



**BALLERUP KOMMUNE**

Rådhuset  
Hold-an Vej 7  
2750 Ballerup  
Tlf: 4477 2000  
[www.ballerup.dk](http://www.ballerup.dk)

Dato: 11. oktober 2021

Sagsid: 00.30.10-P19-5-21

# Årsbudget 2022

---

# Indholdsfortegnelse

<b>A.</b>	<b>Forord</b> .....	<b>3</b>
<b>B.</b>	<b>Overordnet rammebeskrivelse</b> .....	<b>5</b>
<b>C.</b>	<b>Aftale om budget 2022</b> .....	<b>9</b>
<b>D.</b>	<b>Hovedoversigt og resultatoversigt</b> .....	<b>54</b>
<b>E.</b>	<b>Bevillingsoversigt</b> .....	<b>58</b>
	Teknik- og Miljøudvalget .....	59
	Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget .....	61
	Børne- og Skoleudvalget .....	64
	Kultur- og Fritidsudvalget .....	67
	Social- og Sundhedsudvalget .....	69
	Økonomiudvalget .....	73
	Anlæg .....	75
	Renter, tilskud, udligning og skatter mv. ....	76
	Balanceforskydninger .....	77
<b>F.</b>	<b>Mål- og rammebeskrivelser</b> .....	<b>79</b>
	Teknik- og Miljøudvalget .....	80
	Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget .....	94
	Børne- og Skoleudvalget .....	114
	Kultur- og Fritidsudvalget .....	158
	Social- og Sundhedsudvalget .....	184
	Økonomiudvalget .....	209
	Renter, tilskud, udligning, skatter mv. ....	226
	Balanceforskydninger .....	240

---

**A**

## **Forord**

## FORORD

I henhold til § 38 i lov om kommunernes styrelse foreligger herved Ballerup Kommunes budget for 2022 med tilhørende budgetoverslag for 2023-2025. Budgettet er på grundlag af Økonomiudvalgets budgetforslag behandlet på Kommunalbestyrelsens møde den 30. august 2021 og endeligt vedtaget på mødet den 11. oktober 2021.

Driftsbudgettet er samlet i 24 bevillingsområder. For hvert af disse områder fastlægger Kommunalbestyrelsen en nettobevilling samt de overordnede mål og rammer, som fremgår af bemærkningerne.

Budgettet omfatter nærværende publikation, der bl.a. indeholder de autoriserede oversigter, generelle beskrivelser af bl.a. de økonomiske og budgetmæssige forudsætninger og mål- og rammebeskrivelserne for bevillingsområderne, dvs. grundbudgettet samt to selvstændige bilag med investeringsoversigt og en oversigt over takster.

December 2021  
Ballerup Kommunalbestyrelse

---

Jesper Würtzen  
borgmester

---

Eik Møller  
kommunaldirektør

---

# B

## Overordnet rammebeskrivelse

Den overordnede rammebeskrivelse indeholder Ballerup Kommunes vision. Den indeholder desuden de tværgående politiske målsætninger for budget 2022, samt den økonomiske strategi. Dertil er en beskrivelse af væsentlige rammevilkår for Ballerup Kommune.

## OVERORDNEDE RAMMER

### 1. Vision 2029

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

*Temaerne er:*

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

*Visionen i sin helhed kan findes via dette link:*

<https://ballerup.dk/om-kommunen/politik/vision-2029>

### Verdensmålene

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

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

## 2. Økonomiske rammer og strategi

### Kommuneaftalen kort

Årets aftale mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi blev indgået den 2. juni 2021.

### Hovedelementerne i aftalen vedrørende 2022

- Anlægsrammen

Anlægsrammen for 2022 udgør 19,9 mia. kr. Det er 1,7 mia. kr. mindre end for 2021. Faldet svarer til ca. 16 mio. kr. i ballerupkontekst.

- Serviceammen

Serviceammen for udgør 275,4 mia. kr., hvilket svarer til et løft på 1,4 mia. kr. i forhold til i 2021 – løftet svarer til ca. 13 mio. kr. i ballerupkontekst.

## **Ballerup Kommunes økonomiske strategi**

Budget 2022 er lavet inden for rammerne af målsætningerne i den økonomiske strategi:

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

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

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

## **3. Rammevilkår for Ballerup Kommune**

### **Beliggenhed**

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

### **Befolkningsudvikling**

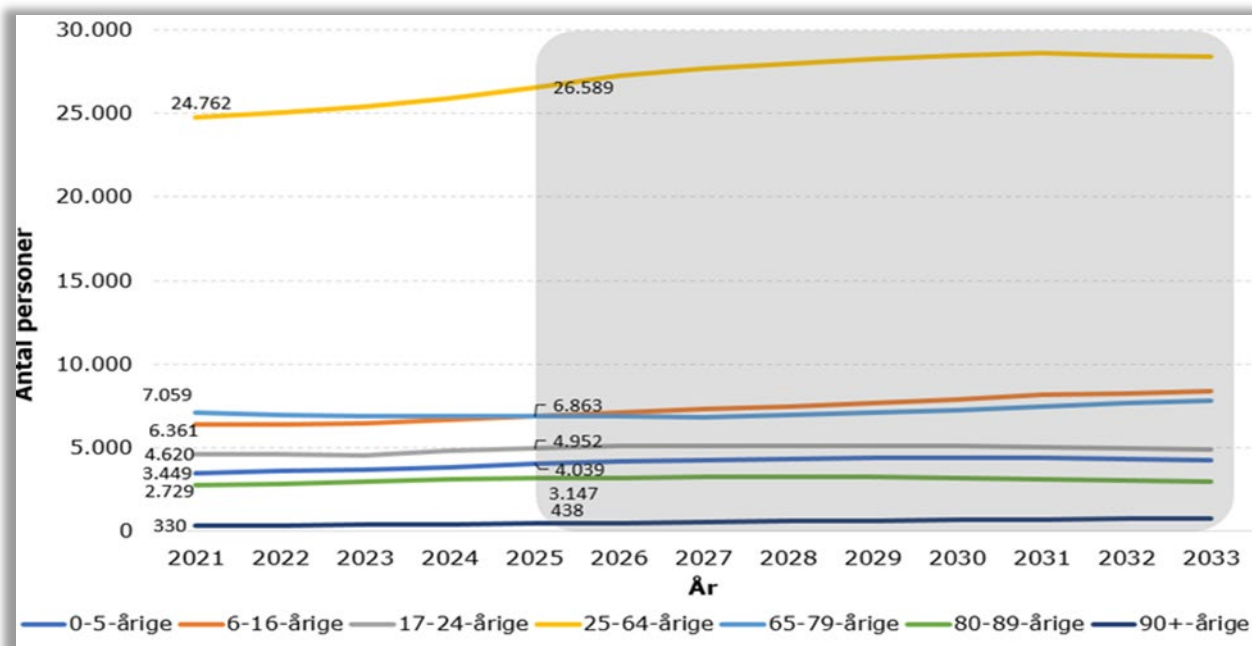
Hvert år udarbejder Ballerup Kommune en befolkningsprognose på baggrund af den historiske til- og fraflytning samt forventningen til fødsler og dødsfald, suppleret med de kendte boligbyggerier i kommunen.

Ballerup Kommune forventer et indbyggertal på 49.698 den 1. januar 2022 og 50.300 den 1. januar 2023 mod et indbyggertal den 1. januar 2021 på 49.310 indbyggere. Den forventede befolkningsstigning frem mod 2022 er større end i den forrige befolkningsprognose.

I årets prognose forventes befolkningen i Ballerup Kommune at stige frem mod 2032 til ca. 57.411 indbyggere.

Der forventes vækst i alle aldersgrupper fra 2021-2025 bortset fra gruppen af 65-79 årige. Den største antalmæssige stigning forventes i gruppen 25-64 årige med 1.827 borgere mens der også forventes store stigninger på over 500 børn i både aldersgruppen 0-5 årige og 6-16 årige. Den store befolkningsudvikling af primært drevet af byudviklingen i Kildedal og derfor meget afhængig af, at udviklingen heraf sker som planlagt.

Figur 1. Indeksret udvikling i aldersgrupper i Ballerup Kommune i perioden 2021-2033



### Erhvervsstruktur

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

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

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

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



---

# C

## **Aftale om budget 2022**

Aftale om budget 2022 blev indgået den 4. oktober 2021.  
Socialdemokratiet, Venstre, Dansk Folkeparti, SF - Socialistisk  
Folkeparti og Det Konservative Folkeparti står bag aftalen.



**BORGMESTEREN**

Dato: 4. oktober 2021  
Revideret: 6. oktober 2021  
E-mail: balkom@balk.dk

Sagsid: 00.30.00-S00-2-21

# Aftale om Budget 2022

mellem

**Socialdemokratiet, Venstre, Dansk Folkeparti,  
Det Konservative Folkeparti og SF - Socialistisk Folkeparti**

## Indholdsfortegnelse

Vision 2029.....	5
1. Vi skaber fremtiden sammen.....	8
1.1. "Vi møder borgerne i øjenhøjde" .....	8
1.1.1. Borgermillionen .....	8
1.1.2. Principper for borgerinddragelse .....	8
1.1.3. Borgerforslag til Kommunalbestyrelsen .....	8
1.1.4. Velkomst til nye borgere .....	8
1.1.5. Børnerådsdag .....	9
1.2. "Vi finder løsninger på tværs" .....	9
1.2.1. Det nære sundhedsvæsen .....	9
1.3. "Gode og værdige rammer for borgere" .....	10
1.3.1. Ældreområdet .....	10
1.3.2. Plejehjem .....	10
1.3.3. Fællesskaber.....	11
1.3.4. Voksen- og Handicapområdet.....	11
1.3.5. Udsatte borgere .....	12
1.4. "Stærke fællesskaber og rigt forenings- og kulturliv" .....	12
1.4.1. Sundhedspolitik.....	12
1.4.2. Idræt .....	12
1.4.3. Kultur .....	13
1.5. "Borgere tager ansvar og involverer sig" .....	14
1.5.1. Flere nyttehavere og grønne træer.....	14
1.5.2. Genbrug og Donation af hjælpemidler til verdens fattigste lande .....	14
1.5.3. Frivillighedskoordinator Brydehuset .....	14
2. Åben for nye idéer .....	15
2.1. "Innovativ kommune" .....	15
2.1.1. It på ældre- og sundhedsområdet.....	15
2.1.2. Socialøkonomiske virksomheder .....	16
2.1.3. Kunstsamling og kunstoplevelser.....	16
2.1.4. Innovationssamarbejde med lokale virksomheder.....	16
3. En stærk uddannelsesby .....	17
3.1. Vi er ambitiøse og målrettede i barnets første 1.000 dage og i vores dagtilbud .....	17
3.1.1. Et stærkt småbørnsområde .....	17
3.1.2. Gode fysiske rammer på 0-5 års området .....	18

3.2.	Vi er ambitiøse og målrettede i vores skoler, BFO'er og klubber .....	18
3.2.1.	Et stærkt almenområde.....	19
3.2.2.	Et velfungerende specialområde .....	20
3.2.3.	Gode fysiske rammer i skoler, BFO'er og klubber.....	21
3.2.4.	Et godt ungdomsmiljø .....	21
3.2.5.	Fritidsaktiviteter og job .....	22
4.	En grøn by i balance.....	23
4.1.	"Vi er de nære naturoplevelsers by".....	23
4.1.1.	Vild natur og biodiversitet .....	23
4.1.2.	Harrestrup Ådal .....	23
4.1.3.	Borgernes adgang til naturen skal forbedres, så det er let at bevæge sig rundt i naturområderne .....	24
4.1.4.	Grønne områder .....	24
4.2.	"Vi passer på miljøet og naturen" .....	24
4.2.1.	Grønt bymiljø.....	25
4.2.2.	Affald.....	25
4.2.3.	Arbejde for fuld separering af afløbssystemet - ingen udløb af kloakvand	25
4.3.	"Vi indtænker grøn omstilling overalt i kommunen" .....	26
4.3.1.	Klima .....	27
4.3.2.	Energiforbedringer.....	27
4.3.3.	Grønne transportformer .....	28
4.4.	"Forskelligartede bymiljøer med spændende rammer for alle borgere" ....	28
4.4.1.	Trafik.....	28
4.4.2.	Parkering.....	29
4.4.3.	Biblioteket åbnes mod Banegårdspladsen .....	29
4.4.4.	Damgårdsparken .....	29
4.4.5.	Infrastruktur .....	30
4.5.	"Forskelligartede boliger for alle borgere" .....	30
4.5.1.	Byudvikling i alle bydele .....	30
4.5.2.	Ekstra grundkapital: Flere almene boliger: familieboliger, bofællesskaber for seniorer, ungdomsboliger og alternative boformer.....	30
5.	En førende erhvervsby .....	31
5.1.	"Vi skaber vækst".....	31
5.1.1.	Erhvervs- og byudvikling .....	31
5.1.2.	Tværasektorielt samarbejde .....	31

5.2.	“Mange der arbejder i Ballerup Kommune” .....	32
5.2.1.	Styrke nydanske kvinders tilknytning til arbejdsmarkedet.....	32
5.2.2.	Bedre kommunikation klart og tydelig til vores borgere - herunder sikre, at borgeren forstår, hvad der forventes af dem.....	32
5.2.3.	Revision af forebyggende sundhedsindsatser til understøttelse af et arbejdsliv .....	32
5.2.4.	Ny aktiveringsstrategi .....	32
6.	Ballerup Kommune som organisation.....	33
6.1.	Central administrativ besparelse og yderligere analyse af området .....	33
6.2.	Besparelse på decentral ledelse og administration og yderligere analyse af området.....	33
6.3.	Analyser til politisk brug .....	33
6.4.	Besparelse på indkøb .....	34
6.5.	Vedligeholdelse af bygninger .....	34
6.6.	Ny registrering af bygningsstandarden i kommunen.....	34
6.7.	Øget genbrug af møbler .....	34
6.8.	Samarbejde med faglige organisationer om rekruttering, fastholdelse og hvordan flere SOSU'er og pædagogiske medarbejdere kan arbejde på fuld tid...35	
6.9.	Understøtte vokselever .....	35
6.10.	Eventkoordinator.....	35
6.11.	En tværgående kontrolindsats for mere tryghed og ordentlighed .....	35
6.12.	Kriminalitetsforebyggelse .....	35
6.13.	Kommunal vagtordning .....	36
6.14.	Dannebrog i KMB-salen – fane i holder.....	36
6.15.	Whistleblowerordning .....	36
6.16.	Personalefest 2023 .....	36
6.17.	Rekruttering af medarbejdere til velfærdsområderne .....	36
	Underskriftsblad .....	37
	Bilag - Drifts- og anlægsoversigt .....	38

## Vision 2029

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

*Temaerne er:*

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

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

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

## Verdensmålene

Ballerup Kommune har udpeget følgende Verdensmål som dem, der i det daglige skal indtænkes i den måde, der arbejdes på:

Mål 3 – Sundhed og Trivsel

Mål 4 – Kvalitetsuddannelse

Mål 7 og 13 under et – Bæredygtig energi og Klimaindsats

Mål 8 – Anstændige jobs og økonomisk vækst

Mål 9 – Industri, innovation og infrastruktur

Mål 11 – Bæredygtige byer og lokalsamfund.

Administrationen fremlægger en gang årligt en opdateret oversigt, der viser, hvordan målene indtænkes i indsatser og handlinger. Oversigten forelægges Økonomiudvalget i løbet af fjerde kvartal.

I 2021 blev den planlagte Verdensmålsdag gennemført. Den var en stor succes i forhold til skoler og uddannelsesinstitutioner. Men ikke i forhold til borgerne generelt. Arrangementet evalueres med henblik på at vurdere, om det skal gennemføres igen og i givet fald hvordan og med hvem.

## Den økonomiske strategi

Budget 2022 er lavet inden for rammerne af målsætningerne i den økonomiske strategi:

1. Service- og anlægsrammen overholdes både for budgettet og regnskabet inden for KL's rammer og forventninger.
2. Ballerup Kommune skal over en fireårig periode have et overskud på løbende poster, altså indtægter fratrukket driftsudgifter, på min. 150 mio. kr. i gennemsnit.
3. Den likvide beholdning, svarende til hvor mange penge vi har i kassen, skal ved udgangen af hvert af årene 2020, 2021 og 2022 være på min. 125 mio. kr., stigende til 150 mio. kr. ved udgangen af 2023.
4. Ballerup Kommunes gæld skal reduceres med 50 mio. kr. over valgperioden.

Parterne er enige om, at budgettet for 2022 baseres på uændret:

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

Ballerup Kommunes andel af de samlede kommunale budgetrammer er 2.902,5 mio. kr. på servicerammen og 201,4 mio. kr. på anlægsrammen.

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

Ved vedtagelsen af budget 2021 var det derfor en forudsætning, at der skulle ske besparelser i 2022 og overslagsårene.

I budget 2022 tilføres yderligere midler til de udfordrede områder, samtidig med at der sker effektiviseringer, servicereduktioner og budgettilpasninger for at opnå et budget i balance. Det stiller krav til en stram styring og nye løsninger, når udfordringerne skal mødes

## Opkøb af jord og ejendomme til friarealer og eventuelle kommunale aktiviteter

I forbindelse med byudviklingen er det vigtigt at sikre grønne friarealer rundt om de nye boligområder, så der er mulighed for rekreativ anvendelse for borgerne. Der arbejdes for at opkøbe arealer uden om byudviklingsområder samt foretages strategiske opkøb af ejendomme, så den kommunale forsyning sikres at følge med byudviklingen.

## **Demografisk fremskrivning**

Den fulde effekt af den forventede befolkningsudvikling i kommunen efter 2021 er indarbejdet i budgettet. Områder med stigende målgrupper bliver derved kompenseret med midler svarende til det øgede udgiftsbehov, der følger af den løbende befolkningsudvikling i Ballerup Kommune – det gør sig især gældende inden for Børne- og Skoleudvalget. Dermed fastholdes det nuværende serviceniveau.

Med indarbejdelsen af udgifterne til demografi er der taget højde for kendte ændringer i antallet af både børn og ældre.

Der udarbejdes forskellige modeller for udmøntning af demografien fremadrettet, herunder ses der på, hvordan andre kommuner gør det. Det begrundes i, at der i de kommende år er tale om betydelige midler inden for servicerammen.

Økonomiudvalget er fagudvalg på opgaven.

## **Samarbejdet om og opfølgningen på den politiske aftale**

Udgangspunktet er, at indholdet i den politiske aftale "bor" i fagudvalgene og i administrationen. Opfølgningen i fagudvalgene skal ikke udløse en lang række notater og orienteringssager.

Direktionen følger løbende op på indholdet. Hvis direktionen konstaterer væsentlige økonomiske udfordringer med et eller flere forslag, og/eller hvis der er væsentlige tidsmæssige eller processuelle udfordringer ved et forslag, skal administrationen forelægge det for parterne hurtigst muligt med forslag til handlinger.

Parterne er enige om, at budget 2022 og den politiske aftale skal overholde de aftalte rammer mellem KL og Regeringen i kommuneaftalen. Hvis Ballerup Kommunes andel af anlæg- og serviceramme er anderledes end de forudsætninger som nærværende aftale bygger på, så mødes parterne og forhandler om ændringerne.



## **1. Vi skaber fremtiden sammen**

I Vision 2029 står der:

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

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

### **1.1. "Vi møder borgerne i øjenhøjde"**

Det er et bærende element i Ballerup Kommune, at vi møder borgere, virksomheder og foreninger i øjenhøjde. Hermed menes, at Ballerup Kommune ønsker at blive oplevet som en samarbejdspartner, der er optaget af at medvirke til at realisere de drømme og ambitioner, som borgere, virksomheder og foreninger har.

#### **1.1.1. Borgermillionen**

Parterne er enige om, at borgermillionen engagerer borgerne i kommunens bydele. Der sættes i 2022 fokus på naturforbedring og/eller fællesskaber. Borgermillionens fordeling besluttet ved fysiske møder i bydelene Ballerup Nord, Ballerup Syd, Måløv og Skovlunde. Der er afsat 1 mio. kr. årligt i årene 2022-2024, som fordeles i bydelene efter befolkningstal.

Teknik- og Miljøudvalget er fagudvalg på opgaven.

#### **1.1.2. Principper for borgerinddragelse**

Parterne er enige om, at alle politiske udvalg og administrationen samt de decentrale arbejdspladser skal bruge de vedtagne principper for borgerinddragelse aktivt.

Økonomiudvalget er fagudvalg på opgaven.

#### **1.1.3. Borgerforslag til Kommunalbestyrelsen**

Det igangværende forsøg med at give borgere mulighed for at fremsætte forslag over for Kommunalbestyrelsen bliver evalueret ultimo 2021. Parterne er enige om, at den tiltrædende kommunalbestyrelse skal tage stilling til, om forsøget skal fortsætte. Der er i budget 2022 og 2023 afsat 0,1 mio. kr. årligt til formålet.

Økonomiudvalget er fagudvalg på opgaven.

#### **1.1.4. Velkomst til nye borgere**

Der kommer mange nye borgere til Ballerup Kommune i disse år. Disse bydes velkommen til kommunen ved introarrangementer med indlagt bustur rundt i kommunen. Der afsættes 75.000 kr. årligt til formålet.

Økonomiudvalget er fagudvalg på opgaven.

### **1.1.5. Børnerådsdag**

Der afsættes yderligere 30.000 kr. årligt til at styrke den traditionsrige Børnerådsdag for kommunens folkeskolars elevråd. Der er således fremadrettet i alt 0,2 mio. kr. årligt til formålet.

Administrationen udmønter opgaven.

## **1.2. "Vi finder løsninger på tværs"**

Ballerup Kommune ønsker at udvikle tværgående samarbejder og løsninger med eksterne samarbejdspartner for at understøtte borgers mulighed for at skabe det bedst mulige liv.

### **1.2.1. Det nære sundhedsvæsen**

Udviklingen af det nære sundhedsvæsen er et vigtigt indsatsområde i de kommende år, og samarbejdet mellem de praktiserende læger og kommunen bliver afgørende for, at borger kan opleve sammenhæng, kontinuitet og kvalitet i sundhedsindsatsen fremover. Der forventes et nationalt sundhedsudspil inden for kort tid.

*Der igangsættes følgende:*

- Hjælpe læger med at finde ældre og handicapvenlige placeringer af praksis med mulighed for praksisfællesskaber: De praktiserende læger er en meget central samarbejdspartner i det nære sundhedsvæsen. Ballerup Kommune ønsker i samarbejde med de alment praktiserende læger at bidrage til at finde løsninger til placering af lægepraksis, der sikrer god tilgængelighed for den ældre borger og øvrige borgere med begrænset mobilitet. Muligheden for etablering af praksisfællesskaber skal indgå i det ønskede omfang.

Social- og Sundhedsudvalget er fagudvalg på opgaven.

- Plan for bedre samarbejde mellem Ballerup Kommune og de praktiserende læger:
  - Der afsættes 0,25 mio. kr. i 2022 og fra 2023 afsættes årligt 0,5 mio. kr. til at forbedre samarbejdet mellem de praktiserende læger, PPR og Sundhedsplejen. Indsatsen udvikles, så den kan igangsættes i andet halvår af 2022.

Børne- og Skoleudvalget er fagudvalg på opgaven.

- Beskæftigelsesområdet skal sammen med de praktiserende læger udvikle et mere effektivt samarbejde om rekvisition og udarbejdelse af de relevante lægeattester.

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget er fagudvalg på opgaven.

### **1.3. "Gode og værdige rammer for borgere"**

Den positive udvikling med længere levetid betyder, at der bliver flere ældre borgere i Ballerup Kommune. Parterne er enige om, at der skal være gode og værdige rammer for livet som ældre borger i Ballerup Kommune, og derfor skal såvel igangværende som nye indsatser medvirke til, at den ældre borger oplever at have en både tryk og værdig hverdag. I Ballerup Kommune skal alle borgere opleve at have gode og værdige rammer. Værdighedspolitikken bliver i henhold til gældende bekendtgørelse revideret i 2022, og i den anledning bliver den i Ballerup Kommune udvidet til at omfatte alle borgere i Ballerup.

#### **1.3.1. Ældreområdet**

*Der igangsættes følgende aktiviteter:*

- Kvalitet i ældreplejen: I budget 2021 blev det besluttet at samle de mange initiativer til udvikling af kvaliteten på ældreområdet i en samlet plan til politisk behandling og den indsats fortsætter i 2022. Udfordringer med rekruttering og fastholdelse på sundheds- og omsorgsområdet kræver fokus på at få flere uddannet inden for fagområderne, og at få skabt en positiv og attraktiv kultur til at rekruttere og fastholde såvel fastansatte som interne vikarer til at sikre kontinuitet og kvalitet i samarbejdet med de ældre borgere og pårørende.
- Analyse af fremtidens ældrebehov: Der skal udarbejdes en analyse af, hvilke behov fremtidens ældre borgere har og hvilken betydning det har for det fremtidige personalebehov. I analysen skal indgå, hvordan teknologier, bygningsindretning m.m. kan anvendes til at udvikle opgaveløsningen og arbejdstilrettelæggelsen såvel til gavn for de ældre borgere som det lokale arbejdsmiljø.
- Normering på ældreområdet, nattevagter: Der afsættes ekstra 0,3 mio. kr. i 2022 stigende til 0,5 mio. kr. årligt fra 2023 og frem.
- Ny kvalitetsstandard for gelændere: Der afsættes 0,2 mio. kr. i 2022 stigende til 0,3 mio. kr. årligt fra 2023 for at give mulighed for at etablere ekstra gelændere i etageboliger.
- Der afsættes 0,2 mio. kr. i 2022 stigende til 0,3 mio. kr. årligt fra 2023 til at reducere sagsbehandlingstiden til visitation af ydelser inden for ældreområdet. Dette gælder også hjælpemidler.

Social- og Sundhedsudvalget er fagudvalg på opgaverne.

#### **1.3.2. Plejehjem**

*Der igangsættes følgende aktiviteter:*

- En plejebolig er borgerens hjem. Derfor ændres benævnelsen Plejecenter til Plejehjem – også på skilte og indgangspartier.
- Samtidig med den igangværende udvidelse af Plejehjemmet Toftehaven, skal der tages stilling til hvor, hvornår og hvordan etablering af et yderligere antal plejehjemsboliger skal ske. Endvidere undersøges og tages stilling til, hvilken etablerings- og driftsform plejehjemsboligernes skal have.
- Der afsættes 0,7 mio. kr. i 2022 til udskiftning af kaldeanlæg på plejehjemmene.

Social- og Sundhedsudvalget er fagudvalg på opgaverne.

### **1.3.3. Fællesskaber**

*Der igangsættes følgende initiativer:*

- Parterne er enige om at evaluere Aktivcenter Ballerup og på den baggrund få udarbejdet forslag til, hvordan centret skal udvikle sig, herunder dets målgrupper og aktiviteter. På den baggrund tages stilling til, om der skal være en anden prioritering og profil for anvendelsen af de afsatte midler.
- Der har gennem flere år været afsat 0,45 mio. kr. årligt i budgettet til at styrke fællesskaber. Parterne er enige om, at der skal ske en evaluering af indsatserne, herunder om indsatserne kommer de relevante borgere til gavn, og om effekten af indsatserne er tilfredsstillende.

Social- og Sundhedsudvalget er fagudvalg på opgaverne.

### **1.3.4. Voksen- og Handicapområdet**

*Der igangsættes følgende initiativer:*

- Investering i handicap- og socialområde for voksne: I region Hovedstaden viser udviklingen et stigende antal borgere med psykiatrisk diagnose, - 14 pct. blandt de 18- til 24-årige og 11 pct. af de 60- til 66-årige, og samtidig ses flere borgere med fysisk og psykisk handicap grundet længere levetid. Begge udviklinger betyder en stigende udgiftsudvikling.

Parterne er på denne baggrund enige om igen at investere i området og tilfører således 10 mio. kr. til budgettet i 2022. I foråret 2022 fremlægges analyser af områdets fremtidige aktivitets- og udgiftsudvikling med henblik på, at der med budget 2023 og frem kan fastlægges fremtidigt budgetniveau.

- Parterne er enige om at investere 1,5 mio. kr. i 2022 og 2 mio. kr. i 2023 i støtte til at etablere boliger til brug for borgere med handicap og sociale udfordringer, der ønsker at flytte hjem til Ballerup Kommune med støtte i egen bolig.
- Parterne er enige om at undersøge behovet for flere pladser i bofællesskabet Sønderhaven og de fysiske og planmæssige muligheder herfor.

Social- og Sundhedsudvalget er fagudvalg på opgaverne.

### **1.3.5. Udsatte borgere**

*Der igangsættes følgende initiativer:*

- Der skal udarbejdes en strategi for, hvordan der arbejdes med Hjemløseindsatsen. Strategien for hjemløse indarbejdes i Strategien for Udsatte, som er under udarbejdelse, jf. budgetaftale 2021. I strategien skal metoder og tilgange til borgersamarbejdet fremgå.
- Tandrødderne er et tandlægetilbud til udsatte borgere, drevet af en forening af frivillige tandlæger. Parterne er enige om at yde et årligt driftstilskud på 0,15 mio. kr. i 2022 og i 2023, som supplement til tilbuddets driftsøkonomi, som i øvrigt er baseret på donationer fra fonde og lignende.

Social- og Sundhedsudvalget er fagudvalg på opgaverne.

## **1.4. "Stærke fællesskaber og rigt forenings- og kulturliv"**

Vision 2029 har som ambition, at Ballerup Kommune har stærke fællesskaber og et rigt forenings- og kulturliv.

### **1.4.1. Sundhedspolitik**

- Der afsættes 0,15 mio. kr. i 2022 til at implementere Ballerup Kommunes nye sundhedspolitik.
- Der er i budgettet til sundhedspolitiske indsatser afsat 0,5 mio. kr. til sundhedsfremme, forebyggelse og sundhed. Parterne er enige om, at der skal ske en evaluering af indsatserne, herunder om de omfatter de relevante borgere, og der opnås de forventede effekter.

Social- og Sundhedsudvalget er fagudvalg på opgaverne.

### **1.4.2. Idræt**

*Der igangsættes følgende initiativer:*

- East Kilbride Badet:
  - Et af udviklingstiltagene i udviklingsplanen for Ballerup Idrætsby hedder "Familie og vand", og rummer saunagus og vinterbad. Der afsættes 0,5 mio. kr. i 2022 og 2,5 mio. kr. i 2023 hertil.
  - Parterne er enige om, at behovet og mulighederne for en tilskuertribune i East Kilbride Badet skal afdækkes inden budgetproces 2023. Undersøgelsen forelægges Kultur- og Fritidsudvalget.
  - Der afsættes 2 mio. kr. i 2022 til at etablere flexomklædningsfaciliteter.

Kultur- og Fritidsudvalget er fagudvalg op opgaverne.

- Ballerup Idrætspark og Måløv Idrætspark:
  - Der afsættes 0,5 mio. kr. i 2022 til diverse genopretning i samarbejde med brugerrådene i henholdsvis Ballerup Idrætspark og Måløv Idrætspark.

Administrationen udmønter opgaven.

- Der påbegyndes en udviklingsplan for Måløv Idrætspark. I planen indtænkes et eventuelt køb af hal i Jonstruplejren.
- Der er afsat 8 mio. kr. i 2023 til eventuelt køb af hal i Jonstruplejren.

Økonomiudvalget er fagudvalg på opgaven.

- Der blev i budgetaftalen for 2021 afsat 6 mio. kr. i 2022 til etablering af kunstgræsbane i Ballerup Idrætsby. Banen skal overholde kommende EU-lovgivning. Der afsættes yderligere midler til anlægget af banen, således at der samlet er afsat 0,5 mio. kr. i 2022 og 11,5 mio. kr. i 2023.

Kultur- og Fritidsudvalget er fagudvalg på opgaven.

- Parterne er enige om at disponere 0,1 mio. kr. fra anlægsrammen "Fortsat udbygning af idrætsanlæg", som kommunal medfinansiering af cykelcrossbanen.

Administrationen udmønter opgaven.

- Der er i dag afsat 0,75 mio. kr. årligt til forbedring af omklædningsrum i Ballerup Kommune. Der afsættes ekstra 0,25 mio. kr. i 2022, 2023, 2024 og 2025, så beløbet øges til samlet set 1 mio. pr. år.

Administrationen udmønter opgaven.

- For at understøtte foreningerne afsættes ud over de allerede afsatte midler til aktivitetstilskud yderligere 0,1 mio. kr. i 2022, 0,2 mio. kr. i 2023 og 0,3 mio. kr. i 2024 og frem.

Kultur- og Fritidsudvalget er fagudvalg på opgaven.

### **1.4.3. Kultur**

*Der igangsættes følgende initiativer:*

- Der afsættes 0,8 mio. kr. i 2022 til at opgradere faciliteter på pladsen i Harrestrup Ådal.

Teknik- og Miljøudvalget er fagudvalg på opgaven.

- Tilgængeligheden til Skytteforeningens faciliteter for foreningens handicappede medlemmer ønskes forbedret via etablering af en elevator. Parterne er enige om, at mulighederne for ekstern finansiering hertil skal af søges. Der afsættes 0,5 mio. kr. i 2023 til Ballerup Kommunes eventuelle egenfinansiering i forbindelse med et eksternt finansieret projekt.

Kultur- og Fritidsudvalget er fagudvalg på opgaven.

- Der afsættes 0,15 mio. kr. ekstra til Ballerup Museums arbejde i 2022 og frem.

Administrationen udmønter opgaven.

## **1.5. "Borgere tager ansvar og involverer sig"**

Det er en central værdi i Ballerup Kommune, at kommunen udvikler sig ved at borgerne engagerer sig i aktiviteter og lokalområder. Det styrker fællesskaberne og dermed styrker det kommunen.

### **1.5.1. Flere nyttehavere og grønne træer**

*Der igangsættes følgende initiativer:*

- Der afsættes 0,6 mio. kr. i 2022 til bedre dræning af Fløjholmen til nyttehavere.
- Borgere planter træer. Der afsættes årligt i alt 0,3 mio. kr.

Teknik- og miljøudvalget er fagudvalg på opgaven.

### **1.5.2. Genbrug og Donation af hjælpemidler til verdens fattigste lande**

Parterne er enige om at afsætte 50.000 kr. årligt fra og med 2022 til at iværksætte Genbrug og Donation af hjælpemidler efter inspiration af Region Hovedstadens indsats for at donere brugte hjælpemidler til verdens fattigste lande.

Social- og Sundhedsudvalget er fagudvalg på opgaven.

### **1.5.3. Frivillighedskordinator Brydehuset**

Parterne er enige om at investere 0,5 mio. kr. i 2022 og i 2023 for, at funktionen som frivillighedskordinator kan videreføres i Brydehuset.

Administrationen udmønter opgaven.

## **2. Åben for nye idéer**

I Vision 2029 står der:

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

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

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

### **2.1. ”Innovativ kommune”**

Ballerup Kommune ønsker at indgå i samarbejder med virksomheder, borgere, foreninger og andre, som kan bidrage til at udvikle velfærden og kommunen til gavn for alle. Innovation handler ikke kun om at få gode idéer. Innovation handler om, at gode idéer virker i praksis, og skaber effekt. Derfor stiller Ballerup Kommune op, når kommunen bliver kontaktet. Og Ballerup Kommune inviterer ligeledes meget gerne til samarbejder. Først og sidst skal innovation skabe merværdi for borgere, foreninger og virksomheder.

#### **2.1.1. It på ældre- og sundhedsområdet**

Parterne er enige om at investere 1 mio. kr. årligt i 2022-2025 i it-løsninger inden for sundhed, ældreområdet og det nære sundhedsvæsen.

Social- og Sundhedsudvalget er fagudvalg på opgaven.



### **2.1.2. Socialøkonomiske virksomheder**

*Der igangsættes følgende initiativer:*

- Parterne er enige om at undersøge, hvordan de socialøkonomiske virksomheder kan medvirke til at bringe flere borgere tættere på job og uddannelse.
- Parterne er enige om at undersøge behovet for, at socialøkonomiske virksomheder etablerer udvalgte tilbud til borgere uden for arbejdsmarkedet, som fx § 103.
- Parterne er enige om at investere 50.000 kr. i 2022 til gennemføre en evaluering af samarbejdet med de socialøkonomiske virksomheder om borgere med behov for støtte vedrørende sociale, uddannelses- og beskæftigelsesmæssige udfordringer. På baggrund af evalueringen tages stilling til behovet for en handlingsplan for at udvikle samarbejdet. Der er afsat 50.000 kr. til at udarbejde en handlingsplan.

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget er fagudvalg på opgaverne.

- Implementering af delvis hjemtagning af den grønne vedligeholdelsesopgaver. Den grønne drift sættes i udbud i 2022. Det undersøges, om der kan laves mindre udbud af den grønne drift til socialøkonomiske virksomheder. Der afsættes 1,42 mio. kr. i 2022 og frem til hjemtagning af drift af den grønne vedligeholdelse. Der er i 2022 afsættes 0,65 mio. kr. til investering i maskiner til grøn drift.

Teknik- og Miljøudvalget er fagudvalg på opgaven.

### **2.1.3. Kunstsamling og kunstoplevelser**

*Der igangsættes følgende initiativer:*

- Parterne ønsker, at Kultur- og Fritidsudvalget i sommeren 2022 forelægges et forslag til etablering af en kunstsamling af kunstnere med tilknytning til Ballerup Kommune. Midlerne hertil tages fra Kunstpuljen.
- Kunstoplevelser skal være tilgængelige for alle. Derfor ønsker parterne at flytte kunst ud i det fri og afsøge muligheden for etablering af et område til en skulpturpark i Ballerup Kommune, hvor kunstnerne gratis kan udstille deres værker.

Kultur- og Fritidsudvalget er fagudvalg på opgaverne.

### **2.1.4. Innovationssamarbejde med lokale virksomheder**

Ballerup Kommune har netop indgået et innovationssamarbejde med Siemens A/S om at gøre Ballerup Kommune til en af de kommuner, der driver sine bygninger mest energieffektivt til gavn for klimaet og brugerne. Ballerup Kommune vil gerne indgå i lignende samarbejder med andre lokale virksomheder.

Økonomiudvalget er fagudvalg på opgaven.

### 3. En stærk uddannelsesby

I Vision 2029 står der:

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

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

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

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

#### 3.1. Vi er ambitiøse og målrettede i barnets første 1.000 dage og i vores dagtilbud

Ballerup Kommune har gennem mange år investeret i barnets første 1.000 dage, og i vores dagtilbud. Der er bl.a. sat penge af til styrket samarbejde mellem sundhedspleje og dagtilbud, til flere pædagoger, når der starter nye små børn i vuggestue, og til SAMMEN OM BØRN: Et stort fondssamarbejde med Nordea-fonden til at arbejde med voksen/barn-tilknytningen i to distrikter i Ballerup. Med denne budgetaftale sætter vi yderligere midler af.

##### 3.1.1. Et stærkt småbørnsområde

*Der igangsættes følgende initiativer:*

- Der afsættes 0,5 mio. kr. årligt fra 2022 til at videreføre sundhedsplejens forældreforbund, der styrker forældre/barn-tilknytningen hos de mest sårbare familier. De 0,5 mio. kr. finansieres ved hjælp af midler afsat til "barnets første 1.000 dage" i forbindelse med budgetaftalen for 2021.
- I 2022 modtager Ballerup Kommune 1,8 mio. kr. mere til minimumsnormeringer i statslige midler end i 2021. I 2023 modtager Ballerup Kommune yderligere 3,6 mio. kr. mere i statslige midler, altså samlet set 5,4 mio. kr. mere i 2023 end i 2021. Parterne er enige om, at der allerede i 2022 skal være 5,4 mio. kr. mere til minimumsnormeringer.

Administrationen udmønter opgaverne.

- Der afsættes 2 mio. kr. i 2023 til at komme videre med etablering af modtage-/produktionskøkkener efter forældrenes madvalg.
- På skoleområdet er der gode erfaringer med SAMSPAL, hvor specialområdet bidrager til at højne kompetencerne i almenområdet til arbejdet med børn med særlige behov. Mulighederne for at gøre noget tilsvarende på 0-5 års området undersøges. Der afsættes 1 mio. kr. i 2023, 1,5 mio. kr. i 2024 og 2 mio. kr. i 2025 og frem til eventuel implementering af SAMSPAL på 0-5 års området.

Børne- og Skoleudvalget er fagudvalg på opgaverne.

### 3.1.2. Gode fysiske rammer på 0-5 års området

Gode fysiske rammer for børns udfoldelses- og udviklingsmuligheder er en vigtig del af Ballerup Kommunes identitet som en kommune, der prioriterer småbørnsområdet.

*Derfor igangsættes følgende initiativer:*

- Ballerup Kommunes kapacitetsanalyse har et matematisk udgangspunkt. Der måles antallet af kvadratmeter i grupperum. Fællesarealer/krearium tælles ikke med i antallet af kvadratmeter. Budgetpartierne ønsker, at der udarbejdes en analyse, der udover at tælle kvadratmeter, også tager hensyn til toiletforhold, liggehalskapacitet, fleksibilitet, indeklima, forskelle børnehuse imellem i forhold til fællesarealer/krearium mv. Analysen skal danne baggrund for, at Børne- og Skoleudvalget tager stilling til objektive kriterier herfor i fremtidige opgørelser af kapacitet.
- Der afsættes 5 mio. kr. i 2022 til en fleksibilitetspulje, der skal bruges til mindre fysiske forbedringer, der skaber en øget fleksibilitet mellem vuggestuepladser og børnehavepladser samt bedre rumanvendelse.
- Der afsættes 0,5 mio. kr. i 2022 til en opfølgende ekstern indeklimaundersøgelse på daginstitutionsområdet.
- Til at imødegå det stigende børnetal er der i forbindelse med budgetforhandlingerne for 2021 afsat midler til udvidelse på dagtilbudsområdet i Hedeparken. Der er behov for at øge midlerne til samlet 7 mio. kr. i 2022 og 20 mio. kr. i 2023.
- Ny børneinstitution i Skovlunde. Til at imødegå det stigende børnetal er der i forbindelse med budgetforhandlingerne for 2021 afsat midler til en ny børneinstitution i Skovlunde. Der er behov for at øge midlerne til samlet set 7,5 mio. kr. i 2022 og 27 mio. kr. i 2023.
- I forbindelse med budgetforhandlingerne for 2021 er der afsat midler til sammenbygning af børnehuset Lundegården. Der er afsat 18 mio. kr. i 2024.
- Der er til husleje afsat 0,8 mio. kr. årligt til det renoverede børnehus Kirstinevang.
- Der afsættes 1 mio. kr. i 2022 til liggehal i Regnbuen.
- Der afsættes 0,25 mio. kr. ekstra i både 2022, 2023, 2024 og 2025 oveni den allerede afsatte legepladspulje, så den fremadrettet er på 1,5 mio. kr.

Børne- og Skoleudvalget er fagudvalg på opgaverne.

### 3.2. Vi er ambitiøse og målrettede i vores skoler, BFO'er og klubber

Gode skoler, BFO'er og klubber er afgørende for børns livsmuligheder. Ballerup Kommune har gennem flere år øget skolernes bevillinger ved at indfase en ny budgettildelingsmodel med udgangspunkt i 25 børn i klasserne gradvist siden 2018. I budgetaftalen for 2022 er parterne enige om yderligere løft til skoler, BFO og klubber.

### 3.2.1. Et stærkt almenområde

I Ballerup Kommune skal der være ressourcer i skoler, BFO og klubber på almenområdet til at arbejde med alle børns trivsel, læring og udvikling. Skolerne skal have handlekraft og autonomi. Skoler og skolebestyrelser træffer lokalt beslutning om, hvordan de vil prioritere og udmønte nedenstående initiativer.

*Der igangsættes følgende initiativer:*

- Der er indgået aftale i Folketinget om mulighed for afkortning af skoledagen. Parterne er enige om at give skolerne mulighed for afkortning med 5 lektioner ugentligt på alle klassetrin. Det svarer til, at skolerne kan have op til for 6 mio. kr. flere voksne i de tilbageværende timer.
  - Hvis skolerne afkorter skoledagen, skal BFO og klub have længere åbent. Det er ikke finansieret i Folketingets aftale. Derfor afsættes 6 mio. kr. i 2022 og frem til at kompensere BFO og klub for den udvidede åbningstid, så normeringerne på området ikke forringes, såfremt skolerne vælger at benytte muligheden for afkortning af skoledagen. Hvis ikke skolen vælger at benytte muligheden for afkortning, skal midlerne bruges af BFO og klub til at skabe styrket trivsel i skolen.
- Når skolerne får mulighed for at have flere voksne i timerne, skal det bidrage til styrket trivsel og godt undervisningsmiljø. Parterne ønsker, at skolerne inddrager elevråd og undervisningsmiljørepræsentanter lokalt i, hvordan det bedst muligt sker i forbindelse med udmøntningen af midlerne.
- Søvn er vigtig for børns trivsel, læring og udvikling. Hvis skoledagen afkortes, er der mulighed for senere morgenmødetid for elever i de ældste klasser. Hvis en eller flere skoler i dialog med deres skolebestyrelse ønsker dette, skal erfaringer omkring fordele og ulemper ved den senere morgenmødetid deles med de øvrige skoler i forbindelse med udarbejdelse af skolernes kvalitetsrapporter.
- I dag registreres årsager til skoleskift ikke. Parterne ønsker at dette foregår med henblik på en afdækning af årsagerne til skoleskift. Dette skal indgå i skolernes kvalitetsrapporter.
- Parterne er enige om, at der mangler viden om, hvad der sker, når der foregår mobning. Herunder i hvilket omfang mobning udløser skoleskift. Det skal derfor undersøges nærmere, hvad effekten er af indsatserne mod mobning. Parterne ønsker, at der følges op herpå. Opfølgningen sker i forbindelse med udarbejdelse af skolernes kvalitetsrapporter i 2022.
- Parterne er enige om vigtigheden af indsatser til børn med særlige forudsætninger. Både de fælles kommunale tiltag og de lokale tiltag på hver skole. Parterne er enige om, at der skal følges op på disse i forbindelse med skolernes kvalitetsrapporter.
- Efter COVID-19 ser vi desværre en stigning i antallet af børn med angst og psykisk sårbarhed. Parterne er opmærksomme herpå og ønsker, at Center for Børne- og Ungerådgivning og Center for Skoler, Institutioner og Kultur udbreder kendskabet til kommunens tilbud.

Børne- og Skoleudvalget er fagudvalg på opgaverne.

- Handleparathed ved seksuelle krænkelser og mobning på nettet er vigtigt. Parterne er enige om, at dette i samarbejde med forældrene bør indgå som en integreret del i skoler og klubbers arbejde med børns trivsel.

Børne- og Skoleudvalget samt Kultur- og Fritidsudvalget er fagudvalg på opgaven.

- Der afsættes 0,1 mio. kr. i 2022 og 0,3 mio. kr. i 2023 til efteruddannelse i klubber med fokus på konfliktforebyggelse.

Administrationen udmønter opgaven.

- Ballerup Kommune skal have de rette indsatser for børn i risiko for eksklusion fra almenområdet og/eller et højt skolefravær. Derfor skal vi have de rette mellemformstilbud i mellemrummet mellem almenområdet og specialområdet, der gør det muligt for børnene at bevare/genetablere den størst mulige tilknytning til almenområdet. Mellemformstilbud kan være tilbud i samarbejde mellem skoler og klubber samt eventuelt ungdomsskolen. Mellemformstilbud kan være tilbud i samarbejde med virksomheder, fx individuelle virksomhedspraktikker eller alternative skoletilbud som EUD 8/9 hold, heldagsskoletilbud m.m. Parterne er enige om, at der skal udvikles konkrete forslag til oprettelse af mellemformstilbud i Ballerup Kommune.

Børne- og Skoleudvalget er fagudvalg på opgaven med inddragelse af Kultur- og Fritidsudvalget samt Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget.

### **3.2.2. Et velfungerende specialområde**

Alle børn skal have deltagelsesmuligheder i fællesskaber. Vi arbejder i Ballerup Kommune for et stærkt almenområde, der kan give så mange børn som muligt deltagelsesmuligheder i almene fællesskaber. Men det er også vigtigt med et velfungerende specialområde, når et barn i kortere eller længere tid har behov for specialiserede tilbud. Der skal være fokus på længden heraf, og planer for "tilbageslutning" til almenområdet samt trivsel.

*Derfor igangsættes følgende initiativer:*

- Der afsættes samlet yderligere 20 mio. kr. til det stigende antal børn med behov for specialiserede tilbud i 2022 og frem. Midlerne udmøntes administrativt.
- Besparelse centrale puljer: Der spares 7 mio. kr. årligt på centrale puljer i Center for Skoler, Institutioner og Kultur som medfinansiering af de øgede midler til specialiserede tilbud. Besparelsen udmøntes administrativt.
- Der er i dag en enhedstakst på 200.000 kr. pr. elev på skolernes visitation til specialundervisning og dagbehandling. Enhedstaksten sættes gradvist op til 265.000 kr. pr. elev frem mod 2024, således at der spares 2 mio. kr. i 2022, 3 mio. kr. i 2023 og 4 mio. kr. i 2024 og frem. Dette bidrager til finansiering af de øgede midler til specialiserede tilbud.

- Parterne er enige om at igangsætte en ekstern analyse af behov, kapacitet og kvalitet i kommunens specialtilbud, herunder skal mulighederne for samarbejde med andre kommuner om de samlede tilbud til specialundervisning undersøges.
- Parterne er enige om at forberede hjemtagelser af anbragte på børne- og ungeområdet. Derfor afsættes 1 mio. kr. i anlægsmidler i 2022 og 2 mio. kr. i anlægsmidler i 2023. Samtidig lægges en besparelse ind på anbringelsesområdet på 0,3 mio. kr. i 2023, 0,6 mio. kr. i 2024 og 0,9 mio. kr. i 2025 som følge af de forventede hjemtagelser.

Børne- og Skoleudvalget er fagudvalg på opgaverne.

### **3.2.3. Gode fysiske rammer i skoler, BFO'er og klubber**

Vi ved at gode fysiske rammer fremmer trivsel og læring.

*Der igangsættes følgende initiativer:*

- Der afsættes 0,25 mio. kr. ekstra i 2022 og i årene frem oveni den allerede afsatte legepladspulje, så den fremadrettet er på 1,5 mio. kr.
- Der afsættes 0,2 mio. kr. i 2022 og i årene frem til at øge den nuværende pulje til friarealer på skoler fra 0,1 mio. kr. til 0,3 mio. kr.
- I forbindelse med budgetforhandlingerne for 2021 er der afsat 8 mio. kr. til bedre fysiske rammer på indskolingsafdelingen på Baltorpskolen, afdeling Rugvænget. Der afsættes yderligere 8 mio. kr., så der i 2022 samlet set er afsat 3 mio. kr. og i 2023 13 mio. kr.
- Der afsættes ekstra 0,5 mio. kr. i anlægsmidler i 2022, 2023, 2024 og 2025 til toiletforbedringer på skoler, oveni de allerede afsatte 0,5 mio. kr.
- Der afsættes 2,5 mio. kr. i 2022 til toiletforhold på Måløvhøj Skole i den hvide villa.

Børne- og Skoleudvalget er fagudvalg på opgaverne.

### **3.2.4. Et godt ungdomsmiljø**

*Der igangsættes følgende initiativer:*

- Ballerup Kommune har flere ungdomsuddannelser liggende i kommunen, herunder NEXT og TEC, der fusionerer på Baltorpvej. Parterne er enige om, at udviklingen af et stærkt campusmiljø omkring det nye NEXT/TEC på Baltorpvej skal understøttes.

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget er fagudvalg på opgaven.

- Klubberne i Ballerup Kommune er åbne for de ældste i klubmålgruppen om aftenen. Parterne ønsker, at deres behov for åbningstid undersøges.
- Parterne er enige om at evaluere Ungdomskulturhuset Vognporten med henblik på udarbejdelse af en fremtidsvision for huset. Udkast hertil forelægges Kultur- og Fritidsudvalget.

Kultur- og Fritidsudvalget er fagudvalg på opgaverne.

### **3.2.5. Fritidsaktiviteter og job**

*Der igangsættes følgende initiativer:*

- Der afsættes ekstra 50.000 kr. i 2022 stigende til 0,1 mio. kr. i 2023 og frem til fritidspas til børn og unge til at supplere de allerede afsatte midler.

Administrationen udmønter opgaven.

- Budgetpartierne er enige om at arbejde for fritidsjobs og lommepengeprojekter, både i det kommunale og i det private.

Børne- og Skoleudvalget er fagudvalg på opgaven.

## 4. En grøn by i balance

I Vision 2029 står der:

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

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

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

### 4.1. ”Vi er de nære naturoplevelsens by”

Den bynære natur er en af Ballerup Kommunes mange kvaliteter. Mange steder er naturen lige uden for døren, og det skal være let at bruge naturen og byparkerne rekreativt til fx at gå en tur, holde en pause og spise en madpakke ved et bord.

Parterne er enige om at forbedre naturen ved at gøre den rigere og bedre. Vild natur fremmer gode levesteder for dyr, insekter og planter, og det gør den også mere interessant at opholde sig i.

#### 4.1.1. Vild natur og biodiversitet

*Der iværksættes følgende initiativer:*

- Ballerup Kommune oplever en stigende interesse fra virksomheder og boligorganisationer for at få mere vild natur og biodiversitet. Parterne er enige om at understøtte disse ønsker og indgå i partnerskaber for at fremme vild natur. Fx ”Vild med vilje”.
- Der afsættes 0,15 mio. kr. årligt til en pulje til at så vilde blomster.

Teknik- og Miljøudvalget er fagudvalg på opgaverne.

#### 4.1.2. Harrestrup Ådal

I Harrestrup Ådal er der etableret et stort rekreativt område med en grøn regnvandssø, som håndterer regnvand fra Harrestrup Å. Området er etableret med en hundefold, hestefold, en stor bakke og en række stier rundt i området. Parterne er enige om at understøtte den rekreative brug af området.

*Der iværksættes derfor følgende initiativer:*

- Der afsættes 0,2 mio. kr. i 2022 til etablering af bænke ved åbningen for enden af Malmparken.
- Der afsættes 0,1 mio. kr. i 2022 til oversigtstavler, så det er let at orientere sig i området og gå tur.

Teknik- og Miljøudvalget er fagudvalg på opgaverne.



#### **4.1.3. Borgernes adgang til naturen skal forbedres, så det er let at bevæge sig rundt i naturområderne.**

*Der iværksættes følgende initiativer:*

- Der afsættes 0,5 mio. kr. i 2022 til etablering af en sti rundt om Råmosen.
- Der afsættes årligt 0,1 mio. kr. til at oprense Søndergård Sø for alger mv.
- Der afsættes 0,1 mio. kr. i 2022 og 0,3 mio. kr. i årene 2023-2025 til etablering af borde og bænke ved naturområderne og søerne.
- Pederstrup: Toilet etableres. Der afsættes 1 mio. kr. i 2022 til etablering. Der afsættes efterfølgende 30.000 kr. årligt fra 2022 til drift.
- Legepladspulje til bynære legepladser. Der afsættes 0,5 mio. kr. årligt fra 2022.

Teknik- og Miljøudvalget er fagudvalg på opgaverne.

#### **4.1.4. Grønne områder**

Ballerup Kommune har mange attraktive grønne områder. Parterne er enige om, at naturindholdet skal forbedres, så vi får en rigere natur. Ved at omlægge græsplæner og grusarealer og ved at skabe rum og plads til vild natur og vilde blomster, giver vi plads og gode livsbetingelser for en mangfoldighed af planter og insekter.

*Der iværksættes følgende initiativer:*

- Der afsættes 0,1 mio. kr. i hvert af årene 2022-2025 til at etablere nye hundeparker og vedligeholde de eksisterende borde/bænke og hegn, så områderne er attraktive at benytte.
- Der arbejdes med at øge naturindholdet i naturparkerne ved at øge græsning og så urter og vilde blomster. Der afsættes 0,2 mio. kr. årligt fra 2022.
- Der øremærkes 0,3 mio. kr. årligt til naturforbedrende initiativer, som indstilles af Grønt Råd.
- Der afsættes 0,25 mio. kr. i hvert af årene for at omdanne institutioners og skolars græs- og grusarealer til naturarealer. Administrationen udmønter opgaven.

Teknik- og Miljøudvalget er fagudvalg på opgaven.

#### **4.2. "Vi passer på miljøet og naturen"**

Ballerup Kommune skal fremstå grøn, pæn og vedligeholdet. Parterne er enige om, at vi skal passe på miljøet og naturen og afsætter derfor midler til følgende:

#### **4.2.1. Grønt bymiljø**

- Ballerup Kommune skal fremstå grøn og tryk – derfor gøres en indsats for at få flere grønne hegn og færre plankeværk i byområderne.
- Kolonihaverne skal fortsat være et rekreativt sted. Der følges derfor op på lokalplanen efter behandlingen i Klagenævnet. Der afsættes 1 mio. kr. årligt.
- Byggesagsgebyr kan opkræves i sager, hvor der udstedes byggetilladelser, men kolonihaver er ikke omfattet af byggeloven. Der arbejdes dog på at opnå mulighed for at overtage byggesagsbehandlingen herfor.

Teknik- og Miljøudvalget er fagudvalg på opgaverne.

#### **4.2.2. Affald**

Parterne er enige om, at Ballerup Kommune skal fremstå ren og velholdt, så der ikke ligger affald på kommunens arealer. Det sker ved at fokusere mere på affaldsindsamling, men det kan ikke gøres uden en indsats fra den enkelte borger.

*Der iværksættes derfor følgende indsatser:*

- Der arbejdes på, at leverandøren samler affald op inden græsslåning, så det ikke klippes i stykker og spredes i naturen.
- Der afsættes ekstra 0,25 mio. kr. årligt til opsamling af affald i naturområderne, herunder ved større levende krat og hegn.
- Der afsættes 0,1 mio. kr. årligt til at opsætte flere skraldespande og nudge borgerne til at bruge dem.
- Der skal afsøges en model for direkte genbrug på genbrugsstationen.

Teknik- og Miljøudvalget er fagudvalg på opgaverne.

#### **4.2.3. Arbejde for fuld separering af afløbssystemet - ingen udløb af kloakvand**

Der arbejdes fortsat videre for fuld separering af afløbssystemet, så der ikke sker overløb af urensede spildevand ved skybrudshændelser.

Teknik- og Miljøudvalget er fagudvalg på opgaven.

### **4.3. "Vi indtænker grøn omstilling overalt i kommunen"**

Ballerup Kommune skal være rustet til at imødegå og være på forkant med udfordringerne inden for klima og bæredygtighed. Det handler både om energioptimering af bygninger, grønne transportformer, klimatilpasning, bæredygtig byudvikling og en rig natur.

Der arbejdes videre med udarbejdelsen af klimapolitik og –handleplan i regi af DK2020 og den forventes vedtaget i efteråret 2022. Klimahandleplanen kommer til at være den politiske og strategiske ramme for indsatserne i de kommende år.

Kommunen har forskellige roller i forhold til den grønne omstilling: som virksomhed, facilitator og myndighed – alt sammen med det mål at nedbringe CO<sub>2</sub>-udledningen og bidrage til et bæredygtigt samfund:

- Kommunen som virksomhed udgør ca. 2 pct. af den samlede CO<sub>2</sub>-udledning, mens det omgivende samfund, borgere og virksomheder bidrager med ca. 98 pct. af CO<sub>2</sub>-udledningen. Som kommune agerer vi som virksomhed ved eksempelvis at energiforbedre egne bygninger, selv bruge grønne transportformer, foretage grønne indkøb og øge eget genbrug og genanvendelse af materialer.
- Kommunen som facilitator. Kommunen faciliterer borgernes og virksomhedernes egne handlinger, da disse spiller den største rolle i den grønne omstilling. Derfor er parterne eksempelvis enige om at understøtte grøn mobilitet ved flere cykelstier og cykelparkering for pendlerne ved busstoppestederne, ved at sætte turbo på udrulningen af fjernvarmen sammen med Vestforbrænding, ved at skabe dialog og kampagner med boligsekskaberne og boligejerne om energibesparelser i deres boliger og at understøtte øget genbrug og genanvendelse af affald.
- Kommunen som myndighed. Kommunen sikrer bæredygtig byudvikling i forbindelse med lokalplanerne og myndighed i forhold til forsyningerne, eksempelvis spildevand og affald.

Der nedsættes et grønt omstillingsudvalg som et § 17, stk. 4-udvalg, som skal drøfte og kvalificere klimapolitikken og handleplanen samt følge op på inddragelsen af borgere og virksomheder.

### **4.3.1. Klima**

*Der iværksættes følgende initiativer:*

- Klimapolitik og klimahandleplan færdigøres ultimo 2022, jf. vedtaget tidsplan.
- Der nedsættes et Grønt omstillingsudvalg som § 17, stk. 4-udvalg i forbindelse med konstituering af ny kommunalbestyrelse. Udvalget sammensættes med et antal repræsentanter fra erhvervslivet, almene boligforeninger, grundejerforeninger, ungdomsråd og politikere.
- Borgerinddragelse om klimaprioriteringer er en central del af arbejdet.
- Når Baltorplænen udvikles skal der etableres en klimapark. Borgerinddragelsen er igangsat. Der afsættes 30,5 mio. kr. i 2024 til etablering af parken.
- Der afsættes en klimapulje på anlægsbudgettet på 5 mio. kr. i 2022.

Teknik- og Miljøudvalget er fagudvalg på opgaven.

### **4.3.2. Energiforbedringer**

Energioptimering af de kommunale bygninger og brug af grønne transportformer udgør de væsentligste bidrag, vi som kommunal virksomhed kan yde.

*Der iværksættes følgende initiativer:*

- Energibesparende forbedringer af kommunale bygninger øges til 10 mio. kr. om året.
- Energimærkning ved reovering af kommunale bygninger.
- I samarbejde med Vestforbrænding "sættes der turbo" på udrulning af fjernvarme som led i den grønne omstilling.
- Mere vedvarende energi i energiforsyningen, herunder samarbejde med Vestforbrænding om udfasning af olie og naturgas.
- Dialog/kampagner for energibesparelser til boligejerne og almene bolig-selskaber.

Økonomiudvalget er fagudvalg på opgaverne.

### **4.3.3. Grønne transportformer**

Transport er en af de største CO<sub>2</sub>-udledere. Det er derfor vigtigt at understøtte grøn mobilitet, så det bliver lettere at vælge at tage cyklen, kollektiv transport og at om-lægge biler til el.

*Der iværksættes følgende initiativer:*

- Ballerup som cykelby. Der er afsat en pulje på 0,5 mio. kr. årligt til di-verse tiltag, der kan forbedre cyklismens vilkår.
- Cykelparkering ved pendlerbusstoppesteder og stationer forbedres. Der afsættes 0,3 mio. kr. årligt fra 2022.
- Cykelstier - bedre asfalt via ekstra midler. Der afsættes 2 mio. kr. årligt fra 2022.
- Kommunale el-ladestandere. Det undersøges, hvordan det kan gøres. Der er afsat 2 mio. kr. årligt.
- Elbiler i den kommunale bilpark ved udfasning af fossildrevne biler.
- Servicebusordningen skal evalueres og målrettes faktiske behov.

Teknik- og Miljøudvalget er fagudvalg på opgaverne.

### **4.4. "Forskelligartede bymiljøer med spændende rammer for alle borgere"**

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

#### **4.4.1. Trafik**

*Der iværksættes følgende initiativer:*

- For at øge trafiksikkerhed etableres en udkørsel ved Egebjerggård mod Nordbyen. Der reserveres 1,1 mio. kr. af "Trafiksikkerhedspuljen til di-verse vejombygninger".
- Muligheden for at sænke hastigheden til 40 km/t i boligområderne under-søges for at øge trafiksikkerheden.
- Der afsættes yderligere 1,5 mio. kr. i årene 2022 og 2023 samt 1 mio. kr. i årene 2024 og 2025 og frem for at give tilskud til at mindske støjproble-mer i boligområderne.

Teknik- og Miljøudvalget er fagudvalg på opgaverne.

#### **4.4.2. Parkering**

*Der iværksættes følgende initiativer:*

- Der etableres et forsøg med indsnævring af Hold-an Vej for at skabe rum til flere p-pladser til gavn for Ballerup Bymidte.
- Mulighederne for parkeringshus i Ballerup Bymidte undersøges, evt. i privat samarbejde. Det afsøges, om der er behov for et p-hus efter byggerierne i bymidten er færdige, og ikke bruges som byggeplads. Der er afsættes 0,5 mio. kr. i 2022 og 6 mio. kr. i 2023.
- Når COVID-19-testcentret er nedlagt, undersøges mulighederne for at optimere og skabe flere p-pladser ved Posthuset. Der er afsættes 0,1 mio. kr. hertil i 2022.

Teknik- og Miljøudvalget er fagudvalg på opgaverne.

#### **4.4.3. Biblioteket åbnes mod Banegårdspladsen**

Parterne er enige om at afsætte 3 mio. kr. i 2022 til at skabe sammenhæng mellem Ballerup Bibliotek og Banegårdspladsen.

Kultur- og Fritidsudvalget er fagudvalg på opgaven.

#### **4.4.4. Damgårdsparken**

Damgårdsparken er et vigtigt grønt parkområde midt i Ballerup Bymidte. Parterne er enige om at øge brugen af parken til rekreative formål.

*Iværksættes følgende initiativer:*

- Legeplads Damgårdsparken. Der afsættes 0,7 mio. kr. i 2022.
- Damgårdsparken, pavillon. Der afsættes 0,35 mio. kr. i 2023.
- Damgårdsparken, bænke og lignende. Der afsættes 0,1 mio. kr. 2022.
- Damgårdsparken, træer. Der afsættes 0,2 mio. kr. i 2022 og i 2023.
- Der etableres en hundepark i 2022. Finansieres af den afsatte pulje.

Teknik- og Miljøudvalget er fagudvalg på opgaverne.

#### **4.4.5. Infrastruktur**

Ballerup Kommunens infrastruktur er vigtig. Der gøres en særlig indsats i 2022 for at øge tilstanden af kommunens kørebaner, fortove og cykelstier.

*Der iværksættes følgende initiativer:*

- Fortove reparerer ekstra – bymidter. Der afsættes 2 mio. kr. årligt fra 2022.
- Sort pulje. Der afsættes ekstra 20 mio. kr. i 2022.
- Tunnel med elevator Skovlunde. Der afsættes 0,5 mio. kr. i 2022 og 5 mio. kr. i 2023.
- Tunnel med elevator ved Ballerup Station. Der er afsat 9,8 mio. kr.
- Der afsættes 0,4 mio. kr. i 2022 til at købe borde og bænke til Kirketorvet for sikre den offentlige tilgængelighed til torvet efter det er istandsat.
- Der afsættes 0,2 mio. kr. i 2022 og 2,5 mio. kr. i 2023 til eventuel udvikling af Skovlunde Stationsplads efter dialog i lokalområdet.

Teknik- og Miljøudvalget er fagudvalg på opgaverne.

#### **4.5. "Forskelligartede boliger for alle borgere"**

Parterne er enige om, at byudvikling fortsat er vigtig for at sikre den kommunale økonomi på længere sigt, herunder at sikre, at borgerne kan leve hele deres liv i Ballerup Kommune. Der er derfor behov for flere familieboliger, både store og små. Der er også behov for boligtilbud til vores raske og rørige seniorer, der gerne vil forlade parcelhusområderne. Parterne og ligeledes enige om, at fx seniorbofællesskaber skal fremmes samt alternative boformer.

##### **4.5.1. Byudvikling i alle bydele**

Byudviklingen sker i alle bydele i de kommende år – fx Jonstruplejren, Baltorpplænen, Kildedal, Måløv og Skovlunde. Der er afsat følgende midler til formålet: 3,5 mio. kr. i 2022, 9,5 mio. kr. i 2023 og 3 mio. kr. i 2024

Teknik- og Miljøudvalget er fagudvalg på opgaven.

##### **4.5.2. Ekstra grundkapital: Flere almene boliger: familieboliger, bofællesskaber for seniorer, ungdomsboliger og alternative boformer**

Parterne ser fortsat gerne, at boligområder, når de udvikles, mikses bedre mellem almene og private boliger. Der arbejdes for familieboliger, bofællesskaber for seniorer, ungdomsboliger og alternative boformer. Der afsættes 15 mio. kr. i 2024.

Økonomiudvalget er fagudvalg på opgaven.

## 5. En førende erhvervsby

I Vision 2029 står det:

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

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

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

### 5.1. "Vi skaber vækst"

Ballerup Kommune rummer Danmarks vigtigste og største erhvervsområder med især Lautrup som et vigtigt aktiv. Med udviklingen af den nye bydel Kildedal tages udgangspunkt i Ballerup Kommunes stærke brand som en attraktiv erhvervskommune, som medvirker til at skabe vækst, udvikling og arbejdspladser. Kildedal skal være en by for livet. En ny, levende og let tilgængelig by i Storkøbenhavn med fællesskaber på tværs, erhvervsliv med voksevækst og en bæredygtig tilgang til livet og naturen.

#### 5.1.1. Erhvervs- og byudvikling

*Parterne er enige om at arbejde videre med følgende indsatsområder:*

- Der afsættes årligt 2 mio. kr. fra 2022 til udvikling af Kildedal.
- Kildedal skal være et energirigtigt byområde i topklasse.
- Der arbejdes videre med udviklingen af Lautrup, så det fortsat er et attraktivt erhvervsområde. Der afsættes 0,5 mio. kr. til arbejdet i årene 2022-2024.
- Kildedal finansiering (likviditet 30 mio. kr. i både 2021 og 2022). Der afsættes likviditet til at indskyde i Arealudviklingsselskabet for Kildedal for at starte selskabet op i samarbejde med PensionDanmark.

Administrationen udmønter opgaverne.

#### 5.1.2. Tværsektorielt samarbejde

*Der iværksættes følgende initiativer:*

- Som led i arbejdet med at gøre Ballerup Bymidte attraktiv, skal der udarbejdes og realiseres en handleplan, ligesom samarbejdet med handelslivet skal forbedres.
- Sagsbehandlingstiden for byggesager er stigende på grund af øget aktivitet i samfundet. Parterne er enige om at følge området tæt. Parterne er enige om at afsætte yderligere ressourcer, hvis sagsbehandlingstiden for byggesager i en længere periode stiger til mere end 20 dage.

Økonomiudvalget er fagudvalg på opgaverne.



## **5.2. "Mange der arbejder i Ballerup Kommune"**

Ballerup Kommune er en stor erhvervskommune, hvor borgere bosiddende i Ballerup Kommune arbejder og endnu flere borgere fra andre kommuner arbejder. Der skal fortsat være fokus på at ballerupborgere kan få job på de lokale arbejdspladser. Med baggrund heri iværksættes en række initiativer:

### **5.2.1. Styrke nydanske kvinders tilknytning til arbejdsmarkedet**

Parterne er enige om, at ledigheden for nydanske kvinder er for høj og at målet er, at ledigheden for denne borgergruppe ligger på niveau med øvrige borgere.

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget er fagudvalg på opgaven.

### **5.2.2. Bedre kommunikation klart og tydelig til vores borgere - herunder sikre, at borgeren forstår, hvad der forventes af dem**

Parterne er enige om, at det fortsat er afgørende, at der på beskæftigelsesområdet sker en forbedring af kommunikationen med borgerne. En tydelig og forståelig kommunikation skal ligeledes sikre en bedre forståelse af, hvilke forventninger der stilles, herunder hvordan retten til ydelser hænger sammen med pligten til at bidrage aktivt til at komme i gang med uddannelse og job.

Administrationen udmønter opgaven.

### **5.2.3. Revision af forebyggende sundhedsindsatser til understøttelse af et arbejdsliv**

Der er i dag afsat 1 mio. kr. til forebyggende sundhedsindsatser målrettet dels ledige borgere med sundhedsrelaterede udfordringer, dels socialt udsatte borgere. Parterne er enige om at evaluere effekten af de forebyggende indsatser med henblik på at tage stilling til mulig revision af indsatserne for at opnå størst mulig effekt for, at borgerne kan få et aktivt arbejdsliv.

Social- og Sundhedsudvalget er fagudvalg på opgaven.

### **5.2.4. Ny aktiveringsstrategi**

Parterne er enige i om, at relation til udbud af aktiveringsindsatsen kan den økonomiske ramme reduceres med 0,5 mio. kr. i 2022 stigende til 1 mio. kr. i 2023, 2 mio. kr. i 2024 og 3 mio. kr. i 2025.

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget er fagudvalg på opgaven.

## **6. Ballerup Kommune som organisation**

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

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

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

### **6.1. Central administrativ besparelse og yderligere analyse af området**

Der udmøntes samlet 3,5 mio. kr. årligt fra 2022 i besparelser på det centrale administrative område konto 60.62. Direktionen udmønster besparelsen.

Området undersøges nærmere på baggrund af forskellige eksterne analyser og nøgletal for bl.a. at afdække årsager, herunder fx forskelle i serviceniveauer. Undersøgelsen forelægges Økonomiudvalget.

### **6.2. Besparelse på decentral ledelse og administration og yderligere analyse af området**

Ballerup Kommune har høje udgifter til decentral ledelse og administration, bl.a. fordi vi har prioriteret ledelse tæt på. Vi ligger særligt højt på skoleområdet samt voksen-handicapområdet. Derfor spares 1 mio. kr. i 2022 og 2 mio. kr. i 2023 og frem på decentral ledelse og administration på de to områder.

Der skal derudover "graves et spadestik dybere" end Index100-analysen har gjort på området.

Børne- og Skoleudvalget samt Social- og Sundhedsudvalget forelægges analysen og forslag til udmøntning af besparelsen.

Økonomiudvalget er fagudvalg på opgaven.

### **6.3. Analyser til politisk brug**

Der kan kun iværksættes større analyser eller notater, der kræver involvering af flere centre med deltagelse af ansatte med specialviden eller brug af ekstern bistand, hvis der er truffet beslutning herom i budgettet eller via et flertal i et fagudvalg. I forbindelse med beslutning herom skal der hver gang foretages en vurdering af ressourcebehovet. Kræver det ekstern konsulentbistand, skal finansieringen være på plads forud for igangsættelse.

#### **6.4. Besparelse på indkøb**

Der gennemføres i 2022 en etårig rammebesparelse i hele Ballerup Kommune på 8 mio. kr. fordelt relativt på hver budgetbærende arbejdsplads.

Politisk ønskes det, at besparelsen i 2022 gennemføres lokalt via tilbageholdenhed på indkøb, hvor Ballerup Kommune i sammenligning med andre kommuner ligger højt. Det er den lokale ledelse, der udmønter besparelsen.

Administrationen fremlægger en intern analyse for økonomiudvalget, der belyser årsagerne til at Ballerup Kommune ligger højt på forbrug på indkøb. Analysen forelægges inden udgangen af 2. kvartal 2022 som forberedelse til budget 2023.

Direktionen er ansvarlig.

#### **6.5. Vedligeholdelse af bygninger**

Kommunens bygningsmasse er et vigtigt materielt aktiv, som løbende skal vedligeholdes, herunder sikres det, at der løbende sker renovering af fx tagene, de tekniske anlæg, gulve. Der er i 2022 afsat i alt 33 mio. kr. til diverse bygningsvedligeholdelse.

Center for Ejendomme er ansvarlig for opgaven.

#### **6.6. Ny registrering af bygningsstandarden i kommunen**

For at sikre opdateret viden om kommunens bygningers tilstand gennemgås og registreres de i et nyt it-system, så det er muligt at opgøre og følge efterslæbet i vedligeholdelsen af bygningerne.

Center for Ejendomme er ansvarlig for opgaven.

#### **6.7. Øget genbrug af møbler**

Møbelbørsen skal gøres mere kendt blandt kommunens egne arbejdspladser, således at genbrug af møbler og inventar øges. Det er et vigtigt element i at nedbringe udgifterne til nyindkøb, begrænse CO<sub>2</sub>-udslip via transport og produktion og dermed fremme den cirkulære økonomitankegang generelt.

Center for Ejendomme er ansvarlig for opgaven.

## **6.8. Samarbejde med faglige organisationer om rekruttering, fastholdelse og hvordan flere SOSU'er og pædagogiske medarbejdere kan arbejde på fuld tid**

Arbejdskraftsmangel er en af de største udfordringer på børne- og ældreområdet i hele Danmark. Parterne ønsker, at der etableres et samarbejde mellem Ballerup Kommune og de faglige organisationer om rekruttering, fastholdelse samt hvordan flere SOSU'er og pædagogiske medarbejdere kan arbejde på fuld tid.

Børne- og Skoleudvalget samt Social- og Sundhedsudvalget er fagudvalg på opgaven.

Parterne er også enige om at videreføre indsatsen for, at flere medarbejdere inden for social- og sundhedsområdet og det pædagogiske område opnår ansættelse på fuld tid.

Økonomiudvalget er fagudvalg på opgaven.

## **6.9. Understøtte vokselever**

Parterne er enige om, at der skal ske en omprioritering af uddannelsesindsatsen, således at der bliver bedre mulighed for at gennemføre en kompetencegivende uddannelse som vokselev.

Center for Politik og Organisation er ansvarlig for opgaven.

## **6.10. Eventkoordinator**

Der er afsat 90.000 kr. i 2022 og 0,18 mio. kr. årligt fra 2023 til en elevplads som eventkoordinator.

Center for Politik og Organisation er ansvarlig for opgaven.

## **6.11. En tværgående kontrolindsats for mere tryghed og ordentlighed**

Parterne er enige om, at der skal udarbejdes en fælles tværgående strategi for Ballerup Kommunes kontrolindsats. En forundersøgelse har vurderet, at der dels ved samling af kontrolgruppen og folkeregistret, dels med en fælles tværgående strategi for kontrolindsatsen, kan opnås bedre resultater i arbejdet med at sikre, at de offentlige ydelser kun bevilges til berettigede borgere.

Center for Arbejdsmarked er ansvarlig for opgaven.

## **6.12. Kriminalitetsforebyggelse**

Over de seneste år er der afsat ekstra midler til kriminalitetsforebyggelse. Der afsættes yderligere 0,2 mio. kr. i 2022, stigende til 0,3 mio. kr. i 2023 og frem.

Center for Børne- og Ungerådgivningen er ansvarlig for opgaven.

### **6.13. Kommunal vagtordning**

Politiforliget har skabt nye muligheder for at etablere private vagtværn til at sikre tryghed. Det undersøges, om der kan etableres en kommunal vagtordning. Der afsættes 0,75 mio. kr. i 2022 og 1,5 mio. kr. årligt fra 2023.

Økonomiudvalget er fagudvalg på opgaven.

### **6.14. Dannebrog i KMB-salen – fane i holder**

Der indkøbes en fane med fod, der kan stå i Kommunalbestyrelsens mødesal under politiske møder og repræsentative arrangementer.

Center for Ejendomme er ansvarlig for opgaven.

### **6.15. Whistleblowerordning**

Kommunalbestyrelsen beslutter i fjerde kvartal 2021, hvordan den lovpligtige whistleblowerordning skal håndteres i Ballerup Kommune. Ordningen skal træde i kraft senest den 17. december 2021.

Ordningen evalueres senest inden udgangen af 2023.

Økonomiudvalget er fagudvalg på opgaven.

### **6.16. Personalefest 2023**

Grundet COVID-19 har det desværre været nødvendigt at aflyse den tidligere annoncerede personalefest.

Parterne vil gerne gennemføre en personalefest for kommunens medarbejdere i 2023 og afsætter derfor 1,5 mio. kr. til formålet. Kommunalbestyrelsen er vært for festen. Administrationen fremlægger forslag til program for festen inden sommerferien 2022 for Økonomiudvalget.

Center for Politik og Organisation er ansvarlig for opgaven.

### **6.17. Rekruttering af medarbejdere til velfærdsområderne**

Ballerup Kommune oplever stigende udfordringer med at rekruttere medarbejdere på en række velfærdsområder, og ud fra data fra professionshøjskolerne vil det problem øges i de kommende år. Der er derfor behov for at anlægge et overordnet og strategisk perspektiv på området og hvilke handlinger, der kan medvirke til at mindske problemerne mest muligt. Der er to hovedspor i dette arbejde. Dels en kortlægning internt i Ballerup Kommune om omfanget af udfordringerne frem mod budgetprocessen for 2023. Dels et regionalt og nationalt perspektiv i forhold til KKR, KL og Professionshøjskolerne. Direktionen fremlægger en kortlægning for fagudvalgene og Økonomiudvalget i løbet af første halvdel af 2022.

Ballerup, den 4. oktober 2021



---

Jesper Würtzen  
borgmester  
Socialdemokratiet



---

Peter Als  
gruppeformand  
Socialdemokratiet



---

Kåre Harder Olesen  
gruppeformand  
Venstre



---

Michael Jørn Jensen  
gruppeformand  
Dansk Folkeparti



---

Ulrik Falk-Sørensen  
gruppeformand  
SF - Socialistisk Folkeparti



---

Allan Kristensen  
gruppeformand  
Det Konservative Folkeparti

Drift (1.000 kr.)		2022	2023	2024	2025
<b>Vision 2029</b>					
Demografisk fremskrivning - Ramme 20.05 Forsørgelsesydelse og beskæftigelsesindsats		-344	2.391	8.036	12.518
Demografisk fremskrivning - Ramme 20.06 Jobcenter		-416	415	1.879	3.454
Demografisk fremskrivning - Ramme 30.30 Folkeskolen		-8.195	-7.109	-2.875	10.040
Demografisk fremskrivning - Ramme 30.36 Tilbud til børn og unge med særlige behov		-2.404	-1.598	443	6.259
Demografisk fremskrivning - Ramme 30.34 Ballerup Fritidsordning (BFO)		179	470	919	4.867
Demografisk fremskrivning - Ramme 30.50 Dagtilbud til 0- til 5-årige		4.429	3.369	9.143	21.572
Demografisk fremskrivning - Ramme 40.39 Klubber og byggelegepladser		-1.215	-1.145	-602	279
Demografisk fremskrivning - Ramme 50.52 Tilbud til ældre pensionister		47	954	1.637	7.030
Demografisk fremskrivning - Ramme 50.58 Boligstøtte		-559	-608	-108	1.384
<b>1.</b>	<b>Vi skaber fremtiden sammen</b>				
1.1.3	Borgerforslag til Kommunalbestyrelsen	100	100	0	0
1.1.4	Velkomst til nye borgere	75	75	75	75
1.1.5	Børnerådsdag	30	30	30	30
1.2.1	Det nære sundhedsvæsen - Bedre samarbejde mellem Ballerup Kommune og de praktiserende læger	250	500	500	500
1.3.1	Ældreområdet - Normering ældreområdet, nattevagter	300	500	500	500
1.3.1	Ældreområdet - Ny kvalitetsstandard for gelændere	200	300	300	300
1.3.1	Ældreområdet - Reducere sagsbehandlingstiden til visitation	200	300	300	300
1.3.4	Voksen- og Handicapområdet - Investering i handicap- og socialområdet	10.000	0	0	0
1.3.4	Voksen- og Handicapområdet - Hjemtagelse af borgere	0	-400	-800	-1.200
1.3.5	Udsatte borgere - Tandrødderne	150	150	0	0
1.4.1	Sundhedspolitik - Implementering	150	0	0	0
1.4.2	Idræt - Aktivitetstilskud foreninger	100	200	300	300
1.4.3	Kultur - Ballerup Museum	150	150	150	150

Drift (1.000 kr.)		2022	2023	2024	2025
<b>1.</b>	<b>Vi skaber fremtiden sammen - fortsat</b>				
1.5.2	Genbrug og Donation af hjælpemidler til verdens fattigste lande	50	50	50	50
1.5.3	Frivillighedskoordinator Brydehuset	500	500	0	0
<b>2.</b>	<b>Åben for nye idéer</b>				
2.1.2	Socialøkonomiske virksomheder - Evaluering af samarbejdet	100	0	0	0
2.1.2	Socialøkonomiske virksomheder - Delvis hjemtagning af den grønne vedligeholdelsesopgaver	1.418	1.418	1.418	1.418
<b>3.</b>	<b>En stærk uddannelsesby</b>				
3.1.1	Et stærkt småbørnsområde - Fremrykning minimumsnormering	3.600	0	0	0
3.1.1	Et stærkt småbørnsområde - Afsøge muligheder for implementering af SAMSPAL	0	1.000	1.500	2.000
3.2.1	Et stærkt almenområde - BFO og klub udvidet åbningstid ifm. kortere skoledag	6.000	6.000	6.000	6.000
3.2.1	Et stærkt almenområde - Efteruddannelse i klubber med fokus på konfliktforebyggelse	100	300	0	0
3.2.2	Et velfungerende specialområde - Stigende behov for specialiserede tilbud	7.000	7.000	7.000	7.000
3.2.2	Et velfungerende specialområde - Der spares 7 mio. kr. årligt på centrale puljer i Center for Skoler, Institutioner og Kultur	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
3.2.2	Et velfungerende specialområde - Enhedstaksten øges gradvist	4.000	3.000	2.000	2.000
3.2.2	Et velfungerende specialområde - Forberede hjemtagelser af anbragte på børne- og ungeområdet	0	-300	-600	-900
3.2.5	Fritidsaktiviteter og job - Yderligere midler til fritidspas til børn og unge	50	100	100	100



Drift (1.000 kr.)		2022	2023	2024	2025
<b>4.</b>	<b>En grøn by i balance</b>				
4.1.3	Borgernes adgang til naturen skal forbedres, så det er let at bevæge sig rundt i naturområderne - Toilet i Pederstrup etableres	30	30	30	30
4.2.2	Affald - Yderligere opsamling af affald i naturområderne	250	250	250	250
4.3.2	Vi tænker grøn omstilling: Energiforbedringer - Energibesparende forbedringer af kommunale bygninger øges - låneoptag ekstra likviditet	0	-2.000	-2.000	-2.000
4.5.2	Ekstra grundkapital: Flere almene boliger: bofællesskaber for seniorer, ungdomsboliger og alternative boformer	0	0	15.000	0
<b>5.</b>	<b>En førende erhvervsby</b>				
5.1.1	En førende erhvervsby - Kildedal finansiering	30.000			
5.2.4	Ny aktiveringsstrategi	-500	-1.000	-2.000	-3.000
<b>6.</b>	<b>Ballerup Kommune som organisation</b>				
6.1	Central administrativ besparelse og yderligere analyse af området	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
6.2	Analyse af decentral ledelse og administration	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000
6.4	Besparelse på indkøb	-8.000	0	0	0
6.10	Eventkoordinator - Elevplads	90	180	180	180
6.12	Kriminalitetsforebyggelse	200	300	300	300
6.13	Kommunal Vagtordning - Undersøge etablering af en kommunal vagtordning	750	1.500	1.500	1.500
6.16	Personalefest 2023	0	1.500	0	0

Anlæg (1.000 kr.)		2022	2023	2024	2025
<b>1.</b>	<b>Vi skaber fremtiden sammen</b>				
1.3.2	Plejehjem – Udskiftning af kaldeanlæg på plejehjemmene	700	0	0	0
1.3.4	Voksen- og Handicapområdet - Hjemtagelse af borgere	0	2.000	0	0
1.4.2	Idræt - East Kilbride Badet saunagus og vinterbad	500	2.500	0	0
1.4.2	Idræt – Diverse genopretning i Ballerup og Måløv Idrætspark i samarbejde med brugerrådene	500	0	0	0
1.4.2	Idræt - Etablering af kunstgræsbane i Ballerup Idrætsby	500	5.500	0	0
1.4.2	Idræt - Forbedring af omklædningsrum	250	250	250	250
1.4.2	Flexomklædningsfaciliteter i East Kilbride	2.000	0	0	0
1.4.3	Kultur - Opgradere faciliteter på pladsen i Harrestrup Ådal	800	0	0	0
1.4.3	Kultur - Tilgængeligheden til Skytteforeningens faciliteter	0	500	0	0
1.5.1	Flere nyttehave og grønne træer - Dræning af Fløjholmen flere nyttehave	600	0	0	0
1.5.1	Flere nyttehave og grønne træer - Borgere planter træer	100	100	100	300
<b>2.</b>	<b>Åben for nye ideer</b>				
2.1.1	IT på ældre- og sundhedsområdet – Sundheds IT	0	1.000	1.000	1.000
2.1.2	Social økonomiske virksomheder – investering i maskiner til grøn drift	650	0	0	0
<b>3.</b>	<b>En stærk uddannelsesby</b>				
3.1.1	Et stærkt småbørnsområde - Etablering af modtage/produktionskøkkener	0	2.000	0	0
3.1.2	Gode fysiske rammer på 0-5 års området – Flexibilitetspulje til mindre fysiske forbedringer	5.000	0	0	0
3.1.2	Gode fysiske rammer på 0-5 års området - Indeklimaundersøgelse	500	0	0	0
3.1.2	Gode fysiske rammer – Udvidelse af dagtilbudsområdet i Hedeparken	7.000	20.000	0	0
3.1.2	Gode fysiske rammer - Ny børneinstitution i Skovlunde	7.500	17.000	0	0
3.1.2	Gode fysiske rammer – Liggehal i Regnbuen	1.000	0	0	0

Anlæg (1.000 kr.)		2022	2023	2024	2025
<b>3.</b>	<b>En stærk uddannelsesby - fortsat</b>				
3.1.2	Gode fysiske rammer på 0-5 års området - Flere penge til legepladser i institutioner	250	250	250	250
3.2.2	Et velfungerende specialområde - Forberede hjemtagelser af anbragte på børne- og ungdomsområdet	1.000	2.000	0	0
3.2.3	Gode fysiske rammer i skoler, BFO'er og klubber - Flere penge til legepladser på skoler	250	250	250	250
3.2.3	Gode fysiske rammer i skoler, BFO'er og klubber - Pulje til friarealer på skoler øges	200	200	200	200
3.2.3	Gode fysiske rammer i skoler, BFO'er og klubber - Yderligere midler til bedre fysiske rammer i indskolingen på Rugvængets Skole	0	8.000	0	0
3.2.3	Gode fysiske rammer - Toiletforbedringer på skoler	1.000	1.000	1.000	1.000
3.2.3	Gode fysiske rammer - Forbedring af toiletforhold på Måløvhøj Skole i den hvide villa	2.500			
<b>4.</b>	<b>En grøn by i balance</b>				
4.1.1	Vild natur og biodiversitet - Såning af vilde blomster	150	150	150	150
4.1.2	Harrestrup Ådal - Etablering af bænke	200	0	0	0
4.1.2	Harrestrup Ådal - Oversigtstavler	100	0	0	0
4.1.3	Borgernes adgang til naturen skal forbedres, så det er let at bevæge sig rundt i naturområderne - Sti rundt om Råmosen	500	0	0	0
4.1.3	Borgernes adgang til naturen skal forbedres, så det er let at bevæge sig rundt i naturområderne - Oprensning af Søndergård Sø	100	100	100	100
4.1.3	Borgernes adgang til naturen skal forbedres, så det er let at bevæge sig rundt i naturområderne - Etablering af borde og bænke	100	300	300	300
4.1.3	Borgernes adgang til naturen skal forbedres, så det er let at bevæge sig rundt i naturområderne - Toilet i Pederstrup etableres	1.000	0	0	0
4.1.3	Borgernes adgang til naturen skal forbedres, så det er let at bevæge sig rundt i naturområderne - Bynære legepladser	500	500	500	500

Anlæg (1.000 kr.)		2022	2023	2024	2025
<b>4.</b>	<b>En grøn by i balance - fortsat</b>				
4.1.4	Vi er de nære naturoplevers by: Grønne områder - Etablere og vedligeholde af hundeparker	100	100	100	100
4.1.4	Vi er de nære naturoplevers by: Grønne områder - Øge naturindholdet i naturparkerne	200	200	200	200
4.1.4	Vi er de nære naturoplevers by: Grønne områder - Omdanne institutioners og skolars græs- og grusarealer til naturarealer	250	250	250	250
4.2.1	Grønt bymiljø: Kolonihaveindsats	0	1.000	1.000	1.000
4.2.2	Affald - Opsætte flere skraldespande og nudge borgerne til brug	100	100	100	100
4.3.1	Klima: Klimapark på Baltorplænen	0	0	30.500	0
4.3.1	Klimapulje	5.000	0	0	0
4.3.2	Vi tænker grøn omstilling: Energiforbedringer - Energibesparende forbedringer af kommunale bygninger øges	2.000	2.000	2.000	2.000
4.3.3	Grønne transportformer - Cykelparkering for pendler ved stationer forbedres	300	300	300	300
4.3.3	Grønne transportformer - Cykelstier bedre asfalt	2.000	2.000	2.000	2.000
4.4.1	Trafik - Mindske støjproblemer i boligområderne (Støjpulje øges)	1.500	1.500	1.000	1.000
4.4.2	Parkering - Undersøge muligheder for parkeringshus i Ballerup Bymidte	500	6.000	0	0
4.4.2	Parkering - Undersøgelse af mulighederne for at optimere og skabe flere p-pladser ved Posthuset	100	0	0	0
4.4.3	Biblioteket åbnes mod Banegårdspladsen	3.000	0	0	0
4.4.4	Damgårdsparken - Legeplads	700	0	0	0
4.4.4	Damgårdsparken - Pavillon	0	350	0	0
4.4.4	Damgårdsparken - Bænke og lign.	100	0	0	0
4.4.4	Damgårdsparken - Træer	200	200	0	0

Anlæg (1.000 kr.)		2022	2023	2024	2025
<b>4.</b>	<b>En grøn by i balance - fortsat</b>				
4.4.5	Infrastruktur - Fortovsreparation i bymidter	2.000	2.000	2.000	2.000
4.4.5	Infrastruktur - Sort pulje ekstra (fremryk ved øget anlægsramme)	20.000	0	0	0
4.4.5	Infrastruktur - Tunnel med elevator Skovlunde	500	5.000	0	0
4.4.5	Infrastruktur - Borde og bænke til Kirketorvet	400	0	0	0
4.4.5	Infrastruktur - Justering af Skovlunde Stationsplads	200	2.500	0	0
<b>5.</b>	<b>En førende erhvervsby</b>				
5.1.1	Erhvervs- og byudvikling – udvikling af Kildedal	2.000	2.000	2.000	2.000
5.1.1	Erhvervs- og byudvikling - Videreudviklingen af Lautrup	500	500	500	0

---

# D

## **Hovedoversigt 2020-2025**

### **og**

## **Resultatoversigt 2022-2025**

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

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

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

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

**Resultatoversigt 2022-2025 ekskl. overførsler**

<b>1.000 kr. (netto)</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
<b>Driftsvirksomhed</b>				
Teknik- og Miljøudvalget	97.162	95.587	95.636	95.754
Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget	877.267	865.783	863.570	871.211
Børne- og Skoleudvalget	1.127.584	1.146.243	1.166.721	1.166.721
Kultur- og Fritidsudvalget	149.260	149.784	149.917	149.917
Social- og Sundhedsudvalget	1.229.873	1.233.857	1.240.529	1.240.518
Økonomiudvalget	447.106	445.393	445.304	445.187
Omprioriteringsforslag	-22.700	-32.100	-37.100	-37.100
Budgetaftale 2021 samt tekniske korrektioner	39.980	35.498	50.735	99.466
Pris- og lønregulering - reserve		62.400	127.200	196.900
<b>Driftsvirksomhed i alt</b>	<b>3.945.532</b>	<b>4.002.444</b>	<b>4.102.513</b>	<b>4.228.574</b>
Renter	-4.448	-4.052	-3.870	-4.159
Skatter	-893.663	-905.824	-933.245	-974.866
Tilskud og udligning	-3.293.820	-3.344.506	-3.463.269	-3.571.269
<b>Skatter, tilskud, udligning i alt</b>	<b>-4.187.482</b>	<b>-4.250.330</b>	<b>-4.396.513</b>	<b>-4.546.135</b>
<b>Overskud på løbende poster</b>	<b>-246.399</b>	<b>-251.938</b>	<b>-297.870</b>	<b>-321.720</b>
<b>Anlægsvirksomhed</b>				
Bruttoanlæg (indenfor anlægsramme)	201.404	297.040	246.995	261.134
Anlæg vedr. salg og medfinansiering	-26.533	-500	-500	-500
Anlæg til forsyningsvirksomhed	15.665	0	0	0
<b>Anlægsvirksomhed i alt</b>	<b>190.536</b>	<b>296.540</b>	<b>246.495</b>	<b>260.634</b>
<b>Resultat i alt</b>	<b>-55.863</b>	<b>44.602</b>	<b>-51.375</b>	<b>-61.086</b>
Afdrag på lån	50.667	50.171	50.993	47.552
Optagne lån (langfristet gæld)	-17.638	-28.000	-16.000	-16.000
Øvrige balanceforskydninger	75.650	49.895	17.779	5.908
Likviditetspåvirkning af budgetvedtagelse	-500	-3.000	11.000	-5.000
<b>Likviditetsændring</b>	<b>52.316</b>	<b>113.668</b>	<b>12.397</b>	<b>-28.626</b>
Likvid beholdning, primo	296.143	259.491	145.823	133.427
Brugerfinansieret likviditet, primo	15.665			
Bevægelse, jf. resultatoversigt	52.316	113.668	12.397	-28.626
<b>Likvid beholdning, ultimo</b>	<b>259.491</b>	<b>145.823</b>	<b>133.427</b>	<b>162.053</b>
Langfristet gæld, primo	578.979	545.950	523.779	488.786
Bevægelse, jf. ovenfor	-33.029	-22.171	-34.993	-31.552
<b>Langfristet gæld, ultimo</b>	<b>545.950</b>	<b>523.779</b>	<b>488.786</b>	<b>457.234</b>
Serviceudgifter	2.902.471	-	-	-
Serviceramme, KL vejledende	2.902.500	-	-	-
<b>Servicerammeoverholdelse</b>	<b>29</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

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

(I 1.000 kr.)

1.000 kr.

	<b>Korrigeret Budget 2021</b>		<b>Budget 2022</b>	
	<i>Udgifter</i>	<i>Indtægter</i>	<i>Udgifter</i>	<i>Indtægter</i>
<b>Driftvirksomhed (inkl. refusion)</b>				
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	92.126	-23.505	87.544	-14.175
Heraf refusion	0	0	0	0
1. Forsyningsvirksomheder m.v.	47.048	-48.540	46.765	-48.307
2. Transport og infrastruktur	75.519	-931	78.153	-746
3. Undervisning og kultur	913.583	-184.515	927.015	-187.644
Heraf refusion	-1.256	0	-1.269	0
4. Sundhedsområdet	308.947	-1.099	315.665	-1.121
5. Sociale opgaver og beskæftigelse	2.513.064	-324.820	2.565.792	-336.185
Heraf refusion	-210.277	0	-200.257	0
6. Fælles udgifter og administration m.v.	501.835	-7.422	519.122	-6.346
Heraf refusion	0	0	0	0
<b>Driftsvirksomhed i alt</b>	<b>4.452.122</b>	<b>-590.833</b>	<b>4.540.056</b>	<b>-594.523</b>
<b>Heraf refusion</b>	<b>-211.533</b>	<b>0</b>	<b>-201.525</b>	<b>0</b>
 <b>Anlægsvirksomhed</b>				
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	108.430	-131.400	65.800	-23.118
1. Forsyningsvirksomheder m.v.	5.927	0	15.665	0
2. Transport og infrastruktur	63.825	-7.190	51.955	-3.416
3. Undervisning og kultur	31.492	0	10.190	0
4. Sundhedsområdet	864	0	1.000	0
5. Sociale opgaver og beskæftigelse	35.092	0	37.400	0
6. Fælles udgifter og administration m.v.	81.623	0	35.059	0
<b>Anlægsvirksomhed i alt</b>	<b>327.253</b>	<b>-138.590</b>	<b>217.069</b>	<b>-26.534</b>
 <b>Pris- og lønst. vedr. h.konto 0-6</b>				
<b>Renter (7.22.05 - 7.58.78)</b>	<b>7.020</b>	<b>-12.250</b>	<b>7.802</b>	<b>-12.250</b>
 <b>Balanceforskydninger</b>				
Forøgelse af likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11)	12.729	0	0	0
Øvrige finansforskydninger (8.25.12 - 8.52.62)	60.707	0	82.150	-7.000
<b>Balanceforskydninger i alt</b>	<b>73.436</b>	<b>0</b>	<b>82.150</b>	<b>-7.000</b>
 <b>Afdrag på lån og leasingforpligtelser (8.55.63 - 8.55.79)</b>	<b>53.678</b>	<b>0</b>	<b>50.667</b>	<b>0</b>
 <b>Sum (A + B + C + D + E)</b>	<b>4.913.509</b>	<b>-741.673</b>	<b>4.897.744</b>	<b>-640.308</b>
 <b>Finansiering</b>				
Forbrug af likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11)	0	0	0	-52.316
Optagne lån (8.55.63 - 8.55.79)	0	-63.316	0	-17.638
Tilskud og udligning (7.62.80 - 7.62.86)	170.896	-1.093.452	172.141	-1.065.804
Refusion af købsmoms (7.65.87)	0	0	0	0
Skatter (7.68.80 - 7.68.96)	1.000	-3.186.963	1.000	-3.294.820
<b>Finansiering i alt</b>	<b>171.896</b>	<b>-4.343.731</b>	<b>173.141</b>	<b>-4.430.578</b>
 <b>Balance</b>	<b>5.085.405</b>	<b>-5.085.405</b>	<b>5.070.886</b>	<b>-5.070.886</b>



\*\* HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET DEL 2 \*\*

(I 1.000 kr.)

1.000 kr.

	<b>Budget 2023</b>		<b>Budget 2024</b>		<b>Budget 2025</b>	
	<i>Udgifter</i>	<i>Indtægter</i>	<i>Udgifter</i>	<i>Indtægter</i>	<i>Udgifter</i>	<i>Indtægter</i>
<b>A) Driftvirksomhed (inkl. refusion)</b>						
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	87.183	-14.175	87.183	-14.175	87.300	-14.175
Heraf refusion	0	0	0	0	0	0
1. Forsyningsvirksomheder m.v.	46.565	-48.307	46.565	-48.307	46.565	-48.307
2. Transport og infrastruktur	77.662	-746	77.711	-746	77.711	-746
3. Undervisning og kultur	941.440	-189.584	960.294	-189.584	982.973	-189.584
Heraf refusion	-1.269	0	-1.269	0	-1.269	0
4. Sundhedsområdet	314.110	-1.121	314.234	-1.121	314.234	-1.121
5. Sociale opgaver og beskæftigelse	2.571.442	-337.025	2.595.586	-338.061	2.627.693	-338.061
Heraf refusion	-198.315	0	-198.634	0	-199.073	0
6. Fælles udgifter og administration m.v.	498.663	-6.063	491.797	-6.063	493.254	-6.063
Heraf refusion	0	0	0	0	0	0
<b>Driftvirksomhed i alt</b>	<b>4.537.064</b>	<b>-597.020</b>	<b>4.573.369</b>	<b>-598.055</b>	<b>4.629.730</b>	<b>-598.055</b>
<b>Heraf refusion</b>	<b>-199.584</b>	<b>0</b>	<b>-199.903</b>	<b>0</b>	<b>-200.342</b>	<b>0</b>
<b>B) Anlægsvirksomhed</b>						
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	115.200	-500	104.500	-500	128.800	-500
1. Forsyningsvirksomheder m.v.	0	0	0	0	0	0
2. Transport og infrastruktur	55.590	0	49.645	0	60.645	0
3. Undervisning og kultur	20.350	0	7.350	0	6.350	0
4. Sundhedsområdet	1.000	0	1.000	0	1.000	0
5. Sociale opgaver og beskæftigelse	58.700	0	24.800	0	6.800	0
6. Fælles udgifter og administration m.v.	46.200	0	59.700	0	57.539	0
<b>Anlægsvirksomhed i alt</b>	<b>297.040</b>	<b>-500</b>	<b>246.995</b>	<b>-500</b>	<b>261.134</b>	<b>-500</b>
<b>Pris- og lønst. vedr. h.konto 0-6</b>	<b>76.300</b>	<b>-13.900</b>	<b>156.300</b>	<b>-29.100</b>	<b>239.700</b>	<b>-42.800</b>
<b>C) Renter (7.22.05 - 7.58.78)</b>	<b>8.198</b>	<b>-12.250</b>	<b>8.380</b>	<b>-12.250</b>	<b>8.091</b>	<b>-12.250</b>
<b>D) Balanceforskydninger</b>						
Forøgelse af likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11)	0	0	0	0	28.626	0
Øvrige finansforskydninger (8.25.12 - 8.52.62)	49.895	-3.000	31.778	-3.000	3.907	-3.000
<b>Balanceforskydninger i alt</b>	<b>49.895</b>	<b>-3.000</b>	<b>31.778</b>	<b>-3.000</b>	<b>32.534</b>	<b>-3.000</b>
<b>E) Afdrag på lån og leasingforpligtelser (8.55.63 - 8.55.79)</b>	<b>50.171</b>	<b>0</b>	<b>50.993</b>	<b>0</b>	<b>47.552</b>	<b>0</b>
<b>Sum (A + B + C + D + E)</b>	<b>5.018.668</b>	<b>-626.670</b>	<b>5.067.815</b>	<b>-642.905</b>	<b>5.218.740</b>	<b>-656.605</b>
<b>F) Finansiering</b>						
Forbrug af likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11)	0	-113.668	0	-12.397	0	0
Optagne lån (8.55.63 - 8.55.79)	0	-28.000	0	-16.000	0	-16.000
Tilskud og udligning (7.62.80 - 7.62.86)	140.113	-1.045.936	142.837	-1.076.082	140.283	-1.115.149
Refusion af købsmoms (7.65.87)	0	0	0	0	0	0
Skatter (7.68.80 - 7.68.96)	1.000	-3.345.506	1.000	-3.464.269	1.000	-3.572.269
<b>Finansiering i alt</b>	<b>141.113</b>	<b>-4.533.111</b>	<b>143.837</b>	<b>-4.568.747</b>	<b>141.283</b>	<b>-4.703.418</b>
<b>Balance</b>	<b>5.159.780</b>	<b>-5.159.780</b>	<b>5.211.652</b>	<b>-5.211.652</b>	<b>5.360.023</b>	<b>-5.360.023</b>

---

# E

## Bevillingsoversigt 2022-2025

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

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

Anlægsudgifter betragtes som rådighedsbeløb. Der kan ikke disponeres over rådighedsbeløbene uden Kommunalbestyrelsens særlige vedtagelse. Nye udlån og låneoptagelse sidestilles i bevillingsmæssig henseende med anlægsudgifter.

		Korrigeret budget 2021	Budget 2022	Budget- overslag 2023	Budget- overslag 2024	Budget- overslag 2025
<b>10 Teknik- og Miljøudvalget</b>	U	146.910	147.595	146.020	146.069	146.187
	I	-51.931	-49.684	-49.684	-49.684	-49.684
<b>10.26 Renovation mv.</b>	U	47.048	46.765	46.565	46.565	46.565
	I	-48.540	-48.307	-48.307	-48.307	-48.307
01 Forsyningsvirksomheder m.v.	U	47.048	46.765	46.565	46.565	46.565
	I	-48.540	-48.307	-48.307	-48.307	-48.307
38 Affaldshåndtering	U	47.048	46.765	46.565	46.565	46.565
	I	-48.540	-48.307	-48.307	-48.307	-48.307
60 Generel administration (kun husholdninger)	U	6.186	3.943	3.743	3.743	3.743
	I	-6.390	-6.390	-6.390	-6.390	-6.390
61 Ordninger for dagrenovation, dagrenovationslignende affald – organisk restaffald fra husholdninger og restaffald	U	15.253	15.161	15.161	15.161	15.161
	I	-14.683	-14.683	-14.683	-14.683	-14.683
62 Ordninger for storskrald og haveaffald	U	6.914	6.914	6.914	6.914	6.914
	I	-6.290	-6.290	-6.290	-6.290	-6.290
63 Ordninger for glasemballage-, papir-, pap-, metalemballage- og plastemballageaffald	U	7.570	7.570	7.570	7.570	7.570
	I	-8.640	-8.583	-8.583	-8.583	-8.583
64 Ordninger for farligt affald	U	643	643	643	643	643
	I	-836	-836	-836	-836	-836
65 Genbrugsstationer	U	10.482	12.534	12.534	12.534	12.534
	I	-11.702	-11.525	-11.525	-11.525	-11.525
<b>10.30 Trafik, infrastruktur og fritidsområder</b>	U	91.546	94.126	92.886	92.935	93.052
	I	-931	-746	-746	-746	-746
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	U	16.179	15.973	15.224	15.224	15.342
	I	0	0	0	0	0
28 Fritidsområder	U	16.179	15.973	15.224	15.224	15.342
	I	0	0	0	0	0
20 Grønne områder og naturpladser	U	16.179	15.973	15.224	15.224	15.342
	I	0	0	0	0	0
02 Transport og infrastruktur	U	75.366	78.153	77.662	77.711	77.711
	I	-931	-746	-746	-746	-746
22 Fælles funktioner	U	18.928	18.864	18.857	18.857	18.857
	I	-931	-746	-746	-746	-746
01 Fælles formål	U	9.474	9.356	9.350	9.350	9.350
	I	-731	-746	-746	-746	-746
05 Driftsbygninger og -pladser	U	8.868	8.945	8.945	8.945	8.945
	I	-200	0	0	0	0
07 Parkering	U	585	563	563	563	563
	I	0	0	0	0	0
28 Kommunale veje	U	27.570	29.721	29.271	29.320	29.320
	I	0	0	0	0	0
11 Vejvedligeholdelse m.v.	U	18.047	20.294	20.117	20.182	20.182
	I	0	0	0	0	0
12 Belægnings m.v.	U	1.948	1.670	1.670	1.670	1.670
	I	0	0	0	0	0
14 Vintertjeneste	U	7.575	7.758	7.484	7.469	7.469
	I	0	0	0	0	0
32 Kollektiv trafik	U	28.869	29.568	29.533	29.533	29.533
	I	0	0	0	0	0
30 Fælles formål	U	1.482	1.240	1.205	1.205	1.205
	I	0	0	0	0	0
31 Busdrift	U	27.386	28.328	28.328	28.328	28.328
	I	0	0	0	0	0

		Korrigeret budget 2021	Budget 2022	Budget- overslag 2023	Budget- overslag 2024	Budget- overslag 2025
<b>10.31 Miljøforanstaltninger mv.</b>	U	8.316	6.705	6.570	6.570	6.570
	I	-2.459	-632	-632	-632	-632
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	U	8.316	6.705	6.570	6.570	6.570
	I	-2.459	-632	-632	-632	-632
38 Naturbeskyttelse	U	468	476	476	476	476
	I	0	0	0	0	0
50 Naturforvaltningsprojekter	U	468	476	476	476	476
	I	0	0	0	0	0
48 Vandløbsvæsen	U	1.273	1.299	1.299	1.299	1.299
	I	-96	-98	-98	-98	-98
70 Fælles formål	U	468	476	476	476	476
	I	0	0	0	0	0
71 Vedligeholdelse af vandløb	U	722	738	738	738	738
	I	-96	-98	-98	-98	-98
72 Bidrag for vedligeholdelsesarbejde m.v.	U	83	85	85	85	85
	I	0	0	0	0	0
52 Miljøbeskyttelse m.v.	U	4.219	3.862	3.727	3.727	3.727
	I	0	0	0	0	0
80 Fælles formål	U	3.592	2.986	2.860	2.860	2.860
	I	0	0	0	0	0
81 Jordforurening	U	87	89	37	37	37
	I	0	0	0	0	0
89 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.	U	540	787	830	830	830
	I	0	0	0	0	0
55 Diverse udgifter og indtægter	U	2.357	1.068	1.068	1.068	1.068
	I	-2.363	-533	-533	-533	-533
93 Diverse udgifter og indtægter	U	2.357	1.068	1.068	1.068	1.068
	I	-2.363	-533	-533	-533	-533

**ERhvervs- og Beskæftigelsesudvalget  
DRIFTSVIRKSOMHED INKL. REFUSION**

**\*\*\* BEVILLINGSOVERSIGT \*\*\*  
1.000 KR.**

		<b>Korrigeret budget 2021</b>	<b>Budget 2022</b>	<b>Budget- overslag 2023</b>	<b>Budget- overslag 2024</b>	<b>Budget- overslag 2025</b>
<b>20 Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget</b>	U	1.031.525	1.049.675	1.039.662	1.045.517	1.059.654
	I	-177.244	-173.897	-172.263	-173.310	-173.749
<b>20.04 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter</b>	U	2.147	2.194	2.194	2.194	2.194
	I	0	0	0	0	0
06 Fællesudgifter og administration m.v.	U	2.147	2.194	2.194	2.194	2.194
	I	0	0	0	0	0
48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	U	2.147	2.194	2.194	2.194	2.194
	I	0	0	0	0	0
67 Vejledning og Erhvervsudvikling	U	2.147	2.194	2.194	2.194	2.194
	I	0	0	0	0	0
<b>20.05 Forsørgelsesydelse og beskæftigelsesindsats</b>	U	653.600	654.567	642.279	642.471	651.811
	I	-171.815	-169.904	-168.739	-169.786	-170.225
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	U	424	433	433	433	433
	I	-224	-229	-229	-229	-229
25 Faste ejendomme	U	424	433	433	433	433
	I	-224	-229	-229	-229	-229
11 Beboelse	U	424	433	433	433	433
	I	-224	-229	-229	-229	-229
03 Undervisning og kultur	U	7.125	11.173	11.173	11.175	11.175
	I	0	0	0	0	0
30 Ungdomsuddannelser	U	7.125	11.173	11.173	11.173	11.173
	I	0	0	0	0	0
42 Forberedende Grunduddannelse	U	5.254	7.786	7.786	7.786	7.786
	I	0	0	0	0	0
43 Forsørgelse til elever på Forberedende Grunduddannelse samt elevløn	U	2.125	3.148	3.148	3.148	3.148
	I	0	0	0	0	0
44 Produktionsskoler	U	-252	240	240	240	240
	I	0	0	0	0	0
45 Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold	U	-2	-1	-1	-1	-1
	I	0	0	0	0	0
38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	U	0	0	0	2	2
	I	0	0	0	0	0
78 Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende uddannelsesinstitutioner mv.	U	0	0	0	2	2
	I	0	0	0	0	0
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	U	646.051	642.961	630.674	630.863	640.204
	I	-171.591	-169.675	-168.510	-169.557	-169.996
25 Dagtilbud mv. til børn og unge	U	0	166	123	122	122
	I	0	0	0	0	0
10 Fælles formål	U	0	166	123	122	122
	I	0	0	0	0	0
38 Tilbud til voksne med særlige behov	U	7	6	6	6	6
	I	0	0	0	0	0
58 Beskyttet beskæftigelse (servicelovens § 103)	U	7	6	6	6	6
	I	0	0	0	0	0
46 Tilbud til udlændinge	U	12.700	14.484	14.999	13.564	11.383
	I	-9.437	-9.878	-9.984	-9.627	-9.103
60 Selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionsprogram og introduktionsforløb m.v.	U	6.139	6.419	6.419	6.418	6.418
	I	-5.960	-6.022	-6.022	-6.022	-6.022
61 Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet, integrationsydelse, selvforsørgelses- og hjemreisevoldelse samt overaanvendelse m.v.	U	4.171	5.652	6.167	4.732	2.551
	I	-1.089	-1.443	-1.549	-1.192	-668
65 Repatriering	U	2.389	2.414	2.414	2.414	2.414
	I	-2.388	-2.413	-2.413	-2.413	-2.413

**ERhvervs- og beskæftigelsesudvalget  
DRIFTSVIRKSOMHED INKL. REFUSION**

**\*\*\* BEVILLINGSOVERSIGT \*\*\*  
1.000 KR.**

		<b>Korrigeret budget 2021</b>	<b>Budget 2022</b>	<b>Budget- overslag 2023</b>	<b>Budget- overslag 2024</b>	<b>Budget- overslag 2025</b>
57 Kontante ydelser	U	374.236	350.536	337.059	333.724	342.608
	I	-70.585	-68.402	-65.664	-65.578	-66.542
71 Sygedagpenge	U	138.398	121.826	115.826	116.880	118.546
	I	-46.095	-44.243	-42.088	-42.467	-43.065
72 Sociale formål	U	10.643	9.892	12.337	17.529	22.025
	I	-1.424	-1.438	-1.438	-1.438	-1.438
73 Kontant- og uddannelseshjælp	U	114.357	114.470	111.977	109.749	111.127
	I	-23.067	-22.722	-22.139	-21.674	-22.040
78 Dagpenge til forsikrede ledige	U	110.837	104.347	96.920	89.565	90.911
	I	0	0	0	0	0
58 Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger mv.	U	177.226	185.580	189.252	193.604	195.984
	I	-67.933	-70.744	-72.178	-73.635	-73.635
80 Revalidering	U	1.855	2.048	2.055	2.077	2.099
	I	-391	-573	-575	-581	-581
81 Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger i målgruppe § 6, nr. 11, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (tidligere skånejob)	U	102.525	105.957	110.078	114.232	116.101
	I	-51.567	-54.052	-55.529	-56.919	-56.919
82 Ressourceforløb og jobafklaringsforløb	U	46.793	50.125	49.917	50.134	50.622
	I	-10.664	-10.443	-10.403	-10.449	-10.449
83 Ledighedsydelse	U	26.052	27.451	27.202	27.161	27.161
	I	-5.311	-5.676	-5.670	-5.685	-5.685
68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger	U	81.814	92.119	89.166	89.774	90.032
	I	-23.635	-20.651	-20.684	-20.716	-20.716
90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	U	49.659	34.742	32.750	33.282	33.282
	I	-5.478	0	0	0	0
91 Afløb af jobrotation før 2015 (indtil 2021 - Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige)	U	0	3.365	3.365	3.365	3.365
	I	0	-1.647	-1.647	-1.647	-1.647
94 Løntilskud og indtil 2012 pilotjobcentre	U	6.521	12.015	12.006	12.007	12.007
	I	-2.728	-2.711	-2.709	-2.709	-2.709
95 Løn til forsikrede ledige m.fl, kontanthjælpsmodtagere m.fl og øvrige personer ansat med løntilskud i kommuner	U	12.574	11.180	11.180	11.180	11.180
	I	-9.758	-9.952	-9.952	-9.952	-9.952
96 Servicejob	U	484	493	493	493	493
	I	-258	-261	-261	-261	-261
97 Seniorjob for personer over 55 år	U	6.221	7.016	7.094	7.170	7.428
	I	-2.406	-3.078	-3.113	-3.146	-3.146
98 Beskæftigelsesordninger	U	6.355	23.308	22.279	22.277	22.277
	I	-3.008	-3.002	-3.003	-3.002	-3.002
72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	U	68	69	69	69	69
	I	0	0	0	0	0
99 Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	U	68	69	69	69	69
	I	0	0	0	0	0
<b>20.06 Jobcenter</b>	U	80.224	80.728	78.953	80.316	81.891
	I	-1.974	-469	0	0	0
03 Undervisning og kultur	U	7.511	7.809	7.623	7.621	7.621
	I	-494	-186	0	0	0
22 Folkeskolen m.m.	U	7.511	7.809	7.623	7.621	7.621
	I	-494	-186	0	0	0
15 Uddannelses- og erhvervsvejledning og øvrige indsatser, jf. lov om kommunal indsats for unge under 25 år	U	7.511	7.809	7.623	7.621	7.621
	I	-494	-186	0	0	0
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	U	1.212	1.513	-651	-1.158	-1.158
	I	0	0	0	0	0
72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	U	1.212	1.513	-651	-1.158	-1.158
	I	0	0	0	0	0
99 Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	U	1.212	1.513	-651	-1.158	-1.158
	I	0	0	0	0	0

**ERhvervs- og beskæftigelsesudvalget  
DRIFTSVIRKSOMHED INKL. REFUSION**

**\*\*\* BEVILLINGSOVERSIGT \*\*\*  
1.000 KR.**

		<b>Korrigeret budget 2021</b>	<b>Budget 2022</b>	<b>Budget- overslag 2023</b>	<b>Budget- overslag 2024</b>	<b>Budget- overslag 2025</b>
06 Fællesudgifter og administration m.v.	U	71.501	71.407	71.980	73.852	75.427
	I	-1.480	-284	0	0	0
45 Administrativ organisation	U	71.501	71.407	71.980	73.852	75.427
	I	-1.480	-284	0	0	0
51 Sekretariat og forvaltninger	U	16.531	17.442	17.501	17.540	17.540
	I	0	0	0	0	0
53 Jobcentre	U	54.970	53.965	54.479	56.313	57.888
	I	-1.480	-284	0	0	0
<b>20.44 Førtidspension</b>	U	295.553	312.186	316.236	320.536	323.758
	I	-3.456	-3.524	-3.524	-3.524	-3.524
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	U	295.553	312.186	316.236	320.536	323.758
	I	-3.456	-3.524	-3.524	-3.524	-3.524
48 Førtidspensioner og personlige tillæg	U	295.553	312.186	316.236	320.536	323.758
	I	-3.456	-3.524	-3.524	-3.524	-3.524
65 Seniorpension	U	16.443	21.887	21.887	21.887	21.887
	I	0	0	0	0	0
66 Førtidspension tilkendt efter 1. juli 2014 eller senere	U	112.049	129.340	142.694	156.649	159.870
	I	0	0	0	0	0
68 Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014	U	167.061	160.959	151.654	142.000	142.000
	I	-3.456	-3.524	-3.524	-3.524	-3.524

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

**\*\*\* BEVILLINGSOVERSIGT \*\*\***

		<b>Korrigeret budget 2021</b>	<b>Budget 2022</b>	<b>1.000 KR. Budget- overslag 2023</b>	<b>Budget- overslag 2024</b>	<b>Budget- overslag 2025</b>
<b>30 Børne- og Skoleudvalget</b>	U	1.432.700	1.441.427	1.454.874	1.487.050	1.522.358
	I	-305.028	-297.916	-297.243	-297.243	-297.243
<b>30.30 Folkeskolen</b>	U	462.886	445.873	457.398	468.459	481.374
	I	-16.311	-10.843	-12.885	-12.885	-12.885
03 Undervisning og kultur	U	462.886	445.873	457.398	468.459	481.374
	I	-16.311	-10.843	-12.885	-12.885	-12.885
22 Folkeskolen m.m.	U	462.886	445.873	457.398	468.459	481.374
	I	-16.311	-10.843	-12.885	-12.885	-12.885
01 Folkeskoler	U	421.159	402.601	413.286	423.556	436.471
	I	-15.922	-10.457	-12.509	-12.509	-12.509
02 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen	U	7.561	7.677	7.815	7.959	7.959
	I	-389	-387	-376	-376	-376
06 Befordring af elever i grundskolen	U	809	827	827	827	827
	I	0	0	0	0	0
08 Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud og på anbringelsessteder, jf. folkeskolelovens § 20, stk. 2 og stk. 5	U	1.925	1.959	1.959	1.959	1.959
	I	0	0	0	0	0
10 Bidrag til statslige og private skoler	U	24.829	26.128	26.830	27.478	27.478
	I	0	0	0	0	0
12 Efterskoler og ungdomskostskoler	U	6.603	6.681	6.681	6.681	6.681
	I	0	0	0	0	0
<b>30.31 Sundheds- og tandpleje</b>	U	24.042	23.565	23.565	23.565	23.565
	I	-385	-393	-393	-393	-393
04 Sundhedsområdet	U	24.042	23.565	23.565	23.565	23.565
	I	-385	-393	-393	-393	-393
62 Sundhedsudgifter m.v.	U	24.042	23.565	23.565	23.565	23.565
	I	-385	-393	-393	-393	-393
85 Kommunal tandpleje	U	24.042	23.565	23.565	23.565	23.565
	I	-385	-393	-393	-393	-393
<b>30.34 Ballerup Fritidsordning (BFO)</b>	U	88.503	92.349	93.655	97.172	101.120
	I	-31.410	-34.346	-34.430	-34.430	-34.430
03 Undervisning og kultur	U	88.503	92.349	93.655	97.172	101.120
	I	-31.410	-34.346	-34.430	-34.430	-34.430
22 Folkeskolen m.m.	U	88.503	92.349	93.655	97.172	101.120
	I	-31.410	-34.346	-34.430	-34.430	-34.430
05 Skolefritidsordninger	U	86.745	90.542	91.763	95.238	99.186
	I	-31.410	-34.346	-34.430	-34.430	-34.430
10 Bidrag til statslige og private skoler	U	1.759	1.807	1.892	1.934	1.934
	I	0	0	0	0	0



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

**\*\*\* BEVILLINGSOVERSIGT \*\*\***

		<b>Korrigeret budget 2021</b>	<b>Budget 2022</b>	<b>1.000 KR. Budget- overslag 2023</b>	<b>Budget- overslag 2024</b>	<b>Budget- overslag 2025</b>
<b>30.36 Tilbud til børn og unge med særlige behov</b>	U	248.706	263.435	264.997	269.188	275.004
	I	-132.680	-134.462	-134.462	-134.462	-134.462
03 Undervisning og kultur	U	238.853	253.397	254.959	259.151	264.967
	I	-132.680	-134.462	-134.462	-134.462	-134.462
22 Folkeskolen m.m.	U	238.339	252.873	254.435	258.626	264.442
	I	-132.680	-134.462	-134.462	-134.462	-134.462
01 Folkeskoler	U	44.724	45.147	45.147	45.147	45.147
	I	0	0	0	0	0
02 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen	U	223	1.400	1.994	2.977	2.977
	I	0	0	0	0	0
04 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.	U	203	8.803	8.609	9.650	15.466
	I	0	0	0	0	0
06 Befordring af elever i grundskolen	U	6.880	7.031	7.031	7.031	7.031
	I	0	0	0	0	0
07 Specialundervisning i regionale tilbud, jf. folkeskolelovens § 20, stk. 3	U	-4.699	9.323	9.323	9.323	9.323
	I	0	0	0	0	0
08 Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud og på anbringelsessteder, jf. folkeskolelovens § 20, stk. 2 og stk. 5	U	148.936	138.934	140.096	142.263	142.263
	I	-87.496	-88.379	-88.379	-88.379	-88.379
10 Bidrag til statslige og private skoler	U	200	204	204	204	204
	I	0	0	0	0	0
12 Efterskoler og ungdomskostskoler	U	20	20	20	20	20
	I	0	0	0	0	0
17 Specialpædagogisk bistand til voksne	U	41.852	42.010	42.010	42.010	42.010
	I	-45.184	-46.084	-46.084	-46.084	-46.084
30 Ungdomsuddannelser	U	514	524	524	524	524
	I	0	0	0	0	0
46 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	U	514	524	524	524	524
	I	0	0	0	0	0
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	U	9.853	10.037	10.037	10.037	10.037
	I	0	0	0	0	0
28 Tilbud til børn og unge med særlige behov	U	9.853	10.037	10.037	10.037	10.037
	I	0	0	0	0	0
25 Særlige dagtilbud og særlige klubber	U	9.853	10.037	10.037	10.037	10.037
	I	0	0	0	0	0
<b>30.46 Forebyggelse/anbringelse af børn og unge uden for hjemmet</b>	U	224.852	224.998	222.228	221.928	221.628
	I	-23.674	-19.229	-19.178	-19.178	-19.178
03 Undervisning og kultur	U	20.458	20.790	20.792	20.792	20.792
	I	0	0	0	0	0
22 Folkeskolen m.m.	U	20.458	20.790	20.792	20.792	20.792
	I	0	0	0	0	0
01 Folkeskoler	U	10.103	9.672	9.672	9.672	9.672
	I	0	0	0	0	0
04 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.	U	10.355	11.118	11.120	11.120	11.120
	I	0	0	0	0	0
04 Sundhedsområdet	U	11.005	9.936	9.964	9.964	9.964
	I	-674	0	0	0	0
62 Sundhedsudgifter m.v.	U	11.005	9.936	9.964	9.964	9.964
	I	-674	0	0	0	0
89 Kommunal sundhedstjeneste	U	11.005	9.936	9.964	9.964	9.964
	I	-674	0	0	0	0

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

**\*\*\* BEVILLINGSOVERSIGT \*\*\***

		1.000 KR.				
		Korrigeret budget 2021	Budget 2022	Budget- overslag 2023	Budget- overslag 2024	Budget- overslag 2025
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	U	193.388	194.271	191.473	191.173	190.873
	I	-23.000	-19.229	-19.178	-19.178	-19.178
22 Central refusionsordning	U	0	0	0	0	0
	I	-14.100	-10.213	-10.162	-10.162	-10.162
07 Indtægter fra den centrale refusionsordning	U	0	0	0	0	0
	I	-14.100	-10.213	-10.162	-10.162	-10.162
25 Dagtilbud mv. til børn og unge	U	5.457	5.728	5.978	5.978	5.978
	I	0	0	0	0	0
10 Fælles formål	U	5.457	5.728	5.978	5.978	5.978
	I	0	0	0	0	0
28 Tilbud til børn og unge med særlige behov	U	161.922	161.272	158.891	158.591	158.291
	I	-250	-277	-277	-277	-277
20 Opholdssteder mv. for børn og unge	U	30.100	26.158	26.055	26.055	26.055
	I	-250	-279	-279	-279	-279
21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	U	86.622	89.076	88.098	88.098	88.098
	I	0	2	2	2	2
22 Plejefamilier	U	29.200	29.720	28.420	28.120	27.820
	I	0	0	0	0	0
23 Døgninstitutioner for børn og unge	U	9.000	9.198	9.198	9.198	9.198
	I	0	0	0	0	0
24 Sikrede døgninstitutioner m.v. for børn og unge	U	7.000	7.120	7.120	7.120	7.120
	I	0	0	0	0	0
38 Tilbud til voksne med særlige behov	U	1.589	1.530	1.530	1.530	1.530
	I	-1.200	-1.212	-1.212	-1.212	-1.212
42 Boformer for personer med særlige sociale problemer (servicelovens §§ 109 og 110)	U	1.589	1.530	1.530	1.530	1.530
	I	-1.200	-1.212	-1.212	-1.212	-1.212
57 Kontante ydelser	U	11.600	11.797	11.797	11.797	11.797
	I	-7.450	-7.527	-7.527	-7.527	-7.527
72 Sociale formål	U	11.600	11.797	11.797	11.797	11.797
	I	-7.450	-7.527	-7.527	-7.527	-7.527
72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	U	12.820	13.945	13.278	13.278	13.278
	I	0	0	0	0	0
99 Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	U	12.820	13.945	13.278	13.278	13.278
	I	0	0	0	0	0
<b>30.50 Dagtilbud til 0- til 5-årige</b>	U	383.712	391.208	393.030	406.737	419.666
	I	-100.569	-98.643	-95.894	-95.894	-95.894
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	U	383.712	391.208	393.030	406.737	419.666
	I	-100.569	-98.643	-95.894	-95.894	-95.894
25 Dagtilbud mv. til børn og unge	U	383.712	391.208	393.030	406.737	419.666
	I	-100.569	-98.643	-95.894	-95.894	-95.894
10 Fælles formål	U	36.634	41.148	37.204	37.846	38.346
	I	-11.940	-5.096	-5.096	-5.096	-5.096
11 Dagpleje (dagtilbudslovens § 21, stk. 2)	U	11.552	11.714	11.714	11.714	11.714
	I	-2.508	-2.523	-2.529	-2.529	-2.529
14 Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)	U	329.942	332.319	338.087	351.151	363.580
	I	-86.120	-91.024	-88.270	-88.270	-88.270
19 Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fritidshjem, private klubber og puljeordninger	U	5.584	6.025	6.025	6.025	6.025
	I	0	0	0	0	0

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

**\*\*\* BEVILLINGSOVERSIGT \*\*\***

		1.000 KR.				
		Korrigeret budget 2021	Budget 2022	Budget- overslag 2023	Budget- overslag 2024	Budget- overslag 2025
<b>40 Kultur- og Fritidsudvalget</b>	U	182.476	171.893	172.465	172.941	173.822
	I	-23.811	-23.471	-23.176	-23.176	-23.176
<b>40.35 Folkeoplysning, frivillighed og fritidsaktiviteter mv.</b>	U	53.094	48.270	48.384	48.469	48.469
	I	-3.556	-3.626	-3.626	-3.626	-3.626
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	U	26.566	25.536	25.538	25.538	25.538
	I	-3.136	-3.199	-3.199	-3.199	-3.199
32 Fritidsfaciliteter	U	26.566	25.536	25.538	25.538	25.538
	I	-3.136	-3.199	-3.199	-3.199	-3.199
31 Stadion og idrætsanlæg	U	26.566	25.536	25.538	25.538	25.538
	I	-3.136	-3.199	-3.199	-3.199	-3.199
03 Undervisning og kultur	U	25.339	21.578	21.690	21.775	21.775
	I	-419	-428	-428	-428	-428
38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	U	25.339	21.578	21.690	21.775	21.775
	I	-419	-428	-428	-428	-428
70 Fælles formål	U	11.910	8.255	8.267	8.252	8.252
	I	-263	-268	-268	-268	-268
72 Folkeoplysende voksenundervisning	U	1.714	1.743	1.743	1.743	1.743
	I	0	0	0	0	0
73 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde	U	4.455	4.260	4.360	4.460	4.460
	I	0	0	0	0	0
74 Lokaletilskud	U	939	954	954	954	954
	I	-107	-109	-109	-109	-109
75 Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven	U	772	787	787	787	787
	I	0	0	0	0	0
76 Ungdomsskolevirksomhed	U	5.548	5.579	5.579	5.579	5.579
	I	-50	-51	-51	-51	-51
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	U	1.188	1.155	1.155	1.155	1.155
	I	0	0	0	0	0
72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	U	1.188	1.155	1.155	1.155	1.155
	I	0	0	0	0	0
99 Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	U	1.188	1.155	1.155	1.155	1.155
	I	0	0	0	0	0
<b>40.37 Folkebiblioteker</b>	U	38.220	37.090	37.090	37.090	37.090
	I	-1.443	-1.471	-1.471	-1.471	-1.471
03 Undervisning og kultur	U	38.220	37.090	37.090	37.090	37.090
	I	-1.443	-1.471	-1.471	-1.471	-1.471
32 Folkebiblioteker	U	38.220	37.090	37.090	37.090	37.090
	I	-1.443	-1.471	-1.471	-1.471	-1.471
50 Folkebiblioteker	U	38.220	37.090	37.090	37.090	37.090
	I	-1.443	-1.471	-1.471	-1.471	-1.471
<b>40.38 Kulturel virksomhed</b>	U	32.687	31.617	31.720	31.720	31.720
	I	-6.933	-7.177	-7.176	-7.176	-7.176
03 Undervisning og kultur	U	32.687	31.617	31.720	31.720	31.720
	I	-6.933	-7.177	-7.176	-7.176	-7.176
35 Kulturel virksomhed	U	32.687	31.617	31.720	31.720	31.720
	I	-6.933	-7.177	-7.176	-7.176	-7.176
60 Museer	U	2.643	2.591	2.591	2.591	2.591
	I	55	56	56	56	56
63 Musikarrangementer	U	16.153	16.095	16.197	16.197	16.197
	I	-4.995	-5.199	-5.199	-5.199	-5.199
64 Andre kulturelle opgaver	U	13.891	12.932	12.932	12.932	12.932
	I	-1.994	-2.033	-2.033	-2.033	-2.033

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

**\*\*\* BEVILLINGSOVERSIGT \*\*\***

			1.000 KR.			
		Korrigeret budget 2021	Budget 2022	Budget- overslag 2023	Budget- overslag 2024	Budget- overslag 2025
<b>40.39 Klubber og byggelegepladser</b>	U	58.475	54.916	55.271	55.663	56.544
	I	-11.879	-11.196	-10.903	-10.903	-10.903
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	U	58.475	54.916	55.271	55.663	56.544
	I	-11.879	-11.196	-10.903	-10.903	-10.903
25 Dagtilbud mv. til børn og unge	U	58.475	54.916	55.271	55.663	56.544
	I	-11.879	-11.196	-10.903	-10.903	-10.903
16 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud (daatilbudslovens § 66, stk. 2-4)	U	58.475	54.916	55.271	55.663	56.544
	I	-11.879	-11.196	-10.903	-10.903	-10.903

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

**\*\*\* BEVILLINGSOVERSIGT \*\*\***

		1.000 KR.				
		Korrigeret budget 2021	Budget 2022	Budget- overslag 2023	Budget- overslag 2024	Budget- overslag 2025
<b>50 Social- og Sundhedsudvalget</b>	U	1.450.788	1.468.283	1.479.373	1.486.178	1.492.652
	I	-233.306	-242.082	-243.181	-243.488	-243.488
<b>50.52 Tilbud til ældre pensionister</b>	U	565.524	557.823	581.174	587.326	592.718
	I	-51.648	-59.260	-59.261	-59.261	-59.261
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	U	710	723	723	723	723
	I	-1.060	-1.080	-1.080	-1.080	-1.080
25 Faste ejendomme	U	710	723	723	723	723
	I	-1.060	-1.080	-1.080	-1.080	-1.080
19 Ældreboliger	U	710	723	723	723	723
	I	-1.060	-1.080	-1.080	-1.080	-1.080
04 Sundhedsområdet	U	11.020	11.220	11.220	11.220	11.220
	I	0	0	0	0	0
62 Sundhedsudgifter m.v.	U	11.020	11.220	11.220	11.220	11.220
	I	0	0	0	0	0
82 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	U	4.984	5.077	5.077	5.077	5.077
	I	0	0	0	0	0
88 Sundhedsfremme og forebyggelse	U	2.718	2.767	2.767	2.767	2.767
	I	0	0	0	0	0
90 Andre sundhedsudgifter	U	3.319	3.376	3.376	3.376	3.376
	I	0	0	0	0	0
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	U	545.529	537.468	560.818	566.970	572.363
	I	-50.587	-58.180	-58.181	-58.181	-58.181
22 Central refusionsordning	U	0	0	0	0	0
	I	-834	-842	-842	-842	-842
07 Indtægter fra den centrale refusionsordning	U	0	0	0	0	0
	I	-834	-842	-842	-842	-842
30 Tilbud til ældre	U	489.486	476.870	499.355	505.507	510.900
	I	-47.164	-48.875	-48.876	-48.876	-48.876
26 Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til ældre omfattet af frit valg af leverandør (servicelovens § 83, jf. § 91 samt § 94) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a)	U	147.350	142.277	142.994	143.533	147.794
	I	-3.228	-6.229	-6.229	-6.229	-6.229
27 Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør (servicelovens § 83, jf. § 93, § 83 a og § 85 samt fritleiebollovens § 32)	U	255.729	244.635	263.782	269.071	269.071
	I	-40.370	-38.795	-38.795	-38.795	-38.795
28 Hjemmesygepleje	U	72.525	72.894	75.551	75.874	77.006
	I	-966	-1.200	-1.201	-1.201	-1.201
29 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre	U	11.709	14.844	14.808	14.808	14.808
	I	-2.599	-2.651	-2.651	-2.651	-2.651
31 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til ældre (servicelovens § 112, 113, 116 og 117)	U	1.000	1.021	1.021	1.021	1.021
	I	0	0	0	0	0
36 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning af døende i eget hjem	U	1.172	1.199	1.199	1.199	1.199
	I	0	0	0	0	0

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

**\*\*\* BEVILLINGSOVERSIGT \*\*\***

		1.000 KR.				
		Korrigeret budget 2021	Budget 2022	Budget- overslag 2023	Budget- overslag 2024	Budget- overslag 2025
38 Tilbud til voksne med særlige behov	U	30.471	29.223	29.223	29.223	29.223
	I	-399	-407	-407	-407	-407
39 Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (servicelovens §§ 85, 95-96, 102 og 118)	U	800	818	818	818	818
	I	0	0	0	0	0
41 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til personer med handicap (servicelovens §§ 112, 113, 114, 116 og 117)	U	55	56	56	56	56
	I	0	0	0	0	0
50 Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens § 108)	U	21.233	22.277	22.277	22.277	22.277
	I	-399	-407	-407	-407	-407
52 Botilbud til midlertidigt ophold (§ 107)	U	0	-651	-651	-651	-651
	I	0	0	0	0	0
59 Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens § 104)	U	8.383	6.723	6.723	6.723	6.723
	I	0	0	0	0	0
48 Førtdspensioner og personlige tillæg	U	16.178	16.347	16.347	16.347	16.347
	I	-7.877	-7.961	-7.961	-7.961	-7.961
67 Personlige tillæg m.v.	U	16.178	16.347	16.347	16.347	16.347
	I	-7.877	-7.961	-7.961	-7.961	-7.961
72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	U	9.393	15.028	15.894	15.894	15.894
	I	5.686	-94	-94	-94	-94
99 Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	U	9.393	15.028	15.894	15.894	15.894
	I	5.686	-94	-94	-94	-94
06 Fællesudgifter og administration m.v.	U	8.265	8.412	8.412	8.412	8.412
	I	0	0	0	0	0
45 Administrativ organisation	U	8.265	8.412	8.412	8.412	8.412
	I	0	0	0	0	0
51 Sekretariat og forvaltninger	U	8.265	8.412	8.412	8.412	8.412
	I	0	0	0	0	0
<b>50.54 Tilbud til voksne med særlige behov</b>	U	491.625	506.951	494.054	493.004	492.593
	I	-180.498	-182.740	-182.736	-183.044	-183.044
03 Undervisning og kultur	U	5.153	5.251	5.251	5.251	5.251
	I	0	0	0	0	0
22 Folkeskolen m.m.	U	1.653	1.682	1.682	1.682	1.682
	I	0	0	0	0	0
17 Specialpædagogisk bistand til voksne	U	1.653	1.682	1.682	1.682	1.682
	I	0	0	0	0	0
30 Unqdomsuddannelser	U	3.500	3.569	3.569	3.569	3.569
	I	0	0	0	0	0
46 Unqdomsuddannelse for unge med særlige behov	U	3.500	3.569	3.569	3.569	3.569
	I	0	0	0	0	0
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	U	486.472	501.699	488.803	487.753	487.341
	I	-180.498	-182.740	-182.736	-183.044	-183.044
22 Central refusionsordning	U	0	0	0	0	0
	I	-30.311	-27.624	-27.624	-27.932	-27.932
07 Indtægter fra den centrale refusionsordning	U	0	0	0	0	0
	I	-30.311	-27.624	-27.624	-27.932	-27.932
30 Tilbud til ældre	U	952	961	961	961	961
	I	0	0	0	0	0
29 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre	U	250	254	254	254	254
	I	0	0	0	0	0
36 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning af døende i eget hjem	U	702	707	707	707	707
	I	0	0	0	0	0

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

**\*\*\* BEVILLINGSOVERSIGT \*\*\***

		1.000 KR.				
		Korrigeret budget 2021	Budget 2022	Budget- overslag 2023	Budget- overslag 2024	Budget- overslag 2025
38 Tilbud til voksne med særlige behov	U	483.248	499.115	486.642	485.742	485.330
	I	-149.630	-153.905	-153.901	-153.901	-153.901
39 Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (servicelovens §§ 85, 95-96, 102 og 118)	U	44.868	47.257	47.231	46.731	46.731
	I	-2.071	-2.112	-2.112	-2.112	-2.112
42 Boformer for personer med særlige sociale problemer (servicelovens §§ 109 og 110)	U	7.025	5.508	5.508	5.508	5.508
	I	-3.637	-2.482	-2.482	-2.482	-2.482
44 Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede (sundhedslovens § 141)	U	1.363	1.301	1.301	1.301	1.301
	I	0	0	0	0	0
45 Behandling af stofmisbrugere (servicelovens §§ 101 og 101 a og sundhedslovens § 142)	U	23.054	23.697	23.723	23.723	23.723
	I	-9.485	-9.905	-9.905	-9.905	-9.905
50 Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens § 108)	U	125.260	135.003	123.952	123.552	123.152
	I	-65.125	-65.768	-65.764	-65.764	-65.764
51 Botilbudslignende tilbud (omfattet af § 4, stk. 1, nr. 3, i lov om socialtilsyn)	U	138.329	140.859	140.087	140.087	140.076
	I	-41.988	-43.148	-43.148	-43.149	-43.149
52 Botilbud til midlertidigt ophold (§ 107)	U	93.143	96.574	95.924	95.924	95.924
	I	-25.979	-29.694	-29.694	-29.694	-29.694
53 Kontaktperson- og ledsageordninger (§§ 45,97-99)	U	3.046	2.961	2.961	2.961	2.961
	I	0	0	0	0	0
58 Beskyttet beskæftigelse (servicelovens § 103)	U	12.577	12.875	12.875	12.875	12.875
	I	-61	-31	-31	-31	-31
59 Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens § 104)	U	34.582	33.079	33.078	33.078	33.078
	I	-1.286	-764	-764	-764	-764
57 Kontante ydelser	U	800	1.019	808	808	808
	I	-557	-1.211	-1.211	-1.211	-1.211
72 Sociale formål	U	800	1.019	808	808	808
	I	-557	-1.211	-1.211	-1.211	-1.211
72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	U	1.472	604	392	242	242
	I	0	0	0	0	0
99 Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	U	1.472	604	392	242	242
	I	0	0	0	0	0
<b>50.56 Sundhed og forebyggelse</b>	U	327.825	336.408	335.961	336.165	336.165
	I	-1.134	-55	-1.157	-1.157	-1.157
04 Sundhedsområdet	U	264.713	270.943	269.361	269.485	269.485
	I	-714	-728	-728	-728	-728
62 Sundhedsudgifter m.v.	U	264.713	270.943	269.361	269.485	269.485
	I	-714	-728	-728	-728	-728
81 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet	U	218.155	222.019	221.741	221.741	221.741
	I	0	0	0	0	0
82 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	U	26.307	26.783	26.785	26.887	26.887
	I	-714	-728	-728	-728	-728
84 Vederlagsfri behandling hos en fysioterapeut	U	8.240	8.419	8.419	8.419	8.419
	I	0	0	0	0	0
88 Sundhedsfremme og forebyggelse	U	9.856	11.542	10.236	10.258	10.258
	I	0	0	0	0	0
90 Andre sundhedsudgifter	U	2.156	2.180	2.180	2.180	2.180
	I	0	0	0	0	0

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

**\*\*\* BEVILLINGSOVERSIGT \*\*\***

		1.000 KR.				
		Korrigeret budget 2021	Budget 2022	Budget- overslag 2023	Budget- overslag 2024	Budget- overslag 2025
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	U	52.971	55.345	56.480	56.559	56.559
	I	-420	673	-429	-429	-429
30 Tilbud til ældre	U	38.600	41.712	41.711	41.813	41.813
	I	-160	-163	-163	-163	-163
29 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre	U	20.509	23.313	23.312	23.414	23.414
	I	-150	-153	-153	-153	-153
31 Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befording til ældre (servicelovens § 112, 113, 116 og 117)	U	18.091	18.399	18.399	18.399	18.399
	I	-10	-10	-10	-10	-10
38 Tilbud til voksne med særlige behov	U	13.195	13.407	13.407	13.407	13.407
	I	-260	-265	-265	-265	-265
40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner (servicelovens §§ 10 og 12)	U	358	365	365	365	365
	I	0	0	0	0	0
41 Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befording til personer med handicap (servicelovens §§ 112, 113, 114, 116 og 117)	U	10.799	10.960	10.960	10.960	10.960
	I	-260	-265	-265	-265	-265
53 Kontaktperson- og ledsageordninger (§§ 45,97-99)	U	0	0	0	0	0
	I	0	0	0	0	0
59 Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens § 104)	U	2.038	2.082	2.082	2.082	2.082
	I	0	0	0	0	0
72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	U	1.176	225	1.361	1.339	1.339
	I	0	1.102	0	0	0
99 Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	U	1.176	225	1.361	1.339	1.339
	I	0	1.102	0	0	0
06 Fællesudgifter og administration m.v.	U	10.141	10.120	10.120	10.120	10.120
	I	0	0	0	0	0
45 Administrativ organisation	U	10.141	10.120	10.120	10.120	10.120
	I	0	0	0	0	0
51 Sekretariat og forvaltninger	U	10.141	10.120	10.120	10.120	10.120
	I	0	0	0	0	0
<b>50.58 Boligstøtte</b>	U	65.814	67.101	68.184	69.684	71.176
	I	-26	-26	-26	-26	-26
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	U	94	96	96	96	96
	I	0	0	0	0	0
25 Faste ejendomme	U	94	96	96	96	96
	I	0	0	0	0	0
19 Ældreboliger	U	94	96	96	96	96
	I	0	0	0	0	0
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	U	65.720	67.006	68.088	69.588	71.080
	I	-26	-26	-26	-26	-26
57 Kontante ydelser	U	64.503	64.712	64.662	65.162	66.654
	I	-26	-26	-26	-26	-26
76 Boligyldelse til pensionister - kommunal medfinansiering	U	39.620	40.068	40.021	40.021	40.021
	I	207	211	211	211	211
77 Boligsikring - kommunal medfinansiering	U	24.883	24.644	24.641	25.141	26.633
	I	-233	-238	-238	-238	-238
72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	U	1.217	2.294	3.426	4.426	4.426
	I	0	0	0	0	0
99 Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	U	1.217	2.294	3.426	4.426	4.426
	I	0	0	0	0	0



**ØKONOMIUDVALGET  
DRIFTSVIRKSOMHED INKL. REFUSION**

**\*\*\* BEVILLINGSOVERSIGT \*\*\***

			1.000 KR.			
		Korrigeret budget 2021	Budget 2022	Budget- overslag 2023	Budget- overslag 2024	Budget- overslag 2025
<b>60 Økonomiudvalget</b>	U	459.895	468.808	448.296	439.557	439.439
	I	-23.554	-15.098	-15.098	-15.098	-15.098
<b>60.60 Jordforsyning, faste ejendomme og redningsberedskab</b>	U	40.757	38.079	38.600	38.599	38.600
	I	-16.625	-9.035	-9.035	-9.035	-9.035
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	U	40.757	38.079	38.600	38.599	38.600
	I	-16.625	-9.035	-9.035	-9.035	-9.035
22 Jordforsyning	U	1.509	-340	-840	-840	-840
	I	-515	-526	-526	-526	-526
02 Boligformål	U	1.647	2.535	2.035	2.035	2.035
	I	-515	-525	-525	-525	-525
03 Erhvervsformål	U	1.311	-420	-420	-420	-420
	I	0	0	0	0	0
04 Offentlige formål	U	-2.310	-2.322	-2.322	-2.322	-2.322
	I	0	0	0	0	0
05 Ubestemte formål	U	862	-131	-131	-131	-131
	I	0	-1	-1	-1	-1
25 Faste ejendomme	U	19.364	17.870	18.890	18.912	18.912
	I	-8.297	-541	-541	-541	-541
10 Fælles formål	U	6.767	5.654	5.654	5.654	5.654
	I	0	0	0	0	0
11 Beboelse	U	84	87	87	87	87
	I	0	0	0	0	0
12 Erhvervsejendomme	U	1.762	527	527	527	527
	I	-8.276	-519	-519	-519	-519
13 Andre faste ejendomme	U	1.945	1.367	1.928	1.950	1.950
	I	-21	-22	-22	-22	-22
15 Byfornyelse	U	102	2.053	2.053	2.053	2.053
	I	0	0	0	0	0
18 Driftsikring af boligbyggeri	U	8.705	8.183	8.642	8.642	8.642
	I	0	0	0	0	0
58 Redningsberedskab	U	19.884	20.549	20.549	20.527	20.527
	I	-7.812	-7.968	-7.968	-7.968	-7.968
95 Redningsberedskab	U	19.884	20.549	20.549	20.527	20.527
	I	-7.812	-7.968	-7.968	-7.968	-7.968
<b>60.62 Den centrale administrative funktion</b>	U	407.141	419.914	398.882	390.143	390.026
	I	-6.929	-6.063	-6.063	-6.063	-6.063
03 Undervisning og kultur	U	1.926	1.357	1.357	1.357	1.357
	I	0	0	0	0	0
35 Kulturel virksomhed	U	1.926	1.357	1.357	1.357	1.357
	I	0	0	0	0	0
60 Museer	U	1.926	1.357	1.357	1.357	1.357
	I	0	0	0	0	0
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	U	2.926	2.044	2.044	2.044	2.044
	I	0	0	0	0	0
30 Tilbud til ældre	U	2.926	2.544	2.544	2.544	2.544
	I	0	0	0	0	0
27 Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør (servicelovens § 83, jf. § 93, § 83 a og § 85 samt fritleiebolidlovens § 32)	U	2.926	2.544	2.544	2.544	2.544
	I	0	0	0	0	0
57 Kontante ydelser	U	0	-500	-500	-500	-500
	I	0	0	0	0	0
72 Sociale formål	U	0	-500	-500	-500	-500
	I	0	0	0	0	0

**ØKONOMIUDVALGET  
DRIFTSVIRKSOMHED INKL. REFUSION**

**\*\*\* BEVILLINGSOVERSIGT \*\*\***

		1.000 KR.				
		Korrigeret budget 2021	Budget 2022	Budget- overslag 2023	Budget- overslag 2024	Budget- overslag 2025
06 Fællesudgifter og administration m.v.	U	402.289	416.513	395.481	386.742	386.625
	I	-6.929	-6.063	-6.063	-6.063	-6.063
42 Politisk organisation	U	832	765	765	765	765
	I	0	0	0	0	0
40 Fælles formål	U	832	765	765	765	765
	I	0	0	0	0	0
45 Administrativ organisation	U	296.600	307.044	286.012	277.270	277.153
	I	-6.719	-5.849	-5.849	-5.849	-5.849
50 Administrationsbygninger	U	8.474	10.855	10.855	10.856	10.856
	I	0	0	0	0	0
51 Sekretariat og forvaltninger	U	164.422	170.354	148.892	140.140	140.022
	I	-5.733	-5.849	-5.849	-5.849	-5.849
52 Fælles IT og telefoni	U	67.803	69.041	69.471	69.477	69.477
	I	0	0	0	0	0
54 Naturbeskyttelse	U	1.069	1.088	1.088	1.088	1.088
	I	0	0	0	0	0
55 Miljøbeskyttelse	U	3.355	3.415	3.415	3.415	3.415
	I	0	0	0	0	0
56 Byggesagsbehandling	U	3.855	3.924	3.924	3.924	3.924
	I	0	0	0	0	0
57 Voksen-, ældre- og handicapområdet	U	8.600	8.669	8.669	8.670	8.670
	I	0	0	0	0	0
58 Det specialiserede børneområde	U	26.044	26.913	26.913	26.916	26.916
	I	-987	0	0	0	0
59 Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark og Seniorpensionsenheden	U	12.978	12.785	12.785	12.785	12.785
	I	0	0	0	0	0
48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	U	2.235	2.286	2.286	2.286	2.286
	I	-210	-214	-214	-214	-214
60 Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love	U	0	0	0	0	0
	I	-210	-214	-214	-214	-214
63 Udvikling af menneskelige ressourcer	U	2.235	2.286	2.286	2.286	2.286
	I	0	0	0	0	0
52 Lønpuljer	U	102.622	106.418	106.418	106.420	106.420
	I	0	0	0	0	0
70 Løn- og barselpuljer	U	14.872	16.881	16.881	16.883	16.883
	I	0	0	0	0	0
72 Tjenestemandspension	U	82.468	84.133	84.133	84.133	84.133
	I	0	0	0	0	0
74 Interne forsikringspuljer	U	5.281	5.405	5.405	5.405	5.405
	I	0	0	0	0	0
76 Generelle reserver	U	0	0	0	0	0
	I	0	0	0	0	0
<b>60.64 Politiske organer, valg mv.</b>	U	11.997	10.814	10.814	10.814	10.814
	I	0	0	0	0	0
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	U	331	339	339	339	339
	I	0	0	0	0	0
30 Tilbud til ældre	U	331	339	339	339	339
	I	0	0	0	0	0
29 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre	U	331	339	339	339	339
	I	0	0	0	0	0
06 Fællesudgifter og administration m.v.	U	11.666	10.476	10.476	10.476	10.476
	I	0	0	0	0	0
42 Politisk organisation	U	11.666	10.476	10.476	10.476	10.476
	I	0	0	0	0	0
41 Kommunalbestyrelsesmedlemmer	U	8.019	8.424	8.424	8.424	8.424
	I	0	0	0	0	0
42 Kommissioner, råd og nævn	U	1.132	708	708	708	708
	I	0	0	0	0	0
43 Valg m.v.	U	2.514	1.343	1.343	1.343	1.343
	I	0	0	0	0	0

ANLÆG		*** BEVILLINGSOVERSIGT ***				
		1.000 KR.				
		Korrigeret budget 2021	Budget 2022	Budget-overslag 2023	Budget-overslag 2024	Budget-overslag 2025
<b>I ALT</b>	<b>U</b>	<b>327.253</b>	<b>216.919</b>	<b>297.040</b>	<b>246.995</b>	<b>261.134</b>
	<b>I</b>	<b>-138.590</b>	<b>-26.534</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	U	108.430	65.800	115.200	104.500	128.800
	I	-131.400	-23.118	-500	-500	-500
01 Forsyningsvirksomheder m.v.	U	5.927	15.665	0	0	0
02 Transport og infrastruktur	U	63.825	51.805	55.590	49.645	60.645
	I	-7.190	-3.416	0	0	0
03 Undervisning og kultur	U	31.492	10.190	20.350	7.350	6.350
04 Sundhedsområdet	U	864	1.000	1.000	1.000	1.000
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	U	35.092	37.400	58.700	24.800	6.800
06 Fællesudgifter og administration m.v.	U	81.623	35.059	46.200	59.700	57.539
	I	0	0	0	0	0
<b>I ALT</b>	<b>U</b>	<b>327.253</b>	<b>216.919</b>	<b>297.040</b>	<b>246.995</b>	<b>261.134</b>
	<b>I</b>	<b>-138.590</b>	<b>-26.534</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
10 Teknik- og Miljøudvalget	U	111.765	97.720	91.540	104.995	78.495
	I	-7.330	-3.416	0	0	0
20 Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget	U	0	0	0	0	0
30 Børne- og Skoleudvalget	U	49.093	35.890	77.050	31.050	12.050
40 Kultur- og Fritidsudvalget	U	12.576	12.100	19.000	1.500	1.500
50 Social- og Sundhedsudvalget	U	25.061	14.200	5.000	2.100	2.100
60 Økonomiudvalget	U	128.758	57.009	104.450	107.350	166.989
	I	-131.260	-23.118	-500	-500	-500

RENTER, TILSKUD, UDLIGNING OG SKATTER MV.		*** BEVILLINGSOVERSIGT ***				
		Korrigeret budget 2020	Budget 2021	1.000 KR. Budget- overslag 2022	Budget- overslag 2023	Budget- overslag 2024
<b>70 Renter, tilskud, udligning, og skatter mv.</b>	U	178.916	180.943	149.285	152.125	148.729
	I	-4.292.666	-4.372.874	-4.403.693	-4.552.600	-4.699.668
<b>76 Renter</b>	U	7.020	7.802	8.198	8.380	8.091
	I	-12.250	-12.250	-12.250	-12.250	-12.250
07 Renter, tilskud, udligning, skatter m.v.	U	7.020	7.802	8.198	8.380	8.091
	I	-12.250	-12.250	-12.250	-12.250	-12.250
22 Renter af likvide aktiver	I	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
05 Indskud i pengeinstitutter m.v.	I	500	500	500	500	500
07 Investerings- og placeringsforeninger	I	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
28 Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt	I	-600	-600	-600	-600	-600
14 Tilgodehavender i betalingskontrol	I	-200	-200	-200	-200	-200
15 Andre tilgodehavender vedrørende hovedkonto 0-8	I	-400	-400	-400	-400	-400
32 Renter af langfristede tilgodehavender	I	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050
23 Udlån til beboerindskud	I	-50	-50	-50	-50	-50
25 Andre langfristede udlån og tilgodehavender	I	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
52 Renter af kortfristet gæld i øvrigt	U	500	500	500	500	500
betalingsmodtager	U	500	500	500	500	500
55 Renter af langfristet gæld	U	4.539	5.444	5.985	6.323	6.034
70 Kommunekreditforeningen	U	4.539	5.444	5.985	6.323	6.034
58 Kurstab og kursgevinster m.v.	U	1.981	1.858	1.713	1.557	1.557
	I	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
78 Kurstab og kursgevinster i øvrigt	U	1.981	1.858	1.713	1.557	1.557
	I	-500	-500	-500	-500	-500
79 Garantiprovision	I	-600	-600	-600	-600	-600
<b>80 Generelle tilskud mv.</b>	U	170.896	172.141	140.087	142.746	139.638
	I	-1.093.452	-1.065.804	-1.045.936	-1.076.082	-1.115.149
07 Renter, tilskud, udligning, skatter m.v.	U	170.896	172.141	140.087	142.746	139.638
	I	-1.093.452	-1.065.804	-1.045.936	-1.076.082	-1.115.149
62 Tilskud og udligning	U	170.896	172.141	140.087	142.746	139.638
	I	-1.093.452	-1.065.804	-1.045.936	-1.076.082	-1.115.149
80 Udligning og generelle tilskud	U	127.392	139.548	106.533	107.905	103.881
	I	-943.980	-915.648	-928.646	-956.796	-993.825
81 Udligning og tilskud vedrørende udlændinge	U	22.128	22.584	23.302	24.305	25.400
	I	-27.180	-28.740	-29.286	-29.930	-30.589
82 Kommunale bidrag til regionerne	U	5.500	5.689	5.849	6.037	5.760
86 Særlige tilskud	U	15.876	4.320	4.402	4.499	4.598
	I	-122.292	-121.416	-88.004	-89.355	-90.736
65 Refusion af købsmoms	U	0	0	0	0	0
87 Refusion af købsmoms	U	0	0	0	0	0
<b>82 Skatter</b>	U	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	I	-3.186.964	-3.294.820	-3.345.506	-3.464.269	-3.572.269
07 Renter, tilskud, udligning, skatter m.v.	U	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	I	-3.186.964	-3.294.820	-3.345.506	-3.464.269	-3.572.269
68 Skatter	U	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	I	-3.186.964	-3.294.820	-3.345.506	-3.464.269	-3.572.269
90 Kommunal indkomstskat	I	-2.317.659	-2.390.273	-2.511.691	-2.620.178	-2.727.026
92 Selskabsskat	I	-335.983	-411.750	-330.522	-336.678	-333.670
93 Anden skat på lignet visse indkomster	I	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
94 Grundskyld	U	500	500	500	500	500
	I	-398.946	-401.239	-411.736	-415.855	-420.015
95 Anden skat på fast ejendom	U	500	500	500	500	500
	I	-131.376	-88.558	-88.558	-88.558	-88.558
96 Øvrige skatter og afgifter	U	0	0	0	0	0

BALANCEFORSKYDNINGER		*** BEVILLINGSOVERSIGT ***				
		1.000 KR.				
		Korrigeret budget 2021	Budget 2022	Budget- overslag 2023	Budget- overslag 2024	Budget- overslag 2025
<b>80 Balanceforskydninger</b>	U	99.127	169.468	213.734	95.168	22.833
	I	-63.316	-24.638	-31.000	-19.000	-19.000
<b>84 Afdrag på lån</b>	U	53.678	50.667	50.171	50.993	47.552
09 Balance	U	53.678	50.667	50.171	50.993	47.552
55 Langfristet gæld	U	53.678	50.667	50.171	50.993	47.552
68 Real Kredit	U	807	1.619	129	1.638	-1.796
70 Kommunekreditforeningen	U	50.411	46.595	47.596	46.917	46.917
77 Langfristet gæld vedrørende ældreboliger	U	2.461	2.453	2.446	2.438	2.431
<b>85 Optagelse af lån</b>	I	-63.316	-17.638	-28.000	-16.000	-16.000
09 Balance	I	-63.316	-17.638	-28.000	-16.000	-16.000
55 Langfristet gæld	I	-63.316	-17.638	-28.000	-16.000	-16.000
70 Kommunekreditforeningen	I	-63.316	-17.638	-28.000	-16.000	-16.000
<b>86 Øvrige balanceforskydninger</b>	U	62.657	82.150	49.895	31.778	3.907
	I	0	-7.000	-3.000	-3.000	-3.000
09 Balance	U	62.657	82.150	49.895	31.778	3.907
	I	0	-7.000	-3.000	-3.000	-3.000
25 Tilgodehavender hos staten	U	0	0	0	0	0
12 Refusionstilgodehavender	U	0	0	0	0	0
28 Forskydninger i kortfristede tilgodehavender i øvrigt	U	0	0	0	0	0
14 Tilgodehavender i betalingskontrol	U	0	0	0	0	0
15 Andre tilgodehavender	U	0	0	0	0	0
17 Mellemlægninger med foregående og følgende regnskabsår	U	0	0	0	0	0
18 Finansielle aktiver tilhørende selvejende institutioner med overenskomst	U	0	0	0	0	0
19 Tilgodehavender hos andre kommuner og regioner	U	0	0	0	0	0
32 Forskydninger i langfristede tilgodehavender	U	32.657	51.400	51.050	17.500	6.500
	I	0	0	0	0	0
21 Aktier og andelsbeviser mv.	U	-6.800	0	0	0	0
23 Udlån til beboerindskud	U	0	0	0	0	0
24 Indskud i landsbyggefonden m.v.	U	19.457	31.400	31.050	17.500	6.500
	I	0	0	0	0	0
25 Andre langfristede udlån og tilgodehavender	U	20.000	20.000	20.000	0	0
35 Udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder og mellemværende med selskabsgjorte forsyningsvirksomheder	I	0	0	0	0	0
30 Spildevandsanlæg med betalingsvedtægt	I	0	0	0	0	0
34 Vandforsyning	I	0	0	0	0	0
42 Aktiver tilhørende fonds, legater m.v.	U	0	0	0	0	0
43 Deposita	U	0	0	0	0	0
44 Parkeringsfond	U	0	0	0	0	0
45 Passiver tilhørende fonds, legater m.v.	U	0	0	0	0	0
47 Deposita	U	0	0	0	0	0
48 Passiver vedrørende beløb til opkrævning eller udbetaling for andre	U	0	0	0	0	0
48 Kommuner og regioner m.v.	U	0	0	0	0	0

BALANCEFORSKYDNINGER		*** BEVILLINGSOVERSIGT ***				
		1.000 KR.				
		Korrigeret budget 2021	Budget 2022	Budget- overslag 2023	Budget- overslag 2024	Budget- overslag 2025
51	Kortfristet gæld til staten	U 0	0	0	0	0
		I 0	-7.000	-3.000	-3.000	-3.000
52	Anden gæld	U 0	0	0	0	0
		I 0	-7.000	-3.000	-3.000	-3.000
52	Kortfristet gæld i øvrigt	U 30.000	30.750	-1.155	14.278	-2.593
53	Kirkelige skatter og afgifter	U 0	0	-155	-1.022	-1.893
55	Skyldige feriepenge	U 0	0	0	0	0
56	Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager	U 0	0	0	0	0
59	Mellemregningskonto	U 30.000	30.750	-1.000	15.300	-700
61	Selvejende institutioner med overenskomst	U 0	0	0	0	0
62	Afstemnings- og kontrolkonto	U 0	0	0	0	0
<b>88</b>	<b>Beholdningsbevægelser</b>	U -17.208	36.651	113.668	12.397	-28.626
09	Balance	U -17.208	36.651	113.668	12.397	-28.626
22	Likvide aktiver	U -17.208	36.651	113.668	12.397	-28.626
01	Kontante beholdninger	U -17.208	36.651	113.668	12.397	-28.626

---

# F

## Mål- og rammebeskrivelser

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

Mål- og rammebeskrivelsen for et bevillingsområde indeholder følgende elementer:

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

Med hensyn til rådighedsbeløbene vedrørende anlægsvirksomhed henvises til bemærkningerne i kommunens investeringsoversigt 2022-2025, der er udsendt samtidig hermed.

---

## Teknik- og Miljøudvalget

10.26	Renovation mv. ....	81
10.30	Trafik, infrastruktur og fritidsområder .....	85
10.31	Miljøforanstaltninger mv. ....	90



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

*Denne mål- og rammebeskrivelse (grundbudget) er opdateret på baggrund af vedtagelsen af budgettet for 2022 den 11. oktober 2021. Efterfølgende har Kommunalbestyrelsen vedtaget en ny styrelsesvedtægt, som er gældende fra 1. januar 2022. Ændringerne i styrelsesvedtægten kan have betydning for denne mål- og rammebeskrivelse. Administrationen tilretter alle mål- og rammebeskrivelser efter regnskabsafslutningen i foråret og efterfølgende vil de berørte udvalg blive præsenteret for de tilrettede mål- og rammebeskrivelser.*

## 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.

Ved vedtagelsen af budgettet er bevillingsrammen justeret med -0,2 mio. kr. som følge af tekniske ændringer.

Det samlede budget for bevillingsrammen for 2022 er således -1,6 mio. kr., dvs. en nettoindtægt på 1,6 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.

Budgetforligsparterne har indgået "Aftale om budget 2022" og bevillingsramme 10.26 Renovation mv. har fået tilføjet følgende indsatser i 2022:

**"Aftale om budget 2022"**4.3.2. Energiforbedringer

- I samarbejde med Vestforbrænding "sættes der turbo" på udrulning af fjernvarme som led i den grønne omstilling.
- Mere vedvarende energi i energiforsyningen, herunder samarbejde med Vestforbrænding om udfasning af olie og naturgas.

**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
Øvrige ændringer	0	0	-191	-191	-191	-191
I alt	392	-1.351	-1.542	-1.742	-1.742	-1.742

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

Tabel 2. De vigtigste aktiviteter på bevillingsramme 10.26 Renovation 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>
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
Øvrige ændringer	0	0	-191	-191	-191	-191
I alt	392	-1.351	-1.542	-1.742	-1.742	-1.742

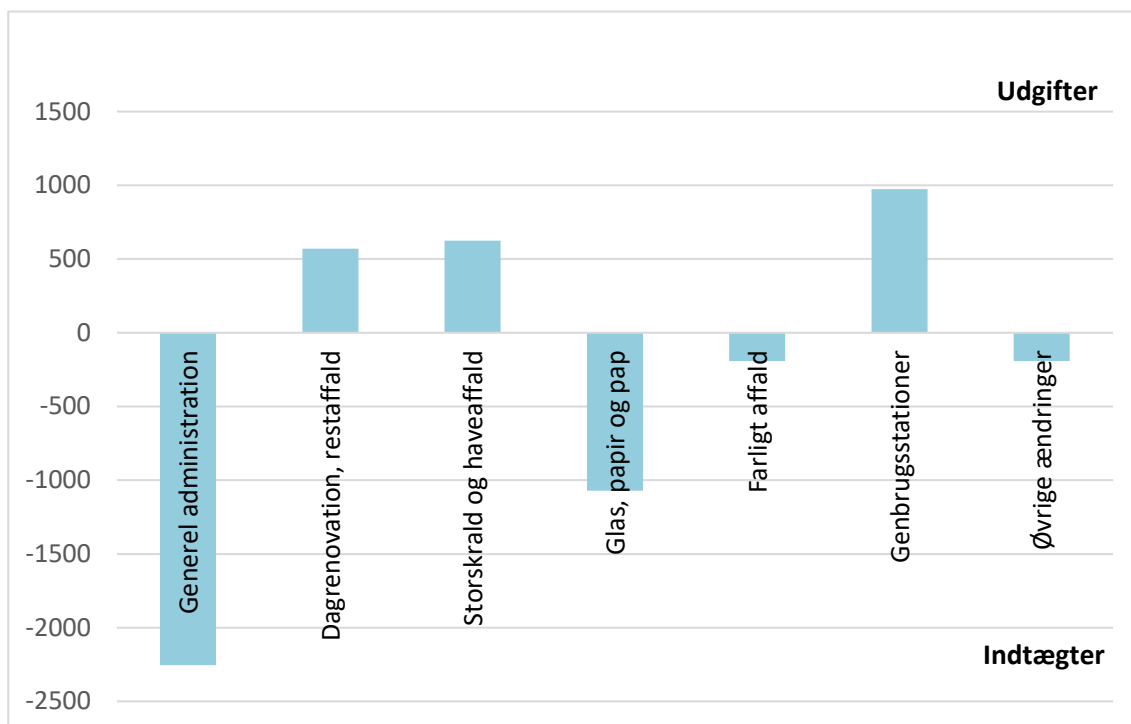
*Noter: Korrigeret budget 2021 svarer til budgettet pr. 30. august 2021 (anden budgetopfølgning).*

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

*Denne mål- og rammebeskrivelse (grundbudget) er opdateret på baggrund af vedtagelsen af budgettet for 2022 den 11. oktober 2021. Efterfølgende har Kommunalbestyrelsen vedtaget en ny styrelsesvedtægt, som er gældende fra 1. januar 2022. Ændringerne i styrelsesvedtægten kan have betydning for denne mål- og rammebeskrivelse. Administrationen tilretter alle mål- og rammebeskrivelser efter regnskabsafslutningen i foråret og efterfølgende vil de berørte udvalg blive præsenteret for de tilrettede mål- og rammebeskrivelser.*

## 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.

Som følge af indgåelse af "Aftale om budget 2022" den 11. oktober 2021 og øvrige ændringer er bevillingsrammen justeret med 0,8 mio. kr. til:

### "Aftale om budget 2022"

- 2.1.2. Socialøkonomiske virksomheder
- 4.1.1. Vild natur og biodiversitet
- 4.1.3. Borgernes adgang til naturen skal forbedres, så det er let at bevæge sig rundt i naturområderne
- 4.1.4. Grønne områder
- 4.2.1. Grønt bymiljø
- 4.2.2. Affald
- 4.3.3. Grønne transportformer
- 4.4.1. Trafik
- 4.4.2. Parkering
- 5.1.1. Erhvervs- og byudvikling

Det samlede budget for bevillingsrammen for 2022 er således 93,4 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, tunneler, 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 trafikselskabet 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.

Budgetforligsparterne har indgået "Aftale om budget 2022" og bevillingsramme 10.30 Trafik, infrastruktur og fritidsområder har fået tilført følgende indsatser i 2022:

### **"Aftale om budget 2022"**

#### 2.1.2. Socialøkonomiske virksomheder

- Implementering af delvis hjemtagning af den grønne vedligeholdelsesopgaver. Den grønne drift sættes i udbud i 2022. Det undersøges, om der kan laves mindre udbud af den grønne drift til socialøkonomiske virksomheder. Der afsættes 1,42 mio. kr. i 2022 og frem til hjemtagning af drift af den grønne vedligeholdelse. Der er i 2022 afsættes 0,65 mio. kr. til investering i maskiner til grøn drift.

#### 4.1.1. Vild natur og biodiversitet

- Ballerup Kommune oplever en stigende interesse fra virksomheder og boligorganisationer for at få mere vild natur og biodiversitet. Parterne er enige om at understøtte disse ønsker og indgå i partnerskaber for at fremme vild natur. Fx "Vild med vilje".
- Der afsættes 0,15 mio. kr. årligt til en pulje til at så vilde blomster.

#### 4.1.3. Borgernes adgang til naturen skal forbedres, så det er let at bevæge sig rundt i naturområderne

- Pederstrup: Toilet etableres. Der afsættes 1 mio. kr. i 2022 til etablering. Der afsættes efterfølgende 30.000 kr. årligt fra 2022 til drift.

#### 4.1.4. Grønne områder

- Der øremærkes 0,3 mio. kr. årligt til naturforbedrende initiativer, som indstilles af Grønt Råd.

#### 4.2.1. Grønt bymiljø

- Ballerup Kommune skal fremstå grøn og tryk – derfor gøres en indsats for at få flere grønne hegner og færre plankeværk i byområderne.
- Byggesagsgebyr kan opkræves i sager, hvor der udstedes byggetilladelser, men kolonihaver er ikke omfattet af byggeloven. Der arbejdes dog på at opnå mulighed for at overtage byggesagsbehandlingen herfor.

#### 4.2.2. Affald

- Der arbejdes på, at leverandøren samler affald op inden græsslåning, så det ikke klippes i stykker og spredes i naturen.
- Der afsættes ekstra 0,25 mio. kr. årligt til opsamling af affald i naturområderne, herunder ved større levende krat og hegn.
- Der skal afsøges en model for direkte genbrug på genbrugsstationen.

#### 4.3.3. Grønne transportformer

- Servicebusordningen skal evalueres og målrettes faktiske behov.

#### 4.4.1. Trafik

- Muligheden for at sænke hastigheden til 40 km/t i boligområderne undersøges for at øge trafiksikkerheden.

#### 4.4.2. Parkering

- Der etableres et forsøg med indsnævring af Hold-an Vej for at skabe rum til flere p-pladser til gavn for Ballerup Bymidte.

#### 5.1.1. Erhvervs- og byudvikling

- Kildedal skal være et energirigtigt byområde i topklasse.

## 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 10.30 Trafik, infrastruktur og fritidsområder

Bevillingsramme (1.000 kr.)	Regnskab 2020	Korrigeret budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
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
Tilført fra "Aftale om budget 2022"	0	0	1.698	1.698	1.698	1.698
Bidrag til Spare- og omprioriteringspuljen 2022	0	0	-900	-900	-900	-900
I alt	76.738	89.572	93.380	92.140	92.189	92.306

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
Tilført fra "Aftale om budget 2022"	0	0	1.698	1.698	1.698	1.698
Bidrag til Spare- og omprioriteringspuljen 2022	0	0	-900	-900	-900	-900
I alt	76.738	89.572	93.380	92.140	92.189	92.306

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

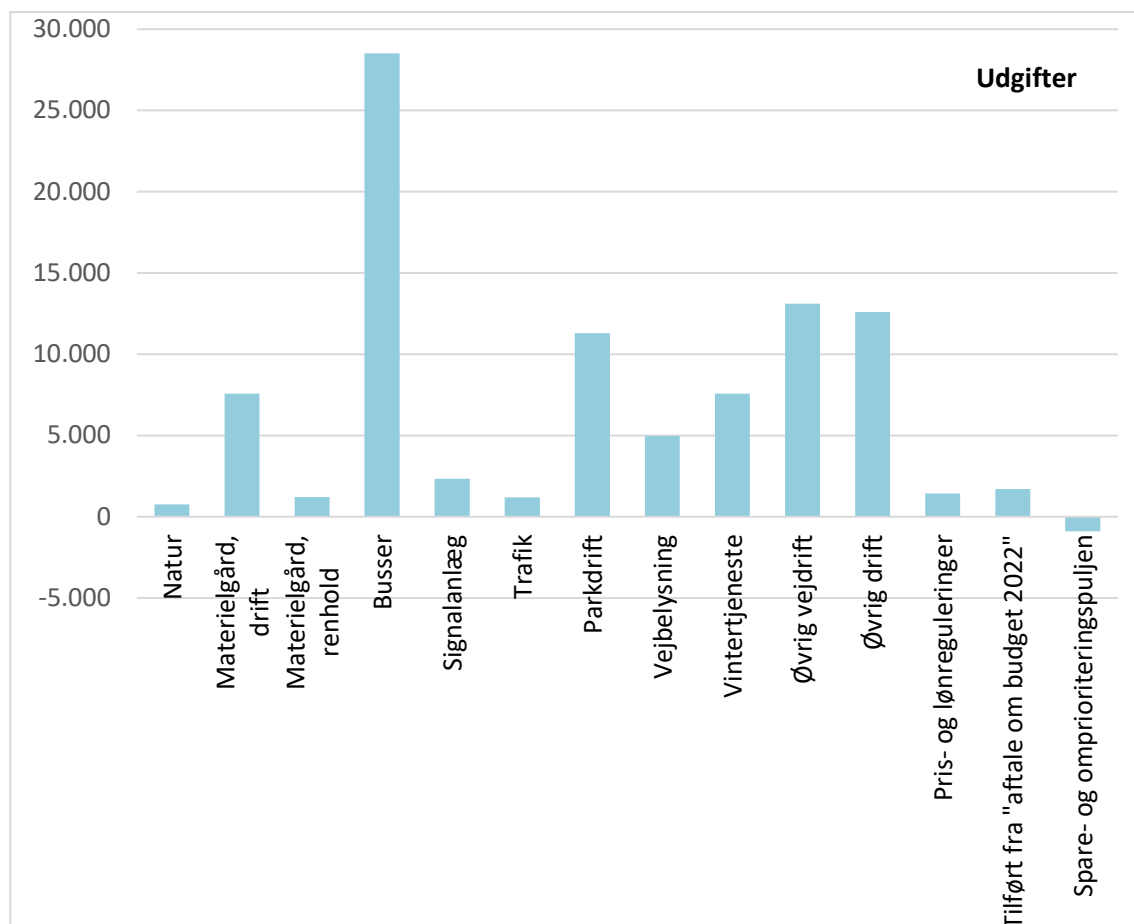


**Bemærkninger til de vigtigste aktiviteter**

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>

*Denne mål- og rammebeskrivelse (grundbudget) er opdateret på baggrund af vedtagelsen af budgettet for 2022 den 11. oktober 2021. Efterfølgende har Kommunalbestyrelsen vedtaget en ny styrelsesvedtægt, som er gældende fra 1. januar 2022. Ændringerne i styrelsesvedtægten kan have betydning for denne mål- og rammebeskrivelse. Administrationen tilretter alle mål- og rammebeskrivelser efter regnskabsafslutningen i foråret og efterfølgende vil de berørte udvalg blive præsenteret for de tilrettede mål- og rammebeskrivelser.*

## 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.

Ved vedtagelsen af budgettet er bevillingsrammen justeret med 0,1 mio. kr. som følge af tekniske ændringer.

Det samlede budget for bevillingsrammen for 2022 er således 6 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.

Budgetforligsparterne har indgået "Aftale om budget 2022" og bevillingsramme 10.31 Miljøforanstaltninger mv. har fået tilført følgende indsatser i 2022:

### **"Aftale om budget 2022"**

#### 4.2.3. Arbejde for fuld separering af afløbssystemet - ingen udløb af kloakvand

- Der arbejdes fortsat videre for fuld separering af afløbssystemet, så der ikke sker overløb af urensset spildevand ved skybrudshændelser.

#### 4.3.1. Klima

- Klimapolitik og klimahandleplan færdiggøres ultimo 2022, jf. vedtaget tidsplan.
- Der nedsættes et Grønt omstillingsudvalg som § 17, stk. 4-udvalg i forbindelse med konstituering af ny kommunalbestyrelse. Udvalget sammensættes med et antal repræsentanter fra erhvervslivet, almene boligforeninger, grundejerforeninger, ungdomsråd og politikere.
- Borgerinddragelse om klimaprioriteringer er en central del af arbejdet.

#### 4.3.2. Energiforbedringer

- Dialog/kampagner for energibesparelser til boligejerne og almene boligselskaber.

## 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.

Bevillingsramme (1.000 kr.)	Regnskab 2020	Korrigeret budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
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
Øvrige ændringer			142	142	142	142
I alt	4.630	6.248	6.073	5.938	5.938	5.938

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

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

Aktiviteter på bevillingsrammen (1.000 kr.)	Regnskab 2020	Korrigeret budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
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
Øvrige ændringer			142	142	142	142
I alt	4.630	6.248	6.073	5.938	5.938	5.938

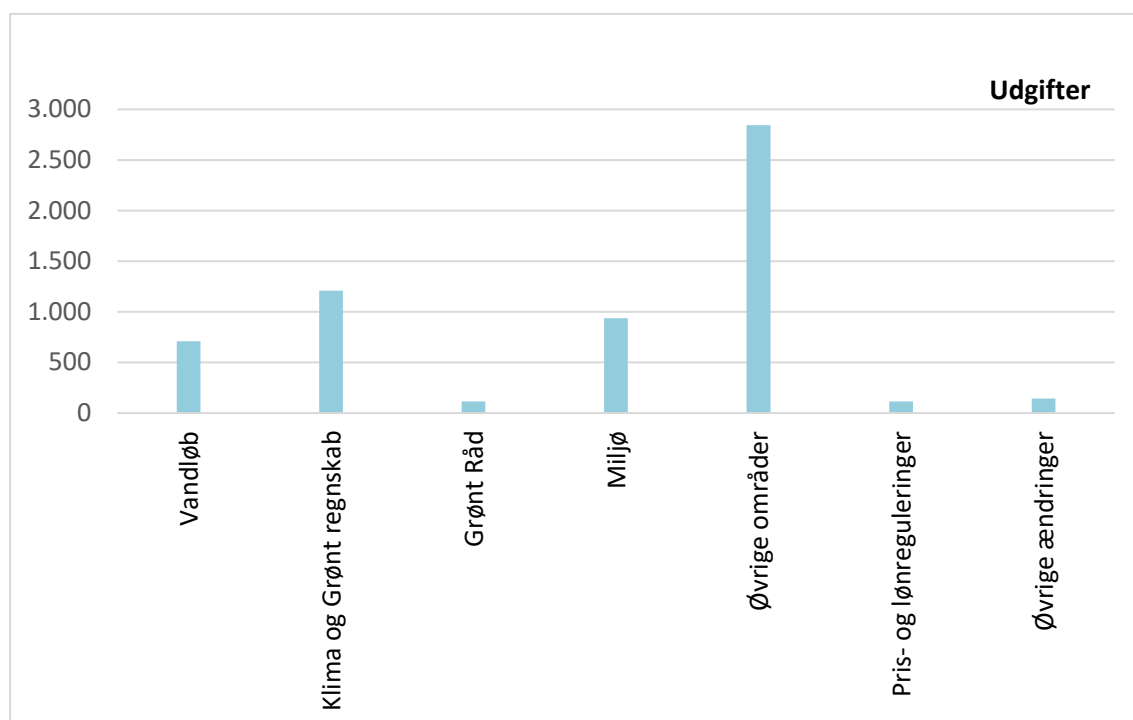
Noter: Korrigeret budget 2021 svarer til budgettet pr. 30. august 2021 (anden budgetopfølgning).

**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.):



---

## Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

20.04	Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter .....	95
20.05	Forsørgelsesydelse og beskæftigelsesindsats .....	98
20.06	Jobcenter .....	106
20.44	Førtidspension .....	111

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

*Denne mål- og rammebeskrivelse (grundbudget) er opdateret på baggrund af vedtagelsen af budgettet for 2022 den 11. oktober 2021. Efterfølgende har Kommunalbestyrelsen vedtaget en ny styrelsesvedtægt, som er gældende fra 1. januar 2022. Ændringerne i styrelsesvedtægten kan have betydning for denne mål- og rammebeskrivelse. Administrationen tilretter alle mål- og rammebeskrivelser efter regnskabsafslutningen i foråret og efterfølgende vil de berørte udvalg blive præsenteret for de tilrettede mål- og rammebeskrivelser.*

## 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 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 20.04 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).



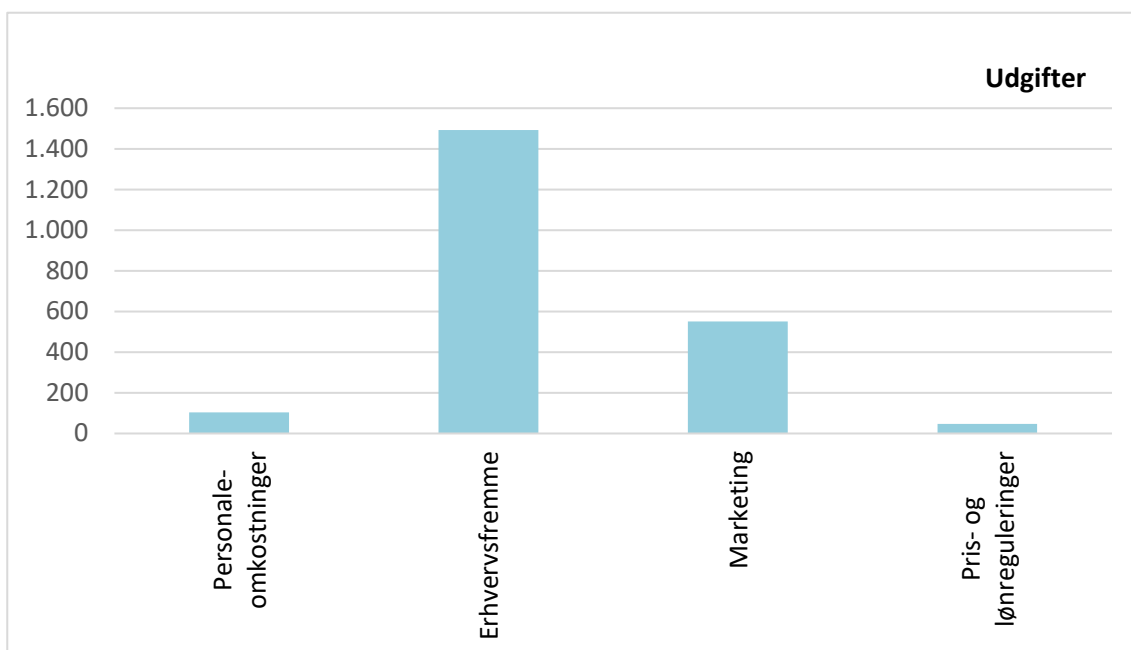
**Bemærkninger til de vigtigste aktiviteter**Marketing

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>

*Denne mål- og rammebeskrivelse (grundbudget) er opdateret på baggrund af vedtagelsen af budgettet for 2022 den 11. oktober 2021. Efterfølgende har Kommunalbestyrelsen vedtaget en ny styrelsesvedtægt, som er gældende fra 1. januar 2022. Ændringerne i styrelsesvedtægten kan have betydning for denne mål- og rammebeskrivelse. Administrationen tilretter alle mål- og rammebeskrivelser efter regnskabsafslutningen i foråret og efterfølgende vil de berørte udvalg blive præsenteret for de tilrettede mål- og rammebeskrivelser.*

## 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.

Som følge af indgåelse af "Aftale om budget 2022" den 11. oktober 2021 og øvrige ændringer er bevillingsrammen justeret med -1 mio. kr. til:

### "Aftale om budget 2022"

- Demografisk fremskrivning
- 1.2.1. Det nære sundhedsvæsen
- 2.1.2. Socialøkonomiske virksomheder
- 3.2.4. Et godt ungdomsmiljø
- 5.2.1. Styrke nydanske kvinders tilknytning til arbejdsmarkedet
- 5.2.4. Ny aktiveringsstrategi

Det samlede budget for bevillingsrammen for 2022 er således 484,2 mio. kr.

## Beskrivelse af opgaver

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

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

Bevillingsområderne under beskæftigelsesområdet kan inddeles i nedenstående hovedområder:

- Forsørgelsesydelse 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 beskæftigelseseffekter 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.

Budgetforligsparterne har indgået "Aftale om budget 2022" og bevillingsramme 20.05 Forsørgelsesydelse og beskæftigelsesindsats har fået tilført følgende indsatser i 2022:

### **"Aftale om budget 2022"**

#### Demografisk fremskrivning

Den fulde effekt af den forventede befolkningsudvikling i kommunen efter 2021 er indarbejdet i budgettet. Områder med stigende målgrupper bliver derved kompenseret med midler svarende til det øgede udgiftsbehov, der følger af den løbende befolkningsudvikling i Ballerup Kommune – det gør sig især gældende inden for Børne- og Skoleudvalget. Dermed fastholdes det nuværende serviceniveau.

Med indarbejdelsen af udgifterne til demografi er der taget højde for kendte ændringer i antallet af både børn og ældre.

Der udarbejdes forskellige modeller for udmøntning af demografien fremadrettet, herunder ses der på, hvordan andre kommuner gør det. Det begrundes i, at der i de kommende år er tale om betydelige midler inden for servicerammen.

Økonomiudvalget er fagudvalg på opgaven.

### 1.2.1. Det nære sundhedsvæsen

- Beskæftigelsesområdet skal sammen med de praktiserende læger udvikle et mere effektivt samarbejde om rekvisition og udarbejdelse af de relevante lægeattester.

### 2.1.2. Socialøkonomiske virksomheder

- Parterne er enige om at undersøge, hvordan de socialøkonomiske virksomheder kan medvirke til at bringe flere borgere tættere på job og uddannelse.
- Parterne er enige om at undersøge behovet for, at socialøkonomiske virksomheder etablerer udvalgte tilbud til borgere uden for arbejdsmarkedet, som fx § 103.

### 3.2.4. Et godt ungdomsmiljø

- Ballerup Kommune har flere ungdomsuddannelser liggende i kommunen, herunder NEXT og TEC, der fusionerer på Baltorpvej. Parterne er enige om, at udviklingen af et stærkt campusmiljø omkring det nye NEXT/TEC på Baltorpvej skal understøttes.

### 5.2.1. Styrke nydanske kvinders tilknytning til arbejdsmarkedet

- Parterne er enige om, at ledigheden for nydanske kvinder er for høj og at målet er, at ledigheden for denne borgergruppe ligger på niveau med øvrige borgere.

### 5.2.4. Ny aktiveringsstrategi

- Parterne er enige i om, at relation til udbud af aktiveringsindsatsen kan den økonomiske ramme reduceres med 0,5 mio. kr. i 2022 stigende til 1 mio. kr. i 2023, 2 mio. kr. i 2024 og 3 mio. kr. i 2025.

## **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 Forsørgelsesydelse og beskæftigelsesindsats	-	490.421	479.406	466.181	459.844	464.178
Pris- og lønreguleringer	-	0	5.730	5.458	5.383	5.468
Tilført fra "Aftale om budget 2022"	-	0	-344	2.391	8.036	12.518
Øvrige ændringer	-	0	-629	-1.490	-2.578	-3.578
I alt	-	490.421	484.163	472.541	470.685	478.587

*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
Tilført fra "Aftale om budget 2022"	-	0	-344	2.391	8.036	12.518
Øvrige ændringer	-	0	-629	-1.490	-2.578	-3.578
I alt	-	490.421	484.163	472.541	470.685	478.587

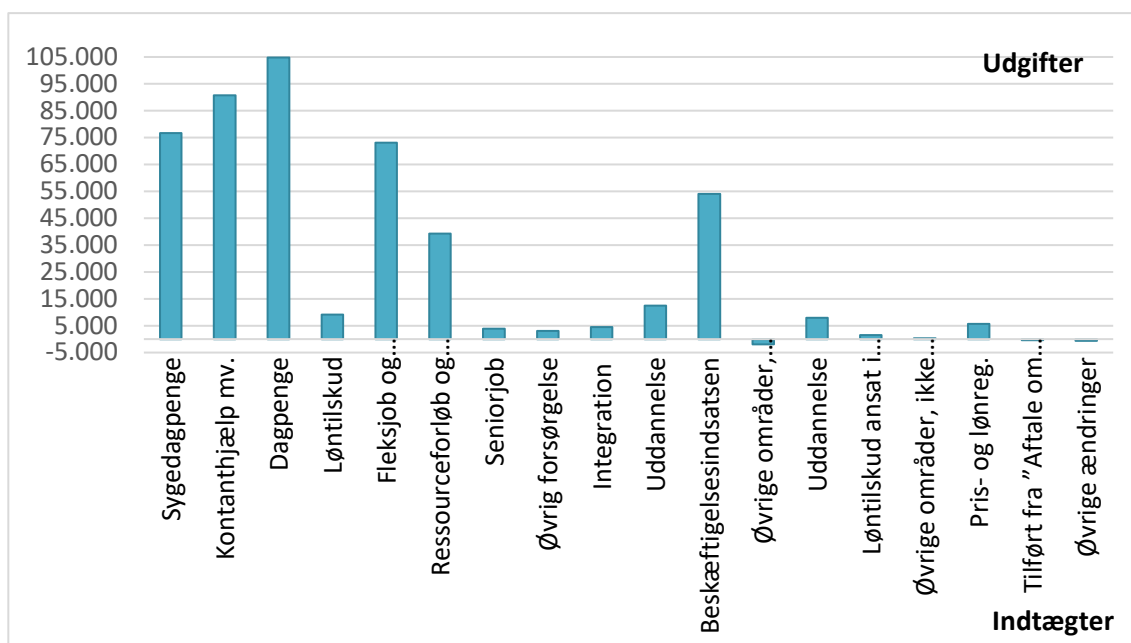
Noter: Korrigeret budget 2021 svarer til budgettet pr. 30. august 2021 (anden budgetopfølgning).

### 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>

*Denne mål- og rammebeskrivelse (grundbudget) er opdateret på baggrund af vedtagelsen af budgettet for 2022 den 11. oktober 2021. Efterfølgende har Kommunalbestyrelsen vedtaget en ny styrelsesvedtægt, som er gældende fra 1. januar 2022. Ændringerne i styrelsesvedtægten kan have betydning for denne mål- og rammebeskrivelse. Administrationen tilretter alle mål- og rammebeskrivelser efter regnskabsafslutningen i foråret og efterfølgende vil de berørte udvalg blive præsenteret for de tilrettede mål- og rammebeskrivelser.*

## 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 opsplitningen er sket fra budget 2021, er dette årsagen til, at der ikke er vist tal under regnskab 2020.

Som følge af indgåelse af "Aftale om budget 2022" den 11. oktober 2021 og øvrige ændringer er bevillingsrammen justeret med -1 mio. kr. til:

### "Aftale om budget 2022"

- Demografisk fremskrivning
- 2.1.2. Socialøkonomiske virksomheder
- 5.2.2. Bedre kommunikation klart og tydelig til vores borgere - herunder sikre, at borgeren forstår, hvad der forventes af dem

Det samlede budget for bevillingsrammen for 2022 er således 80,3 mio. kr.

## 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 servicerammen.

Bevillingsområderne under Jobcenter kan inddrages 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.

Budgetforligsparterne har indgået "Aftale om budget 2022" og bevillingsramme 20.06 Jobcenter har fået tilført følgende indsatser i 2022:

### **"Aftale om budget 2022"**

#### Demografisk fremskrivning

Den fulde effekt af den forventede befolkningsudvikling i kommunen efter 2021 er indarbejdet i budgettet. Områder med stigende målgrupper bliver derved kompenseret med midler svarende til det øgede udgiftsbehov, der følger af den løbende befolkningsudvikling i Ballerup Kommune – det gør sig især gældende inden for Børne- og Skoleudvalget. Dermed fastholdes det nuværende serviceniveau.

Med indarbejdelsen af udgifterne til demografi er der taget højde for kendte ændringer i antallet af både børn og ældre.

Der udarbejdes forskellige modeller for udmøntning af demografien fremadrettet, herunder ses der på, hvordan andre kommuner gør det. Det begrundes i, at der i de kommende år er tale om betydelige midler inden for servicerammen.

Økonomiudvalget er fagudvalg på opgaven.

#### 2.1.2. Socialøkonomiske virksomheder

- Parterne er enige om at investere 50.000 kr. i 2022 til gennemføre en evaluering af samarbejdet med de socialøkonomiske virksomheder om borgere med behov for støtte vedrørende sociale, uddannelses- og beskæftigelsesmæssige udfordringer. På baggrund af evalueringen tages stilling til behovet for en handlingsplan for at udvikle samarbejdet. Der er afsat 50.000 kr. til at udarbejde en handlingsplan.

### 5.2.2. Bedre kommunikation klart og tydelig til vores borgere - herunder sikre, at borgeren forstår, hvad der forventes af dem

Parterne er enige om, at det fortsat er afgørende, at der på beskæftigelsesområdet sker en forbedring af kommunikationen med borgerne. En tydelig og forståelig kommunikation skal ligeledes sikre en bedre forståelse af, hvilke forventninger der stilles, herunder hvordan retten til ydelser hænger sammen med pligten til at bidrage aktivt til at komme i gang med uddannelse og job.

Administrationen udmønter opgaven.

## 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
Tilført fra "Aftale om budget 2022"	-	0	-316	415	1.879	3.454
Bidrag til Spare- og omprioriteringspuljen 2022	-	0	-700	-700	-700	-700
I alt	-	77.753	80.259	78.953	80.316	81.891

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

Tabel 2. De vigtigste aktiviteter på bevillingsramme 20.06 Jobcenter

<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>
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
Tilført fra "Aftale om budget 2022"	-	0	-316	415	1.879	3.454
Bidrag til Spare- og omprioriteringspuljen 2022	-	0	-700	-700	-700	-700
I alt	-	77.753	80.259	78.953	80.316	81.891

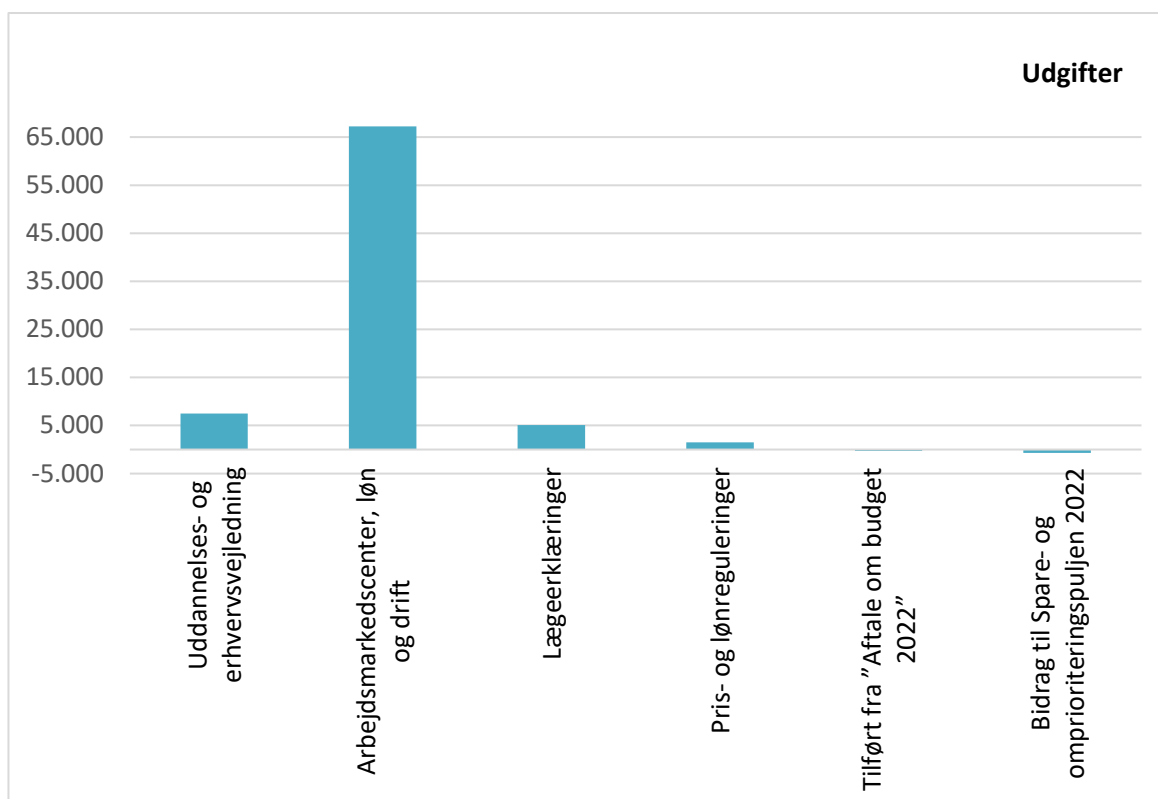
Note: Korrigeret budget 2021 svarer til budgettet pr. 30. august 2021 (anden budgetopfølgning).

### 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>

*Denne mål- og rammebeskrivelse (grundbudget) er opdateret på baggrund af vedtagelsen af budgettet for 2022 den 11. oktober 2021. Efterfølgende har Kommunalbestyrelsen vedtaget en ny styrelsesvedtægt, som er gældende fra 1. januar 2022. Ændringerne i styrelsesvedtægten kan have betydning for denne mål- og rammebeskrivelse. Administrationen tilretter alle mål- og rammebeskrivelser efter regnskabsafslutningen i foråret og efterfølgende vil de berørte udvalg blive præsenteret for de tilrettede mål- og rammebeskrivelser.*

## 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

Bevillingsramme (1.000 kr.)	Regnskab 2020	Korrigeret budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
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

Aktiviteter på bevillingsrammen (1.000 kr.)	Regnskab 2020	Korrigeret budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
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).

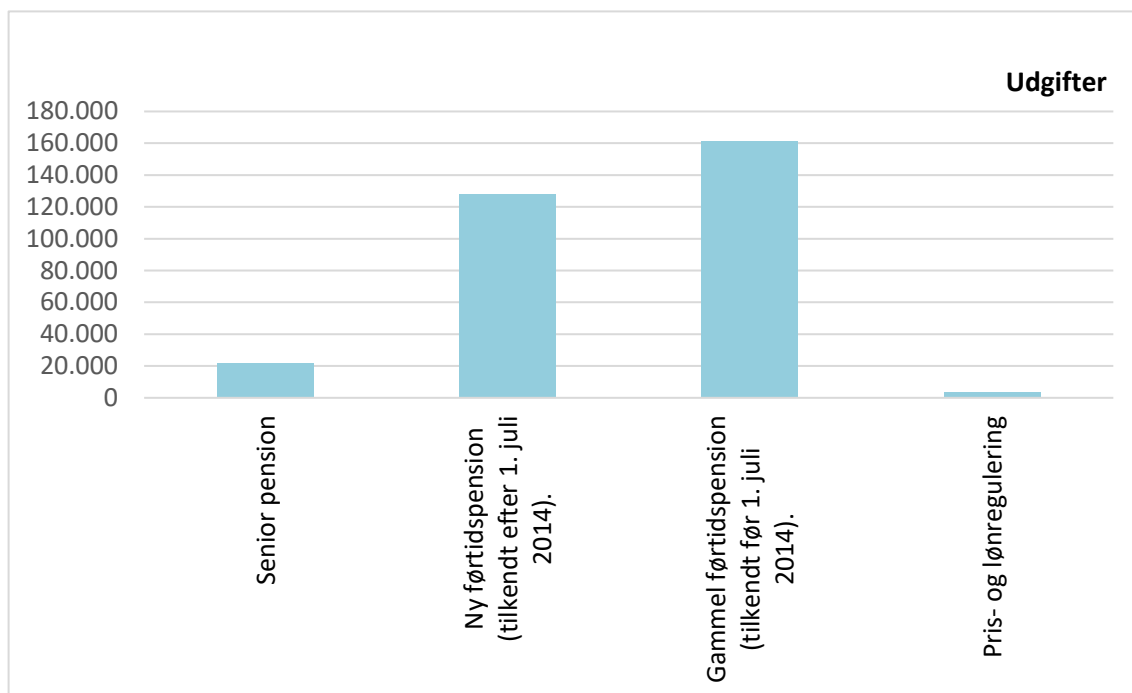
### Bemærkninger til de vigtigste aktiviteter

Ingen særlige bemærkninger.



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

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



---

## Børne- og Skoleudvalget

30.30	Folkeskolen .....	115
30.31	Tandpleje .....	122
30.34	Ballerup Fritidsordning (BFO) .....	126
30.36	Tilbud til børn og unge med særlige behov .....	132
30.46	Forebyggelse/anbringelse af børn og unge uden for hjemmet .....	143
30.50	Dagtilbud til 0- til 5-årige .....	150

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

*Denne mål- og rammebeskrivelse (grundbudget) er opdateret på baggrund af vedtagelsen af budgettet for 2022 den 11. oktober 2021. Efterfølgende har Kommunalbestyrelsen vedtaget en ny styrelsesvedtægt, som er gældende fra 1. januar 2022. Ændringerne i styrelsesvedtægten kan have betydning for denne mål- og rammebeskrivelse. Administrationen tilretter alle mål- og rammebeskrivelser efter regnskabsafslutningen i foråret og efterfølgende vil de berørte udvalg blive præsenteret for de tilrettede mål- og rammebeskrivelser.*

## 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.

Som følge af indgåelse af "Aftale om budget 2022" den 11. oktober 2021 og øvrige ændringer er bevillingsrammen justeret med -8,7 mio. kr. til:

### "Aftale om budget 2022"

- Demografisk fremskrivning
- 1.1.5. Børnerådsdag
- 3.2.1. Et stærkt almenområde

Det samlede budget for bevillingsrammen for 2022 er således 435 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
- Måløvvej 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.

Budgetforligsparterne har indgået "Aftale om budget 2022" og bevillingsramme 30.30 Folkeskolen har fået tilført følgende indsatser i 2022:

### **"Aftale om budget 2022"**

#### Demografisk fremskrivning

Den fulde effekt af den forventede befolkningsudvikling i kommunen efter 2021 er indarbejdet i budgettet. Områder med stigende målgrupper bliver derved kompenseret med midler svarende til det øgede udgiftsbehov, der følger af den løbende befolkningsudvikling i Ballerup Kommune – det gør sig især gældende inden for Børne- og Skoleudvalget. Dermed fastholdes det nuværende serviceniveau.

Med indarbejdelsen af udgifterne til demografi er der taget højde for kendte ændringer i antallet af både børn og ældre.

Der udarbejdes forskellige modeller for udmøntning af demografien fremadrettet, herunder ses der på, hvordan andre kommuner gør det. Det begrundes i, at der i de kommende år er tale om betydelige midler inden for servicerammen.

Økonomiudvalget er fagudvalg på opgaven.

#### 1.1.5. Børnerådsdag

Der afsættes yderligere 30.000 kr. årligt til at styrke den traditionsrige Børnerådsdag for kommunens folkeskolers elevråd. Der er således fremadrettet i alt 0,2 mio. kr. årligt til formålet.

Administrationen udmønter opgaven.

#### 3.2.1. Et stærkt almenområde

- Der er indgået aftale i Folketinget om mulighed for afkorting af skoledagen. Parterne er enige om at give skolerne mulighed for afkorting med 5 lektioner ugentligt på alle klassetrin. Det svarer til, at skolerne kan have op til for 6 mio. kr. flere voksne i de tilbageværende timer.
- Når skolerne får mulighed for at have flere voksne i timerne, skal det bidrage til styrket trivsel og godt undervisningsmiljø. Parterne ønsker, at skolerne inddrager elevråd og undervisningsmiljørepræsentanter lokalt i, hvordan det bedst muligt sker i forbindelse med udmøntningen af midlerne.
- Søvn er vigtig for børns trivsel, læring og udvikling. Hvis skoledagen afkortes, er der mulighed for senere morgenmødetid for elever i de ældste klasser. Hvis en eller flere skoler i dialog med deres skolebestyrelse ønsker dette, skal erfaringer omkring fordele og ulemper ved den senere morgenmødetid deles med de øvrige skoler i forbindelse med udarbejdelse af skolernes kvalitetsrapporter.
- I dag registreres årsager til skoleskift ikke. Parterne ønsker at dette foregår med henblik på en afdækning af årsagerne til skoleskift. Dette skal indgå i skolernes kvalitetsrapporter.

- Parterne er enige om, at der mangler viden om, hvad der sker, når der foregår mobning. Herunder i hvilket omfang mobning udløser skoleskift. Det skal derfor undersøges nærmere, hvad effekten er af indsatserne mod mobning. Parterne ønsker, at der følges op herpå. Opfølgningen sker i forbindelse med udarbejdelse af skolernes kvalitetsrapporter i 2022.
- Parterne er enige om vigtigheden af indsatser til børn med særlige forudsætninger. Både de fælles kommunale tiltag og de lokale tiltag på hver skole. Parterne er enige om, at der skal følges op på disse i forbindelse med skolernes kvalitetsrapporter.
- Ballerup Kommune skal have de rette indsatser for børn i risiko for eksklusion fra almenområdet og/eller et højt skolefravær. Derfor skal vi have de rette mellemformstilbud i mellemrummet mellem almenområdet og specialområdet, der gør det muligt for børnene at bevare/genetablere den størst mulige tilknytning til almenområdet. Mellemformstilbud kan være tilbud i samarbejde mellem skoler og klubber samt eventuelt ungdomsskolen. Mellemformstilbud kan være tilbud i samarbejde med virksomheder, fx individuelle virksomhedspraktikker eller alternative skoletilbud som EUD 8/9 hold, heldagsskoletilbud m.m. Parterne er enige om, at der skal udvikles konkrete forslag til oprettelse af mellemformstilbud i Ballerup Kommune.

## 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

Bevillingsramme (1.000 kr.)	Regnskab 2020	Korrigeret budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
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
Tilført fra "Aftale om budget 2022"	0	0	-8.165	-7.079	-2.845	10.070
Bidrag til Spare- og omprioriteringspuljen 2022	0	0	-500	-500	-500	-500
I alt	392.037	453.456	435.029	444.512	455.574	468.489

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
Tilført fra "Aftale om budget 2022"	0	0	-8.165	-7.079	-2.845	10.070
Bidrag til Spare- og omprioriteringspuljen 2022	0	0	-500	-500	-500	-500
I alt	392.037	453.456	435.029	444.512	455.574	468.489

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

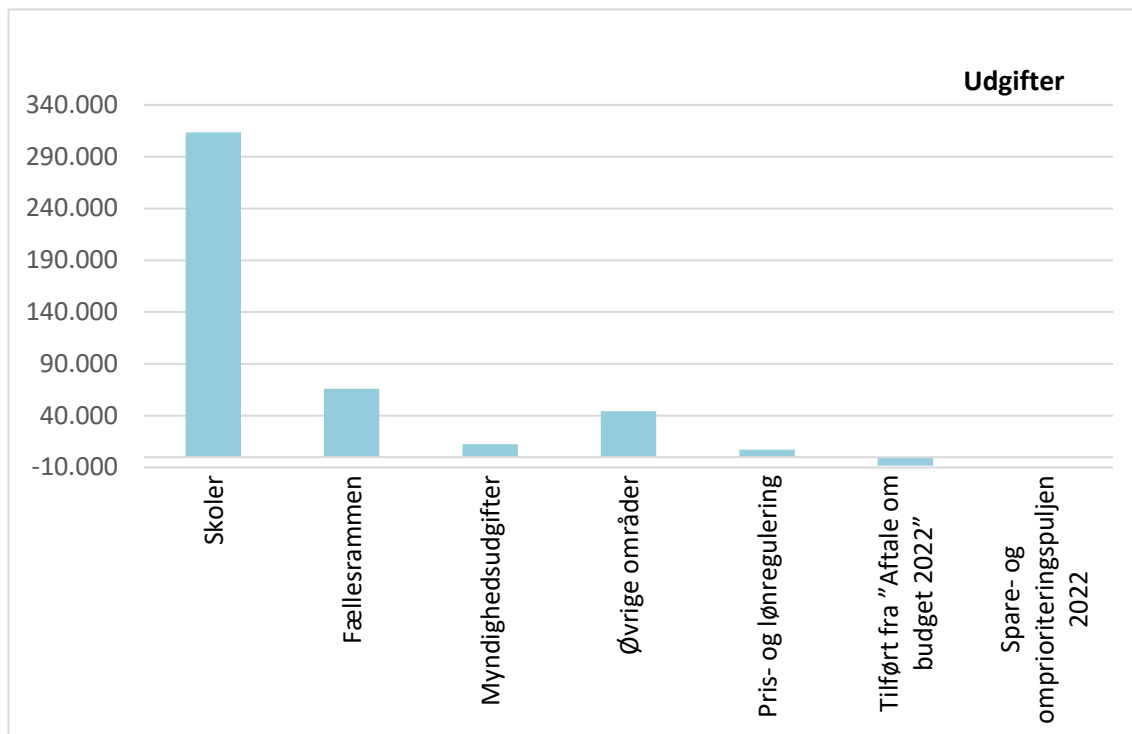
### Bemærkninger til de vigtigste aktiviteter

#### 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

Antal enheder	Regnskab 2018	Regnskab 2019	Regnskab 2020	Korrigeret budget 2021	Budget 2022
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

Pris (1.000 kr.)	Regnskab 2018	Regnskab 2019	Regnskab 2020	Korrigeret budget 2021	Budget 2022
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 medfører 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>

*Denne mål- og rammebeskrivelse (grundbudget) er opdateret på baggrund af vedtagelsen af budgettet for 2022 den 11. oktober 2021. Efterfølgende har Kommunalbestyrelsen vedtaget en ny styrelsesvedtægt, som er gældende fra 1. januar 2022. Ændringerne i styrelsesvedtægten kan have betydning for denne mål- og rammebeskrivelse. Administrationen tilretter alle mål- og rammebeskrivelser efter regnskabsafslutningen i foråret og efterfølgende vil de berørte udvalg blive præsenteret for de tilrettede mål- og rammebeskrivelser.*

## 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

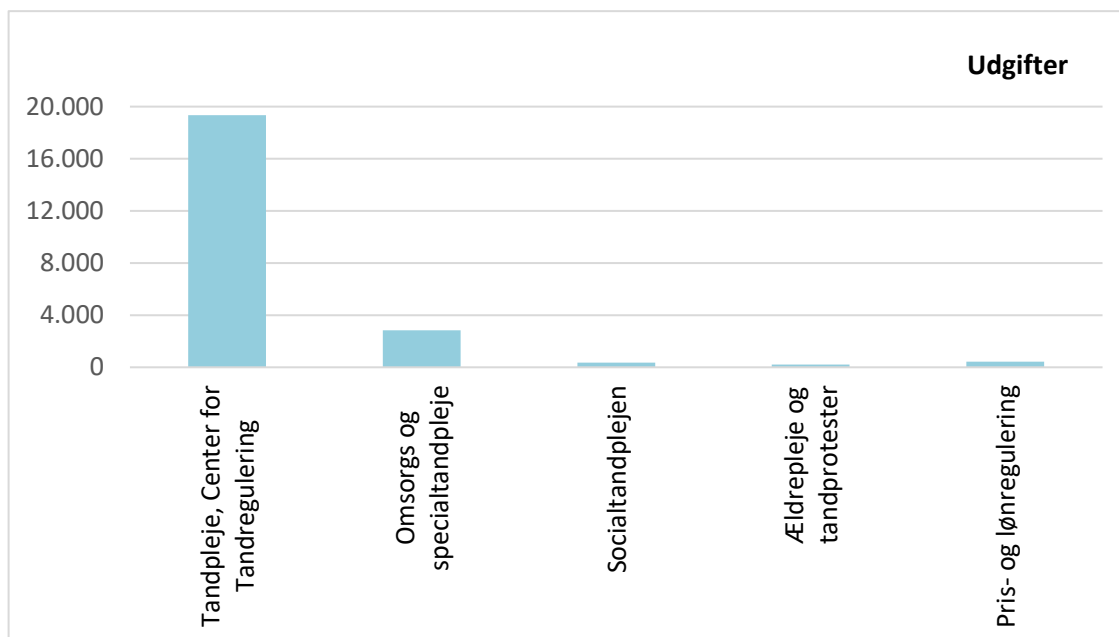
Noter: Korrigeret budget 2021 svarer til budgettet pr. 30. august 2021 (anden budgetopfølgning).

### 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>

*Denne mål- og rammebeskrivelse (grundbudget) er opdateret på baggrund af vedtagelsen af budgettet for 2022 den 11. oktober 2021. Efterfølgende har Kommunalbestyrelsen vedtaget en ny styrelsesvedtægt, som er gældende fra 1. januar 2022. Ændringerne i styrelsesvedtægten kan have betydning for denne mål- og rammebeskrivelse. Administrationen tilretter alle mål- og rammebeskrivelser efter regnskabsafslutningen i foråret og efterfølgende vil de berørte udvalg blive præsenteret for de tilrettede mål- og rammebeskrivelser.*

## 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.

Som følge af indgåelse af "Aftale om budget 2022" den 11. oktober 2021 og øvrige ændringer er bevillingsrammen justeret med 6,2 mio. kr. til:

### "Aftale om budget 2022"

- Demografisk fremskrivning
- 3.2.1. Et stærkt almenområde

Det samlede budget for bevillingsrammen for 2022 er således 58 mio. kr.

## Beskrivelse af opgaver

Bevillingsrammen omfatter kommunens aktiviteter i forbindelse med fritidstilbud til skolebørn.

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

Budgetforligsparterne har indgået "Aftale om budget 2022" og bevillingsramme 30.34 Ballerup Fritidsordning (BFO) har fået tilført følgende indsatser i 2022:

### **"Aftale om budget 2022"**

#### Demografisk fremskrivning

Den fulde effekt af den forventede befolkningsudvikling i kommunen efter 2021 er indarbejdet i budgettet. Områder med stigende målgrupper bliver derved kompenseret med midler svarende til det øgede udgiftsbehov, der følger af den løbende befolkningsudvikling i Ballerup Kommune – det gør sig især gældende inden for Børne- og Skoleudvalget. Dermed fastholdes det nuværende serviceniveau.

Med indarbejdelsen af udgifterne til demografi er der taget højde for kendte ændringer i antallet af både børn og ældre.

Der udarbejdes forskellige modeller for udmøntning af demografien fremadrettet, herunder ses der på, hvordan andre kommuner gør det. Det begrundes i, at der i de kommende år er tale om betydelige midler inden for servicerammen.

Økonomiudvalget er fagudvalg på opgaven.

### 3.2.1. Et stærkt almenområde

Hvis skolerne afkorter skoledagen, skal BFO og klub have længere åbent. Det er ikke finansieret i Folketingets aftale. Derfor afsættes 6 mio. kr. i 2022 og frem til at kompensere BFO og klub for den udvidede åbningstid, så normeringerne på området ikke forringes, såfremt skolerne vælger at benytte muligheden for afkortning af skoledagen. Hvis ikke skolen vælger at benytte muligheden for afkortning, skal midlerne bruges af BFO og klub til at skabe styrket trivsel i skolen.

## 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
Tilført fra "Aftale om budget 2022"	0	0	6.179	6.470	6.919	10.867
Bidrag til Spare- og omprioriteringspuljen 2022	0	0	-100	0	0	0
Øvrige ændringer	0	0	84	0	0	0
I alt	53.721	56.695	58.003	59.226	62.742	66.690

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
Tilført fra "Aftale om budget 2022"	0	0	6.179	6.470	6.919	10.867
Bidrag til Spare- og omprioriteringspuljen 2022	0	0	-100	0	0	0
Øvrige ændringer	0	0	84	0	0	0
I alt	53.721	56.695	58.003	59.226	62.742	66.690

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

## Bemærkninger til de vigtigste aktiviteter

### Frit valg

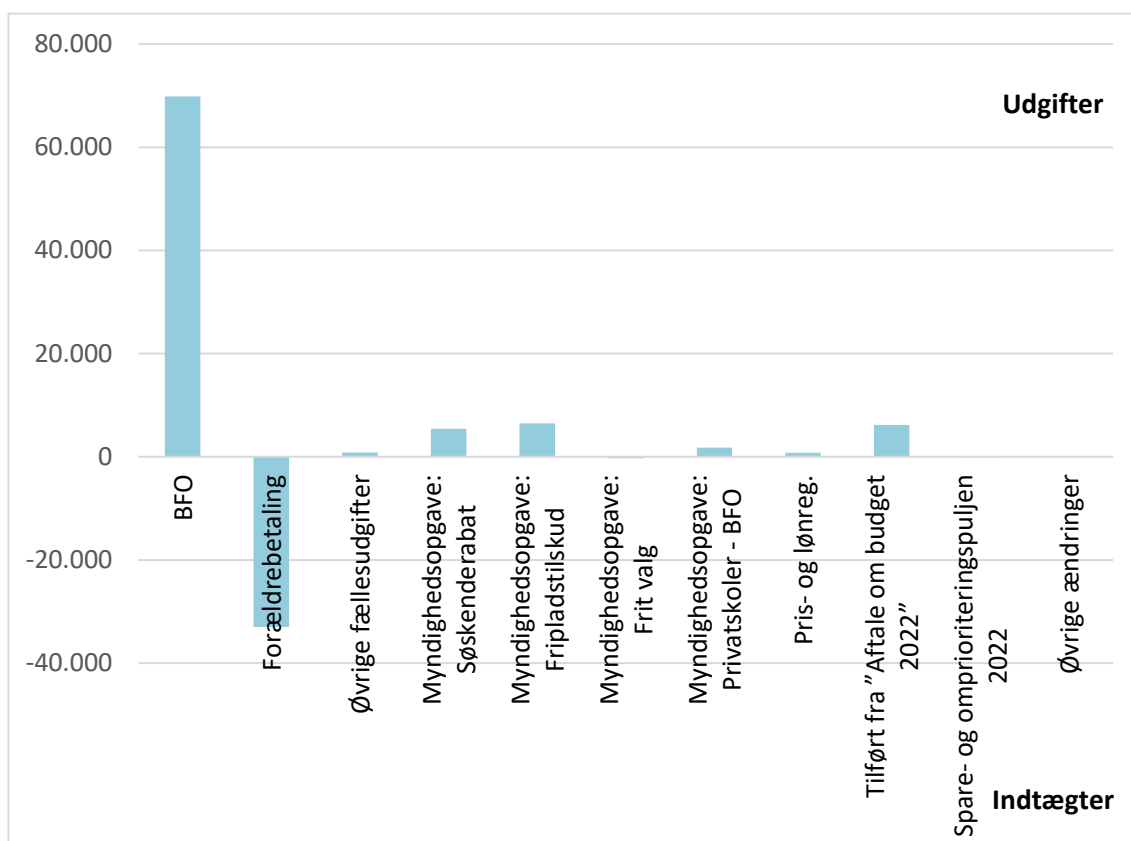
I forhold til regnskab 2020 forventes såvel i 2021 som årene frem en nettotilgang af børn fra andre kommuner i Ballerup Kommunes BFO. Der er dog tale om små tal og små bevægelser.

### 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 år-række, 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>

*Denne mål- og rammebeskrivelse (grundbudget) er opdateret på baggrund af vedtagelsen af budgettet for 2022 den 11. oktober 2021. Efterfølgende har Kommunalbestyrelsen vedtaget en ny styrelsesvedtægt, som er gældende fra 1. januar 2022. Ændringerne i styrelsesvedtægten kan have betydning for denne mål- og rammebeskrivelse. Administrationen tilretter alle mål- og rammebeskrivelser efter regnskabsafslutningen i foråret og efterfølgende vil de berørte udvalg blive præsenteret for de tilrettede mål- og rammebeskrivelser.*

## 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.

Som følge af indgåelse af "Aftale om budget 2022" den 11. oktober 2021 og øvrige ændringer er bevillingsrammen justeret med 9,1 mio. kr. til:

### "Aftale om budget 2022"

- Demografisk fremskrivning
- 3.2.2. Et velfungerende specialområde

Det samlede budget for bevillingsrammen for 2022 er således 129 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 Grantofte (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 "Ballerups Analyse af Læringsmiljøer" (BAL).

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

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

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

Budgetforligsparterne har indgået "Aftale om budget 2022" og bevillingsramme 30.36 Tilbud til børn og unge med særlige behov har fået tilført følgende indsatser i 2022:

### **"Aftale om budget 2022"**

#### Demografisk fremskrivning

Den fulde effekt af den forventede befolkningsudvikling i kommunen efter 2021 er indarbejdet i budgettet. Områder med stigende målgrupper bliver derved kompenseret med midler svarende til det øgede udgiftsbehov, der følger af den løbende befolkningsudvikling i Ballerup Kommune – det gør sig især gældende inden for Børne- og Skoleudvalget. Dermed fastholdes det nuværende serviceniveau.

Med indarbejdelsen af udgifterne til demografi er der taget højde for kendte ændringer i antallet af både børn og ældre.

Der udarbejdes forskellige modeller for udmøntning af demografien fremadrettet, herunder ses der på, hvordan andre kommuner gør det. Det begrundes i, at der i de kommende år er tale om betydelige midler inden for servicerammen.

Økonomiudvalget er fagudvalg på opgaven.

#### 3.2.2. Et velfungerende specialområde

- Der afsættes samlet yderligere 20 mio. kr. til det stigende antal børn med behov for specialiserede tilbud i 2022 og frem. Midlerne udmøntes administrativt.
- Besparelse centrale puljer: Der spares 7 mio. kr. årligt på centrale puljer i Center for Skoler, Institutioner og Kultur som medfinansiering af de øgede midler til specialiserede tilbud. Besparelsen udmøntes administrativt.
- Der er i dag en enhedstakst på 200.000 kr. pr. elev på skolernes visitation til specialundervisning og dagbehandling. Enhedstaksten sættes gradvist op til 265.000 kr. pr. elev frem mod 2024, således at der spares 2 mio. kr. i 2022, 3 mio. kr. i 2023 og 4 mio. kr. i 2024 og frem. Dette bidrager til finansiering af de øgede midler til specialiserede tilbud.
- Parterne er enige om at igangsætte en ekstern analyse af behov, kapacitet og kvalitet i kommunens specialtilbud, herunder skal mulighederne for samarbejde med andre kommuner om de samlede tilbud til specialundervisning undersøges.

## **Økonomisk driftsramme og bemærkninger**

Anvendelsen af bevillingsrammen besluttet af Børne- og Skoleudvalget i overensstemmelse med de generelle retningslinjer for mål- og rammestyling. 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
Tilført fra "Aftale om budget 2022"	0	0	8.596	8.402	9.443	15.259
Øvrige ændringer	0	0	473	0	0	0
I alt	165.244	105.386	128.972	130.534	134.726	140.542

*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
Tilført fra "Aftale om budget 2022"	0	0	8.596	8.402	9.443	15.259
Øvrige ændringer	0	0	473	0	0	0
<b>I alt</b>	<b>165.244</b>	<b>105.386</b>	<b>128.972</b>	<b>130.534</b>	<b>134.726</b>	<b>140.542</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

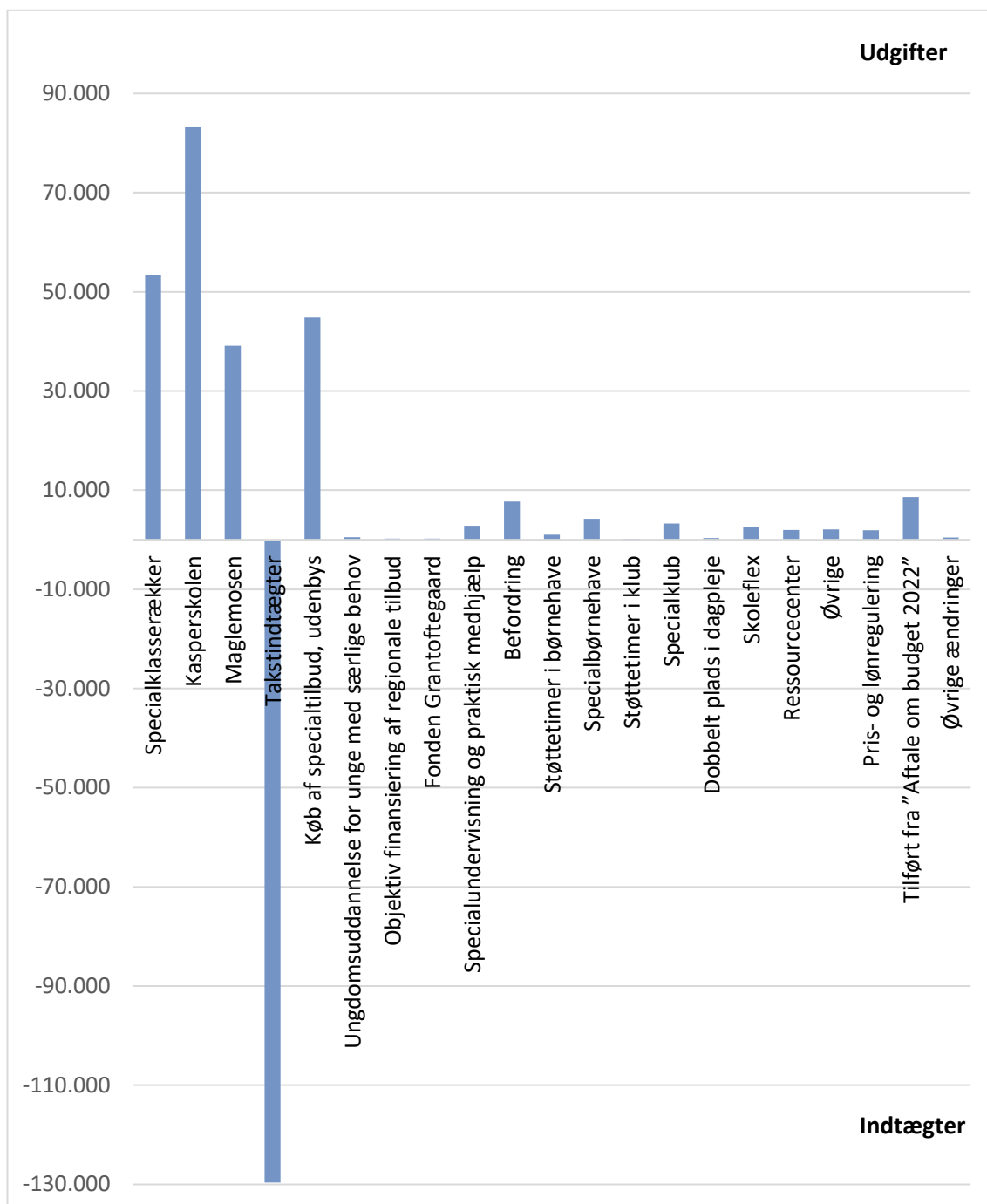
Stigningen i budgettet fra 2020 til 2021 skyldes bl.a. beslutningen om, at Maglemosen kan udbyde § 103-tilbud, hvilket er implementeret i 2021.

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 for-  
deler 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

Antal enheder	Regnskab 2018	Regnskab 2019	Regnskab 2020	Korrigeret budget 2021	Budget 2022
Specialklasserækker; gruppeordninger og Ordblindainstituttet	235	221	229	336	336
Kasperskolen	137	136	136	135	135
Maglemosen	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

Antal enheder	Regnskab 2018	Regnskab 2019	Regnskab 2020	Korrigeret budget 2021	Budget 2022
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

Pris (i kr.)	Regnskab 2018	Regnskab 2019	Regnskab 2020	Korrigeret budget 2021	Budget 2022
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>

*Denne mål- og rammebeskrivelse (grundbudget) er opdateret på baggrund af vedtagelsen af budgettet for 2022 den 11. oktober 2021. Efterfølgende har Kommunalbestyrelsen vedtaget en ny styrelsesvedtægt, som er gældende fra 1. januar 2022. Ændringerne i styrelsesvedtægten kan have betydning for denne mål- og rammebeskrivelse. Administrationen tilretter alle mål- og rammebeskrivelser efter regnskabsafslutningen i foråret og efterfølgende vil de berørte udvalg blive præsenteret for de tilrettede mål- og rammebeskrivelser.*

## 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.

Som følge af indgåelse af "Aftale om budget 2022" den 11. oktober 2021 og øvrige ændringer er bevillingsrammen justeret med 0,3 mio. kr. til:

### "Aftale om budget 2022"

- 1.2.1. Det nære sundhedsvæsen
- 3.1.1. Et stærkt småbørnsområde
- 3.2.1. Et stærkt almenområde
- 3.2.2. Et velfungerende specialområde
- 3.2.5. Fritidsaktiviteter og job
- 6.12. Kriminalitetsforebyggelse

Det samlede budget for bevillingsrammen for 2022 er således 25,8 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 indsatser Ballerups Analyse af Læringsmiljøer (BAL) og Fællesskabsmodellen (FM), der skal realisere strategien, er retningsgivende for det samlede 0-25 års område.

Børne- og Ungestrategien er en overordnet strategi for, hvordan alle børn og unge fra 0-18 år inkluderes i fællesskabet.

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

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

Budgetforligsparterne har indgået "Aftale om budget 2022" og bevillingsramme 30.46 Forebyggelse/anbringelse af børn og unge uden for hjemmet har fået tilført følgende indsatser i 2022:



**“Aftale om budget 2022”**1.2.1. Det nære sundhedsvæsen

- Plan for bedre samarbejde mellem Ballerup Kommune og de praktiserende læger:
  - Der afsættes 0,25 mio. kr. i 2022 og fra 2023 afsættes årligt 0,5 mio. kr. til at forbedre samarbejdet mellem de praktiserende læger, PPR og Sundhedsplejen. Indsatsen udvikles, så den kan igangsættes i andet halvår af 2022.

3.1.1. Et stærkt småbørnsområde

- Der afsættes 0,5 mio. kr. årligt fra 2022 til at videreføre sundhedsplejens forældreforløb, der styrker forældre/barn-tilknytningen hos de mest sårbare familier. De 0,5 mio. kr. finansieres ved hjælp af midler afsat til "barnets første 1.000 dage" i forbindelse med budgetaftalen for 2021.

3.2.1. Et stærkt almenområde

- Efter COVID-19 ser vi desværre en stigning i antallet af børn med angst og psykisk sårbarhed. Parterne er opmærksomme herpå og ønsker, at Center for Børne- og Ungerådgivning og Center for Skoler, Institutioner og Kultur udbreder kendskabet til kommunens tilbud.
- Handleparathed ved seksuelle krænkelser og mobning på nettet er vigtigt. Parterne er enige om, at dette i samarbejde med forældrene bør indgå som en integreret del i skoler og klubbers arbejde med børns trivsel.

3.2.2. Et velfungerende specialområde

- Parterne er enige om at forberede hjemtagelser af anbragte på børne- og ungeområdet. Derfor afsættes 1 mio. kr. i anlægsmidler i 2022 og 2 mio. kr. i anlægsmidler i 2023. Samtidig lægges en besparelse ind på anbringelsesområdet på 0,3 mio. kr. i 2023, 0,6 mio. kr. i 2024 og 0,9 mio. kr. i 2025 som følge af de forventede hjemtagelser.

3.2.5. Fritidsaktiviteter og job

- Der afsættes ekstra 50.000 kr. i 2022 stigende til 0,1 mio. kr. i 2023 og frem til fritidsplas til børn og unge til at supplere de allerede afsatte midler.

Administrationen udmønter opgaven.

- Budgetpartierne er enige om at arbejde for fritidsjobs og lommepegeprojekter, både i det kommunale og i det private.

6.12. Kriminalitetsforebyggelse

Over de seneste år er der afsat ekstra midler til kriminalitetsforebyggelse. Der afsættes yderligere 0,2 mio. kr. i 2022, stigende til 0,3 mio. kr. i 2023 og frem.

Center for Børne- og Ungerådgivningen er ansvarlig for opgaven.

## 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
Tilført fra "Aftale om budget 2022"	0	0	500	600	300	0
Bidrag til Spare- og omprioriteringspuljen 2022	0	0	-500	-2.000	-2.000	-2.000
Øvrige ændringer	0	0	276	276	276	276
I alt	207.436	200.470	205.769	203.050	202.750	202.450

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
Tilført fra "Aftale om budget 2022"	0	0	500	600	300	0
Bidrag til Spare- og omprioriteringspuljen 2022	0	0	-500	-2.000	-2.000	-2.000
Øvrige ændringer	0	0	276	276	276	276
I alt	207.436	200.470	205.769	203.050	202.750	202.450

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

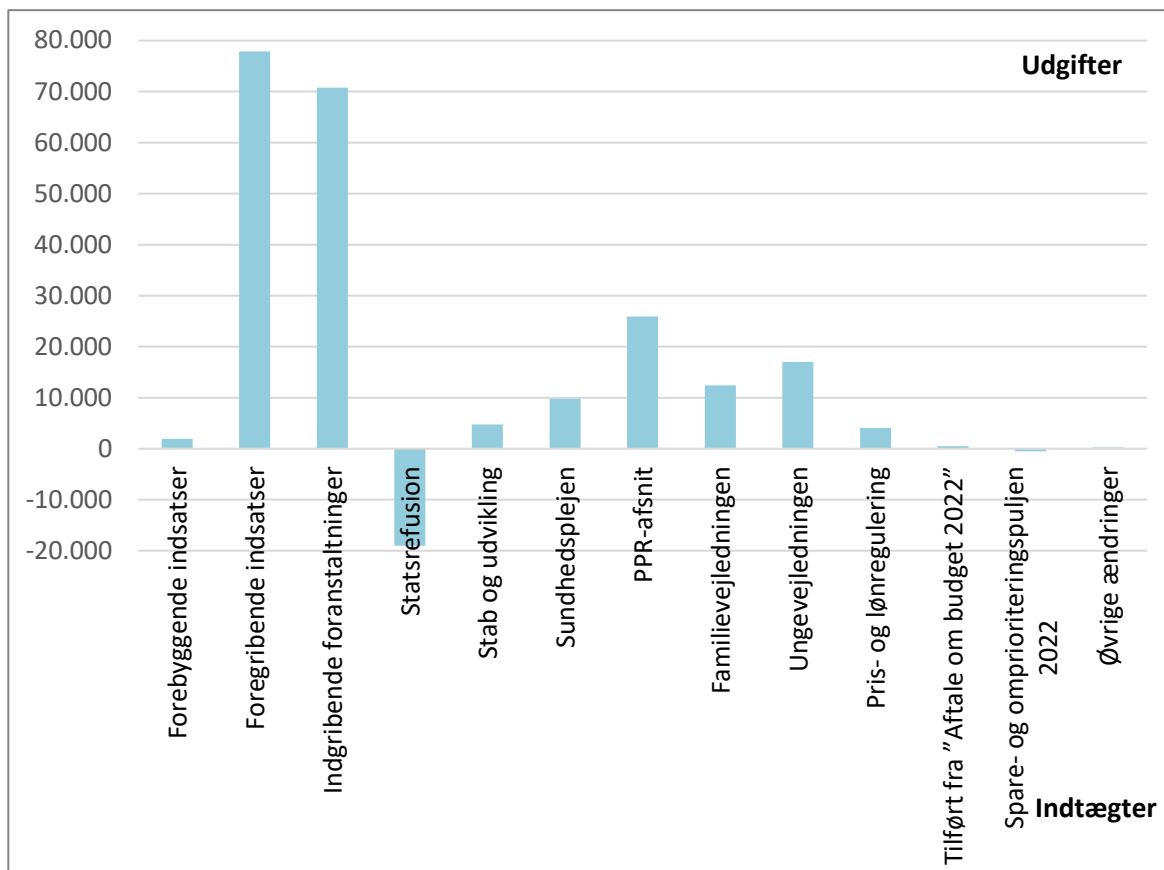
På det foregribende område er indsatserne målrettet børn og unge, der bor hjemme og hvor indsatsen bl.a. kan medvirke til, at barnet/den unge ikke skal anbringes. Målet er at få etableret indsatserne i hjemmet så tidligt, at de mere indgribende og dyrere foranstaltninger kan undgås. I løbet af 2020 er 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. Underrettingsmøder 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>

*Denne mål- og rammebeskrivelse (grundbudget) er opdateret på baggrund af vedtagelsen af budgettet for 2022 den 11. oktober 2021. Efterfølgende har Kommunalbestyrelsen vedtaget en ny styrelsesvedtægt, som er gældende fra 1. januar 2022. Ændringerne i styrelsesvedtægten kan have betydning for denne mål- og rammebeskrivelse. Administrationen tilretter alle mål- og rammebeskrivelser efter regnskabsafslutningen i foråret og efterfølgende vil de berørte udvalg blive præsenteret for de tilrettede mål- og rammebeskrivelser.*

## 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.

Som følge af indgåelse af "Aftale om budget 2022" den 11. oktober 2021 og øvrige ændringer er bevillingsrammen justeret med 9 mio. kr. til:

### "Aftale om budget 2022"

- Demografisk fremskrivning
- 3.1.1. Et stærkt småbørnsområde
- 3.1.2. Gode fysisk rammer på 0-5 års området

Det samlede budget for bevillingsrammen for 2022 er således 292,6 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 Måløvbjerg.

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 sprogingdsats.

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 sprogstimuleringsstilbud på 30 timer ugentligt. I Ballerup Kommune varetages disse sprogstimulerende tilbud for tosprogede børn af dagtilbuddet Sesam, og for dansksprogede børn af det kommunale dagtilbud.

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

### **Myndighedslignende udgifter**

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

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

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.

Budgetforligsparterne har indgået ”Aftale om budget 2022” og bevillingsramme 30.50 Dagtilbud til 0- til 5-årige har fået tilført følgende indsatser i 2022:

### **”Aftale om budget 2022”**

#### Demografisk fremskrivning

Den fulde effekt af den forventede befolkningsudvikling i kommunen efter 2021 er indarbejdet i budgettet. Områder med stigende målgrupper bliver derved kompensert med midler svarende til det øgede udgiftsbehov, der følger af den løbende befolkningsudvikling i Ballerup Kommune – det gør sig især gældende inden for Børne- og Skoleudvalget. Dermed fastholdes det nuværende serviceniveau.

Med indarbejdelsen af udgifterne til demografi er der taget højde for kendte ændringer i antallet af både børn og ældre.

Der udarbejdes forskellige modeller for udmøntning af demografien fremadrettet, herunder ses der på, hvordan andre kommuner gør det. Det begrundes i, at der i de kommende år er tale om betydelige midler inden for servicerammen.

Økonomiudvalget er fagudvalg på opgaven.

#### 3.1.1. Et stærkt småbørnsområde

- I 2022 modtager Ballerup Kommune 1,8 mio. kr. mere til minimumsnormeringer i statslige midler end i 2021. I 2023 modtager Ballerup Kommune yderligere 3,6 mio. kr. mere i statslige midler, altså samlet set 5,4 mio. kr. mere i 2023 end i 2021. Parterne er enige om, at der allerede i 2022 skal være 5,4 mio. kr. mere til minimumsnormeringer.

Administrationen udmønter opgaverne.

- På skoleområdet er der gode erfaringer med SAMSPAL, hvor specialområdet bidrager til at højne kompetencerne i almenområdet til arbejdet med børn med særlige behov. Mulighederne for at gøre noget tilsvarende på 0-5 års området undersøges. Der afsættes 1 mio. kr. i 2023, 1,5 mio. kr. i 2024 og 2 mio. kr. i 2025 og frem til eventuel implementering af SAMSPAL på 0-5 års området.

#### 3.1.2. Gode fysiske rammer på 0-5 års området

- Ballerup Kommunes kapacitetsanalyse har et matematisk udgangspunkt. Der måles antallet af kvadratmeter i grupperum. Fællesarealer/kreareum tælles ikke med i antallet af kvadratmeter. Budgetpartierne ønsker, at der udarbejdes en analyse, der udover at tælle kvadratmeter, også tager hensyn til toiletforhold, liggehalskapacitet, fleksibilitet, indeklima, forskelle børnehuse imellem i forhold til fællesarealer/kreareum mv. Analysen skal danne baggrund for, at Børne- og Skoleudvalget tager stilling til objektive kriterier herfor i fremtidige opgørelser af kapacitet.
- Der er til husleje afsat 0,8 mio. kr. årligt til det renoverede børnehus Kirstinevang.

## 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
Tilført fra "Aftale om budget 2022"	0	0	8.029	4.369	10.643	23.572
Øvrige ændringer	0	0	1.055	850	850	850
I alt	263.740	285.660	292.565	297.136	310.843	323.772

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

Aktiviteter på bevillingsrammen (1.000 kr.)	Regnskab 2020	Korrigeret budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
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
Tilført fra "Aftale om budget 2022"	0	0	8.029	4.369	10.643	23.572
Øvrige ændringer	0	0	1.055	850	850	850
I alt	263.740	285.660	292.565	297.136	310.843	323.772

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

### Bemærkninger til de vigtigste aktiviteter

#### Distriktsinstitutioner

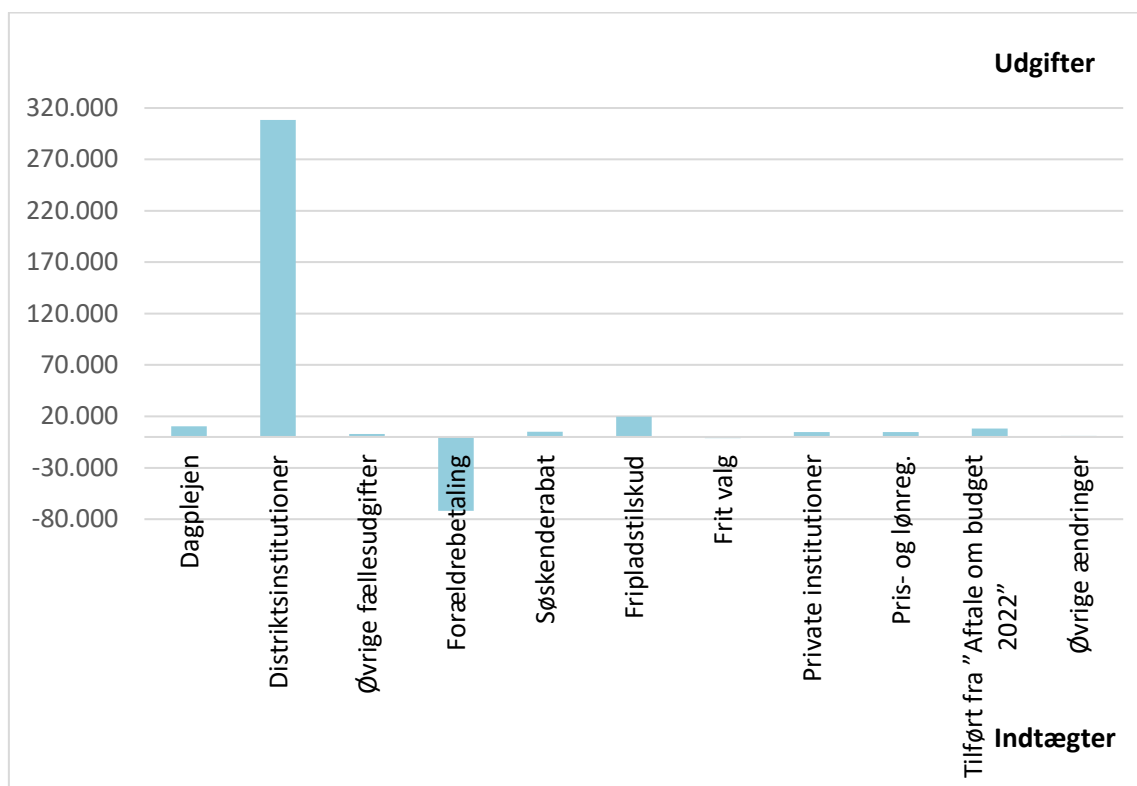
Det stigende budget for distriktsinstitutionerne (børnehusene) fra 2020 til 2021 skyldes overvejende et stigende antal børn og beslutningen om at give fuld betaling for et øget antal børn (demografiregulering). Herudover er der statslige midler på området (minimumsnormeringer) og der er lokalt afsat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

Antal enheder pr. 31. december	Regnskab 2018	Regnskab 2019	Regnskab 2020	Korrigeret budget 2021	Budget 2022
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, Måløvhøj og Hedegården ses et stigende antal børn, der anvender kommunens børnehuse.*

Tabel 4. Udviklingen i prisniveau på aktiviteter

Pris (1.000 kr.)	Regnskab 2018	Regnskab 2019	Regnskab 2020	Korrigeret budget 2021	Budget 2022
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 børnehuse svinge i takt med antallet af børn, finansiering og eventuelle fysiske udvidelser m.v.*

---

## Kultur- og Fritidsudvalget

40.35	Folkeoplysning, frivillighed og fritidsaktiviteter mv. ....	159
40.37	Folkebiblioteker .....	166
40.38	Kulturel virksomhed .....	170
40.39	Klubber og byggelegepladser .....	178

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

*Denne mål- og rammebeskrivelse (grundbudget) er opdateret på baggrund af vedtagelsen af budgettet for 2022 den 11. oktober 2021. Efterfølgende har Kommunalbestyrelsen vedtaget en ny styrelsesvedtægt, som er gældende fra 1. januar 2022. Ændringerne i styrelsesvedtægten kan have betydning for denne mål- og rammebeskrivelse. Administrationen tilretter alle mål- og rammebeskrivelser efter regnskabsafslutningen i foråret og efterfølgende vil de berørte udvalg blive præsenteret for de tilrettede mål- og rammebeskrivelser.*

## 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.

Som følge af indgåelse af "Aftale om budget 2022" den 11. oktober 2021 er bevillingsrammen justeret med 0,1 mio. kr. til:

### "Aftale om budget 2022"

- 1.4.2. Idræt

Det samlede budget for bevillingsrammen for 2022 er således 44,6 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 ungdomsområdet 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.

Budgetforligsparterne har indgået "Aftale om budget 2022" og bevillingsramme 40.35 Folkeoplysning, frivillighed og fritidsaktiviteter mv. har fået tilført følgende indsatser i 2022:

### **"Aftale om budget 2022"**

#### 1.4.2. Idræt

- Parterne er enige om, at behovet og mulighederne for en tilskuertribune i East Kilbride Badet skal afdækkes inden budgetproces 2023. Undersøgelsen forelægges Kultur- og Fritidsudvalget.
- Der påbegyndes en udviklingsplan for Måløv Idrætspark. I planen indtænkes et eventuelt køb af hal i Jonstruplejren. Økonomiudvalget er fagudvalg på opgaven.
- For at understøtte foreningerne afsættes ud over de allerede afsatte midler til aktivitetstilskud yderligere 0,1 mio. kr. i 2022, 0,2 mio. kr. i 2023 og 0,3 mio. kr. i 2024 og frem.

## 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
Tilført fra "Aftale om budget 2022"	0	0	100	200	300	300
I alt	41.090	48.838	44.643	44.757	44.842	44.842

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
Tilført fra "Aftale om budget 2022"	0	0	100	200	300	300
<b>I alt</b>	<b>41.090</b>	<b>48.838</b>	<b>44.643</b>	<b>44.757</b>	<b>44.842</b>	<b>44.842</b>

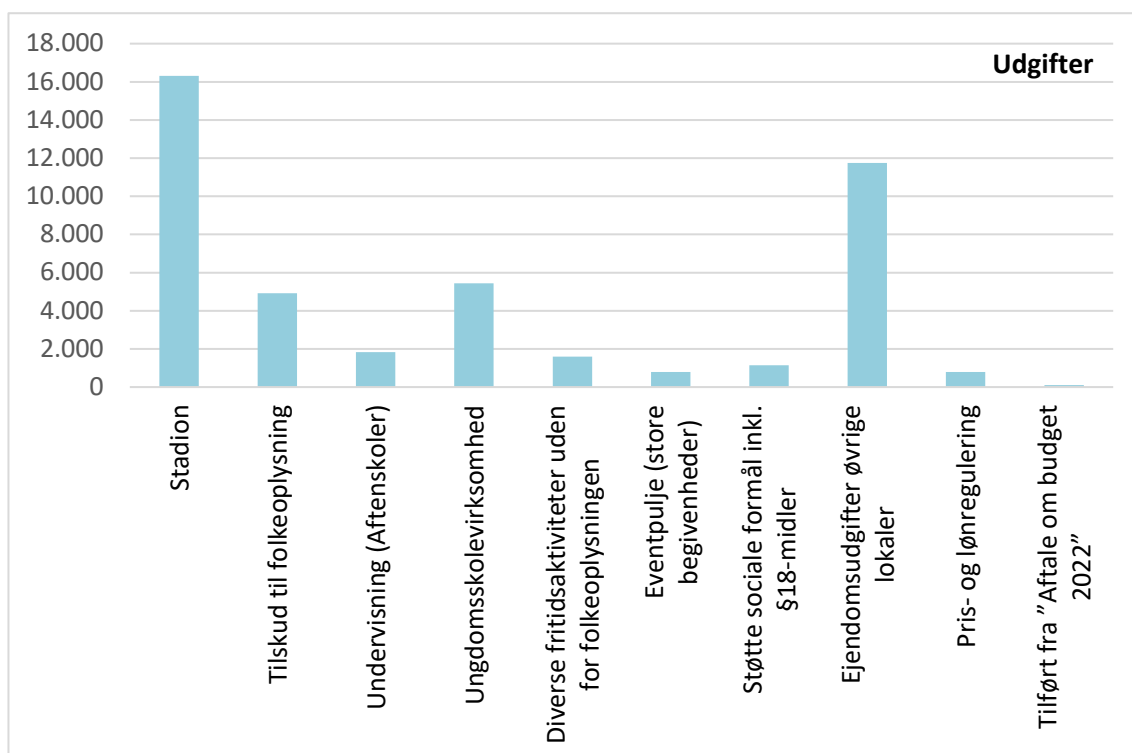
Note: Korrigeret budget 2021 svarer til budgettet pr. 30. august 2021 (anden budgetopfølgning).

**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. fordeler 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>

*Denne mål- og rammebeskrivelse (grundbudget) er opdateret på baggrund af vedtagelsen af budgettet for 2022 den 11. oktober 2021. Efterfølgende har Kommunalbestyrelsen vedtaget en ny styrelsesvedtægt, som er gældende fra 1. januar 2022. Ændringerne i styrelsesvedtægten kan have betydning for denne mål- og rammebeskrivelse. Administrationen tilretter alle mål- og rammebeskrivelser efter regnskabsafslutningen i foråret og efterfølgende vil de berørte udvalg blive præsenteret for de tilrettede mål- og rammebeskrivelser.*

## 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 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 40.37 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.

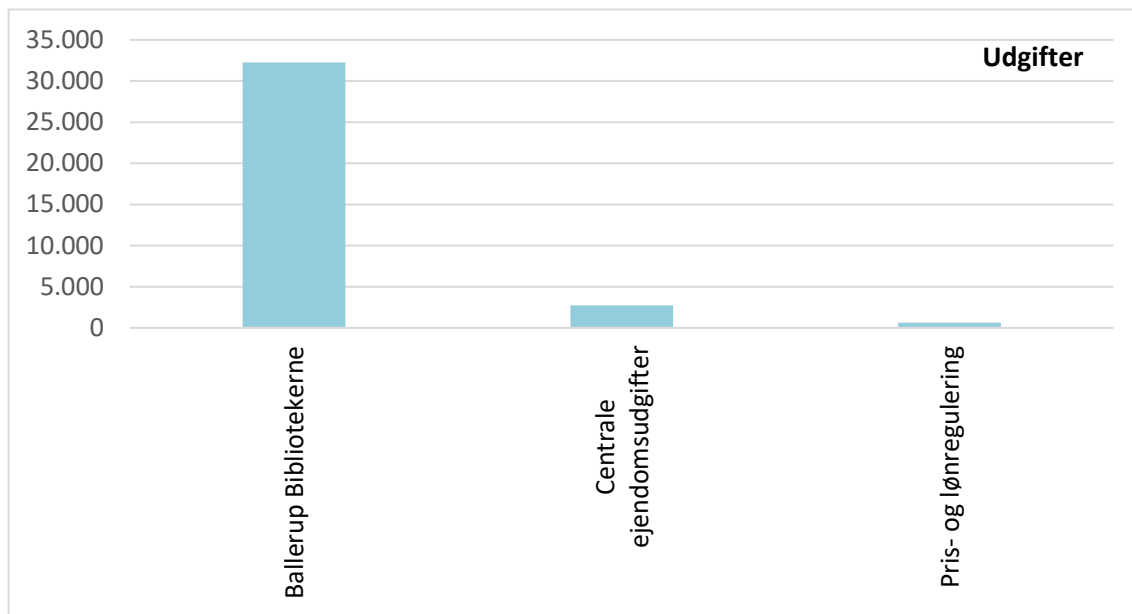


**Bemærkninger til de vigtigste aktiviteter**

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>

*Denne mål- og rammebeskrivelse (grundbudget) er opdateret på baggrund af vedtagelsen af budgettet for 2022 den 11. oktober 2021. Efterfølgende har Kommunalbestyrelsen vedtaget en ny styrelsesvedtægt, som er gældende fra 1. januar 2022. Ændringerne i styrelsesvedtægten kan have betydning for denne mål- og rammebeskrivelse. Administrationen tilretter alle mål- og rammebeskrivelser efter regnskabsafslutningen i foråret og efterfølgende vil de berørte udvalg blive præsenteret for de tilrettede mål- og rammebeskrivelser.*

## 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.

Som følge af indgåelse af "Aftale om budget 2022" den 11. oktober 2021 er bevillingsrammen justeret med 0,2 mio. kr. til:

### "Aftale om budget 2022"

- 1.4.3. Kultur
- 2.1.3. Kunstsamling og kunstoplevelser

Det samlede budget for bevillingsrammen for 2022 er således 24,4 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
- Nyttænking og initiativrig med samarbejdsprojekter og partnerskaber med det lokale erhvervsliv, uddannelsesinstitutionerne og foreningerne
- Børnekultur
- En stærk kunstprofil.

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

### Musik

#### Ballerup Musik- og Kulturskole

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

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

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 minikompagnon - 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 kulturnetværkskoordinatore fra dagtilbud, skole/BFO og klub. Disse koordinatore 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 Lynsmændens 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.

Budgetforligsparterne har indgået "Aftale om budget 2022" og bevillingsramme 40.38 Kulturel virksomhed har fået tilført følgende indsatser i 2022:

#### **"Aftale om budget 2022"**

##### 1.4.3. Kultur

- Der afsættes 0,15 mio. kr. ekstra til Ballerup Museums arbejde i 2022 og frem.

Administrationen udmønter opgaven.

##### 2.1.3. Kunstsamling og kunstoplevelser

- Parterne ønsker, at Kultur- og Fritidsudvalget i sommeren 2022 forelægges et forslag til etablering af en kunstsamling af kunstnere med tilknytning til Ballerup Kommune. Midlerne hertil tages fra Kunstpuljen.
- Kunstoplevelser skal være tilgængelige for alle. Derfor ønsker parterne at flytte kunst ud i det fri og afsøge muligheden for etablering af et område til en skulpturpark i Ballerup Kommune, hvor kunstnerne gratis kan udstille deres værker.

## 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 lønreguleringer	0	0	435	437	437	437
Tilført fra "Aftale om budget 2022"	0	0	150	150	150	150
I alt	23.409	24.718	24.441	24.544	24.544	24.544

*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
Tilført fra "Aftale om budget 2022"	0	0	150	150	150	150
<b>I alt</b>	<b>23.409</b>	<b>24.718</b>	<b>24.441</b>	<b>24.544</b>	<b>24.544</b>	<b>24.544</b>

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

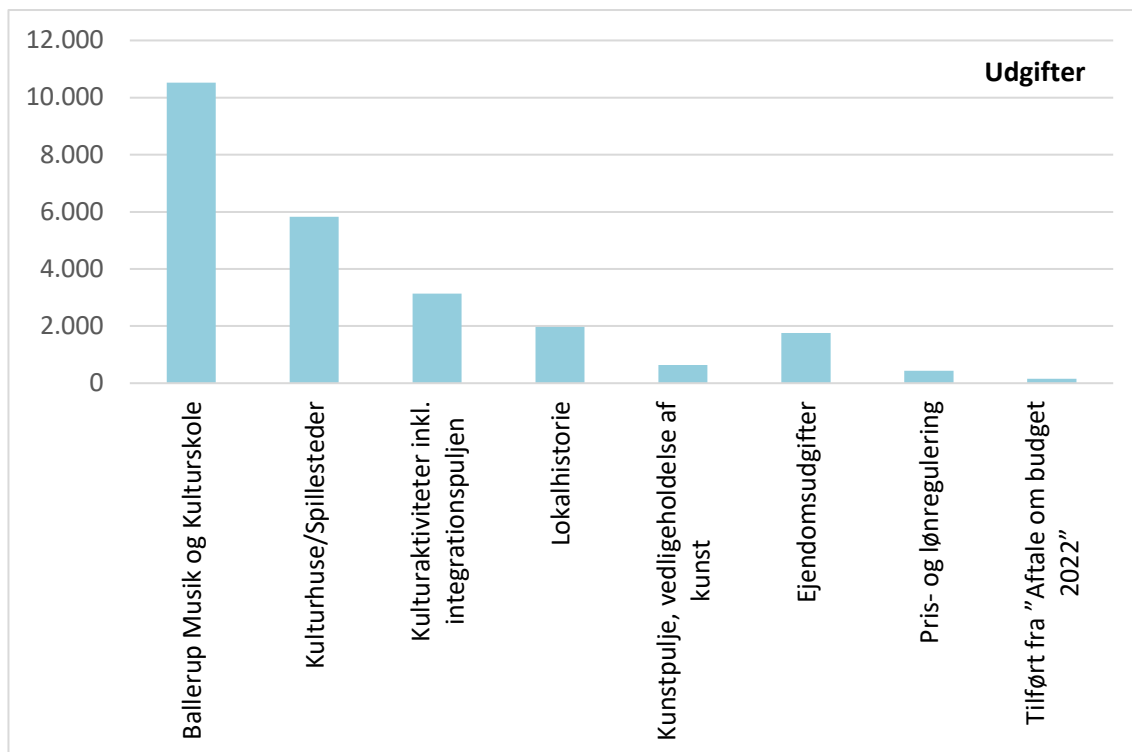
### Bemærkninger til de vigtigste aktiviteter

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>

*Denne mål- og rammebeskrivelse (grundbudget) er opdateret på baggrund af vedtagelsen af budgettet for 2022 den 11. oktober 2021. Efterfølgende har Kommunalbestyrelsen vedtaget en ny styrelsesvedtægt, som er gældende fra 1. januar 2022. Ændringerne i styrelsesvedtægten kan have betydning for denne mål- og rammebeskrivelse. Administrationen tilretter alle mål- og rammebeskrivelser efter regnskabsafslutningen i foråret og efterfølgende vil de berørte udvalg blive præsenteret for de tilrettede mål- og rammebeskrivelser.*

## 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.

Som følge af indgåelse af "Aftale om budget 2022" den 11. oktober 2021 og øvrige ændringer er bevillingsrammen justeret med -1,1 mio. kr. til:

### "Aftale om budget 2022"

- Demografisk fremskrivning
- 3.2.1. Et stærkt almenområde
- 3.2.4. Et godt ungdomsmiljø

Det samlede budget for bevillingsrammen for 2022 er således 43,7 mio. kr.

## Beskrivelse af opgaver

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

Bevillingsrammen omfatter udgifter og indtægter vedrørende:

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

Klubberne og ungdomsklubberne er opdelt i fire distrikter:

- Klub Syd, der dækker skoledistrikterne 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.

Budgetforligsparterne har indgået "Aftale om budget 2022" og bevillingsramme 40.39 Klubber og byggelegepladser har fået tilført følgende indsatser i 2022:

### **"Aftale om budget 2022"**

#### Demografisk fremskrivning

Den fulde effekt af den forventede befolkningsudvikling i kommunen efter 2021 er indarbejdet i budgettet. Områder med stigende målgrupper bliver derved kompenseret med midler svarende til det øgede udgiftsbehov, der følger af den løbende befolkningsudvikling i Ballerup Kommune – det gør sig især gældende inden for Børne- og Skoleudvalget. Dermed fastholdes det nuværende serviceniveau.

Med indarbejdelsen af udgifterne til demografi er der taget højde for kendte ændringer i antallet af både børn og ældre.

Der udarbejdes forskellige modeller for udmøntning af demografien fremadrettet, herunder ses der på, hvordan andre kommuner gør det. Det begrundes i, at der i de kommende år er tale om betydelige midler inden for servicerammen.

Økonomiudvalget er fagudvalg på opgaven.

### 3.2.1. Et stærkt almenområde

- Der afsættes 0,1 mio. kr. i 2022 og 0,3 mio. kr. i 2023 til efteruddannelse i klubber med fokus på konfliktforebyggelse.

Administrationen udmønter opgaven.

### 3.2.4. Et godt ungdomsmiljø

- Klubberne i Ballerup Kommune er åbne for de ældste i klubmålgruppen om aftenen. Parterne ønsker, at deres behov for åbningstid undersøges.
- Parterne er enige om at evaluere Ungdomskulturhuset Vognporten med henblik på udarbejdelse af en fremtidsvision for huset. Udkast hertil forelægges Kultur- og Fritidsudvalget.

## 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
Tilført fra "Aftale om budget 2022"	0	0	-1.115	-845	-602	279
Øvrige ændringer	0	0	27	0	0	0
I alt	42.184	46.081	43.720	44.369	44.760	45.641

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

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

<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>
Fritids- og ungdomsklub	49.561	50.780	50.539	50.648	50.793	50.793
Forældrebetaling	-8.943	-9.991	-10.068	-9.780	-9.780	-9.780
Myndighedsudgifter	1.514	2.406	2.935	2.935	2.935	2.935
Øvrige fællesudgifter	52	550	661	661	661	661
Kompensation for COVID-19	0	2.336	0	0	0	0
Pris- og lønreguleringer	0	0	742	750	753	753
Tilført fra "Aftale om budget 2022"	0	0	-1.115	-845	-602	279
Øvrige ændringer	0	0	27	0	0	0
I alt	42.184	46.081	43.720	44.369	44.760	45.641

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

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

#### Fritids- og ungdomsklub/forældrebetaling

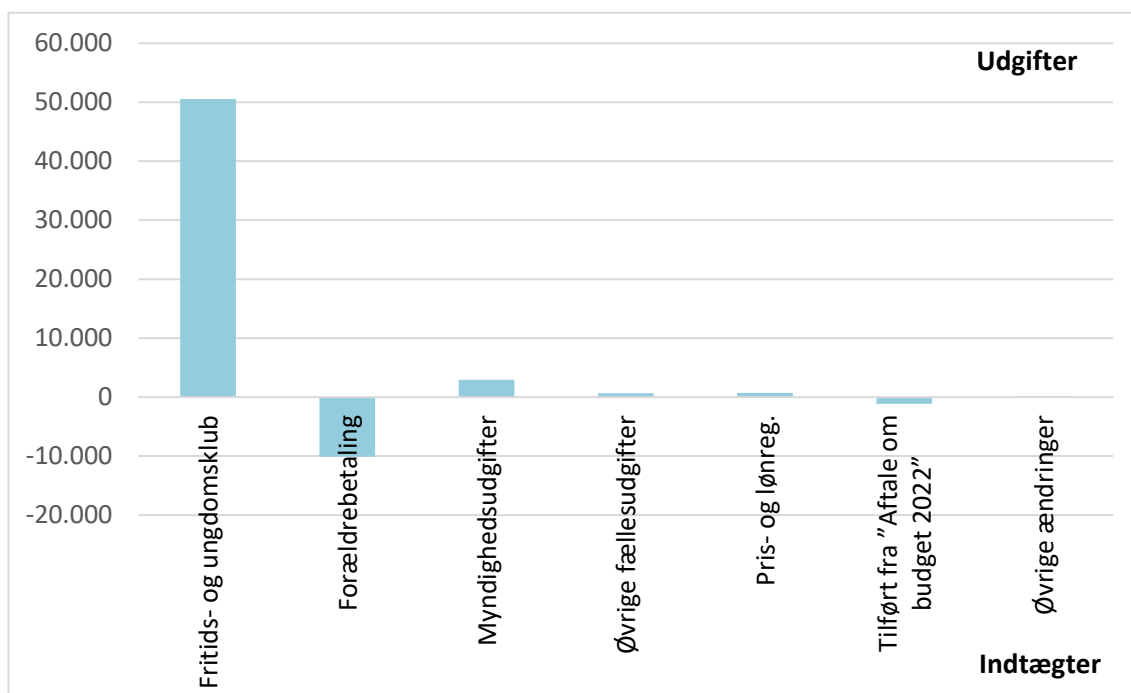
Der forventes et stigende antal klubmedlemmer i de kommende år og dermed et stigende budget. Dette er også medvirkende til en forventet stigning i forældrebetalingen.

#### 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.

---

## Social- og Sundhedsudvalget

50.52	Tilbud til ældre pensionister .....	185
50.54	Tilbud til voksne med særlige behov .....	192
50.56	Sundhed og forebyggelse .....	200
50.58	Boligstøtte .....	205



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

*Denne mål- og rammebeskrivelse (grundbudget) er opdateret på baggrund af vedtagelsen af budgettet for 2022 den 11. oktober 2021. Efterfølgende har Kommunalbestyrelsen vedtaget en ny styrelsesvedtægt, som er gældende fra 1. januar 2022. Ændringerne i styrelsesvedtægten kan have betydning for denne mål- og rammebeskrivelse. Administrationen tilretter alle mål- og rammebeskrivelser efter regnskabsafslutningen i foråret og efterfølgende vil de berørte udvalg blive præsenteret for de tilrettede mål- og rammebeskrivelser.*

## 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.

Som følge af indgåelse af "Aftale om budget 2022" den 11. oktober 2021 og øvrige ændringer er bevillingsrammen justeret med -16,2 mio. kr. til:

### "Aftale om budget 2022"

Demografisk fremskrivning

1.3.1. Ældreområdet

1.3.2. Plejehjem

1.3.3. Fællesskaber

Det samlede budget for bevillingsrammen for 2022 er således 498,6 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-hjælperelever samt social- og sundhedsassistenter.

### **Sygeplejerskeuddannelsen**

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

### **Pædagoguddannelsen**

Kommunen modtager pædagogstuderende på botilbud og fra 2021 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.

Budgetforligsparterne har indgået "Aftale om budget 2022" og bevillingsramme 50.52 Tilbud til ældre pensionister har fået tilført følgende indsatser i 2022:

### "Aftale om budget 2022"

#### Demografisk fremskrivning

Den fulde effekt af den forventede befolkningsudvikling i kommunen efter 2021 er indarbejdet i budgettet. Områder med stigende målgrupper bliver derved kompenseret med midler svarende til det øgede udgiftsbehov, der følger af den løbende befolkningsudvikling i Ballerup Kommune – det gør sig især gældende inden for Børne- og Skoleudvalget. Dermed fastholdes det nuværende serviceniveau.

Med indarbejdelsen af udgifterne til demografi er der taget højde for kendte ændringer i antallet af både børn og ældre.

Der udarbejdes forskellige modeller for udmøntning af demografien fremadrettet, herunder ses der på, hvordan andre kommuner gør det. Det begrundes i, at der i de kommende år er tale om betydelige midler inden for servicerammen.

Økonomiudvalget er fagudvalg på opgaven.

#### 1.3.1. Ældreområdet

- Kvalitet i ældreplejen: I budget 2021 blev det besluttet at samle de mange initiativer til udvikling af kvaliteten på ældreområdet i en samlet plan til politisk behandling og den indsats fortsætter i 2022. Udfordringer med rekruttering og fastholdelse på sundheds- og omsorgsområdet kræver fokus på at få flere uddannet inden for fagområderne, og at få skabt en positiv og attraktiv kultur til at rekruttere og fastholde såvel fastansatte som interne vikarer til at sikre kontinuitet og kvalitet i samarbejdet med de ældre borgere og pårørende.
- Analyse af fremtidens ældrebehov: Der skal udarbejdes en analyse af, hvilke behov fremtidens ældre borgere har og hvilken betydning det har for det fremtidige personalebehov. I analysen skal indgå, hvordan teknologier, bygningsindretning m.m. kan anvendes til at udvikle opgaveløsningen og arbejdstilrettelæggelsen såvel til gavn for de ældre borgere som det lokale arbejdsmiljø.
- Normering på ældreområdet, nattevagter: Der er afsættelse ekstra 0,3 mio. kr. i 2022 stigende til 0,5 mio. kr. årligt fra 2023 og frem.
- Der afsættes 0,2 mio. kr. i 2022 stigende til 0,3 mio. kr. årligt fra 2023 til at reducere sagsbehandlingstiden til visitation af ydelser inden for ældreområdet. Dette gælder også hjælpemidler.

#### 1.3.2. Plejehjem

- En plejebolig er borgerens hjem. Derfor ændres benævnelsen Plejecenter til Plejehjem – også på skilte og indgangspartier.
- Samtidig med den igangværende udvidelse af Plejehjemmet Toftehaven, skal der tages stilling til hvor, hvornår og hvordan etablering af et yderligere antal plejehjemsboliger skal ske. Endvidere undersøges og tages stilling til, hvilken etablerings- og driftsform plejehjemsboligernes skal have.

1.3.3. Fællesskaber

- Parterne er enige om at evaluere Aktivcenter Ballerup og på den baggrund få udarbejdet forslag til, hvordan centret skal udvikle sig, herunder dets målgrupper og aktiviteter. På den baggrund tages stilling til, om der skal være en anden prioritering og profil for anvendelsen af de afsatte midler.
- Der har gennem flere år været afsat 0,45 mio. kr. årligt i budgettet til at styrke fællesskaber. Parterne er enige om, at der skal ske en evaluering af indsatserne, herunder om indsatserne kommer de relevante borgere til gavn, og om effekten af indsatserne er tilfredsstillende.

**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 lønreguleringer	0	0	9.148	9.253	9.370	9.370
I alt	483.160	503.238	514.758	519.901	525.370	525.370
Tilført fra "Aftale om budget 2022"	0	0	547	1.754	2.437	7.830
Øvrige ændringer	0	0	-16.743	257	257	257
I alt	483.160	503.238	498.562	521.912	528.064	533.457

*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
Tilført fra "Aftale om budget 2022"	0	0	547	1.754	2.437	7.830
Øvrige ændringer	0	0	-16.743	257	257	257
I alt	483.160	503.238	498.562	521.912	528.064	533.457

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

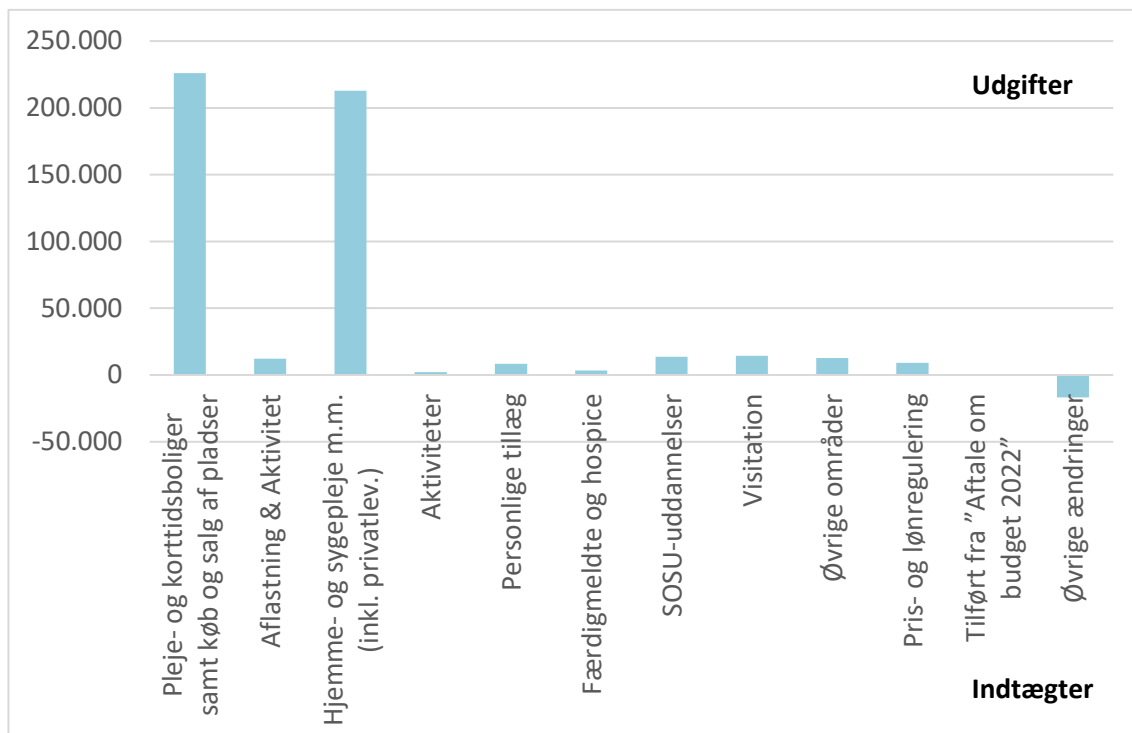
1) Øvrige områder er bl.a. tøjvaske- og indkøbsordning til hjemmeboende, plejevederlag til pasning af døende og udgifter til it-systemer.

**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>

*Denne mål- og rammebeskrivelse (grundbudget) er opdateret på baggrund af vedtagelsen af budgettet for 2022 den 11. oktober 2021. Efterfølgende har Kommunalbestyrelsen vedtaget en ny styrelsesvedtægt, som er gældende fra 1. januar 2022. Ændringerne i styrelsesvedtægten kan have betydning for denne mål- og rammebeskrivelse. Administrationen tilretter alle mål- og rammebeskrivelser efter regnskabsafslutningen i foråret og efterfølgende vil de berørte udvalg blive præsenteret for de tilrettede mål- og rammebeskrivelser.*

## 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.

Som følge af indgåelse af "Aftale om budget 2022" den 11. oktober 2021 og øvrige ændringer er bevillingsrammen justeret med 11,4 mio. kr. til:

### "Aftale om budget 2022"

- 1.3.4. Voksen- og Handicapområdet
- 1.3.5. Udsatte borgere
- 1.5.3. Frivillighedskordinator Brydehuset

Det samlede budget for bevillingsrammen for 2022 er således 324,2 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 stige udgifter på området. Social- og Sundhedsudvalget følger udgiftsudviklingen på samtlige udvalgsmøder.

Budgetforligsparterne har indgået "Aftale om budget 2022" og bevillingsramme 50.54 Tilbud til voksne med særlige behov har fået tilført følgende indsatser i 2022:

### "Aftale om budget 2022"

#### 1.3.4. Voksen- og Handicapområdet

- Investering i handicap- og socialområde for voksne: I region Hovedstaden viser udviklingen et stigende antal borgere med psykiatrisk diagnose, - 14 pct. blandt de 18- til 24-årige og 11 pct. af de 60- til 66-årige, og samtidig ses flere borgere med fysisk og psykisk handicap grundet længere levetid. Begge udviklinger betyder en stigende udgiftsudvikling.

Parterne er på denne baggrund enige om igen at investere i området og tilføjer således 10 mio. kr. til budgettet i 2022. I foråret 2022 fremlægges analyser af områdets fremtidige aktivitets- og udgiftsudvikling med henblik på, at der med budget 2023 og frem kan fastlægges fremtidigt budgetniveau.

- Parterne er enige om at undersøge behovet for flere pladser i bofællesskabet Sønderhaven og de fysiske og planmæssige muligheder herfor.

#### 1.3.5. Udsatte borgere

- Der skal udarbejdes en strategi for, hvordan der arbejdes med Hjemløseindsatsen. Strategien for hjemløse indarbejdes i Strategien for Udsatte, som er under udarbejdelse, jf. budgetaftale 2021. I strategien skal metoder og tilgange til borgersamarbejdet fremgå.
- Tandrødderne er et tandlægetilbud til udsatte borgere, drevet af en forening af frivillige tandlæger. Parterne er enige om at yde et årligt driftstilskud på 0,15 mio. kr. i 2022 og i 2023, som supplement til tilbuddets driftsøkonomi, som i øvrigt er baseret på donationer fra fonde og lignende.

#### 1.5.3. Frivillighedskoordinator Brydehuset

Parterne er enige om at investere 0,5 mio. kr. i 2022 og i 2023 for, at funktionen som frivillighedskoordinator kan videreføres i Brydehuset.

Administrationen udmønter opgaven.

## 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
Tilført fra "Aftale om budget 2022"			10.650	250	-800	-1.200
Øvrige ændringer			761	332	25	25
I alt	320.517	309.718	324.210	311.318	309.960	309.549

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
Tilført fra "Aftale om budget 2022"			10.650	250	-800	-1.200
Øvrige ændringer			761	332	25	25
I alt	320.517	309.718	324.210	311.318	309.960	309.549

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

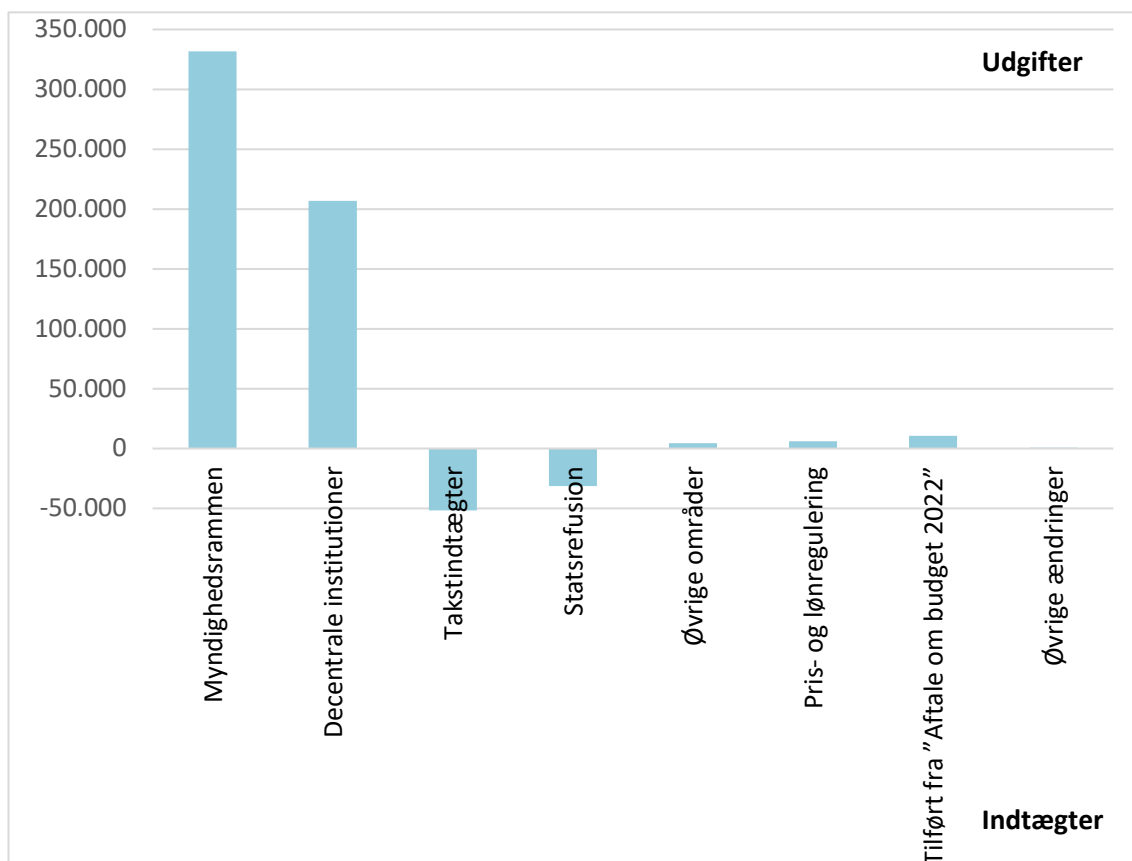
- 1) Pr. 1. januar 2021 er der ændret i refusionssatserne for Særlig Dyre Enkeltsager, hvor kommunerne bl.a. får refunderet en større procentgrad af udgifter til de dyreste borgere, og ens refusionssatser for børn og gamle

**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>

*Denne mål- og rammebeskrivelse (grundbudget) er opdateret på baggrund af vedtagelsen af budgettet for 2022 den 11. oktober 2021. Efterfølgende har Kommunalbestyrelsen vedtaget en ny styrelsesvedtægt, som er gældende fra 1. januar 2022. Ændringerne i styrelsesvedtægten kan have betydning for denne mål- og rammebeskrivelse. Administrationen tilretter alle mål- og rammebeskrivelser efter regnskabsafslutningen i foråret og efterfølgende vil de berørte udvalg blive præsenteret for de tilrettede mål- og rammebeskrivelser.*

## 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.

Som følge af indgåelse af "Aftale om budget 2022" den 11. oktober 2021 og øvrige ændringer er bevillingsrammen justeret med 1,7 mio. kr. til:

### "Aftale om budget 2022"

- 1.2.1. Det nære sundhedsvæsen
- 1.3.1. Ældreområdet
- 1.4.1. Sundhedspolitik
- 1.5.2. Genbrug og Donation af hjælpemidler til verdens fattigste lande
- 5.2.3. Revision af forebyggende sundhedsindsatser til understøttelse af et arbejdsliv

Det samlede budget for bevillingsrammen for 2022 er således 336,4 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.

### **Hjælpe midler**

Hjælpe middelteamet visiterer og udlåner hjælpe midler til borgere, og udfører boligændringer, hvis borgeren har et behov som følge af varig nedsat funktionsevne. Visse typer af hjælpe midler 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, lænderygsmerter.

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 (arbejds miljøloven).

## **Politiske målsætninger**

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

Budgetforligsparterne har indgået "Aftale om budget 2022" og bevillingsramme 50.56 Sundhed og forebyggelse har fået tilført følgende indsatser i 2022:

### **"Aftale om budget 2022"**

#### 1.2.1. Det nære sundhedsvæsen

- Hjælpe læger med at finde ældre og handicapvenlige placeringer af praksis med mulighed for praksisfællesskaber: De praktiserende læger er en meget central samarbejdspart i det nære sundhedsvæsen. Ballerup Kommune ønsker i samarbejde med de alment praktiserende læger at bidrage til at finde løsninger til placering af lægepraksis, der sikrer god tilgængelighed for den ældre borger og øvrige borgere med begrænset mobilitet. Muligheden for etablering af praksisfællesskaber skal indgå i det ønskede omfang.

#### 1.3.1. Ældreområdet

- Ny kvalitetsstandard for gelændere: Der afsættes 0,2 mio. kr. i 2022 stigende til 0,3 mio. kr. årligt fra 2023 for at give mulighed for at etablere ekstra gelændere i etageboliger.

1.4.1. Sundhedspolitik

- Der afsættes 0,15 mio. kr. i 2022 til at implementere Ballerup Kommunes nye sundhedspolitik.
- Der er i budgettet til sundhedspolitiske indsatser afsat 0,5 mio. kr. til sundhedsfremme, forebyggelse og sundhed. Parterne er enige om, at der skal ske en evaluering af indsatserne, herunder om de omfatter de relevante borgere, og der opnås de forventede effekter.

1.5.2. Genbrug og Donation af hjælpemidler til verdens fattigste lande

Parterne er enige om at afsætte 50.000 kr. årligt fra og med 2022 til at iværksætte Genbrug og Donation af hjælpemidler efter inspiration af Region Hovedstadens indsats for at donere brugte hjælpemidler til verdens fattigste lande.

5.2.3. Revision af forebyggende sundhedsindsatser til understøttelse af et arbejdsliv

Der er i dag afsat 1 mio. kr. til forebyggende sundhedsindsatser målrettet dels ledige borgere med sundhedsrelaterede udfordringer, dels socialt udsatte borgere.

Parterne er enige om at evaluere effekten af de forebyggende indsatser med henblik på at tage stilling til mulig revision af indsatserne for at opnå størst mulig effekt for, at borgerne kan få et aktivt arbejdsliv.

**Økonomisk driftsramme og bemærkninger**

Anvendelsen af bevillingsrammen besluttet af Social- og Sundhedsudvalget i overensstemmelse med de generelle retningslinjer for mål- og rammestyning. 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

Bevillingsramme (1.000 kr.)	Regnskab 2020	Korrigeret budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
50.56 Sundhed og forebyggelse	317.914	326.928	328.871	328.636	328.836	328.836
Pris- og lønreguleringer	0	0	5.811	5.818	5.822	5.822
Tilført fra "Aftale om budget 2022"	0	0	400	350	350	350
Øvrige ændringer	0	0	1.272	0	0	0
I alt	317.914	326.928	336.353	334.804	335.008	335.008

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
Tilført fra "Aftale om budget 2022"	0	0	400	350	350	350
Øvrige ændringer	0	0	1.272	0	0	0
<b>I alt</b>	<b>317.914</b>	<b>326.928</b>	<b>336.353</b>	<b>334.804</b>	<b>335.008</b>	<b>335.008</b>

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

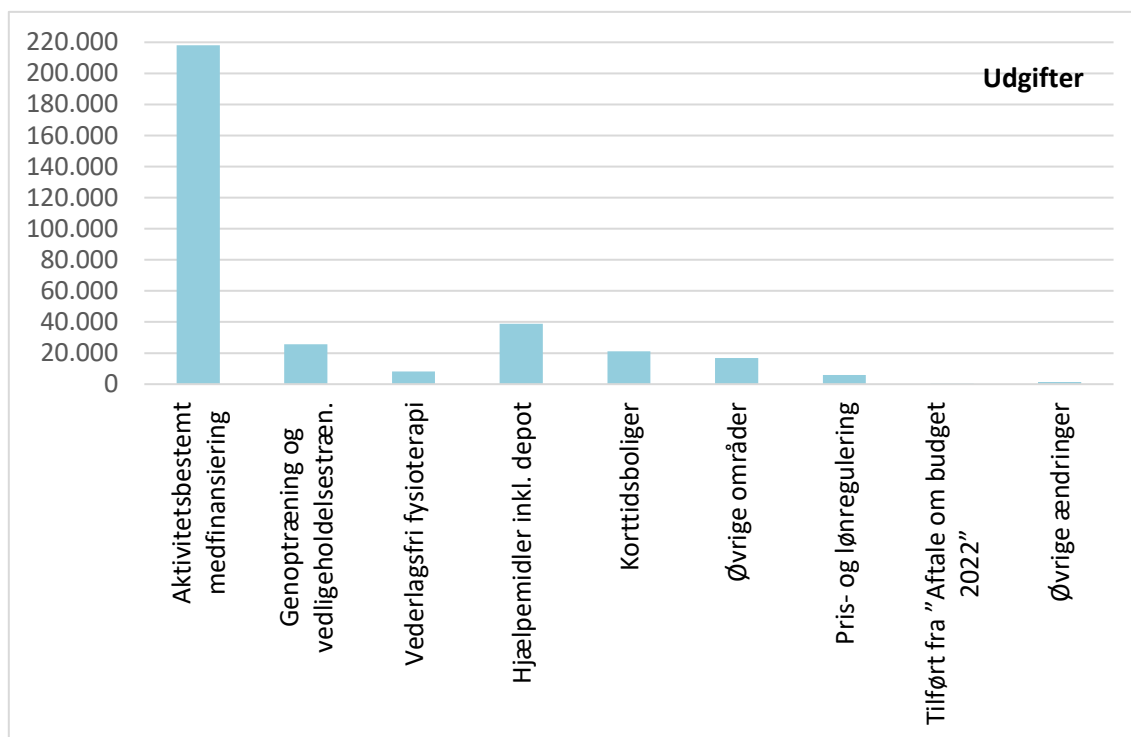
- 1) Budgettet til Korttidsboliger i 2021 er lavere end i 2022, fordi det forventes at overføre 2,5 mio. kr. til Hjemmeplejen med anden budgetopfølgning 2021. Denne etårige overførsel hænger sammen med, at kommunen er i proces med at omstille pladserne.
- 2) Øvrige områder indeholder bl.a. Forebyggelsesenheden.

### 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>

*Denne mål- og rammebeskrivelse (grundbudget) er opdateret på baggrund af vedtagelsen af budgettet for 2022 den 11. oktober 2021. Efterfølgende har Kommunalbestyrelsen vedtaget en ny styrelsesvedtægt, som er gældende fra 1. januar 2022. Ændringerne i styrelsesvedtægten kan have betydning for denne mål- og rammebeskrivelse. Administrationen tilretter alle mål- og rammebeskrivelser efter regnskabsafslutningen i foråret og efterfølgende vil de berørte udvalg blive præsenteret for de tilrettede mål- og rammebeskrivelser.*

## 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.

Som følge af indgåelse af "Aftale om budget 2022" den 11. oktober 2021 og øvrige ændringer er bevillingsrammen justeret med -0,6 mio. kr. til:

### "Aftale om budget 2022"

- Demografisk fremskrivning

Det samlede budget for bevillingsrammen for 2022 er således 67,1 mio. kr.

## Beskrivelse af opgaver

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

### Lovhjemmel

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

## Politiske målsætninger

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

Budgetforligsparterne har indgået "Aftale om budget 2022" og bevillingsramme 50.58 Boligstøtte har fået tilført følgende indsatser i 2022:

**"Aftale om budget 2022"**Demografisk fremskrivning

Den fulde effekt af den forventede befolkningsudvikling i kommunen efter 2021 er indarbejdet i budgettet. Områder med stigende målgrupper bliver derved kompenseret med midler svarende til det øgede udgiftsbehov, der følger af den løbende befolkningsudvikling i Ballerup Kommune – det gør sig især gældende inden for Børne- og Skoleudvalget. Dermed fastholdes det nuværende serviceniveau.

Med indarbejdelsen af udgifterne til demografi er der taget højde for kendte ændringer i antallet af både børn og ældre.

Der udarbejdes forskellige modeller for udmøntning af demografien fremadrettet, herunder ses der på, hvordan andre kommuner gør det. Det begrundes i, at der i de kommende år er tale om betydelige midler inden for servicerammen.

Økonomiudvalget er fagudvalg på opgaven.

**Økonomisk driftsramme og bemærkninger**

Anvendelsen af bevillingsrammen besluttet af Social- og Sundhedsudvalget i overensstemmelse med de generelle retningslinjer for mål- og rammestyning. 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

<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>
50.58 Boligstøtte	63.396	65.788	66.900	68.008	68.986	68.986
Pris- og lønreguleringer	0	0	734	758	780	780
Tilført fra "Aftale om budget 2022"			-559	-608	-108	1.384
I alt	63.396	65.788	67.075	68.158	69.658	71.150

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

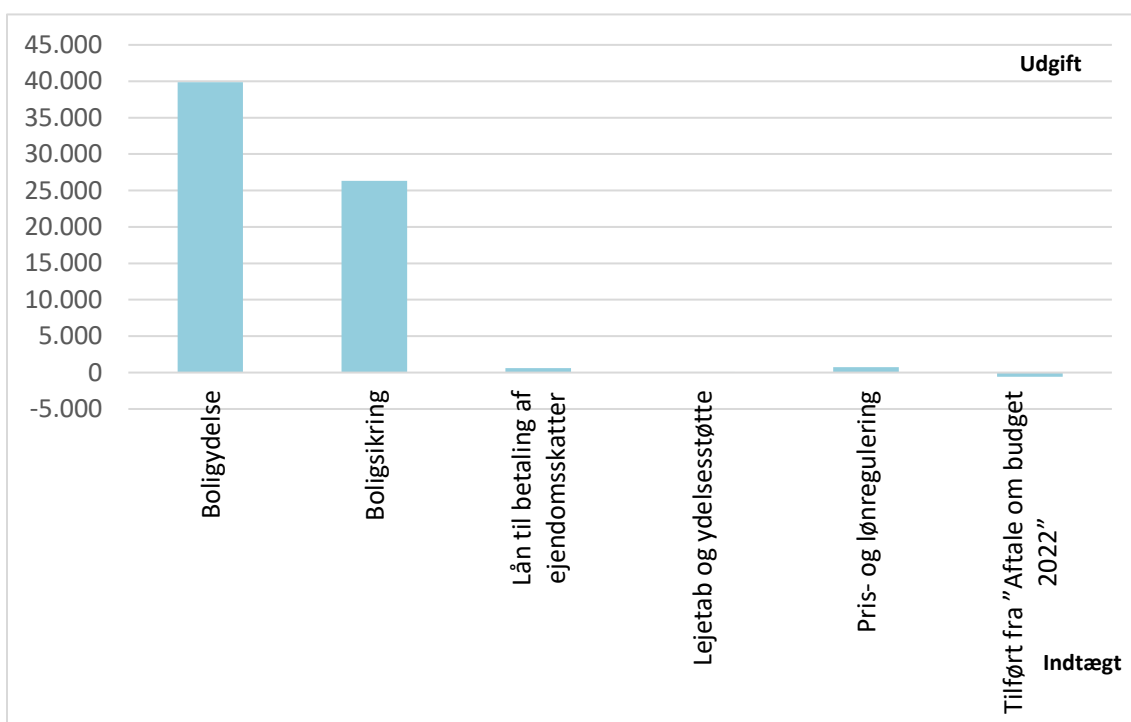
Tabel 2. De vigtigste aktiviteter på bevillingsramme 50.58 Boligstøtte

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
Tilført fra "Aftale om budget 2022"			-559	-608	-108	1.384
I alt	63.396	65.788	67.075	68.158	69.658	71.150

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

### 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.



---

## Økonomiudvalget

60.60	Jordforsyning, faste ejendomme og redningsberedskab .....	210
60.62	Den centrale administrative funktion .....	215
60.64	Politiske organer, valg .....	223

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

*Denne mål- og rammebeskrivelse (grundbudget) er opdateret på baggrund af vedtagelsen af budgettet for 2022 den 11. oktober 2021. Efterfølgende har Kommunalbestyrelsen vedtaget en ny styrelsesvedtægt, som er gældende fra 1. januar 2022. Ændringerne i styrelsesvedtægten kan have betydning for denne mål- og rammebeskrivelse. Administrationen tilretter alle mål- og rammebeskrivelser efter regnskabsafslutningen i foråret og efterfølgende vil de berørte udvalg blive præsenteret for de tilrettede mål- og rammebeskrivelser.*

## 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.

Som følge af indgåelse af "Aftale om budget 2022" den 11. oktober 2021 og øvrige ændringer er bevillingsrammen justeret med 1,7 mio. kr. til:

### "Aftale om budget 2022"

- Opkøb af jord og ejendomme til friarealer og eventuelle kommunale aktiviteter
- 2.1.4. Innovationssamarbejde med lokale virksomheder
- 4.3.2. Energiforbedringer
- 6.6. Ny registrering af bygningsstandarden i kommunen

Det samlede budget for bevillingsrammen for 2022 er således 29 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.

Budgetforligsparterne har indgået "Aftale om budget 2022" og bevillingsramme 60.60 Jordforsyning, faste ejendomme og redningsberedskab har fået tilført følgende indsatser i 2022:

### **"Aftale om budget 2022"**

#### Opkøb af jord og ejendomme til friarealer og eventuelle kommunale aktiviteter

I forbindelse med byudviklingen er det vigtigt at sikre grønne friarealer rundt om de nye boligområder, så der er mulighed for rekreativ anvendelse for borgerne. Der arbejdes for at opkøbe arealer uden om byudviklingsområder samt foretages strategiske opkøb af ejendomme, så den kommunale forsyning sikres at følge med byudviklingen.

#### 2.1.4. Innovationssamarbejde med lokale virksomheder

Ballerup Kommune har netop indgået et innovationssamarbejde med Siemens A/S om at gøre Ballerup Kommune til en af de kommuner, der driver sine bygninger mest energieffektivt til gavn for klimaet og brugerne. Ballerup Kommune vil gerne indgå i lignende samarbejder med andre lokale virksomheder.

#### 4.3.2. Energiforbedringer

- Energimærkning ved renovering af kommunale bygninger.

**6.6. Ny registrering af bygningsstandarden i kommunen**

For at sikre opdateret viden om kommunens bygningers tilstand gennemgås og registreres de i et nyt it-system, så det er muligt at opgøre og følge efterslæbet i vedligeholdelsen af bygningerne.

Center for Ejendomme er ansvarlig for opgaven.

**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 60.60 Jordforsyning, faste ejendomme og redningsberedskab

<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>
60.60 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
Bidrag til Spare- og omprioriteringspuljen 2022	0	0	-600	-600	-600	-600
Øvrige ændringer	0	0	2.255	2.755	2.755	2.755
I alt	28.190	24.543	29.044	29.565	29.565	29.565

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
Bidrag til Spare- og omprioriteringspuljen 2022	0	0	-600	-600	-600	-600
Øvrige ændringer	0	0	2.255	2.755	2.755	2.755
I alt	28.190	24.543	29.044	29.565	29.565	29.565

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.

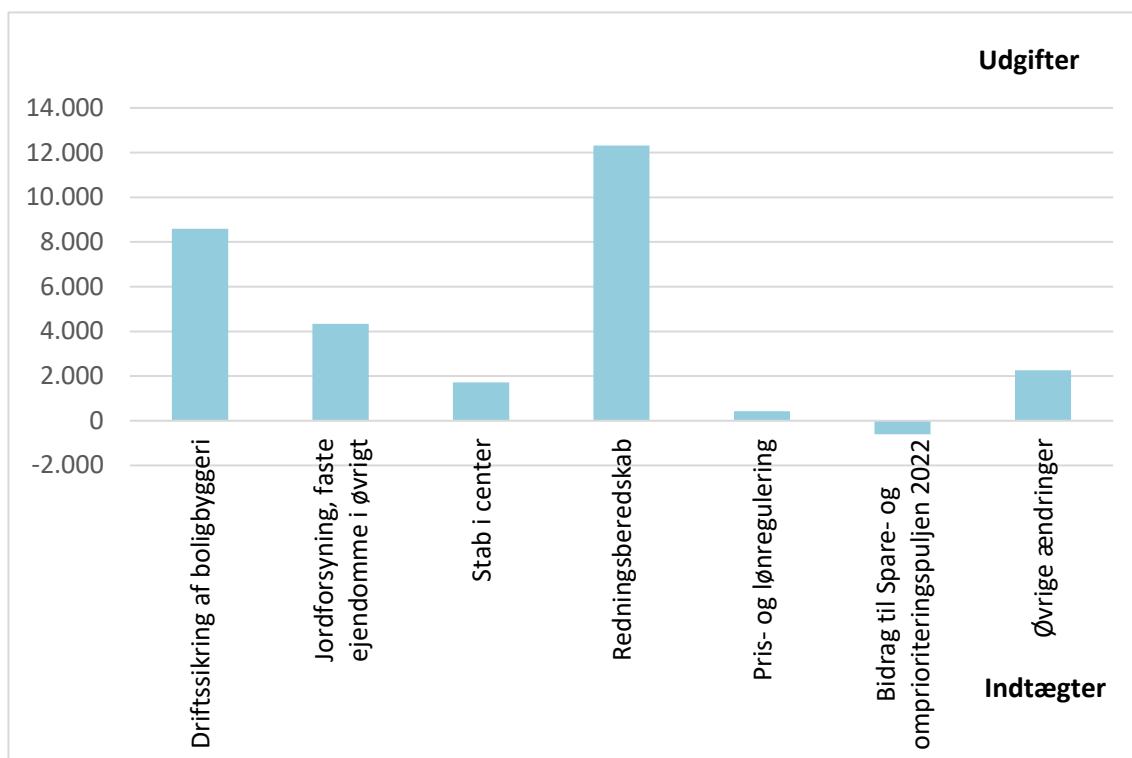
Budgetændringen på ca. -2,7 mio. kr. fra 2021 til 2022 skyldes primært:

- 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>

*Denne mål- og rammebeskrivelse (grundbudget) er opdateret på baggrund af vedtagelsen af budgettet for 2022 den 11. oktober 2021. Efterfølgende har Kommunalbestyrelsen vedtaget en ny styrelsesvedtægt, som er gældende fra 1. januar 2022. Ændringerne i styrelsesvedtægten kan have betydning for denne mål- og rammebeskrivelse. Administrationen tilretter alle mål- og rammebeskrivelser efter regnskabsafslutningen i foråret og efterfølgende vil de berørte udvalg blive præsenteret for de tilrettede mål- og rammebeskrivelser.*

## 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.

Som følge af indgåelse af "Aftale om budget 2022" den 11. oktober 2021 og øvrige ændringer er bevillingsrammen justeret med 20,4 mio. kr. til:

### "Aftale om budget 2022"

- 1.1.2. Principper for borgerinddragelse
- 1.1.3. Borgerforslag til Kommunalbestyrelsen
- 1.1.4. Velkomst til nye borgere
- 1.3. Gode og værdige rammer for borgere
- 4.3.3. Grønne transportformer
- 5.1.2. Tværsektorielt samarbejde
- 6.1. Central administrativ besparelse og yderligere analyse af området
- 6.2. Besparelse på decentral ledelse og administration og yderligere analyse af området
- 6.3. Analyser til politisk brug
- 6.4. Besparelse på indkøb
- 6.7. Øget genbrug af møbler
- 6.8. Samarbejde med faglige organisationer om rekruttering, fastholdelse og hvordan flere SOSU'er og pædagogiske medarbejdere kan arbejde på fuld tid
- 6.9. Understøtte voksenelever
- 6.10. Eventkoordinator
- 6.11. En tværgående kontrolindsats for mere tryghed og ordentlighed
- 6.13. Kommunal vagtordning
- 6.14. Dannebrog i KMB-salen – fane i holder
- 6.15. Whistleblowerordning
- 6.16. Personalefest 2023
- 6.17. Rekruttering af medarbejdere til velfærdsområderne

Det samlede budget for bevillingsrammen for 2022 er således 413,9 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.

Budgetforligsparterne har indgået "Aftale om budget 2022" og bevillingsramme 60.62 Den centrale administrative funktion har fået tilført følgende indsatser i 2022:

### "Aftale om budget 2022"

#### 1.1.2. Principper for borgerinddragelse

Parterne er enige om, at alle politiske udvalg og administrationen samt de decentrale arbejdspladser skal bruge de vedtagne principper for borgerinddragelse aktivt.

#### 1.1.3. Borgerforslag til Kommunalbestyrelsen

Det igangværende forsøg med at give borgere mulighed for at fremsætte forslag over for Kommunalbestyrelsen bliver evalueret ultimo 2021. Parterne er enige om, at den tiltrædende kommunalbestyrelse skal tage stilling til, om forsøget skal fortsætte. Der er i budget 2022 og 2023 afsat 0,1 mio. kr. årligt til formålet.

#### 1.1.4. Velkomst til nye borgere

Der kommer mange nye borgere til Ballerup Kommune i disse år. Disse bydes velkommen til kommunen ved introarrangementer med indlagt bustur rundt i kommunen. Der afsættes 75.000 kr. årligt til formålet.

#### 1.3. Gode og værdige rammer for borgere

Værdighedspolitikken bliver i henhold til gældende bekendtgørelse revideret i 2022, og i den anledning bliver den i Ballerup Kommune udvidet til at omfatte alle borgere i Ballerup.



#### 4.3.3. Grønne transportformer

- Elbiler i den kommunale bilpark ved udfasning af fossildrevne biler.

Teknik- og Miljøudvalget er fagudvalg på opgaven.

#### 5.1.2. Tværsektorielt samarbejde

- Som led i arbejdet med at gøre Ballerup Bymidte attraktiv, skal der udarbejdes og realiseres en handleplan, ligesom samarbejdet med handelslivet skal forbedres.
- Sagsbehandlingstiden for byggesager er stigende på grund af øget aktivitet i samfundet. Parterne er enige om at følge området tæt. Parterne er enige om at afsætte yderligere ressourcer, hvis sagsbehandlingstiden for byggesager i en længere periode stiger til mere end 20 dage.

#### 6.1. Central administrativ besparelse og yderligere analyse af området

Der udmøntes samlet 3,5 mio. kr. årligt fra 2022 i besparelser på det centrale administrative område konto 60.62. Direktionen udmønster besparelsen.

Området undersøges nærmere på baggrund af forskellige eksterne analyser og nøgletal for bl.a. at afdække årsager, herunder fx forskelle i serviceniveauer. Undersøgelsen forelægges Økonomiudvalget.

#### 6.2. Besparelse på decentral ledelse og administration og yderligere analyse af området

Ballerup Kommune har høje udgifter til decentral ledelse og administration, bl.a. fordi vi har prioriteret ledelse tæt på. Vi ligger særligt højt på skoleområdet samt voksen-handicapområdet. Derfor spares 1 mio. kr. i 2022 og 2 mio. kr. i 2023 og frem på decentral ledelse og administration på de to områder.

Der skal derudover "graves et spadestik dybere" end Index100-analysen har gjort på området.

Børne- og Skoleudvalget samt Social- og Sundhedsudvalget forelægges analysen og forslag til udmøntning af besparelsen.

#### 6.3. Analyser til politisk brug

Der kan kun iværksættes større analyser eller notater, der kræver involvering af flere centre med deltagelse af ansatte med specialviden eller brug af ekstern bistand, hvis der er truffet beslutning herom i budgettet eller via et flertal i et fagudvalg. I forbindelse med beslutning herom skal der hver gang foretages en vurdering af ressourcebehovet. Kræver det ekstern konsulentbistand, skal finansieringen være på plads forud for igangsættelse.

#### 6.4. Besparelse på indkøb

Der gennemføres i 2022 en etårig rammebesparelse i hele Ballerup Kommune på 8 mio. kr. fordelt relativt på hver budgetbærende arbejdsplads.

Politisk ønskes det, at besparelsen i 2022 gennemføres lokalt via tilbageholdenhed på indkøb, hvor Ballerup Kommune i sammenligning med andre kommuner ligger højt. Det er den lokale ledelse, der udmønster besparelsen.

Administrationen fremlægger en intern analyse for økonomiudvalget, der belyser årsagerne til at Ballerup Kommune ligger højt på forbrug på indkøb. Analysen forelægges inden udgangen af 2. kvartal 2022 som forberedelse til budget 2023.

Direktionen er ansvarlig.

### 6.7. Øget genbrug af møbler

Møbelbørsen skal gøres mere kendt blandt kommunens egne arbejdspladser, således at genbrug af møbler og inventar øges. Det er et vigtigt element i at nedbringe udgifterne til nyindkøb, begrænse CO<sub>2</sub>-udslip via transport og produktion og dermed fremme den cirkulære økonomitankegang generelt.

Center for Ejendomme er ansvarlig for opgaven.

### 6.8. Samarbejde med faglige organisationer om rekruttering, fastholdelse og hvordan flere SOSU'er og pædagogiske medarbejdere kan arbejde på fuld tid

- Arbejdskraftsmangel er en af de største udfordringer på børne- og ældreområdet i hele Danmark. Parterne ønsker, at der etableres et samarbejde mellem Ballerup Kommune og de faglige organisationer om rekruttering, fastholdelse samt hvordan flere SOSU'er og pædagogiske medarbejdere kan arbejde på fuld tid.

Børne- og Skoleudvalget samt Social- og Sundhedsudvalget er fagudvalg på opgaven.

- Parterne er også enige om at videreføre indsatsen for, at flere medarbejdere inden for social- og sundhedsområdet og det pædagogiske område opnår ansættelse på fuld tid.

### 6.9. Understøtte voksenelever

Parterne er enige om, at der skal ske en omprioritering af uddannelsesindsatsen, således at der bliver bedre mulighed for at gennemføre en kompetencegivende uddannelse som voksenelev.

Center for Politik og Organisation er ansvarlig for opgaven.

### 6.10. Eventkoordinator

Der er afsat 90.000 kr. i 2022 og 0,18 mio. kr. årligt fra 2023 til en elevplads som eventkoordinator.

Center for Politik og Organisation er ansvarlig for opgaven.

### 6.11. En tværgående kontrolindsats for mere tryghed og ordentlighed

Parterne er enige om, at der skal udarbejdes en fælles tværgående strategi for Ballerup Kommunes kontrolindsats. En forundersøgelse har vurderet, at der dels ved samling af kontrolgruppen og folkeregistret, dels med en fælles tværgående strategi for kontrolindsatsen, kan opnås bedre resultater i arbejdet med at sikre, at de offentlige ydelser kun bevilges til berettigede borgere.

Center for Arbejdsmarked er ansvarlig for opgaven.

### 6.13. Kommunal vagtordning

Politiforliget har skabt nye muligheder for at etablere private vagtværn til at sikre tryghed. Det undersøges, om der kan etableres en kommunal vagtordning. Der afsættes 0,75 mio. kr. i 2022 og 1,5 mio. kr. årligt fra 2023.

### 6.14. Dannebrog i KMB-salen – fane i holder

Der indkøbes en fane med fod, der kan stå i Kommunalbestyrelsens mødesal under politiske møder og repræsentative arrangementer.

Center for Ejendomme er ansvarlig for opgaven.

### 6.15. Whistleblowerordning

Kommunalbestyrelsen beslutter i fjerde kvartal 2021, hvordan den lovpligtige whistleblowerordning skal håndteres i Ballerup Kommune. Ordningen skal træde i kraft senest den 17. december 2021.

Ordningen evalueres senest inden udgangen af 2023.

### 6.16. Personalefest 2023

Grundet COVID-19 har det desværre været nødvendigt at aflyse den tidligere annoncerede personalefest.

Parterne vil gerne gennemføre en personalefest for kommunens medarbejdere i 2023 og afsætter derfor 1,5 mio. kr. til formålet. Kommunalbestyrelsen er vært for festen. Administrationen fremlægger forslag til program for festen inden sommerferien 2022 for Økonomiudvalget.

Center for Politik og Organisation er ansvarlig for opgaven.

### 6.17. Rekruttering af medarbejdere til velfærdsområderne

Ballerup Kommune oplever stigende udfordringer med at rekruttere medarbejdere på en række velfærdsområder, og ud fra data fra professionshøjskolerne vil det problem øges i de kommende år. Der er derfor behov for at anlægge et overordnet og strategisk perspektiv på området og hvilke handlinger, der kan medvirke til at mindske problemerne mest muligt. Der er to hovedspor i dette arbejde. Dels en kortlægning internt i Ballerup Kommune om omfanget af udfordringerne frem mod budgetprocessen for 2023. Dels et regionalt og nationalt perspektiv i forhold til KKR, KL og Professionshøjskolerne. Direktionen fremlægger en kortlægning for fagudvalgene og Økonomiudvalget i løbet af første halvdel af 2022.

## **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
Tilført fra "Aftale om budget 2022"	0	0	1.015	3.355	1.755	1.755
Bidrag til Spare- og omprioriteringspuljen 2022	0	0	-19.400	-27.400	-32.400	-32.400
Øvrige ændringer	0	0	23.334	9.695	7.645	7.645
Spareblok fra budget 2021 *)	0	0	15.500	25.500	25.500	25.500
I alt	391.142	399.564	413.851	392.819	384.080	383.963

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

\*) *Ved budget 2021 blev der vedtaget en spareblok i 2022 på henholdsvis 15,5 mio. kr. i 2022 og 25,5 mio. kr. i 2023 og frem. Spareblokken placeret på bevillingsramme 60.62 .. Ved vedtagelsen af budget 2022 blev spareblokken udmøntet via Spare- og omprioriteringspuljen.*

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
Tilført fra "Aftale om budget 2022"	0	0	1.015	3.355	1.755	1.755
Bidrag til Spare- og omprioriteringspuljen 2022	0	0	-19.400	-27.400	-32.400	-32.400
Øvrige ændringer	0	0	23.334	9.695	7.645	7.645
Spareblok fra budget 2021 *)	0	0	15.500	25.500	25.500	25.500
<b>I alt</b>	<b>391.142</b>	<b>399.564</b>	<b>413.851</b>	<b>392.819</b>	<b>384.080</b>	<b>383.963</b>

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

### Bemærkninger til de vigtigste aktiviteter

#### Personaleudgifter til øvrige administrative opgaver

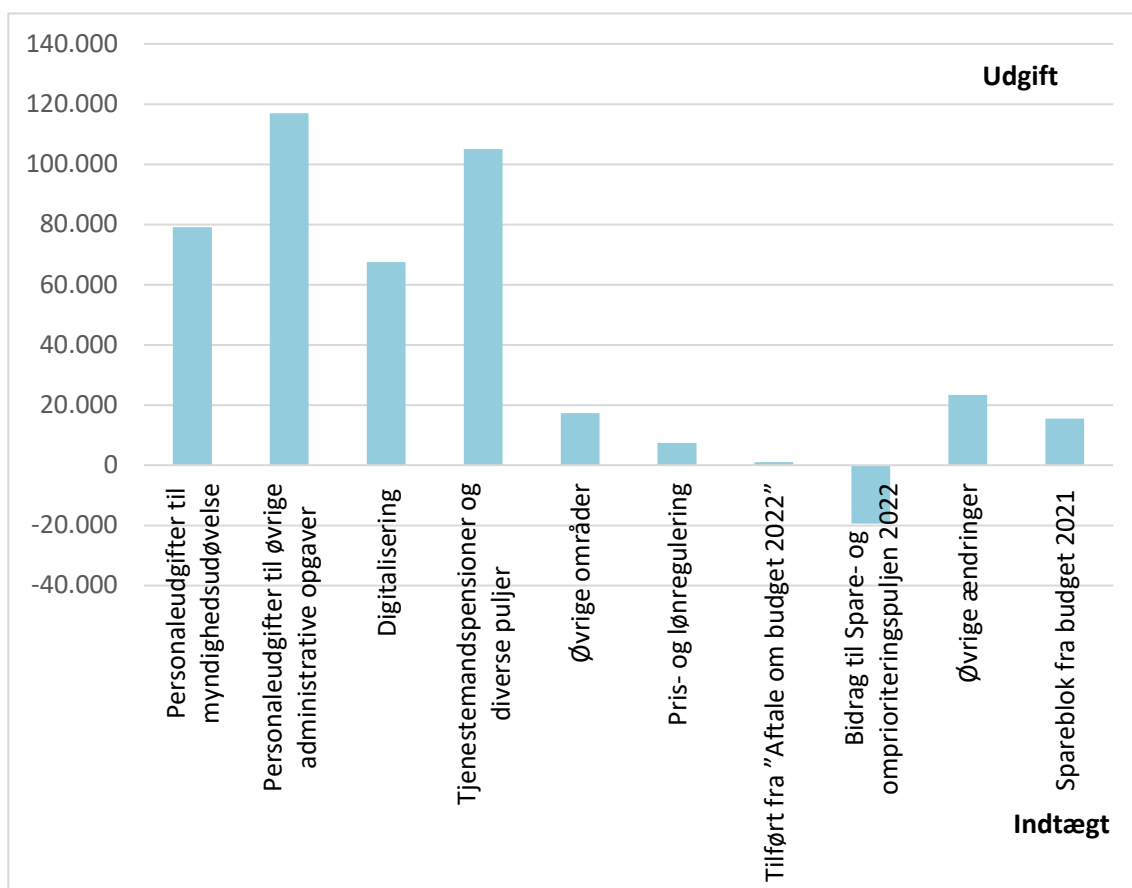
Budgetændringen på ca. -15,8 mio. kr. fra 2021 til 2022 skyldes primært, at der i forbindelse med budgetvedtagelsen 2022 blev lagt en spare blok på -15,5 mio. kr. ind på i 2022. En spareblok, der videreføres til de efterfølgende år.

#### 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>

*Denne mål- og rammebeskrivelse (grundbudget) er opdateret på baggrund af vedtagelsen af budgettet for 2022 den 11. oktober 2021. Efterfølgende har Kommunalbestyrelsen vedtaget en ny styrelsesvedtægt, som er gældende fra 1. januar 2022. Ændringerne i styrelsesvedtægten kan have betydning for denne mål- og rammebeskrivelse. Administrationen tilretter alle mål- og rammebeskrivelser efter regnskabsafslutningen i foråret og efterfølgende vil de berørte udvalg blive præsenteret for de tilrettede mål- og rammebeskrivelser.*

## 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.

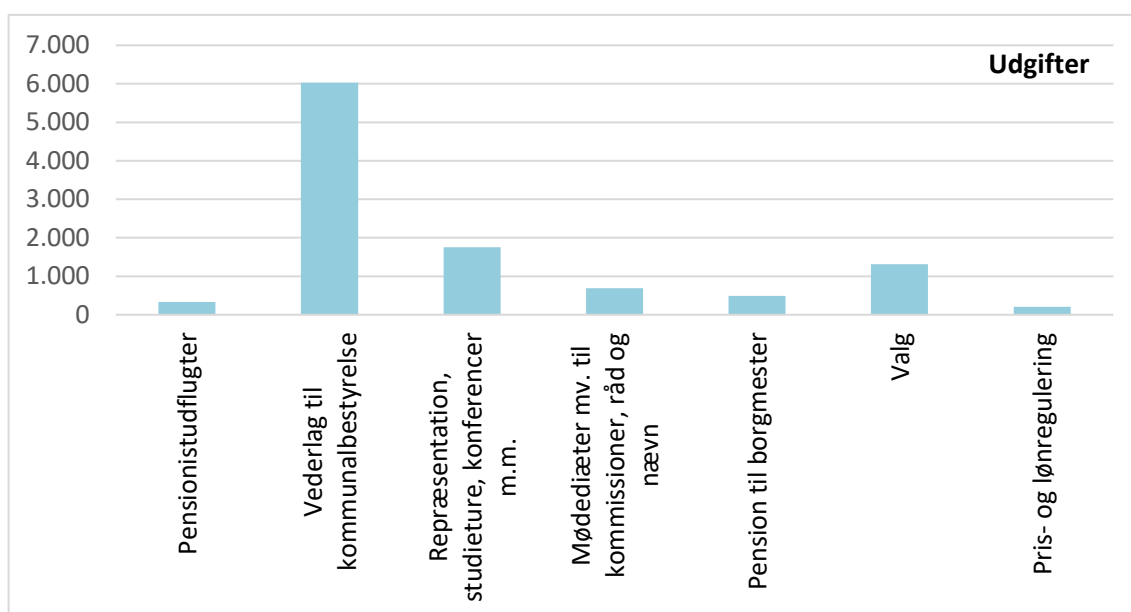
Budgetændringen på ca. 0,3 mio. kr. fra 2021 til 2022 afspejler, at budget 2021 er reduceret med 0,3 mio. kr., som følge af et indmeldt mindre forbrug på grund af aflysningen af nytårskur mv.

#### 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 kommunalvalg.

### 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.):



---

## **Renter, tilskud, udligning, skatter mv.**

70.76	Renter .....	227
70.80	Generelle tilskud mv. ....	231
70.82	Skatter .....	236

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

*Denne mål- og rammebeskrivelse (grundbudget) er opdateret på baggrund af vedtagelsen af budgettet for 2022 den 11. oktober 2021. Efterfølgende har Kommunalbestyrelsen vedtaget en ny styrelsesvedtægt, som er gældende fra 1. januar 2022. Ændringerne i styrelsesvedtægten kan have betydning for denne mål- og rammebeskrivelse. Administrationen tilretter alle mål- og rammebeskrivelser efter regnskabsafslutningen i foråret og efterfølgende vil de berørte udvalg blive præsenteret for de tilrettede mål- og rammebeskrivelser.*

## 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 tilgodehavender, fx renter af for sent betalt ejendomsskat, renter af indskud i fælleskommunale selskaber, renter af lån til beboerindskud og renter af lån til betaling af ejendoms-skatter.

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.

Det 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 rammebeløb til andre politiske organer.

Tabel 1. Årets budget for bevillingsramme 70.76 Renter

Bevillingsramme (1.000 kr.)	Regnskab 2020	Korrigeret budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
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

Aktiviteter på bevillingsrammen (1.000 kr.)	Regnskab 2020	Korrigeret budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
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

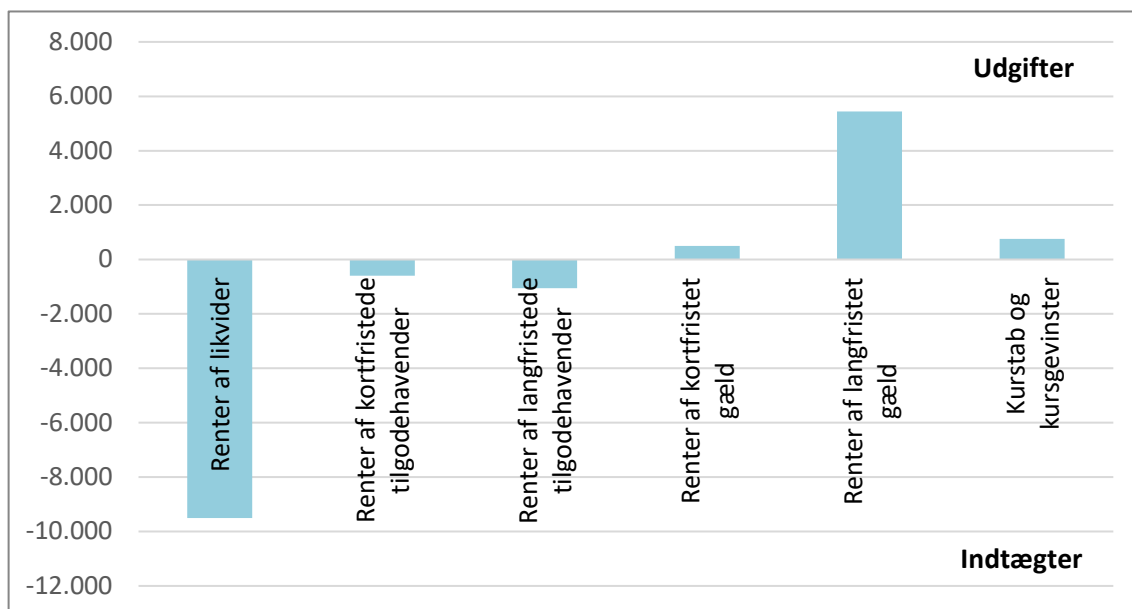
Note: Korrigeret budget 2021 svarer til budgettet pr. 30. august 2021 (anden budgetopfølgning).

**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>

*Denne mål- og rammebeskrivelse (grundbudget) er opdateret på baggrund af vedtagelsen af budgettet for 2022 den 11. oktober 2021. Efterfølgende har Kommunalbestyrelsen vedtaget en ny styrelsesvedtægt, som er gældende fra 1. januar 2022. Ændringerne i styrelsesvedtægten kan have betydning for denne mål- og rammebeskrivelse. Administrationen tilretter alle mål- og rammebeskrivelser efter regnskabsafslutningen i foråret og efterfølgende vil de berørte udvalg blive præsenteret for de tilrettede mål- og rammebeskrivelser.*

## 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.

Ved vedtagelsen af budgettet er bevillingsrammen justeret med 71,6 mio. kr. som følge af tekniske ændringer.

Det samlede budget for bevillingsrammen for 2022 er således -893,7 mio. kr., dvs. en nettoindtægt på 893,7 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 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 70.80 Generelle tilskud 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>
70.80 Generelle tilskud mv.	-757.908	-922.556	-965.276	-983.327	-1.022.769	-1.022.769
Øvrige ændringer	0	0	71.613	77.503	89.524	47.903
I alt	-757.908	-922.556	-893.663	-905.824	-933.245	-974.866

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

Tabel 2. De vigtigste aktiviteter på bevillingsramme 70.80 Generelle tilskud mv. - 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>
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
Overgangstilskud vedrørende uddannelsesstatistikken		-34.560	-34.560	0	0	0
Refusion af købsmoms	740	0	0	0	0	0
Øvrige ændringer	0	0	71.613	77.503	89.524	47.903
I alt	-757.908	-922.556	-893.663	-905.824	-933.245	-974.866

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

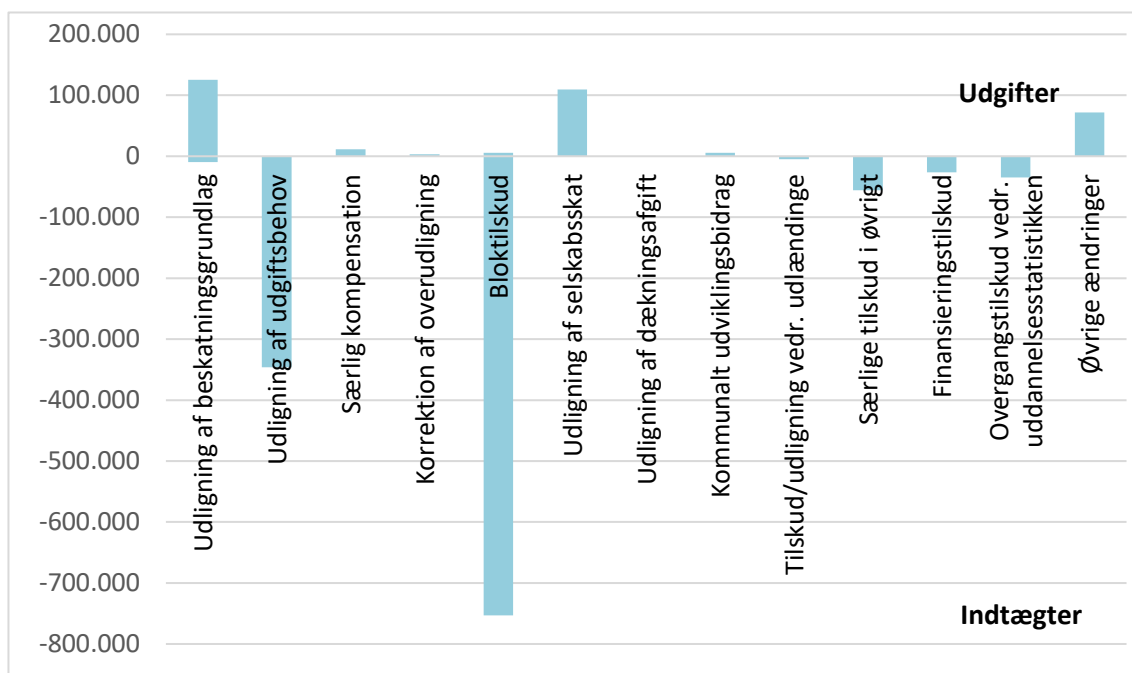
\*) Landsudligning og hovedstadsudligning blev ved budget 2021 erstattet af ny udligningsreform. Beskæftigelsestilskuddet blev omlagt og indgår nu i det samlede bloktilskud.

### 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>

*Denne mål- og rammebeskrivelse (grundbudget) er opdateret på baggrund af vedtagelsen af budgettet for 2022 den 11. oktober 2021. Efterfølgende har Kommunalbestyrelsen vedtaget en ny styrelsesvedtægt, som er gældende fra 1. januar 2022. Ændringerne i styrelsesvedtægten kan have betydning for denne mål- og rammebeskrivelse. Administrationen tilretter alle mål- og rammebeskrivelser efter regnskabsafslutningen i foråret og efterfølgende vil de berørte udvalg blive præsenteret for de tilrettede mål- og rammebeskrivelser.*

## 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.

Ved vedtagelsen af budgettet er bevillingsrammen justeret med -71,6 mio. kr. som følge af tekniske ændringer.

Det samlede budget for bevillingsrammen for 2022 er således -3.293,8 mio. kr., dvs. en nettoindtægt på 3.293,8 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 vækstkøn korrigeret for lokale forhold samt udviklingen i antallet af skattepligtige borgere hentet fra kommunens seneste befolkningsprognose.

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

### Grundskyld og dækningsafgift

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 selskabsskatten 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 budgetteres 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 beslutes 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	-3.222.807	-3.226.981	-3.306.071	-3.306.071
Øvrige ændringer	0	0	-71.013	-117.525	-157.198	-265.198
I alt	-3.239.904	-3.185.214	-3.293.820	-3.344.506	-3.463.269	3.571.269

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

Tabel 2. De vigtigste aktiviteter på bevillingsramme 70.82 Skatter

Aktiviteter på bevillingsrammen (1.000 kr.)	Regnskab 2020	Korrigeret budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
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
Øvrige ændringer	0	0	-71.013	-117.525	-157.198	-265.198
I alt	-3.239.904	-3.185.214	-3.293.820	-3.344.506	-3.463.269	3.571.269

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

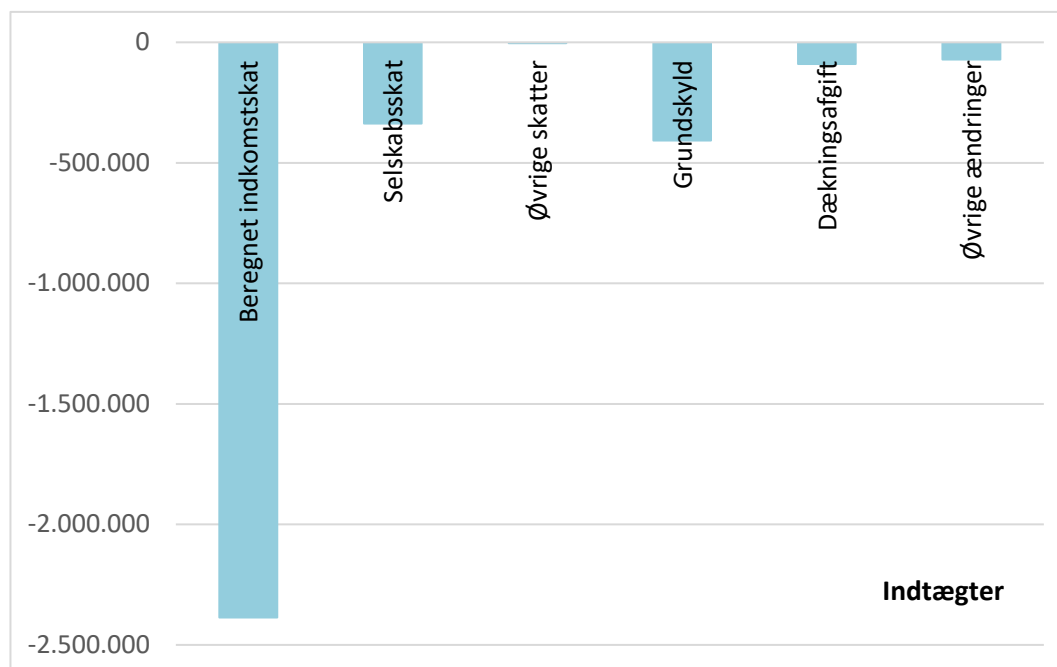
### Bemærkninger til de vigtigste aktiviteter

#### 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.):



---

## Balanceforskydninger

80.84	Afdrag på lån .....	241
80.85	Optagelse af lån .....	244
80.86	Øvrige balanceforskydninger .....	247
80.88	Beholdningsbevægelse .....	251



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

*Denne mål- og rammebeskrivelse (grundbudget) er opdateret på baggrund af vedtagelsen af budgettet for 2022 den 11. oktober 2021. Efterfølgende har Kommunalbestyrelsen vedtaget en ny styrelsesvedtægt, som er gældende fra 1. januar 2022. Ændringerne i styrelsesvedtægten kan have betydning for denne mål- og rammebeskrivelse. Administrationen tilretter alle mål- og rammebeskrivelser efter regnskabsafslutningen i foråret og efterfølgende vil de berørte udvalg blive præsenteret for de tilrettede mål- og rammebeskrivelser.*

## Sammendrag

Til bevillingsramme 80.84 Afdrag på lån er der i budget 2022 afsat 50,7 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 låne regler 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 renovering. 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 driftsbesparelser, der er større end låntagningen, betyde, at princippet afviges i et enkeltstående budgetår.

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

## Økonomisk driftsramme og bemærkninger

Anvendelsen af bevillingsrammen 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

Bevillingsramme (1.000 kr.)	Regnskab 2020	Korrigeret budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
80.84 Afdrag på lån	49.205	53.678	50.667	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

Aktiviteter på bevil- lingsram- men (1.000 kr.)	Regn- skab 2020	Korrigeret budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
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	48.214	47.724	48.555	45.121
Afdrag på lån til ældreboli- ger	2.824	2.460	2.453	2.446	2.439	2.432
I alt	49.205	53.678	50.667	50.170	50.993	47.553

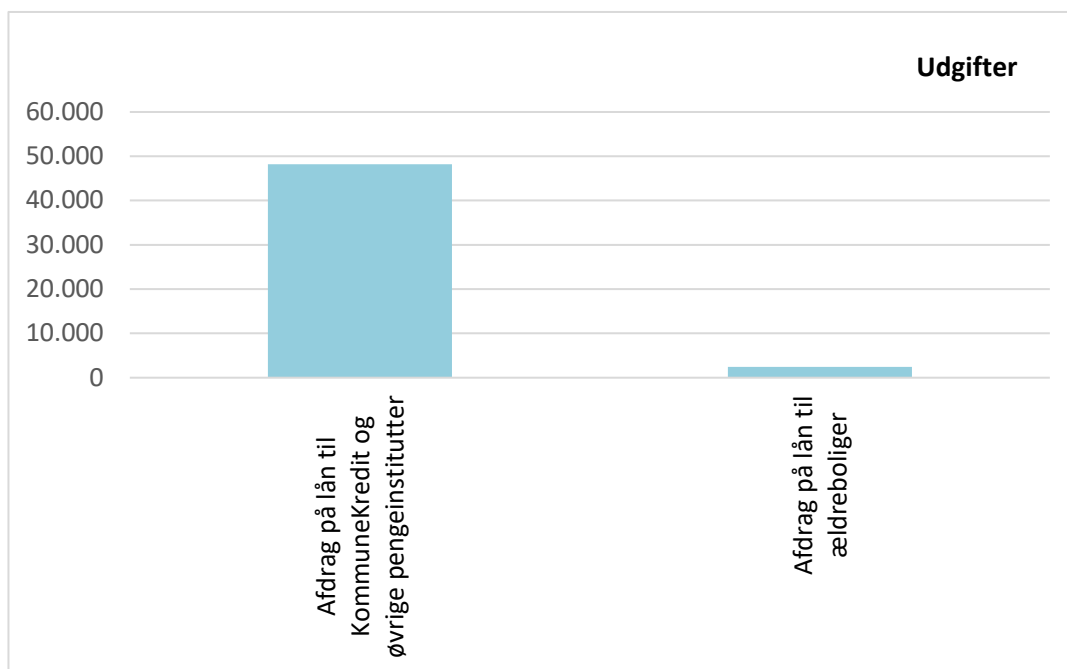
Note: Korrigeret budget 2021 svarer til budgettet pr. 30. august 2021 (anden budgetopfølgning).

### 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>

*Denne mål- og rammebeskrivelse (grundbudget) er opdateret på baggrund af vedtagelsen af budgettet for 2022 den 11. oktober 2021. Efterfølgende har Kommunalbestyrelsen vedtaget en ny styrelsesvedtægt, som er gældende fra 1. januar 2022. Ændringerne i styrelsesvedtægten kan have betydning for denne mål- og rammebeskrivelse. Administrationen tilretter alle mål- og rammebeskrivelser efter regnskabsafslutningen i foråret og efterfølgende vil de berørte udvalg blive præsenteret for de tilrettede mål- og rammebeskrivelser.*

## 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

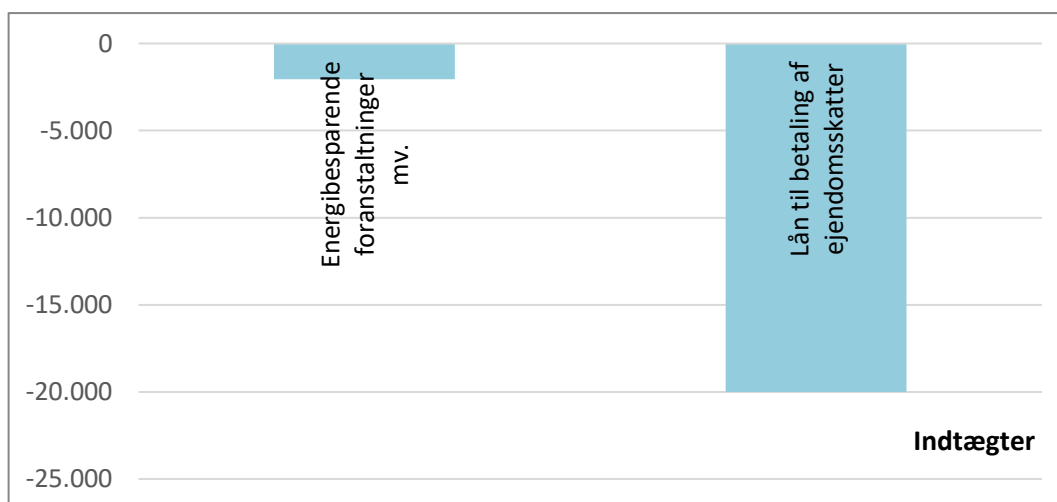
Noter: Korrigeret budget 2021 svarer til budgettet pr. 30. august 2021 (anden budgetopfølgning).

**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>

*Denne mål- og rammebeskrivelse (grundbudget) er opdateret på baggrund af vedtagelsen af budgettet for 2022 den 11. oktober 2021. Efterfølgende har Kommunalbestyrelsen vedtaget en ny styrelsesvedtægt, som er gældende fra 1. januar 2022. Ændringerne i styrelsesvedtægten kan have betydning for denne mål- og rammebeskrivelse. Administrationen tilretter alle mål- og rammebeskrivelser efter regnskabsafslutningen i foråret og efterfølgende vil de berørte udvalg blive præsenteret for de tilrettede mål- og rammebeskrivelser.*

## 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 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 80.86 Øvrige balanceforskydninger

Bevillingsramme (1.000 kr.)	Regnskab 2020	Korrigeret budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
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

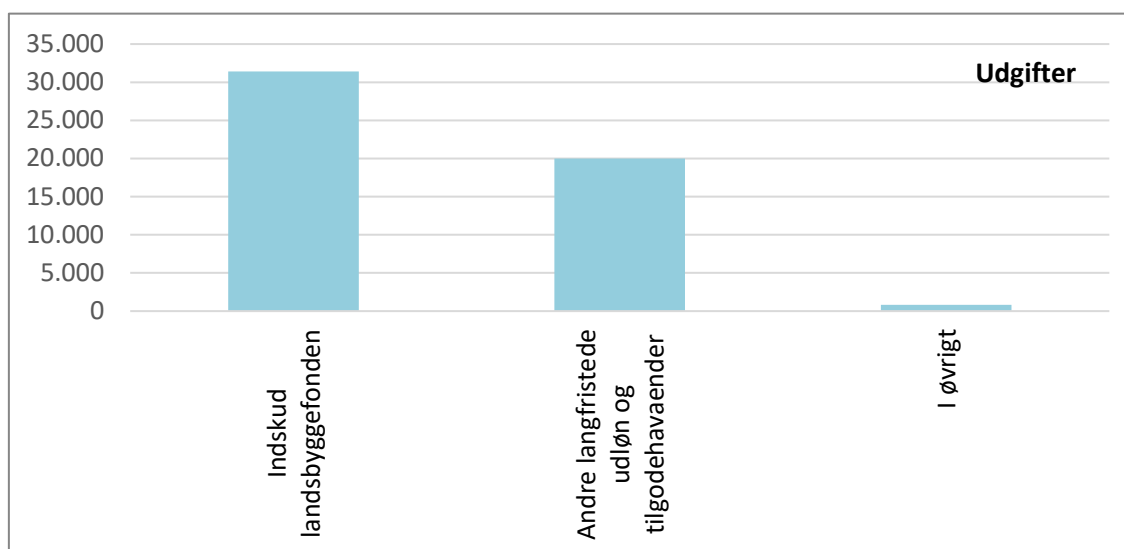
Betalingskontrol dækker over penge, som borgere og virksomheder skylder til Ballerup Kommune. Mellemregning for supplementsposter udgør også en del af betalingskontrol.

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>

*Denne mål- og rammebeskrivelse (grundbudget) er opdateret på baggrund af vedtagelsen af budgettet for 2022 den 11. oktober 2021. Efterfølgende har Kommunalbestyrelsen vedtaget en ny styrelsesvedtægt, som er gældende fra 1. januar 2022. Ændringerne i styrelsesvedtægten kan have betydning for denne mål- og rammebeskrivelse. Administrationen tilretter alle mål- og rammebeskrivelser efter regnskabsafslutningen i foråret og efterfølgende vil de berørte udvalg blive præsenteret for de tilrettede mål- og rammebeskrivelser.*

## Sammendrag

For bevillingsramme 80.88 Beholdningsbevægelse forventes følgende for budgetåret 2022:

Ballerup Kommunens 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 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 80.88 Beholdningsbevægelse

Bevillingsramme (1.000 kr.)	Regnskab 2020	Korrigeret budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Kassebeholdning primo året	542.914	269.783	296.143	259.491	145.823	133.427
Årets bevægelser *)	273.131	-17.208	67.981	113.668	12.397	-28.626
Kassebeholdning ultimo året	269.783	296.143	259.491	145.823	133.427	162.053

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.