



---

# Årsrapport 2024



## Indledning

Ballerup Kommune er kendetegnet ved, at borgere, virksomheder og kommunen er fælles om fremtiden. Kommunens stærke fællesskaber giver et rigt forenings- og kulturliv, hvor borgerne involverer sig og tager fælles ansvar for, at Ballerup er et rigtig godt sted at bo.

Samtidig er Ballerup Kommune en erhvervskommune med en stærk vækst i byudviklingen. Således var der 51.237 indbyggere i Ballerup Kommune den 1. januar 2024, og ved udgangen af 2024 var der 52.939 indbyggere, hvilket er en befolkningsvækst på 1.702 personer, dvs. mere end tre procent.

I de kommende år forventes en mere moderat tilvækst i befolkningen end hidtil. Tilvæksten vil dog fortsat betyde, at Ballerup Kommune skal foretage investeringer i veje, skoler og institutioner. Alt sammen så det vil være muligt at rumme de nye borgere, som skal leve, bo og arbejde i kommunen. Befolkningsudviklingen vil på længere sigt medføre, at Ballerup Kommunes økonomi vil stå stærkere i forhold til udefrakommende påvirkninger.

Ballerup er samtidig en førende erhvervsby og en af de kommuner, hvor erhvervslivet bidrager mest til Danmarks bruttonationalprodukt.

Aftalen om budget 2024 var et budgetforlig mellem Socialdemokratiet, Det Konservative Folkeparti, Venstre, Socialistisk Folkeparti, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Nye Borgerlige og Kate Svarrer. Budgetaftalen for 2024 tager afsæt i Vision 2029.

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

1. Vi skaber fremtiden sammen
2. Åben for nye idéer
3. En stærk uddannelsesby
4. En grøn by i balance
5. En førende erhvervsby.

## Udgangspunktet for budgettet

Ballerup Kommunes andel af de samlede kommunale budgetrammer var på 3.292 mio. kr. på driftsbudgettet inden for servicerammen og 1.094 mio. kr. uden for servicerammen, samt 200 mio. kr. på anlægsrammen.

Kommunalbestyrelsen har i løbet af året taget stilling til kommunens overordnede budget, hvor der i de tre budgetopfølgninger er fulgt op på årets forventede regnskab. Det er sket på møderne henholdsvis den 29. april, 26. august og 25. november 2024. I alt er driftsbudgettet på disse møder hævet til et korrigeret budget på 4.464 mio. kr. Der er således givet tillægsbevillinger for 78 mio. kr. i 2024.



Det samlede forbrug på driften er i 2024 på 4.418 mio. kr., mens nettoanlægsforbruget er på 417 mio. kr. For begge områder gælder, at der er sket en øgning i forbruget sammenlignet med 2023. Det skyldes flere faktorer. Både et stigende, oprindeligt budget, flere tillægsbevillinger i løbet af året og forbrugsforøgende tiltag, der er besluttet af Kommunalbestyrelsen i forbindelse med budgetopfølgningerne. Således er der igangsat både nye varige initiativer og etårige indsatser.

## Regnskab 2024 - Hovedresultater

I det følgende gennemgås regnskabsresultatet på de væsentligste overordnede poster.

Regnskab 2024 er lavet inden for rammerne af den opdaterede økonomiske strategis fire målsætninger:

1. Service- og anlægsrammen overholdes
2. Overskuddet på løbende poster på min. 225 mio. kr. i gennemsnit over budgetårene.
3. Likviditeten opgøres som gennemsnitslikviditet efter kassekreditreglen og skal udgøre mindst 8.000 kr. pr. indbygger i budgetåret og de tre budgetoverslags-år.
4. Gælden skal reduceres med 100 mio. kr. i valgperioden.

Således kan hovedresultaterne opsummeres i nedenstående boks for overholdelse af den økonomiske strategi for regnskab 2024.

Overholdelse af den økonomiske strategi (mio. kr.)						
<b>Service- og anlægsramme</b>			<b>Anlægsramme</b>			
Overholde KL's ramme			overholde KL's ramme			
	Måltal	3.320,4	Måltal 2024	200,0		
	Resultat	3.346,0	Overførsler	208,0		
	Difference	25,6	Fremrykninger m.m.	296,4		
			Korrigeret budget	704,4		
			regnskabsresultat	426,8		
			Forventet anlægssu	277,6		
<b>Overskud på løbende poster</b>			<b>Gæld</b>			
Gns. overskud i budgetperioden			Nedbringelse af gæld i valgperioden			
	Måltal	225,0	Måltal	100,0		
	Resultat	277,8	Resultat	100,0		
	Difference	52,8	Difference	0,0		
<b>Gns. likviditet efter kassekreditreglen pr. borger (ekskl. ejendomskatter)</b>						
		<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>
	Måltal (kr.)	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	Resultat* (kr.)	17.755				
	Difference (kr.)	9.755				
	Likviditet** (mio. kr.)	937,0				

\*Resultat er beregnet ud fra 52.774 borgere/ \*\* likviditet efter fjerde kvartal 2024



## **Serviceammen**

Der har været et tydeligt politisk ønske om at få brugt hele serviceammen i 2024. Administration har derfor haft opmærksomheden rettet imod ikke at gentage mindreforbrugene på serviceammen fra 2022 og 2023, hvilket har haft en effekt.

Således blev der ved alle tre budgetopfølgninger besluttet ekstra tiltag på serviceammen. Samlet blev der besluttet ekstra tiltag på serviceammen for ca. 80 mio. kr., hvoraf ca. 59 mio. kr. vurderes gennemført. Serviceammen udviser ved regnskab 2024 et merforbrug på ca. 26 mio. kr., hvilket bl.a. skal ses som et udtryk for, at det har været svært præcist at styre samtlige tiltag i mål.

Merforbruget vedrører primært en række driftsområder, men særligt følgende forhold har haft betydning for merforbruget:

- Merforbrug vedrørende Trafik og infrastruktur
- Merforbrug vedrørende det specialiserede børneområde
- Merforbrug vedrørende ældreområdet.

Regnskabsresultatet på ældreområdet og det specialiserede børneområde har svaret til forventningen ved de månedlige opfølgninger, hvilket understreges af, at afvigelsen mellem det forventede forbrug og selve regnskabsresultatet er minimal.

På ældreområdet ser det ud til, at området er i balance, når merforbruget fra tidligere år på Plejehjemmet Kirstinehaven/Egely tages ud af ligningen. Men merudgifterne vedrørende køb/salg af pladser udgør en udfordring, også fremadrettet. På det specialiserede børneområde er det ikke lykkedes at implementere rammebesparelsen i det tempo, der var forudsat.

Med regnskab 2024 har Ballerup Kommune landet et fornuftigt resultat på serviceammen på baggrund af de truffe politiske beslutninger og organisationens indsats. Administrationen vurderer dog, at merforbruget på serviceammen er større end ønsket.

## **Bruttoanlægsrammen**

Anlægsrammen udviser ved regnskab 2024 et forbrug på det skattefinansierede bruttoanlægsbudget på 427 mio. kr. Dermed er hele bruttoanlægsrammen for 2024 på 200 mio. kr. brugt samtidig med, at der er brugt yderligere ca. 227 mio. kr. af overførsler fra tidligere års anlægsbudgetter, fremrykninger og nye anlæg besluttet i 2024.

## **Overskud på løbende poster**

Overskuddet på de løbende poster udgør ved regnskab 2024 ca. 278 mio. kr., hvilket er 53 mio. kr. mere end målet på 225 mio. kr. Dermed sikrer de løbende poster, at der er midler til at investere i anlæg. Se regnskabsoversigten for 2024 i bilagssamlingen.



## **Gældsafvikling**

Regnskab 2024 viser, at den langfristede gæld er reduceret til 465 mio. kr. Målet om gældsafvikling på 100 mio. kr. inden for valgperioden kan først endelig opgøres på baggrund af regnskab 2026, hvor gælden skal være reduceret til 446 mio. kr. Gælden er i 2024 reduceret med 47 mio. kr. Målet forventes fortsat indfriet.

## **Likviditet**

Efter fjerde kvartal 2024 har Ballerup Kommune indberettet en likviditet efter kassekreditreglen på ca. 937 mio. kr., svarende til 17.755 kr. pr. borger, hvilket er 9.755 kr. over måltallet fra den økonomiske strategi på 8.000 kr. pr. borger. Likviditeten er dermed forøget siden sidste år (fjerde kvartal 2023) med ca. 202 mio. kr.

Investeringsmæssigt har det været et fint år for Ballerup Kommune, bl.a. har kommunens kapitalforvaltere præsteret godt på aktiedelen. Det har ført til et samlet afkast på ca. 32 mio. kr., som styrker likviditeten.

Ballerup Kommune har på den måde et rigtigt godt økonomisk udgangspunkt for at klare den udvikling og de eventuelle udfordringer, som kommunen bliver stillet overfor i de kommende år.

## **Årets gang**

Året 2024 tog udgangspunkt i et mindreforbrug på ca. 44 mio. kr. på servicerammen ved regnskabet for 2023.

Årets budgetopfølgninger har været baseret på centrenes løbende forventninger til årets forbrug. I forbindelse med de tre budgetopfølgninger i 2024 blev der konstateret forventede mindreforbrug inden for servicerammen hver gang. Kommunalbestyrelsen besluttede på den baggrund at gennemføre ekstratiltag inden for servicerammen for samlet 80 mio. kr. Heraf er vurderingen at ca. 59 mio. kr. er blevet gennemført i 2024 og har haft effekt på servicerammen.

Ved første budgetopfølgning blev der indarbejdet en negativ demografiregulering på 38 mio. kr. som følge af en forventning især om markant færre børn end tidligere forventet.

På baggrund af midtvejsreguleringen blev servicerammen korrigeret fra 3.292 mio. kr. til 3.320 mio. kr. (jf. økonomiaftalen for 2025) ved anden budgetopfølgning 2024.

På det specialiserede børneområde ses der, på trods af merforbruget en positiv udvikling i forhold til tidligere år, hvor der er kommet styr på udviklingen i forbruget, ikke mindst i forhold til at forudsige udviklingen.



Det specialiserede voksenområde kom ud af 2024 med et mindreforbrug. På den baggrund viser regnskabet, at det er lykkedes Ballerup Kommune at gennemføre besparelserne på det voksen-specialiserede område.

Endeligt skal det nævnes vedrørende ældreområdet, at merforbruget i forhold til korrigeret budget primært vedrører "gammel gæld" på to plejehjem, som betyder, at budgettet er reduceret tilsvarende. Ellers er der på ældreområdet balance i økonomien ved regnskab 2024.

## **Opfølgning på mål- og rammebeskrivelserne**

Ballerup Kommunes økonomiske styring er baseret på en overordnet mål- og rammestyring, som blev indført fra og med budgettet for 1994. Konceptet er blevet revideret og vedtaget i et lettere ændret format i 2024, hvor de enkelte bemærkninger til regnskabet aflægges på udvalgsniveau og i et mere overordnet format end tidligere. Det styrker læsbarheden og giver bedre mulighed for at få overblik over kommunens regnskab.

Kommunalbestyrelsen har i løbet af året taget stilling til kommunens overordnede budget; de tre gange, hvor der i budgetopfølgningerne er fulgt op på årets forventede regnskab. Det er sket på møderne henholdsvis den 29. april, 26. august og 25. november 2024. I alt er driftsbudgettet på disse møder hævet fra oprindeligt budget på 4.386,4 mio. kr. til korrigeret budget på 4.464,1 mio. kr. Der er således givet tillægsbevillinger for 77,7 mio. kr. i 2024.

Det samlede forbrug på driften er i 2024 på 4.418 mio. kr., mens nettoanlægsforbruget er på 417 mio. kr. For begge områder gælder, at der er sket en øgning i forbruget sammenlignet med 2023. Det skyldes flere faktorer. Både et stigende, oprindeligt budget, flere tillægsbevillinger i løbet af året og forbrugsforøgende tiltag, der er besluttet af Kommunalbestyrelsen i forbindelse med budgetopfølgningerne. Således er der igangsat både nye varige initiativer og etårige indsatser.

Da udvalgene har den fulde kompetence til at administrere bevillingerne i overensstemmelse med de fastsatte mål og rammer, aflægges der på hvert udvalg opfølgning på årets gang. Alle udvalgenes opfølgninger indgår i kommunens samlede regnskab, der godkendes af Kommunalbestyrelsen.

Nedenfor følger udvalgets opfølgning, som indeholder:

1. Oversigt over bevillingsrammer på udvalgets område
2. Udvalgets beretning for årets gang
3. Beskrivelser af driftsudgifter
4. Tabeller med oversigt over driftsudgifter, opfølgning på indsatser i budgetaftalen for 2024 og anlægsudgifter.



## **Klima- og Miljøudvalget**

I overensstemmelse med kommunens overordnede mål- og rammestyring er budgettet i 2024 opdelt i bevillingsrammer. Kommunen har 26 driftsrammer, hvoraf de 3 hører under Klima- og Miljøudvalget:

10.26 Renovation mv.

10.30 Trafik, infrastruktur og fritidsområder

10.31 Miljøforanstaltninger mv.

Beskrivelse af bevillingsområderne og lovhjemlen er nærmere beskrevet i Grundbog for mål og rammer i Ballerup Kommune, som du finder ved at klikke på dette [link](#).

## **Udvalgets beretning**

Udvalget har i året haft 14 møder. Sagerne kan overordnet deles i tre typer af sager, der dels har været afgrænsede sager inden for udvalgets område og dels har været strategiske sager med et længere sigte for kommunen.

Den ene type af sager, der har været behandlet, vedrører anlæg, hvor der både har været mange frigivelsessager og regnskabssager. Under udvalget er anlægsbudgettet større end driftsbudgettet, hvorfor mange konkrete sager har omhandlet de næsten 100 forskellige anlægsprojekter, der har været forbrug og/eller budget på i 2024.

Den anden type sager er lokalplaner, hvor kommunen er myndighed på området. Det gælder både i forhold til ændringer af eksisterende lokalplaner i kommunen, men også i forhold til udarbejdelse af nye lokalplaner, herunder også i Kildedal.

Endeligt har en række sager omhandlet ny kommuneplan, der forventeligt bliver vedtaget i 2025. Løbende over hele året har der været sager, hvor de forskellige delelementer af kommuneplanen er blevet behandlet.

## **Driftsudgifter**

Udvalget havde ved budgetvedtagelsen et oprindeligt budget på 104,1 mio. kr. Med overførsel fra tidligere år og øvrige tillægsbevillinger og omplaceringer, er det korrigerede budget på 123,9 mio. kr. Forbruget i året har været på 136,3 mio. kr., og dermed er der samlet set et merforbrug på 12,4 mio. kr. i 2024.

Den primære årsag findes på renovationsområdet, hvor der var budgetteret med en samlet indtægt på 1,7 mio. kr., men hvor der har været en udgift på 5,3 mio. kr. Da området er takstfinansieret, skal det over tid hvile i sig selv økonomisk. Det betyder, at kommunens økonomi kun påvirkes midlertidigt af regnskabsresultatet. Over tid vil det udlignes via taksterne. Området er samtidigt uden for servicerammen.



Derudover har der været et merforbrug på 5,6 mio. kr. vedrørende trafikforhold. Det er især i forhold til vejafvandingsforanstaltninger, signalanlæg, kollektiv trafik samt torve og pladser, at der har været merforbrug. Størstedelen af dette er dog en konsekvens af de forbrugsøgende tiltag, som Kommunalbestyrelsen vedtog i forbindelse med budgetopfølgningerne. Det er således ikke udtryk for et merforbrug i forhold til det forventede, men et resultat af ekstra tiltag, som der ikke er lagt budget efter.

Omvendt er der et lille mindreforbrug på skadedyrsbekæmpelse på 0,7 mio. kr. Rottebekæmpelsen (skadedyrsbekæmpelse) er takstfinansieret og skal over tid hvile i sig selv økonomisk. Det betyder, at kommunens økonomi kun påvirkes midlertidigt af regnskabsresultatet og bliver udlignet over taksterne.

Samlet set betyder det, at det samlede regnskabsresultat på udvalgets område ender med et merforbrug på 12,4 mio. kr.

**Tabel 1. Klima- og Miljøudvalgs driftsudgifter i 2024 fordelt på bevillingsrammer og indsatsområder**

Driftsvirksomhed (1.000 kr.)	Vedtaget budget 2024 (1)	Korrigeret budget 2024 (2)	Regnskab 2024 (3)	Resultat 2024 (3)-(2)=(4)
<b>Årets resultat</b>	<b>104.092</b>	<b>123.949</b>	<b>136.343</b>	<b>12.394</b>
<i>Inden for servicerammen</i>	105.832	125.690	131.090	5.400
<i>Uden for servicerammen</i>	-1.742	-1.742	5.252	6.994
<b>10.26 Renovation mv.</b>	<b>-1.742</b>	<b>-1.742</b>	<b>5.252</b>	<b>6.994</b>
<i>Uden for servicerammen</i>	-1.742	-1.742	5.252	6.994
Generel administration (husholdninger)	-2.455	-2.455	548	3.003
Dagrenovation restaffald	477	477	1.967	1.490
Storskrald og haveaffald	624	624	2.338	1.714
Glas, Papir og pap	-1.013	-1.013	1.682	2.695
Farligt affald	-192	-192	-2.795	-2.603
Genbrugsstationer	1.009	1.009	386	-623
Øvrige ændringer	-191	-191	0	191
Affald erhverv			1.127	1.127
<b>10.30 Trafik, infrastruktur og fritidsområder</b>	<b>98.866</b>	<b>117.060</b>	<b>122.621</b>	<b>5.561</b>
<i>Inden for servicerammen</i>	98.866	117.060	122.621	5.561
Natur	351	351	1.153	802
Materielgård, drift	10.664	10.811	11.177	366
Materielgård, renhold	1.340	1.290	951	-339
Busser	30.547	31.947	31.987	40
Signalanlæg	2.719	4.969	5.690	721



Trafik	5.578	8.522	13.451	4.929
Parkdrift	9.756	11.341	11.308	-33
Vejbelysning	5.730	5.730	6.154	425
Vintertjeneste	6.720	15.239	13.498	-1.741
Øvrig vejdrift	10.141	9.621	9.151	-470
Øvrig drift	1.220	3.140	4.001	861
Personale løn	14.101	14.101	14.101	0



Driftsvirksomhed (1.000 kr.)	Vedtaget budget 2024 (1)	Korrigeret budget 2024 (2)	Regnskab 2024 (3)	Resultat 2024 (3)-(2)=(4)
<b>10.31 Miljøforanstaltninger mv.</b>	<b>6.967</b>	<b>8.630</b>	<b>8.469</b>	<b>-161</b>
<i>Inden for servicerammen</i>	6.967	8.630	8.469	-161
Vandløb	737	737	749	12
Klima og Grønt regnskab	1.352	1.796	1.492	-304
Grønt Råd	133	133	133	0
Miljø	1.216	2.373	2.494	121
Personale løn	3.420	3.483	3.492	9
Skadedyr	109	109	109	0

## Opfølgning på Aftale om budget 2024

Indsatser fra budgetaftalen, som er gennemført, er ikke nævnt nedenfor. Oversigten giver en status på indsatser, som ikke er gennemført. Øvrige indsatser er igangsat og forløber planmæssigt eller er gennemført som planlagt.

**Tabel 2. Status på indsatser i Aftale om budget 2024 på Klima- og Miljøudvalgets område, som ikke er gennemført**

Nr.	Emne	Beskrivelse	Status
3.5.	Samling af erhvervsuddannelserne	Ballerup Kommune ser stor værdi i, at det i forbindelse med byudvikling af Baltorpområdet er lykkedes at få samlet erhvervsuddannelserne NEXT/TEC i et campus-omkring Baltorpvej. I det videre samarbejde skal Ballerup Kommune understøtte udviklingen af et samlet og attraktivt campusområde for de unge, herunder etablering af en plads imellem Baltoppen LIVE og NEXT/TEC.	Opgaven ligger i 2025, men er pt. udfordret som følge af manglende medfinansiering fra uddannelsesinstitutionerne.
4.1.	Sti rundt om Råmosen	Sti rundt om Råmosen. Hertil er afsat i alt 1 mio. kr. i 2024.	Opgaven blev midlertidigt sat i bero politisk. Pt. er der igangsat møder med grundejere



<b>Nr.</b>	<b>Emne</b>	<b>Beskrivelse</b>	<b>Status</b>
4.1.	Borgere planter træer	Borgere planter træer-budgettet udmøntes årligt med 0,4 mio. kr. i perioden 2024-2027.	Det udvalgte areal fik botanisk værdi, som § 3. Andet areal til udmøntning er først klar til brug efter 2025, da de som landbrugsjord er omfattet af en forpagtningsaftale.
4.3.1.	Kviksølvholdige pærer	Udfase kviksølvholdige pærer i kommunens lygtepæle. Hertil afsættes 7,5 mio. kr. i 2024, 15 mio. kr. årligt i 2025-2026 samt 22,5 mio. kr. i 2027. Det udløser en besparelse på 0,2 mio. kr. i 2025, 0,4 mio. kr. i 2026 og 0,6 mio. kr. i 2027.	Opgaven er i udbud
4.4.3.	Ballerup Bymidte – gågaden	Ballerup Bymidte - revurdering af gågadens sydlige del, herunder åbning af facade på bibliotek ud mod gågaden. I samarbejde med handelsforening og øvrige. Hertil afsættes 0,5 mio. kr. i 2024, 1 mio. kr. i 2025 og 10 mio. kr. i 2026.	Selve gågadeprojektet afventer facadeløsning for bibliotek
4.4.3.	Baltorpvej - forskønnelse	Baltorpvej - forskønnelse på strækningen mellem Hold-an Vej og Vestbuen gennemføres ultimo 2024. Hertil afsættes 8 mio. kr. i 2024.	Forslag til projekt forelægges foråret 2025
4.4.3.	Telegrafvejskvarteret	I Telegrafvejskvarteret afsættes der 4 mio. kr. i 2025, 14 mio. kr. i 2026 og 17 mio. kr. i 2027 til infrastruktur og grønt bymiljø.	Telegrafvejskvarteret ligger ikke i 2024, og de private bygherrer er i øvrigt ikke færdige i området. Projektet er derfor på stand by.
4.4.4.	Lys og video på Skovlunde Stationsplads	Mere lys og evt. video på Skovlunde Stationsplads. Hertil afsættes 0,5 mio. kr. af tryghedspuljen i 2024.	Politiet har indtil videre afvist opsætning af overvågning
4.4.6.	Bedre tilgængelighed	Bedre tilgængelighed sikres via tilgængelighedsbudgettet, hvor der årligt er afsat 0,6 mio. kr. i 2024-2027.	Tidligere er lift blevet afvist politisk til Laustrupgård Musik- og Kulturhus, men alternativ placering vurderes i øjeblikket.



Nr.	Emne	Beskrivelse	Status
4.4.6.	Skader på fortove, veje, beplantning mv.	Nyt byggeri kontrolleres for eventuelle udøvede skader på fortove, veje, beplantning mv.	Al mandskab på opgaven er prioriteret til fjernvarme-projekt. Der har været opslået ekstra stilling flere gange, som fortsat er ubesat.

## Anlæg

På anlægsområdet blev der i 2024 budgetteret med nettoanlægsudgifter på i alt 141,8 mio. kr. og ved årets afslutning var der afholdt nettoanlægsudgifter på i alt 103,9 mio. kr. netto. Specifikationen fremgår af tabellen nedenfor.

**Tabel 3. Anlægsvirksomhed på Klima- og Miljøudvalgets område – regnskab 2024**

Anlægsvirksomhed (1.000 kr.)	Budget 2024	Korrigeret budget 2024	Regnskab 2024	Forventede overførsler
<b>Årets resultat</b>	<b>68.820</b>	<b>141.754</b>	<b>104.047</b>	
A005425 Busfremkommelighed på Lautrupvang indtægter	0	-58	0	R
A014900 Centrumgaden etape 2	0	250	0	250
A015000 Gågaden - udvikling af Ballerup bymidte	0	783	25	R
A015012 Kildedal, udvikling	0	-2.000	0	0
A015014 Kildedal, Udvikling 2023	0	274	94	180
A015015 Udvikling af Lautrup Erhvervspark	500	500	0	1.500
A015016 Byudvikling, Kildedal 2024	0	2.000	432	1.568
a015017 Forbedring af trafikikkerhed på skoleveje 2024	0	2.000	1.015	985
A015020 Forbedring af cyklismens vilkår	500	500	50	450
A015021 Cykelstier - bedre asfalt	7.000	0	0	0
A015025 Undersøge mulighed for parkeringshus i Ballerup Bymidte	0	500	0	500
A015026 Undersøge smarttavle til ledig parkering	0	242	0	242
A015027 Optimering af p-pladser ved posthus	0	100	0	100
A015028 Forbedring af trafikikkerhed på skoleveje	2.000	0	1.111	-1.111
A015038 Nudging skraldespande 2024	0	0	20	80
A015041 Cykelsikre kryds	0	3.000	0	3.000



Anlægsvirksomhed (1.000 kr.)	Budget 2024	Korrigeret budget 2024	Regnskab 2024	Forventede overførsler
A015054 Enkeltrettet cykelsti Måløv Parkvej	0	3.500	3.493	7
A015056 Flere cykelstier og cykelparkering for pendlere 2022	0	300	201	99
A016010 Klimapark	0	0	2.317	27.999
A016020 Klimaindsatsen	0	0	200	1.346
A016021 Klimaindsatsen 2023	0	0	100	1.496
A016022 Klimaindsatsen 2024	0	0	838	2.962
A020202 Oprensning af søer og vandhuller 2023-2025	0	0	440	-40
A020220 Renovering af grønne områder - bynære grønne arealer 2022	0	0	262	715
A020221 Renovering af grønne områder - bynære grønne arealer 2023	0	0	401	R
A020240 Vedligeholdelse af grønne områder - 2022	0	0	706	R
A020241 Vedligeholdelse af grønne områder - 2023	0	0	617	R
A020242 Vedligeholdelse af grønne områder - 2024	0	0	1.492	4.358
A020246 Naturplan	0	0	200	-200
A020247 Naturplan 2023	0	0	0	0
A020262 Udpege biodiversitetspark - etablering	0	0	411	-135
A020264 Naturplan 2024	0	0	134	1.366
A020267 Borgere planter træ 2022	0	0	30	R
A020268 Borger planter træ - 2023	0	0	230	170
A020269 Borgere planter træer 2024	0	0	135	265
A020277 Etablering af nye hundeparker og vedligeholdelse - 2023	0	0	45	55
A020278 Etablering af nye hundeparker og vedligeholdelse 2024	0	0	97	3
A020291 Skilte der formidler naturen - 2023	0	50	10	40
A020292 Skilte der formidler naturen - 2024	0	50	5	45
A020306 Øget naturindhold i naturparkerne - 2023	0	0	65	R
A020307 Øget naturindhold i naturparkerne - 2024	0	0	220	-20
A020313 Så vilde blomster 2024 - 2025	0	0	15	135
A020333 Omdanne inst. og skolers arealer til naturarealer - 2024	0	0	25	R
A020360 Træer langs de store veje - 2024	0	0	875	3.025
A031119 Kunstgræsbane i Ballerup	0	0	1.181	1.092
A031120 Elektronisk adgang til skabe - East Kilbride Badet	0	0	605	1.395
A031134 Vedligeholdelse af kunstgræsbane	0	0	4.015	1.985



<b>Anlægsvirksomhed (1.000 kr.)</b>	<b>Budget 2024</b>	<b>Korrigeret budget 2024</b>	<b>Regnskab 2024</b>	<b>Forventede overførsler</b>
A031136 Renovering arealer ved idrætsbyens skulptur mv.	0	0	400	0
A031155 Pederstrup Toilet	0	1.000	33	137
A031157 Oprensning af Søndergård Søen - 2023	0	0	10	0
A031158 Oprensning af Søndergård Søen - 2024	0	0	90	0
A031162 Etablering af borde og bænke ved naturområder og søer 2024	0	0	300	R
A031298 Genplacering af hundeklubber	0	0	172	248
A222038 Diverse vejændringer 2024	0	2.000	330	1.670
A222039 Diverse vejændringer 2023	0	3.034	3.153	-119
A222076 Baltorpvej forskønnelse	8.000	8.000	216	7.784
A222114 El-opladning af cykler Malmparken Station	20	20	0	20
A222115 Ladestandere på kommunale parkeringspladser	1.000	735	1.635	-900
A222118 Parkering på Ballerup Boulevard	2.000	2.000	543	1.514
A222122 Hjerestetier i samarbejde Hjerteforeningen	200	200	0	200
A222124 Etablering af parkering Torvevej	0	2.800	2.620	180
A222130 Hastighedsdæmpende tiltag i boligområder	2.000	3.600	0	3.600
A222140 Hastighedsdæmpende tiltag i boligområder	0	296	0	269
A222141 Støjbekæmpelse	0	1.500	0	1.500
A222142 Støjbekæmpelse 2021	0	3.841	0	3.841
A222143 Støjbekæmpelse 2023	0	445	150	295
A222170 Vedligeholdelse af veje og broer	17.500	0	0	0
A222175 Vedligeholdelse af veje og broer 2023	0	21	22	-1
A222176 Vedligeholdelse af veje og broer 2024	0	47.500	46.984	516
A222180 Vedligeholdelse af brønde, vandledninger og klimatilpasninger	3.000	0	0	0
A222183 Vedligeholdelse af brønde, vandledninger mm. 2023	0	500	327	173
A222184 Vedligeholdelse af brønde, vandledninger mm. 2024	0	3.000	2.851	149
A222195 Busfremkommelighed på Lautrupvang	0	79	21	R
A222634 Damgårdsparken - forbedrende tiltag	0	0	921	R
A222736 Byudvikling Måløv	0	242	0	R
A222737 Udvikling Pederstrup	0	407	0	407
A222738 Byudvikling Ballerup - herunder stationsforpladsen	0	2.359	540	1.819
A222760 Byudvikling af bymidter	2.500	0	0	0



<b>Anlægsvirksomhed (1.000 kr.)</b>	<b>Budget 2024</b>	<b>Korrigeret budget 2024</b>	<b>Regnskab 2024</b>	<b>Forventede overførsler</b>
A222767 Telegrafvej	0	2.627	136	2.491
A222769 Byudvikling 2022	0	472	412	60
A222771 Byudvikling 2023	0	1.292	1.164	128
A222773 Byudvikling af bymidter 2024	0	2.500	520	1.980
A222780 Borgermillionen	1.000	0	0	0
A222781 Borgermillionen 2021	0	177	0	
A222782 Borgermillionen 2022	0	151	-6	157
A222783 Borgermillionen 2023	800	817	397	420
A222784 Borgermillion 2024	0	1.000	315	685
A222790 Stiforbindelse fra Banegårdspladsen til Rolighedsvej	0	372	270	R
A222956 Forbedrede forhold i Målvaksen	0	96	0	96
A222957 Torvevej og Bybuen	2.000	3.823	2.839	984
A230001 Elevator under Ballerup Station	4.000	16.575	9.957	6.618
A230003 Tunnel med elevator Skovlunde	4.000	5.050	2.958	2.188
A230004 Justering af Skovlunde stationsplads	2.500	2.932	935	1.997
A230005 Midlertidig omlægning af gadelys/udelys	0	0	75	R
A230006 Udskitfning af vejbelysning - Ny lovgivning	7.500	7.500	64	7.436
A510115 Friarealer v/ daginstitutioner 2022	0	0	242	234
A514577 Grøn omstilling - solceller	0	0	20	541
A531009 Fjerne små kanter - tilgængelighed	300	300	320	-20
A650302 Ballerup Bymidte - genvurdering af gågade syd	500	500	0	500

Note: "R" i kolonnen "Forventede overførsler" betyder regnskabsaflagt.

## **Erhvervs-, Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget**

I overensstemmelse med kommunens overordnede mål- og rammestyring er budgettet i 2024 opdelt i bevillingsrammer. Kommunen har 26 driftsrammer, hvoraf de fem hører under Erhvervs-, Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget:

20.04 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter

20.05 Forsørgelsesydelse og beskæftigelsesindsats - uden for servicerammen

20.06 Jobcenter (udgår fra budget 2025)

20.07 Beskæftigelsesindsats - inden for servicerammen

20.44 Førtidspension.



Beskrivelse af bevillingsområderne og lovhjemlen er nærmere beskrevet i Grundbog for mål og rammer i Ballerup Kommune, som du finder ved at klikke på dette [link](#).

## Udvalgets beretning

Udvalget har på årets 11 møder fulgt området tæt.

Der er foretaget virksomhedsbesøg hos både kommunale enheder og hos lokale virksomheder, ligesom der kvartalsvist er fulgt op på udviklingen i antal virksomheder i Ballerup Kommune. Udvalget kan konstatere, at der gennem året er startet flere virksomheder i kommunen end der er ophørt og at der er tilflyttet flere, end der er fraflyttet.

På beskæftigelsesområdet ses der stadig en udvikling, hvor antallet af ledige er faldende og den aktive indsats af medarbejdere virker til at hjælpe borgere tilbage på arbejdsmarkedet. Udvalget har i forlængelse af dette taget hul på en drøftelse af kommunens beskæftigelsesstrategi, med henblik på en revidering af denne. Det gøres for at styrke fokus på borgere med lang ledighed og komplekse udfordringer, ligesom der ønskes yderligere fokus på partnerskaber med virksomheder og uddannelsesinstitutioner samt styrket fokus på uddannelse og opkvalificering af ledige borgere.

## Driftsudgifter

Udvalget havde ved budgetvedtagelsen et oprindeligt budget på 933,5 mio. kr. Med overførsel fra tidligere år og øvrige tillægsbevillinger og omplaceringer er det korrigerede budget på 948,6 mio. kr. Forbruget i året har været på 928,6 mio. kr., og dermed er der samlet set et mindreforbrug på 20 mio. kr. i 2024.

Af det samlede mindreforbrug udgør overførsler, der er placeret uden for servicerammen, 24,9 mio. kr. Det er især ydelser til kontant- og uddannelseshjælp (16,2 mio. kr.) og sociale formål i øvrigt (12,2 mio. kr.), der genererer det store mindreforbrug. En del af dette er dog omfattet af den negative midtvejsregulering på overførsler fra Økonomaftalen, hvor der grundet den landsdækkende udvikling i ledighed blev reduceret i de kommunale budgetter med 0,8 mia. kr. Denne negative regulering er ikke blevet lagt ind i kommunens driftsbudgetter, hvorfor en del af mindreforbruget på udvalgets område skal dække en mindreindtægt på kommunens finansielle poster.

Inden for servicerammen er mindreforbruget på 5,3 mio. kr., hvoraf størstedelen er på bevillingsramme 20.07. Det er især udgifterne til FGU (Forberedende grunduddannelse) (1,8 mio. kr.), der er mindre end forventet. Fra budget 2025 er budgettet af samme årsag reduceret, da der over flere år er set et mindreforbrug på indsatsen. Derudover er der en merindtægt på integrationsindsats (1,4 mio. kr.), der skyldes lejeindtægter fra primært ukrainske flygtninge. Og endeligt er der på bevillingsramme 20.06 vedrørende jobcenter et mindreforbrug på 1,9 mio. kr., hvilket primært skyldes løn.



**Tabel 1. Erhvervs-, Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalgets driftsudgifter i 2024 fordelt på bevillingsrammer og indsatsområder**

Driftsvirksomhed (1.000 kr.)	Vedttaget budget 2024 (1)	Korrigeret budget 2024 (2)	Regnskab 2024 (3)	Resultat (3)-(2)=(4)
<b>Årets resultat</b>	<b>939.981</b>	<b>948.581</b>	<b>928.594</b>	<b>-19.987</b>
<i>Inden for servicerammen</i>	104.729	113.038	108.601	-4.437
<i>Uden for servicerammen</i>	835.252	835.542	819.993	-15.550
<b>20.04 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter</b>	<b>4.672</b>	<b>4.630</b>	<b>4.159</b>	<b>-471</b>
<i>Inden for servicerammen</i>	4.672	4.630	4.159	-471
Personaleomkostninger	2.213	2.171	2.187	16
Erhvervsfremme	1.645	1.645	1.652	7
Marketing	653	653	313	-339
Øvrige områder	161	161	6	-155
<b>20.05 Forsørgelsesydelse og beskæftigelsesindsats - uden for servicerammen</b>	<b>467.429</b>	<b>467.720</b>	<b>442.793</b>	<b>-24.927</b>
<i>Inden for servicerammen</i>			11	11
FGU & produktionsskoler			11	11
<i>Uden for servicerammen</i>	467.429	467.720	442.781	-24.939
Sygedagpenge	78.483	76.000	78.569	2.569
Kontant- og uddannelseshjælp	72.498	77.300	61.147	-16.153
Dagpenge	74.601	80.000	79.390	-610
Ledighedsydelse	19.622	20.500	22.052	1.552
Fleksjob	75.140	70.350	72.093	1.743
Ressource- og jobafklaringsforløb	38.728	39.500	43.352	3.852
Seniorjob	2.096	1.000	644	-356
Revalidering	826	500	538	38
Personlige tillæg	8.458	9.000	7.492	-1.508
Sociale formål	22.755	27.552	15.357	-12.195
Integration	5.717	7.000	7.038	38
Beskæftigelsesindsatsen	65.912	55.018	52.939	-2.079
Øvrige områder	2.593	4.000	2.170	-1.830
<b>20.06 Jobcenter</b>	<b>93.700</b>	<b>105.052</b>	<b>104.008</b>	<b>-1.044</b>
<i>Inden for servicerammen</i>	93.700	105.052	104.008	-1.044
Arbejdsmarkedscenter, løn og drift	89.684	101.036	98.112	-2.924
Borgerservice og tolk	16	16	917	901
Lægeerklæringer	4.000	4.000	4.979	979
<b>20.07 Beskæftigelsesindsats - inden for servicerammen</b>	<b>6.356</b>	<b>3.356</b>	<b>423</b>	<b>-2.933</b>
<i>Inden for servicerammen</i>	6.356	3.356	423	-2.933
Flygtningeboliger	239	-2.761	-4.078	-1.317
FGU & produktionsskoler	6.359	6.359	4.567	-1.792
Beskæftigelsesindsats	-242	-242	-66	176
<b>20.44 Førtidspension</b>	<b>367.823</b>	<b>367.823</b>	<b>377.211</b>	<b>9.389</b>
<i>Uden for servicerammen</i>	367.823	367.823	377.211	9.389
Seniorpension	33.156	33.156	34.127	971
Ny førtidspension (efter 1. juli 2014)	179.667	179.667	189.867	10.201
Gammel førtidspension (før 1. juli 2014)	155.000	155.000	153.217	-1.783



Driftsvirksomhed (1.000 kr.)	Vedtaget budget 2024 (1)	Korrigeret budget 2024 (2)	Regnskab 2024 (3)	Resultat (3)-(2)=(4)
<b>20.07 Beskæftigelsesindsats - inden for servicera- men</b>	<b>6.356</b>	<b>3.356</b>	<b>423</b>	<b>-2.933</b>
<i>Inden for servicerammen</i>	6.356	3.356	423	-2.933
Flygtningeboliger	239	-2.761	-4.078	-1.317
FGU & produktionsskoler	6.359	6.359	4.567	-1.792
Beskæftigelsesindsats	-242	-242	-66	176
<b>20.44 Førtidspension</b>	<b>367.823</b>	<b>367.823</b>	<b>377.211</b>	<b>9.389</b>
<i>Uden for servicerammen</i>	367.823	367.823	377.211	9.389
Seniorpension	33.156	33.156	34.127	971
Ny førtidspension (efter 1. juli 2014)	179.667	179.667	189.867	10.201
Gammel førtidspension (før 1. juli 2014)	155.000	155.000	153.217	-1.783

## Opfølgning på Aftale om budget 2024

Alle indsatser fra Aftale om budget 2024 er igangsat og forløber planmæssigt eller er gennemført som planlagt.

## Anlæg

På anlægsområdet blev der i 2024 ikke budgetteret med nogle anlægsudgifter, men ved årets afslutning var der afholdt nettoanlægsudgifter på i alt 0,1 mio. kr. netto. Specifikationen fremgår af tabellen nedenfor.

**Tabel 2. Anlægsvirksomhed på Børne- og Skoleudvalgets område – regnskab 2024**

Anlægsvirksomhed (mio. kr.)	Budget 2024	Korrigeret budget 2024	Regnskab 2024	Forventede overførsler
<b>Årets resultat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,062</b>	<b>0</b>
A598096 Vedligeholdelsesarbejder - EBU 2024	0	0	0,062	

## Børne- og Skoleudvalget

I overensstemmelse med kommunens overordnede mål- og rammestyring er budgettet i 2024 opdelt i bevillingsrammer. Kommunen har 26 driftsrammer, hvoraf de 6 hører under Børne- og Skoleudvalget:

- 30.30 Folkeskolen
- 30.31 Tandpleje
- 30.34 Ballerup Fritidsordning (BFO)



- 30.36 Tilbud til børn og unge med særlige behov
- 30.46 Forebyggelse/anbringelse af børn og unge uden for hjemmet
- 30.50 Dagtilbud til 0- til 5-årige.

Beskrivelse af bevillingsområderne og lovhjemlen er nærmere beskrevet i Grundbog for mål og rammer i Ballerup Kommune, som du finder ved at klikke på dette [link](#).

## **Udvalgets beretning**

Udvalget har i 2024 afholdt 11 møder. Derudover har udvalgets medlemmer deltaget i bestyrelsesmøder i skole- og dagtilbudsdistriktsbestyrelserne og i andre sammenhænge, hvor de på vegne af Kommunalbestyrelsen repræsenterer kommunen på området.

De seneste års kapacitetstilpasning er fortsat i 2024, hvor dagtilbuddet Troldebo åbnede i Skovlunde i maj. Samtidigt er der fortsat fokus på kapaciteten, og udvalget har bl.a. behandlet anlægsbevilling til nyt dagtilbud i Distrikt Baltorp. På skoleområdet er der også fortsat fokus på kapaciteten. Således er arbejdet med flytningen af Ordblindeinstituttet til Parkvej og den deraf følgende ombygning af Skovlunde Skole igangsat.

På det specialiserede område er der på baggrund af en tildeling af midler i Finansloven 2024 arbejdet med en større udvidelse af PPR (Pædagogisk Psykologisk Rådgivning), hvor der er ansat flere medarbejdere (svarende til ca. 18 årsværk). På baggrund af en ændring i sundhedsloven er der ligeledes arbejdet med et nyt, lettilgængeligt behandlingstilbud for unge. Den generelle omstilling på området med udgangspunkt i rammebesparelsen er fortsat og selvom det økonomisk ikke er kommet helt i mål, ses der en positiv udvikling på området.

## **Driftsudgifter**

Udvalget havde ved budgetvedtagelsen et oprindeligt budget på 1.234,7 mio. kr. Med overførsel fra tidligere år, demografiregulering og øvrige tillægsbevillinger og omplaceringer er det korrigerede budget på 1.225,3 mio. kr. Forbruget i året har været på 1.222 mio. kr., og dermed er der samlet set et mindreforbrug på 3,6 mio. kr. i 2024. Mindreforbruget er sammensat af et merforbrug på indsatser til forebyggelse og anbringelse af børn og unge på 9,3 mio. kr. og af mindreforbrug på de øvrige områder på 12,8 mio. kr.

Decentralt har kommunens folkeskoler samlet et mindreforbrug på 4,1 mio. kr., Kasperskolen har et mindreforbrug på 1,8 mio. kr. og der er på BFO-området et mindreforbrug på 1,7 mio. kr. Alle steder er der overførselsadgang. Daginstitutionerne, Dagplejen, Sundhedsplejen og Tandplejen er i økonomisk balance.

På PPR er der et mindreforbrug på 3,5 mio. kr., der i høj grad skyldes eksterne midler, der blev tildelt som puljebevillinger midt i året. Midlerne overføres til 2025, hvor der er ansat medarbejdere for dem.



Merforbruget til forebyggelse og anbringelser er sammensat af et merforbrug til tabt arbejdsfortjeneste, der ligger uden for servicerammen, og til indsatser, hvor det ikke er lykkedes at implementere rammebesparelsen i det tempo, det var forudsat. Resultatet vedrørende indsatser er i tråd med de forventninger, der er forelagt i årets budgetopfølgninger, og på trods af et merforbrug ses der en positiv udvikling i forhold til tidligere år, hvor der er kommet styr på udviklingen i forbruget.

**Tabel 1. Børne- og Skoleudvalgets driftsudgifter i 2024 fordelt på bevillingsrammer og indsatsområder**

Indsatser på bevillingsrammen (1.000 kr.)	Vedtaget budget 2024 (1)	Korrigeret budget 2024 (2)	Regnskab 2024 (3)	Resultat (3)-(2)=(4)
<b>Årets resultat</b>	<b>1.234.707</b>	<b>1.225.335</b>	<b>1.221.976</b>	<b>-3.359</b>
<i>Inden for servicerammen</i>	1.249.670	1.240.409	1.233.238	-7.170
<i>Uden for servicerammen</i>	-14.963	-15.075	-11.264	3.811
<b>30.30 Folkeskolen</b>	<b>469.580</b>	<b>469.951</b>	<b>465.882</b>	<b>-4.068</b>
<i>Inden for servicerammen</i>	<b>469.580</b>	<b>469.950</b>	<b>465.882</b>	<b>-4.068</b>
Skoler	360.574	379.810	375.754	-4.056
Fællesrammen	83.237	64.134	62.273	-1.861
Myndighedsudgifter	16.891	16.891	18.346	1.455
Øvrige områder	8.878	9.115	9.509	394
<b>30.31 Tandpleje</b>	<b>26.597</b>	<b>26.779</b>	<b>27.033</b>	<b>254</b>
<i>Inden for servicerammen</i>	26.597	26.779	27.033	254
Center for Tandregulering	7.061	7.061	6.793	-268
Omsorgs- og specialtandpleje	18.886	19.069	19.760	691
Socialtandpleje	420	419	456	37
Ældretandpleje og tandproteser	230	230	24	-206
<b>30.34 Ballerup Fritidsordning (BFO)</b>	<b>57.246</b>	<b>61.764</b>	<b>59.597</b>	<b>-2.168</b>
<i>Inden for servicerammen</i>	57.246	61.764	59.597	-2.168
BFO	73.433	83.280	81.602	-1.678
Forældrebetaling	-36.747	-36.870	-41.091	-4.220
Demografi	6.374	1.322	165	-1.157
Søskenderabat	6.306	6.329	7.976	1.647
Fripladstilskud	7.377	7.401	7.519	119
Frit valg	-342	-342	1.259	1.601



Privatskoler - BFO	2.032	2.032	2.366	334
Øvrige områder	-1.186	-1.386	-200	1.186
<b>Indsatser på bevillingsrammen (1.000 kr.)</b>	<b>Vedtaget budget 2024 (1)</b>	<b>Korrigeret budget 2024 (2)</b>	<b>Regnskab 2024 (3)</b>	<b>Resultat (3)-(2)=(4)</b>
<b>30.36 Tilbud til børn og unge med særlige behov</b>	<b>141.967</b>	<b>136.209</b>	<b>133.082</b>	<b>-3.127</b>
<i>Inden for servicerammen</i>	142.380	136.734	134.356	-2.378
Gruppeordninger og Ordblindeinstituttet	63.831	68.223	66.622	-1.602
Kasperskolen	86.594	91.674	89.880	-1.795
Takstfindtægter	-98.882	-100.993	-104.309	-3.316
Køb af specialtilbud udenbys	67.154	70.531	70.689	157
Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	2.517	897	999	102
Objektiv finansiering af regionale tilbud	394	462	507	44
Fonden Grantoftegaard	216	215	200	-15
Specialundervisning og praktisk medhjælp på skolerne	5.120	5.827	8.892	3.065
Befordring	13.380	13.300	12.842	-458
Støttetimer i børnehave	4.192	3.827	5.776	1.948
Specialbørnehave	7.334	9.199	11.257	2.059
Støttetimer i klub	121	168		-168
Specialklub	3.284	3.288	3.148	-140
Dobbelt plads i dagpleje	231	172	185	13
Skolebetaling	-28.467	-31.004	-36.164	-5.160
Skoleflex	2.649	2.500	250	-2.250
Ressourcecenter	2.120	2.000	2.943	943
Øvrige områder	10.593	-3.554	642	4.195
<i>Uden for servicerammen</i>	-413	-525	-1.275	-750
Central refusionsordning	-413	-525	-1.275	-750



Indsatser på bevillingsrammen (1.000 kr.)	Vedtaget budget 2024 (1)	Korrigeret budget 2024 (2)	Regnskab 2024 (3)	Resultat (3)-(2)=(4)
<b>30.46 Forebyggelse/anbringelse af børn og unge uden for hjemmet</b>	<b>227.752</b>	<b>227.672</b>	<b>237.159</b>	<b>9.488</b>
<i>Inden for servicerammen</i>	242.302	242.222	247.149	4.927
PPR-afsnit	30.017	31.150	27.695	-3.455
Sundhedsplejen	11.486	11.707	11.425	-282
Modtagelsen	4.292	5.400	4.800	-600
Familiehuset	20.661	22.451	22.192	-259
Børne- og ungeafsnit - Forebyggende indsatser	834	858	1.254	396
Børne- og ungeafsnit - Foregribende indsatser	87.657	85.191	85.294	104
Børne- og ungeafsnit - Indgribende indsatser	87.355	85.465	94.487	9.022
<i>Uden for servicerammen</i>	-14.550	-14.550	-9.990	4.560
Børne- og Ungeafsnit - indsatser	17.374	19.522	28.769	9.247
Børne og ungeafsnit - Statsrefusion	-31.924	-34.072	-38.759	-4.687
<b>30.50 Dagtilbud til 0- til 5-årige</b>	<b>311.564</b>	<b>302.959</b>	<b>299.222</b>	<b>-3.737</b>
<i>Inden for servicerammen</i>	311.564	302.959	299.222	-3.737
Dagplejen	11.221	11.425	10.923	-503
Distriktsinstitutioner	320.457	349.967	350.332	365
Forældrebetaling	-107.132	-107.099	-110.295	-3.195
Demografi	25.221	-8.595	1.095	9.690
Søskenderabat	7.137	7.395	7.441	46
Fripladstilskud	17.644	19.504	17.263	-2.241
Frit valg	1.008	1.008	1.203	195
Private institutioner	7.593	7.593	8.721	1.128
Øvrige områder	28.417	21.762	12.540	-9.222

### Opfølgning på Aftale om budget 2024

Indsatser fra budgetaftalen, som er gennemført, er ikke nævnt nedenfor. Oversigten giver en status på indsatser, som ikke er gennemført. Øvrige indsatser er igangsat og forløber planmæssigt eller er gennemført som planlagt.



**Tabel 2. Status på indsatser i Affale om budget 2024 på Børne- og Skoleudvalgets område, som ikke er gennemført**

Nr.	Emne	Beskrivelse	Status
2.2.	Tværkommunale samarbejder på de specialiserede områder	Budgetparterne er enige om, at der er behov for at undersøge mulighederne for at indgå i flere tværkommunale, forpligtende samarbejder om tilbud på de specialiserede områder. Det handler om at sikre relevante tilbud med tilstrækkelig høj kvalitet med en omkostningseffektiv drift for på den måde at reducere køb af private tilbud. De private tilbud har gennem de senere år haft markante udgiftsstigninger, uden tilsvarende øgning i kvalitet og effekt.	Der har været nedsat en tværkommunal arbejdsgruppe, der har set på muligheder for samarbejder på tværs af kommuner. Det udmundede i en række anbefalinger til embedsmandsudvalget i KKR, men har endnu ikke givet anledning til konkrete tiltag.
3.3.5.	Udvidelse af børneinstitutionen Birkegården	Udvidelse af børneinstitutionen Birkegården. Hertil er der tidligere afsat 28 mio. kr. og der afsættes yderligere 30 mio. kr. i 2025.	Forsinket med to måneder. Efter planen færdig i første kvartal 2027.
3.3.5.	Institutioner i Kildedal	Nye børneinstitutioner i Kildedal etableres i takt med, at byen etableres. Den første børneinstitution påbegyndes i 2026, hvor der samlet er afsat 50 mio. kr. og i 2027 er der yderligere afsat 30 mio. kr. Den anden institution etableres i årene 2027-2028, hvor der foreløbig afsættes 2 mio. kr. i 2026 og 20 mio. kr. i 2027.	Udskudt, jf. sag på Børne- og Skoleudvalget den 28. januar 2025.
3.4.1.	Fokus på forældrenes rolle og opgave	Forældrene er de vigtigste voksne i barnets liv og derfor ønskes et styrket fokus på forældrenes rolle og opgaven i forhold til udvikling af fællesskaberne i skolen.	Alle skolerne har arbejdet med temaet i bestyrelserne og der arbejdes videre med temaet, som også er adresseret i budgetaftalen for 2025



Nr.	Emne	Beskrivelse	Status
3.4.1.	Skolefravær	Skolefravær er den stærkeste indikator for, om børn klarer sig godt i skolen og videre i voksenlivet. Derfor skal der sikres hurtig reaktion og indsats ved skolefravær/skolevægring og gerne med brug af erfaringer fra andre kommuner.	Der er iværksat en række tiltag i 2024 og der arbejdes videre med indsatser i 2025 bl.a. gennem partnerskabet med Børns Vilkår.
3.4.1.	Eksterne dagbehandlingstilbud	Der afsættes 3 mio. kr. i 2024 på anlægsbudgettet til oprettelse af et kommunalt behandlingstilbud som alternativ til køb af eksterne dagbehandlingstilbud til børn og unge. Køb af færre dagbehandlingspladser skal reducere udgiften til dagbehandlingspladser med 0,5 mio. kr. 2026 stigende til 1 mio. kr. 2027.	Arbejdet er udskudt til behandling i forbindelse med arbejdsgruppe 3 under omstilling af specialundervisningsområdet, der præsenteres for udvalget medio 2025.

## Anlæg

På anlægsområdet blev der i 2024 budgetteret med nettoanlægsudgifter på i alt 248,8 mio. kr. og ved årets afslutning var der afholdt nettoanlægsudgifter på i alt 172 mio. kr. netto. Specifikationen fremgår af tabellen nedenfor.



**Tabel 3. Anlægsvirksomhed på Børne- og Skoleudvalgets område – regnskab 2024**

Anlægsvirksomhed (mio. kr.)	Budget 2024	Korrigeret budget 2024	Regnskab 2024	Forventede overførsler
<b>Årets resultat</b>	<b>52,509</b>	<b>248,780</b>	<b>172,042</b>	
A005358 Køb børnehuset Globen, Magleparken	0	40.000	39.676	324
A005410 Salg sommerhusgrunde BØTØ	0	0	2	0
A032293 Vedligeholdelsesarbejder - KFU 2023	0	0	17	0
A300991 Vedligeholdelsesarbejder - BSU 2023 - Skoler	0	0	4.468	0
A300992 Vedligeholdelsesarbejder - BSU 2024 - Skoler	0	0	2.143	0
A301010 Bedre fysiske rammer på Baltorpskolen - Rugvænget	10.000	15.099	15.051	48
A301011 Modernisering af faglokaler på skoler 2021	0	78	76	R
A301012 Modernisering af faglokaler - 2024	0	1.000	193	807
A301014 Forbedringer BØTØ	0	180	180	0
A301021 AULA - ny børneintra/skoleintra	500	0	0	0
A301025 AULA - 2023	0	477	303	174
A301026 AULA - 2024	0	500	323	177
A301162 Renovering af legepladser - skoler 2024	0	1.500	745	755
A301170 Renovering af legepladser - skoler pulje	1.500	0	0	0
A301207 Skærpede krav til brandsikring på skoler	0	522	427	95
A301209 IT i folkeskolen - Chromeboks	4.000	0	0	0
A301213 Friarealer v/ skoler - renovering 2022	0	337	338	R
A301219 IT folkeskolen - Chromebooks 2024	0	4.000	4.005	-5
A301223 Renovering af belægnings i skolegårde - 2022	0	286	266	R
A301231 Opfølgning indeklima skoler	500	500	35	465
A301233 Indeklima på skoler	0	1.427	0	R
A301245 Etablering af toiletter Måløvhøj Skole afd. Måløv	0	629	0	R
A301250 Skoletoiletter	1.000	0	0	0
A301251 Skoletoiletter 2022	0	735	0	735
A301252 Skoletoiletter 2023	0	160	157	R
A301253 Skoletoiletter 2024	0	1.000	0	1.000
A307100 Hjemtagelse af anbragte børn og unge	0	99	0	R
A307110 Flytning af børn fra Kasperskolen	0	400	0	400
A307120 Udvikling af fleksible undervisningsformer	0	2.500	0	2.500
A307121 Oprette flere specialklasser/gruppeordninger	2.000	2.000	0	2.000
A307122 Opret kommunalt behandlingsskole/-klasse	3.000	3.000	0	3.000



<b>Anlægsvirksomhed (mio. kr.)</b>	<b>Budget 2024</b>	<b>Korrigeret budget 2024</b>	<b>Regnskab 2024</b>	<b>Forventede overførsler</b>
A510051 Vedligeholdelsesarbejder -BSU 2023 - Dagtilbud	0	0	4.922	0
A510052 Vedligeholdelsesarbejder - BSU 2024 - Dagtilbud	0	0	2.178	0
A510104 Renovering af legepladser - dagsinstitutioner 2024	0	1.500	38	1.462
A510107 Renovering af legepladser - dagsinstitutioner	1.500	0	0	0
A510111 Friarealer v/ daginstitutioner	0	0	0	0
A510115 Friarealer v/ daginstitutioner 2022	0	476	0	234
A510152 Ændringer i daginstitutioner 2022	0	192	185	R
A510170 Flexibilitet til dagtilbud	4.250	5.086	2.123	2.963
A510171 Flexibilitet til dagtilbud - 2024	0	4.250	1.039	3.211
A510201 Vand på dag institutionernes friarealer - Klimasikring 2022	0	2.639	1.920	719
A510350 Liggehal i Regnbuen	0	1.445	54	1.391
A514003 Bygning - Indeklima daginstitution	0	247	0	R
A514005 Modtagekøkkener, forældrebetalt frokost	0	501	0	R
A514006 Modtagekøkkener, forældrebetalt frokost 2023	0	3.308	2.406	902
A514014 Ny dagtilbud i distrikt Baltorp, ombygning af BFO Kornvænget	2.000	19.600	1.972	17.628
A514015 Ny børneinstitution i Skovlunde	0	75	0	R
A514016 Etablering af daginstitution i kommunens ejendomme på Torveg	11.000	19.782	19.924	R
A514017 Ombygning af bofællesskab til daginst. Hold-an vej 156	0	27.183	2.674	24.509
A514018 Udvidelse af Skovlunde skole, flytning af OI og familiehuset	5.000	10.203	3.538	8.462
A514019 Nyt børnehus, Distrikt Baltorp	0	0	45.600	-9.760
A514020 Distrikt Baltorp - midlertidig kapacitet på dagpasningsområdet	5.000	5.000	5.137	-137
A514021 Effektivisering og fremtidssikring af Tandplejen	813	813	969	-156
A514022 Flytning af Ordblindeinstituttet	0	46.000	8.797	37.203
A514576 Renovering Kirstinevang, Rugvænget 33	0	15.105	0	1.422



<b>Anlægsvirksomhed (mio. kr.)</b>	<b>Budget 2024</b>	<b>Korrigeret budget 2024</b>	<b>Regnskab 2024</b>	<b>Forventede overførsler</b>
A514578 Bilflåde - køb af biler ved udløb af leasingaf-taler	446	446	444	R
A514640 Ombygning Industriparken 31	0	5.000	0	5.000
A650001 Kildedal, offentlige institutioner	0	0	3.488	-251
A650250 Oprettende vedligehold Globen	0	3.000	0	3.000

Note: "R" i kolonnen "Forventede overførsler" betyder regnskabsaflagt.

## Kultur- og Fritidsudvalget

I overensstemmelse med kommunens overordnede mål- og rammestyring er budgettet i 2024 opdelt i bevillingsrammer. Kommunen har 26 driftsrammer, hvoraf de 4 hører under Kultur- og Fritidsudvalget:

- 40.35 Folkeoplysning, frivillighed og fritidsaktiviteter mv.
- 40.37 Folkebiblioteker
- 40.38 Kulturel virksomhed
- 40.39 Klubber og byggelegepladser

Beskrivelse af bevillingsområderne og lovhjemlen er nærmere beskrevet i Grundbog for mål og rammer i Ballerup Kommune, som du finder ved at klikke på dette [link](#).

## Udvalgets beretning

Udvalget har i 2024 afholdt 13 møder. Her er der løbende truffet beslutninger, der understøtter den samlede udvikling på området inden for de politikker og strategier, der er på udvalgets område. Herunder er der arbejdet med en ny samlet politik på kultur-, idræts- og fritidsområdet; arbejdet med dette fortsætter ind i 2025 med offentlige møder og høring frem mod, at en ny politik kan fremlægges omkring sommerferien 2025.

Ud over den mere strategiske dagsorden er der taget beslutning om en række ansøgninger om støtte og tilskud på kultur-, fritids- og idrætsområdet i forhold til civilsamfundet i kommunen. På kommunens eget område er der arbejdet med især klubberne, både i forhold til kapacitet og struktur.

## Driftsudgifter

Udvalget havde ved budgetvedtagelsen et oprindeligt budget på 138,7 mio. kr. Med overførsel fra tidligere år og øvrige tillægsbevillinger og omplaceringer er det korrigerede budget på 152,9 mio. kr. Forbruget i året har været på 146,6 mio. kr., og dermed er der samlet set et mindreforbrug på 6,3 mio. kr. i 2024. Det dækker over mindreforbrug på 3,3 mio. kr. vedrørende fritids- og ungdomsklubber, på 3 mio. kr. vedrørende kulturel virksomhed, på 1,4 mio. kr.



på biblioteker samt et merforbrug på 1,3 mio. kr. vedrørende folkeoplysning og fritidsaktiviteter.

Ses der på de primære indsatser under de enkelte rammer skiller idrætsområdet sig ud med et merforbrug på 3,1 mio. kr. Det skyldes primært de forbrugsøgende tiltag, der er besluttet i forbindelse med anden og tredje budgetopfølgning i 2024, og vil dermed ikke blive overført til 2025.

Mindreforbruget for klubområdet er både på fællesudgifter og på de decentrale klubber, hvor der er overførselsadgang. Det er sammensat af flere faktorer, herunder demografimidler, køb og salg af pladser til andre kommuner og de enkelte klubbers opsparing af midler og udskudte investeringer.

Øvrige store mindreforbrug er placeret på eventpuljen, hvor der hele året har været et forventet mindreforbrug, samt vedrørende nyt bookingsystem, der ikke er implementeret endnu.



**Tabel 1. Kultur- og Fritidsudvalgets driftsudgifter i 2024 fordelt på bevillingsrammer og indsatsområder**

Driftsvirksomhed (1.000 kr.)	Vedtaget budget 2024 (1)	Korrigeret budget 2024 (2)	Regnskab 2024 (3)	Resultat (3)-(2)=(4)
<b>Årets resultat</b>	<b>138.722</b>	<b>152.930</b>	<b>146.588</b>	<b>-6.341</b>
<i>Inden for servicerammen</i>	138.721	152.929	146.588	-6.341
<b>40.35 Folkeoplysning, frivillighed og fritidsaktiviteter mv.</b>	<b>34.894</b>	<b>43.417</b>	<b>44.693</b>	<b>1.276</b>
<i>Inden for servicerammen</i>	34.894	43.417	44.692	1.274
Station: Idrætsanlæg, haller på skoler og East Kilbride Badet, Ballerup Super Arena, Tapeten og Hallen Solvej	17.383	20.925	24.016	3.091
Tilskud til folkeoplysning	5.790	5.790	7.201	1.411
Undervisning (aftenskoler)	1.786	1.786	1.654	-132
Ungdomsskolevirksomhed	5.955	6.056	6.051	-6
Diverse fritidsaktiviteter uden for folkeoplysning	1.991	2.421	2.563	142
Eventpulje	471	4.917	2.079	-2.837
Støtte sociale formål inkl. § 18 midler (frivillighed)	1.517	1.522	1.127	-395
<b>40.37 Folkebiblioteker</b>	<b>34.251</b>	<b>35.868</b>	<b>34.460</b>	<b>-1.408</b>
<i>Inden for servicerammen</i>	34.251	35.868	34.460	-1.408
Ballerup Bibliotekerne	34.251	35.868	34.460	-1.408
<b>40.38 Kulturel virksomhed</b>	<b>24.381</b>	<b>28.067</b>	<b>25.115</b>	<b>-2.953</b>
<i>Inden for servicerammen</i>	24.381	28.067	25.115	-2.953
Ballerup Musik- og Kulturskole	11.550	11.796	11.615	-181
Kulturhuse/spillesteder	6.469	6.605	6.341	-264
Kulturaktiviteter	3.358	6.618	4.102	-2.515
Lokalhistorie	2.284	2.284	2.285	1
Kunstpulje, vedligeholdelse af kunst	721	765	771	6
<b>40.39 Klubber og byggelegepladser</b>	<b>45.195</b>	<b>45.576</b>	<b>42.320</b>	<b>-3.256</b>
<i>Inden for servicerammen</i>	45.195	45.576	42.320	-3.256
Fritids- og ungdomsklub	50.646	51.269	50.310	-959
Forældrebetaling	-12.083	-12.350	-11.472	878
Myndighedsudgifter	5.160	2.912	2.350	-562
Øvrige fællesudgifter	1.472	3.745	1.132	-2.613



## Opfølgning på Aftale om budget 2024

Indsatser fra budgetaftalen, som er gennemført, er ikke nævnt nedenfor. Oversigten giver en status på indsatser, som ikke er gennemført. Nogle af indsatserne har primært været vedrørende udvalgets område, mens andre primært har hørt under andre udvalg, men også berørt Kultur- og Fritidsområdet.

**Tabel 2. Status på indsatser i Aftale om budget 2024 på Kultur- og Fritidsudvalgets område, som ikke er gennemført**

Nr.	Emne	Beskrivelse	Status
1.4.	Styrkelse af foreningsidrætten	Udarbejdelse af udviklingsplan for, hvordan foreningsidrætten kan styrkes.	Indsatsen er igangsat. Udviklingsplan for foreningsidrætten forventes forelagt 2. kvartal 2025.
1.4.	Foreningsfitness	Understøttelse af foreningsfitness. Dertil afsættes yderligere 0,7 mio. kr. i 2024 til at understøtte etableringen af foreningsfitness, så der i alt er 1,4 mio. kr. til formålet.	Indsatsen er igangsat i 2024. Ny sag forelagt 1. kvartal 2025.
1.4.1.	Udviklingsplan for Ballerup Idrætsby	Udviklingsplan for Ballerup Idrætsby opdateres.	Indsatsen er igangsat. Sag forventes forelagt 2. kvartal 2025.
1.4.1.	Omklædningsmuligheder i East Kilbride Badet	Bedre omklædningsmuligheder for mennesker med handicap i East Kilbride Badet (flexpulje). Hertil er der afsat 1,4 mio. kr. i 2024.	Projektet er sat på stand by, jf. sag i Økonomiudvalget den 22. august 2023, punkt 30.
1.4.1.	Offentlig café eller kiosk i Ballerup Idrætsby	Muligheden for en offentlig café eller kiosk i Ballerup Idrætsby afsøges. Caféen/kiosken skal være privat drevet, hvorfor det kræver interesse fra en privat aktør.	Sag forventes forelagt 2. kvartal 2025
1.4.2.	Udviklingsplan for Måløv Idrætsby	Arbejdet med en udviklingsplan for Måløv Idrætspark påbegyndes. Udviklingsplanen skal have et overordnet sigte og indeholde kapacitetsmæssige overvejelser. Der er afsat 11,5 mio. kr. hertil i 2025.	Indsats igangsat. Sag forelagt 1. kvartal 2025.
3.4.4.	Klubbernes bygningsmæssige tilstand	Undersøgelse af klubbernes bygningsmæssige tilstand og kapacitetsbehov.	Indsatsen er udsendt og indgår i Aftale om budget 2025. Procesplan er forelagt Kultur- og Fritidsudvalget den 28. januar 2025, punkt 2.



<b>Nr.</b>	<b>Emne</b>	<b>Beskrivelse</b>	<b>Status</b>
3.5.	Attraktivt klubtilbud	Det er væsentligt, at unge i Ballerup Kommune har et attraktivt klubtilbud. Der skal gennemføres en undersøgelse af hvilke behov, de ældste i klubmålgruppen har i forhold til åbningstid og af ønsker til aktiviteter og fysisk indretning.	Den planlagte indsats i 2024 er gennemført. Køber videre i 2025.
3.5.	Vision for Vognporten	I samarbejde med det nyvalgte ungdomsråd udarbejdes en vision for fremtidens Vognporten.	Indsatsen er udsendt. Proces for revitalisering af Ballerup Ungdomsråd og kommissorium for undersøgelse af det gode ungdomsliv er forelagt for Kultur- og Fritidsudvalget hhv. 13. august 2024 og 26. november 2024.

## **Anlæg**

På anlægsområdet blev der i 2024 budgetteret med nettoanlægsudgifter på i alt 39,4 mio. kr. og ved årets afslutning var der afholdt nettoanlægsudgifter på i alt 30,9 mio. kr. netto. Specifikationen fremgår af tabellen nedenfor.



**Tabel 3. Anlægsvirksomhed på Kultur- og Fritidsudvalgets område – regnskab 2024**

Anlægsvirksomhed (1.000 kr.)	Budget 2024	Korrigeret budget 2024	Regnskab 2024	Forventede overførsler
<b>Årets resultat</b>	<b>10.900</b>	<b>39.391</b>	<b>30.871</b>	
A015060 Biblioteket åbnes mod Banegårdspladsen	0	218	204	R
A015070 Ny indgang, Tandreguleringen	0	0	56	444
A031119 Kunstgræsbane i Ballerup	0	2.273	0	1.092
A031120 Elektronisk adgang til skabe - East Kilbride Badet	1.200	2.000	0	1.395
A031121 Forbedring af omklædningsrum	1.000	0	0	0
A031127 Forbedring af omklædningsrum 2024	0	3.000	2.392	608
A031130 Udvikling Måløv Idrætspark	0	0.539	-136	383
A031134 Vedligeholdelse af kunstgræsbane	0	6.000	0	1.985
A031136 Renovering arealer ved idrætsbyens skulptur mv.	0	4.000	4.000	0
A031150 East Kilbride bad saunagus og vinterbad	5	5.046	895	4.151
A031151 Flexomklædningsfaciliteter East Kilbride	0	1.424	320	R
A031203 Fortsat udbygning af idrætsanlæg - rådighedsbeløb	0	431	109	322
A031205 Fortsat udbygning af idrætsanlæg 2023 - 2025	0	1.000	0	1000
A031295 Tapeten forenings- og frivilligcenter	3.000	5.534	381	5.153
A032292 Vedligeholdelsesarbejder - KFU 2024	0	0	4.511	R
A032293 Vedligeholdelsesarbejder - KFU 2023	0	0	14.072	R
A304500 Ballerup Superarena, indvendige sætningsrevner	0	1.019	179	840
A364239 Cykling i alle afskygninger	0	3.980	3.344	636
A364240 Foreningsfitness	700	1.487	116	1.371
A514573 Overholdelse af miljøkrav på rideskolen	0	1.440	826	614

Note: "R" i kolonnen "Forventede overførsler" betyder regnskabsaftalt.

## Socialudvalget

I overensstemmelse med kommunens overordnede mål- og rammestyring er budgettet i 2024 opdelt i bevillingsrammer. Kommunen har 26 driftsrammer, hvoraf de 2 hører under Socialudvalget:

- 50.54 Tilbud til voksne med særlige behov
- 50.58 Boligstøtte.



Beskrivelse af bevillingsområderne og lovhjemlen er nærmere beskrevet i Grundbog for mål og rammer i Ballerup Kommune, som du finder ved at klikke på dette [link](#).

## **Udvalgets beretning**

Udvalget har holdt 12 møder i år.

Et gennemgående tema har været arbejdet med omstilling af det specialiserede voksenområde, hvor rammebesparelsen for budget 2024 er blevet implementeret og fulgt tæt.

Der er i 2024 blevet fokuseret på de ukrainske flygtninge, der fortsat er i kommunen. Bl.a. har udvalget besøgt det midlertidige indkvarteringssted i Lautrup, hvor ca. 200 flygtninge har deres bopæl.

## **Driftsudgifter**

Udvalget havde ved budgetvedtagelsen et oprindeligt budget på 406,3 mio. kr. Med overførsel fra tidligere år og øvrige tillægsbevillinger og omplaceringer er det korrigerede budget på 404,4 mio. kr. Forbruget i året har været på 389,4 mio. kr., og dermed er der samlet set et mindreforbrug på 15 mio. kr. i 2024.

På boligstøtte er der et samlet mindreforbrug på 2,9 mio. kr., hvilket primært skyldes færre udgifter til boligydelse. Det er udgifter uden for servicerammen, og derfor ikke et mindreforbrug, der kan konverteres til andre serviceudgifter. Derudover skyldes det også i mindre grad, at der ikke har været de forventede udgifter til tinglysning af lån vedrørende ejendomsskatter.

På tilbud til voksne med særlige behov skyldes ca. halvdelen af det samlede mindreforbrug på 12,2 mio. kr., at der har været en merindtægt på statsrefusioner. Det resterende mindreforbrug skyldes et centralt mindreforbrug på myndighed og merindtægt på takster. Disse er større end det decentrale merforbrug, hvor især Rødbo og Stokholtbuen med tilsammen 3,3 mio. kr. har merforbrug. Samlet set er der således kommet styr på økonomien på et område, der tidligere har været udfordret, og hvor mange andre kommuner også oplever udfordringer.



**Tabel 1. Socialudvalgets driftsudgifter i 2024 fordelt på bevillingsrammer og indsatsområder**

Driftsvirksomhed (1.000 kr.)	Vedtaget budget 2024 (1)	Korrigeret budget 2024 (2)	Regnskab 2024 (3)	Resultat (3)-(2)=(4)
<b>Årets resultat</b>	<b>406.322</b>	<b>404.417</b>	<b>389.380</b>	<b>-15.037</b>
<i>Inden for servicerammen</i>	368.490	366.423	360.358	-6.065
<i>Uden for servicerammen</i>	38.645	37.994	29.021	-8.973
<b>50.54 Tilbud til voksne med særlige behov</b>	<b>333.065</b>	<b>330.991</b>	<b>318.813</b>	<b>-12.178</b>
<i>Inden for servicerammen</i>	367.677	365.610	360.357	-5.253
Myndighedsrammen	372.299	359.009	362.039	3.029
Decentrale institutioner	272.244	281.135	283.236	2.101
Takstindtægter	-271.342	-278.451	-282.036	-3.585
Statsrefusion	-2.144	-3.044	-6.330	-3.286
Øvrige områder	-3.379	6.960	3.449	-3.512
<i>Uden for servicerammen</i>	-34.612	-34.619	-41.544	-6.925
Central refusionsordning	-35.351	-35.351	-42.169	-6.819
Myndighedsrammen	738	731	625	-106
<b>50.58 Boligstøtte</b>	<b>73.257</b>	<b>73.426</b>	<b>70.566</b>	<b>-2.860</b>
<i>Inden for servicerammen</i>	813	813	1	-812
Lån til betaling af ejendomsskatter	813	813	1	-812
<i>Uden for servicerammen</i>	73.257	72.614	70.565	-2.048
Boligydelse	41.831	41.831	37.803	-4.028
Boligsikring	31.344	30.700	30.804	105
Tab vedr. ydelser og tilskud, dækkes af kommunen			1.499	1.499
Lejetab og ydelsesstøtte - Ældre/Plejebolig	82	82	458	376

### Opfølgning på Aftale om budget 2024

Alle indsatser fra Aftale om budget 2024 er igangsat og forløber planmæssigt eller er gennemført som planlagt.



## Anlæg

På anlægsområdet blev der i 2024 budgetteret med nettoanlægsudgifter på i alt 4,5 mio. kr. og ved årets afslutning var der afholdt nettoanlægsudgifter på i alt 2,5 mio. kr. netto. Specifikationen fremgår af tabellen nedenfor.

**Tabel 2. Anlægsvirksomhed på Socialudvalgets område – regnskab 2024**

Anlægsvirksomhed (mio. kr.)	Budget 2024	Korrigeret budget 2024	Regnskab 2024	Forventede overførsler
<b>Årets resultat</b>	<b>0</b>	<b>4,537</b>	<b>2,496</b>	
A018001 UCC - Botilbud	0	0	1,049	
A532008 Målsætningen om at hjemtage borgere	0	4,167	0	4,167
A532012 Lofflifte på botilbud på Bybjergvej	0	0,370	0	0,370
A559111 UCC – Dagtilbud	0	0	1,447	

Note: "R" i kolonnen "Forventede overførsler" betyder regnskabsaflagt.

## Sundheds- og Ældreudvalget

I overensstemmelse med kommunens overordnede mål- og rammestyring er budgettet i 2024 opdelt i bevillingsrammer. Kommunen har 26 driftsrammer, hvoraf de to hører under Social- og Ældreudvalget:

51.52 Tilbud til ældre pensionister

51.56 Sundhed og forebyggelse.

Beskrivelse af bevillingsområderne og lovhjemlen er nærmere beskrevet i Grundbog for mål og rammer i Ballerup Kommune, som du finder ved at klikke på dette [link](#).

## Udvalgets beretning

Udvalget har i 2024 afholdt 12 møder, og derudover en temadag. De overordnede temaer for udvalget har, både ved de almindelige møder og på temadagen, været dels forebyggelse og sundhedsfremme og dels ældreområdet.

På sundhedsområdet er Ballerup Kommune blevet en røgfri arbejdsplads, hvilket er en af indsatser i sundhedspolitikken, som udvalget har arbejdet ud fra. Derudover er der blandt andet arbejdet med forebyggelse af kroniske sygdomme, unges ensomhed og deltagelse i det frivillige foreningsliv samt med indsatser mod røgfri nikotinprodukter og gaspatroner.

På ældreområdet er der dels arbejdet med et løft af kvaliteten med fokus på ledelse og medstyrende teams. Desuden er der arbejdet med hjemlighed på plejehjem og med etable-



ring af det nye visiterede aktivitetstilbud på Rolighedsvej. Samtidig er der fokus på kapaciteten, da der bliver flere og flere ældre i kommunen. Udbygningen af plejehjemmet Toftehaven er fortsat i gang, selvom det er forsinket, ligesom der arbejdes med kapacitet på øvrige pladser inden for området.

Den omfattende analyse af styringen af ældreområdet, som er besluttet i budgetaftalen for 2024 blev sat i gang i efteråret, og den fortsætter ind i 2025, hvor der skal arbejdes videre med analysens anbefalinger.

Endeligt har udvalget haft fokus på de reformer, der er vedtaget på både sundheds- og ældreområdet. Dette arbejde fortsætter i 2025, hvor nye tiltag skal implementeres.

### **Driftsudgifter**

Udvalget havde ved budgetvedtagelsen et oprindeligt budget på 921,6 mio. kr. Med overførsel fra tidligere år og øvrige tillægsbevillinger og omplaceringer er det korrigerede budget på 937 mio. kr. Forbruget i året har været på 941,7 mio. kr., og dermed er der samlet set et merforbrug på 4,6 mio. kr. i 2024.

Uden for servicerammen er der et samlet mindreforbrug på 8 mio. kr. Det er sammensat af et mindreforbrug på 2,8 mio. kr. vedrørende den kommunale medfinansiering af sundhedsvæsenet på bevillingsramme 51.56 og en merindtægt på 5,4 mio. kr. vedrørende den centrale refusionsordning, hvor staten refunderer udgifter til en række sociale og beskæftigelsesmæssige indsatser, på bevillingsramme 51.52.

Inden for servicerammen er der et samlet merforbrug på 12,7 mio. kr. De største bidrag til merforbruget kommer fra et merforbrug på to plejehjem Kirstinehaven og Egely, som er opbygget over flere år, merudgifter til køb af plejebolig i andre kommuner, samt fra merudgifter til færdigmeldte patienter på hospitalerne.

Mindreforbrugene inden for servicerammen er mere spredte. Blandt de største er et mindreforbrug på visiterede timer til hjemmepleje på 3,8 mio. kr., som skal ses i lyset af, at området i 2024 blev tilført 8,5 mio. kr. på baggrund af et merforbrug i 2023.

**Tabel 1. Sundheds- og Ældreudvalgets driftsudgifter i 2024 fordelt på bevillingsrammer og indsatsområder**

<b>Driftsvirksomhed (1.000 kr.)</b>	<b>Vedtaget budget 2024 (1)</b>	<b>Korrigeret budget 2024 (2)</b>	<b>Regnskab 2024 (3)</b>	<b>Resultat (3)-(2)=(4)</b>
<b>Årets resultat</b>	<b>921.579</b>	<b>937.047</b>	<b>941.598</b>	<b>4.551</b>
<b>51.52 Tilbud til ældre pensionister</b>	<b>563.114</b>	<b>572.167</b>	<b>582.176</b>	<b>10.010</b>
Plejeboliger samt køb og salg af pladser	237.927	234.964	254.472	19.508



Aflastning og Aktivitet	12.900	13.521	12.686	-835
Hjemme- og sygepleje m.m. (inkl. privatleverandører)	250.206	260.738	254.413	-6.325
Ældreaktiviteter	5.345	5.995	6.940	945
Færdigmeldte og hospice	3.590	3.590	8.926	5.336
SOSU-uddannelser	20.692	21.697	20.648	-1.049
Visitation	15.638	16.384	16.042	-342
Øvrige områder	16.817	15.278	8.050	-7.228
<b>51.56 Sundhed og forebyggelse</b>	<b>358.465</b>	<b>364.880</b>	<b>359.421</b>	<b>-5.459</b>
Aktivitetsbestemt medfinansiering	237.347	237.347	234.595	-2.752
Genoptræning og vedligeholdelsestræning	24.145	25.043	25.219	175
Vederlagsfri fysioterapi	10.031	10.331	10.797	466
Hjælpedmidler inkl. depot	43.376	43.580	42.952	-628
Korttidsboliger	20.380	21.785	20.285	-1.500
Øvrige områder	23.186	26.794	25.574	-1.220

## Opfølgning på Aftale om budget 2024

Indsatser fra budgetaftalen, som er gennemført, er ikke nævnt nedenfor. Oversigten giver en status på indsatser, som ikke er gennemført. Øvrige indsatser er igangsat og forløber planmæssigt eller er gennemført som planlagt.

**Tabel 2. Status på indsatser i Aftale om budget 2024 på Sundheds- og Ældreudvalgets områder, som ikke er gennemført**

Nr.	Emne	Beskrivelse	Status
1.2.	Fokus på flere og nye behandlingsopgaver	Styrket fokus på, hvordan sundhedsområdet både kan tage imod flere og nye behandlingsopgaver i forhold til ældre, kronikere og multisyge borgere og udvikle forebyggende indsatser i et tværgående samarbejde med børn og unge - og voksenområdet.	Arbejdet afventer større klarhed omkring ændringer som følge af sundhedsreformen.
1.2.	Tværkommunale samarbejder i det nære sundhedsvæsen	Undersøge behov og muligheder for flere tværkommunale samarbejder til løsning af de kommende opgaver i det nære sundhedsvæsen.	Arbejdet afventer større klarhed omkring ændringer som følge af sundhedsreformen.
1.3.1.	Analyse af ældreområdets økonomi og styring	En grundig analyse af det samlede ældreområdets økonomi og styring, der skal afdække, om der er strukturelle forhold, der skal håndteres, således at der kan udvikles en ressource- og økonomimodel, der fremadrettet kan sikre et bedre grundlag for styring og budgetoverholdelse. Heri indgår inddragelse af medarbejdere og ledere på området.	Analysen er igangsat i efteråret 2024. Den fortsætter i 2025.



Nr.	Emne	Beskrivelse	Status
1.3.1.	Nye veje i opgaveløsningen på ældreområdet	I sammenhæng til bedre styrings- og budgetoverholdelse skal der vedholdende arbejdes med at realisere nye veje i opgaveløsningen, det være sig ved brug af teknologi, forenklingstiltag, prøvehandlinger og lignende med det mål at frigøre ressourcer til at løse de fremtidige kerneopgaver på ældreområdet.	Arbejdet afventer analysen af styringen og de anbefalinger, som den kommer med.
1.3.1.	Borgere med demens	Der skal arbejdes for bedre adgang til forebyggelse og hjælp til borgere med demens og deres pårørende. Det handler om adgang til døgnaflastning i kortere og længere perioder, og aflastning ved tilbud om aktiviteter i dag- og aftentimer.	Med aftalen om budget 2025 kom finansieringen på plads, og der er truffet endelig beslutning om udvidelse i begyndelsen af 2025.
1.3.1.	Udvidelse af Plejehjemmet Toffehaven	Udvidelsen af Plejehjemmet Toffehaven med 48 nye plejeboliger forventes færdig i anden halvdel af 2025 og til finansiering af den udvidede drift er der afsat 10 mio. kr. i 2025 og 20 mio. kr. fra 2026 og frem. Udvalget arbejder videre med vurdering og opfølgning på den fremtidige plejehjemskapacitet.	Byggeriet er i gang, men det er yderligere forsinket.
1.3.1.	Reducering af brugen af eksterne vikarer på ældreområdet	Der skal fortsat arbejdes for at reducere brugen af eksterne vikarer på ældreområdet. Løsningerne er flere, herunder brug af internt vikarkorps, digitale app-løsninger og mere fleksible ansættelser. Der opstilles mål for reduktion af brug af eksterne vikarer i de kommende år.	Forbruget af eksterne vikarer faldt i 2024. Der mangler fortsat at blive opstillet måltal.
6.13.	Inspirationsjob til unge i ældreplejen	Indsatsen med Inspirationsjob til unge i ældreplejen fortsættes. Der afsættes 0,3 mio. kr. i 2024 stigende til 0,5 mio. kr. hvert år i perioden 2025-2027.	Midlerne blev kun anvendt i begrænset omfang i 2024. Der arbejdes videre med udvidelsen i 2025.

## Anlæg

På anlægsområdet blev der i 2024 budgetteret med nettoanlægsudgifter på i alt 10,9 mio. kr. og ved årets afslutning var der afholdt nettoanlægsudgifter på i alt 4,3 mio. kr. netto. Specifikationen fremgår af tabellen nedenfor.



**Tabel 3. Anlægsvirksomhed på Sundheds- og Ældreudvalgets område – regnskab 2024**

<b>Anlægsvirksomhed (mio. kr.)</b>	<b>Budget 2024</b>	<b>Korrigeret budget 2024</b>	<b>Regnskab 2024</b>	<b>Forventede overførsler</b>
<b>Årets resultat</b>	<b>3,900</b>	<b>10,921</b>	<b>4,334</b>	<b>2,064</b>
A488020 Sundheds IT	1,000	0	0	
A488021 Sundheds IT - 2023	0	0,505	0,168	
A488022 Sundheds IT – 2024	0	1,000	0,793	
A488023 Sundheds IT	0	1,241	0,352	
A532000 Accelererede træningsophold på Plejecen- ter Lindehaven - kort	0	0,048	0	
A532004 Plejehjemmet Toftehaven - ekstra inventar	0	0,500	0,449	
A532007 Udskiftning af kaldeanlæg på plejehjem	0	0,515	0,518	-0,003
A532009 Brandsikring på plejehjem	0	0,505	0	R
A532014 Hjemlighed plejehjem	0,800	0,800	1,151	
A532110 Handicap tilgængelighed	0,600	2,040	0	
A532312 Køkken Ballerup, maskiner og inventar 2023	0	0,750	0	
A535210 Elektroniske låse	0	0,050	0	
A535200 Boligændringer	0	1,467	0	1,467
A652007 Velfærdsteknologi udviklingspulje	1,500	1,500	0,903	0,597

## Økonomiudvalget

I overensstemmelse med kommunens overordnede mål- og rammestyring er budgettet i 2024 opdelt i bevillingsrammer. Kommunen har 26 driftsrammer, hvoraf de fire hører under Økonomiudvalget. Tilsvarende er der syv bevillingsrammer til finansierings- og balanceposter, der alle hører under Økonomiudvalget. Dermed udgør udvalgets område i regnskabet for 2024 nedenstående rammer:

### Driftsrammer

- 60.60 Jordforsyning, boliger og redningsberedskab
- 60.62 Den centrale administrative funktion
- 60.64 Politiske organer, valg mv.
- 60.66 Ejendomsdrift

### Finansieringsrammer

- 70.76 Renter
- 70.80 Generelle tilskud mv.
- 70.82 Skatter
- 80.84 Afdrag på lån
- 80.85 Optagelse af lån



80.86 Øvrige balanceforskydninger  
80.88 Beholdningsbevægelse

Beskrivelse af bevillingsområderne og lovhjemlen er nærmere beskrevet i Grundbog for mål og rammer i Ballerup Kommune, som du finder ved at klikke på dette [link](#).

## **Udvalgets beretning**

Udvalget har afholdt 22 møder i årets løb. Som følge af kommunens styrelsesvedtægt og styrelsesloven generelt er der en bred mangfoldighed af sager, der tilgår udvalget.

Som ansvarlig for løn- og personaleforhold er det Økonomiudvalget, der står for ansættelser på direktions- og chefniveau. Der er i løbet af året både ansat nye centerchefer, ny område-direktør og ny kommunaldirektør. Disse ansættelser understøtter kommunens fortsatte udvikling og videreførelse af det solide fundament, som kommunen i dag står på.

Det er også Økonomiudvalget, der har ansvaret for kommunens grunde og ejendomme. Med 2024 er der investeret i nye grunde/bygninger, men der er også solgt fra, idet ejendommen på Måløv Hovedgade 123 er solgt. Samtidigt er der et historisk højt anlægsniveau i kommunen, hvor der i 2024 er investeret over 400 mio. kr. i kommunens fysiske anlæg. Det gælder renoveringsopgaver, vedligehold og nybyg.

Endelig er Økonomiudvalget ansvarlig for den overordnede økonomiske styring af kommunen. Regnskabet viser et historisk højt forbrug, hvor der er leveret mere velfærd til kommunens indbyggere end tidligere år. Samtidigt er der i året indgået en budgetaftale for kommende år, der endnu en gang hæver serviceniveauet i kommunen.

## **Driftsudgifter og finansieringsposter**

Udvalget havde ved budgetvedtagelsen et oprindeligt budget på 647,4 mio. kr. til drift og -4.611,3 til finansieringsposter (negativt budget, fordi der er tale om en samlet indtægt). Med overførsel fra tidligere år, øvrige tillægsbevillinger og omplaceringer er det korrigerede budget på 678,3 mio. kr. vedrørende drift og -4.661,3 mio. kr. vedrørende finansieringsposterne. Driftsforbruget i året har været på 661,3 mio. kr., hvilket giver et mindreforbrug på 17 mio. kr., mens finansieringsposterne har givet en indtægt på 4.819,3 mio. kr., hvilket giver en merindtægt på 158,1 mio. kr.

Mindreforbruget på drift er sammensat af flere faktorer. På digitalisering har der været mindreforbrug til udvikling af systemer og til kommunens betalingsaftale med en systemleverandør, mens der også på ejendomsområdet har været mindreforbrug på vedligeholdelse af bygninger. Det skyldes dog i høj grad omfanget af tillægsbevillinger, idet forbruget er højere end det oprindelige budget.

Merindtægten på finansieringsposterne skyldes en merindtægt på grundskyld på 33,8 mio. kr. og en merindtægt på forskerskatteordning på 7,5 mio. kr. Det skyldes overordnet set den samlede



udvikling i boligmasse og befolkningstal i kommunen. Den store resterende del skyldes forskydninger i kortfristet gæld og tilgodehavender. 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.

Derudover er der justeret i lånoptag i forhold til budgetteret. Således har der været budgetteret med et lånoptag på 27 mio. kr., men der er ikke optaget lån i 2024. Det skyldes, at det har været muligt at leve op til den økonomiske målsætning om et nettoafdrag over fire år på 100 mio. kr., uden at optage ny gæld. Der er således tale om et aktivt valg ikke at øge gælden, da målsætningen kan opfyldes uden.

**Tabel 1. Økonomiudvalgets driftsudgifter i 2024 fordelt på bevillingsrammer og indsatsområder**

Driftsvirksomhed (1.000 kr.)	Vedtaget budget 2024 (1)	Korrigeret budget 2024 (2)	Regnskab 2024 (3)	Resultat (3)-(2)=(4)
<b>Årets resultat</b>	<b>647.388</b>	<b>678.264</b>	<b>660.784</b>	<b>-17.480</b>
<b>60.60 Jordforsyning, boliger og redningsberedskab</b>	<b>25.228</b>	<b>24.079</b>	<b>23.263</b>	<b>-817</b>
Jordforsyning og boliger	8.935	8.448	8.115	-333
Stab og udvikling	0	0	-10	-10
Redningsberedskab	16.292	15.631	15.158	-474
Øvrige områder	0	0	0	0
<b>60.62 Den centrale administrative funktion</b>	<b>460.250</b>	<b>447.565</b>	<b>439.557</b>	<b>-8.008</b>
Personaleudgifter til myndighedsudøvelse	79.219	101.200	101.098	-102
Personaleudgifter til øvrige administrative opgaver	130.166	138.130	135.251	-2.880
Digitalisering	76.728	73.387	63.561	-9.826
Tjenestemandspensioner og diverse puljer	159.931	120.459	121.375	916
Øvrige områder	14.205	14.388	18.272	3.884
<b>60.64 Politiske organer, valg mv.</b>	<b>12.964</b>	<b>13.387</b>	<b>11.799</b>	<b>-1.588</b>
Pensionistudflugter	285	285	278	-7
Vederlag til kommunalbestyrelsen	8.950	8.982	8.751	-231
Repræsentation, studieture, konferencer m.m.	822	1.420	524	-896
Mødediæter mv. til kommissioner, råd og nævn	743	828	634	-194
Pension til borgmester	534	534	507	-27
Valg	1.300	1.338	1.105	-233
Øvrige	330	0	0	0



Driftsvirksomhed (1.000 kr.)	Vedtaget budget 2024 (1)	Korrigeret budget 2024 (2)	Regnskab 2024 (3)	Resultat (3)-(2)=(4)
<b>60.66 Ejendomsdrift</b>	<b>148.948</b>	<b>193.233</b>	<b>186.165</b>	<b>-7.068</b>
Vagt og Sikring og Rådhuservice	5.400	5.950	6.251	301
Serviceteams	15.306	16.201	16.119	-82
Stab og Udvikling	28.976	10.925	9.760	-1.164
Drift og vedligehold, personaleudgifter	6.983	7.833	7.149	-684
Drift og vedligehold af bygningerne	87.363	111.523	110.616	-907
Udlejede erhvervslejemål	-5.791	-6.663	-6.937	-275
Byggeri	4.499	34.886	29.382	-5.504
Rengøring	4.637	4.984	3.738	-1.245
Køretøjer i Center for Ejendomme	1.575	7.595	10.086	2.491

**Tabel 2. Økonomiudvalgets finansieringsposter i 2024 fordelt på bevillingsrammer og indsatsområder**

Driftsvirksomhed (1.000 kr.)	Vedtaget budget 2024 (1)	Korrigeret budget 2024 (2)	Regnskab 2024 (3)	Resultat (3)-(2)=(4)
<b>I alt</b>	<b>-4.611.277</b>	<b>-4.661.277</b>	<b>-4.819.346</b>	<b>-158.069</b>
70.76 Renter	8.230	8.230	-5.577	-13.807
70.80 Generelle tilskud mv.	-873.557	-873.557	-848.207	25.350
70.82 Skatter	-3.787.604	-3.787.604	-3.841.991	-54.387
80.84 Afdrag på lån	94.277	44.277	47.232	2.955
80.85 Optagelse af lån	-27.375	-27.375		27.375
80.86 Øvrige balanceforskydninger	31.896	31.896	61.924	30.028
80.88 Beholdningsbevægelse	-57.144	-57.144	-232.727	-175.583

### Opfølgning på Aftale om budget 2024

Indsatser fra budgetaftalen, som er gennemført, er ikke nævnt nedenfor. Oversigten giver en status på indsatser, som ikke er gennemført. Øvrige indsatser er igangsat og forløber planmæssigt eller er gennemført som planlagt.



**Tabel 3. Status på indsatser i Affale om budget 2024 på Økonomiudvalgets område, som ikke er gennemført**

Nr.	Emne	Beskrivelse	Status
1.1.	Flytning af dele af opgaveløsning	Administrationen skal løbende afsøge mulighederne for at flytte dele af opgaveløsningen af forskellige rådhusfunktioner, som kunne løses tættere på borgere, foreninger og virksomheder som fx fremskudte sagsbehandlere, borgerrådgiverens træffetid på Posthuset, økonomirådgivning i boligområder og lignende.	Arbejdet pågår
2.3.	Fortsat fokus på brug af teknologi og digitale løsninger til at skabe bedre service	Budgetparterne er enige om at have fortsat fokus på brug af teknologi og digitale løsninger til at skabe bedre service og frigøre tid fra dokumentation og registrering.  Administrationen arbejder videre med opgaven og har blik for potentialer og muligheder. I det omfang, det kræver politiske beslutninger til fx bevilling og retning, forelægges det for relevante fagudvalg.	Arbejdet pågår
3.6.	Flere praktik- og delpraktikpladser	Der skal etableres flere praktik- og delpraktikpladser på Ballerup Kommunes egne arbejdspladser.	Arbejdet pågår
4.3.2.	Solceller på kommunale bygninger	Mulighederne for etablering af solceller på kommunale bygninger undersøges, herunder ses på gevinster i forhold til økonomi og klima.	Muligheder er undersøgt. Økonomisk vurdering afventer etablering af solcelleselskab. Økonomiudvalget behandler sagen den 18. februar 2025, punkt 4.
4.3.2.	Solceller på Rådhuset	Solceller på Rådhuset undersøges. Hertil er afsat 1 mio. kr. i 2024 og 2 mio. kr. i 2025.	Mulighed er undersøgt. Økonomiudvalget behandler sagen den 18. februar 2025, punkt 4.
4.3.2.	Energirenovering af kommunale bygninger	Energirenovering af kommunale bygninger. Hertil er der årligt afsat 10 mio. kr. i perioden 2024-2027. Derudover afsættes der yderligere 10 mio. kr. årligt 2024-2025 samt 7 mio. kr. årligt i 2026-2027.	Indsatsen er gennemført med enkelte forsinkelser, som færdiggøres primo 2025.
4.4.1.	Finansiering af grundkøb	Budgetparterne drøfter finansiering af andre mulige grundkøb, der måtte opstå.	Pågår løbende



Nr.	Emne	Beskrivelse	Status
6.2.	Arbejde med fleksibel tilrettelæggelse af arbejdet	<p>Budgetparterne bakker op om den proces, der er igangsat i MED-organisationen af Hoved-MED, hvor der dels efterspørges gode konkrete eksempler på, hvordan der arbejdes med fleksibel arbejdstilrettelæggelse i organisationen, som kan tjene som inspiration på andre arbejdspladser, og dels undersøger, om der via Hoved-MED kan igangsættes yderligere tiltag.</p> <p>Budgetparterne er enige om at opfordre til, at alle dele af organisationen arbejder med fleksibilitet på en måde, der bedst matcher de opgaver, der skal løses og de forhold ledere og medarbejdere vurderer vil fungere bedst på den enkelte arbejdsplads.</p>	Arbejdet pågår
6.4.	Anvendelse af digitale løsninger for bedre og smidigere løsninger	<p>Som en del af den løbende effektivisering arbejder administrationen med at undersøge og vurdere, hvor og hvordan digitale løsninger kan give en bedre og smidigere opgaveløsning. Der er to forhold at være opmærksom på. Der skal være vilje til at investere i løsninger, og det er tidskrævende at implementere nye løsninger. Mulige økonomiske gevinster kommer derfor sjældent samme år, som ny teknologi tages i brug.</p> <p>Effektiviseringsgevinster indgår som en del af måden, administrationen realiserer de politisk besluttede rammebesparelser på det centrale administrative område, og indgår derfor ikke som enkeltforslag.</p>	Arbejdet pågår
6.5.	Muligheder for at søge om frisættelse for egne regler - i hele organisationen	<p>Budgetparterne er enige om, at der løbende skal arbejdes for en frisættelse fra egne kommunale regler, dokumentationskrav med henblik på at frigøre tid til anden opgaveløsning.</p> <p>Administrationen igangsætter en proces, der understøtter dette arbejde. Indkomne forslag, der handler om politisk vedtagne regler, forelægges relevante fagudvalg.</p> <p>Hvis det handler om fritagelse for rent administrative regler og retningslinjer, tager direktionen stilling hertil.</p>	Pågår i samarbejde med Komponent.
6.6.	Reduktion af sygefravær	<p>Direktionen fortsætter indsatsen med at nedbringe sygefraværet bl.a. gennem klare retningslinjer, bedre data til lederne samt tættere opfølgning på de arbejdspladser, der ligger højt, således at målet om at ligge blandt den bedste fjerdedel i Region Hovedstaden kan nås.</p>	Pågår løbende. Indsatsen indgår desuden som en del af FUR-strategien



<b>Nr.</b>	<b>Emne</b>	<b>Beskrivelse</b>	<b>Status</b>
6.7.	Evaluering af udbudspolitik - herunder testning af pris og kvalitet	Administrationen fremlægger forslag til opdateret Indkøbs- og Udbudspolitik med afsæt i en indledende drøftelse i Økonomiudvalget ultimo 2023.	Har været behandlet i Økonomiudvalget to gange i 2024, og der fremlægges udkast til ny indkøbspolitik i foråret 2025
6.8.	Styrket/moderniseret kommunikation fra kommunen - evt. på flere platforme	Direktionen tager initiativ til, at Ballerup Kommunes kommunikation i endnu højere grad når ud til borgerne og relevante samarbejdspartnere. I denne afdækning indgår dialog med foreninger, boligorganisationer og andre relevante parter.	Arbejdet pågår
6.9.	Styrke ensartethed og kvalitet i de kommunale dagsordener	Over tid er sagsfremstillingerne blevet længere og mere tekniske at sætte sig ind i som kommunalpolitikere og for borgerne, der følger med i det politiske arbejde. Der er også en tendens til flere bilag til sagerne. Budgetparterne er enige om, at administrationen skal afprøve nye løsninger, der bidrager til at mindske mængden af materiale.	Der forelægges sag til politisk behandling i foråret 2025
6.10.	Sammensætning af politiske udvalg, råd, nævn, ansættelsesudvalg m.m.	Medlemmerne af Kommunalbestyrelsen bruger rigtig meget tid på at deltage i en lang række møder ud over de faste forpligtelser i fagudvalg og kommunalbestyrelse. Over årene er den samlede mængde af tid anvendt på aktiviteter ved siden af de faste politiske forpligtelser steget. Derfor vil partierne drøfte, hvordan tilstedeværelsen i diverse råd, nævn, bestyrelser, ansættelsesudvalg kan reduceres. Da de forskellige poster er en del af konstitueringsaftalen efter seneste kommunalvalg, skal kommende ændringer godkendes i Kommunalbestyrelsen.	Arbejdet pågår
6.12.	Behov for og brugen af bygninger	Befolkningstallet stiger, og det skaber behov for at se på behovet for og brugen af bygningerne. Vi skal sikre en effektiv anvendelse af bygningerne.	Der arbejdes løbende med mere effektiv anvendelse af bygningerne via pilotprojekter, fx rådhus- og Ordblindeinstituttet-rokade.



<b>Nr.</b>	<b>Emne</b>	<b>Beskrivelse</b>	<b>Status</b>
6.12.	Registrering af bygningstandard	Bygningsstandarden i kommunen skal registreres færdig og den viden, som skabes via disse data, skal anvendes strategisk herom. Hertil er der afsat 1 mio. kr. årligt i perioden 2024-2027.	Bygningssyn gennemført som screening. Arbejdet vedrørende udvikling af strategisk vedligeholdelsesplanlægning forløber som planlagt, jf. forelæggelsen for Økonomiudvalget den 24. september 2024, punkt 9.
6.12.	Kommunens svømmehaller	Der skal udarbejdes en plan for vedligehold og drift af kommunens svømmehaller.	Tilstandsrapport for svømmebade er udarbejdet. Vedligehold igangsættes efter vurdering. Samlet plan udarbejdes i 2025.
6.12.	Strategi for kommunens biler	Der skal følges op på arbejdet omkring en strategi for biler i kommunen, så det sikres, at kommunen lever op til klimamålene.	Strategien er forsinket. Samlet strategi og handlingsplan forelægges Økonomiudvalget i marts 2025.
6.13.	Fastholdelse, uddannelse og rekruttering (FUR)	Budgetparterne er enige om at investere 8 mio. kr. årligt i fastholdelse, uddannelse og rekruttering. Investeringen skal rettes mod social- og sundhedsområdet og det pædagogiske 0-5 års område, som er de områder, hvor mulighederne for at få den tilstrækkelige og relevante arbejdskraft aktuelt er mest udfordret.	FUR-strategien er udmøntet i en lang række indsatser på forskellige fagområder, der ruste arbejdspladserne og kommunen som helhed til at fastholde, uddanne og rekruttere. Der følges løbende op på effekten af indsatserne.



Nr.	Emne	Beskrivelse	Status
6.13.	Tiltrækning af medarbejdere til det pædagogiske børneområde og social- og sundhedsområdet	Budgetparterne er enige om, at i indsatsen for at tiltrække medarbejdere til det pædagogiske børneområde og social- og sundhedsområdet skal der i tæt samarbejde med de faglige organisationer BUPL, DSR, FOA og SL, herunder arbejdes med mulighederne for, at flere medarbejdere går op i tid.	Der er gennemført konkrete strukturelle tiltag for at understøtte muligheden for, at flere går op i tid, og trepartsaftalen er under udmøntning. Hoved-MED og de faglige organisationer er vigtige parter i denne udmøntning.
6.14.	Personalefest	Parterne er enige om, at personalefesten i maj 2023 var en vigtig del af at anerkende alle Ballerup Kommunes ansattes indsats for borgerne, foreningerne og virksomhederne i Ballerup Kommune. Derfor afsættes der 2,5 mio. kr. i 2027 til en ny personalefest.	Datoen for personalefesten og organiseringen omkring planlægning er ved at blive fastlagt.

## Anlæg

På anlægsområdet blev der i 2024 budgetteret med nettoanlægsudgifter på i alt 247,9 mio. kr. og ved årets afslutning var der afholdt nettoanlægsudgifter på i alt 103,6 mio. kr. netto. Specifikationen fremgår af tabellen nedenfor.

**Tabel 4. Anlægsvirksomhed på Økonomiudvalgets område – regnskab 2024**

Anlægsvirksomhed (mio. kr.)	Budget 2024	Korrigeret budget 2024	Regnskab 2024	Forventede overførsler
<b>Årets resultat</b>	<b>45,215</b>	<b>148,762</b>	<b>98,736</b>	<b>50,026</b>
A001310 Omkostninger v. køb og salg af faste ejendomme 2023	0,000	0,173	0,163	0,010
A005344 Tilbageskødning byggefelt 5 og 6 Kildedal	0,000	30,157	30,157	0,000
A005354 Køb af HOFOR-grund ved Kildedal	1,000	0,850	0,850	0,000
A005355 Køb areal Gl. Skovlundevej 29-109	0,000	0,468	0,526	-0,058
A005356 Køb af Industriparken 31 Ballerup	0,000	16,000	16,098	-0,098
A005357 Køb af matrikel 9a m.fl. i Kildedal	0,000	1,100	0,866	0,234
A005452 Korsvejgård Måløv Hovedgade 123 - boliger	0,000	-9,500	-11,250	1,750
A005484 Salg af areal ved Bybjergvej	0,000	0,000	3,750	-3,750
A005499 UCC - almene boliger indtægt	0,000	-2,738	0,000	-2,738
A011308 Etablering af indkvartering af Ukrainske flygtninge	0,000	1,115	1,113	0,002
A011320 Hjælpespligt - frigørelsesafgifter	-0,500	-0,500	-1,912	1,412
A013009 Bygningsmasse reduktion 2023	0,000	0,776	0,022	0,754



Anlægsvirksomhed (mio. kr.)	Budget 2024	Korrigeret budget 2024	Regnskab 2024	Forventede overførsler
A015010 Styrkelse af Ballerup Bymidte	0,000	0,104	0,073	0,031
A015012 Kildedal, udvikling	2,000	2,000	0,000	2,000
A514556 Tag og vinduer på Rådhuset	0,000	6,251	1,199	5,052
A514557 Renovering af Tapetens tag	0,000	3,900	5,604	-1,704
A514559 Renovering af tag på Topdanmark Hallen	0,000	1,097	0,091	1,006
A514564 Børnehuset Troldebo nyt tegltag inkl. opretning	0,000	2,500	0,135	2,365
A514566 Renovering Lindbjergvej 89	0,000	1,025	1,023	0,002
A514567 Renovering af køle/ventilationsanlægget på Rådhuset	0,000	9,458	0,000	9,458
A514572 Udskiftning af asbest bølgeeternittage	2,200	0,000	0,000	0,000
A514574 Klimaskærm, Brydehuset	4,000	0,251	-0,775	1,026
A514575 Solceller på rådhus	0,500	1,000	0,025	0,975
A514576 Renovering Kirstinevang, Rugvænget 33	0,000	0,000	13,683	-13,683
A514577 Grøn omstilling - solceller	1,000	1,000	0,439	0,561
A514579 Udskiftning af asbest bølgeeternittage - 2024	0,000	2,200	0,520	1,680
A514601 Indvendige kloakker og afløb i bygninger	1,000	0,000	0,000	0,000
A514602 Indvendige kloakker og afløb i bygninger - 2023	0,000	0,380	0,059	0,321
A514603 Indvendige kloakker og afløb i bygninger - 2024	0,000	1,000	0,015	0,985
A514610 Udvendige kloakker på ejendomme	2,000	0,000	0,000	0,000
A514611 Udvendige kloakker på ejendomme - 2023	0,000	1,528	1,440	0,088
A514612 Udvendige kloakker på ejendomme - 2024	0,000	2,000	0,306	1,694
A514620 Hedegårdsskolen ventilation og varme	0,000	3,000	0,281	2,719
A514621 Tagrenovering	5,000	0,000	0,000	0,000
A514623 Tagrenovering - 2024	0,000	5,000	3,854	1,146
A514632 Facade og vinduer - 2023	0,000	3,092	0,838	2,254
A534054 Vedligeholdelsesarbejder – SÆU 2023	0,000	0,000	0,106	-0,106
A534075 Vedligeholdelsesarbejder - SOU 2023	0,000	0,000	0,597	-0,597
A534076 Vedligeholdelsesarbejder - SOU 2024	0,000	0,000	5,402	-5,402
A650001 Kildedal, offentlige institutioner	3,374	3,237	0,000	3,237
A650005 Økonomiudvalgets rådighedsbeløb	0,000	1,000	0,000	1,000
A650010 Renovering af eksisterende vandinstallationer	2,000	0,000	0,000	0,000



Anlægsvirksomhed (mio. kr.)	Budget 2024	Korrigeret budget 2024	Regnskab 2024	Forventede overførsler
A650016 Energimærkning	0,000	0,206	0,199	0,007
A650022 Renovering af eksisterende vandinstallationer 2022	0,000	0,097	0,090	0,007
A650023 Renovering af eksisterende vandinstallationer - 2023	0,000	0,159	0,163	-0,004
A650024 Renovering af eksisterende vandinstallationer 2024	0,000	2,000	1,182	0,818
A650050 Omdannelse af Baltoppen Live	0,000	2,539	0,298	2,241
A650117 Vedligeholdelsesarbejder - ØKU 2023	0,000	17,237	1,028	16,209
A650118 Vedligeholdelsesarbejder - ØKU 2024	0,000	16,062	1,538	14,524
A650260 Vedligeholdelsesarbejder	1,062	0,000	0,000	0,000
A650301 Ballerup Bymidte - Byomdannelse	0,000	0,127	0,000	0,127
A651212 Energibesparende foranstaltninger	20,000	0,000	0,000	0,000
A651217 Energibesparende foranstaltninger 2023	0,000	0,181	0,110	0,071
A651218 Energibesparende foranstaltninger 2024	0,000	20,000	18,285	1,715
A651228 Tilskud til energirenovering Brydegården	-0,121	-0,121	0,000	-0,121
A652000 Kombit - IT	0,700	1,351	0,521	0,830
A652004 Fiberprojekt	0,000	0,000	0,027	-0,027