjemtagelser i Børne- og Skoleudvalget i forbindelse med opfølgningen på Fællesskabsmodellens måltal.

Administrationen undersøger muligheden for at etablere et opholdssted for unge i Ballerup.

3.22. Øget anvendelse af klubpersonale og lærere som kontaktpersoner undersøges

Parterne ønsker, at der udvikles en model for, hvordan brugen af klubmedarbejdere og lærere som kontaktpersoner kan øges i stedet for at bruge dyre, eksterne kontaktpersoner. Modellen skal udvikles med inddragelse af både det børnesociale område og klubområdet.

Administrationen fremlægger mulige modeller for Børne- og Skoleudvalget samt Kultur- og Fritidsudvalget.

3.23. Koordineret ungeindsats

I forbindelse med at kommunerne overtager det fulde ansvar for at gøre alle unge parate til at gennemføre en ungdomsuddannelse eller komme i beskæftigelse, vil der fremadrettet skulle laves en uddannelsesrettet indsats på ca. 75 unge årligt i den sammenhængende ungeindsats.

Der afsættes 1 mio. kr. årligt hertil.

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget udmønter midlerne.

3.24. Tiltag for at få flere SOSU'ere

I direkte forlængelse af visionens pejlemærke "Ballerup - en stærk uddannelsesby" er de nationale udfordringer med at rekruttere og fastholde elever/studerende på de store velfærdsområder en vigtig indsats også i Ballerup Kommune.

Aktuelt er denne udfordring stor på social- og sundhedsområdet, dels fordi behovet for medarbejdere er stigende i takt med flere ældre og flere borgere med en højere levealder; dels fordi sektoren gennem flere år ikke søges i tilstrækkelig grad og fra-fald fra såvel uddannelse, som stillinger, er højt.

Parterne er enige om at prioritere 1 mio. kr. årligt til at iværksætte initiativer til at rekruttere og fastholde elever og studerende til social- og sundhedsområdet.

Social- og Sundhedsudvalget udmønter midlerne.

4. En grøn by i balance

I Vision 2029 står der:

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

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

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

4.1. Klimapolitik

Ballerup Kommune har en ambitiøs tilgang til klimaområdet, og parterne er enige om, at der i 2020 skal udvikles en egentlig klimapolitik. I det omfang en ny klimapolitik kan erstatte andre sektorpolitikker, skal denne mulighed anvendes.

Teknik- og Miljøudvalget er fagudvalg på opgaven.

4.2. Klimastrategi

Med afsæt i klimapolitikken skal der udarbejdes en opdateret klimastrategi med udpegning af de strategiske indsatser på klimaområdet i de kommende år. Kan en opdateret klimastrategi erstatte andre sektorstrategier, skal denne mulighed anvendes.

Til formålet afsættes der 200.000 kr. i 2020 og 400.000 kr. i 2021.

Teknik- og Miljøudvalget udmønter midlerne.

4.3. "Borger planter træ"

For at understøtte de frivilliges indsats for en mere grøn og klimavenlig kommune afsættes 200.000 kr. årligt i 2020 og 2021.

Teknik- og Miljøudvalget udmønter midlerne.

4.4. Kamp mod invasive arter

For at bekæmpe invasive plantearter – herunder japansk pileurt – prioriteres 0,8 mio. kr. årligt i 2020 og 2021 fra den eksisterende grønne pulje under Teknik- og Miljøudvalget til indsatsen.

Indsatsen indebærer også en opprioritering af informationskampagner over for grundejere i kommunen.

4.5. Naturkvalitets kortlægning

Til kortlægning af kommunens naturkvalitet og igangsættelse af opfølgende tiltag afsættes 100.000 kr. i 2020, 200.000 kr. i 2021 og 200.000 kr. i 2022.

Teknik- og Miljøudvalget udmønter midlerne med afsæt i anbefalinger fra Naturkvalitetsudvalget.

4.6. Pulje til etablering af skolehaver og institutionshaver

Til etablering af skole- og institutionshaver afsættes 100.000 kr. i hvert af årene 2020 til 2022.

Børne- og Skoleudvalget udmønter midlerne.

4.7. Handleplan for flere ladestandere

Ballerup Kommune ønsker at understøtte den grønne omstilling. Derfor skal der laves en konkret handleplan for, hvordan kommunen kan arbejde for flere ladestandere både i det offentlige rum og i relation til kommunens mange private arbejdspladser.

Teknik- og Miljøudvalget er fagudvalg på opgaven.

4.8. Tilskud til afvikling af gamle brændeovne

Ballerup Kommune ønsker at understøtte afviklingen af gamle brændeovne til gavn for klimaet, og for at mindske gener for naboer til huse med brændeovne.

Der etableres en pulje, som kan søges af borgere i kommunen, som helt ønsker at sløjfe egen brændeovn.

Til formålet prioriteres 75.000 kr. årligt i 2020 og 2021 af det eksisterende klimabudget under Teknik- og Miljøudvalget.

Teknik- og Miljøudvalget beslutter de nærmere vilkår for tildeling af støtte fra puljen.

4.9. Overgang fra plastik til mere miljørigtigt eller mere bionedbrydelig service

I flere af kommunens enheder anvendes plastik-engangsservice. Som en del af ambitionerne om at nedbringe kommunens samlede anvendelse af plastik, skal alle kommunens enheder søge at overgå fra plastik-engangsservice til mere miljørigtige typer af service.

Administrationen er ansvarlig for indsatsen.

4.10. Mindre flaskevand

Af hensyn til klimaet er parterne er enige om, at kommunen skal have som ambition, at kommunens enheder skal nedbringe forbruget af flaskevand og erstatte det med postevand.

Administrationen er ansvarlig for indsatsen.

4.11. Standby-strøm

Kommunen ejer en stor bygningsmasse, og parterne er enige om at søge at nedbringe forbruget af standby-strøm – både af hensyn til klimaet og for at opnå en økonomisk besparelse. Dette kræver en investering i ny styringsteknologi.

Der afsættes 250.000 kr. til ny styringsteknologi i 2020.

Fra 2021 kommer besparelsen fra det reducerede strømforbrug, hvilket resulterer i en årlig besparelse fra 2021 og frem på 250.000 kr.

Administrationen er ansvarlig for indsatsen.

4.12. Indsats for udrulning af fjernvarme

Fjernvarme er en meget klimavenlig opvarmningsform, og parterne er enige om, at Ballerup Kommune skal understøtte tilkoblingen af nye boligområder i kommunen til fjernvarmenettet.

Teknik– og Miljøudvalget er fagudvalg på opgaven.

4.13. Busstrategi - analyse

Ballerup Kommune anvender årligt over 20 mio. kr. til kollektiv busbetjening.

Parterne ønsker en analyse af, hvordan man på bedst mulig måde anvender dette budget til gavn for borgere og virksomheder.

På baggrund af analysen skal der laves en busstrategi, som kan danne grundlag for ændringer i den nuværende busbetjening, herunder afprøves hvorvidt flex-plus ordningen kan være en omkostningseffektiv del af den samlede kollektive busbetjening i Ballerup Kommune.

I analysen indtænkes også kommunens behov for transport af borgere, jf. sparefor-slag herom.

Til formålet afsættes 300.000 kr. årligt i 2020 og 2021.

Teknik- og Miljøudvalget er fagudvalget på opgaven.

4.14. Bedre pleje af kommunens grønne områder

For at sikre en bedre pleje af kommunens grønne områder afsættes der årligt 300.000 kr.

Teknik- og Miljøudvalget er fagudvalg på opgaven og udmønter midlerne efter anbefalinger indhentet fra Grønt Råd.

4.15. Indsats mod henkastet affald

Mange frivillige ønsker at give en hånd med at holde byen ren. Dette ønsker Ballerup Kommune at understøtte ved at forbedre mulighederne for at samle henkastet affald rundt om i kommunen.

Der afsættes 100.000 kr. årligt fra 2020 og frem.

Teknik- og Miljøudvalget er fagudvalg på opgaven.

4.16. Opsamling af plast

For at reducere plastikforureningen i forbindelse med græsslåning i kommunens grønne områder afsættes der årligt 150.000 kr.

Administrationen er ansvarlig for opgaven.

4.17. Styrkelse af Ballerup Bymidte

For yderligere at understøtte handels- og foreningslivets store rolle i Ballerup Bymidte skal det undersøges, hvordan man på Banegårdspladsen kan åbne biblioteket og det tidligere posthus mere op.

Der skal udarbejdes forslag til, hvordan en del af den nuværende biblioteksfacade mod Centrumgaden kan omdannes til udadvendte butikker og caféer, samt hvordan de nuværende forenings- og øvrige offentlige arrangementer i biblioteket kan tænkes ind i Posthuset.

Hensigten er at skabe et stærkere samlet kulturtilbud og handels- og oplevelsesmuligheder i Ballerup Bymidte, hvor biblioteket og det tidligere posthus aktiveres og kobles mere end nu.

Til udarbejdelse af forslag afsættes 200.000 kr. i 2020.

Økonomiudvalget er fagudvalg på opgaven.

4.18. Skovlunde Bymidte

Udviklingen af Skovlunde Bymidte Nord er i fuld gang, og i 2020 går de næste faser af bolig- og erhvervsbyggeriet i gang.

I Skovlunde Bymidte Syd er Kasperskolen flyttet ind i den tidligere UCC-bygning, og i næste fase etableres bo- og dagtilbud til voksne med særlige behov i bygningen. Ved siden af bo- og dagtilbuddet etableres et alment seniorbofællesskab.

Parterne er enige om at understøtte denne positive udvikling af Skovlunde Bymidte bl.a. via nødvendige tilretninger af infrastrukturen på Torvevej og Bybuen.

Teknik- og Miljøudvalget er fagudvalg på opgaven.

4.19. Parkeringsforhold

Staten opkræver nu en større andel af de kommunale indtægter fra parkeringskontrol, og for at opretholde det nuværende niveau af parkeringskontrol i kommunen afsættes 80.000 kr. årligt.

Der afsættes desuden 100.000 kr. i 2020 til en nærmere vurdering af parkeringsudfordringerne i Egebjerg, ved Måløvhøj Skole i Måløv og ved Skovlunde Station.

Teknik- og Miljøudvalget er fagudvalg på opgaven.

4.20. Flere bænke i byrummet

Parterne ønsker flere bænke rundt om i kommunen, og inviterer Handicaprådet, Seniorrådet og Ældresagen til at komme med forslag til placeringer.

Der afsættes 400.000 kr. i 2020 til flere bænke.

Teknik- og Miljøudvalget udmønter midlerne.

4.21. Elevatorløsning på Ballerup station

For at øge tilgængeligheden og mulighederne for at krydse banen ved Ballerup Station, også uden for Ballerup Centrets åbningstider, ønsker parterne belyst forskellige muligheder for en elevatorløsning ved stationspladsen.

Særligt ønskes det belyst, hvorvidt elevatoren kan etableres i det sydøstlige hjørne ved biblioteket og broen, eller om man kan indtænke anvendelsen af den eksisterende undergang ved biblioteket.

Der er allerede afsat budgetmidler til etableringen af elevatorløsningen og af disse fremrykkes 2 mio. kr. fra 2021 til 2020.

Teknik- og Miljøudvalget udmønter midlerne.

4.22. Øge tilgængelighedspuljen

Parterne er enige om at øge den årlige tilgængelighedspulje, der bidrager til at skabe større tilgængelighed i byrummet og kommunens bygninger.

Der afsættes ekstra 200.000 kr. årligt fra 2020 og frem, således at puljen herefter er 0,6 mio. kr. årligt.

Teknik- og Miljøudvalget udmønter midlerne.

4.23. Vedligehold af kommunens veje, cykelstier og fortove

Med henblik på at sikre tilstanden af kommunens veje, cykelstier og fortove til gavn for bilister, cyklister og gående fremrykkes 6,5 mio. kr. i anlæg fra budget 2021 til budget 2020.

Derudover afsættes der 20 mio. kr. ekstra i budget 2023 til at indhente vedligeholdelsesefterslæbet på kommunens veje, cykelstier og fortove. Disse midler kan fremrykkes til tidligere anvendelse, såfremt de kommende års anlægslofter og kommunens økonomiske situation muliggør det.

Teknik- og Miljøudvalget udmønter midlerne.

4.24. Ekstra vedligehold af cykelstier

Parterne er enige om at øge det årlige budget til vedligehold af cykelstier i kommunen.

Der afsættes ekstra 2 mio. kr. i 2020.

Teknik- og Miljøudvalget udmønter midlerne.

4.25. Cykelsti på Lundebjerg

Der etableres en cykelsti på Lundebjerg, som fungerer som skolevej.

Der er afsat 0,5 mio. kr. i 2020.

Teknik- og Miljøudvalget udmønter midlerne.

4.26. Færdiggørelse af Malmparken

I 2018 blev der foretaget en række fysiske ændringer kombineret med ændret signalstyring og nye svingbaner på Malmparken, som er den vejstrækning, der forbinder Malmparken Station og erhvervsområdet Lautrup.

Formålet var at forbedre busfremkommeligheden uden, at det gik ud over biltrafikken. Projektet færdiggøres som planlagt med midterheller, der erstatter de midlertidig opsatte steler. Derved vil vejanlægget opfylde de krav, som politiet har stillet.

Teknik- og Miljøudvalget er fagudvalg på opgaven.

4.27. Byskilte

Til indkøb af nye pæne byskilte til de enkelte byområder i kommunen afsættes 200.000 kr. i 2020.

Teknik- og Miljøudvalget udmønter midlerne.

4.28. Hastighedsdæmpende tiltag i boligområder

Til etablering af hastighedsdæmpende tiltag i boligområder afsættes årligt 0,8 mio. kr. fra 2020 og frem.

Teknik- og Miljøudvalget udmønter midlerne.

4.29. Støjpulje

I 2019 er der vedtaget en støjhandlingsplan, som kommer med anvisninger til, hvordan man kan reducere støjen i de mest støjplagede områder i kommunen.

Parterne er enige om at etablere en støjpulje, som kan bidrage til at mindske støjgenerne for kommunens borgere.

Der afsættes årligt 1,5 mio. kr. fra 2021 og frem til formålet.

Teknik- og Miljøudvalget udmønter midlerne.

4.30. Flere penge til almene boliger

Der er stor efterspørgsel på almene boliger i kommunen.

Derfor afsættes der 34 mio. kr. i perioden til grundkapital til flere almene boliger.

Kommunen ønsker, at en del af disse boliger skal være små billige boliger, og derfor skal det i forbindelse med initiativer til at etablere små billige almene boliger undersøges, om Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens pulje "Skæve boliger til særligt udsatte" kan søges. Puljens formål er at give tilskud til byggeri af "skæve boliger", der skal gøre det muligt at etablere boliger til hjemløse og særligt udsatte grupper, som har svært ved at indpasse sig eller ikke magter at bo i traditionelt udlejningsbyggeri.

Økonomiudvalget udmønter midlerne og tager stilling til en eventuel ansøgning.

4.31. Boligsamarbejder om boliger til borgere med lav indkomst

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

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

Parterne er enige om, at der skal udvikles et tæt samarbejde med boligselskaberne om, hvordan denne udfordring kan løses. I første omgang foregår dialogen via administrationen.

4.32. Blandet boligsammensætning

I de kommende år gennemføres store boligudbygningsprojekter med hovedvægten på private boliger.

For at sikre en blandet boligsammensætning ønsker parterne, at det i dialog med de private investorer afdækkes, hvorledes der også kan etableres almene boliger i disse boligområder.

Økonomiudvalget er fagudvalg på opgaven.

4.33. Vedligehold af kommunens bygninger

Med henblik på at forbedre tilstanden af kommunens bygninger fremrykkes 2 mio. kr. fra budget 2021 til budget 2020. Der er afsat samlet 34 mio. kr. i 2020 til vedligehold og renovering af kommunens bygninger.

Økonomiudvalget udmønter midlerne.

4.34. Tilpasning af anlægsbudgettet

For at overholde anlægsloftet og kommunens økonomiske strategi udskydes 3 mio. kr. i anlægsprojektet "Udvikling af bymidter" fra 2021 til 2023. Og det udskudte anlægsprojekt "Renovering af grønne områder og bynære grønne arealer 2019" annulleres i 2020, idet naturfremme indtænkes i andre grønne renoveringstiltag i kommunen. Til det formål er der afsat 1 mio. kr. i 2020.

Teknik- og Miljøudvalget er fagudvalg på opgaven.

4.35. Kolonihaveindsatsen fortsætter

Med budget 2019 blev det besluttet at iværksætte en samlet indsats på kolonihaveområdet byggende på følgende principper:

1. Sikre, at kolonihaveområdernes formål om rekreation og beskæftigelse i fritiden fastholdes
2. Modvirke helårsbeboelse i kolonihaveområder
3. Sikre korrekte oplysninger som grundlag for beskatning til kolonihaver
4. Sikre overholdelse af deklarationer og lokalplaner, herunder lovliggørelse (fysisk eller retsligt) af opførte kolonihavehuse.

Parterne er enige om at denne indsats fortsætter i 2020 og i de kommende år.

Teknik- og Miljøudvalget er fagudvalg på opgaven.

5. En førende erhvervsby

I Vision 2029 står det:

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

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

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

5.1. Lautrup 2.0

Med henblik på at fastholde Lautrupparkens styrkeposition som en af landets stærkeste erhvervsområder udarbejdes der i samarbejde med virksomhederne i området en helhedsplan for Lautrup.

Helhedsplanen skal komme med bud på infrastrukturelle og andre tiltag, der kan skabe endnu bedre rammevilkår for virksomhederne. Som en del af arbejdet indgår forundersøgelsen af etableringen af en BRT-løsning (Bus Rapid Transport) på Malmparken, som kan danne grundlag for fysisk udvikling om af hele Lautrup.

Parterne er enige om, at dette arbejde fortsætter i 2020.

Teknik- og Miljøudvalget er fagudvalg på opgaven.

5.2. Udvikling af Kildedal

Området ved Kildedal Station skal udvikles til at blive en nyt attraktivt byområde med både boliger og erhverv, bl.a. med en særlig LifeScience-vinkel.

Udviklingen kommer til at ske i løbet af de kommende 10 år, og parterne forpligter sig på løbende at støtte op omkring udviklingen bl.a. ved at tilvejebringe de nødvendige organisatoriske og økonomiske rammevilkår, der muliggør en realisering af de store potentialer i Kildedal.

Som en del heraf ønsker parterne fremlagt en analyse og vurdering af, hvorvidt kommunens nuværende administrative kompetencer og ressourcer på myndighedsområdet skal justeres, for at sikre et hurtigt og sikkert myndighedsarbejde i relation til udviklingen af Kildedal.

Økonomiudvalget er fagudvalg på opgaven.

5.3. Beskæftigelsesindsats - "Flere skal med" fortsætter

Ballerup Kommune har deltaget i projektet "Flere skal med" fra 2017 til og med 2019.

Projektet har som formål, at få flere borgere med typisk mere en fem års ledighed tilbage på arbejdsmarkedet i hel eller delvis ordinær beskæftigelse. Erfaringen fra projektperioden viser gode resultater. Der søges eksterne puljemidler for 2020 svarende til 1,1 mio. kr. som forventes at levere en besparelse på 1,4 mio. kr. uden for servicerammen i 2020.

Parterne er enige om at videreføre indsatsen ind i 2021 og afsætter 1,1 mio. i 2021 til investering i indsatsen, som ud fra den beregnede business case forventes give en besparelse uden for servicerammen på 1,7 mio. kr. i 2021.

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget udmønter midlerne.

5.4. Beskæftigelse - en samlet vurdering af indsatser og fremtid

Ballerup Kommune har de senere år igangsat flere prioriterede indsatser på beskæftigelsesområdet på baggrund af business cases. Samlet set er det Ballerup Kommunes vurdering, at investeringscasene er nyttige for borgernes succes med at komme i job og uddannelse, som samtidig betyder væsentlige besparelser i kommunens forsørgelsesudgifter.

Målgrupperne for investeringscasene har været borgere med enten lille eller ingen tidligere tilknytning til arbejdsmarkedet. Der har gennem indsatsernes forløb vist sig behov for at justere i forløbenes varighed og dermed på profilen for, hvornår besparelsen kan realiseres.

Parterne er enige om, at investeringer også fremadrettet skal være en del af strategien på beskæftigelsesområdet, og ønsker, at der i 2020 udarbejdes en status på de gennemførte investerings- og business cases med henblik på, at der udarbejdes et samlet forslag til investerings- og business case for budget 2021 og frem, hvor der er afsat 1,2 mio. kr. årligt.

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget udmønter midlerne.

5.5. Flere borgere med anden etnisk baggrund end dansk i uddannelse og job

Erfaringerne i Ballerup Kommune viser, at en prioriteret indsats for at få borgere med anden etnisk baggrund end dansk i uddannelse og job giver resultater, som indtil dato ikke har været nået alene med den lovpligtige indsats.

Derfor er parterne enige om, at der i budget 2020 afsættes 0,8 mio. kr. til prioriteret beskæftigelsesindsats for borgere med anden etnisk baggrund end dansk.

Det er vurderet, at der kan nås en samlet effekt på 400.000 kr. i besparelse på forsørgelsesudgifter, som er uden for servicerammen.

Det foreslås, at denne besparelse fordeles med 100.000 kr. i 2020, 200.000 kr. i 2021 og 100.000 kr. i 2022, og at der ud fra det aktuelle datagrundlag ikke er indregnet effekt i 2023.

Med en investering på 0,8 mio. kr. og en besparelse på 100.000 kr. i 2020 bliver nettoomkostningen 0,7 mio. kr. i 2020, mens der vil være en nettobesparelse i 2021-2022.

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget tager stilling til den konkrete udmøntning af midler og indsats.

5.6. Småjobs med mening udvides

Der har gennem de seneste par år vist sig gode erfaringer med at få borgere med lille eller ingen arbejdsmarkedserfaring i såkaldte ”små-jobs”. Det er typisk jobs af 5-10 timer pr. uge fordelt på flere dage, og som giver den ledige borger mulighed for at begynde et arbejdsliv.

Parterne er enige om at prioritere 150.000 kr. årligt i 2020-2022.

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget udmønter midlerne.

5.7. Gennemgang af gruppen af langtidsledige borgere

Parterne er enige om at initiere en gennemgang af borgere, der hører under kategorien ”langtidsledige” med det formål at tiltænke nye initiativer og tiltag for at hjælpe disse borgere i beskæftigelse.

Der afsættes 150.000 kr. årligt i 2020 og 2021 til gennemgangen.

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget er fagudvalg på opgaven.

6. Ballerup Kommune som organisation

Ballerup Kommune er en dynamisk organisation, som hele tiden arbejder med balancen mellem at være nysgerrig og responsiv i forhold til sin omverden, samtidig med at der søges kontinuitet på de store linjer. Det er en krævende balancegang, og det kan kun lykkes, når organisationen løbende omstiller og tilpasser sig.

Det kræver en høj grad af dialog på kryds og tværs i organisationen. Det kræver involvering af medarbejderne, og det kræver ledelse, der går foran og viser vejen.

Det støttes af MED-aftalen, Ledelsesgrundlaget og de mange kompetenceudviklingsinitiativer, der foregår i organisationen.

6.1. Administrativ besparelse på rådhuset

Den administrative besparelse på 5 mio. kr. i 2020 stigende til 15 mio. kr. årligt fra 2021 vil blive realiseret via en række ændringer i den administrative organisation på rådhuset. Ændringerne er beskrevet i det notat, der er udsendt med høringssvarene til budget 2020.

Parterne er enige om, at der samtidig skal tages en række initiativer fra politisk hold for at medvirke til at realisere besparelsen. Hensigten med initiativerne er at medvirke til et reduceret administrativt ressourceforbrug.

Initiativerne er:

- Nedbringe sagsantallet i alle stående fagudvalg. Alle fagudvalg skal i løbet af første halvdel af 2020 gennemgå sin sagsmængde fra 2018, der er benchmarkåret, og arbejde på at nedbringe den samlede sagsmængde.
- Delegationsplaner i alle fagudvalg. I tilknytning til nedbringelse af antallet af sager forelægges for alle stående fagudvalg et forslag til delegationsplan. Der skal være vedtaget opdaterede delegationsplaner i alle fagudvalg inden udgangen af tredje kvartal 2020.
- For også at bidrage til lokal afbureaukratisering skal der følges mindre op på indholdet i den politiske aftale, der følger med budgetvedtagelsen. Opfølgningen foregår primært i fagudvalgene. Det er ikke meningen at hvert fagudvalg skal have en skriftlig afrapportering med smileys. Det er meningen at fagudvalgene udvælger nogle få områder, som der følges konkret op på.
- Der afholdes to årlige møder for budgetparterne. Et i juni måned og et ultimo året. Her følges alene op på de punkter partierne bag budgettet har udpeget som særligt vigtige. Her anvendes det eksisterende smiley-system.
- Parterne er enige om at være opmærksomme på ressourceanvendelsen til analyser, herunder en forsigtighed med at sætte analyser i gang uden et klart politisk mål og formål.

Herudover tages der en række rent administrative initiativer for at reducere opgaverne i forhold til det lavere ressourceniveau. Det handler bl.a. om færre og mere effektive møder. Standardisering af arbejdsgange og øget anvendelse af digital understøttelse af lederne.

Direktionen har ansvaret for opgaven. Alle fagudvalg involveres i udmøntningen.

6.2. Udvide kendskab og brug af inventarbase

I forbindelse med den generelle pris- og lønbesparelse (kaldes P/L) er der gennemført en analyse af Ballerup Kommunes indkøbsniveau på bl.a. varekøb.

Analysen viser, at Ballerup Kommune på en række områder - i sammenligning med andre kommuner - bruger flere penge på varekøb, herunder indkøb af inventar. Det er derfor parternes opfattelse, at det er muligt at reducere den lokale ressourceanvendelse ved at arbejde på andre måder med fx anskaffelse af inventar og lignende.

Parterne ønsker derfor, at de kommunale enheder får nemmere adgang til genbrugt inventar som et alternativ til dyrere ny-indkøb. Derfor skal kendskabet til kommunens eksisterende "møbel-børs", som indsamler og istandsætter møbler, udbredes, og det skal gøres nemmere for kommunens enheder at danne sig overblik over mulighederne for at anskaffe sig brugte møbler fra møbel-børsen.

Administrationen er ansvarlig for opgaven.

6.3. Gennemgang af dokumentationskrav i alle MED-udvalg

Parterne inviterer MED-organisationen til at arbejde med at afdække eksisterende lokale og nationale dokumentationskrav. Formålet er, at undersøge mulighederne for at reducere omfanget af dokumentation, der ikke opleves som motiverende og understøttende for arbejdet med kerneopgaven. Det er særligt de dokumentationskrav, der er fastsat af fagudvalg, Kommunalbestyrelsen eller internt administrativt, i Ballerup Kommune, der ønskes en afdækning af, fordi dette kan Ballerup Kommune selv gøre noget ved.

Forslagene skal vurderes i fagudvalgene. Alle fagudvalg skal have behandlet forslag inden udgangen af 2020.

Økonomiudvalget er fagudvalg på opgaven.

6.4. Analyse af decentral udgiftsniveau

I 2019 har kommunen foretaget en analyse af kommunens centrale administrationsudgifter. Som en del af denne analyse blev det synligt, at kommunen har højere udgifter til decentrale administrationsopgaver sammenlignet med andre kommuner.

Parterne er enige om, at der til brug for beslutninger i budget 2021 skal udarbejdes en mere detaljeret analyse, som kan anskueliggøre årsagerne til dette højere udgiftsniveau til decentral administration i Ballerup Kommune.

Økonomiudvalget er fagudvalg på opgaven.

6.5. Ansøgning om Fri-institution gentages

Parterne er enige om at gøre et nyt forsøg i forhold til lokale fri-institutioner. Institutionerne kan søge enkeltvis, men der gives også mulighed for, at institutioner kan søge sammen. Eksempelvis en klub og en skole, et dagtilbudsdistrikt og en BFO og lignende.

I april 2017 vedtog Økonomiudvalget et sæt principper for at ansøge om fri-institutionsstatus.

Administrationen vil gennemgå oplægget fra april 2017 og forelægge Økonomiudvalget et forslag til et opdateret ansøgningsdesign, der er enkelt og ubureaukratisk.

6.6. Bedre prognoser for befolkningsudvikling

Befolkningstallet stiger i Ballerup Kommune, og særligt børnetallet er i kraftig vækst. For løbende at have den tilstrækkelige dagtilbudskapacitet er det nødvendigt med aktuelle og retvisende prognoser for befolkningsudviklingen.

Parterne er enige om at gennemføre en evaluering af de nuværende prognosemodeller med henblik på at undersøge valide forbedringer af modellerne.

Økonomiudvalget er fagudvalg på opgaven.

6.7. Sygefravær

Parterne er enige om, at målet er, at Ballerup Kommune har et lavt sygefravær, og skal ligge i den bedste fjerdedel af kommunerne i hovedstadsregionen. Jo flere medarbejdere, der hver dag møder på arbejde, jo bedre mulighed for at levere god kvalitet i kerneopgaven.

Parterne er ligeledes enige om, at Ballerup Kommunes retningslinjer for håndtering af sygefravær fortsat skal rumme plads til, at alvorligt langtidssyge medarbejdere behandles ordentligt og med respekt for den situation, de er i. Også når det betyder, at sygefraværet på enkelte arbejdspladser umiddelbart virker højt.

Parterne bakker op om de initiativer, som direktionen fremlagde for Økonomiudvalget den 24. september 2019.

Økonomiudvalget følger fortsat udviklingen kvartalsvis.

6.8. Forsøg med tolkning via video/telefon

Der skal gennemføres forsøg med tolkebistand via video og/eller telefon. Baggrunden er et ønske om at få afprøvet, hvornår denne form for tolkebistand er relevant at anvende.

Forsøget gennemføres med henblik på, at der kan tages stilling til, om udgifterne til tolkebistand kan reduceres eller en stigende efterspørgsel på tolkebistand kan ske inden for det nuværende budget.

Administrationen er ansvarlig for opgaven.

6.9. FVU-kursus for medarbejdere

Alle voksne, som har behov for at blive bedre til at læse, skrive og regne, har mulighed for at deltage i forberedende voksenundervisning (FVU), som er gratis kurser. Der er gode erfaringer fra Ballerup Kommunes hjemmepleje med at tilbyde ansatte FVU-kurser.

Parterne er enige om at bruge FVU i det omfang, at det vurderes muligt og fagligt relevant.

Parterne er enige om at prioritere midler til dækning af de udgifter, som ikke kompenseres via støttemulighederne fra den kommunale kompetencefond og SVU-støtten til finansiering af udgiften for medarbejderens fravær på arbejdspladsen.

Der afsættes 300.000 kr. i 2020 og 0,5 mio. kr. i 2021 til formålet. Den konkrete prioritering af hvilke faggrupper, der skal gives mulighed for FVU, fastlægges af Økonomiudvalget.

6.10. Bufferpulje på servicerammen

Parterne er enige om, at den "stop-and-go" økonomistyring, som de seneste års udfordringer på de specialiserede områder har medført for hele organisationen, er utilfredsstillende. Der er med årets budget skabt mulighed for at genetablere en bufferpulje inden for servicerammen.

Formålet er at mindske risikoen – og gerne helt undgå den – for at opdrift på enkelte budgetområder medfører indkøbs- og ansættelsesstop i resten af organisationen.

Det er fortsat således, at administrationen skal forelægge forslag til kompenserende besparelser, hvis/når der er opdrift på et budgetområde. Bufferpuljen kan først anvendes, hvis det politisk vurderes, at forslagene til kompenserende besparelser vil medføre nogle uhensigtsmæssigheder, som man politisk ønsker at undgå.

Hvis der ved anden budgetopfølgning ikke vurderes at være risiko for budgetoverskridelser, som kræver bistand fra bufferpuljen, kan parterne aftale at udmønte dele af midlerne i bufferpuljen i 2020 til andre serviceformål.

Økonomiudvalget udmønter midlerne.

6.11. Bufferpulje på anlægsområdet

Anlægsloftet sætter begrænsninger på kommunens anlægsbudget. For at sikre politisk handlerum i løbet af 2020 til igangsættelse af nye opståede nødvendige anlæg, eller til dækning af uundgåelige og uforudsete merudgifter til igangværende anlægsprojekter, afsættes en bufferpulje på anlæg i 2020.

Økonomiudvalget udmønter midlerne.

6.12. Bekæmpelse af socialt bedrageri

Parterne er enige om at fortsætte det velfungerende arbejde med at bekæmpe og forebygge socialt bedrageri. Parterne er enige om at se positivt på nye muligheder for at investere yderligere i indsatsen.

Økonomiudvalget er fagudvalg på opgaven.

6.13. Investeringer i anlægs- og serviceområder

Parterne er enige om at se positivt på konkrete forslag til at investere i anlægs- og serviceområder for at nedbringe driftsudgifterne, de såkaldte business cases.

Ballerup, den 4. november 2019

Jesper Würtzen
borgmester
Socialdemokratiet

Peter Als
gruppeformand
Socialdemokratiet

Kåre Harder Olesen
gruppeformand
Venstre

Michael Jørn Jensen
gruppeformand
Dansk Folkeparti

Stine Rahbek Pedersen
gruppeformand
Enhedslisten

Allan Kristensen
gruppeformand
Det Konservative Folkeparti

Ulrik Falk-Sørensen
gruppeformand
SF - Socialistisk Folkeparti

Drift		Driftsinvesteringer			
(1.000 kr.)		2020	2021	2022	2023
1.	**Vi skaber fremtiden sammen**				
1.2	Borgerdrevne forslag i Kommunalbestyrelsen	50	50	0	0
1.4	Ny hjemmeside - www.ballerup.dk	1.000	0	0	0
1.5	Frivillighedspolitik	50			
1.8	Frivillighedsbuket	10	10	10	10
1.10	Værdighedspuljen - Demografiregulering vedr. hjemmepleje	-804	-1.230	-72	4.573
1.10	Værdighedspuljen	9.500	9.500	9.500	9.500
1.11	Hjemmepleje	2.200	2.200	2.200	2.200
1.12	Normeringer til plejecentre	500	500	500	500
1.13	Kvalitetstandarder på nødkald	200	200	200	200
1.14	Plejecenter Toftehaven drift	2.300	2.300	2.300	2.300
1.15	Læger på plejecentre	150	150	150	150
1.17	Uændret pris på mad til ældre	180	180	180	180
1.18	Implementering af pårørendepolitikken	400	400	400	400
1.19	Stigende udgifter på voksen-handicapområdet - handleplan	14.000	14.000	14.000	14.000
1.20	Voksne med særlige behov	1.000	1.000	1.000	1.000
1.23	Skole på tværs	60	60	60	60
1.24	Veterankoordinator	50	50	50	50
1.29	Tryghedspulje samt ansættelse af tryghedsmedarbejder	350	350	350	350
1.30	Flere lommepengeprojekter	50	50	50	
2.	**Åben for nye idéer**				
2.1	Fællesskaber	50	50	50	50
2.1	Kirketorv, drift	100	100	100	100
2.2	Flere § 18-midler	136	136	136	136
2.3	Liv og aktiviteter i Harrestrup Ådal	250	250	250	250
2.4	Eventpulje erstatter brandingmidlerne	-100	-100	-100	-100
2.5	Mere Monitor	250			
2.10	Årets unge foreningsledere	10	10	10	10
2.12	Forsøg med energiforbedrende adfærd på skoler	200	200	0	0
3.	**En stærk uddannelsesby**				
3.2	Den gode start i dagtilbud	1.750	1.750	1.750	1.750
3.3	Tidlig indsats for udsatte børn - De første 100 dage	500	500	500	500
3.5	Flere børn i dagtilbud - demografiregulering	5.141	7.006	11.096	16.264
3.6	Udvidet kapacitet på dagtilbudsområdet - drift	2.380	3.895	3.895	3.895
3.7	Kampagne for flere dagplejere	50	50		
3.8	Stigning i BFO-betalingen	-500	-750	-750	-750
3.10	Skoletjenesten - flere forløb til dagtilbuddene	100	100	100	100
3.11	Ny specialundervisningsmodel og budgetløft	6.500	6.500	6.500	6.500
3.14	En praktisk projektopgave i folkeskolen		200	500	300
3.15	Kortere skoledage som følge af ændring i folkeskoleloven - BFO	2.700	2.700	2.700	2.700
3.15	Kortere skoledage som følge af ændring i folkeskoleloven - Klub	1.900	1.900	1.900	1.900
3.19	Kulturpulje for dagtilbud, skole, BFO og klub	200	200	200	200
3.20	Handleplan og budgetregulering på børne- og familieområdet	15.000	15.000	15.000	15.000
3.23	Koordineredet ungeindsats	1.000	1.000	1.000	1.000
3.24	Tiltag til at få flere SOSU'ere	1.000	1.000	1.000	1.000
	Demografiregulering vedr. BFO	1.189	2.502	767	677
	Demografiregulering vedr. Folkeskole	-3.688	-3.688	-3.688	-3.688
	Demografiregulering vedr. Klubber	-159	-128	2	-56

Drift		Driftsinvesteringer			
(1.000 kr.)		2020	2021	2022	2023
4.	**En grøn by i balance**				
4.2	Klimastrategi	200	400		
4.5	Naturkvalitets kortlægning	100	200	200	
4.6	Pulje til etablering af skolehaver og institutionshaver	100	100	100	
4.11	Standby-strøm	250	-250	-250	-250
4.13	Busstrategi - analyse	300	300		
4.14	Bedre pleje af kommunens grønne områder	300	300	300	300
4.15	Indsats mod henkastet affald	100	100	100	100
4.16	Opsamling af plast	150	150	150	150
4.19	Parkeringsforhold	80	80	80	80
4.19	Parkeringsforhold analyse ved Egebjerg, Måløv og Skovlunde	100			
4.27	Byskilte	200			
4.30	Flere penge til almene boliger	10.000	4.000		20.000
5.	**En førende erhvervsby**				
5.1	Lautrup 2.0	500			
5.3	Beskæftigelsesindsats - "Flere skal med" fortsætter	-1.400	-600		
5.4	Beskæftigelse - en samlet vurdering af indsatser og fremtid		1.200	1.200	1.200
5.5	Flere borgere med anden etnisk baggrund end dansk i uddannelse og job	700	-200	-100	
5.6	Småjobs med mening udvides	150	150	150	
5.7	Gennemgang af gruppen langtidsledige borgere	150	150		
	Demografiregulering vedr. beskæftigelsesområdet	-485	3.747	3.731	3.731
6.	**Ballerup Kommune som organisation**				
6.1	Administrativ besparelse på rådhuset	-5.000	-15.000	-15.000	-15.000
6.9	FVU-kursus for medarbejdere	300	500		
6.10	Bufferpulje på servicerammen	10.000			
	Omprioriteringsforslag				
1	TMU-02 Reducering af støtte til opførelse af boliger	-50	-50	-50	-50
3	TMU-04 Signalanlæg	-100	-100	-100	-100
5	TMU-07 Springvand	-150	-150	-150	-150
6	EBU-02 Fælles løsning af borgervendte opgaver ved flytning af C-ARB til Rådhuset	-400	-400	-400	-400
7	BSU-02 Reduktion af kompenteceudvikling	-200	0	0	0
9	BSU-06 Særskilt midler til flygtningebørn ophører	-634	-334	-285	-285
10	BSU-10 - Flytning af børn fra Kasperskole til gruppeordninger/andre tilbud	-940	-1.880	-2.820	-3.760
11	BSU-11 - Flytning af 10. klasses børn fra Kasperskolen til STU/FGU/Next/tilbud efter LAB-loven	-542	-1.300	-1.300	-1.300
12	BSU-20 - Øget brug af Familiehusets ydelser	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000
14	BSU-21 - Omlægge Ungdomspensionen	-1.000	-2.200	-2.200	-2.200
15	BSU-22 - Eksterne kontaktpersons honorar nedsættes	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
17	BSU-25 - Samlet ledelse af Familiehuset og UP/DUT	0	-500	-500	-500
19	KFU-05 Reduktion af udviklingspulje klubområdet	-200	-200	-200	-200
20	KFU-06 Nedlæggelse af integrationspuljen	-136	-136	-136	-136
21	KFU-07 Udtræden af kulturaftalesamarbejde	-120	-120	-120	-120
23	KFU-09 Udbud af opgaven med pleje og vedligehold af fodboldbaner under Ballerup Idrætsby	-100	-100	-100	-100
25	SSU-02 Pensionisttillæg	-500	-500	-500	-500
27	SSU-05 Køb og salg af plejehjemspladser	-600	-600	-600	-600
28	SSU-06 Indsatser under værdighedspuljen, der ophører i 2019	-1.672	-1.672	-1.672	-1.672
30	SSU-10 - Socialpædagogisk vejledning SEL §85 fra ekstern til intern	-500	-550	-600	-600
31	SSU-12 - Yderligere mål for hjemtagelse fra midlertidig botilbud	0	0	0	-1.000
32	SSU-13 - Stillingtagen til nye serviceniveauer på det specialisere-de voksenområde i Social- og Sundhedsudvalget	0	-3.000	-4.000	-5.000

Drift		Driftsinvesteringer			
(1.000 kr.)		2020	2021	2022	2023
	Omprioriteringsforslag - fortsat				
33	ØKU-01 Det internationale samarbejde/aktiviteter	-100	-100	-100	-100
34	ØKU-02 Repræsentationsudgifter for Ballerup Kommune	-100	-100	-100	-100
35	ØKU-03 Nedlæggelse af små puljer (Bycirklen og Integrationsområdet)	-82	-82	-82	-82
36	ØKU-04 Bortfald af kompensation for internet i hjemmet	-27	-27	-27	-27
37	ØKU-07 Rengøring	-500	-500	-500	-500
38	ØKU-08 Begrænset Pris- og lønfremskrivning	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
39	ØKU-10 - Tværgående besparelse på indkøb af visiteret borgerkørsel - ikke øget brugerbetaling	-675	-675	-675	-675

Oversigt over omprioriteringsforslag

Den samlede oversigt over de omprioriteringsforslag, som indgår i budget 2020 kan ses på ballerup.dk via dette link:

https://ballerup.dk/sites/default/files/samlet_oversigt_over_de_omprioriteringsforslag_som_indgaar_i_budget_2020.pdf

Oversigten indeholder:

1. Indholdsfortegnelse, som refererer til de samme numre i ovenstående oversigtsskema.

2. Skema som viser besparelsen på de enkelte omprioriteringsforslag, som indgår i budget 2020.

3. Beskrivelse af hvert enkelt omprioriteringsforslag.

Anlæg		Anlægsinvesteringer			
(1.000 kr.)		2020	2021	2022	2023
1.	**Vi skaber fremtiden sammen**				
1.3	Borgermillionen	1.000	1.000	1.000	1.000
1.9	Fællesskab og foreningsliv i det gamle posthus	5.000	5.000		
1.14	Plejecenter Toftehaven - Deponering på 38,8 mio. kr.	0	0	0	0
1.16	Skærpede krav til brandsikring på plejecentre	2.350			
1.21	Målsætningen om at hjemtage borgere	1.000	1.500	1.500	
1.25	Opgradering af idrætsfaciliteter - fodboldstadion	500			
1.25	Opgradering af idrætsfaciliteter - boldskur	400			
1.25	Opgradering af idrætsfaciliteter - svømmehal	2.000			
1.26	Idrætsfacilitet i Jonstruplejren		8.000		
1.29	Tryghedspulje	500	500	500	500
2.	**Åben for nye idéer**				
2.6	TAPETEN Forenings- og Frivilligcenter	400	1.000	1.000	
2.9	Bredere brugerprofil i East Kilbride Badet	300			
3.	**En stærk uddannelsesby**				
3.6	Udvidet kapacitet på dagtilbudsområdet anlæg	18.000			
3.6	Udvidet kapacitet på dagtilbudsområdet ny daginstitution		10.000	40.000	
3.9	Birkegården - madpakkehus	300			
3.16	Indeklimaindsats fortsætter daginstitution 1	2.000	-2.000		
3.16	Indeklimaindsats fortsætter skole 1	3.000	-3.000		
3.17	Faglokaler i folkeskolen 1	1.500	-1.500		
3.18	Klub i Rugvænget	1.000	2.000		
4.	**En grøn by i balance**				
4.3	"Borgere planter træ"	200	200		
4.4	Kamp mod invasive arter	800	800		
4.17	Styrkelse af Ballerup Bymidte	200			
4.20	Flere bænke i byrummet	400			
4.21	Elevatorløsning Ballerup Station	1.000	-1.000		
4.22	Øge tilgængelighedspuljen	200	200	200	200
4.23	Vedligehold af kommunens veje, cykelstier, fortove fremrykning 1	6.500	-6.500		
4.23	Renovering af veje, stier, fortove				20.000
4.24	Ekstra vedligehold af cykelstier	2.000			
4.28	Hastighedsdæmpende tiltag i boligområder	800	800	800	800
4.29	Støjpulje		1.500	1.500	1.500
4.33	Vedligeholde af kommunens bygninger	2.000	-2.000		
4.33	Renovering af tag på Skovvejens Skole øst	3.000	5.500	5.000	
4.33	Skovlunde Skole afdeling Lundebjerg	2.000	2.000		
4.33	Gennemgang af ovenlys på Superarenaen		2.500		
4.33	Renovering af tag på Hedegårdsskolen		2.000		
4.33	Renovering af tag på Rosenlundhallen			1.500	
4.33	Tag og vinduer på Rådhuset			10.000	
4.34	Tilpasning af anlægsbudgettet - Udvikling af bymidter		-3.000		3.000
4.34	Tilpasning af anlægsbudgettet - Renovering af grønne områder og bynære grønne arealer 2019	-1.000			
5.	**En førende erhvervsby**				
5.1	Lautrup 2.0	0	-500		
5.2	Udvikling af Kildedal	1.000	1.000		
6.	**Ballerup Kommune som organisation**				
6.11	Bufferpulje på anlægsområdet	5.000			
	Omprioriteringsforslag				
10	BSU-10 - Flytning af børn fra Kasperskole til gruppeordninger/andre tilbud	500	500		

D

Hovedoversigt 2018-2023

og

Resultatoversigt 2020-2023

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 (inkl. refusion)
B. Anlægsvirksomhed
   Løn- og prisstigninger
C. Renter, tilskud, udligning, skatter
D. Balanceforskydninger
E. Afdrag på lån og leasingforpligtelser
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 2018		Korrigeret budget 2019		Budget 2020	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
A) Driftvirksomhed (inkl. refusion)						
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	80.849	-17.214	84.339	-19.026	82.523	-17.807
Heraf refusion						
1. Forsyningsvirksomheder m.v.	52.872	-47.656	49.591	-47.389	48.994	-48.493
2. Transport og infrastruktur	71.674	-1.164	72.248	-706	71.702	-722
3. Undervisning og kultur	847.156	-178.190	848.830	-175.203	864.713	-161.396
Heraf refusion						
4. Sundhedsområdet	306.285	-3.194	311.294	-1.337	312.293	-7.702
5. Sociale opgaver og beskæftigelse	2.283.480	-353.633	2.311.891	-323.878	2.377.336	-340.828
Heraf refusion		-11				
6. Fælles udgifter og administration m.v.	468.486	-17.305	480.879	-6.209	547.882	-6.044
Heraf refusion						
Driftsvirksomhed i alt	**4.110.803**	**-618.366**	**4.159.073**	**-573.747**	**4.305.443**	**-582.990**
Heraf refusion						
B) Anlægsvirksomhed						
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	35.095	-25.745	63.163	-53.510	63.163	-53.510
1. Forsyningsvirksomheder m.v.	13.628		16.500		16.500	
2. Transport og infrastruktur	44.785	-11.063	48.583	-11.531	55.329	-11.531
3. Undervisning og kultur	38.888		18.124		18.124	
4. Sundhedsområdet	10.185		914		914	
5. Sociale opgaver og beskæftigelse	34.462		32.285		32.285	
6. Fælles udgifter og administration m.v.	33.182		44.722		44.722	
Anlægsvirksomhed i alt	**210.225**	**-36.807**	**224.291**	**-65.041**	**231.037**	**-65.041**
Pris- og lønst. vedr. h.konto 0-6						
C) Renter (7.22.05 - 7.58.78)	**11.489**	**-11.992**	**5.613**	**-8.770**	**7.560**	**-8.475**
D) Balanceforskydninger						
Forøgelse af likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11)					9.081	
Øvrige finansforskydninger (8.25.12 - 8.52.62)	51.895	2.665	80.527		37.588	
Balanceforskydninger i alt	**51.895**	**2.665**	**80.527**	**0**	**46.669**	**0**
E) Afdrag på lån og leasingforpligtelser (8.55.63 - 8.55.79)	**45.995**		**48.467**		**50.301**	
Sum (A + B + C + D + E)	**4.430.407**	**-664.500**	**4.517.971**	**-647.558**	**4.641.011**	**-656.506**
F) Finansiering						
Forbrug af likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11)		-163.876		-48.744		
Optagne lån (8.55.63 - 8.55.79)		-37.780		-40.528		-31.160
Tilskud og udligning (7.62.80 - 7.62.86)	107.944	-738.684	203.907	-805.476	228.856	-905.316
Refusion af købsmoms (7.65.87)						
Skatter (7.68.80 - 7.68.96)	0	-2.933.512	1.000	-3.180.573	1.150	-3.278.036
Finansiering i alt	**107.944**	**-3.873.852**	**204.907**	**-4.075.321**	**230.006**	**-4.214.512**
Balance	**4.538.351**	**-4.538.352**	**4.722.878**	**-4.722.879**	**4.871.017**	**-4.871.018**

*** HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET DEL 2 ***
1.000 kr.

	Budget 2021		Budget 2022		Budget 2023	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
A) Driftvirksomhed (inkl. refusion)						
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	79.756	-17.805	77.490	-17.806	77.208	-17.806
Heraf refusion		0		0		0
1. Forsyningsvirksomheder m.v.	48.994	-48.493	48.994	-48.493	48.994	-48.493
2. Transport og infrastruktur	70.923	-722	70.544	-722	70.670	-722
3. Undervisning og kultur	866.127	-161.396	864.229	-159.995	865.154	-161.985
Heraf refusion		0		0		0
4. Sundhedsområdet	311.596	-7.702	311.581	-7.702	311.597	-7.702
5. Sociale opgaver og beskæftigelse	2.386.430	-341.716	2.423.215	-343.845	2.439.739	-344.892
Heraf refusion		0		0		0
6. Fælles udgifter og administration m.v.	511.414	-6.044	511.731	-6.046	511.711	-6.046
Heraf refusion		0		0		0
Driftsvirksomhed i alt	**4.275.240**	**-583.877**	**4.307.784**	**-584.609**	**4.325.073**	**-587.646**
Heraf refusion						
B) Anlægsvirksomhed						
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	48.080	-500	30.450	-500	8.950	-500
1. Forsyningsvirksomheder m.v.	5.100		0		0	
2. Transport og infrastruktur	76.689		21.545		59.345	
3. Undervisning og kultur	15.435		10.690		4.850	
4. Sundhedsområdet	0		0		0	
5. Sociale opgaver og beskæftigelse	24.800		50.300		2.800	
6. Fælles udgifter og administration m.v.	47.098		56.109		55.000	
Anlægsvirksomhed i alt	**217.202**	**-500**	**169.094**	**-500**	**130.945**	**-500**
Pris- og lønst. vedr. h.konto 0-6	**107.200**	**-20.100**	**200.200**	**-37.400**	**290.300**	**-51.800**
C) Renter (7.22.05 - 7.58.78)	**8.019**	**-8.475**	**8.247**	**-8.475**	**8.351**	**-8.475**
D) Balanceforskydninger						
Forøgelse af likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11)					33.448	
Øvrige finansforskydninger (8.25.12 - 8.52.62)	27.518	0	14.039	0	33.495	0
Balanceforskydninger i alt	**27.518**	**0**	**14.039**	**0**	**66.943**	**0**
E) Afdrag på lån og leasingforpligtelser (8.55.63 - 8.55.79)	**51.275**		**47.403**		**48.059**	
Sum (A + B + C + D + E)	**4.686.454**	**-612.952**	**4.746.767**	**-630.984**	**4.869.671**	**-648.421**
F) Finansiering						
Forbrug af likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11)		-101.882		-8.993		
Optagne lån (8.55.63 - 8.55.79)		-18.000		-15.000		-15.000
Tilskud og udligning (7.62.80 - 7.62.86)	177.290	-890.318	179.125	-941.703	182.492	-954.226
Refusion af købsmoms (7.65.87)	0		0		0	
Skatter (7.68.80 - 7.68.96)	1.150	-3.241.743	1.150	-3.330.362	1.150	-3.435.666
Finansiering i alt	**178.440**	**-4.251.943**	**180.275**	**-4.296.058**	**183.642**	**-4.404.893**
Balance	**4.864.895**	**-4.864.895**	**4.927.042**	**-4.927.042**	**5.053.313**	**-5.053.313**

Resultatoversigt 2020-2023 ekskl. overførsler

1.000 kr. (netto)	2020	2021	2022	2023
Driftsvirksomhed				
Teknik- og Miljøudvalget	87.033	86.929	86.650	86.791
Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget	755.879	761.231	770.648	774.063
Børne- og Skoleudvalget	1.043.437	1.040.585	1.044.469	1.044.125
Kultur- og Fritidsudvalget	137.421	137.499	137.150	137.150
Social- og Sundhedsudvalget	1.149.675	1.156.208	1.174.813	1.174.816
Økonomiudvalget	446.227	437.801	437.329	437.315
Omprioriteringsforslag	-32.328	-49.276	-51.217	-54.157
Budgetaftale 2020 samt tekniske korrektioner	135.109	120.386	123.333	137.326
Pris- og lønregulering - reserve		87.100	162.800	238.500
Driftsvirksomhed i alt	**3.722.453**	**3.778.463**	**3.885.975**	**3.975.927**
Renter	-914,67	-456	-227,984	-123,652
Skatter	-3.276.886	-3.240.593	-3.329.211	-3.434.517
Tilskud og udligning	-676.460	-713.027	-762.578	-771.735
Skatter, tilskud, udligning i alt	**-3.953.346**	**-3.953.620**	**-4.091.789**	**-4.206.251**
Overskud på løbende poster	**-231.807**	**-175.613**	**-206.043**	**-230.448**
Anlægsvirksomhed				
Bruttoanlæg (indenfor anlægsramme)	214.537	212.102	169.094	130.945
Anlæg vedr. salg og medfinansiering	-65.041	-500	-500	-500
Anlæg til forsyningsvirksomhed	16.500	5100	0	0
Anlægsvirksomhed i alt	**165.996**	**216.702**	**168.594**	**130.445**
Resultat i alt	**-65.811**	**41.089**	**-37.449**	**-100.003**
Afdrag på lån	50.301	51.275	47.403	48.059
Optagne lån (langfristet gæld)	-31.160	-18.000	-15.000	-15.000
Øvrige balanceforskydninger	37.588	27.518	14.039	33.495
Likviditetsændring	**-9.081**	**101.882**	**8.993**	**-33.448**
Likvid beholdning, primo	227.405	236.486	134.604	125.611
Brugerfinansieret likviditet, primo				
Bevægelse, jf. resultatoversigt	-9.081	101.882	8.993	-33.448
Likvid beholdning, ultimo	**236.486**	**134.604**	**125.611**	**159.059**
Langfristet gæld, primo	581.361	562.220	528.945	496.543
Bevægelse, jf. ovenfor	-19.141	-33.275	-32.403	-33.059
Langfristet gæld, ultimo	**562.220**	**528.945**	**496.543**	**463.483**
Serviceudgifter	2.761.934	-	-	-
Serviceramme, KL vejledende	2.762.415	-	-	-
Serviceramme overholdelse	**5.524.349**	**-**	**-**	**-**

E

Bevillingsoversigt 2020-2023

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

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

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

TEKNIK- OG MILJØDVALGET
DRIFTSVIRKSOMHED INKL. REFUSION

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

		Korrigeret budget 2019	Budget 2020	Budget-overslag 2021	Budget-overslag 2022	Budget-overslag 2023
10 Teknik- og Miljøudvalget	U	141.424	139.811	139.207	138.227	138.068
	I	-48.486	-49.827	-49.827	-49.827	-49.827
10.26 Renovation mv.	U	51.675	48.994	48.994	48.994	48.994
	I	-47.389	-48.493	-48.493	-48.493	-48.493
01 Forsyningsvirksomheder m.v.	U	51.675	48.994	48.994	48.994	48.994
	I	-47.389	-48.493	-48.493	-48.493	-48.493
38 Affaldshåndtering	U	51.675	48.994	48.994	48.994	48.994
	I	-47.389	-48.493	-48.493	-48.493	-48.493
60 Generel administration	U	4.343	0	0	0	0
	I	-46.047	0	0	0	0
60 Generel administration (kun husholdninger)	U	0	6.604	6.604	6.604	6.604
	I	-508	-47.620	-47.620	-47.620	-47.620
61 Ordninger for dagrenovation - restaffald	U	14.914	0	0	0	0
	I	0	0	0	0	0
61 Ordninger for dagrenovation, dagrenovationslignende affald – organisk restaffald fra husholdninger og restaffald	U	0	15.029	15.029	15.029	15.029
62 Ordninger for storskrald og haveaffald	U	6.760	6.812	6.812	6.812	6.812
	I	0	0	0	0	0
63 Ordninger for glas, papir og pap	U	9.066	0	0	0	0
	I	-524	0	0	0	0
63 Ordninger for glasemballage-, papir-, pap-, metalemballage- og plastemballageaffald	U	0	7.524	7.524	7.524	7.524
	I	0	-536	-536	-536	-536
64 Ordninger for farligt affald	U	629	634	634	634	634
	I	0	0	0	0	0
65 Genbrugsstationer	U	15.963	12.391	12.391	12.391	12.391
	I	-309	-336	-336	-336	-336
66 Øvrige ordninger og anlæg	U	0	0	0	0	0
10.30 Trafik, infrastruktur og fritidsområder	U	84.962	84.807	84.029	83.450	83.591
	I	-706	-722	-722	-722	-722
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	U	12.448	13.105	13.106	12.906	12.921
28 Fritidsområder	U	12.448	13.105	13.106	12.906	12.921
20 Grønne områder og naturpladser	U	12.448	13.105	13.106	12.906	12.921
02 Transport og infrastruktur	U	72.513	71.702	70.923	70.544	70.670
	I	-706	-722	-722	-722	-722
22 Fælles funktioner	U	16.648	16.533	16.533	16.534	16.725
	I	-706	-722	-722	-722	-722
01 Fælles formål	U	8.120	7.847	7.847	7.848	8.039
	I	-706	-722	-722	-722	-722
05 Driftsbygninger og -pladser	U	8.528	8.686	8.686	8.686	8.686
	I	0	0	0	0	0
28 Kommunale veje	U	28.368	27.228	26.449	26.069	26.036
	I	0	0	0	0	0
11 Vejvedligeholdelse m.v.	U	20.558	19.057	18.340	17.960	18.174
	I	0	0	0	0	0
12 Belægninger m.v.	U	-42	0	0	0	0
14 Vintertjeneste	U	7.851	8.170	8.109	8.109	7.862
32 Kollektiv trafik	U	27.498	27.942	27.942	27.942	27.908
30 Fælles formål	U	712	751	751	751	717
31 Busdrift	U	26.786	27.191	27.191	27.191	27.191

TEKNIK- OG MILJØDVALGET
DRIFTSVIRKSOMHED INKL. REFUSION

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

		Korrigeret budget 2019	Budget 2020	Budget-overslag 2021	Budget-overslag 2022	Budget-overslag 2023
10.31 Miljøforanstaltninger mv.	U	4.787	6.010	6.184	5.784	5.484
	I	-392	-612	-612	-612	-612
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	U	4.787	6.010	6.184	5.784	5.484
	I	-392	-612	-612	-612	-612
48 Vandløbsvæsen	U	789	796	796	796	796
	I	-93	-95	-95	-95	-95
71 Vedligeholdelse af vandløb	U	709	714	714	714	714
	I	-93	-95	-95	-95	-95
72 Bidrag for vedligeholdelsesarbejde m.v.	U	80	82	82	82	82
52 Miljøbeskyttelse m.v.	U	3.702	4.705	4.879	4.479	4.179
80 Fælles formål	U	2.482	2.548	2.548	2.548	2.548
81 Jordforurening	U	36	86	86	86	36
85 Bærbare batterier	U	0	0	0	0	0
89 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn mv.	U	1.185	2.070	2.244	1.844	1.594
55 Diverse udgifter og indtægter	U	295	509	509	509	509
	I	-299	-516	-516	-516	-516
93 Diverse udgifter og indtægter	U	295	509	509	509	509
	I	-299	-516	-516	-516	-516

ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET ***** BEVILLINGSOVERSIGT *****
DRIFTSVIRKSOMHED INKL. REFUSION **1.000 KR.**

		Korrigeret budget 2019	Budget 2020	Budget-overslag 2021	Budget-overslag 2022	Budget-overslag 2023
20 Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget	U	915.947	944.749	951.321	959.973	968.128
	I	-171.221	-180.142	-176.728	-176.175	-176.037
20.02 Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger mv.	U	670.197	676.210	677.209	679.357	686.318
	I	-167.654	-170.866	-167.452	-166.900	-166.761
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	U	222	223	223	223	223
	I	-23	-24	-24	-24	-24
25 Faste ejendomme	U	222	223	223	223	223
	I	-23	-24	-24	-24	-24
11 Beboelse	U	222	223	223	223	223
	I	-23	-24	-24	-24	-24
03 Undervisning og kultur	U	543	13.494	20.081	20.324	20.324
	I	-258	0	0	0	0
22 Folkeskolen m.m.	U	3.847	4.734	4.724	4.724	4.724
14 Ungdommens Uddannelsesvejledning	U	3.847	4.734	4.724	4.724	4.724
30 Ungdomsuddannelser	U	-3.307	8.758	15.355	15.598	15.598
	I	-258	0	0	0	0
44 Produktionsskoler	U	3.533	8.860	15.457	15.700	15.700
45 Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold	U	-6.840	-101	-101	-101	-101
	I	-258	0	0	0	0
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	607.385	596.916	590.065	591.616	598.577
	I	-167.373	-170.842	-167.428	-166.876	-166.737
25 Dagtilbud mv. til børn og unge	U	2.374	3.329	3.329	3.329	3.329
10 Fælles formål	U	2.374	3.329	3.329	3.329	3.329
35 Rådgivning	U	0	0	0	0	0
40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner	U	0	0	0	0	0
46 Tilbud til udlændinge	U	14.920	16.081	16.131	16.600	16.841
	I	-12.054	-12.094	-11.292	-10.755	-10.768
60 Integrationsprogram og introduktionsforløb mv.	U	7.732	0	0	0	0
	I	-8.384	0	0	0	0
60 Selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionsprogram og introduktionsforløb m.v.	U	0	7.953	7.525	6.881	6.881
	I	0	-8.197	-7.307	-6.532	-6.532
61 Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet og integrationsydelse mv.	U	4.871	0	0	0	0
	I	-1.352	0	0	0	0
61 Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet, integrationsydelse, selvforsørgelses- og hjemrejseydelse samt overgangsydelse m.v.	U	0	5.778	6.256	7.369	7.610
	I	0	-1.547	-1.635	-1.873	-1.886
65 Repatriering	U	2.318	2.351	2.351	2.351	2.351
	I	-2.319	-2.350	-2.350	-2.350	-2.350
48 Førtidspensioner og personlige tillæg	U	5.048	0	0	0	0
67 Personlige tillæg m.v.	U	5.048	0	0	0	0

ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET ***** BEVILLINGSOVERSIGT *****
DRIFTSVIRKSOMHED INKL. REFUSION **1.000 KR.**

		Korrigeret budget 2019	Budget 2020	Budget-overslag 2021	Budget-overslag 2022	Budget-overslag 2023
57 Kontante ydelser	U	327.818	313.772	310.640	310.019	314.706
	I	-66.986	-61.266	-58.360	-58.226	-58.130
71 Sygedagpenge	U	134.065	119.453	118.544	119.869	120.334
	I	-42.249	-37.592	-36.138	-36.570	-36.737
72 Sociale formål	U	1.808	7.294	13.434	13.617	18.618
	I	-1.405	-1.401	-1.401	-1.401	-1.401
73 Kontant- og uddannelseshjælp	U	117.393	112.123	105.724	103.253	102.092
	I	-26.332	-25.349	-23.890	-23.324	-23.061
74 Kontanthjælp vedrørende visse grupper af flygtninge	U	0	0	0	0	0
	I	0	0	0	0	0
75 Afløb og tilbagebetalinger mv. vedr. aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere	U	0	0	0	0	0
	I	3.000	3.076	3.069	3.069	3.069
78 Dagpenge til forsikrede ledige	U	74.552	74.902	72.938	73.280	73.662
79 Særlig uddannelsesordning, midlertidig arbejdsmarkedsydelsesordning og kontantydelsesordning	U	0	0	0	0	0
	I	0	0	0	0	0
58 Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger mv.	U	183.790	196.141	195.740	196.947	200.030
	I	-64.815	-73.688	-73.981	-74.100	-74.045
80 Revalidering	U	14.323	14.704	14.761	14.839	15.843
	I	-624	-627	-624	-624	-624
81 Løntilskud mv. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger i målgruppe §2, nr. 6, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (tidligere skånejob)	U	86.266	91.790	95.057	97.766	99.420
	I	-47.040	-48.265	-48.729	-49.101	-48.915
82 Ressourceforløb og jobafklaringsforløb	U	58.733	61.041	60.322	59.324	59.325
	I	-12.356	-19.034	-19.339	-19.131	-19.131
83 Ledighedsydelse	U	24.468	28.606	25.600	25.017	25.442
	I	-4.795	-5.761	-5.289	-5.244	-5.374
68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger	U	60.973	73.366	73.486	73.664	72.666
	I	-23.517	-23.794	-23.794	-23.794	-23.794
90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	U	15.022	27.442	27.611	27.789	26.792
	I	0	0	0	0	0
91 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige	U	7.252	7.599	7.600	7.600	7.600
	I	-2.844	-2.655	-2.655	-2.655	-2.655
95 Løn til forsikrede ledige og personer under den særlige uddannelsesordning, den midlertidige arbejdsmarkedsydelsesordning eller med ret til kontantydelse ansat i kommuner	U	10.577	0	0	0	0
	I	-9.419	0	0	0	0
95 Løn til forsikrede ledige m.fl, kontanthjælpsmodtagere m.fl og øvrige personer ansat med løntilskud i kommune	U	0	10.816	10.816	10.816	10.816
	I	0	-9.634	-9.634	-9.634	-9.634
96 Servicejob	U	381	479	479	479	479
	I	-251	-254	-254	-254	-254
97 Seniorjob for personer over 55 år	U	8.312	8.607	8.607	8.607	8.607
	I	-3.174	-3.240	-3.240	-3.240	-3.240
98 Beskæftigelsesordninger	U	19.429	18.422	18.371	18.371	18.371
	I	-7.830	-8.011	-8.011	-8.011	-8.011
72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	U	12.460	-5.772	-9.261	-8.943	-8.995
	I	0	0	0	0	0
99 Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	U	12.460	-5.772	-9.261	-8.943	-8.995

ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET ***** BEVILLINGSOVERSIGT *****
DRIFTSVIRKSOMHED INKL. REFUSION **1.000 KR.**

		Korrigeret budget 2019	Budget 2020	Budget-overslag 2021	Budget-overslag 2022	Budget-overslag 2023
06 Fællesudgifter og administration m.v.	U	62.048	65.577	66.840	67.194	67.194
	I	0	0	0	0	0
45 Administrativ organisation	U	62.048	65.577	66.840	67.194	67.194
	I	0	0	0	0	0
51 Sekretariat og forvaltninger	U	15.573	15.942	15.927	16.063	16.063
53 Jobcentre	U	46.475	49.635	50.913	51.131	51.131
20.04 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	U	3.105	3.047	3.047	3.047	3.047
06 Fællesudgifter og administration m.v.	U	3.105	3.047	3.047	3.047	3.047
48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	U	3.105	3.047	3.047	3.047	3.047
62 Turisme	U	3.105	3.048	3.048	3.047	3.047
67 Erhvervsservice og iværksætteri	U	0	0	0	0	0
67 Vejledning og Erhvervsudvikling	U	0	0	0	0	0
20.44 Førtidspension	U	242.645	265.491	271.064	277.569	278.762
	I	-3.567	-9.275	-9.275	-9.275	-9.275
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	U	242.645	265.491	271.064	277.569	278.762
	I	-3.567	-9.275	-9.275	-9.275	-9.275
48 Førtidspensioner og personlige tillæg	U	242.645	265.491	271.064	277.569	278.762
	I	-3.567	-9.275	-9.275	-9.275	-9.275
66 Førtidspension tilkendt efter 1. juli 2014 eller senere	U	73.850	92.113	105.203	118.185	128.255
68 Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014	U	168.795	173.379	165.861	159.384	150.507
	I	-3.567	-9.275	-9.275	-9.275	-9.275
72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	U	0	0	0	0	0
99 Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	U	0	0	0	0	0
30 Børne- og Skoleudvalget	U	1.334.471	1.331.081	1.329.462	1.334.665	1.340.198
	I	-264.231	-262.539	-263.026	-262.631	-264.621

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET
DRIFTSVIRKSOMHED INKL. REFUSION

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

		Korrigeret budget 2019	Budget 2020	Budget-overslag 2021	Budget-overslag 2022	Budget-overslag 2023
30.30 Folkeskolen	U	389.254	378.431	377.828	379.797	381.750
	I	-9.896	-10.123	-10.123	-10.123	-12.110
03 Undervisning og kultur	U	389.254	378.431	377.828	379.797	381.750
	I	-9.896	-10.123	-10.123	-10.123	-12.110
22 Folkeskolen m.m.	U	389.254	378.431	377.828	379.797	381.750
	I	-9.896	-10.123	-10.123	-10.123	-12.110
01 Folkeskoler	U	388.604	378.431	377.828	379.797	381.750
	I	-9.896	-10.123	-10.123	-10.123	-12.110
09 Efter- og videreuddannelse i folkeskolen	U	650	0	0	0	0
30.31 Sundheds- og tandpleje	U	42.044	39.761	39.186	39.186	39.186
	I	-7.266	-7.432	-7.432	-7.432	-7.432
04 Sundhedsområdet	U	42.044	39.761	39.186	39.186	39.186
	I	-7.266	-7.432	-7.432	-7.432	-7.432
62 Sundhedsudgifter m.v.	U	42.044	39.761	39.186	39.186	39.186
	I	-7.266	-7.432	-7.432	-7.432	-7.432
85 Kommunal tandpleje	U	32.605	30.319	29.741	29.542	29.542
	I	-7.266	-7.432	-7.432	-7.432	-7.432
89 Kommunal sundhedstjeneste	U	9.439	9.442	9.445	9.644	9.644
30.32 Øvrig folkeskolevirksomhed	U	201.021	194.490	194.489	193.035	193.035
	I	-111.821	-108.208	-108.208	-106.807	-106.807
03 Undervisning og kultur	U	201.021	194.490	194.489	193.035	193.035
	I	-111.821	-108.208	-108.208	-106.807	-106.807
22 Folkeskolen m.m.	U	201.021	194.490	194.489	193.035	193.035
	I	-111.821	-108.208	-108.208	-106.807	-106.807
02 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen	U	8.683	-11.583	-11.584	-12.487	-12.487
	I	103	105	105	105	105
06 Befordring af elever i grundskolen	U	852	859	859	859	859
08 Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud og på anbringelsessteder,jf. folkeskolelovens § 20, stk. 2 og stk. 5	U	125.659	131.843	131.843	131.296	131.296
	I	-77.321	-79.099	-79.099	-77.608	-77.608
10 Bidrag til statslige og private skoler	U	28.627	29.085	29.085	29.085	29.085
12 Efterskoler og ungdomskostskoler	U	5.970	6.066	6.066	6.066	6.066
14 Ungdommens Uddannelsesvejledning	U	70	71	71	71	71
17 Specialpædagogisk bistand til voksne	U	31.160	38.150	38.150	38.145	38.145
	I	-34.604	-29.214	-29.214	-29.305	-29.305

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET ***** BEVILLINGSOVERSIGT *****
DRIFTSVIRKSOMHED INKL. REFUSION **1.000 KR.**

		Korrigeret budget 2019	Budget 2020	Budget-overslag 2021	Budget-overslag 2022	Budget-overslag 2023
30.33 Pædagogisk psykologisk rådgivning	U	67.019	78.896	73.092	72.113	71.173
	I	0	0	0	0	0
03 Undervisning og kultur	U	56.717	68.398	62.594	61.616	60.676
	I	0	0	0	0	0
22 Folkeskolen m.m.	U	53.470	66.889	61.085	60.107	59.167
	I	0	0	0	0	0
01 Folkeskoler	U	8.942	11.761	11.761	11.761	11.761
04 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.	U	-74	12.216	10.514	9.574	8.634
06 Befordring af elever i grundskolen	U	4.729	4.767	4.767	4.767	4.767
07 Specialundervisning i regionale tilbud, jf. folkeskolelovens § 20, stk. 3	U	7.366	6.755	6.755	6.755	6.755
08 Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud og på anbringelsessteder,jf. folkeskolelovens § 20, stk. 2 og stk. 5	U	31.803	31.209	27.107	27.068	27.068
	I	0	0	0	0	0
10 Bidrag til statslige og private skoler	U	347	0	0	0	0
12 Efterskoler og ungdomskostskoler	U	356	182	182	182	182
30 Ungdomsuddannelser	U	3.247	1.509	1.509	1.509	1.509
46 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	U	3.247	1.509	1.509	1.509	1.509
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	U	10.303	10.497	10.497	10.497	10.497
25 Dagtilbud mv. til børn og unge	U	0	0	0	0	0
10 Fælles formål	U	0	0	0	0	0
28 Tilbud til børn og unge med særlige behov	U	10.303	10.497	10.497	10.497	10.497
25 Særlige dagtilbud og særlige klubber	U	10.303	10.497	10.497	10.497	10.497
30.34 Ballerup Fritidsordning (BFO)	U	88.234	88.035	89.677	88.010	87.923
	I	-32.200	-32.931	-32.931	-32.931	-32.934
03 Undervisning og kultur	U	88.234	88.035	89.677	88.010	87.923
	I	-32.200	-32.931	-32.931	-32.931	-32.934
22 Folkeskolen m.m.	U	88.234	88.035	89.677	88.010	87.923
	I	-32.200	-32.931	-32.931	-32.931	-32.934
05 Skolefritidsordninger	U	88.234	88.035	89.677	88.010	87.923
	I	-32.200	-32.931	-32.931	-32.931	-32.934
30.46 Forebyggelse/anbringelse af børn og unge uden for hjemmet	U	217.239	212.316	208.363	208.053	207.492
	I	-15.849	-14.863	-14.163	-14.200	-14.200
03 Undervisning og kultur	U	26.575	27.120	27.121	27.114	27.115
22 Folkeskolen m.m.	U	26.575	27.120	27.121	27.114	27.115
01 Folkeskoler	U	8.994	9.203	9.203	9.203	9.203
04 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.	U	14.178	14.489	14.490	14.483	14.484
08 Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud og på anbringelsessteder,jf. folkeskolelovens § 20, stk. 2 og stk. 5	U	3.403	3.429	3.429	3.429	3.429
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	U	190.663	185.197	181.242	180.939	180.377
	I	-15.849	-14.863	-14.163	-14.200	-14.200
22 Central refusionsordning	I	-4.166	-4.222	-4.222	-4.222	-4.222
07 Indtægter fra den centrale refusionsordning	I	-4.166	-4.222	-4.222	-4.222	-4.222
	I	-4.166	-4.222	-4.222	-4.222	-4.222
25 Dagtilbud mv. til børn og unge	U	7.844	8.042	8.042	8.045	8.045
10 Fælles formål	U	5.503	5.656	5.656	5.659	5.659
16 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud (dagtilbudslovens § 66, stk. 2-4)	U	2.341	2.386	2.386	2.386	2.386

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET ***** BEVILLINGSOVERSIGT *****
DRIFTSVIRKSOMHED INKL. REFUSION **1.000 KR.**

		Korrigeret budget 2019	Budget 2020	Budget-overslag 2021	Budget-overslag 2022	Budget-overslag 2023
28 Tilbud til børn og unge med særlige behov	U	155.668	156.978	157.133	157.324	156.813
	I	-6.619	-5.510	-4.809	-4.833	-4.833
20 Opholdssteder mv. for børn og unge	U	51.093	52.333	52.585	52.585	52.585
	I	-3.920	-3.485	-3.048	-3.073	-3.073
21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	U	51.968	51.417	51.320	51.509	50.997
	I	-1.752	-1.056	-793	-791	-791
22 Plejefamilier	U	26.824	27.210	27.210	27.210	27.210
	I	-766	-783	-783	-783	-783
23 Døgninstitutioner for børn og unge	U	19.483	19.580	19.580	19.582	19.582
	I	0	0	0	0	0
24 Sikrede døgninstitutioner m.v. for børn og unge	U	3.557	3.636	3.636	3.636	3.636
25 Særlige dagtilbud og særlige klubber	U	2.743	2.802	2.802	2.802	2.802
	I	-182	-186	-186	-186	-186
38 Tilbud til voksne med særlige behov	U	1.622	1.646	1.646	1.646	1.646
	I	-1.120	-1.135	-1.135	-1.147	-1.147
42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (servicelovens §§ 109 og110)	U	1.427	1.447	1.447	1.447	1.447
	I	-1.120	-1.135	-1.135	-1.147	-1.147
53 Kontaktperson- og ledsageordninger (§§ 45,97-99)	U	195	199	199	199	199
57 Kontante ydelser	U	7.977	8.090	8.090	8.090	8.090
	I	-3.943	-3.996	-3.996	-3.998	-3.998
72 Sociale formål	U	7.977	8.090	8.090	8.090	8.090
	I	-3.943	-3.996	-3.996	-3.998	-3.998
72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	U	17.552	10.440	6.329	5.833	5.782
99 Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	U	17.552	10.440	6.329	5.833	5.782
30.50 Dagtilbud til 0- til 5-årige	U	329.659	339.152	346.828	354.472	359.640
	I	-87.199	-88.982	-90.169	-91.138	-91.138
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	U	329.659	339.152	346.828	354.472	359.640
	I	-87.199	-88.982	-90.169	-91.138	-91.138
25 Dagtilbud mv. til børn og unge	U	329.659	339.152	346.828	354.472	359.640
	I	-87.199	-88.982	-90.169	-91.138	-91.138
10 Fælles formål	U	23.439	32.917	37.684	41.235	46.403
	I	-4.823	-4.933	-4.933	-4.933	-4.933
11 Dagpleje (dagtilbudslovens § 21, stk. 2)	U	10.968	11.238	11.238	11.238	11.238
	I	-2.610	-2.670	-2.670	-2.670	-2.670
14 Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)	U	290.179	289.556	292.464	296.557	296.557
	I	-79.766	-81.379	-82.566	-83.535	-83.535
19 Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fritidshjem, private klubber og puljeordninger	U	5.074	5.441	5.441	5.441	5.441

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET
DRIFTSVIRKSOMHED INKL. REFUSION

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

		Korrigeret budget 2019	Budget 2020	Budget-overslag 2021	Budget-overslag 2022	Budget-overslag 2023
40 Kultur- og Fritidsudvalget	U	163.764	162.575	162.358	162.139	162.081
	I	-24.917	-23.173	-23.147	-23.147	-23.147
40.35 Folkeoplysning, frivillighed og fritidsaktiviteter mv.	U	44.279	43.003	43.356	42.949	42.949
	I	-3.284	-3.301	-3.301	-3.301	-3.301
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	U	24.242	23.883	23.883	23.882	23.884
	I	-2.828	-2.866	-2.866	-2.866	-2.866
32 Fritidsfaciliteter	U	24.242	23.883	23.883	23.882	23.884
	I	-2.828	-2.866	-2.866	-2.866	-2.866
31 Stadion og idrætsanlæg	U	24.242	23.883	23.883	23.882	23.884
	I	-2.828	-2.866	-2.866	-2.866	-2.866
03 Undervisning og kultur	U	19.208	17.930	18.332	17.928	17.926
	I	-456	-434	-434	-434	-434
38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	U	19.208	17.930	18.332	17.928	17.926
	I	-456	-434	-434	-434	-434
70 Fælles formål	U	6.291	4.848	5.250	4.846	4.847
	I	-285	-259	-259	-259	-259
72 Folkeoplysende voksenundervisning	U	1.653	1.690	1.690	1.690	1.690
	I	0	0	0	0	0
73 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde	U	4.065	4.172	4.172	4.172	4.172
74 Lokaletilskud	U	930	950	950	950	950
	I	-103	-105	-105	-105	-105
75 Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven	U	860	771	771	771	768
76 Ungdomsskolevirksomhed	U	5.410	5.500	5.500	5.499	5.499
	I	-68	-70	-70	-70	-70
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	U	830	1.190	1.141	1.139	1.139
72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	U	830	1.190	1.141	1.139	1.139
99 Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	U	830	1.190	1.141	1.139	1.139
40.37 Folkebiblioteker	U	35.878	34.034	34.033	34.033	34.033
	I	-1.670	0	0	0	0
03 Undervisning og kultur	U	35.878	34.034	34.033	34.033	34.033
	I	-1.670	0	0	0	0
32 Folkebiblioteker	U	35.878	34.034	34.033	34.033	34.033
	I	-1.670				
50 Folkebiblioteker	U	35.878	35.742	35.741	35.740	35.740
	I	-1.670	-1.708	-1.708	-1.708	-1.708
40.38 Kulturel virksomhed	U	32.889	33.781	33.379	33.378	33.378
	I	-9.370	-9.292	-9.292	-9.292	-9.292
03 Undervisning og kultur	U	32.889	33.781	33.379	33.378	33.378
	I	-9.370	-9.292	-9.292	-9.292	-9.292
35 Kulturel virksomhed	U	32.889	33.781	33.379	33.378	33.378
	I	-9.370	-9.292	-9.292	-9.292	-9.292
60 Museer	U	2.605	2.652	2.652	2.652	2.652
	I	53	54	54	54	54
63 Musikarrangementer	U	15.415	15.660	15.660	15.659	15.660
	I	-4.940	-5.041	-5.041	-5.041	-5.041
64 Andre kulturelle opgaver	U	14.869	15.469	15.067	15.067	15.066
	I	-4.483	-4.306	-4.306	-4.306	-4.306

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET
DRIFTSVIRKSOMHED INKL. REFUSION

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

		Korrigeret budget 2019	Budget 2020	Budget-overslag 2021	Budget-overslag 2022	Budget-overslag 2023
40.39 Klubber og byggelegepladser	U	50.718	51.756	51.590	51.779	51.721
	I	-10.593	-10.581	-10.554	-10.554	-10.554
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	U	50.718	51.756	51.590	51.779	51.721
	I	-10.593	-10.581	-10.554	-10.554	-10.554
25 Dagtilbud mv. til børn og unge	U	50.718	51.756	51.590	51.779	51.721
	I	-10.593	-10.581	-10.554	-10.554	-10.554
16 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud (dagtilbudslovens § 66, stk. 2-4)	U	50.718	51.756	51.590	51.779	51.721
	I	-10.593	-10.581	-10.554	-10.554	-10.554

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET
DRIFTSVIRKSOMHED INKL. REFUSION

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

		Korrigeret budget 2019	Budget 2020	Budget-overslag 2021	Budget-overslag 2022	Budget-overslag 2023
50 Social- og Sundhedsudvalget	U	1.386.575	1.413.373	1.416.490	1.428.441	1.431.090
	I	-229.757	-235.585	-235.654	-228.893	-228.893
50.52 Tilbud til ældre pensionister	U	533.561	550.999	552.591	565.883	570.525
	I	-64.350	-64.707	-64.777	-59.691	-59.691
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	U	637	649	649	649	649
	I	-973	-996	-996	-995	-995
25 Faste ejendomme	U	637	649	649	649	649
	I	-973	-996	-996	-995	-995
19 Ældreboliger	U	637	649	649	649	649
	I	-973	-996	-996	-995	-995
04 Sundhedsområdet	U	7.479	7.512	7.512	7.512	7.512
	I	0	0	0	0	0
62 Sundhedsudgifter m.v.	U	7.479	7.512	7.512	7.512	7.512
	I	0	0	0	0	0
82 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	U	3.242	3.111	3.111	3.111	3.111
	I	0	0	0	0	0
88 Sundhedsfremme og forebyggelse	U	1.031	1.125	1.125	1.125	1.125
90 Andre sundhedsudgifter	U	3.205	3.276	3.276	3.276	3.276
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	U	517.086	534.879	536.471	549.763	554.405
	I	-63.376	-63.712	-63.781	-58.696	-58.696
22 Central refusionsordning	I	-514	-520	-520	-520	-520
07 Indtægter fra den centrale refusionsordning	I	-514	-520	-520	-520	-520
30 Tilbud til ældre	U	472.314	478.536	479.866	492.008	491.994
	I	-59.699	-60.515	-60.585	-55.427	-55.427
26 Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til ældre omfattet af frit valg af leverandør (servicelovens § 83, jf. § 91 samt § 94) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a)	U	153.032	134.603	133.935	133.937	133.937
	I	-6.043	-5.960	-6.001	-6.071	-6.071
27 Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør (servicelovens § 83, jf. § 93, § 83 a og § 85 samt friplejeboliglovens § 32)	U	241.807	247.405	249.095	261.550	261.537
	I	-53.122	-54.009	-54.037	-48.602	-48.602
28 Hjemmesygepleje	U	50.641	68.124	68.432	68.116	68.116
	I	2.210	2.261	2.261	2.053	2.053
29 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre	U	25.895	27.249	27.250	27.250	27.250
	I	-2.744	-2.807	-2.807	-2.807	-2.807
36 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning af døende i eget hjem	U	940	1.155	1.155	1.155	1.155
32 Tilbud til ældre og handicappede	U	-3	0	0	0	0
	I	0	0	0	0	0
30 Ældreboliger	U	0	0	0	0	0
	I	0	0	0	0	0
32 Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede	U	-2	0	0	0	0
	I	0	0	0	0	0
33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede	U	0	0	0	0	0
	I	0	0	0	0	0

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET ***** BEVILLINGSOVERSIGT *****
DRIFTSVIRKSOMHED INKL. REFUSION **1.000 KR.**

		Korrigeret budget 2019	Budget 2020	Budget-overslag 2021	Budget-overslag 2022	Budget-overslag 2023
34 Plejehjem og beskyttede boliger	U	-1	0	0	0	0
37 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning af døende i eget hjem	U	0	0	0	0	0
38 Tilbud til voksne med særlige behov	U	22.224	22.957	23.646	23.638	23.638
	I	-530	0	0	0	0
39 Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (servicelovens §§ 85, 95-96, 102 og 118)	U	1.573	1.088	1.787	1.787	1.787
50 Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens § 108)	U	18.373	19.449	19.438	19.430	19.430
	I	-530	0	0	0	0
52 Botilbud til midlertidigt ophold (§ 107)	U	1.128	1.139	1.139	1.139	1.139
59 Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens § 104)	U	1.149	1.281	1.281	1.281	1.281
48 Førtidspensioner og personlige tillæg	U	16.704	16.438	16.438	16.438	16.438
	I	-8.156	-8.272	-8.272	-8.344	-8.344
67 Personlige tillæg m.v.	U	16.704	16.438	16.438	16.438	16.438
	I	-8.156	-8.272	-8.272	-8.344	-8.344
72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	U	5.847	16.948	16.521	17.679	22.334
	I	5.522	5.596	5.596	5.596	5.596
99 Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	U	5.847	16.948	16.521	17.679	22.334
	I	5.522	5.596	5.596	5.596	5.596
06 Fællesudgifter og administration m.v.	U	8.360	7.959	7.959	7.959	7.959
45 Administrativ organisation	U	8.360	7.959	7.959	7.959	7.959
51 Sekretariat og forvaltninger	U	8.360	7.959	7.959	7.959	7.959
50.54 Tilbud til voksne med særlige behov	U	469.433	480.152	481.418	481.054	479.057
	I	-162.876	-168.471	-168.470	-167.868	-167.868
03 Undervisning og kultur	U	7.861	7.732	7.731	7.731	7.731
22 Folkeskolen m.m.	U	1.862	1.658	1.657	1.657	1.657
17 Specialpædagogisk bistand til voksne	U	1.862	1.658	1.657	1.657	1.657
30 Ungdomsuddannelser	U	5.999	6.074	6.074	6.074	6.074
46 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	U	5.999	6.074	6.074	6.074	6.074
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	U	461.572	472.420	473.687	473.323	471.325
	I	-162.876	-168.471	-168.470	-167.868	-167.868
22 Central refusionsordning	I	-12.571	-12.740	-12.740	-12.740	-12.740
07 Indtægter fra den centrale refusionsordning	I	-12.571	-12.740	-12.740	-12.740	-12.740
30 Tilbud til ældre	U	491	498	498	498	498
36 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning af døende i eget hjem	U	491	498	498	498	498
32 Tilbud til ældre og handicappede	U	0	0	0	0	0
	I	0	0	0	0	0
32 Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede	U	0	0	0	0	0
	I	0	0	0	0	0
33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede	U	0	0	0	0	0
	I	0	0	0	0	0
37 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning af døende i eget hjem	U	0	0	0	0	0

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET
DRIFTSVIRKSOMHED INKL. REFUSION

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

		Korrigeret budget 2019	Budget 2020	Budget-overslag 2021	Budget-overslag 2022	Budget-overslag 2023
38 Tilbud til voksne med særlige behov	U	458.396	451.849	457.745	457.902	457.788
	I	-149.873	-154.552	-154.552	-153.949	-153.949
39 Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (servicelovens §§ 85, 95-96, 102 og 118)	U	43.089	42.619	42.619	42.788	42.763
	I	-1.999	-2.045	-2.045	-2.045	-2.045
42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (servicelovens §§ 109 og110)	U	4.772	4.873	4.873	4.873	4.873
	I	-2.386	-2.418	-2.418	-2.418	-2.418
44 Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede (sundhedslovens § 141)	U	1.206	1.283	1.283	1.283	1.283
	I	-3.210	-3.351	-3.351	-3.351	-3.351
45 Behandling af stofmisbrugere (servicelovens §§ 101 og 101 a og sundhedslovens § 142)	U	24.511	23.404	23.404	23.468	23.493
	I	-6.522	-6.672	-6.672	-6.672	-6.672
50 Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens § 108)	U	128.507	128.173	128.155	128.085	128.089
	I	-64.478	-66.169	-66.169	-66.096	-66.096
51 Botilbudslignende tilbud (omfattet af § 4, stk. 1, nr. 3, i lov om socialtilsyn)	U	117.312	117.028	122.948	122.958	122.840
	I	-40.436	-42.839	-42.838	-42.838	-42.838
52 Botilbud til midlertidigt ophold (§ 107)	U	87.585	83.993	83.988	83.963	83.963
	I	-29.841	-30.036	-30.036	-30.036	-30.036
53 Kontaktperson- og ledsageordninger (§§ 45,97-99)	U	3.687	3.732	3.732	3.732	3.732
58 Beskyttet beskæftigelse (servicelovens § 103)	U	11.963	11.909	11.909	11.909	11.909
	I	-59	-60	-60	-60	-60
59 Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens § 104)	U	35.763	34.835	34.835	34.844	34.844
	I	-942	-963	-963	-434	-434
57 Kontante ydelser	U	2.326	2.358	2.358	2.358	2.358
	I	-432	-1.179	-1.179	-1.180	-1.180
72 Sociale formål	U	2.326	2.358	2.358	2.358	2.358
	I	-432	-1.179	-1.179	-1.180	-1.180
72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	U	360	17.714	13.085	12.565	10.681
99 Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	U	360	17.714	13.085	12.565	10.681
50.56 Sundhed og forebyggelse	U	320.725	318.305	318.300	317.211	317.214
	I	-2.507	-2.381	-2.381	-1.308	-1.308
04 Sundhedsområdet	U	268.236	265.019	264.898	264.883	264.899
	I	-2.007	-270	-270	-270	-270
62 Sundhedsudgifter m.v.	U	268.236	265.019	264.898	264.883	264.899
	I	-2.007	-270	-270	-270	-270
81 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundshedsvæsenet	U	214.577	215.208	215.080	215.033	215.033
82 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	U	27.619	25.975	25.981	26.004	26.005
	I	-264	-270	-270	-270	-270
84 Vederlagsfri behandling hos en fysioterapeut	U	7.732	7.794	7.794	7.794	7.794
88 Sundhedsfremme og forebyggelse	U	16.139	13.845	13.845	13.854	13.869
	I	-1.743	0	0	0	0
90 Andre sundhedsudgifter	U	2.168	2.197	2.197	2.197	2.197
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	U	42.731	43.500	43.616	42.542	42.530
	I	-500	-2.111	-2.111	-1.038	-1.038

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET ***** BEVILLINGSOVERSIGT *****
DRIFTSVIRKSOMHED INKL. REFUSION **1.000 KR.**

		Korrigeret budget 2019	Budget 2020	Budget-overslag 2021	Budget-overslag 2022	Budget-overslag 2023
30 Tilbud til ældre	U	19.738	24.553	24.553	24.553	24.518
	I	0	-527	-527	-527	-527
29 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre	U	2.168	6.842	6.842	6.842	6.808
	I	0	-527	-527	-527	-527
31 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til ældre (servicelovens § 112, 113, 116 og 117)	U	17.570	17.710	17.710	17.710	17.710
32 Tilbud til ældre og handicappede	U	1.520	0	0	0	0
33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede	U	1.520	0	0	0	0
35 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring	U	0	0	0	0	0
35 Rådgivning	U	0	0	0	0	0
40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner	U	0	0	0	0	0
38 Tilbud til voksne med særlige behov	U	14.618	14.655	14.713	14.716	14.716
	I	-500	-511	-511	-511	-511
40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner (servicelovens §§ 10 og 12)	U	355	357	357	357	357
41 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til personer med handicap (servicelovens §§ 112, 113, 114, 116 og 117)	U	11.360	11.418	11.418	11.418	11.418
	I	-500	-511	-511	-511	-511
53 Kontaktperson- og ledsageordninger (§§ 45,97-99)	U	903	923	923	926	926
59 Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens § 104)	U	2.000	1.957	2.015	2.015	2.015
72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	U	6.855	4.292	4.350	3.274	3.295
	I	0	-1.073	-1.073	0	0
99 Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	U	6.855	4.292	4.350	3.274	3.295
	I	0	-1.073	-1.073	0	0
06 Fællesudgifter og administration m.v.	U	9.759	9.785	9.785	9.785	9.785
45 Administrativ organisation	U	9.759	9.785	9.785	9.785	9.785
51 Sekretariat og forvaltninger	U	9.759	9.785	9.785	9.785	9.785
50.58 Boligstøtte	U	62.856	63.917	64.181	64.293	64.294
	I	-25	-26	-26	-26	-26
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	U	120	95	95	95	95
25 Faste ejendomme	U	120	95	95	95	95
19 Ældreboliger	U	120	95	95	95	95
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	U	62.735	63.822	64.087	64.199	64.199
	I	-25	-26	-26	-26	-26
32 Tilbud til ældre og handicappede	U	-27	0	0	0	0
30 Ældreboliger	U	-27	0	0	0	0
57 Kontante ydelser	U	62.153	63.208	63.475	63.557	63.557
	I	-25	-26	-26	-26	-26
76 Boligydelse til pensionister - kommunal medfinansiering	U	38.262	38.823	38.991	39.014	38.968
	I	200	205	205	205	205
77 Boligsikring - kommunal medfinansiering	U	23.891	24.385	24.484	24.543	24.588
	I	-225	-230	-230	-230	-230
72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	U	610	615	612	642	642
99 Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	U	610	615	612	642	642
60 Økonomiudvalget	U	416.683	475.803	434.559	434.055	434.040
	I	6.099	6.326	6.327	6.324	6.324

ØKONOMIUDVALGET ***** BEVILLINGSOVERSIGT *****
DRIFTSVIRKSOMHED INKL. REFUSION **1.000 KR.**

		Korrigeret budget 2019	Budget 2020	Budget-overslag 2021	Budget-overslag 2022	Budget-overslag 2023
60.60 Jordforsyning, faste ejendomme og redningsberedskab	U	15.632	12.880	9.939	8.273	8.273
	I	12.308	12.370	12.371	12.369	12.369
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	U	15.632	12.880	9.939	8.273	8.273
	I	12.308	12.370	12.371	12.369	12.369
22 Jordforsyning	U	2.708	4.134	3.706	2.005	2.005
	I	-3.863	-3.951	-3.950	-3.951	-3.951
02 Boligformål	U	1.840	1.659	1.231	1.231	1.231
	I	-693	-709	-708	-708	-708
03 Erhvervsformål	U	276	1.880	1.880	180	180
	I	-98	-100	-100	-100	-100
04 Offentlige formål	U	343	344	344	343	343
	I	-2.259	-2.311	-2.311	-2.311	-2.311
05 Ubestemte formål	U	250	251	251	251	251
	I	-811	-830	-830	-831	-831
25 Faste ejendomme	U	20.465	16.459	13.946	13.982	13.982
	I	-1.608	-1.645	-1.645	-1.646	-1.646
10 Fælles formål	U	6.276	6.379	6.379	6.379	6.379
11 Beboelse	U	96	97	97	97	97
	I	-86	-88	-88	-88	-88
12 Erhvervsejendomme	U	1.168	1.169	1.169	1.169	1.169
	I	-163	-166	-166	-166	-166
13 Andre faste ejendomme	U	4.304	-194	-2.706	-2.671	-2.671
	I	-1.360	-1.391	-1.391	-1.392	-1.392
15 Byfornyelse	U	120	297	297	297	297
18 Driftsikring af boligbyggeri	U	8.501	8.710	8.710	8.710	8.710
58 Redningsberedskab	U	-7.541	-7.713	-7.713	-7.713	-7.713
	I	17.779	17.965	17.965	17.965	17.965
95 Redningsberedskab	U	-7.541	-7.713	-7.713	-7.713	-7.713
	I	17.779	17.965	17.965	17.965	17.965
60.62 Den centrale administrative funktion	U	388.711	452.336	414.034	415.195	415.181
	I	-6.209	-6.044	-6.044	-6.046	-6.046
03 Undervisning og kultur	U	1.257	1.308	1.308	1.308	1.308
35 Kulturel virksomhed	U	1.257	1.308	1.308	1.308	1.308
60 Museer	U	1.257	1.308	1.308	1.308	1.308
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	U	0	665	479	1.277	1.277
57 Kontante ydelser	U	0	665	479	1.277	1.277
72 Sociale formål	U	0	665	479	1.277	1.277
06 Fællesudgifter og administration m.v.	U	387.454	450.363	412.247	412.610	412.595
	I	-6.209	-6.044	-6.044	-6.046	-6.046
42 Politisk organisation	U	646	643	643	643	643
40 Fælles formål	U	646	643	643	643	643
45 Administrativ organisation	U	282.002	335.398	297.717	298.452	297.431
	I	-6.006	-5.836	-5.836	-5.838	-5.838
50 Administrationsbygninger	U	7.700	7.739	7.738	8.248	8.248
51 Sekretariat og forvaltninger	U	154.668	202.956	168.418	171.216	170.195
	I	-6.006	-5.836	-5.836	-5.838	-5.838
52 Fælles IT og telefoni	U	70.522	74.955	71.813	68.893	68.893
	I	0	0	0	0	0
57 Voksen-, ældre- og handicapområdet	U	11.908	11.595	11.595	11.624	11.624
58 Det specialiserede børneområde	U	27.986	28.865	28.865	29.176	29.176
59 Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark	U	9.217	9.289	9.288	9.294	9.294

ØKONOMIUDVALGET ***** BEVILLINGSOVERSIGT *****
DRIFTSVIRKSOMHED INKL. REFUSION **1.000 KR.**

		Korrigeret budget 2019	Budget 2020	Budget-overslag 2021	Budget-overslag 2022	Budget-overslag 2023
48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	U	2.052	2.068	2.067	2.069	2.069
	I	-203	-207	-207	-207	-207
60 Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love	I	-203	-207	-207	-207	-207
63 Udvikling af menneskelige ressourcer	U	2.052	2.068	2.067	2.069	2.069
52 Lønpuljer	U	102.754	112.254	111.819	111.446	112.453
70 Løn- og barselspuljer	U	18.139	18.492	18.031	18.039	18.037
72 Tjenestemandspension	U	76.017	78.613	78.614	81.258	81.258
74 Interne forsikringspuljer	U	5.119	5.180	5.179	5.183	5.183
76 Generelle reserver	U	3.479	9.970	9.996	6.967	7.975
60.64 Politiske organer, valg mv.	U	12.340	10.587	10.586	10.586	10.586
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	U	325	328	328	328	328
30 Tilbud til ældre	U	-25	328	328	328	328
29 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre	U	-25	328	328	328	328
32 Tilbud til ældre og handicappede	U	350	0	0	0	0
33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede	U	350	0	0	0	0
06 Fællesudgifter og administration m.v.	U	12.015	10.259	10.258	10.258	10.258
42 Politisk organisation	U	12.015	10.259	10.258	10.258	10.258
41 Kommunalbestyrelsesmedlemmer	U	7.962	8.083	8.083	8.099	8.099
42 Kommissioner, råd og nævn	U	1.125	876	875	859	859
43 Valg m.v.	U	2.929	1.300	1.300	1.300	1.300

ANLÆG		*** BEVILLINGSOVERSIGT *** 1.000 KR. Korrigeret budget 2019	Budget 2020	Budget-overslag 2021	Budget-overslag 2022	Budget-overslag 2023
I ALT	**U**	**214.789**	**231.037**	**217.202**	**169.094**	**130.945**
	I	**-61.506**	**-65.041**	**-500**	**-500**	**-500**
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	U	43.659	57.200	66.080	30.450	8.950
	I	-47.926	-53.510	-500	-500	-500
01 Forsyningsvirksomheder m.v.	U	10.744	16.500	5.100	0	0
02 Transport og infrastruktur	U	33.941	48.185	40.689	21.545	59.345
	I	-13.580	-11.531	0	0	0
03 Undervisning og kultur	U	24.375	18.680	15.435	10.690	4.850
04 Sundhedsområdet	U	15.887	1.270	0	0	0
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	U	21.138	47.819	24.800	50.300	2.800
06 Fællesudgifter og administration m.v.	U	65.045	41.383	65.098	56.109	55.000
	I	0	0	0	0	0
I ALT	**U**	**214.789**	**231.037**	**217.202**	**169.094**	**130.945**
	I	**-61.506**	**-65.041**	**-500**	**-500**	**-500**
10 Teknik- og Miljøudvalget	U	60.228	87.685	69.919	36.045	64.345
	I	-13.580	-11.531			
20 Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget	U	2.641	0	0	0	0
30 Børne- og Skoleudvalget	U	49.297	46.380	27.935	52.890	6.550
40 Kultur- og Fritidsudvalget	U	3.583	3.100	6.700	1.500	500
50 Social- og Sundhedsudvalget	U	15.601	33.439	11.100	9.600	1.100
60 Økonomiudvalget	U	83.439	60.433	101.548	69.059	58.450
	I	-47.926	-53.510	-500	-500	-500

RENTER, TILSKUD, UDLIGNING OG SKATTER MV.

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

		Korrigeret budget 2019	Budget 2020	Budget-overslag 2021	Budget-overslag 2022	Budget-overslag 2023
70 Renter, tilskud, udligning, og skatter mv.	U	210.846	236.566	185.460	187.522	190.993
	I	-3.993.922	-4.190.827	-4.139.536	-4.279.540	-4.397.368
76 Renter	U	5.975	6.560	7.019	7.247	7.351
	I	-9.133	-7.475	-7.475	-7.475	-7.475
07 Renter, tilskud, udligning, skatter m.v.	U	5.975	6.560	7.019	7.247	7.351
	I	-9.133	-7.475	-7.475	-7.475	-7.475
22 Renter af likvide aktiver	I	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
05 Indskud i pengeinstitutter m.v.	I	500	500	500	500	500
08 Realkreditobligationer	I	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
28 Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt	I	-600	-600	-600	-600	-600
14 Tilgodehavender i betalingskontrol	I	-200	-200	-200	-200	-200
15 Andre tilgodehavender vedrørende hovedkonto 0-8	I	-400	-400	-400	-400	-400
32 Renter af langfristede tilgodehavender	I	-3.762	-2.050	-2.050	-2.050	-2.050
21 Aktier og andelsbeviser m.v.	I	-1.712	0	0	0	0
23 Udlån til beboerindskud	I	-50	-50	-50	-50	-50
25 Andre langfristede udlån og tilgodehavender	I	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
35 Renter af udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder ___og mellemværende med selskabsgjorte ___forsyningsvirksomheder	U	500	0	0	0	0
30 Spildevandsanlæg med betalingsvedtægt	U	0	0	0	0	0
34 Vandforsyning	U	500	0	0	0	0
35 Andre forsyningsvirksomheder	U	0	0	0	0	0
52 Renter af kortfristet gæld i øvrigt	U	200	200	200	200	200
56 Anden kortfristet gæld med indenlandsk ___betalingsmodtager	U	200	200	200	200	200
55 Renter af langfristet gæld	U	4.300	5.241	5.887	6.310	6.604
63 Selvejende institutioner med overenskomst	U	0	0	0	0	0
65 Andre kommuner og regioner	U	0	0	0	0	0
68 Realkredit	U	0	0	0	0	0
70 Kommunekreditforeningen	U	4.300	5.241	5.887	6.310	6.604
71 Pengeinstitutter	U	0	0	0	0	0
58 Kurstab og kursgevinster m.v.	U	975	1.119	932	737	547
	I	729	675	675	675	675
78 Kurstab og kursgevinster i øvrigt	U	975	1.119	932	737	547
	I	500	500	500	500	500
79 Garantiprovision	I	229	175	175	175	175
80 Generelle tilskud mv.	U	203.871	228.856	177.290	179.125	182.492
	I	-804.216	-905.316	-890.318	-941.703	-954.226
07 Renter, tilskud, udligning, skatter m.v.	U	203.871	228.856	177.290	179.125	182.492
	I	-804.216	-905.316	-890.318	-941.703	-954.226
62 Tilskud og udligning	U	203.871	228.856	177.290	179.125	182.492
	I	-804.216	-905.316	-890.318	-941.703	-954.226
80 Udligning og generelle tilskud	U	146.316	174.672	121.684	121.489	123.041
	I	-603.024	-693.276	-713.790	-762.929	-773.155
81 Udligning og tilskud vedrørende udlændinge	U	41.808	43.500	44.652	46.283	47.730
	I	-60.204	-63.828	-65.296	-66.797	-68.334
82 Kommunale bidrag til regionerne	U	5.283	5.440	5.557	5.768	5.956
	I	0	0	0	0	0
86 Særlige tilskud	U	10.464	5.244	5.397	5.586	5.765
	I	-140.988	-148.212	-111.232	-111.977	-112.738
65 Refusion af købsmoms	U	0	0	0	0	0
87 Refusion af købsmoms	U	0	0	0	0	0

RENTER, TILSKUD, UDLIGNING OG SKATTER MV.

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

		Korrigeret budget 2019	Budget 2020	Budget-overslag 2021	Budget-overslag 2022	Budget-overslag 2023
82 Skatter	U	1.000	1.150	1.150	1.150	1.150
	I	-3.180.573	-3.278.036	-3.241.743	-3.330.362	-3.435.666
07 Renter, tilskud, udligning, skatter m.v.	U	1.000	1.150	1.150	1.150	1.150
	I	-3.180.573	-3.278.036	-3.241.743	-3.330.362	-3.435.666
68 Skatter	U	1.000	1.150	1.150	1.150	1.150
	I	-3.180.573	-3.278.036	-3.241.743	-3.330.362	-3.435.666
90 Kommunal indkomstskat	U	0	0	0	0	0
	I	-2.289.755	-2.305.898	-2.375.307	-2.459.155	-2.555.885
92 Selskabsskat	I	-412.794	-485.108	-368.958	-369.661	-374.125
93 Anden skat pålignet visse indkomster	I	-2.687	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
94 Grundskyld	U	500	500	500	500	500
	I	-385.607	-396.247	-406.695	-410.764	-414.873
95 Anden skat på fast ejendom	U	500	500	500	500	500
	I	-89.729	-87.883	-87.883	-87.883	-87.883
96 Øvrige skatter og afgifter	U	0	150	150	150	150

BALANCEFORSKYDNINGER

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

		Korrigeret budget 2019	Budget 2020	Budget-overslag 2021	Budget-overslag 2022	Budget-overslag 2023
80 Balanceforskydninger	U	104.813	156.632	116.829	46.653	66.765
	I	-33.328	-31.160	-18.000	-15.000	-15.000
84 Afdrag på lån	U	48.467	50.301	51.275	47.403	48.059
09 Balance	U	48.467	50.301	51.275	47.403	48.059
55 Langfristet gæld	U	48.467	50.301	51.275	47.403	48.059
70 Kommunekreditforeningen	U	46.148	47.971	48.930	45.045	45.688
77 Langfristet gæld vedrørende ældreboliger	U	2.318	2.331	2.344	2.358	2.372
85 Optagelse af lån	I	-40.528	-31.160	-18.000	-15.000	-15.000
09 Balance	I	-40.528	-31.160	-18.000	-15.000	-15.000
55 Langfristet gæld	I	-40.528	-31.160	-18.000	-15.000	-15.000
70 Kommunekreditforeningen	I	-40.528	-31.160	-18.000	-15.000	-15.000
86 Øvrige balanceforskydninger	U	73.327	37.588	27.518	14.039	33.495
	I	7.200	0	0	0	0
09 Balance	U	73.327	37.588	27.518	14.039	33.495
	I	7.200	0	0	0	0
25 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	0	0	0	0	0
14 Tilgodehavender i betalingskontrol	U	0	0	0	0	0
15 Andre tilgodehavender	U	0	0	0	0	0
17 Mellemregninger 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	27.024	30.480	27.973	14.500	33.973
	I	0	0	0	0	0
23 Udlån til beboerindskud	U	0	0	0	0	0
24 Indskud i landsbyggefonden m.v.	U	20.024	23.480	20.973	7.500	26.973
	I	0	0	0	0	0
25 Andre langfristede udlån og tilgodehavender	U	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
35 Udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder og mellemværende med selskabsgjorte forsyningsvirksomheder	I	7.200	0	0	0	0
30 Spildevandsanlæg med betalingsvedtægt	I	0	0	0	0	0
34 Vandforsyning	I	7.200	0	0	0	0
42 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 Passiver tilhørende fonds, legater m.v.	U	0	0	0	0	0
47 Deposita	U	0	0	0	0	0
48 Passiver vedrørende beløb til opkrævning eller udbetaling for andre	U	46.303	0	0	0	0
48 Kommuner og regioner m.v.	U	46.303	0	0	0	0

BALANCEFORSKYDNINGER

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

		Korrigeret budget 2019	Budget 2020	Budget-overslag 2021	Budget-overslag 2022	Budget-overslag 2023
51 Kortfristet gæld til staten	U	0	7.116	0	0	0
	I	0	0	0	0	0
52 Anden gæld	U	0	7.116	0	0	0
	I	0	0	0	0	0
52 Kortfristet gæld i øvrigt	U	0	-8	-455	-461	-478
53 Kirkelige skatter og afgifter	U	0	-8	-455	-461	-478
55 Skyldige feriepenge	U	0	0	0	0	0
56 Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager	U	0	0	0	0	0
59 Mellemregningskonto	U	0	0	0	0	0
61 Selvejende institutioner med overenskomst	U	0	0	0	0	0
62 Afstemnings- og kontrolkonto	U	0	0	0	0	0
88 Beholdningsbevægelser	U	-16.980	68.743	38.036	-14.789	-14.789
09 Balance	U	-16.980	68.743	38.036	-14.789	-14.789
22 Likvide aktiver	U	-16.980	68.743	38.036	-14.789	-14.789
01 Kontante beholdninger	U	-16.980	68.743	38.036	-14.789	-14.789

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 jf. 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 2020-2023, der er udsendt samtidig hermed.

Teknik- og Miljøudvalget

10.26	Renovation mv.	89
10.30	Trafik, infrastruktur og fritidsområder	92
10.31	Miljøforanstaltninger mv.	100

Bevillingsramme
10.26 Renovation mv.
Ansvarligt udvalg
Teknik- og Miljøudvalget

Sammendrag

Til bevillingsramme 10.26 Renovation mv. er der i budget 2020 afsat 0,5 mio. kr.

Beskrivelse af opgaver

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

Området er brugerfinansieret, således at alle indtægter i form af affaldsgebyrer over en årrække skal dække samtlige udgifter ved de forskellige affaldsordninger.

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

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

Erhvervsvirksomhederne dækker deres andel af udgifter på genbrugsstationen.

Politiske målsætninger

Affaldsplanen definerer de indsatser og projekter, som skal gennemføres på renovationsområdet. Det er både færdiggørelse af sortering hos alle borgere og kommunale institutioner samt projekter med de andre kommuner i Vestforbrændings regi.

Økonomisk driftsramme og bemærkninger

Anvendelsen af bevillingsrammen besluttes 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.

Bevillings-ramme (1.000 kr.)	**Regn-skab 2018**	**Korrigeret budget 2019**	**Budget 2020**	**Budget 2021**	**Budget 2022**	**Budget 2023**
10.26 Renovation mv.	5.215	4.287	500	500	500	500

Noter: Korrigeret budget 2019 svarer til budget pr. 26. august 2019 (anden budgetopfølgning).

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

Aktiviteter på bevil-lingsram-men (1.000 kr.)	**Regn-skab 2018**	**Korrigeret budget 2019**	**Budget 2020**	**Budget 2021**	**Budget 2022**	**Budget 2023**
Generel ad-ministration:						
• Renovation mv.	5.933	4.343	5.843	5.843	5.843	5.843
• Renovati-onsafgifter	-49.632	-46.555	-46.555	-46.555	-46.555	-46.555
Dagrenova-tion	13.936	14.914	14.914	14.914	14.914	14.914
Storskrald og haveaffald	6.025	6.760	6.760	6.760	6.760	6.760
Glas, papir og pap	10.703	8.542	6.942	6.942	6.942	6.942
Farligt affald	895	629	629	629	629	629
Genbrugs-station	17.355	15.654	11.967	11.967	11.967	11.967
I alt	5.215	4.287	500	500	500	500

Noter: Korrigeret budget 2019 svarer til budget pr. 26. august 2019 (anden budgetopfølgning).

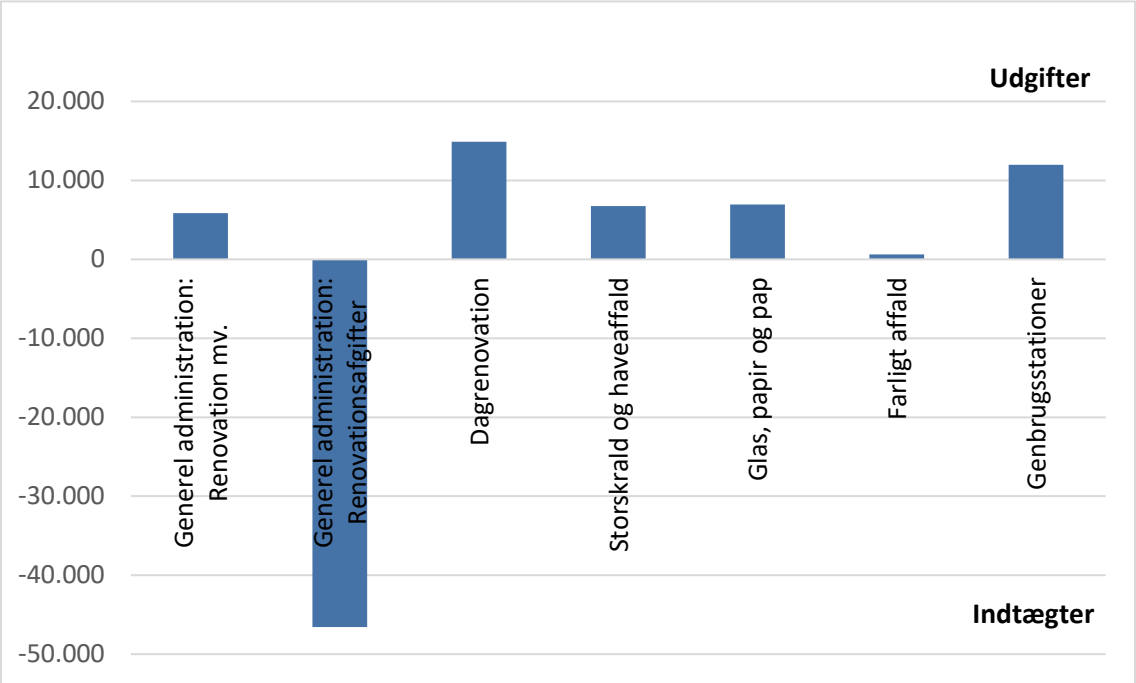
Bemærkninger til de vigtigste aktiviteter

Udrulning af affaldssortering i etageboliger og kommunale institutioner

I 2020 vil den resterende del af etageboligerne og de kommunale institutioner få etableret affaldssortering.

Grafisk oversigt over budgettet fordelt på de vigtigste aktiviteter

Budgettet for bevillingsramme 10.26 Renovation mv. fordeler sig således på de vigtigste aktiviteter i 2020 (i 1.000 kr.):



Bevillingsramme
10.30 Trafik, infrastruktur og fritidsområder
Ansvarligt udvalg
Teknik- og Miljøudvalget

Sammendrag

Til bevillingsramme 10.30 Trafik, infrastruktur og fritidsområder er der i budget 2020 afsat 81,3 mio. kr.

Dertil skal tillægges pris- og lønreguleringer på i alt 1,3 mio. kr., så det samlede budget bliver på 82,7 mio. kr.

Som følge af indarbejdelsen af omprioriteringspuljen, indgåelse af "Aftale om budget 2020" den 4. november 2019 og øvrige ændringer er bevillingsrammen justeret med 1,4 mio. kr. til:

Omprioriteringspuljen 2020

- TMU-04 Signalanlæg
- TMU-07 Springvand

"Aftale om budget 2020"

- 2.3. Liv og aktiviteter i Harrestrup Ådal
- 2.13. Busudbud – endnu mere grøn transport
- 2.14. Arkitekturpolitikken revideres
- 4.7. Handleplan for flere ladestandere
- 4.12. Indsats for udrulning af fjernvarme
- 4.13. Busstrategi – analyse
- 4.14. Bedre pleje af kommunens grønne områder
- 4.19. Parkeringsforhold
- 4.27. Byskilte
- 4.31. Boligsamarbejder om boliger til borgere med lav indkomst
- 4.32. Blandet boligsammensætning
- 4.35. Kolonihaveindsatsen fortsætter
- 5.1. Lautrup 2.0
- 5.2. Udvikling af Kildedal

Det samlede budget for bevillingsrammen 10.30 Trafik, infrastruktur og fritidsområder for 2020 er således 84,1 mio. kr.

Beskrivelse af opgaver

Bevillingsområdet vedrører bl.a.:

- 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.

- Drift og vedligeholdelse af kommunale gader, veje, stier, pladser, broer, tunneller, signalanlæg 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.

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

Politiske målsætninger

Der er ikke aktuelle strategier, politikker eller aftalt særlige indsatsområder for budget 2020 på bevillingsramme 10.30 Trafik, infrastruktur og fritidsområder.

Omprioriteringspuljen 2020

TMU-04 Signalanlæg

Forventet mindreforbrug som følge af den nye driftskontrakt.
Derudover vil administrationen få reduceret mulighed for at foretage ændringer i signalanlæg som følge af borgerhenvendelser.

TMU-07 Springvang

Den løbende vedligeholdelse af springvandene mindskes.

"Aftale om budget 2020"

2.3. Liv og aktiviteter i Harrestrup Ådal

Sommeren 2019 blev noget særligt i Harrestrup Ådal. To nye arrangører havde nemlig valgt det store område i Harrestrup Ådal som ramme for deres arrangement, så der både var Væbnermesterskab, Middelaldermarked, CPH Garden og Kræmmermarked.

Der afsættes årligt 250.000 kr. til fortsat at understøtte liv og aktiviteter i Harrestrup Ådal.

Teknik- og Miljøudvalget udmønter midlerne.

2.13. Busudbud – endnu mere grøn transport

Ved de seneste runder af udbud af tværgående busruter har Ballerup Kommune ønsket nul-emissions busser.

Parterne er enige om, at der også i fremtidige busudbud, sammen med andre kommuner, skal forsøges at få nul-emissions busser, idet det bidrager positivt i forhold til klima, luftforurening og støj.

Teknik- og Miljøudvalget er fagudvalg på opgaven.

2.14. Arkitekturpolitikken revideres

I de kommende år vil en række områder i kommunen udvikles med nyt bolig- og erhvervsbyggeri. For at sikre et godt grundlag herfor revideres kommunens Arkitekturpolitik, så den er tidssvarende.

Teknik- og Miljøudvalget er fagudvalg på opgaven.

4.7. Handleplan for flere ladestandere

Ballerup Kommune ønsker at understøtte den grønne omstilling. Derfor skal der laves en konkret handleplan for, hvordan kommunen kan arbejde for flere ladestandere både i det offentlige rum og i relation til kommunens mange private arbejdspladser.

Teknik- og Miljøudvalget er fagudvalg på opgaven.

4.12. Indsats for udrulning af fjernvarme

Fjernvarme er en meget klimavenlig opvarmningsform, og parterne er enige om, at Ballerup Kommune skal understøtte tilkoblingen af nye boligområder i kommunen til fjernvarmenettet.

Teknik– og Miljøudvalget er fagudvalg på opgaven.

4.13. Busstrategi – analyse

Ballerup Kommune anvender årligt over 20 mio. kr. til kollektiv busbetjening.

Parterne ønsker en analyse af, hvordan man på bedst mulig måde anvender dette budget til gavn for borgere og virksomheder.

På baggrund af analysen skal der laves en busstrategi, som kan danne grundlag for ændringer i den nuværende busbetjening, herunder afprøves hvorvidt flex-plus ordningen kan være en omkostningseffektiv del af den samlede kollektive busbetjening i Ballerup Kommune.

I analysen indtænkes også kommunens behov for transport af borgere, jf. spareforslag herom.

Til formålet afsættes 300.000 kr. årligt i 2020 og 2021.

Teknik- og Miljøudvalget er fagudvalget på opgaven.

4.14. Bedre pleje af kommunens grønne områder

For at sikre en bedre pleje af kommunens grønne områder afsættes der årligt 300.000 kr.

Teknik- og Miljøudvalget er fagudvalg på opgaven og udmønter midlerne efter anbefalinger indhentet fra Grønt Råd.

4.19. Parkeringsforhold

Staten opkræver nu en større andel af de kommunale indtægter fra parkeringskontrol, og for at opretholde det nuværende niveau af parkeringskontrol i kommunen afsættes 80.000 kr. årligt.

Der afsættes desuden 100.000 kr. i 2020 til en nærmere vurdering af parkeringsudfordringerne i Egebjerg, ved Måløvhøj Skole i Måløv og ved Skovlunde Station.

Teknik- og Miljøudvalget er fagudvalg på opgaven.

4.27. Byskilte

Til indkøb af nye pæne byskilte til de enkelte byområder i kommunen afsættes 200.000 kr. i 2020.

Teknik- og Miljøudvalget udmønter midlerne.

4.31. Boligsamarbejder om boliger til borgere med lav indkomst

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

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

Parterne er enige om, at der skal udvikles et tæt samarbejde med boligselskaberne om, hvordan denne udfordring kan løses. I første omgang foregår dialogen via administrationen.

4.32. Blandet boligsammensætning

I de kommende år gennemføres store boligudbygningsprojekter med hovedvægten på private boliger.

For at sikre en blandet boligsammensætning ønsker parterne, at det i dialog med de private investorer afdækkes, hvorledes der også kan etableres almene boliger i disse boligområder.

Økonomiudvalget er fagudvalg på opgaven.

4.35. Kolonihaveindsatsen fortsætter

Med budget 2019 blev det besluttet at iværksætte en samlet indsats på kolonihaveområdet byggende på følgende principper:

1. Sikre, at kolonihaveområdernes formål om rekreation og beskæftigelse i fritiden fastholdes
2. Modvirke helårsbeboelse i kolonihaveområder
3. Sikre korrekte oplysninger som grundlag for beskatning til kolonihaver
4. Sikre overholdelse af deklarationer og lokalplaner, herunder lovliggørelse (fysisk eller retsligt) af opførte kolonihavehuse.

Parterne er enige om at denne indsats fortsætter i 2020 og i de kommende år.

Teknik- og Miljøudvalget er fagudvalg på opgaven.

5.1. Lautrup 2.0

Med henblik på at fastholde Lautrupparkens styrkeposition som en af landets stærkeste erhvervsområder udarbejdes der i samarbejde med virksomhederne i området en helhedsplan for Lautrup.

Helhedsplanen skal komme med bud på infrastrukturelle og andre tiltag, der kan skabe endnu bedre rammevilkår for virksomhederne. Som en del af arbejdet indgår forundersøgelsen af etableringen af en BRT-løsning (Bus Rapid Transport) på Malmparken, som kan danne grundlag for fysisk udvikling om af hele Lautrup.

Parterne er enige om, at dette arbejde fortsætter i 2020.

Teknik- og Miljøudvalget er fagudvalg på opgaven.

5.2. Udvikling af Kildedal

Området ved Kildedal Station skal udvikles til at blive en nyt attraktivt byområde med både boliger og erhverv, bl.a. med en særlig LifeScience-vinkel.

Udviklingen kommer til at ske i løbet af de kommende 10 år, og parterne forpligter sig på løbende at støtte op omkring udviklingen bl.a. ved at tilvejebringe de nødvendige organisatoriske og økonomiske rammevilkår, der muliggør en realisering af de store potentialer i Kildedal.

Som en del heraf ønsker parterne fremlagt en analyse og vurdering af, hvorvidt kommunens nuværende administrative kompetencer og ressourcer på myndighedsområdet skal justeres, for at sikre et hurtigt og sikkert myndighedsarbejde i relation til udviklingen af Kildedal.

Økonomiudvalget er fagudvalg på opgaven.

Økonomisk driftsramme og bemærkninger

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

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

Bevillingsramme (1.000 kr.)	**Regnskab 2018**	**Korrigeret budget 2019**	**Budget 2020**	**Budget 2021**	**Budget 2022**	**Budget 2023**
10.30 Trafik, infrastruktur og fritids områder	83.172	84.256	81.334	81.357	81.081	81.223
Pris- og lønreguleringer	0	0	1.321	1.323	1.318	1.324
Tilført fra "Aftale om budget 2020"			1.730	930	630	630
Justering af pris- og lønregulering, jf. "Aftale om budget 2020"			-156	-158	-156	-163
Øvrige ændringer, herunder omprioriteringspuljen			-145	-145	-145	-145
I alt	83.172	84.256	84.084	83.307	82.728	82.869

Noter: Korrigeret budget 2019 svarer til budget pr. 26. august 2019 (anden budgetopfølgning).

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

Aktiviteter på bevillingsrammen (1.000 kr.)	**Regnskab 2018**	**Korrigeret budget 2019**	**Budget 2020**	**Budget 2021**	**Budget 2022**	**Budget 2023**
Natur	302	499	499	499	299	299
Materielgård, drift	6.794	7.344	7.344	7.344	7.344	7.344
Materielgård, renhold	955	1.184	1.184	1.184	1.184	1.184
Busser og hyrevognskørsel	25.272	27.531	27.531	27.531	27.531	27.498
Signalanlæg	2.131	3.294	2.294	2.294	2.294	2.444
Trafik	829	1.211	854	854	854	904
Borgermillion	847	0	0	0	0	0
Parkdrift	9.118	9.396	9.721	9.722	9.725	9.740
Grøn Pulje	977	0	0	0	0	0
Vejafvandingsbidrag	2.948	2.411	2.411	2.411	2.411	2.511
Vejbelysning	6.960	6.915	5.157	5.157	5.157	5.347
Vinter tjeneste	5.362	8.069	8.032	7.972	7.972	7.729
Øvrig vejdrift	14.676	10.056	10.348	10.430	10.351	10.224
Øvrig drift	6.001	6.346	5.959	5.959	5.959	5.999
Pris- og lønreguleringer	0	0	1.321	1.323	1.318	1.324
Tilført fra "Aftale om budget 2020"			1.730	930	630	630
Justering af pris- og lønregulering, jf. "Aftale om budget 2020"			-156	-158	-156	-163
Øvrige ændringer, herunder omprioriteringspuljen			-145	-145	-145	-145
I alt	83.172	84.256	84.084	83.307	82.728	82.869

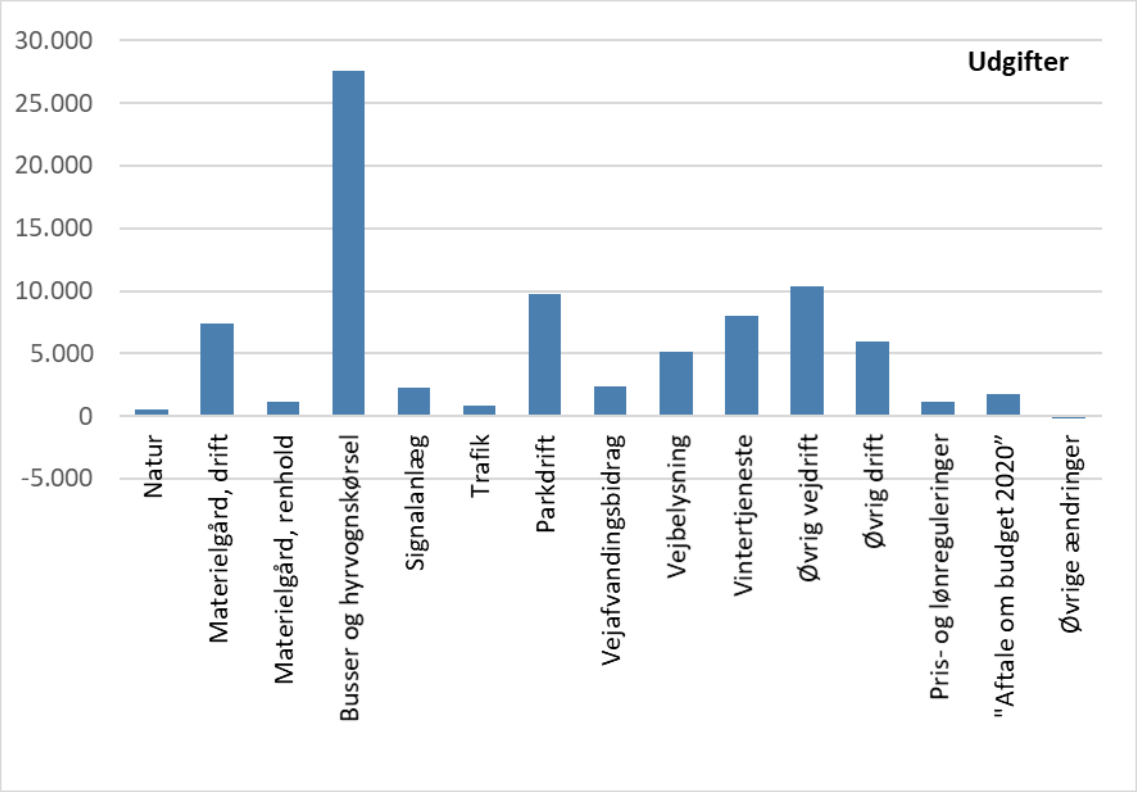
Noter: Korrigeret budget 2019 svarer til budget pr. 26. august 2019 (anden budgetopfølgning).

Bemærkninger til de vigtigste aktiviteter

Ingen særlige bemærkninger.

Grafisk oversigt over budgettet fordelt på de vigtigste aktiviteter

Budgettet for bevillingsramme 10.30 Trafik, infrastruktur og fritidsområder fordeler sig således på de vigtigste aktiviteter i 2020 (i 1.000 kr.):



Bevillingsramme
10.31 Miljøforanstaltninger mv.
Ansvarligt udvalg
Teknik- og Miljøudvalget

Sammendrag

Til bevillingsramme 10.31 Miljøforanstaltninger mv. er der i budget 2020 afsat 4,7 mio. kr.

Dertil skal tillægges pris- og lønreguleringer på i alt 0,1 mio. kr., så det samlede budget bliver på 4,8 mio. kr.

Som følge af indgåelse af "Aftale om budget 2020" den 4. november 2019 er bevillingsrammen justeret med 0,6 mio. kr. til:

"Aftale om budget 2020"

- 2.11. Nabogo af klimabudget
- 4.1. Klimapolitik
- 4.2. Klimastrategi
- 4.5. Naturkvalitets kortlægning
- 4.6. Pulje til etablering af skolehaver og institutionshaver
- 4.8. Tilskud til afvikling af gamle brændeovne
- 4.9. Overgang fra plastik til mere miljørigtigt eller mere bionedbrydelig service
- 4.10. Mindre flaskevand
- 4.15. Indsats mod henkastet affald
- 4.16. Opsamling af plast

Det samlede budget for bevillingsrammen 10.31 Miljøforanstaltninger mv. for 2020 er således 5,4 mio. kr.

Beskrivelse af opgaver

Vandløb

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 arbejdernes udførelse og udgifternes fordeling.

Øvrige miljøforanstaltninger

Bevillingsområdet vedrører 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, kemikalieaffaldsdepoter og registrering af forurening på ejendomme.

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

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

Der er ikke aktuelle strategier, politikker eller aftalt særlige indsatsområder for budget 2020 på bevillingsramme 10.31 Miljøforanstaltninger mv.

"Aftale om budget 2020"

2.11. Nabogo af klimabudget

For at understøtte samkørslen blandt kommunens borgere samt de tusindvis af pendlere, der hver dag kører til Ballerup Kommune for at arbejde, er parterne enige om, at kommunen skal stille samkørsels-appen Nabogo til rådighed.

Til formålet prioriteres henholdsvis 150.000 kr. i 2020 og efterfølgende 75.000 kr. årligt af det eksisterende klimabudget under Teknik- og Miljøudvalget.

4.1. Klimapolitik

Ballerup Kommune har en ambitiøs tilgang til klimaområdet, og parterne er enige om, at der i 2020 skal udvikles en egentlig klimapolitik. I det omfang en ny klimapolitik kan erstatte andre sektorpolitikker, skal denne mulighed anvendes.

Teknik- og Miljøudvalget er fagudvalg på opgaven.

4.2. Klimastrategi

Med afsæt i klimapolitikken skal der udarbejdes en opdateret klimastrategi med udpegning af de strategiske indsatser på klimaområdet i de kommende år. Kan en opdateret klimastrategi erstatte andre sektorstrategier, skal denne mulighed anvendes.

Til formålet afsættes der 200.000 kr. i 2020 og 400.000 kr. i 2021.

Teknik- og Miljøudvalget udmønter midlerne.

4.5. Naturkvalitets kortlægning

Til kortlægning af kommunens naturkvalitet og igangsættelse af opfølgende tiltag afsættes 100.000 kr. i 2020, 200.000 kr. i 2021 og 200.000 kr. i 2022.

Teknik- og Miljøudvalget udmønter midlerne med afsæt i anbefalinger fra Naturkvalitetsudvalget.

4.6. Pulje til etablering af skolehaver og institutionshaver

Til etablering af skole- og institutionshaver afsættes 100.000 kr. i hvert af årene 2020 til 2022.

Børne- og Skoleudvalget udmønter midlerne.

4.8. Tilskud til afvikling af gamle brændeovne

Ballerup Kommune ønsker at understøtte afviklingen af gamle brændeovne til gavn for klimaet, og for at mindske gener for naboer til huse med brændeovne.

Der etableres en pulje, som kan søges af borgere i kommunen, som helt ønsker at sløjfe egen brændeovn.

Til formålet prioriteres 75.000 kr. årligt i 2020 og 2021 af det eksisterende klimabudget under Teknik- og Miljøudvalget.

Teknik- og Miljøudvalget beslutter de nærmere vilkår for tildeling af støtte fra puljen.

4.9. Overgang fra plastik til mere miljørigtigt eller mere bionedbrydelig service

I flere af kommunens enheder anvendes plastik-engangsservice. Som en del af ambitionerne om at nedbringe kommunens samlede anvendelse af plastik, skal alle kommunens enheder søge at overgå fra plastik-engangsservice til mere miljørigtige typer af service.

Administrationen er ansvarlig for indsatsen.

4.10. Mindre flaskevand

Af hensyn til klimaet er parterne er enige om, at kommunen skal have som ambition, at kommunens enheder skal nedbringe forbruget af flaskevand og erstatte det med postevand.

Administrationen er ansvarlig for indsatsen.

4.15. Indsats mod henkastet affald

Mange frivillige ønsker at give en hånd med at holde byen ren. Dette ønsker Ballerup Kommune at understøtte ved at forbedre mulighederne for at samle henkastet affald rundt om i kommunen.

Der afsættes 100.000 kr. årligt fra 2020 og frem.

Teknik- og Miljøudvalget er fagudvalg på opgaven.

4.16. Opsamling af plast

For at reducere plastikforureningen i forbindelse med græsslåning i kommunens grønne områder afsættes der årligt 150.000 kr.

Administrationen er ansvarlig for opgaven.

Økonomisk driftsramme og bemærkninger

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

Tabel 1. Årets budget for bevillingsramme 10.31 Miljøforanstaltninger mv.

Bevillings-ramme (1.000 kr.)	**Regn-skab 2018**	***) Korrigeret budget 2019**	**Budget 2020**	**Budget 2021**	**Budget 2022**	**Budget 2023**
10.31 Miljøforan-staltninger mv.	4.419	4.395	4.704	4.579	4.579	4.579
Pris- og løn-reguleringer	0	0	91	89	89	89
Tilført fra "Af-tale om bud-get 2020"			650	950	550	250
Justering af pris- og løn-regulering, jf. "Aftale om budget 2020"			-47	-46	-46	-46
I alt	4.419	4.395	5.399	5.572	5.172	4.872

Noter: Korrigeret budget 2019 svarer til budget pr. 26. august 2019 (anden budgetopfølgning).

**) Budgettet er korrigeret jf. Kommunalbestyrelsens beslutning den 26. august 2019 om yderligere reduktioner på servicerammen.*

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

Aktiviteter på bevillingsrammen (1.000 kr.)	**Regnskab 2018**	**Korrigeret budget 2019**	**Budget 2020**	**Budget 2021**	**Budget 2022**	**Budget 2023**
Vandløb	591	696	696	696	696	696
Klima og Grønt regnskab	1.028	1.214	1.202	1.202	1.202	1.202
Grønt råd	62	114	114	114	114	114
Miljø	1.577	1.282	1.592	1.467	1.467	1.467
Øvrig drift	1.161	1.094	1.100	1.100	1.100	1.100
Reduktion på serviceramm-men *)		-5				
Pris- og løn-reguleringer	0	0	91	89	89	89
Tilført fra "Af-tale om bud-get 2020"			650	950	550	250
Justering af pris- og løn-regulering, jf. "Aftale om budget 2020"			-47	-46	-46	-46
I alt	4.419	4.395	5.399	5.572	5.172	4.872

Noter: Korrigeret budget 2019 svarer til budget pr. 26. august 2019 (anden budgetopfølgning).

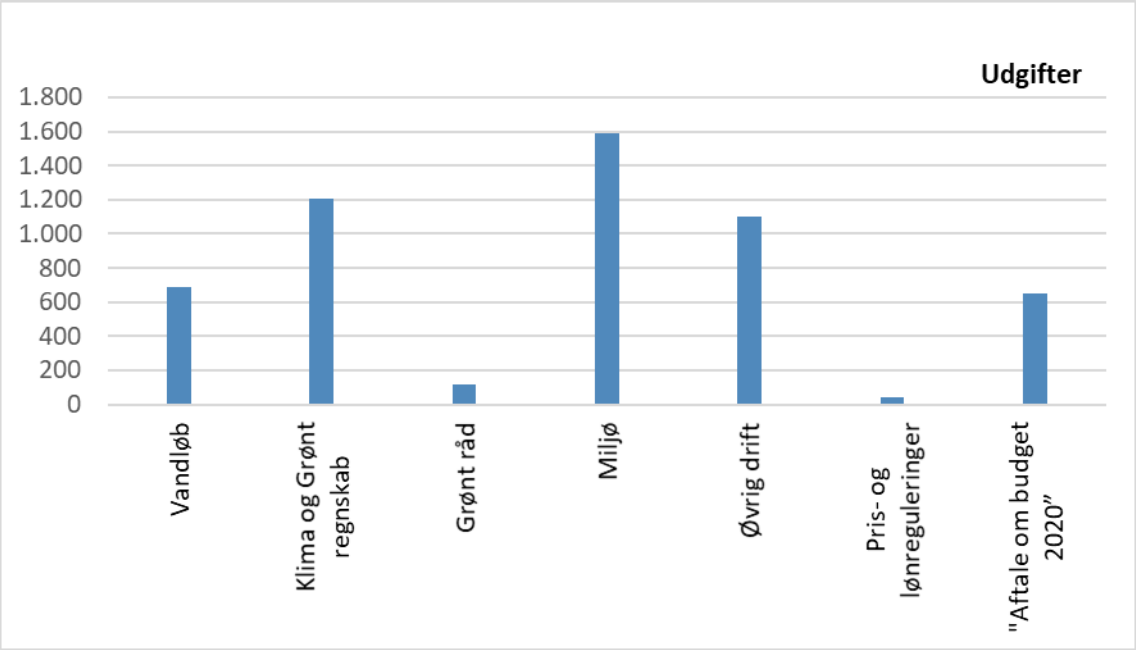
**) Budgettet er korrigeret jf. Kommunalbestyrelsens beslutning den 26. august 2019 om yderligere reduktioner på servicerammen.*

Bemærkninger til de vigtigste aktiviteter

Ingen særlige bemærkninger.

Grafisk oversigt over budgettet fordelt på de vigtigste aktiviteter

Budgettet for bevillingsramme 10.31 Miljøforanstaltninger mv. fordeler sig således på de vigtigste aktiviteter i 2020 (i 1.000 kr.):



Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

20.02	Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger mv.	107
20.04	Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	116
20.44	Førtidspension	120

Bevillingsramme
20.02 Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger mv.
Ansvarligt udvalg
Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Sammendrag

Til bevillingsramme 20.02 Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger mv. er der i budget 2020 afsat 495 mio. kr.

Dertil skal tillægges pris- og lønreguleringer på i alt 8 mio. kr., så det samlede budget bliver på 503 mio. kr.

Som følge af indarbejdelsen af omprioriteringspuljen, indgåelse af "Aftale om budget 2020" den 4. november 2019 og øvrige ændringer er bevillingsrammen justeret med 2,4 mio. kr. til:

Omprioriteringspuljen 2020

- EBU-02 Fælles løsning af borgervendte opgaver ved flytning af Center for Arbejdsmarked til Rådhuset

"Aftale om budget 2020"

- 3.23. Koordineret ungeindsats
- 5.3. Beskæftigelsesindsats – "Flere skal med" fortsætter
- 5.4. Beskæftigelse – en samlet vurdering af indsatser og fremtid
- 5.5. Flere borgere med anden etnisk baggrund end dansk i uddannelse og job
- 5.6. Småjobs med mening udvides
- 5.7. Gennemgang af gruppen af langtidsledige borgere
- 6.8. Forsøg med tolkning via video/telefon

Det samlede budget for bevillingsrammen 20.02 Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger mv. for 2020 er således 505,3 mio. kr.

Beskrivelse af opgaver

Beskæftigelsesområdet har til opgave at motivere og kvalificere ledige til hurtigst muligt at kunne komme i job eller påbegynde en uddannelse samt lave rekruttering for virksomheder, der søger arbejdskraft. Den aktive beskæftigelsesindsats varetages af Center for Arbejdsmarked, og ydelserne udbetales primært af enten a-kasser, jobcentret eller ydelsescentret.

Bevillingsområderne under beskæftigelsesområdet kan inddeles i nedenstående hovedområder:

- Forsørgelsesydelserne er største udgiftsområde og består bl.a. af ydelser som kontanthjælp, sygedagpenge, A-dagpenge og ressourceforløbsydelse til borgerne.
- Uddannelsesudgifter til unge, herunder: Udgifter til den nye Forberedende Grunduddannelse (FGU), som afløser produktionsskoler og erhvervsgrunduddannelse mv., til pædagogisk assistentuddannelse (PAU), og til Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU).

- Aktiveringsområdet indeholder ud over forskellige tilbud hos private aktører, også centrets egne mentorer og interne tilbud til borgerne i Tilbudsservice.
- Center for Arbejdsmarkeds løn og drift, inkl. hjemtaget UU (Ungdommens Uddannelsesvejledning).

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.
- Lov om sygedagpenge
- Lov om Kommunal Ungeindsats

Politiske målsætninger

Retningen på beskæftigelsesindsatsen defineres af strategier, prioriteringer og arbejdsprincipper, som er sammenfattet i "Beskæftigelsesplanen".

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

Som følge af "Forenklingsreform" er der forøget fokus på jobmatch mellem borger og virksomhed, og på hvilken indsats der giver mening og er behov for, blandt borgere og virksomheder - frem for minimums- og proceskrav til indsatsen og samarbejdet.

Der arbejdes samtidigt i to primære spor:

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

Udvalgte specifikke mål

Der er fortsat fokus på borgere på sygedagpenge og i jobafklaring. Ambitionen er, at nedbringe antallet af borgere i disse to målgrupper til et landsgennemsnitligt niveau, bl.a. ved at flere borgere kommer i ordinært job samt fleksjob.

Der er fortsat 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.

Ligeledes er der en opmærksomhed på kvalificering af indsatsen over for borgere med ikke-vestlig baggrund.

Strategien for den sammenhængende ungeindsats er udarbejdet inden for rammen af Ballerup Kommunes Børne- og Ungepolitik og handler om at skabe sammenhængende udviklingsforløb for alle børn og unge i alderen 0-30 år. Dette gøres især ved at udbrede en velafprøvet model for samarbejde med og om udsatte unge.

"Aftale om budget 2020"

3.23. Koordineret ungeindsats

I forbindelse med at kommunerne overtager det fulde ansvar for at gøre alle unge parate til at gennemføre en ungdomsuddannelse eller komme i beskæftigelse, vil der fremadrettet skulle laves en uddannelsesrettet indsats på ca. 75 unge årligt i den sammenhængende ungeindsats.

Der afsættes 1 mio. kr. årligt hertil.

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget udmønter midlerne.

5.3. Beskæftigelsesindsats – "Flere skal med" fortsætter

Ballerup Kommune har deltaget i projektet "Flere skal med" fra 2017 til og med 2019.

Projektet har som formål, at få flere borgere med typisk mere en fem års ledighed tilbage på arbejdsmarkedet i hel eller delvis ordinær beskæftigelse. Erfaringen fra projektperioden viser gode resultater. Der søges eksterne puljemidler for 2020 svarende til 1,1 mio. kr. som forventes at levere en besparelse på 1,4 mio. kr. uden for servicerammen i 2020.

Parterne er enige om at videreføre indsatsen ind i 2021 og afsætter 1,1 mio. i 2021 til investering i indsatsen, som ud fra den beregnede business case forventes give en besparelse uden for servicerammen på 1,7 mio. kr. i 2021.

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget udmønter midlerne.

5.4. Beskæftigelse – en samlet vurdering af indsatser og fremtid

Ballerup Kommune har de senere år igangsat flere prioriterede indsatser på beskæftigelsesområdet på baggrund af business cases. Samlet set er det Ballerup Kommunes vurdering, at investeringscasene er nyttige for borgernes succes med at komme i job og uddannelse, som samtidig betyder væsentlige besparelser i kommunens forsørgelsesudgifter.

Målgrupperne for investeringscasene har været borgere med enten lille eller ingen tidligere tilknytning til arbejdsmarkedet. Der har gennem indsatsernes forløb vist sig behov for at justere i forløbenes varighed og dermed på profilen for, hvornår besparelsen kan realiseres.

Parterne er enige om, at investeringer også fremadrettet skal være en del af strategien på beskæftigelsesområdet, og ønsker, at der i 2020 udarbejdes en status på de gennemførte investerings- og business cases med henblik på, at der udarbejdes et samlet forslag til investerings- og business case for budget 2021 og frem, hvor der er afsat 1,2 mio. kr. årligt.

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget udmønter midlerne.

5.5. Flere borgere med anden etnisk baggrund end dansk i uddannelse og job

Erfaringerne i Ballerup Kommune viser, at en prioriteret indsats for at få borgere med anden etnisk baggrund end dansk i uddannelse og job giver resultater, som indtil dato ikke har været nået alene med den lovpligtige indsats.

Derfor er parterne enige om, at der i budget 2020 afsættes 0,8 mio. kr. til prioriteret beskæftigelsesindsats for borgere med anden etnisk baggrund end dansk.

Det er vurderet, at der kan nås en samlet effekt på 400.000 kr. i besparelse på forsørgelsesudgifter, som er uden for servicerammen.

Det foreslås, at denne besparelse fordeles med 100.000 kr. i 2020, 200.000 kr. i 2021 og 100.000 kr. i 2022, og at der ud fra det aktuelle datagrundlag ikke er indregnet effekt i 2023.

Med en investering på 0,8 mio. kr. og en besparelse på 100.000 kr. i 2020 bliver nettoomkostningen 0,7 mio. kr. i 2020, mens der vil være en nettobesparelse i 2021-2022.

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget tager stilling til den konkrete udmøntning af midler og indsats.

5.6. Småjobs med mening udvides

Der har gennem de seneste par år vist sig gode erfaringer med at få borgere med lille eller ingen arbejdsmarkedserfaring i såkaldte ”små-jobs”. Det er typisk jobs af 5-10 timer pr. uge fordelt på flere dage, og som giver den ledige borger mulighed for at begynde et arbejdsliv.

Parterne er enige om at prioritere 150.000 kr. årligt i 2020-2022.

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget udmønter midlerne.

5.7. Gennemgang af gruppen af langtidsledige borgere

Parterne er enige om at initiere en gennemgang af borgere, der hører under kategorien ”langtidsledige” med det formål at tiltænke nye initiativer og tiltag for at hjælpe disse borgere i beskæftigelse.

Der afsættes 150.000 kr. årligt i 2020 og 2021 til gennemgangen.

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget er fagudvalg på opgaven.

6.8. Forsøg med tolkning via video/telefon

Der skal gennemføres forsøg med tolkebistand via video og/eller telefon. Baggrunden er et ønske om at få afprøvet, hvornår denne form for tolkebistand er relevant at anvende.

Forsøget gennemføres med henblik på, at der kan tages stilling til, om udgifterne til tolkebistand kan reduceres eller en stigende efterspørgsel på tolkebistand kan ske inden for det nuværende budget.

Administrationen er ansvarlig for opgaven.

Økonomisk driftsramme og bemærkninger

Anvendelsen af bevillingsrammen besluttes 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 2018**	***) Korrigeret budget 2019**	**Budget 2020**	**Budget 2021**	**Budget 2022**	**Budget 2023**
20.02 Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger mv.	494.668	502.543	494.949	494.670	497.554	499.677
Pris- og lønreguleringer	0	0	8.007	8.019	8.053	8.070
Tilført fra "Aftale om budget 2020"			115	5.447	5.981	5.931
Justering af pris- og lønregulering, jf. "Aftale om budget 2020"			-1.140	-1.133	-1.143	-1.133
Øvrige ændringer, herunder omprioriteringspuljen			3.413	2.754	2.012	7.012
I alt	494.668	502.543	505.344	509.757	512.457	519.557

Noter: Korrigeret budget 2019 svarer til budget pr. 26. august 2019 (anden budgetopfølgning).

**) Budgettet er korrigeret jf. Kommunalbestyrelsens beslutning den 26. august 2019 om yderligere reduktioner på servicerammen.*

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

Aktiviteter på bevillingsrammen (1.000 kr.)	**Regnskab 2018**	**Korrigeret budget 2019**	**Budget 2020**	**Budget 2021**	**Budget 2022**	**Budget 2023**
Uden for servicerammen						
Sygedagpenge	71.370	67.259	62.318	62.712	63.474	63.767
Kontanthjælp mv.	97.470	98.686	94.773	90.293	89.276	88.617
Dagpenge	80.301	79.756	78.588	76.655	76.992	77.368
Fleksjob og ledighedsydelse	54.328	60.287	65.508	65.787	67.571	69.685
Ressourceforløb og jobafklaringsforløb	43.005	43.890	41.417	40.405	39.627	39.627
Seniorjob		5.183	5.220	5.220	5.220	5.220
Øvrig forsørgelse [1)]	8.728	3.614	1.781	2.063	1.654	1.653
Integration	4.198					
Integration – statstilskud mv.		-7.226	-5.625	-4.911	-4.414	-4.414
Uddannelse	11.908	15.626	14.188	16.418	16.169	16.169
Aktivering	52.438	57.351	59.721	59.882	60.012	60.012
I alt uden for servicerramme	*423.746*	*424.426*	*417.889*	*414.523*	*415.580*	*417.703*

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

Aktiviteter på bevillingsrammen (1.000 kr.)	**Regnskab 2018**	**Korrigeret budget 2019**	**Budget 2020**	**Budget 2021**	**Budget 2022**	**Budget 2023**
Inden for servicerammen						
Uddannelse	3.214	10.102	11.978	15.630	16.109	16.109
Øvrig forsørgelse [2)]	95	1.359	1.446	1.446	1.446	1.446
Arbejdsmarkedscenter, løn og drift	66.431	61.175	58.072	57.507	58.855	58.855
Andet [3)]	1.182	5.579	5.564	5.564	5.564	5.564
I alt inden for servicerramme	*70.922*	*78.215*	*77.060*	*80.147*	*81.974*	*81.974*
Reduktion på serviceramen [*)]		-98				
Pris- og lønreguleringer	0	0	8.007	8.019	8.053	8.070
Tilført fra "Aftale om budget 2020"			115	5.447	5.981	5.931
Justering af pris- og lønregulering, jf. "Aftale om budget 2020"			-1.140	-1.133	-1.143	-1.133
Øvrige ændringer, herunder omprioriteringspuljen			3.413	2.754	2.012	7.012
I alt	494.668	502.543	505.344	509.757	512.457	519.557

Noter: Korrigeret budget 2019 svarer til budget pr. 26. august 2019 (anden budgetopfølgning).

1) Øvrig forsørgelse: Reguleringskonto uden for serviceramme, revalidering og jobrotation. I 2018 også seniorjob.

2) Øvrig forsørgelse: Løn til forsikrede ledige i løntilskud samt servicejob

3) Andet: Regionslæge og helbredsattester (helbredsattester er nyt fra 2019)

**) Budgettet er korrigeret jf. Kommunalbestyrelsens beslutning den 26. august 2019 om yderligere reduktioner på servicerammen.*

Bemærkninger til de vigtigste aktiviteter

Sygedagpenge

Det faldende budget afspejler et faldende antal borgere som følge af omstillingscase i Budget 2019. Det samme er tilfældet for det faldende budget vedrørende ressourceforløb og jobafklaringsforløb.

Kontanthjælp mv.

Aktiviteten omfatter kontanthjælp og uddannelseshjælp samt fra 2019 også integrationsydelse. Det faldende budget fra 2019 afspejler en positiv ledighedsprognose.

Dagpenge

Det faldende budget afspejler en positiv ledighedsprognose.

Fleksjob og ledighedsydelse

Det stigende budget afspejler en fortsat stigende og dyrere målgruppe i forlængelse af reformen af førtidspension og fleksjob.

Øvrig forsørgelse (både inden for og uden for servicerammen)

Aktiviteten omfatter en række forskellige forsørgelsesydelser samt reguleringsbeløb uden for servicerammen.

Integration – statstilskud mv.

Aktiviteten "Integration" har hidtil omfattet hele integrationsprogrammet, integrationsydelse og repatriering. Fra 2019 anvendes aktiviteten "Integration – statstilskud mv.", som primært omfatter statstilskud vedrørende flygtninge og familiesammenførte (grund- og resultattilskud). Budgetterne til integrationsydelse er flyttet til aktiviteten kontanthjælp mv., og de relevante dele af integrationsprogrammet er flyttet til aktivering og uddannelse.

Uddannelse (både inden for og uden for servicerammen)

De stigende budgetter hænger sammen med indførelsen af Forberedende Grunduddannelse (FGU) samt hjemtagelse og samling af ungdomsuddannelsesvejledning (UU) på denne ramme.

Arbejdsmarkedscenter, løn og drift

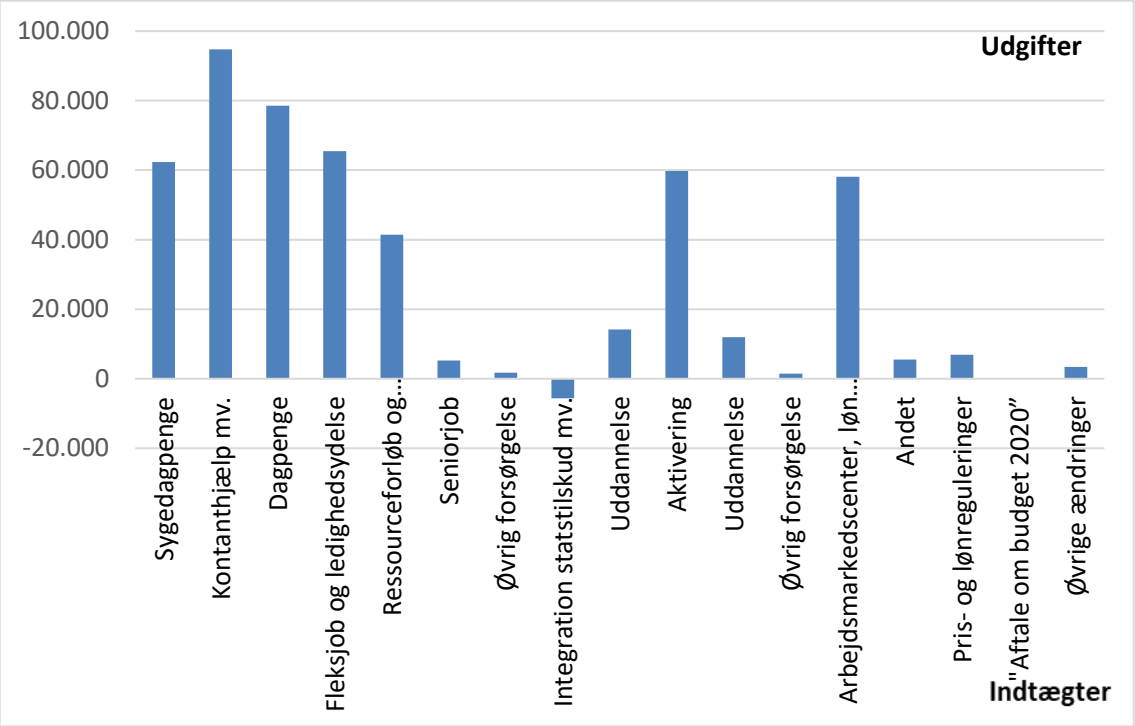
Budget og budgetoverslag afspejler den forventede udvikling i beskæftigelsesindsatsens målgrupper. Der forventes overordnet faldende ledighed.

Andet (inden for servicerammen)

Det stigende budget afspejler intern omorganisering vedrørende helbredsattester.

Grafisk oversigt over budgettet fordelt på de vigtigste aktiviteter

Budgettet for bevillingsramme 20.02 Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger mv. fordeler sig således på de vigtigste aktiviteter i 2020 (i 1.000 kr.):



Udviklingen i enheder på bevillingsramme 20.02 Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger mv.

Tabel 3. Udviklingen i antallet af helårspersoner

Antal helårspersoner	Regnskab 2016	Regnskab 2017	Regnskab 2018	Korrigeret budget 2019	Budget 2020
Sygedagpenge *)	624	635	636	604	578
Kontanthjælp mv., inkl. integration	1.222	1.120	1.029	940	884
Dagpenge mv.	628	603	597	586	593
Fleksjob og ledig-hedsydelse	486	518	562	604	638
Ressourceforløb og jobafklaringsforløb	296	332	344	347	326
I alt	3.256	3.208	3.168	3.081	3.018

Noter: Korrigeret budget 2019 svarer til budget pr. 26. august 2019 (anden budgetopfølgning).

Aktiviteterne vises i løbende priser.

Bevillingsramme
20.04 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter
Ansvarligt udvalg
Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Sammendrag

Til bevillingsramme 20.04 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter er der i budget 2020 afsat 3 mio. kr.

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

Der er ikke tilført yderligere økonomi som følge af indgåelse af "Aftale om budget 2020" den 4. november 2019 til:

"Aftale om budget 2020"

- 2.15. Afsøgning af muligheder for et hotel i Ballerup Kommune

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, Erhvervshuset samt Hovedstadsregionens EU-kontor.

Lovhjemmel

- Lov om erhvervsfremme

Politiske målsætninger

Der er fokus på udviklingen af Kildedal og markedsføringen af området og en række netværksaktiviteter i budget 2020 på bevillingsramme 20.04 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter. Det er i henhold til den gældende Erhvervs- og Vækstpolitik.

"Aftale om budget 2020"

2.15. Afsøgning af muligheder for et hotel i Ballerup Kommune

Ballerup Kommune har fået foretaget en analyse, som viser potentiale for et hotel i Ballerup Kommune – primært til brug for kommunens mange virksomheder.

Parterne er enige om, at kommunen aktivt skal afsøge mulighederne for at tilvejebringe et hotel i Ballerup Kommune.

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget er fagudvalg på opgaven.

Økonomisk driftsramme og bemærkninger

Anvendelsen af bevillingsrammen besluttes 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 2018**	***) Korrigeret budget 2019**	**Budget 2020**	**Budget 2021**	**Budget 2022**	**Budget 2023**
20.04 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	3.661	3.105	3.013	3.012	3.013	3.013
Pris- og lønreguleringer	0	0	53	53	53	53
Justering af pris- og lønregulering, jf. "Aftale om budget 2020"			-18	-18	-18	-18
I alt	3.661	3.105	3.048	3.047	3.048	3.048

Noter: Korrigeret budget 2019 svarer til budget pr. 26. august 2019 (anden budgetopfølgning).

**) Budgettet er korrigeret jf. Kommunalbestyrelsens beslutning den 26. august 2019 om yderligere reduktioner på servicerammen.*

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

Aktiviteter på bevillingsrammen (1.000 kr.)	**Regnskab 2018**	**Korrigeret budget 2019**	**Budget 2020**	**Budget 2021**	**Budget 2022**	**Budget 2023**
Personaleomkostninger	1.380	1.380	1.380	1.380	1.380	1.380
Erhvervsfremme	1.440	1.440	1.440	1.440	1.440	1.440
Marketing	380	292	193	192	193	193
Projekter	461	0	0	0	0	0
Reduktion på servicerammen *)		-7				
Pris- og lønreguleringer	0	0	53	53	53	53
Justering af pris- og lønregulering, jf. "Aftale om budget 2020"			-18	-18	-18	-18
I alt	3.661	3.105	3.048	3.047	3.048	3.048

Noter: Korrigeret budget 2019 svarer til budget pr. 26. august 2019 (anden budgetopfølgning).

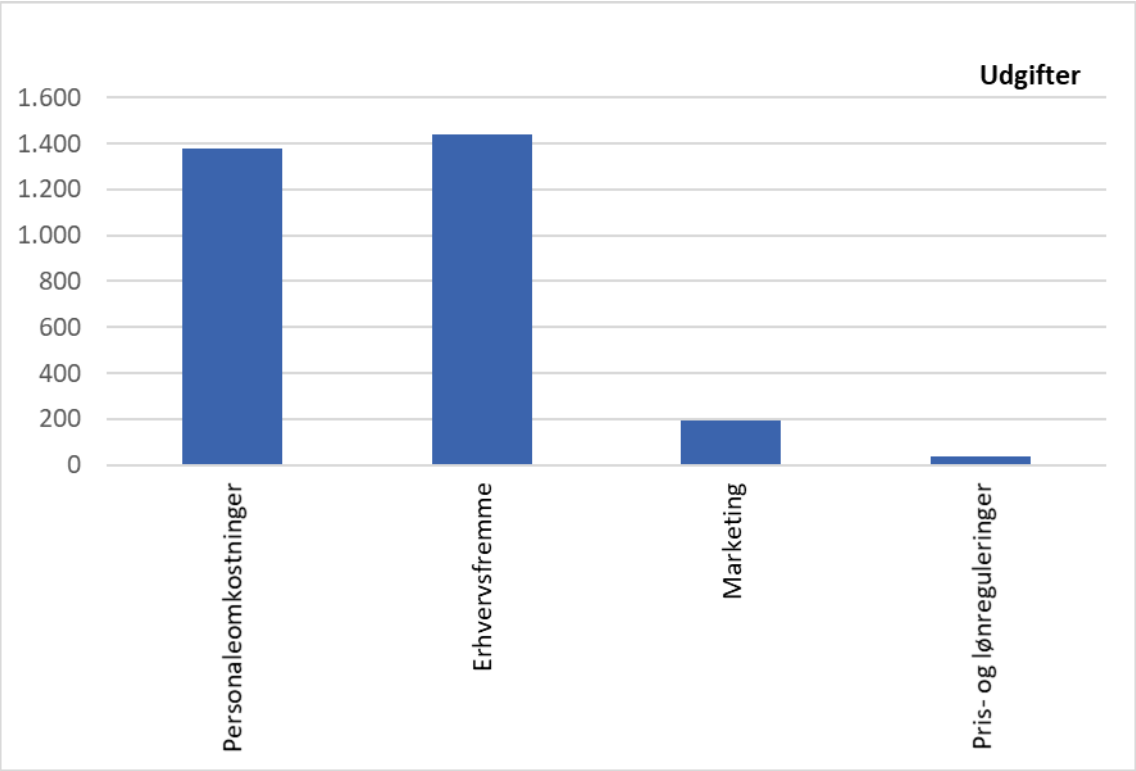
**) Budgettet er korrigeret jf. Kommunalbestyrelsens beslutning den 26. august 2019 om yderligere reduktioner på serviceramme.*

Bemærkninger til de vigtigste aktiviteter

Ingen særlige bemærkninger.

Grafisk oversigt over budgettet fordelt på de vigtigste aktiviteter

Budgettet for bevillingsramme 20.04 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter fordeler sig således på de vigtigste aktiviteter i 2020 (i 1.000 kr.):



Bevillingsramme
20.44 Førtidspension
Ansvarligt udvalg
Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Sammendrag

Til bevillingsramme 20.44 Førtidspension er der i budget 2020 afsat 247,3 mio. kr.

Dertil skal tillægges pris- og lønreguleringer på i alt 3,7 mio. kr., så det samlede budget bliver på 251 mio. kr.

Ved vedtagelsen af budgettet er bevillingsrammen justeret med 5,2 mio. kr. som følge af tekniske ændringer.

Det samlede budget for bevillingsrammen 20.44 Førtidspension for 2020 er således 256,2 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.

Ballerup Kommune har og vil fortsat have borgere på flere typer af førtidspension, herunder personer tilkendt før og efter den 1. juli 2014.

Lovhjemmel

- Lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension mv. (førtidspensionsloven).

Politiske målsætninger

Forventninger til førtidspensionsområdet er afspejlet i budgetforventningerne i overslagsårene.

Det forventede antal tilkendelser af førtidspension i 2020 er 122, og i de efterfølgende år forventes 114 tilkendelser årligt.

Økonomisk driftsramme og bemærkninger

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

Tabel 1. Årets budget for bevillingsramme 20.44 Førtidspension

Bevillingsramme (1.000 kr.)	**Regnskab 2018**	**Korrigeret budget 2019**	**Budget 2020**	**Budget 2021**	**Budget 2022**	**Budget 2023**
20.44 Førtidspension	224.889	239.078	247.330	252.828	259.210	260.439
Pris- og lønreguleringer	0	0	3.686	3.789	3.913	3.950
Øvrige ændringer, herunder omprioriteringspuljen			5.200	5.172	5.170	5.098
I alt	224.889	239.078	256.216	261.789	268.294	269.487

Noter: Korrigeret budget 2019 svarer til budget pr. 26. august 2019 (anden budgetopfølgning).

Tabel 2. De vigtigste aktiviteter på bevillingsramme 20.44 Førtidspension

Aktiviteter på bevillingsrammen (1.000 kr.)	**Regnskab 2018**	**Korrigeret budget 2019**	**Budget 2020**	**Budget 2021**	**Budget 2022**	**Budget 2023**
Ny førtidspension (tilkendt efter 1. juli 2014).	49.824	69.440	85.544	98.456	111.226	121.209
Gammel førtidspension (tilkendt før 1. juli 2014).	175.065	169.638	161.786	154.372	147.984	139.230
Pris- og lønreguleringer	0	0	3.686	3.789	3.913	3.950
Øvrige ændringer, herunder omprioriteringspuljen			5.200	5.172	5.170	5.098
I alt	224.889	239.078	256.216	261.789	268.294	269.487

Noter: Korrigeret budget 2019 svarer til budget pr. 26. august 2019 (anden budgetopfølgning).

Bemærkninger til de vigtigste aktiviteter

Ny førtidspension

Ny førtidspension omfatter førtidspensionister, som er blevet tilkendt førtidspension siden medio 2014. Nytilkendte førtidspensionister indgår således heri, så antallet stiger løbende. Førtidspensionisterne afgår fra førtidspension i takt med, at de dør eller når folkepensionsalderen, som stiger i perioden.

Der forventes 127 nye tilkendelser af førtidspension i 2019 og 114-116 nye tilkendelser i årene 2020-2023.

Området er omfattet af 20-80 pct. statsrefusion; i gennemsnit er statsrefusionen ca. 21 pct. Refusionen på nye førtidspensionister er lavere end på gamle førtidspensionister, hvilket er hovedårsagen til, at den gennemsnitlige enhedspris på førtidspensionister stiger i takt med at de nye udgør en større andel af førtidspensionisterne.

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

Gammel førtidspension

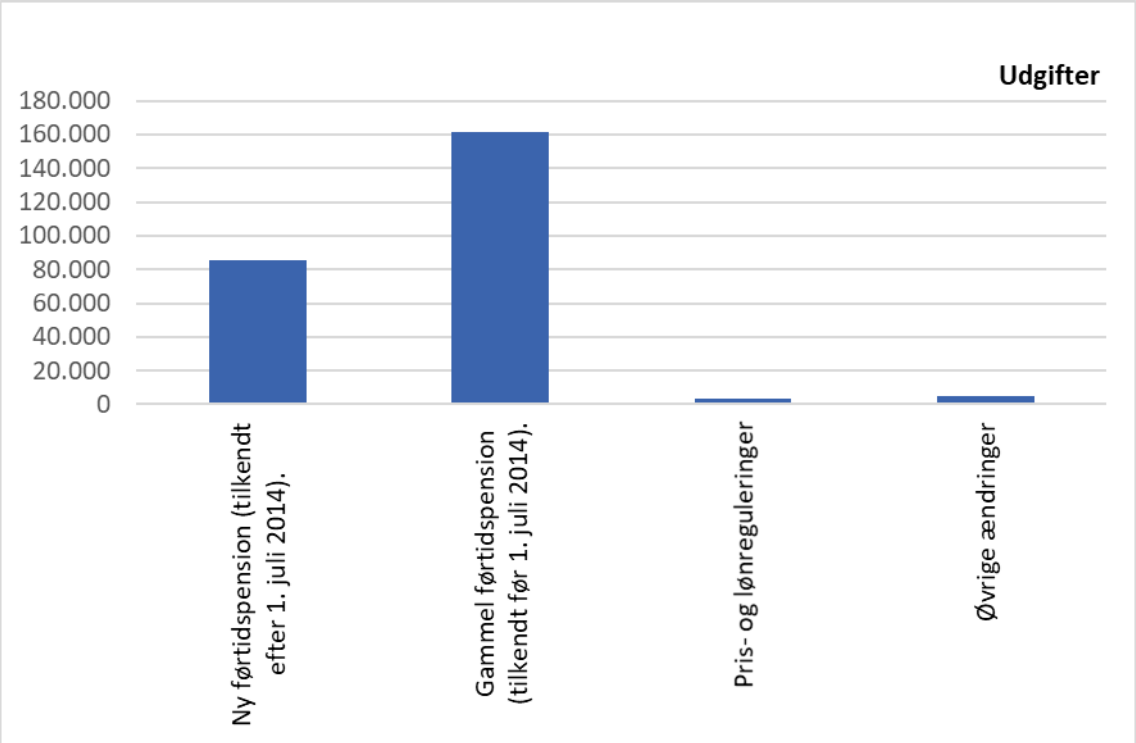
Gammel førtidspension omfatter førtidspensionister, som blev tilkendt førtidspension indtil medio 2014. Disse afgår fra førtidspension i takt med, at de dør eller når folkepensionsalderen – derimod er der ingen tilgang, så antallet falder løbende.

Området er omfattet af 35-50 pct. statsrefusion. Nettoudgifterne til førtidspensionerne er omfattet af finansiering via den statslige budgetgaranti.

Afgangen fra både gammel og ny førtidspension er påvirket af den stigende folkepensionsalder, som betyder, at førtidspensionisterne forbliver på førtidspension i en længere årrække. Dette er baggrunden for, at der samlet set forventes en stigning i antallet af førtidspensionister og udgifterne hertil: I 2019 forventes knap 1.900 helårspersoner på førtidspension, og det tal forventes at stige til ca. 1.980 i 2023.

Grafisk oversigt over budgettet fordelt på de vigtigste aktiviteter

Budgettet for bevillingsramme 20.44 Førtidspension fordeler sig således på de vigtigste aktiviteter i 2020 (i 1.000 kr.):



Børne- og Skoleudvalget

30.30	Folkeskolen	125
30.31	Sundheds- og tandpleje	132
30.32	Øvrig folkeskolevirksomhed	137
30.33	Pædagogisk psykologisk rådgivning	144
30.34	Ballerup Fritidsordning (BFO)	152
30.46	Forebyggelse/anbringelse af børn og unge uden for hjemmet	158
30.50	Dagtilbud til 0- til 5-årige	165

Bevillingsramme
30.30 Folkeskolen
Ansvarligt udvalg
Børne- og Skoleudvalget

Sammendrag

Til bevillingsramme 30.30 Folkeskolen er der i budget 2020 afsat 367,6 mio. kr.

Dertil skal tillægges pris- og lønreguleringer på i alt 8,6 mio. kr., så det samlede budget bliver på 376 mio. kr.

Som følge af indgåelse af "Aftale om budget 2020" den 4. november 2019 og øvrige ændringer er bevillingsrammen justeret med -6,1 mio. kr. til:

"Aftale om budget 2020"

- 3.12. Analyse: Modeller for bedre vikardækning af planlagt lærerfravær
- 3.13. Indsats for Baltorpskolen
- 3.14. En praktisk projektopgave i folkeskolen
- 3.22. Øget anvendelse af klubpersonale og lærere som kontaktpersoner undersøges

Det samlede budget for bevillingsrammen 30.30 Folkeskolen for 2020 er således 370,1 mio. kr.

Beskrivelse af opgaver

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

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

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

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

Skolestrukturen

Distriktsskoler

I Ballerup Kommune er der følgende distriktsskoler:

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

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

10. klassestilbud

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

Specialafdelinger

Der er fysisk placeret specialafdelinger på følgende skoler:

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

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

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

Lovhjemmel

- Lov om folkeskolen med tilhørende bekendtgørelser.

Politiske målsætninger

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

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

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

"Aftale om budget 2020"

3.12. Analyse: Modeller for bedre vikardækning af planlagt lærerfravær

Ballerup Kommune ønsker at nedbringe behovet for og anvendelsen af vikarer i folkeskolen.

Parterne ønsker derfor at igangsætte en analyse af mulige modeller, herunder både i forhold til organisering og planlægning af skoledagen samt kvalificering af den undervisning der foregår, når det er nødvendigt at anvende vikarer.

Administrationen forelægger analysen for Børne- og Skoleudvalget inden sommerferien 2020.

3.13. Indsats for Baltorpskolen

Baltorpskolen har løbende fokus på at give eleverne de bedst mulige læringsbetingelser. Samtidig skal medarbejderne sikres et godt arbejdsmiljø for at kunne løfte opgaverne.

For yderligere at understøtte arbejdet ønsker parterne, at administrationen og Baltorpskolens ledelse i samarbejde med skolens MED-udvalg og arbejdsmiljøgruppe afsøger mulighederne for yderligere initiativer og aktiviteter, som styrker arbejds- og læringsmiljøet på skolen, fx i form af kompetenceudvikling og efteruddannelse.

Administrationen varetager opgaven.

3.14. En praktisk projektopgave i folkeskolen

I Holbæk Kommune har man indført en praktisk version af den obligatoriske projektopgave i udskolingen, hvor eleverne udarbejder en problemformulering inden for et håndværksfag. Den praktiske projektopgave foregår i et samarbejde med erhvervsuddannelserne, hvor eleverne også modtager undervisning i forbindelse med opgaven.

Ballerup Kommune har en ambition om, at 25 pct. af alle unge får en erhvervsuddannelse i 2030. Derfor ønsker parterne, at Ballerup Kommune tager initiativ til en dialog mellem ungdomsuddannelserne, distriktsskolerne og administrationen om, hvordan man kan arbejde med noget lignende. Eventuelt som et pilotforsøg i et distrikt.

Børne- og Skoleudvalget forelægges et forslag i 2020, hvorefter der er afsat 200.000 kr. i 2021, 500.000 kr. i 2022 og 300.000 kr. i 2023 til formålet.

Børne- og Skoleudvalget udmønter midlerne.

3.22. Øget anvendelse af klubpersonale og lærere som kontaktpersoner undersøges

Parterne ønsker, at der udvikles en model for, hvordan brugen af klubmedarbejdere og lærere som kontaktpersoner kan øges i stedet for at bruge dyre, eksterne kontaktpersoner. Modellen skal udvikles med inddragelse af både det børnesociale område og klubområdet.

Administrationen fremlægger mulige modeller for Børne- og Skoleudvalget samt Kultur- og Fritidsudvalget.

Se også 40.39 Klubber og byggelegepladser.

Økonomisk driftsramme og bemærkninger

Anvendelsen af bevillingsrammen besluttes 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 2018**	***) Korrigeret budget 2019**	**Budget 2020**	**Budget 2021**	**Budget 2022**	**Budget 2023**
30.30 Folkeskolen	353.175	379.357	367.623	366.806	368.453	368.453
Pris- og lønreguleringer	0	0	8.629	8.631	8.665	8.820
Tilført fra "Aftale om budget 2020"				200	500	300
Justering af pris- og lønregulering, jf. "Aftale om budget 2020"			-1.800	-1.789	-1.800	-1.790
Øvrige ændringer, herunder omprioriteringspuljen			-6.143	-6.143	-6.143	-6.143
I alt	353.175	379.357	368.310	367.704	369.674	369.639

Noter: Korrigeret budget 2019 svarer til budget pr. 26. august 2019 (anden budgetopfølgning).

**) Budgettet er korrigeret jf. Kommunalbestyrelsens beslutning den 26. august 2019 om yderligere reduktioner på servicerammen.*

Tabel 2. De vigtigste aktiviteter på bevillingsramme 30.30 Folkeskolen

Aktiviteter på bevillingsrammen (1.000 kr.)	**Regnskab 2018**	**Korrigeret budget 2019**	**Budget 2020**	**Budget 2021**	**Budget 2022**	**Budget 2023**
Skoler	315.553	336.299	328.190	327.618	329.930	337.637
Fællesrammen	26.289	31.012	28.908	26.201	25.536	21.541
Myndighedsudgifter	11.333	12.987	10.525	12.987	12.987	9.275
Reduktion på servicerammen *)		-941				
Pris- og lønreguleringer	0	0	8.629	8.631	8.665	8.820
Tilført fra "Aftale om budget 2020"				200	500	300
Justering af pris- og lønregulering, jf. "Aftale om budget 2020"			-1.800	-1.789	-1.800	-1.790
Øvrige ændringer, herunder omprioriteringspuljen			-6.143	-6.143	-6.143	-6.143
I alt	353.175	379.357	368.310	367.704	369.674	369.639

Noter: Korrigeret budget 2019 svarer til budget pr. 26. august 2019 (anden budgetopfølgning).

**) Budgettet er korrigeret jf. Kommunalbestyrelsens beslutning den 26. august 2019 om yderligere reduktioner på servicerammen.*

Bemærkninger til de vigtigste aktiviteter

Skoler

Det bemærkes, at der i forbindelse med implementering af en ny ressourcetildelingsmodel for den specialiserede undervisning fra 1. august 2019 lægges midler ud til skolerne med henblik på betaling for de elever, der henvises til specialskole og gruppeordning. I skoleåret 2019/2020 er der tale om en overgangsordning. I forbindelse med omlægningen lægges såvel økonomi som visitation af elever til støttetimer (over 9 timer ugentligt) ud til skolerne.

I forhold til det korrigerede budget for 2019 indgår ligeledes overførte midler fra 2017.

Fællesrammen

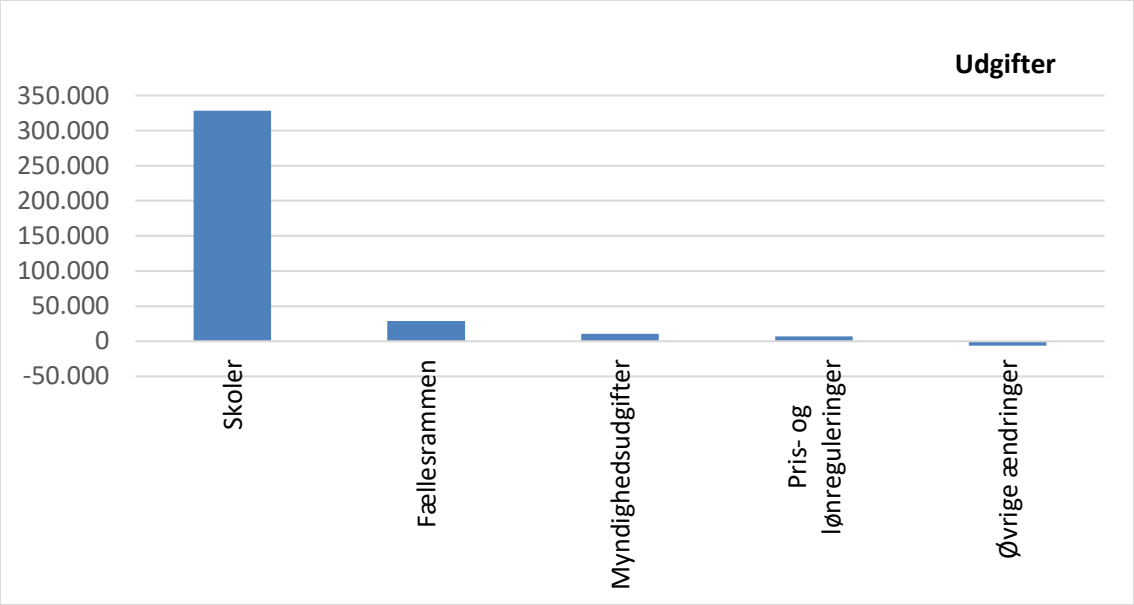
Den faldende profil på fællesrammen i overslagsårene skyldes et løbende udløb af længerevarende projekter.

Myndighedsudgifter

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

Grafisk oversigt over budgettet fordelt på de vigtigste aktiviteter

Budgettet for bevillingsramme 30.30 Folkeskolen fordeler sig således på de vigtigste aktiviteter i 2020 (i 1.000 kr.):



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

Tabel 3. Udviklingen i prisniveau på aktiviteter

Pris (i kr.)	Regnskab 2016	Regnskab 2017	Regnskab 2018	Korrigeret budget 2019	Budget 2020
Folkeskoleudgift pr. elev	55.702	57.505	62.997	67.884	76.261

Noter: Korrigeret budget 2019 svarer til budget pr. 26. august 2019 (anden budgetopfølgning).

Aktiviteterne vises i løbende priser. Stigningen fra 2017 til 2018 i enhedspriserne skyldes bl.a. overførsel af midler til Pædagoger Ind I Skolen (PIIS) fra ramme 30.34 Ballerup Fritidsordning (BFO).

Tabel 4. Udviklingen i enheder pr. 31. december

Antal enheder pr. 31. december	Regnskab 2016	Regnskab 2017	Regnskab 2018	Korrigeret budget 2019	Budget 2020
Elever, normalskolen	5.191	5.074	5.009	4.954	4.847
Klasser, normalskolen	230	227	219	215	207

Note: Korrigeret budget 2019 svarer til budget pr. 26. august 2019 (anden budgetopfølgning).

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

Generelt svinger udgiften pr. elev i folkeskolen, jf. tabel 3, bl.a. i forhold til størrelsen på overførte midler (mer- eller mindreforbrug) mellem årene. Dette skyldes bl.a. den tekniske overførsel af PIIS-midler fra ramme 30.34 Ballerup Fritidsordning (BFO) samt fx frigivelsen af indefrosne midler.

Faldet i antallet af klasser, jf. figur 4, er baseret på antallet af faktiske elever pr. 5/9 - 19. Overordnet ses der et mindre fald i antallet af elever og dermed ligeledes et lidt lavere antal klasser i perioden fra 2016 til 2019.

Bevillingsramme
30.31 Sundheds- og tandpleje
Ansvarligt udvalg
Børne- og Skoleudvalget

Sammendrag

Til bevillingsramme 30.31 Sundheds- og tandpleje er der i budget 2020 afsat 31,7 mio. kr.

Dertil skal tillægges pris- og lønreguleringer på i alt 0,8 mio. kr., så det samlede budget bliver på 32,5 mio. kr.

Som følge af indgåelse af "Aftale om budget 2020" den 4. november 2019 er bevillingsrammen yderligere justeret med -0,1 mio. kr. i pris- og lønregulering.

Det samlede budget for bevillingsrammen 30.31 Sundheds- og tandpleje for 2020 er således 32,3 mio. kr.

Beskrivelse af opgaver

Tandplejen

Området 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.

Sundhedsplejen

Bevillingen omfatter Sundhedsplejen, hvor målgruppen er gravide og sårbare gravide, småbørnsfamilier, skolebørn samt 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.

Lovhjemmel

- Sundhedsloven.

Politiske målsætninger

Der er ikke aktuelle strategier, politikker eller aftalt særlige indsatsområder for budget 2020 på bevillingsramme 30.31 Sundheds- og tandpleje.

Økonomisk driftsramme og bemærkninger

Anvendelsen af bevillingsrammen besluttes 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

Bevillings-ramme (1.000 kr.)	**Regn-skab 2018**	***) Korrigeret budget 2019**	**Budget 2020**	**Budget 2021**	**Budget 2022**	**Budget 2023**
30.31 Sundheds- og tandpleje	32.284	34.778	31.657	31.087	31.086	31.086
Pris- og løn-reguleringer	0	0	811	802	802	802
Justering af pris- og løn-regulering, jf. "Aftale om budget 2020"			-139	-134	-134	-134
I alt	32.284	34.778	32.329	31.755	31.754	31.754

Noter: Korrigeret budget 2019 svarer til budget pr. 26. august 2019 (anden budgetopfølgning).

**) Budgettet er korrigeret jf. Kommunalbestyrelsens beslutning den 26. august 2019 om yderligere reduktioner på servicerammen.*

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

Aktiviteter på bevillingsrammen (1.000 kr.)	**Regnskab 2018**	**Korrigeret budget 2019**	**Budget 2020**	**Budget 2021**	**Budget 2022**	**Budget 2023**
Tandpleje, Center for Tandregulering	18.100	21.608	18.831	18.349	18.183	18.183
Omsorgs- og specialtandpleje	1.799	3.820	3.591	3.500	3.468	3.468
Ældretandpleje og tandproteser	3.336	0	0	0	0	0
Sundhedsplejen	9.049	9.429	9.235	9.238	9.435	9.435
Reduktion på servicerammen *)		-79				
Pris- og lønreguleringer	0	0	811	802	802	802
Justering af pris- og lønregulering, jf. "Aftale om budget 2020"			-139	-134	-134	-134
I alt	32.284	34.778	32.329	31.755	31.754	31.754

Noter: Korrigeret budget 2019 svarer til budget pr. 26. august 2019 (anden budgetopfølgning).

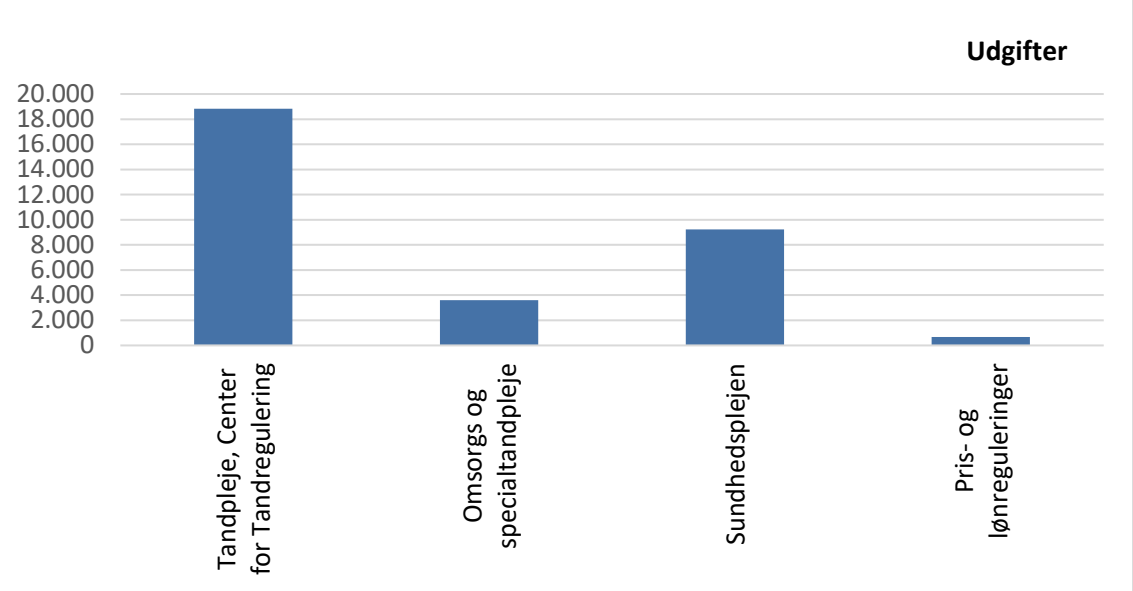
**) Budgettet er korrigeret jf. Kommunalbestyrelsens beslutning den 26. august 2019 om yderligere reduktioner på servicerammen.*

Bemærkninger til de vigtigste aktiviteter

Ingen særlige bemærkninger.

Grafisk oversigt over budgettet fordelt på de vigtigste aktiviteter

Budgettet for bevillingsramme 30.31 Sundheds- og tandpleje fordeler sig således på de vigtigste aktiviteter i 2020 (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 prisniveau på aktiviteter

Pris (1.000 kr.)	Regnskab 2016	Regnskab 2017	Regnskab 2018	*) Korrigeret budget 2019	Budget 2020
Tandplejen	24.396	24.387	23.235	25.339	22.422
Sundhedsplejen	8.461	8.469	9.049	9.439	9.235
I alt	32.857	32.856	32.284	34.778	31.657

Noter: Korrigeret budget 2019 svarer til budget pr. 26. august 2019 (anden budgetopfølgning).

Aktiviteterne vises i løbende priser.

**) Budgettet er korrigeret jf. Kommunalbestyrelsens beslutning den 26. august 2019 om yderligere reduktioner på serviceramme.*

Tabel 4. Udviklingen i enheder pr. 31. december

Antal enheder pr. 31. december	**Regnskab 2016**	**Regnskab 2017**	**Regnskab 2018**	**Korrigeret budget 2019**	**Budget 2020**
Tandplejen					
Antal omfattede patienter i tandplejen					
- børn og unge	9.971	9.719	9.719	9.700	10.100
- omsorgstandpleje	335	340	340	600	500
- ældretandpleje **)	2.203	1.966	1.639		
Sundhedsplejen *)					
Hjemmebesøg	4.155	3.910	4.097	4.188	4.235
- heraf behovsbesøg	827	791	951	1.200	1.300
- heraf barselsbesøg	455	406	379	455	500
- heraf graviditetsbesøg			63	63	120

Note: Korrigeret budget 2019 svarer til budget pr. 26. august 2019 (anden budgetopfølgning).

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

Tallene er fra TM-sunds statistikmodul.

Ved en manuel optælling er det konstateret, at der har været 479 barselsbesøg mod de 379 opgjorte barselsbesøg fra systemet.

***) Ældretandplejen udfases fra budget 2019.*

Bevillingsramme
30.32 Øvrig folkeskolevirksomhed
Ansvarligt udvalg
Børne- og Skoleudvalget

Sammendrag

Til bevillingsramme 30.32 Øvrig folkeskolevirksomhed er der i budget 2020 afsat 84,6 mio. kr.

Dertil skal tillægges pris- og lønreguleringer på i alt 2,3 mio. kr., så det samlede budget bliver på 86,9 mio. kr.

Som følge af indgåelse af "Aftale om budget 2020" den 4. november 2019 er bevillingsrammen yderligere justeret med -0,6 mio. kr. i pris- og lønregulering.

Det samlede budget for bevillingsrammen 30.32 Øvrig folkeskolevirksomhed for 2020 er således 86,3 mio. kr.

Beskrivelse af opgaver

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

Specialskoler

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

De kommunale specialskoler omfatter:

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

Tilbuddene er takstfinansierede.

Derudover er der oprettet specialklasserækker på:

- Baltorpskolen
  - Afdeling Rugvænget (talegruppe)
  - Afdeling Grantoften (generelle indlæringsvanskeligheder)

- Hedegårdsskolen (ADHD og autisme).

Myndighedsopgaver

Opgaverne inden for området er:

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

Øvrige opgaver

Lejrskoledrift

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

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

Pædagogisk Center

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

Lovhjemmel

- Lov om folkeskoler med tilhørende bekendtgørelser.

Politiske målsætninger

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

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

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

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

Økonomisk driftsramme og bemærkninger

Anvendelsen af bevillingsrammen besluttes 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

Bevillings-ramme (1.000 kr.)	**Regn-skab 2018**	**Korrigeret budget 2019**	**Budget 2020**	**Budget 2021**	**Budget 2022**	**Budget 2023**
30.32 Øvrig folke-skolevirk-somhed	91.410	89.200	84.646	84.645	84.583	84.583
Pris- og løn-reguleringer	0	0	2.283	2.290	2.288	2.288
Justering af pris- og løn-regulering, jf. "Aftale om budget 2020"			-647	-654	-643	-643
I alt	91.410	89.200	86.282	86.281	86.228	86.228

Noter: Korrigeret budget 2019 svarer til budget pr. 26. august 2019 (anden budgetopfølgning).

Tabel 2. De vigtigste aktiviteter på bevillingsramme 30.32 Øvrig folkeskolevirksomhed

Aktiviteter på bevillingsrammen (1.000 kr.)	**Regnskab 2018**	**Korrigeret budget 2019**	**Budget 2020**	**Budget 2021**	**Budget 2022**	**Budget 2023**
Gruppeordninger						
• Udgifter	55.186	54.961	61.532	61.532	61.001	61.001
• Indtægter	-25.506	-26.268	-27.476	-27.476	-26.019	-26.019
Kasperskolerne						
• Udgifter	77.464	83.234	80.364	80.364	80.364	80.364
• Indtægter	-53.029	-66.126	-66.519	-66.519	-66.519	-66.519
Maglemosen						
• Udgifter	24.537	39.157	38.672	38.672	38.699	38.699
• Indtægter	-29.832	-43.095	-29.868	-29.868	-29.987	-29.987
Myndighedsopgaver	37.941	42.282	23.196	23.195	22.299	22.299
Øvrige områder						
• Udgifter	5.506	5.932	5.622	5.622	5.622	5.622
• Indtægter	-858	-877	-877	-877	-877	-877
Pris- og lønreguleringer	0	0	2.283	2.290	2.288	2.288
Justering af pris- og lønregulering, jf. "Aftale om budget 2020"			-647	-654	-643	-643
I alt	91.410	89.200	86.282	86.281	86.228	86.228

Noter: Korrigeret budget 2019 svarer til budget pr. 26. august 2019 (anden budgetopfølgning).

Bemærkninger til de vigtigste aktiviteter

Ændring fra regnskab 2018 til korrigeret budget 2019

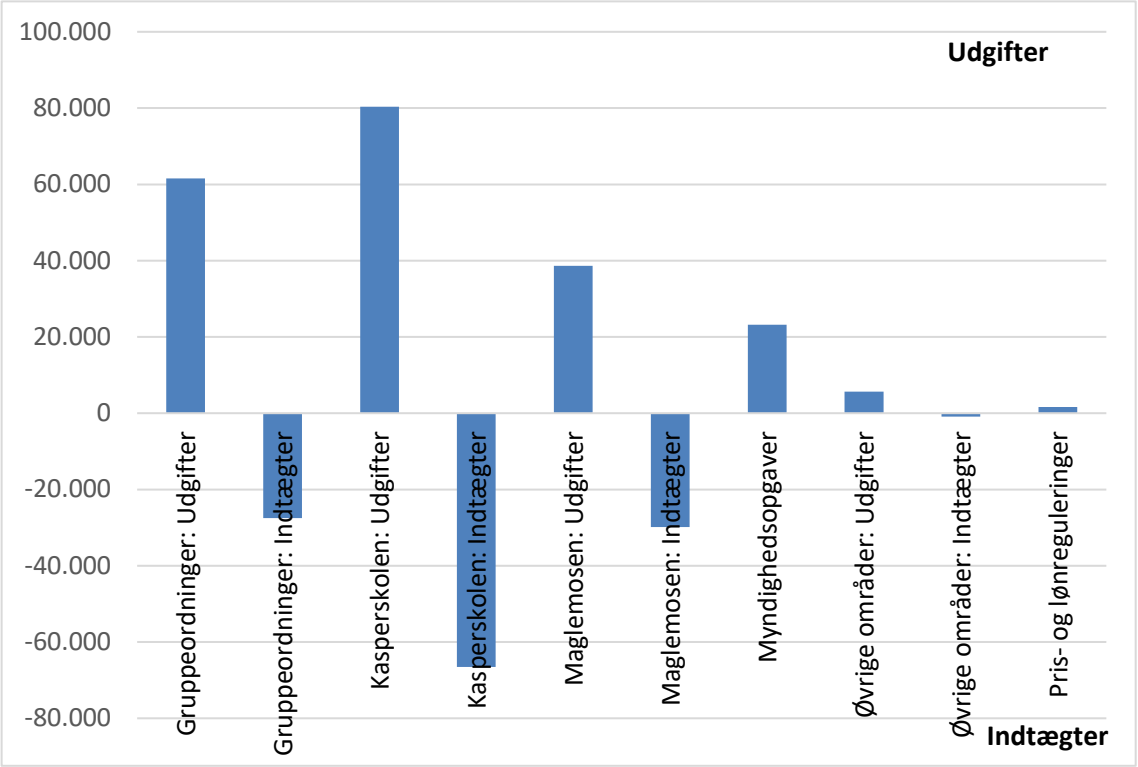
Der ses et mindre fald i udgifterne på rammen mellem regnskab 2018 og budget 2019, jf. tabel 1. Det skyldes langt overvejende stigende indtægter, særligt hos Kasperskolen og Maglemosen.

Gruppeordninger

Børne- og Skoleudvalget besluttede den 27. november 2018, at øge det gennemsnitlige elevtal i kommunens gruppeordninger fra 6 til 7, uden at der blev økonomisk kompenseret herfor. Dette som følge af de stigende merudgifter vedrørende den specialiserede undervisning.

Grafisk oversigt over budgettet fordelt på de vigtigste aktiviteter

Budgettet for bevillingsramme 30.32 Øvrig folkeskolevirksomhed fordeler sig således på de vigtigste aktiviteter i 2020 (i 1.000 kr.):



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

Tabel 3. Udviklingen i prisniveau på aktiviteter

Pris (i kr.)	Regnskab 2016	Regnskab 2017	Regnskab 2018	Korrigeret budget 2019	Budget 2020
Gruppeordninger					
• Udgifter	300.632	283.315	234.834	220.725	286.196
• Indtægter	-156.223	-138.642	-108.536	-105.494	-127.797
Kasperskolerne					
• Udgifter	531.591	558.813	565.431	621.150	590.915
• Indtægter	-404.318	-390.874	-387.073	-493.478	-489.114
Maglemosen *)					
• Udgifter			322.855	430.302	483.406
• Indtægter			-392.526	-473.571	-373.348

Noter: Korrigeret budget 2019 svarer til budget pr. 26. august 2019 (anden budgetopfølgning).

Aktiviteterne vises i løbende priser.

**) Maglemosen er overført til denne bevillingsramme pr. 1. januar 2018.*

Tabel 4. Udviklingen i enheder pr. 31. december

Antal enheder pr. 31. december	Regnskab 2016	Regnskab 2017	Regnskab 2018	Korrigeret budget 2019	Budget 2020
Gruppeordninger	194	243	235	248	215
Kasperskolen	138	138	137	141	136
Maglemosen *)			76	80	80
Privatskole	703	679	666	689	689
Efterskole	170	131	146	156	156

Noter: Korrigeret budget 2019 svarer til budget pr. 26. august 2019 (anden budgetopfølgning).

Aktiviteterne vises i løbende priser.

**) Maglemosen er overført til denne bevillingsramme pr. 1. januar 2018.*

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

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

I øvrigt ses en tendens til lidt færre elever, der søger privat skole eller efterskole særligt fra 2016 til 2018, også når der korrigeres for den generelle udvikling med lidt færre elever, jf. tabel 4. Dog ses en stigning i antallet af privatskoleelever i 2019 sammenlignet med 2018.

Bevillingsramme
30.33 Pædagogisk psykologisk rådgivning
Ansvarligt udvalg
Børne- og Skoleudvalget

Sammendrag

Til bevillingsramme 30.33 Pædagogisk psykologisk rådgivning er der i budget 2020 afsat 69 mio. kr.

Dertil skal tillægges pris- og lønreguleringer på i alt 1,4 mio. kr., så det samlede budget bliver på 70,4 mio. kr.

Som følge af indarbejdelsen af omprioriteringspuljen, indgåelse af "Aftale om budget 2020" den 4. november 2019 og øvrige ændringer er bevillingsrammen justeret med 8,5 mio. kr. til:

Omprioriteringspuljen 2020

- BSU-10 Flytning af børn fra Kasperskolen til gruppeordninger/andre tilbud
- BSU-11 Flytning af 10. klasses børn fra Kasperskolen til STU/FGU/Next/tilbud efter LAB-loven.

"Aftale om budget 2020"

- 3.11. Ny specialundervisningsmodel og budgetløft

Det samlede budget for bevillingsrammen 30.33 Pædagogisk psykologisk rådgivning for 2020 er således 78,9 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
- Befordring
- Særlige dagtilbud og særlige klubber.

Lovhjemmel

- Lov om folkeskolen med tilhørende bekendtgørelser.

Politiske målsætninger

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

Omprioriteringspuljen 2020

BSU-10 Flytning af børn fra Kasperskolen til gruppeordninger/andre tilbud

Det er muligt at udsluse 10-15 af de 54 Ballerup elever som pt. går på Kasperskolen til gruppeordninger/andre tilbud.

En plads på Kasperskolen koster 659.000 kr., og en plads i kommunens egne Autisme-gruppeordninger ligger på 346.000 kr., hvilket i dette scenarie ville give en besparelse på 3,8 mio. kr. for 12 elever.

BSU-11 Flytning af 10. klasses børn fra Kasperskolen til STU/FGU/Next/tilbud efter LAB-loven

Der går pt. 4 ballerupelever i 10. kl. på Kasperskolen. En plads på Kasperskolen koster 659.446 kr., mens en gennemsnitstakst på STU er 334.000 kr.

En flytning af alle fire børn til et tilbud med en pris på STU-niveau vil give en besparelse på ca. 1,3 mio. kr. Et alternativ til STU er forløb på FGU, på NEXT med støtte eller forløb via LAB-loven. Prisen herfor kendes ikke, da det afhænger af karakteren af de valgte forløb. De må imidlertid antages at koste mindre end et STU-forløb, hvorfor STU er valgt som beregningsforudsætning for at være sikker på, at kunne realisere besparelsen.

Sammenlignes med Ordblindeinstituttet (OI), gik der i skoleåret 2018/19 fire 10. klasses elever (5/9-tallene for skoleåret 2019/20 foreligger ultimo september måned 2019). Den gennemsnitlige elevtakst for eleverne på OI er pt. på 267.789 kr. årligt pr. elev og ligger derfor godt 66.000 kr. under STU-taksten.

"Aftale om budget 2020"

3.11. Ny specialundervisningsmodel og budgetløft

Børne- og Skoleudvalget har vedtaget en ny budgetmodel for specialundervisningsområdet, der skal give folkeskolerne økonomisk mulighed for at løse mere i almenområdet, så flere børn opnår deltagelsesmuligheder i fællesskaber.

I lighed med de senere år er der også i 2019 set en stigning i antallet af børn, der har brug for hjælp og støtte.

På den baggrund er parterne enige om at afsætte yderligere 6,5 mio. kr. årligt til det samlede specialundervisningsområde.

Børne- og Skoleudvalget udmønter midlerne.

Økonomisk driftsramme og bemærkninger

Anvendelsen af bevillingsrammen besluttes 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 2018**	**Korrigeret budget 2019**	**Budget 2020**	**Budget 2021**	**Budget 2022**	**Budget 2023**
30.33 Pædagogisk psykologisk rådgivning	67.058	67.020	69.018	65.012	64.974	64.974
Pris- og lønreguleringer	0	0	1.393	1.303	1.302	1.302
Tilført fra "Aftale om budget 2020"			6.500	6.500	6.500	6.500
Justering af pris- og lønregulering, jf. "Aftale om budget 2020"			-149	-159	-158	-158
Øvrige ændringer, herunder omprioriteringspuljen			2.133	435	-505	-1.445
I alt	67.058	67.020	78.895	73.091	72.113	71.173

Noter: Korrigeret budget 2019 svarer til budget pr. 26. august 2019 (anden budgetopfølgning).

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

Aktiviteter på bevillingsrammen (1.000 kr.)	**Regnskab 2018**	**Korrigeret budget 2019**	**Budget 2020**	**Budget 2021**	**Budget 2022**	**Budget 2023**
Specialundervisningstilbud, udenbys	29.396	33.624	34.518	30.511	30.473	30.473
Specialundervisningstilbud, Ballerup Kommune	74.738	72.861	73.530	73.530	73.530	73.530
Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	698	2.284	530	530	530	530
Objektiv finansiering af regionale tilbud	208	214	304	304	304	304
Fonden Grantoftegaard	206	207	212	212	212	212
Special-undervisning og praktisk medhjælp på skolerne	10.930	7.262	10.213	10.213	10.213	10.213
Befordring	8.278	6.975	6.976	6.976	6.976	6.976
SI-midler til småbørn	271	0	0	0	0	0
Særlige dagtilbud og særlige klubber	8.435	9.019	9.020	9.020	9.020	9.020
Behandling i dagbehandlingstilbud	299	974	116	116	116	116
Overførsel til egne tilbud, ramme 30.32	-66.400	-66.400	-66.400	-66.400	-66.400	-66.400
Pris- og lønreguleringer	0	0	1.393	1.303	1.302	1.302

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

Aktiviteter på bevillingsrammen (1.000 kr.)	**Regnskab 2018**	**Korrigeret budget 2019**	**Budget 2020**	**Budget 2021**	**Budget 2022**	**Budget 2023**
Tilført fra "Aftale om budget 2020"			6.500	6.500	6.500	6.500
Justering af pris- og lønregulering, jf. "Aftale om budget 2020"			-149	-159	-158	-158
Øvrige ændringer, herunder omprioriteringspuljen			2.133	435	-505	-1.445
I alt	67.058	67.020	78.895	73.091	72.113	71.173

Noter: Korrigeret budget 2019 svarer til budget pr. 26. august 2019 (anden budgetopfølgning).

Bemærkninger til de vigtigste aktiviteter

Generelt

Der er i budgetaftalen for 2017 bevilget 2,5 mio. kr. i henholdsvis 2019 og 2020 som følge af en stigning i antallet af børn med behov for specialiseret undervisning mv. I budgetaftalen for 2019 er bevilget henholdsvis 6 mio. kr. i 2019 og 3 mio. kr. i 2020 til øgede udgifter på det specialiserede undervisningsområde.

Justeret ressourcetildelingsmodel pr. 1. august 2019

Der er politisk vedtaget en justering af ressourcetildelingsmodellen for det specialiserede undervisningsområde. Det medfører bl.a., at skolerne fremadrettet skal betale 0,2 mio. kr. årligt for elever som er henvist til specialskole eller gruppeordningstilbud. Herudover er støttetimer ud over 9 timer ugentligt lagt ud på skolerne, således at både økonomi og visitation af støttetimer varetages af skolerne. Betalingen for skolerne omfatter alene elever, som har gået på den pågældende skole. Finansieringen af skolernes betaling samt støttetimer baseres på udgiftsniveauet i 2018 (baseline).

Endvidere er der foretaget justeringer i forhold til finansiering af SAMSPAL samt tilsyn og udvikling af området for den specialiserede undervisning.

Der er aftalt en overgangsordning, således at justeringen indføres over 2 år for så vidt angår finansieringen, hvor der i skoleåret 2019/20 er halv virkning. Desuden omfatter justeringen alene fremadrettede henvisning gældende fra den 1. august 2019.

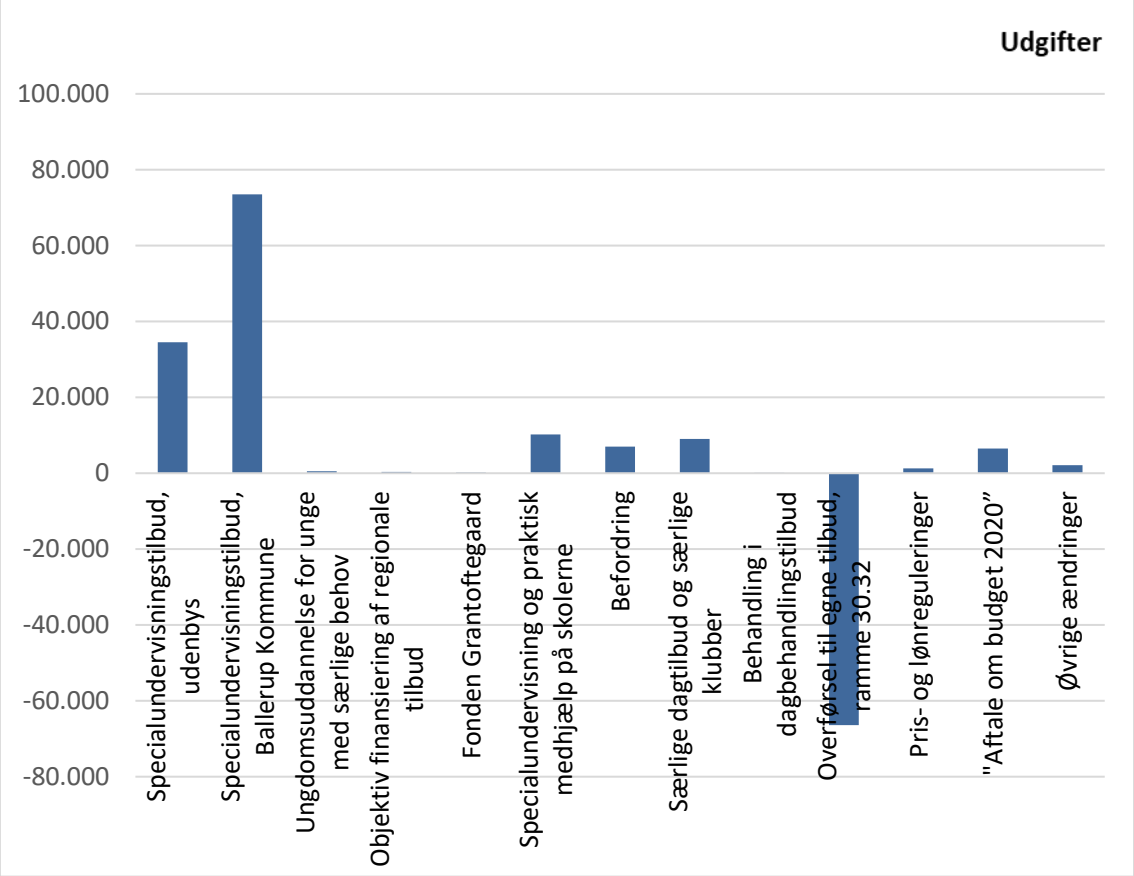
Det indgår endvidere i justeringen af ressourcetildelingsmodellen, at SAMSPAL fremover finansieres via denne ramme.

Gruppeordninger

Børne- og Skoleudvalget besluttede den 5. november 2018 at sætte den gennemsnitlige klassestørrelse i gruppeordningerne op fra 6 elever til 7 elever i gennemsnit, uden at der gives særskilt økonomi hertil. Beslutningen effektueres fra den 1. august 2019. Det er endvidere besluttet, at Børne- og Skoleudvalget i forbindelse med budget 2020 vil se på mulighederne for yderligere at øge den gennemsnitlige klassestørrelse til 8 elever i gennemsnit.

Grafisk oversigt over budgettet fordelt på de vigtigste aktiviteter

Budgettet for bevillingsramme 30.33 Pædagogisk psykologisk rådgivning fordeler sig således på de vigtigste aktiviteter i 2020 (i 1.000 kr.):



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

Tabel 3. Udviklingen i prisniveau på aktiviteter

Pris (1.000 kr.)	Regnskab 2016	Regnskab 2017	Regnskab 2018	Korrigeret budget 2019	Budget 2020
Specialundervisning i egne tilbud	340	346	364	370	374
Specialundervisning i andres tilbud	378	392	396	372	376
Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	370	353	330	349	353
Specialundervisning og praktisk medhjælp på skolerne	189	214	214	214	214
Befordring	44	50	48	48	50
Særlige dagtilbud og særlige klubber *)			371	343	356

Noter: Korrigeret budget 2019 svarer til budget pr. 26. august 2019 (anden budgetopfølgning).

Aktiviteterne vises i løbende priser.

**) Særlige dagtilbud og særlige klubber er i 2018 overtaget fra ramme 30.46 Forebyggelse/anbringelse af børn og unge uden for hjemmet.*

Tabel 4. Udviklingen i enheder pr. 31. december

Antal enheder pr. 31. december	**Regnskab 2016**	**Regnskab 2017**	**Regnskab 2018**	**Korrigeret budget 2019**	**Budget 2020**
Specialundervisning i egne tilbud	214,7	218,8	205,5	198,4	196,4
Specialundervisning i andres tilbud	90,0	98,2	112,0	111,7	91,9
Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	3,4	2,8	2,2	1,9	1,5
Specialundervisning og praktisk medhjælp på skolerne	39,2	50,3	51,0	39,8	11,0
Befordring	121,0	121,0	143,0	145,0	145,0
Særlige dagtilbud og særlige klubber			24,3	22,5	25,0

Noter: Korrigeret budget 2019 svarer til budget pr. 26. august 2019 (anden budgetopfølgning).

Aktiviteterne vises i løbende priser.

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

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

Overordnet ses under ét en relativ stabil udvikling i antallet af elever (omregnet til helårspersoner), som modtager specielle undervisningstilbud, uanset om det er køb af pladser uden for kommunen eller pladser i kommunen, jf. tabel 4, idet der dog også ses et fald i udviklingen fra regnskab 2018 til det korrigerede budget 2019.

Af tabel 3 ses et relativt fald i udgifterne til støttetimer. Dette til trods for et øget antal elever som modtager støttetimer. Dette skyldes bl.a. justeringen af ressourcetildelingsmodellen, hvor skolerne finansierer udgiften.

Bevillingsramme
30.34 Ballerup Fritidsordning (BFO)
Ansvarligt udvalg
Børne- og Skoleudvalget

Sammendrag

Til bevillingsramme 30.34 Ballerup Fritidsordning (BFO) er der i budget 2020 afsat 51,3 mio. kr.

Dertil skal tillægges pris- og lønreguleringer på i alt 1,2 mio. kr., så det samlede budget bliver på 52,4 mio. kr.

Som følge af indgåelse af "Aftale om budget 2020" den 4. november 2019 og øvrige ændringer er bevillingsrammen justeret med 2,7 mio. kr. til:

"Aftale om budget 2020"

- 3.8. Stigning i BFO-betalingen
- 3.15. Kortere skoledag som følge af ændring i folkeskoleloven

Det samlede budget for bevillingsrammen 30.34 Ballerup Fritidsordning (BFO) for 2020 er således 55,1 mio. kr.

Beskrivelse af opgaver

Bevillingsrammen omfatter kommunens aktiviteter i forbindelse med fritidstilbud til skolebørn.

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

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

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

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

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

BFO-struktur

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

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

Pasnings- og pladsgaranti

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

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

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

Lovhjemmel

- Folkeskolelovens § 3, stk. 7.

Politiske målsætninger

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

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

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

"Aftale om budget 2020"

3.8. Stigning i BFO-betalingen

Forældrebetalingen i BFO hæves ud over den almindelige pris- og lønfremskrivning med 50 kr. månedligt fra den 1. maj 2020.

Børne- og Skoleudvalget udmønter opgaven.

3.15. Kortere skoledag som følge af ændring i folkeskoleloven

I foråret 2019 vedtog Folketinget justeringer af folkeskolelovgivningen, der gjorde det muligt at afkorte skoledagens længde. Den mulighed har samtlige skoler i Ballerup Kommune valgt at benytte sig af. Når børnene er kortere tid i skole, skal de være længere tid i BFO'en og klubben.

Derfor afsættes årligt 2,7 mio. kr. fra 2020 til at holde BFO'erne åbne 2,25 timer mere om ugen.

Der afsættes årligt 1,9 mio. kr. fra 2020 og frem til at holde klubberne åbne.

Skolerne forpligtes til at inddrage klubberne i deres planlægning, så børnene i videst mulige omfang får tidligt fri på de samme dage, og klubberne ikke behøver at holde ekstra åbent alle ugens dage.

Børne- og Skoleudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget udmønter midlerne.

Se også 40.39 Klubber og byggelegepladser

Økonomisk driftsramme og bemærkninger

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

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

Bevillingsramme (1.000 kr.)	**Regnskab 2018**	***) Korrigeret budget 2019**	**Budget 2020**	**Budget 2021**	**Budget 2022**	**Budget 2023**
30.34 Ballerup Fritidsordning (BFO)	53.254	56.034	51.275	51.849	51.916	51.916
Pris- og lønreguleringer	0	0	1.166	1.181	1.182	1.182
Tilført fra "Aftale om budget 2020"			3.389	4.452	2.717	2.627
Justering af pris- og lønregulering, jf. "Aftale om budget 2020"			-367	-375	-376	-376
Øvrige ændringer, herunder omprioriteringspuljen			-360	-360	-360	-360
I alt	53.254	56.034	55.103	56.747	55.079	54.989

Noter: Korrigeret budget 2019 svarer til budget pr. 26. august 2019 (anden budgetopfølgning).

**) Budgettet er korrigeret jf. Kommunalbestyrelsens beslutning den 26. august 2019 om yderligere reduktioner på servicerammen.*

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

Aktiviteter på bevillingsrammen (1.000 kr.)	**Regnskab 2018**	**Korrigeret budget 2019**	**Budget 2020**	**Budget 2021**	**Budget 2022**	**Budget 2023**
BFO	67.454	69.745	65.721	66.347	66.347	66.347
Forældrebetaling	-30.090	-29.960	-29.954	-29.954	-29.954	-29.954
Høregruppen	1.303	1.676	1.603	1.603	1.603	1.606
Høregruppen, takstbetaling	-1.695	-1.865	-1.866	-1.866	-1.866	-1.868
Øvrige fællesudgifter	3.780	4.916	4.507	4.547	4.615	4.615
Myndighedsopgave:						
• Søskenderabat	5.342	5.419	5.311	5.188	5.188	5.188
• Friplads tilskud	6.399	6.083	6.079	6.079	6.079	6.079
• Frit valg	761	274	-126	-95	-95	-95
Reduktion på servicerammen *)		-253				
Pris- og lønreguleringer	0	0	1.166	1.181	1.182	1.182
Tilført fra "Aftale om budget 2020"			3.389	4.452	2.717	2.627
Justering af pris- og lønregulering, jf. "Aftale om budget 2020"			-367	-375	-376	-376
Øvrige ændringer, herunder omprioriteringspuljen			-360	-360	-360	-360
I alt	53.254	56.034	55.103	56.747	55.079	54.989

Noter: Korrigeret budget 2019 svarer til budget pr. 26. august 2019 (anden budgetopfølgning).

**) Budgettet er korrigeret jf. Kommunalbestyrelsens beslutning den 26. august 2019 om yderligere reduktioner på serviceramen.*

Bemærkninger til de vigtigste aktiviteter

BFO

De økonomiske udsving mellem regnskab 2018, korrigeret budget 2019 og budget 2020 skyldes bl.a. frigivelse af indefrosne midler fra 2017 samt overførsler fra 2018.

Øvrige fælles udgifter

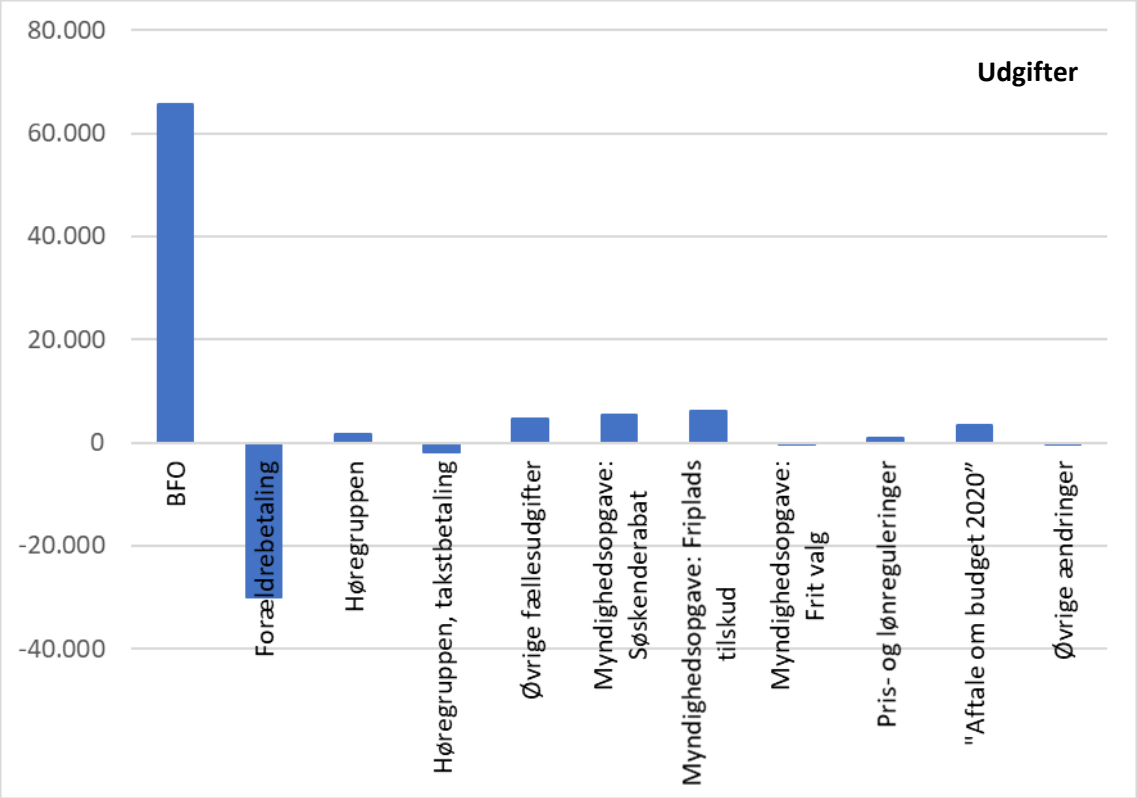
De økonomiske variationer over budgetår skyldes overvejende forskellige centrale projekter som enten starter eller ophører.

Frit valg

Den negative udgift i overslagsårene skyldes, at der forventes en større tilgang af elever i BFO fra andre kommuner end Ballerup Kommune har elever i andre kommuners skolefritidsordninger.

Grafisk oversigt over budgettet fordelt på de vigtigste aktiviteter

Budgettet for bevillingsramme 30.34 Ballerup Fritidsordning (BFO) fordeler sig således på de vigtigste aktiviteter i 2020 (i 1.000 kr.):



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

Tabel 3. Udviklingen i prisniveau på aktiviteter

Pris (1.000 kr.)	Regnskab 2016	Regnskab 2017	Regnskab 2018	Korrigeret budget 2019	Budget 2020
BFO	36.978	36.045	33.131	34.442	35.378
Høregruppen	139.926	168.548	144.818	239.481	320.659

Noter: Korrigeret budget 2019 svarer til budget pr. 26. august 2019 (anden budgetopfølgning).

Aktiviteterne vises i løbende priser.

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

Antal børn pr. 31. december	Regnskab 2016	Regnskab 2017	Regnskab 2018	Korrigeret budget 2019	Budget 2020
Børn	2.035	2.044	2.036	2.025	1.969
Heraf børn i Høregruppen	20	9	9	7	5

Note: Korrigeret budget 2019 svarer til budget pr. 26. august 2019 (anden budgetopfølgning).

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

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

Generelt forventes fremadrettet et lidt mindre antal elever i BFO, hvilket skyldes den generelle udvikling med et faldende antal elever i skolerne. Antallet af børn i høregruppen er faldet fra 2016 til 2017 og ses herefter at have et mindre fald, jf. tabel 4. Dette skyldes overvejende de teknologiske muligheder inden for området.

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

Sammendrag

Til bevillingsramme 30.46 Forebyggelse/anbringelse af børn og unge uden for hjemmet er der i budget 2020 afsat 183,2 mio. kr.

Dertil skal tillægges pris- og lønreguleringer på i alt 3,9 mio. kr., så det samlede budget bliver på 187,2 mio. kr.

Som følge af indarbejdelsen af omprioriteringspuljen, indgåelse af "Aftale om budget 2020" den 4. november 2019 og øvrige ændringer er bevillingsrammen justeret med 10,3 mio. kr. til:

Omprioriteringspuljen 2020

- BSU-02 Reduktion af kompetenceudvikling
- BSU-20 Øget brug af Familiehusets ydelser
- BSU-21 Omlægge Ungdomspensionen
- BSU-22 Eksterne kontaktpersons honorar nedsættes
- BSU-25 Samlet ledelse af Familiehuset og Ungdomspensionen/Det Udgående Team

"Aftale om budget 2020"

- 1.29. Tryghedspulje samt ansættelse af tryghedsmedarbejder
- 1.30. Flere lommepengeprojekter
- 3.20. Handleplan og budgetregulering på børne- og familie-området
- 3.21. Mål om at hjemtage borgere og undersøge mulighederne for kommunalt opholdssted

Det samlede budget for bevillingsrammen 30.46 Forebyggelse/anbringelse af børn og unge uden for hjemmet for 2020 er således 197,5 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 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 inden for almenområdet. Indsatsområdet kan ikke ses uafhængigt af 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 – PPR og Ungeindsatsen - der omfatter forskellige rådgivende, støttende og konsultative indsatser over for børn og unge, forældre, andre voksne og professionelle i børnene og de unges dagligdag.

Lovhjemmel

- Serviceloven
- Folkeskoleloven
- Lov om Specialundervisning
- Lov om dag-, fritids- og klubtilbud mv. til børn og unge (dagtilbudsloven).

Politiske målsætninger

Der er ikke aktuelle strategier, politikker eller aftalt særlige indsatsområder for budget 2020 på bevillingsramme 30.46 Forebyggelse/anbringelse af børn og unge uden for hjemmet.

Omprioriteringspuljen 2020

BSU-02 Reduktion af kompetenceudvikling

Reduktion af kompetenceudvikling svarende til 16 pct. af centerets pulje
Der er sat økonomi af til et opfølgende forløb i den løsningsfokuserede uddannelse som Center for Børne- og Ungerådgivning har gennemgået sidste år og i år. Der er ikke behov for opfølgningen.

BSU-20 Øget brug af Familiehusets ydelser

Familiehuset har over årene udviklet tilbud, der muliggør hjemtagelse af nogle opgaver, som i stedet kan løftes i Familiehuset. Hjemtagelsen af visse opgaver vil være i forlængelse af børne- og ungestrategien, idet opgaverne varetages i nærmiljøet. Børne- og ungestrategien har som ambition, at børn og familier oplever sig hjulpet så tæt som muligt på deres almenmiljø og i hverdagssituationer.

Den familiebehandling, der i dag sker ved eksterne leverandører, hjemtages og varetages i regi af Familiehuset. Ligeledes hjemtages halvdelen af opgaverne vedrørende samværsstøtte - støtte til forældre med anbragt barn efter servicelovens §§ 52 og 52a, og løftes ligeledes i regi af Familiehuset.

BSU-21 Omlægge Ungdomspensionen

Ballerup Kommunes tilbudsvifte skal afspejle de behov, der er blandt børn og unge i Ballerup Kommune.

Omlægningen af Ungdomspensionen (UP) tager udgangspunkt i, at den målgruppe Socialtilsynet har godkendt tilbuddet til, har ændret sig. Det har bl.a. vist sig ved tomme pladser i UP, samtidig med, at der er købt pladser eksternt til unge, fordi UP's pladser ikke harmonerede med det behov, der var hos de unge i Ballerup Kommune.

Det foreslås derfor at omlægge UP til at fungere som et værelsestilbud uden døgndækning. Herudover flyttes Det Udgående Team (DUT) over i UP's lokaler.

BSU-22 Eksterne kontaktpersons honorar nedsættes

Dette forslag går på enkeltpersoner, der virker som eksterne kontaktpersoner og får et honorar til dette.

Honoraret til eksterne kontaktpersoner nedsættes fra 5.800 kr. til 3.500 kr.
Der gives i gennemsnit 5.800 kr. i honorar til de eksterne kontaktpersoner til hver af de 76 modtagere.

BSU-25 Samlet ledelse af Familiehuset og Ungdomspensionen/Det Udgående Team

Der skal være en fælles samlet ledelse af henholdsvis Familiehuset samt Ungdomspensionen (UP) og Det Udgående Team (DUT). Dette vil medføre, at en lederstilling nedlægges fra 2021.

"Aftale om budget 2020"

1.29. Tryghedspulje samt ansættelse af tryghedsmedarbejder

Det skal være trygt at bo og færdes i Ballerup. Ballerup Kommune og Københavns Vestegns Politi har et tæt samarbejde, og har særligt fokus på området omkring Centrumgaden, Banegårdspladsen og Ballerup Centret.

For at understøtte arbejdet ansættes en tryghedsmedarbejder i SSP-regi. Formålet er bl.a. at bekæmpe og begrænse rekrutteringsgrundlaget til banderne. Dette sker i tæt samarbejde med Københavns Vestegns Politi. Der afsættes årligt 350.000 kr. til formålet.

Samtidig afsættes 0,5 mio. kr. i anlægsmidler i 2020 og frem til en tryghedspulje. Tryghedspuljen skal finansiere byrumsmæssige forbedringer eller andet, der efter dialog med politiet, boligforeninger og de lokale forretningsdrivende kan virke tryghedsskabende.

Økonomiudvalget udmønter midlerne.

1.30. Flere lommepengeprojekter

Børn og unge, der deltager i lommepengeprojekter i udsatte boligområder, har lettere ved at få og fastholde jobs senere i livet.

Derfor afsættes 50.000 kr. årligt i 2020-2022 til lommepengejobs.

Midlerne supplerer den eksisterende indsats.

Økonomiudvalget udmønter midlerne.

3.20. Handleplan og budgetregulering på børne- og familie-området

I lighed med de senere år er der også i 2019 sket en stigning i antallet af borgere, der har brug for hjælp og støtte på børne- og familieområdet. Der ses ligeledes en stigning i priserne på de tilbud, som børnene og familierne har behov for. Det skyldes også, at nogle borgere har brug for mere intensiv støtte.

På den baggrund er parterne enige om at afsætte yderligere 15 mio. kr. årligt til området med henblik på at kunne sikre en tæt og tidlig indsats for børnene og deres familier.

Der er lavet en handleplan på området, der skal sikre anvendelsen af tilbud tættest muligt på børnenes nærområde i overensstemmelse med Ballerup Kommunes Børne- og Ungestrategi.

Børne- og Skoleudvalget er fagudvalg på opgaven og udmønter midlerne.

3.21. Mål om at hjemtage borgere og undersøge mulighederne for kommunalt opholdssted

En af de vigtige løsninger er hjemtagelser af unge borgere, så indsatser foregår tættest muligt på borgerens lokalområde og netværk. Hjemtagelserne sker i tæt dialog og samarbejde med den unge.

Parterne ønsker, at der kvartalsvis følges op på målet om hjemtagelser i Børne- og Skoleudvalget i forbindelse med opfølgningen på Fællesskabsmodellens måltal.

Administrationen undersøger muligheden for at etablere et opholdssted for unge i Ballerup.

Økonomisk driftsramme og bemærkninger

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

Tabel 1. Årets budget for bevillingsramme 30.46 Forebyggelse/anbringelse af børn og unge uden for hjemmet

Bevillingsramme (1.000 kr.)	**Regnskab 2018**	***) Korrigeret budget 2019**	**Budget 2020**	**Budget 2021**	**Budget 2022**	**Budget 2023**
30.46 Forebyggelse/anbringelse af børn og unge uden for hjemmet	207.703	201.390	183.223	182.476	182.132	181.633
Pris- og lønreguleringer	0	0	3.927	3.916	3.909	3.896
Tilført fra "Aftale om budget 2020"			15.400	15.400	15.400	15.350
Justering af pris- og lønregulering, jf. "Aftale om budget 2020"			-897	-892	-888	-886
Øvrige ændringer, herunder omprioriteringspuljen			-4.200	-6.700	-6.700	-6.700
I alt	207.703	201.390	197.453	194.200	193.853	193.293

Noter: Korrigeret budget 2019 svarer til budget pr. 26. august 2019 (anden budgetopfølgning).

**) Budgettet er korrigeret jf. Kommunalbestyrelsens beslutning den 26. august 2019 om yderligere reduktioner på servicerammen.*

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

Aktiviteter på bevillingsrammen (1.000 kr.)	**Regnskab 2018**	**Korrigeret budget 2019**	**Budget 2020**	**Budget 2021**	**Budget 2022**	**Budget 2023**
Forebyggende indsatser	9.575	8.559	7.188	7.962	8.416	8.416
Foregribende indsatser	69.008	64.315	49.133	49.039	49.059	48.573
Indgribende foranstaltninger	96.798	93.058	91.747	91.918	91.592	91.578
Småbørnsstøtte og specialinstitutioner	10.929	12.182	10.850	9.252	8.760	8.760
Lønsum (Center for Børne- og Ungerådgivning)	21.392	23.708	24.305	24.305	24.305	24.306
Reduktion på servicerammen *)		-432				
Pris- og lønreguleringer	0	0	3.927	3.916	3.909	3.896
Tilført fra "Aftale om budget 2020"			15.400	15.400	15.400	15.350
Justering af pris- og lønregulering, jf. "Aftale om budget 2020"			-897	-892	-888	-886
Øvrige ændringer, herunder omprioriteringspuljen			-4.200	-6.700	-6.700	-6.700
I alt	207.703	201.390	197.453	194.200	193.853	193.293

Noter: Korrigeret budget 2019 svarer til budget pr. 26. august 2019 (anden budgetopfølgning).

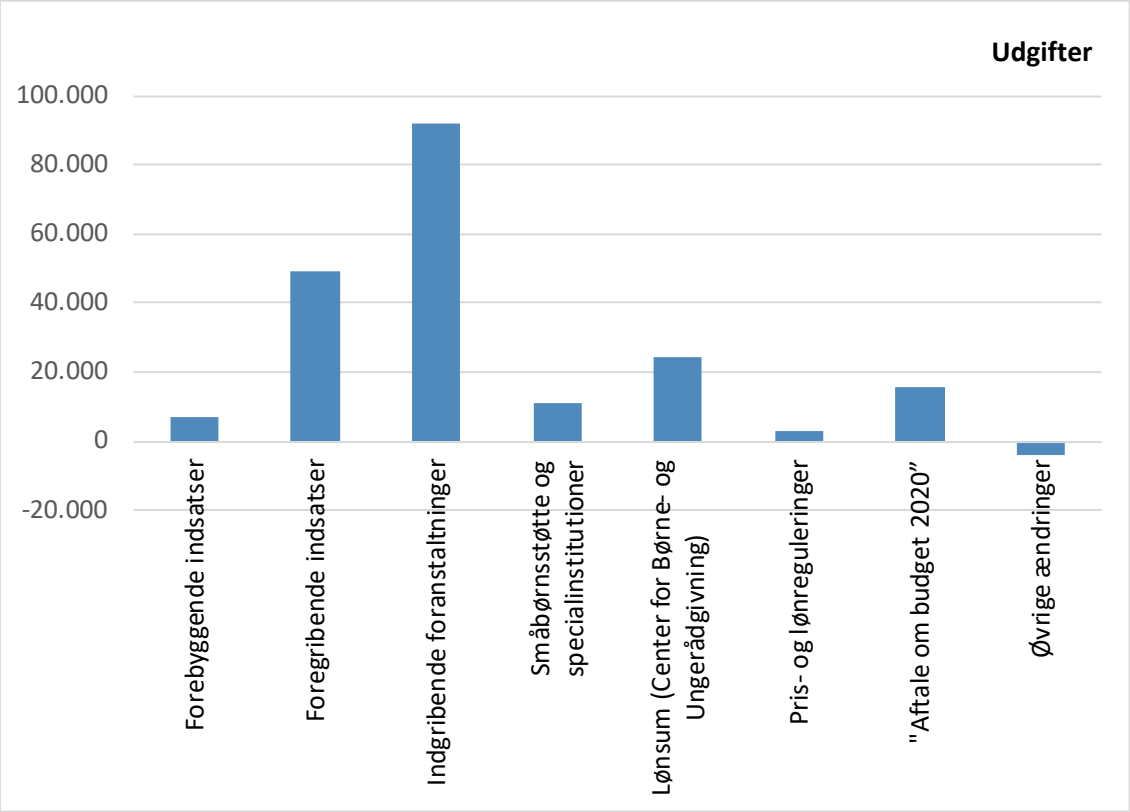
**) Budgettet er korrigeret jf. Kommunalbestyrelsens beslutning den 26. august 2019 om yderligere reduktioner på servicerammen.*

Bemærkninger til de vigtigste aktiviteter

Faldet fra 2019 til 2020 på 18 mio. kr. skyldes dels den ét-årige bevilling på 15 mio. kr. ved anden budgetopfølgning, og dels en nedskrivning af budgettet i forbindelse med investeringscase på yderligere 3 mio. kr.

Grafisk oversigt over budgettet fordelt på de vigtigste aktiviteter

Budgettet for bevillingsramme 30.46 Forebyggelse/anbringelse af børn og unge uden for hjemmet fordeler sig således på de vigtigste aktiviteter i 2020 (i 1.000 kr.):



Bevillingsramme
30.50 Dagtilbud til 0- til 5-årige
Ansvarligt udvalg
Børne- og Skoleudvalget

Sammendrag

Til bevillingsramme 30.50 Dagtilbud til 0- til 5-årige er der i budget 2020 afsat 237,3 mio. kr.

Dertil skal tillægges pris- og lønreguleringer på i alt 5,9 mio. kr., så det samlede budget bliver på 243,2 mio. kr.

Som følge af indarbejdelsen af omprioriteringspuljen, indgåelse af "Aftale om budget 2020" den 4. november 2019 og øvrige ændringer er bevillingsrammen justeret med 6,9 mio. kr. til:

Omprioriteringspuljen 2020

- BSU-06 Særskilte midler til flygtningebørn ophører

"Aftale om budget 2020"

- 3.1. Barnets første 1.000 dage
- 3.2. Den gode start i dagtilbud
- 3.3. Tidlig indsats for udsatte børn – De første 1.000 dage
- 3.4. Udmøntning af eventuelle midler vedrørende dagtilbudsområdet
- 3.5. Flere børn i dagtilbud - demografiregulering
- 3.6. Udvidet kapacitet på dagtilbudsområdet
- 3.7. Kampagne for flere dagplejere

Det samlede budget for bevillingsrammen 30.50 Dagtilbud til 0- til 5-årige for 2020 er således 250,2 mio. kr.

Beskrivelse af opgaver

Bevillingsrammen omfatter udgifter og indtægter vedrørende dagtilbud til børn i form af en kommunal dagplejeordning og fem distriktsinstitutioner. I henhold til dagtilbudsloven skal kommunen fastsætte og offentliggøre kommunens mål og rammer for kommunens dagtilbud, og sikre, at dagtilbud medvirker til at udmønte kommunens samlede børnepolitik, Børne- og Ungestrategien "Fællesskab for Alle – Alle i Fællesskab". Kommunen skal endvidere sikre, at der føres tilsyn med dagtilbuddene.

Kommunen skal sikre, at familier tilbydes fleksibilitet og valgmuligheder med hensyn til valg af tilbud, således at familier kan tilrettelægge deres arbejdsliv efter familiens behov og ønsker.

Kommunens tilbud skal medvirke til at forebygge negativ social arv og eksklusion og kommunen skal sikre, at der er sammenhæng og kontinuitet mellem tilbuddene.

Kommunalbestyrelsen skal i henhold til dagtilbudslovens § 23 tilbyde plads til alle børn indtil skolestart. Kommunalbestyrelsen har vedtaget de regler, hvorefter børnene anvises til tilbuddene. Kommunalbestyrelsen har vedtaget en vision på dagtilbudsområdet – "Dagtilbud med Mening".

Dagtilbud

Der er i Ballerup Kommune fem distriktsinstitutioner, der hver har en forældrebestyrelse:

- Distrikt Baltorp
- Distrikt Skovvejen
- Distrikt Hedegården
- Distrikt Måløvhøj
- Distrikt Skovlunde

Kommunen har vedtaget vedtægter for forældrebestyrelsens arbejde.

For hver institution er der en leder, et budget og en bestyrelse. Institutionerne er integrerede, hvilket betyder, at de alle har vuggestuegrupper (0-2 år) og børnehavegrupper (3-5 år).

Forældrebetalingen

Forældrebetalingen for dagtilbud er fastsat til 25 pct. af den samlede udgift til at drive institutionerne henholdsvis beregnet på aldersgrupperne 0-2 år og 3-5 år. De faktiske udgifter til børn i en 0-2 års gruppe er større end for børn i en 3-5 års gruppe, da pædagognormeringen for de mindste børn er større.

Dagpleje

Den kommunale dagpleje er normeret med 68 pladser. Dagplejepladserne er fordelt geografisk over hele kommunen.

Plads- og pasningsgaranti for alle børn og unge

Pasningsgarantien gælder, når barnet er 30 uger eller ældre, såfremt ansøgningsfristen er overholdt. De nærmere regler for anvisning af plads i kommunens dagtilbud fremgår af kommunens anvisningsregler.

Specialpædagogisk bistand til småbørn

Ballerup Kommune har stort fokus på, at alle børn i kommunen udvikler gode sprogkompetencer. Alle børn i kommunale dagtilbud sprogvurderes i 3-års alderen, og dagtilbuddet samarbejder med forældre og Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) om at iværksætte sprogstimulerende indsatser for de børn, hvor sprogvurderingen viser et behov for en øget sprogindsats.

Kommunalbestyrelsen har ansvaret for, jf. dagtilbudslovens § 11, stk. 2, at der gennemføres en sprogvurdering af børn i alderen omkring 3 år, der ikke er optaget i et dagtilbud. Opgaven varetages af Center for Skoler, Institutioner og Kultur.

Kommunalbestyrelsen har ansvar for sprogstimulering af børn med dansk som modersmål, der ikke er tilknyttet dagtilbud, og hvor sprogvurderingen viser behov for sprogunderstøttende aktiviteter. Indsatsen varetages af PPR.

For tosprogede børn, som ikke er tilknyttet et dagtilbud - og etsprogede danske børn, hvor sprogvurderingen viser, at der er behov for sprogunderstøttende aktiviteter, har Kommunalbestyrelsen ansvar for, at der gives et sprogstimuleringstilbud på 30 timer ugentligt. I Ballerup Kommune varetages disse sprogstimulerende tilbud for tosprogede børn af dagtilbuddet Sesam, og for dansksprogede børn af det kommunale dagtilbud.

Forældre har mulighed for selv at varetage sprogstimulering af barnet, jf. dagtilbudsloven § 12, stk. 4. Dette kræver en godkendelse af forældrene/hjemmepasserens danskkundskaber. Kommunalbestyrelsen har ansvaret for at føre tilsyn med den sprogstimulering, som forældre selv varetager.

Myndighedslignende udgifter

Forældre har mulighed for frit valg af dagtilbud, og det betyder, at der er mulighed for at vælge et privat dagtilbud eller et dagtilbud i en anden kommune.

Ballerup Kommunes tilskud til frit valg af dagtilbud i en anden kommune udgør den billigste pris for tilbuddet i Ballerup Kommune eller udførerkommunen. Tilskuddet udgør 75 pct. af bruttodriftsudgifterne opgjort for henholdsvis aldersgruppen 0-2 år og 3-5 år.

Ballerup Kommune modtager også børn fra andre kommuner. Som udførerkommune kan det besluttes at afvise at optage børn fra andre kommuner på ventelisten, hvis det forhindrer kommunen i at opfylde pasningsgarantien over for egne borgere.

Der afholdes desuden udgifter til fripladser. Der gives tilskud til fripladser i henhold til dagtilbudsloven § 43, hvor der skal gives tilskud til søskende (søskenderabat) og der gives økonomisk fripladstilskud til forældre, der har en aktuel indkomst under de fastlagte indkomstgrænser.

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 Ungestrategien, ligesom de to indsatser ”Ballerups Analyse af Læringsmiljøer” (BAL) og ”Fællesskabsmodellen” (FM), der skal realisere strategien, er retningsgivende for det samlede 0-25 års område. Børne- og Ungestrategien er en overordnet strategi for, hvordan alle børn og unge får deltagelsesmuligheder i fællesskabet så tæt på det almindelige hverdagsliv som muligt.

"Dagtilbud med mening" er den samlede vision for 0-5 års indsatsen på dagtilbudsområdet. Visionen danner ramme om samtlige indsatser.

Omprioriteringspuljen 2020

BSU-06 Særskilte midler til flygtningebørn ophører

Det foreslås, at den særlige flygtningebevilling til dagtilbudsbørn ophører. I forbindelse med en forventet tilstrømning af flygtninge i 2016 blev der afsat en særskilt ramme hertil. Det har siden vist sig, at der ikke kom helt så mange flygtninge som forventet, men vi modtager stadig flygtninge i kommunen. Det foreslås, at den særskilte ramme bortfalder og midler til flygtningebørn indgår i den daglige normering.

"Aftale om budget 2020"

3.1. Barnets første 1.000 dage

Grundlæggende forskelle i børns livsmuligheder opstår allerede, når børnene er helt små. Derfor blev der i 2019 igangsat et samarbejde med Københavns Professionshøjskole og en almennyttig fond om en indsats, der skal hjælpe sårbare og udsatte familier og børn i de første 1.000 dage af barnets liv.

Formålet er at øge trivsel, udvikling og læring for børn i udsatte positioner med det længere sigte at øge deres deltagelse i samfundet, herunder i uddannelse og på arbejdsmarkedet.

Der er 2 mio. kr. i 2020, 2021 og 2022 til den kommunale medfinansiering af fondssamarbejdet.

Børne- og Skoleudvalget udmønter midlerne.

3.2. Den gode start i dagtilbud

For at sikre en bedre normering i Ballerup Kommunes daginstitutioner for de helt små børn afsatte budgetparterne i budgetterne for 2018 og 2019 flere midler til 0-3 års området under overskriften "Den gode start i dagtilbud".

Der afsættes yderligere 1,75 mio. kr. årligt.

Børne- og Skoleudvalget udmønter midlerne.

3.3. Tidlig indsats for udsatte børn – De første 1.000 dage

Der afsættes 0,5 mio. til arbejdet med en tidlig indsats for udsatte børn inden for rammen og idéen af "Barnets første 1.000 dage".

Børne- og Skoleudvalget udmønter midlerne.

3.4. Udmøntning af eventuelle midler vedrørende dagtilbudsområdet

Hvis der afsættes midler på Finansloven for 2020, forpligter parterne sig til at udmønte dem til dagtilbudsområdet.

Børne- og Skoleudvalget udmønter midlerne.

3.5. Flere børn i dagtilbud - demografiregulering

Ballerup Kommune oplever i disse år en vækst i antallet af børn. Det er godt. Men det kræver, at der afsættes flere midler for at fastholde den gode normering i kommunens dagtilbud.

Derfor afsættes 5,1 mio. kr. i 2020, 7 mio. kr. i 2021, 11,1 mio. kr. i 2022 og 16,3 mio. kr. i 2023 til det øgede antal børn.

Børne- og Skoleudvalget udmønter midlerne.

3.6. Udvidet kapacitet på dagtilbudsområdet

De mange ekstra børn kræver også ekstra plads i kommunens dagtilbud.

Parterne er enige om, at der afsættes samlet set 50 mio. kr. i anlægsmidler i 2020-2023 til at bygge en ny eller udvide en eller flere eksisterende daginstitutioner.

Derudover afsættes samlet set 18 mio. kr. til anlægsmidler til øvrige kapacitetsudvidende tiltag i 2020. Midlerne skal gå til:

- at etablere en udflytterbørnehave i Villa Blide med opsamlingssted i distrikt Skovlunde
- at forbedre kapacitetssituationen i distrikt Hedegården ved at flytte specialgruppen i Globen til distrikt Måløv
- at forbedre kapacitetssituationen i distrikt Skovvejen.

Ud over den almindelige normering afsættes der driftsmidler til mernormering som følge af de kapacitetsudvidende tiltag, da der er ekstraordinære omkostninger forbundet med disse. Der er afsat 2,4 mio. kr. i 2020 og 3,9 mio. kr. årligt fra 2021.

Børne- og Skoleudvalget udmønter midlerne i samarbejde med distrikternes ledelse og MED-udvalg.

3.7. Kampagne for flere dagplejere

Dagplejen løser en vigtig opgave i Ballerup Kommune, og kan bidrage til at løse udfordringen med kapacitetsmanglen på dagtilbudsområdet. Derfor afsættes der i 2020 og 2021 hvert år 50.000 kr. til en kampagne for at få flere dagplejere.

Børne- og Skoleudvalget udmønter midlerne.

Økonomisk driftsramme og bemærkninger

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

Tabel 1. Årets budget for bevillingsramme 30.50 Dagtilbud til 0- til 5-årige

Bevillings-ramme (1.000 kr.)	**Regn-skab 2018**	***) Korrigeret budget 2019**	**Budget 2020**	**Budget 2021**	**Budget 2022**	**Budget 2023**
30.50 Dagtilbud til 0- til 5-årige	232.124	242.460	237.302	240.074	242.615	242.615
Pris- og løn-reguleringer	0	0	5.930	5.999	6.059	6.060
Tilført fra "Af-tale om bud-get 2020"			9.821	13.201	17.241	22.409
Justering af pris- og løn-regulering, jf. "Aftale om budget 2020"			-1.448	-1.482	-1.496	-1.497
Øvrige ændringer, herunder om-prioriterings-puljen			-1.434	-1.134	-1.085	-1.085
I alt	232.124	242.460	250.170	256.658	263.334	268.503

Noter: Korrigeret budget 2019 svarer til budget pr. 26. august 2019 (anden budgetopfølgning).

**) Budgettet er korrigeret jf. Kommunalbestyrelsens beslutning den 26. august 2019 om yderligere reduktioner på servicerammen.*

Tabel 2. De vigtigste aktiviteter på bevillingsramme 30.50 Dagtilbud til 0- til 5-årige

Aktiviteter på bevillingsrammen (1.000 kr.)	**Regnskab 2018**	**Korrigeret budget 2019**	**Budget 2020**	**Budget 2021**	**Budget 2022**	**Budget 2023**
Dagplejen	9.840	10.422	10.457	10.457	10.457	10.457
Distriktsinstitutioner	260.357	277.320	270.024	271.619	275.257	275.257
Øvrige fællesudgifter	6.126	40	1.396	2.565	1.969	1.969
Forældrebetaling	-70.521	-70.142	-69.957	-71.118	-72.065	-72.065
Søskenderabat	4.425	4.707	4.694	4.767	4.827	4.827
Fripladstilskud	16.977	17.098	16.586	17.682	18.068	18.068
Frit valg	84	-979	-979	-979	-979	-979
Private institutioner	4.836	4.794	5.081	5.081	5.081	5.081
Reduktion på servicerammen *)		-800				
Pris- og lønreguleringer	0	0	5.930	5.999	6.059	6.060
Tilført fra "Aftale om budget 2020"			9.821	13.201	17.241	22.409
Justering af pris- og lønregulering, jf. "Aftale om budget 2020"			-1.448	-1.482	-1.496	-1.497
Øvrige ændringer, herunder omprioriteringspuljen			-1.434	-1.134	-1.085	-1.085
I alt	232.124	242.460	250.170	256.658	263.334	268.503

Noter: Korrigeret budget 2019 svarer til budget pr. 26. august 2019 (anden budgetopfølgning).

**) Budgettet er korrigeret jf. Kommunalbestyrelsens beslutning den 26. august 2019 om yderligere reduktioner på servicerammen.*

Bemærkninger til de vigtigste aktiviteter

Generelt

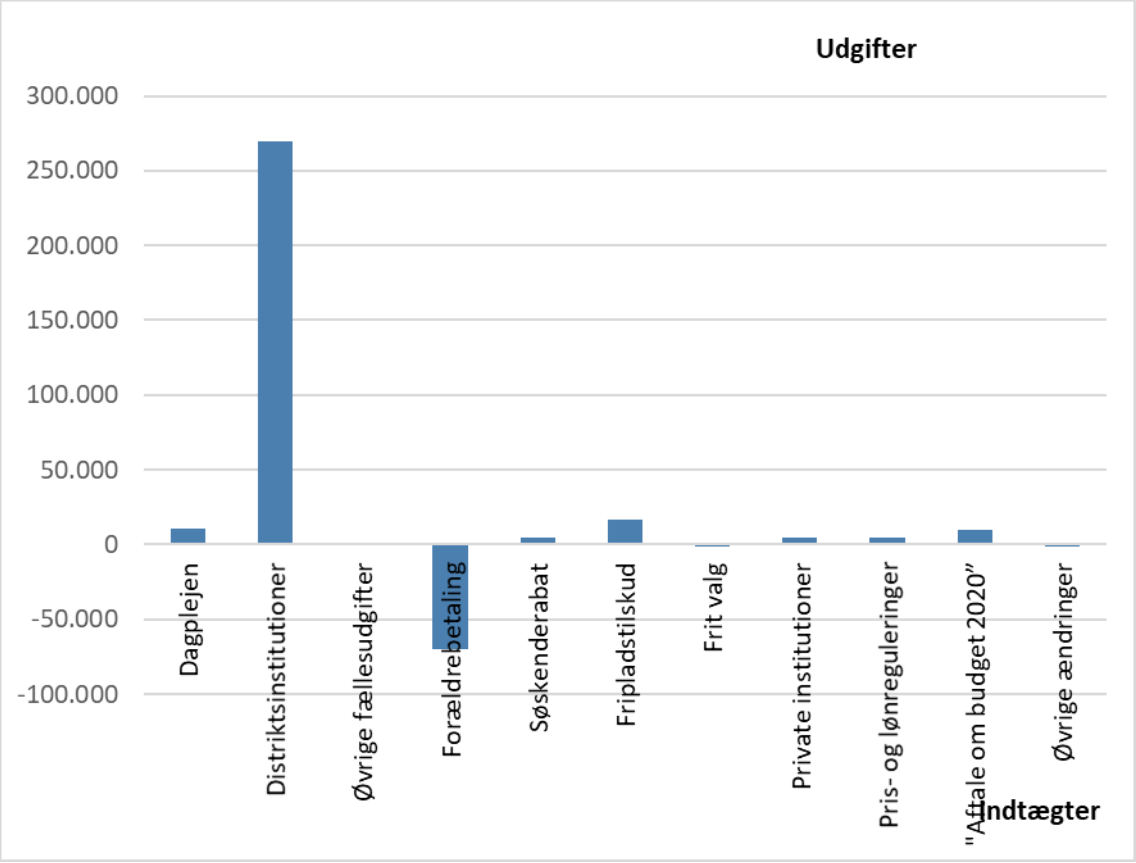
Generelt svinger budgetterne over årene i forhold til børnetallet, herunder de forventede befolkningsprognoser. Dette har afledt effekt i forhold til bl.a. forældrebetaling, søskenderabat og fripladstilskud. Generelt ses p.t. en større tendens til at der særligt i distrikterne Hedegården, Skovvejen og Skovlunde ses en vækst i antallet af børn som går i dagtilbud.

Frit valg

Udviklingen omkring forældres anvendelse af frit valg af dagtilbud er vanskelig at forudse frem i årene. Umiddelbart er der i øjeblikket en tendens til, at flere forældre uden for kommunen vælger at anvende Ballerup Kommunes dagtilbud i et større omfang, end forældre i Ballerup Kommune anvender dagtilbud i andre kommuner.

Grafisk oversigt over budgettet fordelt på de vigtigste aktiviteter

Budgettet for bevillingsramme 30.50 Dagtilbud til 0- til 5-årige fordeler sig således på de vigtigste aktiviteter i 2020 (i 1.000 kr.):



Udviklingen i prisniveau på aktiviteter og udviklingen i enheder pr. 31. december på bevillingsramme 30.50 Dagtilbud til 0- til 5-årige

Tabel 3. Udviklingen i prisniveau på aktiviteter

Pris (1.000 kr.)	Regnskab 2016	Regnskab 2017	Regnskab 2018	Korrigeret budget 2019	Budget 2020
Dagplejeplads	165	176	159	154	154
Børnehus 0-2 år	140	148	155	161	162
Børnehus 3-5 år	70	74	77	81	81

Noter: Korrigeret budget 2019 svarer til budget pr. 26. august 2019 (anden budgetopfølgning).

Aktiviteterne vises i løbende priser.

Tabel 4. Udviklingen i enheder pr. 31. december

Antal enheder pr. 31. december	Regnskab 2016	Regnskab 2017	Regnskab 2018	Korrigeret budget 2019	Budget 2020
Dagplejeplads	72	60	62	68	68
Børnehus 0-2 år	884	945	962	977	975
Børnehus 3-5 år	1.545	1.466	1.442	1.484	1.545

Note: Korrigeret budget 2019 svarer til budget pr. 26. august 2019 (anden budgetopfølgning).

Bemærkninger til udviklingen i prisniveau på aktiviteter og udviklingen i enheder pr. 31. december på bevillingsramme 30.50 Dagtilbud til 0- til 5-årige

Samlet set forventes der et stigende antal børn i dagtilbud i de kommende år, jf. befolkningsprognoserne: Udviklingen samt stigningstakten forventes dog at være forskellig for de enkelte distrikter. Det bemærkes, at baggrunden for et fald i udgifterne fra 2019 til 2020 skyldes, at pris- og lønfremskrivningerne ikke er indregnet.

Årsagen til at prisen på en dagplejeplads falder fra 2017 til 2018 skyldes, at der ikke har været fuld belægning i dagplejen i 2017 og 2018.

Kultur- og Fritidsudvalget

40.35	Folkeoplysning, frivillighed og fritidsaktiviteter mv.	175
40.37	Folkebiblioteker	185
40.38	Kulturel virksomhed	189
40.39	Klubber og byggelegepladser	197

Bevillingsramme
40.35 Folkeoplysning, frivillighed og fritidsaktiviteter mv.
Ansvarligt udvalg
Kultur- og Fritidsudvalget

Sammendrag

Til bevillingsramme 40.35 Folkeoplysning, frivillighed og fritidsaktiviteter mv. er der i budget 2020 afsat 39,2 mio. kr.

Dertil skal tillægges pris- og lønreguleringer på i alt 0,7 mio. kr., så det samlede budget bliver på 39,9 mio. kr.

Som følge af indarbejdelsen af omprioriteringspuljen, indgåelse af "Aftale om budget 2020" den 4. november 2019 og øvrige ændringer er bevillingsrammen justeret med -0,2 mio. kr. til:

Omprioriteringspuljen 2020

- KFU-09 Udbud af opgaven med pleje og vedligehold af fodboldbaner under Ballerup Idrætsby

"Aftale om budget 2020"

- 1.5. Frivillighedspolitik
- 1.6. Lettere indgang for de frivillige foreninger til Ballerup Kommune
- 1.7. Øget kommunalt kendskab til de frivillige foreninger
- 1.8. Frivillighedsbuket
- 2.2. Flere § 18-midler
- 2.4. Eventpulje erstatter brandingmidlerne
- 2.7. Udviklingsplan for Ballerup Idrætsby
- 2.8. Drift af Ballerup Super Arena

Det samlede budget for bevillingsrammen 40.35 Folkeoplysning, frivillighed og fritidsaktiviteter mv. for 2020 er således 39,7 mio. kr.

Beskrivelse af opgaver

Bevillingsområdet omfatter driftsudgifter og -indtægter vedrørende:

- De fysiske rammer
  - Ballerup Super Arena
  - East Kilbride Badet
  - Forenings- og Frivilligcenter TAPETEN
  - Stadion og idrætsanlæg (udendørsanlæg) med klubhuse samt idrætshaller
  - Huse/lokaler til foreningslivet/klublivet.

- Tilskud til
  - Folkeoplysende frivillige foreninger, der bl.a. tilbyder aktiviteter for børn og unge under 25 år samt handicappede uanset alder
  - Frivillige foreninger, der bl.a. tilbyder aktiviteter for børn og unge samt handicappede uanset alder
  - Foreninger der tilbyder folkeoplysende voksenundervisning
  - Foreningers udgifter til privatejede lokaler
  - Instruktører for psykisk udviklingshæmmede børn og unge
  - Fælles Kommunal Idrætspulje for handicapidræt
  - Team Ballerup
  - Rideskolen
  - Nye tiltag inden for folkeoplysning.

- Sommerferieaktiviteter for skolebørn og ungdomspulje.

- Frivillighed, herunder frivillighedsrådet samt § 18-tilskud til frivilligt socialt arbejde

- Brandingmidler (store begivenheder)

- 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)
- § 18 i Lov om social service (serviceloven).

Politiske målsætninger

Vision 2029, Kultur- og Fritidspolitikken, Idrætspolitikken, Folkeoplysningspolitikken, Sundhedspolitikken, og servicestrategien fastlægger de overordnede rammer og målsætninger for arbejdet på området.

Idrætsområdet

Via Kultur- og Fritidspolitikken og Idrætspolitikken er der fokus på, at borgerne sikres muligheder for idrætsudfoldelse (gerne lokalt), gennem organiserede foreningstilbud, kommunale initiativer, selvorganiseret aktivitet og samarbejde med private udbydere.

Kultur- og Fritidsudvalget skal medvirke til at støtte og udvikle foreningslivet og andre organiseringsformer for at opnå disse mål, bl.a. ved at stille idrætsfaciliteter og konsulentbistand til rådighed samt tage initiativer for borgere, der ikke er foreningsaktive, eller som har særlige behov.

Der er særligt fokus på idrætten 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 civilsamfundet 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.

Frivillighedsområdet – Frivillighedsrådet og § 18-tilskud

Kommunerne er ifølge servicelovens § 18 forpligtet til at afsætte et årligt beløb til støtte af det frivillige sociale arbejde (§ 18-puljen). Ligeledes er det intentionen med servicelovens § 18, at Kommunalbestyrelsen skal fremme samarbejdet med og støtte det lokale frivillige sociale arbejde i bred forstand.

For at realisere dette, er der i Ballerup Kommune etableret et frivillighedsråd. Frivillighedsrådet behandler ansøgninger fra foreninger og organisationer om tilskud til frivilligt socialt arbejde fra § 18-puljen med indstilling til Kultur- og Fritidsudvalget.

Rådet arbejder endvidere med at styrke samarbejdet omkring frivillighed, skabe synlighed for frivillighed generelt og er en høringsberettiget part i forhold til politikområder, hvor frivillighed indgår. Rådets fokus på frivillighed ligger især inden for psykiatriområdet, ældreområdet, handicapområdet, integrationsområdet samt børne- og ungeområdet og særligt udsatte grupper.

Ungdomsskolen

Ungdomsskolens formål er lovbestemt:

"Ungdomsskolen skal give unge mulighed for at fæstne og uddybe deres kundskaber, give dem forståelse af og dygtiggøre dem til samfundslivet og bidrage til at give deres tilværelse forøget indhold samt udvikle deres interesse for og evne til aktiv medvirken i et demokratisk samfund. Tilbuddet skal stå åbent for unge mellem 14 og 18 år, der er tilmeldt kommunens folkeregister".

I Ballerup Kommune gælder ungdomsskoletilbuddet for unge, som er fyldt 13 år eller går i 7. klasse og til og med 17 år (i Teaterafdelingen helt op til 25 år). Ungdomsskoletilbuddet skal omfatte:

- Almen-, special- og prøveforberedende undervisning
- Undervisning særligt tilrettelagt for unge indvandrere i dansk sprog og danske samfundsforhold.

Ungdomsskoleaktiviteterne kan ifølge loven omfatte: Undervisning i færdselslære, knallertkørsel, heltidsundervisning og andre aktiviteter, som i overensstemmelse med Ungdomsskolens formål kan indgå i kommunens samlede ungdomspolitik. Kommunalbestyrelsen har besluttet, at ungdomsskolens tilbud kan omfatte alle ovenstående undervisningstilbud og aktiviteter.

Omprioriteringspuljen 2020

KFU-09 Udbud af opgaven med pleje og vedligehold af fodboldbaner under Ballerup Idrætsby

Pleje og vedligehold af Ballerup Kommunes fodboldbaner under Ballerup Idrætsby (baner i Ballerup Idrætspark, Måløv Idrætspark og Skovlunde) har været i udbud, og det er lykkes at finde en billigere pris/leverandør.

"Aftale om budget 2020"

1.5. Frivillighedspolitik

Ballerup Kommune har en ambition om stærke fællesskaber og et rigt forenings- og kulturliv, hvor borgerne har lyst til at involvere sig og tage ansvar for, at Ballerup Kommune er et rigtigt godt sted at bo. Kommunen skal støtte op om frivillighed, så det opleves som let at gøre en frivillig indsats og bidrage til fællesskabet.

Derfor er Ballerup Kommune ved at udarbejde en frivillighedspolitik med tilhørende værktøjskasse. Udarbejdelsen sker i dialog med frivillige aktører, herunder Frivillighedsrådet.

For at udbrede kendskabet til politikken afsættes 50.000 kr. i 2020 til i samarbejde med Frivillighedsrådet at afholde et arrangement, når frivillighedspolitikken vedtages i foråret 2020.

Kultur- og Fritidsudvalget er fagudvalg på opgaven.

1.6. Lettere indgang for de frivillige foreninger til Ballerup Kommune

Parterne er enige om at lette de frivillige foreningers indgang til Ballerup Kommune, så det bliver lettere at finde den rette kontaktperson i administrationen.

Administrationen skal derfor undersøge, hvilke muligheder der er for at forbedre de frivilliges oplevelse heraf.

Administrationen skal samtidig møde borgerne med interesse for de udfordringer og forslag, som borgerne præsenterer.

Den lettere indgang skal også indtænkes i udviklingen af kommunens hjemmeside.

Økonomiudvalget er fagudvalg på opgaven.

1.7. Øget kommunalt kendskab til de frivillige foreninger

Parterne er enige om, at frivillige foreninger er vigtige samarbejdspartnere for Ballerup Kommune. Derfor skal Ballerup Kommunes medarbejdere have et øget kendskab til, hvilke foreninger der er i Ballerup Kommune.

De forskellige afdelinger og decentrale institutioner skal have kendskab til og gå i dialog med oplagte samarbejdspartnere i det frivillige foreningsliv og virke, hvad enten det gælder kultur, sundhed, beskæftigelse eller lignende.

Kultur- og Fritidsudvalget er fagudvalg på opgaven.

1.8. Frivillighedsbuket

Parterne er enige om, at det er vigtigt at anerkende de mange frivillige, der gør en indsats – ikke mindst de "små" og måske mindre synlige indsatser. Derfor indføres "Frivillighedsbuketten", der tildeles borgere, der virker frivilligt til gavn for andre.

Der er afsat 10.000 kr. årligt til opgaven.

Kultur- og Fritidsudvalget er fagudvalg på opgaven og Frivillighedsrådet inddrages i arbejdet.

2.2. Flere § 18-midler

Ballerup Kommune oprettede i 2016 Integrationspuljen, og erfaringerne gennem årene er, at der ikke modtages ansøgninger i det forventede omfang.

Derfor er parterne enige om at nedlægge Integrationspuljen, og overføre puljens midler til Ballerup Kommunes § 18-midler. På den måde vil midlerne i endnu højere grad komme borgere og lokalområderne til gavn.

Kultur- og Fritidsudvalget er fagudvalg på indsatsen.

2.4. Eventpulje erstatter brandingmidlerne

Den eksisterende konto med brandingmidler under Kultur- og Fritidsudvalget ændres til en egentlig eventpulje.

Der afsættes 0,767 mio. kr. årligt til Eventpuljen. Der er automatisk overførselsadgang, da der er brug for at kunne spare midler sammen over år.

Kultur- og Fritidsudvalget er fagudvalg på opgaven.

2.7. Udviklingsplan for Ballerup Idrætsby

Kommunalbestyrelsen har vedtaget en udviklingsplan for Ballerup Idrætsby 2018-2029. Udviklingsplanen har fem temaer: Sammenhængende Idrætsby med centrum, Fællesskaber og socialt samvær, Optimale fælles arealer og anlæg, Idrætsbyen for alle – også selvorganiserede samt Cykelby.

Udviklingsplanen skal fungere som et politisk forankret udviklings- og styringsredskab, som idrætsbyen kan navigere efter frem mod 2029. Både i det daglige og når der tænkes i nye større tiltag.

Parterne er enige om, at Kultur- og Fritidsudvalget i foråret 2020 skal drøfte tematisk, hvordan der kan arbejdes videre med tiltag for at understøtte udviklingsplanen under hensyn til, at større investeringer ikke er forventelige i betragtning af den økonomiske situation, jf. afsnittet herom.

2.8. Drift af Ballerup Super Arena

Ballerup Kommune ejer og driver Ballerup Super Arena.

Parterne ønsker at få belyst, hvorvidt andre driftsformer, herunder en større egenbetaling fra arrangørerne, kan nedbringe de kommunale udgifter forbundet med ejerskabet.

Kultur- og Fritidsudvalget er fagudvalg på opgaven.

Økonomisk driftsramme og bemærkninger

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

Tabel 1. Årets budget for bevillingsramme 40.35 Folkeoplysning, frivillighed og fritidsaktiviteter mv.

Bevillingsramme (1.000 kr.)	**Regnskab 2018**	***) Korrigeret budget 2019**	**Budget 2020**	**Budget 2021**	**Budget 2022**	**Budget 2023**
40.35 Folkeoplysning, frivillighed og fritidsaktiviteter mv.	37.442	40.994	39.197	39.596	39.191	39.191
Pris- og lønreguleringer	0	0	734	742	733	734
Tilført fra "Aftale om budget 2020"			96	46	46	46
Justering af pris- og lønregulering, jf. "Aftale om budget 2020"			-225	-229	-221	-222
Øvrige ændringer, herunder omprioriteringspuljen			-100	-100	-100	-100
I alt	37.442	40.994	39.702	40.055	39.649	39.648

Noter: Korrigeret budget 2019 svarer til budget pr. 26. august 2019 (anden budgetopfølgning).

**) Budgettet er korrigeret jf. Kommunalbestyrelsens beslutning den 26. august 2019 om yderligere reduktioner på servicerammen.*

Tabel 2. De vigtigste aktiviteter på bevillingsramme 40.35 Folkeoplysning, frivillighed og fritidsaktiviteter mv.

Aktiviteter på bevillingsrammen (1.000 kr.)	**Regnskab 2018**	**Korrigeret budget 2019**	**Budget 2020**	**Budget 2021**	**Budget 2022**	**Budget 2023**
Stadion: Idrætsanlæg, haller på skoler og East Kilbride Badet, Ballerup Super Arena, Tapeten og Hallen Solvej	16.542	16.707	16.105	16.105	16.102	16.104
Tilskud til folkeoplysning	4.642	4.886	4.931	4.931	4.931	4.931
Undervisning (Aftenskoler)	1.578	1.761	1.761	1.761	1.761	1.761
Ungdomsskolevirksomhed	5.087	5.272	5.255	5.255	5.254	5.254
Diverse fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningen	1.348	1.583	1.574	1.573	1.574	1.571
Brandingmidler (store begivenheder)	21	2.716	867	1.267	867	867
Støtte sociale formål inkl. § 18-midler (Frivillighed)	630	980	980	981	979	979
Ejendomsudgifter	7.594	7.734	7.724	7.723	7.723	7.724
Reduktion på servicerammen *)		-645				
Pris- og lønreguleringer	0	0	734	742	733	734

Tabel 2. De vigtigste aktiviteter på bevillingsramme 40.35 Folkeoplysning, frivillighed og fritidsaktiviteter mv. - *fortsat*

Aktiviteter på bevillingsrammen (1.000 kr.)	**Regnskab 2018**	**Korrigeret budget 2019**	**Budget 2020**	**Budget 2021**	**Budget 2022**	**Budget 2023**
Tilført fra "Aftale om budget 2020"			96	46	46	46
Justering af pris- og lønregulering, jf. "Aftale om budget 2020"			-225	-229	-221	-222
Øvrige ændringer, herunder omprioriteringspuljen			-100	-100	-100	-100
I alt	37.442	40.994	39.702	40.055	39.649	39.648

Noter: Korrigeret budget 2019 svarer til budget pr. 26. august 2019 (anden budgetopfølgning).

**) Budgettet er korrigeret jf. Kommunalbestyrelsens beslutning den 26. august 2019 om yderligere reduktioner på servicerammen.*

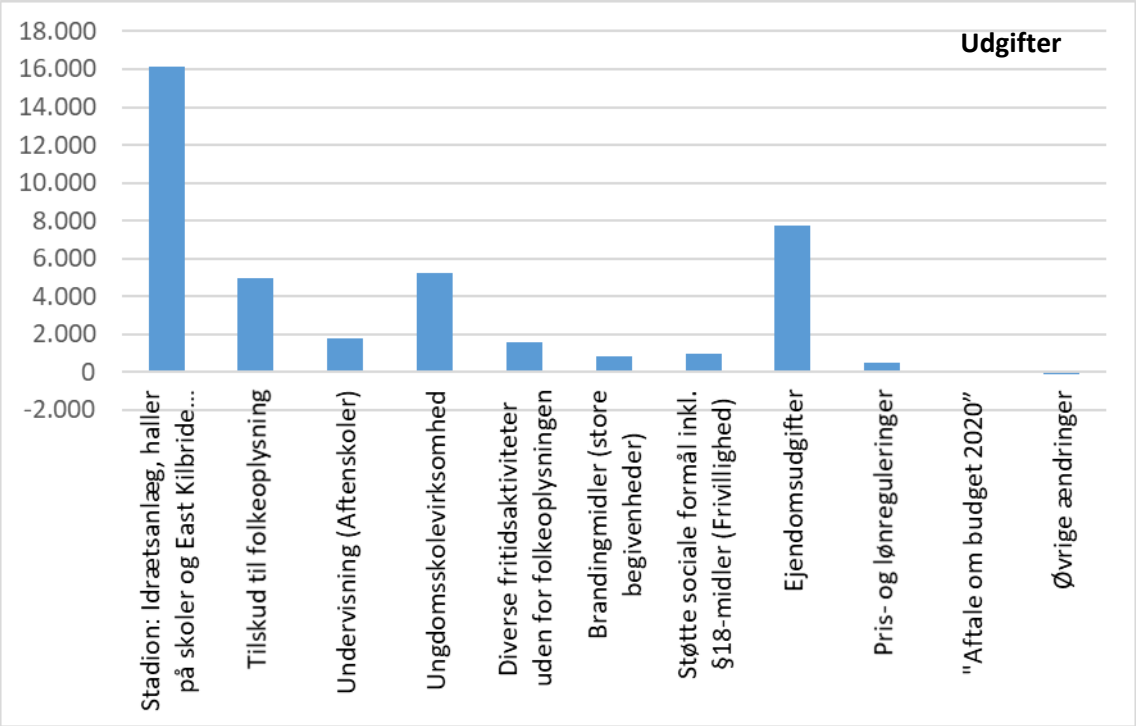
Bemærkninger til de vigtigste aktiviteter

Fremadrettet er der fokus på en:

- Fortsættelse af arbejdet med en langsigtet politisk strategi og investeringsplan for udviklingen af Ballerup Idrætsby.
- Fortsættelse med udviklingen af et større og mere koordineret samarbejde mellem Musik- og billedskolen, Ungdomsskolen og Vognporten.
- Udarbejdelsen af frivillighedspolitik.

Grafisk oversigt over budgettet fordelt på de vigtigste aktiviteter

Budgettet for bevillingsramme 40.35 Folkeoplysning, frivillighed og fritidsaktiviteter mv. fordeler sig således på de vigtigste aktiviteter i 2020 (i 1.000 kr.):



Bevillingsramme
40.37 Folkebiblioteker
Ansvarligt udvalg
Kultur- og Fritidsudvalget

Sammendrag

Til bevillingsramme 40.37 Folkebiblioteker er der i budget 2020 afsat 33,5 mio. kr.

Dertil skal tillægges pris- og lønreguleringer på i alt 0,7 mio. kr., så det samlede budget bliver på 34,2 mio. kr.

Som følge af indgåelse af "Aftale om budget 2020" den 4. november 2019 er bevillingsrammen yderligere justeret med -0,2 mio. kr. i pris- og lønregulering.

Det samlede budget for bevillingsrammen 40.37 Folkebiblioteker for 2020 er således 34 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.

Ud over biblioteksbetjeningen på Hovedbiblioteket i Ballerup og kulturhusene i Skovlunde og Måløv, foregår der biblioteksbetjening af dagpleje, børneinstitutioner, plejehjem og af individuelle hjemmelånere. Ugentligt udarbejdes en lydavis.

Ballerup Bibliotek og de to kulturhuse tilbyder borgerne lån af bøger, tidsskrifter, sprogstimulerende materialer, lydbøger, film, spil og musik. Via bibliotekets hjemmeside downloades e-bøger via eReolen og lydbøger via Netlydbog og film via Filmstriben.

Biblioteket køber og formidler adgang til digitale ressourcer. Ballerup Bibliotek og kulturhusene udvikler kultur- og videnstilbud gennem inddragelse og samarbejde med andre aktører i Ballerup Kommune og som – og sammen med - en række af de øvrige kulturinstitutioner, deltager Ballerup Bibliotek og kulturhusene i en række tværgående kultursamarbejder.

Lovhjemmel

- Bekendtgørelse af lov om biblioteksvirksomhed (biblioteksloven).

Politiske målsætninger

Materiale- og aktivitetsudvælgelsen på biblioteket er baseret på hensyn til kvalitet, alsidighed og aktualitet. Alle tre huse har indbydende lokaler med et udvalg af materialer og oplevelser i forhold til borgernes ønsker og behov i et samspil med Lov om biblioteksvirksomhed. Åbningstiderne er indrettet efter brugernes behov og der er etableret selvbetjent åbningstid i alle tre huse.

Ballerupbibliotekerne og kulturhusene samarbejder bredt med en række offentlige institutioner, herunder børneinstitutioner, skoler og skolebiblioteker, private virksomheder og foreninger, herunder har Ballerupbibliotekerne og kulturhusene oparbejdet et netværk af frivillige. Partnerskaber spiller derfor en stor rolle i bibliotekernes samarbejde både inden og uden for kommunen.

For at understøtte både den kommunale og regeringens it-strategi samt den fælleskommunale digitaliseringsstrategi for 2016-2020, samarbejder Ballerupbibliotekerne og kulturhusene med foreninger, organisationer og frivillige i kommunen om at
tilbyde undervisning til it-svage borgere.

De overordnede strategiske mål for området er:

- Nye medier – nye veje til viden
- Samarbejde og medskabende
- Biblioteket og byen – rum i udvikling.

Baggrunden for disse fokusområder er bl.a. de nye digitale medier. Biblioteket understøtter den digitale borger ved at være med til at udvikle borgernes almene digitale kompetence. Desuden styrkes børn og unges læsekompetencer gennem samarbejde med skoler og brug af nye digitale medier.

Aktiviteterne skifter fokus fra ikke kun at være adgangsgivende til litteratur og medier til i højere grad at facilitere brug af medier. Fokus øges på læring, interaktive tiltag, inddragelse og medvirken af borgere.

Aktiviteterne skal sikre, at biblioteket og kulturhusene tilsammen fortsat vil være den vigtigste kulturinstitution i kommunen og bredt kan understøtte kultur, læring og dannelse – herunder den digitale dannelse. For at imødekomme borgernes behov for lettest mulig adgang til bibliotekets tilbud, og for at give den bedst mulige service, vil Ballerupbibliotekerne og kulturhusene løbende nyudvikle biblioteksrummet i dialog med borgerne.

Med den ”Åbne Skole” og ”understøttende undervisning” i folkeskolen er der åbnet op for et endnu tættere samarbejde mellem folkeskoler og bibliotekerne. Den digitale platform ”Skolen i virkeligheden” understøtter dette møde og fungerer som bindeled for samarbejdet.

Økonomisk driftsramme og bemærkninger

Anvendelsen af bevillingsrammen besluttes 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

Bevillings-ramme (1.000 kr.)	**Regn-skab 2018**	**Korrigeret budget 2019**	**Budget 2020**	**Budget 2021**	**Budget 2022**	**Budget 2023**
40.37 Folkebiblioteker	32.777	34.209	33.488	33.487	33.486	33.486
Pris- og lønreguleringer	0	0	733	735	735	735
Justering af pris- og lønregulering, jf. "Aftale om budget 2020"			-186	-188	-188	-188
I alt	32.777	34.209	34.035	34.034	34.033	34.033

Noter: Korrigeret budget 2019 svarer til budget pr. 26. august 2019 (anden budgetopfølgning).

Tabel 2. De vigtigste aktiviteter på bevillingsramme 40.37 Folkebiblioteker

Aktiviteter på bevillingsrammen (1.000 kr.)	**Regn-skab 2018**	**Korrigeret budget 2019**	**Budget 2020**	**Budget 2021**	**Budget 2022**	**Budget 2023**
Ballerup Bibliotekerne *)	30.149	31.553	30.814	30.813	30.812	30.812
Centrale ejendomsudgifter	2.628	2.656	2.674	2.674	2.674	2.674
Pris- og lønreguleringer	0	0	733	735	735	735
Justering af pris- og lønregulering, jf. "Aftale om budget 2020"			-186	-188	-188	-188
I alt	32.777	34.209	34.035	34.034	34.033	34.033

Noter: Korrigeret budget 2019 svarer til budget pr. 26. august 2019 (anden budgetopfølgning).

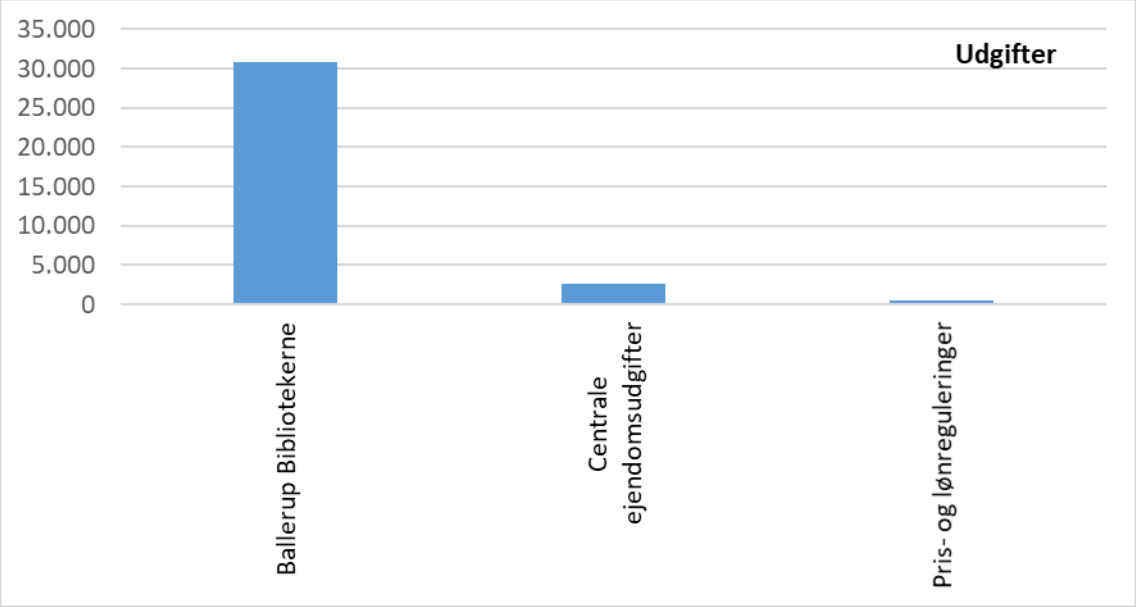
**) Dækker også Kulturhus Måløv og Skovlunde Kulturhus*

Bemærkninger til de vigtigste aktiviteter

Ingen særlige bemærkninger.

Grafisk oversigt over budgettet fordelt på de vigtigste aktiviteter

Budgettet for bevillingsramme 40.37 Folkebiblioteker fordeler sig således på de vigtigste aktiviteter i 2020 (i 1.000 kr.):



Bevillingsramme
40.38 Kulturel virksomhed
Ansvarligt udvalg
Kultur- og Fritidsudvalget

Sammendrag

Til bevillingsramme 40.38 Kulturel virksomhed er der i budget 2020 afsat 23,7 mio. kr.

Dertil skal tillægges pris- og lønreguleringer på i alt 0,5 mio. kr., så det samlede budget bliver på 24,2 mio. kr.

Som følge af indarbejdelsen af omprioriteringspuljen, indgåelse af "Aftale om budget 2020" den 4. november 2019 og øvrige ændringer er bevillingsrammen justeret med 0,3 mio. kr. til:

Omprioriteringspuljen 2020

- KFU-06 Nedlæggelse af Integrationspuljen
- KFU-07 Udtræden af Kulturaftalesamarbejde

"Aftale om budget 2020"

- 2.1. Fællesskaber
- 2.5. Mere monitor
- 3.10. Skoletjenesten – flere forløb til dagtilbuddene
- 3.19. Kulturpulje for dagtilbud, skole, BFO og klub

Det samlede budget for bevillingsrammen 40.38 Kulturel virksomhed for 2020 er således 24,5 mio. kr.

Beskrivelse af opgaver

Bevillingsområdet omfatter:

- Musik (musikundervisning m.m.)
- Kulturhuse (Musikteater Baltoppen og Ungdomskulturhuset Vognporten)
- Pulje til kulturtilskud (teater/arrangementer mv.)
- Pulje til bydelsarrangementer
- Integrationspulje
- Kunst
- Lokalhistorie (stadsarkiv/Ballerup Museum i Pederstrup)
- Tilskud til kulturaktiviteter på Grantoftegaard
- Ungdomsrådet.

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, orkestersammenspil, førskolerytmik (forældre/barn) samt institutionsundervisning og computermusik.

Endvidere kan der tilbydes undervisning til voksne over 25 år. Musik- og kulturskolen skal sikre, at børn og unge i samtlige lokalområder tilbydes musikundervisning. Ballerup Musik- og Kulturskole skal supplere skolernes obligatoriske musikundervisning ved at give børn og unge mulighed for en specialiseret musik- og danseundervisning, som kan styrke og udvikle deres musikalske og kreative evner. Der skal satses på såvel bredden som eliten (talentpladser er oprettet), og der skal være tilbud inden for både den klassiske og den rytmiske genre.

Der er indført obligatorisk "kompagnonundervisning" (rytmik) i alle 0. klasser i kommunens skoler, forestået af musik- og kulturskolen. Med den "Åbne Skole" og "understøttende undervisning" i folkeskolen er der åbnet op for et samarbejde mellem folkeskoler og musik- og kulturskolen. Der er øremærket 1,25 årsværk på Ballerup Musik- og Kulturskole til arbejdet ind i folkeskolerne. Den digitale platform "Skolen i virkeligheden" understøtter dette møde og fungerer som bindeled for samarbejdet.

Kulturhuse

Ballerup Kommune driver et musikteater: Musikteater Baltoppen LIVE og tre kulturhuse: Skovlunde Kulturhus, Kulturhus Måløv og Lautrup Musik- og Kulturhus samt spillestedet Baghuset. Anvendelsen af Baghuset administreres sammen med Musisk Samråd, som også har brugsretten.

Samtlige kulturhuse benyttes både af frivillige foreninger og fungerer som lokale kulturhuse - Skovlunde Kulturhus og Kulturhus Måløv med biblioteksvirksomhed. Baghuset råder endvidere over lokaler til privatudlejning. Derudover har kommunens unge (og kommunens ungdomsråd) i alderen 15-25 år samlingsstedet Vognporten.

Baltoppen LIVE

Baltoppen LIVE er en netværksorienteret innovativ virksomhed. Baltoppen LIVE præsenterer turnerende professionelle kunstnere, kompagnier og bands, der optræder med både traditionelt og ny teater, ny cirkus, fysisk teater, moderne dans, stand up og musik. Baltoppen LIVE præsenterer såvel lokale, nationale som internationale forestillinger, shows og koncerter.

Derudover har Baltoppen LIVE et samarbejde med TEMA – Teater i Baltoppen, der viser ca. 35-50 voksen- og børneforestillinger om året på scenen i Baltoppen LIVE, og hvor også de lokales frivillige kulturliv udfolder sine sceniske udadvendte aktiviteter. Endelig samarbejder Baltoppen LIVE med byens musiske liv.

Bygningen Baltoppen rummer desuden 2 biografer, som er bortforpagtet.

Vognporten

Vognporten er kommunens ungdomskulturhus og et samlingssted, som drives af unge mellem 15 og 25 år. Ungdomsrådet har det overordnede ansvar for Vognporten.

Lokalerne er fleksible og indrettes løbende efter skiftende behov. Herudover fungerer ungdomskulturhuset som et kulturelt projekthus for de unge selv.

Kulturtilskud

For at understøtte det private initiativ, og for at sikre bredden i de kulturelle tilbud (teater, musik, m.m.), sikres kommunale tilskud ved afsættelse af årlige beløbsrammer til kulturelle formål. Der er afsat midler til en musikpulje til amatør-begivenheder.

Tilskud til bydelsarrangementer

For at understøtte lokale fællesskaber er der afsat en økonomisk tilskudsramme, hvorfra foreninger og grupper af borgere, der bor i kommunen, kan søge om tilskud til kulturelle bydelsarrangementer. For at få tilskud skal arrangementet være for mindst 100 deltagere og række ud over medlemmerne i den forening eller gruppe, der ansøger om støtten.

Kunst

For at understøtte arbejdet med kunst i kommunen, er der afsat en økonomisk ramme hertil. Rammen sikrer et fortsat fokus på billedkunst og arkitektur, ligesom "kunstneriske nedslag" i forbindelse med aktuelle udviklingstiltag i bymidterne. Endvidere sikrer rammen børns møde med kunsten – i skolen, daginstitutionen og kulturinstitutionerne benævnt ”kunst og kultur *for, med* og *af* børn”.

Børnekultur

Børnekultur er en integreret del i kommunens kulturliv. Kunstnerisk og kulturel kvalitet er vigtig, også når det drejer sig om børnene og de unge. Ballerup Kommune arbejder aktivt for børnekulturens centrale plads i både skoler, daginstitutioner
og kulturinstitutioner. For at sikre dette arbejde, er netværket Kulturtjenesten etableret. Endvidere er der etableret en billedskole (i regi af Ballerup Musik- og Kulturskole).

Lokalhistorie

Ballerup Museum

Ballerup Museum er en selvejende institution ved navn "Ballerup Museumsfond". Museet har til huse på Pederstrupgård, Lindbjerggård, Skomagerhuset og Lynsmedens Hus i Pederstrup.

Der er indgået aftale mellem Ballerup Museum og Ballerup Kommune om et samarbejde. Museets hovedformål er at indsamle, registrere, bevare, forske i og formidle Ballerup Kommunes historie. Hovedvægten af museets arbejde ligger dog på formidlingsdelen som fx skoletjeneste og særudstillinger.

Museets skoletjeneste henvender sig til skoler og institutioner primært fra Ballerup Kommune. Skoletjenesten tilbyder en række permanente undervisningstilbud målrettet de forskellige klassetrin. Derudover arrangeres formidlingsaktiviteter i form af foredrag, aktiviteter i efterårsferien, temaaftener mv. for borgere i alle aldre. Til museet er der tilknyttet en stor gruppe frivillige medarbejdere, der løfter opgaver inden for alle museets arbejdsområder fx registrering af museumsgenstande, havearbejde, billetsalg og afholdelse af formidlingsaktiviteter.

Stadsarkiv Ballerup

Stadsarkivet indsamler, opbevarer og formidler lokalhistorisk materiale af kommunal og privat/foreningsoprindelse. Stadsarkivet skal sikre, at der sker en lovlig kassation og opbevaring af alle kommunale arkivalier, både papir- og elektroniske arkivalier, i henhold til arkivloven og Kommunalbestyrelsens øvrige bestemmelser.

Ballerup Stadsarkiv er under tilsyn af og samarbejder med Statens Arkiver.
Ballerup Stadsarkiv er åbent for alle, og de tilgængelige dele af arkivalierne kan benyttes på læsesalen i arkivets åbningstid.

Integrationspulje

For at understøtte og sikre, at der igangsættes og videreudvikles integrationsfremmende initiativer i civilsamfundet, er der afsat en integrationspulje til nye aktiviteter, projekter og arrangementer. Målet er, at initiativerne kan køre videre af egen drift.

Omprioriteringspuljen 2020

KFU-06 Nedlæggelse af Integrationspuljen

Ballerup Kommune har oprettet en pulje, hvis formål det er, at understøtte og sikre, at integrationsfremmende initiativer i lokalsamfundet sættes i gang. Puljen er på 136.000 kr.

Begrundelse for forslaget er, at kun få af puljemidlerne siden puljens oprettelse er kommet til udbetaling.

KFU-07 Udtræden af Kulturaftalesamarbejde

Ballerup Kommune har i en årrække deltaget i et regionalt kultursamarbejde benævnt Kulturmetropolen, som er et samarbejde mellem 14 kommuner og Kulturministeriet. Kulturaftalen giver mulighed for at udvikle og igangsætte projekter i fællesskab. Samtidig er der med Kulturmetropolen skabt et netværk for samarbejde og erfaringsudveksling mellem kommunerne på både politisk, administrativt og institutionsniveau – samt mellem lokale kulturaktører. Derudover er indsatsområderne også basis for, at der skabes nye kontakter og netværk mellem fx kommunale forvaltninger og kulturelle aktører internt i kommunerne.

Den nuværende aftale udløber ved årets udgang og Kultur- og Fritidsudvalget har på møde den 2. april 2019, Punkt 17, besluttet ikke at gå med i en evt. ny aftale.

"Aftale om budget 2020"

2.1. Fællesskaber

Ballerup Kommunes foreninger og engagerede frivillige bidrager til at skabe fællesskaber ved at arrangere aktiviteter og begivenheder for borgere i Ballerup.

For yderligere at understøtte arbejdet afsættes 50.000 kr. i 2020 og frem, så Bydelsarrangementspuljen øges fra 255.000 kr. til 305.000 kr. årligt.

Kirketorvet er et naturligt samlingspunkt i Ballerup Bymidte. Der foregår flere og flere aktiviteter til glæde for kommunens borgere.

Der afsættes årligt 100.000 kr. til drift i forbindelse med aktiviteterne på Kirketorvet.

Kultur- og Fritidsudvalget udmønter midlerne.

2.5. Mere monitor

Mere Monitor er et samarbejde mellem Ungdomskulturhuset Vognporten, Ballerup Musik- og Kulturskole, Ballerup Ungdomsskole, kulturlivet og den professionelle musikbranche. Mere Monitor skal højne kompetencerne hos unge, der gerne vil dyrke musik som kunstform. Samtidig skaber Mere Monitor fællesskab og sammenhold på tværs af aldersgrupper og musikgenrer.

Der afsættes 250.000 kr. i 2020 til Mere Monitor. Parterne er enige om, at det er sidste gang, der afsættes midler i budgettet til Mere Monitor.

Kultur- og Fritidsudvalget udmønter midlerne.

3.10. Skoletjenesten – flere forløb til dagtilbuddene

Skoletjenesten i Pederstrup udbyder læringsforløb til folkeskoler og dagtilbud i Ballerup Kommune. Med udgangspunkt i landsbyen Pederstrup og det omkringliggende miljø er formålet at skabe engagerende og involverende forløb for børnene. På dagtilbudsområdet er der venteliste.

Derfor afsættes der årligt 100.000 kr. til flere forløb på dagtilbudsområdet.

Børne- og Skoleudvalget udmønter midlerne.

3.19 Kulturpulje for dagtilbud, skole, BFO og klub

Det er vigtigt, at børn og unge introduceres til kulturtilbud.

Derfor afsættes der årligt 200.000 kr. til en kulturpulje for dagtilbud, skole, BFO og klub. Brugen af kulturpuljen skal ses i sammenhæng med brugen af Kulturtjenesten.

Kultur- og Fritidsudvalget udmønter midlerne.

Økonomisk driftsramme og bemærkninger

Anvendelsen af bevillingsrammen besluttes 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 2018**	***) Korrigeret budget 2019**	**Budget 2020**	**Budget 2021**	**Budget 2022**	**Budget 2023**
40.38 Kulturel virksomhed	26.001	23.519	23.691	23.540	23.539	23.539
Pris- og lønreguleringer	0	0	510	509	509	509
Tilført fra "Aftale om budget 2020"			700	450	450	450
Justering af pris- og lønregulering, jf. "Aftale om budget 2020"			-156	-156	-156	-156
Øvrige ændringer, herunder omprioriteringspuljen			-256	-256	-256	-256
I alt	26.001	23.519	24.489	24.087	24.086	24.086

Noter: Korrigeret budget 2019 svarer til budget pr. 26. august 2019 (anden budgetopfølgning).

**) Budgettet er korrigeret jf. Kommunalbestyrelsens beslutning den 26. august 2019 om yderligere reduktioner på servicerammen.*

Tabel 2. De vigtigste aktiviteter på bevillingsramme 40.38 Kulturel virksomhed

Aktiviteter på bevillingsrammen (1.000 kr.)	**Regnskab 2018**	**Korrigeret budget 2019**	**Budget 2020**	**Budget 2021**	**Budget 2022**	**Budget 2023**
Ballerup Musik- og Kulturskole	9.739	9.783	9.710	9.710	9.709	9.710
Kulturhuse/ Spillesteder	6.146	5.336	5.369	5.368	5.368	5.369
Kulturaktiviteter inkl. integrationspuljen	3.256	3.829	3.560	3.410	3.411	3.409
Lokalhistorie	3.448	1.909	1.909	1.909	1.909	1.909
Kunstpulje, vedligeholdelse af kunst	849	424	524	524	524	524
Ejendomsudgifter	2.563	2.622	2.619	2.619	2.618	2.618
Reduktion på servicerammen *)		-384				
Pris- og lønreguleringer	0	0	510	509	509	509
Tilført fra "Aftale om budget 2020"			700	450	450	450
Justering af pris- og lønregulering, jf. "Aftale om budget 2020"			-156	-156	-156	-156
Øvrige ændringer, herunder omprioriteringspuljen			-256	-256	-256	-256
I alt	26.001	23.519	24.489	24.087	24.086	24.086

Noter: Korrigeret budget 2019 svarer til budget pr. 26. august 2019 (anden budgetopfølgning).

**) Budgettet er korrigeret jf. Kommunalbestyrelsens beslutning den 26. august 2019 om yderligere reduktioner på servicerammen.*

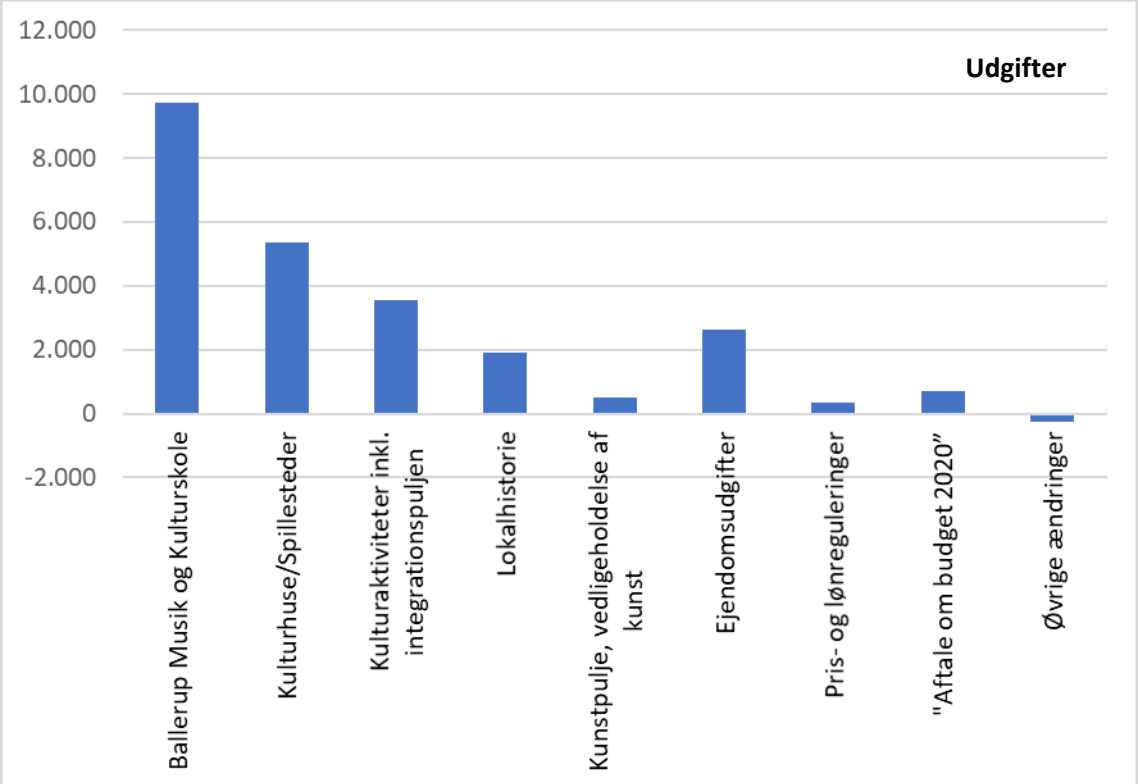
Bemærkninger til de vigtigste aktiviteter

Fremadrettet er der fokus på:

- Fortsættelse med udviklingen af et større og mere koordineret samarbejde mellem Musik-og billedskolen, Ungdomsskolen og Vognporten
- Realisering af Musikstrategi.

Grafisk oversigt over budgettet fordelt på de vigtigste aktiviteter

Budgettet for bevillingsramme 40.38 Kulturel virksomhed fordeler sig således på de vigtigste aktiviteter i 2020 (i 1.000 kr.):



Bevillingsramme
40.39 Klubber og byggelegepladser
Ansvarligt udvalg
Kultur- og Fritidsudvalget

Sammendrag

Til bevillingsramme 40.39 Klubber og byggelegepladser er der i budget 2020 afsat 38,9 mio. kr.

Dertil skal tillægges pris- og lønreguleringer på i alt 0,9 mio. kr., så det samlede budget bliver på 39,9 mio. kr.

Som følge af indarbejdelsen af omprioriteringspuljen, indgåelse af "Aftale om budget 2020" den 4. november 2019 og øvrige ændringer er bevillingsrammen justeret med 1,3 mio. kr. til:

Omprioriteringspuljen 2020

- KFU-05 Reduktion af Udviklingspulje - klubområdet

"Aftale om budget 2020"

- 3.15. Kortere skoledag som følge af ændring i folkeskoleloven
- 3.22. Øget anvendelse af klubpersonale og lærere som kontaktpersoner undersøges

Det samlede budget for bevillingsrammen 40.39 Klubber og byggelegepladser for 2020 er således 41,2 mio. kr.

Beskrivelse af opgaver

I henhold til dagtilbudslovens § 4 skal kommunen sørge for, at der til børn og unge er det nødvendige antal klubtilbud og andre socialpædagogiske tilbud.

Bevillingsrammen omfatter udgifter og indtægter vedrørende:

- Fritidstilbud i form af fritidsklubber og byggelegepladser. Tilbuddene er rettet mod unge indtil 14 år. I regi af fritidsklubberne er der etableret et særligt tilbud kaldet juniorklub, der retter sig mod aldersgruppen 14-16 år.
- Fritidstilbud i form af ungdomsklubber. Tilbuddene er rettet mod aldersgruppen 14-18 år.
- Det Opsøgende Team. Et team organiseret som en del af Ungerådgivningen.
- Teamet arbejder opsøgende over for børn og unge, der har problemer i hjemmet, har angst, misbrug mv.

Klubberne og ungdomsklubberne er opdelt i fire distrikter:

- Klub Syd, der dækker skoledistrikterne Hedegårdsskolen og Baltorpskolen
- Klub Nord, der dækker skoledistrikt Skovvejen
- Klub Måløv, der dækker skoledistrikt Måløvhøj
- Klub Skovlunde, der dækker skoledistrikt Skovlunde.

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 Ungestrategien, ligesom de to indsatser "Ballerups Analyse af Læringsmiljøer" (BAL) og "Fællesskabsmodellen" (FM), der skal realisere strategien, er retningsgivende for det samlede 0-25 års område.

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

"Klub for alle" er den samlede vision for 10-18 års indsatsen på klubområdet. Visionen danner ramme om samtlige indsatser på klubområdet. Center for Skoler, Institutioner og Kultur følger op på mål formuleret i relation til visionen.

Center for Børne- og Ungerådgivning følger op på mål og indsatser i forhold til SSP (samarbejde mellem Skole, Socialforvaltningen og Politi) og Det Opsøgende Teams indsatser.

Omprioriteringspuljen 2020

KFU-05 Reduktion af Udviklingspulje – klubområdet

Reduktion af udviklingspulje. Herefter vil der være ca. 130.000 kr. tilbage til udviklingstiltag på klubområdet. Puljemidlerne anvendes bl.a. til tværgående initiativer mellem klub, skole og C-BUR. Denne mulighed formindskes fremover ved en mindre pulje.

Udviklingspuljen har generelt været brugt til at finansiere videre- og efteruddannelse for klubfolk, samt klubkonference for alle medarbejdere på klubområdet med et særligt udviklingstema. Enkelte klubber har desuden søgt om tilskud til afholdelse af lokale seminarer for deres medarbejdere.

"Aftale om budget 2020"

3.15. Kortere skoledag som følge af ændring i folkeskoleloven

I foråret 2019 vedtog Folketinget justeringer af folkeskolelovgivningen, der gjorde det muligt at afkorte skoledagens længde. Den mulighed har samtlige skoler i Ballerup Kommune valgt at benytte sig af. Når børnene er kortere tid i skole, skal de være længere tid i BFO'en og klubben.

Derfor afsættes årligt 2,7 mio. kr. fra 2020 til at holde BFO'erne åbne 2,25 timer mere om ugen.

Der afsættes årligt 1,9 mio. kr. fra 2020 og frem til at holde klubberne åbne.

Skolerne forpligtes til at inddrage klubberne i deres planlægning, så børnene i videst mulige omfang får tidligt fri på de samme dage, og klubberne ikke behøver at holde ekstra åbent alle ugens dage.

Børne- og Skoleudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget udmønter midlerne.

Se også 30.34 Ballerup Fritidsordning (BFO)

3.22. Øget anvendelse af klubpersonale og lærere som kontaktpersoner undersøges

Parterne ønsker, at der udvikles en model for, hvordan brugen af klubmedarbejdere og lærere som kontaktpersoner kan øges i stedet for at bruge dyre, eksterne kontaktpersoner. Modellen skal udvikles med inddragelse af både det børnesociale område og klubområdet.

Administrationen fremlægger mulige modeller for Børne- og Skoleudvalget samt Kultur- og Fritidsudvalget.

Se også 30.30 Folkeskolen

Økonomisk driftsramme og bemærkninger

Anvendelsen af bevillingsrammen besluttes 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 2018**	**Korrigeret budget 2019**	**Budget 2020**	**Budget 2021**	**Budget 2022**	**Budget 2023**
40.39 Klubber og byggelegepladser	36.578	40.125	38.942	38.768	38.827	38.827
Pris- og lønreguleringer	0	0	940	942	942	943
Tilført fra "Aftale om budget 2020"			1.900	1.900	1.900	1.900
Justering af pris- og lønregulering, jf. "Aftale om budget 2020"			-247	-246	-246	-247
Øvrige ændringer, herunder omprioriteringspuljen			-359	-328	-198	-256
I alt	36.578	40.125	41.176	41.036	41.225	41.166

Noter: Korrigeret budget 2019 svarer til budget pr. 26. august 2019 (anden budgetopfølgning).

Tabel 2. De vigtigste aktiviteter på bevillingsramme 40.39 Klubber og byggelegepladser

Aktiviteter på bevillingsrammen (1.000 kr.)	**Regnskab 2018**	**Korrigeret budget 2019**	**Budget 2020**	**Budget 2021**	**Budget 2022**	**Budget 2023**
Fritids- og ungdomsklub	43.829	45.287	43.452	43.746	43.745	43.745
- heraf fritidsklub	*40.270*	*39.072*	*37.157*	*37.369*	*37.369*	*37.369*
- heraf ungdomsklub	*3.559*	*6.215*	*6.295*	*6.377*	*6.377*	*6.377*
Forældrebetaling	-9.454	-9.715	-9.466	-9.440	-9.440	-9.440
Høregruppen *)	145					
Høregruppen, takstbetaling *)	-296					
Myndighedsudgifter	1.259	2.544	2.846	2.845	2.845	2.845
Øvrige fællesudgifter	1.095	2.009	2.110	1.617	1.676	1.676
Pris- og lønreguleringer	0	0	940	942	942	943
Tilført fra "Aftale om budget 2020"			1.900	1.900	1.900	1.900
Justering af pris- og lønregulering, jf. "Aftale om budget 2020"			-247	-246	-246	-247
Øvrige ændringer, herunder omprioriteringspuljen			-359	-328	-198	-256
I alt	36.578	40.125	41.176	41.036	41.225	41.166

Noter: Korrigeret budget 2019 svarer til budget pr. 26. august 2019 (anden budgetopfølgning).

**) Høregruppen er ophørt i 2018.*

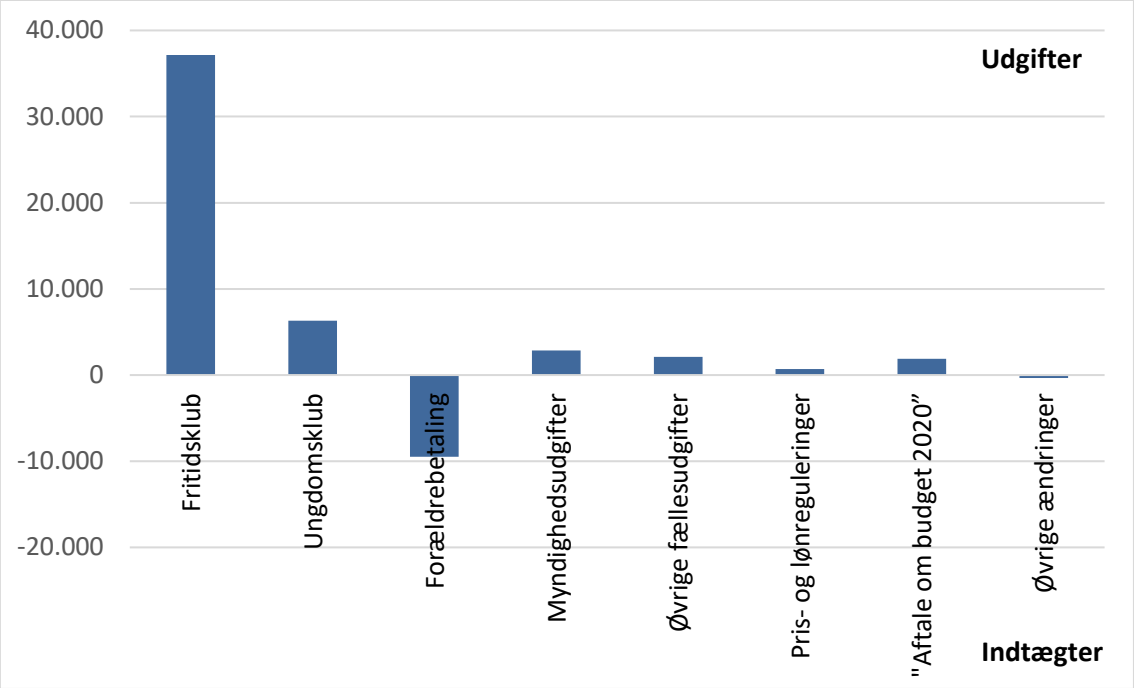
Bemærkninger til de vigtigste aktiviteter

Høregruppen

Der har gennem den seneste periode været færre børn i høregruppen, og derfor er høregruppen som en selvstændig budgetpost ophørt i 2018. Dog er der fortsat børn med hørehandicap i klubberne. De inddrages løbende i det almene klubmiljø, dog med en særlig opmærksomhed i forhold til udfordringer mv.

Grafisk oversigt over budgettet fordelt på de vigtigste aktiviteter

Budgettet for bevillingsramme 40.39 Klubber og byggelegepladser fordeler sig således på de vigtigste aktiviteter i 2020 (i 1.000 kr.):



Udviklingen i prisniveau på aktiviteter og udviklingen i enheder pr. 31. december på bevillingsramme 40.39 Klubber og byggelegepladser

Tabel 3. Udviklingen i prisniveau på aktiviteter

Pris (i kr.)	Regnskab 2016	Regnskab 2017	Regnskab 2018	Korrigeret budget 2019	Budget 2020
Udgift pr. medlem, fritidsklub	19.710	19.937	19.085	21.029	19.691
Udgift pr. medlem, ungdomsklub	12.144	7.564	6.964	12.022	12.392
Udgift pr. medlem, høregruppe *)	102.388	90.506	58.194		

Noter: Korrigeret budget 2019 svarer til budget pr. 26. august 2019 (anden budgetopfølgning).

Aktiviteterne vises i løbende priser.

**) Høregruppen er ophørt i 2018.*

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

Antal enheder pr. 31. december	Regnskab 2016	Regnskab 2017	Regnskab 2018	Korrigeret budget 2019	Budget 2020
Antal børn i fritidsklub	1.816	1.865	1.863	1.858	1.887
Antal børn i ungdomsklub	522	533	516	517	508

Note: Korrigeret budget 2019 svarer til budget pr. 26. august 2019 (anden budgetopfølgning).

Bemærkninger til udviklingen i prisniveau på aktiviteter og udviklingen i enheder pr. 31. december på bevillingsramme 40.39 Klubber og byggelegepladser

Det bemærkes, at der over årene er et relativt stabilt antal børn i Ballerup Kommunes klubber, når der korrigeres for et generelt faldende antal børn i skolerne i de seneste år, jf. tabel 4. Generelt er det vurderingen, at medlemsandelen i klubberne i Ballerup Kommune ligger på et højt niveau.

Det bemærkes, at der kan være udsving i udgifterne pr. medlem i henholdsvis fritidsklubben og ungdomsklubben. Dette skyldes bl.a. frigivelse af indefrosne midler samt overførsler af over- og underskud fra foregående finansår.

Social- og Sundhedsudvalget

50.52	Tilbud til ældre pensionister	205
50.54	Tilbud til voksne med særlige behov	213
50.56	Sundhed og forebyggelse	223
50.58	Boligstøtte	229

Bevillingsramme
50.52 Tilbud til ældre pensionister
Ansvarligt udvalg
Social- og Sundhedsudvalget

Sammendrag

Til bevillingsramme 50.52 Tilbud til ældre pensionister er der afsat et budget på 469,2 mio. kr. i 2020.

Dertil skal tillægges pris- og lønreguleringer på i alt 11,5 mio. kr., så det samlede budget bliver på 480,7 mio. kr.

Som følge af indarbejdelsen af omprioriteringspuljen, indgåelse af "Aftale om budget 2020" den 4. november 2019 og øvrige ændringer er bevillingsrammen justeret med 5,6 mio. kr. til:

Omprioriteringspuljen 2020

- SSU-02 Pensionisttillæg
- SSU-05 Køb og salg af plejehjemspladser
- SSU-06 Indsatser under værdighedspuljen, der ophører i 2019

"Aftale om budget 2020"

- 1.10. Værdighedspuljen
- 1.11. Hjemmepleje
- 1.12. Normeringer på plejecentre
- 1.14. Plejecenter Toftehaven
- 1.15. Læger på plejecentre
- 1.17. Uændret pris på mad til ældre
- 1.18. Implementering af pårørendepolitikken
- 3.24. Tiltag for at få flere SOSU'ere

Det samlede budget for bevillingsrammen 50.52 Tilbud til ældre pensionister for 2020 er således 486,3 mio. kr.

Beskrivelse af opgaver

Bevillingsområdet omfatter hjælp og omsorg til ældre borgere over 65 år, samt alle aldersgrupper når det gælder visiterede ydelser til hjemmehjælp, personlig pleje og sygepleje, betaling af ophold på hospice, plejevederlag til pasning af døende og for færdigmeldte patienter på hospitalerne.

Plejecentre og korttidsboliger

Kommunen driver syv plejecentre og råder over i alt 309 plejeboliger og 50 korttidsboliger. Otte af korttidspladserne hører under Sundhed & Forebyggelse, idet de anvendes i forbindelse med dag- og aktivitetstilbud med særligt fokus på aflastning for borgere med demenssygdomme.

Derudover køber og sælger kommunen pladser efter behov. Til personer med nedsat funktionsevne eller sindslidende køber kommunen aktuelt 23 pladser (§§ 107 og 108).

Hjemmepleje

Borgere i kommunen, som er visiteret til rehabilitering, praktisk og personlig hjælp kan frit vælge mellem kommunale leverandør og de private leverandører. Borgerne har også selv mulighed for at udpege en person til at udføre de visiterede opgaver og få udbetalt et tilskud til den hjælper, 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)
- Omsorgsarbejde så som tilskud til aktivitetshuse, ældreklubber, caféer og mad til hjemmeboende borgere, aktivitets- og samværstilbud.

SOSU-uddannelsen

Kommunen varetager social- og sundhedsuddannelserne for social- og sundheds-hjælperelever samt social- og sundhedsassistenter.

Sygeplejerskeuddannelsen

Kommunen modtager hvert år sygeplejestuderende på henholdsvis 1., 6., 11. og 12. semester.

Myndighedsdelen - afsnit for hjælpemidler og visitation

Afsnittet for hjælpemidler og visitation visiterer og bevilliger hjælpemidler, træning, hjemmepleje, rehabilitering, ældreboliger, plejeboliger og korttidsboliger.

Politiske målsætninger

Der er ikke aktuelle strategier, politikker eller aftalt særlige indsatsområder for budget 2020 på bevillingsramme 50.52 Tilbud til ældre pensionister.

Omprioriteringspuljen 2020

SSU-02 Pensionisttillæg

Der er færre ældre i kommunen, som er så økonomisk presset, at de er berettiget til at få økonomisk hjælp til bl.a. høreapparater, tandbehandling osv. Derfor foreslås en reducering af puljen.

SSU-05 Køb og salg af plejehjemspladser

Der har i det seneste år været færre plejehjemsborgere, der ønskede at bo i plejebolig i andre kommuner. Dette giver et mindre forbrug på budgettet til køb og salg af plejehjemspladser.

SSU-06 Indsatser under værdighedspuljen, der ophører i 2019

Under værdighedspuljen er der indsatser, som afsluttes i 2019. Indsatserne er følgende:

Indsats	**I 1.000 kr. (afrundet beløb)**
Kompetenceudvikling i hjemmeplejen	1.209
Samme kendte ansigter	263
Pårørendekonference	200
I alt	1.672

Værdighedspuljen overgår til bloktilskud i 2020 og besparelsen kan findes under forudsætning af, at midlerne tilgår Center for Social og Sundhed.

"Aftale om budget 2020"

1.10. Værdighedspuljen

For at opretholde det nuværende serviceniveau på ældreområdet fastholdes midlerne fra den tidligere særskilte værdighedspulje på ældreområdet, ligesom der tilføres midler til håndtering af det stigende antal ældre.

Social- og Sundhedsudvalget er fagudvalg på opgaven.

1.11. Hjemmepleje

I takt med et stigende antal ældre og forandring i hjemmeplejens opgaver er der behov for flere faglige kompetencer, og dermed en kontinuerlig efteruddannelsesindsats. Det kræver tid i hverdagen og dermed finansiering af såvel vikardækning som udgifter til uddannelsesindsatsen; ikke mindst inden for demensområdet.

Samtidig er det af stor betydning for, at borgerne har en god hverdag, at det er de samme medarbejdere, som kommer i borgerens hjem, og at der er bedre tid til mødet med borgeren.

Parterne er derfor enige om, at der i perioden 2020-2023 afsættes 2,2 mio. kr. årligt til efteruddannelse og til at understøtte, at borgerne oplever kontinuitet i samarbejdet med hjemmeplejen.

Social- og Sundhedsudvalget udmønter midlerne.

1.12. Normeringer på plejecentre

Plejecentrene har en vigtig opgave i at give de ældre borgere den bedst mulige hverdag. Samtidig viser udviklingen, at de ældre borgere, der får en plejebolig har større pleje og omsorgsbehov end tidligere, og dermed behov for mere støtte og hjælp.

Der er enighed om at afsætte 0,5 mio. kr. årligt til bedre normering, og dermed mere tid til beboerne på plejecentrene.

Social- og Sundhedsudvalgte udmønter midlerne.

1.14. Plejecenter Toftehaven

Ballerup Kommune er sammen med Boligselskabet Baldersbo i gang med forberedelserne til udvidelse af Plejecenter Toftehaven med 48 nye plejeboliger.

Der er i samarbejdet med Baldersbo enighed om, at der vælges en finansieringsmodel, hvor Baldersbo bliver bygherre for hele byggeriet, dvs. både boligdelen og servicearealerne.

Det betyder, at Ballerup Kommune ikke skal afholde anlægsudgiften på 31 mio. kr. til servicearealerne, men i stedet deponerer 38,8 mio. kr. som garantistillelse.

I og med at Baldersbo således også bliver ejer af servicearealerne, skal Ballerup Kommune indregne en årlig driftsudgift på 2,3 mio. kr., som er lejeudgiften for servicearealerne.

Herudover er der fortsat afsat 5 mio. kr. i 2021 og 6 mio. kr. i 2022 til Ballerup Kommunes indkøb af inventar.

Social- og Sundhedsudvalget er fagudvalg på opgaven.

1.15. Læger på plejecentre

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

For at sikre kontinuitet i samarbejdet med almen praksis om de ældre borgere er parterne enige om at finansiere ordningen med 150.000 kr. årligt fra og med budget 2020.

Social- og Sundhedsudvalget er fagudvalg på opgaven.

1.17. Uændret pris på mad til ældre

Parterne er enige om, at der ikke sker prisstigning i 2020 på den mad, som borgere er visiteret til. Der afsættes 180.000 kr. årligt til at sikre, at borgerne ikke får en prisstigning på visiteret mad i 2020.

Social- og Sundhedsudvalget udmønter midlerne.

1.18. Implementering af pårørendepolitikken

Ballerup Kommune har i marts 2019 vedtaget en pårørendepolitik. Både i forbindelse med politikkens udarbejdelse og i den politiske aftale for 2019 har der været et stærkt fokus på vigtigheden af politikkens implementering.

Der afsættes 400.000 kr. i hvert af årene 2020-2023, som skal anvendes til konkret og lokal udmøntning af politikken.

Børne- og Skoleudvalget og Social- og Sundhedsudvalget går i dialog med relevante parter for at få input til implementeringen.

Social- og Sundhedsudvalget er fagudvalg på opgaven og udmønter midlerne.

3.24. Tiltag for at få flere SOSU'ere

I direkte forlængelse af visionens pejlemærke "Ballerup - en stærk uddannelsesby" er de nationale udfordringer med at rekruttere og fastholde elever/studerende på de store velfærdsområder en vigtig indsats også i Ballerup Kommune.

Aktuelt er denne udfordring stor på social- og sundhedsområdet, dels fordi behovet for medarbejdere er stigende i takt med flere ældre og flere borgere med en højere levealder; dels fordi sektoren gennem flere år ikke søges i tilstrækkelig grad og frafald fra såvel uddannelse, som stillinger, er højt.

Parterne er enige om at prioritere 1 mio. kr. årligt til at iværksætte initiativer til at rekruttere og fastholde elever og studerende til social- og sundhedsområdet.

Social- og Sundhedsudvalget udmønter midlerne.

Økonomisk driftsramme og bemærkninger

Anvendelsen af bevillingsrammen besluttes 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 2018**	***) Korrigeret budget 2019**	**Budget 2020**	**Budget 2021**	**Budget 2022**	**Budget 2023**
50.52 Tilbud til ældre pensionister	455.120	469.211	469.254	471.151	487.960	487.957
Pris- og lønreguleringer	0	0	11.453	11.536	11.961	11.963
Tilført fra "Aftale om budget 2020"			15.066	14.640	15.798	20.443
Justering af pris- og lønregulering, jf. "Aftale om budget 2020"			-2.209	-2.241	-2.256	-2.257
Øvrige ændringer, herunder omprioriteringspuljen			-7.272	-7.272	-7.272	-7.272
I alt	455.120	469.211	486.292	487.813	506.192	510.834

Noter: Korrigeret budget 2019 svarer til budget pr. 26. august 2019 (anden budgetopfølgning).

**) Budgettet er korrigeret jf. Kommunalbestyrelsens beslutning den 26. august 2019 om yderligere reduktioner på servicerammen.*

Tabel 2. De vigtigste aktiviteter på bevillingsramme 50.52 Tilbud til ældre pensionister

Aktiviteter på bevillingsrammen (1.000 kr.)	**Regnskab 2018**	**Korrigeret budget 2019**	**Budget 2020**	**Budget 2021**	**Budget 2022**	**Budget 2023**
Pleje- og korttidsboliger samt køb og salg af pladser	204.537	221.168	213.400	214.592	232.004	231.904
Hjemme- og sygepleje m.m. (inkl. privatleverandører)	204.204	202.988	209.850	210.556	209.738	210.038
Aktiviteter	5.878	2.064	2.064	2.064	2.064	2.064
Personlige tillæg	6.636	8.548	8.548	8.548	8.477	8.477
Færdigmeldte og Hospice	1.621	3.205	3.205	3.205	3.205	3.205
SOSU-uddannelser	9.383	9.883	10.044	10.044	10.044	10.044
Visitation	10.583	11.121	10.548	10.548	10.548	10.548
Øvrige områder [1)]	12.277	12.234	11.595	11.594	11.881	11.677
Reduktion på servicerammen [*)]		-2.000				
Pris- og lønreguleringer	0	0	11.453	11.536	11.961	11.963
Tilført fra "Aftale om budget 2020"			15.066	14.640	15.798	20.443
Justering af pris- og lønregulering, jf. "Aftale om budget 2020"			-2.209	-2.241	-2.256	-2.257
Øvrige ændringer, herunder omprioriteringspuljen			-7.272	-7.272	-7.272	-7.272
I alt	455.120	469.211	486.292	487.813	506.192	510.834

Noter: Korrigeret budget 2019 svarer til budget pr. 26. august 2019 (anden budgetopfølgning).

1) Øvrige områder er bl.a. tøjvaske- og indkøbsordning til hjemmeboende, plejevederlag til pasning af døende og udgifter til it-systemer.

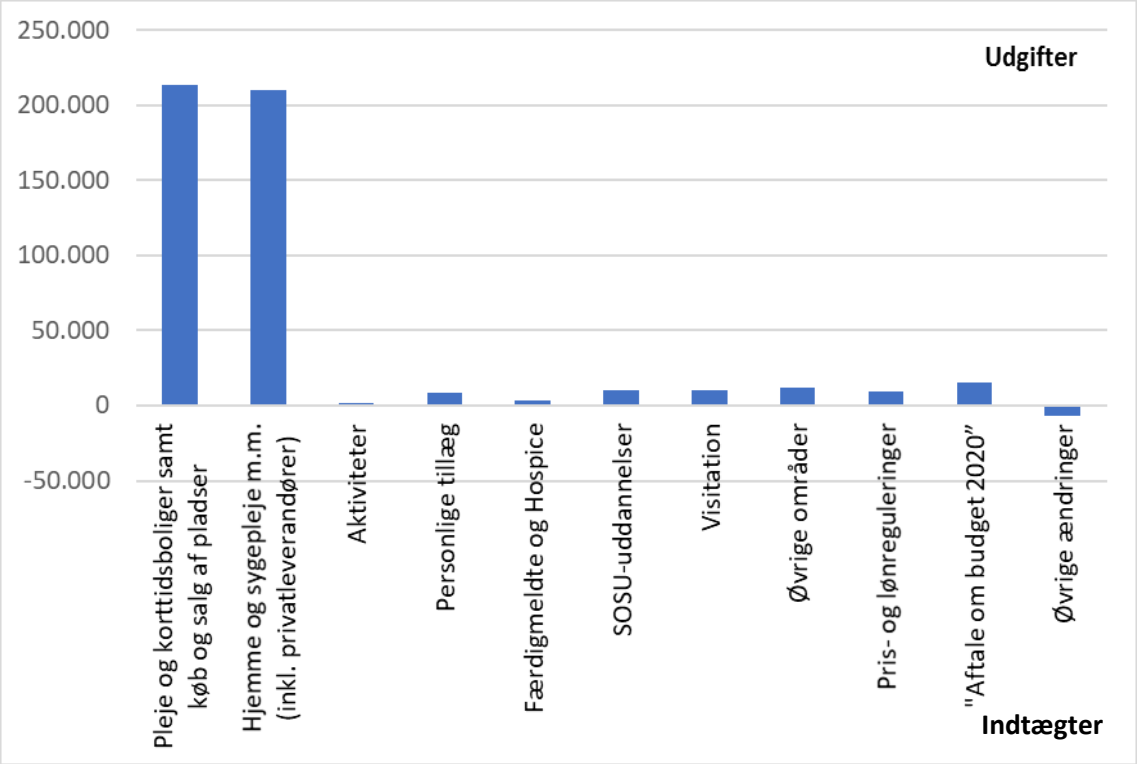
*) *Budgettet er korrigeret jf. Kommunalbestyrelsens beslutning den 26. august 2019 om yderligere reduktioner på servicerammen.*

Bemærkninger til de vigtigste aktiviteter

Ingen særlige bemærkninger.

Grafisk oversigt over budgettet fordelt på de vigtigste aktiviteter

Budgettet for bevillingsramme 50.52 Tilbud til ældre pensionister fordeler sig således på de vigtigste aktiviteter i 2020 (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 pr. enhed (1.000 kr.)	**Regnskab 2016**	**Regnskab 2017**	**Regnskab 2018**	**Korrigeret budget 2019**	**Budget 2020**
Pleje-, korttidsboliger (inkl. udgifter til Køkken Ballerup)	532	552	521	556	554
Salg af plejeboliger	-606	-589	-578	-581	-591
Køb af plejeboliger	549	551	552	592	610

Noter: Korrigeret budget 2019 svarer til budget pr. 26. august 2019 (anden budgetopfølgning).

Aktiviteterne vises i løbende priser.

Tabel 4. Udviklingen i enheder pr. 31. december

Antal enheder pr. 31. december	**Regnskab 2016**	**Regnskab 2017**	**Regnskab 2018**	**Korrigeret budget 2019**	**Budget 2020**
Pleje- og korttidsboliger	354	351	351	351	351
Salg af plejeboliger	34	32	34	28	30
Køb af plejeboliger	32	30	25	22	25

Noter: Korrigeret budget 2019 svarer til budget pr. 26. august 2019 (anden budgetopfølgning).

Aktiviteterne vises i løbende priser.

Bevillingsramme
50.54 Tilbud til voksne med særlige behov
Ansvarligt udvalg
Social- og Sundhedsudvalget

Sammendrag

Til bevillingsramme 50.54 Tilbud til voksne med særlige behov er der i budget 2020 afsat 287 mio. kr.

Dertil skal tillægges pris- og lønreguleringer på i alt 6,9 mio. kr., så det samlede budget bliver på 293,8 mio. kr.

Som følge af indarbejdelsen af omprioriteringspuljen, indgåelse af "Aftale om budget 2020" den 4. november 2019 og øvrige ændringer er bevillingsrammen justeret med 17,9 mio. kr. til:

Omprioriteringspuljen 2020

- SSU-10 Socialpædagogisk vejledning SEL § 85 fra ekstern til intern tilbud
- SSU-12 Yderligere mål for hjemtagelse fra midlertidig botilbud fra 2021
- SSU-13 Stillingtagen til nye service, - og kvalitetsniveauer på det specialiserede voksenområde i Social- og Sundhedsudvalget

"Aftale om budget 2020"

- 1.19. Stigende udgifter på voksen-handicapområdet – handleplan
- 1.20. Voksne med særlige behov
- 1.21. Målsætningen om at hjemtage borgere
- 1.23. Skole på Tværs
- 1.28. Forsøg med boligsociale sagsbehandlere i boligområder

Det samlede budget for bevillingsrammen 50.54 Tilbud til voksne med særlige behov for 2020 er således 311,7 mio. kr.

Beskrivelse af opgaver

Området omfatter social service samt råd og vejledning til målgruppen voksne med særlige behov på grund af fysisk og/eller psykisk handicap, sindslidelse og/eller særlige sociale problemer, herunder alkohol- og stofmisbrug. Aldersgruppen er voksne mennesker fra 18 år til folkepensionsalderen (65/67 år).

Bevillingsområdet omfatter aktiviteter fra:

<u>Forebyggende indsatser</u>

Der ydes åben rådgivning og vejledning samt forebyggende indsatser til målgruppen uden forudgående aftale eller visitering. Desuden kortere forløb i op til et halvt år samt udgående akut støtte til sårbare borgere.

Individuel hjælp

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.

For borgere med psykiske eller sociale problemer tilbydes hjælp efter servicelovens §§ 82a og 82b. Hjælpen er en ikke-visiteret ydelse og består af forebyggende, opsøgende og tidsafgrænsede forløb på op til 6 måneder. Man kan modtage hjælpen i et nyoprettet tilbud, der er placeret på en anden matrikel end Rådhuset. Tilbuddet kaldes Fronten og har åbent på alle hverdage, og borgeren kan ringe eller møde op uden forudgående aftale.

Derudover kan der også tilbydes støtte-/kontaktpersoner efter servicelovens § 85, hvilket sker efter en faglig vurdering.

Gruppebaseret hjælp

Målgruppen her kan være næsten identisk med den ovenstående målgruppe og handler om forløb, der retter sig mod øget livsduelighed og mestringsstrategier.

Botilbud

Botilbud kan være midlertidige eller længerevarende. Det afgørende for tilbudsformen er, om det pågældende menneske kan klare sig med mindre støtte i en periode i et botilbud eller har et varigt behov for en boform med medarbejderstøtte. Ballerup Kommune driver syv botilbud efter servicelovens §§ 107 og 105/108, hvor størstedelen af borgerne er udenbys.

Kommunen skal efter serviceloven tilbyde midlertidigt ophold på herberg eller krisecenter til mennesker med særlige sociale problemer, som ikke har mulighed for eller kan opholde sig i egen bolig.

Aktivitetsforanstaltninger

Beskyttet beskæftigelse; tilbud, der giver mulighed for, at borgeren får en indholdsrig hverdag samt bruger sine evner. Man kan få beskyttet beskæftigelse i et værksted, men arbejdet kan også foregå i en virksomhed.

Aktivitets- og samværstilbud; tilbud, der giver mulighed for indhold i hverdagen og deltagelse i sociale aktiviteter. Tilbuddet kan også være et åbent tilbud for alle borgere inden for den samlede målgruppe uden forudgående visitering.

Undervisning

Særlig Tilrettelagt Uddannelse (STU) er en 3-årig ungdomsuddannelse, som man som borger har ret til, hvis man er ung og med særlige behov, såsom fysisk og/eller psykisk funktionsnedsættelse. Uddannelsen er kun for unge og som ikke har mulighed for at gennemføre en ordinær ungdomsuddannelse og skal være afsluttet inden det 25. år. Derudover skal kommunen tilbyde specialundervisning til voksne med særlige behov.

Myndighedsområdet

På myndighedsområdet budgetteres og registreres alle udgifter til borgere inden for målgruppen i Ballerup Kommune, som er visiteret til en ydelse enten i Ballerup eller i en anden kommune.

Lovhjemmel

- Lov om social service (serviceloven)

Politiske målsætninger

Der er ikke aktuelle strategier, politikker eller aftalt særlige indsatsområder for budget 2020 på bevillingsramme 50.54 Tilbud til voksne med særlige behov.

Omprioriteringspuljen 2020

SSU-10 Socialpædagogisk vejledning SEL § 85 fra ekstern til intern tilbud

På baggrund af en øget controlling er der konstateret en øgning i brug af eksterne leverandører af pædagogisk hjælp, omsorg og støtte og heraf følgende øgede udgifter.

Ved at hjemtage opgaverne fra eksterne leverandører til intern leverandør Brydehuset kan der opnås en besparelse.

SSU-12 Yderligere mål for hjemtagelse fra midlertidig botilbud fra 2021

På baggrund af den økonomiske handleplan er der arbejdet intenst med hjemtagelser. Antallet af hjemtagelser må anses for faldende, eftersom der i stigende grad, ved nye bevillinger af botilbud, er fokus på mindst indgribende indsats (indsatstrappen) og støtte i eget hjem. Samtidig arbejdes der allerede ved indskrivning på botilbud med et udslusningsperspektiv for at minimere længden af boophold, ligesom at alle bevillinger af botilbud senest efter 2 år revurderes i Visitationsudvalget for at sikre, at den rette indsats og udslusning pågår.

Af den økonomiske handleplan for voksen- handicapområdet fremgår det, at der forventes fortsat besparelse på dette område, idet der fortsat er borgere der løbende vurderes i forhold til hjemtagelse til egen bolig i Ballerup Kommune.

SSU-13 Stillingtagen til nye service, - og kvalitetsniveauer på det specialiserede voksenområde i Social- og Sundhedsudvalget

Der er igangsat et arbejde med at beskrive de fremtidige serviceniveauer på det specialiserede voksenområde i 2019. I forlængelse af dette får Social- og Sundhedsudvalget i 2020 til opgave at træffe beslutning om at reducere serviceniveauer, som genererer besparelser på 3-5 mio. kr. i 2021 og frem. Reduktion af serviceniveauer skal ses i sammenhæng med den økonomisk handleplan på voksen-handicapområdet.

Det er Social- og Sundhedsudvalget, der skal tage stilling til de kommende servicereduktioner på området, senest medio 2020. Social- og Sundhedsudvalget behandler og tager stilling de enkelte nye service- og kvalitetsniveauer efter de har været til høring i de relevante råd. De nye service- og kvalitetsniveauer udarbejdes således at det er tydeligt, hvilke tilbud og indsatser (paragraffer i Lov om social service) de vedrører.

"Aftale om budget 2020"

1.19. Stigende udgifter på voksen-handicapområdet – handleplan

I lighed med de senere år er der også i 2019 set en stigning i antal borgere, der har brug for hjælp og støtte. Det er borgere med fysisk og psykisk handicap, borgere med psykisk sygdom og socialt udsatte borgere med eller uden psykisk sygdom, også i kombination med misbrug. Der ses ligeledes stigning i priserne på de tilbud, borgerne har behov for, som delvist også skyldes, at borgerne har brug for mere intensiv støtte.

På den baggrund er parterne enige om at investere yderligere 14 mio. kr. årligt i området med henblik på dels at kunne hjælpe det stigende antal i målgrupperne, dels at kunne understøtte handicap- og psykiatriområdets mulighed for at udvikle nye løsninger til de forskellige borgergrupper.

Der arbejdes med fokus på "recovery" og forsøg med støtte til egen bolig i det omfang det er muligt, samt på selvforsørgelse via uddannelse og beskæftigelse.

Social- og Sundhedsudvalget udmønter midlerne.

1.20. Voksne med særlige behov

Voksne borgere med særlige behov er en bredt sammensat gruppe med meget forskellige behov, men alle med brug for støtte og hjælp til at få en god hverdag.

På baggrund af de seneste års udvikling med flere borgere inden for målgruppen og stigende behov for hjælp er parterne enige om at afsætte 1 mio. kr. årligt til området.

Social og Sundhedsudvalget udmønter midlerne.

1.21. Målsætningen om at hjemtage borgere

En af de vigtige løsninger, som fremgår af strategi- og handleplanen for handicap- og psykiatriområdet er hjemtagelser af såvel voksne, som unge borgere.

Hjemtagelserne sker i tæt dialog og samarbejde med borgeren og dennes pårørende og netværk og altid på frivillig basis. Målet er, at borger kan bo i egen bolig og vejen til, at det kan lykkes, kan være via midlertidig bolig i fx opgangsfællesskabet i Skolehaven eller i Eskebjerggård.

En anden løsning er hjemtagelse til midlertidig bolig, som Ballerup Kommune udlejer for en periode, frem til at borger er klar til at bo i egen almen bolig.

I samarbejdet med borger og familien om hjemtagelse vil der altid tages stilling til borgers behov for støtte, rehabiliterende indsats og aktiviteter.

Parterne er enige om at prioritere anlægsmidler til etablering af midlertidige boliger til 1 mio. kr. i 2020 stigende til 1,5 mio. kr. årligt i 2021 og 2022.

Social- og Sundhedsudvalget udmønter midlerne.

1.23. Skole på Tværs

I Ballerup Kommunes socialpsykiatri er der fokus på, at borgeren i langt højere grad understøttes i at finde troen på at kunne leve et liv med sin sygdom. Denne tilgang hedder "recovery", og anvendes bredt i de fleste kommuner og ligeledes i den regionale psykiatri, som er en vigtig samarbejdspart for kommunerne.

I den regionale psykiatri er der etableret Skole på Tværs med en række undervisningstilbud ud fra recoverytilgangen til borgere med psykisk sygdom, pårørende og medarbejdere.

Parterne er enige om at afsætte 60.000 kr. årligt for at give borgere, pårørende og medarbejdere mulighed for at benytte undervisningstilbuddene i Skole på Tværs.

Social- og Sundhedsudvalget udmønter midlerne.

1.28. Forsøg med boligsociale sagsbehandlere i boligområder

Ballerup Kommune har et godt samarbejde med de mange almene boligselskaber, som er repræsenteret i forskellige boligområder i Ballerup. Samtidig er det også erfaringen, at der er behov for en stadig opmærksomhed på, at boligområderne er attraktive og trygge.

Der ses i andre kommuner forsøg med fremskudte samarbejder mellem kommune og boligselskaber omkring den boligsociale indsats, herunder fx udflytning af sagsbehandlere og andre medarbejdere i boligområderne, som kan vejlede vedrørende uddannelse, arbejde og sundhed.

Parterne er enige om, at administrationen skal undersøge omkringliggende kommuners erfaringer med fremskudte boligsociale indsatser med henblik på en anbefaling af, hvordan der i Ballerup Kommune kan arbejdes mere målrettet med en lignende indsats.

Administrationens undersøgelse og anbefaling behandles i Økonomiudvalget forud for forhandling af budget 2021.

Økonomisk driftsramme og bemærkninger

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

Tabel 1. Årets budget for bevillingsramme 50.54 Tilbud til voksne med særlige behov

Bevillingsramme (1.000 kr.)	**Regnskab 2018**	**Korrigeret budget 2019**	**Budget 2020**	**Budget 2021**	**Budget 2022**	**Budget 2023**
50.54 Tilbud til voksne med særlige behov	285.697	306.558	286.939	291.154	292.445	292.449
Pris- og lønreguleringer	0	0	6.858	6.980	6.992	6.993
Tilført fra "Aftale om budget 2020"			15.060	15.060	15.060	15.060
Justering af pris- og lønregulering, jf. "Aftale om budget 2020"			-1.675	-1.696	-1.711	-1.714
Øvrige ændringer, herunder omprioriteringspuljen			4.500	1.450	400	-1.600
I alt	285.697	306.558	311.681	312.947	313.186	311.188

Noter: Korrigeret budget 2019 svarer til budget pr. 26. august 2019 (anden budgetopfølgning).

Tabel 2. De vigtigste aktiviteter på bevillingsramme 50.54 Tilbud til voksne med særlige behov

Aktiviteter på bevillingsrammen (1.000 kr.)	**Regnskab 2018**	**Korrigeret budget 2019**	**Budget 2020**	**Budget 2021**	**Budget 2022**	**Budget 2023**
Myndighedsrammen	300.847	310.210	300.424	306.207	306.209	306.095
Decentrale institutioner	179.606	199.556	192.284	192.284	192.533	192.536
Takstindtægter	-184.486	-191.369	-191.879	-191.879	-191.363	-191.363
Statsrefusion	-15.802	-15.389	-16.120	-16.120	-16.121	-16.121
Øvrige områder	5.532	3.550	2.230	662	1.187	1.302
Pris- og lønreguleringer	0	0	6.858	6.980	6.992	6.993
Tilført fra "Aftale om budget 2020"			15.060	15.060	15.060	15.060
Justering af pris- og lønregulering, jf. "Aftale om budget 2020"			-1.675	-1.696	-1.711	-1.714
Øvrige ændringer, herunder omprioriteringspuljen			4.500	1.450	400	-1.600
I alt	285.697	306.558	311.681	312.947	313.186	311.188

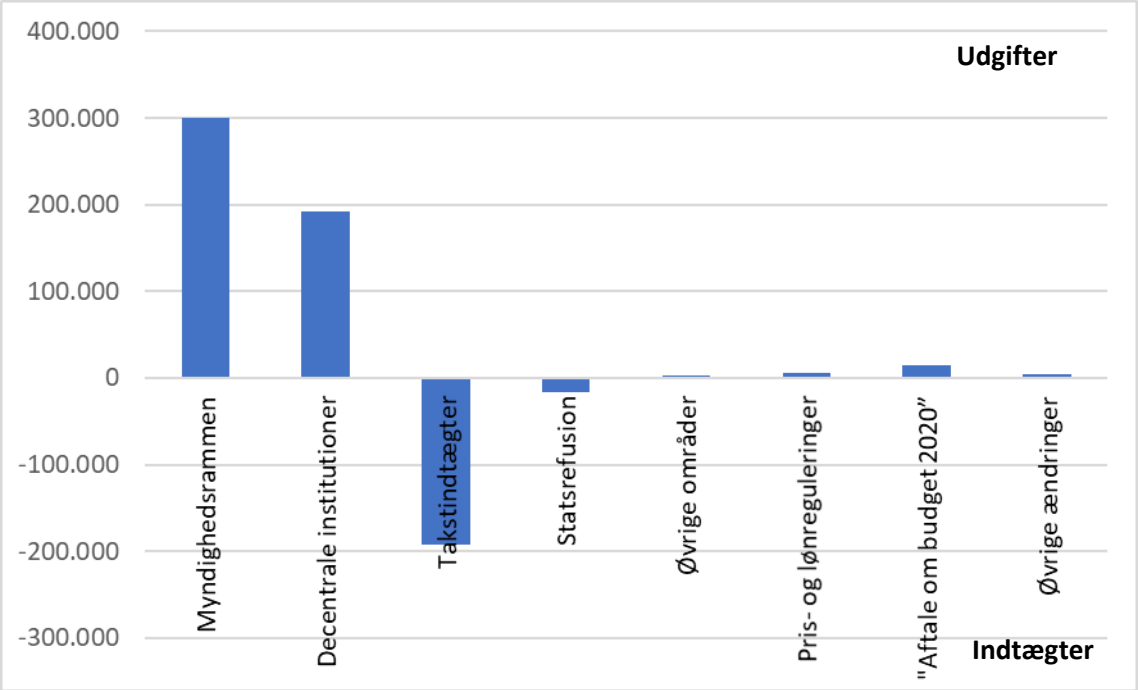
Noter: Korrigeret budget 2019 svarer til budget pr. 26. august 2019 (anden budgetopfølgning).

Bemærkninger til de vigtigste aktiviteter

Ingen særlige bemærkninger.

Grafisk oversigt over budgettet fordelt på de vigtigste aktiviteter

Budgettet for bevillingsramme 50.54 Tilbud til voksne med særlige behov fordeler sig således på de vigtigste aktiviteter i 2020 (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 2016**	**Regnskab 2017**	**Regnskab 2018**	**Korrigeret budget 2019**	**Budget 2020**
Specialundervisning til voksne	23	23	15	15	15
Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	379	332	310	248	275
Personlig hjælp i hverdagen, § 96	1.260	1.267	1.150	1.266	1.244
Socialpædagogisk vejledning, § 85	79	76	84	80	80
Plejevederlag til pasning af døende, § 118	100	99	77	88	95
Midlertidigt ophold på herberg, § 110	392	345	453	382	457
Længerevarende ophold, § 108	822	1.020	1.016	1.027	1.078
Midlertidigt ophold, § 107	521	568	619	620	653
Botilbudslignende tilbud, § 85/§ 105 (ABL § 105)	-	*) 769	752	785	796
Kontakt- og ledsager, §§ 97-99	23	23	22	23	27
Beskyttet beskæftigelse, § 103	128	122	126	121	126
Aktivitets- og samværstilbud, § 104	144	163	178	197	201
Dækning af merudgifter, § 100	17	15	17	29	28

Noter: Korrigeret budget 2019 svarer til budget pr. 26. august 2019 (anden budgetopfølgning).

Aktiviteterne vises i løbende priser.

***) Ændret registrering fra 2017, SEL § 108, § 85 og ABL § 105 skal ses samlet. SEL § 85 samt ABL § 105 anvendes, når der er tale om almennyttige boliger.*

Tabel 4. Udviklingen i enheder pr. 31. december

Antal enheder pr. 31. december	**Regnskab 2016**	**Regnskab 2017**	**Regnskab 2018**	**Korrigeret budget 2019**	**Budget 2020**
Specialundervisning til voksne	104	112	134	121	100
Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	12	23	21	17	22
Personlig hjælp i hverdagen, § 96	12	13	13	13	12
Socialpædagogisk vejledning, § 85	246	325	339	292	283
Plejevederlag til pasning af døende, § 118	6	4	6	6	5
Midlertidigt ophold på herberg, § 110	9	12	13	12	11
Længerevarende ophold, § 108	146	56	61	61	65
Midlertidigt ophold, § 107	98	95	92	91	92
Botilbudslignende tilbud, § 85/§ 105 (ABL § 105)		*) 97	104	109	115
Kontakt- og ledsager, §§ 97-99	133	149	142	122	136
Beskyttet beskæftigelse, § 103	95	93	97	99	97
Aktivitets- og samværstilbud, § 104	181	177	162	163	146
Dækning af merudgifter, § 100	88	86	82	40	84

Noter: Korrigeret budget 2019 svarer til budget pr. 26. august 2019 (anden budgetopfølgning).

Aktiviteterne vises i løbende priser.

*) *SEL § 108, § 85 og ABL § 105 skal ses samlet. SEL § 85 samt ABL § 105 anvendes når der er tale om almennyttige boliger.*

Bevillingsramme
50.56 Sundhed og forebyggelse
Ansvarligt udvalg
Social- og Sundhedsudvalget

Sammendrag

Til bevillingsramme 50.56 Sundhed og forebyggelse er der i budget 2020 afsat 309,8 mio. kr.

Dertil skal tillægges pris- og lønreguleringer på i alt 6,6 mio. kr., så det samlede budget bliver på 316,4 mio. kr.

Som følge af indgåelse af "Aftale om budget 2020" den 4. november 2019 og øvrige ændringer er bevillingsrammen justeret med -0,4 mio. kr. til:

"Aftale om budget 2020"

- 1.13. Kvalitetsstandarder på nødkald
- 1.22. Samarbejdet med lægerne om fastholdelse og tiltrækning af praktiserende læger

Det samlede budget for bevillingsrammen 50.56 Sundhed og forebyggelse for 2020 er således 315,9 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, hjælpemidler og 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)
- Lov om trafikselskaber

Politiske målsætninger

Der er ikke aktuelle strategier, politikker eller aftalt særlige indsatsområder for budget 2020 på bevillingsramme 50.56 Sundhed og forebyggelse.

"Aftale om budget 2020"

1.13. Kvalitetsstandarder på nødkald

Der er i kvalitetsstandarden for bevilling af nødkald fastlagt en række kriterier for, hvornår bevilling af nødkald til hjemmeboende borgere gives.

Der er enighed om at bevilge yderligere 200.000 kr. årligt i 2020-2023 til nødkald sådan, at der er mulighed for at justere på kvalitetsstandarden. Nødkald kan virke tryghedsskabende for den enkelte borger og dennes pårørende, og på den måde have en forebyggende effekt.

Social- og Sundhedsudvalget er fagudvalg på opgaven.

1.22. Samarbejdet med lægerne om fastholdelse og tiltrækning af praktiserende læger

De praktiserende læger er helt afgørende samarbejdsparter i udviklingen af det nære sundhedsvæsen i kommunerne.

Derfor er parterne enige om, at der i samarbejde med repræsentanter fra almen praksis skal udarbejdes en fælles plan for, hvordan samarbejdet til almen praksis kan styrkes.

Der skal i planen ses på, hvordan der fremadrettet kan arbejdes for at fastholde og tiltrække praktiserende læger til Ballerup Kommune, herunder hvilke konkrete opgaveområder der er behov for at styrke samarbejdet om.

Posthuset og andre centralt beliggende kommunalt ejede bygninger indtænkes og tilbydes efter konkret vurdering som mulige lokationer for læge- og sundhedsfælles-skaber.

Social- og Sundhedsudvalget er fagudvalg på opgaven.

Økonomisk driftsramme og bemærkninger

Anvendelsen af bevillingsrammen besluttes 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

Bevillings-ramme (1.000 kr.)	**Regn-skab 2018**	**Korrigeret budget 2019**	**Budget 2020**	**Budget 2021**	**Budget 2022**	**Budget 2023**
50.56 Sundhed og forebyggelse	314.612	318.219	309.777	309.772	309.751	309.755
Pris- og løn-reguleringer	0	0	6.588	6.597	6.591	6.591
Tilført fra "Af-tale om bud-get 2020"			200	200	200	200
Justering af pris- og løn-regulering, jf. "Aftale om budget 2020"			-842	-851	-840	-840
Øvrige ændringer, herunder om-prioriterings-puljen			200	200	200	200
I alt	314.612	318.219	315.924	315.919	315.902	315.907

Noter: Korrigeret budget 2019 svarer til budget pr. 26. august 2019 (anden budgetopfølgning).

Tabel 2. De vigtigste aktiviteter på bevillingsramme 50.56 Sundhed og forebyggelse

Aktiviteter på bevillingsrammen (1.000 kr.)	**Regnskab 2018**	**Korrigeret budget 2019**	**Budget 2020**	**Budget 2021**	**Budget 2022**	**Budget 2023**
Aktivitetsbestemt medfinansiering	219.600	214.577	210.865	210.738	210.692	210.692
Genoptræning og vedligeholdelsestræning	28.474	36.203	33.139	33.145	33.171	33.139
Vederlagsfri fysioterapi	8.811	7.732	7.734	7.734	7.734	7.734
Hjælpemidler inkl. depot	36.413	38.549	37.782	37.782	37.781	37.781
Øvrige områder	21.314	21.158	20.257	20.373	20.373	20.409
Pris- og lønreguleringer	0	0	6.588	6.597	6.591	6.591
Tilført fra "Aftale om budget 2020"			200	200	200	200
Justering af pris- og lønregulering, jf. "Aftale om budget 2020"			-842	-851	-840	-840
Øvrige ændringer, herunder omprioriteringspuljen			200	200	200	200
I alt	314.612	318.219	315.924	315.919	315.902	315.907

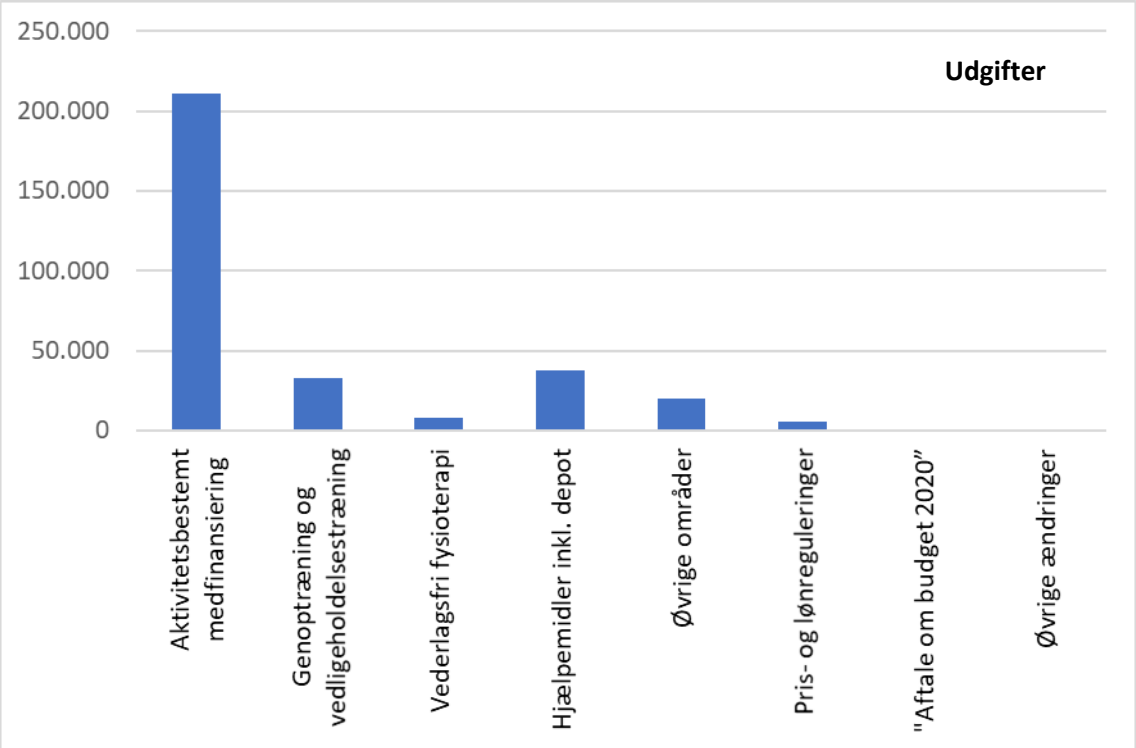
Noter: Korrigeret budget 2019 svarer til budget pr. 26. august 2019 (anden budgetopfølgning).

Bemærkninger til de vigtigste aktiviteter

Ingen særlige bemærkninger.

Grafisk oversigt over budgettet fordelt på de vigtigste aktiviteter

Budgettet for bevillingsramme 50.56 Sundhed og forebyggelse fordeler sig således på de vigtigste aktiviteter i 2020 (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 2016	Regnskab 2017	Regnskab 2018	Korrigeret budget 2019	Budget 2020
Aktivitetsbestemt medfinansiering	200.551	190.047	219.600	214.577	215.208
Genoptræning og vedligeholdelsestræning	24.067	28.780	28.474	36.203	33.776
Vederlagsfri fysioterapi	7.395	8.412	8.811	7.732	7.794
Hjælpemidler inkl. depot	31.077	38.564	36.413	38.549	38.559
Øvrige sundhedsfremmende udgifter	28.827	16.975	21.314	21.158	20.587
I alt	291.917	282.778	314.612	318.219	315.924

Noter: Korrigeret budget 2019 svarer til budget pr. 26. august 2019 (anden budgetopfølgning).

Aktiviteterne vises i løbende priser.

Tabel 4. Udviklingen i enheder pr. 31. november

Antal enheder pr. 31. december	Regnskab 2016	Regnskab 2017	Regnskab 2018	Korrigeret budget 2019	Budget 2020
Borgere som modtog hjælpemidler i december	601	646	1.001	1)	1)
Borgere med tilknytning til aktivitetsbestemt medfinansiering - somatik	6.282	6.651	6.815	1)	1)
Borgere med tilknytning til aktivitetsbestemt medfinansiering - psykiatri	567	585	545	1)	1)

Noter: Korrigeret budget 2019 svarer til budget pr. 26. august 2019 (anden budgetopfølgning).

Aktiviteterne vises i løbende priser.

November benyttes i stedet for december, da decemberdata ikke er tilgængelig ved regnskabsafslutningen.

1) Data ikke tilgængelige.

Bevillingsramme
50.58 Boligstøtte
Ansvarligt udvalg
Social- og Sundhedsudvalget

Sammendrag

Til bevillingsramme 50.58 Boligstøtte er der i budget 2020 afsat 63 mio. kr.

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

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 2020 på bevillingsramme 50.58 Boligstøtte.

Økonomisk driftsramme og bemærkninger

Anvendelsen af bevillingsrammen besluttes 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

Bevillings-ramme (1.000 kr.)	**Regn-skab 2018**	**Korrigeret budget 2019**	**Budget 2020**	**Budget 2021**	**Budget 2022**	**Budget 2023**
50.58 Boligstøtte	61.196	62.831	63.017	63.278	63.388	63.388
Pris- og løn-reguleringer	0	0	874	878	880	880
I alt	61.196	62.831	63.891	64.156	64.268	64.268

Noter: Korrigeret budget 2019 svarer til budget pr. 26. august 2019 (anden budgetopfølgning).

Tabel 2. De vigtigste aktiviteter på bevillingsramme 50.58 Boligstøtte

Aktiviteter på bevil-lingsram-men (1.000 kr.)	**Regn-skab 2018**	**Korrigeret budget 2019**	**Budget 2020**	**Budget 2021**	**Budget 2022**	**Budget 2023**
Boligydelse	35.764	38.462	38.491	38.657	38.679	38.633
Boligsikring	24.849	23.666	23.823	23.921	23.979	24.024
Lån til beta-ling af ejen-domsskatter	532	610	610	607	637	638
Lejetab og ydelsesstøtte	51	93	93	93	93	93
Pris- og løn-reguleringer	0	0	874	878	880	880
I alt	61.196	62.831	63.891	64.156	64.268	64.268

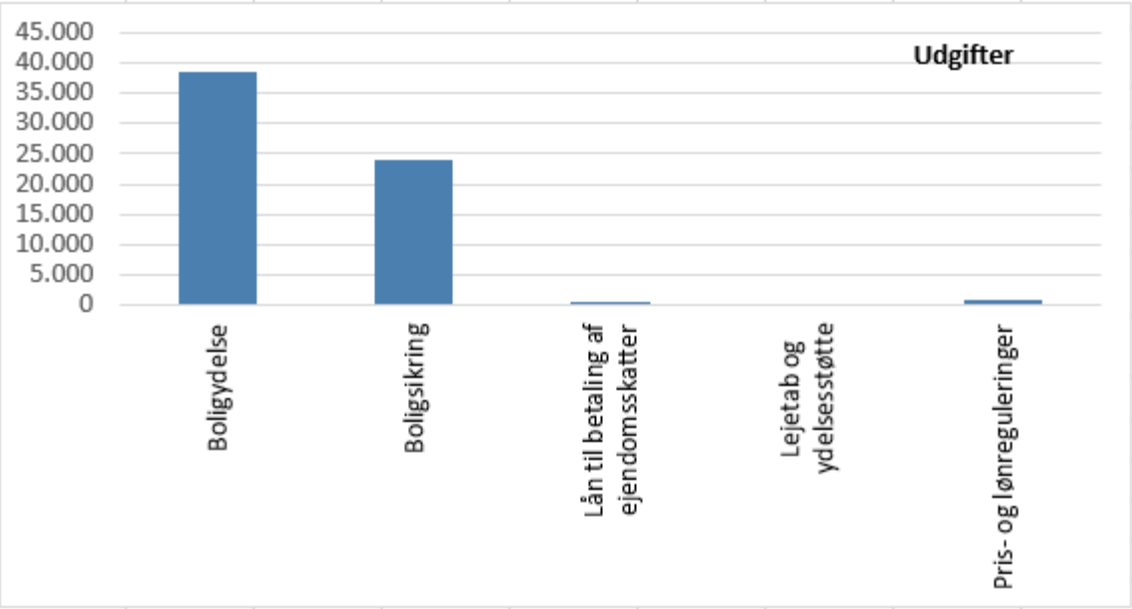
Noter: Korrigeret budget 2019 svarer til budget pr. 26. august 2019 (anden budgetopfølgning).

Bemærkninger til de vigtigste aktiviteter

Ingen særlige bemærkninger.

Grafisk oversigt over budgettet fordelt på de vigtigste aktiviteter

Budgettet for bevillingsramme 50.58 Boligstøtte fordeler sig således på de vigtigste aktiviteter i 2020 (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 2016	Regnskab 2017	Regnskab 2018	Korrigeret budget 2019	Budget 2020
Boligydelse	36.545	37.406	35.764	38.462	38.491
Boligsikring	24.498	23.271	24.849	23.666	23.823
Lån til betaling af ejendomsskatter	813	582	532	610	610
Lejetab og ydelses-støtte	186	248	51	93	93
I alt	62.042	61.507	61.196	62.831	63.017

Noter: Korrigeret budget 2019 svarer til budget pr. 26. august 2019 (anden budgetopfølgning).

Aktiviteterne vises i løbende priser.

Tabel 4. Udviklingen i enheder pr. 31. december

Antal enheder pr. 31. december	**Regnskab 2016**	**Regnskab 2017**	**Regnskab 2018**	**Korrigeret budget 2019**	**Budget 2020**
Boligydelse	3.870	3.882	3.904	3.973	3.942
Boligsikring	2.906	2.902	3.055	3.045	3.106
I alt	6.776	6.784	6.959	7.018	7.048

Noter: Korrigeret budget 2019 svarer til budget pr. 26. august 2019 (anden budgetopfølgning).

Aktiviteterne vises i løbende priser.

Økonomiudvalget

60.60	Jordforsyning, faste ejendomme og redningsberedskab	234
60.62	Den centrale administrative funktion	239
60.64	Politiske organer, valg	250

Bevillingsramme
60.60 Jordforsyning, faste ejendomme og redningsberedskab
Ansvarligt udvalg
Økonomiudvalget

Sammendrag

Til bevillingsramme 60.60 Jordforsyning, faste ejendomme og redningsberedskab er der i budget 2020 afsat 17,2 mio. kr.

Dertil skal tillægges pris- og lønreguleringer på i alt 0,2 mio. kr., så det samlede budget bliver på 17,4 mio. kr.

Som følge af indarbejdelsen af omprioriteringspuljen, indgåelse af "Aftale om budget 2020" den 4. november 2019 og øvrige ændringer er bevillingsrammen justeret med 7,9 mio. kr. til:

Omprioriteringspuljen 2020

- TMU-02 Reducering af støtte til opførelse af boliger

"Aftale om budget 2020"

- 1.27. Boligsocial indsats
- 2.12. Forsøg med energiforbedrende adfærd på skoler
- 4.11. Standby-strøm

Det samlede budget for bevillingsrammen 60.60 Jordforsyning, faste ejendomme og redningsberedskab for 2020 er således 25,3 mio. kr.

Beskrivelse af opgaver

Bevillingsområdet omfatter administration af kommunalt ejede ejendomme, dvs.

- Ubebyggede arealer, der er erhvervet af planlægningsmæssige årsager, evt. med henblik på senere salg
- Ejendomme, der udlejes til bolig- eller erhvervsformål samt nyttehaver
- Ejendomme, der benyttes til kommunale formål.

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 arbejdes fortsat med indsatser i forhold til at nedbringe antallet af kommunale bygninger, og dermed nedbringe udgifterne til at drive disse bygninger. Ved nedbringelse af udgifter samt udmøntning af energibesparende foranstaltninger overføres besparelsen fra de rammer, hvor udmøntningen sker.

Omprioriteringspuljen 2020

TMU-02 Reducering af støtte til opførelse af boliger

Der er et mindre overskud på ydelsesstøtten, (som er en fast halvårlig betaling til staten), som kan spares uden konsekvenser.

"Aftale om budget 2020"

1.27. Boligsocial indsats

Ballerup Kommune har en pulje til boligsociale indsatser på 0,925 mio. kr. årligt.

Ansøgerne til puljen skal opfylde en række kriterier, herunder at der skal være en tilsvarende medfinansiering fra de involverede boligafdelinger, og at boligafdelingen skal omfatte mindst 200 boliger.

Parterne er enige om at ændre kriteriet for antal boliger fra 200 boliger til 50 boliger med henblik på bedre at kunne imødekomme mindre boligafdelingers ønsker og forslag om at iværksætte en boligsocial indsats.

Parterne er endvidere enige om, at ikke-forbrugte midler fra den boligsociale puljer fortsat anvendes til kriminalitetsforebyggende indsatser.

Økonomiudvalget er fagudvalg på opgaven.

2.12. Forsøg med energiforbedrende adfærd på skoler

I Ballerup Kommune er driftsbudgetterne til el, vand og varme på kommunens skoler samlet i kommunens Center for Ejendomme. Dette sikrer overblik og muliggør en prioritering af kommunens vedligeholdelsesmidler på netop de skoler, hvor energiforbruget tilsiger det.

Parterne ønsker at bevare denne model og supplere den med et større lokalt ejerskab på den enkelte skole til at nedbringe energiforbruget. For at sikre det lokale engagement og råderum beslutter den enkelte skole selv, hvorledes man ønsker at arbejde med initiativet.

Til formålet afsættes 200.000 kr. i 2020 og 200.000 kr. i 2021.

Børne- og Skoleudvalget udmønter midlerne.

4.11. Standby-strøm

Kommunen ejer en stor bygningsmasse, og parterne er enige om at søge at nedbringe forbruget af standby-strøm – både af hensyn til klimaet og for at opnå en økonomisk besparelse. Dette kræver en investering i ny styringsteknologi.

Der afsættes 250.000 kr. til ny styringsteknologi i 2020.

Fra 2021 kommer besparelsen fra det reducerede strømforbrug, hvilket resulterer i en årlig besparelse fra 2021 og frem på 250.000 kr.

Administrationen er ansvarlig for indsatsen.

Økonomisk driftsramme og bemærkninger

Anvendelsen af bevillingsrammen besluttes 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 60.60 Jordforsyning, faste ejendomme og redningsberedskab

Bevillings-ramme (1.000 kr.)	**Regn-skab 2018**	***) Korrigeret budget 2019**	**Budget 2020**	**Budget 2021**	**Budget 2022**	**Budget 2023**
60.60 Jordforsy-ning, faste ejendomme og redning-sberedskab	26.650	27.940	17.167	14.742	14.735	14.735
Pris- og løn-reguleringer	0	0	192	149	149	149
Tilført fra "Af-tale om bud-get 2020"			4.450	3.950	3.750	3.750
Justering af pris- og løn-regulering, jf. "Aftale om budget 2020"			-138	-114	-114	-114
Øvrige ændringer, herunder om-prioriterings-puljen			3.579	3.582	2.122	2.122
I alt	26.650	27.940	25.250	22.309	20.642	20.642

Noter: Korrigeret budget 2019 svarer til budget pr. 26. august 2019 (anden budgetopfølgning).

**) Budgettet er korrigeret jf. Kommunalbestyrelsens beslutning den 26. august 2019 om yderligere reduktioner på servicerammen.*

Tabel 2. De vigtigste aktiviteter på bevillingsramme 60.60 Jordforsyning, faste ejendomme og redningsberedskab

Aktiviteter på bevillingsrammen (1.000 kr.)	**Regnskab 2018**	**Korrigeret budget 2019**	**Budget 2020**	**Budget 2021**	**Budget 2022**	**Budget 2023**
Jordforsyning, faste ejendomme i øvrigt	8.105	9.081	-1.944	-4.368	-4.375	-4.375
Driftssikring af boligbyggeri	8.196	8.868	8.868	8.868	8.869	8.868
Redningsberedskab	10.349	10.238	10.242	10.242	10.242	10.242
Reduktion på serviceramen *)		-247				
Pris- og lønreguleringer	0	0	192	149	149	149
Tilført fra "Aftale om budget 2020"			4.450	3.950	3.750	3.750
Justering af pris- og lønregulering, jf. "Aftale om budget 2020"			-138	-114	-114	-114
Øvrige ændringer, herunder omprioriteringspuljen			3.579	3.582	2.122	2.122
I alt	26.650	27.940	25.250	22.309	20.642	20.642

Noter: Korrigeret budget 2019 svarer til budget pr. 26. august 2019 (anden budgetopfølgning).

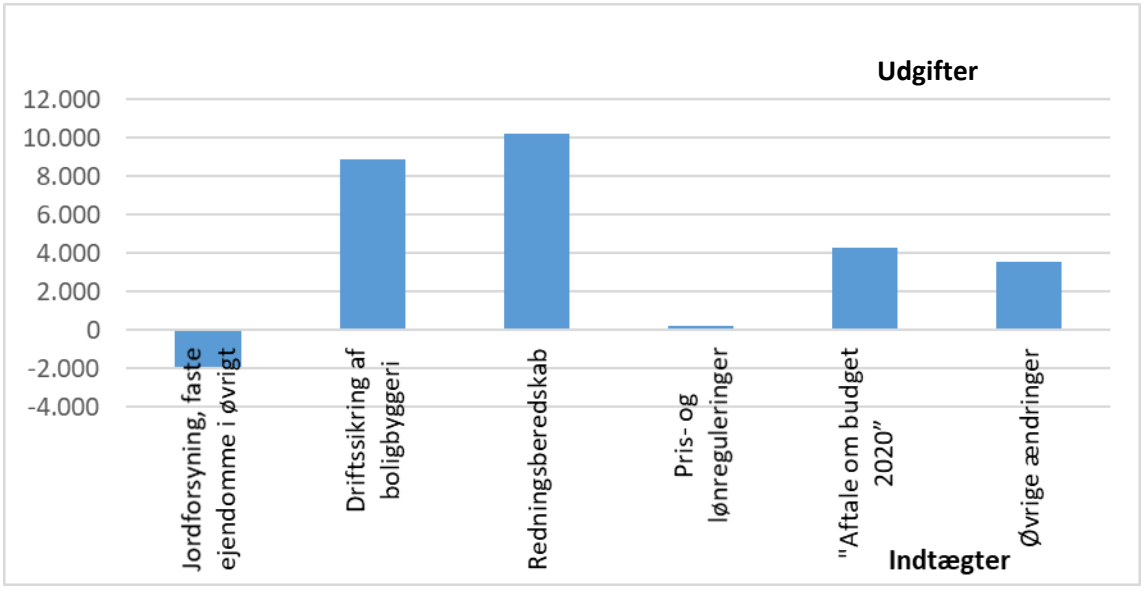
**) Budgettet er korrigeret jf. Kommunalbestyrelsens beslutning den 26. august 2019 om yderligere reduktioner på serviceramen.*

Bemærkninger til de vigtigste aktiviteter

Budgettet afspejler udmøntning af business casen på UCC, Bybjergvej i Skovlunde samt den vedtagne besparelse i forbindelse med bygningsmassereduktion.

Grafisk oversigt over budgettet fordelt på de vigtigste aktiviteter

Budgettet for bevillingsramme 60.60 Jordforsyning, faste ejendomme og redningsberedskab fordeler sig således på de vigtigste aktiviteter i 2020 (i 1.000 kr.):



Bevillingsramme
60.62 Den centrale administrative funktion
Ansvarligt udvalg
Økonomiudvalget

Sammendrag

Til bevillingsramme 60.62 Den centrale administrative funktion er der i budget 2020 afsat 395,8 mio. kr.

Dertil skal tillægges pris- og lønreguleringer på i alt 9,4 mio. kr., så det samlede budget bliver på 405,3 mio. kr.

Som følge af indarbejdelsen af omprioriteringspuljen, indgåelse af "Aftale om budget 2020" den 4. november 2019 og øvrige ændringer er bevillingsrammen justeret med 40,9 mio. kr. til:

Omprioriteringspuljen 2020

- ØKU-01 Det internationale samarbejde/aktiviteter
- ØKU-03 Nedlæggelse af små puljer (Bycirklen og Integrationsområdet)
- ØKU-04 Bortfald af kompensation for internet i hjemmet
- ØKU-07 Rengøring
- ØKU-09 Administrativ besparelse
- ØKU-10 Tværgående besparelse på indkøb af visiteret borgerkørsel

"Aftale om budget 2020"

- Verdensmålene
- 1.1. Dialog med borgerne i lokalområderne
- 1.2. Borgerdrevne forslag i Kommunalbestyrelsen
- 1.4. Ny hjemmeside – www.ballerup.dk
- 1.24. Veterankoordinator
- 2.10. Årets unge foreningsledere
- 6.1. Administrativ besparelse på rådhuset
- 6.2. Udvide kendskab og brug af inventarbase
- 6.3. Gennemgang af dokumentationskrav i alle MED-udvalg
- 6.4. Analyse af decentral udgiftsniveau
- 6.5. Ansøgning om Fri-institution gentages
- 6.6. Bedre prognoser for befolkningsudvikling
- 6.7. Sygefravær
- 6.9. FVU-kursus for medarbejdere
- 6.10. Bufferpulje på servicerammen
- 6.12. Bekæmpelse af socialt bedrageri
- 6.13. Investeringer i anlægs- og serviceområder

Det samlede budget for bevillingsrammen 60.62 Den centrale administrative funktion for 2020 er således 446,3 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 effektuering 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

Omprioriteringspuljen 2020

ØKU-01 Det internationale samarbejde/aktiviteter

Det samlede budget på området er i 2019 samlet 538.000 kr. Det er vurderingen, baseret på en sammenligning af de seneste 3 års forbrug, at der kan reduceres i alt 100.000 kr. (0,1 mio. kr.) årligt på området. Det vil kræve en skarpere prioritering af midler fremover, men det er muligt.

ØKU-03 Nedlæggelse af små puljer (Bycirklen og Integrationsområdet)

Der har i en årrække stået henholdsvis 34.000 kr. (Bycirklen) og 48.000 kr. (Integrationsområdet) på to mindre konti på Sekretariatet for Politik og Borgerservices budget. Der har næsten intet forbrug været i årene, og sidste år slet intet forbrug. Det foreslås at nedlægge de to puljer som et bidrag til besparelserne på 82.000 kr.

ØKU-04 Bortfald af kompensation for internet i hjemmet

Kompensation for internet i hjemmet er blevet givet i sin tid, da internet ikke var hver mands eje. Det er kun nogle medarbejdere, der har fået kompensation, og derfor foreslås denne bortskaffet.

ØKU-07 Rengøring

Hyppigheden af rengøring (fx støvsugning og vinduespudsning) i administrationslokaler uden egentlig borgerkontakt nedsættes for at give en besparelse på 0,5 mio. kr. Det skal drøftes mere specifikt i forhold til det igangværende udbud.

ØKU-09 Administrativ besparelse

Ballerup Kommune har indgået i en benchmarkinganalyse udarbejdet af Index100, der sammenligner Ballerup Kommunes udgifter til central administration og ledelse med de tilsvarende udgifter i Rødovre, Herlev og Hvidovre Kommuner.

Administrationsanalysen viste, at Ballerup Kommune har merudgifter på ca. 37 mio. kr. til den centrale administration, og disse kan opdeles i udgifter til henholdsvis personale og øvrige udgifter (varekøb, tjenesteydelser mv.).

På baggrund af resultaterne fra Index100-analysen foreslår administrationen en besparelse på den centrale administration. I forhold til budget 2019 foreslås en besparelse på den centrale administration på 5 mio. kr. i budget 2020 stigende til 15 mio. kr. i budget 2021.

ØKU-10 Tværgående besparelse på indkøb af visiteret borgerkørsel

På baggrund af analyse udarbejdet af Cowi for Ballerup Kommune ultimo 2018 foreslås en tværgående rammebesparelse på indkøb af visiteret borgerkørsel. Analysen fra Cowi peger på en mulig bruttobesparelse på ca. 1,5 mio. kr. på en række tiltag.

Ballerup Kommune anvender ca. 20 mio. kr. årligt til visiteret borgerkørsel. Sammenlignet med andre kommuner er dette relativt højt. I hovedkategorier fordeler de 20 mio. kr. sig på følgende måde:

- Ca. 8,5 mio. kr. på børne- og ungeområdet primært vedr. specialklasseelever, specialbørnehave og STU-elever samt en mindre del til kørsel til folkeskolernes svømmeundervisning
- Ca. 8,5 mio. kr. på voksen-handicapområdet primært til beskyttet beskæftigelse og aktivitets- og samværstilbud
- Ca. 3 mio. kr. på sundheds- og ældreområdet primært vedr. kørsel til aktivitetstilbud, genoptræning og lægebesøg.

Der foreslås en bruttobesparelse på 0,925 mio. kr. på indkøb af visiteret borgerkørsel. Bruttobesparelsen er af forsigtighedshensyn lavere end estimatet fra Cowi, og det foreslås, at administrationen analyserer yderligere muligheder for at opnå besparelser på borgerkørsel. Besparelsen på 0,925 mio. kr. realiseres ved kombination af administrativ optimering af kørselsindkøb og politisk beslutning om det tværgående serviceniveau på området.

"Aftale om budget 2020"

Verdensmålene

På Økonomiudvalgets møde den 20. august 2019 vedtog Økonomiudvalget at forfølge målene nr. 7 og 13 som ét samlet mål, da indsatserne her ligger meget tæt op ad hinanden. Økonomiudvalget tilføjede mål nr. 8 "Anstændige jobs og økonomisk vækst", da det ligger meget på linje med Ballerup Kommunes fokus i såvel Vision 2029, som i de politiske fokusområder. Øvrige mål er der ikke ændret på.

Verdensmålene indtænkes i det daglige arbejde, så de gør en konkret forskel. Parterne er enige om, at det fortsat er måden, der skal arbejdes med dem på. Administrationen fremlægger fortsat årligt en opdateret oversigt, der viser, hvordan målene indtænkes i indsatser og handlinger.

Oversigten forelægges Økonomiudvalget i løbet af tredje kvartal 2020.

1.1. Dialog med borgerne i lokalområderne

Parterne er enige om, at et velfungerende lokalt, kommunalt demokrati handler om at engagere borgerne i de lokale processer og i relevante omfang i de lokale politiske beslutningsprocesser. Der er i dag forskellige modeller i de forskellige områder i kommunen.

Parterne ønsker at undersøge, hvilke muligheder der er for at understøtte og styrke involvering og inddragelse af borgere, bestyrelser og foreninger. I Ballerup Kommune gennemføres borgermøder oftest på den måde, hvor politikere møder borgerne fysisk. Det skal indgå i undersøgelsen, hvordan borgerinddragelsen kan ske på den bedste og ressourcemæssigt mest hensigtsmæssige måde – herunder også overvejelser i forhold til forskellige aldersgrupper.

Der skal indhentes inspiration fra andre kommuner og KL. Der skal ligeledes ses på, hvilke muligheder styrelsesloven giver af mere formel karakter.

Administrationen fremlægger et inspirationsmateriale til drøftelse med udgangen af andet kvartal 2020.

Økonomiudvalget er fagudvalg på opgaven.

1.2. Borgerdrevne forslag i Kommunalbestyrelsen

Parterne er enige om at gennemføre et forsøg med borgerdrevne forslag i Kommunalbestyrelsen. Forsøget løber i to år; i 2020 og 2021. I tredje kvartal 2021 skal der foretages en kort evaluering af forsøget.

Der er i lovgivningen ikke mulighed for, at borgere selv kan fremsætte et forslag for Kommunalbestyrelsen. Derfor skal der etableres en model, hvor det er borgmesteren, der på en gruppe borgeres vegne fremsætter forslaget. Borgerne har ikke krav på, at Kommunalbestyrelsen følger forslaget. Hvis et forslag skal konkret behandles, sendes forslaget til det eller de relevante fagudvalg.

Administrationen fremlægger forslag til en model i begyndelsen af 2020. Ordningen skal kunne virke med udgangen af første kvartal 2020. Administrationen søger inspiration i kommuner, der i dag har en lignende ordning.

Økonomiudvalget er fagudvalg på forslaget.

Der er afsat 50.000 kr. årligt i 2020 og 2021 til administration af ordningen.

1.4. Ny hjemmeside – www.ballerup.dk

Den tekniske platform, som Ballerup Kommunes nuværende hjemmeside "står" på, udgår senest sommeren 2021. Der skal derfor skiftes platform senest på det tidspunkt.

Parterne er enige om, at brugervenligheden, særligt søgefunktionen, på den nuværende hjemmeside ikke er tilfredsstillende. Det skal være langt bedre på den kommende nye hjemmeside.

Udgangspunktet for den kommende hjemmeside skal være, at Ballerup Kommune anvender en allerede velfungerende platform, hvilket bør holde udgifterne til etablering og løbende vedligehold på et rimeligt niveau.

Der er afsat 1 mio. kr. i 2020 til formålet. Der skal senest i juni 2020 være en vurdering af behovet for eventuelle yderligere ressourcer i 2021.

Opgaven begynder i Digitaliserings- og Teknologiudvalget.

Økonomiudvalget træffer beslutningen.

1.24. Veterankoordinator

I 2018 blev der både vedtaget en veteranpolitik og etableret en veterankoordinatorfunktion til 100.000 kr. årligt, hvilket svarer til 7 timer ugentligt.

Der er ønske om, at veterankoordinatoren får mulighed for at varetage flere opgaver i relation til veteranarbejdet, og parterne er derfor enige om at afsætte yderligere 50.000 kr. årligt. Dermed er der ca. 10 timer ugentligt til opgaverne.

Administrationen udmønter midlerne.

2.10. Årets unge foreningsledere

Det er vigtigt at værdsætte unge mennesker, der yder en frivillig indsats til gavn for andre børn og unge i Ballerup Kommune, og bidrager til at skabe aktive fællesskaber.

Derfor afsættes 2 x 5.000 kr. årligt fra 2020 og frem til at hædre årets unge foreningsledere. En fra idrætsforeninger og en fra øvrige foreninger. Fejringen foregår i forbindelse med nytårsarrangementet i Baltoppen LIVE for alle folkeoplysende foreninger.

Kultur- og Fritidsudvalget er fagudvalg på opgaven.

6.1. Administrativ besparelse på rådhuset

Den administrative besparelse på 5 mio. kr. i 2020 stigende til 15 mio. kr. årligt fra 2021 vil blive realiseret via en række ændringer i den administrative organisation på rådhuset. Ændringerne er beskrevet i det notat, der er udsendt med høringssvarene til budget 2020.

Parterne er enige om, at der samtidig skal tages en række initiativer fra politisk hold for at medvirke til at realisere besparelsen. Hensigten med initiativerne er at medvirke til et reduceret administrativt ressourceforbrug.

Initiativerne er:

- Nedbringe sagsantallet i alle stående fagudvalg. Alle fagudvalg skal i løbet af første halvdel af 2020 gennemgå sin sagsmængde fra 2018, der er benchmarkåret, og arbejde på at nedbringe den samlede sagsmængde.
- Delegationsplaner i alle fagudvalg. I tilknytning til nedbringelse af antallet af sager forelægges for alle stående fagudvalg et forslag til delegationsplan. Der skal være vedtaget opdaterede delegationsplaner i alle fagudvalg inden udgangen af tredje kvartal 2020.
- For også at bidrage til lokal afbureaukratisering skal der følges mindre op på indholdet i den politiske aftale, der følger med budgetvedtagelsen. Opfølgningen foregår primært i fagudvalgene. Det er ikke meningen at hvert fagudvalg skal have en skriftlig afrapportering med smileys. Det er meningen at fagudvalgene udvælger nogle få områder, som der følges konkret op på.
- Der afholdes to årlige møder for budgetparterne. Et i juni måned og et ultimo året. Her følges alene op på de punkter partierne bag budgettet har udpeget som særligt vigtige. Her anvendes det eksisterende smiley-system.

- Parterne er enige om at være opmærksomme på ressourceanvendelsen til analyser, herunder en forsigtighed med at sætte analyser i gang uden et klart politisk mål og formål.

Herudover tages der en række rent administrative initiativer for at reducere opgaverne i forhold til det lavere ressourceniveau. Det handler bl.a. om færre og mere effektive møder. Standardisering af arbejdsgange og øget anvendelse af digital understøttelse af lederne.

Direktionen har ansvaret for opgaven. Alle fagudvalg involveres i udmøntningen.

6.2. Udvide kendskab og brug af inventarbase

I forbindelse med den generelle pris- og lønbesparelse (kaldes P/L) er der gennemført en analyse af Ballerup Kommunes indkøbsniveau på bl.a. varekøb.

Analysen viser, at Ballerup Kommune på en række områder - i sammenligning med andre kommuner - bruger flere penge på varekøb, herunder indkøb af inventar. Det er derfor parternes opfattelse, at det er muligt at reducere den lokale ressourceanvendelse ved at arbejde på andre måder med fx anskaffelse af inventar og lignende.

Parterne ønsker derfor, at de kommunale enheder får nemmere adgang til genbrugt inventar som et alternativ til dyrere ny-indkøb. Derfor skal kendskabet til kommunens eksisterende "møbel-børs", som indsamler og istandsætter møbler, udbredes, og det skal gøres nemmere for kommunens enheder at danne sig overblik over mulighederne for at anskaffe sig brugte møbler fra møbel-børsen.

Administrationen er ansvarlig for opgaven.

6.3. Gennemgang af dokumentationskrav i alle MED-udvalg

Parterne inviterer MED-organisationen til at arbejde med at afdække eksisterende lokale og nationale dokumentationskrav. Formålet er, at undersøge mulighederne for at reducere omfanget af dokumentation, der ikke opleves som motiverende og understøttende for arbejdet med kerneopgaven. Det er særligt de dokumentationskrav, der er fastsat af fagudvalg, Kommunalbestyrelsen eller internt administrativt, i Ballerup Kommune, der ønskes en afdækning af, fordi dette kan Ballerup Kommune selv gøre noget ved.

Forslagene skal vurderes i fagudvalgene. Alle fagudvalg skal have behandlet forslag inden udgangen af 2020.

Økonomiudvalget er fagudvalg på opgaven.

6.4. Analyse af decentral udgiftsniveau

I 2019 har kommunen foretaget en analyse af kommunens centrale administrationsudgifter. Som en del af denne analyse blev det synligt, at kommunen har højere udgifter til decentrale administrationsopgaver sammenlignet med andre kommuner.

Parterne er enige om, at der til brug for beslutninger i budget 2021 skal udarbejdes en mere detaljeret analyse, som kan anskueliggøre årsagerne til dette højere udgiftsniveau til decentral administration i Ballerup Kommune.

Økonomiudvalget er fagudvalg på opgaven.

6.5. Ansøgning om Fri-institution gentages

Parterne er enige om at gøre et nyt forsøg i forhold til lokale fri-institutioner. Institutionerne kan søge enkeltvis, men der gives også mulighed for, at institutioner kan søge sammen. Eksempelvis en klub og en skole, et dagtilbudsdistrikt og en BFO og lignende.

I april 2017 vedtog Økonomiudvalget et sæt principper for at ansøge om fri-institutionsstatus.

Administrationen vil gennemgå oplægget fra april 2017 og forelægge Økonomiudvalget et forslag til et opdateret ansøgningsdesign, der er enkelt og ubureaukratisk.

6.6. Bedre prognoser for befolkningsudvikling

Befolkningstallet stiger i Ballerup Kommune, og særligt børnetallet er i kraftig vækst. For løbende at have den tilstrækkelige dagtilbudskapacitet er det nødvendigt med aktuelle og retvisende prognoser for befolkningsudviklingen.

Parterne er enige om at gennemføre en evaluering af de nuværende prognosemodeller med henblik på at undersøge valide forbedringer af modellerne.

Økonomiudvalget er fagudvalg på opgaven.

6.7. Sygefravær

Parterne er enige om, at målet er, at Ballerup Kommune har et lavt sygefravær, og skal ligge i den bedste fjerdedel af kommunerne i hovedstadsregionen. Jo flere medarbejdere, der hver dag møder på arbejde, jo bedre mulighed for at levere god kvalitet i kerneopgaven.

Parterne er ligeledes enige om, at Ballerup Kommunes retningslinjer for håndtering af sygefravær fortsat skal rumme plads til, at alvorligt langtidssyge medarbejdere behandles ordentligt og med respekt for den situation, de er i. Også når det betyder, at sygefraværet på enkelte arbejdspladser umiddelbart virker højt.

Parterne bakker op om de initiativer, som direktionen fremlagde for Økonomiudvalget den 24. september 2019.

Økonomiudvalget følger fortsat udviklingen kvartalsvis.

6.9. FVU-kursus for medarbejdere

Alle voksne, som har behov for at blive bedre til at læse, skrive og regne, har mulighed for at deltage i forberedende voksenundervisning (FVU), som er gratis kurser. Der er gode erfaringer fra Ballerup Kommunes hjemmepleje med at tilbyde ansatte FVU-kurser.

Parterne er enige om at bruge FVU i det omfang, at det vurderes muligt og fagligt relevant.

Parterne er enige om at prioritere midler til dækning af de udgifter, som ikke kompenseres via støttemulighederne fra den kommunale kompetencefond og SVU-støtten til finansiering af udgiften for medarbejderens fravær på arbejdspladsen.

Der afsættes 300.000 kr. i 2020 og 0,5 mio. kr. i 2021 til formålet. Den konkrete prioritering af hvilke faggrupper, der skal gives mulighed for FVU, fastlægges af Økonomiudvalget.

6.10. Bufferpulje på servicerammen

Parterne er enige om, at den "stop-and-go" økonomistyring, som de seneste års udfordringer på de specialiserede områder har medført for hele organisationen, er utilfredsstillende. Der er med årets budget skabt mulighed for at genetablere en bufferpulje inden for servicerammen.

Formålet er at mindske risikoen – og gerne helt undgå den – for at opdrift på enkelte budgetområder medfører indkøbs- og ansættelsesstop i resten af organisationen.

Det er fortsat således, at administrationen skal forelægge forslag til kompenserende besparelser, hvis/når der er opdrift på et budgetområde. Bufferpuljen kan først anvendes, hvis det politisk vurderes, at forslagene til kompenserende besparelser vil medføre nogle uhensigtsmæssigheder, som man politisk ønsker at undgå.

Hvis der ved anden budgetopfølgning ikke vurderes at være risiko for budgetoverskridelser, som kræver bistand fra bufferpuljen, kan parterne aftale at udmønte dele af midlerne i bufferpuljen i 2020 til andre serviceformål.

Økonomiudvalget udmønter midlerne.

6.12. Bekæmpelse af socialt bedrageri

Parterne er enige om at fortsætte det velfungerende arbejde med at bekæmpe og forebygge socialt bedrageri. Parterne er enige om at se positivt på nye muligheder for at investere yderligere i indsatsen.

Økonomiudvalget er fagudvalg på opgaven.

6.13. Investeringer i anlægs- og serviceområder

Parterne er enige om at se positivt på konkrete forslag til at investere i anlægs- og serviceområder for at nedbringe driftsudgifterne, de såkaldte business cases.

Økonomisk driftsramme og bemærkninger

Anvendelsen af bevillingsrammen besluttes 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 2018**	***) Korrigeret budget 2019**	**Budget 2020**	**Budget 2021**	**Budget 2022**	**Budget 2023**
60.62 Den centrale administrative funktion	354.545	382.501	395.802	389.884	389.414	389.414
Pris- og lønreguleringer	0	0	9.541	9.444	9.424	9.417
Tilført fra "Aftale om budget 2020"			12.910	610	60	60
Justering af pris- og lønregulering, jf. "Aftale om budget 2020"			-2.024	-1.991	-1.965	-1.973
Øvrige ændringer, herunder omprioriteringspuljen			30.063	10.043	12.217	12.217
I alt	354.545	382.501	446.293	407.991	409.150	409.135

Noter: Korrigeret budget 2019 svarer til budget pr. 26. august 2019 (anden budgetopfølgning).

**) Budgettet er korrigeret jf. Kommunalbestyrelsens beslutning den 26. august 2019 om yderligere reduktioner på servicerammen.*

Tabel 2. De vigtigste aktiviteter på bevillingsramme 60.62 Den centrale administrative funktion

Aktiviteter på bevillingsrammen (1.000 kr.)	**Regnskab 2018**	**Korrigeret budget 2019**	**Budget 2020**	**Budget 2021**	**Budget 2022**	**Budget 2023**
Personaleudgifter til myndighedsudøvelse	89.006	77.729	77.491	77.491	77.677	76.677
Personaleudgifter til øvrige administrative opgaver	121.380	121.337	123.517	121.143	123.270	123.272
Digitalisering	64.288	70.460	74.372	71.255	68.357	68.357
Tjenestemandspensioner og diverse puljer	69.978	94.156	94.600	94.150	96.757	96.756
Øvrige områder	9.894	19.808	25.821	25.846	23.351	24.351
Reduktion på servicerammen *)		-988				
Pris- og lønreguleringer	0	0	9.541	9.444	9.424	9.417
Tilført fra "Aftale om budget 2020"			12.910	610	60	60
Justering af pris- og lønregulering, jf. "Aftale om budget 2020"			-2.024	-1.991	-1.965	-1.973
Øvrige ændringer, herunder omprioriteringspuljen			30.063	10.043	12.217	12.217
I alt	354.545	382.501	446.293	407.991	409.150	409.135

Noter: Korrigeret budget 2019 svarer til budget pr. 26. august 2019 (anden budgetopfølgning).

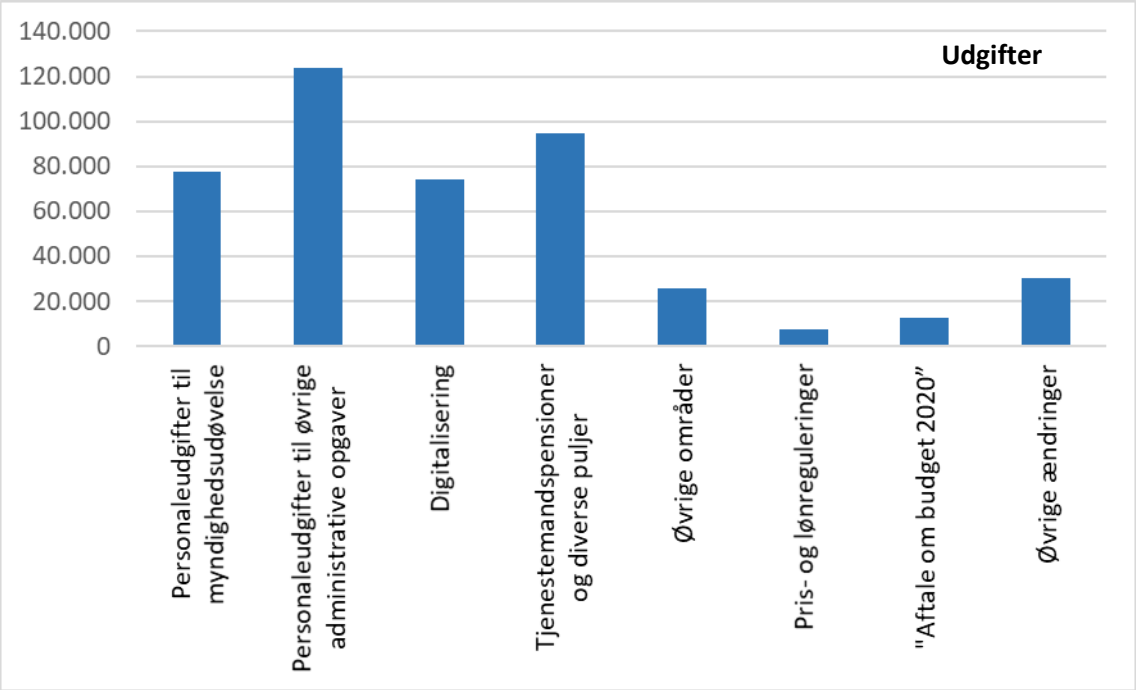
**) Budgettet er korrigeret jf. Kommunalbestyrelsens beslutning den 26. august 2019 om yderligere reduktioner på servicerammen.*

Bemærkninger til de vigtigste aktiviteter

Ingen særlige bemærkninger.

Grafisk oversigt over budgettet fordelt på de vigtigste aktiviteter

Budgettet for bevillingsramme 60.62 Den centrale administrative funktion fordeler sig således på de vigtigste aktiviteter i 2020 (i 1.000 kr.):



Bevillingsramme
60.64 Politiske organer, valg mv.
Ansvarligt udvalg
Økonomiudvalget

Sammendrag

Til bevillingsramme 60.64 Politiske organer, valg mv. er der i budget 2020 afsat 10,5 mio. kr.

Dertil skal tillægges pris- og lønreguleringer på i alt 0,2 mio. kr., så det samlede budget bliver på 10,8 mio. kr.

Som følge af indarbejdelsen af omprioriteringspuljen den 4. november 2019 er bevillingsrammen justeret med -0,2 mio. kr. til:

Omprioriteringspuljen 2020

- ØKU-02 Repræsentationsudgifter for Ballerup Kommune

Det samlede budget for bevillingsrammen 60.64 Politiske organer, valg mv. for 2020 er således 10,6 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

Omprioriteringspuljen 2020

ØKU-02 Repræsentationsudgifter for Ballerup Kommune

Der rådes over et samlet årligt budget på ca. 1,1 mio. kr. til en lang række repræsentative aktiviteter og forpligtelser, herunder flagdag for udsendte, besøg fra delegationer, markering af mærkedage mv. En sammenligning af budget og regnskab siden 2015 viser, at der i gennemsnit er et mindre forbrug på 100.000 kr. årligt (0,1 mio. kr.). Det vil være muligt at sænke budgettet til gennemsnitligt forbrug.

Økonomisk driftsramme og bemærkninger

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

Tabel 1. Årets budget for bevillingsramme 60.64 Politiske organer, valg mv.

Bevillingsramme (1.000 kr.)	**Regnskab 2018**	***) Korrigeret budget 2019**	**Budget 2020**	**Budget 2021**	**Budget 2022**	**Budget 2023**
60.64 Politiske organer, valg mv.	8.786	12.341	10.509	10.508	10.508	10.508
Pris- og lønreguleringer	0	0	248	249	248	248
Justering af pris- og lønregulering, jf. "Aftale om budget 2020"			-70	-71	-70	-70
Øvrige ændringer, herunder omprioriteringspuljen			-100	-100	-100	-100
I alt	8.786	12.341	10.587	10.586	10.587	10.587

Noter: Korrigeret budget 2019 svarer til budget pr. 26. august 2019 (anden budgetopfølgning).

**) Budgettet er korrigeret jf. Kommunalbestyrelsens beslutning den 26. august 2019 om yderligere reduktioner på servicerammen.*

Tabel 2. De vigtigste aktiviteter på bevillingsramme 60.64 Politiske organer, valg mv.

Aktiviteter på bevillingsrammen (1.000 kr.)	**Regnskab 2018**	**Korrigeret budget 2019**	**Budget 2020**	**Budget 2021**	**Budget 2022**	**Budget 2023**
Pensionistudflugter	318	344	344	344	344	344
Vederlag til kommunalbestyrelse	5.697	5.802	5.802	5.802	5.802	5.802
Repræsentation, studieture, konferencer m.m.	1.892	1.691	1.669	1.669	1.685	1.685
Mødediæter mv. til kommissioner, råd og nævn	389	1.001	800	800	810	810
Pension til borgmester	448	471	471	471	471	471
Valg	42	2.929	1.290	1.290	1.290	1.290
Øvrige områder	0	125	127	126	100	100
Reduktion på servicerammen *)		-27				
Pris- og lønreguleringer	0	0	248	249	248	248
Justering af pris- og lønregulering, jf. "Aftale om budget 2020"			-70	-71	-70	-70
Øvrige ændringer, herunder omprioriteringspuljen			-100	-100	-100	-100
I alt	8.786	12.341	10.587	10.586	10.587	10.587

Noter: Korrigeret budget 2019 svarer til budget pr. 26. august 2019 (anden budgetopfølgning).

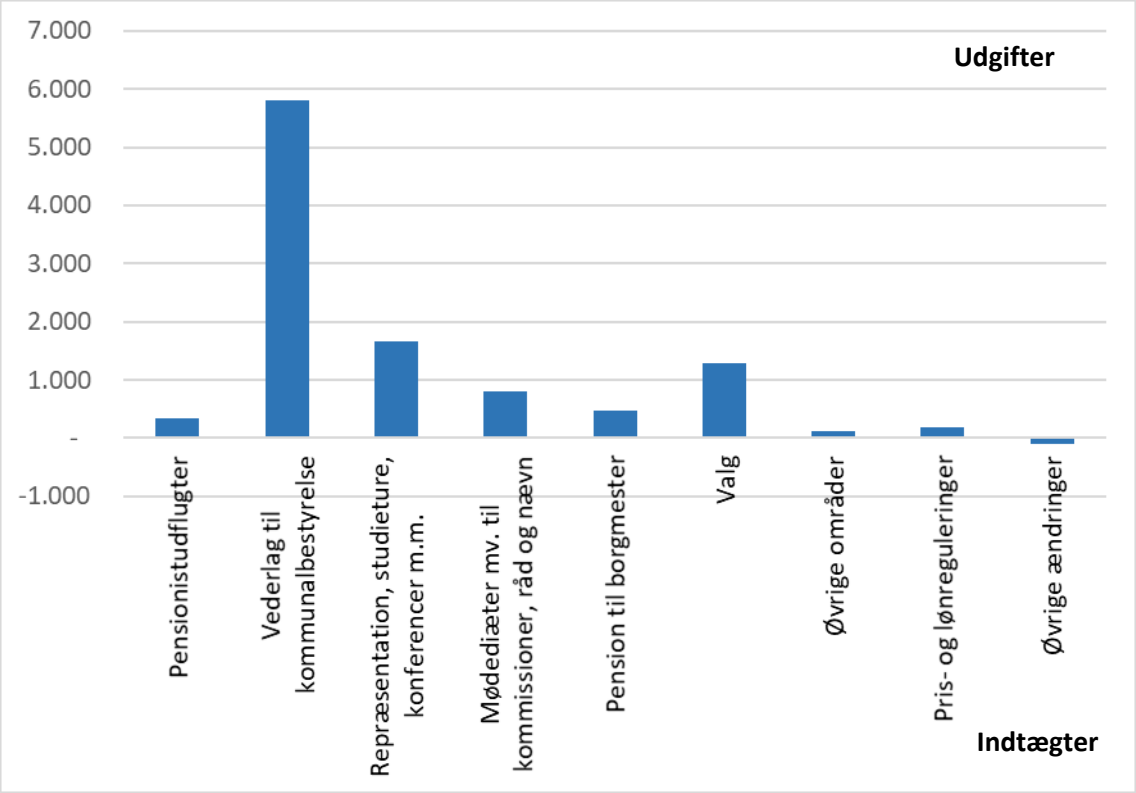
**) Budgettet er korrigeret jf. Kommunalbestyrelsens beslutning den 26. august 2019 om yderligere reduktioner på servicerammen.*

Bemærkninger til de vigtigste aktiviteter

Ingen særlige bemærkninger.

Grafisk oversigt over budgettet fordelt på de vigtigste aktiviteter

Budgettet for bevillingsramme 60.64 Politiske organer, valg mv. fordeler sig således på de vigtigste aktiviteter i 2020 (i 1.000 kr.):



Renter, tilskud, udligning, skatter mv.

70.76	Renter	255
70.80	Generelle tilskud mv.	259
70.82	Skatter	263

Bevillingsramme
70.76 Renter
Ansvarligt udvalg
Økonomiudvalget

Sammendrag

Til bevillingsramme 70.76 Renter er der i budget 2020 afsat en indtægt 0,9 mio. kr.

Beskrivelse af opgaver

Bevillingsområdet omfatter:

Renter af likvide aktiver

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.

Renter af lån

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.

Renter i øvrigt

Bevillingsområdet omfatter renter af forskellige kort- og langfristede tilgodehavender, fx renter af for sent betalt ejendomsskat, renter af indskud i fælleskommunale selskaber, renter af lån til beboerindskud og 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 20. november 2017.

Strategien definerer det investeringsrum, som kommunens eksterne porteføljeforvaltere skal investere kommunens aktiver efter. Det gælder både fordeling i aktivklasser og etiske ramme for, hvad der må investeres i.

Kommunen opererer med en grøn investeringsprofil. Det betyder, at der ikke må investeres i selskaber, hvor mere end 5 pct. af omsætningen kommer fra fossile brændstoffer eller hvor mere end 50 pct. af omsætningen kommer fra udstyr og services til selskaber, der producerer fossile brændstoffer.

Investeringer kan foretages inden for følgende maksimums- og minimumsgrænser for investeringer i de enkelte værdipapirer og finansielle instrumenter:

Investeringstype	**Minimum**	**Maksimum**
Obligationer	0 pct.	100 pct.
Kontant	0 pct.	100 pct.
Aktier	0 pct.	100 pct.
Erhvervsobligationer	0 pct.	100 pct.

Summen af aktier og erhvervsobligationer må til sammen maks. udgøre 30 pct.

Fastholdes den nuværende portefølje ind i 2020 overholdes disse retningslinjer.

Økonomisk driftsramme og bemærkninger

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

Tabel 1. Årets budget for bevillingsramme 70.76 Renter

Bevillingsramme (1.000 kr.)	**Regnskab 2018**	**Korrigeret budget 2019**	**Budget 2020**	**Budget 2021**	**Budget 2022**	**Budget 2023**
70.76 Renter	-503	-3.157	-915	-456	-228	-124

Note: Korrigeret budget 2019 svarer til budget pr. 26. august 2019 (anden budgetopfølgning).

Tabel 2. De vigtigste aktiviteter på bevillingsramme 70.76 Renter

Aktiviteter på bevillingsrammen (1.000 kr.)	**Regnskab 2018**	**Korrigeret budget 2019**	**Budget 2020**	**Budget 2021**	**Budget 2022**	**Budget 2023**
Renter på kassekredit	473	500	500	500	500	500
Renter af værdipapirer	-7.033	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
Renter af kortfristede tilgodehavender	-725	-600	-600	-600	-600	-600
Renter af langfristede tilgodehavender	-3.407	-3.762	-2.050	-2.050	-2.050	-2.050
Renter vedr. forsyningsvirksomhed, herunder spildevandsanlæg og vandforsyning	471	500	-	-	-	-
Renter af kortfristet gæld	114	200	200	200	200	200
Renteudgifter på lån til ældreboliger	376	349	334	320	306	291
Renteudgifter på lån til Kommune-Kredit og øvrige	2.826	3.951	4.907	5.567	6.005	6.314
Renteudgifter på realkreditlån	12	-	-	-	-	-
Kurstab og kursgevinster - kursgevinst	2.191	229	175	175	175	175
Renteudgifter til swapaftaler mv.	4.199	1.475	1.619	1.432	1.237	1.047
I alt	-503	-3.157	-915	-456	-228	-124

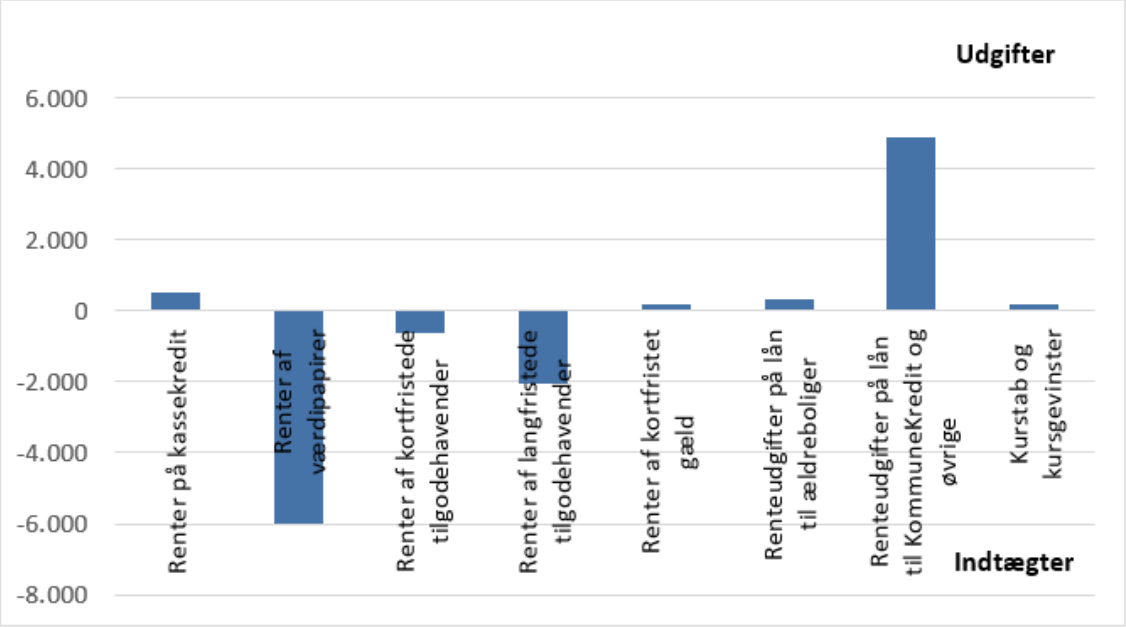
Note: Korrigeret budget 2019 svarer til budget pr. 26. august 2019 (anden budgetopfølgning).

Bemærkninger til de vigtigste aktiviteter

Ingen særlige bemærkninger.

Grafisk oversigt over budgettet fordelt på de vigtigste aktiviteter

Budgettet for bevillingsramme 70.76 Renter fordeler sig således på de vigtigste aktiviteter i 2020 (i 1.000 kr.):



Bevillingsramme
70.80 Generelle tilskud mv.
Ansvarligt udvalg
Økonomiudvalget

Sammendrag

Til bevillingsramme 70.80 Generelle tilskud mv. er der i budget 2020 afsat en indtægt på 631,3 mio. kr.

Ved vedtagelsen af budgettet er bevillingsrammen justeret med en yderligere indtægt på 45,2 mio. kr. som følge af tekniske ændringer.

Det samlede budget for bevillingsrammen 70.80 Generelle tilskud mv. for 2020 er således en indtægt på 676,5 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 hovedstadskommunerne. 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

Ud over de nævnte tilskud modtager kommunen også et beskæftigelsestilskud, der fordeles på baggrund af udgifterne til overførselsudgifter og ledighedstal for regionen. Herudover udlignes kommunens merudgiftsbehov vedrørende indvandrere og flygtninge, og provenuet fra selskabsskat.

Endelig tilføres kommunen tilskud til en række områder, bl.a. ældreområdet og dagtilbudsområdet.

Lovhjemmel

- Den kommunale styrelseslov (styrelsesloven).

Politiske målsætninger

Der er ikke aktuelle strategier, politikker eller aftalt særlige indsatsområder for budget 2020 på bevillingsramme 70.80 Generelle tilskud mv.

Økonomisk driftsramme og bemærkninger

Anvendelsen af bevillingsrammen besluttes 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.

Bevillings-ramme (1.000 kr.)	**Regn-skab 2018**	**Korrigeret budget 2019**	**Budget 2020**	**Budget 2021**	**Budget 2022**	**Budget 2023**
70.80 Generelle til-skud mv.	-630.740	-601.569	-631.251	-684.946	-730.935	-730.935
Øvrige ændringer, herunder om-prioriterings-puljen			-45.209	-28.082	-31.643	-40.800
I alt	-630.740	-601.569	-676.460	-713.027	-762.578	-771.735

Noter: Korrigeret budget 2019 svarer til budget pr. 26. august 2019 (anden budgetopfølgning).

Tabel 2. De vigtigste aktiviteter på bevillingsramme 70.80 Generelle tilskud mv.

Aktiviteter på bevillingsrammen (1.000 kr.)	**Regnskab 2018**	**Korrigeret budget 2019**	**Budget 2020**	**Budget 2021**	**Budget 2022**	**Budget 2023**
Landsudligning	-419.376	-429.768	-485.054	-494.250	-515.677	-515.677
Hovedstadsudligning	-108.972	-132.132	-156.922	-167.127	-185.988	-185.988
Korrektion af overudligning	7.908	8.556	8.732	8.650	8.561	8.561
Statstilskud	-54.720	-47.808	-41.636	-41.413	-41.148	-41.148
Udligning af selskabsskat	54.960	146.376	166.322	120.819	115.200	115.200
Efterregulering	20.568	0	0	0	0	0
Kommunalt udviklingsbidrag til regionen	6.456	6.543	5.418	5.573	5.753	5.753
Tilskud/udligning vedr. udlændinge	-16.272	-29.940	-30.516	-19.224	-19.310	-19.310
Beskæftigelsestilskud	-79.308	-81.552	-81.552	-81.552	-81.552	-81.552
Særlige tilskud i øvrigt	-43.260	-41.844	-16.044	-16.423	-16.774	-16.774
Refusion af købsmoms	1.276	0	0	0	0	0
Øvrige ændringer, herunder omprioriteringspuljen			-45.209	-28.082	-31.643	-40.800
I alt	-630.740	-601.569	-676.460	-713.027	-762.578	-771.735

Noter: Korrigeret budget 2019 svarer til budget pr. 26. august 2019 (anden budgetopfølgning).

Bemærkninger til de vigtigste aktiviteter

Tilskud/udligning vedrørende udlændinge

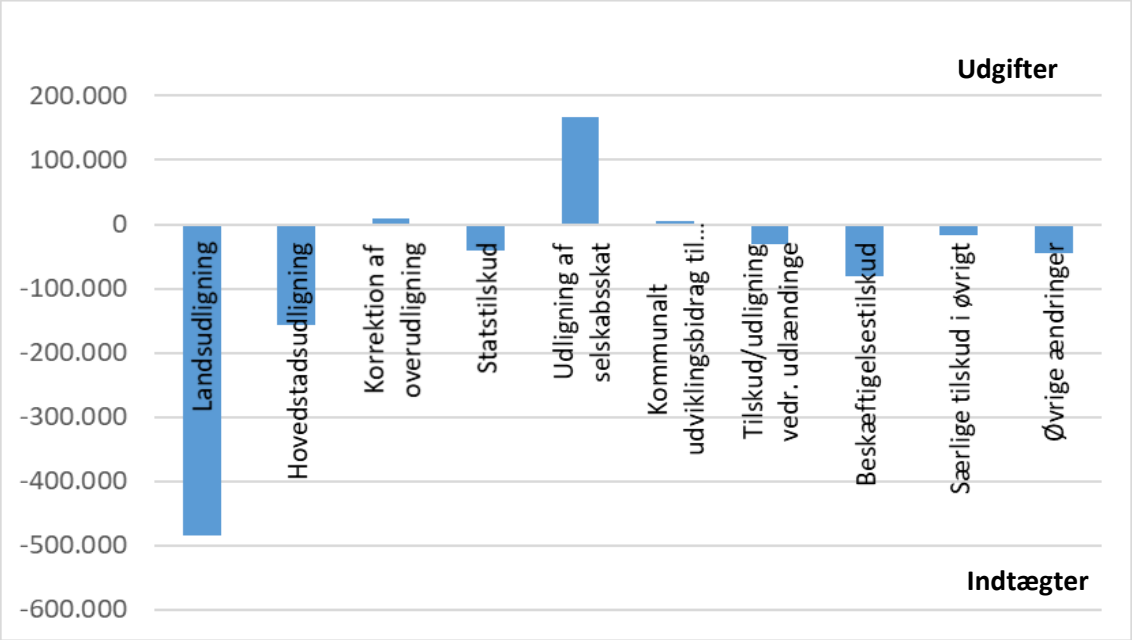
Grundet ny beregning af overgangsordningen fra staten, modtager Ballerup Kommune i 2019 og 2020 en ekstra udligning på 23,1 mio. kr. samlet set. Derfor er budgettet opjusteret med en ekstra indtægt i de år.

Landsudligning og hovedstadsudligning

Befolkningsprognosen danner grundlag for beregningen af indkomstskat i overslagsårene 2021-2023, der er en del af udligningsordningen i overslagsårene. Da der i befolkningsprognosen er en forventet fremgang af borgere i Ballerup Kommune, stiger udligningsbeløbet også i overslagsårene.

Grafisk oversigt over budgettet fordelt på de vigtigste aktiviteter

Budgettet for bevillingsramme 70.80 Generelle tilskud mv. fordeler sig således på de vigtigste aktiviteter i 2020 (i 1.000 kr.):



Bevillingsramme
70.82 Skatter
Ansvarligt udvalg
Økonomiudvalget

Sammendrag

Til bevillingsramme 70.82 Skatter er der i budget 2020 afsat en indtægt på 3.220,4 mio. kr.

Ved vedtagelsen af budgettet er bevillingsrammen justeret med en yderligere indtægt på 56,5 mio. kr. som følge af tekniske ændringer.

Det samlede budget for bevillingsrammen 70.82 Skatter for 2020 er således en indtægt på 3.277,9 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 KLs 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 ikke kan stige mere end den landsgennemsnitlige stigning for det samlede kommunale udskrivningsgrundlag tillagt 3 pct. Reguleringsprocenten kan dog højest udgøre 7 pct.

Kommunen modtager ud over 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 KLs 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 2020 på bevillingsramme 70.82 Skatter.

Økonomisk driftsramme og bemærkninger

Anvendelsen af bevillingsrammen besluttes 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

Bevillings-ramme (1.000 kr.)	**Regn-skab 2018**	**Korrigeret budget 2019**	**Budget 2020**	**Budget 2021**	**Budget 2022**	**Budget 2023**
70.82 Skatter	-2.933.512	-3.179.573	-3.220.389	-3.208.924	-3.272.381	-3.272.381
Øvrige ændringer, herunder om-prioriterings-puljen			-56.496	-31.669	-56.830	-162.135
I alt	-2.933.512	-3.179.573	-3.276.886	-3.240.593	-3.329.211	-3.434.517

Noter: Korrigeret budget 2019 svarer til budget pr. 26. august 2019 (anden budgetopfølgning).

Tabel 2. De vigtigste aktiviteter på bevillingsramme 70.82 Skatter

Aktiviteter på bevillingsrammen (1.000 kr.)	**Regnskab 2018**	**Korrigeret budget 2019**	**Budget 2020**	**Budget 2021**	**Budget 2022**	**Budget 2023**
Beregnet indkomstskat	-2.250.533	-2.289.755	-2.274.895	-2.345.348	-2.418.182	-2.418.182
Selskabsskat	-216.132	-412.794	-460.175	-366.039	-352.198	-352.198
Øvrige skatter	-4.465	-2.687	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
Grundskyld	-375.280	-385.107	-393.591	-405.807	-410.272	-410.272
Dækningsafgift	-87.102	-89.229	-89.229	-89.229	-89.229	-89.229
Øvrige ændringer, herunder omprioriteringspuljen			-56.496	-31.669	-56.830	-162.135
I alt	-2.933.512	-3.179.573	-3.276.886	-3.240.593	-3.329.211	-3.434.517

Noter: Korrigeret budget 2019 svarer til budget pr. 26. august 2019 (anden budgetopfølgning).

Bemærkninger til de vigtigste aktiviteter

Beregnet indkomstskat

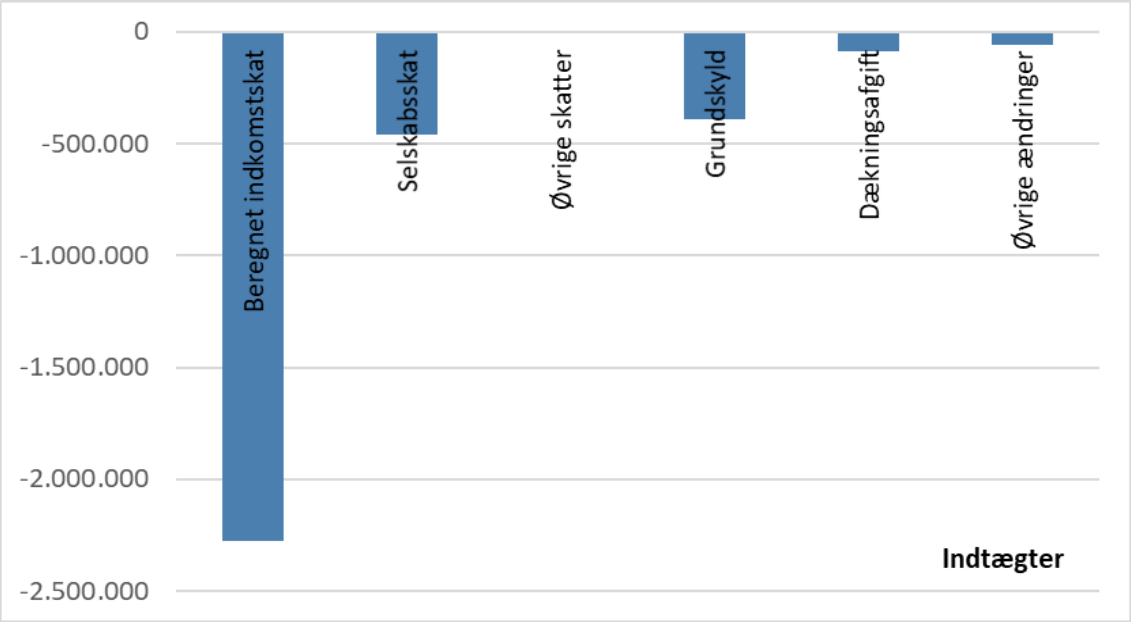
Befolkningsprognosen danner grundlag for beregningen af indkomstskat i overslagsårene 2021-2023. Da der i befolkningsprognosen er en forventet fremgang af borgere i Ballerup Kommune, stiger den forventede indtægt fra indkomstskat også i overslagsårene.

Selskabsskat

Provenuet for selskabsskat i overslagsårene 2021-2023 budgetlægges ud fra KLs forventning til den kommunale selskabsskat på landsplan. Budgettet for Ballerup Kommunes indtægter fra selskabsskat beregnes ud fra, hvor stor en andel Ballerup Kommunes selskabsskatter udgør af den samlede selskabsskat på landsplan. Et forventede fald fra KLs prognose påvirker derfor Ballerup Kommunes forventede indtægter med et tilsvarende fald.

Grafisk oversigt over budgettet fordelt på de vigtigste aktiviteter

Budgettet for bevillingsramme 70.82 Skatter fordeler sig således på de vigtigste aktiviteter i 2020 (i 1.000 kr.):



Balanceforskydninger

80.84 Afdrag på lån 268
80.85 Optagelse af lån 271
80.86 Øvrige balanceforskydninger 274
80.88 Beholdningsbevægelse 282

Bevillingsramme
80.84 Afdrag på lån
Ansvarligt udvalg
Økonomiudvalget

Sammendrag

Til bevillingsramme 80.84 Afdrag på lån er der i budget 2020 afsat 50,3 mio. kr.

Beskrivelse af opgaver

Bevillingsområdet omfatter afdragene på Ballerup Kommunes lån.

Lånene fordeler sig mellem fastforrentede og variabelt forrentede lån.

Kommunen har optaget lån i forskellige valutaer. Hovedparten i danske kroner, men det seneste ændring i lånereglerne for kommunerne medfører, at 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 swap-aftaler 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 renovering. 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 Ballerup Kommunes finansielle strategi er det bestemt, at min. 50 pct. af kommunens lån skal være optaget i fastforrentede lån. Den finansielle strategi er senest justeret den 20. november 2017.

Kommunen optager som udgangspunkt lån hos KommuneKredit, da det for kommuner er den billigste finansieringsmulighed på markedet. Det optagede lån optages med en løbetid og afdragsprofil, der opfylder kravene i lånebekendtgørelsen. Det betyder, at de lån, der optages, har en afdragsprofil, der afspejler aktivernes løbetid.

Endvidere står der i kommunens økonomiske strategi, at gælden skal nedbringes over budgetperioden. Størrelsen heraf aftales i forbindelse med den årlige budgetvedtagelse. Den samlede gæld skal dog nedbringes med 50 mio. kr. over valgperioden. Gældsafviklingen afgøres af størrelsen på de lån, der optages og de afdrag, der afbetales. Princippet kan dog afviges i enkelte budgetår, såfremt det findes fordelagtigt at foretage en større låntagning til at foretage investeringer, der på sigt kan generere driftsbesparelser.

Økonomisk driftsramme og bemærkninger

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

Tabel 1. Årets budget for bevillingsramme 80.84 Afdrag på lån

Bevillingsramme (1.000 kr.)	**Regnskab 2018**	**Korrigeret budget 2019**	**Budget 2020**	**Budget 2021**	**Budget 2022**	**Budget 2023**
80.84 Afdrag på lån	45.995	48.567	50.301	51.275	47.403	48.059

Note: Korrigeret budget 2019 svarer til budget pr. 26. august 2019 (anden budgetopfølgning).

Tabel 2. De vigtigste aktiviteter på bevillingsramme 80.84 Afdrag på lån

Aktiviteter på bevillingsrammen (1.000 kr.)	**Regnskab 2018**	**Korrigeret budget 2019**	**Budget 2020**	**Budget 2021**	**Budget 2022**	**Budget 2023**
Afdrag på lån til Kommune-Kredit og øvrige pengeinstitutter	21	-	-	-	-	-
Afdrag på lån til ældreboliger	43.531	46.148	47.971	48.930	45.045	45.688
Øvrige områder	2.464	2.318	2.331	2.344	2.358	2.372
I alt	45.995	48.467	50.301	51.275	47.403	48.059

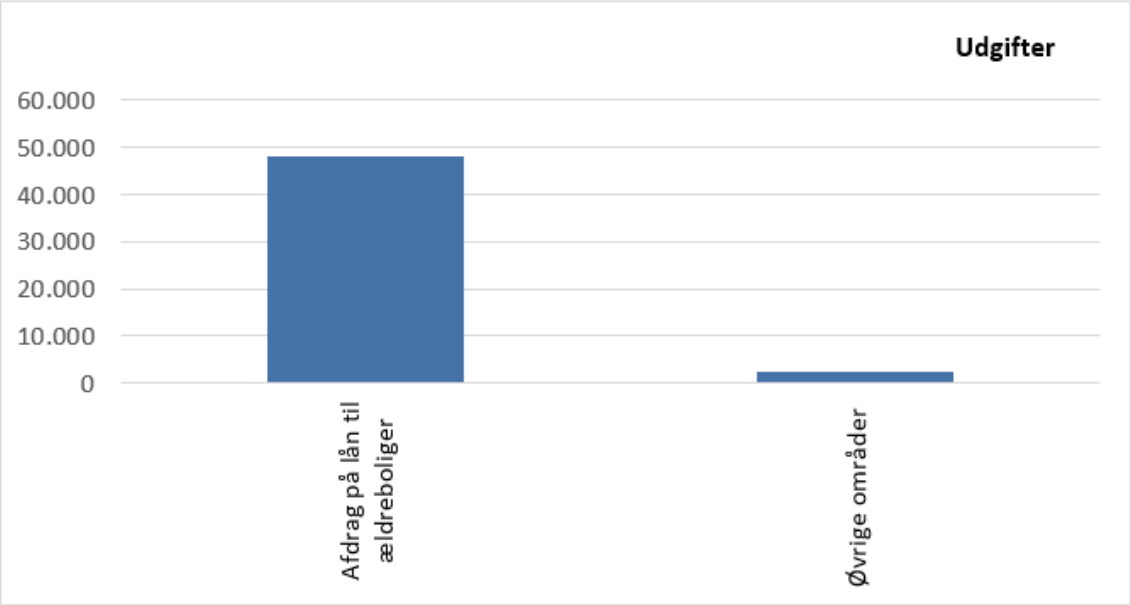
Note: Korrigeret budget 2019 svarer til budget pr. 26. august 2019 (anden budgetopfølgning).

Bemærkninger til de vigtigste aktiviteter

Ingen særlige bemærkninger.

Grafisk oversigt over budgettet fordelt på de vigtigste aktiviteter

Budgettet for bevillingsramme 80.84 Afdrag på lån fordeler sig således på de vigtigste aktiviteter i 2020 (i 1.000 kr.):



Bevillingsramme
80.85 Optagelse af lån
Ansvarligt udvalg
Økonomiudvalget

Sammendrag

Til bevillingsramme 80.85 Optagelse af lån er der i budget 2020 afsat 31,2 mio. kr.

Beskrivelse af opgaver

Bevillingsområdet omfatter kommunens årlige optagelse af lån.

Ballerup Kommune har ikke uanede muligheder for at optage lån, men er styret af Social- 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 ejendomsskatter. Borgere over 65 år har mulighed for at optage lån til betaling af ejendomsskat 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 kommune dispensation for den generelle regel om optagelse af lån, og dermed øger kommunens mulighed for låneoptagelse.

Låneoptagelsen foretages i februar måned det efterfølgende år, og indgår dermed i det efterfølgende års budget og regnskab.

Politiske målsætninger

I Ballerup Kommunes finansielle strategi er det bestemt, at min. 50 pct. af kommunens lån skal være optaget i fastforrentede lån. Den finansielle strategi er senest justeret den 20. november 2017.

Kommuner optager som udgangspunkt lån hos KommuneKredit, da det for kommuner er den billigste finansieringsmulighed på markedet. Det optagede lån optages med en løbetid og afdragsprofil, der opfylder kravene i lånebekendtgørelsen. Det betyder, at de lån, der optages, har en afdragsprofil, der afspejler aktivernes løbetid.

Endvidere står der i kommunens økonomiske strategi, at gælden skal nedbringes over budgetperioden. Størrelsen heraf aftales i forbindelse med den årlige budgetvedtagelse. Den samlede gæld skal dog nedbringes med 50 mio. kr. over valgperioden. Gældsafviklingen afgøres af størrelsen på de lån, der optages og de afdrag, der afbetales. Princippet kan dog afviges i enkelte budgetår, såfremt det findes fordelagtigt at foretage en større låntagning til at foretage investeringer, der på sigt kan generere driftsbesparelser.

Økonomisk driftsramme og bemærkninger

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

Tabel 1. Årets budget for bevillingsramme 80.85 Optagelse af lån

Bevillingsramme (1.000 kr.)	**Regnskab 2018**	**Korrigeret budget 2019**	**Budget 2020**	**Budget 2021**	**Budget 2022**	**Budget 2023**
80.85 Optagelse af lån	-37.780	-40.528	-31.161	-18.000	-15.000	-15.000

Note: Korrigeret budget 2019 svarer til budget pr. 26. august 2019 (anden budgetopfølgning).

Tabel 2. De vigtigste aktiviteter på bevillingsramme 80.85 Optagelse af lån

Aktiviteter på bevillingsrammen (1.000 kr.)	**Regnskab 2018**	**Korrigeret budget 2019**	**Budget 2020**	**Budget 2021**	**Budget 2022**	**Budget 2023**
Energibesparende foranstaltninger mv.	-13.452	-12.315	-13.010	-11.000	-8.000	-8.000
Lån til betaling af ejendomsskatter	-700	-4.881	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
Øvrige områder	-23.628	-23.331	-11.151	-	-	-
I alt	-37.780	-40.528	-31.161	-18.000	-15.000	-15.000

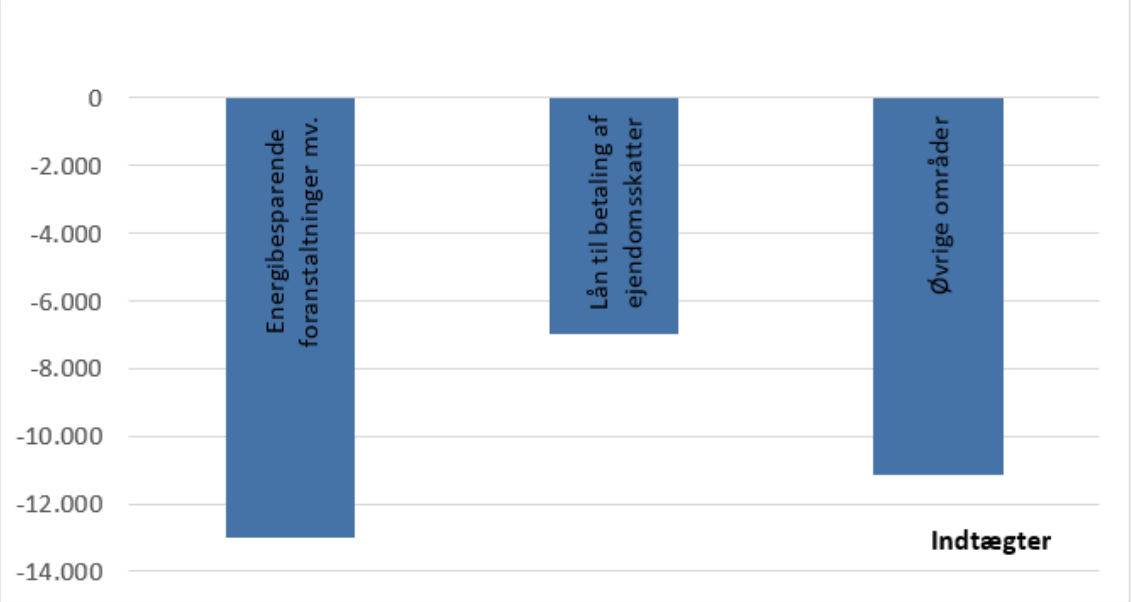
Note: Korrigeret budget 2019 svarer til budget pr. 26. august 2019 (anden budgetopfølgning).

Bemærkninger til de vigtigste aktiviteter

Ingen særlige bemærkninger.

Grafisk oversigt over budgettet fordelt på de vigtigste aktiviteter

Budgettet for bevillingsramme 80.85 Optagelse af lån fordeler sig således på de vigtigste aktiviteter i 2020 (i 1.000 kr.):



Bevillingsramme
80.86 Øvrige balanceforskydninger
Ansvarligt udvalg
Økonomiudvalget

Sammendrag

Til bevillingsramme 80.86 Øvrige balanceforskydninger er der i budget 2020 afsat 20,5 mio. kr.

Som følge af indgåelse af "Aftale om budget 2020" den 4. november 2019 og øvrige ændringer er bevillingsrammen justeret med 17,1 mio. kr. til:

"Aftale om budget 2020"

- 4.30. Flere penge til almene boliger

Det samlede budget for bevillingsrammen 80.86 Øvrige balanceforskydninger for 2020 er således 37,6 mio. kr.

Beskrivelse af opgaver

Under øvrige balanceforskydninger opgøres forskydninger inden for kort- og langfristede tilgodehavender, udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder og mellemværendet med andre kommuner og staten i den kortfristede gæld.

Størrelsen af balanceforskydningerne kan variere fra år til år. Den store usikkerhed hænger bl.a. sammen med, at det ofte er tilfældigheder, der afgør, om betalinger omkring årsskiftet sker i det år, betalingen vedrører, og det påvirker både størrelsen og retningen af den regulering mellem årene, der sker via dette bevillingsområde.

Desuden kan afregning og efterreguleringer af statsrefusion betyde store forskelle i beløbsstørrelserne fra det ene år til det andet. Endelig medvirker udsving i tilgang og inddrivelse af restancer til usikkerheden på dette område.

Forskydninger i forskellige kort- og langfristede tilgodehavender
Forskydninger i forskellige kort- og langfristede tilgodehavender dækker fx over beløb i betalingskontrol, mellemregning mellem årene, lån til beboerindskud, lån til betaling af ejendomsskatter og indskud i Landsbyggefonden, se evt. Ballerup Kommunes notat om grundkapitallån.

Indskud i Landsbyggefonden dækker over, at der i forbindelse med opførelsen af nye boligafdelinger betales et indskud.

Udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder
Ballerup Kommune har fornyet aftalen med HOFOR Vand København A/S, den 30. november 2015, om indvinding af i alt 2.000.000 m^3 pr. år for en 30-årige periode.

Forskydninger i kortfristet gæld

Forskydninger i kortfristet gæld dækker registrering af pensioner, børnetilskud, dagpenge mv. med 100 pct. statsrefusion, mellemværendet med kirkeasserne og mellemregning mellem årene.

Lovhjemmel

- Bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier mv. (lånebekendtgørelsen)

Politiske målsætninger

Kommunen har i mange år benyttet sig af muligheden for at optage lån til finansiering af anlægsprojekter i det omfang, det har været muligt.

Kommunen optager som udgangspunkt lån hos KommuneKredit, da det for kommuner er den billigste finansieringsmulighed på markedet. Det optagede lån optages med en løbetid og afdragsprofil, der opfylder kravene i lånebekendtgørelsen. Det betyder, at de lån, der optages, har en afdragsprofil, der afspejler aktivernes løbetid.

Endvidere står der i kommunens økonomiske strategi, at gælden skal nedbringes over budgetperioden. Størrelsen heraf aftales i forbindelse med den årlige budgetvedtagelse. Den samlede gæld skal dog nedbringes med 50 mio. kr. over valgperioden. Gældsafviklingen afgøres af størrelsen på de lån, der optages og de afdrag, der afbetales. Princippet kan dog afviges i enkelte budgetår, såfremt det findes fordelagtigt at foretage en større låntagning til at foretage investeringer, der på sigt kan generere driftsbesparelser.

"Aftale om budget 2020"

4.30. Flere penge til almene boliger

Der er stor efterspørgsel på almene boliger i kommunen, og kommunen ønsker flere små billige boliger.

Der afsættes 34 mio. kr. i perioden til grundkapital til flere almene boliger.

I forbindelse med initiativer til at etablere små billige almene boliger skal det undersøges, om Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens pulje "Skæve boliger til særligt udsatte" kan søges. Puljens formål er at give tilskud til byggeri af "skæve boliger", der skal gøre det muligt at etablere boliger til hjemløse og særligt udsatte grupper, som har svært ved at indpasse sig eller ikke magter at bo i traditionelt udlejningsbyggeri.

Økonomiudvalget udmønter midlerne og tager stilling til en eventuel ansøgning.

Økonomisk driftsramme og bemærkninger

Anvendelsen af bevillingsrammen besluttes 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

Bevillings-ramme (1.000 kr.)	**Regn-skab 2018**	**Korrigeret budget 2019**	**Budget 2020**	**Budget 2021**	**Budget 2022**	**Budget 2023**
80.86 Øvrige balan-ceforskydnin-ger	53.915	80.527	20.480	23.973	14.500	13.973
Tilført fra "Af-tale om bud-get 2020"			10.000	4.000		20.000
Øvrige ændringer, herunder om-prioriterings-puljen			7.108	-455	-461	-478
I alt	53.915	80.527	37.588	27.518	14.039	33.495

Note: Korrigeret budget 2019 svarer til budget pr. 26. august 2019 (anden budgetopfølgning).

Tabel 2. De vigtigste aktiviteter på bevillingsramme 80.86 Øvrige balanceforskydninger

Aktiviteter på bevillingsrammen (1.000 kr.)	**Regnskab 2018**	**Korrigeret budget 2019**	**Budget 2020**	**Budget 2021**	**Budget 2022**	**Budget 2023**
Kortfristede tilgodehavender						
- Tilgodehavender hos staten	-1.656	0	0	0	0	0
- I betalingskontrol	33.762	0	0	0	0	0
- Andre tilgodehavender	2.026	0	0	0	0	0
- Mellemregning mellem årene	18.035	0	0	0	0	0
Langfristede tilgodehavender						
- Aktier og andelsbeviser mv.	-25.416	0	0	0	0	0
- Udlån til beboerindskud	-64	0	0	0	0	0
- Indskud landsbyggefonden (kommunalt grundkapitallån)	10.482	20.024	13.480	16.973	7.500	6.973
- Lån til betaling af ejendomsskatter	5.165	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
- Øvrige tilgodehavender	8.648	0	0	0	0	0
Udlæg vedr. forsyningsvirksomheder	7.000	7.200	0	0	0	0

Tabel 2. De vigtigste aktiviteter på bevillingsramme 80.86 Øvrige balanceforskydninger - *fortsat*

Aktiviteter på bevillingsrammen (1.000 kr.)	**Regnskab 2018**	**Korrigeret budget 2019**	**Budget 2020**	**Budget 2021**	**Budget 2022**	**Budget 2023**
Kortfristede gæld						
- Til staten	44	0	0	0	0	0
- Til kommuner og regioner	0	46.303	0	0	0	0
- I øvrigt	-4.112	0	0	0	0	0
Tilført fra "Aftale om budget 2020"			10.000	4.000		20.000
Øvrige ændringer, herunder omprioriteringspuljen			7.108	-455	-461	-478
I alt	53.915	80.527	37.588	27.518	14.039	33.495

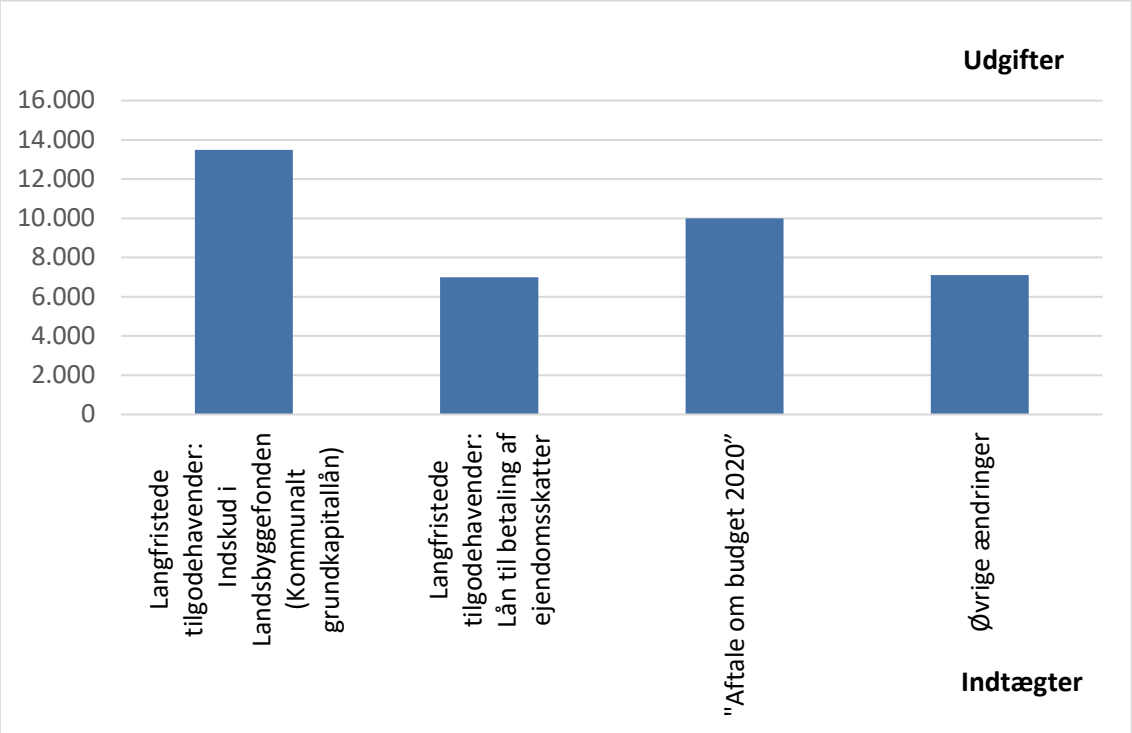
Note: Korrigeret budget 2019 svarer til budget pr. 26. august 2019 (anden budgetopfølgning).

Bemærkninger til de vigtigste aktiviteter

Ingen særlige bemærkninger.

Grafisk oversigt over budgettet fordelt på de vigtigste aktiviteter

Budgettet for bevillingsramme 80.86 Øvrige balanceforskydninger fordeler sig således på de vigtigste aktiviteter i 2020 (i 1.000 kr.):



Landsbyggefondens grundkapitallån til almennyttige boligbyggeri

Nedenstående tabel giver et overblik over Ballerup Kommunes projekter i de kommende år, heraf hvilke udgifter Ballerup Kommune forventer i de kommende år.

Tabel 3. Ballerup Kommunes (forventede) projekter i de kommende år

Byggerier som er i gang, og som er planlagt før budgetaftale 2017				
1	Ekkodalen – seniorbofællesskab	Grundkapital er afregnet	I gang Indflytning 2019	
2	Ellebo – tagboliger	Grundkapital er afregnet	I gang Indflytning 2019	
3	Banegårdspladsen – seniorbofællesskab. Der arbejdes på en ny placering på Bybjergvej i Skovlunde.	Grundkapital: 3.750.000 kr. Forventes afregnet i 2019	Skema A forventes i efterår 2019 Indflytning 2021	Afsat i budgettet 2019
Projekter der fremgår af budgetaftale 2017				
4	Lundebjerggårdsvej – 28 rækkehuse – Almenbo – Lundebjerggård	Grundkapital: 6.000.000 kr. Forventes afregnet i 2019	Skema B er godkendt Indflytning 2020	Afsat i budgettet 2019
5	Lundebjerggårdsvej – 39 rækkehuse – AAB 47	Grundkapital: 9.000.000 kr. Forventes afregnet i 2019	Skema B forventes i august 2019 Indflytning 2020/2021	Afsat i budgettet 2020
6	Lilletoften – 40 rækkehuse – AAB 45	Grundkapital: 10.000.000 kr. Forventes afregnet i 2020	Skema A forventes i august 2019	Afsat i budgettet 2020
7	Torvevej/Skovlundecentret – 20 boliger – AAB 106 Antallet er skønnet	Grundkapital: 5.500.000 kr. Forventes afregnet i 2021	Skema A ikke aftalt endnu	Afsat i budgettet 2020
8	Måløv Park – Bjerget – 25 boliger Forhandles fortsat – 3B kæder det sammen med byggelegepladsen i området. Antallet er skønnet	Grundkapital: 4.500.000 kr. Forventes afregnet i 2021	Skema A ikke aftalt endnu	Afsat i budgettet 2021

Projekter, der delvist er forhåndsgodkendt				
9	Korsvejgård, Måløv 10 almene som en del at planlagt bofællesskab	Grundkapital: 2.500.000 kr.	Forhåndsgodkendelse ØKU/KMB april 2019 Skema A ikke aftalt endnu	Afsat i budgettet 2019
10	Ellebo – nyt byggeri 20.000 m^2 Ca. 278 almene boliger, herunder både ungdomsboliger, seniorbofællesskab og små billige boliger (bestilling fra budget aftale 2019 og 2019)	Grundkapital: 51.000.000 kr.	Skema A ikke aftalt endnu	6 mio. kr. er afsat i budget 2021 9 mio. kr. kan evt. finansieres af returpenge fra Ellebos tagprojekt Resten er ikke finansieret

Bevillingsramme
80.88 Beholdningsbevægelse
Ansvarligt udvalg
Økonomiudvalget

Sammendrag

For bevillingsramme 80.88 Beholdningsbevægelse forventes følgende for budgetåret 2020:

Kassebeholdning forventes ved indgangen af 2020 at være på 227,4 mio. kr.

Der forventes et forbrug på kommunens kassebeholdning på 9,1 mio. kr. i 2020, således at likviditeten ved årets udgang forventes at være på 236,4 mio. kr.

Beskrivelse af opgaver

Bevillingsområdet indeholder ændringen i kommunens likvide beholdning fra årets start til årets slutning.

Den likvide beholdning fordeler sig på kommunens kontante beholdning, de penge kommunen har stående i pengeinstitutter samt investeret i obligationer og værdipapirer, dels som overskudslikviditet og dels som midler, der er deponeret. Sammenfattende betegnes de likvide aktiver og deponerede midler som kommunens kassebeholdning.

Der er betydelige udsving i kommunens likvide aktiver i årets løb.

Kassebeholdning ved årets udgang er derfor ikke et reelt udtryk for kommunens likviditetsmæssige situation. Likviditeten opgjort efter kassekreditreglen, hvilket er gennemsnitslikviditeten beregnet over 365 dage frataget deponerede midler, er derfor et bedre udtryk for kommunen reale likviditet.

Når kommunen indgår en lejeaftale, der erstatter en anlægsudgift, skal det, der svarer til værdien af lejemålet, deponeres. I Ballerup Kommune investeres deponeringer i obligationer og værdipapir.

Lovhjemmel

- Den kommunale styrelseslov (styrelsesloven)
- Bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier mv. (lånebekendtgørelsen)

Politiske målsætninger

Ifølge kommunens økonomiske strategi, så skal kommunens likvide beholdning ultimo året være minimum 125 mio. kr. fratrukket særlige reservationer for budgetåret og det første og andet budgetoverslagsår. Dernæst skal den være 150 mio. kr. i tredje budgetoverslagsår.

Der vil ofte være behov for ekstra manøvrerum i begyndelsen af en budgetperiode, som følge af ændrede prioriteringer. Derfor skal der være større råderum i den første del af perioden. Det betyder, at likviditetsmålet starter lavt ud og stiger herefter igennem perioden. Dette sikre en økonomisk robusthed og samtidig fastholder det et relativt højt likviditetsmål.

Økonomisk driftsramme og bemærkninger

Anvendelsen af bevillingsrammen besluttes 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 2018**	**Korrigeret budget 2019**	**Budget 2020**	**Budget 2021**	**Budget 2022**	**Budget 2023**
Kassebeholdning primo året	442.340	270.163	227.368	236.449	134.567	125.574
Årets bevægelser *)	-172.177	-42.795	9.081	-101.882	-8.993	33.448
Kassebeholdning ultimo året	270.163	227.368	236.449	134.567	125.574	159.022

Note: Korrigeret budget 2019 er justeret i forbindelse med vedtagelsen af budget 2020.

**) + = forbrug og -=indtægter*

Bemærkninger til de vigtigste aktiviteter

Årets bevægelser

En del af kommunens likviditet er brugerfinansieret likviditet. Den brugerfinansierede likviditet er opsparet på renovations- og forsyningsområdet, dette sker igennem brugernes takstbetalinger. Forsyningsvirksomhederne kan vælge at spare op til større anlægsinvesteringer igennem taksterne. I Ballerup Kommune var den brugerfinansierede likviditet primo 2019 på 42,8 mio. kr. Disse indgår i kommunens likviditet, men er reserveret til forsyningsvirksomhederne og kan dermed ikke benyttes til drift eller anden anlæg.