

# **Ballerup Kommune**

## **årsregnskab 2015**

<b>A. Indledning</b> .....	3
Ledespåtegning .....	5
Revisionspåtegning .....	6
<b>B. Årsberetning og sammenfatning af årsregnskab</b> .....	8
Kommunens årsberetning .....	9
Anvendt regnskabspraksis .....	19
Regnskabsopgørelse .....	22
Balance .....	23
Garantier, eventualrettigheder og -forpligtelser .....	24
Noter .....	25
<b>C. Regnskabsoversigt</b> .....	30
Teknik- og Miljøudvalget .....	31
Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget .....	33
Børne- og Skoleudvalget .....	35
Kultur- og Fritidsudvalget .....	38
Social- og Sundhedsudvalget .....	39
Økonomiudvalget .....	43
Anlæg .....	45
Renter, tilskud, udligning, skatter mv. ....	52
Balanceforskydninger .....	54
<b>D. Finansiell status</b> .....	56
Finansiell status .....	57
<b>E. Personaleoversigt</b> .....	59
Sammendrag af personaleoversigt .....	60
Personaleoversigt .....	61
<b>F. Generelle bemærkninger</b> .....	64
Generelle bemærkninger .....	65
<b>G. Specielle bemærkninger</b> .....	69
Teknik- og Miljøudvalget .....	70
Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget .....	95
Børne- og Skoleudvalget .....	108
Kultur- og Fritidsudvalget .....	140
Social- og Sundhedsudvalget .....	170
Økonomiudvalget .....	208
Renter, tilskud, udligning, skatter mv. ....	219
Balanceforskydninger .....	235
Bemærkninger til finansiell status .....	247
<b>H. Tværgående artsoversigt</b> .....	258
Tværgående artsoversigt .....	259
<b>I. Forskellige opgørelser</b> .....	260
Forskellige opgørelser .....	261

---

**A**

# **Indledning**

## Indledning

Hermed foreligger Ballerup Kommunes årsregnskab for 2015.

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 kapital 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 (kapital 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 2015.

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

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 25. april 2016

Eik Møller  
Kommunaldirektør

/

Jens Vedel Jørgensen  
Konstitueret direktør

Ballerup Kommunes økonomiudvalg

Jesper Würtzen

Lolan Marianne Ottesen

Tom Schiermer Nielsen

Helle Hardø Tiedemann

Peter Als

Stine Rahbek Pedersen

Kåre Harder Olesen

Lone Madsen

Martin Jonassen

## Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet

### Til kommunalbestyrelsen i Ballerup Kommune

Vi har revideret årsregnskabet for Ballerup Kommune for perioden 1. januar - 31. december 2015. Årsregnskabet, jf. siderne 18 – 261 i ”årsregnskab 2015” omfatter bl.a. anvendt regnskabspraksis, regnskabsopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet er udarbejdet efter kravene i bekendtgørelse 669 af 20. maj 2015 om kommuners budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. med følgende hovedtal:

▪ Resultat af ordinær driftsvirksomhed på (overskud)	DKK	305 mio.
▪ Resultat af det skattefinansierede område på (overskud)	DKK	200 mio.
▪ Aktiver i alt på	DKK	4.248 mio.
▪ Egenkapital i alt på	DKK	1.935 mio.

### Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab der er rigtigt, dvs. uden væsentlige fejl og mangler, i overensstemmelse med kravene i bekendtgørelse om kommuners budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne.

Herudover er det ledelsens ansvar, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, kommunalbestyrelsens øvrige beslutninger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis.

### Revisors ansvar

Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning, god offentlig revisionskik, jf. lov om kommunernes styrelse og kommunens revisionsregulativ. Dette kræver at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation.

En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for kommunens udarbejdelse af et årsregnskab. Formålet hermed er, at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af kommunens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet. Revisionen omfatter desuden en vurdering af, om der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med

meddelte bevillinger, kommunalbestyrelsens øvrige beslutninger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis.

Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

### **Konklusion**

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet for regnskabsåret 1. januar til 31. december 2015 i alle væsentlige henseender er i overensstemmelse med kravene i bekendtgørelse om kommuners budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. Det er ligeledes vores opfattelse, at der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, kommunalbestyrelsens øvrige beslutninger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis.

### **Supplerende oplysninger om forståelse af revisionen**

Ballerup Kommune har i overensstemmelse med kravene i bekendtgørelse om kommuners budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. som sammenligningstal i regnskabsopgørelsen for regnskabsåret 2015 medtaget det af kommunalbestyrelsen godkendte budget for 2015. Disse sammenligningstal har ikke været underlagt revision.

København, den 29. april 2016

**PricewaterhouseCoopers**

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab



Jesper Møller Langvad  
statsautoriseret revisor

---

# B

## Årsberetning og sammenfatninger af årsregnskab



## Kommunens årsberetning

### Hovedresultater

Ballerup Kommune har i de senere år oplevet en markant stramning i de økonomiske rammevilkår. Denne stramning skal ses i lyset af den økonomiske krise og et øget demografisk udgiftspres, hvilket givet et stort behov for øget fokus på resourceforbruget.

Budget 2015 blev vedtaget af bagkanten af tidligere års spareplaner, hvilket har skabt grundlaget for at have fokus i 2015 på overholdelse af pejlemærkerne i den langsigtede økonomiske strategi. Pejlemærkerne i den økonomiske strategi har skabt grundlaget for en langsigtet balance i kommunens samlede økonomi, med fokus på budgetstyring. Forudsætningen er dog en fortsat stram økonomisk styring.

Udgangspunktet og resultatet for regnskab 2015 fremgår af regnskabsoversigt 2015 (se bagerst i årsberetningen).

I forbindelsen med vedtagelse af budget 2015 var der en forventning om et overskud på de løbende poster på 296,3 mio. kr. Regnskab 2015 udviser et resultat på de løbende poster på 317,5 mio. kr., hvilket er et overskud som er 21,2 mio. kr. større end oprindeligt forudsat.

Ballerup Kommunes regnskabsresultat for 2015 udviser en regnskabslikviditet på 461,1 mio. kr., hvilket er 126,0 mio. kr. mere end forudsat ved vedtagelsen af budget 2015.

Dermed er pejlemærkerne fra den økonomiske strategi for både likviditeten og de løbende poster overholdt.

Det højere likviditetsniveau for regnskab 2015 skyldes både færre nettoanlægsudgifter og nettodriftsudgifter end forudsat, samt flere indtægter og et mindreforbrug på øvrige balanceforskydninger.

Regnskabsresultatet for 2015 viser et mindreforbrug på driftsbudgettet på 15,3 mio. kr. i forhold til vedtaget budget 2015, og 64,8 mio. kr. i forhold til det senest ajourførte budget 2015 (tredje budgetopfølgning 2015).

Afvigelsen mellem budget og regnskab på driftsbudgettet vedrører bl.a. merindtægter på refusionsbelagte områder, mindreforbrug på it- og digitaliseringsområdet på grund af ændret periodisering.

Anlægsprogrammets oprindelige budget var i 2015 på netto 167,5 mio. kr., som i forbindelse med tredje budgetopfølgning 2015 blev endelig justeret til 151,6 mio. kr. Nettoforbruget på anlægsbudgettet i 2015 udgør 105,0 mio. kr., hvilket betyder at der er et nettomindreforbrug på 46,6 mio. kr.

Nettomindreforbruget på anlægsbudgettet hænger sammen med bl.a. tidsmæssige forskydninger i projektførelse, merindtægter fra salg, samt køb, som det ikke har været muligt at gennemføre.

Servicerammen for 2015 udviser et merforbrug i forhold til KL's vejledende ramme på 4,3 mio. kr., hvilket er forbedring i forhold til forventningen ved tredje budgetopfølgning 2015 hvor forventningen var 11,1 mio. kr.

Dette betyder, at pejlemærket fra den økonomiske strategi om overholdelse af servicerammen ikke er overholdt i 2015.

Det brugerfinansierede område (renovation) viser en merindtægt på 8,3 mio. kr. Merindtægten skal ses i sammenhæng med de anlægsprojekter der på det brugerfinansierede område.

### 3 års hovedtal

	2013	2014	2015
	mio. kr. netto		
<b>Driftsudgifter ekskl. Forsyningsvirksomhed</b>	-3.137,4	-3.250,3	<b>-3.314,1</b>
<b>Skatter i alt</b>	2.700,3	2.756,2	<b>3.015,5</b>
<b>Resultat af ordinær driftsvirksomhed</b>	248,8	188,3	<b>305,1</b>
<b>Resultat af det skattefinansierede område</b>	146,0	70,1	<b>200,2</b>
<b>Resultat af det brugerfinansierede område</b>	13,3	10,4	<b>12,2</b>
<b>Resultat i alt</b>	159,3	80,5	<b>212,5</b>
<b>Ændring af kassebeholdning</b>	50,8	35,1	<b>188,5</b>

- = udgifter/underskud  
+ = indtægter/overskud

### 3 ÅRS CENTRALE NØGLETAL

	2013	2014	2015
	kr. pr. indbygger		
<b>Kassebeholdning ultimo</b>	4.782	5.637	<b>9.577</b>
<b>Gennemsnitlig likviditet (kassekreditreglen)</b>	5.279	7.679	<b>10.721</b>
<b>Gæld ultimo</b>	13.707	13.517	<b>13.023</b>
<b>Driftsudgifter ekskl. forsyningsvirksomhed</b>	64.951	67.217	<b>68.724</b>
<b>Skatter i alt</b>	55.660	56.999	<b>62.533</b>
<b>Skatteprocent</b>	25,5	25,5	<b>25,5</b>
<b>Grundskyldspromille</b>	28,89	28,89	<b>28,89</b>
<b>Personaleforbrug – antal pr. 100 indbyggere</b>	8,2	8,1	<b>8,0</b>
<b>Folketal pr. 31. december</b>	48.514	48.355	<b>48.224</b>

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

De samlede nettodriftsudgifter var 3,3 mia. kr. i 2015 eller omkring 62,0 mio. kr. mere end i 2014 (opgjort i samme pris- og lønniveau). Udsvinget på forbruget mellem årene svarer til 2 pct. af det samlede driftsforbrug.

Indtægterne fra skatter og tilskud og udligning afveg 4,9 mio. kr. fra det budgetterede, som var 3,6 mia. kr. I forhold til 2014 var der tale om stigning på 178,8 mio. kr.

De samlede skatteindtægter steg således med 259,4 mio. kr. fra 2014 til 2015, hvor bl.a. indtægterne fra selskabsskat var større. De øvrige typer af skatteindtægter var ligeledes større i 2015 end i 2014.

Kommunalbestyrelsen har givet mulighed for at overføre udskudte leverancer samt for decentrale enheder at overføre mer- og mindreforbrug på maksimalt 4 pct. mellem årene. I 2014 blev der samlet overført 44,9 mio. kr. til 2015.

Af hensyn til overholdelse af servicerammen er det vigtigt, at overførslerne mellem årene, samlet set, ikke ændrer sig voldsomt.

Af nedenstående tabel fremgår det, at mindreforbruget mellem ajourført budget og regnskab består af overførsler til 2016 på 35,5 mio. kr., og uforbrugte midler på 29,3 mio. kr.

### Driftsresultat og overførsler fra 2015 til 2016 fordelt på udvalg

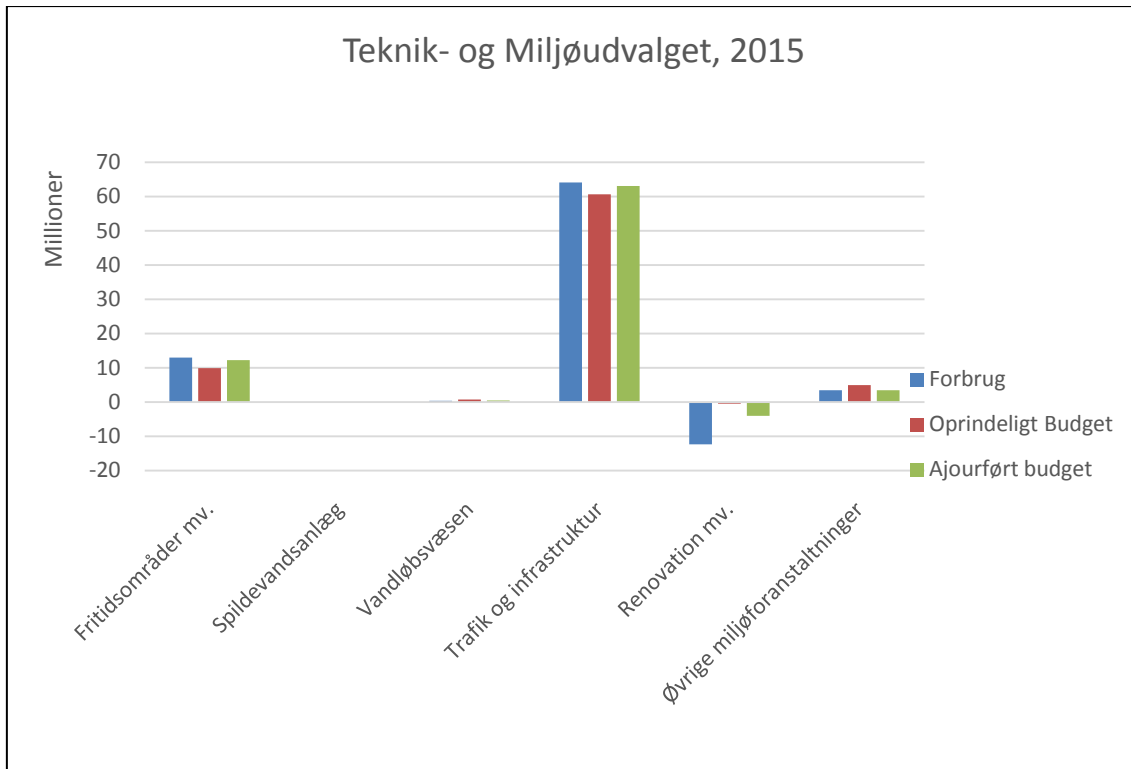
(i 1000 kr.)	Ajourført budget 2015	Regnskab 2015	Overført fra 2015 til 2016	Afvigelse (negativ fortegn = overskud)
Teknik- og Miljøudvalget	75.291	68.624	9.711	3.044
Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget	475.733	480.146	-782	3.631
Børne- og Skoleudvalget	1.013.195	1.002.646	10.091	-458
Kultur- og Fritidsudvalget	135.413	130.657	3.740	-1.016
Social- og Sundhedsudvalget	1.238.756	1.224.832	2.582	-11.342
Økonomiudvalget	428.194	394.904	10.151	-23.139
I alt	3.366.582	3.301.809	35.493	-29.280

#### Teknik- og Miljøudvalget

Regnskabet for 2015 på Teknik- og Miljøudvalgets rammer viser et samlet merforbrug på 3,044 mio. kr.

De væsentligste ændringer til regnskabsresultatet er:

- Kollektiv trafik har haft en engangsudgift på 2,3 mio. kr. til dækning af Movias voldgiftssag (10.22)
- Snerydning og oprydning efter stormen har givet ekstraudgifter (10.22)
- Renovation har genereret et overskud på 8,3 mio. kr., som er overført til 2016, og skal anvendes til implementering af affaldssortering i hele kommunen (10.26).

**Budget og regnskab fordelt på rammer (1.000 kr.)****Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget**

Regnskabet for 2015 på Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets rammer viser et samlet merforbrug på 3,6 mio. kr.

De væsentligste ændringer til regnskabsresultatet er:

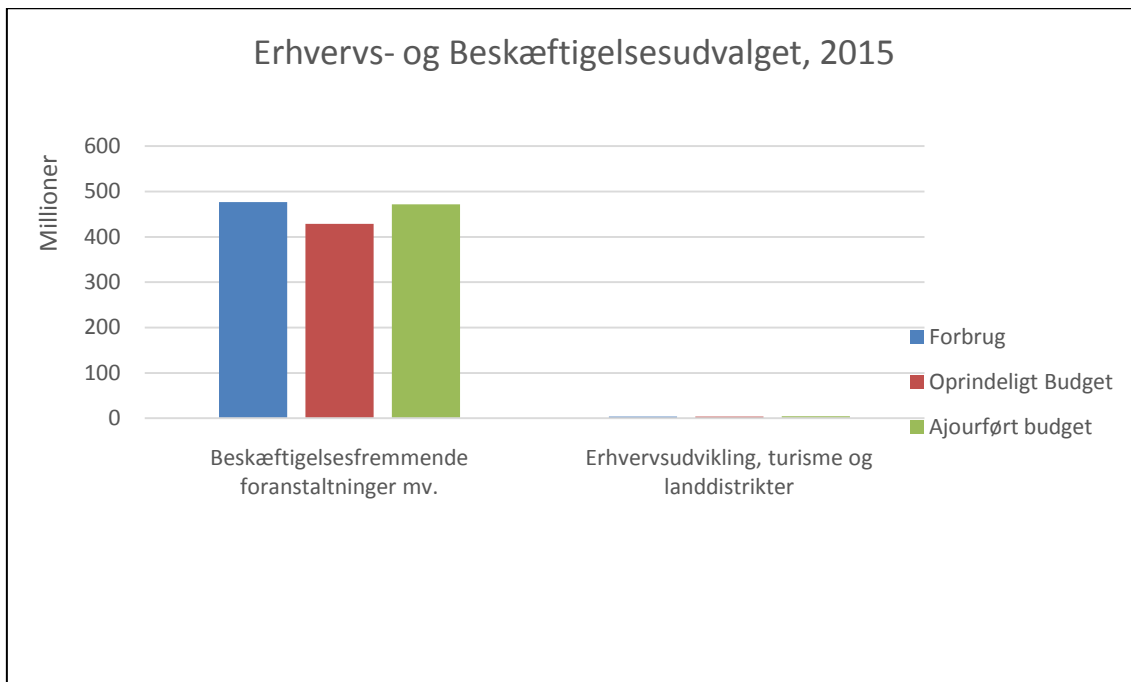
- Væsentlig højere udgifter til beskæftigelsesindsatsen end budgetteret, mens udgifterne til forsørgelse er mindre end budgetteret (20.02).

Inden for Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets bevillingsrammer er der følgende væsentlige udfordringer, som kan have påvirkning for udviklingen fremadrettet:

- Merforbrug på mentor i starten af 2015 grundet snitfladeproblematikker mellem mentor og støttekontaktperson (20.02)
- Korrektion af statsrefusion
- Merforbrug på vejledning og opkvalificeringstilbud.

Opfølgning på korrigerende handlinger for 2015:

- Revidering af igangsatte mentorforløb samt revidering af mentorbevillingspraksis (20.02)
- Revidering af bevillingspraksis på vejledning og opkvalificeringstilbud.



### Børne- og Skoleudvalget

Regnskabet for 2015 på Børne- og Skoleudvalgets rammer viser et samlet mindreforbrug på 0,2 mio. kr.

De væsentligste ændringer til regnskabsresultatet er:

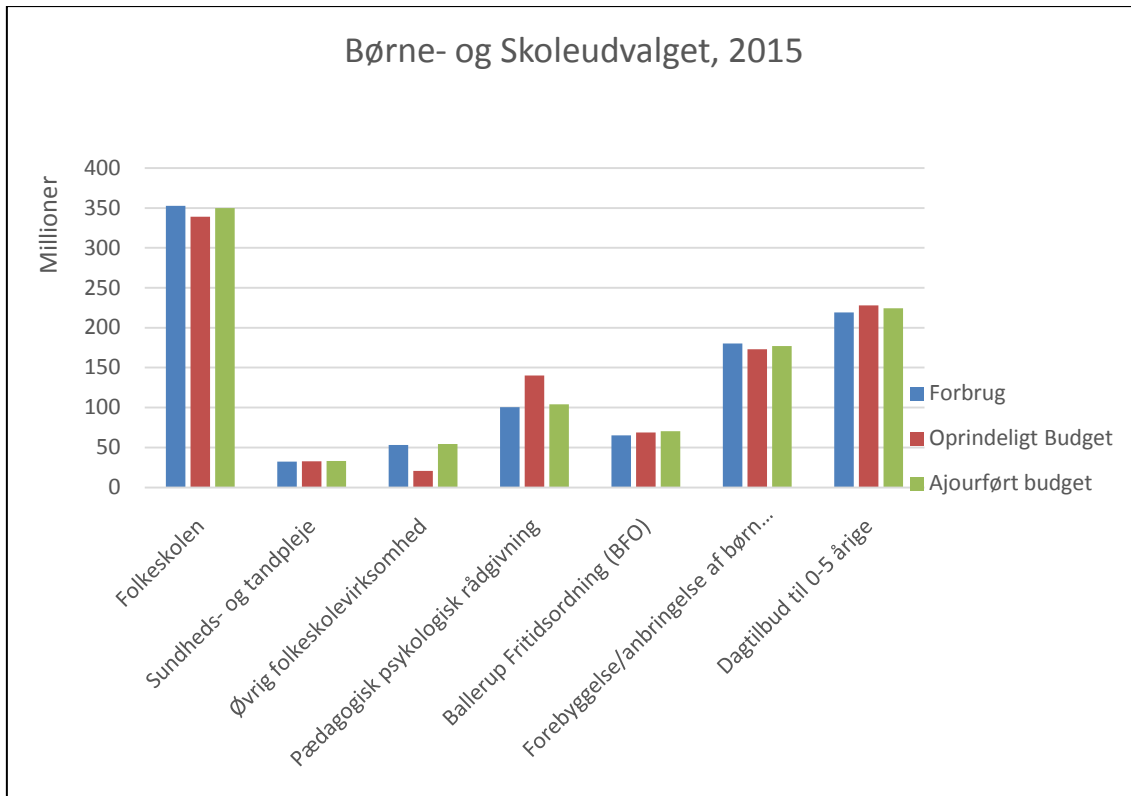
- Merforbrug på indgribende foranstaltninger på 9,0 mio. kr., der modsvares af mindreforbrug på forebyggende foranstaltninger og socialpædagogisk bistand, hvorved merforbruget er på 5,0 mio. kr. (30.46)
- Implementering af skolestruktur giver anledning til merforbrug på 1,5 mio. kr. (30.30)
- Mindreforbrug på ejendomsudgifter på 1,9 mio. kr. (30.50).

Indenfor udvalgets bevillingsrammer er der følgende væsentlige udfordringer, som kan have påvirkning for udviklingen fremadrettet:

- Merforbrug på indgribende foranstaltninger (30.46)
- Merforbrug på udgifter til specialundervisning (30.33).

Opfølgning på korrigerende handlinger for 2015:

- Der er indført et anbringelsesudvalg, procedurer vedrørende overgang fra barn til voksen er indskærpet (efterværn) (30.46).

**Budget og regnskab fordelt på rammer (1.000 kr.)****Kultur- og Fritidsudvalget**

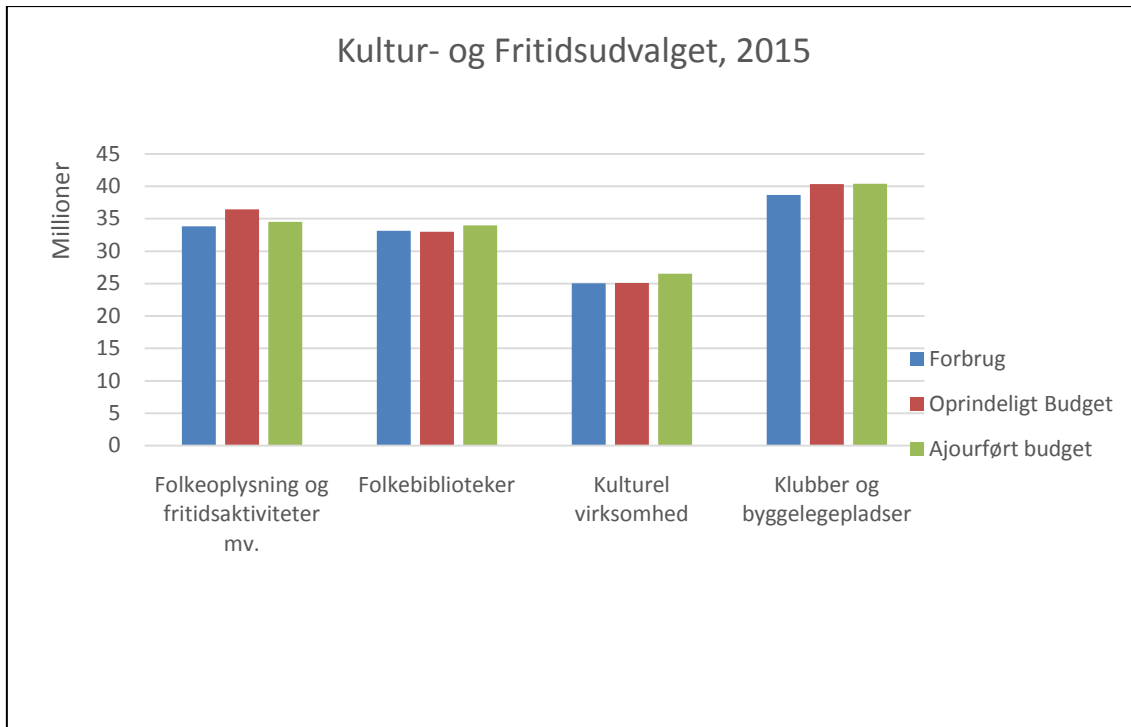
Regnskabet for 2015 på Kultur- og Fritidsudvalgets rammer viser et samlet mindreforbrug på -1,7 mio. kr.

De væsentligste ændringer til regnskabsresultatet er:

- Mindreforbrug på udgifter til plejebørn og flere indtægter i forbindelse med frit valg fra andre kommuner. I alt 0,8 mio. kr.

Indenfor udvalgets bevillingsrammer er der følgende væsentlige udfordringer, som kan have påvirkning for udviklingen fremadrettet:

- Der er truffet politisk beslutning om, at et gensidigt forpligtende samarbejde mellem Ballerup Musik- og Kulturskole og folkeskolen i "Den åbne skole" skal antage en størrelse svarende til to årsværk. I den politiske aftale for 2017 er der indarbejdet en forventning om, at OK2015 kan finansiere de to årsværk. Finansieringen af de to årsværk har med virkning indtil den 1. august 2016 været finansieret med 800.000 kr. årligt fra centralt hold. Beregninger viser imidlertid, at OK2015 kan betyde en merudgift for Ballerup Musik- og Kulturskole (40.38).

**Budget og regnskab fordelt på rammer (1.000 kr.)****Social- og Sundhedsudvalget**

Regnskabet for 2015 på Social- og Sundhedsudvalget rammer viser et samlet mindreforbrug på 10,8 mio. kr.

De væsentligste ændringer til regnskabsresultatet er:

- Mindreudgifter til førtidspension og boligsikring - skyldes hovedsagligt øgede indtægter vedrørende mellemkommunal refusion (50.44 og 50.58)
- Salg af flere pladser, øget refusioner og færre udgifter i forbindelse med færdigbehandlede patienter (50.52)
- Tab af klagesag (50.54)
- Mindre udgifter til genoptræning på hospitaler, begravelseshjælp, it-kontrakt og uforbrugte puljemidler (50.56).

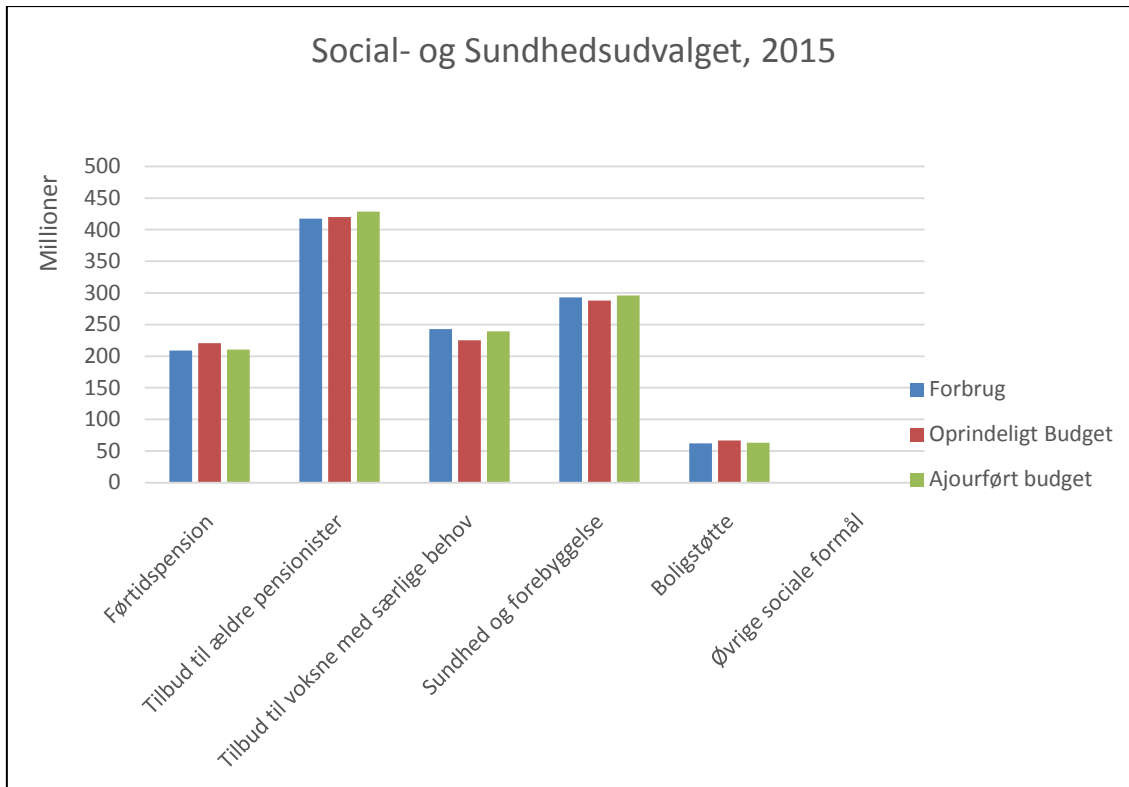
Indenfor Social- og Sundhedsudvalgets bevillingsrammer er der følgende væsentlige udfordringer, som kan have påvirkning for udviklingen fremadrettet:

- Demografiudviklingen og sygehusenes stadig hurtigere hjemsendelse af patienter (50.52)
- Stadig stor tilgang til området og dermed højt udgiftspres (50.54)
- Demografiudviklingen presser udgifterne på området (50.56).

Opfølgning på korrigerende handlinger for 2015:

- Tilpasning af budget og demografimodel samt kapacitetsplan. Fokus på den rehabiliterende indsats, de frivillige og teknologiske hjælpemidler (50.52)
- Strategi for nedbringelse af udgiftspres på området bliver fulgt nøje og løbende tilpasset udarbejdelse af kapacitetsplan. Ny budgetmodel for området er udarbejdet og vil blive taget i brug i 2016 (50.54)
- Fokus på de forebyggende indsatser, rehabilitering og nye hjælpemidler (50.56).

## Budget og regnskab fordelt på rammer (1.000 kr.)

**Økonomiudvalget**

Regnskabet for 2015 på Økonomiudvalgets rammer viser et samlet mindreforbrug på 23,1 mio. kr.

De væsentligste ændringer til regnskabsresultatet er:

- Personaleudgifterne til myndighedsudøvelse har været større end forudsat i budgettet (ramme 60.62)
- Større indtægter end forventet på mellemkommunal refusion, samt uforbrugte midler på kommunal information, uddannelse/kurser, forsikringsområdet samt branding (ramme 60.62)
- På digitaliseringsområdet har forsinkelse på planlagte projekter, samt ændring af afregningsmodel for betaling til IT-Forsyningen I/S og KMD betydet et større mindreforbrug (ramme 60.62)

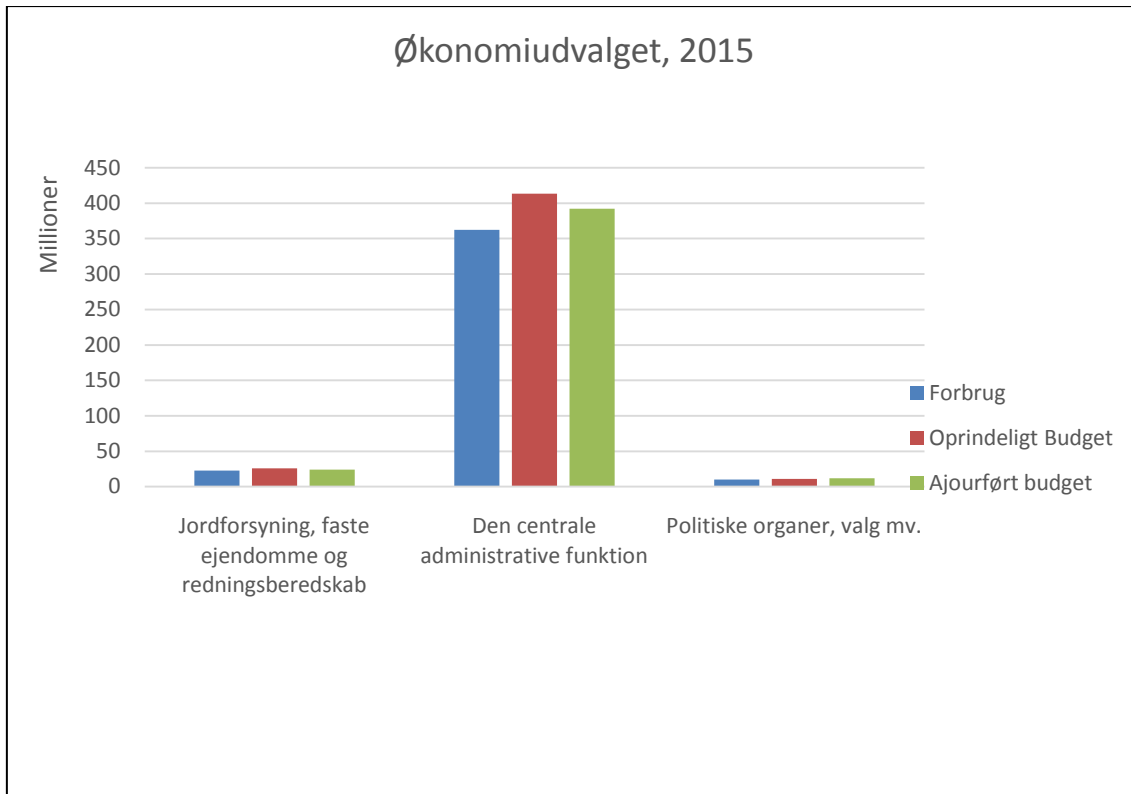
Inden for Økonomiudvalgets bevillingsrammer er der følgende væsentlige udfordringer, som kan have påvirkning for udviklingen fremadrettet:

- Der er ingen væsentlige udfordringer på Økonomiudvalgets bevillingsrammer.

Opfølgning på korrigerende handlinger for 2015:

- Analysen af administration og ledelse består af to faser, den generelle analyse af ressourceforbruget samt analyse af udvalgte områder. Første fase blev gennemført i første halvdel af 2015, og direktionen har i forlængelse heraf udvalgt tre områder til en dybere analyse med henblik på effektiviserings- og besparelsesmuligheder. Forslag forventes at indgå i Kommunalbestyrelsens behandling af budgettet for 2017 (ramme 60.62)
- Udviklingen af den nye hjemmeside "Det digitale mødested" blev startet op i 2015, og arbejdet med den nye hjemmeside og adgang til sociale medier vil fortsætte i 2016. Hjemmesiden forventes klar i juni 2016 (ramme 60.62).



**Budget og regnskab fordelt på rammer (1.000 kr.)****Anlægsvirksomheden**

Kommunens anlægsbudget for 2015 var netto på 151,6 mio. kr. Regnskabsresultatet for anlægsvirksomheden, udviste en nettoforbrug på 105,0 mio. kr., hvilket er 46,6 mio. kr. mindre end budgettet. Dette skyldes bl.a. udskydelser af projekter fra 2015 til 2016 samt udskydelse af et større køb.

Af regnskabet fremgår en opgørelse over aflagte anlægsregnskaber fra 2015 under afsnit I.

**Det brugerfinansierede område**

Det brugerfinansierede område er blevet væsentligt reduceret, idet forsyningen i 2010 blev udskilt i et selvstændigt selskab Forsyning Ballerup A/S. Det brugerfinansierede område indeholder derfor kun renovation, som havde en merindtægt på 8,3 mio. kr. i 2015.

## Regnskabsoversigt 2015

1.000 kr. (netto)	Opr. budget 2015	Korrigeret budget 2015	Regnskab 2015	Regnskab 2014
<b>Driftsvirksomhed:</b>				
Teknik- og Miljøudvalget	75.707	75.291	68.624	65.953
Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget	432.720	475.733	480.146	455.406
Børne- og Skoleudvalget	1.002.466	1.013.195	1.002.646	975.276
Kultur- og Fritidsudvalget	134.875	135.413	130.657	136.639
Social- og Sundhedsudvalget	1.221.222	1.238.756	1.224.832	1.206.222
Økonomiudvalget	450.140	428.194	394.904	400.357
<b>Driftsvirksomhed i alt</b>	<b>3.317.130</b>	<b>3.366.582</b>	<b>3.301.809</b>	<b>3.239.853</b>
Renter	11.335	12.660	11.247	13.159
Skatter	-3.023.794	-3.016.125	-3.015.582	-2.756.212
Tilskud og udligning	-600.922	-609.478	-614.994	-695.590
<b>Skatter, tilskud, udligning i alt</b>	<b>-3.624.717</b>	<b>-3.625.604</b>	<b>-3.630.576</b>	<b>-3.451.802</b>
<b>Overskud på løbende poster</b>	<b>-296.252</b>	<b>-246.362</b>	<b>-317.520</b>	<b>-198.790</b>
<b>Anlægsvirksomhed:</b>	<b>167.456</b>	<b>151.614</b>	<b>104.979</b>	<b>118.252</b>
<b>Resultat i alt</b>	<b>-128.796</b>	<b>-94.748</b>	<b>-212.541</b>	<b>-80.538</b>
Afdrag på lån	43.200	49.500	50.134	46.456
Optagne lån (langfristet gæld)	-29.700	-18.600	-18.600	-34.600
Øvrige balanceforskydninger	21.239	13.148	-7.505	33.580
<b>Likviditetsændring</b>	<b>-94.057</b>	<b>-50.700</b>	<b>-188.512</b>	<b>-35.103</b>
Likvid beholdning, primo	272.580	272.580	272.580	231.962
Bevægelse, jf. resultatoversigt	-94.057	-50.700	-188.512	-35.103
Kursregulering på obligationsbeh.			768	5.515
<b>Likvid beholdning, ultimo</b>	<b>366.637</b>	<b>323.280</b>	<b>461.860</b>	<b>272.580</b>
Langfristet gæld, primo	653.611	653.611	653.611	664.981
Bevægelse, jf. ovenfor	-13.500	-30.900	-31.534	-11.856
Kursregulering på gæld	-	-	5.933	486
<b>Langfristet gæld, ultimo</b>	<b>640.111</b>	<b>622.711</b>	<b>628.011</b>	<b>653.611</b>
Serviceudgifter	2.443.424	2.436.239	2.429.415	2.374.263
Serviceramme, KL vejledende	2.437.529	2.426.874	2.425.151	2.389.872
<b>Servicerammeoverholdelse</b>	<b>5.895</b>	<b>9.365</b>	<b>4.264</b>	<b>-15.609</b>

## 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, jævnfør transaktionsprincippet.

Drifts- og anlægsudgifter i regnskabsopgørelsen indregnes i det regnskabsår, de vedrører, jævnfør 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 anskaffelsen samt omkostninger til klargøring af aktivet indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug.

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

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

For øvrige aktiver 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, jævnfør 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. Forpligtelsen opgøres ved aktuarmæssig beregning på baggrund af forudsætninger om en pensionsalder på 62 år og en grundlagsrente på 2 pct. Den aktuarmæssige beregning skal foretages minimum hvert femte år.

Den hensatte pensionsforpligtelse er baseret på en aktuarberegning foretaget pr. 31. december 2014 af SamPension, der som beregningsforudsætninger har benyttet en rentesats på 4 pct.

Beregningen af pensionsforpligtelsen for lærere i den lukkede gruppe er foretaget ved en fremskrivning af indbetalingen til staten for december måned 2014 inkl. regulering for forventet antal måneder indtil det fyldte 63½ år. Beregningen omfatter kun opsagte lærere. Kommunen har vurderet, at virkningen af afgang af lærere før det 63½ år ikke er væsentlig.

Forpligtelser vedrørende arbejdsskader og bonusbetalinger indregnes på balancen til den løbende ydelses kapitaliserede værdi 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.

### **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 15. januar 2016.

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. 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.

1.000 kr. (netto)	Oprindeligt budget 2015	Regnskab 2015	Korrigeret budget 2015	Regnskab 2014
<b>A. Det skattefinansierede område</b>				
1 Skatter	-3.023.794	-3.015.582	-3.016.125	-2.756.212
1 Tilskud og udligning	-600.922	-614.994	-609.478	-695.590
<b>Indtægter i alt</b>	<b>-3.624.717</b>	<b>-3.630.576</b>	<b>-3.625.604</b>	<b>-3.451.802</b>
<b>2 Driftsudgifter:</b> <i>ekskl. Forsyningsvirksomheder</i>				
Teknik- og Miljøudvalget	76.208	80.969	79.291	76.407
Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget	432.720	480.146	475.733	455.406
Børne- og Skoleudvalget	1.002.466	1.002.646	1.013.195	975.276
Kultur- og Fritidsudvalget	134.875	130.657	135.413	136.639
Social- og Sundhedsudvalget	1.221.222	1.224.832	1.238.756	1.206.222
Økonomiudvalget	450.140	394.904	428.194	400.357
<b>Driftsudgifter i alt</b>	<b>3.317.631</b>	<b>3.314.153</b>	<b>3.370.582</b>	<b>3.250.307</b>
<b>Driftsresultat før finansering</b>	<b>-307.086</b>	<b>-316.423</b>	<b>-255.022</b>	<b>-201.495</b>
Renter	11.335	11.247	12.660	13.159
<b>Resultat af ordinær driftsvirksomhed</b>	<b>-295.751</b>	<b>-305.176</b>	<b>-242.362</b>	<b>-188.336</b>
<b>Anlægsudgifter:</b> <i>ekskl. Forsyningsvirksomheder</i>				
Teknik- og Miljøudvalget	81.934	41.754	56.615	48.191
Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget	0	17	700	0
Børne- og Skoleudvalget	34.050	68.254	74.920	29.938
Kultur- og Fritidsudvalget	22.600	32.772	36.300	16.203
Social- og Sundhedsudvalget	4.022	15.361	18.668	14.510
Økonomiudvalget	0	0	6	0
Driftsudgifter i alt	24.850	-53.269	-35.789	9.410
<b>Anlægsudgifter i alt</b>	<b>167.456</b>	<b>104.889</b>	<b>151.420</b>	<b>118.252</b>
<b>Resultat af det skattefinansierede område:</b>	<b>-128.295</b>	<b>-200.287</b>	<b>-90.942</b>	<b>-70.084</b>
<b>B. Forsyningsområdet / renovation</b>				
Driftsvirksomhed	-501	-12.345	-4.001	-10.454
Anlægsvirksomhed	0	90	194	0
<b>3 Resultat af det brugerfinansierede område:</b>	<b>-501</b>	<b>-12.255</b>	<b>-3.804</b>	<b>-10.454</b>
<b>C. Resultat i alt (A+B)</b>	<b>-128.796</b>	<b>-212.542</b>	<b>-94.748</b>	<b>-80.538</b>
<b>Tilgang af likvide aktiver</b>				
Resultat i alt	-128.796	-212.542	-94.748	-80.538
4 Optagne lån (langfristet gæld)	-29.700	-18.600	-18.600	-34.600
<b>I alt</b>	<b>-158.496</b>	<b>-231.142</b>	<b>-113.348</b>	<b>-115.138</b>
<b>Anvendelse af likvide aktiver</b>				
4 Afdrag på lån (Langfristet gæld)	43.200	50.134	49.500	46.456
Ændring af kortfristede tilgodehavender og gæld	21.239	-7.505	13.148	33.580
<b>I alt</b>	<b>64.439</b>	<b>42.628</b>	<b>62.648</b>	<b>80.036</b>
<b>Ændring af kassebeholdningen</b>	<b>-94.057</b>	<b>-188.513</b>	<b>-50.700</b>	<b>-35.103</b>

- = indtægter/overskud/tilgang

+ = udgifter/underskud/forbrug

Note	1.000 kr.	Primo	Ultimo
	<b>Aktiver</b>		
	<b>Anlægsaktiver</b>		
5	<u>Materielle anlægsaktiver</u>		
	- Grunde	548.357	550.494
	- Bygninger	1.225.553	1.161.745
	- Tekniske anlæg, maskiner, større specialudstyr og transportmidler	43.652	42.238
	- Inventar - herunder computere og andet it-udstyr	11.427	13.040
	- Materielle anlægsaktiver under udførelse	76.029	62.947
	I alt	1.905.017	1.830.464
	<u>Immaterielle anlægsaktiver</u>	663	627
	<u>Finansielle anlægsaktiver</u>		
6	- Langfristede tilgodehavender	1.810.300	1.972.473
3	- Udlæg vedr. forsyningsvirksomheder	-63.976	-69.518
	I alt	1.746.324	1.902.955
	<b>Anlægsaktiver i alt</b>	<b>3.652.004</b>	<b>3.734.045</b>
	<b>Omsætningsaktiver</b>		
	- Grunde og bygninger bestemt til videre salg	187.153	142.152
	- Tilgodehavender hos staten	29.667	8.684
7	- Kortfristede tilgodehavender	-51.610	-29.197
	- Værdipapirer	8.000	8.000
8	- Likvide beholdninger	142.395	383.841
	<b>Omsætningsaktiver i alt</b>	<b>315.605</b>	<b>513.480</b>
	<b>AKTIVER I ALT</b>	<b>3.967.608</b>	<b>4.247.525</b>
	<b>PASSIVER</b>		
	<b>Egenkapital</b>		
	- Modpost for takstfinansierede aktiver	5.816	5.563
	- Modpost for selvejende institutioners aktiver	0	0
	- Modpost for skattefinansierede aktiver	2.087.017	1.967.680
9	- Balancekonto	-476.204	-38.713
10	<b>Egenkapital i alt</b>	<b>1.616.629</b>	<b>1.934.529</b>
11	<b>Hensatte forpligtelser</b>	<b>1.534.459</b>	<b>1.475.082</b>
	<b>Fremmedkapital</b>		
	- Langfristede gældsforpligtelser	653.611	628.010
12	- Langfristet gæld vedr. finansielt leasede aktiver	52.536	40.716
	- Nettogæld vedr. fonds, legater mv.	-920	-714
	- Passiver vedr. beløb til opkrævning eller udbetaling for andre	0	0
	- Kortfristet gæld til pengeinstitutter	-23.435	21.958
	- Kortfristet gæld til staten	10.745	10.596
	- Kortfristet gæld i øvrigt	123.983	137.347
	<b>Fremmedkapital i alt</b>	<b>816.520</b>	<b>837.914</b>
	<b>PASSIVER I ALT</b>	<b>3.967.608</b>	<b>4.247.525</b>

**Det af kommunen garanterede beløb – restgæld pr. 31. december 2015:**

Garanti for lån og regarantier i henhold til lov om almene boliger mv.	1.280.600.943	kr.
Garanti for Den Erhvervsdrivende Fond Grantoftegårds leasingforpligtelse ...	1.833.000	kr.
Garanti vedrørende Top Danmark Hallen .....	2.100.000	kr.
Garanti vedrørende renovering af lejede daginstitutionslokaler .....	4.333.000	kr.
Kommunens forpligtelse i I/S Vestforbrænding .....	84.447.722	kr.
Kommunens forpligtelse i I/S Movia .....	5.400.000	kr. <sup>1</sup>
Ballerup Kommunes solidariske forpligtelse i Hovedstadsregionens Naturgas I/S .....	49.751.820	kr. <sup>2</sup>
Center for Tandregulering .....	0	kr. <sup>3</sup>
Spildevandscenter Biofoss.....	0	kr. <sup>4</sup>
Vand Ballerup.....	23.437.863	kr. <sup>5</sup>
Selvskyldnerkaution, Koncern Ballerup.....	60.000.000	kr.
Kaution, Måløv Rens .....	6.000.000	kr.
Voldgiftssager/Erstatningssager.....	3.400.000	kr. <sup>6</sup>
Udbetaling Danmark .....	0	kr. <sup>7</sup>
IT-Forsyningen A/S.....	0	Kr. <sup>8</sup>
	<u>1.521.304.902</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 503,0 mio. kr.

<sup>2</sup> Det bemærkes, at kommunerne i henhold til vedtægterne garanterer solidarisk, og at Ballerup Kommune i værste fald hæfter for 1.957,5 mio. kr.

<sup>3</sup> Det er et § 60 selskab der haves i fællesskab med Egedal og Furesø Kommuner og kommunerne garanterer solidarisk.

<sup>4</sup> Det bemærkes, at kommunerne i henhold til vedtægterne garanterer solidarisk.

<sup>5</sup> Ballerup Kommune hæfter som garant for optagelse af lån.

<sup>6</sup> Flere juridiske tvister afventer afgørelser og kan i værste fald koste Ballerup Kommune 3,4 mio. kr.

<sup>7</sup> Det bemærkes, at kommunerne i henhold til loven hæfter solidarisk og kan i værste fald koste Ballerup Kommune 704,5 mio. kr.

<sup>8</sup> Det er et § 60 selskab der haves i fællesskab med Egedal og Furesø Kommuner og kommunerne garanterer solidarisk.

<sup>9</sup> Kommunes garantiforpligtigelser androg pr. 31. december 2014: 1.564.768.019 kr. dvs. at garantiforpligtelsen er faldet med 43,5 mio. kr. i 2015.



**Note 1 Skatter og generelle tilskud**

For 2015 blev den kommunale indkomstskatteprocent fastsat til 25,5, mens grundskyldspromillen blev fastsat til 28,89.

Kommunalbestyrelsen har for 2015 valgt statsgaranti for kommunens provenu af indkomstskat og for de tilhørende tilskuds- og udligningsbeløb.

Skatteindtægterne fordeler sig således på hovedposter:

Mio. kr.	Regnskab 2015	Regnskab 2014
Indkomstskat	2.108	2.091
Grundskyld	355	341
Dækningsafgift	86	84
Selskabsskat	462	236
Andre skatter og afgifter	4	4
<b>I alt</b>	<b>3.016</b>	<b>2.756</b>

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

Mio. kr.	Regnskab 2015	Regnskab 2014
Lands- og hovedstadsudligning	552	506
Statstilskud	96	156
Udligning af selskabsskat	-184	-75
Efterregulering	1	3
Tilskud/udligning vedrørende udlændige	17	17
Bidrag til region	-6	-6
Særlige tilskud	133	95
Momsudligning	5	0
<b>I alt</b>	<b>615</b>	<b>696</b>

*På grund af afrunding svarer "I alt" ikke til summen af de enkelte tal.*

**Note 2 Driftsudgifter**

Driftsudgifterne er i regnskabsopgørelsen opgjort som nettoudgifter og specificeret på udvalgsområder. Bevillingsmæssigt er driften opdelt i 29 bevillingsområder, hvoraf 1 vedrører det brugerfinansierede område. I det specificerede årsregnskab er der i regnskabsoversigten vist en detaljeret opgørelse af driftsudgifter og indtægter.

**Note 3 Det brugerfinansierede område**

På det brugerfinansierede område blev kommunes 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 der udgør 27,5 mio. kr. vil blive afviklet over 5 år.

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

Mio. kr. netto	Resultat 2015	Regulering på status	Mellemværende pr. 31.12.2015
Renovation	-30,0	-12,0	-42,0
<b>I alt</b>	<b>-30,0</b>	<b>-12,0</b>	<b>-42,0</b>

Anm.: + = overskud/tilgodehavende, - = underskud/gæld

Mellemværende er steget de sidste år, hvilket skyldes opsparing til ny ordning for affaldssortering og udvidelse af genbrugsstationen.

**Note 4 Låneoptagelse, afdrag på lån og langfristet gæld**

I 2015 blev der optaget lån på 18,6 mio. kr. og betalt 50,1 mio. kr. i afdrag. Sammen med beregnet kurstab på 5,9 mio. kr. betyder det, at den langfristede gæld er faldet med 25,6 mio. kr. i 2015.

**Note 5 Anlægsaktiver**

Mio. kr.	Grund	Bygninger	Tekniske anlæg mv.	Inventar mv.	Materielle under opførelse	Immaterielle	I alt
Skattefinansieret	550,5	1.156,1	42,2	13,0	62,9	0,6	1.825,3
Brugerfinansieret	0	5,6	0	0	0	0	5,6
Selvejende institutioner	0	0	0	0	0	0	0
<b>I alt</b>	<b>550,5</b>	<b>1.161,7</b>	<b>42,2</b>	<b>13,0</b>	<b>62,9</b>	<b>0,6</b>	<b>1.831,1</b>

Årets afskrivninger fordeler sig således på hovedgrupper af aktiver:

Mio. kr.	I alt	Heraf renovation
Grunde	0	0
Bygninger	61,5	0,3
Tekniske anlæg, maskiner mv.	8,3	0
Inventar mv.	2,9	0
Immaterielle	0,2	0
<b>I alt</b>	<b>72,9</b>	<b>0,3</b>

#### Note 6 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 langfristede tilgodehavender er øget med tilgodehavender vedrørende lån til betaling af ejendomsskatter med 1,3 mio. kr., og med opskrivning af kommunens indskud i virksomheder – den såkaldte indre værdi – med 5,7 mio. kr.

Årets indskud i Landsbyggefonden på -0,8 mio. kr. medfører, at kommunens tilgodehavende ultimo 2015 udgør 161,4 mio. kr.

Kommunens udlæg vedrørende lån til betaling af ejendomsskatter er i løbet af året forøget med 1,3 mio. kr., således af kommunens tilgodehavende ultimo udgør 238,1 mio. kr., der omfatter 1.107 låneforhold.

De deponerede beløb er faldet med 6,7 mio. kr. til 99,9 mio. kr. Dette skyldes bl.a. opsigelser af pavilloner på Højagerskolen og Østerhøj.

#### Note 7 Kortfristede tilgodehavender

De kortfristede tilgodehavender er faldet med 22,3 mio. kr., dette skyldes bl.a., at mellemregnings- og restancekonti vedrørende debitorer er faldet med 7,3, andre tilgodehavender er steget med 0,5 mio. kr., og mellemregninger mellem året er faldet med 15 mio. kr. De finansielle aktiver vedrørende de selvejende institutioner er steget med 1,8 mio. kr., og tilgodehavender hos andre kommuner er faldet med 2,3 mio. kr.

I regnskab 2015 medregnes ikke resultaterne for de selvejende institutioner. Dette skyldes at regnskaberne ikke foreligger. Fremadrettet medtages regnskaberne et års forskudt.

#### Note 8 Likvide beholdninger

De i balancen opgjorte likvide beholdninger afviger fra det, der traditionelt betegnes som kommunes kassebeholdning. Kassebeholdningen ultimo er opgjort til 461,9 mio. kr., hvilket fremkommer som nettotallet af følgende balanceposter: likvide beholdninger 383,8 mio. kr., kortfristet gæld til pengeinstitutter -21,8 mio. kr. og deponerede beløb (indgår i den langfristede gæld) 99,9 mio. kr.

Et mere reelt billede af kommunens likvide stilling er den gennemsnitlige kassebeholdning beregnet over årets 365 dage. Den gennemsnitlige kassebeholdning for 2015 er på 517,2 mio. kr. opgjort efter kassekreditreglen, dvs. med fraregning af deponerede midler. Det tilsvarende tal for 2014 var 371,3 mio. kr.

**Note 9 Balancekonto**

<b>Bevægelser på balancekontoen</b>	<b>Mio. kr.</b>
<b>Balancekonto pr. 31.12.2014</b>	<b>-476,2</b>
<i>Nedenstående poster er direkte posteringer på balancekontoen:</i>	
Automatiske bogføringer hovedkonto 0-8	211,4
Hensatte tjenestemandspensioner	57,4
Regulering af mellemværende renovation	-11,9
Opskrivning af aktiver mv.:	
• Landsbyggefonden	0,8
• Boligindskudslån - forventet tab	0
Udlån til beboerindskud	-0,1
Regulering af indre værdi	170,2
Regulering af arbejdsskade forsikringer	2,0
Leasing - nyoprettede kontrakter	11,8
Jobcenter – bonus til anden aktør	0
Debitorafskrivninger	-0,5
Afskrivninger kortfristet gæld	5,8
Diverse afskrivninger	-4,9
Regulering invalidebiler og hjælpemidler	0,6
Kursreguleringer vedrørende indeks- og valutalån	-5,1
Bevægelser i alt	437,5
<b>Balancekonto pr. 31.12.2015</b>	<b>-38,7</b>

**Note 10 Egenkapital**

Egenkapitalen er blevet forhøjet med 155,2 mio. kr.

Udviklingen i egenkapitalen kan specificeres som følger:

<b>Udvikling i egenkapital</b>	<b>Mio. kr.</b>
Egenkapital pr. 31.12.2014	1.616,6
Regulering af statuskonto fysiske aktiver	-103,3
Regulering revisionsbemærkning 2014	-16,3
Udvikling på balancekontoen, jf. note 9	437,5
<b>Egenkapitalen pr. 31.12.2015</b>	<b>1.934,5</b>

**Note 11 Hensatte forpligtelser**

Af balanceposten på 1.475,1 mio. kr. omfatter 19,8 mio. kr. arbejdsskader, evt. forventede retssager 3,4 mio. kr. og 1.451,8 mio. kr. den opgjorte pensionsforpligtelse vedrørende den ikke-forsikringsafdækkede tjenestemandspension.

Opgørelsen er baseret på en aktuarmæssig beregning pr. 31. december 2014.

**Note 12 Langfristet gæld vedrørende finansielt leasede aktiver**

Der er i årets løb oprettet nye leasingkontrakter for 1,1 mio. kr. og afdraget 12,9 mio. kr. Nettogælden er således formindsket med 11,8 mio. kr.

---

# 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 MILJØUDVALGET  
DRIFTSVIRKSOMHED INKL. REFUSION

		REGNSKAB 2015		BEVILLING		TILLÆGSBEVILLING	
		HELE KR.		HELE KR.		HELE KR.	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
<b>10 Teknik- og Miljøudvalget</b>	*	128.610.762	-59.986.871	127.361	-51.654	4.410	-4.827
<b>12 Fritidsområder mv.</b>	*	12.980.709	0	9.864	0	2.392	0
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	*	12.980.709	0	9.864	0	2.392	0
28 Fritidsområder	*	12.980.709	0	9.864	0	2.392	0
20 Grønne områder og naturpladser		12.980.709	0	9.864	0	2.392	0
<b>19 Vandløbsvæsen</b>	*	525.278	-130.158	953	-177	-383	73
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	*	525.278	-130.158	953	-177	-383	73
48 Vandløbsvæsen	*	525.278	-130.158	953	-177	-383	73
71 Vedligeholdelse af vandløb		525.278	-130.158	788	-177	-233	73
72 Bidrag for vedligeholdelsesarbejde m.v.		0	0	164	0	-150	0
<b>22 Trafik og infrastruktur</b>	*	65.085.161	-962.772	61.318	-682	2.450	0
02 Transport og infrastruktur	*	65.085.161	-962.772	61.318	-682	2.450	0
22 Fælles funktioner	*	14.358.024	-910.692	11.465	-667	2.588	0
01 Fælles formål		7.962.111	-778.298	5.034	-665	2.343	0
03 Arbejder for fremmed regning		15.220	-62.336	0	0	0	0
05 Driftsbygninger og -pladser		6.380.694	-70.058	6.431	-2	245	0
28 Kommunale veje	*	23.471.664	-52.080	24.240	-15	-599	0
11 Vejvedligeholdelse m.v.		18.542.904	-52.080	20.079	-15	-620	0
12 Belægninger m.v.		0	0	0	0	0	0
14 Vintertjeneste		4.928.760	0	4.161	0	21	0
32 Kollektiv trafik	*	27.255.473	0	25.612	0	461	0
30 Fælles formål		1.029.196	0	675	0	461	0
31 Busdrift		26.226.277	0	24.937	0	0	0
<b>26 Renovation mv.</b>	*	46.163.869	-58.508.513	49.913	-50.414	1.400	-4.900
01 Forsyningsvirksomheder m.v.	*	46.163.869	-58.508.513	49.913	-50.414	1.400	-4.900
38 Affaldshåndtering	*	46.163.869	-58.508.513	49.913	-50.414	1.400	-4.900
60 Generel administration		4.063.614	-51.904.557	6.669	-49.354	4.000	0
61 Ordninger for dagrenovation - restaffald		14.415.500	-231.777	13.856	0	0	-200
62 Ordninger for storskrald og haveaffald		6.841.266	-820.131	8.639	0	-3.500	0
63 Ordninger for glas, papir og pap		2.085.986	-791.219	2.711	-500	-1.000	-500
64 Ordninger for farligt affald		812.409	-53.960	365	0	400	-100
65 Genbrugsstationer		17.945.093	-4.706.869	17.672	-559	1.500	-4.100
66 Øvrige ordninger og anlæg		0	0	0	0	0	0

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

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET  
DRIFTSVIRKSOMHED INKL. REFUSION

		REGNSKAB 2015		BEVILLING		TILLÆGSBEVILLING	
		HELE KR.		HELE KR.		HELE KR.	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
<b>28 Øvrige miljøforanstaltninger</b>	*	3.855.746	-385.428	5.317	-384	-1.449	0
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	*	3.855.746	-385.428	5.317	-384	-1.449	0
52 Miljøbeskyttelse m.v.	*	3.518.016	0	5.231	0	-1.621	0
80 Fælles formål		2.209.177	0	4.568	0	-2.308	0
81 Jordforurening		40.522	0	281	0	0	0
85 Bærbare batterier		0	0	93	0	0	0
87 Miljøtilsyn - virksomheder		26.550	0	0	0	0	0
89 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.		1.241.768	0	289	0	687	0
55 Diverse udgifter og indtægter	*	337.730	-385.428	86	-384	172	0
91 Skadedyrsbekæmpelse		337.730	-385.428	86	-384	172	0



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

ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESDVALGET  
DRIFTSVIRKSOMHED INKL. REFUSION

		REGNSKAB 2015		BEVILLING		TILLÆGSBEVILLING	
		HELE KR.		HELE KR.		HELE KR.	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
<b>20 Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget</b>	*	709.596.476	-229.450.181	652.945	-220.225	51.158	-8.144
<b>02 Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger mv.</b>	*	705.965.108	-229.450.181	648.893	-220.225	50.884	-8.144
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	*	151.417	38.842	112	-22	100	0
25 Faste ejendomme	*	151.417	38.842	112	-22	100	0
11 Beboelse		151.417	38.842	112	-22	100	0
03 Undervisning og kultur	*	4.455.374	-295.107	3.109	-248	-6	2
30 Ungdomsuddannelser	*	4.415.453	-295.107	3.106	-248	-6	2
44 Produktionsskoler		3.163.487	0	2.414	0	0	0
45 Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold		1.251.966	-295.107	693	-248	-6	2
38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	*	39.921	0	2	0	0	0
78 Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende uddannelsesinstitutioner mv.		39.921	0	2	0	0	0
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	*	648.909.267	-226.583.297	607.529	-219.022	39.638	-8.146
25 Dagtilbud m.v til børn og unge	*	2.808.440	0	2.677	0	-17	0
10 Fælles formål		2.808.440	0	2.677	0	-17	0
35 Rådgivning	*	0	0	97	0	0	0
40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner		0	0	97	0	0	0
46 Tilbud til udlændinge	*	49.106.547	-46.943.255	34.722	-30.372	1.707	-2.899
60 Integrationsprogram og introduktionsforløb m.v.		43.324.420	-43.561.995	31.636	-28.611	-1.713	-808
61 Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet og integrationsydelse		4.721.265	-2.320.397	2.670	-1.340	2.735	-1.412
65 Repatriering		1.060.863	-1.060.863	416	-421	684	-679
57 Kontante ydelser	*	350.998.364	-82.610.502	342.443	-78.444	27.090	-5.942
71 Sygedagpenge		103.407.492	-27.138.317	88.241	-26.414	18.462	-2.122
72 Sociale formål		3.394.515	-2.227.920	3.380	-1.780	-330	504
73 Kontant- og uddannelseshjælp		111.707.997	-34.232.322	122.275	-36.419	-4.687	1.179
74 Kontanthjælp vedrørende visse grupper af flygtninge		36.914	-36.914	85	-85	0	0
75 Aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere		51.778.521	-18.965.328	37.031	-13.459	14.593	-5.703
78 Dagpenge til forsikrede ledige		80.672.925	0	90.854	0	-666	0
79 Særlig uddannelsesordning, midlertidig arbejdsmarkedsydelsesord- ning og kontantydelsesordning		0	-9.702	577	-288	-282	199

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

ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESDVALGET  
DRIFTSVIRKSOMHED INKL. REFUSION

		REGNSKAB 2015		BEVILLING		TILLÆGSBEVILLING	
		HELE KR.		HELE KR.		HELE KR.	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
58 Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger mv.	*	127.037.695	-56.722.255	110.766	-55.987	12.577	-561
80 Revalidering		7.189.019	-3.601.616	10.376	-4.946	-3.753	1.758
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) samt modtagere af ledighedsydelse		89.555.496	-44.240.892	93.111	-48.740	-2.322	2.716
82 Ressourceforløb og jobafklaringsforløb		30.293.180	-8.879.747	7.280	-2.302	18.651	-5.036
68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger	*	118.901.213	-40.307.285	118.246	-54.218	-2.426	1.256
90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats		54.878.629	-19.280.640	51.823	-20.293	-2.244	0
91 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige		11.634.275	-8.135.681	15.237	-10.199	317	-799
95 Løn til forsikrede ledige og personer under den særlige uddannelsesordning, den midlertidige arbejdsmarkedsydelsesordning eller med ret til kontantydelse ansat i kommuner		5.003.645	-3.665.593	19.398	-12.537	-10.437	4.997
96 Servicejob		199.998	272.619	277	-239	0	0
97 Seniorjob for personer over 55 år		6.189.308	-2.157.365	5.960	-2.507	1.062	-324
98 Beskæftigelsesordninger		40.995.359	-7.340.625	25.551	-8.443	8.876	-2.617
72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	*	57.008	0	-1.422	0	708	0
99 Øvrige sociale formål		57.008	0	-1.422	0	708	0
06 Fællesudgifter og administration m.v.	*	52.449.050	-2.610.618	38.143	-933	11.152	0
45 Administrativ organisation	*	52.449.050	-2.610.618	38.143	-933	11.152	0
51 Sekretariat og forvaltninger		0	0	0	0	0	0
53 Jobcentre		52.449.050	-2.610.618	38.143	-933	11.152	0
<b>04 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter</b>	*	3.631.368	0	4.052	0	274	0
06 Fællesudgifter og administration m.v.	*	3.631.368	0	4.052	0	274	0
48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	*	3.631.368	0	4.052	0	274	0
62 Turisme		2.550.468	0	3.111	0	274	0
67 Erhvervsservice og iværksætteri		1.080.900	0	941	0	0	0

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

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET

DRIFTSVIRKSOMHED INKL. REFUSION

		REGNSKAB 2015		BEVILLING		TILLÆGSBEVILLING	
		HELE KR.		HELE KR.		HELE KR.	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
<b>30 Børne- og Skoleudvalget</b>	*	1.231.312.661	-228.666.425	1.218.710	-216.244	11.262	-533
<b>30 Folkeskolen</b>	*	367.186.863	-14.706.174	349.689	-10.510	11.414	-655
03 Undervisning og kultur	*	367.186.863	-14.706.174	349.689	-10.510	11.414	-655
22 Folkeskolen m.m.	*	367.186.863	-14.706.174	349.689	-10.510	11.414	-655
01 Folkeskoler		366.962.619	-13.411.539	349.689	-10.510	10.757	-755
09 Efter- og videreuddannelse i folkeskolen		224.244	-1.294.635	0	0	657	100
<b>31 Sundheds- og tandpleje</b>	*	36.258.873	-3.957.444	39.710	-7.062	420	0
04 Sundhedsområdet	*	36.258.873	-3.957.444	39.710	-7.062	420	0
62 Sundhedsudgifter m.v.	*	36.258.873	-3.957.444	39.710	-7.062	420	0
85 Kommunal tandpleje		28.308.673	-3.957.444	31.735	-7.062	192	0
89 Kommunal sundhedstjeneste		7.950.200	0	7.975	0	228	0
<b>32 Øvrig folkeskolevirksomhed</b>	*	130.610.550	-77.356.114	88.189	-67.436	35.749	-2.034
03 Undervisning og kultur	*	130.610.550	-77.356.114	88.189	-67.436	35.749	-2.034
22 Folkeskolen m.m.	*	130.610.550	-77.356.114	88.189	-67.436	35.749	-2.034
01 Folkeskoler		0	0	1	0	-1	0
02 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen		10.513.150	-5.616.715	6.302	-4.279	3.166	-153
03 Syge- og hjemmeundervisning		1.172.773	0	1.167	0	0	0
06 Befordring af elever i grundskolen		705.595	0	808	0	0	0
08 Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens § 20, stk. 2 og stk. 5		81.909.633	-71.739.399	45.612	-63.156	29.501	-1.881
10 Bidrag til statslige og private skoler		26.750.733	0	24.159	0	3.855	0
12 Efterskoler og ungdomskostskoler		4.527.308	0	4.865	0	-263	0
14 Ungdommens Uddannelsesvejledning		5.031.359	0	5.276	0	-510	0
16 Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen		0	0	0	0	0	0
<b>33 Pædagogisk psykologisk rådgivning</b>	*	101.437.784	-1.017.583	140.087	0	-36.012	0
03 Undervisning og kultur	*	101.437.784	-1.017.583	140.087	0	-36.012	0
22 Folkeskolen m.m.	*	99.380.088	-1.017.583	137.233	0	-35.647	0
01 Folkeskoler		21.476.747	0	38.152	0	-12.729	0
04 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.		10.825.745	-9.586	10.463	0	411	0
05 Skolefritidsordninger		0	0	0	0	0	0
06 Befordring af elever i grundskolen		0	0	0	0	0	0
07 Specialundervisning i regionale tilbud		4.500.514	0	3.101	0	1.683	0

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

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET

DRIFTSVIRKSOMHED INKL. REFUSION

		REGNSKAB 2015		BEVILLING		TILLÆGSBEVILLING	
		HELE KR.		HELE KR.		HELE KR.	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
08 Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens § 20, stk. 2 og stk. 5		62.354.474	-1.007.998	85.277	0	-25.012	0
10 Bidrag til statslige og private skoler		217.895	0	65	0	170	0
12 Efterskoler og ungdomskostskoler		4.712	0	176	0	-171	0
30 Ungdomsuddannelser	*	2.057.696	0	2.854	0	-365	0
46 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov		2.057.696	0	2.854	0	-365	0
04 Sundhedsområdet	*	0	0	0	0	0	0
62 Sundhedsudgifter m.v.	*	0	0	0	0	0	0
89 Kommunal sundhedstjeneste		0	0	0	0	0	0
<b>34 Ballerup Fritidsordning (BFO)</b>	*	97.631.367	-32.671.410	107.323	-38.595	-3.633	5.276
03 Undervisning og kultur	*	97.631.367	-32.671.410	107.323	-38.595	-3.633	5.276
22 Folkeskolen m.m.	*	97.631.367	-32.671.410	107.323	-38.595	-3.633	5.276
05 Skolefritidsordninger		97.631.367	-32.671.410	107.323	-38.595	-3.633	5.276
<b>46 Forebyggelse/anbringelse af børn og unge udenfor hjemmet</b>	*	199.942.457	-19.809.638	188.273	-15.198	4.322	-443
03 Undervisning og kultur	*	1.923.308	0	0	0	2.487	0
22 Folkeskolen m.m.	*	1.923.308	0	0	0	2.487	0
08 Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens § 20, stk. 2 og stk. 5		1.923.308	0	0	0	2.487	0
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	*	198.019.149	-19.809.638	188.273	-15.198	1.835	-443
22 Central refusionsordning	*	0	-6.653.203	0	-3.653	0	0
07 Indtægter fra den centrale refusionsordning		0	-6.653.203	0	-3.653	0	0
25 Dagtilbud m.v til børn og unge	*	23.748.361	-213.740	28.873	-171	-3.552	0
10 Fælles formål		11.197.376	0	15.553	0	-3.643	0
11 Dagpleje		0	0	0	0	0	0
16 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud		0	0	0	0	0	0
17 Særlige dagtilbud og særlige klubber		12.550.986	-213.740	13.321	-171	91	0
28 Tilbud til børn og unge med særlige behov	*	153.727.600	-5.866.286	136.628	-3.751	6.935	-2.207
20 Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge		80.851.240	-3.145.194	65.031	-2.771	5.702	-1.186
21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge		47.942.648	-1.952.441	47.604	-979	966	-242
22 Plejefamilier		7.349	0	0	0	0	0

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

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

	REGNSKAB 2015		BEVILLING		TILLÆGSBEVILLING	
	HELE KR.		HELE KR.		HELE KR.	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
23 Døgninstitutioner for børn og unge	19.542.942	-768.651	20.421	-1	365	-779
24 Sikrede døgninstitutioner m.v. for børn og unge	5.383.421	0	3.573	0	-98	0
35 Rådgivning *	-23.563	0	498	0	-498	0
40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner	-23.563	0	498	0	-498	0
38 Tilbud til voksne med særlige behov *	2.163.982	-1.026.911	2.326	-1.071	-2	0
42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (§§109-110)	2.075.704	-1.026.911	2.142	-1.071	0	0
53 Kontaktperson- og ledsageordninger (§§ 45,97-99)	88.278	0	184	0	-2	0
57 Kontante ydelser *	9.842.896	-5.921.732	13.244	-6.552	-3.575	1.764
72 Sociale formål	9.842.896	-5.921.732	13.244	-6.552	-3.575	1.764
72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål *	8.559.874	-127.766	6.702	0	2.527	0
99 Øvrige sociale formål	8.559.874	-127.766	6.702	0	2.527	0
<b>50 Dagtilbud til 0-5 årige *</b>	<b>298.244.767</b>	<b>-79.148.061</b>	<b>305.439</b>	<b>-77.443</b>	<b>-998</b>	<b>-2.677</b>
05 Sociale opgaver og beskæftigelse *	298.244.767	-79.148.061	305.439	-77.443	-998	-2.677
25 Dagtilbud m.v til børn og unge *	298.244.767	-79.148.061	305.439	-77.443	-998	-2.677
10 Fælles formål	24.935.614	-7.399.373	25.663	-3.585	3.525	-2.216
11 Dagpleje	13.203.637	-2.304.381	12.319	-3.018	54	0
13 Integreerede institutioner (institutioner som omfatter mindst to af følgende: Daginstitution, fritidshjem eller klubtilbud)	0	0	0	0	0	0
14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart)	254.331.791	-69.444.307	262.551	-70.840	-4.625	-461
19 Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fritidshjem, private klubber og puljeordninger	5.773.725	0	4.905	0	48	0

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

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET

DRIFTSVIRKSOMHED INKL. REFUSION

		REGNSKAB 2015		BEVILLING		TILLÆGSBEVILLING	
		HELE KR.		HELE KR.		HELE KR.	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
<b>40 Kultur- og Fritidsudvalget</b>	*	176.757.498	-46.100.736	161.733	-26.859	-1.812	2.350
<b>35 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter mv.</b>	*	53.834.477	-20.026.463	40.326	-3.883	-2.667	768
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	*	26.261.172	-7.643.692	19.415	-2.849	1.992	738
32 Fritidsfaciliteter	*	26.261.172	-7.643.692	19.415	-2.849	1.992	738
31 Stadion og idrætsanlæg		26.261.172	-7.643.692	19.415	-2.849	1.992	738
03 Undervisning og kultur	*	27.573.305	-12.382.771	20.911	-1.034	-4.659	30
35 Kulturel virksomhed	*	11.132.742	-11.133.633	49	0	-49	0
64 Andre kulturelle opgaver		11.132.742	-11.133.633	49	0	-49	0
38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	*	16.440.563	-1.249.138	20.862	-1.034	-4.610	30
70 Fælles formål		4.547.348	-752.580	5.109	-726	-747	30
72 Folkeoplysende voksenundervisning		1.772.965	-210.251	1.779	-144	-25	0
73 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde		3.738.138	0	3.806	0	0	0
74 Lokaletilskud		695.109	-95.748	868	-100	-94	0
75 Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven		417.417	-2.250	4.139	0	-3.702	0
76 Ungdomsskolevirksomhed		5.269.585	-188.309	5.161	-64	-41	0
<b>37 Folkebiblioteker</b>	*	35.119.854	-1.981.294	34.566	-1.574	930	60
03 Undervisning og kultur	*	35.119.854	-1.981.294	34.566	-1.574	930	60
32 Folkebiblioteker	*	35.119.854	-1.981.294	34.566	-1.574	930	60
50 Folkebiblioteker		35.119.854	-1.981.294	34.566	-1.574	930	60
<b>38 Kulturel virksomhed</b>	*	33.857.247	-8.808.019	33.713	-8.632	1.083	344
03 Undervisning og kultur	*	33.857.247	-8.808.019	33.713	-8.632	1.083	344
35 Kulturel virksomhed	*	33.857.247	-8.808.019	33.673	-8.634	1.120	346
60 Museer		4.312.508	-328.539	4.234	-195	-18	0
63 Musikarrangementer		14.955.463	-4.676.543	14.707	-4.702	748	0
64 Andre kulturelle opgaver		14.589.277	-3.802.937	14.732	-3.738	390	346
38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	*	0	0	40	2	-37	-2
70 Fælles formål		0	0	40	2	-37	-2
<b>39 Klubber og byggelegepladser</b>	*	53.945.920	-15.284.961	53.128	-12.770	-1.157	1.177
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	*	53.945.920	-15.284.961	53.128	-12.770	-1.157	1.177
25 Dagtilbud m.v. til børn og unge	*	53.945.920	-15.284.961	53.128	-12.770	-1.157	1.177
16 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud		53.945.920	-15.284.961	53.128	-12.770	-1.157	1.177

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

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET  
DRIFTSVIRKSOMHED INKL. REFUSION

		REGNSKAB 2015		BEVILLING		TILLÆGSBEVILLING	
		HELE KR.		HELE KR.		HELE KR.	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
<b>50 Social- og Sundhedsudvalget</b>	*	1.505.599.577	-280.767.937	1.454.676	-233.454	43.055	-25.522
<b>44 Førtidspension</b>	*	220.789.357	-11.861.627	229.996	-9.205	-10.312	0
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	*	220.789.357	-11.861.627	229.996	-9.205	-10.312	0
48 Førtidspensioner og personlige tillæg (48)	*	220.789.357	-11.861.627	229.997	-9.205	-10.312	0
68 Førtidspension med 50 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter regler gældende før 1. januar 2003		22.686.746	-1.451.997	23.156	-742	-1.326	0
69 Førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering - tilkendt efter regler gældende før 1. januar 2003		44.939.310	-3.197.062	46.854	-1.592	-2.854	0
70 Førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering - tilkendt efter regler gældende fra 1. januar 2003		153.163.302	-7.212.568	159.986	-6.871	-6.132	0
72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	*	0	0	0	0	0	0
99 Øvrige sociale formål		0	0	0	0	0	0
<b>52 Tilbud til ældre pensionister</b>	*	488.936.533	-71.697.481	458.970	-39.194	30.235	-21.313
04 Sundhedsområdet	*	5.929.018	0	6.610	0	-206	0
62 Sundhedsudgifter m.v.	*	5.929.018	0	6.610	0	-206	0
82 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning		2.565.070	0	2.615	0	-3	0
90 Andre sundhedsudgifter		3.363.948	0	3.995	0	-203	0
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	*	476.036.871	-71.697.481	445.620	-39.194	30.223	-21.313
22 Central refusionsordning	*	0	-1.863.875	0	-991	0	332
07 Indtægter fra den centrale refusionsordning		0	-1.863.875	0	-991	0	332
32 Tilbud til ældre og handicappede	*	418.467.693	-51.693.711	392.113	-29.479	23.566	-11.344
30 Ældreboliger		845.813	-946.667	603	-915	-2	0
32 Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede		381.579.728	-45.051.286	358.442	-22.449	18.072	-11.344
33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede		10.660.186	-5.510.305	11.182	-6.115	2.386	0
34 Plejehjem og beskyttede boliger		24.673.790	-185.453	20.932	0	3.283	0
37 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning af døende i eget hjem		708.176	0	953	0	-173	0

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

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET  
DRIFTSVIRKSOMHED INKL. REFUSION

		REGNSKAB 2015		BEVILLING		TILLÆGSBEVILLING	
		HELE KR.		HELE KR.		HELE KR.	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
38 Tilbud til voksne med særlige behov	*	19.736.606	0	18.410	0	1.523	0
50 Botilbud til længerevarende ophold (§ 108)		17.166.100	0	15.901	0	1.400	0
52 Botilbud til midlertidigt ophold (§ 107)		1.478.424	0	1.539	0	0	0
59 Aktivitets- og samværstilbud (§ 104)		1.092.081	0	970	0	123	0
48 Førtidspensioner og personlige tillæg (48)	*	14.573.067	-7.178.684	18.301	-8.724	-1.500	500
67 Personlige tillæg m.v.		14.573.067	-7.178.684	18.301	-8.724	-1.500	500
72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	*	23.259.505	-10.961.211	16.797	0	6.634	-10.801
99 Øvrige sociale formål		23.259.505	-10.961.211	16.797	0	6.634	-10.801
06 Fællesudgifter og administration m.v.	*	6.970.643	0	6.740	0	218	0
45 Administrativ organisation	*	6.970.643	0	6.740	0	218	0
51 Sekretariat og forvaltninger		6.970.643	0	6.740	0	218	0
<b>54 Tilbud til voksne med særlige behov</b>	*	<b>435.407.137</b>	<b>-192.645.582</b>	<b>407.862</b>	<b>-182.783</b>	<b>17.363</b>	<b>-3.196</b>
03 Undervisning og kultur	*	41.738.700	-38.813.129	41.483	-42.456	1.902	3.549
22 Folkeskolen m.m.	*	36.188.500	-38.813.129	35.846	-42.456	1.126	3.549
17 Specialpædagogisk bistand til voksne		36.188.500	-38.813.129	35.846	-42.456	1.126	3.549
30 Ungdomsuddannelser	*	5.550.200	0	5.637	0	776	0
46 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov		5.550.200	0	5.637	0	776	0
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	*	393.668.437	-153.832.452	366.380	-140.327	15.461	-6.745
22 Central refusionsordning	*	0	-9.445.048	0	-8.028	0	-403
07 Indtægter fra den centrale refusionsordning		0	-9.445.048	0	-8.028	0	-403
25 Dagtilbud m.v til børn og unge	*	-218.002	-3.424	317	-542	-403	0
17 Særlige dagtilbud og særlige klubber		-218.002	-3.424	317	-542	-403	0
32 Tilbud til ældre og handicappede	*	97.339.848	-6.543.561	91.336	-5.814	1.272	683
32 Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede		16.853.985	-1.985.133	12.815	-1.732	3.883	0
33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede		79.817.151	-4.558.428	78.048	-4.082	-2.679	683
37 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning af døende i eget hjem		668.711	0	472	0	68	0



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

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET  
DRIFTSVIRKSOMHED INKL. REFUSION

		REGNSKAB 2015		BEVILLING		TILLÆGSBEVILLING	
		HELE KR.		HELE KR.		HELE KR.	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
38 Tilbud til voksne med særlige behov	*	294.192.281	-136.894.521	270.971	-125.133	15.537	-7.210
42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (§§109-110)		5.561.124	-2.857.890	2.767	-1.383	1.412	-1.282
44 Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede (sundhedslovens § 141)		2.769.445	-3.034.142	1.488	-970	1.487	-1.564
45 Behandling af stofmisbrugere (efter servicelovens § 101 og sundhedslovens § 142)		18.437.846	-4.343.108	14.333	-1.898	882	-33
50 Botilbud til længerevarende ophold (§ 108)		130.477.609	-93.261.911	133.371	-93.356	3.593	-799
52 Botilbud til midlertidigt ophold (§ 107)		73.316.284	-29.247.334	71.145	-27.005	2.609	-3.532
53 Kontaktperson- og ledsageordninger (§§ 45,97-99)		9.313.068	-2.426.711	4.574	0	49	0
58 Beskyttet beskæftigelse (§ 103)		12.003.965	-266.232	10.705	-55	1.234	0
59 Aktivitets- og samværstilbud (§ 104)		42.312.938	-1.457.193	32.588	-467	4.271	0
57 Kontante ydelser	*	1.841.672	-945.898	1.643	-810	207	185
72 Sociale formål		1.841.672	-945.898	1.643	-810	207	185
72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	*	512.639	0	2.113	0	-1.151	0
99 Øvrige sociale formål		512.639	0	2.113	0	-1.151	0
<b>56 Sundhed og forebyggelse</b>	*	<b>296.102.411</b>	<b>-3.205.228</b>	<b>289.546</b>	<b>-1.771</b>	<b>9.315</b>	<b>-1.013</b>
04 Sundhedsområdet	*	244.404.870	-724.839	240.908	-249	5.253	-380
62 Sundhedsudgifter m.v.	*	244.404.870	-724.839	240.908	-249	5.253	-380
81 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet		200.556.179	0	199.157	0	600	0
82 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning		22.417.857	-191.824	22.442	-249	730	0
84 Vederlagsfri behandling hos en fysioterapeut		6.905.672	0	5.262	0	1.700	0
88 Sundhedsfremme og forebyggelse		13.132.492	-533.015	11.947	0	2.223	-380
89 Kommunal sundhedstjeneste		0	0	0	0	0	0
90 Andre sundhedsudgifter		1.392.671	0	2.101	0	0	0
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	*	51.697.541	-2.480.389	48.639	-1.522	4.062	-633
22 Central refusionsordning	*	0	-114.322	0	0	0	0
07 Indtægter fra den centrale refusionsordning		0	-114.322	0	0	0	0
32 Tilbud til ældre og handicappede	*	42.865.481	-1.718.267	38.715	-1.522	3.946	0
33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede		9.765.888	0	10.685	0	71	0

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

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET  
DRIFTSVIRKSOMHED INKL. REFUSION

		REGNSKAB 2015		BEVILLING		TILLÆGSBEVILLING	
		HELE KR.		HELE KR.		HELE KR.	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
35 Hjælpebidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring		33.099.593	-1.718.267	28.030	-1.522	3.875	0
35 Rådgivning	*	314.616	-15.300	498	0	0	0
40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner		314.616	-15.300	498	0	0	0
38 Tilbud til voksne med særlige behov	*	841.574	0	756	0	-5	0
53 Kontaktperson- og ledsageordninger (§§ 45,97-99)		841.574	0	756	0	-5	0
47 Foranstaltninger for voksne handicappede	*	2.762	0	0	0	0	0
53 Kontaktperson- og ledsageordninger		2.762	0	0	0	0	0
72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	*	7.673.108	-632.500	8.670	0	120	-633
99 Øvrige sociale formål		7.673.108	-632.500	8.670	0	120	-633
06 Fællesudgifter og administration m.v.	*	0	0	0	0	0	0
45 Administrativ organisation	*	0	0	0	0	0	0
51 Sekretariat og forvaltninger		0	0	0	0	0	0
<b>58 Boligstøtte</b>	*	63.508.647	-1.347.917	67.263	-500	-3.640	0
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	*	63.508.647	-1.347.917	67.263	-500	-3.640	0
32 Tilbud til ældre og handicappede	*	68.113	0	337	0	-241	0
30 Ældreboliger		68.113	0	337	0	-241	0
57 Kontante ydelser	*	62.498.102	-1.347.917	65.304	-500	-2.740	0
76 Boligyldelse til pensionister - kommunal medfinansiering		35.997.799	-478.200	37.339	0	-1.110	0
77 Boligsikring - kommunal medfinansiering		26.500.304	-869.717	27.965	-500	-1.630	0
72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	*	942.432	0	1.621	0	-659	0
99 Øvrige sociale formål		942.432	0	1.621	0	-659	0
<b>59 Øvrige sociale formål</b>	*	855.492	-10.102	1.039	0	94	0
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	*	855.492	-10.102	1.039	0	94	0
72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	*	855.492	-10.102	1.039	0	94	0
99 Øvrige sociale formål		855.492	-10.102	1.039	0	94	0

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

ØKONOMIUDVALGET

DRIFTSVIRKSOMHED INKL. REFUSION

		REGNSKAB 2015		BEVILLING		TILLÆGSBEVILLING	
		HELE KR.		HELE KR.		HELE KR.	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
<b>60 Økonomiudvalget</b>	*	425.732.230	-30.828.426	467.661	-17.521	-18.338	-3.608
<b>60 Jordforsyning, faste ejendomme og redningsberedskab</b>	*	35.517.549	-12.834.319	37.002	-11.176	-1.247	-300
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	*	35.517.549	-12.834.319	37.002	-11.176	-1.247	-300
22 Jordforsyning	*	453.385	-2.924.844	-3.409	-2.600	3.568	-300
02 Boligformål		-86.833	-609.512	-4.213	-255	3.568	0
03 Erhvervsformål		148.564	-95.040	116	-58	0	0
04 Offentlige formål		230.170	-2.018.962	366	-1.795	0	-300
05 Ubestemte formål		161.485	-201.330	322	-492	0	0
25 Faste ejendomme	*	18.404.506	-1.987.804	22.847	-1.459	-4.826	0
10 Fælles formål		5.920.743	0	6.639	0	-1.004	0
11 Beboelse		90.702	-82.740	68	-79	0	0
12 Erhvervs ejendomme		925.101	-443.206	440	0	-457	0
13 Andre faste ejendomme		2.713.402	-1.461.859	4.809	-1.379	-2.517	0
15 Byfornyelse		115.340	0	277	0	0	0
18 Driftsikring af boligbyggeri		8.639.218	0	10.614	0	-848	0
58 Redningsberedskab	*	16.659.657	-7.921.671	17.564	-7.117	12	0
95 Redningsberedskab		16.659.657	-7.921.671	17.564	-7.117	12	0
<b>62 Den centrale administrative funktion</b>	*	379.660.064	-17.323.625	419.622	-6.345	-17.751	-3.308
06 Fællesudgifter og administration m.v.	*	379.660.064	-17.323.625	419.622	-6.345	-17.751	-3.308
42 Politisk organisation	*	551.591	0	650	0	72	0
40 Fælles formål		551.591	0	650	0	72	0
45 Administrativ organisation	*	289.542.723	-16.971.793	309.731	-6.152	3.048	-3.308
50 Administrationsbygninger		7.783.993	-924.725	6.340	0	1.684	0
51 Sekretariat og forvaltninger		195.329.759	-16.107.730	201.997	-5.410	-1.456	-4.050
52 Fælles IT og telefoni		51.684.822	60.661	67.014	-743	2.037	742
57 Voksen-, ældre- og handicapområdet		11.967.072	0	12.834	0	-955	0
58 Det specialiserede børneområde		15.692.175	0	14.249	0	1.738	0
59 Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark		7.084.902	0	7.297	0	0	0
48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	*	1.852.909	-351.832	2.012	-192	0	0
60 Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love		0	-351.832	0	-192	0	0
63 Udvikling af menneskelige ressourcer		1.852.909	0	2.012	0	0	0
52 Lønpuljer	*	87.712.841	0	107.229	0	-20.871	0
70 Løn- og barselpuljer		11.652.904	0	16.220	0	-5.781	0
72 Tjenestemandspension		72.274.321	0	71.991	0	0	0
74 Interne forsikringspuljer		3.785.616	0	8.728	0	-4.800	0
76 Generelle reserver		0	0	10.290	0	-10.290	0

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

ØKONOMIUDVALGET

DRIFTSVIRKSOMHED INKL. REFUSION

		REGNSKAB 2015		BEVILLING		TILLÆGSBEVILLING	
		HELE KR.		HELE KR.		HELE KR.	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
<b>64 Politiske organer, valg mv.</b>	*	10.554.616	-670.482	11.037	0	660	0
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	*	504.151	-207.620	340	0	0	0
32 Tilbud til ældre og handicappede	*	504.151	-207.620	340	0	0	0
33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede		504.151	-207.620	340	0	0	0
06 Fællesudgifter og administration m.v.	*	10.050.465	-462.862	10.698	0	660	0
42 Politisk organisation	*	10.050.465	-462.862	10.698	0	660	0
41 Kommunalbestyrelsesmedlem- mer		7.081.194	0	7.960	0	-178	0
42 Kommissioner, råd og nævn		1.001.557	-462.862	1.286	0	-163	0
43 Valg m.v.		1.967.713	0	1.451	0	1.000	0

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

ANLÆGSVIRKSOMHED

		REGNSKAB 2015		BEVILLING		TILLÆGSBEVILLING	
		HELE KR.		HELE KR.		HELE KR.	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
<b>10 Teknik- og Miljøudvalget</b>	*	43.955.350	-2.111.702	84.929	-2.995	-41.114	1.027
00 Byudv., Bolig- og Miljøforanstaltninger	*	4.646.154	-1.657.414	12.315	-455	-7.349	-1.202
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	*	2.976.714	0	12.315	-455	-9.019	455
22 Jordforsyning	*	1.254.575	0	8.050	0	-6.795	0
02 Boligformål		1.254.575	0	8.050	0	-6.795	0
28 Fritidsområder	*	1.702.139	0	3.765	-455	-1.744	455
20 Grønne områder og naturpladser		1.702.139	0	3.765	-455	-1.744	455
55 Diverse udgifter og indtægter	*	20.000	0	500	0	-480	0
90 Fælles Formål		20.000	0	500	0	-480	0
02 Transport og infrastruktur	*	1.669.440	-1.657.414	0	0	1.670	-1.657
28 Kommunale veje	*	1.669.440	-1.657.414	0	0	1.670	-1.657
22 Vejanlæg		1.669.440	-1.657.414	0	0	1.670	-1.657
01 Forsyningsvirksomheder	*	89.680	0	0	0	90	0
01 Forsyningsvirksomheder m.v.	*	89.680	0	0	0	90	0
38 Affaldshåndtering	*	89.680	0	0	0	90	0
61 Ordninger for dagrenovation - restaffald		89.680	0	0	0	90	0
02 Transport og infrastruktur	*	12.903.648	0	65.564	-2.445	-45.283	2.445
02 Transport og infrastruktur	*	12.903.648	0	65.564	-2.445	-45.283	2.445
28 Kommunale veje	*	12.903.648	0	65.564	-2.445	-45.283	2.445
22 Vejanlæg		12.903.648	0	65.564	-2.445	-45.283	2.445
12 Fritidsområder mv.	*	8.292.066	0	6.950	0	1.023	0
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	*	8.292.066	0	6.950	0	1.023	0
28 Fritidsområder	*	8.292.066	0	6.950	0	1.023	0
20 Grønne områder og naturpladser		8.292.066	0	6.950	0	1.023	0
22 Trafik og infrastruktur	*	16.774.803	-142.923	0	0	8.973	0
02 Transport og infrastruktur	*	16.774.803	-142.923	0	0	8.973	0
28 Kommunale veje	*	16.774.803	-142.923	0	0	8.973	0
22 Vejanlæg		16.774.803	-142.923	0	0	8.973	0

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

ANLÆGSVIRKSOMHED

		REGNSKAB 2015		BEVILLING		TILLÆGSBEVILLING	
		HELE KR.		HELE KR.		HELE KR.	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
28 Øvrige miljøforanstaltninger	*	1.248.998	-311.365	100	-95	1.432	-216
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	*	1.213.998	-311.365	100	-95	1.114	-216
52 Miljøbeskyttelse m.v.	*	1.213.998	-311.365	100	-95	1.114	-216
89 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.		1.213.998	-311.365	100	-95	1.114	-216
02 Transport og infrastruktur	*	35.000	0	0	0	318	0
28 Kommunale veje	*	35.000	0	0	0	318	0
22 Vejanlæg		35.000	0	0	0	318	0
<b>20 Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget</b>	*	17.240	0	0	0	17	0
02 Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger mv.	*	17.240	0	0	0	17	0
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	*	17.240	0	0	0	17	0
68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger	*	17.240	0	0	0	17	0
98 Beskæftigelsesordninger		17.240	0	0	0	17	0
<b>30 Børne- og Skoleudvalget</b>	*	68.237.425	16.628	33.550	0	34.703	0
03 Undervisning og Kultur	*	54.914.042	16.628	25.350	0	29.579	0
03 Undervisning og kultur	*	54.914.042	16.628	25.350	0	29.579	0
22 Folkeskolen m.m.	*	54.914.042	16.628	25.350	0	29.579	0
01 Folkeskoler		54.724.660	16.628	25.350	0	29.390	0
17 Specialpædagogisk bistand til voksne		189.382	0	0	0	189	0
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	*	8.181.913	0	5.700	0	2.482	0
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	*	8.181.913	0	5.700	0	2.482	0
25 Dagtilbud m.v. til børn og unge	*	8.181.913	0	5.700	0	2.482	0
10 Fælles formål		5.320.158	0	2.700	0	2.620	0
14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart)		2.861.755	0	3.000	0	-138	0

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

ANLÆGSVIRKSOMHED

		REGNSKAB 2015		BEVILLING		TILLÆGSBEVILLING	
		HELE KR.		HELE KR.		HELE KR.	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
30 Folkeskolen	*	2.140.043	0	0	0	2.141	0
03 Undervisning og kultur	*	2.140.043	0	0	0	2.141	0
22 Folkeskolen m.m.	*	2.140.043	0	0	0	2.141	0
01 Folkeskoler		2.140.043	0	0	0	2.141	0
31 Sundheds- og tandpleje	*	861.437	0	2.500	0	-1.639	0
04 Sundhedsområdet	*	861.437	0	2.500	0	-1.639	0
62 Sundhedsudgifter m.v.	*	861.437	0	2.500	0	-1.639	0
85 Kommunal tandpleje		861.437	0	2.500	0	-1.639	0
32 Øvrig folkeskolevirksomhed	*	1.099.764	0	0	0	1.100	0
03 Undervisning og kultur	*	1.099.764	0	0	0	1.100	0
22 Folkeskolen m.m.	*	1.099.764	0	0	0	1.100	0
08 Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens § 20, stk. 2 og stk. 5		1.099.764	0	0	0	1.100	0
50 Dagtilbud til 0-5 årige	*	1.040.226	0	0	0	1.040	0
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	*	1.040.226	0	0	0	1.040	0
25 Dagtilbud m.v. til børn og unge	*	1.040.226	0	0	0	1.040	0
10 Fælles formål		1.040.226	0	0	0	1.040	0
<b>40 Kultur- og Fritidsudvalget</b>	*	32.867.016	-95.428	22.600	0	10.266	-95
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	*	7.234.845	0	11.000	0	-3.765	0
25 Faste ejendomme	*	7.234.845	0	11.000	0	-3.765	0
11 Beboelse		7.234.845	0	11.000	0	-3.765	0
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	*	18.349.811	-95.428	7.500	0	10.849	-95
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	*	18.171.811	-95.428	7.500	0	10.671	-95
32 Fritidsfaciliteter	*	18.171.811	-95.428	7.500	0	10.671	-95
31 Stadion og idrætsanlæg		10.464.076	-95.428	7.500	0	2.964	-95
32 Idræts- og svømmehaller		7.707.735	0	0	0	7.707	0
03 Undervisning og kultur	*	178.000	0	0	0	178	0
32 Folkebiblioteker	*	178.000	0	0	0	178	0
50 Folkebiblioteker		178.000	0	0	0	178	0

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

ANLÆGSVIRKSOMHED

		REGNSKAB 2015		BEVILLING		TILLÆGSBEVILLING	
		HELE KR.		HELE KR.		HELE KR.	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
03 Undervisning og Kultur	*	366.609	0	600	0	-233	0
03 Undervisning og kultur	*	366.609	0	600	0	-233	0
35 Kulturel virksomhed	*	366.609	0	600	0	-233	0
64 Andre kulturelle opgaver		366.609	0	600	0	-233	0
05 Dagtilbud til børn og unge	*	161.000	0	0	0	161	0
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	*	161.000	0	0	0	161	0
25 Dagtilbud m.v til børn og unge	*	161.000	0	0	0	161	0
16 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud		161.000	0	0	0	161	0
35 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter mv.	*	5.323	0	0	0	5	0
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	*	5.323	0	0	0	5	0
32 Fritidsfaciliteter	*	5.323	0	0	0	5	0
31 Stadion og idrætsanlæg		5.323	0	0	0	5	0
37 Folkebiblioteker	*	1.725.346	0	2.000	0	-275	0
03 Undervisning og kultur	*	1.725.346	0	2.000	0	-275	0
32 Folkebiblioteker	*	1.725.346	0	2.000	0	-275	0
50 Folkebiblioteker		1.725.346	0	2.000	0	-275	0
38 Kulturel virksomhed	*	5.024.081	0	1.500	0	3.524	0
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	*	4.600.408	0	1.500	0	3.100	0
32 Fritidsfaciliteter	*	4.600.408	0	1.500	0	3.100	0
30 Fælles formål		4.600.408	0	1.500	0	3.100	0
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	*	423.673	0	0	0	424	0
25 Dagtilbud m.v til børn og unge	*	423.673	0	0	0	424	0
16 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud		423.673	0	0	0	424	0



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

ANLÆGSVIRKSOMHED

		REGNSKAB 2015		BEVILLING		TILLÆGSBEVILLING	
		HELE KR.		HELE KR.		HELE KR.	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
<b>50 Social- og Sundhedsudvalget</b>	*	15.370.714	-9.600	4.522	0	10.848	-10
05 Socialområdet	*	1.836.977	-9.600	1.622	0	215	-10
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	*	1.058.462	-9.600	1.122	0	-64	-10
25 Faste ejendomme	*	1.058.462	-9.600	1.122	0	-64	-10
18 Driftsikring af boligbyggeri		1.058.462	-9.600	1.122	0	-64	-10
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	*	778.515	0	500	0	279	0
25 Dagtilbud m.v til børn og unge	*	778.515	0	500	0	279	0
12 Vuggestuer		0	0	500	0	-500	0
14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart)		778.515	0	0	0	779	0
50 Dagtilbud til 0-5 årige	*	404.300	0	0	0	404	0
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	*	404.300	0	0	0	404	0
25 Dagtilbud m.v til børn og unge	*	404.300	0	0	0	404	0
14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart)		404.300	0	0	0	404	0
52 Tilbud til ældre pensionister	*	9.698.762	0	200	0	9.498	0
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	*	9.698.762	0	200	0	9.498	0
32 Tilbud til ældre og handicappede	*	9.698.762	0	200	0	9.498	0
32 Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede		7.037.766	0	0	0	7.037	0
33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede		0	0	200	0	-200	0
34 Plejehjem og beskyttede boliger		2.660.995	0	0	0	2.661	0
54 Tilbud til voksne med særlige behov	*	1.084.090	0	0	0	1.084	0
03 Undervisning og kultur	*	950.000	0	0	0	950	0
22 Folkeskolen m.m.	*	950.000	0	0	0	950	0
17 Specialpædagogisk bistand til voksne		950.000	0	0	0	950	0

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

ANLÆGSVIRKSOMHED

		REGNSKAB 2015		BEVILLING		TILLÆGSBEVILLING	
		HELE KR.		HELE KR.		HELE KR.	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	*	134.090	0	0	0	134	0
32 Tilbud til ældre og handicappede	*	0	0	0	0	0	0
35 Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befording		0	0	0	0	0	0
38 Tilbud til voksne med særlige behov	*	134.090	0	0	0	134	0
59 Aktivitets- og samværstilbud (§ 104)		134.090	0	0	0	134	0
56 Sundhed og forebyggelse	*	2.346.585	0	2.700	0	-353	0
04 Sundhedsområdet	*	2.346.585	0	2.700	0	-353	0
62 Sundhedsudgifter m.v.	*	2.346.585	0	2.700	0	-353	0
88 Sundhedsfremme og forebyggelse		2.346.585	0	2.700	0	-353	0
<b>60 Økonomiudvalget</b>	*	<b>23.046.757</b>	<b>-76.315.290</b>	<b>70.495</b>	<b>-45.645</b>	<b>-47.468</b>	<b>-24.583</b>
00 Byudv., Bolig- og Miljøforanstaltninger	*	7.876.080	-74.003.090	1.450	-38.770	5.143	-27.882
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	*	7.876.080	-74.003.090	1.450	-38.770	5.143	-27.882
22 Jordforsyning	*	6.209.693	-71.003.090	1.450	-38.770	4.747	-24.882
01 Fælles formål		468.673	-1.565	950	0	-483	0
02 Boligformål		4.945.952	-22.758.025	0	-1.700	4.935	-13.709
03 Erhvervsformål		0	-48.243.500	500	-37.070	-500	-11.173
05 Ubestemte formål		795.067	0	0	0	795	0
25 Faste ejendomme	*	1.666.387	-3.000.000	0	0	396	-3.000
11 Beboelse		396.387	-3.000.000	0	0	396	-3.000
13 Andre faste ejendomme		1.270.000	0	0	0	0	0
06 Fællesudgifter og administration m.v.	*	14.345.524	0	68.045	0	-52.436	-1.264
06 Fællesudgifter og administration m.v.	*	14.345.524	0	68.045	0	-52.436	-1.264
45 Administrativ organisation	*	14.345.524	0	68.045	0	-52.436	-1.264
50 Administrationsbygninger		10.927.975	0	56.445	0	-45.517	0
51 Sekretariat og forvaltninger		3.417.548	0	11.600	0	-6.919	-1.264
60 Jordforsyning, faste ejendomme og redningsberedskab	*	825.154	-2.312.200	0	-6.875	825	4.563

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

ANLÆGSVIRKSOMHED

		REGNSKAB 2015		BEVILLING		TILLÆGSBEVILLING	
		HELE KR.		HELE KR.		HELE KR.	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	*	0	-2.312.200	0	-6.875	0	4.563
22 Jordforsyning	*	0	-2.312.200	0	-6.875	0	4.563
04 Offentlige formål		0	-2.312.200	0	-6.875	0	4.563
06 Fællesudgifter og administration m.v.	*	825.154	0	0	0	825	0
45 Administrativ organisation	*	825.154	0	0	0	825	0
50 Administrationsbygninger		-645.889	0	0	0	-646	0
51 Sekretariat og forvaltninger		1.471.043	0	0	0	1.471	0
62 Den centrale administrative funktion	*	0	0	1.000	0	-1.000	0
06 Fællesudgifter og administration m.v.	*	0	0	1.000	0	-1.000	0
45 Administrativ organisation	*	0	0	1.000	0	-1.000	0
50 Administrationsbygninger		0	0	1.000	0	-1.000	0

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

RENTER, TILSKUD, UDLIGNING, SKATTER MV.

		REGNSKAB 2015		BEVILLING		TILLÆGSBEVILLING	
		HELE KR.		HELE KR.		HELE KR.	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
<b>70 Renter, tilskud, udligning, skatter mv.</b>	*	246.703.249	-3.866.032.606	253.229	-3.866.611	-2.300	2.738
70 Renter af likvide aktiver	*	0	-3.772.554	0	-5.440	0	3.440
07 Renter, tilskud, udligning, skatter m.v.	*	0	-3.772.554	0	-5.440	0	3.440
22 Renter af likvide aktiver	*	0	-3.772.554	0	-5.440	0	3.440
05 Indskud i pengeinstitutter m.v.		0	104.855	0	-100	0	-100
08 Realkreditobligationer		0	-3.877.410	0	-5.340	0	3.540
<b>72 Renter af lån</b>	*	16.524.029	0	20.100	0	-3.700	0
07 Renter, tilskud, udligning, skatter m.v.	*	16.524.029	0	20.100	0	-3.700	0
55 Renter af langfristet gæld	*	7.240.009	0	11.500	0	-4.300	0
68 Realkredit		13.348	0	0	0	0	0
70 Kommunekreditforeningen		7.226.042	0	11.400	0	-4.200	0
71 Pengeinstitutter		619	0	100	0	-100	0
58 Kurstab og kursgevinster m.v.	*	9.284.020	0	8.600	0	600	0
78 Kurstab og kursgevinster i øvrigt		9.284.020	0	8.600	0	600	0
<b>74 Renter i øvrigt</b>	*	3.637.438	-5.142.301	1.550	-4.875	1.800	-215
07 Renter, tilskud, udligning, skatter m.v.	*	3.637.438	-5.142.301	1.550	-4.875	1.800	-215
28 Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt	*	0	-557.497	0	400	0	-950
14 Tilgodehavender i betalingskontrol		0	-294.075	0	1.000	0	-1.300
15 Andre tilgodehavender vedrørende hovedkonto 0-8		0	-263.422	0	-600	0	350
32 Renter af langfristede tilgodehavender	*	0	-3.615.168	0	-5.275	0	1.235
21 Aktier og andelsbeviser m.v.		0	-312.537	0	0	0	0
23 Udlån til beboerindskud		0	-39.345	0	-75	0	35
25 Andre langfristede udlån og tilgodehavender		0	-3.263.286	0	-5.200	0	1.200
35 Renter af udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder	*	1.122.618	0	1.150	0	-50	0
34 Vandforsyning		1.122.618	0	1.100	0	0	0
35 Andre forsyningsvirksomheder		0	0	50	0	-50	0
52 Renter af kortfristet gæld i øvrigt	*	1.996.505	0	400	0	1.650	0
56 Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager		1.996.505	0	400	0	1.650	0
58 Kurstab og kursgevinster m.v.	*	518.315	-969.636	0	0	200	-500
78 Kurstab og kursgevinster i øvrigt		518.315	-936.236	0	0	200	-500
79 Garantiprovision		0	-33.400	0	0	0	0

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

RENTER, TILSKUD, UDLIGNING, SKATTER MV.

		REGNSKAB 2015		BEVILLING		TILLÆGSBEVILLING	
		HELE KR.		HELE KR.		HELE KR.	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
<b>80 Generelle tilskud mv.</b>	*	226.541.783	-841.536.000	231.579	-832.501	0	-8.556
07 Renter, tilskud, udligning, skatter m.v.	*	226.541.783	-841.536.000	231.579	-832.501	0	-8.556
62 Tilskud og udligning	*	231.412.000	-841.536.000	231.579	-832.501	0	-8.556
80 Udligning og generelle tilskud		183.444.000	-649.836.000	183.444	-648.564	0	-792
81 Udligning og tilskud vedrørende udlændinge		34.272.000	-51.300.000	34.272	-51.300	0	0
82 Kommunale bidrag til regionerne		6.204.000	0	6.206	0	0	0
86 Særlige tilskud		7.492.000	-140.400.000	7.656	-132.637	0	-7.764
65 Refusion af købsmoms	*	-4.870.217	0	0	0	0	0
87 Refusion af købsmoms		-4.870.217	0	0	0	0	0
<b>82 Skatter</b>	*	0	-3.015.581.751	0	-3.023.794	-400	8.069
07 Renter, tilskud, udligning, skatter m.v.	*	0	-3.015.581.751	0	-3.023.794	-400	8.069
68 Skatter	*	0	-3.015.581.751	0	-3.023.794	-400	8.069
90 Kommunal indkomstskat		0	-2.108.446.769	0	-2.108.447	0	0
92 Selskabsskat		0	-461.924.780	0	-461.951	0	26
93 Anden skat pålignet visse indkomster		0	-4.001.909	0	-2.750	0	-1.252
94 Grundskyld		0	-355.295.428	0	-360.002	-400	5.395
95 Anden skat på fast ejendom		0	-85.912.865	0	-90.645	0	3.900

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

BALANCEFORSKYDNINGER

		REGSKAB 2015		BEVILLING		TILLÆGSBEVILLING	
		HELE KR.		HELE KR.		HELE KR.	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
<b>80 Balanceforskydninger</b>	*	225.699.141	-13.157.519	163.431	-31.906	-5.696	15.005
<b>84 Afdrag på lån</b>	*	50.133.943	0	43.200	0	6.300	0
08 Balanceforskydninger	*	50.133.943	0	43.200	0	6.300	0
55 Forskydninger i langfristet gæld	*	50.133.943	0	43.200	0	6.300	0
68 Realkredit		20.266	0	0	0	0	0
70 Kommunekreditforeningen		47.693.651	0	41.200	0	6.600	0
71 Pengeinstitutter		39.946	0	0	0	0	0
77 Langfristet gæld vedrørende ældreboliger		2.380.080	0	2.000	0	-300	0
<b>85 Optagelse af lån</b>	*	0	-18.600.000	0	-29.700	0	11.100
08 Balanceforskydninger	*	0	-18.600.000	0	-29.700	0	11.100
55 Forskydninger i langfristet gæld	*	0	-18.600.000	0	-29.700	0	11.100
70 Kommunekreditforeningen		0	-18.600.000	0	-29.700	0	11.100
<b>86 Øvrige balanceforskydninger</b>	*	-12.947.950	5.442.481	23.445	-2.206	-11.996	3.905
08 Balanceforskydninger	*	-12.947.950	5.442.481	23.445	-2.206	-11.996	3.905
25 Forskydninger i tilgodehavender hos staten	*	-19.455.093	0	150	0	-150	0
12 Refusionstilgodehavender		-12.988.842	0	0	0	0	0
13 Andre tilgodehavender		-6.466.251	0	150	0	-150	0
28 Forskydninger i kortfristede tilgodehavender i øvrigt	*	27.763.253	0	-3.900	0	4.900	0
14 Tilgodehavender i betalingskontrol		7.846.616	0	0	0	0	0
15 Andre tilgodehavender		5.383.172	0	-3.900	0	4.900	0
17 Mellemlægninger med foregående og følgende regnskabsår		14.932.138	0	0	0	0	0
18 Finansielle aktiver tilhørende selvejende institutioner med overenskomst		1.868.480	0	0	0	0	0
19 Tilgodehavender hos andre kommuner og regioner		-2.267.153	0	0	0	0	0
32 Forskydninger i langfristede tilgodehavender	*	-1.197.313	-123.357	20.175	0	-13.075	0
21 Aktier og andelsbeviser m.v.		-1.832.123	0	0	0	-1.200	0
23 Udlån til beboerindskud		-181.272	0	2.175	0	-1.375	0
24 Indskud i landsbyggefonden m.v.		-730.209	-123.357	6.000	0	-5.500	0
25 Andre langfristede udlån og tilgodehavender		1.546.292	0	12.000	0	-5.000	0
35 Udlæg vedr. forsyningsvirksomheder	*	0	6.348.756	0	6.400	0	0
30 Spildevandsanlæg med betalingsvedtægt		0	6.348.756	0	6.400	0	0
42 Forskydninger i aktiver tilhørende fonds, legater m.v.	*	-10.881.435	0	0	0	0	0
43 Deposita		-10.881.435	0	0	0	0	0

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

BALANCEFORSKYDNINGER

		REGSKAB 2015		BEVILLING		TILLÆGSBEVILLING	
		HELE KR.		HELE KR.		HELE KR.	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
45 Forskydninger i passiver tilhørende fonds, legater m.v.	*	10.680.735	0	0	0	0	0
47 Deposita		10.680.735	0	0	0	0	0
51 Forskydninger i kortfristet gæld til staten	*	816.797	-782.918	6.800	-8.606	-3.200	3.905
52 Anden gæld		816.797	-782.918	6.800	-8.606	-3.200	3.905
52 Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt	*	-20.674.895	0	220	0	-471	0
53 Kirkelige skatter og afgifter		-2.116	0	474	0	-475	0
55 Skyldige feriepenge		-869.377	0	0	0	0	0
56 Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager		2.604.294	0	0	0	0	0
59 Mellemløbskonto		-20.522.207	0	-254	0	4	0
61 Selvejende institutioner med overenskomst		-1.868.480	0	0	0	0	0
62 Afstemnings- og kontrolkonto		-17.008	0	0	0	0	0
<b>88 Beholdningsbevægelse</b>	*	<b>188.513.147</b>	<b>0</b>	<b>96.786</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
08 Balanceforskydninger	*	188.513.147	0	96.786	0	0	0
22 Forskydninger i likvide aktiver	*	233.906.440	0	96.786	0	0	0
01 Kontante beholdninger		5.491	0	96.786	0	0	0
05 Indskud i pengeinstitutter m.v.		-16.364.796	0	0	0	0	0
08 Realkreditobligationer		250.265.746	0	0	0	0	0
50 Forskydninger i kortfristet gæld til pengeinstitutter	*	-45.393.293	0	0	0	0	0
50 Kassekreditter og byggelån		-45.393.293	0	0	0	0	0

---

# D

## Finansiell status

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



<b>AKTIVER</b>		<b>PRIMO 2015</b>	<b>ULTIMO 2015</b>
22 Likvide aktiver	*	142.395.459	383.840.626
01 Kontante beholdninger		45.002	50.493
05 Indskud i pengeinstitutter m.v.		-88.742.097	-98.335.893
08 Realkreditobligationer		231.092.553	482.126.026
25 Tilgodehavender hos staten	*	29.666.683	8.683.875
12 Refusionstilgodehavender		21.672.717	8.683.875
13 Andre tilgodehavender		7.993.966	0
28 Kortfristede tilgodehavender i øvrigt	*	-51.609.411	-29.196.698
14 Tilgodehavender i betalingskontrol		-71.124.161	-63.773.218
15 Andre tilgodehavender		21.183.664	21.711.968
17 Mellemlægninger med foregående og følgende regnskabsår		-15.248.691	-316.553
18 Finansielle aktiver tilhørende selvejende institutioner med overenskomst		16.717.700	18.586.181
19 Tilgodehavender hos andre kommuner og regioner		-3.137.923	-5.405.076
32 Langfristede tilgodehavender	*	1.818.300.317	1.980.472.933
20 Pantebreve		8.000.000	8.000.000
21 Aktier og andelsbeviser m.v.		1.442.019.334	1.610.356.244
23 Udlån til beboerindskud		15.990.831	15.651.317
24 Indskud i landsbyggefonden m.v.		0	0
25 Andre langfristede udlån og tilgodehavender		245.541.152	246.487.372
27 Deponerede beløb for lån m.v.		106.749.000	99.978.000
35 Udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder	*	-63.975.844	-69.518.118
30 Spildevandsanlæg med betalingsvedtægt		-15.651.024	-9.302.268
34 Vandforsyning		-18.212.951	-18.212.951
35 Andre forsyningsvirksomheder		-30.111.869	-42.002.899
42 Aktiver tilhørende fonds, legater m.v.	*	393.772.376	383.242.442
43 Deposita		392.137.808	381.607.874
44 Parkeringsfond		1.634.568	1.634.568

<b>PASSIVER</b>		<b>PRIMO 2015</b>	<b>ULTIMO 2015</b>
45 Passiver tilhørende fonds, legater m.v.	*	-392.852.384	-382.528.899
47 Deposita		-392.852.384	-382.528.899
50 Kortfristet gæld til pengeinstitutter	*	23.434.845	-21.958.448
50 Kassekreditter og byggelån		23.434.845	-21.958.448
51 Kortfristet gæld til staten	*	-10.744.799	-10.596.425
52 Anden gæld		-10.744.799	-10.596.425
52 Kortfristet gæld i øvrigt	*	-123.984.456	-137.346.975
53 Kirkelige skatter og afgifter		29.036	26.920
55 Skyldige feriepenge		-19.362.281	-20.231.658
56 Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager		41.178.607	49.611.321
59 Mellemløbskonto		-129.112.118	-148.150.368
61 Selvejende institutioner med overenskomst		-16.717.700	-18.586.181
62 Afstemnings- og kontrolkonto		0	-17.008
55 Langfristet gæld	*	-706.147.375	-668.725.952
68 Realkredit		-446.483	-429.291
70 Kommunekredit		-601.283.978	-577.978.595
71 Pengeinstitutter		-39.946	0
77 Langfristet gæld vedrørende ældreboliger		-51.840.867	-49.602.550
79 Gæld vedrørende finansielt leasede aktiver		-52.536.100	-40.715.516
58 Materielle anlægsaktiver	*	1.905.016.918	1.830.464.029
80 Grunde		548.357.183	550.494.289
81 Bygninger		1.225.552.819	1.161.744.952
82 Tekniske anlæg, maskiner, større specialudstyr og transportmidler		43.651.752	42.238.383
83 Inventar - herunder computere og andet it-udstyr		11.426.602	13.039.510
84 Materielle anlægsaktiver under udførelse og forudbetalinger for materielle anlægsaktiver		76.028.562	62.946.895
62 Immaterielle anlægsaktiver	*	662.639	626.545
85 Udviklingsprojekter og andre erhvervede immaterielle anlægsaktiver		662.639	626.545
68 Omsætningsaktiver - fysiske anlæg til salg	*	187.153.432	142.152.180
87 Grunde og bygninger bestemt til videresalg		187.153.432	142.152.180
72 Hensatte forpligtelser	*	-1.534.458.981	-1.475.081.627
90 Hensatte forpligtelser		-1.534.458.981	-1.475.081.627
75 Egenkapital	*	-1.616.629.420	-1.934.529.488
91 Modpost for takstfinansierede aktiver		-5.815.594	-5.562.742
93 Modpost for skattefinansierede aktiver		-2.087.017.395	-1.967.680.011
99 Balancekonto		476.203.569	38.713.265

---

# 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	25,300	12.757
Funktion: 20 Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget	184,155	80.470
Funktion: 30 Børne- og Skoleudvalget	1.703,345	837.004
Funktion: 40 Kultur. og Fritidsudvalget	195,809	99.021
Funktion: 50 Social- og Sundhedsvalget	1.373,022	617.083
Funktion: 60 Økonomiudvalget	363,826	206.176
I ALT	3.845,457	1.852.511

<b>Funktion</b>	<b>Faktisk personaleforbrug</b>	<b>Faktisk lønsum 1.000kr.</b>
Funktion: 10.12 Fritidsområder mv.	4,190	2.608
Funktion: 10.22 Trafik og infrastruktur	19,540	8.792
Funktion: 10.28 Øvrige miljøforanstaltninger mv.	1,570	1.357
I ALT	25,300	12.757

<b>Funktion</b>	<b>Faktisk personaleforbrug</b>	<b>Faktisk lønsum 1.000kr.</b>
Funktion: 20.02 Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger mv.	184,155	80.470
Funktion: 20.04 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	0	0
I ALT	184,155	80.470

<b>Funktion</b>	<b>Faktisk personaleforbrug</b>	<b>Faktisk lønsum 1.000kr.</b>
Funktion: 30.30 Folkeskolen	575,032	299.393
Funktion: 30.31 Sundheds- og tandpleje	58,900	28.239
Funktion: 30.32 Øvrig folkeskolevirksomhed	190,789	106.661
Funktion: 30.33 Pædagogisk psykologisk rådgivning	44,319	23.729
Funktion: 30.34 Ballerup Fritidsordning (BFO)	163,300	74.842
Funktion: 30.46 Forebyggelse/anbringelse af børn og unge udenfor hjemmet	83,447	61.187
Funktion: 30.50 Dagtilbud til 0-5-årige	587,558	242.954
I ALT	1.703,345	837.004

<b>Funktion</b>	<b>Faktisk personaleforbrug</b>	<b>Faktisk lønsum 1.000kr.</b>
Funktion: 40.35 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter mv.	17,906	13.186
Funktion: 40.37 Folkebiblioteker	43,769	21.289
Funktion: 40.38 Kulturel virksomhed	38,383	20.114
Funktion: 40.39 Klubber og byggelegepladser	95,751	44.432
I ALT	195,809	99.021

<b>Funktion</b>	<b>Faktisk personaleforbrug</b>	<b>Faktisk lønsum 1.000kr.</b>
Funktion: 50.52 Tilbud til ældre pensionister	799,491	342.757
Funktion: 50.54 Tilbud til voksne med særlige behov	470,665	226.883
Funktion: 50.56 Sundhed og forebyggelse	102,866	47.444
Funktion: 50.59 Øvrige sociale formål	0	0
I ALT	1.373,022	617.083

<b>Funktion</b>	<b>Faktisk personaleforbrug</b>	<b>Faktisk lønsum 1.000kr.</b>
Funktion: 60.60 Jordforsyning, faste ejendomme og redningsberedskab	10,000	5.985
Funktion: 60.62 Den centrale administrative funktion	353,599	193.629
Funktion: 60.64 Politiske organer, valg mv.	0,227	6.563
I ALT	363,826	206.176

## **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.

Denne styringsform indebærer, at budgettet for 2015 nu er samlet i 36 store bevillingsområder, heraf 27 vedrørende driftsvirksomheden og 9 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.

Det kan i den forbindelse anføres, at Kommunalbestyrelsen i løbet af regnskabsåret har taget stilling til økonomiske oversigter med ajourføring af totalbudgettet i møderne den 24. november 2014, 27. april 2015, 31. august 2015 og 30. november 2015.

Den overordnede inddeling i bevillingsområder 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. Sammendrag  
Her beskrives kort og opsamlende de største ændringer, udfordringer og løsninger på udfordringer.
2. Beskrivelse af opgaver  
Beskrivelsen er et lovkrav, da Kommunalbestyrelsen giver en samlet bevilling til den enkelte budgetramme, og det skal fremgå, hvad bevillingen går til. Se eventuelt budget 2015.
3. Politiske målsætninger  
De politiske målsætninger kommer fra de aktuelle strategier og politikker indenfor de enkelte fagområder. Se eventuelt budget 2015.
4. Økonomisk driftsramme og bemærkninger  
Den økonomiske driftsramme og bemærkninger er et lovkrav. Den skal give politikerne et indblik i, hvad den afsatte bevilling bruges til og bemærkningerne dertil.

## 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 Ballerup, Skovlunde og Måløv samt de ni skoledistrikter, kommunen var opdelt i.

Budgettet for 2015 blev bl.a. udarbejdet med udgangspunkt i kommunens befolkningsprognose af marts 2014, der omfattede perioden 2014 til 2027.

I forhold til forventningerne i 2014-prognosen har den faktiske befolkning opgjort på aldersgrupper udviklet sig således i 2015:

	Forventet befolkning		Faktisk befolkning		Faktisk, forventet befolkning	
	2014		2014			
Alder	Primo	Ultimo	Primo	Ultimo	Primo	Ultimo
0-2 år	1.527	1.541	1.476	1.445	-51	-96
3-5 år	1.699	1.681	1.698	1.686	-1	5
6-16 år	6.726	6.729	6.734	6.680	8	-49
17-24 år	4.884	4.859	4.780	4.622	-104	-237
25-39 år	7.682	7.720	7.582	7.567	-100	-153
40-64 år	16.238	16.396	16.182	16.264	-56	-132
65-79 år	7.689	7.655	7.730	7.697	41	42
80 + år	2.108	2.230	2.124	2.260	16	30
I alt	48.552	48.810	48.306	48.221	-246	-589

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 færre små børn, færre unge, færre erhvervsaktive og flere ældre end forudsagt i prognosen.

Totalt blev kommunens indbyggertal ultimo 2015 589 personer eller ca. 1 pct. lavere end forventet i befolkningsprognosen. Det skyldes primært, at boligbyggeri ikke fik det forventede omfang.

### 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 2015 har udgangspunktet været udskrivningsgrundlaget for indkomståret 2013 baseret på de på budgettidspunktet indberettede selvangivelser. Dette udskrivningsgrundlag er dog korrigeret, så det svarer til de regler, der gælder for 2015.

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 2010, 2011, 2012, 2013 og 2014 valgte Kommunalbestyrelsen for 2015 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.	2012	2013	2014	2015
selvbudgettering				
budget 2013	7.490,4	7.867,8	8.119,7	8.351,8
budget 2014	7.552,9	7.889,1	8.061,7	8.350,3
budget 2015	7.538,4	7.652,8	7.793,1	8.010,7
statsgaranti	<b>7.644,4</b>	<b>8.082,2</b>	<b>8.199,2</b>	<b>8.268,4</b>
slutopgørelse	7.538,4	7.652,8		

### 3. Løn- og prisudvikling

Som baggrund for kommunens budgetlægning vedrørende 2014 forelå KL's løn- og prisskøn af 2. juli 2014.

Efterfølgende har KL senest i marts 2016 udsendt en meddelelse om den faktiske løn- og prisudviklingen fra 2014 til 2015.

Sammenhængen mellem den i regnskabsperioden konstaterede løn- og prisudvikling og de i årsbudgettet indregnede forudsætninger er vist i oversigten nedenfor:

Tekst	Budgetteret stigning	Faktisk stigning
Lønninger	2,08 %	1,41 %
Brændsel	3,00 %	-6,60 %
Øvrige varer og anskaffelser	1,15 %	0,77 %
Entreprenør og håndværksydelser	0,90 %	1,00 %
Øvrige tjenesteydelser	2,10 %	1,50 %
Løn og priser i alt (vægtet)	2,00 %	1,20 %

Som det fremgår heraf, er den anvendte pris- og lønfremskrivning (vægtet) lavere end det faktiske P/L-niveau. Forskellen er efterfølgende indarbejdet fremadrettet ved fremskrivningen af budgettet for 2016.

Den største ændring vedrører brændsel, hvor forskellen udgør en afvigelse på 9,6 pct., som skyldes udviklingen i olieprisen på verdensmarkedet. Desuden er lønfremskrivningen reduceret væsentligt på grund af OK2015 og virkningen af reguleringsordningen er reduceret.

Samtlige ændringer indgår naturligvis som en del af grundlaget for budgetfremskrivningen fra 2015 til 2016.

For de sociale overførsler (art 5.2) er den faktiske stigning fra 2014 til 2015 opgjort til 1,50 pct., som svarer fuldt til den anvendte budgetforudsætning på 1,50 pct.

---

# G

## Specielle bemærkninger

De specielle bemærkninger knytter sig til regnskabsoversigten og de mål- og rammebeskrivelser, der er angivet i budgettet for hvert bevillingsområde.

Bemærkningen til et bevillingsområde inden for driftsvirksomhed indeholder følgende elementer:

1. Sammendrag. Her beskrives kort og opsamlende de største ændringer, udfordringer og løsninger på udfordringer.
2. Beskrivelse af opgaver. Beskrivelsen er et lovkrav, da Kommunalbestyrelsen giver en samlet bevilling til den enkelte budgetramme, og det skal fremgå, hvad bevillingen går til. Se eventuelt budget 2015.
3. Politiske målsætninger. De politiske målsætninger kommer fra de aktuelle strategier og politikker indenfor de enkelte fagområder. Se eventuelt budget 2015.
4. Økonomisk driftsramme og bemærkninger. Den økonomiske driftsramme og bemærkninger er et lovkrav. Den skal give politikerne et indblik i, hvad den afsatte bevilling bruges til og bemærkningerne dertil.

---

## Teknik- og Miljøudvalget

10.12	Fritidsområder mv. ....	71
10.19	Vandløbsvæsen .....	76
10.22	Trafik og infrastruktur .....	79
10.26	Renovation mv. ....	88
10.28	Øvrige miljøforanstaltninger mv. ....	92

Bevillingsområde
<b>10.12 Fritidsområder mv.</b>
Ansvarligt udvalg
<b>Teknik- og Miljøudvalget</b>

## Sammendrag

Det samlede regnskabsresultat for bevillingsområdet viser en nettoudgift på 13 mio. kr., hvilket svarer til et merforbrug på 0,7 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget på 12,3 mio. kr.

Med en prioriteret indsats skønnes den løbende vedligeholdelse og drift udført i overensstemmelse med de af Teknik- og Miljøudvalget opstillede vedligeholdelsesnormer for de forskelligartede grønne delområder og i overensstemmelse med Kommunalbestyrelsens overordnede målsætning for disse områder.

Kommunens borgere har fortsat været beriget med mange varierede oplevelsestilbud og muligheder i kommunens grønne områder. Den miljømæssige bæredygtige drift har samtidig været med til at sikre flora og fauna bedre levevilkår.

Vedligeholdelse, drift og administration af eksisterende friarealer m.m. udgjorde i 2015 12,9 mio.kr. og medført overskridelse af de økonomiske rammer for bevillingsområdet på 0,7 mio. kr.

Med udgangspunkt i de af udvalget vedtagne, overordnede driftsplaner for de grønne områder er elementbeskrivelserne for delområderne løbende revideret for at afstemme mål med de økonomiske midler.

## Beskrivelse af opgaver

Bevillingsområdet omfatter konto 00.28.20 og vedrører drift af grønne områder inden for:

- Anlæg ved skoler
- Idrætsanlæg ved skoler
- Idrætsanlæg
- Øvrige institutioner
- Daginstitutioner
- Rådhus
  
- Mindre haveanlæg
- Parkanlæg
- Naturprægede arealer
- Bekæmpelse af Bjørneklo
- Beplantning, græsrabatter mv.
- Naturpleje, naturformidling og naturovervågning
- Øvrige aktiviteter.

De første 6 delområder er arealer og anlæg, der reelt henhører under andre udvalg, men hvor drift og vedligeholdelse sammen med bevillingen er overdraget til Teknik- og Miljøudvalget. De øvrige 7 delområder er Teknik- og Miljøudvalgets egne arealer og funktioner.

## Politiske målsætninger

Drift af kommunens grønne områder er udført jævnt og udbudsmateriale med udgangspunkt i den opstillede overordnede målsætning for disse områders fremtræden, med vægten lagt på fastholdelse af de i forvejen eksisterende friarealer, inventar mv.

De seneste års investering i vedligehold af belægninger, beplantninger og inventar finansieret over anlægsbudgettet har resulteret i en synlig bedre tilstand i friarealerne.

Nyanlæg, omlægning af eksisterende anlæg og nye tiltag over anlægsbudgettet har bidraget til større variation og flere oplevelsestilbud for Kommunens borgere. Dette sker især hvor nye friareal tilbud opstår i byudviklingsområder, mens der generelt sker reduktioner på vedligeholdelsesindsatsen som følge af, at driften af nye anlæg finansieres indenfor rammen.

## Vedligeholdelse og drift

Fra og med den 1. januar 2012 er næsten alle driftskontrakter, der tidligere har været udført af driftsfunktionen på Materielgården, overdraget til private entreprenører, samt mindre opgaver til forskellige sociale projekter, som fx Naturhjælperne. Herudover vedligeholder Fonden Grantoftegaard ca. 200 ha naturområder.

### Ukrudtsbekæmpelse

Al ukrudtsbekæmpelse er, som forudsat i Kommunalbestyrelsens beslutning af 26. maj 1997, gennemført uden brug af kemiske bekæmpelsesmidler, også på vejarealer med kantsten og revirer.

## Nyanlæg og omlægninger

Center for Miljø og Teknik har haft en del anlægsaktiviteter i året. Der er bl.a. anlagt staudebede ved Bybuen, Søbyvej og på Søndergård Torv og der blev etableret regnbede m.m. ved Kulturhus Måløvs nye sal.

I Skovlunde Bypark er indgangspartiet renoveret i forbindelse med nyt kunstprojekt og ny aktivitetsplads for børn og unge.

## Naturgenopretning

I 2015 er naturpleje ved søerne i Hjortespringkilen (Østerhøj Naturpark) fortsat og der er renoveret flere naturstier i Hjortespringkilen, Møllemosen, Skovlunde Naturpark og ved Sømosen.

## Vintertjeneste

Vintertjeneste ved institutioner, skoler, biblioteker, rådhus mv. indgår i driftskontrakten for vintertjenesten på ramme 10.22 Trafik og infrastruktur.

## Særlige aktiviteter

### Opretning efter storm og snefald

Det usædvanlige snefald i november med alvorlige ødelæggelser på træer og buske har forsinket de sædvanlige vinterbeskæringer. Der vil således fortsat være en del opretning af beplantninger ind i 2016.

### Bjørneklo

Bjørneklobekæmpelsen prioriteres højest på arealer med stor rekreativ anvendelse fx naturparker og værdifulde og sårbare naturområder såsom Råmosen og Sømo-



sen. Desuden skal bjørnekloen forhindres i at sprede sig langs veje, stier, vandløb samt småskove.

For at bekæmpelsen skal lykkes, forudsætter det en vedvarende indsats, som hovedsagelig består i afgræsning, rodstikning og skærmkapning. Derudover kræver det systematisk og ikke mindst koordinering mellem de forskellige aktører.

Generelt kan man i dele af kommunen begynde at se resultater af indsatsen, men i andre områder må det forventes, at indsatsen skal fortsætte i mange år endnu.

#### Drift af skolernes friarealer

Vedligeholdelse og drift af skolernes friarealer, er fra den 1. januar 2012 udført af privat entreprenør. Som følge af driftsudbud overtages opgaven af ny entreprenør den 1. januar 2016.

#### Drift af institutioners friarealer

Der er indledt et samarbejde med institutionslederne for i højere grad at afstemme forventninger og finde nye veje til at nå det ønskede serviceniveau. Det drejer sig primært om fejeopgaven, der gav merudgifter i 2015.

#### Naturplejekontrakter, Fonden Grantoftegaard

Den i 2001 indgåede aftale med Fonden Grantoftegaard om naturpleje er revideret i 2013. Kontrakten er af administrative hensyn opdelt i en selvstændig naturplejekontrakt og en egentlig forpagtningsaftale.

#### **Personale**

Personaleforbruget på området omfatter 3 controllere beskæftiget i Center for Miljø og Teknik.

**Økonomisk driftsramme og bemærkninger**

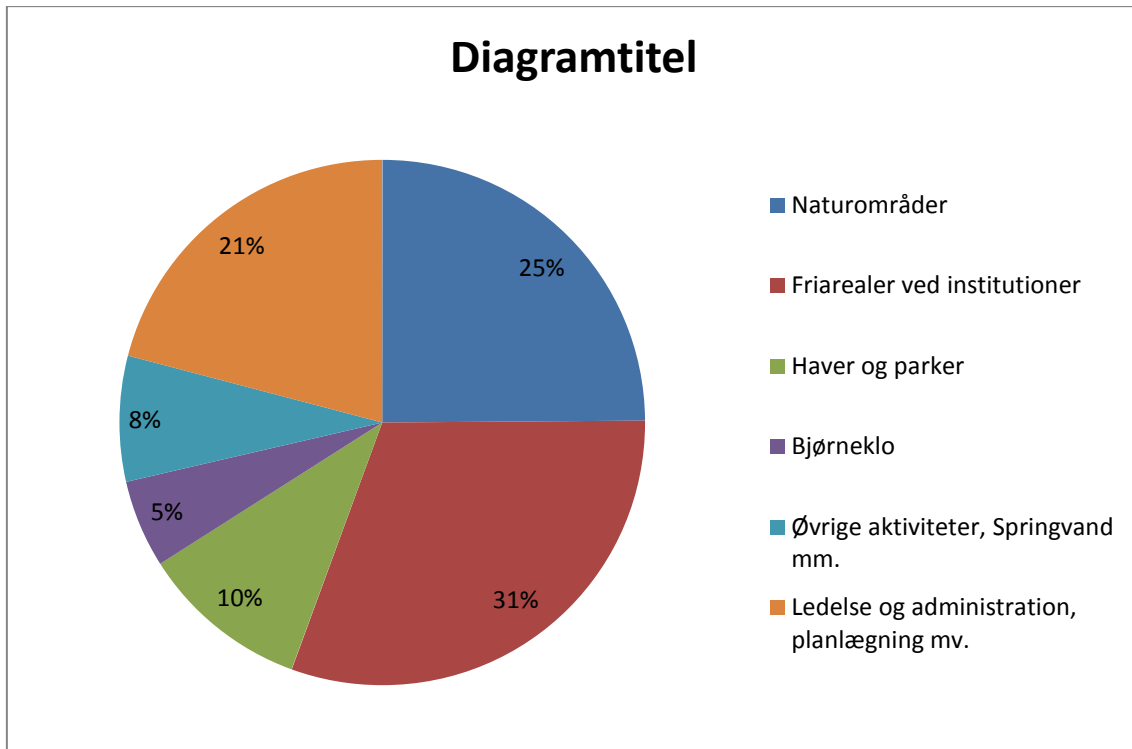
Årets resultat for bevillingsområdet ser således ud:

Økonomisk driftsramme (1.000 kr.)	Vedttaget budget 2015	Korrigeret budget (3. BO2015)	Regnskab 2015	Overført til budget 2016	*) Resultat 2015 efter overførsler
10.12 Fritidsområder mv.	9.864	12.256	12.981	0	725

Bevillingsområdet fordeler sig på følgende aktiviteter:

Aktiviteter på bevillingsområdet (1.000 kr.)	Vedttaget budget 2015	Korrigeret budget (3. BO2015)	Regnskab 2015	Overført til budget 2016	*) Resultat 2015 efter overførsler
Naturområder	3.187	3.185	3.231	0	45
Friarealer ved institutioner	3.052	3.307	3.987	0	676
Haver og parker	1.530	1.538	1.348	0	-190
Bjørneklo	717	717	699	0	-18
Øvrige aktiviteter, Springvand mm.	864	1.188	1.003	0	-187
Ledelse og administration, planlægning mv.	515	2.320	2.713	0	399
I alt	9.865	12.255	12.981	0	725

\*) + = merudgifter eller mindreindtægter  
 - = mindreudgifter eller merindtægter



For bevillingsområdet er der tale om et samlet merforbrug på 725.000 kr., svarende til ca. 5,9 pct.

Ajourført budget til tredje budgetopfølgning er ændret idet lønmidler for driftspersonale er flyttet hertil jævnfør budgetvejledning.

Merforbruget skyldes primært renhold ved daginstitutioner, hvor der viste sig et behov for at feje på legepladser oftere end beskrevet i kontraktgrundlaget. Opgaven søges i 2016 løst dels ved den netop igangsatte nye driftsaftale dels ved i samarbejde med Center for Borger og Beskæftigelse, at tilknytte nyttejobbere til institutionerne.

Genudbud af driftsopgaven bidrager med en udgift på 173.000 kr. til ekstern kvalitetssikring af udbudsmateriale.

Springvandet Nåleøjet i Søndergård bidrager til merforbrug, da der ikke er tilvejebragt driftsbudget til vedligehold.

Bevillingsområde <b>10.19 Vandløbsvæsen</b>
Ansvarligt udvalg <b>Teknik- og Miljøudvalget</b>

## Sammendrag

Det samlede regnskabsresultat for bevillingsområdet viser en nettoudgift på 0,52 mio. kr., hvilket svarer til et mindreforbrug på 44.000 kr. i forhold til det korrigerede budget på 0,57 mio. kr.

Kommunens vandløb skal opfylde den målsætning, der er fastlagt af staten. Målsætningen er beskrevet i statens vandplaner.

Vandløbenes almene vedligeholdelse beskrives i vandløbsregulativer. De gældende regulativer skal opdateres. Dette arbejde blev igangsat i 2015 med opmålinger af vandløbene. Regulativerne udarbejdes i samarbejde med Egedal og Furesø Kommuner.

I 2015 er der oprenset sandfang i Måløv Å, ryddet bevoksning langs enkelte strækninger langs Sømose Å og foretaget grødeskæring som del af den almindelige vandløbsdrift.

## Beskrivelse af opgaver

Bevillingsområdet omfatter konto 00.48 og vedrører oprensning og vedligeholdelse af 11 kommunale vandløb.

Herudover er Glostrup Kommunes del af Bymoserenden fra og med 2002 blevet vedligeholdt af Ballerup Kommune som en særskilt aftale efter regning.

Bevillingsområdet omfatter nedenstående delområder:

- Vedligeholdelse af vandløb
- Bidrag for vedligeholdelsesarbejde.

Det første delområde omhandler Ballerup Kommunes egen vedligeholdelse af fælleskommunale vandløbsstrækninger, mens det andet delområde omhandler kommunens bidrag til fælleskommunale vandløbsstrækninger, der vedligeholdes af andre kommuner.

### Lovhjemmel

Opgaverne på dette bevillingsområde er omfattet af Vandløbsloven.

## Politiske målsætninger

Vedligeholdelsen af vandløbene er medvirkende til, at kommunens regulativmæssige forpligtigelser er overholdt.

Ballerup Kommunes løbende oprensning og vedligeholdelse af vandløbsstrækningerne, er i 2015 udført af ekstern entreprenør.

Plejeindsatsen på de enkelte vandløbsstrækninger kan variere fra år til år, bl.a. afhængigt af nedbørsmængder og vækstvilkår for beplantning m.m.

Vandstandsstationerne for Harrestrup Å og Jonstrup Å har også i 2015 været drevet af Ballerup Kommune.

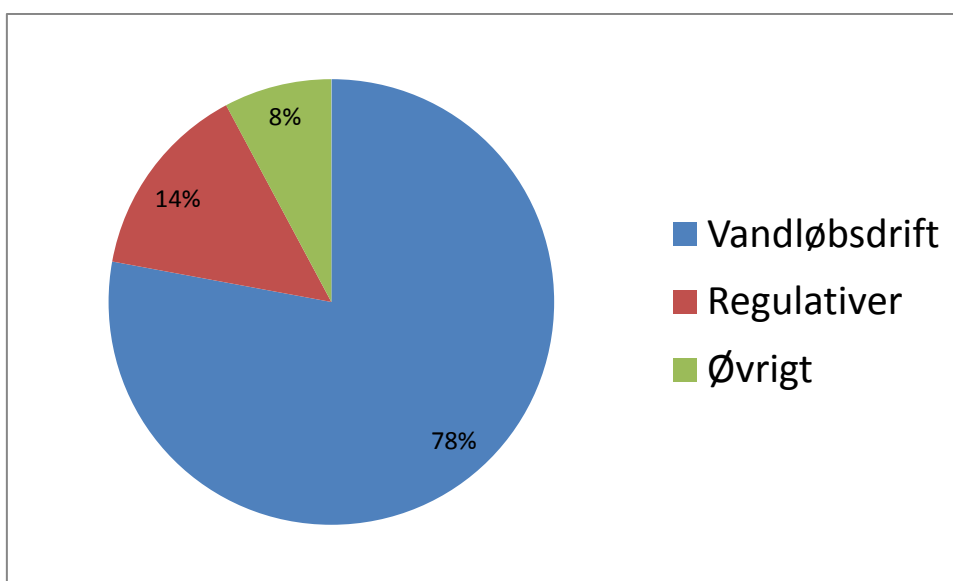
### Økonomisk driftsramme og bemærkninger

Årets resultat for bevillingsområdet ser således ud:

Økonomisk driftsramme (1.000 kr.)	Vedttaget budget 2015	Korrigeret budget (3. BO2015)	Regnskab 2015	Overført til budget 2016	*) Resultat 2015 efter overførsler
10.19 Vandløbsvæsen	953	570	525	0	44

Aktiviteter på bevillingsområdet (1.000 kr.)	Vedttaget budget 2015	Korrigeret budget (3. BO2015)	Regnskab 2015	Overført til budget 2016	*) Resultat 2015 efter overførsler
Vandløbsdrift	651	428	409	0	19
Regulativer	189	89	75	0	13
Øvrigt	113	53	41	0	12
Betaling fra andre kommuner	-177	-104	-130	0	27
I alt					

\*) + = merudgifter eller mindreindtægter  
- = mindreudgifter eller merindtægter



Der er mindreudgifter på 44.000 kr., hvilket primært skyldes færre udgifter til vandløbsvedligeholdelsen i 2015.

Der er indtægter fra andre kommuner på 130.000 kr., idet Ballerup Kommuner står for driften af Bymoserenden. I 2015 er betalinger for vedligeholdelse af Harrestrup Å ændret, således at vedligeholdelsesregninger fordeles af entreprenøren til de enkelte kommuner, og ikke som tidligere betales og efterfølgende fordeles af Ballerup Kommune.

Udgifterne til pleje af vandløbene varierer en del fra år til år, bl.a. afhængigt af nedbørsmængder, vækstvilkår for beplantning og nødvendige ekstraordinære oprensings- og reguleringsarbejder.

#### **Tekniske forhold**

Ballerup Kommune fortsætter overvågning af vandstanden ved to målestationer i Harrestrup Å og Jonstrup Å.

Bevillingsområde <b>10.22 Trafik og infrastruktur</b>
Ansvarligt udvalg <b>Teknik- og Miljøudvalget</b>

## Sammendrag

Det samlede regnskabsresultat for bevillingsområdet viser en nettoudgift på 64,1 mio. kr., hvilket svarer til et merforbrug på 0,3 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget på 63,8 mio. kr.

Opgaverne på vejområdet har i 2015 omfattet ca. 159 km veje, ca. 49 km stier samt øvrige færdselsarealer. Færdselsarealernes samlede størrelse udgør ca. 2,3 mio. m<sup>2</sup>. Den samlede omsætning på administration, drift og vedligehold 2015 udgjorde 31,9 mio. kr. Dertil kommer vintertjeneste på 4,9 mio. kr.

Med en prioriteret indsats inden for områdets delområder, har de udførte drifts- og vedligeholdelsesopgaver, sammen med de udførte opgaver over kommunens anlægsbudget, sikret en hensigtsmæssig og sikker trafikafvikling.

På området for kollektiv trafik har borgerne med den af Kommunalbestyrelsen vedtagne Busbestilling for Ballerup Kommune været sikret betjening med kollektiv trafik alle ugens dage. Den samlede omsætning på kollektiv trafik udgjorde i 2015 27,3 mio. kr.

De samlede aktiviteter i 2015 har medført et merforbrug set i forhold til de økonomiske rammer for bevillingsområdet på 1,1 mio. kr.

## Beskrivelse af opgaver

Bevillingsområdet omfatter hele hovedkonto 02 og vedrører drift og vedligeholdelse af kommunale gader, veje, stier, pladser, broer, tunneler mv. med tilhørende udstyr samt Kommunalbestyrelsens opgave som vejmyndighed.

Endvidere er mandskab og materiel omfattet i driftsfunktionen på kommunens materielgård.

Endelig omfatter bevillingsområdet buskørsel, hvor kommunen er bestiller i eget geografiske område overfor trafikselskabet Movia, samt administration af hyrevognskørsel, der i praksis håndteres af det fælleskommunale Taxinævn i Region Hovedstaden.

Bevillingsområdet omfatter nedenstående delområder:

- Fælles formål
- Arbejder for fremmed regning
- Driftsbygninger og –pladser
- Vedligeholdelse af færdselsarealer
- Færdselsregulerende foranstaltninger mv.
- Øvrig vejvedligeholdelse mv.
- Belægninger mv.
- Vintertjeneste

- Kollektiv trafik.

## Politiske målsætninger

Opgaverne i 2015 er udført med udgangspunkt i såvel udvalgets fastsatte normer for delområderne, som den af Kommunalbestyrelsen fastsatte overordnede målsætning for bevillingsområdet.

Målsætningen for området sammenholdt med de økonomiske rammer har medført, at der ved udførelsen af bl.a. vintertjeneste, renholdelse og vedligeholdelse af belægninger på færdselsarealerne er lagt større vægt på de mere trafikbelastede og bynære arealer. På disse arealer er der således udført en mere intensiv vedligeholdelse end på de øvrige færdselsarealer.

Med en prioriteret indsats inden for områdets delområder, har de udførte drifts- og vedligeholdelsesopgaver sammen med de udførte opgaver over kommunens anlægsbudget, sikret en hensigtsmæssig og sikker trafikafvikling.

### Vejplanlægning mv.

Edb-systemet VEJMAN, herunder programmet BELOPS til vejvedligeholdelse, er blevet opdateret, og der er foretaget hovedeftersyn af en del af vejene. Kommunens uhedsregistrering er ligeledes opdateret. Der er sket en udvikling på trafiktællingsområdet, idet tællerresultater nu er lagt ind i en database kMastra, så tællerresultaterne bliver lettere tilgængelige. Udførelse af trafiktællinger og den nødvendige databehandling spiller en central rolle, da trafiktal er et uundværligt parameter den løbende administration og i arbejdet med at forbedre trafiksikkerhed.

### Trafiksikkerhed mv.

Ballerup Kommune er medlem af Vestegnens Trafiksikkerhedsråd i Københavns Vestegns Politikreds. I samarbejdet deltager kommunerne Albertslund, Ballerup, Gladsaxe, Glostrup, Herlev, Hvidovre, Høje-Taastrup, Ishøj og Vallensbæk. Det vil sige, at alle kommuner i politikredsen på nær Rødovre og Brøndby Kommune deltager.

Der blev i 2015 gennemført fire landsdækkende kampagner med Rådet For Sikker Trafik som den overordnede tovholder – Fart, Sprit, Skolestart og Uopmærksomhed var emnerne. Derudover har Kommunen afholdt cyklistprøver for tre udvalgte 5. klasser, og deltaget i #TænkDigOm, som er et kampagnesite lavet af Vestegnens Trafiksikkerhedsråd. Derudover har Ballerup Kommune deltaget i "Alle børn cykler". I 2015 havde 90 klasser fordelt over 11 skoler (både offentlige og private) valgt at deltage i kampagnen, og det blev til 7.516 cykeldage samlet.

### Vedligeholdelse af færdselsarealer

Udgifterne på ca. 8,4 mio. kr. til den årlige reovering af færdselsarealerne (slidlagsarbejder, forstærkningsarbejder, vejafstribning og lapning af huller) afholdes over kommunens anlægsbudget. Belægningsarbejder over anlægsbudgettet har været udliciteret.

Udgifterne i driftsregnskabet for 2015 vedrører således primært partielle reparationer af færdselsarealer mv. udført af driftsfunktionen på Materielgården i henhold til de indgåede driftskontrakter.

### Afstribning mv.

Afstribning og andre færdselsmarkeringer er udført af private entreprenører, dels som genmarkering af nedslidte afmærkninger på færdselsarealerne og dels i til-



knytning til de udførte slidlags- og forstærkningsarbejder over kommunens anlægsbudget.

**Færdselstavler mv.**

Der er udført løbende vedligeholdelse og opsætning af nye tavler.

**Autoværn mv.**

Løbende udskiftning og vedligeholdelse af autoværn, hegn, rækværker og lignende færdselsregulerende og sikkerhedsfremmende foranstaltninger.

**Vejbelysning mv.**

I juli 2015 overtog SEA NVE driften af belysningsanlægget, der udgør ca. 9.200 vej- og stibelysningsarmaturer. Hertil kommer 220 armaturer til belysning af fodgængerfelter, læskure, piletavler, tunneler mv. En del af mindre vej- og stibelysninger samt syv tunnelbelysninger har været vedligeholdt af Ballerup Kommune med bistand fra lokale installatører.

**Signalanlæg mv.**

Regnskabet omfatter udgifter til drift og vedligeholdelse mv. af 47 signalanlæg.

Endvidere drift, vedligeholdelse og udskiftning af styreapparater til signalanlægge- ne, syv Torontoanlæg, akustiske signalanlæg for svagtseende og lignende færdselsregulerende og sikkerhedsfremmende udstyr.

**Broer og tunneler**

Udgifterne til den årlige reovering af kommunale broer og tunneler mv. afholdes over kommunens anlægsbudget.

Mindre opgaver med vedligeholdelse af broer og tunneler udføres fortsat af drifts- funktionen på Materielgården i henhold til driftskontrakt, men budgetbeløbet er fra og med 2012 overflyttet til driftsfunktionen.

Der bliver årligt udført eftersyn og særeftersyn på en del af de kommunale broer og bygværker.

Der er i 2015 udført reovering/vedligeholdelsesarbejder af følgende bygværker:

- Bro nr. 3, Hold-an Vej, underføring af S-banen
- Bro nr. 12, Magleparken og Bro nr. 13 Sydbuen
- Bro nr. 59 Underføring af S-banen (Smørum Parkvej)

**Rabatter mv.**

Vedligeholdelse af vejrabatter og udlagte grønne vejarealer blev gennemført, men med særlig vægt på slåning omkring vejafmærkninger, færdselstavler, vejvisertavler og kantafmærkningspæle.

Rabatter mv. slås en gang om efteråret og udlagte vejarealer én gang årligt. Oversigtsarealerne slås to gange om året.

**Vejinventar mv.**

Der er løbende vedligeholdelse, reovering og udskiftning af vejnavneskilte, bænke, affaldsstativer, affaldskurve, støjskærme og lignende vejinventar.

Herudover er der foretaget reparation og vedligeholdelse af de tidligere opsatte buslæskure af den gamle type.

Vedligeholdelsen af den gamle type læskure er varetaget af driftsfunktionen på Materielgården i henhold til driftskontrakt. Læskure og omgivelser er søgt holdt i en pæn stand.

Udover læskure af gammel type er der tidligere opsat i alt 51 læskærme af ny type, heraf fire uden reklamer (to ved Toms Fabrikker og to ved Skovlunde Station), hvor kommunen afholder udgiften til drift og vedligeholdelse, og 47 reklamefinansierede, hvor udgiften til drift og vedligeholdelse afholdes af firmaet Clear Channel Outdoor.

Ifølge aftalen med firmaet tilfalder 5 pct. af nettoomsætningen ved salget af reklamer i læskærmene Ballerup Kommune. Beløbet anvendes til vedligeholdelse og anskaffelse af nye læskærme.

#### **Renholdelse mv.**

Renholdelse af færdselsarealer i kommunen er ved udbud overdraget til private entreprenører.

Renholdelsen af færdselsarealerne er udført efter en fastlagt plan. Med vægten lagt på især centerområder, er renholdelse af villakvarterer udført med større interval.

Overordnede veje og p-pladser fejes hver fjerde uge. Cykel- og gangstier fejes ligeledes hver fjerde uge. Gågader fejes en gang om ugen. Veje i villaområder fejes hver ottende uge. Graffiti og plakater fjernes løbende.

Graffitifjernelse forestås fortsat af driftsfunktionen på Materielgården. Denne opgave omhandler primært fjernelse af graffiti fra broer og tunneler mv. samt efterfølgende antigraffitibehandling af bygværkerne i forbindelse med den årlige renovering af bygværkerne over anlægsbudgettet.

Ved prioriteringen af graffitifjernelsen er der, set i forhold til det afsatte driftsbeløb, lagt større vægt på broer og tunneler i de mere bynære områder.

Renholdelse af de to tunneler ved Ballerup Station udføres af DSB, der efterfølgende ifølge overenskomst opkræver kommunens andel.

#### **Afvandingsforanstaltninger**

Vedligeholdelsen af afvandingsforanstaltningerne er i 2015 varetaget af Forsyning Ballerup i henhold til driftskontrakt, omfattende bl.a. oprensning af brønde samt bortskaffelse af oprenset slam herfra. Afvandingsforanstaltninger, så som rendestensbrønde, tømmes to gange over en treårig periode.

Endvidere er der foretaget indkøb af brøndringe og -dæksler i forbindelse med udskiftninger og reparationer bl.a. i tilknytning til vedligeholdelsen af færdselsbelægnings.

#### **Andre driftsudgifter og –indtægter**

Omfatter udgifter og indtægter, der ikke umiddelbart kan henføres til de øvrige delområder på bevillingsområdet, herunder udgifter til ekstraordinære og akutte opgaver, som ikke er omfattet af kontrakterne med driftsfunktionerne på Materielgården og private entreprenører.

Udgifterne omfatter bl.a. ekstraordinære arbejds- og kørselsopgaver, konsulentbistand, besigtigelsesture i kommunen, inventar, kurser, møder mv.

#### **Vintertjeneste**

Al vintertjeneste i 2012 og efterfølgende år er efter udbud i 2011 overdraget til private entreprenører. Nyt udbud skal gennemføres i 2016.

Vintertjenesten udføres efter servicemålene, hvor vejene er inddelt i A-, B- og C-veje samt A-stier. A-veje og A-stier, som er de gennemgående og trafikale veje, saltes og sneryddes først. C-veje er boligveje og lukkede veje, som saltes og sneryddes sjældent.

Driftskontrakten for vintertjeneste omfatter såvel vintertjeneste på offentlige færdselsarealer som vintertjeneste ved institutioner, skoler, biblioteker mv.

### **Hyrevognskørsel**

Administrationen af hyrevognserhvervet i Storkøbenhavn er i henhold til lovgivningen henlagt til Taxinævnet for Region Hovedstaden, der består af folkevalgte medlemmer fra kommunerne i regionen.

Taxinævnet udfører det praktiske arbejde vedrørende udstedelse af og kontrol med bevillinger m.m.

Udgifterne vedrører alene kommunens andel i driften af det fælles hyrevognskontor.

### **Buskørsel mv.**

Ansvar for kollektiv trafik i kommunen, herunder rutekørsel og handicapkørsel, varetages af Ballerup Kommune. Opgaven udføres i praksis af trafikelskabet Movia i henhold til Kommunalbestyrelsens beslutninger herom. Kommunen er således bestiller i sit eget geografiske område overfor trafikelskabet Movia for disse ydelser.

Siden den 1. oktober 2011 har det været muligt for borgere i Ballerup Kommune at benytte åben flextur, som følge af at hovedparten af Ballerup Kommunes lukkede kørsel nu varetages af Movia Flextrafik. Flextur er kollektiv trafik fra adresse til adresse og køres af taxaer og liftvogne, men det er ikke taxakørsel, da kørslen koordineres med andre passagerer. Benyttelsen af Flextur er fortsat i vækst med godt 525 ture pr. måned i forhold til sidste års 400 ture pr. måned, hvilket har betydet en udgiftsstigning i forhold til budgettet.

I maj 2015 er der indsat servicebus til Måløv, så der nu kører to servicebusser, en til Skovlunde og en til Måløv. Servicebussen til Måløv har i 2015 været et forsøg, som ved den politiske aftale for 2016 er gjort permanent.

Den 27. april 2015 besluttede Kommunalbestyrelsen, at finansieringen af engangsudgiften på 2,3 mio. kr. til dækning af Movias voldgiftssag, skulle indgå som et element i de politiske drøftelser af budget 2016. Det blev efterfølgende besluttet, at voldgiften skulle finansieres over driftskontoen. Samtidig er der på kollektiv trafik området rullet 1 mio. kr. til 2016, hvor efterreguleringen for Movias buskørsel 2015 forfalder. Samlet set giver det et underskud på kollektiv trafik området på -1.181 mio. kr.

Det endelige regnskab for 2015 for trafikelskabet Movia forventes at foreligge primo marts 2015. Eventuelle ændringer i Ballerup Kommunes budget i denne forbindelse, vil blive medtaget ved opfølgningen af driftsbudgettet for 2016.

### **Driftsfunktionen på materielgården**

En betydelig del af de daglige drifts- og vedligeholdelsesopgaver på området har været udført af driftsfunktionen på Materielgården indtil medio 2012, hvorefter en række opgaver efter gennemførte udbud er overdraget til private entreprenører.

Opgaverne i 2015 er udført med udgangspunkt i såvel Teknik- og Miljøudvalgets fastsatte normer for delområderne - herunder de indgåede driftskontrakter - som de af Kommunalbestyrelsen fastsatte overordnede målsætninger for bevillingsområderne.

Det skønnes, at der med de udførte opgaver - med en prioriteret indsats og med ekstraordinære tiltag på udvalgte driftskontraktområder – er opnået et acceptabelt resultat, set i forhold til målsætningerne og de økonomisk rammer for området.

### Personale

De anvendte personaleressourcer på området omfatter alene ca. 14,5 helårsstillinger i driftsfunktionen på Materielgården.

Fra og med 2013 er en del af budgettet og personalet fra den tidligere Ballerup Vicevært Ordning (BVO) overflyttet fra Center for Skoler og Institutioner til Center for Miljø og Teknik. Budgettet og personalet fra den tidligere BVO har indgået som en integreret del af driftsfunktionen på Materielgården med fælles driftsleder.

### Økonomisk driftsramme og bemærkninger

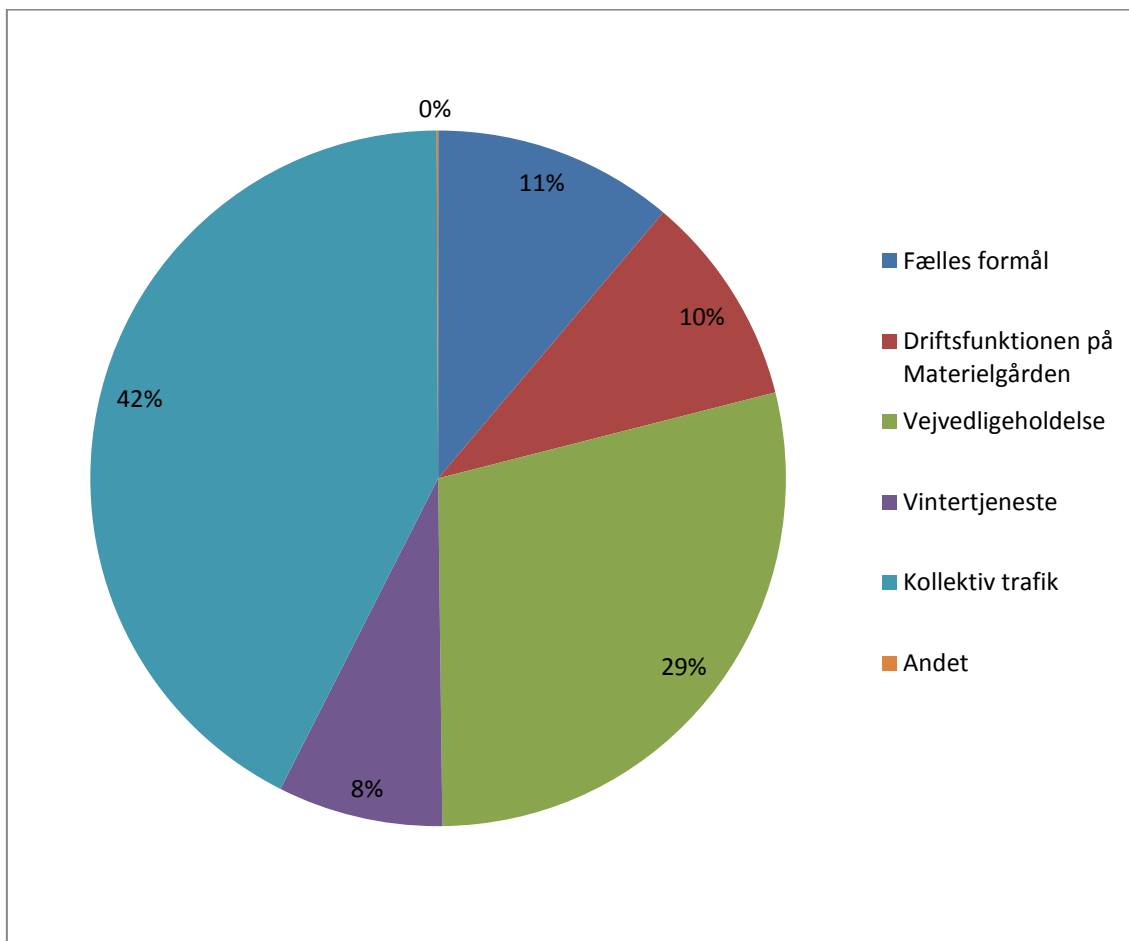
Årets resultat for bevillingsområdet ser således ud:

Økonomisk driftsramme (1.000 kr.)	Vedttaget budget 2015	Korrigeret budget (3. BO2015)	Regnskab 2015	Overført til budget 2016	*) Resultat 2015 efter overførsler
10.22 Trafik og infrastruktur	61.318	63.768	64.122	0	354

Bevillingsområdet fordeler sig på følgende aktiviteter:

Aktiviteter på bevillingsområdet (1.000 kr.)	Vedttaget budget 2015	Korrigeret budget (3. BO2015)	Regnskab 2015	Overført til budget 2016	*) Resultat 2015 efter overførsler
Fælles formål	5.034	7.377	7.184	0	472
Driftsfunktionen på Materielgården	6.431	6.676	6.311	296	-296
Vejvedligeholdelse	20.079	19.459	18.491	0	-879
Vintertjeneste	4.161	4.182	4.929	0	746
Kollektiv trafik	25.612	26.073	27.255	1.000	- 1.182
Andet	1	1	-48		785
I alt	61.318	63.768	64.122	1000	354

\*) + = merudgifter eller mindreindtægter  
- = mindreudgifter eller merindtægter



I forhold til de meddelte bevillinger på området viser nettoresultatet et samlet merforbrug på 354.000 kr., svarende til ca. 0,7 pct.

Resultatet rummer en række afvigelser i op og nedadgående retning, herunder:

- Vintertjeneste 2015, merudgift ca. 0,75 mio. kr.
- Driftsoverskud udover de tilladte 4 pct. for Driftsfunktionen på Materielgården, mindreudgift/merindtægt ca. 0,3 mio. kr.
- Movias voldgiftssag betød en engangsudgift til Ballerup Kommune på 2,3 mio. kr. Samtidig er der rullet 1 mio. kr. til finansiering af efterregulering af buskørslen for 2015. Samlet betyder det et underskud på busdriften på 1.181 mio. kr.

#### Vedligeholdelse af færdselsarealer

Det samlede færdselsareal omfattet af bevillingsområdet har i en årrække været opgjort til ca. 1,9 mio. m<sup>2</sup> til og med 2006, heraf kørebanearealer på ca. 1,2 mio. m<sup>2</sup>. Fra og med 2007 udgør det samlede færdselsareal ca. 2,3 mio. m<sup>2</sup> efter overtagelse af de tidligere amtsveje, heraf kørebanearealer på ca. 1,4 mio. m<sup>2</sup>.

Budgetbeløbet til den årlige renovering af færdselsarealerne er fra og med 2001 overført til kommunens anlægsbudget.

#### Vejbelysning mv.

Modernisering af gadebelysningen medfører et reduceret forbrug på strøm og vedligehold. Besparelsen er indregnet i overslagsårene.

**Signalanlæg mv.**

Der har i den seneste årrække været en betydelig stigning i udgifterne til drift og vedligeholdelse af signalanlæggene med tilhørende styreapparater, dels på grund af tilgange og dels på grund af anlæggenes alder.

Som opfølgning på signalstrategien moderniseres en del af signalanlæggene.

**Broer og tunneler**

Ballerup Kommune istandsætter/reparerer hvert år broer, tunneler og bygværker for derigennem at bevare anlægskapitalen på 163 mio. kr., sikre restlevetiden, og for at bevare bygværkerne i en sikkerhedsmæssig forsvarlig stand. Der er behov for en øget indsats med vedligeholdelse og renovering af kommunens broer og tunneler og andre betonbygværker, hvor tiltagende alder på bygværkerne stiller øgede krav til vedligeholdelsen.

Skaderne på kommunens broer, tunneler og andre betonbygværker har vist et begyndende accelererende omfang.

Der er forslået renoveringsarbejder på følgende seks broer:

- Bro nr. 3, Hold-an Vej
- Bro nr. 9, Gangtunnel mod Øst, overføring af S-banen
- Bro nr. 17, Kratvej, underføring af sti til Møllemosen
- Bro nr. 21, Bybjergvej, underføring af Jonstrup Å
- Bro nr. 59, Smørum Parkvej, underføring af S-banen.

Bringevej bro nr. 48 Total renovering herunder forstærkning af broens bæreevne samt efterfølgende bevarelse af broens nuværende udformning blev udført i 2015 i samarbejde med Furesø Kommune

Budgetbeløbene til den årlige renovering af bro- og tunnelbygværker i henhold til handlingsplanen er fra og med 2001 overført til kommunens anlægsbudget.

**Vejinventar mv.**

Kommunen har pr. 1. januar 2007 overtaget vedligeholdelsen af støjskærme på Ballerup Boulevard i forbindelse med strukturreformen. Der skønnes at være afsat de fornødne midler til vedligeholdelse af det nuværende antal støjskærme.

I 2009 blev der genopsat 11 buslæskærme, så der i alt er 81 buslæskærme af den oprindelige type i kommunen (egne buslæskærme). Der skønnes ligeledes på dette område at være afsat de fornødne midler til den årlige vedligeholdelse mv.

**Renholdelse mv.**

Efter udbud af renholdelsesopgaven, skønnes der med de afsatte budgetbeløb, at være afsat de fornødne midler i de kommende år. Skærpede miljømæssige krav, eller forhøjet statsafgift i forbindelse med bortskaffelse af opfejret affald, kan dog medføre merudgifter i de kommende år.

De gennemførte budgettilpasninger for 2013 og efterfølgende år indebærer, at kategori A veje og pladser ikke længere fejes hver fjerde uge, men hver femte uge, samt at kategori B-veje ikke længere fejes hver ottende uge, men hver niende uge fra og med 2013. Budgetbeløbet er i den forbindelse reduceret med 110.000 kr. Konsekvenserne er, at der i slutningen af perioden mellem de enkelte fejninger vil kunne være lidt mere snavs på vejene.

**Vintertjeneste**

Regnskabet omfatter såvel vintertjeneste på offentlige færdselsarealer, som vintertjeneste ved institutioner, skoler, biblioteker mv.

Udgifterne på området svinger meget fra år til år, bl.a. afhængigt af antallet af udkald til henholdsvis glatførebekæmpelse og snerydning.

Fra og med 2011 har vintertjeneste ved institutioner, skoler mv. været udført som en integreret del af den samlede vintertjeneste i kommunen.

Antallet af udkald til vintertjeneste i 2011 til 2015 er opgjort således:

2011: 41 udkald til glatførebekæmpelse og 5 udkald til snerydning.  
2012: 49 udkald til glatførebekæmpelse og 3 udkald til snerydning.  
2013: 52 udkald til glatførebekæmpelse og 3 udkald til snerydning.  
2014: 35 udkald til glatførebekæmpelse og 4 udkald til snerydning.  
2015: 39 udkald til glatførebekæmpelse og 6 udkald til snerydning.

Udgifterne til vintertjenesten i de seneste fem regnskabsår udgør:

2011: Ca. 7,2 mio. kr.  
2012: Ca. 3,4 mio. kr.  
2013: Ca. 4,3 mio. kr.  
2014: Ca. 3,5 mio. kr.  
2015: Ca. 4,2 mio. kr.

Afhængigt af vejrliget i de enkelte år, kan der blive behov for tillægsbevillinger.

**Driftsfunktionen på Materielgården**

Siden den 1. januar 2012 har driftsfunktionen på Materielgården været placeret som en decentral enhed under Center for Miljø og Teknik.

Fra og med 2013 er en del af budgettet og personalet fra den tidligere Ballerup Vicevært Ordning (BVO) overflyttet fra Center for Skoler og Institutioner til Center for Miljø og Teknik. Budgettet og personalet fra den tidligere BVO indgår som en integreret del af driftsfunktionen på Materielgården med fælles driftsleder.

Materielgårdens opgaver er beskrevet i et kortfattet aftalepapir og koordineres løbende med den øvrige drift.

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

## Sammendrag

Det samlede regnskabsresultat for bevillingsområdet viser en nettoudgift på 46,2 mio. kr., hvilket svarer til et mindreforbrug på 5,1 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget på 51,3 mio. kr.

I 2015 har der været en stabil bortskaffelse af alle former for affald fra borgere og andre "affaldsproducenter" i kommunen.

Hele driften af renovationsområdet, der fra den 1. januar 2012 har været varetaget af Vestforbrænding, har i 2015 medført en mindreudgift i forhold til de økonomiske rammer for bevillingsområdet.

Forsøget med affaldssortering hos ca. 650 husstande fortsatte i 2015. Samtidig blev der udarbejdet forslag til udvidelse af genbrugsstationen, som dog først gennemføres i 2018-2019. Der er gennemført Udbud på Tværs, sammen med fire andre kommuner i Vestforbrændings opland, som betyder, at forarbejdet for at øge sorteringen ved husstandene fra marts 2017 er igangsat.

Årets resultat giver umiddelbart ikke anledning til ændring af mål eller rammer for bevillingsområdet.

Renovationstaksterne i de kommende år bør fortsat fastsættes med hensyntagen til, at der skal være et forsvarligt forhold mellem renovationsområdets "formue" og de fremtidige investeringer mv.

## Beskrivelse af opgaver

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

Bevillingsområdet omfatter nedenstående delområder:

- Generel administration
- Ordninger for dagrenovation – restaffald
- Ordninger for storskrald og haveaffald
- Ordninger for glas, papir og pap
- Ordninger for farligt affald
- Genbrugsstationer
- Øvrige ordninger og anlæg.

Området er brugerfinansieret, således at alle indtægter – set over en årrække – skal dække samtlige udgifter ved de forskellige renovationsordninger.

Ballerup Kommune har indgået en aftale med Vestforbrænding med virkning fra den 1. januar 2012, hvorefter Vestforbrænding som entreprenør for Ballerup Kom-



mune varetager den daglige drift af hele renovationsområdet i Ballerup Kommune, bortset fra myndighedsopgaven.

#### Lovhjemmel

Opgaverne under renovationsområdet er omfattet af Affaldsbekendtgørelsen.

### Politiske målsætninger

I 2015 blev et nyt udbud af indsamling af husholdningsaffald fra 2017 gennemført. Sammen med Ressourcestrategien, Affaldsstrategi 2013-2024 og de årlige handleplaner udgør det rammerne for affaldsområdet.

### Økonomisk driftsramme og bemærkninger

Årets resultat for bevillingsområdet ser således ud:

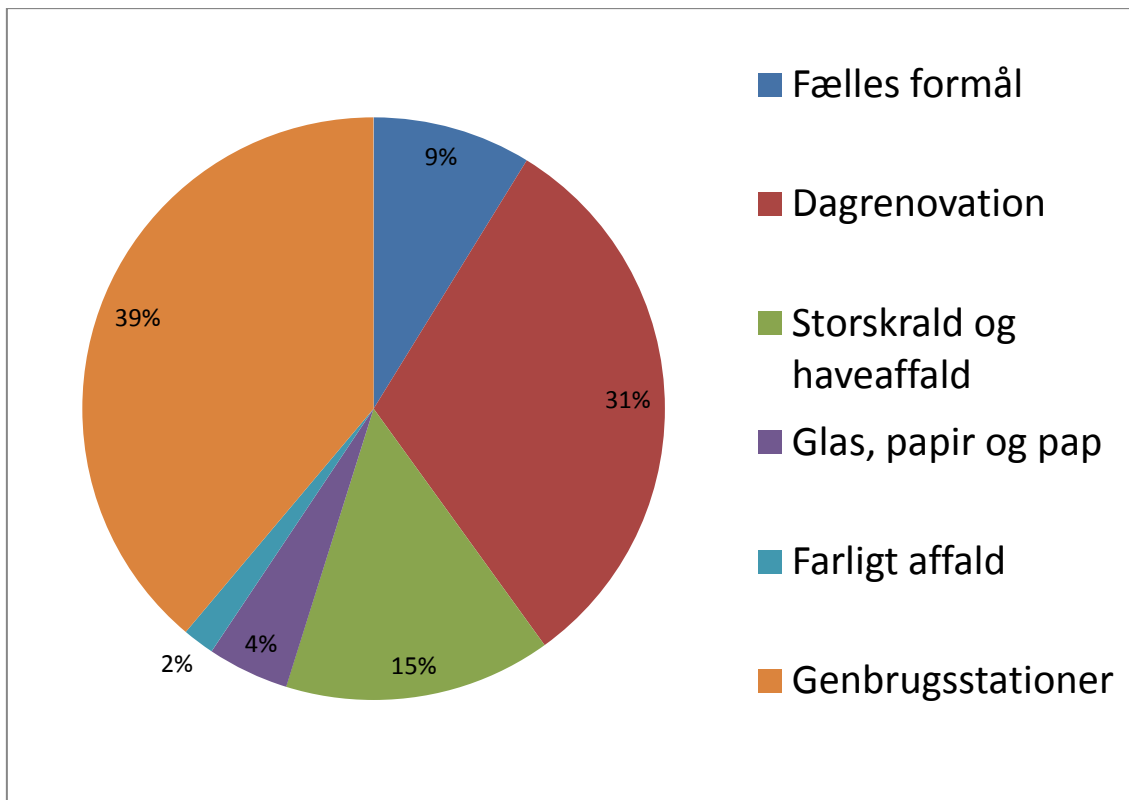
Økonomisk driftsramme (1.000 kr.)	Vedttaget budget 2015	Korrigeret budget (3. BO2015)	Regnskab 2015	Overført til budget 2016	*) Resultat 2015 efter overførsler
10.26 Renovation mv.	49.913	51.313	46.164	8.344	0

Bevillingsområdet fordeler sig på følgende aktiviteter:

Aktiviteter på bevillingsområdet (1.000 kr.)	Vedttaget budget 2015	Korrigeret budget (3. BO2015)	Regnskab 2015	Overført til budget 2016	*) Resultat 2015 efter overførsler
Fælles formål	6.669	10.669	4.064	5.149	1.457
Dagrenovation	13.856	13.856	14.416		-560
Storskrald og haveaffald	8.639	5.139	6.841		-1.702
Glas, papir og pap	2.711	1.711	2.086		-375
Farligt affald	365	765	812		-47
Genbrugsstationer	17.672	19.172	17.945		1.227
I alt	-501	-4.001	46.164	5.149	0

\*) + = merudgifter eller mindreindtægter

- = mindreudgifter eller merindtægter



I forhold til de meddelte bevillinger er der tale om mindreudgifter på 5.149.000 kr., svarende til 11 pct., og merindtægter på 3.195.000 kr.

Mindreforbruget skyldes bl.a. planlagte mindreudgifter på 6,5 mio. kr. i forbindelse med forudsatte udskydelser af leverancer mv. fra 2015 til 2016.

Både udgifter og indtægter kan variere en del fra år til år, afhængigt af hvilke ordninger der anvendes i de enkelte år, af affaldsmængderne i de forskellige fraktioner, af priserne på genanvendelige materialer, omlægning af ordningerne på renovationsordninger mv.

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

Administration i øvrigt varetages af personale ansat under hovedkonto 06 på rådhusets fælles administrationskonto. Udgiften hertil betales af renovationsområdet som et administrationsbidrag.

Administrationsbidraget beregnes som 4 pct. af udgifterne på området.

Ændringer på udgiftssiden skyldes først og fremmest generelle løn- og prisfremskrivninger og den heraf afledte forhøjelse af renovationsafgifterne. Hertil kommer bl.a. påvirkninger fra mængden af affald, svingende priser ved salg af genanvendelige materialer, omlægning af renovationsordningerne, ændring i afgifter mv.

På indtægtssiden er tilføjet tillægsbevillinger til etablering af en ny genbrugsstation, som pt. ikke er anvendt, og udskydelser af leverancer mv. fra 2015 til 2016.

Området er brugerfinansieret, således at alle indtægter – set over en årrække – skal dække samtlige udgifter ved renovationsordningerne, herunder eventuelle anlægsudgifter.

Det tilstræbes, at udgifter og indtægter balancerer såvel inden for det enkelte regnskabsår som set over en årrække. De afvigelser, der opstår, søges udlignet over taksterne for de efterfølgende år.

Det stigende mellemværende med kommunen over de seneste år, forventes overført til særskilte anlægsprojekter i forbindelse med implementering af ny affaldsordning i kommunen, samt udvidelse og reovering af genbrugsstationen.

Uafhængigt af kommunens takstpolitik kan indførelse af nye miljøafgifter og skærpede krav til affaldsbehandling mv. medføre en stigning i renovationsafgifterne i de kommende år.

De seneste par år har der været store udsving i priser ved salg af genanvendelige materialer. Disse udsving kan også forventes i de kommende år, idet de aktuelle priser afhænger af mængder af metal, glas, papir og pap på genbrugsmarkedet.

Bevillingsområde
<b>10.28 Øvrige miljøforanstaltninger</b>
Ansvarligt udvalg
<b>Teknik- og Miljøudvalget</b>

## Sammendrag

Det samlede regnskabsresultat for bevillingsområdet viser en nettoudgift på 3,86 mio. kr., hvilket svarer til et mindreforbrug på 0,012 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget på 3,87 mio. kr.

Opgaverne i løbet af 2015, herunder de behandlede miljøsager, er udført i overensstemmelse med de i miljølovgivningen stillede krav herom.

De udførte opgaver og øvrige tiltag på området i 2015 er desuden gennemført med respekt for Ballerup Kommunes vedtagne "Plan & Bæredygtighedsstrategi 2012" og "Klimaplan for reduktion af CO2-udledning i Ballerup".

Gennem hele året er der udført miljøtilsyn på virksomheder til gavn for beskyttelse af det ydre miljø; jord, vand og luft. Af hensyn til grundvands- og klimabeskyttelse er der desuden igen ført øget tilsyn med sløjfning af olietanke. Mange ejendomme i kommunen har tanke, der er faldet for sløjfningsbestemmelserne.

Herudover er der på klimaområdet fortsat projekterne om Bedre Bolig-kampagne rettet mod borgerne, Styr energien rettet mod små og mellemstore virksomheder samt Test en elcykel for kommunalt ansatte og lokale virksomheder.

Spildevandsplanen er under udarbejdelse i samarbejde med Forsyning Ballerup, og forelægges til politisk behandling i 2016.

## Beskrivelse af opgaver

Bevillingsområdet omfatter konto 00.52 og konto 00.55 og vedrører:

- Klimatiltag, herunder mobilitetstiltag
- Grønt Råd mv.
- Miljøbeskyttelsesloven, herunder tilladelser, tilsyn med nedgravede kemikalietanke, beskyttelse af vandindvinding, tilladelser til udledning af spildevand til søer - tilsyn og miljøgodkendelse
- Jordforureningsloven, § 8-tilladelser
- Kontrol, analyser, godkendelser og vejledning af virksomheder og private ejendomme vedrørende spildevand, affald, luft og støj m.m.
- Afværgeforanstaltninger i forbindelse med forureningsuheld, kemikalieaffaldsdepoter og registrerede ejendomme
- Bekæmpelse af rotter.

Rottebekæmpelsen er fra og med 2011 gjort gebyrfinansieret. Bevillingsområdet i øvrigt er skattefinansieret, men visse virksomhedsgodkendelser og -tilsyn er delvis brugerfinansieret. Indtægterne herved indgår under Økonomiudvalgets område.

### Lovhjemmel

Opgaverne er omfattet af:

- Miljøbeskyttelsesloven

- Betalingsloven
- Spildevandsbekendtgørelsen
- Affaldsbekendtgørelsen
- Naturbeskyttelsesloven
- Planloven i forhold til VVM
- Vandforsyningsloven.

### Politiske målsætninger

På miljøområdet er der en række politikker og planer, som udover lovgivningen udstikker rammerne for miljøarbejdet i kommunen. Eksempelvis handlingsplan for bekæmpelse af rotter, plan for gennemførelse af Miljøtilsynsplan, Vandhandleplan, Klimatilpasningsplan og klimaplan.

Som medlem af Gate 21 prioriterer Ballerup Kommune at deltage i fælles projekter samt i udviklingen af nye klimaprojekter.

På området for skadedyrsbekæmpelse skal kommunens opgave alene omhandle rottebekæmpelse, mens bekæmpelse af andre skadedyr overlades til lodsejernes eget initiativ og bekostning.

### Økonomisk driftsramme og bemærkninger

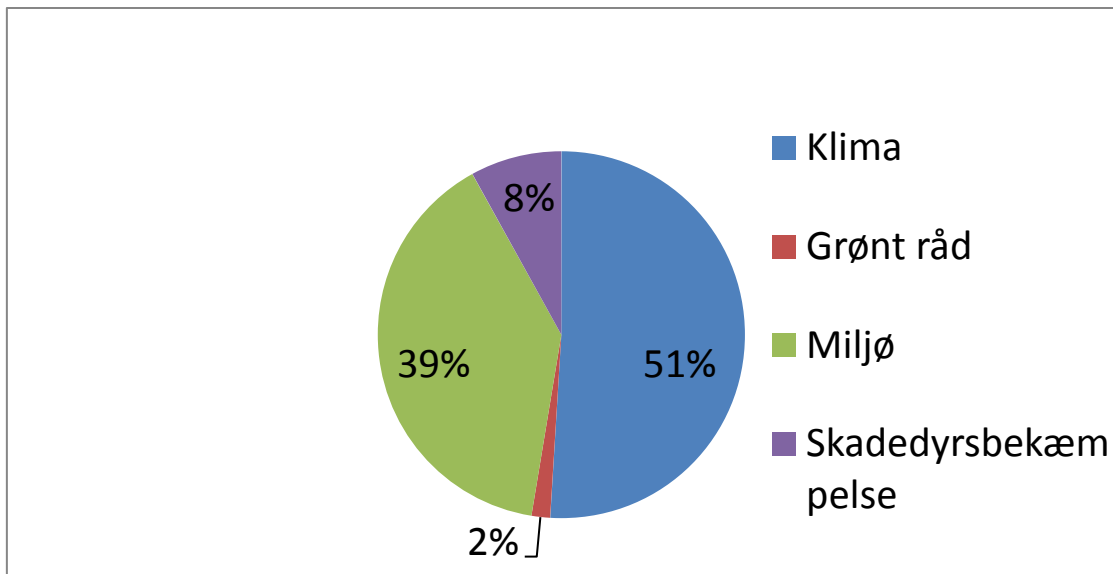
Årets resultat for bevillingsområdet ser således ud:

Økonomisk driftsramme (1.000 kr.)	Vedtaget budget 2015	Korrigeret budget (3. BO2015)	Regnskab 2015	Overført til budget 2016	*) Resultat 2015 efter overførsler
10.28 Øvrige miljøforanstaltninger	5.317	3.868	3.856	0	12

Bevillingsområdet fordeler sig på følgende aktiviteter:

Aktiviteter på bevillingsområdet (1.000 kr.)	Vedtaget budget 2015	Korrigeret budget (3. BO2015)	Regnskab 2015	Overført til budget 2016	*) Resultat 2015 efter overførsler
Klima	1.392	1.830	1.799	0	31
Grønt råd	109	109	69	0	40
Miljø	3.730	1.671	1.651	0	20
Skadedyrsbekæmpelse	86	258	338	0	-80
I alt	5.317	3.868	3.857	0	11

\*) + = merudgifter eller mindreindtægter  
 - = mindreudgifter eller merindtægter



I forhold til de meddelte bevillinger er der tale om et samlet mindreforbrug på 12.000 kr.

Udgifterne på området er meget varierende over årene, idet de afhænger af de aktuelle opgaver. Nettoresultaterne på området påvirkes bl.a. af svingende eksterne udgifter til juridisk bistand, undersøgelser og afværgeforanstaltninger på forurenede grunde mv.

Reduktionen af budgetrammen i tredje budgetopfølgning skyldes omplacering af personalebudgettet mellem Økonomiudvalget og Teknik- og Miljøudvalgets område.

---

## Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget

20.02	Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger mv. ....	96
20.04	Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter .....	106

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

## Sammendrag

Det samlede regnskabsresultat for bevillingsområdet blev en nettoudgift på 476,5 mio. kr.

Budget 2015 var fastlagt til netto 428,7 mio. kr. Der er gennem året meddelt tillægsbevillinger mv. på i alt 42,7 mio. kr. inkl. overførsler til og fra andre udvalg og rammer. Heraf skyldes mere end 10 mio. kr. lovændringer, DUT (Det Udvidede Totalbalanceprincip) mv.

Det samlede ajourførte budget for 2015 blev netto 471,4 mio. kr.

Rammen endte således med et merforbrug på 5,1 mio. kr., hvoraf 1,5 mio. kr. overføres til 2016.

Merforbruget skyldes væsentligt højere udgifter til beskæftigelsesindsatsen end budgetteret, mens udgifterne til forsørgelse blev mindre end budgetteret:

- På aktiveringsområdet (inkl. mentorstøtte) er der et merforbrug på 19,1 mio. kr.
- Der er endvidere samlede merudgifter til indsats i form af uddannelse (STU mv.) på 1,7 mio. kr.
- Udgifterne til Jobcenter Ballerups løn og drift svarer til årets bevilling, således at underskuddet fra 2014 på ca. 1,5 mio. kr. videreføres til 2016.
- Mindreforbruget på forsørgelse vedrører primært de ledighedsrelaterede områder, dvs. A-dagpenge og arbejdsmarkedsydelse (9,5 mio. kr.) samt kontant- og uddannelseshjælp (4,5 mio. kr.).
- Sygedagpenge og ressourceforløbsydelse (inkl. jobafklaringsforløb), som i løbet af året har modtaget tillægsbevillinger, udviser et mindreforbrug på i alt 3,6 mio. kr.

## Beskrivelse af opgaver

Med det enstrengede beskæftigessystem er det kommunen, der har ansvaret for forsørgelse og aktivering for ledige og længerevarende sygemeldte borgere, der opholder sig lovligt her i landet, og som ikke på anden måde kan klare sig selv økonomisk.

### Lovhjemmel

- Lov om aktiv socialpolitik (aktivloven)
- Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (beskæftigelsesloven)
- Lov om integration af udlændinge i Danmark (integrationsloven)
- Lov om danskuddannelse af voksne udlændinge mfl.



## Politiske målsætninger

Ballerup Kommune arbejder med mål, som er prioriterede i kommunen, både politisk og administrativt for at sikre den bedst mulige tværgående indsats og service for borgerne i kommunen.

Målene tager udgangspunkt i de af Beskæftigelsesministeriet udmeldte mål for kommunerne på beskæftigelsesområdet.

Ballerup Kommune arbejder desuden med selvstændige mål, som er prioriterede i kommunen både politisk og administrativt, for at sikre den bedst mulige tværgående indsats og service for borgerne i kommunen

I 2015 var Ballerup Kommune blandt de bedst præsterende kommuner i hele landet og markant over landsgennemsnittet på flere områder.

Den generelle ledighed er faldet med 0,5 procentpoint i Ballerup Kommune, svarende til 111 personer, sammenlignet med et fald på 0,4 procentpoint i hele landet. Ledigheden er også lavere i Ballerup (4,1 pct.) ved udgangen af 2015 end i hele landet (4,4 pct.).

Det samlede antal forsørgede personer er faldet med 5,3 pct. i Ballerup Kommune i 2015 sammenlignet med et fald på 2,2 pct. i hele landet. I Ballerup udgør de forsørgede 19 pct. af befolkningen (16-66 år), mens andelen er 19,3 i hele landet. Ligeledes er andelen faldet med 1,1 procentpoint i Ballerup.

### Opfølgning på de fire ministermål

Antallet af langtidsledige personer i Ballerup er faldet med 31,9 pct. i 2015, sammenlignet med året før, hvilket er et fald, der er tre gange så stort som i hele landet. I Ballerup Kommune er antallet af langtidsledige dagpengemodtagere faldet med 33,1 pct. mens antallet af langtidsledige kontanthjælpsmodtagere er faldet med 30,7 pct.

Langtidsledighed	Ydelsesgrupper i alt		A-dagpenge		Kontanthjælp	
	Ballerup	Hele landet	Ballerup	Hele landet	Ballerup	Hele landet
Antal langtidsledige (ministermål)						
• december 2014	354	36.469	178	18.335	176	18.134
• december 2015	241	32.806	119	15.994	122	16.812
Andel langtidsledige personer i forhold til bruttoledige personer						
• december 2014	31,6	25,7	24,4	17,8	44,9	46,3
• december 2015	25,3	26,1	18,6	17,6	38,7	47,9
Langtidsledige personer – ændring i pct. (fra december 2014 til december 2015)						
	-31,9	-10,0	-33,1	-12,8	-30,7	-7,3

I 2015 var 25,3 pct. af borgerne langtidsledige i Ballerup Kommune, hvilket er en mindre andel end i hele landet (26,1 pct.).

Antallet af modtagere af A-dagpenge, kontanthjælp, uddannelseshjælp eller særlig uddannelsesyndelse/arbejdsmarkedsyndelse mellem 16 og 29 år, som ikke var i gang med uddannelse og i 2015 påbegyndte en uddannelse, ligger på niveau med resten af landet. I 2015 var andelen af borgere med påbegyndt uddannelse lidt højere end hele landet på kontanthjælpsområdet og lidt lavere på uddannelseshjælpsområdet.

Unge på ydelse som påbegynder uddannelse (pct.)	Hele landet	Ballerup
A-dagpenge	2,6	2,6
Arbejdsmarkedsyndelse/særlig uddannelsesyndelse	3,4	4,1
Kontanthjælp	2,5	3,2
Uddannelseshjælp	3,2	2,5

Samarbejdsgraden mellem jobcentre og virksomheder, målt ved andelen af virksomhedskontakter i kommunen, er stigende i Ballerup Kommune i 2015 (stigning på knapt 1 procentpoint), men stadigvæk lavere end i hele landet.

Samarbejdsgrad i alt – andel af virksomhedskontakter i kommunen (minister målet) (i pct.)	Hele landet	Ballerup
<u>2014</u>		
Juli	23,2	20,4
August	23,4	20,6
September	24,0	21,4
Oktober	24,4	22,3
November	24,3	22,3
December	23,3	21,7
<u>2015</u>		
Januar	23,3	21,5
Februar	23,7	21,9
Marts	24,1	22,7
April	24,3	21,8
Maj	24,6	22,0
Juni	24,7	21,7
Juli	23,9	21,2

#### Øvrige udviklinger i 2015

##### *Ledighed*

Den generelle ledighed er faldet med 0,5 procentpoint i Ballerup Kommune, svarende til 111 personer, sammenlignet med et fald på 0,4 procentpoint i hele landet. Ledigheden er også lavere i Ballerup (4,1 pct.) ved udgangen af 2015 end i hele landet (4,4 pct.).

Den generelle ledighed (pct.)	December 2014	December 2015	Årlig udvikling (procentpoint)
Hele landet	4,8	4,4	-0,4
Ballerup	4,6	4,1	-0,5

Den arbejdsmarkedsparate ungeledighed (forsikrede ledige og jobparate kontant-hjælpsmodtagere under 30 år) er faldet med 0,5 procentpoint i Ballerup Kommune, sammenlignet med et fald på 0,2 procentpoint i hele landet.

Arbejdsmarkedsparat ungeledighed (pct.)	December 2014	December 2015	Årlig udvikling (procentpoint)
Hele landet	5,1	4,9	-0,2
Ballerup	5,9	5,4	-0,5

#### Udvikling i antallet af forsørgede

Det samlede antal forsørgede personer er faldet med 5,3 pct. i Ballerup Kommune i 2015 sammenlignet med et fald på 2,2 pct. i hele landet. I Ballerup Kommune udgør de forsørgede inkl. førtidspensionister og efterlønsmodtagere 19 pct. af befolkningen (16-66 år), mens andelen er 19,3 pct. i hele landet. Ligeledes er andelen faldet med 1,1 procentpoint i Ballerup Kommune.

Udvikling i antal fuldtidspersoner	Ballerup fuldtidspersoner	Ballerup i pct.	Hele landet i pct.
A-dagpenge + arbejdsmarkedsydelse	-102	-15,3	-11,6
Sygedagpenge + jobafklaringsforløb	66	9,2	4,3
Kontanthjælp	-99	-11,2	0,8
Uddannelseshjælp	-51	-12,1	-1,4
Fleksjob	5	1,5	6,6
Ledighedsydelse	-2	-1,4	-6,6

Antallet af forsikrede ledige, målt i fuldtidspersoner, er faldet med 15,3 pct. i Ballerup Kommune sammenlignet med et fald på 11,6 pct. i hele landet. Mest markant er det, at antallet af kontanthjælpsmodtagere er faldet med 11,2 pct. mens den gennemsnitlige kommune i resten af landet oplever en svag stigning.

I modsætning til hele landet har Ballerup Kommune formået at nedbringe antallet af aktivitetsparate borgere (kontanthjælp og uddannelseshjælp). Antallet af aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere er faldet med 12 pct., mens antallet af aktivitetsparate uddannelseshjælpsmodtagere er faldet med 18 pct.

Antallet af sygedagpengemodtagere (inkl. jobafklaringsforløb) har været stigende i hele landet og også i Ballerup Kommune. I kommunen har stigningen været på 9,2 pct. og væsentligt større end i hele landet, primært i første halvår.

Der er gennem hele 2015 blevet arbejdet med den tværfaglige og sammenhængende indsats for langvarige modtagere af offentlig forsørgelse. Beskæftigelsesministeriet har ikke udmeldt konkrete målepunkter, men Jobcenter Ballerup har varetaget og arbejdet fokuseret med indsatsen.

#### *Den aktive indsats*

Ballerup Kommunes aktiveringsgrad på dagpenge, sygedagpenge og uddannelseshjælp har i 2015 været højere end i hele landet, mens aktiveringsgraden på kontanthjælpsområdet har været lidt lavere end i hele landet. Dog er en højere andel af kontanthjælpsmodtagere blevet aktiveret i Ballerup Kommune (65,8 pct.) end i hele landet (64,8 pct.).

Aktiveringsgrad	Hele landet	Ballerup
A-dagpenge	13,0	16,7
Sygedagpenge	6,9	7,8
Kontanthjælp	23,2	22,3
Uddannelseshjælp	30,9	36,0
Ledighedsydelse	11,7	9,4

Aktiveringsberørte	Hele landet	Ballerup
A-dagpenge	36,0	43,5
Sygedagpenge	10,9	10,3
Kontanthjælp	64,8	65,8
Uddannelseshjælp	73,2	79,4
Ledighedsydelse	52,3	55,4

Henholdsvis 44 pct. og 80 pct. af dagpenge- og uddannelseshjælpsmodtagere er blevet aktiveret i 2015 i Ballerup Kommune.

Andel af personer med mentor	Hele landet	Ballerup
Kontanthjælp	17,5	25,8
• Jobparat	2,2	1,6
• Aktivitetsparat	25,6	43,2
Uddannelseshjælp	24,0	31,1
• Åbenlyst uddannelsesparat	3,5	2,1
• Uddannelsesparat	17,5	22,3
• Aktivitetsparat	37,8	56,5

I gennemsnittet har 25,8 pct. af kontanthjælpsmodtagerne fået mentorstøtte i 2015 og 43,2 pct. af de aktivitetsparate, mens 56,5 pct. af de unge aktivitetsparate fik mentorstøtte i samme periode.

Ballerup Kommune har brugt mentorredskabet i højere grad end den gennemsnitlige kommune i landet.

Antallet af virksomhedsrettede forløb er stigende igennem hele 2015. Fx er antallet ultimo 2015, 27 pct. højere, end antallet primo 2015. Især ses der en markant stigning på brugen af virksomhedspraktikker, hvor antallet er næsten fordoblet i samme periode.

#### *Integrationsområdet*

Alle nyindrejste udlændinge er omfattet af integrationslovens treårige integrationsprogram i løbet af den første måned efter deres folkeregistertilmelding i kommunen. Samtidigt gøres de bekendt med deres retsstilling. De tilbydes samtaler om personlige forhold, som er af afgørende betydning for den enkeltes trivsel og integration, med råd og vejledning i forhold til fx familiesammenføringsbehov, helbreds-mæssige og familiære forhold i øvrigt.

Der sikres et forsørgelsesgrundlag og en boligløsning.

Der udarbejdes et individuelt integrationsprogram, som skaber en sammenhæng mellem den enkeltes forudsætninger, ressourcer og muligheder for selvforsørgelse, udmøntet i en integrationskontrakt.

Borgerne visiteres til danskundervisning og til sundhedstjenesten, skoler og dagtilbud.

2015 er i høj grad præget af flygtningesituationen i hele landet og ligeledes i Ballerup. I 2015 er antallet af integrationssager (kontanthjælpsmodtagere og modtagere af den nye integrationsydelse) steget med 65 pct., svarende til 13 sager. Dog er andelen, som de jobparate udgør, af den samlede tilgang i 2015 større (61 pct.) end i 2014 (20 pct.).

I 2015 er 7 pct. af integrationsborgere, som påbegyndte deres ledighedsperiode i samme år, kommet i uddannelse.

#### *Tilbudsservice*

Tilbudsservice blev oprettet medio 2015, efter nedlæggelse af Kompetencecentret, og er en del af Jobcenter Ballerups interne aktiveringstrekant.

Tilbudsservice rummer 130 løbende pladser samt 50 nyttejob, og retter sig mod borgere i flere forskellige målgrupper, ikke mindst unge, ledighedsydelsesborgere og sygedagpengemodtagere.

Tilbudsservice er kendetegnet ved lavere effektive priser samt forventeligt højere effekter end tidligere, som skal være på niveau med eksterne aktører. I kombination gør det, at prisen for at hjælpe ledige i job eller uddannelse bliver lavere. Samtidig skal det give mulighed for at frigøre midler til finansiering af uddannelse og opkvalificering til øvrige ledige.

Belægningsgraden i Tilbudsservice har i hele perioden været tæt på 100 pct. og effekterne har været højere end i det tidligere Kompetencecentret.

**Økonomisk driftsramme og bemærkninger**

Årets resultat for bevillingsområdet ser således ud:

Økonomisk driftsramme (1.000 kr.)	Vedttaget budget 2015	Korrigeret budget (3. BO2015)	Regnskab 2015	Overført til budget 2016	*) Resultat 2015 efter overførsler
20.02 Beskæftigelses- fremmende for- anstaltninger mv.	428.668	471.408	476.515	1.475	3.631

Bevillingsområdet fordeler sig på følgende aktiviteter:

Aktiviteter på bevillings-området (1.000 kr.)	Vedttaget budget 2015	**) Korrigeret budget (3. BO2015)	Regnskab 2015	Overført til budget 2016	*) Resultat 2015 efter overførsler
Sygedagpenge	61.827	78.167	76.269		-1.898
Kontanthjælp	109.429	114.811	110.289		-4.522
Dagpenge	90.845	90.188	80.673		-9.515
Fleksjob og ledighedsydelse	43.971	44.653	45.043		390
Ressourceforløb	4.978	18.593	16.881		-1.711
Øvrig forsørgelse	29.165	16.488	16.731		244
Integration	4.439	3.347	2.353		-944
Uddannelse	16.144	12.303	14.050		1.747
Aktivering	32.065	44.710	63.824		19.114
Andet	-1.405	-715	62		777
Jobcenter løn og drift	37.211	48.863	50.338	1.475	0
I alt	428.668	471.408	476.515	1.475	3.631

\*) + = merudgifter eller mindreindtægter  
- = mindreudgifter eller merindtægter

\*\*) Ændringerne på det korrigerede budget på de enkelte områder skyldes primært den efterfølgende fordeling af DUT-midler givet ved tredje budgetopfølgning 2015. Herudover er der sket tekniske omflytninger på aktiveringsbudgettet, da STU ikke læn- gere indgår som en del af dette budget, men er flyttet til området uddannelse.

Det største mindreforbrug ses på A-dagpenge og arbejdsmarkedsydelse. Budgettet for A-dagpenge mv. blev nedjusteret ved de tre budgetopfølgninger. Antallet af ledige har været faldende igennem hele 2015.

Aktiveringsområdet ender med et merforbrug på 19,1 mio. kr. Aktiveringsbudgettet omfatter bl.a. Tilbudsservice, ekstern aktivering og mentorstøtte.

Årsagerne hertil skal findes i:

- at Tilbudsservice i 2015 blev flyttet under aktiveringsbudgettet. Det isolerede regnskab for Tilbudsservice endte med et merforbrug på 700.000 kr., hvilket primært skyldtes fratrædelsesgodtgørelser forbundet med nedlæggelsen af Kompetencecentret i 2015.
- Lavere refusionsindtægter som følge af den faldende ledighed. Refusionstabet i 2015 har været 3-3,5 mio. kr.
- Samtidigt er der i 2015 blevet korrigeret for 2014-refusionsindtægten svarende til 0,5 mio. kr.
- Efter regnskabsafslutningen er der ligeledes blevet korrigeret for 7,6 mio. kr. i tidligere fejlagtigt indhentet refusion for 2015. Alle korrektioner blev foretaget efter regnskabsafslutningen 2015.
- Et stort merforbrug på mentorordningen i starten af 2015 på grund af snitfladeproblematikker mellem mentor og støttekontaktperson.

Der blev ved indgangen til andet halvår 2015 iværksat en revidering af mentorpraksis for at nedjustere merforbruget:

- Den bagudrettede revidering af igangsatte mentorforløb blev gennemført delvist, da det viste sig, at det ikke var muligt at revidere varigheden eller timetallet på grund af kontraktuelle forhold eller særlige individuelle hensyn. Den bagudrettede revidering lykkedes med ca. 60 pct.
- Revidering af mentorbevillingspraksis blev gennemført, idet det gennemsnitlige ugentlige timetal blev halveret fra fire til to timer pr. uge.

Siden er mentorniveauet yderligere nedjusteret.

Konsekvensen af det høje aktivitetsniveau i første halvår 2015, primært på mentorområdet, er regnskabsmæssigt slået igennem i andet halvår 2015 og primært i fjerde kvartal. Den samlede bogførte udgift i oktober, november og december (januar) er henholdsvis 2,5 mio. kr., 4 mio. kr. og 3,8 mio. kr. højere end det forventede.

Regnskabet i 2015 er yderligere massivt belastet af udgifter, som hører til aktiviteter fra 2014 samtidigt med, at færre udgifter hørende til 2015 er blevet overført til efterfølgende regnskabsår. Dermed er 2015, grundet konteringspraksis, belastet i højere grad end de tidligere år.

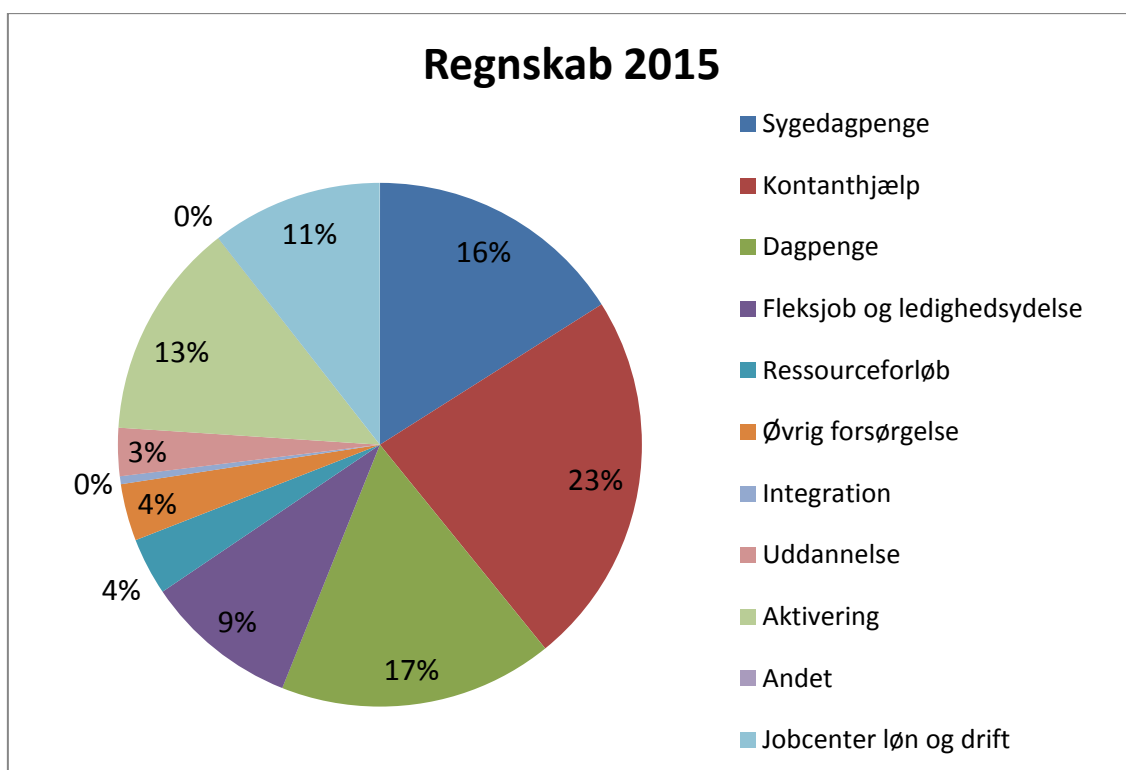
Endeligt har den samlede eksterne indtægt været 0,6 mio. kr. lavere end forventet i 2015.

Aktiviteter på bevillingsområdet (1.000 kr.)	Vedttaget budget 2015	Korrigeret budget (3. BO2015)	Regnskab 2015	Overført til budget 2016	*) Resultat 2015 efter overførsler
Sygedagpenge	102	116	113	0	-3
Kontanthjælp	84	91	91	0	0
Dagpenge	114	124	118	0	-6
Fleksjob og ledighedsydelse	93	91	93	0	2
Ressourceforløb	111	112	100	0	-12
Aktivering	88	123	175		53
Jobcenter løn og drift	354	465	479	14	0

Antal – enhed	R2015	B2015	B2016	B2017	B2018	B2019
Sygedagpenge	672	609	665	663	664	664
Kontanthjælp	1.214	1.307	1.154	1.075	1.019	1.040
Dagpenge	714	840	663	634	628	625
Løntilskud	486	476	501	513	529	539
Ressourceforløb	168	45	311	339	365	388
Aktivering	364	364	350	350	365	365
Jobcenter løn og drift	105	105	105	104	104	104

Området er stærkt påvirket af reformer vedtaget i 2015.





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

## Sammendrag

Det samlede regnskabsresultat for bevillingsområdet blev en nettoudgift på 3,6 mio. kr.

Budgettet var fastlagt til 4,1 mio. kr., og der er i årets løb meddelt tillægsbevillinger på i alt 0,3 mio. kr.

## Beskrivelse af opgaver

Bevillingsområdet omfatter følgende ydelser:

- Personaleomkostninger
- Erhvervsfremme
- Marketing
- Projekter

Rammen er underlagt følgende politikker: Erhvervspolitik

## Politiske målsætninger

### Erhvervsfremme

BusinessBallerup har fortsat samarbejdet med Iværksætterhuset om at varetage rådgivningen af Ballerup Kommunes iværksættere.

BusinessBallerup har fået en tættere dialog med Væksthus Hovedstaden med henblik på at skabe flere eksportarrangementer med relevans for Ballerups virksomheder.

BusinessBallerup arbejder med i Greater Copenhagen om udviklingen på erhvervsfremmeområdet. Her er fokus på en forenkling af erhvervsfremmesystemet.

### Marketing

I 2015 har BusinessBallerup udviklet et nyt brand for erhvervsindsatsen i Ballerup Kommune. Den hedder fremadrettet BusinessBallerup og har fået sin egen grafiske identitet.

### Projekter

På erhvervsområdet har BusinessBallerup i 2015 i særdeleshed arbejdet med indgangsprojektet. BusinessBallerup har igen foretaget flere analyser og fokusgruppeinterviews og afholdt medarbejderdag. I 2015 blev den endelige projektorganisering fastlagt og der arbejdes herefter med en konkretisering af konkrete aktiviteter.

Erhvervsudviklingschefen har været med Bycirklen i Wuxi i Kina for at se på det erhvervsmæssige samarbejde mellem Bycirklen og Wuxi.

## Økonomisk driftsramme og bemærkninger

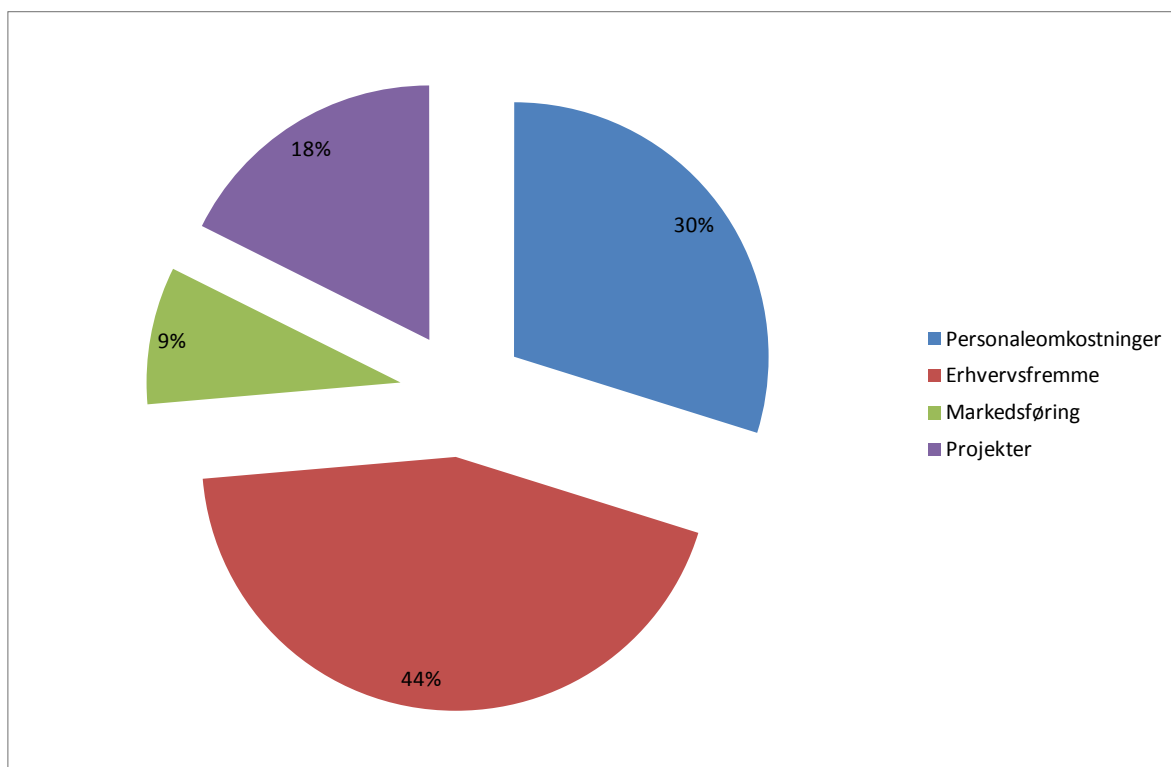
Årets resultat for bevillingsområdet ser således ud:

Økonomisk driftsramme (1.000 kr.)	Vedtaget budget 2015	Korrigeret budget (3. BO2015)	Regnskab 2015	Overført til budget 2016	*) Resultat 2015 efter overførsler
20.04 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	4.052	4.326	3.632	694	0

Bevillingsområdet fordeler sig på følgende aktiviteter:

Aktiviteter på bevillingsområdet (1.000 kr.)	Vedtaget budget 2015	Korrigeret budget (3. BO2015)	Regnskab 2015	Overført til budget 2016	*) Resultat 2015 efter overførsler
Personaleomkostninger	1.683	1.091	1.083		
Erhvervsfremme	1.429	1.423	1.591		
Marketing	461	610	318		
Projekter	479	1.202	640		
I alt	4.052	4.326	3.632	694	0

\*) + = merudgifter eller mindreindtægter  
- = mindreudgifter eller merindtægter



---

## Børne- og Skoleudvalget

30.30	Folkeskolen .....	109
30.31	Sundheds- og tandpleje .....	113
30.32	Øvrig folkeskolevirksomhed .....	116
30.33	Pædagogisk Psykologisk Rådgivning.....	121
30.34	Fritidshjem og fritidsordninger .....	125
30.46	Forebyggelse/anbringelse af børn og unge udenfor hjemmet	129
30.50	Dagtilbud til 0-5-årige .....	135

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

## Sammendrag

Det samlede regnskabsresultat udgør netto 354,4 mio. kr. Nettobevillingen inkl. tillægsbevillinger udgør 349,9 mio. kr. Den samlede merudgift udgør 4,5 mio. kr.

De væsentligste årsager til afvigelse:

- Skolestruktur har betydet ekstraudgifter til nye arbejdspladser, rekruttering og finansiering af ekstra lederstillinger (1,5 mio. kr.)
- Oprettelse af to ekstra børnehaveklasser (0,6 mio. kr.)
- Merforbrug på skolerne. Kontiene med overførselsadgang udviser samlet set et merforbrug på i alt 0,5 mio. kr. Merforbruget overføres til budget 2016.
- Udsudte leverancer: kompetencemidler fra staten, projekt det skolestartende barn samt projekt Erasmus på Østerhøjskolen udgør samlet 2,5 mio. kr.

## Beskrivelse af opgaver

Bevillingsområdet omfatter driftsudgifter og driftsindtægter vedrørende ni kommunale folkeskoler frem til den 31. juli 2015.

Fra den 1. august 2015 indførtes en ny skolestruktur, med fem distriktsskoler, beliggende på ni matrikler.

I forbindelse med skolestrukturen flyttes driftsudgifter og -indtægter vedrørende specialklasser til ramme 30.32 Øvrig folkeskolevirksomhed. Modtagerklassen bliver i den almindelige folkeskoleledelse.

Der er i 2015 vedtaget en større omlægning af økonomien til specialundervisning, som har betydet, at et større beløb er flyttet fra ramme 30.33 Pædagogisk psykologisk rådgivning permanent til henholdsvis ramme 30.30 og ramme 30.32 Øvrig folkeskolevirksomhed.

Skoleelever har i henhold til folkeskoleloven ret til frit valg af skole. På ramme 30.30 Folkeskolen findes budgettet til frit valg af folkeskole i en anden kommune.

Afregningen af udgifter til frit valg er baseret på en mellemkommunal aftale.

Andre aktiviteter tilknyttet folkeskolen er samlet i ramme 30.32 Øvrig folkeskolevirksomhed.

### Lovhjemmel

Lov om folkeskolen (folkeskoleloven).

## Politiske målsætninger

### Indsatser

#### Et sammenhængende udviklingsforløb for 0-25 år

Der er udarbejdet 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 træder i stedet for den hidtidige børnepolitik.

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

#### Skole med vilje

"Skole med vilje" er den samlede vision for 6-16 års indsatsen på skoleområdet. Visionen danner ramme om samtlige indsatser på skoleområdet.

"Læringsledelse" med fokus på observation af undervisning og ledelse af team er den igangværende indsats, der sikrer et fælles grundlag for det samlede skolevæsen.

#### Folkeskolereform

Aftalen om et fagligt løft af folkeskolen trådte i kraft den 1. august 2014. Reformen har til formål at fastholde og udvikle folkeskolens styrker og faglighed ved at arbejde for tre overordnede mål:

- Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan
- Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater
- Tilliden og trivslen i folkeskolen skal styrkes bl.a. gennem respekt for professionel viden og praksis.

Erfaringerne med reformens mange elementer er stadig spæde, men udviklingen følges nøje, og indsatserne følges op både nationalt og lokalt.

#### Kompetenceudvikling

Kompetenceløft af lærere, pædagoger og skoleledere er et væsentligt element for, at reformen kan lykkes.

Ballerup Kommune har modtaget midler til kompetenceudvikling, og en del af disse skal anvendes til, at flere lærere opnår kompetencer svarende til linjefag. En anden del af disse midler skal anvendes til at opkvalificere pædagoger. Udvalget udarbejder en langsigtet kompetenceplan.

#### Skolestruktur

Kommunalbestyrelsen vedtog i november 2014 en ny skolestruktur. Den nye struktur samler de ni daværende folkeskoler til fem distriktsskoler, hvoraf de fire er "skoler på to matrikler". Samtidig indføres en ny ledelsesstruktur, der har til formål sikre at ledelse tæt på kerneopgaven.

Samtlige indsatser på skoleområdet afrapporteres i den årlige kvalitetsrapport.

**Økonomisk driftsramme og bemærkninger**

Årets resultat for bevillingsområdet ser således ud:

Økonomisk driftsramme (1.000 kr.)	Vedtaget budget 2015	Korrigeret budget (3. BO2015)	Regnskab 2015	Overført til budget 2016	*) Resultat 2015 efter overførsler
30.30 Folkeskolen	339.179	349.938	352.481	2.031	4.574

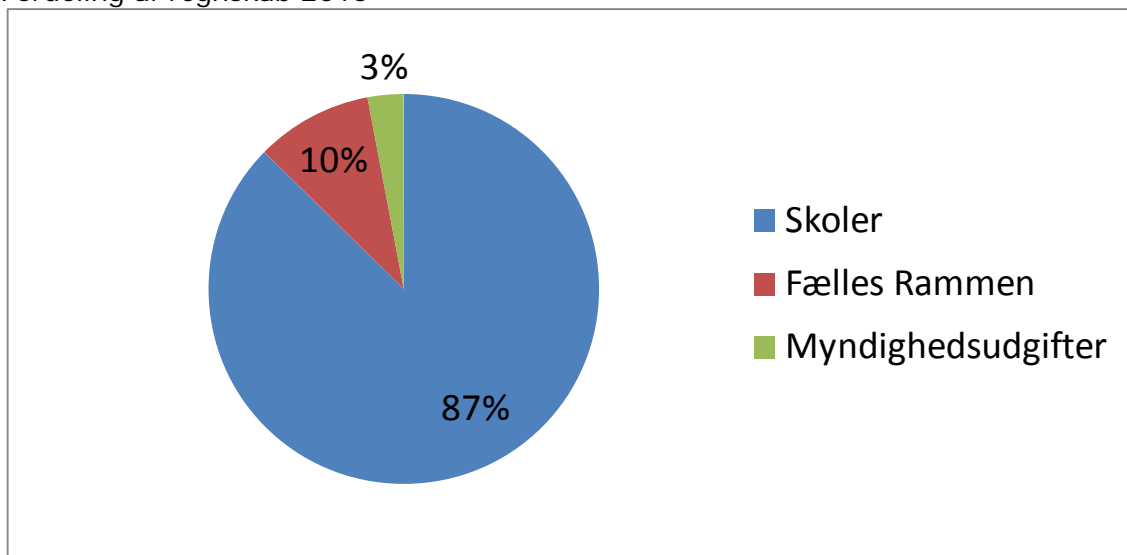
Bevillingsområdet fordeler sig på følgende aktiviteter:

Aktiviteter på bevillingsområdet (1.000 kr.)	Vedtaget budget 2015	Korrigeret budget (3. BO2015)	Regnskab 2015	Overført til budget 2016	*) Resultat 2015 efter overførsler
Skoler	302.632	304.881	307.895	-555	2.460
Fælles rammen	30.167	35.732	34.036	2.586	889
Myndighedsudgifter	6.380	9.324	10.550		1.225
I alt	339.179	349.938	352.481	2.031	4.574

\*) + = merudgifter eller mindreindtægter

- = mindreudgifter eller merindtægter

Fordeling af regnskab 2015



Elev- og klassetal for regnskab 2015 er inkl. specialklasser og modtagerklasser til og med den 31. juli 2015.

Efterfølgende ligger specialklasserne på ramme 30.32 Øvrig folkevirkksomhed.

**Overførsler decentrale institutioner**

I nedenstående tabel vises institutionernes overførsler fra 2015 til 2016. Udgifter til ejendomme er ikke en del af institutionernes budgetter, eftersom budgettet er overført til Center for Ejendomme.

Skolen (i 1.000 kr.)	Korrigeret Budget	Overførsel	Overførsel i pct.
Skovvejens Skole	60.308	-2.365	-3,9
Baltorpskolen	62.938	1.620	2,6
Måløvhøj Skole	67.765	1.363	2,0
Skovlunde Skole	68.837	-1.051	-1,5
Hedegårdsskolen	39.703	-122	0,3
Skolerne i alt	299.551	-555	

**Status og udvikling**

Folkeskoleudgifterne for perioden 2015 pr. elev fremgår af nedenstående tabel.

Tabel for folkeskoleudgift pr. elev

Pris – kr. (1.000 kr.)	Vedtaget budget 2015	Ajourført budget (3. B02015)	Regnskab 2015
Folkeskoleudgift pr. elev	56.147	58.620	59.199

Antal – elever/klasser	Vedtaget budget 2015	Ajourført budget (3. B02015)	Regnskab 2015
Elever normalskolen	5.390	5.201	5.201
Klasser normalskolen	254	233	233

Tildeling af budget til folkeskolerne sker efter reglerne angivet i styrelsesvedtægten. I styrelsesvedtægten opgøres antallet af elever og klasser den 5. september året før, her den 5. september 2014.



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

## Sammendrag

Det samlede regnskabsresultat for bevillingsområdet viser et samlet mindreforbrug på i alt 0,8 mio. kr. før udskudte leverancer og overførsler til 2016. Den samlede overførsel fra 2015 til 2016 udgør 0,8 mio. kr.

Overførslen fordeles således:

Tandplejen med 0,514 mio. kr. og Sundhedsplejen med 0,253 mio. kr.

I starten af 2015 har personalesituationen hos tandplejen været atypisk, idet der både har været tale om overlap af personale, underbemandingsperioder samt flere barsels- og orlovsperioder. Planlagte kliniksammenlægninger har ikke været afklaret og afhæng af politisk beslutning med hensyn til ny klinikstruktur.

## Beskrivelse af opgaver

Bevillingen omfatter Sundhedsplejen, hvor målgruppen 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, afholdelse af mødregrupper samt i folkeskolen at foretage indskolings- og udskolingsundersøgelser af skolebørn.

Tandplejen varetager tandpleje af alle aldersgrupper samt tandregulering som udføres af det fælleskommunale "Center for tandregulering", herudover ældretandpleje som er et målrettet tilbud til de svagest stillede pensionister.

## Politiske målsætninger

### Tandklinikstruktur

#### Mål

Den tidligere besparelse vedrørende tandklinikstruktur kan ikke realiseres i 2015, da den afventer konsekvenserne af den nye skolestruktur.

#### Resultat

Efter vedtagelsen af den nye skolestruktur er der skabt fornøden klarhed for at genoptage arbejdet med at indføre en ny klinikstruktur i de kommende år. Anlægssag er behandlet på Social- og Sundhedsudvalgets møde den 2. juni 2015 og Kommunalbestyrelsens møde den 22. juni 2015.

Sundhedsplejen har til formål at bidrage til, at børn og unge får en sund opvækst og dermed forudsætninger for en sund voksentilværelse. Herudover ydes der en generel forebyggende indsats samt specifik og målrettet indsats til børn og unge med særlige behov.

Tandplejen medvirker til den overordnede målsætning på sundhedsområdet ved at give et tilbud, der hjælper alle til et godt tandplejeliv som en naturlig del af hele livet. For at opnå mest mulig sundhed for de bevilgede midler arbejder Tandplejen opsøgende, forebyggende og behovsorienteret og der gennemføres regelmæssige tandlægelige undersøgelser og behandlinger.

I det forebyggende arbejde lægges der størst vægt på den individuelle vejledning og mindre vægt på de generelle aktiviteter. Hvis tandsygdomme alligevel opstår gennemføres en bevarende behandling, der sigter mod at opretholde den bedst mulige funktion.

### Økonomisk driftsramme og bemærkninger

Årets resultat for bevillingsområdet ser således ud:

Økonomisk driftsramme (1.000 kr.)	Vedtaget budget 2015	Korrigeret budget (3. BO2015)	Regnskab 2015	Overført til budget 2016	*) Resultat 2015 efter overførsler
30.31 Sundheds- og tandpleje	32.419	33.068	32.301	-767	0

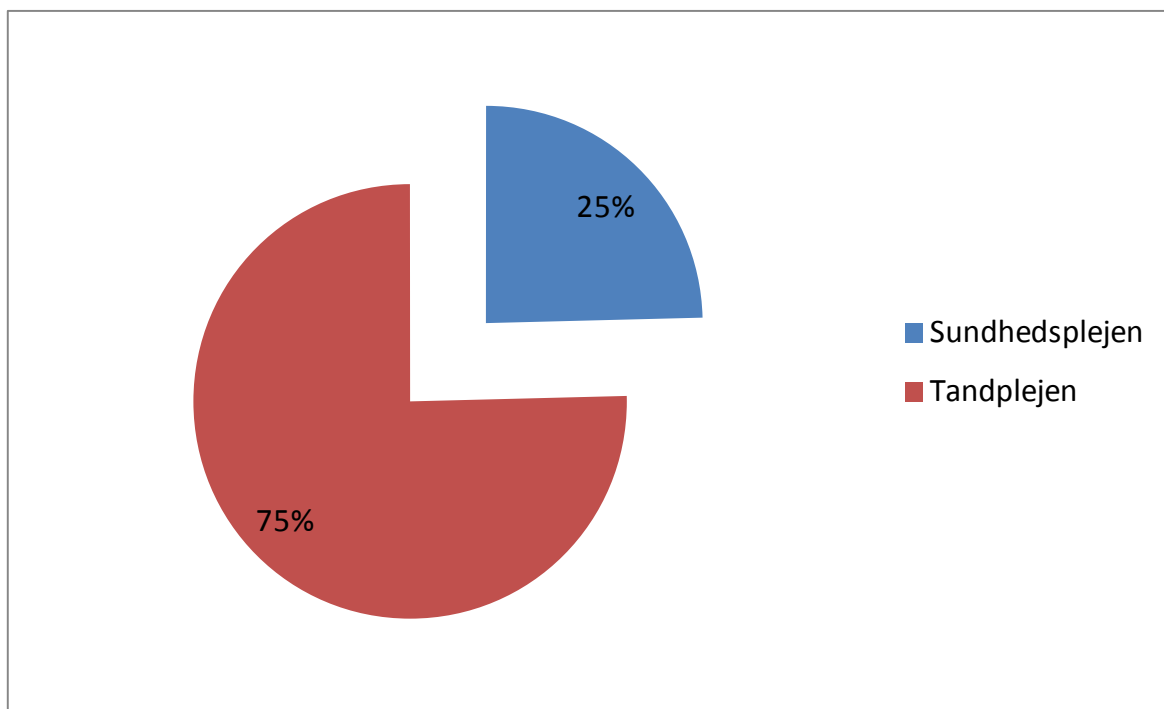
Bevillingsområdet fordeler sig på følgende aktiviteter:

Aktiviteter på bevillingsområdet (1.000 kr.)	Vedtaget budget 2015	Korrigeret budget (3. BO2015)	Regnskab 2015	Overført til budget 2016	*) Resultat 2015 efter overførsler
Kommunal tandpleje	24.171	24.865	24.351	-514	0
Sundhedspleje	8.248	8.203	7.950	-253	0
I alt	32.419	33.068	32.301	-767	0

\*) + = merudgifter eller mindreindtægter

- = mindreudgifter eller merindtægter

Regnskab 2015 fordeler sig således:



Hjemmebesøg i Sundhedsplejen:

	2013	2014	2015
Antal aflagte besøg	3.739	3.767	4.691

Hjemmebesøg er dels standardbesøg og dels behovsbesøg:

- Standardbesøg er tilrettelagt efter Sundhedsstyrelsens vejledning samt Sundhedsplejens brug af Børnedatabasen i TM-sunds journalsystem. Standardbesøg er graviditetsbesøg, barselsbesøg (mellem 3-6 dage efter fødslen), etablering (inden 10. dagen), 3 ugers besøg, 2 måneders besøg, 5 måneders besøg samt 8 måneders besøg.
- Behovsbesøg er besøg som er aflagt ud over standardbesøgene, fx i forbindelse med ammeproblemer, trivselsproblemer, depression, motoriske problemer m.m.

Herudover bliver der brugt timer i forbindelse med småbørnsarbejdet (mødregupper, barselscafe, åbent hus, forældrekurser mv.) samt skolesundhedsarbejdet.

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

## Sammendrag

Det samlede regnskabsresultat udgør netto 53,3 mio. kr. Nettobevilling inkl. til-lægsbevillinger udgør 54,5 mio. kr. Det samlede merforbrug udgør 1,7 mio. kr.

Kontiene med overførselsadgang udviser samlet set et mindre forbrug på i alt 2,9 mio. kr., som overføres til institutionerne i 2016. Overførslen til 2016 svarer til 2,5 pct. af deres samlet budget.

Der er i 2015 vedtaget en større omlægning af økonomien til specialundervisning, som har betydet, at et større beløb er flyttet fra ramme 30.33 Pædagogisk psyko-logisk rådgivning til ramme 30.32.

## Beskrivelse af opgaver

Øvrig folkeskolevirksomhed er aktiviteter, som foregår i tilknytning til folkeskoler-ne, så derfor skal rammen ses i sammenhæng med folkeskolerammen (ramme 30.30). På dette område registreres udgifter og indtægter vedrørende kommunens specialskoler. Derudover er Pædagogisk Center en del af øvrig folkeskolevirksom-hed.

Bevillingsområdet omfatter driftsudgifter og driftsindtægter vedrørende:

- Gruppeordninger (Specialafdeling Grantofte, Rugvænget, ADHD, Autisme og Ordblindelinstitutet)
- Kasperskolen
- Diverse myndighedsopgaver (syge- og hjemmeundervisning, befordring af ele-ver, Ungdommens Uddannelsesvejledning og bidrag til privatskoler og eftersko-ler)
- Øvrige, herunder udgifter til Pædagogisk Center (fælles samling af bøger, mate-rialer og udstyr) og kolonier (Bøtø Strandpark og Blokhytten)

## Kommunale specialskoler/specialafdelinger

Elev- og klassetal fremgår af nedenstående opgørelse. Fra den 1. august 2015 er nogle af specialafdelinger lagt sammen.

Note		2013/14		2014/15		2015/16	
		Elevtal	Klasser	Elevtal	Klasser	Elevtal	Klasser
1	Specialafdeling Grantofte	17	3	21	3	60	9
2	Specialafdeling Rugvænget	38	5	43	5	51	8
	Specialafdeling ADHD	32	5	36	6	24	4
	Specialafdeling Autisme	22	3	17	3	21	3
3	Kasperskolen	101	15	113	17	120	20
4	Ordblindelinstitutet/BOK	63	9	74	12	96	12
	I alt	273	41	304	48	372	56

**Note 1**

Tidligere var Specialafdeling Grantofte et meget lille tilbud, hvor der kun var ni børn. Pr. 1. august 2015 er dette tilbud blevet slået sammen med tilbud for generelle indlæringsvanskeligheder fra Hedegårdsskolen og Lundebjergskolen. Disse to tilbud lå tidligere på folkeskolerammen (30.30).

**Note 2**

Specialafdeling Rugvænget består pr. 1. august 2015 af høreklasser og taleklasser.

Taleklassernes budget lå tidligere på folkeskolerammen (30.30).

**Note 3**

Der har været øget visitation til Kasperskolen specielt af børn fra Ballerup.

**Note 4**

Pr. 1. august 2015 er Ordblindeinstituttet flyttet sammen med BOK. BOK var tidligere på Egebjergskolen og budgettet på folkeskolerammen (30.30).

I det nedenstående sammenholdes de opnåede resultater med de opstillede mål.

**Politiske målsætninger**

Udvalget har sikret sig overensstemmelse med de af Kommunalbestyrelsen opstillede målsætninger, jævnfør nedenfor, hvor de opnåede resultater specificeres og sammenholdes med de i budgettet fastlagte mål.

I forbindelse med Kommunalbestyrelsens vedtagelse af en ny skolestruktur blev der opstillet en række pejlemærker. Pejlemærkerne for specialtilbud er dermed de mål, som specialtilbud skal arbejde efter at kunne opfylde.

Pejlemærker for specialtilbud

- Videreudvikling af den stærke faglighed i specialskoler og specialklasser. Denne faglighed skal også komme almenområdet til gode gennem et udvidet samarbejde mellem specialtilbuddene og almenområdet
- Samle specialerne, så der sikres stærke faglige miljøer
- Lærerne og pædagogerne på specialområdet arbejder tæt sammen med kollegerne på almenområdet om at inkludere børn med særlige udfordringer
- Samling af Ordblindeinstituttet og BOK-klasserne et sted. Det er væsentligt, at tilbuddet placeres tæt på en S-togsstation.

Samtidig er der vedtaget en ny og samlet visitation til specialtilbud. Den nye visitationsprocedure samler alle afgørelser om visitation til et specialiseret tilbud i et udvalg. Visitationsudvalget har således mulighed for at have et samlet overblik over antallet af pladser og økonomien i tilknytning hertil.

**Økonomisk driftsramme og bemærkninger**

Årets resultat for bevillingsområdet ser således ud:

Økonomisk driftsramme (1.000 kr.)	Vedtaget budget 2015	Korrigeret budget (3. BO2015)	Regnskab 2015	Overført til budget 2016	*) Resultat 2015 efter overførsler
30.32 Øvrig folkeskole- virksomhed	20.754	54.469	53.254	2.903	1.689

Bevillingsområdet fordeler sig på følgende aktiviteter:

Aktiviteter på bevillingsområdet (1.000 kr.)	Vedtaget budget 2015	Korrigeret budget (3. BO2015)	Regnskab 2015	Overført til budget 2016	*) Resultat 2015 efter overførsler
Gruppeordninger					
- udgifter	20.070	39.271	38.100	876	-295
- indtægter	-27.058	-28.939	-34.391		-5.452
Kasperskolerne					
- udgifter	24.318	38.387	47.725	1.865	6.202
- indtægter	-36.098	-36.098	-37.329		-1.231
Myndighedsopgaver	36.275	39.357	38.188		-1.169
Øvrige					
- udgifter	7.526	6.923	11.598	162	4.837
- indtægter	-4.279	-4.432	-5.636		-1.204
I alt (netto)	20.753	54.469	53.254	2.903	1.689

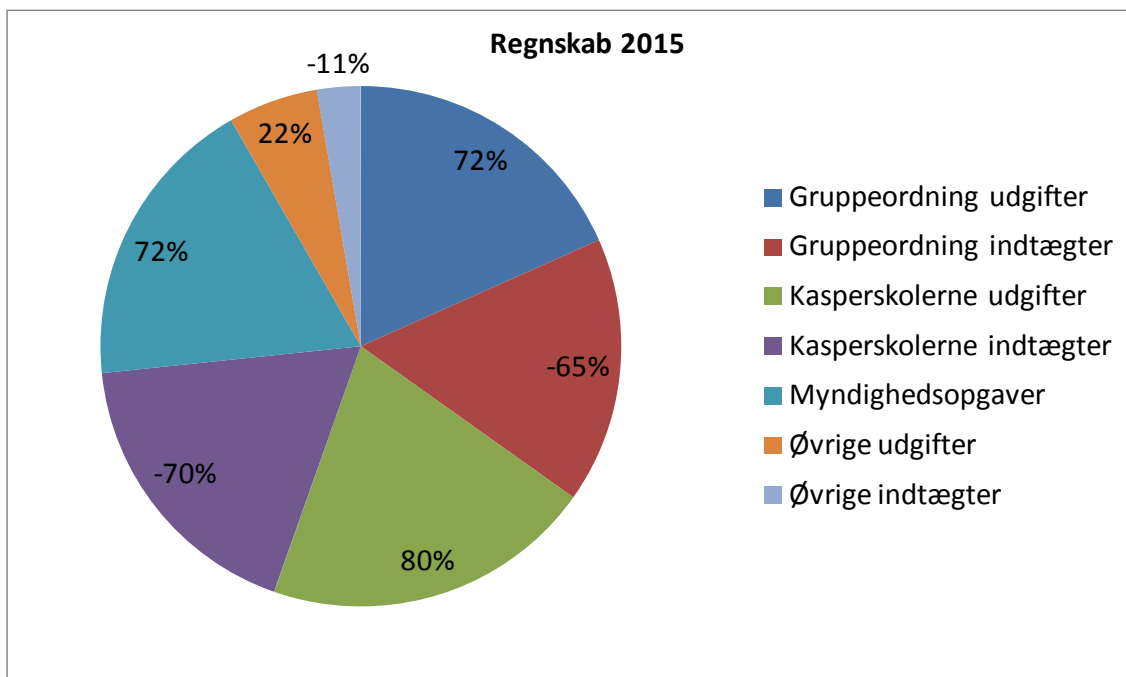
\*) + = merudgifter eller mindreindtægter  
- = mindreudgifter eller merindtægter

Ramme 30.32 har et samlet mindreforbrug som udgør 1,2 mio. kr., svarende til 2,3 pct. af rammens totale budget.

**Overførsler på de decentrale institutioner**

Der overføres 2,5 mio. kr. til 2016 vedrørende de decentrale institutioner.

	Budget	Overførsler	Overførsler i %
Specialafdeling Grantofte	5.716	59	1,0
Specialafdeling Rugvænget	11.321	357	3,2
Specialafdeling ADHD	7.208	-27	-0,4
Specialafdeling Autisme	6.255	252	4,0
Kasperskolerne	63.599	1.865	2,9
Ordblindeinstituttet / BOK	19.197	236	1,2
Pædagogisk Center	3.902	155	4,0
Unge-2 Projektet	191	7	3,7
	<b>117.389</b>	<b>2.903</b>	<b>2,5</b>



Pris – kr. pr. barn	B20	AB20	BO20
<b>Gruppeordninger</b>			
- Udgifter	124.6	194.4	151.1
- Indtægter	-168.0	-143.9	-136.4
<b>Kasperskolerne</b>			
- Udgifter	231.6	291.7	356.0
- Indtægter	-343.7	-300.8	-311.0

Antal – kr. pr. barn	B2015	AB2015	BO2016
Gruppeordninger antal børn	161	201	252
Kasperskolerne – antal børn	105	120	120
Gruppeordninger antal klasse	17	22	29
Kasperskolerne – antal klasse	14	18	36

Ændringen af pris skyldes tilgangen af børn. Når der kommer flere børn til et tilbud øges driftsbudgettet. Udgifterne øges mere end indtægterne. Det øgede børnetal skyldes bl.a., at der er flyttet nogle tilbud fra ramme 30.30 Folkeskolen til ramme 30.32.

**Status og udvikling**Privatskoler

Udviklingen i antallet af elever i privatskoler har i de seneste år udviklet sig således:

	2013/14	2014/15	2015/16
Folkeskoleelever (i normalklasser)	5.498	5.486	5.324
Privatskoleelever	648	733	771
Procentvis andel, der vælger Privatskoler	11,8	13,4	14,5

Kilde: Elevtal pr. 5. september 2015, behandlet på Børne- og Skoleudvalget den 5. januar 2016

Der har de seneste tre skoleår været øget tilgang til privatskolerne. Dette skyldes bl.a. folkeskolereformen, som har trukket flere elever til privatskolerne. Denne tendens ses i hele landet.

Efterskoleelever

Det fremgår af nedenstående tabel, at der har været øget tilgang af antallet af elever på efterskoler og husholdnings- og håndarbejdsskoler:

Skoleår	Antal elever
2011/12	146
2012/13	129
2013/14	142
2014/15	130
2015/16	169



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

## Sammendrag

Årets samlede regnskabsresultat på ramme 30.33 lyder på et mindreforbrug på netto 2,8 mio. kr. Resultatet fremkommer ved et samlet forbrug på netto 100,4 mio. kr. og overførsler til budget 2016 på 0,9 mio. kr. Den samlede ajourførte bevilling, inkl. tillægsbevillinger var på 104,1 mio. kr.

Børne- og Skoleudvalget beslutter, hvordan bevillingsbeløbet anvendes, i overensstemmelse med de generelle retningslinjer for mål- og rammestyring.

Der er i 2015 vedtaget en større omlægning af økonomien til specialundervisning, som har betydet, at et større beløb er flyttet fra ramme 30.33 til ramme 30.32 Øvrig folkeskolevirksomhed.

Området er omfattet af de af Kommunalbestyrelsen fastlagte mål, herunder de skolepolitiske mål og principper i "Den fælles folkeskole".

## Beskrivelse af opgaver

Bevillingen supplerer den almindelige folkeskole drift. Bevillingen har til formål at understøtte og udvikle undervisningen af børn i udsatte positioner. Bevillingen anvendes således som direkte støtte i undervisningen og til at understøtte udviklingen af skolens pædagogiske praksis, både den almene og specialpædagogiske praksis. Samtidig dækker bevillingen bistand til specialundervisning.

Bistand til specialundervisning kan gives som:

- praktisk medhjælp
- undervisning i almindelig klasse (støtte til undervisning over ni undervisningstimer ugentlig)
- undervisning i specialklasser
- undervisning i specialafdelinger (specialklasserækker)
- undervisning på specialskoler

Området er funderet i et tæt samarbejde mellem Center for Børne- og Ungerådgivning og Center for Skoler og Institutioner.

Den specialpædagogiske indsats fra Center for Børne- og Ungerådgivning i forhold til almenområdet er forankret i tværfaglige distriktsteams og suppleret med bistand fra kompetencecenter og specialteam. Den omfattende indsats foregår som sparring og supervision til lærere og pædagoger, og skal foregå i et tæt samarbejde med forældrene. Perspektivet i indsatsen er rettet mod de fællesskaber, som barnet er en del af, og hvordan de bidrager til at rumme barnet.

Trods den forebyggende og inkluderende indsats vil ikke alle børn kunne sikres den nødvendige læring i folkeskolen. Der vil derfor fortsat være børn, der har behov for specialiserede tilbud uden for den almindelige folkeskole.

### Politiske målsætninger

- a) Inklusion i almene fællesskaber  
Børn og unge skal så vidt muligt blive i deres velkendte, lokale fællesskaber
- b) Tidlig indsats, sammenhæng og kontinuitet  
Problemer skal opdages og løses, mens de endnu er små, og indsatser skal hænge sammen på tværs af organisatoriske og aldersmæssige skel
- c) Samskabende lokale løsninger  
Der tages udgangspunkt i allerede eksisterende fællesskaber omkring barnet, som så opkvalificeres og støttes i et forpligtende samarbejde
- d) Hurtig, relevant faglig bistand  
Hvis inklusion af børn i udsatte positioner skal lykkes, skal de voksne omkring barnet have adgang til hurtig og relevant faglig bistand.

### Økonomisk driftsramme og bemærkninger

Årets resultat for bevillingsområdet ser således ud:

Økonomisk driftsramme (1.000 kr.)	Vedttaget budget 2015	Korrigeret budget (3. BO2015)	Regnskab 2015	Overført til budget 2016	*) Resultat 2015 efter overførsler
30.33 Pædagogisk psykologisk rådgivning	140.087	104.074	100.420	892	-2.762

Bevillingsområdet fordeler sig på følgende aktiviteter:

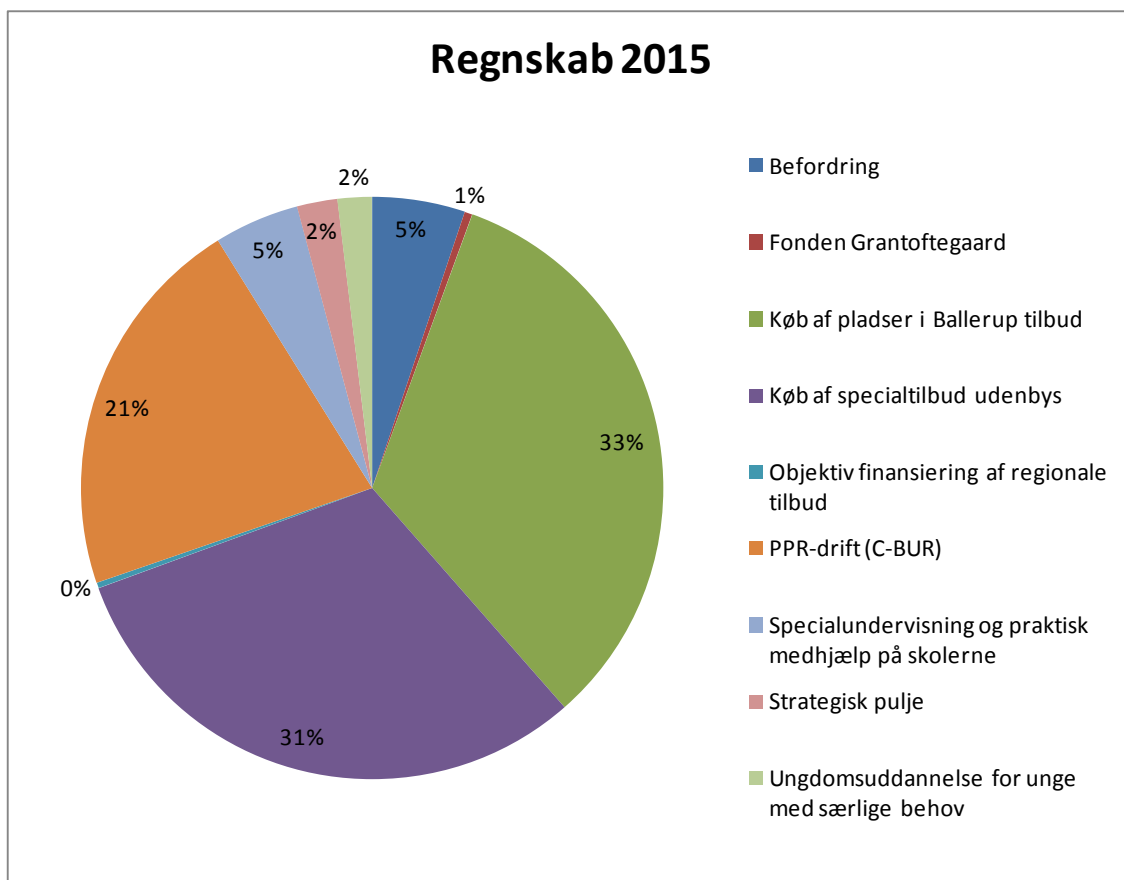
Økonomisk driftsramme (1.000 kr.)	Vedttaget budget 2015	Korrigeret budget (3. BO2015)	Regnskab 2015	Overført til budget 2016	*) Resultat 2015 efter overførsler
<u>Specialundervisning</u>					
Køb af specialtilbud udenbys	35.506	31.700	31.009		-691
Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	2.376	2.092	1.915		-177
Objektiv finansiering af regionale tilbud	684	684	303		-381
Fonden Grantoftegaard	772	422	428		6

Specialundervisning og praktisk medhjælp på skolerne	3.414	4.821	4.743		-78
Køb af pladser i Ballerup tilbud	55.500	31.694	33.100		1.406
Strategisk pulje	13.378	5.032	2.249		-2.783
<b>Total specialundervisning</b>	<b>111.630</b>	<b>76.446</b>	<b>73.747</b>		<b>-2.699</b>
Befordring	6.849	5.569	5.174		-395
PPR-drift (Center for Børne- og Ungerådgivning)	21.608	22.060	21.497	892	329
I alt	140.086	104.074	100.420	892	-2.762

\*) + = merudgifter eller mindreindtægter  
 - = mindreudgifter eller merindtægter

#### Bemærkninger:

PPR-området ligger som en decentral enhed under denne ramme. Regnskabsresultatet blev et overskud på 64.000 kr. efter overførsel til 2016.



Antal	Vedtaget budget 2015	Korrigeret budget (3. BO2015)	Regnskab 2015
Køb af specialtilbud udenbys	101	116	122
Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	8	15	14
Specialundervisning og praktisk medhjælp på skolerne	18	43	41
Køb af pladser i Ballerup tilbud	104	116	120
Befordring	128	99	155

Pris pr. enhed	Vedtaget budget 2015	Korrigeret budget (3. BO2015)	Regnskab 2015
Køb af specialtilbud udenbys	351.545	273.275	254.172
Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	297.000	139.467	136.786
Specialundervisning og praktisk medhjælp på skolerne	189.667	112.116	115.683
Køb af pladser i Ballerup tilbud	533.654	273.224	275.833
Befordring	51.288	56.253	33.382

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

## Sammendrag

Bevillingsrammen på 70,3 mio. kr. udviser et mindre forbrug på 3,6 mio. kr. svarende til et samlet mindre forbrug på 5,12 pct. af budgettet.

De væsentligste årsager til afvigelse:

- Udgifter til fripladser og søskenderabat viser et mindreforbrug på 1,2 mio. kr., hvilket modsvares af færre indtægter til forældrebetalingen på 1,0 mio. kr. i forhold til forventningerne i budgettet.
- Indtægter og udgifter i forbindelse med skolebørns muligheder for frit valg viser et merforbrug på 0,1 mio. kr. samlet.
- Mindre forbrug på ejendomsrelaterede udgifter på 0,3 mio. kr.
- Mindre forbrug på fællesudgifter på 2,9 mio. kr.

Mindreforbrug på de decentrale institutioner på konti, hvorpå der er overførselsadgang på i alt 1,8 mio. kr.

Mindreforbruget overføres til institutionernes budget i 2016.

## Beskrivelse af opgaver

Bevillingsområdet Ballerup Fritidsordning (BFO) omfatter driftsudgifter og driftsindtægter vedrørende:

- 5 BFO'er med
- 1 specialafdeling til høregruppen i Rugvængets BFO.

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

### Lovhjemmel

- Lov om folkeskolen (folkeskoleloven)

### Dækning – antal pladser

I henhold til folkeskoleloven er Ballerup Kommune forpligtet til at sikre det nødvendige antal pladser i fritidstilbud for børn i indskolingen. Pladserne er sikret i den BFO, som ligger indenfor det skoledistrikt, hvor barnet har sin skolegang.

## Politiske målsætninger

Udvalget har sikret sig overensstemmelse med de af Kommunalbestyrelsen opstillede målsætninger, jævnfør nedenfor, hvor de opnåede resultater specificeres og sammenholdes med de i budgettet fastlagte mål.

Mål og indholdsbeskrivelser for BFO i Ballerup Kommune er under udarbejdelse. Med folkeskolereformens nye og ændrede rammer har det været nødvendigt at se på de eksisterende mål og indholdsbeskrivelser. Forventningen er, at arbejdet afsluttes i april 2016, og at Børne- og Skoleudvalget sender rammerne til udtalelse i skolebestyrelserne i juni 2016.

## Økonomisk driftsramme og bemærkninger

Årets resultat for bevillingsområdet ser således ud:

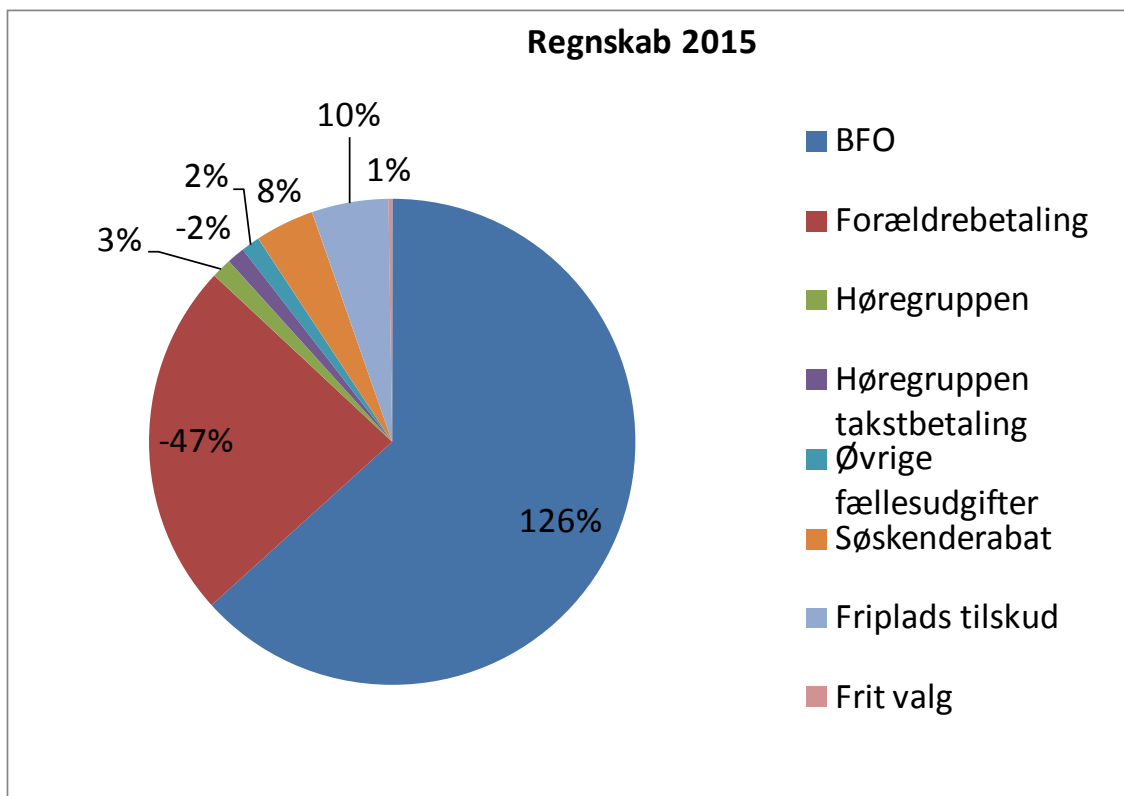
Økonomisk driftsramme (1.000 kr.)	Vedtaget budget 2015	Korrigeret budget (3. BO2015)	Regnskab 2015	Overført til budget 2016	*) Resultat 2015 efter overførsler
30.34 Ballerup Fritidsordning (BFO)	68.728	70.372	64.960	1.770	-3.641

Bevillingsområdet fordeler sig på følgende aktiviteter:

Aktiviteter på bevillingsområdet (1.000 kr.)	Vedtaget budget 2015	Korrigeret budget (3. BO2015)	Regnskab 2015	Overført til budget 2016	*) Resultat 2015 efter overførsler
BFO	87.499	83.896	81.793	1.722	-381
Forældrebetaling	-36.869	-31.593	-30.609		984
Høregruppen	1.167	1.771	1.723	48	0
Høregruppen takstbetaling	-1.339	-1.339	-1.530		-191
Øvrige fællesudgifter	3.075	4.539	1.607		-2.931
Myndighedsopgave:					
* Søskenderabat	7.511	6.489	5.075		-1.414
* Friplads tilskud	7.493	6.418	6.572		154
* Frit valg	192	192	330		139
I alt	68.728	70.372	64.960	1.770	-3.641

\*) + = merudgifter eller mindreindtægter  
- = mindreudgifter eller merindtægter

Resultatet er opgjort for hele den økonomiske ramme og er dermed inkl. fællesformål, ejendomsdrift og institutionerne.



	Vedtaget budget 2015	Korrigeret budget (3. BO2015)	Regnskab 2015
Pris – kr. barn			
BFO	41.273	39.573	39.552
Høregruppen	166.718	84.331	82.032

	Vedtaget budget 2015	Korrigeret budget (3. BO2015)	Regnskab 2015
Antal			
Børn	2.120	2.120	2.068
Børn Høregruppen	7	21	21

**Oversigt over institutionernes resultat og overførsler til 2016**

BFO 1.000 kr.	Korrigeret budget (3. BO2015)	Regnskab 2015	Overførsler til 2016	I pct. af budget
Skovvejens Skole	14.825	14.598	228	1,5
Baltorpskolen	15.649	15.254	396	2,5
Høregruppen	1.317	1.268	48	3,7
Måløvhøj Skole	18.547	18.147	400	2,2
Skovlunde Skole	18.048	17.668	380	2,1
Hedegårdsskolen	8.718	8.400	318	3,7
I alt	77.105	75.335	1.770	2,3



Bevillingsområde
<b>30.46 Forebyggelse/anbringelse af børn og unge udenfor hjemmet</b>
Ansvarligt udvalg
<b>Børne- og Skoleudvalget</b>

## Sammendrag

Bevillingsrammen på 177,0 mio. kr. viser et samlet merforbrug på 5,0 mio. kr., svarende 2,8 pct. af bevillingsrammen.

De væsentligste årsager til afvigelse:

- Merforbrug på de indgribende foranstaltninger, på samlet 9,0 mio. kr. Det er særligt udgifter til anbringelser på opholdssteder der giver merforbruget
- Mindreforbrug på udgifter til forebyggende foranstaltninger på 2,3 mio. kr.
- Mindreforbrug på socialpædagogisk bistand på 1,4 mio. kr.

Børne- og Skoleudvalget beslutter, hvordan bevillingsbeløbet anvendes, i overensstemmelse med de generelle retningslinjer for mål- og rammestyring.

## Beskrivelse af opgaver

Indsatserne til børn og unge med særlige behov bevilges efter serviceloven. Der er dels en række retsmæssige ydelser og dels en række indsatser som tildeles efter konkret vurdering.

Her ligger opgaverne om bl.a. familierådgivning, aflastning, anbringelser samt udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste og merudgiftsydelse til børn med nedsat funktionsevne. Herudover gives der socialpædagogisk bistand til børn, der af en eller anden grund har behov for et særligt tilrettelagt tilbud i en kortere eller længere periode. Tilbuddet gives for at fremme barnets deltagelse og inklusion (dagtilbudsløven).

Ballerup Kommune har en række kommunale tilbud for børn og unge og deres familier: Ballerup Familiehus med anonym familierådgivning, ungegruppe, sorg- og angstgrupper for børn og deres familier samt parrådgivning. DOT (Det Opsøgende Team) på Banegårdspladsen, der er en åben anonym rådgivning for unge og deres forældre. DUT (Det Udgående Team), der er et kontaktpersonsteam. Forebyggende Socialrådgivere, der er tilknyttet skoler og daginstitutioner i tre af kommunens distrikter samt Ballerup Ungdomspension.

### Lovhjemmel

- Lov om social service (serviceloven)

## Politiske målsætninger

Den overordnede målsætning er at sikre det enkelte barn og den enkelte unge de bedst mulige opvækst-, omsorgs- og udviklingsbetingelser, og at nedbringe antallet af børn og unge, der i løbet af deres opvækst får behov for anbringelse uden for hjemmet.

Der er følgende delmålsætninger:

- at udvikling af en helhedsorienteret ungeindsats med henblik på at forebygge og modvirke marginalisering af unge så flere unge i Ballerup Kommune får en uddannelse, at færre unge har behov for offentlig forsørgelse samt at nedbringe ungdomskriminaliteten.
- at arbejde med en koordineret og forstærket indsats mod ungdomskriminalitet og handel med euforiserende stoffer. Indsatsen involverer bl.a. de konstruktive og aktive ungdomsmiljøer. Under partnerskabet er der etableret et mellemkommunalt samarbejde, der sikrer tidlig tværkommunal information og dermed mulighed for samstemt indsats i miljøerne. For at sikre en fokuseret sagsbehandling med særlig viden om og afsæt i indsatser mod kriminalitet, er der etableret et myndighedsteam, som i særlig udvalgte sager intensivt arbejder på tværs af kommunen og i et tæt samarbejde med familien og den unge har fokus på forebyggelse af kriminalitet.
- at alle borgere skal være trygge ved den kommunale sagsbehandling. Derfor har Ballerup Kommune indgået aftale med Social- og Ankestyrelsens Task Force på børne- og ungeområdet. Aftalen løber over to år, og formålet er at styrke kvaliteten i sagsbehandlingen. Analysefasen påviste de nødvendige indsatsområder, og den igangværende udviklingsplan vil bl.a. sikre udviklingen af kvalitetsstandarder, en strukturering af det faglige ledelsestilsyn herunder et systematisk fokus på de lovgivningsmæssige rammer samt et kompetenceudviklingsforløb med opkvalificering af sagsbehandlerne.
- at der som en del af strategien om et sammenhængende udviklingsforløb for 0-25 år opnås en højere grad af helhedssyn på familiesager, der hvor beskæftigelsesindsatsen møder hensynet til børnenes tarv. Der arbejdes derfor med en øget opmærksomhed på de dilemmaer, der er, når kravene til forældrene på arbejdsmarkedsområdet skal gå hånd i hånd med sagsbehandlingen på børneområdet. Familiehuset har således udvalgt 10 sager, hvori der er etableret et tæt samarbejde med Jobcenter Ballerup med henblik på en fælles indsats, der sikrer sammenhæng mellem behovet for styrkelse af barnets omsorgssituation med en kommende tilknytning til arbejdsmarkedet for de særligt sårbare familier.
- at sikre ved en målrettet tidlig indsats, at færre børn og unge ender som tunge sager i det sociale system. Mange kommuner har implementeret sverigesmodellen, hvor socialrådgiverne har færre sager og i et tæt samarbejde med både familie og netværk oftere revurderer indsatserne, så de løbende justeres efter børnenes skiftende behov. Der er i efteråret 2015 igangsat et arbejde, hvor Center for Børne- og Ungerådgivning analyserer mulighederne for at arbejde med sverigesmodellen og tidlig indsats.
- at samarbejde med Sundhedsplejen i et forebyggende projekt målrettet sårbare og udsatte nye forældre under overskriften "Tidlig Indsats". Der er etableret et tilbud til målgruppen, hvor man ugentlig mødes på Ballerup Bibliotek og får vejledning og undervisning. Hensigten er, udover forebyggelse af mistrivsel hos barnet, dels at tilbuddet også fungerer netværksskabende for de sårbare nye familier og dels, at fædrene også får tilbud om samtaler.
- at samarbejde med både PPR (Pædagogisk Psykologisk Rådgivning), skole- og daginstitutionsområdet i et løsningsfokuseret perspektiv med fokus på netværksinddragelse, giver mulighed for etablering af et fælles fagligt fokus, så både børn og familier oplever en samstemthed i indsatserne omkring dem. Med afsæt i me-

toden Signs of Safety, som er indført inden for myndighedsarbejdet, skal der tages stilling til en understøttende metode, der sikrer koblingen til inklusion og læringsmiljøerne i skoler og institutioner.

- at deltage i den koordinerende indsats mellem centrene Skoler og Institutioner, Social og Sundhed samt Beskæftigelse og Borgerservice med det fokus at styrke indsatsen overfor børn og unge med skolefravær, så de sikres bedre muligheder for at gennemføre skolegang og ungdomsuddannelse. Samarbejdsmodellen, som er udviklet under 0-25 års udvalget, samler netværket omkring den unge med henblik på en fælles indsats for at forebygge, at den unge med skolefravær ryger ud af uddannelsessystemet. Modellen er implementeret i et antal sager, og en evaluering skal vise resultaterne.

### Økonomisk driftsramme og bemærkninger

Årets resultat for bevillingsområdet ser således ud:

Økonomisk driftsramme (1.000 kr.)	Vedttaget budget 2015	Korrigeret budget (3. BO2015)	Regnskab 2015	Overført til budget 2016	*) Resultat 2015 efter overførsler
30.46 Forebyggelse/anbringelse af børn og unge udenfor hjemmet	173.075	176.953	180.133	1.915	5.013

Bevillingsområdet fordeler sig på følgende aktiviteter:

Aktiviteter på bevillingsområdet (1.000 kr.)	Vedttaget budget 2015	Korrigeret budget (3. BO2015)	Regnskab 2015	Overført til budget 2016	*) Resultat 2015 efter overførsler
<u>Forebyggende foranstaltninger</u>	48.436	44.950	42.374	275	-2.301
Myndighedsøkonomi	43.260	37.915	36.911		
Egne institutioner	11.351	11.735	11.461	275	
Andre udgifter	457	168	152		
Andre indtægter	0	0	-12		
Statsrefusion	-6.632	-4.868	-6.138		

Aktiviteter på bevillingsområdet (1.000 kr.)	Vedtaget budget 2015	Korrigeret budget (3. BO2015)	Regnskab 2015	Overført til budget 2016	*) Resultat 2015 efter overførsler
<b><u>Indgribende foranstaltninger</u></b>	<b>84.052</b>	<b>88.056</b>	<b>96.688</b>	<b>335</b>	<b>8.968</b>
Myndighedsøkonomi	85.174	89.834	101.356		
Egne institutioner	10.718	10.841	10.226	335	
Andre udgifter	1.880	2.666	2.783		
Andre indtægter	-9.337	-10.116	-9.541		
Statsrefusion	-4.384	-5.170	-8.137		
<b><u>Socialpædagogisk bistand</u></b>	<b>28.840</b>	<b>29.139</b>	<b>27.435</b>	<b>276</b>	<b>-1.428</b>
Myndighedsøkonomi	16.771	17.661	16.573		
Egne ansatte	12.290	11.909	11.197	276	
Andre udgifter	251	41	55		
Andre indtægter	-171	-171	-199		
Statsrefusion	-301	-301	-191		
<b><u>Opsøgende/udegående teams</u></b>	<b>7.348</b>	<b>8.015</b>	<b>7.706</b>	<b>223</b>	<b>-86</b>
Egne ansatte	7.348	8.015	7.706	223	-86
<b><u>Andet</u></b>	<b>4.398</b>	<b>6.793</b>	<b>5.930</b>	<b>725</b>	<b>-139</b>
I alt	173.075	176.953	180.133	1.834	5.013

\*) + = merudgifter eller mindreindtægter  
 - = mindreudgifter eller merindtægter

#### Bemærkninger

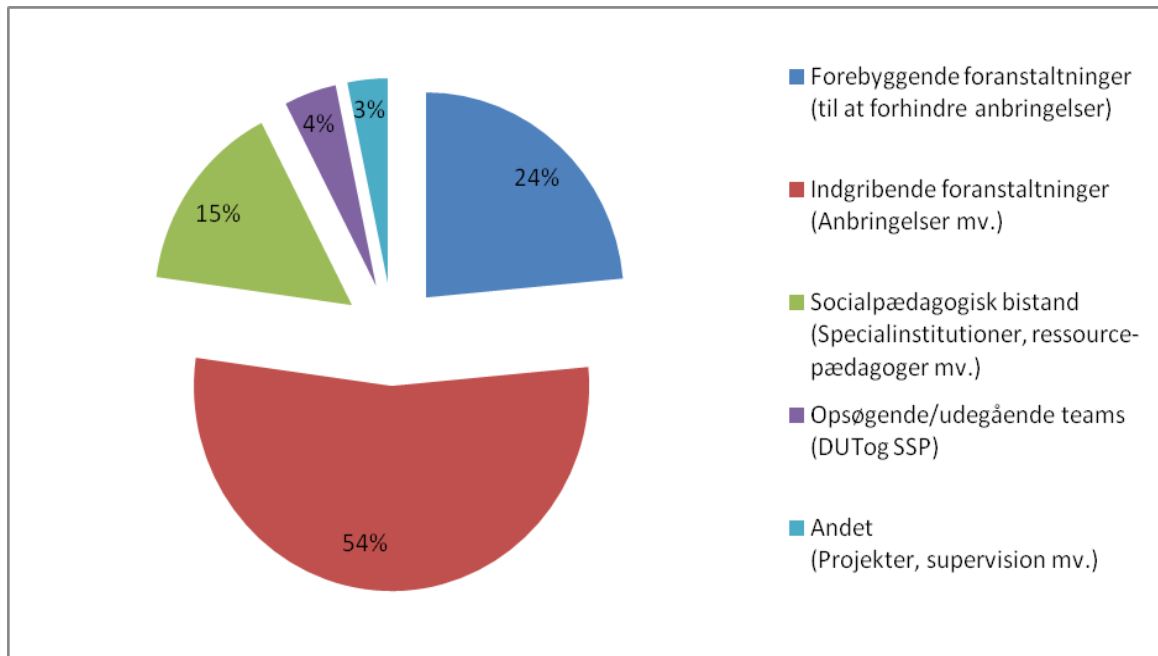
Rammens merforbrug ses på de indgribende foranstaltninger. Heraf repræsenterer anbringelser på socialpædagogiske opholdssteder en stigning både i antal og i gennemsnitspris, som både tager udgangspunkt i færre aflastningsordninger, højere anbringelsesalder og en bandeopløsning i 2014, hvoraf særlig én personsag alene udgør en udgift på 2,4 mio. kr.

Udgifter til efterværn og afgivne refusionstilsagn ved oversendelse af sager til andre kommuner er en udgift, som Centeret ikke har direkte indflydelse på og hvor Centeret er underlagt modtagerkommunernes beslutninger. Udgiften skal bl.a. ses i sammenhæng med stigningen i anbringelsesalder på de dyrere socialpædagogiske opholdssteder. Beløbet andrager 13,5 mio. kr. til samlet 32 sager, hvoraf otte er under 18 år. I 2014 var udgiften 8,9 mio. kr.

Anbringelser på kost- og efterskoler er steget markant i indeværende år, og kan hænge sammen med stigningen i underretninger, der har afsæt i skolevanskeligheder. Her er et reelt merforbrug på 1,5 mio. kr.

Andet omfatter bl.a. 1 mio. kr. i årene 2014-2016 til kriminalpræventiv indsats, som er et samarbejde med Herlev og Gladsaxe Kommuner samt Københavns Vestegns Politi. Der er desuden afsat projektmidler til projekt Forebyggende Socialt Arbejde.

#### Fordeling af regnskab 2015



	Vedtaget budget 2015	Korrigeret budget (3. BO2015)	Regnskab 2015
Gennemsnits pris i 1.000 kr.			
Forebyggende foranstaltninger	66	78	53
Indgribende foranstaltninger	624	555	645
Socialpædagogisk bistand	237	298	308

	Vedtaget budget 2015	Korrigeret budget (3. BO2015)	Regnskab 2015
Gennemsnitligt antal pr. måned			
Forebyggende foranstaltninger	657	578	800
Indgribende foranstaltninger	137	157	150
Socialpædagogisk bistand	70	104	89

Ved regnskabsafleggelsen regnes der med helårspersoner pr. foranstaltning. Et cpr.nr. med to foranstaltninger tæller som to personer i de måneder, bevillingen løber. Det er således et databrud i forhold til vedtaget budget og opfølgning, hvor et cpr.nr. er talt én gang.

Decentrale institutioner (i 1.000 kr.)	Korrigeret budget	Overførsel til 2016	Overførsel i procent
Ballerup Familiehus	11.735	275	2
Ungdomspension	13.953	558	4

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

## Sammendrag

Bevillingsrammen på 226,8 mio. kr. udviser et mindreforbrug på 5,3 mio. kr. svarende til et samlet mindreforbrug på 2,4 pct.

De væsentligste årsager til afvigelse:

- De decentrale institutioner med overførselsadgang på løn, uddannelse og rammebevilling har et samlet merforbrug på 0,9 mio. kr.
- Der er et merforbrug til fripladser på 2,0 mio. kr. og et mindreforbrug på søskenderabatter på 0,7 mio. kr.
- Der er afholdt flere udgifter til dagplejen 0,2 mio. kr. og med en lavere belægning er der også modtaget færre forældrebetalingen på i alt 0,7 mio. kr. Dagplejens samlet merforbrug er på 1,3 mio. kr.
- Mindreforbrug på ejendomsdrift på 1,9 mio. kr.
- Merforbrug til tilskud til private institutioner på 0,8 mio. kr.
- Mindreforbrug på tilskud til frit valg i andre kommuner 1,5 mio. kr.
- Mindreforbrug på fællesudgifter 5,8 mio. kr.

## Beskrivelse af opgaver

Bevillingsområdet omfatter driftsudgifter og driftsindtægter vedrørende:

- Dagtilbud til børn, som er organiseret som henholdsvis en kommunal dagplejeordning samt 14 børnehuse og 3 distriktsinstitutioner.
- Kommunalt tilskud til børn som går i private daginstitutioner.
- Sprogstimuleringstilbud til børn
- Kommunalt tilskud til frit valg, søskenderabat og økonomisk fripladstilskud.

### Lovhjemmel

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

## Politiske målsætninger

Udvalget har sikret sig overensstemmelse med de af Kommunalbestyrelsen opstillede målsætninger, jævnfør nedenfor, hvor de opnåede resultater sammenholdes med de i budgettet fastlagte mål og handleplaner for området.

"Dagtilbud med mening" er den samlede vision for 0-5 års området. Visionen danner ramme om de indsatser, som udføres.

Samtidig er der indledt et tæt samarbejde med BUPL om at opstille en række mål og en systematik for opfølgning af kvalitet. I arbejdet indgår ligeledes arbejdet omkring Dialogfællesskaber version 2.0. Indsatsen har titlen "Kvalitet i dagtilbud", og forventningen er, at indsatsen afsluttes i juni 2016.

#### Et sammenhængende udviklingsforløb for 0-25 år

Der er udarbejdet en overordnet politik for børn og unges udvikling fra 0-25 år. Politikken sikrer sammenhæng og samarbejde omkring barnets udvikling fra spæd over daginstitutioner, folkeskole, ungdoms- og videreuddannelser og til arbejdsmarkedet. Det sammenhængende udviklingsforløb afløser den hidtidige børnepolitik.

#### Antal pladser og indskrevne børn

Der har i hele perioden kunnet anvendes plads i henhold til pladsgarantien. Ved anvisningen er det tilstræbt, at der så vidt muligt anvendes plads i lokalområdet. Dette har som hovedregel været muligt.

I 2015 har der i gennemsnit været indskrevet 2.517 børn i kommunens dagtilbud til 0-5 årige børn, der fordeler sig således:

	Normering i B2015	Gennemsnitlig indmeldte
Dagplejeplads	88	69
<u>Børnehuse</u>		
0 – 2 år	944	887
3 – 5 år	1.557	1.561
I alt	2.589	2.517

#### Økonomisk driftsramme og bemærkninger

Årets resultat for bevillingsområdet ser således ud:

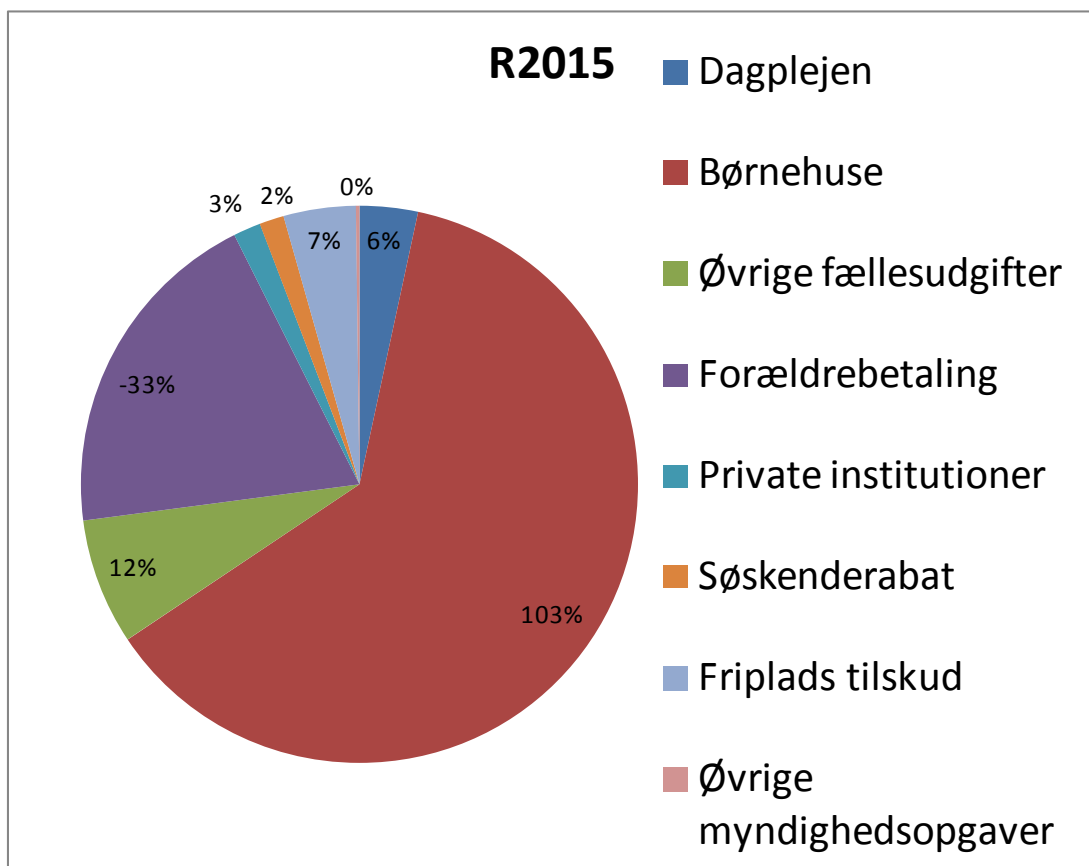
Økonomisk driftsramme (1.000 kr.)	Vedtaget budget 2015	Korrigeret budget (3. BO2015)	Regnskab 2015	Overført til budget 2016	*) Resultat 2015 efter overførsler
30.50 Dagtilbud til 0-5 årige	227.996	224.321	219.097	108	-5.332



Bevillingsområdet fordeler sig på følgende aktiviteter:

Aktiviteter på bevillingsområdet (1.000 kr.)	Vedtaget budget 2015	Korrigeret budget (3. BO2015)	Regnskab 2015	Overført til budget 2016	*) Resultat 2015 efter overførsler
Dagplejen	11.777	12.032	12.277		245
Børnehuse	235.001	228.285	226.331	-908	-2.862
Øvrige fællesudgifter	30.212	33.255	26.610	800	-5.845
Forældrebetaling	-73.858	-74.129	-71.551		2.578
<u>Myndighedsopgaver</u>					
Private institutioner	4.905	4.953	5.774		820
Søskenderabat	5.881	5.886	5.145		-741
Fripladstilskud	13.294	13.256	15.260		2.004
Øvrige myndighedsopgaver	783	783	-749		-1532
I alt	227.996	224.321	219.097	-108	-5.332

\*) + = merudgifter eller mindreindtægter  
 - = mindreudgifter eller merindtægter



Pris – kr.	Vedtaget budget 2015	Korrigeret budget (3. B02015)	Regnskab 2015
Dagplejeplads	133.830	136.722	179.226
Børnehuse gennemsnitspris 0-5 år	92.686	93.351	92.683
Private institutioner 0-2 år	110.538	110.538	110.538
Private institutioner 3-5 år	62.160	62.160	62.160

Antal - enhed	Vedtaget budget 2015	Korrigeret budget (3. B02015)	Regnskab 2015
Dagplejeplads	88	88	69
Børnehuse gennemsnitspris 0-5 år	2.501	2.466	2.442
Private institutioner 0-2 år	4	4	4
Private institutioner 3-5 år	72	72	89

Oversigt over de decentrale institutioners overførsel fra 2015 til 2016.

Børnehuse (i 1.000 kr.)	Korrigeret budget (3. BO2015)	Overførsel til 2016	Overførsel i procent
Lilleteften	9.915	278	-2,8
Lundebjerg	12.082	-172	1,4
Sol og Mudder	9.788	148	-1,5
Ellekilde *)	8.555	-1.181	13,8
Villa Kulla	11.832	-62	0,5
D. Hede-/Magleparken inkl. specialgruppe	25.827	-203	0,8
Grantofte	16.685	298	-1,8
Bispevangen **)	8.680	491	-5,7
D. Rugvænget	30.450	-378	1,2
Lundegården	9.248	18	0,2
Nord og Sydpolen	9.622	298	-3,1
Valhalla	9.389	-282	3,0
Ved Skoven	8.874	273	-3,1
Søndergården	9.129	-53	0,6
Kærlødden	9.836	-279	2,8
Måløv by	10.531	105	-1,0
D. Østerhøj	17.233	-63	0,4

\*) Der er udarbejdet handleplan for afvikling af underskud.

\*\*) Da overførslen overskrider 4 pct., nedsættes overførslen til 347.000 kr.

---

## Kultur- og Fritidsudvalget

40.35	Folkeoplysning og fritidsaktiviteter mv. ....	141
40.37	Folkebiblioteker .....	152
40.38	Kulturel virksomhed .....	156
40.39	Klubber og byggelegepladser .....	165

Bevillingsområde
<b>40.35 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter mv.</b>
Ansvarligt udvalg
<b>Kultur- og Fritidsudvalget</b>

## Sammendrag

Det samlede regnskabsresultat for bevillingsområdet blev en nettoudgift på 33,8 mio. kr.

Budgettet var fastlagt til 36,4 mio. kr., og der er i årets løb meddelt tillægsbevillinger på i alt -1,9 mio.kr.

Rammen er underlagt følgende politikker: Ungdomspolitik, Integrationspolitik, Kulturpolitik, Folkeoplysningspolitik og Børnepolitik (alle udvalg).

### Ballerup Super Arena

Den 1. maj 2015 overtog Ballerup Kommune driften af Ballerup Super Arena. Det tidligere kontonummerområde på ramme 40.35 vedrørende driftsaftalen med EventForce for perioden fra den 1. januar 2015 til den 30. april 2015, er afsluttet og 0-stillet på ramme 40.35 i forbindelse med tredje budgetopfølgning 2015 og overført til det endelige samlede regnskab i Center for Økonomi og Personale.

Der er oprettet et nyt kontoområde i regnskabet til den nye kommunale drift. Dette betyder, at der i nedenstående talopgørelse er to linjer vedrørende Ballerup Super Arena. Kontoområdet som har med den fremtidige kommunale drift at gøre er markeret med "1.5 BK".

Efter overtagelsen af Ballerup Super Arena ændredes organiseringen af Ballerup Kommunes idrætsanlæg. Omorganiseringen resulterede i en centralisering af faciliteterne inden for idrætsområdet (Ballerup Super Arena, Ballerup Idrætspark, Måløv Idrætspark og East Kilbride Badet) under navnet "Ballerup Idrætsby".

### Generelt

Alle områderne er lønsumsstyret.

Udvalget har med de opnåede resultater levet op til de af Kommunalbestyrelsen fastsatte målsætninger, jævnfør nedenfor, hvor resultaterne specificeres og sammenholdes med de i budgettet fastlagte mål.

## Beskrivelse af opgaver

Fritidsbevillingen omfatter driftsudgifter og -indtægter vedrørende:

- De fysiske rammer
  - Stadion og idrætsanlæg (udendørsanlæg) med klubhuse samt idrætshaller
  - Huse/lokaler til foreningslivet/klublivet.
- Tilskud til
  - Børn og unge under 25 år samt handicappede uanset alder
  - Uddannelse af foreningsledere
  - Foreninger, der tilbyder folkeoplysende voksenundervisning

- Foreningers egne og/eller lejede lokaler
  - Nye tiltag inden for folkeoplysning
  - Team Ballerup
  - Instruktører for psykisk udviklingshæmmede børn og unge
  - Krisehjælpsordning for foreninger.
- Ungdomsskolen  
Skolen fungerer som en decentral institution.

#### Lovhjemmel

- Bekendtgørelse af lov om støtte til folkeoplysende voksenundervisning, frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde og daghøjskoler samt om Folkeuniversitetet (folkeoplysningsloven)
- Bekendtgørelse af lov om ungdomsskoler (ungdomsskoleloven)

### **Politiske målsætninger**

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.

#### **Idrætsområdet**

Udgifterne til de fysiske rammer for fritidslivet vedrører drift og vedligeholdelse af udendørs idrætsanlæg samt klubhuse og omklædningsrum i tilknytning hertil.

#### **Ballerup Idrætsby**

Ballerup Idrætsby er navnet på det samlede idrætsområde og fungerer som én decentral institution bestående af følgende enheder: Ballerup Idrætspark, Måløv Idrætspark, East Kilbride Badet og Ballerup Super Arena.

#### Ballerup Idrætspark

Af årets aktiviteter i Ballerup Idrætspark kan bl.a. nævnes Østmesterskaber i mangeskud på Atletikstadion, Triatlon, Handelsgymnasiets Sportsdag (seks fodboldbaner, samt atletikstadion), stor landsdækkende brandøvelse for Ballerup Beredskab samt VM i badminton.

Der er etableret ny gulvbelægning og køkken i udljningslokalet. Desuden er der malet og købt nye borde til både ude og inde.

Der er lagt nyt kunstgræstæppe i Topdanmark Hallen.

Der er sat briksystem på lysstander til kunstgræs.

Kasteburet på Ballerup Atletikstadion har fået ny belægning.

Atletik har fået nyt overdækket areal til redskaber.

Mødelokalerne i Ballerup Idrætspark er lagt på Kulturportalen, så alle godkendte foreninger selv kan booke og se oversigt over lokalerne.

Fodboldbanerne i Ballerup Idrætspark er lagt på Kulturportalen, så alle godkendte foreninger selv kan booke og se oversigt over lokalerne

### Måløv Idrætspark

Der er indkøbt en ny scoringstavle til Måløv Gl. Hal.

Køkken og mødelokale i Måløv Idrætspark er lagt på Kulturportalen, så alle godkendte foreninger selv kan booke og se oversigt over lokalerne.

Der er indkøbt opslagstavle til Måløv Ny Hal, så alle foreninger kan viderebringe informationer.

Spinning-cyklernerne i Gl. Hal er blevet serviceret og kan igen bruges optimalt.

Der er opsat kortlæsere + alarmer på omklædningsrum og Måløv Boldklubs lokaler.

Endelig, er der anlagt en 11-mands kunstgræsboldbane.

### Ballerup Super Arena

Ballerup Kommune overtog driften af Ballerup Super Arena den 1. maj 2015. Der har siden overtagelsen, som bl.a. indbefattede håndtering af virksomhedsoverdragelse af de ansatte, været arbejdet på at realisere Kommunalbestyrelsens mål med arenaen, som bl.a. er:

- Ballerup Super Arena skal være et idrætsligt og kulturelt fyrtårn for Ballerup Kommune – gennem værtskab for begivenheder på højeste niveau.
- Ballerup Super Arena skal give borgerne mulighed for på nærmeste hold at opleve store idræts- og kulturbegivenheder.
- Ballerup Super Arena skal danne rammen om flest mulige, lokalt forankrede aktiviteter, herunder ikke mindst foreningsidræt samt skole- og institutionsaktiviteter.
- Ballerup Super Arena skal være nationalt elitecenter for cykelsporten og hermed skabe grundlag for resultater i verdensklasse.
- Ballerup Super Arena skal være med til at skabe rammerne for et samarbejde med erhvervslivet.

I 2015 er følgende realiseret: 6-Dagesløb, EM i Crossfit Games, DBC Nytårsstævne (2500 gæster), Le Mans, Speakers Club, Østdanske Mesterskaber (atletik), Zumba-event, koncert med Armin van Buuren samt BMS turneringskampe – ca. 1.200 tilskuere

Herudover er følgende hverdagsaktiviteter blevet realiseret“:

- Morgentræning for Hedegårdsskolens "cykelelever"
- Seniorvolley i dagtimerne
- Talent 10-aktiviteter – ca. månedligt
- Ballerup Atletikklub/DAF – Talentcenter – partnerskab mellem BAK og DAF samt Ballerup Kommune
- DBC/DCU – Elitecenter – partnerskab mellem DBC og DCU samt Ballerup Kommune
- DBC – stævner – ca. 10 gange årligt samt stort Nytårsstævne
- Fast foreningstræning, hverdage mellem kl. 16.00 og 22.30.

East Kilbride Badet

Varmtvandsbassinet er delvist udlejet mandag til fredag til fysioterapien Ballerup. Derudover har det store bassin været udlejet til eksterne svømmeklubber i week-ender.

Af årets andre aktiviteter kan kort nævnes: Triton Open AI-Cup, Danmark Svøm Langt, klubmesterskaber og nåle-/triatlonstævner.

Som en del af den politiske aftale 2015 blev det besluttet at nedsætte taksterne. Nedenfor er udviklingen vist fra 2014 til 2015:

Persongruppe/ billettype (enheder)	2014	2015	Ændring	Takstnedsættelse/ nye billettyper
<u>1 tur</u>				
• Barn under 6 år	-	1.114	1.114	<u>2014</u> Alle børn er betalende <u>2015</u> 0-6 år = gratis 7-15 år = -3 kr.
• Barn	3.947	1.907	2.040	
• Skoleferiebillet	-	872	872	Ny i 2015 (10 kr.)
• Voksen	4.494	6.024	1.530	-6 kr.
• Pensionist, studerende og arbejdsløse	2.997	2.874	-123	-4 kr.
• 1 voksen med 1 barn	497	292	-205	
• 1 voksen med 2 børn	-	110	110	Ny i 2015 (65 kr.)
• 2 voksne med 2 børn	-	32	32	Ny i 2015 (85 kr.)
<u>10-turs kort</u>				
• Barn	672	290	-382	-20 kr.
• Voksen	1.814	2.277	463	-50 kr.
• Pensionist, studerende og arbejdsløse	3.673	3.902	229	-40 kr.
<u>1 måned</u>				
• Barn	3	2	-1	-30 kr.
• Voksen	43	51	8	-50 kr.
• Pensionist, studerende og arbejdsløse	69	38	-31	-20 kr.



Persongruppe/ billettype (enheder)	2014	2015	Ændring	Takstnedsættelse/ nye billettyper
<u>3 måneder</u>				
• Barn	8	15	7	-50 kr.
• Voksen	196	204	8	-80 kr.
• Pensionist, studerende og arbejdsløse	711	842	131	-40 kr.

Persongruppe	Billet type	2014	2015	Ændring
Alle	1 tur	11.935	13.225	1.290
Alle	10 turs kort	6.159	6.469	310
Alle	1 md.	115	91	-24
Alle	3 mdr.	915	1.061	146
Minus = faldende salg				

### Hallen Solvej 6

Hallen benyttes som tilbud til uorganiserede unge, ældreidræt og Team Danmarks Basalkurser, samt projekter for klubber m.m. Der er købt knagerækker og bænke til omklædningsrummene, samt borde-/bænkesæt til udendørs brug.

### Huse og foreningslokaler

#### TAPETEN Forenings- og Frivilligcenter

Foreningscentret er hjemsted for 15 faste foreninger. Herudover afholder flere foreninger månedlige møder på Tapeten.

Center for By, Kultur og Erhverv udlejer to sale, Store Sal og Lille Sal til bankospil, foreningsaktiviteter, foredrag m.m. Stedet lejes af borgere til fester eller lignende og af virksomheder.

Syv mødelokaler anvises gratis til foreningsaktiviteter m.m.

Tennishallen anvendes til aktiviteter for bl.a. Senioridræt, Hedegårdsskolen, institutioner og Ballerup Tennisklub.

Tapeten huser herudover frivilligsekretariat. Sekretariatets frivillige arbejder med fokus på det brede, frivillige arbejde og medvirker til udvikling af projekter med og om frivillige samt udadrettet kommunikation og eksponering af det frivillige arbejde i Ballerup Kommune (§ 18-midler), ligesom sekretariatet også er omdrejningspunkt, når den årlige Frivillig Fredag i Ballerup Kommune, skal arrangeres og organiseres.

#### Baghuset

Baghuset er stillet til rådighed for ca. 70 musiske/kulturelle foreninger.

Tirsdage, samt andre ledige dage, udlejer Center for By, Kultur og Erhverv huset til private og foreninger. Mandagen friholdes til musiske aktiviteter.

Der var i alt 120 arrangementer arrangeret af Musisk Samråds medlemsforeninger samt 21 udlejninger.

Brydegården

Brydegården Loen udlejes fredag-søndag. I hverdagene anvendes lokalerne hovedsageligt til folkeoplysende aktiviteter. Hovedhuset samt Nordlængens første sal er stillet til rådighed for seks foreninger (nøglelokaler).

Festlokaler

Som en del af den politiske aftale 2015 blev det besluttet at nedsætte lejen af festlokaler. Nedenfor er udviklingen i antallet af udlejninger fra 2014 til 2015 vist:

Sted	2014	2015	Stigning i antal udlejninger
Ryttergården Loen	47	58	11
Ryttergården Hestes	52	59	7
Brydegården Loen	36	62	26
Brydegården Søjles	7	15	8
Reeh's Baghus	20	44	24
Ballerup Idrætspark	44	43	-1
Tapeten, Store Sal	101	112	11
Tapeten, Lille Sal	21	30	9

**Folkeoplysning/Fritidstilskud**

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 i 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.

Fritidstilskuddene kan opdeles således:

- Tilskud til 12 oplysningsforbunds drift udgjorde 1,159 mio. kr.

For sæsonen 2014/15 har der ikke været gennemført så meget undervisning som forudsat, hvorfor der har været en større tilbagebetaling fra aftenskolerne i 2015 end forudsat.

Der er afsat en pulje til dækning af udgifter på leje af private lokaler, hvor Ballerup Kommune ikke har kunnet anvise egnede lokaler til aftenskolerne. I 2015 har der ikke været ansøgninger til puljen. Herudover er der nettoudgifter på 0,292 mio. kr. vedrører betaling til/fra kommuner. Tilskuddene til frivillige folkeoplysende foreninger udgjorde i alt 3,709 mio. kr.

Området er præget af en udstrakt grad af selvforvaltning, idet

- 2,968 mio. kr. er udbetalt til foreningslivet som en ramme på baggrund af medlemstallet og medlemmernes aldersfordeling i den enkelte forening
- 0,641 mio. kr. er udbetalt til lederuddannelse
- 0,078 mio. kr. er udbetalt som løntilskud til foreninger med aktiviteter for psykisk udviklingshæmmede børn og unge

- der er ydet tilskud til et enkelt vækstpuljeprojekt med 5.000 kr.
- Lokaletilskuddet, som udgør 0,556 mio. kr., kan opdeles i:
  - En lovbestemt rammebevilling til børne- og ungdomsforeninger. Udgiften varierer en del fra år til år.  
En frivillig del på 120.000 kr. er afsat til oplysningsforbund. Heraf udbetales 25 pct. à conto. Resten afregnes i efterfølgende regnskabsår. (I 2015 har der ikke været nogen udbetalinger).

#### Oplysningsforbund

Kommunalbestyrelsens retningslinjer for udbetaling af tilskud til oplysningsforbundne følges, således at der udbetales maks. 1/3 til almindelig undervisning samt instrumentalundervisning og 7/9 til undervisning for handicappede. I 2015 er retningslinjerne blevet revideret, hvilket bl.a. indebærer, at der også gives 5/7 i tilskud til instrumentalundervisning. De aftenskoler, som har udført mere undervisning, end de først havde fået tilskud til, har nu mulighed for at få dækket nogle af udgifterne fra den pulje, der bliver fra de uforbrugte midler fra de øvrige aftenskoler. Samtidig er aflæggelse af regnskab fra aftenskolerne ændret, så de følger kalenderåret.

#### Mellemkommunale betalinger

Vedrører betaling til og fra andre kommuner for deltagere i aftenskoleundervisning. Der opkræves dog ikke mellemkommunal betaling fra Egedal, Furesø og Rudersdal Kommuner samt kommuner i det tidligere Københavns Amt. Københavns Kommune og Frederiksberg Kommune er fortsat udenfor aftalen.

#### **Ungdomsskolen**

Ungdomsskolen har fået ny bekendtgørelse; bekendtgørelse nr. 1279 af 13/11 2015. Bekendtgørelsen er en sammenskrivning af de tre hidtidige bekendtgørelser til loven: ungdomsskolebestyrelser fra 1990, ungdomsskolens virksomhed fra 2000 og elevråd fra 2014 - der alle ophæves. Den sammenskrivne bekendtgørelse skal opfattes som en opdatering, idet der ikke er foretaget substansændringer i forhold til de hidtidige bekendtgørelser.

Ungdomsskolens formål, som er lovbestemt, er derfor fortsat formuleret således:

"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."

Ungdomsskoletilbuddet skal omfatte:

- Almen-, prøveforberedende/- og specialundervisning
- 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.

Ungdomsskolebestyrelsen har i 2014 besluttet en vision for Ungdomsskolen:

"Vi vil videreudvikle en alsidig Ungdomsskole, som er tidssvarende og som tilbyder et varieret undervisnings- og fritidstilbud til alle 13 – 18-årige i Ballerup kommune. Et Ungdomsskoletilbud, der bliver det naturlige valg, et supplerende tilbud til Folkeskolen og som har fokus på sociale aspekter og den internationale dimension".

Og en kvalitetsmålsætning:

"Det skal være Ungdomsskolens mål at levere et undervisnings-, fritids- og kulturtilbud, der er udviklende, spændende og indholdsrigt, og som vil motivere og inspirere de unge til at indgå i sociale fællesskaber og aktiv deltagelse. De unge skal opleve tilbuddene som nærværende og af høj kvalitet".

Implementeringen af Folkeskolereformen har betydet et tættere samarbejde med Folkeskolerne. Ungdomsskolen har således været med ved planlægning og udførelse af valgfag på fem af kommunens skoler/afdelinger i 2015.

Eleverne er blevet spurgt hvilke valgfag, de kunne ønske sig, og Ungdomsskolen har efterfølgende ansat instruktører. Elevernes evalueringer viser, at 80 pct. er meget tilfredse med tiltaget. Folkeskolerne refunderer Ungdomsskolen udgifterne. Ungdomsskolens teaterafdeling har fortsat stor succes blandt de unge, som i vinteren 2015 har trænet til opførelse af "Dødningebruden" i Baltoppen i foråret 2016.

### **Diverse**

Aktiviteter udenfor Folkeoplysningsloven:

- Sommerferieaktiviteterne er gennemført i et nært samarbejde mellem Center for By, Kultur og Erhverv og en række lokale foreninger og fritidsinstitutioner
- Ungdomspuljen henvender sig til unge, der kan søge tilskud til opstart af nye projekter, aktiviteter, arrangementer mv.
- Tilskud til Trim Komitéen Ballerup; 9.500 kr.
- Indkøb af musikinstrumenter til Musik- og Kulturhuset – finansieret over aftenskolernes budget.
- KulturmetropolØresund er en kulturaftale indgået mellem 26 kommuner, Region Hovedstaden og Kulturministeriet. Kommunerne og regionen gennemfører en række projekter i en fireårig periode (2012-2015), hvor den samlede basisfinansiering til gennemførelsen af projekterne er tilvejebragt via 9,35 mio. kr. fra kommunerne, 5 mio. kr. fra Region Hovedstaden og 11,4 mio. kr. fra Kulturministeriet. Ballerup Kommune varetog det politiske og administrative formandskab i perioden 2012-2015 og har således også håndteret aftalens pengestrøm i denne periode. Formandskabet overgik til Ishøj Kommune pr. 1. januar 2016.
- I efteråret 2014 igangsatte Center for By, Kultur og Erhverv en idræts- og facilitetsundersøgelse. Resultatet forelå sommeren 2015 og blev bl.a. præsenteret for foreningslivet ved det årlige foreningsmøde i september 2015.

**Økonomisk driftsramme og bemærkninger**

Årets resultat for bevillingsområdet ser således ud:

Økonomisk driftsramme (1.000 kr.)	Vedttaget budget 2015	Korrigeret budget (3. B02015)	Regnskab 2015	Overført til budget 2016	*) Resultat 2015 efter overførsler
40.35 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter mv.	36.442	34.543	33.808	702	-33

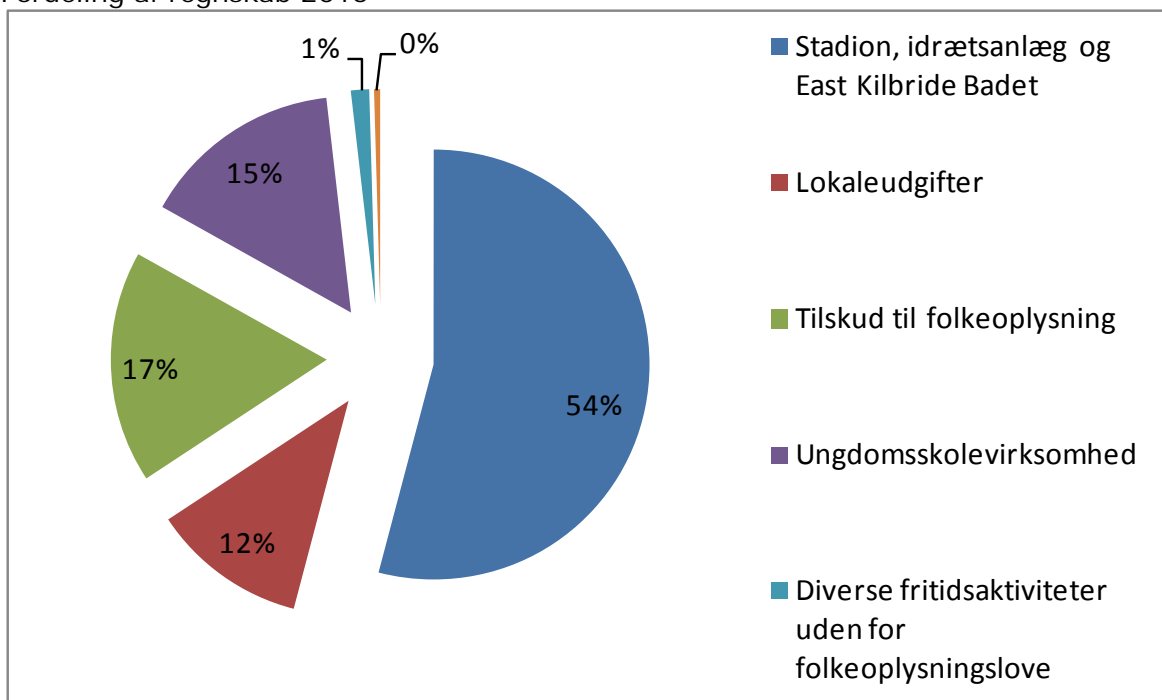
Bevillingsområdet fordeler sig på følgende aktiviteter:

Aktiviteter på bevillingsområdet (1.000 kr.)	Vedttaget budget 2015	Korrigeret budget (3. B02015)	Regnskab 2015	Overført til budget 2016	*) Resultat 2015 efter overførsler
Stadion, idrætsanlæg og East Kilbride Badet	15.880	18.606	18.287	698	379
Lokaleudgifter	4.144	4.161	3.923	6	-232
Tilskud til folkeoplysning	6.209	6.090	5.900	0	-190
Ungdomsskolevirksomhed	5.097	5.055	5.082	-27	0
Diverse fritidsaktiviteter udenfor folkeoplysningen	5.254	452	462	0	10
Øvrige	-141	179	154	25	0
I alt	36.442	34.543	33.808	702	-33

\*) + = merudgifter eller mindreindtægter  
 - = mindreudgifter eller merindtægter

Aktiviteter på bevillingsområdet (1.000 kr.)	Vedttaget budget 2015	Korrigeret budget (3. BO2015)	Regnskab 2015	Overført til budget 2016	*) Resultat 2015 efter overførsler
Stadion, idrætsanlæg og East Kilbride Badet					
• Idrætsanlæg	7.638	8.251	8.393	110	252
• Ballerup Super Arena (pr. 1. maj har Ballerup Kommune overtaget arenaen)	0	4.144	3.557	586	0
• Ballerup Super Arena	3.170	1.066	1.066	0	0
• East Kilbride Badet	4.397	4.471	4.596	2	127
• Idrætshaller på skolerne	675	675	675	0	0
Lokaleudgifter					
• Hallen Solvej	685	689	330	0	-359
• TAPETEN Forenings- og Frivilligcenter	2.327	2.215	2.209	6	0
• Øvrige kommunale lokaler	1.132	1.257	1.384	0	127
Tilskud til folkeoplysning					
• Voksenundervisning	1.635	1.610	1.563	0	-47
• Frivilligt foreningsarbejde	3.806	3.806	3.738	0	-68
• Lokaletilskud	768	674	599	0	-75
Ungdomsskolevirksomhed	5.097	5.055	5.082	-27	0
Diverse fritidsaktiviteter udenfor folkeoplysningen	5.254	452	462	0	10
Øvrige	-141	179	154	25	0
I alt	36.442	34.543	33.808	702	-33

Fordeling af regnskab 2015



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

## Sammendrag

Det samlede regnskabsresultat for bevillingsområdet blev en nettoudgift på 33,1 mio. kr.

Budgettet var fastlagt til 33,0 mio. kr., og der er i årets løb meddelt tillægsbevillinger på i alt 0,9 mio.kr.

Rammen er underlagt følgende politikker: Ungdomspolitik, Integrationspolitik, Kulturpolitik, Folkeoplysningspolitik og Børnepolitik (alle udvalg).

## Beskrivelse af opgaver

Bevillingsområdet omfatter følgende betjeningssteder og ydelser

- hovedbibliotek i Ballerup
- kulturhuse i Skovlunde og Måløv
- betjeningsaftale med Borupgaard Gymnasium
- betjening af børneinstitutioner og dagpleje
- samarbejde med skoler og uddannelsesinstitutioner
- betjening af plejehjem og individuelle hjemmelånere
- udarbejdelse af ugentlig lydavis.

### Lovhjemmel

- Bekendtgørelse af lov om biblioteksvirksomhed (biblioteksloven)

## Politiske målsætninger

I 2015 har Ballerup Bibliotek fået udvidet åbningstiden fra kl. 7.00 om morgenen til kl. 22.00 om aftenen. Der er åbnet Ballerups Makerspace på Ballerup Bibliotek. Med åbning af Makerspace går Ballerup Kommune og bibliotek forrest på det digitale og teknologiske område.

Kulturhus Måløv er udvidet med en stor mødesal med plads til 100 personer.

Strategien for 2016-2019 for Ballerup Bibliotek og kulturhusene er klar til implementering. Strategien sikrer fri og lige adgang for alle borgere til viden og oplevelser. Ballerup Bibliotek og kulturhusene huser tilbud, der kan levere fundamentet for livslang læring, kulturel inspiration, fri meningsdannelse og demokratisk deltagelse. Bibliotekernes nye strategi har fortsat fokus på at nå flere borgere ved at udvikle en mangfoldighed af målrettede tilbud. Ballerup Bibliotek og kulturhusene understøtter og arbejder for, at borgerne tager ejerskab til kultur, at børn og unge møder kunst og kultur, og at de, der har særlige behov, får en håndsrækning.



### Udlån

Der blev i 2015 udlånt 691.649 fysiske enheder, hvilket er et fald på 6,5 pct. i forhold til året før.

Bogudlån i 2015 udgør i alt 76 pct. af det samlede udlån, og var det samme forhold i 2014. Udlånet af andre materialer end bøger udgør 25 pct. for voksen- og 17 pct. for børnematerialer. Fjernlån (lån fra andre biblioteker) udgør 18.577 enheder svarende til 2,7 pct. af det samlede udlån.

Fjernlånet steg i 2015 med 6,7 pct. i forhold til 2014. Udlån pr. indbygger udgør i gennemsnit 14,3, mod 15,2 i 2014.

Udlånene i 2015 er fordelt på 31,68 udlån pr. barn og 9,33 udlån pr. voksen.

### Brugere

Besøgstillene i 2015 udgjorde samlet set 559.545 personer, hvilket er en stigning på 7,2 pct. i forhold til 2014

Fordelingen på besøgende:

Ballerup	Måløv	Skovlunde	I alt
352.125	85.428	121.992	559.545

Antallet af aktive lånere (borgere som i 2015 har lånt materiale på biblioteket) var ved udgangen af 2015 i alt 19.027, heraf 4.403 lånere med bopæl i andre kommuner. Efter selvbetjening i kulturhusene er der sket en stigning af lånere på 6 pct. i Måløv og 8 pct. i Skovlunde. Derudover kommer der borgere på biblioteket, der benytter læsesalen, låner computere med internetadgang, går til it-undervisning og deltager i arrangementer m.m.

### Materialekøb

Der blev til børne- og voksenafdelingerne indkøbt i alt 21.618 materialeenheder i 2015 mod 20.046 i 2014. Afgang af materialer var 35.558 mod 19.721 i 2014. Den relative større afgang skyldtes behovet for plads til nye formidlingsformer.

### Arrangementer og udstillinger

I 2015 blev der afholdt 58 arrangementer for børn og 103 arrangementer for voksne. Herudover havde biblioteket og kulturhusene et større antal udstillinger.

Hensigten med arrangementstilbud er at give borgerne mulighed for at opleve, opdage, skabe og deltage i viden og kulturudvikling i Ballerup Kommune.

Kulturtilbud er mangfoldigt og består af udbud af vidensarrangementer, forskellige workshops for børn og voksne, en film- og debatklub, en foreningsdag, barselscaféer, forfatterarrangementer, sportsaktiviteter, nye læsegrupper for voksne, skattejagter, teater, debatoplæg, diverse arrangementer for musikformidling og m.m.

I 2015 blev der udbudt 15 kurser med fokus på pc-sikkerhed, Alt om Google, tilbud til læsesvage og ordblinde og slægtsforskning. Ballerup Bibliotek og kulturhusene lagde hus til et antal rådgivningstjenester som Lektiecafeer, Demensrådgivning, Drop-in for etniske familier, Gigt- og Diabetes, Rådgivning ved Kræftens bekæmpelse, Advokatvagt, og ikke mindst daglig it-hjælp med alt fra brug af computer til APP-udvikling, dette tilbud efterspørges af mange borgere.

Ballerup Bibliotek og kulturhusene har 70 borgere tilknyttet, der på frivillig basis deler ud af sig selv og deres viden. Meget af den hjælp og læring og mange af de oplevelser, husene kan tilbyde, er resultatet af samarbejdet med de frivillige, der investerer 111 timers arbejde om ugen i alt fra lektiehjælp og cafédrift til fx at hjælpe borgerne med at komme i gang med deres nye iPads.

### Økonomisk driftsramme og bemærkninger

Årets resultat for bevillingsområdet ser således ud:

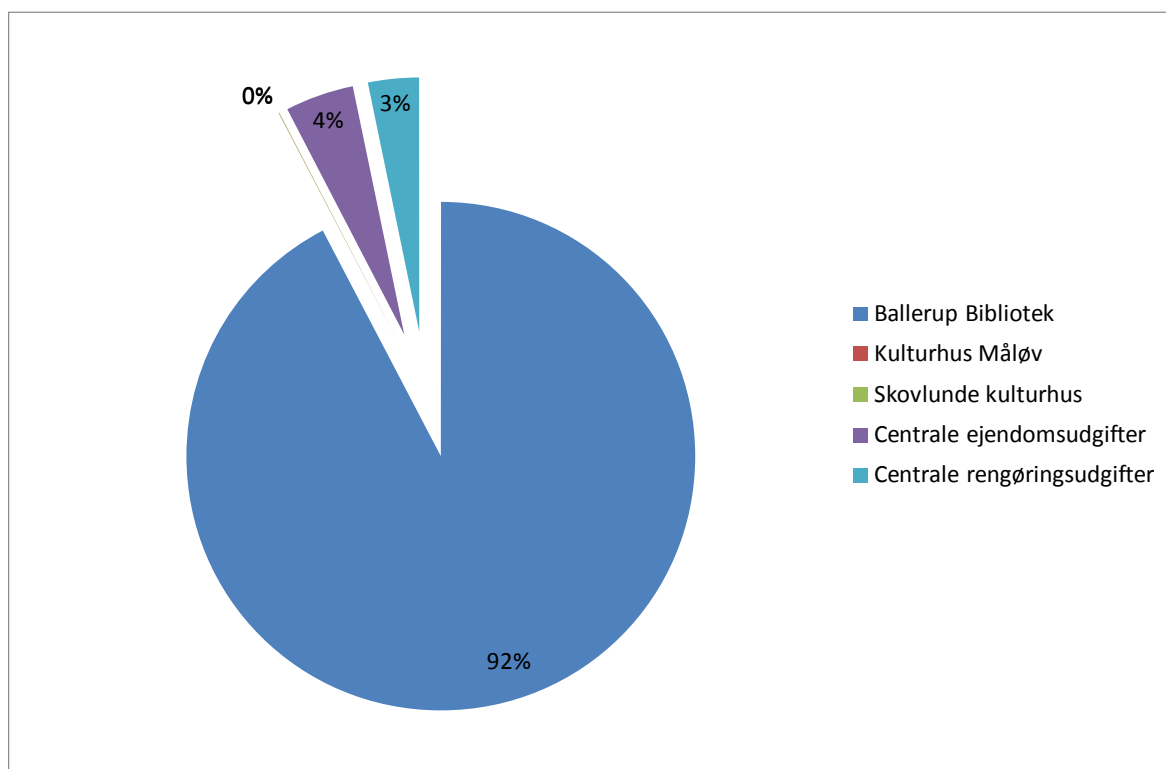
Økonomisk driftsramme (1.000 kr.)	Vedttaget budget 2015	Korrigeret budget (3. BO2015)	Regnskab 2015	Overført til budget 2016	*) Resultat 2015 efter overførsler
40.37 Folkebiblioteker mv.	32.993	33.983	33.139	718	-126

Bevillingsområdet fordeler sig på følgende aktiviteter:

Aktiviteter på bevillingsområdet (1.000 kr.)	Vedttaget budget 2015	Korrigeret budget (3. BO2015)	Regnskab 2015	Overført til budget 2016	*) Resultat 2015 efter overførsler
Ballerup Bibliotek	30.450	31.296	30.618	} 718	0
Kulturhus Måløv	10	10	6		
Skovlunde Kulturhus	56	24	-12		
Centrale rengøringsudgifter	997	1.088	1.078	0	-10
Centrale ejendomsudgifter	1.480	1.565	1.449	0	-116
I alt	32.993	33.983	33.139	718	-126

\*) + = merudgifter eller mindreindtægter  
 - = mindreudgifter eller merindtægter

Fordeling af regnskab 2015:



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

## Sammendrag

Det samlede regnskabsresultat for bevillingsområdet blev en nettoudgift på 25,0 mio. kr.

Budgettet var fastlagt til 25,1 mio. kr., og der er i årets løb meddelt tillægsbevillinger for i alt 1,4 mio. kr.

### Ballerup Musik- og Kulturskole

I 2014 indgik musikskolen som følge af folkeskolereformen et gensidigt forpligtende samarbejde med folkeskolerne. Musikskolen tilførtes økonomiske midler svarende til to årsværk til opfyldelse af samarbejdet. Der udvikledes et katalog med 17 samarbejdsprojekter, som fordeltes mellem kommunens folkeskoler. Disse 17 samarbejdsprojekter har kørt i skoleåret 2014/15. I efteråret 2015 er ordningen blevet evalueret og der har været overvejende tilfredshed med ordningen.

Ballerup Musik- og Kulturskole fik i 2015 nyt navn, idet kommunens børnekulturværksted og billedskole flyttede ind på Parkskolen og organisatorisk blev en del af Ballerup Musikskole.

### Ballerup Museum

Som en del af den politiske aftale 2015 fik Ballerup Museum, for at realisere et ønske om at tilbyde borgernes mulighed for at opleve museet, tilført 50.000 kr. årligt med henblik på indførelse af gratis entré.

I 2014 var besøgstallet 8.989 besøgende (hvor det dog var lavt i forhold til tidligere år), mens besøgstallet i 2015 har været på 12.548 besøgende. Ifølge Ballerup Museum skyldes stigningen:

- Fra 1. januar blev det gratis at komme ind på museet.
- I maj åbnede museet en ny permanent udstilling "Vejen til Ballerup", der har tiltrukket rigtig mange besøgende.
- Museet ændrede på åbningstiden i weekenderne ligeledes fra maj, således at der var længere åbent på søndage. Samtidig havde museet, på forsøgsbasis, åbent lørdage i sommerperioden - fra første weekend i maj til første weekend i september. Henover sommeren plus en gang om måneden i efteråret har museet tilbudt åbne temarundvisninger.
- Generelt tiltrækker museets forskellige aktiviteter mange besøgende – dette gælder alt fra nye udstillinger til enkeltstående arrangementer – jo flere aktiviteter der tilbydes, jo højere bliver besøgstallet. Der har været mange aktiviteter på museet i 2015 fx de åbne rundvisninger og den permanente udstilling.
- Den øgede adgang og tilgængelighed er således bidrag til, at stadig flere tager del i museets mange aktiviteter.

På landsplan er tendensen ligeledes, at museernes besøgstal er stigende.

Der redegøres yderligere for besøgstallet i Ballerup Museums årsrapport for 2015.

## Beskrivelse af opgaver

Kulturbevillingen omfatter:

- Musik (musikundervisning m.m.)
- Kulturhuse (Musikteater Baltoppen, Skovlunde Kulturhus/Kulturhus Måløv og Ungdomshuset Vognporten)
- Kulturtilskud (teater/arrangementer mv.)
- Lokalhistorie (stadsarkiv/Ballerup Museum i Pederstrup).

## Politiske målsætninger

Det er Kommunalbestyrelsens mål – gennem en aktiv kulturpolitik - at gøre Ballerup Kommune 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 og uddannelsesinstitutionerne og foreningerne.
- Børnekultur og kunstråd.

## Musik

### Ballerup Musik- Kulturskole

Musikskolen tilbyder undervisning til alle kommunens børn og unge mellem 0 og 25 år. For at oppebære statstilskud skal musikskolens tilbud henvende sig til denne aldersgruppe. Musikskolen finansieres således:

Elevbetaling	27,1 pct.
Statsrefusion	13,6 pct.
Kommunen betaler	59,3 pct.

Elevtallet er i sæson 2014/15 på 1.495 cpr-elever, svarende til 1.956 aktivitetselever.

Ballerup Musik- og Kulturskole har i 2015 haft særligt fokus på det forpligtende samarbejde "Musikskolen i Folkeskolen". Ballerup Musik- og Kulturskole har fået tilførte økonomiske midler svarende til to årsværk til opfyldelse af samarbejdet.

Grundet fund af skimmelsvamp har aktiviteterne på Parkskolen, hvor Ballerup Musik- og Kulturskole holder til, være udfordret, ligesom en række af musikpædagogerne har været og fortsat er præget af gener ved arbejde på skolen.

Ballerup Musik- og Kulturskole afholder mange arrangementer – store som små – og indgår i kommunens kulturliv som et væsentligt indslag ved kommunale aktivi-

teter. I 2015 afholdt musikskolen igen den landsdækkende klassiske sangkonkurrence "Unge Synger Klassisk" med deltagelse af unge sangtalenter fra hele landet. Som en del af den politiske aftale for 2015, er der på Parkskolen etableret to "øvecontainere", som skal være med til at understøtte kommunens musiktilbud til det "selvorganiserede vækstlag".

### **Kulturhuse**

Baltoppen LIVE har i 2015 haft 139 arrangementsdage mod 128 arrangementsdage i 2014, 135 arrangementsdage i 2013, 130 arrangementsdage i 2012 og 118 arrangementsdage i 2011.

Arrangementsdagene for 2015 fordeler sig således:

- 58 arrangementsdage svarende til 41 pct. = Baltoppen LIVE's egne arrangementer
- 18 arrangementsdage svarende til 13 pct. = Tema børneteater
- 14 arrangementsdage svarende til 11 pct. = Tema voksenteater
- 34 arrangementsdage svarende til 24 pct. = Udlejning til institutioner, foreninger mv.
- 15 arrangementsdage svarende til 11 pct. = Udlejning til erhverv

Tallene viser hvor mange dage Baltoppen LIVE har haft arrangementer, men afspejler ikke antallet af aktiviteter. På nogle af dagene har Baltoppen LIVE præsenteret flere forestillinger end blot én. Desuden har Baltoppen LIVE arrangeret møder (aftertalks) mellem publikum og de optrædende. Andre dage har der været arrangeret workshops, hvor grupper er blevet undervist af de optrædende.

Højdepunkterne i 2015 var bl.a.:

- I april afholdtes den hidtil største satsning (igennem 24 år) med internationale gæstespil, da britiske Motionhouse besøgte Ballerup med den moderne fysiske danseforestilling BROKEN. Et omfattende marketings- og publikumsudviklingsarbejde resulterede i fem udsolgte sale bl.a. med mange nye gæster, direkte indslag i TV2 Lorry, flere anmeldelser, stor synlighed til Ballerup med S-togsvideoer og bredspektret annoncekampagner. BROKEN gav en skarp platform for profilering - og hang sammen økonomisk bl.a. på grund af supplerende statslige tilskud.
- I oktober havde Baltoppen LIVE tre udsolgte sale til Dansk Danseteaters LOVE SONGS. Sammen med kompagnis CARMINA BURANA i marts, havde Baltoppen LIVE således udsolgt til moderne dans 4 gange med Dansk Danseteater. Den moderne dans konsoliderede sig således i 2015 hos såvel det lokale som det hovedstadsregionale publikum.
- Baltoppen LIVE's workshoptilbud bliver i stigende grad benyttet af såvel lokale som regionale grupper. Tilbuddene giver en ekstra dimension i relation til at opleve forestillinger. <http://baltoppenlive.dk/arrangementer/workshops/>
- Baltoppen LIVE har længe haft et ønske om, at også tilbyde førskolebørn kulturelle og kunstneriske arrangementer. I august startede Baltoppen LIVE derfor Ballerup Børne(kultur)klub i samarbejde med Biblioteket og Biografen. Samtidig blev Kulturtjenesten etableret efter en del koordinerende møde med Center for Skoler og Institutioner. Disse initiativer medvirker til, at rulle den sammenhængende politik for 0-25-årige fuldt ud på kulturområdet.
- I november afsluttedes det fireårige KMØ-projekt SKIS – Ballerup med forestillingen "JEG HØRER STEMME" på Tapeten. Arrangementet blev afviklet af SKIS-institutionerne i Ballerup: Baltoppen LIVE, Tapeten, Biblioteket, Center for By,

Kultur og Erhverv samt beboerprojektet Hedegaven i samarbejde med en bred vifte af frivillige foreninger som Multikulturel Forening, Bydelsmødrene, Venligboerne, Røde Kors, og supplerende støttet af Frivillighedsrådets § 18-midler. Det var en stor succes.

- Som et spin-off af det ungdomsfrivillige B-promoter-projekt præsenterede de unge en balkankoncert med en albansk folklorestjerne MEDA i november. Koncerten lå i forlængelse af et tilsvarende arrangement afholdt i 2014. Nye gæster strømmer til byens musikteater til disse events.
- Baltoppen LIVE fortsætter med udvikling af samarbejdet med Ballerups amatørkor. Et kor-maraton dannede udgangspunktet for et samarbejde med komponisten Susi Hyldgaard, der i efteråret 2015 inviterede to lokale kor med på scenen til jazzkoncert. Anden del af konceptet afholdes i marts 2016 med to andre lokale kors medvirken.
- Som et supplement til den succesfulde Skotsk & Irske Musikscene (keltisk folk medlemsklub) startede Baltoppen LIVE medlemsklubben Ny-folk, der har en bredere folk-profil.
- Foranlediget af nye personlige relationer til udvalgte HR-ledere fra Ballerups erhvervsliv, etableret via Erhvervsafdelingens netværksmøder, har Baltoppen LIVE startet et forsøg med formidling af rabatbilletter til udvalgte arrangementer til ansatte i udvalgte private virksomheder.
- 2015 sluttede med en særlig anerkendelse af Baltoppen LIVE's musikprofil fra Statens Kunstfond Projektstøtteudvalg for Musik, der gav Baltoppen LIVE en særlig økonomisk håndsrækning til brug for musikprogrammet i 2016.

Baltoppen indeholder desuden en biograf med 2 sale der tilbyder daglige filmforestillinger. Biografen er bortforpagtet.

#### Vognporten

Vognporten er et ungdomshus, hvor alle unge i alderen 15-25 år fra Ballerup Kommune kan komme.

Den daglige ledelse består af en styregruppe på 12 personer og en medarbejder. Ungdomsrådet har det overordnede ansvar.

Der har i 2015 været afholdt en række koncerter, rollespilsarrangementer, LAN partys (netværksarrangementer). Desuden har Vognporten fået lavet et nyt øvelokale, Playstationrum og rollespilslokale. Vognporten oplever en kraftig fremgang i antallet af brugere. Vognporten har desuden indrettet faciliteter, der er en del af Bibliotekets makerspace.

#### Ungdomsrådet

Ungdomsrådet har i 2015 været meget aktive på det musiske område, med bl.a. rytmescenen under Ballerup Musikfest, samt en række andre koncerter. Store Cykeldag, Samarbejde med CPH Vest om musikarrangement. Ungdomsrådet har taget initiativ til et samarbejde med Egedal og Furesø ungdomsråd, om fællesaktiviteter på tværs af kommunegrænserne.

Ungdomsrådet og Vognporten var, som i de tidligere år i KulturmetropolØresund, involveret i det tværgående ungdomsprojekt "ProjectSpace".

Ungdomsrådet fik i 2015 andel i borgermillionen med projektet "Mere Monitor" som afvikles i 2016, og som skal højne kompetencerne hos unge, der vil arbejde med musik og musikbranchen generelt. man kan kalde det en slags "Musik Business School".

### **Kulturtilskud**

Faste kulturtilskud er ydet til TEMA og Musisk Samråd.

Herudover er der afsat en pulje til individuelle kulturtilskud.

Tilskuddene ydes dels som årlige driftstilskud til fire foreninger mv. og som tilskud og underskudsgarantier til kulturelle arrangementer

Derudover ydes der et årligt tilskud til Kig og Lyt. I alt er der bevilget 369.470 kr. til 16 ansøgere.

### **Kunstrådet**

Ballerup Kommunes Kunstråd har til opgave at koordinere og igangsætte kommunens kunstneriske opgaver. Kunstrådet er et § 17, stk. 4-udvalg. Pr. 1. januar 2016 er Kunstrådet nedlagt.

Under Kunstrådet er der afsat en børnekunstpulje på 100.000 kr.

I 2015 har Kunstrådet ydet støtte til følgende projekter:

- Borgerinddragelsesprojekt på Banegårdspladsen
- Buepladsprojekt i Egebjerg
- Skitseplan Skovlunde Flyveplads – Harrestrup Ådal
- Kunstprojekt Harrestrup Ådal
- Tilskud til Multimusikfestival/Kontinenternes Musik
- Udsmykning Baltorpskolen
- Børnekunst Fredegården
- Dialogbænke (i samarbejde med Integrationsrådet og Valborg Hansens Mindelegat)

Der er også givet tilskud til ekstraordinært fremstød for Børnekulturcentret.

Herudover er der udbetalt honorar til en kunstnerisk konsulent og der er udbetalt diæter til medlemmerne at Kunstrådet.

### **Lokalhistorie**

Kommunens historie indsamles, bevares og formidles af Ballerup Stadsarkiv og Ballerup Museum.

#### Stadsarkivet

Stadsarkivet indsamler, registrerer og opbevarer samt forsker i og formidler historisk materiale. 85 pct. er af kommunal oprindelse og 15 pct. af privat oprindelse.

Stadsarkivet er åbent for alle, og de tilgængelige dele af samlingerne kan benyttes på arkivets læsesal i åbningstiden. Stadsarkivets personale håndterer forespørgsler fra borgere, forskere og slægtsforskere.

Bevillingen omfatter udgifter til løn til en stadsarkivar, en specialist, en studentermedhjælp (toårig) samt specielle indkøb af bøger, mikrofilm, mikrokort m.m. samt it- og fotoudgifter til lokalhistorien.



Herudover har Stadsarkivet to frivillige, der arbejder med faste arbejdsdage i arkivet. Vi har ligeledes haft en løntilskudsmedarbejder tilknyttet arkivet i år.

Stadsarkivet har løbende været involveret i vurderingen af, om administrationens arkivalier skal bevares eller kasseres. Dette gælder både papirarkivalier og it-arkivalier.

Ligeledes har Stadsarkivet gennemført en undersøgelse af alle kommunale bevaringsværdige arkivalier som endnu ikke er afleveret til Ballerup Stadsarkiv.

I 2015 har Stadsarkivet afsluttet projektet med arkivering af kommunens tidligere ESDH-system, eDoc. Ligeledes er arkiveringen af økonomisystemet Prisme påbegyndt.

Stadsarkivet har modtaget og registreret store mængder papirarkivalier fra både kommunale og private foreninger.

Stadsarkivet har fået registreret alle afleveringer af arkivalier fra skoler og borgmesterkontoret i vores registreringsystem, de vil senere blive søgbare på den nye hjemmeside, som Stadsarkivet også har arbejdet med i 2015.

Bogen om "Ballerup gamle sogns Historie" er stadig undervejs, men nærmer sig sin afslutning. Udover Bente Dahl Hansen er der tilknyttet endnu en frivillig på bogen, der udfører sin del som hjemmearbejde efter Bente Dahl Hansens anvisning.

### **Ballerup Museum**

Ballerup Museum er en selvejende fond med egen bestyrelse. Ballerup Museum har til huse i Pederstrup. Pederstrupgård, Lindbjerggård, Lynsmedens Hus og Skomagerhuset danner rammerne om museet. Til museet hører også grønne arealer (to historiske haver og en stor græsplæne). Ballerup Kommune ejer og står for vedligeholdelsen af museets bygninger.

Museet har tre permanente udstillinger: Ballerups historie, Vejen til Ballerup og interiørudstilling på Lindbjerggård. Til museet hører også en købmandsbutik og en arbejdende smedje. Museet opbygger og viser 2-8 mindre særudstillinger om året. En del af udstillingerne vises udenfor museet fx på Ballerup Bibliotek. Museets aktiviteter bliver programsat i to halvårlige aktivitetskalendere, på museets hjemmeside.

2015 bød på mange forskellige formidlingssamarbejder blandt i forbindelse med markeringen af 100-året for kvindernes stemmeret. I skoletjenesteregi er der arbejdet intenst på, at skabe en fælles og selvstændig skoletjeneste i Pederstrup primært for kommunens skoler. Pederstrupudvalgets arbejde med en udviklingsplan for landsbyen Pederstrup har engageret både museet og skoletjenesten i 2015.

I 2015 blev Ballerup Museums store nye satsning en realitet - den 8. maj åbnede den permanente udstilling "Vejen til Ballerup". Samtidig med åbningen af den nye udstilling blev åbningstiden i weekenden udvidet, og fra 1. januar blev det gratis for alle at besøge museet. På baggrund af de mange nye tiltag har besøgstallet været stigende i forhold til året før. Museets svarer løbende på henvendelser fra både private og institutioner omkring lokalhistorie og materiale i forhold til museets samling. Disse henvendelser bliver ikke registreret, men indgår som en naturlig del af den aktivitet og rolle museet spiller i forhold til lokalsamfundet og brugerne af stedet.

Der redegøres yderligere for museets aktiviteter i Ballerup Museums årsrapport for 2015.

### Økonomisk driftsramme og bemærkninger

Årets resultat for bevillingsområdet ser således ud:

Økonomisk driftsramme (1.000 kr.)	Vedtaget budget 2015	Korrigeret budget (3. BO2015)	Regnskab 2015	Overført til budget 2016	*) Resultat 2015 efter overførsler
40.38 Kulturel virksomhed	25.081	26.508	25.049	1.294	-185

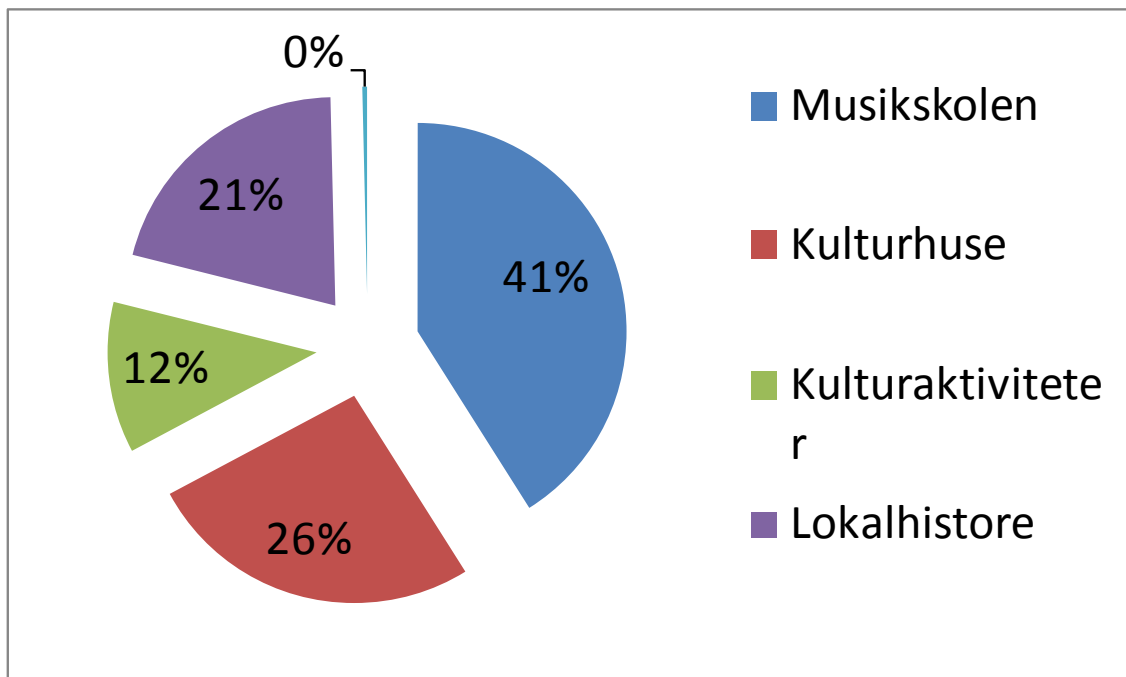
Bevillingsområdet fordeler sig på følgende aktiviteter:

Aktiviteter på bevillingsområdet (1.000 kr.)	Vedtaget budget 2015	Korrigeret budget (3. BO2015)	Regnskab 2015	Overført til budget 2016	*) Resultat 2015 efter overførsler
Ballerup Musik- og Kulturskole	10.006	10.753	10.279	168	-306
Kulturhuse	6.996	7.015	6.553	680	218
Kulturaktiviteter	2.776	3.402	2.934	336	-132
Lokalhistorie	5.272	5.229	5.191	73	35
Øvrige	31	109	92	17	0
I alt	25.081	26.508	25.049	1.274	-185

\*) + = merudgifter eller mindreindtægter  
- = mindreudgifter eller merindtægter

Aktiviteter på bevillingsområdet (1.000 kr.)	Vedtaget budget 2015	Korrigeret budget (3. BO2015)	Regnskab 2015	Overført til budget 2016	*) Resultat 2015 efter overførsler
Ballerup Musik- og Kulturskole	10.006	10.753	10.279	168	-306
Kulturhuse					
• Laustrupgård	1.678	1.462	1.690	3	230
• Baltoppen LIVE	4.540	4.754	4.093	665	-4
• Vognporten	778	798	770	12	16
Kulturaktiviteter	2.776	3.402	2.934		
• Tilskud til Musikfestival, TEMA m.m.	488	488	439	0	-49
• Ungdomsrådet	97	97	97	0	0
• Kulturelle aktiviteter	1.063	1.159	1.137	31	91
• Kunstkontoen	177	157	79	0	-78
• Kunstrådet inkl. børnekulturcenter m.m.	951	1.501	1.182	305	-14
Lokalhistorie	5.272	5.229	5.191		
• Pederstrup	4.143	3.888	3.932	-3	41
• Stadsarkivet	1.129	1.341	1.260	76	95
Øvrige	31	109	92	17	0
I alt	25.081	26.508	25.049	1.274	185

Fordeling af regnskab 2015:



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

## Sammendrag

Bevillingsrammen på 40,3 mio. kr. udviser et mindre forbrug på 0,7 mio. kr., svarende til et samlet mindreforbrug på 1,6 pct. i forhold til budgettet.

De væsentligste årsager til afvigelse:

- Et mindre forbrug på Myndighedsudgifter på 0,8 mio. kr., der kan tilskrives færre udgifter til plejebørn 0,4 mio. kr. og flere indtægter i forbindelse med frit valg fra andre kommuner til 0,4 mio. kr.
- Mindre forbrug på de decentrale institutioner på i alt 0,4 mio. kr., hvilket kan henføres til mindreforbrug på ejendomsudgifter. Der er ikke overførselsadgang på ejendomsudgifter.

Kontiene med overførselsadgang, løn, uddannelse og rammebevilling udviser samlet set et mindre forbrug på i alt 1,0 mio. kr., der overføres til budget 2016

## Beskrivelse af opgaver

Bevillingsområdet omfatter driftsudgifter og driftsindtægter vedrørende:

- Fire klubber der har
  - 12 byggelegepladser og fritidscentre (3 afdelinger i hver klub),
  - 1 matrikelløst klubtilbud
  - 4 ungdomsklubber og
  - 1 takstfinansieret tilbud (Høregruppe)
- SSP og Det opsøgende team.

Klubberne er oprettet og drives efter reglerne i dagtilbudslovgivningen.

### Lovhjemmel

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

## Politiske målsætninger

Med de opnåede resultater har udvalget levet op til de af Kommunalbestyrelsen fastsatte målsætninger, jævnfør nedenfor hvor de opnåede resultater specificeres og sammenholdes med de i budgettet fastlagte mål.

### **Et sammenhængende udviklingsforløb for 0-25 år**

Der er besluttet en overordnet politik for børn og unges udvikling fra 0-25 år. Politikken sikrer sammenhæng og et forpligtende samarbejde omkring barnets udvik-

ling fra spæd over daginstitutioner, folkeskole, fritid, ungdoms- og videreuddannelser og til arbejdsmarkedet.

### **Et øget samarbejde med skoler**

Folkeskolereformen fordrer et samarbejde mellem skole og klub i forhold til den understøttende undervisning. Samtidig har der vist sig et behov for, at skolen og klubben arbejder tættere sammen om børn og unge. Forskellige modeller er etableret.

### **Det klublignede tilbud**

Kultur- og Fritidsudvalget ønskede et matrikelløst tilbud i Ballerup Midt. Hensigten var at få fat i de unge, der ikke er en del af de kommunale tilbud eller det etablerede foreningsliv.

Projektet blev startet i september 2013 og har siden været en vedvarende succes. Projektet har været en succes, fordi det er lykkedes at tiltrække og fastholde nogle af de unge, som normalt ikke bruger etablerede klubtilbud.

Projektet blev senest afrapporteret til Kultur- og Fritidsudvalget i efteråret 2015.

Kultur- og Fritidsudvalget har besluttet, at projektet er en permanent del af Klub Syd fra den 1. januar 2016.

### **Fridrætten**

Under Klub Skovlunde er et særligt tilbud "Fridrætten". Kultur- og Fritidsudvalget har sendt et forslag om lukning og omlægning af aktiviteterne i Klub Skovlunde til høring.

Høringen afsluttes i marts 2016.

### **Folkeskolereform**

Reformen giver ligeledes ændringer i klubberne. Også her vil en længere skoledag reducere den samlede åbningstid. Den nye og ændrede eftermiddag/aften i klubberne skal finde sin form.

### **Klub for alle**

Klubområdet har fået en ny vision "Klub for alle".

Visionen har tre overordnede målsætninger:

- Læring, udvikling og trivsel i fællesskaber
- Ledelse og medarbejdere arbejder visionært og nyskabende
- Et fleksibelt og udviklingsorienteret klubområde.

Samtlige klubber har fået til opgave at udarbejde lokale mål, der omsætter visionen til praksis.

Første målopfyldelse vil ske i foråret 2017.

### **Det opsøgende Team**

Der er ansat fire faste, fuldtidsopsøgende medarbejdere til opsøgende arbejde, dels i lokalområdet, dels i hele Ballerup Kommune. Det Opsøgende Team har base i Ungerådgivningen på stationspladsen i Ballerup og har til opgave at være opsøgende og rådgivende i forhold til unge.

Der er udviklet nye metoder i forhold til det opsøgende arbejde med øget fokus på samarbejde med skolerne, klubberne, boligforeninger, biblioteker, foreninger og borgere.

Helt konkret er der sket følgende:

- Styrket samarbejdet med foreninger om unge fritidsliv. Udvalgte unge har modtaget gratis adgang til idrætsforeninger og andre relevante foreninger (fritidspas).
- Lavet en camp på Bøtø Strandpark, hvor der er arbejdet forebyggende med unge der er i risiko komme ind i det kriminelle miljø
- Udviklet partnerskab med andre kommuner og politi på vestegnen.

### Økonomisk driftsramme og bemærkninger

Årets resultat for bevillingsområdet ser således ud:

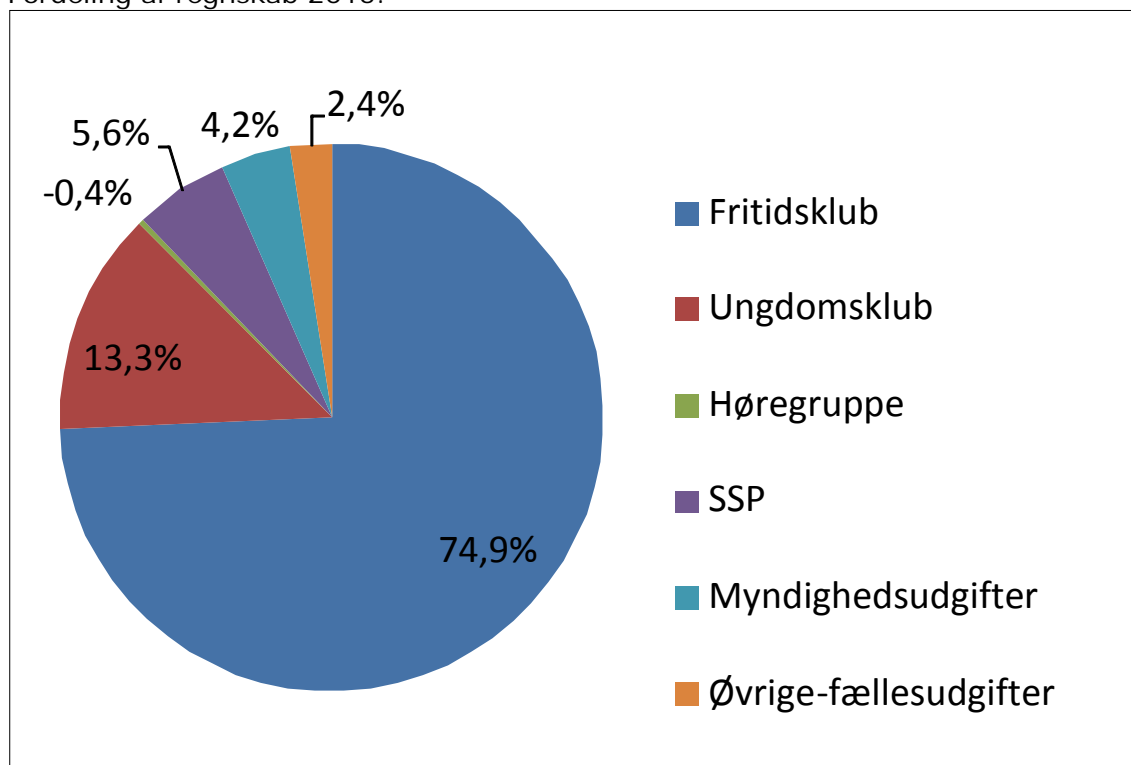
Økonomisk driftsramme (1.000 kr.)	Vedtaget budget 2015	Korrigeret budget (3. BO2015)	Regnskab 2015	Overført til budget 2016	*) Resultat 2015 efter overførsler
40.39 Klubber og byggeleget-pladser	40.360	40.380	38.661	1.047	-672

Bevillingsområdet fordeler sig på følgende aktiviteter:

Aktiviteter på bevillingsområdet (1.000 kr.)	Vedtaget budget 2015	Korrigeret budget (3. BO2015)	Regnskab 2015	Overført til budget 2016	*) Resultat 2015 efter overførsler
Fritidsklub	38.304	37.962	36.826	728	-408
Fritidsklub, forældrebetaling	-9.079	-8.181	-7.882		298
Ungdomsklub	6.536	6.478	5.850	509	-119
Ungdomsklub, forældrebetaling	-720	-727	-703		24
Høregruppe	1.368	1.158	1.348	-190	0
Høregruppe, takstbetaling	-1.771	-1.484	-1.489		-5
SSP	2.079	2.229	2.154		-75
Myndighedsudgifter	2.404	2.396	1.621		-775
Øvrige fællesudgifter	1.239	549	937		388
I alt	40.360	40.380	38.661	1.047	-672

\*) + = merudgifter eller mindreindtægter  
 - = mindreudgifter eller merindtægter

Fordeling af regnskab 2015:



OBS: Et negativt tal viser, at der er tale om en indtægt.

	Vedtaget budget 2015	Korrigeret budget (3. BO2015)	Regnskab 2015
Gennemsnitlig pris i 1.000 kr.			
Udgifter pr. medlem fritidsklub	18.712	20.389	19.778
Indtægter pr. medlem fritidsklub	-4.435	-4.394	-4.233
Udgifter pr. medlem ungdomsklub	12.816	12.604	11.382
Indtægter pr. medlem ungdomsklub	-1.412	-1.414	-1.368
Udgifter pr. medlem Høregruppe	68.385	69.052	80.379
Indtægter pr. medlem Høregruppe	-88.532	-88.532	-88.833

	Vedtaget budget 2015	Korrigeret budget (3. BO2015)	Regnskab 2015
Gennemsnitligt antal pr. måned			
Fritidsklub medlemmer	2.047	1.862	1.862
Ungdomsklub medlemmer	510	514	514
Høregruppe medlemmer	20	17	17



**Antal pladser og indskrevne medlemmer**

I 2015 har der i gennemsnit været indskrevet 2.376 børn i institutionerne, der for-  
deler sig således:

	Fritidsklub	Ungdomsklub	I alt
Skovlunde	477	46	523
Syd	416	159	575
Nord	440	168	608
Måløv	529	141	670
I alt	1.862	514	2.376

Efter implementeringen af folkeskolereformen i august 2014 har der været stor fokus på udviklingen i medlemstallet. Det udvidede timetal i skoleugen, og dermed reducerede åbningstid, har en effekt på antallet af medlemmer. Medlemstallet er 181 lavere end forudsat i budgettet for 2015.

Oversigt over de decentrale institutioners overførsel fra 2015 til 2016.

Børnehuse (i 1.000 kr.)	Korrigeret budget (3. BO2015)	Overførsel til 2016	Overførsel i procent
Klub Skovlunde	8.145	168	
Ungdomsklub	655	113	
I alt Skovlunde	8.800	281	3
Klub Syd	8.770	357	
Ungdomsklub	2.057	98	
I alt Syd	10.827	454	4
Klub Nord	7.661	170	
Ungdomsklub	1.680	17	
I alt Nord	9.342	187	2
Høregruppen *)	1.158	-190	-16
Klub Måløv	8.786	33	
Ungdomsklub	1.301	281	
I alt Måløv	10.088	314	3
Alle institutioner	40.214	1.047	3

\*) Underskuddet i Høregruppen skyldes, at der i løbet af 2015 var flere udmeldelser end forventet, og dermed lavere indtægter. Tilbuddet er takstfinansieret og en handleplan er under udarbejdelse.

---

## Social- og Sundhedsudvalget

50.44	Førtidspension .....	171
50.52	Tilbud til ældre pensionister .....	175
50.54	Tilbud til voksne med særlige behov .....	188
55.56	Sundhed og forebyggelse .....	195
50.58	Boligstøtte .....	202
50.59	Øvrige sociale formål .....	205

Bevillingsområde
<b>50.44 Førtidspension</b>
Ansvarligt udvalg
<b>Social- og Sundhedsudvalget</b>

## Sammendrag

Det samlede regnskabsresultat for bevillingsområdet viser et nettoresultat på 208,9 mio. kr., hvilket svarer til et mindre forbrug på 1,6 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget på 210,5 mio. kr.

Det oprindelige budget var på 220,8 mio. kr. og der er i årets løb meddelt negative tillægsbevillinger på -10,3 mio. kr.

Det samlede antal førtidspensionister inkl. førtidspensionister uden kommunal finansiering er faldet med 85 personer i 2015. Ved årets start var der 2.180 personer faldende til 2.095 personer i december 2015 (antallet af førtidspensionister er opgjort uden modtagere af invaliditetsydelse). Afgangen af pensionister med fuld statsrefusion var 24 i 2015.

Der har i 2015 været et fald på 61 pensionister med kommunal finansiering. Ved årets start var der 1.961 personer faldende til 1.900 personer i december 2015.

Antallet af nytilkendte førtidspensionister i 2015 var 75 personer svarende til gennemsnitlig 6,25 person om måneden.

## Beskrivelse af opgaver

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

Udgifterne til førtidspension fordeles mellem Ballerup Kommune og staten. Fordelingen afhænger af tilkendelsestidspunktet for førtidspensionen. Førtidspensioner tilkendt før 1992 refunderes med 100 pct., førtidspensioner tilkendt mellem 1992 og 1998 refunderes med 50 pct. mens tilkendte førtidspensioner fra 1999 refunderes med 35 pct.

Førtidspensioner tilkendt fra den 1. juli 2014 vil fra budgetår 2016 blive refunderet med 20 pct. således, at den kommunale andel udgør 80 pct. Denne ændring har dog ingen betydning for regnskab 2015.

Der har siden 2003 kun været en type førtidspension. Før 2003 var der følgende pensionstyper: almindelig førtidspension, almindelig forhøjet førtidspension, mellemste førtidspension og højeste førtidspension.

## Politiske målsætninger

Det er målet at begrænse tilkendelse af førtidspension. Der arbejdes på forebyggende indsats i forhold til at fastholde og styrke den enkelte borgers arbejdsevne og mulighed for hel eller delvis selvforsørgelse. Indsatsen vil, set i lyset af de sene-

ste års udvikling i tilkendelsesmønsteret, særligt rette sig mod personer under 40 år, med psykiske lidelser eller med ikke vestlig baggrund.

### Økonomisk driftsramme og bemærkninger

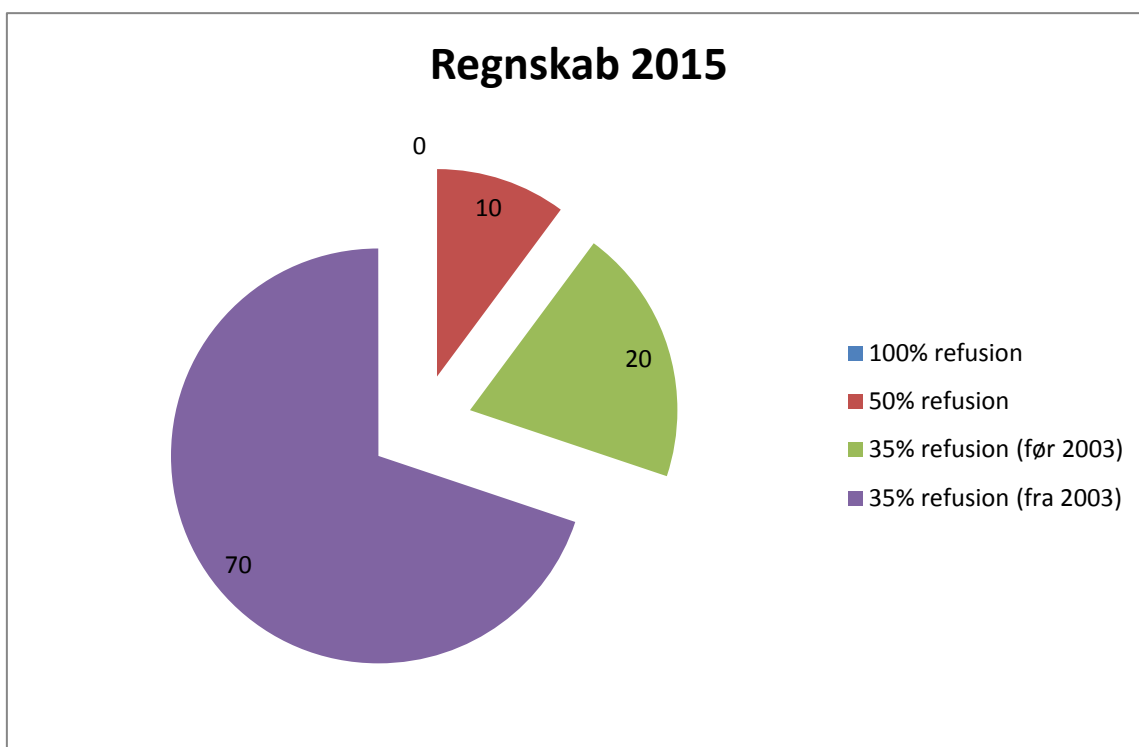
Årets resultat for bevillingsområdet ser således ud:

Økonomisk driftsramme (1.000 kr.)	Vedttaget budget 2015	Korrigeret budget (3. BO2015)	Regnskab 2015	Overført til budget 2016	*) Resultat 2015 efter overførsler
50.44 Førtidspension	220.792	210.479	208.944	0	-1.535

Bevillingsområdet fordeler sig på følgende aktiviteter:

Aktiviteter på bevillingsområdet (1.000 kr.)	Vedttaget budget 2015	Korrigeret budget (3. BO2015)	Regnskab 2015	Overført til budget 2016	*) Resultat 2015 efter overførsler
100 pct. refusion	0	0	0	0	0
50 pct. refusion	22.414	21.088	21.235	0	147
35 pct. refusion (før 2003)	45.262	42.408	41.758	0	-650
35 pct. refusion (fra 2003)	153.116	146.983	145.951	0	-1.032
I alt	220.792	210.479	208.944	0	-1.535

\*) + = merudgifter eller mindreindtægter  
 - = mindreudgifter eller merindtægter



Overskuddet på rammen i 2015 skyldes primært et mindreforbrug på de mellemkommunale betalinger på 1,9 mio. kr. samt merforbrug på øvrige områder på 0,3 mio. kr.

#### Særligt vedrørende mellemkommunale betalinger

Der har i løbet af efteråret 2015 været en undersøgelse af de mellemkommunale betalinger med deltagelse af revisionselskabet BDO. Undersøgelsen har medført en ekstraordinær indtægt på rammen i 2015 på 1,9 mio. kr. Flere andre kommuner har haft lignende undersøgelser, hvilket har medført ekstraudgifter på 1,7 mio. kr. Der var på baggrund af sidste års regnskab forventet ekstraudgifter til andre kommuner og samlet set er udgifterne i 2015 1,9 mio. kr. mindre end forventet.

Den gennemsnitlige årsudgift pr. modtager har i de seneste fem år udviklet sig således:

Årsudgift pr. modtager (Ballerup Kommunes andel)	2011	2012	2013	2014	2015
100 pct. refusion	0	0	0	0	0
50 pct. refusion	65.010	69.373	71.036	75.506	77.783
35 pct. refusion (før 2003)	76.461	79.348	83.994	84.615	85.221
35 pct. refusion (fra 2003)	117.051	121.253	119.124	119.922	121.829

Årsudgift: Totaludgift (inkl. mellemkommunal udgift) delt med antal modtager pr. januar i året.

Antallet af førtidspensionister har de seneste fem år udviklet sig således:

Antal modtagere pr. 1. januar uden invaliditetsydelse	2011	2012	2013	2014	2015
100 pct. refusion	529	477	283	255	219
50 pct. refusion	410	366	337	293	273
35 pct. refusion (før 2003)	665	620	579	535	490
35 pct. refusion (fra 2003)	1.044	1.119	1.185	1.190	1.198
I alt	2.648	2.582	2.384	2.273	2.180

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

## Sammendrag

Det samlede regnskabsresultat for bevillingsområdet viser en nettoudgift på 417,2 mio. kr.

Det korrigerede budget inkl. tillægsbevillinger er på 428,7 mio. kr., hvilket giver en samlet mindredgift på 11,5 mio. kr., hvoraf overførsler til 2016 udgør 3,0 mio. kr.

Heraf udgør 1,3 mio. kr. merforbrug hos den kommunale hjemmepleje og overførsel på 0,5 mio. kr. som indgår i Center for Social og Sundheds samlede lønsum.

Den resterende mindredgift på 8,5 mio. kr., som ikke var kendt ved tredje budgetopfølgning skyldes dels ændring i antal køb og salg af plejepladser, større refusionsindtægter på grund af flygtninge samt mindreforbrug fordelt på forskellige aktivitetsområder. Uddybende bemærkninger findes under afsnittet økonomisk driftsramme og bemærkninger.

Det oprindelige budget var på 419,8 mio. kr. Der er blevet givet tillægsbevillinger gennem året på i alt 9,1 mio. kr., hvoraf 5,2 mio. kr. var overførsler fra 2015 og til finansiering af hjemtaget færdigmeldte patienter blev der givet en ekstraordinær bevilling på 5,5 mio. kr. i 2015. Oversigt over tillægsbevillinger findes under afsnittet økonomisk driftsramme og bemærkninger.

## Beskrivelse af opgaver

Bevillingen 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 over 65 år og for færdigmeldte patienter på hospitalerne.

### Plejecentre og korttidsboliger

Kommunen driver syv plejecentre og råder over i alt 345 pleje- og korttidsboliger. Derudover køber og sælger kommunen pladser efter behov. Til personer med nedsat funktionsevne eller sindslidende køber kommunen 28 pladser (§§ 107 og 108).

### Hjemme- og sygepleje

Kommunens borgere, som er visiterede til rehabilitering, praktisk og personlig hjælp kan frit vælge mellem den kommunale 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. Ca. 20 pct. af de visiterede timer i Hjemmeplejen omfatter borgere under 65 år.

### Aktiviteter og tilskud

Til borgere over 65 år er der desuden en bred vifte af hjælp og aktiviteter:

- Økonomisk hjælp til visse udgifter (personlige tillæg)
- Mulighed for tøjvaske- og indkøbsordning

- Omsorgsarbejde så som tilskud til aktivitetshuse, ældreklubber, caféer
- Mad til hjemmeboende borgere
- Aktivitets- og samværstilbud (§ 104).

Parkhuset, som er et aktivitetscenter på Solvej i Ballerup, har ca. 130 ældre brugere.

### **SOSU-uddannelsen**

Kommunen varetager social- og sundhedsuddannelserne for social- og sundheds-hjælperelever med et dimensionstal på 59 og for social- og sundhedsassistentelever med et dimensionstal på 15. Det forventede dimensionstal for 2016 er for social- og sundhedshjælperelever på 61 og for social- og sundhedsassistentelever på 19.

### **Myndighedsdelen - afsnit for hjælpemidler og visitation**

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

## **Politiske målsætninger**

Ballerup Kommune skal være kendt for, at skabe optimale rammer for omsorg og pleje, så ældre medborgere kan leve et godt liv.

Med udgangspunkt i den nye sundhedsplan opsættes rammer for, hvordan det nære sundhedsvæsen skal udvikle sig i Ballerup Kommune, fx for de ældre medborgere. I den forbindelse udbygges og udvikles personalet, så de har kompetencerne til at imødekomme de nye opgaver, som kommunen får. Samtidig øges samarbejdet med andre kommuner og med hospitalerne om at skabe så gode og bæredygtige tilbud som muligt.

Der blev i forbindelse med den politiske aftale for budgettet 2015 indgået følgende politiske målsætninger:

Nedenfor beskrives opfølgningen på mål fra budget 2015:

### **Tidlig involvering**

#### Mål

Borgerne skal involveres på et tidligt tidspunkt i seniorlivet. Der skal ske en holdningsændring hos borgere og medarbejdere, hvor fokus især er på sundhed og forebyggelse. Der skal ses på de samlede ressourcer, som borgerne har, og pårørende og frivillige skal i højre grad kunne inddrages. Der skal være en realistisk forventningsafstemning i forhold til indsatserne, som tager udgangspunkt i et minimum, og hvor den rehabiliterende indsats altid indleder, hvis det er muligt.

#### Resultat

Rehabiliteringsstrategi blev vedtaget i september 2015 og der har i den efterfølgende periode været arbejdet med at udbrede den rehabiliterende tilgang og indsats i Ballerup Kommune.

### **Mere tid til den ældre**

#### Mål

Mere tid til den ældre giver mere kvalitet i hverdagen.

Der blev afsat 1,8 mio. kr. ekstra til mere tid til de ældre i hjemmehjælpen og -plejen. Mulighederne for, at borgere med særlige behov kan få andre former for



hjælp eller støtte end den kendte hjemmehjælpeydelse, fx via et "klippekortssystem".

#### Resultat

Midlerne er udmøntet af Social- og Sundhedsudvalget den 3. marts 2015. Det blev besluttet at styrke den rehabiliterende indsats (herunder kompetenceudvikling), at styrke en særlig specialiseret og støttende indsats i forhold til stomi, at varetage opgaver i relation til de borgere, der har mange sammenfældende problemstillinger.

Udmøntningen blev på Social- og Sundhedsudvalget møde den 5. maj 2015 udvidet til at omfatte indkøb af GPS'er til demente.

Klippekortsordningen er indført i kommunen fra juni 2015 via en pulje fra staten.

Ansættelser blev besluttet delvis udskudt til 2016 i forbindelse med anden budgetopfølgning, som følge af pres på servicerammen i 2015.

### **Bedre dialog og visitation i Visitationen**

#### Mål

Der sættes fokus på kommunikationen og inddragelsen af borgerne i forbindelse med visitation til hjælp og ydelser inden for ældreområdet.

Der blev afsat 0,4 mio. kr. årligt til opnormering af visitationen og afsætter ressourcer til forbedring af kommunikationen, så der bliver fokus på, hvad der er vigtigt for den enkelte borger.

#### Resultat

Beløbet er udmøntet af Social- og Sundhedsudvalget den 27. januar 2015. Proces er sat i gang. Der er afholdt skrive-workshop for hele personalegruppen for at "sikre et let forståeligt sprog i vores skriftlige afgørelser". Der arbejdes med at gøre kommunens kvalitetsstandard på personlig og praktisk hjælp lettere at læse for borgerne. Der vil være et pilotprojekt, hvor en hollandsk model afprøves for at sikre bedre borgerinddragelse og dialog i telefonen. Projektet blev besluttet delvis udskudt til 2016 i forbindelse med anden budgetopfølgning, som følge af pres på servicerammen.

### **Plejecentre – mere tid til den ældre**

#### Mål

- Arbejde med principper fra LEAN – effektivisering bliver på centre.

Der igangsættes et arbejde med principperne for LEAN i alle kommunens plejecentre. Gevinster heraf geninvesteres i de enkelte plejecentre.

- Kommunalbestyrelsen besluttede at styrke den sygeplejefaglige indsats på plejecentrene med 2,5 mio. kr. årligt fra 2015.

#### Resultat

Der har gennem de seneste år været arbejdet med LEAN på seks ud af syv plejecentre. I 2015 er det aftalt, at der igangsættes en LEAN-proces på Plejecenter Sønderhaven og i Hjemmeplejen. Processen var planlagt til at gå i gang efter sommerferien, men blev besluttet udskudt til 2016 i forbindelse med anden budgetopfølgning 2015, som følge af pres på servicerammen i 2015. LEAN-processen i Sønderhaven og Hjemmeplejen er opstartet i sidste kvartal af 2015, hvor kontrakt med LEAN-konsulent blev indgået.

Midlerne til styrkelse af den sygeplejefaglige indsats på plejecentrene blev udmøntet på Social- og Sundhedsudvalgets møde den 27. februar 2015.

0,5 mio. kr. til LEAN – planlægning i gang, men blev besluttet udskudt til 2016 i forbindelse med anden budgetopfølgning, som følge af pres på servicerammen.

0,5 mio. kr. er afsat til nyt indsatskatalog i sygeplejen, og er gennemført.

1,5 mio. kr. er tilført plejecentrene til at optimere og styrke sygeplejedelen – der er ansat flere sygeplejersker. Fra 2016 tilgår alle midlerne til en sygeplejefaglig indsats på plejecentrene.

### **Kvalitet i Køkken Ballerup**

#### Mål

Køkken Ballerup skal sikre udvikling og adgang til et godt ernærings- og smagsmæssigt madtilbud for beboerne på plejecentrene og for brugerne af caféerne.

Tilbuddet skal være varieret og med mulighed for individuelle hensyn til den enkelte borger. Der er afsat 0,8 mio. kr.

#### Resultat

Midlerne er udmøntet af Social- og Sundhedsudvalget den 3. marts 2015. Det blev på baggrund af en statusrapport på området besluttet, at ansætte to måltidskonsulenter, som skal støtte/vejlede og kompetenceudvikle plejepersonalet i forhold til opgaverne omkring maden og måltiderne samt sikre en øget brugerinddragelse. Der er ansat en kok og en diætist. Aftale med ekstern konsulent blev besluttet udskudt til 2016 i forbindelse med anden budgetopfølgning, som følge af udgiftspris på servicerammen i 2015.

### **Opretholdelse af produktionskøkken i Solvej**

#### Mål

I forbindelse med, at Parkhuset flyttede til Solvej i Ballerup, skal Parkhusets køkken fortsætte som produktionskøkken på Aktiv Center Solvej, og der er afsat 0,3 mio. kr. årligt fra 2015.

#### Resultat

Parkhusets produktionskøkken er fortsat ved indflytning til Solvej.

### **Madordning på plejecentre - afbestilling**

#### Mål

Der er afsat 0,25 mio. kr. årligt fra 2015 til, at beboerne på plejecentre har mulighed for, at afbestille deres mad indtil et døgn før levering fra Køkken Ballerup.

#### Resultat

Reglerne for afbestilling er ændret og beboerne har mulighed for at afbestille deres mad indtil et døgn før leveringen fra Køkken Ballerup.

### **Færre færdigmeldte patienter**

#### Mål

Antallet af borgere på regionens hospitaler skal reduceres i den kommende periode.

Der skal udarbejdes en analyse af behovet for korttidspladser med henblik på, at kommunens korttidspladser kan koordineres, optimeres, og borgernes udskrivelser fra hospitalet kan forbedres og fagligheden højnes i de sygeplejefaglige ydelser.

### Resultat

De færdigmeldte borgere på regionens hospitaler er i 2015 blevet reduceret. Visitationen afprøver pilotprojekt i samarbejde med SHS-teamet (det specialiserede sygeplejeteam) for at vurdere om borgere kan hjemtages direkte fra den akutte modtager afdeling på Herlev Hospital i samarbejde med SHS teamet.

Det blev i foråret 2015 besluttet at etablere 16 nye korttidsboliger, som vil stå klar til indflytning februar 2016.

### **Tværkommunale samarbejder og koordinering på tværs**

#### Mål

Tværkommunal samarbejder skal være med til, at øge medarbejdernes faglighed og sikre de bedst mulige tilbud til borgerne. Der skal søges samarbejde med andre kommuner og/eller regionen fx om og de kommunale akutopgaver på sundhedsområdet. Ballerup Kommune er fra 2014 indgået i et toårigt projekt med to andre kommuner og regionen i etablering af et specialiseret sygeplejeteam. Teamet skal fra ultimo 2014 kunne yde specialiseret indsatser overfor borgere i eget hjem og institutioner i kommunerne.

### Resultat

Projektet omkring SHS-teamet (det specialiserede sygeplejeteam) er slut og i drift.

### **Fokus på velfærdsteknologi**

#### Mål

Der skal fortsat være fokus på afprøvning og ibrugtagning af ny teknologi på området. Dette skal også ske i samarbejder med den private sektor. Formålet er at understøtte såvel erhvervsudviklingen som nyudvikling og effektivisering af fremtidige velfærdsydelser. Målgruppen er både borgere som er hjemmeboende og bosiddende i institutioner.

### Resultat

I 2016 vil der blive udarbejdet en strategi på området, som skal politisk behandles medio 2016.

### **Pulje til løft af ældreområdet**

#### Mål

Ballerup Kommune har med inspiration fra Ældrekommissionen og Hjemmehjælpskommissionen samt borgernes ønsker valgt, at sætte fokus på følgende indsatser:

1. Rehabilitering af borgere på plejecentre
2. Styrkede plejefaglige kompetencer i hjemmepleje og på plejecentre, forebyggelse af indlæggelser/genindlæggelser
3. Styrket indsats i caféerne på plejecentre
4. Styrket aktivitetsindsats for ældre borgere, både hjemmeboende borgere og borgere på plejecentre.

### Resultat

1. Et team på fem medarbejdere, der arbejder med hverdagsrehabilitering af borgere på kommunens plejecentre. Er med til at støtte personalet i at yde rehabilitering, og indgår som sparringspartnere i kompetenceforløbet i rehabilitering bl.a. på kursusdagene. Teamet er organiseret i Træning & Aktivitet.
2. Borgervejleder, der sikrer den gode indflytning på plejecentre. Organiseret i Hjælpemidler og Visitation. SHS-teamet (det specialiserede sygeplejeteam), der kan tilkaldes til kommunens borgere ved komplekse problemstillinger, så ind-

læggelser undgås. Samarbejde med Herlev og Furesø Kommuner. SHS-teamet er kun delvis finansieret af ældrepuljen.

3. Et team, der skaber gode sociale rammer for borgerne i caféerne på plejecentre. Bestod oprindeligt af syv medarbejdere, men er reduceret til fem i 2016. Teamet er organiseret i Køkken Ballerup.
4. Et team på fire medarbejdere, der frem til 2016 iværksatte aktiviteter primært målrettet ensomme/socialt isolerede borgere på plejecentre og i eget hjem med udgangspunkt i plejecentrenes caféer. Indsatsen er ophørt og medarbejderne fristillet i opsigelsesperioden (til og med den 29. februar 2016). Teamet var til slut organiseret i Parkhuset.

### Økonomisk driftsramme og bemærkninger

Årets resultat for bevillingsområdet ser således ud:

Økonomisk driftsramme (1.000 kr.)	Vedtaget budget 2015	Korrigeret budget (3. B02015)	Regnskab 2015	Overført til budget 2016	*) Resultat 2015 efter overførsler
50.52 Tilbud til ældre pensionister	419.776	428.698	417.239	-2.966	-8.493

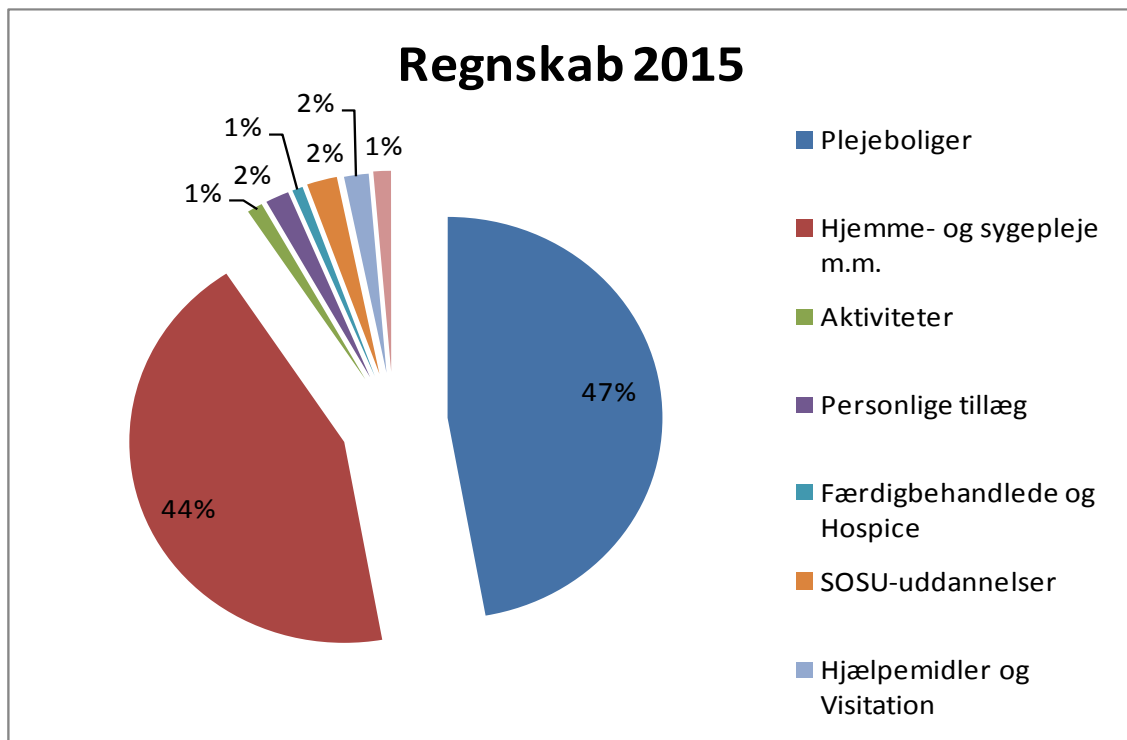
Bevillingsområdet fordeler sig på følgende aktiviteter:

Aktiviteter på bevillingsområdet (1.000 kr.)	Vedtaget budget 2015	Korrigeret budget (3. B02015)	Regnskab 2015	Overført til budget 2016	*) Resultat 2015 efter overførsler
Plejeboliger	203.364	203.305	196.808	-3.955	-2.541
Hjemme- og Sygepleje m.m.	172.110	185.851	183.400	1.084	-3.535
Aktiviteter	4.738	5.016	4.931	-95	10
Personlige tillæg	9.578	8.577	7.395		-1.182
Færdigmeldte og Hospice	3.992	3.791	3.364		-427
SOSU-uddannelser	10.512	9.768	9.494		-274
Hjælpe midler og Visitation	7.551	7.754	7.764		10
Øvrige	7.931	4.636	4.083		-553
I alt	419.776	428.698	417.239	-2.966	-8.493

\*) + = merudgifter eller mindreindtægter  
- = mindreudgifter eller merindtægter

Aktiviteter på bevillingsområdet Pris pr. enhed	Vedttaget budget 2015	Korrigeret budget (3. BO2015)	Regnskab 2015	Overført til budget 2016	*) Resultat 2015 efter overførsler
<u>Plejeboliger</u>					
Plejeboliger	521.040	525.690	520.187	-3.955	508.723
Salg af plejeboliger	-634.370	-614.223	-602.529	-	-602.529
Køb af plejeboliger	581.640	596.410	596.410	-	596.410
Køb af botilbud § 108	752.220	779.004	686.640	-	686.640
Køb af botilbud § 107	512.944	516.569	739.000	-	739.000
<u>Aktiviteter</u>					
Aktivitetstilbud § 104	124.673	124.673	136.510	-	-
<u>Færdigmeldte og Hospice</u>					
Færdigmeldte patienter	1.951	1.951	1.951	-	1.951
Hospice	1.951	1.951	1.951	-	1.951
<u>Personlige tillæg</u>					
Personlige tillæg	2.804	2.853	2.417	-	2.417
<u>SOSU-uddannelser</u>					
SOSU-hjælpere	112.345	114.655	110.018	-	110.018
SOSU-assistenten	276.077	272.077	264.846	-	264.846

Antal – enhed	R2015	B2015	B2016	B2017	B2018	B2019
<u>Plejeboliger</u>						
Plejeboliger	345	345	345	345	345	354
Salg af plejeboliger	34	30	22	22	22	22
Køb af plejeboliger	36	36	34	34	34	34
Køb af botilbud § 108	25	23	25	26	27	29
Køb af botilbud § 107	2	3	3	3	3	3
<u>Aktiviteter</u>						
Aktivitetstilbud § 104	6	8	11	11	11	11
<u>Færdigmeldte og Hospice</u>						
Færdigmeldte patienter	945	1.101	1.285	1.285	1.285	1.285
Hospice	779	786	801	801	801	801
<u>Personlige tillæg</u>						
Personlige tillæg	3.059	3.059	3.059	3.059	3.059	3.059
<u>SOSU-uddannelser</u>						
SOSU-hjælpere	55	55	55	55	55	55
SOSU-assistenten	13	13	13	13	13	13



Resultatet efter overførsler på 8,5 mio. kr., som ikke var kendt ved tredje budgetopfølgning skyldes:

- Køb og salg af plejecenterpladser på 2,5 mio. kr.  
Afskrivning af forventet udgift, som følge af ny lovgivning, samt tilgang af salg af pladser dels som følge af BDO-undersøgelse.
- Mindre udgifter på hjemmeplejeområdet er 3,5 mio. kr.
  - Mellemkommunal refusion og særlige dyre enkeltsager 1,5 mio. kr.
  - Rest på 2,0 mio. kr. af den givne engangstillægsbevilling i 2015 på 5,5 mio. kr., som skulle finansiere merudgifter til hurtigere hjemtagelse af færdigmeldte patienter, indtil de nye korttidsboliger stod klar. Forskellige indsatser fx det etablerede SHS-team (det specialiserede sygeplejeteam) samt rehabiliteringsindsats har påvirket, at udgiften er blevet mindre.
- Personlige tillæg på 1,2 mio. kr.  
I første halvår af 2015 lå den gennemsnitlige månedlige udgift 0,143 mio. kr. over samme periode i 2014, mens den månedlige gennemsnitlige udgift i andet halvår 2015 har ligget 0,255 mio. kr. under den samme periode i 2014.
- Færdigmeldte patienter på 0,4 mio. kr.  
Tiltag og ændret praksis har nedbragt forbruget af færdigmeldte dage.
- SOSU på 0,3 mio. kr.  
Framelding på uddannelsen i sidste kvartal.
- Øvrige  
Madservice 0,4 mio. kr.  
Vakant stilling til pleje- og omsorgsleder på 0,2 mio. kr.

Nedenstående tabel viser udviklingen i budget 2015

Økonomisk driftsramme (1.000 kr.)	B2015	B2016	B2017	B2018	B2019
Overførte over/underskud, samt udskudte leverancer fra 2014	5.202		0	0	0
Budget- og demografiændring hjemmeplejen	5.846				
Færdigmeldte patienter hjemmeplejen	5.500				
Inddragelse af pladser til egne borgere	2.500	4.497	4.497	4.497	4.497
Driftsudgift af 16 nyetableret korttidspladser	2.183				
Rengøringsudbud hjemmepleje	48	48	48	48	48
TR-arbejde i plejen	213				
<u>Tillægsbevillinger 2015 total</u>	21.492	4.545	4.545	4.545	4.545
Reduktion af lønbudget grundet pris- og lønskøn	-1.923				
Salg af pladser	-1.054				
Nedbringelse af færdigmeldte borgere	-310				
SOSU-uddannelserne	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Udskudte leverancer fra 2015 til 2016	-2.098	2.098			
<u>Ekstraordinære tiltag som kan imødekomme udgifts- presset i 2015</u>					
1. Pulje til ældrepolitik/konsulentbistand	-300				
2. It-, digitaliserings- og velfærdsteknologiske tiltag på ældreområdet begrænses	-600				
3. Styrket sygeplejeindsats – omfordeling af midler	-600				
4. <i>Budgetaftalen</i> delvis tilbagetræk af udmøntning 0,5 mio. kr. – udskydelse Lean	-500	500			
5. Socialfaglig medarbejderbrobygger	-300				
6. Stomisygeplejerske	-200				



Økonomisk driftsramme (1.000 kr.)	B2015	B2016	B2017	B2018	B2019
7. <i>Budgetaftalen</i> tilbage- træning af udmøntning til bedre dialog i Visitatio- nen	-200				
8. <i>Budgetaftalen</i> delvis til- bagetrækning af ud- møntning til bedre kvali- tet i Køkken Ballerup	-300	300			
9. Udskydelse af pakkekon- cept hjemmepleje	-500	500			
10. Udskydelse af etablering af korttidspladser i en måned	-600				
Tilbageholdenhed for at imø- degå eventuelle merudgifter på servicerammen	-1.100				
Omplacering mellem rammer	-769				
Reduktion af budgettet 2015 – total	-769				
Reduktion af budgettet 2015	-12.354	2.398	-1.000	-1.000	-1.000

Udviklingen i budgettet i 2015:

Økonomisk driftsramme (1.000 kr.)	B2015	BO2016	BO2017	BO2018	BO2019
Overførte over/underskud, samt udskudte leverancer fra 2014	5.202		0	0	0
Budget- og demografiændring hjemmeplejen	5.846				
Færdigmeldte patienter hjem- meplejen	5.500				
Inddragelse af pladser til egne borgere	2.500	4.497	4.497	4.497	4.497
Driftsudgift af 16 nyetableret korttidspladser	2.183				
Rengøringsudbud hjemmeplejen	48	48	48	48	48
TR- arbejde i plejen	213				
Tillægsbevillinger 2015 total	21.492	4.545	4.545	4.545	4.545
Reduktion af lønbudget grundet pris- og lønskøn	-1.923				
Salg af pladser	-1.054				
Nedbringelse af Færdigmeldte borgere	-310				
SOSU-uddannelserne	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Udskudte leverancer fra 2015 til 2016	-2.098	2.098			
<u>Ekstraordinære tiltag som kan imødekomme udgiftspresset i 2015</u>					
1. Pulje til ældrepolitik/konsulent bistand	-300				
4. IT-, digitaliserings- og vel- færdsteknologiske tiltag på æld- reområdet begrænses	-600				
5. Styrket sygeplejeindsats - omfordeling af midler	-600				
6. <u>Budgetaftalen</u> delvis tilbage- træk af udmøntning 0,5 mio. kr. - udskyde Lean	-500	500			
7. Socialfaglig medarbejder - brobygger	-300				
7. Stomisygeplejerske	-200				
8. <u>Budgetaftalen</u> tilbagetrækning af udmøntning til bedre dialog i Visitationen	-200				
9. <u>Budgetaftalen</u> delvis tilbage- trækning af udmøntning til bedre kvalitet i Køkken Ballerup	-300	300			

Økonomisk driftsramme (1.000 kr.)	B2015	BO2016	BO2017	BO2018	BO2019
10. Udskydelse af pakkekoncept hjemmeplejen	-500	500			
11. Udskydelse af etablering af korttidspladser i en måned	-600				
Tilbageholdenhed for at imødegå eventuelle merudgifter på ser- vicerammen	-1.100				
Omplaceringer mellem rammer	-769				
Reduktion af budgettet 2015 total	-12.354	2.398	-1.000	-1.000	-1.000
Nettotillægsbevilling 2015	9.138	6.943	3.545	3.545	3.545

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

## Sammendrag

Det samlede regnskabsresultat for bevillingsområdet viser en nettoudgift på 242,7 mio. kr., hvilket svarer til et merforbrug på 3,5 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget på 239,2 mio. kr.

Det forventes, at der overføres et nettounderskud på 1 mio. kr. til 2016. Heraf udgør de decentrale institutioners underskud 1,8 mio. kr., mens de udskudte leverancer udgør et overskud på 0,8 mio. kr.

Merforbruget bliver herefter på 2,5 mio. kr.

Det oprindelige budget for 2015 var på 225,1 mio. kr. dvs. tillægsbevillinger på i alt 14,2 mio. kr. i 2015, hvoraf overførelser fra 2014 udgør 1,5 mio. kr. fordelt på:

Myndighedsrammen	16,1 mio. kr.
Decentrale institutioner	1,1 mio. kr.
Øvrig del	-1,0 mio. kr.
Statsrefusion	-2,0 mio. kr.
I alt	14,2 mio. kr.

### Myndighedsrammen

Underskuddet på myndighedsrammen skyldes bl.a. en længerevarende mellemkommunalsag. Sagen har været i ankenævnet tre gange, for at konstatere betalingskommunen. Den sidste afgørelse kom den 2. september 2015, hvor Ballerup Kommune tabte sagen. Dette betød en udgift på 1,5 mio. kr.

### Decentrale institutioner

Botilbuddet Rødbo har haft et merforbrug på 1,9 mio. kr., hvoraf 0,4 mio. kr. er restancebørgført således, at det medregnes i taksten i 2017.

Socialpsykiatrien har haft et underskud på 4,3 mio. kr. Der udarbejdes en handleplan for at i mødekomme underskuddet. Underskuddet er dækket af de øvrige områder, således at det samlede underskud for de decentrale institutioner udgør 1,0 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. Aldersgruppen er voksne fra 18 år til folkepensionsalderen (65/67 år).

### Lovhjemmel

- Lov om social service (serviceloven)

Bevillingsområdet omfatter aktiviteter fra:

### **Individuel hjælp**

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

### **Botilbud**

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

Botilbuddene kan være midlertidigt eller længerevarende. Det afgørende for tilbudsformen er, om den pågældende kan klare sig med mindre støtte eller, at den pågældende har et varigt behov for en boform med personstøtte. Ballerup Kommune driver syv botilbud efter servicelovens §§ 107 og 108, hvor størstedelen af borgerne er udenbys.

### **Aktivitetsforanstaltninger**

Beskyttet beskæftigelse er et tilbud, der giver mulighed for, at borgeren får en indholdsrig hverdag samt bruger deres evner. Man kan få beskyttet beskæftigelse i et værksted, men arbejdet kan også foregå i en virksomhed. Aktivitets- og samværstilbud giver ligeledes mulighed for indhold i hverdagen og deltagelse i sociale aktiviteter. Tilbuddet kan være et åbent tilbud for alle borgere uden forudgående visitering, hvorimod andre til kræver visitering.

### **Undervisning**

Særligt tilrettelagt uddannelse (STU) er en 3-årig ungdomsuddannelse, som man har ret til, hvis man er ung og med særlige behov, såsom udviklingshæmmet. Uddannelsen er kun for unge, der ikke har mulighed for at gennemføre en anden ungdomsuddannelse. Derudover skal kommunen tilbyde specialundervisning til voksne med særlige behov.

På myndighedsområdet budgetteres og registreres alle udgifter til ballerupborgere, som er visiteret til en ydelse enten i Ballerup Kommune eller i en anden kommune.

Budgettet beregnes i forhold til antal pladser, den gældende aftale i regionen samt politiske beslutninger.

### **Politiske målsætninger**

I budgetaftalen for 2014 og 2015 er der aftalt følgende målsætninger:

#### **Fremtidens Voksenhandicap og Psykiatriindsats i Ballerup Kommune – visioner, hjælp til selvhjælp og tværkommunale samarbejder**

##### Mål

I forbindelse med budget 2013 blev der vedtaget en ny vision på handicap- og psykiatriområdet, og en plan for det socialpsykiatriske område.

##### Resultat

Siden 2013 er Flexbostøtten etableret i samarbejde med Herlev Kommune, der i foråret 2015 blev afløst af Krisetelefonen. Personalet anvender forandrings-

kompasset og arbejder recovery-orienteret. Borgernes funktionsniveau kvantificeres og der opstilles progressionsmål.

Der er etableret bruger arbejdspladser i SundhedsHuset.

Projekt "Sundhed og Trivsel" er i gang.

### **Rehabilitering i socialpsykiatrien**

#### Mål

Vi vil opbygge stærke udviklingsfællesskaber, hvor borgeren kan arbejde med sin recovery-proces sammen med ligesindede. Den støtte som tilbydes, øger borgerens selvværd, selvhjulpenshed og selvstændighed, og borgeren oplever Ballerup Kommunes tilbud for ligesindede som meningsfulde og som en hjælp til at komme videre i livet.

#### Resultat

Socialpsykiatrien er en del af kommunens rehabiliteringsstrategi og arbejder kontinuerligt med et fokus på borgerens nærmeste udviklingszone og på at levere den mindst muligt indgribende indsats, der møder borgerens behov.

Borgerne oplever øget involvering med dertil hørende progression.

### **Kompetenceudvikling af personalet**

#### Mål

Der vil fortsat være fokus på kompetenceudvikling af personalet til at løse de stadig mere komplekse opgaver, herunder rehabilitering. Målet skal være at ændre tilgangen til borgeren fra et passivt omsorgsfokus til et aktivt fokus på udvikling. Nøgleord: fleksibel tilgang, inddragelse af borgeren, beskæftigelse og uddannelse, fysisk trivsel - sundhed, sammenhængende indsats, dokumentation og forebyggelse.

#### Resultat

I 2015 har kompetenceudvikling været i fokus i Socialpsykiatrien, bl.a. gennem satspuljeprojekter, men også som led i nye tiltag og opfølgning.

Satspulje:

- Uddannelse og certificering i Åben Dialog – en evidensbaseret recovery-understøttende metode
- Sundhedsfremme, motiverende samtale, Livsstilscafé m.m.
- Krisesamtale og udarbejdelse af kriseplaner
- Opfølgningskursus i den kognitive metode.

Recovery-opfølgning i forhold til det kursusforløb alle medarbejdere var på i 2013/2014.

### **Udvikling i støttemuligheder**

#### Mål

Vi vil arbejde for, at borgeren med den rette støtte kan flytte sig til mindre indgribende tilbud, og dermed leve et selvstændigt liv på egne præmisser.

#### Resultat

Borgerne flytter i egen bolig, hvor der ydes hjælp efter SEL § 85 i det nødvendige omfang.

Der arbejdes stadig på, at der etableres en fælleslejlighed i Eskebjerggård med mulighed for hjælp i aftentimer og weekender.

Etablering af gruppeforløb i Socialpsykiatrien forventes opstartet i andet kvartal 2016.

### **Forbedring af organisationen på handicap- og psykiatriområdet**

#### Mål

Organiseringen skal så vidt muligt understøtte borgerens forløb i kommunen, hvor der skal leveres ydelser af høj kvalitet. Organiseringen skal kunne rumme den øgede tilgang, nye tilbud og måder at arbejde på vil blive undersøgt.

#### Resultat

Aflastningsinstitutionen Torvevej er på vej til at være integreret med helhedstilbudet Stokholtbuen, men mangler stadig nogle rammer, der imødekommer de mere komplekse borgers behov samt efterspørgslen.

Center for voksne med særlige behov er i gang med en omfattende tilpasning på SEL §§ 103 og 104, der stiller store krav til organisation, ledelse og medarbejdere samtidig med, at tankerne omkring etablering af et nyt samlet og mere helhedsorienteret tilbud skal udvikles i samarbejde med alle interessenter på området. Nyt it-fagsystem kører som planlagt og forventes ibrugtaget den 1. oktober 2016 på tværs af myndighed og leverandører.

### **Fokus på mental sundhed**

#### Mål

Generelt understøtter, at den mentale sundhed kommer i fokus og specifikt arbejde for at reducere antallet af unge med psykiske lidelser. Udgangspunktet er, at psykisk sygdom kan helbredes og skal ligestilles med andre (somatiske) sygdomme. Vi vil arbejde for, at psykisk sygdom ikke er tabuiseret. En samarbejdsmodel på tværs af områderne i kommunen om indsatsen for unge er under udarbejdelse.

#### Resultat

Sidste hånd på en budgetmodel for Socialpsykiatrien er ved at være lagt. Der er aftalt mødefora på centerniveau for at skabe en forpligtende og gennemskuelig model for samarbejdet med Jobcenter Ballerup og Center for Børne- og Ungerådgivning omkring de psykisk sårbare unge og finansiering af indsatsen.

### **Lighed i sundhed**

#### Mål

Psykisk syge lever ca. 20 år kortere end resten af befolkningen, hvilket skyldes mindre fokus på livsstilssygdomme samt forebyggelse og behandling. Det skal sikres, at 50 pct. flere af de borgere, som Socialpsykiatrien er i kontakt med, kommer til sundhedstjek hos den praktiserende læge i 2015.

#### Resultat

I regi af projekt Sammen om Sundhed har Socialpsykiatrien været i dialog med de praktiserende læger, for at etablere et samarbejde om sundhedstjek for borgere tilknyttet Socialpsykiatrien. Dette blev afvist af de praktiserende læger.

I regi af projektet tilbyder Socialpsykiatrien i samarbejde med Sundhed og Forebyggelse i stedet et "mini-tjek" udført af en sygeplejerske.

### **Det specialiserede handicapområde**

#### Mål

Ballerup Kommune har en forpligtelse til at fastholde og udvikle den høje specialisering i de tilbud, som kommunen driver. Der skal være fokus på udviklingen af området, herunder ændring i målgrupper, behov for kapacitet samt økonomi. Der

skal findes en model i dialog med råd, brugere og pårørende, som sikrer at medborgerskab og inddragelse bedre kan komme i spil i samarbejdet med Ballerup Kommune.

#### Resultat

Der arbejdes stadig på en udvidelse af antallet af pladser på Rødbo samt på aflastningsinstitutionen Torvevej. Desuden er der lokalt på flere tilbud strategier for at imødegå udviklingen i målgrupperne og tilpasse tilbuddene derefter.

Med planerne om et samlet handicapcenter er der ligeledes tale om fokus på økonomi og drift. Der er her udarbejdet procesplan for inddragelse af relevante parter.

### Økonomisk driftsramme og bemærkninger

Årets resultat for bevillingsområdet ser således ud:

Økonomisk driftsramme (1.000 kr.)	Vedtaget budget 2015	Korrigeret budget (3. B02015)	Regnskab 2015	Overført til budget 2016	*) Resultat 2015 efter overførsler
50.54 Tilbud til voksne med særlige behov	225.079	239.284	242.777	987	2.506

Bevillingsområdet fordeler sig på følgende aktiviteter:

Aktiviteter på bevillingsområdet (1.000 kr.)	Vedtaget budget 2015	Korrigeret budget (3. B02015)	Regnskab 2015	Overført til budget 2016	*) Resultat 2015 efter overførsler
Myndighedsrammen	235.793	255.484	257.304		1.820
Egne institutioner	199.903	201.756	202.621	987	-122
Takstindtægter	-204.469	-209.046	-207.455		1.591
Statsrefusion	-11.478	-12.978	-13.187		-209
Øvrig del	5.330	4.068	3.494		-574
I alt	225.079	239.284	242.777	987	2.506

\*) + = merudgifter eller mindreindtægter  
- = mindreudgifter eller merindtægter

#### Myndighedsrammen

På rammen Myndighed er det samlede forbrug 257,3 mio. kr. i 2015. Det er en stigning i forhold til 2014 på 15,1 mio. kr. fra et niveau på 242,2 mio. kr. I 2013 var forbruget 239,6 mio. kr.

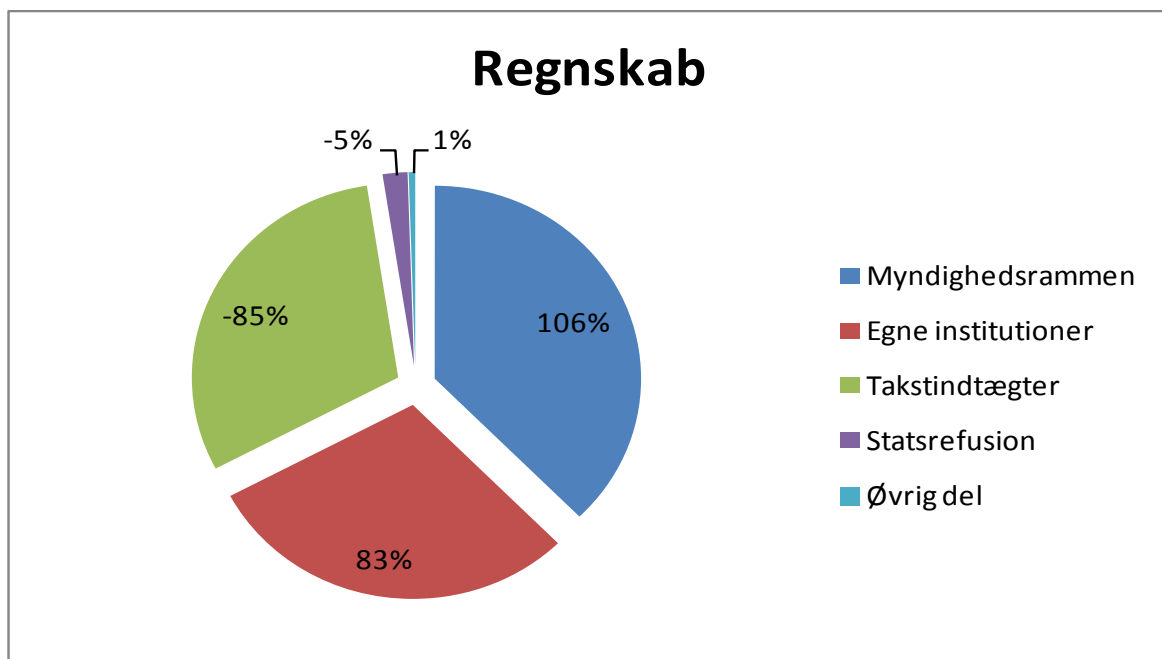


På myndighedsområdet er der en række sociale paragraffer. De udgiftsmæssigt dominerende paragraffer er § 85 Socialpædagogisk vejledning, § 107 Midlertidigt ophold og § 108 Længerevarende ophold. Udviklingen for disse tre paragraffer ses af nedenstående tabel.

Pris (1.000 kr.)	2013	2014	2015
Specialpædagogisk bistand til voksne	15	16	15
Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	230	267	308
Særlige dagtilbud og klubber	0	0	0
§ 96	937	1.247	1.190
§ 85	99	107	70
Plejevederlag og hjælp til sygeartikler	74	76	96
§§ 109 og 110	263	404	334
§ 108	807	787	817
§ 107	533	515	537
§§ 45, 97-99	23	23	27
§ 103	128	127	128
§ 104	129	148	158
§ 100 Sociale formål	19	20	19
Øvrige sociale formål	0	0	0

Antal – enhed pr. 31. december 2015	2013	2014	2015
Specialpædagogisk bistand til voksne	144	109	111
Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	19	19	17
Særlige dagtilbud og klubber	0	0	0
§ 96	12	14	12
§ 85	121	115	*) 240
Plejevederlag og hjælp til sygeartikler	7	7	7
§§ 109 og 110	7	4	12
§ 108	137	140	141
§ 107	96	97	98
§§ 45, 97-99	136	132	129
§ 103	85	91	97
§ 104	2014	198	196
§ 100 Sociale formål	92	111	99
Øvrige sociale formål	0	0	0
I alt	1.060	1.037	1.159

\*) Socialpsykiatrien først med fra 2015



OBS: Et negativt tal viser, at der er tale om en indtægt.

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

## Sammendrag

Det samlede regnskabsresultat for bevillingsområdet viser en nettoudgift på 292,9 mio. kr. før udskudte leverancer og overførsler til 2016. Det korrigerede budget inkl. tillægsbevillinger er på 296,1 mio. kr., hvilket giver en samlet mindreudgift på 3,2 mio. kr., hvoraf overførsler til 2016 udgør 0,8 mio. kr. og 0,1 mio. kr. er udskudte leverancer.

Den resterende mindreudgift på 2,3 mio. kr. skyldes dels uforbrugte midler til ambulans genoptræning på hospitalerne, begravelseshjælp, ændret it-kontrakt, uforbrugte puljemidler samt tilbageholdenhed med aktiviteter dels i SundhedsHuset og øvrige sociale formål grundet det øgede udgiftspres på øvrige rammer.

Det oprindelige budget for 2015 var på 287,8 mio. kr. dvs. tillægsbevillinger på i alt 8,3 mio. kr. i 2015, nyt korrigeret budget på 296,1 mio. kr. hvoraf overførsler fra 2014 udgør 1,4 mio. kr., regulering af Hjælpemiddelområdet på baggrund af analyse i alt 4,2 mio. kr., overflytning af personale til Sundhedsstrategisk afsnit med 1,5 mio. kr., aktivitetsregulering på vederlagsfri fysioterapibehandling med 1,7 mio. kr. samt øvrige reguleringer på rammen med i alt -0,5 mio. kr.

Budgettet blev i forbindelse med tredje budgetopfølgning 2015 nedskrevet med 4,9 mio. kr. som dels vedrører den kommunale medfinansiering med 4,4 mio. kr. samt øvrige områders bidrag med tilbageholdenhed for at imødegå udgiftspres på servicerammen med i alt 0,5 mio. kr.

## Beskrivelse af opgaver

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

### Lovhjemmel

- Lov om ændring af sundhedsloven (sundhedsloven)

### **Kommunal medfinansiering**

Den væsentligste udgift er kommunens medfinansiering af sygehuse og sygesikring også kaldet den aktivitetsbestemte medfinansiering. Området udgør ca. 2/3 af det samlede budget på rammen.

### **Vedligeholdelses- og genoptræning**

Vedligeholdelses- og genoptræning af hjemmeboende borgere dels for at genskabe og vedligeholde borgerens ressourcer, dels for at den enkelte fortsat kan forblive aktiv og kan deltage i sociale sammenhænge i samfundet som helhed.

På plejecentrene Sønderhaven og Lunde Haven er der daghjem og samværsgrupper for ældre svage borgere.

### Vederlagsfri fysioterapi

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

### Hjælpemidler

Der visiteres og udlånes hjælpemidler til borgere samt udføres boligændringer, hvis borgeren har behov, som følge af nedsat funktionsevne. Visse typer af hjælpemidler og arbejdsredskaber udlånes desuden til hjemmeplejen

### 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 indenfor henholdsvis KOL, hjertekarlidelser, Diabetes, Lænderygsmerter. Opgaverne løses i tværgående samarbejder såvel mellem fagområderne som med frivillige

### Politiske målsætninger

Nedenfor beskrives opfølgningen på mål fra budget 2015:

#### Sundhedsplan

##### Mål

Med baggrund i den vedtagne (2014) sundhedsplan og i tæt samarbejde med hospitalerne og almen praksis udvikles og styrkes det nære sundhedsvæsen i Ballerup Kommune, herunder:

- Sikres, at Ballerup Kommunes borgere på regionens hospitaler kommer hurtigt hjem, når de er færdigbehandlede
- Forebygges (gen)indlæggelser
- Udvikles tilbud i tværgående samarbejder både med andre kommuner og regionen på såvel sundheds-/ældreområdet samt på psykiatriområdet
- Er der fokus på at imødegå ensomhed og sikre, at der er fokus på den rehabiliterende tilgang.

Den tildelte pulje fra kommuneaftalen på 2,2 mio. kr. årligt skal bl.a. udbygge den specialiserede sygepleje og fortsat styrke den rehabiliterende tilgang på både ældre- og psykiatriområdet.

##### Resultat

Sundhedsplanen blev godkendt af Kommunalbestyrelsen den 26. oktober 2015.

Sundhedsplanen bygger på analyse af de største udfordringer indenfor det nære sundhedsvæsen samt input fra borgermøder, øvrige fagcentre samt Seniorrådet, Handicaprådet, Frivillighedsrådet og Integrationsrådet. Sundhedsplanen indeholder en faglig prioritering af indsatsområder for fire målgrupper:

- *Børn*: Mental sundhed, overvægt, forebyggelse af astma, vaccinationsdækning og lighed i sundhed

- *Unge*: Mental sundhed, rygning og lighed i sundhed
- *Voksne*: Mental sundhed, kronisk sygdom, hjerneskadeområdet og lighed i sundhed
- *Seniorer*: Mental sundhed, kapacitetsudfordringer, forebyggelse af indlæggelser, demente, sund aldring og lighed i sundhed.

Kommuneaftalens puljemidler er bl.a. afsat til udbygning af den specialiserede sygepleje samt øvrige indsatser, der underbygger opgaverne indenfor området.

Sundhedsplanen skal nu implementeres og bruges i det daglige arbejde med udviklingen og driften af det nære sundhedsvæsen.

### **Mental sundhed**

#### Mål

Generelt at understøtte, at den mentale sundhed kommer i fokus og specifikt arbejde for at reducere antallet af unge med psykiske lidelser. Udgangspunktet er, at psykisk sygdom kan helbredes og skal ligestilles med andre (somatiske) sygdomme. Der arbejdes på at psykisk sygdom ikke bliver tabuiseret.

#### Resultat

Sundhedsstyrelsen har udarbejdet en forebyggelsespakke indenfor mental sundhed. Forebyggelsespakken er bl.a. indarbejdet i partnerskabsprojektet "Børn og Unge i Bevægelse" samt Satspuljeprosjektet "Sammen om sundhed", der implementeres i et samarbejde mellem Socialpsykiatrien og Sundhed og Forebyggelse. Derudover er der udarbejdet Livsstilscafé for borgere med bl.a. psykisk sårbarhed, samt "Mit Valg" for unge borgere fra Jobcenter Ballerup.

### **Forebyggelse, primær sundhed og lighed i sundhed**

#### Mål

I Ballerup Kommune arbejdes der ud fra det brede sundhedsbegreb, dvs. at sundhed ikke bare er fravær af sygdom, men et godt liv. I den borgerrettede forebyggelse og i indsatsen for lighed i sundhed at sikre, at der er tilbud, der understøtter det sunde valg og sund levevis i bred forstand.

Der er særligt fokus på børn og unges sundhed. Børn med overvægt er ofte særligt sårbare, også i andre sammenhænge. Gode og sunde vaner grundlægges i barneårene. Børn og unge har brug for at blive understøttet i udvikling af handlekompetencer til at gøre det sunde valg til det foretrukne valg. I Ballerup Kommune arbejdes der efter det brede sundhedsbegreb, hvor såvel fysisk sundhed som mental sundhed er to sider af samme sag.

- Der etableres et projekt, der har fokus på fysisk inaktive skolebørn med fokus på trivsel og overvægtsproblematikker. Partnerskabet består af praktiserende læger, sundhedspleje, kommunal tandpleje, skoleområdet og Børne- og Ungerådgivningen i Ballerup Kommune og seks forskellige idrætsforeninger og administrationen.
- Med det brede sundhedsbegreb som udgangspunkt blev der stiftet en sundhedspris på børne- og ungeområdet. Formålet er at hædre særligt gode initiativer fra vores daginstitutioner, skoler, fritidstilbud og foreninger mv., som er med til at sikre børn og unges trivsel og udvikling.

Socialsygeplejersken vil fortsætte det opsøgende arbejde og indgå i livsstilscafétilbuddet, hvor sundhed, sygdom og empowerment udvikles hos kroniske syge borgere.

#### Resultat

Partnerskabsprojektet Børn og Unge i bevægelse har i 2015 omfattet 30 børn (og deres familier), hvormed måltallet er opfyldt.

Børnesundhedsprisen for 2015 blev uddelt for første gang. Et projekt for børn og unge i Grantofte fik prisen for det ekstraordinære frivillige sundhedsarbejde for kommunens unge i Grantofte

Socialsygeplejersken arbejder med Livsstilscafé, Mit Valg samt med opsøgende indsatser.

### **Sundheds-it**

#### Mål

Ballerup Kommune skal gennem en årrække investere i sundheds-it og digitalisering af velfærd på social- og sundhedsområdet med henblik på, at borgeren bliver en mere aktiv medspiller og bedre kan udnytte egne funktionsevner i den praktiske hverdag; fremme sammenhængende velfærd og borgeroplevet kvalitet; understøtte udvikling af den faglige kvalitet i opgaveløsningen samt understøtte en effektiv anvendelse af ressourcerne.

#### *Resultat*

Indsatsen tager afsæt i masterplanen for digitalisering på social- og sundhedsområdet. Tiltag i 2015 har bl.a. inkluderet: implementering af det fælles medicinkort, styrket sygepleje- og socialfaglig dokumentation, systemmæssige opgraderinger og afprøvning og vurdering af velfærdsteknologiske løsninger. En række af indsatserne fortsætter og nye igangsættes i 2016 og årene frem.

### **Tværgående rehabiliteringsprojekt**

#### Mål

Den rehabiliterende tilgang til borgerne blev iværksat som projekt i 2011 under overskriften Aktivt Hverdagsliv. Den rehabiliterende indsats har til formål at retænke velfærdssydelsene således, at mål opstilles i tæt samarbejde med borgerne ud fra en ressource-tilgang. Borgerne trænes til, i så høj udstrækning som muligt i at kunne klare sig selv i forhold til praktisk hjælp og personlig pleje, hvormed borgerne får en bedre livskvalitet og mulighed for at være selvhjulpne gennem styrkelse eller vedligeholdelse af deres funktionsevne.

#### Resultat

Rehabiliteringsstrategien blev vedtaget i september 2015. I den efterfølgende periode har der været arbejdet med at udbrede den rehabiliterende tilgang og indsats i Ballerup Kommune.

Rehabiliteringsstrategien omfatter to væsentlige spor:

- Samarbejdet omkring borgerforløb, herunder rollefordeling og tværfaglige koordinering
- At understøtte den igangværende kulturændring i organisationen.

Der har i efteråret 2015 og frem til nu været fokus på at etablere og gennemføre pågældende aktiviteter:

- Kompetenceudviklingsforløb i samarbejdet med Professionshøjskolen Metropol og konsulentfirmaet Vølund og Kloster. I alt 350 medarbejdere på tværs af Center for Social og Sundhed har deltaget eller deltager heri.
- Udarbejdelse og implementering af lokale arbejdsprocedurer for rehabiliteringsforløb efter § 83a for nyhenviste borgere
- Tilrette og udvikle kommunikationsmateriale både til intern og ekstern anvendelse herunder informationspjece, afgørelsesbrev fra myndighed mfl.

Præsentation og dialog omkring elementerne i rehabiliteringsstrategien og spørgsmålet "Hvad er vigtigst for dig?" lokalt på plejecentrene, Træning & Aktivitet samt i Hjælpe midler og Visitation.

### **Aktivt medborgerskab**

#### Mål

Samarbejdet med de frivillige udbygges forsat og borgerne inddrages i udvikling af løsninger på sundhedsområdet.

#### Resultat

Samarbejdet med frivillige udbygges i forhold til at "udsluse" borgerne til foreninger og frivillige initiativer efter den faglige sundhedsindsats. Andre områder er afvikling af Store Cykeldag, events i Ballerup Centeret med patientforeninger, samt deltagelse i Frivillig fredag.

### **Sundhedspris for unge**

#### Mål

Gode og sunde vaner grundlægges i barneårene. Børn og unge har brug for at blive understøttet i udviklingen af handlekompetencer til at gøre det sunde valg til det foretrukne valg. I Ballerup Kommune arbejdes der efter det brede sundhedsbegreb, hvor såvel fysisk sundhed som mental sundhed er to sider af samme sag.

Med det brede sundhedsbegreb som udgangspunkt stiftes en årlig sundhedspris på 0,02 mio. kr. fra 2015 på børne- og ungeområdet. Formålet er at hædre særlige gode initiativer fra vores daginstitutioner, skoler, fritidstilbud og foreninger mv., som er med til at sikre børn og unges trivsel og udvikling.

#### Resultat

Retningslinjerne for uddeling af sundhedsprisen blev behandlet og godkendt af Social- og Sundhedsudvalget den 7. april 2015. Prisen blev i 2015 uddelt til et projekt for unge i Grantofte.

### **Økonomisk driftsramme og bemærkninger**

Årets resultat for bevillingsområdet ser således ud:

Økonomisk driftsramme (1.000 kr.)	Vedttaget budget 2015	Korrigeret budget (3. BO2015)	Regnskab 2015	Overført til budget 2016	*) Resultat 2015 efter overførsler
50.56 Sundhed og forebyggelse	287.755	296.077	292.897	-902	-2.278

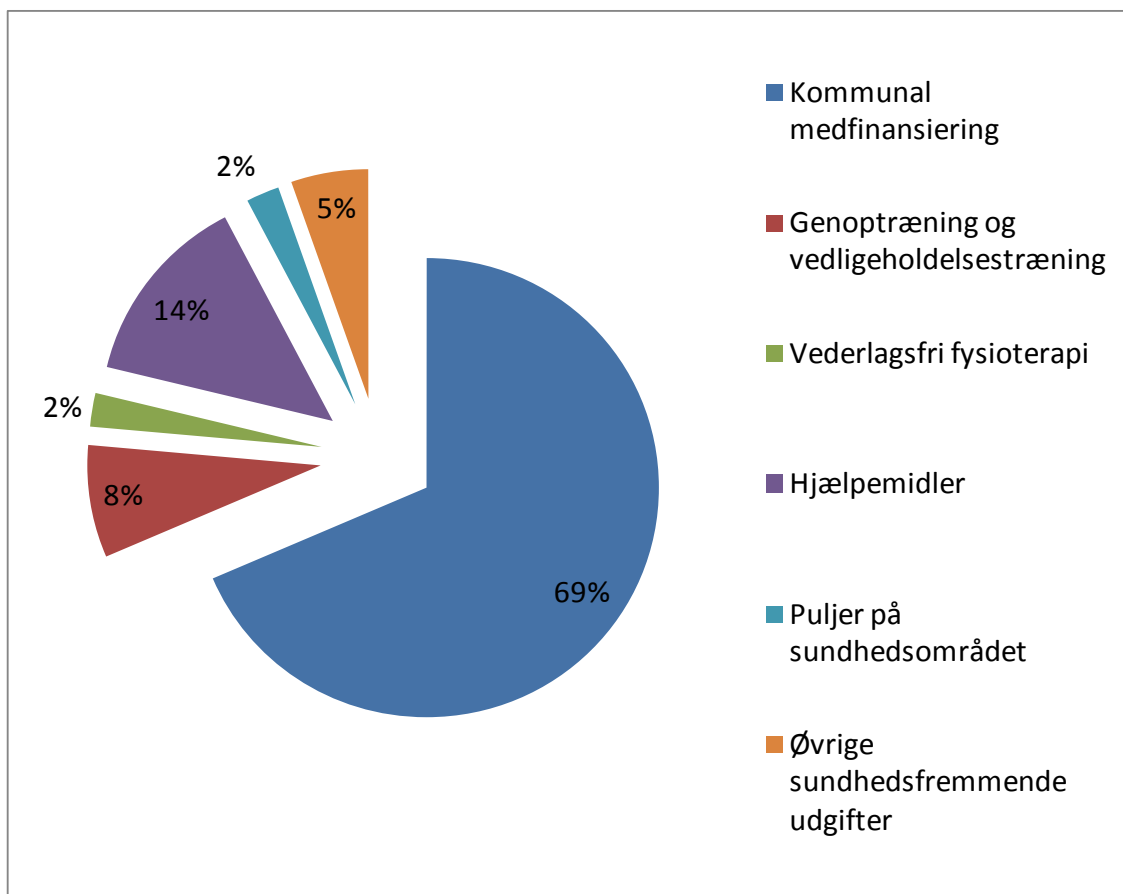
Bevillingsområdet fordeler sig på følgende aktiviteter:

Aktiviteter på bevillingsområdet (1.000 kr.)	Vedtaget budget 2015	Korrigeret budget (3. BO2015)	Regnskab 2015	Overført til budget 2016	*) Resultat 2015 efter overførsler
Kommunal medfinansiering	199.157	199.757	200.557		+800
Genoptræning og vedligeholdelsestræning	22.949	23.675	23.070	-348	-257
Vederlagsfri fysioterapi	5.262	6.962	6.906		-56
Hjælpemidler	35.900	40.083	39.917	-166	0
Puljer på sundhedsområdet	8.443	7.343	6.714		-629
Øvrige sundhedsfremmende udgifter	16.064	18.257	15.734	-388	-2.135
I alt **)	287.775	296.077	292.897	-902	-2.278

\*) + = merudgifter eller mindreindtægter  
- = mindreudgifter eller merindtægter

\*\*) Området dækker bl.a. SundhedsHuset, Sundhedsstrategisk afsnit, begravelseshjælp samt øvrige sociale formål herunder sundhedspolitiske initiativer.





(1.000 kr.)	2013		2014		2015	
	Antal	Pr. enhed	Antal	Pr. enhed	Antal	Pr. enhed
Medfinansiering:						
Somatik						
- indlæggelser	11.264	8.351	12.001	8.081	11.938	7.845
- ambulante	102.843	710	114.575	671	132.198	558
Psykiatri						
- indlæggelser	670	5.267	630	5.491	800	5.052
- ambulante	12.040	527	15.670	528	17.375	528
Hjælpemidler: *)						
Antal klienter			3.719	7.417	3.815	7.052
Antal ydelser			5.719	4.823	5.769	4.663
Antal ansøgninger			5.151	5.355	5.441	4.944
Træning & Aktivitet						
Leverede timer	57.883	396	64.411	342	66.374	348
Antal klienter	2.908	7.886	2.901	7.593	2.932	7.868

\*) Opgørelse ikke mulig for 2013.

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

## Sammendrag

Det samlede regnskabsresultat for bevillingsområdet blev en nettoudgift på 62,2 mio. kr. Den samlede nettobevilling var i budgettet fastlagt til 63,1 mio. kr.

Det oprindelige budget var på 66,7 mio. kr., og der er i årets løb meddelt en negativ tillægsbevilling på -3,6 mio. kr., således at den samlede nettobevilling i budgettet var fastlagt til 63,1 mio. kr.

Det samlede regnskabsresultat blev et mindreforbrug på 0,9 mio. kr.

Den 1. januar 2015 modtog 6.809 personer boligstøtte stigende til 6.852 personer i december 2015. Der er i denne periode blevet 89 flere boligsikringsmodtagere og 46 færre boligydelsesmodtagere. Nettoudgiften har i 2015 været 35,6 mio. kr. til boligydelse og 25,6 mio. kr. til boligsikring.

Kommunen har betalt ydelsesstøtte og lejetab på 0,07 mio. kr.

Lov om lån til betaling af ejendomsskatter og tinglysningsafgiftsloven trådte i kraft den 1. januar 2000. Lovene indebar, at kommunen blev pålagt afgiftspligten i forbindelse med lån til betaling af ejendomsskatter og boligydelseslån. I 2015 er der betalt tinglysningsafgift for ca. 206 sager (nye lånesager og forhøjelser). Totaludgiften i 2015 blev på 0,9 mio. kr.

Dette område er sammensat af udgifter, hvor lovgivningen udtømmende beskriver administrationen. Kommunen har derfor minimal indflydelse på udgiftsniveauet.

## Beskrivelse af opgaver

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

### Lovhjemmel

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

## Politiske målsætninger

Ballerup Kommunes indflydelse på denne ramme er begrænset efter boligstøttens overgang til Udbetaling Danmark i 2013.

**Økonomisk driftsramme og bemærkninger**

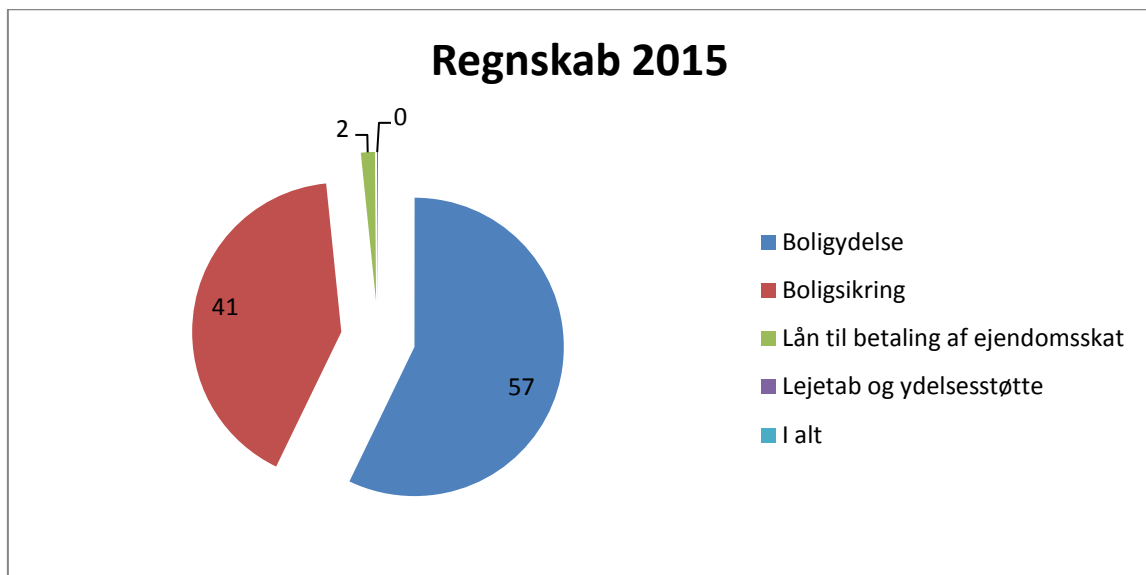
Årets resultat for bevillingsområdet ser således ud:

Økonomisk driftsramme (1.000 kr.)	Vedtaget budget 2015	Korrigeret budget (3. BO2015)	Regnskab 2015	Overført til budget 2016	*) Resultat 2015 efter overførsler
50.58 Boligstøtte	66.762	63.122	62.218	0	-904

Bevillingsområdet fordeler sig på følgende aktiviteter:

Aktiviteter på bevillingsområdet (1.000 kr.)	Vedtaget budget 2015	Korrigeret budget (3. BO2015)	Regnskab 2015	Overført til budget 2016	*) Resultat 2015 efter overførsler
Boligydelse	39.339	36.229	35.577	0	-652
Boligsikring	27.465	25.835	25.631	0	-204
Lån til betaling af ejendomsskat	1.621	962	942	0	-20
Lejetab og ydelsesstøtte	337	96	68	0	-28
I alt	66.762	63.122	62.218	0	-904

\*) + = merudgifter eller mindreindtægter  
- = mindreudgifter eller merindtægter



Overskuddet på rammen i 2015 skyldes et mindreforbrug på mellemkommunal afregning på 0,5 mio. kr. og 0,4 mio. kr. på øvrige områder.

**Særligt vedrørende mellemkommunale betalinger**

Der har i løbet af efteråret 2015 været en undersøgelse af de mellemkommunale betalinger med deltagelse af revisionselskabet BDO. Undersøgelsen har medført en ekstraordinær indtægt på rammen i 2015 på 0,3 mio. kr. Flere andre kommuner har haft lignende undersøgelse, hvilket har medført ekstraudgifter på 0,1 mio. kr. Der var på baggrund af sidste års regnskab forventet ekstraudgifter til andre kommuner og samlet set er udgifterne i 2015 0,5 mio. kr. mindre end forventet.

Den gennemsnitlige årsudgift pr. modtager har i de sidste fem år udviklet sig således:

Årsudgift pr. modtager (Ballerup Kommunes andel)	2011	2012	2013	2014	2015
Boligydelse	7.672	8.341	8.509	8.888	9.016
Boligsikring	7.729	8.187	8.170	8.697	8.952

*Årsudgift: Totaludgift til boligstøtte (inkl. mellemkommunal udgift) delt med antal modtagere pr. januar i året.*

Antallet af boligstøttemodtagere pr. januar de enkelte år har de seneste fem år haft følgende udvikling:

Antal modtagere pr. 1. januar	2011	2012	2013	2014	2015
Boligydelse	3.932	3.888	3.960	3.924	3.946
Boligsikring	2.476	2.569	2.780	2.735	2.863
I alt	6.408	6.457	6.740	6.659	6.809

Bevillingsområde
<b>50.59 Øvrige sociale formål</b>
Ansvarligt udvalg
<b>Social- og Sundhedsudvalget</b>

## Sammendrag

Det samlede regnskabsresultat for bevillingsområdet viser en nettoudgift på 0,845 mio. kr. Det korrigerede budget er på 1,133 mio. kr. Overførsler udgør 0,156 mio. kr., hvilket giver en samlet mindredgift på 0,132 mio. kr.

Området er karakteriseret ved at omfatte foranstaltninger rettet mod generelle socialpolitiske målsætninger.

Endvidere er der i henhold til servicelovens § 18 ydet tilskud til frivilligt socialt arbejde til 25 frivillige organisationer. De 10 af organisationerne har i 2015 modtaget støtte på 10.000 kr. og derover.

Det gode samarbejde med de frivillige sociale organisationer i Ballerup Kommune er fortsat i 2015. I forbindelse med revision af vedtægterne for Frivillighedsrådet i 2015 høres Frivillighedsrådet af ansøgning om tilskud i henhold til servicelovens § 18 forinden behandling i Social- og Sundhedsudvalget.

## Beskrivelse af opgaver

Dette bevillingsområde omfatter

- Tilskud til en række sociale formål
- Styrke samarbejdet med frivillighed.

### Lovhjemmel

- Lov om social service (serviceloven)

## Politiske målsætninger

En stor del af foranstaltningerne retter sig mod den generelle socialpolitiske målsætning om forebyggelse.

Der er tale om ordninger, der sigter på at medvirke til at skabe bedre netværk, styrkelse af kommunens lokalmiljøer, støtte til frivilligt arbejde med socialt sigte, modvirke eksklusion af udsatte m.m. Kommunalbestyrelsen vedtog i 2014 nye kriterier for tildeling af § 18-midler. Disse kriterier var rammesættende for Frivillighedsrådets behandling af ansøgninger fra 2015.

Nedenfor beskrives opfølgningen på mål fra budget 2015:

### **Styrke samarbejdet med frivillighed**

#### Mål

En del af arbejdet med Ballerup Kommune version 3.0 er også det frivillige område, som fik tilført 0,15 mio. kr. til drift til at støtte aktiviteter, der udvikler omfang og kvalitet i det frivillige arbejde.

Resultat

I 2015 er midlerne anvendt til igangsættelse af projekt "Cykling Uden Alder", et cykelprojekt drevet af frivillige i samarbejde med plejecentrene. Projektet modtog 105.000 kr.

Endvidere er Ballerup Kommune gået ind i et tværkommunalt samarbejde om aktiviteter for veteraner og til igangsættelse af aktiviteter har foreningen modtaget et tilskud på 35.000 kr.

**Økonomisk driftsramme og bemærkninger**

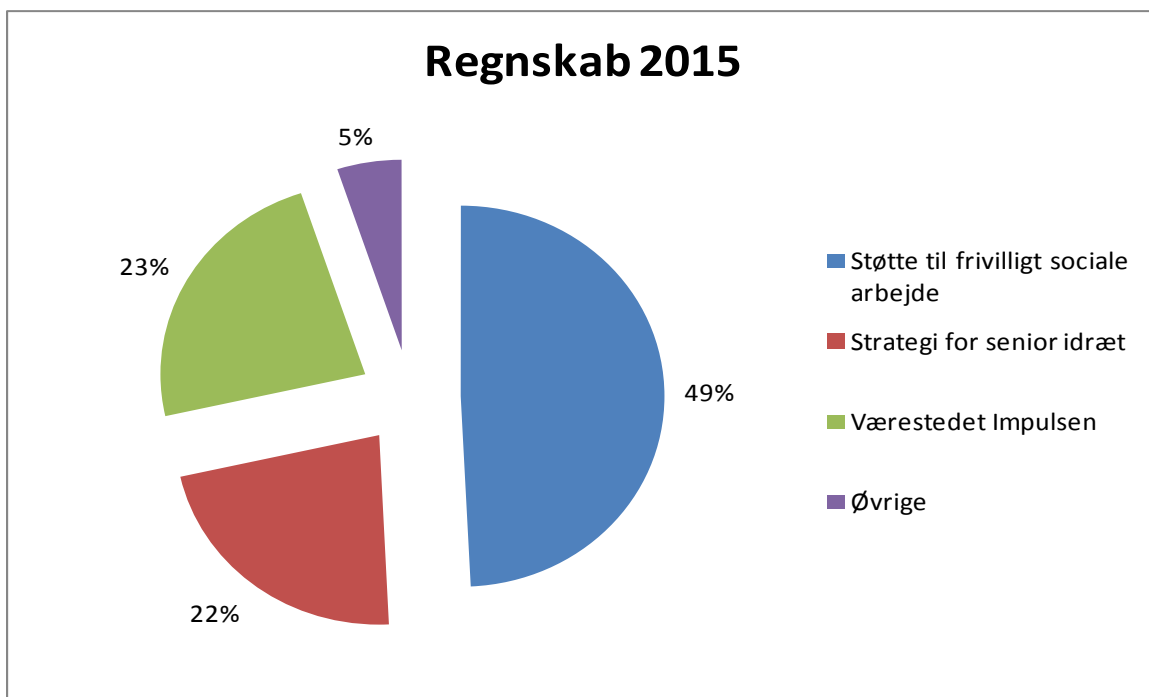
Årets resultat for bevillingsområdet ser således ud:

Økonomisk driftsramme (1.000 kr.)	Vedttaget budget 2015	Korrigeret budget (3. BO2015)	Regnskab 2015	Overført til budget 2016	*) Resultat 2015 efter overførsler
50.59 Øvrige sociale formål	1.039	1.133	845	156	-132

Bevillingsområdet fordeler sig på følgende aktiviteter:

Aktiviteter på bevillingsområdet (1.000 kr.)	Vedttaget budget 2015	Korrigeret budget (3. BO2015)	Regnskab 2015	Overført til budget 2016	*) Resultat 2015 efter overførsler
Støtte til frivilligt socialt arbejde	543	638	416	156	-66
Strategi for seniorarbejde	150	150	188	0	38
Værestedet Impulsen	199	198	198	0	0
Øvrigt	147	147	43	0	-104
I alt	1.039	1.133	845	156	-132

\*) + = merudgifter eller mindreindtægter  
- = mindreudgifter eller merindtægter



Status og udvikling er primært beskrevet i de bemærkninger, der knytter sig til hovedforanstaltningen. Således er børneområdet beskrevet under ramme 30.46 Forebyggelse/anbringelse af børn og unge udenfor hjemmet, mens ældreområdet er beskrevet under ramme 50.52 Tilbud til ældre pensionister.

Budgettet har endvidere været anvendt til sikring af fritidstilbud til grupper med særlige behov, herunder primært idrætstilbud til handicappede og understøttelse af bydelsindsatsen, der foregår i Baltorpvej/Vængerne.

---

## Økonomiudvalget

60.60	Jordforsyning, faste ejendomme og redningsberedskab .....	209
60.62	Den centrale administrative funktion .....	212
60.64	Politiske organer, valg .....	217



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

## Sammendrag

Det samlede regnskabsresultat for bevillingsområdet blev en nettoudgift på 22,7 mio. kr. Den samlede nettobevilling var i budgettet fastlagt til en nettoudgift på 25,8 mio. kr., og der er i årets løb meddelt tillægsbevillinger på -1,5 mio. kr. Det korrigerede budget var herefter 24,3 mio. kr. Det samlede regnskabsresultat viser et mindreforbrug på 1,6 mio. kr., hvoraf overførsler til 2016 udgør 0,3 mio. kr.

Overførslen omfatter hovedsagligt støtte til udviklingen af et muligt boligsocialt projekt i Skovlunde jævnfør budgetaftalen 2014.

Udlejningsejendommene er drevet forretningsmæssigt, og udlejet på den - under de givne markedsmæssige forhold - mest rentable måde.

Landbrugsarealer er som hovedregel via resultatkontrakt overgivet til Grantoftegaard.

## Beskrivelse af opgaver

Bevillingsområdet omfatter administration af kommunalt ejede ejendomme, der ikke benyttes til kommunale formål, dvs.

- ubebyggede arealer, der er erhvervet af planlægningsmæssige årsager, eventuelt med henblik på senere salg
- ejendomme, der udlejes til bolig- eller erhvervsformål samt nyttehave.

Endvidere indgår kommunale indtægter og udgifter i forbindelse med byfornyelse i bevillingsområdet og kommunens redningsberedskab.

I kontoplanen er bevillingsområdet afgrænset således:

00.22 Jordforsyning  
00.25 Faste ejendomme  
00.58 Redningsberedskab

Med de opnåede resultater har udvalget levet op til de af Kommunalbestyrelsen fastsatte målsætninger, jævnfør nedenfor, hvor de opnåede resultater specificeres og sammenholdes med de i budgettet fastlagte mål.

## Politiske målsætninger

Ejendommene er under de givne økonomiske forudsætninger blevet administreret således, at bygningerne er bevaret i en økonomisk og sikkerhedsmæssig tilfredsstillende standard under hensyntagen til den enkelte ejendoms fremtidige anvendelse og eventuelle bevaringsmæssige værdi.

Udlejningsejendommene er drevet forretningsmæssigt og udlejet på den under de givne forhold mest rentable måde, med mindre særlige hensyn har gjort sig gældende i det enkelte tilfælde.

På redningsberedskabsområdet er leasingforpligtigelserne i 2015 nedbragt, idet redningsberedskabet den 1. januar 2016 er samlet i et fælles beredskab med Gentofte, Herlev, Lyngby-Tårnbæk og Gladsaxe Kommuner. Det nye beredskab har fået navnet Beredskab Øst og har hovedsæde på Gladsaxe Brandstation.

### Økonomisk driftsramme og bemærkninger

Årets resultat for bevillingsområdet ser således ud:

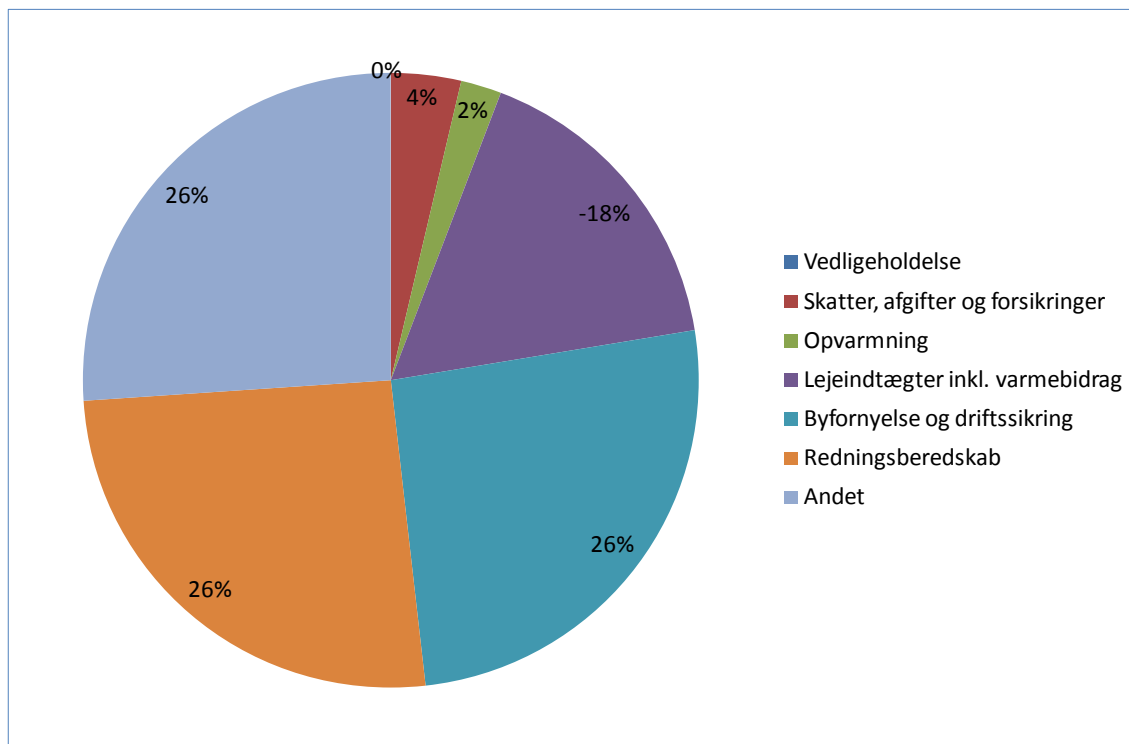
Økonomisk driftsramme (1.000 kr.)	Vedtaget budget 2015	Korrigeret budget (3. BO2015)	Regnskab 2015	Overført til budget 2016	*) Resultat 2015 efter overførsler
60.60 Jordforsyning, faste ejendomme og redningsberedskab	25.826	24.279	22.683	293	-1.303

Bevillingsområdet fordeler sig på følgende aktiviteter:

Aktiviteter på bevillingsområdet (1.000 kr.)	Vedtaget budget 2015	Korrigeret budget (3. BO2015)	Regnskab 2015	Overført til budget 2016	*) Resultat 2015 efter overførsler
Driftssikring af boligbyggeri	10.891	10.043	8.754	253	-1.036
Jordforsyning, faste ejendomme i øvrigt	4.489	3.778	5.191		1.413
Redningsberedskabet	10.446	10.458	8.738	40	-1.680
I alt	25.826	24.279	22.683	293	-1.303

\*) + = merudgifter eller mindreindtægter  
- = mindreudgifter eller merindtægter

Regnskab 2015 fordeler sig således:



OBS. Et negativt tal viser, at der er tale om en indtægt.

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

## Sammendrag

Det samlede regnskabsresultat for bevillingsområdet blev en nettoudgift på 362,3 mio. kr. Den samlede nettobevilling var i budgettet fastlagt til 413,3 mio. kr., og der er i årets løb meddelt tillægsbevillinger på -21,1 mio. kr. Det korrigerede budget var herefter på 392,2 mio. kr. Det samlede regnskabsresultat viser et samlet mindreforbrug på 29,9 mio. kr., hvoraf overførsler til 2016 udgør 9,4 mio. kr.

## Beskrivelse af opgaver

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

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

Derudover er udgifterne til en række centrale servicefunktioner som fx it, telefoni, revision, forsikring, rengøring samlet her.

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

## Politiske målsætninger

### Overordnede mål

I betjeningen af såvel politikere som borgere skal personalet tage afsæt i en betragtning om omkostningseffektivitet, der sikrer en tilfredsstillende opgaveløsning med så få ressourcer som muligt.

Hertil skal det sikres, at der er ansat det nødvendige personale, og at personalet er tilstrækkeligt kvalificeret, så opgaverne kan udføres hurtigt, smidigt og effektivt på et - i forhold til ressourceindsatsen - højt kvalitetsniveau.

Der skal endvidere løbende ske en udvikling af opgaverne i takt med bl.a. den digitale udvikling og en tilpasning af organisationen så den understøtter samfundsudviklingen.

Med den overordnede ledelse i spidsen skal Ballerup Kommune tillige ledes ud fra et fælles ledelsesgrundlag, fælles værdigrundlag og et helhedssyn for at sikre grundlaget for, at der arbejdes i en fælles retning mod løsning af kerneopgaven.

Ledelsen skal desuden understøtte, at den kommunale virksomhed til stadighed er konkurrencedygtig og præget af dynamik, initiativ og fremsynethed samt under-

støtte en arbejdstilrettelæggelse, der stimulerer engagement, selvstændighed og høj social kapital for medarbejderne.

Af uddannelsespolitiske og organisatoriske hensyn, skal der hvert år antages et antal elever.

De overordnede mål er søgt udmøntet i en række delmål.

### **Delmål**

#### Ballerup Kommune version 3.0

Med indgåelsen af budgetaftalen for budget 2015 blev der sat gang i udviklingen af kerneopgaven under overskriften "Ballerup Kommune version 3.0". Dette indebærer respekten for det enkelte menneske samtidig med, at der er fokus på et forpligtende fællesskab, hvor borgerne mødes med rimelige krav om, hvad de skal bidrage med, for at fællesskabet fungerer.

Ballerup Kommune satte med den politiske aftale og budget 2014 en række centrale og store skibe i søen i forhold til at geare organisationen til Ballerup 3.0. Parterne var enige om, at disse indsatser skulle fortsætte i 2015.

For den centrale administrative funktion kommer dette til udtryk ved arbejdet med "den imødekommende kommune", hvor der er fokus på at lytte til borgerne, og hjælpe til med at understøtte borgerne i at realisere drømme, ønsker og idéer.

I 2015 blev der omprioriteret og afsat 0,3 mio. kr. til brugertilfredshedsundersøgelser og servicemål i forhold til betjening af borgeren.

Der er igangsat en løbende brugertilfredshedsundersøgelse via tast selv-systemet "Happy og Not".

Endvidere arbejdes der konkret på en systematik, der kan anvendes løbende – en eller flere gange årligt – efter behov, så det kan sikres, at borger- og telefonbetjeningen hele tiden arbejder i den rigtige retning.

#### Lederspring

Lederudviklingsprogrammet "Lederspring" blev afsluttet i oktober 2015 med en lederkonference for samtlige ledere om ledelseskommunikation. Ledernetværkene har været et af de centrale elementer i Lederspring i 2015, ligesom gennemførelsen af en række workshops for ledere har været det. Målet har samlet set været at understøtte udviklingen af de prioriterede kernekompetencer: strategisk ledelse, personlige kompetencer som mod og handlekraft samt evnen til at effektuere.

#### Social kapital

Ballerup Kommunes anden måling af social kapital blev gennemført i september 2015. Resultatet af målingen blev forelagt Økonomiudvalget i december 2015. Målingen er fremsendt til alle ledere, og der følges op på målingen på de lokale arbejdspladser, på sektorniveau og på centralt hold. Svarprocenten er steget i forhold til målingen i 2014, hvor 70 pct. svarede. I 2015 har 80 pct. svaret på målingen. Målet er 85 pct.

Der er overordnet set en lille forbedring i den sociale kapital i 2015, idet det samlede gennemsnit er steget fra 70 til 73 point på en 0-100 skala. Social kapital er en egenskab ved den enkelte arbejdsplads, og det er derfor den lokale proces og forankring om arbejdet med social kapital, der er vigtigt. Alle arbejdspladser arbejder med social kapital, og med central støtte fra fagcentre og HR har der været gennemført støtte til forløb og processer på ca. 35 lokale arbejdspladser i 2014 og

2015. Indsatserne skal understøtte arbejdspladsens arbejde med kerneopgaven og tager udgangspunkt i forekomsten af tillid, retfærdighed og samarbejdsevne. Konkret spænder indsatserne bredt i omfang og indhold, fx sparring til leder/ledelsesgrupper, processuel bistand til opfølgning på målingsresultat og udarbejdelse af handleplan samt dialogforløb med ledere og medarbejdere. Indsatserne sætter fokus ikke blot på arbejdspladsens udfordringer, men også på de områder, hvor arbejdspladsen har sine styrker.

#### Analyse af Ballerup Kommunes administration

I det videre arbejde med Ballerup Kommune version 3.0 er der desuden afsat 0,3 mio. kr. til en analyse af kommunens administration.

Projektet er forankret i direktionen, der udgør styregruppen. Den gennemføres i perioden fra august 2015 til marts 2016. Projektledelsen lå i Sekretariat for Udvikling og Kommunikation (fra 2016 i Center for HR og Organisationsudvikling).

Den samlede analyse af administration og ledelse består af en generel analyse af ressourceforbruget (fase 1), efterfulgt af analyser af udvalgte delområder - på baggrund af resultatet af den generelle del (fase 2). Den generelle analyse (fase 1) blev gennemført i første halvdel af 2015 af revisions- og konsulentvirksomheden BDO.

I forlængelse heraf har direktionen udvalgt tre områder til en dybere analyse med henblik på at finde effektiviserings- og besparelsesmuligheder. Forslagene forventes at indgå som en del af Kommunalbestyrelsens behandling af budget 2017.

#### Det digitale mødested

Udvikling af en ny hjemmeside blev ikke gennemført i 2015 og derfor overføres ubrugte midler til 2016. I 2015 blev projektet startet op med en strategisk afklaring af ønsker og behov, der blev annonceret efter en leverandør til at udvikle den nye hjemmeside. Peytz blev valgt som leverandør. Arbejdet med den nye hjemmeside og adgang til sociale medier vil fortsætte i 2016. Det er planen, at der udvikles en digital kommunikationsstrategi, en grafisk identitet samt en prototype af hjemmesiden, som bliver brugertestet og programmeret. Hjemmesiden forventes færdig og klar til lancering den 1. juni 2016.

#### Digitaliseringsstrategi

Kommunernes nye fælles digitaliseringsstrategi, som blev frigivet i efteråret 2015, er meget omfattende. Det har givet anledning til overvejelser, om kommunen skulle fortsætte med at lave en egen IKT- eller digitaliseringsstrategi. Det er valgt fremover at gøre den fælleskommunale digitaliseringsstrategi til kommunens digitaliseringsstrategi. Som lokal implementering af strategien vil Digitaliseringssekretariatet primo 2016 formulere en række principper for digitalisering og it-arkitektur. Principperne følges af en række målbilleder for 2020.

#### Digitaliseringssekretariatet

Digitaliseringssekretariatet har undergået stor udskiftning i personalet i 2015 - herunder er der sket et skifte på chefposten. Dette har betydet at der har været et lavere aktivitetsniveau end forudsat i budgettet. Der har derfor været et mindreforbrug i 2015.

En række projekter er på grund af manglende leverancer blevet forsinket og har ikke som planlagt kunnet afsluttes i 2015. Ligeledes har de opfølgende projekter ikke som planlagt kunne iværksættes. Dette har bevirket, at der er en række udskudte leverancer, som betyder et mindreforbrug på projekterne.

Afregningsmodel og konteringsprincip for betaling af ydelser til henholdsvis KMD og IT-Forsyningen I/S er ændret i 2015. Dette har betydet, at der på 2015-regnskabet er et stort mindreforbrug på disse områder.

I 2015 blev porteføljestyring af monopolbruddet implementeret. Strategien for kommunens deltagelse i monopolbrudsprojekterne er forelagt og godkendt af Kommunalbestyrelsens It-udvalg.

### Økonomisk driftsramme og bemærkninger

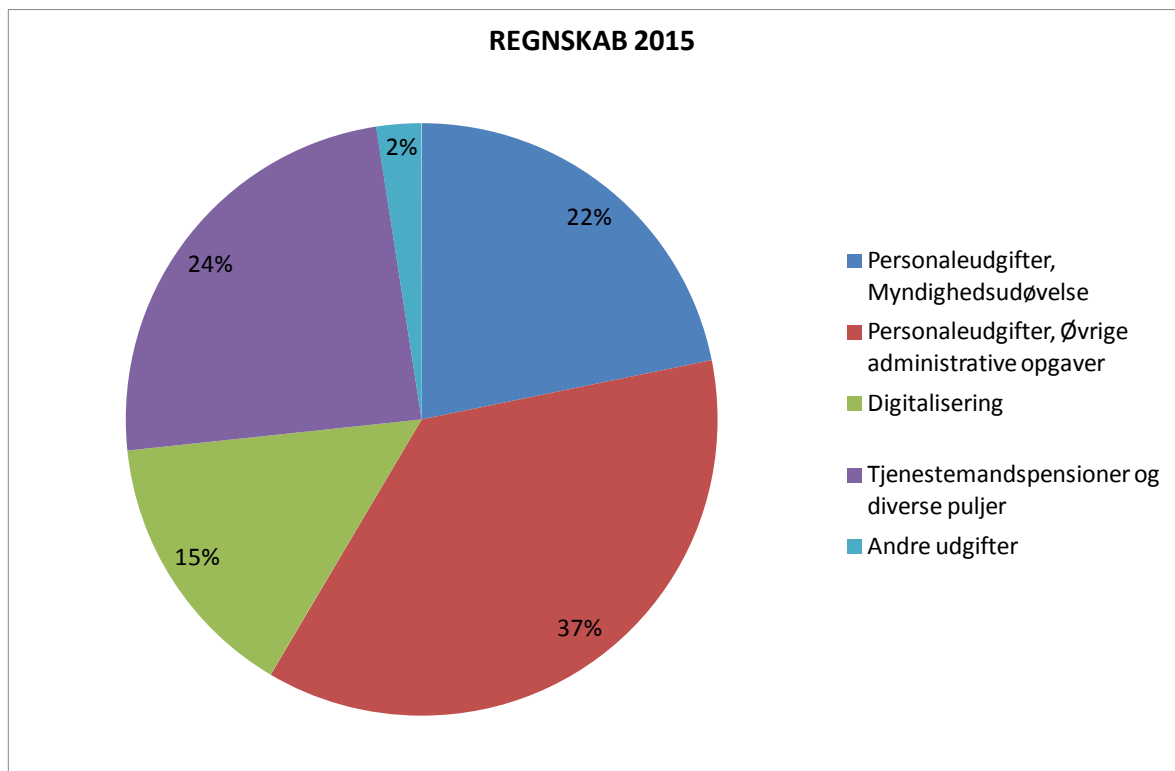
Årets resultat for bevillingsområdet ser således ud:

Økonomisk driftsramme (1.000 kr.)	Vedtaget budget 2015	Korrigeret budget (3. BO2015)	Regnskab 2015	Overført til budget 2016	*) Resultat 2015 efter overførsler
60.62 Den centrale administrative funktion	413.277	392.218	362.336	9.381	-20.501

Bevillingsområdet fordeler sig på følgende aktiviteter:

Aktiviteter på bevillingsområdet (1.000 kr.)	Vedtaget budget 2015	Korrigeret budget (3. BO2015)	Regnskab 2015	Overført til budget 2016	*) Resultat 2015 efter overførsler
Personaleudgifter, myndighedsudøvelse	71.680	72.800	78.918	884	7.003
Personaleudgifter, øvrige administrative opgaver	155.415	150.497	133.046	5.923	-10.663
Digitalisering	70.147	72.002	53.747	2.465	-16.654
Tjenestemandspensioner og diverse puljer	107.229	86.358	87.713	0	1.355
Andre udgifter	8.806	10.562	8.912	109	-1.541
I alt	413.277	392.218	362.336	9.381	-20.501

\*)  
+ = merudgifter eller mindreindtægter  
- = mindreudgifter eller merindtægter



#### Personaleudgifter til myndighedsudøvelse

Myndighedsudøvelse er opgaver, hvor kommunen med hjemmel i en specifik lov eller beslutning i kommunalbestyrelsen, træffer afgørelser med virkning for borgeren.

Her har udgifterne været større end forudsat i budgettet. Omfanget af myndighedsopgaver kan variere over tid, og budgetterne, som hovedsagligt er lønbudgetter, vurderes løbende. Ansatte konteres ud fra omfanget af myndighedsopgaver.

Det bestræbes fremadrettet, at budgetterne justeres i forhold til omfanget af aktiviteter på området for myndighedsudøvelse.

#### Personaleudgifter til øvrige administrative opgaver

Udgifter på øvrige administrative opgave reguleres tilsvarende forbruget på myndighedsudøvelse. Her er dog et mindreforbrug, som ligger ud over det tilsvarende merforbrug på myndighedsudøvelse. Det skyldes bl.a. større indtægter end forventet på området for mellemkommunal refusion efter en igangsat analyse samt uforbrugte midler på områderne for kommunal information, uddannelse og kurser, forsikringsområdet samt branding.

#### Digitalisering

Mindreforbruget forklares med et lavere aktivitetsniveau i 2015, bl.a. på grund af større personaleomsætning på området, samt at en række planlagte projekter, grundet forsinket leverance, ikke har kunnet afsluttes i 2015.

Derudover er afregningsmodel og konteringsprincip for betaling af ydelser til henholdsvis KMD og IT-Forsyningen I/S er ændret i 2015. Dette har betydet, at der på 2015 regnskabet er et stort mindreforbrug på disse områder.



Bevillingsområde
<b>60.64 Politiske organer, valg</b>
Ansvarligt udvalg
<b>Økonomiudvalget</b>

## Sammendrag

Det samlede regnskabsresultat for bevillingsområdet blev et mindre forbrug på 1,3 mio. kr. Den samlede nettobevilling var i budgettet fastlagt til 11,7 mio. kr. og det samlede forbrug udgjorde 9,9 mio. kr. Overførsler til budget 2016 lyder 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 til afholdelse af valg, herunder folkeafstemninger.

Tilbud om udflugter til pensionister i kommunen hører også under dette bevillingsområde.

## Politiske målsætninger

Til medlemmer af Kommunalbestyrelsen og de stående udvalg samt medlemmer af diverse andre udvalg, kommissioner, råd og nævn nedsat af Kommunalbestyrelsen udbetales der vederlag eller mødediæter i henhold til de regler, der er fastsat af Social- og Indenrigsministeriet i medfør af den kommunale styrelseslov.

Der skal være bevillingsmæssig mulighed for, at de politiske organer kan afholde de nødvendige udgifter til konferencer, kurser, studieture og møder samt repræsentation i forbindelse med varetagelsen af deres funktioner. Social- og Sundhedsudvalget har været på studietur til Holland, Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget har været på studietur til Tyskland og Børne- og Skoleudvalget har været på studietur til Norge.

Udgifter til valg og folkeafstemninger afholdes i henhold til lovgivningen. Der har været afholdt folketingsvalg den 18. juni og folkeafstemning om retsforbeholdet den 3. december 2015.

Der har været arrangeret seks ture til Kragerup Gods for kommunens pensionister med deltagelse af 1.080 personer.

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

**Økonomisk driftsramme og bemærkninger**

Årets resultat for bevillingsområdet ser således ud:

Økonomisk driftsramme (1.000 kr.)	Vedttaget budget 2015	Korrigeret budget (3. BO2015)	Regnskab 2015	Overført til budget 2016	*) Resultat 2015 efter overførsler
60.64 Politiske organer, valg	11.038	11.697	9.885	477	-1.335

Bevillingsområdet fordeler sig på følgende aktiviteter:

Aktiviteter på bevillingsområdet (1.000 kr.)	Vedttaget budget 2015	Korrigeret budget (3. BO2015)	Regnskab 2015	Overført til budget 2016	*) Resultat 2015 efter overførsler
Vederlag til kommunalbestyrelse	5.566	5.531	5.053	0	-478
Repræsentation, møder, studieture, konferencer m.m.	1.751	1.808	1.600	477	269
Mødediæter mv. til kommissioner, råd og nævn	1.286	1.124	539		-585
Pension til borgmester	643	443	428		-15
Valg	1.451	2.451	1.968		-483
Pensionistudflugter	340	340	297		-43
I alt	11.038	11.697	9.885	477	-1.335

\*) + = merudgifter eller mindreindtægter

- = mindreudgifter eller merindtægter

---

## Renter, tilskud, udligning, skatter mv.

70.70	Renter af likvide aktiver .....	220
70.72	Renter af lån .....	223
70.74	Renter i øvrigt .....	225
70.80	Generelle tilskud mv. ....	228
70.82	Skatter .....	232

Bevillingsområde
<b>70.70 Renter af likvide aktiver</b>
Ansvarligt udvalg
<b>Økonomiudvalget</b>

## Sammendrag

Det samlede regnskabsresultat for bevillingsområdet blev en nettoindtægt på 3,7 mio. kr.

Den samlede nettobevilling var i budgettet fastlagt til en indtægt på 5,4 mio. kr., og der er i årets løb meddelt tillægsbevillinger på 3,4 mio. kr.

## Beskrivelse af opgaver

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

I renteindtægterne modregnes renteudgifter afledt af træk på kommunens kassekreditter.

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

### 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 24. november 2015.

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

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

Investeringstype	Minimum	Maksimum
Obligationer	0 %	100 %
Kontant	0 %	100 %
Aktier	0 %	20 %
Erhvervsobligationer	0 %	20 %

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

De nuværende målsætninger overholdes med den nuværende portefølje.

### Økonomisk driftsramme og bemærkninger

Årets resultat for bevillingsområdet ser således ud:

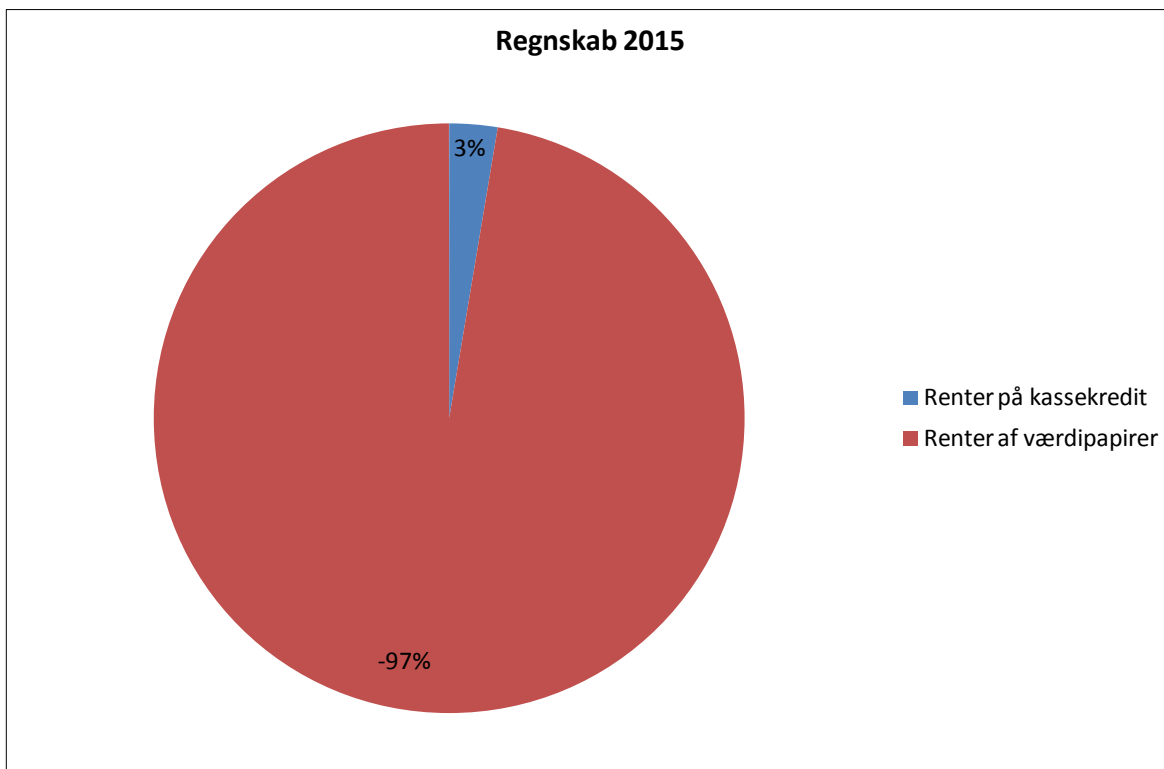
Økonomisk driftsramme (1.000 kr.)	Vedttaget budget 2015	Korrigeret budget (3. BO2015)	Regnskab 2015	Overført til budget 2016	*) Resultat 2015 efter overførsler
70.70 Renter af likvide aktiver	-5.440	-2.000	-3.773	0	-1.773

Bevillingsområdet fordeler sig på følgende aktiviteter:

Aktiviteter på bevillingsområdet (1.000 kr.)	Vedttaget budget 2015	Korrigeret budget (3. BO2015)	Regnskab 2015	Overført til budget 2016	*) Resultat 2015 efter overførsler
Renter på kassekredit	-100	-200	105	0	305
Renter af værdipapirer	-5.340	-1.800	-3.877	0	-2.077
I alt	-5.440	-2.000	-3.773	0	-1.773

\*) + = merudgifter eller mindreindtægter

- = mindreudgifter eller merindtægter



*OBS: Et negativt tal viser, at der er tale om en indtægt.*

Resultatet for renter på kommunens kassekredit har ændret sig i forhold til forventningen ved tredje budgetopfølgning, idet kommunens pengeinstitut har valgt at opkræve negativ indlånsrente på de midler, som kommunen har stående.

I forhold til renterne på værdipapirerne blev resultatet bedre end forventningen ved tredje budgetopfølgning, hvilket skyldtes et noget større afkast i de sidste måneder af 2015. Det skyldes dels, at en større del af kommunens likvide aktiver blev placeret i obligationer, aktier og erhvervsobligationer, dels grundet den omtalte indførte negative indlånsrente.

Bevillingsområde <b>70.72 Renter af lån</b>
Ansvarligt udvalg <b>Økonomiudvalget</b>

## Sammendrag

Det samlede regnskabsresultat for bevillingsområdet blev en nettoudgift på 16,5 mio. kr.

Den samlede nettobevilling var i budgettet fastlagt til 20,1 mio. kr., og der er i årets løb meddelt en negativ tillægsbevillinger på 3,7 mio. kr.

## Beskrivelse af opgaver

Bevillingsområdet omfatter renter af kommunens langfristede gæld.

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

### Lovhjemmel

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

## Politiske målsætninger

Ifølge kommunens finansielle strategi skal mindst halvdelen af låneporteføljen være fast forrentet, hvorved forstås, at rentebindingen er større end 12 måneder, og at længerevarende aftaler om renteloft (caps) i den sammenhæng betragtes om aftaler om fast rente.

Mere end halvdelen at kommunens portefølje er fast forrentet, og opfylder målsætningen.

## Økonomisk driftsramme og bemærkninger

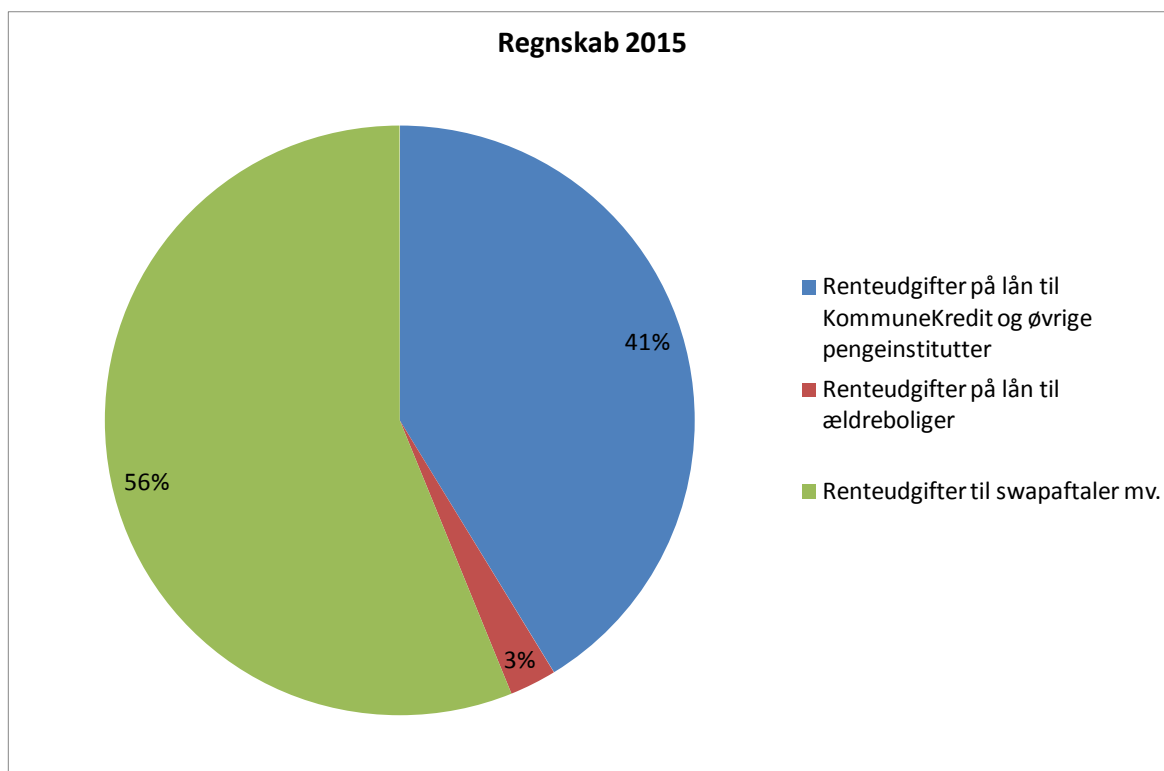
Årets resultat for bevillingsområdet ser således ud:

Økonomisk driftsramme (1.000 kr.)	Vedttaget budget 2015	Korrigeret budget (3. BO2015)	Regnskab 2015	Overført til budget 2016	*) Resultat 2015 efter overførsler
70.72 Renter af lån	20.100	16.400	16.524	0	124

Bevillingsområdet fordeler sig på følgende aktiviteter:

Aktiviteter på bevillingsområdet (1.000 kr.)	Vedtaget budget 2015	Korrigeret budget (3. BO2015)	Regnskab 2015	Overført til budget 2016	*) Resultat 2015 efter overførsler
Renteudgifter på lån til KommuneKredit og øvrige pengeinstitutter	10.100	6.800	6.817	0	17
Renteudgifter på lån til ældreboliger	1.400	400	423	0	23
Renteudgifter til swap-aftaler mv.	8.600	9.200	9.284	0	84
I alt	20.100	16.400	16.524	0	124

\*) + = merudgifter eller mindreindtægter  
 - = mindreudgifter eller merindtægter



Grundet de øjeblikkelige lave renteniveauer er budgetterne i løbet af året blevet tilpasset, så renteudgifterne hos KommuneKredit er blevet mindre, mens udgifterne til swap-aftalerne er blevet større.



Bevillingsområde <b>70.74 Renter i øvrigt</b>
Ansvarligt udvalg <b>Økonomiudvalget</b>

## Sammendrag

Det samlede regnskabsresultat for bevillingsområdet blev en nettoindtægt på 1,5 mio. kr.

Den samlede nettobevilling var i budgettet fastlagt til en indtægt på 3,3 mio. kr., og der er i årets løb meddelt tillægsbevillinger på 1,6 mio. kr.

## Beskrivelse af opgaver

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

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

### Lovhjemmel

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

## Politiske målsætninger

Der er ingen politiske målsætninger for rammen.

## Økonomisk driftsramme og bemærkninger

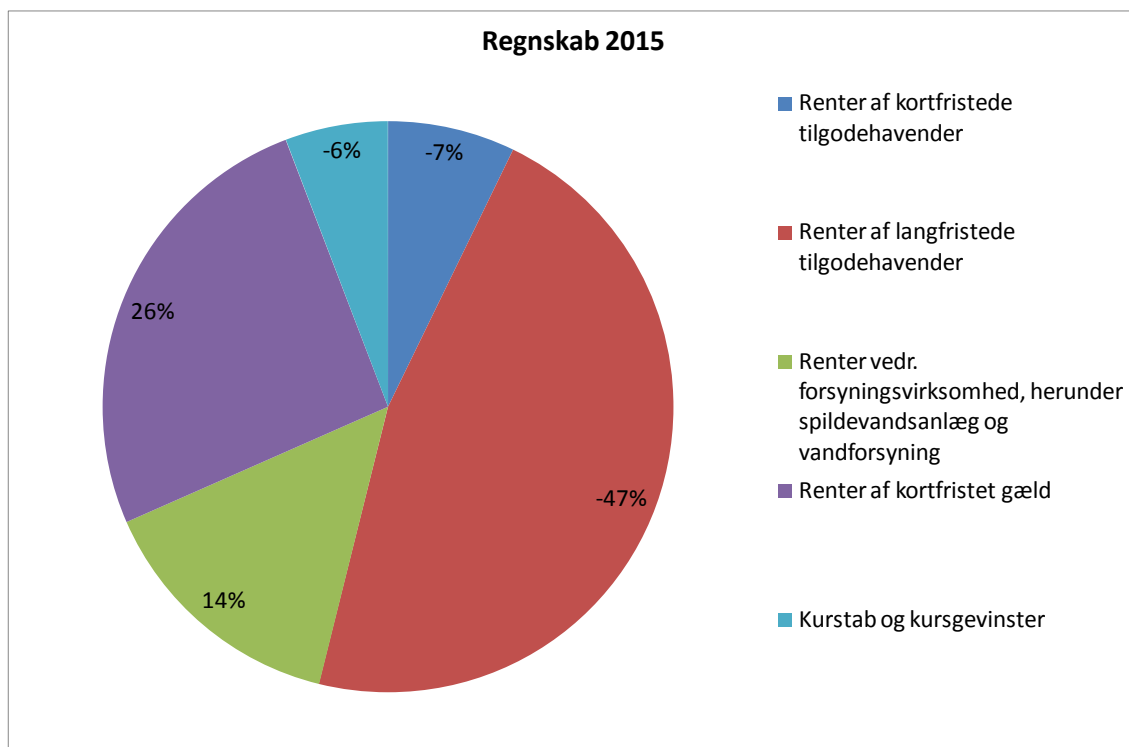
Årets resultat for bevillingsområdet ser således ud:

Økonomisk driftsramme (1.000 kr.)	Vedtaget budget 2015	Korrigeret budget (3. BO2015)	Regnskab 2015	Overført til budget 2016	*) Resultat 2015 efter overførsler
70.74 Renter i øvrigt	-3.325	-1.740	-1.505	0	235

Bevillingsområdet fordeler sig på følgende aktiviteter:

Aktiviteter på bevillingsområdet (1.000 kr.)	Vedttaget budget 2015	Korrigeret budget (3. BO2015)	Regnskab 2015	Overført til budget 2016	*) Resultat 2015 efter overførsler
Renter af kortfristede tilgodehavender	400	-550	-557	0	-7
Renter af langfristede tilgodehavender	-5.275	-4.040	-3.615	0	425
Renter vedrørende forsyningsvirksomhed, herunder spildevandsanlæg og vandforsyning	1.150	1.100	1.123	0	23
Renter af kortfristet gæld	400	2.050	1.997	0	-53
Kurstab og kursgevinster	0	-300	-451	0	-151
I alt	-3.325	-1.740	-1.505	0	235

\*) + = merudgifter eller mindreindtægter  
 - = mindreudgifter eller merindtægter



*OBS: Et negativt tal viser, at der er tale om en indtægt.*

I årets løb er forventningerne blevet justeret grundet de lavere renteniveauer.

Det skal bemærkes, at renteudgifter på vandforsyningen betales til Forsyning Ballerup A/S. Der er aftalt en lineær afvikling af mellemværendet mellem Ballerup Kommune og Forsyning Ballerup A/S. Gælden afvikles over 10 år, som er lovbestemt.

For renovationsområdet bemærkes, at renteberegningen baseres på gældens størrelse og Nationalbankens diskonto primo året.

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

## Sammendrag

Det samlede regnskabsresultat for bevillingsområdet blev en nettoindtægt på 615,0 mio. kr.

Den samlede nettobevilling var i budgettet fastlagt til en nettoindtægt på 609,4 mio. kr., og der er i årets løb meddelt negative tillægsbevillinger på 8,6 mio. kr.

## Beskrivelse af opgaver

Tilskuds- og udligningssystem 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 58 pct. af underskuddet. Modsat afleverer kommunerne, der har overskud.

På tilsvarende vis beregnes hovedstadsudligningen som gælder for hovedstads-kommunerne. Her beregnes et tilskud svarende til 27 pct., som tilføres kommunerne med strukturelt underskud.

Overudligningen sikrer, at kommunerne højst afleverer 92 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 aftales mellem Regeringen og KL.

### Andre tilskudsordninger

Udover 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**

I den økonomiske strategi er det anført, at Ballerup Kommune får hovedparten af sine indtægter fra skatter, tilskud og udligning. Disse indtægter skal, modregnet udgifter til driftsvirksomheden og renter, sikre kommunen overskud på de løbende poster, der kan finansiere kommunens anlægsprojekter, afdrag på gæld og en række mindre poster kaldet øvrige balanceforskydninger, som primært dækker indskud til Landsbyggefonden og tilbagebetaling af udlån til ejendomsskatter.

For at kunne finansiere vedligeholdelsesudgifter og andre projekter på anlæg, kommunens afdrag på lån og øvrige balanceforskydninger modregnet kommunens låneoptag, er der behov for et overskud på løbende poster på ca. 170 mio. kr.

Målsætning: Overskuddet på de løbende poster sættes til minimum 170 mio. kr. i gennemsnit over hele budgetperioden.

Resultat: Overskuddet på de løbende poster var 318 mio. kr. i 2015, hvorfor målsætningen er opfyldt.

**Økonomisk driftsramme og bemærkninger**

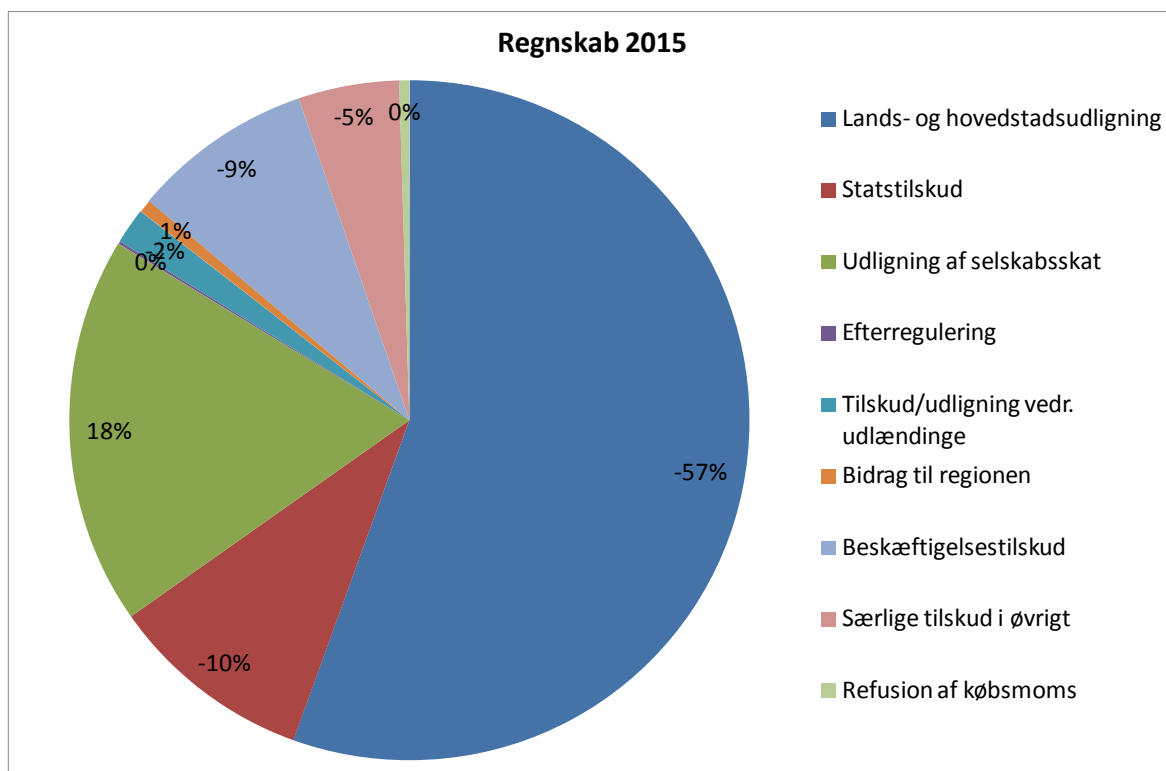
Årets resultat for bevillingsområdet ser således ud:

Økonomisk driftsramme (1.000 kr.)	Vedtaget budget 2015	Korrigeret budget (3. BO2015)	Regnskab 2015	Overført til budget 2016	*) Resultat 2015 efter overførsler
70.80 Generelle tilskud mv.	-600.922	-609.478	-614.994	0	-5.516

Bevillingsområdet fordeler sig på følgende aktiviteter:

Aktiviteter på bevillingsområdet (1.000 kr.)	Vedtaget budget 2015	Korrigeret budget (3. BO2015)	Regnskab 2015	Overført til budget 2016	*) Resultat 2015 efter overførsler
Lands- og hovedstadsudligning	-552.348	-552.348	-552.348	0	0
Statstilskud	-96.372	-96.372	-96.372	0	0
Udligning af selskabsskat	183.600	183.600	183.600	0	0
Efterregulering	0	-792	-1.272	0	-480
Tilskud/udligning vedrørende udlændinge	-17.028	-17.028	-17.028	0	0
Bidrag til regionen	6.206	6.206	6.204	0	-2
Beskæftigelses-tilskud	-79.044	-85.320	-85.320	0	0
Særlige tilskud i øvrigt	-45.937	-47.425	-47.588	0	-163
Refusion af købsmoms	0	0	-4.870	0	-4.870
I alt	-600.922	-609.478	-614.994	0	-5.516

\*) + = merudgifter eller mindreindtægter  
 - = mindreudgifter eller merindtægter



OBS: Et negativt tal viser, at der er tale om en indtægt.

Resultatet for efterreguleringer har ændret sig i forhold til forventningen ved tredje budgetopfølgning, idet den supplerende midtvejsregulering ikke er indregnet. Ligeledes er der under særlige tilskud ikke medregnet tilbageførslen af restbidraget til vanskeligt stillede kommuner. Refusion af købsmoms adskiller sig også fra forventningen ved tredje budgetopfølgning.

I forhold til budgetudgangspunktet er der, udover de nævnte bevægelser og indarbejdelsen af den generelle midtvejsregulering, kun sket ændringer på særlige tilskud, hvor der i løbet af 2015 blev givet et særligt tilskud til integration af flygtninge.

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

## Sammendrag

Det samlede regnskabsresultat for bevillingsområdet blev en nettoindtægt på 3.015,6 mio. kr.

Den samlede nettobevilling var i budgettet fastlagt til en indtægt på 3.016,1 mio. kr., og der er i årets løb meddelt tillægsbevillinger på 7,7 mio. kr.

## Beskrivelse af opgaver

Bevillingsområdet omfatter alle kommunens skatteindtægter, dvs. indkomstskatter, selskabsskat, grundskyld, dækningsafgifter samt øvrige skatter mv.

### Lovhjemmel

- Den kommunale styrelseslov (styrelsesloven)

## Politiske målsætninger

I den økonomiske strategi er det anført, at Ballerup Kommune får hovedparten af sine indtægter fra skatter, tilskud og udligning. Disse indtægter skal, modregnet udgifter til driftsvirksomheden og renter, sikre kommunen overskud på de løbende poster, der kan finansiere kommunens anlægsprojekter, afdrag på gæld og en række mindre poster kaldet øvrige balanceforskydninger, som primært dækker indskud til Landsbyggefonden og tilbagebetaling af udlån til ejendomsskatter.

For at kunne finansiere vedligeholdelsesudgifter og andre projekter på anlæg, kommunens afdrag på lån og øvrige balanceforskydninger modregnet kommunens låneoptag, er der behov for et overskud på løbende poster på ca. 170 mio. kr.

Målsætning: Overskuddet på de løbende poster sættes til minimum 170 mio. kr. i gennemsnit over hele budgetperioden.

Resultat: Overskuddet på de løbende poster var 318 mio. kr. i 2015, hvorfor målsætningen er opfyldt.



**Økonomisk driftsramme og bemærkninger**

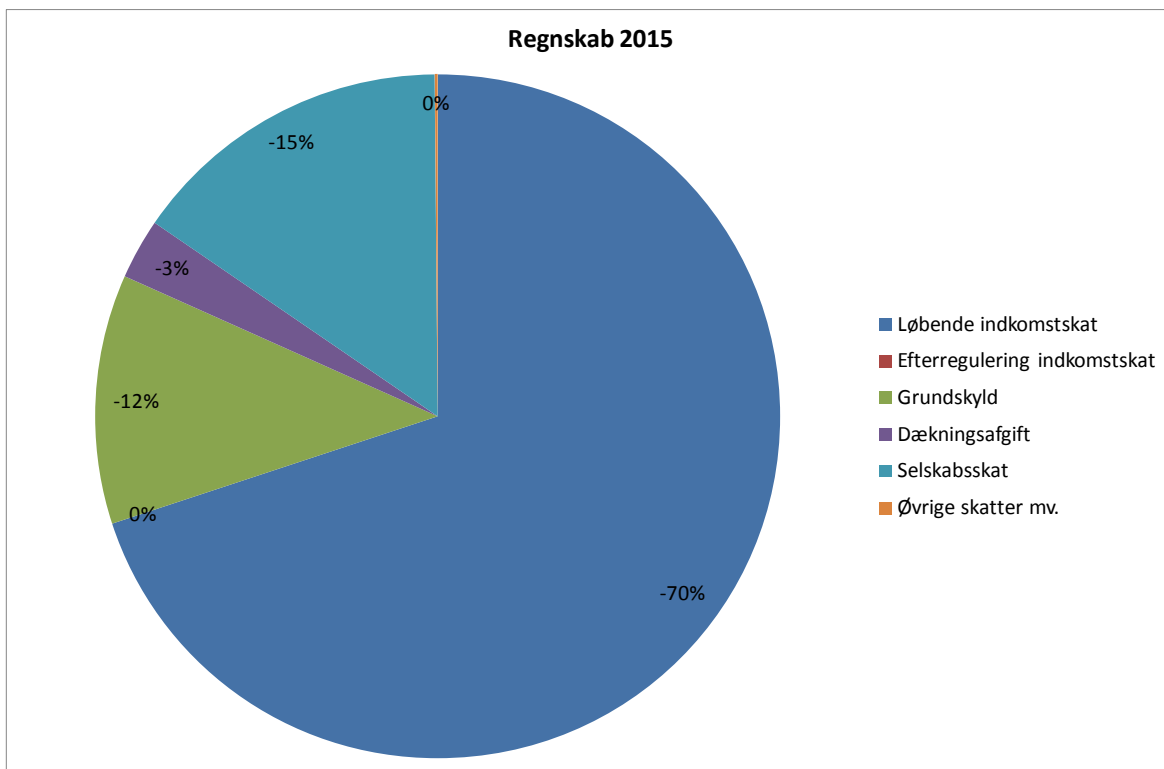
Årets resultat for bevillingsområdet ser således ud:

Økonomisk driftsramme (1.000 kr.)	Vedttaget budget 2015	Korrigeret budget (3. B02015)	Regnskab 2015	Overført til budget 2016	*) Resultat 2015 efter overførsler
70.82 Skatter	-3.023.794	-3.016.125	-3.015.582	0	544

Bevillingsområdet fordeler sig på følgende aktiviteter:

Aktiviteter på bevillingsområdet (1.000 kr.)	Vedttaget budget 2015	Korrigeret budget (3. B02015)	Regnskab 2015	Overført til budget 2016	*) Resultat 2015 efter overførsler
Løbende indkomstskat	-2.108.447	-2.108.447	-2.108.447	0	0
Efterregulering indkomstskat	0	0	0	0	0
Grundskyld	-360.002	-355.007	-355.295	0	-289
Dækningsafgift	-90.645	-86.745	-85.913	0	832
Selskabsskat	-461.951	-461.925	-461.925	0	0
Øvrige skatter mv.	-2.750	-4.002	-4.002	0	0
Løbende indkomstskat	-3.023.794	-3.016.125	-3.015.582	0	544

\*) + = merudgifter eller mindreindtægter  
 - = mindreudgifter eller merindtægter



*OBS: Et negativt tal viser, at der er tale om en indtægt.*

Forskud af kommunal indkomstskat samt kommunens andel af selskabsskat udbetales i henhold til det vedtagne budget med 1/12 pr. måned i budgetåret, og regnskabet afviger derfor ikke fra budgettet for disse poster.

Afviselserne mellem budget og regnskab vedrører hovedsagelig kontiene for grundskyld og dækningsafgifter, hvor der som følge af klagesager mv. er sket ændringer af vurderingerne.

---

## Balanceforskydninger

80.84	Afdrag på lån .....	236
80.85	Optagelse af lån .....	239
80.86	Øvrige balanceforskydninger .....	242
80.88	Beholdningsbevægelse .....	245

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

## Sammendrag

Det samlede regnskabsresultat for bevillingsområdet blev en nettoudgift på 50,1 mio. kr.

Den samlede nettobevilling var i budgettet fastlagt til en nettoudgift på 49,5 mio. kr., og der er i årets løb meddelt tillægsbevillinger på 6,3 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 japanske yen, schweiziske franc og euro. I løbet af 2015 er lånet i japanske yen blevet indfriet, hvorfor kommunen herefter har lån i tre valutaer. Efter lånene er optaget er lånereglerne for kommunerne ændret, så det fremadrettet kun er muligt at optage lån i danske kroner og euro.

Hovedparten af de lån, som kommunen optager, sker gennem KommuneKredit, da de giver de mest fordelagtige lånebetingelser. Enkelte lån suppleres med swap-aftaler optaget i pengeinstitutioner, 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 kommunens finansielle politik er det aftalt, at min. 50 pct. af de optagne lån skal være fastforrentede.

I den økonomiske strategi for 2014-2017 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 minimum 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

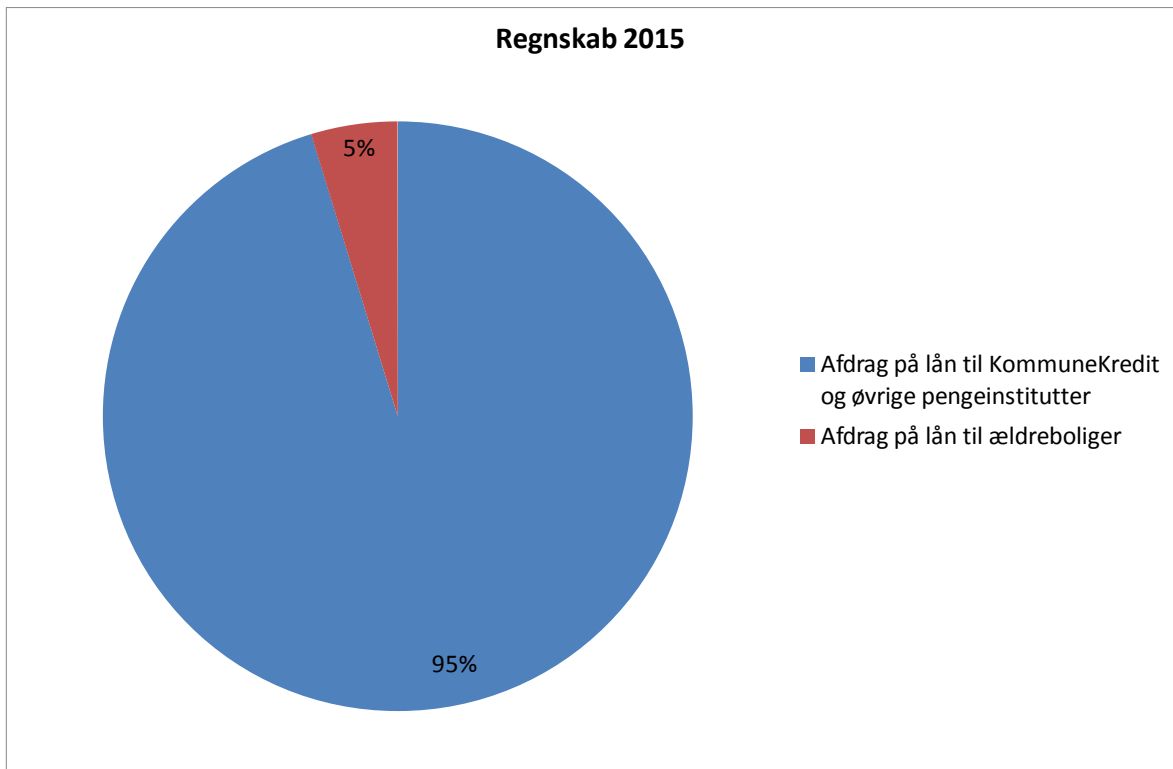
Årets resultat for bevillingsområdet ser således ud:

Økonomisk driftsramme (1.000 kr.)	Vedtaget budget 2015	Korrigeret budget (3. BO2015)	Regnskab 2015	Overført til budget 2016	*) Resultat 2015 efter overførsler
80.84 Afdrag på lån	43.200	49.500	50.134	0	634

Bevillingsområdet fordeler sig på følgende aktiviteter:

Aktiviteter på bevillingsområdet (1.000 kr.)	Vedtaget budget 2015	Korrigeret budget (3. BO2015)	Regnskab 2015	Overført til budget 2016	*) Resultat 2015 efter overførsler
Afdrag på lån til KommuneKredit og øvrige pengeinstitutter	41.200	47.800	47.754	0	-46
Afdrag på lån til ældreboliger	2.000	1.700	2.380	0	680
I alt	43.200	49.500	50.134	0	634

\*) + = merudgifter eller mindreindtægter  
 - = mindreudgifter eller merindtægter



Afdraget på kommunens ældreboliger endte en smule højere end forventningen til tredje budgetopfølgning, mens afdraget på lån til KommuneKredit og øvrige pengeinstitutter svarede til forventningen.

I løbet af 2015 blev der givet en større tillægsbevilling, som skyldtes, at det lån, kommunen havde i japanske yen, blev indfriet, da det blev anbefalet af kommunens finansielle rådgiver.

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

## Sammendrag

Det samlede regnskabsresultat for bevillingsområdet blev en nettoindtægt på 18,6 mio. kr.

Den samlede nettobevilling var i budgettet fastlagt til en indtægt på 18,6 mio. kr., og der er i årets løb meddelt tillægsbevillinger på 11,1 mio. kr.

## Beskrivelse af opgaver

Kommunen har ikke uanet mulighed 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, havne, færgeaktiviteter og beboelse, investeringer i energibesparende foranstaltninger, kommunens likviditetstab ved borgernes indfrysning af ejendomsskatter mfl. Social- og Indenrigsministeriet har hvert år en række etårige puljer, hvor de dispenserer for den generelle regel om optagelse af lån.

### 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 minimum 50 mio. kr. ved udgangen af 2017. 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 budget 2015 investeres der i energioptimering af gadebelysningen, som fremadrettet vil reducere kommunens energiforbrug. Det tilhørende låneoptag vil først fremgå i 2016, da lånet henførende til 2015 først optages her.

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

**Økonomisk driftsramme og bemærkninger**

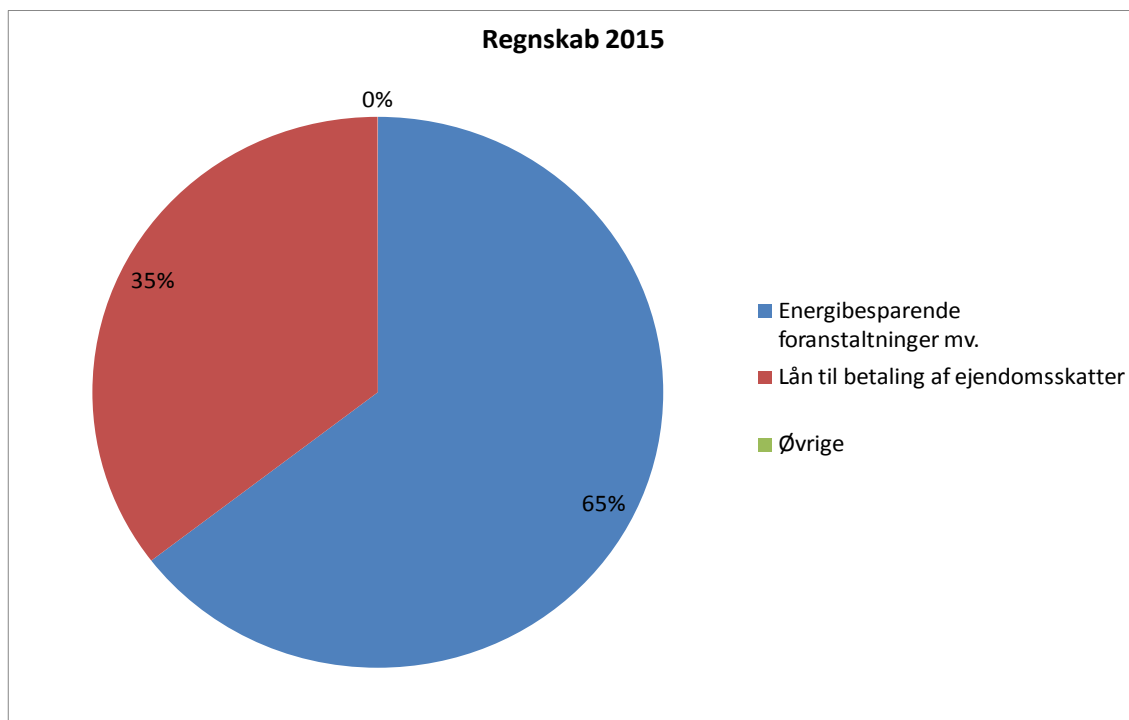
Årets resultat for bevillingsområdet ser således ud:

Økonomisk driftsramme (1.000 kr.)	Vedtaget budget 2015	Korrigeret budget (3. BO2015)	Regnskab 2015	Overført til budget 2016	*) Resultat 2015 efter overførsler
80.85 Optagelse af lån	29.700	18.600	18.600	0	0

Bevillingsområdet fordeler sig på følgende aktiviteter:

Aktiviteter på bevillingsområdet (1.000 kr.)	Vedtaget budget 2015	Korrigeret budget (3. BO2015)	Regnskab 2015	Overført til budget 2016	*) Resultat 2015 efter overførsler
Energibesparende foranstaltninger mv.	17.700	12.006	12.006	0	0
Lån til betaling af ejendomsskatter	12.000	6.594	6.594	0	0
Øvrige	0		0	0	0
I alt	29.700	18.600	18.600	0	0

\*) + = merudgifter eller mindreindtægter  
- = mindreudgifter eller merindtægter





Resultatet svarer til forventningen ved tredje budgetopfølgning. I forhold til det vedtagne budget er både niveauet for energibesparende foranstaltninger og lån til betaling af ejendomsskatter blevet reduceret.

Økonomiudvalget har besluttet, at optagelsen af lån sker i januar måned, hvorved låneoptagelsen sker på baggrund af faktiske regnskabstal, og derved budgetmæssigt vil være korrekt.

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

## Sammendrag

Det samlede regnskabsresultat for bevillingsområdet blev en nettoindtægt på 7,5 mio. kr.

Den samlede nettobevilling var i budgettet fastlagt til en nettoudgift på 13,1 mio. kr. I årets løb er der meddelt negative tillægsbevillinger på 8,1 mio. kr.

## Beskrivelse af opgaver

Under øvrige balanceforskydninger opgøres forskydninger inden for kort- og langfristede tilgodehavender, udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder og mellemværendet med andre kommuner og staten i den kortfristede gæld.

Størrelsen af balanceforskydningerne kan variere fra år til år. Den store usikkerhed hænger bl.a. sammen med, at det ofte er tilfældigheder, der afgør, om betalinger omkring årsskiftet sker i det år, betalingen vedrører, og det påvirker både størrelsen og retningen af den regulering mellem årene, der sker via dette bevillingsområde.

Desuden kan afregning og efterreguleringer af statsrefusion betyde store forskelle i beløbsstørrelserne fra det ene år til det andet. Endelig medvirker udsving i tilgang og inddrivelse af restancer til usikkerheden på dette område.

### Forskydninger i forskellige kort- og langfristede tilgodehavender

Forskydninger i forskellige kort- og langfristede tilgodehavender dækker fx over beløb i betalingskontrol, mellemregning mellem årene, lån til beboerindskud, lån til betaling af ejendomsskatter og indskud i Landsbyggefonden.

Indskud i Landsbyggefonden dækker over, at der i forbindelse med opførelsen af nye boligafdelinger betales et indskud på omkring 10 pct.

Pensionister, efterlønsmodtagere og personer i eget hus, der får udbetalt pension efter lov om social pension/delpension, kan få indefrosset ejendomsskatterne som lån. I årene frem til 2003 voksede ordningen markant, men fra 2004 har tilslutningen til ordningen været stabil. Efter en ændring af rentevilkårene er der en tendens til, at der er flere, der indfrier deres lån.

### Udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder

Kloak- og vandforsyningen blev udskilt i et særskilt aktieselskab, Forsyning Ballerup pr. 1. januar 2010, og mellemværendet mellem Ballerup Kommune og forsyningen afvikles over 10 år.

### Forskydninger i kortfristet gæld

Forskydninger i kortfristet gæld dækker registrering af pensioner, børnetilskud, dagpenge mv. med 100 pct. statsrefusion, mellemværendet med kirkekasserne og mellemregning mellem årene.

Lovhjemmel

- Den kommunale styrelseslov (styrelsesloven)
- Lov om social pension

**Politiske målsætninger**

Der er ingen politiske målsætninger for rammen.

**Økonomisk driftsramme og bemærkninger**

Årets resultat for bevillingsområdet ser således ud:

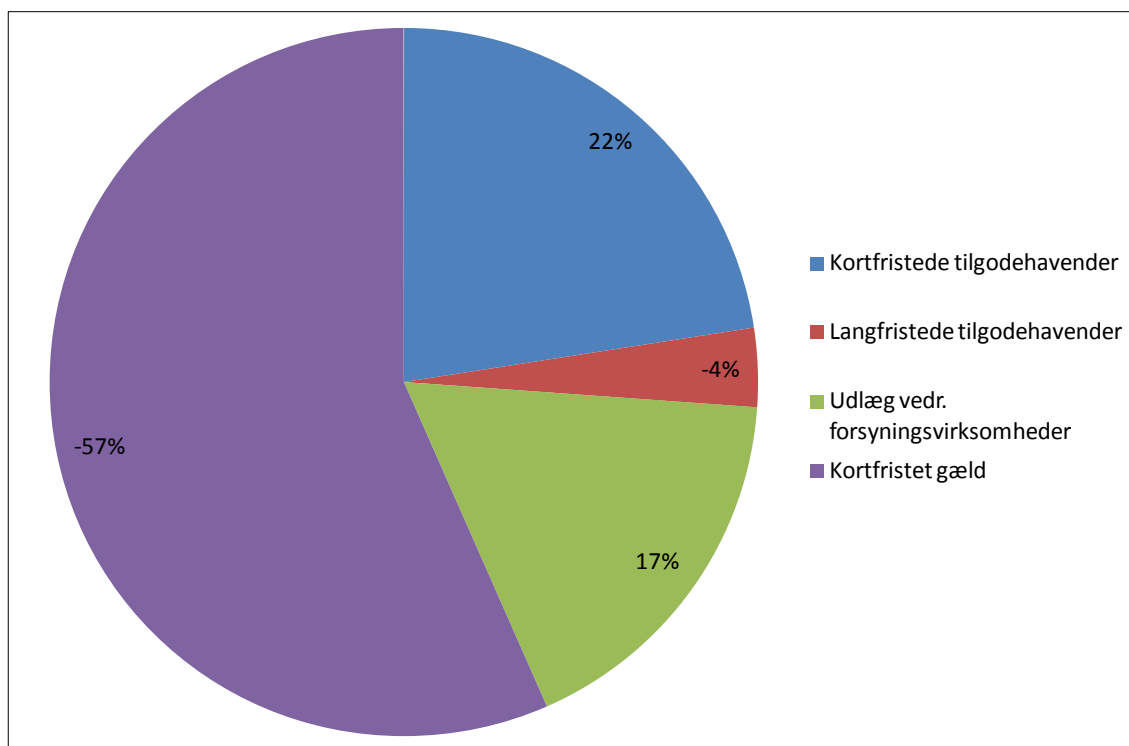
Økonomisk driftsramme (1.000 kr.)	Vedttaget budget 2015	Korrigeret budget (3. BO2015)	Regnskab 2015	Overført til budget 2016	*) Resultat 2015 efter overførsler
80.86 Øvrige balanceforskydninger	21.239	13.148	-7.505	0	-20.654

Bevillingsområdet fordeler sig på følgende aktiviteter:

Aktiviteter på bevillingsområdet (1.000 kr.)	Vedttaget budget 2015	Korrigeret budget (3. BO2015)	Regnskab 2015	Overført til budget 2016	*) Resultat 2015 efter overførsler
Kortfristede tilgodehavender					
• I betalingskontrol	0	0	7.836	0	7.836
• Andre tilgodehavender	-3.750	1.000	-14.471	0	-15.471
• Mellemlægning mellem årene	0	0	14.932	0	14.932
Langfristede tilgodehavender					
• Udlån til beboertilskud	2.175	800	-181	0	-981
• Indskud i Landsbyggefonden	6.000	500	-854	0	-1.354
• Lån til betaling af ejendomsskatter	12.000	7.000	1.546	0	-5.454
• Øvrige tilgodehavender	0	-1.200	-1.832	0	-632

Aktiviteter på bevillingsområdet (1.000 kr.)	Vedtaget budget 2015	Korrigeret budget (3. BO2015)	Regnskab 2015	Overført til budget 2016	*) Resultat 2015 efter overførsler
Udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder	6.400	6.400	6.349	0	-51
Kortfristet gæld					
• Til staten	-1.806	-1.100	34	0	1.134
• I øvrigt	220	-251	-20.865	0	-20.614
I alt	21.239	13.148	-7.505	0	-20.654

\*) + = merudgifter eller mindreindtægter  
 - = mindreudgifter eller merindtægter



OBS: Et negativt tal viser, at der er tale om en indtægt.

I forhold til tredje budgetopfølgning er regnskabsresultatet for lån til betaling af ejendomsskatter noget lavere end forventet.

Generelt er området svært at budgetlægge, da området er påvirket af bogføringerne omkring årsskiftet og svinger en del.

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

## Sammendrag

Kassebeholdningen var ved indgangen til 2015 på 272,6 mio. kr. Det samlede resultat endte med en forbedring af kommunens kassebeholdning på 189,3 mio. kr., således var likviditeten på 461,9 mio. kr. ved årets udgang.

## 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 fra regnet 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 den økonomiske strategi står det anført, at kommunens likviditet ultimo året skal være minimum 170 mio. kr. i 2015 og 2016. Ultimolikviditeten skal være på minimum 100 mio. kr. fratrukket særlige reservationer for budgetåret 2017 og 2018. Fra 2019 og frem skal ultimolikviditeten være minimum 150 mio. kr. fratrukket særlige reservationer.

Ultimo likviditeten på 461,9 mio. kr. opfylder målsætningen om at være på minimum 170 mio. kr., som var målsætningen for 2015.

**Økonomisk driftsramme og bemærkninger**

Kassebeholdning ultimo og månedens gennemsnitslikviditet 2015:

	jan.	feb.	mar.	apr.	maj	juni	juli	aug.	sept.	okt.	nov.	dec.
Ultimo	204,3	503,3	515,8	433,3	422,2	389,1	337,7	619,9	588,0	537,7	534,9	461,9
Gennemsnit	495,0	498,7	509,3	519,3	530,3	543,0	554,0	565,4	578,9	593,3	607,5	624,0
Gennemsnit efter kassekreditregel	374,0	378,9	390,9	402,2	414,5	428,5	440,9	453,5	468,3	484,0	499,5	517,2

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. Kommunens løbende gennemsnitslikviditet over de seneste 12 måneder var i 2015 stigende fra 371,3 mio. kr. til 517,2 mio. kr. som var ultimosaldoen i 2015. Kommunen har dermed overholdt den såkaldte kassekreditregel, jævnfør § 10, stk. 1 i lånebekendtgørelsen.

---

# Bemærkninger til finansiel status

Bemærkningerne indeholder primært en specifikation af saldiene på de enkelte områder.

<b>REGNSKAB 2015</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	50.493
Indskud i pengeinstitutter mv.	-98.335.893
Realkreditobligationer	482.126.026
Kassekredit, jævnfør konto 09.50/9	-21.958.448
<b>Likvide aktiver</b>	<b>361.882.178</b>
Bundne likvide aktiver, jævnfør konto 09.32.27/8	99.978.000
<b>I alt</b>	<b>461.860.178</b>

I henhold til Økonomi- og Indenrigsministeriets bekendtgørelse nr. 1580 af 17. december 2013 er værdipapirer svarende til 137 mio. kr. deponeret i henholdsvis Danske Bank (83,0 mio. kr.), Nykredit Bank (54 mio. kr.)

**09 Finansiell status**  
**25 Tilgodehavender hos staten**  
**8 Aktiver**

Området kan specificeres således (kr.):

**Refusionstilgodehavender:**

Sociale opgaver og beskæftigelse

• For lidt modtaget refusion vedrørende regnskabsåret 2015	
- Udgifter i henhold til Lov om aktiv socialpolitik og Lov om social service	8.969.355
- Integrationsområdet	-285.480
<b>Refusionstilgodehavender i alt</b>	<b>8.683.875</b>
<b>Tilgodehavender hos Staten i alt</b>	<b>8.683.875</b>



**09 Finansiell status**  
**28 Kortfristede tilgodehavender i øvrigt**  
**8 Aktiver**

Området kan specificeres således (kr.):

**Tilgodehavender i betalingskontrol**

• Ophold, daginstitutioner	5.238.328	
• Ophold, Fritidsordninger	1.195.751	
• Musikskolen i Ballerup	407.914	
• Ældretandplejen	241.052	
• Betaling af ejendomsskat	2.536.995	
• Tilbagebetaling af for meget modtaget bolig-sikring	2.239.747	
• Tilbagebetaling af for meget udbetalt dag-penge	1.219.295	
• Kultur	2.596.702	
• Diverse øvrige regningsdebitorer	1.916.208	
• Personaleafdelingen	4.469.775	
• Børn og unge	4.555.516	
• Miljø og Teknik	946.908	
• Salg af plejehjemspladser	1.256.341	
• Pædagogisk psykologisk rådgivning	373.252	
• Indvandre projektet	2.145.591	
• Job og Familie – grundtakst børn	3.709.604	
• Takstopkrævninger	10.843.507	
• Politik og Ledelse	1.330.016	
• Pladsanvisningen	3.640.747	
• Mellemregning for supplementsposter	-118.268.540	
• Diverse	3.759.476	-63.645.815

**Andre tilgodehavender**

Tilgodehavender hos fraflyttede lejere	15.299.356	
Diverse øvrige tilgodehavender	6.412.612	21.711.968

**Mellemregninger med foregående og følgende regnskabsår**

Forudbetalte udgifter i december måned vedrørende efterfølgende regnskabsår	595.543	
Forudbetalte indtægter i december måned vedrørende efterfølgende regnskabsår	-3.169.415	
Forudbetalt statsrefusion i december måned vedrørende efterfølgende regnskabsår	<u>2.257.318</u>	-316.553

**Finansielle aktiver tilhørende selvejende institutioner med overenskomst**

18.586.181

**Tilgodehavender hos andre kommuner og regioner**

Tilgodehavender i øvrigt, herunder især mellemkommunale betalinger	-5.405.076	-5.405.076
--	------------	------------

Kortfristede tilgodehavender i øvrigt i alt		<u>-29.207.098</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>		15.651.317
Indskud i Landsbyggefonden mv. <sup>2)</sup>		0
Andre langfristede udlån og tilgodehavender		
• Udlån til betaling af ejendomsskatter for parcel- og rækkehuse	238.149.962	
• Personlige tillæg mod tilbagebetaling <sup>3)</sup>	-411.800	
• Boligindskud i daginstitutioner	1.735.050	
• Boligindskud i pensionistboliger	356.587	
• Jobcenter	1.623.791	
• Hjemmeplejekontor Telegrafvej	1.550.435	
• Hjemmeplejekontor Dyregårdsvej	757.474	
• Skovlunde IF Fodbold	500.000	
• Skovlunde Tangevej 46	102.333	
• Udlån til motorkøretøjer	2.045.571	
• Helsehuset – leje af kælderlokale	<u>77.969</u>	246.487.372
Deponerede beløb for lån mv.		
• Top Danmark Hallen	2.100.000	
• Grantoftegård	1.833.000	
• Ballerup Super Arena Fonden	10.453.000	
• Renovering af lejede lokaler – daginstitutioner	10.497.000	
• Diverse modulbyggerier	12.989.000	
• Grønnemarken	21.500.000	
• Magleparken	6.341.000	
• Baltorpvej 156-158	21.323.000	
• Diverse leje af lokaler/Pavilloner	39.242.000	
• Nedskrivning låneramme	<u>-25.068.000</u>	101.210.000

	Indskud	Egenkapital	% af indskud	Indre værdi 2015
Ellegårdens Varmecentral	249.000			
Hedegården Varmecentral	642.040			
I/S Vestforbrænding	3.952.904	772.874.000	3,07	23.727.232
CFT Tandregulering	3.300.748			
IT-Forsyningen	3.771.431			
HMG	1.262.558	1.957.521.809	2,54	49.752.374
UU Vestegnen		1.741.027	26,33	458.412
Det regionale Væksthus	8.567	6.668.000	2,9	193.372
Forsyningen	1.234.278.000			1.383.830.000
Vores Rens	23.750			144.431.635

• Indre Værdi 1.611.618.248

Langfristede tilgodehavender i alt 1.982.966.937

Note 1) Udlån til beboerindskud udgør 15.665.796 kr. (forventet tab 104.000 kr.)

Note 2) Indestående i Landsbyggefonden udgør 161.372.552,25 kr.

Note 3) Personlige tillæg mod tilbagebetaling udgør 0 kr. Flyttet til 09.28.14 (forventet tab 411.800 kr.)

## 09 Finansiell status

### 35 Udlæg vedrørende jordforsyning og forsyningsvirksomheder

#### 8 Aktiver

Området kan specificeres således (kr.):

Spildevandsanlæg med betalingsvedtægt	-9.302.268
Vandforsyning	-18.212.951
Renovationsordninger	-42.002.899
<b>Udlæg vedrørende jordforsyning og forsyningsvirksomheder i alt</b>	<b>-69.518.118</b>

## 09 Finansiell status

### 42 Aktiver tilhørende fonds, legater mv.

#### 44 Parkeringsfond

#### 8 Aktiver

Området kan specificeres således (kr.):

Parkeringsfondsbidrag	1.634.568
<b>Parkeringsfond i alt</b>	<b>1.634.568</b>

**09 Finansiell status**  
**50 Kortfristet gæld til pengeinstitutter**  
**9 Passiver**

Kommunens indestående på kassekreditten udgjorde pr. 31. december 2015, -21.958.448 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>	-9.760.556
• Statens andel af boliglån til flygtninge	-361.159
• Boliglån i almen boliglov	-465.272
• Diverse	-9.438
<hr/>	
Kortfristet gæld til staten i alt	-10.596.425

Note 1) Statens tilgodehavende udgør 9.795.256 kr. (forventet tab 34.700 kr.)

**09 Finansiell status**  
**52 Kortfristet gæld i øvrigt**  
**9 Passiver**

Området kan specificeres således (kr.):

Kirkelige skatter og afgifter		26.920
Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager		
* Skyldige feriepenge		-20.231.658
* Udgiftsrestancer		-38.707.520
* Supplement posteringer		88.318.840
Mellemregningskonti		
• Remittering	-136.569.803	
• Diverse mellemregningskonti vedrørende Løn- og Personaleafdelingen	10.580.613	
• Afregning AUB	-2.829.783	
• Diverse posteringskonti	-1.585.073	
• Diverse mellemregningskonti vedrørende Børn og Unge, Job og Familie og Ældre og Handicap	-17.178.498	
• Diverse mellemregningskonti vedrørende Miljø og Teknik, herunder ejendomsskatter for kommunale ejendomme mv.	-534.734	
• Øvrige mellemregningskonti	-22.691	-148.139.969
Selvejende institutioner med overenskomst		-18.586.180
Afstemnings- og kontrolkonto		-17.008
Kortfristet gæld i øvrigt i alt		-137.336.575

**09 Finansiell status**  
**55 Langfristet gæld**  
**9 Passiver**

Området kan specificeres således (kr.):

Realkredit		-429.291
KommuneKredit		-577.978.595
• Heraf chf	-45.963.119	
Langfristet gæld vedrørende ældreboliger		-49.602.550
Langfristet gæld i alt		-628.010.436

Låneaftale - valutamån	Beregnet restgæld ultimo 2015 i DDK	
Kreditor: Kommunekredit 200125142 Rente: Variabel Restløbetid: 9 år Restgæld Ultimo 2015: <u>CHF</u> 3.134.360,00	21.501.396,16	KommuneKredits markedsrente. CHF-ECP6m+0.
Kreditor: Kommunekredit 200530050 Rente: Variabel Restløbetid: 10 år Restgæld Ultimo 2015: <u>CHF</u> 1.000.000,00	6.859.900,00	KommuneKredits markedsrente. CHF-ECP6m+0.
Kreditor: Kommunekredit 200225459 Rente: Variabel Restløbetid: 11 år Restgæld Ultimo 2015: <u>DKK</u> 4.620.000,00	4.620.000,00	KommuneKredits markedsrente. CHF-ECP6m+0.
Kreditor: Kommunekredit 200327687 Rente: Variabel Restløbetid: 11 år Restgæld Ultimo 2015: <u>DKK</u> 20.897.411,26	20.897.411,26	KommuneKredits markedsrente. CHF-ECP6m+0.
Kreditor: Kommunekredit 200327665 Rente: Variabel Restløbetid: 8 år Restgæld Ultimo 2015: <u>DKK</u> 11.559.725,46	11.559.725,46	KommuneKredits markedsrente DKK-ECP6m+0.
Kreditor: Kommunekredit 200024250 Rente: Variabel Restløbetid: 10 år Restgæld Ultimo 2015: <u>CHF</u> 669.758,69	4.594.477,64	KommuneKredits markedsrente CHF-ECP6m+0.
Kreditor: Kommunekredit 200529239 Rente: Variabel Restløbetid: 10 år Restgæld Ultimo 2015: <u>EUR</u> 1.216.800,00	9.080.491,68	KommuneKredits markedsrente EUR-ECP6m+0.
Kreditor: Kommunekredit 200327661 Rente: Variabel Restløbetid: 11 år Restgæld Ultimo 2015: <u>DKK</u> 15.371.792,00	15.371.792,00	KommuneKredits markedsrente DKK-ECP6m+0.
Kreditor: Kommunekredit 200226292 Rente: Variabel Restløbetid: 12 år Restgæld Ultimo 2015: <u>DKK</u> 16.464.000,00	16.464.000,00	KommuneKredits markedsrente DKK-ECP6m+0.
Kreditor: Kommunekredit 200327667 Rente: Variabel Restløbetid: 13 år Restgæld Ultimo 2015: <u>DKK</u> 16.692.000,00	16.692.000,00	KommuneKredits markedsrente DKK-ECP6m+0.
Kreditor: Kommunekredit 200428480 Rente: Variabel Restløbetid: 14 år Restgæld Ultimo 2015: <u>DKK</u> 12.992.000,00	12.992.000,00	KommuneKredits markedsrente DKK-ECP6m+0.
Kreditor: Kommunekredit 200428656 Rente: Variabel Restløbetid: 14 år Restgæld Ultimo 2015: <u>CHF</u> 1.896.142,00	13.007.344,51	KommuneKredits markedsrente. CHF-ECP6M+0.
Kreditor: Kommunekredit 200529809 Rente: Variabel Restløbetid: 15 år Restgæld Ultimo 2015: <u>DKK</u> 6.974.400,00	6.974.400,00	KommuneKredits markedsrente. DKK-ECP6M+0.
Kreditor: Kommunekredit 200530049 Rente: Variabel Restløbetid: 15 år Restgæld Ultimo 2015: <u>DKK</u> 22.620.000,00	22.620.000,00	2,64 % p.a.

Låneaftale – valotalån	Beregnet restgæld ultimo 2015 i DKK	
Kreditor: Kommunekredit 200631251 Rente: Variabel Restløbetid: 16 år Restgæld Ultimo 2015: <u>DKK</u> 15.168.000,00	15.168.000,00	KommuneKredits markedsrente. DKK-ECP6M+0.
Kreditor: Kommunekredit 200731531 Rente: Variabel Restløbetid: 11 år Restgæld Ultimo 2015: <u>DKK</u> 18.995.108,00	18.995.108,00	KommuneKredits markedsrente. DKK-ECP6M+0.
Kreditor: Kommunekredit 200731530 Rente: Variabel Restløbetid: 6 år Restgæld Ultimo 2015: <u>DKK</u> 27.528.361,00	27.528.361,00	KommuneKredits markedsrente. DKK-ECP6M+0.
Kreditor: Kommunekredit 200732384 Rente: Variabel Restløbetid: 17 år Restgæld Ultimo 2015: <u>DKK</u> 18.564.000,00	18.564.000,00	KommuneKredits markedsrente. DKK-ECP6M+0.
Kreditor: Kommunekredit 200732431 Rente: Variabel Restløbetid: 9 år Restgæld Ultimo 2015: <u>DKK</u> 9.639.717,04	9.639.717,04	KommuneKredits markedsrente. DKK-ECP6M+0.
Kreditor: Kommunekredit 200833309 Rente: Variabel Restløbetid: 9 år Restgæld Ultimo 2015: <u>DKK</u> 2.888.470,35	2.888.470,35	KommuneKredits markedsrente. DKK-ECP6M+0.
Kreditor: Kommunekredit 200933734 Rente: Variabel Restløbetid: 19 år Restgæld Ultimo 2015: <u>DKK</u> 32.634.000,00	32.634.000,00	KommuneKredits markedsrente. DKK-ECP6M+0.
Kreditor: Kommunekredit 200934804 Rente: Variabel Restløbetid: 19 år Restgæld Ultimo 2015: <u>DKK</u> 45.600.000,00	45.600.000,00	KommuneKredits markedsrente. DKK-ECP6M+0.
Kreditor: Kommunekredit 201035875 Rente: Fast Restløbetid: 20 år Restgæld Ultimo 2015: <u>DKK</u> 112.320.000,00	112.320.000,00	2,91 procent p.a.
Kreditor: Kommunekredit 201137982 Rente: Fast Restløbetid: 21 år Restgæld Ultimo 2015: <u>DKK</u> 25.200.000,00	25.200.000,00	2,65 procent p.a.
Kreditor: Kommunekredit 201239784 Rente: Fast Restløbetid: 22 år Restgæld Ultimo 2015: <u>DKK</u> 35.640.000,00	35.640.000,00	2,80 procent p.a.
Kreditor: Kommunekredit 201441584 Rente: Fast Restløbetid: 23 år Restgæld Ultimo 2015: <u>DKK</u> 32.524.000,00	32.524.000,00	2,89 procent p.a.
Kreditor: Kommunekredit 201543469 Rente: Variabel/KKbasis Restløbetid: 25 år Restgæld Ultimo 2015: <u>DKK</u> 18.042.000,00	18.042.000,00	0,93 procent p.a.
I alt	577.978.595,10	



Låneaftale – indenlandske lån	Beregnet i restgæld ultimo 2015 i DKK	
Kreditor: KommuneKredit 18527 Rente: Variabel Restløbetid 22 år Restgæld ultimo 2015: DKK 5.080.830,53	5.080.830,53	Indeks lån med løbetid 50½ år
Kreditor: KommuneKredit 19779 Rente: Variabel Restløbetid 25 år Restgæld ultimo 2015: DKK 464.087,13	464.087,13	Indeks lån med løbetid 50½ år
Kreditor: KommuneKredit 200731537 Rente: Variabel Restløbetid 22 år Restgæld ultimo 2015: DKK 44.057.632,30	44.057.632,30	
I alt	49.602.549,96	

Danske Bank	Oprindelige Hovedstol	Nominelle Restgæld pr. 31.12.15	Markedsværdi i DKK pr. 31.12.15	Udløbstids-punkt	Renteforhold/ Valutaforhold
5051E	57.600.000	45.600.000	-10.138.347	02.11.2034	Variabel til fast – renteswap
2825M	40.000.000	14.000.000	-1.052.818	29.01.2019	Variabel til fast – renteswap
2700R	70.000.000	70.000.000	-1.427.267	05.05.2016	Variabel til fast - renteswap
44012, EUR	2.310.318	1.186.380	-1.678.047	23.06.2025	Variabel til fast - renteswap
3296E	50.000.000	50.000.000	-3.853.047	29.12.2017	Variabel til fast - renteswap
5840U	50.000.000	50.000.000	-6.413.360	29.06.2019	Variabel til fast - renteswap

---

# H

## Tværgående artsoversigt

Den tværgående artsoversigt viser sammensætningen af kommunens samlede ressourceforbrug.

Oversigten omfatter regnskabets udgifter og indtægter opdelt på grundlag af den autoriserede artsinddeling.

	Udgifter	Indtægter
1 Lønninger	1.812.236.838	0
0 Fast personale	1.846.470.530	0
2 Vikarer	644.008	0
4 Elever og praktikanter	10.285.564	0
5 Pensioner afregnes til Staten	123.439	0
6 Beskæftigelsespersoner m.fl.	13.266.551	0
8 Honorarer og vederlag	463.121	0
9 Indtægter vedr. lønmodtagere	-59.016.374	0
2 Varekøb	192.001.779	0
2 Fødevarer	28.592.135	0
3 Brændsel og drivmidler	45.810.778	0
4 Rengøringsartikler og vaskemidler	0	0
5 Køb af jord og nye bygninger (inkl. moms)	0	0
6 Køb af jord og bygninger (ekskl. moms)	7.237.752	0
7 Anskaffelser	4.376.551	0
9 Øvrige varekøb	105.984.564	0
4 Tjenesteydelser m.v.	1.471.905.417	0
0 Tjenesteydelser uden moms	308.681.251	0
5 Entreprenør- og håndværkerydelser	163.644.178	0
6 Betalinger til staten	127.852.965	0
7 Betalinger til kommuner	227.878.756	0
8 Betaling til regioner	264.511.448	0
9 Øvrige tjenesteydelser m.v.	379.336.819	0
5 Tilskud og overførsler	884.959.671	0
1 Tjenestemandspensioner m.v.	69.192.335	0
2 Overførsler til personer	745.513.130	0
9 Øvrige tilskud og overførsler	70.254.205	0
6 Finansudgifter	472.402.390	0
1 Renteudgifter	19.643.152	0
2 Kurstab	518.315	0
3 Afdrag på lån	50.133.943	0
5 Udligningstilsvær	226.541.783	0
6 Tilbagebetalte skatter	0	0
8 Finansforskydninger	175.565.198	0
7 Indtægter	0	-720.777.558
1 Egne huslejeindtægter	0	-5.386.929
2 Salg af produkter og ydelser	0	-166.224.389
5 Indtægter fra dagpengefonden	0	0
6 Betalinger fra staten	0	-15.459.117
7 Betalinger fra kommuner	0	-343.692.870
8 Betalinger fra regioner	0	-2.379.086
9 Øvrige indtægter	0	-187.635.166
8 Finansindtægter	0	-4.112.728.537
1 Renteindtægter	0	-7.978.619
2 Kursgevinster	0	-936.236
3 Låneoptagelse	0	-12.251.244
4 Refusioner	0	-26.546
5 Udligningstilskud	0	-603.492.000
6 Statstilskud	0	-488.078.209
7 Skatteindtægter	0	-3.015.581.751
8 Eu-tilskud	0	0
9 Interne udgifter og indtægter	0	0
1 Overførte lønninger	53.646.191	0
2 Overførte varekøb	3.698.169	0
3 Overførte anskaffelser	0	0
4 Overførte tjenesteydelser	160.822.944	0
7 Interne indtægter	-218.167.303	0
Total ('Udgift')	4.833.506.095	0
Total ('Indtægt')	0	-4.833.506.095
Total ('Netto')	4.833.506.095	-4.833.506.095

## Forskellige opgørelser

Aflagte anlægsregnskaber .....	261
Overført uforbrugte driftsbevillinger fra 2015 til 2016 .....	262

Aflagte anlægsregnskaber i regnskabsåret 2015 (1.000 kr.)	Regnskab	Bevilling
002405 Østerhøj Syd - kunstbidrag	-1.375	0
018303 Plejecenter - Søndergården - statstilskud servicearealer	-3.050	0
018315 De 3 plejecentre - inventar m.m.	6.426	6.400
018325 Køkken- og cafeområderne i plejecentrene	2.999	3.000
020027 Harrestrup Ådal - projekt - indtægter	-5.460	-5.400
020028 Harrestrup ådal fritidslandskab - 2012	2.503	2.500
020228 Vedligeholdelsesarbejder 2013 - TMU	0	200
032420 Vedligeholdelsesarbejder 2013 - KFU	5.898	4.100
089202 Formel M	13.100	8.177
089203 Formel M - indtægter	-13.100	-8.177
222118 Vedligeholdelse af færdselsbelægninger - 2014	5.906	5.909
222164 Diverse broarbejder - S-banebro på Hold-an Vej	2.996	3.000
222728 Banegårdspladsen - Kickstart - udgifter	566	600
222729 Banegårdspladsen - Kickstart - indtægter	-300	-300
222731 Graffiti - fjernelse	735	735
301172 Skoler - moderniseringsplan	9.472	9.450
301212 Renovering af legepladser på skoler - 2012	413	500
301213 Vedligeholdelsesarbejder 2013 - SKU	15.114	18.800
301214 Friarealer v/skoler i 2013	93	100
301215 Renovering af belægninger i skolegårde i 2013	671	750
317002 UUC Maglemosen - opførsel af garagebygning	262	300
350303 Selvbetjeningsløsninger på 2 biblioteker	1.400	1.400
488009 Vedligeholdelsesarbejder 2013 - SFU	653	1.316
488011 Sammenlægning af tandklinikkerne på Højagerskolen og Egebjergskolen	683	700
488012 It i sundhedsvæsenet	1.986	2.000
510114 Omdannelse af distriktshuset - Kornvænget 32	665	650
510115 Renovering af legepladser - daginstitutioner 2012	629	1.000
510116 Vedligeholdelsesarbejder 2013 - SOC	10.566	5.300
510117 Friarealer v/daginstitutioner i 2013	469	500
514328 Renovering af udearealer ved daginstitution i Måløv	2.816	2.827
514346 Dyvels Krat 2 - nedrivning	411	270
514549 Ombygning af Villa Kulla	779	779
558101 Parkhuset	82	82
650011 Energimærkning af kommunale ejendomme	2.197	2.200
650285 Vedligeholdelsesarbejder 2013 - ØKU	6.893	9.200
650306 Grundejerforeningen Søndergård Syd - indgåelse af forlig	1.061	995
651217 Energirenovering af 6 boliger i Ballerup	2.169	915
651218 Energirenovering af 6 boliger i Ballerup - indtægter	-2.169	-915
<b>Salg</b>		
<b>005400.00</b>		
46 Hyldhøj - Sydlige parcel til Erhverv	-48.188	0
58 Hold-an Vej 152 - 14 pn og 14 a Ballerup	-5.000	0
59 Hørhaven 13, Ballerup	-1.200	0
62 Måløv Erhvervspark - Knardruphjørnet	-56	0
64 Dagligvarebutik p-plads v/Malmparken	-2.312	0
71 Nørregården - Kratvej 71, Måløv	-3.000	0

**Overførte uforbrugte driftsbevillinger fra 2015 til 2016**

<b>Teknik- og Miljøudvalget</b>	<b>9.711.000 kr.</b>
Trafik og infrastruktur	1.367.000 kr.
Renovation mv.	8.344.000 kr.
Øvrige miljøforanstaltninger	0 kr.
<b>Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget</b>	<b>-782.000 kr.</b>
Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger mv.	-1.476.000 kr.
Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	694.000 kr.
<b>Børne- og Skoleudvalget</b>	<b>10.091.000 kr.</b>
Folkeskolen	2.032.000 kr.
Sundheds- og tandpleje	767.000 kr.
Øvrig folkeskolevirksomhed	2.904.000 kr.
Pædagogisk psykologisk rådgivning	892.000 kr.
Ballerup Fritidsordning (BFO)	1.770.000 kr.
Forebyggelse/anbringelse af børn og unge uden for hjemmet	1.834.000 kr.
Dagtilbud til 0-5-årige	-108.000 kr.
<b>Kultur- og Fritidsudvalget</b>	<b>3.740.000 kr.</b>
Folkeoplysning og fritidsaktiviteter mv.	702.000 kr.
Folkebiblioteker	718.000 kr.
Kulturel virksomhed	1.274.000 kr.
Klubber og byggelegepladser	1.046.000 kr.
<b>Social- og Sundhedsudvalget</b>	<b>2.582.000 kr.</b>
Tilbud til ældre pensionister	2.505.000 kr.
Tilbud til voksne med særlige behov	-980.000 kr.
Sundhed og forebyggelse	901.000 kr.
Øvrige sociale formål	156.000 kr.
<b>Økonomiudvalget</b>	<b>10.151.000 kr.</b>
Jordforsyning, faste ejendomme og redningsberedskab	293.000 kr.
Den centrale administrative funktion	9.381.000 kr.
Politiske organer, valg mv.	477.000 kr.
<b>I alt</b>	<b>35.493.000 kr.</b>