



# Årsregnskab 2020 for Ballerup Kommune

---

# Indholdsfortegnelse

<b>A.</b>	<b>Indledning</b> .....	<b>3</b>
	Ledelsespåtegning .....	5
<b>B.</b>	<b>Årsberetning</b> .....	<b>6</b>
	Kommunens årsberetning .....	7
	Anvendt regnskabspraksis .....	12
	Regnskabsopgørelse .....	15
	Balance .....	17
	Noter .....	22
	Garantier, eventualrettigheder og -forpligtelser .....	18
<b>C.</b>	<b>Regnskabsoversigt</b> .....	<b>23</b>
	Teknik- og Miljøudvalget .....	24
	Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget .....	25
	Børne- og Skoleudvalget .....	27
	Kultur- og Fritidsudvalget .....	29
	Social- og Sundhedsudvalget .....	30
	Økonomiudvalget .....	33
	Anlæg .....	34
	Renter, tilskud, udligning og skatter mv. ....	35
	Balanceforskydninger .....	36
<b>D.</b>	<b>Finansiell status</b> .....	<b>37</b>
<b>E.</b>	<b>Personaleoversigt</b> .....	<b>40</b>
	Sammendrag af personaleoversigt .....	41
	Personaleoversigt .....	42
<b>F.</b>	<b>Generelle bemærkninger</b> .....	<b>44</b>
<b>G.</b>	<b>Specielle bemærkninger</b> .....	<b>48</b>
	Teknik- og Miljøudvalget .....	49
	Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget .....	65
	Børne- og Skoleudvalget .....	81
	Kultur- og Fritidsudvalget .....	124
	Social- og Sundhedsudvalget .....	151
	Økonomiudvalget .....	179
	Renter, tilskud, udligning, skatter mv. ....	199
	Balanceforskydninger .....	211
	Bemærkninger til finansiell status .....	224
<b>H.</b>	<b>Forskellige opgørelser</b> .....	<b>235</b>

---

**A**

## **Indledning**

## **Indledning**

Hermed foreligger Ballerup Kommunes årsregnskab for 2020.

Med hjemmel i lov om kommunernes styrelse har bolig- og indenrigsministeren fastsat de nærmere regler for kommunernes regnskab. Reglerne fremgår af det af Bolig- og Indenrigsministeriet udarbejdede "Budget- og regnskabssystem for kommuner".

Ifølge budget- og regnskabsreglerne består årsregnskabet af en række oversigter samt af bemærkninger. Der er kun fastsat formkrav til de oversigter, der skal indsendes til Bolig- og Indenrigsministeriet samt Danmarks Statistik. Kommunalbestyrelsen fastlægger derfor i høj grad selv, hvordan regnskabet udformes.

Kommunens officielle årsregnskab består af nærværende publikation, der er forelagt for og godkendt af Kommunalbestyrelsen.

Kapitel B indeholder en kort redegørelse for kommunens regnskabsresultat og en regnskabsopgørelse samt dertilhørende noter.

Fra kapitel C og frem findes de mere specificerede regnskabsoversigter tilpasset den vedtagne mål- og rammestyrelse og med angivelse af alle bevillinger. Her findes også de specielle regnskabsbemærkninger (kapitel G), hvori indgår de stående udvalgs redegørelser for de opnåede resultater i forhold til de af Kommunalbestyrelsen fastsatte mål.

## Ledelsespåtegning

I henhold til § 45 i lov om kommunernes styrelse foreligger herved Ballerup Kommunes årsregnskab for regnskabsåret 2020.

Årsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med Bolig- og Indenrigsministeriets "Budget- og regnskabssystem for kommuner" samt Ballerup Kommunes Økonomiregulativ.

Kommunen har etableret retningslinjer og procedurer, der sikrer, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Der er endvidere etableret retningslinjer og procedurer, der sikrer, at der tages skyldige økonomiske hensyn ved kommunens forvaltning.

Ballerup, den 20. april 2021

---

Eik Møller  
kommunaldirektør

---

Elisabeth Gadegaard Wolstrup  
direktør

### Ballerup Kommunes økonomiudvalg

---

Jesper Würtzen (A)

---

Lolan Marianne Ottesen (A)

---

Kåre Harder Olesen (V)

---

Hella Hardø Tiedemann (A)

---

Musa Kekec (A)

---

Charlotte Holtermann (A)

---

Ali Abbasi (Ø)

---

Peter Als (A)

---

Allan Christensen (C)

---

Ulrik Falk-Sørensen (F)

---

Michael Jensen (O)

---

**B**

**Årsberetning og sammenfatninger  
af årsregnskab**

## **Ballerup Kommunes årsberetning**

### **Hovedresultater**

Regnskab for 2020 viser overordnet et tilfredsstillende resultat for Ballerup Kommune.

Følgerne af COVID-19-pandemien har udfordret styringen af kommunens økonomi i løbet af 2020. Dette skyldes, at de driftsøkonomiske påvirkninger, som pandemien har medført, har gjort de økonomiske prognoser mere usikre.

I det følgende gennemgås regnskabsresultatet på de væsentligste overordnede poster.

Budget 2020 er lavet inden for rammerne af den økonomiske strategis fire målsætninger i valgperioden:

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

Udgangspunktet og resultatet for regnskab 2020 fremgår af regnskabsoversigten 2020, som viser resultatet af de bruger- og skattefinansierede områder samlet (se sidst i denne årsberetning).

Regnskabsresultatet viser et overskud på de løbende poster på 239 mio. kr. I forhold til det korrigerede budget har kommunen således et overskud, der er 42 mio. kr. større end forventet.

Ballerup Kommunes regnskabsresultat for 2020 udviser en ultimo kassebeholdning på 270 mio. kr., hvilket er 157 mio. kr. større end det korrigerede budget, hvor der var en forventning om en ultimo kassebeholdning på 113 mio. kr. (83 mio. kr. inkl overførsler jf. regnskabsoversigt).

Niveauet for likviditeten skal ses i sammenhæng med mindreforbruget på anlæg og forskydninger af betalinger mellem årene. Således forventes årsrulningen på anlæg sammen med betalinger af de forventede udgifter, som er hensat på "balancen" mellem årene, at reducere likviditetsniveauet betragteligt.

Regnskabsresultat for 2020 udviser, til trods herfor, fortsat sund kassebeholdning ultimo 2020.

På budgettet til renter er der et merforbrug på 12 mio. kr. Merforbruget kan forklares med kursbevægelser og eksterne fordringer. Kursbevægelserne på renterne skal desuden ses i sammenhæng med kursbevægelserne på likviditetsposten (jf. regnskabsoversigten, sidste side i årsberetningen), som udgør 19 mio. kr.

Under renteudgifter er der endvidere indarbejdet en regnskabsmæssig ubalance på knap 1 mio. kr.

Den langfristede gæld i Ballerup Kommune udgør 569 mio. kr., svarende til et fald på 4 mio. kr. i forhold til korrigeret budget 2020. Målsætningen fra den økonomiske strategi om at reducere kommunens gæld med 50 mio. kr. i valgperioden forventes stadig overholdt.

Dermed er samtlige målsætninger fra den økonomiske strategi for både likviditeten og de løbende poster overholdt ved regnskab 2020.

Den skattefinansierede bruttoanlægsramme for Ballerup Kommune var i 2020 på 215 mio. kr. ved budgetvedtagelsen. Efterfølgende blev bruttoanlægsrammen neutraliseret for 2020, som følge af COVID-19-pandemien.

I forbindelse med tredje budgetopfølgning 2020 blev det forventede bruttoanlægsbudget i 2020 justeret til 317 mio. kr. Forbruget på bruttoanlægsrammen i 2020 udgør 247 mio. kr. Resultatet på bruttoanlægsrammen viser således et mindreforbrug på 70 mio. kr. Mindreforbruget skal ses i lyset af et ambitiøst bruttoanlægsniveau som følge af et ønske om at understøtte størst mulig aktivitet i samfundet, hvilket har medført det højeste bruttoanlægsforbrug i de seneste tre år.

Servicerammen for 2020 udviser et mindreforbrug i forhold til KL's vejledende ramme på 3 mio. kr., hvilket svarer til et mindreforbrug på 0,1 pct. af den samlede ramme.

Mindreforbruget på servicerammen skal ses i sammenhæng med de driftsforstyrrelser, COVID-19-pandemien har givet i 2020. Her har nogle områder været præget af ekstraordinær lav aktivitet, mens andre områder omvendt har haft ekstraordinær høj aktivitet, hvilket naturligvis har påvirket de økonomiske prognoser for året.

Regnskabsresultatet for driftsvirksomheden i alt for 2020 viser et mindreforbrug på 60 mio. kr. før overførsler til budget 2021. Mindreforbruget på driftsbudgettet er spredt ud over samtlige udvalgsområder.

Det skal dog bemærkes, at voksen-handicapområdet udviser en budgetoverskridelse på ca. 4 mio. kr. ved regnskab 2020. Her er der risiko for, at der også fremadrettet vil være økonomiske udfordringer, hvis det tidligere besluttede besparelsesniveau ikke realiseres.

På specialundervisningsområdet er der et samlet merforbrug på ca. 5 mio. kr. i 2020. Ved tredje budgetopfølgning 2020 var der et forventet samlet merforbrug på ca. 12 mio. Heraf blev ca. 8 mio. kr. af det forventede merforbrug dækket af et mindreforbrug på andre områder inden for udvalgsrammen.



### 3 års hovedtal

(mio. kr. netto)	2018	2019	2020
Driftsudgifter ekskl. forsyningsvirksomhed	-3.487,2	-3.598,8	-3.747,4
Skatter i alt	2.933,5	3.179,0	3.239,9
Resultat af ordinær driftsvirksomhed	77,5	180,7	240,4
Resultat af det skattefinansierede område	-82,2	12,7	34,2
Resultat af det brugerfinansierede område	-18,8	-8,4	-6,3
Resultat i alt	-101,1	4,3	27,9
Ændring af kassebeholdning	-163,8	-48,6	24,4

+ = udgifter/underskud

- = indtægter/overskud

### 3 års centrale nøgletal

(kr. pr. indbygger)	2018	2019	2020
Kassebeholdning ultimo	5.576	4.661	5.470
Gennemsnitlig likviditet (kassekreditreglen)	9.919	9.158	10.194
Gæld ultimo	12.161	12.001	11.546
Driftsudgifter ekskl. forsyningsvirksomhed	71.963	74.046	75.997
Skatter i alt	60.537	65.410	65.705
Skatteprocent	25,5	25,5	25,5
Grundskyldspromille	28,89	28,89	28,89
Personaleforbrug - antal pr. 100 indbyggere	7,8	7,8	7,8
Folketal pr. 31. december	48.458	48.602	49.310

+ = udgifter/underskud

- = indtægter/overskud

#### Den ordinære driftsvirksomhed inkl. skatter og tilskud, udligning mv.

De samlede nettodriftsudgifter var 4 mia. kr. i 2020, hvilket stort set svarer til forbruget i 2019, når man opgør forbruget i samme pris- og lønniveau. Dette er til trods for effekterne af COVID-19-pandemien.

Indtægterne fra skatter og tilskud og udligning udgjorde 4 mia. kr., svarende til indtægtsniveauet i 2019.

De samlede skatteindtægter udgjorde 3 mia. kr. i 2020, svarende til niveauet for 2019.

## Driftsresultat og overførsler fra 2020 til 2021 fordelt på udvalg

(1.000 kr.)	Korrigeret budget 2020	Regnskab 2020	Mer-/ mindre forbrug 2020	Overført til budget 2021	Resultat 2020 efter overførsler
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3=(2-1)</b>	<b>4</b>	<b>5=(3-4)</b>
Teknik- og Miljøudvalget	87.539	81.760	-5.779	7	-5.772
Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget	815.013	809.493	-5.520	-691	-6.211
Børne- og Skoleudvalget	1.113.409	1.104.792	-8.617	7.859	-758
Kultur- og Fritidsudvalget	148.156	139.781	-8.375	5.754	-2.621
Social- og Sundhedsudvalget	1.191.649	1.184.987	-6.662	10.525	3.863
Økonomiudvalget	451.984	427.012	-24.882	4.678	-20.204
<b>I alt</b>	<b>3.807.660</b>	<b>3.747.825</b>	<b>-59.835</b>	<b>28.132</b>	<b>-31.703</b>

+ = udgifter/underskud

- = indtægter/overskud

Note: Korrigeret budget 2019 svarer til budget pr. 16. december 2019 (tredje budgetopfølgning).

Nettooverførslen på ramme 50.52 Tilbud til ældre pensionister på 10,4 mio. kr. kan primært relateres til decentrale enheder (10 mio. kr.), hvor der maksimalt kan overføres 3 pct. af det samlede budget på 374,1 mio. kr. svarende til 11,2 mio. kr.

## Regnskabsoversigt 2020

1.000 kr. (netto)	Regnskab 2019	Vedtaget budget 2020	*) Korrigeret budget 2020	Regnskab 2020	Regnskab 2020 - Afvigelse
<b>Driftsvirksomhed:</b>					
Teknik- og Miljøudvalget	83.046	89.984	87.539	81.760	-5.779
Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget	765.175	764.657	815.013	809.493	-5.520
Børne- og Skoleudvalget	1.058.906	1.068.643	1.113.409	1.104.792	-8.617
Kultur- og Fritidsudvalget	133.560	139.312	148.156	139.781	-8.375
Social- og Sundhedsudvalget	1.136.506	1.177.789	1.191.649	1.184.987	-6.662
Økonomiudvalget	425.210	482.069	451.894	427.012	-24.882
<b>Driftsvirksomhed i alt</b>	<b>3.602.403</b>	<b>3.722.453</b>	<b>3.807.660</b>	<b>3.747.825</b>	<b>-59.835</b>
Renter	-4.420	-915	-2.269	10.013	12.282
Tilskud og udligning	-596.014	-676.460	-760.501	-757.908	2.593
Skatter	-3.179.044	-3.276.886	-3.241.994	-3.239.904	2.090
<b>Skatter, tilskud, udligning i alt</b>	<b>-3.775.058</b>	<b>-3.953.346</b>	<b>-4.002.495</b>	<b>-3.997.812</b>	<b>4.683</b>
<b>Overskud på løbende poster</b>	<b>-177.075</b>	<b>-231.808</b>	<b>-197.104</b>	<b>-239.974</b>	<b>-42.870</b>
<b>Anlægsvirksomhed</b>	<b>172.763</b>	<b>165.996</b>	<b>278.638</b>	<b>211.427</b>	<b>-67.211</b>
<b>Resultat i alt</b>	<b>-4.312</b>	<b>-65.812</b>	<b>81.534</b>	<b>-28.547</b>	<b>52.987</b>
Afdrag på lån	47.894	49.641	49.641	49.205	-436
Optagelse af lån (langfristet gæld)	-40.528	-39.568	-39.568	-34.852	4.716
Øvrige balanceforskydninger	45.582	50.108	60.108	-10.184	-70.292
<b>Likviditetsændring</b>	<b>48.636</b>	<b>-5.631</b>	<b>151.715</b>	<b>-24.378</b>	<b>-176.093</b>
Likvid beholdning, primo	270.200	226.616	226.616	226.616	
Bevægelse, jævnfør resultatoversigt	-48.636	-5.631	143.695	-24.378	-168.073
Kursregulering obl. m.m.	5.089			18.789	
<b>Likvid beholdning, ultimo</b>	<b>226.653</b>	<b>232.247</b>	<b>82.921</b>	<b>269.783</b>	<b>186.862</b>
Langfristet gæld, primo	-589.300	-581.361	-583.297	-583.297	
Bevægelse, jævnfør ovenfor	7.366	19.141	10.072	14.353	4.281
Kursregulering	-1.363			-397	
<b>Langfristet gæld, ultimo</b>	<b>-583.297</b>	<b>-562.220</b>	<b>-573.225</b>	<b>-569.341</b>	<b>3.884</b>
Serviceudgifter	2.647.690	2.761.934	2.757.390	2.749.851	
Serviceramme, KL vejledende	2.631.180	2.761.934	2.752.415	2.752.415	
<b>Servicerammeoverholdelse</b>	<b>16.510</b>	<b>0</b>	<b>4.975</b>	<b>-2.564</b>	<b>-7.539</b>

\*) Inkl. overførsler fra tidligere år.

## Anvendt regnskabspraksis

Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med gældende love, herunder de regler som Indenrigs- og Boligministeriet har fastlagt herom i Budget- og Regnskabsystem for kommuner. Regnskabet aflægges som et totalregnskab, der omfatter alle drifts-, anlægs- og kapitalposter. I regnskabet indgår tillige udgifter, indtægter, aktiver og gæld vedrørende selvejende institutioner, som kommunen har driftsoverenskomst med.

### Generelt om indregning og måling

Indtægter indregnes så vidt muligt i regnskabsopgørelsen i det regnskabsår, de vedrører, jf. transaktionsprincippet.

Drifts- og anlægsudgifter i regnskabsopgørelsen indregnes i det regnskabsår, de vedrører, jf. transaktionsprincippet. Dette dog forudsat, at de er kendte for kommunen inden udløbet af supplementsperioden.

Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at de vil bidrage til den fremtidige serviceudøvelse eller fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde kommunen, og aktivets værdi kan måles pålideligt.

Forpligtelser indregnes i balancen, når kommunen som følge af en tidligere begivenhed har en retslig eller faktisk forpligtelse, og det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå kommunen, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Måling efter første indregning sker som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige risici og tab, der fremkommer inden udløbet af supplementsperioden, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.

Der henvises i øvrigt til de uddybende regler i kommunens vejledning af 10. oktober 2007 senest revideret den 24. november 2010.

## Balancen

### Materielle anlægsaktiver

Grunde, bygninger, tekniske anlæg og inventar med en anskaffelsessum på over 100.000 kr. og en forventet levetid på mere end et år, måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Der afskrives ikke på grunde.

Infrastrukturelle anlægsaktiver som gader, veje, broer mv. samt ikke-operationelle anlægsaktiver som rekreative arealer, aktiver af kulturhistorisk værdi, kunstgenstande mv. indregnes og måles ikke.

Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen, omkostninger direkte tilknyttet til anskaffelsen samt omkostninger til klargøring af aktivet indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug.

Ejendomme, som er erhvervet den 1. januar 1999 eller senere, måles til anskaffelsessummen med tillæg af forbedringer og fratrukket akkumulerede afskrivninger.

For ejendomme, som er erhvervet før den 1. januar 1999, er måling sket til den offentlige vurdering (årsomvurderingen pr. 1. januar 2004).

For øvrige aktiver, som er erhvervet før den 1. januar 1999, er måling som udgangspunkt sket til kostpris og fratrukket akkumulerede afskrivninger.

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid. Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider:

Bygninger	15-50 år
Tekniske anlæg, maskiner mv.	10-15 år
Transportmidler	5-8 år
Inventar, it-udstyr mv.	3-10 år

Der afskrives ikke på materielle anlægsaktiver under udførelse. På renovationsområdet anvendes de af Kommunalteknisk Chefforenings udmeldte fælles retningslinjer.

### **Immaterielle anlægsaktiver**

Udgifter til it-systemudvikling og visse softwareanskaffelser indregnes til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.

### **Finansielle anlægsaktiver**

Finansielle anlægsaktiver er indregnet med de faktiske beholdninger ultimo året. Langfristede tilgodehavender er nedskrevet med forventede tab.

Selskaber mv., som kommunen er medejer af, indgår i balancen med den andel af virksomhedens indre værdi, jf. senest foreliggende årsregnskab, som svarer til kommunens ejerandel.

### **Omsætningsaktiver**

Grunde og bygninger bestemt til videresalg blev i åbningsbalancen pr. 1. januar 2004 som hovedregel optaget til den offentlige vurdering (årsomvurderingen pr. 1. januar 2004). Grunde og bygninger anskaffet efter den 1. januar 2004 optages til kostprisen.

Finansielle omsætningsaktiver er indregnet med de faktiske beholdninger ultimo året. For værdipapirer er kursværdien pr. 31. december 2014 anvendt.

### **Hensatte forpligtelser**

Forpligtelser indregnes i balancen, når kommunen på balancedagen har en retslig eller faktisk forpligtelse, som resultat af en tidligere begivenhed, og det er sandsynligt, at afviklingen heraf vil medføre et træk på kommunens økonomiske ressourcer, og der kan foretages en pålidelig beløbsmæssig måling af forpligtelsen.

Hensatte forpligtelser omfatter forventede pensionsforpligtelser til pensionerede, fratrådte og ansatte tjenestemænd, hvor forpligtelsen ikke er forsikringsafdækket.

Beregningen af pensionsforpligtelsen for lærere i den lukkede gruppe er foretaget ved de senest kendte lønninger fra KL og Moderniseringsstyrelsen på beregningsdatoen. Beregningen er baseret på satserne pr. 1. januar 2020 og 1. oktober 2019. Forpligtelser vedrørende arbejdsskader, der indregnes på balancen til den løbende ydelses kapitaliserede værdi, er opgjort pr. forpligtelse.

### **Fremmedkapital**

Fremmedkapital er indregnet med kursværdien ultimo året i forhold til modtagne årsopgørelser fra långivere. Gæld i fremmed valuta er omregnet til danske kroner efter kursen pr. 31. december 2020.

### **Leasingforpligtelser**

Leasingforpligtelser vedrørende finansielt leasede aktiver indregnes i balancen som gældsforpligtelser og måles til nominel værdi. Værdien opgøres på grundlag af de foreliggende leasingkontrakter, årsopgørelser fra leasingselskaberne og registrerede betalinger i regnskabet.

### **Supplementsperiode**

Supplementsperioden svarer til budget- og regnskabssystemets mindstekrav, idet der kun blev bogført på "gammelt" regnskabsår til og med den 15. januar 2021. Omposterings mv. mellem konti uden likviditetsmæssig virkning kunne dog ske i en længere periode, men senest 26. februar 2021.

### **Eventualrettigheder**

I forbindelse med åbningsbalancen er der givet mulighed for at ændre i disse rettigheder. Kommunen har vurderet, at der ikke har været behov for at ændre i disse.

### **Forsyningsvirksomheder**

I overensstemmelse med kravene i vandsektorloven er Ballerup Kommunes vand- og spildevandsforsyning pr. 1. januar 2010 udskilt i et særskilt aktieselskab, Forsyning Ballerup A/S <sup>1</sup>, der er 100 pct. ejet af kommunen.

---

<sup>1</sup> Selskabet består af Forsyning Ballerup A/S og 4 datterselskaber Vand Ballerup A/S, Afløb Ballerup A/S, Service Ballerup A/S og Måløv Rens A/S. Selskaberne er overgået til Novafos.

## Regnskabsopgørelse

1.000 kr. (netto)	Vedtaget budget 2020	Korrigeret budget 2020	Regnskab 2020	Regnskab 2019
<b>A. Det skattefinansierede område</b>				
1 Skatter	-3.276.886	-3.241.994	-3.239.904	-3.179.044
1 Tilskud og udligning	-676.460	-760.501	-757.908	-596.014
<b>Indtægter i alt</b>	<b>-3.953.346</b>	<b>-4.002.495</b>	<b>-3.997.811</b>	<b>-3.775.058</b>
<b>2 Driftsudgifter:</b>				
ekskl. Forsyningsvirksomheder				
Teknik- og Miljøudvalget	89.483	87.038	81.368	79.444
Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget	764.657	815.013	809.493	765.175
Børne- og Skoleudvalget	1.068.643	1.113.409	1.104.793	1.058.903
Kultur- og Fritidsudvalget	139.312	148.156	139.781	133.560
Social- og Sundhedsudvalget	1.177.789	1.191.649	1.184.987	1.136.506
Økonomiudvalget	482.069	451.894	427.012	425.210
<b>Driftsudgifter i alt</b>	<b>3.721.952</b>	<b>3.807.160</b>	<b>3.747.433</b>	<b>3.598.798</b>
<b>Driftsresultat før finansiering</b>	<b>-231.393</b>	<b>-195.335</b>	<b>-250.379</b>	<b>-176.260</b>
<b>3 Renter</b>	<b>-915</b>	<b>-2.269</b>	<b>10.013</b>	<b>-4.420</b>
<b>Resultat af ordinær driftsvirksomhed</b>	<b>-232.308</b>	<b>-197.604</b>	<b>-240.366</b>	<b>-180.680</b>
<b>Anlægsudgifter:</b>				
ekskl. Forsyningsvirksomheder				
Teknik- og Miljøudvalget	59.654	79.223	68.868	38.242
Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget	0	0	5.889	2.946
Børne- og Skoleudvalget	46.380	55.599	66.525	59.497
Kultur- og Fritidsudvalget	3.100	4.080	4.995	1.428
Social- og Sundhedsudvalget	33.439	43.481	31.616	9.098
Økonomiudvalget	6.923	74.536	27.607	56.726
<b>Anlægsudgifter i alt</b>	<b>149.496</b>	<b>256.920</b>	<b>205.500</b>	<b>167.937</b>
<b>Resultat af det skattefinansierede område:</b>	<b>-82.812</b>	<b>59.316</b>	<b>-34.865</b>	<b>-12.743</b>
<b>B. Forsyningsområdet / renovation</b>				
Driftsvirksomhed	501	501	392	3.602
Anlægsvirksomhed	16.500	22.419	5.927	4.826
<b>4 Resultat af det brugerfinansierede område:</b>	<b>17.001</b>	<b>22.919</b>	<b>6.319</b>	<b>8.428</b>
<b>C. Resultat i alt (A+B)</b>	<b>-65.811</b>	<b>82.235</b>	<b>-28.545</b>	<b>-4.316</b>

Fortegn: - = indtægter/overskud/tilgang  
+ = udgifter/underskud/forbrug

## Regnskabsopgørelse - fortsat

<b>1.000 kr. (netto)</b>	<b>Vedtaget budget 2020</b>	<b>Korrigeret budget 2020</b>	<b>Regnskab 2020</b>	<b>Regnskab 2019</b>
<b>Tilgang af likvide aktiver</b>				
Resultat i alt	-65.811	82.235	-28.545	-4.316
5 Optagne lån (langfristet gæld)	-31.160	-39.568	-34.852	-40.528
<b>I alt</b>	<b>-96.971</b>	<b>42.667</b>	<b>-63.397</b>	<b>-44.843</b>
<b>Anvendelse af likvide aktiver</b>				
5 Afdrag på lån (Langfristet gæld)	50.301	49.641	49.205	47.894
Ændring af kortfristede tilgodehavender og gæld	37.588	60.108	-10.184	45.582
<b>I alt</b>	<b>87.889</b>	<b>109.749</b>	<b>39.021</b>	<b>93.477</b>
<b>Ændring af kassebeholdningen</b>	<b>-9.082</b>	<b>152.416</b>	<b>-24.377</b>	<b>48.637</b>

Fortegn: - = indtægter/overskud/tilgang  
+ = udgifter/underskud/forbrug



<b>Balance</b>			
Note	1.000 kr.	Primo	Ultimo
<b>Aktiver</b>			
<b>Anlægsaktiver</b>			
6	<u>Materielle anlægsaktiver</u>		
	- Grunde	569.643	569.643
	- Bygninger	1.139.477	1.129.115
	- Tekniske anlæg, maskiner, større specialudstyr og transportmidler	46.640	51.726
	- Inventar - herunder computere og andet IT-udstyr	9.225	4.379
	- Materielle anlægsaktiver under udførelse	123.524	49.008
	<u>I alt</u>	<u>1.888.508</u>	<u>1.803.870</u>
	<u>Immaterielle anlægsaktiver</u>	17	0
	<u>Finansielle anlægsaktiver</u>		
7	- Langfristede tilgodehavender	1.943.317	2.017.029
4	- Udlæg vedr. forsyningsvirksomheder	-14.886	-8.107
	<u>I alt</u>	<u>1.928.431</u>	<u>2.008.922</u>
	<b>Anlægsaktiver i alt</b>	<b>3.816.957</b>	<b>3.812.792</b>
<b>Omsætningsaktiver</b>			
	- Grunde og bygninger bestemt til videre salg	43.249	43.249
	- Tilgodehavender hos staten	-1.508	96.656
8	- Kortfristede tilgodehavender	36.525	-169.191
	- Værdipapirer	8.000	8.000
9	- Likvide beholdninger	494.971	467.495
	<u>Omsætningsaktiver i alt</u>	<u>581.236</u>	<u>446.209</u>
	<b>AKTIVER I ALT</b>	<b>4.398.193</b>	<b>4.259.001</b>
<b>PASSIVER</b>			
<b>Egenkapital</b>			
	- Modpost for takstfinansierede aktiver	4.950	4.675
	- Modpost for selvejende institutioners aktiver	0	0
	- Modpost for skattefinansierede aktiver	1.926.824	1.842.444
10	- Balancekonto	-815.209	-1.306.221
11	<u>Egenkapital i alt</u>	<u>1.116.565</u>	<u>540.898</u>
12	<b>Hensatte forpligtelser</b>	2.129.645	2.555.093
<b>Fremmedkapital</b>			
	- Langfristede gældsforpligtelser	645.512	766.743
13	- Langfristet gæld vedr. finansielt leasede aktiver	16.287	16.661
	- Nettogæld vedr. fonds, legater mv.	1.506	3.304
	- Passiver vedr. beløb til opkrævning eller udbetaling for andre	-52.998	-53.007
	- Kortfristet gæld til pengeinstitutter	342.747	293.354
	- Kortfristet gæld til staten	22.224	21.913
	- Kortfristet gæld i øvrigt	176.704	114.042
	<u>Fremmedkapital i alt</u>	<u>1.151.982</u>	<u>1.163.010</u>
	<b>PASSIVER I ALT</b>	<b>4.398.193</b>	<b>4.259.001</b>

### Note 1 Skatter og generelle tilskud

For 2020 blev den kommunale indkomstskatteprocent fastsat til 25,5, mens grundskyldspromillen blev fastsat til 28,89.

Kommunalbestyrelsen har for 2020 valgt statsgaranti for kommunens provenu af indkomstskat og for de tilhørende tilskuds- og udligningsbeløb.

Skatteindtægterne fordeler sig således på hovedposter:

Mio. kr.	Regnskab 2020	Regnskab 2019
Indkomstskat	2.306	2.290
Grundskyld	397	385
Dækningsafgift	43	88
Selskabsskat	485	413
Andre skatter og afgifter	9	3
<b>I alt</b>	<b>3.240</b>	<b>3.179</b>

Kommunens nettoindtægter fra de generelle tilskud og kommunale udligningsordninger kan specificeres således:

Mio. kr.	Regnskab 2020	Regnskab 2019
Lands- og hovedstadsudligning	642	554
Statstilskud	50	48
Udligning af selskabsskat	-175	-146
Efterregulering	8	-1
Tilskud/udligning vedrørende udlændige	20	19
Bidrag til region	-11	-10
Særlige tilskud	223	136
Momsudligning	0	-5
<b>I alt</b>	<b>758</b>	<b>596</b>

### Note 2 Driftsudgifter

Driftsudgifterne er i regnskabsopgørelsen opgjort som nettoudgifter og specificeret på udvalgsområder. Bevillingsmæssigt er driften opdelt i 24 bevillingsområder, hvoraf et vedrører det brugerfinansierede område. I det specificerede årsregnskab er der i regnskabsoversigten vist en detaljeret opgørelse af driftsudgifter og indtægter.

### Note 3 Renteudgifter

Renteindtægterne er faldet fra 2019 til 2020. Dette skyldes bl.a. kursgevinst for obligationerne, som er faldet til 1,4 mio. kr., renterne vedrørende lån til betaling af ejendomskat er faldet til 0,8 mio. kr. og en udgift til betaling af renter til hjemfaldspligt på 8 mio. kr. Der er endvidere indarbejdet en regnskabsmæssig ubalance på 0,6 mio. kr.

### Note 4 Det brugerfinansierede område

Det brugerfinansierede område omfatter renovationsområdet, hvor årets resultat og mellemværendet med kommunekassen kan specificeres således:

Mio. kr. netto	Resultat 2019	Regulering på status	Mellemværende pr. 31.12.2020
Renovation	-14,9	6,8	-8,1
<b>I alt</b>	<b>-14,9</b>	<b>6,8</b>	<b>-8,1</b>

Note: + = overskud/tilgodehavende, - = underskud/gæld

### Note 5 Låneoptagelse, afdrag på lån og langfristet gæld

I 2020 blev der optaget lån på 34,8 mio. kr., 15,2 mio. kr. til indefrysning af grundskyld og 19,5 mio. kr. anlægsudgifter. Der er betalt 49,2 mio. kr. i afdrag. Sammen med kurstab på 0,4 mio. kr. af den langfristede gæld er faldet 13,9 mio. kr. i 2020.

### Note 6 Anlægsaktiver

Mio. kr.	Grund	Bygninger	Tekniske anlæg mv.	Inventar mv.	Materielle under opførelse	Immaterielle	I alt
Skattefinansieret	569,6	1.124,4	51,7	4,4	49,0	0	1.799,1
Brugerfinansieret	0	4,7	0	0	0	0	4,7
<b>I alt</b>	<b>569,6</b>	<b>1.129,1</b>	<b>51,7</b>	<b>4,4</b>	<b>49,0</b>	<b>0</b>	<b>1.803,8</b>

Årets afskrivninger fordeler sig således på hovedgrupper af aktiver:

Mio. kr.	I alt	Heraf renovation
Grunde	0	0
Bygninger	66,8	0,3
Tekniske anlæg, maskiner mv.	5,1	0
Inventar mv.	5,2	0
Immaterielle	0	0
<b>I alt</b>	<b>77,1</b>	<b>0,3</b>

### **Note 7 Langfristede tilgodehavender**

Kommunens tilgodehavende i Landsbyggefonden skal ifølge Indenrigs- og Boligministeriets regler ikke fremgå af kommunens statusbalance, men kun medtages som en oplysning. Dette tilgodehavende er derfor trukket ud af såvel primo- som ultimoaldoen. De deponerede beløb er opskrevet med 28,1 mio. kr. og med opskrivning af kommunens indskud i virksomheder – den såkaldte indre værdi – med 42,5 mio. kr.

Årets indskud i Landsbyggefonden på 26 mio. kr. medfører, at kommunens tilgodehavende ultimo 2020 udgør 219,3 mio. kr.

Kommunens udlæg vedrørende lån til betaling af ejendomsskatter er i løbet af året ikke ændret på tilgodehavender, således at kommunens tilgodehavende ultimo udgør 234,9 mio. kr., der omfatter 850 låneforhold.

Stigninger i grundskyld for ejerboliger fastfryses i 2017-niveau for årene 2018-2020. Det nye boligbeskatningssystem skulle være igangsat i 2021, men systemet er blevet udskudt til 2024. Det forventes derfor, at fastfrysningens ordningen forlænges fra 2020 til 2024. Beløbet udgør 42,4 mio. kr. ultimo 2020.

De deponerede beløb udgjorde 74,3 mio. kr. primo 2020 og er steget med 28,1 mio. kr. til 102,4 mio. kr. ultimo 2020. Dette skyldes Plejecenter Toftehaven.

### **Note 8 Kortfristede tilgodehavender**

De kortfristede tilgodehavender er steget med 205,5 mio. kr. Dette skyldes bl.a., at mellemregnings- og restancekonti vedrørende debitor er steget med 123,6 mio. kr., andre tilgodehavender er steget med 47,1 mio. kr., og mellemregninger mellem årene er steget med 21,9 mio. kr.

### **Note 9 Likvide beholdninger**

De i balancen opgjorte likvide beholdninger afviger fra det, der traditionelt betegnes som kommunens kassebeholdning. Kassebeholdningen ultimo er opgjort til 269,7 mio. kr., hvilket fremkommer som nettotallet af følgende balanceposter: likvide beholdninger 460,6 mio. kr., kortfristet gæld til pengeinstitutter -293,3 mio. kr. og deponerede beløb (indgår i den langfristede gæld) på 102,4 mio. kr.

Et mere reelt billede af kommunens likvide stilling er den gennemsnitlige kassebeholdning beregnet over årets 365 dage. Den gennemsnitlige kassebeholdning for 2020 er på 492,3 mio. kr. opgjort efter kassekreditreglen, dvs. med fraregning af deponerede midler. Det tilsvarende tal for 2019 var 443,3 mio. kr.

## Note 10 Balancekonto

Bevægelser på balancekontoen	Mio. kr.
<b>Balancekonto pr. 31. december 2019</b>	<b>-815,2</b>
<b>Nedenstående poster er direkte posteringer på balancekontoen:</b>	
Automatiske bogføringer hovedkonto 00-08	28,2
Hensatte tjenestemandspensioner	-429,4
Regulering af mellemværende renovation	6,8
Opskrivning af aktiver mv.:	
• Landsbyggefonden	-26,0
Feriepengeforpligtelser	-135,2
Regulering af indre værdi	42,5
Regulering af arbejdsskadeforsikringer	-3,1
Leasing - nyoprettede kontrakter m.m.	-0,6
Hensættelser	7,0
Regulering invalidebiler og hjælpemidler	0,4
Kursreguleringer vedrørende indeks- og valutalån	18,4
Bevægelser i alt	-491,0
<b>Balancekonto pr. 31. december 2020</b>	<b>-1.306,2</b>

## Note 11 Egenkapital

Egenkapitalen er blevet formindsket med 575,6 mio. kr. Udviklingen i egenkapitalen kan specificeres som følger:

Udvikling i egenkapital	Mio. kr.
Egenkapital pr. 31. december 2019	1.116,6
Regulering af statuskonto fysiske aktiver	-84,7
Udvikling på balancekontoen, jf. note 10	-491,0
<b>Egenkapitalen pr. 31. december 2020</b>	<b>540,9</b>

## Note 12 Hensatte forpligtelser

Af balanceposten på 2.555 mio. kr. er forpligtelserne til arbejdsskaderne steget med 3,1 mio. kr. og forventede retssager er faldet med 7,1 mio. kr.

Derudover er den opgjorte pensionsforpligtelse vedrørende den ikke-forsikrings-afdækkede tjenestemandspension steget med 429,4 mio. kr. Opgørelsen er baseret på en aktuarmæssig beregning pr. 31. december 2020.

## Note 13 Langfristet gæld vedrørende finansielt leasede aktiver

Der er i årets løb oprettet nye leasingkontrakter for 2,9 mio. kr. og afdraget 2,5 mio. kr. Nettogælden er således opskrevet med 0,4 mio. kr.

## Det af kommunen garanterede beløb – restgæld pr. 31. december 2020

Garanti for lån og regarantier i henhold til lov om almene boliger mv. ....	1.645.371.017	kr.
Garanti for Den Erhvervsdrivende Fond Grantoftegaard leasingforpligtelser .....	1.000.000	kr.
Garanti vedrørende renovering af lejede daginstitutionslokaler .....	41.733.667	kr.
Kommunens forpligtelse i I/S Vestforbrænding .....	48.132.000	kr.
Kommunens forpligtelse i Trafikselskabet Movia .....	2.296.272	kr. <sup>1</sup>
Center for Tandregulering I/S .....	0	kr. <sup>2</sup>
Spildevandscenter Biofoss .....	0	kr. <sup>3</sup>
Vand Ballerup .....	56.840.033	kr. <sup>4</sup>
Selvskyldnerkaution, Koncern Ballerup .....	60.000.000	kr.
Kaution, Måløv Rens .....	6.000.000	kr.
Voldgiftssager/Erstatningssager .....	5.500.000	kr. <sup>5</sup>
Udbetaling Danmark .....	0	kr. <sup>6</sup>
IT-Forsyningen I/S .....	0	Kr. <sup>7</sup>
	<u>1.866.872.989</u>	<u>kr.<sup>8</sup></u>

<sup>1</sup> Det bemærkes, at kommunerne i henhold til vedtægterne garanterer solidarisk, og at Ballerup Kommune i værste fald hæfter for 214,4 mio. kr.

<sup>2</sup> Det er et § 60-selskab, der haves i fællesskab med Egedal og Furesø Kommuner, og kommunerne garanterer solidarisk.

<sup>3</sup> Det bemærkes, at kommunerne i henhold til vedtægterne garanterer solidarisk.

<sup>4</sup> Ballerup Kommune hæfter som garant for optagelse af lån.

<sup>5</sup> Flere juridiske tvister afventer afgørelser og kan i værste fald koste Ballerup Kommune 5,5 mio. kr.

<sup>6</sup> Det bemærkes, at kommunerne i henhold til loven hæfter solidarisk og kan i værste fald koste Ballerup Kommune 1.784,7 mio. kr.

<sup>7</sup> Det er et § 60-selskab, der haves i fællesskab med Egedal, Furesø og Albertslund Kommuner, og kommunerne garanterer solidarisk.

<sup>8</sup> Kommunens garantiforpligtigelser androg pr. 31. december 2019: 1.789.730.695 kr. Dvs. at garantiforpligtelsen er steget med 77,1 mio. kr. i 2020.

Operationelle leasingforpligtelser er 2,6 mio. kr. omfattet på 54 aftaler.

---

# C

## Regnskabsoversigt

Regnskabsoversigten indeholder regnskabstallene for de enkelte bevillingsrammer fordelt på udvalg sammenholdt med det vedtagne budget og meddelte tillægsbevillinger. Oversigten udgør sammen med mål- og rammebeskrivelserne (afsnit G) resultatet af de kommunale aktiviteter i regnskabsåret.

	REGNSKAB HELE KR.		BEVILLING HELE KR.		TILLÆGSBEVILLING HELE KR.	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
<b>10 Teknik- og Miljøudvalget</b>	<b>156.974.586</b>	<b>-75.214.386</b>	<b>145.084.125</b>	<b>-55.100.061</b>	<b>-2.444.939</b>	<b>-1</b>
<b>10.26 Renovation mv.</b>	<b>64.385.486</b>	<b>-63.993.045</b>	<b>48.993.938</b>	<b>-48.493.117</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>
01 Forsyningsvirksomheder m.v.	64.385.486	-63.993.045	48.993.938	-48.493.117	0	-1
38 Affaldshåndtering	64.385.486	-63.993.045	48.993.938	-48.493.117	0	-1
60 Generel administration (kun husholdninger)	20.210.435	-17.431.431	6.604.095	-47.620.438	-617.737	41.230.638
61 Ordninger for dagrenovation, dagrenovationslignende affald – organisk restaffald fra husholdninger og restaffald	15.630.582	-18.065.986	15.029.114	0	223.619	-14.683.201
62 Ordninger for storskrald og haveaffald	7.986.595	-6.951.480	6.812.180	0	101.359	-6.289.894
63 Ordninger for glasemballage-, papir-, pap-, metalemballage- og plastemballageaffald	6.495.835	-8.175.412	7.523.972	-536.338	103.970	-8.161.137
64 Ordninger for farligt affald	1.062.532	-923.680	633.854	0	9.431	-835.772
65 Genbrugsstationer	12.999.506	-12.445.056	12.390.723	-336.341	179.358	-11.260.635
<b>10.30 Trafik, infrastruktur og fritidsområder</b>	<b>85.578.292</b>	<b>-8.840.764</b>	<b>89.780.143</b>	<b>-5.995.315</b>	<b>-1.860.939</b>	<b>0</b>
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	11.724.671	-100.000	12.804.692	0	373.295	0
28 Fritidsområder	11.724.671	-100.000	12.804.692	0	373.295	0
20 Grønne områder og naturpladser	11.724.671	-100.000	12.804.692	0	373.295	0
02 Transport og infrastruktur	73.853.622	-8.740.764	76.975.451	-5.995.315	-2.234.234	0
22 Fælles funktioner	24.100.518	-8.472.986	21.806.236	-5.995.315	-1.754.234	0
01 Fælles formål	8.455.749	-1.396.455	7.846.788	-721.894	-1.781.234	0
03 Arbejder for fremmed regning	0	-143.842	0	0	0	0
05 Driftsbygninger og -pladser	15.644.769	-6.932.689	13.959.448	-5.273.421	27.000	0
28 Kommunale veje	21.520.591	-267.779	27.227.493	0	-780.000	0
11 Vejvedligeholdelse m.v.	16.855.810	-267.779	19.057.129	0	-780.000	0
12 Belægninger m.v.	1.600.000	0	0	0	1.600.000	0
14 Vintertjeneste	3.064.781	0	8.170.364	0	-1.600.000	0
32 Kollektiv trafik	28.232.513	0	27.941.722	0	300.000	0
30 Fælles formål	871.239	0	750.546	0	300.000	0
31 Busdrift	27.361.274	0	27.191.176	0	0	0
<b>10.31 Miljøforanstaltninger mv.</b>	<b>7.010.808</b>	<b>-2.380.576</b>	<b>6.310.044</b>	<b>-611.629</b>	<b>-584.000</b>	<b>0</b>
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	7.010.808	-2.380.576	6.310.044	-611.629	-584.000	0
48 Vandløbsvæsen	674.101	-61.378	796.392	-95.198	0	0
71 Vedligeholdelse af vandløb	648.515	-61.378	714.468	-95.198	0	0
72 Bidrag for vedligeholdelsesarbejde m.v.	25.587	0	81.924	0	0	0
52 Miljøbeskyttelse m.v.	4.032.280	-18.981	5.004.892	0	-584.000	0
80 Fælles formål	2.200.854	-18.981	2.548.420	0	160.000	0
81 Jordforurening	36.616	0	86.257	0	0	0
89 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.	1.794.811	0	2.370.215	0	-744.000	0
55 Diverse udgifter og indtægter	2.304.427	-2.300.217	508.760	-516.431	0	0
93 Diverse udgifter og indtægter	2.304.427	-2.300.217	508.760	-516.431	0	0



	REGNSKAB HELE KR.		BEVILLING HELE KR.		TILLÆGSBEVILLING HELE KR.	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
<b>20 Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget</b>	<b>995.463.451</b>	<b>-185.970.790</b>	<b>944.799.182</b>	<b>-180.141.881</b>	<b>50.627.450</b>	<b>-271.798</b>
<b>20.02 Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger mv.</b>	<b>725.810.399</b>	<b>-182.158.612</b>	<b>676.260.261</b>	<b>-170.866.451</b>	<b>47.961.882</b>	<b>-6.147.228</b>
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	426.310	-224.770	223.089	-23.978	0	0
25 Faste ejendomme	426.310	-224.770	223.089	-23.978	0	0
11 Beboelse	426.310	-224.770	223.089	-23.978	0	0
03 Undervisning og kultur	9.150.811	297.748	13.494.075	-243	-1.675.877	-623.912
22 Folkeskolen m.m.	5.876.054	303.758	4.733.727	0	2.903.572	-623.912
14 Ungdommens Uddannelsesvejledning	0	0	4.733.727	0	-4.733.727	0
15 Uddannelses- og erhvervsvejledning og øvrige indsatser, jf. lov om kommunal indsats for unge under 25 år	5.876.054	303.758	0	0	7.637.299	-623.912
30 Ungdomsuddannelser	3.258.866	-6.010	8.758.133	-243	-4.577.234	0
42 Forberedende Grunduddannelse	1.738.754	0	0	0	1.323.178	0
43 Forsørgelse til elever på Forberedende Grunduddannelse samt elevløn	0	0	0	0	622.440	0
44 Produktionsskoler	1.314.800	0	8.859.607	0	-6.624.159	0
45 Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold	205.312	-6.010	-101.474	-243	101.307	0
38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	15.891	0	2.215	0	-2.215	0
78 Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende uddannelsesinstitutioner mv.	15.891	0	2.215	0	-2.215	0
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	647.408.832	-178.973.112	596.966.112	-170.842.230	46.007.815	-2.841.756
25 Dagtilbud mv. til børn og unge	17	0	3.328.791	0	-3.328.791	0
10 Fælles formål	17	0	3.328.791	0	-3.328.791	0
38 Tilbud til voksne med særlige behov	1.289.572	-1.067.016	0	0	1.357.000	-1.307.000
58 Beskyttet beskæftigelse (servicelovens § 103)	1.289.572	-1.067.016	0	0	1.357.000	-1.307.000
46 Tilbud til udlændinge	11.367.081	-11.364.187	17.166.193	-12.094.155	-2.678.706	157.715
60 Selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionsprogram og introduktionsforløb m.v.	6.867.781	-9.698.666	9.038.135	-8.197.395	-2.085.000	597
61 Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet, integrationsydelse, selvforsørgelses- og hjemrejseydelse samt overgangsydelse m.v.	4.107.746	-1.247.437	5.777.546	-1.546.811	-593.706	157.117
65 Repatriering	391.554	-418.084	2.350.512	-2.349.949	0	1
57 Kontante ydelser	373.224.275	-79.664.968	312.737.161	-61.265.913	45.786.082	-12.496.473
71 Sygedagpenge	126.543.535	-47.859.297	119.453.058	-37.591.895	-3.245.925	-7.696.831
72 Sociale formål	15.677.781	-4.240.158	6.259.181	-1.401.039	6.936.899	-1
73 Kontant- og uddannelseshjælp	121.332.456	-27.542.861	112.123.363	-25.349.476	6.663.278	-1.723.144
75 Afløb og tilbagebetalinger mv. vedr. aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere	0	-22.653	0	3.076.497	0	-3.076.497
76 Boligyldelse til pensionister - kommunal medfinansiering	11.704	0	0	0	0	0
78 Dagpenge til forsikrede ledige	109.658.185	0	74.901.559	0	35.431.830	0
79 Særlig uddannelsesordning, midlertidig arbejdsmarkedsydelsesordning og kontantydelsesordning	614	0	0	0	0	0
58 Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger mv.	177.623.336	-65.588.545	196.140.722	-73.687.736	-19.403.172	8.730.385
80 Revalidering	1.905.716	-374.170	14.703.667	-627.290	-12.327.986	77.169
81 Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger i målgruppe § 6, nr. 11, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (tidligere skånejob)	95.366.872	-48.583.603	91.790.346	-48.264.997	2.193.357	-337.232
82 Ressourceforløb og jobafklaringsforløb	52.496.955	-10.851.363	61.040.749	-19.034.268	-11.974.461	9.459.398
83 Ledighedsydelse	27.853.792	-5.779.410	28.605.960	-5.761.181	2.705.918	-468.950
68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger	83.714.137	-21.282.989	73.365.572	-23.794.426	19.916.943	2.073.617
90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	63.557.460	-12.319.315	27.441.505	0	27.347.706	-2.038.622
91 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige	6.663.224	-2.585.383	7.599.370	-2.655.096	1.029.850	-268.462
94 Løntilskud og indtil 2012 pilotjobcentre	875.869	-416.453	0	0	6.519.315	-1.450.226
95 Løn til forsikrede ledige m.fl, kontanthjælpsmodtagere m.fl og øvrige personer ansat med løntilskud i kommuner	2.295.222	-1.962.743	10.816.419	-9.634.052	-1.000.000	0
96 Servicejob	99.998	-99.998	479.428	-254.029	0	-15
97 Seniorjob for personer over 55 år	5.998.188	-2.304.209	8.607.153	-3.239.840	-1.028.010	328.575
98 Beskæftigelsesordninger	4.224.175	-1.594.888	18.421.697	-8.011.409	-12.951.918	5.502.367
72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	190.415	-5.407	-5.772.327	0	4.358.459	0
99 Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	190.415	-5.407	-5.772.327	0	4.358.459	0
06 Fællesudgifter og administration m.v.	68.824.445	-3.258.478	65.576.985	0	3.629.944	-2.681.560
45 Administrativ organisation	68.824.445	-3.258.478	65.576.985	0	3.629.944	-2.681.560
51 Sekretariat og forvaltninger	15.069.627	-510.684	15.942.043	0	582.338	0
53 Jobcentre	53.754.818	-2.747.794	49.634.942	0	3.047.606	-2.681.560
<b>20.04 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter</b>	<b>2.948.475</b>	<b>-2.925</b>	<b>3.047.425</b>	<b>0</b>	<b>-8.000</b>	<b>0</b>
06 Fællesudgifter og administration m.v.	2.948.475	-2.925	3.047.425	0	-8.000	0
48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	2.948.475	-2.925	3.047.425	0	-8.000	0
62 Turisme	0	0	3.047.923	0	-3.047.923	0
67 Vejledning og Erhvervsudvikling	2.948.475	-2.925	-498	0	3.039.923	0

	REGNSKAB HELE KR.		BEVILLING HELE KR.		TILLÆGSBEVILLING HELE KR.	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
<b>20.44 Førtidspension</b>	<b>266.704.578</b>	<b>-3.809.253</b>	<b>265.491.496</b>	<b>-9.275.430</b>	<b>2.673.568</b>	<b>5.875.430</b>
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	266.704.578	-3.809.253	265.491.496	-9.275.430	2.673.568	5.875.430
48 Førtidspensioner og personlige tillæg	266.704.578	-3.809.253	265.491.496	-9.275.430	2.673.568	5.875.430
65 Seniorpension	3.392.685	0	0	0	5.105.537	0
66 Førtidspension tilkendt efter 1. juli 2014 eller senere	91.447.869	0	92.112.681	0	-1.189.599	0
68 Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014	171.864.023	-3.809.253	173.378.815	-9.275.430	-1.242.370	5.875.430
72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	0	0	0	0	0	0
99 Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	0	0	0	0	0	0

	REGNSKAB HELE KR.		BEVILLING HELE KR.		TILLÆGSBEVILLING HELE KR.	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
<b>30 Børne- og Skoleudvalget</b>	<b>1.499.196.897</b>	<b>-394.404.362</b>	<b>1.390.434.940</b>	<b>-321.792.276</b>	<b>87.537.225</b>	<b>-42.770.582</b>
<b>30.30 Folkeskolen</b>	<b>409.489.783</b>	<b>-17.453.395</b>	<b>378.431.566</b>	<b>-10.122.897</b>	<b>25.849.132</b>	<b>235.534</b>
03 Undervisning og kultur	409.489.783	-17.453.395	378.431.566	-10.122.897	25.849.132	235.534
22 Folkeskolen m.m.	409.489.783	-17.453.395	378.431.566	-10.122.897	25.849.132	235.534
01 Folkeskoler	408.104.193	-16.151.044	378.431.566	-10.122.897	25.849.132	235.534
09 Efter- og videreuddannelse i folkeskolen	1.385.590	-1.302.351	0	0	0	0
<b>30.31 Sundheds- og tandpleje</b>	<b>23.230.444</b>	<b>-616.206</b>	<b>39.761.119</b>	<b>-7.432.166</b>	<b>-15.343.901</b>	<b>7.006.170</b>
04 Sundhedsområdet	23.230.444	-616.206	39.761.119	-7.432.166	-15.343.901	7.006.170
62 Sundhedsudgifter m.v.	23.230.444	-616.206	39.761.119	-7.432.166	-15.343.901	7.006.170
85 Kommunal tandpleje	23.230.444	-616.206	30.319.388	-7.432.166	-5.902.170	7.006.170
89 Kommunal sundhedstjeneste	0	0	9.441.731	0	-9.441.731	0
<b>30.32 Øvrig Folkevirksomhed</b>	<b>291.070.858</b>	<b>-199.914.509</b>	<b>237.078.366</b>	<b>-150.796.321</b>	<b>46.779.439</b>	<b>-42.752.662</b>
03 Undervisning og kultur	291.070.858	-199.914.509	237.078.366	-150.796.321	46.779.439	-42.752.662
22 Folkeskolen m.m.	291.070.858	-199.914.509	237.078.366	-150.796.321	46.779.439	-42.752.662
01 Folkeskoler	19.711	0	0	0	0	0
02 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen	7.298.347	-200.307	-11.382.337	-95.559	13.965.561	-20.000
06 Befordring af elever i grundskolen	437.408	0	858.673	0	-58.672	0
08 Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud og på anbringelsessteder, jf. folkeskolelovens § 20, stk. 2 og stk. 5	212.399.812	-157.927.232	170.744.521	-118.000.494	39.214.135	-73.511.259
10 Bidrag til statslige og private skoler	33.286.126	0	29.085.217	0	-2.635.208	0
12 Efterskoler og ungdomskostskoler	0	0	6.065.525	0	434.476	0
14 Ungdommens Uddannelsesvejledning	0	0	70.953	0	-70.952	0
17 Specialpædagogisk bistand til voksne	37.629.455	-41.786.970	41.635.814	-32.700.268	-4.069.901	30.778.597
<b>30.33 Pædagogisk psykologisk rådgivning</b>	<b>79.641.972</b>	<b>-5.553.922</b>	<b>78.895.593</b>	<b>0</b>	<b>-3.322.988</b>	<b>-5.245.853</b>
03 Undervisning og kultur	67.159.321	-5.460.922	68.398.449	0	-5.972.988	-5.245.853
22 Folkeskolen m.m.	66.165.491	-5.460.922	67.374.342	0	-6.187.952	-5.245.853
01 Folkeskoler	7.251.440	0	11.760.558	0	-5.121.992	0
04 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.	328.233	0	12.215.579	0	-12.015.579	0
06 Befordring af elever i grundskolen	9.138.332	0	5.252.149	0	92.036	0
07 Specialundervisning i regionale tilbud, jf. folkeskolelovens § 20, stk. 3	9.779.859	-5.406.399	6.755.283	0	2.600.000	-5.245.853
08 Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud og på anbringelsessteder, jf. folkeskolelovens § 20, stk. 2 og stk. 5	39.443.641	-54.523	31.209.250	0	8.107.583	0
10 Bidrag til statslige og private skoler	126.996	0	0	0	150.000	0
12 Efterskoler og ungdomskostskoler	96.990	0	181.523	0	0	0
30 Ungdomsuddannelser	993.830	0	1.024.107	0	214.964	0
46 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	993.830	0	1.024.107	0	214.964	0
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	12.482.651	-93.000	10.497.144	0	2.650.000	0
22 Central refusionsordning	0	-93.000	0	0	0	0
07 Indtægter fra den centrale refusionsordning	0	-93.000	0	0	0	0
28 Tilbud til børn og unge med særlige behov	12.482.651	0	10.497.144	0	2.650.000	0
25 Særlige dagtilbud og særlige klubber	12.482.651	0	10.497.144	0	2.650.000	0
<b>30.34 Ballerup Fritidsordning (BFO)</b>	<b>91.033.059</b>	<b>-37.312.412</b>	<b>88.421.970</b>	<b>-33.318.181</b>	<b>3.566.313</b>	<b>-2.835.240</b>
03 Undervisning og kultur	91.033.059	-37.312.412	88.421.970	-33.318.181	3.566.313	-2.835.240
22 Folkeskolen m.m.	91.033.059	-37.312.412	88.421.970	-33.318.181	3.566.313	-2.835.240
05 Skolefritidsordninger	91.033.059	-37.312.412	88.421.970	-33.318.181	3.566.313	-2.835.240

	REGNSKAB HELE KR.		BEVILLING HELE KR.		TILLÆGSBEVILLING HELE KR.	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
<b>30.46 Forebyggelse/anbringelse af børn og unge uden for hjemmet</b>	<b>234.421.034</b>	<b>-26.984.943</b>	<b>224.834.529</b>	<b>-27.381.389</b>	<b>-495.915</b>	<b>10.003.221</b>
03 Undervisning og kultur	23.692.596	-4.607.859	30.657.757	-3.538.121	-4.466.524	0
22 Folkeskolen m.m.	23.692.596	-4.607.859	30.657.757	-3.538.121	-4.466.524	0
01 Folkeskoler	9.483.378	-209.224	10.005.697	-803.139	162.000	0
04 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.	14.209.218	-4.398.634	17.223.534	-2.734.982	-1.200.000	0
08 Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud og på anbringelsessteder, jf. folkeskolelovens § 20, stk. 2 og stk. 5	0	0	3.428.526	0	-3.428.524	0
04 Sundhedsområdet	10.170.318	-820.522	0	0	10.359.731	-848.000
62 Sundhedsudgifter m.v.	10.170.318	-820.522	0	0	10.359.731	-848.000
89 Kommunal sundhedstjeneste	10.170.318	-820.522	0	0	10.359.731	-848.000
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	200.558.120	-21.556.563	194.176.772	-23.843.268	-6.389.122	10.851.221
22 Central refusionsordning	0	-11.027.326	0	-4.222.104	0	-2.407.796
07 Indtægter fra den centrale refusionsordning	0	-11.027.326	0	-4.222.104	0	-2.407.796
25 Dagtilbud mv. til børn og unge	6.399.820	-5.000	8.042.417	0	-11.000	0
10 Fælles formål	6.307.417	0	5.656.328	0	99.000	0
16 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud (dagtilbudslovens § 66, stk. 2-4)	92.402	-5.000	2.386.089	0	-110.000	0
28 Tilbud til børn og unge med særlige behov	172.258.803	-2.902.255	165.957.792	-14.489.741	-554.872	13.190.441
20 Opholdssteder mv. for børn og unge	27.678.082	-438.609	51.233.154	-3.484.901	-14.232.132	2.610.603
21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	87.694.406	-22.188	52.516.926	-1.055.947	18.501.642	630.943
22 Plejefamilier	29.956.946	-615.178	27.209.765	-783.155	785.235	783.155
23 Døgninstitutioner for børn og unge	16.164.253	-1.787.594	28.559.948	-8.980.007	-1.995.619	8.980.009
24 Sikrede døgninstitutioner m.v. for børn og unge	9.302.406	0	3.636.400	0	-812.399	0
25 Særlige dagtilbud og særlige klubber	1.462.710	-38.686	2.801.599	-185.731	-2.801.599	185.731
38 Tilbud til voksne med særlige behov	1.588.655	-1.726.360	1.646.281	-1.135.292	-1.285.282	9.341
42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (servicelovens §§ 109 og 110)	1.588.655	-1.726.360	1.446.901	-1.135.292	-1.085.902	9.341
53 Kontaktperson- og ledsageordninger (§§ 45,97-99)	0	0	199.380	0	-199.380	0
57 Kontante ydelser	11.783.170	-5.827.024	8.090.378	-3.996.131	2.379.622	59.235
72 Sociale formål	11.783.170	-5.827.024	8.090.378	-3.996.131	2.379.622	59.235
72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	8.527.672	-68.599	10.439.904	0	-6.917.590	0
99 Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	8.527.672	-68.599	10.439.904	0	-6.917.590	0
<b>30.50 Dagtilbud til 0- til 5-årige</b>	<b>370.309.747</b>	<b>-106.568.975</b>	<b>343.011.797</b>	<b>-92.741.322</b>	<b>30.505.145</b>	<b>-9.181.752</b>
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	370.309.747	-106.568.975	343.011.797	-92.741.322	30.505.145	-9.181.752
25 Dagtilbud mv. til børn og unge	370.309.747	-106.568.975	343.011.797	-92.741.322	30.505.145	-9.181.752
10 Fælles formål	30.512.588	-7.241.695	33.017.422	-4.933.023	-1.816.555	-1.404.000
11 Dagpleje (dagtilbudslovens § 21, stk. 2)	10.443.853	-2.400.123	11.237.997	-2.669.911	168.655	3
14 Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)	324.312.235	-96.927.157	293.315.109	-85.138.388	32.569.045	-7.777.755
19 Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fritidshjem, private klubber og puljeordninger	5.041.072	0	5.441.269	0	-416.000	0

	REGNSKAB HELE KR.		BEVILLING HELE KR.		TILLÆGSBEVILLING HELE KR.	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
<b>40 Kultur- og Fritidsudvalget</b>	<b>172.735.000</b>	<b>-32.953.781</b>	<b>164.236.883</b>	<b>-24.925.246</b>	<b>11.716.896</b>	<b>-2.872.792</b>
<b>40.35 Folkeoplysning, frivillighed og fritidsaktiviteter mv.</b>	<b>49.186.218</b>	<b>-8.095.885</b>	<b>43.213.309</b>	<b>-3.300.523</b>	<b>3.493.022</b>	<b>115.082</b>
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	28.436.046	-6.098.425	23.883.277	-2.866.176	457.814	115.082
32 Fritidsfaciliteter	28.436.046	-6.098.425	23.883.277	-2.866.176	457.814	115.082
31 Stadion og idrætsanlæg	28.436.046	-6.098.425	23.883.277	-2.866.176	457.814	115.082
03 Undervisning og kultur	19.897.331	-1.997.460	18.140.181	-434.347	3.155.924	0
38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	19.897.331	-1.997.460	18.140.181	-434.347	3.155.924	0
70 Fælles formål	5.950.441	-1.593.642	5.057.820	-259.374	3.113.208	0
72 Folkeoplysende voksenundervisning	1.770.639	-205.013	1.689.672	0	-99.974	0
73 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde	5.228.254	-2.141	4.171.813	0	799.393	0
74 Lokaletilskud	516.118	-80.693	949.887	-105.438	-409.229	0
75 Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven	761.870	-105.970	770.692	0	-89.474	0
76 Ungdomsskolevirksomhed	5.670.008	-10.000	5.500.297	-69.535	-158.000	0
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	852.841	0	1.189.851	0	-120.716	0
72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	852.841	0	1.189.851	0	-120.716	0
99 Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	852.841	0	1.189.851	0	-120.716	0
<b>40.37 Folkebiblioteker</b>	<b>34.877.221</b>	<b>-1.779.495</b>	<b>35.786.183</b>	<b>-1.751.914</b>	<b>1.049.000</b>	<b>0</b>
03 Undervisning og kultur	34.877.221	-1.779.495	35.786.183	-1.751.914	1.049.000	0
32 Folkebiblioteker	34.877.221	-1.779.495	35.786.183	-1.751.914	1.049.000	0
50 Folkebiblioteker	34.877.221	-1.779.495	35.786.183	-1.751.914	1.049.000	0
<b>40.38 Kulturel virksomhed</b>	<b>30.713.046</b>	<b>-7.303.955</b>	<b>33.480.986</b>	<b>-9.291.981</b>	<b>2.192.367</b>	<b>-607.367</b>
03 Undervisning og kultur	30.713.046	-7.303.955	33.480.986	-9.291.981	2.192.367	-607.367
35 Kulturel virksomhed	30.713.046	-7.303.955	33.480.986	-9.291.981	2.192.367	-607.367
60 Museer	2.991.295	-117.818	2.652.043	54.186	33.000	0
63 Musikarrangementer	13.414.420	-2.778.192	15.659.861	-5.040.606	229.000	0
64 Andre kulturelle opgaver	14.307.330	-4.407.946	15.169.082	-4.305.561	1.930.367	-607.367
<b>40.39 Klubber og byggelegetid</b>	<b>57.958.515</b>	<b>-15.774.446</b>	<b>51.756.405</b>	<b>-10.580.828</b>	<b>4.982.507</b>	<b>-2.380.507</b>
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	57.958.515	-15.774.446	51.756.405	-10.580.828	4.982.507	-2.380.507
25 Dagtilbud mv. til børn og unge	57.958.515	-15.774.446	51.756.405	-10.580.828	4.982.507	-2.380.507
16 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud (dagtilbudslovens § 66, stk. 2-4)	57.958.515	-15.774.446	51.756.405	-10.580.828	4.982.507	-2.380.507

	REGNSKAB HELE KR.		BEVILLING HELE KR.		TILLÆGSBEVILLING HELE KR.	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
<b>50 Social- og Sundhedsudvalget</b>	<b>1.522.428.588</b>	<b>-337.441.663</b>	<b>1.491.863.336</b>	<b>-314.074.745</b>	<b>-2.499.781</b>	<b>16.360.673</b>
<b>50.52 Tilbud til ældre pensionister</b>	<b>557.545.644</b>	<b>-74.385.608</b>	<b>552.229.859</b>	<b>-65.737.678</b>	<b>-9.683.632</b>	<b>15.350.667</b>
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	820.558	-956.087	649.185	-995.637	0	0
25 Faste ejendomme	820.558	-956.087	649.185	-995.637	0	0
19 Ældreboliger	820.558	-956.087	649.185	-995.637	0	0
04 Sundhedsområdet	9.662.951	0	7.512.153	0	3.432.000	0
62 Sundhedsudgifter m.v.	9.662.951	0	7.512.153	0	3.432.000	0
82 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	3.773.313	0	3.111.317	0	1.462.000	0
88 Sundhedsfremme og forebyggelse	2.728.947	0	1.124.505	0	1.970.000	0
90 Andre sundhedsudgifter	3.160.691	0	3.276.331	0	0	0
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	537.891.552	-73.267.837	536.109.548	-64.742.041	-13.368.632	15.350.667
22 Central refusionsordning	0	-1.165.882	0	-520.422	0	0
07 Indtægter fra den centrale refusionsordning	0	-1.165.882	0	-520.422	0	0
30 Tilbud til ældre	482.601.889	-87.431.062	479.567.751	-61.546.343	-5.314.973	14.830.843
26 Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til ældre omfattet af frit valg af leverandør (servicelovens § 83, jf. § 91 samt § 94) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a)	176.078.984	-66.021.543	134.603.349	-5.960.267	3.565.511	6.057.392
27 Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør (servicelovens § 83, jf. § 93, § 83 a og § 85 samt friplejeboliglovens § 32)	257.573.845	-49.326.706	250.542.106	-55.039.923	2.284.994	8.617.088
28 Hjemmesygepleje	40.001.684	29.115.808	68.123.568	2.260.958	-1.282.831	135.363
29 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre	6.818.643	-1.085.621	25.143.463	-2.807.111	-10.032.647	21.000
31 Hjælpebidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til ældre (servicelovens § 112, 113, 116 og 117)	978.223	0	0	0	150.000	0
36 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning af døende i eget hjem	1.150.510	-113.000	1.155.265	0	0	0
32 Tilbud til ældre og handicappede	0	0	0	0	0	0
30 Ældreboliger	0	0	0	0	0	0
34 Plejehjem og beskyttede boliger	0	0	0	0	0	0
38 Tilbud til voksne med særlige behov	26.446.516	25.610.569	22.957.257	0	2.643.834	0
38 Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til personer med handicap mv. omfattet af frit valg af leverandør (servicelovens § 83, jf. § 91 samt § 94), samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a)	0	26.155.885	0	0	0	0
39 Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (servicelovens §§ 85, 95-96, 102 og 118)	1.072.160	0	1.088.166	0	-12.166	0
41 Hjælpebidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til personer med handicap (servicelovens §§ 112, 113, 114, 116 og 117)	543.894	0	0	0	0	0
50 Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens § 108)	17.128.896	-516.234	19.449.036	0	-1.989.035	0
52 Botilbud til midlertidigt ophold (§ 107)	635.158	0	1.138.632	0	-535.965	0
59 Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens § 104)	7.066.407	-29.082	1.281.423	0	5.181.000	0
48 Førtidspensioner og personlige tillæg	14.712.237	-7.135.411	16.437.989	-8.271.983	-519.000	519.824
67 Personlige tillæg m.v.	14.712.237	-7.135.411	16.437.989	-8.271.983	-519.000	519.824
72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	14.130.910	-3.146.050	17.146.551	5.596.707	-10.178.493	0
99 Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	14.130.910	-3.146.050	17.146.551	5.596.707	-10.178.493	0
06 Fællesudgifter og administration m.v.	9.170.583	-161.685	7.958.973	0	253.000	0
45 Administrativ organisation	9.170.583	-161.685	7.958.973	0	253.000	0
51 Sekretariat og forvaltninger	9.170.583	-161.685	7.958.973	0	253.000	0

	REGNSKAB HELE KR.		BEVILLING HELE KR.		TILLÆGSBEVILLING HELE KR.	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
<b>50.54 Tilbud til voksne med særlige behov</b>	<b>579.304.622</b>	<b>-258.787.516</b>	<b>557.611.627</b>	<b>-245.930.335</b>	<b>3.733.834</b>	<b>1.301.006</b>
03 Undervisning og kultur	5.102.257	0	7.731.710	0	-1	0
22 Folkeskolen m.m.	1.891.503	0	1.657.658	0	0	0
17 Specialpædagogisk bistand til voksne	1.891.503	0	1.657.658	0	0	0
30 Ungdomsuddannelser	3.210.755	0	6.074.052	0	-1	0
46 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	3.210.755	0	6.074.052	0	-1	0
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	574.202.365	-258.787.516	549.879.917	-245.930.335	3.733.835	1.301.006
22 Central refusionsordning	0	-16.526.449	0	-12.739.784	0	-2.640.819
07 Indtægter fra den centrale refusionsordning	0	-16.526.449	0	-12.739.784	0	-2.640.819
30 Tilbud til ældre	1.507.552	0	498.037	0	0	0
29 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre	302.752	0	0	0	0	0
36 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning af døende i eget hjem	1.204.800	0	498.037	0	0	0
38 Tilbud til voksne med særlige behov	569.738.997	-241.862.679	529.309.376	-232.011.831	19.534.631	3.942.315
39 Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (servicelovens §§ 85, 95-96, 102 og 118)	64.452.182	-16.968.467	55.915.495	-15.341.529	2.969.943	478.057
42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (servicelovens §§ 109 og 110)	7.871.013	-3.180.506	4.872.907	-2.417.826	0	-18.627
44 Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede (sundhedslovens § 141)	4.989.912	-7.715.516	1.283.166	-3.351.079	100.000	0
45 Behandling af stofmisbrugere (servicelovens §§ 101 og 101 a og sundhedslovens § 142)	34.219.182	-15.863.596	23.622.541	-6.889.743	1.352.255	-204.255
50 Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens § 108)	137.967.496	-75.394.346	136.007.207	-74.003.512	6.327.364	49.040
51 Botilbudslignende tilbud (omfattet af § 4, stk. 1, nr. 3, i lov om socialtilsyn)	170.015.830	-84.085.537	156.620.612	-82.431.011	3.832.970	1.958.972
52 Botilbud til midlertidigt ophold (§ 107)	89.944.817	-29.254.042	92.161.441	-38.203.577	6.462.177	-145.800
53 Kontaktperson- og ledsageordninger (§§ 45,97-99)	2.896.679	-45.936	3.731.560	0	0	0
58 Beskyttet beskæftigelse (servicelovens § 103)	14.638.001	-1.501.687	15.053.443	-3.204.414	-1.551.000	1.687.474
59 Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens § 104)	42.743.886	-7.853.046	40.041.004	-6.169.140	40.922	137.454
57 Kontante ydelser	736.776	-368.388	2.358.420	-1.178.720	0	-490
72 Sociale formål	736.776	-368.388	2.358.420	-1.178.720	0	-490
72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	2.219.040	-30.000	17.714.084	0	-15.800.796	0
99 Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	2.219.040	-30.000	17.714.084	0	-15.800.796	0
<b>50.56 Sundhed og forebyggelse</b>	<b>322.188.566</b>	<b>-4.274.730</b>	<b>318.104.902</b>	<b>-2.381.161</b>	<b>1.553.017</b>	<b>-291.000</b>
04 Sundhedsområdet	263.009.678	-3.074.216	265.019.392	-269.740	-5.519.873	-270.000
62 Sundhedsudgifter m.v.	263.009.678	-3.074.216	265.019.392	-269.740	-5.519.873	-270.000
81 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet	217.643.000	0	215.208.334	0	0	0
82 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	23.222.593	-1.128.332	25.974.938	-269.740	-3.066.073	0
84 Vederlagsfri behandling hos en fysioterapeut	8.017.294	0	7.793.946	0	0	0
88 Sundhedsfremme og forebyggelse	12.247.917	-1.945.883	13.844.811	0	-2.215.000	-270.000
90 Andre sundhedsudgifter	1.878.873	0	2.197.363	0	-238.800	0
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	49.418.668	-1.036.626	43.300.025	-2.111.421	7.062.890	-21.000
22 Central refusionsordning	0	-138.020	0	0	0	0
07 Indtægter fra den centrale refusionsordning	0	-138.020	0	0	0	0
30 Tilbud til ældre	34.104.737	-360.566	24.352.609	-526.786	9.013.017	-21.000
29 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre	15.042.946	-160.745	6.842.143	-526.786	8.963.017	-21.000
31 Hjælpebidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til ældre (servicelovens § 112, 113, 116 og 117)	19.061.791	-199.822	17.510.466	0	50.000	0
38 Tilbud til voksne med særlige behov	14.673.934	-538.040	14.655.166	-511.444	-8.748	0
40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner (servicelovens §§ 10 og 12)	323.263	0	356.660	0	0	0
41 Hjælpebidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til personer med handicap (servicelovens §§ 112, 113, 114, 116 og 117)	11.816.178	-538.040	11.417.849	-511.444	0	0
53 Kontaktperson- og ledsageordninger (§§ 45,97-99)	878.476	0	923.282	0	-8.281	0
59 Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens § 104)	1.656.017	0	1.957.375	0	-467	0
72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	639.996	0	4.292.250	-1.073.191	-1.941.379	0
99 Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	639.996	0	4.292.250	-1.073.191	-1.941.379	0
06 Fællesudgifter og administration m.v.	9.760.220	-163.888	9.785.485	0	10.000	0
45 Administrativ organisation	9.760.220	-163.888	9.785.485	0	10.000	0
51 Sekretariat og forvaltninger	9.760.220	-163.888	9.785.485	0	10.000	0

	REGNSKAB HELE KR.		BEVILLING HELE KR.		TILLÆGSBEVILLING HELE KR.	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
<b>50.58 Boligstøtte</b>	<b>63.389.755</b>	<b>6.191</b>	<b>63.916.948</b>	<b>-25.571</b>	<b>1.897.000</b>	<b>0</b>
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	58.117	0	94.502	0	0	0
25 Faste ejendomme	58.117	0	94.502	0	0	0
19 Ældreboliger	58.117	0	94.502	0	0	0
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	63.331.638	6.191	63.822.446	-25.571	1.897.000	0
57 Kontante ydelser	62.766.148	6.191	63.207.836	-25.571	1.900.000	0
76 Boligyldelse til pensionister - kommunal medfinansiering	36.580.434	0	38.823.156	204.578	1.900.000	0
77 Boligsikring - kommunal medfinansiering	26.185.715	6.191	24.384.680	-230.149	0	0
72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	565.490	0	614.610	0	-3.000	0
99 Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	565.490	0	614.610	0	-3.000	0



	REGNSKAB HELE KR.		BEVILLING HELE KR.		TILLÆGSBEVILLING HELE KR.	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
<b>60 Økonomiudvalget</b>	<b>454.950.982</b>	<b>-27.939.267</b>	<b>509.016.853</b>	<b>-26.948.075</b>	<b>-29.206.894</b>	<b>-968.000</b>
<b>60.60 Jordforsyning, faste ejendomme og redningsberedskab</b>	<b>36.044.370</b>	<b>-7.854.022</b>	<b>44.274.781</b>	<b>-19.025.481</b>	<b>3.952.000</b>	<b>0</b>
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	36.044.370	-7.854.022	44.274.781	-19.025.481	3.952.000	0
22 Jordforsyning	2.651.942	-3.350.454	4.134.397	-3.950.836	2.078.000	0
02 Boligformål	986.887	-218.687	1.659.410	-709.215	-26.000	0
03 Erhvervsformål	1.549.854	-249.201	1.879.943	-100.482	2.104.000	0
04 Offentlige formål	-115.626	-2.194.367	343.691	-2.311.142	0	0
05 Ubestemte formål	230.826	-688.198	251.353	-829.997	0	0
25 Faste ejendomme	21.232.386	-3.761.331	21.899.292	-7.085.534	776.181	0
10 Fælles formål	8.384.775	-32.279	11.339.721	-4.960.440	-342.000	0
11 Beboelse	281.353	-191.661	96.529	-87.671	0	0
12 Erhvervsnejendomme	1.107.868	-882.340	1.445.777	-442.611	-400.000	0
13 Andre faste ejendomme	4.250.607	-2.424.392	10.200	-1.594.812	2.028.181	0
15 Byfornyelse	135.225	0	297.010	0	0	0
18 Driftsikring af boligbyggeri	7.072.558	-230.659	8.710.055	0	-510.000	0
58 Redningsberedskab	12.160.043	-742.237	18.241.092	-7.989.111	1.097.819	0
95 Redningsberedskab	12.160.043	-742.237	18.241.092	-7.989.111	1.097.819	0
<b>60.62 Den centrale administrative funktion</b>	<b>410.935.374</b>	<b>-19.792.918</b>	<b>454.155.008</b>	<b>-7.922.594</b>	<b>-33.189.894</b>	<b>-968.000</b>
03 Undervisning og kultur	1.354.107	-66.578	1.313.961	0	615.000	0
35 Kulturel virksomhed	1.354.107	-66.578	1.313.961	0	615.000	0
60 Museer	1.354.107	-66.578	1.313.961	0	615.000	0
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	-3.413	0	9.983	0	-9.982	0
30 Tilbud til ældre	-20.178	0	0	0	0	0
27 Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør (servicelovens § 83, jf. § 93, § 83 a og § 85 samt friplejeboliglovens § 32)	-20.178	0	0	0	0	0
57 Kontante ydelser	16.765	0	9.983	0	-9.982	0
72 Sociale formål	16.765	0	9.983	0	-9.982	0
06 Fællesudgifter og administration m.v.	409.584.679	-19.726.340	452.831.064	-7.922.594	-33.794.912	-968.000
42 Politisk organisation	298.823	0	637.869	0	-55.000	0
40 Fælles formål	298.823	0	637.869	0	-55.000	0
45 Administrativ organisation	303.407.807	-19.231.784	339.767.175	-7.715.199	-24.651.173	-968.000
50 Administrationsbygninger	11.162.944	-555.698	7.770.265	0	2.488.000	0
51 Sekretariat og forvaltninger	185.837.921	-15.331.296	203.785.695	-7.576.182	-10.601.639	0
52 Fælles IT og telefoni	53.979.712	-1.385.030	76.042.215	-139.017	-14.090.816	0
57 Voksen-, ældre- og handicapområdet	9.770.510	-171.126	12.698.266	0	-2.568.718	0
58 Det specialiserede børneområde	29.800.864	-1.788.633	30.070.550	0	-3.931.000	-968.000
59 Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark	12.855.855	0	9.400.184	0	4.053.000	0
48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	1.963.748	-328.141	2.092.428	-207.395	0	0
60 Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love	0	-328.141	0	-207.395	0	0
63 Udvikling af menneskelige ressourcer	1.963.748	0	2.092.428	0	0	0
52 Lønpujler	103.914.301	-166.416	110.333.592	0	-9.088.739	0
70 Løn- og barselpuljer	14.627.470	-166.416	18.565.643	0	-4.166.883	0
71 Indbetalinger til Lønmodtagernes Feriemidler	0	0	0	0	0	0
72 Tjenestemandspension	83.714.446	0	78.613.169	0	3.020.000	0
74 Interne forsikringspuljer	5.572.386	0	5.212.924	0	0	0
76 Generelle reserver	0	0	7.941.856	0	-7.941.856	0
<b>60.64 Politiske organer, valg mv.</b>	<b>7.971.238</b>	<b>-292.327</b>	<b>10.587.064</b>	<b>0</b>	<b>31.000</b>	<b>0</b>
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	137	0	377.853	0	-378.000	0
30 Tilbud til ældre	137	0	377.853	0	-378.000	0
29 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre	137	0	377.853	0	-378.000	0
06 Fællesudgifter og administration m.v.	7.971.101	-292.327	10.209.211	0	409.000	0
42 Politisk organisation	7.971.101	-292.327	10.209.211	0	409.000	0
41 Kommunalbestyrelsesmedlemmer	7.172.386	0	8.282.868	0	95.741	0
42 Kommissioner, råd og nævn	781.023	-292.327	626.218	0	313.259	0
43 Valg m.v.	17.692	0	1.300.125	0	0	0

## ANLÆGSVIRKSOMHED

## \*\*\* REGNSKABSOVERSIGT \*\*\*

	REGNSKAB HELE KR.		BEVILLING HELE KR.		TILLÆGSBEVILLING HELE KR.	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
<b>10 Teknik- og Miljøudvalget</b>	<b>80.048.401</b>	<b>-5.253.946</b>	<b>87.685.000</b>	<b>-11.531.000</b>	<b>33.454.967</b>	<b>-7.967.825</b>
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	3.612.595	0	23.000.000	0	-2.339.443	0
22 Jordforsyning	0	0	600.000	0	-600.000	0
25 Faste ejendomme	1.529.803	0	17.400.000	0	-951.163	0
28 Fritidsområder	2.082.791	0	5.000.000	0	-788.280	0
52 Miljøbeskyttelse m.v.	0	0	0	0	0	0
55 Diverse udgifter og indtægter	0	0	0	0	0	0
01 Forsyningsvirksomheder m.v.	5.926.639	0	16.500.000	0	5.918.532	0
38 Affaldshåndtering	5.926.639	0	16.500.000	0	5.918.532	0
02 Transport og infrastruktur	70.509.168	-5.253.946	48.185.000	-11.531.000	29.875.878	-7.967.825
22 Fælles funktioner	0	0	0	0	0	0
28 Kommunale veje	70.509.168	-5.253.946	46.185.000	-11.531.000	30.875.878	-7.967.825
32 Kollektiv trafik	0	0	2.000.000	0	-1.000.000	0
<b>20 Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget</b>	<b>5.888.869</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	5.888.869	0	0	0	0	0
68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger	5.888.869	0	0	0	0	0
06 Fællesudgifter og administration m.v.	0	0	0	0	0	0
45 Administrativ organisation	0	0	0	0	0	0
<b>30 Børne- og Skoleudvalget</b>	<b>66.525.097</b>	<b>0</b>	<b>46.380.000</b>	<b>0</b>	<b>9.218.681</b>	<b>0</b>
03 Undervisning og kultur	38.962.961	0	18.380.000	0	12.629.383	0
22 Folkeskolen m.m.	38.962.961	0	18.380.000	0	12.629.383	0
04 Sundhedsområdet	-49.295	0	0	0	-20.139	0
62 Sundhedsudgifter m.v.	-49.295	0	0	0	-20.139	0
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	27.611.431	0	28.000.000	0	-3.390.563	0
25 Dagtilbud mv. til børn og unge	27.611.431	0	28.000.000	0	-3.390.563	0
<b>40 Kultur- og Fritidsudvalget</b>	<b>4.994.759</b>	<b>0</b>	<b>3.100.000</b>	<b>0</b>	<b>980.447</b>	<b>0</b>
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	3.321.422	0	2.100.000	0	206.887	0
32 Fritidsfaciliteter	3.321.422	0	2.100.000	0	206.887	0
03 Undervisning og kultur	0	0	0	0	73.560	0
32 Folkebiblioteker	0	0	0	0	0	0
35 Kulturel virksomhed	0	0	0	0	73.560	0
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	1.673.337	0	1.000.000	0	700.000	0
25 Dagtilbud mv. til børn og unge	1.673.337	0	1.000.000	0	700.000	0
<b>50 Social- og Sundhedsudvalget</b>	<b>31.700.449</b>	<b>-84.045</b>	<b>33.439.000</b>	<b>0</b>	<b>10.042.369</b>	<b>0</b>
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	13.795.280	0	13.350.000	0	3.815.955	0
25 Faste ejendomme	13.795.280	0	13.350.000	0	3.815.955	0
04 Sundhedsområdet	595.403	0	1.270.000	0	1.189.070	0
62 Sundhedsudgifter m.v.	595.403	0	1.270.000	0	1.189.070	0
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	17.309.766	-84.045	18.819.000	0	5.037.344	0
30 Tilbud til ældre	2.361.455	-84.045	4.900.000	0	1.356.791	0
32 Tilbud til ældre og handicappede	0	0	0	0	1.467.311	0
38 Tilbud til voksne med særlige behov	14.428.547	0	12.464.000	0	1.965.393	0
72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	519.764	0	1.455.000	0	247.849	0
<b>60 Økonomiudvalget</b>	<b>82.646.081</b>	<b>-55.038.740</b>	<b>60.433.000</b>	<b>-53.510.000</b>	<b>55.053.472</b>	<b>12.560.000</b>
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	39.243.677	-35.772.078	18.750.000	-53.510.000	29.956.049	12.560.000
22 Jordforsyning	15.991.544	-35.772.078	4.650.000	-53.510.000	13.990.520	40.560.000
25 Faste ejendomme	16.650.994	0	13.700.000	0	6.528.268	-28.000.000
52 Miljøbeskyttelse m.v.	6.601.140	0	400.000	0	9.437.261	0
03 Undervisning og kultur	565.137	0	300.000	0	127.574	0
22 Folkeskolen m.m.	565.137	0	300.000	0	127.574	0
06 Fællesudgifter og administration m.v.	42.837.266	-19.266.662	41.383.000	0	24.969.849	0
45 Administrativ organisation	42.837.266	-19.266.662	41.383.000	0	24.969.849	0

## RENTER, TILSKUD, UDLIGNING, SKATTER MV.

## \*\*\* REGNSKABSOVERSIGT \*\*\*

	REGNSKAB HELE KR.		BEVILLING HELE KR.		TILLÆGSBEVILLING HELE KR.	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
<b>70 Renter, tilskud, udligning, skatter mv.</b>	<b>255.524.989</b>	<b>-4.243.323.438</b>	<b>237.566.330</b>	<b>-4.191.826.640</b>	<b>-397.381</b>	<b>-50.106.000</b>
<b>70.76 Renter</b>	<b>14.592.866</b>	<b>-4.579.931</b>	<b>7.560.330</b>	<b>-8.475.000</b>	<b>-879.381</b>	<b>-475.000</b>
07 Renter, tilskud, udligning, skatter m.v.	14.592.866	-4.579.931	7.560.330	-8.475.000	-879.381	-475.000
22 Renter af likvide aktiver	0	-874.605	0	-5.500.000	0	0
05 Indskud i pengeinstitutter m.v.	0	531.675	0	500.000	0	0
07 Investerings- og placeringsforeninger	0	-1.406.280	0	-6.000.000	0	0
28 Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt	-921.868	-182.858	0	-600.000	0	0
14 Tilgodehavender i betalingskontrol	0	-182.858	0	-200.000	0	0
15 Andre tilgodehavender vedrørende hovedkonto 0-8	-921.868	0	0	-400.000	0	0
32 Renter af langfristede tilgodehavender	0	-796.687	0	-2.050.000	0	0
23 Udlån til beboerindskud	0	-29.563	0	-50.000	0	0
25 Andre langfristede udlån og tilgodehavender	0	-767.123	0	-2.000.000	0	0
51 Renter af kortfristet gæld til staten	70.101	0	0	0	0	0
52 Anden gæld	70.101	0	0	0	0	0
52 Renter af kortfristet gæld i øvrigt	9.026.251	0	200.000	0	0	0
56 Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager	9.026.251	0	200.000	0	0	0
55 Renter af langfristet gæld	4.168.965	0	5.241.330	0	-845.671	0
68 Realkredit	5.607	0	0	0	0	0
70 Kommunekreditforeningen	4.163.358	0	5.241.330	0	-845.671	0
58 Kurstab og kursgevinster m.v.	2.249.418	-2.725.781	2.119.000	-325.000	-33.710	-475.000
78 Kurstab og kursgevinster i øvrigt	2.249.418	-2.093.260	2.119.000	-500.000	-33.710	0
79 Garantiprovision	0	-632.521	0	175.000	0	-475.000
<b>70.80 Generelle tilskud mv.</b>	<b>240.932.123</b>	<b>-998.840.000</b>	<b>228.856.000</b>	<b>-905.316.000</b>	<b>2.232.000</b>	<b>-86.273.000</b>
07 Renter, tilskud, udligning, skatter m.v.	240.932.123	-998.840.000	228.856.000	-905.316.000	2.232.000	-86.273.000
62 Tilskud og udligning	240.192.000	-998.840.000	228.856.000	-905.316.000	2.232.000	-86.273.000
80 Udligning og generelle tilskud	185.796.000	-711.128.000	174.672.000	-693.276.000	2.016.000	-5.131.000
81 Udligning og tilskud vedrørende udlændinge	43.500.000	-63.828.000	43.500.000	-63.828.000	0	0
82 Kommunale bidrag til regionerne	5.436.000	0	5.440.000	0	0	0
86 Særlige tilskud	5.460.000	-223.884.000	5.244.000	-148.212.000	216.000	-81.142.000
65 Refusion af købsmoms	740.123	0	0	0	0	0
87 Refusion af købsmoms	740.123	0	0	0	0	0
<b>70.82 Skatter</b>	<b>0</b>	<b>-3.239.903.506</b>	<b>1.150.000</b>	<b>-3.278.035.640</b>	<b>-1.750.000</b>	<b>36.642.000</b>
07 Renter, tilskud, udligning, skatter m.v.	0	-3.239.903.506	1.150.000	-3.278.035.640	-1.750.000	36.642.000
68 Skatter	0	-3.239.903.506	1.150.000	-3.278.035.640	-1.750.000	36.642.000
90 Kommunal indkomstskat	0	-2.305.897.942	0	-2.305.897.935	0	0
92 Selskabsskat	0	-485.107.664	0	-485.107.664	0	0
93 Anden skat på lignet visse indkomster	0	-8.901.069	0	-2.900.000	0	-4.358.000
94 Grundskyld	0	-397.428.778	500.000	-396.247.447	-1.600.000	0
95 Anden skat på fast ejendom	0	-42.568.053	500.000	-87.882.594	0	41.000.000
96 Øvrige skatter og afgifter	0	0	150.000	0	-150.000	0

## BALANCEFORSKYDNINGER

## \*\*\* REGNSKABSOVERSIGT \*\*\*

	REGNSKAB HELE KR.		BEVILLING HELE KR.		TILLÆGSBEVILLING HELE KR.	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
<b>80 Balanceforskydninger</b>	<b>113.653.939</b>	<b>-85.107.670</b>	<b>87.889.395</b>	<b>-31.160.175</b>	<b>21.859.578</b>	<b>-8.408.068</b>
<b>80.84 Afdrag på lån</b>	<b>49.205.245</b>	<b>0</b>	<b>50.301.090</b>	<b>0</b>	<b>-660.422</b>	<b>0</b>
09 Balance	49.205.245	0	50.301.090	0	-660.422	0
55 Langfristet gæld	49.205.245	0	50.301.090	0	-660.422	0
68 Realkredit	26.396	0	0	0	0	0
70 Kommunekreditforeningen	46.354.544	0	47.970.576	0	-799.705	0
77 Langfristet gæld vedrørende ældreboliger	2.824.305	0	2.330.514	0	139.283	0
<b>80.85 Optagelse af lån</b>	<b>0</b>	<b>-34.852.165</b>	<b>0</b>	<b>-31.160.175</b>	<b>0</b>	<b>-8.408.068</b>
09 Balance	0	-34.852.165	0	-31.160.175	0	-8.408.068
55 Langfristet gæld	0	-34.852.165	0	-31.160.175	0	-8.408.068
70 Kommunekreditforeningen	0	-34.852.165	0	-31.160.175	0	-8.408.068
<b>80.86 Øvrige balanceforskydninger</b>	<b>40.071.184</b>	<b>-50.255.505</b>	<b>37.588.305</b>	<b>0</b>	<b>22.520.000</b>	<b>0</b>
09 Balance	40.071.184	-50.255.505	37.588.305	0	22.520.000	0
25 Tilgodehavender hos staten	98.163.928	0	0	0	0	0
12 Refusionstilgodehavender	83.448.083	0	0	0	0	0
13 Andre tilgodehavender	14.715.845	0	0	0	0	0
28 Forskydninger i kortfristede tilgodehavender i øvrigt	-203.788.582	-1.926.975	0	0	0	0
14 Tilgodehavender i betalingskontrol	-121.741.264	-1.926.975	0	0	0	0
15 Andre tilgodehavender	-47.167.135	0	0	0	0	0
17 Mellemregninger med foregående og følgende regnskabsår	-21.952.742	0	0	0	0	0
18 Finansielle aktiver tilhørende selvejende institutioner med overenskomst	-9.747.267	0	0	0	0	0
19 Tilgodehavender hos andre kommuner og amtskommuner	-3.180.174	0	0	0	0	0
32 Forskydninger i langfristede tilgodehavender	35.800.591	-959	30.480.000	0	22.520.000	0
20 Pantebreve	0	0	0	0	0	0
23 Udlån til beboerindskud	134.146	0	0	0	0	0
24 Indskud i Landsbyggefonden m.v.	26.043.900	-959	23.480.000	0	9.520.000	0
25 Andre langfristede udlån og tilgodehavender	2.709.393	0	7.000.000	0	13.000.000	0
27 Deponerede beløb for lån m.v.	6.913.152	0	0	0	0	0
35 Udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder og mellemværende med selskabsgjorte forsyningsvirksomheder	0	0	0	0	0	0
34 Vandforsyning	0	0	0	0	0	0
38 Aktiver vedrørende beløb til opkrævning eller udbetaling for andre	-1.250	0	0	0	0	0
37 Staten	-1.250	0	0	0	0	0
42 Aktiver tilhørende fonds, legater m.v.	-26.046.763	0	0	0	0	0
43 Deposita	-24.884.263	0	0	0	0	0
44 Parkeringsfond	-1.162.500	0	0	0	0	0
45 Passiver tilhørende fonds, legater m.v.	24.249.189	0	0	0	0	0
47 Deposita	24.249.189	0	0	0	0	0
48 Passiver vedrørende beløb til opkrævning eller udbetaling for andre	10.525	0	0	0	0	0
48 Kommuner og regioner m.v.	0	0	0	0	0	0
49 Staten	10.525	0	0	0	0	0
51 Kortfristet gæld til staten	1.957.491	-1.654.831	7.116.480	0	0	0
52 Anden gæld	1.957.491	-1.654.831	7.116.480	0	0	0
52 Kortfristet gæld i øvrigt	109.726.055	-46.672.740	-8.175	0	0	0
53 Kirkelige skatter og afgifter	46.664.825	-46.672.740	-8.175	0	0	0
55 Skyldige feriepenge	12.749.542	0	0	0	0	0
56 Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager	47.126.788	0	0	0	0	0
59 Mellemregningskonto	57.476.614	0	0	0	0	0
61 Selvejende institutioner med overenskomst	9.747.267	0	0	0	0	0
62 Afstemnings- og kontrolkonto	-64.038.982	0	0	0	0	0
<b>80.88 Beholdningsbevægelse</b>	<b>24.377.510</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
09 Balance	24.377.510	0	0	0	0	0
22 Likvide aktiver	-46.263.889	0	0	0	0	0
01 Kontante beholdninger	-11.003	0	0	0	0	0
05 Indskud i pengeinstitutter m.v.	-42.109.267	0	0	0	0	0
07 Investerings- og placeringsforeninger	-4.143.619	0	0	0	0	0
32 Forskydninger i langfristede tilgodehavender	21.248.856	0	0	0	0	0
27 Deponerede beløb for lån m.v.	21.248.856	0	0	0	0	0
50 Kortfristet gæld til pengeinstitutter	49.392.543	0	0	0	0	0
50 Kassekreditter og byggelån	49.392.543	0	0	0	0	0

---

# D

## Finansiell status

Oversigten viser i hovedtal regnskabsårets forskydninger i de finansielle aktiver og passiver.

**Finansiell status**

<b>Aktiver</b>		<b>Primo 2020</b>	<b>Ultimo 2020</b>
22 Likvide aktiver	*	494.970.605	467.495.277
01 Kontante beholdninger		-7.824	-18.827
05 Indskud i pengeinstitutter mv.		-88.725.525	-130.834.792
07 Realkreditobligationer		583.703.954	598.348.896
25 Tilgodehavender hos staten	*	-1.508.192	96.655.736
12 Refusionstilgodehavender		5.934.530	89.382.614
13 Andre tilgodehavender		-7.442.722	7.273.123
28 Kortfristede tilgodehavender i øvrigt	*	36.524.740	-169.190.816
14 Tilgodehavender i betalingskontrol		4.315.898	-119.352.340
15 Andre tilgodehavender		18.615.844	-28.551.290
17 Mellemlægninger med foregående og følgende regnskabsår		-2.127.745	-24.080.487
18 Finansielle aktiver tilhørende selvejende institutioner med overenskomst		18.059.208	8.311.941
19 Tilgodehavender hos andre kommuner og regioner		-2.338.467	-5.518.640
32 Langfristede tilgodehavender	*	1.951.317.115	2.025.028.681
20 Pantebreve		8.000.000	8.000.000
21 Aktier og andelsbeviser mv.		1.625.440.883	1.667.952.200
23 Udlån til beboerindskud		15.313.849	15.535.848
24 Indskud i landsbyggefonden mv.		0	0
25 Andre langfristede udlån og tilgodehavender		277.032.136	279.848.379
27 Deponerede beløb for lån mv.		25.530.247	53.692.255
35 Udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder og mellemlægninger med selskabsgjorte forsyningsvirksomheder	*	-14.885.668	-8.106.850
30 Spildevandsanlæg med betalingsvedtægt		0	0
34 Vandforsyning		0	0
35 Andre forsyningsvirksomheder		-14.885.668	-8.106.850
38 Aktiver vedrørende beløb til opkrævning eller udbetaling for andre	*	0	0
36 Kommuner og regioner mv.		0	0
42 Aktiver tilhørende fonds, legater mv.	*	377.986.432	351.939.670
43 Deposita		378.347.432	353.463.170
44 Parkeringsfond		-361.000	-1.523.500

## Finansiell status

Passiver		Primo 2020	Ultimo 2020
45 Passiver tilhørende fonds, legater mv.	*	-379.492.706	-355.243.517
47 Deposita		-379.492.706	-355.243.517
48 Passiver vedrørende beløb til opkrævning eller udbetaling for andre	*	53.002.337	53.012.862
48 Kommuner og regioner m.v.		53.000.000	53.000.000
49 Staten		4.936	12.862
50 Kortfristet gæld til pengeinstitutter	*	-342.746.616	-293.354.073
50 Kassekreditter og byggelån		-342.746.616	-293.354.073
51 Kortfristet gæld til staten	*	-22.223.841	-21.912.625
52 Anden gæld		-22.223.841	-21.912.625
52 Kortfristet gæld i øvrigt	*	-176.704.195	-114.042.330
53 Kirkelige skatter og afgifter		-63.980	-71.896
55 Skyldige feriepenge		-21.703.471	-8.953.930
56 Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager		-47.165.182	2.144.135
59 Mellemløbskonto		-89.712.353	-34.809.716
61 Selvejende institutioner med overenskomst		-18.059.209	-8.311.941
62 Afstemnings- og kontrolkonto		0	-64.038.982
55 Langfristet gæld	*	-661.798.974	-783.404.858
68 Realkredit		-360.556	-336.966
70 Kommunekredit		-542.369.990	-530.871.046
76 Lønmodtagernes Feriemidler		-62.215.712	-197.402.994
77 Langfristet gæld vedrørende ældreboliger		-40.565.987	-38.132.399
79 Gæld vedrørende finansielt leasede aktiver		-16.286.729	-16.661.453
58 Materielle anlægsaktiver	*	1.888.508.110	1.803.870.363
80 Grunde		569.642.804	569.642.804
81 Bygninger		1.139.476.593	1.129.114.871
82 Tekniske anlæg, maskiner, større specialudstyr og transportmidler		46.639.781	51.726.433
83 Inventar - herunder computere og andet it-udstyr		9.225.422	4.378.500
84 Materielle anlægsaktiver under udførelse og forudbetalinger for materielle anlægsaktiver		123.523.510	49.007.755
62 Immaterielle anlægsaktiver	*	17.331	0
85 Udviklingsprojekter og andre erhvervede immaterielle anlægsaktiver		17.331	0
68 Omsætningsaktiver - fysiske anlæg til salg	*	43.248.580	43.248.580
87 Grunde og bygninger bestemt til videresalg		43.248.580	43.248.580
72 Hensatte forpligtelser	*	-1.283.209.264	-2.555.092.901
90 Hensatte forpligtelser		-1.283.209.264	-2.555.092.901
75 Egenkapital	*	-1.963.001.675	-540.897.830
91 Modpost for takstfinansierede aktiver		-4.950.395	-4.675.373
93 Modpost for skattefinansierede aktiver		-1.917.823.626	-1.842.443.571
99 Balancekonto		-31.227.654	1.306.221.114

---

# E

## Personaleoversigt

Oversigten viser det faktiske personaleforbrug i regnskabsåret fordelt på bevillingsområder.

Personaleoversigten indeholder en opgørelse af forbrug af personaletimer omregnet til fuldtidsstillinger samt lønsum.



SAMMENDRAG AF PERSONALEOVERSIGT FOR REGNSKABSÅRET 2020

<b>Funktion</b>	<b>Faktisk personaleforbrug</b>	<b>Faktisk lønsum 1.000 kr.</b>
Funktion: 10 Teknik- og Miljøudvalget	26,433	14.285
Funktion: 20 Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget	183,913	88.281
Funktion: 30 Børne- og Skoleudvalget	1.707,331	920.273
Funktion: 40 Kultur- og Fritidsudvalget	184,721	95.582
Funktion: 50 Social- og Sundhedsvalget	1.256,638	615.939
Funktion: 60 Økonomiudvalget	359,167	203.816
Funktion: Fælles administration <sup>1</sup>	137,700	43.479
I ALT	3.855,900	1.981.655

<sup>1</sup> Personaleforbrug og lønsum vil blive placeret på de relevante rammer i 2021.

PERSONALEOVERSIGT FOR REGNSKABSÅRET 2020

<b>Funktion</b>	<b>Faktisk personaleforbrug</b>	<b>Faktisk lønsum 1.000 kr.</b>
Funktion: 10.30 Trafik, infrastruktur og fritidsområder	24,000	12.533
Funktion: 10.31 Miljøforanstaltninger mv.	2,433	1.752
I ALT	26,433	14.285

<b>Funktion</b>	<b>Faktisk personaleforbrug</b>	<b>Faktisk lønsum 1.000 kr.</b>
Funktion: 20.02 Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger mv.	183,913	88.281
I ALT	183,913	88.281

<b>Funktion</b>	<b>Faktisk personaleforbrug</b>	<b>Faktisk lønsum 1.000 kr.</b>
Funktion: 30.30 Folkeskolen	557,158	316.490
Funktion: 30.31 Tandpleje	31,781	15.661
Funktion: 30.32 Øvrig folkeskolevirksomhed	212,736	156.835
Funktion: 30.34 Ballerup Fritidsordning (BFO)	151,896	71.550
Funktion: 30.46 Forebyggelse/anbringelse af børn og unge uden for hjemmet	75,157	72.171
Funktion: 30.50 Dagtilbud til 0- til 5-årige	678,603	286.926
Funktion: 30.99 Anlæg – Børne- Og Skoleudvalget	0	639
I ALT	1.707,331	920.273

PERSONALEOVERSIGT FOR REGNSKABSÅRET 2020

<b>Funktion</b>	<b>Faktisk personaleforbrug</b>	<b>Faktisk lønsum 1.000 kr.</b>
Funktion: 40.35 Folkeoplysning, frivillighed og fritidsaktiviteter mv.	17,315	11.172
Funktion: 40.37 Folkebiblioteker	41,927	22.471
Funktion: 40.38 Kulturel virksomhed	32,871	18.796
Funktion: 40.39 Klubber og byggelegetid	92,608	43.143
I ALT	184,721	95.582

<b>Funktion</b>	<b>Faktisk personaleforbrug</b>	<b>Faktisk lønsum 1.000 kr.</b>
Funktion: 50.52 Tilbud til ældre pensionister	830,536	397.570
Funktion: 50.54 Tilbud til voksne med særlige behov	342,683	174.755
Funktion: 50.56 Sundhed og forebyggelse	82,419	43.024
Funktion: 50.99 Anlæg – Social- og Sundhedsudvalget	1,000	590
I ALT	1.256,638	615.939

<b>Funktion</b>	<b>Faktisk personaleforbrug</b>	<b>Faktisk lønsum 1.000 kr.</b>
Funktion: 60.60 Jordforsyning, faste ejendomme og redningsberedskab	0	3.129
Funktion: 60.62 Den centrale administrative funktion	359,167	199.338
Funktion: 60.64 Politiske organer, valg mv.	0	753
Funktion: 60.99 Anlæg – Økonomiudvalget	0	596
Funktion: Fælles administration <sup>1</sup>	137,700	43.479
I ALT	496,867	247.295

<sup>1</sup> Personaleforbrug og lønsum vil blive placeret på de relevante rammer i 2021.

---

# F

## Generelle bemærkninger

De generelle bemærkninger indeholder forudsætningerne for regnskabsresultatet såsom prognoser, løn- og prisskøn, og herunder procedure for den økonomiske styring.

## Generelle bemærkninger

### 1. Mål- og rammestyring

Ballerup Kommunes økonomiske styring er baseret på en overordnet mål- og rammestyring, som blev indført fra og med budgettet for 1994.

Styringsformen indebærer, at Ballerup Kommune arbejder med 31 bevillingsrammer, heraf 24 vedrørende driftsvirksomheden og 7 vedrørende finansieringsposterne. Hertil kommer diverse rådighedsbeløb på anlægsbudgettet.

Gennem regnskabsåret foretager fagudvalgene løbende en afprøvning af de budgetterede mål og rammer. Eventuelle forslag til justeringer, inkl. de heraf afledte økonomiske konsekvenser, indarbejdes i sammenfattende ajourføringer af totalbudgettet, der periodevis forelægges Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til behandling og beslutning.

Kommunalbestyrelsen har i løbet af regnskabsåret taget stilling til økonomiske oversigter med ajourføring af totalbudgettet i møderne den 4. november 2019, 27. april 2020, 31. august 2020 og 30. november 2020.

Den overordnede inddeling på bevillingsrammer er også benyttet ved opstillingen af regnskabsoversigten, og i de specielle bemærkninger vurderes de opnåede resultater inden for hvert af driftsbevillingsområderne i forhold til de mål og rammer, som Kommunalbestyrelsen har godkendt i det vedtagne budget. Da udvalgene har den fulde kompetence til at administrere bevillingerne i overensstemmelse med de fastsatte mål og rammer, indledes bemærkningen til hvert driftsbevillingsområde med udvalgets sammenfatning og vurdering af resultatet.

Bemærkningen til et bevillingsområde vedrørende driftsvirksomheden indeholder herefter følgende elementer:

1. Sammendrag  
Sammendraget viser det samlede resultat efter overførsler i forhold til det vedtagne og korrigerede budget.
2. Beskrivelse af opgaver  
Beskrivelsen er et lovkrav, da Kommunalbestyrelsen giver en samlet bevilling til den enkelte bevillingsramme, og det skal fremgå, hvad bevillingsrammen dækker.
3. Politiske målsætninger  
De politiske målsætninger kommer fra de aktuelle strategier og politikker inden for de enkelte fagområder. Hertil nævnes de relevante indsatsområder fra "Aftale om budget 2020" for den enkelte bevillingsramme.
4. Økonomisk driftsramme og bemærkninger  
Den økonomiske driftsramme og bemærkninger er et lovkrav. Den skal give politikerne et indblik i, hvad den afsatte bevilling er brugt til og bemærkningerne hertil.

## 2. Prognoser

### a. Befolkningsprognose mv.

Befolkningens størrelse og forventningerne til den fremtidige udvikling i befolkningen fordelt på alder, køn mv. - den demografiske udvikling - er en af de væsentligste faktorer i al planlægning, ikke mindst den økonomiske (budgetlægningen).

Hvert år i februar/marts udarbejder kommunen en befolkningsprognose med udgangspunkt i befolkningstallet pr. 1. januar. Herudover bygger prognosen på en række forudsætninger om boligtilgang og forventede bevægelser i befolkningen som følge af fødsler, dødsfald og flytninger til og fra nye og eksisterende boliger.

Ud over en befolkningsprognose for hele kommunen udarbejdes en prognose for byområderne fordelt på de fem skoledistrikter i Ballerup Kommune.

Budgettet for 2020 blev bl.a. udarbejdet med udgangspunkt i kommunens befolkningsprognose af marts 2019, der omfattede perioden 2019 til 2032. I forhold til forventningerne i 2019-prognosen har den faktiske befolkning opgjort på aldersgrupper udviklet sig således i 2020<sup>1</sup>:

Alder	Forventet befolkning		Faktisk befolkning		Forskel mellem forventet og faktisk befolkning	
	Primo	Ultimo	Primo	Ultimo	Primo	Ultimo
0-2 år	1.588	1.666	1.650	1.698	62	32
3-5 år	1.670	1.723	1.648	1.751	-22	28
6-16 år	6.439	6.444	6.461	6.361	22	-83
17-24 år	4.416	4.571	4.385	4.623	-31	52
25-39 år	8.097	8.329	8.108	8.448	11	119
40-64 år	16.253	16.313	16.267	16.313	14	0
65-79 år	7.195	7.060	7.189	7.057	-6	-3
+80 år	2.883	3.058	2.894	3.059	11	1
<b>I alt</b>	<b>48.542</b>	<b>49.163</b>	<b>48.602</b>	<b>49.310</b>	<b>60</b>	<b>147</b>

Oversigten viser befolkningsudviklingen i forskellige aldersgrupper, som hver især, alt andet lige, har betydning for udviklingen i den kommunale økonomi på forskellige hovedområder som fx på daginstitutions-, skole-, ældre- og skatteområdet. Der kom flere små børn, flere erhvervsaktive og færre unge end forudsagt i prognosen.

Totalt blev kommunens indbyggertal ultimo 2020, 147 personer mere end forventet i befolkningsprognosen. Det skyldes primært, at boligbyggeriet blev større end forventet.

<sup>1</sup> Forventet befolkning er taget fra prognose 2019 med tallene for 2020 (bruges som primo) og prognose 2020 med tallene for 2021 (bruges som ultimo). Faktisk befolkning 2020 er taget fra prognose 2020 med tallene for 2020 (bruges som primo) og prognose 2021 med tallene for 2021 (bruges som ultimo).

## b. Personskatteprognose

I forbindelse med budgetlægningen udarbejder kommunen hvert år en prognose over det forventede udskrivningsgrundlag for kommunal indkomstskat.

Prognosen udarbejdes med udgangspunkt i det senest faktisk opgjorte udskrivningsgrundlag, befolkningsprognosen og de skøn for væksten i udskrivningsgrundlaget, som staten og KL udarbejder. For 2020 har udgangspunktet været udskrivningsgrundlaget for indkomståret 2018 baseret på de på budgettidspunktet indberettede selvangivelser. Dette udskrivningsgrundlag er dog korrigeret, så det svarer til de regler, der gælder for 2019.

Prognosen er et skøn for udviklingen i udskrivningsgrundlaget ved selvbudgettering, mens det statsgaranterede udskrivningsgrundlag fastsættes af staten som det for kommunen faktisk opgjorte udskrivningsgrundlag tre år før budgetåret (korrigeret for regelændringer) fremskrevet med statens skøn over den landsgennemsnitlige vækst i udskrivningsgrundlaget frem til budgetåret.

Ligesom for årene 2010 til 2019 valgte Kommunalbestyrelsen for 2020 at acceptere tilbuddet om et statsgaranteret udskrivningsgrundlag. Valget mellem statsgaranti og selvbudgettering vurderes ud fra den samlede virkning på såvel skatteindtægterne som på indtægterne fra tilskud og kommunal udligning.

For alle kommuner opgøres det faktiske udskrivningsgrundlag (og skatteprovenu) i maj to år efter indkomståret (slutopgørelsen). Eventuelle differencer mellem det budgetterede og faktiske provenu af de opgjorte udskrivningsgrundlag afregnes i januar kvartal året efter opgørelsesåret, dvs. tre år efter indkomståret. For de kommuner, der har valgt at acceptere tilbuddet om et statsgaranteret udskrivningsgrundlag, sker der ingen afregning.

Udviklingen i det selvbudgetterede (kommunens egen prognose) og det statsgaranterede udskrivningsgrundlag de seneste år fremgår af nedenstående oversigt. De med fed anførte tal er grundlaget for budgettet de pågældende år.

<b>Mio. kr.</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Selvbudgettering				
Budget 2017	8.384,8	8.670,1	8.980,0	9.261,2
Budget 2018	8.471,1	8.838,3	9.261,2	9.623,2
Budget 2019	8.401,2	8.550,2	8.695,6	8.876,0
Budget 2020		8.412,0	8.720,7	8.950,9
<b>Statsgaranti</b>	<b>8.578,8</b>	<b>8.825,6</b>	<b>8.979,4</b>	<b>9.042,7</b>
Slutopgørelse	8.257,8	8.375,3	8.391,2	

---

# G

## **De specielle bemærkninger: Mål- og rammebeskrivelser**

Mål- og rammebeskrivelserne knytter sig til regnskabsoversigten, idet beskrivelserne giver politikerne et indblik i, hvad den afsatte bevilling bruges til og bemærkningerne dertil. Dette sker jf. budget- og regnskabssystemets krav om specielle bemærkninger.

Mål- og rammebeskrivelsen for et bevillingsområde indeholder følgende elementer:

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



---

## Teknik- og Miljøudvalget

10.26	Renovation mv. ....	50
10.30	Trafik, infrastruktur og fritidsområder ....	53
10.31	Miljøforanstaltninger mv. ....	60

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

## Sammendrag

Bevillingsramme 10.26 Renovation mv. viser følgende for regnskabsåret 2020:

Det vedtagne budget var 0,5 mio. kr.

Det senest korrigerede budget er 0,5 mio. kr.

Regnskabet for 2020 viser et forbrug på 0,4 mio. kr.

Resultatet for 2020 før overførsler er således et mindreforbrug på 0,1 mio. kr.

Affaldsordningerne er brugerfinansierede. Mindreforbruget indgår i afregningen for 2021.

Resultatet for 2020 efter overførsler er således et mindreforbrug på 0,1 mio. kr.

## Beskrivelse af opgaver

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

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

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

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

Erhvervsvirksomhederne dækker deres andel af udgifter på genbrugsstationen.

## Politiske målsætninger

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

## Økonomisk driftsramme og bemærkninger

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

Tabel 1. Resultatet for 2020 på bevillingsramme 10.26 Renovation mv.

Bevillingsramme (1.000 kr. netto)	Vedttaget budget 2020 (1)	Korrigeret budget 2020 (2)	Regnskab 2020 (3)	*) Resultat 2020 før overførsler (3)-(2)=(4)	Overført til budget 2021 (5)	*) Resultat 2020 efter overførsler (4)+(5)=(6)
10.26 Renovation mv.	501	501	392	-108	0	-108

\*) + = merforbrug  
- = mindreforbrug

Note: Korrigeret budget 2020 svarer til budget pr. 30. november 2020 (tredje budgetopfølgning).

Tabel 2. De vigtigste aktiviteter i 2020 på bevillingsramme 10.26 Renovation mv.

Aktiviteter på bevillingsram- men (1.000 kr. netto)	Vedttaget budget 2020 (1)	Korrigeret budget 2020 (2)	Regnskab 2020 (3)	*) Resultat 2020 før overførsler (3)-(2)=(4)	Overført til budget 2021 (5)	*) Resultat 2020 efter overførsler (4)+(5)=(6)
Generel admini- stration (kun husholdninger)	-41.016	-403	2.779	3.182	0	3.182
Dagrenovation - restaffald	15.029	570	-2.435	-3.005	0	-3.005
Storskrald og haveaffald	6.812	624	1.035	411	0	411
Glas, papir og pap	6.988	-1.070	-1.680	-610	0	-610
Farligt affald	634	-192	139	331	0	331
Genbrugs- stationer	12.054	973	554	-419	0	-419
I alt	501	501	392	-108	0	-108

\*) + = merforbrug  
- = mindreforbrug

Note: Korrigeret budget 2020 svarer til budget pr. 30. november 2020 (tredje budgetopfølgning).

## Bemærkninger til de vigtigste aktiviteter

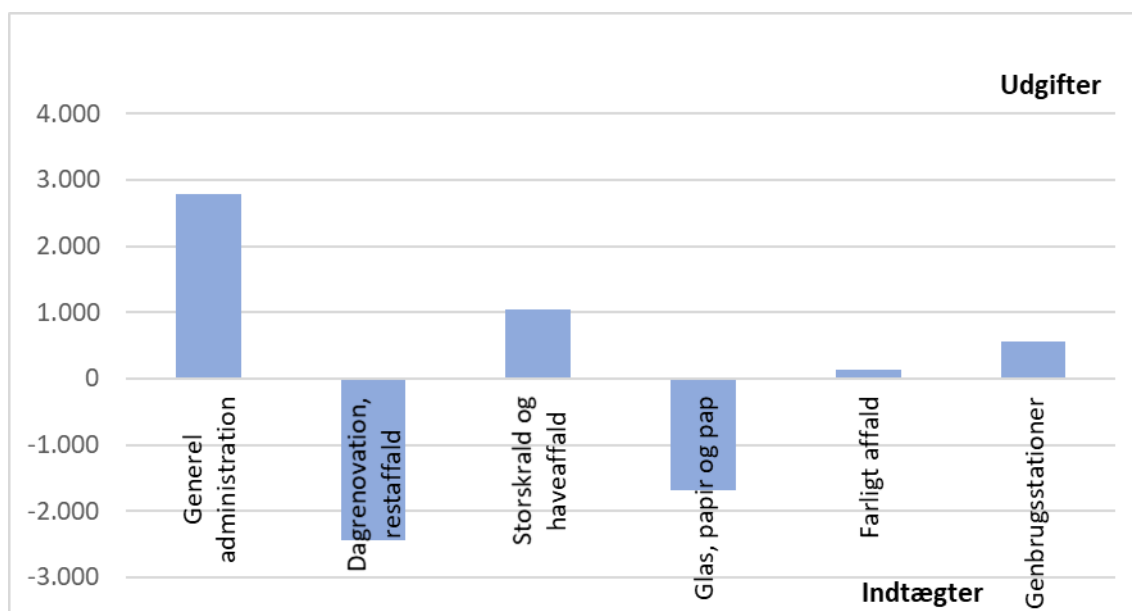
### Generel administration

Aktiviteterne i tabel 2 svarer til affaldsordningerne i affaldsaktørbekendtgørelsen. I det oprindelige budget var alle gebyrindtægter for de seks ordninger samlet under generel administration. Det blev der rettet op på i det korrigerede budget, så gebyrindtægterne budgetteres for hver af de seks affaldsordninger. Ændringen gælder således alle aktiviteterne.

Merforbruget på 3 mio. kr. skyldes, at kommunens opstartsudgifter til Ressourceindsamling A/S og Indsamling på Tværs I/S er samlet her.

## Grafisk oversigt over regnskabsresultatet fordelt på de vigtigste aktiviteter

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



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

## Sammendrag

Bevillingsramme 10.30 Trafik, infrastruktur og fritidsområder viser følgende for regnskabsåret 2020:

Det vedtagne budget var 83,8 mio. kr.

Det senest korrigerede budget er 81,9 mio. kr.

Regnskabet for 2020 viser et forbrug på 76,7 mio. kr.

Resultatet for 2020 før overførsler er således et mindreforbrug på 5,2 mio. kr.

De planlagte overførsler fra 2020 til 2021 udgør -0,1 mio. kr.

Resultatet for 2020 efter overførsler er således et mindreforbrug på 5,3 mio. kr.

## Beskrivelse af opgaver

Bevillingsområdet vedrører bl.a.:

- Drift af grønne områder dels inden for Teknik- og Miljøudvalgets eget område fx parkanlæg, bekæmpelse af bjørneklo, naturpleje; dels andre udvalg fx idrætsanlæg ved skoler, daginstitutioner samt rådhuset.
- Drift og vedligeholdelse af kommunale gader, veje, stier, pladser, broer, tunneller, signalanlæg mv. med tilhørende udstyr samt Kommunalbestyrelsens opgave som vejmyndighed. Størstedelen af budgettet er udbudt i kontrakter med eksterne entreprenører. En mindre del udføres af driftsfunktionen på kommunens materielgård.
- Buskørsel, hvor kommunen er bestiller i eget geografiske område over for trafikskabet Movia, samt administration af hyrevognskørsel, der i praksis håndteres af det fælleskommunale Taxinævn i Region Hovedstaden.

## Politiske målsætninger

### Omprioriteringspuljen 2020

#### TMU-04 Signalanlæg

Forventet mindreforbrug som følge af den nye driftskontrakt.

Derudover vil administrationen få reduceret mulighed for at foretage ændringer i signalanlæg som følge af borgerhenvendelser.

-----

Ovenstående opgave er gennemført.

### TMU-07 Springvang

Den løbende vedligeholdelse af springvandene mindskes.

-----

Ovenstående opgave er gennemført.

## **"Aftale om budget 2020"**

### 2.3. Liv og aktiviteter i Harrestrup Ådal

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

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

Teknik- og Miljøudvalget udmønter midlerne.

-----

Opgaven er gennemført i det omfang det har været muligt på grund af corona.

### 2.13. Busudbud – endnu mere grøn transport

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

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

Teknik- og Miljøudvalget er fagudvalg på opgaven.

-----

Opgaven er gennemført.

### 2.14. Arkitekturpolitikken revideres

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

Teknik- og Miljøudvalget er fagudvalg på opgaven.

-----

Opgaven er forsinket på grund af corona.

### 4.7. Handleplan for flere ladestandere

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

Teknik- og Miljøudvalget er fagudvalg på opgaven.

-----

Opgaven er lagt sammen med udarbejdelsen af en klimapolitik, som er forsinket på grund af deltagelsen i DK2020, som først er igangsat i november 2020.

#### 4.12. Indsats for udrulning af fjernvarme

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

Teknik- og Miljøudvalget er fagudvalg på opgaven.

-----

Der er igangsat en proces med Vestforbrænding, som har afventet ny lovgivning. Opgaven er derfor lidt forsinket.

#### 4.13. Busstrategi – analyse

Ballerup Kommune anvender årligt over 20 mio. kr. til kollektiv busbetjening. Parterne ønsker en analyse af, hvordan man på bedst mulig måde anvender dette budget til gavn for borgere og virksomheder.

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

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

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

Teknik- og Miljøudvalget er fagudvalg på opgaven.

-----

Opgaven strækker sig over to år og følger tidsplanen.

#### 4.14. Bedre pleje af kommunens grønne områder

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

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

-----

På grund af corona har det først været muligt at inddrage Grønt Råd i opgaveløsningen i slutningen af året. Opgaven er derved forsinket.

#### 4.19. Parkeringsforhold

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

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

Teknik- og Miljøudvalget er fagudvalg på opgaven.

-----

Opgaven er gennemført.

#### 4.27. Byskilte

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

Teknik- og Miljøudvalget udmønter midlerne.

-----

Opgaven er gennemført.

#### 4.31. Boligsamarbejder om boliger til borgere med lav indkomst

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

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

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

-----

Opgaven er gennemført og indgår i den løbende dialog med boligorganisationerne, samt er en del af Ballerupaftalen 2020.

#### 4.32. Blandet boligsammensætning

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

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

Økonomiudvalget er fagudvalg på opgaven.

-----

Er gennemført og er fremadrettet en del af dialogen, hvor det giver mening. Eksempelvis giver det ikke mening på Baltorpplænen, hvor der allerede er 100 pct. almene boliger i området, mens det i Kildedal giver mening.

#### 4.35. Kolonihaveindsatsen fortsætter

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

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



Parterne er enige om at denne indsats fortsætter i 2020 og i de kommende år. Teknik- og Miljøudvalget er fagudvalg på opgaven.

-----

Opgaveløsningen forløber planmæssigt.

#### 5.1. Lautrup 2.0

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

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

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

Teknik- og Miljøudvalget er fagudvalg på opgaven.

-----

Opgaven er gennemført.

#### 5.2. Udvikling af Kildedal

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

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

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

Økonomiudvalget er fagudvalg på opgaven.

-----

Opgaven er gennemført.

### **Økonomisk driftsramme og bemærkninger**

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

Tabel 1. Resultatet for 2020 på bevillingsramme 10.30 Trafik, infrastruktur og fritidsområder

Bevillingsramme (1.000 kr. netto)	Vedtaget budget 2020 (1)	Korrigeret budget 2020 (2)	Regnskab 2020 (3)	*) Resultat 2020 før overførsler (3)-(2)=(4)	Overført til budget 2021 (5)	*) Resultat 2020 efter overførsler (4)+(5)=(6)
10.30 Trafik, infra- struktur og fritidsområder	83.785	81.924	76.738	-5.186	-133	-5.319

\*) + = merforbrug  
- = mindreforbrug

Note: Korrigeret budget 2020 svarer til budget pr. 30. november 2020 (tredje budgetopfølgning).

Tabel 2. De vigtigste aktiviteter i 2020 på bevillingsramme 10.30 Trafik, infrastruktur og fritidsområder

Aktiviteter på bevillingsram- men (1.000 kr. netto)	Vedtaget budget 2020 (1)	Korrigeret budget 2020 (2)	Regnskab 2020 (3)	*) Resultat 2020 før overførsler (3)-(2)=(4)	Overført til budget 2021 (5)	*) Resultat 2020 efter overførsler (4)+(5)=(6)
Natur	503	603	652	50	0	50
Materielgård, drift	7.479	7.506	7.977	470	-153	317
Materielgård, renhold	1.207	1.207	736	-471	0	-471
Busser	27.942	28.242	28.272	30	0	30
Signalanlæg	2.325	2.225	2.179	-46	0	-46
Trafik	860	1.040	1.378	337	0	337
Parkdrift	9.972	10.609	8.517	-2.092	0	-2.092
Vejbelysning	5.135	5.395	4.749	-647	0	-647
Vintertjeneste	8.170	6.570	3.065	-3.506	0	-3.506
Øvrig vejdrift	14.128	12.827	13.338	511	0	511
Øvrig drift	6.064	5.700	5.876	176	20	196
I alt	83.785	81.924	76.738	-5.186	-133	-5.319

\*) + = merforbrug  
- = mindreforbrug

Note: Korrigeret budget 2020 svarer til budget pr. 30. november 2020 (tredje budgetopfølgning).

## Bemærkninger til de vigtigste aktiviteter

### Vintertjeneste

Mindreforbruget på vintertjenesten skyldes den milde vinter både først og sidst på året. Det har medført færre variable udgifter i forhold til antal gange, der har været udkald til saltning og snerydning i forhold til det flerårige estimat, der ligger til grund for budgetforudsætningerne.

Mindreforbruget indgår i kommunens samlede økonomi.

### Parkdrift

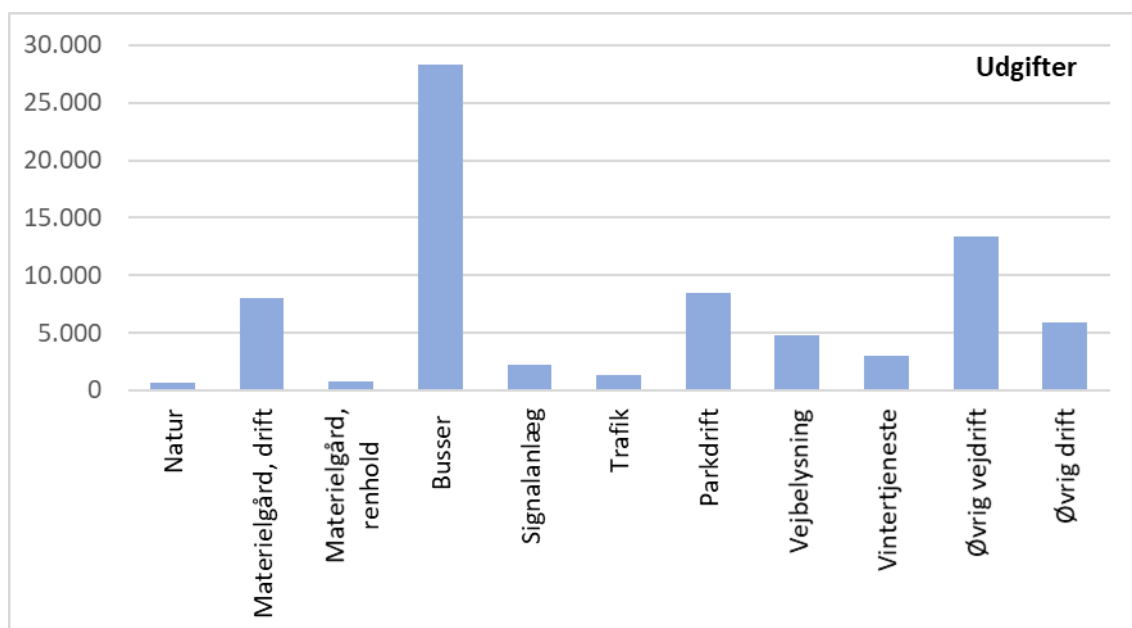
Mindreforbruget på parkdrift skyldes, at der på tidspunktet for det økonomiske udtræk var tilbageholdte betalinger til en leverandør pga. at uoverensstemmelser. Midlerne er den 2. februar 2021 brugt, da uoverensstemmelsen er afsluttet.

### Vejbelysning

Mindreforbruget på vejbelysningen skyldes, at leverandøren af el efter kommunens opfattelse ikke har afregnet korrekt. Da regningerne med al sandsynlighed kommer i 2021 er midler svarende til det manglende elforbrug restancebogført.

## Grafisk oversigt over regnskabsresultatet fordelt på de vigtigste aktiviteter

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



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

## Sammendrag

Bevillingsramme 10.31 Miljøforanstaltninger mv. viser følgende for regnskabsåret 2020:

Det vedtagne budget var 5,7 mio. kr.

Det senest korrigerede budget er 5,1 mio. kr.

Regnskabet for 2020 viser et forbrug på 4,6 mio. kr.

Resultatet for 2020 før overførsler er således et mindreforbrug på 0,5 mio. kr.

De planlagte overførsler fra 2020 til 2021 udgør 0,1 mio. kr.

Resultatet for 2020 efter overførsler er således et mindreforbrug på 0,3 mio. kr.

## Beskrivelse af opgaver

### Vandløb

Bevillingsområdet vedrører oprensning og vedligeholdelse af kommunale vandløb.

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

### Øvrige miljøforanstaltninger

Bevillingsområdet vedrører miljøbeskyttelsessagsområder, hvor målgruppen både er erhvervslivet og private borgere i kommunen.

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

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

Der føres også tilsyn med de dyrehold, som findes i kommunen. Ligesom bekæmpelse af rotter hører under denne opgaveportefølje.

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

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

Skadedyrsbekæmpelsen foretages af entreprenører i henhold til indgåede aftaler.

## Politiske målsætninger

### “Aftale om budget 2020”

#### 2.11. Nabogo af klimabudget

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

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

-----

Opgaven er forsinket på grund af corona.

#### 4.1. Klimapolitik

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

Teknik- og Miljøudvalget er fagudvalg på opgaven.

-----

Opgaven er udskudt på grund af indmeldelse i DK2020, som aftalt i budget 2021.

#### 4.2. Klimastrategi

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

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

Teknik- og Miljøudvalget udmønter midlerne.

-----

Opgaven er udskudt på grund af indmeldelse i DK2020, som aftalt i budget 2021.

#### 4.5. Naturkvalitets kortlægning

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

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

-----

Opgaven er gennemført for 2020; fortsætter planmæssigt i 2021.

#### 4.6. Pulje til etablering af skolehaver og institutionshaver

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

Børne- og Skoleudvalget udmønter midlerne.

-----

Opgaven er udskudt på grund af corona.

#### 4.8. Tilskud til afvikling af gamle brændeovne

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

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

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

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

-----

Opgaven er udskudt på grund af corona.

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

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

Administrationen er ansvarlig for indsatsen.

-----

Opgaven er forsinket på grund af Corona.

#### 4.10. Mindre flaskevand

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

Administrationen er ansvarlig for indsatsen.

-----

Opgaven er delvis gennemført, men forsinket pga. Corona.

#### 4.15. Indsats mod henkastet affald

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

Der afsættes 100.000 kr. årligt fra 2020 og frem.

Teknik- og Miljøudvalget er fagudvalg på opgaven.

-----

Opgaven er gennemført.

#### 4.16. Opsamling af plast

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

Administrationen er ansvarlig for opgaven.

-----

Opgaven er gennemført.

### Økonomisk driftsramme og bemærkninger

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

Tabel 1. Resultatet for 2020 på bevillingsramme 10.31 Miljøforanstaltninger mv.

Bevillingsramme (1.000 kr. netto)	Vedttaget budget 2020 (1)	Korrigeret budget 2020 (2)	Regnskab 2020 (3)	*) Resultat 2020 før overførsler (3)-(2)=(4)	Overført til budget 2021 (5)	*) Resultat 2020 efter overførsler (4)+(5)=(6)
10.31 Miljøforanstaltninger mv.	5.698	5.114	4.630	-484	140	-344

\*) + = merforbrug  
- = mindreforbrug

Note: Korrigeret budget 2020 svarer til budget pr. 30. november 2020 (tredje budgetopfølgning).

Tabel 2. De vigtigste aktiviteter i 2020 på bevillingsramme 10.31 Miljøforanstaltninger mv.

Aktiviteter på bevillingsrammen (1.000 kr. netto)	Vedttaget budget 2020 (1)	Korrigeret budget 2020 (2)	Regnskab 2020 (3)	*) Resultat 2020 før overførsler (3)-(2)=(4)	Overført til budget 2021 (5)	*) Resultat 2020 efter overførsler (4)+(5)=(6)
Vandløb	701	701	613	-88	0	-88
Klima og Grønt regnskab	1.168	1.368	1.041	-326	0	-326
Grønt Råd	115	115	1	-114	113	-1
Miljø	2.549	1.714	1.497	-217	0	-217
Øvrig drift	1.166	1.217	1.478	261	27	288
I alt	5.698	5.114	4.630	-484	140	-344

\*) + = merforbrug  
- = mindreforbrug

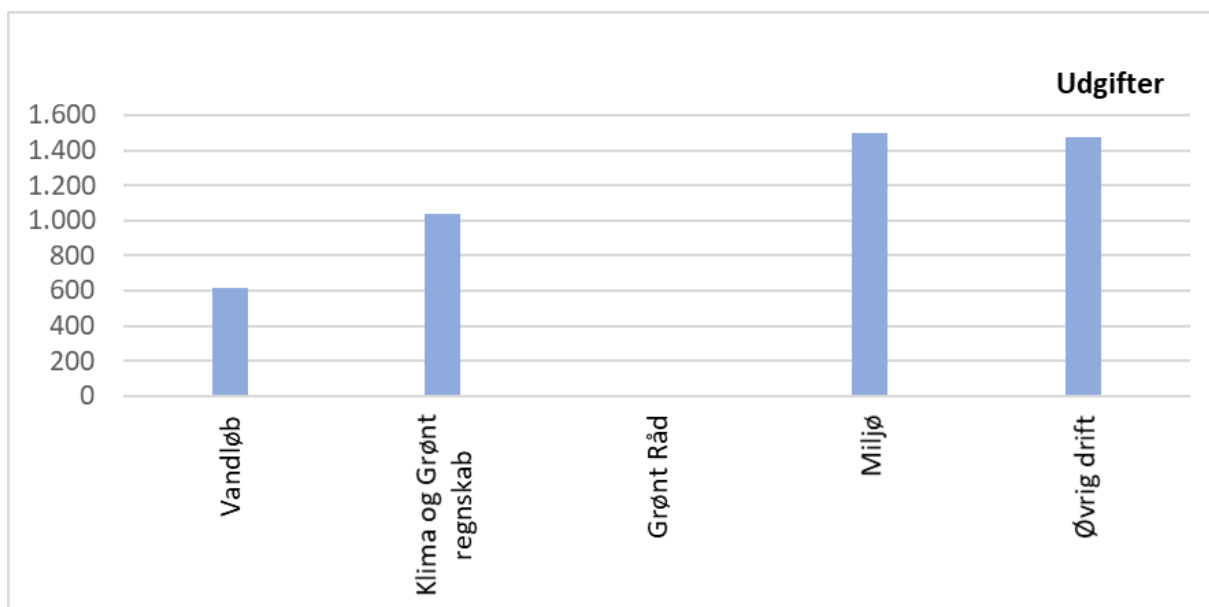
Note: Korrigeret budget 2020 svarer til budget pr. 30. november 2020 (tredje budgetopfølgning).

**Bemærkninger til de vigtigste aktiviteter**

Ingen særlige bemærkninger.

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

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





---

## **Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget**

20.02	Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger mv. ....	66
20.04	Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter .....	75
20.44	Førtidspension .....	78

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

## Sammendrag

Bevillingsramme 20.02 Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger mv. viser følgende for regnskabsåret 2020:

Det vedtagne budget var 505,4 mio. kr.

Det senest korrigerede budget er 547,2 mio. kr.

Regnskabet for 2020 viser et forbrug på 543,7 mio. kr.

Resultatet for 2020 før overførsler er således et mindreforbrug på 3,6 mio. kr.

De planlagte overførsler fra 2020 til 2021 udgør 0,7 mio. kr.

Resultatet for 2020 efter overførsler er således et mindreforbrug på 4,2 mio. kr.

## Beskrivelse af opgaver

Beskæftigelsesområdet har til primær opgave at sørge for, at de ledige borgere hurtigst muligt kommer i job eller påbegynder en uddannelse samt bistå med rekruttering for virksomheder, der søger arbejdskraft.

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

Bevillingsområderne under beskæftigelsesområdet kan inddeles i nedenstående hovedområder:

- Forsørgelsesydelse
- Uddannelsesudgifter til unge
- Udgifter til opkvalificering og støtte til de ledige borgere
- Udgifter til centrets løn og drift

### Lovhjemmel

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

## Politiske målsætninger

Retningen på beskæftigelsesindsatsen i 2020 er defineret af strategier, prioriteringer og arbejdsprincipper, som er sammenfattet i "Beskæftigelsesplanen", der er det formelle dokument, der indrapporteres til de centrale myndigheder, og "Beskæftigelsesstrategien", der lokalt udpensler fokusområder og måltal.

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget godkendte på udvalgsmødet den 6. oktober 2020 endeligt den nye Beskæftigelsesstrategi. Strategien trådte i kraft umiddelbart efter godkendelsen.

Beskæftigelsesstrategien har fem fokusområder:

- Samarbejde i øjenhøjde – relationer og resultater
- Forsikrede ledige borgere
- Borgere med udfordringer ud over ledighed
- Unge borgere
- Borgere med ikke-vestlig baggrund

For hvert fokusområde er angivet et nøgletal og en række konkrete og målbare indikatorer, så det er muligt at følge, om udviklingen går i den ønskede retning.

Strategien på beskæftigelsesområdet bygger på "Vision 2029", der sætter en overordnet politisk retning for udviklingen af Ballerup Kommune frem mod 2029.

### "Aftale om budget 2020"

#### 3.23. Koordineret ungeindsats

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

Der afsættes 1 mio. kr. årligt hertil.

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget udmønter midlerne.

-----

Den sammenhængende ungeindsats er forankret i Ungesporet i Center for Arbejdsmarked, og der er etableret et forpligtende samarbejde med øvrige velfærdscentre i Ballerup Kommune, herunder med skoler og uddannelsesinstitutioner.

Den Kommunale Ungeindsats (KUI) har i 2020 overtaget den uddannelsesrettede indsats for ca. 75 unge borgere, der tidligere havde et forløb i Center for Børne- og ungerådgivning. Det KUI-team, der varetager arbejdet med den definerede gruppe af unge (mellem 15 og 17 år), har aktuelt ca. 90 unge at arbejde med.

I arbejdet kommer de unge ofte fra skoleområdet og via uddannelsesvejledere, mens det fortsatte arbejde kan inddrage andre relevante enheder ud fra grundprincipperne i Sammenhængende Borgerforløb.

#### 5.3. Beskæftigelsesindsats – "Flere skal med" fortsætter

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

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

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

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget udmønter midlerne.

-----

Projektet "Flere skal med" var eksternt finansieret i 2020, og tilgangen og arbejdsformen fortsætter i 2021.

#### 5.4. Beskæftigelse – en samlet vurdering af indsatser og fremtid

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

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

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

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget udmønter midlerne.

-----

I den politisk vedtagne Beskæftigelsesstrategi er der beskrevet de fokusområder, der investeres ressourcer i. Fokusområderne er lavet ud fra en analyse af målgruppen af de ledige borgere samt arbejdsmarkedet. Beskæftigelsesstrategien indeholder konkrete kvantitative og kvalitative mål for indsatsen på beskæftigelsesområdet og har således indarbejdet arbejdsformen med business cases. Der følges kvartalsvist op på beskæftigelsesstrategiens fremdrift i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget.

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

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

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

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

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

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

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

-----

Indsatsen er oprindeligt blevet udskudt (pr. 14. april 2020) som følge af udviklingen på arbejdsmarkedet grundet COVID-19. Målgruppen af borgere med anden etnisk baggrund end dansk er et fokusområde i den politiske vedtagne beskæftigelsesstrategi, og der arbejdes ud fra de måltal og prioriteringer, der er opstillet heri.

#### 5.6. Småjobs med mening udvides

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

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

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget udmønter midlerne.

-----

I den politisk vedtagne Beskæftigelsesstrategi er der et veldefineret fokus på ordinære arbejdstimer for alle målgrupper, heriblandt i form af småjobs. Dette gælder også for gruppen af borgere, hvor småjobs i første omgang er det primære realistiske mål.

#### 5.7. Gennemgang af gruppen af langtidsledige borgere

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

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

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget er fagudvalg på opgaven.

-----

Indsatsen er oprindeligt blevet udskudt (pr. 14. april 2020) som følge af udviklingen på arbejdsmarkedet grundet COVID-19.

Indsatsen for borgere med udfordringer ud over ledighed, heriblandt langtidsledige borgere, er beskrevet i den politisk vedtagne beskæftigelsesstrategi. Indsatsen retter sig også mod de borgere, hvor der hidtil kun i mindre grad har været arbejdet systematisk med borgernes indsats og progression.

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget fik en præsentation på udvalgsmødet den 12. januar 2021 af målgruppen samt hvordan der nu arbejdes på at få disse borgere i ordinær ansættelse eller tættere på arbejdsmarkedet i form af virksomhedsrettede tilbud. Der er flere indikatorer i beskæftigelsesstrategien, der følger denne progression.

### 6.8. Forsøg med tolkning via video/telefon

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

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

Administrationen er ansvarlig for opgaven.

-----  
Praksis om fjerntolkning er blevet igangsat i november 2020. COVID-19-situationen har også bidraget til vigtigheden af indførelsen af den nye praksis. Samtidigt begrænser det antallet af udefrakommende mødedeltagere til jobsamtaler og lignende. Tallene fra december 2020 viser en mindre bevægelse fra fysisk fremmøde til fjerntolkning. Udviklingen følges tæt i 2021.

### Effekten af COVID-19-krisen

COVID-19 har haft en signifikant effekt på arbejdsmarkedet i 2020. Det har udmøntet sig i højere ledighed og ikke-styrbare udsving i løbet af året i antallet af borgere på de offentlige ydelser. Det har også været nødvendigt at justere indsatsen over for borgerne og i tråd med de udmeldinger, som Beskæftigelsesministeriet løbende er kommet med.

Tabellen nedenfor viser udviklingen i antallet af ledige borgere i 2020 sammenlignet med året før.

	Fuldtids- personer 2019	Fuldtids- personer 2020	Udvik- ling i FP	Udvikling i pct.
A-dagpenge	617	821	204	33,1
Kontanthjælp	587	597	10	1,7
Uddannelseshjælp	307	299	-8	-2,6
Revalidering	13	9	-4	-30,8
Selvforsørgelses- og hjemrejse- ydelse mv.	38	41	3	7,9
Sygedagpenge (tallet for 2020 er ikke endeligt)	660	737	77	7,9
Jobafklaringsforløb	217	163	-54	-24,9
Ressourceforløb	150	160	10	6,7
Ledighedsydelse	134	148	14	10,4
Fleksjob	471	509	38	8,1

Effekten af COVID-19-krisen ses også i nedgangen i antallet af aktiveringsforløb for de ledige borgere, som vist i tabellen nedenfor. Dette skyldes, at borgerne har været undtaget for aktiveringsforløb i store dele af 2020.

	Antal aktiveringsforløb 2019	Antal aktiveringsforløb 2020
A-dagpenge	1.336	1.052
Kontanthjælp	1.196	930
Uddannelseshjælp	941	696
Revalidering	23	22
Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse mv.	221	174
Sygedagpenge	851	652
Jobafklaringsforløb	545	332
Ressourceforløb	410	256
Ledighedsydelse	257	198

Ud over målsætninger beskrevet i de vedtagne strategier, har der været særlig fokus på arbejdet med bl.a. følgende grupper af borgere:

- Sygedagpengemodtagere og borgere i jobafklaring
- Borgere, der er forsørgere for børn og unge med henblik på at styrke deres egen samt deres børns tilknytning til arbejdsmarkedet.
- Stigningen i antallet af borgere i lønnede timer enten i form af fleksjob eller småjobs.

## Økonomisk driftsramme og bemærkninger

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

Tabel 1. Resultatet for 2020 på bevillingsramme 20.02 Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger mv.

Bevillingsramme (1.000 kr. netto)	Vedttaget budget 2020 (1)	Korrigeret budget 2020 (2)	Regnskab 2020 (3)	*) Resultat 2020 før overførsler (3)-(2)=(4)	Overført til budget 2021 (5)	*) Resultat 2020 efter overførsler (4)+(5)=(6)
20.02 Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger mv.	505.394	547.208	543.652	-3.557	-691	-4.248

\*) + = merforbrug  
- = mindreforbrug

Note: Korrigeret budget 2020 svarer til budget pr. 30. november 2020 (tredje budgetopfølgning).

Tabel 2. De vigtigste aktiviteter i 2020 på bevillingsramme 20.02 Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger mv.

<b>Aktiviteter på bevillingsrammen (1.000 kr. netto)</b>	<b>Vedtaget budget 2020</b> (1)	<b>Korrigeret budget 2020</b> (2)	<b>Regnskab 2020</b> (3)	<b>*) Resultat 2020 før overførsler</b> (3)-(2)=(4)	<b>Overført til budget 2021</b> (5)	<b>*) Resultat 2020 efter overførsler</b> (4)+(5)=(6)
<i>Uden for servicerammen</i>						
Sygedagpenge	63.177	70.918	78.684	7.766	0	7.766
Kontanthjælp mv.	91.920	97.190	94.342	-2.847	0	-2.847
Dagpenge	79.846	115.939	113.711	-2.228	0	-2.228
Fleksjob og ledighedsydelse	66.370	70.463	68.858	-1.606	0	-1.606
Ressourceforløb og jobafklaringsforløb	42.006	39.491	41.646	2.154	0	2.154
Seniorjob	5.367	4.668	3.694	-974	0	-974
Øvrig forsørgelse <sup>1)</sup>	4.877	7.310	6.029	-1.280	0	-1.280
Integration	5.072	-1.243	-2.831	-1.588	0	-1.588
Uddannelse	9.247	11.457	9.985	-1.472	0	-1.472
Aktivering	59.176	54.675	53.777	-897	0	-897
<i>I alt uden for servicerammen</i>	427.058	470.868	467.895	-2.973	0	-2.973
<i>Inden for servicerammen</i>						
Uddannelse	12.189	10.572	9.249	-1.323	0	-1.323
Øvrig forsørgelse <sup>2)</sup>	2.588	1.005	516	-489	0	-489
Arbejdsmarkedscenter, løn og drift	59.164	59.570	61.499	1.929	-691	1.238
Lægeregninger	4.196	3.844	3.037	-807	0	-807
Andet <sup>3)</sup>	199	1.349	1.455	106	0	106
<i>I alt inden for servicerammen</i>	78.336	76.340	75.757	-584	-691	-1.275
<b>I alt</b>	<b>505.394</b>	<b>547.208</b>	<b>543.652</b>	<b>-3.557</b>	<b>-691</b>	<b>-4.248</b>

\*) + = merforbrug  
 - = mindreforbrug

Noter: Korrigeret budget 2020 svarer til budget pr. 30. november 2020 (tredje budgetopfølgning).



- 1) *Øvrig forsørgelse: Reguleringskonto uden for servicramme, revalidering og jobrotation. I 2018 også seniorjob.*
- 2) *Øvrig forsørgelse: Løn til forsikrede ledige i løntilskud samt servicejob.*
- 3) *Andet: Regionslæge og helbredsattester (helbredsattester er nyt fra 2019).*

## **Bemærkninger til de vigtigste aktiviteter**

### Dagpenge og kontanthjælp mv.

De markant forhøjede budgetter igennem 2020 (forskul på korrigerede og vedtaget budget) på en række forsørgelsesydelser, især dagpenge og kontanthjælp, hænger sammen med coronakrisen.

### Sygedagpenge

Merforbruget på 7,8 mio. kr. på sygedagpenge skyldes et højere antal ydelsesmodtagere (100) end forventet. I det korrigerede budget er der forudsat 637 helårsmodtagere (heraf 70 dækket af coronahjælpepakker under førstebølgen), mens det faktiske antal er 737 (foreløbig opgørelse). Under coronakrisen har der været mange kortvarige sygedagpengeforløb, hvorfor refusionsprocenten i 2020 har været højere end forventet – og samtidig har bruttoudgiften pr. ydelsesmodtager været lavere end forventet. I modsat fald havde merforbruget været endnu højere.

En sammenligning med 2019 afslører, at det højere antal sygedagpengemodtagere i 2020 hænger sammen med coronakrisen: Dels afspejler forskellen en ikke-realiseret ambition om ca. 90 færre sygedagpengemodtagere i 2020 end i 2019. Og dels at antallet af sygedagpengemodtagere i 2020 har været ca. 80 højere end i 2019 (12 pct.). Stigningen i Ballerup Kommune er dog markant lavere end på landsplan (20 pct.) og i Hovedstaden (22 pct.) i forbindelse med coronakrisen, men samtidig har kommunen under coronakrisen ikke realiseret sine høje ambitioner for sygedagpengeudviklingen.

Fra januar til november er antallet af sygedagpengemodtagere steget med 178 fuldtidspersoner (26 pct.). På landsplan er stigningen på 30 pct. og 31 pct. i Hovedstaden. Ved indgangen til 2021 står Ballerup Kommune således – ligesom resten af landet – med et højt antal sygedagpengemodtagere.

### Ressourceforløb og jobafklaringsforløb

Merforbruget på 2,2 mio. kr. vedrører primært jobafklaringsforløb og skyldes bl.a. højere enhedsudgift pr. ydelsesmodtager.

### Integration

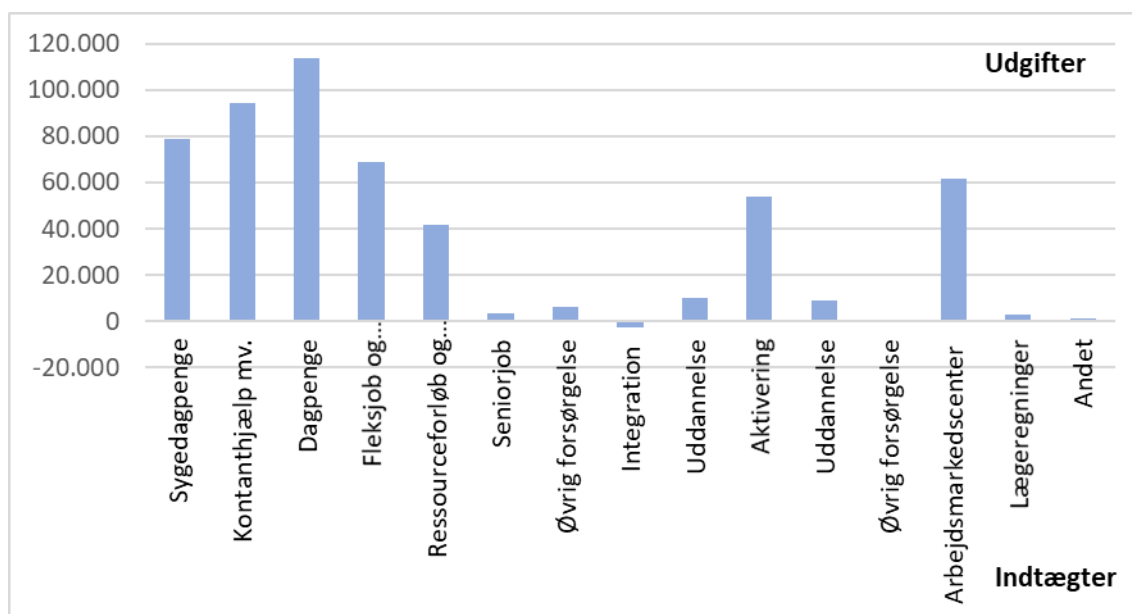
Mindreforbruget på ca. 1,6 mio. kr. skyldes en større engangsindtægt i forbindelse med nedlæggelsen af Ballerup Sprogcenter end budgetteret.

### Uddannelse

Mindreforbrug på over 1 mio. kr. både inden for og uden for servicrammen skyldes både lavere aktivitetsrelaterede udgifter og lavere driftsudgifter.

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

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

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

Tabel 3. Udviklingen i antallet af helårspersoner

	2017	2018	2019	2020
A-dagpenge	605	601	617	821
Kontanthjælp	693	638	587	597
Uddannelseshjælp	332	325	307	299
Revalidering	15	11	13	9
Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse mv.	74	52	38	41
Sygedagpenge	635	642	660	737
Jobafklaringsforløb	206	211	217	163
Ressourceforløb	126	137	150	160
Ledighedsydelse	136	133	134	148
Fleksjob	379	426	471	509

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

## Sammendrag

Bevillingsramme 20.04 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter viser følgende for regnskabsåret 2020:

Det vedtagne budget var 3 mio. kr.

Det senest korrigerede budget er 3 mio. kr.

Regnskabet for 2020 viser et forbrug på 2,9 mio. kr.

Resultat for 2020 før overførsler er således et mindreforbrug på 0,1 mio. kr.

Der er ikke planlagte overførsler fra 2020 til 2021.

Resultat for 2020 efter overførsler er således et mindreforbrug på 0,1 mio. kr.

## Beskrivelse af opgaver

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

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

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

- Erhvervsservice (fx iværksætterhjælp og koordineret myndighedsbehandling)
- Erhvervsudvikling (fx innovation og infrastruktur)
- Tiltrækning af internationale virksomheder
- Kvalificeret arbejdskraft (nationalt og internationalt)
- Erhvervsrettet kommunikation og markedsføring
- Kommunal interessevaretagelse og politisk betjening.

Budgettet dækker i øvrigt udgifter til kommunens deltagelse i regionale samarbejder om erhvervsfremme, herunder Bycirklen i Frederikssundsfingeren, Erhvervshuset samt Hovedstadsregionens EU-kontor.

## Lovhjemmel

- Lov om erhvervsfremme

## Politiske målsætninger

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

### “Aftale om budget 2020”

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

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

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

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget er fagudvalg på opgaven.

-----

Opgaven er gennemført.

## Økonomisk driftsramme og bemærkninger

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

Tabel 1. Resultatet for 2020 på bevillingsramme 20.04 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter

Bevillingsramme (1.000 kr. netto)	Vedtaget budget 2020 (1)	Korrigeret budget 2020 (2)	Regnskab 2020 (3)	*) Resultat 2020 før overførsler (3)-(2)=(4)	Overført til budget 2021 (5)	*) Resultat 2020 efter overførsler (4)+(5)=(6)
20.04 Erhvervsudvik- ling, turisme og landdistrikter	3.047	3.039	2.946	-94	0	-94

\*) + = merforbrug

- = mindreforbrug

Note: Korrigeret budget 2020 svarer til budget pr. 30. november 2020 (tredje budgetopfølgning).

Tabel 2. De vigtigste aktiviteter i 2020 på bevillingsramme 20.04 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter

Aktiviteter på bevillingsrammen (1.000 kr. netto)	Vedtaget budget 2020 (1)	Korrigeret budget 2020 (2)	Regnskab 2020 (3)	*) Resultat 2020 før overførsler (3)-(2)=(4)	Overført til budget 2021 (5)	*) Resultat 2020 efter overførsler (4)+(5)=(6)
Personaleomkostninger	797	720	687	-33	0	-33
Erhvervsfremme	1.475	1.475	1.473	-2	0	-2
Projekter	732	732	292	-441	0	-441
Marketing	43	112	494	382	0	382
I alt	3.047	3.039	2.946	-94	0	-94

\*) + = merforbrug

- = mindreforbrug

Note: Korrigeret budget 2020 svarer til budget pr. 30. november 2020 (tredje budgetopfølgning).

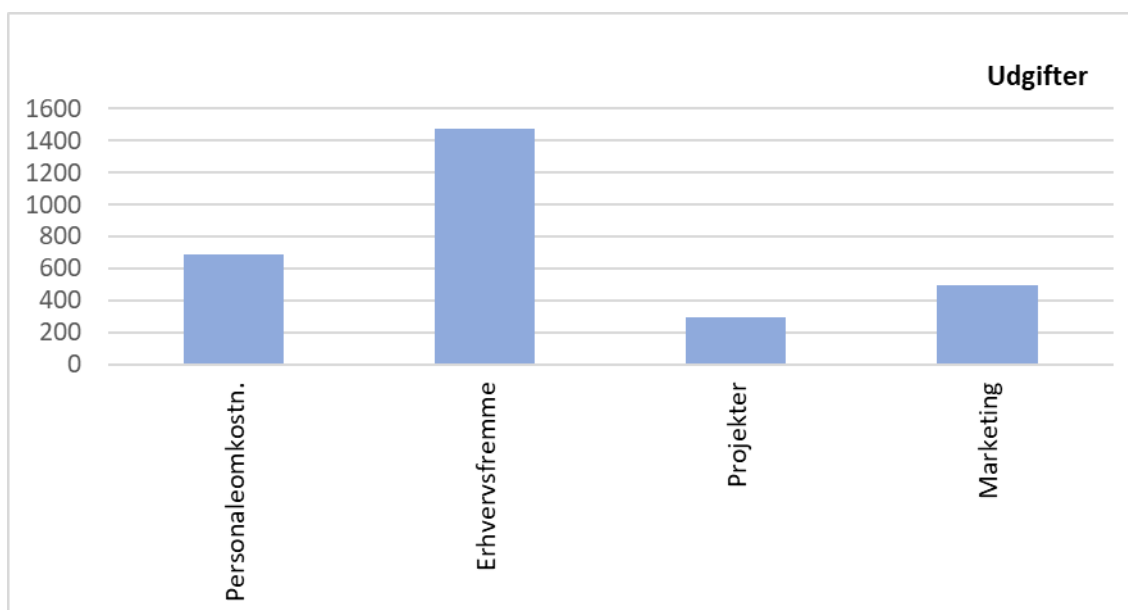
### Bemærkninger til de vigtigste aktiviteter

Arbejdet med udviklingen af Kildedal har været meget omfattende i 2020. Hertil kommer diverse events, som er har afholdt i løbet af året.

Markedsføring af Ballerup som erhvervskommune har ligeledes kunne styrkes på baggrund af en omfattende analyse.

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

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



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

## Sammendrag

Bevillingsramme 20.44 Førtidspension viser følgende for regnskabsåret 2020:

Det vedtagne budget var 256,2 mio. kr.

Det senest korrigerede budget er 264,8 mio. kr.

Regnskabet for 2020 viser et forbrug på 262,9 mio. kr.

Resultatet for 2020 før overførsler er således et mindreforbrug på 1,9 mio. kr.

Der er ikke planlagte overførsler fra 2020 til 2021.

Resultatet for 2020 efter overførsler er således et mindreforbrug på 1,9 mio. kr.

## Beskrivelse af opgaver

Bevillingsområdet omfatter Ballerup Kommunes udgifter til førtidspension. Tilkendelse af førtidspension bevilges af Pensionsnævnet i Ballerup Kommune, mens administration og udbetaling varetages af Udbetaling Danmark.

Udgifterne til førtidspension fordeles mellem Ballerup Kommune og staten. Fordelingen afhænger af tilkendelsestidspunktet for førtidspensionen. Førtidspensioner tilkendt før 1992 refunderes med 100 pct., førtidspensioner tilkendt mellem 1992 og 1998 refunderes med 50 pct., mens tilkendte førtidspensioner fra 1999 refunderes med 35 pct. til og med regnskab 2015.

Førtidspensioner tilkendt fra den 1. juli 2014 blev fra budgetår 2016 refunderet med mellem 20-80 pct. afhængig af, hvor længe den enkelte borger har været på offentlig forsørgelse. Der er budgetteret med en gennemsnitlig refusion på 21 pct. i budgetperioden.

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

### Lovhjemmel

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

## Politiske målsætninger

Forventninger til førtidspensionsområdet er afspejlet i budgetforventningerne i overslagsårene.

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

## Økonomisk driftsramme og bemærkninger

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

Tabel 1. Resultatet for 2020 på bevillingsramme 20.44 Førtidspension

Bevillingsramme (1.000 kr. netto)	Vedttaget budget 2020 (1)	Korrigeret budget 2020 (2)	Regnskab 2020 (3)	*) Resultat 2020 før overførsler (3)-(2)=(4)	Overført til budget 2021 (5)	*) Resultat 2020 efter overførsler (4)+(5)=(6)
20.44 Førtidspension	256.216	264.765	262.895	-1.870	0	-1.870

\*) + = merforbrug  
- = mindreforbrug

Note: Korrigeret budget 2020 svarer til budget pr. 30. november 2020 (tredje budgetopfølgning).

Tabel 2. De vigtigste aktiviteter i 2020 på bevillingsramme 20.44 Førtidspension

Aktiviteter på bevillingsram- men (1.000 kr. netto)	Vedttaget budget 2020 (1)	Korrigeret budget 2020 (2)	Regnskab 2020 (3)	*) Resultat 2020 før overførsler (3)-(2)=(4)	Overført til budget 2021 (5)	*) Resultat 2020 efter overførsler (4)+(5)=(6)
Seniorpension	0	5.106	3.393	-1.713	0	-1.713
Ny førtidspen- sion (tilkendt ef- ter 1. juli 2014)	92.113	90.923	91.448	525	0	525
Gammel førtids- pension (tilkendt gør 1. juli 2014)	164.103	168.736	168.055	-682	0	-682
I alt	256.216	264.765	262.895	-1.870	0	-1.870

\*) + = merforbrug  
- = mindreforbrug

Note: Korrigeret budget 2020 svarer til budget pr. 30. november 2020 (tredje budgetopfølgning).

## Bemærkninger til de vigtigste aktiviteter

### Seniorpension

Mindreforbruget på 1,7 mio. kr. skyldes lidt senere visitation til ordningen og lidt højere refusion end forudsat. Data vedrørende denne nye ordning er usikre, hvor der er en usikkerhed om, hvorvidt nogle af udgifterne vedrørende slutningen af 2020 først vil blive afregnet i 2021

### Ny førtidspension

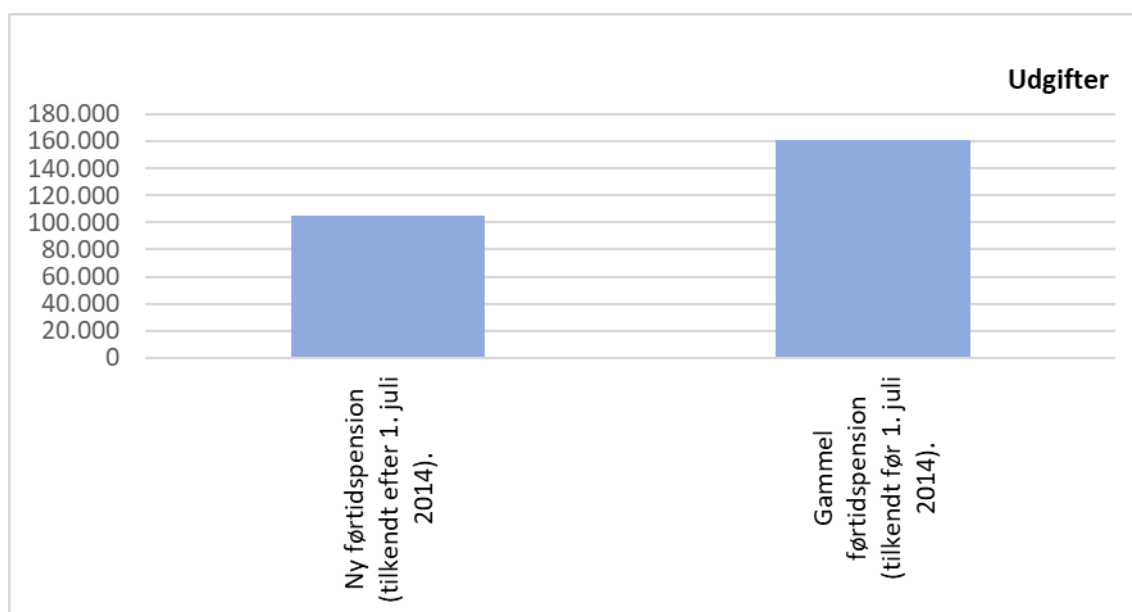
Merforbruget på 0,5 mio. kr. skyldes en større tilgang til førtidspension i løbet af 2020 (164 personer) end forudsat (130). Den store tilgang har særligt fundet sted i andet halvår af 2020, hvor 100 personer er tilgået førtidspension.

### Gammel førtidspension

Ingen særlige bemærkninger.

## Grafisk oversigt over regnskabsresultatet fordelt på de vigtigste aktiviteter

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



## Udviklingen i prisniveau på aktiviteter og udviklingen i enheder pr. 31. december på bevillingsramme 20.44 Førtidspension

Tabel 3. Udviklingen i helårspersoner

Antal helårspersoner, jf. jobindsats.dk	2017	2018	2019	2020
Førtidspension	1.987	1.969	2.005	2.067



---

## Børne- og Skoleudvalget

30.30	Folkeskolen .....	82
30.31	Tandpleje .....	88
30.32	Øvrig folkeskolevirksomhed .....	91
30.33	Pædagogisk psykologisk rådgivning .....	96
30.34	Ballerup Fritidsordning (BFO) .....	103
30.46	Forebyggelse/anbringelse af børn og unge uden for hjemmet	108
30.50	Dagtilbud til 0- til 5-årige .....	115

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

## Sammendrag

Bevillingsramme 30.30 Folkeskolen viser følgende for regnskabsåret 2020:

Det vedtagne budget var 368,3 mio. kr.

Det senest korrigerede budget er 394,4 mio. kr.

Regnskabet for 2020 viser et forbrug på 392 mio. kr.

Resultatet for 2020 før overførsler er således et mindreforbrug på 2,4 mio. kr.

De planlagte overførsler fra 2020 til 2021 udgør 1,9 mio. kr.

Resultatet for 2020 efter overførsler er således et mindreforbrug på 0,5 mio. kr.

## Beskrivelse af opgaver

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

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

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

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

### Skolestrukturen

#### Distriktsskoler

I Ballerup Kommune er der følgende distriktsskoler:

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

Hver skole har sit eget grunddistrikt. Elever med bopæl i grunddistriktet har ret til optagelse på distriktsskolen. Øvrige elever har ifølge Lov om folkeskolen – "Mere frit skolevalg inden for og over kommunegrænser" – ret til optagelse i henhold til Ballerup Kommunes retningslinjer, som fastsat i styrelsesvedtægten for skolerne. 10. klassestilbud

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

### Specialafdelinger

Der er fysisk placeret specialafdelinger på følgende skoler:

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

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

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

### **Lovhjemmel**

- Lov om folkeskolen med tilhørende bekendtgørelser.

## **Politiske målsætninger**

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

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

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

### **"Aftale om budget 2020"**

#### 3.12. Analyse: Modeller for bedre vikardækning af planlagt lærerfravær

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

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

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

-----  
Opgaven er udskudt som følge af COVID-19-nedlukningerne. Det kan i øvrigt bemærkes, at vikarudgifterne er faldet betydeligt i 2020, som følge af COVID-19.

### 3.13. Indsats for Baltorpskolen

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

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

Administrationen varetager opgaven.

-----  
Baltorpskolens skolebestyrelse og Lokal-MED mv. har i løbet af 2020 arbejdet med  
initiativer og aktiviteter, som skal styrke arbejds- og læringsmiljøet på skolen. Ar-  
bejdets implementering i praksis har lidt under nedlukningerne som følge af COVID-  
19, men forventes løbende implementeret i løbet af 2021, dog under hensyntagen  
til eventuelle fortsatte nedlukninger på skoleområdet.

### 3.14. En praktisk projektopgave i folkeskolen

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

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

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

Børne- og Skoleudvalget udmønter midlerne.

-----  
Initiativet er udsat som følge af nedlukningerne på grund af COVID-19, idet det  
rent praktisk ikke har været muligt at gennemføre projektopgaverne.

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

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

Se også 40.39 Klubber og byggelegepladser.

-----  
Udsat som følge COVID-19-nedlukninger og den begrænsede omgangskreds. Forventes udviklet, når der igen kan arbejdes mere på tværs.

## Økonomisk driftsramme og bemærkninger

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

Tabel 1. Resultatet for 2020 på bevillingsramme 30.30 Folkeskolen

Bevillingsramme (1.000 kr. netto)	Vedtaget budget 2020 (1)	Korrigeret budget 2020 (2)	Regnskab 2020 (3)	*) Resultat 2020 før overførsler (3)-(2)=(4)	Overført til budget 2021 (5)	*) Resultat 2020 efter overførsler (4)+(5)=(6)
30.30 Folkeskolen	368.309	394.394	392.037	-2.357	1.850	-507

\*) + = merforbrug  
- = mindreforbrug

Note: Korrigeret budget 2020 svarer til budget pr. 30. november 2020 (tredje budgetopfølgning).

Tabel 2. De vigtigste aktiviteter i 2020 på bevillingsramme 30.30 Folkeskolen

<b>Aktiviteter på bevillingsrammen (1.000 kr. netto)</b>	<b>Vedtaget budget 2020 (1)</b>	<b>Korrigeret budget 2020 (2)</b>	<b>Regnskab 2020 (3)</b>	<b>*) Resultat 2020 før overførsler (3)-(2)=(4)</b>	<b>Overført til budget 2021 (5)</b>	<b>*) Resultat 2020 efter overførsler (4)+(5)=(6)</b>
Skoler	307.510	321.222	320.763	-459	459	0
Fællesrammen	17.481	17.880	14.534	-3.346	1.395	-1.951
Myndighedsudgifter	10.766	12.253	14.327	2.074	0	2.074
Øvrige områder	32.552	43.039	42.413	-626	-4	-630
I alt	368.309	394.394	392.037	-2.357	1.850	-507

\*) + = merforbrug  
 - = mindreforbrug

Note: Korrigeret budget 2020 svarer til budget pr. 30. november 2020 (tredje budgetopfølgning).

### Bemærkninger til de vigtigste aktiviteter

#### Fællesrammen

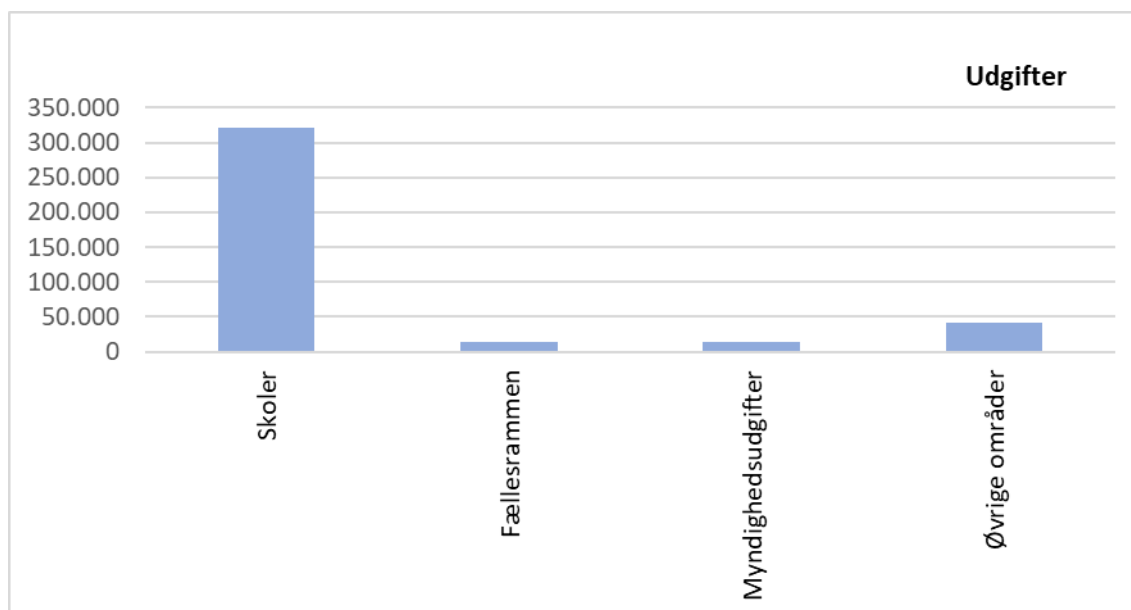
Der har været noget mindre aktivitet på den centrale fællesramme på ramme 30.30. Det skyldes overvejende, at en række aktiviteter ikke har kunnet gennemføres som følge af nedlukningerne på skoleområdet, samt begrænsningerne i at samle medarbejdere og ledere på tværs. Dette omfatter fx den videre udrulning af Ballerup Kommunes Analyse og Læringsmiljøer (BAL).

#### Myndighedsudgifter

Der har i skoleårene 2019/20 og 2020/21 været lidt flere elever, som har anvendt mulighederne for frit valg over kommunegrænserne end oprindeligt budgetteret og det har medført lidt flere udgifter på dette område. Generelt ses over tid relative store udsving i antallet af elever, som anvender andre kommuners skoler. Generelt ses en sammenhæng mellem bopæl og anvendelse af andre kommuners skoler, herunder afstand til skolerne.

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

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

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

Tabel 3. Udviklingen i prisniveau på aktiviteter

Pris (1.000 kr.)	2017	2018	2019	2020
Folkeskoleudgift pr. elev	58	63	74	81

*Note: Den stigende udgift pr. elev skyldes bl.a. tilførslen af midler til folkeskolen med aftalerne om budget for 2017 og 2018, samt overførsel af PIIS-midler fra BFO-rammen (ramme 30.34 Ballerup Fritidsordning (BFO)) til skolerammen pr. 1. januar 2018. Endvidere er der i forbindelse med den løbende implementering af en lavere klassekvotient (Aftale om budget 2018) lagt flere midler i folkeskolen. I forbindelse med aftalen om justering af folkeskolereformen, herunder en kortere skoledag, er midlerne forbundet hertil blevet på skoleområdet. I 2020 og også i de kommende år tilføres midler til folkeskoleområdet via statslige puljer på finansloven til ansættelse af flere lærere (pulje til generelt løft af folkeskolen). Dette er medvirkende til den øgede udgift pr. elev.*

Tabel 4. Udviklingen i enheder pr. 31. december

Antal enheder pr. 31. december	2017	2018	2019	2020
Elever, normalskolen	5.074	5.009	4.924	4.847
Klasser, normalskolen	227	219	212	207

*Note: Antallet af klasser og elever har i Ballerup Kommune været faldende over en årrække. Denne tendens er fortsat i 2020.*

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

## Sammendrag

Bevillingsramme 30.31 Tandpleje viser følgende for regnskabsåret 2020:

Det vedtagne budget var 22,9 mio. kr.

Det senest korrigerede budget er 24 mio. kr.

Regnskabet for 2020 viser et forbrug på 22,6 mio. kr.

Resultatet for 2020 før overførsler er således et mindreforbrug på 1,4 mio. kr.

De planlagte overførsler fra 2020 til 2021 udgør 0,7 mio. kr.

Resultatet for 2020 efter overførsler er således et mindreforbrug på 0,7 mio. kr.

## Beskrivelse af opgaver

Området varetager tandpleje for børn og unge under 18 år, herunder tandregulering som udføres af det fælleskommunale "Center for Tandregulering", samt tandpleje til borgere, der bor på plejecentre og til hjemmeboende, der kun vanskeligt kan benytte de almindelige tandplejetilbud på grund af nedsat førlighed eller vidtgående fysisk eller psykisk handicap. Socialtandpleje blev indført som en ny opgave den 1. juli 2020.

### Lovhjemmel

- Sundhedsloven

## Politiske målsætninger

Der har ikke været aktuelle strategier, politikker eller aftalt særlige indsatsområder for 2020 på bevillingsramme 30.31 Tandpleje.

## Økonomisk driftsramme og bemærkninger

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



Tabel 1. Resultatet for 2020 på bevillingsramme 30.31 Tandpleje

Bevillingsramme (1.000 kr. netto)	Vedtaget budget 2020 (1)	Korrigeret budget 2020 (2)	Regnskab 2020 (3)	*) Resultat 2020 før overførsler (3)-(2)=(4)	Overført til budget 2021 (5)	*) Resultat 2020 efter overførsler (4)+(5)=(6)
30.31 Tandpleje	22.887	23.991	22.614	-1.377	720	-657

\*) + = merforbrug  
- = mindreforbrug

Note: Korrigeret budget 2020 svarer til budget pr. 30. november 2020 (tredje budgetopfølging).

Tabel 2. De vigtigste aktiviteter i 2020 på bevillingsramme 30.31 Tandpleje

Aktiviteter på bevillingsram- men (1.000 kr. netto)	Vedtaget budget 2020 (1)	Korrigeret budget 2020 (2)	Regnskab 2020 (3)	*) Resultat 2020 før overførsler (3)-(2)=(4)	Overført til budget 2021 (5)	*) Resultat 2020 efter overførsler (4)+(5)=(6)
Tandpleje, Cen- ter for Tandre- gulering	15.256	20.547	19.336	-1.211	720	-491
Omsorgs- og specialtandpleje	2.530	3394	3.251	-143	0	-143
Ældretandpleje og tandproteser	5.101	50	27	-23	0	-23
I alt	22.887	23.991	22.614	-1.377	720	-657

\*) + = merforbrug  
- = mindreforbrug

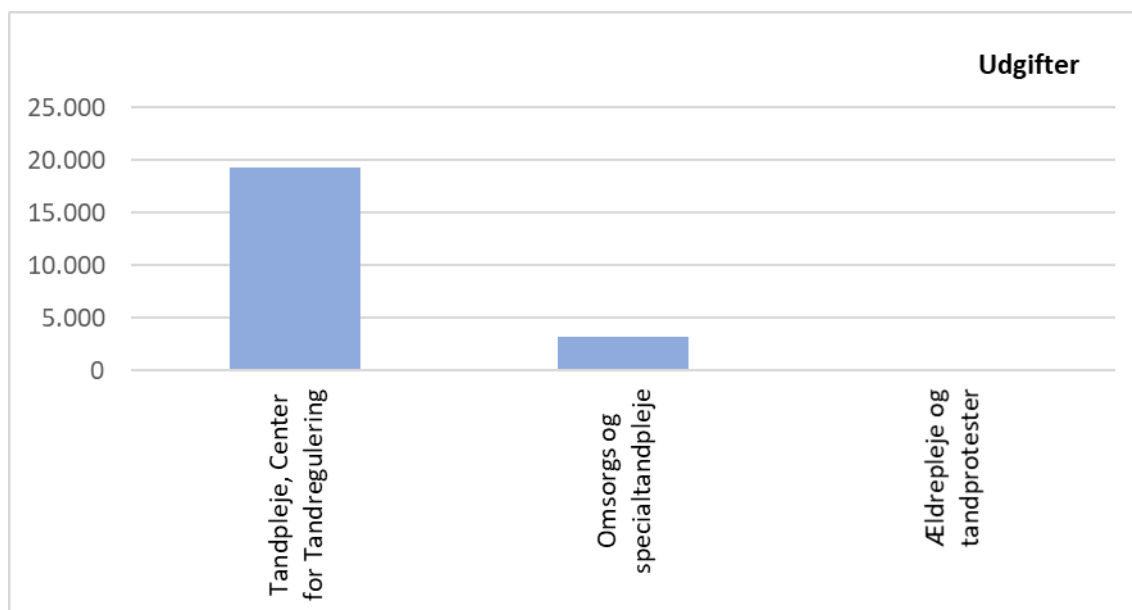
Note: Korrigeret budget 2020 svarer til budget pr. 30. november 2020 (tredje budgetopfølging).

### Bemærkninger til de vigtigste aktiviteter

Ingen særlige bemærkninger.

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

Regnskabet for bevillingsramme 30.31 Tandpleje fordeler sig således på de vigtigste aktiviteter i regnskab 2020 (i 1.000 kr.):

**Udviklingen i prisniveau på aktiviteter og udviklingen i enheder pr. 31. december på bevillingsramme 30.31 Tandpleje**

Tabel 4. Udviklingen i enheder pr. 31. december

<b>Antal enheder pr. 31. december</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Antal omfattede patienter i tandplejen:				
- Børn og unge	9.719	9.719	10.407	10420
- Omsorgstandpleje	340	340	381	349
- Ældretandpleje	1.966	1.639	0	0
- Specialtandpleje	0	0	137	145

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

## Sammendrag

Bevillingsramme 30.32 Øvrig folkeskolevirksomhed viser følgende for regnskabsåret 2020:

Det vedtagne budget var 86,3 mio. kr.

Det senest korrigerede budget er 90,3 mio. kr.

Regnskabet for 2020 viser et forbrug på 91,2 mio. kr.

Resultatet for 2020 før overførsler er således et merforbrug på 0,8 mio. kr.

De planlagte overførsler fra 2020 til 2021 udgør 1,9 mio. kr.

Resultatet for 2020 efter overførsler er således et merforbrug på 2,7 mio. kr.

## Beskrivelse af opgaver

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

### Specialskoler/specialklasserækker

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

De kommunale specialskoler omfatter:

- Kasperskolen
- Ordblindeinstituttet
- Baltorpskolen, Afdeling Rugvænget (høregruppe).
- Hedegårdsskolen (Autismegrupper – heldagstilbud)

Tilbuddene er takstfinansierede.

Derudover er der oprettet specialklasserækker på:

- Baltorpskolen
  - o Afdeling Rugvænget (taleklasser)
  - o Afdeling Grantofte (generelle indlæringsvanskeligheder)
- Hedegårdsskolen (ADHD klasser).

## Myndighedsopgaver

Opgaverne inden for området er:

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

## Øvrige opgaver

### Lejrskoledrift

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

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

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

## Lovhjemmel

- Lov om folkeskoler med tilhørende bekendtgørelser.

## Politiske målsætninger

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

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

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

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

## Økonomisk driftsramme og bemærkninger

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

Tabel 1. Resultatet for 2020 på bevillingsramme 30.32 Øvrig folkeskolevirksomhed

Bevillingsramme (1.000 kr. netto)	Vedttaget budget 2020 (1)	Korrigeret budget 2020 (2)	Regnskab 2020 (3)	*) Resultat 2020 før overførsler (3)-(2)=(4)	Overført til budget 2021 (5)	*) Resultat 2020 efter overførsler (4)+(5)=(6)
30.32 Øvrig folkeskole- virksomhed	86.282	90.309	91.156	848	1.865	2.713

\*) + = merforbrug  
- = mindreforbrug

Note: Korrigeret budget 2020 svarer til budget pr. 30. november 2020 (tredje budgetopfølgning).

Tabel 2. De vigtigste aktiviteter i 2020 på bevillingsramme 30.32 Øvrig folkeskolevirksomhed

Aktiviteter på bevillingsram- men (1.000 kr. netto)	Vedttaget budget 2020 (1)	Korrigeret budget 2020 (2)	Regnskab 2020 (3)	*) Resultat 2020 før overførsler (3)-(2)=(4)	Overført til budget 2021 (5)	*) Resultat 2020 efter overførsler (4)+(5)=(6)
Gruppeordninger og Ordblindelin- stituttet	62.866	55.537	55.472	-65	65	0
Kasperskolerne	82.011	82.579	81.331	-1.248	1.248	0
Maglemosen	39.467	35.644	35.087	-558	558	0
Myndighedsop- gaver	22.375	31.969	35.450	3.482	0	3.482
Øvrige områder	4.803	6.877	6.886	8	-6	2
Takstindtægter	-125.241	-122.298	-123.069	-772	0	-772
I alt	86.282	90.309	91.156	848	1.865	2.713

\*) + = merforbrug  
- = mindreforbrug

Note: Korrigeret budget 2020 svarer til budget pr. 30. november 2020 (tredje budgetopfølgning).

## Bemærkninger til de vigtigste aktiviteter

### Myndighedsopgaver

Der har været lidt flere elever som i skoleårene 2019/20 og 2020/21 gik på efterskole end i de tidligere år, hvorfor der har været yderligere udgifter hertil end oprindeligt budgetteret. Kommunen er således forpligtet til at betale en fast takst pr. elev, der anvender privat- eller efterskole.

Budgettet for 2021 tilpasses den øgede anvendelse af privat- og efterskoleelever, idet det i øvrigt bemærkes, at udgifter til privat- og efterskoleelever fra 2021 overføres til ramme 30.30 Folkeskolen.

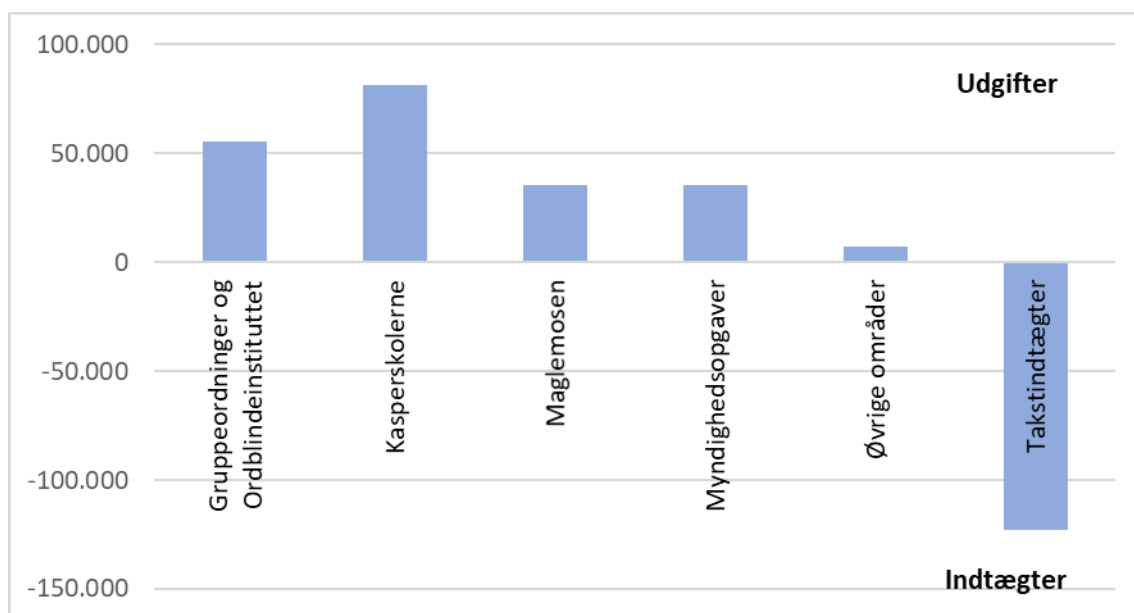
Det skal bemærkes, at det samlede antal af privat- og efterskoleelever i en år-række før 2020 har ligget på et relativt stabilt niveau. Det er usikkert om COVID-19 kan have indflydelse på den kommende anvendelse af særligt efterskoler.

### Takstindtægter

I forhold til det samlede resultat udgør de øgede takstindtægter 0,6 pct. fra det korrigerede budget. Det skyldes overvejende takstindtægter i forbindelse med Ordblindelinstitutet, Kasperskolen og Maglemosen.

## Grafisk oversigt over regnskabsresultatet fordelt på de vigtigste aktiviteter

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



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

Tabel 3. Udviklingen i prisniveau på aktiviteter

Pris (1.000 kr.)	2017	2018	2019	2020
Gruppeordninger og Ordblindelinstitut				
• Udgifter	283.315	234.834	252.096	242.235
• Indtægter	-138.642	-108.536	-119.359	-121.386
Kasperskolerne				
• Udgifter	558.813	565.431	625.102	598.023
• Indtægter	-390.874	-387.073	-308.585	-411.968
Maglemosen fra 2018				
• Udgifter	-	322.855	513.737	508.503
• Indtægter	-	-392.526	-568.915	-568.757

Note: Det bemærkes, at udgifterne har tæt sammenhæng med antallet af elever. Det samme gør sig gældende i forhold til indtægterne, herunder sammensætningen og tyngden af elever. Faldet i udgifter til Kasperskolen fra 2019 til 2020 skal bl.a. ses i sammenhæng med den politiske beslutning om, at Ballerup Kommunes børn i højere grad skal anvende gruppeordningerne målrettet mod Autisme og ADHD. De forøgede indtægter på Kasperskolen er ligeledes en konsekvens heraf.

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

Antal børn pr. 31. december	2017	2018	2019	2020
Gruppeordninger og ordblindelinstitut	243	235	221	229
Kasperskolerne	138	137	136	136
Maglemosen (fra 2018)	-	76	69	69
Privatskole	679	666	662	657
Efterskole	131	146	188	168

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

## Sammendrag

Bevillingsramme 30.33 Pædagogisk psykologisk rådgivning viser følgende for regnskabsåret 2020:

Det vedtagne budget var 78,9 mio. kr.

Det senest korrigerede budget er 70,3 mio. kr.

Regnskabet for 2020 viser et forbrug på 74,1 mio. kr.

Resultatet for 2020 før overførsler er således et merforbrug på 3,8 mio. kr.

Der er ikke planlagte overførsler fra 2020 til 2021.

Resultatet for 2020 efter overførsler er således et merforbrug på 3,8 mio. kr.

## Beskrivelse af opgaver

Bevillingsområdet supplerer den almindelige folkeskoledrift vedrørende:

- Specialundervisning – understøtte undervisningen af børn i udsatte positioner
- Specialundervisning i tilknytning til almenundervisningen
- Specialundervisning i specialiserede tilbud og på specialskoler
- Befordring
- Særlige dagtilbud og særlige klubber.

Det særlige tilbud til sårbare børn i dagtilbud er i 2020 flyttet fra distrikt Hedegården (Globen) til distrikt Måløvhøj (Søndergården). Der arbejdes løbende med at sikre, at tilbuddet opkvalificeres målrettet mod børn med autismspektrumforstyrrelser.

### Lovhjemmel

- Lov om folkeskolen med tilhørende bekendtgørelser.

## Politiske målsætninger

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



## **Omprioriteringspuljen 2020**

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

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

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

-----

Der er i løbet af 2020 5-6 færre Ballerup elever, som går på Kasperskolen end i 2019 og den samme tendens forventes i løbet af 2021, hvorfor det forventes, at det samlede mål omkring 10-15 færre Ballerup elever vil gå på Kasperskolen fra skoleåret 2022/23, som var målet i omprioriteringspuljen. Målsætningen afhænger bl.a. af antallet af ballerupelever, som går ud af 9. eller 10. klasse, til- og fraflytning samt de individuelle konkrete behov for de enkelte elever, herunder mulighederne for eventuel tilbageslutning.

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

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

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

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

-----

Det forventes, at kommunen kan indgå en aftale omkring etablering af et 10. klasses tilbud fra skoleåret 2022/23, jf. også forelæggelse for Børne- og Skoleudvalget den 18. august 2020.

## **"Aftale om budget 2020"**

### 3.11. Ny specialundervisningsmodel og budgetløft

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

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

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

Børne- og Skoleudvalget udmønter midlerne.

-----  
Der ses et stagnerende antal elever, som visiteres til specialtilbud under folkeskoleloven, idet der dog ses et stigende antal elever i dagbehandlingstilbud. Der har i 2019 og 2020 været sat ind med en række forebyggende tiltag med henblik på så vidt muligt at fastholde eleverne i almen skolerne. Dette har medvirket til i en overgangsperiode at forøge udgifterne. Det er fx udgifter til indsatser udført af PLAY mfl.

Det må samlet konstateres, at udgifterne ikke har kunnet holdes inden for budgettets rammer.

## Økonomisk driftsramme og bemærkninger

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

Tabel 1. Resultatet for 2020 på bevillingsramme 30.33 Pædagogisk psykologisk rådgivning

Bevillingsramme (1.000 kr. netto)	Vedttaget budget 2020 (1)	Korrigeret budget 2020 (2)	Regnskab 2020 (3)	*) Resultat 2020 før overførsler (3)-(2)=(4)	Overført til budget 2021 (5)	*) Resultat 2020 efter overførsler (4)+(5)=(6)
30.33 Pædagogisk psy- kologisk rådgiv- ning	78.896	70.327	74.088	3.761	0	3.761

\*) + = merforbrug  
- = mindreforbrug

Note: Korrigeret budget 2020 svarer til budget pr. 30. november 2020 (tredje budgetopfølgning).

Tabel 2. De vigtigste aktiviteter i 2020 på bevillingsramme 30.33 Pædagogisk psykologisk rådgivning

<b>Aktiviteter på bevillingsrammen (1.000 kr. netto)</b>	<b>Vedtaget budget 2020 (1)</b>	<b>Korrigeret budget 2020 (2)</b>	<b>Regnskab 2020 (3)</b>	<b>*) Resultat 2020 før overførsler (3)-(2)=(4)</b>	<b>Overført til budget 2021 (5)</b>	<b>*) Resultat 2020 efter overførsler (4)+(5)=(6)</b>
Specialundervisning i andre kommuners tilbud	45.993	46.057	47.262	1.205	0	1.205
Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	539	1.239	992	-247	0	-247
Objektiv finansiering af regionale tilbud	311	211	210	-1	0	-1
Fonden Grantoftegaard	214	214	213	-1	0	-1
Specialundervisning og praktisk medhjælp på skolerne	10.387	3.715	3.876	161	0	161
Befordring	7.030	6.637	10.012	3.375	0	3.375
Støttetimer i Børnehave	1.553	2.000	1.837	-163	0	-163
Specialbørnehave	3.944	5.080	4.864	-216	0	-216
Støttetimer i Klub	427	550	557	7	0	7
Specialklub	3.008	3.874	3.885	11	0	11
Tælle for to i Dagpleje	272	350	380	30	0	30
Øvrige	5.218	400	0	-400	0	-400
<b>I alt</b>	<b>78.896</b>	<b>70.327</b>	<b>74.088</b>	<b>3.761</b>	<b>0</b>	<b>3.761</b>

\*) + = merforbrug

- = mindreforbrug

Note: Korrigeret budget 2020 svarer til budget pr. 30. november 2020 (tredje budgetopfølgning).

Befordring omfatter transport af elever til specialskoler og specialtilbud, herunder dagbehandlingstilbud. Omkostningerne til befordring er steget bl.a. som følge af at der skal rejses længere førend der findes det rette tilbud, som følge af et generelt pres på udbuddet af specialtilbud.

### Bemærkninger til de vigtigste aktiviteter

#### Specialundervisning i andre kommuners tilbud

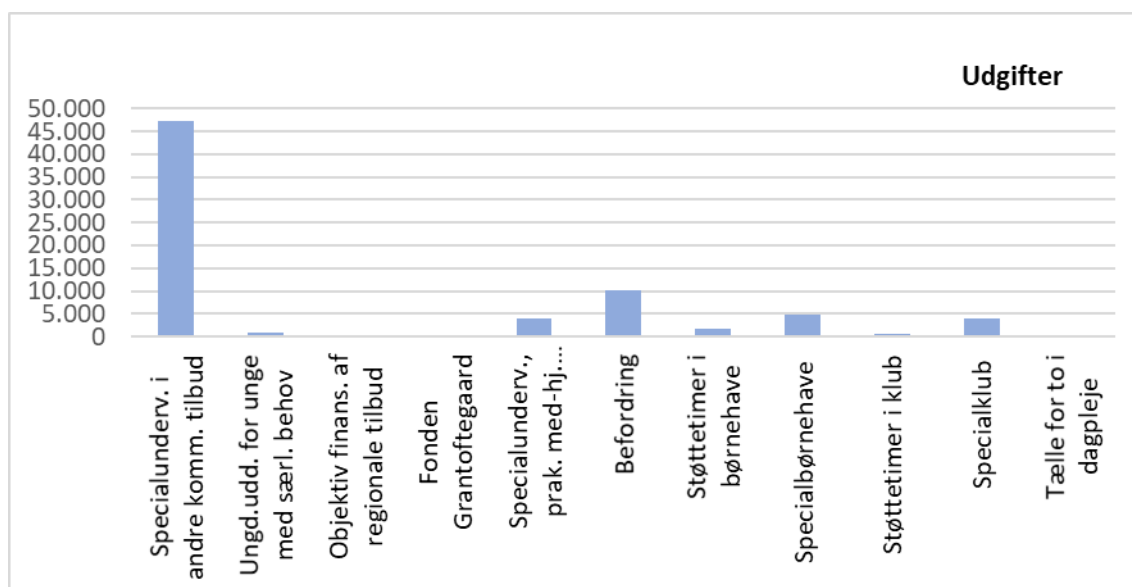
Der ses generelt et stagnerende antal elever, som visiteres til specialtilbud henvendt mod specialundervisning (fx Kasperskolen og gruppeordninger mv.), idet dog antallet af elever i dagbehandlingstilbud er stigende og hovedsagen til det samlede antal elever i specialtilbud er stigende. Da dagbehandlingstilbuddene overvejende er dyrere end specialundervisningstilbud, er det medvirkende til, at udgifterne ikke er faldet yderligere.

#### Befordring

Udgifterne til befordring er steget markant, hvilket overvejende skyldes, at der er flere elever i dagbehandlingstilbud, som typisk ligger længere væk fra Ballerup Kommune end specialskoletilbud. Derudover har det været betydeligt vanskeligere at få plads til elever i specialundervisningstilbud i nærområdet som følge af, at udbuddet efter specialundervisningstilbud er steget samtidig med, at antallet af pladser er faldet. Der er derfor behov for at anvende tilbud i længere distance fra Ballerup Kommune. Samtidig er der generelt flere elever, som modtager støtte til befordring, bl.a. henset til deres alder og udfordringer. Der arbejdes på en række specialtilbud aktivt med at gøre elever selvbeholdende til og fra skole.

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

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



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

Tabel 3. Udviklingen i prisniveau på aktiviteter

Pris i alt/pr. enhed/ kr.	2017	2018	2019	2020
Specialundervisning i andres tilbud	391.811	395.687	391.441	388.987
Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	344.980	384.473	428.968	283.554
Specialundervisning og praktisk medhjælp på skolerne	214.256	214.129	213.273	256.696
Befordring	49.967	47.888	47.061	47.005
Støttetimer i børnehave	-	-	240.671	191.340
Specialbørnehave	-	-	398.323	347.449
Støttetimer i klub	-	-	90.847	253.130
Specialklub	-	-	328.435	363.041
Tælle for to i dagpleje	-	-	174.013	151.951

*Note: Prisudviklingen i forhold til ungdomsuddannelse for unge med særlige behov skal ud over den almindelige pris- og lønudvikling også ses i sammenhæng med tyngden af indsatsen. De stigende udgifter i klub til støttetimer m.v. skal ses i sammenhæng med de forebyggende indsatser for at fastholde elever i almenskolen, herunder fx indsatser omkring PLAY.*

Tabel 4. Udviklingen i enheder pr. 31. december

<b>Antal enheder pr. 31. december</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Specialundervisning i andres tilbud	98,2	112,0	111,5	121,7
Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	3,1	2,4	2,8	3,5
Specialundervisning og praktisk medhjælp på skolerne	50,3	51,0	35,0	15,1
Befordring	121,0	143,0	171,0	213,0
Støttetimer i børnehave	-	-	6,0	9,6
Specialbørnehave	-	-	15,0	14,0
Støttetimer i klub	-	-	1,4	2,2
Specialklub	-	-	12,7	10,7
Tælle for to i dagpleje	-	-	1,0	2,5

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

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

## Sammendrag

Bevillingsramme 30.34 Ballerup Fritidsordning (BFO) viser følgende for regnskabsåret 2020:

Det vedtagne budget var 55,1 mio. kr.

Det senest korrigerede budget er 55,8 mio. kr.

Regnskabet for 2020 viser et forbrug på 53,7 mio. kr.

Resultatet for 2020 før overførsler er således et mindreforbrug på 2,1 mio. kr.

De planlagte overførsler fra 2020 til 2021 udgør 1,1 mio. kr.

Resultatet for 2020 efter overførsler er således et mindreforbrug på 1 mio. kr.

## Beskrivelse af opgaver

Bevillingsrammen omfatter kommunens aktiviteter i forbindelse med fritidstilbud til skolebørn.

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

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

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

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

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

### **BFO-struktur**

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

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

### **Pasnings- og pladsgaranti**

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

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

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

### **Lovhjemmel**

- Folkeskolelovens § 3, stk. 7.

## **Politiske målsætninger**

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

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

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

### **"Aftale om budget 2020"**

#### 3.8. Stigning i BFO-betalingen

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

Børne- og Skoleudvalget udmønter opgaven.

-----

Stigningen er lagt ind i taksten pr. 1. maj 2020 og beslutningen er gennemført.

#### 3.15. Kortere skoledag som følge af ændring i folkeskoleloven

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



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

Der afsættes årligt 1,9 mio. kr. fra 2020 og frem til at holde klubberne åbne. Skolerne forpligtes til at inddrage klubberne i deres planlægning, så børnene i videst mulige omfang får tidligt fri på de samme dage, og klubberne ikke behøver at holde ekstra åbent alle ugens dage.

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

*Se også 40.39 Klubber og byggelegepladser*

-----

Midlerne til den øgede åbningstid er fra 2020 lagt ind i ressourcetildelingsmodellen for BFO og fordeles til de enkelte distrikters BFO. Beslutningen er gennemført.

## Økonomisk driftsramme og bemærkninger

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

Tabel 1. Resultatet for 2020 på bevillingsramme 30.34 Ballerup Fritidsordning (BFO)

Bevillingsramme (1.000 kr. netto)	Vedttaget budget 2020 (1)	Korrigeret budget 2020 (2)	Regnskab 2020 (3)	*) Resultat 2020 før overførsler (3)-(2)=(4)	Overført til budget 2021 (5)	*) Resultat 2020 efter overførsler (4)+(5)=(6)
30.34 Ballerup Fritids- ordning (BFO)	55.104	55.835	53.721	-2.114	1.132	-982

\*) + = merforbrug

- = mindreforbrug

Note: Korrigeret budget 2020 svarer til budget pr. 30. november 2020 (tredje budgetopfølgning).

Tabel 2. De vigtigste aktiviteter i 2020 på bevillingsramme 30.34 Ballerup Fritidsordning (BFO)

<b>Aktiviteter på bevillingsrammen (1.000 kr. netto)</b>	<b>Vedtaget budget 2020</b> (1)	<b>Korrigeret budget 2020</b> (2)	<b>Regnskab 2020</b> (3)	<b>*) Resultat 2020 før overførsler</b> (3)-(2)=(4)	<b>Overført til budget 2021</b> (5)	<b>*) Resultat 2020 efter overførsler</b> (4)+(5)=(6)
BFO	66.993	69.682	69.025	-657	1.132	475
Forældrebetaling	-30.640	-30.161	-29.977	184	0	184
Øvrige fællesudgifter	7.533	4.661	2.926	-1.735	0	-1.735
<i>Myndighedsopgaver:</i>						
• Søkenderabat	5.391	5.590	5.245	-345	0	-345
• Fripladstilskud	6.164	6.400	6.365	-35	0	-35
• Frit valg	-337	-337	137	474	0	474
I alt	55.104	55.835	53.721	-2.112	1.132	-982

\*) + = merforbrug  
- = mindreforbrug

Note: Korrigeret budget 2020 svarer til budget pr. 30. november 2020 (tredje budgetopfølgning).

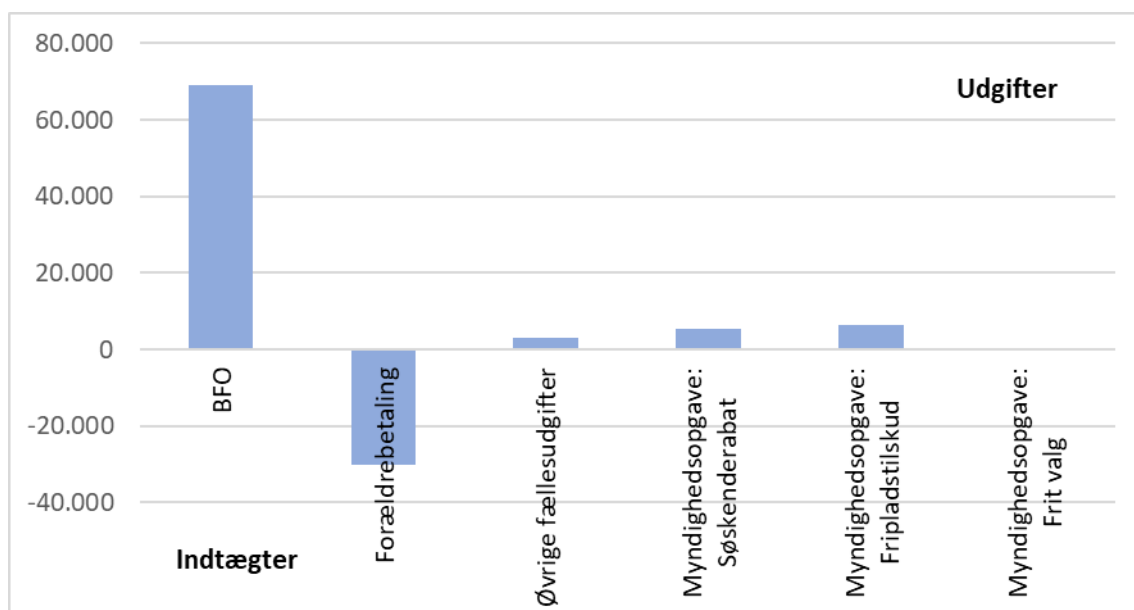
### Bemærkninger til de vigtigste aktiviteter

#### Øvrige fællesudgifter

Der har i 2020 været et mindreforbrug på fællesudgifter, hvilket langt overvejende skyldes nedlukninger og de begrænsede muligheder for at mødes som følge af COVID-19. Det har således ikke været muligt at gennemføre tværgående initiativer og lignende.

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

Regnskabet for bevillingsramme 30.34 Ballerup Fritidsordning (BFO) fordeler sig således på de vigtigste aktiviteter i regnskab 2020 (i 1.000 kr.):

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

Tabel 3. Udviklingen i prisniveau på aktiviteter

Pris (1.000 kr.)	2017	2018	2019	2020
BFO	36	33	34	36

Note: Det faldende prisniveau i 2018 skyldes overvejende overførsel af midler til Pædagoger Ind I Skolen (PIIS) til ramme 30.30 Folkeskolen. Det stigende prisniveau i 2020 skyldes overvejende forlænget åbningstid i forbindelse med justering af folkeskolereformen.

Tabel 4. Udviklingen i gennemsnitligt antal børn

Antal børn pr. 31. december	2017	2018	2019	2020
Børn	2.044	2.036	2.013	1.899

Note: Det faldende antal børn i BFO matcher i store træk det faldende antal skolebørn.

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

## Sammendrag

Bevillingsramme 30.46 Forebyggelse/anbringelse af børn og unge uden for hjemmet viser følgende for regnskabsåret 2020:

Det vedtagne budget var 197,5 mio. kr.

Det senest korrigerede budget er 207 mio. kr.

Regnskabet for 2020 viser et forbrug på 207,4 mio. kr.

Resultatet for 2020 før overførsler er således et merforbrug på 0,5 mio. kr.

De planlagte overførsler fra 2020 til 2021 udgør 1,2 mio. kr.

Resultatet for 2020 efter overførsler er således et mindreforbrug på 0,7 mio. kr.

## Beskrivelse af opgaver

Bevillingsrammen omfatter aktiviteter omkring både de forebyggende og indgribende foranstaltninger til kommunens særligt udsatte børn og unge samt deres familier. De forebyggende foranstaltninger iværksættes med henblik på at undgå de indgribende anbringelser af børn og unge uden for hjemmet herudover ydes der socialpædagogisk bistand til børn, som har behov for et særligt tilrettelagt tilbud i en kortere eller længere periode. Tilbuddet gives for at fremme barnets deltagelsesmuligheder i fællesskabet inden for almenområdet. Indsatsområdet kan ikke ses uafhængigt af kommunens øvrige aktiviteter på folkeskole-, dagtilbuds-, klub-, sundheds- og kultur- og fritidsområdet.

Bevillingsrammen er kendetegnet ved at indeholde en myndighedsdel, der gennemfører børnefaglige undersøgelser, iværksætter foranstaltninger herunder også anbringelser, samt følger op på disse. Derudover indeholder rammen også en udførende del, der for størstedelen består af tilbud i Familievejledningen (tidligere Ballerup Familiehus) og Ungevejledningen, hvor der begge steder ydes specifikke indsatser til Ballerup Kommunes børn og unge og deres familier. Det kriminalitetsforebyggende arbejde med børn og unge varetages ved Det Opsøgende Team og SSP i Ungevejledningen. Ballerup Kommunes Sundhedspleje er i 2020 placeret på rammen, og her ydes der både almen sundhedspleje til kommunens nybagte familier samt børn og unge i dagtilbud og skoler og der ydes også specifik råd og vejledning af familier, der har behov for et tættere forløb. Endelig indeholder rammen en rådgivningsdel ved PPR, der omfatter forskellige rådgivende, støttende og konsultative indsatser over for børn og unge, forældre, andre voksne og professionelle i børnene og de unges dagligdag.

### **Lovhjemmel**

- Serviceloven
- Folkeskoleloven
- Lov om Specialundervisning
- Lov om dag-, fritids- og klubtilbud mv. til børn og unge (dagtilbudsloven)
- Sundhedsloven.

## **Politiske målsætninger**

### **Omprioriteringspuljen 2020**

#### BSU-02 Reduktion af kompetenceudvikling

Reduktion af kompetenceudvikling svarende til 16 pct. af centerets pulje.

Der er sat økonomi af til et opfølgende forløb i den løsningsfokuserede uddannelse som Center for Børne- og Ungerådgivning har gennemgået sidste år og i år. Der er ikke behov for opfølgningen.

-----  
Opfølgningen på den Løsningsfokuserede uddannelse er tænkt ind i en anden sammenhæng, hvor der arbejdes på en løsning med, at det bliver en del af supervisionen for medarbejderne.

#### BSU-20 Øget brug af Familiehusets ydelser

Familiehuset har over årene udviklet tilbud, der muliggør hjemtagelse af nogle opgaver, som i stedet kan løftes i Familiehuset. Hjemtagelsen af visse opgaver vil være i forlængelse af børne- og ungestrategien, idet opgaverne varetages i nærmiljøet. Børne- og ungestrategien har som ambition, at børn og familier oplever sig hjulpet så tæt som muligt på deres almenmiljø og i hverdagsituationer.

Den familiebehandling, der i dag sker ved eksterne leverandører, hjemtages og varetages i regi af Familiehuset. Ligeledes hjemtages halvdelen af opgaverne vedrørende samværsstøtte - støtte til forældre med anbragt barn efter servicelovens §§ 52 og 52a, og løftes ligeledes i regi af Familiehuset.

-----  
I forbindelse med omlægningen af anbringelsesområdet, hvor børn og unge i højere grad forbliver hjemme og med støtte, har der vist sig behov for at iværksætte flere familiebehandlingsforløb både i Familievejledningen (tidligere Ballerup Familiehus) og ved eksterne leverandører. Der arbejdes fortsat på, at Familievejledningen kan varetage flere forløb, så behovet for eksterne køb reduceres. Opgaven med at kunne varetage samværsstøtte er gennemført som forventet.

#### BSU-21 Omlægge Ungdomspensionen

Ballerup Kommunes tilbudsvifte skal afspejle de behov, der er blandt børn og unge i Ballerup Kommune.

Omlægningen af Ungdomspensionen (UP) tager udgangspunkt i, at den målgruppe Socialtilsynet har godkendt tilbuddet til, har ændret sig. Det har bl.a. vist sig ved tomme pladser i UP, samtidig med, at der er købt pladser eksternt til unge, fordi UP's pladser ikke harmonerede med det behov, der var hos de unge i Ballerup Kommune.

Det foreslås derfor at omlægge UP til at fungere som et værelsestilbud uden døgn-dækning. Herudover flyttes Det Udgående Team (DUT) over i UP's lokaler.

-----  
Ballerup Ungdomspension blev formelt nedlagt i august 2020, og de sidste beboere kom videre til mindre indgribende tilbud. Det Udegående Team er herefter flyttet ind i de tilbageblevne lokaler.

#### BSU-22 Eksterne kontaktpersons honorar nedsættes

Dette forslag går på enkeltpersoner, der virker som eksterne kontaktpersoner og får et honorar til dette.

Honoraret til eksterne kontaktpersoner nedsættes fra 5.800 kr. til 3.500 kr. Der gives i gennemsnit 5.800 kr. i honorar til de eksterne kontaktpersoner til hver af de 76 modtagere.

-----  
Nye honorarer sættes lavere i nystartede forløb. Det er kun i et begrænset omfang lykkedes at nedsætte beløbet i de eksisterende forløb, idet den unges behov for indsatsen har afgjort omfanget af timer.

#### BSU-25 Samlet ledelse af Familiehuset og Ungdomspensionen/Det Udgående Team

Der skal være en fælles samlet ledelse af henholdsvis Familiehuset samt Ungdomspensionen (UP) og Det Udgående Team (DUT). Dette vil medføre, at en lederstilling nedlægges fra 2021.

-----  
Nedlæggelsen af lederstillingen er gennemført. Der er dog justeret således, at der er en teamleder for Familievejledningen og en teamleder for Ungevejledningen, så der sikres et overskueligt ledelsesspænd og ledelse tæt på.

### **"Aftale om budget 2020"**

#### 1.29. Tryghedspulje samt ansættelse af tryghedsmedarbejder

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

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

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

Økonomiudvalget udmønter midlerne.

-----  
Midlerne er anvendt til ansættelse af yderligere en SSP-konsulent.

### 1.30. Flere lommepengeprojekter

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

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

Midlerne supplerer den eksisterende indsats.

Økonomiudvalget udmønter midlerne.

-----

Midlerne anvendes til forskellige typer af lommepengeprojekter i samarbejde med de boligsociale indsatser.

### 3.20. Handleplan og budgetregulering på børne- og familieområdet

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

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

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

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

-----

Tilførslen af midlerne har betydet, at rammen er i balance.

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

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

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

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

-----

Der er sket hjemtagelse af unge til værelsestilbuddet Rektorboligen, mens resten af opgaven er udsat til 2021.

## Økonomisk driftsramme og bemærkninger

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

Tabel 1. Resultatet for 2020 på bevillingsramme 30.46 Forebyggelse/anbringelse af børn og unge uden for hjemmet

Bevillingsramme (1.000 kr. netto)	Vedttaget budget 2020 (1)	Korrigeret budget 2020 (2)	Regnskab 2020 (3)	*) Resultat 2020 før overførsler (3)-(2)=(4)	Overført til budget 2021 (5)	*) Resultat 2020 efter overførsler (4)+(5)=(6)
30.46 Forebyggelse/ anbringelse af børn og unge uden for hjem- met	197.453	206.960	207.436	475	-1.184	-709

\*) + = merforbrug

- = mindreforbrug

Note: Korrigeret budget 2020 svarer til budget pr. 30. november 2020 (tredje budgetopfølgning).



Tabel 2. De vigtigste aktiviteter i 2020 på bevillingsramme 30.46 Forebyggelse/ anbringelse af børn og unge uden for hjemmet

Aktiviteter på bevillingsrammen (1.000 kr. netto)	Vedtaget budget 2020 (1)	Korrigeret budget 2020 (2)	Regnskab 2020 (3)	*) Resultat 2020 før overførsler (3)-(2)=(4)	Overført til budget 2021 (5)	*) Resultat 2020 efter overførsler (4)+(5)=(6)
Forebyggende indsatser	4.289	3.293	1.100	-2.193	0	-2.193
Foregribende indsatser	51.837	68.259	80.156	11.897	0	11.897
Indgribende foranstaltninger	96.170	91.213	79.011	-12.202	0	-12.202
Småbørnsstøtte og specialinstitutioner	7.100	990	1.747	756	0	756
Sundhedsplejen	0	9.512	9.350	-162	162	0
Personaleudgifter m.m.	29.785	27.939	28.323	385	-1.346	-961
Øvrige områder	8.272	5.755	7.749	1.994	0	1.994
I alt	197.453	206.960	207.436	476	-1.184	-708

\*) + = merforbrug  
 - = mindreforbrug

Note: Korrigeret budget 2020 svarer til budget pr. 30. november 2020 (tredje budgetopfølgning).

### Bemærkninger til de vigtigste aktiviteter

#### Forebyggende indsatser

Forventningen til at kunne igangsætte flere forebyggende forløb er ikke helt gennemført dels grundet nedlukningen af fritidstilbuddene i forbindelse med Corona, og dels fordi det stadig er en ambitiøs strategi at flytte flere indsatser over til det forebyggende område, men som tager tid at implementere.

#### Foregribende indsatser

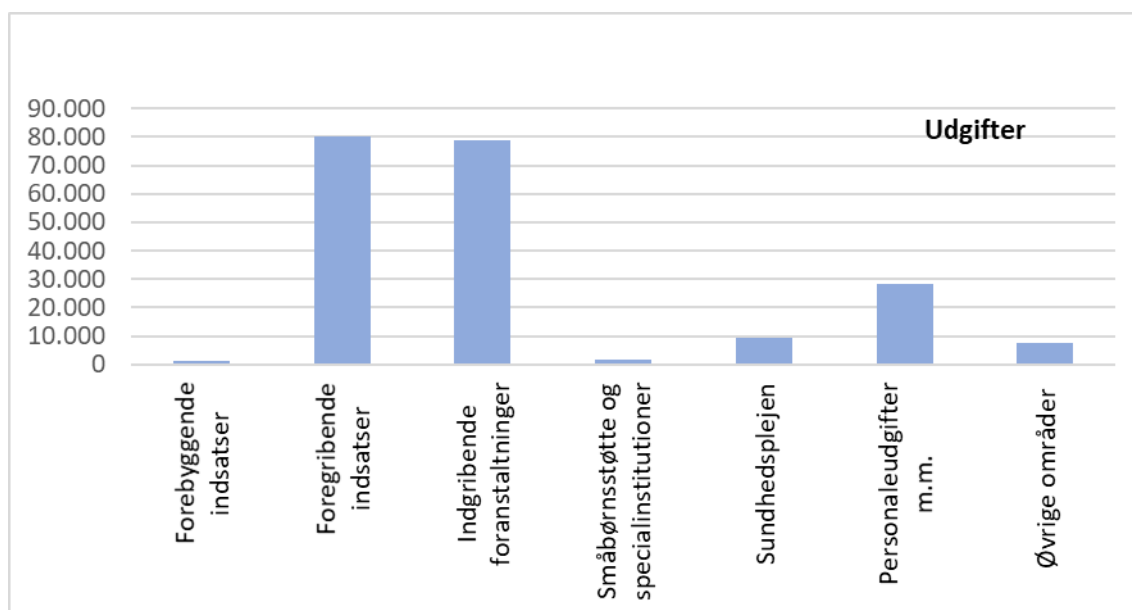
Der har været en øget efterspørgsel efter de foregribende og hjemmebaserede indsatser som følge af omlægningen af anbringelsesområdet. Særligt på dagbehandling og eksterne køb af kontaktpersoner ses en stigning. Dette skal ses som et udtryk for, at der er et stigende antal børn og unge, som enten skal have et andet skoletilbud end almen skolen eller også sættes der særlige kontaktpersoner på, som kan fungere som brobyggere mellem hjem og skole så dagbehandlingsskole undgås. Der har således være et merforbrug på det foregribende område i forhold til budgettet.

### Indgribende foranstaltninger

Området er omlagt således at behovet for anbringelse på de socialpædagogiske opholdssteder imødekommes ved at tilbyde andre former for indsatser i hjemmet, så de unge sikres større tilknytning til nærmiljøet og skolegangen. Anbringelser i plejefamilier prioriteres og særligt til de helt små. Der har således været et mindreforbrug i forhold til det budgetterede.

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

Regnskabet for bevillingsramme 30.46 Forebyggelse/anbringelse af børn og unge uden for hjemmet fordeler sig således på de vigtigste aktiviteter i regnskab 2020 (i 1.000 kr.):



Bevillingsramme <b>30.50 Dagtilbud til 0- til 5-årige</b>
Ansvarligt udvalg <b>Børne- og Skoleudvalget</b>

## Sammendrag

Bevillingsramme 30.50 Dagtilbud til 0- til 5-årige viser følgende for regnskabsåret 2020:

Det vedtagne budget var 250,3 mio. kr.

Det senest korrigerede budget er 271,6 mio. kr.

Regnskabet for 2020 viser et forbrug på 263,7 mio. kr.

Resultatet for 2020 før overførsler er således et mindreforbrug på 7,9 mio. kr.

De planlagte overførsler fra 2020 til 2021 udgør 3,5 mio. kr.

Resultatet for 2020 efter overførsler er således et mindreforbrug på 4,4 mio. kr.

## Beskrivelse af opgaver

Bevillingsrammen omfatter udgifter og indtægter vedrørende dagtilbud til børn i form af en kommunal dagplejeordning og fem distriktsinstitutioner. I henhold til dagtilbudsloven skal kommunen fastsætte og offentliggøre kommunens mål og rammer for kommunens dagtilbud, og sikre, at dagtilbud medvirker til at udmønte kommunens samlede børnepolitik, Børne- og Ungestrategien "Fællesskab for Alle – Alle i Fællesskab". Kommunen skal endvidere sikre, at der føres tilsyn med dagtilbuddene.

Kommunen skal sikre, at familier tilbydes fleksibilitet og valgmuligheder med hensyn til valg af tilbud, således at familier kan tilrettelægge deres arbejdsliv efter familiens behov og ønsker.

Kommunens tilbud skal medvirke til at forebygge negativ social arv og eksklusion og kommunen skal sikre, at der er sammenhæng og kontinuitet mellem tilbuddene.

Kommunalbestyrelsen skal i henhold til dagtilbudslovens § 23 tilbyde plads til alle børn indtil skolestart. Kommunalbestyrelsen har vedtaget de regler, hvorefter børnene anvises til tilbuddene. Kommunalbestyrelsen har vedtaget en vision på dagtilbudsområdet – "Dagtilbud med Mening".

### **Dagtilbud**

Der er i Ballerup Kommune fem distriktsinstitutioner, der hver har en forældrebestyrelse:

- Distrikt Baltorp
- Distrikt Skovvejen
- Distrikt Hedegården
- Distrikt Måløvhøj
- Distrikt Skovlunde

Kommunen har vedtaget vedtægter for forældrebestyrelsens arbejde.

For hver institution er der en leder, et budget og en bestyrelse. Institutionerne er integrerede, hvilket betyder, at de alle har vuggestuegrupper (0-2 år) og børnehavegrupper (3-5 år).

### **Forældrebetalingen**

Forældrebetalingen for dagtilbud er fastsat til 25 pct. af den samlede udgift til at drive institutionerne henholdsvis beregnet på aldersgrupperne 0-2 år og 3-5 år. De faktiske udgifter til børn i en 0-2 års gruppe er større end for børn i en 3-5 års gruppe, da pædagognormeringen for de mindste børn er større.

### **Dagpleje**

Den kommunale dagpleje er normeret med 68 pladser. Dagplejepladserne er fordelt geografisk over det meste af kommunen.

### **Plads- og pasningsgaranti for alle børn og unge**

Pasningsgarantien gælder, når barnet er 30 uger eller ældre, såfremt ansøgningsfristen er overholdt. De nærmere regler for anvisning af plads i kommunens dagtilbud fremgår af kommunens anvisningsregler.

### **Specialpædagogisk bistand til småbørn**

Ballerup Kommune har stort fokus på, at alle børn i kommunen udvikler gode sprogkompetencer. Alle børn i kommunale dagtilbud sprogvurderes i 3-års alderen, og dagtilbuddet samarbejder med forældre og Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) om at iværksætte sprogstimulerende indsatser for de børn, hvor sprogvurderingen viser et behov for en øget sprogindsats.

Kommunalbestyrelsen har ansvaret for, jf. dagtilbudslovens § 11, stk. 2, at der gennemføres en sprogvurdering af børn i alderen omkring 3 år, der ikke er optaget i et dagtilbud. Opgaven varetages af Center for Skoler, Institutioner og Kultur.

Kommunalbestyrelsen har ansvar for sprogstimulering af børn med dansk som modersmål, der ikke er tilknyttet dagtilbud, og hvor sprogvurderingen viser behov for sprogunderstøttende aktiviteter. Indsatsen varetages af PPR.

For tosprogede børn, som ikke er tilknyttet et dagtilbud - og etsprogede danske børn, hvor sprogvurderingen viser, at der er behov for sprogunderstøttende aktiviteter, har Kommunalbestyrelsen ansvar for, at der gives et sprogstimulerings tilbud på 30 timer ugentligt. I Ballerup Kommune varetages disse sprogstimulerende tilbud for tosprogede børn af dagtilbuddet Sesam, og for dansksprogede børn af det kommunale dagtilbud.

Forældre har mulighed for selv at varetage sprogstimulering af barnet, jf. dagtilbudsloven § 12, stk. 4. Dette kræver en godkendelse af forældrene/hjemmepasarens danskundskaber. Kommunalbestyrelsen har ansvaret for at føre tilsyn med den sprogstimulering, som forældre selv varetager.

### **Myndighedslignende udgifter**

Forældre har mulighed for frit valg af dagtilbud, og det betyder, at der er mulighed for at vælge et privat dagtilbud eller et dagtilbud i en anden kommune.

Ballerup Kommunes tilskud til frit valg af dagtilbud i en anden kommune udgør den billigste pris for tilbuddet i Ballerup Kommune eller udførerkommunen. Tilskuddet udgør 75 pct. af bruttodriftsudgifterne opgjort for henholdsvis aldersgruppen 0-2 år og 3-5 år.

Ballerup Kommune modtager også børn fra andre kommuner. Som udførerkommune kan det besluttes at afvise at optage børn fra andre kommuner på ventelisten, hvis det forhindrer kommunen i at opfylde pasningsgarantien over for egne borgere.

Der afholdes desuden udgifter til fripladser. Der gives tilskud til fripladser i henhold til dagtilbudsloven § 43, hvor der skal gives tilskud til søskende (søskenderabat) og der gives økonomisk fripladstilskud til forældre, der har en aktuel indkomst under de fastlagte indkomstgrænser.

### **Lovhjemmel**

- Lov om dag-, fritids- og klubtilbud mv. til børn og unge (dagtilbudsloven).

## **Politiske målsætninger**

Der er vedtaget en overordnet politik for børn og unges udvikling fra 0-25 år. Politikken sikrer sammenhæng og et forpligtende samarbejde omkring barnets udvikling fra spæd over daginstitutioner, folkeskole, ungdoms- og videreuddannelser og til arbejdsmarkedet.

Den sammenhængende indsats 0-25 år danner rammer om indsatser på hele området.

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

"Dagtilbud med mening" er den samlede vision for 0-5 års indsatsen på dagtilbudsområdet. Visionen danner ramme om samtlige indsatser.

## **Omprioriteringspuljen 2020**

### BSU-06 Særskilte midler til flygtningebørn ophører

Det foreslås, at den særlige flygtningebevilling til dagtilbudsbørn ophører. I forbindelse med en forventet tilstrømning af flygtninge i 2016 blev der afsat en særskilt ramme hertil. Det har siden vist sig, at der ikke kom helt så mange flygtninge som forventet, men vi modtager stadig flygtninge i kommunen. Det foreslås, at den særskilte ramme bortfalder og midler til flygtningebørn indgår i den daglige normering.

-----

Den særlige flygtningebevilling på dagtilbudsområdet er ophørt og beslutningen er gennemført.

## **"Aftale om budget 2020"**

### 3.1. Barnets første 1.000 dage

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

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

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

Børne- og Skoleudvalget udmønter midlerne.

-----

Projektet i 2020 omfattede forberedende aktiviteter, herunder ansættelse af en projektleder og etablering af samarbejdet med Københavns Professionshøjskole (KP).

Det forventes, at projektet i 2021 vil fortsætte med bl.a. en kortlægning af eksisterende kompetencer, en udvikling af kompetenceforløb i samarbejde med KP – og i efteråret forventes de første kompetenceforløb sat i værk.

### 3.2. Den gode start i dagtilbud

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

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

Børne- og Skoleudvalget udmønter midlerne.

-----

Midlerne er lagt ud til distrikterne og har bl.a. udmøntet sig i et fast etableret samarbejde med Sundhedsplejen om Den gode start.

Midlerne er endvidere anvendt til etablering af en online-plattform, som anvendes, når forældrene inviteres til en samtale, hvor deres besvarelser om barnets første tid indgår.

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

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

Børne- og Skoleudvalget udmønter midlerne.  
-----

Midlerne er fordelt, men grundet COVID-19 er de udvidede aktiviteter endnu ikke igangsat. Det forventes at ske op mod sommerferien. Aktiviteterne omfatter fx en mulighed for forældrekurser.

### 3.4. Udmøntning af eventuelle midler vedrørende dagtilbudsområdet

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

Børne- og Skoleudvalget udmønter midlerne.  
-----

Den statslige pulje på 4,4 mio. kr. i 2020 er udmøntet og fordelt til distrikterne til ansættelse af mere pædagogisk personale.

### 3.5. Flere børn i dagtilbud - demografiregulering

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

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

Børne- og Skoleudvalget udmønter midlerne.  
-----

Midlerne til flere børn i dagtilbud er udmøntet til distrikterne, jf. demografi- og resourcetildelingsmodellen.

### 3.6. Udvidet kapacitet på dagtilbudsområdet

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

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

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

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

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

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

-----  
Børne- og Skoleudvalget har været forelagt status for udmøntning af 18 mio. kr. til tre konkrete projekter den 6. oktober 2020 (punkt 16). Aktuelt er udflytterbørnehaven i Villa Blide med opsamling på Torvevej i drift og specialgruppen i Måløv er i drift, mens udvidelsen af Valhalla fortsat mangler den sidste klargøring (forventes færdig i løbet af kort tid).

Anlægsmidlerne til udvidelse mv. af flere institutioner har været forelagt Børne- og Skoleudvalget den 10. november 2020 (punkt 7). Der arbejdes fortsat videre med præcisering af de skitserede forslag, og forslagene forventes forelagt Børne- og Skoleudvalget i løbet af sommeren 2021.

### 3.7. Kampagne for flere dagplejere

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

Børne- og Skoleudvalget udmønter midlerne.

-----  
Kampagnen er udskudt som følge af COVID-19.

### 3.10. Skoletjenesten – flere forløb til dagtilbuddene

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

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

Børne- og Skoleudvalget udmønter midlerne.

-----  
Skoletjenesten har sat medarbejderen, der varetager dagtilbudsområdet op i tid, således at vedkommende har kunnet varetage flere forløb til meget stor glæde for området.

Skoletjenesten udarbejder en årlig statusrapport til Børne- og Skoleudvalget, hvor man kan se, hvilke typer af forløb, der er gennemført, og at det har kunnet lade sig gøre – selv på trods af corona.

## **Økonomisk driftsramme og bemærkninger**

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



Tabel 1. Resultatet for 2020 på bevillingsramme 30.50 Dagtilbud til 0- til 5-årige

Bevillingsramme (1.000 kr. netto)	Vedtaget budget 2020 (1)	Korrigeret budget 2020 (2)	Regnskab 2020 (3)	*) Resultat 2020 før overførsler (3)-(2)=(4)	Overført til budget 2021 (5)	*) Resultat 2020 efter overførsler (4)+(5)=(6)
30.50 Dagtilbud til 0- til 5-årige	250.270	271.594	263.740	-7.854	3.479	-4.375

\*) + = merforbrug  
- = mindreforbrug

Note: Korrigeret budget 2020 svarer til budget pr. 30. november 2020 (tredje budgetopfølgning).

Tabel 2. De vigtigste aktiviteter i 2020 på bevillingsramme 30.50 Dagtilbud til 0- til 5-årige

Aktiviteter på bevillingsram- men (1.000 kr. netto)	Vedtaget budget 2020 (1)	Korrigeret budget 2020 (2)	Regnskab 2020 (3)	*) Resultat 2020 før overførsler (3)-(2)=(4)	Overført til budget 2021 (5)	*) Resultat 2020 efter overførsler (4)+(5)=(6)
Dagplejen	10.676	10.844	9.656	-1.188	0	-1.188
Distriktsinstituti- oner	273.472	295.033	287.458	-7.575	3.479	-4.096
Øvrige fællesud- gifter	10.509	8.993	8.251	-742	0	-742
Forældrebetaling	-70.127	-68.804	-67.688	1.116	0	1.116
Søskenderabat	4.765	5.113	5.123	10	0	10
Fripladstilskud	16.819	17.011	16.515	-496	0	-496
Frit valg	-1.001	-1.337	-446	891	0	891
Private instituti- oner	5.157	4.741	4.871	130	0	130
I alt	250.270	271.594	263.740	-7.854	3.479	-4.375

\*) + = merforbrug  
- = mindreforbrug

Note: Korrigeret budget 2020 svarer til budget pr. 30. november 2020 (tredje budgetopfølgning).

## Bemærkninger til de vigtigste aktiviteter

### Dagplejen

Mindreudgifterne til dagplejen skyldes bl.a. vakancer omkring leder og dagplejere.

### Distriktsinstitutioner

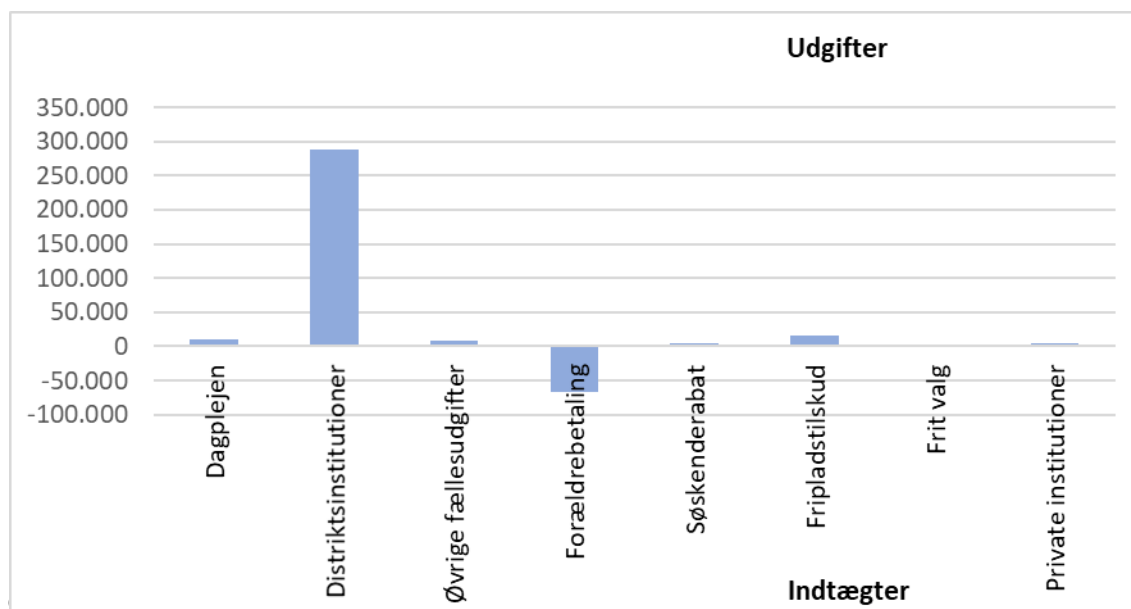
Mindreudgifterne skyldes langt overvejende færre udgifter i 2020 på ejendomsdriften, samt at de mellemkommunale afregninger (som modtages umiddelbart inden regnskabsafslutning) har været færre end budgetteret.

### Forældrebetaling

De lidt færre indtægter i forældrebetaling skyldes bl.a. en mindre stigning i antallet af fripladser og søskenderabat. Det er usikkert om COVID-19 kan have indflydelse herpå.

## Grafisk oversigt over regnskabsresultatet fordelt på de vigtigste aktiviteter

Regnskabet for bevillingsramme 30.50 Dagtilbud til 0- til 5-årige fordeler sig således på de vigtigste aktiviteter i regnskab 2020 (i 1.000 kr.):



Tabel 3. Udviklingen i prisniveau på aktiviteter

Pris (1.000 kr.)	2017	2018	2019	2020
Dagplejeplads	176	159	169	161
Børnehus 0-2 år	148	155	163	163
Børnehus 3-5 år	74	77	81	81

Note: Prisudviklingen i dagplejen vil over årene svinge lidt i takt med belægningsprocenten i løbet af det enkelte år.

Tabel 4. Udviklingen i gennemsnitligt antal børn

<b>Gennemsnitligt antal børn</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Dagplejeplads	60	62	59	60
Børnehus 0-2 år	945	962	968	987
Børnehus 3-5 år	1.466	1.442	1.478	1.559

*Note: Der ses generelt et stigende antal børn i de fleste distrikter i 2020. Der sås i starten af 2020 en mindre stigningskurve i antallet af børn end i 2019. Dette modsvares godt og vel af en stigende kurve igen i slutningen af 2020.*

---

## Kultur- og Fritidsudvalget

40.35	Folkeoplysning, frivillighed og fritidsaktiviteter mv. ....	125
40.37	Folkebiblioteker .....	134
40.38	Kulturel virksomhed .....	138
40.39	Klubber og byggelegepladser .....	145

Bevillingsramme <b>40.35 Folkeoplysning, frivillighed og fritidsaktiviteter mv.</b>
Ansvarligt udvalg <b>Kultur- og Fritidsudvalget</b>

## Sammendrag

Bevillingsramme 40.35 Folkeoplysning, frivillighed og fritidsaktiviteter mv. viser følgende for regnskabsåret 2020:

Det vedtagne budget var 39,9 mio. kr.

Det senest korrigerede budget er 43,5 mio. kr.

Regnskabet for 2020 viser et forbrug på 41,1 mio. kr.

Resultatet for 2020 før overførsler er således et mindreforbrug på 2,4 mio. kr.

De planlagte overførsler fra 2020 til 2021 udgør 2,3 mio. kr.

Resultatet for 2020 efter overførsler er således et mindreforbrug på 0,2 mio. kr.

## Beskrivelse af opgaver

Bevillingsområdet omfatter driftsudgifter og -indtægter vedrørende:

- De fysiske rammer
  - Ballerup Super Arena
  - East Kilbride Badet
  - Forenings- og Frivilligcenter TAPETEN
  - Stadion og idrætsanlæg (udendørsanlæg) med klubhuse samt idrætshaller
  - Huse/lokaler til foreningslivet/klublivet.
- Tilskud til
  - Folkeoplysende frivillige foreninger, der bl.a. tilbyder aktiviteter for børn og unge under 25 år samt handicappede uanset alder
  - Frivillige foreninger, der bl.a. tilbyder aktiviteter for børn og unge samt handicappede uanset alder
  - Foreninger der tilbyder folkeoplysende voksenundervisning
  - Foreningers udgifter til privatejede lokaler
  - Instruktører for psykisk udviklingshæmmede børn og unge
  - Fælles Kommunal Idrætspulje for handicapidræt
  - Team Ballerup
  - Rideskolen
  - Nye tiltag inden for folkeoplysning.
- Sommerferieaktiviteter for skolebørn og ungdomspulje.
- Frivillighed, herunder frivillighedsrådet samt § 18-tilskud til frivilligt socialt arbejde
- Brandingmidler (store begivenheder)

- Ungdomsskolen
  - Skolen fungerer som en decentral institution.

### **Lovhjemmel**

- Bekendtgørelse af lov om støtte til folkeoplysende voksenundervisning, frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde og daghøjskoler samt om Folkeuniversitetet (folkeoplysningsloven)
- Bekendtgørelse af lov om ungdomsskoler (ungdomsskoleloven)
- § 18 i Lov om social service (serviceloven).

## **Politiske målsætninger**

Vision 2029, Kultur- og Fritidspolitikken, Idrætspolitikken, Folkeoplysningspolitikken, Sundhedspolitikken, og servicestrategien fastlægger de overordnede rammer og målsætninger for arbejdet på området.

### **Idrætsområdet**

Via Kultur- og Fritidspolitikken og Idrætspolitikken er der fokus på, at borgerne sikres muligheder for idrætsudfoldelse (gerne lokalt), gennem organiserede foreningstilbud, kommunale initiativer, selvorganiseret aktivitet og samarbejde med private udbydere.

Kultur- og Fritidsudvalget skal medvirke til at støtte og udvikle foreningslivet og andre organiseringsformer for at opnå disse mål, bl.a. ved at stille idrætsfaciliteter og konsulentbistand til rådighed samt tage initiativer for borgere, der ikke er foreningsaktive, eller som har særlige behov.

Der er særligt fokus på idrætten og særligt den foreningsorganiserede idræts betydning for inklusion og social sammenhængskraft i lokalsamfundet. Der er dog samtidig fokus på de selvorganiserede borgere i fritids- og kulturlivet, som er begrundet i en anerkendelse af, at idræt, motion eller anden udfoldelse og individualitet går hånd i hånd, og at dette for mange borgere har stor værdi, samt et ønske om, at Ballerup Kommunes borgere lever et godt og sundt liv med en høj grad af livskvalitet.

### **Folkeoplysning**

Via folkeoplysningspolitikken er der fokus på deltagelse og medansvar.

Det er Ballerup Kommunes vision, at alle borgere får mulighed for deltagelse i folkeoplysende aktiviteter, der fremmer fællesskabet og det aktive medborgerskab, idet Ballerup Kommune på en og samme tid anerkender betydningen af civilsamfundet og borgernes egne ressourcer og de potentialer, der ligger heri, og samtidig ønsker at understrege borgernes medansvar for opfyldelsen af den enkeltes behov og ønsker, og at der i forholdet mellem den enkelte borger og kommunen er tale om et fælles ansvar.

Den folkeoplysende virksomhed er et tilbud til alle uanset alder, køn, interesser og kulturel baggrund. Den folkeoplysende virksomhed skal virke samlende på tværs af disse forskelligheder. For at sikre, at børn, unge og voksne kan etablere og tage del i den folkeoplysende virksomhed, skal der så vidt muligt være de fornødne fysiske rammer (ledige, offentlige lokaler og udendørsanlæg) til brug for folkeoplysningen (undervisning af voksne, aktiviteter for børn, unge og voksne) i kommunen.

Der er derfor fokus på:

- Tilpasning af eksisterende anlæg, herunder de rekreative områder, til nye idrætsvaner/brugergupper
- Anvendelsen af de eksisterende anlæg og lokaler og aktiv anvendelse af princippet "flere brugere i samme lokaler", når det er muligt.

En af folkeoplysningslovens væsentligste intentioner er at søge lovens brugere inddraget mest muligt i planlægning og beslutninger. Dette sker bl.a. ved nedsættelse af et Folkeoplysningsudvalg. Brugerindflydelsen sker derudover ved nedsættelse af brugerråd og andet.

Med den "Åbne Skole" og "understøttende undervisning" i folkeskolen er der åbnet op for et samarbejde mellem folkeskoler og de folkeoplysende foreninger. Den digitale platform "Skolen i virkeligheden" skal understøtte dette møde og fungere som bindeled for samarbejdet.

### **Frivillighedsområdet – Frivillighedsrådet og § 18-tilskud**

Kommunerne er ifølge servicelovens § 18 forpligtet til at afsætte et årligt beløb til støtte af det frivillige sociale arbejde (§ 18-puljen). Ligeledes er det intentionen med servicelovens § 18, at Kommunalbestyrelsen skal fremme samarbejdet med og støtte det lokale frivillige sociale arbejde i bred forstand.

For at realisere dette, er der i Ballerup Kommune etableret et frivillighedsråd. Frivillighedsrådet behandler ansøgninger fra foreninger og organisationer om tilskud til frivilligt socialt arbejde fra § 18-puljen med indstilling til Kultur- og Fritidsudvalget.

Rådet arbejder endvidere med at styrke samarbejdet omkring frivillighed, skabe synlighed for frivillighed generelt og er en høringsberettiget part i forhold til politikområder, hvor frivillighed indgår. Rådets fokus på frivillighed ligger især inden for psykiatriområdet, ældreområdet, handicapområdet, integrationsområdet samt børne- og ungeområdet og særligt udsatte grupper.

### **Ungdomsskolen**

Ungdomsskolens formål er lovbestemt:

"Ungdomsskolen skal give unge mulighed for at fæstne og uddybe deres kundskaber, give dem forståelse af og dygtiggøre dem til samfundslivet og bidrage til at give deres tilværelse forøget indhold samt udvikle deres interesse for og evne til aktiv medvirken i et demokratisk samfund. Tilbuddet skal stå åbent for unge mellem 14 og 18 år, der er tilmeldt kommunens folkeregister".

I Ballerup Kommune gælder ungdomsskoletilbuddet for unge, som er fyldt 13 år eller går i 7. klasse og til og med 17 år (i Teaterafdelingen helt op til 25 år). Ungdomsskoletilbuddet skal omfatte:

- Almen-, special- og prøveforberedende undervisning
- Undervisning særligt tilrettelagt for unge indvandrere i dansk sprog og danske samfundsforhold.

Ungdomsskoleaktiviteterne kan ifølge loven omfatte: Undervisning i færdselslære, knallertkørsel, heltidsundervisning og andre aktiviteter, som i overensstemmelse med Ungdomsskolens formål kan indgå i kommunens samlede ungdomspolitik. Kommunalbestyrelsen har besluttet, at ungdomsskolens tilbud kan omfatte alle ovenstående undervisningstilbud og aktiviteter.

### **Omprioriteringspuljen 2020**

#### KFU-09 Udbud af opgaven med pleje og vedligehold af fodboldbaner under Ballerup Idrætsby

Pleje og vedligehold af Ballerup Kommunes fodboldbaner under Ballerup Idrætsby (baner i Ballerup Idrætspark, Måløv Idrætspark og Skovlunde) har været i udbud, og det er lykket at finde en billigere pris/leverandør.

-----  
Realiseret.

### **"Aftale om budget 2020"**

#### 1.5. Frivillighedspolitik

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

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

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

Kultur- og Fritidsudvalget er fagudvalg på opgaven.

-----  
Realiseret.

#### 1.6. Lettere indgang for de frivillige foreninger til Ballerup Kommune

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

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

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



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

Økonomiudvalget er fagudvalg på opgaven.

-----

Hjemmeside er realiseret. Fra den 1. januar 2020 udsendes kvartalsvis ordinære nyhedsbreve til frivillige sociale foreninger med information fra Ballerup Kommune til foreningerne.

Der har til dato været udsendt tre ordinære nyhedsbreve og 21 ekstraordinære nyhedsbreve med informationer omkring COVID-19-bestemmelser.

Der har været afholdt møder med foreninger omkring muligheder for puljeansøgninger.

På grund af COVID-19-restriktioner er flere aftaler med foreninger og andre fx uddannelsessteder blevet udsat.

Hjemmesidens elementer er senest opdateret i november 2020 og tilføres yderligere opdateringer med billedbårne indslag af frivillige, som præsenterer deres indsats i Ballerup Kommune.

For at arbejde for en lettere indgang for de frivillige til Ballerup Kommune, er der etableret et netværk for ansatte med repræsentation på tværs af organisationen, som arbejder med frivillige.

Center for Skoler, Institutioner og Kultur har været i proces i forhold til færdiggørelse af Frivillighedspolitikken og med endelig godkendelse af politikken følger også en videre proces:

- frivillige foreninger inviteres til deltagelse i en spørgeskemaundersøgelse om lettere indgang til Ballerup Kommune (februar 2021)
- Videre arbejde med netværk for medarbejdere, der arbejder med frivillige
- Gennemførelse af oplæg for ansatte om at arbejde med frivillige.

#### 1.7. Øget kommunalt kendskab til de frivillige foreninger

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

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

Kultur- og Fritidsudvalget er fagudvalg på opgaven.

-----

Der er etableret et netværk for ansatte, som arbejder med frivillige.

Der arbejdes på gennemførelse af oplæg for ansatte om at arbejde med frivillige. Der er udarbejdet notat med vejledning i samarbejde mellem frivillige og ansatte.

Notatet ses som udgangspunkt for opstart af dialog blandt medarbejdere i de respektive centre, samtidig med at det skal tjene til at afdække behov for yderligere information til medarbejderne i arbejdet med borgere, som yder en aktiv, frivillig indsats.

#### 1.8. Frivillighedsbuket

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

Der er afsat 10.000 kr. årligt til opgaven.

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

-----

Flere frivillige blev indstillet, men grundet COVID-19 blev uddelingen ikke realiseret.

#### 2.2. Flere § 18-midler

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

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

Kultur- og Fritidsudvalget er fagudvalg på indsatsen.

-----

Realiseret.

#### 2.4. Eventpulje erstatter brandingmidlerne

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

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

Kultur- og Fritidsudvalget er fagudvalg på opgaven.

-----

Realiseret.

#### 2.7. Udviklingsplan for Ballerup Idrætsby

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

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

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

-----  
Realiseret.

### 2.8. Drift af Ballerup Super Arena

Ballerup Kommune ejer og driver Ballerup Super Arena.

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

Kultur- og Fritidsudvalget er fagudvalg på opgaven.

-----  
Realiseret.

## Økonomisk driftsramme og bemærkninger

Anvendelsen af bevillingsrammen er besluttet af Kultur- og Fritidsudvalget i overensstemmelse med de generelle retningslinjer for mål- og rammestyring i det omfang, at Kommunalbestyrelsen ikke selv direkte har foretaget dispositioner på området eller har overladt rammebeløb til andre politiske organer til selvstændig beslutning.

Tabel 1. Resultatet for 2020 på bevillingsramme 40.35 Folkeoplysning, frivillighed og fritidsaktiviteter mv.

Bevillingsramme (1.000 kr. netto)	Vedtaget budget 2020 (1)	Korrigeret budget 2020 (2)	Regnskab 2020 (3)	*) Resultat 2020 før overførsler (3)-(2)=(4)	Overført til budget 2021 (5)	*) Resultat 2020 efter overførsler (4)+(5)=(6)
40.35 Folkeoplysning, frivillighed og fritidsaktiviteter mv.	39.913	43.521	41.090	-2.430	2.250	-181

\*) + = merforbrug  
- = mindreforbrug

Note: Korrigeret budget 2020 svarer til budget pr. 30. november 2020 (tredje budgetopfølgning).

Tabel 2. De vigtigste aktiviteter i 2020 på bevillingsramme 40.35 Folkeoplysning, frivillighed og fritidsaktiviteter mv.

<b>Aktiviteter på bevillingsrammen (1.000 kr. netto)</b>	<b>Vedtaget budget 2020 (1)</b>	<b>Korrigeret budget 2020 (2)</b>	<b>Regnskab 2020 (3)</b>	<b>*) Resultat 2020 før overførsler (3)-(2)=(4)</b>	<b>Overført til budget 2021 (5)</b>	<b>*) Resultat 2020 efter overførsler (4)+(5)=(6)</b>
Stadion: Idrætsanlæg, haller på skoler og East Kilbride Badet, Ballerup Super Arena, Tapeten og Hal- len Solvej	16.194	17.500	17.155	-345	354	8
Tilskud til folke- oplysning	5.012	4.331	4.220	-110	0	-110
Undervisning (aftenskoler)	1.800	1.629	1.605	-24	0	-24
Ungdomsskole- virksomhed	5.360	5.202	5.130	-72	72	0
Diverse fritids- aktiviteter uden for folkeoplys- ningen	1.793	2.555	2.917	362	0	362
Eventpulje	774	1.769	0	-1.769	1.769	0
Støtte sociale formål inkl. § 18-midler (Frivil- lighed)	1.190	1.069	853	-216	51	-165
Ejendomsudgif- ter	7.790	9.465	9.210	-255	4	-251
I alt	39.913	43.521	41.090	-2.430	2.250	-181

\*) + = merforbrug  
- = mindreforbrug

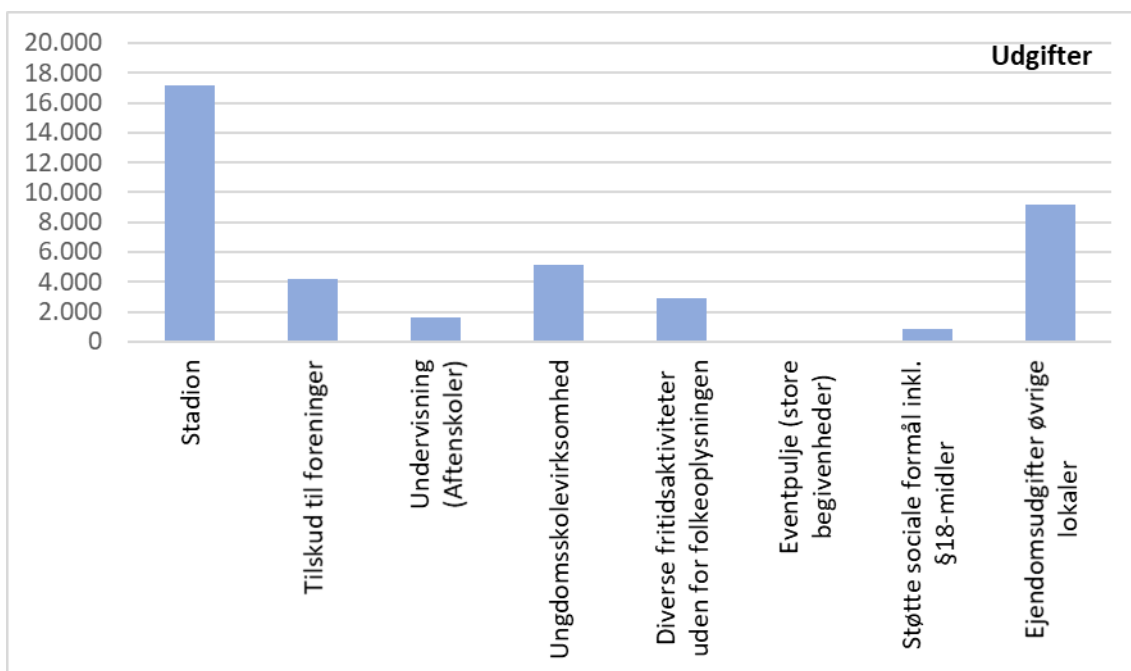
Note: Korrigeret budget 2020 svarer til budget pr. 30. november 2020 (tredje budgetopfølgning).

### Bemærkninger til de vigtigste aktiviteter

Ingen særlige bemærkninger.

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

Regnskabet for bevillingsramme 40.35 Folkeoplysning, frivillighed og fritidsaktiviteter mv fordeler sig således på de vigtigste aktiviteter i regnskab 2020 (i 1.000 kr.):



Bevillingsramme <b>40.37 Folkebiblioteker</b>
Ansvarligt udvalg <b>Kultur- og Fritidsudvalget</b>

## Sammendrag

Bevillingsramme 40.37 Folkebiblioteker viser følgende for regnskabsåret 2020:

Det vedtagne budget var 34 mio. kr.

Det senest korrigerede budget er 35,1 mio. kr.

Regnskabet for 2020 viser et forbrug på 33,1 mio. kr.

Resultatet for 2020 før overførsler er således et mindreforbrug på 2 mio. kr.

De planlagte overførsler fra 2020 til 2021 udgør 2 mio. kr.

Resultatet for 2020 efter overførsel svarer til det senest korrigerede budget.

## Beskrivelse af opgaver

Bevillingsområdet omfatter følgende betjeningssteder og ydelser:

- Hovedbibliotek i Ballerup
- Kulturhuse i Skovlunde og Måløv
- Betjeningsaftale med Borupgaard Gymnasium
- Betjening af børneinstitutioner og dagpleje
- Samarbejde med skoler og uddannelsesinstitutioner
- Betjening af plejehjem og individuelle hjemmelånere
- Udarbejdelse af ugentlig lydavis
- Understøtte nye fællesskaber og aktiviteter på Posthuset i stueetagen.

Ud over biblioteksbetjeningen på Hovedbiblioteket i Ballerup og kulturhusene i Skovlunde og Måløv, foregår der biblioteksbetjening af dagpleje, børneinstitutioner, plejehjem og af individuelle hjemmelånere. Ugentligt udarbejdes en lydavis.

I 2020 har Ballerup Bibliotekerne fået opgaver ved Posthuset. Posthuset står først klar til overdragelse formentlig august – september 2021. Det er endnu ikke fastlagt, hvornår dørene slås op for foreninger, fællesskaber og borgere. Der planlægges indsatser for at skabe nye fællesskaber og aktiviteter på kryds og tværs af alle interesserede borgere.

Ballerup Bibliotek og de to kulturhuse tilbyder borgerne lån af bøger, tidsskrifter, sprogstimulerende materialer, lydbøger, film, spil og musik. Via bibliotekets hjemmeside downloades e-bøger via eReolen og lydbøger via Netlydbog og film via Filmstriben.

Biblioteket køber og formidler adgang til digitale ressourcer. Ballerup Bibliotek og kulturhusene udvikler kultur- og videnstilbud gennem inddragelse og samarbejde med andre aktører i Ballerup Kommune og som – og sammen med – en række af de øvrige kulturinstitutioner, deltager Ballerup Bibliotek og kulturhusene i en række tværgående kultursamarbejder.

### **Lovhjemmel**

- Bekendtgørelse af lov om biblioteksvirksomhed (biblioteksloven).

## **Politiske målsætninger**

De overordnede strategiske mål for området er:

- Læsning, dannelse og kultur
- Læring, teknologiglæde og skaberkultur
- Den aktive borger, relationer og bæredygtige løsninger.

Formålet med disse mål er at nå flere nye brugere, udvikle nye metoder til at involvere og aktivere borgerne, samt skabe nye relationer og partnerskaber.

Biblioteket understøtter den digitale borger ved at være med til at udvikle borgerens almene digitale kompetence. Desuden styrkes børn og unges læsekompetencer gennem samarbejde med skoler og brug af nye digitale medier.

Aktiviteterne skifter fokus fra ikke kun at være adgangsgivende til litteratur og medier til i højere grad at facilitere brug af medier. Fokus øges på læring, interaktive tiltag, inddragelse og medvirken af borgere. Der indgås mangfoldige samarbejdsrelationer og skabes nye stier til udvikling og formidling af bibliotekets tilbud. Fra 2020 er der sat fokus på at gøre verdensmål håndgribelige i borgernes hverdag, og bæredygtighed tænkes ind i husenes udvikling og daglige drift samt i vores formidlingstilbud til borgerne. Som central aktør i lokalsamfundet har Ballerup Bibliotekerne fokus på realisere kommunens Vision 2029 ved at give bedre liv for den enkelte borger ved viden og læring samt mere liv i fællesskaber.

Med den "Åbne Skole" og "understøttende undervisning" i folkeskolen er der åbnet op for et endnu tættere samarbejde mellem folkeskoler og bibliotekerne. Den digitale platform "Skolen i virkeligheden" understøtter dette møde og fungerer som bindeled for samarbejdet.

Materiale- og aktivitetsudvælgelsen på biblioteket er baseret på hensyn til kvalitet, alsidighed og aktualitet. Alle tre huse har indbydende lokaler med et udvalg af materialer og oplevelser i forhold til borgernes ønsker og behov i et samspil med Lov om biblioteksvirksomhed. Åbningstiderne er indrettet efter brugernes behov og der er etableret selvbetjent åbningstid i alle tre huse.

Ballerup Bibliotek og kulturhusene samarbejder bredt med en række offentlige institutioner, herunder børneinstitutioner, skoler og skolebiblioteker, private virksomheder og foreninger, herunder har Ballerup Bibliotek og kulturhusene oparbejdet et netværk af frivillige. Partnerskaber spiller derfor en stor rolle i bibliotekernes samarbejde både inden og uden for kommunen.

## Økonomisk driftsramme og bemærkninger

Anvendelsen af bevillingsrammen er besluttet af Kultur- og Fritidsudvalget i overensstemmelse med de generelle retningslinjer for mål- og rammestyring i det omfang, at Kommunalbestyrelsen ikke selv direkte har foretaget dispositioner på området eller har overladt rammebeløb til andre politiske organer til selvstændig beslutning.

Tabel 1. Resultatet for 2020 på bevillingsramme 40.37 Folkebiblioteker

Bevillingsramme (1.000 kr. netto)	Vedttaget budget 2020 (1)	Korrigeret budget 2020 (2)	Regnskab 2020 (3)	*) Resultat 2020 før overførsler (3)-(2)=(4)	Overført til budget 2021 (5)	*) Resultat 2020 efter overførsler (4)+(5)=(6)
40.37 Folkebiblioteker	34.034	35.083	33.098	-1.985	2.006	20

\*) + = merforbrug  
- = mindreforbrug

Note: Korrigeret budget 2020 svarer til budget pr. 30. november 2020 (tredje budgetopfølgning).

Tabel 2. De vigtigste aktiviteter i 2020 på bevillingsramme 40.37 Folkebiblioteker

Aktiviteter på bevillingsram- men (1.000 kr. netto)	Vedttaget budget 2020 (1)	Korrigeret budget 2020 (2)	Regnskab 2020 (3)	*) Resultat 2020 før overførsler (3)-(2)=(4)	Overført til budget 2021 (5)	*) Resultat 2020 efter overførsler (4)+(5)=(6)
Ballerup Bibliotekerne *)	31.340	32.402	30.396	-2.006	2.006	0
Centrale ejen- domsudgifter	2.695	2.682	2.702	20	0	20
I alt	34.034	35.083	33.098	-1.986	2.006	20

\*) + = merforbrug  
- = mindreforbrug

Note: Korrigeret budget 2020 svarer til budget pr. 30. november 2020 (tredje budgetopfølgning).

\*) Dækker også Kulturhus Måløv og Skovlunde Kulturhus.

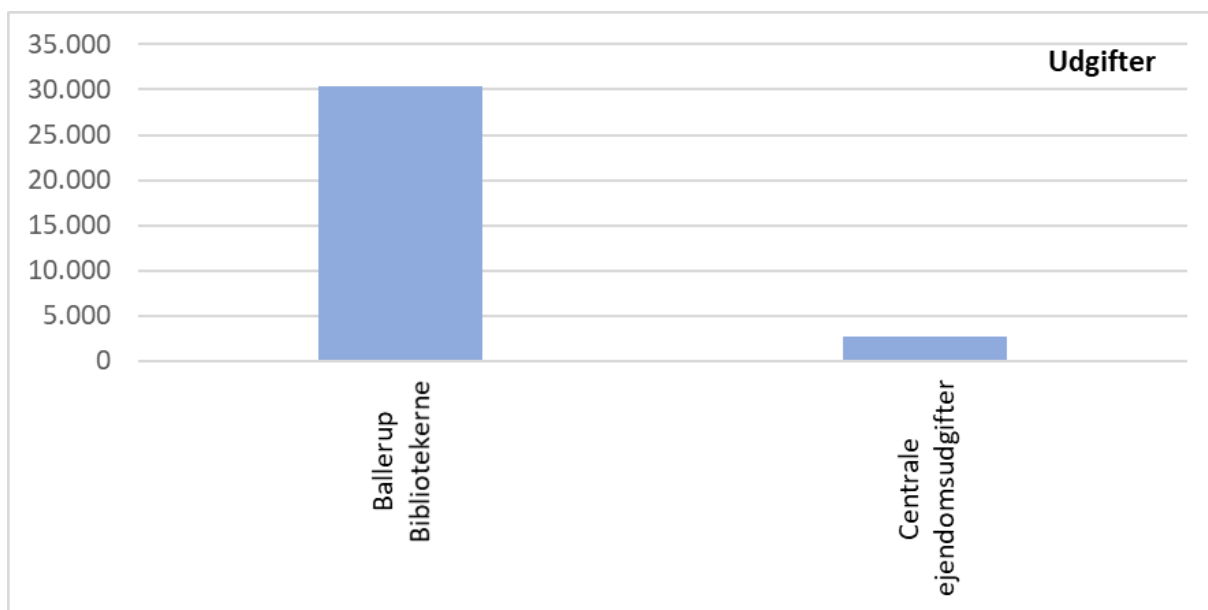
### Bemærkninger til de vigtigste aktiviteter

Ingen særlige bemærkninger.



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

Regnskabet for bevillingsramme 40.37 Folkebiblioteker fordeler sig således på de vigtigste aktiviteter i regnskab 2020 (i 1.000 kr.):



Bevillingsramme <b>40. 38 Kulturel virksomhed</b>
Ansvarligt udvalg <b>Kultur- og Fritidsudvalget</b>

## Sammendrag

Bevillingsramme 40.38 Kulturel virksomhed viser følgende for regnskabsåret 2020:

Det vedtagne budget var 24,2 mio. kr.

Det senest korrigerede budget er 25,8 mio. kr.

Regnskabet for 2020 viser et forbrug på 23,4 mio. kr.

Resultatet for 2020 før overførsler er således et mindreforbrug på 2,4 mio. kr.

De planlagte overførsler fra 2020 til 2021 udgør 0,6 mio. kr.

Resultatet for 2020 efter overførsler er således et mindreforbrug på 1,7 mio. kr.

## Beskrivelse af opgaver

Bevillingsområdet omfatter:

- Musik (musikundervisning m.m.)
- Kulturhuse (Musikteater Baltoppen og Ungdomskulturhuset Vognporten)
- Pulje til kulturtilskud (teater/arrangementer mv.)
- Pulje til bydelsarrangementer
- Integrationspulje
- Kunst
- Lokalhistorie (stadsarkiv/Ballerup Museum i Pederstrup)
- Tilskud til kulturaktiviteter på Grantoftegaard
- Ungdomsrådet.

## Politiske målsætninger

Det er Kommunalbestyrelsens mål - gennem en aktiv kultur- og fritidspolitik - at Ballerup Kommune er kendt for:

- Livskvalitet og en god kommune at bo i
- Tilbud for "hele familien" og for borgere på tværs af generationer og traditionelle skel
- Plads til at være sig selv og tilbud om at være en del af et fællesskab
- En kommune med en spændende lokal identitet, et godt og frugtbart naboskab og en international profil
- Høj kulturel og kunstnerisk kvalitet
- Nytænkning og initiativrig med samarbejdsprojekter og partnerskaber med det lokale erhvervsliv, uddannelsesinstitutionerne og foreningerne
- Børnekultur
- En stærk kunstprofil.

Udbuddet skabes dels gennem kommunens kulturelle tilbud, og dels ved muligheden for at borgerne selv aktivt kan skabe kultur i foreningerne, kulturhusene, værestederne m.m. Der skal være plads til såvel den etablerede professionelle kultur, som til andre kulturelle udfoldelser. Der er opmærksomhed på de grupper af borgere, som ikke benytter sig af tilbuddene, og kommunen skal samarbejde med lokale

grupper og andre om at iværksætte kulturtilbud, som afspejler disse gruppers særlige kulturelle behov.

## **Musik**

### Ballerup Musik- og Kulturskole

Ballerup Musik- og Kulturskole tilbyder alle børn og unge mellem 0 og 25 år undervisning i musik, musikteori/hørelære, sang, dans, orkestersammenspil, førskolerytmik (forældre/barn) samt institutionsundervisning og computermusik.

Endvidere kan der tilbydes undervisning til voksne over 25 år. Musik- og kulturskolen skal sikre, at børn og unge i samtlige lokalområder tilbydes musikundervisning. Ballerup Musik- og Kulturskole skal supplere skolernes obligatoriske musikundervisning ved at give børn og unge mulighed for en specialiseret musik- og danseundervisning, som kan styrke og udvikle deres musikalske og kreative evner. Der skal sættes på såvel bredden som eliten (talentpladser er oprettet), og der skal være tilbud inden for både den klassiske og den rytmiske genre.

Der er indført obligatorisk "kompagnonundervisning" (rytmik) i alle 0. klasser i kommunens skoler, forestået af musik- og kulturskolen. Med den "Åbne Skole" og "understøttende undervisning" i folkeskolen er der åbnet op for et samarbejde mellem folkeskoler og musik- og kulturskolen. Der er øremærket 1,25 årsværk på Ballerup Musik- og Kulturskole til arbejdet ind i folkeskolerne. Den digitale platform "Skolen i virkeligheden" understøtter dette møde og fungerer som bindeled for samarbejdet.

## **Kulturhuse**

Ballerup Kommune driver et musikteater: Musikteater Baltoppen LIVE og tre kulturhuse: Skovlunde Kulturhus, Kulturhus Måløv og Lautrup Musik- og Kulturhus samt spillestedet Baghuset. Anvendelsen af Baghuset administreres sammen med Musisk Samråd, som også har brugsretten.

Samtlige kulturhuse benyttes både af frivillige foreninger og fungerer som lokale kulturhuse - Skovlunde Kulturhus og Kulturhus Måløv med biblioteksvirksomhed. Baghuset råder endvidere over lokaler til privatudlejning. Derudover har kommunens unge (og kommunens ungdomsråd) i alderen 15-25 år samlingsstedet Vognporten.

### Baltoppen LIVE

Baltoppen LIVE er en netværksorienteret innovativ virksomhed. Baltoppen LIVE præsenterer turnerende professionelle kunstnere, kompagnier og bands, der optræder med både traditionelt og ny teater, ny cirkus, fysisk teater, moderne dans, stand up og musik. Baltoppen LIVE præsenterer såvel lokale, nationale som internationale forestillinger, shows og koncerter.

Derudover har Baltoppen LIVE et samarbejde med TEMA – Teater i Baltoppen, der viser ca. 35-50 voksen- og børneforestillinger om året på scenen i Baltoppen LIVE, og hvor også de lokales frivillige kulturliv udfolder sine sceniske udadvendte aktiviteter. Endelig samarbejder Baltoppen LIVE med byens musiske liv.

Bygningen Baltoppen rummer desuden 2 biografer, som er bortforpagtet.

#### Vognporten

Vognporten er kommunens ungdomskulturhus og et samlingssted, som drives af unge mellem 15 og 25 år. Ungdomsrådet har det overordnede ansvar for Vognporten.

Lokalerne er fleksible og indrettes løbende efter skiftende behov. Herudover fungerer ungdomskulturhuset som et kulturelt projekthus for de unge selv.

#### **Kulturtilskud**

For at understøtte det private initiativ, og for at sikre bredden i de kulturelle tilbud (teater, musik, m.m.), sikres kommunale tilskud ved afsættelse af årlige beløbsrammer til kulturelle formål. Der er afsat midler til en musikpulje til amatør-begivenheder.

#### **Tilskud til bydelsarrangementer**

For at understøtte lokale fællesskaber er der afsat en økonomisk tilskudsramme, hvorfra foreninger og grupper af borgere, der bor i kommunen, kan søge om tilskud til kulturelle bydelsarrangementer. For at få tilskud skal arrangementet være for mindst 100 deltagere og række ud over medlemmerne i den forening eller gruppe, der ansøger om støtten.

#### **Kunst**

For at understøtte arbejdet med kunst i kommunen, er der afsat en økonomisk ramme hertil. Rammen sikrer et fortsat fokus på billedkunst og arkitektur, ligesom "kunstneriske nedslag" i forbindelse med aktuelle udviklingstiltag i bymidterne. Endvidere sikrer rammen børns møde med kunsten – i skolen, daginstitutionen og kulturinstitutionerne benævnt "kunst og kultur for, med og af børn".

#### **Børnekultur**

Børnekultur er en integreret del i kommunens kulturliv. Kunstnerisk og kulturel kvalitet er vigtig, også når det drejer sig om børnene og de unge. Ballerup Kommune arbejder aktivt for børnekulturens centrale plads i både skoler, daginstitutioner og kulturinstitutioner. For at sikre dette arbejde, er netværket Kulturtjenesten etableret. Endvidere er der etableret en billedskole (i regi af Ballerup Musik- og Kulturskole).

#### **Lokalhistorie**

##### Ballerup Museum

Ballerup Museum er en selvejende institution ved navn "Ballerup Museumsfond". Museet har til huse på Pederstrupgård, Lindbjerggård, Skomagerhuset og Lynsmødens Hus i Pederstrup.

Der er indgået aftale mellem Ballerup Museum og Ballerup Kommune om et samarbejde. Museets hovedformål er at indsamle, registrere, bevare, forske i og formidle Ballerup Kommunes historie. Hovedvægten af museets arbejde ligger dog på formidlingsdelen som fx skoletjeneste og særudstillinger.

Museets skoletjeneste henvender sig til skoler og institutioner primært fra Ballerup Kommune. Skoletjenesten tilbyder en række permanente undervisningstilbud målrettet de forskellige klassetrin. Derudover arrangeres formidlingsaktiviteter i form af foredrag, aktiviteter i efterårsferien, temaaftener mv. for borgere i alle aldre. Til museet er der tilknyttet en stor gruppe frivillige medarbejdere, der løfter opgaver inden for alle museets arbejdsområder fx registrering af museumsgenstande, havearbejde, billetsalg og afholdelse af formidlingsaktiviteter.

#### Stadsarkiv Ballerup

Stadsarkivet indsamler, opbevarer og formidler lokalhistorisk materiale af kommunal og privat/foreningsoprindelse. Stadsarkivet skal sikre, at der sker en lovlig kassation og opbevaring af alle kommunale arkivalier, både papir- og elektroniske arkivalier, i henhold til arkivloven og Kommunalbestyrelsens øvrige bestemmelser.

Ballerup Stadsarkiv er under tilsyn af og samarbejder med Statens Arkiver. Ballerup Stadsarkiv er åbent for alle, og de tilgængelige dele af arkivalierne kan benyttes på læsesalen i arkivets åbningstid.

#### **Integrationspulje**

For at understøtte og sikre, at der igangsættes og videreudvikles integrationsfremmende initiativer i civilsamfundet, er der afsat en integrationspulje til nye aktiviteter, projekter og arrangementer. Målet er, at initiativerne kan køre videre af egen drift.

#### **Omprioriteringspuljen 2020**

##### KFU-06 Nedlæggelse af Integrationspuljen

Ballerup Kommune har oprettet en pulje, hvis formål det er, at understøtte og sikre, at integrationsfremmende initiativer i lokalsamfundet sættes i gang. Puljen er på 136.000 kr.

Begrundelse for forslaget er, at kun få af puljemidlerne siden puljens oprettelse er kommet til udbetaling.

-----

Realiseret.

##### KFU-07 Udtræden af Kulturaftalesamarbejde

Ballerup Kommune har i en årrække deltaget i et regionalt kultursamarbejde benævnt Kulturmetropolen, som er et samarbejde mellem 14 kommuner og Kulturministeriet. Kulturaftalen giver mulighed for at udvikle og igangsætte projekter i fællesskab. Samtidig er der med Kulturmetropolen skabt et netværk for samarbejde og erfaringsudveksling mellem kommunerne på både politisk, administrativt og institutionsniveau – samt mellem lokale kulturaktører. Derudover er indsatsområderne også basis for, at der skabes nye kontakter og netværk mellem fx kommunale forvaltninger og kulturelle aktører internt i kommunerne.

Den nuværende aftale udløber ved årets udgang og Kultur- og Fritidsudvalget har på møde den 2. april 2019, Punkt 17, besluttet ikke at gå med i en evt. ny aftale.

-----

Realiseret.

### **"Aftale om budget 2020"**

#### 2.1. Fællesskaber

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

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

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

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

Kultur- og Fritidsudvalget udmønter midlerne.

-----

Realiseret.

#### 2.5. Mere monitor

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

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

Kultur- og Fritidsudvalget udmønter midlerne.

-----

Realiseret.

#### 3.19 Kulturpulje for dagtilbud, skole, BFO og klub

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

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

Kultur- og Fritidsudvalget udmønter midlerne.

-----

Realiseret.

## Økonomisk driftsramme og bemærkninger

Anvendelsen af bevillingsrammen er besluttet af Kultur- og Fritidsudvalget i overensstemmelse med de generelle retningslinjer for mål- og rammestyning i det omfang, at Kommunalbestyrelsen ikke selv direkte har foretaget dispositioner på området eller har overladt rammebeløb til andre politiske organer til selvstændig beslutning.

Tabel 1. Resultatet for 2020 på bevillingsramme 40.38 Kulturel virksomhed

Bevillingsramme (1.000 kr. netto)	Vedttaget budget 2020 (1)	Korrigeret budget 2020 (2)	Regnskab 2020 (3)	*) Resultat 2020 før overførsler (3)-(2)=(4)	Overført til budget 2021 (5)	*) Resultat 2020 efter overførsler (4)+(5)=(6)
40.38 Kulturel virksomhed	24.189	25.774	23.409	-2.365	618	-1.747

\*) + = merforbrug  
- = mindreforbrug

Note: Korrigeret budget 2020 svarer til budget pr. 30. november 2020 (tredje budgetopfølgning).

Tabel 2. De vigtigste aktiviteter i 2020 på bevillingsramme 40.38 Kulturel virksomhed

Aktiviteter på bevillingsrammen (1.000 kr. netto)	Vedttaget budget 2020 (1)	Korrigeret budget 2020 (2)	Regnskab 2020 (3)	*) Resultat 2020 før overførsler (3)-(2)=(4)	Overført til budget 2021 (5)	*) Resultat 2020 efter overførsler (4)+(5)=(6)
Ballerup Musik- og Kulturskole	9.910	10.139	9.944	-195	195	0
Kulturhuse/ Spillesteder	5.406	6.195	5.598	-598	161	-436
Kulturaktiviteter	3.645	4.654	3.080	-1.574	263	-1.311
Lokalhistorie	1.948	1.963	1.954	-8	0	-8
Kunstpulje, ved- ligeholdelse af kunst	625	437	431	-6	0	-6
Ejendomsudgifter	2.656	2.386	2.402	17	-2	15
I alt	24.189	25.774	23.409	-2.365	618	-1.747

\*) + = merforbrug-1.046  
- = mindreforbrug

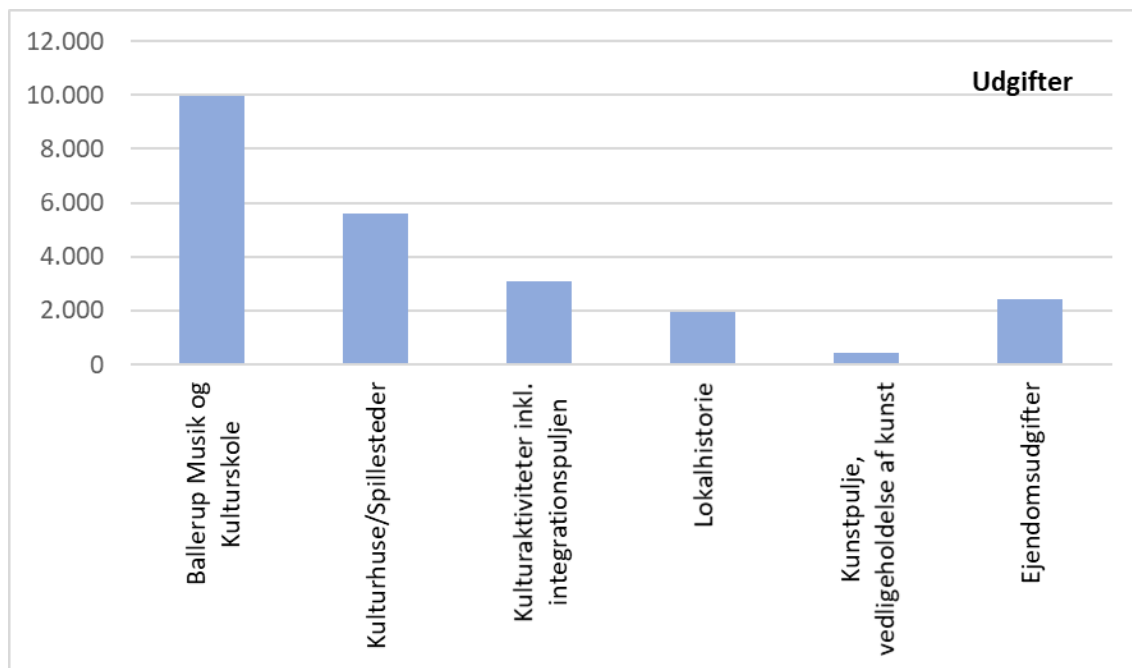
Note: Korrigeret budget 2020 svarer til budget pr. 30. november 2020 (tredje budgetopfølgning).

**Bemærkninger til de vigtigste aktiviteter**

Ingen særlige bemærkninger.

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

Regnskabet for bevillingsramme 40.38 Kulturel virksomhed fordeler sig således på de vigtigste aktiviteter i regnskab 2020 (i 1.000 kr.):





Bevillingsramme <b>40.39 Klubber og byggelegepladser</b>
Ansvarligt udvalg <b>Kultur- og Fritidsudvalget</b>

## Sammendrag

Bevillingsramme 40.39 Klubber og byggelegepladser viser følgende for regnskabsåret 2020:

Det vedtagne budget var 41,2 mio. kr.

Det senest korrigerede budget er 43,8 mio. kr.

Regnskabet for 2020 viser et forbrug på 42,2 mio. kr.

Resultatet for 2020 før overførsler er således et mindreforbrug på -1,6 mio. kr.

De planlagte overførsler fra 2020 til 2021 udgør 0,9 mio. kr.

Resultatet for 2020 efter overførsler er således et mindreforbrug på -0,7 mio. kr.

## Beskrivelse af opgaver

I henhold til dagtilbudslovens § 4 skal kommunen sørge for, at der til børn og unge er det nødvendige antal klubtilbud og andre socialpædagogiske tilbud.

Bevillingsrammen omfatter udgifter og indtægter vedrørende:

- Fritidstilbud i form af fritidsklubber og byggelegepladser. Tilbuddene er rettet mod unge indtil 14 år. I regi af fritidsklubberne er der etableret et særligt tilbud kaldet juniorklub, der retter sig mod aldersgruppen 14-16 år.
- Fritidstilbud i form af ungdomsklubber. Tilbuddene er rettet mod aldersgruppen 14-18 år.
- Det Opsøgende Team. Et team organiseret som en del af Ungerådgivningen. Teamet arbejder opsøgende over for børn og unge, der har problemer i hjemmet, har angst, misbrug mv.
- Klubberne foretager desuden kriminalitetsforebyggende arbejde i samarbejde med SSP.

Klubberne og ungdomsklubberne er opdelt i fire distrikter:

- Klub Syd, der dækker skoledistrikterne Hedegårdsskolen og Baltorpskolen
- Klub Nord, der dækker skoledistrikt Skovvejen
- Klub Måløv, der dækker skoledistrikt Måløvhøj
- Klub Skovlunde, der dækker skoledistrikt Skovlunde.

## Lovhjemmel

- Lov om dag-, fritids- og klubtilbud mv. til børn og unge (dagtilbudsloven).

## Politiske målsætninger

Der er vedtaget en overordnet politik for børn og unges udvikling fra 0-25 år. Politikken sikrer sammenhæng og et forpligtende samarbejde omkring barnets udvikling fra spæd over daginstitutioner, folkeskole, ungdoms- og videreuddannelser og til arbejdsmarkedet.

Den sammenhængende indsats 0-25 år danner rammen om indsatser på hele området.

Et fælles børne- og ungesyn er formuleret i Børne- og Ungestrategien, ligesom de to indsatser "Ballerups Analyse af Læringsmiljøer" (BAL) og "Fællesskabsmodellen" (FM), der skal realisere strategien, er retningsgivende for det samlede 0-25 års område.

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

"Klub for alle" er den samlede vision for 10-18 års indsatsen på klubområdet. Visionen danner ramme om samtlige indsatser på klubområdet. Center for Skoler, Institutioner og Kultur følger op på mål formuleret i relation til visionen.

Center for Børne- og Ungerådgivning følger op på mål og indsatser i forhold til SSP (samarbejde mellem Skole, Socialforvaltningen og Politi) og Det Opsøgende Teams indsatser.

### Omprioriteringspuljen 2020

#### KFU-05 Reduktion af Udviklingspulje – klubområdet

Reduktion af udviklingspulje. Herefter vil der være ca. 130.000 kr. tilbage til udviklingstiltag på klubområdet. Puljemidlerne anvendes bl.a. til tværgående initiativer mellem klub, skole og C-BUR. Denne mulighed formindskes fremover ved en mindre pulje.

Udviklingspuljen har generelt været brugt til at finansiere videre- og efteruddannelse for klubfolk, samt klubkonference for alle medarbejdere på klubområdet med et særligt udviklingstema. Enkelte klubber har desuden søgt om tilskud til afholdelse af lokale seminarer for deres medarbejdere.

-----

Reduktionen er gennemført.

### "Aftale om budget 2020"

#### 3.15. Kortere skoledag som følge af ændring i folkeskoleloven

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

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

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

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

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

Se også 30.34 Ballerup Fritidsordning (BFO)

Midlerne til den udvidede åbningstid som følge af justeringen af folkeskolereformen er indarbejdet i ressourcetildelingsmodellen på klubområdet og forslaget er udmøntet.

### 3.22. Øget anvendelse af klubpersonale og lærere som kontaktpersoner undersøges

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

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

Se også 30.30 Folkeskolen

Initiativet af forsinket som følge af COVID-19.

## Økonomisk driftsramme og bemærkninger

Anvendelsen af bevillingsrammen er besluttet af Kultur- og Fritidsudvalget i overensstemmelse med de generelle retningslinjer for mål- og rammestyling i det omfang, at Kommunalbestyrelsen ikke selv direkte har foretaget dispositioner på området eller har overladt rammebeløb til andre politiske organer til selvstændig beslutning.

Tabel 1. Resultatet for 2020 på bevillingsramme 40.39 Klubber og byggelegepladser

Bevillingsramme (1.000 kr. netto)	Vedtaget budget 2020 (1)	Korrigeret budget 2020 (2)	Regnskab 2020 (3)	*) Resultat 2020 før overførsler (3)-(2)=(4)	Overført til budget 2021 (5)	*) Resultat 2020 efter overførsler (4)+(5)=(6)
40.39 Klubber og byggelegepladser	41.176	43.778	42.184	-1.594	881	-713

\*) + = merforbrug  
- = mindreforbrug

Note: Korrigeret budget 2020 svarer til budget pr. 30. november 2020 (tredje budgetopfølgning).

Tabel 2. De vigtigste aktiviteter i 2020 på bevillingsramme 40.39 Klubber og byggelejepladser

Aktiviteter på bevillingsrammen (1.000 kr. netto)	Vedtaget budget 2020 (1)	Korrigeret budget 2020 (2)	Regnskab 2020 (3)	*) Resultat 2020 før overførsler (3)-(2)=(4)	Overført til budget 2021 (5)	*) Resultat 2020 efter overførsler (4)+(5)=(6)
Fritids- og ungdomsklub	41.904	44.679	43.181	-1.498	881	-617
- heraf fritidsklub	35.479					
- heraf ungdomsklub	6.425					
Forældrebetaling	-9.682	-9.262	-8.943	319	0	319
Høregruppen *)	0	0	0	0	0	0
Høregruppen, takstbetaling *)	0	0	0	0	0	0
Myndighedsudgifter	2.889	1.675	1.514	-161	0	-161
Øvrige fællesudgifter	777	579	329	-250	0	-250
Ejendomsudgifter	5.288	6.108	6.103	-5	0	-5
I alt	41.176	43.778	42.184	-1.594	881	-713

\*) + = merforbrug  
 - = mindreforbrug

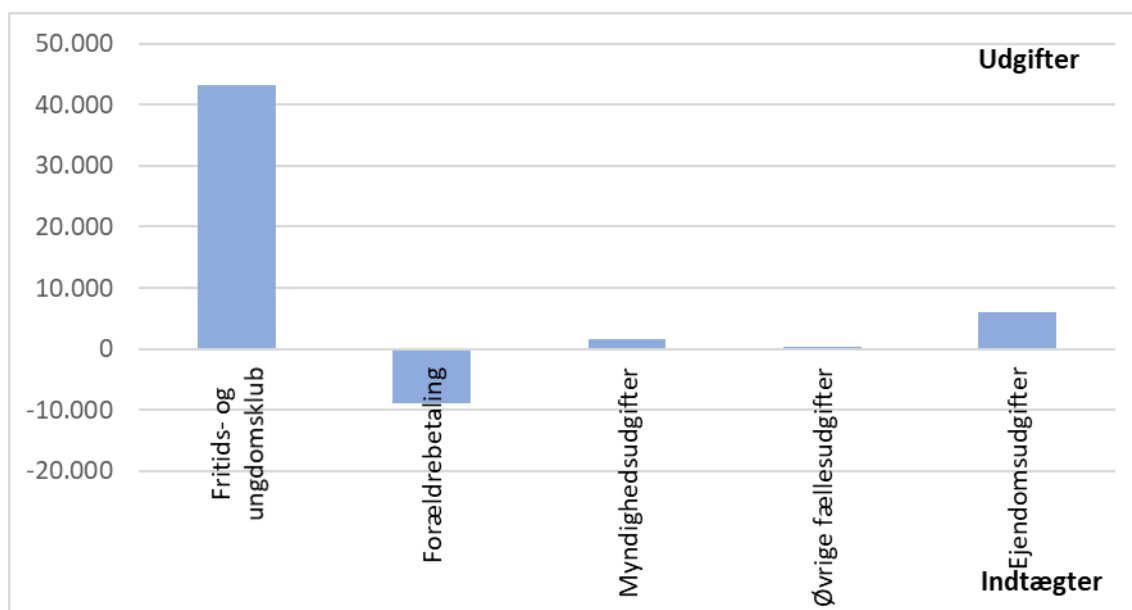
Note: Korrigeret budget 2020 svarer til budget pr. 30. november 2020 (tredje budgetopfølging).

### Bemærkninger til de vigtigste aktiviteter

Ingen særlige bemærkninger.

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

Regnskabet for bevillingsramme 40.39 Klubber og byggelegepladser fordeler sig således på de vigtigste aktiviteter i regnskab 2020 (i 1.000 kr.):

**Udviklingen i prisniveau på aktiviteter og udviklingen i enheder pr. 31. december på bevillingsramme 40.39 Klubber og byggelegepladser**

Tabel 3. Udviklingen i prisniveau på aktiviteter

Pris (1.000 kr.)	2017	2018	2019	2020
Udgift pr. medlem, fritidsklub, byggelegeplads og ungdomsklub	19.937	19.085	19.493	19.662

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

Antal børn i fritidsklub pr. 31. december	2017	2018	2019	2020
Klub Syd	466	452	454	484
Klub Nord	397	401	387	403
Klub Måløv	543	564	534	523
Klub Skovlunde	459	446	526	573
I alt	1.865	1.863	1.892	1.983

Note: Det bemærkes, at i Klub Skovlunde opgøres fritidsklub og ungdomsklub under ét. Dette har betydning for det samlede antal børn og unge, og udgør således en del af henholdsvis stigning og fald i antallet samlet set.

Tabel 5. Udviklingen i antal børn i ungdomsklub pr. 31. december

<b>Antal børn i ungdomsklub pr. 31. december</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Klub Syd	147	169	159	151
Klub Nord	152	130	143	162
Klub Måløv	186	169	172	148
Klub Skovlunde	48	48	0	0
I alt	533	516	474	461

*Note: Det bemærkes, at i Klub Skovlunde opgøres fritidsklub og ungdomsklub under ét. Dette har betydning for det samlede antal børn og unge, og udgør således en del af henholdsvis stigning og fald i antallet samlet set.*

---

## **Social- og Sundhedsudvalget**

50.52	Tilbud til ældre pensionister .....	152
50.54	Tilbud til voksne med særlige behov .....	161
50.56	Sundhed og forebyggelse .....	170
50.58	Boligstøtte .....	176

Bevillingsramme <b>50.52 Tilbud til ældre pensionister</b>
Ansvarligt udvalg <b>Social- og Sundhedsudvalget</b>

## Sammendrag

Bevillingsramme 50.52 Tilbud til ældre pensionister viser følgende for regnskabsåret 2020:

et vedtagne budget var 486,5 mio. kr.

Det senest korrigerede budget er 492,2 mio. kr.

Regnskabet for 2020 viser et forbrug på 483,2 mio. kr.

Resultatet for 2020 før overførsler er således et mindreforbrug på 9 mio. kr.

De planlagte overførsler fra 2020 til 2021 udgør 10,4 mio. kr.

Resultatet for 2020 efter overførsler er således et merforbrug 1,4 mio. kr.

## Beskrivelse af opgaver

Bevillingsområdet omfatter hjælp og omsorg til ældre borgere over 65 år, samt alle aldersgrupper, når det gælder visiterede ydelser til hjemmehjælp, personlig pleje og sygepleje, betaling af ophold på hospice, plejevederlag til pasning af døende og for færdigmeldte patienter på hospitalerne.

### Plejecentre og korttidsboliger

Kommunen driver syv plejecentre og råder over i alt 309 plejeboliger og 50 korttidsboliger.

### Aflastning og Aktivitet

Otte af kommunens korttidspladser er beliggende på Plejecenter Sønderhaven og hører under Omsorg & Bolig, idet de anvendes i forbindelse med dag- og aktivitets-tilbud med særligt fokus på aflastning for borgere med demenssygdomme. Ud over aflastning bruges pladserne efter behov som daghjemstilbud. Selve dag- og Aktivitetstilbuddet er daggrupper, hvor borgere med demenssygdomme kommer en eller flere gange om ugen for at deltage i rehabiliterende og stimulerende gruppeaktiviteter.

Derudover køber og sælger kommunen pladser efter behov. Til personer med nedsat funktionsevne eller sindslidende køber kommunen aktuelt 22 pladser (§§ 107 og 108/105).

### Hjemmepleje

Borgere i kommunen, som er visiteret til rehabilitering, praktisk og personlig hjælp, kan frit vælge mellem kommunale leverandører og de private leverandører. Borgerne har også selv mulighed for at udpege en person til at udføre de visiterede opgaver og få udbetalt et tilskud til den hjælper, som den pågældende borger selv ansætter.



### **Aktiviteter og tilskud**

Til borgere over 67 år er der desuden en bred vifte af hjælp og aktiviteter:

- Økonomisk hjælp til visse udgifter (personlige tillæg)
- Omsorgsarbejde så som tilskud til aktivitetshuse, ældreklubber, caféer og mad til hjemmeboende borgere, aktivitets- og samværstilbud.

### **SOSU-uddannelsen**

Kommunen varetager social- og sundhedsuddannelserne for social- og sundheds-hjælperelever samt social- og sundhedsassistenter.

### **Sygeplejerskeuddannelsen**

Kommunen modtager hvert år sygeplejestuderende på henholdsvis 1., 6., 11. og 12. semester.

### **Pædagoguddannelsen**

Kommunen modtager pædagogstuderende på botilbud og fra 2021 vil enkelte plejecentre modtage førsteårs pædagogstuderende.

### **Myndighed - afsnit for Afgørelser og hjælpemidler**

Afsnittet for Afgørelser og Hjælpemidler visiterer og bevilliger hjælpemidler, træning, hjemmepleje, rehabilitering, ældreboliger, plejeboliger og korttidsboliger.

## **Politiske målsætninger**

### **Omprioriteringspuljen 2020**

#### SSU-02 Pensionisttillæg

Der er færre ældre i kommunen, som er så økonomisk presset, at de er berettiget til at få økonomisk hjælp til bl.a. høreapparater, tandbehandling osv. Derfor foreslås en reducere af puljen.

-----

Budgettet er reduceret med 0,5 mio. kr., og forbruget er også reduceret.

#### SSU-05 Køb og salg af plejehjemspladser

Der har i det seneste år været færre plejehjemsborgere, der ønskede at bo i plejebolig i andre kommuner. Dette giver et mindre forbrug på budgettet til køb og salg af plejehjemspladser.

-----

Budgettet er reduceret med 0,6 mio. kr.; dette har betydet et merforbrug på 100.000 kr.

SSU-06 Indsatser under værdighedspuljen, der ophører i 2019

Under værdighedspuljen er der indsatser, som afsluttes i 2019. Indsatserne er følgende:

<b>Indsats</b>	<b>I 1.000 kr. (afrundet beløb)</b>
Kompetenceudvikling i hjemmeplejen	1.209
Samme kendte ansigter	263
Pårørendekonference	200
I alt	1.672

Værdighedspuljen overgår til bloktilskud i 2020 og besparelsen kan findes under forudsætning af, at midlerne tilgår Center for Social og Sundhed.

-----

Ja, besparelsen er indarbejdet i budgettet og resten er overgået til drift.

**"Aftale om budget 2020"**1.10. Værdighedspuljen

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

Social- og Sundhedsudvalget er fagudvalg på opgaven.

-----

Der er lavet en demografertilpasning i hjemmeplejens budget på -804.000 kr.

1.11. Hjemmepleje

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

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

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

Social- og Sundhedsudvalget udmønter midlerne.

-----

Der er løbende fokus på at understøtte og udvikle kompetencerne. I 2020 har der været særlig fokus på at håndtere de faglige udfordringer i forhold til COVID-19

### 1.12. Normeringer på plejecentre

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

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

Social- og Sundhedsudvalgte udmønter midlerne.

-----

Midlerne er tilført plejecentrene forholdsmæssigt efter antallet af pladser. Budgettet var udfordret af manglende pris og lønfremskrivning.

### 1.14. Plejecenter Toftehaven

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

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

Det betyder, at Ballerup Kommune ikke skal afholde anlægsudgiften på 31 mio. kr. til servicearealerne, men i stedet deponerer 38,8 mio. kr. som garantistillelse. I og med at Baldersbo således også bliver ejer af servicearealerne, skal Ballerup Kommune indregne en årlig driftsudgift på 2,3 mio. kr., som er lejeudgiften for servicearealerne.

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

Social- og Sundhedsudvalget er fagudvalg på opgaven.

-----

Om- og udbygning af Toftehaven kører efter planen.

### 1.15. Læger på plejecentre

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

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

Social- og Sundhedsudvalget er fagudvalg på opgaven.

-----

Der er tilknyttet plejecenterlæger til alle kommunens plejecentre.

### 1.17. Uændret pris på mad til ældre

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

Social- og Sundhedsudvalget udmønter midlerne.

-----

Beløbet er tilført budgettet, og borgerne har ikke haft en prisstigning i 2020.

### 1.18. Implementering af pårørendepolitikken

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

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

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

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

-----

Der blev truffet en beslutning om at udskyde udmøntningen til 2021. Der lægges politisk sag op i april 2021 med forslag til udmøntning af midlerne.

### 3.24. Tiltag for at få flere SOSU'ere

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

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

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

Social- og Sundhedsudvalget udmønter midlerne.

-----

Der foreligger implementeringsplaner for de aftalte indsatser.

Alle indsatser er under implementering med mindre, andet er aftalt for den enkelte indsats.

## Økonomisk driftsramme og bemærkninger

Anvendelsen af bevillingsrammen er besluttet af Social- og Sundhedsudvalget i overensstemmelse med de generelle retningslinjer for mål- og rammestyning i det omfang, at Kommunalbestyrelsen ikke selv direkte har foretaget dispositioner på området eller har overladt rammebeløb til andre politiske organer til selvstændig beslutning.

Tabel 1. Resultatet for 2020 på bevillingsramme 50.52 Tilbud til ældre pensionister

Bevillingsramme (1.000 kr. netto)	Vedttaget budget 2020 (1)	Korrigeret budget 2020 (2)	Regnskab 2020 (3)	*) Resultat 2020 før overførsler (3)-(2)=(4)	Overført til budget 2021 (5)	*) Resultat 2020 efter overførsler (4)+(5)=(6)
50.52 Tilbud til ældre pensionister	486.492	492.159	483.160	-8.999	10.402	1.403

\*) + = merforbrug

- = mindreforbrug

Note: Korrigeret budget 2020 svarer til budget pr. 30. november 2020 (tredje budgetopfølgning).

Tabel 2. De vigtigste aktiviteter i 2020 på bevillingsramme 50.52 Tilbud til ældre pensionister

<b>Aktiviteter på bevillingsrammen (1.000 kr. netto)</b>	<b>Vedttaget budget 2020</b> (1)	<b>Korrigeret budget 2020</b> (2)	<b>Regnskab 2020</b> (3)	<b>*) Resultat 2020 før overførsler</b> (3)-(2)=(4)	<b>Overført til budget 2021</b> (5)	<b>*) Resultat 2020 efter overførsler</b> (4)+(5)=(6)
Pleje- og korttidsboliger samt køb og salg af pladser	224.785	214.596	208.714	-5.882	4.813	-1.069
A&A Aflastning & Aktivitet	22	12.438	12.181	-257	179	-78
Hjemme- og sygepleje m.m. (inkl. privatleverandører)	213.010	213.341	213.139	-202	4.993	4.791
Aktiviteter	2.684	2.462	2.569	107	0	107
Personlige tillæg	8.666	8.167	7.577	-590	0	-590
Færdigmeldte og hospice	3.276	3.276	3.160	-116	0	-116
SOSU-uddannelser	11.268	11.670	10.633	-1.037	0	-1.037
Visitation	10.782	14.817	14.373	-444	296	-148
Øvrige områder <sup>1)</sup>	11.999	11.392	10.814	-578	121	-457
I alt	486.492	492.159	483.160	-8.999	10.402	1.403

\*) + = merforbrug  
- = mindreforbrug

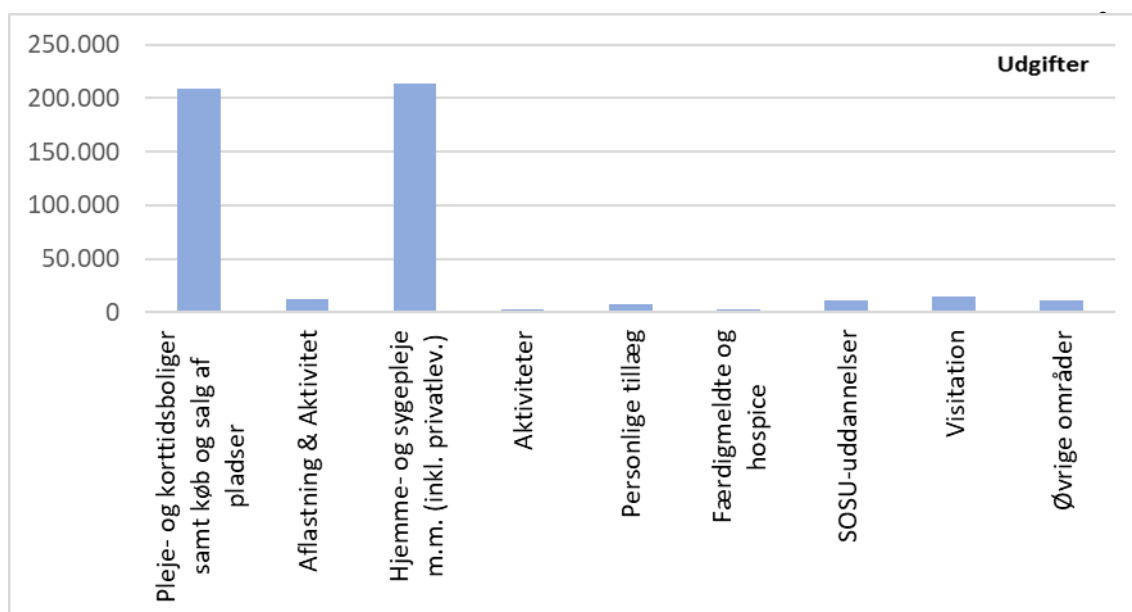
Noter: Korrigeret budget 2020 svarer til budget pr. 30. november 2020 (tredje budgetopfølgning).

1) Øvrige områder er bl.a. tøjvaske- og indkøbsordning til hjemmeboende, plejevederlag til pasning af døende og udgifter til it-systemer.

**Bemærkninger til de vigtigste aktiviteter**

Hjemme- og sygepleje m.m. (inkl. privatleverandører)

Den kommunale udbyder af hjemmeplejen overfører et mindreforbrug på 4,991 mio. kr., mens der på den centrale del af rammen er et merforbrug (betaling til den kommunale udbyder og privatleverandører for leverance af hjemmehjælp).

**Grafisk oversigt over regnskabsresultatet fordelt på de vigtigste aktiviteter****Udviklingen i prisniveau på aktiviteter og udviklingen i enheder pr. 31. december på bevillingsramme 50.52 Tilbud til ældre pensionister**

Tabel 3. Udviklingen i prisniveau på aktiviteter

Pris (1.000 kr.)	2017	2018	2019	2020
Pleje-, korttidsboliger *) (inkl. udgifter til Køkken Ballerup)	552	521	541	538
Salg af plejeboliger	-589	-578	-608	-598
Køb af plejeboliger	551	552	585	624

\*) Uden korttidsboliger fra 2020.

Tabel 4. Udviklingen i enheder pr. 31. december

<b>Antal enheder pr. 31. december</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Pleje- og korttidsboliger *)	351	351	351	311
Salg af plejeboliger	32	34	28	23
Køb af plejeboliger	30	25	21	19

\*) Uden korttidsboliger fra 2020.



Bevillingsramme <b>50.54 Tilbud til voksne med særlige behov</b>
Ansvarligt udvalg <b>Social- og Sundhedsudvalget</b>

## Sammendrag

Bevillingsramme 50.54 Tilbud til voksne med særlige behov viser følgende for regnskabsåret 2020:

Det vedtagne budget var 311,7 mio. kr.

Det senest korrigerede budget er 316,7 mio. kr.

Regnskabet for 2020 viser et forbrug på 320,5 mio. kr.

Resultatet for 2020 før overførsler er således et merforbrug på 3,8 mio. kr.

De planlagte overførsler fra 2020 til 2021 udgør 0,5 mio. kr.

Resultatet for 2020 efter overførsler er således et merforbrug på 4,3 mio. kr.

## Beskrivelse af opgaver

Området omfatter social service samt råd og vejledning til målgruppen voksne med særlige behov på grund af fysisk og/eller psykisk handicap, sindslidelse og/eller særlige sociale problemer, herunder alkohol- og stofmisbrug. Aldersgruppen er voksne mennesker fra 18 år til folkepensionsalderen (65/67 år).

Bevillingsområdet omfatter aktiviteter fra:

### Forebyggende indsatser

Der ydes åben rådgivning og vejledning samt forebyggende indsatser til målgruppen uden forudgående aftale eller visitering. Desuden kortere forløb i op til et halvt år samt udgående akut støtte til sårbare borgere.

### Individuel hjælp

For voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer ydes der en speciel indsats. Støtten kan fx ydes i form af råd og vejledning, hjemmevejlederordning, ledsagelsesordning, støttekontaktperson til psykiske syge og borgerstyret personlig assistance; det kan fx være personer, der i høj grad er afhængig af hjælp til at udføre almindelige daglige funktioner, og som har et omfattende behov for pleje, overvågning, ledsagelse eller praktisk bistand.

For borgere med psykiske eller sociale problemer tilbydes hjælp efter servicelovens §§ 82a og 82b. Hjælpen er en ikke-visiteret ydelse og består af forebyggende, op-søgende og tidsafgrænsede forløb på op til 6 måneder. Man kan modtage hjælpen i et nyoprettet tilbud, der er placeret på en anden matrikel end Rådhuset. Tilbuddet kaldes Fronten og har åbent på alle hverdage, og borgeren kan ringe eller møde op uden forudgående aftale.

Derudover kan der også tilbydes støtte-/kontaktpersoner efter servicelovens § 85, hvilket sker efter en faglig vurdering.

### **Gruppebaseret hjælp**

Målgruppen her kan være næsten identisk med den ovenstående målgruppe og handler om forløb, der retter sig mod øget livsduelighed og mestringsstrategier.

### **Botilbud**

Botilbud kan være midlertidige eller længerevarende. Det afgørende for tilbudsformen er, om det pågældende menneske kan klare sig med mindre støtte i en periode i et botilbud eller har et varigt behov for en boform med medarbejderstøtte. Ballerup Kommune driver syv botilbud efter servicelovens §§ 107 og 105/108, hvor størstedelen af borgerne er udenbys.

Kommunen skal efter serviceloven tilbyde midlertidigt ophold på herberg eller krise-center til mennesker med særlige sociale problemer, som ikke har mulighed for eller kan opholde sig i egen bolig.

### **Aktivitetsforanstaltninger**

Beskyttet beskæftigelse; tilbud, der giver mulighed for, at borgeren får en indholdsrig hverdag samt bruger sine evner. Man kan få beskyttet beskæftigelse i et værksted, men arbejdet kan også foregå i en virksomhed.

Aktivitets- og samværstilbud; tilbud, der giver mulighed for indhold i hverdagen og deltagelse i sociale aktiviteter. Tilbuddet kan også være et åbent tilbud for alle borgere inden for den samlede målgruppe uden forudgående visitering.

### **Undervisning**

Særlig Tilrettelagt Uddannelse (STU) er en 3-årig ungdomsuddannelse, som man som borger har ret til, hvis man er ung og med særlige behov, såsom fysisk og/eller psykisk funktionsnedsættelse. Uddannelsen er kun for unge og som ikke har mulighed for at gennemføre en ordinær ungdomsuddannelse og skal være afsluttet inden det 25. år. Derudover skal kommunen tilbyde specialundervisning til voksne med særlige behov.

### **Myndighedsområdet**

På myndighedsområdet budgetteres og registreres alle udgifter til borgere inden for målgruppen i Ballerup Kommune, som er visiteret til en ydelse enten i Ballerup eller i en anden kommune.

### **Lovhjemmel**

- Lov om social service (serviceloven)

## **Politiske målsætninger**

### **Omprioriteringspuljen 2020**

#### SSU-10 Socialpædagogisk vejledning SEL § 85 fra ekstern til intern tilbud

På baggrund af en øget controlling er der konstateret en øgning i brug af eksterne leverandører af pædagogisk hjælp, omsorg og støtte og heraf følgende øgede udgifter.

Ved at hjemtage opgaverne fra eksterne leverandører til intern leverandør Brydehuset kan der opnås en besparelse.

-----

I første halvdel af 2020 har der ikke været arbejdet med at vurdere sager hos eksterne/private leverandører grundet de organisatoriske ændringer mellem Center for Voksne og Sundhed og Center for Arbejdsmarked.

Indsatsen er dog så småt startet op i anden halvdel af 2020, men det forventes ikke at der kan ses et resultat før 2021.

#### SSU-12 Yderligere mål for hjemtagelse fra midlertidig botilbud fra 2021

På baggrund af den økonomiske handleplan er der arbejdet intenst med hjemtagelser. Antallet af hjemtagelser må anses for faldende, eftersom der i stigende grad, ved nye bevillinger af botilbud, er fokus på mindst indgribende indsats (indsats-trappen) og støtte i eget hjem. Samtidig arbejdes der allerede ved indskrivning på botilbud med et udslusningsperspektiv for at minimere længden af boophold, ligesom at alle bevillinger af botilbud senest efter 2 år revurderes i Visitationsudvalget for at sikre, at den rette indsats og udslusning pågår.

Af den økonomiske handleplan for voksen- handicapområdet fremgår det, at der forventes fortsat besparelse på dette område, idet der fortsat er borgere der løbende vurderes i forhold til hjemtagelse til egen bolig i Ballerup Kommune.

-----

Arbejdsmetoden er implementeret.

#### SSU-13 Stillingtagen til nye service-, og kvalitetsniveauer på det specialiserede voksenområde i Social- og Sundhedsudvalget

Der er udarbejdet servicemål for specialiserede voksenområde i 2019. I forlængelse af dette skulle få Social- og Sundhedsudvalget i 2020 træffe beslutning om at reducere serviceniveauer, som genererer besparelser på 3-5 mio. kr. i 2021 og frem. Der pågår fortsat en proces. Reduktion af serviceniveauer skal ses i sammenhæng med den økonomisk handleplan på voksen-handicapområdet.

Det er Social- og Sundhedsudvalget, der skal tage stilling til de kommende service-reduktioner på området, senest medio 2020. Social- og Sundhedsudvalget behandler og tager stilling de enkelte nye service- og kvalitetsniveauer efter de har været til høring i de relevante råd. De nye service- og kvalitetsniveauer udarbejdes således at det er tydeligt, hvilke tilbud og indsatser (paragraffer i Lov om social service) de vedrører.

-----

Der er i 2020 udarbejdet og godkendt serviceniveauer vedrørende det specialiserede voksenområde.

Administrationen har dog lagt op til, at en indfrielse af de udmeldte besparelser vil kræve en mere omfattende ændring af Ballerup Kommunes nuværende serviceniveau inkl. ændringer på visitationspraksis, udmåling af indsatser samt takststruktur. Dette er et omfattende arbejde på tværs af områder mellem Center for Voksne og Sundhed samt Center for Arbejdsmarked og på tværs af myndighed og udførende led.

## **“Aftale om budget 2020”**

### 1.19. Stigende udgifter på voksen-handicapområdet – handleplan

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

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

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

Social- og Sundhedsudvalget udmønter midlerne.

-----

Beløbet er indarbejdet i budgettet.

### 1.20. Voksne med særlige behov

Voksne borgere med særlige behov er en bredt sammensat gruppe med meget forskellige behov, men alle med brug for støtte og hjælp til at få en god hverdag. På baggrund af de seneste års udvikling med flere borgere inden for målgruppen og stigende behov for hjælp er parterne enige om at afsætte 1 mio. kr. årligt til området.

Social og Sundhedsudvalget udmønter midlerne.

-----

Midlerne er indarbejdet i budgettet som compensation for manglende pris- og lønfremskrivning.

### 1.21. Målsætningen om at hjemtage borgere

En af de vigtige løsninger, som fremgår af strategi- og handleplanen for handicap- og psykiatriområdet er hjemtagelser af såvel voksne, som unge borgere. Hjemtagelserne sker i tæt dialog og samarbejde med borgeren og dennes pårørende og netværk og altid på frivillig basis. Målet er, at borger kan bo i egen bolig og vejen til, at det kan lykkes, kan være via midlertidig bolig i fx opgangsfællesskabet i Skolehaven eller i Eskebjerggård.

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

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

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

Social- og Sundhedsudvalget udmønter midlerne.

-----

Midlerne er anvendt til at oprette botræningsboliger.

### 1.23. Skole på Tværs

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

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

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

Social- og Sundhedsudvalget udmønter midlerne.

-----

Opgaven er overdraget til Center for Arbejdsmarked. Social- og Sundhedsudvalget har på udvalgsmøde den 11. august 2020 (punkt 13) godkendt, at der på baggrund af anbefalingerne fra "Skolen for Recovery" ikke arbejdes videre med indtrædelse i "Skole på tværs" i den form som beskrevet i "Aftale om budget 2020".

I stedet blev det besluttet, at administrationen skulle afsøge muligheden for at etablere en egen udgave af "Skole på tværs" med Ballerup Kommunes samarbejdskommuner og Skolen for Recovery.

### 1.28. Forsøg med boligsociale sagsbehandlere i boligområder

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

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

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

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

-----

Jf. Økonomiudvalgets beslutning den 21. april 2020 (punkt 16), bilag 2, side 9 er ressourcerne til indsatsen dedikeret ind i nødberedskabet. Næste gang Økonomiudvalget behandler det boligsociale område gives der en status på indsatsen.

## Økonomisk driftsramme og bemærkninger

Anvendelsen af bevillingsrammen er besluttet af Social- og Sundhedsudvalget i overensstemmelse med de generelle retningslinjer for mål- og rammestyling i det omfang, at Kommunalbestyrelsen ikke selv direkte har foretaget dispositioner på området eller har overladt rammebeløb til andre politiske organer til selvstændig beslutning.

Tabel 1. Resultatet for 2020 på bevillingsramme 50.54 Tilbud til voksne med særlige behov

Bevillingsramme (1.000 kr. netto)	Vedttaget budget 2020 (1)	Korrigeret budget 2020 (2)	Regnskab 2020 (3)	*) Resultat 2020 før overførsler (3)-(2)=(4)	Overført til budget 2021 (5)	*) Resultat 2020 efter overførsler (4)+(5)=(6)
50.54 Tilbud til voksne med særlige be- hov	311.681	316.716	320.517	3.801	469	4.270

\*) + = merforbrug  
- = mindreforbrug

Note: Korrigeret budget 2020 svarer til budget pr. 30. november 2020 (tredje budgetopfølgning).

Tabel 2. De vigtigste aktiviteter i 2020 på bevillingsramme 50.54 Tilbud til voksne med særlige behov

Aktiviteter på bevillingsram- men (1.000 kr. netto)	Vedttaget budget 2020 (1)	Korrigeret budget 2020 (2)	Regnskab 2020 (3)	*) Resultat 2020 før overførsler (3)-(2)=(4)	Overført til budget 2021 (5)	*) Resultat 2020 efter overførsler (4)+(5)=(6)
Myndighedsram- men	320.479	322.984	327.380	4.396	0	4.396
Decentrale insti- tutioner	195.784	198.190	198.455	265	480	745
Takstindtægter	-196.575	-191.503	-190.935	568	0	568
Statsrefusion	-16.336	-18.996	-19.721	-725	0	-725
Øvrige områder	8.329	6.041	5.338	-703	-11	-714
I alt	311.681	316.716	320.517	3.801	469	4.270

\*) + = merforbrug  
- = mindreforbrug

Note: Korrigeret budget 2020 svarer til budget pr. 30. november 2020 (tredje budgetopfølgning).

## Bemærkninger til de vigtigste aktiviteter

### Myndighedsrammen

Der har været et stort pres på myndighedsrammen, hvilket har betydet en budgettilførsel i forbindelse tredje budgetopfølgning 2020 på 2,5 mio. kr.

Strategiplanen for det specialiserede voksenområde er fulgt nøje og har udløst en besparelse på 8,7 mio. kr., hvilket er 3 mio. kr. mindre i forhold til strategiplanen.

Merforbruget skyldes stigende antal samt tyngde af borgere, der har behov for støtte samt visiterede indsatser, der er effektueret i 2020.

### Decentrale institutioner

Decentrale institutioner under denne ramme overfører 0,5 mio. kr. til 2021

### *Stokholtbuen*

Stokholtbuen har genereret et overskud på 2,6 mio. kr., svarende til 3,9 pct. Der kan maks. overføres 3 pct., hvorfor der overføres 2,0 mio. kr. til 2021. De resterende 0,6 mio. kr. tilgår kommunekassen.

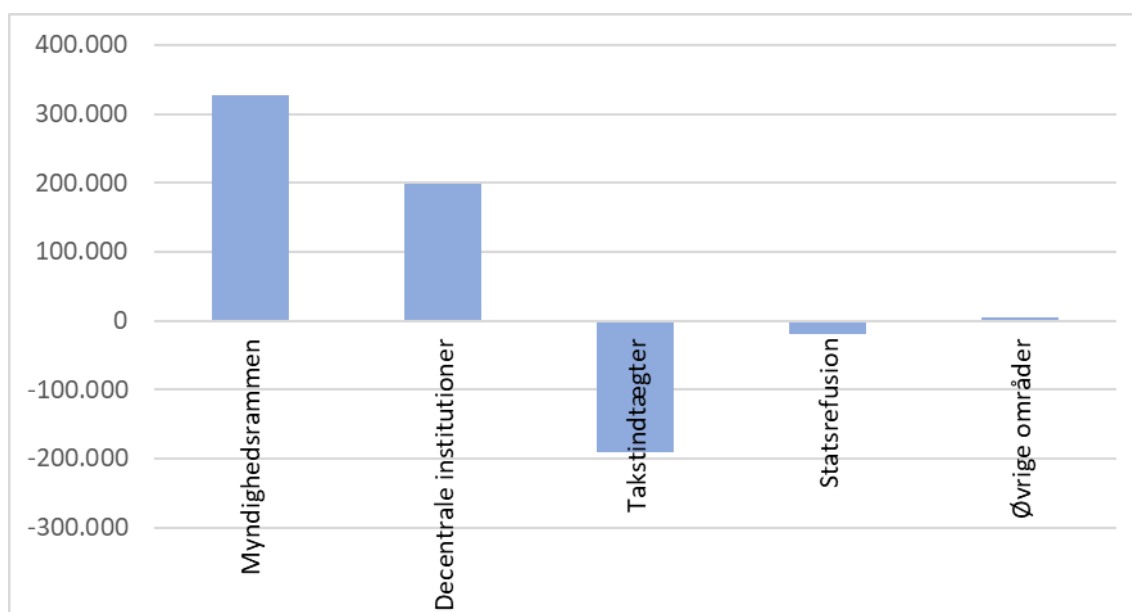
### *Rødbo*

Rødbo har genereret et underskud på 1,9 mio.kr., svarende til 4,9 pct. som overføres til 2021. Der skal udarbejdes en handleplan for nedbringelse af underskud over 3 pct., jf. de generelle regler for overførsel af over-/underskud. Underskuddet skyldes sygefravær og vakante stillinger.

De øvrige institutioner under rammen holder sig indenfor 3 pct. reglen.

## Grafisk oversigt over regnskabsresultatet fordelt på de vigtigste aktiviteter

Regnskabet for bevillingsramme 50.54 Tilbud til voksne med særlige behov fordeler sig således på de vigtigste aktiviteter i regnskab 2020 (i 1.000 kr.):



### Udviklingen i prisniveau på aktiviteter og udviklingen i enheder pr. 31. december på bevillingsramme 50.54 Tilbud til voksne med særlige behov

Tabel 3. Udviklingen i prisniveau på aktiviteter

Pris (1.000 kr.)	2017	2018	2019	2020
Specialundervisning til voksne	23	15	14	16
Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	332	310	270	244
Personlig hjælp i hverdagen, § 96	1.267	1.150	1.217	1.335
Socialpædagogisk vejledning, § 85	76	84	79	78
Plejevederlag til pasning af døende, § 118	99	77	93	96
Midlertidigt ophold på herberg, § 110 / Kvindekrisecenter § 109	345	453	443	372
Længerevarende ophold, § 108	1.020	1.016	1.056	1.119
Midlertidigt ophold, § 107	568	619	639	669
Botilbudslignende tilbud, § 85/ § 105 (ABL § 105)	*) 769	752	780	833
Kontakt- og ledsager, §§ 97-99	23	22	26	22
Beskyttet beskæftigelse, § 103	122	126	123	131
Aktivitets- og samværstilbud, § 104	163	178	197	201
Dækning af merudgifter, § 100	15	17	28	18

Note: Ændret registrering fra 2017, servicelovens §§ 108 og 85, og ABL § 105 skal ses samlet; servicelovens § 85 samt ABL § 105 anvendes, når der er tale om almennyttige boliger.

\*) Servicelovens § 108, § 85 og ABL 105 skal ses samlet. Servicelovens § 85 samt ABL 105 anvendes, når der er tale om almennyttige boliger.



Tabel 4. Udviklingen i enheder pr. 31. december

<b>Antal enheder pr. 31. december</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Specialpædagogisk bistand til voksne	112	134	135	138
Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	23	21	14	11
Personlig hjælp i hverdagen, § 96	13	13	13	14
Socialpædagogisk vejledning, § 85	325	339	289	282
Plejevederlag til pasning af døende, § 118	4	6	8	10
Midlertidigt ophold på herberg, § 110	12	13	19	17
Længerevarende ophold, § 108	56	61	59	52
Midlertidigt ophold, § 107	95	92	92	97
Botilbudslignende tilbud, § 85/ § 105 (ABL § 105)	*) 97	104	112	116
Kontakt- og ledsager, §§ 97-99	149	142	140	137
Beskyttet beskæftigelse, § 103	93	97	100	102
Aktivitets- og samværstilbud, § 104	177	162	162	155
Dækning af merudgifter, § 100	86	82	40	50

\*) *Serviceovens § 108, § 85 og ABL 105 skal ses samlet. Serviceovens § 85 samt ABL 105 anvendes, når der er tale om almennyttige boliger.*

Bevillingsramme <b>50.56 Sundhed og forebyggelse</b>
Ansvarligt udvalg <b>Social- og Sundhedsudvalget</b>

## Sammendrag

Bevillingsramme 50.56 Sundhed og forebyggelse viser følgende for regnskabsåret 2020:

Det vedtagne budget var 315,7 mio. kr.

Det senest korrigerede budget er 317 mio. kr.

Regnskabet for 2020 viser et forbrug på 317,9 mio. kr.

Resultatet for 2020 før overførsler er således et merforbrug på 0,9 mio. kr.

De planlagte overførsler fra 2020 til 2021 udgør 0,6 mio. kr.

Resultatet for 2020 efter overførsler er således et merforbrug på 1,5 mio. kr.

## Beskrivelse af opgaver

Bevillingsrammen omfatter sygehusudgifter samt sundhedsmæssige indsatser og forebyggende opgaver. Sundhedsområdet defineres af en række lovgivningsmæssige rammer primært sundheds- og serviceloven samt kommunens sundhedspolitik.

### Kommunal medfinansiering

Den væsentligste udgift er kommunens medfinansiering af sygehuse og sygesikring også kaldet aktivitetsbestemt medfinansiering. Området udgør ca. 2/3 af det samlede budget på rammen.

### Vedligeholdelses- og genoptræning

Vedligeholdelses- og genoptræning af hjemmeboende borgere sikrer at genskabe og vedligeholde borgerens ressourcer, så den enkelte fortsat kan forblive aktiv og deltage i sociale sammenhænge og samfundet som helhed.

På plejecentrene Sønderhaven og Lunde haven er der daghjem og samværsgrupper for ældre svage borgere. Tilbuddene samles i tredje kvartal i Sønderhaven, hvor de otte korttidspladser i Sønderhaven samtidig kommer til at indgå som en del af tilbuddet.

### Vederlagsfri fysioterapi

Borgere med kroniske sygdomme kan efter henvisning fra egen læge få tilbudt vederlagsfri fysioterapi.

### Hjælpemidler

Der visiteres og udlånes hjælpemidler og forbrugsgoder til borgere, samt udføres boligændringer, hvis borgeren har et behov, som følge af en varigt nedsat funktionsevne. Visse typer af hjælpemidler defineres som arbejdsredskaber og udlånes til Hjemmeplejen for at understøtte deres arbejdsmiljø.

### Øvrige sundhedsfremmende tiltag – Det borgernære sundhedsvæsen

Sundhedslovens § 119 forpligter kommunerne til at tilbyde borgerne sundhedsfremme- og forebyggelsestilbud. Sundhedsstyrelsen har udarbejdet 11 forebyggelsespakker inden for bl.a. kost, rygning, alkohol, fysisk aktivitet, og mental sundhed, som kommunerne i regi af KKR har forpligtet sig til at implementere. Kommunerne har ligeledes forpligtelser i forhold til at styrke indsatsen målrettet borgere med kroniske lidelser via implementering af forløbsprogrammer inden for henholdsvis KOL, hjertekar lidelser, Diabetes, Lænderygsmærter. Opgaverne løses i tværgående samarbejder såvel mellem fagområderne som med frivillige, patientforeninger og øvrige foreninger.

## **Politiske målsætninger**

### **“Aftale om budget 2020”**

#### 1.13. Kvalitetsstandarder på nødkald

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

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

Social- og Sundhedsudvalget er fagudvalg på opgaven.

-----

Indsatsen er implementeret.

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

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

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

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

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

Social- og Sundhedsudvalget er fagudvalg på opgaven.

-----  
 Indsatsen er udsat til 2021 på grund af COVID-19. Besluttet af Kommunalbestyrelsen.

## Økonomisk driftsramme og bemærkninger

Anvendelsen af bevillingsrammen er besluttet af Social- og Sundhedsudvalget i overensstemmelse med de generelle retningslinjer for mål- og rammestyring i det omfang, at Kommunalbestyrelsen ikke selv direkte har foretaget dispositioner på området eller har overladt rammebeløb til andre politiske organer til selvstændig beslutning.

Tabel 1. Resultatet for 2020 på bevillingsramme 50.56 Sundhed og forebyggelse

Bevillingsramme (1.000 kr. netto)	Vedttaget budget 2020 (1)	Korrigeret budget 2020 (2)	Regnskab 2020 (3)	*) Resultat 2020 før overførsler (3)-(2)=(4)	Overført til budget 2021 (5)	*) Resultat 2020 efter overførsler (4)+(5)=(6)
50.56 Sundhed og fo- rebyggelse	315.724	316.986	317.914	928	592	1.520

\*) + = merforbrug

- = mindreforbrug

Note: Korrigeret budget 2020 svarer til budget pr. 30. november 2020 (tredje budgetopfølgning).

Tabel 2. De vigtigste aktiviteter i 2020 på bevillingsramme 50.56 Sundhed og forebyggelse

Aktiviteter på bevillingsrammen (1.000 kr. netto)	Vedtaget budget 2020 (1)	Korrigeret budget 2020 (2)	Regnskab 2020 (3)	*) Resultat 2020 før overførsler (3)-(2)=(4)	Overført til budget 2021 (5)	*) Resultat 2020 efter overførsler (4)+(5)=(6)
Aktivitetsbestemt medfinansiering	215.208	215.208	217.643	2.435	0	2.435
Genoptræning og vedligeholdelsestræning	33.787	23.784	22.431	-1.353	15	-1.338
Vederlagsfri fysioterapi	7.794	7.794	8.017	223	0	223
Hjælpe midler inkl. depot	38.559	38.619	40.060	1.441	196	1.637
Korttidsboliger	0	15.157	15.037	-120	119	-1
Øvrige områder **)	20.376	16.422	14.724	-1.698	262	-1.436
I alt	315.724	316.986	317.914	928	592	1.520

\*) + = merforbrug  
- = mindreforbrug

\*\*\*) Overførslen på 212 tusind kroner vedr. forebyggelsesenheden og 50 tusind kroner vedr. staben er indeholdt her

Note: Korrigeret budget 2020 svarer til budget pr. 30. november 2020 (tredje budgetopfølgning).

### Bemærkninger til de vigtigste aktiviteter

#### Udgifter til aktivitetsbestemt medfinansiering

Udgiften består af månedlige acontoopkrævninger beregnet af Sundhedsministeriet. Udgiften er således ikke udregnet efter de borgere, som er indlagt og som kommunen medfinansierer, derfor er der heller ikke data i tabel 4. Budgettet er fremskrevet fra tidligere år og der er ikke taget højde for acantobeløbet. Det vil der blive taget højde for i løbet af budget 2021.

#### Udgifter til genoptræning og vedligeholdelsestræning

Der er mindreforbrug på specialiseret genoptræning, fordi der har været færre borgere.

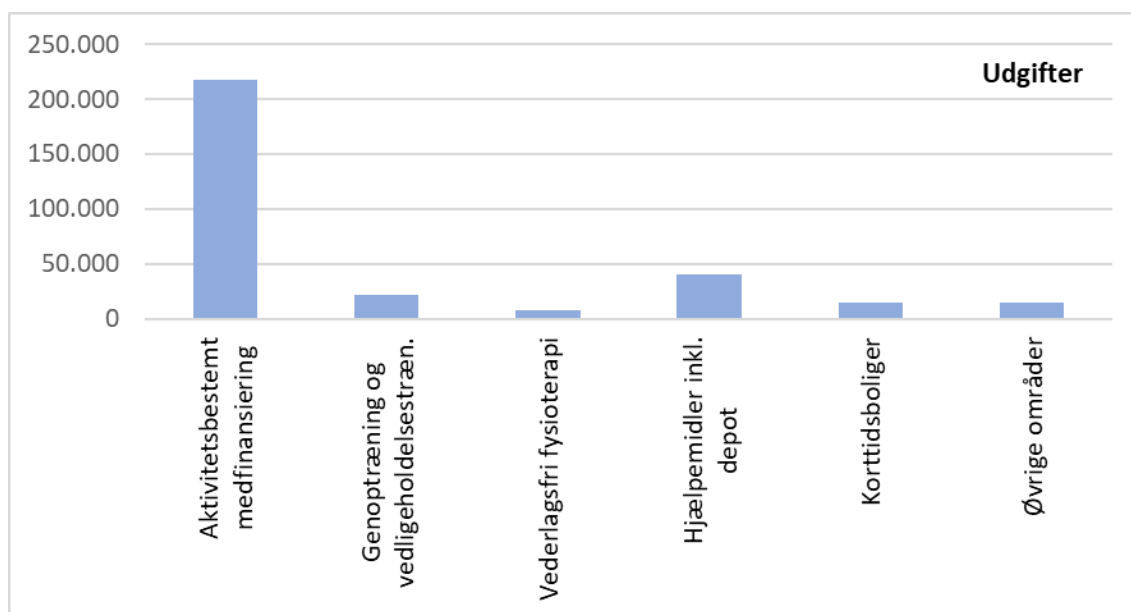
#### Udgifter til hjælpemidler inkl. depot

Vedrørende Movia er der et merforbrug på 0,9 mio. kr. En del af merforbruget skyldes, at Movia har opkrævet ekstra administrationsgebyr på grund af COVID-19 på 0,3 mio. kr. Desuden har der været en efterregning på 0,6 mio. kr. Der er dialog om tilbageførsel af midlerne i 2021.

Desuden er der på hjælpemiddelområdet et merforbrug, som primært skyldes ny-indkøb af ni elkørestole til 0,6 mio. kr., merforbrug til benproteser på 0,5 mio. kr. til øget forbrug af arm- og benproteser både til yngre erhvervsaktive og ældre.

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

Regnskabet for bevillingsramme 50.56 Sundhed og forebyggelse fordeler sig således på de vigtigste aktiviteter i regnskab 2020 (i 1.000 kr.):



### Udviklingen i prisniveau på aktiviteter og udviklingen i enheder pr. 31. december på bevillingsramme 50.56 Sundhed og forebyggelse

Tabel 3. Udviklingen i prisniveau på aktiviteter

Pris (1.000 kr.)	2017	2018	2019	2020
Aktivitetsbestemt medfinansiering	190.047	219.600	213.494	217.643
Genoptræning og vedligeholdelsestræning	28.780	28.474	38.995	22.431
Vederlagsfri fysioterapi	8.412	8.811	9.370	8.017
Hjælpemidler inkl. depot	38.564	36.413	39.154	40.060
Øvrige sundhedsfremmende udgifter	16.975	21.314	18.267	29.762
I alt	282.778	314.612	319.280	317.914

Tabel 4. Udviklingen i enheder pr. 31. december

<b>Antal enheder pr. 31. december</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Borgere, som modtog hjælpe- midler i december	646	1.001	1.287	1.567
Borgere med tilknytning til aktivitetsbestemt medfinansie- ring, somatik	6.651	6.815	*)	*)
Borgere med tilknytning til aktivitetsbestemt psykiatri	585	545	*)	*)

\*) *Data er ikke længere tilgængelig.*

Bevillingsramme <b>50.58 Boligstøtte</b>
Ansvarligt udvalg <b>Social- og Sundhedsudvalget</b>

## Sammendrag

Bevillingsramme 50.58 Boligstøtte viser følgende for regnskabsåret 2020:

Det vedtagne budget var 63,9 mio. kr.

Det senest korrigerede budget er 65,8 mio. kr.

Regnskabet for 2020 viser et forbrug på 63,4 mio. kr.

Resultatet for 2020 før overførsler er således et mindreforbrug på 2,4 mio. kr.

Der er ikke planlagte overførsler fra 2020 til 2021.

Resultatet for 2020 efter overførsler er således et mindreforbrug på 2,4 mio. kr.

## Beskrivelse af opgaver

Bevillingen omfatter ydelsesstøtte til ældreboliger, lejetab i ældre- og plejeboliger, udgifter til boligstøtteleven samt Lov om lån til betaling af ejendomsskatter og tinglysningsafgiftsloven. Udbetaling Danmark overtog pr. 1. marts 2013 udbetaling og administration af boligstøtten.

### Lovhjemmel

- Lov om lån til betaling af ejendomsskatter
- Lov om afgift af tinglysning og registrering af ejer- og panterettigheder mv. (tinglysningsafgiftsloven)
- Lov om individuel boligstøtte (boligstøtteleven).

## Politiske målsætninger

Der har ikke været aktuelle strategier, politikker eller aftalt særlige indsatsområder for 2020 på bevillingsramme 50.58 Boligstøtte.

## Økonomisk driftsramme og bemærkninger

Anvendelsen af bevillingsrammen er besluttet af Social- og Sundhedsudvalget i overensstemmelse med de generelle retningslinjer for mål- og rammestyrelse i det omfang, at Kommunalbestyrelsen ikke selv direkte har foretaget dispositioner på området eller har overladt rammebeløb til andre politiske organer til selvstændig beslutning.



Tabel 1. Resultatet for 2020 på bevillingsramme 50.58 Boligstøtte

Bevillingsramme (1.000 kr. netto)	Vedtaget budget 2020 (1)	Korrigeret budget 2020 (2)	Regnskab 2020 (3)	*) Resultat 2020 før overførsler (3)-(2)=(4)	Overført til budget 2021 (5)	*) Resultat 2020 efter overførsler (4)+(5)=(6)
50.58 Boligstøtte	63.891	65.788	63.396	-2.392	0	-2.392

\*) + = merforbrug  
- = mindreforbrug

Note: Korrigeret budget 2020 svarer til budget pr. 30. november 2020 (tredje budgetopfølgning).

Tabel 2. De vigtigste aktiviteter i 2020 på bevillingsramme 50.58 Boligstøtte

Aktiviteter på bevillingsram- men (1.000 kr. netto)	Vedtaget budget 2020 (1)	Korrigeret budget 2020 (2)	Regnskab 2020 (3)	*) Resultat 2020 før overførsler (3)-(2)=(4)	Overført til budget 2021 (5)	*) Resultat 2020 efter overførsler (4)+(5)=(6)
Boligyldelse	39.027	40.927	36.580	-4.347	0	-4.347
Boligsikring	24.155	24.155	26.192	2.037	0	2.037
Lån til betaling af ejendoms- skatter	611	611	565	-46	0	-46
Lejetab og ydelsesstøtte	95	95	59	-36	0	-36
I alt	63.888	65.788	63.396	-2.392	0	-2.392

\*) + = merforbrug  
- = mindreforbrug

Note: Korrigeret budget 2020 svarer til budget pr. 30. november 2020 (tredje budgetopfølgning).

### Bemærkninger til de vigtigste aktiviteter

#### Udgifter til boligydelse

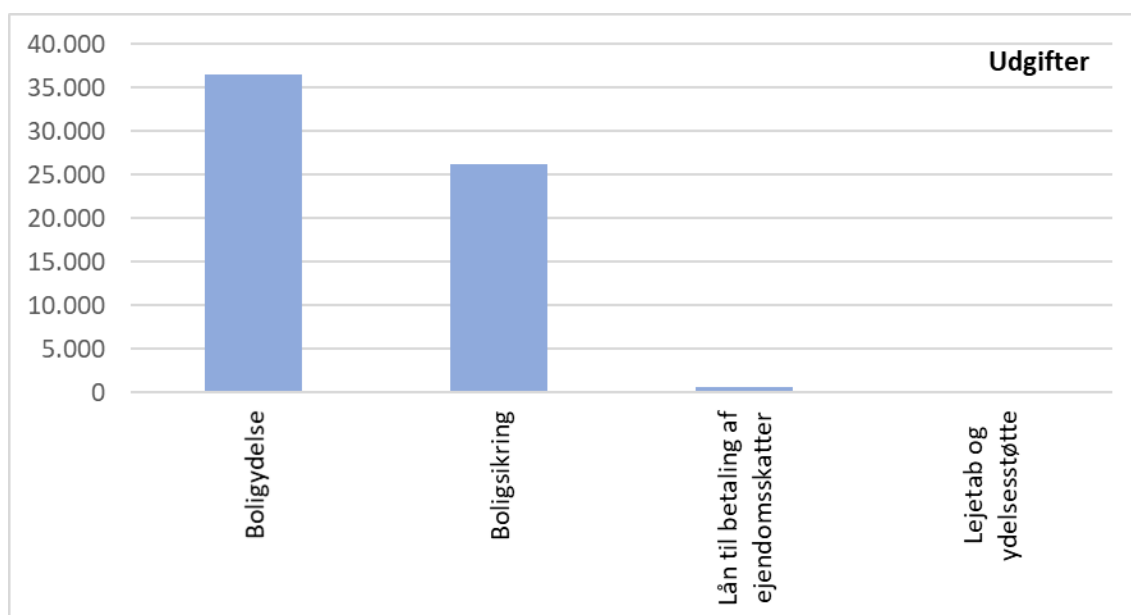
Som følge af COVID-19 blev budgettet til boligydelse forøget med 1,9 mio. kr. for at imødekomme større behov for boligydelse (til folkepensionister). Imidlertid viser der sig, at udgifterne er lavere end forventet. Det skyldes, at pensionisternes formueniveau er stigende.

#### Udgifter til boligsikring

Udgifter til boligsikring (dvs. til borgere, der ikke er folkepensionister) er steget, fordi der er flere borgere, der har fået boligsikring, jf. nedenstående tabel 4. Det kan bl.a. skyldes COVID-19.

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

Regnskabet for bevillingsramme 50.58 Boligstøtte fordeler sig således på de vigtigste aktiviteter i regnskab 2020 (i 1.000 kr.):

**Udviklingen i prisniveau på aktiviteter og udviklingen i enheder pr. 31. december på bevillingsramme 50.58 Boligstøtte**

Tabel 3. Udviklingen i prisniveau på aktiviteter

Pris (1.000 kr.)	2017	2018	2019	2020
Boligyldelse	37.406	35.764	40.066	36.580
Boligsikring	23.271	24.849	21.945	26.192
Lån til betaling af ejendomsskatter	582	532	695	565
Lejetab og ydelsesstøtte	248	51	19	59
I alt	61.507	61.196	62.725	63.396

Tabel 4. Udviklingen i enheder pr. 31. december

Antal enheder pr. 31. december	2017	2018	2019	2020
Boligyldelse	3.882	3.904	3.832	3.834
Boligsikring	2.902	3.055	3.053	3.276
I alt	6.784	6.959	6.885	7.110

---

## Økonomiudvalget

60.60	Jordforsyning, faste ejendomme og redningsberedskab .....	180
60.62	Den centrale administrative funktion .....	185
60.64	Politiske organer, valg mv. ....	196

Bevillingsramme <b>60.60 Jordforsyning, faste ejendomme og redningsberedskab</b>
Ansvarligt udvalg <b>Økonomiudvalget</b>

## Sammendrag

Bevillingsramme 60.60 Jordforsyning, faste ejendomme og redningsberedskab viser følgende for regnskabsåret 2020:

Det vedtagne budget var 25,2 mio. kr.

Det senest korrigerede budget er 29,2 mio. kr.

Regnskabet for 2020 viser et forbrug på 28,2 mio. kr.

Resultatet for 2020 før overførsler er således et mindreforbrug på 1 mio. kr.

De planlagte overførsler fra 2020 til 2021 udgør 0,4 mio. kr.

Resultatet for 2020 efter overførsler er således et mindreforbrug på 0,6 mio. kr.

## Beskrivelse af opgaver

Bevillingsområdet omfatter administration af kommunalt ejede ejendomme, dvs.

- Ubebyggede arealer, der er erhvervet af planlægningsmæssige årsager, evt. med henblik på senere salg
- Ejendomme, der udlejes til bolig- eller erhvervsformål samt nyttehaver
- Ejendomme, der benyttes til kommunale formål.

Endvidere indgår kommunale indtægter og udgifter i forbindelse med byfornyelse i bevillingsområdet og kommunens redningsberedskab.

I kontoplanen er bevillingsområdet afgrænset således:

- 00.22 Jordforsyning
- 00.25 Faste ejendomme
- 00.58 Redningsberedskab

## Politiske målsætninger

Der arbejdes fortsat med indsatser i forhold til at nedbringe antallet af kommunale bygninger, og dermed nedbringe udgifterne til at drive disse bygninger. Ved nedbringelse af udgifter samt udmøntning af energibesparende foranstaltninger overføres besparelsen fra de rammer, hvor udmøntningen sker.

**Omprioriteringspuljen 2020**TMU-02 Reducering af støtte til opførelse af boliger

Der er et mindre overskud på ydelsesstøtten, (som er en fast halvårlig betaling til staten), som kan spares uden konsekvenser.

-----

Besparselsen er indarbejdet uden konsekvenser for ydelsesstøtten.

**“Aftale om budget 2020”**1.27. Boligsocial indsats

Ballerup Kommune har en pulje til boligsociale indsatser på 0,925 mio. kr. årligt. Ansøgerne til puljen skal opfylde en række kriterier, herunder at der skal være en tilsvarende medfinansiering fra de involverede boligafdelinger, og at boligafdelingen skal omfatte mindst 200 boliger.

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

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

Økonomiudvalget er fagudvalg på opgaven.

-----

Forbruget af boligsociale tilskud var markant mindre i 2020. I Vængerne er der ikke afholdt arrangementer grundet coronapandemien, hvorfor der ikke er søgt om de bevilgede 130.000 kr. De samlede uansøgte midler på 410.000 kr. søges overført til 2021.

2.12. Forsøg med energiforbedrende adfærd på skoler

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

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

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

Børne- og Skoleudvalget udmønter midlerne.

-----

Administrationen nåede at indkøbe og planlægge forløbet inden coronanedlukningen i foråret og administrationen var jo så ikke mere på skolerne, hvorfor projekterne stoppede midlertidigt op. Man nåede dog at anvende 100.000 kr. til specifikke klimatiltag.

I februar 2021 var der møde med DCUM om uddannelse af elever til rollen som Undervisningsmiljørepræsentanter som også er en del af dette projekt. Denne uddannelse kan varetages online, så den sættes i gang snarest. Så snart man er tilbage, vil man genoptage planerne, hvor eleverne har fokus på indeklima, og hvilke tiltag de selv kan gøre i dagligdagen.

#### 4.11. Standby-strøm

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

Der afsættes 250.000 kr. til ny styringsteknologi i 2020.

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

Administrationen er ansvarlig for indsatsen.

-----  
Opgaven er gennemført, og der vil blive fulgt op på, om den forventede besparelse er opnået. Analysen viste et besparelspotentiale på ca. 750.000 kr. om året, hvorfor der er ansat en fast elektriker til at styre og overvåge alle kommunens anlæg samt identificere yderligere mulige investeringer i energibesparende tiltag.

## Økonomisk driftsramme og bemærkninger

Anvendelsen af bevillingsrammen er besluttet af Økonomiudvalget i overensstemmelse med de generelle retningslinjer for mål- og rammestyring i det omfang, at Kommunalbestyrelsen ikke selv direkte har foretaget dispositioner på området eller har overladt rammebeløb til andre politiske organer til selvstændig beslutning.

Tabel 1. Resultatet for 2020 på bevillingsramme 60.60 Jordforsyning, faste ejendomme og redningsberedskab

Bevillingsramme (1.000 kr. netto)	Vedttaget budget 2020 (1)	Korrigeret budget 2020 (2)	Regnskab 2020 (3)	*) Resultat 2020 før overførsler (3)-(2)=(4)	Overført til budget 2021 (5)	*) Resultat 2020 efter overførsler (4)+(5)=(6)
60.60 Jordforsyning, faste ejendomme og redningsberedskab	25.249	29.201	28.190	-1.011	403	-608

\*) + = merforbrug

- = mindreforbrug

Note: Korrigeret budget 2020 svarer til budget pr. 30. november 2020 (tredje budgetopfølgning).

Tabel 2. De vigtigste aktiviteter i 2020 på bevillingsramme 60.60 Jordforsyning, faste ejendomme og redningsberedskab

<b>Aktiviteter på bevillingsrammen (1.000 kr. netto)</b>	<b>Vedtaget budget 2020 (1)</b>	<b>Korrigeret budget 2020 (2)</b>	<b>Regnskab 2020 (3)</b>	<b>*) Resultat 2020 før overførsler (3)-(2)=(4)</b>	<b>Overført til budget 2021 (5)</b>	<b>*) Resultat 2020 efter overførsler (4)+(5)=(6)</b>
Driftssikring af boligbyggeri	9.007	8.497	6.977	-1.520	410	-1.110
Jordforsyning, faste ejendomme i øvrigt	5.990	9.354	9.795	441	-7	434
Redningsberedskab	10.252	11.350	11.418	68	0	68
I alt	25.249	29.201	28.190	-1.011	403	-608

\*) + = merforbrug  
 - = mindreforbrug

Note: Korrigeret budget 2020 svarer til budget pr. 30. november 2020 (tredje budgetopfølgning).

### Bemærkninger til de vigtigste aktiviteter

#### Driftssikring af boligbyggeri

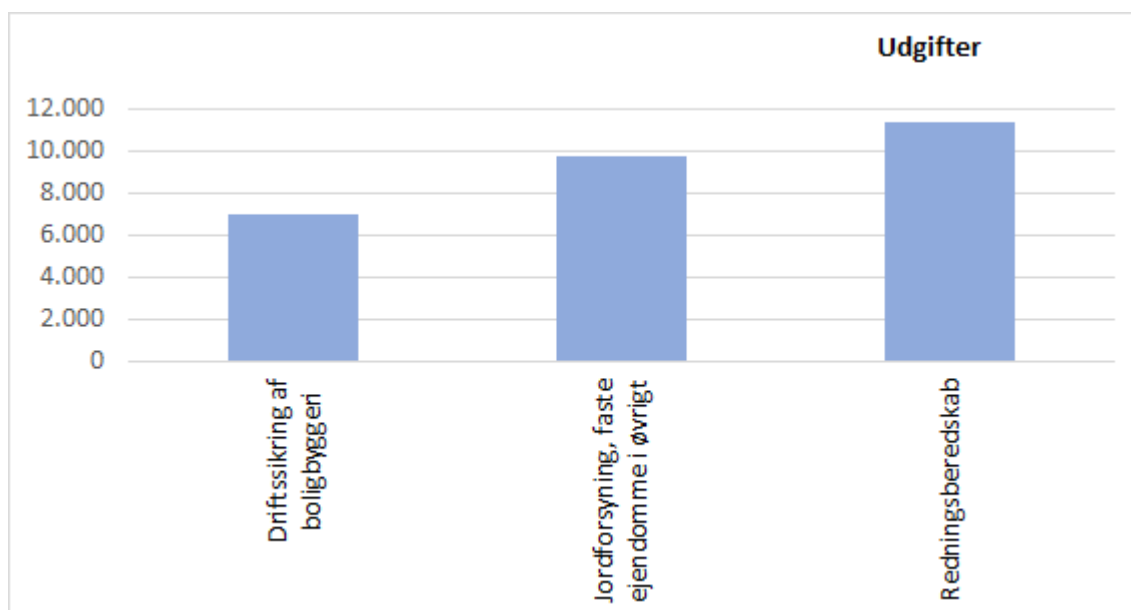
Lejetab svinger fra år til år og 2020 har det været væsentlig lavere end budgettet. Inden for Boligsocial pulje søges 0,410 mio. kr. overført til 2021.

#### Jordforsyning, faste ejendomme i øvrigt

Merforbruget på 0,441 mio. kr. skyldes primært, at der har været flere udgifter til mindre akutte vedligeholdelsesarbejder i forbindelse med bygningerne end forventet.

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

Regnskabet for bevillingsramme 60.60 Jordforsyning, faste ejendomme og redningsberedskab fordeler sig således på de vigtigste aktiviteter i regnskab 2020 (i 1.000 kr.):





Bevillingsramme <b>60.62 Den centrale administrative funktion</b>
Ansvarligt udvalg <b>Økonomiudvalget</b>

## Sammendrag

Bevillingsramme 60.62 Den centrale administrative funktion viser følgende for regnskabsåret 2020:

Det vedtagne budget var 446,2 mio. kr.

Det senest korrigerede budget er 412,1 mio. kr.

Regnskabet for 2020 viser et forbrug på 391,1 mio. kr.

Resultatet for 2020 før overførsler er således et mindreforbrug på 20,9 mio. kr.

De planlagte overførsler fra 2020 til 2021 udgør 2,5 mio. kr.

Resultatet for 2020 efter overførsler er således et mindreforbrug på 18,4 mio. kr.

## Beskrivelse af opgaver

Den centrale administrative funktion varetager den overordnede administrative styring, planlægning og koordinering af kommunens opgaver. Heri indgår møde- og sagsforberedelse for kommunalbestyrelse og udvalg samt effektivering af de beslutninger, der træffes af disse beslutningsorganer. Desuden afholdes udgifter til betjening af borgere på den centrale administrative funktion.

Udgifterne omfatter først og fremmest lønudgifter og andre personaleudgifter til det personale, der udfører myndighedsopgaver og øvrige administrative opgaver.

Derudover er udgifterne til en række centrale servicefunktioner som fx it, telefoni, revision, forsikring, ejendomsadministration af Rådhuset samt rengøring for kommunens bygningsmasse samlet her.

Der er endvidere samlet en række udgifts- og indtægtsposter til bl.a. barsel, tjenestemandspension, samt diverse gebyrer.

## Politiske målsætninger

### Omprioriteringspuljen 2020

#### ØKU-01 Det internationale samarbejde/aktiviteter

Det samlede budget på området er i 2019 samlet 538.000 kr. Det er vurderingen, baseret på en sammenligning af de seneste 3 års forbrug, at der kan reduceres i alt 100.000 kr. (0,1 mio. kr.) årligt på området. Det vil kræve en skarpere prioritering af midler fremover, men det er muligt.

ØKU-03 Nedlæggelse af små puljer (Bycirklen og Integrationsområdet)

Der har i en årrække stået henholdsvis 34.000 kr. (Bycirklen) og 48.000 kr. (Integrationsområdet) på to mindre konti på budgettet i Center for Politik og Organisation (tidligere Sekretariatet for Politik og Borgerservice). Der har næsten intet forbrug været i årene, og sidste år slet intet forbrug. Det foreslås at nedlægge de to puljer som et bidrag til besparelserne på 82.000 kr.

ØKU-04 Bortfald af kompensation for internet i hjemmet

Kompensation for internet i hjemmet er blevet givet i sin tid, da internet ikke var hver mands eje. Det er kun nogle medarbejdere, der har fået kompensation, og derfor foreslås denne bortskaffet.

ØKU-07 Rengøring

Hypigheden af rengøring (fx støvsugning og vinduespudsning) i administrationslokaler uden egentlig borgerkontakt nedsættes for at give en besparelse på 0,5 mio. kr. Det skal drøftes mere specifikt i forhold til det igangværende udbud.

ØKU-09 Administrativ besparelse

Ballerup Kommune har indgået i en benchmarkinganalyse udarbejdet af Index100, der sammenligner Ballerup Kommunes udgifter til central administration og ledelse med de tilsvarende udgifter i Rødovre, Herlev og Hvidovre Kommuner.

Administrationsanalysen viste, at Ballerup Kommune har merudgifter på ca. 37 mio. kr. til den centrale administration, og disse kan opdeles i udgifter til henholdsvis personale og øvrige udgifter (varekøb, tjenesteydelser mv.).

På baggrund af resultaterne fra Index100-analysen foreslår administrationen en besparelse på den centrale administration. I forhold til budget 2019 foreslås en besparelse på den centrale administration på 5 mio. kr. i budget 2020 stigende til 15 mio. kr. i budget 2021.

ØKU-10 Tværgående besparelse på indkøb af visiteret borgerkørsel

På baggrund af analyse udarbejdet af Cowi for Ballerup Kommune ultimo 2018 foreslås en tværgående rammebesparelse på indkøb af visiteret borgerkørsel. Analysen fra Cowi peger på en mulig bruttobesparelse på ca. 1,5 mio. kr. på en række tiltag.

Ballerup Kommune anvender ca. 20 mio. kr. årligt til visiteret borgerkørsel. Sammenlignet med andre kommuner er dette relativt højt. I hovedkategorier fordeler de 20 mio. kr. sig på følgende måde:

- Ca. 8,5 mio. kr. på børne- og ungeområdet primært vedrørende specialklasse-elever, specialbørnehave og STU-elever (Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse) samt en mindre del til kørsel til folkeskolernes svømmeundervisning
- Ca. 8,5 mio. kr. på voksen-handicapområdet primært til beskyttet beskæftigelse og aktivitets- og samværstilbud
- Ca. 3 mio. kr. på sundheds- og ældreområdet primært vedrørende kørsel til aktivitetstilbud, genoptræning og lægebesøg.

Der foreslås en bruttobesparelse på 0,925 mio. kr. på indkøb af visiteret borgerkørsel. Bruttobesparelsen er af forsigtighedshensyn lavere end estimeret fra Cowi, og det foreslås, at administrationen analyserer yderligere muligheder for at opnå besparelser på borgerkørsel. Besparelsen på 0,925 mio. kr. realiseres ved kombination af administrativ optimering af kørselsindkøb og politisk beslutning om det tværgående serviceniveau på området.

### **“Aftale om budget 2020”**

#### Verdensmålene

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

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

Oversigten forelægges Økonomiudvalget i løbet af tredje kvartal 2020.

-----

Opgaven er gennemført, idet den indgår helt naturligt som en del af Ballerup Kommunes beskæftigelsesstrategi, og det løbende samarbejde med at matche ledige borgere med virksomhedernes rekrutteringsbehov.

#### 1.1. Dialog med borgerne i lokalområderne

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

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

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

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

Økonomiudvalget er fagudvalg på opgaven.

-----

Inspirationsmaterialet er fremlagt og der arbejdes videre med nye dialogformer, bl.a. i forhold til involvering i udvikling af Jønstrup.

### 1.2. Borgerdrevne forslag i Kommunalbestyrelsen

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

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

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

Økonomiudvalget er fagudvalg på forslaget.

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

-----

Opgaven er gennemført og i 2020 har der været to borgerforslag.

### 1.4. Ny hjemmeside – [www.ballerup.dk](http://www.ballerup.dk)

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

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

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

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

Opgaven begynder i Digitaliserings- og Teknologiudvalget.

Økonomiudvalget træffer beslutningen.

-----

Første etape af opgaven er gennemført og anden etape af projektet med udskiftning af platformen kører i 2021.

### 1.24. Veterankoordinator

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

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

Administrationen udmønter midlerne.

-----

Forslaget er implementeret.

### 2.10. Årets unge foreningsledere

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

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

Kultur- og Fritidsudvalget er fagudvalg på opgaven.

-----

Forslaget er realiseret.

### 6.1. Administrativ besparelse på rådhuset

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

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

Initiativerne er:

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

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

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

-----

Den administrative besparelse er fuldt ud implementeret i budget 2020 og 2021. Delegationsplanerne forelægges dog først i 2021.

### 6.2. Udvide kendskab og brug af inventarbase

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

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

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

Administrationen er ansvarlig for opgaven.

-----

I kommunens ejendomscenter benyttes den interne møbelbørs altid ved ombygningsprojekter. Fx bliver alle de gamle intakte køkkenelementer i forbindelse med etablering af modtagekøkkener i daginstitutionerne placeret på møbelbørsen. Tilsvarende benyttes møbelbørsen ved den kommende indflytning i det gamle posthus.

### 6.3. Gennemgang af dokumentationskrav i alle MED-udvalg

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

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

Økonomiudvalget er fagudvalg på opgaven.

-----

Opgaven er i gang, men også forsinket.

### 6.4. Analyse af decentral udgiftsniveau

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

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

Økonomiudvalget er fagudvalg på opgaven.

-----  
Analysen af kommunes decentrale administrationsudgifter forelægges politisk i juni 2021.

#### 6.5. Ansøgning om Fri-institution gentages

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

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

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

-----  
Der har ikke været udvist interesse for at deltage i forsøg med fri-institutioner fra institutionernes side.

#### 6.6. Bedre prognoser for befolkningsudvikling

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

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

Økonomiudvalget er fagudvalg på opgaven.

-----  
Rambøll gennemførte i 2019/2020 en analyse af Ballerup Kommunes befolkningsprognoser, og kom her frem til, at befolkningsprognoserne generelt ramte udviklingen inden for få procenter. For de nyfødte og de yngste årgange har der på distriktsniveau været lidt større udsving, idet det er vanskeligt at forudsige såvel fertilitet og til- og fraflytning for de yngste, særligt på distriktsniveau.

Der foretages en fornyet analyse af kommunens befolkningsprognoser i starten af 2021.

#### 6.7. Sygefravær

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

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

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

Økonomiudvalget følger fortsat udviklingen kvartalsvis.

-----

Der arbejdes fortsat intensivt med nedbringelse af sygefraværet og initiativerne er løbende blevet udvidet. Dog har COVID-19 forsinket flere af indsatserne; bl.a. har det været nødvendigt at udsætte flere kurser i håndtering af sygefravær.

#### 6.9. FVU-kursus for medarbejdere

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

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

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

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

-----

Opgaven er udskudt til 2021 på grund af COVID-19.

#### 6.10. Bufferpulje på servicerammen

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

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

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

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



Økonomiudvalget udmønter midlerne.

-----  
 Bufferpuljen blev delvist udmøntet i anden budgetopfølgning, og de resterende 10 mio. kr. blev lagt i kassen i tredje budgetopfølgning.

#### 6.12. Bekæmpelse af socialt bedrageri

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

Økonomiudvalget er fagudvalg på opgaven.

-----  
 Opgaven er gennemført.

Hvert år i juni forelægges Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget samt Økonomiudvalget en årsrapport fra Kontrolgruppen. Årsrapporten giver en aktuel status på arbejdet med at bekæmpe og forebygge socialt bedrageri. Herudover overvejes også nye tiltag.

#### 6.13. Investeringer i anlægs- og serviceområder

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

-----  
 Ingen bemærkninger.

## Økonomisk driftsramme og bemærkninger

Anvendelsen af bevillingsrammen er besluttet af Økonomiudvalget i overensstemmelse med de generelle retningslinjer for mål- og rammestyling i det omfang, at Kommunalbestyrelsen ikke selv direkte har foretaget dispositioner på området eller har overladt rammebeløb til andre politiske organer til selvstændig beslutning.

Tabel 1. Resultatet for 2020 på bevillingsramme 60.62 Den centrale administrative funktion

Bevillingsramme (1.000 kr. netto)	Vedtaget budget 2020 (1)	Korrigeret budget 2020 (2)	Regnskab 2020 (3)	*) Resultat 2020 før overførsler (3)-(2)=(4)	Overført til budget 2021 (5)	*) Resultat 2020 efter overførsler (4)+(5)=(6)
60.62 Den centrale ad- ministrative funktion	446.232	412.074	391.143	-20.933	2.509	-18.424

\*) + = merforbrug  
 - = mindreforbrug

Note: Korrigeret budget 2020 svarer til budget pr. 30. november 2020 (tredje budgetopfølgning).

Tabel 2. De vigtigste aktiviteter i 2020 på bevillingsramme 60.62 Den centrale administrative funktion

Aktiviteter på bevillingsrammen (1.000 kr. netto)	Vedttaget budget 2020 (1)	Korrigeret budget 2020 (2)	Regnskab 2020 (3)	*) Resultat 2020 før overførsler (3)-(2)=(4)	Overført til budget 2021 (5)	*) Resultat 2020 efter overførsler (4)+(5)=(6)
Personaleudgifter til myndighedsudøvelse	79.473	78.983	87.991	9.008	-322	8.686
Personaleudgifter til øvrige administrative opgaver	168.905	155.225	131.715	-23.510	2.155	-21.355
Digitalisering	75.903	61.812	52.595	-9.218	0	-9.218
Tjenestemandspensioner og diverse puljer	110.334	101.245	103.748	2.503	0	2.503
Øvrige områder	11.617	14.809	15.094	284	676	960
I alt	446.232	412.074	391.143	-20.933	2.509	-18.424

\*) + = merforbrug  
 - = mindreforbrug

Note: Korrigeret budget 2020 svarer til budget pr. 30. november 2020 (tredje budgetopfølgning).

### Bemærkninger til de vigtigste aktiviteter

#### Personaleudgifter til myndighedsudøvelse mv.

Det samlede merforbrug udgør 9 mio. kr. (før overførsel) og kan primært relateres til flytning af personale mellem rammer under fagudvalgene og Økonomiudvalget. Ligeledes er der flyttet personale mellem myndighedsudøvelse og øvrige administrative opgaver inden for indeværende ramme på Økonomiudvalget. I 2021 flyttes budgettet, således at forbrug og budget er placeret på samme ramme/udvalg.

#### Personaleudgifter til øvrige administrative opgaver

Det samlede mindreforbrug udgør 23,5 mio. kr. (før overførsel) og kan primært relateres til flytning af personale mellem myndighedsudøvelse og øvrige administrative opgaver inden for rammen. I 2021 flyttes budgettet, således at forbrug og budget er placeret på samme ramme/udvalg.

Der har været færre driftsudgifter til bl.a. rådhuservice, kompetenceudvikling og andre personalerelaterede udgifter grundet en lavere aktivitet som følge af COVID-19. Nogle af kompetenceudviklingsindsatser, bl.a. lederudvikling, er udskudt til 2021.

Derudover har der været mindredgifter på de tværgående administrative puljer, billigere forsikringer samt mindredgifter til Udbetaling Danmark.

### Digitalisering

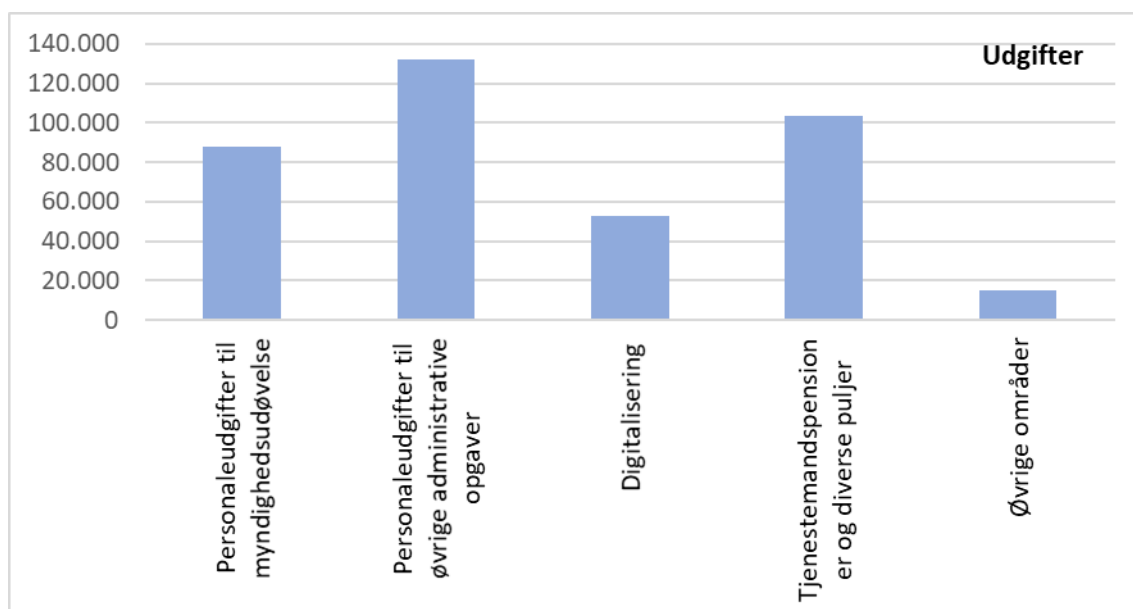
Det samlede mindreforbrug udgør 9,2 mio. kr. og kan primært tilskrives forsinkelser af nye systemer som Valg, Kommunernes Ydelsessystem (KY) og Kommunernes Sygedagpengesystem (KSD) samt at en forventet stigning til Fælleskommunalt LedelsesInformationsSystem (FLIS) udeblev. Derudover er der et mindreforbrug på betalingsaftalen med KMD samt et mindreforbrug af KMD's systemer under aftalen, som følge af overgang til monopolbrudssystemerne.

### Tjenestemandspensioner og diverse puljer

Merforbruget kan primært relateres til tjenestemandspensioner (2 mio. kr.). Udgifterne er steget som følge af en ændret mortalitetsrate. Endvidere er der udbetalt en engangsudbetaling til tjenestemænd med over 37 års pensionsalder, jf. KL-aftale fra 2019.

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

Regnskabet for bevillingsramme 60.62 Den centrale administrative funktion fordeler sig således på de vigtigste aktiviteter i regnskab 2020 (i 1.000 kr.):



Bevillingsramme <b>60.64 Politiske organer, valg mv.</b>
Ansvarligt udvalg <b>Økonomiudvalget</b>

## Sammendrag

Bevillingsramme 60.64 Politiske organer, valg mv. viser følgende for regnskabsåret 2020:

Det vedtagne budget var 10,6 mio. kr.

Det senest korrigerede budget er 10,6 mio. kr.

Regnskabet for 2020 viser et forbrug på 7,7 mio. kr.

Resultatet for 2020 før overførsler er således et mindreforbrug på 2,9 mio. kr.

De planlagte overførsler fra 2020 til 2021 udgør 1,8 mio. kr.

Resultatet for 2020 efter overførsler er således et mindreforbrug på 1,2 mio. kr.

## Beskrivelse af opgaver

Bevillingsområdet omfatter driftsvirksomheden vedrørende kommunalbestyrelses- og udvalgsmedlemmer samt kommissioner, råd og nævn, dvs. faste vederlag i henhold til lovgivningen samt mødediæter til medlemmer af diverse råd og nævn mv. Hertil kommer udgifter til møder, rejser og repræsentation samt kurser og konferencer.

Bevillingsområdet omfatter desuden udgifter til afholdelse af valg, herunder folkeafstemninger.

Tilbud om udflugter til pensionister i kommunen ("pensionistudflugterne") hører også under dette bevillingsområde.

## Politiske målsætninger

### Omprioriteringspuljen 2020

#### ØKU-02 Repræsentationsudgifter for Ballerup Kommune

Der rådes over et samlet årligt budget på ca. 1,1 mio. kr. til en lang række repræsentative aktiviteter og forpligtelser, herunder flagdag for udsendte, besøg fra delegationer, markering af mærkedage mv. En sammenligning af budget og regnskab siden 2015 viser, at der i gennemsnit er et mindre forbrug på 100.000 kr. årligt (0,1 mio. kr.). Det vil være muligt at sænke budgettet til gennemsnitligt forbrug.

-----

Opgaven gennemført.

## Økonomisk driftsramme og bemærkninger

Anvendelsen af bevillingsrammen er besluttet af Økonomiudvalget i overensstemmelse med de generelle retningslinjer for mål- og rammestyring i det omfang, at Kommunalbestyrelsen ikke selv direkte har foretaget dispositioner på området eller har overladt rammebeløb til andre politiske organer til selvstændig beslutning.

Tabel 1. Resultatet for 2020 på bevillingsramme 60.64 Politiske organer, valg mv.

Bevillingsramme (1.000 kr. netto)	Vedttaget budget 2020 (1)	Korrigeret budget 2020 (2)	Regnskab 2020 (3)	*) Resultat 2020 før overførsler (3)-(2)=(4)	Overført til budget 2021 (5)	*) Resultat 2020 efter overførsler (4)+(5)=(6)
60.64 Politiske organer, valg mv.	10.587	10.618	7.679	-2.939	1.766	-1.173

\*) + = merforbrug  
- = mindreforbrug

Note: Korrigeret budget 2020 svarer til budget pr. 30. november 2020 (tredje budgetopfølgning).

Tabel 2. De vigtigste aktiviteter i 2020 på bevillingsramme 60.64 Politiske organer, valg mv.

Aktiviteter på bevillingsrammen (1.000 kr. netto)	Vedttaget budget 2020 (1)	Korrigeret budget 2020 (2)	Regnskab 2020 (3)	*) Resultat 2020 før overførsler (3)-(2)=(4)	Overført til budget 2021 (5)	*) Resultat 2020 efter overførsler (4)+(5)=(6)
Pensionistudflugter	378	-0	0	0	0	0
Vederlag til kommunalbestyrelse	5.933	5.933	5.801	-133	0	-133
Repræsentation, studieture, konferencer m.m.	1.782	1.879	885	-994	378	-616
Mødediæter mv. til kommissioner, råd og nævn	808	1.022	514	-508	488	-20
Pension til borgmester	484	484	461	-22	0	-22
Valg	1.300	1.300	18	-1.282	900	-382
Øvrige områder	-98	0	0	0	0	
I alt	10.587	10.618	7.679	-2.939	1.766	-1.173

\*) + = merforbrug  
- = mindreforbrug

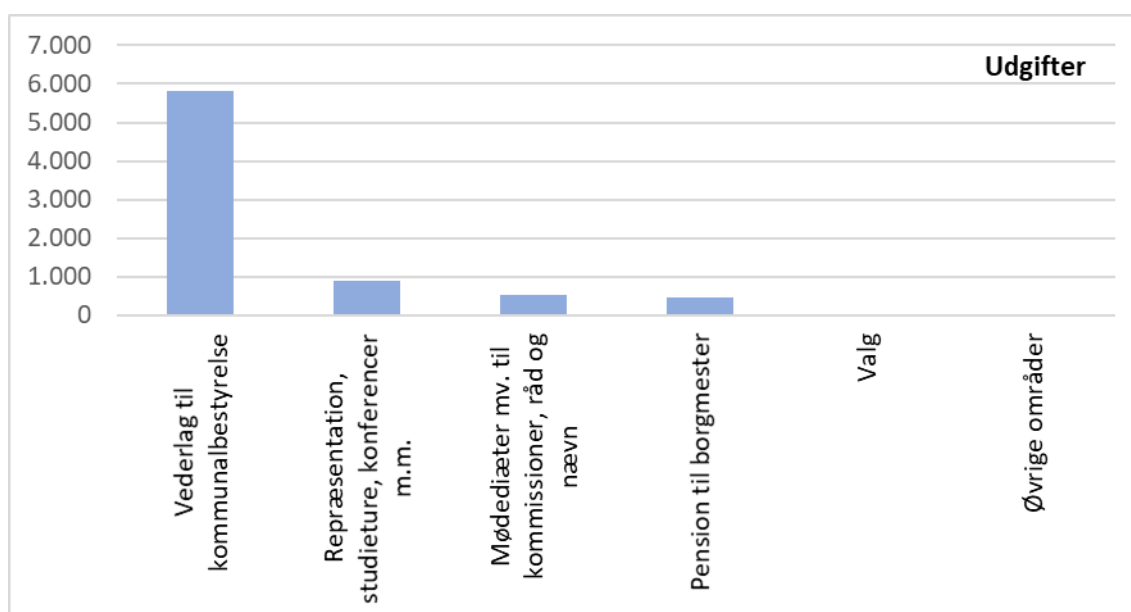
Note: Korrigeret budget 2020 svarer til budget pr. 30. november 2020 (tredje budgetopfølging).

### Bemærkninger til de vigtigste aktiviteter

Generelt har der været en nedgang i aktivitetsniveauet, da en række arrangementer og konferencer blev aflyst på grund af COVID-19. Derudover er der ingen særlige bemærkninger.

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

Regnskabet for bevillingsramme 60.64 Politiske organer, valg mv. fordeler sig således på de vigtigste aktiviteter i regnskab 2020 (i 1.000 kr.):



---

## **Renter, tilskud, udligning, skatter mv.**

70.76	Renter .....	200
70.80	Generelle tilskud mv. ....	204
70.82	Skatter .....	208

Bevillingsramme <b>70.76 Renter</b>
Ansvarligt udvalg <b>Økonomiudvalget</b>

## Sammendrag

Bevillingsramme 70.76 Renter viser følgende for regnskabsåret 2020:

Det vedtagne budget var -0,9 mio. kr., dvs. en nettoindtægt på 0,9 mio. kr.

Det senest korrigerede budget er en nettoindtægt på 2,3 mio. kr.

Regnskabet for 2020 viser en nettoudgift på 10,0 mio. kr.

Resultatet for 2020 er således en nettomindreindtægt på 12,3 mio. kr.

## Beskrivelse af opgaver

Bevillingsområdet omfatter:

### Renter af likvide aktiver

Bevillingsområdet omfatter renter af likvide aktiver, dvs. kommunens indestående i pengeinstitutter, herunder i form af aftaleindskud samt renter af værdipapirer (obligationer, aktier og erhvervsobligationer).

I renteindtægterne modregnes renteudgifter afledt af træk på kommunens kassekreditter.

Renteindtægten er bl.a. afhængig af den gennemsnitlige indlånsrente på den pengeomærkede "arbejdskonto", som Ballerup Kommune disponerer over hos sin primære bankforbindelse, som er Danske Bank.

### Renter af lån

Bevillingsområdet omfatter renter af kommunens langfristede gæld.

Det gælder lån hos KommuneKredit og andre pengeinstitutter, lån til ældreboliger og udgifter til swapaftaler, der er knyttet til kommunens optagne lån.

### Renter i øvrigt

Bevillingsområdet omfatter renter af forskellige kort- og langfristede tilgodehavender, fx renter af for sent betalt ejendomsskat, renter af indskud i fælleskommunale selskaber, renter af lån til beboerindskud og renter af lån til betaling af ejendomsskatter.

Desuden omfatter området renter af mellemværendet med forsyningsvirksomhederne, renter af kortfristet gæld samt kurstab og kursgevinster.



**Lovhjemmel**

- Den kommunale styrelseslov (styrelsesloven)
- Bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier mv. (lånebekendtgørelsen)

**Politiske målsætninger**

Kommunens likvide aktiver forvaltes efter de retningslinjer, der er beskrevet i kommunens finansielle strategi, som senest blev justeret den 20. november 2017.

Strategien definerer det investeringsrum, som kommunens eksterne portefølje-forvaltere skal investere kommunens aktiver efter. Det gælder både fordeling i aktivklasser og etiske ramme for, hvad der må investeres i.

Kommunen opererer med en grøn investeringsprofil. Det betyder, at der ikke må investeres i selskaber, hvor mere end 5 pct. af omsætningen kommer fra fossile brændstoffer eller hvor mere end 50 pct. af omsætningen kommer fra udstyr og services til selskaber, der producerer fossile brændstoffer.

Investeringer kan foretages inden for følgende maksimums- og minimumsgrænser for investeringer i de enkelte værdipapirer og finansielle instrumenter:

<b>Investeringsstype</b>	<b>Minimum</b>	<b>Mak-si-mum</b>	<b>Kommunens investeringer pr. 31. december 2020</b>
Obligationer	0 pct.	100 pct.	82,8 pct.
Kontant	0 pct.	100 pct.	0,1 pct.
Aktiver	0 pct.	20 pct.	14,4 pct.
Erhvervsobligationer	0 pct.	20 pct.	2,7 pct.

Summen af aktier og erhvervsobligationer må tilsammen maks. udgøre 30 pct.

Den finansielle strategi beskriver også nogle etiske retningslinjer, som kommunens porteføljeforvaltere skal følge. Specifikt ønsker kommunen ikke at investere i selskaber, som sælger eller producerer våben, der benytter sig af børnearbejde, eller selskaber hvor mere end 5 pct. af omsætningen er fra udvinding og produktion af fossile brændstoffer (kul, olie og gas). Dette gælder også selskaber med mere end 50 pct. af omsætningen fra levering af udstyr og services til selskaber involveret i fossile brændstoffer.

Dette har gjort, at Ballerup Kommune er kommet på listen over grønne kommuner hos interesseorganisationen Ansvarlig Fremtid. Denne liste er kaldet Ansvarlig Kommune, og er for kommuner, der ikke investerer i fossile brændstoffer.

Ballerup Kommunes investeringsportefølje var på 599,1 mio. kr. pr. 31. december 2020. Deraf var 82,8 pct. af porteføljen investeret i obligationer, 14,4 pct. i aktier, 2,7 pct. i erhvervsobligationer og 0,1 pct. i kontanter.

## Økonomisk driftsramme og bemærkninger

Anvendelsen af bevillingsrammen er besluttet af Økonomiudvalget i overensstemmelse med de generelle retningslinjer for mål- og rammestyring i det omfang, at Kommunalbestyrelsen ikke selv direkte har foretaget dispositioner på området eller har overladt rammebeløb til andre politiske organer til selvstændig beslutning.

Tabel 1. Resultatet for 2020 på bevillingsramme 70.76 Renter

Bevillingsramme (1.000 kr. netto)	Vedttaget budget 2020 (1)	Korrigeret budget 2020 (2)	Regnskab 2020 (3)	*) Resultat 2020 (3)-(2)=(4)
70.76 Renter	-915	-2.269	10.013	12.282

\*) + = merforbrug  
- = mindreforbrug

Note: Korrigeret budget 2020 svarer til budget pr. 30. november 2020 (tredje budgetopfølgning).

Tabel 1. Resultatet for 2020 på bevillingsramme 70.76 Renter

Aktiviteter på bevil- lingsrammen (1.000 kr. netto)	Vedttaget budget 2020 (1)	Korrigeret budget 2020 (2)	Regnskab 2020 (3)	*) Resultat 2020 (3)-(2)=(4)
Renter på kassekredit	-5.500	-5.500	-875	4.625
Renter af kortfristede tilgodehavender	-600	-600	-1.105	-505
Renter af langfristede tilgodehavender	-2.050	-2.050	-797	1.253
Renter af kortfristet gæld	200	200	9.096	8.896
Renter af langfristet gæld	5.241	4.396	4.169	-227
Kurstab og kursgevin- ster	1.794	1.285	-476	-1.762
I alt	-915	-2.269	10.013	12.282

### Bemærkninger til de vigtigste aktiviteter

#### Renter af værdipapirer

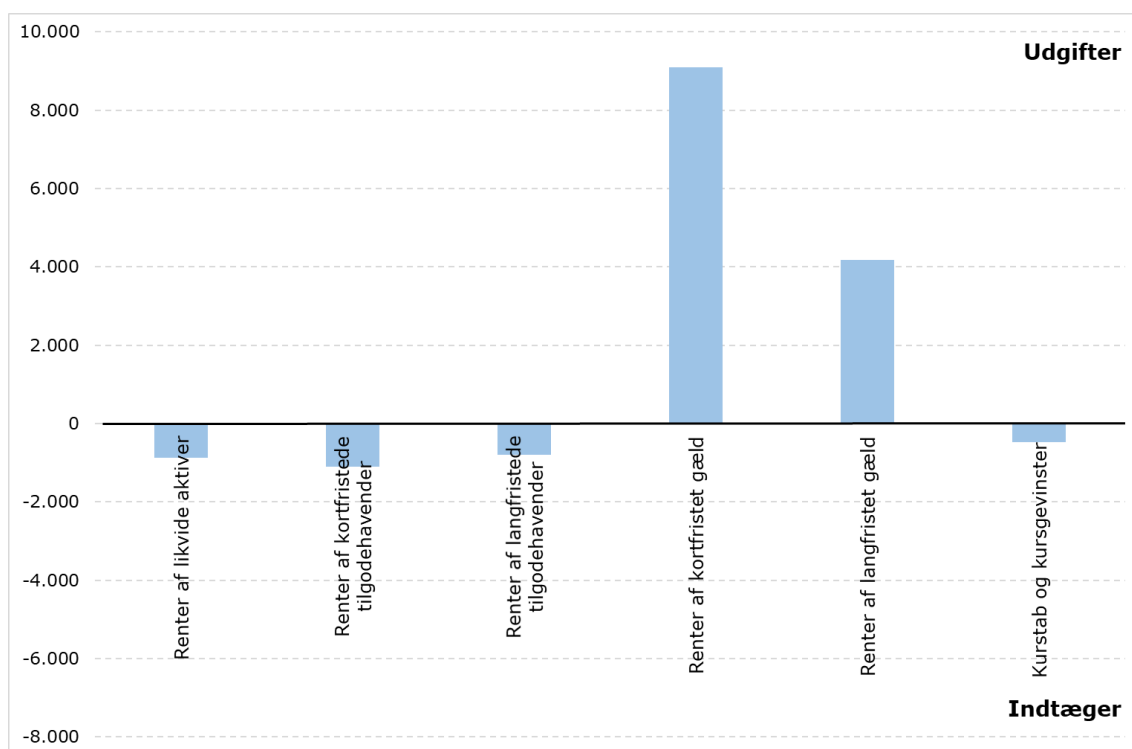
Grundet COVID-19 har der i 2020 været meget lidt positiv afkast på aktie- og obligationsmarkederne, hvilket kan ses på renter af værdipapirer.

### Renter af langfristede tilgodehavender

Grundet den lave rente i 2020 er der kommet færre indtægter på renter af langfristede tilgodehavender.

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

Regnskabet for bevillingsramme 70.76 Renter fordeler sig således på de vigtigste aktiviteter i regnskab 2020 (i 1.000 kr.):



Bevillingsramme <b>70.80 Generelle tilskud mv.</b>
Ansvarligt udvalg <b>Økonomiudvalget</b>

## Sammendrag

Bevillingsramme 70.80 Generelle tilskud mv. viser følgende for regnskabsåret 2020:

Det vedtagne budget var -676,5 mio. kr.

Det senest korrigerede budget er -760,5 mio. kr.

Regnskabet for 2020 viser et forbrug på -757,9 mio. kr.

Resultatet for 2020 er således på 2,6 mio. kr. svarende til en mindreindtægt på 2,6 mio. kr.

## Beskrivelse af opgaver

Tilskuds- og udligningssystemet udgør en stor del af kommunens indtægter. Udligningsdelen har til formål at omfordele penge mellem kommuner, mens tilskudsdelen sikrer, at staten kan synliggøre sin prioritering, og samlet set skabe balance mellem udgifter og indtægter for kommunerne samlet set.

Der er mange forskellige tilskuds- og udligningsordninger:

### Lands-, hovedstads- og overudligning

Landsudligningen omfatter alle landets kommuner og beregnes på baggrund af, om den enkelte kommune har strukturelt over- eller underskud, når forskellen mellem kommunens skatteindtægter og udgiftsbehov beregnes. De kommuner, der har et strukturelt underskud modtager et tilskud svarende til 58 pct. af underskuddet. Modsat afleverer kommunerne, der har overskud.

På tilsvarende vis beregnes hovedstadsudligningen som gælder for hovedstadskommunerne. Her beregnes et tilskud svarende til 27 pct., som tilføres kommunerne med strukturelt underskud.

Overudligningen sikrer, at kommunerne højst afleverer 92 pct. af deres ekstra skatteprovenu i udligning.

### Statstilskud

Staten yder et generelt tilskud (bloktilskud) og en del af dette tilskud går til at finansiere lands- og hovedstadsudligningen. Den resterende del fordeles til kommunerne efter indbyggertal. En del af bloktilskuddet er betinget af, at kommunerne ikke overskrider den aftalte ramme for serviceudgifterne, som hvert år aftales mellem regeringen og KL.

### Andre tilskudsordninger

Ud over de nævnte tilskud modtager kommunen også et beskæftigelsestilskud, der fordeles på baggrund af udgifterne til overførselsudgifter og ledighedstal for regionen. Herudover udlignes kommunens merudgiftsbehov vedrørende indvandrere og flygtninge, og provenuet fra selskabsskat.

Endelig tilføres kommunen tilskud til en række områder, bl.a. ældreområdet og dagtilbudsområdet.

### Lovhjemmel

- Den kommunale styrelseslov (styrelsesloven).

### Politiske målsætninger

Der har ikke været aktuelle strategier, politikker eller aftalt særlige indsatsområder for 2020 på bevillingsramme 70.80 Generelle tilskud mv.

### Økonomisk driftsramme og bemærkninger

Anvendelsen af bevillingsrammen er besluttet af Økonomiudvalget i overensstemmelse med de generelle retningslinjer for mål- og rammestyring i det omfang, at Kommunalbestyrelsen ikke selv direkte har foretaget dispositioner på området eller har overladt rammebeløb til andre politiske organer til selvstændig beslutning.

Tabel 1. Resultatet for 2020 på bevillingsramme 70.80 Generelle tilskud mv.

Bevillingsramme (1.000 kr. netto)	Vedtaget budget 2020 (1)	Korrigeret budget 2020 (2)	Regnskab 2020 (3)	*) Resultat 2020 (3)-(2)=(4)
70.80 Generelle tilskud mv.	-676.460	-760.501	-757.908	2.593

\*) + = merforbrug

- = mindreforbrug

Note: Korrigeret budget 2020 svarer til budget pr. 30. november 2020 (tredje budgetopfølgning).

Tabel 1. Resultatet for 2020 på bevillingsramme 70.80 Generelle tilskud mv.

<b>Aktiviteter på bevillingsrammen (1.000 kr. netto)</b>	<b>Vedtaget budget 2020 (1)</b>	<b>Korrigeret budget 2020 (2)</b>	<b>Regnskab 2020 (3)</b>	<b>*) Resultat 2020 (3)-(2)=(4)</b>
Landsudligning	-502.140	-502.140	-502.140	0
Hovedstadsudligning	-150.720	-150.720	-150.720	0
Korrektion af overudligning	9.048	11.064	11.064	0
Statstilskud	-49.464	-49.759	-49.464	295
Udligning af selskabs- skat	174.732	174.732	174.732	0
Efterregulering	-	-74.892	-78.980	-4.088
Kommunalt udviklingsbidrag til regionen	5.440	5.440	5.436	-4
Tilskud/udligning vedr. udlændinge	-20.328	-20.328	-20.328	0
Beskæftigelsestilskud	-78.876	-89.746	-84.096	5.650
Særlige tilskud i øvrigt	-64.152	-64.152	-64.152	0
Refusion af købsmoms	-	-	740	740
I alt	-676.460	-760.501	-757.908	2.593

### Bemærkninger til de vigtigste aktiviteter

#### Efterreguleringer

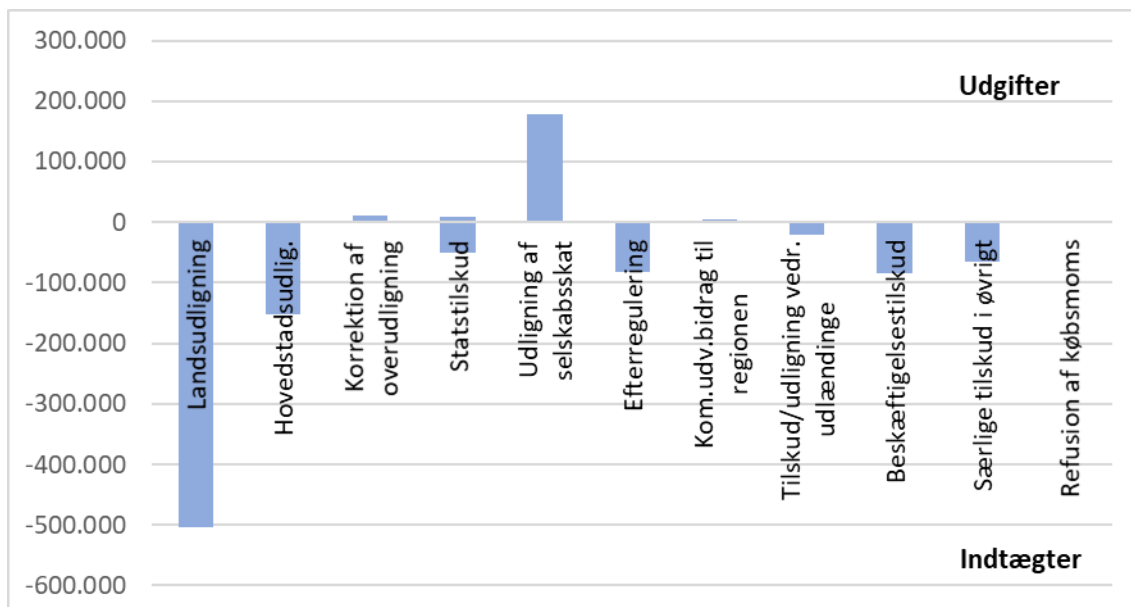
Efterreguleringen vedrørende COVID-19 var større end først antaget, og det har givet en merindtægt i regnskabsåret 2020

#### Beskæftigelsestilskud

Grundet en mindre efterregulering af beskæftigelsestilskuddet vedrørende 2019 end forventet, er der en mindreindtægt 5,7 mio. kr.

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

Regnskabet for bevillingsramme 70.80 Generelle tilskud mv. fordeler sig således på de vigtigste aktiviteter i regnskab 2020 (i 1.000 kr.):



Bevillingsramme <b>70.82 Skatter</b>
Ansvarligt udvalg <b>Økonomiudvalget</b>

## Sammendrag

Bevillingsramme 70.82 Skatter viser følgende for regnskabsåret 2020:

Det vedtagne budget var -3.276,9 mio. kr.

Det senest korrigerede budget er -3.242 mio. kr.

Regnskabet for 2020 viser et forbrug på -3.239,9 mio. kr.

Resultatet for 2020 er således på 2,1 mio. kr. svarende til et mindreindtægt på 2,1 mio. kr.

## Beskrivelse af opgaver

Hovedparten af Ballerup Kommunes indtægter kommer via skatteindtægter fra enten kommunens borgere eller virksomheder.

### Indkomstskat

Kommunens prognose for indkomstskatten tager udgangspunkt i borgernes indkomster to år tidligere end budgetåret. Det beregnede udskrivningsgrundlag fremregnes efterfølgende med KL's væksts-køn korrigeret for lokale forhold samt udviklingen i antallet af skattepligtige borgere hentet fra kommunens seneste befolkningsprognose.

Provenuet fra indkomstskat er beregnet med Ballerup Kommunes nuværende udskrivningsprocent på 25,5 pct.

### Grundskyld og dækningsafgift

Som grundlag for kommunernes budgettering af de kommunale ejendomsskatter for budgetåret anvendes SKATs opgørelse af de skattepligtige grundværdier. Provenuet fra grundskyld er beregnet med Ballerup Kommunes nuværende grundskyldspromille på 28,89.

I 2003 indførte den daværende regering et loft over stigningen i grundværdierne, så den enkelte ejendom ikke kan stige mere end den landsgennemsnitlige stigning for det samlede kommunale udskrivningsgrundlag tillagt 3 pct. Reguleringsprocenten kan dog højst udgøre 7 pct.

Kommunen modtager ud over grundskylden også dækningsafgift for erhvervsejendomme. Dækningsafgiften for erhvervsejendomme opkræves med 10 promille.



### Selskabsskat

I budgetåret afregnes de endelige selskabsskatter for Ballerup Kommunes virksomheder tre år tilbage. Af indtægten fra selskabsskat tilfalder 13,41 pct. den eller de kommuner, hvor selskabet har drevet virksomhed. Selskabsskatteindtægten fremregnes med KL's skøn for væksten i indkomstskat.

Indtægter fra selskabsskat er omfattet af en udligningsordning. Det betyder, at der sker en omfordeling fra kommuner med store indtægter, opgjort pr. indbygger, til kommuner med lave indtægter. Ballerup Kommune er en af de kommuner, der har de højeste indtægter fra selskabsskat, opgjort pr. indbygger.

Enkelte kommuner, herunder Ballerup, har en særlig nedslagsordning, der svarer til minimum af den del af provenuet, der overstiger 1 pct. af beskatningsgrundlaget eller sidste års nedslag.

### Øvrige skatter

Øvrige skatter består af forskerskat og skatter på dødsboer, og budgetterens ens over budgetperioden med mindre de faktiske indtægter er kendt.

## Politiske målsætninger

Der har ikke været aktuelle strategier, politikker eller aftalt særlige indsatsområder for 2020 på bevillingsramme 70.82 Skatter.

## Økonomisk driftsramme og bemærkninger

Anvendelsen af bevillingsrammen er besluttet af Økonomiudvalget i overensstemmelse med de generelle retningslinjer for mål- og rammestyring i det omfang, at Kommunalbestyrelsen ikke selv direkte har foretaget dispositioner på området eller har overladt rammebeløb til andre politiske organer til selvstændig beslutning.

Tabel 1. Resultatet for 2020 på bevillingsramme 70.82 Skatter

Bevillingsramme (1.000 kr. netto)	Vedtaget budget 2020 (1)	Korrigeret budget 2020 (2)	Regnskab 2020 (3)	*) Resultat 2020 (3)-(2)=(4)
70.82 Skatter	-3.276.886	-3.241.994	-3.239.904	2.090

\*) + = merforbrug  
- = mindreforbrug

Note: Korrigeret budget 2020 svarer til budget pr. 30. november 2020 (tredje budgetopfølgning).

Tabel 2. Resultatet 2020 på bevillingsramme 70.82 Skatter

Aktiviteter på bevillingsrammen (1.000 kr. netto)	Vedtaget budget 2020 (1)	Korrigeret budget 2020 (2)	Regnskab 2020 (3)	*) Resultat 2020 (3)-(2)=(4)
Beregnet indkomstskat	-2.305.898	-2.305.898	-2.305.898	0
Selskabsskat	-485.108	-485.108	-485.108	0
Øvrige skatter	-2.750	-7.258	-8.901	-1.643
Grundskyld	-395.747	-397.347	-397.429	-81
Dækningsafgift	-87.383	-46.383	-42.568	3.815
I alt	-3.276.886	-3.241.994	-3.239.904	2.090

### Bemærkninger til de vigtigste aktiviteter

#### Øvrige skatter

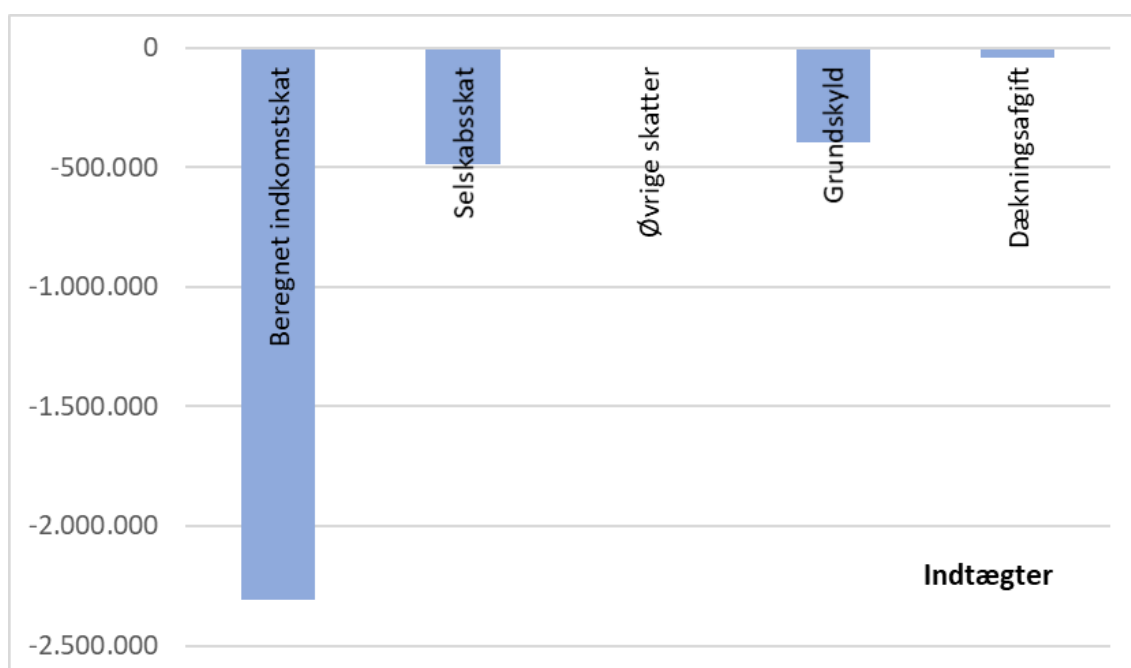
Merindtægten på 1,6 mio. kr. fra øvrige skatter skyldes en større indtægt fra kildeskatten, dvs. forskerskatten, end først antaget.

#### Dækningsafgifter

Mindreindtægten på 3,8 mio. kr. fra dækningsafgifter kan henføres til indtægter fra dækningsafgifter på offentlige forretningsejendomme, der ikke er realiseret som følge af de udskudte dækningsafgifter vedrørende COVID-19.

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

Regnskabet for bevillingsramme 70.82 Skatter fordeler sig således på de vigtigste aktiviteter i regnskab 2020 (i 1.000 kr.):



---

## Balanceforskydninger

80.84	Afdrag på lån .....	212
80.85	Optagelse af lån .....	215
80.86	Øvrige balanceforskydninger .....	218
80.88	Beholdningsbevægelse .....	222

Bevillingsramme <b>80.84 Afdrag på lån</b>
Ansvarligt udvalg <b>Økonomiudvalget</b>

## Sammendrag

Bevillingsramme 80.84 Afdrag på lån viser følgende for regnskabsåret 2020:

Det vedtagne budget var 50,3 mio. kr.

Det senest korrigerede budget er 49,6 mio. kr.

Regnskabet for 2020 viser et forbrug på 49,2 mio. kr.

Resultatet for 2020 er således på 49,2 mio. kr. svarende til et mindreforbrug på 0,4 mio. kr.

## Beskrivelse af opgaver

Ballerup Kommune har optaget lån, der fordeler sig mellem fastforrentede og variabelt forrentede lån.

Kommunen har optaget lån i forskellige valutaer. Hovedparten i danske kroner, men kommunen har også arbejdet med lån i schweiziske franc. Efter lånene er optaget, er lånereglerne for kommunerne ændret, så det fremadrettet kun er muligt at optage lån i danske kroner og euro.

Hovedparten af de lån, som kommunen optager, sker gennem KommuneKredit, da de giver de mest fordelagtige lånebetingelser. Enkelte lån suppleres med swap-af-taler optaget i pengeinstitutter, hvorfor gælden både afregnes hertil og til KommuneKredit.

Udgifter til "sale and lease back" ville indgå på dette område, men Ballerup Kommune har ingen arrangementer af denne type.

Kommunen leaser primært materiel og maskiner og i særlige tilfælde institutionsinventar ved nyetablering eller gennemgribende reovering. Leasingudgifterne registreres så vidt muligt på det relevante bevillingsområde.

### Lovhjemmel

- Lov om kommunernes styrelse (styrelsesloven)
- Bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier mv. (lånebekendtgørelsen)

## Politiske målsætninger

I den økonomiske strategi for 2020-2023 er det aftalt, at gælden skal nedbringes over budgetperioden. Størrelsen heraf aftales i forbindelse med den årlige budgetvedtagelse, dog skal den samlede nettogæld reduceres med min. 50 mio. kr. over valgperioden. Gældsafviklingen afgøres af størrelsen på de lån, der optages og de afdrag, der afbetales. Dog kan særligt fordelagtige ordninger for låntagning eller projekter, der kan generere driftsbespareser, der er større end låntagningen, betyde, at princippet afviges i et enkeltstående budgetår.

Samtidig arbejder kommunen efter et princip om, at den gæld, der optages, afspejler den afskrivning, gælden skal dække, så løbetiden på lånet vil svare til aktivets levetid.

## Økonomisk driftsramme og bemærkninger

Anvendelsen af bevillingsrammen er besluttet af Økonomiudvalget i overensstemmelse med de generelle retningslinjer for mål- og rammestyring i det omfang, at Kommunalbestyrelsen ikke selv direkte har foretaget dispositioner på området eller har overladt rammebeløb til andre politiske organer til selvstændig beslutning.

Tabel 1. Resultatet for 2020 på bevillingsramme 80.84 Afdrag på lån

Bevillingsramme (1.000 kr. netto)	Vedtaget budget 2020 (1)	Korrigeret budget 2020 (2)	Regnskab 2020 (3)	*) Resultat 2020 (3)-(2)=(4)
80.84 Afdrag på lån	50.301	49.641	49.205	-435

\*) + = merforbrug

- = mindreforbrug

Note: Korrigeret budget 2020 svarer til budget pr. 30. november 2020 (tredje budgetopfølgning).

Tabel 2. Resultatet for 2020 på bevillingsramme 80.84 Afdrag på lån

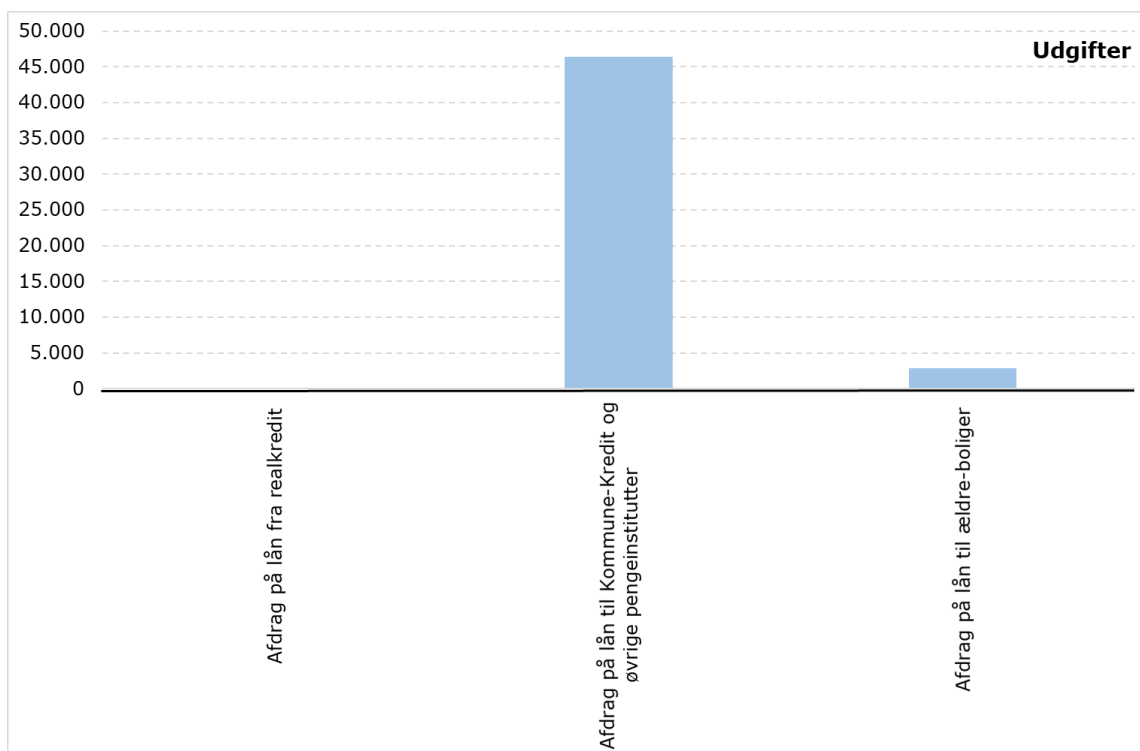
Aktiviteter på bevil- lingsrammen (1.000 kr. netto)	Vedtaget budget 2020 (1)	Korrigeret budget 2020 (2)	Regnskab 2020 (3)	*) Resultat 2020 (3)-(2)=(4)
Afdrag på lån fra real- kredit	0	0	26	26
Afdrag på lån til Kom- muneKredit og øvrige pengeinstitutter	49.971	47.171	46.355	-816
Afdrag på lån til æl- dreboliger	2.330	2.470	2.824	355
I alt	50.301	49.641	49.205	-435

**Bemærkninger til de vigtigste aktiviteter**

Ingen særlige bemærkninger.

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

Regnskabet for bevillingsramme 80.84 Afdrag på lån fordeler sig således på de vigtigste aktiviteter i regnskab 2020 (i 1.000 kr.):



Bevillingsramme <b>80.85 Optagelse af lån</b>
Ansvarligt udvalg <b>Økonomiudvalget</b>

## Sammendrag

Bevillingsramme 80.85 Optagelse af lån viser følgende for regnskabsåret 2020:

Det vedtagne budget var -31,2 mio. kr.

Det senest korrigerede budget er -39,6 mio. kr.

Regnskabet for 2020 viser et forbrug på -34,8 mio. kr., dvs. en indtægt på 34,8 mio. kr.

Resultatet for 2020 er således en indtægt på 34,8 mio. kr. svarende til en mindre-indtægt på 4,7 mio. kr.

## Beskrivelse af opgaver

Bevillingsområdet omfatter kommunens årlige optagelse af lån.

Der er en række områder, som er omfattet af automatisk låneadgang, men derudover kan der kun optages lån, hvis ministeriet har givet dispensation.

Den automatiske låneadgang omfatter bl.a. investeringer i forskellige former for infrastruktur og investeringer i energibesparende foranstaltninger.

Herudover omfatter den automatiske låneadgang også lån til betaling af ejendoms-skatte. Borgere over 65 år har mulighed for at optage lån til betaling af ejendoms-skat hos kommunen, og kommunen har mulighed for at låne et tilsvarende beløb, så kassebeholdningen ikke påvirkes.

Ministeriet har hvert år en række etårige puljer, hvor de tildeler den enkelte kom-mune dispensation fra den generelle regel om optagelse af lån, og dermed øger kommunens mulighed for låneoptagelse.

Låneoptagelsen foretages i marts måned det efterfølgende år, og indgår dermed i det efterfølgende års budget og regnskab.

## Politiske målsætninger

Ballerup Kommune har i mange år benyttet sig af muligheden for at optage lån til finansiering af anlægsprojekter i det omfang, det har været muligt.

I den økonomiske strategi for 2020-2023 indgår en målsætning om, at nettogælden skal være reduceret med min. 50 mio. kr. ved udgangen af 2023.

Der er ikke taget stilling til, om gælden skal reduceres i hvert af årene. Derfor kan optagelsen af lån godt overstige afdrag på lån i et enkeltstående år. Det vil typisk være tilfældet, hvis der kan laves en større investering, som på sigt kan reducere kommunens driftsudgifter.

I strategien indgår desuden, at der skal være en sammenhæng mellem løbetiden på lån og det pågældende aktivs løbetid.

## Økonomisk driftsramme og bemærkninger

Anvendelsen af bevillingsrammen er besluttet af Økonomiudvalget i overensstemmelse med de generelle retningslinjer for mål- og rammestyring i det omfang, at Kommunalbestyrelsen ikke selv direkte har foretaget dispositioner på området eller har overladt rammebeløb til andre politiske organer til selvstændig beslutning.

Tabel 1. Resultatet for 2020 på bevillingsramme 80.85 Optagelse af lån

Bevillingsramme (1.000 kr. netto)	Vedttaget budget 2020 (1)	Korrigeret budget 2020 (2)	Regnskab 2020 (3)	*) Resultat 2020 (3)-(2)=(4)
Rammenavn	-31.160	-39.568	-34.852	4.716

\*) + = merforbrug

- = mindreforbrug

Note: Korrigeret budget 2020 svarer til budget pr. 30. november 2020 (tredje budgetopfølgning).

Tabel 2. Resultatet for 2020 på bevillingsramme 80.85 Optagelse af lån

Aktiviteter på bevil- lingsrammen (1.000 kr. netto)	Vedttaget budget 2020 (1)	Korrigeret budget 2020 (2)	Regnskab 2020 (3)	*) Resultat 2020 (3)-(2)=(4)
Lån til betaling af ejendomsskatter	-31.160	-39.568	-34.852	4.716
I alt	-31.160	-39.568	-34.852	4.716

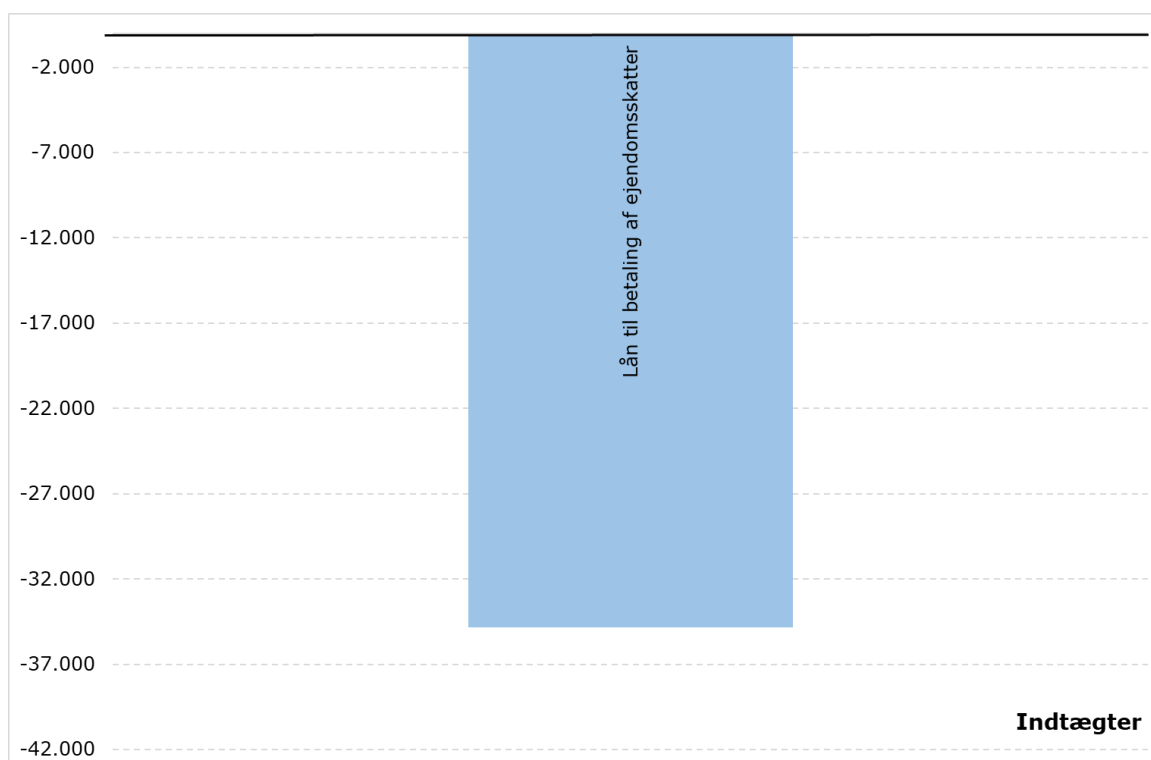
### Bemærkninger til de vigtigste aktiviteter

Grundet den lave rente er der kommet flere lån til betaling af ejendomsskatter.



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

Regnskabet for bevillingsramme 80.85 Optagelse af lån fordeler sig således på de vigtigste aktiviteter i regnskab 2020 (i 1.000 kr.):



Bevillingsramme <b>80.86 Øvrige balanceforskydninger</b>
Ansvarligt udvalg <b>Økonomiudvalget</b>

## Sammendrag

Bevillingsramme 80.86 Øvrige balanceforskydninger viser følgende for regnskabsåret 2020:

Det vedtagne budget var 37,6 mio. kr.

Det senest korrigerede budget er 60,1 mio. kr.

Regnskabet for 2020 viser et forbrug på -11,2 mio. kr., dvs. en nettoindtægt på 11,2 mio. kr.

Resultatet for 2020 er således en nettoindtægt på 71,3 mio. kr., svarende til et mindreforbrug på 71,3 mio. kr.

## Beskrivelse af opgaver

Der er en række områder, som er omfattet af automatisk låneadgang, men derudover kan der kun optages lån, hvis Indenrigs- og Boligministeriet har givet dispensation.

Den automatiske låneadgang omfatter bl.a. investeringer i forskellige former for infrastruktur bl.a. forsyning og beboelse, kommunens likviditetstab ved borgernes indefrysning af ejendomsskatter mfl. Indenrigs- og Boligministeriet har hvert år en række etårige puljer, hvor de dispenserer for den generelle regel om optagelse af lån.

Bevillingsområdet omfatter dels forskydninger i forskellige kort- og langfristede tilgodehavender og mellemværende med andre kommuner og staten, dels lån til indskud i Landsbyggefonden for almene boliger i kommunen.

### Lovhjemmel

- Bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier mv. (lånebekendtgørelsen).

## Politiske målsætninger

Kommunen har i mange år benyttet sig af muligheden for at optage lån til finansiering af anlægsprojekter i det omfang, det har været muligt.

I den økonomiske strategi indgår en målsætning om, at nettogælden skal være reduceret med min. 50 mio. kr. ved udgangen af 2022. Der er ikke taget stilling til, at gælden skal reduceres i hvert af årene. Derfor kan optagelsen af lån godt overstige afdrag på lån i et enkeltstående år. Det vil typisk være tilfældet, hvis der kan laves en større investering, som på sigt kan reducere kommunens driftsudgifter.

I strategien indgår desuden, at der skal være en sammenhæng mellem løbetiden på lån og det pågældende aktivs løbetid.

## Økonomisk driftsramme og bemærkninger

Anvendelsen af bevillingsrammen er besluttet af Økonomiudvalget i overensstemmelse med de generelle retningslinjer for mål- og rammestyring i det omfang, at Kommunalbestyrelsen ikke selv direkte har foretaget dispositioner på området eller har overladt rammebeløb til andre politiske organer til selvstændig beslutning.

Tabel 1. Resultatet for 2020 på bevillingsramme 80.86 Øvrige balanceforskydninger

<b>Bevillingsramme (1.000 kr. netto)</b>	<b>Vedttaget budget 2020 (1)</b>	<b>Korrigeret budget 2020 (2)</b>	<b>Regnskab 2020 (3)</b>	<b>*) Resultat 2020 (3)-(2)=(4)</b>
80.86 Øvrige balancefor- skydninger	37.588	60.108	-11.184	-71.292

\*) + = merforbrug

- = mindreforbrug

Note: Korrigeret budget 2020 svarer til budget pr. 30. november 2020 (tredje budgetopfølgning).

Tabel 2. Resultatet for 2020 på bevillingsramme 80.86 Øvrige balanceforskydninger

<b>Aktiviteter på bevillingsrammen (1.000 kr. netto)</b>	<b>Vedtaget budget 2020 (1)</b>	<b>Korrigeret budget 2020 (2)</b>	<b>Regnskab 2020 (3)</b>	<b>*) Resultat 2020 (3)-(2)=(4)</b>
<i>Kortfristede tilgodehavender</i>				
Tilgodehavender hos staten	0	0	98.162	98.162
I betalingskontrol	0	0	-123.668	-123.668
Andre tilgodehavender	0	0	-47.167	-47.167
Mellemregning mellem årene	0	0	-34.710	-34.710
<i>Langfristede tilgodehavender</i>				
Udlån til beboerindskud	0	0	134	134
Indskud landsbyggefondens (kommunalt grundkapitalån)	23.480	33.000	26.043	-6.957
Andre langfristede udlån og tilgodehavender	7.000	20.000	2.377	-17.623
Øvrige tilgodehavender	0	0	6.913	6.913
<i>Kortfristede gæld</i>				
Til kommuner og regioner	0	0	-1.799	-1.799
Til staten	7.116	7.116	313	-6.803
I øvrigt	-8	-8	62.218	62.226
I alt	37.588	60.108	-11.184	-71.292

**Bemærkninger til de vigtigste aktiviteter**Kortfristede tilgodehavender og kortfristet gæld

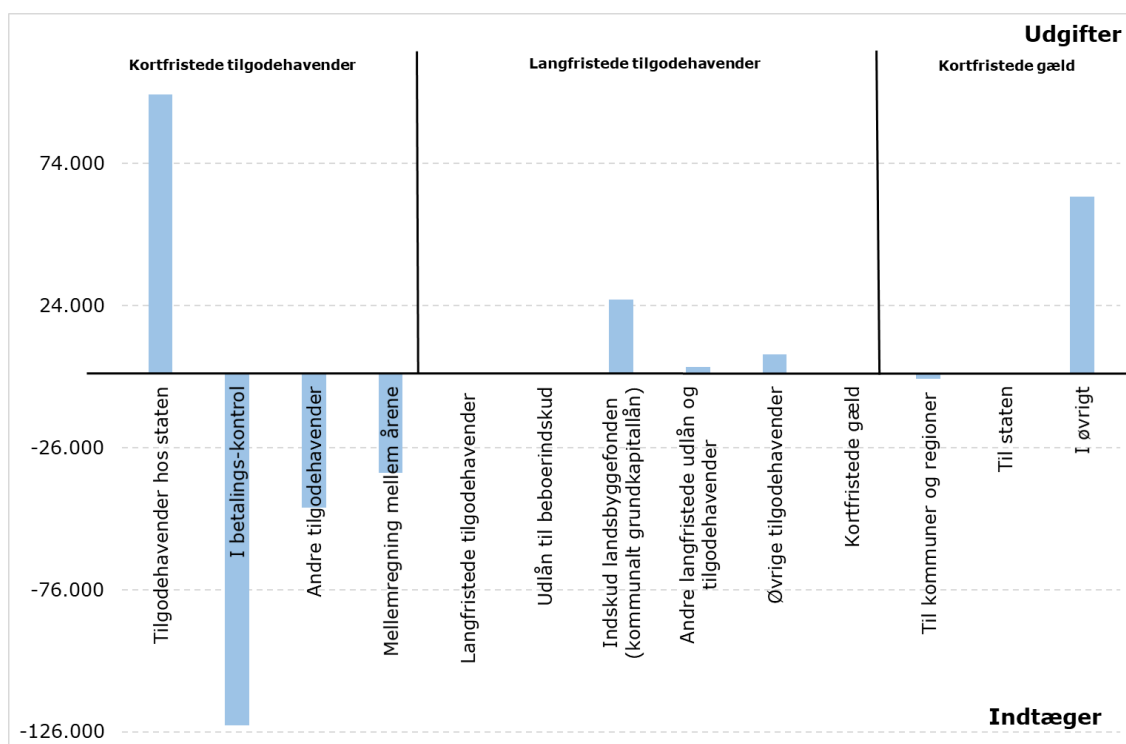
Der er ultimo 2020 foretaget en række store restancebogføringer i forbindelse med årsregnskab 2020, hvor udgiftsposter er flyttet mellem de to regnskabsår.

Langfristede tilgodehavender

Der er ultimo 2020 frigivet 6,9 mio. kr. af det samlede deponerede beløb på 48,8 mio. kr. vedr. provenuet fra salg af HMN Naturgas.

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

Regnskabet for bevillingsramme 80.86 Øvrige balanceforskydninger fordeler sig således på de vigtigste aktiviteter i regnskab 2020 (i 1.000 kr.):



Bevillingsramme <b>80.88 Beholdningsbevægelse</b>
Ansvarligt udvalg <b>Økonomiudvalget</b>

## Sammendrag

Bevillingsramme 80.88 Beholdningsbevægelse viser følgende for regnskabsåret 2020:

Kassebeholdning ved indgangen af 2020 var 226,6 mio. kr.

Det samlede resultat endte med en stigning i kommunens kassebeholdning på 43,2 mio. kr., således at likviditeten var 269,8 mio. kr. ved årets udgang.

Ændringen på de 43,2 kr. skyldes et mindre-kasseforbrug på 31,2 mio. kr. og en kursregulering på 18,8 mio. kr.

## Beskrivelse af opgaver

Beholdningsbevægelsen indeholder ændringen fra årets start til årets slutning på kommunens likvide beholdning.

Den likvide beholdning fordeler sig på kommunens kontante beholdning og de penge, som kommunen har stående i pengeinstitutter eller investeret i obligationer og værdipapirer, dels som frie midler og dels som midler, der er deponeret. Sammenfattende betegnes de likvide aktiver og deponerede midler som kommunens kassebeholdning.

Der er betydelige udsving i kommunens likvide aktiver i årets løb. Kassebeholdningen ved årets udgang er derfor ikke et reelt udtryk for kommunens likviditetsmæssige stilling. Hertil benyttes gennemsnitslikviditeten beregnet over 365 dage fraregnet deponerede midler – også kaldet likviditeten efter kassekreditreglen.

Kommunen skal deponere, når den indgår en lejeaftale, der erstatter en anlægsudgift. Deponeringen svarer til værdien af lejemålet.

### Lovhjemmel

- Den kommunale styrelseslov (styrelsesloven)
- Bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier mv. (lånebekendtgørelsen)

## Politiske målsætninger

I kommunens økonomiske strategi for 2020 til 2021 står det anført at likviditeten ultimo budgetåret samt første og andet overslagsår skal være min. 125 mio. kr. og likviditeten for tredje budgetoverslagsår skal være min. 150 mio. kr.

## Økonomisk driftsramme og bemærkninger

Anvendelsen af bevillingsrammen er besluttet af Økonomiudvalget i overensstemmelse med de generelle retningslinjer for mål- og rammestyring i det omfang, at Kommunalbestyrelsen ikke selv direkte har foretaget dispositioner på området eller har overladt rammebeløb til andre politiske organer til selvstændig beslutning.

Tabel 1. Kassebeholdning ultimo og månedens gennemsnitslikviditet 2020:

(mio. kr.)	Jan.	Feb.	Mar.	Apr.	Maj.	Juni	Juli	Aug.	Sep.	Okt.	Nov.	Dec.
Ultimo måneden	197,2	429,7	385,2	384,1	323,0	314,8	291,2	473,9	515,1	469,6	435,3	269,8
Månedens gennemsnit	422,7	578,5	595,0	564,3	511,8	502,6	477,8	644,3	729,7	677,3	624,5	573,7
Gennemsnit efter kassekreditreglen	446,8	452,1	457,0	459,9	462,9	465,8	470,9	475,6	486,4	487,9	481,5	492,3

Som det fremgår af ovenstående oversigt, er der betydelige udsving i kommunens likvide aktiver i årets løb. Kassebeholdningen ved årets udgang er derfor ikke et reelt udtryk for kommunens likviditetsmæssige stilling.

Ved tredje budgetopfølgning 2020 var den forventede ultimolikviditet 113,2 mio. kr., hvilket betyder, at ultimolikviditeten ved udgangen af 2020 var 156,6 mio. kr. højere, end det var forventet ved tredje budgetopfølgning 2020. Det skyldes, bl.a. et mindreforbrug på 67,9 mio. kr. på anlæg og en kursregulering på 18,8 mio. kr.

Kommunens gennemsnitslikviditet over de seneste 365 dage fratrukket deponerede midler var ved udgangen af 2020 på 492,3 mio. kr. Kommunen overholder dermed den såkaldte kassekreditregel, jf. § 9, stk. 1 i lånebekendtgørelsen.

---

## **Bemærkninger til finansiel status**

Bemærkningerne indeholder primært en specifikation af saldiene på de enkelte områder.



<b>REGNSKAB 2020</b>	Udvalg <b>Økonomiudvalget</b>
Bevillingsområde <b>09 Finansiell status</b>	

**09 Finansiell status**  
**22 Likvide aktiver**  
**8 Aktiver**

Området kan specificeres således (kr.):

Likvide aktiver

Kontante beholdninger	-18.827
Indskud i pengeinstitutter mv.	-130.834.792
Realkreditobligationer	598.348.896
Kassekredit, jf. konto 09.50/9	-293.354.073
Likvide aktiver	174.141.204
Bundne likvide aktiver, jf. konto 09.32.27/8	95.577.823
I alt	269.719.027

I henhold til Indenrigs- og Boligministeriets bekendtgørelse nr. 1311 af 17. december 2019 er værdipapirer svarende til 95,5 mio. kr. deponeret i henholdsvis Danske Bank og Nykredit Bank.

**09 Finansiell status**  
**25 Tilgodehavender hos staten**  
**8 Aktiver**

Området kan specificeres således (kr.):

**Refusionstilgodehavender:**

Momsrefusion	7.273.123
Refusionstilgodehavender i alt	89.382.614
Tilgodehavender hos Staten i alt	96.655.737

**09 Finansiell status**  
**28 Kortfristede tilgodehavender i øvrigt**  
**8 Aktiver**

Området kan specificeres således (kr.):

**Tilgodehavender i betalingskontrol**

• Ophold, daginstitutioner	2.471.373	
• Ophold, Fritidsordninger	1.504.323	
• Musikskolen i Ballerup	366.485	
• Betaling af ejendomsskat	42.594.325	
• Brydehuset	1.619.904	
• Kultur	1.342.184	
• Børn og unge	3.235.436	
• Miljø og Teknik	4.459.197	
• Social- og Sundhed	3.089.499	
• Plejehjemspladser	6.160.057	
• Takstopkrævninger	11.580.146	
• Personale	10.461.722	
• Diverse øvrige regningsdebitorer	4.946.047	
• Mellemregning for supplementsposter	-222.478.397	
• Diverse	9.295.359	-119.352.340

**Andre tilgodehavender**

Tilgodehavender hos fraflyttede lejere	16.522.503	
Dækningsafgift, andet halvår	-41.121.954	
Eksternt finansierede projekter	-1.983.354	
Diverse øvrige tilgodehavender	-1.968.485	-28.551.290

**Mellemregninger med foregående og følgende regnskabsår**

Forudbetalte udgifter i december måned vedrørende efterfølgende regnskabsår	1.321.038	
Forudbetalt statsrefusion i december måned vedrørende efterfølgende regnskabsår	-22.885.428	
Forudbetalt statsrefusion i december måned vedrørende efterfølgende regnskabsår	<u>-2.516.097</u>	-24.080.487

**Finansielle aktiver tilhørende selvejende institutioner med overenskomst**

8.311.941

**Tilgodehavender hos andre kommuner og regioner**

Tilgodehavender i øvrigt, herunder især mellemkommunale betalinger		-5.518.641
Kortfristede tilgodehavender i øvrigt i alt		<u>-169.190.817</u>

**09 Finansiell status**  
**32 Langfristede tilgodehavender**  
**8 Aktiver**

Området kan specificeres således (kr.):

Pantebreve for solgte ejendomme		8.000.000
Udlån til beboerindskud <sup>1)</sup>		15.535.848
Indskud i Landsbyggefonden mv. <sup>2)</sup>		0
Andre langfristede udlån og tilgodehavender		
• Udlån til betaling af ejendomsskatter for parcel- og rækkehuse	234.358.698	
• Personlige tillæg mod tilbagebetaling <sup>3)</sup>	-9.153	
• Boligindskud i daginstitutioner	1.735.050	
• Boligindskud i pensionistboliger	507.477	
• Hjemmeplejekontor Telegrafvej	1.311.664	
• Hjemmeplejekontor Dyregårdsvej	875.925	
• Skovlunde IF Fodbold	500.000	
• Udlån til motorkøretøjer	1.392.189	
• Fastfrysning ejendomsskat	39.119.524	
• Helsehuset – leje af kælderlokale	57.005	279.848.379
Deponerede beløb for lån mv.		
• Grantoftegaard	1.000.000	
• Ballerup Super Arena Fonden	6.720.000	
• Renovering af lejede lokaler – daginstitutioner	48.075.000	
• Diverse modulbyggerier	1.094.823	
• Omdannelse af plejeboliger Lindehaven	7.526.000	
• Leje hjemmepleje	27.474.000	
• Diverse leje af lokaler/Pavilloner	2.988.000	
• Plejecenter Toftehaven	27.000.000	
• Nedskrivning låneramme	-26.300.000	95.577.823
• HMN Salg <sup>4)</sup>		-41.885.569
• Indre værdi <sup>5)</sup>		1.667.952.200
Langfristede tilgodehavender i alt		2.025.028.681

Note 1) Udlån til beboerindskud udgør 15.535.848 kr. (forventet tab 49.240 kr.).

Note 2) Indestående i Landsbyggefonden udgør 219.311.553 kr.

Note 3) Personlige tillæg mod tilbagebetaling udgør 0 kr. Flyttet til 09.28.14 (forventet tab 9.153 kr.)

Note 4) I forbindelse med salget af HMN Gas, er salget jf. Indenrigsministeriets vejledning registeret på funktion 09.32.27, grp. 002. Denne vejledning er trukket retur, men skal benyttes indtil en vejledning er udarbejdet. Den gældende vejledning er ikke retvisende for en korrekt registrering af de nødvendige bevægelser, hvorfor der fortsat forventes en tilretning af den regnskabsmæssige registrering. Indtil da kan kommunen ikke bogføre deponeringen af indtægten som en debetpost (udgift) på nærværende funktion, hvilket Indenrigsministeriet anbefaler.

Da salget er registreret som en deponering af indtægter, indgår beløbet således ikke i kommunens saldo over deponerede beløb, jf. note 7 i noter til regnskabsopgørelsen, da disse vedrører deponering af eksisterende likviditet, mens provenuet fra HMN Gas er en ny indtægt og likviditet, kommunen har modtaget, der skal deponeres.

Note 5)

(kr.)	Indskud	Egenkapital	Procent af indskud	Indre værdi 2020
Hedegården Varmecentral	642.040	1.137.537		642.040
I/S Vestforbrænding	3.952.904	907.474.000	5,18	48.132.000
CFT Tandregulering	2.991.414	8.094.372		2.993.384
IT-Forsyningen I/S	5.243.336	13.833.587	36,0	4.415.246
Affaldsselskab	3.709.008	10.782.000	34,4	3.709.008
Det regionale Væksthus	8.567	1.071.400	2,9	28.493
Novofos	1.431.897.602	10.922.391.000	13,40	1.463.600.394
BIOFOS	23.750.000			144.431.635
Totalt				1.667.952.200

## 09 Finansiell status

### 35 Udlæg vedrørende jordforsyning og forsyningsvirksomheder

#### 8 Aktiver

Området kan specificeres således (kr.):

Renovationsordninger	-8.106.850
Udlæg vedrørende jordforsyning og forsyningsvirksomheder i alt	-8.106.850

**09 Finansiell status**  
**50 Kortfristet gæld til pengeinstitutter**  
**9 Passiver**

Kommunens indestående på kassekreditten udgjorde pr. 31. december 2020, -293.354.073 kr.

Beløbet er medtaget i opgørelsen under 09.22. Likvide aktiver.

**09 Finansiell status**  
**51 Kortfristet gæld til staten**  
**9 Passiver**

Området kan specificeres således (kr.):

Anden gæld til staten

• Statens andel af boliglån <sup>1)</sup>	-8.682.203
• Statens andel af boliglån til flygtninge	-466.871
• Boliglån i almen boliglov	-134.687
• HMG salg	-12.199.680
• Refusioner, dagpenge, ressourceforløb mm	-429.184
<hr/>	
Kortfristet gæld til staten i alt	-21.912.625
<hr/>	

Note 1) Statens tilgodehavende udgør 8.665.790 kr. (forventet tab 16.413 kr.)

**09 Finansiell status**  
**52 Kortfristet gæld i øvrigt**  
**9 Passiver**

Området kan specificeres således (kr.):

Kirkelige skatter og afgifter		-71.896
Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager		
* Skyldige feriepenge		-8.953.930
* Udgiftsrestancer		-40.969.992
* Supplement posteringer		259.028.439
Mellemregningskonti		
• Remittering	-215.910.114	
• Diverse mellemregningskonti vedrørende Løn- og Personaleafdelingen	5.576.846	
• Afregning AUB	-3.015.340	
• Diverse mellemregningskonti vedrørende Ældre og Handicap, Job og Familie	-56.608.402	
• Diverse mellemregningskonti vedrørende Miljø og Teknik, herunder ejendomsskatter for kommunale ejendomme mv.	-3.309.694	
• Øvrige mellemregningskonti	<u>-41.496.306</u>	-314.763.010
Selvejende institutioner med overenskomst		-8.311.941
Kortfristet gæld i øvrigt i alt		<u>-114.042.330</u>

**09 Finansiell status**  
**55 Langfristet gæld**  
**9 Passiver**

Området kan specificeres således (kr.):

Realkredit	-336.966
KommuneKredit	-530.871.046
• Heraf CHF (schweizerfranc)	-23.686.698
Langfristet gæld vedrørende ældreboliger	-38.132.399
Langfristet gæld i alt	-569.340.411

Låneaf tale - valuta lån	Beregnet restgæld ultimo 2020 i DDK	
Kreditor: KommuneKredit 200125142 Rente: Variabel Restløbetid: 3 år Restgæld Ultimo 2020: <u>CHF</u> 1.387.416	9.555.899	KommuneKredits markedsrente. CHF-ECP6m+0.
Kreditor: KommuneKredit 200530050 Rente: Variabel Restløbetid: 5 år Restgæld Ultimo 2020: <u>CHF</u> 499.340	3.439.432	KommuneKredits markedsrente. CHF-ECP6m+0.
Kreditor: KommuneKredit 200225459 Rente: Variabel Restløbetid: 6 år Restgæld Ultimo 2020: <u>DKK</u> 2.520.000	2.520.000	KommuneKredits markedsrente. DKK-ECP6m+0.
Kreditor: KommuneKredit 200327687 Rente: Variabel Restløbetid: 6 år Restgæld Ultimo 2020: <u>DKK</u> 11.398.591	11.398.591	KommuneKredits markedsrente. DKK-ECP6m+0.
Kreditor: KommuneKredit 200327665 Rente: Variabel Restløbetid: 3 år Restgæld Ultimo 2020: <u>DKK</u> 4.334.905	4.334.905	KommuneKredits markedsrente DKK-ECP6m+0.
Kreditor: KommuneKredit 200024250 Rente: Variabel Restløbetid: 5 år Restgæld Ultimo 2020: <u>CHF</u> 333.878	2.299.741	KommuneKredits markedsrente CHF-ECP6m+0.
Kreditor: KommuneKredit 201646657 Rente: Variabel Restløbetid: 4 år Restgæld Ultimo 2020: <u>DKK</u> 4.527.348	4.527.348	KommuneKredits markedsrente DKK-ECP3m+0.
Kreditor: KommuneKredit 200327661 Rente: Variabel Restløbetid: 6 år Restgæld Ultimo 2020: <u>DKK</u> 8.384.622	8.384.622	KommuneKredits markedsrente DKK-ECP6m+0.
Kreditor: KommuneKredit 200226292 Rente: Variabel Restløbetid: 7 år Restgæld Ultimo 2020: <u>DKK</u> 9.604.000	9.604.000	KommuneKredits markedsrente DKK-ECP6m+0.
Kreditor: KommuneKredit 200327667 Rente: Variabel Restløbetid: 8 år Restgæld Ultimo 2020: <u>DKK</u> 10.272.000	10.272.000	KommuneKredits markedsrente DKK-ECP6m+0.



Låneaf tale – valuta lån - fortsat	Beregnet restgæld ultimo 2020 i DDK	
Kreditor: KommuneKredit 200428480 Rente: Variabel Restløbetid: 9 år Restgæld Ultimo 2020: <u>DKK</u> 8.352.000	8.352.000	KommuneKredits markedsrente DKK-ECP6m+0.
Kreditor: KommuneKredit 200428656 Rente: Variabel Restløbetid: 10 år Restgæld Ultimo 2020: <u>CHF</u> 1.218.376	8.391.626	KommuneKredits markedsrente. CHF-ECP6M+0.
Kreditor: KommuneKredit 200529809 Rente: Variabel Restløbetid: 10 år Restgæld Ultimo 2020: <u>DKK</u> 4.649.600	4.649.600	KommuneKredits markedsrente. DKK-ECP6M+0.
Kreditor: KommuneKredit 200530049 Rente: Fast Restløbetid: 10 år Restgæld Ultimo 2020: <u>DKK</u> 15.080.000	15.080.000	KommuneKredits markedsrente. DKK-ECP6M+0.
Kreditor: KommuneKredit 200631251 Rente: Variabel Restløbetid: 11 år Restgæld Ultimo 2020: <u>DKK</u> 10.428.000	10.428.000	KommuneKredits markedsrente. DKK-ECP6M+0.
Kreditor: KommuneKredit 200731531 Rente: Variabel Restløbetid: 6 år Restgæld Ultimo 2020: <u>DKK</u> 10.360.967	10.360.967	KommuneKredits markedsrente. DKK-ECP6M+0.
Kreditor: KommuneKredit 200731530 Rente: Variabel Restløbetid: 1 år Restgæld Ultimo 2020: <u>DKK</u> 4.588.071	4.588.071	KommuneKredits markedsrente. DKK-ECP6M+0.
Kreditor: KommuneKredit 200732384 Rente: Variabel Restløbetid: 13 år Restgæld Ultimo 2020: <u>DKK</u> 13.104.000	13.104.000	KommuneKredits markedsrente. DKK-ECP6M+0.
Kreditor: KommuneKredit 200732431 Rente: Variabel Restløbetid: 4 år Restgæld Ultimo 2020: <u>DKK</u> 4.284.319	4.284.319	KommuneKredits markedsrente. DKK-ECP6M+0.
Kreditor: KommuneKredit 200833309 Rente: Variabel Restløbetid: 4 år Restgæld Ultimo 2020: <u>DKK</u> 1.283.764	1.283.764	KommuneKredits markedsrente. DKK-ECP6M+0.
Kreditor: KommuneKredit 200933734 Rente: Variabel Restløbetid: 14 år Restgæld Ultimo 2020: <u>DKK</u> 23.814.000	23.814.000	KommuneKredits markedsrente. DKK-ECP6M+0.
Kreditor: KommuneKredit 200934804 Rente: Variabel Restløbetid: 13 år Restgæld Ultimo 2020: <u>DKK</u> 33.600.000	33.600.000	KommuneKredits markedsrente. DKK-ECP6M+0.
Kreditor: KommuneKredit 201646737 Rente: Fast Restløbetid: 14 år Restgæld Ultimo 2020: <u>DKK</u> 91.752.027	91.752.027	0,97 procent p.a.
Kreditor: KommuneKredit 201646736 Rente: Fast Restløbetid: 15 år Restgæld Ultimo 2020: <u>DKK</u> 21.464.485	21.464.485	1,02 procent p.a.
Kreditor: KommuneKredit 201239784 Rente: Fast Restløbetid: 17 år Restgæld Ultimo 2020: <u>DKK</u> 27.540.000	27.540.000	2,80 procent p.a.

Låneaf tale – valutalån - fortsat	Beregnet restgæld ultimo 2020 i DKK	
Kreditor: KommuneKredit 201441584 Rente: Fast Restløbetid: 19 år Restgæld Ultimo 2020: <u>DKK</u> 25.604.000	25.604.000	2,89 procent p.a.
Kreditor: KommuneKredit 201543469 Rente: Variabel/KKbasis Restløbetid: 20 år Restgæld Ultimo 2020: <u>DKK</u> 14.322.000	14.322.000	0,89 procent p.a.
Kreditor: KommuneKredit 201646002 Rente: Variabel/KKbasis Restløbetid: 21 år Restgæld Ultimo 2020: <u>DKK</u> 15.618.882	15.618.882	1,16 procent p.a.
Kreditor: KommuneKredit 201747492 Rente: Variabel/KKbasis Restløbetid: 21 år Restgæld Ultimo 2020: <u>DKK</u> 23.220.000	23.220.000	KommuneKredits markedsrente. DKK-ECP6M+0.
Kreditor: KommuneKredit 201848818 Rente: Variabel/KKbasis Restløbetid: 22 år Restgæld Ultimo 2020: <u>DKK</u> 34.524.755	34.524.755	1,29 procent p.a.
Kreditor: KommuneKredit 201950225 Rente: Variabel/KKbasis Restløbetid: 23 år Restgæld Ultimo 2020: <u>DKK</u> 38.075.560	38.075.560	1,22 procent p.a.
Kreditor: KommuneKredit 202153485 Rente: Variabel/KKbasis Restløbetid: 25 år Restgæld Ultimo 2020: <u>DKK</u> 15.283.921	15.283.921	0,11 procent p.a.
Kreditor: KommuneKredit 202053016 Rente: Variabel/KKbasis Restløbetid: 25 år Restgæld Ultimo 2020: <u>DKK</u> 19.192.531	19.192.531	0,33 procent p.a.
<b>I alt</b>	<b>530.871.046</b>	

Låneaf tale – indenlandske lån	Beregnet restgæld ultimo 2020 i DKK	
Kreditor: KommuneKredit 18527 Rente: Variabel Restløbetid 18 år Restgæld ultimo 2020: <u>DKK</u> 3.991.289	3.991.289	Indeks lån med løbetid 50½ år
Kreditor: KommuneKredit 19779 Rente: Variabel Restløbetid 20 år Restgæld ultimo 2020: <u>DKK</u> 375.897	375.897	Indeks lån med løbetid 50½ år
Kreditor: KommuneKredit 200731537 Rente: Variabel Restløbetid 20 år Restgæld ultimo 2020: <u>DKK</u> 33.765.213	33.765.213	
<b>I alt</b>	<b>38.132.399</b>	

Danske Bank	Oprindelige Hovedstol	Nominelle Restgæld pr. 31.12.20	Markeds-værdi i DKK pr. 31.12.20	Udløbstids-punkt	Renteforhold/ Valutaforhold
5051E	57.600.000	33.600.000	-9.526.867	02.11.2034	Variabel til fast – renteswap
BDJZM	8.149.226	5.432.817	-555.920	23.12.2025	Variabel til fast - renteswap

---

# H

## Forskellige opgørelser

Afsluttede anlægsregnskaber .....	XXX
Overførte uforbrugte driftsbevillinger fra 2020 til 2021 .....	XXX

Projektnummer	Navn	Startdato	Slutdato	Forbrug	Bevilling
005351.00	Køb af Egebjergghuse 35	01-01-2020	31-12-2020	6.795.000	6.795.000
013953.00	Flytning af Agernhuset + åbning legeplads til Blå hus	01-01-2016	12-11-2020	0	0
015004.00	Cykelsti på Lundebjerg	01-01-2018	26-10-2020	700.000	700.000
015006.00	Ekstra vedligeholdelse af veje, cykelstier, fortove og vejbrønde	01-01-2018	31-12-2020	0	0
020149.00	Vedligeholdelsesarbejder - TMU 2019	01-01-2019	26-10-2020	83.026	0
031114.00	Opgradering af fodboldstadion i Ballerup Idrætsby	08-11-2019	09-11-2020	0	0
032014.00	Etablering af midlertidig dagtilbud i Skovlunde og Skovvejens distrikter	01-01-2019	31-12-2020	0	0
032297.00	Vedligeholdelsesarbejder - KFU 2019	01-01-2019	31-12-2020	4.872.973	0
222090.00	Forundersøgelse af Ring 5-syd	01-01-2016	26-10-2020	800.000	1.000.000
222673.00	Omlægning af Linde Allé v/ Hold- an Vej	01-01-2016	31-12-2020	6.020.000	6.020.000
222958.00	Malmparken Busbetjening	01-01-2016	31-12-2020	3.491.127	4.200.000
222962.00	Malmparken busbetjening - indtægter	01-01-2018	31-12-2020	-1.738.442	-2.100.000
230002.00	Modernisering af gadebelysningen på Ballerup Boulevard	01-01-2018	26-10-2020	0	0
301005.00	Vedligeholdelsesarbejder - BSU 2019 - Skoler	01-01-2019	26-10-2020	10.600.370	0
301006.00	Faglokaler på skoler 2019	25-09-2019	10-11-2020	497.921	500.000
301217.00	Trådløst netværk på skolerne / lockout	01-01-2016	31-12-2020	2.976.475	3.000.000
301232.00	Indeklima på skoler 2019	25-09-2019	10-12-2020	1.987.522	2.000.000
305000.00	Rideskolen (øget betaling fra private)	01-01-2018	31-12-2020	2.492.663	2.500.000
307111.00	UCC - Kasperskolen	01-01-2016	31-08-2020	30.314.969	35.800.000
307111.01	UCC - Kasperskolen energioptimering	01-01-2016	31-08-2020	0	0
485006.00	Tandklinik struktur ekstra + ekstra	01-01-2016	31-12-2020	0	0
485101.00	Tandplejen - ny struktur	01-01-2016	31-12-2020	11.500.203	11.150.000
510005.00	Birkegården - madpakkehus	08-11-2019	26-10-2020	295.250	300.000
510047.00	Vedligeholdelsesarbejder - BSU 2019 - Dagtilbud	01-01-2019	26-10-2020	2.410.199	0
510148.00	Pulje til ændringer i daginstitutioner	01-01-2016	01-12-2020	0	0
510149.00	Pulje til ændringer i daginstitutioner 2019	25-09-2019	05-11-2020	496.421	500.000
534071.00	Vedligeholdelsesarbejder - SSU 2019	01-01-2019	26-10-2020	1.534.472	0
550004.00	Udvidelse af parkeringspladser ved Helhedstilbuddet Stokholtbuen	01-01-2016	03-01-2020	0	0
559886.00	Ombygning af toilet og bad på dagtilbuddet krumtappen	01-01-2016	03-01-2020	90.712	150.000
598091.00	Vedligeholdelsesarbejder - EBU 2019	01-01-2019	26-10-2020	290.478	0
650000.00	Rådhusrokaden	01-01-2018	31-12-2020	24.983.118	25.000.000
650113.00	Vedligeholdelsesarbejder - ØKU 2019	01-01-2019	26-10-2020	16.701.773	28.000.000
653111.00	UCC - Arbejdsmarkedshus	01-01-2016	31-12-2020	5.513.935	5.500.000

**Overførte uforbrugte driftsbevillinger fra 2020 til 2021**

<b>Teknik- og Miljøudvalget</b>	<b>7.000</b>
10.26 Renovation mv.	0
10.30 Trafik, infrastruktur og fritidsområder	-133.000
10.31 Miljøforanstaltninger mv.	140.000
<b>Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget</b>	<b>-691.000</b>
20.02 Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger mv.	-691.000
20.04 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	0
20.44 Førtidspension	0
<b>Børne- og Skoleudvalget</b>	<b>7.859.000</b>
30.30 Folkeskolen	1.850.000
30.31 Tandpleje	720.000
30.32 Øvrig folkeskolevirksomhed	1.865.000
30.33 Pædagogisk psykologisk rådgivning	0
30.34 Ballerup Fritidsordning (BFO)	1.132.000
30.46 Forebyggelse/anbringelse af børn og unge uden for hjemmet	-1.184.000
30.50 Dagtilbud til 0- til 5-årige	3.476.000
<b>Kultur- og Fritidsudvalget</b>	<b>5.754.000</b>
40.35 Folkeoplysning, frivillighed og fritidsaktiviteter mv.	2.250.000
40.37 Folkebiblioteker	2.006.000
40.38 Kulturel virksomhed	617.000
40.39 Klubber og byggelegepladser	881.000
<b>Social- og Sundhedsudvalget</b>	<b>10.525.000</b>
50.52 Tilbud til ældre pensionister	10.402.000
50.54 Tilbud til voksne med særlige behov	-469.000
50.56 Sundhed og forebyggelse	592.000
50.58 Boligstøtte	0
<b>Økonomiudvalget</b>	<b>4.678.000</b>
60.60 Jordforsyning, faste ejendomme og redningsberedskab	403.000
60.62 Den centrale administrative funktion	2.509.000
60.64 Politiske organer, valg mv.	1.766.000
<b>I alt</b>	<b>28.132.000</b>

Note: Et positivt beløb betyder overførsel af overskud til budgetåret 2021.  
Et negativt beløb er en overførsel af underskud til budgetåret 2021.

## **Formål**

Formålet med Ballerup Kommunes regler for overførsler er at give de budgetansvarlige størst mulig handlefrihed mellem budgetårene med henblik på den mest effektive ressourceanvendelse inden for de lokale og lovgivningsmæssige rammer og vilkår.

## **Baggrund**

Overførselsadgangen af driftsbevillinger mellem budgetår er en regel, som Kommunalbestyrelsen har vedtaget. Driftsbevillinger er etårige, så reglen har ikke nogen hjemmel i lovgivningen, men er en gensidig tillidserklæring mellem Kommunalbestyrelsen og den enkelte budgetansvarlige.

Der findes to måder, hvorpå der overføres driftsbevillinger mellem budgetår:

- Over-/underskud på decentrale enheder, samt centre og sekretariater på rådhuset
- Udskudte leverancer.

Overførselsadgangen ændrer ikke ved den grundlæggende forudsætning, om at de bevilgede økonomiske rammer skal overholdes. Dette indebærer, at der uanset overførselsreglerne stadig forudsættes ledelsesmæssig fokus på at overholde budgetrammerne.

Det bemærkes derfor, at reglerne ikke afskærer Kommunalbestyrelsen fra at foretage reguleringer i budgettet, herunder i overførslerne, hvis de økonomiske vilkår i kommunen gør det nødvendigt.

## **Over-/overskud på decentrale enheder samt centre på Rådhuset**

Decentrale enheder og centre på rådhuset har adgang til overførsel af mindreforbrug på maks. henholdsvis 3 og 2 pct. af enhedens nettobudget fra et budgetår til det næste. Nettobudgettet opgøres som det ajourførte nettobudget efter tredje budgetopfølgning.

Decentrale enheder samt centre på Rådhuset skal overføre ethvert merforbrug.

Det bemærkes, at der ved merforbrug på over 2-3 pct., der er overførselsadgangen skal udarbejdes en handlingsplan for nedbringelse af underskuddet med henblik på balance indenfor maks. en treårig periode under hensyntagen til en bevarelse af serviceniveauet.

## **Udskudte leverancer**

Mer- og mindreforbrug som følge af udskydelse af varekøb, leverancer mv. kan overføres under forudsætning af, at de opfylder et eller flere af følgende krav:

- Bundne af eksterne aftaler med andre myndigheder eller kontraktlige aftaler med eksterne leverandører
- Henførbare til politisk vedtagne projekter af den siddende Kommunalbestyrelse.

## **Ændring i overførselsadgang**

I forlængelse af ovenstående skal det bemærkes, at adgangen til overførsel af mindreforbrug er sænket fra 4 pct. med virkning fra regnskab 2019 som følge af revideret økonomisk strategi godkendt af Kommunalbestyrelsen på møde den 25. juni 2018 (punkt 2).

Vedtagelsen af den reducerede overførselsadgang har betydet, at risikoen for at overskride servicerammen er blevet reduceret i forhold til tidligere år.