



## Mål- og rammebeskrivelser til budget 2022

10.26 Renovation mv. ....	3
10.30 Trafik, infrastruktur og fritidsområder .....	6
10.31 Miljøforanstaltninger mv. ....	9
20.04 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter .....	13
20.05 Forsørgelsesydelse og beskæftigelsesindsats .....	16
20.06 Jobcenter .....	22
20.44 Førtidspension .....	25
30.30 Folkeskolen .....	29
30.31 Tandpleje .....	34
30.34 Ballerup Fritidsordning (BFO) .....	37
30.36 Tilbud til børn og unge med særlige behov .....	41
30.46 Forebyggelse/anbringelse af børn og unge uden for hjemmet ..	51
30.50 Dagtilbud til 0- til 5-årige .....	55
40.35 Folkeoplysning, frivillighed og fritidsaktiviteter mv. ....	63
40.37 Folkebiblioteker .....	69
40.38 Kulturel virksomhed .....	73
40.39 Klubber og byggelegepladser .....	80
50.52 Tilbud til ældre pensionister .....	86
50.54 Tilbud til voksne med særlige behov .....	92
50.56 Sundhed og forebyggelse .....	98
50.58 Boligstøtte .....	102
60.60 Jordforsyning, faste ejendomme og redningsberedskab .....	106
60.62 Den centrale administrative funktion .....	110
60.64 Politiske organer, valg mv. ....	114
70.76 Renter .....	117
70.80 Generelle tilskud mv. ....	121
70.82 Skatter .....	125
80.84 Afdrag på lån .....	129
80.85 Optagelse af lån .....	132
80.86 Øvrige balanceforskydninger .....	135
80.88 Beholdningsbevægelse .....	139

# **Mål- og rammebeskrivelser for 2022 på bevillingsrammerne under Teknik- og Miljøudvalget**

- 10.26 Renovation mv.
- 10.30 Trafik, infrastruktur og fritidsområder
- 10.31 Miljøforanstaltninger mv.

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

## Sammendrag

Til bevillingsramme 10.26 Renovation mv. er der i budget 2022 afsat -1,4 mio. kr., dvs. en nettoindtægt på 1,4 mio. kr.

## Beskrivelse af opgaver

Bevillingsrammen vedrører indsamling, transport og behandling af affald, kasserede brugsgenstande mv. fra private husholdninger, visse fraktioner erhvervsaffald samt anlæg, drift af kommunens genbrugsstation og sorteret affald på kommunens skoler og øvrige institutioner. Inden udgangen af 2022 skal alle borgere og kommunale institutioner kunne sortere deres affald i 10 fraktioner.

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

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

Ballerup Kommune er medejer af renovationsselskabet IPT I/S og Ressourceindsamling A/S, der står for indsamling af affald hos borgere og kommunale institutioner i kommunen. Ballerup Kommune fungerer samtidig som sekretariat for bestyrelse og styregruppe.

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

Erhvervsvirksomhederne dækker deres andel af udgifter på genbrugsstationen.

### Lovhjemmel

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

## Politiske målsætninger

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

Målsætninger på affaldsområdet bliver indarbejdet som en del af Klimapolitikken under projektet DK2020.

## Økonomisk driftsramme og bemærkninger

Anvendelsen af bevillingsrammen besluttet af Teknik- og Miljøudvalget i overensstemmelse med de generelle retningslinjer for mål- og rammestyring. Kommunalbestyrelsen kan dog beslutte at foretage dispositioner på området eller beslutte at overlade rammebeløb til andre politiske organer.

Tabel 1. Årets budget for bevillingsramme 10.26 Renovation mv.

Bevillingsramme (1.000 kr.)	Regnskab 2020	Korrigeret budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
10.26 Renovation mv.	392	-1.351	-1.351	-1.551	-1.551	-1.551

Noter: Korrigeret budget 2021 svarer til budgettet pr. 30. august 2021 (anden budgetopfølgning).

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

Aktiviteter på bevillingsrammen (1.000 kr.)	Regnskab 2020	Korrigeret budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Generel administration (kun husholdninger)	2.779	-2.255	-2.255	-2.455	-2.455	-2.455
Dagrenovation – restaffald	-2.435	570	570	570	570	570
Storskrald og haveaffald	1.035	624	624	624	624	624
Glas, papir og pap	-1.680	-1.070	-1.070	-1.070	-1.070	-1.070
Farligt affald	139	-192	-192	-192	-192	-192
Genbrugsstationer	554	973	973	973	973	973
I alt	392	-1.351	-1.351	-1.551	-1.551	-1.551

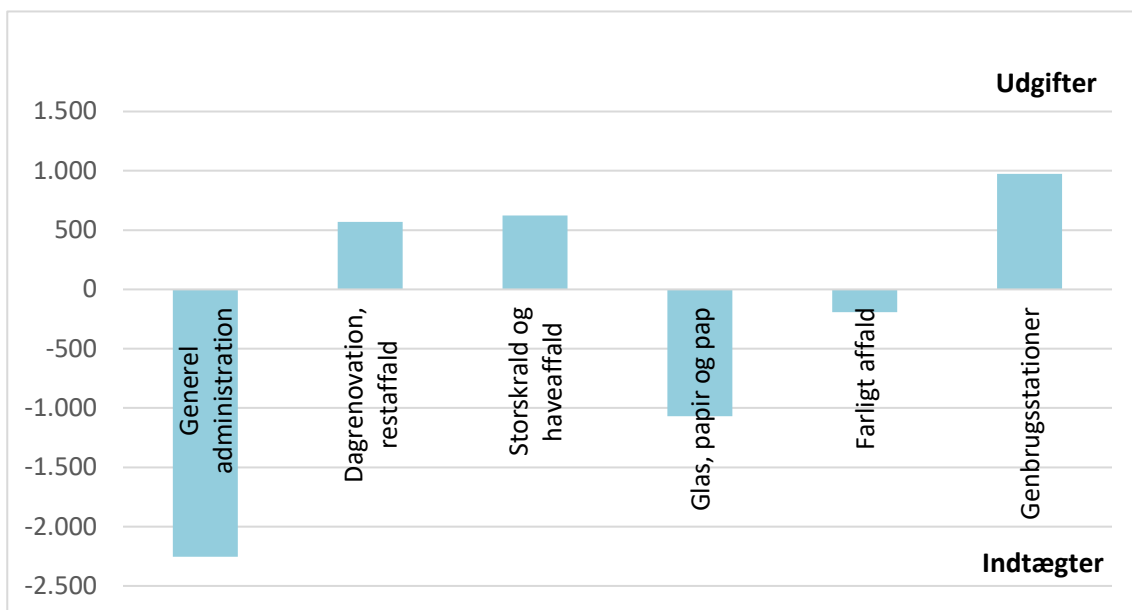
Noter: Korrigeret budget 2021 svarer til budgettet pr. 30. august 2021 (anden budgetopfølgning).

### Bemærkninger til de vigtigste aktiviteter

Ingen særlige bemærkninger.

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

Budgettet for bevillingsramme 10.26 Renovation mv. fordeler sig således på de vigtigste aktiviteter i 2022 (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 2022 afsat 91,1 mio. kr.

Dertil skal tillægges pris- og lønreguleringer på i alt 1,4 mio. kr., så det samlede budget for 2022 bliver på 92,6 mio. kr.

## **Beskrivelse af opgaver**

Bevillingsområdet vedrører bl.a.:

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

### **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 2022 på bevillingsramme 10.30 Trafik, infrastruktur og fritidsområder.

## **Økonomisk driftsramme og bemærkninger**

Anvendelsen af bevillingsrammen beslattes af Teknik- og Miljøudvalget i overensstemmelse med de generelle retningslinjer for mål- og rammestyring. Kommunalbestyrelsen kan dog beslutte at foretage dispositioner på området eller beslutte at overlade rammebeløb til andre politiske organer.

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

<b>Bevillingsramme (1.000 kr.)</b>	<b>Regnskab 2020</b>	<b>Korrigeret budget 2021</b>	<b>Budget 2022</b>	<b>Budget 2023</b>	<b>Budget 2024</b>	<b>Budget 2025</b>
10.30 Trafik, infrastruktur og fritidsområder	76.738	89.572	91.147	89.925	89.975	90.090
Pris- og lønreguleringer	0	0	1.435	1.417	1.416	1.418
I alt	76.738	89.572	92.582	91.342	91.391	91.508

Noter: Korrigeret budget 2021 svarer til budgettet pr. 30. august 2021 (anden budgetopfølgning).

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

<b>Aktiviteter på bevillingsrammen (1.000 kr.)</b>	<b>Regnskab 2020</b>	<b>Korrigeret budget 2021</b>	<b>Budget 2022</b>	<b>Budget 2023</b>	<b>Budget 2024</b>	<b>Budget 2025</b>
Natur	652	960	756	304	304	304
Materielgård, drift	7.977	7.445	7.571	7.571	7.571	7.571
Materielgård, renhold	736	1.223	1.223	1.223	1.223	1.223
Busser	28.272	28.309	28.507	28.473	28.473	28.473
Signalanlæg	2.179	2.404	2.344	2.505	2.505	2.505
Trafik	1.378	991	1.191	1.042	1.042	1.042
Parkdrift	8.517	11.353	11.292	11.012	11.012	11.127
Vejbelysning	4.749	4.972	4.986	5.197	5.292	5.292
Vintertjeneste	3.065	7.465	7.569	7.299	7.284	7.284
Øvrig vejdrift	13.338	11.515	13.114	12.664	12.634	12.634
Øvrig drift	5.876	12.935	12.594	12.635	12.635	12.635
Pris- og lønreguleringer	0	0	1.435	1.417	1.416	1.418
I alt	76.738	89.572	92.582	91.342	91.391	91.508

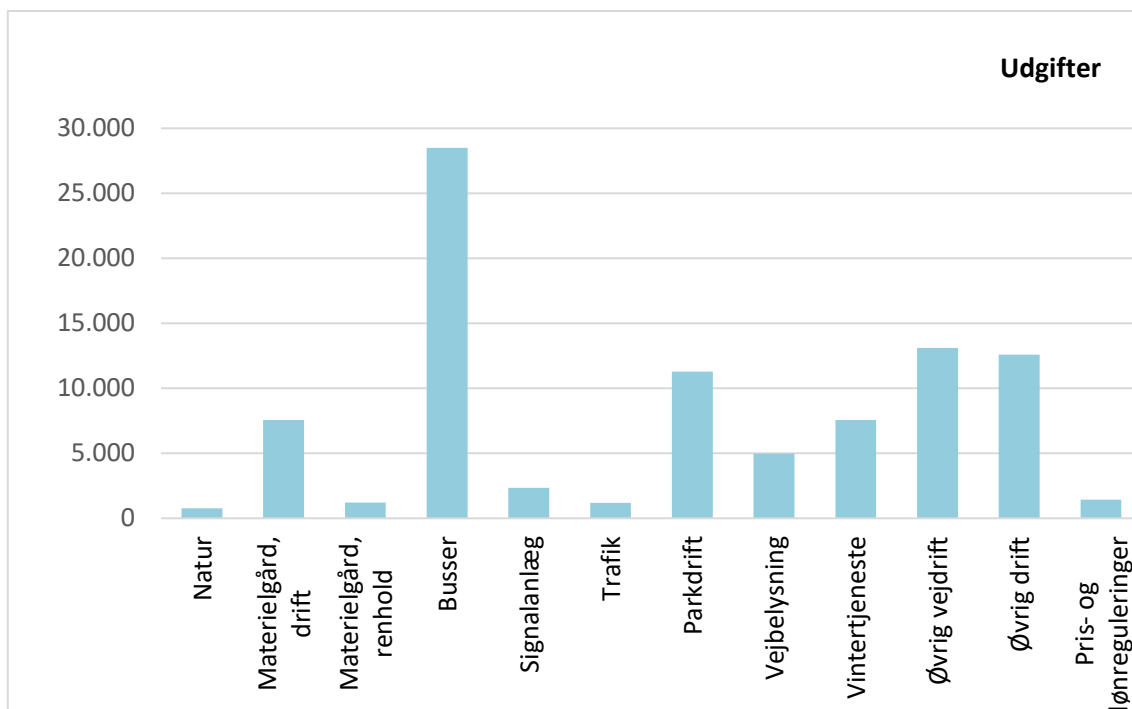
Noter: Korrigeret budget 2021 svarer til budgettet pr. 30. august 2021 (anden budgetopfølgning).

## Bemærkninger til de vigtigste aktiviteter

Ingen særlige bemærkninger.

## Grafisk oversigt over budgettet fordelt på de vigtigste aktiviteter

Budgettet for bevillingsramme 10.30 Trafik, infrastruktur og fritidsområder fordeler sig således på de vigtigste aktiviteter i 2022 (i 1.000 kr.):





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

## Sammendrag

Til bevillingsramme 10.31 Miljøforanstaltninger mv. er der i budget 2022 afsat 5,8 mio. kr.

Dertil skal tillægges pris- og lønreguleringer på i alt 0,1 mio. kr., så det samlede budget for 2022 bliver på 5,9 mio. kr.

## Beskrivelse af opgaver

### Vandløb

Bevillingsområdet vedrører oprensning og vedligeholdelse af kommunale vandløb.

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

### Øvrige miljøforanstaltninger

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

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

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

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

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

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

Skadedyrsbekæmpelsen foretages af entreprenører i henhold til indgåede aftaler.

## 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 CO<sub>2</sub>-udledningen med 10 pct. inden udgangen af 2022, samt en tilslutning til de regionale klimamål om CO<sub>2</sub>-neutralitet. I 2022 færdiggøres den nye klimapolitik, som led i DK2020 projektet.

## Økonomisk driftsramme og bemærkninger

Anvendelsen af bevillingsrammen besluttet af Teknik- og Miljøudvalget i overensstemmelse med de generelle retningslinjer for mål- og rammestyring. Kommunalbestyrelsen kan dog beslutte at foretage dispositioner på området eller beslutte at overlade rammebeløb til andre politiske organer.

Tabel 1. Årets budget for bevillingsramme 10.31 Miljøforanstaltninger mv.

<b>Bevillingsramme (1.000 kr.)</b>	<b>Regnskab 2020</b>	<b>Korrigeret budget 2021</b>	<b>Budget 2022</b>	<b>Budget 2023</b>	<b>Budget 2024</b>	<b>Budget 2025</b>
10.31 Miljøforanstaltninger mv.	4.630	6.248	5.815	5.683	5.683	5.683
Pris- og lønreguleringer	0	0	116	113	113	113
I alt	4.630	6.248	5.931	5.796	5.796	5.796

*Noter: Korrigeret budget 2021 svarer til budgettet pr. 30. august 2021 (anden budgetopfølgning).*

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

<b>Aktiviteter på bevillingsrammen (1.000 kr.)</b>	<b>Regnskab 2020</b>	<b>Korrigeret budget 2021</b>	<b>Budget 2022</b>	<b>Budget 2023</b>	<b>Budget 2024</b>	<b>Budget 2025</b>
Vandløb	613	709	709	709	709	709
Klima og Grønt regnskab	1.041	1.593	1.209	1.199	1.199	1.199
Grønt Råd	1	229	116	116	116	116
Miljø	1.497	846	937	929	929	929
Øvrige områder	1.478	2.871	2.844	2.730	2.730	2.730
Pris- og lønreguleringer	0	0	116	113	113	113
I alt	4.630	6.248	5.931	5.796	5.796	5.796

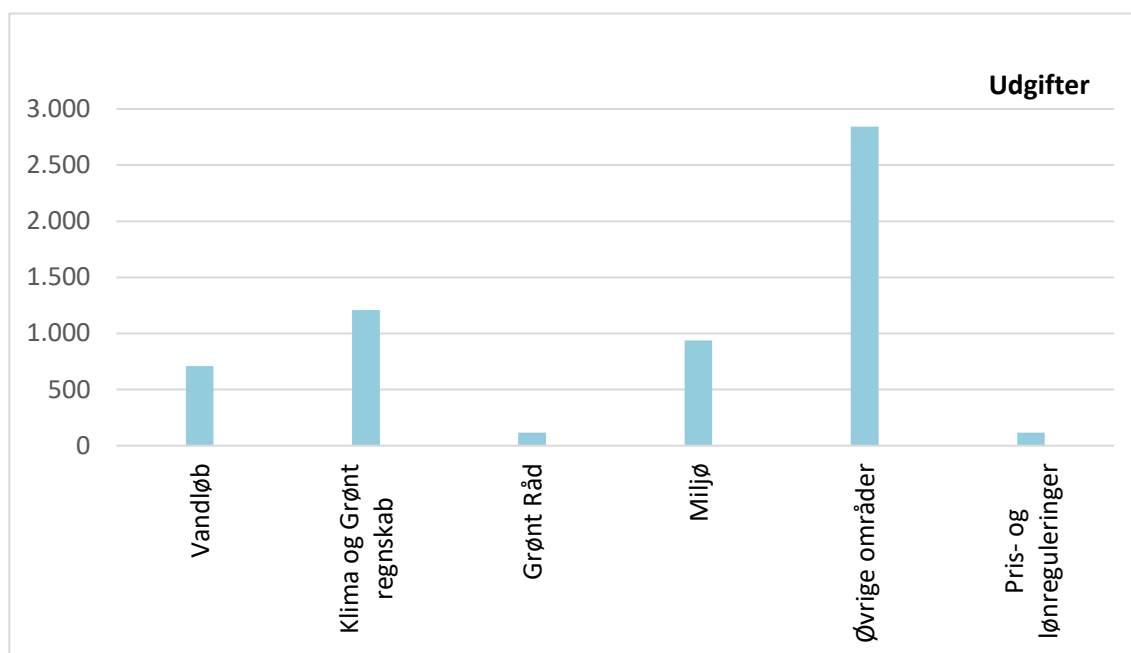
Noter: Korrigeret budget 2021 svarer til budgettet pr. 30. august 2021 (anden budgetopfølgning).

### Bemærkninger til de vigtigste aktiviteter

Ingen særlige bemærkninger.

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

Budgettet for bevillingsramme 10.31 Miljøforanstaltninger mv. fordeler sig således på de vigtigste aktiviteter i 2022 (i 1.000 kr.):



# **Mål- og rammebeskrivelser for 2022 på bevillingsrammerne under Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget**

- 20.04 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter
- 20.05 Forsørgelsesydelse og beskæftigelsesindsats
- 20.06 Jobcenter
- 20.44 Førtidspension

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 2022 afsat 2,1 mio. kr.

Dertil skal tillægges pris- og lønreguleringer på i alt 47.000 kr., så det samlede budget for 2022 bliver på 2,2 mio. kr.

## Beskrivelse af opgaver

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

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

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

- Erhvervsservice (fx iværksætterhjælp og koordineret myndighedsbehandling)
- Erhvervsudvikling (fx innovation og infrastruktur)
- Tiltrækning af internationale virksomheder
- Tiltrækning af nationale 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 på bevillingsrammen. Det er i henhold til den gældende Erhvervs- og Vækstpolitik.

## Økonomisk driftsramme og bemærkninger

Anvendelsen af bevillingsrammen beslattes af Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget i overensstemmelse med de generelle retningslinjer for mål- og rammestyring. Kommunalbestyrelsen kan dog beslutte at foretage dispositioner på området eller beslutte at overlade rammebeløb til andre politiske organer.

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

Bevillingsramme (1.000 kr.)	Regnskab 2020	Korrigeret budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
20.04 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	2.946	2.147	2.147	2.147	2.147	2.147
Pris- og lønreguleringer	0	0	47	47	47	47
I alt	2.946	2.147	2.194	2.194	2.194	2.194

Noter: Korrigeret budget 2021 svarer til budgettet pr. 30. august 2021 (anden budgetopfølgning).

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

Aktiviteter på bevillingsrammen (1.000 kr.)	Regnskab 2020	Korrigeret budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Personaleomkostninger	687	104	104	104	104	104
Erhvervsfremme	1.473	1.491	1.492	1.492	1.492	1.492
Marketing	786	552	551	551	551	551
Pris- og lønreguleringer	0	0	47	47	47	47
I alt	2.946	2.147	2.194	2.194	2.194	2.194

Noter: Korrigeret budget 2021 svarer til budgettet pr. 30. august 2021 (anden budgetopfølgning).

## Bemærkninger til de vigtigste aktiviteter

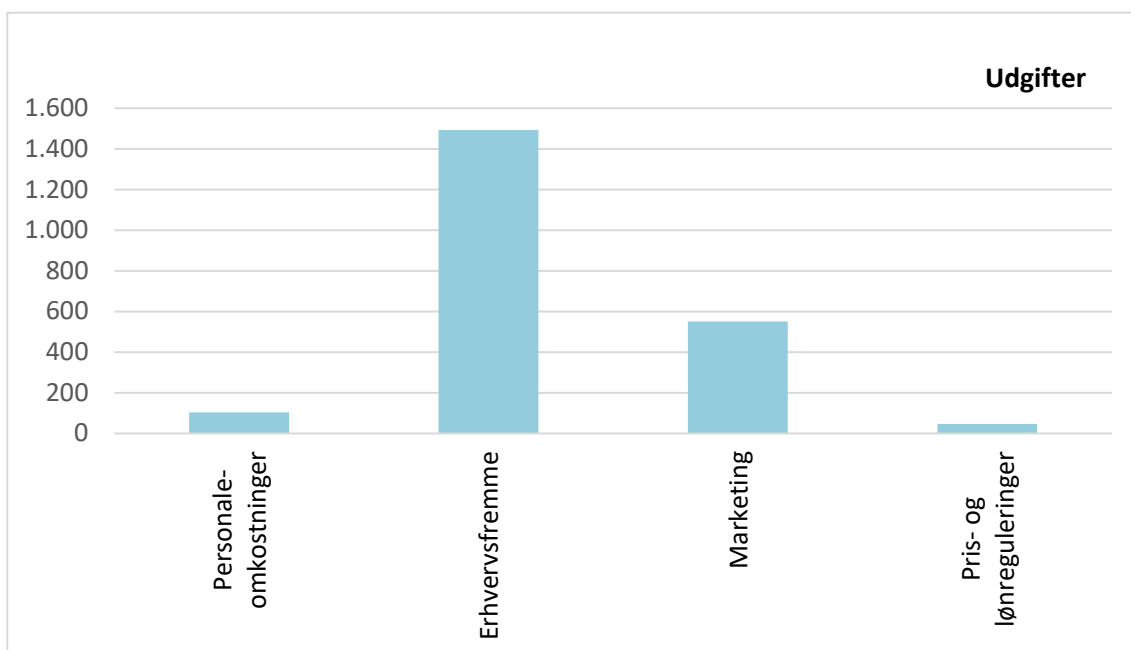
### Marketing

Tiltrækning af life science og tech-virksomheder til i særdeleshed Kildedal, men også de øvrige erhvervsområder.

Øge synligheden af Ballerup Kommunes erhvervsindsats Business Ballerup ved konkrete indsatser på de sociale medier.

## Grafisk oversigt over budgettet fordelt på de vigtigste aktiviteter

Budgettet for bevillingsramme 20.04 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter fordeler sig således på de vigtigste aktiviteter i 2022 (i 1.000 kr.):



Bevillingsramme
<b>20.05 Forsørgelsesydelse og beskæftigelsesindsats</b>
Ansvarligt udvalg
<b>Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget</b>

## Sammendrag

Til bevillingsramme 20.05 Forsørgelsesydelse og beskæftigelsesindsats er der i budget 2022 afsat 479,4 mio. kr.

Dertil skal tillægges pris- og lønreguleringer på i alt 5,7 mio. kr., så det samlede budget for 2022 bliver på 485,1 mio. kr.

Denne bevillingsramme er ny med virkning fra budget 2021. Bevillingsrammen var en del af bevillingsramme 20.02 Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger mv., som blev opsplittet i bevillingsrammerne 20.06 Jobcenter og denne bevillingsramme. Da opsplitningen er sket fra budget 2021, er dette årsagen til, at der ikke er vist tal under regnskab 2020.

## Beskrivelse af opgaver

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

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

Bevillingsområderne under beskæftigelsesområdet kan inddeles i nedenstående hovedområder:

- Forsørgelsesydelse 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 Forberedende Grunduddannelse (FGU) og udgifter til Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU).
- Aktiveringsområdet indeholder både interne og eksterne aktiveringstilbud.

### 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 arbejdsløsheds-kasserne.



## 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.

Indsatsen på beskæftigelsesområdet er defineret i den politisk vedtagne Beskæftigelsesstrategi.

Der arbejdes med følgende hovedprincipper:

- Borgere oplever aktiv deltagelse i almene fællesskaber via uddannelsesmiljøer eller arbejdsmarkedet.
- Borgere er i aktive beskæftigelsesforløb, der mere konsekvent er tilrettelagt ud fra forskningsmæssig viden om, hvad der virker med henblik på, at de ledige borgere kommer i job eller uddannelse.
- Borgere oplever færre fagfolk i deres forløb. Ballerup Kommunes medarbejdere arbejder sammen om at løfte flere funktioner samtidig og på tværs af fagligheder.
- Borgere oplever virkningsfulde og inddragende samtaler, og at aftaler med borgerne italesætter mål og indsats på vejen til job og uddannelse med udgangspunkt i borgernes mål og behov.

For at sikre bedre beskæftigelseeffekter for borgerne er der i beskæftigelsesstrategien udpeget fem fokusområder med tilhørende måltal:

- Samarbejde i øjenhøjde - relationer og resultater: Borgere skal opleve en hurtig og relevant hjælp til at komme i uddannelse eller job, mens virksomheder samtidig skal opleve hjælp til at få den efterspurgte arbejdskraft.
- Forsikrede ledige borgere: Ballerup Kommune skal være blandt de ti kommuner i Region Hovedstaden, som har den laveste andel af forsikrede ledige borgere.
- Borgere med udfordringer ud over ledighed: Aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere og borgere i ressourceforløb skal deltage på og vende tilbage til arbejdsmarkedet svarende til landsgennemsnittet.
- Unge borgere: Andelen af unge i Ballerup Kommune, der tager en kompetencegivende uddannelse, skal op på nationalt niveau.
- Borgere med ikke-vestlig baggrund: Ledigheden for borgere med ikke-vestlig baggrund skal på niveau med ledigheden for andre borgere i Ballerup Kommune

Derudover arbejdes der med andre specifikke mål:

- Endnu tættere kontakt til borgere igennem en samtalekadence, der er højere end det lovpligtige niveau.
- 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.
- Særlig 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.
- Fokus på at nedbringe ledigheden på fleksjobområdet.

## Økonomisk driftsramme og bemærkninger

Anvendelsen af bevillingsrammen besluttet af Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget i overensstemmelse med de generelle retningslinjer for mål- og rammestyring. Kommunalbestyrelsen kan dog beslutte at foretage dispositioner på området eller beslutte at overlade rammebeløb til andre politiske organer.

Tabel 1. Årets budget for bevillingsramme 20.05 Forsørgelsesydelse og beskæftigelsesindsats

<b>Bevillingsramme (1.000 kr.)</b>	<b>Regnskab 2020</b>	<b>Korrigeret budget 2021</b>	<b>Budget 2022</b>	<b>Budget 2023</b>	<b>Budget 2024</b>	<b>Budget 2025</b>
20.05 Forsørgelses- ydelse og beskæftigel- sesindsats	-	490.421	479.406	466.181	459.844	464.178
Pris- og løn- reguleringer	-	0	5.730	5.458	5.383	5.468
I alt	-	490.421	485.136	471.639	465.227	469.646

*Noter: Korrigeret budget 2021 svarer til budgettet pr. 30. august 2021 (anden budgetopfølgning).*

Tabel 2. De vigtigste aktiviteter på bevillingsramme 20.05 Forsørgelsesydelse og beskæftigelsesindsats

<b>Aktiviteter på bevillingsrammen (1.000 kr.)</b>	<b>Regnskab 2020</b>	<b>Korrigeret budget 2021</b>	<b>Budget 2022</b>	<b>Budget 2023</b>	<b>Budget 2024</b>	<b>Budget 2025</b>
<u>Uden for servicerammen:</u>						
Sygedagpenge		80.905	76.701	72.899	73.568	74.623
Kontanthjælp mv.		92.556	90.705	88.816	87.074	88.074
Dagpenge		112.521	104.844	97.501	90.230	91.560
Løntilskud		9.153	9.146	9.139	9.140	9.140
Fleksjob og ledighedsydelse		71.885	73.051	75.435	78.124	79.957
Ressourceforløb og jobafklaringsforløb		41.711	39.284	39.117	39.286	39.764
Seniorjob		3.815	3.848	3.891	3.933	4.185
Øvrig forsørgelse		2.941	3.008	3.180	3.547	3.569
Integration		3.263	4.478	4.882	3.816	2.179
Uddannelse		12.526	12.501	11.238	11.238	11.238
Beskæftigelsesindsatsen		55.527	54.083	51.119	51.639	51.639
Øvrige områder		-3.114	-1.902	-694	-1.411	-1.411
I alt uden for servicerammen		483.691	469.748	456.523	450.183	454.517
<u>Inden for servicerammen</u>						
Uddannelse		5.002	7.931	7.931	7.931	7.931
Løntilskud ansat i kommuner		1.453	1.453	1.453	1.453	1.453
Øvrig områder		275	275	275	277	277
I alt inden for servicerammen		6.730	9.659	9.659	9.661	9.661

Tabel 2. De vigtigste aktiviteter på bevillingsramme 20.05 Forsørgelsesydelse og beskæftigelsesindsats - fortsat

Aktiviteter på bevillingsrammen (1.000 kr.)	Regnskab 2020	Korrigeret budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<u>Uden for og inden for servicerammen</u>						
Pris- og lønreguleringer	-	0	5.730	5.458	5.383	5.468
I alt	-	490.421	485.136	471.639	465.227	469.646

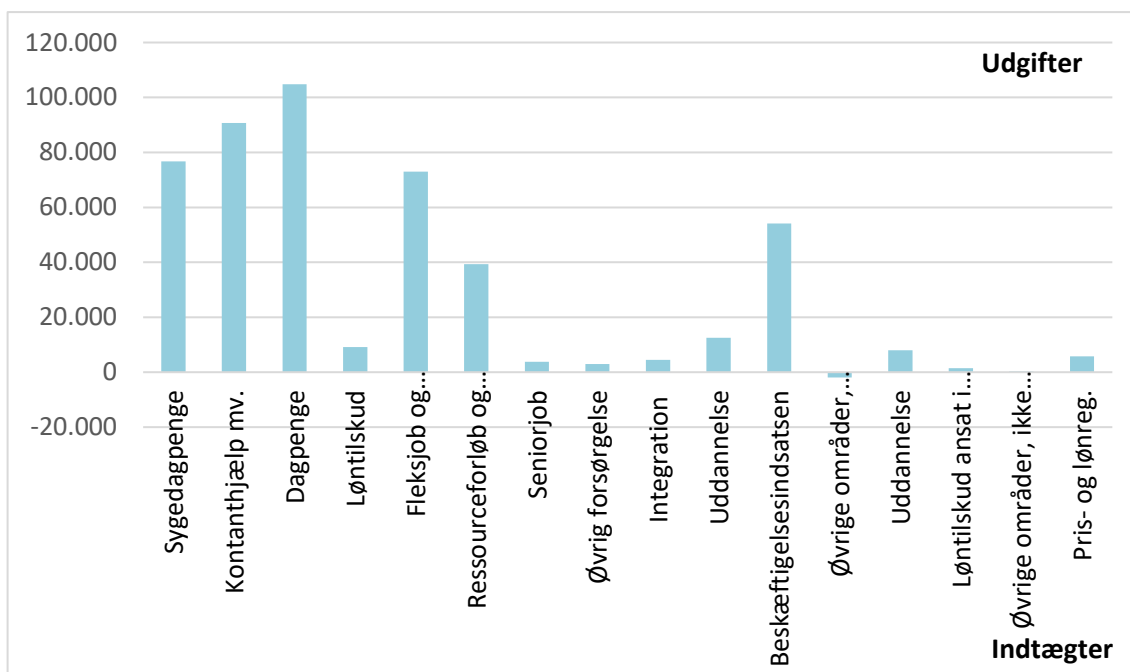
Noter: Korrigeret budget 2021 svarer til budgettet pr. 30. august 2021 (anden budgetopfølgning).

### Bemærkninger til de vigtigste aktiviteter

Ingen særlige bemærkninger.

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

Budgettet for bevillingsramme 20.05 Forsørgelsesydelse og beskæftigelsesindsats fordeler sig således på de vigtigste aktiviteter i 2022 (i 1.000 kr.):



**Udviklingen i enheder og prisniveau på aktiviteter på bevillingsramme  
20.05 Forsørgelsesydelse og beskæftigelsesindsats**

Tabel 3. Udviklingen i enheder

<b>Antal enheder pr. 31. december</b>	<b>Regnskab 2018</b>	<b>Regnskab 2019</b>	<b>Regnskab 2020</b>	<b>Korrigeret budget 2021</b>	<b>Budget 2022</b>
Sygedagpenge	642	660	737	704	673
Kontanthjælp mv.	974	907	905	909	891
Dagpenge mv.	601	617	821	848	797
Fleksjob og ledig- hedsydelse	559	605	657	686	706
Ressourceforløb og jobafklaringsforløb	348	367	323	326	309
Integrationsydelse	52	38	41	42	22
I alt	3.176	3.194	3.484	3.515	3.398

*Noter: Korrigeret budget 2021 svarer til budgettet pr. 30. august 2021 (anden budgetopfølgning).*

*Aktiviteterne vises i løbende priser.*

Bevillingsramme <b>20.06 Jobcenter</b>
Ansvarligt udvalg <b>Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget</b>

## Sammendrag

Til bevillingsramme 20.06 Jobcenter er der i budget 2022 afsat 79,8 mio. kr.

Dertil skal tillægges pris- og lønreguleringer på i alt 1,5 mio. kr., så det samlede budget for 2022 bliver på 81,3 mio. kr.

Denne bevillingsramme er ny med virkning fra budget 2021. Bevillingsrammen var en del af bevillingsramme 20.02 Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger mv., som blev opsplittet i bevillingsrammerne 20.05 Forsørgelsesydelse og beskæftigelsesindsats og denne bevillingsramme. Da opsplittningen er sket fra budget 2021, er dette årsagen til, at der ikke er vist tal under regnskab 2020.

## Beskrivelse af opgaver

Jobcenter indeholder administrative udgifter og indtægter vedrørende kommunens jobcenter, der udfører den kommunale beskæftigelsesindsats, samt til kommunens rehabiliteringsteam. Derudover afholdes der udgifter til sundhedsfaglig rådgivning i forbindelse med rehabiliteringsteamets arbejde og lægeattester i øvrigt i forbindelse med jobcentrets arbejde.

Endvidere administrative udgifter og indtægter vedrørende uddannelsesvejledning af elever i grundskolen samt øvrig uddannelses- og erhvervsvejledning af unge.

Endvidere administrative udgifter og indtægter vedrørende kommunes ydelsesafdeling, der udbetaler forsørgelsesydelse efter bl.a. lov om aktiv socialhjælp og lov om sygedagpenge, og dermed har et nært samarbejde med jobcentret.

Den samlede bevilling er placeret i Center for Arbejdsmarked og ligger inden for ser-viceammen.

Bevillingsområderne under Jobcenter kan inddeles i nedenstående hovedområder:

- Arbejdsmarkedscenter
  - lønudgifter
  - udgifter til øvrig drift
- Udgifter til uddannelses- og erhvervsvejledning
- Udgifter til lægeerklæringer

### Lovhjemmel

- Lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen mv. §§ 5-12.
- Lov om kommunal indsats for unge under 25 år, som er organisatorisk integreret med kommunens jobcenter.

## Politiske målsætninger

Der er ikke aktuelle strategier, politikker eller aftalt særlige indsatsområder for budget 2022 på bevillingsramme 20.06 Jobcenter.

## Økonomisk driftsramme og bemærkninger

Anvendelsen af bevillingsrammen besluttet af Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget i overensstemmelse med de generelle retningslinjer for mål- og rammestyring. Kommunalbestyrelsen kan dog beslutte at foretage dispositioner på området eller beslutte at overlade rammebeløb til andre politiske organer.

Tabel 1. Årets budget for bevillingsramme 20.06 Jobcenter

Bevillingsramme (1.000 kr.)	Regnskab 2020	Korrigeret budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
20.06 Jobcenter	-	77.753	79.788	77.793	77.694	77.694
Pris- og lønreguleringer	-	0	1.487	1.445	1.443	1.443
I alt	-	77.753	81.275	79.238	79.137	79.137

Note: Korrigeret budget 2021 svarer til budgettet pr. 30. august 2021 (anden budgetopfølgning).

Tabel 2. De vigtigste aktiviteter på bevillingsramme 20.06 Jobcenter

Aktiviteter på bevillingsrammen (1.000 kr.)	Regnskab 2020	Korrigeret budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Uddannelses- og erhvervsvejledning		7.017	7.489	7.489	7.487	7.487
Arbejdsmarkedscenter, løn og drift		65.794	67.230	65.177	65.042	65.042
Lægeerklæringer		4.942	5.069	5.127	5.165	5.165
Pris- og lønreguleringer	-	0	1.487	1.445	1.443	1.443
I alt	-	77.753	81.275	79.238	79.137	79.137

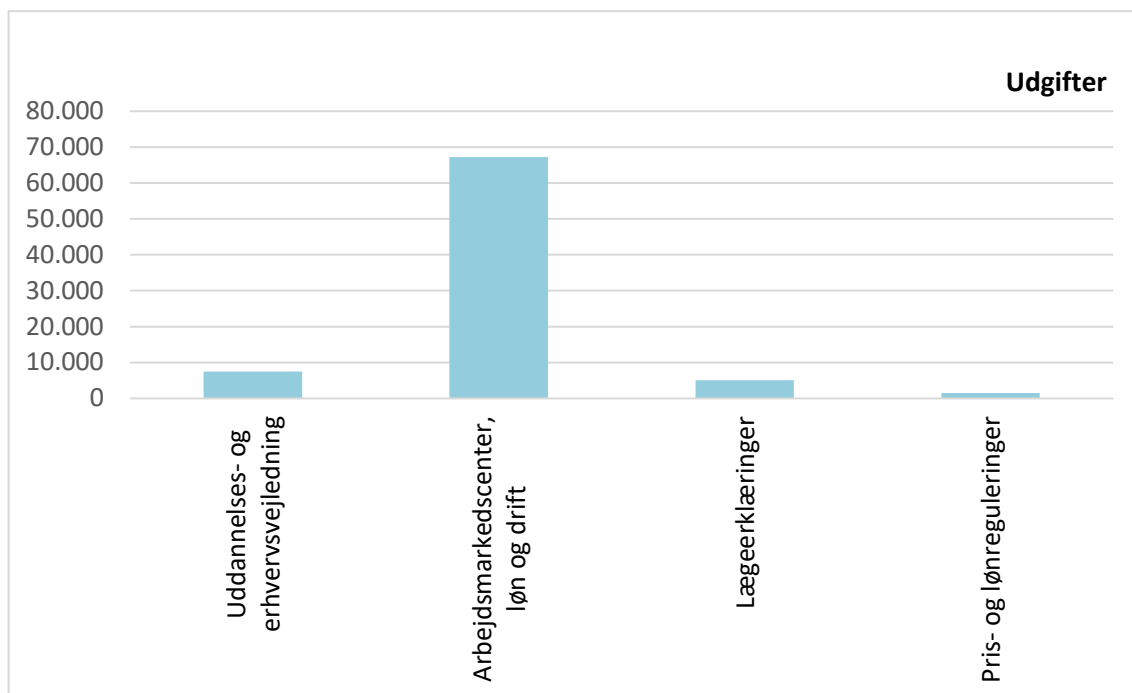
Note: Korrigeret budget 2021 svarer til budgettet pr. 30. august 2021 (anden budgetopfølgning).

### Bemærkninger til de vigtigste aktiviteter

Ramme 20.06 Jobcenter er en del af den tidligere ramme 20.02 Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger mv. Opdelingen er sket med virkning fra budget 2021. Alle udgifter på ramme 20.06 Jobcenter er inden for servicerammen.

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

Budgettet for bevillingsramme 20.06 Jobcenter fordeler sig således på de vigtigste aktiviteter i 2022 (i 1.000 kr.):





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

## Sammendrag

Til bevillingsramme 20.44 Førtidspension er der i budget 2022 afsat 305,2 mio. kr.

Dertil skal tillægges pris- og lønreguleringer på i alt 3,5 mio. kr., så det samlede budget for 2022 bliver på 308,7 mio. kr.

## Beskrivelse af opgaver

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

Udgifterne til førtidspension fordeles mellem Ballerup Kommune og staten. Fordeelingen afhænger af tilkendelsestidspunktet for førtidspensionen.

- Førtidspensioner tilkendt før 1992 refunderes med 100 pct.
- Førtidspensioner tilkendt mellem 1992 og 1998 refunderes med 50 pct.
- Førtidspensioner tilkendt fra 1999 refunderes med 35 pct. til og med regnskab 2015.
- Førtidspensioner tilkendt fra den 1. juli 2014 blev fra budgetår 2016 refunderet med mellem 20-80 pct. afhængig af, hvor længe den enkelte borger har været på offentlig forsørgelse. Der er budgetteret med en gennemsnitlig refusion på 21 pct. i budgetperioden.

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

### Lovhjemmel

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

## Politiske målsætninger

Forventninger til førtidspensionsområdet er afspejlet i budgetforventningerne i overslagsårene.

## Økonomisk driftsramme og bemærkninger

Anvendelsen af bevillingsrammen besluttet af Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget i overensstemmelse med de generelle retningslinjer for mål- og rammestyring. Kommunalbestyrelsen kan dog beslutte at foretage dispositioner på området eller beslutte at overlade rammebeløb til andre politiske organer.

Tabel 1. Årets budget for bevillingsramme 20.44 Førtidspension

<b>Bevillingsramme (1.000 kr.)</b>	<b>Regnskab 2020</b>	<b>Korrigeret budget 2021</b>	<b>Budget 2022</b>	<b>Budget 2023</b>	<b>Budget 2024</b>	<b>Budget 2025</b>
20.44 Førtidspension	262.895	292.098	305.161	309.138	313.362	316.539
Pris- og lønreguleringer	0	0	3.501	3.574	3.650	3.695
I alt	262.895	292.098	308.662	312.712	317.012	320.234

*Noter: Korrigeret budget 2021 svarer til budgettet pr. 30. august 2021 (anden budgetopfølgning).*

Tabel 2. De vigtigste aktiviteter på bevillingsramme 20.44 Førtidspension

<b>Aktiviteter på bevillingsrammen (1.000 kr.)</b>	<b>Regnskab 2020</b>	<b>Korrigeret budget 2021</b>	<b>Budget 2022</b>	<b>Budget 2023</b>	<b>Budget 2024</b>	<b>Budget 2025</b>
Seniorpension	3.393	16.443	21.630	21.630	21.630	21.630
Ny førtidspension (tilkendt efter 1. juli 2014)	91.448	112.049	127.790	140.976	154.755	157.931
Gammel førtidspension (tilkendt før 1. juli 2014)	168.055	163.606	155.741	146.532	136.978	136.978
Pris- og lønreguleringer	0	0	3.501	3.574	3.650	3.695
I alt	262.895	292.098	308.662	312.712	317.012	320.234

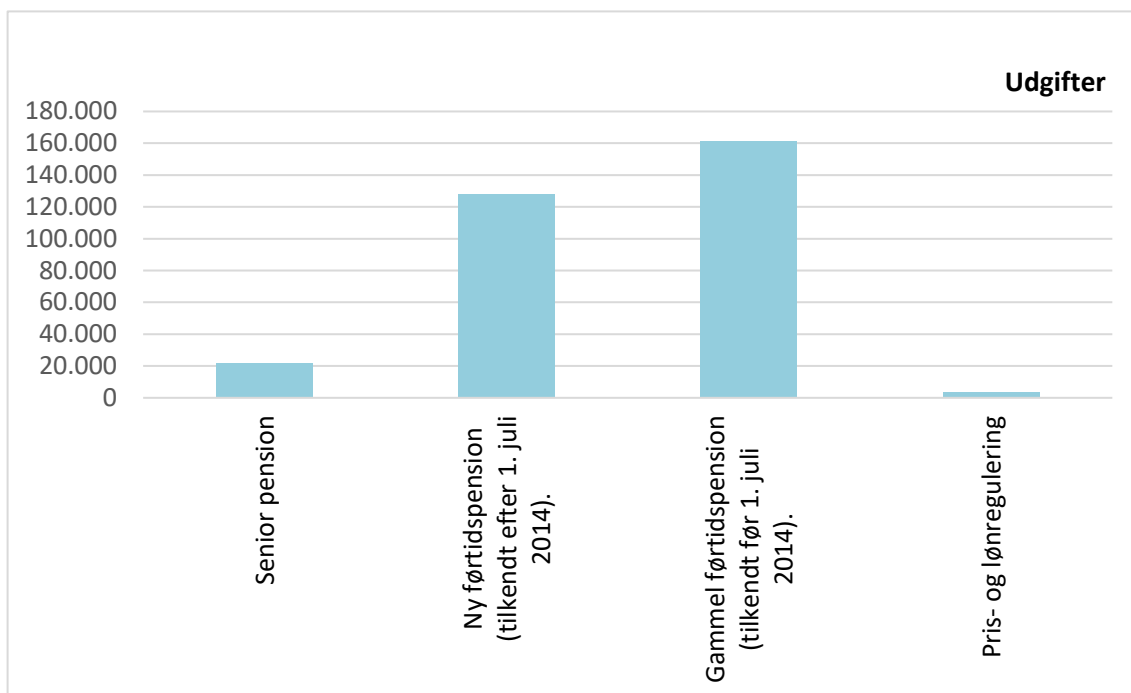
*Noter: Korrigeret budget 2021 svarer til budgettet pr. 30. august 2021 (anden budgetopfølgning).*

### **Bemærkninger til de vigtigste aktiviteter**

Ingen særlige bemærkninger.

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

Budgettet for bevillingsramme 20.44 Førtdispension fordeler sig således på de vigtigste aktiviteter i 2022 (i 1.000 kr.):



# **Mål- og rammebeskrivelser for 2022 på bevillingsrammerne under Børne- og Skoleudvalget**

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

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

## Sammendrag

Til bevillingsramme 30.30 Folkeskolen er der i budget 2022 afsat 436,4 mio. kr.

Dertil skal tillægges pris- og lønreguleringer på i alt 7,3 mio. kr., så det samlede budget for 2022 bliver på 443,7 mio. kr.

## Beskrivelse af opgaver

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

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

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

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

### Skolestrukturen

#### Distriktsskoler

I Ballerup Kommune er der følgende distriktsskoler:

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

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

## 10. klassestilbud

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

## Specialafdelinger

Der er fysisk placeret specialafdelinger på følgende skoler:

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

Specialafdelingerne er fra den 1. januar 2021 samlet på ramme 30.36 Tilbud til børn og unge med særlige behov tillige med de centrale udgifter til specialundervisning.

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 69.000 kr. pr. elev én gang årligt, på baggrund af det faktiske elevtal pr. 5. september i skoleåret.

## **Lovhjemmel**

- Lov om folkeskolen med tilhørende bekendtgørelser.

## **Politiske målsætninger**

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

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

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

## **Økonomisk driftsramme og bemærkninger**

Anvendelsen af bevillingsrammen besluttet af Børne- og Skoleudvalget i overensstemmelse med de generelle retningslinjer for mål- og rammestyring. Kommunalbestyrelsen kan dog beslutte at foretage dispositioner på området eller beslutte at overlade rammebeløb til andre politiske organer.

Tabel 1. Årets budget for bevillingsramme 30.30 Folkeskolen

<b>Bevillingsramme (1.000 kr.)</b>	<b>Regnskab 2020</b>	<b>Korrigeret budget 2021</b>	<b>Budget 2022</b>	<b>Budget 2023</b>	<b>Budget 2024</b>	<b>Budget 2025</b>
30.30 Folkeskolen	392.037	447.091	436.396	444.533	451.221	451.221
Kompensation for COVID-19	0	6.365	0	0	0	0
Pris- og lønreguleringer	0	0	7.298	7.558	7.698	7.698
I alt	392.037	453.456	443.694	452.091	458.919	458.919

Noter: Korrigeret budget 2021 svarer til budgettet pr. 30. august 2021 (anden budgetopfølgning).

Tabel 2. De vigtigste aktiviteter på bevillingsramme 30.30 Folkeskolen

<b>Aktiviteter på bevillingsrammen (1.000 kr.)</b>	<b>Regnskab 2020</b>	<b>Korrigeret budget 2021</b>	<b>Budget 2022</b>	<b>Budget 2023</b>	<b>Budget 2024</b>	<b>Budget 2025</b>
Skoler	320.763	333.170	313.447	313.517	313.517	313.517
Fællesrammen	14.534	55.706	66.084	74.006	80.552	80.552
Myndighedsudgifter	14.327	12.410	12.410	12.410	12.410	12.410
Øvrige områder	42.413	45.806	44.455	44.600	44.742	44.742
Kompensation for COVID-19	0	6.365	0	0	0	0
Pris- og lønreguleringer	0	0	7.298	7.558	7.698	7.698
I alt	392.037	453.456	443.694	452.091	458.919	458.919

Noter: Korrigeret budget 2021 svarer til budgettet pr. 30. august 2021 (anden budgetopfølgning).

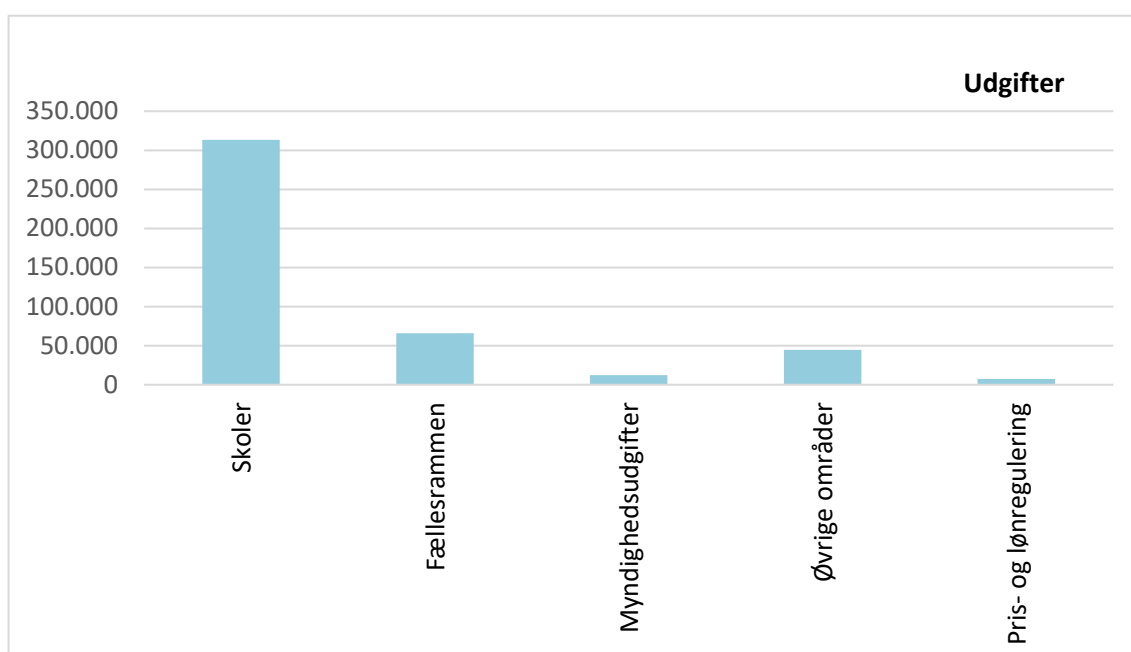
## Bemærkninger til de vigtigste aktiviteter

### Fællesrammen

Stigningen i budgettet på fællesrammen skyldes langt overvejende overførsel af aktiviteter fra de to tidligere bevillingsrammer 30.32 Øvrig folkeskolevirksomhed og 30.33 Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR). Disse to rammer er fra den 1. januar 2021 blevet samlet på ramme 30.36 Tilbud til børn og unge med særlige behov, dog undtaget følgende aktiviteter, som er overført til ramme 30.32 fra budget 2021: PC (Pædagogisk Center), Bøtø Strandpark, Blokhytten, transport af elever, sygehjemmeundervisning og betaling for privat- og efterskoleelever.

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

Budgettet for bevillingsramme 30.30 Folkeskolen fordeler sig således på de vigtigste aktiviteter i 2022 (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

<b>Antal enheder</b>	<b>Regnskab 2018</b>	<b>Regnskab 2019</b>	<b>Regnskab 2020</b>	<b>Korrigeret budget 2021</b>	<b>Budget 2022</b>
Elever, almenskolen	5.009	4.924	4.847	4.778	4.839
Klasser, almenskolen	219	212	207	208	217

*Noter: Korrigeret budget 2021 svarer til budgettet pr. 30. august 2021 (anden budgetopfølgning)*

Ballerup Kommune har de seneste år haft et fald i antallet af folkeskoleelever, hvilket også afspejler sig i antallet af klasser. Faldet skyldes overvejende et generelt fald i antallet af 6- til 15-årige i kommunen. Der forventes fra 2021 og frem over et stigende antal elever i folkeskolen – og dermed et stigende antal klasser. Dette skyldes, at antallet af børn i aldersgruppen 0-5 år i øjeblikket er stigende. Der forventes her være lidt forskelle i udviklingen i de enkelte skoledistrikter.

Tabel 4. Udviklingen i prisniveau på aktiviteter

<b>Pris (1.000 kr.)</b>	<b>Regnskab 2018</b>	<b>Regnskab 2019</b>	<b>Regnskab 2020</b>	<b>Korrigeret budget 2021</b>	<b>Budget 2022</b>
Folkeskoleudgift pr. elev	63	74	81	94	90

*Noter: Korrigeret budget 2021 svarer til budgettet pr. 30. august 2021 (anden budgetopfølgning).*

*Aktiviteterne vises i løbende priser.*

*Udviklingen i enhedsomkostninger pr. elev afhænger dels af eventuelle tilførte midler, dels af antallet af elever i de enkelte klasser (klassekvotient) og de heraf medfølgende omkostninger. Et stigende elevtal kan medføre faldende marginalomkostninger. Det bemærkes, at der også i 2022 forventes midler fra bl.a. den statslige pulje til "et generelt løft af folkeskolen".*

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

## Sammendrag

Til bevillingsramme 30.31 Tandpleje er der i budget 2022 afsat 22,7 mio. kr.

Dertil skal tillægges pris- og lønreguleringer på i alt 0,4 mio. kr., så det samlede budget for 2022 bliver på 23,2 mio. kr.

## Beskrivelse af opgaver

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

### Lovhjemmel

- Sundhedsloven.

## Politiske målsætninger

Der er ikke aktuelle strategier, politikker eller aftalt særlige indsatsområder for budget 2022 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. Kommunalbestyrelsen kan dog beslutte at foretage dispositioner på området eller beslutte at overlade rammebeløb til andre politiske organer.

Tabel 1. Årets budget for bevillingsramme 30.31 Tandpleje

Bevillingsramme (1.000 kr.)	Regnskab 2020	Korrigeret budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
30.31 Tandpleje	22.614	23.657	22.734	22.734	22.734	22.734
Pris- og lønreguleringer	0	0	438	438	438	438
I alt	22.614	23.657	23.172	23.172	23.172	23.172

*Noter: Korrigeret budget 2021 svarer til budgettet pr. 30. august 2021 (anden budgetopfølgning).*

Tabel 2. De vigtigste aktiviteter på bevillingsramme 30.31 Tandpleje

Aktiviteter på bevillingsrammen (1.000 kr.)	Regnskab 2020	Korrigeret budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Tandpleje, Center for Tandregulering	19.336	20.268	19.345	19.345	19.345	19.345
Omsorgs- og specialtandpleje	3.251	2.832	2.832	2.832	2.832	2.832
Socialtandplejen	0	357	357	357	357	357
Ældretandpleje og tandproteser	27	200	200	200	200	200
Pris- og lønreguleringer	0	0	438	438	438	438
I alt	22.614	23.657	23.172	23.172	23.172	23.172

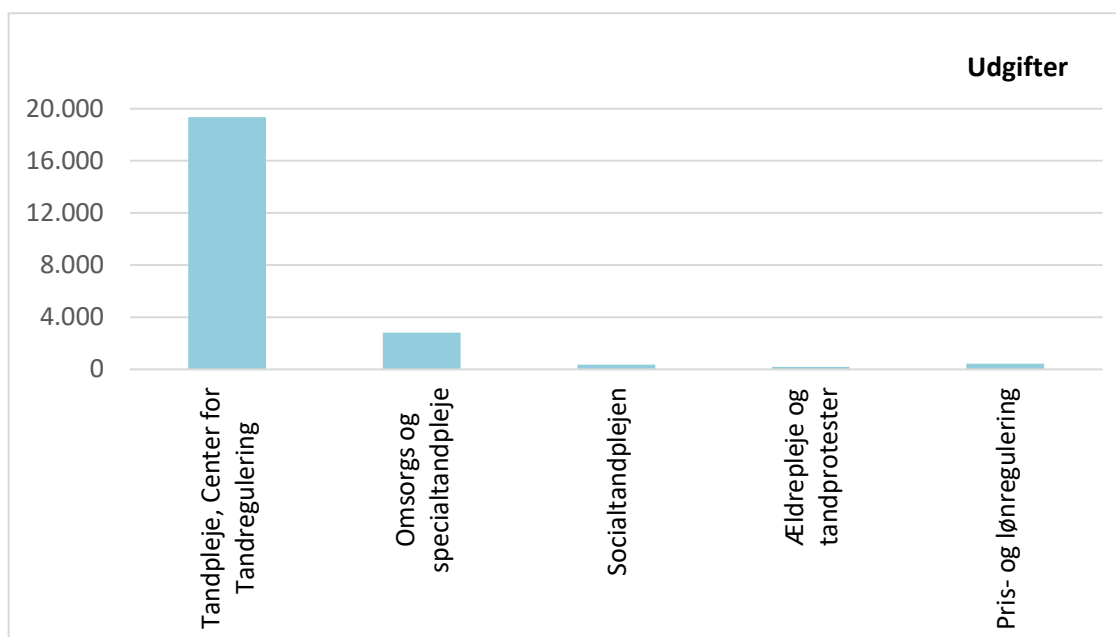
Noter: Korrigeret budget 2021 svarer til budgettet pr. 30. august 2021 (anden budgetopfølgning).

### Bemærkninger til de vigtigste aktiviteter

Ingen særlige bemærkninger.

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

Budgettet for bevillingsramme 30.31 Tandpleje fordeler sig således på de vigtigste aktiviteter i 2022 (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 2018	Regnskab 2019	Regnskab 2020	Korrigeret budget 2021	Budget 2022
Antal omfattede patienter i tandplejen:					
• Børn og unge	9.719	10.407	10.420	10.481	10.426
• Omsorgstandpleje	340	381	349	365	405
• Socialtandpleje	0	0	0	6	6
• Ældretandpleje <sup>1)</sup>	1.639	0	0	0	0
• Specialtandpleje	0	137	145	135	151

Noter: Korrigeret budget 2021 svarer til budgettet pr. 30. august 2021 (anden budgetopfølgning).

*Aktiviteterne vises i løbende priser.*

*Tallene er fra systemet TM Sunds statistikmodul*

1) *Ældretandplejen er udfaset fra budget 2019.*

Tabel 4. Udviklingen i prisniveau på aktiviteter

Pris (1.000 kr.)	Regnskab 2018	Regnskab 2019	Regnskab 2020	Korrigeret budget 2021	Budget 2022
Tandpleje	23.235	24.548	22.614	23.657	22.734

Noter: Korrigeret budget 2021 svarer til budgettet pr. 30. august 2021 (anden budgetopfølgning).

*Aktiviteterne vises i løbende priser.*

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

## Sammendrag

Til bevillingsramme 30.34 Ballerup Fritidsordning (BFO) er der i budget 2022 afsat 51,1 mio. kr.

Dertil skal tillægges pris- og lønreguleringer på i alt 0,8 mio. kr., så det samlede budget for 2022 bliver på 51,8 mio. kr.

## Beskrivelse af opgaver

Bevillingsrammen omfatter kommunens aktiviteter i forbindelse med fritidstilbud til skolebørn.

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

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

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

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

### **Pasnings- og pladsgaranti**

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

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

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

### Lovhjemmel

- Folkeskolelovens § 3, stk. 7.

## Politiske målsætninger

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

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

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

## Økonomisk driftsramme og bemærkninger

Anvendelsen af bevillingsrammen besluttet af Børne- og Skoleudvalget i overensstemmelse med de generelle retningslinjer for mål- og rammestyring. Kommunalbestyrelsen kan dog beslutte at foretage dispositioner på området eller beslutte at overlade rammebeløb til andre politiske organer.

Tabel 1. Årets budget for bevillingsramme 30.34 Ballerup Fritidsordning (BFO)

Bevillingsramme (1.000 kr.)	Regnskab 2020	Korrigeret budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
30.34 Ballerup Fritidsordning (BFO)	53.721	53.912	51.085	51.982	54.984	54.984
Kompensation for COVID-19	0	2.783	0	0	0	0
Pris- og lønreguleringer	0	0	755	774	839	839
I alt	53.721	56.695	51.840	52.756	55.823	55.823

Noter: Korrigeret budget 2021 svarer til budgettet pr. 30. august 2021 (anden budgetopfølgning).

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

<b>Aktiviteter på bevillingsrammen (1.000 kr.)</b>	<b>Regnskab 2020</b>	<b>Korrigeret budget 2021</b>	<b>Budget 2022</b>	<b>Budget 2023</b>	<b>Budget 2024</b>	<b>Budget 2025</b>
BFO	69.025	70.323	69.852	69.853	69.853	69.853
Forældrebetaling	-29.977	-32.928	-32.976	-32.976	-32.976	-32.976
Øvrige fællesudgifter	2.926	3.159	824	1.636	4.597	4.597
<u>Myndighedsopgaver</u>						
Søskenderabat	5.245	5.404	5.404	5.404	5.404	5.404
Fripladstilskud	6.365	6.504	6.504	6.504	6.504	6.504
Frit valg	137	-309	-309	-309	-309	-309
Privatskoler – BFO	-	1.759	1.786	1.870	1.911	1.911
Kompensation for COVID-19	0	2.783	0	0	0	0
Pris- og lønreguleringer	0	0	755	774	839	839
I alt	53.721	56.695	51.840	52.756	55.823	55.823

*Noter: Korrigeret budget 2021 svarer til budgettet pr. 30. august 2021 (anden budgetopfølgning).*

### **Bemærkninger til de vigtigste aktiviteter**

#### Frit valg

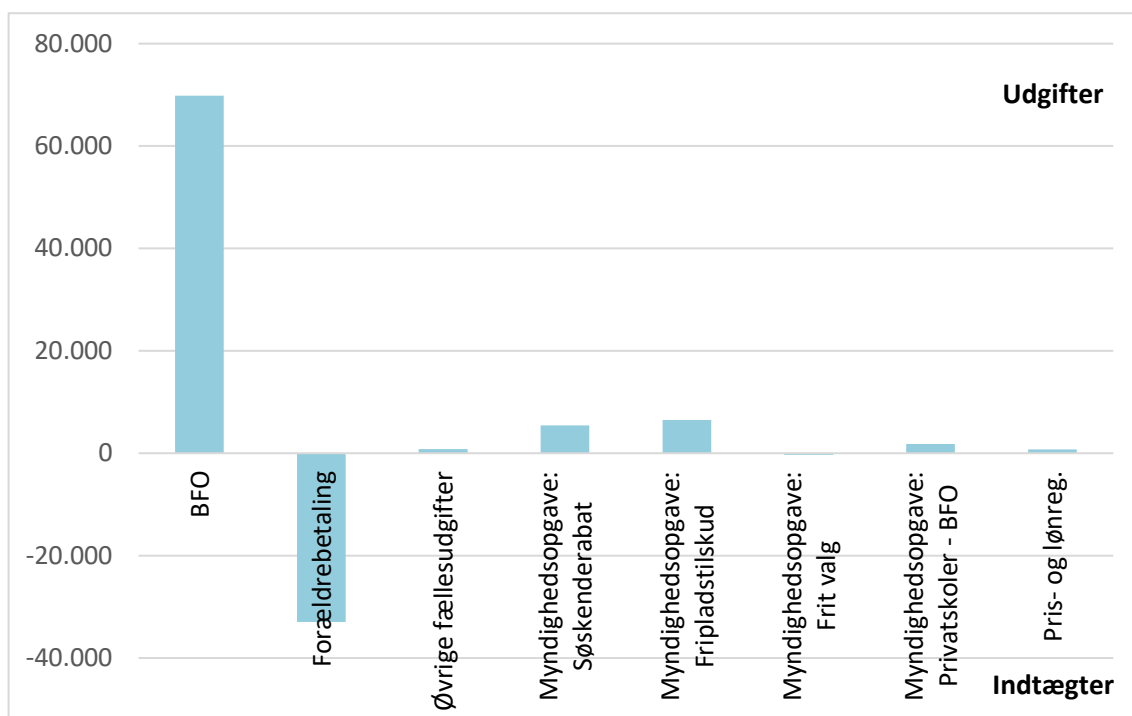
I forhold til regnskab 2020 forventes såvel i 2021 som årene frem en nettotilgang af børn fra andre kommuner i Ballerup Kommunes BFO. Der er dog tale om små tal og små bevægelser.

#### Privatskoler - BFO

Betaling for BFO på privatskoler er fra budget 2021 overflyttet fra ramme 30.32 Øvrig folkeskolevirksomhed til denne ramme.

## Grafisk oversigt over budgettet fordelt på de vigtigste aktiviteter

Budgettet for bevillingsramme 30.34 Ballerup Fritidsordning (BFO) fordeler sig således på de vigtigste aktiviteter i 2022 (i 1.000 kr.):



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

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

Tabel 3. Udviklingen i gennemsnitligt antal børn

Antal børn	Regnskab 2018	Regnskab 2019	Regnskab 2020	Korrigeret budget 2021	Budget 2022
Børn	2.036	2.013	1.899	1.961	1.998

Noter: Korrigeret budget 2021 svarer til budgettet pr. 30. august 2021 (anden budgetopfølgning).

Aktiviteterne vises i løbende priser. Antallet af elever i BFO har været faldende i en længere årrække, som følge af et generelt faldende antal børn i kommunen blandt de 6-9 årige. Der forventes et stigende antal børn i BFO de kommende år.

Tabel 4. Udviklingen i prisniveau på aktiviteter

Pris (1.000 kr.)	Regnskab 2018	Regnskab 2019	Regnskab 2020	Korrigeret budget 2021	Budget 2022
BFO	33	34	36	36	35

Noter: Korrigeret budget 2021 svarer til budgettet pr. 30. august 2021 (anden budgetopfølgning).

Aktiviteterne vises i løbende priser.



Bevillingsramme <b>30.36 Tilbud til børn og unge med særlige behov</b>
Ansvarligt udvalg <b>Børne- og Skoleudvalget</b>

## Sammendrag

Til bevillingsramme 30.36 Tilbud til børn og unge med særlige behov er der i budget 2022 afsat 118 mio. kr.

Dertil skal tillægges pris- og lønreguleringer på i alt 1,9 mio. kr., så det samlede budget for 2022 bliver på 119,9 mio. kr.

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 og var i drift pr. 1. januar 2021.

## Beskrivelse af opgaver

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, gruppeordninger og specialklasserækker. Disse tilbud anvendes af elever fra Ballerup Kommune samt af elever fra andre kommuner.

De kommunale specialskoler omfatter:

- Kasperskolen
- Ordblindeinstituttet.

Tilbuddene er takstfinansierede.

Gruppeordninger omfatter:

- Baltorpskolen, Afdeling Rugvænget (høregruppe).
- Hedegårdsskolen (autisme)

Tilbuddene er takstfinansierede.

Derudover er der oprettet specialklasserækker på:

- Baltorpskolen
  - Afdeling Rugvænget (taletilbud)
  - Afdeling Grantoften (generelle indlæringsvanskeligheder)
- Hedegårdsskolen (ADHD).

### **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 "Balle-rups Analyse af Læringsmiljøer" (BAL).

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

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

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

## **Økonomisk driftsramme og bemærkninger**

Anvendelsen af bevillingsrammen besluttet af Børne- og Skoleudvalget i overensstemmelse med de generelle retningslinjer for mål- og rammestyring. Kommunalbestyrelsen kan dog beslutte at foretage dispositioner på området eller beslutte at overlade rammebeløb til andre politiske organer.

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

<b>Bevillingsramme (1.000 kr.)</b>	<b>Regnskab 2020</b>	<b>Korrigeret budget 2021</b>	<b>Budget 2022</b>	<b>Budget 2023</b>	<b>Budget 2024</b>	<b>Budget 2025</b>
30.36 Tilbud til børn og unge med særlige behov	165.244	105.386	117.989	120.174	123.261	123.261
Pris- og lønreguleringer	0	0	1.914	1.958	2.022	2.022
I alt	165.244	105.386	119.903	122.132	125.283	125.283

*Noter: Korrigeret budget 2021 svarer til budgettet pr. 30. august 2021 (anden budgetopfølgning).*

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

<b>Aktiviteter på bevillingsrammen (1.000 kr.)</b>	<b>Regnskab 2020</b>	<b>Korrigeret budget 2021</b>	<b>Budget 2022</b>	<b>Budget 2023</b>	<b>Budget 2024</b>	<b>Budget 2025</b>
Specialklasserækker; gruppeordninger og Ordblindeinstituttet	55.472	53.408	53.343	53.343	53.343	53.343
Kasperskolen	81.331	84.470	83.222	83.222	83.222	83.222
Maglemosen	35.087	39.704	39.146	39.146	39.146	39.146
Myndighedsopgaver <sup>1)</sup>	35.241					
Bøtø, Blokhytten og Pædagogisk Center <sup>2)</sup>	6.886					
Takstindtægter	-123.069	-129.635	-129.635	-129.635	-129.635	-129.635
Køb af specialtilbud, udenbys	52.668	44.064	44.789	45.931	48.056	48.056
Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	992	503	503	503	503	503
Objektiv finansiering af regionale tilbud	210	213	213	213	213	213
Fonden Grantoftegaard	213	212	212	212	212	212
Specialundervisning og praktisk medhjælp på skolerne	3.876	2.828	2.828	2.828	2.828	2.828
Befordring	10.012	7.710	7.710	7.710	7.710	7.710
Støttetimer i børnehave	1.837	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

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

<b>Aktiviteter på bevillingsrammen (1.000 kr.)</b>	<b>Regnskab 2020</b>	<b>Korrigeret budget 2021</b>	<b>Budget 2022</b>	<b>Budget 2023</b>	<b>Budget 2024</b>	<b>Budget 2025</b>
Specialbørnehave	4.864	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
Støttetimer i klub	557	200	200	200	200	200
Specialklub	3.885	3.292	3.292	3.292	3.292	3.292
Dobbelt plads i dagpleje	380	353	353	353	353	353
Skolebetaling <sup>3)</sup>	-5.406	-13.064	0	0	0	0
Skoleflex		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Ressourcecenter		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Øvrige	209	1.427	2.111	3.154	4.117	4.117
Pris- og lønreguleringer	0	0	1.914	1.958	2.022	2.022
<b>I alt</b>	<b>165.244</b>	<b>105.386</b>	<b>119.903</b>	<b>122.132</b>	<b>125.283</b>	<b>125.283</b>

Noter: Korrigeret budget 2021 svarer til budgettet pr. 30. august 2021 (anden budgetopfølgning).

- 1) 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.
- 2) Bøtø Strandpark, Blokhytten og Pædagogisk Center er overført til ramme 30.30 Folkeskolen fra budget 2021.
- 3) Budgettet til skoleflex afholdes indtil videre på denne bevillingsramme.

### **Bemærkninger til de vigtigste aktiviteter**

Faldet i budgettet skyldes overvejende omlægninger i forbindelse med oprettelse af den nye ramme 30.36 Tilbud til børn og unge med særlige behov. I den forbindelse blev bl.a. udgifter vedrørende privat- og efterskoleelever, fritidskolonien Bøtø m.fl. flyttet til særligt ramme 30.30 Folkeskolen.

## Maglemosen

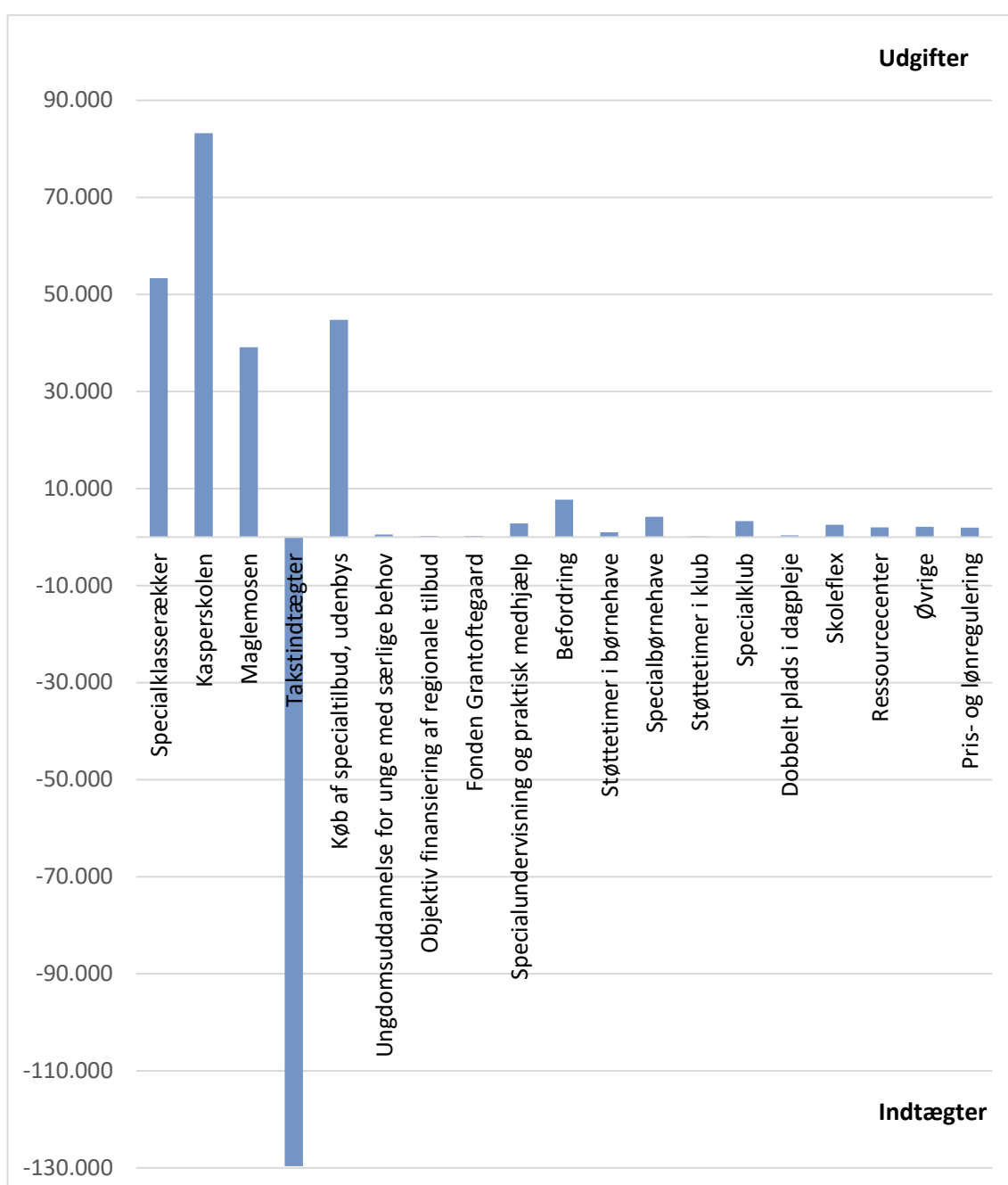
Stigningen i budgettet fra 2020 til 2021 skyldes bl.a. beslutningen om, at Maglemosen kan udbyde § 103-tilbud, hvilket er implementeret i 2021.

## Øvrige

De forventede stigninger i budgettet under "Øvrige" skyldes langt overvejende en forventet stigning i børnetallet i Ballerup Kommune de kommende år. Med det stigende børnetal vil denne bevillingsramme blive tilført midler, som følge af den løbende demografiregulering.

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

Budgettet for bevillingsramme 30.36 Tilbud til børn og unge med særlige behov fordeles sig således på de vigtigste aktiviteter i 2022 (i 1.000 kr.):



### 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

<b>Antal enheder</b>	<b>Regnskab 2018</b>	<b>Regnskab 2019</b>	<b>Regnskab 2020</b>	<b>Korrigeret budget 2021</b>	<b>Budget 2022</b>
Specialklasserækker; gruppeordninger og Ordblindeinstituttet	235	221	229	336	336
Kasperskolen	137	136	136	135	135
Maglemeden	76	69	69	72	72

*Noter: Korrigeret budget 2021 svarer til budgettet pr. 30. august 2021 (anden budgetopfølgning).*

*Aktiviteterne vises i løbende priser.*

Tabel 4. Udviklingen i enheder

<b>Antal enheder</b>	<b>Regnskab 2018</b>	<b>Regnskab 2019</b>	<b>Regnskab 2020</b>	<b>Korrigeret budget 2021</b>	<b>Budget 2022</b>
Specialundervisning i andres tilbud	112,0	111,5	121,7	129,3	129,3
Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	2,4	2,8	3,5	1,1	1,1
Specialundervisning og praktisk medhjælp på skolerne	51,0	35,0	15,1	14,9	14,9
Støttetimer i børnehave	0,0	6,0	9,6	5,4	5,4
Specialbørnehave	0,0	15,0	14	13,5	13,5
Støttetimer i klub	0,0	1,4	2,2	1,0	1,0
Specialklub	0,0	12,7	10,7	9,8	9,8
Dobbelt plads i dagpleje	0,0	1,0	2,5	4,8	4,8

Noter: Korrigeret budget 2021 svarer til budgettet pr. 30. august 2021 (anden budgetopfølgning).

*Enheder i skemaet er lig med antallet af helårspersoner i de pågældende tilbud.*

*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

<b>Pris (i kr.)</b>	<b>Regnskab 2018</b>	<b>Regnskab 2019</b>	<b>Regnskab 2020</b>	<b>Korrigeret budget 2021</b>	<b>Budget 2022</b>
Specialklasserækker; gruppeordninger og Ordblindeinstituttet					
• Udgifter	234.834	252.096	242.235	226.306	226.030
• Indtægter	-108.536	-119.359	-121.386	-114.307	-114.307
Kasperskolen					
• Udgifter	565.431	625.102	598.023	625.706	616.461
• Indtægter	-387.073	-398.585	-411.968	-441.648	-441.648
Maglemosen					
• Udgifter	322.855	513.737	508.503	551.445	543.695
• Indtægter	-392.526	-568.915	-568.757	-597.729	-597.729

*Noter: Korrigeret budget 2021 svarer til budgettet pr. 30. august 2021 (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. Faldet i budgettet for gruppeordningerne skyldes bl.a. beslutning om en højere gennemsnitlig klassekvotient. Det øgede budget på Kasperskolen i 2021 skyldes overvejende en tilgang af flere udenbyselever. Dette ses også afspejlet i øgede indtægter i 2021.*

Tabel 6. Udviklingen i prisniveau på aktiviteter

<b>Pris (kr.)</b>	<b>Regnskab 2018</b>	<b>Regnskab 2019</b>	<b>Regnskab 2020</b>	<b>Korrigeret budget 2021</b>	<b>Budget 2022</b>
Specialundervisning i andres tilbud	395.687	391.441	388.987	340.786	346.398
Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	384.473	428.968	283.554	457.540	457.541
Specialundervisning og praktisk medhjælp på skolerne	214.129	213.273	256.696	189.785	189.785
Støttetimer i børnehave	0	240.671	191.340	185.185	185.185
Specialbørnehave	0	398.323	347.449	311.111	311.111
Støttetimer i klub	0	90.847	253.130	200.000	200.000
Specialklub	0	328.435	363.041	335.945	335.945
Dobbelt plads i dagpleje	0	174.013	151.951	73.640	73.640

Noter: Korrigeret budget 2021 svarer til budgettet pr. 30. august 2021 (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.*

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

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

## Sammendrag

Til bevillingsramme 30.46 Forebyggelse/anbringelse af børn og unge uden for hjemmet er der i budget 2022 afsat 201,4 mio. kr.

Dertil skal tillægges pris- og lønreguleringer på i alt 4,1 mio. kr., så det samlede budget for 2022 bliver på 205,5 mio. kr.

## Beskrivelse af opgaver

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

Bevillingsrammen er kendetegnet ved at indeholde en myndighedsdel, der gennemfører børnefaglige undersøgelser, iværksætter foranstaltninger herunder også anbringelser, samt følger op på disse. Derudover indeholder rammen også en udførende del, der for størstedelen består af tilbud i Familievejledningen (tidligere Ballerup Familiehus) og Ungevejledningen, hvor der begge steder ydes specifikke indsatser til Ballerup Kommunes børn og unge og deres familier. Det kriminalitetsforebyggende arbejde med børn og unge varetages ved Det Opsøgende Team og SSP i Ungevejledningen.

Ballerup Kommunes Sundhedspleje er i 2020 placeret på denne ramme, og her ydes der både almen sundhedspleje til kommunens nybagte familier samt børn og unge i dagtilbud og skoler og der ydes også specifik råd og vejledning af familier, der har behov for et tættere forløb.

Endelig indeholder rammen en rådgivningsdel ved PPR, der omfatter forskellige rådgivende, støttende og konsultative indsatser over for børn og unge, forældre, andre voksne og professionelle i børnene og de unges dagligdag.

### Lovhjemmel

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

## Politiske målsætninger

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

## Økonomisk driftsramme og bemærkninger

Anvendelsen af bevillingsrammen besluttet af Børne- og Skoleudvalget i overensstemmelse med de generelle retningslinjer for mål- og rammestyring. Kommunalbestyrelsen kan dog beslutte at foretage dispositioner på området eller beslutte at overlade rammebeløb til andre politiske organer.

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

Bevillingsramme (1.000 kr.)	Regnskab 2020	Korrigeret budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
30.46 Forebyggelse/anbringelse af børn og unge uden for hjemmet	207.436	200.470	201.431	200.139	200.139	200.139
Pris- og lønreguleringer	0	0	4.062	4.035	4.035	4.035
I alt	207.436	200.470	205.493	204.174	204.174	204.174

Noter: Korrigeret budget 2021 svarer til budgettet pr. 30. august 2021 (anden budgetopfølgning).

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

<b>Aktiviteter på bevillingsrammen (1.000 kr.)</b>	<b>Regnskab 2020</b>	<b>Korrigeret budget 2021</b>	<b>Budget 2022</b>	<b>Budget 2023</b>	<b>Budget 2024</b>	<b>Budget 2025</b>
Socialafsnit - Forebyggende indsatser	1.234	1.925	1.925	1.925	1.925	1.925
Socialafsnit - Foregribende indsatser	67.274	77.950	77.901	77.151	77.151	77.151
Socialafsnit - Indgribende foranstaltninger	89.494	71.300	70.795	70.693	70.693	70.693
Statsrefusion	-18.838	-19.000	-19.035	-18.985	-18.985	-18.985
Stab og udvikling	0	4.751	4.754	4.754	4.754	4.754
Sundhedsplejen	9.350	9.757	9.760	9.787	9.787	9.787
PPR-afsnit	25.392	25.915	25.908	25.910	25.910	25.910
Familievejledningen	13.297	11.447	12.393	11.874	11.874	11.874
Ungevejledningen	20.233	16.425	17.030	17.030	17.030	17.030
Pris- og lønreguleringer	0	0	4.062	4.035	4.035	4.035
I alt	207.436	200.470	205.493	204.174	204.174	204.174

Noter: Korrigeret budget 2021 svarer til budgettet pr. 30. august 2021 (anden budgetopfølgning).

### **Bemærkninger til de vigtigste aktiviteter**

#### Forebyggende indsatser

Det forebyggende område er kendetegnet ved at være tidligt opsøgende og med færre udgifter forbundet. Det er her, der fx gives kortere samtaleforløb efter SEL § 11 eller betaling af fritidsaktiviteter. Åben anonym rådgivning gives også som en forebyggende indsats. Samtaleforløbene efter § 11 varetages som udgangspunkt af socialrådgivere, og de anonyme samtaler varetages i Familie- og Ungerådgivningen på Linde Allé.

### Foregribende indsatser

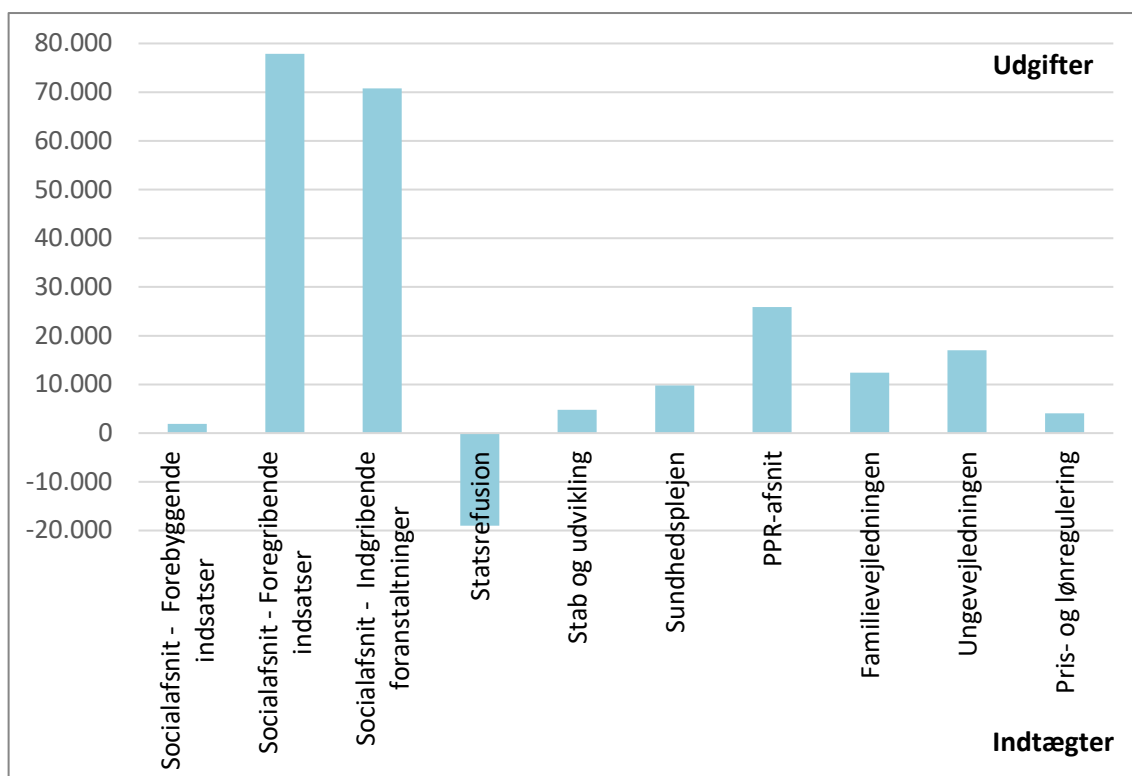
På det foregribende område er indsatserne målrettet børn og unge, der bor hjemme og hvor indsatsen bl.a. kan medvirke til, at barnet/den unge ikke skal anbringes. Målet er at få etableret indsatserne i hjemmet så tidligt, at de mere indgribende og dyrere foranstaltninger kan undgås. I løbet af 2020 er der således iværksat flere kontaktpersonordninger, familiebehandling, dagbehandling i skole (behandlings-skole) og aflastning. Der er udarbejdet konkrete tiltag for at styrke samarbejdet med skole- og dagtilbudsområdet med henblik på at sætte tidligere ind. Underretningssmøder med familien og Skolefleks er nogle af tiltagene. Samtidig arbejdes der konkret med omlægning af eksterne køb af kontaktpersonordninger og familiebehandling.

### Indgribende indsatser

Anbringelser uden for hjemmet er den mest indgribende foranstaltning, der kan iværksættes både for barn og forældre. Anbringelser kan ske enten i plejefamilie, på institution eller socialpædagogiske opholdssteder. Også anbringelser på eget værelse og i netværket er gode muligheder for at holde barnet/den unge så tæt på det kendte og nære miljø som muligt. Gennem 2020 har antallet af anbringelser ligget stabilt og med en nedadgående profil, der bekræfter, at handleplanen med at tilbyde børnene/de unge og deres forældre alternativer til at bo uden for hjemmet eller i nærmiljøet fungerer. Særligt på de dyrere Socialpædagogiske Opholdssteder er der sket et fald, og indsatserne til de unge, tilrettelægges i højere grad i hjemmet eller ved anbringelse på eget værelse. Sigtet hermed er at bevare den unge i sit nærmiljø og derved styrke den unges netværk og tilknytning til skole/arbejds-markedet. Dette perspektiv opretholdes og udvikles løbende.

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

Budgettet for bevillingsramme 30.46 Forebyggelse/anbringelse af børn og unge uden for hjemmet fordeler sig således på de vigtigste aktiviteter i 2022 (i 1.000 kr.):



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

## Sammendrag

Til bevillingsramme 30.50 Dagtilbud til 0- til 5-årige er der i budget 2022 afsat 279 mio. kr.

Dertil skal tillægges pris- og lønreguleringer på i alt 4,7 mio. kr., så det samlede budget for 2022 bliver på 283,5 mio. kr.

## Beskrivelse af opgaver

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

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

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

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

### Dagtilbud

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

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

Kommunen har vedtaget vedtægter for forældrebestyrelsens arbejde.

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

## **Forældrebetalingen**

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

## **Dagpleje**

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

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

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

## **Specialpædagogisk bistand til småbørn**

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

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

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

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

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

## **Myndighedslignende udgifter**

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

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



Kommunalbestyrelsen har i 2021 besluttet at give tilskud til pasning af egne børn. Det er besluttet, at der kan gives op til 7.000 kr. i tilskud i en periode på maksimalt 6 måneder. Det forventes, at ordningen træder i kraft pr. 1. august 2021.

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.

## **Økonomisk driftsramme og bemærkninger**

Anvendelsen af bevillingsrammen besluttet af Børne- og Skoleudvalget i overensstemmelse med de generelle retningslinjer for mål- og rammestyring. Kommunalbestyrelsen kan dog beslutte at foretage dispositioner på området eller beslutte at overlade rammebeløb til andre politiske organer.

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

<b>Bevillingsramme (1.000 kr.)</b>	<b>Regnskab 2020</b>	<b>Korrigeret budget 2021</b>	<b>Budget 2022</b>	<b>Budget 2023</b>	<b>Budget 2024</b>	<b>Budget 2025</b>
30.50 Dagtilbud til 0- til 5-årige	263.740	279.826	278.789	287.052	294.331	294.331
Kompensation for COVID-19	0	5.834	0	0	0	0
Pris- og lønreguleringer	0	0	4.692	4.865	5.019	5.019
I alt	263.740	285.660	283.481	291.917	299.350	299.350

Noter: Korrigeret budget 2021 svarer til budgettet pr. 30. august 2021 (anden budgetopfølgning).

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

<b>Aktiviteter på bevillingsrammen (1.000 kr.)</b>	<b>Regnskab 2020</b>	<b>Korrigeret budget 2021</b>	<b>Budget 2022</b>	<b>Budget 2023</b>	<b>Budget 2024</b>	<b>Budget 2025</b>
Dagplejen	9.656	10.504	10.453	10.453	10.453	10.453
Distriktsinstitutioner	287.458	315.226	308.400	317.359	324.035	324.035
Øvrige fællesudgifter	8.251	-3.021	2.877	1.377	1.980	1.377
Forældrebetaling	-67.688	-71.737	-71.743	-71.746	-71.746	-71.746
Søskenderabat	5.123	5.038	5.205	5.391	5.391	5.531
Fripladstilskud	16.515	19.034	19.795	20.416	20.416	20.879
Frit valg	-446	-514	-1.014	-1.014	-1.014	-1.014
Private institutioner	4.871	5.296	4.816	4.816	4.816	4.816
Kompensation for COVID-19	0	5.834	0	0	0	0
Pris- og lønreguleringer	0	0	4.692	4.865	5.019	5.019
I alt	263.740	285.660	283.481	291.917	299.350	299.350

Noter: Korrigeret budget 2021 svarer til budgettet pr. 30. august 2021 (anden budgetopfølgning).

## Bemærkninger til de vigtigste aktiviteter

### Distriktsinstitutioner

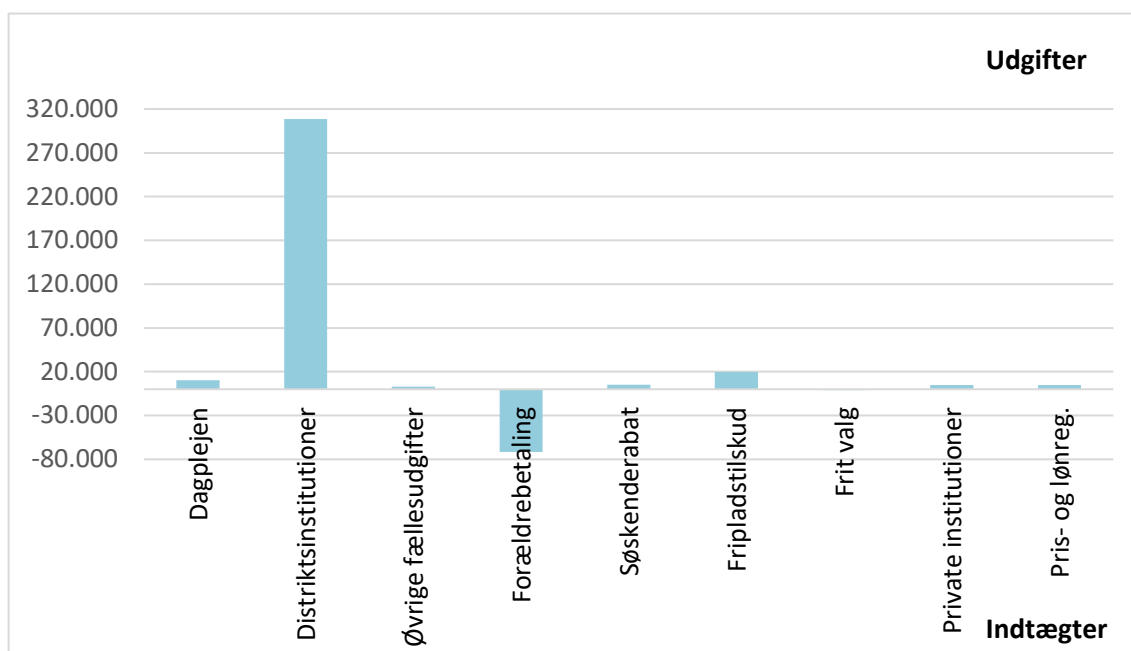
Det stigende budget for distriktsinstitutionerne (børnehusene) fra 2020 til 2021 skyldes overvejende et stigende antal børn og beslutningen om at give fuld betaling for et øget antal børn (demografiregulering). Herudover er der statslige midler på området (minimumsnormeringer) og der er lokalt afsat midler til bl.a. projektet Sammen om børn.

### Fripladstilskud

Et øget antal børn i børnehusene forventes også at medføre et øget tilskud til fripladser.

## Grafisk oversigt over budgettet fordelt på de vigtigste aktiviteter

Budgettet for bevillingsramme 30.50 Dagtilbud til 0- til 5-årige fordeles sig således på de vigtigste aktiviteter i 2022 (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

<b>Antal enheder pr. 31. december</b>	<b>Regnskab 2018</b>	<b>Regnskab 2019</b>	<b>Regnskab 2020</b>	<b>Korrigeret budget 2021</b>	<b>Budget 2022</b>
Dagplejeplads	62	59	60	68	68
Børnehus 0-2 år	962	968	987	1.023	1.045
Børnehus 3-5 år	1.442	1.478	1.559	1.638	1.732

Noter: Korrigeret budget 2021 svarer til budgettet pr. 30. august 2021 (anden budgetopfølgning).

*Aktiviteterne vises i løbende priser.*

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

Tabel 4. Udviklingen i prisniveau på aktiviteter

<b>Pris (1.000 kr.)</b>	<b>Regnskab 2018</b>	<b>Regnskab 2019</b>	<b>Regnskab 2020</b>	<b>Korrigeret budget 2021</b>	<b>Budget 2022</b>
Dagplejeplads	159	169	169	154	154
Børnehus 0-2 år	155	163	163	171	161
Børnehus 3-5 år	77	81	81	86	83

*Noter: Korrigeret budget 2021 svarer til budgettet pr. 30. august 2021 (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. Tilsvarende vil prisudviklingen i børnehusene svinge i takt med antallet af børn, finansiering og eventuelle fysiske udvidelser m.v.*

# **Mål- og rammebeskrivelser for 2022 på bevillingsrammerne under Kultur- og Fritidsudvalget**

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

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

## Sammendrag

Til bevillingsramme 40.35 Folkeoplysning, frivillighed og fritidsaktiviteter mv. er der i budget 2022 afsat 43,8 mio. kr.

Dertil skal tillægges pris- og lønreguleringer på i alt 0,8 mio. kr., så det samlede budget for 2022 bliver på 44,5 mio. kr.

## Beskrivelse af opgaver

Bevillingsområdet omfatter driftsudgifter og -indtægter vedrørende:

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

## Politiske målsætninger

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

### Idrætsområdet

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

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

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

### Folkeoplysning

Via folkeoplysningspolitikken er der fokus på deltagelse og medansvar.

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

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

Der er derfor fokus på:

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



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

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

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

Via Frivillighedspolitikken er der fokus på at styrke, synliggøre og skabe muligheder for frivillige indsatser og frivilligt arbejde overalt i Ballerup Kommune.

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.

Ballerup Ungdomsskole, Ungdomskulturhuset Vognporten og Ballerup Musik- og Kulturskole har indgået et samarbejde. Hver år defineres en række indsatser, som realiseres ved, at de enkelte institutionerne afsætter 1 pct. af institutionsbudgettet til samarbejdet. I 2021 er dette samarbejde blevet udvidet med fritids- og ungdomsklubberne.

## Økonomisk driftsramme og bemærkninger

Anvendelsen af bevillingsrammen besluttet af Kultur- og Fritidsudvalget i overensstemmelse med de generelle retningslinjer for mål- og rammestyring. Kommunalbestyrelsen kan dog beslutte at foretage dispositioner på området eller beslutte at overlade rammebeløb til andre politiske organer.

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

<b>Bevillingsramme (1.000 kr.)</b>	<b>Regnskab 2020</b>	<b>Korrigeret budget 2021</b>	<b>Budget 2022</b>	<b>Budget 2023</b>	<b>Budget 2024</b>	<b>Budget 2025</b>
40.35 Folkeoplysning, frivillighed og fritidsaktiviteter mv.	41.090	48.194	43.747	43.761	43.746	43.746
Kompensation for COVID-19	0	644	0	0	0	0
Pris- og lønreguleringer	0	0	796	796	796	796
I alt	41.090	48.838	44.543	44.557	44.542	44.542

Note: Korrigeret budget 2021 svarer til budgettet pr. 30. august 2021 (anden budgetopfølgning).

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

<b>Aktiviteter på bevillingsrammen (1.000 kr.)</b>	<b>Regnskab 2020</b>	<b>Korrigeret budget 2021</b>	<b>Budget 2022</b>	<b>Budget 2023</b>	<b>Budget 2024</b>	<b>Budget 2025</b>
Stadion: Idrætsanlæg, haller på skoler og East Kilbride Badet, Ballerup Super Arena, Tapeten og Hallen Solvej	17.155	16.317	16.303	16.305	16.305	16.305
Tilskud til folkeoplysning	4.220	4.916	4.916	4.916	4.916	4.916
Undervisning (aftenskoler)	1.605	1.823	1.823	1.823	1.823	1.823
Ungdomsskolevirksomhed	5.130	5.505	5.432	5.433	5.433	5.433
Diverse fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningen	2.917	1.975	1.599	1.611	1.596	1.596
Eventpulje	0	3.970	783	783	783	783
Støtte sociale formål inkl. § 18-midler (Frivillighed)	853	1.188	1.136	1.136	1.136	1.136
Ejendomsudgifter	9.210	12.500	11.755	11.755	11.755	11.755
Kompensation for COVID-19	0	644	0	0	0	0
Pris- og lønreguleringer	0	0	796	796	796	796
<b>I alt</b>	<b>41.090</b>	<b>48.838</b>	<b>44.543</b>	<b>44.557</b>	<b>44.542</b>	<b>44.542</b>

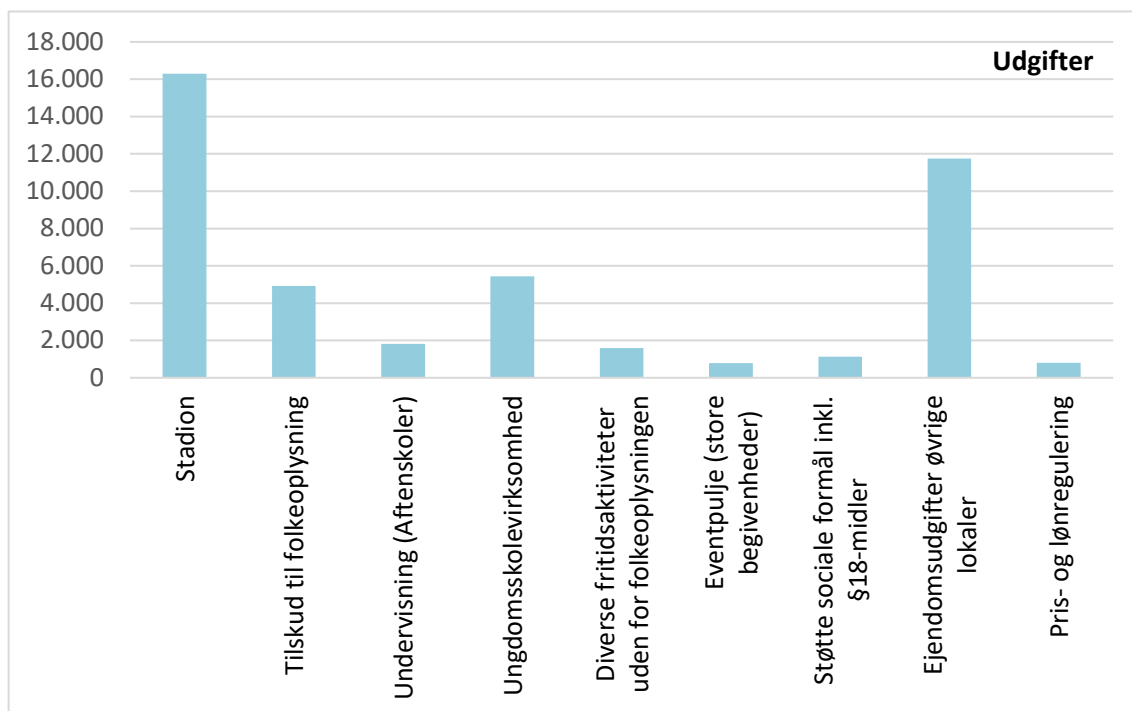
Note: Korrigeret budget 2021 svarer til budgettet pr. 30. august 2021 (anden budgetopfølgning).

## Bemærkninger til de vigtigste aktiviteter

Ingen særlige bemærkninger.

## Grafisk oversigt over budgettet fordelt på de vigtigste aktiviteter

Budgettet for bevillingsramme 40.35 Folkeoplysning, frivillighed og fritidsaktiviteter mv. fordeles sig således på de vigtigste aktiviteter i 2022 (i 1.000 kr.):



Bevillingsramme <b>40.37 Folkebiblioteker</b>
Ansvarligt udvalg <b>Kultur- og Fritidsudvalget</b>

## Sammendrag

Til bevillingsramme 40.37 Folkebiblioteker er der i budget 2022 afsat 35 mio. kr.

Dertil skal tillægges pris- og lønreguleringer på i alt 0,6 mio. kr., så det samlede budget for 2022 bliver på 35,6 mio. kr.

## Beskrivelse af opgaver

Bevillingsområdet omfatter følgende betjeningssteder og ydelser:

- Hovedbibliotek i Ballerup
- Kulturhuse i Skovlunde og Måløv
- Betjeningsaftale med Borupgaard Gymnasium
- Betjening af børneinstitutioner og dagpleje
- Samarbejde med skoler og uddannelsesinstitutioner
- Betjening af plejehjem og individuelle hjemmelånere
- Udarbejdelse af ugentlig lydavis
- Understøtte nye fællesskaber og aktiviteter på Posthuset.

Ud over biblioteksbetjeningen på hovedbiblioteket i Ballerup og kulturhusene i Skovlunde og Måløv, foregår der biblioteksbetjening af dagpleje, børneinstitutioner, plejehjem og af individuelle hjemmelånere. Formidling af børnelitteratur foregår også ude i lokalområder ved samarbejde med boligforeninger og borgere. Ugentligt udarbejdes en lydavis

I 2020 har Ballerup Bibliotekerne fået opgaver vedrørende Posthuset. Vision for Posthuset er at skabe nye fællesskaber og mere liv, hvor borgere, foreninger og andre aktører er drivkraften. Posthuset står klar til overdragelse efter sommerferien, formentlig september 2021. Derfor er der fokus på indretning af Posthuset og planlægning af indsatser for at skabe aktiviteter.

Ballerup Bibliotek og de to kulturhuse tilbyder borgerne lån af bøger, tidsskrifter, sprogstimulerende materialer, lydbøger, film, spil og musik. Via bibliotekets hjemmeside downloades e-bøger via eReolen og lydbøger via Netlydbog og film via Filmstriben.

Biblioteket køber og formidler adgang til digitale ressourcer. Ballerup Bibliotek og kulturhusene udvikler kultur- og videnstilbud gennem inddragelse og samarbejde med andre aktører i Ballerup Kommune og som – og sammen med - en række af de øvrige kulturinstitutioner, deltager Ballerup Bibliotek og kulturhusene i en række tværgående kultursamarbejder.

### Lovhjemmel

- Bekendtgørelse af lov om biblioteksvirksomhed (biblioteksloven).

## Politiske målsætninger

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

De overordnede strategiske mål for området er:

- Læsning, dannelse og kultur
- Læring, teknologiglæde og skaberkultur
- Den aktive borger, relationer og bæredygtige løsninger.

Formålet med disse mål er at nå flere nye brugere, udvikle nye metoder til at involvere og aktivere borgerne, samt skabe nye relationer og partnerskaber.

Biblioteket understøtter den digitale borger ved at være med til at udvikle borgernes almene digitale kompetence. Desuden styrkes børn og unges læsekompetencer gennem samarbejde med skoler og brug af nye digitale medier.

Aktiviteterne skifter fokus fra ikke kun at være adgangsgivende til litteratur og medier til i højere grad at facilitere brug af medier. Fokus øges på læring, interaktive tiltag, inddragelse og medvirken af borgere.

Der indgås mangfoldige samarbejdsrelationer og skabes nye stier til udvikling og formidling af bibliotekets tilbud. Fra 2020 er der sat fokus på at gøre verdensmål håndgribelige i borgernes hverdag, og bæredygtighed tænkes ind i husenes udvikling og daglige drift samt i vores formidlingstilbud til borgerne. Som central aktør i lokalsamfundet har Ballerup Bibliotekerne fokus på realisere kommunens Vision 2029 ved at give bedre liv for den enkelte borger ved viden og læring samt mere liv i fællesskaber.

Med den "Åbne Skole" og "understøttende undervisning" i folkeskolen er der åbnet op for et endnu tættere samarbejde mellem folkeskoler og bibliotekerne. Den digitale platform "Skolen i virkeligheden" understøtter dette møde og fungerer som bindeled for samarbejdet.

Materiale- og aktivitetsudvælgelsen på biblioteket er baseret på hensyn til kvalitet, alsidighed og aktualitet. Alle tre huse har indbydende lokaler med et udvalg af materialer og oplevelser i forhold til borgernes ønsker og behov i et samspil med Lov om biblioteksvirksomhed. Åbningstiderne er indrettet efter brugernes behov og der er etableret selvbetjent åbningstid i alle tre huse.

Ballerup Bibliotek og kulturhusene samarbejder bredt med en række offentlige institutioner, herunder børneinstitutioner, skoler og skolebiblioteker, private virksomheder og foreninger, herunder har Ballerup Bibliotek og kulturhusene oparbejdet et netværk af frivillige. Partnerskaber spiller derfor en stor rolle i bibliotekernes samarbejde både inden for og uden for kommunen.

Fra sensommeren 2021 skal Ballerup Bibliotekerne medvirke til at realisere visionen for Posthuset, som er at skabe nye fællesskaber og mere liv, og hvor borgere, foreninger og andre aktører er drivkraften og livet i huset.

## Økonomisk driftsramme og bemærkninger

Anvendelsen af bevillingsrammen beslattes af Kultur- og Fritidsudvalget i overensstemmelse med de generelle retningslinjer for mål- og rammestyring. Kommunalbestyrelsen kan dog beslutte at foretage dispositioner på området eller beslutte at overlade rammebeløb til andre politiske organer.

Tabel 1. Årets budget for bevillingsramme 40.37 Folkebiblioteker

Bevillingsramme (1.000 kr.)	Regnskab 2020	Korrigeret budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
40.37 Folkebiblioteker	33.098	36.892	34.985	34.985	34.985	34.985
Pris- og lønreguleringer	0	0	633	633	633	633
I alt	33.098	36.892	35.618	35.618	35.618	35.618

Note: Korrigeret budget 2021 svarer til budgettet pr. 30. august 2021 (anden budgetopfølgning).

Tabel 2. De vigtigste aktiviteter på bevillingsramme 40.37 Folkebiblioteker

Aktiviteter på bevillingsrammen (1.000 kr.)	Regnskab 2020	Korrigeret budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Ballerup Bibliotekerne <sup>1)</sup>	30.396	34.167	32.261	32.260	32.260	32.260
Centrale ejendomsudgifter	2.702	2.725	2.725	2.725	2.725	2.725
Pris- og lønreguleringer	0	0	633	633	633	633
I alt	33.098	36.892	35.618	35.618	35.618	35.618

Noter: Korrigeret budget 2021 svarer til budgettet pr. 30. august 2021 (anden budgetopfølgning).

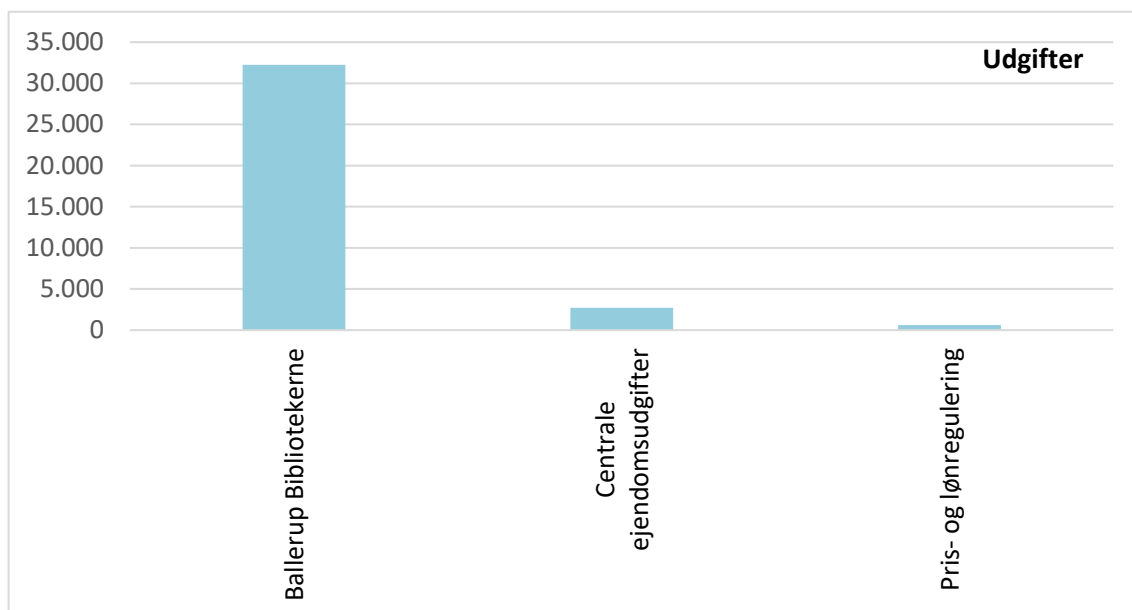
1) Dækker også Kulturhus Måløv og Skovlunde Kulturhus.

### Bemærkninger til de vigtigste aktiviteter

Ingen særlige bemærkninger.

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

Budgettet for bevillingsramme 40.37 Folkebiblioteker fordeler sig således på de vigtigste aktiviteter i 2022 (i 1.000 kr.):





Bevillingsramme <b>40.38 Kulturel virksomhed</b>
Ansvarligt udvalg <b>Kultur- og Fritidsudvalget</b>

## Sammendrag

Til bevillingsramme 40.38 Kulturel virksomhed er der i budget 2022 afsat 23,9 mio. kr.

Dertil skal tillægges pris- og lønreguleringer på i alt 0,4 mio. kr., så det samlede budget for 2022 bliver på 24,3 mio. kr.

## Beskrivelse af opgaver

Bevillingsområdet omfatter:

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

### Lovhjemmel

- Lov om musik

## Politiske målsætninger

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

Det er Kommunalbestyrelsens mål - gennem en aktiv kultur- og fritidspolitik - at Ballerup Kommune er kendt for:

- Livskvalitet og en god kommune at bo i
- Tilbud for "hele familien" og for borgere på tværs af generationer og traditionelle skel
- Plads til at være sig selv og tilbud om at være en del af et fællesskab
- En kommune med en spændende lokal identitet, et godt og frugtbart naboskab og en international profil
- Høj kulturel og kunstnerisk kvalitet
- Nytænkning og initiativrig med samarbejdsprojekter og partnerskaber med det lokale erhvervsliv, uddannelsesinstitutionerne og foreningerne
- Børnekultur
- En stærk kunstprofil.

Udbuddet skabes dels gennem kommunens kulturelle tilbud, og dels ved muligheden for at borgerne selv aktivt kan skabe kultur i foreningerne, kulturhusene, værestederne m.m. Der skal være plads til såvel den etablerede professionelle kultur, som til andre kulturelle udfoldelser. Der er opmærksomhed på de grupper af borgere, som ikke benytter sig af tilbuddene, og kommunen skal samarbejde med lokale grupper og andre om at iværksætte kulturtilbud, som afspejler disse gruppers særlige kulturelle behov.

## **Musik**

### Ballerup Musik- og Kulturskole

Ballerup Musik- og Kulturskole tilbyder alle børn og unge mellem 0 og 25 år undervisning i musik, musikteori/hørelære, sang, dans, orkestresammenspil, førskolerytmik (forældre/barn) samt institutionsundervisning og computermusik.

Endvidere kan der tilbydes undervisning til voksne over 25 år. Musik- og kulturskolen skal sikre, at børn og unge i samtlige lokalområder tilbydes musikundervisning. Ballerup Musik- og Kulturskole skal supplere skolernes obligatoriske musikundervisning ved at give børn og unge mulighed for en specialiseret musik- og danseundervisning, som kan styrke og udvikle deres musikalske og kreative evner. Der skal sættes på såvel bredden som eliten (talentpladser er oprettet), og der skal være tilbud inden for både den klassiske og den rytmiske genre.

For at styrke børns og unges møder med musik, er der etableret en række samarbejder med institutioner og skoler:

- Obligatorisk "kompagnonundervisning" (rytmik) i alle 0. klasser i kommunens skoler, forestået af musik- og kulturskolen.
- Understøttende undervisning i folkeskolen. Der er øremærket 1,25 årsværk på Ballerup Musik- og Kulturskole til arbejdet ind i folkeskolerne.
- Musik-satellitten - et samarbejde med udvalgte folkeskoler om at skabe stærke lokale musikmiljøer og fællesskaber på skolerne, hvor børn og unge aktivt og uden betaling deltager i det musikalske fællesskab.
- Sammen med Kulturtjenesten tilbydes minikompon - musikforløb til daginstitutioner.

Ballerup Musik- og Kulturskole, Ungdomskulturhuset Vognporten og Ballerup Ungdomsskole har indgået et samarbejde. Hver år defineres en række indsatser, som realiseres ved, at de enkelte institutionerne afsætter 1 pct. af institutionsbudgettet til samarbejdet. I 2021 er dette samarbejde blevet udvidet med fritids- og ungdomsklubberne.

## **Kulturhuse**

Ballerup Kommune driver et musikteater: Musikteater Baltoppen LIVE og tre kulturhuse: Skovlunde Kulturhus, Kulturhus Måløv og Lautrup Musik- og Kulturhus samt spillestedet Baghuset. Anvendelsen af Baghuset administreres sammen med Musisk Samråd, som også har brugsretten.

Samtlige kulturhuse benyttes både af frivillige foreninger og fungerer som lokale kulturhuse - Skovlunde Kulturhus og Kulturhus Måløv med biblioteksvirksomhed. Baghuset råder endvidere over lokaler til privatudlejning. Derudover har kommunens unge (og kommunens ungdomsråd) i alderen 15-25 år samlingsstedet Vognporten.

### Baltoppen LIVE

Baltoppen LIVE er en netværksorienteret innovativ virksomhed. Baltoppen LIVE præsenterer turnerende professionelle kunstnere, kompagnier og bands, der optræder med både traditionelt og ny teater, ny cirkus, fysisk teater, moderne dans, stand up og musik. Baltoppen LIVE præsenterer såvel lokale, nationale som internationale forestillinger, shows og koncerter.

Derudover har Baltoppen LIVE et samarbejde med TEMA – Teater i Baltoppen, der viser ca. 35-50 voksen- og børneforestillinger om året på scenen i Baltoppen LIVE, og hvor også de lokales frivillige kulturliv udfolder sine sceniske udadvendte aktiviteter. Endelig samarbejder Baltoppen LIVE med byens musiske liv.

Bygningen Baltoppen rummer desuden 2 biografale. Muligheden for anvendelse af de to sale afsøges pt. som en del af Baltorplæneprojektet.

### 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.

Ungdomskulturhuset Vognporten indgår i et samarbejde med Ballerup Musik- og Kulturskole, Ballerup Ungdomsskole og Fritids- og ungdomsklubberne (se tekst ovenfor).

### **Kulturtjenesten**

Kulturtjenesten og de lokale kulturnetværk skal sikre kulturoplevelser for, med og af børn og unge på tværs af institutionstyper og på hele 0- til 16-års området.

Kulturtjenesten er et netværk med repræsentanter fra Ballerup Kommunes kulturinstitutioner, idræts- og foreningsliv og fem kulturnetværkskoordinatorer fra dagtilbud, skole/BFO og klub. Disse koordinatorer repræsenterer det lokale kulturnetværk, der er blevet nedsat i hvert skoledistrikt.

### **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).

## **Tilskud til Musik i Fælleskab**

Via Puljen og Ballerups lokale musikforeninger, orkestre og kor skabes musikoplevelser for borgere, som ikke selv kan opsøge musikken i lokalsamfundet, på plejecentre, bosteder m.m.

## **Lokalhistorie**

### Ballerup Museum

Ballerup Museum er en selvejende institution ved navn "Ballerup Museumsfond". Museet har til huse på Pederstrupgård, Lindbjerggård, Skomagerhuset og Lynsmødens Hus i Pederstrup.

Der er indgået aftale mellem Ballerup Museum og Ballerup Kommune om et samarbejde. Museets hovedformål er at indsamle, registrere, bevare, forske i og formidle Ballerup Kommunes historie. Hovedvægten af museets arbejde ligger dog på formidlingsdelen som fx skoletjeneste og særudstillinger.

Museets skoletjeneste henvender sig til skoler og institutioner primært fra Ballerup Kommune. Skoletjenesten tilbyder en række permanente undervisningstilbud målrettet de forskellige klassetrin. Derudover arrangeres formidlingsaktiviteter i form af foredrag, aktiviteter i efterårsferien, temaaftener mv. for borgere i alle aldre. Til museet er der tilknyttet en stor gruppe frivillige medarbejdere, der løfter opgaver inden for alle museets arbejdsområder fx registrering af museumsgenstande, havearbejde, billetsalg og afholdelse af formidlingsaktiviteter.

### Stadsarkiv Ballerup

Stadsarkivet indsamler, opbevarer og formidler lokalhistorisk materiale af kommunal og privat/foreningsoprindelse. Stadsarkivet skal sikre, at der sker en lovlig kassation og opbevaring af alle kommunale arkivalier, både papir- og elektroniske arkivalier, i henhold til arkivloven og Kommunalbestyrelsens øvrige bestemmelser.

Ballerup Stadsarkiv er under tilsyn af og samarbejder med Statens Arkiver. Ballerup Stadsarkiv er åbent for alle, og de tilgængelige dele af arkivalierne kan benyttes på læsesalen i arkivets åbningstid.

## Økonomisk driftsramme og bemærkninger

Anvendelsen af bevillingsrammen beslattes af Kultur- og Fritidsudvalget i overensstemmelse med de generelle retningslinjer for mål- og rammestyring. Kommunalbestyrelsen kan dog beslutte at foretage dispositioner på området eller beslutte at overlade rammebeløb til andre politiske organer.

Tabel 1. Årets budget for bevillingsramme 40.38 Kulturel virksomhed

<b>Bevillingsramme (1.000 kr.)</b>	<b>Regnskab 2020</b>	<b>Korrigeret budget 2021</b>	<b>Budget 2022</b>	<b>Budget 2023</b>	<b>Budget 2024</b>	<b>Budget 2025</b>
40.38 Kulturel virksomhed	23.409	24.381	23.856	23.957	23.957	23.957
Kompensation for COVID-19	0	337	0	0	0	0
Pris- og løn- reguleringer	0	0	435	437	437	437
I alt	23.409	24.718	24.291	24.394	24.394	24.394

*Noter: Korrigeret budget 2021 svarer til budgettet pr. 30. august 2021 (anden budgetopfølgning).*

Tabel 2. De vigtigste aktiviteter på bevillingsramme 40.38 Kulturel virksomhed

<b>Aktiviteter på bevillingsrammen (1.000 kr.)</b>	<b>Regnskab 2020</b>	<b>Korrigeret budget 2021</b>	<b>Budget 2022</b>	<b>Budget 2023</b>	<b>Budget 2024</b>	<b>Budget 2025</b>
Ballerup Musik- og Kulturskole	9.944	10.522	10.526	10.626	10.626	10.626
Kulturhuse/ Spillesteder	5.598	5.993	5.832	5.832	5.832	5.832
Kulturaktiviteter	3.080	3.394	3.132	3.132	3.132	3.132
Lokalhistorie	1.954	1.969	1.969	1.969	1.969	1.969
Kunstpulje, vedligeholdelse af kunst	431	634	634	634	634	634
Ejendomsudgifter	2.402	1.869	1.763	1.763	1.763	1.763
Kompensation for COVID-19	0	337	0	0	0	0
Pris- og lønreguleringer	0	0	435	437	437	437
I alt	23.409	24.718	24.291	24.394	24.394	24.394

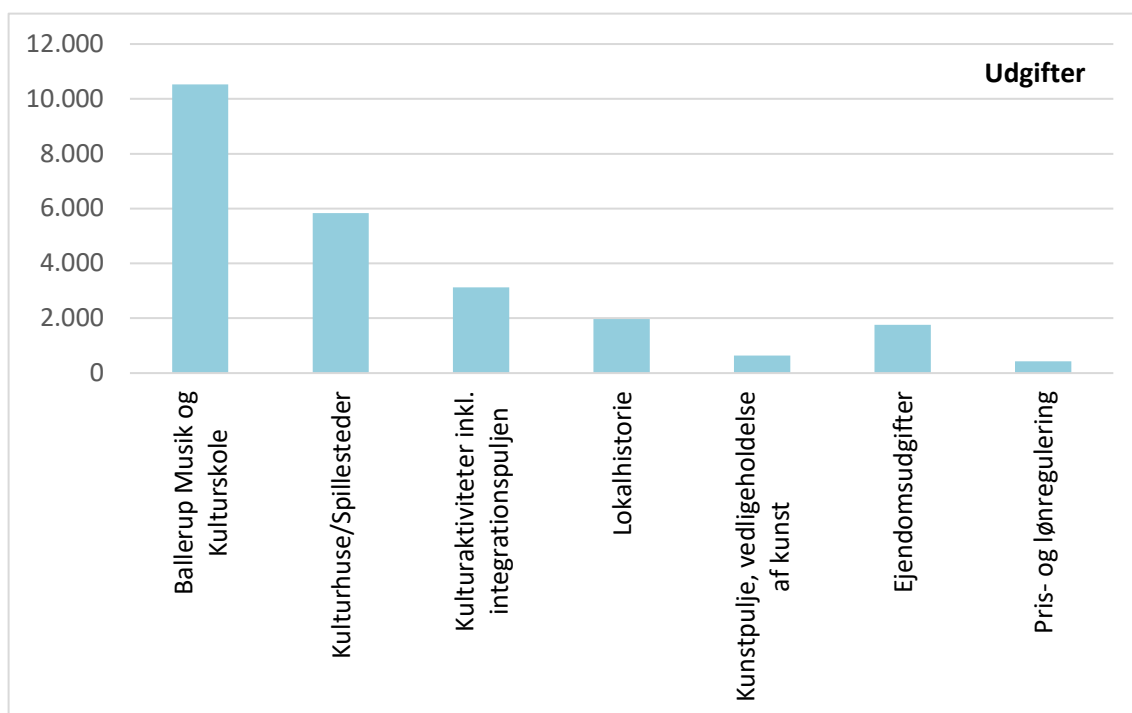
*Noter: Korrigeret budget 2021 svarer til budgettet pr. 30. august 2021 (anden budgetopfølgning).*

### **Bemærkninger til de vigtigste aktiviteter**

Ingen særlige bemærkninger.

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

Budgettet for bevillingsramme 40.38 Kulturel virksomhed fordeler sig således på de vigtigste aktiviteter i 2022 (i 1.000 kr.):



Bevillingsramme <b>40.39 Klubber og byggelegepladser</b>
Ansvarligt udvalg <b>Kultur- og Fritidsudvalget</b>

## Sammendrag

Til bevillingsramme 40.39 Klubber og byggelegepladser er der i budget 2022 afsat 44,1 mio. kr.

Dertil skal tillægges pris- og lønreguleringer på i alt 0,7 mio. kr., så det samlede budget for 2022 bliver på 44,8 mio. kr.

## Beskrivelse af opgaver

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

Bevillingsrammen omfatter udgifter og indtægter vedrørende:

- Fritidstilbud i form af fritidsklubber og byggelegepladser. Tilbuddene er rettet mod unge indtil 14 år. I regi af fritidsklubberne er der etableret et særligt tilbud kaldet juniorklub, der retter sig mod aldersgruppen 14-16 år.
- Fritidstilbud i form af ungdomsklubber. Tilbuddene er rettet mod aldersgruppen 14-18 år.
- Det Opsøgende Team. Et team organiseret som en del af Ungerådgivningen. Teamet arbejder opsøgende over for børn og unge, der har problemer i hjemmet, har angst, misbrug mv.
- Klubberne foretager desuden kriminalitetsforebyggende arbejde i samarbejde med SSP.

Klubberne og ungdomsklubberne er opdelt i fire distrikter:

- Klub Syd, der dækker skoledistrikterne Hedegården og Baltorp
- Klub Nord, der dækker skoledistrikt Skovvejen
- Klub Skovlunde, der dækker skoledistrikt Skovlunde
- Klub Måløv, der dækker skoledistrikt Måløvhøj.

### Lovhjemmel

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

## Politiske målsætninger

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

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



Et fælles børne- og ungesyn er formuleret i Børne- og Ungestrategien, ligesom de to indsatser "Ballerups Analyse af Læringsmiljøer" (BAL) og "Fællesskabsmodellen" (FM), der skal realisere strategien, er retningsgivende for det samlede 0-25 års område.

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

"Klub for alle" er den samlede vision for 10-18 års indsatsen på klubområdet. Visionen danner ramme om samtlige indsatser på klubområdet. Center for Skoler, Institutioner og Kultur følger op på mål formuleret i relation til visionen.

Center for Børne- og Ungerådgivning følger op på mål og indsatser i forhold til SSP (samarbejde mellem Skole, Socialforvaltningen og Politi) og Det Opsøgende Teams indsatser.

## Økonomisk driftsramme og bemærkninger

Anvendelsen af bevillingsrammen besluttet af Kultur- og Fritidsudvalget i overensstemmelse med de generelle retningslinjer for mål- og rammestyring. Kommunalbestyrelsen kan dog beslutte at foretage dispositioner på området eller beslutte at overlade rammebeløb til andre politiske organer.

Tabel 1. Årets budget for bevillingsramme 40.39 Klubber og byggelegepladser

Bevillingsramme (1.000 kr.)	Regnskab 2020	Korrigeret budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
40.39 Klubber og byggelegepladser	42.184	43.745	44.066	44.464	44.609	44.609
Kompensation for COVID-19	0	2.336	0	0	0	0
Pris- og lønreguleringer	0	0	742	750	753	753
I alt	42.184	46.081	44.808	45.214	45.362	45.362

Noter: Korrigeret budget 2021 svarer til budgettet pr. 30. august 2021 (anden budgetopfølgning).

Tabel 2. De vigtigste aktiviteter på bevillingsramme 40.39 Klubber og byggele-  
pladser

<b>Aktiviteter på bevil- lingsram- men (1.000 kr.)</b>	<b>Regn- skab 2020</b>	<b>Korrigeret budget 2021</b>	<b>Budget 2022</b>	<b>Budget 2023</b>	<b>Budget 2024</b>	<b>Budget 2025</b>
Fritids- og ungdomsklub	49.561	50.780	50.539	50.648	50.793	50.793
Forældrebe- taling	-8.943	-9.991	-10.068	-9.780	-9.780	-9.780
Myndigheds- udgifter	1.514	2.406	2.935	2.935	2.935	2.935
Øvrige fæl- lesudgifter	52	550	661	661	661	661
Kompensa- tion for COVID-19	0	2.336	0	0	0	0
Pris- og løn- reguleringer	0	0	742	750	753	753
I alt	42.184	46.081	44.808	45.214	45.362	45.362

*Noter: Korrigeret budget 2021 svarer til budgettet pr. 30. august 2021 (anden budgetopfølgning).*

### **Bemærkninger til de vigtigste aktiviteter**

#### Fritids- og ungdomsklub/forældrebetaling

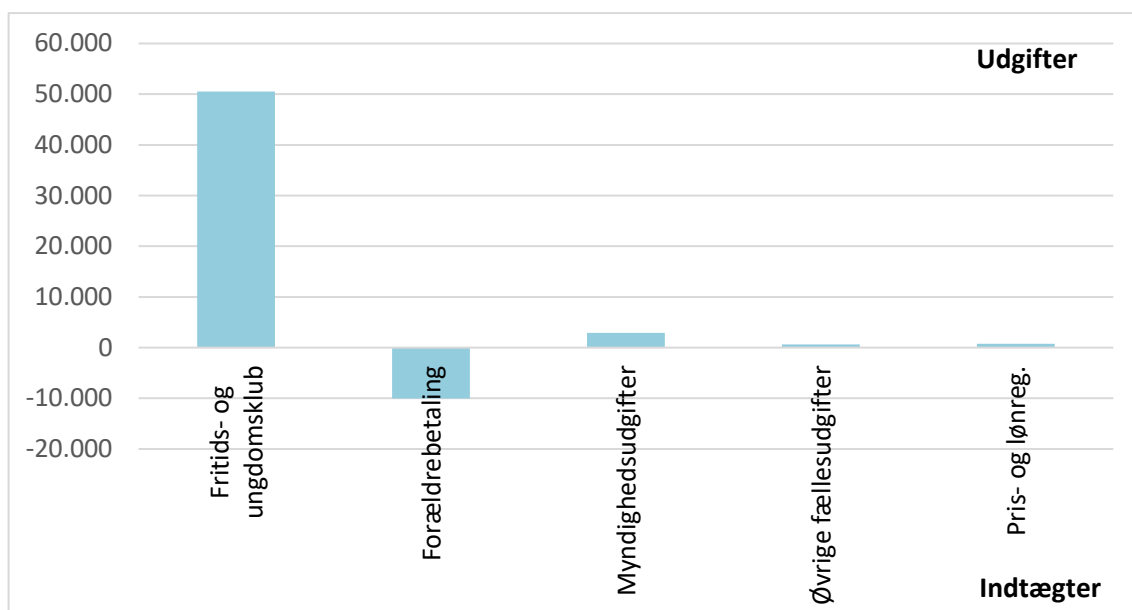
Der forventes et stigende antal klubmedlemmer i de kommende år og dermed et stigende budget. Dette er også medvirkende til en forventet stigning i forældrebe-  
talingen.

#### Myndighedsudgifter

Myndighedsudgifter omfatter bl.a. betaling for frit valg på tværs af kommuner. Der forventes en øget andel, som anvender frit valg. Endvidere omfattes udgifter til særligt sårbare børn og unge i klubregi. Også her forventes en stigning.

## Grafisk oversigt over budgettet fordelt på de vigtigste aktiviteter

Budgettet for bevillingsramme 40.39 Klubber og byggelegepladser fordeler sig således på de vigtigste aktiviteter i 2022 (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 2018	Regnskab 2019	Regnskab 2020	Korrigeret budget 2021	Budget 2022
Klub Syd	452	454	484	485	474
Klub Nord	401	378	403	403	425
Klub Skovlunde	446	526	573	550	630
Klub Måløv	564	534	523	525	535
I alt	1.863	1.892	1.983	1.963	2.063

Noter: Korrigeret budget 2021 svarer til budgettet pr. 30. august 2021 (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

<b>Antal børn i ungdomsklub</b>	<b>Regnskab 2018</b>	<b>Regnskab 2019</b>	<b>Regnskab 2020</b>	<b>Korrigeret budget 2021</b>	<b>Budget 2022</b>
Klub Syd	169	159	151	151	173
Klub Nord	130	143	162	161	152
Klub Skovlunde	48	0	0	0	0
Klub Måløv	169	172	148	110	117
I alt	516	474	461	422	442

*Noter: Korrigeret budget 2021 svarer til budgettet pr. 30. august 2021 (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

<b>Pris (1.000 kr.)</b>	<b>Regnskab 2018</b>	<b>Regnskab 2019</b>	<b>Regnskab 2020</b>	<b>Korrigeret budget 2021</b>	<b>Budget 2022</b>
Udgift pr. medlem i fritidsklub, byggelejlighed og ungdomsklub	19.085	19.493	20.279	21.291	20.175

*Noter: Korrigeret budget 2021 svarer til budgettet pr. 30. august 2021 (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.*

# **Mål- og rammebeskrivelser for 2022 på bevillingsrammerne under Social- og Sundhedsudvalget**

- 50.52 Tilbud til ældre pensionister
- 50.54 Tilbud til voksne med særlige behov
- 50.56 Sundhed og forebyggelse
- 50.58 Boligstøtte

Bevillingsramme
<b>50.52 Tilbud til ældre pensionister</b>
Ansvarligt udvalg
<b>Social- og Sundhedsudvalget</b>

## Sammendrag

Til bevillingsramme 50.52 Tilbud til ældre pensionister er der i budget 2022 afsat 505,6 mio. kr.

Dertil skal tillægges pris- og lønreguleringer på i alt 9,1 mio. kr., så det samlede budget for 2022 bliver på 514,8 mio. kr.

## Beskrivelse af opgaver

Bevillingsområdet omfatter hjælp og omsorg til ældre borgere over 67 år, samt alle aldersgrupper, når det gælder visiterede ydelser til hjemmehjælp, personlig pleje og sygepleje, betaling af ophold på hospice, plejevederlag til pasning af døende og for færdigmeldte patienter på hospitalerne.

### Plejecentre og korttidsboliger

Kommunen driver syv plejecentre og råder over i alt 304 plejeboliger og 26 korttidsboliger.

Derudover køber og sælger kommunen plejeboliger efter behov.

Udgifter til borgere, der fylder 67 år inden for det voksenspecialiserede område, der har nedsat funktionsevne eller har en sindslidelse og bor på et botilbud (§§ 107 og 108/105).

### Aflastning og Aktivitet

Kommunen råder over otte aflastningspladser beliggende på Plejecenter Sønderhaven, som hører under Omsorg & Bolig, idet de anvendes i forbindelse med dag- og aktivitetstilbud med særligt fokus på aflastning for borgere med demenssygdomme. Ud over aflastning bruges pladserne efter behov som daghjemstilbud. Selve dag- og aktivitetstilbuddet er daggrupper, hvor borgere med demenssygdomme kommer en eller flere gange om ugen for at deltage i rehabiliterende og stimulerende gruppeaktiviteter.

### Hjemmepleje

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

### Aktiviteter og tilskud

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

- Økonomisk hjælp til visse udgifter (personlige tillæg)
- Omsorgsarbejde så som tilskud til aktivitetshuse, ældreklubber, caféer og mad til hjemmeboende borgere, aktivitets- og samværstilbud.

### **SOSU-uddannelsen**

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

### **Sygeplejerskeuddannelsen**

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

### **Pædagoguddannelsen**

Kommunen modtager pædagogstuderende på botilbud og fra 2021 har kommunen modtaget førsteårs pædagogstuderende på plejecentrene.

### **Myndighed - afsnit for Afgørelser og hjælpemidler**

Afsnittet for Afgørelser og Hjælpemidler 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 værdighedspolitik, der sætter retning for hvordan en værdig ældrepleje i Ballerup Kommune skal foldes ud. Derudover er der også en pårørendepolitik.

## **Økonomisk driftsramme og bemærkninger**

Anvendelsen af bevillingsrammen besluttet af Social- og Sundhedsudvalget i overensstemmelse med de generelle retningslinjer for mål- og rammestyring. Kommunalbestyrelsen kan dog beslutte at foretage dispositioner på området eller beslutte at overlade rammebeløb til andre politiske organer.

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

<b>Bevillingsramme (1.000 kr.)</b>	<b>Regnskab 2020</b>	<b>Korrigeret budget 2021</b>	<b>Budget 2022</b>	<b>Budget 2023</b>	<b>Budget 2024</b>	<b>Budget 2025</b>
50.52 Tilbud til ældre pensionister	483.160	502.108	505.610	510.648	516.000	516.000
Kompensation for COVID-19	0	1.130	0	0	0	0
Pris- og løn- reguleringer	0	0	9.148	9.253	9.370	9.370
I alt	483.160	503.238	514.758	519.901	525.370	525.370

*Noter: Korrigeret budget 2021 svarer til budgettet pr. 30. august 2021 (anden budgetopfølgning).*



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

<b>Aktiviteter på bevillingsrammen (1.000 kr.)</b>	<b>Regnskab 2020</b>	<b>Korrigeret budget 2021</b>	<b>Budget 2022</b>	<b>Budget 2023</b>	<b>Budget 2024</b>	<b>Budget 2025</b>
Plejeboliger samt køb og salg af pladser	208.714	213.772	225.904	225.749	225.919	225.919
A&A Aflastning & Aktivitet	12.181	12.493	12.314	12.279	12.279	12.279
Hjemme- og sygepleje m.m. (inkl. privatleverandører)	213.139	221.643	212.740	217.749	223.301	223.301
Aktiviteter	2.569	2.113	2.112	2.112	2.112	2.112
Personlige til-læg	7.577	8.302	8.302	8.302	8.302	8.302
Færdigmeldte og hospice	3.160	3.319	3.319	3.319	3.319	3.319
SOSU-uddannelser	10.633	12.565	13.709	14.265	14.265	14.265
Visitation	14.373	14.673	14.377	14.377	14.377	14.377
Øvrige områder <sup>1)</sup>	10.814	13.228	12.833	12.495	12.126	12.126
Kompensation for COVID-19	0	1.130	0	0	0	0
Pris- og lønreguleringer	0	0	9.148	9.253	9.370	9.370
<b>I alt</b>	<b>483.160</b>	<b>503.238</b>	<b>514.758</b>	<b>519.901</b>	<b>525.370</b>	<b>525.370</b>

Noter: Korrigeret budget 2021 svarer til budgettet pr. 30. august 2021 (anden budgetopfølgning).

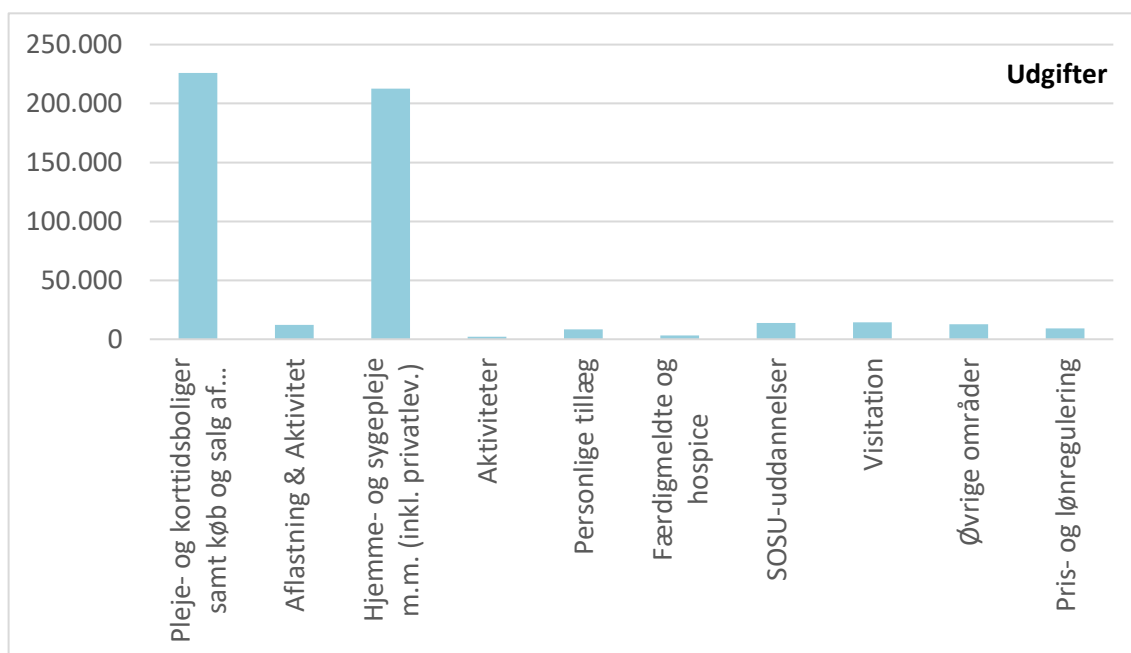
1) Øvrige områder er bl.a. tøjvaske- og indkøbsordning til hjemmeboende, plejevederlag til pasning af døende og udgifter til it-systemer.

### Bemærkninger til de vigtigste aktiviteter

Ingen særlige bemærkninger.

## Grafisk oversigt over budgettet fordelt på de vigtigste aktiviteter

Budgettet for bevillingsramme 50.52 Tilbud til ældre pensionister fordeler sig således på de vigtigste aktiviteter i 2022 (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

Antal enheder	Regnskab 2018	Regnskab 2019	Regnskab 2020	Korrigeret budget 2021	Budget 2022
Plejeboliger	304	302	311	304	304
Salg af plejeboliger	34	28	23	26	26
Køb af plejeboliger	25	21	19	22	22

*Noter: Korrigeret budget 2021 svarer til budgetterede antal pladser pr. 30. august 2021 (anden budgetopfølgning). Jf. anden budgetopfølgning forventes der et merforbrug på salg af plejeboligpladser, idet der ikke forventes solgt så mange pladser som budgetteret.*

*Aktiviteterne vises i løbende priser.*

Tabel 4. Udviklingen i prisniveau på aktiviteter

<b>Pris (1.000 kr.)</b>	<b>Regnskab 2018</b>	<b>Regnskab 2019</b>	<b>Regnskab 2020</b>	<b>Korrigeret budget 2021</b>	<b>Budget 2022</b>
Plejeboliger, inkl. udgifter til Køkken Ballerup)	521	541	538	591	591
Salg af plejeboliger	-578	-608	-598	-636	-636
Køb af plejeboliger	552	585	624	660	660

*Noter: Korrigeret budget 2021 svarer til budgettet pr. 30. august 2021 (anden budgetopfølgning).*

*Aktiviteterne vises i løbende priser.*

Bevillingsramme
<b>50.54 Tilbud til voksne med særlige behov</b>
Ansvarligt udvalg
<b>Social- og Sundhedsudvalget</b>

## Sammendrag

Til bevillingsramme 50.54 Tilbud til voksne med særlige behov er der i budget 2022 afsat 306,8 mio. kr.

Dertil skal tillægges pris- og lønreguleringer på i alt 6 mio. kr., så det samlede budget for 2022 bliver på 312,8 mio. kr.

## Beskrivelse af opgaver

Området omfatter social service samt råd og vejledning til målgruppen voksne med særlige behov på grund af fysisk og/eller psykisk funktionsnedsættelse, sindslidelse og/eller særlige sociale problemer, herunder alkohol- og stofmisbrug. Aldersgruppen er voksne mennesker fra 18 år til folkepensionsalderen (67 år).

Bevillingsområdet omfatter aktiviteter fra:

### Myndighedsområdet

Myndighedsområdet visiterer indsatser til borgere i målgruppen og foretager opfølgning. Opfølgningen sikrer, at der bliver arbejdet systematisk på indsatsmål, og det bliver altid vurderet, om borgeren modtager den rette indsats, som borgeren profiterer af.

Borgerne kan være visiteret til en indsats enten i Ballerup Kommune eller i en anden kommune.

### Forebyggende indsatser

I Brydehuset Parkvej (tidligere Fronten) ydes åben rådgivning og vejledning samt forebyggende indsatser til målgruppen uden forudgående aftale eller visitering. Desuden tilbydes kortere forløb i op til et halvt år samt udgående akut støtte til sårbare borgere.

### Individuel hjælp

For voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer ydes der en speciel indsats. Støtten kan fx ydes i form af råd og vejledning, hjemmevejledning, ledsagelsesordning, støttekontaktperson til psykiske syge. Der ydes også borgerstyret personlig assistance; det kan fx være til personer, der i høj grad er afhængig af hjælp til at udføre almindelige daglige funktioner, og som har et omfattende behov for pleje, overvågning, ledsagelse eller praktisk bistand.

Derudover kan der også tilbydes hjemmevejledning og bostøttetilbud.

### 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 tre botilbud efter servicelovens §§ 105/108, hvoraf to af tilbuddene er højt specialiseret og en stor del af borgerne er fra andre kommuner.

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

## **Aktivitetsforanstaltninger**

### Beskyttet beskæftigelse

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

### Aktivitets- og samværstilbud

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

## **Undervisning**

Unge over 18 år kan få en Særlig Tilrettelagt Uddannelse (STU), som er en 3-årig ungdomsuddannelse for unge, der ikke har mulighed for at gennemføre en ordinær ungdomsuddannelse. Uddannelsen skal være afsluttet inden det 25. år. Derudover skal kommunen tilbyde specialundervisning til voksne med særlige behov.

## **Lovhjemmel**

- Lov om social service (serviceloven).

## **Politiske målsætninger**

Der er udarbejdet en økonomisk handleplan for 2019-2023, der skal imødegå stigende udgifter på området. Social- og Sundhedsudvalget følger udgiftsudviklingen på samtlige udvalgsmøder.

## **Økonomisk driftsramme og bemærkninger**

Anvendelsen af bevillingsrammen besluttet af Social- og Sundhedsudvalget i overensstemmelse med de generelle retningslinjer for mål- og rammestyring. Kommunalbestyrelsen kan dog beslutte at foretage dispositioner på området eller beslutte at overlade rammebeløb til andre politiske organer.

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

<b>Bevillingsramme (1.000 kr.)</b>	<b>Regnskab 2020</b>	<b>Korrigeret budget 2021</b>	<b>Budget 2022</b>	<b>Budget 2023</b>	<b>Budget 2024</b>	<b>Budget 2025</b>
50.54 Tilbud til voksne med særlige behov	320.517	309.682	306.802	304.779	304.779	304.779
Kompensation for COVID-19	0	36	0	0	0	0
Pris- og lønreguleringer	0	0	5.997	5.957	5.957	5.946
I alt	320.517	309.718	312.799	310.736	310.736	310.725

Note: Korrigeret budget 2021 svarer til budgettet pr. 30. august 2021 (anden budgetopfølgning).

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

<b>Aktiviteter på bevillingsrammen (1.000 kr.)</b>	<b>Regnskab 2020</b>	<b>Korrigeret budget 2021</b>	<b>Budget 2022</b>	<b>Budget 2023</b>	<b>Budget 2024</b>	<b>Budget 2025</b>
Myndighedsrammen	327.380	334.545	331.799	329.767	329.767	329.767
Decentrale institutioner	198.455	200.207	206.872	206.885	206.885	206.885
Takstindtægter	-190.935	-198.417	-204.895	-204.895	-204.895	-204.895
Statsrefusion <sup>1)</sup>	-19.721	-31.326	-31.326	-31.326	-31.326	-31.326
Øvrige områder	5.338	4.673	4.352	4.348	4.348	4.348
Kompensation for COVID-19	0	36				
Pris- og lønreguleringer	0	0	5.997	5.957	5.957	5.946
I alt	320.517	309.718	312.799	310.736	310.736	310.725

Note: Korrigeret budget 2021 svarer til budgettet pr. 30. august 2021 (anden budgetopfølgning).

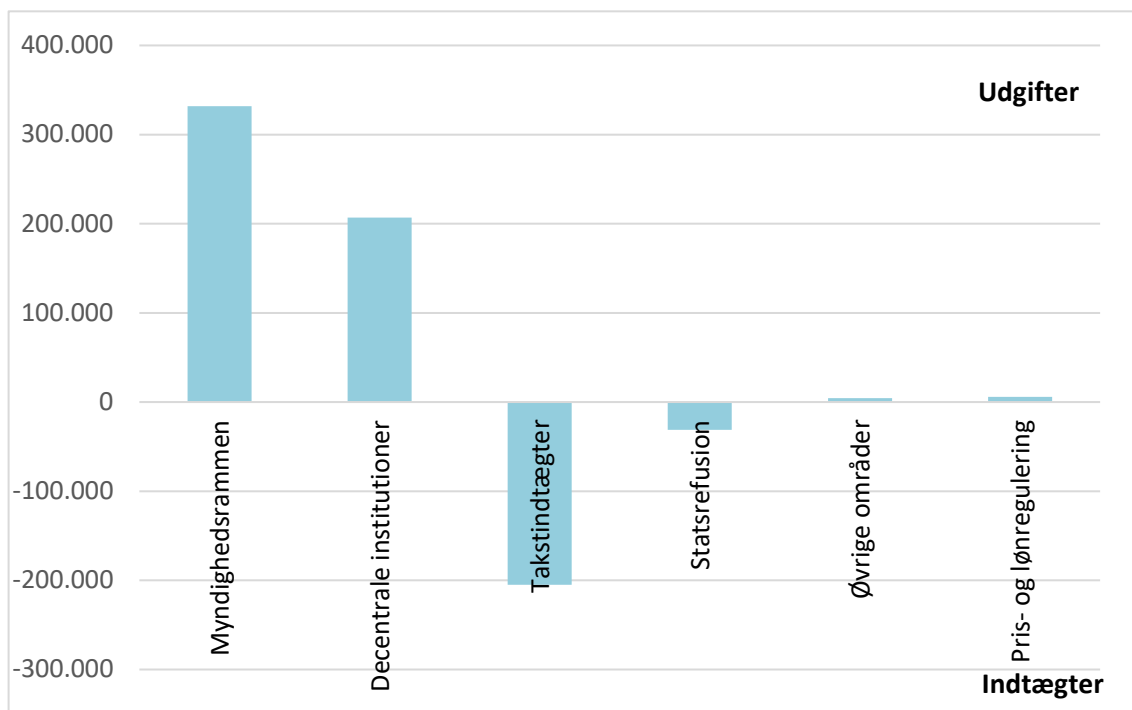
- 1) Pr. 1. januar 2021 er der ændret i refusionssatserne for Særlig Dyre Enkeltsager, hvor kommunerne bl.a. får refunderet en større procentgrad af udgifter til de dyreste borgere, og ens refusionssatser for børn og gamle

### Bemærkninger til de vigtigste aktiviteter

Ingen særlige bemærkninger.

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

Budgettet for bevillingsramme 50.54 Tilbud til voksne med særlige behov fordeler sig således på de vigtigste aktiviteter i 2022 (i 1.000 kr.):



## 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 2018	Regnskab 2019	Regnskab 2020	Korrigeret budget 2021	Budget 2022
Specialpædagogisk bistand til voksne	134	135	138	129	130
Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	21	14	11	6	7
Personlig hjælp i hverdagen, § 96	13	13	14	12	13
Socialpædagogisk vejledning, § 85	339	289	282	293	271
Plejevederlag til pasning af døende, § 118	6	8	10	10	10
Midlertidigt ophold på herberg, § 110 og krisecenter, §109	13	19	17	18	13
Længerevarende ophold, § 108	61	59	52	50	50
Midlertidigt ophold, § 107	92	92	97	93	91
Botilbudslignende tilbud, § 85/§ 105 (ABL § 105)	104	112	116	124	121
Kontakt- og ledsager, §§ 97-99	142	140	137	115	116
Beskyttet beskæftigelse, § 103	97	100	102	100	94
Aktivitets- og samværstilbud, § 104	162	162	155	156	152
Dækning af merudgifter, § 100	82	40	50	54	44

Noter: Korrigeret budget 2021 svarer til budgettet pr. 30. august 2021 (anden budgetopfølgning).

Aktiviteterne vises i løbende priser.



Tabel 4. Udviklingen i prisniveau på aktiviteter

<b>Pris (1.000 kr.)</b>	<b>Regnskab 2018</b>	<b>Regnskab 2019</b>	<b>Regnskab 2020</b>	<b>Korrigeret budget 2021</b>	<b>Budget 2022</b>
Specialundervisning til voksne	15	14	16	17	17
Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov <sup>1)</sup>	310	270	244	383	389
Personlig hjælp i hverdagen, § 96	1.150	1.217	1.335	1.324	1.344
Socialpædagogisk vejledning, § 85	84	79	78	78	79
Plejevederlag til pasning af døende, § 118	77	93	96	81	82
Midlertidigt ophold på herberg, § 110	453	443	372	400	406
Længerevarende ophold, § 108	1.016	1.056	1.119	1.189	1.207
Midlertidigt ophold, § 107	619	639	669	738	749
Botilbudslignende tilbud, § 85/§ 105 (ABL § 105)	752	780	833	881	894
Kontakt- og ledsager, §§ 97-99	22	26	22	22	22
Beskyttet beskæftigelse, § 103	126	123	131	133	135
Aktivitets- og samværstilbud, § 104	178	197	201	188	190
Dækning af merudgifter § 100	17	28	18	18	18

*Noter: Korrigeret budget 2021 svarer til budgettet pr. 30. august 2021 (anden budgetopfølgning).*

*Aktiviteterne vises i løbende priser.*

- 1) *Stigningen i enhedsprisen på Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov fra Regnskab 2020 til Budget 2021 hænger sammen med at antallet af modtagere er faldet, og det er de mest ressourcetrækvende borgere der er tilbage.*

Bevillingsramme
<b>50.56 Sundhed og forebyggelse</b>
Ansvarligt udvalg
<b>Social- og Sundhedsudvalget</b>

## Sammendrag

Til bevillingsramme 50.56 Sundhed og forebyggelse er der i budget 2022 afsat 328,9 mio. kr.

Dertil skal tillægges pris- og lønreguleringer på i alt 5,8 mio. kr., så det samlede budget for 2022 bliver på 334,7 mio. kr.

## Beskrivelse af opgaver

Bevillingsrammen omfatter sygehusudgifter samt sundhedsmæssige indsatser og forebyggende opgaver. Sundhedsområdet defineres af en række lovgivningsmæssige rammer primært sundheds- og serviceloven samt kommunens sundhedspolitik.

### Kommunal medfinansiering

Den væsentligste udgift er kommunens medfinansiering af hospitaler 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.

### Vederlagsfri fysioterapi

Borgere med specifikke kroniske sygdomme kan efter henvisning fra egen læge få tilbudt vederlagsfri fysioterapi.

### Hjælpemidler

Hjælpemiddelteamet visiterer og udlåner hjælpemidler til borgere, og udfører boligændringer, hvis borgeren har et behov som følge af varig nedsat funktionsevne. Visse typer af hjælpemidler defineres som arbejdsredskaber og udlånes til Hjemmeplejen for at understøtte deres arbejdsmiljø.

### Øvrige sundhedsfremmende tiltag – Det borgernære sundhedsvæsen

Sundhedslovens § 119 forpligter kommunerne til at tilbyde borgerne sundhedsfremme- og forebyggelsestilbud. Sundhedsstyrelsen har udarbejdet 11 forebyggelsespakker inden for bl.a. kost, rygning, alkohol, fysisk aktivitet, og mental sundhed, som kommunerne i regi af Kommunekontaktrådet (KKR) har forpligtet sig til at implementere. Kommunerne har ligeledes forpligtelser i forhold til at styrke indsatsen målrettet borgere med kroniske lidelser via implementering af forløbsprogrammer inden for henholdsvis KOL, hjertekarlidelser, diabetes, lænderygsmarter.

Opgaverne løses i tværgående samarbejder såvel mellem fagområderne som med andre kommuner, frivillige, patientforeninger og øvrige foreninger.

## Lovhjemmel

- Bekendtgørelse af sundhedsloven (sundhedsloven)
- Lov om social service, § 18 (serviceloven)
- Lov om arbejdsmiljø (arbejdsmiljøloven).

## Politiske målsætninger

Der er ikke aktuelle strategier, politikker eller aftalt særlige indsatsområder for budget 2022 på bevillingsramme 50.56 Sundhed og forebyggelse.

## Økonomisk driftsramme og bemærkninger

Anvendelsen af bevillingsrammen beslattes af Social- og Sundhedsudvalget i overensstemmelse med de generelle retningslinjer for mål- og rammestyring. Kommunalbestyrelsen kan dog beslutte at foretage dispositioner på området eller beslutte at overlade rammebeløb til andre politiske organer.

Tabel 1. Årets budget for bevillingsramme 50.56 Sundhed og forebyggelse

<b>Bevillingsramme (1.000 kr.)</b>	<b>Regnskab 2020</b>	<b>Korrigeret budget 2021</b>	<b>Budget 2022</b>	<b>Budget 2023</b>	<b>Budget 2024</b>	<b>Budget 2025</b>
50.56 Sundhed og forebyggelse	317.914	326.928	328.871	328.636	328.836	328.836
Pris- og løn- reguleringer	0	0	5.811	5.818	5.822	5.812
I alt	317.914	326.928	334.682	334.454	334.658	334.648

*Noter: Korrigeret budget 2021 svarer til budgettet pr. 30. august 2021 (anden budgetopfølgning).*

Tabel 2. De vigtigste aktiviteter på bevillingsramme 50.56 Sundhed og forebyggelse

<b>Aktiviteter på bevillingsrammen (1.000 kr.)</b>	<b>Regnskab 2020</b>	<b>Korrigeret budget 2021</b>	<b>Budget 2022</b>	<b>Budget 2023</b>	<b>Budget 2024</b>	<b>Budget 2025</b>
Aktivitetsbestemt medfinansiering	217.643	218.155	218.154	217.880	217.880	217.880
Genoptræning og vedligeholdelsestræning	22.431	25.575	25.586	25.587	25.687	25.687
Vederlagsfri fysioterapi	8.017	8.240	8.240	8.240	8.240	8.240
Hjælpe midler inkl. depot	40.060	39.120	38.924	38.924	38.924	38.924
Korttidsboliger <sup>1)</sup>	15.037	18.832	21.213	21.214	21.314	21.314
Øvrige områder <sup>2)</sup>	14.724	17.007	16.755	16.792	16.792	16.792
Pris- og lønreguleringer	0	0	5.811	5.818	5.822	5.812
I alt	317.914	326.928	334.682	334.454	334.658	334.648

Noter: Korrigeret budget 2021 svarer til budgettet pr. 30. august 2021 (anden budgetopfølgning).

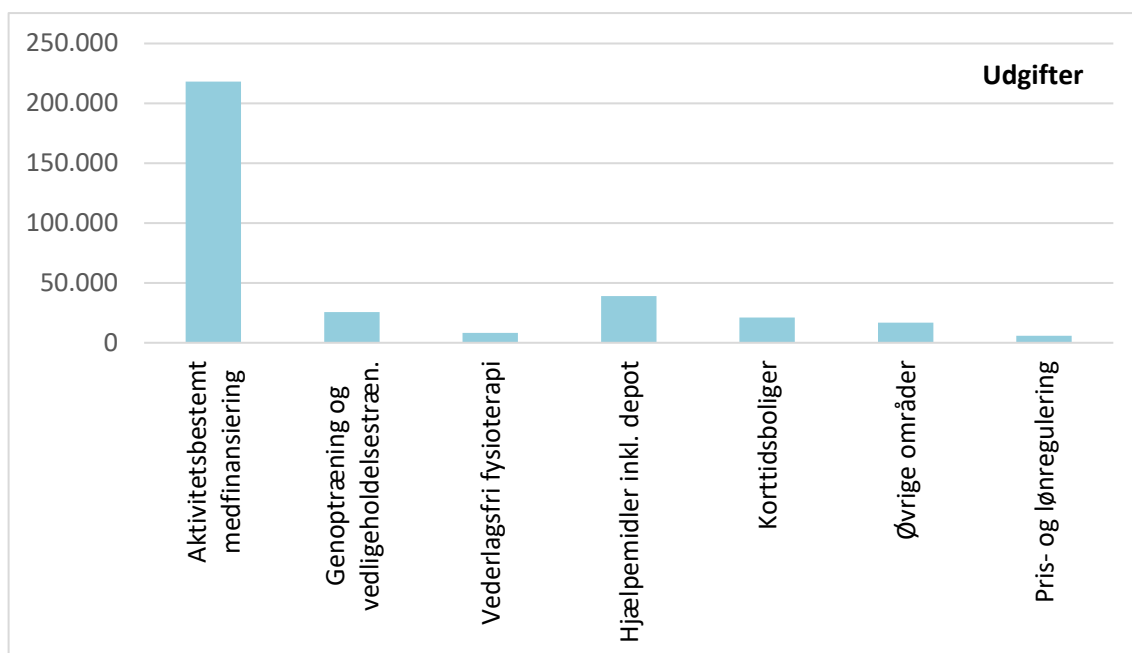
- 1) Budgettet til Korttidsboliger i 2021 er lavere end i 2022, fordi det forventes at overføre 2,5 mio. kr. til Hjemmeplejen med anden budgetopfølgning 2021. Denne etårige overførsel hænger sammen med, at kommunen er i proces med at omstille pladserne.
- 2) Øvrige områder indeholder bl.a. Forebyggelsesenheden.

### **Bemærkninger til de vigtigste aktiviteter**

Ingen særlige bemærkninger.

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

Budgettet for bevillingsramme 50.56 Sundhed og forebyggelse fordeler sig således på de vigtigste aktiviteter i 2022 (i 1.000 kr.):



Bevillingsramme <b>50.58 Boligstøtte</b>
Ansvarligt udvalg <b>Social- og Sundhedsudvalget</b>

## Sammendrag

Til bevillingsramme 50.58 Boligstøtte er der i budget 2022 afsat 66,9 mio. kr.

Dertil skal tillægges pris- og lønreguleringer på i alt 0,7 mio. kr., så det samlede budget for 2022 bliver på 67,6 mio. kr.

## Beskrivelse af opgaver

Bevillingen omfatter ydelsesstøtte til ældreboliger, lejetab i ældre- og plejeboliger, udgifter til boligstøtteleven samt Lov om lån til betaling af ejendomsskatter og tinglysningsafgiftsloven. Udbetaling Danmark overtog pr. 1. marts 2013 udbetaling og administration af boligstøtten.

### Lovhjemmel

- Lov om lån til betaling af ejendomsskatter
- Lov om afgift af tinglysning og registrering af ejer- og panterrettigheder mv. (tinglysningsafgiftsloven)
- Lov om individuel boligstøtte (boligstøtteleven).

## Politiske målsætninger

Der er ikke aktuelle strategier, politikker eller aftalt særlige indsatsområder for budget 2022 på bevillingsramme 50.58 Boligstøtte.

## Økonomisk driftsramme og bemærkninger

Anvendelsen af bevillingsrammen besluttet af Social- og Sundhedsudvalget i overensstemmelse med de generelle retningslinjer for mål- og rammestyring. Kommunalbestyrelsen kan dog beslutte at foretage dispositioner på området eller beslutte at overlade rammebeløb til andre politiske organer.

Tabel 1. Årets budget for bevillingsramme 50.58 Boligstøtte

Bevillingsramme (1.000 kr.)	Regnskab 2020	Korrigeret budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
50.58 Boligstøtte	63.396	65.788	66.900	68.008	68.986	68.986
Pris- og lønreguleringer	0	0	734	758	780	780
I alt	63.396	65.788	67.634	68.766	69.766	69.766

Noter: Korrigeret budget 2021 svarer til budgettet pr. 30. august 2021 (anden budgetopfølgning).

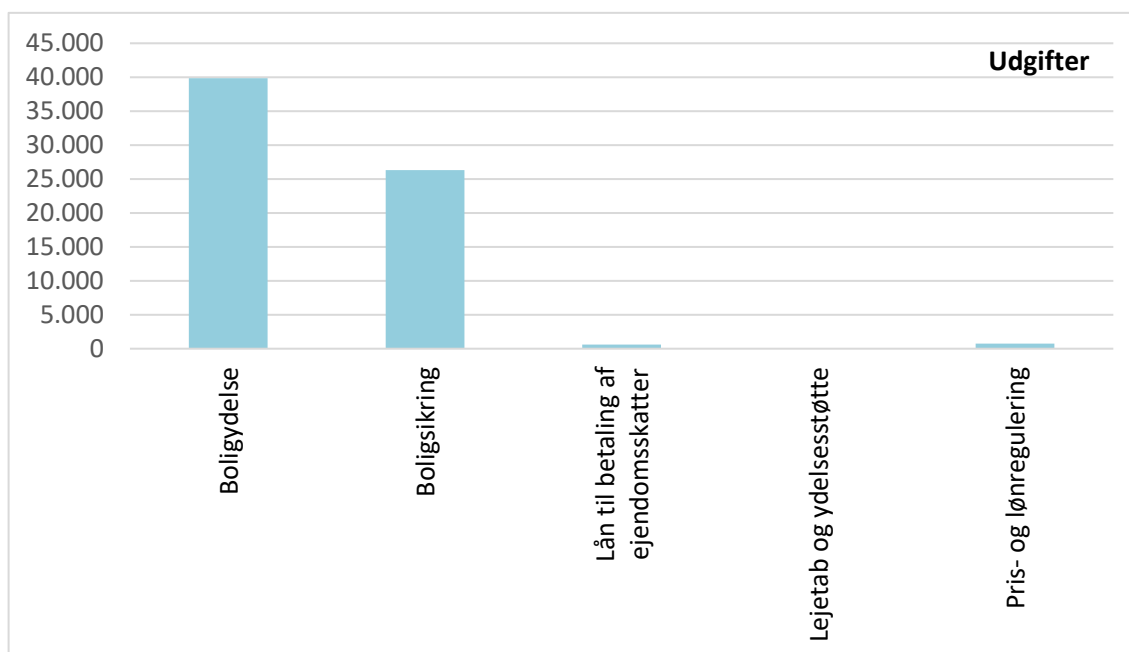
Tabel 2. De vigtigste aktiviteter på bevillingsramme 50.58 Boligstøtte

Aktiviteter på bevillingsrammen (1.000 kr.)	Regnskab 2020	Korrigeret budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Boligydelse	36.580	39.827	39.851	39.805	39.805	39.805
Boligsikring <sup>1)</sup>	26.192	25.247	26.334	27.489	28.467	28.467
Lån til betaling af ejendomsskatter	565	619	620	620	620	620
Lejetab og ydelsesstøtte	59	94	94	94	94	94
Pris- og lønreguleringer	0	0	734	758	780	780
I alt	63.396	65.788	67.634	68.766	69.766	69.766

Noter: Korrigeret budget 2021 svarer til budgettet pr. 30. august 2021 (anden budgetopfølgning).

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

Budgettet for bevillingsramme 50.58 Boligstøtte fordeler sig således på de vigtigste aktiviteter i 2022 (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

<b>Antal enheder</b>	<b>Regnskab 2018</b>	<b>Regnskab 2019</b>	<b>Regnskab 2020</b>	<b>Korrigeret budget 2021</b>	<b>Budget 2022</b>
Boligydelse	3.904	3.832	3.834	3.833	3.851
Boligsikring	3.055	3.053	3.276	3.151	3.134
I alt	6.959	6.885	7.110	6.984	6.985

Noter: Korrigeret budget 2021 svarer til budgettet pr. 30. august 2021 (anden budgetopfølgning).

Aktiviteterne vises i løbende priser.

Tabel 4. Udviklingen i prisniveau på aktiviteter

<b>Pris (1.000 kr.)</b>	<b>Regnskab 2018</b>	<b>Regnskab 2019</b>	<b>Regnskab 2020</b>	<b>Korrigeret budget 2021</b>	<b>Budget 2022</b>
Boligydelse	10	10	10	10	10
Boligsikring	9	8	9	9	9

Noter: Korrigeret budget 2021 svarer til budgettet pr. 30. august 2021 (anden budgetopfølgning).

Aktiviteterne vises i løbende priser.



# Mål- og rammebeskrivelser for 2022 på bevillingsrammerne under Økonomiudvalget

60.60 Jordforsyning, faste ejendomme og redningsberedskab

60.62 Den centrale administrative funktion

60.64 Politiske organer, valg mv.

70.76 Renter

70.80 Generelle tilskud mv.

70.82 Skatter

80.84 Afdrag på lån

80.85 Optagelse af lån

80.86 Øvrige balanceforskydninger

80.88 Beholdningsbevægelse

Bevillingsramme
<b>60.60 Jordforsyning, faste ejendomme og redningsberedskab</b>
Ansvarligt udvalg
<b>Økonomiudvalget</b>

## Sammendrag

Til bevillingsramme 60.60 Jordforsyning, faste ejendomme og redningsberedskab er der i budget 2022 afsat 27 mio. kr.

Dertil skal tillægges pris- og lønreguleringer på i alt 0,4 mio. kr., så det samlede budget for 2022 bliver på 27,4 mio. kr.

## Beskrivelse af opgaver

Bevillingsområdet omfatter administration af kommunalt ejede ejendomme, dvs.

- Ubebyggede arealer, der er erhvervet af planlægningsmæssige årsager, evt. med henblik på senere salg
- Ejendomme, der udlejes til bolig- eller erhvervsformål samt nyttehavere
- Ejendomme, der benyttes til kommunale formål.

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

- Erhvervslejeloven
- Lejeloven
- Almenboligloven
- Beredskabsloven.

## Politiske målsætninger

Boligpolitikken fra 2017, som kan findes på kommunens hjemmeside, fastlægger rammerne for området. 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.

Der arbejdes fortsat med indsatser i forhold til at nedbringe antallet af kommunale bygninger, og dermed nedbringe udgifterne til at drive disse bygninger. Ved nedbringelse af udgifter samt udmøntning af energibesparende foranstaltninger overføres besparelsen fra de rammer, hvor udmøntningen sker.

## Økonomisk driftsramme og bemærkninger

Anvendelsen af bevillingsrammen besluttet af Økonomiudvalget i overensstemmelse med de generelle retningslinjer for mål- og rammestyring. Kommunalbestyrelsen kan dog beslutte at foretage dispositioner på området eller beslutte at overlade rammebeløb til andre politiske organer.

Tabel 1. Årets budget for bevillingsramme 60.60 Jordforsyning, faste ejendomme og redningsberedskab

Bevillingsramme (1.000 kr.)	Regnskab 2020	Korrigeret budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
60.60 Jordforsyning, faste ejendomme og redningsberedskab	28.190	29.643	26.960	26.980	26.980	26.980
Kompensation for COVID-19	0	-5.100	0	0	0	0
Pris- og lønreguleringer	0	0	429	430	430	430
I alt	28.190	24.543	27.389	27.410	27.410	27.410

Note: Korrigeret budget 2021 svarer til budgettet pr. 30. august 2021 (anden budgetopfølgning).

Tabel 2. De vigtigste aktiviteter på bevillingsramme 60.60 Jordforsyning, faste ejendomme og redningsberedskab

<b>Aktiviteter på bevillingsrammen (1.000 kr.)</b>	<b>Regnskab 2020</b>	<b>Korrigeret budget 2021</b>	<b>Budget 2022</b>	<b>Budget 2023</b>	<b>Budget 2024</b>	<b>Budget 2025</b>
Driftssikring af boligbyggeri, ydelsesstøtte mv.	6.977	8.806	8.586	9.035	9.035	9.035
Jordforsyning, faste ejendomme i øvrigt	9.795	7.048	4.343	3.914	3.935	3.935
Stab i Center for By, Erhverv og Miljø	0	1.717	1.717	1.717	1.717	1.717
Redningsberedskab	11.418	12.071	12.314	12.314	12.293	12.293
Kompensation for COVID-19	0	-5.100	0	0	0	0
Pris- og lønreguleringer	0	0	429	430	430	430
I alt	28.190	24.543	27.389	27.410	27.410	27.410

Note: Korrigeret budget 2021 svarer til budgettet pr. 30. august 2021 (anden budgetopfølgning).

### **Bemærkninger til de vigtigste aktiviteter**

#### Jordforsyning, faste ejendomme i øvrigt

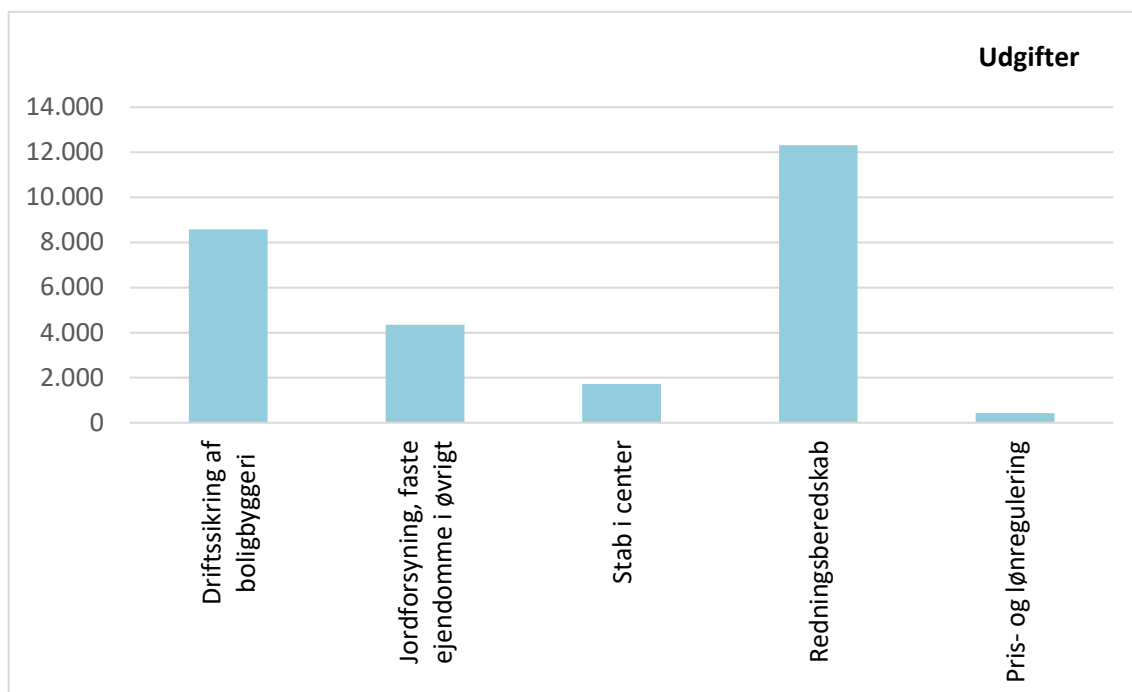
Budgetændringen fra 2020 til 2021 skyldes primært, at besparelsen vedrørende bygningsmassereduktion stiger med 2,5 mio. kr.

Budgetændringen på ca. -2,7 mio. kr. fra 2021 til 2022 skyldes primært:

- At lejemålet på Dyregårdsvej, hvor Hjemmeplejen tidligere har holdt til, ophører ved udgangen af 2021, og at budgettet derfor reduceres med 1,7 mio. kr.
- At besparelser, som er indarbejdet i forbindelse med budgetvedtagelserne, vedrørende bygningsmassereduktion og energioptimering er placeret midlertidigt på ramme 60.60 og først omplaceres til de respektive bevillingsrammer, som besparelserne vedrører, når de konkrete besparelsesinitiativer er identificeret, projekteret og implementeret. Budgettet på ramme 60.60 vil således øges, når de indarbejdede besparelser omplaceres til de rammer, de kommer til at vedrøre.

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

Budgettet for bevillingsramme 60.60 Jordforsyning, faste ejendomme og redningsberedskab fordeler sig således på de vigtigste aktiviteter i 2022 (i 1.000 kr.):



Bevillingsramme
<b>60.62 Den centrale administrative funktion</b>
Ansvarligt udvalg
<b>Økonomiudvalget</b>

## Sammendrag

Til bevillingsramme 60.62 Den centrale administrative funktion er der i budget 2022 afsat 386 mio. kr.

Dertil skal tillægges pris- og lønreguleringer på i alt 7,4 mio. kr., så det samlede budget for 2022 bliver på 393,4 mio. kr.

## Beskrivelse af opgaver

Den centrale administrative funktion varetager den overordnede administrative styring, planlægning og koordinering af kommunens opgaver. Heri indgår møde- og sagsforberedelse for kommunalbestyrelse og udvalg samt effektivering af de beslutninger, der træffes af disse beslutningsorganer. Desuden afholdes udgifter til betjening af borgere på den centrale administrative funktion.

Udgifterne omfatter først og fremmest lønudgifter og andre personaleudgifter til det personale, der udfører myndighedsopgaver og øvrige administrative opgaver.

Derudover er udgifterne til en række centrale servicefunktioner som fx it, telefoni, revision, forsikring, ejendomsadministration af Rådhuset samt rengøring for kommunens bygningsmasse samlet her.

Der er endvidere samlet en række udgifts- og indtægtsposter til bl.a. barsel, tjenestemandspension, samt diverse gebyrer.

### Lovhjemmel

- Gældende styrelsesvedtægt for Ballerup Kommune. Kapitel IV Økonomiudvalget § 10-13.

## Politiske målsætninger

Der er ikke aktuelle strategier, politikker eller aftalt særlige indsatsområder for budget 2022 på bevillingsramme 60.62 Den centrale administrative funktion.

## Økonomisk driftsramme og bemærkninger

Anvendelsen af bevillingsrammen besluttet af Økonomiudvalget i overensstemmelse med de generelle retningslinjer for mål- og rammestyring. Kommunalbestyrelsen kan dog beslutte at foretage dispositioner på området eller beslutte at overlade rammebeløb til andre politiske organer.

Tabel 1. Årets budget for bevillingsramme 60.62 Den centrale administrative funktion

<b>Bevillingsramme (1.000 kr.)</b>	<b>Regnskab 2020</b>	<b>Korrigeret budget 2021</b>	<b>Budget 2022</b>	<b>Budget 2023</b>	<b>Budget 2024</b>	<b>Budget 2025</b>
60.62 Den centrale administrative funktion	391.142	407.038	386.004	374.516	374.426	374.311
Kompensation for COVID-19	0	-7.474	0	0	0	0
Pris- og lønreguleringer	0	0	7.398	7.153	7.154	7.152
I alt	391.142	399.564	393.402	381.669	381.580	381.463

*Note: Korrigeret budget 2021 svarer til budgettet pr. 30. august 2021 (anden budgetopfølgning).*

Tabel 2. De vigtigste aktiviteter på bevillingsramme 60.62 Den centrale administrative funktion

<b>Aktiviteter på bevillingsrammen (1.000 kr.)</b>	<b>Regnskab 2020</b>	<b>Korrigeret budget 2021</b>	<b>Budget 2022</b>	<b>Budget 2023</b>	<b>Budget 2024</b>	<b>Budget 2025</b>
Personaleudgifter til myndighedsudøvelse	87.991	78.342	79.072	79.072	79.078	79.078
Personaleudgifter til øvrige administrative opgaver	131.715	132.772	117.006	105.097	104.992	104.877
Digitalisering	52.595	67.970	67.553	67.974	67.980	67.980
Tjenestemandspensioner og diverse puljer	103.748	110.822	105.063	105.063	105.065	105.065
Øvrige områder	15.094	17.133	17.310	17.310	17.311	17.311
Kompensation for COVID-19	0	-7.474	0	0	0	0
Pris- og lønreguleringer	0	0	7.398	7.153	7.154	7.152
I alt	391.142	399.564	393.402	381.669	381.580	381.463

Note: Korrigeret budget 2021 svarer til budgettet pr. 30. august 2021 (anden budgetopfølgning).

### **Bemærkninger til de vigtigste aktiviteter**

#### Personaleudgifter til øvrige administrative opgaver

Budgetændringen på ca. -15,8 mio. kr. fra 2021 til 2022 skyldes primært, at der i forbindelse med budgetvedtagelsen 2022 blev lagt en spare blok på -15,5 mio. kr. ind på i 2022. En spareblok, der videreføres til de efterfølgende år.

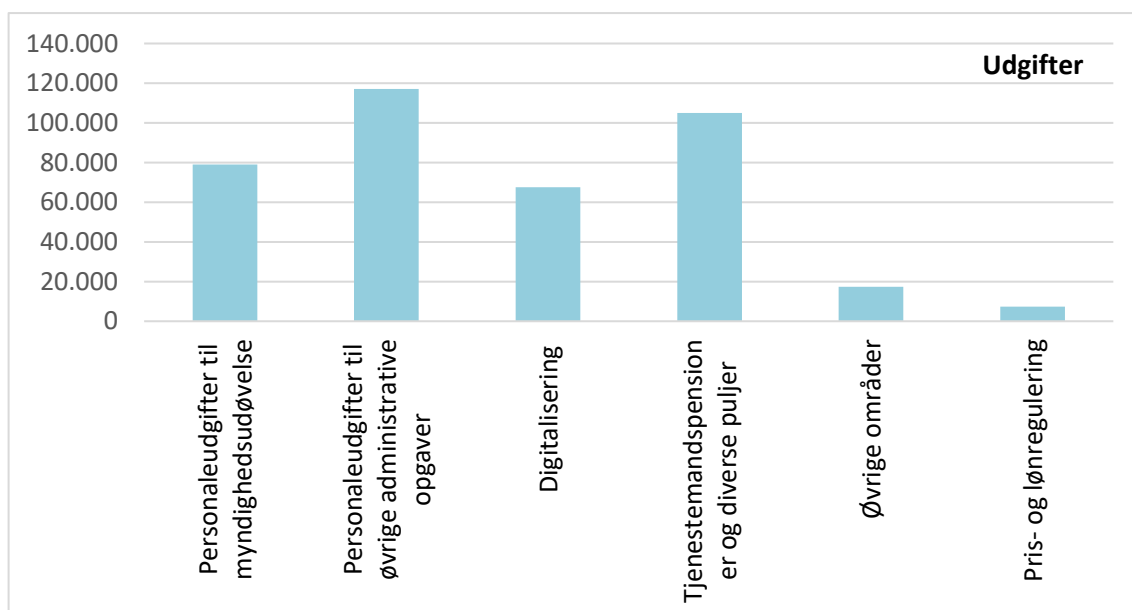
#### Tjenestemandspensioner og diverse puljer

Budgetændringen på ca. -5,8 mio. kr. fra 2021 til 2022 skyldes primært, at der i 2021 indgår en generel reserve på 8,5 mio. kr. til kompensation for COVID-19. Beløbet indgår i de -7,9 mio. kr. som vises længere nede i tabellen. I modsat retning trækker, at puljen til tillidsmands frikøb på 2,9 mio. kr. (der findes i begge år) er udmøntet i 2021, heraf 2,6 mio. kr. på andre udvalg.



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

Budgettet for bevillingsramme 60.62 Den centrale administrative funktion fordeler sig således på de vigtigste aktiviteter i 2022 (i 1.000 kr.):



Bevillingsramme <b>60.64 Politiske organer, valg mv.</b>
Ansvarligt udvalg <b>Økonomiudvalget</b>

## Sammendrag

Til bevillingsramme 60.64 Politiske organer, valg mv. er der i budget 2022 afsat 10,6 mio. kr.

Dertil skal tillægges pris- og lønreguleringer på i alt 0,2 mio. kr., så det samlede budget for 2022 bliver på 10,8 mio. kr.

## Beskrivelse af opgaver

Bevillingsområdet omfatter driftsvirksomheden vedrørende kommunalbestyrelses- og udvalgsmedlemmer samt kommissioner, råd og nævn, dvs. faste vederlag i henhold til lovgivningen samt mødediæter til medlemmer af diverse råd og nævn mv. Hertil kommer udgifter til møder, rejser og repræsentation samt kurser og konferencer.

Bevillingsområdet omfatter desuden udgifter til afholdelse af valg, herunder folkeafstemninger.

Tilbud om udflugter til pensionister i kommunen ("pensionistudflugterne") hører også under dette bevillingsområde.

### Lovhjemmel

- Gældende styrelsesvedtægt for Ballerup Kommune. Kapitel IV Økonomiudvalget § 10-13.

## Politiske målsætninger

Der er ikke aktuelle strategier, politikker eller aftalt særlige indsatsområder for budget 2022 på bevillingsramme 60.64 Politiske organer, valg mv.

## Økonomisk driftsramme og bemærkninger

Anvendelsen af bevillingsrammen beslattes af Økonomiudvalget i overensstemmelse med de generelle retningslinjer for mål- og rammestyring. Kommunalbestyrelsen kan dog beslutte at foretage dispositioner på området eller beslutte at overlade rammebeløb til andre politiske organer.

Tabel 1. Årets budget for bevillingsramme 60.64 Politiske organer, valg mv.

<b>Bevillingsramme (1.000 kr.)</b>	<b>Regnskab 2020</b>	<b>Korrigeret budget 2021</b>	<b>Budget 2022</b>	<b>Budget 2023</b>	<b>Budget 2024</b>	<b>Budget 2025</b>
60.64 Politiske organer, valg mv.	7.679	11.997	10.609	10.609	10.609	10.609
Pris- og lønreguleringer	0	0	205	205	205	205
I alt	7.679	11.997	10.814	10.814	10.814	10.814

Note: Korrigeret budget 2021 svarer til budgettet pr. 30. august 2021 (anden budgetopfølgning).

Tabel 2. De vigtigste aktiviteter på bevillingsramme 60.64 Politiske organer, valg mv.

<b>Aktiviteter på bevillingsrammen (1.000 kr.)</b>	<b>Regnskab 2020</b>	<b>Korrigeret budget 2021</b>	<b>Budget 2022</b>	<b>Budget 2023</b>	<b>Budget 2024</b>	<b>Budget 2025</b>
Pensionistudflugter	0	331	331	331	331	331
Vederlag til kommunalbestyrelse	5.801	6.026	6.025	6.025	6.025	6.025
Repræsentation, studieture, konferencer m.m.	885	1.505	1.756	1.756	1.756	1.756
Mødediæter mv. til kommissioner, råd og nævn	514	1.132	693	693	693	693
Pension til borgmester	461	489	489	489	489	489
Valg	18	2.514	1.314	1.314	1.314	1.314
Øvrige områder	0	0	0	0	0	0
Pris- og lønreguleringer	0	0	205	205	205	205
I alt	7.679	11.997	10.814	10.814	10.814	10.814

Note: Korrigeret budget 2021 svarer til budgettet pr. 30. august 2021 (anden budgetopfølgning).

### Bemærkninger til de vigtigste aktiviteter

Det samlede budget 2022 er ca. 1,4 mio. kr. lavere end budget 2021, hvilket primært kan relateres til ændringer på følgende aktiviteter:

#### Repræsentation, studieture, konferencer m.m.

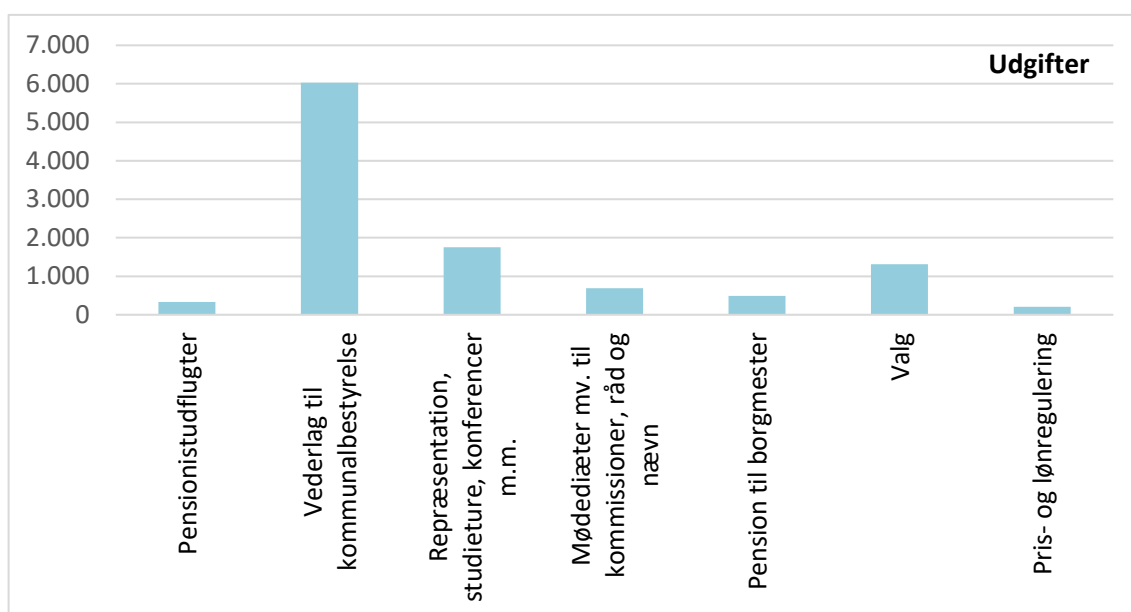
Budgetændringen på ca. 0,3 mio. kr. fra 2021 til 2022 afspejler, at budget 2021 er reduceret med 0,3 mio. kr., som følge af et indmeldt mindre forbrug på grund af aflysningen af nytårskur mv.

#### Valg

Budgetændringen på ca. -1,2 mio. kr. fra 2021 til 2022 skyldes primært, at budget 2021 er forøget med en positiv overførsel fra 2020 (Udskudte leverancer), således at der i 2021 er budgetmidler til afholdelse af kommunalvalget.

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

Budgettet for bevillingsramme 60.64 Politiske organer, valg mv. fordeler sig således på de vigtigste aktiviteter i 2022 (i 1.000 kr.):



Bevillingsramme <b>70.76 Renter</b>
Ansvarligt udvalg <b>Økonomiudvalget</b>

## Sammendrag

Til bevillingsramme 70.76 Renter er der i budget 2022 afsat -4,4 mio. kr., dvs. en nettoindtægt på 4,4 mio. kr.

## Beskrivelse af opgaver

Bevillingsområdet omfatter:

### Renter af likvide aktiver

Bevillingsområdet omfatter renter af likvide aktiver, dvs. kommunens indestående i pengeinstitutter, herunder i form af aftaleindskud samt renter af værdipapirer (obligationer, aktier og erhvervsobligationer).

I renteindtægterne modregnes renteudgifter afledt af træk på kommunens kassekreditter.

Renteindtægten er bl.a. afhængig af den gennemsnitlige indlånsrente på den pengemarkedsrelaterede "arbejdskonto", som Ballerup Kommune disponerer over hos sin primære bankforbindelse, som er Danske Bank.

### Renter af lån

Bevillingsområdet omfatter renter af kommunens langfristede gæld.

Det gælder lån hos KommuneKredit og andre pengeinstitutter, lån til ældreboliger og udgifter til swapaftaler, der er knyttet til kommunens optagne lån.

### Renter i øvrigt

Bevillingsområdet omfatter renter af forskellige kort- og langfristede tilgodehaver, fx renter af for sent betalt ejendomsskat, renter af indskud i fælleskommunale selskaber, renter af lån til beboerindskud og renter af lån til betaling af ejendomsskatter.

Desuden omfatter området renter af mellemværendet med forsyningsvirksomhederne, renter af kortfristet gæld samt kurstab og kursgevinster.

### Lovhjemmel

- Den kommunale styrelseslov (styrelsesloven)
- Bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier mv. (lånebekendtgørelsen).

## Politiske målsætninger

Kommunens likvide aktiver forvaltes efter de retningslinjer, der er beskrevet i kommunens finansielle strategi, som senest blev justeret den 20. november 2017.

Strategien definerer det investeringsrum, som kommunens eksterne portefølje-forvaltere skal investere kommunens aktiver efter. Det gælder både fordeling i aktivklasser og etiske ramme for, hvad der må investeres i.

Kommunen opererer med en grøn investeringsprofil. Det betyder, at der ikke må investeres i selskaber, hvor mere end 5 pct. af omsætningen kommer fra fossile brændstoffer eller hvor mere end 50 pct. af omsætningen kommer fra udstyr og services til selskaber, der producerer fossile brændstoffer.

Dette har gjort, at Ballerup Kommune er kommet på listen over grønne kommuner hos interesseorganisationen Ansvarlig Fremtid. Denne liste er kaldet Ansvarlig Kommune, og er for kommuner, der ikke investerer i fossile brændstoffer.

Investeringer kan foretages inden for følgende maksimums- og minimumsgrænser for investeringer i de enkelte værdipapirer og finansielle instrumenter:

<b>Investeringstype</b>	<b>Minimum</b>	<b>Mak-si-mum</b>	<b>Kommunens investeringer pr. 31. december 2020</b>
Obligationer	0 pct.	100 pct.	82,8 pct.
Kontant	0 pct.	100 pct.	0,1 pct.
Aktier	0 pct.	20 pct.	14,4 pct.
Erhvervsobligationer	0 pct.	20 pct.	2,7 pct.

Summen af aktier og erhvervsobligationer må tilsammen maks. udgøre 30 pct.

Ballerup Kommunes investeringsportefølje var på 599,1 mio. kr. pr. 31. december 2020. Deraf var 82,8 pct. af porteføljen investeret i obligationer, 14,4 pct. i aktier, 2,7 pct. i erhvervsobligationer og 0,1 pct. i kontanter.

Der er ikke aktuelle strategier, politikker eller aftalt særlige indsatsområder for budget 2022 på bevillingsramme 70.76 Renter.

## Økonomisk driftsramme og bemærkninger

Anvendelsen af bevillingsrammen besluttet af Økonomiudvalget i overensstemmelse med de generelle retningslinjer for mål- og rammestyring. Kommunalbestyrelsen kan dog beslutte at foretage dispositioner på området eller beslutte at overlade rambeløb til andre politiske organer.

Tabel 1. Årets budget for bevillingsramme 70.76 Renter

<b>Bevillingsramme (1.000 kr.)</b>	<b>Regnskab 2020</b>	<b>Korrigeret budget 2021</b>	<b>Budget 2022</b>	<b>Budget 2023</b>	<b>Budget 2024</b>	<b>Budget 2025</b>
70.76 Renter	10.013	-5.230	-4.448	-4.052	-3.871	-4.160

Note: Korrigeret budget 2021 svarer til budgettet pr. 30. august 2021 (anden budgetopfølgning).

Tabel 2. De vigtigste aktiviteter på bevillingsramme 70.76 Renter

<b>Aktiviteter på bevillingsrammen (1.000 kr.)</b>	<b>Regnskab 2020</b>	<b>Korrigeret budget 2021</b>	<b>Budget 2022</b>	<b>Budget 2023</b>	<b>Budget 2024</b>	<b>Budget 2025</b>
Renter af likvide aktiver	-875	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
Renter af kortfristede tilgodehavender	-1.105	-600	-600	-600	-600	-600
Renter af langfristede tilgodehavender	-797	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050
Renter af kortfristet gæld	9.096	500	500	500	500	500
Renter af langfristet gæld	4.169	4.539	5.443	5.985	6.323	6.034
Kurstab og kursgevinster	-476	881	759	613	456	456
I alt	10.013	-5.230	-4.448	-4.052	-3.871	-4.160

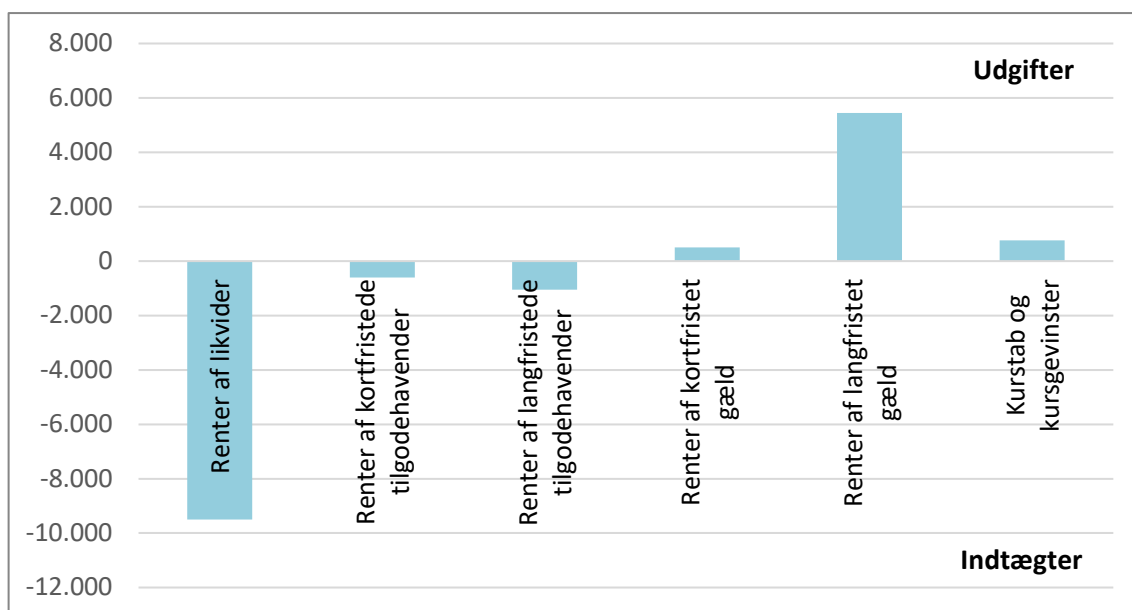
Note: Korrigeret budget 2021 svarer til budgettet pr. 30. august 2021 (anden budgetopfølgning).

### Bemærkninger til de vigtigste aktiviteter

Ingen særlige bemærkninger.

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

Budgettet for bevillingsramme 70.76 Renter fordeler sig således på de vigtigste aktiviteter i 2022 (i 1.000 kr.):





Bevillingsramme <b>70.80 Generelle tilskud mv.</b>
Ansvarligt udvalg <b>Økonomiudvalget</b>

## Sammendrag

Til bevillingsramme 70.80 Generelle tilskud mv. er der i budget 2022 afsat -965,3 mio. kr., dvs. en nettoindtægt på 965,3 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.

Tilskud- og udligningsordningen består af forskellige udligningssystemer og tilskudsordninger.

Udligningen består af to overordnet udligninger, der fungerer som et rent mellemkommunalt system, hvor der bliver udlignet på henholdsvis udgiftsbehov og beskatningsgrundlag

Kommuner med et 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. Dvs. der er et tillæg på 2 pct. af forskellen mellem kommunernes udgiftsbehov, som finansieres som et bidrag fra alle landets kommuner fordelt efter indbyggertal.

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.

Overudligningen sikrer, at kommunerne højst afleverer 93 pct. af deres ekstra skatteprovenu i udligning, men der er et loft for, hvor meget en kommune kan øge rabatten ved at sænke beskatningsgrundlaget. Loftet er på en udskrivningsprocent ved 23,25 pct.

Det kommunale provenu af selskabsskat udlignes i en særskilt udligning af selskabsskat, hvor 50 pct. af indtægterne fra selskabsskat udlignes imellem kommunerne. Det betyder, at der sker en omfordeling fra kommuner med store indtægter, opgjort pr. indbygger, til kommuner med lave indtægter. Ballerup Kommune er en af de kommuner, der har de højeste indtægter fra selskabsskat opgjort pr. indbygger.

Enkelte kommuner, herunder Ballerup, har en særlig nedslagsordning, der svarer til minimum af den del af provenuet, der overstiger 1 pct. af beskatningsgrundlaget eller sidste års nedslag.

## Bloktilskud

Staten yder et generelt tilskud (bloktilskud) og en del af dette tilskud går til at finansiere to tilskudsordninger: Tilskud til kommuner med økonomiske vanskeligheder og kommunernes bidrag til tilskud til udsatte ø- og yderkommuner. Den resterende del fordeles til kommunerne efter indbyggertal. Kommunernes udgifter til beskæftigelsesområdet kompenseres via bloktilskuddet. En del af bloktilskuddet er betinget af, at kommunerne ikke overskrider den aftalte ramme for serviceudgifter, som hvert år aftales mellem regeringen og KL.

## Andre tilskudsordninger

Ud over de nævnte tilskud modtager kommunen også et fast finansieringstilskud hvert år.

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 2022 på bevillingsramme 70.80 Generelle tilskud mv.

## Økonomisk driftsramme og bemærkninger

Anvendelsen af bevillingsrammen besluttet af Økonomiudvalget i overensstemmelse med de generelle retningslinjer for mål- og rammestyring. Kommunalbestyrelsen kan dog beslutte at foretage dispositioner på området eller beslutte at overlade rammebeløb til andre politiske organer.

Tabel 1. Årets budget for bevillingsramme 70.80 Generelle tilskud mv.

Bevillingsramme (1.000 kr.)	Regnskab 2020	Korrigeret budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
70.80 Generelle tilskud mv.	-757.908	-922.556	-965.276	-983.327	-1.022.769	-1.022.769

Noter: Korrigeret budget 2021 svarer til budgettet pr. 30. august 2021 (anden budgetopfølgning).

Tabel 2. De vigtigste aktiviteter på bevillingsramme 70.80 Generelle tilskud mv.

<b>Aktiviteter på bevillingsrammen (1.000 kr.)</b>	<b>Regnskab 2020</b>	<b>Korrigeret budget 2021</b>	<b>Budget 2022</b>	<b>Budget 2023</b>	<b>Budget 2024</b>	<b>Budget 2025</b>
Landsudligning *)	-502.140					
Hovedstadsudligning *)	-150.720					
Udligning af beskatningsgrundlag		159.084	125.414	149.150	117.118	117.118
Udligning af udgiftsbehov		-348.792	-345.409	-355.529	-351.617	-351.617
Særlig kompensation		11.340	11.340	11.340	11.340	11.340
Korrektion af overudligning	11.064	2.940	3.299	3.158	1.354	1.354
Bloktilskud	-49.464	-760.956	-753.168	-786.927	-799.043	-799.043
Udligning af selskabsskat	174.732	114.480	109.069	77.836	81.154	81.154
Udligning af dækningsafgift		-84	-430	-435	-452	-452
Efterregulering	-78.980	14.592	0	0	0	0
Kommunalt udviklingsbidrag til regionen	5.436	5.500	5.742	5.862	6.083	6.083
Tilskud/udligning vedr. udlændinge	-20.328	-5.052	-4.640	-4.734	-4.463	-4.463
Beskæftigelsestilskud *)	-84.096					
Særlige tilskud i øvrigt	-64.152	-54.852	-55.738	-56.852	-58.046	-58.046
Finansieringstilskud		-26.196	-26.196	-26.196	-26.196	-26.196

Tabel 2. De vigtigste aktiviteter på bevillingsramme 70.80 Generelle tilskud mv. - fortsat

Aktiviteter på bevillingsrammen (1.000 kr.)	Regnskab 2020	Korrigeret budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Overgangstilskud vedrørende uddannelsesstatistikken		-34.560	-34.560	0	0	0
Refusion af købsmoms	740	0	0	0	0	0
I alt	-757.908	-922.556	-965.276	-983.327	-1.022.769	-1.022.769

Noter: Korrigeret budget 2021 svarer til budgettet pr. 30. august 2021 (anden budgetopfølgning).

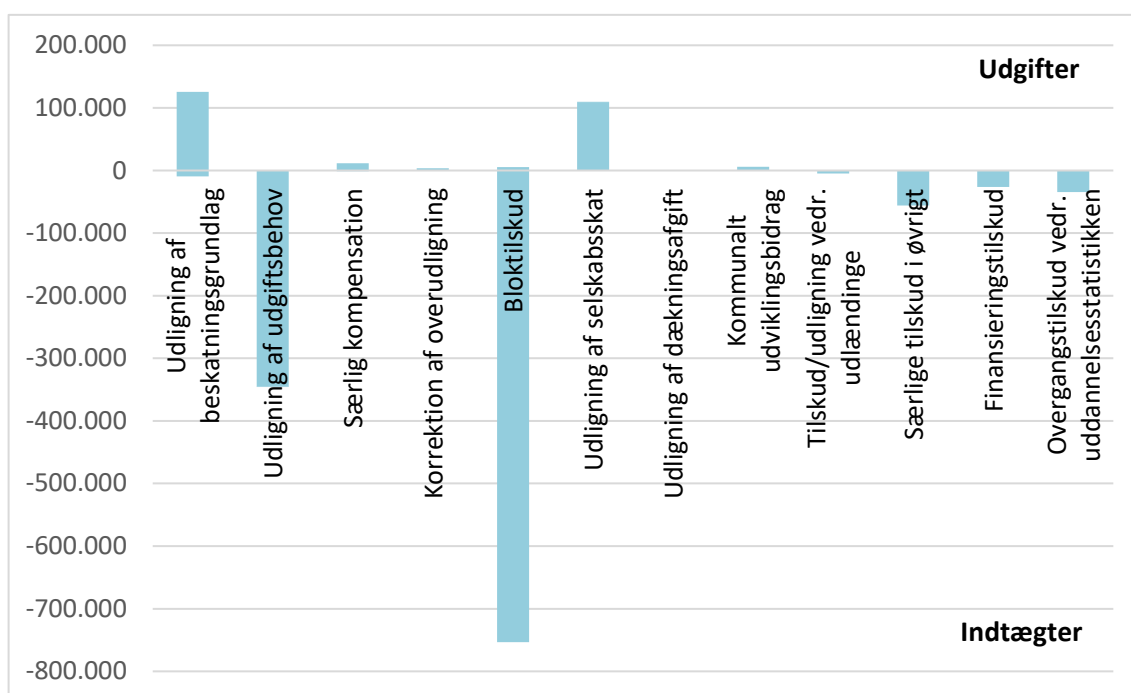
\*) Landsudligning og hovedstadsudligning blev ved budget 2021 erstattet af ny udligningsreform. Beskæftigelsestilskuddet blev omlagt og indgår nu i det samlede bloktilskud.

### Bemærkninger til de vigtigste aktiviteter

Ingen særlige bemærkninger

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

Budgettet for bevillingsramme 70.80 Generelle tilskud mv. fordeler sig således på de vigtigste aktiviteter i 2022 (i 1.000 kr.):



Bevillingsramme <b>70.82 Skatter</b>
Ansvarligt udvalg <b>Økonomiudvalget</b>

## Sammendrag

Til bevillingsramme 70.82 Skatter er der i budget 2022 afsat -3.221,6 mio. kr., dvs. en indtægt på 3.221,6 mio. kr.

## Beskrivelse af opgaver

Hovedparten af Ballerup Kommunes indtægter kommer via skatteindtægter fra enten kommunens borgere eller virksomheder.

### Indkomstskat

Kommunens prognose for indkomstskatten tager udgangspunkt i borgernes indkomster to år tidligere end budgetåret. Det beregnede udskrivningsgrundlag fremregnes efterfølgende med KL's væksts-køn korrigeret for lokale forhold samt udviklingen i antallet af skattepligtige borgere hentet fra kommunens seneste befolkningsprognose.

Provenuet fra indkomstskat er beregnet med Ballerup Kommunes nuværende udskrivningsprocent på 25,5 pct.

### Grundskyld og dækningsafgift

Som grundlag for kommunernes budgettering af de kommunale ejendomsskatter for budgetåret anvendes SKATs opgørelse af de skattepligtige grundværdier. Provenuet fra grundskyld er beregnet med Ballerup Kommunes nuværende grundskyldspromille på 28,89.

I 2003 indførte den daværende regering et loft over stigningen i grundværdierne, så den enkelte ejendom ikke kan stige mere end den landsgennemsnitlige stigning for det samlede kommunale udskrivningsgrundlag tillagt 3 pct. Reguleringsprocenten kan dog højst udgøre 7 pct.

Kommunen modtager ud over grundskylden også dækningsafgift for erhvervsejendomme. Dækningsafgiften for erhvervsejendomme opkræves med 10 promille.

### Selskabsskat

I budgetåret afregnes de endelige selskabsskatter for Ballerup Kommunes virksomheder tre år tilbage. Af indtægten fra selskabsskat tilfalder 14,24 pct. den eller de kommuner, hvor selskabet har drevet virksomhed. Selskabsskatteindtægten fremregnes med KL's skøn for væksten i indkomstskat.

Indtægter fra selskabsskat er omfattet af en udligningsordning. Det betyder, at der sker en omfordeling fra kommuner med store indtægter, opgjort pr. indbygger, til kommuner med lave indtægter. Ballerup Kommune er en af de kommuner, der har de højeste indtægter fra selskabsskat, opgjort pr. indbygger.

Enkelte kommuner, herunder Ballerup, har en særlig nedslagsordning. Nedslagsordningen indebærer at de kommuner der i 2007 havde et provenu på selskabskatten der oversteg 1 pct. af beskatningsgrundlaget, får et nedslagsbeløb svarende til den del af provenuet der ligger 1 pct. over beskatningsgrundlaget. Nedslagsbeløbet kan ikke være højere end året før.

### 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 2022 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. Kommunalbestyrelsen kan dog beslutte at foretage dispositioner på området eller beslutte at overlade rammebeløb til andre politiske organer.

Tabel 1. Årets budget for bevillingsramme 70.82 Skatter

Bevillingsramme (1.000 kr.)	Regnskab 2020	Korrigeret budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
70.82 Skatter	-3.239.904	-3.185.214	-3.221.557	-3.225.731	-3.303.821	-3.303.821
I alt	-3.239.904	-3.185.214	-3.221.557	-3.225.731	-3.303.821	-3.303.821

Note: Korrigeret budget 2021 svarer til budgettet pr. 30. august 2021 (anden budgetopfølgning).

Tabel 2. De vigtigste aktiviteter på bevillingsramme 70.82 Skatter

<b>Aktiviteter på bevillingsrammen (1.000 kr.)</b>	<b>Regnskab 2020</b>	<b>Korrigeret budget 2021</b>	<b>Budget 2022</b>	<b>Budget 2023</b>	<b>Budget 2024</b>	<b>Budget 2025</b>
Beregnet indkomstskat	-2.305.898	-2.317.659	-2.385.770	-2.470.476	-2.532.252	-2.532.252
Selskabsskat	-485.108	-335.983	-337.276	-252.669	-265.867	-265.867
Øvrige skatter	-8.901	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
Grundskyld	-397.429	-398.446	-406.885	-410.960	-415.076	-415.076
Dækningsafgift	-42.568	-130.876	-89.876	-89.876	-89.876	-89.876
Kollektiv modregning som følge af skattestigninger		750	1.250	1.250	2.250	2.250
I alt	-3.239.904	-3.185.214	-3.221.557	-3.225.731	-3.303.821	-3.303.821

Note: Korrigeret budget 2021 svarer til budgettet pr. 30. august 2021 (anden budgetopfølgning).

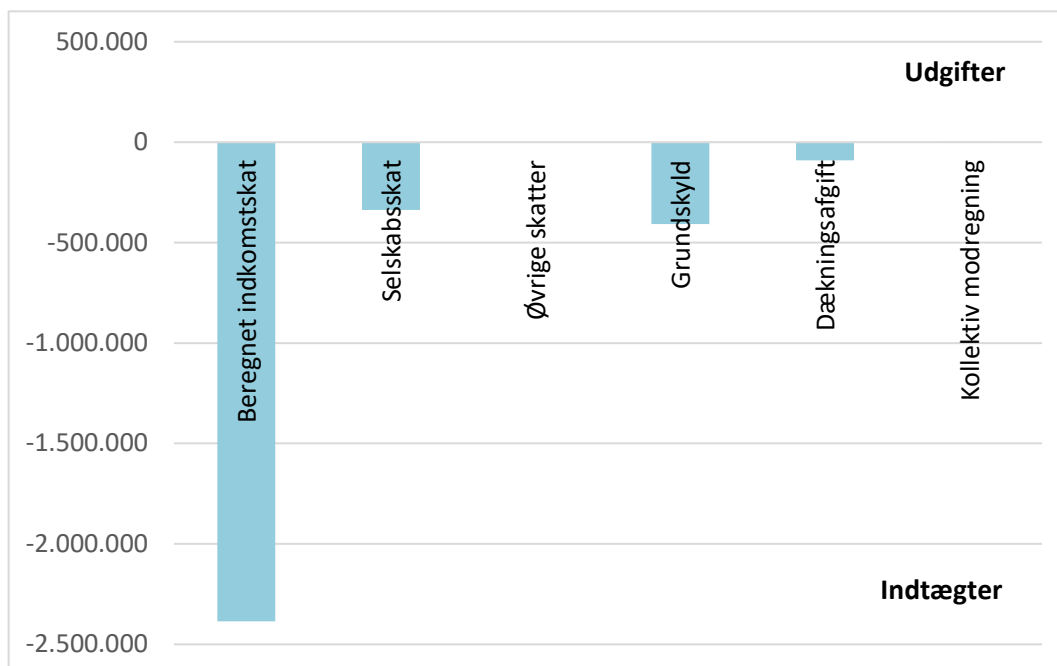
### **Bemærkninger til de vigtigste aktiviteter**

#### Kollektiv modregning som følge af skattestigninger

Ved vedtagelsen af budget 2019 havde kommunerne samlet overskredet grænsen for at sætte skatten op. Det udløste en kollektiv straf for alle kommuner, reguleringen vil blive modregnet bloktilskuddet i årene 2021-2025.

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

Budgettet for bevillingsramme 70.82 Skatter fordeler sig således på de vigtigste aktiviteter i 2022 (i 1.000 kr.):





Bevillingsramme <b>80.84 Afdrag på lån</b>
Ansvarligt udvalg <b>Økonomiudvalget</b>

## Sammendrag

Til bevillingsramme 80.84 Afdrag på lån er der i budget 2022 afsat 50,2 mio. kr.

## Beskrivelse af opgaver

Ballerup Kommune har optaget lån, der fordeler sig mellem fastforrentede og variabelt forrentede lån.

Kommunen har kun optaget lån i danske kroner. Udover danske kroner er det også muligt at optage lån i euro, og ikke andre valutaer, ifølge de nye lånerregler for kommunerne.

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.

Kommunen leaser primært materiel og maskiner og i særlige tilfælde institutionsinventar ved nyetablering eller gennemgribende reovering. Leasingudgifterne registreres så vidt muligt på det relevante bevillingsområde.

### Lovhjemmel

- Lov om kommunernes styrelse (styrelsesloven)
- Bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier mv. (lånebekendtgørelsen).

## Politiske målsætninger

I den økonomiske strategi for 2020-2023 er det aftalt, at gælden skal nedbringes over budgetperioden. Størrelsen heraf aftales i forbindelse med den årlige budgetvedtagelse, dog skal den samlede nettogæld reduceres med min. 50 mio. kr. over valgperioden. Gældsafviklingen afgøres af størrelsen på de lån, der optages og de afdrag, der afbetales. Dog kan særligt fordelagtige ordninger for låntagning eller projekter, der kan generere driftsbespareser, der er større end låntagningen, betyde, at princippet afviges i et enkeltstående budgetår.

Samtidig arbejder kommunen efter et princip om, at den gæld, der optages, afspejler den afskrivning, gælden skal dække, så løbetiden på lånet vil svare til aktivets levetid.

## Økonomisk driftsramme og bemærkninger

Anvendelsen af bevillingsrammen besluttet af Økonomiudvalget i overensstemmelse med de generelle retningslinjer for mål- og rammestyring. Kommunalbestyrelsen kan dog beslutte at foretage dispositioner på området eller beslutte at overlade rammebeløb til andre politiske organer.

Tabel 1. Årets budget for bevillingsramme 80.84 Afdrag på lån

<b>Bevillingsramme (1.000 kr.)</b>	<b>Regnskab 2020</b>	<b>Korrigeret budget 2021</b>	<b>Budget 2022</b>	<b>Budget 2023</b>	<b>Budget 2024</b>	<b>Budget 2025</b>
80.84 Afdrag på lån	49.205	53.678	50.167	50.170	50.993	47.553

Note: Korrigeret budget 2021 svarer til budgettet pr. 30. august 2021 (anden budgetopfølgning).

Tabel 2. De vigtigste aktiviteter på bevillingsramme 80.84 Afdrag på lån

<b>Aktiviteter på bevil- lingsram- men (1.000 kr.)</b>	<b>Regn- skab 2020</b>	<b>Korrigeret budget 2021</b>	<b>Budget 2022</b>	<b>Budget 2023</b>	<b>Budget 2024</b>	<b>Budget 2025</b>
Afdrag på lån fra realkredit	26	0	0	0	0	0
Afdrag på lån til Kommune- Kredit og øv- rige pengein- stitutter	46.355	51.217	47.714	47.724	48.555	45.121
Afdrag på lån til ældrebolig- er	2.824	2.460	2.453	2.446	2.439	2.432
I alt	49.205	53.678	50.167	50.170	50.993	47.553

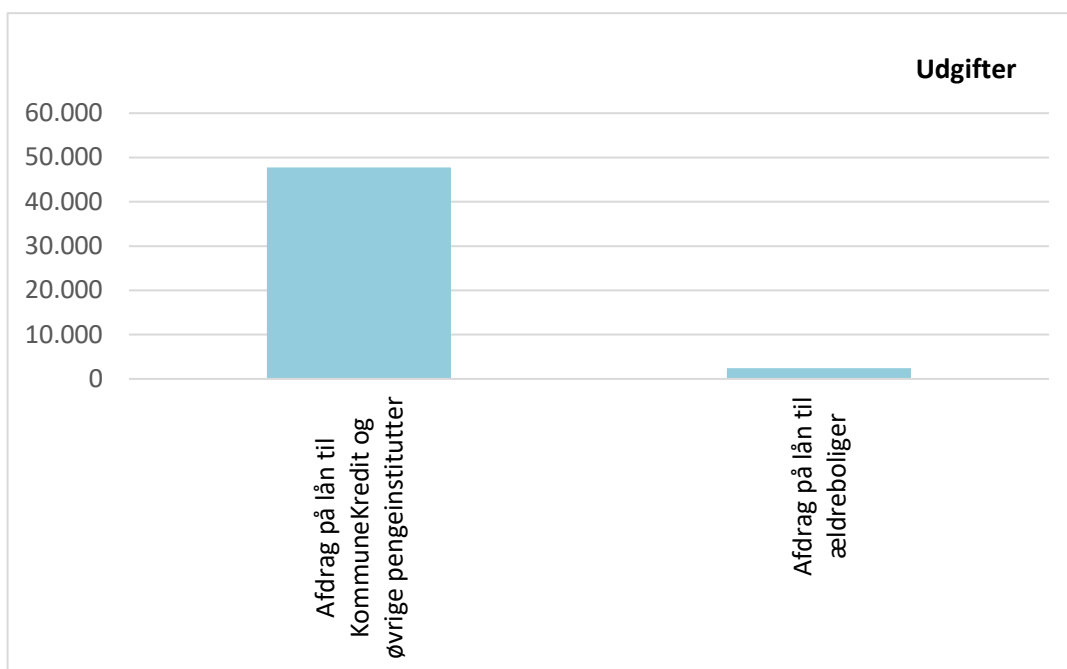
Note: Korrigeret budget 2021 svarer til budgettet pr. 30. august 2021 (anden budgetopfølgning).

### 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 2022 (i 1.000 kr.):



Bevillingsramme <b>80.85 Optagelse af lån</b>
Ansvarligt udvalg <b>Økonomiudvalget</b>

## Sammendrag

Til bevillingsramme 80.85 Optagelse af lån er der i budget 2022 afsat -22,1 mio. kr., dvs. at Ballerup Kommune vil optage et lån på 22,1 mio. kr.

## Beskrivelse af opgaver

Bevillingsområdet omfatter kommunens årlige optagelse af lån.

Der er en række områder, som er omfattet af automatisk låneadgang, men derudover kan der kun optages lån, hvis Indenrigs- og Boligministeriet 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.

Indenrigs- og Boligministeriet har hvert år en række etårige puljer, hvor de tildeler den enkelte kommune 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 2020-2023 indgår en målsætning om, at nettogælden skal være reduceret med min. 50 mio. kr. ved udgangen af 2023.

Der er ikke taget stilling til, om gælden skal reduceres i hvert af årene. Derfor kan optagelsen af lån godt overstige afdrag på lån i et enkeltstående år. Det vil typisk være tilfældet, hvis der kan laves en større investering, som på sigt kan reducere kommunens driftsudgifter.

I strategien indgår desuden, at der skal være en sammenhæng mellem løbetiden på lån og det pågældende aktivs løbetid.

## Økonomisk driftsramme og bemærkninger

Anvendelsen af bevillingsrammen beslattes af Økonomiudvalget i overensstemmelse med de generelle retningslinjer for mål- og rammestyring. Kommunalbestyrelsen kan dog beslutte at foretage dispositioner på området eller beslutte at overlade rammebeløb til andre politiske organer.

Tabel 1. Årets budget for bevillingsramme 80.85 Optagelse af lån

Bevillingsramme (1.000 kr.)	Regnskab 2020	Korrigeret budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
80.85 Optagelse af lån	-34.852	-63.316	-22.058	-28.000	-8.000	-8.000

Noter: Korrigeret budget 2021 svarer til budgettet pr. 30. august 2021 (anden budgetopfølgning).

Tabel 2. De vigtigste aktiviteter på bevillingsramme 80.85 Optagelse af lån

Aktiviteter på bevillingsrammen (1.000 kr.)	Regnskab 2020	Korrigeret budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Energibesparende foranstaltninger mv.	0	-15.400	-2.058	-8.000	-8.000	-8.000
Lån til betaling af ejendomsskatter	-34.852	-20.000	-20.000	-20.000	0	0
Øvrige områder	0	-27.915	0	0	0	0
I alt	-34.852	-63.316	-22.058	-28.000	-8.000	-8.000

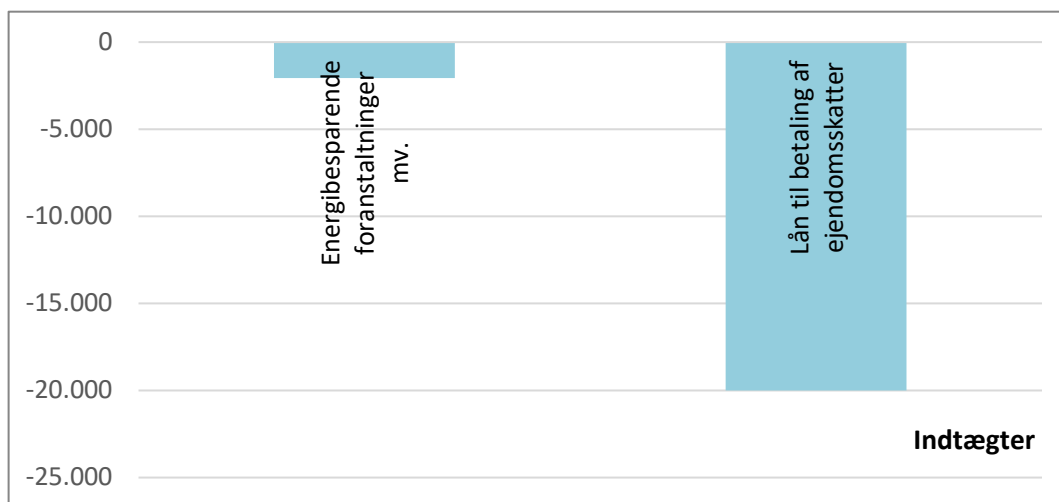
Noter: Korrigeret budget 2021 svarer til budgettet pr. 30. august 2021 (anden budgetopfølgning).

### Bemærkninger til de vigtigste aktiviteter

Grundet indefrysningen af ejendomsskat er der kommet en indtægtsbevilling til låneoptagelse på 20 mio. kr. pr. år i perioden 2021-2023.

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

Budgettet for bevillingsramme 80.85 Optagelse af lån fordeler sig således på de vigtigste aktiviteter i 2022 (i 1.000 kr.):



Bevillingsramme <b>80.86 Øvrige balanceforskydninger</b>
Ansvarligt udvalg <b>Økonomiudvalget</b>

## Sammendrag

Til bevillingsramme 80.86 Øvrige balanceforskydninger er der i budget 2022 afsat 52,2 mio. kr.

## 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.

### 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

Der er ikke aktuelle strategier, politikker eller aftalt særlige indsatsområder for budget 2022 på bevillingsramme 80.86 Øvrige balanceforskydninger.

## Økonomisk driftsramme og bemærkninger

Anvendelsen af bevillingsrammen besluttet af Økonomiudvalget i overensstemmelse med de generelle retningslinjer for mål- og rammestyring. Kommunalbestyrelsen kan dog beslutte at foretage dispositioner på området eller beslutte at overlade rammebeløb til andre politiske organer.

Tabel 1. Årets budget for bevillingsramme 80.86 Øvrige balanceforskydninger

<b>Bevillingsramme (1.000 kr.)</b>	<b>Regnskab 2020</b>	<b>Korrigeret budget 2021</b>	<b>Budget 2022</b>	<b>Budget 2023</b>	<b>Budget 2024</b>	<b>Budget 2025</b>
80.86 Øvrige balancefor- skydninger	-10.184	30.707	52.223	49.949	18.499	7.499

*Noter: Korrigeret budget 2021 svarer til budgettet pr. 30. august 2021 (anden budgetopfølgning).*



Tabel 2. De vigtigste aktiviteter på bevillingsramme 80.86 Øvrige balanceforskydninger

<b>Aktiviteter på bevillingsrammen (1.000 kr.)</b>	<b>Regnskab 2020</b>	<b>Korrigeret budget 2021</b>	<b>Budget 2022</b>	<b>Budget 2023</b>	<b>Budget 2024</b>	<b>Budget 2025</b>
<u>Kortfristede tilgodehavender</u>						
Tilgodehavender hos staten	98.162	0	0	0	0	0
I betalingskontrol	-123.668	0	0	0	0	0
Andre tilgodehavender	-47.167	0	0	0	0	0
Mellemregning mellem årene	-34.710	0	0	0	0	0
<u>Langfristede tilgodehavender</u>						
Udlån til beboerindskud	134	0	0	0	0	0
Indskud landsbyggerfonden (kommunalt grundkapitallån)	26.043	19.457	31.400	31.050	17.500	6.500
Andre langfristede udlån og tilgodehavender	2.377	20.000	20.000	20.000	0	0
Øvrige tilgodehavender	6.913	0	0	0	0	0
<u>Kortfristet gæld</u>						
Til kommuner og regioner	-1.799	0	0	0	0	0
Til staten	313	0	0	0	0	0
I øvrigt	62.218	-8.750	823	-1.101	999	999
I alt	-11.184	30.707	52.223	49.949	18.499	7.499

Noter: Korrigeret budget 2021 svarer til budgettet pr. 30. august 2021 (anden budgetopfølgning).

## Bemærkninger til de vigtigste aktiviteter

### Tilgodehavender hos staten

Aktiviteten indeholder primært tilgodehavender hos staten i relation til stats- og momsrefusion.

### Betalingskontrol

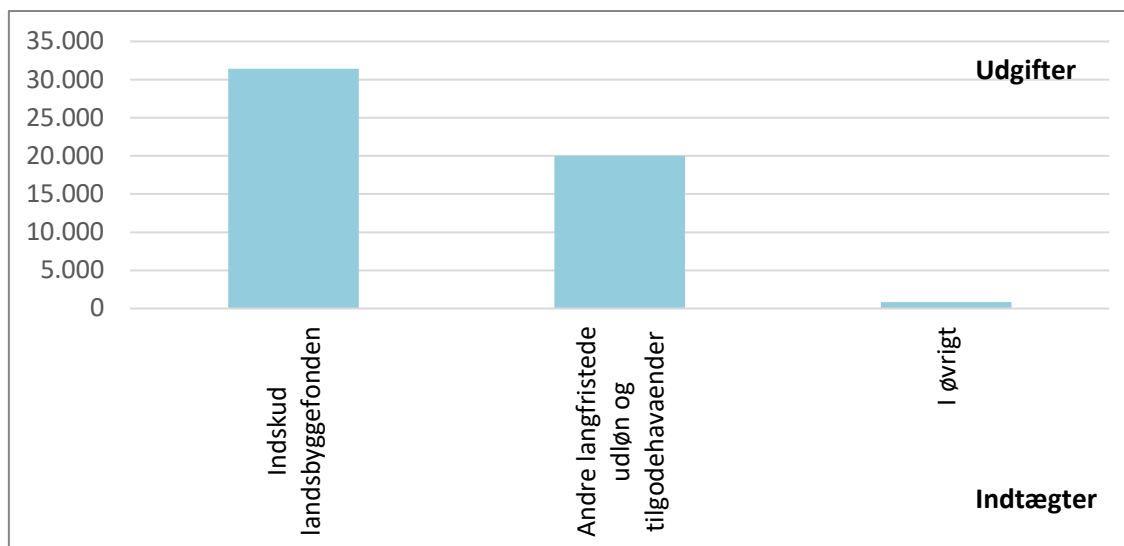
Betalingskontrol dækker over penge, som borgere og virksomheder skylder til Ballerup Kommune. Mellemregning for supplementsposter udgør også en del af betalingskontrol.

### Andre langfristede udlån og tilgodehavender

Grundet indefrysningen af ejendomsskat er der kommet en udgiftsbevilling på 20 mio. kr. pr. år i perioden 2021-2023.

## Grafisk oversigt over budgettet fordelt på de vigtigste aktiviteter

Budgettet for bevillingsramme 80.86 Øvrige balanceforskydninger fordeler sig således på de vigtigste aktiviteter i 2022 (i 1.000 kr.):



Bevillingsramme <b>80.88 Beholdningsbevægelse</b>
Ansvarligt udvalg <b>Økonomiudvalget</b>

## Sammendrag

For bevillingsramme 80.88 Beholdningsbevægelse forventes følgende for budgetåret 2022:

Ballerup Kommunes kassebeholdning forventes ved indgangen til 2022 at være på 275,6 mio. kr.

Der forventes en bevægelse på kassebeholdningen på 51,7 mio. kr. i 2022, således at kommunens kassebeholdning ved årets udgang forventes at være på 223,9 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 2019 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 besluttet af Økonomiudvalget i overensstemmelse med de generelle retningslinjer for mål- og rammestyring. Kommunalbestyrelsen kan dog beslutte at foretage dispositioner på området eller beslutte at overlade rammebeløb til andre politiske organer.

Tabel 1. Årets budget for bevillingsramme 80.88 Beholdningsbevægelse

<b>Bevillingsramme (1.000 kr.)</b>	<b>Regnskab 2020</b>	<b>Korrigeret budget 2021</b>	<b>Budget 2022</b>	<b>Budget 2023</b>	<b>Budget 2024</b>	<b>Budget 2025</b>
Kassebeholdning primo året	542.914	269.783	392.261	349.878	332.849	336.528
Årets bevægelser *)	273.131	-122.478	42.383	17.029	-3.679	-75.010
Kassebeholdning ultimo året	269.783	392.261	349.878	332.849	336.528	411.538

Noter: Korrigeret budget 2021 svarer til budgettet pr. 30. august 2021 (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 2021 på 4,5 mio. kr. Disse indgår i kommunens likviditet, men er reserveret til forsyningsvirksomhederne og kan dermed ikke benyttes til drift eller anden anlæg.