



Økonomibilag nr. 2
2019

Dato: 29. april 2019

Tlf. dir.: 4477 2209
E-mail: økonomi@balk.dk
Kontakt: Christian Boe Dalskov

Sagsid: 00.30.14-G01-2-19

Budgetopfølgningsbog for første budgetopfølgning 2019

Denne budgetopfølgningsbog indeholder sammenfatning af første budgetopfølgning og opfølgning på udvalgte driftsrammer (bilagsnotater) vedrørende første budgetopfølgning 2019 for Ballerup Kommune.

Indhold

Sammenfatning af første budgetopfølgning 2019	2
Bilagsnotat for Ballerup Kommune inkl. tabellen 1-4	20
Oversigt over ændringer på bevillingsrammer 2019-2023	31
Bilagsnotat 20.02 Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger mv.	37
Bilagsnotat 20.44 Førtidspension	42
Bilagsnotat 30.33 Pædagogisk psykologisk rådgivning	46
Bilagsnotat 30.46 Forebyggelse-anbringelse af børn og unge uden for hjemmet	48
Bilagsnotat 50.52 Tilbud til ældre pensionister	51
Bilagsnotat 50.54 Tilbud til voksne med særlige behov	53
Bilagsnotat 50.56 Sundhed og forebyggelse	56
Bilagsnotat 60.62 Den centrale administrative funktion	59



Sammenfatning første budgetopfølgning 2019

Indholdet i budgetopfølgning

1) Læsevejledning

2) Sammenfatning af den aktuelle budgetopfølgning

3) Status efter første budgetopfølgning 2019 på

- Driftsbudgettet
- Bruttoanlægsrammen
- Servicerammen
- Løbende poster
- Likviditeten
- Gæld

4) Beskrivelse af de væsentligste ændringer og udfordringer

- Pædagogisk psykologisk rådgivning (30.33)
- Forebyggelse/anbringelse af børn og unge uden for hjemmet (30.46)
- Tilbud til voksne med særlige behov (50.54)

5) Forbrug fordelt på udvalg

Målsætninger for den økonomiske strategi

- Udgifterne på niveau med service- og bruttoanlægsrammen.
- Ultimolikviditeten for budgetåret samt første og andet overslagsår skal min. udgøre 125 mio. kr., mens likviditeten i tredje budgetoverslagsår skal være 150 mio. kr.
- Gennemsnitligt overskud på løbende poster på min. 150 mio. kr. over budgetperioden
- Gælden reduceres med min. 50 mio. kr. over valgperioden.



1. Læsevejledning

Læsevejledning til *Sammenfatning af Budgetopfølgningsbogen*

Sammenfatning af Budgetopfølgningsbogen er et overblik over de væsentligste opmærksomhedspunkter fra budgetopfølgningen. Strukturen i sammenfatningen følger samme struktur som Budgetopfølgningsbogen, men er her omsat til grafer og figurer, der illustrerer den økonomiske udvikling over budget- og valgperioden i henhold til den økonomiske strategi.

Sammenfatningen skal ses som et supplement, der giver et hurtigt indblik i den økonomiske status og de væsentligste punkter, der påvirker budgettet.

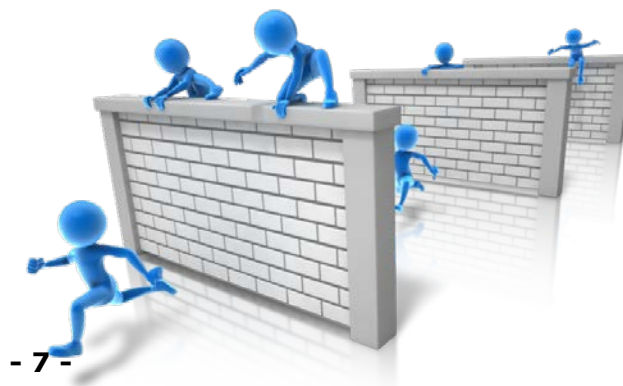


2.

Sammenfatning af den aktuelle budgetopfølgning

De største udfordringer

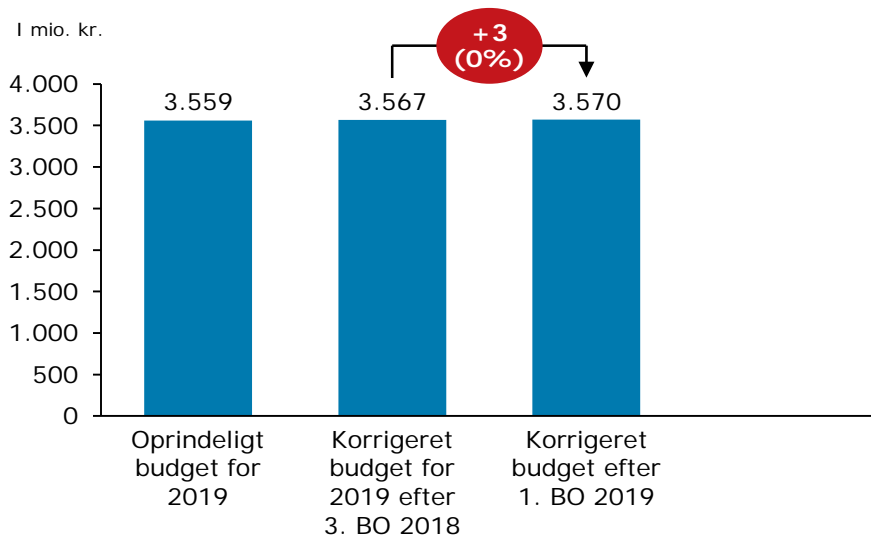
Pædagogisk psykologisk rådgivning (30.33)	BO2019
Forebyggelse/anbringelse af børn og unge uden for hjemmet (30.46)	BO2019
Tilbud til voksne med særlige behov (50.54)	BO2019



3.

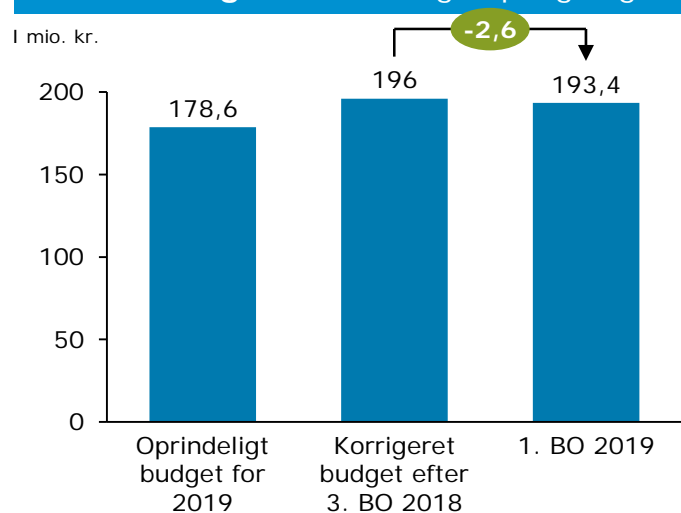
Status efter første budgetopfølgning 2019

Driftsbudget - Første budgetopfølgning 2019



Merforbruget på **3 mio. kr.** i forhold til tredje budgetopfølgning for 2018, dækker over bevægelser i opad- og nedadgående retning.

Bruttoanlæg – Første budgetopfølgning 2019

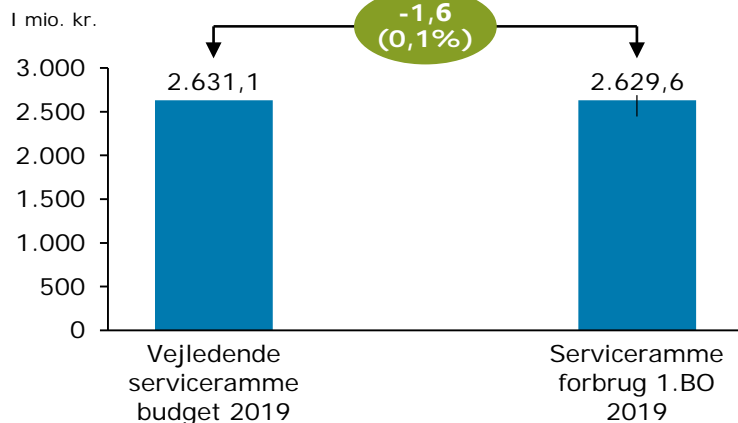


Det samlede bruttoanlægsbudget ved første budgetopfølgning udgør **193,4 mio. kr.**

Bruttoanlægsbudgettet er justeret med ændringer svarende til **2,6 mio. kr.** siden tredje budgetopfølgning 2018.

Dette dækker over en årsrulning på ca. **47 mio. kr.**, som er håndteret i forbindelse med 1. BO.

Serviceammen

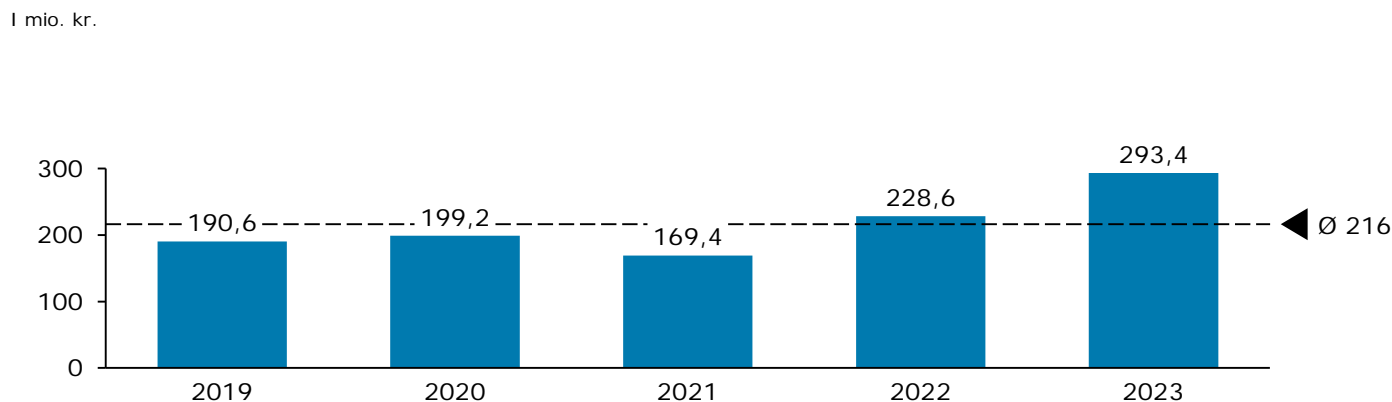


Der er et mindreforbrug på servicerammen på **1,6 mio. kr.**

Målsætningen om servicerammen er derfor overholdt.

Der forventes dog, udfordringer på servicerammen i løbet af 2019 svarende til **ca. 20 mio. kr.**

Likviditet (i 2019-priser)

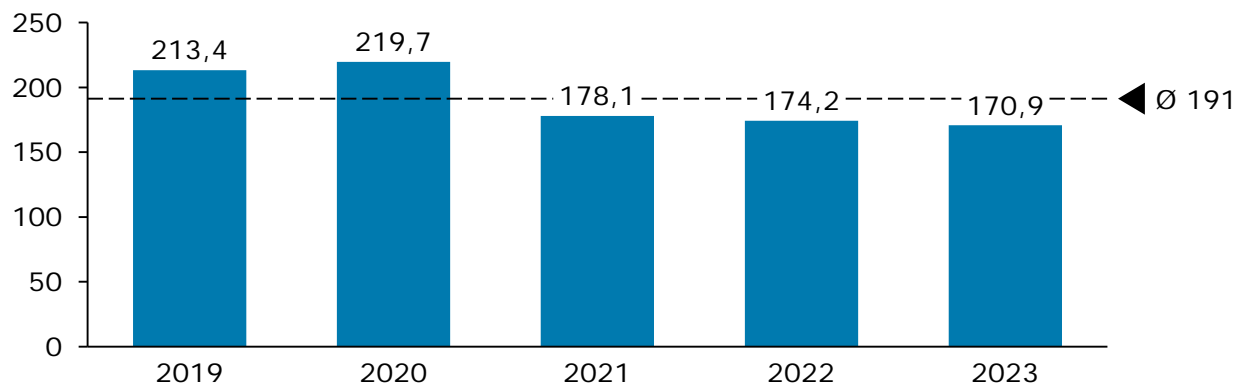


Første budgetopfølgning viser, at kommunen i 2019 ligger over målet på 125 mio. kr.

Den økonomiske strategi er således overholdt vedrørende likviditeten for årene 2019-2022.

Løbende poster

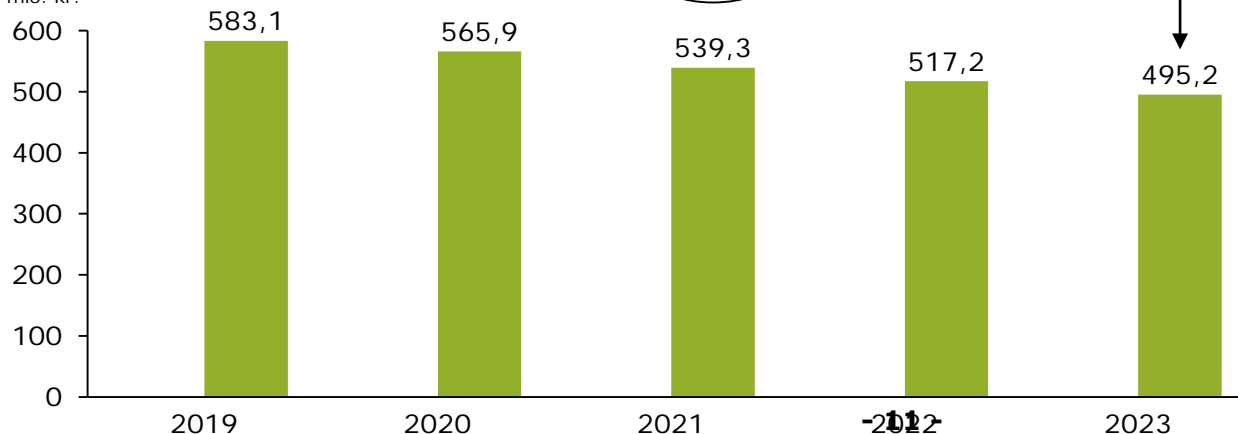
I mio. kr.



Overskuddet på løbende poster, er på **191 mio. kr.** over budgetperioden og dermed højere end målet om gennemsnitlig **150 mio. kr.** over budgetperioden.

Gæld

I mio. kr.



Gælden udgør ved første budgetopfølgning 2019 **583,1 mio. kr.**

Målet med en gældsreduktion på **50 mio. kr.** henover budgetperioden er indfriet.

4

Beskrivelse af de væsentligste ændringer og udfordringer

Pædagogisk psykologisk rådgivning (30.33)

Forebyggelse/anbringelse af børn og unge uden for hjemmet (30.46)

Tilbud til voksne med særlige behov (50.54)

Pædagogisk psykologisk rådgivning (30.33)

Rammen er udfordret af et udgiftsniveau, som ligger over budgettet. Særligt har der været tale om en stigende tyngde blandt de unge, som er visiteret til specialundervisning samt forøgede udgifter til undervisning i forbindelse med dagbehandlingstilbud.

Der forventes i forbindelse med nærværende første budgetopfølgning i 2019 et merforbrug på rammen på ca. 5 mio. kr. Merforbruget forventes dog dækket inden for Center for Skoler, Institutioner og Kulturs samlede rammer.

Forebyggelse/anbringelse af børn og unge uden for hjemmet (30.46)

Rammen er markant udfordret, og der forventes et merforbrug inden for servicerammen i 2019.

Udfordringerne på rammen viser sig både på det indgribende område og på det forebyggende område.

Generelt for området ses der siden 2017 et øget antal underretninger med efterfølgende flere børnefaglige undersøgelser, der munder ud i flere aktive indsatser. Der er tale om en øgning af 100 flere forløb i løbet af 2018. Herudover er der desuden en prisudvikling, som betyder, at de bevilligede ydelser bliver dyrere.

For at skabe en opbremsning indføres der et midlertidigt bevillingsudvalg, hvor alle indsatser/bevillinger skal godkendes ledelsesmæssigt. Der forventes et merforbrug på op mod 25 mio. kr., mens de modgående foranstaltninger vurderes samlet at udgøre 8-12 mio. kr. Området vurderes at være udfordret fremadrettet, og det forventes, at der er en udfordring på servicerammen på mindst 15 mio. kr., som ikke kan løses inden for rammen.

Tilbud til voksne med særlige behov (50.54)

Ved budgetvedtagelsen 2019 er der tilført 23,0 mio. kr. til området. Der er fortsat stort pres på myndighedsrammen. På nuværende tidspunkt forventes der et merforbrug på 9,3 mio. kr. på baggrund af de kendte aktiviteter pr. 31. januar 2019.

Der er iværksat en handlings- og strategiplan for at nedbringe udgifterne på det specialiserede voksen område. Det forventede merforbrug imødekommes af den handlings- og strategiplan, der er udarbejdet for området.

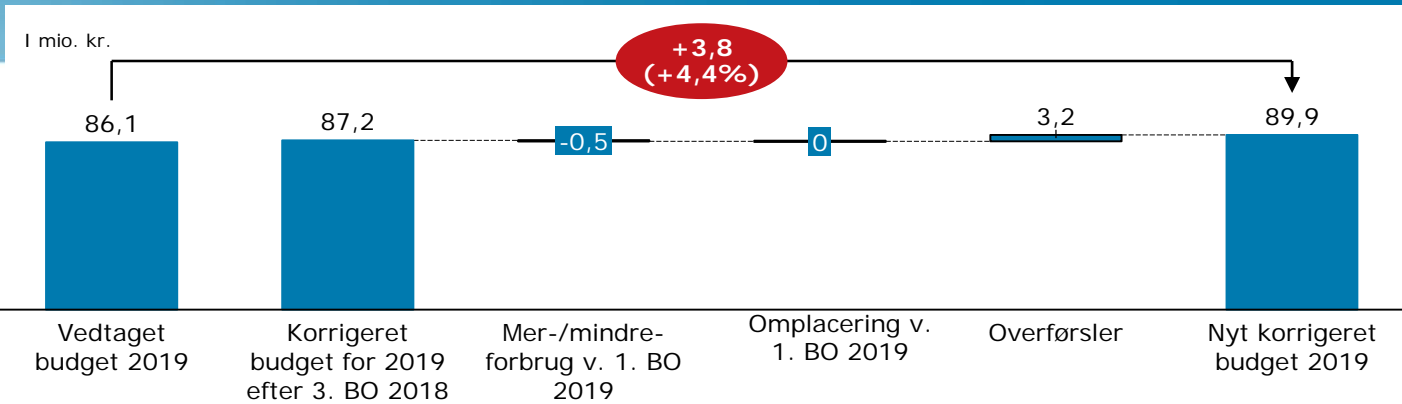
I 2019 forventes planen at give en udgiftsreduktion på 7,2 mio. kr. stigende til 13,2 mio. kr. i 2022. De resterende 2,1 mio. kr. forventes at komme ved øgede hjemtagelser fra botilbud og herberg. Forventningen er knyttet til indsatsen omkring tilvejebringelse af billige boliger og udvikling af alternative boformer i kommunen.



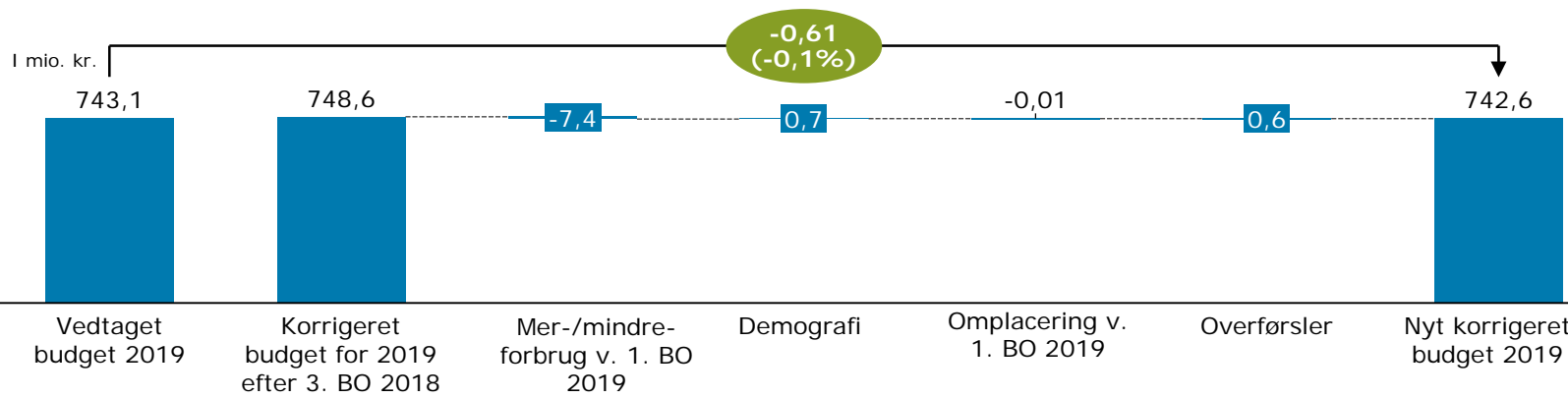
5.

Forbrug fordelt på udvalg

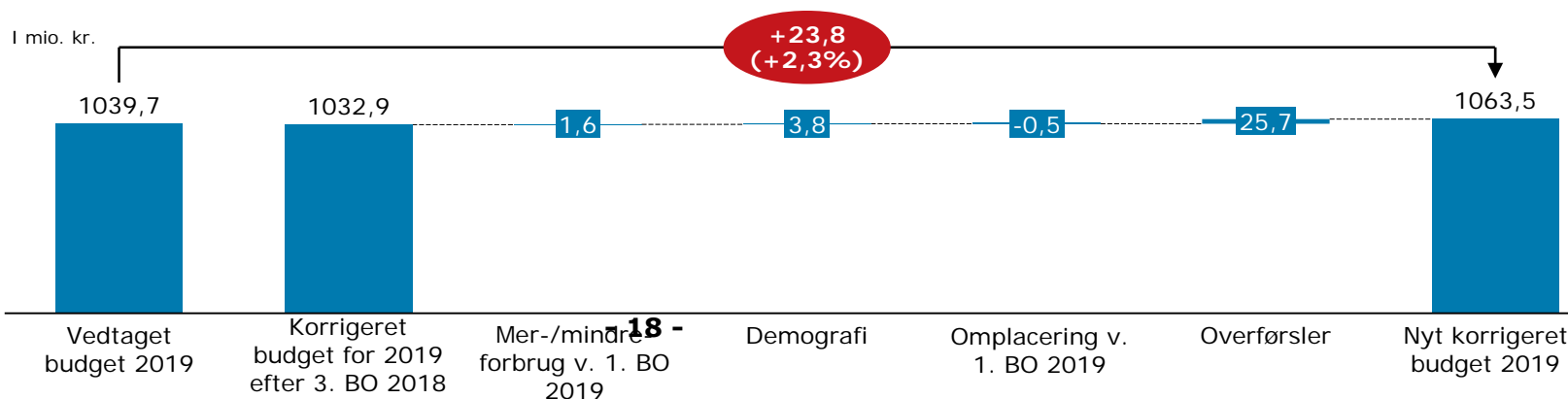
TMU

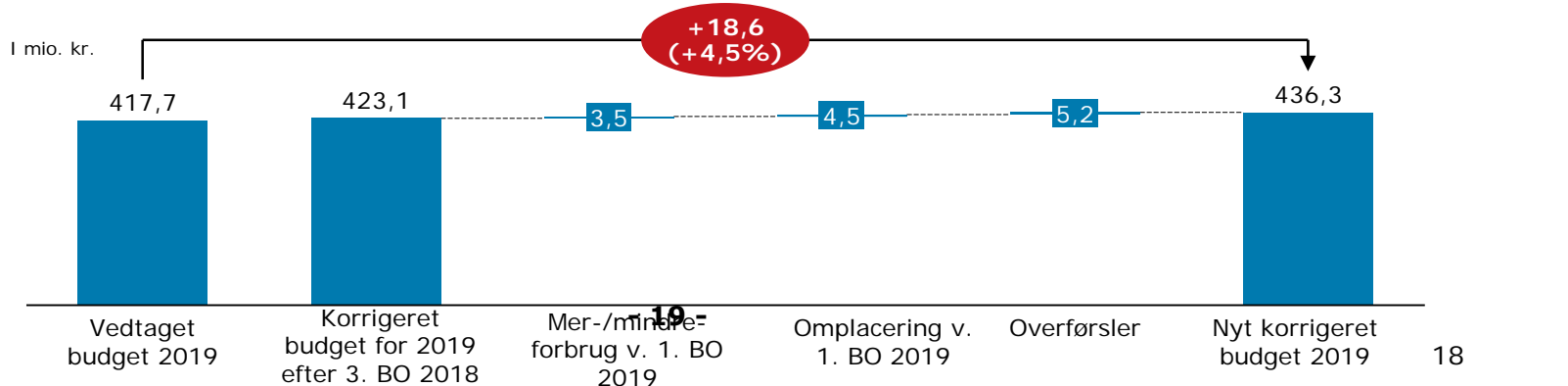
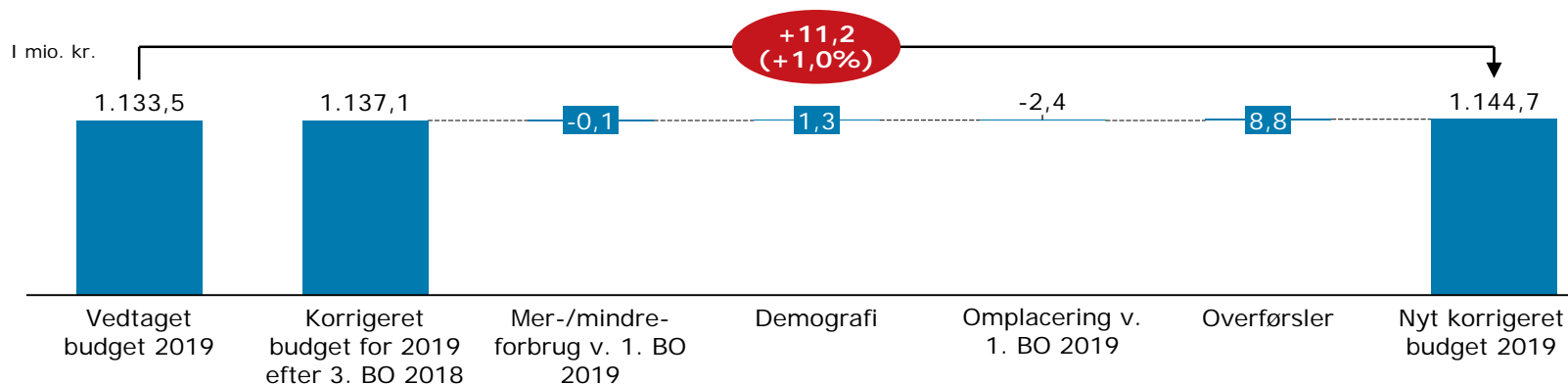
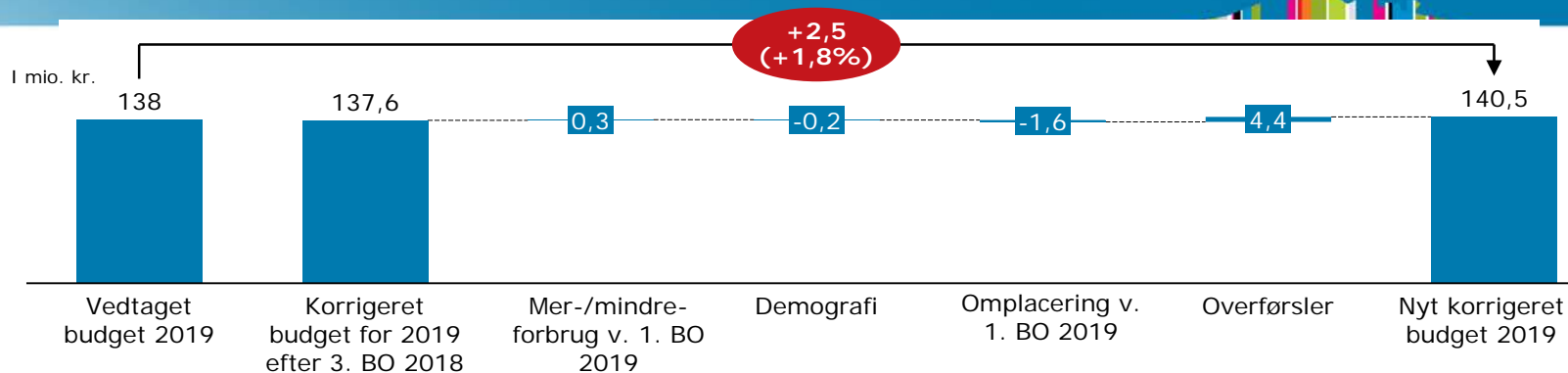


EBU



BSU







Dato: 11. april 2019

Tlf. dir.: 4477 2209

E-mail: cbd@balk.dk

Kontakt: Christian Boe Dalskov

Sagsid: 00.30.14-G01-2-19

Bilagsnotat vedrørende første budgetopfølgning 2019 for Ballerup Kommune

Nærværende bilagsnotat indeholder uddybende forklaringer vedrørende første budgetopfølgning 2019.

Økonomiudvalget besluttede den 11. december 2018, Punkt 4, at indføre et mere risikobaseret koncept for Ballerup Kommunes budgetopfølgninger.

Som grundlag for den risikobaserede opfølgning vil der komme et skarpere skel mellem de mere tekniske elementer og så de mere risikobetonede elementer i budgetopfølgningerne. Denne risikobaserede tilgang vil blive trinvist indfaset i budgetopfølgningerne.

Ved første budgetopfølgning 2019 er praksis med at udarbejde bilagsnotater for samtlige rammer justeret. Der er alene udarbejdet bilagsnotater på områder, hvor centrene har vurderet, at der er risikoelementer eller ændringer af væsentlig betydning for kommunens samlede økonomi.

Sammenfatning

Første budgetopfølgning for 2019 viser, at driftsbudgettet fordrer en forøgelse på 3,1 mio. kr. i forhold til det senest korrigerede budget for 2019. Samlet viser opfølgningen, at der er et behov for en forøgelse af driftsbudgettet med 3,8 mio. kr. over samtlige budgetår. Forøges driftsbudgettet vil det dog få konsekvenser for overholdelsen af servicerammen.

Administrationen har derfor udarbejdet forslag til servicerammereduktioner for budget 2019 (se nedenfor).

Under forudsætning af at administrationens forslag til at imødegå udfordringerne både på servicerammen og på bruttoanlægsrammen besluttet, er den økonomiske strategi overholdt ved første budgetopfølgning 2019.



De samlede ændringer ekskl. overførsler

De samlede ændringer ekskl. overførsler fra 2017 og 2018 til 2019 viser, hvordan driftsvirksomheden justeres i forhold til det hidtidige budget.

Bevillingsramme (mio. kr.)	2019	2020	2021	2022	2023
Drift – samlede ændringer *)	23,0	-1,9	-0,9	0,0	3,5

*) Modgående foranstaltninger på servicerammen (-20 mio. kr.) indgår ikke i tallet for 2019.

- + = bevillingsrammen opskrives med beløbet
- = bevillingsrammen nedskrives med beløbet

Oversigt over ændringer

(mio. kr.)	2019	2020	2021	2022	2023
Vedtaget budget 2019	3.444,0	3.444,0	3.446,2	3.440,8	3.440,8
Senest korrigerede budget pr. 26. november 2018	3.566,5	3.549,2	3.551,2	3.579,6	3.579,6
Mer-/mindreforbrug *)	17,3	-1,9	-0,9	0,0	3,5
Ændringer som følge af ny befolkningsprognose	5,7	0,0	0,0	0,0	0,0
Ændringer i alt	23,0	-1,9	-0,9	0,0	3,5
Overførsler fra 2017 til 2019	25,5				
Overførsler fra 2018 til 2019	22,3				
Forslag til nyt budget pr. 29. april 2019 (inkl. overførsler fra 2017 til 2019 og 2018 til 2019)	3.637,4	3.547,3	3.550,3	3.579,6	3.583,1

*) Modgående foranstaltninger på servicerammen (-20 mio. kr.) indgår ikke i tallet for 2019.

- + = merudgifter eller mindreindtægter
- = mindreudgifter eller merindtægter

De største ændringer og udfordringer på driftsbudgettet

Konsekvensen af første budgetopfølgning for 2019 er, at driftsbudgettet forøges med 3,1 mio. kr. i forhold til det senest korrigerede budget for 2019.



Risikoområder på driftsbudgettet

Direktionen har vurderet, at nedenstående områder er de risikoområder med størst risiko for kommunens samlede økonomi.

Pædagogisk psykologisk rådgivning (30.33)

Rammen er udfordret af et udgiftsniveau, som ligger over budgettet. Særligt har der været tale om en stigende tyngde blandt de unge, som er visiteret til specialundervisning samt forøgede udgifter til undervisning i forbindelse med dagbehandlingstilbud. Der forventes i forbindelse med nærværende første budgetopfølgning i 2019 et merforbrug på rammen på ca. 5 mio. kr. Merforbruget forventes dog dækket inden for Center for Skoler, Institutioner og Kulturs samlede rammer.

I de seneste år har der løbende været foretaget en række foranstaltninger for at bremse udgiftsvæksten, bl.a. med ændrede betalingstilsagn ved støttetimer over ni timer, revisitation af alle elever og senest med en ændret ressourcetildelingsmodel samt et øget antal elever i Ballerup Kommunes gruppeordninger. Herudover arbejdes der med mere langsigtede ændringer i forhold til læringsmiljøer mv., bl.a. gennem Ballerup Kommunes analyse af læringsmiljøer (BAL).

Forebyggelse/anbringelse af børn og unge uden for hjemmet (30.46)

Rammen er markant udfordret, og der forventes et merforbrug inden for servicrammen på op mod 25 mio. kr. i 2019. Udfordringerne på rammen viser sig både på det indgribende område og på det forebyggende område. Generelt for området ses der siden 2017 et øget antal underretninger med efterfølgende flere børnefaglige undersøgelser, der munder ud i flere aktive indsatser. Der er tale om en øgning af 100 flere forløb i løbet af 2018.

For at skabe en opbremsning indføres der et midlertidigt bevillingsudvalg, hvor alle indsatser/bevillinger skal godkendes ledelsesmæssigt. De modgående foranstaltninger vurderes samlet at udgøre 8-12 mio. kr. Området vurderes at være udfordret fremadrettet, og det forventes, at der er en udfordring på servicrammen på mindst 15 mio. kr., som ikke kan løses inden for rammen.

Indgribende område

Selvom Fællesskabsmodellen viser et fald i anbringelsestallet, blev det ved anden budgetopfølgning i 2018 tydeligt, at gennemsnitspriserne på den dyre anbringelsestype, socialpædagogisk opholdssted, var steget markant. Årsagen hertil var både nye placeringer og omplaceringer af børn og unge på de dyrere behandlingssteder. Flere af disse placeringer blev også fulgt op af et krav om ekstratillæg til basisprisen for, at stedet kunne have børnene/de unge. Faldet på anbringelsesområdet er stadig gældende her ved første budgetopfølgning ligesom gennemsnitspriserne på ny anbringelser er for nedadgående.

Der er iværksat følgende modgående foranstaltninger:

- Genforhandling af kontrakterne på de dyreste anbringelsessteder
- Pris-og kvalitetsvurdering ved nyanbringelser
- Omplacering af unge til mindre indgribende foranstaltninger
- Sagsgennemgang af alle forløb
- Iværksættelse af en samarbejdsmodel for alle unge, der anbringes i Ballerup
- Uddannelse og job kommer endnu mere i fokus.



Området vurderes at være udfordret fremadrettet.

Forebyggende område

På det foregribende område er indsatserne målrettet børn og unge, der bor hjemme og hvor indsatsen bl.a. kan medvirke til, at barnet/den unge ikke skal anbringes. Stigningen på området skal derfor ses i sammenhæng med det lavere anbringelsess-tal.

Stigningen ses tydeligst inden for kontaktpersonordninger, familiebehandling, dag-tilbud i skole (behandlingsskole) og aflastning.

Der er iværksat modgående foranstaltninger:

- Genforhandling af kontrakterne på de dyreste kontaktpersonordninger
- Gennemgang af alle kontaktpersonforløb med fokus på pris og varighed
- Omlægning af TURBO til DUT, så personale fra Ungdomspensionen kan tage kontaktpersonopgaver ved pladsledighed
- Forstærket samarbejde med skolerne for at undersøge alternativer til behandlingsskole
- Gennemgang af alle aflastningsordninger.

Området vurderes at være udfordret fremadrettet.

Tilbud til voksne med særlige behov (50.54)

Ved budgetvedtagelsen 2019 er der tilført 23,0 mio. kr. til området. Der er fortsat stort pres på myndighedsrammen. På nuværende tidspunkt forventes der et merforbrug på 9,3 mio. kr. på baggrund af de kendte aktiviteter pr. 31. januar 2019. Der er iværksat en handlings- og strategiplan for at nedbringe udgifterne på det specialiserede voksenområde.

Det forventede merforbrug imødekommes af den handlings- og strategiplan, der er udarbejdet for området. I 2019 forventes planen at give en udgiftsreduktion på 7,2 mio. kr. stigende til 13,2 mio. kr. i 2022. De resterende 2,1 mio. kr. forventes at komme ved øgede hjemtagelser fra botilbud og herberg. Forventningen er knyttet til indsatsen omkring tilvejebringelse af billige boliger og udvikling af alternative boformer i kommunen.

Vigtige parametre i visitationen og forhandlinger med botilbud er sammenhængen mellem pris og indhold samt økonomiske rammer for bevillinger. Der er 13 hjemmeboende borgere, som er visiteret til et eksternt boophold. Hvornår de vil gøre brug af visitationen kan ikke forudses. Visitationslisten udgør 9,5 mio. kr. pr. 31. januar 2019.

På baggrund af den seneste befolkningsprognose for Ballerup Kommune er der foretaget beregning af udgifter til demografiregulering på driftsbudgettet. Ved første budgetopfølgning 2019 er der alene indarbejdet demografireguleringer for 2019 svarende til 5,7 mio. kr.

Demografireguleringen for 2020 og øvrige år indgår i arbejdet omkring vedtagelsen af budget 2020.



Anlægsbudgettet

Der gøres opmærksom på, at før denne sag skal sagen "Status på anlægsvirksomhed til første budgetopfølgning 2019" behandles. Første budgetopfølgning 2019 er udarbejdet med afsæt i, at indstillingen i sagen om anlæg godkendes. Sagen er udarbejdet med henblik på at sikre overholdelse af anlægsrammen og den økonomiske strategi.

Første budgetopfølgning 2019 er udarbejdet med afsæt i, at Økonomiudvalget godkender administrationens forslag til justering af investeringsoversigten.

Første budgetopfølgning på anlægsbudgettet i 2019 viser med afsæt i ovenstående et bruttoanlægsbudget på 193,4 mio. kr. i 2019, svarende til en reduktion på 2,6 mio. kr. siden tredje budgetopfølgning 2018. Bruttoanlægsrammen udgør 178,6 mio. kr. i 2019.

Øvrige poster

Ved første budgetopfølgning for 2019 er der indarbejdet ændringer på øvrige poster under hovedkontiene 07 og 08, som består af justeringer på Optagelse af lån (80.85) på baggrund af regnskab 2018 og lån til tilbagebetaling af ejendomsskatter svarende til et øget låneoptag, som samlet over årene udgør 3,3 mio. kr. Renter (70.76) og Afdrag på lån (80.84) er tilrettet i forhold til ovenstående, dog er der i budgettet til kurstab opjusteret med 0,6 mio. kr. på baggrund af bankens fremtidige forventninger.

Under Øvrige balanceforskydninger (80.86) er budgettet til kapitalindsud til landsbyggefonden nedskrevet med 6,3 mio. kr. samlet over årene som følge af projekter, som ikke gennemføres. Desuden er udgiften til lån til tilbagebetaling af ejendomsskatter opskrevet med 1,0 mio. kr. årligt, da der forventes en tilgang af borgere, som vil benytte ordningerne.

Endelig er tabskontiene under ejendomsskatterne på Skatter (70.82) nedskrevet med 13,5 mio. kr. årligt svarende til samlet 67,5 mio. kr., idet der ikke har været tab på samme niveau som i de tidligere år. I 2021 forventes det, at der kommer nye ejendomsvurderinger. I den forbindelse skal der være en særlig opmærksomhed på udviklingen i klagesagerne, der kan generere et tab for kommunen.

Servicerammen

Den vejledende serviceramme for Ballerup Kommune udgør 2.631,2 mio. kr. i 2019. Det forventede forbrug på servicerammen ved første budgetopfølgning 2019 udgør 2.629,6 mio. kr., svarende til en forventet mindreforbrug servicerammen på 1,6 mio. kr. i 2019.

Det forventede mindreforbrug på servicerammen dækker dog over store udfordringerne på Forebyggelse/anbringelse af børn og unge uden for hjemmet (30.46). Forventningen er lige nu, at udfordringen på rammen er omkring 20 mio. kr., hvoraf 15-20 mio. kr. ikke kan håndteres inden for rammen.

Der er iværksat et arbejde med at få vendt udviklingen på Forebyggelse/anbringelse af børn og unge uden for hjemmet (30.46). Et arbejde der er afgørende for servicerammeudfordringen. Administrationen har ligeledes udarbejdet forslag til modgående foranstaltninger, der beløber sig til 20,0 mio. kr. for at sikre overholdelse af servicerammen og dermed den økonomiske strategi.



Administrationen peger på følgende aktiviteter for at overholde servicerammen i 2019:

- Indførelse af karenperiode ved personaleomsætning (6,5 mio. kr.) – gældende fra den 24. april 2019 og året ud.
- Vurderet ansættelsesstop i administrationen (4,5 mio. kr.) – gældende fra den 24. april 2019 og året ud.
- Gennemgang af den politiske aftale for 2019 med henblik på forslag til annullering af punkter i aftalen
- Gennemgang af opgaver med henblik på nedskrivelse af budget. Eller ved konkret gennemgang af budgetter på alle udvalg med henblik på annullering af alle ikke-igangsatte og ikke-udmøntede budgetposter.

Tallet i parentes angiver det forventede vurderede provenu fra enkelte tiltag - estimeret for punkt 1 og 2 bygger på samme forudsætninger som i 2018.

Under forudsætning af at administrationens forslag til at imødegå udfordringerne både på servicerammen og på bruttoanlægsrammen besluttet, forventes den økonomiske strategi overholdt i 2019.

Overførsler

Overførselsadgangen til budget 2019 følger Ballerup Kommunes almindelige regelsæt vedrørende overførselsadgang på +/- 4 pct. og udskudte leverancer.

De samlede overførsler til 2019 udgør således i alt 47,9 mio. kr.

For at understøtte likviditetsmålsætningerne og målsætninger vedrørende service- og anlægsrammen, nedsættes overførselsadgangen fra og med budget 2019 til:

- Den decentrale overførselsadgang på 4 pct. nedsættes til 3 pct.
- Den centrale overførselsadgang på 4 pct. nedsættes til 2 pct.

Der gælder dog særlige regler for takstfinansierede institutioner i KKR-regi, hvor der gælder andre overførselsadgange.

Likvid beholdning

Med baggrund i nærværende budgetopfølgning forventes en likvid beholdning ultimo 2019 på 290,6 mio. kr., hvilket er 57,9 mio. kr. mere end ved seneste ajourføring af budget 2019, hvor den forventede likviditet ultimo året (2019) udgjorde 232,7 mio. kr.

Likviditeten udgør 199,2 i 2020 mio. kr. og 169,5 mio. kr. i 2021 stigende til 228,7 mio. kr. og 293,5 mio. kr. i henholdsvis 2022 og 2023. Likviditeten i 2023 skal dog ikke tages alt for bogstaveligt, idet budgetåret ikke er fremskrevet endnu.

De løbende poster udgør ved første budgetopfølgning 191,3 mio. kr. i gennemsnit over årene.

Den økonomiske strategi er således overholdt vedrørende likviditeten for årene 2019-2023. Målsætningen om et gennemsnitligt overskud på 150 mio. kr. over perioden på de løbende poster er ligeledes opfyldt.



Langfristet gæld

Ballerup Kommunes gæld forventes at være 589,5 mio. kr. ultimo 2019 og vil ultimo 2022 udgøre 539,3 mio. kr. Nedbringelsen af gælden følger dermed rammerne i den økonomiske strategi.

I forbindelse med regnskab 2018 opgøres kommunens endelige lånemulighed, som for indeværende år opgøres til 40,5 mio. kr. Lånene optages i forhold til energioptimeringsprojekter, etablering af flygtningeboliger, effektiviseringsprojekter og som finansiering af indefrosne ejendomsskatter.

Tabel 1
Resultatoversigt 2019-2023, ekskl. overførsler mellem årene

1.000 kr. (netto)	Budget 2019	2020	2021	2022	2023
Driftsvirksomhed:					
Teknik- og Miljøudvalget	86.692	86.632	86.530	86.252	86.394
Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget	741.880	748.760	755.961	763.996	767.349
Børne- og Skoleudvalget	1.037.849	1.025.145	1.023.450	1.027.253	1.027.253
Kultur- og Fritidsudvalget	136.115	135.806	135.480	135.530	135.530
Social- og Sundhedsudvalget	1.135.935	1.129.698	1.136.073	1.154.279	1.154.279
Økonomiudvalget	431.117	421.184	412.832	412.350	412.350
Pris- og lønregulering - reserve		85.900	166.000	249.700	249.700
Driftsvirksomhed i alt	3.569.589	3.633.126	3.716.326	3.829.360	3.832.856
Renter	-1.884	-1.176	-583	-218	-473
Skatter	-3.179.573	-3.220.389	-3.208.924	-3.272.381	-3.272.381
Tilskud og udligning	-601.569	-631.251	-684.946	-730.935	-730.935
Skatter, tilskud, udligning i alt	-3.781.142	-3.851.640	-3.893.870	-4.003.316	-4.003.316
Overskud på løbende poster	-213.438	-219.690	-178.127	-174.174	-170.933
Anlægsvirksomhed:					
Skattefinansierede bruttoanlægsudgifter	193.408	276.077	121.778	85.385	70.595
Brugerfinansierede anlægsudgifter	7.244	-	-	-	-
Ældreboliger	740	8.140	14.800	-	-
Anlægsindtægter	-77.884	-12.031	-500	-500	-500
Anlægsvirksomhed i alt	123.508	272.186	136.078	84.885	70.095
Resultat i alt	-89.930	52.496	-42.049	-89.289	-100.838
Afdrag på lån	46.679	46.651	46.625	42.075	41.984
Optagelse af lån (langfristet gæld)	-40.528	-29.366	-20.000	-20.000	-20.000
Øvrige balanceforskydninger	39.548	21.612	45.188	8.035	14.035
Likviditetsændring	-44.231	91.393	29.764	-59.178	-64.819
Likvid beholdning, primo	270.200	290.641	199.248	169.484	228.663
Brugerfinansieret likviditet, primo	-23.790				
Bevægelse, jævnfør resultatoversigt	44.231	-91.393	-29.764	59.178	64.819
Likvid beholdning, ultimo	290.641	199.248	169.484	228.663	293.481
Langfristet gæld, primo	-589.314	-583.163	-565.878	-539.253	-517.178
Bevægelse, jævnfør ovenfor	6.151	17.285	26.625	22.075	21.984
Langfristet gæld, ultimo	-583.163	-565.878	-539.253	-517.178	-495.194
Serviceudgifter	2.629.597				
Serviceramme, KL vejledende	2.631.180				
Servicerammeoverholdelse	-1.583				

Tabel 2
Første budgetopfølgning 2019 - bevillingsrammeoversigt

1.000 kr. (netto)	Vedtaget budget	Senest korrigerede budget	Overførsler mellem 2018 og 2019	Om-placeringer	Mer-/mindre-forbrug	Nyt korrigeret budget
Driftsvirksomhed:						
10.26 Renovation mv.	-1.534	-1.534	2.084	-	534	1.084
10.30 Trafik, infrastruktur og fritidsområder	84.329	84.327	1.153	-	-1.034	84.446
10.31 Miljøforanstaltninger mv.	4.400	4.400	-	-	-	4.400
Teknik- og Miljøudvalget	87.194	87.192	3.237	-	-500	89.929
20.02 Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger mv.	509.406	514.888	680	-468	-16.078	499.765
20.04 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	3.717	3.717	-	-	-	3.717
20.44 Førtidspension	229.984	229.984	-	458	8.636	239.078
Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget	743.108	748.589	680	-10	-7.442	742.560
30.30 Folkeskolen	367.458	369.816	10.199	-100	-	379.915
30.31 Sundheds- og tandpleje	32.648	32.648	1.908	-	-50	34.506
30.32 Øvrig folkeskolevirksomhed	87.912	83.863	4.550	100	782	89.295
30.33 Pædagogisk psykologisk rådgivning	69.932	69.932	-	-500	-	69.432
30.34 Ballerup Fritidsordning (BFO)	54.579	53.299	3.112	-	274	57.109
30.46 Forebyggelse/anbringelse af børn og unge uden for hjemmet	195.981	187.177	2.322	-500	-	188.999
30.50 Dagtilbud til 0- til 5-årige	231.159	236.214	3.569	500	550	244.253
Børne- og Skoleudvalget	1.039.670	1.032.949	25.660	-500	1.556	1.063.509
40.35 Folkeoplysning, frivillighed og fritidsaktiviteter mv.	39.943	39.836	2.226	-514	243	41.791
40.37 Folkebiblioteker	33.548	33.531	738	-	-	34.269
40.38 Kulturel virksomhed	25.234	25.232	123	-1.103	-	24.252
40.39 Klubber og byggelegepladser	39.240	39.000	1.299	-	76	40.189
Kultur- og Fritidsudvalget	137.965	137.599	4.386	-1.617	319	140.501
50.44 Førtidspension (Udgået)	215.631	-	-	-	-	-
50.52 Tilbud til ældre pensionister	478.818	475.631	-457	112	-526	476.096
50.54 Tilbud til voksne med særlige behov	284.299	285.913	5.473	-1.500	1.346	291.232
50.56 Sundhed og forebyggelse	307.399	312.675	3.783	-998	-885	314.575
50.58 Boligstøtte	62.981	62.831	-	-	-	62.831
50.59 Øvrige sociale formål	1.083	-	-	-	-	-
Social- og Sundhedsudvalget	1.350.211	1.137.050	8.799	-2.386	-65	1.144.734
60.60 Jordforsyning, faste ejendomme og redningsberedskab	22.782	25.593	-	-1.505	1.000	25.088
60.62 Den centrale administrative funktion	384.404	387.017	3.301	6.018	2.475	398.811
60.64 Politiske organer, valg mv.	10.519	10.519	1.863	-	-	12.382
Økonomiudvalget	417.705	423.129	5.164	4.513	3.475	436.281
Driftsvirksomhed i alt	3.775.853	3.566.509	47.926	-0	-2.658	3.617.515
70.76 Renter	-	8	-	-	-1.892	-1.884
70.80 Tilskud og udligning	-	-601.569	-	-	-	-601.569
70.82 Skatter	-	-3.166.073	-	-	-13.500	-3.179.573
Skatter, tilskud, udligning i alt	-	-3.767.642	-	-	-13.500	-3.781.142
Overskud på løbende poster	3.775.853	-201.125	47.926	-0	-18.050	-165.512
Anlægsvirksomhed:						
Skattefinansierede bruttoanlægsudgifter	178.555	196.049	-	-	-2.641	193.408
Brugerfinansierede anlægsudgifter	3.973	3.973	-	-	3.271	7.244
Ældreboliger	-	2.000	-	-	-1.260	740
Anlægsindtægter	-53.200	-53.200	-	-	-24.684	-77.884
Anlægsvirksomhed i alt	129.328	148.822	-	-	-25.314	123.509
Resultat i alt	3.905.181	-52.303	47.926	-0	-43.364	-42.004
80.84 Afdrag på lån	-	48.100	-	-	-1.421	46.679
80.85 Optagelse af lån (langfristet gæld)	-	-40.325	-	-	-203	-40.528
80.86 Øvrige balanceforskydninger	-	27.548	-	-	12.000	39.548
80.88. Beholdningsbevægelse	3.905.181	-16.980	47.926	-0	-32.988	3.694

Tabel 3
Første budgetopfølgning 2019 - reelle afvigelser for budget 2020-2023
(Tekniske korrektioner og mere- / mindreforbrug)

1.000 kr. (netto)	2020	2021	2022	2023
Driftsvirksomhed:				
10.26 Renovation mv.	495	495	495	495
10.30 Trafik, infrastruktur og fritidsområder	-1.031	-1.049	-1.089	-947
10.31 Miljøforanstaltninger mv.	-	-	-	-
Teknik- og Miljøudvalget	-536	-554	-594	-452
20.02 Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger mv.	-18.916	-12.907	-14.267	-12.142
20.04 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	-	-	-	-
20.44 Førtidspension	8.525	6.580	6.113	7.341
Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget	-10.391	-6.327	-8.154	-4.801
30.30 Folkeskolen	-	-	-	-
30.31 Sundheds- og tandpleje	-50	-50	-50	-50
30.32 Øvrig folkeskolevirksomhed	782	782	782	782
30.33 Pædagogisk psykologisk rådgivning	-	-	-	-
30.34 Ballerup Fritidsordning (BFO)	274	274	274	274
30.46 Forebyggelse/anbringelse af børn og unge uden for hjemmet	-	-	-	-
30.50 Dagtilbud til 0- til 5-årige	550	550	550	550
Børne- og Skoleudvalget	1.556	1.556	1.556	1.556
40.35 Folkeoplysning, frivillighed og fritidsaktiviteter mv.	243	243	243	243
40.37 Folkebiblioteker	-	-	-	-
40.38 Kulturel virksomhed	-	-	-	-
40.39 Klubber og byggelegepladser	76	76	76	76
Kultur- og Fritidsudvalget	319	319	319	319
50.52 Tilbud til ældre pensionister	-522	-522	-524	-524
50.54 Tilbud til voksne med særlige behov	997	997	3.778	3.778
50.56 Sundhed og forebyggelse	-364	-364	-308	-308
50.58 Boligstøtte	-	-	-	-
Social- og Sundhedsudvalget	111	111	2.946	2.946
60.60 Jordforsyning, faste ejendomme og redningsberedskab	1.000	1.000	1.000	1.000
60.62 Den centrale administrative funktion	6.059	2.947	2.947	2.947
60.64 Politiske organer, valg mv.	-	-	-	-
Økonomiudvalget	7.059	3.947	3.947	3.947
Driftsvirksomhed i alt	-1.883	-948	19	3.515
Renter	-2.196	-1.553	-1.088	-1.343
Skatter	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
Tilskud og udligning	-	-	-	-
Skatter, tilskud, udligning i alt	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
Ændring af overskud på løbende poster	-17.578	-16.001	-14.569	-11.328
Anlægsvirksomhed:				
Skattefinansierede bruttoanlægsudgifter	34.408	15.354	-946	
Brugerfinansierede anlægsudgifter	-	-	-	
Ældreboliger	-1.860	-5.200	-20.000	
Anlægsindtægter	-	-	-500	
Ændring af anlægsvirksomhed i alt	32.548	10.154	-21.446	-
Ændring af resultat i alt	14.970	-5.847	-36.015	-11.328
Afdrag på lån	-2.849	-3.175	-3.625	-3.716
Optagne lån (langfristet gæld)	3.529	-	-	-
Øvrige balanceforskydninger	7.000	750	-5.250	750
Likviditetsændring	22.650	-8.272	-44.889	-14.294

Tabel 4
De 10 største anlægsprojekter i investeringsoversigten

1.000 kr.	Forbrug primo 2019	2019	2020	2021	2022	2023	I alt
A650260 Vedligeholdelsesarbejder	0	0	35.000	35.000	35.000	35.000	140.000
A222170 Sort pulje - vedligeholdelse af veje og broer	0	2.390	9.045	9.045	9.045	9.045	38.570
A019001 Nyt plejecenter	0	2.000	10.000	20.000	0	0	32.000
A651213 Energibesparende foranstaltninger	30.158	0	8.000	8.000	8.000	8.000	32.000
A222738 Byudvikling Ballerup - herunder stationsforpladsen	25.041	2.845	23.183	0	0	0	26.028
A015000 Gågaden - udvikling af Ballerup bymidte	0	0	25.000	0	0	0	25.000
A650000 Rådhusrokaden	0	23.500	1.500	0	0	0	25.000
A222760 Byudvikling af bymidter	0	3.350	20.000	0	0	0	23.350
A650113 Vedligeholdelsesarbejder - ØKU 2019	0	20.000	0	0	0	0	20.000
A652004 Fibernetprojekt	1.168	8.378	4.773	4.773	0	0	17.924

Oversigt over ændringer på bevillingsrammer 2019

	2019	2019	2019	2019		
2019	Aktivitetsrelaterede mer-/mindreforbrug	Tekniske mer-/mindreforbrug	Demografi	Omlaceringer	Overførsler	I alt
TMU	0	-500	0	0	3.237	2.737
10.26	0	534	0	0	2.084	2.618
10.30	0	-1.034	0	0	1.153	119
10.31	0	0	0	0	0	0
EBU	1.834	-9.276	743	-10	680	-6.029
20.02	-6.802	-9.276	743	-468	680	-15.123
20.04	0	0	0	0	0	0
20.44	8.636	0	0	458	0	9.094
BSU	0	1.556	3.844	-500	25.660	30.560
30.30	0	0	0	-100	10.199	10.099
30.31	0	-50	0	0	1.908	1.858
30.32	0	782	0	100	4.550	5.432
30.33	0	0	0	-500	0	-500
30.34	0	274	424	0	3.112	3.810
30.46	0	0	0	-500	2.322	1.822
30.50	0	550	3.420	500	3.569	8.039
KFU	0	319	-186	-1.617	4.386	2.902
40.35	0	243	0	-514	2.226	1.955
40.37	0	0	0	0	738	738
40.38	0	0	0	-1.103	123	-980
40.39	0	76	-186	0	1.299	1.189
SSU	300	-365	1.336	-2.386	8.799	7.684
50.52	0	-526	1.336	112	-457	465
50.54	300	1.046	0	-1.500	5.473	5.319
50.56	0	-885	0	-998	3.783	1.900
50.58	0	0	0	0	0	0
ØKU	0	3.475	0	4.513	5.164	13.152
60.60	0	1.000	0	-1.505	0	-505
60.62	0	2.475	0	6.018	3.301	11.794
60.64	0	0	0	0	1.863	1.863
I alt	2.134	-4.792	5.737	0	47.926	51.005

2019	Aktivitetsrelaterede mer-/mindreforbrug	Tekniske mer-/mindreforbrug	Demografi	Omlaceringer	Overførsler	I alt
TMU	0	-500	0	0	3.237	2.737
EBU	1.834	-9.276	743	-10	680	-6.029
BSU	0	1.556	3.844	-500	25.660	30.560
KFU	0	319	-186	-1.617	4.386	2.902
SSU	300	-365	1.336	-2.386	8.799	7.684
ØKU	0	3.475	0	4.513	5.164	13.152
I alt	2.134	-4.792	5.737	0	47.926	51.005

Oversigt over ændringer på bevillingsrammer 2020

	2020	2020	2020	2020		
2020	Aktivitetsrelaterede mer-/mindreforbrug	Tekniske mer-/mindreforbrug	Demografi	Omlaceringer	Overførsler	I alt
TMU	0	-536	0	0	0	-536
10.26	0	495	0	0	0	495
10.30	0	-1.031	0	0	0	-1.031
10.31	0	0	0	0	0	0
EBU	-2.101	-8.290	0	-10	0	-10.401
20.02	-10.626	-8.290	0	-1.598	0	-20.514
20.04	0	0	0	0	0	0
20.44	8.525	0	0	1.588	0	10.113
BSU	0	1.556	0	-500	0	1.056
30.30	0	0	0	-100	0	-100
30.31	0	-50	0	0	0	-50
30.32	0	782	0	100	0	882
30.33	0	0	0	-500	0	-500
30.34	0	274	0	0	0	274
30.46	0	0	0	-500	0	-500
30.50	0	550	0	500	0	1.050
KFU	0	319	0	-1.617	0	-1.299
40.35	0	243	0	-514	0	-272
40.37	0	0	0	0	0	0
40.38	0	0	0	-1.103	0	-1.103
40.39	0	76	0	0	0	76
SSU	0	111	0	-1.500	0	-1.389
50.52	0	-522	0	0	0	-522
50.54	0	997	0	-1.500	0	-503
50.56	0	-364	0	0	0	-364
50.58	0	0	0	0	0	0
ØKU	0	7.059	0	3.627	0	10.686
60.60	0	1.000	0	-1.505	0	-505
60.62	0	6.059	0	5.132	0	11.191
60.64	0	0	0	0	0	0
I alt	-2.101	218	0	0	0	-1.883

2020	Aktivitetsrelaterede mer-/mindreforbrug	Tekniske mer-/mindreforbrug	Demografi	Omlaceringer	Overførsler	I alt
TMU	0	-536	0	0	0	-536
EBU	-2.101	-8.290	0	-10	0	-10.401
BSU	0	1.556	0	-500	0	1.056
KFU	0	319	0	-1.617	0	-1.299
SSU	0	111	0	-1.500	0	-1.389
ØKU	0	7.059	0	3.627	0	10.686
I alt	-2.101	218	0	0	0	-1.883

Oversigt over ændringer på bevillingsrammer 2021

	2021	2021	2021	2021		
2021	Aktivitetsrelaterede mer-/mindreforbrug	Tekniske mer-/mindreforbrug	Demografi	Omlaceringer	Overførsler	I alt
TMU	0	-554	0	0	0	-554
10.26	0	495	0	0	0	495
10.30	0	-1.049	0	0	0	-1.049
10.31	0	0	0	0	0	0
EBU	-5.472	-855	0	-10	0	-6.337
20.02	-12.052	-855	0	-1.638	0	-14.545
20.04	0	0	0	0	0	0
20.44	6.580	0	0	1.628	0	8.208
BSU	0	1.556	0	-500	0	1.056
30.30	0	0	0	-100	0	-100
30.31	0	-50	0	0	0	-50
30.32	0	782	0	100	0	882
30.33	0	0	0	-500	0	-500
30.34	0	274	0	0	0	274
30.46	0	0	0	-500	0	-500
30.50	0	550	0	500	0	1.050
KFU	0	319	0	-1.617	0	-1.299
40.35	0	243	0	-514	0	-272
40.37	0	0	0	0	0	0
40.38	0	0	0	-1.103	0	-1.103
40.39	0	76	0	0	0	76
SSU	0	111	0	-1.500	0	-1.389
50.52	0	-522	0	0	0	-522
50.54	0	997	0	-1.500	0	-503
50.56	0	-364	0	0	0	-364
50.58	0	0	0	0	0	0
ØKU	0	3.947	0	3.627	0	7.574
60.60	0	1.000	0	-1.505	0	-505
60.62	0	2.947	0	5.132	0	8.079
60.64	0	0	0	0	0	0
I alt	-5.472	4.524	0	0	0	-948

2021	Aktivitetsrelaterede mer-/mindreforbrug	Tekniske mer-/mindreforbrug	Demografi	Omlaceringer	Overførsler	I alt
TMU	0	-554	0	0	0	-554
EBU	-5.472	-855	0	-10	0	-6.337
BSU	0	1.556	0	-500	0	1.056
KFU	0	319	0	-1.617	0	-1.299
SSU	0	111	0	-1.500	0	-1.389
ØKU	0	3.947	0	3.627	0	7.574
I alt	-5.472	4.524	0	0	0	-948

Oversigt over ændringer på bevillingsrammer 2022

	2022	2022	2022	2022		
2022	Aktivitetsrelaterede mer-/mindreforbrug	Tekniske mer-/mindreforbrug	Demografi	Omlaceringer	Overførsler	I alt
TMU	0	-594	0	0	0	-594
10.26	0	495	0	0	0	495
10.30	0	-1.089	0	0	0	-1.089
10.31	0	0	0	0	0	0
EBU	-6.794	-1.360	0	-10	0	-8.164
20.02	-12.907	-1.360	0	-1.638	0	-15.905
20.04	0	0	0	0	0	0
20.44	6.113	0	0	1.628	0	7.741
BSU	0	1.556	0	-500	0	1.056
30.30	0	0	0	-100	0	-100
30.31	0	-50	0	0	0	-50
30.32	0	782	0	100	0	882
30.33	0	0	0	-500	0	-500
30.34	0	274	0	0	0	274
30.46	0	0	0	-500	0	-500
30.50	0	550	0	500	0	1.050
KFU	0	319	0	-1.617	0	-1.299
40.35	0	243	0	-514	0	-272
40.37	0	0	0	0	0	0
40.38	0	0	0	-1.103	0	-1.103
40.39	0	76	0	0	0	76
SSU	0	2.946	0	-1.500	0	1.446
50.52	0	-524	0	0	0	-524
50.54	0	3.778	0	-1.500	0	2.278
50.56	0	-308	0	0	0	-308
50.58	0	0	0	0	0	0
ØKU	0	3.947	0	3.627	0	7.574
60.60	0	1.000	0	-1.506	0	-506
60.62	0	2.947	0	5.133	0	8.080
60.64	0	0	0	0	0	0
I alt	-6.794	6.813	0	0	0	19

2022	Aktivitetsrelaterede mer-/mindreforbrug	Tekniske mer-/mindreforbrug	Demografi	Omlaceringer	Overførsler	I alt
TMU	0	-594	0	0	0	-594
EBU	-6.794	-1.360	0	-10	0	-8.164
BSU	0	1.556	0	-500	0	1.056
KFU	0	319	0	-1.617	0	-1.299
SSU	0	2.946	0	-1.500	0	1.446
ØKU	0	3.947	0	3.627	0	7.574
I alt	-6.794	6.813	0	0	0	19

Oversigt over ændringer på bevillingsrammer 2023

	2023	2023	2023	2023		
2023	Aktivitetsrelaterede mer-/mindreforbrug	Tekniske mer-/mindreforbrug	Demografi	Omlaceringer	Overførsler	I alt
TMU	0	-452	0	0	0	-452
10.26	0	495	0	0	0	495
10.30	0	-947	0	0	0	-947
10.31	0	0	0	0	0	0
EBU	-3.441	-1.360	0	-10	0	-4.811
20.02	-10.782	-1.360	0	-1.638	0	-13.780
20.04	0	0	0	0	0	0
20.44	7.341	0	0	1.628	0	8.969
BSU	0	1.556	0	-500	0	1.056
30.30	0	0	0	-100	0	-100
30.31	0	-50	0	0	0	-50
30.32	0	782	0	100	0	882
30.33	0	0	0	-500	0	-500
30.34	0	274	0	0	0	274
30.46	0	0	0	-500	0	-500
30.50	0	550	0	500	0	1.050
KFU	0	319	0	-1.617	0	-1.299
40.35	0	243	0	-514	0	-272
40.37	0	0	0	0	0	0
40.38	0	0	0	-1.103	0	-1.103
40.39	0	76	0	0	0	76
SSU	0	2.946	0	-1.500	0	1.446
50.52	0	-524	0	0	0	-524
50.54	0	3.778	0	-1.500	0	2.278
50.56	0	-308	0	0	0	-308
50.58	0	0	0	0	0	0
ØKU	0	3.947	0	3.627	0	7.574
60.60	0	1.000	0	-1.506	0	-506
60.62	0	2.947	0	5.133	0	8.080
60.64	0	0	0	0	0	0
I alt	-3.441	6.956	0	0	0	3.515

2023	Aktivitetsrelaterede mer-/mindreforbrug	Tekniske mer-/mindreforbrug	Demografi	Omlaceringer	Overførsler	I alt
TMU	0	-452	0	0	0	-452
EBU	-3.441	-1.360	0	-10	0	-4.811
BSU	0	1.556	0	-500	0	1.056
KFU	0	319	0	-1.617	0	-1.299
SSU	0	2.946	0	-1.500	0	1.446
ØKU	0	3.947	0	3.627	0	7.574
I alt	-3.441	6.956	0	0	0	3.515



Bilagsnotater fra udvalgte bevillingsrammer



ARBEJDSMARKED

Dato: 19. marts 2019

Tlf. dir.: 41 75 02 58

E-mail: jakb@balk.dk

Kontakt: Jakob Bjældager

Sagsid: 00.30.14-G01-2-19

Bilagsnotat vedrørende første budgetopfølgning 2019 for bevillingsramme:

20.02 Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger mv.

Bilagsnotatet er udarbejdet, fordi området har et stort volumen og en indbygget risiko i form af konjunkturafhængighed mv. Endvidere er afslutningen af 2018 en oplagt lejlighed til at opdatere en række budgetforudsætningen fremadrettet på baggrund af data om tendenser og forbrug i 2018.

Sammenfatning

Konsekvensen af første budgetopfølgning for 2019 er, at budgettet på bevillingsrammen reduceres med 15,803 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget for 2019 ekskl. overførsler fra 2017 og 2018 til 2019.

Af den samlede reduktion ekskl. overførsler fra 2017 og 2018 til 2019 vedrører 9,210 mio. kr. udgifter inden for servicerammen og 6,593 mio. kr. udgifter uden for servicerammen.

De samlede ændringer ekskl. overførsler

De samlede ændringer ekskl. overførsler fra 2017 og 2018 til 2019 viser, hvordan driftsvirksomheden justeres i forhold til det hidtidige budget.

Bevillingsramme (mio. kr.)	2019	2020	2021	2022	2023
20.02 Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger mv.	-15,803	-20,515	-14,545	-15,906	-13,780

+ = bevillingsrammen opskrives med beløbet

- = bevillingsrammen nedskrives med beløbet



Oversigt over ændringer

(mio. kr.)	2019	2020	2021	2022	2023
Vedtaget budget 2019	509,406	514,493	510,741	513,936	513,936
Senest korrigerede budget pr. 26. november 2018	514,888	518,325	514,060	517,072	517,072
Mer-/mindreforbrug	-16,078	-18,917	-12,907	-14,268	-12,142
Ændringer som følge af ny befolkningsprognose	0,743	0,000	0,000	0,000	0,000
Omplaceringer	-0,468	-1,598	-1,638	-1,638	-1,638
Ændringer i alt	-15,803	-20,515	-14,545	-15,906	-13,780
Overførsler fra 2017 til 2019	0,537	0,000	0,000	0,000	0,000
Overførsler fra 2018 til 2019	0,143	0,000	0,000	0,000	0,000
Forslag til nyt budget pr. 29. april 2019 (inkl. overførsler fra 2017 til 2019 og 2018 til 2019)	499,765	497,810	499,515	501,166	503,292

+ = merudgifter eller mindreindtægter
- = mindreudgifter eller merindtægter

De største ændringer og udfordringer

Ovenstående samlede mindreforbrug kan henføres til mer-/mindreforbrug på de forskellige forsørgelsesydelse og andre områder af økonomien på beskæftigelsesområdet. I overblik er ændringerne følgende, inklusiv ændringer som følge af ny befolkningsprognose, der i ovenstående tabel fremgår separat:

Mio. kr.	2019	2020	2021	2022	2023
Forsikrede ledige (a-dagpenge mv.)	-2,209	-3,943	-4,679	-5,484	-5,108
Kontant- og uddannelseshjælp	-5,323	-7,327	-7,941	-8,585	-9,469
Sygedagpenge	-0,857	-0,564	-0,393	-0,196	0,098
Ressourceforløb og jobafklaringsforløb	-0,917	-1,356	-1,308	-1,243	-1,243
Revalidering	0,366	0,357	0,356	0,356	0,356
Fleksjob og ledighedsydelse	2,373	1,502	1,133	0,951	3,066
Seniorjob	0,698	0,697	0,697	0,697	0,697
Integrationsydelse mv.	-0,190	0,254	0,329	0,843	1,067
Ydelsescentrets løn og drift	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Jobcenterets løn og drift	-1,000	-1,000	-1,000	-1,000	-1,000
Aktivering mv.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Uddannelsesområdet	-8,200	-7,206	0,239	-0,018	-0,018
Andet	-0,076	-0,084	-0,094	-0,342	-0,342
Teknisk korrektion	0,000	-0,247	-0,246	-0,247	-0,246
I alt	-15,335	-18,917	-12,907	-14,268	-12,142



Der er en række faktorer, som har betydning på tværs af områderne:

1. Tendenser i 2018, som også vil gøre sig gældende fremadrettet
2. Større forventet afgang fra forsørgelsesydelse på 20.02 i forbindelse med tilkendelse af førtidspension
3. Den forventede udvikling i ledigheden, jf. Økonomi- og Indenrigsministeriets seneste ledighedsprognose
4. Den forventede udvikling i befolkningstallet i Ballerup Kommune, jf. kommunens seneste befolkningsprognose
5. Korrektioner i forhold til det vedtagne budget 2019

Den samlede konsekvens på rammen 20.02 af disse er følgende:

Mio. kr.	2019	2020	2021	2022	2023
Tendenser i 2018, som også vil gøre sig gældende fremadrettet	-5,453	-5,021	-4,927	-4,577	-2,454
Større forventet afgang fra forsørgelsesydelse på 20.02 i forbindelse med tilkendelse af førtidspension	-1,336	-2,978	-3,272	-3,265	-3,261
Den forventede udvikling i ledigheden	-0,013	-2,628	-3,853	-5,066	-5,066
Den forventede udvikling i befolkningstallet i Ballerup Kommune	0,743				
Korrektioner i forhold til det vedtagne Budget 2019	-9,276	-8,290	-0,855	-1,360	-1,360
	-15,335	-18,917	-12,907	-14,268	-12,142

I det følgende beskrives disse temaer nærmere. Endvidere peges der på en række risici på ramme 20.02, som ikke har budgetmæssig konsekvens ved denne opfølgning.

Tendenser i 2018, som også vil gøre sig gældende fremadrettet

Regnskabet for forsørgelsesydelse på ramme 20.02 viser et stort samlet mindreforbrug (ca. 10 mio. kr.). Der er grund til at forvente, at mange af de tendenser, som skabte mindreforbruget på forsørgelsesydelse i 2018 også vil gøre sig gældende fremadrettet, hvorfor de er justeret i den underliggende budgetmodel for området. Det drejer sig om både antallet af modtagere af de enkelte ydelser og enhedsomkostningerne per ydelsesmodtager, herunder også sammensætning af modtagergrupperne med betydning for de fremadrettede enhedsomkostninger.

Samlet set bidrager disse ændringer til et forventet mindreforbrug på forsørgelsesydelse på 5,5 mio. kr. i 2019 og 4,6-5 mio. kr. i 2020-22 samt 1,8 mio. kr. i det nye budgetår, 2023. De største ændringer er:

- Mindreforbrug på kontant- og uddannelseshjælp på ca. 5,5 mio. kr. i 2019. Det skyldes lavere enhedsomkostninger samt forskydninger inden for målgruppen i retning af delmålgrupper med lavere enhedsomkostninger. Det samlede antal forventede ydelsesmodtagere er opjusteret med 3 fuldtidspersoner.
- Merforbrug på fleksjob og ledighedsydelse på 3,2 mio. kr. i 2019. Det skyldes lige dele et højere antal fleksjobvisiterede (13 fuldtidspersoner) og højere gennemsnitlige enhedsomkostninger – især vedrørende fleksjobbere på "gammel" ordning, hvor der er stor forskel på udgifterne til hver enkelt fleksjobber
- Mindreforbrug på dagpenge på 2,3 mio. kr. i 2019. Enhedsomkostningerne er sænket markant, og det forventede antal ydelsesmodtagere er reduceret med 3 fuldtidspersoner. Omvendt er den forventede andel af dagpengemodtagere i løntilskud, som er billigere end almindelige dagpenge, sænket.
- Mindreforbrug på sygedagpenge på 1 mio. kr. i 2019, fordi enhedsomkostningerne er sænket pba. 2018. Det forventede antallet af ydelsesmodtagere er uændret, fordi det forventede antal ydelsesmodtagere er fastsat i forbindelse med flerårig indsats for markant at nedbringe antallet af sygedagpengemodta-



ger til landsgennemsnitligt niveau. Det samme er tilfældet i forhold til jobafklaringsforløb.

- Øvrige mer-/mindreforbrug på forsørgelsesydelse som følge af tendenser i 2018 er inden for +/- 1 mio. kr. i 2019.

Større forventet afgang fra forsørgelsesydelse på 20.02 i forbindelse med tilkendelse af førtidspension

Jf. bilagsnotatet vedr. førtidspensionsrammen (20.44) opjusteres den forventede tilgang til førtidspension i 2019-20. Det forventes, at disse borgere overgår til førtidspension fra forsørgelsesydelse på ramme 20.02, herunder især ledighedsydelse.

Det bidrager til et mindreforbrug på ramme 20.02 på 1,3 mio. kr. i 2019 stigende 3,3 mio. kr. fra 2021. Omvendt vil der være et merforbrug på ramme 20.44, og den samlede konsekvens på tværs af rammerne vil være 0,2 mio. kr. i 2019 og 0,1-0,3 mio. kr. i 2020-22.

Den forventede udvikling i ledigheden

Efter sædvanlig praksis indarbejdes den seneste ledighedsprognose fra Økonomi- og Indenrigsministeriet (jf. Økonomisk Redegørelse, december 2018) som forudsætning for den forventede udvikling i ledigheden. Dette vedrører dagpenge, kontant- og uddannelseshjælp samt sygedagpenge (sidstnævnte er omvendt konjunkturfølsom).

For 2019 er ledighedsprognosen stort set uændret og medfører hverken mer- eller mindreforbrug. I modsætning til tidligere indeholder ledighedsprognosen et skøn for ledighedsudviklingen i 2020 – der forventes fortsat faldende ledighed frem mod 2020. Dette medfører et samlet forventet mindreforbrug på ca. 3 mio. kr. i 2020 stigende til ca. 5 mio. kr. fra 2022.

Administrationen er opmærksom på hvorvidt det er realistisk at forvente et fortsat ledighedsfald i Ballerup, hvor ledigheden i forvejen er lav – i december 2018 var ledigheden i Ballerup 3,4 pct. og dermed 0,4 pct. lavere end på landsplan. Samtidig truer tiltagende sandsynlighed for et Brexit uden aftale om fremtidige handelsforbindelser mellem Storbritannien og EU samt tiltagende handelskonflikt mellem USA og Kina den globale vækst og dermed også beskæftigelsesmulighederne i Danmark.

Der er således en risiko for, at det forventede ledighedsfald, som lægges til grund for budgettet, ikke kan realiseres, og det vil medføre højere udgifter. Center for Arbejdsmarked følger op på dette i forbindelse med den næste ledighedsprognose fra Økonomi- og Indenrigsministeriet.

Den forventede udvikling i befolkningstallet i Ballerup Kommune

Efter sædvanlig praksis indarbejdes Ballerup Kommunes seneste ledighedsprognose som forudsætning for den forventede udvikling i ydelsesgrupperne – men kun i 2019.

Dog har betydningen for kontanthjælpsområdet hidtil været reduceret på grund af en stor andel ejerboliger i den underliggende boligprognose (kontanthjælpsmodtagere kan ikke købe egen bolig). I den aktuelle boligprognose svarer den forventede fordeling mellem ejerboliger og lejeboliger (almene og privat udlejning) mere til sammensætningen i den eksisterende boligmasse, hvorfor den reducerede betydning for kontanthjælpsområdet er udfaset.

Samlet set forøges budgettet med 0,7 mio. kr. i 2019.



Korrektioner i forhold til det vedtagne budget 2019

Der foretages en række berigtigelser i forhold til bevillinger indeholdt i vedtagelsen af budget 2019 – dette har teknisk karakter. I ovenstående tabel vedrører dette Jobcentrets løn og drift, Uddannelsesområdet (DUT vedr. FGU-reform) og "Andet". Den samlede ændring er en reduktion på 9,3 mio. kr. i 2019, 8,3 mio. kr. i 2020 og omkring 1 mio. kr. fra 2021.

Øvrige risici

Center for Arbejdsmarked peger på en række risici på ramme 20.02, som ikke har budgetmæssig konsekvens ved denne opfølgning:

- Der pågår på tværs af administrationen en analyse af, hvorvidt er der i de kommende år kan forventes et større antal unge med særlige behov, som fylder 18 år, i de kommende år end tidligere. Herunder unge, som er omfattet af samarbejdsmodellen og den koordinerede ungeindsats. Center for Arbejdsmarked afventer resultaterne af denne analyse med henblik på en vurdering af, om dette evt. vil medføre merforbrug til uddannelseshjælp og uddannelsesområdet mv. på ramme 20.02.
- Der indgår i budget 2019 en stor besparelse på sygedagpenge og jobafklaringsforløb i forbindelse med en ambitiøs omstillingscase på området. Grundet besparelsens størrelse kan selv mindre afvigelser fra den forventede ændring i antallet af ydelsesmodtagere have anseelige økonomiske konsekvenser. Center for Arbejdsmarked følger derfor særlig tæt op på realiseringen af denne omstillingscase.
- Der er truffet beslutning om at hjemtage Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) fra UU Vestegnen og integrere UU i jobcentret. Dette indebærer en risiko for, at budgettet til UU, som blev omplaceret til jobcentret ved tredje budgetopfølgning 2018, ikke står mål med udgifterne til de virksomhedsoverdragede medarbejdere fra UU Vestegnen. Der vil sandsynligvis være tale om et beskedent beløb, som endnu ikke er afklaret.



ARBEJDSMARKED

Dato: 25. februar 2019

Tlf. dir.: 41 75 02 58

E-mail: jakb@balk.dk

Kontakt: Jakob Bjældager

Sagsid: 00.30.14-G01-2-19

Bilagsnotat vedrørende første budgetopfølgning 2019 for bevillingsramme:

20.44 Førtidspension

Bilagsnotatet er udarbejdet, fordi der forventes stigende tilgang til førtidspension. Samtidig er budgetopfølgningen første ledighed til at følge op på en række parametre i den nye budgetmodel for området (indført ved anden budgetopfølgning 2018) med nye data for et helt år (2018).

Sammenfatning

Konsekvensen af første budgetopfølgning for 2019 er, at budgettet på bevillingsrammen forøges med 9,094 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget for 2019 ekskl. overførsler fra 2017 og 2018 til 2019.

Af den samlede forøgelse ekskl. overførsler fra 2017 og 2018 til 2019 vedrører 9,094 mio. kr. udgifter uden for servicrammen, mens der ikke er udgifter inden for servicrammen.

De samlede ændringer ekskl. overførsler

De samlede ændringer ekskl. overførsler fra 2017 og 2018 til 2019 viser, hvordan driftsvirksomheden justeres i forhold til det hidtidige budget.

Bevillingsramme (mio. kr.)	2019	2020	2021	2022	2023
20.44 Førtidspension	9,094	10,113	8,208	7,741	8,969

+ = bevillingsrammen opskrives med beløbet

- = bevillingsrammen nedskrives med beløbet



Oversigt over ændringer

(mio. kr.)	2019	2020	2021	2022	2023
Vedtaget budget 2019	229,984	237,217	244,620	251,470	251,470
Senest korrigerede budget pr. 26. november 2018	229,984	237,217	244,620	251,470	251,470
Mer-/mindreforbrug	8,636	8,525	6,580	6,113	7,341
Ændringer som følge af ny befolkningsprognose	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Omplaceringer	0,458	1,588	1,628	1,628	1,628
Ændringer i alt	9,094	10,113	8,208	7,741	8,969
Overførsler fra 2017 til 2019	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Overførsler fra 2018 til 2019	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Forslag til nyt budget pr. 29. april 2019 (inkl. overførsler fra 2017 til 2019 og 2018 til 2019)	239,078	247,330	252,828	259,211	260,439

+ = merudgifter eller mindreindtægter
- = mindreudgifter eller merindtægter

De største ændringer og udfordringer

Ovenstående samlede mindreforbrug (inklusive konsekvenser af ny befolkningsprognose) kan henføres til en række kilder, herunder både bagudrettede forhold og fremtidige forventninger, herunder:

1. 2018-udviklingen i antallet af førtidspensionister
2. Omkostningstendenser i 2018, som også vil gøre sig gældende fremadrettet
3. Tilgang til førtidspension i de kommende år
4. Tekniske ændringer

I overblik er konsekvenser og risici som følge heraf følgende:

Mio. kr.	2019	2020	2021	2022	2023
2018-udviklingen i antallet af førtidspensionister	4,303	4,096	3,896	3,688	3,393
Omkostningstendenser i 2018, som også vil gøre sig gældende fremadrettet	2,981	3,372	3,762	4,136	4,439
Tilgang til førtidspension i de kommende år	1,512	3,315	3,532	3,395	3,205
Tekniske ændringer	-0,160	-2,259	-4,610	-5,106	-3,696
I alt	8,636	8,525	6,580	6,113	7,341



I det følgende beskrives konsekvenser og risici nærmere.

2018-udviklingen i antallet af førtidspensionister

Det forventede antal førtidspensionister i 2019 og frem er senest blevet revideret i forbindelse med anden budgetopfølgning 2018. I mellemtiden blev 2018-budgettet opjusteret ved tredje budgetopfølgning på grund af flere førtidspensionister, og ligeledes er der et merforbrug i 2018-regnskabet. Det er således ikke overraskende, at der er anledning til at opjustere det forventede antal førtidspensionister fra 2019.

Der var i januar 2019 27 flere førtidspensionister end hidtil forventet. Det er antallet af førtidspensionister tilkendt siden 1. juli 2014 (omfattet af ny refusionsordning), som opjusteres (+35), og det hænger især sammen med højere tilgang til ordningen (i alt 120) i 2018 end forventet. Samtidig er der en mindre nedjustering (-8) af øvrige førtidspensionister.

Opjusteringen af udgangspunktet for 2019 medfører merforbrug på 4,3 mio. kr. i 2019 aftagende til 3,4 mio. kr. i 2023. Det aftagende merforbrug skyldes forventet afgang fra førtidspensionsordningen blandt de ekstra førtidspensionister ad åre i takt med dødsfald og folkepensionering.

Ikke kun i Ballerup var der en højere tilgang til førtidspension i 2018 end tidligere – i hele landet var tilgangen på ca. 12.700, hvilket i forhold til 2017 er en stigning på 2.600 (26 pct.) og 4.100 i forhold til 2016 (jf. STAR's database på jobindsats.dk). Ballerups andel af den samlede tilgang var i 2018 0,95 pct., hvilket er lidt højere end den besluttede rettesnor herfor på 0,92 pct. af landstilgangen.

Omkostningstendenser i 2018, som også vil gøre sig gældende fremadrettet

På baggrund af 2018 kan der ligeledes foretages en opdatering af de forventede enhedsomkostninger mv.

Enhedsomkostningerne vedr. førtidspensionister tilkendt siden 1. juli 2014 var i 2018 3 pct. højere end forudsat ved budgetlægningen, mens de øvrige var lidt billigere end forventet. Ændringen af enhedspriserne medfører et merforbrug på ca. 1,7 mio. kr. i 2019 og stigende i overslagsårene i takt med at gruppen af dyrere førtidspensionister tilkendt siden 1. juli 2014 vokser.

Samtidig er budgetforudsætningen vedrørende øvrige udgifter¹ på førtidspensionsrammen i 2019 et forventet forbrug på 4,6 mio. kr. Dette svarer til forbruget i 2018, hvori der indgår engangsindtægter vedrørende de tidligere år. Disse engangsindtægter kan dog ikke forventes fremadrettet, hvorfor budgettet vedrørende øvrige udgifter opjusteres permanent med 1,3 mio. kr. til 5,9 mio. kr.

Tilgang til førtidspension i de kommende år

Center for Arbejdsmarked forventer, at 133 borgere tilkendes førtidspension i 2019 og 122 i 2020. Dette er hhv. 20 og 5 flere end den hidtil forventede tilgang på 111 og 117². Fra 2021 forventes uændret 114 tilkendelser per år.

¹ Øvrige udgifter omfatter invaliditetsydelse samt mellemkommunal afregning vedrørende førtidspensionister, som ikke bor i den kommune, der betaler deres førtidspension

² Inkl. 6 begge år indeholdt i omstillingscasen vedrørende sygedagpenge og jobafklaringsforløb i Budget 2019



De ekstra tilkendelser vil medføre et merforbrug på 1,5 mio. kr. i 2019 på ramme 20.44 og 3,2-3,5 mio. kr. i overslagsårene. De ekstra førtidspensionister ventes at komme fra forsørgelsesydelse på ramme 20.02 (ledighedsydelse mv.), hvorfor merforbruget modsvares af mindreforbrug på ramme 20.02. Den samlede konsekvens på tværs af rammerne vil være et merforbrug på 0,2 mio. kr. i 2019 og 0,1-0,3 mio. kr. i 2020-22.

Baggrunden for den forventede tilgang i 2019

Den forventede tilgang til førtidspension i 2019 på 133 er baseret på en konkret vurdering i Center for Arbejdsmarked, men skal holdes op mod den forventede tilgang på landsplan: Ved anden budgetopfølgning 2018 godkendte Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget som styringsmæssig rettesnor, at tilgangen i Ballerup udgør 0,92 pct. af landstilgangen.

En tilgang på 133 i Ballerup svarer til 0,92 pct. af en landstilgang på 14.500. Dette er 1.800 flere tilkendelser end i 2018 men ikke et urealistisk højt niveau i lyset af de seneste års stigninger i tilgangen til førtidspension på landsplan – og med de usikkerheder, der knytter sig til at forudsige landstilgangen ved årets start, særligt efter et år (2018) med accelererende tilgang.

I gennemsnit er landstilgangen steget med godt 1.500 årligt siden 2014, og stigningen var størst fra 2017 til 2018 med ca. 2.600 flere tilkendelser af førtidspension.

Tekniske ændringer

De tekniske ændringer omfatter primært indregning af løbende satssænkninger i overslagsårene – hidtil har de løbende satssænkninger kun været indregnet i budgetåret. De løbende satssænkningerne på førtidspension og andre forsørgelsesydelser blev politisk besluttet i forbindelse med Skattereformen fra 2012. Ændringen svarer til nuværende budgetpraksis på Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets ramme 20.02, hvor de løbende satssænkninger er indregnet i overslagsårene.

Øvrige risici

Center for Arbejdsmarked peger på følgende risiko på ramme 20.44, som ikke har budgetmæssig konsekvens ved denne opfølgning:

- Der pågår på tværs af administrationen en analyse af, hvorvidt er der i de kommende år kan forventes et større antal unge med særlige behov, som fylder 18 år, i de kommende år end tidligere. Center for Arbejdsmarked afventer resultaterne af denne analyse med henblik på en vurdering af om dette evt. vil medføre merforbrug til førtidspension på ramme 20.44.



Dato: 21. februar 2019

Tlf. dir.: 2491 2504
E-mail: gke@balk.dk
Kontakt: Gitte Kellberg

Sagsid: 00.30.14-G01-2-19

Bilagsnotat vedrørende første budgetopfølgning 2019 for bevillingsramme:

30.33 Pædagogisk psykologisk rådgivning

Bilagsnotatet er udarbejdet, da der er risiko for et merforbrug på rammen i 2019.

Sammenfatning

Konsekvensen af første budgetopfølgning for 2019 er, at budgettet på bevillingsrammen nedskrives med 0,500 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget for 2019 ekskl. overførsler fra 2017 og 2018 til 2019. Det skal dog bemærkes, at udgiftsrammen i en række år har oversteget budgetrammen med et merforbrug til følge. Der har løbende været fulgt op herpå og der er iværksat en række initiativer til imødegåelse heraf, jf. nedenfor.

Af den samlede nedskrivelse ekskl. overførsler fra 2017 og 2018 til 2019 vedrører 0,500 mio. kr. udgifter inden servicerammen, mens der ikke er udgifter uden for servicerammen.

De samlede ændringer ekskl. overførsler

De samlede ændringer ekskl. overførsler fra 2017 og 2018 til 2019 viser, hvordan driftsvirksomheden justeres i forhold til det hidtidige budget.

Bevillingsramme (mio. kr.)	2019	2020	2021	2022	2023
30.33 Pædagogisk psykologisk rådgivning	-0,500	-0,500	-0,500	-0,500	-0,500

+ = bevillingsrammen opskrives med beløbet
- = bevillingsrammen nedskrives med beløbet



Oversigt over ændringer

(mio. kr.)	2019	2020	2021	2022	2023
Vedtaget budget 2019	69,932	63,374	59,364	59,325	59,325
Senest korrigerede budget pr. 26. november 2018	69,932	63,374	59,364	59,325	59,325
Mer-/mindreforbrug					
Ændringer som følge af ny befolkningsprognose					
Omplaceringer	-0,500	-0,500	-0,500	-0,500	-0,500
Ændringer i alt	-0,500	-0,500	-0,500	-0,500	-0,500
Overførsler fra 2017 til 2019					
Overførsler fra 2018 til 2019					
Forslag til nyt budget pr. 29. april 2019 (inkl. overførsler fra 2017 til 2019 og 2018 til 2019)	69,432	62,874	58,864	58,825	58,825

+ = merudgifter eller mindreindtægter
- = mindreudgifter eller merindtægter

De største ændringer og udfordringer

Rammen har over en årrække været udfordret af et udgiftsniveau som ligger over budgettet. Særligt har der været tale om en stigende tyngde blandt de unge, som er visiteret til specialundervisning samt forøgede udgifter til undervisning i forbindelse med dagbehandlingstilbud.

Der forventes i forbindelse med nærværende 1. budgetopfølgning i 2019 et merforbrug på rammen på ca. 5 mio. kr. Merforbruget forventes dog dækket inden for Center for Skoler, Institutioner og Kulturs samlede rammer.

Der har løbende de seneste år været foretaget en række foranstaltninger for at bremse udgiftsvæksten, bl.a. med ændrede betalingstilsagn ved støttetimer over ni timer, revisitation af alle elever og senest med en ændret ressourcetildelingsmodel samt et øget antal elever i Ballerup Kommunes gruppeordninger. Herudover arbejdes med mere langsigtede ændringer i forhold til læringsmiljøer m.v., bl.a. gennem Ballerup Kommunes analyse af læringsmiljøer (BAL).



Dato: 27. marts 2019

Tlf. dir.: 4477 2230

E-mail: ano@balk.dk

Kontakt: Allan N. Søndergaard

Sagsid: 00.30.14-G01-2-19

Bilagsnotat vedrørende første budgetopfølgning 2019 for bevillingsramme:

30.46 Forebyggelse/anbringelse af børn og unge uden for hjemmet

Bilagsnotatet er udarbejdet fordi der er risiko for at rammen ikke kan overholdes i 2019. Konsekvenserne af udgiftsniveauet i 2018 og budget 2019 betyder alt andet lige en økonomisk udfordring i størrelsesorden 15 mio. kr.

Hvis udgiftsniveauet ikke ændrer sig fra 2018 til 2019 vil udfordringen være 23 mio. kroner. Center for Børne- og Ungerådgivning har imidlertid iværksat en handplan, der forventes at kunne nedbringe udfordringen til 15 mio. kroner. Center for Børne- og Ungerådgivning har siden efteråret 2018 arbejdet målrettet med nedbringelse af udgiftsniveauet.

Ved første budgetopfølgning 2019 indarbejdes alene tekniske korrektioner.

Sammenfatning

Konsekvensen af første budgetopfølgning for 2019 er, at budgettet på bevillingsrammen reduceres med 0,500 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget for 2019 ekskl. overførsler fra 2017 og 2018 til 2019.

Af den samlede reduktion ekskl. overførsler fra 2017 og 2018 til 2019 vedrører 0,500 mio. kr. udgifter inden for servicerammen, mens der ikke er udgifter uden for servicerammen.

De samlede ændringer ekskl. overførsler

De samlede ændringer ekskl. overførsler fra 2017 og 2018 til 2019 viser, hvordan driftsvirksomheden justeres i forhold til det hidtidige budget.

Bevillingsramme (mio. kr.)	2019	2020	2021	2022	2023
30.46 Forebyggelse/anbringelse af børn og unge uden for hjemmet	-0,500	-0,500	-0,500	-0,500	-0,500

+ = bevillingsrammen opskrives med beløbet

- = bevillingsrammen nedskrives med beløbet



Oversigt over ændringer

(mio. kr.)	2019	2020	2021	2022	2023
Vedtaget budget 2019	195,981	192,220	191,472	191,126	191,128
Senest korrigerede budget pr. 26. november 2018	187,177	185,916	185,168	184,822	184,822
Mer-/mindreforbrug					
Ændringer som følge af ny befolkningsprognose					
Omplaceringer	-0,500	-0,500	-0,500	-0,500	-0,500
Ændringer i alt	-0,500	-0,500	-0,500	-0,500	-0,500
Overførsler fra 2017 til 2019	0,569				
Overførsler fra 2018 til 2019	1,753				
Forslag til nyt budget pr. 29. april 2019 (inkl. overførsler fra 2017 til 2019 og 2018 til 2019)	188,999	185,416	184,668	184,322	184,322

+ = merudgifter eller mindreindtægter

- = mindreudgifter eller merindtægter

De største ændringer og udfordringer

Udfordringerne på rammen viser sig både på det indgribende område og på det foregribende område. Der er to hovedforklaringer:

- 1) Generelt for området ses der siden 2017 et øget antal underretninger med efterfølgende flere børnefaglige undersøgelser, der munder ud i flere aktive indsatser. Der er tale om en øgning af 100 flere forløb i løbet af 2018. Stigningen i antallet af underretninger skal ses i sammenhæng med indførelse af ny skærpet lov om underretningsforpligtelsen.
- 2) Antallet af anbringelser er faldende. Der ses imidlertid stigende priser. Fra 2017 til 2018 steg de ti dyreste sager på socialpædagogisk opholdssted med 5 mio. kroner.

For at skabe en opbremsning kickstartes en ny bevillingsprocedure, der har fokus på den enkelte rådgivers overblik over økonomien i de konkrete indsatser.

De imødegående foranstaltninger vurderes samlet at kunne nedbringe den økonomiske udfordring til 15 mio. kroner. Nedenfor beskrives de modgående foranstaltninger på henholdsvis det foregribende og indgribende område. Udviklingen følges tæt.



Foregribende område

På det foregribende område er indsatserne målrettet børn og unge, der bor hjemme og hvor indsatsen bl.a. kan medvirke til, at barnet/den unge ikke skal anbringes. Stigningen på området skal derfor ses i sammenhæng med det lavere anbringelsestallet. Stigningen ses tydeligst inden for kontaktpersonordninger, familiebehandling, dagtilbud i skole (behandlingsskole) og aflastning.

Der er iværksat modgående foranstaltninger:

- Genforhandling af kontrakterne på de dyreste kontaktpersonordninger
- Gennemgang af alle kontaktpersonforløb med fokus på pris og varighed
- Omlægning af TURBO til DUT, så personale fra Ungdomspensionen kan tage kontaktpersonopgaver ved pladsledighed
- Forstærket samarbejde med skolerne for at undersøge alternativer til behandlingsskole
- Gennemgang af alle aflastningsordninger

Området vurderes at være udfordret fremadrettet.

Indgribende område

Selvom Fællesskabsmodellen viser et fald i anbringelsestallet, blev det ved 2. BO i 2018 tydeligt, at gennemsnitspriserne på den dyre anbringelsestype; socialpædagogisk opholdssted var steget markant. Årsagen hertil var både nye placeringer og omplaceringer af børn og unge på de dyrere behandlingssteder. Flere af disse placeringer blev også fulgt op af et krav om ekstratillæg til basisprisen for at stedet kunne have børnene/de unge. Faldet på anbringelsesområdet er stadig gældende her ved 1. BO.

Der er iværksat følgende modgående foranstaltninger:

- Genforhandling af kontrakterne på de dyreste anbringelsessteder
- Pris-og kvalitetsvurdering ved nyanbringelser
- Omplacering af unge til mindre indgribende foranstaltninger
- Sagsgennemgang af alle forløb
- Iværksættelse af en samarbejdsmodel for alle unge, der anbringes i Ballerup så uddannelse og job kommer endnu mere i fokus

Området vurderes at være udfordret fremadrettet.



Dato: 26. marts 2019

Tlf. dir.: 2146 0222

E-mail: pebr@balk.dk

Kontakt: Pernille Bruun-Guassora

Sagsid: 00.30.14-G01-2-19

Bilagsnotat vedrørende første budgetopfølgning 2019 for bevillingsramme:

50.52 Tilbud til ældre pensionister

Bilagsnotatet er udarbejdet da Plejecentrenes økonomi presset, samtidig med at der i 2019 skal indhentes effektivisering som følge af omstillingscase. Der er derfor en bekymring for om plejecentrene kan holde deres forbrug inden for den tilladte overførselsadgang.

Sammenfatning

Konsekvensen af første budgetopfølgning for 2019 er, at budgettet på bevillingsrammen forøges med 0,923 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget for 2019 ekskl. overførsler fra 2017 og 2018 til 2019.

Af den samlede forøgelse ekskl. overførsler fra 2017 og 2018 til 2019 vedrører 0,923 mio. kr. udgifter inden for servicerammen, mens der ikke er udgifter uden for servicerammen.

De samlede ændringer ekskl. overførsler

De samlede ændringer ekskl. overførsler fra 2017 og 2018 til 2019 viser, hvordan driftsvirksomheden justeres i forhold til det hidtidige budget.

Bevillingsramme (mio. kr.)	2019	2020	2021	2022	2023
50.52 Tilbud til ældre pensionister	0,923	-0,522	-0,522	-0,524	-0,524

+ = bevillingsrammen opskrives med beløbet

- = bevillingsrammen nedskrives med beløbet



Oversigt over ændringer

(mio. kr.)	2019	2020	2021	2022	2023
Vedtaget budget 2019	478,818	479,146	481,047	497,871	497,871
Senest korrigerede budget pr. 26. november 2018	475,631	474,457	476,356	493,182	493,182
Mer-/mindreforbrug	-0,526	-0,522	-0,522	-0,524	-0,524
Ændringer som følge af ny befolkningsprognose	1,337	0,000	0,000	0,000	0,000
Omplaceringer	0,112	0,000	0,000	0,000	0,000
Ændringer i alt	0,923	-0,522	-0,522	-0,524	-0,524
Overførsler fra 2017 til 2019	3,386	0,000	0,000	0,000	0,000
Overførsler fra 2018 til 2019	-3,844	0,000	0,000	0,000	0,000
Forslag til nyt budget pr. 29. april 2019 (inkl. overførsler fra 2017 til 2019 og 2018 til 2019)	476,096	473,935	475,834	492,658	492,658

+ = merudgifter eller mindreindtægter
- = mindreudgifter eller merindtægter

De største ændringer og udfordringer

Plejecentrene

Plejecentrene har i 2018 samlet set et underskud på driften på 7,234 mio. kr.

Underskuddet skyldes primært, at der bl.a. som konsekvens af rekrutteringsudfordringer og lange fratrædelser, hvor medarbejdere har været fraværende i fratrædelsesperioden, har været et stort forbrug af eksterne vikarer.

Brug af faste vagter til beboere med udadreagerende adfærd har også presset økonomien.

Der er i de senere år arbejdet med, at ansætte medarbejdere med flere kompetencer. Ledige Social- og Sundhedshjælper stillinger er konverteret til Social- og Sundhedsassistent stillinger og ledige Social- og Sundhedsassistent stillinger er konverteret til sygeplejerske stillinger. Denne udvikling mærkes nu som et pres på økonomien.

Vedtagne budgetreguleringer er endvidere med til at presse økonomien

Plejecentrene har i 2018 kunnet kompenseres for det samlede underskud inden for rammen for ældreområdet. Plejecentrene skal i 2019 arbejde med at reducere deres underskud, da vi ikke kan forvente, at der i 2019 er de samme muligheder for at kompensere inden for rammen.

Budgettekniske fejl

Rettelse af budgettekniske fejl vedrørende afledte indtægtsvirkning.



Dato: 25. februar 2019

Tlf. dir.: 4477 3497

E-mail: fci@balk.dk

Kontakt: Funda Kitir

Sagsid: 00.30.14-G01-2-19

Bilagsnotat vedrørende første budgetopfølgning 2019 for bevillingsramme:

50.54 Tilbud til voksne med særlige behov

Bilagsnotatet er udarbejdet fordi der har været store økonomiske udfordringer på det specialiserede voksenområde gennem årene.

Der er fortsat et stort pres på området, som følge af stigende antal, længere levealder, pris og kompleksitet i borgersagerne.

Der er udarbejdet en økonomisk handlings- og strategiplan for kendte udfordringer og fremskrivninger – herunder de unge mennesker der må forventes at skulle have støtte i forhold til Servicelovens bestemmelser.

Sammenfatning

Konsekvensen af første budgetopfølgning for 2019 er, at budgettet på bevillingsrammen reduceres med 0,154 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget for 2019 ekskl. overførsler fra 2017 og 2018 til 2019.

Af den samlede reduktion ekskl. overførsler fra 2017 og 2018 til 2019 vedrører 0,154 mio. kr. udgifter inden for servicerammen.

De samlede ændringer ekskl. overførsler

De samlede ændringer ekskl. overførsler fra 2017 og 2018 til 2019 viser, hvordan driftsvirksomheden justeres i forhold til det hidtidige budget.

Bevillingsramme (mio. kr.)	2019	2020	2021	2022	2023
50.54 Tilbud til voksne med særlige behov	-0,154	-0,503	-0,503	2,278	2,278

+ = bevillingsrammen opskrives med beløbet

- = bevillingsrammen nedskrives med beløbet



Oversigt over ændringer

(mio. kr.)	2019	2020	2021	2022	2023
Vedtaget budget 2019	284,299	280,334	284,554	283,067	283,067
Senest korrigerede budget pr. 26. november 2018	285,913	281,947	286,167	284,680	284,680
Mer-/mindreforbrug	1,346	0,997	0,997	3,778	3,778
Ændringer som følge af ny befolkningsprognose	-	-	-	-	-
Omplaceringer	-1,500	-1,500	-1,500	-1,500	-1,500
Ændringer i alt	-0,154	-0,503	-0,503	2,278	2,278
Overførsler fra 2017 til 2019	3,466	-	-	-	-
Overførsler fra 2018 til 2019	2,006	-	-	-	-
Forslag til nyt budget pr. 29. april 2019 (inkl. overførsler fra 2017 til 2019 og 2018 til 2019)	291,231	281,444	285,664	286,958	286,958

+ = merudgifter eller mindreindtægter

- = mindreudgifter eller merindtægter

De største ændringer og udfordringer

Ændringer

Teknisk korrektion af afledt indtægtsvirkning

Teknisk korrektion af budgettet, 1,046 mio. kr. i 2019 stigende til 3,778 mio. kr. i 2023.

Akuttilbud i aften og nattetimerne (Krisetelefonen)

I forbindelse med budgetaftalen for 2019 blev der indregnet en besparelse ved opsigelse af kontrakt med krisetelefonen. Opsigelsen på aftalen er 1 år, hvilket betyder at den indregnede besparelse ikke vil kunne finde sted før 2020, hvorfor der søges 0,3 mio. kr.

Investeringscase

Der flyttes 1,5 mio. kr. til ramme. 60.62 vedrørende ansættelse af medarbejdere til bl.a. forhandling af priser, økonomiske opfølgninger / beregninger samt arbejdet med STU i tæt samarbejde med ledelsen af handicap & psykiatriområdet, jf. den økonomiske handlingsplan på det specialiserede voksenområde.



Udfordringer

Myndighedsrammen

Ved budgetvedtagelsen 2019 er der tilført 23,0 mio. kr. til området.

Der er fortsat stort pres på myndighedsrammen. På nuværende tidspunkt forventes der et merforbrug på 9,3 mio. kr. på baggrund af de kendte aktiviteter pr. 31.01.2019.

Der er iværksat en handlings- og strategiplan for at nedbringe udgifterne på det specialiserede voksen område.

Det forventede merforbrug imødekommes af en handlings- og strategiplan, der er udarbejdet for området. I 2019 forventes planen at give en udgiftsreduktion på 7,2 mio. kr. stigende til 13,2 mio. kr. i 2022.

De resterende 2,1 mio. kr. forventes at komme ved at øgede hjemtagelser fra botilbud og herberg. Forventningen er knyttet til indsatsen omkring tilvejebringelse af billige boliger og udvikling af alternative boformer i kommunen.

Vigtige parametre i visitationen og forhandlinger med botilbud er sammenhængen mellem pris og indhold samt økonomiske rammer for bevillinger.

Visitationsliste

Der er 13 hjemmeboende borgere, som er visiteret til et eksternt bo-ophold. Hvor når de vil gøre brug af visitationen kan ikke forudses. Visitationslisten udgør 9,5 mio. kr. pr. 31.01.2019.



Dato: 21. februar 2019

Tlf. dir.: 4477 3461

E-mail: arn@balk.dk

Kontakt: Arne Stausholm

Sagsid: 00.30.14-G01-2-19

Bilagsnotat vedrørende første budgetopfølgning 2019 for bevillingsramme:

50.56 Sundhed- og forebyggelse

Bilagsnotatet er udarbejdet fordi der er risiko for budgetoverskridelse.

Den aktivitetsbestemte medfinansiering forventes på baggrund af de på nuværende kendte udgifter vedr. regnskabsår 2018 at overskride budgettet med 3,5 mio. kr. i 2019. Der er dog en forventning om, at der i de endelige regnskab for 2018 vil komme en tilbagebetaling på samme niveau. Det endelige regnskab for 2018 forventes at blive afsluttet i april 2019.

Herudover var der en overskridelse af budgettet vedrørende den vederlagsfri fysioterapi på ca. 1,2 mio. kr. i 2018. Det er på nuværende tidspunkt usikkert om 2018 niveauet vil fortsætte i 2019. Ballerup kommune havde ingen udgifter til højt specialiseret genoptræning i 2018. Budgettet kunne derfor dække merudgiften til vederlagsfri fysioterapi. I 2019 er der på nuværende tidspunkt givet betalingstilsagn for 0,5 mio. kr. til den højt specialiseret genoptræning.

Det er regionen og de praktiserende læger, som bevilger specialiseret genoptræning og vederlags fysioterapi. Der er stor usikkerhed om udgiftsudviklingen til de områder og derved risiko for budgetoverskridelse på Sundhed- og forebyggelsesrammen.

Sammenfatning

Konsekvensen af første budgetopfølgning for 2019 er, at budgettet på bevillingsrammen reduceres med 1,883 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget for 2019 ekskl. overførsler fra 2017 og 2018 til 2019.

Af den samlede reduktion ekskl. overførsler fra 2017 og 2018 til 2019 vedrører 1,883 mio. kr. udgifter inden for servicerammen.



De samlede ændringer ekskl. overførsler

De samlede ændringer ekskl. overførsler fra 2017 og 2018 til 2019 viser, hvordan driftsvirksomheden justeres i forhold til det hidtidige budget.

Bevillingsramme (mio. kr.)	2019	2020	2021	2022	2023
50.54 Tilbud til voksne med særlige behov	-1,883	-0,364	-0,364	-0,308	-0,308

+ = bevillingsrammen opskrives med beløbet
- = bevillingsrammen nedskrives med beløbet

Oversigt over ændringer

(mio. kr.)	2019	2020	2021	2022	2023
Vedtaget budget 2019	307,399	307,108	307,103	307,025	307,025
Senest korrigerede budget pr. 26. november 2018	312,675	311,666	311,661	311,583	311,583
Mer-/mindreforbrug	-0,885	-0,364	-0,364	-0,308	-0,308
Ændringer som følge af ny befolkningsprognose	-	-	-	-	-
Omplaceringer	-0,998	0,000	0,000	0,000	0,000
Ændringer i alt	-1,883	-0,364	-0,364	-0,308	-0,308
Overførsler fra 2017 til 2019	2,226	-	-	-	-
Overførsler fra 2018 til 2019	1,557	-	-	-	-
Forslag til nyt budget pr. 29. april 2019 (inkl. overførsler fra 2017 til 2019 og 2018 til 2019)	314,575	311,302	311,297	311,275	311,275

+ = merudgifter eller mindreindtægter
- = mindreudgifter eller merindtægter



De største ændringer og udfordringer

Udfordringer

Aktivitetsbestemt medfinansiering

Der er stor usikkerhed til den forventet udgift i 2019. Der er på nuværende tidspunkt brugt 214 mio. kr. vedrørende 2018, og der vil stadig kunne komme justeringer af dette beløb. Hvis udgiftsniveauet for 2018 forsætter i 2019, vil det udløse et merforbrug på ca. 3,5 mio. kr. Region Hovedstaden har ultimo 2018 udmeldt, at der vil ske en tilbagebetaling til kommunerne. Ballerup kommune forventes at modtage mellem 3 – 4 mio. kr. Der er dog stor usikkerhed om tilbagebetalingen for 2018. Det præcise beløb forventes primo 2018.

Vederlagsfri fysioterapi

Udgifterne til vederlagsfri fysioterapi er de senere år steget med 1,1 mio. kr. til 8,8 mio. kr. i regnskab 2018. Merforbruget på 1,2 mio. kr. i regnskab 2018 blev finansieret af et mindre forbrug på specialiseret genoptræning. Hvis udgiftsniveauet for 2018 fortsætter, vil det give et merforbrug på 1,1 mio. kr. i 2019.

Specialiseret genoptræning

Der er i januar 2019 givet betalingstilsagn for 0,5 mio. kr. og det vides ikke om der er flere borgere, der får behov for specialiseret genoptræning i løbet af 2019.

Ændringer

Der er sket en nedjustering af budgettet på 1,883 mio. kr. Nedjusteringen skyldes omplaceringer til ældrerammen samt rettelse af budgettekniske fejl vedr. overførsler via bloktilskud og afledt indtægtsvirkning.



Dato: 11. april 2019

Tlf. dir.: 2498 1032

E-mail: kma6@balk.dk

Kontakt: Kathrine Dahl Marcussen

Sagsid: 00.30.14-G01-2-19

Bilagsnotat vedrørende første budgetopfølgning 2019 for bevillingsramme:

60.62 Den centrale administrative funktion

Bilagsnotatet er udarbejdet, da der har været en merudgift, og driftsbudgettet på nærværende ramme er derfor opskrevet på grund af en øget basisbetaling til IT – forsyning.

Sammenfatning

Konsekvensen af første budgetopfølgning for 2019 er, at budgettet på bevillingsrammen forøges med 8,493 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget for 2019 ekskl. overførsler fra 2017 og 2018 til 2019.

Af den samlede forøgelse ekskl. overførsler fra 2017 og 2018 til 2019 vedrører 8,493 mio. kr. udgifter inden for servicerammen, mens der ikke er udgifter uden for servicerammen.

De samlede ændringer ekskl. overførsler

De samlede ændringer ekskl. overførsler fra 2017 og 2018 til 2019 viser, hvordan driftsvirkomheden justeres i forhold til det hidtidige budget.

Bevillingsramme (mio. kr.)	2019	2020	2021	2022	2023
60.62 Den centrale administrative funktion	8,493	11,191	8,079	8,079	8,079

+ = bevillingsrammen opskrives med beløbet

- = bevillingsrammen nedskrives med beløbet



Oversigt over ændringer

(mio. kr.)	2019	2020	2021	2022	2023
Vedtaget budget 2019	384,404	380,953	378,140	377,664	377,663
Senest korrigerede budget pr. 26. november 2018	387,017	383,067	380,255	379,779	379,779
Mer-/mindreforbrug	2,475	6,059	2,947	2,947	2,947
Ændringer som følge af ny befolkningsprognose	0	0	0	0	0
Omplaceringer	6,018	5,132	5,132	5,133	5,132
Ændringer i alt	8,493	11,191	8,079	8,079	8,079
Overførsler fra 2017 til 2019	2,275	0	0	0	0
Overførsler fra 2018 til 2019	1,026	0	0	0	0
Forslag til nyt budget pr. 29. april 2019 (inkl. overførsler fra 2017 til 2019 og 2018 til 2019)	398,811	394,258	388,334	387,859	387,859

+ = merudgifter eller mindreindtægter
- = mindreudgifter eller merindtægter

De største ændringer og udfordringer

IT-Forsyningen

Der eksisterer et løbende behov for nye investeringer i servere, udstyr, netværk og den øvrige grundlæggende daglige it-infrastruktur, der for Ballerup Kommune håndteres af IT-Forsyningen I/S.

De tre kommuner der ejer IT-Forsyningen har ikke ved dannelsen overført midler til de løbende investeringer i netværk og udstyr for at sikre opretholdelsen af sikker it-drift. Derfor er der ved "Aftale om budget 2018" afsat et årligt beløb til IT-Forsyningen med 2,38 mio. kr. Der er derfor ikke tale om et merforbrug, men omplacering af midler fra anlæg til drift.

Sct. Jacobsvej

Som følge af tabt lejeindtægt på Sct. Jacobsvej, er der tilført en tillægsbevilling på 0,095 mio. kr. til ramme 60.62. i år 2019.

Villa Blide

I forbindelse med første budgetopfølgning er ejendommen Villa Blide flyttet fra Center for HR og Organisationsudvikling til Center for Ejendomme. Derfor er budgettet blevet omplaceret fra ramme 60.62 til ramme 60.60 Jordforsyning, faste ejendomme og redningsberedskab.



Grundet manglende salg af ejendommen Villa Blide er der et underskud på 1,5 mio. kr. I den forbindelse er der givet en tillægsbevilling på 1 mio. kr. i alle årene for at sikre et fremtidigt incitament til at sikre udlejning af ejendommen. Denne tillægsbevilling er givet til ramme 60.60 i forbindelse med omplaceringen.