



**BALLERUP KOMMUNE**

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

Dato: 25. maj 2020

Sagsid: 00.32.10-P19-1-20

# Årsregnskab 2019

---

# Indholdsfortegnelse

<b>A.</b>	<b>Indledning</b> .....	<b>3</b>
	Ledespåtegning .....	5
<b>B.</b>	<b>Årsberetning</b> .....	<b>6</b>
	Kommunens årsberetning .....	7
	Anvendt regnskabspraksis .....	12
	Regnskabsopgørelse .....	15
	Balance .....	16
	Noter .....	17
	Garantier, eventualrettigheder og -forpligtelser .....	22
<b>C.</b>	<b>Regnskabsoversigt</b> .....	<b>23</b>
	Teknik- og Miljøudvalget .....	24
	Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget .....	25
	Børne- og Skoleudvalget .....	27
	Kultur- og Fritidsudvalget .....	29
	Social- og Sundhedsudvalget .....	30
	Økonomiudvalget .....	33
	Anlæg .....	34
	Renter, tilskud, udligning og skatter mv. ....	36
	Balanceforskydninger .....	37
<b>D.</b>	<b>Finansiell status</b> .....	<b>38</b>
<b>E.</b>	<b>Personaleoversigt</b> .....	<b>41</b>
	Sammendrag af personaleoversigt .....	42
	Personaleoversigt .....	43
<b>F.</b>	<b>Generelle bemærkninger</b> .....	<b>45</b>
<b>G.</b>	<b>Specielle bemærkninger</b> .....	<b>49</b>
	Teknik- og Miljøudvalget .....	50
	Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget .....	64
	Børne- og Skoleudvalget .....	81
	Kultur- og Fritidsudvalget .....	126
	Social- og Sundhedsudvalget .....	150
	Økonomiudvalget .....	174
	Renter, tilskud, udligning, skatter mv. ....	191
	Balanceforskydninger .....	204
	Bemærkninger til finansiell status .....	217
<b>H.</b>	<b>Forskellige opgørelser</b> .....	<b>228</b>
	Afsluttede anlægsregnskaber .....	229
	Overførte uforbrugte driftsbevillinger fra 2019 til 2020 .....	231

---

**A**

## **Indledning**

## **Indledning**

Hermed foreligger Ballerup Kommunes årsregnskab for 2019.

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

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

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

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

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

## Ledelsespåtegning

I henhold til § 45 i lov om kommunernes styrelse foreligger herved Ballerup Kommunes årsregnskab for regnskabsåret 2019.

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

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

Ballerup, den 21. april 2020

---

Eik Møller  
kommunaldirektør

---

Carsten Riis  
direktør

Ballerup Kommunes økonomiudvalg

---

Jesper Würtzen (A)

---

Lolan Marianne Ottesen (A)

---

Kåre Harder Olesen (V)

---

Hella Hardø Tiedemann (A)

---

Musa Kekec (A)

---

Charlotte Holtermann (A)

---

Peter Als (A)

---

Allan Kristensen (C)

---

Ulrik Falk-Sørensen (F)

---

Michael Jensen (O)

---

Stine Rahbek Pedersen (Ø)

---

**B**

**Årsberetning og sammenfatninger  
af årsregnskab**

## **Ballerup Kommunes årsberetning**

### **Hovedresultater**

Regnskab for 2019 viser overordnet et tilfredsstillende resultat for Ballerup Kommune. Resultatet, som det fremgår af nedenstående regnskabsoversigt, viser et overskud på de løbende poster på 177,1 mio. kr. I forhold til det korrigerede budget har kommunen således et overskud, der er 24,6 mio. kr. større end forventet.

Kommunerne er underlagt snævre statslige budgetrammer, hvilket indebærer, at Ballerup Kommunes udfordringer skal løses inden for Ballerup Kommunes egen økonomi. Dette har stillet krav til stram styring og nye løsninger, når udfordringerne skal mødes, og der skal håndteres effektiviseringer og budgettilpasninger for at opnå et budget i balance.

2019 var præget af et stadigt stigende demografisk og socioøkonomisk udgiftspres. Flere ældre, stigende behov for specialundervisning og flere voksne med særlige behov medfører stigende udgifter inden for servicerammen.

Budget 2019 er lavet inden for rammerne af den økonomiske strategis fire målsætninger:

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

Udgangspunktet og resultatet for regnskab 2019 fremgår af regnskabsoversigten 2019, som viser resultatet af de bruger- og skattefinansierede områder samlet (se sidst i denne årsberetning).

Ballerup Kommunes regnskabsresultat for 2019 udviser en ultimo kassebeholdning på 226,6 mio. kr. (inkl. brugerfinansieret likviditet), hvilket er 43,5 mio. kr. mindre end det oprindeligt vedtagne budget, hvor der var en forventning om en ultimo kassebeholdning på 270,1 mio. kr.

Likviditetsforbruget i forhold til oprindeligt vedtaget budget skal ses i sammenhæng med, at Ballerup Kommune ultimo 2019 har betalt 53 mio. kr. til Københavns Kommune vedrørende ikke afregnede indtægter fra frikøb af hjemfaldspligt i perioden 1998-2019. Dette indgik ikke i budgettet for 2019 oprindeligt.

Regnskabsresultat for 2019 udviser til trods for tilbagebetalingen af hjemfaldspligtsandelen til Københavns Kommune en fortsat sund kassebeholdning ultimo 2019, som er endt 23,3 mio. kr. bedre end det korrigerede budget ved tredje budgetopfølgning 2019.

Det højere likviditetsniveau for regnskab 2019 kan her tilskrives primært mindre forbrug på driften (før overførsler til 2020) og øvrige balanceforskydninger end budgetlagt ved tredje budgetopfølgning 2019.

Den langfristede gæld i Ballerup Kommune udgør 583,3 mio. kr., svarende til en stigning på 1,8 mio. kr. i forhold til korrigeret budget 2019. Målsætningen fra den økonomiske strategi om at reducere kommunens gæld med 50 mio. i valgperioden forventes stadig overholdt.

Dermed er samtlige målsætninger fra den økonomiske strategi for både likviditeten og de løbende poster overholdt ved regnskab 2019.

Regnskabsresultatet for driftsvirksomheden i alt for 2019 viser et mindreforbrug på 32,5 mio. kr. før forventede overførsler til budget 2019 på 30,3 mio. kr.

Bruttoanlægsrammen (ekskl. brugerfinansierede anlæg) for Ballerup Kommune var i 2019 på 178,5 mio. kr. I forbindelse med tredje budgetopfølgning 2019 blev det forventede bruttoanlægsforbrug i 2019 justeret til 200,6 mio. kr. Forbruget på bruttoanlægsrammen i 2019 udgør 186,2 mio. kr. Resultatet på bruttoanlægsrammen viser således et mindreforbrug på 14,4 mio. kr.

Servicerammen for 2019 udviser et merforbrug i forhold til KL's vejledende ramme på 16,5 mio. kr., hvilket svarer til en overskridelse på mindre end 0,6 pct. Dette merforbrug skyldes i vidt omfang forbrug af overførsler mellem årene.

Merforbruget på servicerrammen dækker over, at særligt de specialiserede områder er under et stærkt udgiftspres.

Derfor godkendte Økonomiudvalget på mødet den 23. april 2019 administrationens forslag til tiltag med henblik på opbremsning af servicerrammeforbruget svarende til ca. 21,8 mio. kr. Opbremsningen blev foretaget på det samlede driftsbudget og igangsat for at dæmme op for det forventede merforbrug på servicerrammen.

Tiltagene omkring opbremsning af servicerrammeforbruget blev udvidet ved anden budgetopfølgning, hvor der blev indarbejdet yderligere opbremsninger i budget 2019 svarende til ca. 7 mio. kr. Tiltagene var indarbejdet til at imødekomme de forventede merforbrug, som er medtaget på både voksen-/handicapområdet og på det specialiserede børneområde, dvs. forebyggelses-/anbringelsesområdet og specialundervisning.

### 3 års hovedtal

<b>(mio. kr. netto)</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Driftsudgifter ekskl. forsyningsvirksomhed	-3.394,8	-3.487,2	-3.598,8
Skatter i alt	2.970,8	2.933,5	3.179,0
Resultat af ordinær driftsvirksomhed	211,9	77,5	176,2
Resultat af det skattefinansierede område	-2,3	-82,2	12,7
Resultat af det brugerfinansierede område	-7,5	-18,8	-8,4
Resultat i alt	-9,9	-101,1	4,3
Ændring af kassebeholdning	-158,8	-163,8	-48,6

+ = *udgifter/underskud*

- = *indtægter/overskud*



### 3 års centrale nøgletal

(kr. pr. indbygger)	2017	2018	2019
Kassebeholdning ultimo	9.159	5.576	4.661
Gennemsnitlig likviditet (kassekreditreglen)	11.567	9.919	9.158
Gæld ultimo	12.341	12.161	12.001
Driftsudgifter ekskl. forsyningsvirksomhed	70.293	71.963	74.046
Skatter i alt	61.510	60.537	65.410
Skatteprocent	25,5	25,5	25,5
Grundskyldspromille	28,89	28,89	28,89
Personaleforbrug - antal pr. 100 indbyggere	7,9	7,8	7,8
Folketal pr. 31. december	48.295	48.458	48.602

+ = udgifter/underskud

- = indtægter/overskud

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

De samlede nettodriftsudgifter var 3,6 mia. kr. i 2019, hvilket stort set svarer til forbruget i 2018, når man opgør forbruget i samme pris- og lønniveau.

Indtægterne fra skatter og tilskud og udligning udgjorde 3,8 mia. kr., svarende til indtægtsniveauet i 2018.

De samlede skatteindtægter udgjorde 3,2 mia. kr. i 2019, svarende til niveauet for 2018.

#### Driftsresultat og overførsler fra 2019 til 2020 fordelt på udvalg

(1.000 kr.)	Korrigeret budget 2019	Regnskab 2019	Mer-/ mindre forbrug 2019	Overført til budget 2020	Resultat 2019 efter overførsler
	1	2	3=(2-1)	4	5=(3-4)
Teknik- og Miljøudvalget	92.938	83.046	-9.891	-227	-10.118
Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget	751.738	765.175	13.437	-1.296	12.141
Børne- og Skoleudvalget	1.071.083	1.058.906	-12.177	11.673	-504
Kultur- og Fritidsudvalget	137.441	133.560	-3.881	3.861	-20
Social- og Sundhedsudvalget	1.156.463	1.136.506	-19.958	9.963	-9.995
Økonomiudvalget	425.227	425.210	17	6.296	6.313
<b>I alt</b>	<b>3.634.890</b>	<b>3.602.403</b>	<b>-32.453</b>	<b>30.270</b>	<b>-2.183</b>

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

+ = udgifter/underskud

- = indtægter/overskud

Mindreforbruget på Teknik- og Miljøudvalgets område kan hovedsageligt tilskrives mindreforbrug på vintertjenesten grundet den milde vinter samt en ekstraordinær indtægt vedrørende tilbagebetaling af vandafledningsafgift fra forsyningsselskabet.

På Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets område kan merforbruget henføres særligt til merforbrug på forsørgelsesområdet, således som det har været varslet ved budgetopfølgninger i løbet af året. Desuden har der været et merforbrug til aktivering som i høj grad skal ses i sammenhæng med de stigende udgifter til forsørgelse.

Under Social- og Sundhedsudvalget er der et mindreforbrug på 10 mio. kr. efter overførsler, som går i kommunekassen. Mindreforbruget på udvalgets området har dels ligget på de takstfinansierede institutioner under voksen/handicap, men også på de almindelige institutioner bl.a. vedrørende plejeboliger og køb/salg af pladser er der mindreforbrug.

<b>1.000 kr. (netto)</b>	<b>Regnskab 2018</b>	<b>Vedttaget budget 2019</b>	<b>*) Korrigeret budget 2019</b>	<b>Regnskab 2019</b>	<b>Regnskab 2019 - Afvigelse</b>
<b>Driftsvirksomhed:</b>					
Teknik- og Miljøudvalget	92.807	87.194	92.938	83.046	-9.891
Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget	723.240	743.108	751.738	765.175	13.437
Børne- og Skoleudvalget	1.037.007	1.039.670	1.071.083	1.058.906	-12.177
Kultur- og Fritidsudvalget	132.955	137.964	137.441	133.560	-3.882
Social- og Sundhedsudvalget	1.116.457	1.133.497	1.156.463	1.136.506	-19.958
Økonomiudvalget	389.971	417.705	425.226	425.210	-16
<b>Driftsvirksomhed i alt</b>	<b>3.492.437</b>	<b>3.559.138</b>	<b>3.634.889</b>	<b>3.602.403</b>	<b>-32.486</b>
Renter	-503	8	-4.978	-4.420	558
Tilskud og udligning	-630.740	-590.025	-602.829	-596.014	6.815
Skatter	-2.933.512	-3.166.073	-3.179.573	-3.179.044	529
<b>Skatter, tilskud, udligning i alt</b>	<b>-3.564.252</b>	<b>-3.756.098</b>	<b>-3.782.402</b>	<b>-3.775.058</b>	<b>7.344</b>
<b>Overskud på løbende poster</b>	<b>-72.318</b>	<b>-196.952</b>	<b>-152.490</b>	<b>-177.075</b>	<b>-24.585</b>
<b>Anlægsvirksomhed</b>	173.418	129.323	147.329	172.763	25.434
<b>Resultat i alt</b>	<b>101.100</b>	<b>-67.629</b>	<b>-5.161</b>	<b>-4.312</b>	<b>-849</b>
Afdrag på lån	45.995	48.100	48.476	47.894	-581
Optagelse af lån (langfristet gæld)	-37.780	-50.561	-40.646	-40.528	119
Øvrige balanceforskydninger	54.560	27.548	64.200	45.582	-18.618
<b>Likviditetsændring</b>	<b>163.875</b>	<b>-42.542</b>	<b>66.868</b>	<b>48.636</b>	<b>-18.231</b>
Likvid beholdning, primo	442.300	217.562	270.200	270.163	
Bevægelse, jf. resultatoversigt	-163.875	42.542	-66.868	-48.636	18.231
Kursregulering	-8.262			5.089	
<b>Likvid beholdning, ultimo</b>	<b>270.163</b>	<b>260.104</b>	<b>203.332</b>	<b>226.616</b>	<b>23.284</b>
Langfristet gæld, primo	-597.518	-587.807	-589.300	-589.300	
Bevægelse, jf. ovenfor	8.215	-2.461	7.829	7.366	-463
Kursregulering				-1.363	
<b>Langfristet gæld, ultimo</b>	<b>-589.303</b>	<b>-590.268</b>	<b>-581.471</b>	<b>-583.297</b>	<b>-1.826</b>
Serviceudgifter	2.571.721	2.631.180	2.633.000	2.647.690	
Serviceramme, KL vejledende	2.569.194	2.632.200	2.631.200	2.631.180	
<b>Servicerammeoverholdelse</b>	<b>2.527</b>	<b>-1.020</b>	<b>1.800</b>	<b>16.510</b>	<b>14.710</b>

\*) Inkl. overførsler fra tidligere år.

## Anvendt regnskabspraksis

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

### Generelt om indregning og måling

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

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

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

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

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

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

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

## Balancen

### Materielle anlægsaktiver

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

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

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

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

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

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

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

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

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

#### **Immaterielle anlægsaktiver**

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

#### **Finansielle anlægsaktiver**

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

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

#### **Omsætningsaktiver**

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

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

#### **Hensatte forpligtelser**

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

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

Beregningen af pensionsforpligtelsen for lærere i den lukkede gruppe er foretaget ved de senest kendte lønninger fra KL og Moderniseringsstyrelsen på beregningsdatoen. Beregningen er baseret på satserne pr. 1. januar 2020 og 1. oktober 2019.

Forpligtelser vedrørende arbejdsskader, der indregnes på balancen til den løbende ydelses kapitaliserede værdi, er opgjort pr. forpligtigelse.

### **Fremmedkapital**

Fremmedkapital er indregnet med kursværdien ultimo året i forhold til modtagne årsopgørelser fra långivere. Gæld i fremmed valuta er omregnet til danske kroner efter kursen pr. 31. december 2019.

### **Leasingforpligtelser**

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

### **Supplementsperiode**

Supplementsperioden svarer til budget- og regnskabssystemets mindstekrav, idet der kun blev bogført på "gammelt" regnskabsår til og med den 17. januar 2020.

Omposteringer mv. mellem konti uden likviditetsmæssig virkning kunne dog ske i en længere periode, men senest ultimo februar.

### **Eventualrettigheder**

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

### **Forsyningsvirksomheder**

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

I forbindelse med udskillelsen skal mellemværendet mellem Ballerup Kommune og Forsyning Ballerup A/S udlignes. Mellemværendet, som er i Forsyning Ballerups A/S favør, skal tilbagebetales til selskabet over 10 år. Dette er afsluttet i 2019. Derudover er aktiver og passiver udskilt pr. 1. januar 2010.

---

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

## Regnskabsopgørelse

1.000 kr. (netto)	Vedtaget budget 2019	Korrigeret budget 2019	Regnskab 2019	Regnskab 2018
<b>A. Det skattefinansierede område</b>				
1 Skatter	-3.166.073	-3.179.573	-3.179.044	-2.933.512
1 Tilskud og udligning	-590.025	-601.605	-596.014	-630.740
<b>Indtægter i alt</b>	<b>-3.756.098</b>	<b>-3.781.178</b>	<b>-3.775.058</b>	<b>-3.564.250</b>
<b>2 Driftsudgifter:</b> ekskl. Forsyningsvirksomheder				
Teknik- og Miljøudvalget	88.728	88.651	79.444	87.591
Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget	743.108	751.738	765.175	723.240
Børne- og Skoleudvalget	1.039.670	1.071.083	1.058.906	1.037.007
Kultur- og Fritidsudvalget	137.964	137.441	133.560	132.955
Social- og Sundhedsudvalget	1.133.497	1.156.463	1.136.506	1.116.457
Økonomiudvalget	417.705	424.003	425.210	389.971
<b>Driftsudgifter i alt</b>	<b>3.560.672</b>	<b>3.629.380</b>	<b>3.598.801</b>	<b>3.487.222</b>
<b>Driftsresultat før finansiering</b>	<b>-195.426</b>	<b>-151.798</b>	<b>-176.257</b>	<b>-77.030</b>
3 Renter	8	-4.978	-4.420	-503
<b>Resultat af ordinær driftsvirksomhed</b>	<b>-195.418</b>	<b>-156.776</b>	<b>-180.677</b>	<b>-77.532</b>
<b>Anlægsudgifter:</b> ekskl. Forsyningsvirksomheder				
Teknik- og Miljøudvalget	35.382	33.664	38.242	40.876
Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget	0	2.641	2.946	2.818
Skole- og Uddannelsesudvalget	42.040	48.777	59.497	71.169
Kultur- og Fritidsudvalget	650	2.672	1.428	3.177
Socialudvalget	21.310	15.601	9.098	11.487
Økonomiudvalget	25.967	36.179	56.726	30.262
<b>Anlægsudgifter i alt</b>	<b>125.349</b>	<b>139.535</b>	<b>167.937</b>	<b>159.790</b>
<b>Resultat af det skattefinansierede område:</b>	<b>-70.069</b>	<b>-17.242</b>	<b>-12.740</b>	<b>82.258</b>
<b>B. Forsyningsområdet / renovation</b>				
Driftsvirksomhed	-1.534	4.287	3.602	5.216
Anlægsvirksomhed	3.973	10.744	4.826	13.628
4 <b>Resultat af det brugerfinansierede område:</b>	<b>2.439</b>	<b>15.031</b>	<b>8.428</b>	<b>18.844</b>
<b>C. Resultat i alt (A+B)</b>	<b>-67.630</b>	<b>-2.211</b>	<b>-4.312</b>	<b>101.101</b>
<b>Tilgang af likvide aktiver</b>				
Resultat i alt	-67.630	-2.211	-4.312	101.101
5 Optagne lån (langfristet gæld)	-50.561	-40.646	-40.528	-37.780
<b>I alt</b>	<b>-118.191</b>	<b>-42.857</b>	<b>-44.839</b>	<b>63.321</b>
<b>Anvendelse af likvide aktiver</b>				
5 Afdrag på lån (Langfristet gæld)	48.100	48.476	47.894	45.995
Ændring af kortfristede tilgodehavender og gæld	27.548	64.200	45.582	54.560
<b>I alt</b>	<b>75.648</b>	<b>112.676</b>	<b>93.476</b>	<b>100.556</b>
<b>Ændring af kassebeholdningen</b>	<b>-42.543</b>	<b>69.819</b>	<b>48.637</b>	<b>163.876</b>

- = indtægter/overskud/tilgang

+ = udgifter/underskud/forbrug

<b>Balance</b>			
Note	1.000 kr.	Primo	Ultimo
<b>Aktiver</b>			
<b>Anlægsaktiver</b>			
6	<u>Materielle anlægsaktiver</u>		
	- Grunde	569.643	569.643
	- Bygninger	1.103.262	1.139.477
	- Tekniske anlæg, maskiner, større specialudstyr og transportmidler	29.864	46.640
	- Inventar - herunder computere og andet IT-udstyr	8.538	9.225
	- Materielle anlægsaktiver under udførelse	168.105	123.524
	<b>I alt</b>	<b>1.879.411</b>	<b>1.888.508</b>
	<u>Immaterielle anlægsaktiver</u>	60	17
	<u>Finansielle anlægsaktiver</u>		
7	- Langfristede tilgodehavender	2.015.258	1.943.317
4	- Udlæg vedr. forsyningsvirksomheder	-30.941	-14.886
	<b>I alt</b>	<b>1.984.318</b>	<b>1.928.431</b>
	<b>Anlægsaktiver i alt</b>	<b>3.863.789</b>	<b>3.816.957</b>
<b>Omsætningsaktiver</b>			
	- Grunde og bygninger bestemt til videre salg	43.249	43.249
	- Tilgodehavender hos staten	3.628	-1.508
8	- Kortfristede tilgodehavender	14.740	36.525
	- Værdipapirer	8.000	8.000
9	- Likvide beholdninger	433.968	494.971
	<b>Omsætningsaktiver i alt</b>	<b>503.584</b>	<b>581.236</b>
	<b>AKTIVER I ALT</b>	<b>4.367.373</b>	<b>4.398.193</b>
<b>PASSIVER</b>			
<b>Egenkapital</b>			
	- Modpost for takstfinansierede aktiver	5.225	4.950
	- Modpost for selvejende institutioners aktiver	0	0
	- Modpost for skattefinansierede aktiver	1.917.495	1.926.824
10	- Balancekonto	89.484	-815.208
11	<b>Egenkapital i alt</b>	<b>2.012.204</b>	<b>1.116.566</b>
12	<b>Hensatte forpligtelser</b>	1.292.309	2.129.645
<b>Fremmedkapital</b>			
	- Langfristede gældsforpligtelser	589.314	645.512
13	- Langfristet gæld vedr. finansielt leasede aktiver	19.380	16.287
	- Nettogæld vedr. fonds, legater mv.	1.324	1.506
	- Passiver vedr. beløb til opkrævning eller udbetaling for andre	-4	-52.998
	- Kortfristet gæld til pengeinstitutter	275.114	342.747
	- Kortfristet gæld til staten	9.964	22.224
	- Kortfristet gæld i øvrigt	167.767	176.704
	<b>Fremmedkapital i alt</b>	<b>1.062.860</b>	<b>1.151.982</b>
	<b>PASSIVER I ALT</b>	<b>4.367.373</b>	<b>4.398.193</b>



### Note 1 Skatter og generelle tilskud

For 2019 blev den kommunale indkomstskatteprocent fastsat til 25,5, mens grundskyldspromillen blev fastsat til 28,89.

Kommunalbestyrelsen har for 2019 valgt statsgaranti for kommunens provenu af indkomstskat og for de tilhørende tilskuds- og udligningsbeløb.

Skatteindtægterne fordeler sig således på hovedposter:

Mio. kr.	Regnskab 2019	Regnskab 2018
Indkomstskat	2.290	2.251
Grundskyld	385	375
Dækningsafgift	88	87
Selskabsskat	413	216
Andre skatter og afgifter	3	4
<b>I alt</b>	<b>3.179</b>	<b>2.933</b>

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

Mio. kr.	Regnskab 2019	Regnskab 2018
Lands- og hovedstadsudligning	554	520
Statstilskud	48	55
Udligning af selskabsskat	-146	-55
Efterregulering	-1	-21
Tilskud/udligning vedrørende udlændige	19	16
Bidrag til region	-10	-6
Særlige tilskud	136	123
Momsudligning	-5	-5
<b>I alt</b>	<b>596</b>	<b>627</b>

### Note 2 Driftsudgifter

Driftsudgifterne er i regnskabsopgørelsen opgjort som nettoudgifter og specificeret på udvalgsområder. Bevillingsmæssigt er driften opdelt i 21 bevillingsområder, hvoraf et vedrører det brugerfinansierede område. I det specificerede årsregnskab er der i regnskabsoversigten vist en detaljeret opgørelse af driftsudgifter og indtægter.

### Note 3 Renteudgifter

Renteindtægterne er steget fra 2018 til 2019. Dette skyldes bl.a. kursgevinst for obligationerne, som er steget med 6 mio. kr., og et fald i aktier og andelsbeviser på 1,5 mio. kr.

### Note 4 Det brugerfinansierede område

På det brugerfinansierede område blev kommunens vand- og spildevandsområde udskilt i et selvstændigt aktieselskab pr. 1. januar 2010. Der er foretaget en nulstilling af området og nettoresultatet er opført som kommunens mellemværende med Forsyning Ballerup A/S.

Mellemværendet er færdigbetalt i 2019.

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

Mio. kr. netto	Resultat 2018	Regulering på status	Mellemværende pr. 31.12.2019
Renovation	-23,8	8,8	-14,9
<b>I alt</b>	<b>-23,8</b>	<b>8,8</b>	<b>-14,9</b>

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

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

I 2019 blev der optaget lån på 40,5 mio. kr. og betalt 47,9 mio. kr. i afdrag. Sammen med kurstab på 1,3 mio. kr. af den langfristede gæld er faldet 6,1 mio. kr. i 2019.

### Note 6 Anlægsaktiver

Mio. kr.	Grund	Bygninger	Tekniske anlæg mv.	Inventar mv.	Materielle under opførelse	Immaterielle	I alt
Skattefinansieret	569,6	1.134,5	46,6	9,2	123,5	0	1.883,4
Brugerfinansieret	0	4,9	0	0	0	0	4,9
<b>I alt</b>	<b>569,6</b>	<b>1.139,4</b>	<b>46,6</b>	<b>9,2</b>	<b>123,5</b>	<b>0</b>	<b>1.888,3</b>

Årets afskrivninger fordeler sig således på hovedgrupper af aktiver:

Mio. kr.	I alt	Heraf renovation
Grunde	0	0
Bygninger	63,6	0,3
Tekniske anlæg, maskiner mv.	5,1	0
Inventar mv.	1,3	0
Immaterielle	0	0
<b>I alt</b>	<b>70,0</b>	<b>0,3</b>

### Note 7 Langfristede tilgodehavender

Kommunens tilgodehavende i Landsbyggefonden skal ifølge Social- og Indenrigsministeriets regler ikke fremgå af kommunes statusbalance, men kun medtages som en oplysning. Dette tilgodehavende er derfor trukket ud af såvel primo- som ultimoaldoen. De deponerede beløb er nedskrevet med 36,9 mio. kr. og med nedskrivning af kommunens indskud i virksomheder – den såkaldte indre værdi – med 25,5 mio. kr.

Årets indskud i Landsbyggefonden på 0,1 mio. kr. medfører, at kommunens tilgodehavende ultimo 2019 udgør 193,2 mio. kr.

Kommunens udlæg vedrørende lån til betaling af ejendomsskatter er i løbet af året ikke ændret på tilgodehavender, således at kommunens tilgodehavende ultimo udgør 246,5 mio. kr., der omfatter 917 låneforhold.

Stigninger i grundskyld for ejerboliger fastfryses i 2017-niveau for årene 2018-2020. Det nye boligbeskatningssystem skulle være igangsat i 2021, men systemet er blevet udskudt til 2024. Det forventes derfor, at fastfrysningens ordning forlænges fra 2020 til 2024. Beløbet udgør 22,5 mio. kr. ultimo 2019.

De deponerede beløb udgjorde primo 2019 111,2 mio. kr. og er faldet med 36,9 mio. kr. til 74,3 mio. kr. ultimo 2019. Dette skyldes bl.a. flytning af provenu HMN Naturgas A/S for 2018<sup>1</sup>, rettelser for 2018 samt nedskrivninger for 2019.

### Note 8 Kortfristede tilgodehavender

De kortfristede tilgodehavender er steget med 21,8 mio. kr. Dette skyldes bl.a., at mellemregnings- og restancekonti vedrørende debitor er steget med 29,4 mio. kr., andre tilgodehavender er steget med 0,5 mio. kr., og mellemregninger mellem året er faldet med 10,2 mio. kr. og tilgodehavender hos andre kommuner er steget med 2,1 mio. kr.

<sup>1</sup> Provenuet fra HMN Gas er i 2019 flyttet til en anden gruppering under funktion 9.32.27, som vedrører deponerede indtægter fra forsyningsvirksomheder, jf. også bemærkninger til finansiel status, afsnit 09.32.8 – langfristede tilgodehavender.

## Note 9 Likvide beholdninger

De i balancen opgjorte likvide beholdninger afviger fra det, der traditionelt betegnes som kommunes kassebeholdning. Kassebeholdningen ultimo er opgjort til 226,6 mio. kr., hvilket fremkommer som nettotallet af følgende balanceposter: likvide beholdninger 495 mio. kr., kortfristet gæld til pengeinstitutter -342,7 mio. kr. og deponerede beløb (indgår i den langfristede gæld) på 74,3 mio. kr.

Et mere reelt billede af kommunens likvide stilling er den gennemsnitlige kassebeholdning beregnet over årets 365 dage. Den gennemsnitlige kassebeholdning for 2019 er på 443,3 mio. kr. opgjort efter kassekreditreglen, dvs. med fraregning af deponerede midler. Det tilsvarende tal for 2018 var 480,7 mio. kr.

## Note 10 Balancekonto

Bevægelser på balancekontoen	Mio. kr.
<b>Balancekonto pr. 31. december 2018</b>	<b>89,4</b>
<i>Nedenstående poster er direkte posteringer på balancekontoen:</i>	
Automatiske bogføringer hovedkonto 0-8	3,9
Hensatte tjenestemandspensioner	-846,4
Regulering af mellemværende renovation	8,9
Opskrivning af aktiver mv.:	
• Landsbyggefonden	-0,2
Feriepengeforpligtelser	-61,8
Regulering af indre værdi	-25,5
Regulering af arbejdsskade forsikringer	-2,7
Leasing - nyoprettede kontrakter	3,0
Hensættelser	11,8
Regulering invalidebiler og hjælpemidler	0,6
Kursreguleringer vedrørende indeks- og valutalån	3,7
Bevægelser i alt	-904,6
<b>Balancekonto pr. 31. december 2019</b>	<b>-815,2</b>

## Note 11 Egenkapital

Egenkapitalen er blevet formindsket med 895,4 mio. kr.

Udviklingen i egenkapitalen kan specificeres som følger:

Udvikling i egenkapital	Mio. kr.
Egenkapital pr. 31. december 2018	2.012,0
Regulering af statuskonto fysiske aktiver	9,2
Udvikling på balancekontoen, jf. note 10	-904,6
<b>Egenkapitalen pr. 31. december 2019</b>	<b>1.116,6</b>

**Note 12 Hensatte forpligtelser**

Af balanceposten på 1.283,2 mio. kr. er forpligtelserne til arbejdsskaderne steget med 2,7 mio. kr. og forventede retssager er faldet med 11,8 mio. kr.

Derudover er den opgjorte pensionsforpligtelse vedrørende den ikke-forsikrings-afdækkede tjenestemandspension steget med 846,4 mio. kr. Opgørelsen er baseret på en aktuarmæssig beregning pr. 31. december 2019 jf. anvendt regnskabspraksis.

**Note 13 Langfristet gæld vedrørende finansielt leasede aktiver**

Der er i årets løb oprettet nye leasingkontrakter for 0,1 mio. kr. og afdraget 3,2 mio. kr. Nettogælden er således nedskrevet med 3,1 mio. kr.

## Det af kommunen garanterede beløb – restgæld pr. 31. december 2019

Garanti for lån og regarantier i henhold til lov om almene boliger mv. ....	1.524.698.668	kr.
Garanti for Den Erhvervsdrivende Fond Grantoftegaard leasingforpligtelser .....	1.167.000	kr.
Garanti vedrørende renovering af lejede daginstitutionslokaler .....	50.283.000	kr.
Kommunens forpligtelse i I/S Vestforbrænding .....	91.018.436	kr.
Kommunens forpligtelse i Trafikselskabet Movia .....	3.051.000	kr. <sup>1</sup>
Center for Tandregulering I/S .....	0	kr. <sup>2</sup>
Spildevandscenter Biofoss .....	0	kr. <sup>3</sup>
Vand Ballerup .....	40.919.308	kr. <sup>4</sup>
Selvskyldnerkaution, Koncern Ballerup .....	60.000.000	kr.
Kaution, Måløv Rens .....	6.000.000	kr.
Voldgiftssager/Erstatningssager .....	12.593.283	kr. <sup>5</sup>
Udbetaling Danmark .....	0	kr. <sup>6</sup>
IT-Forsyningen A/S .....	0	Kr. <sup>7</sup>
Hjemfaldspligt .....	0	Kr. <sup>8</sup>
	<u>1.789.730.695</u>	<u>kr.<sup>9</sup></u>

<sup>1</sup> Det bemærkes, at kommunerne i henhold til vedtægterne garanterer solidarisk, og at Ballerup Kommune i værste fald hæfter for 284,7 mio. kr.

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

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

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

<sup>5</sup> Flere juridiske tvister afventer afgørelser og kan i værste fald koste Ballerup Kommune 12,6 mio. kr.

<sup>6</sup> Det bemærkes, at kommunerne i henhold til loven hæfter solidarisk og kan i værste fald koste Ballerup Kommune 1.688,8 mio. kr.

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

<sup>8</sup> Der pågår en proces med at identificere den potentielle værdi (frikøb eller hjemfald) for Ballerup og København Kommune af de ikke frikøbte ejendomme, der jævnfør Social- og Indenrigsministeriets regler skal optages på kommunes balancen. Der er p.t stor usikkerhed om den forventede værdi, da hjemfaldpligten for en række erhvervsjendomme skal undersøges nærmere. Processen forventes afsluttet ultimo 1. halvår 2020 og optages på balancen i regnskab 2020.

<sup>9</sup> Kommunens garantiforpligtigelser androg pr. 31. december 2018: 1.810.393.258 kr. Dvs. at garantiforpligtelsen er faldet med 20,6 mio. kr. i 2019.

Operationelle leasingforpligtelser er 1,4 mio. kr. omfattet på 18 aftaler.

---

# C

## Regnskabsoversigt

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

\*\*\* REGNSKABSOVERSIGT \*\*\*

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

	REGNSKAB 2019		BEVILLING		TILLÆGSBEVILLING	
	HELE KR.		HELE KR.		HELE KR.	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
<b>10 Teknik- og Miljøudvalget</b>	140.564.962	-57.518.489	141.397.733	-54.203.817	7.009.404	-1.265.635
<b>10.26 Renovation mv.</b>	50.092.576	-46.490.479	46.388.506	-47.922.946	5.286.758	534.444
01 Forsyningsvirksomheder m.v.	50.092.576	-46.490.479	46.388.506	-47.922.946	5.286.758	534.444
38 Affaldshåndtering	50.092.576	-46.490.479	46.388.506	-47.922.946	5.286.758	534.444
60 Generel administration	6.569.813	-46.481.729	4.343.003	-46.046.904	0	0
60 Generel administration (kun husholdninger)	0	0	0	-508.095	0	0
61 Ordninger for dagrenovation - restaffald	13.886.146	0	14.913.998	1	0	0
62 Ordninger for storskrald og haveaffald	7.498.233	0	6.760.001	-2	0	0
63 Ordninger for glas, papir og pap	7.814.098	0	7.466.341	-524.341	1.600.000	0
64 Ordninger for farligt affald	958.349	0	629.001	0	0	0
65 Genbrugsstationer	13.365.937	-8.750	12.276.163	-843.605	3.686.758	534.444
66 Øvrige ordninger og anlæg	0	0	-1	0	0	0
<b>10.30 Trafik, infrastruktur og fritidsområder</b>	83.892.732	-8.779.601	90.217.643	-5.889.079	-71.291	-1.460
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	12.144.246	-153.597	12.448.397	0	265.000	0
28 Fritidsområder	12.144.246	-153.597	12.448.397	0	265.000	0
20 Grønne områder og naturpladser	12.144.246	-153.597	12.448.397	0	265.000	0
02 Transport og infrastruktur	71.748.487	-8.626.003	77.769.246	-5.889.079	-336.291	-1.460
22 Fælles funktioner	18.781.182	-8.460.049	21.670.909	-5.889.079	31.451	-1.460
01 Fælles formål	3.099.319	-1.270.823	7.956.750	-704.283	33.131	-1.460
03 Arbejder for fremmed regning	198.024	-152.750	0	0	0	0
05 Driftsbygninger og -pladser	15.483.839	-7.036.476	13.714.159	-5.184.796	-1.680	0
28 Kommunale veje	27.136.870	-163.858	28.600.379	0	-400.942	0
11 Vejvedligeholdelse m.v.	21.365.860	-163.858	19.758.223	0	371.900	0
12 Belægninger m.v.	28.000	0	990.742	0	-990.742	0
14 Vintertjeneste	5.743.011	0	7.851.414	0	217.900	0
32 Kollektiv trafik	25.830.435	-2.097	27.497.958	0	33.200	0
30 Fælles formål	405.039	-2.097	711.596	0	33.200	0
31 Busdrift	25.425.396	0	26.786.362	0	0	0
<b>10.31 Miljøforanstaltninger mv.</b>	6.579.654	-2.248.410	4.791.584	-391.792	1.793.937	-1.798.619
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	6.579.654	-2.248.410	4.791.584	-391.792	1.793.937	-1.798.619
48 Vandløbsvæsen	621.991	-73.147	789.088	-93.067	0	0
71 Vedligeholdelse af vandløb	595.748	-73.147	708.997	-93.067	0	0
72 Bidrag for vedligeholdelsesarbejde m.v.	26.242	0	80.091	0	0	0
52 Miljøbeskyttelse m.v.	3.769.621	-76.897	3.707.006	0	-7.917	0
80 Fælles formål	2.409.877	0	2.482.043	0	-48.303	0
81 Jordforurening	0	0	35.597	0	50.000	0
85 Bærbare batterier	0	0	0	0	0	0
87 Miljøtilsyn - virksomheder	3.168	0	0	0	0	0
89 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.	1.356.576	-76.897	1.189.366	0	-9.614	0
55 Diverse udgifter og indtægter	2.188.042	-2.098.366	295.490	-298.725	1.801.854	-1.798.619
93 Diverse udgifter og indtægter	2.188.042	-2.098.366	295.490	-298.725	1.801.854	-1.798.619



\*\*\* REGNSKABSOVERSIGT \*\*\*

**ERhvervs- OG BESKÆFTIGELSESUdVALGET  
DRIFTSVIRKSOMHED INKL. REFUSION**

	REGNSKAB 2019 HELE KR.		BEVILLING HELE KR.		TILLÆGSBEVILLING HELE KR.	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
<b>20 Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget</b>	948.752.314	-183.576.821	943.491.943	-200.384.149	-21.789.721	30.420.081
<b>20.02 Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger mv.</b>	696.945.845	-178.612.534	698.025.758	-188.619.336	-29.408.949	25.522.268
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	706.229	-650.888	221.697	-23.440	0	0
25 Faste ejendomme	706.229	-650.888	221.697	-23.440	0	0
11 Beboelse	706.229	-650.888	221.697	-23.440	0	0
03 Undervisning og kultur	7.934.435	-288.920	3.895.642	-256.224	4.585.330	-309.862
22 Folkeskolen m.m.	4.421.802	-81.246	0	0	4.696.468	0
14 Ungdommens Uddannelsesvejledning	4.421.802	-81.246	0	0	4.696.468	0
30 Ungdomsuddannelser	3.494.677	-207.674	3.893.444	-256.224	-111.138	-309.862
44 Produktionsskoler	2.490.781	0	3.168.485	0	-1.022.000	0
45 Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold	1.003.896	-207.674	724.959	-256.224	910.862	-309.862
38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	17.956	0	2.198	0	0	0
78 Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende uddannelsesinstitutioner mv.	17.956	0	2.198	0	0	0
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	612.348.116	-168.802.734	631.878.938	-188.339.672	-35.791.181	25.695.130
25 Dagtilbud mv. til børn og unge	2.958.698	-15.965	2.832.115	0	425.000	0
10 Fælles formål	2.958.698	-15.965	2.832.115	0	425.000	0
35 Rådgivning	0	0	1	0	0	0
40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner	0	0	1	0	0	0
46 Tilbud til udlændinge	10.979.755	-12.133.050	20.536.084	-12.381.315	-7.447.645	83.063
60 Integrationsprogram og introduktionsforløb m.v.	6.515.843	-10.534.030	11.952.372	-8.307.420	-6.176.574	-294.452
61 Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet og integrationsydelse m.v.	4.119.191	-1.150.259	6.265.652	-1.755.020	-1.271.071	377.515
65 Repatriering	344.720	-448.761	2.318.060	-2.318.875	0	0
48 Førtidspensioner og personlige tillæg	0	0	5.048.334	0	0	0
67 Personlige tillæg m.v.	0	0	5.048.334	0	0	0
57 Kontante ydelser	322.868.217	-72.398.235	313.691.629	-72.684.259	-2.050.857	7.735.482
71 Sygedagpenge	117.472.326	-43.681.957	115.537.612	-42.197.300	1.262.386	1.617.299
72 Sociale formål	3.214.649	-1.691.088	-3.892.083	-1.407.179	6.566.550	196.000
73 Kontant- og uddannelseshjælp	119.261.748	-27.003.212	131.471.182	-29.080.257	-16.495.732	2.922.660
74 Kontanthjælp vedrørende visse grupper af flygtninge	0	0	-36	-1	0	0
75 Afløb og tilbagebetalinger mv. vedr. aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere	23.077	-21.978	1	3	0	2.999.998
78 Dagpenge til forsikrede ledige	82.896.416	0	70.574.971	0	6.615.921	0
79 Særlig uddannelsesordning, midlertidig arbejdsmarkedsydelsesordning og kontantydelsesordning	0	0	-18	475	18	-475
58 Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger mv.	175.125.283	-65.678.965	165.738.731	-62.585.405	282.493	480.989
80 Revalidering	2.616.346	-620.810	2.093.295	-448.810	551.832	-175.188
81 Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger i målgruppe §2, nr. 6, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (tidligere skånejob)	89.890.784	-48.065.397	81.013.847	-45.011.135	3.948.156	-632.866
82 Ressourceforløb og jobafklaringsforløb	57.658.039	-12.074.050	62.752.097	-14.273.509	-7.865.003	3.145.092
83 Ledighedsydelse	24.960.113	-4.918.707	19.879.492	-2.851.951	3.647.508	-1.856.049
68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger	100.415.685	-18.576.520	111.021.151	-40.688.694	-14.517.923	17.395.596
90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	65.118.087	-9.773.722	52.372.465	-14.975.888	-2.528.828	14.975.892
91 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige	7.389.336	-2.535.317	16.868.714	-4.795.608	-9.380.711	2.175.612
95 Løn til forsikrede ledige og personer under den særlige uddannelsesordning, den midlertidige arbejdsmarkedsydelsesordning eller med ret til kontantydelse ansat i kommuner	1.991.110	-503.324	10.577.453	-9.418.502	0	0
96 Servicejob	188.092	-99.998	381.239	-250.669	0	0
97 Seniorjob for personer over 55 år	7.404.453	-2.844.229	7.794.028	-3.338.468	562.972	164.468
98 Beskæftigelsesordninger	18.324.606	-2.819.930	23.027.252	-7.909.559	-3.171.356	79.624
72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	479	0	13.010.893	1	-12.482.249	0
99 Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	479	0	13.010.893	1	-12.482.249	0
06 Fællesudgifter og administration m.v.	75.957.065	-8.869.991	62.029.481	0	1.796.902	137.000
45 Administrativ organisation	75.957.065	-8.869.991	62.029.481	0	1.796.902	137.000
51 Sekretariat og forvaltninger	15.831.826	-76.949	12.627.493	0	2.874.414	0
53 Jobcentre	60.125.239	-8.793.042	49.401.988	0	-1.077.512	137.000

\*\*\* REGNSKABSOVERSIGT \*\*\*

**ERhvervs- OG BESKÆFTIGELSESDVALGET  
DRIFTSVIRKSOMHED INKL. REFUSION**

	REGNSKAB 2019 HELE KR.		BEVILLING HELE KR.		TILLÆGSBEVILLING HELE KR.	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
<b>20.04 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter</b>	3.065.771	2.405	3.717.469	0	-612.956	0
06 Fællesudgifter og administration m.v. 48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	3.065.771	2.405	3.717.469	0	-612.956	0
62 Turisme	3.065.771	2.405	3.717.469	0	-612.956	0
67 Erhvervsservice og iværksætteri	0	0	-494	0	0	0
<b>20.44 Førtidspension</b>	248.740.698	-4.966.692	241.748.716	-11.764.813	8.232.184	4.897.813
05 Sociale opgaver og beskæftigelse 48 Førtidspensioner og personlige tillæg	248.740.698	-4.966.692	241.748.716	-11.764.813	8.232.184	4.897.813
66 Førtidspension tilkendt efter 1. juli 2014 eller senere	70.364.913	0	63.584.490	0	6.873.954	0
68 Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014 72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	178.375.785	-4.966.692	178.164.226	-11.764.813	1.358.230	4.897.813
99 Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0

\*\*\* REGNSKABSOVERSIGT \*\*\*

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

	REGNSKAB 2019		BEVILLING		TILLÆGSBEVILLING	
	HELE KR.		HELE KR.		HELE KR.	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
<b>30 Børne- og Skoleudvalget</b>	1.375.808.226	-316.902.320	1.340.600.389	-300.929.981	58.880.637	-27.467.668
<b>30.30 Folkeskolen</b>	391.693.422	-25.614.057	381.265.321	-13.806.929	4.576.807	2.592.330
03 Undervisning og kultur	391.693.422	-25.614.057	381.265.321	-13.806.929	4.576.807	2.592.330
22 Folkeskolen m.m.	391.693.422	-25.614.057	381.265.321	-13.806.929	4.576.807	2.592.330
01 Folkeskoler	389.454.016	-24.400.777	381.265.321	-13.806.929	4.576.807	1.942.330
09 Efter- og videreuddannelse i folkeskolen	2.239.406	-1.213.280	0	0	0	650.000
<b>30.31 Sundheds- og tandpleje</b>	35.202.442	-1.235.561	39.864.118	-7.215.880	-3.610.825	5.721.756
04 Sundhedsområdet	35.202.442	-1.235.561	39.864.118	-7.215.880	-3.610.825	5.721.756
62 Sundhedsudgifter m.v.	35.202.442	-1.235.561	39.864.118	-7.215.880	-3.610.825	5.721.756
85 Kommunal tandpleje	25.262.574	-714.561	30.710.957	-7.215.880	-4.330.825	6.142.756
89 Kommunal sundhedstjeneste	9.939.868	-521.000	9.153.161	0	720.000	-421.000
<b>30.32 Øvrig folkeskolevirksomhed</b>	220.337.188	-125.986.117	216.283.065	-128.370.829	37.646.215	-33.449.849
03 Undervisning og kultur	220.337.188	-125.986.117	216.283.065	-128.370.829	37.646.215	-33.449.849
22 Folkeskolen m.m.	220.337.188	-125.986.117	216.283.065	-128.370.829	37.646.215	-33.449.849
02 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen	5.632.948	-153.733	8.692.991	-768.507	-2.190.306	-108.036
06 Befordring af elever i grundskolen	608.471	0	852.095	0	0	0
08 Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud og på anbringelsessteder, jf. folkeskolelovens § 20, stk. 2 og stk. 5	144.690.891	-84.252.067	133.701.296	-89.150.613	40.039.942	-69.673.318
10 Bidrag til statslige og private skoler	31.667.100	-35.272	28.627.171	0	0	0
12 Efterskoler og ungdomskostskoler	0	0	5.970.005	0	0	0
14 Ungdommens Uddannelsesvejledning	0	0	3.917.877	0	-3.847.468	0
17 Specialpædagogisk bistand til voksne	37.737.778	-41.545.045	34.521.630	-38.451.709	3.644.047	36.331.505
<b>30.33 Pædagogisk psykologisk rådgivning</b>	72.764.391	-16.653	69.932.471	2	3.275.874	0
03 Undervisning og kultur	60.343.650	-16.653	61.326.537	2	1.579.112	0
22 Folkeskolen m.m.	59.142.540	-16.653	58.079.763	2	1.579.112	0
01 Folkeskoler	8.362.820	0	12.961.467	0	-4.019.000	0
04 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.	170.333	0	3	0	-73.892	0
06 Befordring af elever i grundskolen	7.535.405	0	4.729.235	0	0	0
07 Specialundervisning i regionale tilbud, jf. folkeskolelovens § 20, stk. 3	7.557.163	0	7.745.629	0	-380.000	0
08 Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud og på anbringelsessteder, jf. folkeskolelovens § 20, stk. 2 og stk. 5	35.083.169	-16.653	31.940.461	2	6.052.004	0
10 Bidrag til statslige og private skoler	60.304	0	347.159	0	0	0
12 Efterskoler og ungdomskostskoler	373.346	0	355.809	0	0	0
30 Ungdomsuddannelser	1.201.110	0	3.246.774	0	0	0
46 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	1.201.110	0	3.246.774	0	0	0
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	12.420.741	0	8.605.934	0	1.696.762	0
25 Dagtilbud mv. til børn og unge	0	0	500.238	0	-500.238	0
10 Fælles formål	0	0	500.238	0	-500.238	0
28 Tilbud til børn og unge med særlige behov	12.420.741	0	8.105.696	0	2.197.000	0
25 Særlige dagtilbud og særlige klubber	12.420.741	0	8.105.696	0	2.197.000	0
<b>30.34 Ballerup Fritidsordning (BFO)</b>	89.885.730	-36.770.783	87.281.108	-32.701.784	71.510	121.332
03 Undervisning og kultur	89.885.730	-36.770.783	87.281.108	-32.701.784	71.510	121.332
22 Folkeskolen m.m.	89.885.730	-36.770.783	87.281.108	-32.701.784	71.510	121.332
05 Skolefritidsordninger	89.885.730	-36.770.783	87.281.108	-32.701.784	71.510	121.332

\*\*\* REGNSKABSOVERSIGT \*\*\*

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

	REGNSKAB 2019 HELE KR.		BEVILLING HELE KR.		TILLÆGSBEVILLING HELE KR.	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
<b>30.46 Forebyggelse/anbringelse af børn og unge uden for hjemmet</b>	226.911.158	-28.948.196	224.137.554	-28.156.594	5.101.921	0
03 Undervisning og kultur	25.792.941	-4.271.578	30.000.652	-3.478.658	90.377	0
22 Folkeskolen m.m.	25.792.941	-4.271.578	30.000.652	-3.478.658	90.377	0
01 Folkeskoler	9.615.365	-189.440	9.783.921	-789.642	41.000	0
04 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.	16.157.576	-4.082.138	16.813.639	-2.689.016	49.377	0
08 Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud og på anbringelsessteder, jf. folkeskolelovens § 20, stk. 2 og stk. 5	20.000	0	3.403.092	0	0	0
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	201.118.217	-24.676.618	194.136.902	-24.677.936	5.011.544	0
22 Central refusionsordning	0	-8.249.419	0	-4.166.273	0	0
07 Indtægter fra den centrale refusionsordning	0	-8.249.419	0	-4.166.273	0	0
25 Dagtilbud mv. til børn og unge	7.732.223	0	14.036.749	0	-6.193.000	0
10 Fælles formål	5.537.173	0	11.695.817	0	-6.193.000	0
16 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud (dagtilbudslovens § 66, stk. 2-4)	2.195.049	0	2.340.932	0	0	0
28 Tilbud til børn og unge med særlige behov	176.017.570	-9.313.947	165.634.820	-15.448.091	-1.222.998	0
20 Opholdssteder mv. for børn og unge	45.982.399	-720.707	50.729.828	-3.919.784	363.000	0
21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	74.419.761	-435.740	51.594.774	-1.752.007	339.001	0
22 Plejefamilier	25.662.615	-540.238	26.823.773	-765.632	0	0
23 Døgninstitutioner for børn og unge	27.377.723	-7.595.964	27.988.772	-8.829.092	272.001	0
24 Sikrede døgninstitutioner m.v. for børn og unge	2.571.928	0	3.557.474	0	0	0
25 Særlige dagtilbud og særlige klubber	3.143	-21.298	4.940.199	-181.576	-2.197.000	0
26 Afgørelser efter lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet	0	0	0	0	0	0
38 Tilbud til voksne med særlige behov	1.087.138	-1.362.839	1.622.121	-1.120.280	0	0
42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (servicelovens §§ 109 og 110)	1.058.507	-1.362.839	1.427.145	-1.120.280	0	0
53 Kontaktperson- og ledsageordninger (§§ 45, 97-99)	28.631	0	194.976	0	0	0
57 Kontante ydelser	11.443.591	-5.725.413	7.979.288	-3.943.292	0	0
72 Sociale formål	11.443.591	-5.725.413	7.979.288	-3.943.292	0	0
72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	4.837.696	-25.000	4.863.924	0	12.427.542	0
99 Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	4.837.696	-25.000	4.863.924	0	12.427.542	0
30.50 Dagtilbud til 0- til 5-årige	339.013.895	-98.330.953	321.836.752	-90.677.967	11.819.135	-2.453.237
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	339.013.895	-98.330.953	321.836.752	-90.677.967	11.819.135	-2.453.237
25 Dagtilbud mv. til børn og unge	339.013.895	-98.330.953	321.836.752	-90.677.967	11.819.135	-2.453.237
10 Fælles formål	26.893.872	-8.499.787	25.190.379	-4.822.651	-972.368	0
11 Dagpleje (dagtilbudslovens § 21, stk. 2)	10.379.690	-2.489.482	11.489.289	-2.832.459	-736.221	222.281
14 Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)	297.286.962	-87.341.684	278.921.696	-83.022.857	14.689.547	-2.675.518
19 Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fritidshjem, private klubber og puljeordninger	4.453.371	0	6.235.388	0	-1.161.823	0

\*\*\* REGNSKABSOVERSIGT \*\*\*

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

	REGNSKAB 2019 HELE KR.		BEVILLING HELE KR.		TILLÆGSBEVILLING HELE KR.	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
<b>40 Kultur- og Fritidsudvalget</b>	167.789.369	-34.229.839	163.106.528	-25.142.971	1.523.541	-2.046.030
<b>40.35 Folkeoplysning, frivillighed og fritidsaktiviteter mv.</b>	44.293.113	-5.971.599	43.921.095	-3.979.117	575.141	382.868
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	26.220.112	-5.573.939	23.868.600	-2.651.879	518.861	-300.019
32 Fritidsfaciliteter	26.220.112	-5.573.939	23.868.600	-2.651.879	518.861	-300.019
31 Stadion og idrætsanlæg	26.220.112	-5.573.939	23.868.600	-2.651.879	518.861	-300.019
03 Undervisning og kultur	17.302.418	-397.660	19.074.027	-1.327.238	205.215	682.887
38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	17.302.418	-397.660	19.074.027	-1.327.238	205.215	682.887
70 Fælles formål	4.140.513	35.000	6.033.919	-1.003.974	425.486	530.683
72 Folkeoplysende voksenundervisning	1.740.792	-207.501	1.805.013	-152.204	-152.202	152.204
73 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde	4.034.547	0	4.159.837	0	-95.000	0
74 Lokaletilskud	748.975	-84.093	929.616	-103.079	149	0
75 Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven	862.036	-96.939	752.801	0	9.782	0
76 Ungdomsskolevirksomhed	5.775.556	-44.127	5.392.841	-67.981	17.000	0
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	770.583	0	978.468	0	-148.935	0
72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	770.583	0	978.468	0	-148.935	0
99 Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	770.583	0	978.468	0	-148.935	0
<b>40.37 Folkebiblioteker</b>	35.253.970	-1.875.361	35.260.862	-1.712.962	579.263	0
03 Undervisning og kultur	35.253.970	-1.875.361	35.260.862	-1.712.962	579.263	0
32 Folkebiblioteker	35.253.970	-1.875.361	35.260.862	-1.712.962	579.263	0
50 Folkebiblioteker	35.253.970	-1.875.361	35.260.862	-1.712.962	579.263	0
<b>40.38 Kulturel virksomhed</b>	32.964.574	-9.965.235	34.315.532	-9.081.932	-1.531.681	-413.231
03 Undervisning og kultur	32.964.574	-9.965.235	34.315.532	-9.081.932	-1.531.681	-413.231
35 Kulturel virksomhed	32.964.574	-9.965.235	34.315.532	-9.081.932	-1.531.681	-413.231
60 Museer	3.047.818	-95.283	3.810.921	52.973	-1.205.796	1
63 Musikarrangementer	14.771.670	-4.330.430	15.355.469	-4.939.729	70.320	0
64 Andre kulturelle opgaver	15.145.086	-5.539.522	15.149.142	-4.195.176	-396.205	-413.232
<b>40.39 Klubber og byggelegepladser</b>	55.277.711	-16.417.645	49.609.039	-10.368.960	1.900.818	-2.015.667
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	55.277.711	-16.417.645	49.609.039	-10.368.960	1.900.818	-2.015.667
25 Dagtilbud mv. til børn og unge	55.277.711	-16.417.645	49.609.039	-10.368.960	1.900.818	-2.015.667
16 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud (dagtilbudslovens § 66, stk. 2-4)	55.277.711	-16.417.645	49.609.039	-10.368.960	1.900.818	-2.015.667

\*\*\* REGNSKABSOVERSIGT \*\*\*

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

	REGNSKAB 2019 HELE KR.		BEVILLING HELE KR.		TILLÆGSBEVILLING HELE KR.	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
<b>50 Social- og Sundhedsudvalget</b>	1.493.716.609	-357.211.065	1.426.617.181	-293.120.312	37.853.922	-14.887.672
<b>50.52 Tilbud til ældre pensionister</b>	541.258.979	-82.151.793	542.429.328	-63.611.678	-7.129.509	-3.825.031
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	806.685	-1.043.204	636.611	-973.360	0	0
25 Faste ejendomme	806.685	-1.043.204	636.611	-973.360	0	0
19 Ældreboliger	806.685	-1.043.204	636.611	-973.360	0	0
04 Sundhedsområdet	6.821.796	0	7.478.731	1	0	0
62 Sundhedsudgifter m.v.	6.821.796	0	7.478.731	1	0	0
82 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	2.659.476	0	3.242.073	1	0	0
88 Sundhedsfremme og forebyggelse	1.089.088	0	1.031.433	0	0	0
90 Andre sundhedsudgifter	3.073.232	0	3.205.225	0	0	0
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	525.281.500	-81.108.482	526.527.072	-62.638.319	-7.941.509	-3.825.031
22 Central refusionsordning	0	-894.142	0	-513.541	0	0
07 Indtægter fra den centrale refusionsordning	0	-894.142	0	-513.541	0	0
30 Tilbud til ældre	476.318.027	-93.097.737	486.287.538	-59.242.421	-12.053.237	-4.075.036
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)	160.532.428	-58.128.056	155.279.968	-6.042.990	-14.626.159	-681.231
27 Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør (servicelovens § 83, jf. § 93, § 83 a og § 85 samt friplejeboliglovens § 32)	253.974.722	-57.742.613	250.852.318	-52.427.498	-4.520.554	-3.756.321
28 Hjemmesygepleje	38.609.971	26.938.606	48.272.768	2.210.370	15.062.603	0
29 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre	22.255.609	-4.213.380	30.942.828	-2.982.303	-8.169.127	362.516
36 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning af døende i eget hjem	945.297	47.706	939.656	0	200.000	0
32 Tilbud til ældre og handicappede	1.031.521	-4.950	-998	1	-1.680	0
30 Ældreboliger	7.000	0	-2	0	0	0
32 Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede	0	0	9	1	-1.680	0
33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede	0	0	17	2	0	0
34 Plejehjem og beskyttede boliger	1.024.521	-4.950	-1.024	-2	0	0
37 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning af døende i eget hjem	0	0	2	0	0	0
38 Tilbud til voksne med særlige behov	21.065.476	20.856.373	24.943.117	-530.005	-3.124.113	530.005
38 Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til personer med handicap mv. omfattet af frit valg af leverandør (servicelovens § 83, jf. § 91 samt § 94), samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a)	0	20.079.826	0	0	0	0
39 Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (servicelovens §§ 85, 95-96, 102 og 118)	2.968.746	0	1.773.290	0	821.258	0
50 Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens § 108)	16.513.430	541.852	20.492.868	-530.005	-3.227.086	530.005
52 Botilbud til midlertidigt ophold (§ 107)	690.684	0	1.128.272	0	-422.531	0
59 Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens § 104)	892.615	234.695	1.548.687	0	-295.754	0
48 Førtidspensioner og personlige tillæg	15.763.293	-7.758.666	16.704.125	-7.875.885	0	-280.000
67 Personlige tillæg m.v.	15.763.293	-7.758.666	16.704.125	-7.875.885	0	-280.000
72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	11.103.183	-209.359	-1.406.710	5.523.532	7.237.521	0
99 Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	11.103.183	-209.359	-1.406.710	5.523.532	7.237.521	0
06 Fællesudgifter og administration m.v.	8.348.999	-107	7.786.914	0	812.000	0
45 Administrativ organisation	8.348.999	-107	7.786.914	0	812.000	0
51 Sekretariat og forvaltninger	8.348.999	-107	7.786.914	0	812.000	0

\*\*\* REGNSKABSOVERSIGT \*\*\*

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

	REGNSKAB 2019 HELE KR.		BEVILLING HELE KR.		TILLÆGSBEVILLING HELE KR.	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
<b>50.54 Tilbud til voksne med særlige behov</b>	563.585.040	-268.192.135	510.777.401	-226.477.971	33.880.881	-11.046.600
03 Undervisning og kultur	6.219.481	0	7.860.570	0	0	0
22 Folkeskolen m.m.	2.095.637	0	1.861.619	0	0	0
17 Specialpædagogisk bistand til voksne	2.095.637	0	1.861.619	0	0	0
30 Ungdomsuddannelser	4.123.843	0	5.998.951	0	0	0
46 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	4.123.843	0	5.998.951	0	0	0
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	557.365.559	-268.192.135	502.916.831	-226.477.971	33.880.881	-11.046.600
22 Central refusionsordning	0	-14.324.505	0	-11.071.016	0	-1.500.000
07 Indtægter fra den centrale refusionsordning	0	-14.324.505	0	-11.071.016	0	-1.500.000
30 Tilbud til ældre	1.165.800	74.575	491.305	0	0	0
29 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre	431.353	0	0	0	0	0
36 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning af døende i eget hjem	734.447	74.575	491.305	0	0	0
32 Tilbud til ældre og handicappede	0	0	-369	-55	0	0
32 Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede	0	0	-1	1	0	0
33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede	0	0	-226	-56	0	0
37 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning af døende i eget hjem	0	0	-142	0	0	0
38 Tilbud til voksne med særlige behov	555.113.590	-253.516.598	477.287.431	-214.243.769	56.027.526	-10.277.600
39 Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (servicelovens §§ 85, 95-96, 102 og 118)	60.943.931	-17.050.805	50.592.295	-13.573.091	6.131.797	-1.100.000
42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (servicelovens §§ 109 og 110)	7.122.584	-3.171.528	2.772.063	-729.856	2.000.000	-1.656.000
44 Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede (sundhedslovens § 141)	4.308.896	-7.448.650	1.272.313	-1.276.103	-65.816	-1.934.184
45 Behandling af stofmisbrugere (servicelovens §§ 101 og 101 a og sundhedslovens § 142)	35.324.532	-17.709.332	15.098.887	-2.723.455	9.551.688	-4.013.355
50 Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens § 108)	130.198.409	-74.452.413	130.789.015	-72.883.642	5.475.404	702.925
51 Botilbudslignende tilbud (omfattet af § 4, stk. 1, nr. 3, i lov om socialtilsyn)	157.946.974	-83.407.133	137.962.196	-77.557.570	16.942.780	-460.200
52 Botilbud til midlertidigt ophold (§ 107)	95.421.509	-39.038.243	80.897.450	-37.544.253	14.953.320	-562.046
53 Kontaktperson- og ledsageordninger (§§ 45,97-99)	3.393.500	-18.603	3.686.836	0	0	0
58 Beskyttet beskæftigelse (servicelovens § 103)	15.260.895	-3.507.515	14.754.606	-3.150.226	0	-100.000
59 Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens § 104)	45.192.360	-7.712.377	39.461.770	-4.805.573	1.038.353	-1.154.740
57 Kontante ydelser	846.608	-425.607	2.325.858	-1.163.131	0	731.000
72 Sociale formål	846.608	-425.607	2.325.858	-1.163.131	0	731.000
72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	239.562	0	22.812.606	0	-22.146.645	0
99 Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	239.562	0	22.812.606	0	-22.146.645	0

\*\*\* REGNSKABSOVERSIGT \*\*\*

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

	REGNSKAB 2019		BEVILLING		TILLÆGSBEVILLING	
	HELE KR.		HELE KR.		HELE KR.	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
<b>50.56 Sundhed og forebyggelse</b>	326.147.292	-6.867.136	309.748.388	-2.349.412	11.908.614	-672.292
04 Sundhedsområdet	270.928.452	-3.454.803	260.749.758	-263.704	8.976.382	-1.743.000
62 Sundhedsudgifter m.v.	270.928.452	-3.454.803	260.749.758	-263.704	8.976.382	-1.743.000
81 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet	213.494.148	0	210.682.148	0	3.895.000	0
82 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	31.414.971	-1.615.516	28.009.844	-263.704	829.646	0
84 Vederlagsfri behandling hos en fysioterapeut	9.376.894	92.359	7.732.207	0	0	0
88 Sundhedsfremme og forebyggelse	14.732.757	-1.931.646	12.200.417	0	4.208.816	-1.743.000
90 Andre sundhedsudgifter	1.909.682	0	2.125.142	0	42.920	0
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	45.434.805	-3.001.705	39.421.170	-2.085.708	2.846.031	1.070.708
22 Central refusionsordning	0	-179.453	0	0	0	0
07 Indtægter fra den centrale refusionsordning	0	-179.453	0	0	0	0
30 Tilbud til ældre	25.031.395	-1.556.469	17.599.889	0	6.682.396	-515.000
29 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre	5.703.207	-715.956	2.060.000	0	4.647.095	-515.000
31 Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til ældre (servicelovens § 112, 113, 116 og 117)	19.328.188	-840.513	15.539.889	0	2.035.301	0
32 Tilbud til ældre og handicappede	3.152	0	1.520.105	0	-1.520.095	0
33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede	54	0	1.520.102	0	-1.520.095	0
35 Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring	3.098	0	3	0	0	0
35 Rådgivning	0	0	-1	0	1	0
40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner	0	0	-1	0	1	0
38 Tilbud til voksne med særlige behov	19.866.030	-1.265.783	17.151.846	-2.085.708	-2.534.010	1.585.708
40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner (servicelovens §§ 10 og 12)	238.328	0	254.297	0	100.700	0
41 Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til personer med handicap (servicelovens §§ 112, 113, 114, 116 og 117)	11.629.789	-578.068	14.274.710	-2.085.708	-2.914.710	1.585.708
53 Kontaktperson- og ledsageordninger (§§ 45,97-99)	849.860	0	902.839	0	0	0
59 Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens § 104)	7.148.052	-687.715	1.720.000	0	280.000	0
72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	534.229	0	3.149.331	0	217.739	0
99 Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	534.229	0	3.149.331	0	217.739	0
06 Fællesudgifter og administration m.v.	9.784.035	-410.628	9.577.460	0	86.201	0
45 Administrativ organisation	9.784.035	-410.628	9.577.460	0	86.201	0
51 Sekretariat og forvaltninger	9.784.035	-410.628	9.577.460	0	86.201	0
<b>50.58 Boligstøtte</b>	62.725.297	0	63.662.064	-681.251	-806.064	656.251
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	19.260	0	121.946	0	-1.503	0
25 Faste ejendomme	19.260	0	121.946	0	-1.503	0
19 Ældreboliger	19.260	0	121.946	0	-1.503	0
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	62.706.037	0	63.540.118	-681.251	-804.561	656.251
32 Tilbud til ældre og handicappede	0	0	-27.374	0	0	0
30 Ældreboliger	0	0	-27.374	0	0	0
57 Kontante ydelser	62.011.017	0	62.809.450	-681.251	-656.251	656.251
76 Boligydelse til pensionister - kommunal medfinansiering	40.065.749	0	37.534.449	0	727.750	200.000
77 Boligsikring - kommunal medfinansiering	21.945.268	0	25.275.001	-681.251	-1.384.001	456.251
72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	695.020	0	758.042	0	-148.310	0
99 Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	695.020	0	758.042	0	-148.310	0



\*\*\* REGNSKABSOVERSIGT \*\*\*

ØKONOMIUDVALGET  
DRIFTSVIRKSOMHED INKL. REFUSION

	REGNSKAB 2019		BEVILLING		TILLÆGSBEVILLING	
	HELE KR.		HELE KR.		HELE KR.	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
<b>60 Økonomiudvalget</b>	447.058.091	-21.847.806	445.476.233	-27.771.192	6.438.831	1.082.955
<b>60.60 Jordforsyning, faste ejendomme og redningsberedskab</b>	34.285.298	-5.203.351	40.908.234	-18.126.163	5.663.230	-505.530
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	34.285.298	-5.203.351	40.908.234	-18.126.163	5.663.230	-505.530
22 Jordforsyning	5.031.965	-3.012.526	1.166.882	-3.356.972	1.541.000	-505.530
02 Boligformål	4.021.558	-642.547	393.659	-693.344	1.446.000	0
03 Erhvervsformål	2.098.599	-211.635	180.998	-98.233	95.000	0
04 Offentlige formål	-1.323.087	-1.391.942	342.527	-2.259.435	0	0
05 Ubestemte formål	234.895	-766.402	249.698	-305.960	0	-505.530
25 Faste ejendomme	17.675.719	-1.448.588	21.691.721	-6.957.290	4.122.230	0
10 Fælles formål	6.307.640	-100.000	10.652.828	-4.877.074	500.000	0
11 Beboelse	-254.989	-171.220	95.765	-85.709	0	0
12 Erhvervs ejendomme	1.165.460	-238.811	1.447.756	-434.247	-8.000	0
13 Andre faste ejendomme	2.833.768	-894.595	227.448	-1.560.260	4.327.230	0
15 Byfornyelse	120.244	0	292.332	0	-172.000	0
18 Driftsikring af boligbyggeri	7.503.595	-43.962	8.975.592	0	-525.000	0
58 Redningsberedskab	11.577.613	-742.237	18.049.631	-7.811.901	0	0
95 Redningsberedskab	11.577.613	-742.237	18.049.631	-7.811.901	0	0
<b>60.62 Den centrale administrative funktion</b>	400.949.323	-16.143.162	394.049.431	-9.645.029	-1.046.440	1.588.485
03 Undervisning og kultur	773.714	-172.517	0	0	1.235.325	0
35 Kulturel virksomhed	773.714	-172.517	0	0	1.235.325	0
60 Museer	773.714	-172.517	0	0	1.235.325	0
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	0	0	-650.000	0	650.000	0
57 Kontante ydelser	0	0	-650.000	0	650.000	0
72 Sociale formål	0	0	-650.000	0	650.000	0
06 Fællesudgifter og administration m.v.	400.175.609	-15.970.645	394.699.431	-9.645.029	-2.931.765	1.588.485
42 Politisk organisation	334.526	0	626.371	0	17.000	0
40 Fælles formål	334.526	0	626.371	0	17.000	0
45 Administrativ organisation	295.775.618	-15.249.321	281.934.882	-9.442.274	5.770.823	1.588.485
50 Administrationsbygninger	8.447.482	-723.520	7.766.344	-1	-66.000	0
51 Sekretariat og forvaltninger	163.461.292	-10.196.906	158.152.237	-9.306.565	3.039.970	1.589.456
52 Fælles IT og telefoni	70.993.966	-3.378.054	68.471.542	-135.708	2.202.416	-971
57 Voksen-, ældre- og handicapområdet	11.064.158	-50.000	11.433.310	0	-8.418	0
58 Det specialiserede børneområde	29.488.254	-900.841	28.669.180	0	-1.172.145	0
59 Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark	12.320.466	0	7.442.269	0	1.775.000	0
48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	1.919.167	-436.072	2.051.695	-202.755	0	0
60 Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love	0	-436.072	0	-202.755	0	0
63 Udvikling af menneskelige ressourcer	1.919.167	0	2.051.695	0	0	0
52 Lønpuljer	102.146.298	-285.251	110.086.483	0	-8.719.588	0
70 Løn- og barselpuljer	15.486.780	-285.251	18.871.134	0	-3.273.376	0
71 Indbetalinger til Lønmodtagernes Feriemidler	0	0	0	0	0	0
72 Tjenestemandspension	82.172.175	0	78.017.446	0	-2.000.000	0
74 Interne forsikringspuljer	4.487.343	0	5.119.191	0	0	0
76 Generelle reserver	0	0	8.078.712	0	-3.446.212	0
<b>60.64 Politiske organer, valg mv.</b>	11.823.470	-501.294	10.518.568	0	1.822.041	0
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	478.603	-189.944	349.901	0	-25.000	0
30 Tilbud til ældre	478.603	-189.944	0	0	318.613	0
29 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre	478.603	-189.944	0	0	318.613	0
32 Tilbud til ældre og handicappede	0	0	349.901	0	-343.613	0
33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede	0	0	349.901	0	-343.613	0
06 Fællesudgifter og administration m.v.	11.344.867	-311.350	10.168.667	0	1.847.041	0
42 Politisk organisation	11.344.867	-311.350	10.168.667	0	1.847.041	0
41 Kommunalbestyrelsesmedlemmer	7.460.328	0	8.024.717	0	-63.000	0
42 Kommissioner, råd og nævn	868.157	-311.350	853.783	0	271.427	0
43 Valg m.v.	3.016.382	0	1.290.167	0	1.638.614	0

\*\*\* REGNSKABSOVERSIGT \*\*\*

**ANLÆGSVIRKSOMHED**

	REGNSKAB 2019		BEVILLING		TILLÆGSBEVILLING	
	HELE KR.		HELE KR.		HELE KR.	
	Udgifter	Indtæger	Udgifter	Indtæger	Udgifter	Indtæger
<b>10 Teknik- og Miljøudvalget</b>	54.598.487	-11.530.560	47.355.000	-8.000.000	312.362	2.387.355
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	8.006.704	0	14.025.000	0	-2.248.355	0
22 Jordforsyning	0	0	0	0	0	0
02 Boligformål	0	0	0	0	0	0
25 Faste ejendomme	5.308.948	0	8.850.000	0	51.163	0
15 Byfornyelse	5.308.948	0	8.850.000	0	51.163	0
28 Fritidsområder	2.697.756	0	5.175.000	0	-2.299.518	0
20 Grønne områder og naturpladser	2.697.756	0	5.175.000	0	-2.299.518	0
52 Miljøbeskyttelse m.v.	0	0	0	0	0	0
89 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.	0	0	0	0	0	0
55 Diverse udgifter og indtægter	0	0	0	0	0	0
90 Fælles Formål	0	0	0	0	0	0
01 Forsyningsvirksomheder m.v.	4.825.529	0	3.973.000	0	852.684	0
38 Affaldshåndtering	4.825.529	0	3.973.000	0	852.684	0
61 Ordninger for dagrenovation - restaffald	4.825.529	0	3.973.000	0	852.529	0
65 Genbrugsstationer	0	0	0	0	155	0
02 Transport og infrastruktur	41.766.254	-11.530.560	29.357.000	-8.000.000	1.708.033	2.387.355
22 Fælles funktioner	0	0	0	0	0	0
05 Driftsbygninger og -pladser	0	0	0	0	0	0
28 Kommunale veje	41.472.088	-11.530.560	27.657.000	-8.000.000	1.708.033	2.387.355
22 Vejanlæg	39.616.411	-11.530.560	27.657.000	-8.000.000	1.708.033	2.387.355
23 Standardforbedringer af færdselsarealer	1.855.677	0	0	0	0	0
32 Kollektiv trafik	294.165	0	1.700.000	0	0	0
30 Fælles formål	294.165	0	1.700.000	0	0	0
<b>20 Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget</b>	2.945.510	0	0	0	2.641.097	0
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	290.478	0	0	0	0	0
68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger	290.478	0	0	0	0	0
98 Beskæftigelsesordninger	290.478	0	0	0	0	0
06 Fællesudgifter og administration m.v.	2.655.032	0	0	0	2.641.097	0
45 Administrativ organisation	2.655.032	0	0	0	2.641.097	0
53 Jobcentre	2.655.032	0	0	0	2.641.097	0
<b>30 Børne- og Skoleudvalget</b>	59.497.366	0	42.040.000	0	933.547	0
03 Undervisning og kultur	34.498.902	0	31.340.000	0	-12.557.581	0
22 Folkeskolen m.m.	34.498.902	0	31.340.000	0	-12.557.581	0
01 Folkeskoler	29.545.189	0	19.340.000	0	-5.597.294	0
05 Skolefritidsordninger	0	0	2.000.000	0	-1.914.000	0
07 Specialundervisning i regionale tilbud, jf. folkeskolelovens § 20, stk. 3	4.953.713	0	10.000.000	0	-5.046.287	0
04 Sundhedsområdet	14.771.782	0	6.000.000	0	8.771.782	0
62 Sundhedsudgifter m.v.	14.771.782	0	6.000.000	0	8.771.782	0
85 Kommunal tandpleje	14.771.782	0	6.000.000	0	8.771.782	0
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	10.226.683	0	4.700.000	0	4.719.346	0
25 Dagtilbud mv. til børn og unge	10.226.683	0	4.700.000	0	4.719.346	0
10 Fælles formål	3.261.079	0	1.700.000	0	-84.497	0
11 Dagpleje (dagtilbudslovens § 21, stk. 2)	0	0	0	0	0	0
12	0	0	-500.000	0	0	0
14 Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)	6.965.604	0	3.500.000	0	4.803.843	0
<b>40 Kultur- og Fritidsudvalget</b>	1.427.687	0	650.000	0	1.741.863	0
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	1.427.687	0	500.000	0	1.793.113	0
32 Fritidsfaciliteter	1.427.687	0	500.000	0	1.793.113	0
30 Fælles formål	0	0	0	0	0	0
31 Stadion og idrætsanlæg	1.427.687	0	500.000	0	-500.000	0
35 Andre fritidsfaciliteter	0	0	0	0	2.293.113	0
03 Undervisning og kultur	0	0	150.000	0	-51.250	0
32 Folkebiblioteker	0	0	0	0	0	0
50 Folkebiblioteker	0	0	0	0	0	0
35 Kulturel virksomhed	0	0	150.000	0	-51.250	0
64 Andre kulturelle opgaver	0	0	150.000	0	-51.250	0
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	0	0	0	0	0	0
25 Dagtilbud mv. til børn og unge	0	0	0	0	0	0
16 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud (dagtilbudslovens § 66, stk. 2-4)	0	0	0	0	0	0

\*\*\* REGNSKABSOVERSIGT \*\*\*

ANLÆGSVIRKSOMHED

	REGNSKAB 2019 HELE KR.		BEVILLING HELE KR.		TILLÆGSBEVILLING HELE KR.	
	Udgifter	Indtæger	Udgifter	Indtæger	Udgifter	Indtæger
<b>50 Social- og Sundhedsudvalget</b>	9.098.142	0	21.310.000	0	-13.751.546	0
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	1.206.832	0	6.000.000	0	-4.174.673	0
25 Faste ejendomme	1.206.832	0	6.000.000	0	-4.174.673	0
18 Driftsikring af boligbyggeri	1.206.832	0	4.000.000	0	-2.793.167	0
19 Ældreboliger	0	0	2.000.000	0	-1.381.506	0
04 Sundhedsområdet	379.625	0	0	0	345.969	0
62 Sundhedsudgifter m.v.	379.625	0	0	0	345.969	0
88 Sundhedsfremme og forebyggelse	379.625	0	0	0	345.969	0
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	7.511.684	0	15.310.000	0	-9.922.842	0
30 Tilbud til ældre	2.745.871	0	110.000	0	435.243	0
27 Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør (servicelovens § 83, jf. § 93, § 83 a og § 85 samt friplejeboliglovens § 32)	2.745.871	0	0	0	545.243	0
29 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre	0	0	110.000	0	-110.000	0
32 Tilbud til ældre og handicappede	33.588	0	4.000.000	0	-4.000.000	0
32 Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede	0	0	4.000.000	0	-4.000.000	0
34 Plejehjem og beskyttede boliger	33.588	0	0	0	0	0
35 Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring	0	0	0	0	0	0
38 Tilbud til voksne med særlige behov	3.835.076	0	11.200.000	0	-7.255.236	0
45 Behandling af stofmisbrugere (servicelovens §§ 101 og 101 a og sundhedslovens § 142)	0	0	0	0	0	0
50 Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens § 108)	0	0	0	0	50.400	0
58 Beskyttet beskæftigelse (servicelovens § 103)	0	0	0	0	0	0
59 Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens § 104)	3.835.076	0	11.200.000	0	-7.305.636	0
72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	897.151	0	0	0	897.151	0
99 Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	897.151	0	0	0	897.151	0
<b>60 Økonomiudvalget</b>	63.471.589	-6.745.639	71.167.000	-45.200.000	4.056.177	40.538.000
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	12.125.764	-6.724.335	14.350.000	-45.200.000	-2.046.496	40.538.000
22 Jordforsyning	1.412.836	-6.724.335	950.000	-13.200.000	-182.520	8.538.000
01 Fælles formål	703.305	-433.200	950.000	0	-1.195.520	0
02 Boligformål	709.530	-6.291.135	0	-6.000.000	1.013.000	8.651.000
03 Erhvervsformål	0	0	0	-7.200.000	0	0
05 Ubestemte formål	0	0	0	0	0	-113.000
25 Faste ejendomme	3.215.285	0	2.000.000	0	2.126.383	0
11 Beboelse	0	0	0	-32.000.000	0	32.000.000
12 Erhvervs ejendomme	570.662	0	0	0	571.302	0
13 Andre faste ejendomme	2.644.623	0	2.000.000	-32.000.000	1.555.081	32.000.000
52 Miljøbeskyttelse m.v.	7.497.643	0	11.400.000	0	-3.990.359	0
81 Jordforurening	5.025.215	0	0	0	5.239.279	0
89 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.	2.472.428	0	11.400.000	0	-9.229.638	0
03 Undervisning og kultur	2.524.739	0	800.000	0	-567.574	0
22 Folkeskolen m.m.	2.524.739	0	800.000	0	-567.574	0
05 Skolefritidsordninger	2.524.739	0	800.000	0	-567.574	0
06 Fællesudgifter og administration m.v.	48.821.086	-21.304	56.017.000	0	6.670.247	0
45 Administrativ organisation	48.821.086	-21.304	56.017.000	0	6.670.247	0
50 Administrationsbygninger	38.688.619	0	45.084.000	0	7.938.170	0
51 Sekretariat og forvaltninger	5.809.770	0	0	0	5.220.980	0
52 Fælles IT og telefoni	4.322.696	-21.304	10.933.000	0	-6.488.903	0

\*\*\* REGNSKABSOVERSIGT \*\*\*

RENTER, TILSKUD, UDLIGNING, SKATTER MV.

	REGNSKAB 2019		BEVILLING		TILLÆGSBEVILLING	
	HELE KR.		HELE KR.		HELE KR.	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
<b>70 Renter, tilskud, udligning, skatter mv.</b>	227.891.579	-4.007.369.971	225.263.000	-3.981.352.732	-31.590.828	301.000
<b>70.76 Renter</b>	6.838.045	-11.258.317	10.900.000	-10.892.000	-5.287.040	301.000
07 Renter, tilskud, udligning, skatter m.v.	6.838.045	-11.258.317	10.900.000	-10.892.000	-5.287.040	301.000
22 Renter af likvide aktiver	410	-6.830.688	0	-5.500.000	0	0
05 Indskud i pengeinstitutter m.v.	0	295.723	0	500.000	0	0
07 Investerings- og placeringsforeninger	410	-7.126.411	0	0	0	-12.000.000
08 Realkreditobligationer	0	0	0	-6.000.000	0	12.000.000
28 Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt	-511.846	-128.306	0	-600.000	0	0
14 Tilgodehavender i betalingskontrol	0	-127.489	0	-200.000	0	0
15 Andre tilgodehavender vedrørende hovedkonto 0-8	-511.846	-817	0	-400.000	0	0
32 Renter af langfristede tilgodehavender	0	-1.901.684	0	-4.142.000	0	380.000
21 Aktier og andelsbeviser m.v.	0	-285.429	0	-1.712.000	0	0
23 Udlån til beboerindskud	0	-46.557	0	-30.000	0	-20.000
25 Andre langfristede udlån og tilgodehavender	0	-1.569.698	0	-2.400.000	0	400.000
35 Renter af udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder og mellemværende med selskabsgjorte forsyningsvirksomheder	288.268	0	200.000	0	300.000	0
30 Spildevandsanlæg med betalingsvedtægt	0	0	0	0	0	0
34 Vandforsyning	288.268	0	200.000	0	300.000	0
35 Andre forsyningsvirksomheder	0	0	0	0	0	0
52 Renter af kortfristet gæld i øvrigt	176.980	-48	1.350.000	0	-1.150.000	0
56 Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager	176.980	-48	1.350.000	0	-1.150.000	0
55 Renter af langfristet gæld	4.113.395	0	6.200.000	0	-1.854.330	0
63 Selvejende institutioner med overenskomst	0	0	0	0	0	0
65 Andre kommuner og regioner	0	0	0	0	0	0
68 Realkredit	11.542	0	0	0	0	0
70 Kommunekreditforeningen	4.101.853	0	6.200.000	0	-1.854.330	0
71 Pengeinstitutter	0	0	0	0	0	0
58 Kurstab og kursgevinster m.v.	2.770.837	-2.397.590	3.150.000	-650.000	-2.582.710	-79.000
78 Kurstab og kursgevinster i øvrigt	2.770.837	-2.168.593	3.150.000	-500.000	-2.582.710	0
79 Garantiprovision	0	-228.997	0	-150.000	0	-79.000
<b>70.80 Generelle tilskud mv.</b>	221.053.534	-817.068.000	199.863.000	-789.888.000	-12.803.788	0
07 Renter, tilskud, udligning, skatter m.v.	221.053.534	-817.068.000	199.863.000	-789.888.000	-12.803.788	0
62 Tilskud og udligning	216.065.000	-817.068.000	199.863.000	-789.888.000	-12.803.788	0
80 Udligning og generelle tilskud	161.357.000	-612.845.000	146.316.000	-601.152.000	212	0
81 Udligning og tilskud vedrørende udlændinge	41.808.000	-60.204.000	41.808.000	-60.204.000	-11.544.000	0
82 Kommunale bidrag til regionerne	5.700.000	-420.000	6.543.000	0	-1.260.000	0
86 Særlige tilskud	7.200.000	-143.599.000	5.196.000	-128.532.000	0	0
65 Refusion af købsmoms	4.988.534	0	0	0	0	0
87 Refusion af købsmoms	4.988.534	0	0	0	0	0
<b>70.82 Skatter</b>	0	-3.179.043.654	14.500.000	-3.180.572.732	-13.500.000	0
07 Renter, tilskud, udligning, skatter m.v.	0	-3.179.043.654	14.500.000	-3.180.572.732	-13.500.000	0
68 Skatter	0	-3.179.043.654	14.500.000	-3.180.572.732	-13.500.000	0
90 Kommunal indkomstskat	0	-2.289.754.905	0	-2.289.755.000	0	0
92 Selskabsskat	0	-412.794.479	0	-412.794.000	0	0
93 Anden skat på lignet visse indkomster	0	-3.149.883	0	-2.687.091	0	0
94 Grundskyld	0	-385.390.665	4.500.000	-385.607.175	-4.000.000	0
95 Anden skat på fast ejendom	0	-87.953.722	10.000.000	-89.729.466	-9.500.000	0
96 Øvrige skatter og afgifter	0	0	0	0	0	0

\*\*\* REGNSKABSOVERSIGT \*\*\*

**BALANCEFORSKYDNINGER**

	REGNSKAB 2019 HELE KR.		BEVILLING HELE KR.		TILLÆGSBEVILLING HELE KR.	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
<b>80 Balanceforskydninger</b>	179.863.569	-126.915.116	67.398.186	-42.311.253	38.077.348	8.864.798
<b>80.84 Afdrag på lån</b>	47.894.327	0	48.100.000	0	375.534	0
09 Balance	47.894.327	0	48.100.000	0	375.534	0
55 Langfristet gæld	47.894.327	0	48.100.000	0	375.534	0
68 Realkredit	20.800	0	0	0	0	0
70 Kommunekreditforeningen	45.401.168	0	45.600.000	0	557.348	0
77 Langfristet gæld vedrørende ældreboliger	2.472.358	0	2.500.000	0	-181.814	0
<b>80.85 Optagelse af lån</b>	0	-40.527.878	0	-50.561.000	0	9.914.549
09 Balance	0	-40.527.878	0	-50.561.000	0	9.914.549
55 Langfristet gæld	0	-40.527.878	0	-50.561.000	0	9.914.549
70 Kommunekreditforeningen	0	-40.527.878	0	-50.561.000	0	9.914.549
<b>80.86 Øvrige balanceforskydninger</b>	131.969.243	-86.387.238	19.298.186	8.249.747	37.701.814	-1.049.751
09 Balance	131.969.243	-86.387.238	19.298.186	8.249.747	37.701.814	-1.049.751
25 Tilgodehavender hos staten	-5.135.942	0	0	0	0	0
12 Refusionstilgodehavender	2.306.780	0	0	0	0	0
13 Andre tilgodehavender	-7.442.722	0	0	0	0	0
28 Forskydninger i kortfristede tilgodehavender i øvrigt	21.338.016	446.958	500.000	0	-500.000	0
14 Tilgodehavender i betalingskontrol	28.948.017	446.958	0	0	0	0
15 Andre tilgodehavender	511.295	0	500.000	0	-500.000	0
17 Mellemregninger med foregående og følgende regnskabsår	-10.229.857	0	0	0	0	0
18 Finansielle aktiver tilhørende selvejende institutioner med overenskomst	-66.647	0	0	0	0	0
19 Tilgodehavender hos andre kommuner og amtskommuner	2.175.208	0	0	0	0	0
32 Forskydninger i langfristede tilgodehavender	19.182.391	-29.067.611	18.700.000	0	-13.700.000	0
20 Pantebreve	0	0	0	0	0	0
21 Aktier og andelsbeviser m.v.	25.416.000	0	0	0	0	0
23 Udlån til beboerindsud	626.692	0	200.000	0	-200.000	0
24 Indskud i Landsbyggefonden m.v.	318.400	-146.200	15.500.000	0	-15.500.000	0
25 Andre langfristede udlån og tilgodehavender	13.154.099	-455.491	3.000.000	0	2.000.000	0
27 Deponerede beløb for lån m.v.	-20.332.800	-28.465.920	0	0	0	0
35 Udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder og mellemværende med selskabsgjorte forsyningsvirksomheder	10.680.177	-3.500.143	0	7.200.000	0	0
30 Spildevandsanlæg med betalingsvedtægt	0	0	0	7.200.000	0	-7.200.000
34 Vandforsyning	10.680.177	-3.500.143	0	0	0	7.200.000
38 Aktiver vedrørende beløb til opkrævning eller udbetaling for andre	-2.827	0	0	0	0	0
36 Kommuner og regioner m.v.	0	0	0	0	0	0
37 Staten	-2.827	0	0	0	0	0
42 Aktiver tilhørende fonds, legater m.v.	-1.299.413	0	0	0	0	0
43 Deposita	-1.238.413	0	0	0	0	0
44 Parkeringsfond	-61.000	0	0	0	0	0
45 Passiver tilhørende fonds, legater m.v.	1.117.483	0	0	0	0	0
47 Deposita	1.117.483	0	0	0	0	0
48 Passiver vedrørende beløb til opkrævning eller udbetaling for andre	52.997.401	0	0	0	52.000.000	0
48 Kommuner og regioner m.v.	53.000.000	0	0	0	52.000.000	0
49 Staten	-2.599	0	0	0	0	0
51 Kortfristet gæld til staten	-4.629.049	-7.608.322	350.000	1.049.747	-350.000	-1.049.751
52 Anden gæld	-4.629.049	-7.608.322	350.000	1.049.747	-350.000	-1.049.751
52 Kortfristet gæld i øvrigt	37.721.006	-46.658.120	-251.814	0	251.814	0
53 Kirkelige skatter og afgifter	47.044.353	-47.045.830	-1.814	0	1.814	0
55 Skyldige feriepenge	-1.729.802	0	0	0	0	0
56 Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager	27.488.071	0	0	0	0	0
59 Mellemregningskonto	-35.140.387	387.710	-250.000	0	250.000	0
61 Selvejende institutioner med overenskomst	66.647	0	0	0	0	0
62 Afstemnings- og kontrolkonto	-7.876	0	0	0	0	0
55 Langfristet gæld	0	0	0	0	0	0
70 Kommunekreditforeningen	0	0	0	0	0	0
71 Pengeinstitutter	0	0	0	0	0	0
76 Anden langfristet gæld med udenlandsk kreditor	0	0	0	0	0	0

---

# D

## Finansiell status

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

**Finansiell status**

<b>Aktiver</b>		<b>Primo 2019</b>	<b>Ultimo 2019</b>
22 Likvide aktiver	*	433.967.639	494.970.605
01 Kontante beholdninger		-15.753	-7.824
05 Indskud i pengeinstitutter mv.		-106.475.655	-88.725.525
08 Realkreditobligationer		540.459.047	583.703.954
25 Tilgodehavender hos staten	*	3.627.750	-1.508.192
12 Refusionstilgodehavender		3.627.750	5.934.530
13 Andre tilgodehavender		0	-7.442.722
28 Kortfristede tilgodehavender i øvrigt	*	14.739.916	36.524.740
14 Tilgodehavender i betalingskontrol		-25.078.926	4.315.898
15 Andre tilgodehavender		18.104.550	18.615.844
17 Mellemlægninger med foregående og følgende regnskabsår		8.102.111	-2.127.745
18 Finansielle aktiver tilhørende selvejende institutioner med overenskomst		18.125.855	18.059.208
19 Tilgodehavender hos andre kommuner og regioner		-4.513.674	-2.338.467
32 Langfristede tilgodehavender	*	2.023.258.379	1.951.317.115
20 Pantebreve		8.000.000	8.000.000
21 Aktier og andelsbeviser mv.		1.625.545.391	1.625.440.883
23 Udlån til beboerindskud		14.618.482	15.313.849
24 Indskud i landsbyggefonden mv.		0	0
25 Andre langfristede udlån og tilgodehavender		263.784.506	277.032.136
27 Deponerede beløb for lån mv.		111.310.000	25.530.247
35 Udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder og mellemlægninger med selskabsgjorte forsyningsvirksomheder	*	-30.940.603	-14.885.668
30 Spildevandsanlæg med betalingsvedtægt		0	0
34 Vandforsyning		-7.180.034	0
35 Andre forsyningsvirksomheder		-23.760.569	-14.885.668
38 Aktiver vedrørende beløb til opkrævning eller udbetaling for andre	*	0	0
36 Kommuner og regioner mv.		0	0
42 Aktiver tilhørende fonds, legater mv.	*	379.285.846	377.986.432
43 Deposita		379.585.846	378.347.432
44 Parkeringsfond		-300.000	-361.000

## Finansiell status

Passiver		Primo 2019	Ultimo 2019
45 Passiver tilhørende fonds, legater mv.	*	-380.610.190	-379.492.706
47 Deposita		-380.610.190	-379.492.706
48 Passiver vedrørende beløb til opkrævning eller udbetaling for andre	*	4.936	53.002.337
48 Kommuner og regioner m.v.		0	53.000.000
49 Staten		4.936	4.936
50 Kortfristet gæld til pengeinstitutter	*	-275.114.274	-342.746.616
50 Kassekreditter og byggelån		-275.114.274	-342.746.616
51 Kortfristet gæld til staten	*	-9.963.580	-22.223.841
52 Anden gæld		-9.963.580	-22.223.841
52 Kortfristet gæld i øvrigt	*	-167.761.517	-176.704.195
53 Kirkelige skatter og afgifter		-62.504	-63.980
55 Skyldige feriepenge		-19.973.669	-21.703.471
56 Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager		-74.647.689	-47.165.182
59 Mellemløbskonto		-54.959.676	-89.712.353
61 Selvejende institutioner med overenskomst		-18.125.855	-18.059.209
62 Afstemnings- og kontrolkonto		7.876	0
55 Langfristet gæld	*	-608.694.455	-661.798.974
68 Realkredit		-380.995	-360.556
70 Kommunekredit		-546.091.685	-542.369.990
76 Lønmodtagernes Feriemidler		0	-62.215.712
77 Langfristet gæld vedrørende ældreboliger		-42.841.474	-40.565.987
79 Gæld vedrørende finansielt leasede aktiver		-19.380.301	-16.286.729
58 Materielle anlægsaktiver	*	1.874.186.029	1.888.508.110
80 Grunde		569.642.804	569.642.804
81 Bygninger		1.098.036.181	1.139.476.593
82 Tekniske anlæg, maskiner, større specialudstyr og transportmidler		29.864.016	46.639.781
83 Inventar - herunder computere og andet it-udstyr		8.538.121	9.225.422
84 Materielle anlægsaktiver under udførelse og forudbetalinger for materielle anlægsaktiver		168.104.907	123.523.510
62 Immaterielle anlægsaktiver	*	60.071	17.331
85 Udviklingsprojekter og andre erhvervede immaterielle anlægsaktiver		60.071	17.331
68 Omsætningsaktiver - fysiske anlæg til salg	*	43.248.580	43.248.580
87 Grunde og bygninger bestemt til videresalg		43.248.580	43.248.580
72 Hensatte forpligtelser	*	-1.292.309.264	-1.283.209.264
90 Hensatte forpligtelser		-1.292.309.264	-1.283.209.264
75 Egenkapital	*	-2.012.203.674	-1.963.001.675
91 Modpost for takstfinansierede aktiver		-5.225.417	-4.950.395
93 Modpost for skattefinansierede aktiver		-1.917.494.680	-1.926.823.626
99 Balancekonto		-89.483.577	-31.227.654



---

# E

## Personaleoversigt

Oversigten viser det faktiske personaleforbrug i regnskabsåret fordelt på bevillingsområder.

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

<b>Funktion</b>	<b>Faktisk personaleforbrug</b>	<b>Faktisk lønsum 1.000kr.</b>
Funktion:10 Teknik- og Miljøudvalget	28,162	14.427
Funktion:20 Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget	210,593	96.308
Funktion:30 Børne- og Skoleudvalget	1.824,531	902.866
Funktion:40 Kultur- og Fritidsudvalget	190,209	95.920
Funktion:50 Social- og Sundhedsvalget	1.265,146	621.354
Funktion:60 Økonomiudvalget	314,899	207.345
I ALT	3.833,541	1.938.222

PERSONALEOVERSIGT FOR REGNSKABSÅRET 2019

<b>Funktion</b>	<b>Faktisk personaleforbrug</b>	<b>Faktisk lønsum 1.000 kr.</b>
Funktion:10.26 Renovation mv.	0	0
Funktion:10.30 Trafik, infrastruktur og fritidsområder	25,730	13.024
Funktion:10.31 Miljøforanstaltninger mv.	2,433	1.403
I ALT	28,162	14.427

<b>Funktion</b>	<b>Faktisk personaleforbrug</b>	<b>Faktisk lønsum 1.000 kr.</b>
Funktion:20.02 Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger mv.	210,593	96.308
Funktion:20.04 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	0	0
I ALT	210,593	96.308

<b>Funktion</b>	<b>Faktisk personaleforbrug</b>	<b>Faktisk lønsum 1.000 kr.</b>
Funktion:30.30 Folkeskolen	575,874	305.449
Funktion:30.31 Sundheds- og tandpleje	47,606	24.957
Funktion:30.32 Øvrig folkeskolevirksomhed	285,721	165.049
Funktion:30.33 Pædagogisk psykologisk rådgivning	0	0
Funktion:30.34 Ballerup Fritidsordning (BFO)	149,826	69.169
Funktion:30.46 Forebyggelse/anbringelse af børn og unge uden for hjemmet	131,979	68.601
Funktion:30.50 Dagtilbud til 0- til 5-årige	633,525	269.641
I ALT	1.824,531	902.866

PERSONALEOVERSIGT FOR REGNSKABSÅRET 2019

<b>Funktion</b>	<b>Faktisk personaleforbrug</b>	<b>Faktisk lønsum 1.000 kr.</b>
Funktion:40.35 Folkeoplysning, frivillighed og fritidsaktiviteter mv.	28,853	14.053
Funktion:40.37 Folkebiblioteker	42,792	22.063
Funktion:40.38 Kulturel virksomhed	32,957	18.588
Funktion:40.39 Klubber og byggelegepladser	85,608	41.216
I ALT	190,209	95.920

<b>Funktion</b>	<b>Faktisk personaleforbrug</b>	<b>Faktisk lønsum 1.000 kr.</b>
Funktion:50.52 Tilbud til ældre pensionister	786,040	379.039
Funktion:50.54 Tilbud til voksne med særlige behov	353,768	183.676
Funktion:50.56 Sundhed og forebyggelse	125,338	58.639
I ALT	1.265,146	621.354

<b>Funktion</b>	<b>Faktisk personaleforbrug</b>	<b>Faktisk lønsum 1.000 kr.</b>
Funktion:60.60 Jordforsyning, faste ejendomme og redningsberedskab	6	3.329
Funktion:60.62 Den centrale administrative funktion	308,034	201.641
Funktion:60.64 Politiske organer, valg mv.	0,865	2.375
I ALT	314,899	207.345

---

# F

## **Generelle bemærkninger**

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

## Generelle bemærkninger

### 1. Mål- og rammestyring

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

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

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

Kommunalbestyrelsen har i løbet af regnskabsåret taget stilling til økonomiske oversigter med ajourføring af totalbudgettet i møderne den 26. november 2018, 29. april 2019, 26. august 2019 og 16. december 2019.

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

Bemærkningen til et bevillingsområde vedrørende driftsvirksomheden indeholder herefter følgende elementer:

1. Sammen drag  
Sammendraget viser det samlede resultat efter overførsler i forhold til det vedtagne og korrigerede budget.
2. Beskrivelse af opgaver  
Beskrivelsen er et lovkrav, da Kommunalbestyrelsen giver en samlet bevilling til den enkelte bevillingsramme, og det skal fremgå, hvad bevillingsrammen dækker.
3. Politiske målsætninger  
De politiske målsætninger kommer fra de aktuelle strategier og politikker inden for de enkelte fagområder. Hertil nævnes de relevante indsatsområder fra "Aftale om budget 2019" for den enkelte bevillingsramme.
4. Økonomisk driftsramme og bemærkninger  
Den økonomiske driftsramme og bemærkninger er et lovkrav. Den skal give politikerne et indblik i, hvad den afsatte bevilling er brugt til og bemærkningerne hertil.

## 2. Prognoser

### a. Befolkningsprognose mv.

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

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

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

Budgettet for 2019 blev bl.a. udarbejdet med udgangspunkt i kommunens befolkningsprognose af marts 2018, der omfattede perioden 2018 til 2031. I forhold til forventningerne i 2018-prognosen har den faktiske befolkning opgjort på aldersgrupper udviklet sig således i 2019<sup>1</sup>:

Alder	Forventet befolkning		Faktisk befolkning		Forskel mellem forventet og faktisk befolkning	
	Primo	Ultimo	Primo	Ultimo	Primo	Ultimo
0-2 år	1.546	1.588	1.592	1.650	46	62
3-5 år	1.611	1.670	1.604	1.648	-7	-22
6-16 år	6.461	6.439	6.507	6.461	46	22
17-24 år	4.389	4.416	4.460	4.385	71	-31
25-39 år	7.905	8.097	7.986	8.108	81	11
40-64 år	16.334	16.253	16.277	16.267	-57	14
65-79 år	7.313	7.195	7.265	7.189	-48	-6
+80 år	2.761	2.883	2.767	2.894	6	11
I alt	48.319	48.542	48.458	48.602	139	60

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

Totalt blev kommunens indbyggertal ultimo 2019 60 personer mere end forventet i befolkningsprognosen. Det skyldes primært, at boligbyggeri ikke fik det forventede omfang.

<sup>1</sup> Forventet befolkning er taget fra prognose 2018 med tallene for 2019 (bruges som primo) og prognose 2019 med tallene for 2020 (bruges som ultimo). Faktisk befolkning 2019 er taget fra prognose 2019 med tallene for 2019 (bruges som primo) og prognose 2020 med tallene for 2020 (bruges som ultimo).

## b. Personskatteprognose

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

Prognosen udarbejdes med udgangspunkt i det senest faktisk opgjorte udskrivningsgrundlag, befolkningsprognosen og de skøn for væksten i udskrivningsgrundlaget, som staten og KL udarbejder. For 2019 har udgangspunktet været udskrivningsgrundlaget for indkomståret 2017 baseret på de på budgettidspunktet indberettede selvangivelser. Dette udskrivningsgrundlag er dog korrigeret, så det svarer til de regler, der gælder for 2018.

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

Ligesom for årene 2010 til 2018 valgte Kommunalbestyrelsen for 2019 at acceptere tilbuddet om et statsgaranteret udskrivningsgrundlag. Valget mellem statsgaranti og selvbudgettering vurderes ud fra den samlede virkning på såvel skatteindtægterne som på indtægterne fra tilskud og kommunal udligning.

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

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

Mio. kr.	2016	2017	2018	2019
Selvbudgettering				
Budget 2016	8.254,3	8.552,9	8.800,0	9.014,0
Budget 2017	8.229,9	8.384,8	8.670,1	8.980,0
Budget 2018	8.324,0	8.471,1	8.838,3	9.261,2
Budget 2019	8.324,0	8.401,2	8.550,2	8.695,6
<b>Statsgaranti</b>	<b>8.410,8</b>	<b>8.578,8</b>	<b>8.825,6</b>	<b>8.979,4</b>
Slutopgørelse	8.257,8	8.375,3		



---

# G

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

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

Mål- og rammebeskrivelsen for et bevillingsområde indeholder følgende elementer:

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

---

## **Teknik- og Miljøudvalget**

10.26	Renovation mv. ....	51
10.30	Trafik, infrastruktur og fritidsområder ....	54
10.31	Miljøforanstaltninger mv. ....	61

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

## Sammendrag

Bevillingsramme 10.26 Renovation mv. viser følgende for regnskabsåret 2019:

Det vedtagne budget var -1,5 mio. kr., dvs. en nettoindtægt på 1,5 mio. kr.

Det senest korrigerede budget er 4,3 mio. kr.

Regnskabet for 2019 viser et forbrug på 3,6 mio. kr.

Resultatet for 2019 før overførsler er et mindreforbrug på 0,7 mio. kr.

Affaldsordningerne er brugerfinansierede. Mindreforbruget indgår i afregningen for 2020.

Resultatet for 2019 efter overførsler er således et mindreforbrug på 0,7 mio. kr.

## Beskrivelse af opgaver

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

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

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

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

## Politiske målsætninger

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

## Økonomisk driftsramme og bemærkninger

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

Tabel 1. Resultatet for 2019 på bevillingsramme 10.26 Renovation mv.

Bevillingsramme (1.000 kr. netto)	Vedttaget budget 2019 (1)	Korrigeret budget 2019 (2)	Regnskab 2019 (3)	*) Resultat 2019 før overførsler (3)-(2)=(4)	Overført til budget 2020 (5)	*) Resultat 2019 efter overførsler (4)+(5)=(6)
10.26 Renovation mv.	-1.534	4.287	3.602	-685	0	-685

\*) + = merforbrug  
- = mindreforbrug

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

Tabel 2. De vigtigste aktiviteter i 2019 på bevillingsramme 10.26 Renovation mv.

Aktiviteter på bevillingsram- men (1.000 kr. netto)	Vedttaget budget 2019 (1)	Korrigeret budget 2019 (2)	Regnskab 2019 (3)	*) Resultat 2019 før overførsler (3)-(2)=(4)	Overført til budget 2020 (5)	*) Resultat 2019 efter overførsler (4)+(5)=(6)
Fælles formål:	-42.212	-42.212	-39.912	2.300	0	2.300
• Renovation mv.	4.343	4.343	4.834	491	0	491
• Renovationsaf- gifter	-46.555	-46.555	-44.746	1.809	0	1.809
Dagrenovation	14.914	14.914	13.886	-1.028	0	-1.028
Storskrald og haveaffald	6.760	6.760	7.498	738	0	738
Glas, papir og pap	6.942	8.542	7.814	-728	0	-728
Farligt affald	629	629	958	329	0	329
Genbrugs-statio- ner	11.433	15.654	13.357	-2.296	0	-2.296
I alt	-1.534	4.287	3.602	-685	0	-685

\*) + = merforbrug  
- = mindreforbrug

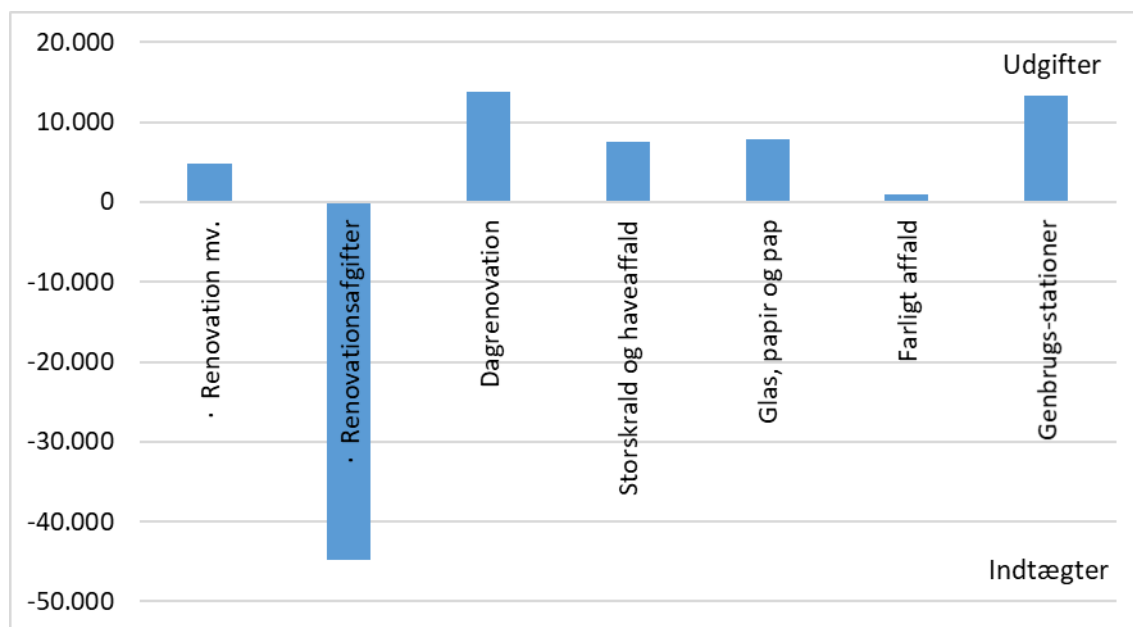
Note: Korrigeret budget 2019 svarer til budget pr. 16. december 2019 (tredje budgetopfølgning).

**Bemærkninger til de vigtigste aktiviteter**

Ingen særlige bemærkninger.

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

Regnskabet for bevillingsramme 10.26 Renovation mv. fordeler sig således på de vigtigste aktiviteter i regnskab 2019 (i 1.000 kr.):



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

## Sammendrag

Bevillingsramme 10.30 Trafik, infrastruktur og fritidsområder viser følgende for regnskabsåret 2019:

Det vedtagne budget var på 84,3 mio. kr.

Det senest korrigerede budget svarer til det vedtagne budget.

Regnskabet for 2019 viser et forbrug på 75,1 mio. kr.

Resultatet for 2019 før overførsler er et mindreforbrug på 9,1 mio. kr.

De planlagte overførsler fra 2019 til 2020 udgør 0,3 mio. kr.

Resultatet for 2019 efter overførsler er således et mindreforbrug på 9,5 mio. kr.

## Beskrivelse af opgaver

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

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

Bevillingsrammen omfatter også buskørsel, hvor kommunen er bestiller i eget geografiske område over for trafikselskabet Movia samt administration af hyrevognskørsel, der i praksis håndteres af det fælleskommunale Taxinævn i Region Hovedstaden.

## Politiske målsætninger

### “Aftale om budget 2019”

#### 1.19. Udvikling af Pederstrup

Kommunalbestyrelsen besluttede i 2016 en ny vision for ét samlet Pederstrup, hvori det bl.a. er målet, at Pederstrup skal opleves og formidles som én samlet destination, der byder på et unikt historisk, bynært landsbymiljø, og hvor naturen, kulturmiljøet og historien skaber grundlag for nære, rolige og vedkommende oplevelser og læring – både for lokale og regionale besøgende og for alle aldersgrupper.

Arbejdet med at realisere visionen fortsætter, og Grantoftegaard, Ballerup Museum og Skoletjenesten er i den forbindelse de vigtigste aktører i at få skabt flere aktiviteter i Pederstrup.

-----

#### 2.6. Udvikling af området ved Baltorplænen

De seneste år har interessen fra udviklere og investorer i at bygge boliger og i det hele taget udvikle og investere i Ballerup Bymidte været kraftigt stigende.

Området ved Kasperskolen, NEXT, Baltorplænen og Ballerup Centret rummer store muligheder for at udvikles til et dynamisk byområde med flere boliger, studerende og mere liv. Ballerup Kommune er således en stor uddannelsesby med uddannelser af alle typer. Det er kommunens ønske at styrke uddannelsesmiljøet og i videst muligt omfang integrere uddannelsesinstitutioner i bymiljøet.

I forbindelse med flytningen af Kasperskolen til Bybjergvej i Skovlunde opstår der mulighed for at udvikle anvendelsen af bygningerne i området, og parterne er enige om, at man via genanvendelse af de eksisterende bygninger på Baltorplænen og/eller nybyggeri vil forsøge at udvikle et egentligt by- og stationsnært område med en klar selvstændig identitet, som kan bidrage væsentligt til byens liv og puls. Der planlægges for byudvikling i området.

-----

#### 4.3. Hold-an Vej

Hold-an Vej er på en afgrænset strækning blevet indsnævret til et spor i hver retning for dermed at skabe flere parkeringspladser ved Ballerup Bymidte til gavn for handelslivet, handlende eller pendlere. De første erfaringer er rigtig gode, idet der ikke er problemer med afviklingen af trafikken i de nu kun to spor, og parterne er enige om at følge erfaringerne videre for evt. i de kommende års budgetforhandlinger at tage stilling til, hvorvidt indsnævringen skal gøres permanent og udvides til en større strækning af Hold-an Vej.

-----

#### 4.4. Måløv Bymidte

Næste fase i udviklingen af Måløv er udbygning af den nuværende stationsplads til boliger og evt. detailhandel. En forudsætning herfor er flytningen af de nuværende p-pladser foran stationen over til området vest for stationen, hvormed der dels skabes rum til byudvikling foran stationen og dels skabes flere pendlerparkeringspladser på den nye parkeringsplads. Det vil også kræve en ny stationsforplads.

Parterne er enige om, at de kommunale midler til muliggørelse af yderligere udvikling af Måløv stationsplads drøftes og aftales, når der er et konkret projekt og ønske fra en privat investor om at påbegynde boligudbygningen. Projektet er under planlægning.

-----

#### 4.5. Skovlunde Bymidte

Udviklingen af Skovlunde er i fuld gang med boligudbygning både ved det tidligere Skovlunde Center og ved det tidligere posthus, og denne udvikling fortsætter i de kommende år. Der bygges også almene rækkehuse i de fraflyttede daginstitutioner langs Lundebjerggårdsvej, ligesom den tidligere UCC-bygning i 2019 tages i brug til nye kommunale institutioner, bl.a. Kasperskolen.

Næste fase i udviklingen af Skovlunde er påbegyndelsen af planlægningen af området syd for Ballerup Boulevard, og parterne er enige om at understøtte dette arbejde bl.a. ved at indtænke de kommunale arealer (parkeringspladsen) i denne udvikling. Projektet er under planlægning.

-----

#### 4.6. DTU Campus Ballerup

DTU Ballerup er en af regionens største uddannelsesinstitutioner. For at understøtte Ballerup som en levende uddannelsesby arbejder kommunen aktivt for at realisere private investorers ønsker om at bygge et stort antal ungdomsboliger i tilknytning til DTU Ballerup. Dermed kan der skabes et egentligt campus-område, som vil gøre det attraktivt at studere og bo i Ballerup, ligesom det også kan skabe mere liv i Lautrup og dermed understøtte intentionerne om at gøre Lautrup til et endnu mere attraktivt område at arbejde og drive virksomhed i.

Parterne er enige om, at kommunen skal være en aktiv part i etableringen af disse ungdomsboliger, og forpligter sig også på at understøtte dette ved at foretage de nødvendige trafikale udbedringer. Lokalplan er endelig vedtaget.

-----

#### 4.7. Østerhøj og Jonstruplejren

Østerhøj og Jonstrup er attraktive boligområder, som i de kommende år står over for en spændende udvikling bl.a. via boligbyggeri på Forsvarets nuværende arealer på Jonstruplejren.

For at sikre, at denne udvikling sker på baggrund af en helhedsorienteret tilgang, hvor en række forskellige forhold indgår (boliger, trafik, rekreative områder osv.) igangsættes et forløb med at lave en samlet udviklingsplan for Østerhøj og Jonstrup. Der er allerede afsat midler til udarbejdelsen af denne plan, og der kan komme nødvendige kommunale udgifter til trafikale tiltag i takt med det stigende antal boliger i området. Projektet er under planlægning.

-----

#### 4.8. Hede-/Magleparken

Området ved Hede-/Magleparken er i dagtimerne fyldt med liv, men i aftentimerne kan området i det nordøstlige hjørne ved skolen, Tapeten og stien til Ballerup Idrætsby være utrygt at færdes i. Derfor skal der i samarbejde med boligorganisationerne laves et forslag med mulige tiltag, der kan skabe bedre tilgængelighed og større tryghed i området. Forslaget forelægges Økonomiudvalget.

-----

#### 4.11. Skraldespande og nudging af brug

Liv i byen skaber risiko for større mængder skrald i gaderne, og parterne er enige om, at der skal opsættes flere skraldespande i byen, ligesom der skal tænkes i, hvordan man tilskynder borgere til at bruge disse skraldespande.

Til etablering af skraldespande, løbende drift af disse samt nudging afsættes 0,16 mio. kr. årligt fra 2019 og frem, og 0,05 mio. kr. i 2019.

Midlerne udmøntes af Teknik- og Miljøudvalget.

-----



Projektet blev stoppet i forbindelse med opbremsningen på servicerammen. Leverandøren/samarbejdspartner kan først levere i første halvdel af 2020.

#### 4.12. Flere bænke

Der etableres flere bænke ved busstoppesteder.

Der afsættes 0,3 mio. kr. til flere bænke i 2019.

Placeringen af bænkerne besluttes i Teknik- og Miljøudvalget.

-----

Bænkerne ved busstoppestederne er etableret efter at placeringerne er besluttet af Teknik- og Miljøudvalget.

#### 4.16. Hastighedsdæmpning i Digterparken

Digterparken benyttes af mange trafikanter både biler, cyklende og gående. For at forbedre sikkerheden i området etableres hastighedsdæmpende tiltag i Digterparken.

Inden for det allerede afsatte budget i 2019 til diverse vejændringer prioriteres 0,8 mio. kr. i 2019 projektet.

-----

#### 4.17. Græsarealer udlægges

For at skabe større biodiversitet i kommunens grønne arealer er parterne enige om at ophøre med græsslåning og plejen af en del af disse.

Som konsekvens heraf spares der 0,1 mio. kr. årligt på driften af grønne arealer.

Beslutningen udmøntes i Teknik- og Miljøudvalget.

-----

Udmøntning af projektet/besparselsen er forelagt Teknik- og Miljøudvalget den 5. marts 2019, Punkt 7, med ændringer i projektet som er følgende: Det blev besluttet, at administrationen udmønter besparelsen på 100.000 kr. via 80.000 kr. på driften af skov og 20.000 kr. på ophør af græsslåning.

#### 4.19. Naturkvalitet

Ballerup er en grøn kommune, og parterne er enige om, at det nyudpegede Naturkvalitetsudvalg skal komme med forslag til at skabe endnu mere natur i Ballerup Kommune.

Til øget naturkvalitet afsættes 0,2 mio. kr. årligt i årene 2019-2021.

Naturkvalitetsudvalget indstiller forslag til anvendelsen af midlerne, som derefter udmøntes af Teknik- og Miljøudvalget.

-----

## Økonomisk driftsramme og bemærkninger

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

Tabel 1. Resultatet for 2019 på bevillingsramme 10.30 Trafik, infrastruktur og fritidsområder

Bevillingsramme (1.000 kr. netto)	Vedttaget budget 2019 (1)	Korrigeret budget 2019 (2)	Regnskab 2019 (3)	*) Resultat 2019 før overførsler (3)-(2)=(4)	Overført til budget 2020 (5)	*) Resultat 2019 efter overførsler (4)+(5)=(6)
10.30 Trafik, infra- struktur og fritidsområder	84.329	84.256	75.113	-9.143	-318	-9.461

\*) + = merforbrug

- = mindreforbrug

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

Tabel 2. De vigtigste aktiviteter i 2019 på bevillingsramme 10.30 Trafik, infrastruktur og fritidsområder.

Aktiviteter på bevillingsrammen (1.000 kr. netto)	Vedtaget budget 2019 (1)	Korrigeret budget 2019 (2)	Regnskab 2019 (3)	*) Resultat 2019 før overførsler (3)-(2)=(4)	Overført til budget 2020 (5)	*) Resultat 2019 efter overførsler (4)+(5)=(6)
Natur	299	499	199	-300	0	0
Busser og hyrevognskørsel	27.498	27.531	25.829	-1.702	0	0
Signalanlæg	2.444	3.294	3.048	-246	0	0
Trafik	918	1.058	251	-807	0	0
Borgermillion	0	153	168	15	0	0
Parkdrift	11.181	10.886	9.875	-1.011	0	0
Vejafvandingsbidrag	2.411	2.411	-2.919	-5.331	0	0
Vejbelysning	6.833	6.915	10.079	3.164	0	0
Vintertjeneste	7.851	8.069	5.743	-2.326	0	0
Materielgård - drift	12.049	12.388	12.874	486	0	0
Materielgård - renhold	1.184	1.184	937	-247	0	0
Øvrig vejdrift	11.660	9.867	9.028	-838	0	0
I alt	84.329	84.256	75.113	-9.143	-318	-9.461

\*) + = merforbrug  
- = mindreforbrug

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

Overførselsbeløbet er beregnet samlet for rammen.

### Bemærkninger til de vigtigste aktiviteter

#### Vintertjeneste

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

Mindreforbruget indgår i kommunens samlede økonomi.

### Vejafvandingsbidrag

Kommunalbestyrelsen besluttede i januar 2019, at få tilbagebetalt den del af vandafvandingsbidraget, som kommunen har betalt for meget til Forsyning Ballerup, nu Novafos A/S, i perioden 2015 til 2016. Det vil være i størrelsesordenen 2,3 mio. kr. Bidraget kan tilbagebetales fordi en Højesterets dom fra februar 2016 har fastslået, at Forsyningssekretariatet ikke har kompetence til at træffe beslutning om vejafvandingsbidrag, og da kommunen har betalt vejafvandingsbidrag i henhold til Forsyningssekretariatets anvisninger, har kommunen betalt for meget i vejafvandingsbidrag.

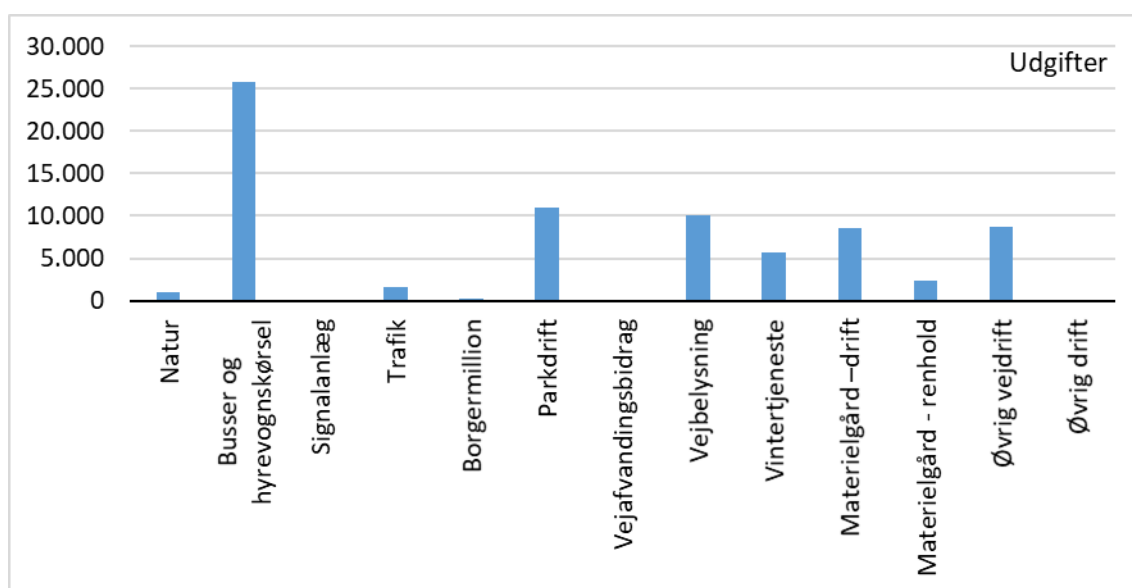
Mindreforbruget indgår i kommunens samlede økonomi.

### Vejbelysning

Merforbruget på vejbelysningen skyldes, at der for at opnå synergier og mest muligt for midlerne, er prioriteret i samspil med moderniseringsprojektet løbende at udføre en række vedligeholdelsesopgaver i de pågældende områder, som var nødvendige for, at moderniseringsprojektet kunne gennemføres og afsluttes

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

Regnskabet for bevillingsramme 10.30 Trafik, infrastruktur og fritidsområder fordeles sig således på de vigtigste aktiviteter i regnskab 2019 (i 1.000 kr.):



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

## Sammendrag

Bevillingsramme 10.31 Miljøforanstaltninger mv. viser følgende for regnskabsåret 2019:

Det vedtagne budget var 4,4 mio. kr.

Det senest korrigerede budget svarer til det vedtagne budget.

Regnskabet for 2019 viser et forbrug på 4,3 mio. kr.

Resultatet for 2019 før overførsler er et mindreforbrug på 0,1 mio. kr.

De planlagte overførsler fra 2019 til 2020 udgør 0,1 mio. kr.

Resultatet for 2019 efter overførsler svarer således til det korrigerede budget.

## Beskrivelse af opgaver

Bevillingsrammen vedrører oprensning og vedligeholdelse af kommunale vandløb.

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

Bevillingsrammen består endvidere af sagsområder vedrørende miljøbeskyttelse, hvor målgruppen både er erhvervslivet og private borgere i kommunen.

Sagsområderne kan inddeles i grundvands- og jordbeskyttelse, hvor kommunen giver tilladelser, fører tilsyn med nedgravede kemikalietanke, samt giver udledningstilladelser m.m. Ligeledes gives tilladelse til flytning af jord og afværgeforanstaltninger i forbindelse med forureningsuheld, 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.

De dyrehold, som findes i kommunen, føres der også tilsyn og kontrol med. Ligesom bekæmpelse af rotter hører under denne opgaveportefølje.

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

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

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

## 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.

## Økonomisk driftsramme og bemærkninger

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

Tabel 1. Resultatet for 2019 på bevillingsramme 10.31 Miljøforanstaltninger mv.

Bevillingsramme (1.000 kr. netto)	Vedtaget budget 2019 (1)	Korrigeret budget 2019 (2)	Regnskab 2019 (3)	*) Resultat 2019 før overførsler (3)-(2)=(4)	Overført til budget 2020 (5)	*) Resultat 2019 efter overførsler (4)+(5)=(6)
10.31 Miljøforanstalt- ninger mv.	4.400	4.395	4.331	-64	91	27

\*) + = merforbrug  
- = mindreforbrug

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

Tabel 2. De vigtigste aktiviteter i 2019 på bevillingsramme 10.31 Miljøforanstaltninger mv.

Aktiviteter på bevillingsrammen (1.000 kr. netto)	Vedtaget budget 2019 (1)	Korrigeret budget 2019 (2)	Regnskab 2019 (3)	*) Resultat 2019 før overførsler (3)-(2)=(4)	Overført til budget 2020 (5)	*) Resultat 2019 efter overførsler (4)+(5)=(6)
Vandløb	696	696	549	-147	0	0
Klima og Grønt regnskab	1.166	1.166	1.189	23	0	0
Grønt Råd	114	114	75	-39	0	0
Miljø	2.427	2.419	2.429	10	0	0
Øvrig drift	-3	0	89	89	0	0
I alt	4.400	4.395	4.331	-64	91	27

\*) + = merforbrug  
- = mindreforbrug

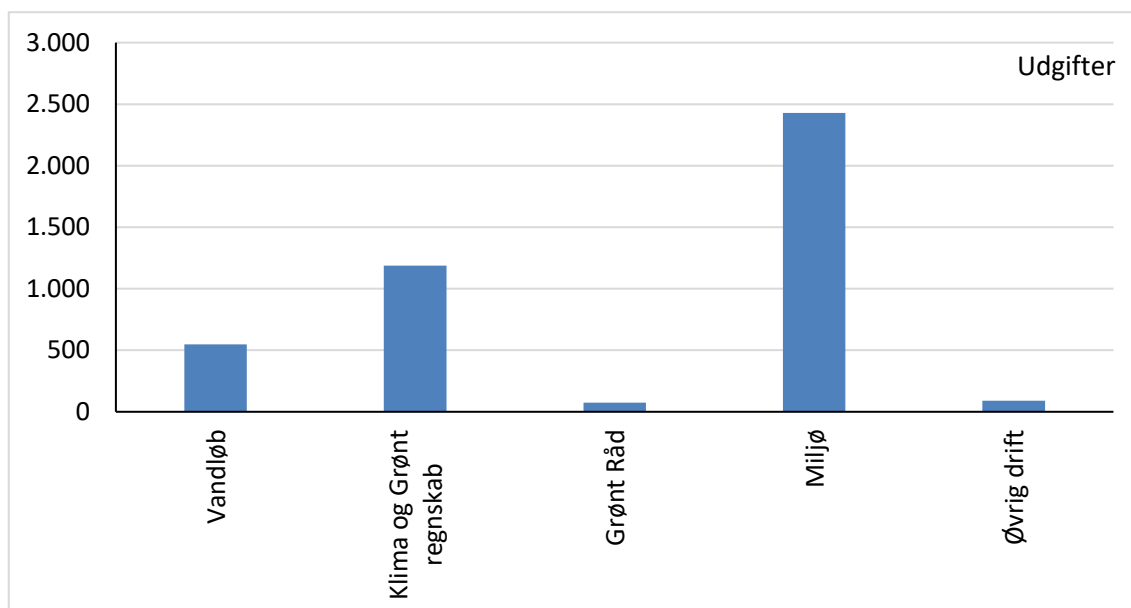
Note: Korrigeret budget 2019 svarer til budget pr. 16. december 2019 (tredje budgetopfølgning).

### Bemærkninger til de vigtigste aktiviteter

Ingen særlige bemærkninger.

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

Regnskabet for bevillingsramme 10.31 Miljøforanstaltninger mv. fordeler sig således på de vigtigste aktiviteter i regnskab 2019 (i 1.000 kr.):



---

## **Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget**

20.02	Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger mv. ....	65
20.04	Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter .....	75
20.44	Førtidspension .....	78



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

## Sammendrag

Bevillingsramme 20.02 Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger mv. viser følgende for regnskabsåret 2019:

Det vedtagne budget var 509,4 mio. kr.

Det senest korrigerede budget er 505,5 mio. kr.

Regnskabet for 2019 viser et forbrug på 518,3 mio. kr.

Resultatet for 2019 før overførsler er et merforbrug på 12,8 mio. kr.

De planlagte overførsler fra 2019 til 2020 udgør -1,3 mio. kr.

Resultatet for 2019 efter overførsler er således et merforbrug på 11,5 mio. kr.

## Beskrivelse af opgaver

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

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

Bevillingsområderne under beskæftigelsesområdet kan inddeles i nedenstående hovedområder:

- Forsørgelsesydelse, som er det største udgiftsområde og består bl.a. af ydelser som kontanthjælp, sygedagpenge, A-dagpenge og ressourceforløbsydelse.
- Integrationsområdet, som omfatter udgifter til integrationsprogram og introduktionsforløb (herunder bl.a. danskundervisning, mentorordning, løntilskud, tolkning, grund- og resultattilskud m.m.), kontanthjælp, integrationsydelse, hjælp til repatriering (frivillig tilbagevenden til hjemland) samt øvrige boliger (bl.a. midlertidig indkvartering af flygtninge mv.).
- Uddannelsesudgifter til ledige, herunder udgifter til produktionsskoler, erhvervsgrunduddannelser, pædagogisk assistentuddannelse, samt Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU).
- Aktiveringsområdet, som indeholder udover forskellige tilbud hos private aktører, også centrets egne mentorer og interne tilbud til borgerne i Tilbudsservice.
- Center for Arbejdsmarked, løn og drift.

## Politiske målsætninger

Retningen på beskæftigelsesindsatsen for 2019 defineres af strategier, prioriteringer og arbejdsprincipper, som er sammenfattet i "Beskæftigelsesplanen". Der arbejdes ud fra principper, som er defineret i "Fornyset fokus i beskæftigelsesindsatsen" samt "Aktiveringsstrategien".

Der arbejdes simultant i to primære spor:

- Spor 1: Hjælpe ledige borgere i beskæftigelse eller uddannelse
- Spor 2: Rekruttering for virksomheder, der søger arbejdskraft.

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 i årene frem vil være præget af disse visioner.

På beskæftigelsesområdet arbejdes der efter specifikke mål:

- Fastholde den lave ledighedsprocent set i forhold til regionen. Der er særlig fokus på at højne uddannelsesniveaue for de ufaglærte, jobparate borgere med længere ledighed. Fokus er rettet mod brancher med høj efterspørgsel af arbejdskraft.
- I Ballerup Kommune er unge en særlig prioriteret målgruppe. Prioriteringen i Ballerup Kommunes Børne- og Ungepolitik er at skabe sammenhængende udviklingsforløb for alle børn og unge i alderen 0-25 år. Der er fokus på aldersgruppen 15-17 år og på deres overgang fra børn- og ungelivet i forhold til at lykkes med at gennemføre uddannelse og komme i job.
- Der er en fortsat fokus på ikke-jobparate borgere (kontanthjælps- og uddannelseshjælpsmodtagere) med henblik på, at borgerne kommer i ordinært job eller uddannelse.
- Der arbejdes fortsat på at nedbringe antallet af borgere på sygedagpenge og i jobafklaringsforløb, som beskrevet i handleplanen, svarende til landsgennemsnittet.

I 2019 arbejdes der videre med indsats defineret i "Aftale om budget 2018":

- Flere i fleksjob i Ballerup Kommune
- Flere autister i job
- Indsats for ledige kvinder med ikke-vestlig baggrund til uddannelse eller selvforsørgelse
- Kriminalitetsforebyggelse
- Styrket indsats mod socialt bedrageri
- Stærkere fokus på integrationsindsats.

### "Aftale om budget 2019"

#### 1.21. Integrationspris

Integration handler om deltagelse i fællesskaber. Om sammenhængskraft. Om gensidig anerkendelse. Parterne ønsker at præmiere den gode integration, hvor fællesskaber opstår på tværs af etniske, kulturelle og sproglige skel.

Derfor afsættes der 0,01 mio. kr. i hvert af årene 2019-2022 til en integrationspris. Midlerne udmøntes i Kultur- og Fritidsudvalget, der i foråret 2019 forelægges forslag til vurderingskriterier, proces for indstilling og udvælgelse af kandidater mv.

Integrationspuljen reduceres tilsvarende med 0,01 mio. kr. årligt.

-----

Integrationsprisen blev indført og uddelt i 2019.

### 3.15. En sammenhængende ungeindsats

Kommunerne får fra sommeren 2019 ansvaret for en sammenhængende ungeindsats. I forbindelse med Budget 2018 blev det derfor aftalt, at der skulle laves en ungestrategi og en ungeanalyse, der kunne pege i retning af, hvordan opgaven bedst muligt organiseres.

Ungestrategien er bygget op omkring tre overordnede mål. At alle unge skal have uddannelse og/eller job. At alle unge skal have mulighed for at etablere relationer og netværk ved at deltage i fællesskaber på uddannelsesinstitutioner, på arbejdsmarkedet og i sociale sammenhænge med andre unge. Og at den sammenhængende ungeindsats skal tage udgangspunkt i de unges drømme og ønsker og understøtte unge i at mestre en hverdag med deltagelsesmuligheder i fællesskaber.

Parterne ønsker, at samarbejdsmodellen vælges som organisationsform til arbejdet med den sammenhængende ungeindsats. Samtidig understreges vigtigheden af at have en fleksibel og individuelt tilrettelagt tilbudsvifte, der møder de unges behov. Derfor ønsker parterne, at tilbudsviften rettet mod de unge i den sammenhængende ungeindsats analyseres. Analysen forelægges Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, Børne- og Skoleudvalget, Social- og Sundhedsudvalget samt Kultur- og Fritidsudvalget i foråret 2019.

Der afsættes 0,5 mio. kr. årligt til at understøtte den tværgående koordinering yderligere.

-----

Implementeringsplan for den samlede ungeindsats er udarbejdet. Der er afholdt fælles temamøder mellem de relevante fagudvalg; Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, Børne- og Skoleudvalget, Social- og Sundhedsudvalget samt Kultur- og Fritidsudvalget. Udvalgene er blevet forelagt analyse af Tilbudsviften i forhold til ungegruppens behov og omfang. Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, Social- og Sundhedsudvalget samt Børne- og Skoleudvalget er blevet forelagt en status for den samlede ungeindsats.

### 3.16. Forberedende grunduddannelse (FGU)

Forberedende Grunduddannelse er for unge under 25 år, der har brug for forudgående faglig eller personlig opkvalificering for at kunne gennemføre en ungdomsuddannelse eller komme i beskæftigelse. Uddannelsen skal erstatte en række af de nuværende forberedende tilbud. Kommunerne får nye opgaver i form af finansiering af FGU-tilbud og skoleydelse, fast kontaktperson, praktikpladsopsøgende indsats og afsøgningsforløb. Det vil afhænge af målgruppens størrelse og de anvendte visitationskriterier, hvorvidt statens compensation til kommunerne for at overtage opgaverne dækker behovet.

-----

Opgaven er gennemført.

#### 4.23. Lommepegeprojekter med boligselskaber og virksomheder

Der er dokumentation for, at unges mulighed for at få fritidsjob har positiv effekt på deres mulighed for dels af holde sig ude af kriminalitet, dels at komme videre i job og uddannelse.

I forhold til de mere udsatte unge har Ballerup Kommune et samarbejde med boligselskaber og virksomheder om såkaldte lommepegeprojekter, som er kriminalitetsforebyggelse rettet mod unge, der er i risiko for eller allerede er på vej ind i kriminalitet. Indsatsen skal følges tæt, og Børne- og Skoleudvalget samt Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget skal forelægges opfølgning på udvikling og effekter af indsatsen.

-----

Børne- og Skoleudvalget samt Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget er blevet forelagt en sag med forslag til en rapporteringsmodel.

#### 5.3. Flere indvandrere i job

At være med i fællesskaber og bidrage er afgørende for borgerens oplevelse af at have et godt liv. Og set fra erhvervslivets perspektiv er det helt nødvendigt, at der er mulighed for at rekruttere al den arbejdskraft, som der er behov for.

I Ballerup Kommune er ledigheden lav, generelt set, men for gruppen af borgere med ikke-vestlig baggrund er der en højere andel af ledige borgere.

Parterne ønsker, at ledigheden blandt ikke-vestlige borgere bliver lavere, og ønsker, at det undersøges, om der er grundlag for en business case, som kan begrunde, at der investeres i en øget indsats over for denne målgruppe.

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget tager stilling til, om der er grundlag for en business case for investering i en øget indsats.

-----

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget er blevet forelagt en sag om potentialet i investeringer i øget indsats overfor ikke-vestlige indvandrere uden job.

#### 5.4. Samarbejde med socialøkonomiske virksomheder

Ballerup Kommune ønsker at styrke og udvide vores samarbejde med socialøkonomiske virksomheder, med henblik på at udvikle og tilbyde bedre tilbud til vores langtidsledige borgere, der kan resultere i beskæftigelse og/eller uddannelse.

I 2019 gennemføres forsøg med konkrete borgerforløb i samarbejde med socialøkonomiske virksomheder for at få erfaring og viden om mulige resultater og effekter. På baggrund af dette tages stilling til, om der skal udvikles et mere strategisk og langsigtet samarbejde med den socialøkonomiske sektor, og om der er grundlag for en business case, der kan begrunde en kommunal investering i et samarbejde.

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget træffer beslutning om, hvordan de konkrete forsøg med borgerforløb kan prioriteres inden for eksisterende midler.

-----

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget er blevet forelagt en sag, der belyser erfaringer med socialøkonomiske virksomheder, herunder prioritering af midler til forsøg om samarbejde med socialøkonomiske virksomheder. Der er efterfølgende indgået et samarbejde på forsøgsbasis med Huset Venture.

### 5.5. Borgere med psykiske lidelser i job

*Punktet har sammenhæng med punkt 2.3 og der forelægges en samlet sag for udvalgene*

I forlængelse af behovet for at udvikle samarbejdet med og om borgere med psykisk sygdom (jf. punkt 2.3) er parterne enige om at undersøge mulighederne for at gå i samarbejde med eksterne parter og eksperter inden for psykiatriområdet.

Der skal være fokus på samarbejder med virksomheder og organisationer, der har særlig viden om unge med psykisk sårbarhed (angst, depression mv.) for at udvikle projekter/tilbud, der kan hjælpe disse borgere i beskæftigelse/uddannelse.

I undersøgelsen af potentialerne for at udvikle et samarbejde om indsatser til unge med psykisk sygdom skal det vurderes, om der er grundlag for en business case, der kan begrunde en kommunal investering. I udarbejdelse af en business case skal der ses på, hvordan relevante elementer fra regeringens handleplan 2025 for psykiatrien kan indgå.

Initiativet hænger sammen med udvikling af tilbud og indsatser til den sammenhængende ungeindsats.

-----  
Center for Arbejdsmarked har i samarbejde med Centrene for Børne- og Ungerådgivning samt Social og Sundhed (ændret til Voksne og Sundhed pr. 1. januar 2020) afdækket, hvordan kommunen kan samarbejde på tværs som én samlet organisation og dermed sørge for den relevante indsats for borgere med psykisk sygdom.

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget er blevet forelagt en investeringscase, der beskriver mulighederne for at indgå i samarbejde med eksterne parter og eksperter inden for psykiatriområdet.

### 5.6. Særligt tilrettelagt virksomhedsindsats

I samarbejdet med ledige borgere, der ikke er jobparate og dermed længere væk fra arbejdsmarkedet, er der gennemført et projekt, som skal sikre, at disse borgere kommer i virksomhedspraktik og har ordinære timer i form af småjobs.

Projektet har været finansieret af midler fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, som udløber i 2018.

Parterne ønsker, at det undersøges, om der kan opstilles en business case, der kan give grundlag for at investere i en videreførelse af indsatsen.

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget tager stilling til, om der er grundlag for en business case for at videreføre Særligt tilrettelagt virksomhedsservice.

-----  
Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget har på et møde den 15. januar 2019, Punkt 7, godkendt, at Særligt Tilrettelagt Virksomhedsforløb videreføres i 2019 for at fastholde niveauet for virksomhedsrettet tilbud til målgruppen. Indsatsen finansieres ved omprioritering inden for nuværende økonomi, idet der ikke er grundlag for endnu en business case jf. tidligere sag på Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 12. juni 2018, Punkt 3.

### 5.7. Information om repatriering

Parterne ønsker at udbrede information om lovgivningens mulighed for repatriering.

Der skal gennemføres en oplysningskampagne om flygtninges og andre udlændinges vilkår og mulighed for at vende tilbage til deres hjemland. Formålet er sikre den enkelte borger og familie den nødvendige og relevante viden til at kunne tage stilling til, om repatriering er et ønske.

Økonomiudvalget skal tage stilling til oplysningskampagnens indhold og tilrettelæggelse. Der afsættes 0,15 mio. kr. i 2019 og 0,05 mio. kr. i 2020 til formålet.

-----  
Opgaven er gennemført.

## Økonomisk driftsramme og bemærkninger

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

Tabel 1. Resultatet for 2019 på bevillingsramme 20.02 Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger mv.

Bevillingsramme (1.000 kr. netto)	Vedtaget budget 2019 (1)	Korrigeret budget 2019 (2)	Regnskab 2019 (3)	*) Resultat 2019 før overførsler (3)-(2)=(4)	Overført til budget 2020 (5)	*) Resultat 2019 efter overførsler (4)+(5)=(6)
20.02 Beskæftigelses- fremmende for- anstaltninger mv.	509.406	505.520	518.333	12.813	-1.296	11.517

\*) + = merforbrug

- = mindreforbrug

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

Tabel 2. De vigtigste aktiviteter i 2019 på bevillingsramme 20.02 Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger mv.

<b>Aktiviteter på bevillingsrammen (1.000 kr. netto)</b>	<b>Vedtaget budget 2019</b> (1)	<b>Korrigeret budget 2019</b> (2)	<b>Regnskab 2019</b> (3)	<b>*) Resultat 2019 før overførsler</b> (3)-(2)=(4)	<b>Overført til budget 2020</b> (5)	<b>*) Resultat 2019 efter overførsler</b> (4)+(5)=(6)
<u>Uden for servicerammen</u>						
Sygedagpenge	73.340	76.079	73.684	-2.395	0	-2.395
Kontanthjælp	102.391	91.818	92.260	442	0	442
Dagpenge	82.885	82.059	87.554	5.495	0	5.495
Fleksjob og ledighedsydelse	53.030	58.137	61.738	3.601	0	3.601
Ressourceforløb (inkl. jobafklaringsforløb)	46.596	43.759	45.545	1.786	0	1.786
Øvrig forsørgelse	9.158	10.462	8.631	-1.831	0	-1.831
Integration	8.155	790	-1.154	-1.944	0	-1.944
Uddannelse	10.018	11.046	9.966	-1.080	0	-1.080
Aktivering	47.853	55.035	61.590	6.555	0	6.555
Andet	-6.550	253	8	-245	0	-245
<i>I alt udenfor serviceramme</i>	426.875	429.438	439.822	10.384	0	10.384
<u>Inden for servicerammen</u>						
Øvrig forsørgelse	1.290	1.290	1.576	286	0	286
Uddannelse	6.003	10.102	9.792	-310	94	-216
Aktivering	1.217	0	1.091	1.091	0	1.091
Jobcenter og Ydelsescenter, løn og drift	60.812	60.336	61.726	1.390	-1.390	0
Lægeerklæringer	0	4.164	4.030	-134	0	-134
Andet	13.209	190	296	106	0	106
<i>I alt inden for serviceramme</i>	82.531	76.082	78.511	2.429	-1.296	1.133
<u>Inden for og uden for servicerammen</u>						
<b>I alt</b>	<b>509.406</b>	<b>505.520</b>	<b>518.333</b>	<b>12.813</b>	<b>-1.296</b>	<b>11.517</b>

\*) + = merforbrug  
- = mindreforbrug

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

**Bemærkninger til de vigtigste aktiviteter**Sygedagpenge

Mindreforbruget på ca. 2,4 mio. kr. skal ses dels i sammenhæng med et merforbrug på jobafklaringsforløb på ca. 1,4 mio. kr., som bringer det samlede mindreforbrug på sygedagpenge og jobafklaringsforløb ned på ca. 1 mio. kr.

Budgettet blev opjusteret ved tredje budgetopfølgning med ca. 5 mio. kr., hvilket således har været mere end det faktiske behov.

Kontanthjælp

Budgettet er nedjusteret væsentligt i løbet af året i takt med en gunstig udvikling i antallet af kontanthjælps- og uddannelseshjælpsmodtagere.

Dagpenge

Merforbruget på ca. 5,5 mio. kr. skyldes især flere dagpenge end forudsat (ca. 20 helårspersoner), men det spiller også væsentligt ind, at den kommunale andel af udgifterne til dagpengemodtagerne er steget som følge af en større andel langvarige sager.

Fleksjob og ledighedsydelse

Merforbruget på ca. 3,6 mio. kr. skyldes primært et større antal fleksjobbere end forudsat (ca. 25 helårspersoner).

Ressourceforløb (inkl. jobafklaringsforløb)

Merforbruget på ca. 1,8 mio. kr. skyldes flere borgere i ressourceforløb og jobafklaringsforløb (ca. 15 helårspersoner)

Øvrig forsørgelse (inden for og uden for servicerammen)

Mindreforbruget uden for servicerammen på ca. 1,8 mio. kr. skyldes primært lavere lønudgifter til ansættelse af kontanthjælpsmodtagere med løntilskud på kommunens arbejdspladser.

Integration

Mindreforbruget på ca. 2 mio. kr. skyldes primært lavere udgifter til forsørgelse af flygtninge mv. og større resultattilskud som følge af effekterne af integrationsindsatsen.

Uddannelse (inden for og uden for servicerammen)

Mindreforbruget uden for servicerammen på ca. 1,1 mio. kr. vedrører primært Særlig Tilrettelagt Uddannelse (STU) bevilget efter beskæftigelsesloven.

Aktivering (inden for og uden for servicerammen)

Underskuddet på 6,5 mio. kr. skyldes hovedsageligt for højt forbrug til ekstern aktivering (vejlednings- og opkvalificeringsforløb) på sygedagpenge- og jobafklaringsforløbsområdet samt på ressourceforløbsområdet.

Ca. 0,8 mio. kr. skyldes, at de gennemsnitlige enhedsudgifter er højere end det, der var budgetteret med.



Underskuddet på aktiveringsområdet inden for servicerammen på 1,2 mio. kr. skyldes en fejlagtig budgetomplacering i forbindelse med oprettelse af nye afdelinger i Center for Arbejdsmarked.

#### Jobcenter og Ydelsescenter, løn og drift

Underskuddet er opstået i forbindelse med flere dispensationer med ansættelsesstoppet, hvor der ikke har været taget højde for, at der skulle betales karens ved genbesættelsen.

Underskuddet er overført til 2020.

#### Lægeerklæringer

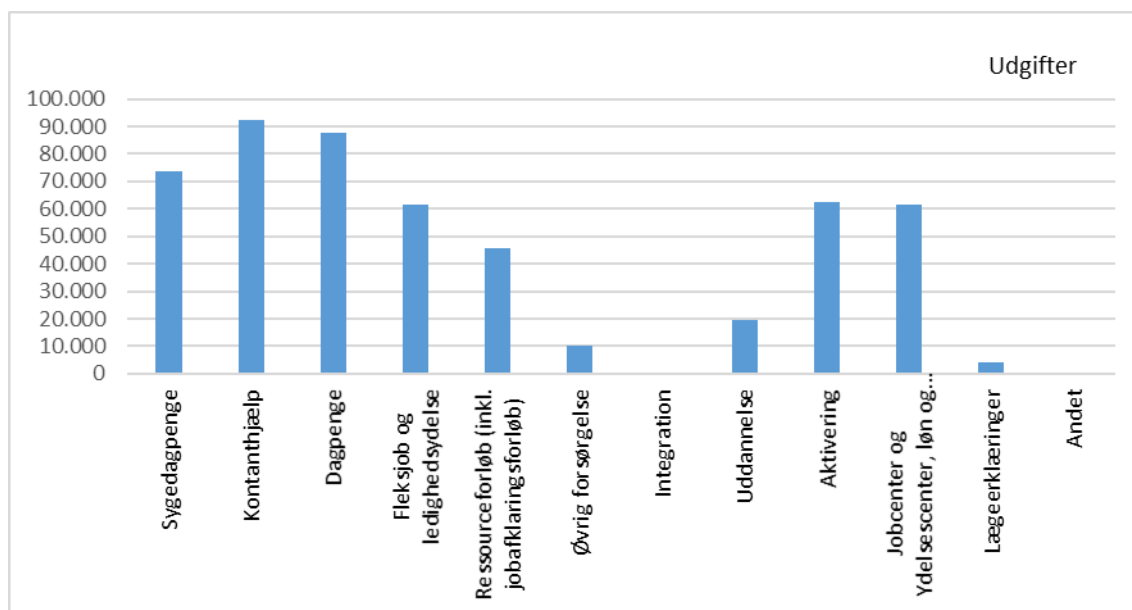
Budgettet blev omplaceret til denne ramme fra Økonomiudvalgets ramme 60.62 Den centrale administrative funktion i løbet af 2019.

#### Andet (inden for og uden for servicerammen)

Det vedtagne "Andet"-budget inden for og uden for servicerammen indeholder væsentlige beløb, som siden er udmøntet til andre områder. Endvidere blev budgettet inden for servicerammen nedskrevet med godt 9 mio. kr. ved første budgetopfølgning.

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

Regnskabet for bevillingsramme 20.02 Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger mv. fordeler sig således på de vigtigste aktiviteter i regnskab 2019 (i 1.000 kr.):



**Udviklingen i enheder på bevillingsramme 20.02 Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger mv.**

Tabel 3. Udviklingen i antallet af helårspersoner

<b>Antal helårspersoner</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Sygedagpenge *)	622	636	643	660
Kontanthjælp mv.	1.160	1.040	974	907
Dagpenge mv.	635	606	601	614
Fleksjob og ledighedsydelse	485	519	560	624
Ressourceforløb og jobafklaringsforløb	296	332	347	362
Integrationsydelse	53	74	52	37
I alt	3.251	3.207	3.177	3.205

\*) Opgørelse af antal helårspersoner på sygedagpenge er foreløbig.

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

## Sammendrag

Bevillingsramme 20.04 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter viser følgende for regnskabsåret 2019:

Det vedtagne budget var 3,7 mio. kr.

Det senest korrigerede budget er 3,1 mio. kr.

Regnskabet for 2019 viser et forbrug på 3,1 mio. kr.

Resultatet for 2019 før overførsler svarer til det senest korrigerede budget.

Der er ikke planlagt overførsler fra 2019 til 2020.

Resultatet for 2019 efter overførsler svarer således til det senest korrigerede budget.

## Beskrivelse af opgaver

Arbejdet på erhvervsområdet tager udgangspunkt i Kommunalbestyrelsens Erhvervspolitik 2013-2018, der præsenterer visionen om Ballerup som en af landets førende erhvervskommuner og definerer fire overordnede fokusområder:

- Viden og innovation
- Udsyn og internationalisering
- Vækst og beskæftigelse
- Parat og synlig.

Den konkrete erhvervsfremmeindsats samler sig om fire områder:

- Erhvervsservice (fx iværksætterhjælp og koordineret myndighedsbehandling)
- Erhvervsudvikling (fx innovation og infrastruktur)
- Erhvervsrettet kommunikation og markedsføring
- Kommunal interessevaretagelse og politisk betjening.

Budgettet dækker i øvrigt udgifter til kommunens deltagelse i samarbejdet om erhvervsfremme, herunder Bycirklen i Frederikssundsfingeren, Erhvervs huset og Copenhagen Capacity. Hertil kommer, at der jf. den nye lov om erhvervsfremme betales til en digital platform for erhvervslivet.

## Politiske målsætninger

Der har ikke været aktuelle strategier, politikker eller aftalt særlige indsatsområder for 2019 på bevillingsramme 20.04 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter.

## Økonomisk driftsramme og bemærkninger

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

Tabel 1. Resultatet for 2019 på bevillingsramme 20.04 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter

Bevillingsramme (1.000 kr. netto)	Vedttaget budget 2019 (1)	Korrigeret budget 2019 (2)	Regnskab 2019 (3)	*) Resultat 2019 før overførsler (3)-(2)=(4)	Overført til budget 2020 (5)	*) Resultat 2019 efter overførsler (4)+(5)=(6)
20.04 Erhvervsudvik- ling, turisme og land- distrikter	3.717	3.105	3.068	-37	0	-37

\*) + = merforbrug  
- = mindreforbrug

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

Tabel 2. De vigtigste aktiviteter i 2019 på bevillingsramme 20.04 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter

Aktiviteter på bevillingsram- men (1.000 kr. netto)	Vedttaget budget 2019 (1)	Korrigeret budget 2019 (2)	Regnskab 2019 (3)	*) Resultat 2019 før overførsler (3)-(2)=(4)	Overført til budget 2020 (5)	*) Resultat 2019 efter overførsler (4)+(5)=(6)
Personale-om- kostninger	1.385	779	972	193	0	193
Erhvervsfremme	1.464	1.464	1.460	-4	0	-4
Projekter	827	827	298	-529	0	-529
Marketing	41	35	338	303	0	303
I alt	3.717	3.105	3.068	-37	0	-37

\*) + = merforbrug  
- = mindreforbrug

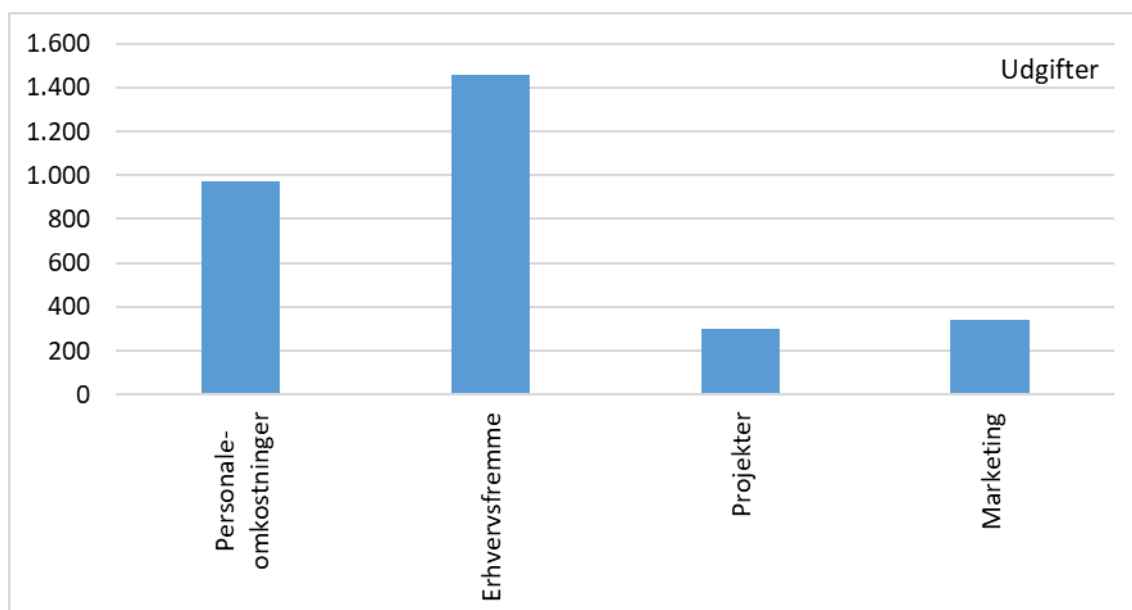
Note: Korrigeret budget 2019 svarer til budget pr. 16. december 2019 (tredje budgetopfølgning).

**Bemærkninger til de vigtigste aktiviteter**Marketing

Der har i 2019 været en del omkostninger forbundet med at få tiltrukket en investor til Kildedal. Derfor har der været en del omkostninger til både marketing og rejseaktiviteter. Der har været sat målrettet ind på konkrete marketingaktiviteter via LinkedIn, for at fremme interessen og forståelsen for Business Ballerups aktiviteter.

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

Regnskabet for bevillingsramme 20.04 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter fordeler sig således på de vigtigste aktiviteter i regnskab 2019 (i 1.000 kr.):



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

## Sammendrag

Bevillingsramme 20.44 Førtidspension viser følgende for regnskabsåret 2019:

Det vedtagne budget var 230 mio. kr.

Det senest korrigerede budget er 243,1 mio. kr.

Regnskabet for 2019 viser et forbrug på 243,8 mio. kr.

Resultatet for 2019 før overførsler er et merforbrug på 0,7 mio. kr.

Der er ikke planlagt overførsler fra 2019 til 2020.

Resultatet for 2019 efter overførsler er således et merforbrug på 0,7 mio. kr.

## Beskrivelse af opgaver

Bevillingsrammen omfatter Ballerup Kommunes udgifter til førtidspension. Førtidspension tilkendes af Pensionsnævnet i Ballerup Kommune, mens administration og udbetaling i 2013 overgik til Udbetaling Danmark.

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

Der har siden 2003 kun været en type førtidspension. Før 2003 var der følgende pensionstyper:

- Almindelig førtidspension
- Almindelig forhøjet førtidspension
- Mellemste førtidspension
- Højeste førtidspension.

## Politiske målsætninger

Det primære politiske styringsparameter for førtidspensionsområdet i 2019 har været en "rettesnor" for tilgangen til førtidspension. Rettesnoren blev ved tredje budgetopfølgning opjusteret til 143.

Den faktiske tilgang til førtidspension var i 2019 på 147 personer, svarende til ca. 3 pct. flere end rettesnoren.

## Økonomisk driftsramme og bemærkninger

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

Tabel 1. Resultatet for 2019 på bevillingsramme 20.44 Førtdispension

Bevillingsramme (1.000 kr. netto)	Vedttaget budget 2019 (1)	Korrigeret budget 2019 (2)	Regnskab 2019 (3)	*) Resultat 2019 før overførsler (3)-(2)=(4)	Overført til budget 2020 (5)	*) Resultat 2019 efter overførsler (4)+(5)=(6)
20.44 Førtidspension	229.984	243.114	243.774	660	0	660

\*) + = merforbrug  
- = mindreforbrug

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

Tabel 2. De vigtigste aktiviteter i 2019 på bevillingsramme 20.44 Førtdispension

Aktiviteter på bevillingsram- men (1.000 kr. netto)	Vedttaget budget 2019 (1)	Korrigeret budget 2019 (2)	Regnskab 2019 (3)	*) Resultat 2019 før overførsler (3)-(2)=(4)	Overført til budget 2020 (5)	*) Resultat 2019 efter overførsler (4)+(5)=(6)
Gammel førtids- pension (tilkendt før 1. juli 2014)						
- 50 % refusion	17.192	16.967	16.823	-144	0	-144
- 35 % refusion (før 2003)	34.577	35.631	36.445	814	0	814
- 35 % refusion (fra 2003)	114.630	120.057	120.141	84	0	84
Ny førtidspen- sion (tilkendt ef- ter 1. juli 2014)						
- 20-80 % refusion	63.585	70.459	70.365	-94	0	-94
I alt	229.984	243.114	243.774	660	0	660

\*) + = merforbrug  
- = mindreforbrug

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

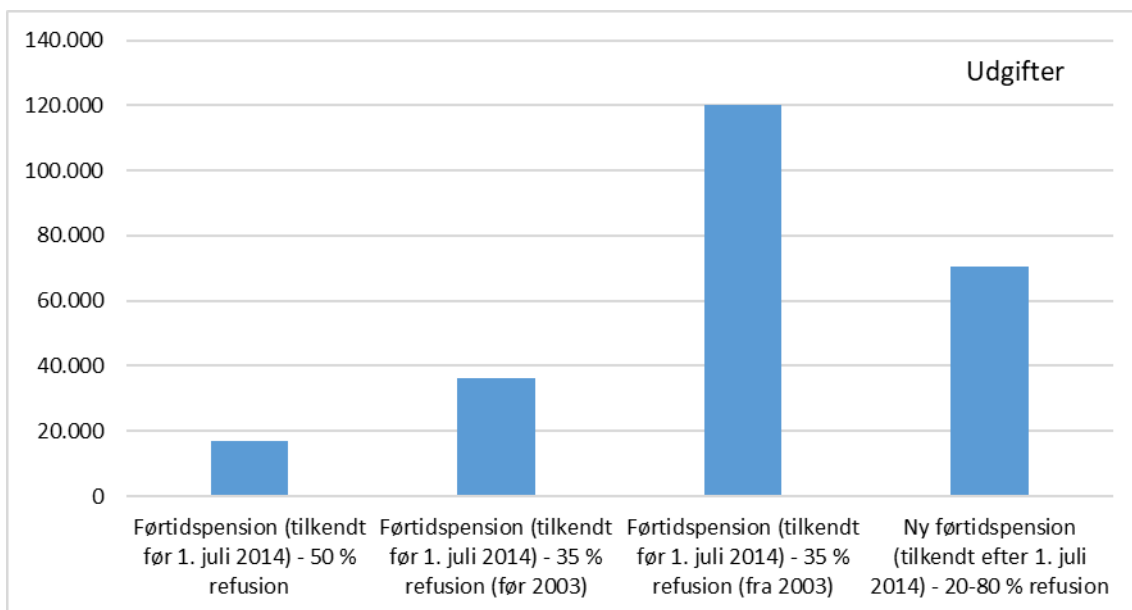
### Bemærkninger til de vigtigste aktiviteter

#### Gammel førtidspension (tilkendt før den 1. juli 2014)

På tværs af de tre aktiviteter – 50 pct. refusion og 35 pct. refusion henholdsvis før/efter 2003 – er der et merforbrug på ca. 750.000 kr. Merforbruget skyldes høje mellemkommunale udgifter, dvs. udgifter til førtidspensionister bosiddende i andre kommuner. Udgifterne til førtidspensionister bosiddende i Ballerup Kommune afviger med under 100.000 kr. fra det korrigerede budget på ca. 166 mio. kr.

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

Regnskabet for bevillingsramme 20.44 Førtidspension fordeler sig således på de vigtigste aktiviteter i regnskab 2019 (i 1.000 kr.):



### Udviklingen enheder på bevillingsramme 20.44 Førtidspension

Tabel 3. Udviklingen i helårspersoner

Antal fuldtidspersoner, jf. Jobindsats.dk	2016	2017	2018	2019
Førtidspension	2.057	1.992	1.973	2.007



---

## Børne- og Skoleudvalget

30.30	Folkeskolen .....	82
30.31	Sundheds- og tandpleje .....	88
30.32	Øvrig folkeskolevirksomhed .....	93
30.33	Pædagogisk psykologisk rådgivning .....	99
30.34	Ballerup Fritidsordning (BFO) .....	105
30.46	Forebyggelse/anbringelse af børn og unge uden for hjemmet	111
30.50	Dagtilbud til 0- til 5-årige .....	118

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

## Sammendrag

Bevillingsramme 30.30 Folkeskolen viser følgende for regnskabsåret 2019:

Det vedtagne budget var 367,5 mio. kr.

Det senest korrigerede budget er 374,6 mio. kr.

Regnskabet for 2019 viser et forbrug på 366,1 mio. kr.

Resultatet for 2019 før overførsler er et mindreforbrug på 8,5 mio. kr.

De planlagte overførsler fra 2019 til 2020 udgør 7,8 mio. kr.

Resultatet for 2019 efter overførsler er således et mindreforbrug på 0,7 mio. kr.

## Beskrivelse af opgaver

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

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

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

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

### Skolestrukturen

#### Distriktsskoler

I Ballerup Kommune er der følgende distriktsskoler:

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

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

#### 10. klassestilbud

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

#### Specialafdelinger

Der er fysisk placeret specialafdelinger på følgende skoler:

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

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

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

## **Politiske målsætninger**

Børne- og ungeområdet 0-18 år indrammes af en fælles børne- og unge strategi "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 en 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.

### **Aftale om budget 2019**

#### 3.6. SAMSPAL – samarbejdet mellem specialskoler og alment skoler

Ballerup Kommune har de seneste år arbejdet med et styrket samarbejde mellem specialskoler og alment skoler (SAMSPAL), hvor specialskolelærere kompetenceudvikler lærerne på alment skole ved makkerlæring i forhold til at arbejde med inkluderende læringsmiljøer og børn med særlige støttebehov.

Parterne ønsker, at folkeskolerne fortsat skal have mulighed for at trække på specialskolelæreres store erfaring. Der afsættes derfor 2,5 mio. kr. i 2019 til at fortsætte SAMSPAL. Midlerne udmøntes i Børne- og Skoleudvalget.

I forbindelse med arbejdet med ny ressourcetildelingsmodel skal der tages stilling til, om skolerne skal have mulighed for at arbejde med SAMSPAL også i 2020 og frem, når finansieringen fra budgetaftalen er bortfaldet. Mulige modeller for hel eller delvis finansiering forelægges Børne- og Skoleudvalget i efteråret 2018.

-----

SAMSPAL er lagt ind i ressourcetildelingsmodellen for den specialiserede undervisning. Ressourcetildelingsmodellen har løbende været drøftet i Børne- og Skoleudvalget inden dens ikrafttræden pr. 1. august 2019.

### 3.14. En sammenhængende skoledag

Sammenhængende skoledage er vigtige for børns trivsel, læring og udvikling. Derfor ønsker aftaleparterne, at skoler, BFO'er og klubber arbejder sammen om sammenhængende forløb, hvor der er gode muligheder for de kreative, praktiske og musiske elementer i børns skole- og fritidsliv. Aftaleparterne ønsker derfor, at Børne- og Skoleudvalget i forbindelse med skolernes kvalitetsrapporter følger op på udviklingen i arbejdet med den sammenhængende skoledag.

Hvis der er særlige pædagogiske årsager hertil, kan en skole vælge, i overensstemmelse med lovgivningen, at søge dispensation for den lange skoledag for enkeltklasser efter folkeskolelovens § 16b. Aftaleparterne ønsker, at der afsættes en mindre pulje til at medfinansiere BFO og klubbers merudgifter i forbindelse med eventuelle ansøgninger efter § 16b.

Der afsættes årligt 0,1 mio. kr. i 2019-2022 til formålet. Midlerne udmøntes i Børne- og Skoleudvalget.

-----

Den sammenhængende skoledag og opfølgning herpå indgår i de årlige kvalitetsrapporter for skolerne. Kvalitetsrapporterne har været forelagt Børne- og Skoleudvalget.

### 3.19. Indeklima på skoler og i institutioner

Gode fysiske rammer har stor indvirkning på børns læring og trivsel. Gennem de seneste år har Ballerup Kommune gennemført store investeringer i opgraderingen af de fysiske rammer, herunder forbedringer af indeklimaet i skolerne.

I de kommende år fortsætter arbejdet med at forbedre indeklimaet i skoler og daginstitutioner. Der er tidligere afsat midler hertil i anlægsbudgettet: 2 mio. kr. i 2019 og 5 mio. kr. årligt i 2020 og 2021.

-----

Børne- og Skoleudvalget og Økonomiudvalget har fået forelagt og godkendt en tids- og handleplan for det videre arbejde med indeklima på skolerne. Der er i løbet af 2019 foretaget en del forbedringer på skolerne, jf. den fremlagte plan.

## **Økonomisk driftsramme og bemærkninger**

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

Tabel 1. Resultatet for 2019 på bevillingsramme 30.30 Folkeskolen

Bevillingsramme (1.000 kr. netto)	Vedtaget budget 2019 (1)	Korrigeret budget 2019 (2)	Regnskab 2019 (3)	*) Resultat 2019 før overførsler (3)-(2)=(4)	Overført til budget 2020 (5)	*) Resultat 2019 efter overførsler (4)+(5)=(6)
30.30 Folkeskolen	367.458	374.628	366.079	-8.549	7.809	-740

\*) + = merforbrug  
- = mindreforbrug

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

Tabel 2. De vigtigste aktiviteter i 2019 på bevillingsramme 30.30 Folkeskolen

Aktiviteter på bevillingsram- men (1.000 kr. netto)	Vedtaget budget 2019 (1)	Korrigeret budget 2019 (2)	Regnskab 2019 (3)	*) Resultat 2019 før overførsler (3)-(2)=(4)	Overført til budget 2020 (5)	*) Resultat 2019 efter overførsler (4)+(5)=(6)
Skoler	328.166	309.221	304.003	-5.218	5.093	-125
Fællesrammen	30.017	21.428	18.341	-3.087	2.716	-371
Myndighedsud- gifter	9.275	11.987	11.802	-185		-185
Øvrige områder		31.992	31.933	-59		-59
I alt	367.458	374.628	366.079	-8.549	7.809	-740

\*) + = merforbrug  
- = mindreforbrug

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

## Bemærkninger til de vigtigste aktiviteter

### Myndighedsudgifter

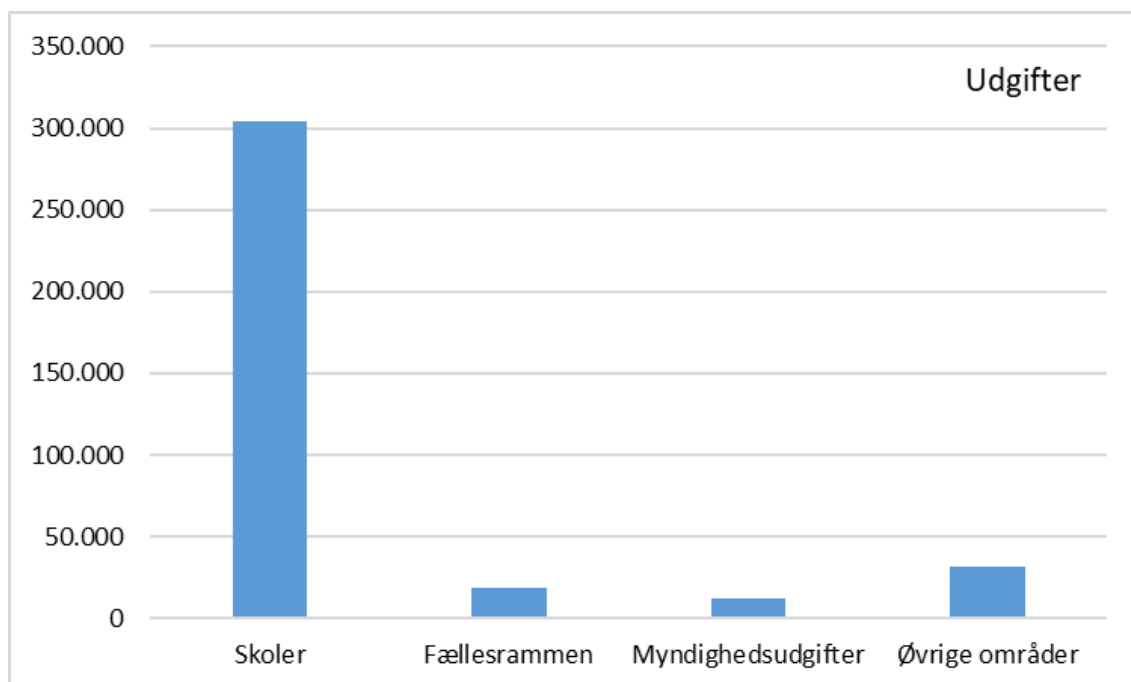
I forhold til første vedtagne budget 2019 ses en mindre stigning til udgifter til bl.a. frit valg, efterskoler mv., hvilket skyldes, at der i 2019 var lidt flere elever som valgte at benytte det frie skolevalg på tværs af kommunerne samt valgte at gå på efterskole mv.

### Generelt

Generelt ses på rammen et mindreforbrug i forhold til det budgetterede samt overførsler til budget 2020. Dette skyldes bl.a. frigivne midler fra 2018 samt en forsigtig anvendelse af midler i forbindelse med implementering af nyt økonomisystem.

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

Regnskabet for bevillingsramme 30.30 Folkeskolen fordeler sig således på de vigtigste aktiviteter i regnskab 2019 (i 1.000 kr.):

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

Tabel 3. Udviklingen i prisniveau på aktiviteter

Pris (1.000 kr.)	2016	2017	2018	2019
Folkeskoleudgift pr. elev	56	58	63	74

*Note: Den stigende udgift pr. elev skyldes bl.a. tilførslen af midler til folkeskolen med aftalerne om budget for 2017 og 2018, samt overførsel af PIIS-midler fra BFO-rammen (ramme 30.34 Ballerup Fritidsordning (BFO)) til skolerammen pr. 1. januar 2018. Endvidere er der i forbindelse med den løbende implementering af en lavere klassekvotient (Aftale om budget 2018) lagt flere midler i folkeskolen. I forbindelse med aftalen om justering af folkeskolereformen, herunder en kortere skoledag, er midlerne forbundet hertil blevet på skoleområdet.*

Tabel 4. Udviklingen i enheder pr. 31. december

Antal enheder pr. 31. december	2016	2017	2018	2019
Elever, normalskolen	5.191	5.074	5.009	4.924
Klasser, normalskolen	230	227	219	212

*Note: Antallet af klasser og elever har i Ballerup Kommune været faldende over en årrække. Denne tendens er fortsat i 2019.*

Tabel 5. Overførsler fra 2019 til 2020

<b>Distrikter (1.000 kr.)</b>	<b>Korrigeret budget 2019</b>	<b>Regnskab 2019</b>	<b>Overført til budget 2020</b>	<b>Overførsel i pct.</b>
Baltorpskolen	61.138	60.614	523	0,9
Skovvejens Skole	62.050	61.753	297	0,5
Hedegårdsskolen	45.216	44.067	1.148	2,5
Måløvhøj Skole	69.947	67.717	2.098	3,0
Skovlunde Skole	70.869	69.843	1.026	1,4

*Note: Måløvhøj Skole har et overskud på mere end 3 pct. Overførslen er derfor reduceret med 131.506 kr., jf. de fastsatte rammer for overførsler, som fastsat af Økonomiudvalget.*

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

## Sammendrag

Bevillingsramme 30.31 Sundheds- og tandpleje viser følgende for regnskabsåret 2019:

Det vedtagne budget var 32,6 mio. kr.

Det senest korrigerede budget er 34,8 mio. kr.

Regnskabet for 2019 viser et forbrug på 34 mio. kr.

Resultatet for 2019 før overførsler er et mindreforbrug på 0,8 mio. kr.

De planlagte overførsler fra 2019 til 2020 udgør 0,8 mio. kr.

Resultatet for 2019 efter overførsler svarer således til det senest korrigerede budget.

## Beskrivelse af opgaver

Sundhedsplejens målgruppe er udsatte gravide, småbørnsfamilier, skolebørn og børn med særlige behov. Opgaven udføres ved bl.a. at tilbyde barselsbesøg, hjemmebesøg hos familier med børn i aldersgruppen 0-9 måneder, afholde mødregrupper, åbent hus-arrangementer samt i folkeskolen at udføre sundhedspædagogisk aktivitet samt ind- og udskolingsundersøgelser, sundheds- og trivselssamtaler med skolebørn. Derudover har Sundhedsplejen konsulentfunktionen i dagtilbud samt arbejder tværfagligt omkring børn og familier med særlige behov.

Tandplejen varetager tandpleje af aldersgruppen 0- til 18-årige, herunder tandreguleringsbehandling, som udføres af det fælleskommunale Center for Tandregulering. Derudover varetages omsorgstændpleje, som er et tilbud om tandpleje for borgere, som på grund af kronisk nedsat førlighed eller vidtgående fysisk eller psykisk handicap kun vanskeligt kan udnytte det almindelige tandplejetilbud.

Tandplejen har siden 1987 endvidere, som et særligt ballerupforsøg, tilbudt ældre-tandpleje til kommunens borgere på 67 år og derover. Der er truffet beslutning om, at ældretandplejen ophører på de kommunale klinikker medio 2019, hvilket er fuldført.

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



- Sundhedspædagogisk indsats:
  - For børn inden skolealderen; opgaven udføres i samarbejde med daginstitutioner, dagpleje, sundhedspleje og forældre
  - For skolebørn og unge; opgaven udføres i samarbejde med lærere, sundhedspleje og forældre
  - Ældreklubber og lignende
  - Generelle tværfaglige sundhedsfremmende initiativer.
- Tandplejens område fordelt på hovedgrupper:
  - Tandpleje 0- til 18-årige; børn under 2 år behandles, hvis forældre henvender sig eller på baggrund af henvisning fra institution, sundhedsplejerske mv.
  - Omsorgstandpleje for beboere på plejecentre samt hjemmeboende borgere inden for målgruppen
  - Ældretandpleje af borgere over 67 år (ophører medio 2019): Er ophørt jf. ovenfor
  - Specialtandpleje i samarbejde med Gentofte Kommune.

## Politiske målsætninger

Sundhedsplejen opstartede standardiserede overgangssamtaler under "Barnets første 1.000 dage" i distrikt Skovlunde og er nu klar til at udrulle en tilrettet version til alle distrikter i kommunen den 1. april 2020. Dette handler om den gode overgang fra sundhedspleje til dagtilbud, hvor familien introduceres til dagtilbuddet af deres pædagog, men hvor også familiens faste sundhedsplejerske deltager. Inden samtalen har forældrene udfyldt et skema om deres barns trivsel og udvikling via et link i E-boks. Dette skema danner baggrund for samtalen. Desuden vil der i hele 2020 blive afholdt 12 temamøder rundt omkring i kommunen, hvor forældre kan høre om den gode start i dagtilbud. Her deltager både en sundhedsplejerske og en pædagog fra det enkelte distrikt. Disse temamøder erstatter forældreaftenerne som blev afprøvet under pilotprojektet i Skovlunde.

Til Astmaindsatsen har Sundhedsstyrelsen givet midler til alle sundhedsplejeordninger i tre på hinanden følgende år. Disse midler var i 2017 (108.000 kr.), i 2018 (150.000 kr.) og i 2019 (250.000 kr.). De tildelte midler er brugt af Sundhedsplejen til en særlig opsporing af astma, allergi og andre luftvejsproblematikker hos indskolingsbørnene. Der er spurgt specifikt og undersøgende ind til disse emner hos alle børnene. Hos børn med udfordringer, spørges der ind til behandlingen og henviser evt. til egen læge. Disse børn følges som behovsbørn hos skolesundhedsplejersken, hvilket betyder, at de ses med jævne mellemrum for at sikre en bedring af deres luftvejslidelser. Emnet vil ligeledes blive taget op i konsulentfunktionen i daginstitutionerne, samt udbredes i koordineringskonferencerne under Fællesskabsmodellen efter behov.

## Økonomisk driftsramme og bemærkninger

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

Tabel 1. Resultatet for 2019 på bevillingsramme 30.31 Sundheds- og tandpleje

Bevillingsramme (1.000 kr. netto)	Vedtaget budget 2019 (1)	Korrigeret budget 2019 (2)	Regnskab 2019 (3)	*) Resultat 2019 før overførsler (3)-(2)=(4)	Overført til budget 2020 (5)	*) Resultat 2019 efter overførsler (4)+(5)=(6)
30.31 Sundheds- og tandpleje	32.648	34.759	33.967	-792	792	0

\*) + = merforbrug  
- = mindreforbrug

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

Tabel 2. De vigtigste aktiviteter i 2019 på bevillingsramme 30.31 Sundheds- og tandpleje

Aktiviteter på bevillingsram- men (1.000 kr. netto)	Vedtaget budget 2019 (1)	Korrigeret budget 2019 (2)	Regnskab 2019 (3)	*) Resultat 2019 før overførsler (3)-(2)=(4)	Overført til budget 2020 (5)	*) Resultat 2019 efter overførsler (4)+(5)=(6)
Tandpleje, Cen- ter for Tandreg- ulering	12.081	17.130	16.702	-427	427	0
Omsorgs- og specialtandpleje	6.335	8.360	7.574	-785	785	0
Ældretandpleje og tandproteser	5.079	-183	272	454	-454	0
Sundhedsplejen	9.153	9.452	9.419	-34	34	0
I alt	32.648	34.759	33.967	-792	792	0

\*) + = merforbrug  
- = mindreforbrug

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

### Bemærkninger til de vigtigste aktiviteter

#### Finanspuljeprojektet

"Det gode liv starter hos de mindste" tilfører Sundhedsplejen i alt 1.932.260 kr. i perioden fra den 1. august 2018 til den 1. oktober 2020. Sundhedsstyrelsen fører tilsyn på projektet og har udarbejdet projektdesignet. Projektets formål er at styrke samspillet mellem dagtilbud, familierne og sundhedsplejen. Dette gøres ved to delinitiativer:

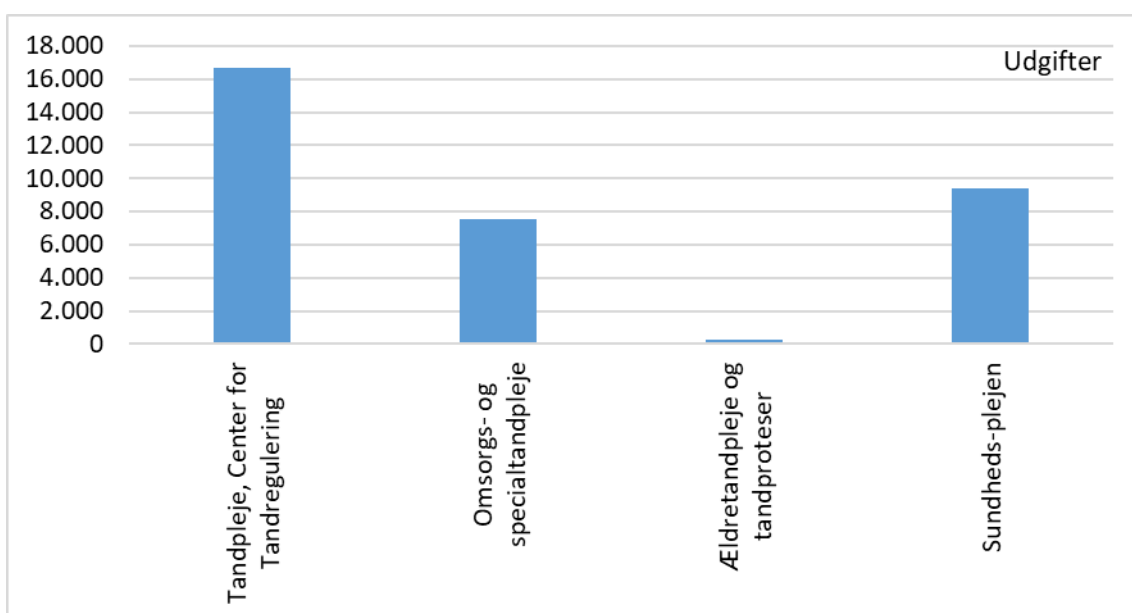
1. Tilbud om 1½ og 3 års besøg, hvis familien har haft behov for ekstra rådgivning i barnets første år.
2. Styrke samarbejdet mellem Sundhedsplejen, dagtilbud og forældre, samt generel og konkret sundhedsfaglig rådgivning af pædagogisk personale.

### Fællesskabsmodellen

Sundhedsplejerskernes arbejde i koordineringskonferencerne samt netværksmøderne i dagtilbud og på skolerne medfører et stigende timeforbrug på møder og afstedkommer ligeledes flere behovsbesøg hos udsatte familier, hvilket kan ses i tabel 4. Dette er positivt, da en tidlig indsats i børnenes liv gerne skulle kunne nedbringe udfordringer og bekymringer senere hen. Dog er den tværfaglige efterspørgsel efter sundhedspleje stigende, og der er med den nuværende normering og budget ikke mulighed for at løfte alle de opgaver som tværfagligt set kunne give mening. 92 pct. af Sundhedsplejens budget bliver brugt på lønninger, så der kan ikke ansættes flere sundhedsplejersker inden for den nuværende ramme.

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

Regnskabet for bevillingsramme 30.31 Sundheds- og tandpleje fordeler sig således på de vigtigste aktiviteter i regnskab 2019 (i 1.000 kr.):



**Udviklingen i prisniveau på aktiviteter og udviklingen i enheder pr. 31. december på bevillingsramme 30.31 Sundheds- og tandpleje**

Tabel 3. Udviklingen i enheder pr. 31. december

<b>Antal enheder pr. 31. december</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Tandplejen:				
Antal omfattede patienter i tandplejen				
- børn og unge	9.971	9.719	9.719	10.407
- omsorgstandpleje	335	340	340	381
- ældretandpleje	2.203	1.966	1.639	0
- Specialtandpleje	-	-	-	137
Sundhedsplejen *):				
Hjemmebesøg	4.155	3.910	4.097	4454
- heraf behovsbesøg	827	791	951	1077
- heraf barselsbesøg	455	406	379	402
- heraf graviditetsbesøg	-	-	63	97

\*) Herudover er der også skoledelen, mødregrupper, åbent hus, koordineringskonferencer m.m.

Tallene er fra TM-sunds statistikmodul.

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

## Sammendrag

Bevillingsramme 30.32 Øvrig folkeskolevirksomhed viser følgende for regnskabsåret 2019:

Det vedtagne budget var 87,9 mio. kr.

Det senest korrigerede budget er 92,1 mio. kr.

Regnskabet for 2019 viser et forbrug på 94,4 mio. kr.

Resultatet for 2019 før overførsler er et merforbrug på 2,2 mio. kr.

De planlagte overførsler fra 2019 til 2020 udgør 1,6 mio. kr.

Resultatet for 2019 efter overførsler er således et merforbrug på 3,8 mio. kr.

## Beskrivelse af opgaver

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

### Specialskoler

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

De kommunale specialskoler omfatter:

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

Tilbuddene er takstfinansierede.

Derudover er der oprettet specialklasserækker på:

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

## Myndighedsopgaver

Opgaverne inden for området er:

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

## Øvrige opgaver

### Lejrskoledrift

Ferieejendommen Bøtø Strandpark på Falster benyttes til lejrskoleophold, ferieophold for fritidshjem, pensionistophold, kurser samt diverse udlejning til foreninger m.m. Det fremgår af Aftale om budget 2018, at der skal foretages et frasalg af grunde i arealets vestlige del. Der er foretaget ændring af lokalplanen i området og der er entret med en ejendomsmægler.

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

### Pædagogisk Center

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

### Ungdommens Uddannelsesvejledning

Bevillingen dækker Ballerup Kommunes andel af driften af Ungdommens Uddannelsesvejledning Vestegnen (UU-Vestegnen). Driften omfatter kollektiv og individuel vejledning primært til elever i 8. og 9. klasse, der er erklærede ikke-uddannelsesparate. UU-Vestegnen er ophørt pr. 31. juli 2019 og UU-vejledningen er pr. 1. august 2019 hjemtaget til kommunen og er en del af Center for Arbejdsmarked.

## Politiske målsætninger

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

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

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

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

## Økonomisk driftsramme og bemærkninger

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

Tabel 1. Resultatet for 2019 på bevillingsramme 30.32 Øvrig folkeskolevirksomhed

Bevillingsramme (1.000 kr. netto)	Vedttaget budget 2019 (1)	Korrigeret budget 2019 (2)	Regnskab 2019 (3)	*) Resultat 2019 før overførsler (3)-(2)=(4)	Overført til budget 2020 (5)	*) Resultat 2019 efter overførsler (4)+(5)=(6)
30.32 Øvrig folkeskole- virksomhed	87.912	92.109	94.351	2.242	1.592	3.834

\*) + = merforbrug  
- = mindreforbrug

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

Tabel 2. De vigtigste aktiviteter i 2019 på bevillingsramme 30.32 Øvrig folkeskolevirksomhed

Aktiviteter på bevillingsram- men (1.000 kr. netto)	Vedttaget budget 2019 (1)	Korrigeret budget 2019 (2)	Regnskab 2019 (3)	*) Resultat 2019 før overførsler (3)-(2)=(4)	Overført til budget 2020 (5)	*) Resultat 2019 efter overførsler (4)+(5)=(6)
Gruppeordninger og ordblindein- stituttet	55.913	56.630	55.713	-917	917	0
Kasperskolen	75.260	84.989	85.014	25	-25	0
Maglemosen	25.938	36.045	35.448	-597	597	0
Myndigheds-op- gaver	45.073	38.046	32.724	-5.322	0	-5.322
Øvrige områder						
• Udgifter	5.623	6.404	6.131	-273		
• Indtægter	-877	-877	-865	12	103	-158
Takstindtægter	-119.018	-129.128	-119.814	9.314	0	9.314
I alt	87.912	92.109	94.351	2.242	1.592	3.834

\*) + = merforbrug  
- = mindreforbrug

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

Takstindtægterne er samlet, da de ikke ligger decentralt

### Bemærkninger til de vigtigste aktiviteter

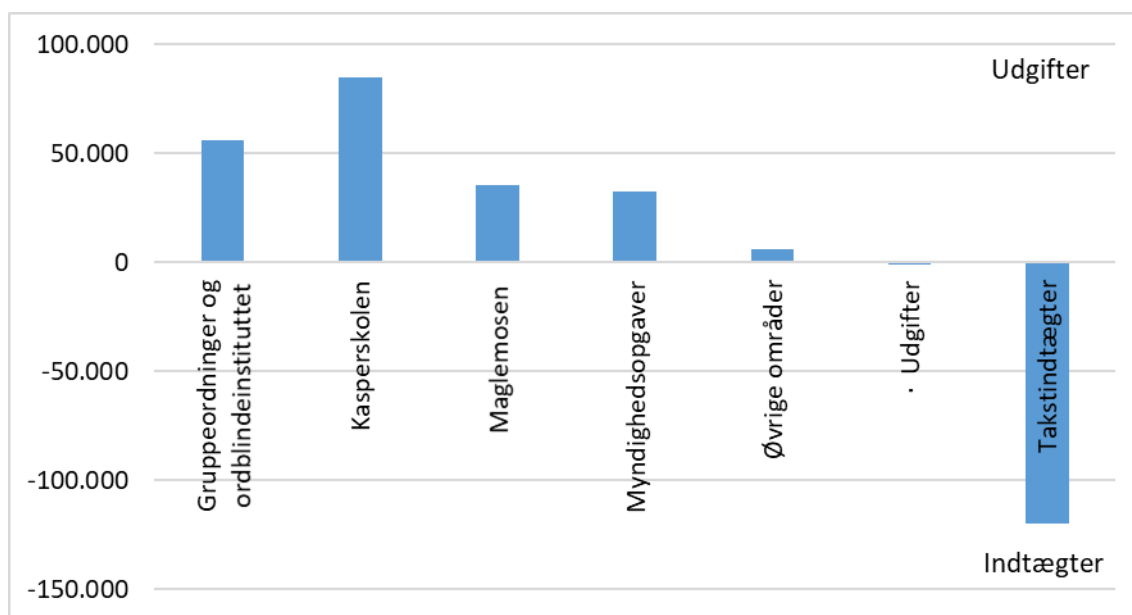
#### Takstindtægter

Takstindtægterne på rammen, som bl.a. indeholder indtægter for andre kommuners elever på Ballerup Kommunes specialskoler og specialklasser har ikke haft samme omfang som forventet i det korrigerede budget. Det ligger dog relativt tæt på det oprindelige budget for 2019. Det skyldes bl.a. et mindre fald i antallet af udenbys elever i gruppeordningerne, herunder bl.a. høretilbuddet på Baltorpskolen.

I forhold til budget 2020 forventes administrationen at foreslå en anden organisation af denne bevillingsramme og bevillingsramme 30.33 Pædagogisk psykologisk rådgivning, hvilket vil påvirke strukturen på rammerne og overførsel af midler mellem rammerne. Forslag hertil forventes forelagt Børne- og Skoleudvalget i forbindelse med anden budgetopfølgning.

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

Regnskabet for bevillingsramme 30.32 Øvrig folkeskolevirksomhed fordeler sig således på de vigtigste aktiviteter i regnskab 2019:





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

Tabel 3. Udviklingen i prisniveau på aktiviteter pr. enhed

Pris (kr.)	2016	2017	2018	2019
Gruppeordninger				
- Udgifter	300.632	283.315	234.834	252.096
- Indtægter	-156.223	-138.642	-108.536	-119.359
Kasperskolen				
- Udgifter	531.591	558.813	565.431	625.102
- Indtægter	-404.318	-390.874	-387.073	-398.585
Maglemosen fra 2018				
- Udgifter	-	-	322.855	513.737
- Indtægter	-	-	-392.526	-568.915

*Note: Det bemærkes, at udgifterne har tæt sammenhæng med antallet af elever. Det samme gør sig gældende i forhold til indtægterne, herunder sammensætningen og tyngden af elever.*

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

Antal børn pr. 31. december	2016	2017	2018	2019
Gruppeordninger	194	243	235	221
Kasperskolen	138	138	137	136
Maglemosen (fra 2018)	-	-	76	69
Privatskole	703	679	666	662
Efterskole	170	131	146	188

*Note: Det bemærkes, at antallet af elever som går på privatskole har været faldende de seneste fire år. Denne tendens er fortsat i 2019. Omvendt er antallet af efterskoleelever steget siden 2017. Sidstnævnte medfører en merudgift for kommunen.*

Tabel 5. Overførsler fra 2019 til 2020

<b>Distrikter (1.000 kr.)</b>	<b>Korrigeret budget 2019</b>	<b>Regnskab 2019</b>	<b>Overført til budget 2020</b>	<b>Overførsel i pct.</b>
Specialafdeling Grantoften	10.128	9.986	142	1,42
Specialafdeling ADHD	7.885	7.785	100	1,29
Specialafdeling Rugvænget	9.959	9.715	244	2,51
Specialafdeling Autisme	8.156	7.918	238	3,00
Pædagogisk Center	4.628	4.525	103	2,28
Ordblindeinstituttet	20.501	20.309	192	0,94
Kasperskolen	84.989	85.014	-25	-0,03
Maglemosen	36.045	35.448	598	1,69

*Note: Alle institutioner holder sig inden for overførselsadgangen på +/- 3 pct. Det skal generelt bemærkes, at der for en række af områderne er tale om mindre økonomier, hvorfor selv små beløbsmæssige udsving kan give høje procentandele.*

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

## Sammendrag

Bevillingsramme 30.33 Pædagogisk psykologisk rådgivning viser følgende for regnskabsåret 2019:

Det vedtagne budget var 69,9 mio. kr.

Det senest korrigerede budget er 73,2 mio. kr.

Regnskabet for 2019 viser et forbrug på 72,7 mio. kr.

Resultatet for 2019 før overførsler er et mindreforbrug på 0,5 mio. kr.

Der er ikke planlagt overførsler fra 2019 til 2020.

Resultatet for 2019 efter overførsler er således et mindreforbrug på 0,5 mio. kr.

## 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

## Politiske målsætninger

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

### Aftale om budget 2019

#### 3.5. Det specialiserede undervisningsområde

Kommunerne i hovedstadsområdet oplever generelt et pres på den specialiserede undervisning. Det opleves også i Ballerup Kommune. På den baggrund afsættes der 6 mio. kr. i 2019 og 3 mio. kr. i 2020 til de øgede udgifter. Midlerne skal understøtte en omlægning på det specialiserede område og udmøntes i Børne- og Skoleudvalget.

-----

Med de tilførte midler er det lykkedes at holde økonomien inden for den budgettede ramme (korrigeret budget).

Der er i forbindelse med budgetaftalerne for 2019 og 2020 vedtaget en længerevarende indfasning af den gennemsnitlige klassekvotient i gruppeordningerne som gradvist hæves fra først seks elever til syv elever pr. 1. august 2019 og fra syv elever til otte elever den 1. august 2020. Endvidere er det i budgetaftalen for 2020 vedtaget, at mindske antallet af elever fra Ballerup Kommune til Kasperskolen samt øge antallet af elever i kommunens gruppeordninger for autisme og ADHD. I forbindelse med disse ændringer tilstræbes en personale- og økonomisk stabil implementeringsperiode over en årrække.

Det skal videre bemærkes, at stigningen i den gennemsnitlige klassekvotient kan blive udfordret i tale- og høretilbuddene, som følge af et vigende elevgrundlag.

## Økonomisk driftsramme og bemærkninger

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

Tabel 1. Resultatet for 2019 på bevillingsramme 30.33 Pædagogisk psykologisk rådgivning

Bevillingsramme (1.000 kr. netto)	Vedtaget budget 2019 (1)	Korrigeret budget 2019 (2)	Regnskab 2019 (3)	*) Resultat 2019 før overførsler (3)-(2)=(4)	Overført til budget 2020 (5)	*) Resultat 2019 efter overførsler (4)+(5)=(6)
30.33 Pædagogisk psy- kologisk rådgiv- ning	69.932	73.208	72.748	-460	0	-460

\*) + = merforbrug  
- = mindreforbrug

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

Tabel 2. De vigtigste aktiviteter i 2019 på bevillingsramme 30.33 Pædagogisk psykologisk rådgivning

<b>Aktiviteter på bevillingsrammen (1.000 kr. netto)</b>	<b>Vedtaget budget 2019</b> (1)	<b>Korrigeret budget 2019</b> (2)	<b>Regnskab 2019</b> (3)	<b>*) Resultat 2019 før overførsler</b> (3)-(2)=(4)	<b>Overført til budget 2020</b> (5)	<b>*) Resultat 2019 efter overførsler</b> (4)+(5)=(6)
Køb af specialtilbud udenbys	31.296	40.662	43.646	2.984	0	2.984
Køb af pladser i balleruptilbud	76.893	72.985	66.464	-6.521	0	-6.521
Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	2.284	2.284	1.201	-1.083	0	-1.083
Objektiv finansiering af regionale tilbud	304	214	204	-10	0	-10
Fonden Grantoftegaard	207	207	212	5	0	5
Specialundervisning og praktisk medhjælp på skolerne	11.051	7.261	7.464	203	0	203
Befordring	6.975	6.975	8.047	1.072	0	1.072
Særlige inklusionsmidler til 0- til 6-årige **)	500	0	0	0	0	0
Støttetimer i børnehave	4.498	1.500	1.455	-45	0	-45
Specialbørnehave		3.120	5.985	2.865	0	2.865
Støttetimer i klub	2.324	100	129	29	0	29
Specialklub		4.100	4.160	60	0	60
Tælle for to i dagpleje	0	200	181	-19	0	-19
Budget ligger på ramme 30.32	-66.400	-66.400	-66.400	0	0	0
I alt	69.932	73.208	72.748	-460	0	-460

\*) + = merforbrug  
- = mindreforbrug

\*\*) Overført til ramme 30.50 Dagtilbud til 0- til 5-årige ved første budgetopfølgning 2019.

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

### Bemærkninger til de vigtigste aktiviteter

#### Køb af specialtilbud, udenbys, køb af pladser i balleruptilbud og befordring

Der ses en stigning i antallet af elever – og dermed en stigning i økonomien – til køb af specialundervisningstilbud uden for kommunen og samtidig et fald i antallet af elever i Ballerup Kommunes egne tilbud. Dette skyldes langt overvejende en stigende tyngde blandt de elever, som visiteres til specialundervisningstilbud, herunder en svag stigning i specialundervisningstilbud til børn og unge som er i dagbehandling. Dette overstiger de 24 dagbehandlingspladser som er på Kasperskolen.

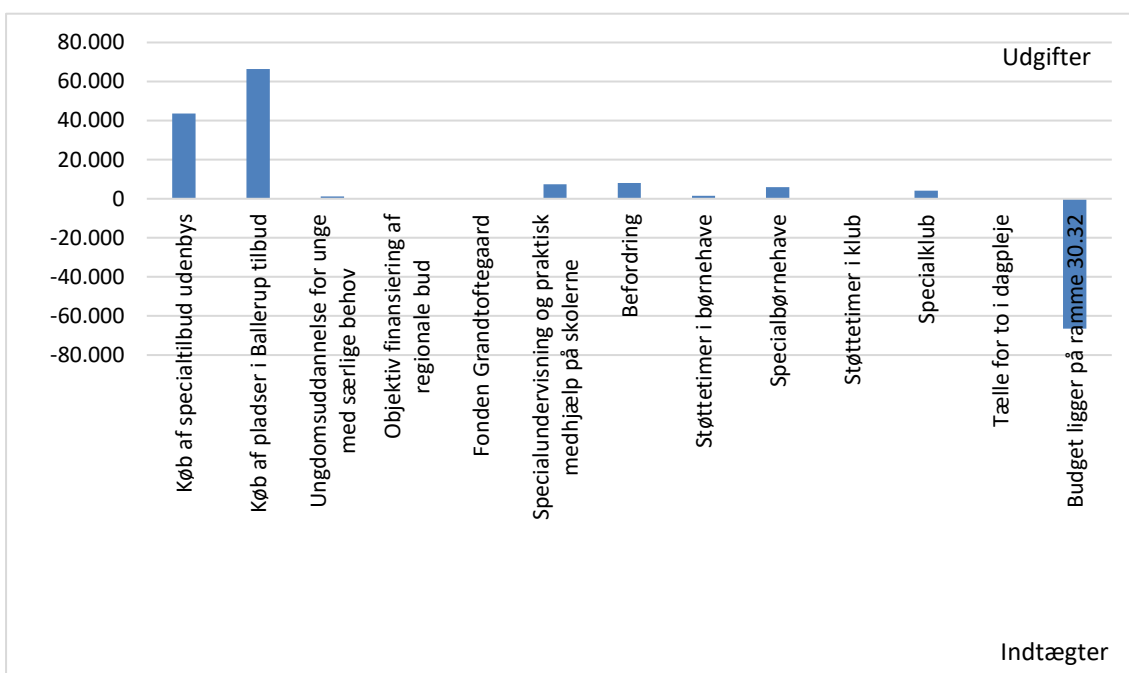
Dette er også medvirkende til stigende udgifter til befordring.

#### Specialbørnehave

Der ses generelt en stigning i antallet af børn, som har behov for specialbørnehave. Dette skyldes bl.a. tilflytning.

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

Regnskabet for bevillingsramme 30.33 Pædagogisk psykologisk rådgivning fordeler sig således på de vigtigste aktiviteter i regnskab 2019 (i 1.000 kr.):



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

Tabel 3. Udviklingen i prisniveau på aktiviteter

<b>Pris</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Specialundervisning i egne tilbud	339.729	346.185	363.661	342.245
Specialundervisning i andres tilbud	377.642	391.811	395.687	391.441
Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	338.343	344.980	384.473	428.968
Specialundervisning og praktisk medhjælp på skolerne	188.552	214.256	214.129	213.273
Befordring	44.116	49.967	47.888	47.061
Støttetimer i børnehave				240.671
Specialbørnehave				398.323
Støttetimer i klub				90.847
Specialklub				328.435
Tælle for to i dagpleje				174.013

*Note: Prisudviklingen i forhold til ungdomsuddannelse for unge med særlige behov skal ud over den almindelige pris- og lønudvikling også ses i sammenhæng med de tyngden af indsatsen.*

Tabel 4. Udviklingen i enheder pr. 31. december

<b>Antal enheder pr. 31. december</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Specialundervisning i egne tilbud	214,7	218,8	206,1	194,2
Specialundervisning i andres tilbud	90,0	98,2	112,0	111,5
Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	4,2	3,1	2,4	2,8
Specialundervisning og praktisk medhjælp på skolerne	39,2	50,3	51,0	35,0
Befordring	121,0	121,0	143,0	171,0
Støttetimer i børnehave				6,0
Specialbørnehave				15,0
Støttetimer i klub				1,4
Specialklub				12,7
Tælle for to i dagpleje				1,0

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



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

## Sammendrag

Bevillingsramme 30.34 Ballerup Fritidsordning (BFO) viser følgende for regnskabsåret 2019:

Det vedtagne budget var 54,6 mio. kr.

Det senest korrigerede budget er 54,8 mio. kr.

Regnskabet for 2019 viser et forbrug på 53,1 mio. kr.

Resultatet for 2019 før overførsler er et mindreforbrug på 1,7 mio. kr.

De planlagte overførsler fra 2019 til 2020 udgør 1,6 mio. kr.

Resultatet for 2019 efter overførsler er således et mindreforbrug på 0,1 mio. kr.

## Beskrivelse af opgaver

Bevillingsrammen omfatter kommunens aktiviteter i forbindelse med fritidstilbud til skolebørn.

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

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

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

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

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

### **BFO-struktur**

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

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

### **Åbningstider**

BFO'ernes ugentlige åbningstid er justeret på baggrund af folkeskolereformens ikrafttræden:

- Skoleuger 21,3 timer (40 uger pr. år)
- Majbørn 51 timer (der er udvidet åbningstid i 8 skoleuger for de kommende 0. klasser)
- Skoleferier 51 timer (8 uger pr. år).

### **Pasnings- og pladsgaranti**

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

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

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

### **Myndighedsopgaver**

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

Eleverne har frit valg af skoler og BFO, og det betyder, at børn fra Ballerup Kommune kan gå i BFO'er i andre kommuner, og børn fra andre kommuner kan vælge BFO'er i Ballerup Kommune. Ballerup Kommune har tilsluttet sig en mellemkommunal aftale, der giver en fast afregning. For skoleåret 2018/19 er afregningen 36.337 kr. for elever i BFO. Denne kategori indeholder endvidere udgifter til at støtte familier økonomisk med at betale forældrebetalingen. Der gives tilskud i henhold til folkeskolelovens § 50, stk. 2, hvor der skal gives tilskud til søskende (søskenderabat), og der gives økonomisk fripladstilskud til forældre, der har en aktuel indkomst under de fastlagte indkomstgrænser.

### **Politiske målsætninger**

Børne- og ungeområdet 0-18 år indrammes af en fælles børne- og unge strategi "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/BFO området har ligeledes en fælles mål- og indholdsbeskrivelse, der danner rammen om samtlige indsatser og afrapporteringer på området.

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

### **"Aftale om budget 2019"**

#### 3.7. Indfasningsordning, BFO

I 2018 trådte en ny ressourcefordelingsmodel i kraft på BFO-området. Den nye ressourcefordelingsmodel er samlet set omkostningsneutral: Der er det samme antal kr. på BFO-området, som der hele tiden har været. Nogle distrikter mister imidlertid midler, mens andre distrikter får tilført midler til BFO-området. I budgetaftalen for 2018 blev der vedtaget en indfasningsordning, så distrikter, der mistede mere end 4 pct. af deres budget på BFO-området, kunne søge om at få halvdelen af beløbet dækket det første år. Aftaleparterne ønsker, at indfasningsordningen forlænges, så halvdelen af det beløb, der blev dækket i 2018, kan dækkes i 2019.

Der afsættes 0,25 mio. kr. til formålet. Midlerne udmøntes i Børne- og Skoleudvalget.

-----

Midlerne er udmøntet på baggrund af ansøgninger.

#### 3.13. Tilfredshedsundersøgelse i BFO

Det er Ballerup Kommunes ambition, at alle børn og unge i Ballerup Kommune vokser op og får de nødvendige kundskaber, færdigheder og kompetencer til at leve et godt, selvstændigt og udviklende liv hele livet. I det arbejde spiller BFO'en en væsentlig rolle. Børne- og Skoleudvalget har i 2016 fastlagt mål og indholdsbeskrivelser for arbejdet i BFO'en, der har til formål at sikre en fælles standard samtidig med, at den sikrer et lokalt råderum om opgaven i BFO'en.

Parterne ønsker i 2019 at foretage en brugerundersøgelse i BFO'en. Børne- og Skoleudvalget forelægges i foråret 2019 et design for tilfredshedsundersøgelsen, der gennemføres i løbet af efteråret 2019. Undersøgelsen skal være så enkel som muligt og tage udgangspunkt i indholdsbeskrivelsen for BFO.

-----

Et design for undersøgelsen har løbende været drøftet i Børne- og Skoleudvalget og undersøgelsen er færdiggjort.

## **Økonomisk driftsramme og bemærkninger**

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

Tabel 1. Resultatet for 2019 på bevillingsramme 30.34 Ballerup Fritidsordning (BFO)

Bevillingsramme (1.000 kr. netto)	Vedtaget budget 2019 (1)	Korrigeret budget 2019 (2)	Regnskab 2019 (3)	*) Resultat 2019 før overførsler (3)-(2)=(4)	Overført til budget 2020 (5)	*) Resultat 2019 efter overførsler (4)+(5)=(6)
30.34 Ballerup Fritids- ordning (BFO)	54.579	54.772	53.115	-1.657	1.599	-58

\*) + = merforbrug  
- = mindreforbrug

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

Tabel 2. De vigtigste aktiviteter i 2019 på bevillingsramme 30.34 Ballerup Fritidsordning (BFO)

Aktiviteter på bevillingsram- men (1.000 kr. netto)	Vedtaget budget 2019 (1)	Korrigeret budget 2019 (2)	Regnskab 2019 (3)	*) Resultat 2019 før overførsler (3)-(2)=(4)	Overført til budget 2020 (5)	*) Resultat 2019 efter overførsler (4)+(5)=(6)
BFO	67.161	70.226	68.010	-2.216	1.599	-617
Forældrebetaling	-30.221	-29.960	-29.141	819	0	819
Høregruppen	1.450	73	73	0	0	0
Høregruppen takstbetaling	-1.718	-1.865	-1.414	451	0	451
Øvrige fællesud- gifter	6.742	4.725	4.467	-258	0	-258
Søskenderabat	5.415	5.419	5.399	-20	0	-20
Fripladstilskud	6.079	6.083	5.634	-449	0	-449
Frit valg	-329	71	87	16	0	16
I alt	54.579	54.772	53.115	-1.657	1.599	-58

\*) + = merforbrug  
- = mindreforbrug

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

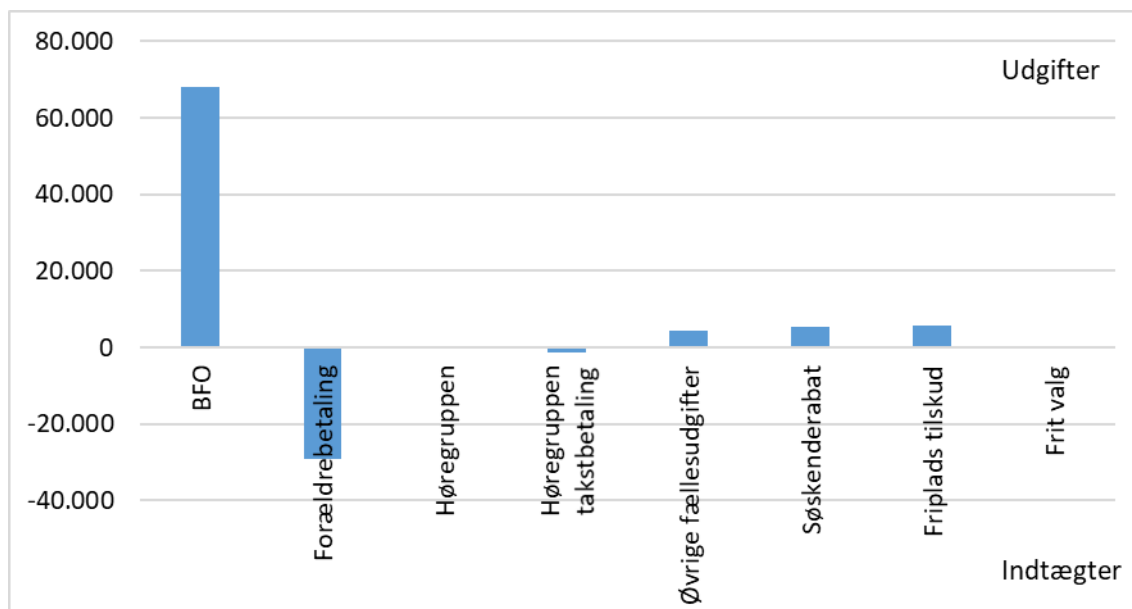
### Bemærkninger til de vigtigste aktiviteter

#### BFO

Der ses generelt et mindreforbrug på rammen, hvilket bl.a. skyldes en forsigtig anvendelse af midlerne i forbindelse med nyt økonomistyringssystem samt overførte midler fra 2018.

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

Regnskabet for bevillingsramme 30.34 Ballerup Fritidsordning (BFO) fordeler sig således på de vigtigste aktiviteter i regnskab 2019 (i 1.000 kr.):

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

Tabel 3. Udviklingen i prisniveau på aktiviteter

Pris (1.000 kr.)	2016	2017	2018	2019
BFO	37	36	33	34
Høregruppen	140	169	145	184

Note: Det faldende prisniveau i 2018 skyldes overvejende overførsel af midler til Pædagoger Ind I Skolen (PIIS) til ramme 30.30 Folkeskolen. Det stigende prisniveau for høregruppen skyldes bl.a. antallet af børn i gruppen.

Tabel 4. Udviklingen i gennemsnitligt antal børn

Antal børn pr. 31. december	2016	2017	2018	2019
Børn	2.035	2.044	2.036	2.013
Heraf børn i Høregruppen	20	9	9	7

Tabel 5. Overførsler fra 2019 til 2020

<b>BFO (1.000 kr.)</b>	<b>Korrigeret budget 2019</b>	<b>Regnskab 2019</b>	<b>Overført til budget 2020</b>	<b>Overførsel i pct.</b>
Baltorpskolen	15.737	15.220	-472	-3,0
Skovvejens Skole	12.637	12.607	-30	-0,2
Hedegårdsskolen	7.418	7.197	-221	-3,0
Måløvhøj Skole	13.549	13.147	-401	-3,0
Skovlunde Skole	15.826	15.297	-475	-3,0

*Note: BFO Baltorpskolen og BFO Skovlunde Skole har et overskud på mere end 3 pct., men der kan maks. overføres 3 pct. til 2020. Overførslen for BFO Baltorpskolen er reduceret med 45.000 kr. og BFO Skovlunde Skoles overførsel er reduceret med 54.000 kr. til 2019.*

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

## Sammendrag

Bevillingsramme 30.46 Forebyggelse/anbringelse af børn og unge uden for hjemmet viser følgende for regnskabsåret 2019:

Det vedtagne budget var 193 mio. kr.

Det senest korrigerede budget er 201,1 mio. kr.

Regnskabet for 2019 viser et forbrug på 198 mio. kr.

Resultatet for 2019 før overførsler er et mindreforbrug på 3,1 mio. kr.

De planlagte overførsler fra 2019 til 2020 udgør 0,7 mio. kr.

Resultatet for 2019 efter overførsler er således et mindreforbrug på 2,4 mio. kr.

## Beskrivelse af opgaver

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

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

Gennem de senere år er der arbejdet på at intensivere den tidlige, forebyggende indsats. Målet er at reducere behovet for mere indgribende og udgiftstunge foranstaltninger samt øge samarbejdet med det nære netværk omkring børnene og de unge.

## Politiske målsætninger

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

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

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

### “Aftale om budget 2019”

#### 3.8. Det specialiserede børneområde – Fællesskabsmodellen

Ballerup Kommune investerede i forbindelse med budget 2017 i fællesskabsmodellen. Her betyder ansættelse af flere socialrådgivere, at rådgiverne kan være tættere på familierne og sætte tidligere ind. Forventningen er, at den tidlige og tætte indsats kan føre til, at færre børn anbringes på institution, fordi de og deres familier får den rette hjælp i tide. Investeringscasen har da også vist sig at være positiv: Færre børn anbringes, og udgifterne på området er faldet. De er dog ikke faldet i samme takt som forudsat.

Derfor er der behov for at tilføre midler til investeringscasen i 2019 og frem. Der afsættes 4,7 mio. kr. i 2019, 6,5 mio. kr. i 2020, 5,7 mio. kr. i 2021 og 5,3 mio. kr. i 2022 og frem. Midlerne udmøntes i Børne- og Skoleudvalget.

-----

I løbet af den første halvdel af 2019 blev det tydeligt, at rammen stod til et merforbrug på 23 mio. kr. Ved anden budgetopfølgning blev området tilført 15 mio. kr., og den udarbejdede handleplan med konkrete handlinger skulle derudover nedbringe udfordringen med 8 mio. kr. Årsagerne til merforbruget var overordnet en øget tilgang af forløb til børn/unge og familier samt stigende enhedspriser – særligt på anbringelsesområdet.

#### 3.9. Headspace

I Ballerup Kommune arbejder Headspace tæt sammen med og bor sammen med Ungerådgivningen, så det frivillige tilbud og det kommunale tilbud kan supplere hinanden til gavn for de unge. Aftaleparterne ønsker, at Headspace fortsætter i 2019.

Der afsættes derfor 0,75 mio. kr. i 2019 og 2020. Midlerne udmøntes i Børne- og Skoleudvalget. Parterne er enige om, at Headspace skal effektevalueres i sommeren 2020 med henblik på stillingtagen til, om tilbuddet skal gøres permanent. Børne- og Skoleudvalget skal i den forbindelse forelægges muligheder for, hvordan tilbuddet kan gøres mindre omkostningstungt for kommunen.

-----



Udmøntningen dækker årene 2019 og 2020, og Børne- og Skoleudvalget er blevet forelagt og har godkendt en plan for effektevalueringen, der vil blive præsenteret for udvalget i foråret 2020.

### 3.11. Familiehuset

Ballerup Familiehuset løser mange opgaver, der imødekommer familiernes behov for rådgivning og støtte i forælderrollen - både tidligt forebyggende og længerevarende forløb. Med den tidlige opsporing i Fællesskabsmodellen er der sket en øget tilgang til Familiehusets ydelser.

Der afsættes derfor årligt 0,5 mio. kr. i 2019-2022 til at imødekomme behovet for flere forløb i Familiehuset. Parterne ønsker, at koordineringen med almenområdet samtidig styrkes. Midlerne udmøntes i Børne- og Skoleudvalget.

-----  
Sammenhængen mellem den øgede tilgang af børn, unge og familier, der har behov for ydelser fra bl.a. Ballerup Familiehuset medførte, at der opstod ventetid på indsatser til familierne. Ventelisten er nedbragt og der er samtidig sket en flytning af de lettere rådgivningsopgaver til centrets andre faggrupper for at skabe yderligere mulighed for forløb i Familiehuset.

## Økonomisk driftsramme og bemærkninger

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

Tabel 1. Resultatet for 2019 på bevillingsramme 30.46 Forebyggelse/anbringelse af børn og unge uden for hjemmet

Bevillingsramme (1.000 kr. netto)	Vedttaget budget 2019 (1)	Korrigeret budget 2019 (2)	Regnskab 2019 (3)	*) Resultat 2019 før overførsler (3)-(2)=(4)	Overført til budget 2020 (5)	*) Resultat 2019 efter overførsler (4)+(5)=(6)
30.46 Forebyggelse/ anbringelse af børn og unge uden for hjemmet	195.981	201.083	197.963	-3.120	753	-2.367

\*) + = merforbrug  
- = mindreforbrug

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

Tabel 2. De vigtigste aktiviteter i 2019 på bevillingsramme 30.46 Forebyggelse/anbringelse af børn og unge uden for hjemmet

Aktiviteter på bevillingsrammen (1.000 kr. netto)	Vedttaget budget 2019 (1)	Korrigeret budget 2019 (2)	Regnskab 2019 (3)	*) Resultat 2019 før overførsler (3)-(2)=(4)	Overført til budget 2020 (5)	*) Resultat 2019 efter overførsler (4)+(5)=(6)
Forebyggende indsatser	8.167	8.381	1.171	-7.210	-110	-7.320
Foregribende indsatser	52.454	64.314	76.845	12.531	442	12.973
Indgribende indsatser	91.415	93.238	85.860	-7.378	421	-6.957
Småbørnsstøtte og specialinstitutioner	17.791	12.182	12.496	314	0	314
Personaleudgifter m.m.	25.162	23.709	21.501	-2.208	0	-2.208
Øvrige områder	-2.008	-741	90	831	0	831
I alt	192.981	201.083	197.963	-3.120	753	-2.367

\*) + = merforbrug  
 - = mindreforbrug

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

Det vedtagne budget 2019 på det forebyggende område rummede indsatser, som tilhørte det foregribende område. Budget 2020 er blevet korrigeret for dette.

## 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 servicelovens § 11 eller betaling af fritidsaktiviteter. Samtaleforløbene er typisk foregået i Ballerup Familiehus.

Handleplanens aktiviteter bestod af:

#### Underretningstallet

Tallet har siden 2017 været stigende og med efterfølgende flere igangsatte børnefaglige undersøgelser:

- 49 pct. stigning i antallet af underretninger svarende til 618 i 2017 og op til 925 underretninger i 2018
- 16 pct. flere børn/unge, der modtager indsatser svarende til 100 børn/unge.

Handleplanen:

- Tidligere vejledning og samarbejde skal sikre, at hjælpen sættes tidligere ind.

### 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. Stigningen på området skal derfor ses i sammenhæng med stabilisering af antal af anbringelser. Stigningen ses tydeligst inden for kontaktpersonordninger, familiebehandling, dagtilbud i skole (behandlingsskole) og aflastning.

Handleplanens aktiviteter bestod af:

#### *Kontaktpersonområdet*

Området har i 2019 været præget af:

- 56 pct. stigning i antal forløb
- Ventetider på egne kontaktpersoner trods øgning af antal unge pr. kontaktperson (stigningen har betydet, at hver kontaktperson nu har ni unge fremfor tidligere syv, og hvor hver ung modtager støtte svarende til gennemsnitligt tre ugentlige timer)
- Stigende enhedspriser
- 50 pct. af de unge i Det Udgående Team er på efterværn, som er den unges mulighed for at bibeholde sin indsats efter den unge er blevet 18 år.

Handleplanen:

- Omlægning af TURBO (anbringelse på eget værelse under Ungdomspensionen) til Det Udgående Team
- Hyppigere gennemgange af alle kontaktpersonordninger
- Varighedsgrænse skal skabe flow
- Udvikling af gruppetilbud.

#### *Dagbehandlingsområdet*

Området har i 2019 været præget af:

- 47 pct. stigning af unge på behandlingsskoler siden 2017
- Stigende enhedspriser.

Handleplanen:

- Forstærket samarbejde mellem distriktsledelserne (Centrene for Skoler, Institutioner og Kultur samt Børne- og Ungerådgivning), så eleven forbliver i almen skolen
- Visitationsudvalg til dagbehandling Centrene for Skoler, Institutioner og Kultur samt Børne- og Ungerådgivning
- Hyppigere gennemgange af alle i dagbehandling
- Tilbageslutionsplan ved hvert bevilget behandlingsskoleforløb
- Projekt Fleksibelt skoletilbud i Skovlunde (Skole, Klub samt Børne- og Ungerådgivning).

#### *Aflastningsområdet*

Området har i 2019 været præget af:

- Stigning i antal af forløb
- Stigende enhedspriser.

Handleplanen:

- Faglig gennemgang af de dyreste forløb på institutioner
- Forhandling af kontrakter på aflastning i institution
- Etablering af aflastningstilbud i regi af Ungdomspensionen
- Øget fokus på afdækning af familiens netværk, så de kan indgå i aflastningsopgaven.

*Familiebehandlingsområdet*

Området har i 2018 været præget af:

- 20 pct. flere i § 11-rådgivning
- Stigning i efterspørgsel på familiebehandling
- Øget behov for hjemme-hos-besøg
- Venteliste.

Handleplanen:

- Budget 2019 gav 0,5 mio. kr. til nedbringelse af ventelisterne
- Varighedsgrænse for familiebehandlingsforløb skal give flow
- Omlægning af § 11-vejledning så flere medarbejdere kan tage samtaleforløb.

Indgribende indsatser

Selvom Fællesskabsmodellen viser et fald i anbringelsestallet, blev det ved anden budgetopfølgning i 2019 tydeligt, at gennemsnitspriserne på den dyre anbringelsestype; socialpædagogisk opholdssted var steget markant. Årsagen hertil var både nye placeringer og omplaceringer af børn og unge på de dyrere behandlingssteder. Flere af disse placeringer blev også fulgt op af et krav om ekstratillæg til basisprisen for, at stedet kunne have børnene/de unge. Faldet på anbringelsesområdet er stadig gældende, og der spores en nedadgående tendens på gennemsnitspriserne på ny anbringelser.

*Anbringelsesområdet*

Området har i 2019 været præget af:

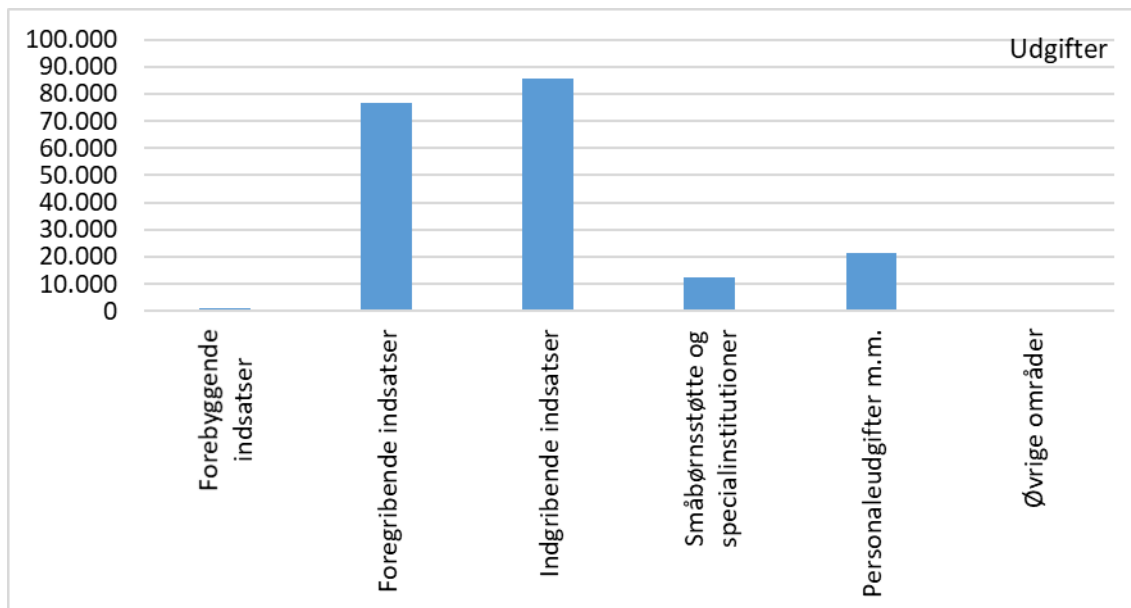
- Lavere anbringelsestal
- Omplacering af et antal børn/unge fra plejefamilier til socialpædagogiske opholdssteder
- Højere gennemsnitspriser
- Tillæg til basispriserne.

Handleplanen:

- Afsøge flere billigere socialpædagogiske opholdssteder ved nyanbringelser, der kan imødekomme barnets/den unges behov
- Fortsat genforhandling af alle kontrakter ved ændringer i barnets/den unges behov
- Ingen tillæg uden en forhandling
- Øge andelen af unge, der anbringes i egen bolig frem for Socialpædagogisk opholdssted, og hvor uddannelse og job skal være styrende. Derfor kobles der en samarbejdsmodel på ved nyanbringelser
- Udvikling af en standardkontrakt
- Omplacering af unge til projekt "Vejen Frem".

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

Regnskabet for bevillingsramme 30.46 Forebyggelse/anbringelse af børn og unge uden for hjemmet fordeler sig således på de vigtigste aktiviteter i regnskab 2019 (i 1.000 kr.):



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

## Sammendrag

Bevillingsramme 30.50 Dagtilbud til 0- til 5-årige viser følgende for regnskabsåret 2019:

Det vedtagne budget var 231,2 mio. kr.

Det senest korrigerede budget er 240,5 mio. kr.

Regnskabet for 2019 viser et forbrug på 240,7 mio. kr.

Resultatet for 2019 før overførsler er et merforbrug på 0,2 mio. kr.

De planlagte overførsler fra 2019 til 2020 udgør -0,9 mio. kr.

Resultatet for 2019 efter overførsler er således et mindreforbrug på 0,7 mio. kr.

## Beskrivelse af opgaver

Bevillingsrammen omfatter udgifter og indtægter vedrørende dagtilbud til børn i form af en kommunal dagplejeordning og fem distriktsinstitutioner.

Bevillingsrammen består primært af udgifter til drift af kommunens dagtilbud og dagpleje. I henhold til dagtilbudsloven skal kommunen fastsætte og offentliggøre kommunens mål og rammer for kommunens dagtilbud, og sikre, at dagtilbud medvirker til at udmønte kommunens samlede børnepolitik, Børne- og Ungestrategien "Fællesskab for Alle – Alle i Fællesskab". Kommunen skal endvidere sikre, at der føres tilsyn med dagtilbuddene.

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

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

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

### **Dagtilbud**

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

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

Kommunen har vedtaget vedtægter for forældrebestyrelsens arbejde.

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

### **Forældrebetalingen**

Forældrebetalingen for dagtilbud er fastsat til 25 pct. af den samlede udgift til at drive institutionerne henholdsvis beregnet på aldersgrupperne 0-2 år og 3-5 år.

De faktiske udgifter til børn i en 0-2 års gruppe er større end for børn i en 3-5 års gruppe, da pædagognormeringen for de mindste børn er større.

### **Dagpleje**

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

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

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

### **Specialpædagogisk bistand til småbørn**

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

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

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

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

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

### **Myndighedslignende udgifter**

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

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

Ballerup Kommune modtager også børn fra andre kommuner. Som udfører kommune 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.

## **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.



## **“Aftale om budget 2019”**

### 3.1. Understøttelse af arbejdet med kvalitet i dagtilbud

Parterne ønsker at sætte fokus på, hvad vi forstår ved dagtilbud af høj kvalitet. Der er nedsat en arbejdsgruppe med repræsentanter fra medarbejdere, pædagogisk ledelse, distriktsledelse, faglige organisationer og administrationen. Den skal udvikle et bud på, hvordan vi kan se god kvalitet i dagtilbuddene.

Data skal både bruges til at styrke vores dagtilbud gennem en evalueringskultur i dagtilbuddet og til at informere det politiske niveau om, hvordan det går. Børne- og Skoleudvalget forelægges arbejdsgruppens anbefalinger i foråret 2019.

Børne- og Skoleudvalget drøfter anbefalingerne med Dialogforum.

Der afsættes årligt 0,3 mio. kr. til indkøb og drift af et kvalitetssikringssystem, der understøtter arbejdet med udvikling og dokumentation af kvalitet i dagtilbud. Midlerne udmøntes i Børne- og Skoleudvalget.

-----

Der har i løbet af 2019 været drøftelser om data mv. i Børne- og Skoleudvalget. Det forventes, at data indsamles i første halvår af 2020.

### 3.2. Pilotprojekt om arbejdstidstilrettelæggelse i dagtilbud

Det er vigtigt, at pædagogernes arbejdstid rummer mulighed for at arbejde kontinuerligt med kvalitet i dagtilbud, herunder både den fortsatte implementering af BAL (Ballerups Analyse af Læringsmiljøer) og arbejdet med en evalueringskultur i dagtilbuddet.

Et vigtigt element i arbejdet med kvalitet i dagtilbud handler om tilrettelæggelse af det pædagogiske personales arbejdstid i løbet af dagen. Det er vigtigt, at arbejdstiden er planlagt, så der hele dagen er gode muligheder for, at børnene lærer, trives og udvikler sig. Også i ydertimerne på dagen. Parterne ønsker, at mulighederne for at igangsætte et pilotprojekt i et af distrikterne med arbejdstidsplanlægning afsøges. Forslag til pilotprojekt fremlægges for Børne- og Skoleudvalget i foråret 2020.

-----

Det forventes, at forslag til pilotprojekt forelægges Børne- og Skoleudvalget i foråret 2020.

### 3.3. Barnets første 1.000 dage

Ballerup Kommune har tilsluttet sig Småbørnsloftet. Småbørnsloftet har to mål: At alle småbørn har et godt børneliv, herunder udvikler de nødvendige forudsætninger personligt, socialt og fagligt for en god skolegang. Og at de første 1.000 dage af alle børns liv er præget af tryghed og stimulering, så de lige fra fødslen trives og får alsidige muligheder for at lære og udvikle sig.

Det indebærer en særlig forpligtigelse for de mest udsatte børn. I forbindelse med sidste års budget blev det vedtaget at sætte midler af til et tættere samarbejde mellem sundhedspleje og dagtilbud, til spædgrupper for udsatte familier og til at arbejde mere bredt med kvalitet i dagtilbud. Aftaleparterne ønsker at afsøge mulighederne for i samarbejde med en fond at styrke indsatsen for de mest udsatte børn og deres forældre endnu mere.

Der afsættes 1 mio. kr. i 2019. Der afsættes 3 mio. kr. årligt i perioden 2020-2022.

Heraf anvendes 1 mio. kr. hvert år til at udvikle det arbejde med kvalitet i dagtilbud, der blev igangsat med budgettet for 2018. De resterende midler afsættes til et muligt fondssamarbejde om barnets første 1000 dage.

Midlerne udmøntes i Børne- og Skoleudvalget.

-----  
Barnets første 1.000 dage er løbende blevet drøftet i Børne- og Skoleudvalget og midler til et tættere samarbejde mellem sundhedspleje og dagtilbud er udmøntet. Børne – og Skoleudvalget orienteres løbende om mulige fondssamarbejder.

### 3.4. Dagtilbudsstrukturen evalueres

I august 2016 trådte den nye dagtilbudsstruktur i Ballerup Kommune i kraft. Dagtilbuddene er organiseret i fem distrikter, der passer til distrikterne på både det børnesociale område, skoleområdet, BFO- og klubområdet. Formålet med den nye dagtilbudsstruktur er dels at sikre sammenhænge i børns liv i et 0-25 års perspektiv, dels at styrke ledelsen tæt på børn og medarbejdere samt de faglige miljøer i dagtilbuddene.

Parterne ønsker, at den nye dagtilbudsstruktur evalueres. Der afsættes 0,5 mio. kr. til evalueringen, som finder sted i efteråret 2021. Dagtilbudsstrukturen har på det tidspunkt virket i fem år, hvilket giver basis for mere holdbare konklusioner end en hurtig evaluering. Ultimo 2020 forelægges Børne- og Skoleudvalget et forslag til evalueringsdesign til beslutning.

-----  
Det forventes, at Børne- og Skoleudvalget forelægges et forslag til evalueringsdesign ultimo 2020.

### 3.20. Kirstinevang

Børnehuset Kirstinevang er en velfungerende daginstitution beliggende i Rugvænget i Ballerup, i lejede lokaler ejet af Almenbo, afdeling Kirstinevang. Parterne er enige om, at de fysiske rammer for Kirstinevang skal forbedres, hvorfor der sammen med boligorganisationen skal udarbejdes forslag til et anlægsprojekt, der kan forbedre forholdene for børn og voksne i Børnehuset Kirstinevang.

Der afsættes 0,8 mio. kr. årligt fra 2021 og frem til den forventede huslejebetaling fra kommunen til boligorganisationen som følge af moderniseringen. Det endelige beløb afhænger af det konkrete projekt.

-----  
Der er nedsat en bredt sammensat arbejdsgruppe, herunder med deltagelse af boligsekskabet, som kommer med bud på skitseoplæg til forbedringer.

## **Økonomisk driftsramme og bemærkninger**

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

Tabel 1. Resultatet for 2019 på bevillingsramme 30.50 Dagtilbud til 0- til 5-årige

<b>Bevillingsramme (1.000 kr. netto)</b>	<b>Vedtaget budget 2019</b> (1)	<b>Korrigeret budget 2019</b> (2)	<b>Regnskab 2019</b> (3)	<b>*) Resultat 2019 før overførsler</b> (3)-(2)=(4)	<b>Overført til budget 2020</b> (5)	<b>*) Resultat 2019 efter overførsler</b> (4)+(5)=(6)
30.50 Dagtilbud til 0- til 5-årige	231.159	240.525	240.683	158	-873	-715

\*) + = merforbrug  
- = mindreforbrug

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

Tabel 2. De vigtigste aktiviteter i 2019 på bevillingsramme 30.50 Dagtilbud til 0- til 5-årige

<b>Aktiviteter på bevillingsram- men (1.000 kr. netto)</b>	<b>Vedtaget budget 2019</b> (1)	<b>Korrigeret budget 2019</b> (2)	<b>Regnskab 2019</b> (3)	<b>*) Resultat 2019 før overførsler</b> (3)-(2)=(4)	<b>Overført til budget 2020</b> (5)	<b>*) Resultat 2019 efter overførsler</b> (4)+(5)=(6)
Dagplejen	10.935	10.208	9.955	-253	0	-253
Daginstitution- distrikterne	254.169	276.799	278.039	1.240	-873	367
Øvrige fællesudgifter	16.128	-1.531	-3.144	-1.613	0	-1.613
Forældrebetaling	-77.063	-68.862	-67.688	1.174	0	1.174
Søskenderabat	5.751	4.707	4.569	-138	0	-138
Fripladstilskud	16.263	15.389	15.083	-306	0	-306
					0	
Frit valg	-979	-979	-490	489	0	489
Private institutioner	5.955	4.794	4.359	-435	0	-435
I alt	231.159	240.525	240.683	158	-873	-715

\*) + = merforbrug  
- = mindreforbrug

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

### Bemærkninger til de vigtigste aktiviteter

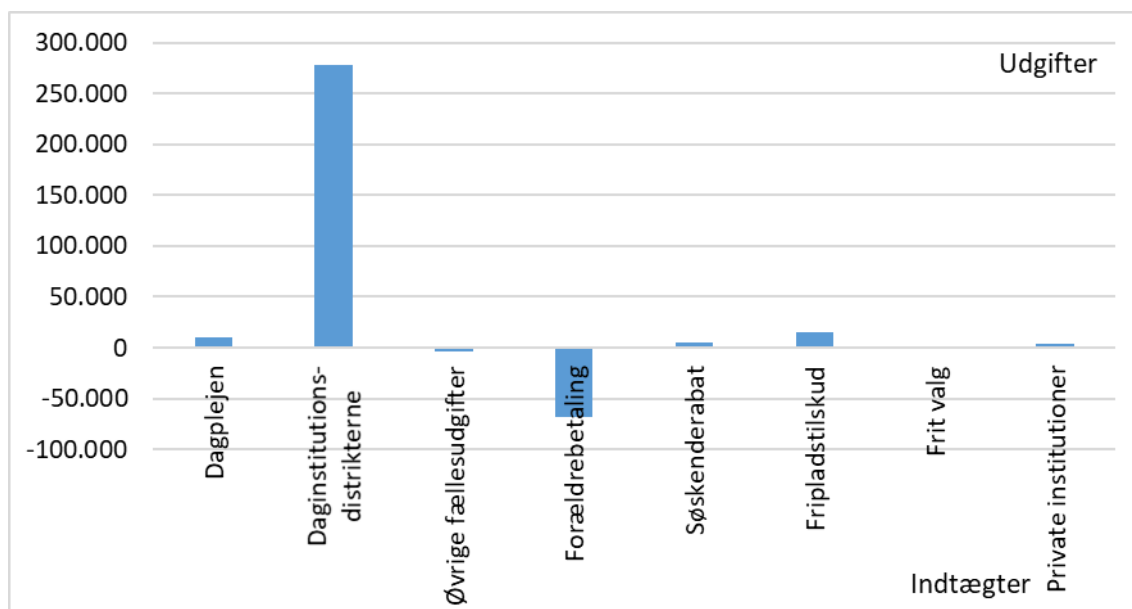
#### Daginstitutionsdistrikterne og forældrebetaling

Der har i 2019 været en stor tilstrømning af børn til børnehuse i særligt Skovlunde, Skovvejen og Hedegårdens distrikter. Der er på baggrund heraf åbnet yderligere pasningstilbud for at få fysisk plads til det øgede antal børn (Torvevej og Isbjerg). Det har medvirket til en lidt presset økonomi, bl.a. som følge af et øget personale.

Det øgede antal børn i de nævnte distrikter slår ikke umiddelbart igennem i forhold til forældrebetalingen, hvilket skyldes et færre antal børn i de resterende distrikter.

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

Regnskabet for bevillingsramme 30.50 Dagtilbud til 0- til 5-årige fordeler sig således på de vigtigste aktiviteter i regnskab 2019 (i 1.000 kr.):



### Udviklingen i prisniveau på aktiviteter og udviklingen i enheder pr. 31. december på bevillingsramme 30.50 Dagtilbud til 0- til 5-årige

Tabel 3. Udviklingen i prisniveau på aktiviteter

Pris (1.000 kr.)	2016	2017	2018	2019
Dagplejeplads	165	176	159	169
Børnehus 0-2 år	140	148	155	163
Børnehus 3-5 år	70	74	77	81

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

Tabel 4. Udviklingen i gennemsnitligt antal børn

<b>Antal enheder pr. 31. december</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Dagplejeplads	72	60	62	59
Børnehus 0-2 år	884	945	962	968
Børnehus 3-5 år	1.545	1.466	1.442	1.478

*Note: Det stigende antal børn i nogle distrikter modsvares i grove træk af et fald i andre af kommunens distrikter, om end der alt i alt ses en samlet stigning fra 2018 til 2019 når der ses samlet på 0-5 års området.*

Tabel 5. Overførsler fra 2019 til 2020

<b>Distrikter (1.000 kr.)</b>	<b>Korrigeret budget 2019</b>	<b>Regnskab 2019</b>	<b>Overført til budget 2020</b>	<b>Overførsel i pct.</b>
Distrikt Baltorp	64.345	64.991	655	1,0
Distrikt Skovvejen	45.073	44.679	-394	-0,9
Distrikt Hedegården inkl. Specialgruppen	33.945	33.280	-665	-2,0
Distrikt Måløvvej	46.322	46.973	651	1,4
Distrikt Skovlunde	65.538	66.164	626	1,0

\*) + = merforbrug  
- = mindreforbrug

*Note: Distrikterne holder sig inden for overførselsadgangen på +/- 3 pct.*

---

## Kultur- og Fritidsudvalget

40.35	Folkeoplysning, frivillighed og fritidsaktiviteter mv. ....	127
40.37	Folkebiblioteker .....	133
40.38	Kulturel virksomhed .....	137
40.39	Klubber og byggelegepladser .....	145

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

## Sammendrag

Bevillingsramme 40.35 Folkeoplysning, frivillighed og fritidsaktiviteter mv. viser følgende for regnskabsåret 2019:

Det vedtagne budget var 39,9 mio. kr.

Det senest korrigerede budget er 40,9 mio. kr.

Regnskabet for 2019 viser et forbrug på 38,3 mio. kr.

Resultatet for 2019 før overførsler er et mindreforbrug på 2,6 mio. kr.

De planlagte overførsler fra 2019 til 2020 udgør 2,2 mio. kr.

Resultatet for 2019 efter overførsler er således et mindreforbrug på 0,4 mio. kr.

## Beskrivelse af opgaver

Bevillingsrammen omfatter: Ballerup Idrætsby bestående af Ballerup og Måløv Idrætspark, East Kilbride Badet og Ballerup Super Arena. Derudover omfatter bevillingsrammen idrætsanlæg med klubhuse og idrætshaller, huse/lokaler til foreningslivet/fritidslivet, TAPETEN, Forenings- og Frivilligcenter samt pulje til § 18-midler og drift af Frivillighedsrådet.

Der gives endvidere tilskud til:

- Folkeoplysende 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
- Fælles Kommunal Idrætspulje for handicapidræt.

Derudover omfatter bevillingen ungdomsskolevirksomhed.

Endelig omfatter bevillingen sommerferieaktiviteter for skolebørn, ungdomspulje og tilskud til Team Ballerup.

## Politiske målsætninger

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

### **Idrætsområdet**

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

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

Der er særligt fokus på idrættens 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 civilsamfundets 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" skal understøtte dette møde og fungere som bindeled for samarbejdet.



## 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.

## “Aftale om budget 2019”

### 1.15. Frivillighedspolitik

Parterne ønsker, at der i efteråret 2019 tages stilling til en frivillighedspolitik i Ballerup Kommune. I løbet af foråret og det tidlige efterår afholdes en række møder, hvor borgerne kommer med forslag til, hvordan vi kan forbedre arbejdet med og omkring frivillighed. Formålet er at udarbejde en frivillighedspolitik, der indeholder en helt konkret værktøjskasse, så det sikres, at der handles på ambitionerne.

Opgaven er forankret i Kultur- og Fritidsudvalget.

-----

Opgaven er gennemført. Politikken forventes, efter en større involverende proces, færdig medio 2020.

### 1.20. Øge puljer til fællesskabende aktiviteter i bydelene

Parterne er enige om at styrke de lokale aktiviteter i kommunens bydele yderligere. Aktiviteterne fremmer fællesskabet og oplevelsen af at høre til. De lokale fællesskaber understøtter oplevelsen af at gøre en forskel for sine naboer og medborgere.

Der afsættes yderligere 0,05 mio. kr. årligt til formålet. Dermed er der årligt 150.000 kr., som kan søges. Midlerne udmøntes af Kultur- og Fritidsudvalget.

-----

Opgaven er gennemført.

### 4.10. Udvikling af East Kilbride Badet

East Kilbride Badet giver både mulighed for foreningssvømning, skolesvømning og offentligt brug. De offentlige svømmetider er imidlertid placeret i et tidsrum, hvor mange borgere er på arbejde eller i skole. Parterne er enige om, at der skal tages politisk stilling til East Kilbride Badets profil. Mulighederne for at øge den offentlige

åbningstid i enten morgen-, aften- eller weekendtimerne skal afsøges – og der skal ses på muligheder og potentialer i lyset af omkringliggende kommuners svømmetilbud. Der forelægges inden sommeren 2019 en analyse for Kultur og Fritidsudvalget. Analysen skal indeholde mulige scenarier for East Kilbride Badet, herunder forslag til omdisponeringer, der kan finansiere evt. udvidet åbningstid.

-----  
Opgaven er gennemført. Den offentlige åbningstid øget ugentligt med 7,5 timer med fuld gennemslag pr. medio 2020.

## Økonomisk driftsramme og bemærkninger

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

Tabel 1. Resultatet for 2019 på bevillingsramme 40.35 Folkeoplysning, frivillighed og fritidsaktiviteter mv.

Bevillingsramme (1.000 kr. netto)	Vedttaget budget 2019 (1)	Korrigeret budget 2019 (2)	Regnskab 2019 (3)	*) Resultat 2019 før overførsler (3)-(2)=(4)	Overført til budget 2020 (5)	*) Resultat 2019 efter overførsler (4)+(5)=(6)
40.35 Folkeoplysning, frivillighed og fritidsaktiviteter mv.	39.943	40.900	38.322	-2.578	2.176	-402

\*) + = merforbrug  
- = mindreforbrug

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

Tabel 2. De vigtigste aktiviteter i 2019 på bevillingsramme 40.35 Folkeoplysning, frivillighed og fritidsaktiviteter mv.

<b>Aktiviteter på bevillingsrammen (1.000 kr. netto)</b>	<b>Vedtaget budget 2019</b> (1)	<b>Korrigeret budget 2019</b> (2)	<b>Regnskab 2019</b> (3)	<b>*) Resultat 2019 før overførsler</b> (3)-(2)=(4)	<b>Overført til budget 2020</b> (5)	<b>*) Resultat 2019 efter overførsler</b> (4)+(5)=(6)
Stadion: idrætsanlæg, haller på skolerne, East Kilbride Badet, Ballerup Super Arena, Tapeten og Hallen Solvej	15.890	16.613	16.295	-318	318	0
Tilskud til foreninger	0	4.886	4.739	-147	0	-147
Undervisning (Aftenskoler)	0	1.761	1.578	-183	0	-183
Ungdomsskolevirksomhed	5.255	5.272	5.409	137	-137	0
Diverse aktiviteter uden for folkeoplysningsloven	10.943	1.488	1.488	0	0	0
Brandingmidler (store begivenheder)	0	2.316	321	-1.995	1.995	0
Støtte sociale formål inkl. § 18-midler	0	830	771	-59	0	-59
Øvrige områder	0	0	0	0	0	0
Ejendomsudgifter øvrige lokaler	7.854	7.734	7.721	-13	0	-13
I alt	39.943	40.900	38.322	-2.578	2.176	-402

\*) + = merforbrug  
- = mindreforbrug

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

### Bemærkninger til de vigtigste aktiviteter

#### 1.22 Afset 2 mio. kr. til lovliggørelse af stalde, Ballerup Rideskole

Realiseret.

#### 4.9 Udvikling af Ballerup Idrætsby.

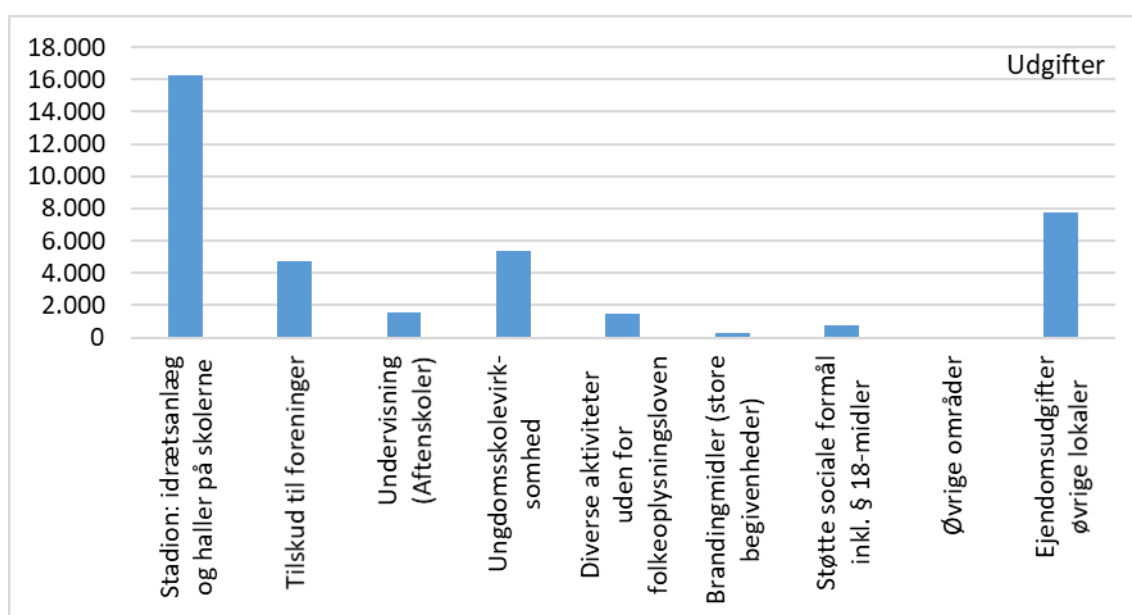
Udviklingsrapport udarbejdet og aflagt. Idet der ikke er afsat finansiering til det videre arbejde, er arbejdet sat i bero.

#### 6.2 Ledelsesstruktur - relevant ledelsesstruktur og bemanning

Sag er forelagt Økonomiudvalget. Samlet set er der ni færre decentrale lederstillinger inden for kulturområdet, end der var inden 2010.

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

Regnskabet for bevillingsramme 40.35 Folkeoplysning, frivillighed og fritidsaktiviteter mv. fordeler sig således på de vigtigste aktiviteter i regnskab 2019 (i 1.000 kr.):



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

## Sammendrag

Bevillingsramme 40.37 Folkebiblioteker viser følgende for regnskabsåret 2019:

Det vedtagne budget var 33,5 mio. kr.

Det senest korrigerede budget er 34,1 mio. kr.

Regnskabet for 2019 viser et forbrug på 33,4 mio. kr.

Resultatet for 2019 før overførsler er et mindreforbrug på 0,7 mio. kr.

De planlagte overførsler fra 2019 til 2020 udgør 0,7 mio. kr.

Resultatet for 2019 efter overførsler svarer således til det senest korrigerede budget.

## Beskrivelse af opgaver

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

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

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

### Lovhjemmel

- Bekendtgørelse af lov om biblioteksvirksomhed (biblioteksloven).

## Politiske målsætninger

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

### 1. Læsning, dannelse og kultur

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

### 2. Læring, teknologiglæde og skaberkultur

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

### 3. Den aktive borger, relationer og bæredygtige løsninger

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

## Økonomisk driftsramme og bemærkninger

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

Tabel 1. Resultatet for 2019 på bevillingsramme 40.37 Folkebiblioteker

Bevillingsramme (1.000 kr. netto)	Vedttaget budget 2019 (1)	Korrigeret budget 2019 (2)	Regnskab 2019 (3)	*) Resultat 2019 før overførsler (3)-(2)=(4)	Overført til budget 2020 (5)	*) Resultat 2019 efter overførsler (4)+(5)=(6)
40.37 Folkebiblioteker	33.548	34.127	33.379	-748	737	-11

\*) + = merforbrug  
- = mindreforbrug

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

Tabel 2. De vigtigste aktiviteter i 2019 på bevillingsramme 40.37 Folkebiblioteker

<b>Aktiviteter på bevillingsrammen (1.000 kr. netto)</b>	<b>Vedtaget budget 2019 (1)</b>	<b>Korrigeret budget 2019 (2)</b>	<b>Regnskab 2019 (3)</b>	<b>*) Resultat 2019 før overførsler (3)-(2)=(4)</b>	<b>Overført til budget 2020 (5)</b>	<b>*) Resultat 2019 efter overførsler (4)+(5)=(6)</b>
Ballerup Bibliotekerne	30.868	31.471	30.735	-736	737	1
Centrale ejendomsudgifter	2.680	2.656	2.644	-12	0	-12
I alt	33.548	34.127	33.379	-748	737	-11

\*) + = merforbrug  
 - = mindreforbrug

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

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

#### Det digitale i det fysiske

Det var et landsdækkende projekt, hvor Ballerup Bibliotekerne havde projektledelsen. Projektet kørte i perioden 2017-2019 med et tilskud på 1.479.259 kr. fra Slots- og Kulturstyrelsen. Projektet implementeres nu gennem den digitale formidling i det fysiske rum i alle tre huse i Ballerup Kommune.

#### Vidensfestival

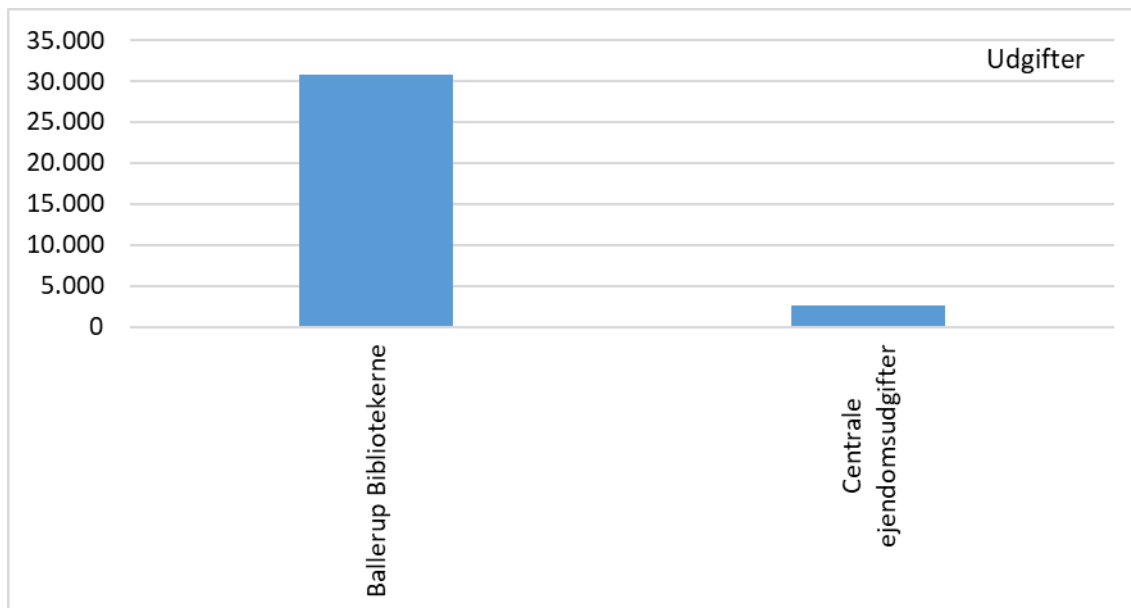
Verdens bedste løsninger var en to dages vidensfestival og et innovationsforløb om FN's verdensmål, der satte biblioteket i spil som en festival-venue og som en samarbejdspartner. Projektet er støttet af Slots- og Kulturstyrelsens udviklingspulje med 250.000 kr. Projektet afsluttes den 5. maj 2020 med en erfaringskonference for fagpersoner og en lang række partnere.

#### Wayfinding

Dette er udvikling af en ny vejviser til bibliotekets app. Med denne app kan borgerne få nemmere ved at finde materialer i husene og deres tilgængelighed. Appen lanceredes nationalt i juni 2019 og er fortsat under udvikling.

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

Regnskabet for bevillingsramme 40.37 Folkebiblioteker fordeler sig således på de vigtigste aktiviteter i regnskab 2019 (i 1.000 kr.):





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

## Sammendrag

Bevillingsramme 40.38 Kulturel virksomhed viser følgende for regnskabsåret 2019:

Det vedtagne budget var 25,2 mio. kr.

Det senest korrigerede budget er 23,3 mio. kr.

Regnskabet for 2019 viser et forbrug på 23 mio. kr.

Resultatet for 2019 før overførsler er et mindreforbrug på 0,3 mio. kr.

De planlagte overførsler fra 2019 til 2020 udgør 0,1 mio. kr.

Resultatet for 2019 efter overførsler er således et mindreforbrug på 0,2 mio. kr.

## Beskrivelse af opgaver

Bevillingsrammen på området omfatter:

- Musik (musikundervisning m.m.)
- Kulturhuse (Musikteater Baltoppen, Skovlunde Kulturhus, Kulturhus Måløv, Ungdomskulturhuset Vognporten og Lautrup Musik- og Kulturhus)
- Kulturtilskud (teater/arrangementer mv.)
- Lokal historie (stadsarkiv og Ballerup Museum i Pederstrup)
- Tilskud til kulturaktiviteter på Grantoftegaard
- Integrationspulje.

## Politiske målsætninger

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

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

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

grupper og andre om at iværksætte kulturtilbud, som afspejler disse gruppers særlige kulturelle behov.

## **Musik**

### Ballerup Musik- og Kulturskole

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

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

Der er indført obligatorisk "kompagnonundervisning" (rytmik) i alle 0. klasser i kommunens skoler, forestået af musik- og kulturskolen. Med den "Åbne Skole" og "understøttende undervisning" i folkeskolen er der åbnet op for et samarbejde mellem folkeskoler og musik- og kulturskolen. Der er øremærket 1,25 årsværk på Ballerup Musik- og Kulturskole til arbejdet ind i folkeskolerne. Den digitale platform "Skolen i virkeligheden" understøtter dette møde og fungerer som bindeled for samarbejdet.

## **Kulturhuse**

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

Samtlige kulturhuse benyttes både af frivillige foreninger og fungerer som lokale kulturhuse; Skovlunde Kulturhus og Kulturhus Måløv med biblioteksvirksomhed. Baghuset råder endvidere over lokaler til privat udlejning. 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 sceniske, udadvendte aktiviteter. Endelig samarbejder Baltoppen LIVE med byens musiske liv.

Bygningen Baltoppen rummer desuden 2 biografer, som er bortforpagtet (ophører forventeligt primo 2021, idet biografen flytter til Ballerup Centret).

### Vognporten

Vognporten er kommunens ungdomskulturhus og et samlingssted, som drives af unge mellem 15 og 25 år. Ungdomsrådet har det overordnede ansvar for Vognporten.

Lokalerne er fleksible og indrettes løbende efter skiftende behov. Herudover fungerer ungdomskulturhuset som et kulturelt projekthus for de unge selv.

### **Kulturtilskud**

For at understøtte det private initiativ, og for at sikre bredden i de kulturelle tilbud (teater, musik, m.m.), sikres kommunale tilskud ved afsættelse af årlige beløbsrammer til kulturelle formål. Der er afsat midler til en musikpulje til amatør-begivenheder.

### **Tilskud til bydelsarrangementer**

For at understøtte lokale fællesskaber, er der afsat en økonomisk tilskudsramme, hvorfra foreninger og grupper af borgere, der bor i kommunen, kan søge om tilskud til kulturelle bydelsarrangementer. For at få tilskud skal arrangementet være for mindst 100 deltagere og række ud over medlemmerne i den forening eller gruppe, der ansøger om støtten.

### **Kunst**

For at understøtte arbejdet med kunst i kommunen, er der afsat en økonomisk ramme hertil. Rammen sikrer et fortsat fokus på billedkunst og arkitektur, ligesom "kunstneriske nedslag" i forbindelse med aktuelle udviklingstiltag i bymidterne. Endvidere sikrer rammen børns møde med kunsten – i skolen, daginstitutionen og kulturinstitutionerne benævnt "kunst og kultur *for, med og af børn*".

### **Børnekultur**

Børnekultur er en integreret del i kommunens kulturliv. Kunstnerisk og kulturel kvalitet er vigtig, også når det drejer sig om børnene og de unge. Ballerup Kommune arbejder aktivt for børnekulturens centrale plads i både skoler, daginstitutioner

og kulturinstitutioner. For at sikre dette arbejde, er netværket Kulturtjenesten etableret (bevilling til udgangen af 2020). Endvidere er der etableret en billedskole (i regi af Ballerup Musik- og Kulturskole).

### **"Aftale om budget 2019"**

#### 1.16. Kultursamarbejde – Ungdomsskole, musikskole og Vognporten

Parterne ønsker synergi mellem forskellige aktiviteter, så flest mulige børn og unge får glæde af kommunens tilbud. Derfor er samarbejdet mellem Ballerup Musik- og Kulturskole, Ungdomsskolen og Ungdomskulturhuset Vognporten vigtigt. De tre institutioner har etableret et samarbejde om bl.a. lokaledeling, planlægning af fælles

aktiviteter og afholdelse af en musik- og fritidsfestival med optrædende fra alle tre institutioner, og som giver mulighed for, at børn og unge fra skoler og klubber

kan snuse til de mange forskellige tilbud. Parterne ønsker fortsat at følge op på Musik- og Kulturskolen, Ungdomsskolen og Vognportens samarbejde, herunder yderligere samarbejdsmuligheder, fx med ungdomsuddannelser og klubber.

-----

Opgaven er i vigør. Samarbejdet er konsolideret og i udvikling.

#### 1.17. Mere Monitor

Mere Monitor er et samarbejde mellem Ungdomskulturhuset Vognporten, Ungdomsskolen, Ballerup Musik- og Kulturskole, kulturlivet, fritids- og ungdomsklubber, boligsociale initiativer og ikke mindst en meget interesseret professionel musikbranche. Mere Monitor højner kompetencerne hos de unge, der gerne vil dyrke musik som kunstform, og som har store ambitioner med deres musik. Samtidig er der skabt et miljø, hvor det unge musikliv i Ballerup Kommune støtter og hjælper hinanden og danner mange forskellige netværk og fællesskaber.

I 2019 afsættes der 0,4 mio. kr. til at videreføre Mere Monitor. Mere Monitor skal inden sommeren 2019 fremlægge forslag for Kultur- og Fritidsudvalget, der beskriver, hvordan indsatsen kan videreføres uden denne kommunale finansiering. Midlerne udmøntes i Kultur- og Fritidsudvalget.

-----

Opgaven er gennemført. Efter en række succesrige år gennemføres i sæson 2020 den sidste sæson af Mere Monitor.

#### 1.18. Musikalske fripladser og musikstrategiarbejde

Parterne ønsker, at der tages stilling til, hvordan der kan arbejdes med en strategi for udbredelse af musik til bredere målgrupper i Ballerup Kommune. Kultur- og Fritidsudvalget forelægges forskellige muligheder inden sommeren 2019.

I forbindelse med budget 2018 blev det besluttet, at Ballerup Musik- og Kulturskole skulle arbejde med sociale fripladser og konkrete musiktilbud målrettet børn og unge fra hjem uden mange økonomiske midler. Forsøget evalueres i foråret 2019.

Kultur- og Fritidsudvalget beslutter med udgangspunkt i evalueringen og drøftelserne omkring musikstrategiarbejdet, hvordan indsatsen skal skrues sammen fremadrettet. Parterne ønsker at reservere to tredjedele af børnekunstpuljen fremadrettet til formålet. Midlerne udmøntes i Kultur- og Fritidsudvalget.

-----

Opgaven er gennemført. Musikalsk fripladsordning er evalueret og fortsætter ind i 2020 finansieret via to tredjedele (153.858 kr.) af børnekunstpuljens samlede beløb. Musikstrategiekursionen er udsat til april 2020. Musikstrategien udarbejdes herefter.

#### 3.12. Samarbejde mellem kulturen, børnehaver, skoler, BFO og klubber

Aftaleparterne ønsker at sikre børn og unges møde med kunst og kultur i deres hverdagsliv i alle institutionstyper.

Derfor ønsker aftaleparterne at afsætte 0,15 mio. kr. i 2019 og 2020 til at fortsætte arbejdet med Kulturtjenesten, der er et netværk med repræsentanter fra Ballerup Kommunes kulturinstitutioner samt koordinatører fra dagtilbud, BFO, skole og klub. I netværkene tages initiativ til lokalt arbejde med kunst og kultur for, med og af børn. Det foregår både i egen institution og på tværs af institutioner for at styrke den lokale sammenhængskraft. Midlerne udmøntes i Kultur- og Fritidsudvalget.

-----

Opgaven er gennemført. Årets fælles tema "Jagten og skoven" – herunder "Kongens jagtgilde" afviklet succesfuldt.

## Økonomisk driftsramme og bemærkninger

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

Tabel 1. Resultatet for 2019 på bevillingsramme 40.38 Kulturel virksomhed

Bevillingsramme (1.000 kr. netto)	Vedttaget budget 2019 (1)	Korrigeret budget 2019 (2)	Regnskab 2019 (3)	*) Resultat 2019 før overførsler (3)-(2)=(4)	Overført til budget 2020 (5)	*) Resultat 2019 efter overførsler (4)+(5)=(6)
40.38 Kulturel virksomhed	25.234	23.289	22.999	-290	113	-177

\*) + = merforbrug  
- = mindreforbrug

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

Tabel 2. De vigtigste aktiviteter i 2019 på bevillingsramme 40.38 Kulturel virksomhed

<b>Aktiviteter på bevillingsrammen (1.000 kr. netto)</b>	<b>Vedtaget budget 2019 (1)</b>	<b>Korrigeret budget 2019 (2)</b>	<b>Regnskab 2019 (3)</b>	<b>*) Resultat 2019 før overførsler (3)-(2)=(4)</b>	<b>Overført til budget 2020 (5)</b>	<b>*) Resultat 2019 efter overførsler (4)+(5)=(6)</b>
Ballerup Musik- og Kulturskole	9.712	9.783	9.773	-10	10	0
Kulturhuse/ Spillesteder	5.370	5.336	5.291	-45	45	0
Kunstpulje, vedligeholdelse af kunst	0	355	355	0	0	0
Lokalhistorie	3.116	1.909	1.910	1	0	1
Kulturaktiviteter	4.405	3.284	3.127	-157	58	-99
Ejendomsudgifter	2.631	2.622	2.543	-79	0	-79
I alt	25.234	23.289	22.999	-290	113	-177

\*) + = merforbrug

- = mindreforbrug

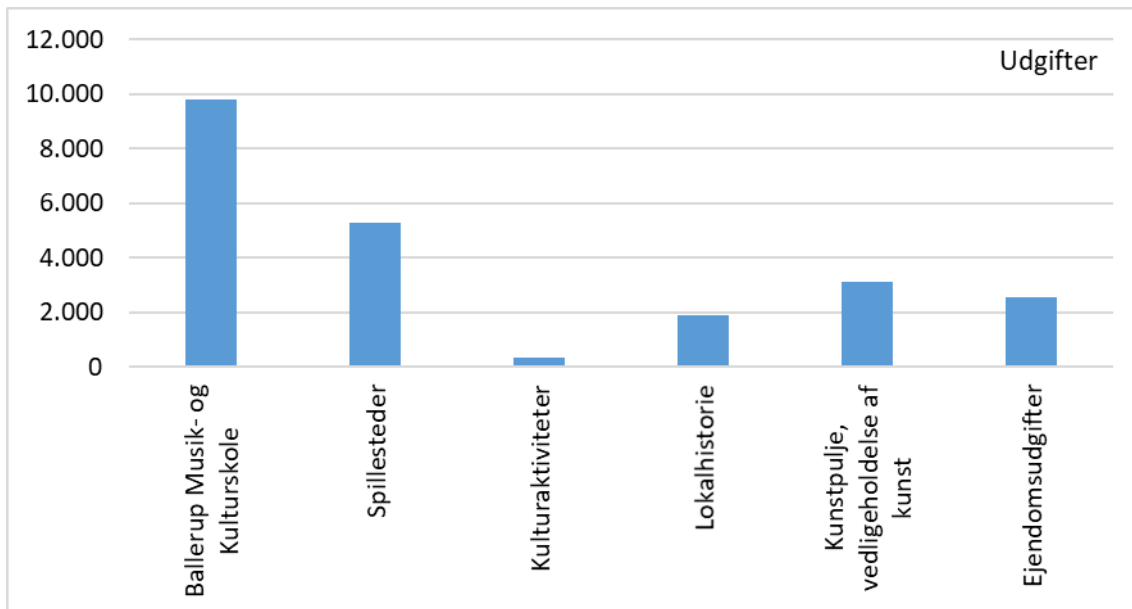
Note: Korrigeret budget 2019 svarer til budget pr. 16. december 2019 (tredje budgetopfølgning).

**Bemærkninger til de vigtigste aktiviteter**

Ingen særlige bemærkninger.

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

Regnskabet for bevillingsramme 40.38 Kulturel virksomhed fordeler sig således på de vigtigste aktiviteter i regnskab 2019 (i 1.000 kr.):





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

## Sammendrag

Bevillingsramme 40.39 Klubber og byggelegepladser viser følgende for regnskabsåret 2019:

Det vedtagne budget var 39,2 mio. kr.

Det senest korrigerede budget er 39,1 mio. kr.

Regnskabet for 2019 viser et forbrug på 38,9 mio. kr.

Resultatet for 2019 før overførsler er et mindreforbrug på 0,2 mio. kr.

De planlagte overførsler fra 2019 til 2020 udgør 0,8 mio. kr.

Resultatet for 2019 efter overførsler er således et merforbrug på 0,6 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 og ungdomsklubberne er opdelt i fire distrikter:

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

## Politiske målsætninger

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

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

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

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

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

## Økonomisk driftsramme og bemærkninger

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

Tabel 1. Resultatet for 2019 på bevillingsramme 40.39 Klubber og byggelegepladser

Bevillingsramme (1.000 kr. netto)	Vedtaget budget 2019 (1)	Korrigeret budget 2019 (2)	Regnskab 2019 (3)	*) Resultat 2019 før overførsler (3)-(2)=(4)	Overført til budget 2020 (5)	*) Resultat 2019 efter overførsler (4)+(5)=(6)
40.39 Klubber og byggelegeplad- ser	39.240	39.125	38.860	-265	835	570

\*) + = merforbrug  
- = mindreforbrug

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

Tabel 2. De vigtigste aktiviteter i 2019 på bevillingsramme 40.39 Klubber og byggelegepladser

<b>Aktiviteter på bevillingsrammen (1.000 kr. netto)</b>	<b>Vedtaget budget 2019</b> (1)	<b>Korrigeret budget 2019</b> (2)	<b>Regnskab 2019</b> (3)	<b>*) Resultat 2019 før overførsler</b> (3)-(2)=(4)	<b>Overført til budget 2020</b> (5)	<b>*) Resultat 2019 efter overførsler</b> (4)+(5)=(6)
Fritidsklub, byggelegeplads og ungdomsklub	45.024	47.315	46.429	-886	835	-51
Forældrebetaling	-9.491	-9.715	-9.520	195	0	195
Myndighedsudgifter	2.839	752	1.648	896	0	896
Øvrige fællesudgifter	868	773	303	-470	0	-470
I alt	39.240	39.125	38.860	-265	835	570

\*) + = merforbrug  
- = mindreforbrug

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

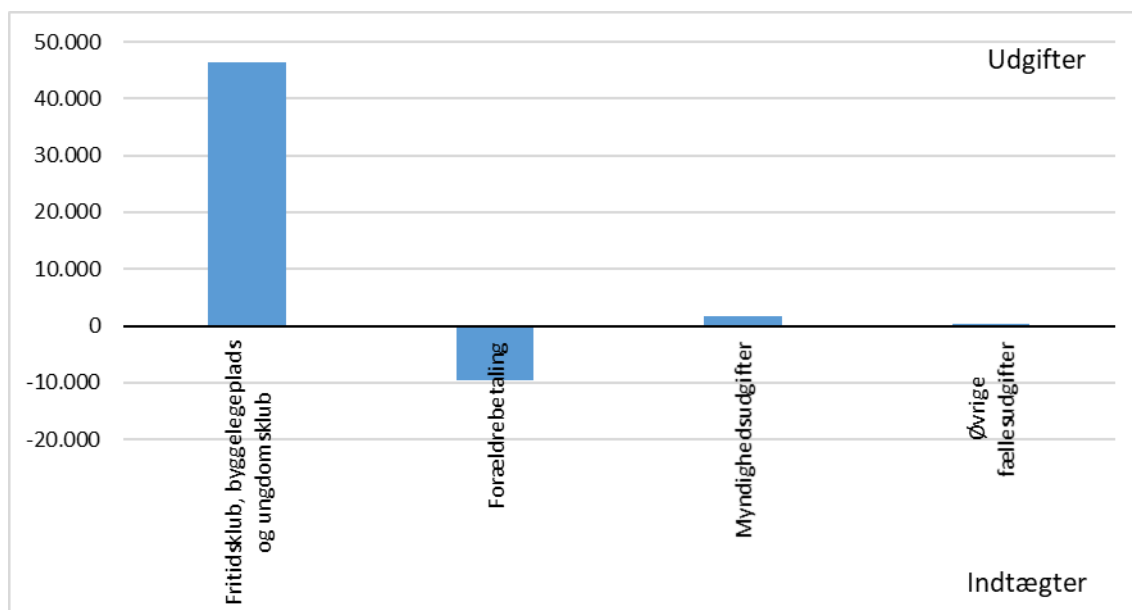
### Bemærkninger til de vigtigste aktiviteter

#### Myndighedsudgifter

Afvigelsen på "Myndighedsudgifter" skyldes primært en større betaling for ballerup-børn på klubber uden for Ballerup Kommune end forventet.

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

Regnskabet for bevillingsramme 40.39 Klubber og byggelegepladser fordeler sig således på de vigtigste aktiviteter i regnskab 2019 (i 1.000 kr.):

**Udviklingen i prisniveau på aktiviteter og udviklingen i enheder pr. 31. december på bevillingsramme 40.39 Klubber og byggelegepladser**

Tabel 3. Udviklingen i prisniveau på aktiviteter

Pris (1.000 kr.)	2016	2017	2018	2019
Udgift pr. medlem, fritidsklub, byggelegeplads og ungdomsklub	19.710	19.937	19.085	19.493

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

Antal børn i fritidsklub pr. 31. december	2016	2017	2018	2019
Klub Syd	436	466	452	454
Klub Nord	418	397	401	378
Klub Måløv	520	543	564	534
Klub Skovlunde	442	459	446	526
I alt	1.816	1.865	1.863	1.892

Note: Det bemærkes, at i Klub Skovlunde opgøres fritidsklub og ungdomsklub under ét. Dette har betydning for det samlede antal børn og unge, og udgør således en del af henholdsvis stigning og fald i antallet samlet set.

Tabel 5. Udviklingen i antal børn i ungdomsklub pr. 31. december

<b>Antal børn i ungdomsklub pr. 31. december</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Klub Syd	137	147	169	159
Klub Nord	177	152	130	143
Klub Måløv	162	186	169	172
Klub Skovlunde	46	48	48	0
I alt	522	533	516	474

*Note: Det bemærkes, at i Klub Skovlunde opgøres fritidsklub og ungdomsklub under ét. Dette har betydning for det samlede antal børn og unge, og udgør således en del af henholdsvis stigning og fald i antallet samlet set.*

Tabel 6. Overførsler fra 2019 til 2020

<b>Distrikter (1.000 kr.)</b>	<b>Korrigeret budget 2019</b>	<b>Regnskab 2019</b>	<b>Overført til budget 2020</b>	<b>Overførsel i pct.</b>
Klub Syd	12.077	11.742	335	2,77
Klub Nord	9.634	9.471	162	1,68
Klub Måløv	10.608	10.238	369	3,48
Klub Skovlunde	8.448	8.428	20	0,24
I alt	40.766	39.880	835	

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

*Klub Måløv ligger lidt over (3,48 pct.) overførselsadgangen på +/- 3 pct.*

---

## **Social- og Sundhedsudvalget**

50.52	Tilbud til ældre pensionister .....	151
50.54	Tilbud til voksne med særlige behov .....	156
50.56	Sundhed og forebyggelse .....	164
50.58	Boligstøtte .....	171

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

## Sammendrag

Bevillingsramme 50.52 Tilbud til ældre pensionister viser følgende for regnskabsåret 2019:

Det vedtagne budget var 478,8 mio. kr.

Det senest korrigerede budget er 467,9 mio. kr.

Regnskabet for 2019 viser et forbrug på 459,1 mio. kr.

Resultatet for 2019 før overførsler er et mindreforbrug på 8,8 mio. kr.

De planlagte overførsler fra 2019 til 2020 udgør 6,5 mio. kr.

Resultatet for 2019 efter overførsler er således et mindreforbrug på 2,3 mio. kr.

## Beskrivelse af opgaver

Bevillingsområdet omfatter hjælp og omsorg til ældre borgere over 65 år, samt alle aldersgrupper når det gælder visiterede ydelser til hjemmehjælp, personlig pleje og sygepleje, betaling af ophold på hospice, plejevederlag til pasning af døende og for færdigmeldte patienter på hospitalerne.

### Plejecentre og korttidsboliger

Kommunen driver syv plejecentre og råder over i alt 309 plejeboliger og 49 korttidsboliger. Derudover køber og sælger kommunen pladser efter behov. Til personer med nedsat funktionsevne eller sindslidelser køber kommunen 24 pladser (§§ 107 og 108).

### Hjemme- og sygepleje

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

### Aktiviteter og tilskud

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

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

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

#### 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.

#### Myndighedsdelen - afsnit for hjælpemidler og visitation

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

## **Politiske målsætninger**

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

### **"Aftale om budget 2019"**

#### 1.3. Implementering af pårørendepolitik

I begyndelsen af 2019 vedtager Ballerup Kommune en pårørendepolitik, som har en stor betydning for, at vi lykkes med visionen om at skabe fremtiden sammen med borgerne. I samarbejdet med borgerne om formuleringen af politikken er der lagt stor vægt på vigtigheden af, at politikken gennemføres med konkrete handlinger, som viser, at Ballerup Kommune vil noget mere og andet i samarbejdet med de pårørende.

Derfor sætter vi i 2019 fokus på implementering af pårørendepolitikken i et tæt samarbejde mellem de pårørende og medarbejdere og ledere i Ballerup Kommune.

Social- og Sundhedsudvalget tager stilling til de konkrete forslag til implementering af pårørendepolitikken.

-----

Pårørendepolitikken er godkendt i Kommunalbestyrelsen.

Forslag til udmøntning af pårørendepolitikken er forelagt Social- og Sundhedsudvalget samt Børne- og Skoleudvalget.

Implementering er iværksat.

#### 1.4. Specialistteam til demens-området

Parterne ønsker at undersøge mulighederne for at etablere et mobilt team bestående af tre medarbejdere med specialistkompetencer til at støtte, undervise, og med-virke til, at borgere med demens med særlig udadreagerende adfærd får den relevante indsats, så der kan sikres et trygt miljø for alle på plejecentrene.



Midlerne hertil findes i Social- og Sundhedsudvalget. En mulig finansieringskilde kan være midler, der kommer via finansloven.

-----  
Specialistteamet er oprettet, og Social- og Sundhedsudvalget har fået en status på indsatserne og effekterne i november 2019.

#### 1.8. Indsats for sikker medicinering i dialog med lægerne

Parterne er enige om, at Ballerup Kommune i dialog med almen praksis arbejder for sikker medicinering, herunder at udbrede dosispakning, hvor det er relevant.

-----  
Der har været en proces for afdækning af nuværende udbredelse af dosispakning. Emnet har været på lægekontaktudvalget for at identificere muligheder og barrierer. Social- og Sundhedsudvalget har fået en orientering i november 2019 og der er fortsat fokus på udbredelsen af indsatsen.

#### 1.9. Fasttilknyttede læger til plejecentre

Ballerup Kommune har i samarbejde med de praktiserende læger indgået aftaler om fasttilknyttede læger på plejecentrene. Fasttilknyttede læger er en landsdækkende ordning, som frem til og med 2019 er finansieret via en national pulje, hvor Ballerup Kommune får 175.000 kr. til betaling af det honorar, lægerne skal have for at rådgive plejepersonalet.

For at sikre kontinuitet i dette samarbejde med almen praksis om de ældre borgere er parterne enige om at finansiere ordningen med 0,1 mio. kr. fra og med Budget 2020.

-----  
Der har i 2019 været en rekrutteringsproces og alle plejecentre er dækket med læger.

#### 1.10. Ældremad

Parterne er enige om, at der ikke sker prisstigning i 2019 på den mad, borgere er visiteret til på grund af borgers manglende mulighed for selv at indkøbe og tilberede mad. Der afsættes 0,17 mio. kr. årligt til at sikre, at borgerne ikke får en prisstigning på visiteret mad.

-----  
Prisen er blevet fastholdt.

## **Økonomisk driftsramme og bemærkninger**

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

Tabel 1. Resultatet for 2019 på bevillingsramme 50.52 Tilbud til ældre pensionister

Bevillingsramme (1.000 kr. netto)	Vedtaget budget 2019 (1)	Korrigeret budget 2019 (2)	Regnskab 2019 (3)	*) Resultat 2019 før overførsler (3)-(2)=(4)	Overført til budget 2020 (5)	*) Resultat 2019 efter overførsler (4)+(5)=(6)
50.52 Tilbud til ældre pensionister	478.818	467.863	459.107	-8.756	6.495	-2.261

\*) + = merforbrug  
- = mindreforbrug

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

Tabel 2. De vigtigste aktiviteter i 2019 på bevillingsramme 50.52 Tilbud til ældre pensionister

Aktiviteter på bevillingsram- men (1.000 kr. netto)	Vedtaget budget 2019 (1)	Korrigeret budget 2019 (2)	Regnskab 2019 (3)	*) Resultat 2019 før overførsler (3)-(2)=(4)	Overført til budget 2020 (5)	*) Resultat 2019 efter overførsler (4)+(5)=(6)
Plejeboliger samt køb og salg af pladser	198.462	200.018	197.092	-2.926	3.305	379
Korttidspladser	25.854	20.739	18.703	-2.036	622	-1.414
Hjemme- og sy- gepleje m.m. (inkl. privatleve- randører)	211.598	200.465	199.048	-1.417	2.204	787
Aktiviteter	4.968	1.981	1.708	-273	0	-273
Personlige tillæg	8.828	8.548	8.005	-544	0	-544
Færdigmeldte og Hospice	3.205	3.205	3.073	-132	0	-132
SOSU-uddannel- ser	10.044	9.884	9.673	-211	0	-211
Hjælpemidler og Visitation	10.548	11.360	10.947	-413	167	-246
Øvrige områder	5.311	11.663	10.859	-804	197	-607
I alt	478.818	467.863	459.108	-8.756	6.495	-2.261

\*) + = merforbrug  
- = mindreforbrug

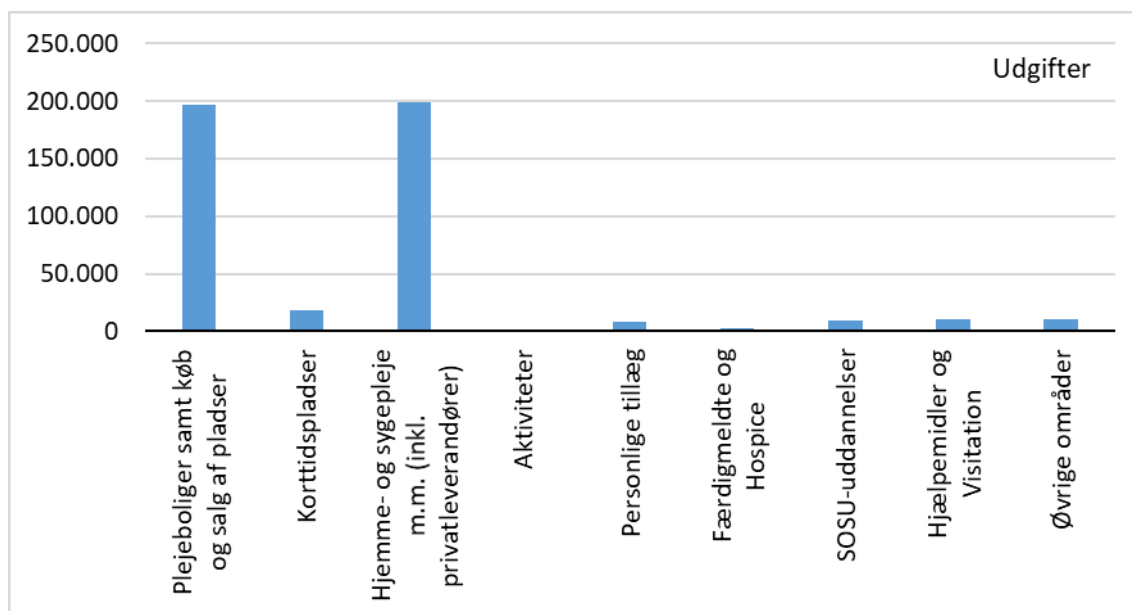
Note: Korrigeret budget 2019 svarer til budget pr. 16. december 2019 (tredje budgetopfølgning).

**Bemærkninger til de vigtigste aktiviteter**

Ingen særlige bemærkninger.

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

Regnskabet for bevillingsramme 50.52 Tilbud til ældre pensionister fordeler sig således på de vigtigste aktiviteter i regnskab 2019 (i 1.000 kr.):

**Udviklingen i prisniveau på aktiviteter og udviklingen i enheder pr. 31. december på bevillingsramme 50.52 Tilbud til ældre pensionister**

Tabel 3. Udviklingen i prisniveau på aktiviteter

Pris (1.000 kr.)	2016	2017	2018	2019
Pleje-, korttidsboliger (inkl. udgifter til Køkken Ballerup)	532	552	521	541
Salg af plejeboliger	-606	-589	-578	-608
Køb af plejeboliger	549	551	552	585

Tabel 4. Udviklingen i enheder pr. 31. december

Antal enheder pr. 31. december	2016	2017	2018	2019
Pleje- og korttidsboliger	354	351	351	351
Salg af plejeboliger	34	32	34	28
Køb af plejeboliger	32	30	25	21

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

## Sammendrag

Bevillingsramme 50.54 Tilbud til voksne med særlige behov viser følgende for regnskabsåret 2019:

Det vedtagne budget var 284,3 mio. kr.

Det senest korrigerede budget er 307,1 mio. kr.

Regnskabet for 2019 viser et forbrug på 295,4 mio. kr.

Resultatet for 2019 før overførsler er et mindreforbrug på 11,7 mio. kr.

De planlagte overførsler fra 2019 til 2020 udgør 2,8 mio. kr.

Resultatet for 2019 efter overførsler er således et mindreforbrug på 8,9 mio. kr.

## Beskrivelse af opgaver

Området omfatter social service samt råd og vejledning til målgruppen voksne med særlige behov på grund af fysisk og/eller psykisk handicap, sindslidelse og/eller særlige sociale problemer, herunder alkohol- og stofmisbrug. Aldersgruppen er voksne mennesker fra 18 år til folkepensionsalderen (65/67 år).

Bevillingsområdet omfatter aktiviteter fra:

### Forebyggende indsatser

Der ydes åben rådgivning og vejledning samt forebyggende indsatser til målgruppen uden forudgående aftale eller visitering. Desuden kortere forløb i op til et halvt år samt udgående akut støtte til sårbare borgere.

### Individuel hjælp

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

### Gruppebaseret hjælp

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

### Botilbud

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

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

### Aktivitetsforanstaltninger

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

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

### Undervisning

Særlig Tilrettelagt Uddannelse (STU) er en 3-årig ungdomsuddannelse, som man som borger har ret til, hvis man er ung og med særlige behov, så som fysisk og/eller psykisk funktionsnedsættelse. Uddannelsen er kun for unge, som ikke har mulighed for at gennemføre en ordinær ungdomsuddannelse og skal være afsluttet inden det 25. år. Derudover skal kommunen tilbyde specialundervisning til voksne med særlige behov.

### Myndighedsområdet

På myndighedsområdet budgetteres og registreres alle udgifter til borgere inden for målgruppen i Ballerup Kommune, som er visiteret til en ydelse enten i Ballerup eller i en anden kommune.

## **Politiske målsætninger**

### **"Aftale om budget 2019"**

#### 1.5. Voksne med handicap

På handicap- og psykiatriområdet er der gennem de senere år set en markant udvikling ved stigning i antallet af borgere, der har brug for hjælp og støtte, stigende priser på tilbud og indsatser, samtidig med at den enkelte borgers støttebehov er intensiveret.

Der er udarbejdet en strategi og handleplan for de kommende års indsats, som skal sikre udgiftsopbremsning og styring af områdets økonomi og en udvikling af området, hvor der bliver fokus på en tidlig, rehabiliterende og fleksibel indsats for den enkelte borger.

Parterne er enige om at investere 23 mio. kr. årligt til medfinansiering af udvikling og omlægning af handicap- og psykiatriområdet for voksne.

-----  
Der er i 2019 arbejdet med en strategi med 10 indsatsområder. Strategien er fremlagt for Social- og Sundhedsudvalget, og udvalget har fået månedlige opfølgninger på den økonomiske udvikling samt udviklingen i antallet af borgere, der har behov for hjælp. Den fremlagte strategi skulle finde besparelser for 7,25 mio. kr. dette mål er nået, og der er også opnået flere besparelser.

#### 1.6. Støberiet

I Ballerup Kommune ønsker vi et tæt samarbejde med borgere og lokalsamfundet om, hvordan fremtidens velfærd skal være, og hvordan tilbuddene til borgerne skal udvikle sig. Borgere med psykisk sygdom eller psykisk sårbarhed har, som alle andre, behov for mødesteder, hvor der kan være samvær, aktiviteter og mulighed for at udvikle fællesskaber.

Parterne er enige om, at der i forbindelse med flytning af Støberiet skal sættes fokus på, hvordan der kan sikres en større grad af brugerstyring, og i den sammenhæng et tættere samarbejde med de frivillige organisationer og foreninger inden for psykiatrien.

-----  
Fusionen af Støberiet og Brydehusets café sker med virkning fra den 18. februar 2020. Her fraflytter Støberiet lokalerne på Parkvej 10, og aktiviteterne på Parkvej 10 vil herefter alene være brugerstyret og/eller arrangeret af frivillige. Til at opbygge og understøtte det frivillige engagement har Brydehuset ansat en frivillighedskoordinator. De nye åbningstider og aktiviteter i Brydehuset er først gældende fra den 1. marts 2020.

Fusionen er blevet væsentligt forsinket på grund af uforudsete forsinkelser i ombygningen af lokalerne i Brydehuset, som har forhindret, at Støberiet kunne flytte.

I perioden fra sammenlægningen af Brydehuset og Socialpsykiatrien til nu, har der været nedsat en velfungerende arbejdsgruppe bestående af brugere fra Støberiet og brugere af Brydehusets café. Arbejdsgruppen har haft fokus på at skabe en fælles kultur, og har i fællesskab planlagt indretningen og brugen af det nye, fælles aktivitetstilbud og café i Brydehuset. Mulighederne for og organiseringen af brugerstyring og frivillige aktiviteter har ligeledes været drøftet i denne arbejdsgruppe.

#### 1.7. Udbredelse af behandlingsmodeller

Ballerup Kommune ønsker, at der er en tidlig og forebyggende indsats for på den måde at støtte borgere bedst og hurtigst til et selvstændigt og værdigt liv. Inden for misbrugsbehandling har Ballerup Kommune gennem de sidste to år afprøvet og implementeret en forebyggende og evidensbaseret metode til unge med rusmiddelproblemer. Indsatsen er indtil nu finansieret via en national pulje, der udløber med udgangen af 2018.

Parterne ønsker at videreføre indsatsen i 2019 og er derfor enige om at prioritere 0,6 mio. kr. til at sikre dette.

-----  
Forslag til hvordan indsatsen implementeres i driften for 2020 er fremlagt for Social og Sundhedsudvalget. Indsatsen fortsættes i 2020 og der gives en status på indsatsen medio juni 2020.

### 2.3. Psykiatrisamarbejdet – tværsektorielt

*Punktet har sammenhæng med punkt 5.5 og der forelægges en samlet sag for udvalgene*

Udviklingen i antallet af borgere, børn, unge og voksne med psykisk sygdom eller sårbarhed er desværre i stigning - i Danmark generelt og lokalt i Ballerup. Det kalder på, at vi ser på mulighederne for at gå nye veje, som kan give bedre resultater for borgerne.

En af de kendte udfordringer er samarbejdet mellem kommune, almen praksis og den regionale behandlingspsykiatri. Både borgere, pårørende og de involverede faggrupper oplever, at dette samarbejde kan gøres bedre, ligesom involvering af de frivillige organisationer og foreninger gerne må være stærkere.

Parterne er enige om, at der skal sikres dialog om og fokus på, hvordan det tværsektorielle samarbejde på psykiatrimrådet konkret kan styrkes. Initiativerne fra regeringens handlingsplan for psykiatrien frem til 2025 skal integreres i dette arbejde.

Social- og Sundhedsudvalget tager stilling til det videre arbejde med udvikling af det tværsektorielle psykiatrisamarbejde.

-----  
Der er i 2019 arbejdet med en psykiatripolitik.

## Økonomisk driftsramme og bemærkninger

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

Tabel 1. Resultatet for 2019 på bevillingsramme 50.54 Tilbud til voksne med særlige behov

Bevillingsramme (1.000 kr. netto)	Vedtaget budget 2019 (1)	Korrigeret budget 2019 (2)	Regnskab 2019 (3)	*) Resultat 2019 før overførsler (3)-(2)=(4)	Overført til budget 2020 (5)	*) Resultat 2019 efter overførsler (4)+(5)=(6)
50.54 Tilbud til voksne med særlige be- hov	284.299	307.134	295.393	-11.741	2.830	-8.911

\*) + = merforbrug  
- = mindreforbrug

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

Tabel 2. De vigtigste aktiviteter i 2019 på bevillingsramme 50.54 Tilbud til voksne med særlige behov

Aktiviteter på bevillingsrammen (1.000 kr. netto)	Vedtaget budget 2019 (1)	Korrigeret budget 2019 (2)	Regnskab 2019 (3)	*) Resultat 2019 før overførsler (3)-(2)=(4)	Overført til budget 2020 (5)	*) Resultat 2019 efter overførsler (4)+(5)=(6)
Myndighedsrammen	295.800	311.201	310.889	-312	0	-312
Decentrale institutioner	187.062	197.583	188.828	-8.755	2.833	-5.922
Takstindtægter	-186.600	-190.554	-190.366	188	0	188
Statsrefusion	-12.964	-15.389	-17.620	-2.231	0	-2.231
Øvrige områder	1.001	4.293	3.662	-630	-3	-633
I alt	284.299	307.134	295.393	-11.741	2.830	-8.911

\*) + = merforbrug  
 - = mindreforbrug

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

### Bemærkninger til de vigtigste aktiviteter

#### Myndighedsrammen

Der var været et stort pres på myndighedsrammen, hvilket har betydet en budgettilførsel i forbindelse med anden og tredje budgetopfølgning 2019, i alt på 15,4 mio. kr.

Strategiplanen for det specialiserede voksenområde er fulgt nøje og har udløst en besparelse på 10,9 mio. kr.

Merforbruget skyldes stigende antal samt tyngde af borgere, der har behov for støtte samt visiterede indsatser, der er effektueret i 2019.

#### Decentrale institutioner

Decentrale institutioner under denne ramme overfører 2,8 mio. kr. til 2020.

#### *Stokholtbuen*

Der er 9,2 pct. i overskud. Der kan maks. overføres 3 pct. til 2020, hvorfor der overføres 2 mio. kr. til 2020. De resterende 4,1 mio. kr. tilgår kommunekassen. Overskuddet skyldes overførelser fra 2017 samt 2018 som er overført til budget 2019. Det er ikke nødvendigt at akkumulere de to budgetoverførsler, idet over-/underskudsberegningen alene tager udgangspunkt i de budgetterede udgifter, der ligger til grund for takstberegningen, og de udgifter der efterfølgende er realiseret i det enkelte år.



*Torvevej*

Der er 9,6 pct. i overskud. Der kan maks. overføres 3 pct. til 2020, hvorfor der overføres 0,5 mio. kr. til 2020. De resterende 1 mio. kr. tilgår kommunekassen. Overskuddet skyldes overførelser fra 2017 samt 2018 som er overført til budget 2019. Det er ikke nødvendigt at akkumulere de to budgetoverførsler, idet over-/underskudsberegningen alene tager udgangspunkt i de budgetterede udgifter der ligger til grund for takstberegningen, og de udgifter der efterfølgende er realiseret i det enkelte år.

*Brydehuset*

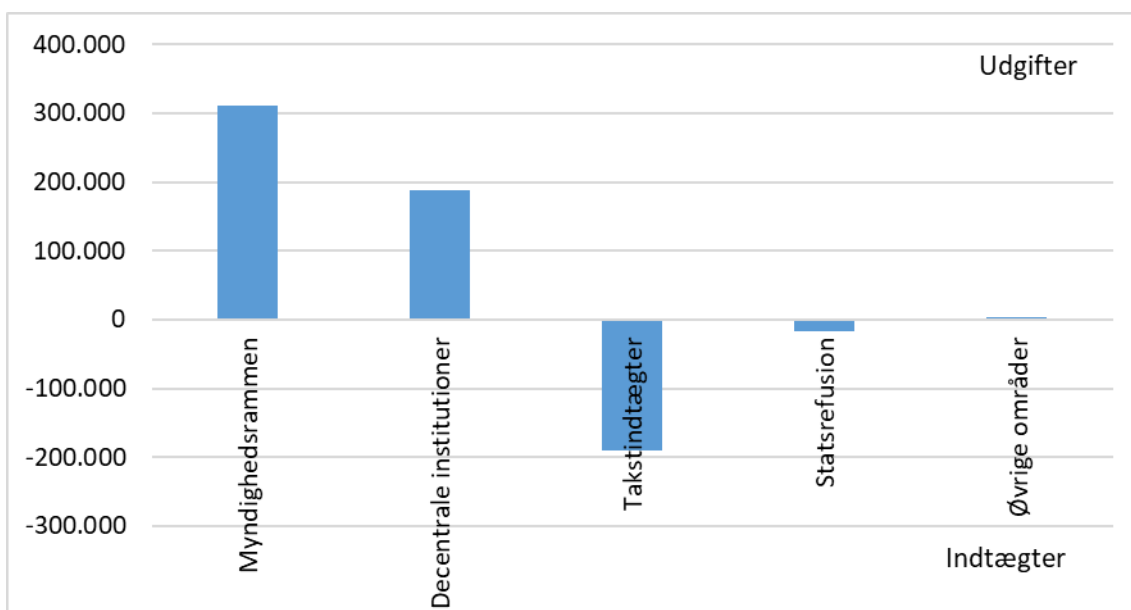
Der er 5 pct. i overskud. Der kan maks. overføres 3 pct. til 2020, hvorfor der overføres 1,1 mio. kr. til 2020. De resterende 0,8 mio. kr. tilgår kommunekassen. Det større overskud skyldes bl.a. overførelserne fra 2017-2018 som ikke er forbrugt.

*Øvrige institutioner*

De øvrige institutioner holder sig inden for den tilladte ramme på +/- 3 pct.

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

Regnskabet for bevillingsramme 50.54 Tilbud til voksne med særlige behov fordeler sig således på de vigtigste aktiviteter i regnskab 2019 (i 1.000 kr.):



### Udviklingen i prisniveau på aktiviteter og udviklingen i enheder pr. 31. december på bevillingsramme 50.54 Tilbud til voksne med særlige behov

Tabel 3. Udviklingen i prisniveau på aktiviteter

Pris (1.000 kr.)	2016	2017	2018	2019
Specialundervisning til voksne	23	23	15	14
Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	*) 379	332	310	270
Personlig hjælp i hverdagen, § 96	1.260	1.267	1.150	1.217
Socialpædagogisk vejledning, § 85	79	76	84	79
Plejevederlag til pasning af døende, § 118	100	99	77	93
Midlertidigt ophold på herberg, § 110	392	345	453	443
Længerevarende ophold, § 108	822	1.020	1.016	1.056
Midlertidigt ophold, § 107	521	568	619	639
Botilbudslignende tilbud, § 85/ § 105 (ABL § 105)	-	**) 769	752	780
Kontakt- og ledsager, §§ 97-99	23	23	22	26
Beskyttet beskæftigelse, § 103	128	122	126	123
Aktivitets- og samværstilbud, § 104	144	163	178	197
Dækning af merudgifter, § 100	17	15	17	28

\*) Stigningen skyldes enkelte meget dyre forløb

\*\*) Ændret registrering fra 2017, servicelovens §§ 108 og 85 og ABL § 105 skal ses samlet. servicelovens § 85 samt ABL § 105 anvendes, når der er tale om almennyttige boliger.

Tabel 4. Udviklingen i enheder pr. 31. december

<b>Antal enheder pr. 31. december</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Specialpædagogisk bistand til voksne	104	112	134	135
Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	12	23	21	14
Personlig hjælp i hverdagen, § 96	12	13	13	13
Socialpædagogisk vejledning, § 85	246	325	339	289
Plejevederlag til pasning af døende, § 118	6	4	6	8
Midlertidigt ophold på herberg, § 110	9	12	13	19
Længerevarende ophold, § 108	146	56	61	59
Midlertidigt ophold, § 107	98	95	92	92
Botilbudslignende tilbud, § 85/ § 105 (ABL § 105)	-	*) 97	104	112
Kontakt- og ledsager, §§ 97-99	133	149	142	140
Beskyttet beskæftigelse, § 103	95	93	97	100
Aktivitets- og samværstilbud, § 104	181	177	162	162
Dækning af merudgifter, § 100	88	86	82	40

\*) Servicelovens § 108, § 85 og ABL § 105 skal ses samlet. Servicelovens § 85 samt ABL § 105 anvendes, når der er tale om almennyttige boliger.

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

## Sammendrag

Bevillingsramme 50.56 Sundhed og forebyggelse viser følgende for regnskabsåret 2019:

Det vedtagne budget var 307,4 mio. kr.

Det senest korrigerede budget er 318,6 mio. kr.

Regnskabet for 2019 viser et forbrug på 319,3 mio. kr.

Resultatet for 2019 før overførsler er et merforbrug på 0,6 mio. kr.

De planlagte overførsler fra 2019 til 2020 udgør 0,6 mio. kr.

Resultatet for 2019 efter overførsler er således et merforbrug på 1,3 mio. kr.

## Beskrivelse af opgaver

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

### Kommunal medfinansiering

Den væsentligste udgift er kommunens medfinansiering af sygehuse og sygesikring også kaldet aktivitetsbestemt medfinansiering. Området udgør ca. 2/3 af det samlede budget på rammen.

### Vedligeholdelses- og genoptræning

Vedligeholdelses- og genoptræning af hjemmeboende borgere sikrer at genskabe og vedligeholde borgerens ressourcer, så den enkelte fortsat kan forblive aktiv og deltage i sociale sammenhænge og samfundet som helhed.

På plejecentrene Sønderhaven og Lunde haven er der daghjem og samværsgrupper for ældre svage borgere. Tilbuddene samles i tredje kvartal i Sønderhaven, hvor de otte korttidspladser i Sønderhaven samtidig kommer til at indgå som en del af tilbuddet.

### Vederlagsfri fysioterapi

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

### Hjælpemidler

Der visiteres og udlånes hjælpemidler og forbrugsgoder til borgere, samt udføres boligændringer, hvis borgeren har et behov, som følge af en varigt nedsat funktionsevne. Visse typer af hjælpemidler defineres som arbejdsredskaber og udlånes til Hjemmeplejen for at understøtte deres arbejdsmiljø.

### Øvrige sundhedsfremmende tiltag – Det borgernære sundhedsvæsen

Sundhedslovens § 119 forpligter kommunerne til at tilbyde borgerne sundhedsfremme- og forebyggelsestilbud. Sundhedsstyrelsen har udarbejdet 11 forebyggelsespakker indenfor bl.a. kost, rygning, alkohol, fysisk aktivitet, og mental sundhed, som kommunerne i regi af KKR har forpligtet sig til at implementere. Kommunerne har ligeledes forpligtelser i forhold til at styrke indsatsen målrettet borgere med kroniske lidelser via implementering af forløbsprogrammer inden for henholdsvis KOL, hjertekar lidelser, Diabetes, Lænderygsmerter. Opgaverne løses i tværgående samarbejder såvel mellem fagområderne som med frivillige, patientforeninger og øvrige foreninger.

## **Politiske målsætninger**

### **“Aftale om budget 2019”**

#### 1.1. Ny sundhedspolitik

Sundhed - både fysisk og mentalt - er vigtigt for alle borgere uanset alder og livssituation. I Ballerup Kommune er der siden kommunalreformen i 2007 taget rigtig mange initiativer til at gøre mulighederne for et sundt liv bedre, og på mange områder er vi lykkedes rigtig godt med at udvikle det nære sundhedsvæsen. Alligevel ser vi i Ballerups sundhedsprofil, at vi i lighed med øvrige kommuner fortsat har en meget stor opgave i at give borgerne mulighed for et sundere liv.

Tilbage i 2006, da den nuværende sundhedspolitik blev vedtaget, var Ballerup Kommune i starten af det nære sundhedsvæsen. I dag oplever borgere, samarbejdspartner og medarbejdere, at der er sket store forandringer i, hvilke sundhedsopgaver der løses hvor, af hvem og hvordan.

For at sikre en fælles forståelse af den fremtidige opgave med udvikling af det nære sundhedsvæsen i Ballerup Kommune er parterne enige om, at der skal formuleres en ny sundhedspolitik. Arbejdet med en sundhedspolitik skal ske i tæt samarbejde med repræsentanter for borgergrupper, patientforeninger, almen praksis og øvrige interessenter på sundhedsområdet.

-----

Et udkast til en sundhedspolitik er under udarbejdelse. Det forventes, at udkastet kan forelægges Social- og Sundhedsudvalget i andet kvartal i 2020, hvorefter sundhedspolitikken sendes i høring hos relevante aktører.

#### 1.2. Nøgletal på social- og sundhedsområdet

Parterne ønsker, at der udarbejdes en form for kvalitetsrapport for social- og sundhedsområdet, som rummer de mål og forventninger til effekter, der er aftalt for Ballerup Kommunes opgaveløsning. På den måde kan vi følge med i, hvordan det lykkes, og hvor der er brug for at prioritere indsatsen anderledes. Rapporten kan udsendes kvartalsvist, halv- eller helårligt. Frekvensen aftales i Social- og Sundhedsudvalget.

Forslag til mål og effekter skal udarbejdes sammen med interessenter og brugere på området, herunder medarbejdere og ledere, ligesom arbejdet med mål og effekter skal understøtte forenkling og afbureaukratisering af styringen på området.

Opgaven er forankret i Social- og Sundhedsudvalget, men skal inddrage øvrige fagudvalg i relevant omfang.

-----  
Første kvalitetsrapport med relevante indikatorer, der viser mål og forventede effekter på social- og sundhedsområdet fremlægges Social og Sundhedsudvalget ultimo marts 2020.

## 2.2. Samarbejdet med lægerne om fastholdelse og tiltrækning af praktiserende læger

Det nære sundhedsvæsen er en stor og vigtig opgave i kommunerne. En helt afgørende forudsætning for, at vi lykkes med vores sundhedsopgaver, er et godt og kontinuerligt samarbejde med almen praksis. Det er gennem de senere år set, at en del kommuner, også i hovedstadsområdet, udfordres af, at det er svært både at fastholde og tiltrække læger til at drive lægepraksis i lokalområdet.

Repræsentanter for almen praksis formulerer interesse for, at de praktiserende læger etablerer sig i praksisfællesskaber og undersøger mulighederne for at udvikle samarbejder til andre faggrupper inden for sundhedsområdet og til de kommunale sundhedstilbud.

Parterne er enige om, at der skal formuleres en plan for, hvordan der fremadrettet kan arbejdes for at fastholde og tiltrække praktiserende læger til Ballerup. Repræsentanter for almen praksis skal involveres i formulering af strategien.

-----  
Der er gennemført en interview runde hos de praktiserende læger. Resultaterne fremlægges for Social- og sundhedsudvalget i 2020.

## 2.4. Tværkommunale samarbejder om velfærds-/sundhedsindsatser

Ballerup Kommune er åben overfor at indgå i nye samarbejdsformer. På sundhedsområdet har det vist sig i etablering af flere tværkommunale samarbejder om Specialiseret Hjemme Sygeplejeteam (SHS-team) og "Vi samler kræfterne – et tværkommunalt samarbejde om kræftrehabilitering".

Der er enighed om, at Ballerup Kommune skal undersøge mulighederne for at indgå i nye tværkommunale samarbejder i forhold til løsning af opgaver på sundhedsområdet, som på øvrige velfærdsområder.

-----  
Der er i 2019 arbejdet med tværkommunale samarbejder på områderne: demens, genoptræning, hjælpemidler og der er arbejdet med en tværkommunal benchmarking af hjemmeplejeydelser.

## 3.22. Pulje til social- og sundhedsuddannelserne

Parterne er enige om at bruge de muligheder, der kommer fx via puljer eller andet, til at fremme viden om social- og sundhedsuddannelserne.

-----  
Der er gennemført fire fokusgruppeinterview i maj og juni 2019 med henholdsvis grupper af elever, praktikvejledere, medarbejdere og ledere fra decentrale enheder, der uddanner SOSU-hjælpere, SOSU-assistenten og sygeplejersker. På grundlag af

de problematikker og udviklingsmuligheder som interviewene har påpeget, er udarbejdet et idékatalog, som har dannet grundlag for en politisk beslutning om at allokere dedikerede midler til området i budgetaftalen for 2020-2023.

## Økonomisk driftsramme og bemærkninger

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

Tabel 1. Resultatet for 2019 på bevillingsramme 50.56 Sundhed og forebyggelse

Bevillingsramme (1.000 kr. netto)	Vedtaget budget 2019 (1)	Korrigeret budget 2019 (2)	Regnskab 2019 (3)	*) Resultat 2019 før overførsler (3)-(2)=(4)	Overført til budget 2020 (5)	*) Resultat 2019 efter overførsler (4)+(5)=(6)
50.56 Sundhed og fo- rebyggelse	307.399	318.635	319.280	645	638	1.283

\*) + = merforbrug  
- = mindreforbrug

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

Tabel 2. De vigtigste aktiviteter i 2019 på bevillingsramme 50.56 Sundhed og forebyggelse

<b>Aktiviteter på bevillingsrammen (1.000 kr. netto)</b>	<b>Vedtaget budget 2019</b> (1)	<b>Korrigeret budget 2019</b> (2)	<b>Regnskab 2019</b> (3)	<b>*) Resultat 2019 før overførsler</b> (3)-(2)=(4)	<b>Overført til budget 2020</b> (5)	<b>*) Resultat 2019 efter overførsler</b> (4)+(5)=(6)
Aktivitetsbestemt medfinansiering	210.682	214.577	213.494	-1.083	0	-1.083
Genoptræning og vedligeholdelsestræning	32.729	36.613	38.995	2.382	42	2.424
Vederlagsfri fysioterapi	7.732	7.732	9.370	1.638		1.638
Hjælpemidler inkl. depot	37.561	38.454	39.154	700	156	856
Øvrige sundhedsfremmende udgifter	18.695	21.259	18.267	-2.992	440	-2.552
I alt	307.399	318.635	319.280	645	638	1.283

\*) + = merforbrug  
 - = mindreforbrug

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

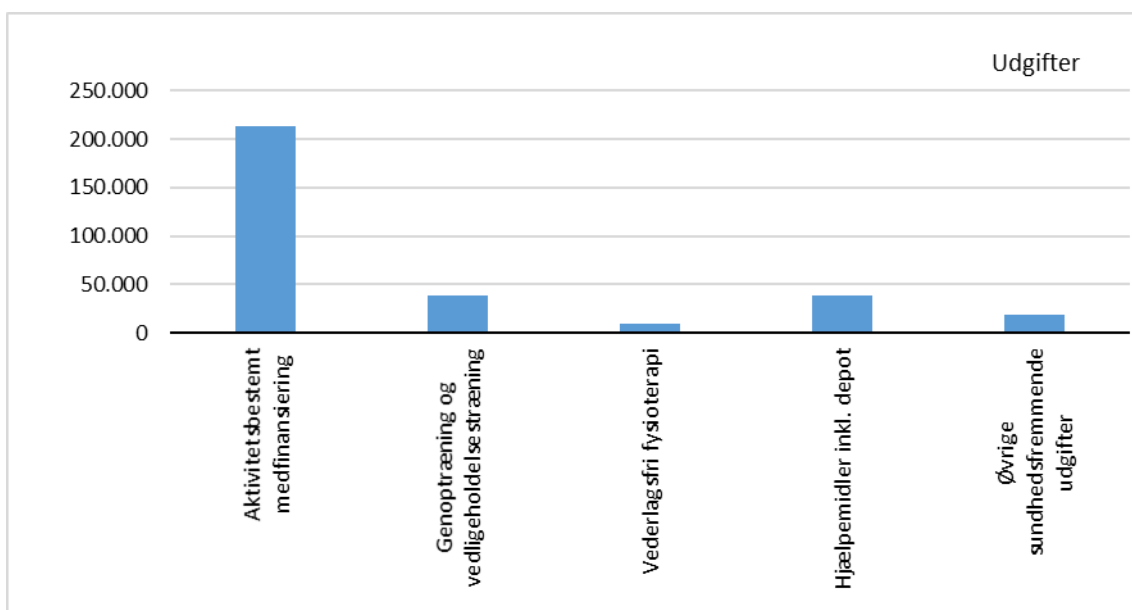
### Bemærkninger til de vigtigste aktiviteter

Ingen særlige bemærkninger.



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

Regnskabet for bevillingsramme 50.56 Sundhed og forebyggelse fordeler sig således på de vigtigste aktiviteter i regnskab 2019 (i 1.000 kr.):

**Udviklingen i prisniveau på aktiviteter og udviklingen i enheder pr. 31. december på bevillingsramme 50.56 Sundhed og forebyggelse**

Tabel 3. Udviklingen i prisniveau på aktiviteter

Pris (1.000 kr.)	2016	2017	2018	2019
Aktivitetsbestemt medfinansiering	200.551	190.047	219.600	213.494
Genoptræning og vedligeholdelsestræning	24.067	28.780	28.474	38.995
Vederlagsfri fysioterapi	7.395	8.412	8.811	9.370
Hjælpemidler inkl. depot	31.077	38.564	36.413	39.154
Øvrige sundhedsfremmende udgifter	28.827	16.975	21.314	18.267
I alt	291.917	282.778	314.612	319.280

Tabel 4. Udviklingen i enheder pr. 31. november

<b>Antal enheder pr. 31. november</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Borgere som modtog hjælpe- midler i december	601	646	1.001	1.287
Borgere med tilknytning til akti- vitetsbestemt medfinansiering - somatik	6.282	6.651	6.815	*)
Borgere med tilknytning til akti- vitetsbestemt medfinansiering - psykiatri	567	585	545	*)

\*) *Data er ikke længere tilgængelige.*

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

## Sammendrag

Bevillingsramme 50.58 Boligstøtte viser følgende for regnskabsåret 2019:

Det vedtagne budget var 63 mio. kr.

Det senest korrigerede budget er 62,8 mio. kr.

Regnskabet for 2019 viser et forbrug på 62,7 mio. kr.

Resultatet for 2019 før overførsler er et mindreforbrug på 0,1 mio. kr.

Der er ikke planlagt overførsler fra 2019 til 2020.

Resultatet for 2019 efter overførsler er således et mindreforbrug på 0,1 mio. kr.

## Beskrivelse af opgaver

Boligstøtte er en ydelse, der fungerer som en hjælp til betaling af den løbende boligudgift. Bevillingen omfatter ydelsesstøtte til ældreboliger, lejetab i ældre- og plejeboliger, udgifter til boligstøtteloven samt 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 har ikke været aktuelle strategier, politikker eller aftalt særlige indsatsområder for 2019 på bevillingsramme 50.58 Boligstøtte.

## Økonomisk driftsramme og bemærkninger

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

Tabel 1. Resultatet for 2019 på bevillingsramme 50.58 Boligstøtte

Bevillingsramme (1.000 kr. netto)	Vedtaget budget 2019 (1)	Korrigeret budget 2019 (2)	Regnskab 2019 (3)	*) Resultat 2019 før overførsler (3)-(2)=(4)	Overført til budget 2020 (5)	*) Resultat 2019 efter overførsler (4)+(5)=(6)
50.58 Boligstøtte	62.981	62.831	62.725	-106	0	-106

\*) + = merforbrug  
- = mindreforbrug

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

Tabel 2. De vigtigste aktiviteter i 2019 på bevillingsramme 50.58 Boligstøtte

Aktiviteter på bevillingsram- men (1.000 kr. netto)	Vedtaget budget 2019 (1)	Korrigeret budget 2019 (2)	Regnskab 2019 (3)	*) Resultat 2019 før overførsler (3)-(2)=(4)	Overført til budget 2020 (5)	*) Resultat 2019 efter overførsler (4)+(5)=(6)
Boligyldelse	37.534	38.462	40.066	1.604	0	1.604
Boligsikring	24.594	23.666	21.945	-1.721	0	-1.721
Lån til betaling af ejendoms- skatter	758	610	695	85	0	85
Lejetab og ydelsesstøtte	95	93	19	-74	0	-74
I alt	62.981	62.831	62.725	-106	0	-106

\*) + = merforbrug  
- = mindreforbrug

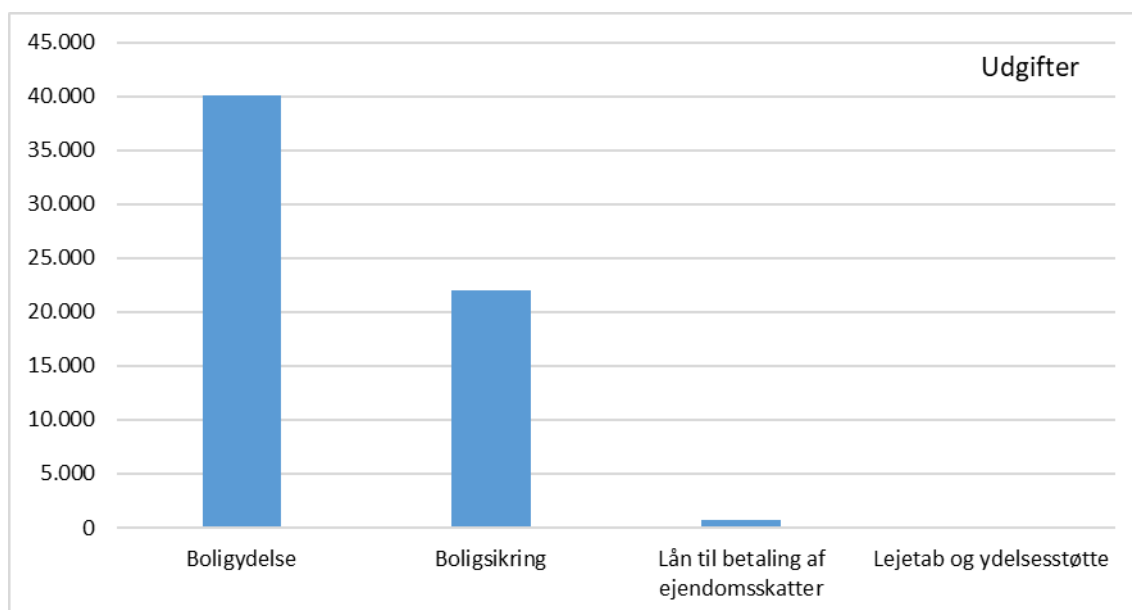
Note: Korrigeret budget 2019 svarer til budget pr. 16. december 2019 (tredje budgetopfølgning).

### Bemærkninger til de vigtigste aktiviteter

Der er modtaget en skrivelse i januar 2020 fra Udbetaling Danmark. De orienterer om, at der er sket posteringsfejl hos dem på op imod 192,4 mio. kr. Fejlen påvirker både staten og kommunerne. Ifølge opgørelsen fra Udbetaling Danmark må Ballerup Kommune forvente en ekstraregning på 0,711 mio. kr. dette beløb er restance-bogført i regnskab 2019.

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

Regnskabet for bevillingsramme 50.58 Boligstøtte fordeler sig således på de vigtigste aktiviteter i regnskab 2019:

**Udviklingen i prisniveau på aktiviteter og udviklingen i enheder pr. 31. december på bevillingsramme 50.58 Boligstøtte**

Tabel 3. Udviklingen i prisniveau på aktiviteter

Pris (1.000 kr.)	2016	2017	2018	2019
Boligydelse	36.545	37.406	35.764	40.066
Boligsikring	24.498	23.271	24.849	21.945
Lån til betaling af ejendomsskatter	813	582	532	695
Lejetab og ydelsesstøtte	186	248	51	19
I alt	62.042	61.507	61.196	62.725

Tabel 4. Udviklingen i enheder pr. 31. december

Antal enheder pr. 31. december	2016	2017	2018	2019
Boligydelse	3.870	3.882	3.904	3.832
Boligsikring	2.906	2.902	3.055	3.053
I alt	6.776	6.784	6.959	6.885

---

## Økonomiudvalget

60.60	Jordforsyning, faste ejendomme og redningsberedskab .....	175
60.62	Den centrale administrative funktion .....	180
60.64	Politiske organer, valg mv. ....	188

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

## Sammendrag

Bevillingsramme 60.60 Jordforsyning, faste ejendomme og redningsberedskab viser følgende for regnskabsåret 2019:

Det vedtagne budget var 22,8 mio. kr.

Det senest korrigerede budget er 27,9 mio. kr.

Regnskabet for 2019 viser et forbrug på 29,1 mio. kr.

Resultatet for 2019 før overførsler er et merforbrug på 1,2 mio. kr.

De planlagte overførsler fra 2019 til 2020 udgør 0,3 mio. kr.

Resultatet for 2019 efter overførsler er således et merforbrug på 1,5 mio. kr.

## Beskrivelse af opgaver

Bevillingsområdet omfatter udgifter til administration af kommunalt ejede ejendomme, der ikke benyttes til kommunale formål, dvs.

- Ubebyggede arealer, der er erhvervet af planlægningsmæssige årsager, evt. med henblik på senere salg
- Ejendomme, der udlejes til bolig- eller erhvervsformål
- Nyttehaver.

Endvidere indgår kommunale indtægter og udgifter i forbindelse med byfornyelse og driftssikring af boligbyggeri, herunder ydelsesstøtte i bevillingsområdet. Der betales ydelsesstøtte til en række lån i boligområderne. Det kan være lån optaget til opførelse, reovering eller byfornyelse. Der gives endvidere tilskud til boligsociale projekter for at sikre det gode liv i boligområderne, hvor beboere kan være trygge og opbygge et fællesskab.

Derudover er det kommunale redningsberedskab også omfattet. Kommunen skal i henhold til beredskabsloven mindst en gang i hver valgperiode vedtage en risikobaseret dimensionering af beredskabet. Denne fastlægger serviceniveauet for det kommunale redningsberedskab, herunder beredskabets organisering, dimensionering og materiel på baggrund af aktuelle risici.

Dimensioneringsplanen fastlægger og beskriver rammerne for beredskabet, herunder målsætninger for operative og forebyggende aktiviteter, samt støtter op om og sikrer den nødvendige læring og udvikling af beredskabet, således at dette til enhver tid modsvarer de behov, der er i kommunen.

## Politiske målsætninger

### “Aftale om budget 2019”

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

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

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

Parterne er enige om, at der skal udvikles et tæt samarbejde med boligselskaberne om, hvordan denne udfordring kan løses.

Inden for de allerede afsatte midler til grundkapital prioriteres 8 mio. kr. i 2020 til nye almene boliger med lav husleje.

-----

Har været fast punkt på dialogmøderne med boligorganisationer i 2019.

Konkret indgår det i:

- Den reviderede ballerupaftale, der forelægges politisk i marts 2020
- Seniorbofællesskabet på Bybjergvej – skemasag i februar 2020
- Ny Ellebo – skemasag i april 2020
- Dialog med en boligorganisation om nye boliger, hvor alternative billige boliger indgår.

Det er fast fokusområde i den løbende dialog i forhold til nybyg- og renoveringsprojekter mv.

#### 4.22. Boligsocial indsats

Ballerup Kommune har en lang tradition for en boligsocial indsats, som parterne er enige om skal fortsætte.

Der skal i dialogen med boligselskaberne være fokus på, hvordan der gennem den boligsociale indsats kan arbejdes for, at de lokale boligmiljøer opleves trygge, med forskellige aktiviteter, der understøtter udvikling af fællesskaber.

Det er gennem årene set, at det kan være vanskeligt at få tilstrækkeligt mange relevante ansøgninger til puljen for den boligsociale indsats.

For at sikre, at midlerne anvendes på en relevant måde i de lokale boligområder, er parterne enige om, at når der er uansøgte midler i puljen til den boligsociale indsats, skal disse midler anvendes til kriminalitetsforebyggelse.

-----

Der er gjort en ekstra informationsindsats omkring mulighederne. Overskydende midler for 2019 på 371.000 kr. er i juni 2019 overført til kriminalitetsforebyggelse.

Praksis fortsætter.



**6.6. Drift af brandslukningsudstyr**

For nuværende er det foreningernes opgave at sørge for drift af brandslukningsudstyr i de kommunale lokaler, som foreningerne anvender. Fremover bliver denne opgave varetaget af kommunen.

Der afsættes 0,1 mio. kr. fra 2019 og frem til drift af opgaven.

-----

Opgaven er indarbejdet i kommunens øvrige opgaver på området.

**Økonomisk driftsramme og bemærkninger**

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

Tabel 1. Resultatet for 2019 på bevillingsramme 60.60 Jordforsyning, faste ejendomme og redningsberedskab

Bevillingsramme (1.000 kr. netto)	Vedttaget budget 2019 (1)	Korrigeret budget 2019 (2)	Regnskab 2019 (3)	*) Resultat 2019 før overførsler (3)-(2)=(4)	Overført til budget 2020 (5)	*) Resultat 2019 efter overførsler (4)+(5)=(6)
60.60 Jordforsyning, faste ejendomme og redningsberedskab	22.782	27.940	29.082	1.142	330	1.472

\*) + = merforbrug

- = mindreforbrug

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

Tabel 2. De vigtigste aktiviteter i 2019 på bevillingsramme 60.60 Jordforsyning, faste ejendomme og redningsberedskab

<b>Aktiviteter på bevillingsrammen (1.000 kr. netto)</b>	<b>Vedtaget budget 2019 (1)</b>	<b>Korrigeret budget 2019 (2)</b>	<b>Regnskab 2019 (3)</b>	<b>*) Resultat 2019 før overførsler (3)-(2)=(4)</b>	<b>Overført til budget 2020 (5)</b>	<b>*) Resultat 2019 efter overførsler (4)+(5)=(6)</b>
Driftssikring af boligbyggeri	9.268	8.571	7.580	-947	253	-694
Jordforsyning, faste ejendomme i øvrigt	3.276	9.131	10.667	1.536	77	1.613
Redningsberedskab	10.238	10.238	10.835	598	0	598
I alt	22.782	27.940	29.082	1.142	330	1.472

\*) + = merforbrug  
 - = mindreforbrug

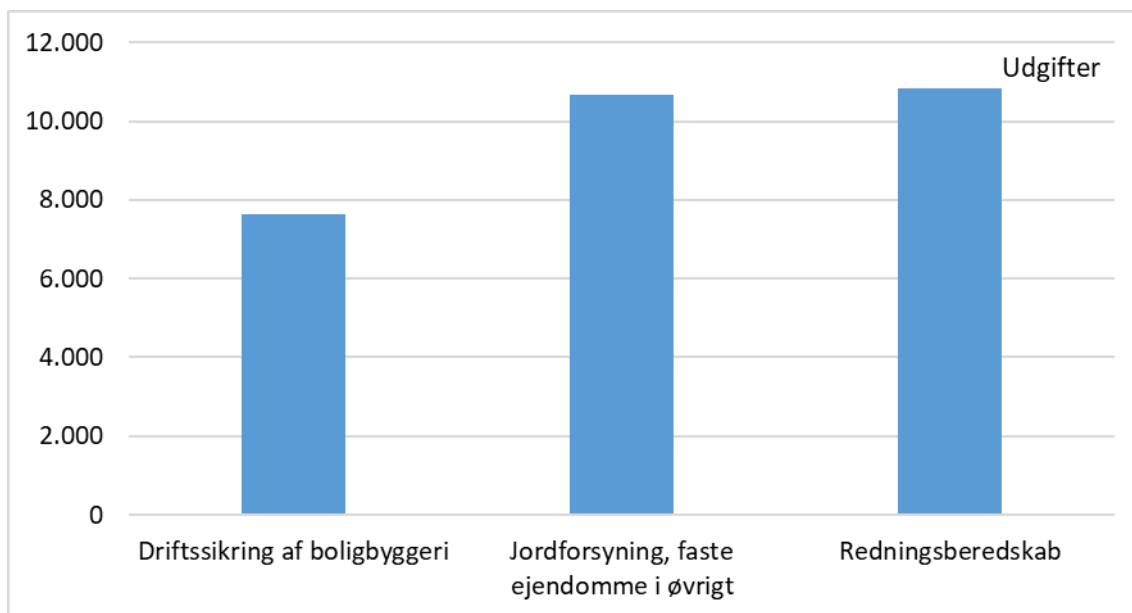
Note: Korrigeret budget 2019 svarer til budget pr. 16. december 2019 (tredje budgetopfølgning).

### Bemærkninger til de vigtigste aktiviteter

Merforbruget kan forklares med en særaftale i forbindelse med den planlagte fraflytning fra Dyregårdsvej i 2021. I forbindelse med frigivelse af kommunens forpligtelse i lejeaftalen fra Dyregårdsvej, er det betalt en fastpris på 1,5 mio. kr. til ejeren. Dette giver ejeren mulighed for disponere og lokalerne og finde en ny lejer og fritager kommunen for en fraflytningsforretning i 2021.

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

Regnskabet for bevillingsramme 60.60 Jordforsyning, faste ejendomme og redningsberedskab fordeler sig således på de vigtigste aktiviteter i regnskab 2019 (i 1.000 kr.):



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

## Sammendrag

Bevillingsramme 60.62 Den centrale administrative funktion viser følgende for regnskabsåret 2019:

Det vedtagne budget var 384,4 mio. kr.

Det senest korrigerede budget er 384,9 mio. kr.

Regnskabet for 2019 viser et forbrug på 384,8 mio. kr.

Resultatet for 2019 før overførsler er et mindreforbrug på 0,1 mio. kr.

De planlagte overførsler fra 2019 til 2020 udgør 5,5 mio. kr.

Resultatet for 2019 efter overførsler er således et merforbrug på 5,4 mio. kr.

## Beskrivelse af opgaver

Den centrale administrative funktion varetager den overordnede administrative styring, planlægning og koordinering af kommunens administrative opgaver.

Heri indgår møde- og sagsforberedelse for kommunalbestyrelse og udvalg samt effektivisering af de beslutninger, der træffes af disse beslutningsorganer.

Desuden afholdes udgifter til betjening af borgere på den centrale administrative funktion.

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

Derudover omfatter udgifterne de centrale støttefunktioner som fx økonomi, løn- og HR-opgaver, ejendomsadministration, it, telefoni, revision, forsikring og rengøring samt uddannelse af elever.

Herudover indgår udgifts- og indtægtsposter til bl.a. barsel, tjenestemandspension, samt diverse gebyrer.

For at kunne imødegå ovennævnte opgaver skal det sikres, at der er ansat det nødvendige og tilstrækkeligt kvalificerede personale, så opgaverne kan udføres hurtigt, smidigt og effektivt på et – i forhold til ressourceindsatsen – højt kvalitetsniveau.

I betjeningen af både politikere, borgere og virksomheder bestræbes det, at administrationen møder disse i øjenhøjde, hvilket er i fuld overensstemmelse med budskaberne i Kommunalbestyrelsens Vision 2029.

Endelig skal ledelse og medarbejdere desuden sikre, at der løbende sker en udvikling af opgaverne i takt med bl.a. den digitale udvikling og en tilpasning af organisationen så den understøtter samfundsudviklingen generelt.

## Politiske målsætninger

### ”Aftale om budget 2019”

#### 2.1. Udbudspolitik – nye løsninger

Ballerup Kommune er ved at udforme en ny udbuds- og indkøbspolitik, som er grundlaget for, at udbud og indkøb i kommunen foretages effektivt og professionelt.

Parterne er enige om, at Ballerup Kommune skal udnytte potentialet i udbudsloven til i større grad at anvende fleksible og intelligente udbudsformer, som giver større mulighed for at forhandle med leverandører og skabe grobund for udvikling og innovation i kommunens udbud og indkøb. Målet er at få indkøb, der understøtter kommunens opgaveløsning og kernevelværd. Og som samtidig er en mulighed for virksomheder til sammen med kommunen at afprøve nye løsninger – fx ny teknologi.

-----

Politikken er vedtaget og kommunikeret. En opfølgning på implementeringen er i proces.

I forbindelse med udbud af rengøring- og vinduespolering er der med succes anvendt et nyt tildelingskriterie for social ansvarlighed. Dette har givet opmærksomhed i EU, hvor Ballerup Kommune har et af 70 projekter, der fremhæves for social ansvarlighed:

”By using social award criteria, we make social responsibility an object of competition. This gives the market freedom to decide the extent, as well as the design, of the social responsibility effort, as opposes to us formulating requirements based on an informed guess. The market appear to be increasingly ready to work with social responsibility, and we have been very satisfied with the outcome of the procurement process.”

#### 2.5. Fælles udbud af opgaver

Ballerup Kommune indgår allerede i stort omfang i fælles udbud med andre kommuner, herunder specielt 12 andre kommuner i Indkøbsfællesskab Nordsjælland (IN). Ballerup Kommune deltager desuden i store landsdækkende udbud i Statens og Kommunernes Indkøbsservice (SKI) for at opnå de bedst mulige priser og kvalitet samt reducere de administrative omkostninger ved at afholde udbud.

Parterne ønsker at undersøge, om der på det tekniske område og velfærdsområderne er potentiale for at lave flere udbud på tværs af kommunegrænser ved fx at samarbejde med nabokommunerne, i det omfang der er økonomiske og/eller kvalitetsmæssige gevinster.

-----

Der er pt. potentialeafklaring med henblik på at lave et fællesudbud af tekniske rådgiverydelser. Der arbejdes ligeledes hen imod fælles skabelonsæt.

### 3.10. Klarhed over puljer, der kan søges af borgere og foreninger

Parterne er enige om, at det skal være enkelt for borgerne og foreningerne i Ballerup Kommune at få adgang til at søge de puljer, der er til borger- og foreningsrettede formål. Der etableres derfor på ballerup.dk et lettilgængeligt sted, hvor der løbende offentliggøres navn og ansøgningskriterier på eksisterende puljer. Det skal være tilgængeligt på hjemmesiden inden udgangen af første halvår 2019.

-----

Oversigten over puljer, der kan søges, er tilgængelig på [www.ballerup.dk](http://www.ballerup.dk).

### 6.1. RådhusRokaden

Parterne er enige om, at RådhusRokaden er det rigtige "greb" for at skabe mulighed for yderligere byudvikling og udvikling af uddannelsesmulighederne i Ballerup Midt. Ved at gennemføre RådhusRokaden, som vedtaget på Kommunalbestyrelsens møde den 24. september 2018, åbnes der op for en række spændende muligheder på og omkring Baltorplænen.

RådhusRokaden medfører også en realisering af "En indgang for borgere og virksomheder", da al central borgerservice for borgere og virksomheder dermed foregår fra rådhuset.

Parterne afsætter 23,5 mio. kr. i 2019 og 1,5 mio. kr. i 2020 til de nødvendige ombygninger af rådhus og nordfløjen på Parkskolen.

-----

De nødvendige ombygninger er gennemført og de sidste flytninger fandt sted i november 2019, således at Center for Arbejdsmarked nu er flyttet ind på rådhuset.

### 6.3. Lavt sygefravær – udbrede gode metoder til at nedbringe sygefraværet og øge tilstedeværelsen

Parterne er enige om, at det er positivt, at sygefraværet er nedbragt over de seneste par år. Det øger muligheden for at løse kerneopgaverne med kvalitet, at flere medarbejdere hver dag er til stede på arbejdspladserne. Det gavner derfor også servicen over for borgerne, at tilstedeværelsen er øget. Den udvikling ønsker parterne at understøtte yderligere bl.a. via udbredelse af best practice.

Der er et spændende forsøg i gang på plejecenterområdet. De indledende resultater ser lovende ud. Der er brug for at følge forsøget tæt over tid. Parterne er enige om, at hvis der viser sig mere holdbare effekter af forsøget på plejecentrene, skal det undersøges, hvordan den anvendte metode kan udbredes til flere områder. Formålet er at øge tilstedeværelsen til gavn for borgerne og kerneopgaven.

-----

Metoder og erfaringer er løbende delt med henblik på at tilrettelægge tværgående indsatser for hele organisationen. Økonomiudvalget behandlede status på sygefravær hvert kvartal og godkendte i september 2019, at sygefraværsindsatsen intensiveres, bl.a. gennem stærkere ledelsesfokus, som erfaringerne fra plejeområdet viser er nødvendigt, og stærkere samarbejde mellem Ballerup Kommune som arbejdsgiver og som jobcenter. Indsatsen fortsætter i 2020.

#### 6.4. Analyse af administrative udgifter

Parterne er enige om, at administrationen gennemfører en analyse, der på en så enkel og konkret måde som muligt viser, på hvilken måde Ballerup Kommunes administrative ressourceforbrug adskiller sig fra sammenlignelige kommuner. Heri indgår en afklaring af, hvorfor der er forskel på de administrative udgifter i forskellige klynger.

Parterne ønsker ikke en ekstern konsulentundersøgelse. Parterne ønsker, at analysen gennemføres af kommunens egne ledere og medarbejdere for dermed at sikre, at den viden, der opstår i processen, bliver i organisationen. Analysen skal være klar til at indgå i budgetprocessen for 2020.

-----

Ballerup Kommune fik mulighed for at blive tilknyttet en tværgående analyse af administrative udgifter, som Rødovre Kommune havde taget initiativ til. Analysen sammenlignede fire kommuners udgifter på den centrale administration, og Ballerup Kommune fik efterfølgende suppleret med yderligere delanalyse for at kunne vurdere, hvilke tiltag der ville være meningsfulde at iværksætte.

Analysen førte bl.a. til en beslutning i forbindelse med vedtagelsen af budget 2020, hvor en samlet besparelse på den centrale administration på 15 mio. kr. blev besluttet. Besparelsen indføres i løbet af 2020 og 2021.

#### 6.5. Klagedrevet innovation

Parterne er enige om, at Ballerup Kommune skal arbejde med at se klager som mulighed for innovation og være i øjenhøjde med borgerne på nye måder. Med inspiration fra Roskildes projekt "klagedrevet innovation" ønsker parterne, at der afprøves nye måder at have dialog med borgere, der klager, uanset klagens indhold og årsag. Idéen passer godt med Vision 2029s fokus på at være i øjenhøjde med borgerne, hvor ansættelsen af en borgerrådgiver i efteråret 2018 også er et element. Ambitionen er at flytte fokus fra skriftlige svar på klager til mere dialog med de borgere, der klager. Og at se klagerne som anledningen til at overveje måden vi arbejder og kommunikerer på.

-----

Økonomiudvalget har besluttet, at der via pilotprojekter bliver igangsat en proces, hvor Ballerup Kommune afprøver metoderne i Klagedrevet innovation. Der arbejdes i 2020 videre med at sætte to pilotforsøg i gang med udgangspunkt for at udvikle en generel model.

#### 6.7. Minimere madspil i kantine og organisation

Ballerup Kommune skal arbejde aktivt for at undgå madspil. Derfor undersøges det, hvordan madspild i rådhusets kantine kan reduceres, ligesom madspild ved mødeforplejning skal reduceres.

-----

Dette har altid været et fokusområde. I 2019 er der konkret sket det, at portionerne er gjort mindre i kantinen og ved mødeforplejning. Fx laves der nu smørrebrød i kantinen, hvor det tidligere var "smør selv", som betød større spild.

### 6.8. Kompetenceudvikling

Kravene til en moderne og omstillingsparat kommune er under stadig forandring. Borgernes og virksomhedernes forventninger til kvaliteten i opgaveløsningen er stigende. Mulighederne via digitalisering, tværkommunale samarbejder og partnerskaber med den private sektor stiller andre krav til kommunens medarbejdere end tidligere.

Alt dette kalder på et partnerskab mellem Kommunalbestyrelsen og medarbejderne om den strategiske kompetenceudvikling i Ballerup Kommune.

Parterne inviterer derfor Hoved-MED og chefgruppen til at komme med forslag til, hvordan Ballerup Kommune med en fælles og koordineret strategisk kompetenceudviklingsplan fortsat kan sikre både den løbende og nødvendige omstilling og være en attraktiv arbejdsplads.

Forslagene skal indgå i budgetprocessen for 2020. Forslagene skal derfor være klar i juni 2019.

-----

Ledelsen har sammen med Hoved-MED udarbejdet en ny retningslinje for kompetenceudvikling, som sætter retningen for arbejdet med kompetenceudvikling i Ballerup Kommune. Den nye retningslinje sikrer, at det er udviklingen af kerneopgaven, der styrer hvilke kompetenceudviklingsindsatser, der iværksættes, og retningslinjen sikrer større transparens i prioriteringen af kompetenceudvikling. Samtidig er det besluttet at lægge midlerne til den tværgående kompetenceudvikling ind i en fælles pulje, som direktion og Hoved-MED sætter retningen for, hvordan udnyttes.

### 6.10. Interne puljer, der kan søges

Parterne er enige om, at det er vigtigt for ledere og medarbejdere i Ballerup Kommune, at det er enkelt at finde ud af, hvilke interne puljer der kan søges. Derfor skal der på kommunens intranet laves en let og overskuelig oversigt, som fortæller, hvilke puljer der er, og hvordan man søger. Denne adgang skal være etableret senest med udgangen af første halvår 2019.

-----

Mulighederne for at søge diverse puljer til bl.a. kompetenceudvikling fremgår af INTRA, hvor man under overskriften Kompetenceudvikling kan se, hvilke fælles puljer, der kan søges.

## **Økonomisk driftsramme og bemærkninger**

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



Tabel 1. Resultatet for 2019 på bevillingsramme 60.62 Den centrale administrative funktion

Bevillingsramme (1.000 kr. netto)	Vedtaget budget 2019 (1)	Korrigeret budget 2019 (2)	Regnskab 2019 (3)	*) Resultat 2019 før overførsler (3)-(2)=(4)	Overført til budget 2020 (5)	*) Resultat 2019 efter overførsler (4)+(5)=(6)
60.62 Den centrale ad- ministrative funktion	384.404	384.946	384.806	-140	5.496	5.356

\*) + = merforbrug  
- = mindreforbrug

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

Tabel 2. De vigtigste aktiviteter i 2019 på bevillingsramme 60.62 Den centrale administrative funktion

Aktiviteter på bevillingsram- men (1.000 kr. netto)	Vedtaget budget 2019 (1)	Korrigeret budget 2019 (2)	Regnskab 2019 (3)	*) Resultat 2019 før overførsler (3)-(2)=(4)	Overført til budget 2020 (5)	*) Resultat 2019 efter overførsler (4)+(5)=(6)
Myndighedsudø- velse	68.810	67.046	74.156	7.110	-5.478	1.632
Administrative opgaver	127.579	135.681	130.621	-5.060	8.395	3.336
Digitalisering og it-drift	68.336	70.537	67.616	-2.921	1.793	-1.128
Tjenestemandspensioner og di- verse puljer	110.086	100.143	101.861	1.718	0	1.718
Bygningsadmini- stration og mu- seer	9.593	11.539	10.552	-987	785	-202
I alt	384.404	384.946	384.806	-140	5.496	5.356

\*) + = merforbrug  
- = mindreforbrug

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

**Bemærkninger til de vigtigste aktiviteter**Personaleudgifter til myndighed

Myndighedsudøvelse er opgaver, hvor kommunen med hjemmel i en specifik lov eller beslutning i kommunalbestyrelsen, træffer afgørelser med virkning for borgeren. I 2019 har udgifterne været større end det forudsatte budget. Omfanget af myndighedsopgaver kan variere over tid, og budgetterne, som hovedsagelig er lønbudgetter vurderes løbende. Ansatte konteres ud fra omfanget af myndighedsopgaver.

På nærværende område er det et resultat på 74,2 mio. kr. dette giver et merforbrug på 1,6 mio. kr. efter overførsler.

Administrative opgaver

Udgifter på øvrige administrative opgaver reguleres tilsvarende forbruget på myndighedsudøvelse. I 2019 har der været et mindreforbrug før overførsler. Dette mindreforbrug dækker delvist merforbruget ved myndighedsudøvelse før overførsler.

På nærværende område er det et resultat for 2019 på 130,6 mio. kr. Dette giver et merforbrug på 3,3 mio. kr. efter overførsler.

Resultatet for udgifter til myndighed og administrative opgaver giver samlet et merforbrug. Det høje merforbrug på myndighed og mindreforbrug på administrative opgaver, er et udtryk for, at budgetterne ikke er placeret korrekt. Dette vil blive justeret i løbet af 2020.

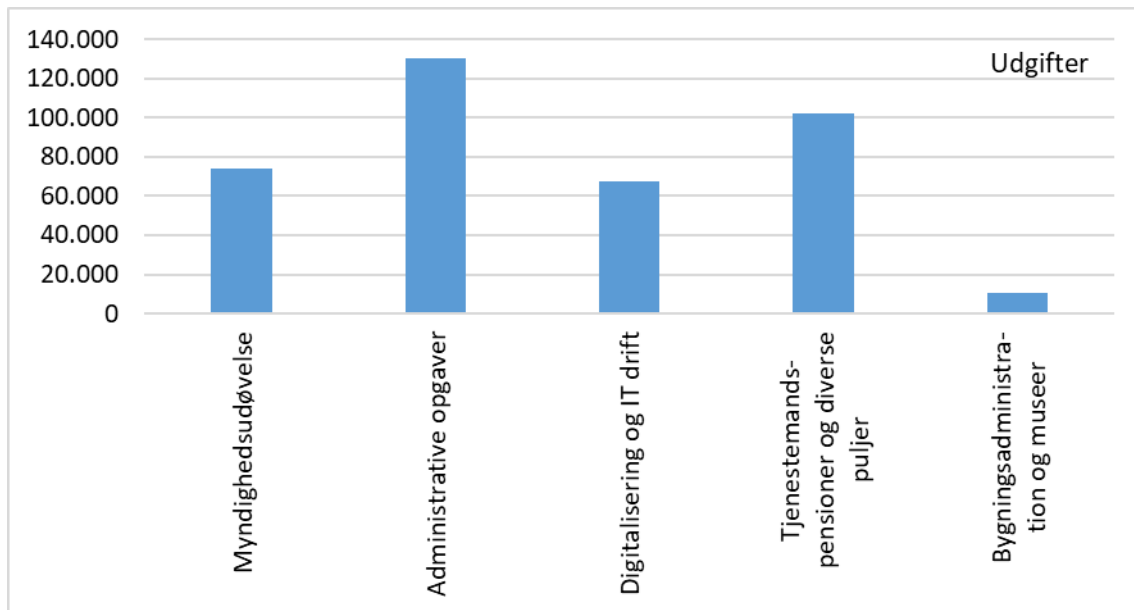
Digitalisering

i 2019 har der været et mindreforbrug på digitaliseringsområdet, der hovedsageligt kan forklares af udskudte leverancer vedrørende afregningen til IT-Forsyningen I/S.

På nærværende område er det et resultat for 2019 på 67,6 mio. kr. Dette giver et mindreforbrug på 1,1 mio. kr. efter overførsler.

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

Regnskabet for bevillingsramme 60.62 Den centrale administrative funktion fordeler sig således på de vigtigste aktiviteter i regnskab 2019 (i 1.000 kr.):



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

## Sammendrag

Bevillingsramme 60.64 Politiske organer, valg mv. viser følgende for regnskabsåret 2019:

Det vedtagne budget var 10,5 mio. kr.

Det senest korrigerede budget er 12,3 mio. kr.

Regnskabet for 2019 viser et forbrug på 11,3 mio. kr.

Resultatet for 2019 før overførsler er et mindreforbrug på 1 mio. kr.

De planlagte overførsler fra 2019 til 2020 udgør 0,5 mio. kr.

Resultatet for 2019 efter overførsler er således et mindreforbrug på 0,5 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 vedrørende afholdelse af valg, herunder folkeafstemninger.

Tilbud om udflugter til pensionister i kommunen hører også under dette bevillingsområde.

## Politiske målsætninger

Der har ikke været aktuelle strategier, politikker eller aftalt særlige indsatsområder for 2019 på bevillingsramme 60.64 Politiske organer, valg mv.

## Økonomisk driftsramme og bemærkninger

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

Tabel 1. Resultatet for 2019 på bevillingsramme 60.64 Politiske organer, valg mv.

Bevillingsramme (1.000 kr. netto)	Vedtaget budget 2019 (1)	Korrigeret budget 2019 (2)	Regnskab 2019 (3)	*) Resultat 2019 før overførsler (3)-(2)=(4)	Overført til budget 2020 (5)	*) Resultat 2019 efter overførsler (4)+(5)=(6)
60.64 Politiske organer, valg mv.	10.519	12.341	11.322	-1.018	470	-548

\*) + = merforbrug  
- = mindreforbrug

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

Tabel 2. De vigtigste aktiviteter i 2019 på bevillingsramme 60.64 Politiske organer, valg mv.

Aktiviteter på bevillingsrammen (1.000 kr. netto)	Vedtaget budget 2019 (1)	Korrigeret budget 2019 (2)	Regnskab 2019 (3)	*) Resultat 2019 før overførsler (3)-(2)=(4)	Overført til budget 2020 (5)	*) Resultat 2019 efter overførsler (4)+(5)=(6)
Vederlag til kommunalbestyrelse	5.802	5.802	5.709	-94	167	73
Repræsentation, studieture, konferencer m.m.	1.669	1.591	1.256	-335		-335
Mødediæter mv. til kommissioner, råd og nævn	799	1.001	598	-403	303	-100
Pension til borgmester	471	471	455	-16		-16
Valg	1.290	2.929	3.016	88		88
Pensionistudflugter	350	325	289	-36		-36
Øvrigt	137	222	-	-222		-222
I alt	10.519	12.341	11.322	-1.018	470	-548

\*) + = merforbrug  
- = mindreforbrug

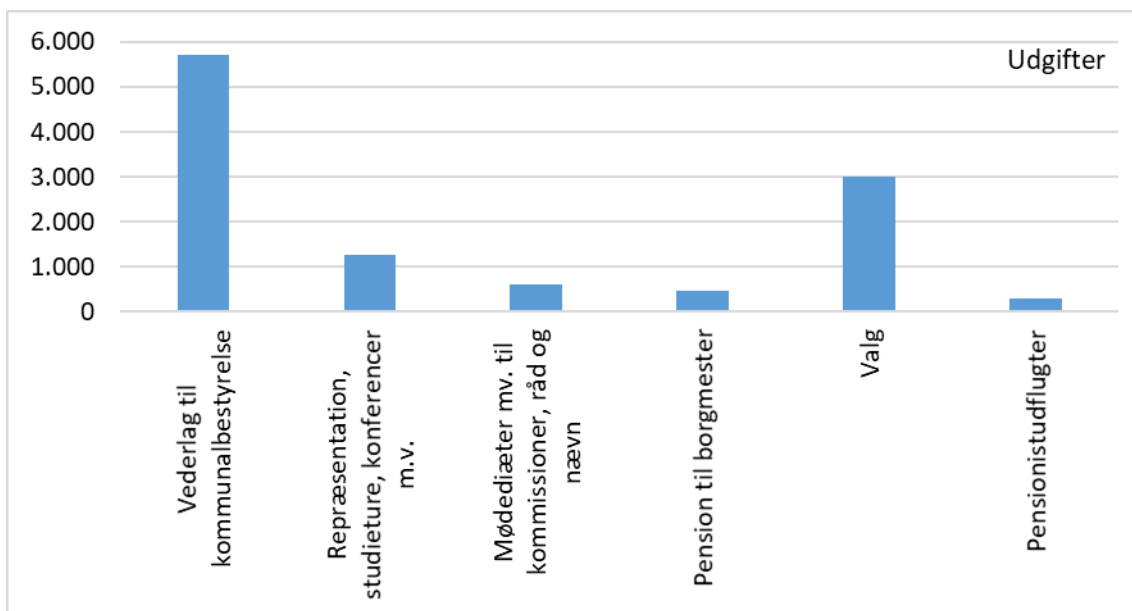
Note: Korrigeret budget 2019 svarer til budget pr. 16. december 2019 (tredje budgetopfølgning).

**Bemærkninger til de vigtigste aktiviteter**

Ingen særlige bemærkninger.

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

Regnskabet for bevillingsramme 60.64 Politiske organer, valg mv. fordeler sig således på de vigtigste aktiviteter i regnskab 2019 (i 1.000 kr.):



---

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

70.76	Renter .....	192
70.80	Generelle tilskud mv. ....	196
70.82	Skatter .....	200

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

## Sammendrag

Bevillingsramme 70.76 Renter viser følgende for regnskabsåret 2019:

Det vedtagne budget var 0,008 mio. kr.

Det senest korrigerede budget er en nettoindtægt på 4,9 mio. kr.

Regnskabet for 2019 viser en nettoindtægt på 4,4 mio. kr.

Resultatet for 2019 er således en nettomindreindtægt på 0,6 mio. kr.

## Beskrivelse af opgaver

Bevillingsområdet omfatter:

### Renter af likvide aktiver

Dette omfatter indestående i pengeinstitutter, herunder aftaleindskud samt renter af værdipapirer (aktier og obligationer).

I renteindtægterne modregnes renteudgifter, der er afledt af træk på kommunens kassekreditter.

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

### Renter af lån

Dette omfatter renter af kommunens langfristede gæld. Det gælder primært lån optaget hos KommuneKredit. Endvidere gælder det for lån optaget ved andre pengeinstitutter eller realkreditinstitutter, lån optaget til ældreboliger samt udgifter til swapaftaler, der er knyttet til kommunens optagne lån.

### Renter i øvrigt

Dette omfatter kommunens resterende renteindtægter og -betalinger. Det er bl.a. renter af forskellige kort- og langfristede tilgodehavender, fx renter af for sent betalt ejendomsskat, renter af indskud i fælleskommunale selskaber, renter af lån til beboerindskud samt renter af lån til betaling af ejendomsskatter.

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

## Lovhjemmel

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



## Politiske målsætninger

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

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

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

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

Investeringstype	Minimum	Maksimum	Kommunens investeringer pr. 31. december 2019
Obligationer	0 pct.	100 pct.	86,13 pct.
Kontant	0 pct.	100 pct.	0,10 pct.
Aktier	0 pct.	20 pct.	10,91 pct.
Erhvervsobligationer	0 pct.	20 pct.	2,86 pct.

Summen af aktier og erhvervsobligationer må til sammen maks. udgøre 30 pct.

Endvidere beskriver den finansielle strategi nogle etiske retningslinjer, som kommunens porteføljeforvaltere skal følge. Specifikt ønsker kommunen ikke at investere i selskaber, som sælger eller producerer våben, der benytter sig af børnearbejde, eller selskaber hvor mere end 5 pct. af omsætningen er fra udvinding og produktion af fossile brændstoffer (kul, olie og gas). Dette gælder også selskaber med mere end 50 pct. af omsætningen fra levering af udstyr og services til selskaber involveret i fossile brændstoffer.

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

Ballerup Kommunes investeringsportefølje var på 584,3 mio. kr. pr. 31. december 2019. Deraf var 86,13 pct. af porteføljen investeret i obligationer, 10,91 pct. i aktier, 2,86 pct. i erhvervsobligationer og 0,10 pct. i kontanter.

## Økonomisk driftsramme og bemærkninger

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

Tabel 1. Resultatet for 2019 på bevillingsramme 70.76 Renter

Bevillingsramme (1.000 kr. netto)	Vedtaget budget 2019	Korrigeret budget 2019	Regnskab 2019	Resultat 2019
70.76 Renter	8	-4.978	-4.420	558

\*) + = merforbrug  
- = mindreforbrug

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

Tabel 2. De vigtigste aktiviteter i 2019 på bevillingsramme 70.76 Renter

Aktiviteter på bevil- lingsrammen (1.000 kr. netto)	Vedtaget budget 2019	Korrigeret budget 2019	Regnskab 2019	Resultat 2019
Renter af likvide aktiver	-5.500	-5.500	-6.830	-1.330
Renter af kortfristede tilgodehavender	-600	-600	-640	-40
Renter af langfristede tilgodehavender	-4.142	-3.762	-1.902	1.860
Renter af udlæg ved- rørende forsynings- virksomheder og mel- lemværende med sel- skabsgjorte forsyn- ningsvirksomheder	200	500	288	-212
Renter af kortfristet gæld	1.350	200	177	-23
Renter af langfristet gæld	6.200	4.346	4.113	-232
Kurstab og kursgevin- ster	2.500	-162	373	535
I alt	8	-4.978	-4.420	558

\*) + = merforbrug  
- = mindreforbrug

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

### Bemærkninger til de vigtigste aktiviteter

#### Renter af værdipapirer

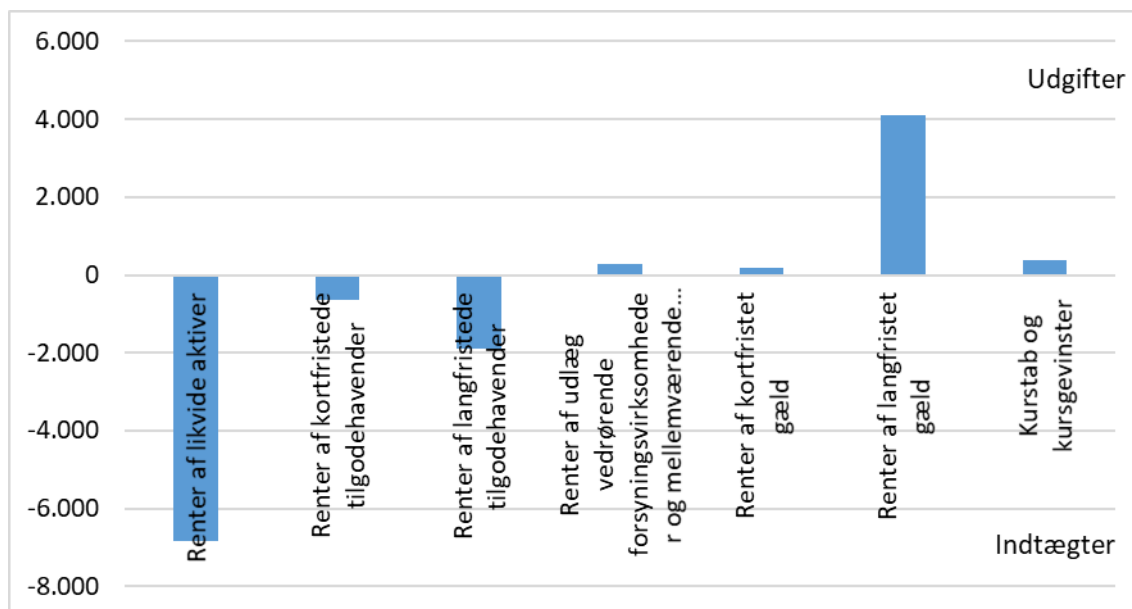
Der har i 2019 været en del positiv afkast på aktie- og obligationsmarkederne, hvilket kan ses på renter af værdipapirer.

Renter af langfristede tilgodehavender

Grundet den lave rente i 2019 er der kommet færre indtægter på renter af langfristede tilgodehavender.

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

Regnskabet for bevillingsramme 70.76 Renter fordeler sig således på de vigtigste aktiviteter i regnskab 2019 (i 1.000 kr.):



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

## Sammendrag

Bevillingsramme 70.80 Generelle tilskud mv. viser følgende for regnskabsåret 2019:

Det vedtagne budget var -590 mio. kr., dvs. en nettoindtægt på 590 mio. kr.

Det senest korrigerede budget er -602,8 mio. kr., dvs. en nettoindtægt på 602,8 mio. kr.

Regnskabet for 2019 viser et forbrug på -596 mio. kr.

Resultatet for 2019 før overførsler er således på 6,8 mio. kr. svarende til en mindreindtægt på 6,8 mio. kr.

Der er ikke planlagt overførsler fra 2019 til 2020.

Resultatet for 2019 efter overførsler er således på 6,8 mio. kr. svarende til en mindreindtægt på 6,8 mio. kr.

## Beskrivelse af opgaver

Tilskuds- og udligningssystemet udgør en stor del af kommunens indtægter. Udligningsdelen har til formål at omfordele penge mellem kommuner, mens tilskudsdelen sikrer, at staten kan synliggøre sin prioritering, og samlet set skabe balance mellem udgifter og indtægter for kommunerne samlet set.

Der er mange forskellige tilskuds- og udligningsordninger:

### Lands-, hovedstads- og overudligning

Landsudligningen omfatter alle landets kommuner og beregnes på baggrund af, om den enkelte kommune har strukturelt over- eller underskud, når forskellen mellem kommunens skatteindtægter og udgiftsbehov beregnes. De kommuner, der har et strukturelt underskud modtager et tilskud svarende til 61 pct. af underskuddet. Modsat afleverer kommunerne, der har overskud.

På tilsvarende vis beregnes hovedstadsudligningen, som gælder for hovedstadskommunerne. Her beregnes et tilskud svarende til 27 pct., som tilføres kommunerne med strukturelt underskud.

Overudligningen sikrer, at kommunerne højst afleverer 93 pct. af deres ekstra skatteprovenu i udligning.

### Statstilskud

Staten yder et generelt tilskud (bloktilskud), og en del af dette tilskud går til at finansiere lands- og hovedstadsudligningen. Den resterende del fordeles til kommunerne efter indbyggertal. En del af bloktilskuddet er betinget af, at kommunerne ikke overskrider den aftalte ramme for serviceudgifterne, som hvert år aftales mellem regeringen og KL.

### Andre tilskudsordninger

Ud over de nævnte tilskud modtager kommunen også et beskæftigelsestilskud, der fordeles på baggrund af udgifterne til overførselsudgifter og ledighedstal for regionen. Herudover udlignes kommunens merudgiftsbehov vedrørende indvandrere og flygtninge, og provenuet fra selskabsskat.

Endelig tilføres kommunen tilskud til en række områder, bl.a. ældreområdet og dagtilbudsområdet.

### Lovhjemmel

- Den kommunale styrelseslov (styrelsesloven)

### Politiske målsætninger

Der har ikke været aktuelle strategier, politikker eller aftalt særlige indsatsområder for 2019 på bevillingsramme 70.80 Generelle tilskud mv.

### Økonomisk driftsramme og bemærkninger

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

Tabel 1. Resultatet for 2019 på bevillingsramme 70.80 Generelle tilskud mv.

Bevillingsramme (1.000 kr. netto)	Vedtaget budget 2019 (1)	Korrigeret budget 2019 (2)	Regnskab 2019 (3)	*) Resultat 2019 før overførsler (3)-(2)=(4)	Overført til budget 2020 (5)	*) Resultat 2019 efter overførsler (4)+(5)=(6)
70.80 Generelle tilskud mv.	-590.025	-602.829	-596.014	6.815	0	6.815

\*) + = merforbrug  
- = mindreforbrug

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

Tabel 2. De vigtigste aktiviteter i 2019 på bevillingsramme 70.80 Generelle tilskud mv.

Aktiviteter på bevillingsrammen (1.000 kr. netto)	Vedtaget budget 2019 (1)	Korrigeret budget 2019 (2)	Regnskab 2019 (3)	*) Resultat 2019 før overførsler (3)- (2)=(4)	Overført til budget 2020 (5)	*) Resultat 2019 efter overførsler (4)+(5)=(6)
Landsudligning	-429.768	-429.768	-429.768	0	0	0
Hovedstadsudligning	-132.132	-132.132	-132.132	0	0	0
Korrektion af overudligning	8.556	8.556	8.700	144	0	144
Statstilskud	-47.808	-47.808	-47.808	0	0	0
Beskæftigelses-tilskud	-81.552	-81.360	-81.360	0	0	0
Tilskud/udligning vedr. udlændinge	-18.396	-18.396	-18.396	0	0	0
Udligning af selskabsskat	146.376	146.376	146.376	0	0	0
Kommunalt udviklingsbidrag til regionen	6.543	4.023	5.280	1.257	0	1.257
Særlige tilskud i øvrigt	-41.844	-49.224	-50.023	-799	0	-799
Efterregulering	-	-3.096	-1.872	1.224	0	1.224
Refusion af købsmoms	-	-	4.989	4.989	0	4.989
I alt	-590.025	-602.829	-596.014	6.815	0	6.815

\*) + = merforbrug  
 - = mindreforbrug

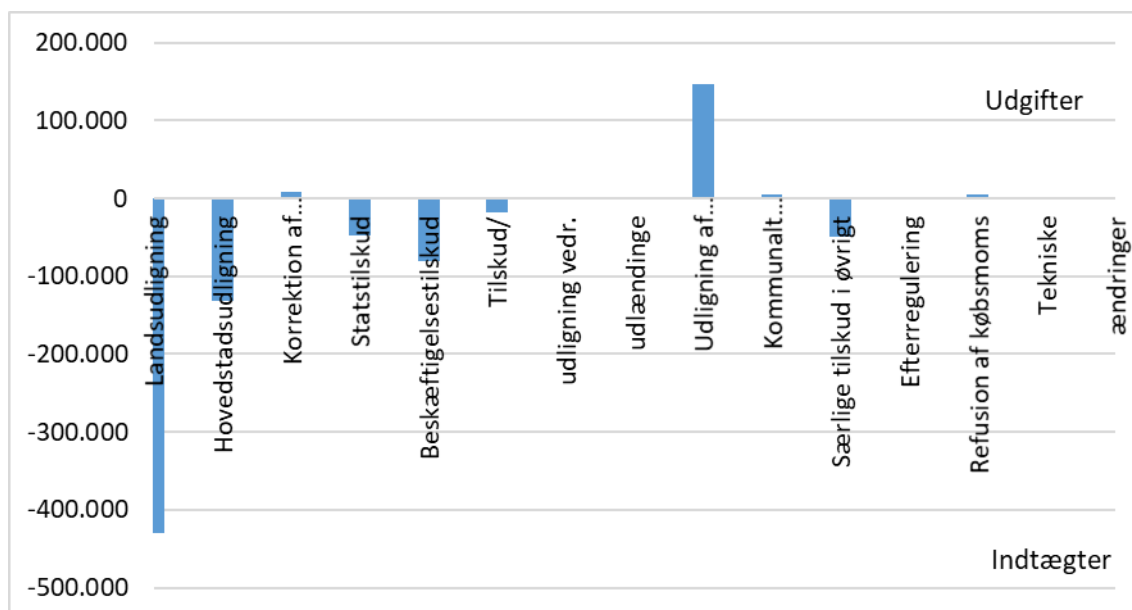
Note: Korrigeret budget 2019 svarer til budget pr. 16. december 2019 (tredje budgetopfølgning).

### Bemærkninger til de vigtigste aktiviteter

Ingen særlige bemærkninger.

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

Regnskabet for bevillingsramme 70.80 Generelle tilskud mv. fordeler sig således på de vigtigste aktiviteter i regnskab 2019:



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

## Sammendrag

Bevillingsramme 70.82 Skatter viser følgende for regnskabsåret 2019:

Det vedtagne budget var -3.166,1 mio. kr.

Det senest korrigerede budget er -3.179,6 mio. kr.

Regnskabet for 2019 viser et forbrug på -3.179 mio. kr.

Resultatet for 2019 før overførsler er på 0,5 mio. kr. svarende til en mindreindtægt på 0,5 mio. kr.

Der er ikke planlagt overførsler fra 2019 til 2020.

Resultatet for 2019 efter overførsler er således på 0,5 mio. kr. svarende til en mindreindtægt på 0,5 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 vækstskøn korrigeret for lokale forhold samt udviklingen i antallet af skattepligtige borgere hentet fra kommunens seneste befolkningsprognose.

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

### Grundskyld og dækningsafgift

#### Private ejendomme

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

I 2003 indførte den daværende regering et loft over stigningen i grundværdierne, så den enkelte ejendom højst kan stige med, hvad der svarer til den skønnede landsgennemsnitlige stigning i det kommunale udskrivningsgrundlag for indkomstskat tillagt 3 pct., dog maksimalt 7 pct. Reguleringsprocenten fastsættes af regeringen i forbindelse med kommuneaftalen.



Loftet over grundværdierne betyder, at mange boligejere har betalt eller betaler en lavere grundskyld i forhold til den faktiske grundværdi. De kan derfor opleve stigninger, selvom grundskyldspromillen er uændret og grundværdierne ikke er steget.

#### Erhvervsejendomme

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

#### **Selskabsskat**

I budgetåret afregnes de endelige selskabsskatter for Ballerup Kommunes virksomheder tre år tilbage. Af indtægten fra selskabsskat tilfalder 13,41 pct. den eller de kommuner, hvor selskabet har drevet virksomhed. Selskabsskatteindtægten fremregnes med KL's skøn for væksten i indkomstskat.

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

Enkelte kommuner, herunder Ballerup, har en særlig nedslagsordning, der indebærer, at for de kommuner der i 2007 havde et provenu af selskabsskat, der oversteg 1 pct. af beskatningsgrundlaget, fastsættes et nedslagsbeløb svarende til den del af provenuet, der ligger over grænsen på 1 pct. Det nedslagsbeløb fragår i det provenu af selskabsskat, som indgår i udligningsordningen.

#### **Øvrige skatter**

Øvrige skatter består af forskerskat og skatter på dødsboer, og budgetterens ens over budgetperioden med mindre de faktiske indtægter er kendt.

### **Politiske målsætninger**

Der har ikke været aktuelle strategier, politikker eller aftalt særlige indsatsområder for 2019 på bevillingsramme 70.82 Skatter.

### **Økonomisk driftsramme og bemærkninger**

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

Tabel 1. Resultatet for 2019 på bevillingsramme 70.82 Skatter

Bevillingsramme (1.000 kr. netto)	Vedtaget budget 2019 (1)	Korrigeret budget 2019 (2)	Regnskab 2019 (3)	*) Resultat 2019 før overførsler (3)-(2)=(4)	Overført til budget 2020 (5)	*) Resultat 2019 efter overførsler (4)+(5)=(6)
70.82 Skatter	-3.166.073	-3.179.573	-3.179.044	529	0	529

\*) + = merforbrug  
- = mindreforbrug

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

Tabel 2. De vigtigste aktiviteter i 2019 på bevillingsramme 70.82 Skatter

Bevillingsramme (1.000 kr. netto)	Vedtaget budget 2019 (1)	Korrigeret budget 2019 (2)	Regnskab 2019 (3)	*) Resultat 2019 før overførsler (3)-(2)=(4)	Overført til budget 2020 (5)	*) Resultat 2019 efter overførsler (4)+(5)=(6)
Forskud af ind- komstskat	-2.289.755	-2.289.755	-2.289.755	0	0	0
Selskabsskat	-412.794	-412.794	-412.794	0	0	0
Øvrige skatter	-2.687	-2.687	-3.150	-463	0	-463
Grundskyld	-381.107	-385.107	-385.391	-283	0	-283
Dækningsafgift	-79.729	-89.229	-87.954	1.275	0	1.275
I alt	-3.166.073	-3.179.573	-3.179.044	529	-	529

\*) + = merforbrug  
- = mindreforbrug

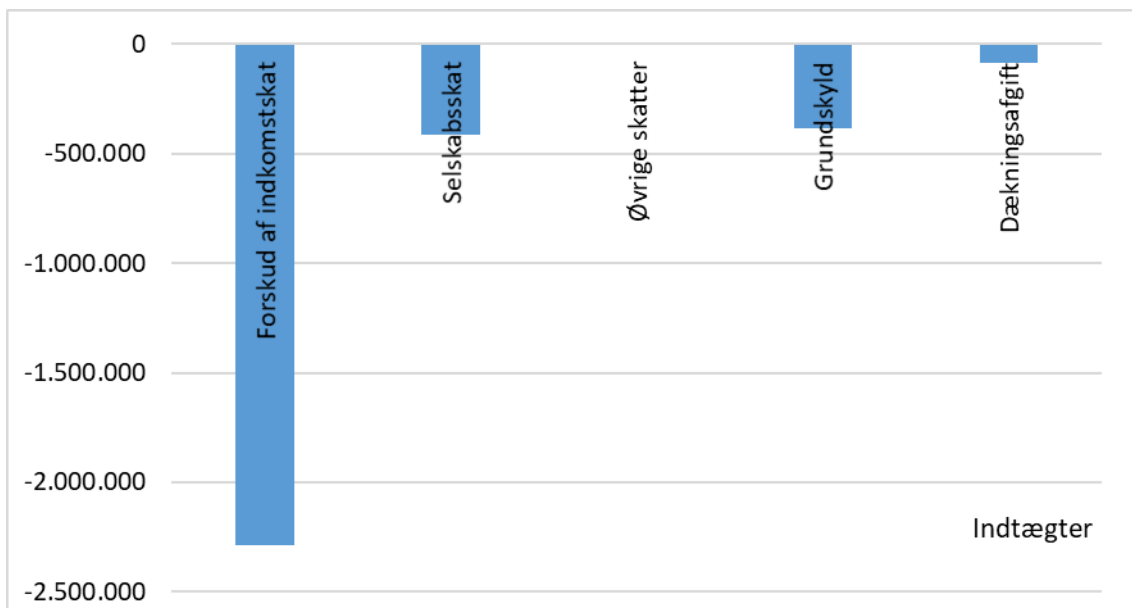
Note: Korrigeret budget 2019 svarer til budget pr. 16. december 2019 (tredje budgetopfølgning).

### Bemærkninger til de vigtigste aktiviteter

Ingen særlige bemærkninger.

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

Regnskabet for bevillingsramme 70.82 Skatter fordeler sig således på de vigtigste aktiviteter i regnskab 2019:



---

## Balanceforskydninger

80.84	Afdrag på lån .....	205
80.85	Optagelse af lån .....	208
80.86	Øvrige balanceforskydninger .....	211
80.88	Beholdningsbevægelse .....	215

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

## Sammendrag

Bevillingsramme 80.84 Afdrag på lån viser følgende for regnskabsåret 2019:

Det vedtagne budget var 48,1 mio. kr.

Det senest korrigerede budget er 48,5 mio. kr.

Regnskabet for 2019 viser et forbrug på 47,9 mio. kr.

Resultatet for 2019 er således på 47,9 mio. kr. svarende til et mindreforbrug på 0,6 mio. kr.

## Beskrivelse af opgaver

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

Kommunen har optaget lån i forskellige valutaer. Hovedparten i danske kroner, men kommunen har også arbejdet med lån i schweiziske franc. Efter lånene er optaget, er lånereglerne for kommunerne ændret, så det fremadrettet kun er muligt at optage lån i danske kroner og euro.

Hovedparten af de lån, som kommunen optager, sker gennem KommuneKredit, da de giver de mest fordelagtige lånebetingelser. Enkelte lån suppleres med swap-af-taler optaget i pengeinstitutter, hvorfor gælden både afregnes hertil og til KommuneKredit.

Udgifter til "sale and lease back" ville indgå på dette område, men Ballerup Kommune har ingen arrangementer af denne type.

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

### Lovhjemmel

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

## Politiske målsætninger

I den økonomiske strategi for 2019-2022 er det aftalt, at gælden skal nedbringes over budgetperioden. Størrelsen heraf aftales i forbindelse med den årlige budgetvedtagelse, dog skal den samlede nettogæld reduceres med min. 50 mio. kr. over valgperioden. Gældsafviklingen afgøres af størrelsen på de lån, der optages og de afdrag, der afbetales. Dog kan særligt fordelagtige ordninger for låntagning eller projekter, der kan generere driftsbesparelser, der er større end låntagningen, betyde, at princippet afviges i et enkeltstående budgetår.

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

## Økonomisk driftsramme og bemærkninger

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

Tabel 1. Resultatet for 2019 på bevillingsramme 80.84 Afdrag på lån

Bevillingsramme (1.000 kr. netto)	Vedttaget budget 2019	Korrigeret budget 2019	Regnskab 2019	Resultat 2019
Afdrag på lån	48.100	48.476	47.894	-582

\*) + = merforbrug  
- = mindreforbrug

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

Tabel 2. De vigtigste aktiviteter i 2019 på bevillingsramme 80.84 Afdrag på lån

Aktiviteter på bevillingsrammen (1.000 kr. netto)	Vedttaget budget 2019	Korrigeret budget 2019	Regnskab 2019	Resultat 2019
Afdrag på lån fra realkredit	0	0	21	21
Afdrag på lån til KommuneKredit	45.600	46.157	45.401	-756
Afdrag på lån til ældreboliger	2.500	2.318	2.493	175
I alt	48.100	48.476	47.894	-581

\*) + = merforbrug  
- = mindreforbrug

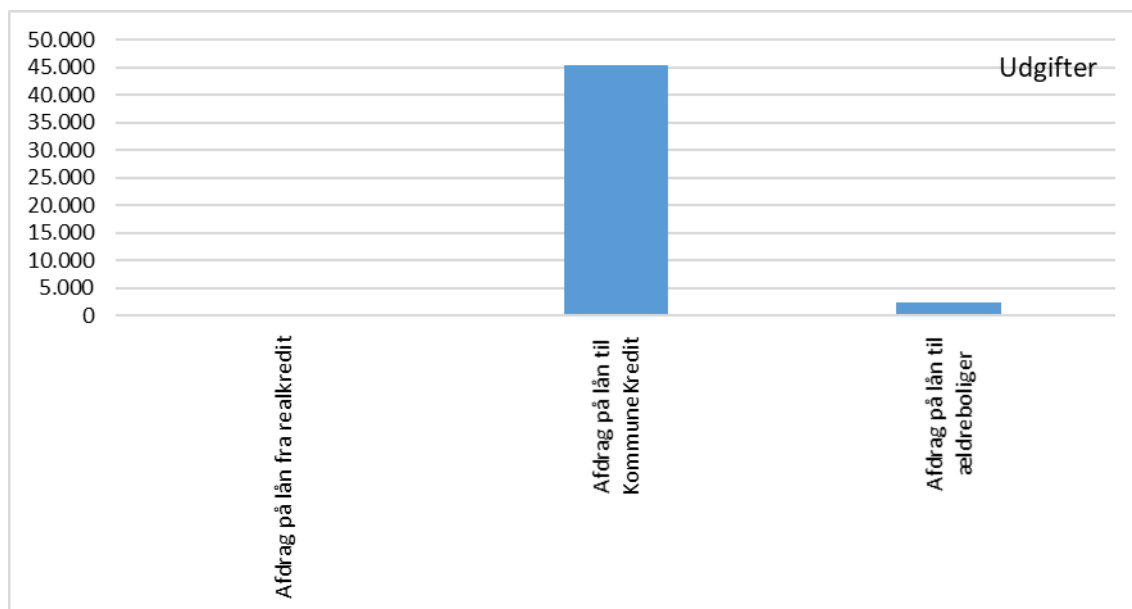
Note: Korrigeret budget 2019 svarer til budget pr. 16. december 2019 (tredje budgetopfølgning).

**Bemærkninger til de vigtigste aktiviteter**

Ingen særlige bemærkninger.

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

Regnskabet for bevillingsramme 80.84 Afdrag på lån fordeler sig således på de vigtigste aktiviteter i regnskab 2019 (i 1.000 kr.):



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

## Sammendrag

Bevillingsramme 80.85 Optagelse af lån viser følgende for regnskabsåret 2019:

Det vedtagne budget var -50,6 mio. kr.

Det senest korrigerede budget er -40,6 mio. kr.

Regnskabet for 2019 viser et forbrug på -40,5 mio. kr., dvs. en indtægt på 40,5 mio. kr.

Resultatet for 2019 er således en indtægt på 40,5 mio. kr. svarende til en mindre-indtægt på 0,1 mio. kr.

## Beskrivelse af opgaver

Bevillingsområdet omfatter kommunens årlige optagelse af lån.

Ballerup Kommune har ikke uanede muligheder for at optage lån, men er styret af Social- og Indenrigsministeriets lånebekendtgørelse. Der er en række områder, som er omfattet af automatisk låneadgang, men derudover kan der kun optages lån, hvis ministeriet har givet dispensation.

Den automatiske låneadgang omfatter bl.a. investeringer i forskellige former for infrastruktur og investeringer i energibesparende foranstaltninger.

Herudover omfatter den automatiske låneadgang også lån til betaling af ejendoms-skatte. Borgere over 65 år har mulighed for at optage lån til betaling af ejendoms-skat hos kommunen, og kommunen har mulighed for at låne et tilsvarende beløb, så kassebeholdningen ikke påvirkes.

Ministeriet har hvert år en række etårige puljer, hvor de tildeler den enkelte kom-mune dispensation fra den generelle regel om optagelse af lån, og dermed øger kommunens mulighed for låneoptagelse.

Låneoptagelsen foretages i marts måned det efterfølgende år, og indgår dermed i det efterfølgende års budget og regnskab.

## Politiske målsætninger

Ballerup Kommune har i mange år benyttet sig af muligheden for at optage lån til finansiering af anlægsprojekter i det omfang, det har været muligt.

I den økonomiske strategi for 2019-2022 indgår en målsætning om, at nettogælden skal være reduceret med min. 50 mio. kr. ved udgangen af 2022.



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

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

## Økonomisk driftsramme og bemærkninger

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

Tabel 1. Resultatet for 2019 på bevillingsramme 80.85 Optagelse af lån

Bevillingsramme (1.000 kr. netto)	Vedttaget budget 2019	Korrigeret budget 2019	Regnskab 2019	Resultat 2019
Optagelse af lån	-50.561	-40.646	-40.528	119

\*) + = merforbrug  
- = mindreforbrug

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

Tabel 2. De vigtigste aktiviteter i 2019 på bevillingsramme 80.85 Optagelse af lån

Aktiviteter på be- villingsrammen (1.000 kr. netto)	Vedttaget budget 2019	Korrigeret budget 2019	Regnskab 2019	Resultat 2019
Lån til betaling af ejendomsskatter	-50.561	-40.646	-40.528	119
I alt	-50.561	-40.646	-40.528	119

\*) + = merforbrug  
- = mindreforbrug

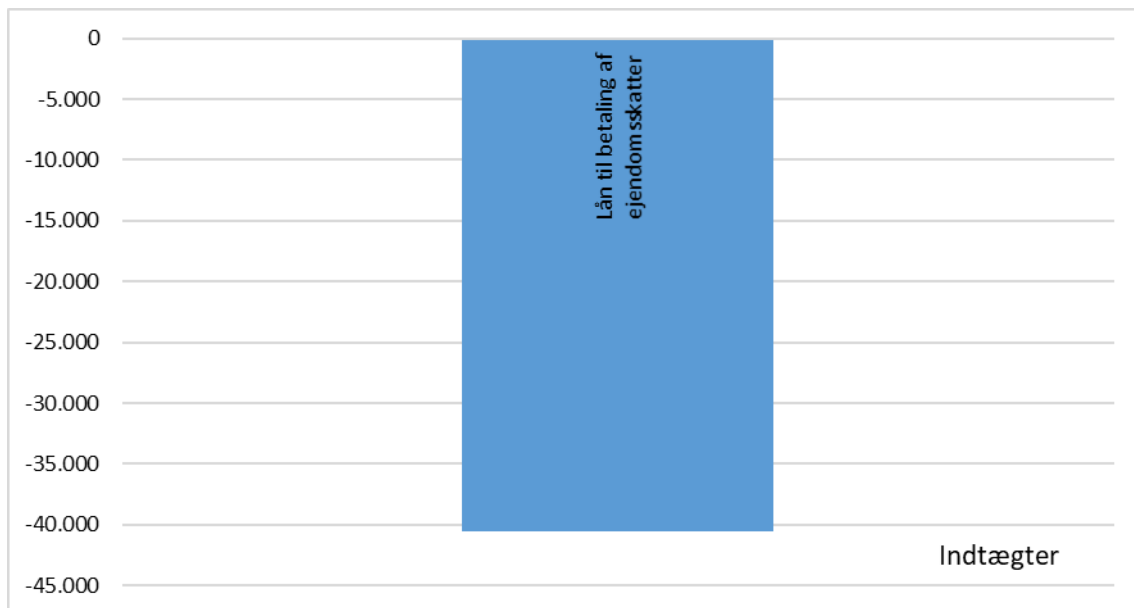
Note: Korrigeret budget 2019 svarer til budget pr. 16. december 2019 (tredje budgetopfølgning).

### Bemærkninger til de vigtigste aktiviteter

Grundet den lave rente er der kommet flere lån til betaling af ejendomsskatter.

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

Regnskabet for bevillingsramme 80.85 Optagelse af lån fordeler sig således på de vigtigste aktiviteter i regnskab 2019:



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

## Sammendrag

Bevillingsramme 80.86 Øvrige balanceforskydninger viser følgende for regnskabsåret 2019:

Det vedtagne budget var 27,5 mio. kr.

Det senest korrigerede budget er 64,2 mio. kr.

Regnskabet for 2019 viser et forbrug på 45,6 mio. kr.

Resultatet for 2019 er således på 45,6 mio. kr. svarende til et mindreforbrug på 18,6 mio. kr.

## Beskrivelse af opgaver

Kommunen har ikke uanede muligheder for at optage lån, men er styret af lånebekendtgørelsen. Der er en række områder, som er omfattet af automatisk låneadgang, men derudover kan der kun optages lån, hvis Social- og Indenrigsministeriet har givet dispensation.

Den automatiske låneadgang omfatter bl.a. investeringer i forskellige former for infrastruktur bl.a. forsyning og beboelse, kommunens likviditetstab ved borgernes indefrysning af ejendomsskatter mfl. Social- og Indenrigsministeriet har hvert år en række etårige puljer, hvor de dispenserer for den generelle regel om optagelse af lån.

Bevillingsområdet omfatter dels forskydninger i forskellige kort- og langfristede tilgodehavender og mellemværende med andre kommuner og staten, dels lån til indskud i Landsbyggefonden for almene boliger i kommunen.

### Lovhjemmel

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

## Politiske målsætninger

Kommunen har i mange år benyttet sig af muligheden for at optage lån til finansiering af anlægsprojekter i det omfang, det har været muligt.

I den økonomiske strategi indgår en målsætning om, at nettogælden skal være reduceret med min. 50 mio. kr. ved udgangen af 2022. Der er ikke taget stilling til, at gælden skal reduceres i hvert af årene. Derfor kan optagelsen af lån godt overstige afdrag på lån i et enkeltstående år. Det vil typisk være tilfældet, hvis der kan laves en større investering, som på sigt kan reducere kommunens driftsudgifter.

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

## Økonomisk driftsramme og bemærkninger

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

Tabel 1. Resultatet for 2019 på bevillingsramme 80.86 Øvrige balanceforskydninger

<b>Bevillingsramme (1.000 kr. netto)</b>	<b>Vedttaget budget 2019</b>	<b>Korrigeret budget 2019</b>	<b>Regnskab 2019</b>	<b>Resultat 2019</b>
Øvrige balanceforskydninger	27.548	64.200	45.582	-18.618

\*) + = merforbrug

- = mindreforbrug

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

Tabel 2. De vigtigste aktiviteter i 2019 på bevillingsramme 80.86 Øvrige balanceforskydninger

<b>Aktiviteter på bevillingsrammen (1.000 kr. netto)</b>	<b>Vedtaget budget 2019</b>	<b>Korrigeret budget 2019</b>	<b>Regnskab 2019</b>	<b>Resultat 2019</b>
<i>Kortfristede tilgodehavender</i>				
Tilgodehavender hos staten	0	0	-5.136	-5.136
I betalingskontrol	0	0	29.395	29.395
Andre tilgodehavender	500	0	511	511
Mellemregning mellem årene	0	0	-8.121	-8.121
<i>Langfristede tilgodehavender</i>				
Aktier og andelsbeviser mv.	0	0	25.416	25.416
Udlån til beboerindskud	200	0	627	627
Indskud landsbyggefonden (kommunalt grundkapitalån)	15.500	0	172	172
Andre langfristede udlån og tilgodehavender	3.000	5.000	12.699	7.699
Øvrige tilgodehavender	0	0	-48.799	-48.799
Udlæg vedr. forsyningsvirksomheder	7.200	7.200	7.180	-20
<i>Kortfristede gæld</i>				
Til kommuner og regioner	0	52.000	52.815	815
Til staten	1.400	0	-12.240	-12.240
I øvrigt	-252	0	-8.937	-8.937
I alt	27.548	64.200	45.582	-18.618

\*) + = merforbrug  
 - = mindreforbrug

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

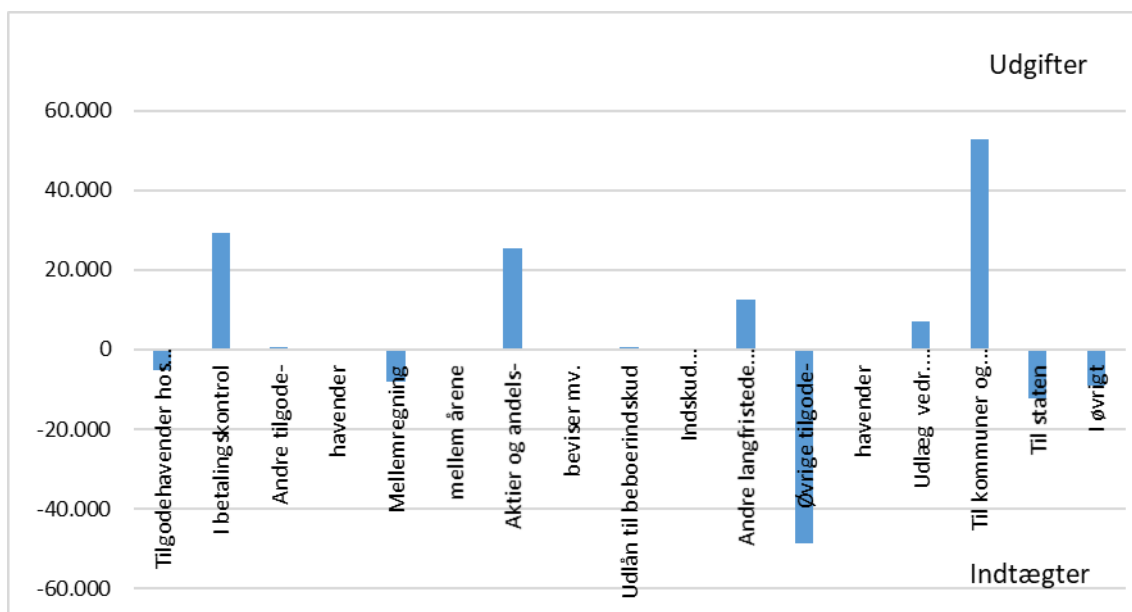
### Bemærkninger til de vigtigste aktiviteter

#### Kortfristede gæld til kommuner og regioner

Ballerup Kommune har overført 52,8 mio. kr. til Københavns Kommune vedrørende uafregnet hjemfaldspligt for perioden 1998-2019.

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

Regnskabet for bevillingsramme 80.86 Øvrige balanceforskydninger fordeler sig således på de vigtigste aktiviteter i regnskab 2019 (i 1.000 kr.):



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

## Sammendrag

Bevillingsramme 80.88 Beholdningsbevægelse viser følgende for regnskabsåret 2019:

Kassebeholdningen ved indgangen af 2019 var 270,2 mio. kr.

Det samlede resultat endte med et fald i kommunens kassebeholdning på 43,6 mio. kr., således at likviditeten var 226,7 mio. kr. ved årets udgang.

Ændringen på de 43,6 mio. kr. skyldes et kasseforbrug på 48,6 mio. kr. og en kursregulering på -5,1 mio. kr.

## Beskrivelse af opgaver

Beholdningsbevægelsen indeholder ændringen fra årets start til årets slutning på kommunens likvide beholdning.

Den likvide beholdning fordeler sig på kommunens kontante beholdning og de penge, som kommunen har stående i pengeinstitutter eller investeret i obligationer og værdipapirer, dels som frie midler og dels som midler, der er deponeret. Sammenfattende betegnes de likvide aktiver og deponerede midler som kommunens kassebeholdning.

Der er betydelige udsving i kommunens likvide aktiver i årets løb. Kassebeholdningen ved årets udgang er derfor ikke et reelt udtryk for kommunens likviditetsmæssige stilling. Hertil benyttes gennemsnitslikviditeten beregnet over 365 dage fraregnet deponerede midler – også kaldet likviditeten efter kassekreditreglen.

Kommunen skal deponere, når den indgår en lejeaftale, der erstatter en anlægsudgift. Deponeringen svarer til værdien af lejemålet.

### Lovhjemmel

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

## Politiske målsætninger

I kommunens økonomiske strategi for 2019 til 2020 står det anført at likviditeten ultimo budgetåret samt første og andet overslagsår skal være min. 125 mio. kr. og likviditeten for tredje budgetoverslagsår skal være min. 150 mio. kr.

## Økonomisk driftsramme og bemærkninger

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

Tabel 1. Kassebeholdning ultimo og månedens gennemsnitslikviditet 2019:

(mio. kr.)	Jan.	Feb.	Mar.	Apr.	Maj.	Juni	Juli	Aug.	Sep.	Okt.	Nov.	Dec.
Ultimo måneden	182,8	406,4	414,6	369,2	322,9	345,8	265,8	378,5	447,6	381,6	339,3	226,6
Månedens gennemsnit	407,0	546,6	574,2	563,7	515,3	508,1	456,4	604,7	614,6	590,0	807,9	462,1
Gennemsnit efter kassekreditreglen	470,4	462,1	454,2	446,4	437,4	433,9	431,8	430,5	428,1	426,0	444,8	442,3

Som det fremgår af ovenstående oversigt, er der betydelige udsving i kommunens likvide aktiver i årets løb. Kassebeholdningen ved årets udgang er derfor ikke et reelt udtryk for kommunens likviditetsmæssige stilling.

Ved tredje budgetopfølgning 2019 var den forventede ultimolikviditet 240,8 mio. kr., hvilket betyder, at ultimolikviditeten ved udgangen af 2019 var 14,2 mio. kr. lavere, end det var forventet ved tredje budgetopfølgning 2019.

Kommunens gennemsnitslikviditet over de seneste 365 dage fratrukket deponerede midler var ved udgangen af 2019 på 442,3 mio. kr. Kommunen overholder dermed den såkaldte kassekreditregel, jf. § 9, stk. 1 i lånebekendtgørelsen.

Det skal dog bemærkes, at gennemsnitslikviditeten fremadrettet kan forventes at falde, grundet det høje forbrug af likviditet i 2019.



---

## **Bemærkninger til finansiel status**

Bemærkningerne indeholder primært en specifikation af saldiene på de enkelte områder.

<b>REGNSKAB 2019</b>	Udvalg <b>Økonomiudvalget</b>
Bevillingsområde <b>09 Finansiell status</b>	

**09 Finansiell status**  
**22 Likvide aktiver**  
**8 Aktiver**

Området kan specificeres således (kr.):

Likvide aktiver

Kontante beholdninger	-7.824
Indskud i pengeinstitutter mv.	-88.725.525
Realkreditobligationer	583.703.955
Kassekredit, jf. konto 09.50/9	-342.746.616
Likvide aktiver	152.223.990
Bundne likvide aktiver, jf. konto 09.32.27/8	74.328.967
I alt	226.552.957

I henhold til Økonomi- og Indenrigsministeriets bekendtgørelse nr. 1580 af 17. december 2013 er værdipapirer svarende til 74,3 mio. kr. deponeret i henholdsvis Danske Bank og Nykredit Bank.

**09 Finansiell status**  
**25 Tilgodehavender hos staten**  
**8 Aktiver**

Området kan specificeres således (kr.):

**Refusionstilgodehavender:**

Momsrefusion	-7.442.722
Sociale opgaver og beskæftigelse	
• For lidt modtaget refusion vedrørende regnskabsåret 2018	
- Udgifter i henhold til Lov om aktiv socialpolitik og Lov om social service	3.263.898
- Integrationsområdet	363.852
Refusionstilgodehavender i alt	5.934.531
Tilgodehavender hos Staten i alt	-1.508.191

**09 Finansiell status**  
**28 Kortfristede tilgodehavender i øvrigt**  
**8 Aktiver**

Området kan specificeres således (kr.):

**Tilgodehavender i betalingskontrol**

• Ophold, daginstitutioner	2.881.654	
• Ophold, Fritidsordninger	1.785.163	
• Musikskolen i Ballerup	470.115	
• Betaling af ejendomsskat	76.708.872	
• Brydehuset	2.467.889	
• Tilbagebetaling af for meget udbetalt dagpenge m.m.	931.519	
• Kultur	1.219.707	
• Tandplejen	1.397.523	
• Børn og unge	10.365.829	
• Miljø og Teknik	6.544.043	
• Social- og Sundhed	1.653.486	
• Plejehjemspladser	3.502.411	
• Digitaliseringssekretariatet	2.319.345	
• Takstopkrævninger	14.701.018	
• Personale	2.052.704	
• Diverse øvrige regningsdebitorer	4.658.429	
• Ejendomme	3.302.013	
• Mellemregning for supplementsposter	-154.259.410	
• Diverse	21.613.589	4.315.899

**Andre tilgodehavender**

Tilgodehavender hos fraflyttede lejere	16.522.803	
Diverse øvrige tilgodehavender	2.093.041	18.615.844

**Mellemregninger med foregående og følgende regnskabsår**

Forudbetalte udgifter i december måned vedrørende efterfølgende regnskabsår	-268.206	
Forudbetalt statsrefusion i december måned vedrørende efterfølgende regnskabsår	232.755	
Forudbetalt statsrefusion i december måned vedrørende efterfølgende regnskabsår	<u>-2.092.294</u>	-2.127.745

**Finansielle aktiver tilhørende selvejende institutioner med overenskomst**

18.059.208

**Tilgodehavender hos andre kommuner og regioner**

Tilgodehavender i øvrigt, herunder især mellemkommunale betalinger		-2.338.467
Kortfristede tilgodehavender i øvrigt i alt		<u>36.524.739</u>

**09 Finansiell status**  
**32 Langfristede tilgodehavender**  
**8 Aktiver**

Området kan specificeres således (kr.):

Pantebreve for solgte ejendomme		8.000.000
Udlån til beboerindskud <sup>1)</sup>		15.313.849
Indskud i Landsbyggefonden mv. <sup>2)</sup>		0
Andre langfristede udlån og tilgodehavender		
• Udlån til betaling af ejendomsskatter for parcel- og rækkehuse	246.562.100	
• Personlige tillæg mod tilbagebetaling <sup>3)</sup>	-16.950	
• Boligindskud i daginstitutioner	1.735.050	
• Boligindskud i pensionistboliger	403.069	
• Jobcenter	1.823.342	
• Hjemmeplejekontor Telegrafvej	1.281.035	
• Hjemmeplejekontor Dyregårdsvej	875.925	
• Skovlunde IF Fodbold	500.000	
• Udlån til motorkøretøjer	-46.483	
• Fastfrysning ejendomsskat	23.835.604	
• Helsehuset – leje af kælderlokale	79.444	277.032.136
Deponerede beløb for lån mv.		
• Grantoftegaard	1.167.000	
• Ballerup Super Arena Fonden	7.467.000	
• Renovering af lejede lokaler – daginstitutioner	50.283.000	
• Diverse modulbyggerier	3.260.000	
• Omdannelse af plejeboliger Lindehaven	5.992.000	
• Leje hjemmepleje	29.609.000	
• Diverse leje af lokaler/Pavilloner	2.850.967	
• Nedskrivning låneramme	-26.300.000	74.328.967
• HMN Salg <sup>4)</sup>		-48.798.720
• Indre værdi <sup>5)</sup>		1.625.440.883
Langfristede tilgodehavender i alt		1.951.317.115

Note 1) Udlån til beboerindskud udgør 15.313.849 kr. (forventet tab 33.185 kr.).

Note 2) Indestående i Landsbyggefonden udgør 193.268.612 kr.

Note 3) Personlige tillæg mod tilbagebetaling udgør 0 kr. Flyttet til 09.28.14 (forventet tab 16.950 kr.)

Note 4) I forbindelse med salget af HMN Gas, er salget jf. Indenrigsministeriets vejledning registeret på funktion 09.32.27, grp. 002. Denne vejledning er trukket retur, men skal benyttes indtil en vejledning er udarbejdet. Den gældende vejledning er ikke retvisende for en korrekt registrering af de nødvendige bevægelser, hvorfor der forventes en mulig tilretning af den regnskabsmæssige registrering i regnskabsåret 2020. Indtil da kan kommunen ikke bogføre deponeringen af indtægten som en debetpost (udgift) på nærværende funktion, hvilket Indenrigsministeriet anbefaler, men i stedet er indtægten bogført som en kreditpost på funktionen.

Note 5)

	Indskud	Egenkapital	Procent af indskud	Indre værdi 2019
Hedegården Varmecentral	642.040	1.137.537		642.040
I/S Vestforbrænding	3.952.904	907.474.000	5,18	46.693.000
CFT Tandregulering	2.991.414	8.094.372		2.778.567
IT-Forsyningen	5.243.336	13.833.587		4.980.091
UU Vestegnen		651.420	26,21	170.766
Det regionale Væksthus	8.567	7.446.000	2,9	215.934
Novofos	1.431.897.602	10.638.275.000		1.425.528.850
BIOFOS	23.750.000			144.431.635
Totalt				1.625.440.883

## 09 Finansiell status

### 35 Udlæg vedrørende jordforsyning og forsyningsvirksomheder

#### 8 Aktiver

Området kan specificeres således (kr.):

Renovationsordninger	-14.885.668
<u>Udlæg vedrørende jordforsyning og forsyningsvirksomheder i alt</u>	<u>-14.885.668</u>

**09 Finansiell status**  
**50 Kortfristet gæld til pengeinstitutter**  
**9 Passiver**

Kommunens indestående på kassekrediten udgjorde pr. 31. december 2019, -342.746.616 kr.

Beløbet er medtaget i opgørelsen under 09.22. Likvide aktiver.

**09 Finansiell status**  
**51 Kortfristet gæld til staten**  
**9 Passiver**

Området kan specificeres således (kr.):

Anden gæld til staten

• Statens andel af boliglån <sup>1)</sup>	-8.814.345
• Statens andel af boliglån til flygtninge	-462.780
• Boliglån i almen boliglov	-151.627
• Integration, skoleforløb	-195.324
• HMG salg	-12.199.680
• Refusioner, dagpenge, ressourceforløb mm	-400.084

---

Kortfristet gæld til staten i alt	-22.223.840
-----------------------------------	-------------

---

Note 1) Statens tilgodehavende udgør 8.825.406 kr. (forventet tab 11.060 kr.)

**09 Finansiell status**  
**52 Kortfristet gæld i øvrigt**  
**9 Passiver**

Området kan specificeres således (kr.):

Kirkelige skatter og afgifter		-63.980
Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager		
* Skyldige feriepenge		-21.703.471
* Udgiftsrestancer		-37.313.093
* Supplement posteringer		134.328.197
Mellemregningskonti		
• Remittering	-144.180.285	
• Diverse mellemregningskonti vedrørende Løn- og Personaleafdelingen	10.154.049	
• Afregning AUB	-2.858.514	
• Diverse mellemregningskonti vedrørende Ældre og Handicap, Job- og Familie	-9.278.824	
• Diverse mellemregningskonti vedrørende Miljø og Teknik, herunder ejendomsskatter for kommunale ejendomme mv.	-79.695.738	
• Øvrige mellemregningskonti	<u>-8.033.326</u>	-233.892.638
Selvejende institutioner med overenskomst		-18.059.208
Kortfristet gæld i øvrigt i alt		<u>-176.704.195</u>



**09 Finansiell status**  
**55 Langfristet gæld**  
**9 Passiver**

Området kan specificeres således (kr.):

Realkredit	-360.555
KommuneKredit	-542.369.990
• Heraf CHF (schweizerfranc)	-28.231.627
Langfristet gæld vedrørende ældreboliger	-40.565.987
Langfristet gæld i alt	-583.296.533

Låneaf tale - valuta lån	Beregnet restgæld ultimo 2019 i DDK	
Kreditor: KommuneKredit 200125142 Rente: Variabel Restløbetid: 4 år Restgæld Ultimo 2019: <u>CHF</u> 1.741.320	11.999.809	KommuneKredits markedsrente. CHF-ECP6m+0.
Kreditor: KommuneKredit 200530050 Rente: Variabel Restløbetid: 6 år Restgæld Ultimo 2019: <u>CHF</u> 600.000	4.134.728	KommuneKredits markedsrente. CHF-ECP6m+0.
Kreditor: KommuneKredit 200225459 Rente: Variabel Restløbetid: 7 år Restgæld Ultimo 2019: <u>DKK</u> 2.940.000	2.940.000	KommuneKredits markedsrente. DKK-ECP6m+0.
Kreditor: KommuneKredit 200327687 Rente: Variabel Restløbetid: 7 år Restgæld Ultimo 2019: <u>DKK</u> 13.298.355	13.298.355	KommuneKredits markedsrente. DKK-ECP6m+0.
Kreditor: KommuneKredit 200327665 Rente: Variabel Restløbetid: 4 år Restgæld Ultimo 2019: <u>DKK</u> 5.779.869	5.779.869	KommuneKredits markedsrente DKK-ECP6m+0.
Kreditor: KommuneKredit 200024250 Rente: Variabel Restløbetid: 6 år Restgæld Ultimo 2019: <u>CHF</u> 401.054,69	2.763.754	KommuneKredits markedsrente CHF-ECP6m+0.
Kreditor: KommuneKredit 201646657 Rente: Variabel Restløbetid: 5 år Restgæld Ultimo 2019: <u>DKK</u> 5.432.817	5.432.817	KommuneKredits markedsrente DKK-ECP3m+0.
Kreditor: KommuneKredit 200327661 Rente: Variabel Restløbetid: 7 år Restgæld Ultimo 2019: <u>DKK</u> 9.782.056	9.782.056	KommuneKredits markedsrente DKK-ECP6m+0.
Kreditor: KommuneKredit 200226292 Rente: Variabel Restløbetid: 8 år Restgæld Ultimo 2019: <u>DKK</u> 10.976.000	10.976.000	KommuneKredits markedsrente DKK-ECP6m+0.
Kreditor: KommuneKredit 200327667 Rente: Variabel Restløbetid: 9 år Restgæld Ultimo 2019: <u>DKK</u> 11.556.000	11.556.000	KommuneKredits markedsrente DKK-ECP6m+0.

Låneaf tale – valuta lån - fortsat	Beregnet restgæld ultimo 2019 i DDK	
Kreditor: KommuneKredit 200428480 Rente: Variabel Restløbetid: 10 år Restgæld Ultimo 2019: <u>DKK</u> 9.280.000	9.280.000	KommuneKredits markedsrente DKK-ECP6m+0.
Kreditor: KommuneKredit 200428656 Rente: Variabel Restløbetid: 10 år Restgæld Ultimo 2019: <u>CHF</u> 1.354.382	9.333.336	KommuneKredits markedsrente. CHF-ECP6M+0.
Kreditor: KommuneKredit 200529809 Rente: Variabel Restløbetid: 11 år Restgæld Ultimo 2019: <u>DKK</u> 5.114.560	5.114.560	KommuneKredits markedsrente. DKK-ECP6M+0.
Kreditor: KommuneKredit 200530049 Rente: Fast Restløbetid: 11 år Restgæld Ultimo 2019: <u>DKK</u> 16.588.000	16.588.000	KommuneKredits markedsrente. DKK-ECP6M+0.
Kreditor: KommuneKredit 200631251 Rente: Variabel Restløbetid: 12 år Restgæld Ultimo 2019: <u>DKK</u> 11.376.000	11.376.000	KommuneKredits markedsrente. DKK-ECP6M+0.
Kreditor: KommuneKredit 200731531 Rente: Variabel Restløbetid: 7 år Restgæld Ultimo 2019: <u>DKK</u> 12.087.796	12.087.796	KommuneKredits markedsrente. DKK-ECP6M+0.
Kreditor: KommuneKredit 200731530 Rente: Variabel Restløbetid: 2 år Restgæld Ultimo 2019: <u>DKK</u> 9.176.129	9.176.129	KommuneKredits markedsrente. DKK-ECP6M+0.
Kreditor: KommuneKredit 200732384 Rente: Variabel Restløbetid: 14 år Restgæld Ultimo 2019: <u>DKK</u> 14.196.000	14.196.000	KommuneKredits markedsrente. DKK-ECP6M+0.
Kreditor: KommuneKredit 200732431 Rente: Variabel Restløbetid: 5 år Restgæld Ultimo 2019: <u>DKK</u> 5.355.399	5.355.399	KommuneKredits markedsrente. DKK-ECP6M+0.
Kreditor: KommuneKredit 200833309 Rente: Variabel Restløbetid: 5 år Restgæld Ultimo 2019: <u>DKK</u> 1.604.706	1.604.706	KommuneKredits markedsrente. DKK-ECP6M+0.
Kreditor: KommuneKredit 200933734 Rente: Variabel Restløbetid: 16 år Restgæld Ultimo 2019: <u>DKK</u> 25.578.000	25.578.000	KommuneKredits markedsrente. DKK-ECP6M+0.
Kreditor: KommuneKredit 200934804 Rente: Variabel Restløbetid: 14 år Restgæld Ultimo 2019: <u>DKK</u> 36.000.000	36.000.000	KommuneKredits markedsrente. DKK-ECP6M+0.
Kreditor: KommuneKredit 201646737 Rente: Fast Restløbetid: 15 år Restgæld Ultimo 2019: <u>DKK</u> 98.079.752	98.079.752	0,97 procent p.a.
Kreditor: KommuneKredit 201646736 Rente: Fast Restløbetid: 16 år Restgæld Ultimo 2019: <u>DKK</u> 22.806.016	22.806.016	1,02 procent p.a.
Kreditor: KommuneKredit 201239784 Rente: Fast Restløbetid: 18 år Restgæld Ultimo 2019: <u>DKK</u> 29.160.000	29.160.000	2,80 procent p.a.

Låneaf tale – valutalån - fortsat	Beregnet restgæld ultimo 2019 i DKK	
Kreditor: KommuneKredit 201441584 Rente: Fast Restløbetid: 20 år Restgæld Ultimo 2019: <u>DKK</u> 26.988.000	26.988.000	2,89 procent p.a.
Kreditor: KommuneKredit 201543469 Rente: Variabel/KKbasis Restløbetid: 21 år Restgæld Ultimo 2019: <u>DKK</u> 15.066.000	15.066.000	0,89 procent p.a.
Kreditor: KommuneKredit 201646002 Rente: Variabel/KKbasis Restløbetid: 22 år Restgæld Ultimo 2019: <u>DKK</u> 16.294.192	16.294.192	1,16 procent p.a.
Kreditor: KommuneKredit 201747492 Rente: Variabel/KKbasis Restløbetid: 22 år Restgæld Ultimo 2019: <u>DKK</u> 24.300.000	24.300.000	KommuneKredits markedsrente. DKK-ECP6M+0.
Kreditor: KommuneKredit 201848818 Rente: Variabel/KKbasis Restløbetid: 23 år Restgæld Ultimo 2019: <u>DKK</u> 35.839.423	35.839.423	1,29 procent p.a.
Kreditor: KommuneKredit 201950225 Rente: Variabel/KKbasis Restløbetid: 24 år Restgæld Ultimo 2019: <u>DKK</u> 39.483.293	39.483.293	1,22 procent p.a.
<b>I alt</b>	<b>542.369.990</b>	

Låneaf tale – indenlandske lån	Beregnet restgæld ultimo 2019 i DKK	
Kreditor: KommuneKredit 18527 Rente: Variabel Restløbetid 19 år Restgæld ultimo 2019: <u>DKK</u> 4.218.417	4.218.417	Indeks lån med løbetid 50½ år
Kreditor: KommuneKredit 19779 Rente: Variabel Restløbetid 21 år Restgæld ultimo 2019: <u>DKK</u> 394.317	394.317	Indeks lån med løbetid 50½ år
Kreditor: KommuneKredit 200731537 Rente: Variabel Restløbetid 19 år Restgæld ultimo 2019: <u>DKK</u> 35.953.253	35.953.253	
<b>I alt</b>	<b>40.565.987</b>	

Danske Bank	Oprindelige Hovedstol	Nominelle Restgæld pr. 31.12.19	Markeds-værdi i DKK pr. 31.12.19	Udløbstids-punkt	Renteforhold/ Valutaforhold
5051E	57.600.000	36.000.000	-9.931.969	02.11.2034	Variabel til fast – renteswap
BDJZM	8.149.226	5.432.817	-776.421	23.12.2025	Variabel til fast - renteswap

---

# H

## Forskellige opgørelser

Afsluttede anlægsregnskaber .....	229
Overførte uforbrugte driftsbevillinger fra 2019 til 2020 .....	231

AFSLUTTEDE ANLÆGSREGNSKABER

Projektnummer	Navn	Startdato	Slutdato	Forbrug	Bevilling
002223.00	Søndergård - fælleshus	01-01-2016	25-02-2019	7.500.658	7.200.000
002417.00	Ingeniørhøjskolen - byggemodning	01-01-2016	31-12-2019	0	0
002435.00	Søndergård - færdiggørelse af byggemodning - etape 3-7	01-01-2016	25-02-2019	9.025.409	8.900.000
002450.00	Byggemodning, private grunde	01-01-2016	04-11-2019	0	0
002451.00	Kryds- og Signalanlæg på Måløv Byvej	01-01-2016	25-02-2019	5.396.631	5.600.000
005400.54.73	Lystoftegård salg til seniorbofællesskab	01-01-2016	31-12-2019	-4.283.297	0
005400.54.76	Bispevangen - salg til seniorbofællesskab	01-01-2016	31-12-2019	-1.970.000	0
005889.00	Nedrivning af Gl. Østerhøjvej 6	01-01-2016	24-01-2019	345.000	350.000
011307.00	Etablering af flygtningeboliger	01-01-2016	25-02-2019	4.709.718	4.900.000
013951.00	Flere ungdomsboliger	01-01-2016	31-03-2019	0	0
013952.00	Et seniorbofællesskab	01-01-2016	31-03-2019	0	0
015003.00	Måløv akse - ekstra behov	01-01-2018	01-03-2019	0	0
015050.00	Cykelstier og div. trafikale tiltag ved Leo Pharma	01-01-2019	31-12-2019	1.899.980	1.900.000
020007.00	Harrestrup Ådal - Haraldsminde - indtægt	01-01-2016	25-02-2019	-1.000.000	-1.910.000
020008.00	Harrestrup Ådal - Haraldsminde	01-01-2016	25-02-2019	3.705.219	3.732.000
020147.00	Vedligeholdelsesarbejder - TMU - 2018	01-01-2016	27-05-2019	80.683	0
032298.00	Vedligeholdelsesarbejder - KFU - 2018	01-01-2016	27-05-2019	1.546.611	0
598090.00	Vedligeholdelsesarbejder - EBU - 2018	01-01-2016	27-05-2019	75.893	0
301023.00	Vedligeholdelsesarbejder - BSU - 2018 - Skoler	01-01-2016	27-05-2019	2.970.272	0
510046.00	Vedligeholdelsesarbejder - BSU - 2018 - Dagtilbud	01-01-2016	27-05-2019	520.656	0
534070.00	vedligeholdelsesarbejder - SSU - 2018	01-01-2016	27-05-2019	882.109	0
650112.00	Vedligeholdelsesarbejde - ØKU - 2018	01-01-2016	27-05-2019	18.327.511	24.170.000
020200.00	Toilet Harrestrup Ådal	01-01-2016	24-01-2019	346.349	250.000
020216.00	Renovering af grønne områder - bynære grønne arealer 2019	01-01-2018	31-12-2019	0	1.000.000
020243.00	Grøn pulje vedligeholdelse 2016	01-01-2016	25-02-2019	6.544.304	6.550.000
020271.00	Toilet skovlunde bypark	01-01-2016	24-01-2019	376.919	250.000
021207.00	Vestskoven - andel af arealopkøb	01-01-2016	27-05-2019	212.770	200.000
031246.00	Skovmarkskolen, omklædning, baner mv	01-01-2016	25-02-2019	5.508.127	4.000.000
031300.00	East kilbride	01-01-2016	25-02-2019	20.086.055	18.440.000
031335.00	Fodboldbane - ny kunstgræs	01-01-2016	16-12-2019	3.639.433	3.640.000
050001.00	Reparation af taget på Parkskolen	01-01-2016	16-12-2019	4.915.360	4.916.000
089000.00	Organisering af driftsopgaver inden for ejendomsservice	01-01-2018	31-12-2019	472.252	484.000
160201.00	Søndergård etape 3-7 - renovation	01-01-2016	25-02-2019	4.611.978	4.612.000
165002.00	Udvidelse af genbrugsstation	01-01-2016	26-08-2019	17.999.845	18.000.000
205000.00	Tilgængelighed - Ekstra elevator på stationen	01-01-2018	31-12-2019	0	0
222000.00	Støjvold fra Harrestrup Å til Ballerup Super Arena - anlægsudgifter	01-01-2016	25-02-2019	4.962.774	4.000.000
222001.00	Støjvold fra Harrestrup Å til Ballerup Super Arena - indtægter	01-01-2016	25-02-2019	-9.542.364	-11.658.000
222089.00	Diverse vejændringer 2017	01-01-2016	25-02-2019	2.850.000	2.850.000
222092.00	Krydsningshelle ved Bybjergvej	01-01-2018	31-12-2019	1.099.980	1.100.000
222093.00	Diverse vejændringer 2019	01-01-2019	31-12-2019	690.561	1.300.000
222204.00	Projekt 2 - Busfremkommelighed på Hold-an Vej/Skovvej	01-01-2016	31-12-2019	514.480	514.000
222205.00	Projekt 2 - Busfremkommelighed på Hold-an Vej/Skovvej - indtægt	01-01-2016	31-12-2019	-507.316	-670.000
222671.00	Sort Pulje - vedligeholdelse af veje og broer 2019	01-01-2019	25-11-2019	2.384.628	2.390.000
222713.00	Parkering bag rådhuset	01-01-2018	25-11-2019	3.884.735	3.886.000
222722.00	Supercykelsti Frederikssundsruuten 2. fase	01-01-2016	25-02-2019	6.455.916	7.963.000
222723.00	Supercykelsti Frederikssundsruuten 2. fase - indtægter	01-01-2016	25-02-2019	-3.064.925	-4.058.000
222724.00	Supercykelsti Værløseruten	01-01-2016	25-02-2019	2.895.706	3.456.000
222725.00	Supercykelsti Værløseruten - indtægter	01-01-2016	25-02-2019	-1.341.995	-1.551.000
222726.00	Supercykelsti Ring 4	01-01-2016	25-02-2019	2.991.470	3.457.000
222730.00	Supercykelsti Ring 4 - indtægter	01-01-2016	25-02-2019	-1.384.491	-1.586.000
222744.00	kick start - busterminal	01-01-2016	16-12-2019	11.239.006	11.216.000
222746.00	Belysning - modernisering	01-01-2016	16-12-2019	46.553.926	45.400.000
222748.00	Belysning - armaturer og lysstyring	01-01-2016	16-12-2019	20.211.352	20.500.000
222761.00	Forundersøgelser i byudvikling	01-01-2016	28-10-2019	2.999.439	3.000.000
222900.00	Ombygning og indsnævring af Ballerup Boulevard i Skovlunde Bymidte	01-01-2016	25-02-2019	20.349.780	20.350.000
222961.00	Belysning Harrestrup stien	01-01-2016	31-12-2019	527.499	528.000
301000.00	Tilgængelighed - Hallen på Baltorpskolen - Rugvænget	01-01-2018	31-12-2019	520.088	535.000
301167.00	Renovering af legepladser - skoler 2019	01-01-2019	31-12-2019	249.795	250.000
301210.00	Lundegården - daginst. - diverse anskaffelser	01-01-2016	10-05-2019	782.644	869.000
301234.00	Indeklima på skoler	01-01-2016	25-02-2019	6.993.831	8.500.000
301240.00	Nyt ventilationsanlæg hedegårdskolen	01-01-2016	25-02-2019	5.588.725	5.800.000
301312.00	IT i folkeskolen 2015	01-01-2016	14-02-2019	1.951.997	2.000.000
301313.00	It i Folkeskolen 2016	01-01-2016	14-02-2019	2.055.388	2.000.000
301314.00	It i Folkeskolen 2017	01-01-2016	14-02-2019	1.922.120	2.000.000
301882.00	Renovering af legepladser - skoler 2017	01-01-2016	31-12-2019	1.000.776	1.000.000
305002.00	Legeplads Lundebjerg (Skovlunde skole nord) - Fysiske rammer	01-01-2018	31-12-2019	59.200	60.000
510006.00	Legeplads og parkering Valhalla i Skoven	01-01-2016	31-12-2019	1.500.000	1.500.000

AFSLUTTEDE ANLÆGSREGNSKABER - FORTSAT

Projektnummer	Navn	Startdato	Slutdato	Forbrug	Bevilling
510108.00	Renovering af legepladser - daginstitutioner 2019	25-09-2019	31-12-2019	200.000	200.000
510143.00	Mindre ombygninger på daginstitutioner 2015	01-01-2016	28-01-2019	1.403.413	1.700.000
510145.00	Køb af bus i distrikt Rugvænget	01-01-2016	10-05-2019	395.645	0
510147.00	Ombygningsarbejder i daginstitutioner Egebjerg/Højager	01-01-2016	16-12-2019	17.194.644	17.195.000
510982.00	Renovering af legepladser - daginstitutioner 2017	01-01-2016	25-02-2019	491.973	500.000
510985.00	Renovering af legepladser - daginstitutioner 2018	01-01-2018	31-12-2019	487.765	500.000
514004.00	Ombygning køkkener - Forældrebetalt frokostordning	01-01-2018	25-02-2019	2.775.976	2.500.000
514065.00	Undersøgelse af indeklima i daginstitutioner	01-01-2016	25-02-2019	716.866	750.000
514547.00	Renovering af 2 børneinstitutioner i Skovlunde	01-01-2016	25-02-2019	78.036.478	78.000.000
514666.00	Samflytning af daginstitutioner sfa besparelse på ledelse og administration	01-01-2016	16-12-2019	9.798.059	9.800.000
516343.00	Etablering af pavillon på Klub Syd i Ballerup	01-01-2016	24-01-2019	812.391	750.000
532010.00	Accelererede træningsophold- Ombygning af Plejecenter Lindehaven - kortt	01-01-2019	31-03-2019	0	0
545004.00	Ombygning på Brydehuset i forb. med sammenlægning	01-01-2016	28-01-2019	975.891	1.000.000
552801.00	Ombygning af plejeboliger til korttidsboliger, Lindehaven.	01-01-2016	01-10-2019	0	0
650006.00	Udvikling af Kildedal	01-01-2018	16-08-2019	949.045	950.000
650308.00	Fleksibel anvendelse af lokaler	01-01-2016	31-12-2019	483.776	500.000
650309.00	Fremtidens Borgerservice - Ombygning af Borgertorvet	01-01-2016	25-02-2019	2.412.236	2.400.000
651000.00	Personalefest	01-01-2018	04-11-2019	0	0
651022.00	Energiltag vedr. bygningsvedligeholdelse 2016	01-01-2016	25-02-2019	8.253.092	8.342.000
651150.00	Energiltag 2017	01-01-2016	25-02-2019	2.563.009	2.600.000
651223.00	East kilbride, energioptimering	01-01-2016	16-12-2019	2.400.000	2.400.000
651224.00	Solfangere east kilbride badet	01-01-2016	16-12-2019	641.763	650.000
651992.00	Ekstra satsning på Klima- og Energiinvesteringer	01-01-2016	16-12-2019	9.396.096	9.400.000
651993.00	Rådhus Solceller	01-01-2016	28-01-2019	0	0
652111.00	Prisme 2015	01-01-2016	27-05-2019	2.257.715	2.400.000

**Overførte uforbrugte driftsbevillinger fra 2019 til 2020**

<b>Teknik- og Miljøudvalget</b>	<b>-227.000</b>
10.26 Renovation mv.	0
10.30 Trafik, infrastruktur og fritidsområder	-318.000
10.31 Miljøforanstaltninger mv.	91.000
<b>Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget</b>	<b>-1.296.000</b>
20.02 Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger mv.	-1.296.000
20.04 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	0
20.44 Førtidspension	0
<b>Børne- og Skoleudvalget</b>	<b>11.673.000</b>
30.30 Folkeskolen	7.809.000
30.31 Sundheds- og tandpleje	792.000
30.32 Øvrig folkeskolevirksomhed	1.592.000
30.33 Pædagogisk psykologisk rådgivning	0
30.34 Ballerup Fritidsordning (BFO)	1.599.000
30.46 Forebyggelse/anbringelse af børn og unge uden for hjemmet	753.000
30.50 Dagtilbud til 0- til 5-årige	-873.000
<b>Kultur- og Fritidsudvalget</b>	<b>3.861.000</b>
40.35 Folkeoplysning, frivillighed og fritidsaktiviteter mv.	2.176.000
40.37 Folkebiblioteker	737.000
40.38 Kulturel virksomhed	113.000
40.39 Klubber og byggelegepladser	835.000
<b>Social- og Sundhedsudvalget</b>	<b>9.963.000</b>
50.52 Tilbud til ældre pensionister	6.495.000
50.54 Tilbud til voksne med særlige behov	2.830.000
50.56 Sundhed og forebyggelse	638.000
50.58 Boligstøtte	0
<b>Økonomiudvalget</b>	<b>6.296.000</b>
60.60 Jordforsyning, faste ejendomme og redningsberedskab	330.000
60.62 Den centrale administrative funktion	5.496.000
60.64 Politiske organer, valg mv.	470.000
<b>I alt</b>	<b>30.270.000</b>

Note: Et positivt beløb betyder overførsel af overskud til budgetåret 2020.  
Et negativt beløb er en overførsel af underskud til budgetåret 2020.

## **Formål**

Formålet med Ballerup Kommunes regler for overførsler er at give de budgetansvarlige størst mulig handlefrihed mellem budgetårene med henblik på den mest effektive ressourceanvendelse inden for de lokale og lovgivningsmæssige rammer og vilkår.

## **Baggrund**

Overførselsadgangen af driftsbevillinger mellem budgetår er en regel, som Kommunalbestyrelsen har vedtaget. Driftsbevillinger er etårige, så reglen har ikke nogen hjemmel i lovgivningen, men er en gensidig tillidserklæring mellem Kommunalbestyrelsen og den enkelte budgetansvarlige.

Der findes to måder, hvorpå der overføres driftsbevillinger mellem budgetår:

- Over-/underskud på decentrale enheder, samt centre og sekretariater på rådhuset
- Udskudte leverancer.

Overførselsadgangen ændrer ikke ved den grundlæggende forudsætning, om at de bevilgede økonomiske rammer skal overholdes. Dette indebærer, at der uanset overførselsreglerne stadig forudsættes ledelsesmæssig fokus på at overholde budgetrammerne.

Det bemærkes derfor, at reglerne ikke afskærer Kommunalbestyrelsen fra at foretage reguleringer i budgettet, herunder i overførslerne, hvis de økonomiske vilkår i kommunen gør det nødvendigt.

## **Over-/overskud på decentrale enheder samt centre på Rådhuset**

Decentrale enheder og centre på rådhuset har adgang til overførsel af mindreforbrug på maksimalt henholdsvis 3 og 2 pct. af enhedens nettobudget fra et budgetår til det næste. Nettobudgettet opgøres som det ajourførte nettobudget efter tredje budgetopfølgning.

Decentrale enheder samt centre på Rådhuset skal overføre ethvert merforbrug.

Det bemærkes, at der ved merforbrug på over 2-3 pct., der er overførselsadgangen skal udarbejdes en handlingsplan for nedbringelse af underskuddet med henblik på balance indenfor maks. en treårig periode under hensyntagen til en bevarelse af serviceniveauet.

## **Udskudte leverancer**

Mer- og mindreforbrug som følge af udskydelse af varekøb, leverancer mv. kan overføres under forudsætning af, at de opfylder et eller flere af følgende krav:

- Bundne af eksterne aftaler med andre myndigheder eller kontraktlige aftaler med eksterne leverandører
- Henførbare til politisk vedtagne projekter af den siddende Kommunalbestyrelse.

## **Ændring i overførselsadgang**

I forlængelse af ovenstående skal det bemærkes, at adgangen til overførsel af mindreforbrug er sænket fra 4 pct. med virkning fra regnskab 2019 som følge af revideret økonomisk strategi godkendt af Kommunalbestyrelsen på møde den 25. juni.

Vedtagelsen af den reducerede overførselsadgang har betydet, at risikoen for at overskride servicerammen er blevet reduceret i forhold til tidligere år.