



## Mål- og rammebeskrivelser for 2024 for Ballerup Kommune

Dato: 9. oktober 2023

Mål- og rammebeskrivelserne udgør grundlaget for Ballerup Kommunes budget for 2024. Mål- og rammebeskrivelserne tager udgangspunkt i anden budgetopfølgning for 2023.

Mål- og rammebeskrivelserne angiver grundlag, forudsætninger, mål og nøgletal m.m. for hvert bevillingsområde, jf. budget- og regnskabssystemets (den gule) krav om specielle bemærkninger.

### Klima- og Miljøudvalget

10.26 Renovation mv. ....	3
10.30 Trafik, infrastruktur og fritidsområder .....	7
10.31 Miljøforanstaltninger mv. ....	10

### Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

20.04 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter .....	14
20.05 Forsørgelsesydelse og beskæftigelsesindsats - uden for service-rammen .....	17
20.06 Jobcenter .....	22
20.07 Beskæftigelsesindsats - inden for servicerammen .....	25
20.44 Førtidspension .....	28

### Børne- og Skoleudvalget

30.30 Folkeskolen .....	31
30.31 Tandpleje .....	36
30.34 Ballerup Fritidsordning (BFO) .....	40
30.36 Tilbud til børn og unge med særlige behov .....	44
30.46 Forebyggelse/anbringelse af børn og unge uden for hjemmet ....	51
30.50 Dagtilbud til 0- til 5-årige .....	55



### **Kultur- og Fritidsudvalget**

40.35 Folkeoplysning, frivillighed og fritidsaktiviteter mv. ....	61
40.37 Folkebiblioteker .....	67
40.38 Kulturel virksomhed .....	71
40.39 Klubber og byggelegepladser .....	78

### **Socialudvalget**

50.54 Tilbud til voksne med særlige behov .....	83
50.58 Boligstøtte .....	89

### **Sundheds- og Ældreudvalget**

51.52 Tilbud til ældre pensionister .....	92
51.56 Sundhed og forebyggelse .....	97

### **Økonomiudvalget**

60.60 Jordforsyning, boliger og redningsberedskab .....	101
60.62 Den centrale administrative funktion .....	104
60.64 Politiske organer, valg mv. ....	108
60.66 Ejendomsdrift .....	111
70.76 Renter .....	115
70.80 Generelle tilskud mv. ....	119
70.82 Skatter .....	123
80.84 Afdrag på lån .....	126
80.85 Optagelse af lån .....	129
80.86 Øvrige balanceforskydninger .....	131
80.88 Beholdningsbevægelse .....	135

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

## Sammendrag

Til bevillingsramme 10.26 Renovation mv. er der i budget 2024 afsat -1,7 mio. kr., dvs. en nettoindtægt på 1,7 mio. kr.

## Beskrivelse af opgaver

Bevillingsrammen vedrører indsamling, transport og behandling af affald, kasserede brugsgenstande mv. fra private husholdninger, visse fraktioner erhvervsaffald samt anlæg, drift af kommunens genbrugsstation og sorteret affald på kommunens skoler og øvrige institutioner. Fra 2024 har Ballerup Kommune nået målet om, at borgerne kan sortere i 10 fraktioner.

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

Vestforbrænding varetager den daglige drift og administration af kundeservice for Ballerup Kommune.

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

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

Erhvervsvirksomhederne dækker deres andel af udgifter på genbrugsstationen.

### Lovhjemmel

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

## Politiske målsætninger

Der er vedtaget en klimapolitik med tilhørende klimahandleplan. Af disse er der vedtaget følgende delmål:

- I 2030 genanvendes 80 pct. af plasten
- I 2030 genanvendes 60 pct. husholdningsaffald
- I 2030 er genanvendelsesprocenten i erhvervsaffald steget fra 56 pct. til 60 pct., svarende til målsætning for borgerne
- Senest i 2030 recirkuleres ca. 1.000 t direkte genbrug.

I 2024 udarbejdes en ny Affaldsplan, som definerer de indsatser og projekter, som skal gennemføres på renovationsområdet. Det er både færdiggørelse af sortering hos alle borgere og kommunale institutioner samt projekter med de andre kommuner i Vestforbrændingsregi.

## Økonomisk driftsramme og bemærkninger

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

Tabel 1. Årets budget for bevillingsramme 10.26 Renovation mv.

<b>Bevillingsramme (1.000 kr.)</b>	<b>Regnskab 2022</b>	<b>Korrigeret budget 2023</b>	<b>Budget 2024</b>	<b>Budget 2025</b>	<b>Budget 2026</b>	<b>Budget 2027</b>
10.26 Renovation mv.	-536	-1.742	-1.742	-1.742	-1.742	-1.742

*Noter: Korrigeret budget 2023 svarer til budgettet pr. 28. august 2023 (anden budgetopfølgning).*

*Tallene for 2024-2027 vises i 2023-priser. Efter vedtagelsen af budgettet den 9. oktober 2023 vil tallene blive opdateret, så de vises i 2024-priser.*

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

<b>Indsatser på bevillingsrammen (1.000 kr.)</b>	<b>Regnskab 2022</b>	<b>Korrigeret budget 2023</b>	<b>Budget 2024</b>	<b>Budget 2025</b>	<b>Budget 2026</b>	<b>Budget 2027</b>
Generel administration (kun husholdninger)	1.122	212	-2.455	-2.455	-2.455	-2.455
Dagrenovation – restaffald	-5.483	-2.022	477	477	477	477
Storskrald og haveaffald	9.915	6.980	624	624	624	624
Glas, papir og pap	-171	512	-1.013	-1.013	-1.013	-1.013
Farligt affald	-1.056	-1.450	-192	-192	-192	-192
Genbrugsstationer	-4.863	-5.783	1.009	1.009	1.009	1.009
Øvrige områder	0	-191	-191	-191	-191	-191
I alt	-536	-1.742	-1.742	-1.742	-1.742	-1.742

*Noter: Korrigeret budget 2023 svarer til budgettet pr. 28. august 2023 (anden budgetopfølgning).*

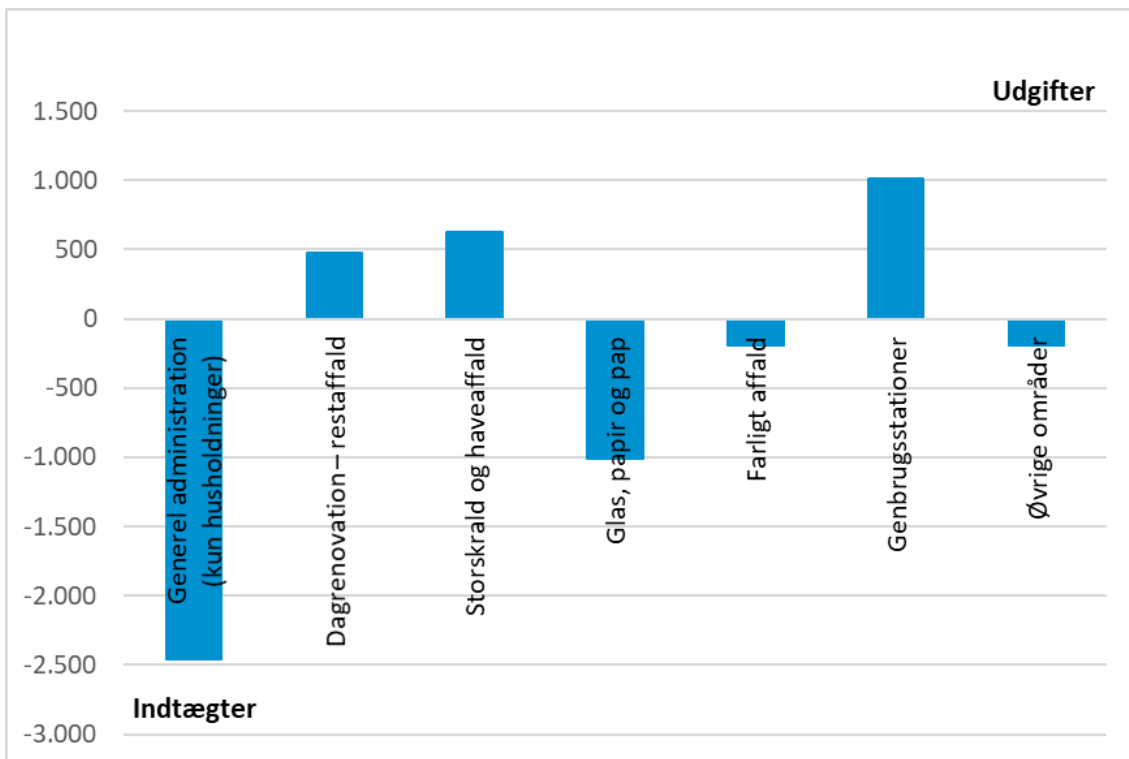
*Tallene for 2024-2027 vises i 2023-priser. Efter vedtagelsen af budgettet den 9. oktober 2023 vil tallene blive opdateret, så de vises i 2024-priser.*

### **Bemærkninger til de vigtigste indsatser**

Ingen særlige bemærkninger.

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

Budgettet for bevillingsramme 10.26 Renovation mv. fordeler sig således på de vigtigste indsatser er i 2024 (i 1.000 kr.):



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

## Sammendrag

Til bevillingsramme Trafik, infrastruktur og fritidsområder er der i budget 2024 afsat 94,2 mio. kr.

Dertil skal tillægges pris- og lønreguleringer på i alt 4,5 mio. kr., så det samlede budget for 2024 bliver på 98,7 mio. kr.

## Beskrivelse af opgaver

Bevillingsområdet vedrører bl.a.:

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

### Lovhjemmel

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

## Politiske målsætninger

Der er ikke aktuelle strategier, politikker eller aftalt særlige indsatsområder for budget 2024 på bevillingsrammen.

## Økonomisk driftsramme og bemærkninger

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

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

Bevillingsramme (1.000 kr.)	Regnskab 2022	Korrigeret budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Trafik, infrastruktur og fritidsområder	92.270	100.027	94.150	94.815	94.982	94.982
Pris- og lønreguleringer	0	0	4.516	4.542	4.555	4.555
I alt	92.270	100.027	98.666	99.357	99.537	99.537

Noter: Korrigeret budget 2023 svarer til budgettet pr. 28. august 2023 (anden budgetopfølgning).

Tallene for 2024-2027 vises i 2023-priser. Efter vedtagelsen af budgettet den 9. oktober 2023 vil tallene blive opdateret, så de vises i 2024-priser.

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

Indsatser på bevillingsrammen (1.000 kr.)	Regnskab 2022	Korrigeret budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Natur	600	325	325	325	325	325
Materielgård, drift	7.381	10.459	10.185	10.185	10.185	10.185
Materielgård, renhold	767	1.273	1.273	1.273	1.273	1.273
Busser	33.133	35.487	30.187	30.187	30.187	30.187
Signalanlæg	2.678	2.579	2.579	2.579	2.579	2.579
Trafik	1.583	5.467	5.335	5.335	5.365	5.365
Parkdrift	9.010	9.516	9.351	9.474	9.476	9.476
Vejbelysning	6.364	4.970	5.069	5.569	5.716	5.716
Vinter-tjeneste	6.337	6.422	6.405	6.405	6.405	6.405
Øvrig vejdrift	9.974	8.703	8.850	8.892	8.881	8.881
Øvrig drift	14.443	14.826	14.592	14.592	14.592	14.592
Pris- og lønreguleringer	0	0	4.516	4.542	4.555	4.555
I alt	92.270	100.027	98.666	99.357	99.537	99.537

Noter: Korrigeret budget 2023 svarer til budgettet pr. 28. august 2023 (anden budgetopfølgning).

Tallene for 2024-2027 vises i 2023-priser. Efter vedtagelsen af budgettet den 9. oktober 2023 vil tallene blive opdateret, så de vises i 2024-priser.

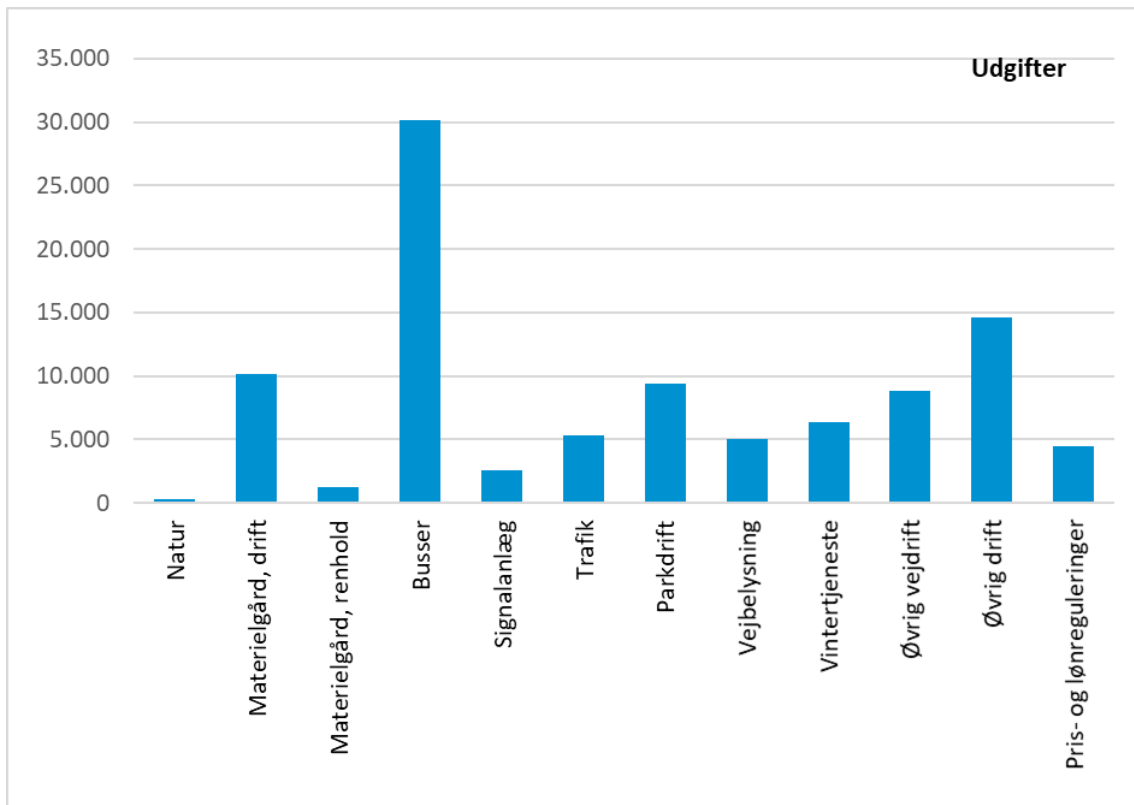


**Bemærkninger til de vigtigste indsatser**

Ingen særlige bemærkninger.

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

Budgettet for bevillingsramme Trafik, infrastruktur og fritidsområder fordeler sig således på de vigtigste indsatser er i 2024 (i 1.000 kr.):



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

## Sammendrag

Til bevillingsramme 10.31 Miljøforanstaltninger mv. er der i budget 2024 afsat 6,2 mio. kr.

Dertil skal tillægges pris- og lønreguleringer på i alt 0,5 mio. kr., så det samlede budget for 2024 bliver på 6,7 mio. kr.

## Beskrivelse af opgaver

### Vandløb

Bevillingsområdet vedrører oprensning og vedligeholdelse af kommunale vandløb.

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

### Øvrige miljøforanstaltninger

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

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

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

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

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

Skadedyrsbekæmpelsen foretages af entreprenører i henhold til indgåede aftaler.

### Klima

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

### Lovhjemmel

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

### Politiske målsætninger

Der er vedtaget en klimapolitik med tilhørende klimahandleplan. Politik og handleplan er gældende til 2030, hvor målet er en CO<sub>2</sub>-reduktion på 85 pct. Politik og handleplan består af delmål for syv temaer:

- Lederskab
- Fællesskab
- Energibesparelser og VE produktion
- Transport
- Cirkulær økonomi
- Klimatilpasning og natur
- Kommunikation.

Klimahandleplanen bliver opdateret hvert år og revideret hvert fjerde år.

### Økonomisk driftsramme og bemærkninger

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

Tabel 1. Årets budget for bevillingsramme 10.31 Miljøforanstaltninger mv.

Bevillingsramme (1.000 kr.)	Regnskab 2022	Korrigeret budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
10.31 Miljøforanstaltninger mv.	4.853	6.268	6.215	6.215	5.465	5.465
Pris- og lønreguleringer	0	0	453	453	420	420
I alt	4.853	6.268	6.667	6.667	5.885	5.885

Noter: Korrigeret budget 2023 svarer til budgettet pr. 28. august 2023 (anden budgetopfølgning).

Tallene for 2024-2027 vises i 2023-priser. Efter vedtagelsen af budgettet den 9. oktober 2023 vil tallene blive opdateret, så de vises i 2024-priser.

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

<b>Indsatser på bevillingsrammen (1.000 kr.)</b>	<b>Regnskab 2022</b>	<b>Korrigeret budget 2023</b>	<b>Budget 2024</b>	<b>Budget 2025</b>	<b>Budget 2026</b>	<b>Budget 2027</b>
Vandløb	561	682	682	682	682	682
Klima og Grønt regnskab	1.380	1.158	1.158	1.158	1.158	1.158
Grønt Råd	118	124	124	124	124	124
Miljø	909	1.129	1.129	1.129	1.129	1.129
Øvrige områder	1.884	3.175	3.122	3.122	2.372	2.372
Pris- og lønreguleringer	0	0	453	453	420	420
I alt	4.853	6.268	6.667	6.667	5.885	5.885

*Noter: Korrigeret budget 2023 svarer til budgettet pr. 28. august 2023 (anden budgetopfølgning).*

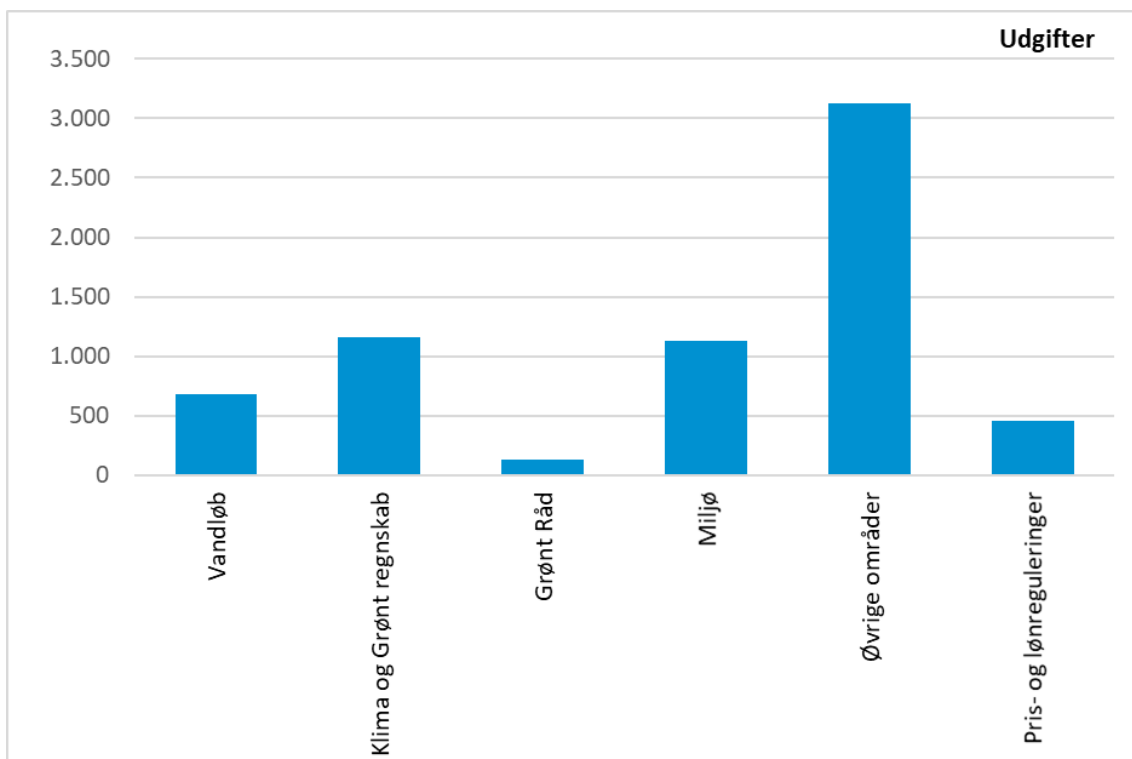
*Tallene for 2024-2027 vises i 2023-priser. Efter vedtagelsen af budgettet den 9. oktober 2023 vil tallene blive opdateret, så de vises i 2024-priser.*

### **Bemærkninger til de vigtigste indsatser**

Ingen særlige bemærkninger.

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

Budgettet for bevillingsramme 10.31 Miljøforanstaltninger mv. fordeler sig således på de vigtigste indsatser er i 2024 (i 1.000 kr.):



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

## Sammendrag

Til bevillingsramme 20.04 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter er der i budget 2024 afsat 4,4 mio. kr.

Dertil skal tillægges pris- og lønreguleringer på i alt 0,3 mio. kr., så det samlede budget for 2024 bliver på 4,7 mio. kr.

## Beskrivelse af opgaver

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

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

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

- Erhvervsservice (fx iværksætterhjælp og koordineret myndighedsbehandling)
- Erhvervsudvikling (fx innovation og infrastruktur)
- Tiltrækning af internationale virksomheder
- Tiltrækning af nationale virksomheder
- Kvalificeret arbejdskraft (nationalt og internationalt)
- Erhvervsrettet kommunikation og markedsføring
- Kommunal interessevaretagelse og politisk betjening.

Budgettet dækker i øvrigt udgifter til kommunens deltagelse i regionale samarbejder om erhvervsfremme, herunder Bycirklen i Frederikssundsregionen, Erhvervshuset samt Hovedstadsregionens EU-kontor.

### Lovhjemmel

- Lov om erhvervsfremme.

## Politiske målsætninger

Der er fokus på udviklingen af Kildedal og markedsføringen af området og en række netværksaktiviteter på bevillingsrammen. Det er i henhold til den gældende Erhvervs- og Vækstpolitik.

## Økonomisk driftsramme og bemærkninger

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

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

Bevillingsramme (1.000 kr.)	Regnskab 2022	Korrigeret budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
20.04 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	3.219	4.428	4.397	4.377	4.377	4.377
Pris- og lønreguleringer	0	0	275	273	273	273
I alt	3.219	4.428	4.672	4.651	4.651	4.651

Noter: Korrigeret budget 2023 svarer til budgettet pr. 28. august 2023 (anden budgetopfølgning).

Tallene for 2024-2027 vises i 2023-priser. Efter vedtagelsen af budgettet den 9. oktober 2023 vil tallene blive opdateret, så de vises i 2024-priser.

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

Indsatser på bevillingsrammen (1.000 kr.)	Regnskab 2022	Korrigeret budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Personaleomkostninger	1.287	2.082	2.051	2.051	2.051	2.051
Erhvervsfremme	1.444	1.613	1.613	1.593	1.593	1.593
Marketing	488	584	584	584	584	584
Øvrige områder	0	149	149	149	149	149
Pris- og lønreguleringer	0	0	275	273	273	273
I alt	3.219	4.428	4.672	4.651	4.651	4.651

Noter: Korrigeret budget 2023 svarer til budgettet pr. 28. august 2023 (anden budgetopfølgning).

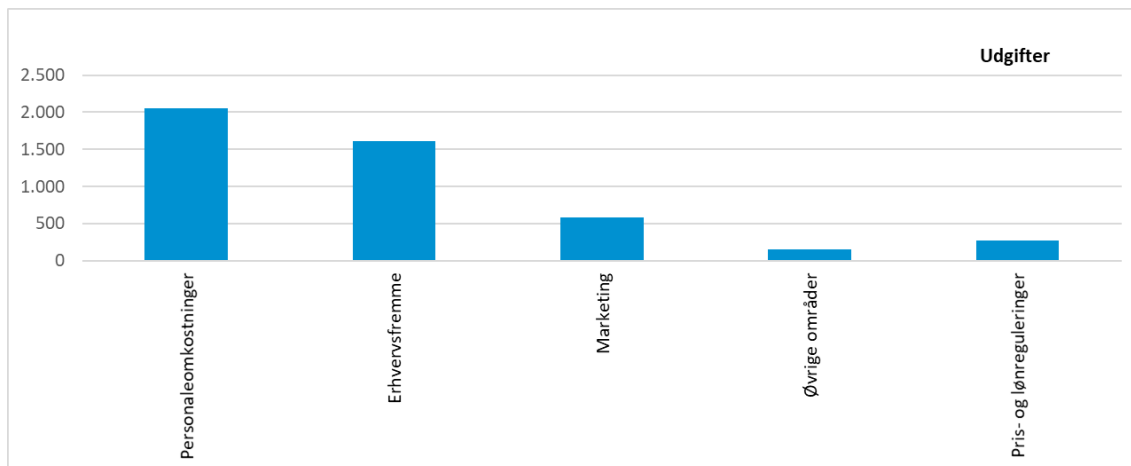
Tallene for 2024-2027 vises i 2023-priser. Efter vedtagelsen af budgettet den 9. oktober 2023 vil tallene blive opdateret, så de vises i 2024-priser.

**Bemærkninger til de vigtigste indsatser**

Ingen særlige bemærkninger.

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

Budgettet for bevillingsramme 20.04 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter fordeler sig således på de vigtigste indsatser er i 2024 (i 1.000 kr.):





Bevillingsramme
<b>20.05 Forsørgelsesydelse og beskæftigelsesindsats - uden for serviceraammen</b>
Ansvarligt udvalg
<b>Erhvervs-, Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget</b>

## Sammendrag

Til bevillingsramme 20.05 Forsørgelsesydelse og beskæftigelsesindsats - uden for serviceraammen er der i budget 2024 afsat 437,2 mio. kr.

Dertil skal tillægges pris- og lønreguleringer på i alt 17,3 mio. kr., så det samlede budget for 2024 bliver på 454,5 mio. kr.

## Beskrivelse af opgaver

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

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

Bevillingsområderne under beskæftigelsesområdet kan inddeles i nedenstående hovedområder:

- Forsørgelsesydelse er det største udgiftsområde og består bl.a. af ydelser som kontanthjælp, sygedagpenge, medfinansiering af udgifter til a-dagpenge og ressourceforløbsydelse til borgerne.
- Aktiveringsområdet indeholder både interne og eksterne aktiveringstilbud, inkl. udgifter til mentorindsatsen.

## Lovhjemmel

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

## Politiske målsætninger

Strategier på beskæftigelsesområdet er en del af den samlede "Vision 2029", hvor formålet er at sætte en overordnet politisk retning for udviklingen af Ballerup Kommune frem mod 2029. Visionen er bygget op omkring fire hovedpunkter, og

strategierne på beskæftigelsesområdet er præget af disse visioner.

Indsatsen på beskæftigelsesområdet er defineret i den politisk vedtagne Beskæftigelsesstrategi. Strategien blev senest revideret og vedtaget af Erhvervs-, Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget den 15. november 2022.

Der arbejdes med følgende hovedprincipper:

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

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

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

Derudover arbejdes der med andre specifikke mål:

- Endnu tættere kontakt til borgere igennem en samtalekadence, der er højere end det lovpligtige niveau.
- Flere borgere i virksomhedsrettede forløb (virksomhedspraktik, løntilskud samt småjobs).
- Fokus på borgere på sygedagpenge og i jobafklaring. Ambitionen er at nedbringe antallet af borgere i disse to målgrupper til minimum et landsgennemsnitligt niveau, bl.a. ved at flere borgere kommer i ordinært job samt fleksjob.
- Særlig fokus på borgere, der er forsørgere for børn og unge. Dette er med henblik på at styrke deres egen samt deres børns tilknytning til arbejdsmarkedet.
- Fokus på at nedbringe ledigheden på fleksjobområdet.

## Økonomisk driftsramme og bemærkninger

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

Tabel 1. Årets budget for bevillingsramme 20.05 Forsørgelsesydelse og beskæftigelsesindsats - uden for servicrammen

Bevillingsramme (1.000 kr.)	Regnskab 2022	Korrigeret budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
20.05 Forsørgelsesydelse og beskæftigelsesindsats - uden for servicrammen	404.007	437.458	437.195	437.195	437.195	437.195
Pris- og lønreguleringer	0	0	17.290	17.290	17.290	17.290
I alt	404.007	437.458	454.485	454.485	454.485	454.485

Noter: Korrigeret budget 2023 svarer til budgettet pr. 28. august 2023 (anden budgetopfølgning).

Tallene for 2024-2027 vises i 2023-priser. Efter vedtagelsen af budgettet den 9. oktober 2023 vil tallene blive opdateret, så de vises i 2024-priser.

Tabel 2. De vigtigste indsatser på bevillingsramme 20.05 Forsørgelsesydelse og beskæftigelsesindsats - uden for servicerammen

<b>Indsatser på bevillingsrammen (1.000 kr.)</b>	<b>Regnskab 2022</b>	<b>Korrigeret budget 2023</b>	<b>Budget 2024</b>	<b>Budget 2025</b>	<b>Budget 2026</b>	<b>Budget 2027</b>
Sygedagpenge	73.557	76.000	76.331	76.331	76.331	76.331
Kontant- og uddannelseshjælp	72.781	70.200	70.548	70.548	70.548	70.548
Dagpenge	69.178	72.000	72.046	72.046	72.046	72.046
Løntilskud						
Fleksjob	62.392	73.000	73.621	73.621	73.621	73.621
Ressource- og jobafklaringsforløb	34.286	37.500	37.661	37.661	37.661	37.661
Ledighedsydelse	19.572	19.000	19.081	19.081	19.081	19.081
Seniorjob	1.545	2.000	1.985	1.985	1.985	1.985
Revalidering	713	800	803	803	803	803
Personlige til-læg	0	8.458	8.189	8.189	8.189	8.189
Sociale formål	13.363	9.500	9.540	9.540	9.540	9.540
Integration	4.549	5.500	5.501	5.501	5.501	5.501
Beskæftigelsesindsatsen	49.158	61.000	59.385	59.385	59.385	59.385
Øvrige områder	2.913	2.500	2.504	2.504	2.504	2.504
Pris- og lønreguleringer	0	0	17.290	17.290	17.290	17.290
I alt	404.007	437.458	454.485	454.485	454.485	454.485

Noter: Korrigeret budget 2023 svarer til budgettet pr. 28. august 2023 (anden budgetopfølgning).

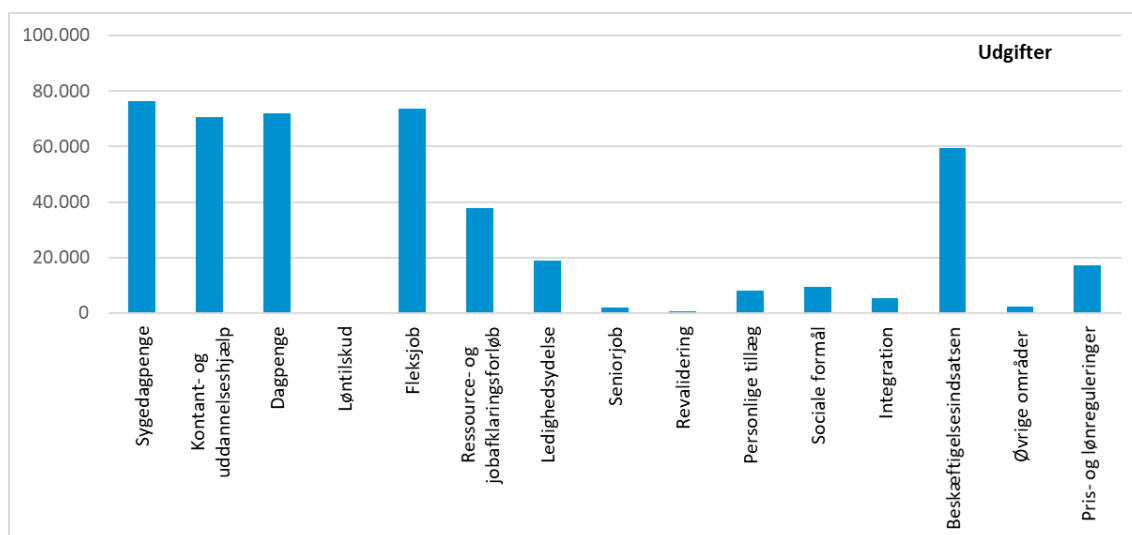
Tallene for 2024-2027 vises i 2023-priser. Efter vedtagelsen af budgettet den 9. oktober 2023 vil tallene blive opdateret, så de vises i 2024-priser.

### Bemærkninger til de vigtigste indsatser

Ingen særlige bemærkninger.

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

Budgettet for bevillingsramme 20.05 Forsørgelsesydelse og beskæftigelsesindsats - uden for servicerammen fordeler sig således på de vigtigste indsatser er i 2024 (i 1.000 kr.):

**Udviklingen i enheder og prisniveau på indsatser på bevillingsramme 20.05 Forsørgelsesydelse og beskæftigelsesindsats - uden for servicerammen**

Nedenstående enheder og prisniveauer er opgjort pr. 31. december

Tabel 3. Udviklingen i antal fuldtidsborgere på ydelsen

Antal enheder	Regnskab 2020	Regnskab 2021	Regnskab 2022	Korrigeret budget 2023	Budget 2024
A-dagpenge	831	578	461	460	460
Kontanthjælp	588	470	397	400	400
Uddannelseshjælp	266	245	252	250	250
Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse mv.	38	33	56	75	75
Sygedagpenge	758	659	723	650	650
Jobafklaringsforløb	142	141	151	155	155
Revalidering	10	5	2	0	0
Ressourceforløb	150	146	129	135	135
Ledighedsydelse	143	140	126	124	124
Fleksjob	504	572	623	695	695

Noter: Korrigeret budget 2023 svarer til budgettet pr. 28. august 2023 (anden budgetopfølgning).

Bevillingsramme <b>20.06 Jobcenter</b>
Ansvarligt udvalg <b>Erhvervs-, Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget</b>

## Sammendrag

Til bevillingsramme 20.06 Jobcenter er der i budget 2024 afsat 86,5 mio. kr.

Dertil skal tillægges pris- og lønreguleringer på i alt 4 mio. kr., så det samlede budget for 2024 bliver på 90,5 mio. kr.

## Beskrivelse af opgaver

Bevillingen indeholder administrative udgifter og indtægter vedrørende kommunens jobcenter, der udfører den kommunale beskæftigelsesindsats.

Derudover afholdes der udgifter til kommunens rehabiliteringsteam samt sundhedsfaglig rådgivning i forbindelse med rehabiliteringsteamets arbejde og lægeattester i øvrigt i forbindelse med jobcentrets arbejde.

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

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

Den samlede bevilling er placeret i Center for Arbejdsmarked og ligger inden for servicerammen.

Bevillingsområderne under Jobcenter kan inddeles i nedenstående hovedområder:

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

### Lovhjemmel

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

## Politiske målsætninger

Der er ikke aktuelle strategier, politikker eller aftalt særlige indsatsområder for budget 2024 på bevillingsrammen.

## Økonomisk driftsramme og bemærkninger

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

Tabel 1. Årets budget for bevillingsramme 20.06 Jobcenter

Bevillingsramme (1.000 kr.)	Regnskab 2022	Korrigeret budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
20.06 Jobcenter	80.456	88.520	86.516	88.134	88.134	88.134
Pris- og lønreguleringer	0	0	4.032	4.102	4.102	4.102
I alt	80.456	88.520	90.548	92.236	92.236	92.236

Noter: Korrigeret budget 2023 svarer til budgettet pr. 28. august 2023 (anden budgetopfølgning).

Tallene for 2024-2027 vises i 2023-priser. Efter vedtagelsen af budgettet den 9. oktober 2023 vil tallene blive opdateret, så de vises i 2024-priser.

Tabel 2. De vigtigste indsatser på bevillingsramme 20.06 Jobcenter

Indsatser på bevillingsrammen (1.000 kr.)	Regnskab 2022	Korrigeret budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Arbejdsmarkedscenter, løn og drift	69.060	76.923	75.133	76.751	76.751	76.751
Uddannelses- og erhvervsvejledning	7.404	8.097	7.790	7.790	7.790	7.790
Lægeerklæringer	3.992	3.500	3.593	3.593	3.593	3.593
Pris- og lønreguleringer	0	0	4.032	4.102	4.102	4.102
I alt	80.456	88.520	90.548	92.236	92.236	92.236

Noter: Korrigeret budget 2023 svarer til budgettet pr. 28. august 2023 (anden budgetopfølgning).

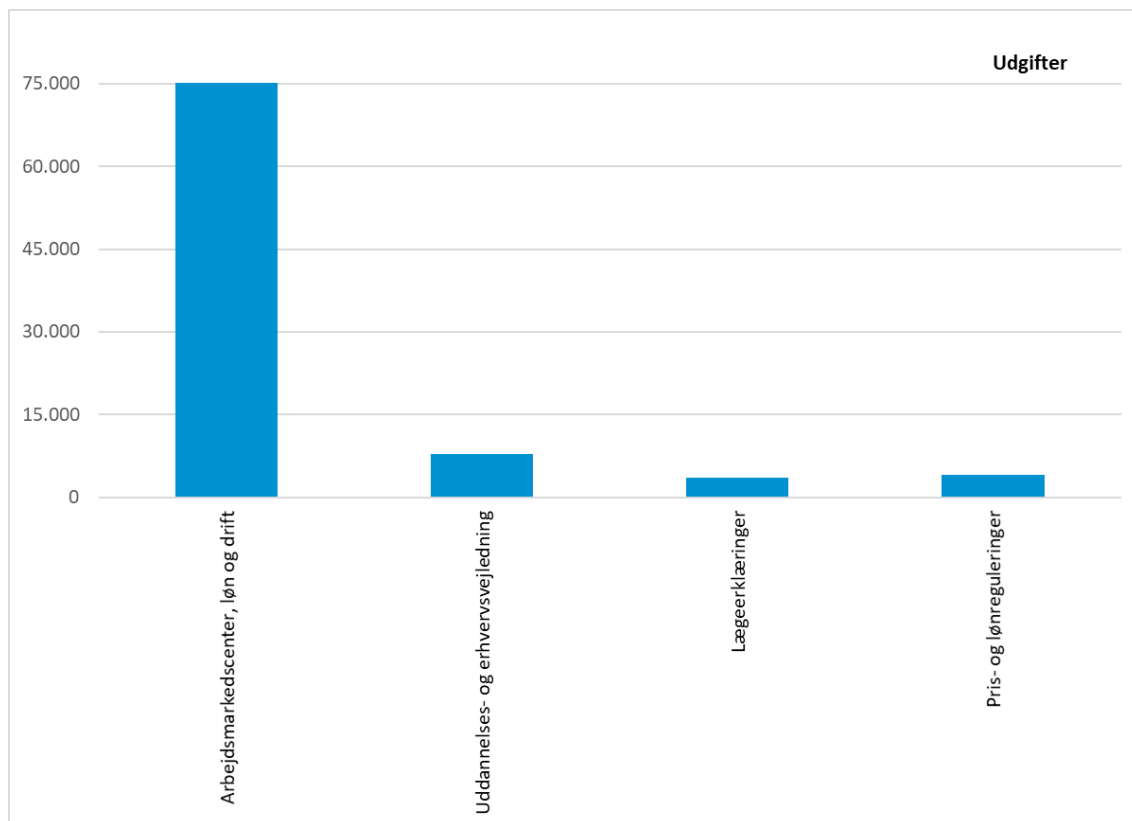
Tallene for 2024-2027 vises i 2023-priser. Efter vedtagelsen af budgettet den 9. oktober 2023 vil tallene blive opdateret, så de vises i 2024-priser.

**Bemærkninger til de vigtigste indsatser**

Ingen særlige bemærkninger.

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

Budgettet for bevillingsramme 20.06 Jobcenter fordeler sig således på de vigtigste indsatser er i 2024 (i 1.000 kr.):





Bevillingsramme
<b>20.07 Beskæftigelsesindsats - inden for servicerammen</b>
Ansvarligt udvalg
<b>Erhvervs-, Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget</b>

## Sammendrag

Til bevillingsramme 20.07 Beskæftigelsesindsats - inden for servicerammen er der i budget 2024 afsat 8,1 mio. kr.

Dertil skal tillægges pris- og lønreguleringer på i alt 0,3 mio. kr., så det samlede budget for 2024 bliver på 8,4 mio. kr.

## Beskrivelse af opgaver

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

Bevillingsområderne under bevillingsrammen omfatter udgifter til forsørgelsesydelse og beskæftigelsesindsats - inden for servicerammen. Det drejer sig om følgende udgifter:

- Borgerrettede udgifter og indtægter i forbindelse med beskæftigelsesindsats for de områder, der er inden for servicerammen
  - herunder STU (Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse) bevilget som beskæftigelsesindsats
  - FGU (Den Forberedende Grunduddannelse) bevilget som beskæftigelsesindsats
  - Kommunens lønudgifter til borgere ansat med løntilskud i kommunens egne institutioner.

### Lovhjemmel

- Lov om aktiv socialpolitik (aktivloven)
- Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (beskæftigelsesloven)
- Bekendtgørelse af lov om danskuddannelse til voksne udlændinge mfl.
- Bekendtgørelse af lov om kommunal indsats for unge under 25 år
- Bekendtgørelse af lov om kompensation til handicappede i erhverv mv.

## Politiske målsætninger

Strategier på beskæftigelsesområdet er en del af den samlede "Vision 2029", hvor formålet er at sætte en overordnet politisk retning for udviklingen af Ballerup Kommune frem mod 2029. Visionen er bygget op omkring fire hovedpunkter, og strategier på beskæftigelsesområdet er præget af disse visioner.

Indsatsen på beskæftigelsesområdet er defineret i den politisk vedtagne Beskæftigelsesstrategi.

## Økonomisk driftsramme og bemærkninger

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

Tabel 1. Årets budget for bevillingsramme 20.07 Beskæftigelsesindsats - inden for servicerammen

Bevillingsramme (1.000 kr.)	Regnskab 2022	Korrigeret budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
20.07 Beskæftigelsesindsats - inden for servicerammen	5.264	8.400	8.099	8.299	8.299	8.299
Pris- og lønreguleringer	0	0	257	265	265	265
I alt	5.264	8.400	8.356	8.565	8.565	8.565

Noter: Korrigeret budget 2023 svarer til budgettet pr. 28. august 2023 (anden budgetopfølgning).

Tallene for 2024-2027 vises i 2023-priser. Efter vedtagelsen af budgettet den 9. oktober 2023 vil tallene blive opdateret, så de vises i 2024-priser.

Tabel 2. De vigtigste indsatser på bevillingsramme 20.07 Beskæftigelsesindsats - inden for servicerammen

Indsatser på bevillingsrammen (1.000 kr.)	Regnskab 2022	Korrigeret budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Flygtningeboliger	112	216	216	216	216	216
FGU & Produktionskoler	5.433	6.137	6.137	6.137	6.137	6.137
Beskæftigelsesindsats	-281	2.047	1.746	1.946	1.946	1.946
Pris- og lønreguleringer	0	0	257	265	265	265
I alt	5.264	8.400	8.356	8.565	8.565	8.565

Noter: Korrigeret budget 2023 svarer til budgettet pr. 28. august 2023 (anden budgetopfølgning).

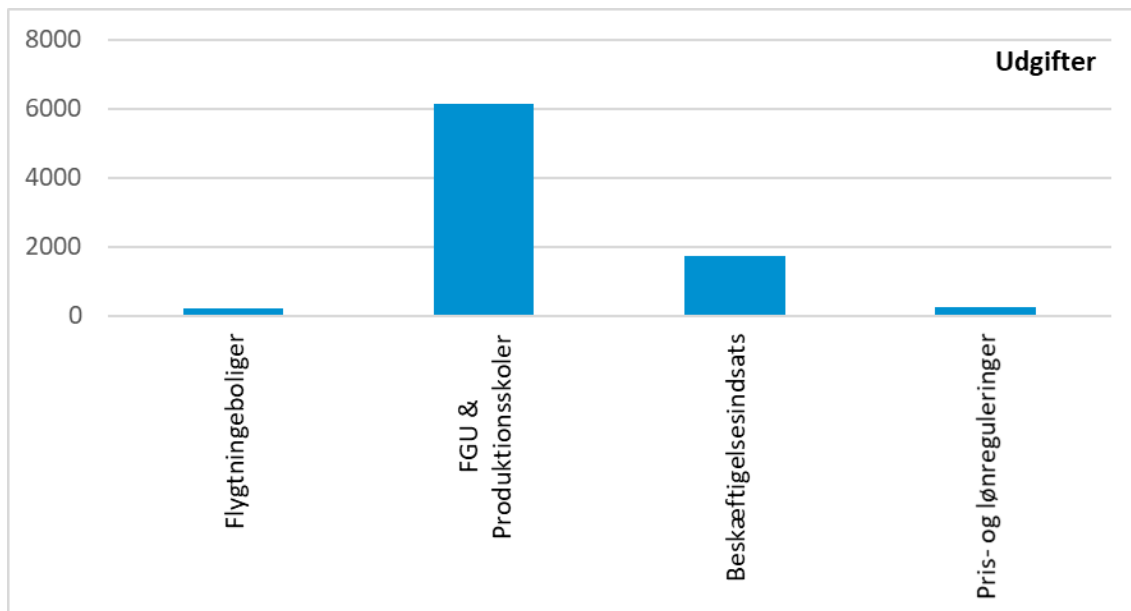
Tallene for 2024-2027 vises i 2023-priser. Efter vedtagelsen af budgettet den 9. oktober 2023 vil tallene blive opdateret, så de vises i 2024-priser.

**Bemærkninger til de vigtigste indsatser**

Ingen særlige bemærkninger.

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

Budgettet for bevillingsramme 20.07 Beskæftigelsesindsats - inden for serviceram-  
men fordeler sig således på de vigtigste indsatser er i 2024 (i 1.000 kr.):



Bevillingsramme <b>20.44 Førtidspension</b>
Ansvarligt udvalg <b>Erhvervs-, Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget</b>

## Sammendrag

Til bevillingsramme 20.44 Førtidspension er der i budget 2024 afsat 355 mio. kr.

Dertil skal tillægges pris- og lønreguleringer på i alt 12,8 mio. kr., så det samlede budget for 2024 bliver på 367,8 mio. kr.

## Beskrivelse af opgaver

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

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

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

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

### Lovhjemmel

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

## Politiske målsætninger

Forventninger til førtidspensionsområdet er afspejlet i budgetforventningerne i overslagsårene.

## Økonomisk driftsramme og bemærkninger

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

Tabel 1. Årets budget for bevillingsramme 20.44 Førtidspension

Bevillingsramme (1.000 kr.)	Regnskab 2022	Korrigeret budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
20.44 Førtidspension	308.404	345.000	355.000	365.000	365.000	365.000
Pris- og lønreguleringer	0	0	12.823	13.184	13.184	13.184
I alt	308.404	345.000	367.823	378.184	378.184	378.184

Noter: Korrigeret budget 2023 svarer til budgettet pr. 28. august 2023 (anden budgetopfølgning).

Tallene for 2024-2027 vises i 2023-priser. Efter vedtagelsen af budgettet den 9. oktober 2023 vil tallene blive opdateret, så de vises i 2024-priser.

Tabel 2. De vigtigste indsatser på bevillingsramme 20.44 Førtidspension

Indsatser på bevillingsrammen (1.000 kr.)	Regnskab 2022	Korrigeret budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Seniorpension	20.559	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
Ny førtidspension (tilkendt efter 1. juli 2014)	130.986	163.000	183.000	193.000	193.000	193.000
Gammel førtidspension (tilkendt før 1. juli 2014)	156.859	150.000	140.000	140.000	140.000	140.000
Pris- og lønreguleringer	0	0	12.823	13.184	13.184	13.184
I alt	308.404	345.000	367.823	378.184	378.184	378.184

Noter: Korrigeret budget 2023 svarer til budgettet pr. 28. august 2023 (anden budgetopfølgning).

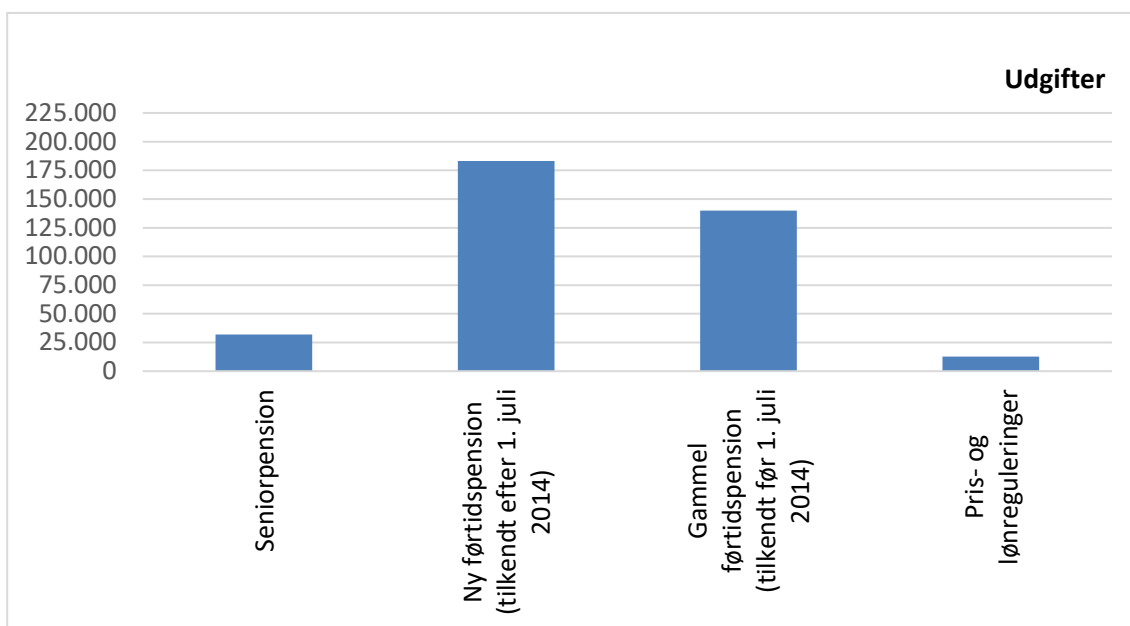
Tallene for 2024-2027 vises i 2023-priser. Efter vedtagelsen af budgettet den 9. oktober 2023 vil tallene blive opdateret, så de vises i 2024-priser.

### Bemærkninger til de vigtigste indsatser

Ingen særlige bemærkninger.

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

Budgettet for bevillingsramme 20.44 Førtidspension fordeler sig således på de vigtigste indsatser er i 2024 (i 1.000 kr.):

**Udviklingen i enheder og prisniveau på indsatser på bevillingsramme 20.44 Førtidspension**

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

Tabel 3. Udviklingen i antal fuldtidsborgere på ydelsen

Antal enheder	Regnskab 2020	Regnskab 2021	Regnskab 2022	Korrigeret budget 2023	Budget 2024
Seniorpension	25	79	132	200	200
Førtidspension	2.065	2.142	2.211	2.280	2.400
I alt	2.090	2.221	2.343	2.480	2.600

Noter: Korrigeret budget 2023 svarer til budgettet pr. 28. august 2023 (anden budgetopfølgning).

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

## Sammendrag

Til bevillingsramme 30.30 Folkeskolen er der i budget 2024 afsat 453,7 mio. kr.

Dertil skal tillægges pris- og lønreguleringer på i alt 21,7 mio. kr., så det samlede budget for 2024 bliver på 475,5 mio. kr.

## Beskrivelse af opgaver

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

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

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

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

### Skolestrukturen

#### Distriktsskoler

I Ballerup Kommune er der følgende distriktsskoler:

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

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

#### 10. klassestilbud

Fra den 1. august 2015 er Ballerup Kommunes 10. klassestilbud flyttet til CPH West, i dag NEXT. NEXT driver et 10. klasses forløb som hedder "TALENT:10". Der

er indgået en driftsoverenskomst med NEXT. Som et nyt tiltag er der oprettet "Talent 10 Flex", hvis målgruppe er elever, der har gået i specialtilbud eller har brug for hjælp og støtte. Målet er, at 10. klasse skal være begyndelsen på en ungdomsuddannelse.

### Specialafdelinger

Der er fysisk placeret specialafdelinger på følgende skoler:

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

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

Myndighedsopgaverne på skoleområdet omfatter bl.a. retten til frit skolevalg. Det betyder, at elever med bopæl i Ballerup Kommune kan vælge skolegang i en anden kommune. Ballerup Kommune har indgået en aftale om betaling for frit valg. Aftalen betyder, at der afregnes med 69.000 kr. pr. elev én gang årligt, på baggrund af det faktiske elevtal pr. 5. september i skoleåret.

### **Modtageklasser**

Der er etableret et modtageberedskab i form af modtageklasser – 1. til 9.klasse. Børn og unge, der ankommer til Danmark og derfor ikke taler dansk, har ret til undervisning i dansk sprog og kultur. Ved modtagelsen screenes og visiteres børn og unge. Undervisningen skal være en kombination af undervisning i modtageklasser og almen klasser, således at barnet/den unge efter en periode kan udsledes til almen undervisningsområdet. Klasserne er placeret på Hedegårdsskolen.

### **Lovhjemmel**

- Lov om folkeskolen med tilhørende bekendtgørelser (folkeskoleloven).

## **Politiske målsætninger**

Børne- og ungeområdet 0-25 år indrammes af en fælles børne- og unge strategi "Fællesskab for alle – alle i fællesskab". Strategien indeholder et fælles børne- og ungesyn og understøttes af "Ballerups Analyse af Læringsmiljøer" (BAL).

En revideret Børne- og ungepolitik med tilhørende pejlemærker behandles politisk i andet halvår af 2023.

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



## Økonomisk driftsramme og bemærkninger

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

Tabel 1. Årets budget for bevillingsramme 30.30 Folkeskolen

Bevillingsramme (1.000 kr.)	Regnskab 2022	Korrigeret budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
30.30 Folkeskolen	408.200	439.719	453.734	474.194	491.176	491.608
Pris- og lønreguleringer	0	0	21.728	23.345	24.687	24.721
I alt	408.200	439.719	475.462	497.539	515.863	516.329

Noter: Korrigeret budget 2023 svarer til budgettet pr. 28. august 2023 (anden budgetopfølgning).

Tallene for 2024-2027 vises i 2023-priser. Efter vedtagelsen af budgettet den 9. oktober 2023 vil tallene blive opdateret, så de vises i 2024-priser.

Tabel 2. De vigtigste indsatser på bevillingsramme 30.30 Folkeskolen

Indsatser på bevillingsrammen (1.000 kr.)	Regnskab 2022	Korrigeret budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Skoler	340.353	347.031	344.749	344.749	344.749	344.749
Fællesrammen	46.602	68.173	84.408	104.868	121.850	122.282
Myndighedsudgifter	14.051	16.116	16.116	16.116	16.116	16.116
Øvrige områder	7.195	8.398	8.461	8.461	8.461	8.461
Pris- og lønreguleringer	0	0	21.728	23.345	24.687	24.721
I alt	408.200	439.719	475.462	497.539	515.863	516.329

Noter: Korrigeret budget 2023 svarer til budgettet pr. 28. august 2023 (anden budgetopfølgning).

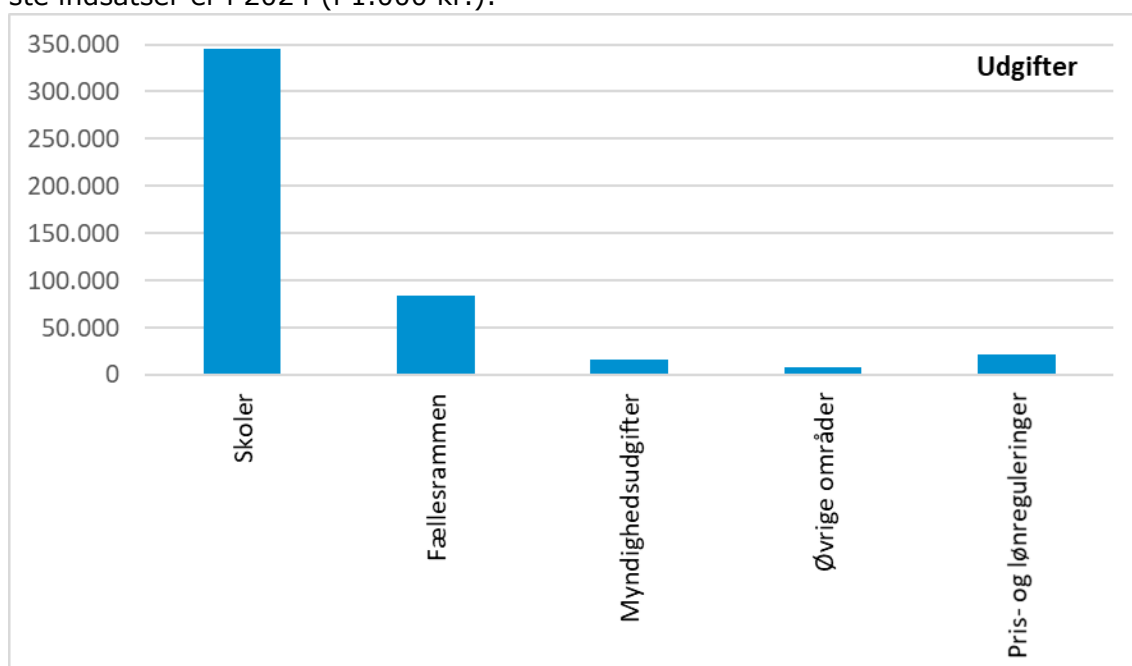
Tallene for 2024-2027 vises i 2023-priser. Efter vedtagelsen af budgettet den 9. oktober 2023 vil tallene blive opdateret, så de vises i 2024-priser.

### Bemærkninger til de vigtigste indsatser

Som det fremgår af tabel 2 er der afsat stigende ressourcer til "Fællesrammen" på folkeskoleområdet. Aktiviteten dækker blandt afsatte ressourcer til den demografiske udvikling. De kommende 10 år byder Ballerup Kommune velkommen til et betydeligt antal nye borgere og folkeskoleelever. Det stigende elevtal stiller store krav til arbejdet med at skaffe kapacitet og udvikle et stærkt almenområde, hvor eleverne kan lære, danne og trives. Udgifterne til det specialiserede tilbud, herunder specialundervisning er i opdrift. Derfor er det et særligt indsatsområde pædagogisk såvel som økonomisk at sikre, at flere elever i de kommende år bliver en del af de faglige og sociale fællesskaber på almenområdet i kommunes folkeskoler.

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

Budgettet for bevillingsramme 30.30 Folkeskolen fordeler sig således på de vigtigste indsatser er i 2024 (i 1.000 kr.):



### Udviklingen i enheder og prisniveau på indsatser på bevillingsramme 30.30 Folkeskolen

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

Tabel 3. Udviklingen i enheder

Antal enheder	Regnskab 2020	Regnskab 2021	Regnskab 2022	Korrigeret budget 2023	Budget 2024
Elever, alment skolen	4.847	4.778	4.700	4.668	4.668
Klasser, alment skolen	207	208	208	208	208

Noter: Korrigeret budget 2023 svarer til budgettet pr. 28. august 2023 (anden budgetopfølgning).

Tabel 4. Udviklingen i prisniveau på Indsatser

<b>Pris (1.000 kr.)</b>	<b>Regnskab 2020</b>	<b>Regnskab 2021</b>	<b>Regnskab 2022</b>	<b>Korrigeret budget 2023</b>	<b>Budget 2024</b>
Folkeskoleudgift pr. elev	81	93	87	94	97

*Noter: Korrigeret budget 2023 svarer til budgettet pr. 28. august 2023 (anden budgetopfølgning).*

*Tallene for 2024-2027 vises i 2023-priser. Efter vedtagelsen af budgettet den 9. oktober 2023 vil tallene blive opdateret, så de vises i 2024-priser.*

*Fra 2021 og frem er beregningsmetoden ændret således, at der korrigeres for udgifter til privat- og efterskoler samt elever på frit valgs ordning.*

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

## Sammendrag

Til bevillingsramme 30.31 Tandpleje er der i budget 2024 afsat 26,2 mio. kr.

Dertil skal tillægges pris- og lønreguleringer på i alt 1,5 mio. kr., så det samlede budget for 2024 bliver på 27,7 mio. kr.

## Beskrivelse af opgaver

Området varetager tandpleje for børn og unge under 22 år, herunder tandregulering som udføres af det fælleskommunale "Center for Tandregulering", samt tandpleje til borgere, der bor på plejehjem og til hjemmeboende, der kun vanskeligt kan benytte de almindelige tandplejetilbud på grund af nedsat førlighed eller vidtgående fysisk eller psykisk handicap.

Socialtandpleje blev indført som en ny opgave den 1. juli 2020.

Ny national lovgivning har pr. 1. juli 2022 udvidet den kommunale tandpleje til at omfatte unge, indtil de fylder 22 år.

### Lovhjemmel

- Sundhedsloven.

## Politiske målsætninger

Der er ikke aktuelle strategier, politikker eller aftalt særlige indsatsområder for budget 2024 på bevillingsrammen.

## Økonomisk driftsramme og bemærkninger

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

Tabel 1. Årets budget for bevillingsramme 30.31 Tandpleje

Bevillingsramme (1.000 kr.)	Regnskab 2022	Korrigeret budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
30.31 Tandpleje	22.731	25.411	26.246	27.376	27.376	27.376
Pris- og lønreguleringer	0	0	1.476	1.524	1.524	1.524
I alt	22.731	25.411	27.722	28.900	28.900	28.900

Noter: Korrigeret budget 2023 svarer til budgettet pr. 28. august 2023 (anden budgetopfølgning).

Tallene for 2024-2027 vises i 2023-priser. Efter vedtagelsen af budgettet den 9. oktober 2023 vil tallene blive opdateret, så de vises i 2024-priser.

Tabel 2. De vigtigste indsatser på bevillingsramme 30.31 Tandpleje

Indsatser på bevillingsrammen (1.000 kr.)	Regnskab 2022	Korrigeret budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Tandpleje, samt Center for Tandregulering	19.392	21.801	22.640	23.770	23.770	23.770
Omsorgs- og specialtandpleje	2.914	2.905	2.995	2.995	2.995	2.995
Socialtandpleje	305	491	397	397	397	397
Ældretandpleje og tandproteser	119	214	214	214	214	214
Pris- og lønreguleringer	0	0	1.476	1.524	1.524	1.524
I alt	22.731	25.411	27.722	28.900	28.900	28.900

Noter: Korrigeret budget 2023 svarer til budgettet pr. 28. august 2023 (anden budgetopfølgning).

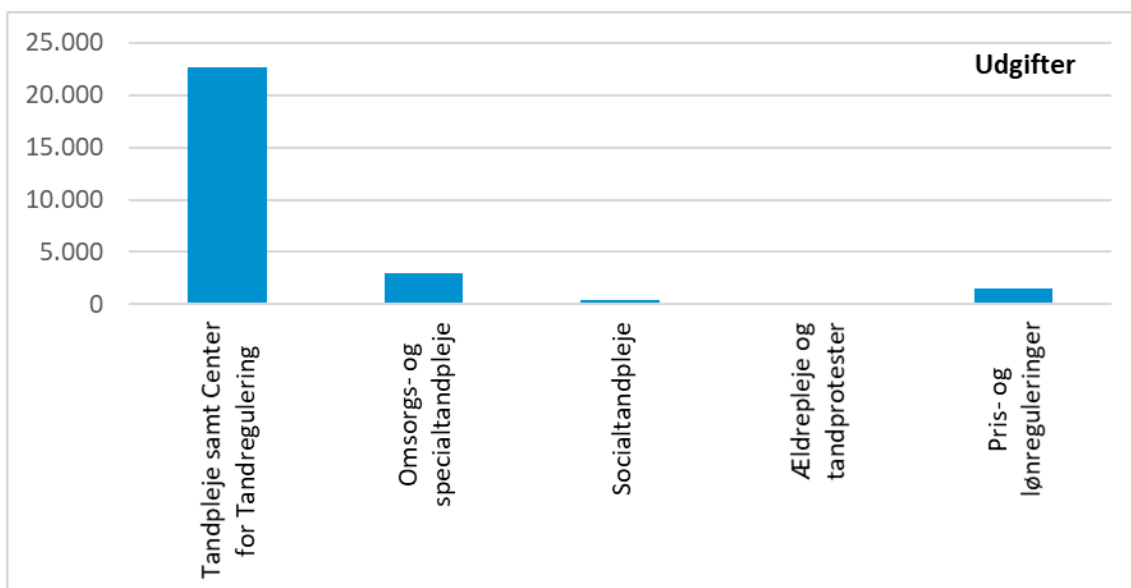
Tallene for 2024-2027 vises i 2023-priser. Efter vedtagelsen af budgettet den 9. oktober 2023 vil tallene blive opdateret, så de vises i 2024-priser.

### Bemærkninger til de vigtigste indsatser

Ingen særlige bemærkninger.

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

Budgettet for bevillingsramme 30.31 Tandpleje fordeler sig således på de vigtigste indsatser er i 2024 (i 1.000 kr.):



### Udviklingen i enheder og prisniveau på indsatser på bevillingsramme 30.31 Tandpleje

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

Tabel 3. Udviklingen i enheder

	Regnskab 2020	Regnskab 2021	Regnskab 2022	Korrigeret budget 2023	Budget 2024
<b>Antal enheder</b>					
Antal omfattede patienter i tandplejen					
Børn og unge *)	10.420	10.449	11.037	11.536	12.044
Omsorgstandpleje	349	325	362	326	350
Socialtandpleje	3	12	19	32	25
Specialtandpleje	145	140	146	144	145

Noter: Korrigeret budget 2023 svarer til budgettet pr. 28. august 2023 (anden budgetopfølgning).

Tallene er fra systemet TM Sunds statistikmodul

\*) Det forhøjede tal for børn og unge er fordi, tandplejen er forhøjet til at omhandle de 18- til 22-årige (fra årgang 2004).

Tabel 4. Udviklingen i prisniveau på Indsatser

<b>Pris (1.000 kr.)</b>	<b>Regnskab 2020</b>	<b>Regnskab 2021</b>	<b>Regnskab 2022</b>	<b>Korrigeret budget 2023</b>	<b>Budget 2024</b>
Tandpleje	22.614	24.250	22.731	25.411	26.245

*Noter: Korrigeret budget 2023 svarer til budgettet pr. 28. august 2023 (anden budgetopfølgning).*

*Tallene for 2024-2027 vises i 2023-priser. Efter vedtagelsen af budgettet den 9. oktober 2023 vil tallene blive opdateret, så de vises i 2024-priser.*

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

## Sammendrag

Til bevillingsramme 30.34 Ballerup Fritidsordning (BFO) er der i budget 2024 afsat 57,2 mio. kr.

Dertil skal tillægges pris- og lønreguleringer på i alt 2,5 mio. kr., så det samlede budget for 2024 bliver på 59,7 mio. kr.

## Beskrivelse af opgaver

Bevillingsrammen omfatter kommunens aktiviteter i forbindelse med fritidstilbud til skolebørn.

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

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

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

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

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

### **BFO-struktur**

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

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

### **Pasnings- og pladsgaranti**

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



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

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

### Lovhjemmel

- Folkeskolelovens § 3, stk. 7.

## Politiske målsætninger

Børne- og ungeområdet 0-25 år indrammes af en fælles børne- og ungestrategi "Fællesskab for alle - alle i fællesskab". Strategien indeholder et fælles børne- og ungesyn og understøttes af "Ballerups Analyse af Læringsmiljøer" (BAL).

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

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

En revideret Børne- og ungepolitik med tilhørende pejlemærker behandles politisk i andet halvår af 2023.

## Økonomisk driftsramme og bemærkninger

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

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

Bevillingsramme (1.000 kr.)	Regnskab 2022	Korrigeret budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
30.34 Ballerup Fritidsordning (BFO)	48.480	56.301	57.213	62.138	66.180	66.180
Pris- og lønreguleringer	0	0	2.520	2.910	3.229	3.229
I alt	48.480	56.301	59.733	65.048	69.410	69.410

Noter: Korrigeret budget 2023 svarer til budgettet pr. 28. august 2023 (anden budgetopfølgning).

Tallene for 2024-2027 vises i 2023-priser. Efter vedtagelsen af budgettet den 9. oktober 2023 vil tallene blive opdateret, så de vises i 2024-priser.

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

Indsatser på bevillingsrammen (1.000 kr.)	Regnskab 2022	Korrigeret budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
BFO	66.998	74.217	70.311	70.311	70.311	70.311
Forældrebetaling	-32.409	-33.054	-33.078	-33.102	-33.102	-33.102
<u>Myndighedsopgaver</u>						
Søskenderabat	6.043	6.038	6.038	6.038	6.038	6.038
Fripladstilskud	6.211	7.143	7.143	7.143	7.143	7.143
Frit valg	1.015	-327	-327	-327	-327	-327
Privatskoler - BFO	1.723	1.918	1.961	1.961	1.961	1.961
Øvrige områder	-1.101	366	5.165	10.115	14.157	14.157
Pris- og lønreguleringer	0	0	2.520	2.910	3.229	3.229
I alt	48.480	56.301	59.733	65.048	69.410	69.410

Noter: Korrigeret budget 2023 svarer til budgettet pr. 28. august 2023 (anden budgetopfølgning).

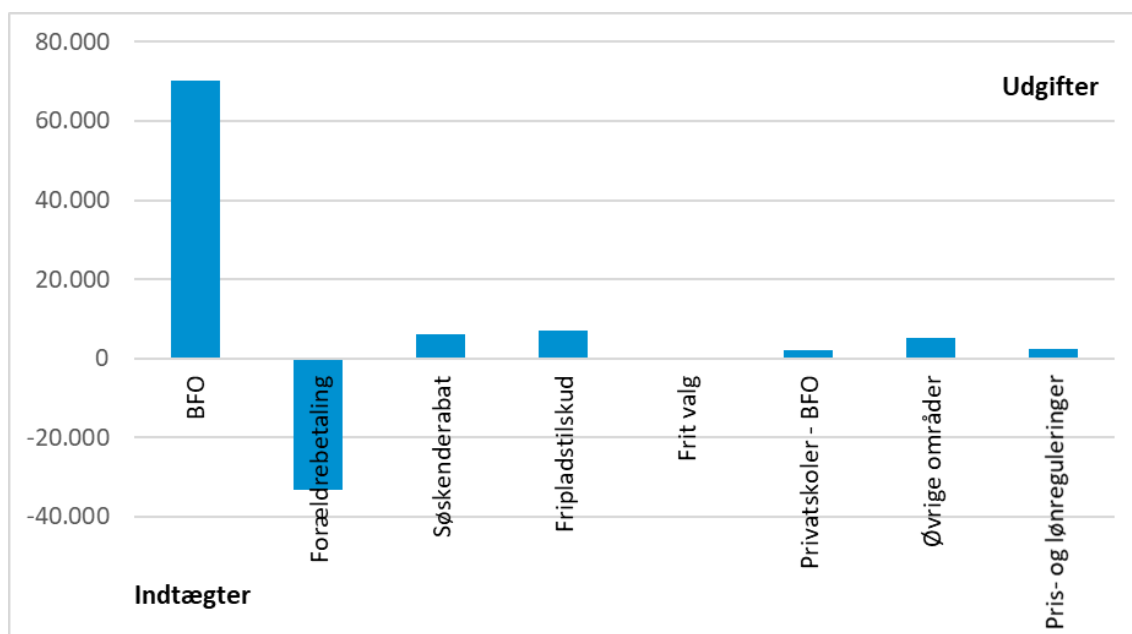
Tallene for 2024-2027 vises i 2023-priser. Efter vedtagelsen af budgettet den 9. oktober 2023 vil tallene blive opdateret, så de vises i 2024-priser.

### Bemærkninger til de vigtigste indsatser

Som det fremgår af tabel 2 er der afsat stigende ressourcer til "øvrige områder". Aktiviteten dækker blandt afsatte ressourcer til den demografiske udvikling. De kommende år byder Ballerup Kommune velkommen til et betydeligt antal nye borgere og folkeskoleelever, som ønsker at benytte sig af kommunens fritidsordninger. Det stigende elevtal stiller store krav til arbejdet med at skaffe kapacitet og udvikle fritidsordningerne og de fysiske rammer i takt med at nye børn og unge kommer til.

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

Budgettet for bevillingsramme 30.34 Ballerup Fritidsordning (BFO) fordeler sig således på de vigtigste indsatser er i 2024 (i 1.000 kr.):



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

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

Tabel 3. Udviklingen i gennemsnitligt antal børn

Antal børn	Regnskab 2020	Regnskab 2021	Regnskab 2022	Korrigeret budget 2023	Budget 2024
Børn	1.899	1.843	1.842	2.075	2.075

Noter: Korrigeret budget 2023 svarer til budgettet pr. 28. august 2023 (anden budgetopfølgning).

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

Tabel 4. Udviklingen i prisniveau på Indsatser

Pris (1.000 kr.)	Regnskab 2020	Regnskab 2021	Regnskab 2022	Korrigeret budget 2023	Budget 2024
BFO	36	39	36	37	37

Noter: Korrigeret budget 2023 svarer til budgettet pr. 28. august 2023 (anden budgetopfølgning).

Tallene for 2024-2027 vises i 2023-priser. Efter vedtagelsen af budgettet den 9. oktober 2023 vil tallene blive opdateret, så de vises i 2024-priser.

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

## Sammendrag

Til bevillingsramme 30.36 Tilbud til børn og unge med særlige behov er der i budget 2024 afsat 134,1 mio. kr.

Dertil skal tillægges pris- og lønreguleringer på i alt 7,4 mio. kr., så det samlede budget for 2024 bliver på 141,5 mio. kr.

## Beskrivelse af opgaver

Bevillingsområdet supplerer den almindelige folkeskoledrift vedrørende:

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

Derudover omfatter bevillingsrammen udgifter til kommunale specialskoler.

### Specialskoler

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

De kommunale specialskoler omfatter:

- Kasperskolen
- Ordblindeinstituttet.

Tilbuddene er takstfinansierede.

Gruppeordninger omfatter:

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

Tilbuddene er takstfinansierede.

Derudover er der oprettet specialklasserækker på:

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

### Lovhjemmel

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

### Politiske målsætninger

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

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

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

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

### Økonomisk driftsramme og bemærkninger

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

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

Bevillingsramme (1.000 kr.)	Regnskab 2022	Korrigeret budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
30.36 Tilbud til børn og unge med særlige behov	113.869	131.499	134.095	139.778	145.210	144.778
Pris- og lønreguleringer	0	0	7.401	7.850	8.280	8.246
I alt	113.869	131.499	141.496	147.628	153.490	153.024

Noter: Korrigeret budget 2023 svarer til budgettet pr. 28. august 2023 (anden budgetopfølgning).

Tallene for 2024-2027 vises i 2023-priser. Efter vedtagelsen af budgettet den 9. oktober 2023 vil tallene blive opdateret, så de vises i 2024-priser.

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

<b>Indsatser på bevillingsrammen (1.000 kr.)</b>	<b>Regnskab 2022</b>	<b>Korrigeret budget 2023</b>	<b>Budget 2024</b>	<b>Budget 2025</b>	<b>Budget 2026</b>	<b>Budget 2027</b>
Specialklasserækker; Gruppeordninger og Ordblindeinstituttet	57.525	60.938	61.050	61.050	61.050	61.050
Kasperskolen	82.712	85.243	82.782	82.782	82.782	82.782
Maglemosen <sup>1)</sup>	42.276	0	0	0	0	0
Takstindtægter	-139.458	-94.343	-94.343	-94.343	-94.343	-94.343
Køb af specialtilbud, udenbys	57.567	63.430	63.430	63.430	63.430	63.430
Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	2.252	2.323	2.347	2.347	2.347	2.347
Objektiv finansiering af regionale tilbud	364	380	380	380	380	380
Fonden Grantoftegaard	200	200	200	200	200	200
Specialundervisning og praktisk medhjælp på skolerne	4.680	4.831	4.831	4.831	4.831	4.831
Befordring	11.229	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Støttetimer i børnehave	3.840	3.952	3.952	3.952	3.952	3.952
Specialbørnehave	5.800	6.944	6.944	6.944	6.944	6.944
Støttetimer i klub	110	114	114	114	114	114
Specialklub	3.189	3.166	3.166	3.166	3.166	3.166

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

<b>Indsatser på bevillingsrammen (1.000 kr.)</b>	<b>Regnskab 2022</b>	<b>Korrigeret budget 2023</b>	<b>Budget 2024</b>	<b>Budget 2025</b>	<b>Budget 2026</b>	<b>Budget 2027</b>
Dobbelt plads i dagpleje	211	218	218	218	218	218
Skolebetaling	-22.764	-24.451	-25.918	-25.918	-25.918	-25.918
Skoleflex	1.570	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Ressourcecenter	2.339	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Øvrige områder	226	2.054	8.442	14.125	19.558	19.126
Pris- og lønreguleringer	0	0	7.401	7.850	8.280	8.246
I alt	113.869	131.499	141.496	147.628	153.490	153.024

Noter: Korrigeret budget 2023 svarer til budgettet pr. 28. august 2023 (anden budgetopfølgning).

Tallene for 2024-2027 vises i 2023-priser. Efter vedtagelsen af budgettet den 9. oktober 2023 vil tallene blive opdateret, så de vises i 2024-priser.

- 1) Maglemosen er med virkning fra budget 2023 flyttet til bevillingsramme 50.54 Tilbud til voksne med særlige behov.

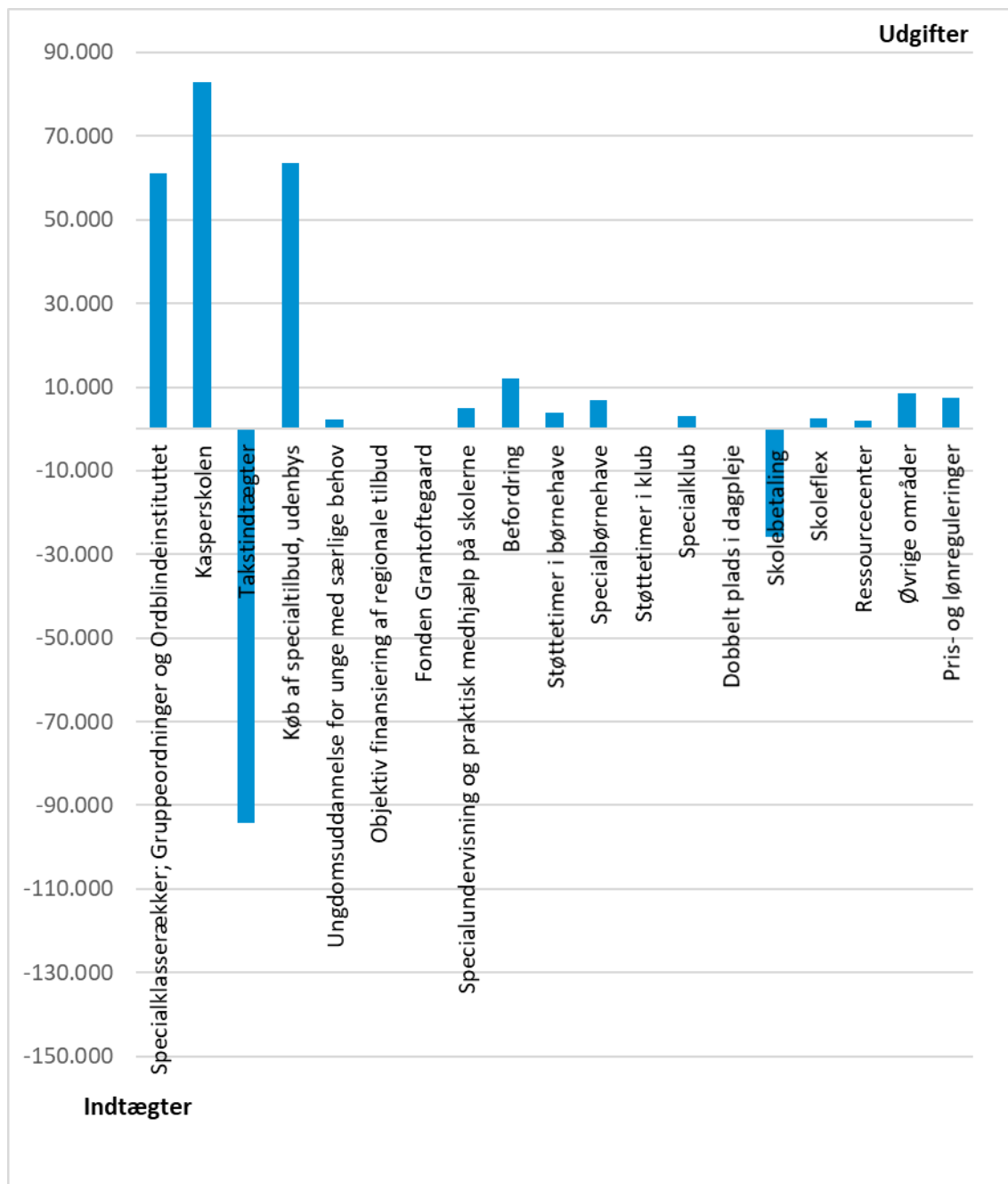
### Bemærkninger til de vigtigste indsatser

#### Øvrige

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

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

Budgettet for bevillingsramme 30.36 Tilbud til børn og unge med særlige behov fordeles sig således på de vigtigste indsatser er i 2024 (i 1.000 kr.):





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

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

Tabel 3. Udviklingen i antal børn

Antal enheder	Regnskab 2020	Regnskab 2021	Regnskab 2022	Korrigeret budget 2023	Budget 2024
Specialklasserækker; gruppeordninger og Ordblindeinstituttet	229	247	250	265	265
Kasperskolen	136	136	135	132	132

Noter: Korrigeret budget 2023 svarer til budgettet pr. 28. august 2023 (anden budgetopfølgning).

Tabel 4. Udviklingen i enheder

Pris (1.000 kr.)	Regnskab 2020	Regnskab 2021	Regnskab 2022	Korrigeret budget 2023	Budget 2024
Specialundervisning i andres tilbud	121,7	131,8	137,8	142	142
Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	3,5	4,9	6,8	4,0	4,0
Specialundervisning og praktisk medhjælp på skolerne	15,1	17,0	22,8	26,0	26,0
Støttetimer i børnehave	9,6	11,6	17,0	18,0	18,0
Specialbørnehave	14,0	12,4	15,1	17,0	17,0
Støttetimer i klub	2,2	1,0	0,0	0,0	0,0
Specialklub	10,7	9,2	6,2	6,0	6,0
Dobbelt plads i dagpleje	2,5	4,7	1,4	1,0	1,0

Noter: Korrigeret budget 2023 svarer til budgettet pr. 28. august 2023 (anden budgetopfølgning).

Tallene for 2024-2027 vises i 2023-priser. Efter vedtagelsen af budgettet den 9. oktober 2023 vil tallene blive opdateret, så de vises i 2024-priser.

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

Tabel 5. Udviklingen i prisniveau på indsatser

Pris (1.000 kr.)	Regnskab 2020	Regnskab 2021	Regnskab 2022	Korrigeret budget 2023	Budget 2024
Specialklasserækker; gruppeordninger og Ordblindeinstituttet					
• Udgifter	242.235	231.464	230.349	229.667	230.090
• Indtægter	-121.386	-117.342	-121.447	-121.395	121.395
Kasperskolen					
• Udgifter	598.023	620.825	612.233	645.777	627.133
• Indtægter	-411.968	-416.198	-440.183	470.707	470.707

Noter: Korrigeret budget 2023 svarer til budgettet pr. 28. august 2023 (anden budgetopfølgning).

Tallene for 2024-2027 vises i 2023-priser. Efter vedtagelsen af budgettet den 9. oktober 2023 vil tallene blive opdateret, så de vises i 2024-priser.

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

Tabel 6. Udviklingen i prisniveau på aktiviteter

Pris (1.000 kr.)	Regnskab 2020	Regnskab 2021	Regnskab 2022	Korrigeret budget 2023	Budget 2024
Specialundervisning i andres tilbud	388.987	403.156	417.760	446.690	446.690
Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	283.554	243.693	331.163	580.869	586.720
Specialundervisning og praktisk medhjælp på skolerne	256.696	252.623	205.274	185.802	185.802
Støttetimer i børnehave	191.340	219.298	225.906	219.536	219.536
Specialbørnehave	347.449	379.881	384.106	408.487	408.487
Støttetimer i klub	253.130	220.000	0	0	0
Specialklub	363.041	402.475	514.365	527.696	527.696
Dobbelt plads i dagpleje	151.951	147.766	150.632	218.266	218.266

Noter: Korrigeret budget 2023 svarer til budgettet pr. 28. august 2023 (anden budgetopfølgning).

Tallene for 2024-2027 vises i 2023-priser. Efter vedtagelsen af budgettet den 9. oktober 2023 vil tallene blive opdateret, så de vises i 2024-priser.

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

## Sammendrag

Til bevillingsramme 30.46 Forebyggelse/anbringelse af børn og unge uden for hjemmet er der i budget 2024 afsat 216,3 mio. kr.

Dertil skal tillægges pris- og lønreguleringer på i alt 13,1 mio. kr., så det samlede budget for 2024 bliver på 229,4 mio. kr.

## Beskrivelse af opgaver

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

Bevillingsrammen er kendetegnet ved at indeholde en myndighedsdel, der gennemfører børnefaglige undersøgelser, iværksætter foranstaltninger herunder også anbringelser, samt følger op på disse. Derudover indeholder rammen også en udførende del, der for størstedelen består af tilbud i Familiehuset, hvor der ydes specifikke indsatser til Ballerup Kommunes børn og unge og deres familier.

Ballerup Kommunes sundhedspleje yder både almen sundhedspleje til kommunens nybagte familier samt børn og unge i dagtilbud og skoler og der ydes også specifik råd og vejledning af familier, der har behov for et tættere forløb.

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

### Lovhjemmel

- Serviceloven (pr. 1. januar 2024: Barnets Lov)
- Folkeskoleloven
- Lov om Specialundervisning
- Lov om dag-, fritids- og klubtilbud mv. til børn og unge (dagtilbudsloven)
- Sundhedsloven.

## Politiske målsætninger

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

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

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

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

## Økonomisk driftsramme og bemærkninger

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

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

Bevillingsramme (1.000 kr.)	Regnskab 2022	Korrigeret budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
30.46 Forebyggelse/anbringelse af børn og unge uden for hjemmet	224.382	218.793	216.317	213.189	210.179	210.179
Pris- og lønreguleringer	0	0	13.113	12.877	12.639	12.639
I alt	224.382	218.793	229.430	226.066	222.818	222.818

Noter: Korrigeret budget 2023 svarer til budgettet pr. 28. august 2023 (anden budgetopfølgning).

Tallene for 2024-2027 vises i 2023-priser. Efter vedtagelsen af budgettet den 9. oktober 2023 vil tallene blive opdateret, så de vises i 2024-priser.

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

<b>Indsatser på bevillingsrammen (1.000 kr.)</b>	<b>Regnskab 2022</b>	<b>Korrigeret budget 2023</b>	<b>Budget 2024</b>	<b>Budget 2025</b>	<b>Budget 2026</b>	<b>Budget 2027</b>
Socialafsnit - Forebyggende indsatser	3.322	842	845	836	826	865
Socialafsnit - Foregribende indsatser	94.689	98.101	98.064	97.069	95.930	95.930
Socialafsnit - Indgribende foranstaltninger	94.527	89.405	89.308	87.234	85.374	85.374
Socialafsnit - Statsrefusion	-35.921	-31.500	-31.500	-31.500	-31.500	-31.500
Stab og udvikling	3.292	0	0	0	0	0
Sundhedsplejen	11.037	10.999	10.999	10.949	10.949	10.949
PPR-afsnit	25.851	28.810	28.810	28.810	28.810	28.810
Familiehuset	16.054	19.792	19.791	19.791	19.791	19.791
Ungevejledningen	11.531	2.345	0	0	0	0
Pris- og lønreguleringer	0	0	13.113	12.877	12.639	12.639
I alt	224.382	218.793	229.430	226.066	222.818	222.818

Noter: Korrigeret budget 2023 svarer til budgettet pr. 28. august 2023 (anden budgetopfølgning).

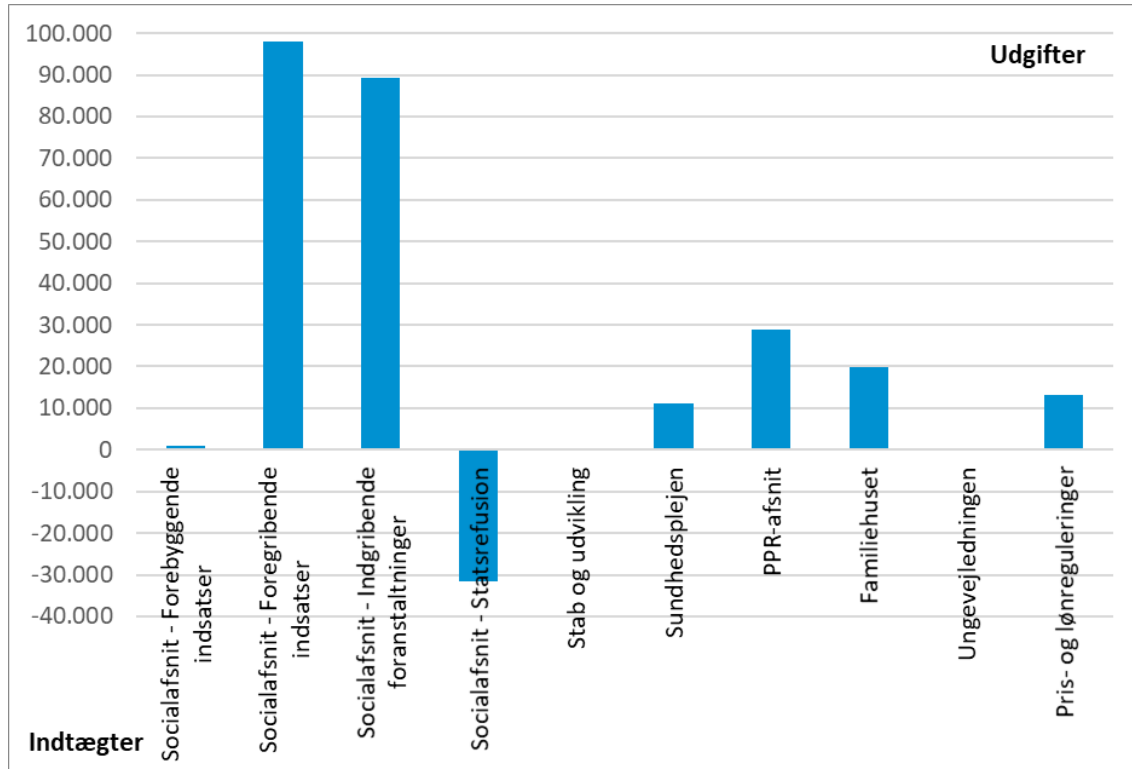
Tallene for 2024-2027 vises i 2023-priser. Efter vedtagelsen af budgettet den 9. oktober 2023 vil tallene blive opdateret, så de vises i 2024-priser.

### Bemærkninger til de vigtigste indsatser

Ingen særlige bemærkninger.

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

Budgettet for bevillingsramme 30.46 Forebyggelse/anbringelse af børn og unge uden for hjemmet fordeler sig således på de vigtigste indsatser er i 2024 (i 1.000 kr.):



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

## Sammendrag

Til bevillingsramme 30.50 Dagtilbud til 0- til 5-årige er der i budget 2024 afsat 299,6 mio. kr.

Dertil skal tillægges pris- og lønreguleringer på i alt 14,1 mio. kr., så det samlede budget for 2024 bliver på 313,7 mio. kr.

## Beskrivelse af opgaver

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

En revideret børne- og ungepolitik med tilhørende pejlemærker behandles politisk i andet halvår af 2023.

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

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

Kommunalbestyrelsen skal i henhold til dagtilbudslovens § 23 tilbyde plads til alle børn indtil skolestart. Kommunalbestyrelsen har vedtaget de regler, hvorefter børnene anvises til tilbuddene.

### Dagtilbud

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

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

Kommunen har vedtaget vedtægter for forældrebestyrelsens arbejde.

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

### **Forældrebetalingen**

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

### **Dagpleje**

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

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

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

### **Specialpædagogisk bistand til småbørn**

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

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

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

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

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

### **Myndighedslignende udgifter**

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

Ballerup Kommunes tilskud til frit valg af dagtilbud i en anden kommune udgør den billigste pris for tilbuddet i Ballerup Kommune eller udførerkommunen. Tilskuddet



udgør 75 pct. af bruttodriftsudgifterne opgjort for henholdsvis aldersgruppen 0-2 år og 3-5 år.

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

Ballerup Kommune modtager også børn fra andre kommuner. Som udførerkommune kan det besluttes at afvise at optage børn fra andre kommuner på ventelisten, hvis det forhindrer kommunen i at opfylde pasningsgarantien over for egne borgere.

Der afholdes desuden udgifter til fripladser. Der gives tilskud til fripladser i henhold til dagtilbudsloven § 43, hvor der skal gives tilskud til søskende (søskenderabat) og der gives økonomisk fripladstilskud til forældre, der har en aktuell indkomst under de fastlagte indkomstgrænser.

### **Lovhjemmel**

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

## **Politiske målsætninger**

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

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

Et fælles børne- og ungesyn er formuleret i Børne- og Ungestrategien, ligesom "Ballerups Analyse af Læringsmiljøer" (BAL), der skal realisere strategien, er retningsgivende for det samlede 0-25 års område. Børne- og Ungestrategien er en overordnet strategi for, hvordan alle børn og unge får deltagelsesmuligheder i fællesskabet så tæt på det almindelige hverdagsliv som muligt.

En revideret børne- og ungepolitik med tilhørende pejlemærker behandles politisk i andet halvår af 2023.

## **Økonomisk driftsramme og bemærkninger**

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

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

<b>Bevillingsramme (1.000 kr.)</b>	<b>Regnskab 2022</b>	<b>Korrigeret budget 2023</b>	<b>Budget 2024</b>	<b>Budget 2025</b>	<b>Budget 2026</b>	<b>Budget 2027</b>
30.50 Dagtilbud til 0- til 5-årige	252.364	271.298	299.586	324.563	334.153	334.153
Pris- og lønreguleringer	0	0	14.106	16.080	16.836	16.836
I alt	252.363	271.298	313.691	340.642	350.989	350.989

Noter: Korrigeret budget 2023 svarer til budgettet pr. 28. august 2023 (anden budgetopfølgning).

Tallene for 2024-2027 vises i 2023-priser. Efter vedtagelsen af budgettet den 9. oktober 2023 vil tallene blive opdateret, så de vises i 2024-priser.

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

<b>Indsatser på bevillingsrammen (1.000 kr.)</b>	<b>Regnskab 2022</b>	<b>Korrigeret budget 2023</b>	<b>Budget 2024</b>	<b>Budget 2025</b>	<b>Budget 2026</b>	<b>Budget 2027</b>
Dagplejen	9.833	10.741	10.741	10.741	10.741	10.741
Distriktsinstitutioner	301.036	322.734	307.013	307.013	307.013	307.013
Forældrebetaling	-97.398	-102.588	-102.634	-102.629	-102.588	-102.588
Demografi		8.645	38.690	62.639	71.688	71.688
Søskenderabat	6.820	6.808	6.834	6.834	6.834	6.834
Fripladstilskud	16.342	17.084	17.084	17.084	17.084	17.084
Frit valg	988	961	961	961	961	961
Private institutioner	5.983	6.680	6.680	6.680	6.680	6.680
Øvrige områder	8.759	233	14.217	15.240	15.740	15.740
Pris- og lønreguleringer	0	0	14.106	16.080	16.836	16.836
I alt	252.363	271.298	313.691	340.642	350.989	350.989

Noter: Korrigeret budget 2023 svarer til budgettet pr. 28. august 2023 (anden budgetopfølgning).

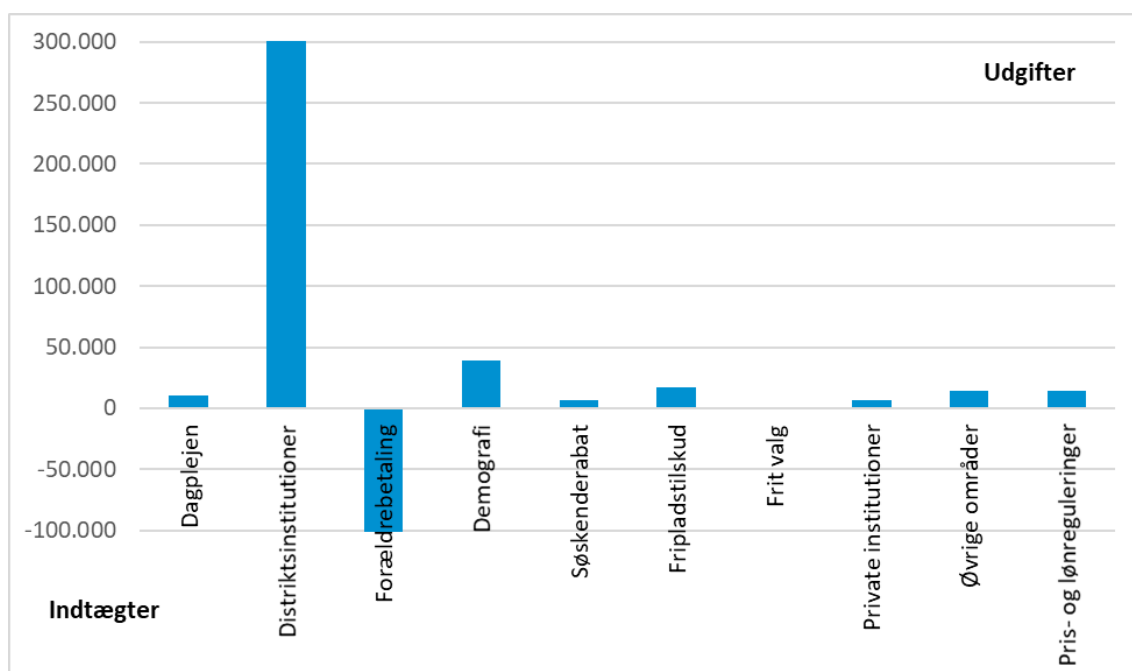
Tallene for 2024-2027 vises i 2023-priser. Efter vedtagelsen af budgettet den 9. oktober 2023 vil tallene blive opdateret, så de vises i 2024-priser.

### Bemærkninger til de vigtigste indsatser

Som det fremgår af tabel 2 er der afsat stigende ressourcer til den demografiske udvikling. De kommende år byder Ballerup Kommune velkommen til et betydeligt antal nye borgere, som ønsker at benytte sig af kommunes dagtilbud. Stigningen i børnetallet stiller store krav til arbejdet med at skaffe dagtilbud og anvise plads til de nye borgere.

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

Budgettet for bevillingsramme 30.50 Dagtilbud til 0- til 5-årige fordeler sig således på de vigtigste indsatser er i 2024 (i 1.000 kr.):



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

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

Tabel 3. Udviklingen i gennemsnitligt antal børn

Gennemsnitligt antal børn	Regnskab 2020	Regnskab 2021	Regnskab 2022	Korrigeret budget 2023	Budget 2024
Dagplejeplads	60	63	53	68	68
Børnehus 0-2 år	987	1.001	1.062	1.022	1.022
Børnehus 3-5 år	1.559	1.767	1.631	1.747	1.747

Noter: Korrigeret budget 2023 svarer til budgettet pr. 28. august 2023 (anden budgetopfølgning).

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

Tabel 4. Udviklingen i prisniveau på indsatser

Pris (1.000 kr.)	Regnskab 2020	Regnskab 2021	Regnskab 2022	Korrigeret budget 2023	Budget 2024
Dagplejeplads	169	167	156	158	158
Børnehus 0-2 år	163	172	160	174	182
Børnehus 3-5 år	81	86	80	87	91

Noter: Korrigeret budget 2023 svarer til budgettet pr. 28. august 2023 (anden budgetopfølgning).

*Tallene for 2024-2027 vises i 2023-priser. Efter vedtagelsen af budgettet den 9. oktober 2023 vil tallene blive opdateret, så de vises i 2024-priser.*

*Prisudviklingen i dagplejen vil over årene svinge lidt i takt med belægningsprocenten i løbet af det enkelte år. Tilsvarende vil prisudviklingen i børnehuse svinge i takt med antallet af børn, finansiering og eventuelle fysiske udvidelser mv.*

Bevillingsramme

**40.35 Folkeoplysning, frivillighed og fritidsaktiviteter mv.**

Ansvarligt udvalg

**Kultur- og Fritidsudvalget**

## Sammendrag

Til bevillingsramme 40.35 Folkeoplysning, frivillighed og fritidsaktiviteter mv. er der i budget 2024 afsat 32,8 mio. kr.

Dertil skal tillægges pris- og lønreguleringer på i alt 1,8 mio. kr., så det samlede budget for 2024 bliver på 34,6 mio. kr.

## Beskrivelse af opgaver

Bevillingsområdet omfatter driftsudgifter og -indtægter vedrørende:

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

### Lovhjemmel

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

## Politiske målsætninger

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

### Idrætsområdet

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

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

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

### Folkeoplysning

Via folkeoplysningspolitikken er der fokus på deltagelse og medansvar.

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

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

Der er derfor fokus på:

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

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

Der sker løbende et samarbejde mellem folkeskoler og de folkeoplysende foreninger. Den digitale platform "Skolen i virkeligheden" understøtter dette møde og fungerer som bindeled for samarbejdet.

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

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

Kommunerne er ifølge servicelovens § 18 forpligtet til at afsætte et årligt beløb til støtte af det frivillige sociale arbejde (§ 18-puljen). Ligeledes er det intentionen med servicelovens § 18, at Kommunalbestyrelsen skal fremme samarbejdet med og støtte det lokale frivillige sociale arbejde i bred forstand.

For at realisere dette, er der i Ballerup Kommune etableret et frivillighedsråd. Frivillighedsrådet behandler ansøgninger fra foreninger og organisationer om tilskud til frivilligt socialt arbejde fra § 18-puljen med indstilling til Kultur- og Fritidsudvalget.

Rådet arbejder endvidere med at styrke samarbejdet omkring frivillighed, skabe synlighed for frivillighed generelt og er en høringsberettiget part i forhold til politikområder, hvor frivillighed indgår.

### **Ungdomsskolen**

Ungdomsskolens formål er lovbestemt:

"Ungdomsskolen skal give unge mulighed for at fæstne og uddybe deres kundskaber, give dem forståelse af og dygtiggøre dem til samfundslivet og bidrage til at give deres tilværelse forøget indhold samt udvikle deres interesse for og evne til aktiv medvirken i et demokratisk samfund. Tilbuddet skal stå åbent for unge mellem 14 og 18 år, der er tilmeldt kommunens folkeregister".

I Ballerup Kommune gælder ungdomsskoletilbuddet for unge, som er fyldt 13 år eller går i 7. klasse og til og med 17 år (i Teaterafdelingen helt op til 25 år). Ungdomsskoletilbuddet skal omfatte:

- Almen-, special- og prøveforberedende undervisning
- Undervisning særligt tilrettelagt for unge indvandrere i dansk sprog og danske samfundsforhold.

Ungdomsskoleaktiviteterne kan ifølge loven omfatte: Undervisning i færdselslære, knallertkørsel, heltidsundervisning og andre aktiviteter, som i overensstemmelse med Ungdomsskolens formål kan indgå i kommunens samlede ungdomspolitik. Kommunalbestyrelsen har besluttet, at ungdomsskolens tilbud kan omfatte alle ovenstående undervisningstilbud og aktiviteter.

Ballerup Ungdomsskole, Ungdomskulturhuset Vognporten og Ballerup Musik- og Kulturskole har indgået et samarbejde. Hver år defineres en række indsatser, som realiseres ved, at de enkelte institutioner afsætter 1 pct. af institutionsbudgettet til

samarbejdet. Siden 2021 har dette samarbejde også omfattet fritids- og ungdomsklubberne.

## Økonomisk driftsramme og bemærkninger

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

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

Bevillingsramme (1.000 kr.)	Regnskab 2022	Korrigeret budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
40.35 Folkeoplysning, frivillighed og fritidsaktiviteter mv.	30.933	34.582	32.819	32.819	32.819	32.819
Pris- og lønreguleringer	0	0	1.774	1.774	1.774	1.774
I alt	30.933	34.582	34.594	34.594	34.594	34.594

Noter: Korrigeret budget 2023 svarer til budgettet pr. 28. august 2023 (anden budgetopfølgning).

Tallene for 2024-2027 vises i 2023-priser. Efter vedtagelsen af budgettet den 9. oktober 2023 vil tallene blive opdateret, så de vises i 2024-priser.



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

<b>Indsatser på bevillingsrammen (1.000 kr.)</b>	<b>Regnskab 2022</b>	<b>Korrigeret budget 2023</b>	<b>Budget 2024</b>	<b>Budget 2025</b>	<b>Budget 2026</b>	<b>Budget 2027</b>
Stadion: Idrætsanlæg, haller på skoler og East Kilbride Bædet, Ballerup Super Arena, Tapeten og Hallen Solvej	16.909	16.751	16.481	16.481	16.481	16.481
Tilskud til folkeoplysning	4.717	5.395	5.530	5.530	5.530	5.530
Undervisning (aftenskoler)	1.492	1.709	1.709	1.709	1.709	1.709
Ungdomsskolevirksomhed	5.036	5.799	5.634	5.634	5.634	5.634
Diverse fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningen	1.607	1.760	1.684	1.684	1.684	1.684
Eventpulje	375	1.861	436	436	436	436
Støtte sociale formål inkl. § 18-midler (Frivillighed)	796	1.306	1.345	1.345	1.345	1.345
Pris- og lønreguleringer	0	0	1.774	1.774	1.774	1.774
<b>I alt</b>	<b>30.933</b>	<b>34.582</b>	<b>34.594</b>	<b>34.594</b>	<b>34.594</b>	<b>34.594</b>

Noter: Korrigeret budget 2023 svarer til budgettet pr. 28. august 2023 (anden budgetopfølgning).

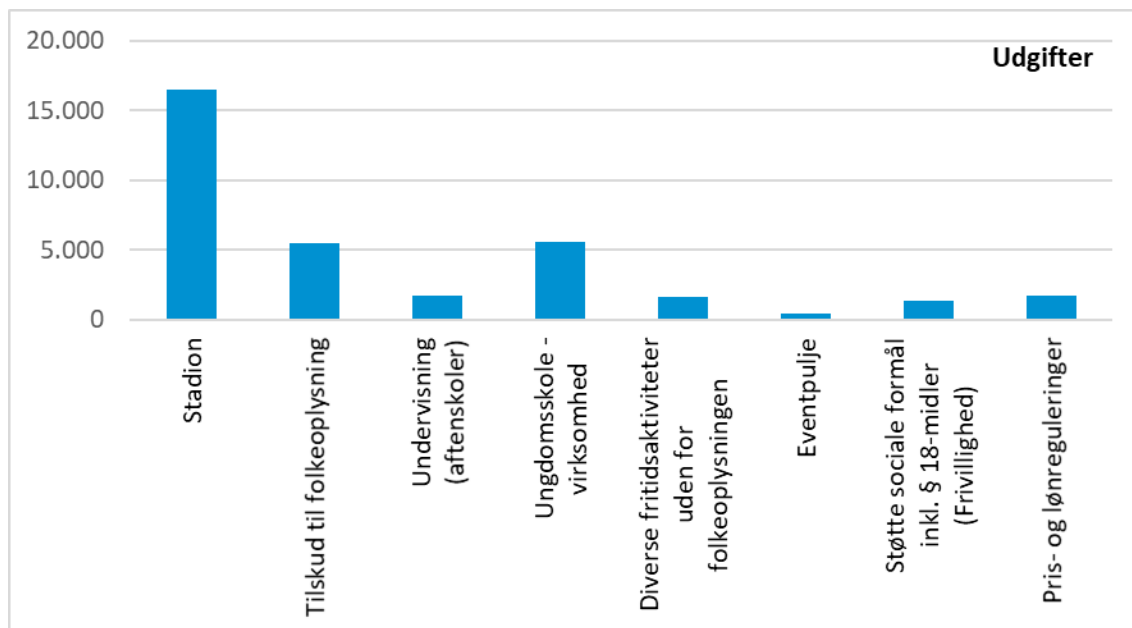
Tallene for 2024-2027 vises i 2023-priser. Efter vedtagelsen af budgettet den 9. oktober 2023 vil tallene blive opdateret, så de vises i 2024-priser.

### Bemærkninger til de vigtigste indsatser

Under indsatsområdet Eventpulje afholdes udgifter til VM i banecykling, som afholdes i 2024. Det er gennem årene overført uforbrugte midler til afholdelse af denne event.

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

Budgettet for bevillingsramme 40.35 Folkeoplysning, frivillighed og fritidsaktiviteter mv. fordeler sig således på de vigtigste indsatser er i 2024 (i 1.000 kr.):



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

## Sammendrag

Til bevillingsramme 40.37 Folkebiblioteker er der i budget 2024 afsat 32,9 mio. kr.

Dertil skal tillægges pris- og lønreguleringer på i alt 1,7 mio. kr., så det samlede budget for 2024 bliver på 34,6 mio. kr.

## Beskrivelse af opgaver

Bevillingsområdet omfatter følgende betjeningssteder og ydelser:

- Hovedbibliotek i Ballerup
- Kulturhus Måløv
- Skovlunde Kulturhus
- Posthuset – Kulturhus i Ballerup
- Betjeningsaftale med Borupgaard Gymnasium
- Betjening af børneinstitutioner og dagpleje
- Samarbejde med skoler og uddannelsesinstitutioner
- Betjening af plejehjem og individuelle hjemmelånere
- Udarbejdelse af ugentlig lydavis.

Ud over biblioteksbetjeningen på hovedbiblioteket i Ballerup og kulturhusene i Skovlunde og Måløv, foregår der biblioteksbetjening af dagpleje, børneinstitutioner, plejehjem og af individuelle hjemmelånere. Formidling af kultur og litteratur foregår også ude i lokalområderne ved samarbejde med boligforeninger og borgere. Ugentligt udarbejdes en lydavis. For Posthuset, der blev en del af Bibliotekets ansvarsportefølje i 2021, er visionen at understøtte skabelsen af nye fællesskaber og mere liv, hvor borgere, foreninger og andre aktører er den centrale drivkraft.

Ballerup Bibliotek og de to kulturhuse tilbyder borgerne lån af bøger, tidsskrifter, sprogstimulerende materialer, lydbøger, film, spil og musik. Via bibliotekets hjemmeside tilbydes forskellige e-ressourcer for studerende. E-bøger via eReolen og lyd-bøger via Netlydbog og film via Film-sriben tilbydes ligeledes. Posthuset er nu også en udstillingsvinduet for bibliotekets tilbud og aktiviteter. Den danner ramme for stærke fællesskaber med udgangspunkt i borgernes behov.

### Lovhjemmel

- Bekendtgørelse af lov om biblioteksvirksomhed (biblioteksloven).

## Politiske målsætninger

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

De overordnede strategiske mål for området er:

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

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

Biblioteket understøtter den digitale borger ved at være med til at udvikle borgerens almene digitale kompetence. Der er fokus på sprogindlæring for de små via et tæt samarbejde med daginstitutioner. Desuden styrkes børn og unges læsekompetencer gennem samarbejde med skoler og brug af nye digitale medier. Den digitale platform "Skolen i virkeligheden" understøtter dette møde og fungerer som bindeled for samarbejdet.

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

Der indgås samarbejdsrelationer og skabes nye stier til udvikling og formidling af bibliotekets tilbud. Der er fokus på at gøre verdensmål håndgribelige i borgernes hverdag via viden og læringstilbud. Bæredygtighed tænkes ind i husenes udvikling og daglige drift, samt i vores formidlingstilbud til borgerne.

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

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

## **Økonomisk driftsramme og bemærkninger**

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

Tabel 1. Årets budget for bevillingsramme 40.37 Folkebiblioteker

Bevillingsramme (1.000 kr.)	Regnskab 2022	Korrigeret budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
40.37 Folkebiblioteker	32.454	33.876	32.882	32.632	32.882	32.632
Pris- og lønreguleringer	0	0	1.719	1.700	1.719	1.700
I alt	32.454	33.876	34.601	34.332	34.601	34.332

Noter: Korrigeret budget 2023 svarer til budgettet pr. 28. august 2023 (anden budgetopfølgning).

Tallene for 2024-2027 vises i 2023-priser. Efter vedtagelsen af budgettet den 9. oktober 2023 vil tallene blive opdateret, så de vises i 2024-priser.

Tabel 2. De vigtigste indsatser på bevillingsramme 40.37 Folkebiblioteker

Indsatser på bevillingsrammen (1.000 kr.)	Regnskab 2022	Korrigeret budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Ballerup Bibliotekerne <sup>1)</sup>	32.454	33.876	32.882	32.632	32.882	32.632
Pris- og lønreguleringer	0	0	1.719	1.700	1.719	1.700
I alt	32.454	33.876	34.601	34.332	34.601	34.332

Noter: Korrigeret budget 2023 svarer til budgettet pr. 28. august 2023 (anden budgetopfølgning).

Tallene for 2024-2027 vises i 2023-priser. Efter vedtagelsen af budgettet den 9. oktober 2023 vil tallene blive opdateret, så de vises i 2024-priser.

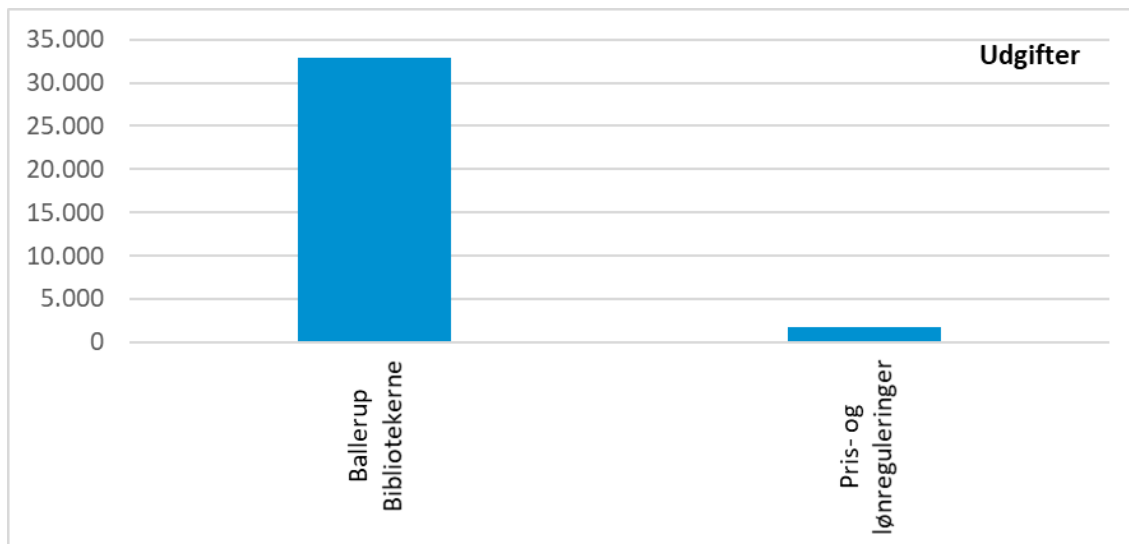
<sup>1)</sup> Dækker også Kulturhus Måløv og Skovlunde Kulturhus.

### Bemærkninger til de vigtigste indsatser

Ingen særlige bemærkninger.

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

Budgettet for bevillingsramme 40.37 Folkebiblioteker fordeler sig således på de vigtigste indsatser er i 2024 (i 1.000 kr.):



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

## Sammendrag

Til bevillingsramme 40.38 Kulturel virksomhed er der i budget 2024 23 mio. kr.

Dertil skal tillægges pris- og lønreguleringer på i alt 1,2 mio. kr., så det samlede budget for 2024 bliver på 24,2 mio. kr.

## Beskrivelse af opgaver

Bevillingsområdet omfatter:

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

### Lovhjemmel

- Lov om musik

## Politiske målsætninger

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

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

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

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

### **Ballerup Musik- og Kulturskole**

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

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

For at styrke børn og unges møder med musik, er der etableret en række samarbejder med institutioner, skoler, klubber, ungdomsuddannelser og boligsociale tilbud:

- Obligatorisk "kompagnonundervisning" (rytmik) i alle 0. klasser i kommunens skoler, forestået af musik- og kulturskolen.
- Sammen med Kulturtjenesten tilbydes minikompagnon til daginstitutioner.
- Understøttende undervisning i folkeskolen. Der er øremærket 1,25 årsværk på Ballerup Musik- og Kulturskole til arbejdet ind i folkeskolerne.
- Musiksatellitten - et samarbejde med udvalgte folkeskoler om at skabe stærke lokale musikmiljøer og fællesskaber på skolerne, hvor børn og unge aktivt og uden betaling deltager i det musikalske fællesskab.
- Valgfag i musik for 7. og 8. klassesetrin, hvor skoleeleverne kommer på musik- og kulturskolen og modtager undervisning i musik.
- Samarbejde med en fritidsklub om etablering af et lokalt musikmiljø i klubberne, som skaber synergi med musik- og kulturskolens eksisterende ungdomsmiljøer herunder Loftet, som er et musiktilbud for udskolingsunge i Ballerup Kommune.
- Samarbejde med det boligsociale projekt Hedegaven om etablering af et lokalt musik/kulturværksted for boligområdet unge, hvor de laver podcast, musik og film med afsæt i deres egne historier.

Musik- og kulturskolen samarbejder også med Borupgaard Gymnasium i forhold til at styrke musikmiljøet for de unge ved, at musik- og kulturskolens musiktilbud bliver en synlig del undervisningen i gymnasiet og gennem et samarbejde om koncerter og café arrangementer mellem de to institutioner.

Ballerup Musik- og Kulturskole, Ungdomskulturhuset Vognporten og Ballerup Ungdomsskole har indgået et samarbejde. Hvert år defineres en række indsats, som realiseres ved, at de enkelte institutioner afsætter 1 pct. af institutionsbudgettet til



samarbejdet. Siden 2021 har dette samarbejde også omfattet fritids- og ungdomsklubberne.

### **Kulturhuse**

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

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

Endelig driver kommunen via Ballerupbibliotekerne kulturhuset Posthuset (beskrevet under ramme 40.37 Folkebiblioteker).

### **Baltoppen LIVE**

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

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

Bygningen Baltoppen rummer desuden tidligere 2 biografale. Den store sal samt en række tilstødende lokaler er hjemsted for teaterforeningen KLIMA mens den lille biografale er foreslået benyttet til multirum for optrædende på Baltoppen Live samt kultur- og ungeprojekter og samarbejder.

### **Ungdomskulturhuset Vognporten**

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

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

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

### **Kulturtjenesten**

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

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

### **Kulturtilskud**

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

### **Tilskud til bydelsarrangementer**

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

### **Kunst**

For at understøtte arbejdet med kunst i kommunen, er der afsat en økonomisk ramme hertil. Rammen sikrer et fortsat fokus på billedkunst og arkitektur, ligesom "kunstneriske nedslag" i forbindelse med aktuelle udviklingstiltag i bymidterne.

Endvidere sikrer rammen børns møde med kunsten – i skolen, daginstitutionen og kulturinstitutionerne benævnt "kunst og kultur *for, med og af børn*".

### **Børnekultur**

Børnekultur er en integreret del i kommunens kulturliv. Kunstnerisk og kulturel kvalitet er vigtig, også når det drejer sig om børnene og de unge. Ballerup Kommune arbejder aktivt for børnekulturens centrale plads i både skoler, daginstitutioner og kulturinstitutioner. For at sikre dette arbejde, er netværket Kulturtjenesten etableret. Endvidere er der etableret en billedskole (i regi af Ballerup Musik- og Kulturskole).

### **Tilskud til Musik i Fælleskab**

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

### **Lokalhistorie**

#### Ballerup Museum

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

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

Museets skoletjeneste henvender sig til skoler og institutioner primært fra Ballerup Kommune. Skoletjenesten tilbyder en række permanente undervisningstilbud målrettet de forskellige klassetrin. Derudover arrangeres formidlingsaktiviteter i form

af foredrag, aktiviteter i efterårsferien, temaaftener mv. for borgere i alle aldre. Til museet er der tilknyttet en stor gruppe frivillige medarbejdere, der løfter opgaver inden for alle museets arbejdsområder fx registrering af museumsgenstande, havearbejde, billetsalg og afholdelse af formidlingsaktiviteter.

#### Stadsarkiv Ballerup

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

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

## Økonomisk driftsramme og bemærkninger

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

Tabel 1. Årets budget for bevillingsramme 40.38 Kulturel virksomhed

<b>Bevillingsramme (1.000 kr.)</b>	<b>Regnskab 2022</b>	<b>Korrigeret budget 2023</b>	<b>Budget 2024</b>	<b>Budget 2025</b>	<b>Budget 2026</b>	<b>Budget 2027</b>
40.38 Kulturel virksomhed	21.659	24.019	23.026	23.026	23.026	23.026
Pris- og lønreguleringer	0	0	1.205	1.205	1.205	1.205
I alt	21.659	24.019	24.231	24.231	24.231	24.231

*Noter: Korrigeret budget 2023 svarer til budgettet pr. 28. august 2023 (anden budgetopfølgning).*

*Tallene for 2024-2027 vises i 2023-priser. Efter vedtagelsen af budgettet den 9. oktober 2023 vil tallene blive opdateret, så de vises i 2024-priser.*

Tabel 2. De vigtigste indsatser på bevillingsramme 40.38 Kulturel virksomhed

<b>Indsatser på bevillingsrammen (1.000 kr.)</b>	<b>Regnskab 2022</b>	<b>Korrigeret budget 2023</b>	<b>Budget 2024</b>	<b>Budget 2025</b>	<b>Budget 2026</b>	<b>Budget 2027</b>
Ballerup Musik- og Kulturskole	10.606	11.060	11.008	11.008	11.008	11.008
Kulturhuse/ Spillesteder	5.741	6.098	5.957	5.957	5.957	5.957
Kulturaktiviteter	2.526	4.001	3.201	3.201	3.201	3.201
Lokalhistorie	2.157	2.184	2.184	2.184	2.184	2.184
Kunstpulje, vedligeholdelse af kunst	628	675	676	676	676	676
Pris- og lønreguleringer	0	0	1.205	1.205	1.205	1.205
I alt	21.659	24.019	24.231	24.231	24.231	24.231

*Noter: Korrigeret budget 2023 svarer til budgettet pr. 28. august 2023 (anden budgetopfølgning).*

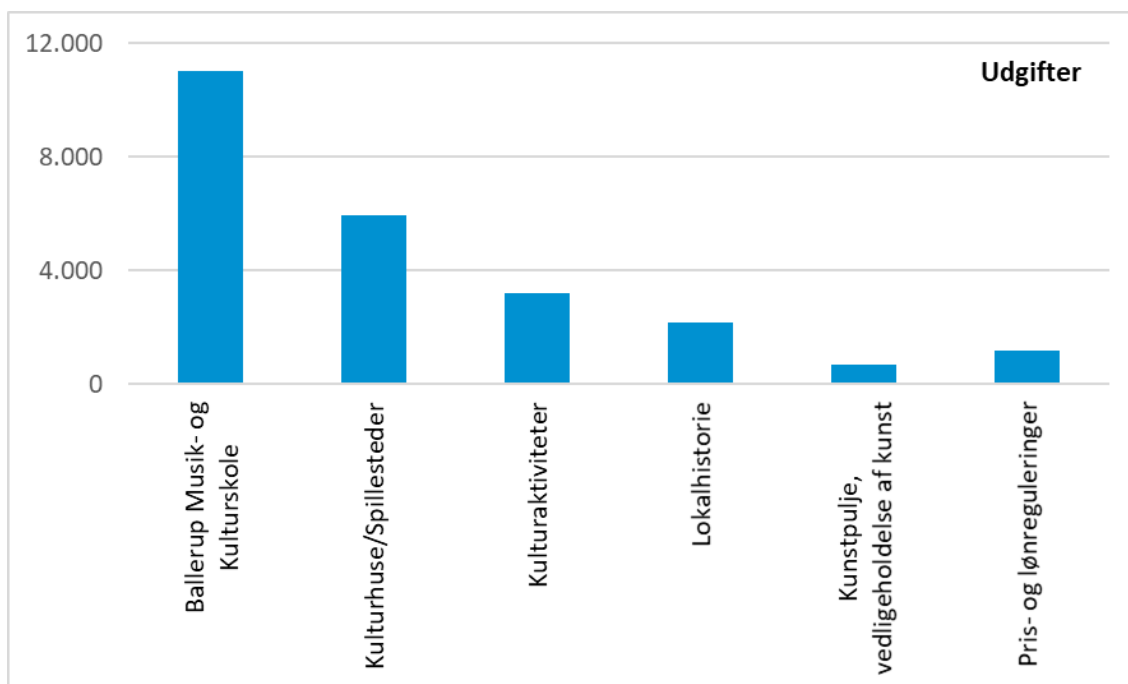
*Tallene for 2024-2027 vises i 2023-priser. Efter vedtagelsen af budgettet den 9. oktober 2023 vil tallene blive opdateret, så de vises i 2024-priser.*

### **Bemærkninger til de vigtigste indsatser**

Ingen særlige bemærkninger.

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

Budgettet for bevillingsramme 40.38 Kulturel virksomhed fordeler sig således på de vigtigste indsatser er i 2024 (i 1.000 kr.):



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

## Sammendrag

Til bevillingsramme 40.39 Klubber og byggelegepladser er der i budget 2024 afsat 44,1 mio. kr.

Dertil skal tillægges pris- og lønreguleringer på i alt 2,1 mio. kr., så det samlede budget for 2024 bliver på 46,1 mio. kr.

## Beskrivelse af opgaver

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

Bevillingsrammen omfatter udgifter og indtægter vedrørende:

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

Klubberne og ungdomsklubberne er opdelt i fire distrikter:

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

### Lovhjemmel

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

## Politiske målsætninger

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

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

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

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

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

En revideret Børne- og ungepolitik på 0-25 årsområdet med tilhørende pejlemærker behandles politisk i andet halvår af 2023.

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

## Økonomisk driftsramme og bemærkninger

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

Tabel 1. Årets budget for bevillingsramme 40.39 Klubber og byggelegepladser

Bevillingsramme (1.000 kr.)	Regnskab 2022	Korrigeret budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
40.39 Klubber og byggelegepladser	38.689	44.370	44.063	45.709	47.593	47.593
Pris- og lønreguleringer	0	0	2.064	2.194	2.343	2.343
I alt	38.689	44.370	46.128	47.903	49.936	49.936

Noter: Korrigeret budget 2023 svarer til budgettet pr. 28. august 2023 (anden budgetopfølgning).

Tallene for 2024-2027 vises i 2023-priser. Efter vedtagelsen af budgettet den 9. oktober 2023 vil tallene blive opdateret, så de vises i 2024-priser.

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

Indsatser på bevillingsrammen (1.000 kr.)	Regnskab 2022	Korrigeret budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Fritids- og ungdomsklub	46.660	50.376	48.529	48.529	48.529	48.529
Forældrebetaling	-10.640	-11.540	-11.541	-11.545	-11.545	-11.545
Myndighedsudgifter *)	2.439	4.378	4.940	5.030	6.130	6.130
Øvrige fællesudgifter	230	1.156	2.136	3.695	4.479	4.479
Pris- og lønreguleringer	0	0	2.064	2.194	2.343	2.343
I alt	38.689	44.370	46.128	47.903	49.936	49.936

Noter: Korrigeret budget 2023 svarer til budgettet pr. 28. august 2023 (anden budgetopfølgning).

Tallene for 2024-2027 vises i 2023-priser. Efter vedtagelsen af budgettet den 9. oktober 2023 vil tallene blive opdateret, så de vises i 2024-priser.

\*) Ved første budgetopfølgning 2023 blev der flyttet budget vedrørende kontaktpersonordningen fra Center for Børne- og Ungerådgivning til ramme 40.39 Klubber og byggelegepladser.

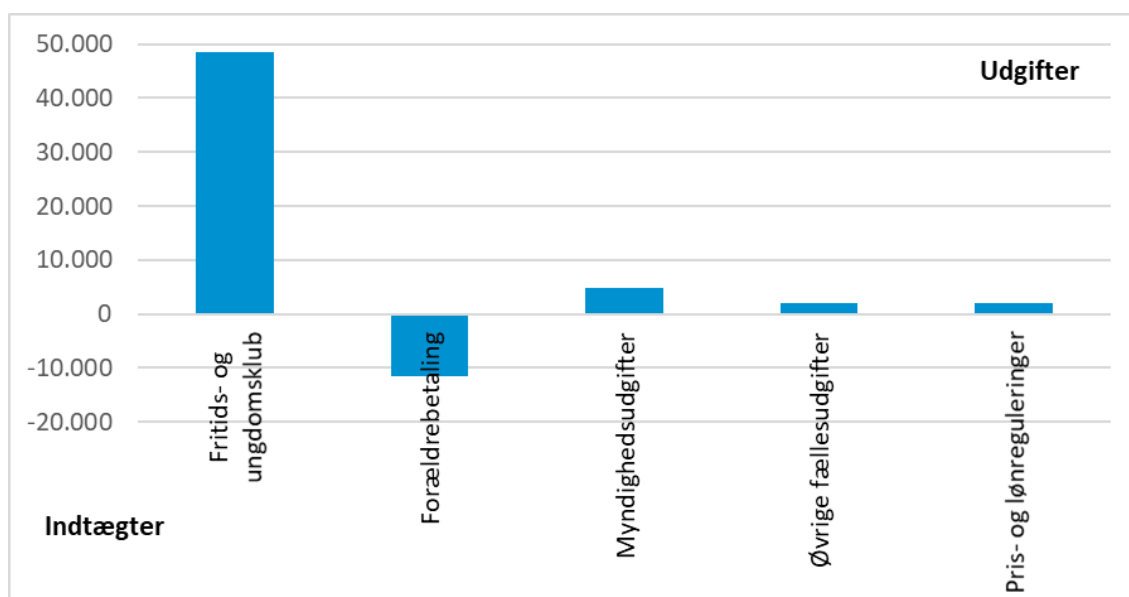
### Bemærkninger til de vigtigste indsatser

De kommende 10 år byder Ballerup Kommune velkommen til betydeligt flere børn og unge. Det stigende elevtal stiller store krav til arbejdet med at skaffe kapacitet og udvikle et stærkt almenområde med tilhørende gode fritidstilbud. Derfor er det et særligt indsatsområde, at klubberne og byggelegepladserne danner ramme om stærke og sociale fællesskaber i kommunen.



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

Budgettet for bevillingsramme 40.39 Klubber og byggelegepladser fordeler sig således på de vigtigste indsatser er i 2024 (i 1.000 kr.):



### Udviklingen i enheder og prisniveau på indsatser på bevillingsramme 40.39 Klubber og byggelegepladser

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

Tabel 3. Udviklingen i antal børn i fritidsklub

Antal børn i fritidsklub	Regnskab 2020	Regnskab 2021	Regnskab 2022	Korrigeret budget 2023	Budget 2024
Klub Syd	484	461	464	483	483
Klub Nord	403	421	411	416	416
Klub Skovlunde	573	616	639	644	644
Klub Måløv	523	523	510	500	500
I alt	1.983	2.021	2.024	2.043	2.043

Noter: Korrigeret budget 2023 svarer til budgettet pr. 28. august 2023 (anden budgetopfølgning).

Det bemærkes, at Klub Skovlunde indtil 2021 opgjorde fritidsklub og ungdomsklub under ét. Dette har betydning for det samlede antal børn og unge, og udgør således en del af henholdsvis stigning og fald i antallet samlet set.

Tabel 4. Udviklingen i antal børn i ungdomsklub

Antal børn i fritidsklub	Regnskab 2020	Regnskab 2021	Regnskab 2022	Korrigeret budget 2023	Budget 2024
Klub Syd	151	207	198	149	149
Klub Nord	162	152	134	97	97
Klub Skovlunde	0	0	0	0	0
Klub Måløv	148	122	114	97	97
I alt	461	481	446	343	343

Noter: Korrigeret budget 2023 svarer til budgettet pr. 28. august 2023 (anden budgetopfølgning).

Det bemærkes, at Klub Skovlunde indtil 2021 opgjorde fritidsklub og ungdomsklub under ét. Dette har betydning for det samlede antal børn og unge, og udgør således en del af henholdsvis stigning og fald i antallet samlet set.

Tabel 4. Udviklingen i prisniveau på Indsatser

Pris (1.000 kr.)	Regnskab 2020	Regnskab 2021	Regnskab 2022	Korrigeret budget 2023	Budget 2024
Udgift pr. medlem i fritidsklub, byggelejlads og ungdomsklub	20.161	20.893	18.887	21.113	20.339

Noter: Korrigeret budget 2023 svarer til budgettet pr. 28. august 2023 (anden budgetopfølgning).

Tallene for 2024-2027 vises i 2023-priser. Efter vedtagelsen af budgettet den 9. oktober 2023 vil tallene blive opdateret, så de vises i 2024-priser.

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

Bevillingsramme <b>50.54 Tilbud til voksne med særlige behov</b>
Ansvarligt udvalg <b>Socialudvalget</b>

## Sammendrag

Til bevillingsramme 50.54 Tilbud til voksne med særlige behov er der i budget 2024 afsat 322,8 mio. kr.

Dertil skal tillægges pris- og lønreguleringer på i alt 19,3 mio. kr., så det samlede budget for 2024 bliver på 342,1 mio. kr.

## Beskrivelse af opgaver

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

Bevillingsområdet omfatter aktiviteter fra:

### Myndighedsområdet

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

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

### Forebyggende indsatser

I Brydehuset, Den Sociale Indgang ydes åben rådgivning og vejledning samt forebyggende indsatser til målgruppen uden forudgående aftale eller visitering. Desuden tilbydes kortere forløb i op til et halvt år samt udgående akut støtte til sårbare borgere.

### Individuel hjælp

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

Derudover kan der også tilbydes hjemmevejledning og bostøttetilbud.

### Gruppebaseret hjælp

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

## Botilbud

Botilbud kan være midlertidige eller længerevarende. Det afgørende for tilbudsformen er, om det pågældende menneske kan klare sig med mindre støtte i en periode i et botilbud eller har et varigt behov for en boform med medarbejderstøtte. Ballerup Kommune driver syv botilbud efter servicelovens §§ 105/107/108, hvoraf to af tilbuddene er højt specialiseret og en stor del af borgerne er fra andre kommuner.

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

## Aktivitetsforanstaltninger

### Beskyttet beskæftigelse

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

### Aktivitets- og samværstilbud

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

### Særligt Tilrettelagt Undervisning

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

### Specialundervisning for voksne

Kommunen skal tilbyde specialundervisning til voksne med særlige behov. Det kan for eksempel være taletræning efter en blodprop eller undervisning og vejledning til voksne med ADHD.

## Lovhjemmel

- Lov om social service (serviceloven)
- Lov om specialundervisning

## Politiske målsætninger

Der er udarbejdet en økonomisk handleplan for 2019-2023, der skal imødegå stigende udgifter på området. Socialudvalget følger udgiftsudviklingen på samtlige udvalgsområder.

Der er ikke aktuelle strategier, politikker eller aftalt særlige indsatsområder for budget 2024 på bevillingsrammen.

## Økonomisk driftsramme og bemærkninger

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

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

Bevillingsramme (1.000 kr.)	Regnskab 2022	Korrigeret budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
50.54 Tilbud til voksne med særlige behov	317.959	321.796	322.781	321.746	321.106	321.106
Pris- og lønreguleringer	0	0	19.322	19.263	19.217	19.217
I alt	317.959	321.796	342.103	341.008	340.323	340.323

Noter: Korrigeret budget 2023 svarer til budgettet pr. 28. august 2023 (anden budgetopfølgning).

Tallene for 2024-2027 vises i 2023-priser. Efter vedtagelsen af budgettet den 9. oktober 2023 vil tallene blive opdateret, så de vises i 2024-priser.

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

Indsatser på bevillingsrammen (1.000 kr.)	Regnskab 2022	Korrigeret budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Myndighedsrammen	355.041	355.747	354.837	353.790	353.151	353.151
Decentrale institutioner	207.860	255.876	258.479	258.488	258.488	258.488
Takstindtægter	-204.299	-262.852	-263.434	-263.434	-263.434	-263.434
Statsrefusion <sup>1)</sup>	-44.976	-31.734	-32.044	-32.044	-32.044	-32.044
Øvrige områder	4.332	4.756	4.941	4.943	4.942	4.942
Pris- og lønreguleringer	0	0	19.322	19.263	19.217	19.217
I alt	317.959	321.796	342.103	341.008	340.323	340.323

Noter: Korrigeret budget 2023 svarer til budgettet pr. 28. august 2023 (anden budgetopfølgning).

Tallene for 2024-2027 vises i 2023-priser. Efter vedtagelsen af budgettet den 9. oktober 2023 vil tallene blive opdateret, så de vises i 2024-priser.

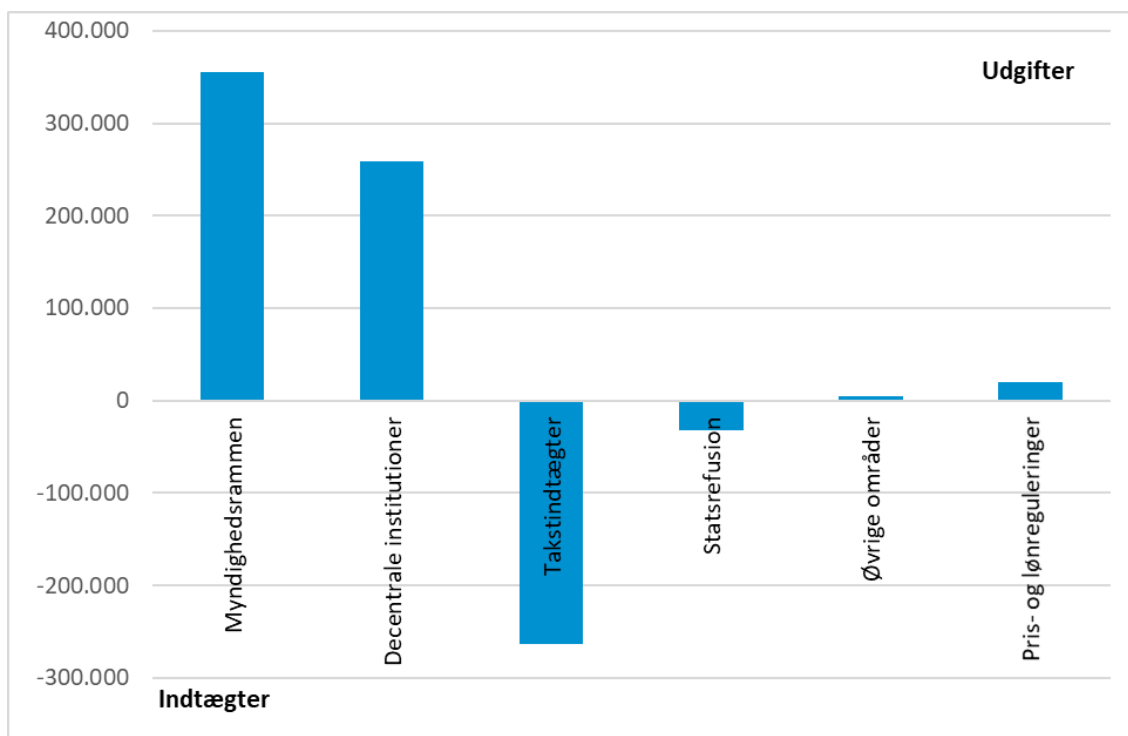
- 1) Pr. 1. januar 2021 er der ændret i refusionssatserne for Særlig Dyre Enkeltsager, hvor kommunerne bl.a. får refunderet en større procentgrad af udgifter til de dyreste borgere, og ens refusionssatser for børn og gamle

### Bemærkninger til de vigtigste indsatser

Ingen særlige bemærkninger.

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

Budgettet for bevillingsramme 50.54 Tilbud til voksne med særlige behov fordeler sig således på de vigtigste indsatser er i 2024 (i 1.000 kr.):



### Udviklingen i enheder og prisniveau på indsatser på bevillingsramme 50.54 Tilbud til voksne med særlige behov

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

Tabel 3. Udviklingen i enheder – Udfyldes først efter budgetvedtagelsen

Antal enheder	Regnskab 2020	Regnskab 2021	Regnskab 2022	Korrigeret budget 2023	Budget 2024
Specialpædagogisk bistand til voksne	138	172	94		
Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	11	11	13		
Personlig hjælp i hverdagen, § 96	14	12	11		
Socialpædagogisk vejledning, § 85	282	277	300		
Plejevederlag til pasning af døende, § 118	10	11	9		
Midlertidigt ophold på herberg, § 110 og krisecenter, §109	17	19	18		
Længerevarende ophold, § 108	52	47	49		
Midlertidigt ophold, § 107	97	94	91		
Botilbudslignende tilbud, § 85/§ 105 (ABL § 105)	116	120	117		
Kontakt- og ledsager, §§ 97-99	137	127	105		
Beskyttet beskæftigelse, § 103	102	95	93		
Aktivitets- og samværstilbud, § 104	155	159	161		
Dækning af merudgifter, § 100	50	51	38		

Noter: Korrigeret budget 2023 svarer til budgettet pr. 28. august 2023 (anden budgetopfølgning).

Tabel 4. Udviklingen i prisniveau på Indsatser – Udfyldes først efter budgetvedtagelsen

Pris (1.000 kr.)	Regnskab 2020	Regnskab 2021	Regnskab 2022	Korrigeret budget 2023	Budget 2024
Specialundervisning til voksne	16	18	24		
Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov <sup>1)</sup>	244	332	208		
Personlig hjælp i hverdagen, § 96	1.335	1.296	1.541		
Socialpædagogisk vejledning, § 85	78	77	73		
Plejevederlag til pasning af døende, § 118	96	79	97		
Midlertidigt ophold på herberg, § 110	372	361	439		
Længerevarende ophold, § 108	1.119	1233	1.259		
Midlertidigt ophold, § 107	669	755	862		
Botilbudslignende tilbud, § 85/§ 105 (ABL § 105)	833	887	911		
Kontakt- og ledsager, §§ 97-99	22	26	31		
Beskyttet beskæftigelse, § 103	131	138	145		
Aktivitets- og samværstilbud, § 104	201	191	210		
Dækning af merudgifter, § 100	18	16	21		

Noter: Korrigeret budget 2023 svarer til budgettet pr. 28. august 2023 (anden budgetopfølgning).

Tallene for 2024-2027 vises i 2023-priser. Efter vedtagelsen af budgettet den 9. oktober 2023 vil tallene blive opdateret, så de vises i 2024-priser.

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



Bevillingsramme <b>50.58 Boligstøtte</b>
Ansvarligt udvalg <b>Socialudvalget</b>

## Sammendrag

Til bevillingsramme 50.58 Boligstøtte er der i budget 2024 afsat 70,8 mio. kr.

Dertil skal tillægges pris- og lønreguleringer på i alt 2,4 mio. kr., så det samlede budget for 2024 bliver på 73,2 mio. kr.

## Beskrivelse af opgaver

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

### Lovhjemmel

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

## Politiske målsætninger

Der er ikke aktuelle strategier, politikker eller aftalt særlige indsatsområder for budget 2024 på bevillingsrammen.

## Økonomisk driftsramme og bemærkninger

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

Tabel 1. Årets budget for bevillingsramme 50.58 Boligstøtte

Bevillingsramme (1.000 kr.)	Regnskab 2022	Korrigeret budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
50.58 Boligstøtte	64.724	68.997	70.791	72.969	74.075	74.075
Pris- og lønreguleringer	0	0	2.366	2.445	2.492	2.492
I alt	64.724	68.997	73.156	75.413	76.567	76.567

Noter: Korrigeret budget 2023 svarer til budgettet pr. 28. august 2023 (anden budgetopfølgning).

Tallene for 2024-2027 vises i 2023-priser. Efter vedtagelsen af budgettet den 9. oktober 2023 vil tallene blive opdateret, så de vises i 2024-priser.

Tabel 2. De vigtigste indsatser på bevillingsramme 50.58 Boligstøtte

Indsatser på bevillingsrammen (1.000 kr.)	Regnskab 2022	Korrigeret budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Boligydelse	39.104	39.423	40.444	41.619	42.116	42.116
Boligsikring	24.959	28.850	29.513	30.353	30.718	30.718
Lån til betaling af ejendomsskatter	583	645	755	918	1.162	1.162
Lejetab og ydelsesstøtte	78	79	79	79	79	79
Pris- og lønreguleringer	0	0	2.366	2.445	2.492	2.492
I alt	64.724	68.997	73.156	75.413	76.567	76.567

Noter: Korrigeret budget 2023 svarer til budgettet pr. 28. august 2023 (anden budgetopfølgning).

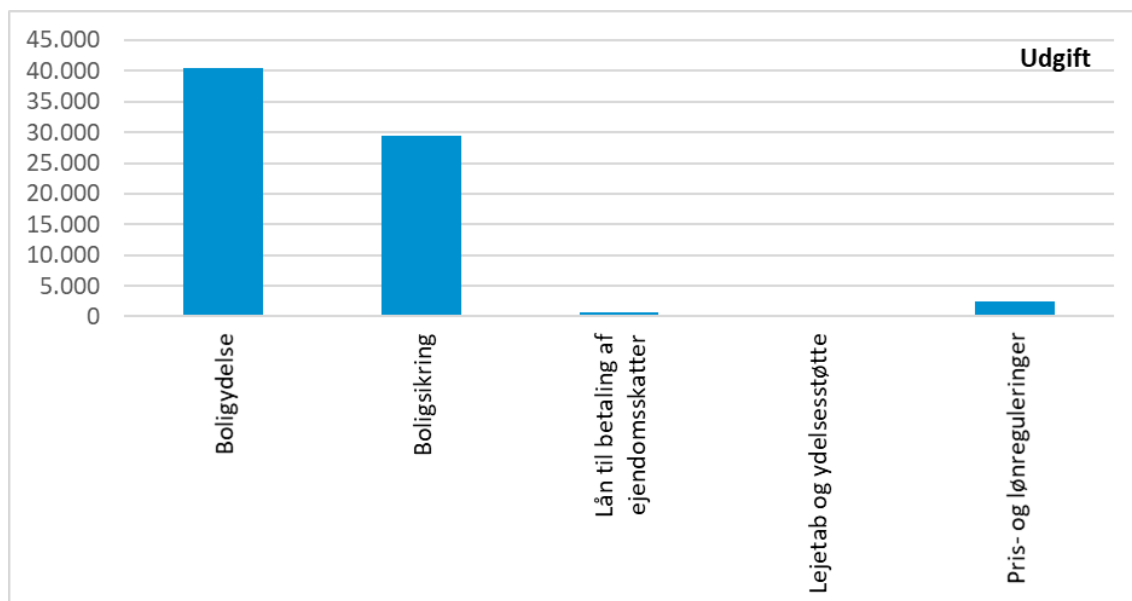
Tallene for 2024-2027 vises i 2023-priser. Efter vedtagelsen af budgettet den 9. oktober 2023 vil tallene blive opdateret, så de vises i 2024-priser.

### Bemærkninger til de vigtigste indsatser

Ingen særlige bemærkninger.

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

Budgettet for bevillingsramme 50.58 Boligstøtte fordeler sig således på de vigtigste indsatser er i 2024 (i 1.000 kr.):



### Udviklingen i enheder og prisniveau på indsatser på bevillingsramme 50.58 Boligstøtte

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

Tabel 3. Udviklingen i enheder

Antal enheder	Regnskab 2020	Regnskab 2021	Regnskab 2022	Korrigeret budget 2023	Budget 2024
Boligydelse	3.834	3.709	3.666	3.669	3.669
Boligsikring	3.276	3.206	3.204	3.315	3.315
I alt	7.110	6.915	6.870	6.984	6.984

Noter: Korrigeret budget 2023 svarer til budgettet pr. 28. august 2023 (anden budgetopfølgning).

Tabel 4. Udviklingen i prisniveau på Indsatser

Pris (1.000 kr.)	Regnskab 2020	Regnskab 2021	Regnskab 2022	Korrigeret budget 2023	Budget 2024
Boligydelse	10	10	11	11	11
Boligsikring	9	9	8	9	9

Noter: Korrigeret budget 2023 svarer til budgettet pr. 28. august 2023 (anden budgetopfølgning).

Tallene for 2024-2027 vises i 2023-priser. Efter vedtagelsen af budgettet den 9. oktober 2023 vil tallene blive opdateret, så de vises i 2024-priser.

Bevillingsramme
<b>51.52 Tilbud til ældre pensionister</b>
Ansvarligt udvalg
<b>Sundheds- og Ældreudvalget</b>

**51.52 Tilbud til ældre pensionister**

Ansvarligt udvalg

**Sundheds- og Ældreudvalget**

## Sammendrag

Til bevillingsramme 51.52 Tilbud til ældre pensionister er der i budget 2024 afsat 541,1 mio. kr.

Dertil skal tillægges pris- og lønreguleringer på i alt 28,4 mio. kr., så det samlede budget for 2024 bliver på 569,5 mio. kr.

## Beskrivelse af opgaver

Bevillingsområdet omfatter hjælp og omsorg til ældre borgere over 65 år, samt alle aldersgrupper, når det gælder visiterede ydelser til hjemmehjælp, personlig pleje og sygepleje, betaling af ophold på hospice, plejevederlag til pasning af døende og for færdigmeldte patienter på hospitalerne.

### Plejehjem og korttidsboliger

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

Derudover køber og sælger kommunen plejeboliger efter behov.

Udgifter til borgere, der fylder 65 år inden for det voksenspecialiserede område, der har nedsat funktionsevne eller har en sindslidelse og bor på et botilbud (§§ 107 og 108/105).

### Aflastning og Aktivitet

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

### Hjemmepleje

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

### Aktiviteter og tilskud

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

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

**SOSU-uddannelsen**

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

**Sygeplejerskeuddannelsen**

Kommunen modtager hvert år sygeplejestuderende på henholdsvis 1., 2., 4., 5. og 6. semester.

**Pædagoguddannelsen**

Kommunen modtager pædagogstuderende på botilbud og plejehjem.

**Myndighed - afsnit for Afgørelser og hjælpemidler**

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

**Lovhjemmel**

- Lov om social service (serviceloven)
- Sundhedsloven
- Lov om grundlæggende social- og sundhedsuddannelser
- Boligloven
- Lov om arbejdsmiljø (arbejdsmiljøloven)
- Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område (retssikkerhedsloven)

**Politiske målsætninger**

Der er på området en værdighedspolitik, der sætter retning for hvordan en værdig ældrepleje i Ballerup Kommune skal foldes ud. Derudover er der også en pårørendepolitik.

**Økonomisk driftsramme og bemærkninger**

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

Tabel 1. Årets budget for bevillingsramme 51.52 Tilbud til ældre pensionister

<b>Bevillingsramme (1.000 kr.)</b>	<b>Regnskab 2022</b>	<b>Korrigeret budget 2023</b>	<b>Budget 2024</b>	<b>Budget 2025</b>	<b>Budget 2026</b>	<b>Budget 2027</b>
51.52 Tilbud til ældre pensionister	515.440	518.732	541.073	554.130	557.771	557.771
Pris- og løn- reguleringer	0	0	28.409	28.974	29.130	29.130
I alt	515.440	518.732	569.482	583.104	586.901	586.902

*Noter: Korrigeret budget 2023 svarer til budgettet pr. 28. august 2023 (anden budgetopfølgning).*

*Tallene for 2024-2027 vises i 2023-priser. Efter vedtagelsen af budgettet den 9. oktober 2023 vil tallene blive opdateret, så de vises i 2024-priser.*

Tabel 2. De vigtigste indsatser på bevillingsramme 51.52 Tilbud til ældre pensionister

Indsatser på bevillingsrammen (1.000 kr.)	Regnskab 2022	Korrigeret budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Plejeboliger samt køb og salg af pladser	219.678	212.922	232.743	242.243	242.243	242.243
A&A (Aflastning & Aktivitet)	12.026	12.203	12.357	12.357	12.357	12.357
Hjemme- og sygepleje m.m. (inkl. privatleverandører)	225.474	228.319	237.343	240.900	244.541	244.541
Aktiviteter	4.213	4.990	4.989	4.989	4.989	4.989
Personlige tillæg <sup>1)</sup>	7.211	0	0	0	0	0
Færdigmeldte og hospice	2.933	3.462	3.462	3.462	3.462	3.462
SOSU-uddannelser	17.440	23.133	19.798	19.798	19.798	19.798
Visitation	14.333	15.270	14.992	14.992	14.992	14.992
Øvrige områder <sup>2)</sup>	12.131	18.434	15.389	15.389	15.390	15.390
Pris- og lønreguleringer	0	0	28.409	28.974	29.130	29.130
I alt	515.440	518.732	569.482	583.104	586.901	586.902

Noter: Korrigeret budget 2023 svarer til budgettet pr. 28. august 2023 (anden budgetopfølgning).

Tallene for 2024-2027 vises i 2023-priser. Efter vedtagelsen af budgettet den 9. oktober 2023 vil tallene blive opdateret, så de vises i 2024-priser.

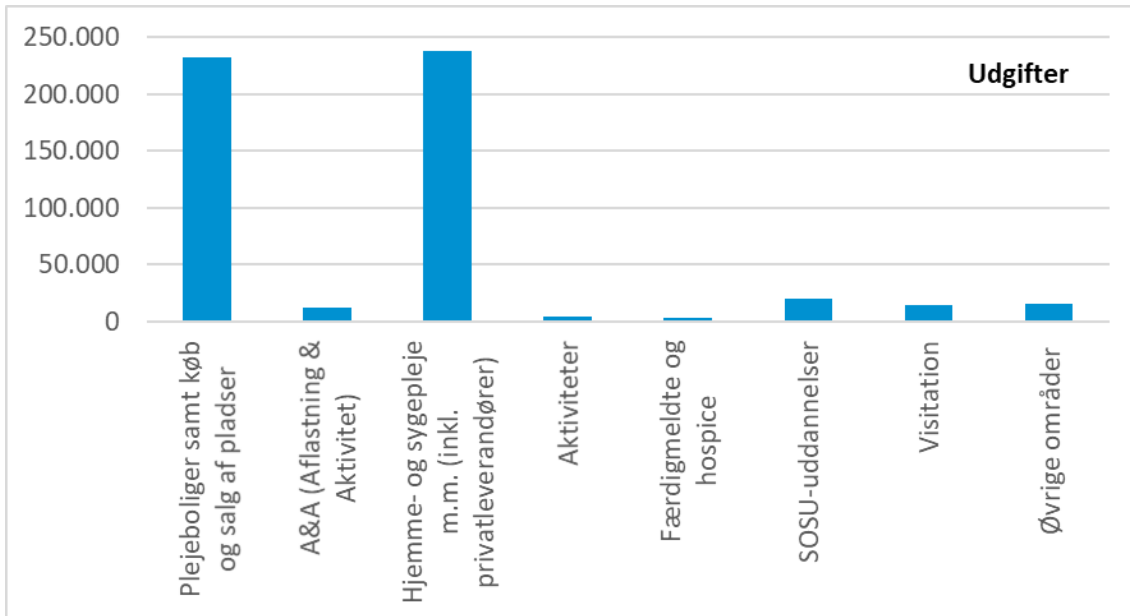
- 1) Budgettet er fra 2023 flyttet til Center for Arbejdsmarked.
- 2) Øvrige områder er bl.a. tøjvaske- og indkøbsordning til hjemmeboende, plejevederlag til pasning af døende og udgifter til it-systemer.

### Bemærkninger til de vigtigste indsatser

Ingen særlige bemærkninger.

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

Budgettet for bevillingsramme 51.52 Tilbud til ældre pensionister fordeler sig således på de vigtigste indsatser er i 2024 (i 1.000 kr.):





Bevillingsramme
<b>51.56 Sundhed og forebyggelse</b>
Ansvarligt udvalg
<b>Sundheds- og Ældreudvalget</b>

**51.56 Sundhed og forebyggelse**

Ansvarligt udvalg

**Sundheds- og Ældreudvalget**

## Sammendrag

Til bevillingsramme 51.56 Sundhed og forebyggelse er der i budget 2024 afsat 343,6 mio. kr.

Dertil skal tillægges pris- og lønreguleringer på i alt 14,9 mio. kr., så det samlede budget for 2024 bliver på 358,5 mio. kr.

## Beskrivelse af opgaver

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

### Kommunal medfinansiering

Den væsentligste udgift er kommunens medfinansiering af hospitaler og sygesikring også kaldet aktivitetsbestemt medfinansiering. Området udgør ca. 2/3 af det samlede budget på rammen.

### Vedligeholdelses- og genoptræning

Vedligeholdelses- og genoptræning af hjemmeboende borgere sikrer at genskabe og vedligeholde borgerens ressourcer, så den enkelte fortsat kan forblive aktiv og deltage i sociale sammenhænge og samfundet som helhed.

### Vederlagsfri fysioterapi

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

### Hjælpemidler

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

### Øvrige sundhedsfremmende tiltag – Det borgernære sundhedsvæsen

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

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

## Aftale om budget 2023

Budgetforligsparterne har indgået "Aftale om budget 2023" og bevillingsramme 51.56 Sundhed og forebyggelse har fået tilført følgende indsatser i 2023:

### 1.2.1. Nye opgaver i forbindelse med sundhedsreform

- Styrke samarbejdet for sektorovergangene mellem hospital, praktiserende læger og kommuner, så borgerne oplever sammenhæng, kontinuitet og tryghed i den samlede sundhedsindsats
- Styrke kommunikationen og videndeling mellem praktiserende læger, hospital og kommune for, at borger oplever rettidig og forståelig information om sit forløb

Sundheds- og Ældreudvalget er fagudvalg på opgaverne i dialog med øvrige relevante udvalg: Socialudvalget, Børne- og Skoleudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget.

### Lovhjemmel

- Sundhedsloven
- Lov om social service (serviceloven)
- Lov om arbejdsmiljø (arbejdsmiljøloven).

## Politiske målsætninger

Der er ikke aktuelle strategier, politikker eller aftalt særlige indsatsområder for budget 2024 på bevillingsrammen.

## Økonomisk driftsramme og bemærkninger

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

Tabel 1. Årets budget for bevillingsramme 51.56 Sundhed og forebyggelse

Bevillingsramme (1.000 kr.)	Regnskab 2022	Korrigeret budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
51.56 Sundhed og forebyggelse	330.921	345.030	343.590	343.254	343.254	343.254
Pris- og lønreguleringer	0	0	14.876	14.850	14.850	14.850
I alt	330.921	345.030	358.466	358.104	358.104	358.104

Noter: Korrigeret budget 2023 svarer til budgettet pr. 28. august 2023 (anden budgetopfølgning).

Tallene for 2024-2027 vises i 2023-priser. Efter vedtagelsen af budgettet den 9. oktober 2023 vil tallene blive opdateret, så de vises i 2024-priser.

Tabel 2. De vigtigste indsatser på bevillingsramme 51.56 Sundhed og forebyggelse

<b>Indsatser på bevillingsrammen (1.000 kr.)</b>	<b>Regnskab 2022</b>	<b>Korrigeret budget 2023</b>	<b>Budget 2024</b>	<b>Budget 2025</b>	<b>Budget 2026</b>	<b>Budget 2027</b>
Aktivitetsbestemt medfinansiering	221.319	227.843	228.779	228.779	228.779	228.779
Genoptræning og vedligeholdelsestræning	24.523	25.297	24.736	24.736	24.736	24.736
Vederlagsfri fysioterapi	11.568	9.307	9.311	9.311	9.311	9.311
Hjælpe midler inkl. depot	40.379	41.619	41.438	41.063	41.063	41.063
Korttidsboliger	19.558	22.239	21.730	21.730	21.730	21.730
Øvrige områder <sup>1)</sup>	13.576	18.724	17.597	17.635	17.635	17.635
Pris- og lønreguleringer	0	0	14.876	14.850	14.850	14.850
I alt	330.921	345.030	358.466	358.104	358.104	358.104

*Noter: Korrigeret budget 2023 svarer til budgettet pr. 28. august 2023 (anden budgetopfølgning).*

*Tallene for 2024-2027 vises i 2023-priser. Efter vedtagelsen af budgettet den 9. oktober 2023 vil tallene blive opdateret, så de vises i 2024-priser.*

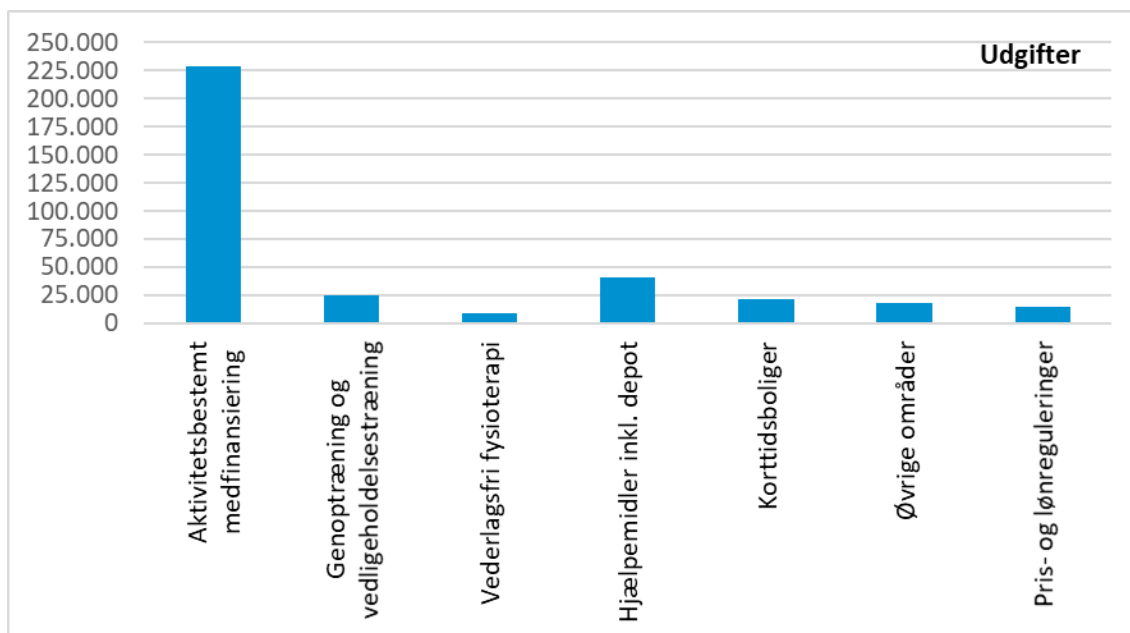
<sup>1)</sup> *Øvrige områder indeholder bl.a. Forebyggelsesenheden.*

### **Bemærkninger til de vigtigste indsatser**

Ingen særlige bemærkninger.

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

Budgettet for bevillingsramme 51.56 Sundhed og forebyggelse fordeler sig således på de vigtigste indsatser er i 2024 (i 1.000 kr.):



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

## Sammendrag

Til bevillingsramme 60.60 Jordforsyning, boliger og redningsberedskab er der i budget 2024 afsat 23,3 mio. kr.

Dertil skal tillægges pris- og lønreguleringer på i alt 1,6 mio. kr., så det samlede budget for 2024 bliver på 24,9 mio. kr.

## Beskrivelse af opgaver

Bevillingsområdet omfatter kommunale indtægter og udgifter i forbindelse med byfornyelse og driftssikring af boligbyggeri, herunder ydelsesstøtte. Der betales ydelsesstøtte til en række lån i boligområderne. Det kan være lån optaget til opførelse, renovering eller byfornyelse. Der gives endvidere tilskud til boligsociale projekter for at sikre det gode liv i boligområderne, hvor beboere kan være trygge og opbygge et fællesskab.

Derudover er det kommunale redningsberedskab omfattet af rammen. Kommunen skal i henhold til beredskabsloven mindst en gang i hver valgperiode vedtage en risikobaseret dimensionering af beredskabet. Denne fastlægger serviceniveauet for det kommunale redningsberedskab, herunder beredskabets organisering, dimensionering og materiel på baggrund af aktuelle risici.

Dimensioneringsplanen fastlægger og beskriver rammerne for beredskabet, herunder målsætninger for operative og forebyggende aktiviteter, samt støtter op om og sikrer den nødvendige læring og udvikling af beredskabet, således at dette til enhver tid modsvarer de behov, der er i kommunen.

### Lovhjemmel

- Almenboligloven
- Beredskabsloven.

## Politiske målsætninger

Boligpolitikken fra 2017, som kan findes på kommunens hjemmeside, fastlægger rammerne for området. Med boligpolitikken vil Kommunalbestyrelsen skabe grundlaget for, at kommunen kan tilbyde de boligformer, der efterspørges. Det er samtidig Kommunalbestyrelsens ønske at tiltrække børnefamilier samt at øge befolkningstallet i Ballerup Kommune på en måde, der sikrer fortsat vækst og velfærd.

Ballerupaftalen, der blev fornyet i foråret 2020, er en aftale mellem kommunen og de lokale boligorganisationer. Aftalen sikrer en balanceret beboersammensætning i alle boligafdelinger. Ballerupaftalen forventes fornyet i 2024.

## Økonomisk driftsramme og bemærkninger

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

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

Bevillingsramme (1.000 kr.)	Regnskab 2022	Korrigeret budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
60.60 Jordforsyning, boliger og redningsberedskab	21.080	23.481	23.328	23.328	23.328	23.328
Pris- og lønreguleringer	0	0	1.600	1.600	1.600	1.600
I alt	21.080	23.481	24.928	24.928	24.928	24.928

Noter: Korrigeret budget 2023 svarer til budgettet pr. 28. august 2023 (anden budgetopfølgning).

Tallene for 2024-2027 vises i 2023-priser. Efter vedtagelsen af budgettet den 9. oktober 2023 vil tallene blive opdateret, så de vises i 2024-priser.

Tabel 2. De vigtigste indsatser på bevillingsramme 60.60 Jordforsyning, boliger og redningsberedskab

Indsatser på bevillingsrammen (1.000 kr.)	Regnskab 2022	Korrigeret budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Driftssikring af boligbyggeri, ydelsesstøtte mv.	6.925	8.743	8.613	8.613	8.613	8.613
Redningsberedskab	14.154	14.737	14.715	14.715	14.715	14.715
Pris- og lønreguleringer	0	0	1.600	1.600	1.600	1.600
I alt	21.080	23.481	24.928	24.928	24.928	24.928

Noter: Korrigeret budget 2023 svarer til budgettet pr. 28. august 2023 (anden budgetopfølgning).

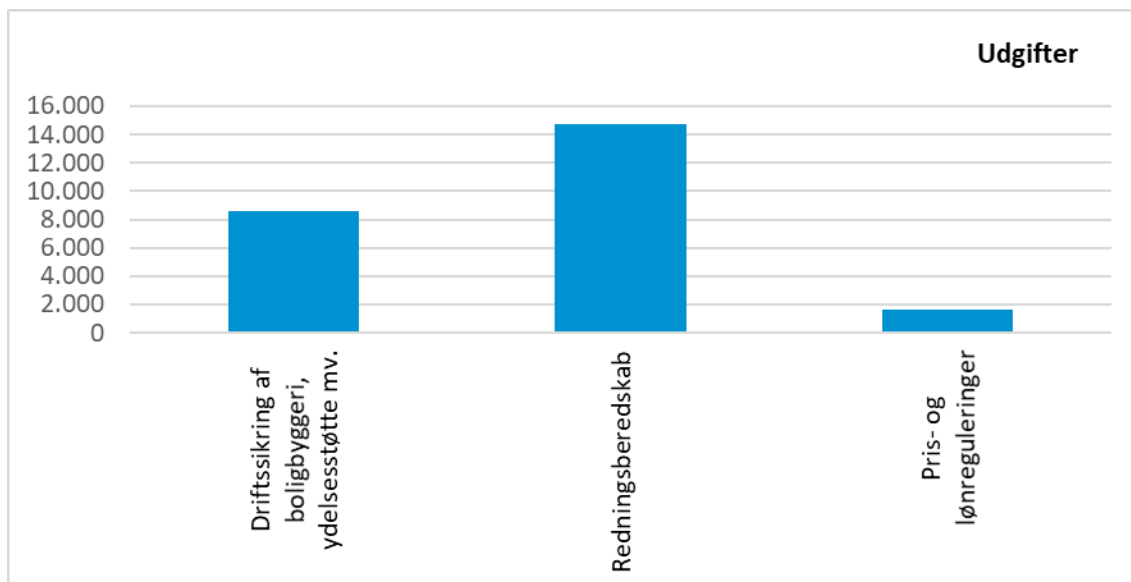
Tallene for 2024-2027 vises i 2023-priser. Efter vedtagelsen af budgettet den 9. oktober 2023 vil tallene blive opdateret, så de vises i 2024-priser.

**Bemærkninger til de vigtigste indsatser**

Ingen særlige bemærkninger.

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

Budgettet for bevillingsramme 60.60 Jordforsyning, boliger og redningsberedskab fordeler sig således på de vigtigste indsatser er i 2024 (i 1.000 kr.):



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

## Sammendrag

Til bevillingsramme 60.62 Den centrale administrative funktion er der i budget 2024 afsat 379,4 mio. kr.

Dertil skal tillægges pris- og lønreguleringer på i alt 18,9 mio. kr., så det samlede budget for 2024 bliver på 398,4 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 og ejendomsadministration af Rådhuset.

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

### Lovhjemmel

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

## Politiske målsætninger

Der er ikke aktuelle strategier, politikker eller aftalt særlige indsatsområder for budget 2024 på bevillingsrammen.

## Økonomisk driftsramme og bemærkninger

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



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

<b>Bevillingsramme (1.000 kr.)</b>	<b>Regnskab 2022</b>	<b>Korrigeret budget 2023</b>	<b>Budget 2024</b>	<b>Budget 2025</b>	<b>Budget 2026</b>	<b>Budget 2027</b>
60.62 Den centrale administrative funktion	372.699	426.961	379.434	333.107	289.017	289.267
Pris- og lønreguleringer	0	0	18.929	15.268	11.794	11.814
I alt	372.699	426.961	398.363	348.375	300.811	301.081

*Noter: Korrigeret budget 2023 svarer til budgettet pr. 28. august 2023 (anden budgetopfølgning).*

*Tallene for 2024-2027 vises i 2023-priser. Efter vedtagelsen af budgettet den 9. oktober 2023 vil tallene blive opdateret, så de vises i 2024-priser.*

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

Indsatser på bevillingsrammen (1.000 kr.)	Regnskab 2022	Korrigeret budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Personaleudgifter til myndighedsudøvelse	78.690	78.097	77.238	77.238	77.238	77.238
Personaleudgifter til øvrige administrative opgaver	120.359	136.665	130.237	130.237	130.987	130.987
Digitalisering og it-drift	60.147	72.792	73.056	71.559	71.559	71.559
Tjenestemandspensioner og diverse puljer	97.477	125.219	85.366	40.535	-4.305	-4.055
Øvrige områder	16.026	14.189	13.538	13.538	13.538	13.538
Pris- og lønreguleringer	0	0	18.929	15.268	11.794	11.814
I alt	372.699	426.961	398.363	348.375	300.811	301.081

Noter: Korrigeret budget 2023 svarer til budgettet pr. 28. august 2023 (anden budgetopfølgning).

Tallene for 2024-2027 vises i 2023-priser. Efter vedtagelsen af budgettet den 9. oktober 2023 vil tallene blive opdateret, så de vises i 2024-priser.

### Bemærkninger til de vigtigste indsatser

#### Tjenestemandspensioner og diverse puljer

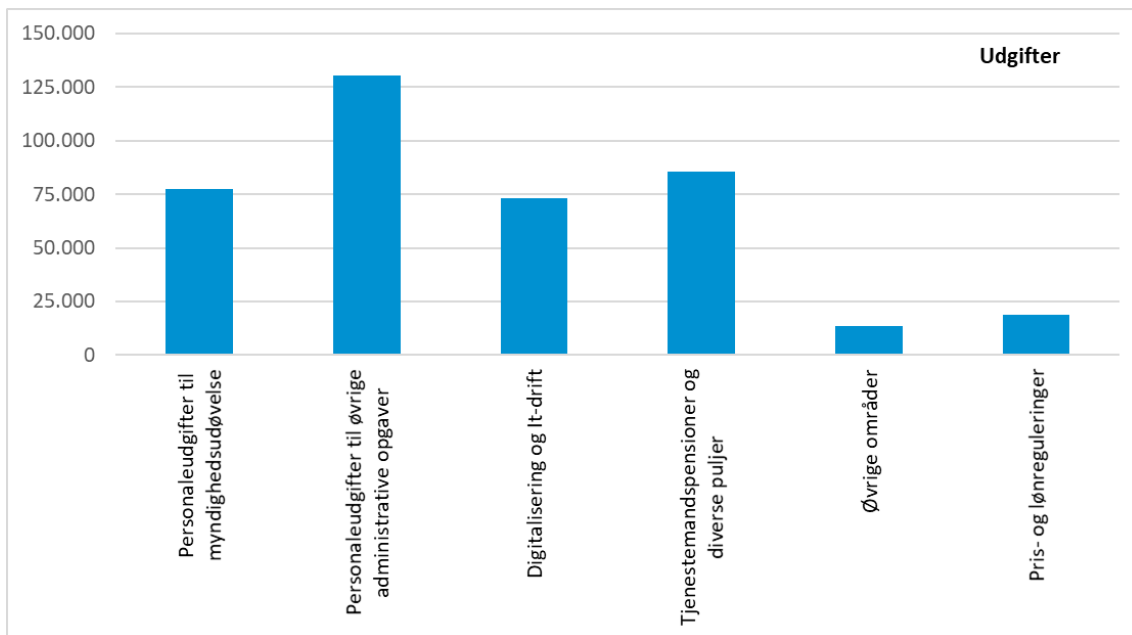
Budget 2024-2027 er væsentlig lavere end budget 2023, fordi der under "diverse puljer" er placeret et besparelser-/effektiviseringskrav, som vedrører den samlede kommune, men af tekniske årsager er placeret under Økonomiudvalget.

Beløbene udgør 44,2 mio. kr. i 2024, 89,3 mio. kr. i 2025 og 134,1 mio. kr. i 2026 og frem. Beløbene er før P/L-fremskrivningen.

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

Budgettet for bevillingsramme 60.62 Den centrale administrative funktion fordeler sig således på de vigtigste indsatser er i 2024 (i 1.000 kr.):

Søjlediagram



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

## Sammendrag

Til bevillingsramme 60.64 Politiske organer, valg mv. er der i budget 2024 afsat 12,3 mio. kr.

Dertil skal tillægges pris- og lønreguleringer på i alt 0,7 mio. kr., så det samlede budget for 2024 bliver på 13 mio. kr.

## Beskrivelse af opgaver

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

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

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

### Lovhjemmel

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

## Politiske målsætninger

Der er ikke aktuelle strategier, politikker eller aftalt særlige indsatsområder for budget 2024 på bevillingsrammen.

## Økonomisk driftsramme og bemærkninger

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

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

<b>Bevillingsramme (1.000 kr.)</b>	<b>Regnskab 2022</b>	<b>Korrigeret budget 2023</b>	<b>Budget 2024</b>	<b>Budget 2025</b>	<b>Budget 2026</b>	<b>Budget 2027</b>
60.64 Politiske organer, valg mv.	12.431	11.364	12.279	12.279	12.279	12.279
Pris- og lønreguleringer	0	0	684	684	684	684
I alt	12.431	11.364	12.964	12.964	12.964	12.964

*Noter: Korrigeret budget 2023 svarer til budgettet pr. 28. august 2023 (anden budgetopfølgning).*

*Tallene for 2024-2027 vises i 2023-priser. Efter vedtagelsen af budgettet den 9. oktober 2023 vil tallene blive opdateret, så de vises i 2024-priser.*

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

<b>Indsatser på bevillingsrammen (1.000 kr.)</b>	<b>Regnskab 2022</b>	<b>Korrigeret budget 2023</b>	<b>Budget 2024</b>	<b>Budget 2025</b>	<b>Budget 2026</b>	<b>Budget 2027</b>
Pensionistudflugter	288	354	354	354	354	354
Vederlag til kommunalbestyrelse	8.096	8.629	8.674	8.674	8.674	8.674
Repræsentation, studieture, konferencer m.m.	610	1.111	803	803	803	803
Mødediæter mv. til kommissioner, råd og nævn	637	794	737	737	737	737
Pension til borgmester	474	514	514	514	514	514
Valg	2.327	-38	1.197	1.197	1.197	1.197
Pris- og lønreguleringer	0	0	684	684	684	684
I alt	12.431	11.364	12.964	12.964	12.964	12.964

*Noter: Korrigeret budget 2023 svarer til budgettet pr. 28. august 2023 (anden budgetopfølgning).*

*Tallene for 2024-2027 vises i 2023-priser. Efter vedtagelsen af budgettet den 9. oktober 2023 vil tallene blive opdateret, så de vises i 2024-priser.*

### Bemærkninger til de vigtigste indsatser

Repræsentation, studieture, konferencer m.m.

Budget 2023 er 0,3 mio. kr. højere end budget 2024-2027.

Der blev i forbindelse med Overførselssagen 2022/2023 overført 0,3 mio. kr. til 2023. Beløbet vedrører uforbrugte midler i 2022 under de politiske udvalg, som ifølge reglerne kan overføres mellem årene inden for den 4-årige valgperiode.

### Valg

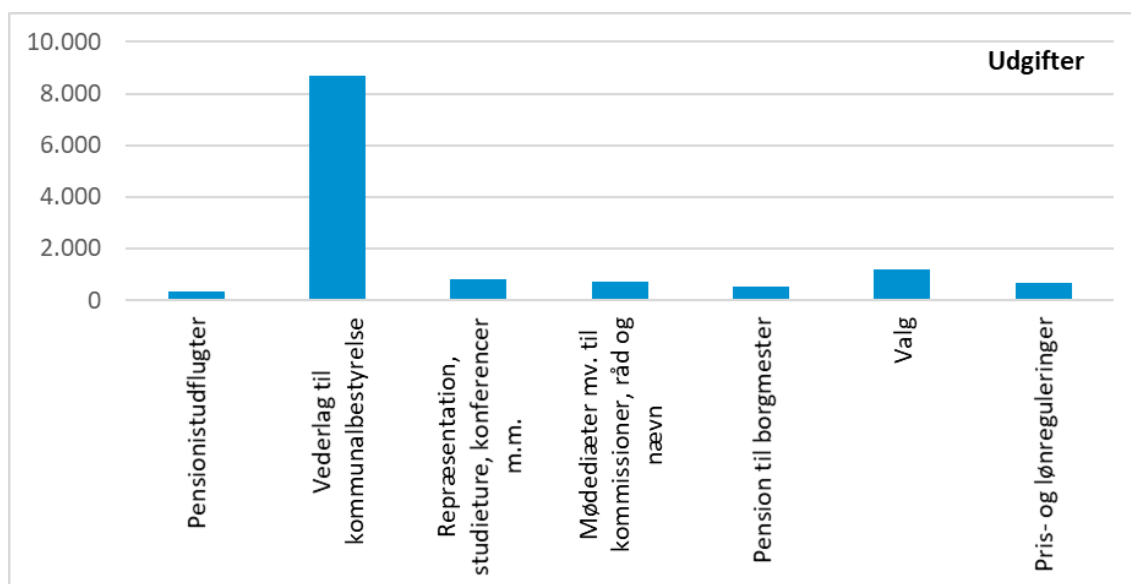
Budget 2023 er ca. 1,1 mio. kr. lavere end budget 2024-2027.

Der blev ved tredje budgetopfølgning 2022 omplaceret midler fra 2023 til 2022, som følge af folketingsvalget i november 2022.

Der er i hvert af budgetårene afsat budget til afholdelse af et valg, men der blev som bekendt afholdt to valg i 2022.

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

Budgettet for bevillingsramme 60.64 Politiske organer, valg mv. fordeler sig således på de vigtigste indsatser er i 2024 (i 1.000 kr.):



Bevillingsramme <b>60.66 Ejendomsdrift</b>
Ansvarligt udvalg <b>Økonomiudvalget</b>

## Sammendrag

Til bevillingsramme 60.66 Ejendomsdrift er der i budget 2024 afsat 120,2 mio. kr.

Dertil skal tillægges pris- og lønreguleringer på i alt 6,4 mio. kr., så det samlede budget for 2024 bliver på 126,6 mio. kr.

## Beskrivelse af opgaver

Bevillingsrammen indeholder udgifter og indtægter vedrørende ejendomsdrift, dvs. lønbudget til servicemedarbejdere samt udgifter til vedligeholdelse, rengøring, el, vand, varme, afgifter, forsikringer og lignende i forbindelse med følgende funktioner:

- Folkeskoler
- BFO'er
- Dagtilbud til de 0- til 5-årige
- Fritidsfaciliteter, folkeoplysning og fritidsaktiviteter
- Folkebiblioteker
- Museer og kulturelle opgaver
- Klubber med dagtilbud til børn og unge
- Ejendomme, som udlejes eller midlertidigt står tomme
- Nyttehaver.

Bevillingsrammen til ejendomsdrift omfatter driften af kommunens egne bygninger, udgifter til lejemål, hvor kommunen lejer sig ind, samt udgifter og indtægter vedrørende udlejning i forbindelse med ovenstående funktioner.

## Lovhjemmel

De væsentligste er:

- Byggeloven – heri fastsættes bygge- og brandkrav. Gældende bygningsreglement (BR18) har status af bekendtgørelse i medfør af Byggeloven.
- Arbejds miljøloven – alt om arbejdsmiljø herunder indeklime, støj, fysisk og psykisk påvirkning.
- Erhvervslejeloven – regulerer udlejning til erhvervslejere.
- Folkeoplysningsloven – regulerer bl.a. foreningers adgang til kommunale bygninger.

Herudover gælder en række regler forankret i flere forskellige love og regelsæt for, hvordan kommunens bygninger drives. Et eksempel er Miljøbeskyttelsesloven, som eksempelvis fastsætter krav til driften af svømmebade.

## Politiske målsætninger

Der arbejdes løbende med at optimere udnyttelsen af kommunens kvadratmeter således, at kommunen kan have flest mulige aktiviteter i bygningerne og imødekomme borgernes og brugernes behov bedst muligt.

Der arbejdes fortsat med sparemål i forbindelse med at optimere anvendelsen af kommunale bygninger og nedbringe udgifterne til bygningerne generelt, herunder via energibesparende foranstaltninger, som finansieres via anlægsrammen.

Kommunens bygninger skal bidrage til målsætningerne i kommunens udkast til klimapolitik, herunder om CO<sub>2</sub>-reduktion. Bidraget sker bl.a. gennem udførelse af energibesparende foranstaltninger på baggrund af bygningernes energimærker samt optimering af driften.

I Aftale om budget 2022, punkt 6.5 blev det aftalt, at der implementeres en ny registrering af bygningsstandarden i kommunen. Bygningernes tilstand gennemgås og registreres i et nyt it-system (Dalux FM), så det er muligt at opgøre og følge efterslæbet i vedligehold af bygningerne. Der skal udarbejdes principper for koordineringen af data fra energimærkerne og bygningssynet samt brugerbehov og indeklima med henblik på en koordineret planlægning af indsatsen vedr. bygningerne.

Arbejdet med en ejendomsstrategi og en bilflådestrategi er påbegyndt i 2023.

## Økonomisk driftsramme og bemærkninger

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

Tabel 1. Årets budget for bevillingsramme 60.66 Ejendomsdrift

Bevillingsramme (1.000 kr.)	Regnskab 2022	Korrigeret budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
60.66 Ejendomsdrift	126.547	123.373	120.161	114.263	114.263	114.263
Pris- og lønreguleringer	0	0	6.413	6.011	6.011	6.011
I alt	126.547	123.373	126.575	120.275	120.275	120.275

Noter: Korrigeret budget 2023 svarer til budgettet pr. 28. august 2023 (anden budgetopfølgning).

Tallene for 2024-2027 vises i 2023-priser. Efter vedtagelsen af budgettet den 9. oktober 2023 vil tallene blive opdateret, så de vises i 2024-priser.



Tabel 2. De vigtigste indsatser på bevillingsramme 60.66 Ejendomsdrift

<b>Indsatser på bevillingsrammen (1.000 kr.)</b>	<b>Regnskab 2022</b>	<b>Korrigeret budget 2023</b>	<b>Budget 2024</b>	<b>Budget 2025</b>	<b>Budget 2026</b>	<b>Budget 2027</b>
Vagt og Sikring og Rådhuservice	4.556	4.514	5.268	5.175	5.175	5.175
Serviceteams	13.754	15.333	15.149	14.670	14.670	14.670
Stab og Udvikling	-47	575	1.079	1.079	1.079	1.079
Drift og Vedligehold, Personaleudgifter	7.955	7.117	7.353	7.353	7.353	7.353
Bygningsdrift og -vedligeholdelse	70.286	59.556	55.600	51.057	51.057	51.057
Udlejede erhvervslejemål	-10.842	-5.525	-5.525	-5.525	-5.525	-5.525
Byggeri	4.137	3.892	3.651	3.651	3.651	3.651
Rengøring	35.437	36.636	36.282	35.499	35.499	35.499
Køretøjer i Center for Ejendomme	1.309	1.274	1.304	1.304	1.304	1.304
Pris- og lønreguleringer	0	0	6.413	6.011	6.011	6.011
I alt	126.547	123.373	126.575	120.275	120.275	120.275

*Noter: Korrigeret budget 2023 svarer til budgettet pr. 28. august 2023 (anden budgetopfølgning).*

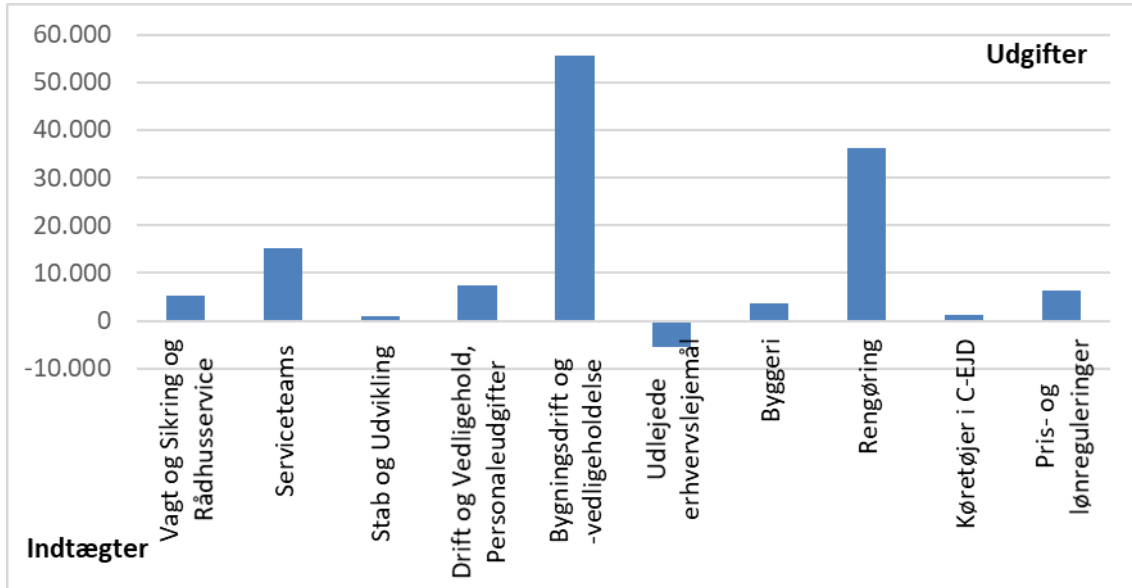
*Tallene for 2024-2027 vises i 2023-priser. Efter vedtagelsen af budgettet den 9. oktober 2023 vil tallene blive opdateret, så de vises i 2024-priser.*

### **Bemærkninger til de vigtigste indsatser**

Ingen særlige bemærkninger.

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

Budgettet for bevillingsramme 60.66 Ejendomsdrift fordeler sig således på de vigtigste indsatser er i 2024 (i 1.000 kr.):



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

## Sammendrag

Til bevillingsramme 70.76 Renter er der i budget 2024 afsat 13,2 mio. kr.

## Beskrivelse af opgaver

Bevillingsområdet omfatter:

### Renter af likvide aktiver

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

I renteindtægterne modregnes renteudgifter afledt af træk på kommunens kassekreditter.

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

### Renter af lån

Bevillingsområdet omfatter renter af kommunens langfristede gæld.

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

### Renter i øvrigt

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

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

### Lovhjemmel

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

## Politiske målsætninger

Kommunens likvide aktiver forvaltes efter de retningslinjer, der er beskrevet i kommunens finansielle politik som udmøntes konkret gennem den tilhørende strategi, som begge senest blev justeret den 22. maj 2023.

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

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

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

Investeringstype	Minimum	Maksimum	Kommunens investeringer pr. 31. december 2022
Obligationer	0 pct.	100 pct.	77,0 pct.
Kontant	0 pct.	100 pct.	14,0 pct.
Aktier	0 pct.	20 pct.	8,8 pct.
Erhvervsobligationer	0 pct.	20 pct.	0,2 pct.

*Note: FormuePartners Kvartalsrapportering - Beholdningsoversigt Ballerup Kommune - Investerede Midler af 31. december 2022.*

Ballerup Kommunes investeringsportefølje var på 571,5 mio. kr. pr. 31. december 2022. Deraf var 77 pct. af porteføljen investeret i obligationer, 140 pct. i erhvervsobligationer, 8,8 pct. i aktier og 0,2 pct. i kontanter.

## Økonomisk driftsramme og bemærkninger

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

Tabel 1. Årets budget for bevillingsramme 70.76 Generelle tilskud mv.

<b>Bevillingsramme (1.000 kr.)</b>	<b>Regnskab 2022</b>	<b>Korrigeret budget 2023</b>	<b>Budget 2024</b>	<b>Budget 2025</b>	<b>Budget 2026</b>	<b>Budget 2027</b>
70.76 Generelle tilskud mv.	2.624	13.048	12.946	12.657	12.657	12.657

*Noter: Korrigeret budget 2023 svarer til budgettet pr. 28. august 2023 (anden budgetopfølgning).*

*Tallene for 2024-2027 vises i 2023-priser. Efter vedtagelsen af budgettet den 9. oktober 2023 vil tallene blive opdateret, så de vises i 2024-priser.*

Tabel 2. De vigtigste indsatser på bevillingsramme 70.76 Generelle tilskud mv.

<b>Indsatser på bevillingsrammen (1.000 kr.)</b>	<b>Regnskab 2022</b>	<b>Korrigeret budget 2023</b>	<b>Budget 2024</b>	<b>Budget 2025</b>	<b>Budget 2026</b>	<b>Budget 2027</b>
Renter af likvide aktiver	-10.936	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
Renter af kortfristede tilgodehavender	-52	-600	-600	-600	-600	-600
Renter af langfristede tilgodehavender	-651	-450	-450	-450	-450	-450
Renter af kortfristet gæld	1.228	500	500	500	500	500
Renter af langfristet gæld	4.251	21.985	22.039	21.750	21.750	21.750
Afkast af investeringsportefølje	8.785	613	457	457	457	457
I alt	2.624	13.048	12.946	12.657	12.657	12.657

*Noter: Korrigeret budget 2023 svarer til budgettet pr. 28. august 2023 (anden budgetopfølgning).*

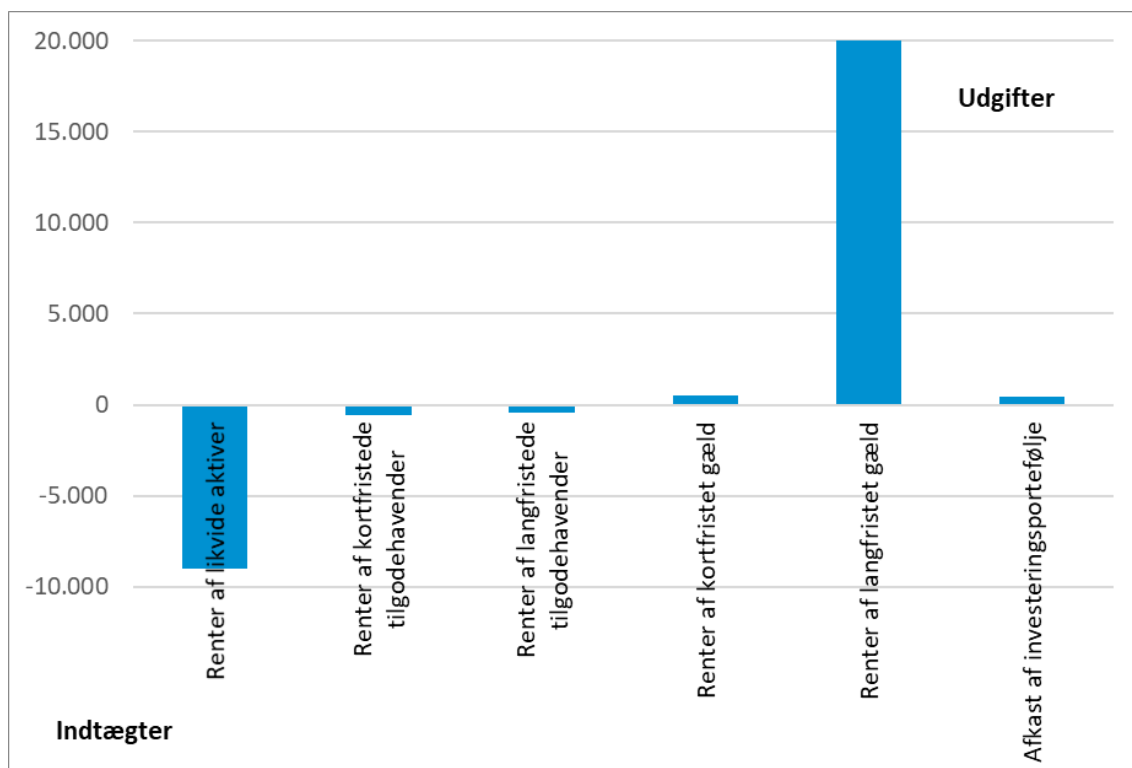
*Tallene for 2024-2027 vises i 2023-priser. Efter vedtagelsen af budgettet den 9. oktober 2023 vil tallene blive opdateret, så de vises i 2024-priser.*

### **Bemærkninger til de vigtigste indsatser**

Ingen særlige bemærkninger.

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

Budgettet for bevillingsramme 70.76 Generelle tilskud mv. fordeler sig således på de vigtigste indsatser er i 2024 (i 1.000 kr.):



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

## Sammendrag

Til bevillingsramme 70.80 Generelle tilskud mv. er der i budget 2024 afsat -825,2 mio. kr., dvs. en nettoindtægt på 825,2 mio. kr.

## Beskrivelse af opgaver

Tilskuds- og udligningssystemet udgør en stor del af kommunens indtægter. Udligningsdelen har til formål at omfordele penge mellem kommuner, mens tilskudsdelen sikrer, at staten kan synliggøre sin prioritering, og samlet set skabe balance mellem udgifter og indtægter for kommunerne samlet set.

Tilskuds- og udligningsordningen består af forskellige udligningssystemer og tilskudsordninger.

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

Kommuner med et beregnet udgiftsbehov under landsgennemsnittet betaler bidrag på 93 pct. af forskellen mellem kommunens udgiftsbehov og landsgennemsnittet. Kommuner med beregnet gennemsnit over landsgennemsnittet får tilskud på 95 pct. af forskellen. Dvs. der er et tillæg på 2 pct. af forskellen mellem kommunernes udgiftsbehov, som finansieres som et bidrag fra alle landets kommuner fordelt efter indbyggertal.

På samme måde får kommuner med et beskatningsgrundlag på under landsgennemsnittet et tilskud på 75 pct. af forskellen mellem kommunens beskatningsgrundlag og landsgennemsnittet. Og omvendt skal en kommune med et højere beskatningsgrundlag betale 75 pct. af forskellen.

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

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

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

### Bloktilskud

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

### Andre tilskudsordninger

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

Endelig tilføres kommunen tilskud til en række områder, bl.a. ældreområdet og dagtilbudsområdet.

### Lovhjemmel

- Den kommunale styrelseslov (styrelsesloven).

## Politiske målsætninger

Der er ikke aktuelle strategier, politikker eller aftalt særlige indsatsområder for budget 2024 på bevillingsrammen.

## Økonomisk driftsramme og bemærkninger

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

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

Bevillingsramme (1.000 kr.)	Regnskab 2022	Korrigeret budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
70.80 Generelle tilskud mv.	-869.527	-761.225	-825.241	-951.556	-1.072.240	-1.072.240

Noter: Korrigeret budget 2023 svarer til budgettet pr. 28. august 2023 (anden budgetopfølgning).



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

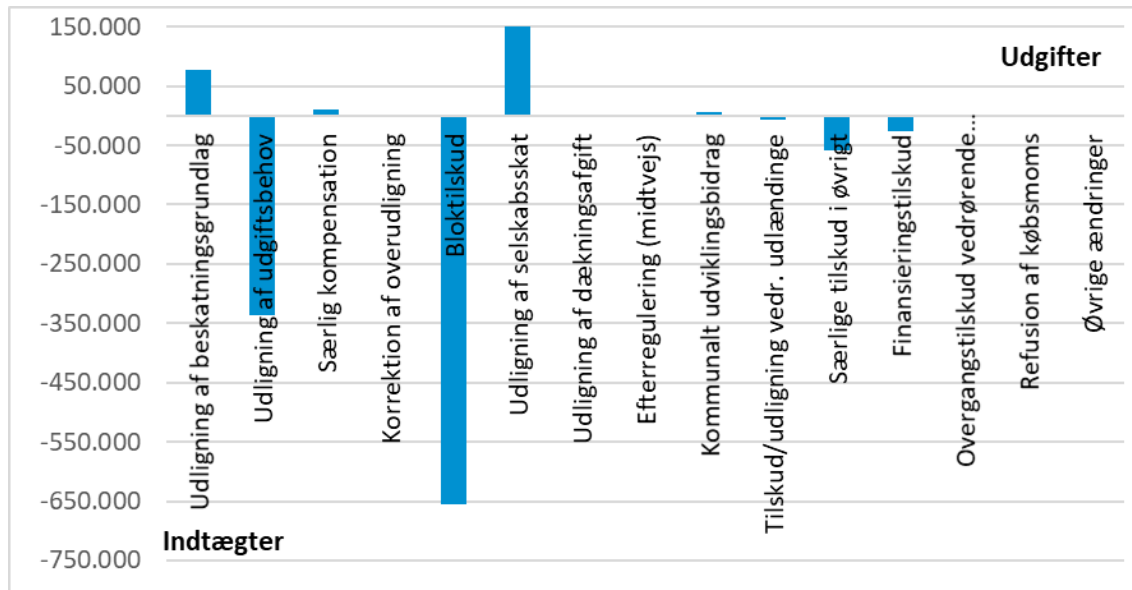
<b>Indsatser på bevillingsrammen (1.000 kr.)</b>	<b>Regnskab 2022</b>	<b>Korrigeret budget 2023</b>	<b>Budget 2024</b>	<b>Budget 2025</b>	<b>Budget 2026</b>	<b>Budget 2027</b>
Udligning af beskatningsgrundlag	131.424	145.632	77.294	17.896	-36.876	-36.876
Udligning af udgiftsbehov	-344.820	-360.828	-335.796	-302.112	-281.201	-281.201
Særlig kompensation	11.340	11.340	11.340	11.340	11.340	11.340
Korrektion af overudligning	2.772	2.484	2.762	2.935	3.147	3.147
Bloktilskud	-716.172	-621.924	-654.556	-732.241	-799.617	-799.617
Udligning af selskabsskat	139.548	212.112	160.301	136.695	117.753	117.753
Udligning af dækningsafgift	-192	-120	-441	-473	-495	-495
Efterregulering (midtvejs)	29.472	-64.608	0	0	0	0
Kommunalt udviklingsbidrag	5.688	5.863	6.278	6.765	7.199	7.199
Tilskud/udligning vedr. udlændinge	-6.156	-7.980	-7.354	-6.561	-6.047	-6.047
Særlige tilskud i øvrigt	-32.808	-56.772	-58.644	-59.375	-61.020	-61.020
Finansieringstilskud	-49.728	-26.424	-26.424	-26.424	-26.424	-26.424
Overgangstilskud vedrørende uddannelsesstatistikken	-34.560	0	0	0	0	0
Refusion af købsmoms	975	0	0	0	0	0
Øvrige ændringer	-6.310	0	0	0	0	0
<b>I alt</b>	<b>-869.527</b>	<b>-761.225</b>	<b>-825.241</b>	<b>-951.556</b>	<b>-1.072.240</b>	<b>-1.072.240</b>

Noter: Korrigeret budget 2023 svarer til budgettet pr. 28. august 2023 (anden budgetopfølgning).

### Bemærkninger til de vigtigste indsatser

Ingen særlige bemærkninger.

**Grafisk oversigt over budgettet fordelt på de vigtigste indsatser** Budgettet for bevillingsramme 70.80 Generelle tilskud mv. fordeler sig således på de vigtigste indsatser er i 2024 (i 1.000 kr.):



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

## Sammendrag

Til bevillingsramme 70.82 Skatter er der i budget 2024 afsat -3.654,4 mio. kr., dvs. en indtægt på 3.654,4 mio. kr.

## Beskrivelse af opgaver

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

### Indkomstskat

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

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

### Grundskyld og dækningsafgift

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

Kommunen modtager ud over grundskylden også dækningsafgift for erhvervsejendomme. Der er fra 2022 fastsat nye kommunespecifikke afgiftspromiller i loven. For Ballerup Kommune er den på 8,2 promille.

### Selskabsskat

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

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

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

### Øvrige skatter

Øvrige skatter består af forskerskat og skatter på dødsboer, og budgetteres ens over budgetperioden med mindre de faktiske indtægter er kendt.

### Lovhjemmel

- Lov om kommunal indkomstskat (kommuneskatteloven)
- Lov om kommunal ejendomsskat (ejendomsskatteloven)
- Bekendtgørelse af selskabsskatteloven (selskabsskatteloven)
- Bekendtgørelse af kildeskatteloven (kildeskatteloven)
- Lov om beskatning ved dødsfald (dødsboskatteloven).

### Politiske målsætninger

Der er ikke aktuelle strategier, politikker eller aftalt særlige indsatsområder for budget 2024 på bevillingsrammen.

### Økonomisk driftsramme og bemærkninger

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

Tabel 1. Årets budget for bevillingsramme 70.82 Skatter

Bevillingsramme (1.000 kr.)	Regnskab 2022	Korrigeret budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
70.82 Skatter	-3.295.990	-3.574.236	-3.654.359	-3.728.537	-3.806.768	-3.806.768

Noter: Korrigeret budget 2023 svarer til budgettet pr. 28. august 2023 (anden budgetopfølgning).

Tabel 2. De vigtigste indsatser på bevillingsramme 70.82 Skatter

Indsatser på bevillingsrammen (1.000 kr.)	Regnskab 2022	Korrigeret budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Beregnet indkomstskat	-2.390.273	-2.524.699	-2.665.230	-2.795.087	-2.908.438	-2.908.438
Selskabsskat	-411.750	-554.859	-483.096	-420.869	-381.514	-381.514
Øvrige skatter	-5.384	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
Grundskyld	-401.839	-405.012	-416.366	-422.915	-427.150	-427.150
Dækningsafgift	-86.745	-86.666	-86.666	-86.666	-86.666	-86.666
I alt	-3.295.990	-3.574.236	-3.654.359	-3.728.537	-3.806.768	-3.806.768

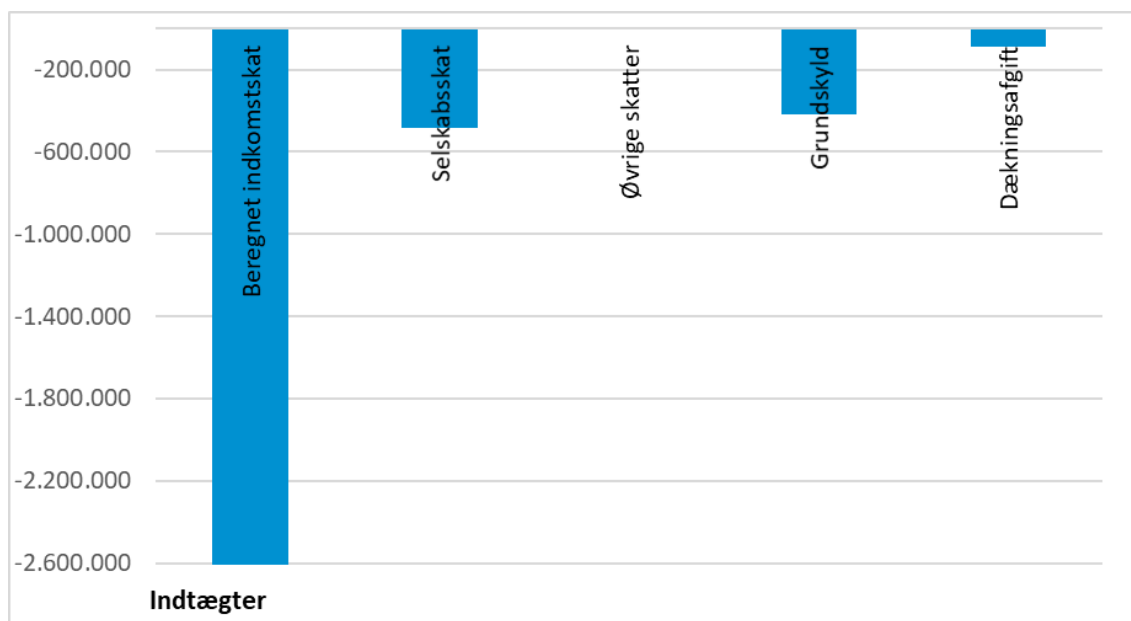
Noter: Korrigeret budget 2023 svarer til budgettet pr. 28. august 2023 (anden budgetopfølgning).

### Bemærkninger til de vigtigste indsatser

Ingen særlige bemærkninger.

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

Budgettet for bevillingsramme 70.82 Skatter fordeler sig således på de vigtigste indsatser er i 2024 (i 1.000 kr.):



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

## Sammendrag

Til bevillingsramme 80.84 Afdrag på lån er der i budget 2024 afsat 0 mio. kr.

Budget 2024 er nedjusteret ved vedtagelsen af budget 2023 under hensyntagen til målet i den økonomiske strategi om nedbringelse af gæld. I forbindelse med udarbejdelsen af budgetforslaget til budget 2024 vil budgettet blive tilpasset til den faktiske gældsafvikling i 2024.

## Beskrivelse af opgaver

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

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

Hovedparten af de lån, som kommunen optager, sker gennem KommuneKredit, da de giver de mest fordelagtige lånebetingelser. Enkelte lån suppleres med swap-aftaler optaget i pengeinstitutter, hvorfor gælden både afregnes hertil og til KommuneKredit.

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

### Lovhjemmel

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

## Politiske målsætninger

I den økonomiske strategi for 2023-2026 er det aftalt, at gælden skal nedbringes over budgetperioden. Størrelsen heraf aftales i forbindelse med den årlige budgetvedtagelse, dog skal den samlede nettogæld reduceres med min. 50 mio. kr. over valgperioden. Gældsafviklingen afgøres af størrelsen på de lån, der optages og de afdrag, der afbetales.

Dog kan særligt fordelagtige ordninger for låntagning eller projekter, der kan generere driftsbesparelser, der er større end låntagningen, betyde, at princippet afviges i et enkeltstående budgetår.

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

## Økonomisk driftsramme og bemærkninger

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

Tabel 1. Årets budget for bevillingsramme 80.84 Afdrag på lån

Bevillingsramme (1.000 kr.)	Regnskab 2022	Korrigeret budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
80.84 Afdrag på lån	47.508	50.171	0	34.502	34.502	34.502

Noter: Korrigeret budget 2023 svarer til budgettet pr. 28. august 2023 (anden budgetopfølgning).

Tallene for 2024-2027 vises i 2023-priser. Efter vedtagelsen af budgettet den 9. oktober 2023 vil tallene blive opdateret, så de vises i 2024-priser.

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

Indsatser på bevil- lingsram- men (1.000 kr.)	Regn- skab 2022	Korrigeret budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Afdrag på lån fra realkredit	21	129	1.638	-1.796	-1.796	-1.796
Afdrag på lån til Kommune- Kredit og øv- rige pengein- stitutter	44.650	47.596	-4.076	33.867	33.867	33.867
Afdrag på lån til ældre- boliger	2.837	2.446	2.438	2.431	2.431	2.431
I alt	47.508	50.171	0	34.502	34.502	34.502

Noter: Korrigeret budget 2023 svarer til budgettet pr. 28. august 2023 (anden budgetopfølgning).

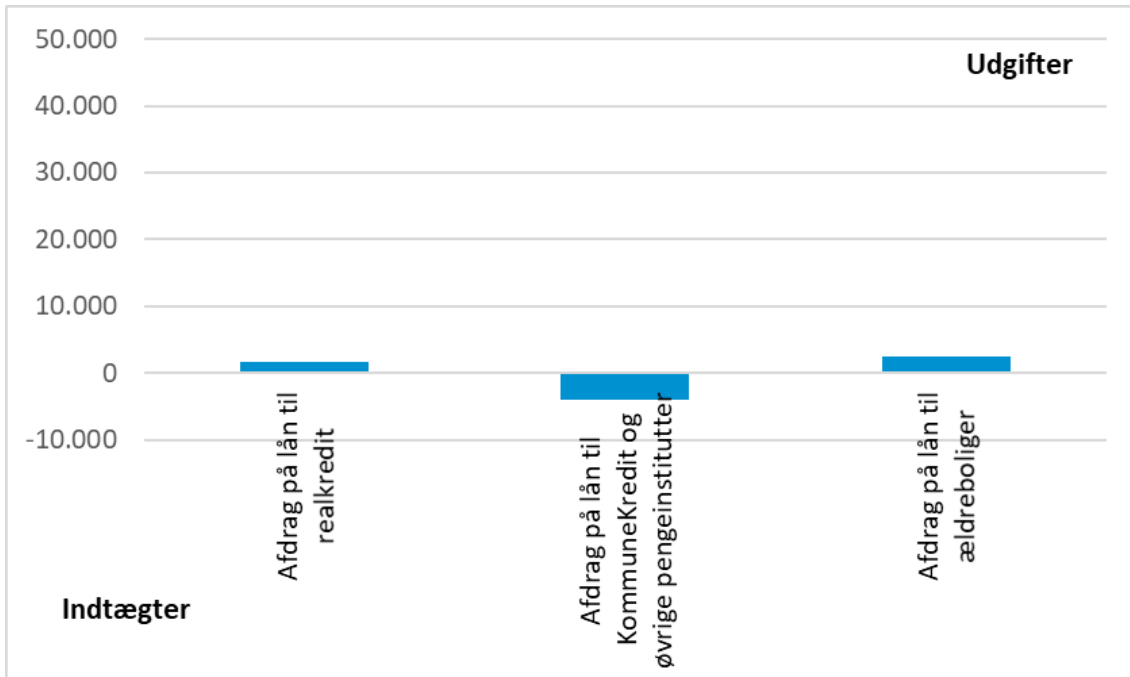
Tallene for 2024-2027 vises i 2023-priser. Efter vedtagelsen af budgettet den 9. oktober 2023 vil tallene blive opdateret, så de vises i 2024-priser.

**Bemærkninger til de vigtigste indsatser**

Ingen særlige bemærkninger.

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

Budgettet for bevillingsramme 80.84 Afdrag på lån fordeler sig således på de vigtigste indsatser er i 2024 (i 1.000 kr.):





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

## Sammendrag

Til bevillingsramme 80.85 Optagelse af lån er der i budget 2024 afsat -14,4 mio. kr., dvs. at Ballerup Kommune forventer af optage et lån på 14,4 mio. kr. under forudsætning af, at Ballerup Kommune har afholdt tilsvarende låneberettigede udgifter.

## Beskrivelse af opgaver

Bevillingsområdet omfatter kommunens årlige optagelse af lån.

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

Den automatiske låneadgang omfatter bl.a. investeringer i forskellige former for infrastruktur og investeringer i energibesparende foranstaltninger.

Herudover omfatter den automatiske låneadgang også lån til betaling af ejendoms-skatte. Borgere over 65 år har mulighed for at optage lån til betaling af ejendoms-skat hos kommunen, og kommunen har mulighed for at låne et tilsvarende beløb, så kassebeholdningen ikke påvirkes.

Indenrigs- og Sundhedsministeriet har hvert år en række etårige puljer, hvor de til-deler den enkelte kommune dispensation fra den generelle regel om optagelse af lån, og dermed øger kommunens mulighed for låneoptagelse.

Låneoptagelsen foretages i marts måned det efterfølgende år, og indgår dermed i det efterfølgende års budget og regnskab.

### Lovhjemmel

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

## Politiske målsætninger

Ballerup Kommune har i mange år benyttet sig af muligheden for at optage lån til finansiering af anlægsprojekter i det omfang, det har været muligt.

I den økonomiske strategi for 2023-2026 indgår en målsætning om, at nettogælden skal være reduceret med min. 50 mio. kr. ved udgangen af valgperioden.

Der er ikke taget stilling til, om gælden skal reduceres i hvert af årene. Derfor kan optagelsen af lån godt overstige afdrag på lån i et enkeltstående år. Det vil typisk

være tilfældet, hvis der kan laves en større investering, som på sigt kan reducere kommunens driftsudgifter.

## Økonomisk driftsramme og bemærkninger

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

Tabel 1. Årets budget for bevillingsramme 80.85 Optagelse af lån

<b>Bevillingsramme (1.000 kr.)</b>	<b>Regnskab 2022</b>	<b>Korrigeret budget 2023</b>	<b>Budget 2024</b>	<b>Budget 2025</b>	<b>Budget 2026</b>	<b>Budget 2027</b>
80.85 Optagelse af lån	-22.313	-22.313	-14.375	-15.500	-10.000	-10.000

*Noter: Korrigeret budget 2023 svarer til budgettet pr. 28. august 2023 (anden budgetopfølgning).*

*Tallene for 2024-2027 vises i 2023-priser. Efter vedtagelsen af budgettet den 9. oktober 2023 vil tallene blive opdateret, så de vises i 2024-priser.*

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

## Sammendrag

Til bevillingsramme 80.86 Øvrige balanceforskydninger er der i budget 2024 afsat 50,9 mio. kr.

## Beskrivelse af opgaver

Bevillingsområdet omfatter dels forskydninger i forskellige kort- og langfristede tilgodehavender og mellemværende med andre kommuner og staten, dels lån til indskud i Landsbyggefonden for almene boliger i kommunen.

Under øvrige balanceforskydninger opgøres forskydninger inden for kort- og langfristede tilgodehavender, udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder og mellemværendet med andre kommuner og staten i den kortfristede gæld.

Størrelsen af balanceforskydningerne kan variere fra år til år. Den store usikkerhed hænger bl.a. sammen med, at det ofte er tilfældigheder, der afgør, om betalinger omkring årsskiftet sker i det år, betalingen vedrører, og det påvirker både størrelsen og retningen af den regulering mellem årene, der sker via dette bevillingsområde.

Desuden kan afregning og efterreguleringer af statsrefusion betyde store forskelle i beløbsstørrelserne fra det ene år til det andet. Endelig medvirker udsving i tilgang og inddrivelse af restancer til usikkerheden på dette område.

### Forskydninger i forskellige kort- og langfristede tilgodehavender

Forskydninger i forskellige kort- og langfristede tilgodehavender dækker fx over beløb i betalingskontrol, mellemregning mellem årene, lån til beboerindskud, lån til betaling af ejendomsskatter og betaling af grundkapital til nye almene boliger, se evt. Ballerup Kommunes notat om grundkapitallån.

Grundkapital, via Landsbyggefonden, indbetales i forbindelse med opførelsen af nye almene boliger. Grundkapitalen finansierer 8-12 pct. af anskaffelsessummen.

I forbindelse med renoveringsprojekter med støtte fra Landsbyggefonden deltager kommunen i finansieringen med en kapitaltilførsel.

### Forskydninger i kortfristet gæld

Forskydninger i kortfristet gæld dækker registrering af pensioner, børnetilskud, dagpenge mv. med 100 pct. statsrefusion, mellemværendet med kirkekasserne og mellemregning mellem årene.

### Lovhjemmel

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

## Politiske målsætninger

Der er ikke aktuelle strategier, politikker eller aftalt særlige indsatsområder for budget 2024 på bevillingsrammen.

## Økonomisk driftsramme og bemærkninger

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

Tabel 1. Årets budget for bevillingsramme 80.86 Øvrige balanceforskydninger

Bevillingsramme (1.000 kr.)	Regnskab 2022	Korrigeret budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
80.86 Øvrige balancefor- skydninger	100.598	73.806	50.933	26.004	28.021	33.654

Noter: Korrigeret budget 2023 svarer til budgettet pr. 28. august 2023 (anden budgetopfølgning).

Tallene for 2024-2027 vises i 2023-priser. Efter vedtagelsen af budgettet den 9. oktober 2023 vil tallene blive opdateret, så de vises i 2024-priser.

Tabel 2. De vigtigste indsatser på bevillingsramme 80.86 Øvrige balanceforskydninger

<b>Indsatser på bevillingsrammen (1.000 kr.)</b>	<b>Regnskab 2022</b>	<b>Korrigeret budget 2023</b>	<b>Budget 2024</b>	<b>Budget 2025</b>	<b>Budget 2026</b>	<b>Budget 2027</b>
Grundkapitalindskud (Landsbygefonden)	23.756	54.306	35.000	26.000	28.000	34.000
Grundkapital til kommunale ældreboliger	500	500	500	500	500	500
Samlede tilgodehavender og mellemværender	76.342	20.000	17.300	2.300	2.300	2.300
Øvrig gæld	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Forskudsbeløb kirkeskat	0	-49.592	-51.624	-54.416	-54.903	-57.129
Landskirkeskat	0	10.479	10.730	11.123	11.225	11.618
Lokale kirkelige kasser	0	39.113	40.027	41.496	41.899	43.365
I alt	100.598	73.806	50.933	26.004	28.021	33.654

*Noter: Korrigeret budget 2023 svarer til budgettet pr. 28. august 2023 (anden budgetopfølgning).*

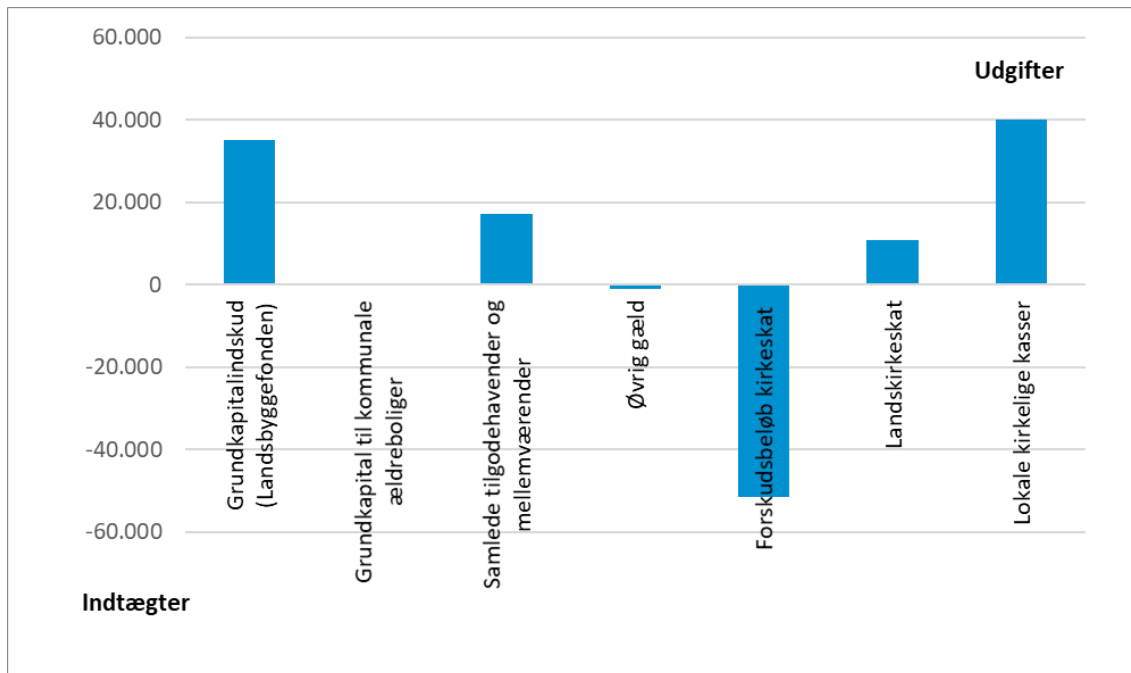
*Tallene for 2024-2027 vises i 2023-priser. Efter vedtagelsen af budgettet den 9. oktober 2023 vil tallene blive opdateret, så de vises i 2024-priser.*

### **Bemærkninger til de vigtigste indsatser**

Ingen særlige bemærkninger.

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

Budgettet for bevillingsramme 80.86 Øvrige balanceforskydninger fordeler sig således på de vigtigste indsatser er i 2024 (i 1.000 kr.):



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

## Sammendrag

For bevillingsramme 80.88 Beholdningsbevægelse forventes følgende for budgetåret 2024:

Ballerup Kommunes kassebeholdning forventes ved indgangen til 2024 at være på 274 mio. kr.

Der forventes en bevægelse på kassebeholdningen på 68,8 mio. kr. i 2024, således at kommunens kassebeholdning ved årets udgang forventes at være på 205,2 mio. kr.

## Beskrivelse af opgaver

Beholdningsbevægelsen indeholder ændringen fra årets start til årets slutning på kommunens likvide beholdning.

Den likvide beholdning fordeler sig på kommunens kontante beholdning og de penge, som kommunen har stående i pengeinstitutter eller investeret i obligationer og værdipapirer, dels som frie midler og dels som midler, der er deponeret. Sammenfattende betegnes de likvide aktiver og deponerede midler som kommunens kassebeholdning.

Der er betydelige udsving i kommunens likvide aktiver i årets løb. Kassebeholdningen ved årets udgang er derfor ikke et reelt udtryk for kommunens likviditetsmæssige stilling. Hertil benyttes gennemsnitslikviditeten beregnet over 365 dage fraregnet deponerede midler – også kaldet likviditeten efter kassekreditreglen.

### Lovhjemmel

- Den kommunale styrelseslov (styrelsesloven).

## Politiske målsætninger

I kommunens økonomiske strategi for 2023 til 2026 står det anført, at likviditeten ultimo budgetåret samt første og andet overslagsår skal være min. 125 mio. kr. og likviditeten for tredje budgetoverslagsår skal være min. 150 mio. kr.

## Økonomisk driftsramme og bemærkninger

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

Tabel 1. Årets budget for bevillingsramme 80.88 Beholdningsbevægelse

<b>Bevillingsramme (1.000 kr.)</b>	<b>Regnskab 2022</b>	<b>Korrigeret budget 2023</b>	<b>Budget 2024</b>	<b>Budget 2025</b>	<b>Budget 2026</b>	<b>Budget 2027</b>
Kassebeholdning primo året	396.546	370.245	274.044	205.262	197.715	231.850
Årets bevægelser *)	26.301	96.201	68.782	7.547	-34.135	-34.135
Kassebeholdning ultimo året	370.245	274.044	205.262	197.715	231.850	265.985

*Noter: Korrigeret budget 2023 svarer til budgettet pr. 28. august 2023 (anden budgetopfølgning).*

*\*) + = merforbrug og - = mindreforbrug.*

*Tallene for 2024-2027 vises i 2023-priser. Efter vedtagelsen af budgettet den 9. oktober 2023 vil tallene blive opdateret, så de vises i 2024-priser.*