



BALLERUP KOMMUNE

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

Dato: 4. januar 2021

Sagsid: 00.30.10-P19-2-20

Budget 2021

Indholdsfortegnelse

A.	Forord	3
B.	Overordnet rammebeskrivelse	5
C.	Aftale om budget 2021	9
D.	Hovedoversigt og resultatoversigt	51
E.	Bevillingsoversigt	55
	Teknik- og Miljøudvalget	56
	Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget	57
	Børne- og Skoleudvalget	59
	Kultur- og Fritidsudvalget	62
	Social- og Sundhedsudvalget	63
	Økonomiudvalget	66
	Anlæg	68
	Renter, tilskud, udligning og skatter mv.	69
	Balanceforskydninger	70
F.	Mål- og rammebeskrivelser	72
	Teknik- og Miljøudvalget	73
	Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget	88
	Børne- og Skoleudvalget	104
	Kultur- og Fritidsudvalget	141
	Social- og Sundhedsudvalget	165
	Økonomiudvalget	189
	Renter, tilskud, udligning, skatter mv.	205
	Balanceforskydninger	217

A

Forord

FORORD

I henhold til § 38 i lov om kommunernes styrelse foreligger herved Ballerup Kommunes budget for 2021 med tilhørende budgetoverslag for 2022-2024. Budgettet er på grundlag af Økonomiudvalgets budgetforslag behandlet på Kommunalbestyrelsens møde den 31. august 2020 og endeligt vedtaget på mødet den 5. oktober 2020.

Driftsbudgettet er samlet i 23 bevillingsområder. For hvert af disse områder fastlægger Kommunalbestyrelsen en nettobevilling samt de overordnede mål og rammer, som fremgår af bemærkningerne.

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

December 2020
Ballerup Kommunalbestyrelse

Jesper Würtzen
borgmester

Eik Møller
kommunaldirektør

B

Overordnet rammebeskrivelse

Den overordnede rammebeskrivelse indeholder Ballerup Kommunes vision. Den indeholder desuden de tværgående politiske målsætninger for budget 2021, samt den økonomiske strategi. Dertil er en beskrivelse af væsentlige rammevilkår for Ballerup Kommune.

OVERORDNEDE RAMMER

1. Vision 2029

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

Temaerne er:

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

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

Verdensmålene

Ballerup Kommune har udpeget følgende verdensmål, som dem, der er i fokus de kommende år:

- Mål 3 "Sundhed og trivsel"
- Mål 4 "Kvalitetsuddannelse"
- Mål 7 "Bæredygtig energi" og Mål 13 "Klimaindsats"
- Mål 8 "Anstændige jobs og økonomisk vækst"
- Mål 9 "Industri, innovation og infrastruktur"
- Mål 11 "Bæredygtige byer og lokalsamfund"

2. Økonomiske rammer og strategi

Kommuneaftalen kort

Årets aftale mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi kom i forlængelse af den politiske aftale om udligningsreform, som et flertal i folketinget indgik den 5. maj 2020. Aftalen om udligningsreformen indeholder flere elementer, som sædvanligvis indgår i den årlige kommuneaftale.

Med kommuneaftalen genindføres en anlægsramme for 2021 efter at anlægsrammen for 2020 er suspenderet i lyset af coronakrisen. Anlægsrammen for 2021 er fastsat til 21,6 mia. kr. for kommunerne samlet set, hvilket 2,5 mia. kr. mere end den oprindelige anlægsramme for 2020.

Servicerammen er fastsat til 267,2 mia. kr. i 2021 for kommunerne samlet set, blandt andet som følge af en forøgelse i kommuneaftalen på 1,5 mia. kr. i forhold til servicerrammen i 2020. Forøgelsen inkluderer kompensation for stigende demografisk træk og udgiftspres på social- og sundhedsområderne på tværs af landets kommuner. Derudover indeholder kommuneaftalen en kommunal forpligtelse til internt at omprioritere 0,75 mia. kr. til velfærd fra eksterne konsulenter og administration mv.

Sanktionslovgivningen på kommunernes budgetlægning gælder igen i 2021, med sanktioner på både driftsrammen og anlægsrammen, i tilfælde af at kommunerne overskrider de aftalte budgetrammer.

Ballerup Kommunes økonomiske strategi

Budget 2021 er lavet inden for rammerne af målsætningerne i den økonomiske strategi:

1. Service- og anlægsrammen overholdes både for budgettet og regnskabet inden for KL's rammer og forventninger.
2. Ballerup Kommune skal over en fireårig periode have et overskud på løbende poster, altså indtægter fratrukket driftsudgifter, på min. 150 mio. kr. i gennemsnit.
3. Den likvide beholdning, svarende til hvor mange penge vi har i kassen, skal ved udgangen af hvert af årene 2021, 2022 og 2023 være på min. 125 mio. kr., stigende til 150 mio. kr. ved udgangen af 2024.
4. Ballerup Kommunes gæld skal reduceres med 50 mio. kr. over valgperioden.

Budgetparterne er enige om, at budgettet for 2021 baseres på uændret:

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

3. Rammevilkår for Ballerup Kommune

Beliggenhed

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

Befolkningsudvikling

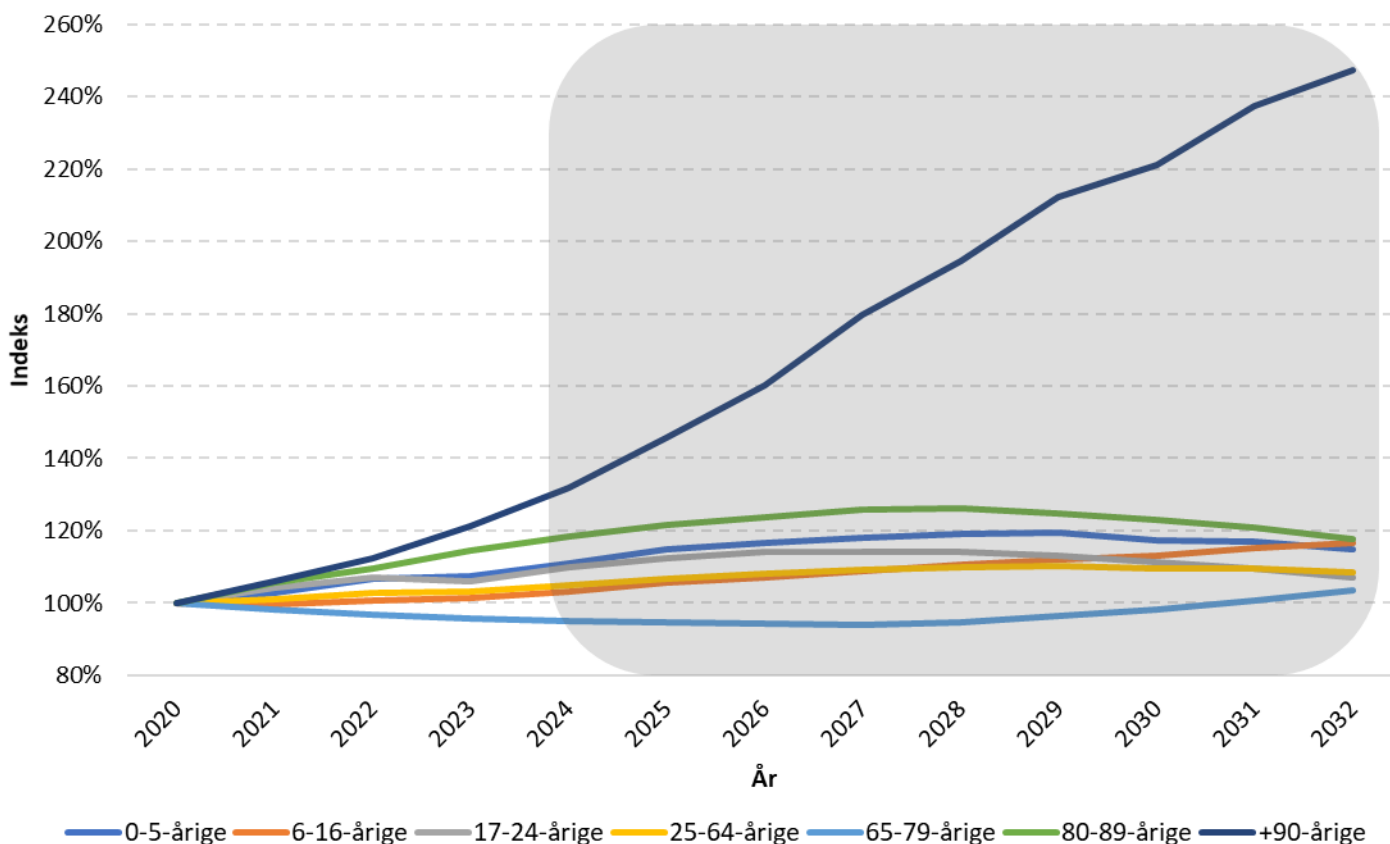
Hvert år udarbejder Ballerup Kommune en befolkningsprognose på baggrund af den historiske til- og fraflytning samt forventningen til fødsler og dødsfald, suppleret med de kendte boligbyggerier i kommunen.

Ballerup Kommune forventer et indbyggertal på 49.163 den 1. januar 2021 og 49.949 den 1. januar 2022 mod et indbyggertal den 1. januar 2020 på 48.602 indbyggere. Den forventede befolkningsstigning frem mod 2022 er større end i den forrige befolkningsprognose.

I årets prognose forventes befolkningen i Ballerup Kommune at stige frem mod 2032 til ca. 53.702 indbyggere.

En stor del af den forventede befolkningsstigning kan tilskrives en stigning blandt kommunens borgere på 80 år eller derover. I gruppen af borgere på 65-79 år forventes derimod et fald. Der forventes en stigning blandt de yngste i alderen 0-5 år og studerende (17-24 år) i de første år, og en beskeden stigning i antallet af skolebørn (6- 16 år). Der forventes flere borgere i den erhvervsaktive alder (17-64 år), stigningen vil i de komm være på niveau med stigningen i de øvrige aldersgrupper.

Figur 1. Indekseret udvikling i aldersgrupper i Ballerup Kommune i perioden 2020-2032



Erhvervsstruktur

Ballerup Kommune er blandt de kommuner i Øresundsregionen, der har den største koncentration af virksomheder og arbejdspladser. Der er således mere end 45.000 personer med arbejdssted i kommunen, mens der er godt 23.000 beskæftigede i kommunen i den erhvervsdygtige alder.

Godt 38.000 personer pendler til kommunen, mens cirka 16.000 af Ballerup Kommunes borgere pendler til arbejde uden for kommunegrænsen.

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

Som en konsekvens af kommunens investeringer i at skabe et godt erhvervsklima er Ballerup Kommune begunstiget af at være blandt de kommuner, der modtager flest indtægter fra selskabsskat pr. indbygger.

C

Aftale om budget 2021

Aftale om budget 2021 blev indgået den 5. oktober 2020.
Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og SF -
Socialistisk Folkeparti står bag aftalen.



BORGMESTEREN

Dato: 29. september 2020

E-mail: balkom@balk.dk

Sagsid: 00.30.00-S00-2-20

Aftale om Budget 2021

mellem

**Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og
SF - Socialistisk Folkeparti**



Indholdsfortegnelse

Vision 2029.....	5
Verdensmålene.....	5
Den økonomiske strategi	5
COVID-19	6
Demografi.....	6
1. "Vi skaber fremtiden sammen"	7
1.1. "Vi møder borgerne i øjenhøjde"	7
1.1.1. Borgermillionen.....	7
1.1.2. Forsøg med borgerinddragelse	7
1.1.3. Valgaktiviteter for højere stemmeprocent til kommunalvalg.....	7
1.2. "Gode og værdige rammer for borgere"	8
1.2.1. Gode og værdige rammer for borgere: Værdighedspolitikken.....	8
1.2.2. Gode og værdige rammer for borgere: Ældreplejen	8
1.2.3. Gode og værdige rammer for borgere: Borgere med handicap	8
1.2.4. Gode og værdige rammer for borgere: Det nære sundhedsvæsen	9
1.3. "Stærke fællesskaber og rigt forenings- og kulturliv"	9
1.3.1. Stærke fællesskaber og rigt forenings- og kulturliv: Idræt.....	9
1.3.2. Stærke fællesskaber og rigt forenings- og kulturliv: Kultur	10
1.3.3. Stærke fællesskaber og rigt forenings- og kulturliv: Frivillige	10
1.4. "Borgere tager ansvar og involverer sig"	11
1.4.1. Borgere tager ansvar og involverer sig: Natur.....	11
1.4.2. Borgere tager ansvar og involverer sig: Udsatte borgere	12
1.4.3. Borgere tager ansvar og involverer sig: Pårørende	12
2. Åben for nye idéer	13
2.1. Nye løsninger.....	13
2.1.1. Skraldespandstømning med ny teknologi.....	13
2.1.2. Undersøge ESCO-projekt for mindre dele af bygningsmassen	13
2.1.3. Orkester-satellitten – musikskole i samarbejde med folkeskole	13
2.1.4. Postnumre	13
2.1.5. Kunst – Pulje - 2 pct. ved nyanlæg	14
2.1.6. Styrke Baltorpskolens identitet.....	14
2.1.7. Flere grønne hegn og færre plankeværk	14
2.1.8. Eventuel overdragelse af vejstykker til borgere eller andre	14
2.1.9. Udviklingsplan for Ballerup Idrætsby.....	14
2.1.10. Arkitekturpolitikken revideres	14
3. En stærk uddannelsesby	15
3.1. "Vi er ambitiøse og målrettede på vores skoler og institutioner"	15
3.1.1. Barnets første 1.000 dage	15
3.1.2. Daginstitution: Rammer og struktur	16



3.1.3.	Indsatser på skoleområdet:	16
3.1.4.	Skoler: Rammer og struktur	17
3.2.	Et godt ungdomsmiljø	17
3.2.1.	Et godt ungdomsmiljø: Rammer og aktiviteter	18
3.2.2.	Et godt ungdomsmiljø: Kriminalitetsforebyggelse	18
3.3.	“Alle unge i uddannelse eller job”	19
3.3.1	Klubpædagoger skal have mere viden om erhvervsuddannelsesområdet	19
3.3.2.	Indsats for at få studenter til at søge arbejde i hjemmeplejen, børnehuse, skoler osv. efter gymnasiet.....	19
4.	En grøn by i balance.....	20
4.1	“Vi er de nære naturoplevelsers by”	20
4.1.1	Vi er de nære naturoplevelsers by: Bynatur	20
4.1.2	Vi er de nære naturoplevelsers by: Veje og stier	21
4.2	Vi passer på miljøet og naturen.....	21
4.2.1.	Vi passer på miljøet og naturen: Information	21
4.2.2.	Vi passer på miljøet og naturen: Forbedring / Tiltag	22
4.3.	Vi tænker grøn omstilling	22
4.3.1.	Vi tænker grøn omstilling: “Ballerup som cykelby”	23
4.3.2.	Vi tænker grøn omstilling: Klimaindsats	23
4.3.3.	Vi tænker grøn omstilling: El-biler	24
4.3.4.	Vi tænker grøn omstilling: Energiforbedringer.....	24
4.4.	Forskelligartede bymiljøer med spændende rammer for alle borgere....	25
4.4.1.	Forskelligartede bymiljøer: Byområder.....	25
4.4.2.	Forskelligartede bymiljøer: P-pladser	25
4.4.3.	Forskelligartede bymiljøer: Trafikstøj	26
4.4.4.	Forskelligartede bymiljøer: Trafiksikkerhed.....	26
4.5.	Byudvikling i alle bydele.....	27
4.5.1.	Skæve boliger.....	27
4.5.2.	Flere bofællesskaber for familier og seniorer	27
4.5.3.	Ekstra grundkapitaltilskudsån	27
5.	En førende erhvervsby	28
5.1.	“Vi skaber vækst”.....	28
5.1.1.	Vi skaber vækst: Erhvervsudvikling	28
5.1.2.	Vi skaber vækst: Beskæftigelse	29
6.	Ballerup Kommune som organisation.....	30
6.1.	Corona Bufferpulje	30
6.2.	Opsamling: Hvad har vi lært af tiden med COVID-19	30
6.2.1.	Administrativ rammebesparelse.....	30
6.3.	Demografi	30
6.4.	Økonomi	30



6.5.	Begrænset pris- og lønfremskrivning	31
6.6.	Forenkling og overblik i forhold til politikker og strategier	31
6.7.	Øget genbrug af møbler	31
6.8.	Undersøge jobgaranti-lignende muligheder for SOSU-elever og pædagogstuderende uddannet i Ballerup Kommune	31
6.9.	Samarbejde med faglige organisationer om flere SOSU'ere og BUPL'ere på fuld tid	31
6.10.	Køb af LEV-bygninger	31
6.11.	International strategi	32
6.12.	Personalefest 15. maj 2021	32
6.13.	Forsøg med tolkning via video/telefon	32
6.14.	FVU-kursus for medarbejdere	32
6.15.	Vedligeholdelse af bygninger	32
Bilag		
	Oversigt over driftsinitiativer til Aftale om budget 2021	35
	Oversigt over anlægsinitiativer til Aftale om budget 2021	39



Vision 2029

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

Temaerne er:

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

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

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

Verdensmålene

Ballerup Kommune har udpeget følgende verdensmål, som dem, der er i fokus de kommende år:

- Mål 3 "Sundhed og trivsel"
- Mål 4 "Kvalitetsuddannelse"
- Mål 7 "Bæredygtig energi" og Mål 13 "Klimainsats" - opdateres som et samlet mål
- Mål 8 "Anstændige jobs og økonomisk vækst"
- Mål 9 "Industri, innovation og infrastruktur"
- Mål 11 "Bæredygtige byer og lokalsamfund"

Verdensmålene tænkes ind i det daglige arbejde, så de gør en konkret forskel. Administrationen fremlægger en årlig opdateret oversigt, der viser, hvordan målene tænkes ind i indsatser og handlinger. Der vil fra år til år være tale om mange af de samme langsigtede strategiske indsatser.

Oversigten forelægges Økonomiudvalget i slutningen af 2021.

Den økonomiske strategi

Budget 2021 er lavet inden for rammerne af målsætningerne i den økonomiske strategi:

1. Service- og anlægsrammen overholdes både for budgettet og regnskabet inden for KL's rammer og forventninger.
2. Ballerup Kommune skal over en fireårig periode have et overskud på løbende poster, altså indtægter fratrukket driftsudgifter, på min. 150 mio. kr. i gennemsnit.



3. Den likvide beholdning, svarende til hvor mange penge vi har i kassen, skal ved udgangen af hvert af årene 2021, 2022 og 2023 være på min. 125 mio. kr., stigende til 150 mio. kr. ved udgangen af 2024.
4. Ballerup Kommunes gæld skal reduceres med 50 mio. kr. over valgperioden.

Parterne er enige om, at budgettet for 2021 baseres på uændret:

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

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

Det indebærer, at Ballerup Kommune har en række udfordringer, som skal løses inden for Ballerup Kommunes økonomi. Det stiller krav til stram styring og nye løsninger, når udfordringerne skal mødes.

COVID-19

Parterne er enige om, at COVID-19 også i 2021 vil spille en rolle og påvirke de prioriteringer, der er i denne aftale. Med underskriften på aftalen forpligter partnerne sig til at prioritere, således at den daglige drift i al væsentlighed kan opretholdes.

Administrationen vil løbende fremlægge forslag til om- og nedprioriteringer i det omfang udviklingen i det omgivende samfund tilsiger det.

Demografi

Parterne er enige om at se på, hvordan demografi udmøntes og hvordan andre kommuner gør det. Det begrundes i, at der i de kommende år er tale om ganske betydelige midler inden for servicerammen, og det kræver en nærmere politisk drøftelse af, hvordan det skal foregå fremadrettet.

Økonomiudvalget forelægges forskellige modeller til drøftelse.

Samarbejdet om og opfølgningen på den politiske aftale

Parterne er enige om at ophøre med at lave lange skriftlige afrapporteringer på indholdet i budgettet og i den politiske aftale. Opgaver, indsatser og aktiviteter "bor" i fagudvalgene. Dermed står parterne på mål for udvalgsstyret og mindsker det administrative ressourcetræk på opfølgningerne.

Parterne er enige om, at direktionen er forpligtet på at orientere partierne bag aftalen, hvis/når der opstår processuelle og/eller økonomiske udfordringer i forhold til indholdet i budgettet og den politiske aftale.



1. "Vi skaber fremtiden sammen"

I Vision 2029 står der:

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

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

1.1. "Vi møder borgerne i øjenhøjde"

Parterne er enige om at videreføre de senere års indsats med fokus på, at alle dele af Ballerup Kommunes organisation løbende udvikler evnen til at møde borgerne i øjenhøjde ved at være velforberedte, indgå dialog på en forståelig og respektfuld måde med borgerne for at støtte bedst muligt. Det bidrager til at skabe en god borgeroplevelse og det er i længden også den mest effektive arbejdsform. Der sættes følgende aktiviteter i gang.

1.1.1. Borgermillionen

Parterne er enige om, at borgermillionen engagerer borgerne i kommunens bydele og bidrager til fællesskabet. Borgermillionen videreføres efter gældende retningslinjer i aftalen.

Teknik- og Miljøudvalget er fagudvalg på opgaven.

1.1.2. Forsøg med borgerinddragelse

Parterne er enige om at arbejde videre med forskellige former for borgerinddragelse. Der skal derfor udarbejdes et sæt principper for, hvordan borgerinddragelse kan tænkes ind fra begyndelsen af de politiske beslutningsprocesser. Der skal dertil ses på muligheden for at invitere borgere, foreninger og virksomheder ind i afgrænsede opgaver via § 17, stk. 4-udvalgsmodellen.

Økonomiudvalget er fagudvalg på opgaven.

1.1.3. Valgaktiviteter for højere stemmeprocent til kommunalvalg

Parterne er enige om at arbejde for så høj en valgdeltagelse som muligt ved det kommende kommunalvalg i november 2021. Der afsættes 0,3 mio. kr. til aktiviteter i den forbindelse.

Økonomiudvalget er fagudvalg på opgaven.



1.2. "Gode og værdige rammer for borgere"

Parterne er enige om, at alle borgere uanset alder, uddannelse, sygdom, handicap, sociale og andre udfordringer skal opleve at blive mødt med værdighed og respekt i samarbejdet med Ballerup Kommune. Værdighed i samarbejdet handler også om, hvordan de fysiske forhold og rammer gør det muligt for alle at være aktive og deltage i fællesskaber.

Afsnittet er underopdelt i:

- Værdighedspolitikken
- Ældreplejen
- Borgere med handicap
- Det nære sundhedsvæsen.

1.2.1. Gode og værdige rammer for borgere: Værdighedspolitikken

Værdighedspolitikken skal udvides til at omfatte alle sektorer og dermed borgere, som har brug for hjælp og samarbejder med Ballerup Kommune.

Økonomiudvalget er fagudvalg på opgaven. Øvrige relevante udvalg inddrages i arbejdet.

1.2.2. Gode og værdige rammer for borgere: Ældreplejen

Der igangsættes følgende initiativer:

- Udviklingstiltagene i ældreplejen samles i ét projekt med en tydelig fælles strategi for udvikling af kvalitet, den gode kultur, uddannelse og kompetencer, fastholdelse og rekruttering.
- Opkvalificere medarbejderne til opgaveløsningen i forhold til borgere med demens. Parterne er enige om at investere 1,2 mio. kr. årligt til kompetenceudvikling på demensområdet.

Social- og Sundhedsudvalget er fagudvalg på opgaven.

1.2.3. Gode og værdige rammer for borgere: Borgere med handicap

Der igangsættes følgende initiativer:

- Der afsættes yderligere 1,5 mio. kr. til elevator under banen ved Ballerup Station.
- Muligheden for etablering af shelter med tilgængelighed for borgere med handicap undersøges, herunder interessen for medfinansiering fra eksterne fonde. Der afsættes 0,2 mio. kr. i 2021.

Teknik- og Miljøudvalget er fagudvalg på opgaven.

- I East Kilbride Badet etableres omklædningsrum med loftlift til at sikre bedre tilgængelighed for borgere med handicap. Der afsættes 0,4 mio. kr. i 2021.

Social- og Sundhedsudvalget er fagudvalg på opgaven.



- I foråret 2021 står det nye bo- og dagtilbud på Bybjergvej klar til indflytning af 33 borgere med udviklingshæmning. Der afsættes 5,8 mio. kr. til drift af de 12 nye pladser i bo- og dagtilbuddet på Bybjergvej. Der er allerede afsat 2 mio. kr. til inventar i 2021.

Social- og Sundhedsudvalget er fagudvalg på opgaven.

1.2.4. Gode og værdige rammer for borgere: Det nære sundhedsvæsen

Der igangsættes følgende initiativer:

- Udvikle og investere i korttidspladserne på Lindehaven, samtidig med lukning af de midlertidige korttidspladser på Parken 1. Fra driftsbudgettet på Parken 1 afsat 5,3 mio. kr. årligt til drift af korttidspladser.
- Støtte de praktiserende læger med at finde muligheder for at etablere sig i praksisfællesskaber, som samtidig sikrer en ældre- og handicapvenlig tilgængelighed.
- Styrke samarbejdet til de praktiserende læger for at sikre fastholdelse og tiltrækning af læger til almen praksis i Ballerup. *Er udskudt fra politisk aftale 2020 (punkt 1.22).*

Social- og Sundhedsudvalget er fagudvalg på opgaven.

1.3. "Stærke fællesskaber og rigt forenings- og kulturliv"

Parterne er enige om understøtte, at der er de bedst mulige vilkår for borgere til at deltage i lokalområdernes stærke fællesskaber og aktive forenings- og kulturliv. Der er ønske om, at vilkårene understøttes ved såvel fysiske rammer, økonomiske muligheder som åbenhed over de nye initiativer og muligheder, som borgere og frivillige ønsker at iværksætte.

Afsnittet er underopdelt i:

- Idræt
- Kultur
- Frivillige.

1.3.1. Stærke fællesskaber og rigt forenings- og kulturliv: Idræt

Der igangsættes følgende initiativer:

- Midler til udstyr og inventar til East Kilbride Badet. Der afsættes 0,2 mio. kr. i 2021.
- Ballerup og Måløv Idrætspark - diverse genopretning i samarbejde med brugerråd. Der afsættes 0,8 mio. kr. i 2021.
- Ny kunstgræsbane i Ballerup Idrætsby. Der afsættes 6 mio. kr. på anlægsbudgettet i 2022. Det undersøges, om der i den forbindelse kan laves klimatilpasningsprojekt i samarbejde med Novafos.
- Elektronisk adgang til skabene i omklædningsrummene i East Kilbride Badet. Der afsættes 0,8 mio. kr. i 2022.
- Forbedring af omklædningsrum i idrætsfaciliteterne til nutidig standard. Der afsættes 0,75 mio. kr. i årene 2021-2024.



- Rideskolen får en stabil økonomi med mulighed for opsparing til fremtidige investeringer. Der afsættes yderligere 0,15 mio. kr. årligt i driftstilskud fra 2021 og frem og 0,3 mio. kr. i 2021 og i 2022 til engangsinvesteringer.
- Reparation eller udskiftning af drænene på fodboldbanerne i Ballerup Idrætsby. Der afsættes 1 mio. kr. i 2021 og i 2022.

Kultur- og Fritidsudvalget er fagudvalg på opgaven.

1.3.2. Stærke fællesskaber og rigt forenings- og kulturliv: Kultur

Der igangsættes følgende initiativer:

- Styrke muligheden for etablering og videreførelse af musikfællesskaber. Der afsættes 0,11 mio. kr. årligt.
- Radio Ballerup ydes et yderligere årligt driftstilskud. Der afsættes 0,12 mio. kr. fra 2021 og frem.
- Ekstra tilskud til flere bydelsarrangementer. Der afsættes årligt yderligere 0,1 mio. kr. fra 2021 og frem.
- Styrke arbejdet med projekter og film for og med unge ved Vognporten og Grejbanken. Der afsættes 0,15 mio. kr. i 2021 og frem.
- Styrke samarbejdet mellem ungdomsinstitutioner ved fælles finansiering af projekter på tværs af Ballerup Musik- og Kulturskole, Ballerup Ungdomsskole, Ungdomskulturhuset Vognporten samt klubber. Andelen af institutionernes økonomi, der afsættes til fællesprojekter, øges.
- Vækstpuljen reduceres med 30.000 kr. årligt.
- Tapeten opgraderes for at skabe mere helhed og sammenhæng for brugerne i huset. Der er allerede afsat 1 mio. kr. i 2021 og i 2022. Der afsættes yderligere 2 mio. kr. hertil i 2022 og i 2023.
- Undersøge om Jonstruplejrens idrætsfaciliteter er mulige at anvende, eventuelt med henblik på senere køb. Der er afsat 8 mio. kr. hertil.

Kultur- og Fritidsudvalget er fagudvalg på opgaverne.

Økonomiudvalget er fagudvalg på et eventuelt køb af Jonstruplejren.

1.3.3. Stærke fællesskaber og rigt forenings- og kulturliv: Frivillige

Der igangsættes følgende initiativer:

- Værtsfunktion i det gamle posthus får støtte til samarbejdet med de frivillige og frivillighedssekretariat. Der afsættes 0,3 mio. kr. i 2021 og 0,4 mio. kr. 2022 og frem.
- Forbedringer af spejderhytten på Pæremosevej. Der afsættes 0,2 mio. kr. i 2021.

Kultur- og Fritidsudvalget er fagudvalg på opgaven.



- Styrket indsats mod ensomhed ved afskaffelse af kontingent til Parkhuset i Aktivcenter Rolighedsvej. Der afsættes 0,26 mio. kr. i 2021 og frem.
- Styrket indsats mod ensomhed ved samarbejde med frivillige og organisationer om besøgsvenner mv.

Social- og Sundhedsudvalget er fagudvalg på opgaven.

- Headspace fortsætter som rådgivningstilbud til unge, og mulighed for medfinansiering fra andre kommuner undersøges. Der afsættes 0,75 mio. kr. i 2021 og 2022 til drift.

Børne- og Skoleudvalget er fagudvalg på opgaven.

1.4. "Borgere tager ansvar og involverer sig"

Parterne er enige om, at relationen til og samarbejdet med borgerne er helt afgørende for Ballerup Kommunes mulighed for at løfte og håndtere de mange opgaver og forventninger, der er i lokalsamfundet. Derfor skal der hele tiden afsøges muligheder for at invitere borgerne til at tage et medansvar for udviklingen, herunder i etablerede rådgivende organer. Det skal ske lokalt og konkret.

Afsnittet er underopdelt i:

- Natur
- Udsatte borgere
- Pårørende

1.4.1. Borgere tager ansvar og involverer sig: Natur

Der igangsættes følgende initiativer:

- Oprettelse af 5-6 vandlaug for de borgernære vandhuller med plejeplan.
- Pulje til oprensning af søer og vandhuller i by- og rekreative områder (ud over puljen til natursøer). Der afsættes 0,4 mio. kr. i 2021 og 0,2 mio. kr. årligt fra 2022 og frem.
- Deltagelse i Ren natur. Der afsættes 40.000 kr. årligt.
- Borgere planter træer. Der afsættes 0,2 mio. kr. fra 2022-2024.
- Udendørs selv-træningsudstyr flyttes til hvor det bruges, i dialog med borgere. Der afsættes 0,2 mio. kr. til opgaven i 2021.

Teknik- og Miljøudvalget er fagudvalg på opgaven.



1.4.2. Borgere tager ansvar og involverer sig: Udsatte borgere

Der igangsættes følgende aktiviteter:

- Der skal udarbejdes forslag til en "Strategi for udsatte borgere", med fokus på, hvordan der kan sikres helhed og sammenhæng i indsatserne på tværs af de kommunale områder, og i samarbejdet med regionen og andre lokale aktører.
- Der skal foretages en undersøgelse af Fronten og Brydehusets opgaveløsning og resultater, herunder sammenligning med andre lignende behandlingssteder.
- Kortere ventetid end det nationale krav om maks. 14 dage inden opstart af stof- og alkoholfævning. Der afsættes 0,3 mio. kr. årligt fra 2021.
- "Kom Videre Mand" – der gennemføres to forløb for 8 mænd i 8 uger for mænd i forbindelse med skilsmisse og krise. Forløbene sker gerne i samarbejde med frivillige. Finansieres af pulje til forebyggelse og sundhed inden for Social- og Sundhedsudvalgets ramme. Der reserveres 0,1 mio. kr. i 2021 hertil.

Social- og Sundhedsudvalget er fagudvalg på opgaven.

1.4.3. Borgere tager ansvar og involverer sig: Pårørende

Der igangsættes følgende aktiviteter:

- Implementering af pårørendepolitikken, som er vedtaget i marts 2019. Der er i budget 2020 afsat 0,4 mio. kr. i hvert af årene 2020-2023, som skal anvendes til konkret og lokal udmøntning af politikken. *Er udskudt fra politisk aftale (punkt 1.18)*
- Tilbud og kurser til pårørende skal kunne bruges af såvel pårørende til borgere, der bor her i kommunen, som pårørende, der selv er bosiddende i anden kommune, uden betaling. Tilsvarende skal Ballerup Kommunes pårørende kunne deltage i andre kommuners tilbud og kurser til pårørende uden betaling.

Social- og Sundhedsudvalget er fagudvalg på opgaven.



2. Åben for nye idéer

I Vision 2029 står der:

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

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

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

2.1. Nye løsninger

Parterne er enige om at Ballerup Kommune løbende skal afprøve nye løsninger på alle relevante områder. Nogle af de innovative løsninger er beskrevet andre steder i den politiske aftale. Der sættes følgende aktiviteter i gang.

2.1.1. Skraldespandstømning med ny teknologi

Der skal igangsættes et konkret forsøg med digital "melding" når skraldespande skal tømmes via Loravan-teknologien. Der afsættes 50.000 kr. i 2021 til formålet.

Teknik- og Miljøudvalget er fagudvalg på opgaven.

2.1.2. Undersøge ESCO-projekt for mindre dele af bygningsmassen

Administrationen skal undersøge erfaringerne med de såkaldte ESCO-projekter, som handler om energiforbedringer i samarbejde med private aktører. Undersøgelsen skal afdække fordele og ulemper og vurdere om, der er basis for et lokalt projekt.

Økonomiudvalget er fagudvalg på opgaven.

2.1.3. Orkester-satellitten – musikskole i samarbejde med folkeskole

Der skal igangsættes forsøg med en såkaldt orkester-satellit mellem musikskolen og en folkeskole med interesse for den musiske del af undervisningen, og som af egen drift ønsker at indgå i et forsøg. Der afsættes 0,3 mio. kr. i 2021. Der afsættes 0,5 mio. kr. i 2022 stigende til 0,6 mio. kr. fra 2023 og frem.

Kultur- og Fritidsudvalget er fagudvalg på opgaven.

2.1.4. Postnumre

Det undersøges, om der kan tildeles forskellige postnumre til de forskellige bydistrikter.

Økonomiudvalget er fagudvalg på opgaven.



2.1.5. Kunst – Pulje - 2 pct. ved nyanlæg

Det aftales nærmere blandt parterne, hvordan den gældende ordning med reservation af 2 pct. af byggesummen ved nybyggeri kan ændres således, at puljen fremover også vil kunne anvendes til anden form for forskønnelse, herunder i særlig grad grønne initiativer, som ellers ikke ville blive tænkt ind i projektet.

Økonomiudvalget er fagudvalg på opgaven.

2.1.6. Styrke Baltorpskolens identitet

For at understøtte Baltorpskolens medarbejderes, ledelses og skolebestyrelses igangværende arbejde med at styrke skolens identitet og pædagogiske udvikling, afsættes der 0,5 mio. kr. i 2021 og derefter 1 mio. kr. årligt.

Der åbnes op for, at andre skoler kan søge om støtte til igangsættelse af lignende udviklingsarbejder.

Børne- og Skoleudvalget er fagudvalg på opgaven.

2.1.7. Flere grønne hegn og færre plankeværk

Indsats for flere grønne hegn, færre plankeværk ud mod veje og opholdsarealer i byområder, landområder, erhvervsområder og kolonihaveområder. Parterne ønsker en åben og imødekommende by uanset, hvor man færdes. En vækst i boliger med plankeværk skaber en lukket oplevelse. Der skal igangsættes dialog med grund-ejer- og boligforeninger om emnet.

Teknik- og Miljøudvalget er fagudvalg på opgaven.

2.1.8. Eventuel overdragelse af vejstykker til borgere eller andre

Det afsøges om, der er interesse blandt borgerne til at overtage vedligeholdelsesansvaret for et konkret kommunalt vejstykke. Et eksempel kunne være vejgrøften ved Skovvejens kirke.

Teknik- og Miljøudvalget er fagudvalg på opgaven.

2.1.9. Udviklingsplan for Ballerup Idrætsby

Kultur-og Fritidsudvalget drøfter, hvilke tiltag der kan understøtte udviklingsplanen. *Er udskudt fra politisk aftale 2020 (punkt 2.7).*

2.1.10. Arkitekturpolitikken revideres

Teknik- og Miljøudvalget er fagudvalg på opgaven. *Er udskudt fra politisk aftale 2020 (punkt 2.14).*



3. En stærk uddannelsesby

I Vision 2029 står der:

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

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

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

3.1. "Vi er ambitiøse og målrettede på vores skoler og institutioner"

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

Afsnittet er underopdelt i:

- Barnets første 1.000 dage
- Daginstitution: Rammer og struktur
- Indsætter på skoleområdet
- Skoler: Rammer og struktur.

3.1.1. Barnets første 1.000 dage

Der igangsættes følgende initiativer:

- "Sammen om børn" er et samarbejde mellem Nordea-fonden og Ballerup Kommune om tilknytningen mellem barn og voksen. Der er tidligere budgetteret med 6 mio. kr. hertil, og fonden bidrager med et tilsvarende beløb.
- Barnets første 1.000 dage med fokus på den tidlige indsats i børnenes liv tilføres yderligere ressourcer. Der afsættes 0,5 mio. kr. årligt, som udnyttes som en konkret indsats af fagudvalget.

Børne- og Skoleudvalget er fagudvalg på opgaven.



3.1.2. Daginstitution: Rammer og struktur

Der igangsættes følgende initiativer:

- Finanslovsaftalens midler til minimumsnormeringer udmøntes efter børnetallet. Der er udmeldt midler til normeringer på 0,9 mio. kr. i 2021, 2,6 mio. kr. i 2022, 6,3 mio. kr. i 2023 stigende til 8 mio. kr. i 2024.
- Evaluering af dagtilbudsstrukturen aftales med Børne- og Skoleudvalget og gennemføres i løbet af efteråret 2021.
- Der etableres kapacitet til et stigende antal børn i Skovlunde. Der afsættes 14 mio. kr. i 2021 og 36 mio. kr. i 2022.
- Børnehus Lundegården skal sammenbygges for at give bedre fysiske rammer. Der afsættes 18 mio. kr. i 2024.
- Renovering af Børnehuset Kirstinevang er sat i gang og forventes afsluttet til udgangen af 2021.
- Etablere modtage- eller produktionskøkkener efter forældrenes valg af frokosttilbud 2022. Der afsættes 3 mio. kr. i 2021.
- Legepladspuljen for Ballerup Kommunes institutioner. Der afsættes yderligere 0,25 mio. kr. i 2021- 2024 og frem, så puljen nu er 1,25 mio. kr.

Børne- og Skoleudvalget er fagudvalg på opgaven.

3.1.3. Indsatser på skoleområdet:

Der igangsættes følgende initiativer:

- Finanslovsaftalens midler til folkeskolen udmøntes. Der forventes udmeldt 1 mio. kr. i 2021, 2,7 mio. kr. i 2022, 5,2 mio. kr. i 2023 og frem.
- Til it i folkeskolen er der allerede afsat 8,4 mio. kr. i 2021 og herefter 3 mio. kr. årligt.
- De positive erfaringer fra Distrikt Skovlundes pilotprojekt med "vi ka' " bredes ud til inspiration i de øvrige skoledistrikter for at styrke børnenes mestring og den positive effekt af at møde børn med høje forventninger.
- Pulje til øget uddannelse i brug af Reading Recovery, som kaldes "Læse-lyst i Ballerup". Metoden er blevet udbredt til alle distrikter i Ballerup Kommune med stor effekt for børnenes læsekompetencer til følge. Der afsættes årligt 0,35 mio. kr. fra 2021 og frem.
- Pulje til støtte af uddannelse til højere linjefagskompetencer. Der afsættes 0,5 mio. kr. 2021 og frem.
- Undersøge muligheder og udgifterne til at give elever, der ikke har fået deres 9. klassesprøve (02), et lynkursus og reeksamen henover sommeren for, at eleverne kan starte i ungdomsuddannelse efter sommeren.
- Etablere flere masterclass-forløb for dygtige elever på tværs af skolerne i samarbejde med relevante ungdomsuddannelser.
- En praktisk håndværksmæssig projektopgave i folkeskolen. *Er udskudt fra politisk aftale fra 2020 (punkt 3.14).*
- Øget anvendelse af klubpersonale og lærere som kontaktpersoner undersøges. *Er udskudt fra politisk aftale 2020 (punkt 3.22).*

Børne- og Skoleudvalget er fagudvalg på opgaven.



3.1.4. Skoler: Rammer og struktur

Der igangsættes følgende initiativer:

- Bedre dækning af lærernes kendte fravær, herunder kan erfaringerne fra coronaperioden med ændret planlægning af undervisningen indgå til at opnå bedre lærerdækning af planlagt fravær. *Er udskudt fra politisk aftale 2020 (punkt 3.12).*
- Etablere bedre fysiske rammer i indskolingsafdeling og BFO på Ballerupskolens afdeling Rugvænget. Der afsættes 0,5 mio. kr. 2021 til forberedelse af renovering og 8 mio. kr. i 2022.
- Legepladspuljen for Ballerup Kommunes skoler og klubber: Der afsættes yderligere 0,25 mio. kr. i 2021-2024 og frem, så puljen nu er 1,25 mio. kr.
- Modernisering af faglokaler gennemføres på Ballerup Kommunes skoler i perioden 2021-2024. Der afsættes 1,5 mio. kr. i 2021 og derefter 0,5 mio. kr. årligt.
- Etablere et 10. klassestilbud i samarbejde med EUD NEXT til elever med specialiserede behov. Tilbuddet skal erstatte 10. klassestilbuddene på Kasperskolen og Ordblindelinstitutet, hvorved der spares 1,2 mio. kroner. Tilbuddet skulle være startet i 2020, men er imidlertid forsinket. Der afsættes 1,2 mio. kr. i 2021 til finansiering af den udskudte besparelse.
- Afholdelse af Fælleskonference mellem bestyrelserne på skoler og børnehuse med henblik på at styrke samarbejdet mellem skoleområdet og dagtilbudsområdet. Der afsættes 0,2 mio. kr. i 2021 og i 2023.

Børne- og Skoleudvalget er fagudvalg på opgaven.

3.2. Et godt ungdomsmiljø

Parterne er enige om at det er afgørende med et trygt og godt ungdomsmiljø. Der skal arbejdes for, at alle unge får de bedst mulige udviklingsbetingelser gennem ungdomsårene. Det handler om at skabe gode vilkår og rammer for, at de kan deltage i de positive fællesskaber såvel gennem fritids og foreningslivet som de første erfaringer med arbejdslivet.

Afsnittet er underopdelt i:

- Rammer og aktiviteter
- Kriminalitetsforebyggelse.



3.2.1. Et godt ungdomsmiljø: Rammer og aktiviteter

Der igangsættes følgende initiativer:

- Understøtte udviklingen af et Campusområde omkring NEXT/TEC på Baltorpevej og bidrage til at skabe attraktive rammer og vilkår for erhvervsuddannelserne.
- Fritids- og ungdomsklub i Vængerne opprioriteres. Der afsættes 0,4 mio. kr. i 2021 stigende til 0,5 mio. kr. årligt fra og med 2022.
- Køb af forestillinger i Baltoppen Bio til brug for Ballerup Kommunes skoler og børn. Der afsættes 0,2 mio. kr. fra 2021 og frem.
- Flere fritidsjobs og lommepengeprojekter skal gøre det muligt for flere unge at få de første erfaringer med arbejdslivet på både kommunale og private arbejdspladser. I forlængelse af punkt udskudt fra 2020 (punkt 1.30) Flere lommepengeprojekter. Der er afsat 50.000 kr. årligt i 2020-2022.
- Hjemtage flere af de unge borgere til et tilbud/opholdssted i Ballerup Kommune, for gennem fortsat indsats og støtte give den unge bedre mulighed for at deltage i det lokale almenmiljø. *Er udskudt fra politisk aftale 2020 (punkt 3.21).*

Teknik- og Miljøudvalget er fagudvalg på opgaven vedrørende campusområdet.

Kultur- og Fritidsudvalget er fagudvalg på opgaven vedrørende fritids- og ungdomsklub.

Børne- og Skoleudvalget er fagudvalg på de tre sidste opgaver.

3.2.2. Et godt ungdomsmiljø: Kriminalitetsforebyggelse

Der igangsættes følgende initiativer:

- Ekstra midler til kriminalitetsforebyggelse skal medvirke til, at det er sikkert og trygt at færdes i Ballerup. Der afsættes 0,45 mio. kr. årligt fra 2021.
- Udarbejdelse af strategi for forebyggelse af og handling ved digitale krænkelser inden for ungdomsmiljøet.
- Intromøder til foreningslivet om kriminalitetsforebyggelse for at give foreninger og frivillige mere viden om, hvordan de kan bidrage til den kriminalitetsforebyggende indsats. Der afsættes 15.000 kr. i 2021 og 2023.
- Styrke kontrolgruppens indsats over for kiosker, restauranter mfl. i samarbejde med politi og SKAT i bestræbelserne på et skærpet tilsyn.

Børne- og Skoleudvalget er fagudvalg på de to første opgaver vedrørende kriminalitetsforebyggelse.

Kultur- og Fritidsudvalget er fagudvalg på opgaven vedrørende informationsmøder til foreningslivet.

Økonomiudvalget er fagudvalg på opgaven vedrørende kontrolgruppens indsats.



3.3. "Alle unge i uddannelse eller job"

Parterne er enige om at fastholde de senere års stærke fokus på at alle unge får det bedst mulige udgangspunkt for at komme videre i uddannelse og job. Gennem uddannelse og job kommer muligheden for at deltage i almene fællesskaber, og få oplevelsen af bidrage. Der er for mange unge, for hvem vejen til job og uddannelse er svær.

3.3.1 Klubpædagoger skal have mere viden om erhvervsuddannelsesområdet

Klubpædagoger skal have mere viden om erhvervsuddannelsesområdet for udbrede kendskabet til, hvilke uddannelses- og jobmuligheder en erhvervsuddannelse kan give. Der afsættes 60.000 kr. i 2021 og i 2023.

Kultur- og Fritidsudvalget er fagudvalg på opgaven.

3.3.2. Indsats for at få studenter til at søge arbejde i hjemmeplejen, børnehuse, skoler osv. efter gymnasiet

Indsats for at få de studenter, der ikke går direkte i gang med uddannelse efter gymnasiet, til at søge arbejde inden for omsorgs- og plejeområdet og det pædagogiske område. Målet er at styrke kendskabet til de mange velfærdsfag sådan, at flere unge vil uddanne sig inden for velfærdsområderne. Der afsættes 0,1 mio. kr. i 2021.

Økonomiudvalget er fagudvalg på opgaven.



4. En grøn by i balance

I Vision 2029 står der:

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

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

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

4.1 ”Vi er de nære naturoplevelsers by”

I Ballerup Kommune har vi meget bynær natur i alle bydelene. Det er en stor kvalitet, som parterne er enige om at værne om og udvikle til gavn for borgerne. Parterne er enige om at arbejde for, at borgerne blive engageret i at medvirke til at passe på, vedligeholde og udvikle den bynære natur. Det kræver forsøg med forskellige inddragelsesformer, således at der er en god balance mellem det, borgerne kan og vil engagere sig i, og de forventninger borgerne samtidig med rette kan have til kommunens opgave og rolle.

Den bynære natur er som sagt et stort aktiv. Den kan anvendes til rekreative formål, til at begejstres af og til at berige børn og unges viden om, hvordan den danske bynære flora og fauna er mangeartet og spændende. Der skal også tages initiativer til at genskabe og vedligeholde åer og vandløb, samt laves vandspejle til glæde for områdernes beboere.

Parterne er enige om at prioritere både tid og økonomiske ressourcer til området og opgaverne.

Afsnittet er underopdelt i:

- Bynatur
- Veje og stier.

4.1.1 Vi er de nære naturoplevelsers by: Bynatur

Parterne er enige om at igangsætte en række konkrete initiativer i forhold til den bynære natur:

- Udarbejdelse af strategi for bynatur – behov for retning og pejlemærker. Der afsættes 0,25 mio. kr. til opgaven i 2021 og i 2022.
- Administrationen skal undersøge forskellige modeller for den fremtidige grønne vedligeholdelse og afdække fordele og ulemper for natur, klima, serviceniveau og økonomi. Herunder undersøge hel eller delvis hjemtagelse af driften i kombination med fx miniudbud og lignende. Undersøgelsen skal være færdiggjort inden sommer 2021.
- Genopretning og vedligeholdelse af grønne byrum. Der afsættes 2,5 mio. kr. til opgaven i 2021, som lægges oven i den årlige pulje på 1 mio. kr.



- Træer langs "de store veje" ind i Ballerup Kommune. Der afsættes 0,3 mio. kr. årligt til opgaven. Puljen forventes udmøntet årligt.
- Tydeligere kommunikation om, hvilke arealer der ikke slås græs. Informationskampagne i første halvår 2021.
- To nye hundeparker/hundefolde etableres, hvor behovet er størst og så de supplerer eksisterende hundeparker/hundefolde. Der afsættes 0,2 mio. kr. til opgaven i 2021.
- Pulje til etablering af skolehaver og institutionshaver. Der afsættes 0,1 mio. kr. i hvert af årene 2020 til 2022. *Er udskudt fra politisk aftale 2020 (punkt 4.6).*

Teknik- og Miljøudvalget er fagudvalg på opgaverne.

4.1.2 Vi er de nære naturoplevelsers by: Veje og stier

Parterne er enige om, at borgernes adgang til den bynære natur skal være let og ukompliceret. Gang-, løbe- og cykelstier skal binde vores bydele sammen og motiverer til bevægelse og fællesoplevelser. Der igangsættes følgende initiativer:

- Etablering af bedre grussti fra Hedeparken til Svanesøen. Der afsættes 0,3 mio. kr. til opgaven i 2021.
- Etablering af sti fra Pederstrup til Søndergård. Der afsættes 0,3 mio. kr. til opgaven i 2021.

Teknik- og Miljøudvalget er fagudvalg på opgaven.

4.2 Vi passer på miljøet og naturen

Den bynære natur kan ikke klare sig selv uden, at borgerne tager et medansvar. Parterne er enige om at gøre forsøg med øget inddragelse af borgerne i arbejdet med at passe på miljøet og naturen omkring os. Afsnittet er underopdelt i:

- Information
- Forbedring / Tiltag

4.2.1. Vi passer på miljøet og naturen: Information

Der igangsættes følgende aktiviteter:

- Tydelig profil som "blå og grøn" kommune. Ballerup Kommune skal skærpe sin kommunikationsindsats på at fremhæve de blå (vand, søer osv.) og de grønne (naturen) kvaliteter over for borgere om omverden.
- Naturforbedringspulje. Der afsættes 0,3 mio. kr. årligt til naturforbedrende initiativer. Udmøntes efter dialog med Naturkvalitetsudvalget og Grønt Råd.
- Der er allerede afsat til vedligeholdelse af grønne område 3,8 mio. kr. i 2021 og herefter 4 mio. kr. årligt.
- "Badning frarådes"-skilte ved bynære søer, der ikke egner sig til badning. Der afsættes 30.000 kr. i 2021.
- Skilte der formidler naturen og stier. Der skal udvikles en formidling med fysiske skilte om den bynære natur. Eventuelt suppleret af digital information, som ved kunstværker. Der afsættes 50.000 kr. årligt.



- Dialog/kampagner for energibesparelser til boligejerne og almene boligselskaber.
- Vejledning og "kampagne" til virksomheder om affaldssortering
- Finde model for mere direkte genbrug a la Gentofte og Albertslund Kommuner. Der afsættes 0,2 mio. kr. i 2021 og 0,2 mio. kr. i 2022.

Teknik- og Miljøudvalget er fagudvalg på opgaven.

4.2.2. Vi passer på miljøet og naturen: Forbedring / Tiltag

Derfor igangsættes følgende aktiviteter:

- Arbejde videre for fuld separering af afløbssystemet. Ballerup Kommune er oppe på en separatkloakeringsandel på 95 pct. Det er flot. Men kommunen skal helt i mål med 100 pct., så der er ikke sker overløb af urensset spildevand ved skybrudshændelser.
- Skod-askebægre ved stoppesteder. Filtercigaretskodder er lavet af mikroplastik, der er meget vanskeligt at nedbryde i naturen og som har en række negative skadevirkninger på miljøet. Derfor opsættes der et antal askebægre ved busstoppestederne. Der er afsat 0,2 mio. kr. til opgaven i 2021 og 0,2 mio. kr. i 2022.
- Fortsat kolonihaveindsats. Kolonihaverne skal fortsat være et rekreativt sted. Der afsættes 1 mio. kr. i 2022 til at følge indsatsen med ny lokalplan til dørs. Midlerne udmøntes af administrationen.
- Tilskud til afvikling af gamle brændeovne. Der prioriteres 75.000 kr. årligt hertil i 2020 og 2021 af det eksisterende klimabudget under Teknik- og Miljøudvalget. *Er udskudt fra politisk aftale 2020 (punkt 4.8).*

Teknik- og Miljøudvalget er fagudvalg på opgaven.

4.3. Vi tænker grøn omstilling

Parterne er enige om at fortsætte den mangeårige indsats for den grønne omstilling de steder, hvor Ballerup Kommune kan gøre en forskel lokalt sammen med borgerne og virksomhederne. Det er en meget vigtig dagsorden. I dette afsnit er der fire underafsnit:

- Ballerup som cykelby.
- Klimaindsats.
- El-biler
- Energiforbedringer



4.3.1. Vi tænker grøn omstilling: "Ballerup som cykelby"

Der igangsættes følgende aktiviteter:

- "Ballerup som cykelby". Pulje på 0,5 mio. kr. årligt til diverse tiltag, der kan forbedre cyklisternes vilkår, herunder også cykelparkering.
- Indsats mod cykeltyveri. Ballerup Kommune vil i samarbejde med Vestegnens Politi undersøge mulighederne for en fælles indsats for at nedbringe antallet af cykeltyverier.
- Flere forsøg med højresving for cyklister. Der er gode erfaringer med en ubesværet cykeloplevelse når man for rødt lys lovligt kan svinge til højre. De steder det kan gøres permanent, skal det gøres. Der afsættes 0,2 mio. kr. i 2021.
- Cykelstier - bedre asfalt. God asfalt gør det let at være cyklist. Der afsættes derfor 1,5 mio. kr. årligt til at forbedre cykelstierne.
- Undersøge mulighed for ændring af bump på cykelsti ved Skovmarkskolen.

Teknik- og Miljøudvalget er fagudvalg på opgaven.

4.3.2. Vi tænker grøn omstilling: Klimaindsats

Parterne er enige om at tage et betydeligt lokalt ansvar for klimaindsatsen i Danmark. Der skal derfor arbejdes med følgende indsats:

- Klimapolitik (*Er udskudt fra politisk aftale 2020, punkt 4.1*). Den politiske retning skal udstikkes tydeligt. Det begynder med et temamøde i Kommunalbestyrelsen den 30. november 2020. En del af arbejdet handler også om at rydde op i "gamle" politikker og strategier og skabe en tydelig rød tråd i arbejdet fra politik til konkret handling.
- Klimastrategi (*Er udskudt fra politisk aftale 2020, punkt 4.2*). Den politiske retning skal hjælpes på vej af strategiske indsatser.
- Flere penge til CO₂-neutral kollektiv trafik. Omstillingen til eldrift koster penge. Derfor afsættes der 0,5 mio. kr. i 2021 stigende til 1 mio. kr. årligt fra 2022 til indsatsen.
- Ballerup Kommune tilmelder sig DK2020, som er et nationalt strategisk samarbejde om at leve op til Paris-aftalens mål. Det bidrager med viden og metoder til at opgøre kommunens CO₂-aftryk, samt bidrager med bud på nye løsninger.
- Samarbejde med børn, borgere og virksomheder om klima og natur. Parterne er enige om at gøre en indsats for at få alle med.
- Medarbejdere skal mere ind i CO₂-reduktion. Ballerup Kommunes egne arbejdspladser og institutioner skal med i indsatsen. Det undersøges, hvordan en ny "CO₂-pris" kan udformes, så de arbejdspladser, der gør det godt kan belønnes for indsatsen. Der afsættes 10.000 kr. årligt.
- Mere vedvarende energi i energiforsyningen. Der skal samarbejdes tæt med Vestforbrænding om mest mulig udfasning af olie og naturgas, som energikilde i boliger og til virksomheder.

Teknik- og Miljøudvalget er fagudvalg på opgaven



4.3.3. Vi tænker grøn omstilling: El-biler

En del af den grønne omstilling er at gøre det lettere for borgere og virksomheder at prioritere el- og plug-in hybridbiler som transportform. Parterne er enige om at øge indsatsen på området via følgende aktiviteter:

- Ladestandere på kommunale P-pladser. Der afsættes 2 mio. kr. om året til at opfylde ny lovgivning på området.
- Forsøg med ladestandere efter bornholmsk model. Det skal undersøges om, og i givet fald hvordan, et udbud heraf kan se ud i Ballerup Kommune. Der afsættes 0,84 mio. kr. til formålet i 2021 og efterfølgende 40.000 kr. årligt til drift.
- Handleplan for flere ladestandere til elbiler. *Er udskudt fra politisk aftale 2020 (punkt 4.7).*
- Afsøg muligheder for partnerskab med boligafdelinger og virksomheder om etablering af ladestandere til elbiler.
- Elbiler i den kommunale bilpark. Elbilernes andel af den samlede kommunale bilpark skal øges de kommende år. Det skal dels bidrage til et lavere CO₂-aftryk og dels en økonomisk besparelse på drivmidler og vedligehold. Driftsbesparelse: 0,2 mio. kr. i 2022, 0,3 mio. kr. i 2023 og 0,4 mio. kr. i 2024.

Teknik- og Miljøudvalget er fagudvalg på opgaven.

Økonomiudvalget er fagudvalg på opgaven omkring den kommunale bilpark.

4.3.4. Vi tænker grøn omstilling: Energiforbedringer

De kommunale bygninger udgør en central del af arbejdet med at sænke CO₂-aftrykket. Det rummer gode muligheder for at nedbringe de løbende driftsudgifter. Parterne er derfor enige om at fortsætte arbejdet med energiforbedrende tiltag.

Derfor igangsættes følgende aktiviteter:

- Energibesparende forbedringer af kommunale bygninger for i alt 21,2 mio. kr. i 2021. En stor andel kan lånefinansieres med god tilbagebetalingstid.
- Energimærkning ved renovering af kommunale bygninger. Der afsættes 0,3 mio. kr. til formålet årligt. Hertil er der allerede afsat 1,5 mio. kr. årligt i 2021 og i 2022.

Økonomiudvalget er fagudvalg på opgaven.

- Undersøge forsøg med etablering døgnlys på et af vores plejecentre, herunder om det kan finansieres med lån af energimidler. Der afsættes 0,3 mio. kr. til opgaven i 2021.

Social- og Sundhedsudvalget er fagudvalg på opgaven.

- Forsøg med energiforbedrende adfærd på skoler. Der afsat 200.000 kr. i 2020 og 200.000 kr. i 2021. *Er udskudt fra politisk aftale 2020 (punkt 2.12).*

Børne- og Skoleudvalget udmønter midlerne.



4.4. Forskelligartede bymiljøer med spændende rammer for alle borgere

Parterne er enige om, at varierede og forskelligartede bymiljøer skaber de bedste forudsætninger for borgerne. Det bidrager til oplevelsen af fællesskab og tryghed. Parterne er enige om at fortsætte det igangværende arbejde med byudvikling i alle områder af kommunen i dialog med boligforeninger og lokalsamfundene.

Afsnittet er underopdelt i:

- Byområder
- P-pladser
- Trafikstøj
- Trafiksikkerhed

4.4.1. Forskelligartede bymiljøer: Byområder

Parterne er enige om at fortsætte den løbende forbedring af en række af byområder, som borgerne sætter stor pris på. Derfor igangsættes følgende aktiviteter:

- Tingstedet i Måløv, etablering af toilet og skur. Mange måløvborgere er glade for Tingstedet, som derfor tilføres ekstra kvalitet. Der sikres dialog med initiativtagere om Tingstedet inden opførsel. Der følges op på områdets anvendelse i dialog med SSP. Der afsættes 0,5 mio. kr. til formålet i 2021.
- Scenen i Skovlunde Bypark forskønnes. Der afsættes 0,3 mio. kr. til formålet i 2021.
- Der opføres kunstværk på Buepladsen i Egebjerg. Der afsættes 0,7 mio. kr. til opgaven af anlægspuljen "kunst i de 3 bymidter".
- Flytning af stationsbygning i Skovlunde. En kulturhistorisk perle skal bevares på en ny placering. Der afsættes 1,3 mio. kr. til formålet i 2021. Frivillige inddrages.

Teknik- og Miljøudvalget er fagudvalg på de øverste to aktiviteter.

Kultur- og Fritidsudvalget er fagudvalg på de nederste to aktiviteter.

4.4.2. Forskelligartede bymiljøer: P-pladser

Parterne er enige om at sikre, at der er tidssvarende og tilstrækkelige parkeringsmuligheder i Ballerup Kommune. Derfor igangsættes følgende aktiviteter:

- Etablering af P-pladser og sænkning af hastighed ved indsnævring af Hold-an Vej fra Bueparken til Boulevarden. Der prioriteres midler fra puljen til hastighedsdæmpende foranstaltninger til opgaven. Kræver, at beredskabet godkender projektet.
- Forsøg med etablering af P-pladser på Hold-an Vej fra Bydammen til Gl. Rådhusvej/Sct. Jacobsvej. Der afsættes 1 mio. kr. til opgaven i 2021. Kræver, at beredskabet godkender projektet.
- Undersøge muligheder for parkeringshus i Ballerup Bymidte - evt. i samarbejde med privat aktør/investor. Der afsættes 0,4 mio. kr. i 2021, 0,5 mio. kr. i 2022, 5 mio. kr. i 2023 og 4 mio. kr. i 2024.



- Undersøge smarttavle til ledig parkering. Der gøres forsøg med opsætning af smarttavle i Ballerup Bymidte. Der afsættes 0,4 mio. kr. til opgaven i 2021.
- Optimering P-pladser ved posthuset i Ballerup Bymidte. Der afsættes 0,1 mio. kr. til opgaven i 2021.
- Undersøge muligheden for både optimering og flere P-pladser ved Netto i Egebjerg.
- Fortsat undersøge mulighed for DSB-støtte til pendler P-plads mellem bane og Frederikssundsvej ved Måløv Station.

Teknik- og Miljøudvalget er fagudvalg på opgaven.

4.4.3. Forskelligartede bymiljøer: Trafikstøj

Parterne er enige om at arbejde for at mindske støjbelastninger fra kommunens veje. Støj er flere steder en kilde til irritation og gene for borgerne. Derfor igangsættes følgende aktiviteter.

- Pulje til trafikstøj skal sættes i spil. Et flertal i Teknik- og Miljøudvalget udmønter med baggrund i eksisterende støjkort 1,5 mio. kr. om året til formålet.
- Klimavenlig asfalt anvendes, hvor det giver mening. Midlerne prioriteres fra "sort pulje".

Teknik- og Miljøudvalget er fagudvalg på opgaven.

4.4.4. Forskelligartede bymiljøer: Trafiksikkerhed

Parterne vægter trafiksikkerhed højt. Derfor igangsættes følgende aktiviteter:

- Skolevej. Trafiksikkerheden på diverse skoleveje skal forbedres yderligere. Der afsættes i 2021 i alt 3,5 mio. kr. til opgaven ud fra en fælles politisk forståelse af behovet. Derefter afsættes 2 mio. kr. årligt.
- Ekstra til vedligehold af veje. Der afsættes i alt ekstra 19,5 mio. kr. i perioden 2021-2024. Fra 2024 afsættes der årligt 8 mio. kr. Dermed er der afsat samlet 12,045 mio. kr. i 2021, 13,045 mio. kr. i 2022, 13,045 mio. kr. i 2023 og 17,045 mio. kr. i 2024 årligt fremover.
Hvis der bliver mulighed for at fremrykke anvendelsen ønsker parterne fremme dette.
- Der afsættes en årlig pulje på 5 mio. kr. til vedligeholdelse af brønde, vandledninger og klimatilpasninger.
- Hastighedsdæmpende tiltag i boligområder. Det undersøges, hvor indsatser har bedst effekt. Genopfyldning af pulje til trafiksikkerhed med 0,8 mio. kr. i hvert af årene 2021-2023.
- Genopfyldning af pulje til "diverse vejændringer – rådighedsbeløb" med 0,5 mio. kr. i 2021 således, at der i 2021-2024 er 3 mio. kr. årligt.
- Ågerupvej, ændring af pudebump fra eksisterende budget
- Jørgen Andersensvej. Justering af kryds til 2 baner. Midler prioriteres fra puljen til diverse vejændringer.



- Etablering af fodgængerovergang Ballerup Boulevard – Skovlunde Center Nord-Syd. En vigtig del af at binde den nordlige og sydlige del af Skovlunde sammen. Der afsættes 4 mio. kr. til opgaven i 2021.

Teknik- og Miljøudvalget er fagudvalg på opgaven.

4.5. Byudvikling i alle bydele

Parterne er enige om at arbejde videre i regi af Byudviklingsfølgegruppen med de igangværende og kommende byudviklingsprojekter, der sikrer byudvikling over tid i alle bydele af kommunen.

Der er i budgettet afsat 3 mio. kr. i 2021, 6 mio. kr. i 2022, 8 mio. kr. i 2023, 3 mio. kr. i 2024 som en pulje til at understøtte endnu uspecificeret byudvikling i kommunen.

Hertil indeholder budgettet allerede bl.a. 18 mio. kr. til konkrete projekter til udvikling i Ballerup Bymidte og 42 mio. kr. til udvikling i Telegrafvejskvarteret.

4.5.1. Skæve boliger

Parterne er enige om at fortsætte dialogen med de almene boligorganisationer og de lokale boligbestyrelser om mulighederne for at etablere flere såkaldte skæve boliger til udsatte borgere i Ballerup Kommune. Parterne er ligeledes enige om, at andre aktører, som fondsejede virksomheder, socialøkonomiske virksomheder og lignende kontaktes for at undersøge mulighederne for samarbejde.

Der afsættes 5 mio. kr. i 2022.

Teknik- og Miljøudvalget samt Økonomiudvalget er fagudvalg på opgaven.

4.5.2. Flere bofællesskaber for familier og seniorer

Parterne er enige om at fremhæve og understøtte muligheden for at etablere flere bofællesskaber for familier og seniorer i Ballerup Kommune. Administrationen skal derfor tage det med i dialogen med investorer og developere, når de udviser interesse for at bygge boliger i Ballerup Kommune.

Teknik- og Miljøudvalget er fagudvalg på opgaven.

4.5.3. Ekstra grundkapitaltilskudslån

Parterne er enige om løbende at sikre, at der er afsat de nødvendige midler til at støtte alment boligbyggeri via grundkapitaltilskudslån. Til formålet udarbejder administrationen en årlig oversigt over udviklingen i antallet af almene (og private) boliger. Oversigten skal i videst muligt omfang også rumme potentielle nye almene boligprojekter. Der afsættes i 11 mio. kr. i 2024.

Teknik- og Miljøudvalget samt Økonomiudvalget er fagudvalg på opgaven.



5. En førende erhvervsby

I Vision 2029 står det:

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

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

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

5.1. "Vi skaber vækst"

Det er en del af Ballerup Kommunes DNA at medvirke til at skabe vækst, udvikling og arbejdspladser. Det skal der fortsat være stort fokus på.

Afsnittet er underopdelt i:

- Erhvervsudvikling
- Beskæftigelse.

5.1.1. Vi skaber vækst: Erhvervsudvikling

Parterne er enige om at arbejde videre med følgende indsatsområder.

- Kildedal. Udvikling af by- og erhvervsområde i topklasse.

Økonomiudvalget er fagudvalg på opgaven.

- Helhedsplan for udvikling af Lautrup. Der afsættes 0,5 mio. kr. i 2021. Er udskudt fra politisk aftale 2020 (punkt 5.1.) Helhedsplan Lautrup 2.0. Planen udarbejdes i samarbejde med virksomhederne.

Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget er fagudvalg på opgaven.

- BRT-løsning i Lautrup (Bus Rapid Transport), der kan skabe endnu bedre rammevilkår for virksomhederne.

Teknik- og miljøudvalget er fagudvalg på opgaven.

- Bycirklen nedlægges. Der udarbejdes nyt kommissorium for samarbejdet om infrastruktur på Frederikssundfingeren. Budgettet til Bycirklen samarbejdet reduceres med 0,3 mio. kr. fra 2021 og frem.

Økonomiudvalget er fagudvalg på området.



5.1.2. Vi skaber vækst: Beskæftigelse

Parterne er enige om at bakke om den nye beskæftigelsesstrategi, som skal sætte mål og retning for, hvordan beskæftigelsesindsatsen skal prioritere indsatsen for at hjælpe borgere i uddannelse eller job, i et tæt samarbejde med virksomhederne lokalt og i regionen. Med baggrund i beskæftigelsesstrategien iværksættes en række initiativer:

- En beskæftigelsesvejleder, der kan medvirke til at forbedre borgers oplevelse af samarbejdet med Jobcentret, herunder i dialog med borger forklare og formidle betydning af afgørelser, give sparring og vejledning om, hvordan samarbejdet kan forbedres. Der afsættes 0,5 mio. kr. fra 2021 og frem.
- Forbedre dialog og samarbejde mellem borger og Jobcentrets medarbejdere, så det bliver tydeligere, hvad der skal ske hvornår i forløbet og de gensidige forventninger.
- De mange ledige, som følge af stigende ledighed under COVID-19, skal have hjælp til at komme i uddannelse og job hurtigst muligt, da alle undersøgelser og erfaringer viser, at desto længere ledighed, desto sværere er det at få varig beskæftigelse.
- Finde flere praktikpladser til borgere under uddannelse og sikre et stærkere fokus på, hvordan vokselever får bedre vilkår til at gennemføre uddannelse.
- Få flere nydanske kvinder i uddannelse og i varige job, såvel småjobs, som ordinær ansættelse.
- Ledige borgere med andre udfordringer end ledighed skal parallelt med uddannelses- og virksomhedsrettet indsats, have de relevante sundhedsindsatser, fx sundhedssamtaler, træning og andet. Der afsættes 0,3 mio. kr. til indsatsen i 2021 og 2022.
- I samarbejde med "Idrætsfællesskabet" gennemføre et forsøg rettet mod unge i alderen 18-25 år, der er psykisk sårbare eller udsatte. Der afsættes 0,2 mio. kr. i 2021 og 2022.
- Undersøge brugen af 225 timers-reglen i forhold til ikke-jobparate ledige borgere.
- Forbedre nytteindsatsen til hurtigere aktivering af unge, herunder inddrage øvrige kommuners positive erfaringer med at få de unge i ordinær ansættelse via effektiv brug af nytteindsatsen.

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget er fagudvalg på opgaven.



6. Ballerup Kommune som organisation

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

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

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

6.1. Corona Bufferpulje

Parterne er enige om at reservere en mindre pulje til at imødegå usikkerheden om kommunens serviceudgifter i en periode hvor COVID-19 fortsat påvirker hverdagen for kommunens arbejdspladser, ledere og medarbejdere. Der afsættes 8,5 mio. kr. i 2021 til formålet.

6.2. Opsamling: Hvad har vi lært af tiden med COVID-19

Parterne ønsker forslag til, hvad der er af læring fra COVID-19-kriسهåndteringen, der kan være blivende elementer fremover i organisationen.

Økonomiudvalget er fagudvalg på opgaven.

6.2.1. Administrativ rammebesparelse

Der indarbejdes en administrativ besparelse på 2 mio. kr. årligt fra 2021, som direktionen udmønter.

6.3. Demografi

Der er på nuværende tidspunkt lagt godt 170 mio. kr. ind over de kommende fire år til at dække den demografiske udvikling. Parterne er enige om at undersøge forskellige modeller for udmøntningen af midlerne.

Økonomiudvalget er fagudvalg på opgaven.

6.4. Økonomi

Parterne er enige om, at økonomien først er i balance i overslagsårene, når der er tilvejebragt og gennemført en spareblok på 15,5 mio. kr. i 2022 stigende til 25,5 mio. kr. fra 2023.

Som en del af arbejdet skal der i foråret 2021 fremlægges konkrete forslag i forbindelse med Index100-analysen af decentral ledelse og administration. Når analyse og forslag foreligger, forhandles igen blandt budgetparterne herom.

Økonomiudvalget er fagudvalg på opgaven.



6.5. Begrænset pris- og lønfremskrivning

Derfor foretages fra 2021 en reduceret pris- og Lønfremskrivning (P/L).

P/L reduceres fra at være 49,6 mio. kr. til at være 44,1 mio. kr. Der reduceres i P/L-fremskrivningen på en række udvalgte områder med i alt 5,5 mio. kr.

Børne- og Skoleudvalgets rammer, Social- og Sundhedsudvalgets rammer samt klubområdet undtages.

Direktionen udmønter.

6.6. Forenkling og overblik i forhold til politikker og strategier

Ballerup Kommune har mange politikker og strategier. Parterne er enige om at medvirke til at reducere antallet ved en gennemgang og oprydning i løbet af 2021. Det skal bidrage til bedre overblik og mindre administrativt ressourceforbrug.

Økonomiudvalget er fagudvalg på opgaven.

6.7. Øget genbrug af møbler

Parterne er enige om at fortsætte arbejdet med at genbruge møbler og inventar via den kommunale genbrugsmøbelbørs placeret i kælderen på Tapeten.

Administrationen varetager opgaven.

6.8. Undersøge jobgaranti-lignende muligheder for SOSU-elever og pædagogstuderende uddannet i Ballerup Kommune

Parterne er enige om at undersøge mulighederne for at give en form for garanti til elever og studerende på SOSU- og pædagoguddannelserne, der uddannes i Ballerup Kommune. Fortsat dialog via MED-systemet om, hvordan vi tiltrækker og fastholder medarbejdere.

Økonomiudvalget er fagudvalg på opgaven.

6.9. Samarbejde med faglige organisationer om flere SOSU'ere og BUPL'ere på fuld tid

Parterne bakker op om Hoved-MED's arbejde i KL-regi med dette emne. I det omfang, det har økonomiske konsekvenser, forelægges det for økonomiudvalget.

Økonomiudvalget er fagudvalg på opgaven.

6.10. Køb af LEV-bygninger

Parterne er enige om at købe de fire LEV-bygninger for restgælden. De skal anvendes til andre områder, hvor der mangler kapacitet. Der afsættes 0,3 mio. kr. årligt til drift af bygningerne. Der afsættes 13,3 mio. kr. i 2021 til købet af bygningerne.

Økonomiudvalget er fagudvalg på opgaven.



6.11. International strategi

Parterne er enige om at sikre den nødvendige administrative understøttelse af den nylig vedtagne strategi. Der afsættes 0,2 mio. kr. årligt til formålet.

Direktionen udmønter midlerne.

6.12. Personalefest 15. maj 2021

Der er afsat 1,5 mio. kr. til formålet, der udmøntes af direktionen.

6.13. Forsøg med tolkning via video/telefon

Forsøg med henblik på at reducere eller at en stigende efterspørgsel på tolkebi-stand kan ske inden for det nuværende budget. *Er udskudt fra politisk aftale 2020 (punkt 6.8).*

Administrationen er ansvarlig for opgaven.

6.14. FVU-kursus for medarbejdere

Den konkrete prioritering af, hvilke faggrupper der skal gives mulighed for FVU, fastlægges af Økonomiudvalget. Der er afsat 0,3 mio. kr. i 2020 og 0,5 mio. kr. i 2021. *Er udskudt fra politisk aftale 2020 (punkt 6.9).*

6.15. Vedligeholdelse af bygninger

Der er i budgettet afsat en årlig pulje til endnu ikke defineret vedligeholdelse af bygninger på 30 mio. kr. i 2021, 30 mio. kr. i 2022, 30 mio. kr. i 2023, 45 mio. kr. i 2024 og frem.

Hertil er der ud over dette afsat midler i budgettet til en række kendte og konkrete vedligeholdelsesopgaver:

I 2021:

- Skovvejens Skole Øst: 5,5 mio. kr.
- Skovlunde Skole, Afdeling Lundebjerg: 2 mio. kr.
- Ballerup Super Arena: 4,1 mio. kr.
- Hedegårdsskolen: 2 mio. kr.
- UCC-koncert: 1,5 mio. kr.
- Tapeten: 1 mio. kr.

I 2022:

- Skovvejens Skole Øst: 5 mio. kr.
- Rosenlundhallen: 1,5 mio. kr.
- Rådhuset: 10 mio. kr.
- Tapetens tag: 8 mio. kr.
- Hedegårdshallen: 3,7 mio. kr.
- Topdanmark Hallen: 1,3 mio. kr.
- Grantoftehallen: 3,6 mio. kr.



I 2023:

- Grantoftehallen: 2 mio. kr.
- Ryttergården: 2 mio. kr.
- Torvevej: 1,2 mio. kr.
- Egebjerghallen: 5 mio. kr.

Parterne ønsker at fremrykke arbejderne, såfremt det bliver muligt.

Økonomiudvalget er fagudvalg på opgaven.



Ballerup, den 29. september 2020



Jesper Würtzen
borgmester
Socialdemokratiet



Peter Als
gruppeformand
Socialdemokratiet



Michael Jørn Jensen
gruppeformand
Dansk Folkeparti



Muhammed Ali Abbasi
gruppeformand
Enhedslisten



Ulrik Falk-Sørensen
gruppeformand
SF - Socialistisk Folkeparti



Drift					
(1.000 kr.)		2021	2022	2023	2024
1.	Vi skaber fremtiden sammen				
1.1.3	Valgaktiviteter for højere stemmeprocent til kommunvalg	300			
1.2.2	Opkvalificere medarbejderne til opgaveløsning i forhold til borgere med demens	1.200	1.200	1.200	1.200
1.2.3	Mulighed for etablering af shelter med tilgængelighed for borgere med handicap undersøges	200			
1.2.3	Etablering af loftlift i East Kilbride badet til at sikre bedre tilgængelighed	400			
1.2.3	Driftsmidler til 12 nye pladser i bo- og dagtilbuddet på Bybjergvej	5.767	5.767	5.767	5.767
1.2.4	Udvikling af korttidspladser på Lindehaven og lukning af midlertidige korttidspladser på Parken	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
1.3.1	Midler til udstyr og redskaber til East Kilbridebadet	200			
1.3.1	Rideskolen får en stabil økonomi med mulighed for opsparing til fremtidige investeringer	150	150	150	150
1.3.2	Styrke mulighed etablering og videreførelse af musikfællesskaber	110	110	110	110
1.3.2	Radio Ballerup driftstilskud	120	120	120	120
1.3.2	Ekstra tilskud til flere bydelsarrangementer	100	100	100	100
1.3.2	Styrke arbejde med projekter og film for og med unge ved Vognporten og Grejbank	150	150	150	150
1.3.2	Vækstpuljen reduceres	-30	-30	-30	-30
1.3.3	Værtsfunktion i det gamle posthus får støtte til samarbejdet med de frivillige	300	400	400	400
1.3.3	Forbedringer af spejderhytten på Pæremosevej	200			
1.3.3	Styrket indsats mod ensomhed - afskaffelse af kontingent til Parkhuset i aktivcenter Rolighedsvej	260	260	260	260
1.3.3	Headspace fortsætter som rådgivningstilbud til unge	750	750		
1.4.1	Deltagelse i ren natur	40	40	40	40
1.4.1	Udendørs selv-træningsudstyr flyttes til hvor det bruges, i dialog med borgere	200			
1.4.2	Kortere ventetid end det nationale krav om maks 14 dage inden opstart af stof- og alkoholafvænning	300	300	300	300
2.	Åben for nye ideer				
2.1.3	Orkestersatzelitten - musikskole i samarbejde med folkeskole	300	500	600	600
2.1.6	Styrke Baltorpskolens identitet	500	1.000	1.000	1.000



Drift - fortsat					
(1.000 kr.)		2021	2022	2023	2024
3.	3. En stærk uddannelsesby				
3.1.1	Barnets første 1000 dage med fokus på den tidlige indsats i børnenes liv	500	500	500	500
3.1.3	Pulje til øget uddannelse i brug af reading recovery som kaldes læselyst i Ballerup	350	350	350	350
3.1.3	Pulje til støtte af uddannelse til højrere linjefagskompetence	500	500	500	500
3.1.4	Etablere et 10. klasses tilbud på EUD next til elever med specialiserede behov. Erstatte 10. klasses på Kasperskolen. Mgl. besparelse finansieres	1.200			
3.1.4	Afholdelse af fælleskonference mellem bestyrelser på skoler og børnehuse	200		200	
3.2.1	Fritids- og ungdomsklub i Vængerne opprioriteres	400	500	500	500
3.2.1	Køb af forestillinger i Baltoppen Bio til brug for Ballerup kommunes skoler og børn	200	200	200	200
3.2.2	Ekstra midler til kriminalitetsforebyggelse skal medvirke til at der er trygt at færdes i Ballerup	450	450	450	450
3.2.2	Intromøder til foreningsliv om kriminalitetsforebyggelse	15		15	
3.3.1	Klubpædagoger skal have mere viden om erhvervuddannelsesområdet	60		60	
3.3.2	Indsats for at få unge studenter til at arbejde i hjemmepælejen, børnehuse, skoler osv. efter gymnasiet	100			
4.	4. En grøn by i balance				
4.1.1	Udarbejdelse af strategi for bynatur	250	250		
4.2.1	Finde model for mere direkte genbrug a la Gentofte og Albertslund kommuner	200	200		
4.3.1	Flere forsøg med højresving for cyklister	200			
4.3.2	Flere penge til CO2-neutral kollektiv trafik	500	1.000	1.000	1.000
4.3.2	Medarbejdere mere ind i CO2-reduktion. Der undersøges hvordan ny CO2-pris kan udformes	10	10	10	10
4.3.3	Forsøg med ladestandere efter bornholmsk model	40	40	40	40
4.3.3	Elbiler i den kommunale bilpark. Elbilernes andel skal øges de kommende år. Bidrager til lavere CO2 aftryk og økonomisk besparelse		-200	-300	-400
4.3.4	Energibesparende forbedringer af kommunale bygninger kan lånefinansieres samt giver driftsbesparelse(A651213)	-400	-1.000	-1.000	-1.000
4.3.4	Ekstra låneoptag til energibesparende foranstaltninger (A651213)	-9.500			



Drift - fortsat					
(1.000 kr.)		2021	2022	2023	2024
4.3.4	Undersøge forsøg med etablering døgnlys på et af vores plejecentre - herunder mulighed for energi-lånefinansiering	300			
4.3.4	Energimærkning ved renovering af kommunale bygninger (A650016)	300	300	300	300
4.4.1	Scenen Skovlunde Bypark forskønnes	300			
4.5.1	Skæve boliger til udsatte borgere		5.000		
4.5.3	Ekstra grundkapitaltilskudsån				11.000
4.5.3	Revudering af budgettet til grundkapitalindsud	-13.000	13.000		
5	5. En førende erhvervsby				
5.1.1	Bycirklen nedlægges. Der udarbejdes nyt kommissorium om infrastruktur på Frederikssundfingeren	-300	-300	-300	-300
5.1.2	Beskæftigelsesvejleder der kan medvirke til at forbedre borgernes oplevelse af samarbejdet med Jobcenteret	500	500	500	500
5.1.2	Indsats for ledige med andre udfordringer end ledighed. Fokus på sundhed og trivsel. Sundhedssamtaler og indsatser	300	300		
5.1.2	I samarbejde med "Idrætsfællesskabet ." gennemføre et forsøg rettet mod unge i alderen 18-25 år	200	200		
	Ny aktiveringsstrategi. Besparelse på aktivrammen	-4.000	-7.000	-10.000	-10.000
6	6. Ballerup Kommune som organisation				
6.1	Corona bufferpulje	8.500			
6.2.1	Administrativ rammebesparelse	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
6.3	Demografiske fremskrivning - 20.02 Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger mv.	1.687	9.472	16.826	21.885
6.3	Demografiske fremskrivning - 30.30 Folkeskolen	3.982	10.534	17.797	23.903
6.3	Demografiske fremskrivning - 30.32 Øvrig folkeskolevirksomhed	647	2.006	3.973	5.759
6.3	Demografiske fremskrivning - 30.33 Pædagogisk psykologisk rådgivning	441	1.705	3.797	5.921
6.3	Demografiske fremskrivning - 30.34 Ballerup Fritidsordning (BFO)	-408	-197	707	3.668
6.3	Demografiske fremskrivning - 30.50 Dagtilbud til 0-til 5-årige	3.762	5.314	9.830	17.109
6.3	Demografiske fremskrivning - 40.39 Klubber og byggelegepladser	1.036	1.312	1.708	1.913
6.3	Demografiske fremskrivning - 50.52 Tilbud til ældre pensionister	-3.123	-4.485	-4.683	869
6.3	Demografiske fremskrivning - 50.58 Boligstøtte	642	1.596	2.703	3.681



Drift - fortsat					
(1.000 kr.)		2021	2022	2023	2024
6.4	Økonomi: Spareblok		-15.500	-25.500	-25.500
6.5	Begrænset pris- og løn fremskrivning	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
6.10	Køb LEV-bygninger	300	300	300	300
6.11	International strategi	200	200	200	200
	Skattesanktion	750	1.250	1.250	2.250
	Vintertjeneste - varmere vejr	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	Afledt drift af nye anlæg	500	500	500	500
	Ny aktiveringsstrategi. Besparelse på aktivrammen	-4.000	-7.000	-10.000	-10.000



Anlæg					
(1.000 kr.)		2021	2022	2023	2024
1.	Vi skaber fremtiden sammen				
1.2.3	Elevator under banen ved Ballerup Station Ekstra midler (A230001)	1.500			
1.3.1	Ballerup og Måløv Idrætspark - div. genopretning i samarbejde med brugerråd	800			
1.3.1	Ny kunstgræsbane i Ballerup Idrætsby		6.000		
1.3.1	Elektronisk adgang til skabene i omklædningsrummene i East Kilbride Badet		800		
1.3.1	Forbedring af omklædningsrum i idrætsfaciliteterne til nutidig standard	750	750	750	750
1.3.1	Rideskolen får en stabil økonomi med mulighed for opsparing til fremtidige investeringer	300	300		
1.3.1	Reparation eller udskiftning af drænene på fodboldbanerne i Ballerup Idrætsby	1.000	1.000		
1.3.2	Tapeten opgraderes for at skabe mere helhed og sammenhæng for brugerne i huset (A031295)		2.000	2.000	
1.3.2	Undersøge om Jonstruplejrens idrætsfaciliteter er mulige at anvende med henblik på køb (A031117)		-8.000	8.000	
1.4.1	Pulje til oprensning af søer og vandhuller i by- og rekreative områder	400	200	200	200
1.4.1	Borgere planter træer (A020250)		200	200	200
2	Åben for nye ideer				
2.1.1	Skraldespandstømning med ny teknologi	50			
3	3. En stærk uddannelsesby				
3.1.2	Der etableres kapacitet til stigende antal børn i Skovlunde. (A514015)	14.000	36.000		
3.1.2	Børnehus Lundegården skal sammenbygges for at give bedre fysiske rammer				18.000
3.1.2	Etablere modtage- eller produktionskøkkener efter forældrevalg af frokosttilbud i 2022	3.000			
3.1.2	Legepladspuljen for Ballerup kommunes institutioner	250	250	250	250
3.1.4	Etablere bedre fysiske rammer i indskolingsafdeling og BFO på Baltorpskolens afdeling Rugvænget	500	8.000		
3.1.4	Legepladspuljen for Ballerup kommunes skoler og klubber	250	250	250	250
3.1.4	Modernisering af faglokaler på Ballerups skoler	1.500	500	500	500



Anlæg		2021	2022	2023	2024
(1.000 kr.)					
4	4. En grøn by i balance				
4.1.1	Genopretning grøn vedligeholdelse byrum ekstra midler til pulje (A020214)	2.500			
4.1.1	Træer langs "de store veje" ind i Ballerup Kommune	300	300	300	300
4.1.1	2 nye hundeparker/hundefolde	200			
4.1.2	Etablering af bedre grussti fra Hedeparken til Svanesøen	300			
4.1.2	Etablering af sti fra Pederstrup til Søndergård	300			
4.2.1	Naturforbedringspulje	300	300	300	300
4.2.1	"Badning frarådes"-skilte ved bynære søer	30			
4.2.1	Skilte der formidler naturen og stier	50	50	50	50
4.2.2	Skod-askebægre ved stoppesteder	200	200		
4.2.2	Fortsat kolonihave indsats (A015005)		1.000		
4.3.1	Ballerup som cykelby – pulje på 0,5 mio. kr. om året til diverse tiltag der kan forbedre cyklismens vilkår	500	500	500	500
4.3.1	Cykelstier - bedre asfalt	1.500	1.500	1.500	1.500
4.3.3	Ladestandere på kommunale P-pladser	2.000	2.000	2.000	2.000
4.3.3	Forsøg med ladestandere efter bornholmsk model	800			
4.3.4	Energibesparende forbedringer af kommunale bygninger kan lånefinansieres samt giver driftsbesparelse(A651213)	10.000			
4.3.4	Energimærkning ved renovering af kommunale bygninger (A650016)	1.500	1.500		
4.4.1	Tingstedet i Måløv etablering af toilet og skur	500			
4.4.1	Der opføres kunstværk på Buepladsen i Egebjerg med midler fra anlægspuljen kunst i bymidter (A364241)	700			
4.4.1	Flytning af stationsbygning i Skovlunde	1.300			
4.4.2	Forsøg med etablering af p-pladser på Hold-an Vej fra Bydammen til Gl. Rådhusvej/Sct. Jacobsvej	1.000			
4.4.2	Undersøge muligheder for parkeringshus i Ballerup Bymidte evt. i samarbejde med privat	400	500	5.000	4.000
4.4.2	Undersøge Smarttavle til ledig parkering i Ballerup Bymidte	400			
4.4.2	Optimering af p-pladser ved posthuset i Ballerup bymidte	100			
4.4.4	Skolevej. Trafiksikkerheden på diverse skoleveje forbedres yderligere	3.500	2.000	2.000	2.000
4.4.4	Ekstra til vedligehold af veje Sort pulje (A222170)	3.500	4.000	4.000	8.000
4.4.4	Pulje til vedligeholdelse af af brønde, vandledninger og klimatilpasninger	5.000	5.000	5.000	5.000
4.4.4	Hastighedsdæmpende tiltag i boligområder. Pulje genopfyldes	800	800	800	
4.4.4	Genopfyldning af pulje til diverse vejændringer (A222042)	500			
4.4.4	Etablering af fodgængerovergang Ballerup Boulevard Skovlunde center Nord-Syd	4.000			



Anlæg		2021	2022	2023	2024
(1.000 kr.)					
5	5. En førende erhvervsby				
5.1.1	Helhedsplan for udvikling af Lautrup	500			
6.10	Køb LEV-bygninger	13.300			
	Vejprojekt ved Bydammen	1.700			
	Tre bofællesskaber	1.780			
	Ballerup Superarena (A514553)	1.600			
	Totalrenovering af tapetens tag	1.000	8.000		
	Tag på bygning A ved Hedegårdhallen		3.700		
	Vand på daginstitutionernes friarealer		2.000	2.000	2.000
	UCC koncertsalt	1.500			
	Trådløst netværk	3.468			
	Tag på Topdanmark Hallen (6.15)		1.300		
	Facader og tag på Grantoftehallen (6.15)		3.600	2.000	
	Centrumgaden etape 2		1.000	12.000	
	Tag på Ryttergården (6.15)			2.000	
	Facader på Torvevej, Skovlunde gl. Skole			1.200	
	Tag på sidebygning til Egebjerghallen (6.15)			5.000	
	Telegrafvej 4			4.600	
	Skærpede krav til brandsikring på skoler		1.000	1.000	
	Udviklingsplan for Østerhøj udskydes (A015117)	-1.000	-8.500	3.000	6.500
	Økonomiudvalget rådighedsbeløb (A650005)	-1.500			
	Køkken Ballerup inventar forskydning (A532300)	-500	500		
	Bynære legepladser (A020052)	-400	400		
	Bygningsmassereduktion (A013005)	-1.000	1.000		
	Inventar Toftehaven (A532004)	-2.000	2.000		
	Telegrafvej (A222767)			-12.000	12.000

D

Hovedoversigt 2019-2024

og

Resultatoversigt 2021-2024

Hovedoversigten, der er flerårig, har til formål at give et summarisk overblik over den aktivitetsmæssige og finansielle udvikling i de kommende år.

Oversigten er reelt et sammendrag af bevillingsoversigten, og den er opstillet i følgende orden:

- A. Driftsvirksomhed (inkl. refusion)
- B. Anlægsvirksomhed
Løn- og prisstigninger
- C. Renter, tilskud, udligning, skatter
- D. Balanceforskydninger
- E. Afdrag på lån og leasingforpligtelser
- F. Finansiering

Resultatoversigten har samme formål, men er opstillet svarende til regnskabsopgørelsen og finansieringsoversigten i regnskabet. Den er opdelt i løbende poster, anlægsvirksomhed og finansielle poster. Den viser desuden udviklingen i kommunens likviditet og langfristede gæld.

** HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET DEL 2 **

(I 1.000 kr.)

1.000 kr.

	Budget 2022		Budget 2023		Budget 2024	
	<i>Udgifter</i>	<i>Indtægter</i>	<i>Udgifter</i>	<i>Indtægter</i>	<i>Udgifter</i>	<i>Indtægter</i>
A) Driftvirksomhed (inkl. refusion)						
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	83.228	-17.918	82.629	-17.918	82.629	-17.918
Heraf refusion						
1. Forsyningsvirksomheder m.v.	46.848	-48.399	46.848	-48.399	46.848	-48.399
2. Transport og infrastruktur	69.934	-731	69.791	-731	69.715	-731
3. Undervisning og kultur	898.908	-179.188	912.275	-181.022	925.037	-181.022
Heraf refusion						
4. Sundhedsområdet	306.469	-471	306.239	-471	306.239	-471
5. Sociale opgaver og beskæftigelse	2.511.913	-337.011	2.515.052	-339.346	2.522.872	-340.373
Heraf refusion						
6. Fælles udgifter og administration m.v.	504.350	-6.123	493.456	-6.123	493.366	-6.123
Heraf refusion						
Driftsvirksomhed i alt	4.421.651	-589.842	4.426.290	-594.010	4.446.705	-595.036
Heraf refusion						
B) Anlægsvirksomhed						
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	59.050	-500	55.550	-500	22.250	-500
1. Forsyningsvirksomheder m.v.						
2. Transport og infrastruktur	32.045		50.245		69.345	
3. Undervisning og kultur	15.440		6.600		5.600	
4. Sundhedsområdet						
5. Sociale opgaver og beskæftigelse	50.550		5.050		23.050	
6. Fælles udgifter og administration m.v.	62.609		40.000		55.000	
Anlægsvirksomhed i alt	219.694	-500	157.445	-500	175.245	-500
Pris- og lønst. vedr. h.konto 0-6	94.600	-17.700	183.900	-34.300	268.200	-47.900
C) Renter (7.22.05 - 7.58.78)	7.741	-8.950	8.175	-8.950	7.974	-8.950
D) Balanceforskydninger						
Forøgelse af likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11)					24.929	
Øvrige finansforskydninger (8.25.12 - 8.52.62)	50.973		49.949		16.199	
Balanceforskydninger i alt	50.973	0	49.949	0	41.128	0
E) Afdrag på lån og leasingforpligtelser (8.55.63 - 8.55.79)	48.176		49.273		47.725	
Sum (A + B + C + D + E)	4.842.835	-616.992	4.875.031	-637.760	4.986.976	-652.386
F) Finansiering						
Forbrug af likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11)		-11.011		-213		0
Optagne lån (8.55.63 - 8.55.79)		-28.000		-28.000		-8.000
Tilskud og udligning (7.62.80 - 7.62.86)	142.228	-1.107.504	111.662	-1.094.989	116.158	-1.138.927
Refusion af købsmoms (7.65.87)	0		0		0	
Skatter (7.68.80 - 7.68.96)	2.250	-3.223.807	2.250	-3.227.981	3.250	-3.307.071
Finansiering i alt	144.478	-4.370.322	113.912	-4.351.183	119.408	-4.453.997
Balance	4.987.313	-4.987.313	4.988.943	-4.988.943	5.106.384	-5.106.384

(I 1.000 kr.)

**** HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET DEL 1 ****

1.000 kr.

	Korr. budget 2020		Budget 2021	
	<i>Udgifter</i>	<i>Indtægter</i>	<i>Udgifter</i>	<i>Indtægter</i>
A) Driftvirksomhed (inkl. refusion)				
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	84.891	-17.691	86.112	-17.917
Heraf refusion				
1. Forsyningsvirksomheder m.v.	48.994	-48.493	46.848	-48.399
2. Transport og infrastruktur	68.012	-722	70.988	-731
3. Undervisning og kultur	908.265	-176.859	894.312	-179.500
Heraf refusion				
4. Sundhedsområdet	304.174	-696	306.462	-471
5. Sociale opgaver og beskæftigelse	2.461.610	-320.307	2.481.825	-333.834
Heraf refusion				
6. Fælles udgifter og administration m.v.	492.887	-11.407	536.923	-7.324
Heraf refusion				
Driftsvirksomhed i alt	4.368.832	-576.174	4.423.471	-588.177
Heraf refusion				
B) Anlægsvirksomhed				
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	89.039	-40.950	81.240	-32.990
1. Forsyningsvirksomheder m.v.	22.419		5.100	
2. Transport og infrastruktur	76.861	-19.499	51.989	
3. Undervisning og kultur	31.511		16.185	
4. Sundhedsområdet	2.439			
5. Sociale opgaver og beskæftigelse	50.466		29.050	
6. Fælles udgifter og administration m.v.	63.253		61.583	
Anlægsvirksomhed i alt	335.987	-60.449	245.147	-32.990
Pris- og lønst. vedr. h.konto 0-6				
C) Renter (7.22.05 - 7.58.78)	6.681	-8.950	7.373	-8.950
D) Balanceforskydninger				
Forøgelse af likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11)			36.960	
Øvrige finansforskydninger (8.25.12 - 8.52.62)	60.108		32.500	
Balanceforskydninger i alt	60.108	0	69.460	0
E) Afdrag på lån og leasingforpligtelser (8.55.63 - 8.55.79)	49.641		51.528	
Sum (A + B + C + D + E)	4.821.249	-645.573	4.796.980	-630.117
F) Finansiering				
Forbrug af likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11)		-135.213		0
Optagne lån (8.55.63 - 8.55.79)		-39.568		-44.500
Tilskud og udligning (7.62.80 - 7.62.86)	228.856	-989.357	148.072	-1.085.220
Refusion af købsmoms (7.65.87)				
Skatter (7.68.80 - 7.68.96)	1.000	-3.241.394	1.750	-3.186.964
Finansiering i alt	229.856	-4.405.532	149.822	-4.316.684
Balance	5.051.105	-5.051.105	4.946.802	-4.946.801

Resultatoversigt 2021-2024 ekskl. overførsler

1.000 kr. (netto)	2021	2022	2023	2024
Driftsvirksomhed				
Teknik- og Miljøudvalget	89.828	88.837	88.676	88.676
Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget	846.660	840.534	829.631	817.137
Børne- og Skoleudvalget	1.084.530	1.086.376	1.090.077	1.090.077
Kultur- og Fritidsudvalget	142.007	140.774	140.716	140.716
Social- og Sundhedsudvalget	1.199.253	1.219.543	1.222.522	1.222.522
Økonomiudvalget	451.136	444.661	443.445	443.459
Spareblok	0	-15.500	-25.500	-25.500
Budgetaftale 2021 samt tekniske korrektioner	21.880	26.585	42.711	74.580
Pris- og lønregulering - reserve		76.900	149.600	220.300
Driftsvirksomhed i alt	3.835.294	3.908.709	3.981.880	4.071.968
Renter	-1.577	-1.209	-775	-976
Skatter	-937.148	-965.275	-983.327	-1.022.769
Tilskud og udligning	-3.185.964	-3.222.807	-3.226.981	-3.306.071
Skatter, tilskud, udligning i alt	-4.123.113	-4.188.082	-4.210.308	-4.328.839
Overskud på løbende poster	-289.395	-280.582	-229.203	-257.848
Anlægsvirksomhed				
Bruttoanlæg (indenfor anlægsramme)	240.047	219.694	157.445	175.245
Anlæg vedr. salg og medfinansiering	-32.990	-500	-500	-500
Anlæg til forsyningsvirksomhed	5.100	0	0	0
Anlægsvirksomhed i alt	212.157	219.194	156.945	174.745
Resultat i alt	-77.238	-61.388	-72.258	-83.103
Likviditet				
Afdrag på lån	51.528	48.176	49.273	47.725
Optagne lån (langfristet gæld)	-35.000	-28.000	-28.000	-8.000
Øvrige balanceforskydninger	45.500	32.973	49.949	5.199
Likviditetspåvirkning af budgetvedtagelse	-21.750	19.250	1.250	13.250
Likviditetsændring	-36.960	11.011	213	-24.929
Likvid beholdning				
Likvid beholdning, primo	99.423	136.383	125.372	125.159
Brugerfinansieret likviditet, primo				
Bevægelse, jf. resultatoversigt	-36.960	11.011	213	-24.929
Likvid beholdning, ultimo	136.383	125.372	125.159	150.088
Langfristet gæld				
Langfristet gæld, primo	573.225	556.696	536.520	515.248
Bevægelse, jf. ovenfor	-16.528	-20.176	-21.273	-39.725
Langfristet gæld, ultimo	556.696	536.520	515.248	475.523
Serviceudgifter				
Serviceudgifter	2.815.632	-	-	-
Serviceramme, KL vejledende	2.816.000	-	-	-
Servicerammeoverholdelse	368	-	-	-

E

Bevillingsoversigt 2021-2024

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

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

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

**TEKNIK- OG MILJØDVALGET
DRIFTSVIRKSOMHED INKL. REFUSION**

***** BEVILLINGSOVERSIGT *****

		Korrigeret budget 2020	Budget 2021	1.000 KR. Budget- overslag 2022	Budget- overslag 2023	Budget- overslag 2024
10 Teknik- og Miljøudvalget	U	137.365.765	138.438.272	137.278.480	136.533.942	136.457.939
	I	-49.826.641	-49.749.779	-49.749.793	-49.749.794	-49.749.794
10.26 Renovation mv.	U	48.993.938	46.847.979	46.847.977	46.847.977	46.847.977
	I	-48.493.118	-48.399.156	-48.399.168	-48.399.168	-48.399.168
01 Forsyningsvirksomheder m.v.	U	48.993.938	46.847.979	46.847.977	46.847.977	46.847.977
	I	-48.493.118	-48.399.156	-48.399.168	-48.399.168	-48.399.168
38 Affaldshåndtering	U	48.993.938	46.847.979	46.847.977	46.847.977	46.847.977
	I	-48.493.118	-48.399.156	-48.399.168	-48.399.168	-48.399.168
60 Generel administration (kun husholdninger)	U	5.986.358	3.934.361	3.934.353	3.934.353	3.934.353
61 Ordninger for dagrenovation, dagrenovationslignende affald – organisk restaffald fra husholdninger og restaffald	U	15.252.733	15.252.735	15.252.733	15.252.733	15.252.733
62 Ordninger for storskrald og haveaffald	U	6.913.539	6.913.539	6.913.537	6.913.537	6.913.537
63 Ordninger for glasemballage-, papir-, pap-, metalemballage- og plastemballageaffald	U	7.627.942	7.570.196	7.570.196	7.570.196	7.570.196
64 Ordninger for farligt affald	U	643.285	643.287	643.288	643.288	643.288
65 Genbrugsstationer	U	12.570.081	12.533.861	12.533.870	12.533.870	12.533.870
	I	-48.493.118	-48.399.156	-48.399.168	-48.399.168	-48.399.168
10.30 Trafik, infrastruktur og fritidsområder	U	82.645.783	84.451.224	83.195.103	82.865.657	82.789.656
	I	-721.894	-731.152	-731.152	-731.152	-731.152
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	U	13.177.987	14.423.308	13.261.073	13.074.588	13.074.588
	I	0	0	0	0	0
28 Fritidsområder	U	13.177.987	14.423.308	13.261.073	13.074.588	13.074.588
	I	0	0	0	0	0
20 Grønne områder og naturpladser	U	13.177.987	14.423.308	13.261.073	13.074.588	13.074.588
02 Transport og infrastruktur	U	69.467.796	70.027.916	69.934.030	69.791.069	69.715.068
	I	-721.894	-731.152	-731.152	-731.152	-731.152
22 Fælles funktioner	U	14.778.581	17.018.386	16.819.462	17.012.937	17.012.937
	I	-721.894	-731.152	-731.152	-731.152	-731.152
01 Fælles formål	U	6.065.554	8.224.028	8.025.108	8.218.583	8.218.584
03 Arbejder for fremmed regning	U	0	0	0	0	0
05 Driftsbygninger og -pladser	U	8.713.027	8.794.358	8.794.354	8.794.354	8.794.353
28 Kommunale veje	U	26.447.493	25.061.073	25.469.403	25.166.791	25.090.791
	I	0	0	0	0	0
11 Vejvedligeholdelse m.v.	U	18.277.129	16.739.284	18.147.759	18.099.371	18.023.370
12 Belægnings m.v.	U	1.600.000	0	0	0	0
14 Vintertjeneste	U	6.570.364	8.321.789	7.321.644	7.067.420	7.067.421
32 Kollektiv trafik	U	28.241.722	27.948.457	27.645.164	27.611.341	27.611.340
	I	0	0	0	0	0
30 Fælles formål	U	1.050.546	1.062.082	758.789	724.966	724.965
31 Busdrift	U	27.191.176	26.886.375	26.886.375	26.886.375	26.886.375
	I	-721.894	-731.152	-731.152	-731.152	-731.152
10.31 Miljøforanstaltninger mv.	U	5.726.044	7.139.069	7.235.401	6.820.309	6.820.307
	I	-611.629	-619.471	-619.472	-619.473	-619.473
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	U	5.726.044	7.139.069	7.235.401	6.820.309	6.820.307
	I	-611.629	-619.471	-619.472	-619.473	-619.473
48 Vandløbsvæsen	U	796.392	1.005.289	805.289	805.289	805.289
	I	-95.198	-96.418	-96.418	-96.418	-96.418
71 Vedligeholdelse af vandløb	U	714.468	922.314	722.314	722.314	722.314
72 Bidrag for vedligeholdelsesarbejde m.v.	U	81.924	82.975	82.975	82.975	82.975
52 Miljøbeskyttelse m.v.	U	4.420.892	5.619.462	5.915.794	5.500.702	5.500.701
	I	0	0	0	0	0
80 Fælles formål	U	2.708.420	3.041.253	2.701.001	2.587.001	2.586.999
81 Jordforurening	U	86.257	87.206	87.203	36.266	36.266
89 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.	U	1.626.215	2.491.003	3.127.590	2.877.435	2.877.436
55 Diverse udgifter og indtægter	U	508.760	514.318	514.318	514.318	514.317
	I	-516.431	-523.053	-523.054	-523.056	-523.055
93 Diverse udgifter og indtægter	U	508.760	514.318	514.318	514.318	514.317
	I	-611.629	-619.471	-619.472	-619.473	-619.473

**ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESDVALGET
DRIFTSVIRKSOMHED INKL. REFUSION**
***** BEVILLINGSOVERSIGT *****

		Korrigeret budget 2019	Budget 2020	1.000 KR. Budget- overslag 2021	Budget- overslag 2022	Budget- overslag 2023
20 Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget	U	993.052.326	1.023.080.208	1.021.766.271	1.009.003.133	1.000.463.345
	I	-178.039.373	-168.804.756	-167.933.086	-167.351.706	-165.976.850
20.02 Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger mv.	U	721.847.837	735.504.804	722.514.606	710.424.524	702.227.977
	I	-174.639.373	-165.349.234	-160.884.130	-160.302.750	-158.927.896
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	U	223.089	223.831	223.838	223.836	223.834
	I	-23.978	-24.283	-24.283	-24.283	-24.283
25 Faste ejendomme	U	223.089	223.831	223.838	223.836	223.834
	I	-23.978	-24.283	-24.283	-24.283	-24.283
11 Beboelse	U	223.089	223.831	223.838	223.836	223.834
03 Undervisning og kultur	U	12.442.110	18.530.785	18.216.260	18.034.288	18.034.290
	I	-1.248.067	-988.104	-182.217	-243	-242
22 Folkeskolen m.m.	U	8.261.211	7.979.972	7.173.645	6.991.672	6.991.673
	I	-1.247.824	-987.862	-181.974	0	0
14 Ungdommens Uddannelsesvejledning	U	5.326.760				
15 Uddannelses- og erhvervsvejledning og øvrige indsatser, jf. lov om kommunal indsats for unæ under 25 år	U	8.261.211	7.979.972	7.173.645	6.991.672	6.991.673
30 Ungdomsuddannelser	U	4.180.899	10.550.813	11.040.375	11.040.376	11.040.377
	I	-243	-242	-243	-243	-242
42 Forberedende Grunduddannelse	U	1.323.178	7.693.920	7.693.920	7.693.920	7.693.920
43 Forsøgelse til elever på Forberedende Grunduddannelse samt elevløn	U	622.440	3.110.790	3.110.790	3.110.790	3.110.790
44 Produktionsskoler	U	2.235.448	-252.092	237.053	237.054	237.055
45 Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold	U	-167	-1.805	-1.388	-1.388	-1.388
38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	U	2.492	2.519	2.240	2.240	2.240
	I	0	0	0	0	0
78 Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende uddannelsesinstitutioner mv.	U	2.492	2.519	2.240	2.240	2.240
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	U	637.294.149	645.042.880	634.414.612	622.506.504	614.309.957
	I	-168.004.208	-161.930.377	-160.677.631	-160.278.225	-158.903.372
25 Dagtilbud mv. til børn og unge	U	3.741.611	-179	-202	-202	-202
	I	0	0	0	0	0
10 Fælles formål	U	3.741.611	-179	-202	-202	-202
38 Tilbud til voksne med særlige behov	U	50.000	7.250	7.249	7.249	7.250
	I	0	0	0	0	0
58 Beskyttet beskæftigelse (servicelovens § 103)	U	50.000	7.250	7.249	7.249	7.250
46 Tilbud til udlændinge	U	14.831.454	16.266.030	17.733.239	17.899.200	16.145.649
	I	-12.280.590	-11.698.972	-11.196.779	-11.187.822	-10.746.902
60 Selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionsprogram og introduktionsforløb m.v.	U	6.953.135	7.604.098	6.952.748	6.952.749	6.952.748
61 Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet, integrationsydelse, selvforsørgelses- og hjemrejseydelse samt overgangsytelse m.v.	U	5.527.807	6.273.106	8.391.668	8.557.625	6.804.076
65 Repatriering	U	2.350.512	2.388.826	2.388.824	2.388.826	2.388.825
57 Kontante ydelser	U	349.015.959	343.395.242	334.473.891	323.778.254	316.970.469
	I	-66.383.293	-61.885.493	-61.208.151	-60.572.527	-59.879.084
71 Sygedagpenge	U	105.444.571	105.511.925	100.313.096	100.530.334	100.530.333
72 Sociale formål	U	13.177.886	8.651.885	15.177.133	14.700.109	19.547.776
73 Kontant- og uddannelseshjælp	U	120.561.000	118.159.321	115.579.096	112.445.965	109.303.994
75 Afløb og tilbagebetalinger mv. vedr. aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere	U	0				
78 Dagpenge til forsikrede ledige	U	109.832.502	111.072.111	103.404.566	96.101.846	87.588.366
79 Særlig uddannelsesordning, midlertidig arbejdsmarkedsydelsesordning og kontantvoldelsesordning	U	0				
58 Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger mv.	U	179.123.310	186.033.616	184.942.566	186.855.472	188.069.494
	I	-65.235.620	-68.065.645	-67.994.440	-68.238.600	-67.999.124
80 Revalidering	U	2.375.681	2.665.780	2.645.787	2.645.787	2.645.787
81 Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger i målgruppe § 6, nr. 11, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (tidligere skåneinh)	U	90.727.190	98.216.577	101.365.319	103.760.668	105.443.933
82 Ressourceforløb og jobafklaringsforløb	U	54.460.013	54.932.581	53.345.723	53.275.960	53.275.962
83 Ledighedsydelse	U	31.560.426	30.218.678	27.585.737	27.173.056	26.703.811

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

		Korrigeret budget 2019	Budget 2020	1.000 KR. Budget- overslag 2021	Budget- overslag 2022	Budget- overslag 2023
68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger	U	95.687.294	97.087.295	96.332.326	95.325.622	95.323.590
	I	-24.104.705	-20.280.267	-20.278.261	-20.279.277	-20.278.263
90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	U	54.789.211	39.912.121	39.045.844	39.057.472	39.057.473
91 Afløb af jobrotation før 2015 (indtil 2021 - Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige)	U		8.565.904	8.565.905	8.565.905	8.565.906
91 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige	U	8.629.220				
94 Løntilskud og indtil 2012 pilotjobcentre	U	6.546.149	6.643.861	6.634.939	6.634.939	6.634.939
95 Løn til forsikrede ledige m.fl, kontanthjælpsmodtagere m.fl og øvrige personer ansat med løntilskud i kommuner	U	9.816.419	10.984.082	10.984.080	10.984.080	10.984.080
96 Servicejob	U	479.428	484.185	484.186	484.186	484.186
97 Seniorjob for personer over 55 år	U	7.579.143	7.683.754	7.683.754	7.683.754	7.683.754
98 Beskæftigelsesordninger	U	7.847.724	22.813.388	22.933.618	21.915.287	21.913.253
72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	U	-1.413.868	2.253.447	925.542	-1.359.091	-2.206.293
	I	0	0	0	0	0
99 Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	U	-1.413.868	2.253.447	925.542	-1.359.091	-2.206.293
06 Fællesudgifter og administration m.v.	U	71.888.489	71.707.308	69.659.896	69.659.896	69.659.895
	I	-5.363.120	-2.406.470	0	0	0
45 Administrativ organisation	U	71.888.489	71.707.308	69.659.896	69.659.896	69.659.895
	I	-5.363.120	-2.406.470	0	0	0
51 Sekretariat og forvaltninger	U	16.524.381	17.201.033	17.338.051	17.338.051	17.338.051
53 Jobcentre	U	55.364.108	54.506.275	52.321.845	52.321.845	52.321.844
	I	-174.639.373	-165.349.234	-160.884.130	-160.302.750	-158.927.896
20.04 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	U	3.039.425	3.078.730	3.078.859	3.078.862	3.078.859
	I	0	0	0	0	0
06 Fællesudgifter og administration m.v.	U	3.039.425	3.078.730	3.078.859	3.078.862	3.078.859
	I	0	0	0	0	0
48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	U	3.039.425	3.078.730	3.078.859	3.078.862	3.078.859
	I	0	0	0	0	0
62 Turisme	U	3.412.587				
67 Vejledning og Erhvervsudvikling	U	3.039.425	3.078.730	3.078.859	3.078.862	3.078.859
	I	0	0	0	0	0
20.44 Førtidspension	U	268.165.064	283.796.674	296.172.806	295.499.747	295.156.509
	I	-3.400.000	-3.455.522	-7.048.956	-7.048.956	-7.048.954
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	U	268.165.064	283.796.674	296.172.806	295.499.747	295.156.509
	I	-3.400.000	-3.455.522	-7.048.956	-7.048.956	-7.048.954
48 Førtidspensioner og personlige tillæg	U	268.165.064	283.796.674	296.172.806	295.499.747	295.156.509
	I	-3.400.000	-3.455.522	-7.048.956	-7.048.956	-7.048.954
65 Seniorpension	U	5.105.537	16.442.810			
66 Førtidspension tilkendt efter 1. juli 2014 eller senere	U	90.923.082	105.292.616	130.185.573	138.907.803	139.389.802
68 Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014	U	172.136.445	162.061.248	165.987.233	156.591.944	155.766.708
72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	U	0				
	I	0				
99 Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	U	0				
	I	-3.400.000	-3.455.522	-7.048.956	-7.048.956	-7.048.954

**BØRNE- OG SKOLEUDVALGET
DRIFTSVIRKSOMHED INKL. REFUSION**

***** BEVILLINGSOVERSIGT *****

		1.000 KR.				
		Korrigeret budget 2019	Budget 2020	Budget- overslag 2021	Budget- overslag 2022	Budget- overslag 2023
30 Børne- og Skoleudvalget	U	1.396.845.786	1.378.224.548	1.383.519.508	1.406.974.920	1.427.030.357
	I	-283.436.480	-285.090.298	-278.531.770	-282.097.156	-282.097.154
30.30 Folkeskolen	U	409.075.232	438.268.046	445.726.069	456.075.334	462.763.884
	I	-14.681.897	-10.252.712	-10.252.708	-12.264.971	-12.264.971
03 Undervisning og kultur	U	409.075.232	438.268.046	445.726.069	456.075.334	462.763.884
	I	-14.681.897	-10.252.712	-10.252.708	-12.264.971	-12.264.971
22 Folkeskolen m.m.	U	409.075.232	438.268.046	445.726.069	456.075.334	462.763.884
	I	-14.681.897	-10.252.712	-10.252.708	-12.264.971	-12.264.971
01 Folkeskoler	U	409.075.232	395.481.406	403.819.069	413.329.334	419.234.884
02 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen	U		8.120.754	6.750.112	6.895.111	7.038.117
06 Befordring af elever i grundskolen	U		808.784	808.785	808.785	808.784
08 Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud og på anbringelsessteder, jf. folkeskolelovens § 20, stk. 2 og stk. 5	U		1.925.156	1.925.156	1.925.156	1.925.156
09 Efter- og videreuddannelse i folkeskolen	U	0				
	I	-14.681.897	-10.252.712	-10.252.708	-12.264.971	-12.264.971
10 Bidrag til statslige og private skoler	U		25.329.249	25.820.250	26.514.250	27.154.246
12 Efterskoler og ungdomskostskoler	U	6.500.001	6.602.697	6.602.698	6.602.698	6.602.698
30.31 Sundheds- og tandpleje	U	24.417.218	23.134.098	22.931.595	22.931.617	22.931.618
	I	-425.996	-197.499	-197.500	-197.500	-197.500
04 Sundhedsområdet	U	24.417.218	23.134.098	22.931.595	22.931.617	22.931.618
	I	-425.996	-197.499	-197.500	-197.500	-197.500
62 Sundhedsudgifter m.v.	U	24.417.218	23.134.098	22.931.595	22.931.617	22.931.618
	I	-425.996	-197.499	-197.500	-197.500	-197.500
85 Kommunal tandpleje	U	24.417.218	23.134.098	22.931.595	22.931.617	22.931.618
89 Kommunal sundhedstjeneste	U	10.605.679				
	I	-425.996	-197.499	-197.500	-197.500	-197.500
30.34 Ballerup Fritidsordning (BFO)	U	89.517.847	91.292.888	89.812.826	90.628.126	93.588.845
	I	-33.682.985	-35.248.060	-35.248.060	-35.251.020	-35.251.018
03 Undervisning og kultur	U	89.517.847	91.292.888	89.812.826	90.628.126	93.588.845
	I	-33.682.985	-35.248.060	-35.248.060	-35.251.020	-35.251.018
22 Folkeskolen m.m.	U	89.517.847	91.292.888	89.812.826	90.628.126	93.588.845
	I	-33.682.985	-35.248.060	-35.248.060	-35.251.020	-35.251.018
05 Skolefritidsordninger	U	89.517.847	91.292.888	89.812.826	90.628.126	93.588.845
	I	-33.682.985	-35.248.060	-35.248.060	-35.251.020	-35.251.018
10 Bidrag til statslige og private skoler	U		1.758.649	1.785.649	1.869.649	1.910.998

**BØRNE- OG SKOLEUDVALGET
DRIFTSVIRKSOMHED INKL. REFUSION**

***** BEVILLINGSOVERSIGT *****

		1.000 KR.				
		Korrigeret budget 2019	Budget 2020	Budget- overslag 2021	Budget- overslag 2022	Budget- overslag 2023
30.36 Tilbud til børn og unge med særligt behov	U	284.769.631	245.141.406	235.349.482	237.535.255	240.621.792
	I	-124.134.058	-132.611.354	-123.061.713	-123.061.713	-123.061.712
03 Undervisning og kultur	U	271.622.487	233.514.701	223.722.777	225.908.549	228.995.087
	I	-124.134.058	-132.611.354	-123.061.713	-123.061.713	-123.061.712
22 Folkeskolen m.m.	U	270.383.416	231.724.997	221.933.070	224.118.842	227.205.382
	I	-124.134.058	-132.611.354	-123.061.713	-123.061.713	-123.061.712
01 Folkeskoler	U	6.638.566	6.613.185	4.863.185	4.863.185	4.863.185
02 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen	U	2.382.188				
04 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.	U	200.000	202.565	1.907.295	3.999.337	6.123.872
06 Befordring af elever i grundskolen	U	6.144.185	4.422.142	4.422.140	4.422.140	4.422.140
07 Specialundervisning i regionale tilbud, jf. folkeskolelovens § 20, stk. 3	U	4.109.430	-5.532.191	3.436.192	4.480.191	5.442.191
08 Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud og på anbringelsessteder, jf. folkeskolelovens § 20, stk. 2 og stk. 5	U	180.061.599	184.270.375	169.088.927	168.138.658	168.138.658
10 Bidrag til statslige og private skoler	U	26.600.009	101.098	101.098	101.098	101.098
12 Efterskoler og ungdomskostskoler	U	6.681.524	353.842	353.842	353.842	353.843
14 Ungdommens Uddannelsesvejledning	U	1				
17 Specialpædagogisk bistand til voksne	U	37.565.914	41.293.981	37.760.390	37.760.390	37.760.394
	I	-124.134.058	-132.611.354	-123.061.713	-123.061.713	-123.061.712
30 Ungdomsuddannelser	U	1.239.071	1.789.704	1.789.707	1.789.707	1.789.706
	I	0	0	0	0	0
46 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	U	1.239.071	1.789.704	1.789.707	1.789.707	1.789.706
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	U	13.147.144	11.626.705	11.626.705	11.626.705	11.626.704
	I	0	0	0	0	0
28 Tilbud til børn og unge med særlige behov	U	13.147.144	11.626.705	11.626.705	11.626.705	11.626.704
	I	0	0	0	0	0
25 Særlige dagtilbud og særlige klubber	U	13.147.144	11.626.705	11.626.705	11.626.705	11.626.704
	I	0	0	0	0	0

**BØRNE- OG SKOLEUDVALGET
DRIFTSVIRKSOMHED INKL. REFUSION**

***** BEVILLINGSOVERSIGT *****

		1.000 KR.				
		Korrigeret budget 2019	Budget 2020	Budget- overslag 2021	Budget- overslag 2022	Budget- overslag 2023
30.46 Forebyggelse/anbringelse af børn og unge uden for hjemmet	U	220.800.495	215.252.279	214.401.703	213.059.582	213.059.583
	I	-13.840.049	-13.161.344	-12.520.391	-12.470.301	-12.470.301
03 Undervisning og kultur	U	22.653.112	22.586.997	22.579.818	22.581.249	22.581.249
	I	0	0	0	0	0
22 Folkeskolen m.m.	U	22.653.112	22.586.997	22.579.818	22.581.249	22.581.249
	I	0	0	0	0	0
01 Folkeskoler	U	9.364.558	9.349.416	9.349.418	9.349.419	9.349.419
04 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.	U	13.288.552	13.237.581	13.230.401	13.231.830	13.231.830
08 Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud og på anbringelsessteder, jf. folkeskolelovens § 20, stk. 2 og stk. 5	U	2				
04 Sundhedsområdet	U	10.359.731	10.255.444	9.759.954	9.786.719	9.786.720
	I	-848.000	-673.740	0	0	0
62 Sundhedsudgifter m.v.	U	10.359.731	10.255.444	9.759.954	9.786.719	9.786.720
	I	-848.000	-673.740	0	0	0
89 Kommunal sundhedstjeneste	U	10.359.731	10.255.444	9.759.954	9.786.719	9.786.720
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	U	187.787.652	182.409.838	182.061.931	180.691.614	180.691.614
	I	-12.992.049	-12.487.604	-12.520.391	-12.470.301	-12.470.301
22 Central refusionsordning	U	0	0	0	0	0
	I	-6.629.900	-6.736.674	-6.745.371	-6.695.281	-6.695.281
07 Indtægter fra den centrale refusionsordning	U	0	0	0	0	0
25 Dagtilbud mv. til børn og unge	U	8.031.417	8.142.829	8.145.921	8.145.921	8.145.920
	I	0	0	0	0	0
10 Fælles formål	U	5.755.328	5.739.096	5.742.191	5.742.191	5.742.190
16 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud (dagtilbudslovens § 66, stk. 2-4)	U	2.276.089	2.403.733	2.403.730	2.403.730	2.403.730
28 Tilbud til børn og unge med særlige behov	U	165.402.922	163.201.372	162.888.554	162.268.237	162.268.239
	I	-1.299.302	-606.071	-630.158	-630.158	-630.158
20 Opholdssteder mv. for børn og unge	U	37.001.022	33.799.114	33.293.624	33.192.527	33.192.527
21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	U	71.018.568	71.651.408	71.842.004	71.322.785	71.322.784
22 Plejefamilier	U	27.995.000	28.429.416	28.429.416	28.429.416	28.429.416
23 Døgninstitutioner for børn og unge	U	26.564.331	26.460.708	26.462.784	26.462.784	26.462.786
24 Sikrede døgninstitutioner m.v. for børn og unge	U	2.824.001	2.860.726	2.860.726	2.860.726	2.860.727
25 Særlige dagtilbud og særlige klubber	U	3.149.744				
38 Tilbud til voksne med særlige behov	U	360.999	365.629	365.630	365.630	365.629
	I	-1.125.951	-1.144.191	-1.144.191	-1.144.191	-1.144.191
42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (servicelovens §§ 109 og 110)	U	360.999	365.629	365.630	365.630	365.629
53 Kontaktperson- og ledsageordninger (§§ 45, 97-99)	U	224.514				
57 Kontante ydelser	U	10.470.000	6.006.887	6.006.887	6.006.887	6.006.887
	I	-3.936.896	-4.000.668	-4.000.671	-4.000.671	-4.000.671
72 Sociale formål	U	10.470.000	6.006.887	6.006.887	6.006.887	6.006.887
72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	U	3.522.314	4.693.121	4.654.939	3.904.939	3.904.939
	I	0	0	0	0	0
99 Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	U	3.522.314	4.693.121	4.654.939	3.904.939	3.904.939
	I	-13.840.049	-13.161.344	-12.520.391	-12.470.301	-12.470.301
30.50 Dagtilbud til 0- til 5-årige	U	368.265.363	363.375.542	373.511.473	384.874.964	392.153.963
	I	-96.671.495	-93.619.329	-97.251.398	-98.851.650	-98.851.651
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	U	368.265.363	363.375.542	373.511.473	384.874.964	392.153.963
	I	-96.671.495	-93.619.329	-97.251.398	-98.851.650	-98.851.651
25 Dagtilbud mv. til børn og unge	U	368.265.363	363.375.542	373.511.473	384.874.964	392.153.963
	I	-96.671.495	-93.619.329	-97.251.398	-98.851.650	-98.851.651
10 Fælles formål	U	30.450.867	36.147.682	38.169.233	42.780.780	50.059.780
11 Dagpleje (dagtilbudslovens § 21, stk. 2)	U	11.406.652	11.458.058	11.571.486	11.571.486	11.571.486
14 Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)	U	321.382.575	310.665.499	318.666.453	325.418.397	325.418.396
19 Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fritidshjem, private klubber og puljeordninger	U	5.025.269	5.104.303	5.104.301	5.104.301	5.104.301
	I	-96.671.495	-93.619.329	-97.251.398	-98.851.650	-98.851.651

**KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET
DRIFTSVIRKSOMHED INKL. REFUSION**

***** BEVILLINGSOVERSIGT *****

		Korrigeret budget 2019	Budget 2020	1.000 KR. Budget- overslag 2021	Budget- overslag 2022	Budget- overslag 2023
40 Kultur- og Fritidsudvalget	U	175.479.665	169.586.652	168.935.739	169.160.409	169.290.354
	I	-27.323.924	-25.142.495	-25.529.135	-25.241.027	-25.241.024
40.35 Folkeoplysning, frivillighed og fritidsaktiviteter mv.	U	46.706.331	45.534.182	43.996.754	44.111.772	44.096.771
	I	-3.185.441	-3.226.300	-3.226.297	-3.226.297	-3.226.296
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	U	24.986.091	24.129.893	23.969.552	23.971.464	23.971.461
	I	-2.751.094	-2.786.385	-2.786.381	-2.786.381	-2.786.381
32 Fritidsfaciliteter	U	24.986.091	24.129.893	23.969.552	23.971.464	23.971.461
	I	-2.751.094	-2.786.385	-2.786.381	-2.786.381	-2.786.381
31 Stadion og idrætsanlæg	U	24.986.091	24.129.893	23.969.552	23.971.464	23.971.461
03 Undervisning og kultur	U	20.530.389	20.266.864	18.891.534	19.004.640	18.989.641
	I	-434.347	-439.915	-439.915	-439.915	-439.914
38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	U	20.530.389	19.966.864	18.491.534	18.604.640	18.589.641
	I	-434.347	-439.915	-439.915	-439.915	-439.914
70 Fælles formål	U	7.606.028	6.870.075	5.395.767	5.511.358	5.496.358
72 Folkeoplysende voksenundervisning	U	1.689.672	2.014.480	2.114.477	2.114.469	2.114.469
73 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde	U	4.171.813	4.095.462	4.095.459	4.095.459	4.095.459
74 Lokaletilskud	U	949.887	939.240	939.239	939.239	939.239
75 Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven	U	770.692	772.360	772.361	769.771	769.771
76 Ungdomsskolevirksomhed	U	5.342.297	5.575.247	5.574.231	5.574.343	5.574.344
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	U	1.189.851	1.137.425	1.135.667	1.135.667	1.135.668
	I	0	0	0	0	0
72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	U	1.189.851	1.137.425	1.135.667	1.135.667	1.135.668
	I	0	0	0	0	0
99 Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	U	1.189.851	1.137.425	1.135.667	1.135.667	1.135.668
	I	-3.185.441	-3.226.300	-3.226.297	-3.226.297	-3.226.296
40.37 Folkebiblioteker	U	36.791.069	36.315.523	36.314.839	36.314.864	36.314.863
	I	-1.707.800	-1.729.704	-1.729.705	-1.729.705	-1.729.705
03 Undervisning og kultur	U	36.791.069	36.315.523	36.314.839	36.314.864	36.314.863
	I	-1.707.800	-1.729.704	-1.729.705	-1.729.705	-1.729.705
32 Folkebiblioteker	U	36.791.069	36.315.523	36.314.839	36.314.864	36.314.863
	I	-1.707.800	-1.729.704	-1.729.705	-1.729.705	-1.729.705
50 Folkebiblioteker	U	36.791.069	36.315.523	36.314.839	36.314.864	36.314.863
	I	-1.707.800	-1.729.704	-1.729.705	-1.729.705	-1.729.705
40.38 Kulturel virksomhed	U	35.243.353	34.030.511	34.029.739	34.029.754	34.029.751
	I	-9.469.348	-9.595.174	-9.595.176	-9.595.176	-9.595.175
03 Undervisning og kultur	U	35.243.353	34.030.511	34.029.739	34.029.754	34.029.751
	I	-9.469.348	-9.595.174	-9.595.176	-9.595.176	-9.595.175
35 Kulturel virksomhed	U	35.243.353	34.030.511	34.029.739	34.029.754	34.029.751
	I	-9.469.348	-9.595.174	-9.595.176	-9.595.176	-9.595.175
60 Museer	U	2.685.043	3.122.708	2.678.711	2.678.711	2.678.712
63 Musikarrangementer	U	15.888.861	16.152.870	15.986.828	15.987.368	15.987.365
64 Andre kulturelle opgaver	U	16.669.449	14.754.933	15.364.200	15.363.675	15.363.674
38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	U	0	0	0	0	0
	I	0	0	0	0	0
70 Fælles formål	U	0	0	0	0	0
	I	-9.469.348	-9.595.174	-9.595.176	-9.595.176	-9.595.175
40.39 Klubber og byggelegepladser	U	56.738.912	53.706.436	54.594.407	54.704.020	54.848.970
	I	-12.961.335	-10.591.317	-10.977.957	-10.689.849	-10.689.848
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	U	56.738.912	53.706.436	54.594.407	54.704.020	54.848.970
	I	-12.961.335	-10.591.317	-10.977.957	-10.689.849	-10.689.848
25 Dagtilbud mv. til børn og unge	U	56.738.912	53.706.436	54.594.407	54.704.020	54.848.970
	I	-12.961.335	-10.591.317	-10.977.957	-10.689.849	-10.689.848
16 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud (daqtilbudslovens § 66, stk. 2-4)	U	56.738.912	53.706.436	54.594.407	54.704.020	54.848.970
	I	-12.961.335	-10.591.317	-10.977.957	-10.689.849	-10.689.848

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

***** BEVILLINGSOVERSIGT *****

		Korrigeret budget 2019	Budget 2020	1.000 KR. Budget- overslag 2021	Budget- overslag 2022	Budget- overslag 2023
50 Social- og Sundhedsudvalget	U	1.416.274.168	1.430.821.800	1.442.814.506	1.446.698.953	1.453.229.102
	I	-224.624.684	-241.298.265	-234.183.147	-234.179.085	-234.179.086
50.52 Tilbud til ældre pensionister	U	545.361.800	544.576.640	557.361.146	562.398.819	567.950.587
	I	-53.202.583	-55.638.817	-50.246.052	-50.246.052	-50.246.054
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	U	649.185	657.765	657.759	657.760	657.760
	I	-995.637	-1.008.404	-1.007.352	-1.007.352	-1.007.352
25 Faste ejendomme	U	649.185	657.765	657.759	657.760	657.760
	I	-995.637	-1.008.404	-1.007.352	-1.007.352	-1.007.352
19 Ældreboliger	U	649.185	-541.235	657.759	657.760	657.760
04 Sundhedsområdet	U	11.294.153	11.020.343	11.020.349	11.020.349	11.020.348
	I	0	0	0	0	0
62 Sundhedsudgifter m.v.	U	11.294.153	11.020.343	11.020.349	11.020.349	11.020.348
	I	0	0	0	0	0
82 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	U	4.923.317	4.983.532	4.983.539	4.983.539	4.983.538
88 Sundhedsfremme og forebyggelse	U	3.094.505	2.717.872	2.717.871	2.717.871	2.717.871
90 Andre sundhedsudgifter	U	3.276.331	3.318.939	3.318.940	3.318.940	3.318.940
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	U	525.206.489	524.805.303	537.589.807	542.627.477	548.179.248
	I	-52.206.946	-54.630.413	-49.238.700	-49.238.700	-49.238.702
22 Central refusionsordning	U	0	0	0	0	0
	I	-520.422	-833.855	-833.853	-833.853	-833.853
07 Indtægter fra den centrale refusionsordning	U	0	0	0	0	0
30 Tilbud til ældre	U	475.447.160	470.245.667	486.901.167	491.569.395	491.569.389
	I	-49.529.881	-51.606.148	-46.214.433	-46.214.433	-46.214.435
26 Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til ældre omfattet af frit valg af leverandør (servicelovens § 83, jf. § 91 samt § 94) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a)	U	144.276.253	139.320.673	138.863.153	138.863.153	138.863.153
27 Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør (servicelovens § 83, jf. § 93, § 83 a og § 85 samt friplejeboliglovens § 32)	U	247.648.727	246.124.211	258.334.733	262.503.584	262.503.579
28 Hjemmesygepleje	U	66.976.099	69.493.631	70.340.783	71.154.199	71.154.199
29 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre	U	15.240.816	13.984.796	18.040.139	17.726.100	17.726.100
31 Hjælpebidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til ældre (servicelovens § 112, 113, 116 og 117)	U	150.000	150.400	150.400	150.400	150.400
36 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning af døende i eget hjem	U	1.155.265	1.171.956	1.171.958	1.171.958	1.171.958
32 Tilbud til ældre og handicappede	U	0	0	0	0	0
	I	0	0	0	0	0
30 Ældreboliger	U	0	0	0	0	0
34 Plejehjem og beskyttede boliger	U	0	0	0	0	0
38 Tilbud til voksne med særlige behov	U	26.671.091	28.605.630	28.597.688	28.598.100	28.598.102
	I	0	0	0	0	0
39 Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (servicelovens §§ 85, 95-96, 102 og 118)	U	1.076.000	1.212.849	1.212.849	1.212.849	1.212.850
41 Hjælpebidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til personer med handicap (servicelovens §§ 112, 113, 114, 116 og 117)	U	0	0	0	0	0
50 Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens § 108)	U	18.530.001	20.223.946	20.216.000	20.216.412	20.216.412
52 Botilbud til midlertidigt ophold (§ 107)	U	602.667	609.620	609.620	609.620	609.621
59 Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens § 104)	U	6.462.423	6.559.215	6.559.218	6.559.218	6.559.218
48 Førtdspensioner og personlige tillæg	U	15.918.989	16.178.469	16.178.466	16.178.466	16.178.469
	I	-7.752.159	-7.876.881	-7.876.884	-7.876.884	-7.876.884
67 Personlige tillæg m.v.	U	15.918.989	16.178.469	16.178.466	16.178.466	16.178.469
72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	U	7.169.249	9.775.537	5.912.488	6.281.517	11.833.288
	I	5.595.516	5.686.471	5.686.470	5.686.470	5.686.470
99 Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	U	7.169.249	9.775.537	5.912.488	6.281.517	11.833.288
06 Fællesudgifter og administration m.v.	U	8.211.973	8.093.229	8.093.231	8.093.233	8.093.232
	I	0	0	0	0	0
45 Administrativ organisation	U	8.211.973	8.093.229	8.093.231	8.093.233	8.093.232
	I	0	0	0	0	0
51 Sekretariat og forvaltninger	U	8.211.973	8.093.229	8.093.231	8.093.233	8.093.232
	I	-53.202.583	-55.638.817	-50.246.052	-50.246.052	-50.246.054

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

***** BEVILLINGSOVERSIGT *****

		Korrigeret budget 2019	Budget 2020	1.000 KR. Budget- overslag 2021	Budget- overslag 2022	Budget- overslag 2023
50.54 Tilbud til voksne med særlige behov	U	485.440.501	490.218.818	489.191.142	487.163.943	487.163.917
	I	-168.724.369	-183.197.157	-182.343.379	-182.339.317	-182.339.316
03 Undervisning og kultur	U	7.731.709	7.863.202	7.845.207	7.845.207	7.845.207
	I	0	0	0	0	0
22 Folkeskolen m.m.	U	1.657.658	1.725.747	1.707.751	1.707.751	1.707.751
	I	0	0	0	0	0
17 Specialpædagogisk bistand til voksne	U	1.657.658	1.725.747	1.707.751	1.707.751	1.707.751
30 Ungdomsuddannelser	U	6.074.051	6.137.455	6.137.456	6.137.456	6.137.456
	I	0	0	0	0	0
46 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	U	6.074.051	6.137.455	6.137.456	6.137.456	6.137.456
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	U	477.708.792	482.355.616	481.345.935	479.318.736	479.318.710
	I	-168.724.369	-183.197.157	-182.343.379	-182.339.317	-182.339.316
22 Central refusionsordning	U	0	0	0	0	0
	I	-15.380.603	-27.651.980	-27.652.161	-27.652.161	-27.652.161
07 Indtægter fra den centrale refusionsordning	U	0	0	0	0	0
30 Tilbud til ældre	U	498.037	506.154	506.152	506.152	506.152
	I	0	0	0	0	0
29 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre	U	0	0	0	0	0
36 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning af døende i eget hjem	U	498.037	506.154	506.152	506.152	506.152
38 Tilbud til voksne med særlige behov	U	472.939.047	474.078.722	473.468.622	471.436.632	471.436.605
	I	-152.164.556	-154.346.864	-153.492.905	-153.488.843	-153.488.842
39 Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (servicelovens §§ 85, 95-96, 102 og 118)	U	46.066.558	44.808.404	44.979.552	44.953.880	44.953.877
42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (servicelovens §§ 109 og 110)	U	4.872.907	4.934.590	4.934.587	4.934.587	4.934.587
44 Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede (sundhedslovens § 141)	U	1.383.166	1.387.253	1.297.251	1.297.253	1.297.253
45 Behandling af stofmisbrugere (servicelovens §§ 101 og 101 a og sundhedslovens § 142)	U	24.756.629	24.244.993	24.232.343	24.258.016	24.258.013
50 Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens § 108)	U	133.958.661	132.239.393	131.932.799	131.295.125	131.295.123
51 Botilbudslignende tilbud (omfattet af § 4, stk. 1, nr. 3, i lov om socialtilsyn)	U	121.628.507	127.732.574	127.567.401	126.810.754	126.810.750
52 Botilbud til midlertidigt ophold (§ 107)	U	89.218.895	87.235.556	87.035.033	86.397.360	86.397.356
53 Kontaktperson- og ledsageordninger (§§ 45, 97-99)	U	3.731.560	3.775.232	3.775.231	3.775.231	3.775.231
58 Beskyttet beskæftigelse (servicelovens § 103)	U	12.045.443	12.087.682	12.070.012	12.070.012	12.070.009
59 Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens § 104)	U	35.276.721	35.633.045	35.644.413	35.644.414	35.644.407
57 Kontante ydelser	U	2.358.420	2.396.863	2.396.861	2.396.861	2.396.861
	I	-1.179.210	-1.198.313	-1.198.313	-1.198.313	-1.198.313
72 Sociale formål	U	2.358.420	2.396.863	2.396.861	2.396.861	2.396.861
72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	U	1.913.288	5.373.877	4.974.300	4.979.091	4.979.091
	I	0	0	0	0	0
99 Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	U	1.913.288	5.373.877	4.974.300	4.979.091	4.979.091
	I	-168.724.369	-183.197.157	-182.343.379	-182.339.317	-182.339.316

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

***** BEVILLINGSOVERSIGT *****

		Korrigeret budget 2019	Budget 2020	1.000 KR. Budget- overslag 2021	Budget- overslag 2022	Budget- overslag 2023
50.56 Sundhed og forebyggelse	U	319.657.919	330.168.091	329.336.676	329.102.272	329.102.267
	I	-2.672.161	-2.436.392	-1.567.818	-1.567.818	-1.567.818
04 Sundhedsområdet	U	259.499.519	262.503.725	262.757.080	262.500.100	262.500.097
	I	-539.740	-273.195	-273.197	-273.197	-273.197
62 Sundhedsudgifter m.v.	U	259.499.519	262.503.725	262.757.080	262.500.100	262.500.097
	I	-539.740	-273.195	-273.197	-273.197	-273.197
81 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet	U	215.208.334	219.023.748	218.153.950	217.880.438	217.880.438
82 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	U	22.908.865	23.207.290	23.229.962	23.231.308	23.231.306
84 Vederlagsfri behandling hos en fysioterapeut	U	7.793.946	7.879.527	7.879.524	7.879.524	7.879.524
88 Sundhedsfremme og forebyggelse	U	11.629.811	10.301.629	11.402.111	11.417.296	11.417.296
90 Andre sundhedsudgifter	U	1.958.563	2.091.531	2.091.533	2.091.533	2.091.532
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	U	50.362.915	57.719.211	56.634.443	56.657.019	56.657.017
	I	-2.132.421	-2.163.197	-1.294.620	-1.294.620	-1.294.620
30 Tilbud til ældre	U	33.365.626	40.475.939	40.477.768	40.478.658	40.478.659
	I	-547.786	-554.620	-776.620	-776.620	-776.620
29 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre	U	15.805.160	22.817.905	22.819.739	22.820.627	22.820.629
31 Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til ældre (servicelovens § 112, 113, 116 og 117)	U	17.560.466	17.658.034	17.658.029	17.658.031	17.658.030
38 Tilbud til voksne med særlige behov	U	14.646.418	14.808.348	14.811.450	14.811.451	14.811.449
	I	-511.444	-518.001	-518.000	-518.000	-518.000
40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner (servicelovens §§ 10 og 12)	U	356.660	358.406	358.408	358.408	358.409
41 Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til personer med handicap (servicelovens §§ 112, 113, 114, 116 og 117)	U	11.417.849	11.485.001	11.484.995	11.484.996	11.484.994
53 Kontaktperson- og ledsageordninger (§§ 45,97-99)	U	915.001	929.183	932.289	932.289	932.289
59 Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens § 104)	U	1.956.908	2.035.758	2.035.758	2.035.758	2.035.757
72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	U	2.350.871	2.434.924	1.345.225	1.366.911	1.366.909
	I	-1.073.191	-1.090.576	0	0	0
99 Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	U	2.350.871	2.434.924	1.345.225	1.366.911	1.366.909
06 Fællesudgifter og administration m.v.	U	9.795.485	9.945.155	9.945.153	9.945.153	9.945.153
	I	0	0	0	0	0
45 Administrativ organisation	U	9.795.485	9.945.155	9.945.153	9.945.153	9.945.153
	I	0	0	0	0	0
51 Sekretariat og forvaltninger	U	9.795.485	9.945.155	9.945.153	9.945.153	9.945.153
	I	-2.672.161	-2.436.392	-1.567.818	-1.567.818	-1.567.818
50.58 Boligstøtte	U	65.813.948	65.858.251	66.925.542	68.033.919	69.012.331
	I	-25.571	-25.899	-25.898	-25.898	-25.898
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	U	94.502	94.267	94.266	94.266	94.266
	I	0	0	0	0	0
25 Faste ejendomme	U	94.502	94.267	94.266	94.266	94.266
	I	0	0	0	0	0
19 Ældreboliger	U	94.502	94.267	94.266	94.266	94.266
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	U	65.719.446	65.763.984	66.831.276	67.939.653	68.918.065
	I	-25.571	-25.899	-25.898	-25.898	-25.898
57 Kontante ydelser	U	65.107.836	64.503.188	64.587.092	64.587.392	64.587.391
	I	-25.571	-25.899	-25.898	-25.898	-25.898
76 Boligyldelse til pensionister - kommunal medfinansiering	U	40.723.156	39.620.055	39.644.189	39.598.116	39.598.116
77 Boligsikring - kommunal medfinansiering	U	24.384.680	24.883.133	24.942.903	24.989.276	24.989.275
72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	U	611.610	1.260.796	2.244.184	3.352.261	4.330.674
	I	0	0	0	0	0
99 Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	U	611.610	1.260.796	2.244.184	3.352.261	4.330.674
	I	-25.571	-25.899	-25.898	-25.898	-25.898

**ØKONOMIUDVALGET
DRIFTSVIRKSOMHED INKL. REFUSION**

***** BEVILLINGSOVERSIGT *****

		Korrigeret budget 2019	Budget 2020	1.000 KR. Budget- overslag 2021	Budget- overslag 2022	Budget- overslag 2023
60 Økonomiudvalget	U	472.214.537	485.817.620	453.024.361	442.129.815	442.039.634
	I	-20.320.653	-20.586.249	-19.603.440	-19.603.442	-19.603.443
60.60 Jordforsyning, faste ejendomme og redningsberedskab	U	42.510.389	40.364.471	37.786.588	37.786.598	37.786.596
	I	-13.309.089	-13.478.559	-13.480.388	-13.480.390	-13.480.392
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	U	42.510.389	40.364.471	37.786.588	37.786.598	37.786.596
	I	-13.309.089	-13.478.559	-13.480.388	-13.480.390	-13.480.392
22 Jordforsyning	U	6.212.397	4.554.395	3.008.458	3.008.457	3.008.458
	I	-3.950.836	-4.000.298	-4.001.286	-4.001.288	-4.001.290
02 Boligformål	U	1.633.410	1.141.114	1.244.037	1.244.036	1.244.037
03 Erhvervsformål	U	3.983.943	2.895.574	1.177.062	1.177.062	1.177.062
04 Offentlige formål	U	343.691	297.741	337.381	337.381	337.381
05 Ubestemte formål	U	251.353	219.966	249.977	249.977	249.977
25 Faste ejendomme	U	17.234.789	15.926.436	14.651.879	14.651.890	16.595.048
	I	-1.644.850	-1.665.941	-1.666.782	-1.666.782	-1.666.782
10 Fælles formål	U	6.037.281	6.079.891	6.461.891	6.461.891	6.461.891
11 Beboelse	U	96.529	97.637	98.155	98.155	98.155
12 Erhvervs ejendomme	U	769.477	-361.422	-545.890	-545.890	-545.891
13 Andre faste ejendomme	U	1.834.437	1.514.026	-377.581	-377.569	1.565.589
15 Byfornyelse	U	297.010	301.702	301.702	301.702	301.702
18 Driftsikring af boligbyggeri	U	8.200.055	8.294.602	8.713.601	8.713.601	8.713.601
58 Redningsberedskab	U	19.063.203	19.883.640	20.126.251	20.126.251	18.183.091
	I	-7.713.403	-7.812.320	-7.812.320	-7.812.320	-7.812.320
95 Redningsberedskab	U	19.063.203	19.883.640	20.126.251	20.126.251	18.183.091
	I	-13.309.089	-13.478.559	-13.480.388	-13.480.390	-13.480.392
60.62 Den centrale administrative funktion	U	419.086.084	434.543.832	404.628.368	393.733.806	393.643.629
	I	-7.011.564	-7.107.690	-6.123.052	-6.123.052	-6.123.051
03 Undervisning og kultur	U	1.928.961	1.333.031	1.333.031	1.333.031	1.333.149
	I	0	0	0	0	0
35 Kulturel virksomhed	U	1.928.961	1.333.031	1.333.031	1.333.031	1.333.149
	I	0	0	0	0	0
60 Museer	U	1.928.961	1.333.031	1.333.031	1.333.031	1.333.149
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	U	1	-2.500.000			79
	I	0	0			0
57 Kontante ydelser	U	1	-2.500.000			79
	I	0	0			0
72 Sociale formål	U	1	-2.500.000			79
06 Fællesudgifter og administration m.v.	U	417.157.122	435.710.801	403.295.337	392.400.775	392.310.400
	I	-7.011.564	-7.107.690	-6.123.052	-6.123.052	-6.123.051
42 Politisk organisation	U	582.869	749.383	749.520	749.520	749.574
	I	0	0	0	0	0
40 Fælles formål	U	582.869	749.383	749.520	749.520	749.574
45 Administrativ organisation	U	313.236.972	325.125.094	294.160.774	283.266.212	283.193.533
	I	-6.804.169	-6.897.635	-5.912.998	-5.912.998	-5.912.997
50 Administrationsbygninger	U	10.258.265	7.587.779	8.109.096	8.109.096	8.109.476
51 Sekretariat og forvaltninger	U	191.444.043	211.564.804	183.973.053	172.657.491	172.574.502
52 Fælles IT og telefoni	U	61.812.382	70.596.124	67.591.176	68.012.176	68.018.101
57 Voksen-, ældre- og handicapområdet	U	10.129.548	8.229.806	8.258.977	8.258.977	8.260.162
58 Det specialiserede børneområde	U	26.139.550	27.146.581	26.228.471	26.228.471	26.231.293
59 Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark	U	13.453.184				
48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	U	2.092.428	2.115.197	2.116.822	2.116.822	2.117.073
	I	-207.395	-210.055	-210.054	-210.054	-210.054
60 Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love	U	0	0	0	0	0
63 Udvikling af menneskelige ressourcer	U	2.092.428	2.115.197	2.116.822	2.116.822	2.117.073
52 Lønpuljer	U	101.244.853	107.721.127	106.268.221	106.268.221	106.250.220
	I	0	0	0	0	0
70 Løn- og barselpuljer	U	14.398.760	17.471.447	18.478.899	18.478.900	18.480.515
71 Indbetalinger til Lønmodtagernes Feriemidler	U	0				
72 Tjenestemandspension	U	81.633.169	82.468.196	82.504.538	82.504.538	82.504.540
74 Interne forsikringspuljer	U	5.212.924	5.281.484	5.284.784	5.284.784	5.285.122
76 Generelle reserver	U	8.936.798	2.500.000			-19.956
	I	-7.011.564	-7.107.690	-6.123.052	-6.123.052	-6.123.051

ØKONOMIUDVALGET
DRIFTSVIRKSOMHED INKL. REFUSION

*** BEVILLINGSOVERSIGT ***

		1.000 KR.				
		Korrigeret budget 2019	Budget 2020	Budget- overslag 2021	Budget- overslag 2022	Budget- overslag 2023
60.64 Politiske organer, valg mv.	U	10.618.064	10.909.317	10.609.405	10.609.411	10.609.409
	I	0	0	0	0	0
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	U	-147	331.393	331.395	331.395	331.395
	I	0	0	0	0	0
30 Tilbud til ældre	U	-147	331.393	331.395	331.395	331.395
	I	0	0	0	0	0
29 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrrettet mod primært ældre	U	-147	331.393	331.395	331.395	331.395
06 Fællesudgifter og administration m.v.	U	10.618.211	10.577.924	10.278.010	10.278.016	10.278.014
	I	0	0	0	0	0
42 Politisk organisation	U	10.618.211	10.577.924	10.278.010	10.278.016	10.278.014
	I	0	0	0	0	0
41 Kommunalbestyrelsesmedlemmer	U	8.378.609	8.350.153	8.213.981	8.213.981	8.213.980
42 Kommissioner, råd og nævn	U	939.477	913.368	749.627	749.633	749.632
43 Valg m.v.	U	1.300.125	1.314.403	1.314.402	1.314.402	1.314.402
	I	0	0	0	0	0

*** BEVILLINGSOVERSIGT ***

ANLÆG

		1.000 KR.				
		Korrigeret budget 2020	Budget 2021	Budget-overslag 2022	Budget-overslag 2023	Budget-overslag 2024
I ALT	U	335.987	245.147	219.694	157.445	175.245
	I	-60.449	-32.990	-500	-500	-500
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	U	87.539	81.240	59.050	55.550	22.250
	I	-40.950	-32.990	-500	-500	-500
01 Forsyningsvirksomheder m.v.	U	22.419	5.100	0	0	0
02 Transport og infrastruktur	U	75.261	51.989	32.045	50.245	69.345
	I	-19.499	0	0	0	0
03 Undervisning og kultur	U	31.511	16.185	15.440	6.600	5.600
04 Sundhedsområdet	U	2.439	0	0	0	0
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	U	50.466	29.050	50.550	5.050	23.050
06 Fællesudgifter og administration m.v.	U	66.353	61.583	62.609	40.000	55.000
	I	0	0	0	0	0
I ALT	U	335.987	245.147	219.694	157.445	175.245
	I	-60.449	-32.990	-500	-500	-500
10 Teknik- og Miljøudvalget	U	119.540	89.349	49.695	76.295	86.895
	I	-19.499	0	0	0	0
20 Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget	U	0	0	0	0	0
30 Børne- og Skoleudvalget	U	56.599	35.435	55.390	10.550	27.550
40 Kultur- og Fritidsudvalget	U	3.380	11.150	12.350	3.250	1.250
50 Social- og Sundhedsudvalget	U	43.481	8.600	12.100	1.100	1.100
60 Økonomiudvalget	U	112.986	100.613	90.159	66.250	58.450
	I	-40.950	-32.990	-500	-500	-500

*** BEVILLINGSOVERSIGT ***

1.000 KR.

RENTER, TILSKUD, UDLIGNING OG SKATTER MV.

		Korrigeret budget 2020	Budget 2021	Budget- overslag 2022	Budget- overslag 2023	Budget- overslag 2024
70 Renter, tilskud, udligning, og skatter mv.	U	234.937	157.195	152.219	122.087	127.382
	I	-4.239.701	-4.281.134	-4.340.261	-4.331.920	-4.454.947
76 Renter	U	6.681	7.373	7.741	8.175	7.974
	I	-8.950	-8.950	-8.950	-8.950	-8.950
07 Renter, tilskud, udligning, skatter m.v.	U	6.681	7.373	7.741	8.175	7.974
	I	-8.950	-8.950	-8.950	-8.950	-8.950
22 Renter af likvide aktiver	I	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
05 Indskud i pengeinstitutter m.v.	I	500	500	500	500	500
07 Investerings- og placeringsforeninger	I	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
28 Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt	I	-600	-600	-600	-600	-600
14 Tilgodehavender i betalingskontrol	I	-200	-200	-200	-200	-200
15 Andre tilgodehavender vedrørende hovedkonto 0-8	I	-400	-400	-400	-400	-400
32 Renter af langfristede tilgodehavender	I	-2.050	-2.050	-2.050	-2.050	-2.050
23 Udlån til beboerindskud	I	-50	-50	-50	-50	-50
25 Andre langfristede udlån og tilgodehavender	I	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
52 Renter af kortfristet gæld i øvrigt	U	200	200	200	200	200
56 Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager	U	200	200	200	200	200
55 Renter af langfristet gæld	U	4.396	5.182	5.693	6.270	6.224
70 Kommunekreditforeningen	U	4.396	5.182	5.693	6.270	6.224
58 Kurstab og kursgevinster m.v.	U	2.085	1.991	1.848	1.705	1.550
	I	-800	-800	-800	-800	-800
78 Kurstab og kursgevinster i øvrigt	U	2.085	1.991	1.848	1.705	1.550
	I	-500	-500	-500	-500	-500
79 Garantiprovision	I	-300	-300	-300	-300	-300
80 Generelle tilskud mv.	U	228.856	148.072	142.228	111.662	116.158
	I	-989.357	-1.085.220	-1.107.504	-1.094.989	-1.138.927
07 Renter, tilskud, udligning, skatter m.v.	U	228.856	148.072	142.228	111.662	116.158
	I	-989.357	-1.085.220	-1.107.504	-1.094.989	-1.138.927
62 Tilskud og udligning	U	228.856	148.072	142.228	111.662	116.158
	I	-989.357	-1.085.220	-1.107.504	-1.094.989	-1.138.927
80 Udligning og generelle tilskud	U	174.672	114.480	109.069	77.836	81.154
	I	-698.407	-936.468	-958.953	-979.243	-1.021.300
81 Udligning og tilskud vedrørende udlændinge	U	43.500	22.128	23.084	23.544	24.409
	I	-63.828	-27.180	-27.724	-28.278	-28.872
82 Kommunale bidrag til regionerne	U	5.440	5.500	5.742	5.862	6.083
86 Særlige tilskud	U	5.244	5.964	4.333	4.420	4.512
	I	-227.122	-121.572	-120.827	-87.468	-88.755
65 Refusion af købsmoms	U	0	0	0	0	0
87 Refusion af købsmoms	U	0	0	0	0	0
82 Skatter	U	-600	1.750	2.250	2.250	3.250
	I	-3.241.394	-3.186.964	-3.223.807	-3.227.981	-3.307.071
07 Renter, tilskud, udligning, skatter m.v.	U	-600	1.750	2.250	2.250	3.250
	I	-3.241.394	-3.186.964	-3.223.807	-3.227.981	-3.307.071
68 Skatter	U	-600	1.750	2.250	2.250	3.250
	I	-3.241.394	-3.186.964	-3.223.807	-3.227.981	-3.307.071
90 Kommunal indkomstskat	I	-2.305.898	-2.317.659	-2.385.770	-2.470.476	-2.532.252
92 Selskabsskat	I	-485.108	-335.983	-337.276	-252.669	-265.867
93 Anden skat på lignet visse indkomster	I	-7.258	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
94 Grundskyld	U	-1.100	500	500	500	500
	I	-396.247	-398.946	-407.385	-411.460	-415.576
95 Anden skat på fast ejendom	U	500	500	500	500	500
	I	-46.883	-131.376	-90.376	-90.376	-90.376
96 Øvrige skatter og afgifter	U	0	750	1.250	1.250	2.250

*** BEVILLINGSOVERSIGT ***

BALANCEFORSKYDNINGER

1.000 KR.

		Korrigeret budget 2020	Budget 2021	Budget- overslag 2022	Budget- overslag 2023	Budget- overslag 2024
80 Balanceforskydninger	U	244.962	47.068	110.160	99.434	38.994
	I	-39.568	-44.500	-28.000	-28.000	-8.000
84 Afdrag på lån	U	49.641	51.528	48.176	49.273	47.725
09 Balance	U	49.641	51.528	48.176	49.273	47.725
55 Langfristet gæld	U	49.641	51.528	48.176	49.273	47.725
70 Kommunekreditforeningen	U	47.171	49.065	45.716	46.817	45.272
77 Langfristet gæld vedrørende ældreboliger	U	2.470	2.464	2.460	2.456	2.453
85 Optagelse af lån	I	-39.568	-44.500	-28.000	-28.000	-8.000
09 Balance	I	-39.568	-44.500	-28.000	-28.000	-8.000
55 Langfristet gæld	I	-39.568	-44.500	-28.000	-28.000	-8.000
70 Kommunekreditforeningen	I	-39.568	-44.500	-28.000	-28.000	-8.000
86 Øvrige balanceforskydninger	U	60.108	32.500	50.973	49.949	16.199
	I	0	0	0	0	0
09 Balance	U	60.108	32.500	50.973	49.949	16.199
	I	0	0	0	0	0
25 Tilgodehavender hos staten	U	0	0	0	0	0
12 Refusionstilgodehavender	U	0	0	0	0	0
28 Forskydninger i kortfristede tilgodehavender i øvrigt	U	0	0	0	0	0
14 Tilgodehavender i betalingskontrol	U	0	0	0	0	0
15 Andre tilgodehavender	U	0	0	0	0	0
17 Mellemløbet med foregående og følgende regnskabsår	U	0	0	0	0	0
18 Finansielle aktiver tilhørende selvejende institutioner med overenskomst	U	0	0	0	0	0
19 Tilgodehavender hos andre kommuner og regioner	U	0	0	0	0	0
32 Forskydninger i langfristede tilgodehavender	U	53.000	32.500	51.400	51.050	17.500
	I	0	0	0	0	0
23 Udlån til beboerindskud	U	0	0	0	0	0
24 Indskud i landsbyggefonden m.v.	U	33.000	12.500	31.400	31.050	17.500
	I	0	0	0	0	0
25 Andre langfristede udlån og tilgodehavender	U	20.000	20.000	20.000	20.000	0
35 Udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder og mellemværende med selskabsgjorte forsyningsvirksomheder	I	0	0	0	0	0
30 Spildevandsanlæg med betalingsvedtægt	I	0	0	0	0	0
34 Vandforsyning	I	0	0	0	0	0
42 Aktiver tilhørende fonds, legater m.v.	U	0	0	0	0	0
43 Deposita	U	0	0	0	0	0
44 Parkeringsfond	U	0	0	0	0	0
45 Passiver tilhørende fonds, legater m.v.	U	0	0	0	0	0
47 Deposita	U	0	0	0	0	0
48 Passiver vedrørende beløb til opkrævning eller udbetaling for andre	U	0	0	0	0	0
48 Kommuner og regioner m.v.	U	0	0	0	0	0

*** BEVILLINGSOVERSIGT ***

BALANCEFORSKYDNINGER

1.000 KR.

		Korrigeret budget 2020	Budget 2021	Budget- overslag 2022	Budget- overslag 2023	Budget- overslag 2024
51 Kortfristet gæld til staten	U	7.116	0	0	0	0
	I	0	0	0	0	0
52 Anden gæld	U	7.116	0	0	0	0
	I	0	0	0	0	0
52 Kortfristet gæld i øvrigt	U	-8	0	-427	-1.101	-1.301
53 Kirkelige skatter og afgifter	U	-8	0	-427	-1.101	-1.301
55 Skyldige feriepenge	U	0	0	0	0	0
56 Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager	U	0	0	0	0	0
59 Mellemløbskonto	U	0	0	0	0	0
61 Selvejende institutioner med overenskomst	U	0	0	0	0	0
62 Afstemnings- og kontrolkonto	U	0	0	0	0	0
88 Beholdningsbevægelser	U	135.213	-36.960	11.011	213	-24.929
09 Balance	U	135.213	-36.960	11.011	213	-24.929
22 Likvide aktiver	U	135.213	-36.960	11.011	213	-24.929
01 Kontante beholdninger	U	135.213	-36.960	11.011	213	-24.929

F

Mål- og rammebeskrivelser

Mål- og rammebeskrivelserne knytter sig til bevillingsoversigten, idet beskrivelserne angiver grundlag, forudsætninger, mål, nøgletal m.m. for hvert bevillingsområde. Dette sker jf. budget- og regnskabssystemets krav om specielle bemærkninger.

Mål- og rammebeskrivelsen for et bevillingsområde indeholder følgende elementer:

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

Med hensyn til rådighedsbeløbene vedrørende anlægsvirksomhed henvises til bemærkningerne i kommunens investeringsoversigt 2021-2024, der er udsendt samtidig hermed.

Teknik- og Miljøudvalget

10.26	Renovation mv.	74
10.30	Trafik, infrastruktur og fritidsområder	77
10.31	Miljøforanstaltninger mv.	83

Bevillingsramme 10.26 Renovation mv.
Ansvarligt udvalg Teknik- og Miljøudvalget

Sammendrag

Til bevillingsramme 10.26 Renovation mv. er der i budget 2021 afsat 0,5 mio. kr. inkl. pris- og lønreguleringer.

Ved vedtagelsen af budgettet er bevillingsrammen justeret med -2,1 mio. kr. 2021 som følge af tekniske ændringer.

Det samlede budget for bevillingsrammen "10.26 Renovation mv." for 2021 er således -1,6 mio. kr.

Beskrivelse af opgaver

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

Området er brugerfinansieret, således at samtlige udgifter ved de forskellige affaldsordninger skal dækkes af indtægter ved salg af genanvendelige materialer og opkrævning af takster.

Ballerup Kommune har fra 2012 haft en aftale med Vestforbrænding, hvor Vestforbrænding som entreprenør for Ballerup Kommune varetager den daglige drift og administration af hele renovationsområdet i Ballerup Kommune, bortset fra myndighedsopgaven.

Ballerup Kommune har sammen med kommunerne Furesø, Albertslund, Vallensbæk og Ishøj etableret § 60-selskabet Ressourceindsamling A/S, der fra den 6. april 2020 har overtaget kontrakten fra Remondis, og nu står for renovationsindsamlingen hos borgerne og kommunale institutioner i de fem kommuner.

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

Lovhjemmel

- Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse (miljøbeskyttelsesloven)
- Bekendtgørelse om affald (affaldsbekendtgørelsen)

Politiske målsætninger

Tillæg til Affaldsplanen for 2019-2020 danner rammen for de tiltag der gennemføres på renovationsområdet. De vigtigste indsatser er implementering af affaldssortering i den kommunale organisation og i etagebebyggelser.

Økonomisk driftsramme og bemærkninger

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

Tabel 1. Årets budget for bevillingsramme 10.26 Renovation mv.

Bevillingsramme (1.000 kr.)	Regnskab 2019	Korrigeret budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
10.26 Renovation mv.	3.602	501	501	501	501	501
Pris- og lønreguleringer	0	0	0	0	0	0
Tilført fra "Aftale om budget 2021"			0	0	0	0
Øvrige ændringer			-2.052	-2.052	-2.052	-2.052
I alt	3.602	501	-1.551	-1.551	-1.551	-1.551

Note: Korrigeret budget 2020 svarer til budgettet pr. 25. august 2020 (anden budgetopfølgning).

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

Aktiviteter på bevillingsrammen (1.000 kr.)	Regnskab 2019	Korrigeret budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
Renovationsafgifter	-46.482	-47.620	-47.620	-47.620	-47.620	-47.620
Generel administration	6.570	4.751	5.986	5.986	5.986	5.986
Dagrenovation, restaffald	13.886	15.700	15.253	15.253	15.253	15.253
Storskrald og haveaffald	7.498	7.116	6.914	6.914	6.914	6.914
Glas, papir og pap	7.814	7.300	7.092	7.092	7.092	7.092
Farligt affald	958	662	643	643	643	643
Genbrugs-	13.357	12.592	12.234	12.234	12.234	12.234

stationer						
Tilført fra "Aftale om budget 2021"			0	0	0	0
Øvrige ændringer			-2.052	-2.052	-2.052	-2.052
I alt	3.602	501	-1.551	-1.551	-1.551	-1.551

Note: Korrigeret budget 2020 svarer til budgettet pr. 25. august 2020 (anden budgetopfølgning).

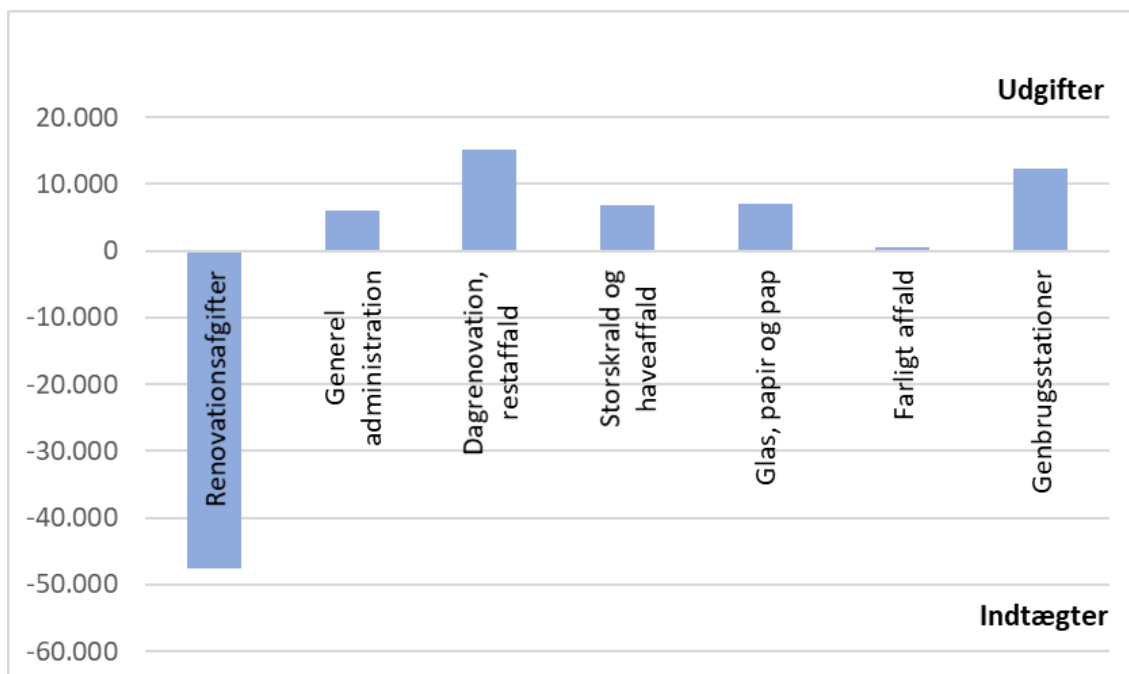
Bemærkninger til de vigtigste aktiviteter

Dagrenovation, restaffald

Udgifterne til ordningen dagrenovation og restaffald er steget i forhold til 2019. Det skyldes, at kommunens tidligere renovatør tabte penge på aftalen og derfor opgav at fuldføre kontraktperioden. For at sikre, at afhentning af dagrenovation fortsat udføres stabilt, er opgaven hjemtaget i 2020 til et nyoprettet kommunalt ejet selskab, som dækker fem kommuner.

Grafisk oversigt over budgettet fordelt på de vigtigste aktiviteter før vedtagelsen af budget 2021

Budgettet for bevillingsramme 10.26 Renovation mv. fordeler sig således på de vigtigste aktiviteter i 2021 (i 1.000 kr.):



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

Sammendrag

Til bevillingsramme 10.30 Trafik, infrastruktur og fritidsområder er der i budget 2021 afsat 83,2 mio. kr.

Dertil skal tillægges pris- og lønreguleringer på i alt 0,4 mio. kr., så det samlede budget for 2021 bliver på 83,6 mio. kr.

Som følge af "Aftale om budget 2021" den 5. oktober 2020 og øvrige ændringer er bevillingsrammen justeret med 0,13 mio. kr. i 2021.

Det samlede budget for bevillingsrammen for 2021 er således 83,7 mio. kr.

Aftale om budget 2021 vedrørende ramme 10.30 Trafik, infrastruktur og fritidsområder

- 1.2.3 Gode og værdige rammer for borgere: Borgere med handicap
- 1.4.1 Borgere tager ansvar og involverer sig: Natur
- 2.1.7 Flere grønne hegn og færre plankeværk
- 2.1.8 Eventuel overdragelse af vejstykker til borgere eller andre
- 2.1.10 Arkitekturpolitikken revideres
- 3.2.1 Et godt ungdomsmiljø: Rammer og aktiviteter
- 4.1.1 Vi er de nære naturoplevelsers by: Bynatur
- 4.2.1 Vi passer på miljøet og naturen: Information
- 4.3.1 Vi tænker grøn omstilling: "Ballerup som cykelby"
- 4.3.3 Vi tænker grøn omstilling: El-biler
- 4.4.1 Forskelligartede bymiljøer: Byområder
- 4.4.2 Forskelligartede bymiljøer: P-pladser
- 4.4.4 Forskelligartede bymiljøer: Trafiksikkerhed
- 4.5.2 Flere bofællesskaber for familier og seniorer
- 5.1.1. Vi skaber vækst: Erhvervsudvikling

Beskrivelse af opgaver

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

Bevillingsrammen vedrører endvidere drift og vedligeholdelse af kommunale gader, veje, stier, pladser, broer, tunneller mv. med tilhørende udstyr samt Kommunalbestyrelsens opgave som vejmyndighed. Størstedelen af opgaverne er udbudt i kontrakter med eksterne entreprenører. En mindre del udføres af driftsfunktionen på kommunens materielgård.

Bevillingsrammen omfatter også buskørsel, hvor kommunen er bestiller i eget geografiske område hos trafikskabet Movia.

Lovhjemmel

- Lov om offentlige veje mv. (vejloven)
- Bekendtgørelse om bekæmpelse af kæmpebjørneklo

Politiske målsætninger

Der er ikke aktuelle strategier, politikker eller aftalt særlige indsatsområder for budget 2021 på bevillingsramme 10.30 Trafik, infrastruktur og fritidsområder.

Budgetforligsparterne har indgået "Aftale om budget 2021" og bevillingsramme 10.30 Trafik, infrastruktur og fritidsområder har fået tilført følgende indsatser i 2021:

"Aftale om budget 2021"

1.2.3 Gode og værdige rammer for borgere: Borgere med handicap

- Muligheden for etablering af shelter med tilgængelighed for borgere med handicap undersøges, herunder interessen for medfinansiering fra eksterne fonde. Der afsættes 0,2 mio. kr. i 2021.

1.4.1 Borgere tager ansvar og involverer sig: Natur

- Oprettelse af 5-6 vandlaug for de borgernære vandhuller med plejeplan.
- Deltagelse i Ren natur. Der afsættes 40.000 kr. årligt.
- Udendørs selv-træningsudstyr flyttes til hvor det bruges, i dialog med borgere. Der afsættes 0,2 mio. kr. til opgaven i 2021.

2.1.7 Flere grønne hegn og færre plankeværk

- Indsats for flere grønne hegn, færre plankeværk ud mod veje og opholdsarealer byområder, landområder, erhvervsområder og kolonihaveområder. Parterne ønsker en åben og imødekommende by uanset, hvor man færdes. En vækst i boliger med plankeværk skaber en lukket oplevelse. Der skal igangsættes dialog med grundejer- og boligforeninger om emnet.

2.1.8 Eventuel overdragelse af vejstykker til borgere eller andre

- Det afsøges om, der er interesse blandt borgerne til at overtage vedligeholdelsesansvaret for et konkret kommunalt vejstykke. Et eksempel kunne være vejgrøften ved Skovvejens kirke.

2.1.9 Arkitekturpolitikken revideres

- Er udskudt fra politisk aftale 2020 (punkt 2.14).

3.2.1 Et godt ungdomsmiljø: Rammer og aktiviteter

- Understøtte udviklingen af et Campusområde omkring NEXT/TEC på Balthorpvej og bidrage til at skabe attraktive rammer og vilkår for erhvervsuddannelserne.

4.1.1 Vi er de nære naturoplevelsers by: Bynatur

- Udarbejdelse af strategi for bynatur – behov for retning og pejlemærker. Der afsættes 0,25 mio. kr. til opgaven i 2021 og i 2022.
- Administrationen skal undersøge forskellige modeller for den fremtidige grønne vedligeholdelse og afdække fordele og ulemper for natur, klima, serviceniveau og økonomi. Herunder undersøge hel eller delvis hjemtagelse af driften i kombination med fx miniudbud og lignende. Undersøgelsen skal være færdiggjort inden sommer 2021.
- Tydeligere kommunikation om, hvilke arealer der ikke slås græs. Informationskampagne i første halvår 2021.
- Pulje til etablering af skolehaver og institutionshaver. Der afsættes 0,1 mio. kr. i hvert af årene 2020 til 2022. Er udskudt fra politisk aftale 2020 (punkt 4.6)

4.2.1 Vi passer på miljøet og naturen: Information

- Tydelig profil som "blå og grøn" kommune. Ballerup Kommune skal skærpe sin kommunikationsindsats på at fremhæve de blå (vand, søer osv.) og de grønne (naturen) kvaliteter over for borgere om omverden.

4.3.1 Vi tænker grøn omstilling: "Ballerup som cykelby"

- Indsats mod cykeltyveri. Ballerup Kommune vil i samarbejde med Vestegens Politi undersøge mulighederne for en fælles indsats for at nedbringe antallet af cykeltyverier.
- Flere forsøg med højresving for cyklister. Der er gode erfaringer med en ubesværet cykeloplevelse når man for rødt lys lovligt kan svinge til højre. De steder det kan gøres permanent, skal det gøres. Der afsættes 0,2 mio. kr. i 2021.
- Undersøge mulighed for ændring af bump på cykelsti ved Skovmarkskolen.

4.3.3 Vi tænker grøn omstilling: El-biler

- Forsøg med ladestandere efter bornholmsk model. Det skal undersøges om, og i givet fald hvordan, et udbud heraf kan se ud i Ballerup Kommune. Der afsættes 0,84 mio. kr. til formålet i 2021 og efterfølgende 40.000 kr. årligt til drift.
- Handleplan for flere ladestandere til elbiler. Er udskudt fra politisk aftale 2020 (punkt 4.7).
- Afsøg muligheder for partnerskab med boligafdelinger og virksomheder om etablering af ladestandere til elbiler

4.4.1 Forskelligartede bymiljøer: Byområder

- Scenen i Skovlunde Bypark forskønnes. Der afsættes 0,3 mio. kr. til formålet i 2021.

4.4.2 Forskelligartede bymiljøer: P-pladser

- Undersøge muligheden for både optimering og flere P-pladser ved Netto i Egebjerg.
- Fortsat undersøge mulighed for DSB-støtte til pendler P-plads mellem bane og Frederikssundsvej ved Måløv Station.

4.4.4 Forskelligartede bymiljøer: Trafiksikkerhed

- Ågerupvej, ændring af pudebump fra eksisterende budget

4.5.2 Flere bofællesskaber for familier og seniorer

- Parterne er enige om at fremhæve og understøtte muligheden for at etablere flere bofællesskaber for familier og seniorer i Ballerup Kommune. Administrationen skal derfor tage det med i dialogen med investorer og developere, når de udviser interesse for at bygge boliger i Ballerup Kommune.

5.1.1. Vi skaber vækst: Erhvervsudvikling

- BRT-løsning i Lautrup (Bus Rapid Transport), der kan skabe endnu bedre rammevilkår for virksomhederne.

Økonomisk driftsramme og bemærkninger

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

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

Bevillingsramme (1.000 kr.)	Regnskab 2019	Korrigeret budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
10.30 Trafik, infrastruktur og fritidsområder	75.113	83.140	83.207	82.628	82.569	82.569
Pris- og lønreguleringer	0	0	383	376	376	376
Tilført fra			-120	-1.020	-1.270	-1.270

"Aftale om budget 2021"						
Øvrige ændringer			250	480	460	384
I alt	75.113	83.140	83.720	82.464	82.135	82.059

Note: Korrigeret budget 2020 svarer til budgettet pr. 25. august 2020 (anden budgetopfølgning).

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

Aktiviteter på bevillingsrammen (1.000 kr.)	Regnskab 2019	Korrigeret budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
Natur	199	703	703	501	301	301
Parkdrift	8.759	10.212	10.103	10.104	10.120	10.120
Busdrift	25.829	28.242	28.242	27.942	27.908	27.908
Signalanlæg	3.048	2.025	2.225	2.225	2.379	2.379
Trafik	420	1.029	929	929	980	980
Digitalisering	1.116	1.292	1.292	1.292	1.332	1.332
Vejafvandingsbidrag	-2.919	2.341	2.341	2.342	2.443	2.443
Vejbelysning	10.079	5.330	5.200	5.200	5.395	5.395
Vinter-tjeneste	5.485	6.570	8.109	8.109	7.862	7.862
Øvrig vejdrift	9.287	12.291	10.595	10.515	10.381	10.381
Materielgård - drift	7.511	7.479	7.479	7.479	7.479	7.479
Materielgård - renhold	937	1.207	1.207	1.207	1.207	1.207
Stab	5.363	4.419	4.783	4.783	4.783	4.783
I alt før pris- og lønreguleringer	75.113	83.140	83.207	82.628	82.569	82.569
Pris- og lønreguleringer	0	0	383	376	376	376
Tilført fra "Aftale om budget 2021"			-120	-1.020	-1.270	-1.270
Øvrige æn-			250	480	460	384

dringer						
I alt	75.113	83.140	83.720	82.464	82.135	82.059

Note: Korrigeret budget 2020 svarer til budgettet pr. 25. august 2020 (anden budgetopfølgning).

Bemærkninger til de vigtigste aktiviteter

Vejafvandingsbidrag

I 2019 fik kommunen en ekstraordinær tilbagebetaling af for meget betalt bidrag vedrørende de foregående år. For 2020 og frem er der budgetteret med et gennemsnitligt niveau af nedbør og enhedspris.

Bevillingsramme 10.31 Miljøforanstaltninger mv.
Ansvarligt udvalg Teknik- og Miljøudvalget

Sammendrag

Til bevillingsramme 10.31 Miljøforanstaltninger mv. er der i budget 2021 afsat 5,7 mio. kr.

Dertil skal tillægges pris- og lønreguleringer på i alt 0,1 mio. kr., så det samlede budget for 2021 bliver på 5,7 mio. kr.

Som følge af "Aftale om budget 2021" den 5. oktober 2020 og øvrige ændringer er bevillingsrammen justeret med 0,8 mio. kr. i 2021.

Det samlede budget for bevillingsrammen for 2021 er således 6,5 mio. kr.

Aftale om budget 2021 vedrørende ramme 10.31 Miljøforanstaltninger mv.

4.1.1 Vi er de nære naturoplevelsers by: Bynatur

4.2.1 Vi passer på miljøet og naturen: Information

4.2.2 Vi passer på miljøet og naturen: Forbedring / Tiltag

4.3.2 Vi tænker grøn omstilling: Klimainsats

Beskrivelse af opgaver

Bevillingsrammen 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.

Bevillingsrammen består endvidere af sagsområder vedrørende miljøbeskyttelse, 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 udledningstilladelser m.m. Ligeledes gives tilladelse til flytning af jord og afværgeforanstaltninger i forbindelse med forureningsuheld, depoter for kemikalieaffald 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.

De dyrehold, som findes i kommunen, føres der også tilsyn og kontrol med. 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.

Bevillingsrammen er skattefinansieret, men visse virksomhedsgodkendelser og tilsyn er delvist brugerfinansieret. Indtægterne herved indgår under Økonomiudvalgets område.

Skadedyrsbekæmpelsen er fuldt brugerfinansieret og foretages af entreprenører i henhold til indgåede aftaler.

Lovhjemmel

- Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse (miljøbeskyttelsesloven)
- Lov om varmforsyning (varmforsyningsloven)
- Lov om forurennet jord (jordforureningsloven)
- Bekendtgørelse af lov om vandløb (vandløbsloven).

Politiske målsætninger

På klimaområdet er der en politisk målsætning om at reducere CO₂-udledningen med 10 pct. inden udgangen af 2022, samt en tilslutning til de regionale klimamål om CO₂-neutralitet.

Budgetforligsparterne har indgået "Aftale om budget 2021" og bevillingsramme 10.31 Miljøforanstaltninger mv. har fået tilført følgende indsatser i 2021:

"Aftale om budget 2021"

4.1.1 Vi er de nære naturoplevelers by: Bynatur

- Pulje til etablering af skolehaver og institutionshaver. Der afsættes 0,1 mio. kr. i hvert af årene 2020 til 2022. Er udskudt fra politisk aftale 2020 (punkt 4.6).

4.2.1 Vi passer på miljøet og naturen: Information

- Dialog/kampagner for energibesparelser til boligejerne og almene boligselskaber.
- Vejledning og "kampagne" til virksomheder om affaldssortering
- Finde model for mere direkte genbrug a la Gentofte og Albertslund Kommuner. Der afsættes 0,2 mio. kr. i 2021 og 0,2 mio. kr. i 2022

4.2.2 Vi passer på miljøet og naturen: Forbedring / Tiltag

- Arbejde videre for fuld separering af afløbssystemet. Ballerup Kommune er oppe på en separatkloakeringsandel på 95 pct. Det er flot. Men kommunen skal helt i mål med 100 pct., så der er ikke sker overløb af urensset spildevand ved skybrudshændelser.
- Tilskud til afvikling af gamle brændeovne. Der prioriteres 75.000 kr. årligt hertil i 2020 og 2021 af det eksisterende klimabudget under Teknik og Miljøudvalget. Er udskudt fra politisk aftale 2020 (punkt 4.8).

4.3.2 Vi tænker grøn omstilling: Klimaindsats

- Klimapolitik (Er udskudt fra politisk aftale 2020, punkt 4.1). Den politiske retning skal udstikkes tydeligt. Det begynder med et temamøde i Kommunalbestyrelsen den 30. november 2020. En del af arbejdet handler også om at rydde op i "gamle" politikker og strategier og skabe en tydelig rød tråd i arbejdet fra politik til konkret handling.
- Klimastrategi (Er udskudt fra politisk aftale 2020, punkt 4.2). Den politiske retning skal hjælpes på vej af strategiske indsatser. • Flere penge til CO₂-neutral kollektiv trafik. Omstillingen til eldrift koster penge. Derfor afsættes der 0,5 mio. kr. i 2021 stigende til 1 mio. kr. årligt fra 2022 til indsatsen.
- Ballerup Kommune tilmelder sig DK2020, som er et nationalt strategisk samarbejde om at leve op til Paris-aftalens mål. Det bidrager med viden og metoder til at opgøre kommunens CO₂-aftryk, samt bidrager med bud på nye løsninger.
- Medarbejdere skal mere ind i CO₂-reduktion. Ballerup Kommunes egne arbejdspladser og institutioner skal med i indsatsen. Det undersøges, hvordan en ny "CO₂-pris" kan udformes, så de arbejdspladser, der gør det godt kan belønnes for indsatsen. Der afsættes 10.000 kr. årligt.
- Mere vedvarende energi i energiforsyningen. Der skal samarbejdes tæt med Vestforbrænding om mest mulig udfasning af olie og naturgas, som energikilde i boliger og til virksomheder

Økonomisk driftsramme og bemærkninger

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

Tabel 1. Årets budget for bevillingsramme 10.31 Miljøforanstaltninger mv.

Bevillingsramme (1.000 kr.)	Regnskab 2019	Korrigeret budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
10.31 Miljøforanstaltninger mv.	4.331	5.664	5.672	5.272	5.172	5.172
Pris- og lønreguleringer	0	0	64	60	59	59
Tilført fra "Aftale om budget 2021"			670	1.170	970	970

Øvrige ændringer			114	114	0	0
I alt	4.331	5.664	6.520	6.616	6.201	6.201

Note: Korrigeret budget 2020 svarer til budgettet pr. 25. august 2020 (anden budgetopfølgning).

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

Aktiviteter på bevillingsrammen (1.000 kr.)	Regnskab 2019	Korrigeret budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
Vandløb	549	701	701	701	701	701
Klima og Grønt regnskab	1.271	1.531	1.731	1.331	1.331	1.331
Miljø	1.412	2.224	2.123	2.123	2.023	2.023
Øvrig drift	1.099	1.208	1.117	1.117	1.117	1.117
Pris- og lønreguleringer	0	0	64	60	59	59
Tilført fra "Aftale om budget 2021"			670	1.170	970	970
Øvrige ændringer			114	114	0	0
I alt	4.331	5.664	6.520	6.616	6.201	6.201

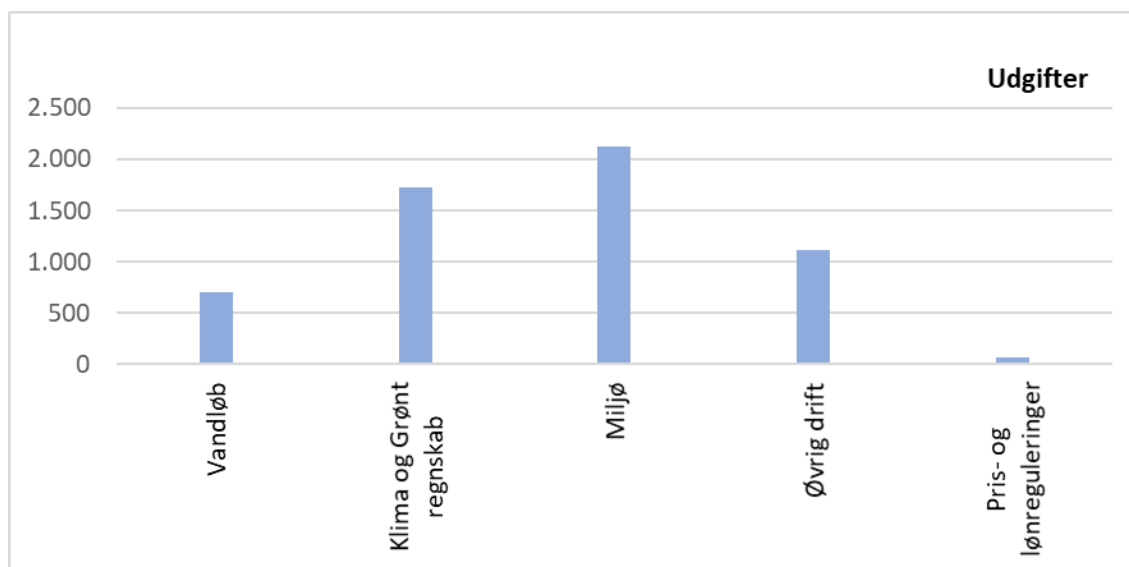
Note: Korrigeret budget 2020 svarer til budgettet pr. 25. august 2020 (anden budgetopfølgning).

Bemærkninger til de vigtigste aktiviteter

Ingen særlige bemærkninger.

Grafisk oversigt over budgettet fordelt på de vigtigste aktiviteter før vedtagelsen af budget 2021

Budgettet for bevillingsramme 10.31 Miljøforanstaltninger mv. fordeler sig således på de vigtigste aktiviteter i 2021 (i 1.000 kr.):



Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

20.02	Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger mv.	89
20.04	Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	96
20.44	Førtidspension	100

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

Sammendrag

Til bevillingsramme 20.02 Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger mv. er der i budget 2021 afsat 565,9 mio. kr.

Dertil skal tillægges pris- og lønreguleringer på i alt 7,9 mio. kr., så det samlede budget for 2021 bliver på 573,7 mio. kr.

Som følge af "Aftale om budget 2021" den 5. oktober 2020 og øvrige ændringer er bevillingsrammen justeret med -3,6 mio. kr. i 2021.

Det samlede budget for bevillingsrammen for 2021 er således 570,1 mio. kr.

Aftale om budget 2021 vedrørende ramme 20.02 Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger mv.

3.2.2 Et godt ungdomsmiljø: Kriminalitetsforebyggelse

5.1.2 Vi skaber vækst: Beskæftigelse

6.3 Demografi

6.13 Forsøg med tolkning via video/telefon

Beskrivelse af opgaver

Beskæftigelsesområdet har til opgave at motivere og kvalificere ledige til hurtigst muligt at kunne komme i job eller påbegynde en uddannelse samt lave rekruttering for virksomheder, der søger arbejdskraft.

Udfordringerne og tilhørende indsats i 2021 er særligt præget af konsekvenserne af COVID-19-situationen. Det vurderes, at alle målgrupper i større eller mindre udstrækning er påvirket af situation på arbejdsmarkedet.

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

Bevillingsområderne under beskæftigelsesområdet kan inddeles i nedenstående hovedområder:

- Forsørgelsesydelse er det største udgiftsområde og består bl.a. af ydelser som kontanthjælp, sygedagpenge, a-dagpenge og ressourceforløbsydelse til borgerne.
- Uddannelsesudgifter til unge, herunder: Udgifter til den nye Forberedende Grunduddannelse (FGU), som afløser produktionsskoler og erhvervsgrunduddannelse mv., til pædagogisk assistentuddannelse (PAU), og til Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU).
- Aktiveringsområdet indeholder ud over forskellige tilbud hos private aktører, også centrets egne mentorer og interne tilbud til borgerne i Tilbudsservice.

- Løn og drift af Center for Arbejdsmarked inkl. hjemtaget UU (Ungdommens Uddannelsesvejledning).

Lovhjemmel

- Lov om aktiv socialpolitik (aktivloven)
- Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (beskæftigelsesloven)
- Bekendtgørelse af lov om integration af udlændinge i Danmark (integrationsloven)
- Bekendtgørelse af lov om danskuddannelse til voksne udlændinge mfl.
- Bekendtgørelse af repatrieringsloven (repatrieringsloven)
- Bekendtgørelse af lov om sygedagpenge
- Bekendtgørelse af lov om kommunal indsats for unge under 25 år
- Bekendtgørelse af lov om kompensation til handicappede i erhverv mv.
- Bekendtgørelse af lov om kommunernes finansiering af visse offentlige ydelser udbetalt af kommunerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløshedskasserne

Politiske målsætninger

Strategier på beskæftigelsesområdet er en del af den samlede "Vision 2029", hvor formålet er at sætte en overordnet politisk retning for udviklingen af Ballerup Kommune frem mod 2029.

Visionen er bygget op omkring fire hovedpunkter, og strategier på beskæftigelsesområdet er præget af disse visioner.

Indsatser i 2021 er særligt præget af konsekvenserne af COVID-19-situationen.

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

Der arbejdes samtidigt i to primære spor:

Spor 1: Hjælpe ledige borgere i beskæftigelse eller uddannelse

Spor 2: Rekruttering for virksomheder, der søger arbejdskraft.

Udvalgte specifikke mål:

- Som følge af COVID-19 er der i højere grad fokus på den høje ledighed blandt de jobparate borgere på dagpenge og kontanthjælp.
- Ligeledes er der fokus på de unge borgere, der enten skal i uddannelse eller har mistet deres praktikplads.
- Fokus på borgere på sygedagpenge og i jobafklaring. Ambitionen er, at nedbringe antallet af borgere i disse to målgrupper til et landsgennemsnitligt niveau, bl.a. ved at flere borgere kommer i ordinært job samt fleksjob.
- Der er fortsat særligt fokus på borgere, der er forsørgere for børn og unge. Dette er med henblik på at styrke deres egen samt deres børns tilknytning til arbejdsmarkedet.
- Ligeledes er der en opmærksomhed på kvalificering af indsatsen over for borgere med ikke-vestlig baggrund.

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

Budgetforligsparterne har indgået "Aftale om budget 2021" og bevillingsramme 20.02 Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger mv. har fået tilført følgende indsatser i 2021:

"Aftale om budget 2021"

3.2.2 Et godt ungdomsmiljø: Kriminalitetsforebyggelse

- Styrke kontrolgruppens indsats over for kiosker, restaurationer mfl. i samarbejde med politi og SKAT i bestræbelserne på et skærpet tilsyn.

5.1.2 Vi skaber vækst: Beskæftigelse

- En beskæftigelsesvejleder, der kan medvirke til at forbedre borgers oplevelse af samarbejdet med Jobcentret, herunder i dialog med borger forklare og formidle betydning af afgørelser, give sparring og vejledning om, hvordan samarbejdet kan forbedres. Der afsættes 0,5 mio. kr. fra 2021 og frem.
- Forbedre dialog og samarbejde mellem borger og Jobcentrets medarbejdere, så det bliver tydeligere, hvad der skal ske hvornår i forløbet og de gensidige forventninger.
- De mange ledige, som følge af stigende ledighed under COVID-19, skal have hjælp til at komme i uddannelse og job hurtigst muligt, da alle undersøgelser og erfaringer viser, at desto længere ledighed, desto sværere er det at få varig beskæftigelse.
- Finde flere praktikpladser til borgere under uddannelse og sikre et stærkere fokus på, hvordan vokselever får bedre vilkår til at gennemføre uddannelse.
- Få flere nydanske kvinder i uddannelse og i varige job, såvel småjobs, som ordinær ansættelse.
- Ledige borgere med andre udfordringer end ledighed skal parallelt med uddannelses- og virksomhedsrettet indsats, have de relevante sundhedsindsatser, fx sundhedssamtaler, træning og andet. Der afsættes 0,3 mio. kr. til indsatsen i 2021 og 2022.
- I samarbejde med "Idrætsfællesskabet" gennemføre et forsøg rettet mod unge i alderen 18-25 år, der er psykisk sårbare eller udsatte. Der afsættes 0,2 mio. kr. i 2021 og 2022.
- Undersøge brugen af 225 timers-reglen i forhold til ikke-jobparate ledige borgere.
- Forbedre nytteindsatsen til hurtigere aktivering af unge, herunder inddrage øvrige kommuners positive erfaringer med at få de unge i ordinær ansættelse.

se via effektiv brug af nytteindsatsen.

6.3 Demografi

- Der er på nuværende tidspunkt lagt godt 170 mio. kr. ind over de kommende fire år til at dække den demografiske udvikling. Parterne er enige om at undersøge forskellige modeller for udmøntningen af midlerne.

6.13 Forsøg med tolkning via video/telefon

- Forsøg med henblik på at reducere eller at en stigende efterspørgsel på tolkebistand kan ske inden for det nuværende budget. Er udskudt fra politisk aftale 2020 (punkt 6.8).

Økonomisk driftsramme og bemærkninger

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

Tabel 1. Årets budget for bevillingsramme 20.02 Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger mv.

Bevillingsramme (1.000 kr.)	Regnskab 2019	Korrigeret budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
20.02 Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger mv.	518.333	549.819	565.872	555.459	543.815	532.329
Pris- og lønreguleringer	0	0	7.853	7.707	7.526	7.343
Tilført fra "Aftale om budget 2021"			-1.533	3.252	7.106	12.165
Øvrige ændringer			-2.058	-4.786	-8.324	-8.535
I alt	518.333	549.819	570.134	561.632	550.123	543.302

Note: Korrigeret budget 2020 svarer til budgettet pr. 25. august 2020 (anden budgetopfølgning).

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

Aktiviteter på bevillingsrammen (1.000 kr.)	Regnskab 2019	Korrigeret budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
<u>Uden for servicerammen</u>						
Sygedagpenge	73.684	66.179	64.294	64.772	64.190	64.190
Kontanthjælp mv.	92.260	97.637	105.548	102.180	96.639	92.001
Dagpenge	87.554	113.620	106.012	101.903	96.384	90.611
Fleksjob og ledighedsydelse	61.738	69.487	73.329	73.888	74.515	75.626
Ressourceforløb (inkl. jobafklaringsforløb)	45.545	43.512	43.363	42.483	41.976	41.976
Seniorjob	4.560	4.699	4.807	4.856	4.797	4.797
Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse	2.969	4.255	4.829	5.845	6.021	4.730
Øvrig forsørgelse	4.071	2.750	2.803	2.821	2.798	2.798
Integration	-4.122	-1.100	392	465	407	350
Uddannelse	9.966	11.457	13.322	12.322	11.072	11.072
Aktivering	61.590	55.959	57.166	57.534	56.536	56.536
Andet	8	4.167	4.099	803	4.658	4.658
I alt uden for servicerammen	439.822	472.622	479.965	469.872	459.993	449.345

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

<u>Inden for servicerammen</u>						
Øvrig forsørgelse	1.576	1.408	1.408	1.408	1.408	1.408
Uddannelse	9.792	10.573	14.237	14.718	14.718	14.718
Aktivering	1.091	1.150	1.100	1.100	1.100	1.100
Jobcenter og ydelsescenter, løn og drift	61.726	59.073	63.195	63.321	61.608	60.770
Lægeerklæringer	4.030	4.196	4.196	4.196	4.196	4.196
Andet	296	797	1.772	844	791	791
I alt inden for service-rammen	78.511	77.197	85.907	85.587	83.821	82.983
<u>Uden for og inden for servicerammen</u>						
Pris- og lønreguleringer	0	0	7.853	7.707	7.526	7.343
Tilført fra "Aftale om budget 2021"			-1.533	3.252	7.106	12.165
Øvrige ændringer			-2.058	-4.786	-8.324	-8.535
I alt	518.333	549.819	570.134	561.632	550.123	543.302

Note: Korrigeret budget 2020 svarer til budgettet pr. 25. august 2020 (anden budgetopfølgning).

"Andet" indeholder bl.a. reguleringskonti.

Bemærkninger til de vigtigste aktiviteter

Sygedagpenge

Det faldende budget i forhold til "Regnskab 2019" skyldes en investeringscase vedrørende sygedagpenge og jobafklaringsforløb.

Kontanthjælp mv.

Det højere budget i især 2020-2022 i forhold til øvrige år skyldes forventning om høj ledighed især som følge af coronakrisen.

Dagpenge

Det højere budget i især 2020-2022 i forhold til øvrige år skyldes forventning om høj ledighed især som følge af coronakrisen.

Fleksjob og ledighedsydelse

Det stigende budget i forhold til "Regnskab 2019" skyldes løbende tilgang til området samt en større andel modtagere af ledighedsydelse som følge af coronakrisen.

Ressourceforløb (inkl. jobafklaringsforløb)

Det faldende budget i forhold til "Regnskab 2019" skyldes en investeringscase vedrørende sygedagpenge og jobafklaringsforløb.

Uddannelse

Det stigende budget vedrører Forberedende Grunduddannelse (FGU).

Aktivering

Højere budget i 2021-2024 end i 2020 skyldes omprioritering fra aktivering til jobcenter og ydelsescenters løn og drift i 2020.

Jobcenter og Ydelsescenter, løn og drift

Højere budget i især 2021-2022 end i 2020 skyldes tilpasning af budgettet til konjunktursituation med højere ledighed, bl.a. som følge af coronakrisen.

Udviklingen i enheder og prisniveau på aktiviteter på bevillingsramme 20.02 Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger mv.

Tabel 3. Udviklingen i antallet af helårspersoner

Antal helårspersoner	Regnskab 2017	Regnskab 2018	Regnskab 2019	Korrigeret budget 2020	Budget 2021
Sygedagpenge	636	643	659	572	556
Kontanthjælp mv.	1.040	974	907	992	964
Dagpenge mv.	606	601	614	874	830
Fleksjob og ledighedsydelse	519	560	624	667	698
Ressourceforløb og jobafklaringsforløb	332	347	362	341	340
Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse	74	52	37	67	42
I alt	3.207	3.177	3.204	3.513	3.430

Note: Korrigeret budget 2020 svarer til budgettet pr. 25. august 2020 (anden budgetopfølgning).

Aktiviteterne vises i løbende priser.

Bevillingsramme

20.04 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter

Ansvarligt udvalg

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Sammendrag

Til bevillingsramme 20.04 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter er der i budget 2021 afsat 3 mio. kr.

Dertil skal tillægges pris- og lønreguleringer, så det samlede budget for 2021 bliver på 3,1 mio. kr.

Det samlede budget for bevillingsrammen for 2021 er således 3,1 mio. kr.

Aftale om budget 2021 vedrørende ramme 20.04 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter

5.1.1 Vi skaber vækst: Erhvervsudvikling

Beskrivelse af opgaver

Arbejdet på erhvervsområdet tager udgangspunkt i Kommunalbestyrelsens Erhvervs politik 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. Det er i henhold til den gældende Erhvervs- og Vækstpolitik.

Budgetforligsparterne har indgået "Aftale om budget 2021" og bevillingsramme 20.04 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter har fået tilført følgende indsatser i 2021:

"Aftale om budget 2021"

5.1.1 Vi skaber vækst: Erhvervsudvikling

- Kildedal. Udvikling af by- og erhvervsområde i topklasse.

Økonomisk driftsramme og bemærkninger

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

Tabel 1. Årets budget for bevillingsramme 20.04 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter

Bevillingsramme (1.000 kr.)	Regnskab 2019	Korrigeret budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
20.04 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	3.068	3.039	3.047	3.047	3.047	3.047
Pris- og lønreguleringer	0	0	32	32	32	32
Tilført fra "Aftale om budget 2021"			0	0	0	0
Øvrige ændringer			0	0	0	0
I alt	3.068	3.039	3.079	3.079	3.079	3.079

Note: Korrigeret budget 2020 svarer til budgettet pr. 25. august 2020 (anden budgetopfølgning).

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

Aktiviteter på bevillingsrammen (1.000 kr.)	Regnskab 2019	Korrigeret budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
Erhvervsfremme	1.460	1.475	1.475	1.476	1.476	1.476
Projekter	298	732	732	732	732	732
Marketing	338	111	110	110	110	110
Stab	972	721	729	729	729	729
Pris- og lønreguleringer	0	0	32	32	32	32
Tilført fra "Aftale om budget 2021"			0	0	0	0
Øvrige ændringer			0	0	0	0
I alt	3.068	3.039	3.079	3.079	3.079	3.079

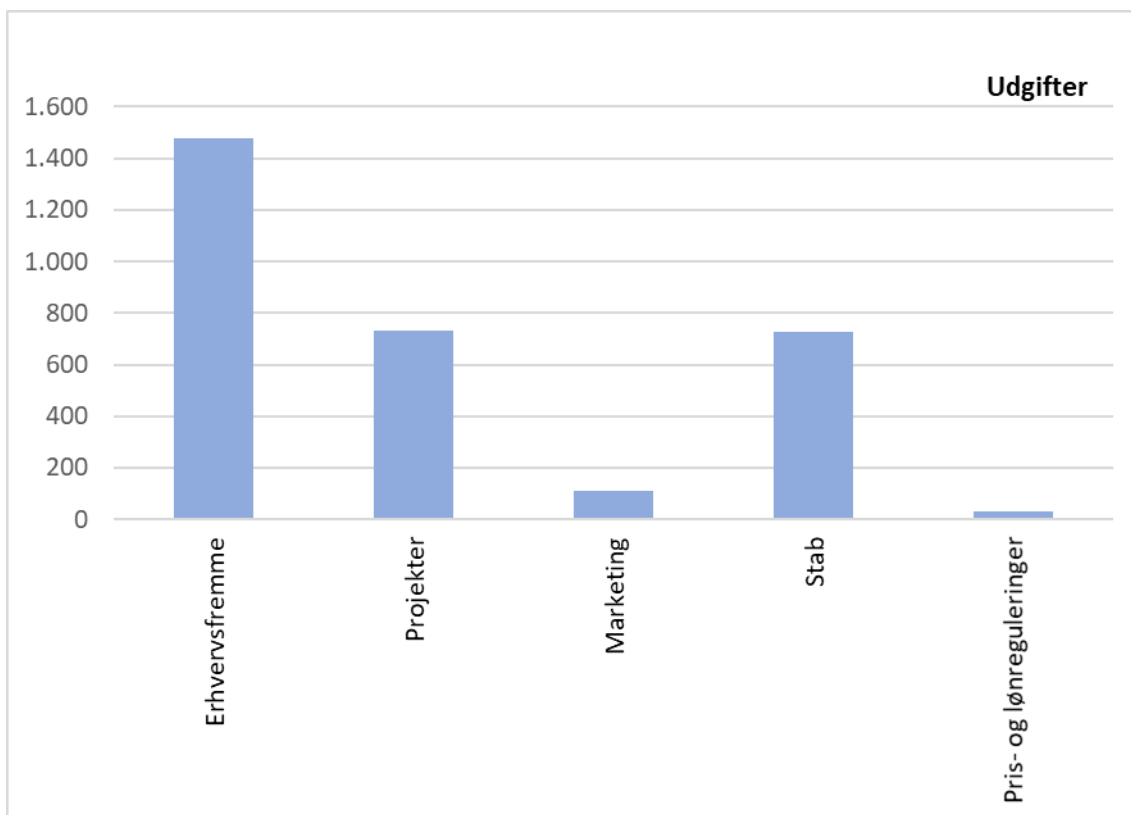
Note: Korrigeret budget 2020 svarer til budgettet pr. 25. august 2020 (anden budgetopfølgning).

Bemærkninger til de vigtigste aktiviteter

Ingen særlige bemærkninger.

Grafisk oversigt over budgettet fordelt på de vigtigste aktiviteter før vedtagelsen af budget 2021

Budgettet for bevillingsramme 20.04 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter fordeler sig således på de vigtigste aktiviteter i 2021 (i 1.000 kr.):



Bevillingsramme
20.44 Førtidspension
Ansvarligt udvalg
Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

20.44 Førtidspension

Sammendrag

Til bevillingsramme 20.44 Førtidspension er der i budget 2021 afsat 265,6 mio. kr.

Dertil skal tillægges pris- og lønreguleringer på i alt 4,3 mio. kr., så det samlede budget for 2021 bliver på 269,9 mio. kr.

Ved vedtagelsen af budgettet er bevillingsrammen justeret med 11,2 mio. kr. som følge af tekniske ændringer.

Det samlede budget for bevillingsrammen for 2021 er således 281,1 mio. kr.

Beskrivelse af opgaver

Bevillingsrammen omfatter Ballerup Kommunes udgifter til førtidspension og seniorpension. Førtids- og seniorpension tilkendes af Pensionsnævnet i Ballerup Kommune, mens Udbetaling Danmark varetager administration og udbetaling.

Udgifterne til førtids- og seniorpension 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.

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

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

Lovhjemmel

- Lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension mv.
- Lov om social pension (pensionsloven)

Politiske målsætninger

Forventninger til førtidspensionsområdet er afspejlet i budgetforventningerne i overslagsårene.

Det forventede antal tilkendelser af førtidspension i 2021-2024 er 114 årligt mens der i 2020 forventes 130 tilkendelser.

Økonomisk driftsramme og bemærkninger

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

Tabel 1. Årets budget for bevillingsramme 20.44 Førtidspension

Bevillingsramme (1.000 kr.)	Regnskab 2019	Korrigeret budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
20.44 Førtidspension	243.774	259.534	265.603	269.970	270.883	270.071
Pris- og lønreguleringer	0	0	4.254	4.320	4.330	4.316
Tilført fra "Aftale om budget 2021"			0	0	0	0
Øvrige ændringer			11.203	14.834	13.238	13.720
I alt	243.774	259.534	281.060	289.124	288.451	288.108

Note: Korrigeret budget 2020 svarer til budgettet pr. 25. august 2020 (anden budgetopfølgning).

Tabel 2. De vigtigste aktiviteter på bevillingsramme 20.44 Førtidspension

Aktiviteter på bevillingsrammen (1.000 kr.)	Regnskab 2019	Korrigeret budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
Ny førtidspension (tilkendt efter 1. juli 2024)	70.365	90.798	104.626	116.731	126.705	135.294
Gammel førtidspension (tilkendt før 1. juli 2014)	173.409	168.736	160.977	153.239	144.178	134.777
Seniorpension *)	0	0	0	0	0	0
Pris- og lønreguleringer	0	0	4.254	4.320	4.330	4.316
Tilført fra "Aftale om			0	0	0	0

budget 2021"						
Øvrige ændringer			11.203	14.834	13.238	13.720
I alt	243.774	259.534	281.060	289.124	288.451	288.108

Note: Korrigeret budget 2020 svarer til budgettet pr. 25. august 2020 (anden budgetopfølgning).

*) Seniorpension blev indført fra årsskiftet 2019/20 for seniorer med varigt nedsat erhvervsevne. Forud for vedtagelsen af årsbudgettet for 2021 er der ikke afsat budget til seniorpension. Denne forventes at indgå i budgetvedtagelsen.

Bemærkninger til de vigtigste aktiviteter

Ny førtidspension

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

Der forventes 130 nye tilkendelser af førtidspension i 2020 og 114 nye tilkendelser årligt i årene 2021-2024.

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

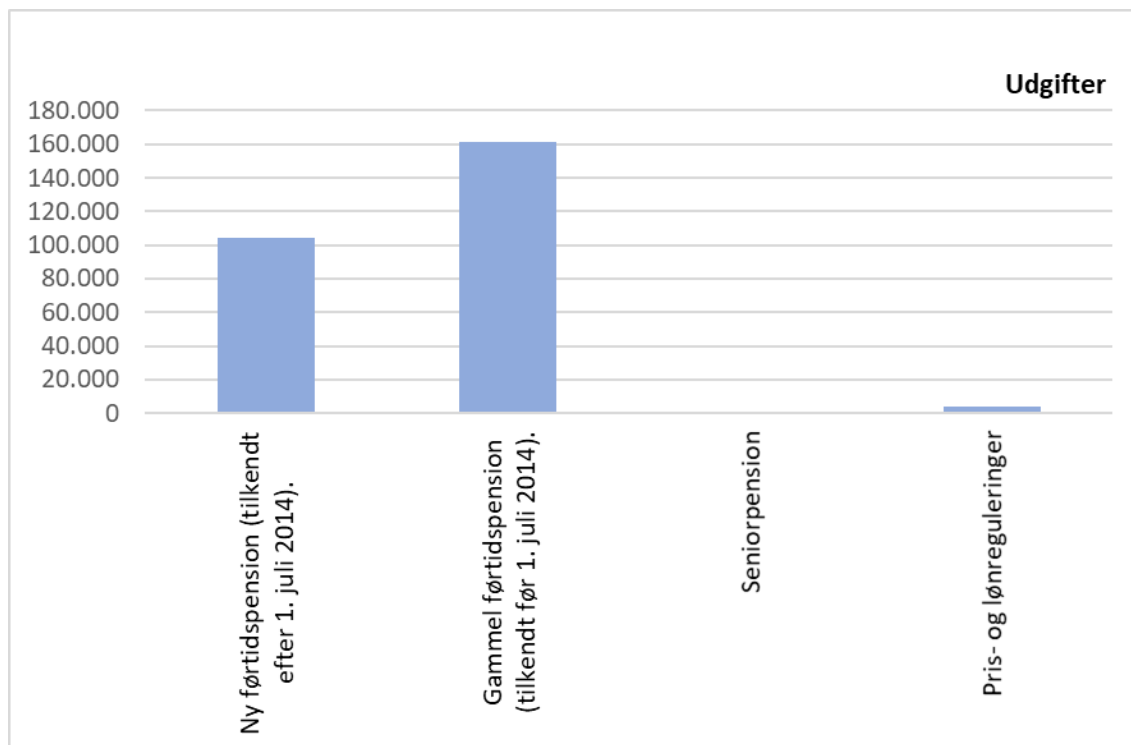
Nettoudgifterne til førtidspensionerne er omfattet af finansiering via den statslige budgetgaranti.

Gammel førtidspension

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

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

Afgangen fra både gammel og ny førtidspension er påvirket af den stigende folkepensionsalder, som betyder, at førtidspensionisterne forbliver på førtidspension i en længere årrække. Dette er baggrunden for, at der indtil 2022/23 samlet set forventes en stigning i antallet af førtidspensionister og udgifterne hertil: I 2020 forventes ca. 1.950 helårspersoner på førtidspension og ca. 1.990 helårspersoner i 2021. Antallet af førtidspensionister forventes at toppe på ca. 2.010 i 2022 og derefter falde til ca. 1.970 i 2024.

Grafisk oversigt over budgettet fordelt på de vigtigste aktiviteter før vedtagelsen af budget 2021

Børne- og Skoleudvalget

30.30	Folkeskolen	105
30.31	Tandpleje	112
30.34	Ballerup Fritidsordning (BFO)	116
30.36	Tilbud til børn og unge med særlige behov	121
30.46	Forebyggelse/anbringelse af børn og unge uden for hjemmet	129
30.50	Dagtilbud til 0- til 5-årige	134

Bevillingsramme 30.30 Folkeskolen
Ansvarligt udvalg Børne- og Skoleudvalget

Sammendrag

Til bevillingsramme 30.30 Folkeskolen er der i budget 2021 afsat 416,3 mio. kr.

Dertil skal tillægges pris- og lønreguleringer på i alt 5,6 mio. kr., så det samlede budget for 2021 bliver på 421,9 mio. kr.

Som følge af "Aftale om budget 2021" den 5. oktober 2020 og øvrige ændringer er bevillingsrammen justeret med 6,2 mio. kr. i 2021.

Det samlede budget for bevillingsrammen for 2021 er således 428,0 mio. kr.

Aftale om budget 2021 vedrørende ramme 30.30 Folkeskolen

2.1.6 Styrke Baltorpskolens identitet

3.1.3 Indsatser på skoleområdet

3.1.4 Skoler: Rammer og struktur

3.2.1 Et godt ungdomsmiljø: Rammer og aktiviteter

6.3 Demografi

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.

Den 25. maj 2020 godkendte Kommunalbestyrelsen en ændring i bevillingsrammerne gældende fra budget 2021. Det betyder, at denne bevillingsramme har fået tilført nedenstående fra den nu nedlagte bevillingsramme 30.32 Øvrig folkeskolevirksomhed:

- Privatskoler
- Efterskoler

- Befordring af elever i almindelige folkeskoler
- Syge- og hjemmeundervisning
- Pædagogik og Læring
- Bøtø Strandpark
- Blokhytten
- Pædagogisk Center

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.

Tilbud om 10. klasse

Ballerup Kommunes tilbud om 10. klasse varetages af Next. Det har det gjort siden den 1. august 2015. Next driver et 10. klassesforløb som hedder "TALENT:10". Der er indgået en driftsoverenskomst med Next. Målet er, at 10. klasse skal være begyndelsen på en ungdomsuddannelse.

Specialafdelinger

Der er fysisk placeret specialafdelinger på følgende skoler:

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

Specialafdelingernes budget ligger fra budget 2021 på en ny bevillingsramme "30.36 Tilbud til børn og unge med særlige behov". Budgettet har i perioden 2015-2020 ligget på den nu nedlagte bevillingsramme 30.32 Øvrig folkeskolevirksomhed.

Myndighedsopgaverne

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 ca. 65.000 kr. pr. elev én gang årligt, på baggrund af det faktiske elevtal pr. 5. september i skoleåret.
- 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 undervisningen, mens barnets bopælskommune betaler omkostningerne.

- Udgifter til befordring af elever. Kommunalbestyrelsen skal sikre, at syge/invaliderede børn beføres til og fra kommunens folkeskoler. Derudover afholdes omkostninger til befordring til svømning.
- Udgifter til privatskoler og efterskoler

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.

Budgetforligsparterne har indgået "Aftale om budget 2021" og bevillingsramme 30.30 Folkeskolen har fået tilført følgende indsatser i 2021:

"Aftale om budget 2021"

2.1.6. Styrke Baltorpskolens identitet

- For at understøtte Baltorpskolens medarbejderes, ledelses og skolebestyrelses igangværende arbejde med at styrke skolens identitet og pædagogiske udvikling, afsættes der 0,5 mio. kr. i 2021 og derefter 1 mio. kr. årligt. Der åbnes op for, at andre skoler kan søge om støtte til igangsættelse af lignende udviklingsarbejder.

3.1.3 Indsatser på skoleområdet

- Finanslovsaftalens midler til folkeskolen udmøntes. Der forventes udmeldt 1 mio. kr. i 2021, 2,7 mio. kr. i 2022, 5,2 mio. kr. i 2023 og frem.
- De positive erfaringer fra Distrikt Skovlundes pilotprojekt med "vi ka" breddes ud til inspiration i de øvrige skoledistrikter for at styrke børnenes mestring og den positive effekt af at møde børn med høje forventninger.
- Pulje til øget uddannelse i brug af Reading Recovery, som kaldes "Læselyst i Ballerup". Metoden er blevet udbredt til alle distrikter i Ballerup Kommune med stor effekt for børnenes læsekompetencer til følge. Der afsættes årligt 0,35 mio. kr. fra 2021 og frem.

- Pulje til støtte af uddannelse til højere linjefagskompetencer. Der afsættes 0,5 mio. kr. 2021 og frem.
- Undersøge muligheder og udgifterne til at give elever, der ikke har fået deres 9. klassesprøve (02), et lynkursus og reeksamen henover sommeren for, at eleverne kan starte i ungdomsuddannelse efter sommeren.
- Etablere flere masterclass-forløb for dygtige elever på tværs af skolerne i samarbejde med relevante ungdomsuddannelser.
- En praktisk håndværksmæssig projektopgave i folkeskolen. Er udskudt fra politisk aftale fra 2020 (punkt 3.14).

3.1.4 Skoler: Rammer og struktur

- Bedre dækning af lærernes kendte fravær, herunder kan erfaringerne fra coronaperioden med ændret planlægning af undervisningen indgå til at opnå bedre lærerdækning af planlagt fravær. Er udskudt fra politisk aftale 2020 (punkt 3.12).
- Afholdelse af Fælleskonference mellem bestyrelserne på skoler og børnehuse med henblik på at styrke samarbejdet mellem skoleområdet og dagtilbudsområdet. Der afsættes 0,2 mio. kr. i 2021 og i 2023.

3.2.1 Et godt ungdomsmiljø: Rammer og aktiviteter

- Køb af forestillinger i Baltoppen Bio til brug for Ballerup Kommunes skoler og børn. Der afsættes 0,2 mio. kr. fra 2021 og frem.

6.3 Demografi

- Der er på nuværende tidspunkt lagt godt 170 mio. kr. ind over de kommende fire år til at dække den demografiske udvikling. Parterne er enige om at undersøge forskellige modeller for udmøntningen af midlerne.

Økonomisk driftsramme og bemærkninger

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

Tabel 1. Årets budget for bevillingsramme 30.30 Folkeskolen

Bevillingsramme (1.000 kr.)	Regnskab 2019	Korrigeret budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
30.30 Folkeskolen	366.079	391.333	416.271	416.312	416.277	416.277

Pris- og lønreguleringer	0	0	5.580	5.577	5.646	5.646
Tilført fra "Aftale om budget 2021"			6.039	13.485	21.787	28.476
Øvrige ændringer			126	100	100	100
I alt	366.079	391.333	428.016	435.474	443.810	450.499

Note: Korrigeret budget 2020 svarer til budgettet pr. 25. august 2020 (anden budgetopfølgning).

Tabel 2. De vigtigste aktiviteter på bevillingsramme 30.30 Folkeskolen

Aktiviteter på bevillingsrammen (1.000 kr.)	Regnskab 2019	Korrigeret budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
Skoler	304.003	322.088	306.920	309.286	309.286	309.286
Fællesrammen	18.341	21.552	24.564	22.440	22.405	22.405
Myndighedsudgifter	11.802	12.253	45.512	45.512	45.512	45.512
Øvrige områder	31.933	35.440	39.276	39.074	39.074	39.074
Pris- og lønreguleringer	0	0	5.580	5.577	5.646	5.646
Tilført fra "Aftale om budget 2021"			6.039	13.485	21.787	28.476
Øvrige ændringer			126	100	100	100
I alt	366.079	391.333	428.016	435.474	443.810	450.499

Note: Korrigeret budget 2020 svarer til budgettet pr. 25. august 2020 (anden budgetopfølgning).

Bemærkninger til de vigtigste aktiviteter

Myndighedsudgifter

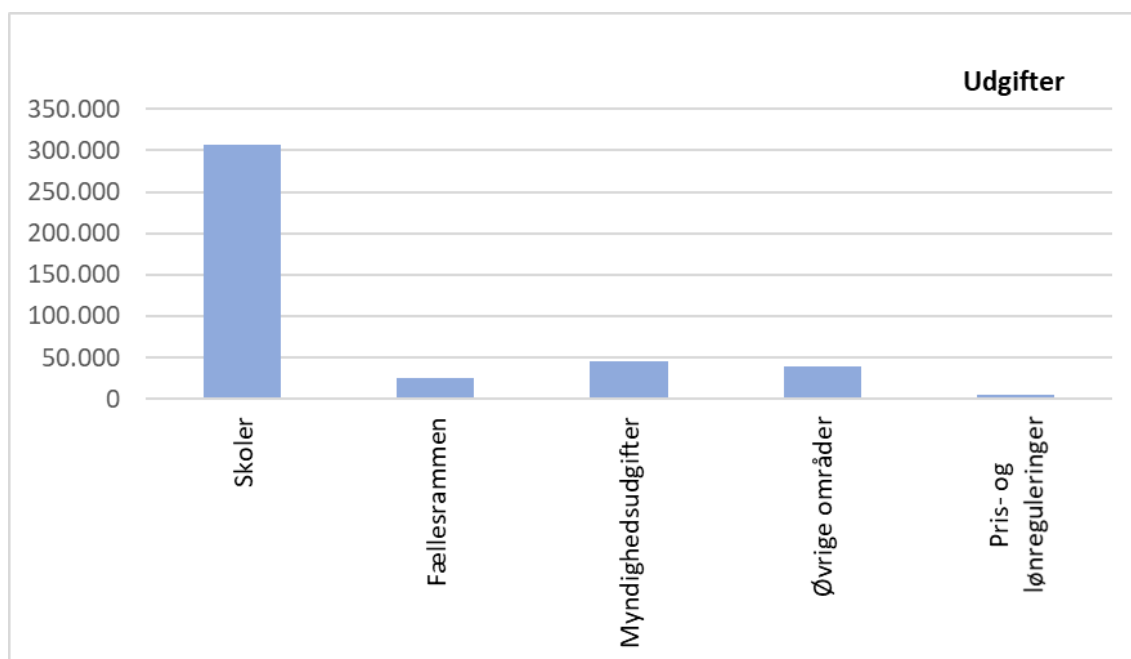
Fra budget 2021 er der tilført følgende områder fra bevillingsramme 30.32 Øvrig folkeskolevirksomhed: Privatskoler, efterskoler, befordring af elever i almindelige folkeskoler og syge- og hjemmeundervisning, hvilket er medvirkende til at øge den samlede økonomiske ramme.

Øvrige områder

Fra budget 2021 er der tilført følgende områder fra bevillingsramme 30.32 Øvrig folkeskolevirksomhed: Pædagogisk Center, Bøtø Strandpark og Blokhytten, hvilket er medvirkende til at øge den samlede økonomiske ramme.

Grafisk oversigt over budgettet fordelt på de vigtigste aktiviteter før vedtagelsen af budget 2021

Budgettet for bevillingsramme 30.30 Folkeskolen fordeler sig således på de vigtigste aktiviteter i 2021 (i 1.000 kr.):

**Udviklingen i enheder og prisniveau på aktiviteter på bevillingsramme 30.30 Folkeskolen**

Nedenstående enheder og prisniveauer er opgjort pr. 31. december.

Tabel 3. Udviklingen i enheder

	Regnskab 2017	Regnskab 2018	Regnskab 2019	Korrigeret budget 2020	Budget 2021
Elever, normalskolen	5.074	5.009	4.924	4.847	4.808
Klasser, normalskolen	227	219	212	207	212

Note: Korrigeret budget 2020 svarer til budgettet pr. 25. august 2020 (anden budgetopfølgning).

Der forventes i såvel 2020 og 2021 et svagt faldende antal elever i kommunens folkeskoler, hvilket svarer nogenlunde til det forventede fald i antallet af børn og unge i der kommende år. Antallet af børn i aldersgruppen 0-5 år er i øjeblikket sti-

gende, hvorfor der forventes flere elever i kommunens skoler på den anden side af 2021.

Tabel 4. Udviklingen i prisniveau på aktiviteter

Pris (1.000 kr.)	Regnskab 2017	Regnskab 2018	Regnskab 2019	Korrigeret budget 2020	Budget 2021
Folkeskoleudgift pr. elev	58	63	74	81	87

Noter: Korrigeret budget 2020 svarer til budgettet pr. 25. august 2020 (anden budgetopfølgning).

Aktiviteterne vises i løbende priser.

Stigningen fra 2017 til 2018 i enhedspriserne skyldes bl.a. overførsel af midler til Pædagoger Ind I Skolen (PIIS) fra ramme 30.34 Ballerup Fritidsordning (BFO). Endvidere tilføres i en årrække midler til folkeskoleelever, som følge af den gradvise sænkelse af klassekvotienten frem til det 6. klassetrin, som udløber af "Aftale om budget 2028".

Bevillingsramme
30.31 Tandpleje
Ansvarligt udvalg
Børne- og Skoleudvalget

Sammendrag

Til bevillingsramme 30.31 Tandpleje er der i budget 2021 afsat 22,3 mio. kr.

Dertil skal tillægges pris- og lønreguleringer på i alt 0,3 mio. kr., så det samlede budget for 2021 bliver på 22,6 mio. kr.

Ved vedtagelsen af budgettet er bevillingsrammen justeret med 0,3 mio. kr. 2021 som følge af tekniske ændringer.

Det samlede budget for bevillingsrammen for 2021 er således 22,9 mio. kr.

Beskrivelse af opgaver

Ballerup Kommunes tandpleje varetager tandpleje af aldersgruppen 0- til 18-årige, herunder tandreguleringsbehandling, som udføres af det fælleskommunale Center for Tandregulering (CFT). Derudover varetages omsorgstandpleje, som er et tilbud om tandpleje for borgere, som på grund af kronisk nedsat førlighed eller vidtgående fysisk eller psykisk handicap kun vanskeligt kan benytte det almindelige tandpleje-tilbud.

Tandplejens arbejde er både opsøgende, forebyggende og behovsorienteret, og herudover gennemføres der regelmæssigt tandlægelige undersøgelser og behandlinger.

Tandplejens område fordelt på hovedgrupper

- Tandpleje 0- til 18-årige; børn under 2 år behandles, hvis forældre henvender sig eller på baggrund af henvisning fra institution, sundhedsplejerske mv.
- Omsorgstandpleje for beboere på plejecentre samt hjemmeboende borgere inden for målgruppen
- Specialtandpleje i samarbejde med Gentofte Kommune.

Lovhjemmel

- Bekendtgørelse af sundhedsloven (sundhedsloven)

Politiske målsætninger

Der er ikke aktuelle strategier, politikker eller aftalt særlige indsatsområder for budget 2021 på bevillingsramme 30.31 Tandpleje.

Økonomisk driftsramme og bemærkninger

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

Tabel 1. Årets budget for bevillingsramme 30.31 Tandpleje

Bevillingsramme (1.000 kr.)	Regnskab 2019	Korrigeret budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
30.31 Tandpleje	33.967	23.691	22.309	22.110	22.110	22.110
Pris- og lønreguleringer	0	0	321	318	318	318
Tilført fra "Aftale om budget 2021"			0	0	0	0
Øvrige ændringer			306	306	306	306
I alt	33.967	23.691	22.937	22.734	22.734	22.734

Note: Korrigeret budget 2020 svarer til budgettet pr. 25. august 2020 (anden budgetopfølgning).

Tabel 2. De vigtigste aktiviteter på bevillingsramme 30.31 Tandpleje

Aktiviteter på bevillingsrammen (1.000 kr.)	Regnskab 2019	Korrigeret budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
Tandpleje, Center for Tandregulering *)	16.702	15.747	14.565	14.366	14.366	14.366
Omsorgs- og specialtandpleje	7.574	7.944	7.744	7.744	7.744	7.744
Ældretandpleje og tandproteser	272	0	0	0	0	0
Sundhedsplejen **)	9.419	0	0	0	0	0
Pris- og lønreguleringer	0	0	321	318	318	318

Tilført fra "Aftale om budget 2021"			0	0	0	0
Øvrige ændringer			306	306	306	306
I alt	33.967	23.691	22.937	22.734	22.734	22.734

Note: Korrigeret budget 2020 svarer til budgettet pr. 25. august 2020 (anden budgetopfølgning).

*) Dette område vedrører tandpleje i Ballerup Kommune. Center for Tandregulering (CFT) er et § 60-selskab med egen økonomi. Ballerup Kommune køber ydelser hos CFT.

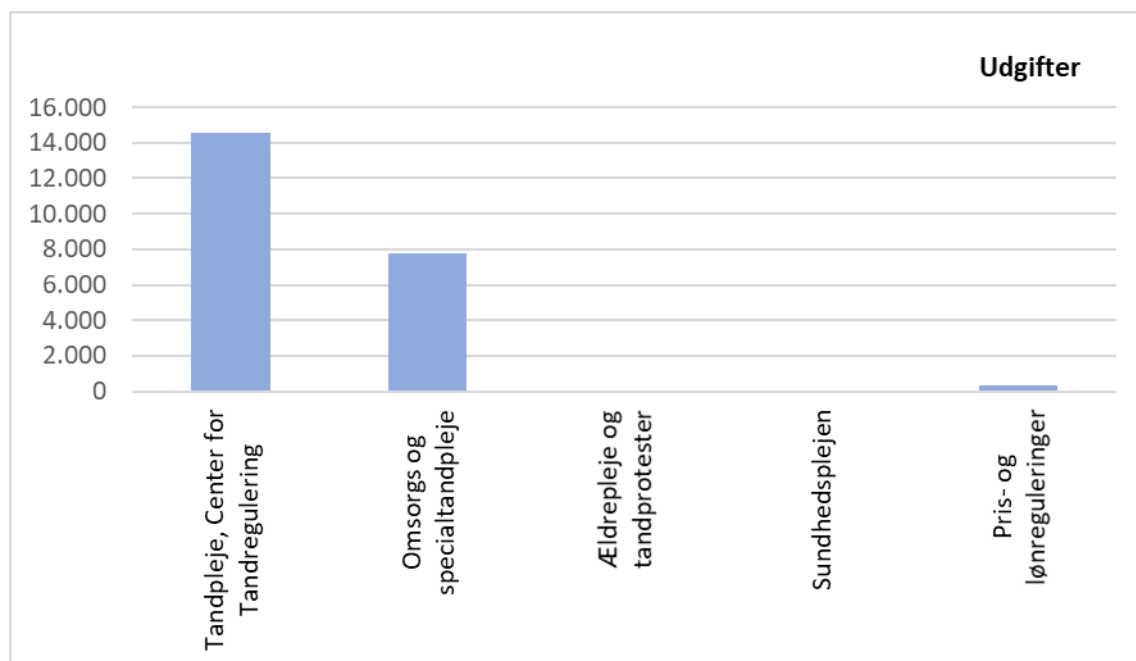
***) Sundhedsplejen er pr. 1. januar 2020 overflyttet til bevillingsramme 30.46 Forebyggelse/anbringelse af børn og unge uden for hjemmet. Dette er sket i forbindelse med en organisationsændring.

Bemærkninger til de vigtigste aktiviteter

Ingen særlige bemærkninger.

Grafisk oversigt over budgettet fordelt på de vigtigste aktiviteter før vedtagelsen af budget 2021

Budgettet for bevillingsramme 30.31 Tandpleje fordeler sig således på de vigtigste aktiviteter i 2021 (i 1.000 kr.):



Udviklingen i enheder og prisniveau på aktiviteter på bevillingsramme 30.31 Tandpleje

Nedenstående enheder og prisniveauer er opgjort pr. 31. december.

Tabel 3. Udviklingen i enheder

Antal enheder	Regnskab 2017	Regnskab 2018	Regnskab 2019	Korrigeret budget 2020	Budget 2021
Antal omfattede patienter i tandplejen:					
• Børn og unge	9.719	9.719	10.407	10428	10.481
• Omsorgstandpleje	340	340	381	338	365
• Ældretandpleje *)	1.966	1.639	0	0	0
• Specialtandpleje	0	0	137	135	135

Note: Korrigeret budget 2020 svarer til budgettet pr. 25. august 2020 (anden budgetopfølgning).

Aktiviteterne vises i løbende priser.

Tallene er fra systemet TM Sunds statistikmodul

*) Ældretandplejen er udfaset fra budget 2019.

Tabel 4. Udviklingen i prisniveau på aktiviteter

Pris (1.000 kr.)	Regnskab 2017	Regnskab 2018	Regnskab 2019	Korrigeret budget 2020	Budget 2021
Tandpleje	24.387	23.235	24.548	23.621	22.309

Note: Korrigeret budget 2020 svarer til budgettet pr. 25. august 2020 (anden budgetopfølgning).

Aktiviteterne vises i løbende priser.

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

Sammendrag

Til bevillingsramme 30.34 Ballerup Fritidsordning (BFO) er der i budget 2021 afsat 57,6 mio. kr.

Dertil skal tillægges pris- og lønreguleringer på i alt 0,7 mio. kr., så det samlede budget for 2021 bliver på 58,3 mio. kr.

Som følge af "Aftale om budget 2021" den 5. oktober 2020 og øvrige ændringer er bevillingsrammen justeret med -0,5 mio. kr. i 2021.

Det samlede budget for bevillingsrammen for 2021 er således 57,8 mio. kr.

Aftale om budget 2021 vedrørende ramme 30.34 Ballerup Fritidsordning (BFO)

6.3 Demografi

Beskrivelse af opgaver

Bevillingsrammen omfatter kommunens aktiviteter i forbindelse med fritidstilbud til skolebørn.

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

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

Desuden er BFO'en kendetegnet ved at have én leder, som refererer til distriktskolelederen, 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.

Åbningstider

BFO'ernes ugentlige åbningstid er justeret på baggrund af folkeskolereformens ikrafttræden samt den efterfølgende justering heraf:

- Skoleuger: 23,55 timer (40 uger pr. år)
- Måjbørn: 51 timer (der er udvidet åbningstid i 8 skoleuger for de kommende 0. klasser)
- Skoleferier: 51 timer (8 uger pr. år).

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.

Myndighedsopgaver

Myndighedsopgaver er kendetegnet ved at være lovgivnings- og aftalebundne udgifter.

Privatskoler – BFO

Fra budget 2021 overflyttes bidrag til staten for elever i skolefritidsordninger ved private grundskoler fra ramme 30.32 Øvrig Folkeskolevirksomhed, jf. beslutning i Kommunalbestyrelsen den 25. maj 2020.

Eleverne har frit valg af skoler og BFO, og det betyder, at børn fra Ballerup Kommune kan gå i en BFO i andre kommuner, og børn fra andre kommuner kan vælge en BFO i Ballerup Kommune. Ballerup Kommune har tilsluttet sig en mellemkommunal aftale, der giver en fast afregning. For skoleåret 2019/20 er afregningen 36.337 kr. for elever i BFO. Denne kategori indeholder endvidere udgifter til at støtte familier økonomisk med at betale forældrebetalingen. Der gives tilskud i henhold til folkeskolelovens § 50, stk. 2, 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 folkeskolen, § 3, stk. 7 (folkeskoleloven).

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 "Ballerup 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.

Budgetforligsparterne har indgået "Aftale om budget 2021" og bevillingsramme 30.34 Ballerup Fritidsordning (BFO) har fået tilført følgende indsatser i 2021:

"Aftale om budget 2021"

6.3 Demografi

- Der er på nuværende tidspunkt lagt godt 170 mio. kr. ind over de kommende fire år til at dække den demografiske udvikling. Parterne er enige om at undersøge forskellige modeller for udmøntningen af midlerne.

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.

Økonomisk driftsramme og bemærkninger

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

Tabel 1. Årets budget for bevillingsramme 30.34 Ballerup Fritidsordning BFO

Bevillingsramme (1.000 kr.)	Regnskab 2019	Korrigeret budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
30.34 Ballerup Fritidsordning (BFO)	53.115	57.604	57.571	55.904	55.814	55.814
Pris- og lønreguleringer	0	0	709	683	682	682
Tilført fra "Aftale om budget 2021"			-427	-189	799	3.801
Øvrige ændringer			-50	-48	-48	-48
I alt	53.115	57.604	57.803	56.350	57.247	60.249

Note: Korrigeret budget 2020 svarer til budgettet pr. 25. august 2020 (anden budgetopfølgning).

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

Aktiviteter på bevillingsrammen (1.000 kr.)	Regnskab 2019	Korrigeret budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
BFO	68.010	70.511	70.461	70.461	70.460	70.460
Forældrebetaling	-29.141	-30.647	-30.647	-30.647	-30.647	-30.647
Høregruppen	73	0	1.539	1.539	1.542	1.542
Høregruppen, takstbetaling	-1.414	-1.037	-1.906	-1.906	-1.909	-1.909
Øvrige fællesudgifter	4.467	7.124	4.814	3.147	3.058	3.058
Søskenderabat	5.399	5.590	5.465	5.465	5.465	5.465
Fripladstilskud	5.634	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
Frit valg	87	-337	-305	-305	-305	-305
Privatskoler BFO *)	0	0	1.750	1.750	1.750	1.750
I alt før pris- og lønreguleringer	53.115	57.604	57.571	55.904	55.814	55.814
Pris- og lønreguleringer	0	0	709	683	682	682
Tilført fra "Aftale om budget 2021"			-427	-189	799	3.801
Øvrige ændringer			-50	-48	-48	-48
I alt	53.115	57.604	57.803	56.350	57.247	60.249

Note: Korrigeret budget 2020 svarer til budgettet pr. 25. august 2020 (anden budgetopfølgning).

*) Privatskoler BFO er fra budget 2021 overflyttet fra bevillingsramme 30.32 Øvrig Folkeskolevirksomhed, jf. beslutning i Kommunalbestyrelsen den 25. maj 2020.

Bemærkninger til de vigtigste aktiviteter

Høregruppen

Udsvingene for høregruppen er af rent teknisk karakter, da høregruppen i økonomisk henseende tidligere har været en del af den almene BFO.

Udviklingen i enheder og prisniveau på aktiviteter på bevillingsramme 30.34 Ballerup Fritidsordning (BFO)

Nedenstående enheder og prisniveauer er opgjort pr. 31. december 2020.

Tabel 3. Udviklingen i gennemsnitligt antal børn

Antal børn	Regnskab 2017	Regnskab 2018	Regnskab 2019	Korrigeret budget 2020	Budget 2021
Børn	2.044	2.036	2.013	1.983	1.992
Heraf børn i Høregruppen	9	9	7	3	10

Noter: Korrigeret budget 2020 svarer til budgettet pr. 25. august 2020 (anden budgetopfølgning).

Aktiviteterne vises i løbende priser.

Antallet er børn i høregruppen i 2021 er et forventet tal og dermed ikke realiseret.

Tabel 4. Udviklingen i prisniveau på aktiviteter

Pris (1.000 kr.)	Regnskab 2017	Regnskab 2018	Regnskab 2019	Korrigeret budget 2020	Budget 2021
BFO	36	33	34	36	35
Høregruppen	169	145	184	154	154

Noter: Korrigeret budget 2020 svarer til budgettet pr. 25. august 2020 (anden budgetopfølgning).

Aktiviteterne vises i løbende priser.

Det faldende prisniveau i 2018 skyldes overvejende overførsel af midler til Pædagoger Ind I Skolen (PIIS) til bevillingsramme 30.30 Folkeskolen. Det stigende prisniveau for høregruppen i regnskabet for 2019 skyldes faldende antal i børn i gruppen. Der forventes et fortsat fald i antallet af børn i høregruppen i 2020 og økonomien er tilpasset herefter. Der anes evt. et stigende antal børn i høregruppen fra 2021 og frem.

Bevillingsramme
30.36 Tilbud til børn og unge med særlige behov
Ansvarligt udvalg
Børne- og Skoleudvalget

Sammendrag

Til bevillingsramme 30.36 Tilbud til børn og unge med særlige behov er der i budget 2021 afsat 109,1 mio. kr.

Dertil skal tillægges pris- og lønreguleringer på i alt 1,5 mio. kr., så det samlede budget for 2021 bliver på 110,6 mio. kr.

Som følge af "Aftale om budget 2021" den 5. oktober 2020 og øvrige ændringer er bevillingsrammen justeret med 2,0 mio. kr. i 2021.

Det samlede budget for bevillingsrammen for 2021 er således 112,5 mio. kr.

Aftale om budget 2021 vedrørende ramme 30.36 Tilbud til børn og unge med særlige behov

3.1.4 Skoler: Rammer og struktur

Beskrivelse af opgaver

Denne bevillingsramme er ny fra budget 2021. Bevillingsrammen er en sammenlægning af nogle af opgaverne fra bevillingsrammen 30.32 Øvrig folkeskolevirksomhed og alle opgaver fra bevillingsramme 30.33 Pædagogisk psykologisk rådgivning. Oprettelsen af denne bevillingsramme blev godkendt af Kommunalbestyrelsen den 25. maj 2020.

Bevillingsområdet supplerer den almindelige folkeskoledrift vedrørende:

- Specialundervisning – understøtte undervisningen af børn i udsatte positioner
- Specialiseret støtte i almenundervisningen
- Støtte i specialiserede tilbud og på specialskoler
- Befordring
- Særlige dagtilbud og særlige klubber

Derudover omfatter bevillingsrammen udgifter til kommunale specialskoler.

Specialskoler

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

De kommunale specialskoler omfatter:

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

Tilbuddene er takstfinansierede.

Derudover er der oprettet specialklasserækker på:

- Baltorpskolen
 - Afdeling Rugvænget (talegruppe)
 - Afdeling Grantofte (generelle indlæringsvanskeligheder)
- Hedegårdsskolen (ADHD og autisme).

Lovhjemmel

- Lov om folkeskolen (folkeskoleloven)
- Bekendtgørelse om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand.

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.

Budgetforligsparterne har indgået "Aftale om budget 2021" og bevillingsramme 30.36 Tilbud til børn og unge med særlige behov har fået tilført følgende indsatser i 2021:

"Aftale om budget 2021"

3.1.4 Skoler: Rammer og struktur

- Etablere et 10. klassestilbud i samarbejde med EUD NEXT til elever med specialiserede behov. Tilbuddet skal erstatte 10. klassestilbuddene på Kasperskolen og Ordblindelinstitutet, hvorved der spares 1,2 mio. kroner. Tilbuddet skulle være startet i 2020, men er imidlertid forsinket. Der afsættes 1,2 mio. kr. i 2021 til finansiering af den udskudte besparelse.

Økonomisk driftsramme og bemærkninger

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

Tabel 1. Årets budget for bevillingsramme 30.36 Tilbud til børn og unge med særlige behov

Bevillingsramme (1.000 kr.)	Regnskab 2019	Korrigeret budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
30.36 Tilbud til børn og unge med særlige behov	167.099	152.886	109.056	108.023	107.084	107.084
Pris- og lønreguleringer	0	0	1.513	1.502	1.491	1.491
Tilført fra "Aftale om budget 2021"			2.000	2.802	5.937	9.024
Øvrige ændringer			-39	-39	-39	-39
I alt	167.099	152.886	112.530	112.288	114.473	117.560

Note: Korrigeret budget 2020 svarer til budgettet pr. 25. august 2020 (anden budgetopfølgning).

Tabel 2. De vigtigste aktiviteter på bevillingsramme 30.36 Tilbud til børn og unge med særlige behov

Aktiviteter på bevillingsrammen (1.000 kr.)	Regnskab 2019	Korrigeret budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
Gruppeordninger og ordblindelinstitut	55.713	54.110	52.668	52.668	52.668	52.668
Kasperskolen	85.014	82.104	82.129	82.129	82.129	82.129
Maglemeden	35.448	35.936	35.338	35.338	35.338	35.338
Myndighedsopgaver *)	33.906	35.649	0	0	0	0
Bøtø, Blokhytten og Pædagogisk Center **)	5.266	6.627	0	0	0	0
Takstindtægter	-119.814	-119.687	-119.687	-119.687	-119.687	-119.687
Køb af specialtilbud, udenbys	43.646	43.164	42.365	41.386	40.446	40.446
Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	1.201	539	800	800	800	800
Objektiv finansiering af regionale tilbud	204	211	211	211	211	211
Fonden Grantoftegaard	212	214	210	210	210	210
Specialundervisning og praktisk medhjælp på skolerne	7.464	2.515	2.800	2.800	2.800	2.800
Befordring	8.047	6.637	6.637	6.637	6.637	6.637

Tabel 2. De vigtigste aktiviteter på bevillingsramme 30.36 Tilbud til børn og unge med særlige behov - *fortsat*

Støttetimer i børnehave	1.455	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
Specialbørnehave	5.985	3.680	4.704	4.704	4.704	4.704
Støttetimer i klub	129	550	550	550	550	550
Specialklub	4.160	3.274	3.250	3.250	3.250	3.250
Tælle for to i dagpleje	181	350	350	350	350	350
Øvrige	-1.118	-4.337	-4.619	-4.672	-4.672	-4.672
I alt før pris- og lønreguleringer	167.099	152.886	109.056	108.023	107.084	107.084
Pris- og lønreguleringer	0	0	1.513	1.502	1.491	1.491
Tilført fra "Aftale om budget 2021"			2.000	2.802	5.937	9.024
Øvrige ændringer			-39	-39	-39	-39
I alt	167.099	152.886	112.530	112.288	114.473	117.560

Note: *Korrigeret budget 2020 svarer til budgettet pr. 25. august 2020 (anden budgetopfølgning).*

*) *Privatskoler, Efterskoler, Befordring af elever i almindelige folkeskoler, syge- og hjemmeundervisning og pædagogik og læring er overført til ramme 30.30 Folkeskolen fra budget 2021. Privatskoler BFO er overført til ramme 30.34 Ballerup Fritidsordning (BFO) fra budget 2021.*

**) *Bøtø Strandpark, Blokhytten og Pædagogisk Center er overført til ramme 30.30 Folkeskolen fra budget 2021.*

Bemærkninger til de vigtigste aktiviteter

Specialundervisning og praktisk medhjælp på skolerne

Faldet i udgiftsniveauet fra 2019 skyldes bl.a. justeringen af ressourcefordelingsmodellen for den specialiserede undervisning, herunder at støttetimer under 9 timer er lagt ud til skolerne.

Øvrige

Der er tale om et negativt beløb, hvilket langt overvejende skyldes løbende reguleringer mellem de tidligere rammer 30.32 Øvrig folkeskolevirksomhed og 30.33 Pædagogisk psykologisk rådgivning, samt overførsler til ramme 30.30 Folkeskolen.

Udviklingen i enheder og prisniveau på aktiviteter på bevillingsramme 30.36 Tilbud til børn og unge med særlige behov

Nedenstående enheder og prisniveauer og er opgjort pr. 31. december.

Tabel 3. Udviklingen i antal børn

Antal enheder	Regnskab 2017	Regnskab 2018	Regnskab 2019	Korrigeret budget 2020	Budget 2021
Gruppeordninger	243	235	221	220	220
Kasperskolen	138	137	136	135	135
Maglemosen *)	0	76	69	69	69
Privatskole **)	679	666	662	662	0
Efterskole **)	131	146	188	188	0

Noter: Korrigeret budget 2020 svarer til budgettet pr. 25. august 2020 (anden budgetopfølgning).

Aktiviteterne vises i løbende priser.

*) Maglemosen er tilført denne bevillingsramme pr. 1. januar 2018.

***) Privatskoler og efterskoler er overført til bevillingsramme 30.30 Folkeskolen pr. 1. januar 2021.

Tabel 4. Udviklingen i enheder

Antal enheder	Regnskab 2017	Regnskab 2018	Regnskab 2019	Korrigeret budget 2020	Budget 2021
Specialundervisning i andres tilbud	98,2	112,0	111,5	114,8	114,8
Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	3,1	2,4	2,8	4,7	4,7
Specialundervisning og praktisk medhjælp på skolerne	50,3	51,0	35,0	12,7	12,7
Befordring	121,0	143,0	171,0	171,0	171,0
Støttetimer i børnehave	0,0	0,0	6,0	7,5	7,5
Specialbørnehave	0,0	0,0	15,0	13,6	13,6
Støttetimer i klub	0,0	0,0	1,4	2,2	2,2
Specialklub	0,0	0,0	12,7	10,3	10,3
Tælle for to i dagpleje	0,0	0,0	1,0	2,0	2,0

Noter: Korrigeret budget 2020 svarer til budgettet pr. 25. august 2020 (anden budgetopfølgning).

Enheder i skemaet er lig med antallet af helårspersoner i de pågældende tilbud undtagen enhederne i rækken om befordring, hvor enheder er lig med antallet af enkeltpersoner (på personnummer-niveau)

Faldet i specialundervisning og praktisk medhjælp på skolerne skyldes bl.a., at ressourcerne til støttetimer mv. er lagt ud på skolerne.

Støttetimer i børnehave, specialbørnehave og specialklub mv. er overført fra ramme 30.46 Forebyggelse/anbringelse af børn og unge uden for hjemmet fra 2019.

Tabel 5. Udviklingen i prisniveau på aktiviteter

Pris (i kr.)	Regnskab 2017	Regnskab 2018	Regnskab 2019	Korrigeret budget 2020	Budget 2021
Gruppeordninger					
• Udgifter	283.315	234.834	252.096	245.954	239.399
• Indtægter	-138.642	-108.536	-119.359	-117.280	-117.280
Kasperskolen					
• Udgifter	558.813	565.431	625.102	608.179	608.365
• Indtægter	-390.874	-387.073	-398.585	-400.955	-400.955
Maglemosen *)					
• Udgifter	0	322.855	513.737	520.810	512.143
• Indtægter	0	-392.526	-568.915	-576.187	-576.187

Noter: Korrigeret budget 2020 svarer til budgettet pr. 25. august 2020 (anden budgetopfølgning).

Aktiviteterne vises i løbende priser.

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.

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

Tabel 6. Udviklingen i prisniveau på aktiviteter

Pris (kr.)	Regnskab 2017	Regnskab 2018	Regnskab 2019	Korrigeret budget 2020	Budget 2021
Specialundervisning i andres tilbud	391.811	395.687	391.441	375.990	369.030
Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	344.980	384.473	428.968	114.696	170.213
Specialundervisning og praktisk medhjælp på skolerne	214.256	214.129	213.273	198.060	220.472

Befordring	49.967	47.888	47.061	38.814	38.814
Støttetimer i børnehave	0	0	240.671	180.000	180.000
Specialbørnehave	0	0	398.323	270.595	345.886
Støttetimer i klub	0	0	90.847	250.000	250.000
Specialklub	0	0	328.435	317.861	315.534
Tælle for to i dagpleje	0	0	174.013	175.000	175.000

Noter: Korrigeret budget 2020 svarer til budgettet pr. 25. august 2020 (anden budgetopfølgning).

Aktiviteterne vises i løbende priser.

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 samt antallet af unge i uddannelse. Faldet i omkostningerne skyldes budgetterings sammensætning og fordeling heraf og er ikke et udtryk for det faktiske udgiftsniveau.

Støttetimer i børnehave, specialbørnehave og specialklub m.v. er overført fra ramme 30.46 Forebyggelse/anbringelse af børn og unge uden for hjemmet fra 2019.

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

Sammendrag

Til bevillingsramme 30.46 Forebyggelse/anbringelse af børn og unge uden for hjemmet er der i budget 2021 afsat 202,9 mio. kr.

Dertil skal tillægges pris- og lønreguleringer på i alt 2,6 mio. kr., så det samlede budget for 2021 bliver på 205,5 mio. kr.

Som følge af "Aftale om budget 2021" den 5. oktober 2020 og øvrige ændringer er bevillingsrammen justeret med -3,4 mio. kr. i 2021.

Det samlede budget for bevillingsrammen for 2021 er således 202,1 mio. kr.

Aftale om budget 2021 vedrørende ramme 30.46 Forebyggelse/anbringelse af børn og unge uden for hjemmet

1.3.3 Stærke fællesskaber og rigt forenings- og kulturliv: Frivillige

3.2.1 Et godt ungdomsmiljø: Rammer og aktiviteter

3.2.2 Et godt ungdomsmiljø: Kriminalitetsforebyggelse

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 (serviceloven) og 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 deltagelse og inklusion i almenområdet (dagtilbudsloven). Indsatsområdet skal ses i sammenhæng med kommunens øvrige aktiviteter på folkeskole-, dagtilbuds-, klub-, sundheds- og kultur- og fritidsområdet.

Bevillingsrammen er kendetegnet ved at indeholde en myndighedsdel, der gennemfører børnefaglige undersøgelser, iværksætter foranstaltninger herunder også anbringelser, samt følger op på disse. Derudover indeholder rammen også en udførende del, der for størstedelen består af tilbud på Ballerup Familiehus og Ballerup Ungdomspension. Endelig indeholder rammen en rådgivningsdel, der omfatter forskellige rådgivende, støttende og konsultative indsatser over for børn og unge, forældre, andre voksne og ikke mindst de professionelle i børnenes og de unges dagligdag.

Gennem de senere år er der arbejdet på at intensivere den tidlige, forebyggende indsats. Målet er at reducere behovet for mere indgribende og udgiftstunge foran-

staltninger samt øge samarbejdet med det nære netværk omkring børnene og de unge.

Sundhedsplejen

Sundhedsplejen er tilført fra bevillingsramme 30.31 Sundheds- og tandpleje i forbindelse med organisationsændringen pr. 1. januar 2020.

Sundhedsplejens målgruppe er udsatte gravide, småbørnsfamilier, skolebørn og børn med særlige behov. Derudover har Sundhedsplejen konsulentfunktionen i dagtilbud samt arbejder tværfagligt omkring børn og familier med særlige behov.

Sundhedspædagogisk indsats

- Før børn inden skolealderen; opgaven udføres i samarbejde med daginstitutioner, dagpleje, sundhedspleje og forældre
- For skolebørn og unge; opgaven udføres i samarbejde med lærere, sundhedspleje og forældre
- Ældreklubber og lignende
- Generelle tværfaglige sundhedsfremmende initiativer.

Lovhjemmel

- Lov om social service (serviceloven)
- Lov om folkeskolen (folkeskoleloven)
- Bekendtgørelse om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand
- Lov om dag-, fritids- og klubtilbud mv. til børn og unge (dagtilbudsloven).

Politiske målsætninger

Et fælles børne- og ungesyn er formuleret i Børne- og Ungestrategien, ligesom de 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.

Bevillingsrammens målsætning er at sikre det enkelte barn og den enkelte unge de bedst mulige opvækst-, omsorgs- og udviklingsbetingelser, så de får deltagelsesmuligheder i fællesskabet og gennemfører både skolegang og ungdomsuddannelse. Herudover er det også en målsætning at nedbringe antallet af børn og unge, der i løbet af deres opvækst får behov for anbringelse uden for hjemmet.

Børne- og Ungestrategien lægger vægt på, at indsatser for børn og unge skal tage udgangspunkt i, at alle børn skal være en del af et fællesskab og ske i tæt samarbejde med familien og netværket. Samtidig understreger strategien også, at alle børn og unge skal bevare tilknytningen til det nære og almene miljø, også selv om de i perioder skal tilbydes specialiseret hjælp.

Budgetforligsparterne har indgået "Aftale om budget 2021" og bevillingsramme 30.46 Forebyggelse/anbringelse af børn og unge uden for hjemmet har fået tilført følgende indsatser i 2021:

“Aftale om budget 2021”1.3.3 Stærke fællesskaber og rigt forenings- og kulturliv: Frivillige

- Headspace fortsætter som rådgivningstilbud til unge, og mulighed for medfinansiering fra andre kommuner undersøges. Der afsættes 0,75 mio. kr. i 2021 og 2022 til drift.

3.2.1 Et godt ungdomsmiljø: Rammer og aktiviteter

- Flere fritidsjobs og lønmepegeprojekter skal gøre det muligt for flere unge at få de første erfaringer med arbejdslivet på både kommunale og private arbejdspladser. I forlængelse af punkt udskudt fra 2020 (punkt 1.30) Flere lønmepegeprojekter. Der er afsat 50.000 kr. årligt i 2020-2022.
- Hjemtage flere af de unge borgere til et tilbud/opholdssted i Ballerup Kommune, for gennem fortsat indsats og støtte give den unge bedre mulighed for at deltage i det lokale almenmiljø. Er udskudt fra politisk aftale 2020 (punkt 3.21).

3.2.2 Et godt ungdomsmiljø: Kriminalitetsforebyggelse

- Ekstra midler til kriminalitetsforebyggelse skal medvirke til, at det er sikkert og trygt at færdes i Ballerup. Der afsættes 0,45 mio. kr. årligt fra 2021.
- Udarbejdelse af strategi for forebyggelse af og handling ved digitale krænkelse inden for ungemiljøet.

Økonomisk driftsramme og bemærkninger

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

Tabel 1. Årets budget for bevillingsramme 30.46 Forebyggelse/anbringelse af børn og unge uden for hjemmet

Bevillingsramme (1.000 kr.)	Regnskab 2019	Korrigeret budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
30.46 Forebyggelse/anbringelse af børn og unge uden for hjemmet	197.963	206.946	202.857	202.646	202.112	202.112
Pris- og lønreguleringer	0	0	2.647	2.649	2.641	2.641
Tilført fra “Aftale om budget 2021”			1.200	1.200	450	450

Øvrige ændringer			-4.614	-4.614	-4.614	-4.614
I alt	197.963	206.946	202.091	201.881	200.589	200.589

Note: Korrigeret budget 2020 svarer til budgettet pr. 25. august 2020 (anden budgetopfølgning).

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

Aktiviteter på bevillingsrammen (1.000 kr.)	Regnskab 2019	Korrigeret budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
Forebyggende indsatser	1.171	1.017	1.017	1.017	1.017	1.017
Foregribende indsatser	76.845	79.234	79.201	79.343	79.393	79.393
Indgribende indsatser	85.860	82.415	78.756	78.244	78.144	78.144
Småbørnsstøtte og specialinstitutioner	12.496	12.394	12.150	12.193	11.682	11.682
Sundhedsplejen *)		9.498	9.445	9.617	9.644	9.644
Personaleudgifter m.m.	21.501	22.653	22.239	22.232	22.233	22.233
Øvrige områder	90	-265	50	0	0	0
I alt før pris- og lønreguleringer	197.963	206.946	202.857	202.646	202.113	202.113
Pris- og lønreguleringer	0	0	2.647	2.649	2.641	2.641
Tilført fra "Aftale om budget 2021"			1.200	1.200	450	450
Øvrige ændringer			-4.614	-4.614	-4.614	-4.614
I alt	197.963	206.946	202.091	201.881	200.589	200.589

Note: Korrigeret budget 2020 svarer til budgettet pr. 25. august 2020 (anden budgetopfølgning).

*) Sundhedsplejen er tilført fra bevillingsramme 30.31 Sundheds- og tandpleje i forbindelse med organisationsændringen pr. 1. januar 2020.

Bemærkninger til de vigtigste aktiviteter

Ingen særlige bemærkninger.

Bevillingsramme 30.50 Dagtilbud til 0- til 5-årige
Ansvarligt udvalg Børne- og Skoleudvalget

Sammendrag

Til bevillingsramme 30.50 Dagtilbud til 0- til 5-årige er der i budget 2021 afsat 262 mio. kr.

Dertil skal tillægges pris- og lønreguleringer på i alt 3,6 mio. kr., så det samlede budget for 2021 bliver på 265,7 mio. kr.

Som følge af "Aftale om budget 2021" den 5. oktober 2020 og øvrige ændringer er bevillingsrammen justeret med 4,1 mio. kr. i 2021.

Det samlede budget for bevillingsrammen for 2021 er således 269,8 mio. kr.

Aftale om budget 2021 vedrørende ramme 30.50 Dagtilbud til 0- til 5-årige

3.1.1 Barnets første 1.000 dage

3.1.2 Daginstitution: Rammer og struktur

6.3 Demografi

Beskrivelse af opgaver

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

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

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

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

Dagtilbud

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

- Distrikt Baltorp

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

Kommunen har vedtaget vedtægter for forældrebestyrelsens arbejde.

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

Forældrebetalingen

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

Dagpleje

Den kommunale dagpleje er normeret med 68 pladser. Dagplejepladserne er fordelt geografisk over hele kommunen.

Plads- og pasningsgaranti for alle børn og unge

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

Specialpædagogisk bistand til småbørn

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

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

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

For tosprogede børn, som ikke er tilknyttet et dagtilbud - og etsprogede danske børn, hvor sprogvurderingen viser, at der er behov for sprogunderstøttende aktiviteter, har Kommunalbestyrelsen ansvar for, at der gives et sprogstimuleringsstilbud 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/hjemmepasse-

rens 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 udfører kommunen. 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.

Budgetforligsparterne har indgået "Aftale om budget 2021" og bevillingsramme 30.50 Dagtilbud til 0- til 5-årige har fået tilført følgende indsatser i 2021:

“Aftale om budget 2021”**3.1.1 Barnets første 1.000 dage**

- “Sammen om børn” er et samarbejde mellem Nordea-fonden og Ballerup Kommune om tilknytningen mellem barn og voksen. Der er tidligere budgetteret med 6 mio. kr. hertil, og fonden bidrager med et tilsvarende beløb.
- Barnets første 1.000 dage med fokus på den tidlige indsats i børnenes liv tilføres yderligere ressourcer. Der afsættes 0,5 mio. kr. årligt, som udmøntes som en konkret indsats af fagudvalget.

3.1.2 Daginstitution: Rammer og struktur

- Finanslovsaftalens midler til minimumsnormeringer udmøntes efter børnetallet. Der er udmeldt midler til normeringer på 0,9 mio. kr. i 2021, 2,6 mio. kr. i 2022, 6,3 mio. kr. i 2023 stigende til 8 mio. kr. i 2024.
- Evaluering af dagtilbudsstrukturen aftales med Børne- og Skoleudvalget og gennemføres i løbet af efteråret 2021.

6.3 Demografi

- Der er på nuværende tidspunkt lagt godt 170 mio. kr. ind over de kommende fire år til at dække den demografiske udvikling. Parterne er enige om at undersøge forskellige modeller for udmøntningen af midlerne.

Økonomisk driftsramme og bemærkninger

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

Tabel 1. Årets budget for bevillingsramme 30.50 Dagtilbud til 0- til 5-årige

Bevillingsramme (1.000 kr.)	Regnskab 2019	Korrigeret budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
30.50 Dagtilbud til 0- til 5-årige	240.683	269.964	262.048	266.924	272.092	272.092
Pris- og lønreguleringer	0	0	3.646	3.728	3.810	3.810
Tilført fra “Aftale om budget 2021”			4.262	5.814	10.330	17.609
Øvrige ændringer			-200	-206	-209	-209
I alt	240.683	269.964	269.756	276.260	286.023	293.302

Note: Korrigeret budget 2020 svarer til budgettet pr. 25. august 2020 (anden budgetopfølgning).

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

Aktiviteter på bevillingsrammen (1.000 kr.)	Regnskab 2019	Korrigeret budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
Dagplejen	9.955	10.850	10.840	10.840	10.840	10.840
Daginstitutionsdistrikterne	278.039	286.610	280.179	280.268	280.268	280.268
Øvrige fællesudgifter	-3.144	17.075	14.708	18.704	23.444	23.444
Forældrebetaling	-67.688	-70.785	-71.112	-71.112	-71.112	-71.112
Søskenderabat	4.569	4.963	5.022	5.161	5.260	5.260
Friplads tilskud	15.083	17.011	18.542	19.194	19.523	19.523
Frit valg	-490	-501	-1.001	-1.001	-1.001	-1.001
Private institutioner	4.359	4.741	4.870	4.870	4.870	4.870
Pris- og lønreguleringer	0	0	3.646	3.728	3.810	3.810
Tilført fra "Aftale om budget 2021"			4.262	5.814	10.330	17.609
Øvrige ændringer			-200	-206	-209	-209
I alt	240.683	269.964	269.756	276.260	286.023	293.302

Note: Korrigeret budget 2020 svarer til budgettet pr. 25. august 2020 (anden budgetopfølgning).

Bemærkninger til de vigtigste aktiviteter

Øvrige fællesudgifter

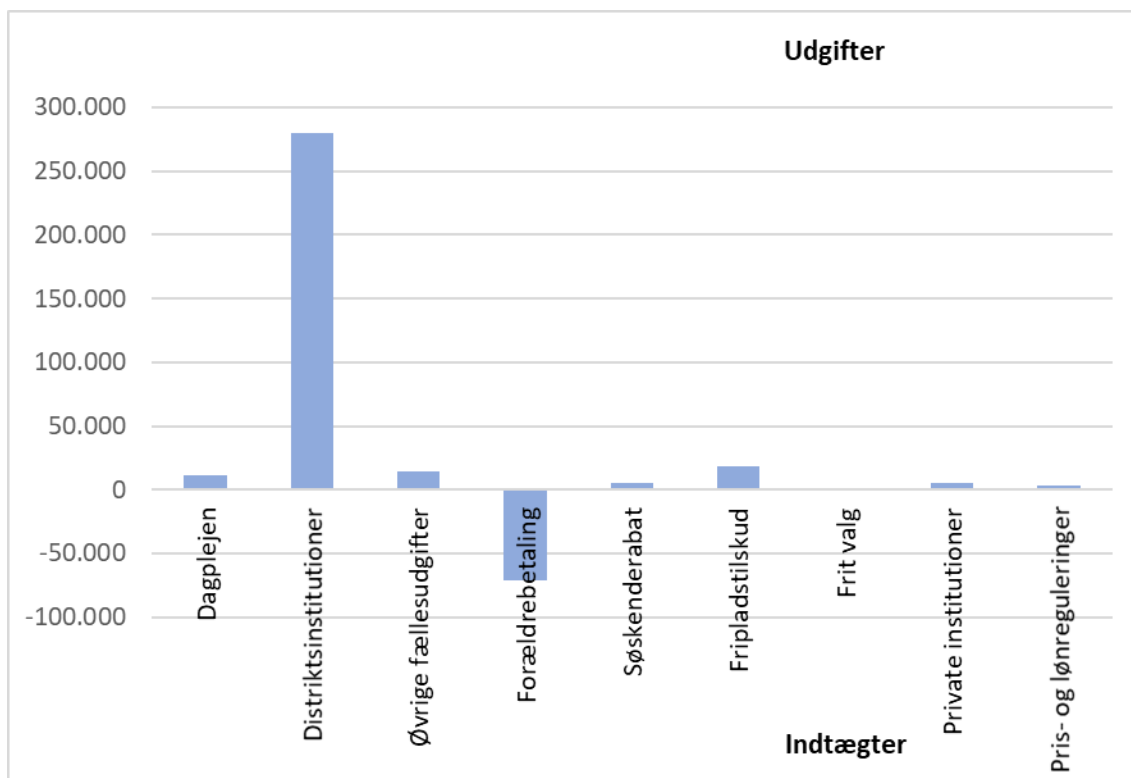
Budgetstigningen fra 2019 til 2020 skyldes bl.a. ekstra midler omkring kapacitet og et øget antal børn (demografi) samt diverse projekter (fx barnets første 1.000 dage).

Fripladstilskud

Der er de senere år set en stigning i udgifterne til fripladstilskud. Dette skal ses i sammenhæng med bl.a. det stigende antal børn i kommunen, men er også et udtryk for at flere forældres indkomstgrundlag giver mulighed for friplads. Det forventes, at udviklingen fortsætter de kommende år.

Grafisk oversigt over budgettet fordelt på de vigtigste aktiviteter før vedtagelsen af budget 2021

Budgettet for bevillingsramme 30.50 Dagtilbud til 0- til 5-årige fordeler sig således på de vigtigste aktiviteter i 2021 (i 1.000 kr.):



Udviklingen i enheder og prisniveau på aktiviteter på bevillingsramme 30.50 Dagtilbud til 0- til 5-årige

Nedenstående enheder og prisniveauer er opgjort pr. 31. december.

Tabel 3. Udviklingen i enheder

Antal enheder pr. 31. december	Regnskab 2017	Regnskab 2018	Regnskab 2019	Korrigeret budget 2020	Budget 2021
Dagplejeplads	60	62	59	68	68
Børnehus 0-2 år	945	962	968	1.014	984
Børnehus 3-5 år	1.466	1.442	1.478	1.526	1.598

Noter: Korrigeret budget 2020 svarer til budgettet pr. 25. august 2020 (anden budgetopfølgning).

Aktiviteterne vises i løbende priser.

Det stigende antal børn er ujævnt fordelt mellem distrikterne. Særligt i distrikterne Skovlunde, Skovvejen og Hedegården ses et stigende antal børn, der anvender kommunens børnehuse.

Tabel 4. Udviklingen i prisniveau på aktiviteter

Pris (1.000 kr.)	Regnskab 2017	Regnskab 2018	Regnskab 2019	Korrigeret budget 2020	Budget 2021
Dagplejeplads	176	159	169	159	159
Børnehus 0-2 år	148	155	163	161	157
Børnehus 3-5 år	74	77	81	81	79

Noter: Korrigeret budget 2020 svarer til budgettet pr. 25. august 2020 (anden budgetopfølgning).

Aktiviteterne vises i løbende priser.

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

Kultur- og Fritidsudvalget

40.35	Folkeoplysning, frivillighed og fritidsaktiviteter mv.	142
40.37	Folkebiblioteker	149
40.38	Kulturel virksomhed	153
40.39	Klubber og byggelegepladser	159

Bevillingsramme

40.35 Folkeoplysning, frivillighed og fritidsaktiviteter mv.

Ansvarligt udvalg

Kultur- og Fritidsudvalget

Sammendrag

Til bevillingsramme 40.35 Folkeoplysning, frivillighed og fritidsaktiviteter mv. er der i budget 2021 afsat 41,1 mio. kr.

Dertil skal tillægges pris- og lønreguleringer på i alt 0,3 mio. kr., så det samlede budget for 2021 bliver på 41,3 mio. kr.

Som følge af "Aftale om budget 2021" den 5. oktober 2020 og øvrige ændringer er bevillingsrammen justeret med 1,0 mio. kr. i 2021.

Det samlede budget for bevillingsrammen for 2021 er således 42,3 mio. kr.

Aftale om budget 2021 vedrørende ramme 40.35 Folkeoplysning, frivillighed og fritidsaktiviteter mv.

- 1.3.1 Stærke fællesskaber og rigt forenings- og kulturliv: Idræt
- 1.3.2 Stærke fællesskaber og rigt forenings- og kulturliv: Kultur
- 1.3.3 Stærke fællesskaber og rigt forenings- og kulturliv: Frivillige
- 2.1.3 Orkestre-satellitten – musikskole i samarbejde med folkeskole
- 2.1.9 Udviklingsplan for Ballerup Idrætsby
- 3.2.2 Et godt ungdomsmiljø: Kriminalitetsforebyggelse

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
- Ballerup Rideskole
- Nye tiltag inden for folkeoplysning.
- Sommerferieaktiviteter for skolebørn og ungdomspulje.
- Frivillighed, herunder frivillighedsrådet samt § 18-tilskud til frivilligt socialt arbejde
- Eventpulje (store begivenheder)
- Ungdomsskolen

Lovhjemmel

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

Politiske målsætninger

Vision 2029, Kultur- og Fritidspolitikken, Idrætspolitikken, Folkeoplysningspolitikken, Frivillighedspolitikken, 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 civilsam-

fundet og borgernes egne ressourcer og de potentialer, der ligger heri, og samtidig ønsker at understrege borgernes medansvar for opfyldelsen af den enkeltes behov og ønsker, og at der i forholdet mellem den enkelte borger og kommunen er tale om et fælles ansvar.

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

Der er derfor fokus på:

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

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

Der er et samarbejde mellem folkeskoler og de folkeoplysende foreninger. Den digitale platform "Skolen i virkeligheden" understøtter dette møde og fungerer 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.

Budgetforligsparterne har indgået "Aftale om budget 2021" og bevillingsramme 40.35 Folkeoplysning, frivillighed og fritidsaktiviteter mv. har fået tilført følgende indsatser i 2021:

"Aftale om budget 2021"

1.3.1 Stærke fællesskaber og rigt forenings- og kulturliv: Idræt

- Midler til udstyr og inventar til East Kilbride Badet. Der afsættes 0,2 mio. kr. i 2021.
- Rideskolen får en stabil økonomi med mulighed for opsparing til fremtidige investeringer. Der afsættes yderligere 0,15 mio. kr. årligt i driftstilskud fra 2021 og frem og 0,3 mio. kr. i 2021 og i 2022 til engangsinvesteringer.

1.3.2 Stærke fællesskaber og rigt forenings- og kulturliv: Kultur

- Vækstpuljen reduceres med 30.000 kr. årligt.

1.3.3 Stærke fællesskaber og rigt forenings- og kulturliv: Frivillige

- Forbedringer af spejderhytten på Pæremosevej. Der afsættes 0,2 mio. kr. i 2021.
- Værtsfunktion i det gamle posthus får støtte til samarbejdet med de frivillige og frivillighedssekretariat. Der afsættes 0,3 mio. kr. i 2021 og 0,4 mio. kr. 2022 og frem. *Flyttes til ramme 40.37*

2.1.3 Orkester-satellitten – musikskole i samarbejde med folkeskole

- Der skal igangsættes forsøg med en såkaldt orkester-satellit mellem musikskolen og en folkeskole med interesse for den musiske del af undervisningen, og som af egen drift ønsker at indgå i et forsøg. Der afsættes 0,3 mio. kr. i 2021. Der afsættes 0,5 mio. kr. i 2022 stigende til 0,6 mio. kr. fra 2023 og frem. *Flyttes til ramme 40.38*

2.1.9 Udviklingsplan for Ballerup Idrætsby

- Kultur- og Fritidsudvalget drøfter, hvilke tiltag der kan understøtte udviklingsplanen. Er udskudt fra politisk aftale 2020 (punkt 2.7).

3.2.2 Et godt ungdomsmiljø: Kriminalitetsforebyggelse

- Intromøder til foreningslivet om kriminalitetsforebyggelse for at give foreninger og frivillige mere viden om, hvordan de kan bidrage til den kriminalitetsforbyggende indsats. Der afsættes 15.000 kr. i 2021 og 2023.

Økonomisk driftsramme og bemærkninger

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

Tabel 1. Årets budget for bevillingsramme 40.35 Folkeoplysning, frivillighed og fritidsaktiviteter mv.

Bevillingsramme (1.000 kr.)	Regnskab 2019	Korrigeret budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
40.35 Folkeoplysning, frivillighed og fritidsaktiviteter mv.	38.322	42.922	41.055	39.648	39.648	39.648
Pris- og lønreguleringer	0	0	288	272	272	272
Tilført fra "Aftale om budget 2021"			965	850	965	950
Øvrige ændringer			0	0	0	0
I alt	38.322	42.922	42.308	40.770	40.885	40.870

Note: Korrigeret budget 2020 svarer til budgettet pr. 25. august 2020 (anden budgetopfølgning).

Tabel 2. De vigtigste aktiviteter på bevillingsramme 40.35 Folkeoplysning, frivillighed og fritidsaktiviteter mv.

Aktiviteter på bevillingsrammen (1.000 kr.)	Regnskab 2019	Korrigeret budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
Stadion: Idrætsanlæg, haller på skoler, East Kilbride Badet, Ballerup Super Arena, Tapeten og Hallen Solvej	16.295	16.433	16.194	16.194	16.195	16.195

Tilskud til foreninger	4.739	5.012	5.012	5.012	5.012	5.012
Undervisning (Aftenskoler)	1.578	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
Ungdomsskolevirksomhed	5.409	5.223	5.360	5.359	5.359	5.359
Diverse aktiviteter uden for folkeoplysningsloven	1.488	2.592	1.582	1.582	1.580	1.580
Eventpulje (store begivenheder)	321	1.769	2.177	774	774	774
Støtte til sociale formål inkl. § 18-midler	771	1.190	1.141	1.139	1.139	1.139
Ejendomsudgifter øvrige lokaler	7.721	8.902	7.789	7.789	7.790	7.790
Pris- og lønreguleringer	0	0	288	272	272	272
Tilført fra "Aftale om budget 2021"			965	850	965	950
Øvrige ændringer			0	0	0	0
I alt	38.322	42.922	42.308	40.770	40.885	40.870

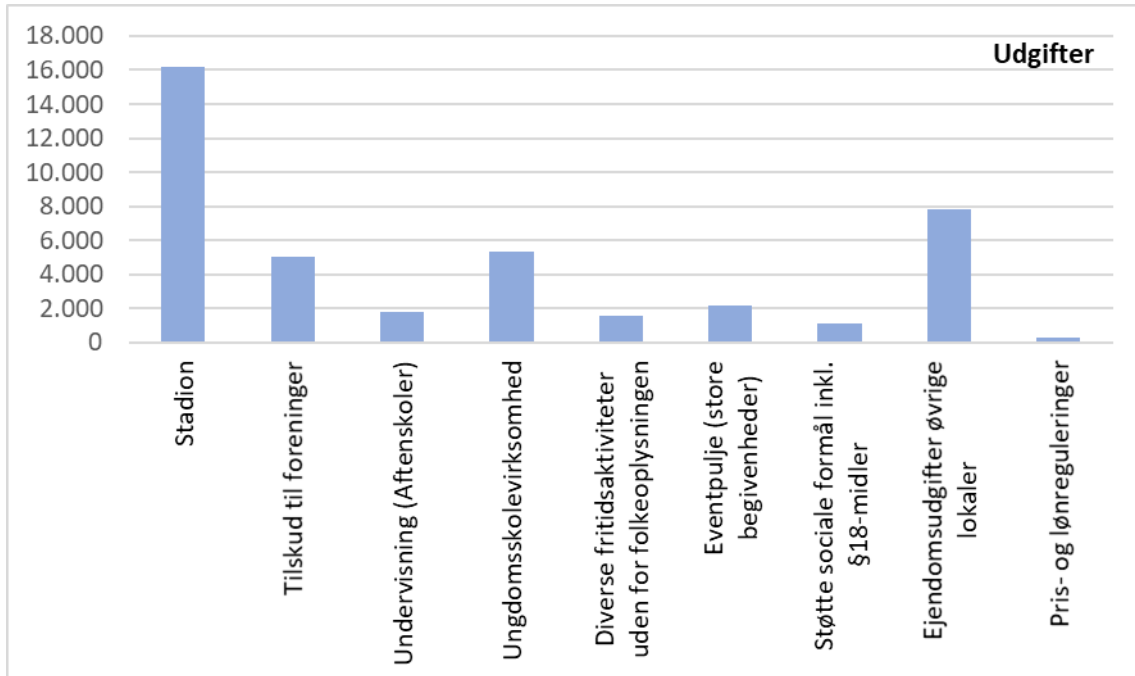
Note: *Korrigeret budget 2020 svarer til budgettet pr. 25. august 2020 (anden budgetopfølgning).*

Bemærkninger til de vigtigste aktiviteter

Ingen særlige bemærkninger.

Grafisk oversigt over budgettet fordelt på de vigtigste aktiviteter før vedtagelsen af budget 2021

Budgettet for bevillingsramme 40.35 Folkeoplysning, frivillighed og fritidsaktiviteter mv. fordeler sig således på de vigtigste aktiviteter i 2021 (i 1.000 kr.):



Bevillingsramme 40.37 Folkebiblioteker
Ansvarligt udvalg Kultur- og Fritidsudvalget

Sammendrag

Til bevillingsramme 40.37 Folkebiblioteker er der i budget 2021 afsat 34,4 mio. kr.

Dertil skal tillægges pris- og lønreguleringer på i alt 0,4 mio. kr., så det samlede budget for 2021 bliver på 34,8 mio. kr.

Som følge af "Aftale om budget 2021" den 5. oktober 2020 og øvrige ændringer er bevillingsrammen justeret med -0,3 mio. kr. i 2021.

Det samlede budget for bevillingsrammen for 2021 er således 34,6 mio. kr.

Aftale om budget 2021 vedrørende ramme 40.37 Folkebiblioteker

1.3.3 Stærke fællesskaber og rigt forenings- og kulturliv: Frivillige

Beskrivelse af opgaver

Bevillingsområdet omfatter Ballerup Bibliotekerne, som består af Ballerup Bibliotek, Skovlunde Kulturhus og Kulturhus Måløv. Ballerup Bibliotekerne betjener børneinstitutioner og dagpleje, skoler og uddannelsesinstitutioner samt plejehjem og individuelle hjemlånere. Der er desuden indgået en betjeningsaftale med Borupgaard Gymnasium. Ballerup Bibliotekerne indgår således i mangfoldige samarbejdsrelationer for at udvikle og formidle bibliotekets tilbud.

Ballerup Bibliotekerne arbejder for, at alle borgere opdager, oplever og tager ejerskab til kunst, kultur og viden ved at deltage, skabe og lære. Ballerup Bibliotekerne er indgang til information, litteratur og viden uafhængig af medie og hjælper borgerne med at navigere og skabe mening i et komplekst informationssamfund.

Målet er at huse tilbud, der kan levere fundamentet for livslang læring, kulturel inspiration, folkeoplysning, fordybelse, fællesskaber i trygge rammer og demokratisk deltagelse. Ballerup Bibliotekerne udarbejder en ugentlig lydavis til blinde og svagtsende. Som central aktør i lokalsamfundet er der på at skabe rammerne for et bedre liv for den enkelte borger og mere liv i fællesskaber.

Lovhjemmel

- Lov om biblioteksvirksomhed (biblioteksloven).

Politiske målsætninger

Visionen er "Bedre Liv Mere Liv", og målsætningerne bygger på biblioteksloven og tager udgangspunkt i Ballerup Kommunes Vision 2029 og Kultur- og Fritidspolitikken. Varetagelsen af opgaverne er knyttet til tre strategiske hovedspor:

1. Læsning, dannelse og kultur

Vores huse, aktiviteter og materialesamling skal understøtte borgerne med inspiration og indsigt. Læsning er en af forudsætningerne for deltagelse i videnssamfundet og derfor formidler Ballerup Bibliotekerne de tilbud, der bedst understøtter læsning både med analoge og digitale medier. Ballerup Bibliotekerne samarbejder med uddannelses- og daginstitutioner om særligt målrettede tilbud og har fokus på aktiviteter i fritiden

Budgetforligsparterne har indgået "Aftale om budget 2021" og bevillingsramme 40.37 Folkebiblioteker har fået tilført følgende indsatser i 2021:

"Aftale om budget 2021"

1.3.3 Stærke fællesskaber og rigt forenings- og kulturliv: Frivillige

- Værtsfunktion i det gamle posthus får støtte til samarbejdet med de frivillige og frivillighedssekretariat. Der afsættes 0,3 mio. kr. i 2021 og 0,4 mio. kr. 2022 og frem. *Flyttes fra ramme 40.37*

2. Læring, teknologiglæde og skaberkultur

Ballerup Bibliotekerne tilbyder flere former for læringsaktiviteter, både formelle, uformelle og eksperimenterende til litterær og teknologisk kreativitet. Ballerup Bibliotekerne ruste ballerupborgerne til fremtidens nye teknologier. Ballerup Bibliotekerne fokuserer på digital dannelse (digitale brugerkompetencer, digitale skaberkompetencer, reflekse digitale kompetencer og digital formidling), ligesom borgerne præsenteres for fx robotteknologi og kodning.

3. Den aktive borger, relationer og bæredygtige løsninger

Ballerup Bibliotekerne styrker det lokale demokrati ved at være et inspirations-, debat- og mødested for borgerne. Her møder man hinanden og hele verden. For at fremme den lokale sammenhængskraft og en bæredygtig udvikling arbejder Ballerup Bibliotekerne på tværs af sektorer. Ballerup Bibliotekerne understøtter ved at facilitere borgerne i at realisere deres eget potentiale, alene og/eller i fællesskab med andre. Herunder arbejder Ballerup Bibliotekerne for at gøre "Verdensmål til hverdagsmål".

Økonomisk driftsramme og bemærkninger

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

Tabel 1. Årets budget for bevillingsramme 40.37 Folkebiblioteker

Bevillingsramme (1.000 kr.)	Regnskab 2019	Korrigeret budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
40.37 Folkebiblioteker	33.379	35.083	34.414	34.414	34.414	34.414
Pris- og løn-	0	0	422	422	422	422

reguleringer						
Tilført fra "Aftale om budget 2021"			-250	-250	-250	-250
Øvrige ændringer			0	0	0	0
I alt	33.379	35.083	34.586	34.586	34.586	34.586

Note: Korrigeret budget 2020 svarer til budgettet pr. 25. august 2020 (anden budgetopfølgning).

Tabel 2. De vigtigste aktiviteter på bevillingsramme 40.37 Folkebiblioteker

Aktiviteter på bevillingsrammen (1.000 kr.)	Regnskab 2019	Korrigeret budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
Ballerup Bibliotekerne	30.735	32.389	31.720	31.719	31.719	31.719
Centrale ejendomsudgifter	2.644	2.695	2.695	2.695	2.695	2.695
Pris- og lønreguleringer	0	0	422	422	422	422
Tilført fra "Aftale om budget 2021"			-250	-250	-250	-250
Øvrige ændringer			0	0	0	0
I alt	33.379	35.083	34.586	34.586	34.586	34.586

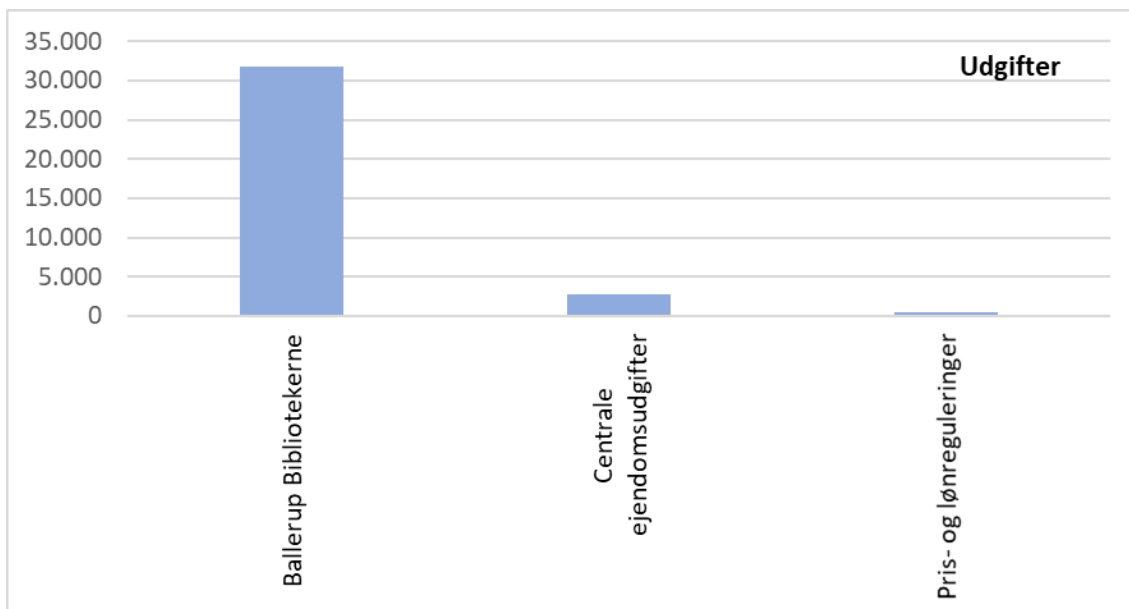
Note: Korrigeret budget 2020 svarer til budgettet pr. 25. august 2020 (anden budgetopfølgning).

Bemærkninger til de vigtigste aktiviteter

Ingen særlige bemærkninger.

Grafisk oversigt over budgettet fordelt på de vigtigste aktiviteter før vedtagelsen af budget 2021

Budgettet for bevillingsramme 40.37 Folkebiblioteker fordeler sig således på de vigtigste aktiviteter i 2021 (i 1.000 kr.):



Bevillingsramme 40.38 Kulturel virksomhed
Ansvarligt udvalg Kultur- og Fritidsudvalget

Sammendrag

Til bevillingsramme 40.38 Kulturel virksomhed er der i budget 2021 afsat 24 mio. kr.

Dertil skal tillægges pris- og lønreguleringer på i alt 0,2 mio. kr., så det samlede budget for 2021 bliver på 24,2 mio. kr.

Som følge af "Aftale om budget 2021" den 5. oktober 2020 og øvrige ændringer er bevillingsrammen justeret med 0,3 mio. kr. i 2021.

Det samlede budget for bevillingsrammen for 2021 er således 24,4 mio. kr.

Aftale om budget 2021 vedrørende ramme 40.38 Kulturel virksomhed

1.3.2 Stærke fællesskaber og rigt forenings- og kulturliv: Kultur

2.1.3 Orkester-satellitten – musikskole i samarbejde med folkeskole

Beskrivelse af opgaver

Bevillingsområdet omfatter:

- Musik (musikundervisning m.m.)
- Kulturhuse (Musikteater Baltoppen LIVE og Ungdomskulturhuset Vognporten)
- Pulje til kulturtilskud (teater/arrangementer mv.)
- Pulje til bydelsarrangementer
- Kunst
- Lokalhistorie (Ballerup Museum i Pederstrup)
- Tilskud til kulturaktiviteter på Grantoftegaard
- Ungdomsrådet.

Lovhjemmel

- Lov om musik

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.

Budgetforligsparterne har indgået "Aftale om budget 2021" og bevillingsramme

40.38 Kulturel virksomhed har fået tilført følgende indsatser i 2021:

"Aftale om budget 2021"

1.3.2. Stærke fællesskaber og rigt forenings- og kulturliv: Kultur

- Styrke muligheden for etablering og videreførelse af musikfællesskaber. Der afsættes 0,11 mio. kr. årligt.
- Ekstra tilskud til flere bydelsarrangementer. Der afsættes årligt yderligere 0,1 mio. kr. fra 2021 og frem.
- Styrke arbejdet med projekter og film for og med unge ved Vognporten og Grejbanken. Der afsættes 0,15 mio. kr. i 2021 og frem.
- Styrke samarbejdet mellem ungdomsinstitutioner ved fælles finansiering af projekter på tværs af Ballerup Musik- og Kulturskole, Ballerup Ungdomsskole, Ungdomskulturhuset Vognporten samt klubber. Andelen af institutionernes økonomi, der afsættes til fællesprojekter, øges.
-

2.1.3 Orkester-satelliten – musikskole i samarbejde med folkeskole

- Der skal igangsættes forsøg med en såkaldt orkester-satellit mellem musikskolen og en folkeskole med interesse for den musiske del af undervisningen, og som af egen drift ønsker at indgå i et forsøg. Der afsættes 0,3 mio. kr. i 2021. Der afsættes 0,5 mio. kr. i 2022 stigende til 0,6 mio. kr. fra 2023 og frem. *Flyttes fra ramme 40.35*

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, rytmik, instrumentalundervisning, sang, sammenspil, orkesterspil,

sangskrivning, musikproduktion, musikteori, dans, førskolerytmik (forældre/barn) samt institutionsundervisning.

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. Ligeledes eksisterer 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 Ungdomskulturhuset 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 voksen- og børneforestillinger 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 en biograf med to biografsale, som er bortforpagtet.

Ungdomskulturhuset 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.

Økonomisk driftsramme og bemærkninger

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

Tabel 1. Årets budget for bevillingsramme 40.38 Kulturel virksomhed

Bevillingsramme (1.000 kr.)	Regnskab 2019	Korrigeret budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
40.38 Kulturel virksomhed	22.999	26.187	23.987	23.986	23.986	23.986
Pris- og lønreguleringer	0	0	208	208	208	208
Tilført fra "Aftale om budget 2021"			240	240	240	240
Øvrige ændringer			0	0	0	0
I alt	22.999	26.187	24.435	24.435	24.435	24.435

Note: Korrigeret budget 2020 svarer til budgettet pr. 25. august 2020 (anden budgetopfølgning).

Tabel 2. De vigtigste aktiviteter på bevillingsramme 40.38 Kulturel virksomhed

Aktiviteter på bevillingsrammen (1.000 kr.)	Regnskab 2019	Korrigeret budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
Ballerup Musik- og Kulturskole	9.773	9.919	9.911	9.910	9.910	9.910
Kulturhuse/ Spillesteder	5.291	5.488	5.440	5.440	5.441	5.441
Kunstpulje, vedligeholdelse af kunst	355	625	625	625	625	625
Lokalhistorie	1.910	1.948	1.948	1.948	1.948	1.948
Kulturaktiviteter	3.127	5.401	3.258	3.259	3.259	3.259
Ejendomsudgifter	2.543	2.806	2.806	2.805	2.805	2.805

Pris- og lønreguleringer	0	0	208	208	208	208
Tilført fra "Aftale om budget 2021"			240	240	240	240
Øvrige ændringer			0	0	0	0
I alt	22.999	26.187	24.435	24.435	24.435	24.435

Note: Korrigeret budget 2020 svarer til budgettet pr. 25. august 2020 (anden budgetopfølgning).

Bemærkninger til de vigtigste aktiviteter

Ingen særlige bemærkninger.

Bevillingsramme 40.39 Klubber og byggelegepladser
Ansvarligt udvalg Kultur- og Fritidsudvalget

Sammendrag

Til bevillingsramme 40.39 Klubber og byggelegepladser er der i budget 2021 afsat 41 mio. kr.

Dertil skal tillægges pris- og lønreguleringer på i alt 0,6 mio. kr., så det samlede budget for 2021 bliver på 41,6 mio. kr.

Som følge af "Aftale om budget 2021" den 5. oktober 2020 og øvrige ændringer er bevillingsrammen justeret med 1,5 mio. kr. i 2021.

Det samlede budget for bevillingsrammen for 2021 er således 43,1 mio. kr.

Aftale om budget 2021 vedrørende ramme 40.39 Klubber og byggelegepladser

3.2.1 Et godt ungdomsmiljø: Rammer og aktiviteter

3.3.1 Klubpædagoger skal have mere viden om erhvervsuddannelsesområdet

6.3 Demografi

Beskrivelse af opgaver

I henhold til dagtilbudslovens § 4 skal kommunen sørge for, at der til børn og unge er det nødvendige antal klubtilbud og andre socialpædagogiske tilbud.

Bevillingsrammen omfatter udgifter og indtægter vedrørende:

- Fritidstilbud i form af fritidsklubber og byggelegepladser. Tilbuddene er rettet mod unge indtil 14 år. I regi af fritidsklubberne er der etableret et særligt tilbud kaldet juniorklub, der retter sig mod aldersgruppen 14-16 år.
- Fritidstilbud i form af ungdomsklubber. Tilbuddene er rettet mod aldersgruppen 14-18 år.
- Det Opsøgende Team. Et team organiseret som en del af Ungerådgivningen.

Teamet arbejder opsøgende over for børn og unge, der har problemer i hjemmet, har angst, misbrug mv.

Klubberne og ungdomsklubberne er opdelt i fire distrikter:

- Klub Syd, der dækker skoledistrikterne Hedegårdsskolen og Baltorpskolen
- Klub Nord, der dækker skoledistrikt Skovvejens Skole
- Klub Måløv, der dækker skoledistrikt Måløvhøj Skole
- Klub Skovlunde, der dækker skoledistrikt Skovlunde Skole.

Lovhjemmel

- Bekendtgørelse af 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.

Budgetforligsparterne har indgået "Aftale om budget 2021" og bevillingsramme 40.39 Klubber og byggelegepladser har fået tilført følgende indsatser i 2021:

"Aftale om budget 2021"

3.2.1 Et godt ungdomsmiljø: Rammer og aktiviteter

- Fritids- og ungdomsklub i Vængerne opprioriteres. Der afsættes 0,4 mio. kr. i 2021 stigende til 0,5 mio. kr. årligt fra og med 2022.

3.3.1 Klubpædagoger skal have mere viden om erhvervsuddannelsesområdet

- Klubpædagoger skal have mere viden om erhvervsuddannelsesområdet for udbrede kendskabet til, hvilke uddannelses- og jobmuligheder en erhvervsuddannelse kan give. Der afsættes 60.000 kr. i 2021 og i 2023.

6.3 Demografi

- Der er på nuværende tidspunkt lagt godt 170 mio. kr. ind over de kommende fire år til at dække den demografiske udvikling. Parterne er enige om at undersøge forskellige modeller for udmøntningen af midlerne.

Økonomisk driftsramme og bemærkninger

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

Tabel 1. Årets budget for bevillingsramme 40.39 Klubber og byggelegepladser

Bevillingsramme (1.000 kr.)	Regnskab 2019	Korrigeret budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
40.39 Klubber og byggelegepladser	38.860	43.696	41.036	41.225	41.167	41.167
Pris- og lønreguleringer	0	0	597	599	599	599
Tilført fra "Aftale om budget 2021"			1.496	1.812	2.268	2.413
Øvrige ændringer			-14	-20	-20	-20
I alt	38.860	43.696	43.115	43.616	44.014	44.159

Note: Korrigeret budget 2020 svarer til budgettet pr. 25. august 2020 (anden budgetopfølgning).

Tabel 2. De vigtigste aktiviteter på bevillingsramme 40.39 Klubber og byggelegepladser

Aktiviteter på bevillingsrammen (1.000 kr.)	Regnskab 2019	Korrigeret budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
Fritidsklub, byggelegeplads og ungdomsklub	46.429	49.096	47.251	47.441	47.098	47.098
Forældrebetaling	-9.520	-9.362	-9.940	-9.940	-9.656	-9.656
Myndighedsudgifter	1.648	1.675	2.889	2.889	2.889	2.889
Øvrige fællesudgifter	303	2.288	836	836	836	836
Pris- og lønreguleringer	0	0	597	599	599	599

Tilført fra "Aftale om budget 2021"			1.496	1.812	2.268	2.413
Øvrige ændringer			-14	-20	-20	-20
I alt	38.860	43.696	43.115	43.616	44.014	44.159

Note: Korrigeret budget 2020 svarer til budgettet pr. 25. august 2020 (anden budgetopfølgning).

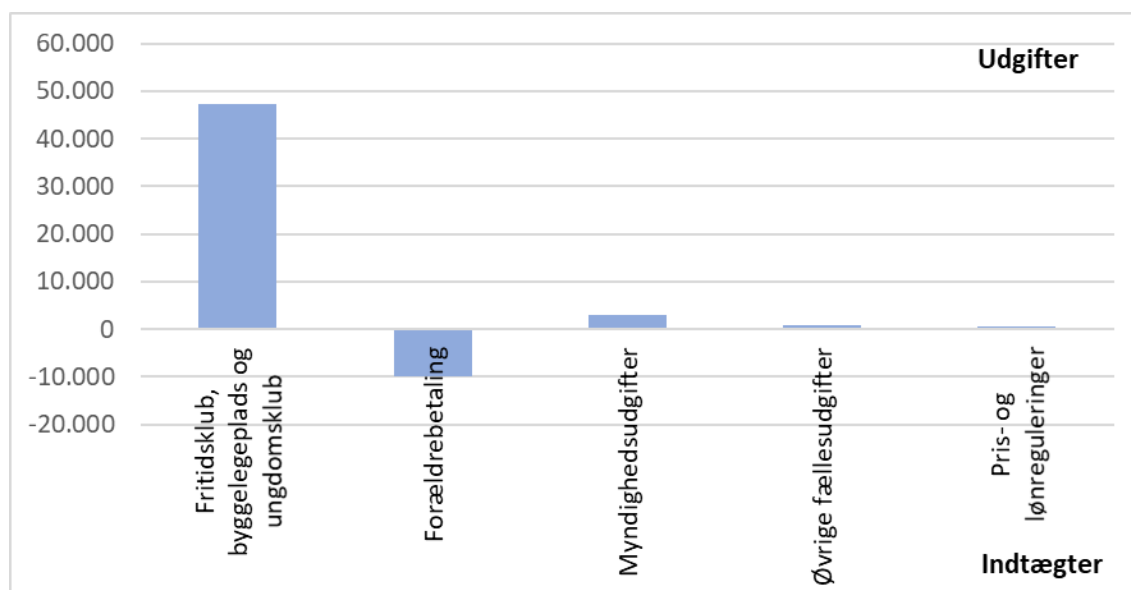
Bemærkninger til de vigtigste aktiviteter

Myndighedsudgifter

Der forventes en stigning i myndighedsudgifter, som bl.a. omfatter fripladser og mellemkommunal afregning for børn og unge, der går i klub uden for kommunen. Dette ses også på en række andre områder, bl.a. dagtilbudsområdet.

Grafisk oversigt over budgettet fordelt på de vigtigste aktiviteter før vedtagelsen af budget 2021

Budgettet for bevillingsramme 40.39 Klubber og byggelegepladser fordeler sig således på de vigtigste aktiviteter i 2021 (i 1.000 kr.):



Udviklingen i enheder og prisniveau på aktiviteter på bevillingsramme 40.39 Klubber og byggelegepladser

Nedenstående enheder og prisniveauer er opgjort pr. 31. december.

Tabel 3. Udviklingen i antal børn i fritidsklub

Antal børn i fritidsklub	Regnskab 2017	Regnskab 2018	Regnskab 2019	Korrigeret budget 2020	Budget 2021
Klub Syd	466	452	454	454	459
Klub Nord	397	401	378	378	383
Klub Måløv	543	564	534	534	540
Klub Skovlunde	459	446	526	526	532
I alt	1.865	1.863	1.892	1.892	1.915

Noter: Korrigeret budget 2020 svarer til budgettet pr. 25. august 2020 (anden budgetopfølgning).

Aktiviteterne vises i løbende priser.

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 4. Udviklingen i antal børn i ungdomsklub

Antal børn i ungdomsklub	Regnskab 2017	Regnskab 2018	Regnskab 2019	Korrigeret budget 2020	Budget 2021
Klub Syd	147	169	159	159	161
Klub Nord	152	130	143	143	145
Klub Måløv	186	169	172	172	174
Klub Skovlunde	48	48	0	0	0
I alt	533	516	474	474	480

Noter: Korrigeret budget 2020 svarer til budgettet pr. 25. august 2020 (anden budgetopfølgning).

Aktiviteterne vises i løbende priser.

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 prisniveau på aktiviteter

Pris (1.000 kr.)	Regnskab 2017	Regnskab 2018	Regnskab 2019	Korrigeret budget 2020	Budget 2021
Udgift pr. medlem i fritidsklub, byggele-geplads og ungdomsklub	19.937	19.085	19.493	20.751	19.733

Noter: Korrigeret budget 2020 svarer til budgettet pr. 25. august 2020 (anden budgetopfølgning).

Aktiviteterne vises i løbende priser.

Udgifter pr. medlem vil som oftest have udsving i takt med medlemsudviklingen, således at udgiften pr. medlem vil falde ved flere medlemmer og stige ved færre medlemmer. Dog alene til en vis grænse.

Social- og Sundhedsudvalget

50.52	Tilbud til ældre pensionister	166
50.54	Tilbud til voksne med særlige behov	173
50.56	Sundhed og forebyggelse	179
50.58	Boligstøtte	185

Bevillingsramme
50.52 Tilbud til ældre pensionister
Ansvarligt udvalg
Social- og Sundhedsudvalget

Sammendrag

Til bevillingsramme 50.52 Tilbud til ældre pensionister er der i budget 2021 afsat 484,1 mio. kr.

Dertil skal tillægges pris- og lønreguleringer på i alt 6,1 mio. kr., så det samlede budget for 2021 bliver på 490,4 mio. kr.

Som følge af "Aftale om budget 2021" den 5. oktober 2020 og øvrige ændringer er bevillingsrammen justeret med -1,7 mio. kr. i 2021.

Det samlede budget for bevillingsrammen for 2021 er således 488,9, mio. kr.

Aftale om budget 2021 vedrørende ramme 50.52 Tilbud til ældre pensionister

- 1.2.2 Gode og værdige rammer for borgere: Ældreplejen
- 1.3.3 Stærke fællesskaber og rigt forenings- og kulturliv: Frivillige
- 1.4.3 Borgere tager ansvar og involverer sig: Pårørende
- 4.3.4 Vi tænker grøn omstilling: Energiforbedringer
- 6.3 Demografi

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

Kommunen driver syv plejecentre og råder over i alt 309 plejeboliger. Derudover køber og sælger kommunen pladser efter behov. Til personer med nedsat funktionsevne eller sindslidelser køber kommunen 24 pladser (§§ 107 og 108).

Plejecentrene er:

- Egely, Egebjerg Bygade 34, 2750 Ballerup
- Kirstinehaven, Kirstinelundsvej 12, 2750 Ballerup
- Lindehaven, Præstevænget 11, 2750 Ballerup
- Toftehaven, Nygårdsvvej 35-37, 2750 Ballerup
- Lundehaven, Skovlunde Torv 8 - 12, 2740 Skovlunde
- Rosenhaven, Bybjergvej 11-13, 2740 Skovlunde
- Sønderhaven, Søndergårds Allé, 2760 Måløv

Aktivitets- og aflastningstilbud

Kommunen råder over 6 aflastningspladser som ligger i tilknytning til et dag- og aktivitetstilbud for samme målgruppe. Dette tilbud er især målrettet borgere med demens, men kan også benyttes til andre borgere med lignende behov.

Personlig og praktisk hjælp

Kommunens borgere, som er visiteret til rehabilitering, praktisk og personlig hjælp kan frit vælge mellem den kommunale leverandør og de private leverandører. Borgerne har også selv mulighed for at udpege en person til at udføre de visiterede opgaver og få udbetalt et tilskud til den hjælp, som den pågældende borger selv ansætter.

Aktiviteter og tilskud

Til borgere over 67 år er der desuden en bred vifte af hjælp og aktiviteter:

- Økonomisk hjælp til visse udgifter (personlige tillæg)
- Mulighed for tøjvask- og indkøbsordning
- Omsorgsarbejde så som tilskud til aktivitetshuse, ældreklubber, caféer og mad til hjemmeboende borgere, aktivitets-, samværs- og daghjemstilbud.

Parkhuset, som er en del af Aktiv Center Ballerup, er et aktivitetscenter for ca. 113 ældre selvhjulpne pensionister. Parkhuset skal frem over arbejde tæt sammen med de øvrige samværstilbud og vil således udvide deres målgruppe.

SOSU-uddannelsen

Kommunen varetager social- og sundhedsuddannelserne for social- og sundheds-hjælperelver samt social- og sundhedsassistenter.

Sygeplejerskeuddannelsen

Kommunen modtager hvert år sygeplejestuderende på henholdsvis 1., 6., 11. og 12. semester.

Myndighedsdelen - afsnit for hjælpemidler og visitation

Afsnittet for hjælpemidler og visitation visiterer og bevilliger hjælpemidler, træning, hjemmepleje, rehabilitering, ældreboliger, plejeboliger og korttidsboliger.

Lovhjemmel

- Lov om social service, § 18 (serviceloven)
- Bekendtgørelse af sundhedsloven (sundhedsloven)
- Lov om grundlæggende social- og sundhedsuddannelser
- Boligloven
- Lov om arbejdsmiljø (arbejdsmiljøloven)
- Bekendtgørelse af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område (retssikkerhedsloven).

Politiske målsætninger

Der er på området en pårørende politik og en værdighedspolitik, der beskriver hvordan en værdig ældrepleje i Ballerup Kommune skal foldes ud.

Budgetforligsparterne har indgået "Aftale om budget 2021" og bevillingsramme 50.52 Tilbud til ældre og pensionister har fået tilført følgende indsatser i 2021:

"Aftale om budget 2021"

1.2.2 Gode og værdige rammer for borgere: Ældreplejen

- Udviklingstiltagene i ældreplejen samles i ét projekt med en tydelig fælles strategi for udvikling af kvalitet, den gode kultur, uddannelse og kompetencer, fastholdelse og rekruttering.
- Opkvalificere medarbejderne til opgaveløsningen i forhold til borgere med demens. Parterne er enige om at investere 1,2 mio. kr. årligt til kompetenceudvikling på demensområdet.

1.3.3 Stærke fællesskaber og rigt forenings- og kulturliv: Frivillige

- Styrket indsats mod ensomhed ved afskaffelse af kontingent til Parkhuset i Aktivcenter Rolighedsvej. Der afsættes 0,26 mio. kr. i 2021 og frem.
- Styrket indsats mod ensomhed ved samarbejde med frivillige og organisationer om besøgsvenner mv.

1.4.3 Borgere tager ansvar og involverer sig: Pårørende

- Implementering af pårørendepolitikken, som er vedtaget i marts 2019. Der er i budget 2020 afsat 0,4 mio. kr. i hvert af årene 2020-2023, som skal anvendes til konkret og lokal udmøntning af politikken. Er udskudt fra politisk aftale (punkt 1.18)
- Tilbud og kurser til pårørende skal kunne bruges af såvel pårørende til borgere, der bor her i kommunen, som pårørende, der selv er bosiddende i anden kommune, uden betaling. Tilsvarende skal Ballerup Kommunes pårørende kunne deltage i andre kommuners tilbud og kurser til pårørende uden betaling.

4.3.4 Vi tænker grøn omstilling: Energiforbedringer

- Undersøge forsøg med etablering døgnlys på et af vores plejecentre, herunder om det kan finansieres med lån af energimidler. Der afsættes 0,3 mio. kr. til opgaven i 2021

6.3 Demografi

- Der er på nuværende tidspunkt lagt godt 170 mio. kr. ind over de kommende fire år til at dække den demografiske udvikling. Parterne er enige om at undersøge forskellige modeller for udmøntningen af midlerne.

Økonomisk driftsramme og bemærkninger

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

Tabel 1. Årets budget for bevillingsramme 50.52 Tilbud til ældre pensionister

Bevillingsramme (1.000 kr.)	Regnskab 2019	Korrigeret budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
50.52 Tilbud til ældre pensionister	459.107	485.836	484.067	503.646	508.800	508.800
Pris- og lønreguleringer	0	0	6.366	6.700	6.781	6.781
Tilført fra "Aftale om budget 2021"			-1.363	-3.025	-3.223	2.329
Øvrige ændringer			-133	-206	-206	-206
I alt	459.107	485.836	488.938	507.115	512.153	517.705

Note: Korrigeret budget 2020 svarer til budgettet pr. 25. august 2020 (anden budgetopfølgning).

Tabel 2. De vigtigste aktiviteter på bevillingsramme 50.52 Tilbud til ældre pensionister

Aktiviteter på bevillingsrammen (1.000 kr.)	Regnskab 2019	Korrigeret budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
Plejeboliger samt køb og salg af pladser	197.092	210.997	205.496	224.053	223.899	223.899
Korttidspladser	18.703	0	0	0	0	0
Aktivitets- og aflastnings-tilbud Sønderhaven	0	11.339	11.109	11.109	11.074	11.074
Hjemme- og sygepleje m.m. (inkl. privatleverandører)	199.048	212.659	214.599	214.770	219.559	219.559
Aktiviteter	1.708	2.179	2.179	2.179	2.179	2.179
Personlige tillæg	8.005	8.167	8.167	8.167	8.167	8.167

Færdigmeldte og Hospice	3.073	3.276	3.276	3.276	3.276	3.276
SOSU-uddannelser	9.673	12.072	13.463	14.589	15.138	15.138
Hjælpe midler og Visitation	10.947	14.564	14.147	14.147	14.147	14.147
Øvrige områder	10.859	10.582	11.631	11.356	11.361	11.361
Pris- og lønreguleringer	0	0	6.366	6.700	6.781	6.781
Tilført fra "Aftale om budget 2021"			-1.883	-3.545	-3.743	1.809
Øvrige ændringer			159	232	232	232
I alt	459.107	485.836	488.938	507.115	512.153	517.705

Note: Korrigeret budget 2020 svarer til budgettet pr. 25. august 2020 (anden budgetopfølgning).

Bemærkninger til de vigtigste aktiviteter

Plejeboliger

Fra 2022 er der budgetteret med drift af 48 nye plejeboliger på Plejecenter Toftehaven.

Korttidspladser

20 korttidsboliger på Lindehaven og 16 korttidsboliger på Parken er i forbindelse med ny organisering i Center for Voksne pr. 1. januar 2020 flyttet til bevillingsramme 50.56 Sundhed og forebyggelse.

Aktivitet- og aflastningstilbud (A&A)

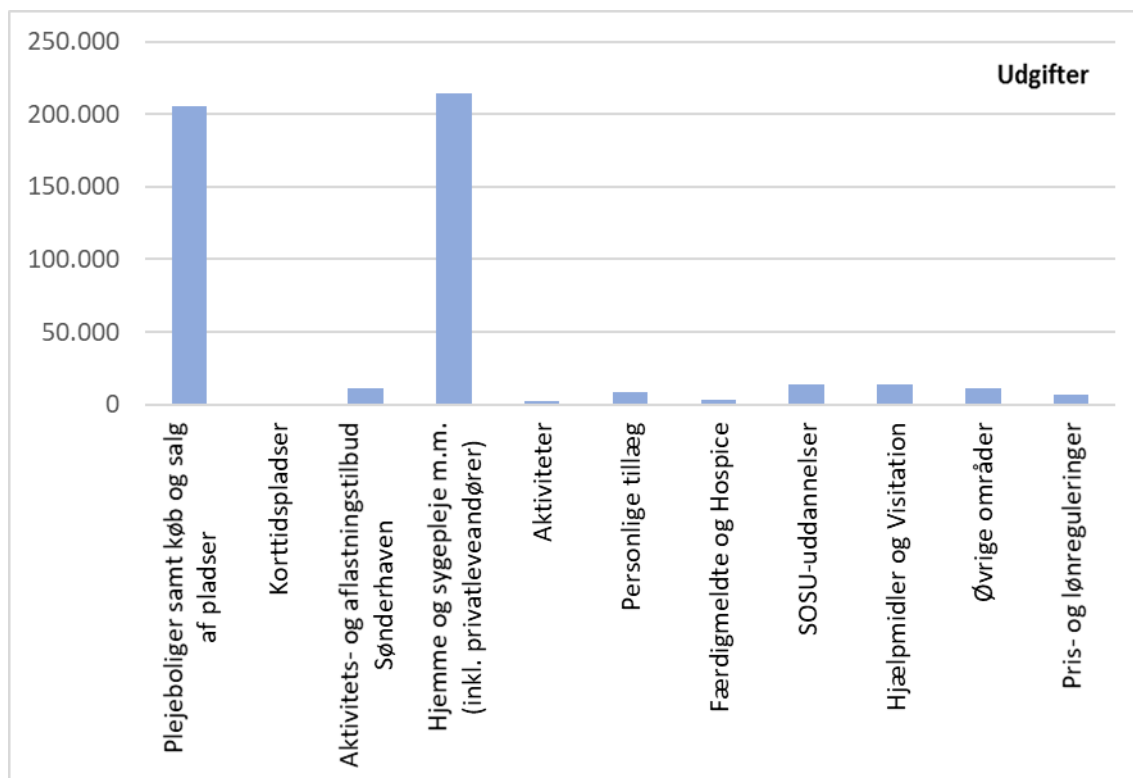
Aktivitetstilbud i Parkhuset og aktivitet- og aflastningstilbud på Sønderhaven er i forbindelse med ny organisering i Center for Voksne pr. 1. januar 2020 flyttet fra ramme 50.56 Sundhed og forebyggelse og samlet under denne bevillingsramme.

Hjemmeplejen

Udsvinget i budget 2020 til 2021 og frem skyldes demografiregulering. Dette betyder, at Hjemmeplejens budget nedjusteres i forhold til de tidligere forventninger grundet lavere vækst i befolkningsgrupperne, især i alderssegmentet +90-årige.

Grafisk oversigt over budgettet fordelt på de vigtigste aktiviteter før vedtagelsen af budget 2021

Budgettet for bevillingsramme 50.52 Tilbud til ældre pensionister fordeler sig således på de vigtigste aktiviteter i 2021 (i 1.000 kr.):



Udviklingen i enheder og prisniveau på aktiviteter på bevillingsramme 50.52 Tilbud til ældre pensionister

Nedenstående enheder og prisniveauer er opgjort pr. 31. december.

Tabel 3. Udviklingen i enheder

	Regnskab 2017	Regnskab 2018	Regnskab 2019	Korrigeret budget 2020	Budget 2021
Plejeboliger	304	304	302	302	302
Salg af plejeboliger	32	34	28	28	28
Køb af plejeboliger	30	25	21	21	21

Note: Korrigeret budget 2020 svarer til budgettet pr. 25. august 2020 (anden budgetopfølgning).

Tabel 4. Udviklingen i prisniveau på aktiviteter

Pris (1.000 kr.)	Regnskab 2017	Regnskab 2018	Regnskab 2019	Korrigeret budget 2020	Budget 2021
Plejeboliger, inkl. udgifter til Køkken Ballerup)	552	521	541	545	555
Salg af plejeboliger	-589	-578	-608	-612	-612
Køb af plejeboliger	551	552	585	599	602

Note: Korrigeret budget 2020 svarer til budgettet pr. 25. august 2020 (anden budgetopfølgning).

Aktiviteterne vises i løbende priser.

Bevillingsramme
50.54 Tilbud til voksne med særlige behov
Ansvarligt udvalg
Social- og Sundhedsudvalget

Sammendrag

Til bevillingsramme 50.54 Tilbud til voksne med særlige behov er der i budget 2021 afsat 310,7 mio. kr.

Dertil skal tillægges pris- og lønreguleringer på i alt 4,2 mio. kr., så det samlede budget for 2021 bliver på 314,9 mio. kr.

Som følge af "Aftale om budget 2021" den 5. oktober 2020 og øvrige ændringer er bevillingsrammen justeret med -7,9 mio. kr. i 2021.

Det samlede budget for bevillingsrammen for 2021 er således 307,0 mio. kr.

Aftale om budget 2021 vedrørende ramme 50.54 Tilbud til voksne med særlige behov

1.2.3 Gode og værdige rammer for borgere: Borgere med handicap

1.4.2 Borgere tager ansvar og involverer sig: Udsatte borgere

Beskrivelse af opgaver

Myndighedsområdet er fra den 1. maj 2020 delt mellem Center for Arbejdsmarked og Center for Voksne og Sundhed

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 misbrug. 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

Der ydes en specialiseret indsats til målgruppen, voksne mennesker med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer. Støtten kan fx ydes i form af råd og vejledning, vejledning i hjemmet, ledsagelsesordning, borgerstyret personlig assistance, opsøgende indsatser til udsatte borgere. Indsatserne ydes til personer, der i høj grad er afhængige af hjælp til at udføre almindelige daglige funktioner, har et omfattende behov for pleje, overvågning, ledsagelse eller praktisk og personlig bistand.

Gruppebaseret hjælp

Målgruppen her kan være næsten identisk med den ovenstående målgruppe og handler om forløb, der retter sig mod øget livsduelighed og mestringsstrategier.

Botilbud

Botilbud kan være midlertidige eller længerevarende. Det afgørende for tilbudsformen er, om det pågældende menneske kan klare sig med mindre støtte i en periode i et botilbud eller har et varigt behov for en boform med medarbejderstøtte. Ballerup Kommune driver syv botilbud efter servicelovens §§ 107 og 105/108, hvor størstedelen af borgerne er udenbys.

Kommunen skal efter serviceloven tilbyde midlertidigt ophold på herberg eller krisecenter til mennesker med særlige sociale problemer, som ikke har mulighed for eller kan opholde sig i egen bolig.

Aktivitetsforanstaltninger

Beskyttet beskæftigelse; tilbud, der giver mulighed for, at borgeren får en indholdsrig hverdag samt bruger sine evner. Man kan få beskyttet beskæftigelse i et værksted, men arbejdet kan også foregå i en virksomhed.

Aktivitets- og samværstilbud; tilbud, der giver mulighed for indhold i hverdagen og deltagelse i sociale aktiviteter. Tilbuddet kan også være et åbent tilbud for alle borgere inden for den samlede målgruppe uden forudgående visitering.

Undervisning

Særlig Tilrettelagt Uddannelse (STU) er en 3-årig ungdomsuddannelse, som man som borger har ret til, hvis man er ung og med særlige behov, så som fysisk og/eller psykisk funktionsnedsættelse. Uddannelsen er kun for unge, 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, § 18 (serviceloven)
- Lov om aktiv socialpolitik (aktivloven)
- Bekendtgørelse af lov om social pension (pensionsloven)
- Lov om arbejdsmiljø (arbejdsmiljøloven) (ABL)
- Bekendtgørelse af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område (retssikkerhedsloven).

Politiske målsætninger

Der er udarbejdet en økonomisk handleplan for 2019-2023, der skal imødegå stigende udgifter på området.

Budgetforligsparterne har indgået "Aftale om budget 2021" og bevillingsramme 50.54 Tilbud til voksne med særlige behov har fået tilført følgende indsatser i 2021:

"Aftale om budget 2021"

1.2.3 Gode og værdige rammer for borgere: Borgere med handicap

- I East Kilbride Badet etableres omklædningsrum med loftlift til at sikre bedre tilgængelighed for borgere med handicap. Der afsættes 0,4 mio. kr. i 2021.
- I foråret 2021 står det nye bo- og dagtilbud på Bybjergvej klar til indflytning af 33 borgere med udviklingshæmning. Der afsættes 5,8 mio. kr. til drift af de 12 nye pladser i bo- og dagtilbuddet på Bybjergvej. Der er allerede afsat 2 mio. kr. til inventar i 2021.

1.4.2 Borgere tager ansvar og involverer sig: Udsatte borgere

- Der skal udarbejdes forslag til en "Strategi for udsatte borgere", med fokus på, hvordan der kan sikres helhed og sammenhæng i indsatserne på tværs af de kommunale områder, og i samarbejdet med regionen og andre lokale aktører.
- Der skal foretages en undersøgelse af Fronten og Brydehusets opgaveløsning og resultater, herunder sammenligning med andre lignende behandlingssteder.
- Kortere ventetid end det nationale krav om maks. 14 dage inden opstart af stof- og alkoholfvænnning. Der afsættes 0,3 mio. kr. årligt fra 2021.

Økonomisk driftsramme og bemærkninger

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

Tabel 1. Årets budget for bevillingsramme 50.54 Tilbud til voksne med særlige behov

Bevillingsramme (1.000 kr.)	Regnskab 2019	Korrigeret budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
50.54 Tilbud til voksne med særlige behov	295.393	312.543	310.748	310.970	308.973	308.973

Pris- og lønreguleringer	0	0	4.151	4.154	4.129	4.129
Tilført fra "Aftale om budget 2021"			6.467	6.067	6.067	6.067
Øvrige ændringer			-14.343	-14.343	-14.343	-14.343
I alt	295.393	312.543	307.022	306.848	304.825	304.825

Note: Korrigeret budget 2020 svarer til budgettet pr. 25. august 2020 (anden budgetopfølgning).

Tabel 2. De vigtigste aktiviteter på bevillingsramme 50.54 Tilbud til voksne med særlige behov

Aktiviteter på bevillingsrammen (1.000 kr.)	Regnskab 2019	Korrigeret budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
Myndighedsrammen	310.889	320.184	321.455	320.936	318.930	318.930
Decentrale institutioner	188.828	199.500	196.712	196.942	196.955	196.955
Takstindtægter	-190.366	-194.930	-194.583	-194.071	-194.071	-194.071
Statsrefusion	-17.620	-16.355	-16.355	-16.355	-16.355	-16.355
Øvrige områder	3.662	4.144	3.519	3.519	3.514	3.514
Pris- og lønreguleringer	0	0	4.151	4.154	4.129	4.129
Tilført fra "Aftale om budget 2021"			6.467	6.067	6.067	6.067
Øvrige ændringer			-14.343	-14.343	-14.343	-14.343
I alt	295.393	312.543	307.022	306.848	304.825	304.825

Note: Korrigeret budget 2020 svarer til budgettet pr. 25. august 2020 (anden budgetopfølgning).

Bemærkninger til de vigtigste aktiviteter

Deling af Myndighedsområdet

Aktiviteterne inden for rammen løses pr. 1. maj 2020 af to centre; Center for Arbejdsmarked og Center for Voksne og Sundhed.

Udviklingen i enheder og prisniveau på aktiviteter på bevillingsramme 50.54 Tilbud til voksne med særlige behov

Nedenstående enheder og prisniveauer er opgjort pr. 31. december.

Tabel 3. Udviklingen i enheder

Antal enheder	Regnskab 2017	Regnskab 2018	Regnskab 2019	Korrigeret budget 2020	Budget 2021
Specialpædagogisk bistand til voksne	112	134	135	106	104
Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	23	21	14	14	14
Personlig hjælp i hverdagen, § 96	13	13	13	13	13
Socialpædagogisk vejledning, § 85	325	339	289	273	267
Plejevederlag til pasning af døende, § 118	4	6	8	6	6
Midlertidigt ophold på herberg, § 110	12	13	19	15	15
Længerevarende ophold, § 108	56	61	59	64	63
Midlertidigt ophold, § 107	95	92	92	89	88
Botilbudslignende tilbud, § 85/§ 105 (ABL § 105)	97	104	112	111	109
Kontakt- og ledsager, §§ 97-99	149	142	140	135	133
Beskyttet beskæftigelse, § 103	93	97	100	98	100
Aktivitets- og samværstilbud, § 104	177	162	162	160	162
Dækning af merudgifter, § 100	86	82	40	51	50

Noter: Korrigeret budget 2020 svarer til budgettet pr. 25. august 2020 (anden budgetopfølgning).

Aktiviteterne vises i løbende priser.

Tabel 4. Udviklingen i prisniveau på aktiviteter

Pris (1.000 kr.)	Regnskab 2017	Regnskab 2018	Regnskab 2019	Korrigeret budget 2020	Budget 2021
Specialundervisning til voksne	23	15	14	14	14
Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	332	310	270	221	225
Personlig hjælp i hverdagen, § 96	1.267	1.150	1.217	1.380	1.401
Socialpædagogisk vejledning, § 85	76	84	79	81	82
Plejevederlag til pasning af døende, § 118	99	77	93	98	100
Midlertidigt ophold på herberg, § 110	345	453	443	377	383
Længerevarende ophold, § 108	1.020	1.016	1.056	1.028	1.043
Midlertidigt ophold, § 107	568	619	639	685	695
Botilbudslignende tilbud, § 85/§ 105 (ABL § 105)	769	752	780	831	843
Kontakt- og ledsager, §§ 97-99	23	22	26	22	22
Beskyttet beskæftigelse, § 103	122	126	123	137	139
Aktivitets- og samværstilbud, § 104	163	178	197	203	206
Dækning af merudgifter § 100	15	17	28	20	21

Noter: Korrigeret budget 2020 svarer til budgettet pr. 25. august 2020 (anden budgetopfølgning).

Aktiviteterne vises i løbende priser.

Bevillingsramme 50.56 Sundhed og forebyggelse
Ansvarligt udvalg Social- og Sundhedsudvalget

Sammendrag

Til bevillingsramme 50.56 Sundhed og forebyggelse er der i budget 2021 afsat 324,7 mio. kr.

Dertil skal tillægges pris- og lønreguleringer på i alt 4 mio. kr., så det samlede budget for 2021 bliver på 328,7 mio. kr.

Som følge af "Aftale om budget 2021" den 5. oktober 2020 og øvrige ændringer er bevillingsrammen justeret med -1,0 mio. kr. i 2021.

Det samlede budget for bevillingsrammen for 2021 er således 327,7 mio. kr.

Aftale om budget 2021 vedrørende ramme 50.56 Sundhed og forebyggelse

1.2.4 Gode og værdige rammer for borgere: Det nære sundhedsvæsen

1.4.2 Borgere tager ansvar og involverer sig: Udsatte borgere

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.

Korttidspladser efter servicelovens § 84, stk. 2

Kommunen har 36 korttidspladser i 2021, der bruges til borgere med særligt behov for genoptræning og pleje.

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.

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 indenfor bl.a. kost, rygning, alkohol, fysisk aktivitet, og mental sundhed, som kommunerne i regi af KKR (kommunekontaktråd) 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.

Lovhjemmel

- Bekendtgørelse af sundhedsloven (sundhedsloven)
- Lov om social service, § 18 (serviceloven)
- Lov om arbejdsmiljø (arbejdsmiljøloven)
- Bekendtgørelse af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område (retssikkerhedsloven).

Politiske målsætninger

Der er ikke aktuelle strategier, politikker eller aftalt særlige indsatsområder for budget 201 på bevillingsramme 50.56 Sundhed og forebyggelse.

Budgetforligsparterne har indgået "Aftale om budget 2021" og bevillingsramme 50.56 Sundhed og forebyggelse har fået tilført følgende indsatser i 2021:

"Aftale om budget 2021"

1.2.4 Gode og værdige rammer for borgere: Det nære sundhedsvæsen

- Udvikle og investere i korttidspladserne på Lindehaven, samtidig med lukning af de midlertidige korttidspladser på Parken 1. Fra driftsbudgettet på Parken 1 afsat 5,3 mio. kr. årligt til drift af korttidspladser.
- Støtte de praktiserende læger med at finde muligheder for at etablere sig i praksisfællesskaber, som samtidig sikrer en ældre- og handicapvenlig tilgængelighed.
- Styrke samarbejdet til de praktiserende læger for at sikre fastholdelse og tiltrækning af læger til almen praksis i Ballerup. Er udskudt fra politisk aftale 2020 (punkt 1.22).

1.4.2 Borgere tager ansvar og involverer sig: Udsatte borgere

- "Kom Videre Mand" – der gennemføres to forløb for 8 mænd i 8 uger for mænd i forbindelse med skilsmisse og krise. Forløbene sker gerne i samarbejde med frivillige. Finansieres af pulje til forebyggelse og sundhed inden

for Social- og Sundhedsudvalgets ramme. Der reserveres 0,1 mio. kr. i 2021 hertil.

Økonomisk driftsramme og bemærkninger

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

Tabel 1. Årets budget for bevillingsramme 50.56 Sundhed og forebyggelse

Bevillingsramme (1.000 kr.)	Regnskab 2019	Korrigeret budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
50.56 Sundhed og forebyggelse	319.280	325.036	324.689	324.718	324.486	324.486
Pris- og lønreguleringer	0	0	4.043	4.051	4.048	4.048
Tilført fra "Aftale om budget 2021"			-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Øvrige ændringer			0	0	0	0
I alt	319.280	325.036	327.732	327.769	327.534	327.534

Note: Korrigeret budget 2020 svarer til budgettet pr. 25. august 2020 (anden budgetopfølgning).

Tabel 2. De vigtigste aktiviteter på bevillingsramme 50.56 Sundhed og forebyggelse

Aktiviteter på bevillingsrammen (1.000 kr.)	Regnskab 2019	Korrigeret budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
Aktivitetsbestemt medfinansiering	213.494	215.208	215.400	215.400	215.130	215.130
Genoptræning og vedligeholdelsestræning	38.995	23.685	23.749	23.775	23.777	23.777
Vederlagsfri fysioterapi	9.370	7.732	7.732	7.732	7.732	7.732

Hjælpe midler inkl. depot	39.154	38.769	38.769	37.769	38.769	38.769
Korttidspladser		22.833	22.833	22.833	22.833	22.833
Øvrige sundhedsfremmende udgifter	18.267	16.809	16.205	16.209	16.246	16.246
Pris- og lønreguleringer	0	0	4.043	4.051	4.048	4.048
Tilført fra "Aftale om budget 2021"			-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Øvrige ændringer			0	0	0	0
I alt	319.280	325.036	327.732	327.769	327.534	327.534

Note: Korrigeret budget 2020 svarer til budgettet pr. 25. august 2020 (anden budgetopfølgning).

Bemærkninger til de vigtigste aktiviteter

Aktivitetsbestemt medfinansiering

Afregningen af den aktivitetsbestemte medfinansiering sker også i 2021 med acontobetaling og en årlig efterregulering. Efterreguleringen for 2019 i 2020 kendes fortsat ikke. Budgettet i 2021 er tilpasset acontoniveauet.

Genoptræning og vedligeholdelsestræning

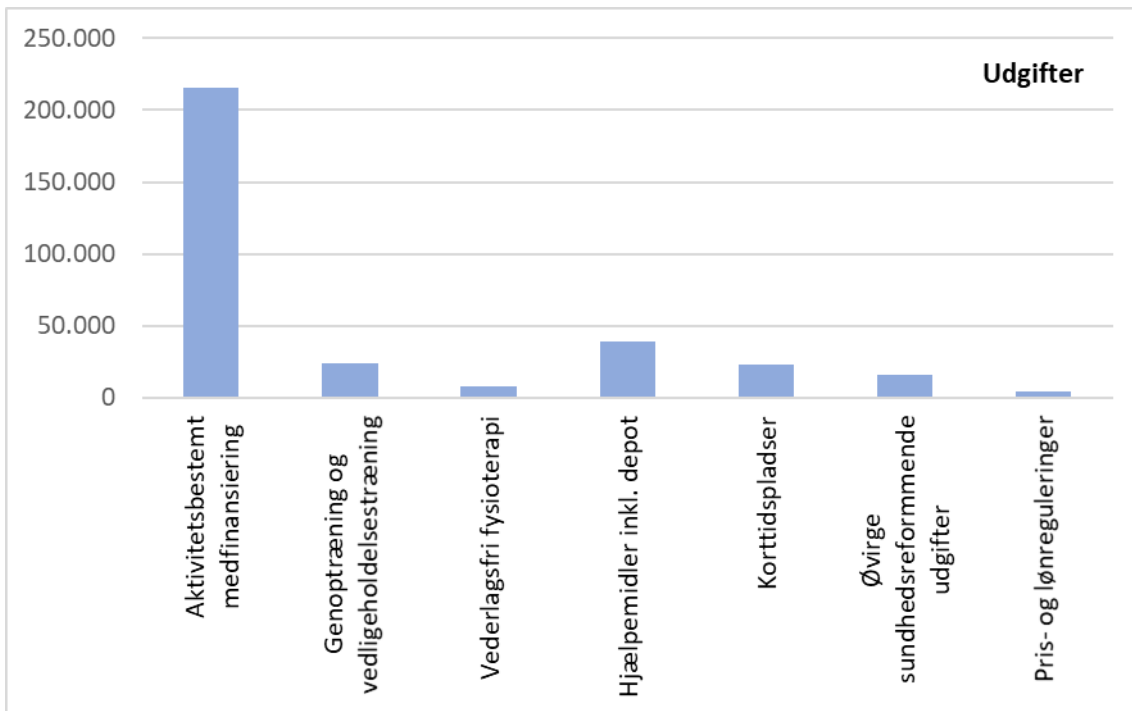
Forskellen på niveauet i regnskab 2019 og budget 2020-2024 skyldes, at aktivitets-tilbud i Parkhuset og aktivitet- og aflastningstilbud på Sønderhaven er flyttet til ramme 50.52 Tilbud til Ældre i forbindelse med ny organisering i Center for Voksne pr. 1. januar 2020.

Korttidspladser

20 korttidsboliger på Lindehaven og 16 korttidsboliger på Parken er flyttet til denne bevillingsramme fra bevillingsramme 50.52 Tilbud til Ældre i forbindelse med ny organisering i Center for Voksne pr. 1. januar 2020.

Grafisk oversigt over budgettet fordelt på de vigtigste aktiviteter før vedtagelsen af budget 2021

Budgettet for bevillingsramme 50.56 Sundhed og forebyggelse fordeler sig således på de vigtigste aktiviteter i 2021 (i 1.000 kr.):



Udviklingen i enheder og prisniveau på aktiviteter på bevillingsramme 50.56 Sundhed og forebyggelse

Nedenstående enheder og prisniveauer er opgjort pr. 31. november.

Tabel 3. Udviklingen i enheder

Antal enheder	Regnskab 2017	Regnskab 2018	Regnskab 2019	Korrigeret budget 2020	Budget 2021
Korttidspladser *)				36	36

Note: Korrigeret budget 2020 svarer til budgettet pr. 25. august 2020 (anden budgetopfølgning).

*) Korttidspladserne er overført til denne bevillingsramme fra 50.52 Tilbud til ældre. Antal enheder fra 2017-2019 kan ikke opgøres, da opdelingen er ændret fra 2020.

Tabel 4. Udviklingen i prisniveau på aktiviteter

Pris (1.000 kr.)	Regnskab 2017	Regnskab 2018	Regnskab 2019	Korrigeret budget 2020	Budget 2021
Korttidspladser uden træning og aktivitet *)				573	573

Noter: Korrigeret budget 2020 svarer til budgettet pr. 25. august 2020 (anden budgetopfølgning).

Aktiviteterne vises i løbende priser.

**) Korttidspladserne er overført til denne bevillingsramme fra 50.52 Tilbud til ældre fra budgetår 2020. Nøgletal fra 2017 kan ikke opgøres, da opdelingen er ændret fra 2020.*

Bevillingsramme 50.58 Boligstøtte
Ansvarligt udvalg Social- og Sundhedsudvalget

Sammendrag

Til bevillingsramme 50.58 Boligstøtte er der i budget 2021 afsat 64,2 mio. kr.

Dertil skal tillægges pris- og lønreguleringer på i alt 1 mio. kr., så det samlede budget for 2021 bliver på 65,2 mio. kr.

Som følge af "Aftale om budget 2021" den 5. oktober 2020 og øvrige ændringer er bevillingsrammen justeret med 0,6 mio. kr. i 2021.

Det samlede budget for bevillingsrammen for 2021 er således 65,8 mio. kr.

Aftale om budget 2021 vedrørende ramme 50.58 Boligstøtte

6.3 Demografi

Beskrivelse af opgaver

Boligstøtte er en ydelse, der fungerer som en hjælp til betaling af den løbende boligudgift. Bevillingen omfatter ydelsesstøtte til ældreboliger, lejetab i ældre- og plejeboliger, udgifter til boligstøtteloven samt lån til betaling af ejendomsskatter.

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 af ejer- og panterrettigheder m.v. (tinglysningsafgiftsloven)
- Lov om individuel boligstøtte (boligstøtteloven)
- Lov om social pension (pensionsloven)

Politiske målsætninger

Der er ikke aktuelle strategier, politikker eller aftalt særlige indsatsområder for budget 201 på bevillingsramme 50.58 Boligstøtte.

Budgetforligsparterne har indgået "Aftale om budget 2021" og bevillingsramme 50.58 Boligstøtte har fået tilført følgende indsatser i 2021:

"Aftale om budget 2021

6.3 Demografi

- Der er på nuværende tidspunkt lagt godt 170 mio. kr. ind over de kommende fire år til at dække den demografiske udvikling. Parterne er enige om at undersøge forskellige modeller for udmøntningen af midlerne.

Økonomisk driftsramme og bemærkninger

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

Tabel 1. Årets budget for bevillingsramme 50.58 Boligstøtte

Bevillingsramme (1.000 kr.)	Regnskab 2019	Korrigeret budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
50.58 Boligstøtte	62.725	65.788	64.156	64.268	64.268	64.268
Pris- og lønreguleringer	0	0	1.034	1.036	1.037	1.037
Tilført fra "Aftale om budget 2021"			642	1.596	2.703	3.681
Øvrige ændringer			0	0	0	0
I alt	62.725	65.788	65.832	66.900	68.008	68.986

Note: Korrigeret budget 2020 svarer til budgettet pr. 25. august 2020 (anden budgetopfølgning).

Tabel 2. De vigtigste aktiviteter på bevillingsramme 50.58 Boligstøtte

Aktiviteter på bevillingsrammen (1.000 kr.)	Regnskab 2019	Korrigeret budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
Boligyldelse	40.066	39.028	39.196	39.219	39.173	39.173
Boligsikring	21.945	26.052	24.254	24.313	24.358	24.358
Lån til betaling af ejendomsskatter	695	615	612	642	642	642
Lejetab og ydelsesstøtte	19	95	95	95	95	95
Pris- og lønreguleringer	0	0	1.034	1.036	1.037	1.037

Tilført fra "Aftale om budget 2021"			642	1.596	2.703	3.681
Øvrige ændringer			0	0	0	0
I alt	62.725	65.788	65.832	66.900	68.008	68.986

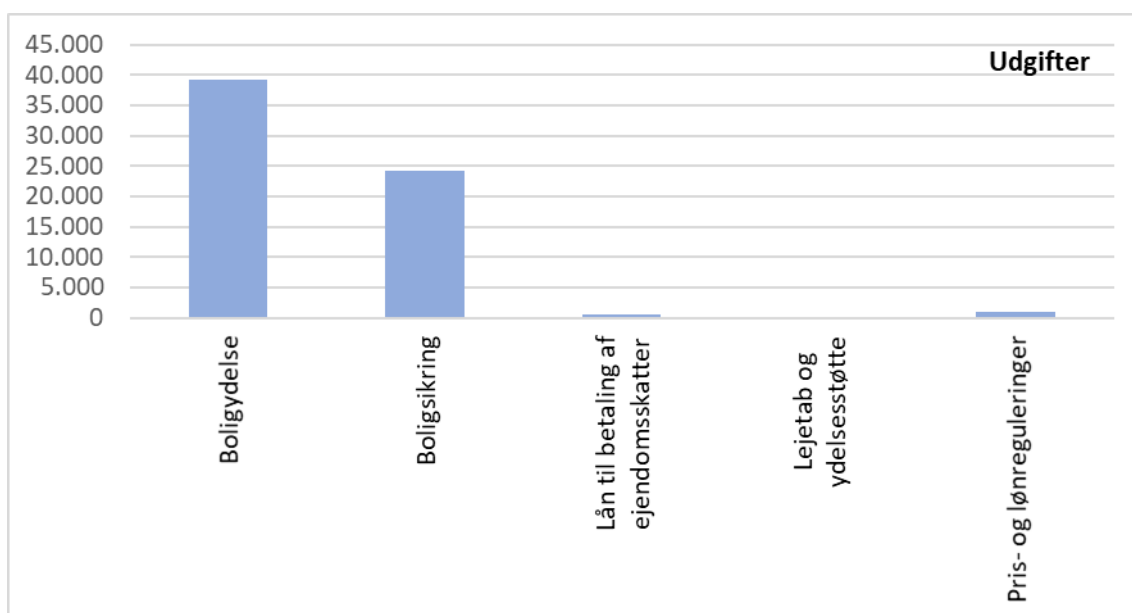
Note: Korrigeret budget 2020 svarer til budgettet pr. 25. august 2020 (anden budgetopfølgning).

Bemærkninger til de vigtigste aktiviteter

Ingen særlige bemærkninger.

Grafisk oversigt over budgettet fordelt på de vigtigste aktiviteter før vedtagelsen af budget 2021

Budgettet for bevillingsramme 50.58 Boligstøtte fordeler sig således på de vigtigste aktiviteter i 2021 (i 1.000 kr.):



Udviklingen i enheder og prisniveau på aktiviteter på bevillingsramme 50.58 Boligstøtte

Nedenstående enheder og prisniveauer er opgjort pr. 31. december.

Tabel 3. Udviklingen i enheder

	Regnskab 2017	Regnskab 2018	Regnskab 2019	Korrigeret budget 2020	Budget 2021
Antal enheder					
Boligyldelse	3.882	3.904	3.832	3.859	3.871

Boligsikring	2.902	3.055	3.053	3.130	3.142
I alt	6.784	6.959	6.885	6.989	7.013

Note: Korrigeret budget 2020 svarer til budgettet pr. 25. august 2020 (anden budgetopfølgning).

Tabel 4. Udviklingen i prisniveau på aktiviteter

Pris (1.000 kr.)	Regnskab 2017	Regnskab 2018	Regnskab 2019	Korrigeret budget 2020	Budget 2021
Boligydelse	10	10	10	10	10
Boligsikring	8	9	8	8	8

Noter: Korrigeret budget 2020 svarer til budgettet pr. 25. august 2020 (anden budgetopfølgning).

Aktiviteterne vises i løbende priser.

Økonomiudvalget

60.60	Jordforsyning, faste ejendomme og redningsberedskab	190
60.62	Den centrale administrative funktion	194
60.64	Politiske organer, valg	201

Bevillingsramme
60.60 Jordforsyning, faste ejendomme og redningsberedskab
Ansvarligt udvalg
Økonomiudvalget

Sammendrag

Til bevillingsramme 60.60 Jordforsyning, faste ejendomme og redningsberedskab er der i budget 2021 afsat 23,3 mio. kr. inkl. pris- og lønreguleringer.

Som følge af "Aftale om budget 2021" den 5. oktober 2020 og øvrige ændringer er bevillingsrammen justeret med 3,6 mio. kr. i 2021.

Det samlede budget for bevillingsrammen for 2021 er således 26,8 mio. kr.

Aftale om budget 2021 vedrørende ramme 60.60 Jordforsyning, faste ejendomme og redningsberedskab

2.1.2 Undersøge ESCO-projekt for mindre dele af bygningsmassen

4.3.4 Vi tænker grøn omstilling: Energiforbedringer

6.10 Køb af LEV-bygninger

Beskrivelse af opgaver

Bevillingsområdet omfatter udgifter til administration af kommunalt ejede ejendomme, der ikke benyttes til kommunale formål, dvs.

- Ubebyggede arealer, der er erhvervet af planlægningsmæssige årsager, evt. med henblik på senere salg
- Ejendomme, der udlejes til bolig- eller erhvervsformål
- Nyttehaver.

Endvidere indgår kommunale indtægter og udgifter i forbindelse med byfornyelse og driftssikring af boligbyggeri, herunder ydelsesstøtte i bevillingsområdet. Der betales ydelsesstøtte til en række lån i boligområderne. Det kan være lån optaget til opførelse, reovering eller byfornyelse. Der gives endvidere tilskud til boligsociale projekter for at sikre det gode liv i boligområderne, hvor beboere kan være trygge og opbygge et fællesskab.

Derudover er det kommunale redningsberedskab også omfattet. Kommunen skal i henhold til beredskabsloven mindst en gang i hver valgperiode vedtage en risikobaseret dimensionering af beredskabet. Denne fastlægger serviceniveauet for det kommunale redningsberedskab, herunder beredskabets organisering, dimensionering og materiel på baggrund af aktuelle risici.

Dimensioneringsplanen fastlægger og beskriver rammerne for beredskabet, herunder målsætninger for operative og forebyggende aktiviteter, samt støtter op om og sikrer den nødvendige læring og udvikling af beredskabet, således at dette til enhver tid modsvarer de behov, der er i kommunen.

Lovhjemmel

- Almenboligloven
- Beredskabsloven

- Erhvervslejeloven
- Lejeloven

Politiske målsætninger

Boligpolitikken fra 2017 som kan findes på kommunens hjemmeside. Med boligpolitikken vil Kommunalbestyrelsen skabe grundlaget for, at kommunen kan tilbyde de boligformer, der efterspørges. Det er samtidig Kommunalbestyrelsens ønske at tiltrække børnefamilier samt at øge befolkningstallet i Ballerup Kommune på en måde, der sikrer fortsat vækst og velfærd.

Ballerupaftalen, der blev fornyet i foråret 2020, er en aftale mellem kommunen og de lokale boligorganisationer. Aftalen sikrer en balanceret beboersammensætning i alle boligafdelinger.

Budgetforligsparterne har indgået "Aftale om budget 2021" og bevillingsramme 60.60 Jordforsyning, faste ejendomme og redningsberedskab har fået tilført følgende indsatser i 2021:

"Aftale om budget 2021"

2.1.2 Undersøge ESCO-projekt for mindre dele af bygningsmassen

- Administrationen skal undersøge erfaringerne med de såkaldte ESCO-projekter, som handler om energiforbedringer i samarbejde med private aktører. Undersøgelsen skal afdække fordele og ulemper og vurdere om, der er basis for et lokalt projekt.

4.3.4 Vi tænker grøn omstilling: Energiforbedringer

- Energibesparende forbedringer af kommunale bygninger for i alt 21,2 mio. kr. i 2021. En stor andel kan lånefinansieres med god tilbagebetalingstid.
 - Energibesparende forbedringer giver en driftsbesparelse på 0,4 mio. kr. i 2021 og derefter 1 mio. kr. årligt frem.
- Forsøg med energiforbedrende adfærd på skoler. Der afsat 200.000 kr. i 2020 og 200.000 kr. i 2021. *Er udsendt fra politisk aftale 2020 (punkt 2.12).*

6.10 Køb af LEV-bygninger

- Parterne er enige om at købe de fire LEV-bygninger for restgælden. De skal anvendes til andre områder, hvor der mangler kapacitet. Der afsættes 0,3 mio. kr. årligt til drift af bygningerne. Der afsættes 13,3 mio. kr. i 2021 til købet af bygningerne.

Økonomisk driftsramme og bemærkninger

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

Tabel 1. Årets budget for bevillingsramme 60.60 Jordforsyning, faste ejendomme og redningsberedskab

Bevillingsramme (1.000 kr.)	Regnskab 2019	Korrigeret budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
60.60 Jordforsyning, faste ejendomme og redningsberedskab	29.082	31.367	23.276	21.409	21.409	21.409
Pris- og lønreguleringer	0	0	-21	-22	-22	-22
Tilført fra "Aftale om budget 2021"			-100	-700	-700	-700
Øvrige ændringer			3.730	3.619	3.619	3.619
I alt	29.082	31.367	26.886	24.306	24.306	24.306

Note: Korrigeret budget 2020 svarer til budgettet pr. 25. august 2020 (anden budgetopfølgning).

Tabel 2. De vigtigste aktiviteter på bevillingsramme 60.60 Jordforsyning, faste ejendomme og redningsberedskab

Aktiviteter på bevillingsrammen (1.000 kr.)	Regnskab 2019	Korrigeret budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
Driftssikring af boligbyggeri	7.580	8.907	8.907	8.907	8.907	8.907
Jordforsyning, faste ejendomme i øvrigt	10.667	11.029	2.435	328	328	328
Redningsberedskab	10.835	11.431	11.934	12.174	12.174	12.174
Pris- og lønreguleringer	0	0	-21	-22	-22	-22

Tilført fra "Aftale om budget 2021"			-100	-700	-700	-700
Øvrige ændringer			3.730	3.619	3.619	3.619
I alt	29.082	31.367	26.886	24.306	24.306	24.306

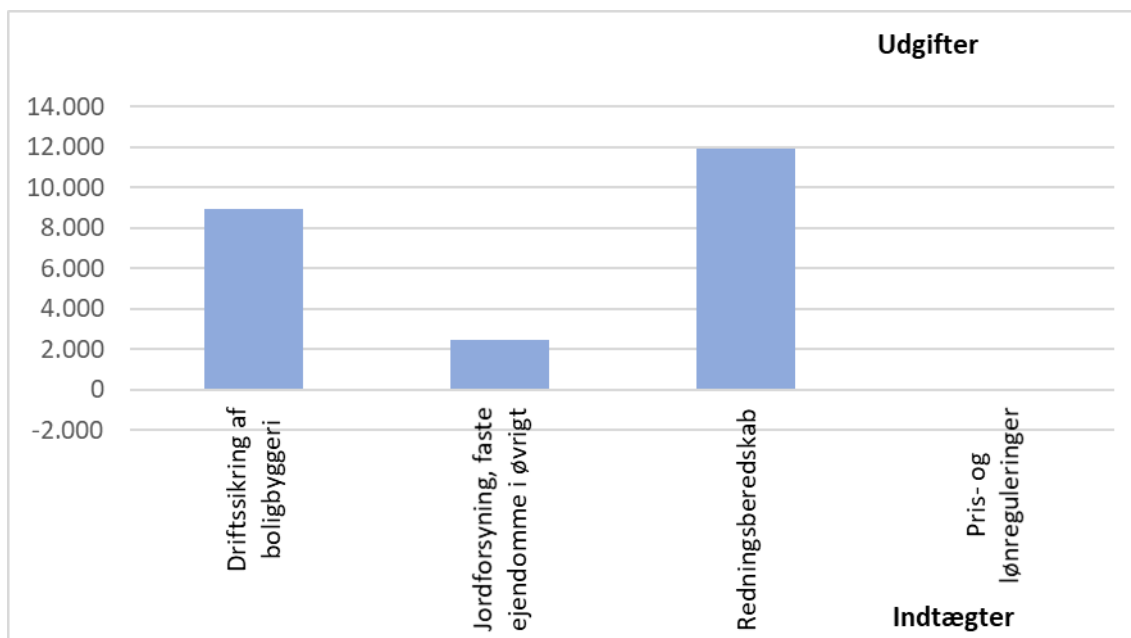
Note: Korrigeret budget 2020 svarer til budgettet pr. 25. august 2020 (anden budgetopfølgning).

Bemærkninger til de vigtigste aktiviteter

Ingen særlige bemærkninger.

Grafisk oversigt over budgettet fordelt på de vigtigste aktiviteter før vedtagelsen af budget 2021

Budgettet for bevillingsramme 60.60 Jordforsyning, faste ejendomme og redningsberedskab fordeler sig således på de vigtigste aktiviteter i 2021 (i 1.000 kr.):



Bevillingsramme 60.62 Den centrale administrative funktion
Ansvarligt udvalg Økonomiudvalget

Sammendrag

Til bevillingsramme 60.62 Den centrale administrative funktion er der i budget 2021 afsat 409 mio. kr.

Dertil skal tillægges pris- og lønreguleringer på i alt 8,2 mio. kr., så det samlede budget for 2021 bliver på 417,2 mio. kr.

Som følge af "Aftale om budget 2021" den 5. oktober 2020 og øvrige ændringer er bevillingsrammen justeret med 10,2 mio. kr. i 2021.

Det samlede budget for bevillingsrammen for 2021 er således 427,4 mio. kr.

Aftale om budget 2021 vedrørende ramme 60.62 Den centrale administrative funktion

1.2.1 Gode og værdige rammer for borgere: Værdighedspolitikken

1.3.2 Gode og værdige rammer for borgere: Værdighedspolitikken

2.1.4 Postnumre

3.3.2 Indsats for at få studenter til at søge arbejde i hjemmeplejen, børnehuse, skoler osv. efter gymnasiet

4.3.3 Vi tænker grøn omstilling: El-biler

4.3.4 Vi tænker grøn omstilling: Energiforbedringer

5.1.1 Vi skaber vækst: Erhvervsudvikling

6.1 Corona Bufferpulje

6.2 Opsamling: Hvad har vi lært af tiden med COVID-19

6.2.1 Administrativ rammebesparelse

6.4 Økonomi

6.5 Begrænset pris- og lønfremskrivning

6.6 Forenkling og overblik i forhold til politikker og strategier

6.7 Øget genbrug af møbler

6.8 Undersøge jobgaranti-lignende muligheder for SOSU-elever og pædagogstuderende uddannet i Ballerup Kommune

6.9 Samarbejde med faglige organisationer om flere SOSU'ere og BUPL'ere på fuld tid

6.11 International strategi

6.12 Personalefest 15. maj 2021

Beskrivelse af opgaver

Den centrale administrative funktion varetager den overordnede administrative styring, planlægning og koordinering af kommunens administrative 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 omfatter udgifterne de centrale støttefunktioner som fx økonomi, løn- og HR-opgaver, ejendomsadministration, it, telefoni, revision, forsikring og rengøring samt uddannelse af elever.

Herudover indgår udgifts- og indtægtsposter til bl.a. barsel, tjenestemandspension, samt diverse gebyrer.

For at kunne imødegå ovennævnte opgaver skal det sikres, at der er ansat det nødvendige og tilstrækkeligt kvalificerede personale, så opgaverne kan udføres hurtigt, smidigt og effektivt på et – i forhold til ressourceindsatsen – højt kvalitetsniveau.

I betjeningen af både politikere, borgere og virksomheder bestræbes det, at administrationen møder disse i øjenhøjde, hvilket er i fuld overensstemmelse med budskaberne i Kommunalbestyrelsens "Vision 2029".

Endelig skal ledelse og medarbejdere desuden sikre, at der løbende sker en udvikling af opgaverne i takt med bl.a. den digitale udvikling og en tilpasning af organisationen så den understøtter samfundsudviklingen generelt.

Lovhjemmel

- Gældende styrelsesvedtægt for Ballerup Kommune. Kapitel IV Økonomiudvalget § 10-13.

Politiske målsætninger

Budgetforligsparterne har indgået "Aftale om budget 2021" og bevillingsramme på bevillingsramme 60.62 har fået tilført følgende indsatser i 2021:

"Aftale om budget 2021"

1.2.1 Gode og værdige rammer for borgere: Værdighedspolitikken

- Værdighedspolitikken skal udvides til at omfatte alle sektorer og dermed borgere, som har brug for hjælp og samarbejder med Ballerup Kommune.

1.3.2 Gode og værdige rammer for borgere: Værdighedspolitikken

- Radio Ballerup ydes et yderligere årligt driftstilskud. Der afsættes 0,12 mio. kr. fra 2021 og frem.

2.1.4 Postnumre

- Det undersøges, om der kan tildeles forskellige postnumre til de forskellige bydistrikter.

3.3.2 Indsats for at få studenter til at søge arbejde i hjemmeplejen, børnehuse, skoler osv. efter gymnasiet

- Indsats for at få de studenter, der ikke går direkte i gang med uddannelse efter gymnasiet, til at søge arbejde inden for omsorgs- og plejeområdet og det pædagogiske område. Målet er at styrke kendskabet til de mange velfærdsfag sådan, at flere unge vil uddanne sig inden for velfærdsområderne. Der afsættes 0,1 mio. kr. i 2021.

4.3.3 Vi tænker grøn omstilling: El-biler

- Elbiler i den kommunale bilpark. Elbilernes andel af den samlede kommunale bilpark skal øges de kommende år. Det skal dels bidrage til et lavere CO₂-aftryk og dels en økonomisk besparelse på drivmidler og vedligehold. Driftsbesparelse: 0,2 mio. kr. i 2022, 0,3 mio. kr. i 2023 og 0,4 mio. kr. i 2024.

4.3.4 Vi tænker grøn omstilling: Energiforbedringer

- Energimærkning ved renovering af kommunale bygninger. Der afsættes 0,3 mio. kr. til formålet årligt. Hertil er der allerede afsat 1,5 mio. kr. årligt i 2021 og i 2022.

5.1.1 Vi skaber vækst: Erhvervsudvikling

- Bycirklen nedlægges. Der udarbejdes nyt kommissorium for samarbejdet om infrastruktur på Frederikssundfingeren. Budgettet til Bycirklen samarbejdet reduceres med 0,3 mio. kr. fra 2021 og frem.

6.1 Corona Bufferpulje

- Parterne er enige om at reservere en mindre pulje til at imødegå usikkerheden om kommunens serviceudgifter i en periode hvor COVID-19 fortsat påvirker hverdagen for kommunens arbejdspladser, ledere og medarbejdere. Der afsættes 8,5 mio. kr. i 2021 til formålet.

6.2 Opsamling: Hvad har vi lært af tiden med COVID-19

- Parterne ønsker forslag til, hvad der er af læring fra COVID-19-krisehåndteringen, der kan være blivende elementer fremover i organisationen.

6.2.1 Administrativ rammebesparelse

- Der indarbejdes en administrativ besparelse på 2 mio. kr. årligt fra 2021, som direktionen udmønter.

6.4 Økonomi

- Parterne er enige om, at økonomien først er i balance i overslagsårene, når der er tilvejebragt og gennemført en spareblok på 15,5 mio. kr. i 2022 stigende til 25,5 mio. kr. fra 2023. Som en del af arbejdet skal der i foråret 2021 fremlægges konkrete forslag i forbindelse med Index100-analysen af decentral ledelse og administration. Når analyse og forslag foreligger, forhandles igen blandt budgetparterne herom.

6.5 Begrænset pris- og lønfremskrivning

- Derfor foretages fra 2021 en reduceret pris- og lønfremskrivning (P/L). P/L reduceres fra at være 49,6 mio. kr. til at være 44,1 mio. kr. Der reduceres i P/L-fremskrivningen på en række udvalgte områder med i alt 5,5 mio. kr. Børne- og Skoleudvalgets rammer, Social- og Sundhedsudvalgets rammer samt klubområdet undtages.

6.6 Forenkling og overblik i forhold til politikker og strategier

- Ballerup Kommune har mange politikker og strategier. Parterne er enige om at medvirke til at reducere antallet ved en gennemgang og oprydning i løbet af 2021. Det skal bidrage til bedre overblik og mindre administrativt ressourceforbrug.

6.7 Øget genbrug af møbler

- Parterne er enige om at fortsætte arbejdet med at genbruge møbler og inventar via den kommunale genbrugsmøbelbørs placeret i kælderen på Tapeden.

6.8 Undersøge jobgaranti-lignende muligheder for SOSU-elever og pædagogstuderende uddannet i Ballerup Kommune

- Parterne er enige om at undersøge mulighederne for at give en form for garanti til elever og studerende på SOSU- og pædagoguddannelserne, der uddannes i Ballerup Kommune. Fortsat dialog via MED-systemet om, hvordan vi tiltrækker og fastholder medarbejdere.

6.9 Samarbejde med faglige organisationer om flere SOSU'ere og BUPL'ere på fuld tid

- Parterne bakker op om Hoved-MED's arbejde i KL-regi med dette emne. I det omfang, det har økonomiske konsekvenser, forelægges det for økonomiudvalget.

6.11 International strategi

- Parterne er enige om at sikre den nødvendige administrative understøttelse af den nylig vedtagne strategi. Der afsættes 0,2 mio. kr. årligt til formålet.

6.12 Personalefest 15. maj 2021

- Der er afsat 1,5 mio. kr. til formålet, der udmøntes af direktionen.

Økonomisk driftsramme og bemærkninger

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

Tabel 1. Årets budget for bevillingsramme 60.62 Den centrale administrative funktion

Bevillingsramme (1.000 kr.)	Regnskab 2019	Korrigeret budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
60.62 Den centrale administrative funktion	384.806	449.405	409.028	407.895	407.709	407.709
Pris- og lønreguleringer	0	0	8.174	4.700	3.670	3.683
Tilført fra "Aftale om budget 2021"			3.140	-21.160	-31.260	-31.360
Øvrige ændringer			7.095	7.071	7.492	7.492
I alt	384.806	449.405	427.437	398.506	387.611	387.524

Note: Korrigeret budget 2020 svarer til budgettet pr. 25. august 2020 (anden budgetopfølgning).

Tabel 2. De vigtigste aktiviteter på bevillingsramme 60.62 Den centrale administrative funktion

Aktiviteter på bevillingsrammen (1.000 kr.)	Regnskab 2019	Korrigeret budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
Myndighedsudøvelse	74.156	66.098	64.263	64.610	63.583	63.590
Administrative opgaver	130.621	171.022	161.721	159.224	160.594	160.610
Digitalisering og it-drift	67.616	74.194	73.789	70.828	70.828	70.836
Tjenestemandspensioner og diverse puljer	101.861	125.766	97.739	101.198	102.209	102.188
Øvrige områder	10.552	12.324	11.516	12.034	10.494	10.485
Pris- og lønreguleringer	0	0	8.174	4.700	3.670	3.683
Tilført fra "Aftale om budget 2021"			3.140	-21.160	-31.260	-31.260
Øvrige ændringer			7.095	7.071	7.492	7.492
I alt	384.806	449.405	427.437	398.506	387.611	387.524

Note: Korrigeret budget 2020 svarer til budgettet pr. 25. august 2020 (anden budgetopfølgning).

Bemærkninger til de vigtigste aktiviteter

Myndighedsudøvelse

Bortset fra regnskab 2019 ligger budgettet i hele perioden på nogenlunde samme niveau. Forskellen i forhold til regnskab 2019 skyldes et merforbrug, som primært er relateret til personale under Center for By, Erhverv og Miljø. Der er fra og med budget 2021 indarbejdet en gevinstrealisering ved "Effektivisering og digitalisering af sagsbehandling" samt "Sammenlægningen af Social Vejledning og arbejdsmarkedscenteret".

Administrative opgaver

Budget 2020 er højere end budget 2021-2024, hvilket primært skyldes en forskel i udmøntningsprofilen af administrative besparelser svarende til 10 mio. kr. (5 mio. kr. i 2020 stigende til 15 mio. kr. i 2021). Regnskab 2019 er lavere end budget 2020, fordi bl.a. udgiften til Udbetaling Danmark ca. 3,2 mio. kr. lavere i 2019 end det er forventningen i 2020.

Digitalisering og it-drift

Budget 2020 er højere end regnskab 2019, fordi der i 2019 var mindre udgifter på forbrugsafregningen af IT-Forsyningen og betaling til KMD. Budget 2021 er lavere end budget 2020, hvilket bl.a. kan relateres til en stigende udmøntningsprofil af monopolbruddet. Endvidere er der i 2020 er en engangsudgift til ny hjemmeside, som i sagens natur ikke videreføres til 2021-2024.

Tjenestemandspensioner og diverse puljer

Budgettet for årene 2021-2024 er lavere end 2020, hvilket primært skyldes, at budgettet for 2020 indeholder diverse bufferpuljer vedrørende servicerammen svarende til ca. 20 mio. kr.

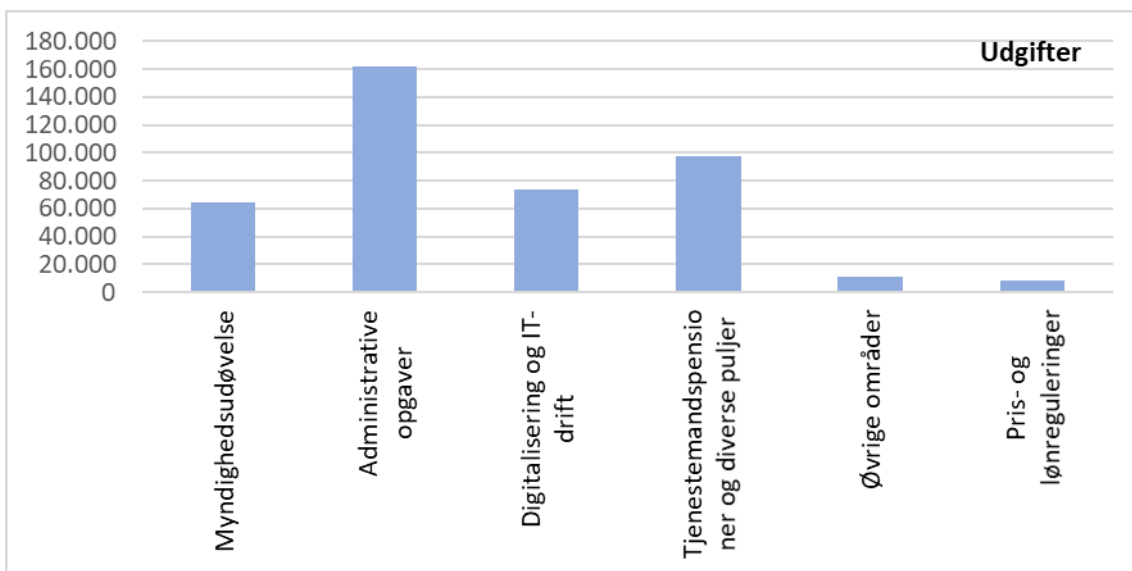
Øvrige områder

Budget 2021 vedrører: Museer, forskellige tilskud til fx råd og bylaug mfl., administrationsbygninger og udvikling af den menneskelige ressource.

Budget 2020 er højere end regnskab 2019, fordi der i 2019 var et mindre forbrug på muser.

Grafisk oversigt over budgettet fordelt på de vigtigste aktiviteter før vedtagelsen af budget 2021

Budgettet for bevillingsramme 60.62 Den centrale administrative funktion fordeler sig således på de vigtigste aktiviteter i 2021 (i 1.000 kr.):



Bevillingsramme 60.64 Politiske organer, valg mv.
Ansvarligt udvalg Økonomiudvalget

Sammendrag

Til bevillingsramme 60.64 Politiske organer, valg mv. er der i budget 2021 afsat 10,5 mio. kr.

Dertil skal tillægges pris- og lønreguleringer på i alt 0,1 mio. kr., så det samlede budget for 2021 bliver på 10,7 mio. kr.

Som følge af "Aftale om budget 2021" den 5. oktober 2020 og øvrige ændringer er bevillingsrammen justeret med 0,2 mio. kr. i 2021.

Det samlede budget for bevillingsrammen for 2021 er således 10,9 mio. kr.

Aftale om budget 2021 vedrørende ramme 60.64 Politiske organer, valg mv.

1.1.2 Forsøg med borgerinddragelse

1.1.3 Valgaktiviteter for højere stemmeprocent til kommunalvalg

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. Loven giver kommunerne mulighed for at anvende 305% af borgmesterens vederlag som vederlagt til øvrige politiske poster.

Hertil kommer udgifter til møder, rejser og repræsentation samt kurser og konferencer.

Bevillingsområdet omfatter desuden udgifter vedrørende afholdelse af valg, herunder folkeafstemninger. Tirsdag den 16. november 2021 afholdes der valg til kommune og region.

Tilbud om udflugter til pensionister i kommunen hører også under dette bevillingsområde.

Lovhjemmel

- Gældende styrelsesvedtægt for Ballerup Kommune. Kapitel IV Økonomiudvalget § 10-13.

Politiske målsætninger

Budgetforligsparterne har indgået "Aftale om budget 2021" og bevillingsramme 60.64 Politiske organer, valg mv. har fået tilført følgende indsatser i 2021:

“Aftale om budget 2021”**1.1.2 Forsøg med borgerinddragelse**

- Parterne er enige om at arbejde videre med forskellige former for borgerinddragelse. Der skal derfor udarbejdes et sæt principper for, hvordan borgerinddragelse kan tænkes ind fra begyndelsen af de politiske beslutningsprocesser. Der skal dertil ses på muligheden for at invitere borgere, foreninger og virksomheder ind i afgrænsede opgaver via § 17, stk. 4-udvalgsmodellen.

1.1.3 Valgaktiviteter for højere stemmeprocent til kommunalvalg

- Parterne er enige om at arbejde for så høj en valgdeltagelse som muligt ved det kommende kommunalvalg i november 2021. Der afsættes 0,3 mio. kr. til aktiviteter i den forbindelse.

Økonomisk driftsramme og bemærkninger

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

Tabel 1. Årets budget for bevillingsramme 60.64 Politiske organer, valg mv.

Bevillingsramme (1.000 kr.)	Regnskab 2019	Korrigeret budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
60.64 Politiske organer, valg mv.	11.322	10.946	10.537	10.537	10.537	10.537
Pris- og lønreguleringer	0	0	142	142	142	142
Tilført fra "Aftale om budget 2021"			230	-70	-70	-70
Øvrige ændringer			0	0	0	0
I alt	11.322	10.946	10.909	10.609	10.609	10.609

Note: Korrigeret budget 2020 svarer til budgettet pr. 25. august 2020 (anden budgetopfølgning).

Tabel 2. De vigtigste aktiviteter på bevillingsramme 60.64 Politiske organer, valg mv.

Aktiviteter på bevillingsrammen (1.000 kr.)	Regnskab 2019	Korrigeret budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
Vederlag til kommunalbestyrelse	5.709	5.933	5.933	5.933	5.933	5.933
Repræsentation, studieture, konferencer m.m.	1.256	1.749	1.582	1.599	1.599	1.599
Mødediæter mv. til kommissioner, råd og nævn	598	1.022	759	769	769	769
Pension til borgmester	455	484	484	484	484	484
Valg	3.016	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
Pensionistudflugter	289	328	328	328	328	328
Øvrige områder	0	130	151	125	125	125
Pris- og lønreguleringer	0	0	142	142	142	142
Tilført fra "Aftale om budget 2021"			230	-70	-70	-70
Øvrige ændringer			0	0	0	0
I alt	11.322	10.946	10.909	10.609	10.609	10.609

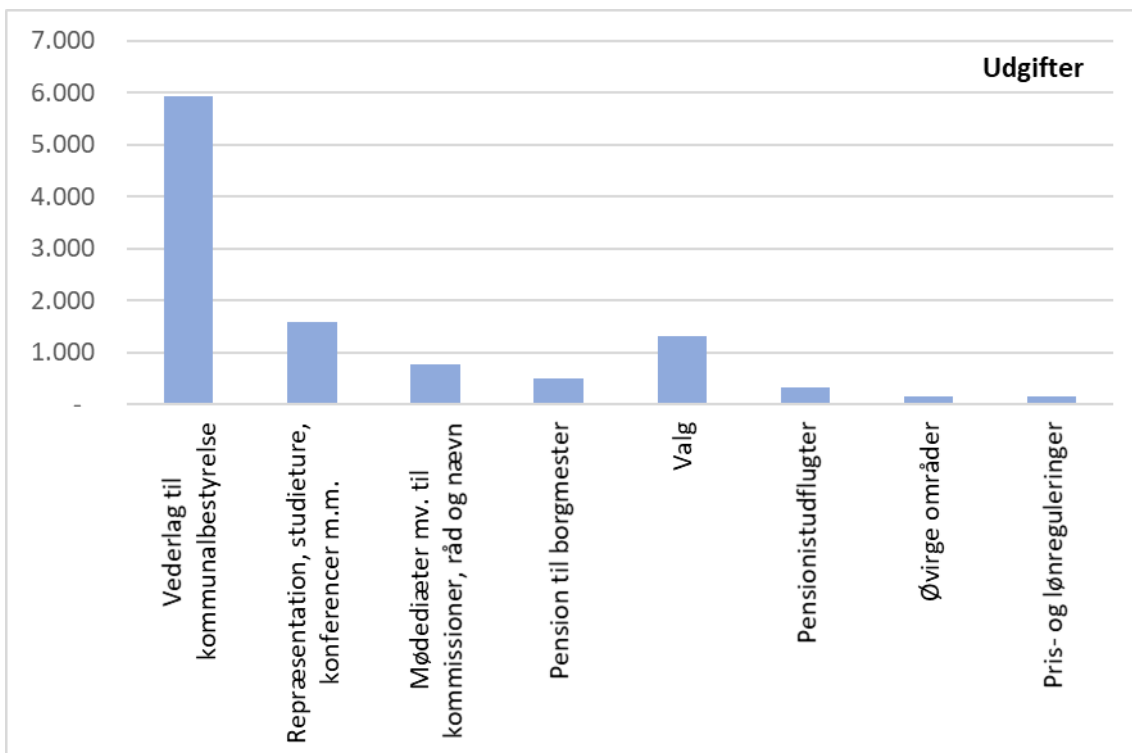
Note: Korrigeret budget 2020 svarer til budgettet pr. 25. august 2020 (anden budgetopfølgning).

Bemærkninger til de vigtigste aktiviteter

Bevillingsrammens samlede budget er nogenlunde uændret i perioden, dog med "Valg" som eneste undtagelse, idet der i 2019 blev afholdt to valg; valg til Folketinget og valg til Europa-Parlamentet.

Grafisk oversigt over budgettet fordelt på de vigtigste aktiviteter før vedtagelsen af budget 2021

Budgettet for bevillingsramme 60.64 Politiske organer, valg mv. fordeler sig således på de vigtigste aktiviteter i 2021 (i 1.000 kr.):



Renter, tilskud, udligning, skatter mv.

70.76	Renter	206
70.80	Generelle tilskud mv.	210
70.82	Skatter	214

Bevillingsramme 70.76 Renter
Ansvarligt udvalg Økonomiudvalget

Sammendrag

Til bevillingsramme 70.76 Renter er der i budget 2021 afsat -1,6 mio. kr., dvs. en indtægt på 1,6 mio. kr.

Beskrivelse af opgaver

Bevillingsområdet omfatter:

Renter af likvide aktiver

Dette omfatter indestående i pengeinstitutter, herunder aftaleindskud samt renter af værdipapirer (aktier og obligationer).

I renteindtægterne modregnes renteudgifter, der er afledt af træk på kommunens kassekreditter.

Renteindtægten er endvidere afhængig af den gennemsnitlige indlånsrente på den pengemarkedsrelaterede "arbejdskonto", som Ballerup Kommune disponerer over hos sin primære bankforbindelse; Danske Bank.

Renter af lån

Dette omfatter renter af kommunens langfristede gæld. Det gælder primært lån optaget hos KommuneKredit. Endvidere gælder det for lån optaget ved andre pengeinstitutter eller realkreditinstitutter, lån optaget til ældreboliger samt udgifter til swapaftaler, der er knyttet til kommunens optagne lån.

Renter i øvrigt

Dette omfatter kommunens resterende renteindtægter og -betalinger. Det er bl.a. 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 samt renter af lån til betaling af ejendomsskatter.

Endvidere 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 rammer for, hvad der må investeres i.

Kommunen opererer med en grøn investeringsprofil. Det betyder, at der ikke må investeres i selskaber, hvor mere end 5 pct. af omsætningen kommer fra fossile brændstoffer eller hvor mere end 50 pct. af omsætningen kommer fra udstyr og services til selskaber, der producerer fossile brændstoffer.

Investeringer kan foretages inden for følgende maksimums- og minimumsgrænser for investeringer i de enkelte værdipapirer og finansielle instrumenter:

Investeringstype	Minimum	Maksimum
Obligationer	0 pct.	100 pct.
Kontant	0 pct.	100 pct.
Aktier	0 pct.	100 pct.
Erhvervsobligationer	0 pct.	100 pct.

Summen af aktier og erhvervsobligationer må til sammen maks. udgøre 30 pct.

Endvidere beskriver den finansielle strategi 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 gør, 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.

Økonomisk driftsramme og bemærkninger

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

Tabel 1. Årets budget for bevillingsramme 70.76 Renter

Bevillingsramme (1.000 kr.)	Regnskab 2019	Korrigeret budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
70.76 Renter	-4.420	-2.269	-1.577	-1.209	-775	-976

Note: Korrigeret budget 2020 svarer til budgettet pr. 25. august 2020 (anden budgetopfølgning).

Tabel 2. De vigtigste aktiviteter på bevillingsramme 70.76 Renter

Aktiviteter på bevillingsrammen (1.000 kr.)	Regnskab 2019	Korrigeret budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
Renter på kassekredit	296	500	500	500	500	500
Renter af værdipapirer	-7.126	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
Renter af kortfristede tilgodehavender	-640	-600	-600	-600	-600	-600
Renter af langfristede tilgodehavender	-1.902	-2.050	-2.050	-2.050	-2.050	-2.050
Renter vedr. forsyningsvirksomhed, herunder spildevandsanlæg og vandforsyning	288	0	0	0	0	0
Renter af kortfristet gæld	177	200	200	200	200	200
Renteudgifter på lån til ældreboliger	361	39	42	45	48	50
Renteudgifter på lån til Kommune-Kredit og øvrige	3.741	4.356	5.141	5.648	6.223	6.174
Renteudgifter på realkreditlån	12	0	0	0	0	0
Kurstab og kursgevinster - kursgevinst	602	-300	-300	-300	-300	-300
Renteudgifter til swap-aftaler mv.	-229	1.585	1.490	1.348	1.205	1.049
I alt	-4.420	-2.269	-1.577	-1.209	-775	-976

Note: Korrigeret budget 2020 svarer til budgettet pr. 25. august 2020 (anden budgetopfølgning).

Bemærkninger til de vigtigste aktiviteter

Ingen særlige bemærkninger.

Bevillingsramme 70.80 Generelle tilskud mv.
Ansvarligt udvalg Økonomiudvalget

Sammendrag

Til bevillingsramme 70.80 Generelle tilskud mv. er der i budget 2021 afsat -713,3 mio. kr., dvs. en indtægt på 713,3 mio. kr.

Ved vedtagelsen af budgettet er bevillingsrammen justeret med -223,8 mio. kr. 2021 som følge af tekniske ændringer.

Det samlede budget for bevillingsrammen "70.80 Generelle tilskud mv." for 2021 er således -937,1 mio. kr. dvs. en indtægt på 937,1 mio. kr.

Beskrivelse af opgaver

Tilskuds- og udligningssystemet udgør en stor del af kommunens indtægter. Udligningsdelen har til formål at omfordele penge mellem kommuner, mens tilskudsdelen sikrer, at staten kan synliggøre sin prioritering, og samlet set skabe balance mellem udgifter og indtægter for kommunerne samlet set.

Der er mange forskellige tilskuds- og udligningsordninger:

Nyt udligningssystem for 2021 og frem

I 2021 har regeringen lavet en ny udligningsreform, der opdaterer og ændrer opgørelsen af udgiftsbehov på tværs af kommuner. Ændringen skal sikre en bedre afspjeling af kommunernes udgiftsbehov på overførselsområde og et mere robust datagrundlag.

Udligningen omlægges og deles op i en separat udligning af henholdsvis udgiftsbehov og beskatningsgrundlag omkring landsgennemsnittet.

Kommuner med beregnet udgiftsbehov under landsgennemsnittet betaler bidrag på 93 pct. af forskellen mellem kommunens udgiftsbehov og landsgennemsnittet. Kommuner med beregnet gennemsnit over landsgennemsnittet får tilskud på 95 pct. af forskellen.

På samme måde får kommuner med et beskatningsgrundlag på under landsgennemsnittet et tilskud på 75 pct. af forskellen mellem kommunens beskatningsgrundlag og landsgennemsnittet. Og omvendt skal en kommune med et højere beskatningsgrundlag betale 75 pct. af forskellen.

Beskæftigelsestilskuddet indarbejdes i den generelle udligning og suppleres af udgiftsbehovsopgørelsen med nye kriterier. Hovedstadsudligningen samt ordningen for kommuner med højt strukturelt underskud afskaffes. I stedet omlægges særtilskudspuljen til hovedstadskommuner. Her vil der fremadrettet blive givet tilskud efter faste og objektive kriterier.

Overudligningen, der sikrer, at kommunerne højst afleverer 93 pct. af deres ekstra skatteprovenu i udligning, tilpasses. Grænsen med de 93 pct. fastholdes, men der indsættes et loft for hvor meget en kommune kan øge rabatten ved at sænke beskatningsgrundlaget. Loftet sættes ved en udskrivningsprocent på 23,25 pct.

Det kommunale provenu af selskabsskat udlignes i en særskilt udligning af selskabsskat, den nuværende udligning på 50 pct. fastholdes, men udligningen imellem kommunernes øges ved at nedsætte kommunernes andel af provenuet fra selskabsskat med 1 pct.

Statstilskud

Staten yder et generelt tilskud (bloktilskud), og en del af dette tilskud går til at finansiere lands- og hovedstadsudligningen. Den resterende del fordeles til kommunerne efter indbyggertal. En del af bloktilskuddet er betinget af, at kommunerne ikke overskrider den aftalte ramme for serviceudgifterne, som hvert år aftales mellem regeringen og KL.

Andre tilskudsordninger

Ud over de nævnte tilskud modtager kommunen også et beskæftigelsestilskud, der fordeles på baggrund af udgifterne til overførselsudgifter og ledighedstal for regionen. Herudover udlignes kommunens merudgiftsbehov vedrørende indvandrere og flygtninge, og provenuet fra selskabsskat.

Endelig tilføres kommunen tilskud til en række områder, bl.a. ældreområdet og dagtilbudsområdet.

Lovhjemmel

- Den kommunale styrelseslov (styrelsesloven).

Politiske målsætninger

Der er ikke aktuelle strategier, politikker eller aftalt særlige indsatsområder for budget 201 på bevillingsramme 70.80 Generelle tilskud mv.

Økonomisk driftsramme og bemærkninger

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

Tabel 1. Årets budget for bevillingsramme 70.80 Generelle tilskud mv.

Bevillingsramme (1.000 kr.)	Regnskab 2019	Korrigeret budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
70.80 Generelle tilskud mv.	-596.014	-760.501	-713.322	-763.020	-772.177	-772.177
Øvrige ændringer			-223.826	-202.255	-211.150	-250.592
I alt	-596.014	-760.501	-937.148	-965.275	-983.327	-1.022.769

Note: Korrigeret budget 2020 svarer til budgettet pr. 25. august 2020 (anden budgetopfølgning).

Tabel 2. De vigtigste aktiviteter på bevillingsramme 70.80 Generelle tilskud mv.

Aktiviteter på bevillingsrammen (1.000 kr.)	Regnskab 2019	Korrigeret budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
Landsudligning	-429.768	-502.140	-511.790	-543.489	-553.792	-553.792
Hovedstadsudligning	-132.132	-150.720	-159.767	-180.885	-192.847	-192.847
Udligning af selskabsskat	146.376	174.732	121.838	121.651	123.208	9.240
Korrektion af overudligning	8.700	9.048	9.188	9.372	9.240	-36.197
Statstilskud	-47.808	-49.759	-51.717	-48.368	-36.197	-78.876
Tilskud/udligning vedr. udlændinge	-18.396	-20.328	-20.643	-20.515	-20.604	-20.604
Kommunalt udviklingsbidrag til regionen	5.280	5.440	5.557	5.768	5.956	123.208
Beskæftigelsestilskud	-81.360	-84.526	-78.876	-78.876	-78.876	5.956
Særlige tilskud i øvrigt	-50.023	-64.152	-27.113	-27.678	-28.263	-28.263
Efterregulering	-1.872	-78.096	0	0	0	0
Refusion af	4.989	0	0	0	0	0

købsmoms						
Øvrige ændringer			-223.826	-202.255	-211.150	-250.592
I alt	-596.014	-760.501	-937.148	-965.275	-983.327	-1.022.769

Note: Korrigeret budget 2020 svarer til budgettet pr. 25. august 2020 (anden budgetopfølgning).

Bemærkninger til de vigtigste aktiviteter

Ingen særlige bemærkninger.

Bevillingsramme 70.82 Skatter
Ansvarligt udvalg Økonomiudvalget

Sammendrag

Til bevillingsramme 70.82 Skatter er der i budget 2021 afsat -3,3 mia. kr., dvs. en indtægt på 3,3 mia. kr.

Ved vedtagelsen af budgettet er bevillingsrammen justeret med 96,5 mio. kr. 2021 som følge af tekniske ændringer.

Det samlede budget for bevillingsrammen "70.82 Skatter" for 2021 er således -3,2 mia. 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 vækstkøn 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

Private ejendomme

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 forbindelse med boligskatteaftalen har regeringen fastsat, at kommunerne i årene 2021-2028 ikke kan sætte grundskyldspromillen og dækningsafgiften op.

I 2003 indførte den daværende regering et loft over stigningen i grundværdierne, så den enkelte ejendom højst kan stige med, hvad der svarer til den skønnede landsgennemsnitlige stigning i det kommunale udskrivningsgrundlag for indkomstskat tillagt 3 pct., dog maksimalt 7 pct. Reguleringsprocenten fastsættes af regeringen i forbindelse med kommuneaftalen. For 2022-2024 er loftet fastsat til 2,8 pct.

Loftet over grundværdierne betyder, at mange boligejere har betalt eller betaler en lavere grundskyld i forhold til den faktiske grundværdi. De kan derfor opleve stigninger, selvom grundskyldspromillen er uændret og grundværdierne ikke er steget.

Erhvervsejendomme

Kommunen modtager ud over grundskylden også dækningsafgift for erhvervsejendomme. Dækningsafgiften for erhvervsejendomme opkræves med 10 %.

Selskabsskat

I budgetåret afregnes de endelige selskabsskatter for Ballerup Kommunes virksomheder tre år tilbage. 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 lavere 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 indebærer, at for de kommuner der i 2007 havde et provenu af selskabsskat, der oversteg 1 pct. af beskatningsgrundlaget, fastsættes et nedslagsbeløb svarende til den del af provenuet, der ligger over grænsen på 1 pct. Dette nedslagsbeløb fragår i det provenu af selskabsskat, som indgår i udligningsordningen. Denne særordning er bibeholdt i den nye udligningsreform for de enkelte kommuner.

Øvrige skatter

Øvrige skatter består af forskerskat og skatter på dødsboer, og budgetterens ens over budgetperioden med mindre de faktiske indtægter er kendt.

Lovhjemmel

- Lov om kommunal indkomstskat (kommuneskatteloven)
- Lov om kommunal ejendomsskat (ejendomsskatteloven)
- Bekendtgørelse af selskabsskatteloven (selskabsskatteloven)
- Bekendtgørelse af kildeskatteloven (kildeskatteloven)
- Lov om beskatning ved dødsfald (dødsboskatteloven)

Politiske målsætninger

Der er ikke aktuelle strategier, politikker eller aftalt særlige indsatsområder for budget 201 på bevillingsramme 70.82 Skatter.

Økonomisk driftsramme og bemærkninger

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

Tabel 1. Årets budget for bevillingsramme 70.82 Skatter

Bevillingsramme (1.000 kr.)	Regnskab 2019	Korrigeret budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024

70.82 Skatter	-3.179.573	-3.240.394	-3.281.743	-3.329.362	-3.434.666	-3.434.666
Øvrige ændringer			96.529	107.805	208.935	130.846
I alt	-3.179.044	-3.240.394	-3.185.214	-3.221.557	-3.225.731	-3.303.821

Note: Korrigeret budget 2020 svarer til budgettet pr. 25. august 2020 (anden budgetopfølgning).

Tabel 2. De vigtigste aktiviteter på bevillingsramme 70.82 Skatter

Aktiviteter på bevil- lingsram- men (1.000 kr.)	Regn- skab 2019	Korrigeret budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
Forskud af indkomstskat	-2.289.755	-2.305.898	-2.375.307	-2.459.155	-2.555.885	-2.555.885
Selskabsskat	-412.794	-485.108	-368.958	-369.661	-374.125	-374.125
Øvrige skat- ter	-3.150	-7.258	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
Grundskyld	-385.391	-395.747	-406.195	-410.264	-414.373	-414.373
Dæknings- afgift	-87.954	-46.383	-128.383	-87.383	-87.383	-87.383
Øvrige ændringer			96.529	107.805	208.935	130.846
I alt	-3.179.044	-3.240.394	-3.185.214	-3.221.557	-3.225.731	-3.303.821

Note: Korrigeret budget 2020 svarer til budgettet pr. 25. august 2020 (anden budgetopfølgning).

Bemærkninger til de vigtigste aktiviteter

Ingen særlige bemærkninger.

Balanceforskydninger

80.84	Afdrag på lån	218
80.85	Optagelse af lån	221
80.86	Øvrige balanceforskydninger	224
80.88	Beholdningsbevægelse	229

Bevillingsramme 80.84 Afdrag på lån
Ansvarligt udvalg Økonomiudvalget

Sammendrag

Til bevillingsramme 80.84 Afdrag på lån er der i budget 2021 afsat 51,5 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-aftaler optaget i pengeinstitutter, hvorfor gælden både afregnes hertil og til KommuneKredit.

Udgifter til "sale and lease back" ville indgå på dette område, men Ballerup Kommune har ingen arrangementer af denne type.

Kommunen leaser primært materiel og maskiner og i særlige tilfælde institutionsinventar ved nyetablering eller gennemgribende 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 2019-2022 er det aftalt, at gælden skal nedbringes over budgetperioden. Størrelsen heraf aftales i forbindelse med den årlige budgetvedtagelse, dog skal den samlede nettogæld reduceres med min. 50 mio. kr. over valgperioden. Gældsafviklingen afgøres af størrelsen på de lån, der optages og de afdrag, der afbetales. Dog kan særligt fordelagtige ordninger for låntagning eller projekter, der kan generere driftsbesparelser, der er større end låntagningen, betyde, at princippet afviges i et enkeltstående budgetår.

Samtidig arbejder kommunen efter et princip om, at den gæld, der optages, afspejler den afskrivning, gælden skal dække, så løbetiden på lånet vil svare til aktivets levetid.

Økonomisk driftsramme og bemærkninger

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

Tabel 1. Årets budget for bevillingsramme 80.84 Afdrag på lån

Bevillingsramme (1.000 kr.)	Regnskab 2019	Korrigeret budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
80.84 Afdrag på lån	47.894	49.640	51.529	48.176	49.273	47.725

Note: Korrigeret budget 2020 svarer til budgettet pr. 25. august 2020 (anden budgetopfølgning).

Tabel 2. De vigtigste aktiviteter på bevillingsramme 80.84 Afdrag på lån

Aktiviteter på bevillingsrammen (1.000 kr.)	Regnskab 2019	Korrigeret budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
Afdrag på lån fra realkredit	21	0	0	0	0	0
Afdrag på lån til Kommune-Kredit og øvrige pengeinstitutter	45.401	47.171	49.064	45.716	46.816	45.272
Afdrag på lån til ældreboliger	2.472	2.469	2.464	2.460	2.456	2.453
I alt	47.894	49.640	51.529	48.176	49.273	47.725

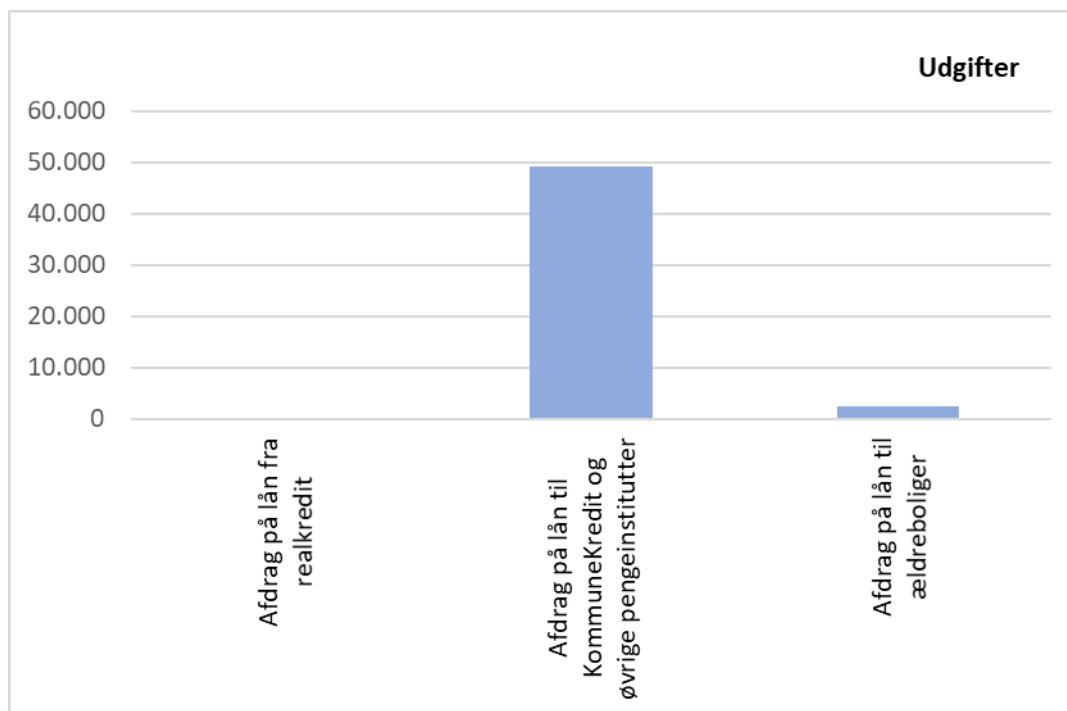
Note: Korrigeret budget 2020 svarer til budgettet pr. 25. august 2020 (anden budgetopfølgning).

Bemærkninger til de vigtigste aktiviteter

Ingen særlige bemærkninger.

Grafisk oversigt over budgettet fordelt på de vigtigste aktiviteter

Budgettet for bevillingsramme 80.84 Afdrag på lån fordeler sig således på de vigtigste aktiviteter i 2021 (i 1.000 kr.):



Bevillingsramme 80.85 Optagelse af lån
Ansvarligt udvalg Økonomiudvalget

Sammendrag

Til bevillingsramme 80.85 Optagelse af lån er der i budget 2021 afsat -35 mio. kr., dvs. en indtægt på 35 mio. kr.

Ved vedtagelsen af budgettet er bevillingsrammen justeret med -9,5 mio. kr. 2021 som følge af tekniske ændringer.

Det samlede budget for bevillingsrammen " 80.85 Optagelse af lån" for 2021 er således -44,5 mio. kr. dvs. en indtægt på 44,5 mio. kr.

Beskrivelse af opgaver

Bevillingsområdet omfatter kommunens årlige optagelse af lån.

Ballerup Kommune har ikke uanede muligheder for at optage lån, men er styret af Social- og Indenrigsministeriets lånebekendtgørelse. Der er en række områder, som er omfattet af automatisk låneadgang, men derudover kan der kun optages lån, hvis ministeriet har givet dispensation.

Den automatiske låneadgang omfatter bl.a. investeringer i forskellige former for infrastruktur og investeringer i energibesparende foranstaltninger.

Herudover omfatter den automatiske låneadgang også lån til betaling af 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.

Lovhjemmel

- Lov om kommunernes styrelse (styrelsesloven)
- Bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier mv. (lånebekendtgørelsen)

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 2019-2022 indgår en målsætning om, at nettogælden skal være reduceret med min. 50 mio. kr. ved udgangen af 2022.

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

Tabel 1. Årets budget for bevillingsramme 80.85 Optagelse af lån

Bevillingsramme (1.000 kr.)	Regnskab 2019	Korrigeret budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
80.85 Optagelse af lån	-40.528	-39.568	-35.000	-28.000	-28.000	-8.000
Øvrige ændringer			-9.500	0	0	0
I alt	-40.528	-39.568	-44.500	-28.000	-28.000	-28.000

Note: Korrigeret budget 2020 svarer til budgettet pr. 25. august 2020 (anden budgetopfølgning).

Tabel 2. De vigtigste aktiviteter på bevillingsramme 80.85 Optagelse af lån

Aktiviteter på bevillingsrammen (1.000 kr.)	Regnskab 2019	Korrigeret budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
Energibesparende foranstaltninger mv.	0	-7.432	-15.000	-8.000	-8.000	-8.000
Lån til betaling af ejendomsskatter	-40.528	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0
Øvrige områder	0	-12.136	0	0	0	0

Øvrige ændringer			-9.500	0	0	0
I alt	-40.528	-39.568	-44.500	-28.000	-28.000	-28.000

Note: Korrigeret budget 2020 svarer til budgettet pr. 25. august 2020 (anden budgetopfølgning).

Bemærkninger til de vigtigste aktiviteter

Grundet indefrysningen af ejendomsskat er der kommet en indtægtsbevilling til låneoptagelse på 20 mio. kr. pr. år i perioden 2020-2024.

Bevillingsramme 80.86 Øvrige balanceforskydninger
Ansvarligt udvalg Økonomiudvalget

Sammendrag

Til bevillingsramme 80.86 Øvrige balanceforskydninger er der i budget 2021 afsat 48 mio. kr.

Som følge af "Aftale om budget 2021" den 5. oktober 2020 og øvrige ændringer er bevillingsrammen justeret med -15,5 mio. kr. i 2021.

Det samlede budget for bevillingsrammen for 2021 er således 32,5 mio. kr.

Aftale om budget 2021 vedrørende ramme 30.30 Folkeskolen

4.5.1 Skæve boliger

4.5.3 Ekstra grundkapitaltilskudslån

Beskrivelse af opgaver

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.

Under øvrige balanceforskydninger opgøres forskydninger inden for kort- og langfristede tilgodehavender, udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder og mellemværendet med andre kommuner og staten i den kortfristede gæld.

Størrelsen af balanceforskydningerne kan variere fra år til år. Den store usikkerhed hænger bl.a. sammen med, at det ofte er tilfældigheder, der afgør, om betalinger omkring årsskiftet sker i det år, betalingen vedrører, og det påvirker både størrelsen og retningen af den regulering mellem årene, der sker via dette bevillingsområde.

Desuden kan afregning og efterreguleringer af statsrefusion betyde store forskelle i beløbsstørrelserne fra det ene år til det andet. Endelig medvirker udsving i tilgang og inddrivelse af restancer til usikkerheden på dette område.

Forskydninger i forskellige kort- og langfristede tilgodehavender

Forskydninger i forskellige kort- og langfristede tilgodehavender dækker fx over beløb i betalingskontrol, mellemregning mellem årene, lån til beboerindskud, lån til betaling af ejendomsskatter og betaling af grundkapital til nye almene boliger, se evt. Ballerup Kommunes notat om grundkapitallån.

Grundkapital, via Landsbyggefonden, indbetales i forbindelse med opførelsen af nye almene boliger. Grundkapitalen finansierer 8-12 pct. af anskaffelsessummen.

I forbindelse med renoveringsprojekter med støtte fra Landsbyggefonden deltager kommunen i finansieringen med en kapitaltilførsel.

Udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder

Den 30. november 2015 blev aftalen om indvinding af i alt 2.000.000 m³ vand pr. år for en 30-årige periode fornyet. Aftalen er indgået mellem Ballerup Kommune og HOFOR Vand København A/S.

Forskydninger i kortfristet gæld

Forskydninger i kortfristet gæld dækker registrering af pensioner, børnetilskud, dagpenge mv. med 100 pct. statsrefusion, mellemværendet med kirkekasserne og mellemregning mellem årene.

Lovhjemmel

- Lov om kommunernes styrelse (styrelsesloven)
- Bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier mv. (lånebekendtgørelsen).

Politiske målsætninger

Budgetforligsparterne har indgået "Aftale om budget 2021" og bevillingsramme 80.86 Øvrige balanceforskydninger har fået tilført følgende indsatser i 2021:

"Aftale om budget 2021"

4.5.1 Skæve boliger

- Parterne er enige om at fortsætte dialogen med de almene boligorganisationer og de lokale boligbestyrelser om mulighederne for at etablere flere såkaldte skæve boliger til udsatte borgere i Ballerup Kommune. Parterne er ligeledes enige om, at andre aktører, som fondsejede virksomheder, socialøkonomiske virksomheder og lignende kontaktes for at undersøge mulighederne for samarbejde.

4.5.3 Ekstra grundkapitaltilskuds lån

- Parterne er enige om løbende at sikre, at der er afsat de nødvendige midler til at støtte alment boligbyggeri via grundkapitaltilskuds lån. Til formålet udarbejder administrationen en årlig oversigt over udviklingen i antallet af almene (og private) boliger. Oversigten skal i videst muligt omfang også rumme potentielle nye almene boligprojekter. Der afsættes i 11 mio. kr. i 2024.

Økonomisk driftsramme og bemærkninger

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

Tabel 1. Årets budget for bevillingsramme 80.86 Øvrige balanceforskydninger

Bevillingsramme (1.000 kr.)	Regnskab 2019	Korrigeret budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
80.86 Øvrige balance-	45.582	60.108	48.045	29.939	50.572	6.022

forskydninger						
Tilført fra "Aftale om budget 2021"			-13.000	18.000	0	11.000
Øvrige ændringer			-2.545	3.034	-623	-823
I alt	45.582	60.108	32.500	50.973	49.949	16.199

Note: Korrigeret budget 2020 svarer til budgettet pr. 25. august 2020 (anden budgetopfølgning).

Tabel 2. De vigtigste aktiviteter på bevillingsramme 80.86 Øvrige balanceforskydninger

Aktiviteter på bevillingsrammen (1.000 kr.)	Regnskab 2019	Korrigeret budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
Kortfristede tilgodehavender						
Tilgodehavender hos staten	-5.136	0	0	0	0	0
• I betalingskontrol	29.395	0	0	0	0	0
• Andre tilgodehavender	511	0	0	0	0	0
• Mellemregning mellem årene	-10.230	0	0	0	0	0
• Tilgodehavender hos andre kommuner og amtskommuner	2.109	0	0	0	0	0

Tabel 2. De vigtigste aktiviteter på bevillingsramme 80.86 Øvrige balanceforskydninger - fortsat

<u>Langfristede tilgodehavender</u>						
• Aktier og andelsbeviser mv.	25.416	0	0	0	0	0
• Udlån til beboerindskud	627	0	0	0	0	0
• Indskud landsbygge-fonden (kommunalt grundkapitallån)	172	33.000	28.500	10.400	31.050	6.500
• Lån til betaling af ejendoms-skatte	28	0	0	0	0	0
• Lån til beta-ling af stig-ninger i grundskyld for skatte-årene	14.529	20.000	20.000	20.000	20.000	0
• Øvrige til-godehaven-der	-1.859	0	0	0	0	0
• Udlæg vedr. forsynings-virksom-heder	7.180	0	0	0	0	0
• I øvrigt	4.014	0	0	0	0	0
<u>Kortfristet gæld</u>						
• Til staten	-12.237	7.116	0	0	0	0
• I øvrigt	-8.937	-8	-455	-461	-478	-478
Tilført fra "Aftale om budget 2021"			-13.000	18.000	0	11.000
Øvrige ændringer			-2.545	3.034	-623	-823
I alt	45.582	60.108	32.500	50.973	49.949	16.199

Note: Korrigeret budget 2020 svarer til budgettet pr. 25. august 2020 (anden budgetopfølgning).

Bemærkninger til de vigtigste aktiviteter

Grundet indefrysningen af ejendomsskat er der kommet en udgiftsbevilling på 20 mio. kr. pr. år i perioden 2020-2024.

Bevillingsramme 80.88 Beholdningsbevægelse
Ansvarligt udvalg Økonomiudvalget

Sammendrag

For bevillingsramme 80.88 Beholdningsbevægelse forventes følgende for budgetåret 2021:

Ballerup Kommunes kassebeholdning forventes ved indgangen til 2021 at være på 116 mio. kr.

Der forventes et forbrug på kassebeholdningen på 36,9 mio. kr. i 2021, således at kommunens kassebeholdning ved årets udgang forventes at være på 79,1 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)

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

Tabel 1. Årets budget for bevillingsramme 80.88 Beholdningsbevægelse

Bevillingsramme (1.000 kr.)	Regnskab 2019	Korrigeret budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
Kassebeholdning primo året	569.095	226.616	116.090	79.130	90.141	90.354
Årets bevægelser *)	342.479	110.526	36.960	-11.011	-213	24.929
Kassebeholdning ultimo året	226.616	116.090	79.130	90.141	90.354	65.424

Note: Korrigeret budget 2020 svarer til budgettet pr. 25. august 2020 (anden budgetopfølgning).

*) + = forbrug og - = indtægter

Bemærkninger til de vigtigste aktiviteter

Årets bevægelser

En del af kommunens likviditet er brugerfinansieret likviditet. Den brugerfinansierede likviditet er opsparet på renovations- og forsyningsområdet, og dette sker igennem brugernes takstbetalinger. Forsyningsvirksomhederne kan vælge at spare op til større anlægsinvesteringer igennem taksterne. I Ballerup Kommune var den brugerfinansierede likviditet primo 2020 på 8 mio. kr. Disse indgår i kommunens likviditet, men er reserveret til forsyningsvirksomhederne og kan dermed ikke benyttes til drift eller anden anlæg.