



---

# Årsrapport 2025



## **Indhold**

Indledning .....	3
Udgangspunktet for budgettet .....	3
Regnskab 2025 – Hovedresultater .....	4
Servicerammen .....	5
Anlægsrammen .....	6
Overskud på de løbende poster .....	6
Gældsafvikling .....	6
Likviditet .....	6
Årets gang .....	6
Opfølgning på mål- og rammebeskrivelserne .....	7
Klima- og Miljøudvalget .....	8
Erhvervs-, Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget .....	15
Børne- og Skoleudvalget .....	19
Kultur- og Fritidsudvalget .....	25
Socialudvalget .....	29
Sundheds- og Ældreudvalget .....	31
Økonomiudvalget .....	34



## Indledning

Ballerup Kommune er kendetegnet ved, at borgere, virksomheder og kommunen er fælles om fremtiden, jf. vision 2029. Kommunens stærke fællesskaber giver et rigt forenings- og kulturliv, hvor borgerne involverer sig og tager fælles ansvar for, at Ballerup er et rigtig godt sted at bo.

Ballerup Kommune er en kommune med en vækst i byudviklingen. Således var der 52.939 indbyggere i Ballerup Kommune den 1. januar 2025, og ved udgangen af 2025 var der 53.950 indbyggere. Det er en befolkningsvækst på 1.011 personer eller ca. to procent på et år.

I de kommende år forventes en mere moderat tilvækst i befolkningen end de seneste år. Tilvæksten vil dog fortsat betyde, at Ballerup Kommune skal foretage investeringer i infrastruktur og kommunale bygninger. Alt sammen så vi kan skabe gode rammer om kommunens borgere, som skal leve, bo og arbejde i kommunen. Befolkningsudviklingen vil på længere sigt medføre, at Ballerup Kommunes økonomi vil stå stærkere i forhold til udefrakommende påvirkninger.

Ballerup er samtidig en førende erhvervsby og en af de kommuner, hvor erhvervslivet bidrager mest til Danmarks bruttonationalprodukt. Der er 54.700 arbejdspladser i kommunen, hvoraf knap 42.000 er private.

Aftalen om budget 2025 var et budgetforlig mellem Socialdemokratiet, Det Konservative Folkeparti, Venstre, Socialistisk Folkeparti, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Nye Borgerlige. Budgetaftalen for 2025 tager afsæt i Vision 2029.

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

1. Vi skaber fremtiden sammen
2. Åben for nye idéer
3. En stærk uddannelsesby
4. En grøn by i balance
5. En førende erhvervsby.

## Udgangspunktet for budgettet

Ballerup Kommune er underlagt nationale begrænsninger for, hvor meget der må budgetteres til serviceudgifter, overførselsudgifter og anlægsudgifter. I 2025 var det oprindelige budget til serviceudgifter på 3.577 mio. kr., mens budgettet til overførselsudgifter var på 1.212,8 mio. kr. Dermed var det samlede driftsbudget på 4.789,9 mio. kr. Budgettet inden for anlægsrammen var på 222,5 mio. kr.

Kommunalbestyrelsen har i løbet af året taget stilling til kommunens overordnede budget, hvor der i de tre budgetopfølgninger er fulgt op på årets forventede regnskab. Det er sket på



møderne henholdsvis den 28. april, 25. august og 24. november 2025. I alt er driftsbudgettet på disse møder hævet til et korrigeret budget på 4.821,8 mio. kr. Der er således givet tillægsbevillinger på driften for 32 mio. kr. i 2025.

Det samlede forbrug på driften i 2025 er på 4.755,7 mio. kr., mens nettoanlægsforbrug er på 400,2 mio. kr. På driften er det en stor øgning fra 2024, hvor forbruget var 4.505,4 mio. kr., hvilket i høj grad skyldes det oprindelige budget, der er hævet markant. På anlæg er der sket et lille fald i nettoudgifterne, men det dækker over et svagt stigende udgiftsniveau og en større engangsindtægt i 2025 fra frigørelsesafgifter på hjemfaldspligter. Samlet set er der altså, ligesom det var tilfælde i regnskabet for 2024, tale om et regnskab med historisk høje udgifter til både den almindelige drift og til anlægsområdet.

## **Regnskab 2025 - Hovedresultater**

I det følgende bliver regnskabsresultatets overordnede poster gennemgået. Det sker efter strukturen og målsætningerne i den økonomiske strategi, der har været styrende for budgetlægningen og øvrige økonomiske beslutninger i 2025. Strategien er blevet opdateret på Kommunalbestyrelsens møde den 6. oktober 2025, og der afrapporteres derfor på de opdaterede målsætninger:

- 1) Service- og anlægsrammen overholdes i budgetsituationen og for så vidt angår servicerammen +/- 0,5 pct. i regnskabssituationen.
- 2) Overskuddet på løbende poster skal være på minimum 225 mio. kr. i gennemsnit over budgetårene.
- 3) Likviditeten opgøres efter kassekreditreglen og skal udgøre mindst 4.000 kr. pr borger i budgetåret og de efterfølgende to år og mindst 5.000 kr. i det tredje budgetoverslagsår.
- 4) Gælden skal reduceres med 50 mio. kr. i valgperioden.

Resultatet af regnskab 2025 i forhold til den økonomiske strategi kan opsummeres som vist i nedenstående boks; alle målsætninger er overholdt:



### Overholdelse af den økonomiske strategi (mio. kr.)

Serviceramme		Anlægsramme				
Overholde KL's ramme (+/- 0,5 %)		overholde KL's ramme				
Måltal	3.580,2	Måltal 2025	222,5			
Resultat	3.594,2	Overførsler	282,0			
Difference	14,0	Fremrykninger m.m.	215,5			
		Korrigeret budget	720,0			
		Forbrug i året	439,4			
		Regnskabsresultat	280,6			
Overskud på løbende poster		Gæld				
Gns. overskud i budgetperioden		Nedbringelse af gæld i valgperioden				
Måltal	225,0	Måltal	50,0			
Resultat	237,2	Resultat	80,1			
Difference	12,2	Difference	30,1			
Gns. likviditet efter kassekreditreglen pr. borger		2025	2026	2027	2028	2029
Måltal (kr.)	4.000	4.000	4.000	4.000	5.000	
Resultat* (kr.)	12.294					
Difference (kr.)	8.294					
Likviditet** (mio. kr.)	650,8					

\*Resultat er beregnet ud fra 52.939 borgere/ \*\* likviditet efter fjerde kvartal 2025

## Servicerammen

Det har været et klart prioriteret ønske at få brugt hele servicerammen igen i 2025, men uden at få en større overskridelse som i 2024. Med et samlet forbrug inden for 0,5 pct. af servicerammen er målet opfyldt.

Med et budget på næsten 3,6 mia. kr. inden for servicerammen dækker en samlet afvigelse på 14 mio. kr. over en række mer- og mindreforbrug. Disse er nærmere beskrevet i mål- og rammebeskrivelsen for de enkelte udvalg. Overordnet var der allerede ved anden budgetopfølgning (august 2025) en forventning om en overskridelse på ca. 16 mio. kr., mens forventningen ved tredje budgetopfølgning (november 2025) var nedskrevet til ca. 15 mio. kr. Et regnskabsresultat med en overskridelse på 14 mio. kr. er således ikke kun inden for målsætningen, men også på niveau med det, der har været forventet i løbet af året.

Det isolerede største merforbrug ligger i 2025 på ældreområdet, hvor der på tilbud til ældre er et merforbrug inden for servicerammen på 12,1 mio. kr., mens der på Sundheds- og Ældreudvalgets område er et samlet merforbrug på 16,6 mio. kr. I 2024 var der også et samlet merforbrug på udvalgsområdet, hvilket er overført og kan forklare ca. 13 mio. kr. af merforbruget. Det er således kun de sidste ca. 4 mio. kr. i merforbrug, der er "nye" merforbrug.

Omvendt er der større mindreforbrug inden for Børne- og Skoleudvalget (8,3 mio. kr.) og Økonomiudvalget (9,6 mio. kr.), der trækker den anden vej. På Børne- og Skoleudvalget skyldes



det primært fællesrammen på skoleområdet, hvor ubrugte demografimidler er placeret, mens det på Økonomiudvalget især er udskudte byggeopgaver i forbindelse med renovering på Hedegårdsskolen, der forklarer mindreforbruget. For yderligere gennemgang af afvigelser henvises til mål- og rammebeskrivelserne for de enkelte udvalg.

## **Anlægsrammen**

Anlægsrammen udviser ved regnskab 2025 et forbrug på det skattefinansierede bruttoanlægsbudget på 439,4 mio. kr. Dermed er hele bruttoanlægsrammen for 2024 på 222,5 mio. kr. brugt samtidigt med, at der er brugt yderligere ca. 217 mio. kr. af overførster fra tidligere års anlægsbudgetter, fremrykninger og nye anlæg besluttet i 2025.

## **Overskud på de løbende poster**

I regnskabet for 2025 udgør overskuddet på de løbende poster 237,2 mio. kr., hvilket er 12,2 mio. kr. mere end målet på 225 mio. kr. Dermed sikrer de løbende poster, at der er midler til at investere i anlæg. Se regnskabsoversigten for 2025 i bilagssamlingen.

## **Gældsafvikling**

Regnskab 2025 viser, at den langfristede gæld er reduceret til 449,3 mio. kr. Målet om gældsafvikling blev i 2025 justeret fra at være på 100 mio. kr. til at være på 50 mio. kr. inden for valgperioden, der løber til og med regnskab 2026. Det kan derfor ikke opgøres endeligt på nuværende tidspunkt. I perioden 2021 til 2025 er gælden reduceret med 113,3 mio. kr., og overholder således både den nuværende og den tidligere målsætning. Målet forventes fortsat indfriet i hele valgperioden.

## **Likviditet**

Ultimo 2025 har Ballerup Kommune opgjort likviditeten efter kassekreditreglen til at være på ca. 650 mio. kr., svarende til 12.294 kr. pr. indbygger. Målsætningen er i 2025 blevet justeret fra at være på 8.000 kr. pr. indbygger til at være på 4.000 kr. pr. indbygger, og målsætningen er dermed langt over målsætningen både for den tidligere og for den nuværende målsætnings vedkommende.

Ultimo 2024 var likviditeten på ca. 937 mio. kr., og der er dermed en nedgang i likviditeten i året på knap 290 mio. kr. Der var budgetteret med en stor nedgang i likviditeten, hvorfor dette er efter den politiske hensigt om at bruge af kassebeholdningen.

## **Årets gang**

Indgangen til 2025 var et budget, der var hævet betragteligt fra 2024, men også, at regnskab 2024 viste en overskridelse af servicerammen med 25 mio. kr. Derfor var det en klar målsætning, at servicerammen skulle overholdes i 2025.

I løbet af året er folketallet steget med 1.011 indbyggere, hvilket er tredje år i træk med en vækst på over 1.000 indbyggere. Det er dog mere moderat end i 2024, hvor stigningen var



på 1.702 indbyggere. Tilvæksten var årsag til, at en række bevillingsrammer i 2025 fik en tillægsbevilling på i alt 4,2 mio. kr. til demografirelaterede udgifter.

Derudover blev der overført 23 mio. kr. til driften fra regnskabsresultatet for 2024. Selvom der var et merforbrug i forhold til servicerammen, var der nemlig et mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget, der i april blev overført i forbindelse med regnskabsafslæggelsen.

Ved indgåelsen af Økonomaftalen mellem regeringen og KL den 27. maj 2025 vedrørende 2026, blev der også aftalt en midtvejsregulering af kommunernes økonomi for 2025. På serviceudgifterne var det samlet stort set neutralt for kommunerne, da pris- og lønreguleringen var negativ på samlet 0,9 mia. kr. for kommunerne, men der til gengæld var en kompensation for modtagelsen af fordrevne ukrainere på samme beløb. Derfor endte den samlede midtvejsregulering af servicerammen på 3 mio. kr.

Til gengæld var der en større regulering vedrørende budgetgarantien på overførsler. En gunstig udvikling på arbejdsmarkedet gjorde således, at kommunerne samlet set blev nedreguleret med 3 mia. kr. Det er den primære forklaring på mindreforbruget på overførsler, der beskrives nærmere under Opfølgning på mål- og rammebeskrivelserne vedrørende Erhvervs-, Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget.

## **Opfølgning på mål- og rammebeskrivelserne**

Ballerup Kommunes økonomiske styring er baseret på en overordnet mål- og rammestyring, som blev indført fra og med budgettet for 1994. Konceptet er blevet revideret og vedtaget i et lettere ændret format i 2024, hvor de enkelte bemærkninger til regnskabet aflægges på udvalgsniveau og i et mere overordnet format end tidligere. Det styrker læsbarheden og giver bedre mulighed for at få overblik over kommunens regnskab.

Kommunalbestyrelsen har i løbet af året taget stilling til kommunens overordnede budget; de tre gange, hvor der i budgetopfølgningerne er fulgt op på årets forventede regnskab. Det er sket på møderne henholdsvis den 28. april, den 25. august og den 24. november 2025. I alt er driftsbudgettet på disse møder hævet fra oprindeligt budget på 4.789,9 mio. kr. til korrigeret budget på 4.821,8 mio. kr. Der er således givet tillægsbevillinger for 31,9 mio. kr. i 2025.

Det samlede forbrug på driften er i 2025 på 4.755,7 mio. kr., mens nettoanlægsforbruget er på 400,2 mio. kr. (bruttoanlæg er 439 mio. kr.). For anlægsområdet er der sket et mindre fald sammenlignet med 2024, mens der på driften er sket en mindre stigning.

Da udvalgene har den fulde kompetence til at administrere bevillingerne i overensstemmelse med de fastsatte mål og rammer, aflægges der på hvert udvalg opfølgning på årets gang. Alle udvalgenes opfølgninger indgår i kommunens samlede regnskab, der godkendes af Kommunalbestyrelsen.

Nedenfor følger udvalgets opfølgning, som indeholder:



1. Oversigt over bevillingsrammer på udvalgets område
2. Udvalgets beretning for årets gang
3. Beskrivelser af driftsudgifter
4. Tabeller med oversigt over driftsudgifter, opfølgning på indsatser i budgetaftalen for 2025 og anlægsudgifter.

## **Klima- og Miljøudvalget**

I overensstemmelse med kommunens overordnede mål- og rammestyring er budgettet i 2025 opdelt i bevillingsrammer. Kommunen har 27 driftsrammer, hvoraf de 3 hører under Klima- og Miljøudvalget:

10.26 Renovation mv.

10.30 Trafik, infrastruktur og fritidsområder

10.31 Miljøforanstaltninger mv.

Beskrivelse af bevillingsområderne og lovhjemlen er nærmere beskrevet i Grundbog for mål og rammer i Ballerup Kommune, som du finder ved at klikke på dette [link](#).

### **Udvalgets beretning**

Udvalget har i året haft 11 møder, hvor der er behandlet sager fra små, afgrænsede projekter og til store strategiske planer b.la. en ny Kommuneplan med langt perspektiv.

En stor del af udvalgets område vedrører anlæg, hvor der både har været mange frigivelses-sager og regnskabssager. Under udvalget er anlægsbudgettet større end driftsbudgettet, hvorfor mange konkrete sager har omhandlet de næsten 100 forskellige anlægsprojekter, der har været i 2025.

En anden type sager er lokalplaner, hvor kommunen er myndighed på området. Det gælder både i forhold til ændringer af eksisterende lokalplaner i kommunen, men også i forhold til udarbejdelse af nye lokalplaner; fx er der igangsat arbejde med lokalplaner flere steder i Kildedal. Udover planområdet har udvalget behandlet en lang række andre myndighedssager, så som landzonesager, dispensationer og sager om trafik mv.

I forhold til driftsmæssige sager har der været fokus på både offentlig transport som busplanlægning og arbejdet med at sikre gode forhold for cyklister. Udvalget har derved arbejdet for, at borgerne har de bedste muligheder for at bruge alternativer til bil i den daglige transport.

Udvalget har også arbejdet med naturplanlægning, ligesom arbejdet med klima har fyldt en del.



## Driftsudgifter

Udvalget havde ved budgetvedtagelsen et oprindeligt budget på 126,5 mio. kr. Med overførsel fra tidligere år og øvrige tillægsbevillinger og omplaceringer, er det korrigerede budget på 133,4 mio. kr. Forbruget i året har været på 129,6 mio. kr., og dermed er der samlet set et mindreforbrug på 3,8 mio. kr. i 2025.

Den største afvigelse findes på renovationsområdet, hvor der var budgetteret med en samlet indtægt på 1,7 mio. kr., men hvor der har været en udgift på 3,5 mio. kr. Da området er takstfinansieret, skal det over tid hvile i sig selv økonomisk. Det betyder, at kommunens økonomi kun påvirkes midlertidigt af regnskabsresultatet. Over tid vil det udlignes via taksterne. Området er samtidig uden for servicerammen.

Omvendt har der været et mindreforbrug på 8,3 mio. kr. vedrørende trafikforhold. Det er især i forhold til trafik, at der har været et mindreforbrug, i alt på 6,1 mio. kr. Derudover har der været små mindreforbrug på materielgården, drift og vintertjeneste. Desuden er der et lille mindreforbrug på skadedyrsbekæmpelse på 1,3 mio. kr. Rottebekæmpelsen (skadedyrsbekæmpelse) er takstfinansieret og skal over tid hvile i sig selv økonomisk. Det betyder, at kommunens økonomi kun påvirkes midlertidigt af regnskabsresultatet og bliver udlignet over taksterne.

Samlet set betyder det, at det samlede regnskabsresultat på udvalgets område ender med et mindreforbrug på 3,8 mio. kr.

**Tabel 1. Klima- og Miljøudvalgets driftsudgifter i 2025 fordelt på bevillingsrammer og indsatsområder**

Driftsvirksomhed (1.000 kr.)	Vedtaget budget 2025 (1)	Korrigeret budget 2025 (2)	Regnskab 2025 (3)	Resultat 2025 (2)-(3)=(4)
<b>Årets resultat</b>	<b>126.495</b>	<b>133.390</b>	<b>129.610</b>	<b>3.780</b>
<i>Inden for servicerammen</i>	128.237	135.132	126.060	9.072
<i>Uden for servicerammen</i>	-1.742	-1.742	3.550	-5.292
<b>10.26 Renovation mv.</b>	<b>-1.742</b>	<b>-1.742</b>	<b>3.550</b>	<b>-5.292</b>
<i>Uden for servicerammen</i>	-1.742	-1.742	3.550	-5.292
Generel administration (husholdninger)	-2.455	-2.455	-2.235	-220
Dagrenovation restaffald	477	477	2.307	-1.830
Storskrald og haveaffald	624	624	1.699	-1.075
Glas, Papir og pap	-1.013	-1.013	3.089	-4.102
Farligt affald	-192	-192	-1.178	986
Genbrugsstationer	1.009	1.009	-150	1.159
Øvrige ændringer	-191	-191	0	-191
Affald erhverv	0	0	19	-19



Driftsvirksomhed (1.000 kr.)	Vedtaget budget 2025 (1)	Korrigeret budget 2025 (2)	Regnskab 2025 (3)	Resultat 2025 (2)-(3)=(4)
<b>10.30 Trafik, infrastruktur og fritidsområder</b>	<b>120.128</b>	<b>127.850</b>	<b>119.562</b>	<b>8.288</b>
<i>Inden for servicerammen</i>	120.128	127.850	119.562	8.288
Natur	1.997	1.827	1.671	156
Materielgård, drift	14.105	14.005	12.949	1.056
Materielgård, renhold	1.330	1.336	979	357
Busser	33.930	33.930	33.237	693
Signalanlæg	2.781	2.781	2.779	2
Trafik	13.728	14.116	8.055	6.061
Parkdrift	11.303	11.555	11.373	182
Vejbelysning	5.988	5.988	6.520	-532
Vintertjeneste	6.917	12.944	11.417	1.527
Øvrig vejdrift	11.144	11.220	11.400	-180
Personale løn (hed øvrig drift ved B25)	16.904	18.148	19.182	-1.034
<b>10.31 Miljøforanstaltninger mv.</b>	<b>8.109</b>	<b>7.282</b>	<b>6.498</b>	<b>784</b>
<i>Inden for servicerammen</i>	8.109	7.282	6.498	784
Vandløb	761	611	520	91
Klima og Grønt regnskab	1.486	1.067	1.289	-222
Grønt Råd	136	136	136	0
Miljø	1.805	1.073	1.443	-370
Skadedyr	0	0	-7	7
Personale løn	3.921	4.395	3.116	1.279

### Opfølgning på Aftale om budget 2025

Indsatser fra budgetaftalen, som er gennemført, er ikke nævnt nedenfor. Oversigten giver en status på indsatser, som ikke er gennemført. Øvrige indsatser er igangsat og forløber planmæssigt eller er gennemført som planlagt.



**Tabel 2. Status på indsatser i Affale om budget 2025 på Klima- og Miljøudvalgets område, som ikke er gennemført**

Nr.	Emne	Beskrivelse	Status
3.5.	Samling af erhvervsuddannelserne	Ballerup Kommune ser stor værdi i, at det i forbindelse med byudvikling af Baltorpområdet er lykkedes at få samlet erhvervsuddannelserne NEXT/TEC i et campus-omkring Baltorpvej. I det videre samarbejde skal Ballerup Kommune understøtte udviklingen af et samlet og attraktivt campusområde for de unge, herunder etablering af en plads imellem Baltoppen LIVE og NEXT/TEC.	Opgaven er udskudt, som følge af manglende medfinansiering fra uddannelsesinstitutionerne.
4.1.	Sti rundt om Råmosen	Sti rundt om Råmosen. Hertil er afsat i alt 1 mio. kr. i 2024.	Fredningsnævnet har afgjort at projektet ikke kan blive til noget.
4.1.	Borgere planter træer	Borgere planter træer-budgettet udmøntes årligt med 0,4 mio. kr. i perioden 2024-2027.	Det udvalgte areal fik botanisk værdi, som § 3. Andet areal til udmøntning er først klar til brug efter 2025, da de som landbrugsjord er omfattet af en forpagtningsaftale.
4.3.1.	Kviksølvholdige pærer	Udfase kviksølvholdige pærer i kommunens lygtepæle. Hertil afsættes 7,5 mio. kr. i 2024, 15 mio. kr. årligt i 2025-2026 samt 22,5 mio. kr. i 2027. Det udløser en besparelse på 0,2 mio. kr. i 2025, 0,4 mio. kr. i 2026 og 0,6 mio. kr. i 2027.	Opgaven er under planlægning
4.4.3.	Ballerup Bymidte – gågaden	Ballerup Bymidte - revurdering af gågadens sydlige del, herunder åbning af facade på bibliotek ud mod gågaden. I samarbejde med handelsforening og øvrige. Hertil afsættes 0,5 mio. kr. i 2024, 1 mio. kr. i 2025 og 10 mio. kr. i 2026.	Selve gågadeprojektet afventer renovering af Stationsgården
4.4.3.	Baltorpvej - forskønnelse	Baltorpvej - forskønnelse på strækningen mellem Hold-an Vej og Vestbuen gennemføres ultimo 2024. Hertil afsættes 8 mio. kr. i 2024.	Forslag til projekt er forelagt politisk i foråret 2025. Projekt udskudt til 2028 pga. Behov for nedgravning af vandledning i 2027.
4.4.3.	Telegrafvejskvarteret	I Telegrafvejskvarteret afsættes der 4 mio. kr. i 2025, 14 mio. kr. i 2026 og 17 mio. kr. i 2027 til infrastruktur og grønt bymiljø.	Infrastrukturprojekter er under udarbejdelse. Udførelse afventer udvikling af TEC-grunden.
4.4.4.	Lys og video på Skovlunde Stationsplads	Mere lys og evt. video på Skovlunde Stationsplads. Hertil afsættes 0,5 mio. kr. af tryghedspuljen i 2024.	Politiet har indtil videre afvist opsætning af overvågning



## Anlæg

På anlægsområdet blev der i 2025 budgetteret med nettoanlægsudgifter på i alt 167,7 mio. kr. og ved årets afslutning var der afholdt nettoanlægsudgifter på i alt 135,7 mio. kr. netto. Specifikationen fremgår af tabellen nedenfor.

**Tabel 3. Anlægsvirksomhed på Klima- og Miljøudvalgets område – regnskab 2025**

Anlægsvirksomhed (kr.)	Budget 2025	Korrigeret budget 2025	Regnskab 2025
<b>Årets resultat</b>	<b>27.640.000</b>	<b>167.683.195</b>	<b>135.666.812</b>
A014900 Centrumgaden etape 2	0	250.000	
A014996 Kolonihaver - 2023			-183
A015014 Kildedal, Udvikling 2023		180.016	
A015015 Udvikling af Lautrup Erhvervspark			1.480.965
A015016 Byudvikling, Kildedal 2024		1.568.123	952.566
a015017 Forbedring af trafiksikkerhed på skoleveje 2024		985.000	979.242
A015018 Forbedring af trafiksikkerhed på skoleveje 2025		2.000.000	309.401
A015020 Forbedring af cyklismens vilkår	500.000	0	50.000
A015021 Cykelstier - bedre asfalt	0	0	350.000
A015025 Undersøge mulighed for parkeringshus i Ballerup Bymidte		500.000	
A015026 Undersøge smarttavle til ledig parkering		242.000	197.748
A015027 Optimering af p-pladser ved posthus		100.000	100.000
A015028 Forbedring af trafiksikkerhed på skoleveje	0	0	-1.110.614
A015031 Anlægsaktiviteter Kildedalsvej 15	440.000	440.000	329.097
A015041 Cykelsikre kryds		3.000.000	3.031.231
A015042 Signalanlæg og styrebokse		8.500.000	4.383.205
A015054 Enkelttrettet cykelsti Måløv Parkvej			43.603
A015056 Flere cykelstier og cykelparkering for pendlere 2022		99.000	134.351
A015058 Flere cykelstier og cykelparkering for pendlere 2025	1.300.000	1.300.000	426.313
A015062 Idrætsbyen - East Kilbride Stien		700.000	458.274
A016010 Klimapark			16.056.852
A016020 Klimaindsatsen			-420.000
A016021 Klimaindsatsen 2023			768.150
A016022 Klimaindsatsen 2024			13.022
A016023 Klimaindsatsen 2025			2.584.709



<b>Anlægsvirksomhed (kr.)</b>	<b>Budget 2025</b>	<b>Korrigeret budget 2025</b>	<b>Regnskab 2025</b>
A020055 Bynære legepladser 2024			448.590
A020056 Bynære legepladser 2025			320.415
a020185 Kræmmerplads forbedringer			233.237
A020220 Renovering af grønne områder - bynære grønne arealer 2022			767.247
A020223 Renovering af grønne områder - bynære grønne arealer 2025			533.614
A020230 Måløv Stationsvej mv.		1.000.000	498.000
A020242 Vedligeholdelse af grønne områder - 2024			911.737
A020246 Naturplan			-200.000
A020262 Udpege biodiversitetspark - etablering			121.915
A020263 Naturforbedrende initiativer 2024			94.470
A020264 Naturplan 2024			595.148
A020269 Borgere planter træer 2024			16.320
A020270 Borgere planter træ - 2025			278.206
A020274 Kildedal - Naturprojekter			8.100
A020286 Træer på Skovvej			24.000
A020291 Skilte der formidler naturen - 2023		40.000	19.123
A020292 Skilte der formidler naturen - 2024		45.000	615
A020293 Tryghedsaktiviteter 2024-2026			410.000
A020334 Omdanne inst. og skolers arealer til naturarealer - 2025			25.000
A020360 Træer langs de store veje - 2024			263.075
A031119 Kunstgræsbane i Ballerup			506.963
A031120 Elektronisk adgang til skabe - East Kilbride Badet			-604.570
A031131 Reetablering af Kunstgræsbane Måløv			146.953
A031134 Vedligeholdelse af kunstgræsbane			51.127
A031155 Pederstrup Toilet		137.000	-15.667
A031159 Oprensning af Søndergård Søen - 2025			90.000
A031298 Genplacering af hundeklubber			121.625
A222037 Diverse vejændringer 2025 - Busholdeplads Mileparken		1.000.000	18.780
A222038 Diverse vejændringer 2024		1.670.000	343.722
A222039 Diverse vejændringer 2023			-129.392
A222042 Diverse vej ændringer - rådighedsbeløb	0	0	
A222048 Renovering gågade Måløv		8.000.000	7.947.453
A222076 Baltorpvej forskønnelse		7.784.000	753.830
A222112 Renovering P-plads Parkskolen		3.400.000	3.397.620



<b>Anlægsvirksomhed (kr.)</b>	<b>Budget 2025</b>	<b>Korrigeret budget 2025</b>	<b>Regnskab 2025</b>
A222113 Ladestandere på kommunale parkeringspladser 2025		1.000.000	365.918
A222114 El-opladning af cykler Malmparken Station		20.000	
A222115 Ladestandere på kommunale parkeringspladser	1.000.000	100.000	99.921
A222118 Parkering på Ballerup Boulevard		1.514.000	1.145.699
A222122 Hjerestetier i samarbejde Hjerteforeningen	300.000	500.000	487.050
A222124 Etablering af parkering Torvevej		180.000	0
A222128 Parkering til lethaller i idrætsbyen		1.500.000	
A222131 Hastighedsdæmpende tiltag - Skovlunde Syd	2.000.000	0	
A222137 Hastighedsdæmpende tiltag i boligområder 2025		3.600.000	136.916
A222140 Hastighedsdæmpende tiltag i boligområder		296.000	69.678
A222142 Støjbekæmpelse 2021		3.841.000	2.546.250
A222143 Støjbekæmpelse 2023		295.250	306.283
A222144 Støjbekæmpelse 2025		4.500.000	
A222176 Vedligeholdelse af veje og broer 2024			521.850
A222178 Vedligeholdelse af veje og broer 2025		42.900.000	33.787.648
A222183 Vedligeholdelse af brønde, vandledninger mm. 2023			182.000
A222184 Vedligeholdelse af brønde, vandledninger mm. 2024		149.293	164.644
A222185 Vedligeholdelse af brønde, vandledninger mm. 2025		10.000.000	9.560.220
A222634 Damgårdsparken - forbedrende tiltag			362
A222737 Udvikling Pederstrup		407.000	290.961
A222738 Byudvikling Ballerup - herunder stationsforpladsen		1.819.297	23.390
A222760 Byudvikling af bymidter	0	3.300.000	2.667.000
A222767 Telegrafvej	0	2.491.125	661.625
A222769 Byudvikling 2022		59.807	8.602
A222771 Byudvikling 2023		127.607	131.641
A222773 Byudvikling af bymidter 2024		1.980.366	1.719.449
A222780 Borgermillionen	1.000.000	0	
A222782 Borgermillionen 2022		156.925	157.000
A222783 Borgermillionen 2023		419.756	64.500
A222784 Borgermillion 2024		685.268	462.424
A222785 Borgermillionen 2025		1.000.000	412.624



<b>Anlægsvirksomhed (kr.)</b>	<b>Budget 2025</b>	<b>Korrigeret budget 2025</b>	<b>Regnskab 2025</b>
A222790 Stiforbindelse fra Banegårdspladsen til Rolighedsvej			37.348
A222956 Forbedrede forhold i Måløvaksen		96.000	
A222957 Torvevej og Bybuen	9.500.000	10.484.244	8.888.551
A230001 Elevator under Ballerup Station		4.617.765	2.123.816
A230003 Tunnel med elevator Skovlunde		5.188.000	1.073.956
A230004 Justering af Skovlunde stationsplads	2.000.000	3.997.464	433.258
A230006 Udskiftning af vejbelysning - Ny lovgivning	5.000.000	12.436.394	7.834.206
A230007 Harrestrup bus og vendeplads	2.000.000	2.000.000	1.643.503
A230008 Sweeper-Team	2.600.000	2.600.000	2.034.217
A510115 Friarealer v/ daginstitutioner 2022			233.842
A510118 Renovering af område ved Egebjergklubben			60.000
A531009 Fjerne små kanter - tilgængelighed	0	-19.505	44.285
A650302 Ballerup Bymidte - genvurdering af gågade syd	0	500.000	

## **Erhvervs-, Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget**

I overensstemmelse med kommunens overordnede mål- og rammestyring er budgettet i 2025 opdelt i bevillingsrammer. Kommunen har 27 driftsrammer, hvoraf de 4 hører under Erhvervs-, Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget:

20.04 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter

20.05 Forsørgelsesydelse og beskæftigelsesindsats - uden for servicerammen

20.07 Beskæftigelsesindsats - inden for servicerammen

20.44 Førtidspension.

Beskrivelse af bevillingsområderne og lovhjemlen er nærmere beskrevet i Grundbog for mål og rammer i Ballerup Kommune, som du finder ved at klikke på dette [link](#).

### **Udvalgets beretning**

Udvalget har på årets 11 møder fulgt området tæt.

Udvalget har været fagudvalg på opgaven med at udarbejde en ny Erhvervs- og Vækstpolitik 2026-2030, som sætter en klar retning for kommunens erhvervsudvikling og vækst, der fortsat kan understøtte Ballerups position som en førende erhvervskommune. Den nye Erhvervs- og vækstpolitik blev vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 15. december 2025. Ud over de almindelige møder har der været foretaget virksomhedsbesøg hos både kommunale enheder og hos lokale virksomheder i løbet af året. Også en lokal uddannelsesinstitution er blevet



besøgt. Desuden er der kvartalsvist fulgt op på udviklingen i antal virksomheder i Ballerup Kommune. Udvalget kan konstatere, at der gennem året er startet flere virksomheder i kommunen, end der er ophørt og at der er ca. lige så mange tilflyttede som fraflyttede virksomheder. Samtidigt har året været præget af større ændringer på et par af de største virksomheder i kommunen, hvilket allerede har medført og vil medføre en del afskedigelser af medarbejdere i de pågældende virksomheder.

Derudover har arbejdet i 2025 været præget af de store forandringer, der både lokalt og nationalt sker på området. Der er arbejdet med Kontanthjælpsreformen og dens påvirkning på lokale modtagere af ydelser. Og der er arbejdet med implementeringen af Beskæftigelsesreformen, der på trods af lokalt tilførte midler allerede nu påvirker området meget.

### **Driftsudgifter**

Udvalget havde ved budgetvedtagelsen et oprindeligt budget på 944,3 mio. kr. Med overførsel fra tidligere år og øvrige tillægsbevillinger og omplaceringer er det korrigerede budget på 936,2 mio. kr. Forbruget i året har været på 910,8 mio. kr., og dermed er der samlet set et mindreforbrug på 25,3 mio. kr. i 2025.

Af det samlede mindreforbrug udgør overførsler, der er placeret uden for servicerammen, 23 mio. kr. Det er især sociale formål i øvrigt (12,1 mio. kr.), beskæftigelsesindsatsen (15,6 mio. kr.) og ydelser til kontant- og uddannelseshjælp (6,6 mio. kr.), der genererer det store mindreforbrug. En del af dette er dog omfattet af den negative midtvejsregulering på overførsler fra Økonomiaftalen, hvor der grundet den landsdækkende udvikling i ledighed blev reduceret i de kommunale budgetter med 2,9 mia. kr. Denne negative regulering er ikke lagt ind i kommunens driftsbudgetter, hvorfor en del af mindreforbruget på udvalgets område skal dække en mindreindtægt på kommunens finansielle poster.

Inden for servicerammen er mindreforbruget på 1,2 mio. kr., hvoraf størstedelen er på bevillingsramme 20.07 Beskæftigelsesindsats - inden for servicerammen. Det er især udgifterne til FGU (Forberedende grunduddannelse) der med et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. er mindre end forventet, ligesom der er en merindtægt på flygtningeboliger på 0,5 mio. kr. Fra budget 2025 er budgettet af samme årsag reduceret, da der over flere år er set et mindreforbrug på indsatserne.



**Tabel 1. Erhvervs-, Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalgets driftsudgifter i 2025 fordelt på bevillingsrammer og indsatsområder**

Driftsvirksomhed (1.000 kr.)	Vedtaget budget 2025 (1)	Korrigeret budget 2025 (2)	Regnskab 2025 (3)	Resultat (2)-(3)=(4)
<b>Årets resultat</b>	<b>944.334</b>	<b>936.169</b>	<b>910.830</b>	<b>25.339</b>
<i>Inden for servicerammen</i>	6.477	10.012	8.829	1.182
<i>Uden for servicerammen</i>	937.856	926.157	902.000	24.157
<b>20.04 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter</b>	<b>4.754</b>	<b>4.720</b>	<b>4.316</b>	<b>404</b>
<i>Inden for servicerammen</i>	4.754	4.720	4.316	404
Personaleomkostninger	2.214	2.194	2.173	21
Erhvervsfremme	1.699	1.690	1.625	65
Marketing	674	671	518	153
Øvrige områder	167	165	0	165
<b>20.05 Forsørgelsesydelse og beskæftigelsesindsats - uden for servicerammen</b>	<b>522.848</b>	<b>511.149</b>	<b>488.147</b>	<b>23.002</b>
<i>Uden for servicerammen</i>	522.848	511.149	488.147	23.002
Sygedagpenge	81.230	81.230	87.208	-5.978
Kontant- og uddannelseshjælp	75.036	75.036	68.408	6.628
Dagpenge	100.787	100.787	96.903	3.884
Ledighedsydelse	20.309	20.309	22.552	-2.243
Fleksjob	77.639	77.639	78.871	-1.232
Ressource- og jobafklaringsforløb	40.083	40.083	45.811	-5.728
Seniorjob	2.184	2.184	412	1.772
Revalidering	855	855	787	68
Personlige tillæg	8.752	8.752	7.655	1.097
Sociale formål	39.278	27.590	15.446	12.144
Integration	5.915	5.915	9.055	-3.140
Beskæftigelsesindsatsen	68.096	68.085	52.451	15.634
Øvrige områder	2.684	2.684	2.587	97
<b>20.07 Beskæftigelsesindsats - inden for servicerammen</b>	<b>1.724</b>	<b>5.292</b>	<b>4.514</b>	<b>778</b>
<i>Inden for servicerammen</i>	1.724	5.292	4.514	778
Flygtningeboliger	-3.757	-5.257	-5.719	462
FGU & produktionsskoler	5.584	5.584	5.143	441
Beskæftigelsesindsats	-103	4.965	5.090	-125



Driftsvirksomhed (1.000 kr.)	Vedtaget budget 2025 (1)	Korrigeret budget 2025 (2)	Regnskab 2025 (3)	Resultat (2)-(3)=(4)
<b>20.44 Førtidspension</b>	<b>415.008</b>	<b>415.008</b>	<b>413.854</b>	<b>1.154</b>
<i>Uden for servicerammen</i>	415.008	415.008	413.854	1.154
Seniorpension	34.330	34.330	37.469	-3.139
Ny førtidspension (efter 1. juli 2014)	230.678	230.678	220.460	10.218
Gammel førtidspension (før 1. juli 2014)	150.000	150.000	155.925	-5.925

### Opfølgning på Aftale om budget 2025

Indsatser fra budgetaftalen, som er gennemført, er ikke nævnt nedenfor. Oversigten giver en status på indsatser, som ikke er gennemført. Øvrige indsatser er igangsat og forløber planmæssigt eller er gennemført som planlagt.

**Tabel 2. Status på indsatser i Aftale om budget 2025 på Erhvervs-, Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalgets område, som ikke er gennemført**

Nr.	Emne	Beskrivelse	Status
3.5.	STU-praktikpladser	Ballerup Kommune som arbejdsplads skal tilbyde STU-praktikpladser (Særlig Tilrettelagt Ungdomsud-dannelse) og på den måde bidrage til, at de unge, som har brug for et særligt uddannelsesforløb, får mulighed for at få praktikpladser i den kommunale virksomhed.	Udvalgt er løbende blevet orienteret om proces og tidsplan.
4.5.	Flere unge i fritidsjob	Der arbejdes for at skabe flere fritidsjob til unge, der er kriminalitetstruet. Der afsættes 0,8 mio. kr. årligt.	Udvalgt er løbende blevet orienteret om proces og tidsplan.

### Anlæg

På anlægsområdet blev der i 2025 ikke budgetteret med eller afholdt nogle anlægsudgifter.



## **Børne- og Skoleudvalget**

I overensstemmelse med kommunens overordnede mål- og rammestyring er budgettet i 2025 opdelt i bevillingsrammer. Kommunen har 27 driftsrammer, hvoraf de 6 hører under Børne- og Skoleudvalget:

- 30.30 Folkeskolen
- 30.31 Tandpleje
- 30.34 Ballerup Fritidsordning (BFO)
- 30.36 Specialundervisningstilbud
- 30.46 Indsatser efter Barnets Lov
- 30.50 Dagtilbud til 0- til 5-årige.

Kommunalbestyrelsen har på mødet den 24. november besluttet at oprette flere rammer på Børne- og Skoleudvalgets område. Det træder dog først i kraft fra budget 2026, og derfor vil regnskab 2025 fortsat være på de rammer, der blev budgetteret efter i 2025.

Beskrivelse af bevillingsområderne og lovhjemlen er nærmere beskrevet i Grundbog for mål og rammer i Ballerup Kommune, som du finder ved at klikke på dette [link](#).

### **Udvalgets beretning**

Udvalget har i 2025 afholdt 13 møder. Derudover har udvalgets medlemmer holdt møder med skole- og dagtilbudsdistriktsbestyrelserne og med Ballerup Fælleselevråd (BAFE).

På dagtilbudsområdet er der i 2025 arbejdet videre med at styrke kvaliteten i dagtilbuddene, bl.a. gennem forbedret normering til børn under 1 år, forberedelsestid til pædagoger og etablering af et tværfagligt ressource-team, der skal bidrage til at styrke kvaliteten i Distrikt Ballerup. Der er også arbejdet videre med de fysiske rammer og kapaciteten, der i enkelte distrikter har været udfordret. Begge dele er noget, der styrker arbejdet med at skabe stærke børnefællesskaber for de mindste børn.

På skoleområdet er det især sammenhængen mellem det almene og de specialiserede tilbud, der har fyldt. Det er bl.a. sket gennem arbejdet "Alle i Fællesskab i Folkeskolen", som fastsat i budgetaftalen for 2025. Derudover har udvalget været optaget af implementeringen af aftalen om Folkeskolens Kvalitetsprogram, hvoraf flere af initiativerne er blevet implementeret i løbet af 2025.

I PPR er der i hele 2025 arbejdet med at øge antallet af PPR-medarbejdere og omstille PPR's arbejdsform til at være tættere på praksis. Herunder er der arbejdet målrettet med mere fysisk tilstedeværelse i dagtilbud og på skoler og med at etablere et tættere samarbejde med dagtilbud og skoler om flere indsatser, der fokuserer på børnemiljøerne fremfor det enkelte individ.



På det specialiserede børne- og ungeområde har der fortsat været et fokus på at leve op til rammebesparelsen på indsatser bevilliget efter barnets lov. Forbruget på området er siden 2023 blevet reduceret, omend ikke i det omfang, der blev forudsat med rammebesparelsen. Området udfordres bl.a. af et stigende børnetal i kommunen og dermed også en stigende antal af børn og unge, der har et særligt behov for støtte i form af indsatser efter barnets lov.

## Driftsudgifter

Udvalget havde ved budgetvedtagelsen et oprindeligt budget på 1.290,1 mio. kr. Med overførsel fra tidligere år, demografiregulering og øvrige tillægsbevillinger og omplaceringer er det korrigerede budget på 1.322,2 mio. kr. Forbruget i året har været på 1.314,2 mio. kr., og dermed er der samlet set et mindreforbrug på 7,9 mio. kr. i 2025. Mindreforbruget er primært sammensat af et mindreforbrug på ramme 30.30 Folkeskolen på 16,7 mio. kr. og et mindreforbrug på 2,9 mio. kr. på ramme 30.34 Ballerup Fritidsordning (BFO).

Omvendt er der merforbrug på 8 mio. kr. på ramme 30.46 Indsatser efter barnets lov, hvoraf 4 mio. kr. ligger inden for servicerammen, og primært består af et merforbrug på 6,4 mio. kr. på "Børne- og ungeafsnit - Indgribende indsatser". Den resterende del af merforbruget ligger således uden for servicerammen og dækker over et merforbrug på 10 mio. kr. på "Børne- og Ungeafsnit – indsatser" og merindtægter på 6 mio. kr. på "Børne og ungeafsnit – Statsrefusion".

**Tabel 1. Børne- og Skoleudvalgets driftsudgifter i 2025 fordelt på bevillingsrammer og indsatsområder**

Indsatser på bevillingsrammen (1.000 kr.)	Vedtaget budget 2025 (1)	Korrigeret budget 2025 (2)	Regnskab 2025 (3)	Resultat (2)-(3)=(4)
<b>Årets resultat</b>	<b>1.290.114</b>	<b>1.322.152</b>	<b>1.314.234</b>	<b>7.917</b>
<i>Inden for servicerammen</i>	1.281.655	1.306.599	1.298.277	8.322
<i>Uden for servicerammen</i>	-9.896	-9.723	-5.714	-4.009
<b>30.30 Folkeskolen</b>	<b>505.931</b>	<b>509.259</b>	<b>492.563</b>	<b>16.696</b>
<i>Inden for servicerammen</i>	505.931	509.259	492.563	16.696
Skoler	382.096	407.367	403.298	4.069
Fællesrammen	97.135	75.252	65.872	9.380
Myndighedsudgifter	17.614	17.614	14.650	2.964
Øvrige områder	9.085	9.027	8.744	283
<b>30.31 Tandpleje</b>	<b>28.771</b>	<b>28.461</b>	<b>29.124</b>	<b>-663</b>
<i>Inden for servicerammen</i>	9.871	28.461	29.124	-663
Center for Tandregulering	7.295	7.165	7.165	0
Omsorgs- og specialtandpleje	2.146	20.866	21.460	-594
Socialtandpleje	431	430	499	-69



Indsatser på bevillingsrammen (1.000 kr.)	Vedtaget budget 2025 (1)	Korrigeret budget 2025 (2)	Regnskab 2025 (3)	Resultat (2)-(3)=(4)
<b>30.34 Ballerup Fritidsordning (BFO)</b>	<b>63.319</b>	<b>69.364</b>	<b>66.465</b>	<b>2.899</b>
<i>Inden for servicerammen</i>	63.319	89.054	87.396	1.658
BFO	78.152	-38.142	-42.038	3.896
Forældrebetaling	-38.474	3.482	178	3.305
Demografi	8.780	6.553	7.984	-1.431
Søskenderabat	6.553	7.660	8.751	-1.091
Fripladstilskud	7.660	243	247	-4
Frit valg	243	2.103	2.667	-563
Privatskoler - BFO	2.103	-1.589	1.281	-2.871
Øvrige områder	-1.699	-2	1	-3
<b>30.36 Tilbud til børn og unge med særlige behov</b>	<b>138.132</b>	<b>143.386</b>	<b>147.727</b>	<b>-4.341</b>
<i>Inden for servicerammen</i>	138.675	144.317	148.547	-4.230
Gruppeordninger og Ordblindeinstituttet	71.279	74.010	72.497	1.513
Kasperskolen	89.811	96.032	91.914	4.118
Takstindtægter	-103.974	-112.001	-105.217	-6.784
Køb af specialtilbud udenbys	73.328	75.260	74.412	848
Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	927	1.310	1.505	-195
Objektiv finansiering af regionale tilbud	480	460	700	-240
Fonden Grantoftegaard	222	207	200	7
Specialundervisning og praktisk medhjælp på skolerne	6.012	10.350	8.397	1.953
Befordring	13.741	14.000	14.204	-204
Støttetimer i børnehave	3.949	5.873	5.483	390
Specialbørnehave	9.533	12.156	16.452	-4.296
Støttetimer i klub	173	0	0	0
Specialklub	3.417	3.327	2.092	1.235
Dobbelt plads i dagpleje	178	191	156	35
Skolebetaling	-31.987	-37.558	-39.869	2.311
Skoleflex	2.579	205	112	93
Ressourcecenter	2.063	2.509	5.162	-2.653
Øvrige områder	-3.056	-2.014	347	-2.361
<i>Uden for servicerammen</i>	-543	-931	-820	-111
Central refusionsordning	-543	-931	-820	-111



Indsatser på bevillingsrammen (1.000 kr.)	Vedtaget budget 2025 (1)	Korrigeret budget 2025 (2)	Regnskab 2025 (3)	Resultat (2)-(3)=(4)
<b>30.46 Indsatser efter barnets lov</b>	<b>238.434</b>	<b>243.708</b>	<b>251.748</b>	<b>-8.041</b>
<i>Inden for servicerammen</i>	248.330	253.431	257.462	-4.032
PPR-afsnit (bevillingsramme 30.33)	34.359	32.786	30.562	2.225
Sundhedsplejen (bevillingsramme 30.47)	13.350	13.111	12.861	250
Modtagelsen	5.268	6.619	6.764	-145
Familiehuset	23.741	25.142	25.238	-96
Børne- og ungeafsnit - Forebyggende indsatser	886	1.515	1.429	86
Børne- og ungeafsnit - Foregribende indsatser	85.684	75.677	75.586	91
Børne- og ungeafsnit - Indgribende indsatser	85.043	98.581	105.024	-6.443
Uden for servicerammen	-9.896	-9.723	-5.714	-4.009
Børne- og Ungeafsnit - indsatser	25.369	25.542	35.562	-10.020
Børne og ungeafsnit - Statsrefusion	-35.265	-35.265	-41.276	6.011
<b>30.50 Dagtilbud til 0- til 5-årige</b>	<b>315.527</b>	<b>327.974</b>	<b>326.606</b>	<b>1.367</b>
<i>Inden for servicerammen</i>	315.527	327.974	326.606	1.367
Dagplejen	11.748	11.836	11.440	396
Distriktsinstitutioner	349.986	377.133	375.931	1.202
Forældrebetaling	-117.191	-121.313	-125.072	3.759
Demografi	2.469	-3.106	-	-3.106
Søskenderabat	7.635	7.822	8.150	-328
Fripladstilskud	20.128	20.606	20.811	-205
Frit valg	1.051	1.051	-1.455	2.506
Private institutioner	10.748	10.748	13.967	-3.219
Øvrige områder	28.953	23.198	22.834	364

### Opfølgning på Aftale om budget 2025

Indsatser fra budgetaftalen, som er gennemført, er ikke nævnt nedenfor. Oversigten giver en status på indsatser, som ikke er gennemført. Øvrige indsatser er igangsat og forløber planmæssigt eller er gennemført som planlagt.



**Tabel 2. Status på indsatser i Affale om budget 2025 på Børne- og Skoleudvalgets område, som ikke er gennemført**

Nr.	Emne	Beskrivelse	Status
3.2.3.	Modtagekøkkener/produktionskøkkener	Modtagekøkkener/produktionskøkkener. Der er afsat 3 mio. kr. i 2025 og der afsættes yderligere 3 mio. kr. årligt fra 2026.	Sag forventes forelagt i 1. kvartal 2026.
3.3.3.	Undersøge behov for idrætsklasse	Muligheden for at etablere en idrætsklasse med særligt fokus på bevægelse på en af kommunens folkeskoler undersøges nærmere. Der afsættes 0,2 mio. kr. i 2025.	Politisk sag forelægges i 2. kvartal 2026.
3.4.	Fysiske rammer i fritidsklubberne	Den igangsatte analyse af de fysiske rammer i vores fritidsklubber afsluttes i 2025 med henblik på at vurdere sammenhængen mellem kapacitet og behov.	Tidsplanen er forsinket.

## Anlæg

På anlægsområdet blev der i 2025 budgetteret med nettoanlægsgudgifter på i alt 209,1 mio. kr. og ved årets afslutning var der afholdt nettoanlægsgudgifter på i alt 161,6 mio. kr. netto. Specifikationen fremgår af tabellen nedenfor.

**Tabel 3. Anlægsvirksomhed på Børne- og Skoleudvalgets område – regnskab 2025**

Anlægsvirksomhed (kr.)	Budget 2025	Korrigeret budget 2025	Regnskab 2025
<b>Årets resultat</b>	<b>50.611.000</b>	<b>209.102.794</b>	<b>161.629.684</b>
A005353 Stjernehuset leasing indfries		6.800.000	6.750.000
A005358 Køb børnehuset Globen, Magleparken			375.650
A005410 Salg sommerhusgrunde BØTØ			-15.038
A015070 Ny indgang, Tandreguleringen		1.500.000	56.379
A222124 Etablering af parkering Torvevej			2.303.217
A300992 Vedligeholdelsesarbejder - BSU 2024 - Skoler			232.944
A300993 Vedligeholdelsesarbejder - BSU 2025 - Skoler			3.375.007
A301010 Bedre fysiske rammer på Baltorpskolen - Rugvænget	10.000.000	7.548.229	6.926.434
A301012 Modernisering af faglokaler - 2024		806.753	329.018
A301013 Modernisering af faglokaler - 2025		1.000.000	980.365
A301025 AULA - 2023		174.090	139.200
A301026 AULA - 2024		177.109	141.600
A301161 Renovering af legepladser - skoler 2025		1.500.000	250.000
A301162 Renovering af legepladser - skoler 2024		755.000	457.616
A301207 Skærpede krav til brandsikring på skoler		95.439	



<b>Anlægsvirksomhed (kr.)</b>	<b>Budget 2025</b>	<b>Korrigeret budget 2025</b>	<b>Regnskab 2025</b>
A301219 IT folkeskolen - Chromebooks 2024		-5.438	
A301224 IT folkeskolen - Chromebooks 2025	4.000.000	4.000.000	4.033.859
A301231 Opfølgning indeklimate skoler		3.465.135	1.063.488
A301251 Skoletoiletter 2022		735.000	250.000
A301253 Skoletoiletter 2024		1.000.000	
A301254 Skoletoiletter 2025 - 2026	2.000.000	2.000.000	
A307110 Flytning af børn fra Kasperskolen		400.000	
A307120 Udvikling af fleksible undervisningsformer		2.500.000	
A307121 Oprette flere specialklasser/gruppeordninger	2.000.000	4.000.000	
A307122 Opret kommunalt behandlingsskole/-klasse		3.000.000	
A510053 Vedligeholdelsesarbejder - BSU 2025 - Dagtilbud			3.498.934
A510103 Renovering af legepladser - daginstitutioner 2025		1.500.000	1.245.084
A510104 Renovering af legepladser - daginstitutioner 2024		1.462.030	282.930
A510115 Friarealer v/ daginstitutioner 2022		233.850	
A510116 Friarealer v/ daginstitutioner 2025	700.000	700.000	626.873
A510169 Flexibilitet til dagtilbud - 2023 og før		10.000.000	10.000.000
A510170 Flexibilitet til dagtilbud	5.000.000	-7.036.576	-7.036.110
A510171 Flexibilitet til dagtilbud - 2024		12.210.749	4.341.408
A510172 Flexibilitet til dagtilbud - 2025/2026		5.000.000	23.579
A510201 Vand på daginstitutionernes friarealer - Klimasingling 2022		719.261	460.545
A510350 Liggehal i Regnbuen		1.390.750	33.485
A514002 Indeklimate daginstitutioner	5.500.000	5.500.000	1.034.565
A514003 Bygning - Indeklimate daginstitution		247.000	
A514006 Modtagekøkkener, forældrebetalt frokost 2023		901.674	536.387
A514012 Modtagekøkkener/produktionskøkkener 2025		3.000.000	100.000
A514014 Ny dagtilbud i distrikt Baltorp, ombygning af BFO Kornvænget	13.000.000	30.628.117	
A514016 Etablering af daginstitution i kommunens ejendomme på Torvevej			1.471.682
A514017 Ombygning af bofællesskab til daginst. Holdanvej 156		13.999.841	6.999.794
A514018 Udvidelse af Skovlunde skole, flytning af OI og familiehuset	6.411.000	19.462.403	16.934.441
A514019 Nyt børnehus, Distrikt Baltorp			26.661.864
A514020 Distrikt Baltorp - midlertidig kapacitet på dagpasningsområde		-137.301	



<b>Anlægsvirksomhed (kr.)</b>	<b>Budget 2025</b>	<b>Korrigeret budget 2025</b>	<b>Regnskab 2025</b>
A514021 Effektivisering og fremtidssikring af Tandplejen		-155.623	-32.188
A514022 Flytning af Ordblindeinstituttet		51.603.042	54.209.882
A514024 Fuglehavevej Børnehave	2.000.000	2.000.000	
A514026 Midlertidig kapacitet		5.000.000	2.664.937
A514576 Renovering Kirstinevang, Rugvænget 33		1.422.258	
A514591 Renovering af dagplejen i Skovlunde, Annavej 6			223.600
A650001 Kildedal, offentlige institutioner			3.263.469
A650250 Oprettende vedligehold Globen		3.000.000	1.434.786

## Kultur- og Fritidsudvalget

I overensstemmelse med kommunens overordnede mål- og rammestyring er budgettet i 2025 opdelt i bevillingsrammer. Kommunen har 27 driftsrammer, hvoraf de 4 hører under Kultur- og Fritidsudvalget:

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

Beskrivelse af bevillingsområderne og lovhjemlen er nærmere beskrevet i Grundbog for mål og rammer i Ballerup Kommune, som du finder ved at klikke på dette [link](#).

### Udvalgets beretning

Udvalget har i 2025 afholdt 12 møder. Her er der løbende truffet beslutninger, der understøtter den samlede udvikling på området inden for de politikker og strategier, der er på udvalgets område. Herunder er der vedtaget en ny samlet politik på kultur-, idræts- og fritidsområdet, der er blevet til efter en længere proces med borgerworkshop og bred inddragelse af alle interessenter. Arbejdet afspejler således det store fokus på frivilligt engagement, der er afgørende for kultur- og fritidsområdet. Ligeledes er der vedtaget en ny ledelsesstruktur for klubområdet, der med udgangen af 2025 overgår til at være en del af Børne- og Skoleudvalgets område.

Ud over den mere strategiske dagsorden er der taget beslutning om en række ansøgninger om støtte og tilskud på kultur-, fritids- og idrætsområdet i forhold til civilsamfundet i kommunen, hvor både kulturpuljen og § 18-tilskudspuljen er blevet forhøjet samtidig med, at der er afsat midler til en ny midlertidig pulje til støtte for små og mellemstore idrætsbegivenheder.



Desuden er der investeret i udbygning og renovering af faciliteterne, hvor både East Kilbride Badet, Rosenlundhallen og Måløv Idrætspark prioriteres.

## Driftsudgifter

Udvalget havde ved budgetvedtagelsen et oprindeligt budget på 153,8 mio. kr. Med overførsel fra tidligere år og øvrige tillægsbevillinger og omplaceringer er det korrigerede budget på 157,6 mio. kr. Forbruget i året har været på 148,1 mio. kr., og dermed er der samlet set et mindreforbrug på 9,5 mio. kr. i 2025.

Det dækker over spredte mindreforbrug på øvrige fællesudgifter på 5,3 mio. kr., diverse fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsområdet på 0,9 mio. kr., tilskud til folkeoplysning på 0,6 mio. kr., støtte til sociale formål inkl. § 18-midler (frivillighed) på 0,5 mio. kr., Ballerup Musik- og Kulturskole på 0,6 mio. kr. og Lokalhistorisk arkiv på 0,7 mio. kr. På kommunens biblioteker er der ingen afvigelse mellem budget og forbrug.

**Tabel 1. Kultur- og Fritidsudvalgets driftsudgifter i 2025 fordelt på bevillingsrammer og indsatsområder**

Driftsvirksomhed (1.000 kr.)	Vedtaget budget 2025 (1)	Korrigeret budget 2025 (2)	Regnskab 2025 (3)	Resultat (2)-(3)=(4)
<b>Årets resultat</b>	<b>153.810</b>	<b>157.607</b>	<b>148.111</b>	<b>9.496</b>
<i>Inden for servicerammen</i>	153.810	157.607	148.111	9.496
<b>40.35 Folkeoplysning, frivillighed og fritidsaktiviteter mv.</b>	<b>41.421</b>	<b>42.533</b>	<b>40.052</b>	<b>2.481</b>
<i>Inden for servicerammen</i>	41.421	42.533	40.052	2.481
Station	18.875	20.205	20.418	-213
Tilskud til folkeoplysning	6.594	6.560	5.953	607
Undervisning (affenskoler)	2.352	2.339	1.883	456
Ungdomsskolevirksomhed	6.178	6.168	6.117	51
Diverse fritidsaktiviteter uden for folkeoplysning	4.965	4.532	3.614	918
Eventpulje	486	723	596	127
Støtte sociale formål inkl. § 18 midler (frivillighed)	1.971	2.006	1.472	534
<b>40.37 Folkebiblioteker</b>	<b>35.575</b>	<b>36.565</b>	<b>36.547</b>	<b>18</b>
<i>Inden for servicerammen</i>	35.575	36.565	36.547	18
Ballerup Bibliotekene	35.575	36.565	36.547	18



Driftsvirksomhed (1.000 kr.)	Vedtaget budget 2025 (1)	Korrigeret budget 2025 (2)	Regnskab 2025 (3)	Resultat (2)-(3)=(4)
<b>40.38 Kulturel virksomhed</b>	<b>29.802</b>	<b>30.215</b>	<b>27.817</b>	<b>2.398</b>
<i>Inden for servicerammen</i>	29.802	30.215	27.817	2.398
Ballerup Musik- og Kulturskole	11.944	12.508	11.879	629
Kulturhuse/spillesteder	6.828	7.545	7.372	173
Kulturaktiviteter	4.817	3.956	3.765	191
Lokalhistorie	3.771	3.762	3.085	677
Kunstpulje, vedligeholdelse af kunst	2.443	2.443	1.715	728
<b>40.39 Klubber og byggelegetid</b>	<b>47.012</b>	<b>48.294</b>	<b>43.695</b>	<b>4.599</b>
<i>Inden for servicerammen</i>	47.012	48.294	43.695	4.599
Fritids- og ungdomsklub	48.942	51.369	51.056	313
Forældrebetaling	-12.782	-13.304	-12.173	-1.131
Myndighedsudgifter	4.422	2.918	2.838	80
Øvrige fællesudgifter	6.430	7.311	1.973	5.338

### Opfølgning på Aftale om budget 2025

Alle indsatser fra Aftale om budget 2025 er igangsat og forløber planmæssigt eller er gennemført som planlagt.

### Anlæg

På anlægsområdet blev der i 2025 budgetteret med nettoanlægsudgifter på i alt 54,8 mio. kr. og ved årets afslutning var der afholdt nettoanlægsudgifter på i alt 27,6 mio. kr. netto. Specifikationen fremgår af tabellen nedenfor.



**Tabel 3. Anlægsvirksomhed på Kultur- og Fritidsudvalgets område – regnskab 2025**

<b>Anlægsvirksomhed (kr.)</b>	<b>Budget 2025</b>	<b>Korrigeret budget 2025</b>	<b>Regnskab 2025</b>
<b>Årets resultat</b>	<b>35.000.000</b>	<b>54.796.837</b>	<b>27.620.856</b>
A015070 Ny indgang, Tandreguleringen	1.500.000	443.622	72.022
A031109 Lægeklinik på Posthuset	300.000	300.000	313.989
A031119 Kunstgræsbane i Ballerup		1.091.811	
A031120 Elektronisk adgang til skabe - East Kilbride Badet			1.999.549
A031127 Forbedring af omklædningsrum 2024		607.560	608.573
A031128 Forbedring af omklædningsrum 2025	1.000.000	1.000.000	297.738
A031130 Udvikling Måløv Idrætspark	0	382.920	
A031131 Reetablering af Kunstgræsbane Måløv		700.000	
A031134 Vedligeholdelse af kunstgræsbane		1.984.771	
A031137 Dræn fodboldbaner		2.000.000	412.120
A031139 Omklædningsrum East Kilbride og idrætsbyen		7.300.000	1.249.137
A031140 Elevator til skydelokaler på Tapeten	500.000	500.000	
A031150 East Kilbride bad saunagus og vinterbad	6.500.000	10.650.990	10.645.547
A031151 Flexomklædningsfaciliteter East Kilbride	7.300.000	0	
A031203 Fortsat udbygning af idrætsanlæg - rådighedsbeløb		321.710	114.000
A031205 Fortsat udbygning af idrætsanlæg 2023 - 2025	500.000	1.500.000	700.875
A031295 Tapeten forenings- og frivilligcenter		5.152.660	2.094.601
A032291 Vedligeholdelsesarbejder - KFU 2025			4.562.365
A304500 Ballerup Superarena, indvendige sætningsrevner		840.200	429.233
A364239 Cykling i alle afskygninger		635.684	37.381
A364240 Foreningsfitness		1.370.988	
A364242 Kulturby signatur	400.000	400.000	81.839
A364243 Renovering Tapeten	12.000.000	12.000.000	3.484.567
A364244 Udbygning Rosenlundhallerne; foreningslokaler og faciliteter	3.000.000	3.000.000	383.185
A510119 Renovering af Egebjerggård	2.000.000	2.000.000	
A514573 Overholdelse af miljøkrav på rideskolen		613.921	134.138



## Socialudvalget

I overensstemmelse med kommunens overordnede mål- og rammestyring er budgettet i 2025 opdelt i bevillingsrammer. Kommunen har 27 driftsrammer, hvoraf de 2 hører under Socialudvalget:

50.54 Tilbud til voksne med særlige behov  
50.58 Boligstøtte.

Beskrivelse af bevillingsområderne og lovhjemlen er nærmere beskrevet i Grundbog for mål og rammer i Ballerup Kommune, som du finder ved at klikke på dette [link](#).

## Udvalgets beretning

Udvalget har holdt 13 møder i år.

Et gennemgående tema har været arbejdet med omstilling af det specialiserede voksenområde, hvor rammebesparelsen fra budget 2024 er blevet implementeret og fulgt tæt. Udvalget kan konstatere at de økonomiske mål i omstillingen ikke er fuldt ud indfriet, i det der har været behov for at give en tillægsbevilling på 15,4 mio. kr. i forbindelse med tredje budgetopfølgning til at dække et merforbrug på myndighedsområdet. Den økonomiske balance inden for servicerammen skyldes denne tillægsbevilling.

Der er arbejdet med fleksible indsatser for borgere, der er tilkendt støtte efter § 85. Bl.a. gennem mere nærledelse og flere medarbejdere. Det skal være med til at sikre både faglig sparring for medarbejderne samt ledelsesfokus og opfølgning på området. Fokus på fleksible indsatser udspringer af strategierne for socialområdet og socialt udsatte, hvor der er fokus på at sætte den enkelte borger i centrum.

Derudover har arbejdet med psykiatriområdet fyldt meget. Både i forhold til det regionale, hvor en ny regional psykiatriplan er blevet behandlet og Psykiatrisk Center Ballerup er blevet besøgt og lokalt, hvor en række initiativer for borgere med psykiatriske udfordringer er blevet igangsat og behandlet af udvalget.

Endeligt har der været et organisatorisk fokus i 2025, hvor Brydehuset er flyttet til Industriparken, der er rekrutteret ny ledelse til Stokholtbuen og kapacitetsbehovet for pladserne på Klakkebo er blevet undersøgt nærmere.

## Driftsudgifter

Udvalget havde ved budgetvedtagelsen et oprindeligt budget på 413,2 mio. kr. Med overførsel fra tidligere år og øvrige tillægsbevillinger og omplaceringer er det korrigerede budget på 433,1 mio. kr. Forbruget i året har været på 416,5 mio. kr., og dermed er der samlet set et mindreforbrug på 16,6 mio. kr. i 2025.



På boligstøtte er der et samlet mindreforbrug på 2,3 mio. kr., hvilket primært skyldes færre udgifter til boligydelse. Det er udgifter uden for servicerammen, og derfor ikke et mindreforbrug, der kan konverteres til andre serviceudgifter.

På tilbud til voksne med særlige behov skyldes størstedelen af det samlede mindreforbrug på 14,4 mio. kr., at der har været en merindtægt på statsrefusioner på 13,2 mio. kr. Det er en indtægt uden for servicerammen, og derfor ikke et mindreforbrug, der kan konverteres til andre serviceudgifter. Omvendt har der været et merforbrug på 3 mio. kr. på myndighedsrammen, hvorfor der er et samlet merforbrug på servicerammen på 2,6 mio. kr.

**Tabel 1. Socialudvalgets driftsudgifter i 2025 fordelt på bevillingsrammer og indsatsområder**

Driftsvirksomhed (1.000 kr.)	Vedtaget budget 2025 (1)	Korrigeret budget 2025 (2)	Regnskab 2025 (3)	Resultat (2)-(3)=(4)
<b>Årets resultat</b>	<b>413.224</b>	<b>433.143</b>	<b>416.502</b>	<b>16.641</b>
<i>Inden for servicerammen</i>	372.698	393.251	390.648	2.604
<i>Uden for servicerammen</i>	40.526	39.892	25.855	14.037
<b>50.54 Tilbud til voksne med særlige behov</b>	<b>335.639</b>	<b>355.312</b>	<b>340.937</b>	<b>14.376</b>
<i>Inden for servicerammen</i>	371.214	391.776	390.648	1.129
Myndighedsrammen	359.845	384.894	387.890	-2.996
Decentrale institutioner	279.036	300.487	302.441	-1.953
Takstindtægter	-277.866	-295.155	-295.923	768
Statsrefusion	-3.150	-3.400	-7.577	4.176
Øvrige områder	13.349	4.951	3.817	1.134
<i>Uden for servicerammen</i>	-35.574	-36.464	-49.711	13.247
Central refusionsordning	-37.088	-37.088	-50.307	13.220
Myndighedsrammen	1.513	623	596	27
<b>50.58 Boligstøtte</b>	<b>77.584</b>	<b>77.831</b>	<b>75.566</b>	<b>2.265</b>
<i>Inden for servicerammen</i>	1.484	1.475		1.475
Lån til betaling af ejendomsskatter	1.484	1.475		<b>1.475</b>
<i>Uden for servicerammen</i>	76.101	76.356	75.566	791
Boligydelse	43.699	43.954	40.536	3.418
Boligsikring	32.317	32.317	34.630	-2.313
Tab vedr. ydelser og tilskud, dækkes af kommunen	44	44	392	-348
Lejetab og ydelsesstøtte - Ældre/Plejebolig	41	41	8	33



## Opfølgning på Aftale om budget 2025

Alle indsatser fra Aftale om budget 2025 er igangsat og forløber planmæssigt eller er gennemført som planlagt.

## Anlæg

På anlægsområdet blev der i 2025 budgetteret med nettoanlægsudgifter på i alt 2,9 mio. kr. og ved årets afslutning var der afholdt nettoanlægsudgifter på i alt 0,5 mio. kr. netto. Specifikationen fremgår af tabellen nedenfor.

**Tabel 2. Anlægsvirksomhed på Socialudvalgets område – regnskab 2025**

Anlægsvirksomhed (kr.)	Budget 2025	Korrigeret budget 2025	Regnskab 2025
<b>Årets resultat</b>	<b>500.000</b>	<b>2.930.974</b>	<b>472.847</b>
A017000 Udvidelse Stokholtbuen			8.335
A018001 UCC - Botilbud			-26.675
A532007 Udsiftning af kaldeanlæg på plejecentre		-3.363	
A532012 Løftlifte på botilbud på Bybjergvej	500.000	870.000	
A535200 Boligændringer		1.467.000	
A652007 Velfærdsteknologi udviklingspulje	0	597.337	491.187

## Sundheds- og Ældreudvalget

I overensstemmelse med kommunens overordnede mål- og rammestyring er budgettet i 2025 opdelt i bevillingsrammer. Kommunen har 27 driftsrammer, hvoraf de to hører under Sundheds- og Ældreudvalget:

51.52 Tilbud til ældre pensionister

51.56 Sundhed og forebyggelse.

Beskrivelse af bevillingsområderne og lovhjemlen er nærmere beskrevet i Grundbog for mål og rammer i Ballerup Kommune, som du finder ved at klikke på dette [link](#).

## Udvalgets beretning

Udvalget har i 2025 afholdt 11 møder, og derudover en temadag om plejehjemstyper og kapacitet. Møderne og temadagen har dels kredset om de store linjer på området, herunder Sundhedsreformen og Ældrereformen, og dels om den nære velfærd, der dagligt leveres til borgerne.



Med meget ny lovgivning på store dele af udvalgets område har reformerne selvfølgelig fyldt meget. På ældreområdet er der et gennemgående værdisæt omkring den ældres selvbestemmelse, tillid til medarbejdere og borgernær ledelse samt et tæt samspil med pårørende og lokale aktører. Der er arbejdet med implementering af de nye tiltag i tæt samspil med opnormeringen af både Hjemmeplejen, på plejehjemmene og i Visitationen, som var en del af budgettet for 2025.

På sundhedsområdet er det i højere grad planlægning af de kommende ændringer, der har fyldt. Således har 2025 været et planlægningsår, hvor 2026 i højere grad bliver et overgangsår, idet en del af de nye ændringer træder i kraft pr. 1. januar 2027. Udvalget har fulgt ændringerne tæt og har været optaget af at finde ambitiøse løsninger til gavn for borgerne.

Endeligt har indsatsen på demensområdet fyldt, hvor der både er ansat medarbejder og igangsat initiativer til at styrke området, herunder både i forhold til praktiske forhold som transport og i forhold til arrangementer borgere med demens og deres pårørende.

### **Driftsudgifter**

Udvalget havde ved budgetvedtagelsen et oprindeligt budget på 1.005,7 mio. kr. Med overførsel fra tidligere år og øvrige tillægsbevillinger og omplaceringer var det korrigerede budget på 1.008 mio. kr. Forbruget i året har 1.015,4 mio. kr., og dermed er der samlet set et merforbrug på 7,4 mio. kr. i 2025.

Uden for servicerammen er der et samlet mindreforbrug på 9,2 mio. kr. Det er sammensat af et mindreforbrug på 6,7 mio. kr. vedrørende den kommunale medfinansiering af sundhedsvesnet på bevillingsramme 51.56 Sundhed og forebyggelse og en merindtægt på 2,5 mio. kr. vedrørende den centrale refusionsordning, hvor staten refunderer udgifter til en række sociale indsatser, på bevillingsramme 51.52 Tilbud til ældre pensionister.

Inden for servicerammen er der et samlet merforbrug på 16,6 mio. kr. De største årsager til merforbruget kommer fra et merforbrug på plejeboliger og køb og salg af plejeboliger i/til andre kommuner (i alt 14,8 mio. kr., som er overført fra 2024), samt fra merudgifter til færdigmeldte patienter på hospitalerne (3,9 mio. kr.).

Mindreforbrugene inden for servicerammen er mere spredte. Blandt de største er et mindreforbrug på hjemme- og sygepleje m.m. (inkl. private leverandører) på 2,5 mio. kr.



**Tabel 1. Sundheds- og Ældreudvalgets driftsudgifter i 2025 fordelt på bevillingsrammer og indsatsområder**

Driftsvirksomhed (1.000 kr.)	Vedtaget budget 2025 (1)	Korrigeret budget 2025 (2)	Regnskab 2025 (3)	Resultat (2)-(3)=(4)
<b>Årets resultat</b>	<b>1.005.749</b>	<b>1.008.019</b>	<b>1.015.443</b>	<b>-7.424</b>
<i>Inden for servicerammen</i>	760.827	763.097	779.699	-16.602
<i>Uden for servicerammen</i>	244.922	244.922	235.744	9.177
<b>51.52 Tilbud til ældre pensionister</b>	<b>633.668</b>	<b>629.835</b>	<b>639.508</b>	<b>-9.672</b>
<i>Inden for servicerammen</i>	635.386	631.553	643.678	-12.125
Plejeboliger samt køb og salg af pladser	258.399	268.990	283.775	-14.785
Aktiviteter, daghjem og aflastning	13.377	15.771	14.243	1.528
Hjemme- og sygepleje m.m. (inkl. privatleverandører)	264.705	280.144	277.631	2.513
Klubber og Aktivitetstilbud	6.193	6.147	8.180	-2.033
Færdigmeldte patienter og hospice	3.731	3.724	7.113	-3.389
SOSU-uddannelser	21.494	20.217	20.577	-360
Visitation - lønsum	16.407	19.062	18.630	432
Øvrige områder	51.081	17.497	13.529	3.968
<i>Uden for servicerammen</i>	-1.718	-1.718	-4.171	2.453
Særligt dyre enkeltsager	-1.244	-1.244	-3.913	2.669
Ældreboliger Kirstinehaven	-474	-474	-258	-216
<b>51.56 Sundhed og forebyggelse</b>	<b>372.081</b>	<b>378.184</b>	<b>375.936</b>	<b>2.248</b>
<i>Inden for servicerammen</i>	125.441	131.544	136.021	-4.476
Øvrige områder	25.920	24.591	27.156	-2.722
Genoptræning og vedligeholdelsestræning	24.841	26.497	26.482	15
Vederlagsfri fysioterapi	10.055	9.944	10.743	-799
Hjælpemidler inkl. depot	43.560	44.228	46.081	-1.853
Korttidsboliger	21.065	26.284	25.401	883
<i>Uden for servicerammen</i>	246.640	246.640	239.915	6.725
Aktivitetsbestemt medfinansiering	246.640	246.640	239.915	6.725

### Opfølgning på Aftale om budget 2025

Alle indsatser fra Aftale om budget 2025 er igangsat og forløber planmæssigt eller er gennemført som planlagt.



## Anlæg

På anlægsområdet blev der i 2025 budgetteret med nettoanlægsudgifter på i alt 27 mio. kr. og ved årets afslutning var der afholdt nettoanlægsudgifter på i alt 3,9 mio. kr. netto. Specifikationen fremgår af tabellen nedenfor.

**Tabel 3. Anlægsvirksomhed på Sundheds- og Ældreudvalgets område – regnskab 2025**

Anlægsvirksomhed (kr.)	Budget 2025	Korrigeret budget 2025	Regnskab 2025
<b>Årets resultat</b>	<b>11.800.000</b>	<b>26.988.894</b>	<b>3.904.643</b>
A017000 Udvidelse Stokholtbuen	10.000.000	10.000.000	
A488021 Sundheds IT - 2023		337.300	322.695
A488022 Sundheds IT - 2024		207.460	13.277
A488023 Sundheds IT		889.471	716.201
A532000 Accelererede træningsophold på Plejecenter Lindehaven - kort		48.000	
A532004 Plejecenter Toftehaven - ekstra inventar		50.883	3.814
A532014 Hjemlighed plejehjem	1.200.000	848.780	458.977
A532015 Etablering af midlertidige korttidspladser på Hold-An Vej 15		11.167.000	1.321.160
A532107 Handicap tilgængelighed 2025 - EJD		1.180.000	
A532108 Handicap tilgængelighed 2025 - BM		455.000	
A532110 Handicap tilgængelighed	600.000	1.005.000	
A532312 Køkken Ballerup, maskiner og inventar 2023		750.000	351.022
A535200 Boligændringer			702.715
A535210 Elektroniske låse		50.000	50.000
A559111 UCC - Dagtilbud			-35.216

## Økonomiudvalget

I overensstemmelse med kommunens overordnede mål- og rammestyring er budgettet i 2025 opdelt i bevillingsrammer. Kommunen har 27 driftsrammer, hvoraf de fire hører under Økonomiudvalget. Tilsvarende er der syv bevillingsrammer til finansierings- og balanceposter, der alle hører under Økonomiudvalget. Dermed udgør udvalgets område i regnskabet for 2025 nedenstående rammer:

### Driftsrammer

- 60.60 Jordforsyning, boliger og redningsberedskab
- 60.62 Den centrale administrative funktion
- 60.64 Politiske organer, valg mv.
- 60.66 Ejendomsdrift



### Finansieringsrammer

- 70.76 Renter
- 70.80 Generelle tilskud mv.
- 70.82 Skatter
- 80.84 Afdrag på lån
- 80.85 Optagelse af lån
- 80.86 Øvrige balanceforskydninger
- 80.88 Beholdningsbevægelse

Beskrivelse af bevillingsområderne og lovhjemlen er nærmere beskrevet i Grundbog for mål og rammer i Ballerup Kommune, som du finder ved at klikke på dette [link](#).

### **Udvalgets beretning**

Udvalget har afholdt 18 møder i årets løb. Som følge af kommunens styrelsesvedtægt og styrelsesloven generelt er der en bred mangfoldighed af sager, der tilgår udvalget.

Som ansvarlig for løn- og personaleforhold er det Økonomiudvalget, der står for ansættelser på direktions- og chefniveau. Der er i løbet af året ansat en ny fagdirektør, hvilket understøtter kommunens fortsatte udvikling.

Det er også Økonomiudvalget, der har ansvaret for kommunens grunde og ejendomme. Der har fortsat været et højt anlægsniveau i kommunen, hvor der i 2025 er investeret i nettoanlæg for ca. 400 mio. kr. i kommunens fysiske anlæg. Der er herunder udført renoveringsopgaver, vedligehold og nybyg vedrørende kommunens bygninger. Heraf har de ca. 70 mio. kr. været under Økonomiudvalgets fagområde, mens resten har været under fagudvalg.

Endelig er Økonomiudvalget ansvarlig for den overordnede økonomiske styring af kommunen. Regnskabet viser et historisk højt forbrug, hvor der er leveret mere velfærd til kommunens indbyggere end tidligere år. Samtidigt er der i året indgået en budgetaftale for kommende år, der endnu en gang hæver serviceniveauet i kommunen.

### **Driftsudgifter og finansieringsposter**

Udvalget havde ved budgetvedtagelsen et oprindeligt budget på 851,1 mio. kr. til drift og -4.794 mio. kr. til finansieringsposter (negativt budget, fordi der er tale om en samlet indtægt). Med overførsel fra tidligere år, øvrige tillægsbevillinger og omplaceringer er det korrigerede budget på 831,4 mio. kr. vedrørende drift og -4.809,0 mio. kr. vedrørende finansieringsposterne. Driftsforbruget i året har været på 820,9 mio. kr., hvilket giver et mindreforbrug på 10,4 mio. kr., mens finansieringsposterne har givet en indtægt på 5.155,9 mio. kr., hvilket giver en merindtægt på 346,9 mio. kr. Dog er de 244,8 mio. kr. beholdningsbevægelser, og dermed ikke reelle midler, der kan prioriteres, men bl.a. udtryk for kassekredit.



Mindreforbruget på drift er sammensat af flere faktorer. På Personaleudgifter til myndighedsudøvelse har der været et mindreforbrug på 2,4 mio. kr. og der har været et mindreforbrug på Repræsentation, studieture, konferencer m.m. på 1,2 mio. kr. Der har været et merforbrug på 7,4 mio. kr. på Tjenestemandspensioner og diverse puljer.

På ramme 60.66 Ejendomsdrift har der været et samlet mindreforbrug på 6,8 mio. kr., som skyldes udskudte byggeopgaver bl.a. vedrørende Hedegårdsskolen, hvortil der søges om udskudte leverancer til budget 2026.

Merindtægten på finansieringsposterne skyldes en merindtægt på renter, hvor der var budgetteret med en udgift på 7,9 mio. kr., men som er realiseret med en indtægt på 8,4 mio. kr. Det giver et forbedret resultat på 16,3 mio. kr. Derudover er der en merindtægt på grundskyld på 19,2 mio. kr., en merindtægt på forskerskatteordning på 11,3 mio. kr. og en merindtægt på 6,3 mio. kr. på skat af dødsboer. Det skyldes overordnet set den samlede udvikling i boligmasse og befolkningstal i kommunen. Alle områder har desuden traditionelt været budgetteret konservativt, og har således også de tidligere år givet en merindtægt. Fra budget 2026 er budgettet dog hævet, hvorfor der ikke forventes en lige så stor merindtægt de kommende år.

Kommunen har selvbudgetteret i 2025. En del af selvbudgetteringsgevinsten er hjemtaget allerede i 2025, og ikke ved efterregulering i 2029, som forudsat i budgettet. Det giver en midlertidig forbedring af likviditeten på 61,4 mio. kr. (ca. 1.100 kr. pr. indbygger), men det ændrer ikke kommunens økonomi på langt sigt, fordi beløbet så bliver tilsvarende mindre i 2029.

På afdrag af lån og optagelse af nye lån er der samlet set et merforbrug på 5,2 mio. kr. Det skyldes primært, at afdragene har været en smule højere end budgetteret, mens låneoptaget har ligget som forventet. De øvrige balanceforskydninger indeholder en lang række balanceposter, og påvirkes i høj grad af, hvorvidt betalinger og bogføringer falder lige før eller lige efter nytår. Det er således bl.a. opgørelsen af posteringer i supplementsperioden, der genererer posteringer på disse balanceposter.



Tabel 1. Økonomiudvalgets driftsudgifter i 2025 fordelt på bevillingsrammer og indsatsområder

Driftsvirksomhed (1.000 kr.)	Vedtaget budget 2025 (1)	Korrigeret budget 2025 (2)	Regnskab 2025 (3)	Resultat (2)-(3)=(4)
<b>Årets resultat</b>	<b>851.073</b>	<b>831.360</b>	<b>820.942</b>	<b>10.418</b>
<i>Inden for servicerammen</i>	849.352	829.639	820.036	9.603
<i>Uden for servicerammen</i>	1.721	1.721	906	815
<b>60.60 Jordforsyning, boliger og redningsberedskab</b>	<b>25.573</b>	<b>24.633</b>	<b>23.936</b>	<b>696</b>
<i>Inden for servicerammen</i>	25.573	24.633	23.936	696
Jordforsyning, boliger og redningsberedskab	9.248	8.397	7.633	764
Redningsberedskab	16.324	16.236	16.304	-68
Tværgående løn	0	0	0	0
<b>60.62 Den centrale administrative funktion</b>	<b>609.135</b>	<b>568.391</b>	<b>567.462</b>	<b>930</b>
<i>Inden for servicerammen</i>	607.414	566.670	566.556	115
Personaleudgifter til myndighedsudøvelse	188.228	206.438	204.043	2.395
Personaleudgifter til øvrige administrative opgaver	142.707	148.055	151.123	-3.068
Digitalisering	60.279	61.890	61.482	408
Tjenestemandspensioner og diverse puljer	187.916	122.774	130.147	-7.373
Øvrige områder	28.283	27.514	19.761	7.753
<i>Uden for servicerammen</i>	1.721	1.721	906	815
Tjenestemandspensioner og diverse puljer	1.721	1.721	906	1
<b>60.64 Politiske organer, valg mv.</b>	<b>13.388</b>	<b>15.889</b>	<b>13.914</b>	<b>1.976</b>
<i>Inden for servicerammen</i>	13.388	15.889	13.914	1.976
Pensionistudflugter	295	293	355	-62
Vederlag til kommunalbestyrelsen	9.325	9.649	9.456	193
Repræsentation, studieture, konferencer m.m.	849	1.736	571	1.165
Mødediæter mv. til kommissioner, råd og nævn	767	947	972	-25
Pension til borgmester	562	558	517	41
Valg	1.341	2.706	2.042	664
Øvrige	250	0	0	0



Driftsvirksomhed (1.000 kr.)	Vedtaget budget 2025 (1)	Korrigeret budget 2025 (2)	Regnskab 2025 (3)	Resultat (2)-(3)=(4)
<b>60.66 Ejendomsdrift</b>	<b>202.978</b>	<b>222.447</b>	<b>215.630</b>	<b>6.816</b>
<i>Inden for servicerammen</i>	202.978	222.447	215.630	6.816
Vagt og Sikring og Rådhuservice	16.137	17.546	17.528	18
Serviceteams	18.202	18.402	17.628	774
Stab og Udvikling	10.916	12.261	9.715	2.546
Drift og vedligehold, personaleudgifter	7.147	8.170	7.980	190
Drift og vedligehold af bygningerne	117.440	129.056	132.818	-3.762
Udlejede erhvervslejemål	-5.539	-6.370	-6.614	244
Byggeri	26.668	31.575	25.538	6.037
Rengøring	4.864	4.820	4.405	415
Køretøjer i Center for Ejendomme	7.142	6.987	6.632	355

**Tabel 2. Økonomiudvalgets finansieringsposter i 2025 fordelt på bevillingsrammer og indsatsområder**

Driftsvirksomhed (1.000 kr.)	Vedtaget budget 2025 (1)	Korrigeret budget 2025 (2)	Regnskab 2025 (3)	Resultat (2)-(3)=(4)
<b>I alt</b>	<b>-4.882.242</b>	<b>-4.869.690</b>	<b>-4.992.806</b>	<b>123.116</b>
70.76 Renter	7.941	7.941	-8.450	16.391
70.80 Generelle tilskud mv.	-1.038.900	-1.026.348	-1.087.704	61.356
70.82 Skatter	-3.851.283	-3.851.283	-3.896.733	45.450
<b>I alt</b>	<b>88.194</b>	<b>60.694</b>	<b>-163.078</b>	<b>223.782</b>
80.84 Afdrag på lån	40.554	40.554	44.428	-3.874
80.85 Optagelse af lån	-29.160	-29.160	-27.852	-1.308
80.86 Øvrige balanceforskydninger	29.300	1.800	17.631	-15.831
80.88 Beholdningsbevægelse	47.500	47.500	-197.285	244.795



### Opfølgning på Aftale om budget 2025

Indsatser fra budgetaftalen, som er gennemført, er ikke nævnt nedenfor. Oversigten giver en status på indsatser, som ikke er gennemført. Øvrige indsatser er igangsat og forløber planmæssigt eller er gennemført som planlagt.

**Tabel 3. Status på indsatser i Aftale om budget 2025 på Økonomiudvalgets område, som ikke er gennemført**

Nr.	Emne	Beskrivelse	Status
3.4.	Flytning af tandklinikens indgang	Ved campus omkring NEXT/TEC flyttes tandklinikens indgang, så ønsket om et fælles torv realiseres. Der er afsat 1,5 mio. kr. i 2025.	Afventer pt., da den indgår som led i omprioriteringen i marts/april 2026.

### Anlæg

På anlægsområdet blev der i 2025 budgetteret med nettoanlægsudgifter på i alt 258,5 mio. kr. og ved årets afslutning var der afholdt nettoanlægsudgifter på i alt 70,9 mio. kr. netto. Specifikationen fremgår af tabellen nedenfor.



**Tabel 4. Anlægsvirksomhed på Økonomiudvalgets område – regnskab 2025**

<b>Anlægsvirksomhed (kr.)</b>	<b>Budget 2025</b>	<b>Korrigeret budget 2025</b>	<b>Regnskab 2025</b>
<b>Årets resultat</b>	<b>96.949.000</b>	<b>258.868.442</b>	<b>70.925.351</b>
A001310 Omkostninger v. køb og salg af faste ejendomme 2023		9.697	
A005360 Køb Annavej 6 Skovlunde		5.000.000	4.650.000
A011320 Hjemfaldspligt frigørelsesafgifter	-500.000	-500.000	-37.036.299
A013009 Bygningsmasse reduktion 2023		754.009	754.968
A013100 Bygningsmasse tilpasning 2025		1.600.000	
A015010 Styrkelse af Ballerup Bymidte		31.075	
A015015 Udvikling af Lautrup Erhvervspark	0	2.000.000	150.000
A015038 Nudging skraldespande 2024		80.000	80.000
A015039 Nudging skraldespande 2025	100.000	100.000	98.855
A015044 Kildedal, udvikling 2025		1.000.000	
A016010 Klimapark	0	27.999.000	
A016018 Klimaindsatsen 2022		1.826.000	1.826.012
A016019 Flere Klimatiltag	4.000.000	0	
A016020 Klimaindsatsen	5.000.000	-4.854.000	-4.433.123
A016021 Klimaindsatsen 2023	-200.000	1.359.000	589.860
A016022 Klimaindsatsen 2024		2.962.000	3.310.335
A016023 Klimaindsatsen 2025		13.311.000	1.234.833
A019010 Renovering af elevatorer på Baldersbo - Lindehaven		436.000	
A020049 Baltorplæne legeplads	1.500.000	1.500.000	
A020050 Bynære legepladser	500.000	0	
a020055 Bynære legepladser 2024		500.000	50.000
A020056 Bynære legepladser 2025		500.000	50.000
a020185 Kræmmerplads forbedringer		598.000	150.000
A020202 Oprensning af søer og vandhuller 2023-2025	200.000	160.000	
A020210 Renovering af grønne områder - bynære grønne arealer	0	0	100.000
A020220 Renovering af grønne områder - bynære grønne arealer 2022		714.884	
A020223 Renovering af grønne områder - bynære grønne arealer 2025	1.000.000	1.000.000	100.000
A020242 Vedligeholdelse af grønne områder - 2024		4.358.000	400.000



<b>Anlægsvirksomhed (kr.)</b>	<b>Budget 2025</b>	<b>Korrigeret budget 2025</b>	<b>Regnskab 2025</b>
A020246 Naturplan	0	-200.000	
A020250 Borgere planter træ	400.000	0	40.000
A020251 Træer langs de store veje	300.000	0	
A020262 Udpege biodiversitetspark - etablering	500.000	365.000	
A020263 Naturforbedrende initiativer 2024		300.000	30.000
A020264 Naturplan 2024		1.366.000	60.000
A020269 Borgere planter træer 2024		265.000	25.000
A020270 Borgere planter træ - 2025		400.000	
A020274 Kildedal - Naturprojekter	1.000.000	700.000	90.063
A020275 Etablering af nye hundeparker og vedligeholdelse	100.000	0	
A020279 Etablering af nye hundeparker og vedligeholdelse 2025		100.000	10.000
A020280 Tryghedsaktiviteter	500.000	0	
A020286 Træer på Skovvej		1.000.000	
A020293 Tryghedsaktiviteter 2024-2026		1.000.000	
A020308 Øget naturindhold i naturparkerne - 2025	200.000	200.000	20.000
A020313 Så vilde blomster 2024 - 2026	150.000	285.000	
A020334 Omdanne inst. og skolers arealer til naturarealer - 2025	250.000	250.000	200.773
A020360 Træer langs de store veje - 2024		3.025.000	
A020361 Træer langs de store veje - 2025		300.000	
A031130 Udvikling Måløv Idrætspark			16.941
A031152 Sti rundt om Råmosen		2.450.000	10.500
A031155 Pederstrup Toilet			152.350
A031159 Oprensning af Søndergård Søen - 2025	100.000	100.000	10.000
A031170 Oprensning af Pæremosesøen	750.000	750.000	
A031171 Harrestrup naturbase		1.000.000	
A031298 Genplacering af hundeklubber		247.579	
A089003 Digitalisering/automatisering af arbejds-gange i Borgerservice		500.000	
A364245 Renovering svømmesal / svømmebad	6.900.000	6.900.000	421.579
A364246 Renovering svømmesal / svømmebad 2025-2026		0	0



<b>Anlægsvirksomhed (kr.)</b>	<b>Budget 2025</b>	<b>Korrigeret budget 2025</b>	<b>Regnskab 2025</b>
A510053 Vedligeholdelsesarbejder - BSU 2025 - Dagtilbud			2.600
A510118 Renovering af område ved Egebjergklubben		0	119.437
A514014 Ny dagtilbud i distrikt Baltorp, ombygning af BFO Kornvænget			16.824.591
A514019 Nyt børnehus, Distrikt Baltorp	28.100.000	36.339.979	
A514025 Skaterpark	500.000	500.000	
A514556 Tag og vinduer på Rådhuset	5.000.000	29.629.754	27.141.038
A514557 Renovering af Tapetens tag	0	6.000.000	3.899.954
A514559 Renovering af tag på Topdanmark Hallen		1.005.830	
A514566 Renovering Lindbjergvej 89		2.141	
A514575 Solceller på rådhus	2.000.000	2.974.800	50.000
A514576 Renovering Kirstinevang, Rugvænget 33			942.633
A514577 Grøn omstilling - solceller		540.650	88.381
A514579 Udskiftning af asbest bølgeeternittage - 2024		1.680.145	1.680.698
A514580 Efterlevelse af skærpet bygningsreglement	3.000.000	0	0
A514581 Efterlevelse af skærpet bygningsreglement 2025		6.000.000	2.267.155
A514582 Udfasning leasingaftaler for biler	60.000	60.000	85.608
A514586 Udskiftning af asbest bølgeeternittage - 2025		6.000.000	4.195.750
A514602 Indvendige kloakker og afløb i bygninger - 2023		321.152	320.000
A514603 Indvendige kloakker og afløb i bygninger - 2024		985.000	119.270
A514604 Indvendige kloakker og afløb i bygninger - 2025		500.000	
A514611 Udvendige kloakker på ejendomme - 2023		87.000	88.000
A514612 Udvendige kloakker på ejendomme - 2024		1.693.585	1.690.982
A514613 Udvendige kloakker på ejendomme - 2025		2.500.000	1.401.490
A514620 Hedegårdsskolen ventilation og varme		2.719.062	2.777.314
A514623 Tagrenovering - 2024		1.146.100	1.187.872
A514624 Tagrenovering - 2025	1.000.000	7.500.000	2.997.498
A514632 Facade og vinduer - 2023		2.254.000	2.254.645
A514640 Ombygning Industriparken 31		5.000.000	5.000.000



<b>Anlægsvirksomhed (kr.)</b>	<b>Budget 2025</b>	<b>Korrigeret budget 2025</b>	<b>Regnskab 2025</b>
A532015 Etablering af midlertidige korttidspladser på Hold-An Vej 15			9.840.390
A532107 Handicap tilgængelighed 2025 - EJD			24.610
A534056 Vedligeholdelsesarbejder – SÆU 2025			4.474
A534077 Vedligeholdelsesarbejder - SOU 2025			5.147.921
A650001 Kildedal, offentlige institutioner	0	2.749.000	
A650024 Renovering af eksisterende vandinstallationer 2024		818.000	770.538
A650025 Renovering af eksisterende vandinstallationer 2025	2.000.000	2.000.000	1.232.129
A650050 Omdannelse af Baltoppen Live		2.241.000	460.816
A650117 Vedligeholdelsesarbejder - ØKU 2023		-7.972.000	
A650118 Vedligeholdelsesarbejder - ØKU 2024		229.000	
A650119 Vedligeholdelsesarbejder - ØKU 2025		33.900.000	1.698.348
A650260 Vedligeholdelsesarbejder	7.000.000	0	
A650301 Ballerup Bymidte - Byomdannelse		127.000	
A650310 Campustorv - Baltorp plænen	5.000.000	5.000.000	
A651218 Energibesparende foranstaltninger 2024		1.715.000	1.712.305
A651219 Energibesparende foranstaltninger 2025	20.000.000	20.000.000	3.929.676
A652000 Kombit - IT	539.000	1.369.000	350.438
A652100 3-dages kriseberedskab		2.100.000	1.924.247
A652118 Udfasning af lysstofrør (lovændring - EU)			531.894