

# Mål- og rammebeskrivelser for 2019

10.26	Renovation mv.	2
10.30	Trafik, infrastruktur og fritidsområder	5
10.31	Miljøforanstaltninger mv.	9
20.02	Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger mv.	12
20.04	Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	18
20.44	Førtidspension	21
30.30	Folkeskolen	24
30.31	Sundheds- og tandpleje	29
30.32	Øvrig folkeskolevirksomhed	34
30.33	Pædagogisk psykologisk rådgivning	39
30.34	Ballerup Fritidsordning (BFO)	45
30.46	Forebyggelse/anbringelse af børn og unge uden for hjemmet	51
30.50	Dagtilbud til 0- til 5-årige	55
40.35	Folkeoplysning, frivillighed og fritidsaktiviteter mv.	61
40.37	Folkebiblioteker	67
40.38	Kulturel virksomhed	71
40.39	Klubber og byggelegepladser	79
50.52	Tilbud til ældre pensionister	84
50.54	Tilbud til voksne med særlige behov	89
50.56	Sundhed og forebyggelse	95
50.58	Boligstøtte	100
60.60	Jordforsyning, faste ejendomme og redningsberedskab	103
60.62	Den centrale administrative funktion	107
60.64	Politiske organer, valg mv.	111
70.76	Renter	114
70.80	Generelle tilskud mv.	118
70.82	Skatter	122
80.84	Afdrag på lån	125
80.85	Optagelse af lån	128
80.86	Øvrige balanceforskydninger	131
80.88	Beholdningsbevægelse	135

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

## Sammendrag

Til bevillingsramme 10.26 Renovation mv. er der i budget 2019 afsat -1 mio. kr., dvs. en nettoindtægt på 1 mio. kr.

Dertil skal tillægges pris- og lønreguleringer på i alt -0,3 mio. kr., så det samlede budget bliver på -1,3 mio. kr., dvs. en nettoindtægt på 1,3 mio. kr.

## Beskrivelse af opgaver

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

Området er brugerfinansieret, således at alle indtægter skal dække samtlige udgifter ved de forskellige affaldsordninger.

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

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

Erhvervsvirksomhederne dækker deres andel af de samlede udgifter. En lovændring fra den 1. januar 2012 har medført, at virksomhedernes brug af genbrugsstationen er baseret på en frivillig tilmeldeordning.

## Politiske målsætninger

Affaldsplanen danner rammen for de tiltag der gennemføres på renovationsområdet.

## Økonomisk driftsramme og bemærkninger

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

Tabel 1. Årets budget for bevillingsramme 10.26 Renovation mv.

Bevillingsramme (1.000 kr.)	Regnskab 2017	Korrigeret budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
10.26 Renovation mv.	-7.758	7.300	-1.000	500	500	500
Pris- og lønreguleringer		0	-267	-248	-248	-248
I alt	-7.758	7.300	-1.267	252	252	252

Note: Korrigeret budget 2018 svarer til budget pr. 27. august 2018 (anden budgetopfølgning).

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

Aktiviteter på bevillingsrammen (1.000 kr.)	Regnskab 2017	Korrigeret budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
Fælles formål:						
• Renovation mv.	5.392	5.593	4.343	5.843	5.843	5.843
• Renovationsafgifter	-50.757	-50.021	-46.555	-46.555	-46.555	-46.555
Dagrenovation	12.410	14.037	14.914	14.914	14.914	14.914
Storskrald og haveaffald	6.537	8.752	6.760	6.760	6.760	6.760
Glas, papir og pap	6.288	2.231	6.942	6.942	6.942	6.942
Farligt affald	616	371	629	629	629	629
Genbrugsstationer	11.757	26.336	11.967	11.967	11.967	11.967
Pris- og lønreguleringer		0	-267	-248	-248	-248
I alt	-7.758	7.300	-1.267	252	252	252

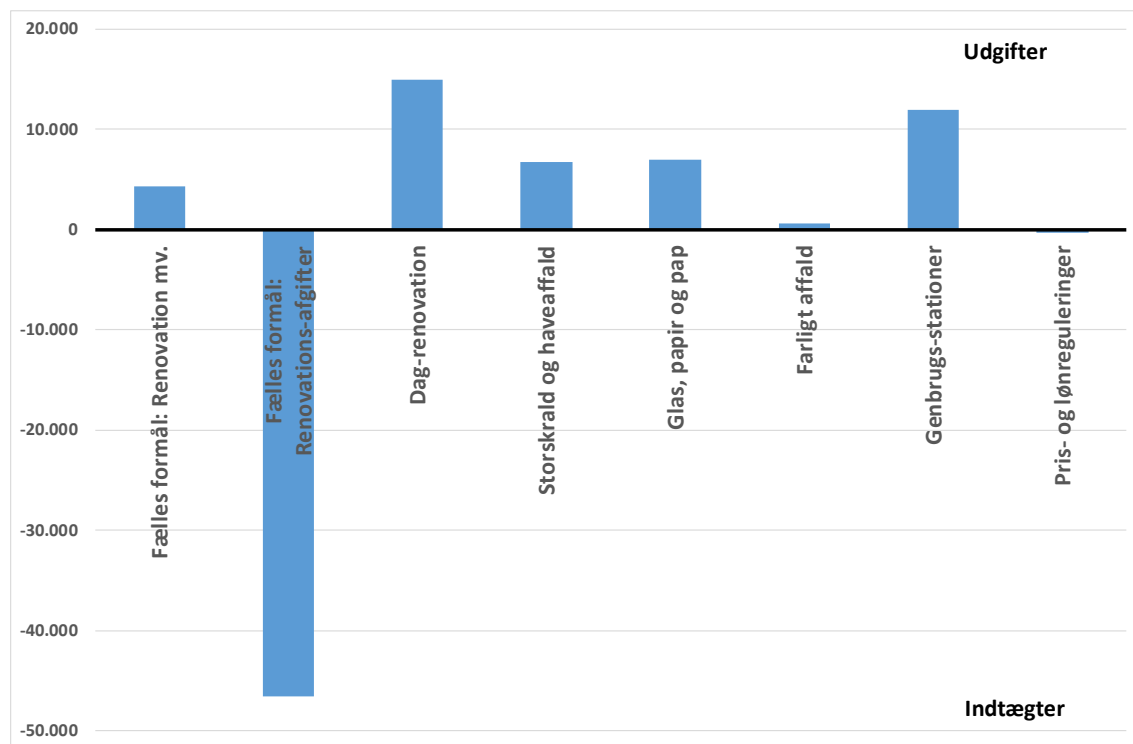
Note: Korrigeret budget 2018 svarer til budget pr. 27. august 2018 (anden budgetopfølgning).

**Bemærkninger til de vigtigste aktiviteter**

Ingen særlige bemærkninger.

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

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



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

## Sammendrag

Til bevillingsramme 10.30 Trafik, infrastruktur og fritidsområder er der i budget 2019 afsat 81,6 mio. kr.

Dertil skal tillægges pris- og lønreguleringer på i alt 1,5 mio. kr., så det samlede budget bliver på 83,1 mio. kr.

## Beskrivelse af opgaver

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

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

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

## Politiske målsætninger

Der er ikke aktuelle strategier, politikker eller aftalt særlige indsatsområder for budget 2019 på bevillingsramme 10.30 Trafik, infrastruktur og fritidsområder.

## Økonomisk driftsramme og bemærkninger

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

Tabel 1. Årets budget for bevillingsramme 10.30 Trafik, infrastruktur og fritidsområder

Bevillingsramme (1.000 kr.)	Regnskab 2017	Korrigeret budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
10.30 Trafik, infrastruktur og fritidsområder	72.193	86.613	81.564	79.996	79.997	79.973
Pris- og lønreguleringer		0	1.515	1.452	1.492	1.492
I alt	72.193	86.613	83.079	81.448	81.489	81.465

Note: Korrigeret budget 2018 svarer til budget pr. 27. august 2018 (anden budgetopfølgning).

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

Aktiviteter på bevillingsrammen (1.000 kr.)	Regnskab 2017	Korrigeret budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
Natur	142	295	295	295	295	295
Busser og hyrvognskørsel	22.114	26.799	26.799	26.799	26.799	26.799
Signalanlæg	2.305	*) 3.406	2.406	2.406	2.406	2.406
Trafik	553	905	905	893	893	893
Borgermillion	0	1.000	0	0	0	0
Parkdrift	8.950	9.970	9.722	9.689	9.690	9.691
Grøn Pulje	0	2.000	0	0	0	0
Vejafvandringsbidrag	2.057	2.385	2.385	2.385	2.385	2.385
Vejbelysning	6.455	6.694	6.659	5.194	5.194	5.194
Vintertjeneste	6.894	7.805	7.743	7.682	7.622	7.622
Materielgård - drift	7.569	7.183	7.254	7.254	7.254	7.254
Materielgård - renhold	957	1.169	1.169	1.169	1.169	1.169
Øvrig vejdrift	8.485	12.993	10.273	10.302	10.362	10.337
Øvrig drift	5.712	4.009	5.954	5.928	5.928	5.928
Pris- og lønreguleringer		0	1.515	1.452	1.492	1.492
I alt	72.193	86.613	83.079	81.448	81.489	81.465

Noter: Korrigeret budget 2018 svarer til budget pr. 27. august 2018 (anden budgetopfølgning).

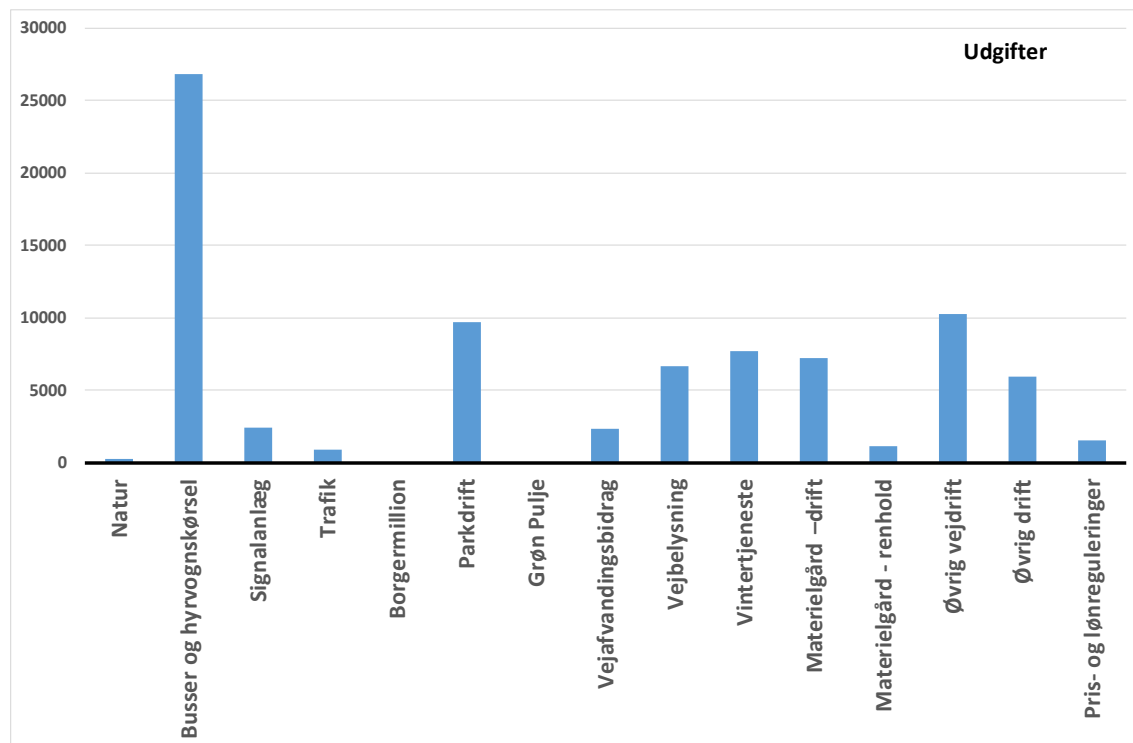
\*) Signalanlæg er inkl. indefrosset overførsel fra 2017 på 1,0 mio. kr.

### Bemærkninger til de vigtigste aktiviteter

Ingen særlige bemærkninger.

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

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





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

## Sammendrag

Til bevillingsramme 10.31 Miljøforanstaltninger mv. er der i budget 2019 afsat 4,3 mio. kr.

## Beskrivelse af opgaver

Bevillingsrammen vedrører oprensning og vedligeholdelse af kommunale vandløb.

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

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

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

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

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

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

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

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

## Politiske målsætninger

På klimaområdet er der en politisk målsætning om at reducere CO<sub>2</sub>-udledningen med 10 pct. inden udgangen af 2022, samt en tilslutning til de regionale klimamål om CO<sub>2</sub>-neutralitet.

## Økonomisk driftsramme og bemærkninger

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

Tabel 1. Årets budget for bevillingsramme 10.31 Miljøforanstaltninger mv.

Bevillingsramme (1.000 kr.)	Regnskab 2017	Korrigeret budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
10.31 Miljøforanstaltninger mv.	3.918	4.244	4.280	4.586	4.585	4.585
Pris- og lønreguleringer		0	45	48	49	49
I alt	3.918	4.244	4.325	4.634	4.634	4.634

Note: Korrigeret budget 2018 svarer til budget pr. 27. august 2018 (anden budgetopfølgning).

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

Aktiviteter på bevillingsrammen (1.000 kr.)	Regnskab 2017	Korrigeret budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
Vandløb	771	689	682	682	682	682
Klima og Grønt regnskab	992	1.177	1.203	1.196	1.196	1.196
Grønt Råd	91	113	113	113	113	113
Miljø	995	1.195	1.202	1.509	1.508	1.508
Øvrig drift	1.069	1.070	1.080	1.085	1.085	1.085
Pris- og lønreguleringer		0	45	48	49	49
I alt	3.918	4.244	4.325	4.634	4.634	4.634

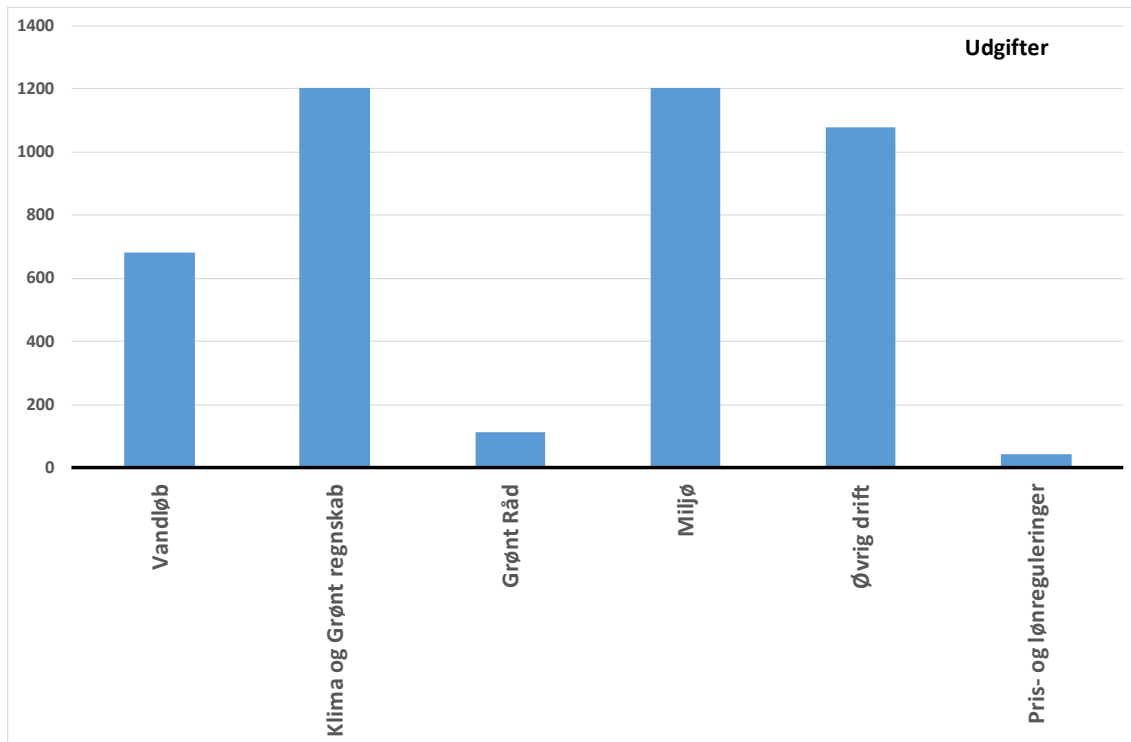
Note: Korrigeret budget 2018 svarer til budget pr. 27. august 2018 (anden budgetopfølgning).

### Bemærkninger til de vigtigste aktiviteter

Ingen særlige bemærkninger.

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

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



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

## Sammendrag

Til bevillingsramme 20.02 Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger mv. er der i budget 2019 afsat 496,5 mio. kr.

Dertil skal tillægges pris- og lønreguleringer på i alt 6,5 mio. kr., så det samlede budget bliver på 503 mio. kr.

## Beskrivelse af opgaver

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

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

Bevillingsområderne under beskæftigelsesområdet kan inddeles i nedenstående hovedområder:

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

## Politiske målsætninger

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

Der arbejdes simultant i to primære spor:

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

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

På beskæftigelsesområdet arbejdes der efter specifikke mål:

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

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

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

## Økonomisk driftsramme og bemærkninger

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

Tabel 1. Årets budget for bevillingsramme 20.02 Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger mv.

Bevillingsramme (1.000 kr.)	Regnskab 2017	Korrigeret budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
20.02 Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger mv.	482.633	499.224	496.471	500.700	502.989	506.775
Pris- og lønreguleringer		0	6.530	6.584	6.612	6.656
I alt	482.633	499.224	503.001	507.284	509.601	513.431

Note: Korrigeret budget 2018 svarer til budget pr. 27. august 2018 (anden budgetopfølgning).

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

Aktiviteter på bevillingsrammen (1.000 kr.)	Regnskab 2017	Korrigeret budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
<u>Uden for servicerammen</u>						
Sygedagpenge	69.666	73.139	72.423	73.610	74.571	75.129
Kontanthjælp	105.674	102.439	100.984	97.806	95.662	96.231
Dagpenge	82.517	81.050	81.403	81.319	81.577	82.918
Fleksjob og ledighedsydelse	48.728	50.803	52.403	54.612	56.982	59.072
Ressourceforløb	40.636	43.415	46.008	48.324	47.727	46.899
Øvrig forsørgelse	7.858	9.021	9.030	9.055	9.057	9.056
Integration	7.006	6.694	8.113	8.136	8.378	7.721
Uddannelse	9.444	11.764	9.764	9.764	9.764	9.764
Aktivering	38.096	47.313	48.576	48.729	49.201	49.571
<i>I alt udenfor serviceramme</i>	<i>409.625</i>	<i>425.638</i>	<i>428.704</i>	<i>431.355</i>	<i>432.919</i>	<i>436.361</i>

Tabel 2. De vigtigste aktiviteter på bevillingsramme 20.02 Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger mv. - fortsat

Aktiviteter på bevillingsrammen (1.000 kr.)	Regnskab 2017	Korrigeret budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
<u>Inden for servicrammen</u>						
Uddannelse	6.747	6.052	6.057	6.057	6.057	6.057
Øvrig forsørgelse	1.388	1.298	1.298	1.298	1.298	1.298
Andet	-4	714	328	325	325	325
Jobcenter, løn og drift	54.411	54.210	48.801	50.145	50.884	51.095
Ydelsescen-tret, løn og drift	10.466	11.312	11.283	11.520	11.506	11.639
<i>I alt indenfor servicramme</i>	<i>73.008</i>	<i>73.586</i>	<i>67.767</i>	<i>69.345</i>	<i>70.070</i>	<i>70.414</i>
Pris- og lønreguleringer		0	6.530	6.584	6.612	6.656
I alt	482.633	499.224	503.001	507.284	509.601	513.431

Note: Korrigeret budget 2018 svarer til budget pr. 27. august 2018 (anden budgetopfølgning).

### Bemærkninger til de vigtigste aktiviteter

#### Forsørgelsesydelse

Udgifterne til forsørgelsesydelse - dagpenge, kontanthjælp, sygedagpenge, fleksjob, ressourceforløbsydelse osv. – finansieres for landets kommuner under ét af staten via bloktilskud, budgetgaranti og beskæftigelsestilskud. Det samme gælder for aktiveringsområdet.

Det betyder, at staten ved en landsgennemsnitlig udvikling i Ballerup Kommunes forsørgelsesudgifter finansierer forsørgelsesudgifterne krone til krone. Ved en bedre udvikling end på landsplan opnår Ballerup Kommune samlet set en fortjeneste, og omvendt ved en ringere udvikling end på landsplan.

Udgifts- og budgetudviklingen vedrørende forsørgelsesydelse afspejler især ledighedsudviklingen, befolkningsudviklingen og indfasning af aktuelle reformer, herunder især tilbagetrækningsreformens stigende efterløns- og folkepensionsalder.

Jobcenter

Jobcentrets lønsum afhænger af udviklingen i målgruppetørrelsen (antallet af ydelsesmodtagere), og dækker udgifter til den borgerrettede myndighedsindsats og den virksomhedsrettede indsats.

Aktivering

Aktiveringsområdet dækker job-/uddannelsesrettet aktivering i form af vejledning, opkvalificering og afklaring samt udgifter til mentorstøtte mv.

Uddannelse

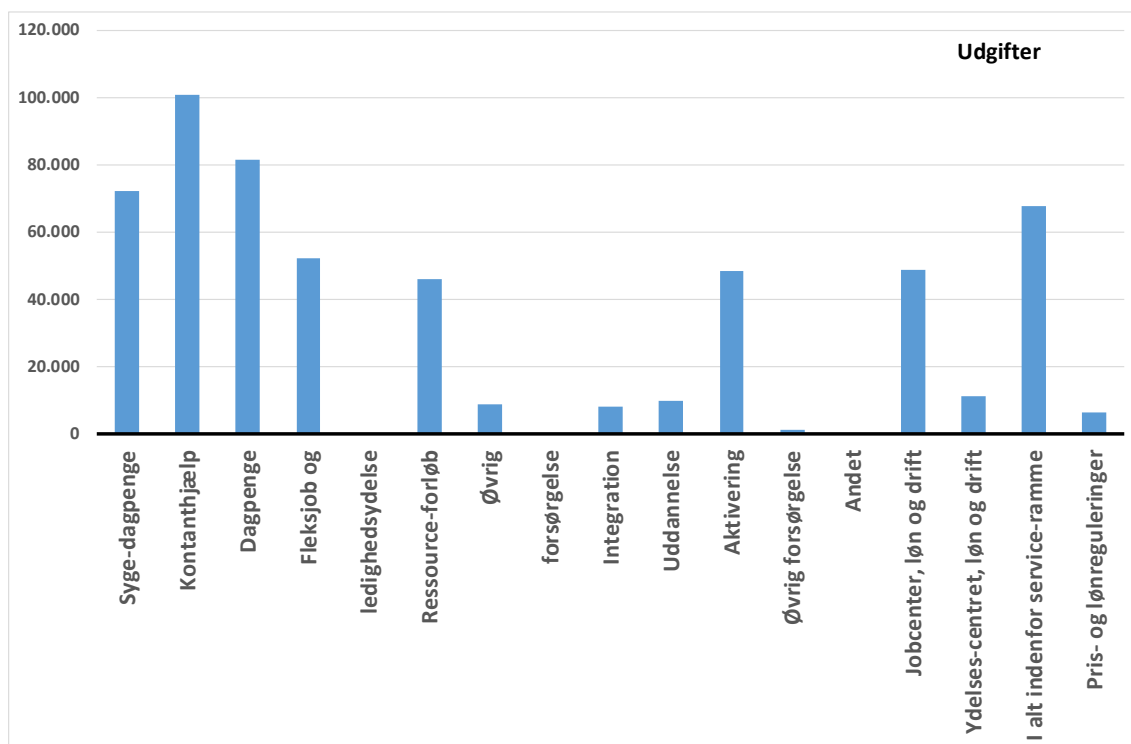
Uddannelsesområdet dækker udgifter til Særlig Tilrettelagt Uddannelse (STU) med beskæftigelsesfokus samt ErhvervsGrundUddannelse (EGU), Pædagogisk Assistentuddannelse (PAU) og produktionsskole til voksne.

Integration

Integrationsområdet er dels forsørgelsesudgifter (integrationsydelse mv.) og dels udgifter/tilskud til indsatsen.

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

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





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

Tabel 3. Udviklingen i antal helårspersoner

<b>Antal helårspersoner</b>	<b>Regnskab 2015</b>	<b>Regnskab 2016</b>	<b>Regnskab 2017</b>	<b>Korrigeret budget 2018</b>	<b>Budget 2019</b>
Sygedagpenge	677	624	635	644	643
Kontanthjælp mv.	1.219	1.158	1.044	973	964
Dagpenge mv.	715	628	603	599	605
Fleksjob og ledighedsydelse	475	486	518	550	564
Ressourceforløb og jobafklaringsforløb	172	296	332	350	374
Integration *)	31	64	76	76	70

*Noter: Korrigeret budget 2018 svarer til budget pr. 27. august 2018 (anden budgetopfølgning).*

*\*) Modtagere af integrationsydelse samt kontanthjælpsmodtagere i integrationsprogram.*

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

## Sammendrag

Til bevillingsramme 20.04 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter er der i budget 2019 afsat 3,7 mio. kr.

## Beskrivelse af opgaver

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

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

Den konkrete erhvervsfremmeindsats samler sig om fire områder:

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

Budgettet dækker i øvrigt udgifter til kommunens deltagelse i regionale samarbejder om erhvervsfremme, herunder Bycirklen i Frederikssundsfingeren, Væksthuset samt Region Hovedstaden.

## Politiske målsætninger

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

## Økonomisk driftsramme og bemærkninger

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

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

Bevillingsramme (1.000 kr.)	Regnskab 2017	Korrigeret budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
20.04 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	4.526	3.663	3.678	3.578	3.578	3.578
Pris- og lønreguleringer		0	39	41	40	40
I alt	4.526	3.663	3.717	3.619	3.618	3.618

Note: Korrigeret budget 2018 svarer til budget pr. 27. august 2018 (anden budgetopfølgning).

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

Aktiviteter på bevillingsrammen (1.000 kr.)	Regnskab 2017	Korrigeret budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
Personaleomkostninger	1.386	1.368	1.368	1.368	1.368	1.368
Erhvervsfremme	1.415	1.443	1.448	1.448	1.448	1.448
Projekter	1.722	796	821	721	721	720
Marketing	3	57	41	42	42	41
Pris- og lønreguleringer		0	39	41	40	40
I alt	4.526	3.663	3.717	3.619	3.618	3.618

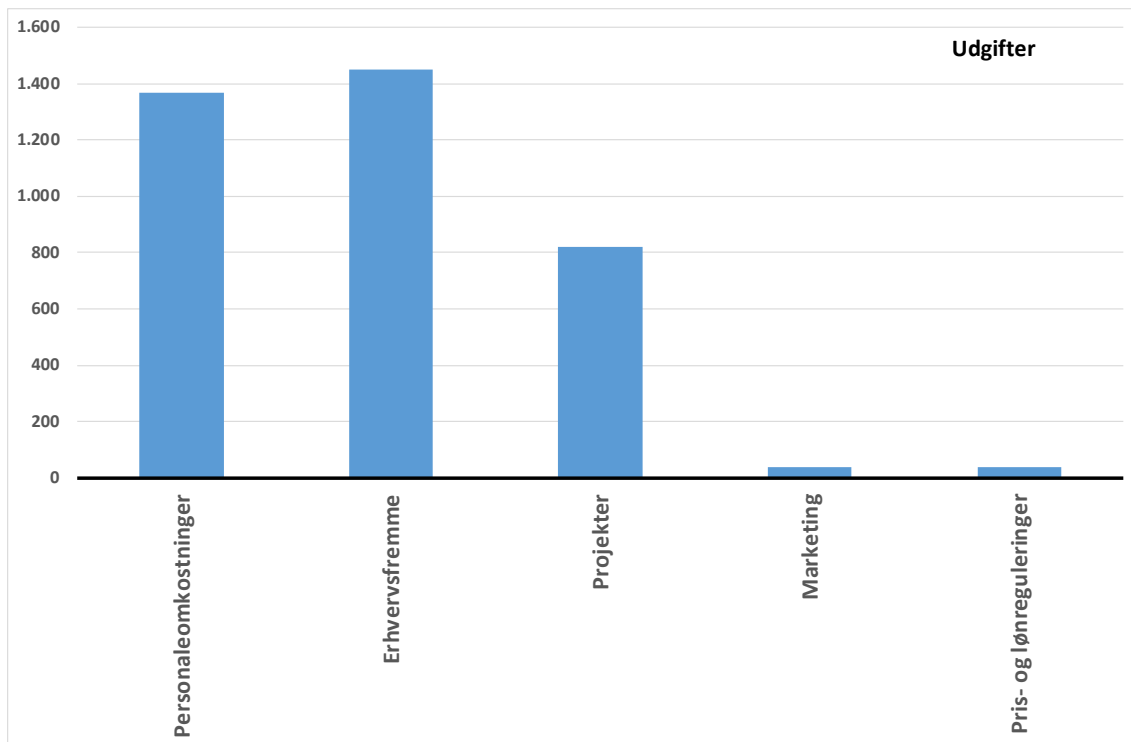
Note: Korrigeret budget 2018 svarer til budget pr. 27. august 2018 (anden budgetopfølgning).

### Bemærkninger til de vigtigste aktiviteter

Ingen særlige bemærkninger.

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

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



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

## Sammendrag

Til bevillingsramme 20.44 Førtidspension er der i budget 2019 afsat 227 mio. kr.

Dertil skal tillægges pris- og lønreguleringer på i alt 3 mio. kr., så det samlede budget bliver på 230 mio. kr.

## Beskrivelse af opgaver

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

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

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

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

## Politiske målsætninger

Der er ikke aktuelle strategier, politikker eller aftalt særlige indsatsområder for budget 2019 på bevillingsramme 20.44 Førtidspension.

## Økonomisk driftsramme og bemærkninger

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

Tabel 1. Årets budget for bevillingsramme 20.44 Førtidspension

Bevillingsramme (1.000 kr.)	Regnskab 2017	Korrigeret budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
20.44 Førtidspension	216.725	221.391	226.957	234.081	241.382	248.141
Pris- og lønreguleringer		0	3.027	3.136	3.238	3.329
I alt	216.725	221.391	229.984	237.217	244.620	251.470

Note: Korrigeret budget 2018 svarer til budget pr. 27. august 2018 (anden budgetopfølgning).

Tabel 2. De vigtigste aktiviteter på bevillingsramme 20.44 Førtidspension

Aktiviteter på bevillingsrammen (1.000 kr.)	Regnskab 2017	Korrigeret budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
50 % refusion	18.044	17.273	16.365	15.573	14.805	14.062
35 % refusion (før 2003)	38.862	37.692	35.783	34.246	32.788	31.526
35 % refusion (fra 2003)	126.938	119.039	114.032	110.022	106.019	101.797
20-80 % refusion	32.881	47.387	60.776	74.241	87.770	100.755
Pris- og lønreguleringer		0	3.027	3.136	3.238	3.329
I alt	216.725	221.391	229.984	237.217	244.620	251.470

Note: Korrigeret budget 2018 svarer til budget pr. 27. august 2018 (anden budgetopfølgning).

### Bemærkninger til de vigtigste aktiviteter

#### Førtidspension med 35 pct. og 50 pct. refusion

Førtidspension med 35 pct. og 50 pct. refusion omfatter førtidspensionister, som blev tilkendt førtidspension indtil medio 2014. Disse afgår fra førtidspension i takt med at de dør eller når folkepensionsalderen – derimod er der ingen tilgang. Afgangen er påvirket af den stigende folkepensionsalder, som betyder, at førtidspensionisterne forbliver på førtidspension i en længere årrække.

Udgifterne til førtidspensionerne er omfattet af finansiering via den statslige budgetgaranti.

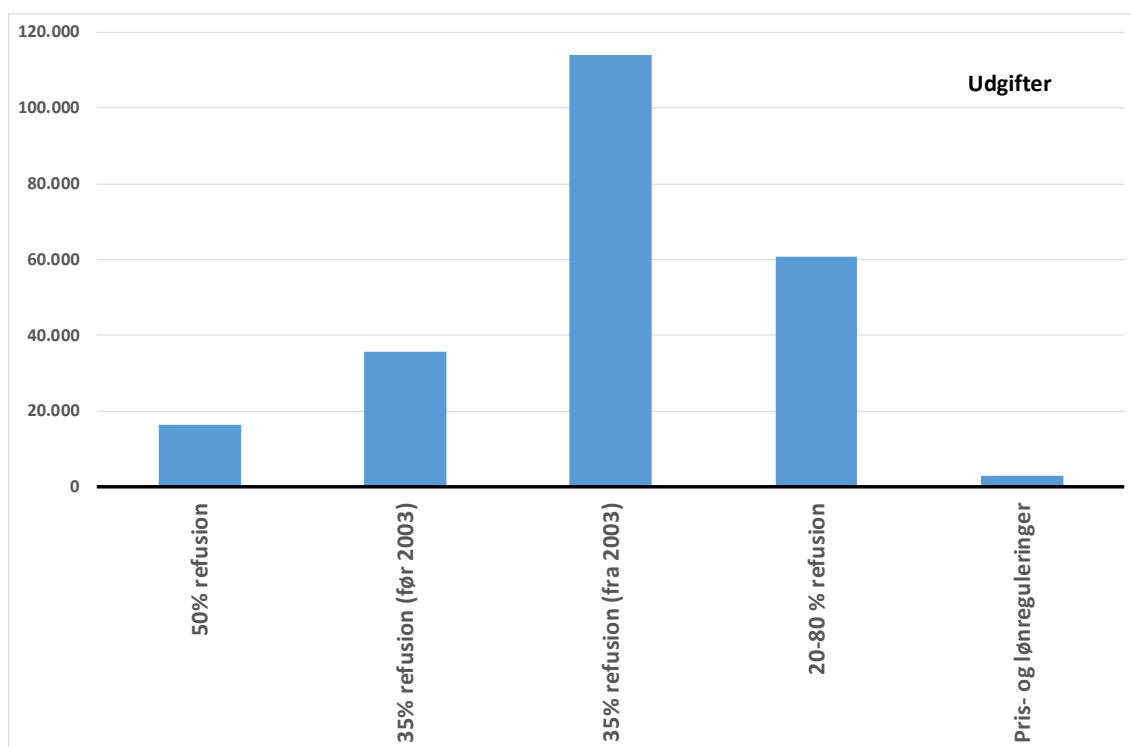
### Førtidspension med 20-80 pct. refusion

Førtidspension med 20-80 pct. refusion omfatter førtidspensionister, som blev tilkendt førtidspension siden medio 2014. Nytilkendte førtidspensionister indgår således heri. Førtidspensionisterne afgår fra førtidspension i takt med, at de dør eller når folkepensionsalderen, som stiger i perioden.

Udgifterne til førtidspensionerne er omfattet af finansiering via den statslige budgetgaranti.

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

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



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

## Sammendrag

Til bevillingsramme 30.30 Folkeskolen er der i budget 2019 afsat 363,4 mio. kr.

Dertil skal tillægges pris- og lønreguleringer på i alt 4,2 mio. kr., så det samlede budget bliver på 367,6 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
- Skovvejens Skole
- Hedegårdsskolen
- Måløvhøj Skole
- Skovlunde Skole.

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



### 10. klassestilbud

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

### Specialafdelinger

Der er fysisk placeret specialafdelinger på følgende skoler:

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

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

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

## **Politiske målsætninger**

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

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

Center for Skoler, Institutioner og Kultur følger op på de fastsatte mål for skolerne i de årlige kvalitetsrapporter. Kvalitetsrapporterne omfatter bl.a. skolernes resultater i forhold til nationale test, læseresultater, trivselsmålinger, bløde mål og skolernes egne indsatser.

## **Økonomisk driftsramme og bemærkninger**

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

Tabel 1. Årets budget for bevillingsramme 30.30 Folkeskolen

Bevillingsramme (1.000 kr.)	Regnskab 2017	Korrigeret budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
30.30 Folkeskolen	341.295	362.868	363.401	365.901	366.173	367.916
Pris- og lønreguleringer		0	4.217	4.278	4.290	4.192
I alt	341.295	362.868	367.618	370.179	370.463	372.108

Note: Korrigeret budget 2018 svarer til budget pr. 27. august 2018 (anden budgetopfølgning).

Tabel 2. De vigtigste aktiviteter på bevillingsramme 30.30 Folkeskolen

Aktiviteter på bevillingsrammen (1.000 kr.)	Regnskab 2017	Korrigeret budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
Skoler	298.508	322.763	324.437	329.336	330.006	334.761
Fællesrammen	31.980	30.978	29.837	27.438	27.040	24.028
Myndighedsudgifter	10.806	9.127	9.127	9.127	9.127	9.127
Pris- og lønreguleringer		0	4.217	4.278	4.290	4.192
I alt	341.295	362.868	367.618	370.179	370.463	372.108

Note: Korrigeret budget 2018 svarer til budget pr. 27. august 2018 (anden budgetopfølgning).

### Bemærkninger til de vigtigste aktiviteter

#### Skoler

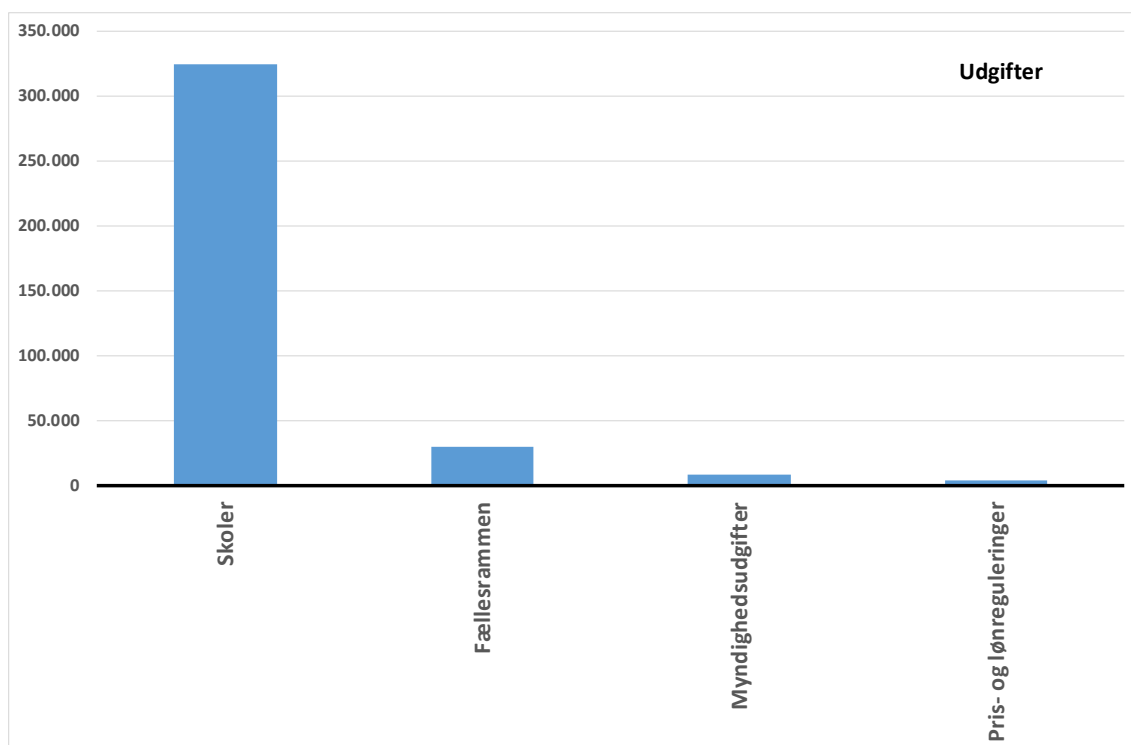
Midler til "Pædagoger Ind I Skolen" (PIIS) er regnskabsmæssigt flyttet fra ramme 30.34 Ballerup Fritidsordning (BFO) til ramme 30.30 Folkeskolen. Dette medfører en relativ større stigning af budgetrammen.

#### Myndighedsudgifter

Omfatter overvejende udgifter i forbindelse med elevers og forældres anvendelse af frit skolevalg.

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

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

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

Tabel 3. Udviklingen i prisniveau på aktiviteter

Pris (1.000 kr.)	Regnskab 2015	Regnskab 2016	Regnskab 2017	Korrigeret budget 2018	Budget 2019
Folkeskoleudgift pr. elev	59.199	55.702	57.505	63.769	64.836

Noter: Korrigeret budget 2018 svarer til budget pr. 27. august 2018 (anden budgetopfølgning).

Aktiviteterne vises i løbende priser.

Tabel 4. Udviklingen i enheder pr. 31. december

Antal enheder pr. 31. december	Regnskab 2015	Regnskab 2016	Regnskab 2017	Korrigeret budget 2018	Budget 2019
Elever normalskolen	5.201	5.191	5.074	5.035	5.004
Klasser normalskolen	233	230	227	228	225

Note: Korrigeret budget 2018 svarer til budget pr. 27. august 2018 (anden budgetopfølgning).

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

Generelt svinger udgiften pr. elev i folkeskolen, jf. tabel 3, bl.a. i forhold til størrelsen på overførte midler (mer- eller mindreforbrug) mellem årene, idet der dog særskilt i forhold til korrigeret budget 2018 og budget 2019 ses en meget stor stigning. Det skyldes den tekniske overførsel af PIIS-midler fra ramme 30.34 Ballerup Fritidsordning (BFO), jf. ovenfor.

Faldet i antallet af klasser fra 2017 og 2018, jf. figur 4, er baseret dels på skoleprognosen over kommende elever, dels på en fordeling af klasser på distriktsniveau. Overordnet ses et mindre fald i antallet af elever i hele perioden og dermed ligeledes et lidt lavere antal klasser.

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

## Sammendrag

Til bevillingsramme 30.31 Sundheds- og tandpleje er der i budget 2019 afsat 32,2 mio. kr.

Dertil skal tillægges pris- og lønreguleringer på i alt 0,4 mio. kr., så det samlede budget bliver på 32,6 mio. kr.

## Beskrivelse af opgaver

Sundhedsplejens målgruppe er udsatte gravide, småbørnsfamilier, skolebørn og børn med særlige behov. Opgaven udføres ved bl.a. at tilbyde barselsbesøg, hjemmebesøg hos familier med børn i aldersgruppen 0-9 måneder, afholde mødregrupper, åbent hus-arrangementer samt i folkeskolen at foretage indskolings- og udskolingsundersøgelser af skolebørn.

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

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

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

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

## Politiske målsætninger

Sundhedsplejen opstarter "Barnets første 1.000 dage" til hele kommunen pr. 1. januar 2019. Dette handler om den gode overgang fra sundhedspleje til dagtilbud, hvor familien introduceres til dagtilbuddet af deres pædagog, men hvor også familiens faste sundhedsplejerske deltager. Desuden vil der blive afholdt en temaaften for begge forældre om den gode start i dagtilbud, og desuden et besøg i mødregrupperne hvor både en sundhedsplejerske og en pædagog fra distriktet deltager. I 2018 afprøves dette tiltag som et pilotprojekt i skovlundedistriktet.

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

## Økonomisk driftsramme og bemærkninger

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

Tabel 1. Årets budget for bevillingsramme 30.31 Sundheds- og tandpleje

Bevillingsramme (1.000 kr.)	Regnskab 2017	Korrigeret budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
30.31 Sundheds- og tandpleje	32.856	34.129	32.232	30.992	30.427	30.425
Pris- og lønreguleringer		0	391	376	370	371
I alt	32.856	34.129	32.623	31.368	30.797	30.796

Note: Korrigeret budget 2018 svarer til budget pr. 27. august 2018 (anden budgetopfølgning).

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

Aktiviteter på bevillingsrammen (1.000 kr.)	Regnskab 2017	Korrigeret budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
Tandpleje, Center for Tandregulering	20.103	19.951	18.822	18.685	18.139	17.419
Omsorgs- og specialtandpleje	2.076	2.700	2.850	3.000	3.500	4.023
Ældretandpleje og tandproteser	2.208	2.522	1.522	522		
Sundhedsplejen	8.469	8.956	9.038	8.785	8.788	8.983
Pris- og lønreguleringer		0	391	376	370	371
I alt	32.856	34.129	32.623	31.368	30.797	30.796

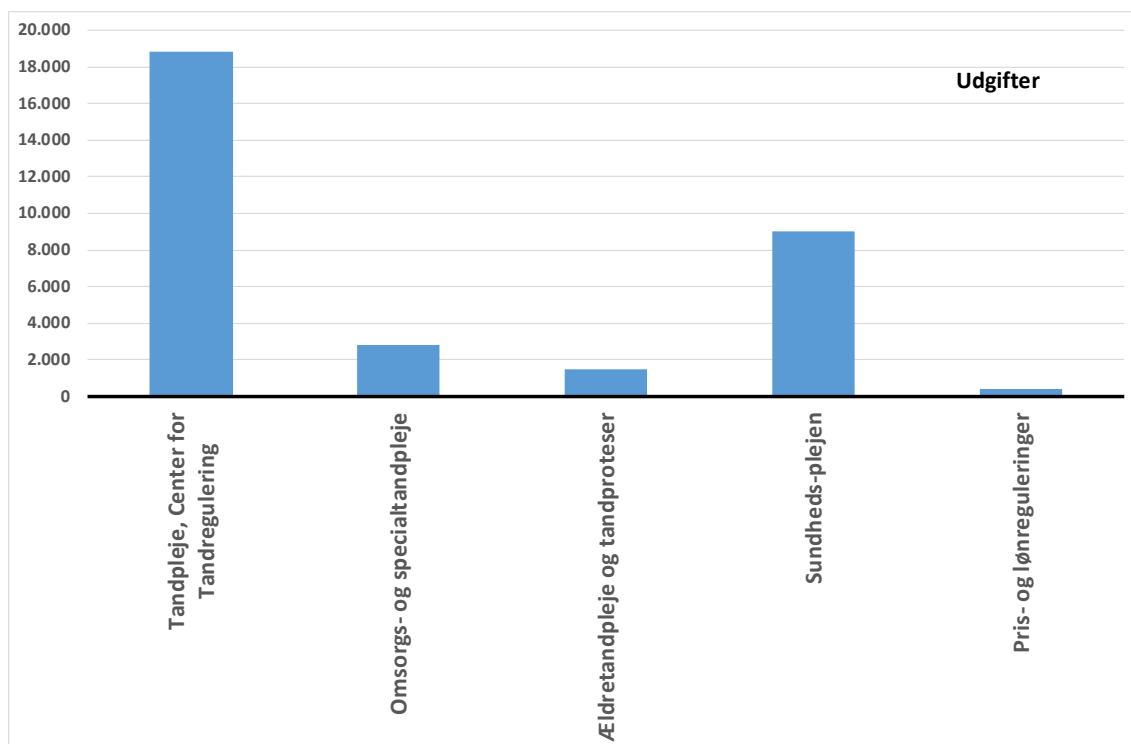
Note: Korrigeret budget 2018 svarer til budget pr. 27. august 2018 (anden budgetopfølgning).

#### Bemærkninger til de vigtigste aktiviteter

Ingen særlige bemærkninger.

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

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

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

Tabel 3. Udviklingen i enheder pr. 31. december

Antal enheder pr. 31. december	Regnskab 2015	Regnskab 2016	Regnskab 2017	Korrigeret budget 2018	Budget 2019
Tandplejen:					
Antal omfattede patienter i tandplejen					
- børn og unge	10.078	9.971	9.719	9719	9700
- omsorgstandpleje	291	335	340	340	600
- ældretandpleje	2.328	2.203	1.966	1639	Udfasning
Sundhedsplejen *):					
Hjemmebesøg	4.357	4.155	4.155	4.155	4.188
- heraf behovsbesøg	802	827	1.027	1.118	1.200
- heraf barselsbesøg	450	455	455	455	455

Noter: Korrigeret budget 2018 svarer til budget pr. 27. august 2018 (anden budgetopfølgning).

Aktiviteterne vises i løbende priser.

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



Der forventes en stigning i antallet af behovsbesøg fremadrettet, da Fællesskabsmodellen skærper fokus på tidlig indsats (også efter de 9 måneder, hvor Sundhedsplejen normalt stopper kontakten til familierne ifølge ydelsesprofil). Den tidlige indsats kalder på tværfagligt samarbejde, og da sundhedsplejersken allerede har skabt en relation til familien, er medarbejderen ofte i spil i forhold til en ekstra indsats.

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

## Sammendrag

Til bevillingsramme 30.32 Øvrig folkeskolevirksomhed er der i budget 2019 afsat 87,6 mio. kr.

Dertil skal tillægges pris- og lønreguleringer på i alt 0,7 mio. kr., så det samlede budget bliver på 88,3 mio. kr.

## Beskrivelse af opgaver

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

### Specialskoler

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

De kommunale specialskoler omfatter:

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

Tilbuddene er takstfinansierede.

Derudover er oprettet specialklasserækker på:

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

### Myndighedsopgaver

Opgaverne inden for området er:

- Udgifter til syge- og hjemmeundervisning. Undervisningspligten gælder ligeledes syge børn, og derfor undervises børn, som måtte være indlagt på et hospital. Den kommune, hvor hospitalet ligger, står for undervisning, og barnets bopælskommune betaler omkostningerne.

- Udgifter til befordring af elever. Kommunalbestyrelsen skal sikre, at syge/invaliderede børn beføres til og fra kommunens folkeskoler. Derudover afholdes omkostninger til befordring til svømning.
- Udgifter til privatskoler og efterskoler.

### **Øvrige opgaver**

#### Lejrskoledrift

Fritidskolonien Bøtø Strandpark på Falster benyttes til pensionistophold, lejrskoleophold, ferieophold for fritidshjem, kurser samt diverse udlejning til foreninger m.m. Det fremgår af Aftale om budget 2018, at der skal foretages et frasalg af grunde i arealets vestlige del.

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

#### Pædagogisk Center

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

#### Ungdommens Uddannelsesvejledning

Bevillingen dækker Ballerup Kommunes andel af driften af UU-Vestegnen. Driften omfatter kollektiv og individuel vejledning primært til elever i 8. og 9. klasse, der er erklærede ikke-uddannelsesparate.

## **Politiske målsætninger**

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

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

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

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

## **Økonomisk driftsramme og bemærkninger**

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

Tabel 1. Årets budget for bevillingsramme 30.32 Øvrig folkeskolevirksomhed

Bevillingsramme (1.000 kr.)	Regnskab 2017	Korrigeret budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
30.32 Øvrig folkeskolevirksomhed	93.377	86.144	87.591	87.586	87.585	87.497
Pris- og lønreguleringer		0	712	710	711	735
I alt	93.462	86.144	88.303	88.296	88.296	88.232

Note: Korrigeret budget 2018 svarer til budget pr. 27. august 2018 (anden budgetopfølgning).

Tabel 2. De vigtigste aktiviteter på bevillingsramme 30.32 Øvrig folkeskolevirksomhed

Aktiviteter på bevillingsrammen (1.000 kr.)	Regnskab 2017	Korrigeret budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
Gruppeordninger						
• Udgifter	54.963	55.969	55.207	55.206	55.206	55.206
• Indtægter	-26.897	-27.358	-27.198	-27.199	-27.198	-27.198
Kasperskolen						
• Udgifter	77.116	79.434	74.308	74.308	74.308	74.308
• Indtægter	-53.941	-60.342	-60.263	-60.263	-60.263	-60.263
Maglemosen *)						
• Udgifter		26.200	25.648	25.649	25.649	25.649
• Indtægter		-29.335	-29.310	-29.310	-29.310	-29.427
Myndighedsopgaver	37.233	38.861	40.056	40.056	40.056	40.056
Øvrige områder						
• Udgifter	6.549	3.578	10.006	10.002	10.001	10.030
• Indtægter	-1.647	-863	-863	-863	-863	-863
Pris- og lønreguleringer		0	712	710	711	735
I alt	93.377	86.144	88.303	88.296	88.296	88.232

Note: Korrigeret budget 2018 svarer til budget pr. 27. august 2018 (anden budgetopfølgning).

\*) Overført fra Center for Social og Sundhed pr. 1. januar 2018

## Bemærkninger til de vigtigste aktiviteter

### Ændring af budget 2017 til 2018

Der er generelt overført mindre beløb i de enkelte institutioner fra 2017 til 2018, hvilket medfører et lidt højere korrigeret budget for 2018.

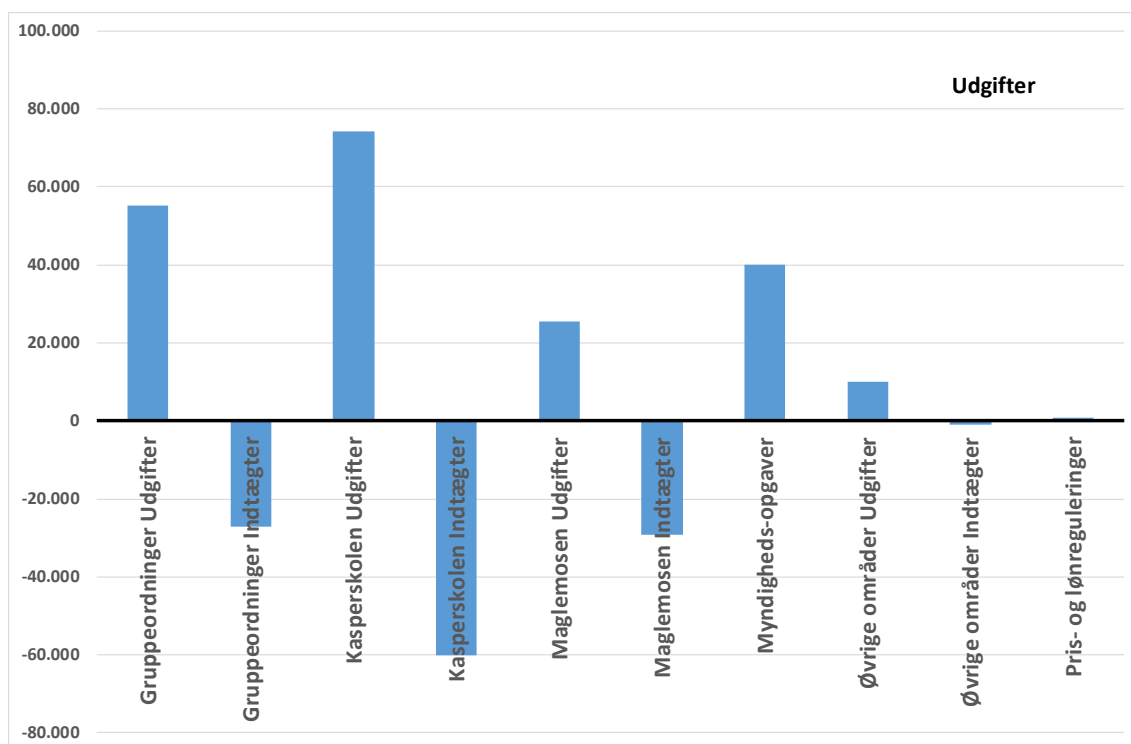
Generelt ses en lille tendens til opdrift i såvel udgifter som indtægter for de fleste områder på rammen. Dette har bl.a. sammenhæng med udviklingen for den specialiserede undervisning (ramme 30.33 Pædagogisk psykologisk rådgivning).

### Maglemosen

Maglemosen er overført fra Center for Social og Sundhed til Center for Skoler, Institutioner og Kultur pr. 1. januar 2018.

## Grafisk oversigt over budgettet fordelt på de vigtigste aktiviteter

Budgettet for bevillingsramme 30.32 Øvrig folkeskolevirksomhed fordeler sig således på de vigtigste aktiviteter i 2019 (i 1.000 kr.):



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

Tabel 3. Udviklingen i prisniveau på aktiviteter pr. enhed

Pris (1.000 kr.)	Regnskab 2015	Regnskab 2016	Regnskab 2017	Korrigeret budget 2018	Budget 2019
Gruppeordninger					
• Udgifter	240	300	220	225	222
• Indtægter	-223	-156	-156	-110	-109
Kasperskolen					
• Udgifter	506	532	558	593	555
• Indtægter	-462	-404	-391	-450	-450

*Note: Korrigeret budget 2018 svarer til budget pr. 27. august 2018 (anden budgetopfølgning).*

*Aktiviteterne vises i løbende priser.*

Tabel 4. Udviklingen i enheder pr. 31. december

Antal enheder pr. 31. december	Regnskab 2015	Regnskab 2016	Regnskab 2017	Korrigeret budget 2018	Budget 2019
Gruppeordninger	208	194	243	249	249
Kasperskolen	122	138	138	134	134
Privatskole	771	703	679	679	679
Efterskole	169	170	131	131	131

*Note: Korrigeret budget 2018 svarer til budget pr. 27. august 2018 (anden budgetopfølgning).*

*Aktiviteterne vises i løbende priser.*

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

Ændringerne i omkostninger pr. enhed i særligt gruppeordningerne over tid, jf. tabel, skyldes overvejende variationer i antallet af elever, hvorved de faste omkostninger (husleje m.v.) splittes ud på enten færre eller flere elever.

I øvrigt ses en tendens til lidt færre elever der søger privat skole eller efterskole særligt fra 2016 til 2017, også når der korrigeres for den generelle udvikling med lidt færre elever, jf. tabel 4.

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

## Sammendrag

Til bevillingsramme 30.33 Pædagogisk psykologisk rådgivning er der i budget 2019 afsat 63,1 mio. kr.

Dertil skal tillægges pris- og lønreguleringer på i alt 0,9 mio. kr., så det samlede budget bliver på 63,9 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
- Drift af Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR), som dog forventes overført til ramme 30.46 Forebyggelse og anbringelse af børn og unge uden for hjemmet.

## Politiske målsætninger

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

## Økonomisk driftsramme og bemærkninger

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

Tabel 1. Årets budget for bevillingsramme 30.33 Pædagogisk psykologisk rådgivning

Bevillingsramme (1.000 kr.)	Regnskab 2017	Korrigeret budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
30.33 Pædagogisk psykologisk rådgivning	78.287	74.152	63.062	59.562	58.568	58.523
Pris- og løn- reguleringer		0	870	812	796	802
I alt	78.287	74.152	63.932	60.374	59.364	59.325

Note: Korrigeret budget 2018 svarer til budget pr. 27. august 2018 (anden budgetopfølgning).



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

Aktiviteter på bevillingsrammen (1.000 kr.)	Regnskab 2017	Korrigeret budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
Køb af specialtilbud udenbys	39.617	42.438	31.293	28.821	28.821	28.821
Køb af pladser i Ballerup tilbud	170	6.110	6.348	6.348	6.348	6.348
Ungdomsud-dannelse for unge med særlige behov	1.019	626	517	517	517	517
Objektiv finansiering af regionale tilbud	199	200	200	200	200	200
Fonden Gran-toftegaard	225	205	205	205	205	205
Specialunder-visning og praktisk medhjælp på skolerne	10.659	10.442	10.371	9.342	8.348	8.303
Befordring	6.046	6.900	6.897	6.898	6.898	6.898
Lønsum m.m. (Center for Børne- og Unge-rådgivning) *)	20.352					
Særlige inklusionsmidler til 0-til 6-årige **)		495	495	495	495	495
Specialbørnehaver **)		4.441	4.441	4.441	4.441	4.441
Specialklubber **)		2.295	2.295	2.295	2.295	2.295
Pris- og lønreguleringer		0	870	812	796	802
I alt	78.287	74.152	63.932	60.374	59.364	59.325

Noter: Korrigeret budget 2018 svarer til budget pr. 27. august 2018 (anden budgetopfølgning).

\*) Flyttet til ramme 30.46 ved 2. budgetopfølgning 2018

\*\*\*) Overført fra ramme 30.46 ved anden budgetopfølgning 2018

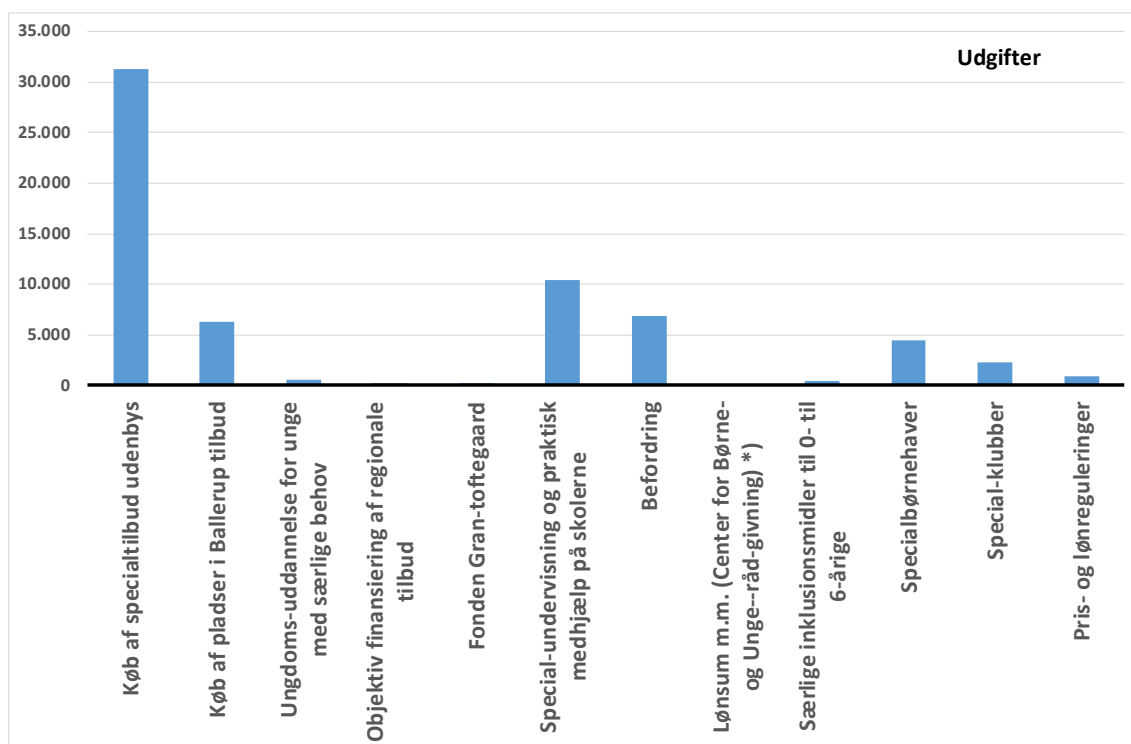
## Bemærkninger til de vigtigste aktiviteter

### Generelt

Der er i budgetaftalen for 2017 yderligere bevilget henholdsvis 7,8 mio. kr. i 2017, 5,0 mio. kr. i 2018 og 2,5 mio. kr. i henholdsvis 2019 og 2020 som følge af en stigning i antallet af børn med behov for specialiseret undervisning m.v.

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

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



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

Tabel 3. Udviklingen i prisniveau på aktiviteter

Pris (1.000 kr.)	Regnskab 2015	Regnskab 2016	Regnskab 2017	Korrigeret budget 2018	Budget 2019
Køb af specialundervisningstilbud udenbys	331,3	327,2	350,2	406,5	277,9
Køb af specialundervisningspladser, balleruptilbud	253,5	265,1	276,4	291,4	291,4
Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	346,0	306,1	328,7	272,2	272,2
Specialundervisning og praktisk medhjælp på skolerne	181,4	188,6	210,0	218,5	218,5
Befordring	35,8	50,0	50,0	54,8	54,7

*Noter: Korrigeret budget 2018 svarer til budget pr. 27. august 2018 (anden budgetopfølgning).*

*Aktiviteterne vises i løbende priser.*

Tabel 4. Udviklingen i antal elever/enheder pr. 31. december

Antal enheder pr. 31. december	Regnskab 2015	Regnskab 2016	Regnskab 2017	Korrigeret budget 2018	Budget 2019
Køb af specialundervisningstilbud udenbys	85,8	93,1	102,5	104,4	103,7
Køb af specialundervisningspladser, balleruptilbud	201,9	215,1	218,8	205,4	205,4
Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	4,9	4,7	3,1	2,3	1,9
Specialundervisning og praktisk medhjælp på skolerne	30,6	39,2	50,8	47,8	47,5
Befordring	155,0	121,0	121,0	126,0	126,0

Noter: Korrigeret budget 2018 svarer til budget pr. 27. august 2018 (anden budgetopfølgning).

Aktiviteterne vises i løbende priser.

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

### Bemærkninger til udviklingen i prisniveau på aktiviteter og udviklingen i enheder pr. 31. december på bevillingsramme 30.33 Pædagogisk psykologisk rådgivning

Overordnet ses under et en relativ stabil udvikling i antallet af elever (omregnet til helårspersoner), som modtager specielle undervisningstilbud, uanset om det er køb af pladser uden for kommunen eller pladser i kommunen, jf. tabel 4.

Af tabel 3 ses en stigende udgiftsudvikling til særligt køb af specialpladser i andre kommuner (udenbys). En del af den stigende udgiftsudvikling kan tilskrives den almindelige pris- og lønudvikling. Det vurderes dog også, at udgiftsudviklingen skyldes en stigende tyngde blandt de elever, der visiteres til specialundervisningstilbud samt ligeledes stigende priser for specialundervisning.

Der ses endvidere en mindre stigning i udgifterne til specialundervisning og praktisk medhjælp på skolerne. Samtidig er der de senere år lidt færre elever, som modtager specialundervisning og praktisk hjælp på skolerne. Dette skyldes overvejende, at de enkelte elever modtager lidt mere støtte end tidligere.

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 2019 afsat 54,9 mio. kr.

Dertil skal tillægges pris- og lønreguleringer på i alt 0,6 mio. kr., så det samlede budget bliver på 55,5 mio. kr.

## Beskrivelse af opgaver

Bevillingsrammen omfatter kommunens aktiviteter i forbindelse med fritidstilbud til skolebørn.

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

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

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

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

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

### BFO-struktur

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

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

### Åbningstider

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

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

### Pasnings- og pladsgaranti

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

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

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

### Myndighedsopgaver

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

Eleverne har frit valg af skoler og BFO, og det betyder, at børn fra Ballerup kan gå i BFO'er i andre kommuner, og børn fra andre kommuner kan vælge BFO'er i Ballerup Kommune. Ballerup Kommune har tilsluttet sig en mellemkommunal aftale, der giver en fast afregning. For skoleåret 2017/18 er afregningen 36.000 kr. for elever i BFO. Denne kategori indeholder endvidere udgifter til at støtte familier økonomisk med at betale forældrebetalingen. Der gives tilskud i henhold til folkeskolelovens § 50, stk. 2, hvor der skal gives tilskud til søskende (søskenderabat), og der gives økonomisk fripladstilskud til forældre, der har en aktuel indkomst under de fastlagte indkomstgrænser.

### Politiske målsætninger

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

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

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

### Økonomisk driftsramme og bemærkninger

Anvendelsen af bevillingsrammen besluttet af Børne- og Skoleudvalget i overensstemmelse med de generelle retningslinjer for mål- og rammestyring i det omfang,

at Kommunalbestyrelsen ikke selv direkte foretager dispositioner på området eller overlader rammebeløb til andre politiske organer til selvstændig beslutning.

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

Bevillingsramme (1.000 kr.)	Regnskab 2017	Korrigeret budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
30.34 Ballerup Fritidsordning (BFO)	62.464	56.499	54.946	53.825	54.389	54.455
Pris- og lønreguleringer		0	565	546	556	557
I alt	62.464	56.499	55.511	54.371	54.945	55.012

Note: Korrigeret budget 2018 svarer til budget pr. 27. august 2018 (anden budgetopfølgning).

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

Aktiviteter på bevillingsrammen (1.000 kr.)	Regnskab 2017	Korrigeret budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
BFO	73.674	66.399	66.399	65.771	66.385	66.385
Forældrebetaling	-29.963	-30.030	-29.612	-29.612	-29.612	-29.612
Høregruppen	1.517	1.437	1.437	1.437	1.437	1.437
Høregruppen takstbetaling	-1.543	-1.692	-1.692	-1.692	-1.692	-1.692
Øvrige fællesudgifter	8.028	9.036	7.262	6.870	6.910	6.976
Myndighedsopgave:						
- Søkenderabat	5.113	5.389	5.275	5.174	5.054	5.054
- Friplads tilskud	6.531	6.084	6.001	6.001	6.001	6.001
- Frit valg	-893	-124	-124	-124	-94	-94
Pris- og lønreguleringer		0	565	546	556	557
I alt	62.464	56.499	55.511	54.371	54.945	55.012

Note: Korrigeret budget 2018 svarer til budget pr. 27. august 2018 (anden budgetopfølgning).

### Bemærkninger til de vigtigste aktiviteter

#### Generelt

Omkostninger i forbindelse med Pædagoger Ind I Skolen (PIIS) er pr. januar 2018 overført fra denne ramme (ramme 30.34 Ballerup Fritidsordning (BFO)) til ramme 30.30 Folkeskolen, hvilket har medført et faldende budget fremadrettet.

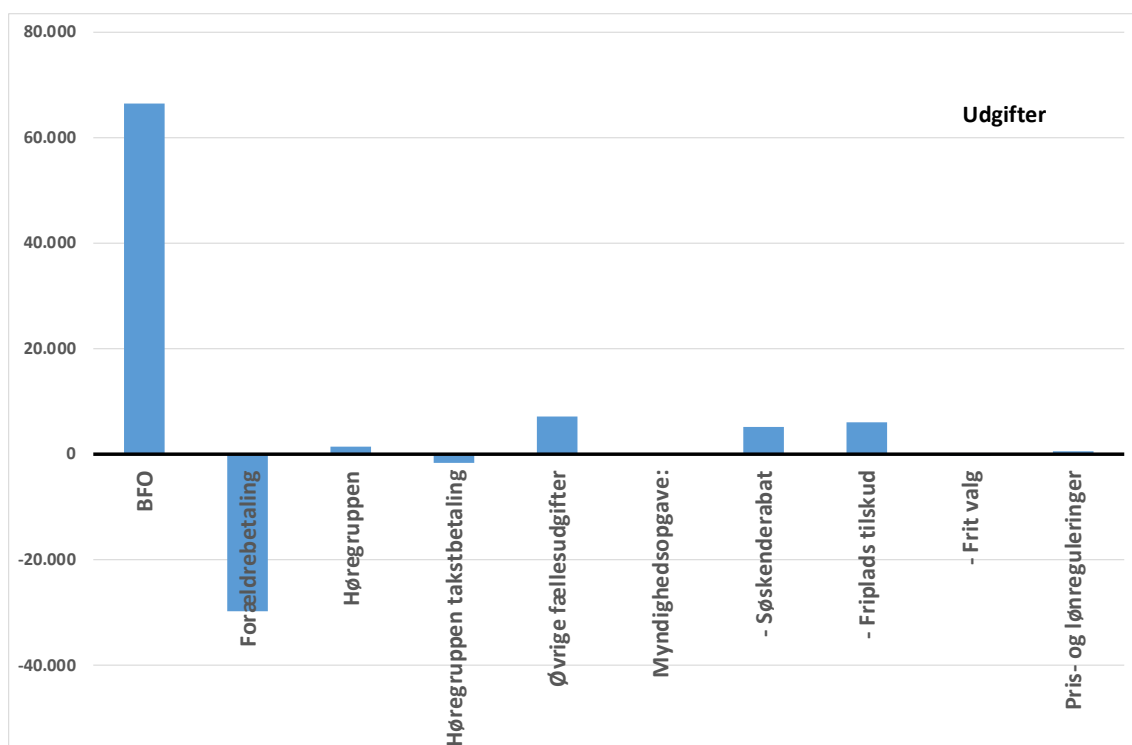
#### Øvrige fælles udgifter

De økonomiske variationer over budgetår skyldes overvejende forskellige centrale projekter som enten starter eller ophører.



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

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



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

Tabel 3. Udviklingen i prisniveau på aktiviteter

Pris (1.000 kr.)	Regnskab 2015	Regnskab 2016	Regnskab 2017	Korrigeret budget 2018	Budget 2019
BFO	39.552	36.978	36.045	32.342	33.569
Høregruppen	141.941	139.926	168.548	159.716	159.716

Noter: Korrigeret budget 2018 svarer til budget pr. 27. august 2018 (anden budgetopfølgning).

Aktiviteterne vises i løbende priser.

Tabel 4. Udviklingen i enheder pr. 31. december

Antal enheder pr. 31. december	Regnskab 2015	Regnskab 2016	Regnskab 2017	Korrigeret budget 2018	Budget 2019
Børn	2.068	2.035	2.044	2.053	1.978
Børn i Høregruppen	21	20	9	9	9

Noter: Korrigeret budget 2018 svarer til budget pr. 27. august 2018 (anden budgetopfølgning).

Aktiviteterne vises i løbende priser.

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

Den forventede udvikling i antallet af børn er baseret på befolkningsprognosen, jf. figur 4, og udviklingen i prisniveau er nogenlunde tilsvarende den almindelige pris- og lønudvikling, jf. tabel 3.

Generelt forventes fremadrettet et lidt mindre antal elever i BFO, hvilket skyldes den generelle udvikling med et faldende antal elever i skolerne. Antallet af børn i høregruppen er faldet fra 2016 til 2017 og ses herefter at være stabil, jf. tabel 4.

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 2019 afsat 184,7 mio. kr.

Dertil skal tillægges pris- og lønreguleringer på i alt 2,3 mio. kr., så det samlede budget bliver på 187 mio. kr.

## Beskrivelse af opgaver

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

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

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

## Politiske målsætninger

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

Bevillingsrammens målsætning er at sikre det enkelte barn og den enkelte unge de bedst mulige opvækst-, omsorgs- og udviklingsbetingelser, så de får deltagelsesmuligheder i fællesskabet og gennemfører både skolegang og ungdomsuddannelse.

Herudover er det også en målsætning at nedbringe antallet af børn og unge, der i løbet af deres opvækst år behov for anbringelse uden for hjemmet.

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

## Økonomisk driftsramme og bemærkninger

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

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

Bevillingsramme (1.000 kr.)	Regnskab 2017	Korrigeret budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
30.46 Forebyggelse/anbringelse af børn og unge uden for hjemmet	182.819	192.647	184.682	181.622	182.459	182.455
Pris- og lønreguleringer		0	2.338	2.307	2.315	2.307
I alt	182.819	192.647	187.020	183.929	184.774	184.762

Note: Korrigeret budget 2018 svarer til budget pr. 27. august 2018 (anden budgetopfølgning).

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

Aktiviteter på bevillingsrammen (1.000 kr.)	Regnskab 2017	Korrigeret budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
Forebyggende indsatser	8.173	8.167	8.167	8.167	8.167	8.167
Foregribende indsatser	53.169	52.454	52.454	52.454	52.454	52.454
Indgribende indsatser	95.717	91.415	91.415	91.415	91.415	91.415
Småbørnsstøtte og specialinstitutioner	25.490	17.791	17.791	17.791	17.791	17.791
Personaleudgifter m.m.		25.049	25.162	25.172	25.173	25.173
Øvrige områder	270	-2.229	-10.307	-13.377	-12.541	-12.545
Pris- og lønreguleringer		0	2.338	2.307	2.315	2.307
I alt	182.819	192.647	187.020	183.929	184.774	184.762

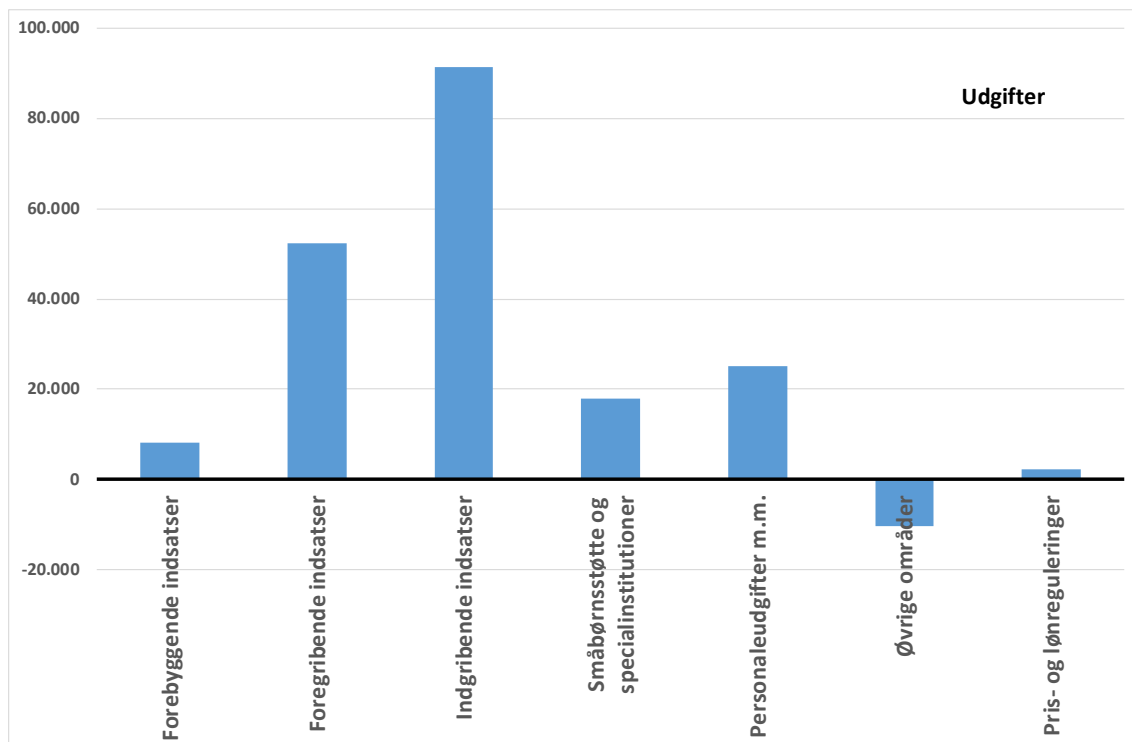
Note: Korrigeret budget 2018 svarer til budget pr. 27. august 2018 (anden budgetopfølgning).

#### Bemærkninger til de vigtigste aktiviteter

Ingen særlige bemærkninger.

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

Budgettet for bevillingsramme 30.46 Forebyggelse/anbringelse af børn og unge uden for hjemmet fordeler sig således på de vigtigste aktiviteter i 2019 (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 2019 afsat 227,5 mio. kr.

Dertil skal tillægges pris- og lønreguleringer på i alt 2,8 mio. kr., så det samlede budget bliver på 230,3 mio. kr.

## Beskrivelse af opgaver

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

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

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

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

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

### Dagtilbud

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

- Distrikt Baltorp
- Distrikt Skovvejen
- Distrikt Hedegården
- Distrikt Måløvvej
- Distrikt Skovlunde

Kommunen har vedtaget vedtægter for forældrebestyrelsens arbejde.

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

### **Forældrebetalingen**

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

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

### **Dagpleje**

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

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

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

### **Specialpædagogisk bistand til småbørn**

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

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

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

For tosprogede børn, som ikke er tilknyttet et dagtilbud - og etsprogede danske børn, hvor sprogvurderingen viser, at der er behov for sprogunderstøttende aktiviteter, har Kommunalbestyrelsen ansvar for, at der gives et 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 forældrenes/hjemmepasningens danskundskaber. Kommunalbestyrelsen har ansvaret for at føre tilsyn med den sprogstimulering, som forældre selv varetager.

### **Myndighedslignende udgifter**

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



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

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

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

## Politiske målsætninger

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

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

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

"Dagtilbud med mening" er den samlede vision for 0-5 års indsatsen på dagtilbudsområdet. Visionen danner ramme om samtlige indsatser.

## Økonomisk driftsramme og bemærkninger

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

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

Bevillingsramme (1.000 kr.)	Regnskab 2017	Korrigeret budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
30.50 Dagtilbud til 0- til 5-årige	223.470	235.600	227.491	227.378	228.844	231.849
Pris- og lønreguleringer		0	2.820	2.814	2.828	2.864
I alt	223.470	235.600	230.311	230.192	231.672	234.713

Note: Korrigeret budget 2018 svarer til budget pr. 27. august 2018 (anden budgetopfølgning).

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

Aktiviteter på bevillingsrammen (1.000 kr.)	Regnskab 2017	Korrigeret budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
Dagplejen	10.566	10.626	10.797	10.797	10.797	10.797
Daginstitutionsdistrikterne	248.699	257.097	253.410	254.676	256.019	259.748
Øvrige fællesudgifter	15.787	20.114	14.858	14.667	14.370	14.318
Forældrebetaling	-75.768	-77.919	-77.247	-78.157	-79.300	-80.232
Søskenderabat	4.644	5.655	5.603	5.656	5.732	5.805
Fripladstilskud	15.422	15.188	15.231	14.900	16.387	16.574
Frit valg	-1.125	-963	-963	-963	-963	-963
Private institutioner	5.245	5.802	5.802	5.802	5.802	5.802
Pris- og lønreguleringer		0	2.820	2.814	2.828	2.864
I alt	223.470	235.600	230.311	230.192	231.672	234.713

Note: Korrigeret budget 2018 svarer til budget pr. 27. august 2018 (anden budgetopfølgning).

## Bemærkninger til de vigtigste aktiviteter

### Generelt

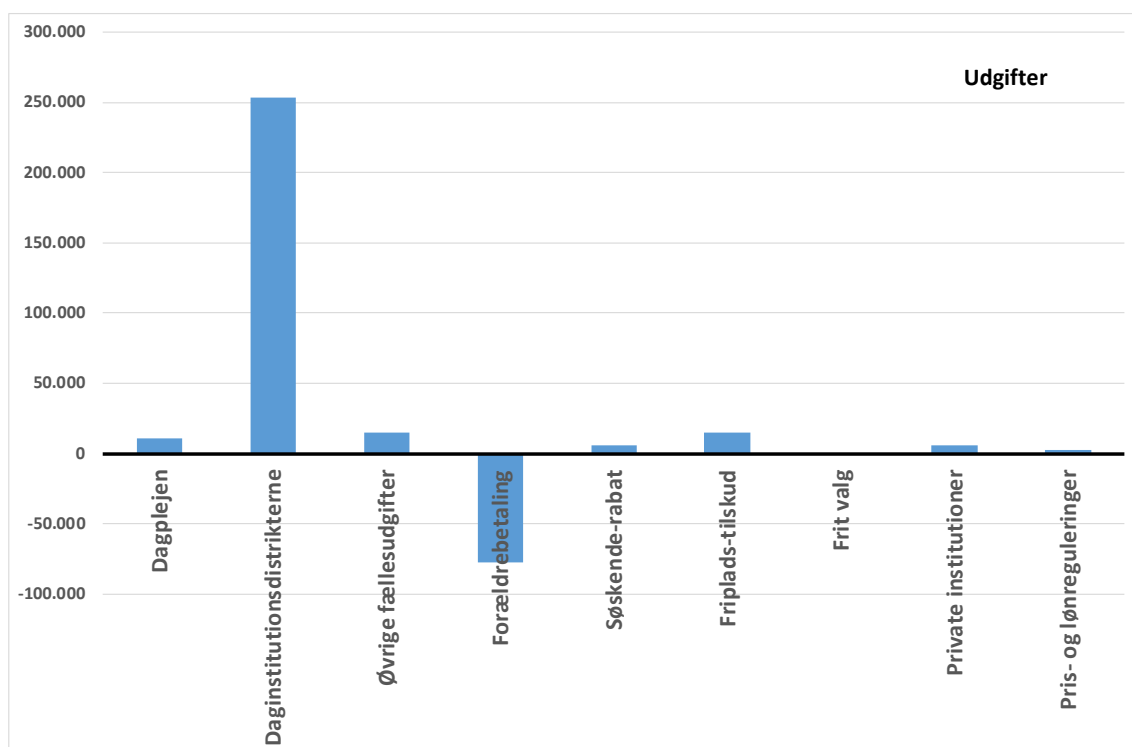
Generelt svinger budgetterne over årene i forhold til børnetallet, herunder de forventede befolkningsprognoser. Dette har afledt effekt i forhold til bl.a. forældrebetaling, søskenderabat og fripladstilskud.

### Frit valg

Udviklingen omkring forældres anvendelse af frit valg af dagtilbud er vanskelig at forudsige frem i årene. Umiddelbart er der i øjeblikket en tendens til, at flere forældre uden for kommunen vælger at anvende Ballerup Kommunes dagtilbud i et større omfang, end forældre i Ballerup Kommune anvender dagtilbud i andre kommuner.

## Grafisk oversigt over budgettet fordelt på de vigtigste aktiviteter

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



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

Tabel 3. Udviklingen i prisniveau på aktiviteter

Pris (1.000 kr.)	Regnskab 2015	Regnskab 2016	Regnskab 2017	Korrigeret budget 2018	Budget 2019
Dagplejeplads	178	165	176	156	159
Børnehus 0 – 5 år	97				
Børnehus 0 – 2 år		140	148	151	151
Børnehus 3 – 5 år		70	74	75	76

Noter: Korrigeret budget 2018 svarer til budget pr. 27. august 2018 (anden budgetopfølgning).

Aktiviteterne vises i løbende priser.

Tabel 4. Udviklingen i enheder pr. 31. december

Antal enheder pr. 31. december	Regnskab 2015	Regnskab 2016	Regnskab 2017	Korrigeret budget 2018	Budget 2019
Dagpleje	69	72	60	68	68
Børnehus 0 – 5 år	2.442				
Børnehus 0 – 2 år		884	945	960	936
Børnehus 3 – 5 år		1.545	1.466	1.487	1.482

Noter: Korrigeret budget 2018 svarer til budget pr. 27. august 2018 (anden budgetopfølgning).

Aktiviteterne vises i løbende priser.

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

Samlet set ses en mindre stigning i antallet af 0-2 årige i perioden fra 2016 til 2019. For de 3-5 årige forventes alene en lille stigning i antallet af børn. I forhold til tidligere år forventes fremadrettet, jf. befolkningsprognoserne, et stigende antal børn i de kommende år. Selv samme prognoser forventer dog, at der vil være antalsmæssige forskelle mellem de enkelte distrikter i kommunen.

Årsagen til at prisen på en dagplejeplads falder fra 2017 til 2018 skyldes at der ikke har været fuld belægning i dagplejen i 2017/2018.

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

## Sammendrag

Til bevillingsramme 40.35 Folkeoplysning, frivillighed og fritidsaktiviteter mv. er der i budget 2019 afsat 39,4 mio. kr.

Dertil skal tillægges pris- og lønreguleringer på i alt 0,6 mio. kr., så det samlede budget bliver på 40 mio. kr.

## Beskrivelse af opgaver

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

Der gives endvidere tilskud til:

- Folkeoplysende frivillige foreninger, der bl.a. tilbyder aktiviteter for børn og unge samt handicappede uanset alder.
- Foreninger der tilbyder folkeoplysende voksenundervisning.
- Foreningers udgifter til privatejede lokaler.
- Fælles Kommunal Idrætspulje for handicapidræt.

Derudover omfatter bevillingen ungdomsskolevirksomhed.

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

## Politiske målsætninger

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

### Idrætsområdet

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

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

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

### **Folkeoplysning**

Via folkeoplysningspolitikken er der fokus på deltagelse og medansvar.

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

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

Der er derfor fokus på:

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

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

Med den "Åbne Skole" og "understøttende undervisning" i folkeskolen er der åbnet op for et samarbejde mellem folkeskoler og de folkeoplysende foreninger. Den digitale platform "Skolen i virkeligheden" skal understøtte dette møde og fungere som bindeled for samarbejdet.

### **Ungdomsskolen**

Ungdomsskolens formål er lovbestemt:

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

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

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

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

## Økonomisk driftsramme og bemærkninger

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

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

Bevillingsramme (1.000 kr.)	Regnskab 2017	Korrigeret budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
40.35 Folkeoplysning, frivillighed og fritidsaktiviteter mv.	37.062	41.051	39.419	39.418	39.417	39.410
Pris- og lønreguleringer		0	623	623	623	624
I alt	37.062	41.051	40.042	40.041	40.040	40.034

Note: Korrigeret budget 2018 svarer til budget pr. 27. august 2018 (anden budgetopfølgning).

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

Aktiviteter på bevillingsrammen (1.000 kr.)	Regnskab 2017	Korrigeret budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
Stadion: idrætsanlæg, haller på skolerne og East Kilbride Badet Fra budget 2018 også: Ballerup Super Arena og Tapeten, Hallen Solvej	20.005	23.208	22.642	22.642	22.642	22.643
Lokaleudgifter Fra budget 2018 fordelt under områderne Stadion og Ejendomsudgifter	4.023					
Tilskud til folkeoplysning Fra budget 2018 opdelt i Tilskud til foreninger og Undervisning (Aftenskoler)	6.381					
Tilskud til foreninger		4.854	4.854	4.854	4.854	4.854
Undervisning (Aftenskoler)		1.736	1.736	1.736	1.736	1.736
Ungdomsskolevirksomhed	5.495	5.210	5.269	5.269	5.269	5.269



Tabel 2. De vigtigste aktiviteter på bevillingsramme 40.35 Folkeoplysning, frivillighed og fritidsaktiviteter mv. - fortsat

Aktiviteter på bevillingsrammen (1.000 kr.)	Regnskab 2017	Korrigeret budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
Diverse aktiviteter uden for folkeoplysningsloven	1.127	1.737	1.636	1.635	1.633	1.628
Brandingmidler (store be- givenheder)		1.869	857	857	857	857
Støtte sociale formål inkl. § 18-midler		1.068	963	963	964	962
Øvrige områder	31					
Ejendomsudgifter øvrige lokaler		1.369	1.462	1.462	1.462	1.462
Pris- og lønreguleringer		0	623	623	623	624
I alt	37.062	41.051	40.042	40.041	40.040	40.034

Note: Korrigeret budget 2018 svarer til budget pr. 27. august 2018 (anden budgetopfølgning).

Det skal bemærkes, at der forekommer forskelle i beløbene imellem regnskab, korrigeret budget og det nye budgetår. Det skyldes overførselsretten på 4 pct. samt mulighed for udskudte leverancer, som giver kultur- og fritidsinstitutionerne en vigtig fleksibilitet til at planlægge langsigtede/større investeringer og aktiviteter på tværs af de enkelte budgetår.

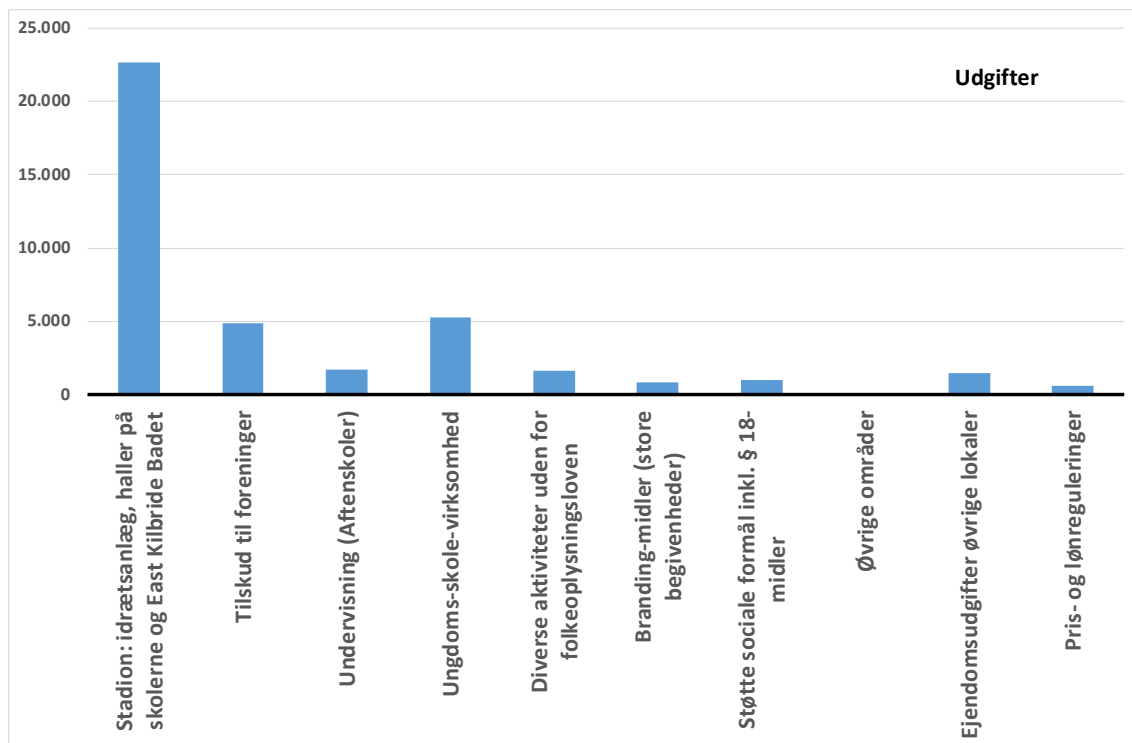
### Bemærkninger til de vigtigste aktiviteter

Fremadrettet er der fokus på en:

- Fortsættelse af arbejdet med en langsigtet politisk strategi og investeringsplan for udviklingen af Ballerup Idrætsby.
- Fortsættelse med udviklingen af et større og mere koordinerede samarbejde mellem Musik- og billedskolen, Ungdomsskolen og Vognporten.

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

Budgettet for bevillingsramme 40.35 Folkeoplysning, frivillighed og fritidsaktiviteter mv. fordeler sig således på de vigtigste aktiviteter i 2019 (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 2019 afsat 33,5 mio. kr.

Dertil skal tillægges pris- og lønreguleringer på i alt 0,3 mio. kr., så det samlede budget bliver på 33,8 mio. kr.

## Beskrivelse af opgaver

Bevillingsrammen omfatter folkebiblioteker. Betjeningen af kommunens borgere foregår via Hovedbiblioteket i Ballerup, Skovlunde Kulturhus og Kulturhus Måløv.

Inden for rammerne af "Ballerup Kommunes Vision 2029" og "Kultur- og Fritidspolitikken" arbejder Ballerup Bibliotek og kulturhusene med at fremme oplysning, uddannelse og kulturel aktivitet ved at stille bøger og andet materiale til rådighed for børn og voksne i fysisk og digital form. Desuden formidler Ballerup Bibliotek og kulturhusene kommunal og statslig information.

Ud over biblioteksbetjeningen på Hovedbiblioteket i Ballerup og kulturhusene i Skovlunde og Måløv, foregår der biblioteksbetjening af dagpleje, børneinstitutioner, plejehjem og af individuelle hjemmelånere. Ugentligt udarbejdes en lydavis.

Bevillingsområdet omfatter følgende betjeningssteder og ydelser:

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

Alle tre huse tilbyder borgerne lån af bøger, tidsskrifter, sprogstimulerende materialer, lydbøger, film, spil og musik. Via bibliotekets hjemmeside downloades e-bøger via eReolen og lydbøger via Netlydbog og film via Filmstriben. Biblioteket køber og formidler adgang til digitale ressourcer. Ballerup Bibliotek og kulturhusene udvikler kultur- og videnstilbud gennem inddragelse og samarbejde med andre aktører i Ballerup Kommune og som – og sammen med - en række af de øvrige kulturinstitutioner, deltager Ballerup Bibliotek og kulturhusene i en række tværgående kultursamarbejder.

## Lovhjemmel

- Bekendtgørelse af lov om biblioteksvirksomhed (biblioteksloven).

## Politiske målsætninger

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

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

For at understøtte både den kommunale og regeringens it-strategi samt den fælleskommunale digitaliseringsstrategi for 2016-2020, samarbejder Ballerupbibliotekerne og kulturhusene med foreninger, organisationer og frivillige i kommunen om at tilbyde undervisning til it-svage borgere.

De overordnede strategiske mål for området er:

- Nye medier – nye veje til viden.
- Samarbejde og medskabende.
- Biblioteket og byen – rum i udvikling.

Baggrunden for disse fokusområder er bl.a. de nye digitale medier. Biblioteket understøtter den digitale borger ved at være med til at udvikle borgernes almene digitale kompetence. Desuden styrkes børn og unges læsekompetencer gennem samarbejde med skoler og brug af nye digitale medier.

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

Aktiviteterne skal sikre, at biblioteket og kulturhusene tilsammen fortsat vil være den vigtigste kulturinstitution i kommunen og bredt kan understøtte kultur, læring og dannelse – herunder den digitale dannelse. For at imødekomme borgernes behov for lettest mulig adgang til bibliotekets tilbud, og for at give den bedst mulige service, vil Ballerupbibliotekerne og kulturhusene løbende nyudvikle biblioteksrummet i dialog med borgerne.

Med den "Åbne Skole" og "understøttende undervisning" i folkeskolen er der åbnet op for et endnu tættere samarbejde mellem folkeskoler og bibliotekerne. Den digitale platform "Skolen i virkeligheden" understøtter dette møde og fungerer som bindeled for samarbejdet.

## Økonomisk driftsramme og bemærkninger

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

Tabel 1. Årets budget for bevillingsramme 40.37 Folkebiblioteker

Bevillingsramme (1.000 kr.)	Regnskab 2017	Korrigeret budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
40.37 Folkebiblioteker	34.641	33.531	33.508	33.506	33.505	33.504
Pris- og lønreguleringer		0	340	340	340	340
I alt	34.641	33.531	33.848	33.846	33.845	33.844

Note: Korrigeret budget 2018 svarer til budget pr. 27. august 2018 (anden budgetopfølgning).

Tabel 2. De vigtigste aktiviteter på bevillingsramme 40.37 Folkebiblioteker

Aktiviteter på bevillingsrammen (1.000 kr.)	Regnskab 2017	Korrigeret budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
Ballerup Bibliotek	31.931	30.921	30.869	30.867	30.866	33.865
Kulturhus Måløv *)	4					
Skovlunde Kulturhus *)	16					
Centrale ejendomsudgifter	1.508	2.610	2.639	2.639	2.639	2.639
Centrale rengøringsudgifter **)	1.182					
Pris- og lønreguleringer		0	340	340	340	340
I alt	34.641	33.531	33.848	33.846	33.845	33.844

Note: Korrigeret budget 2018 svarer til budget pr. 27. august 2018 (anden budgetopfølgning).

\*) Fra budget 2018 er beløbet inkluderet i Ballerup Bibliotek.

\*\*) Fra budget 2018 omfatter beløbet også ejendomsudgifter.

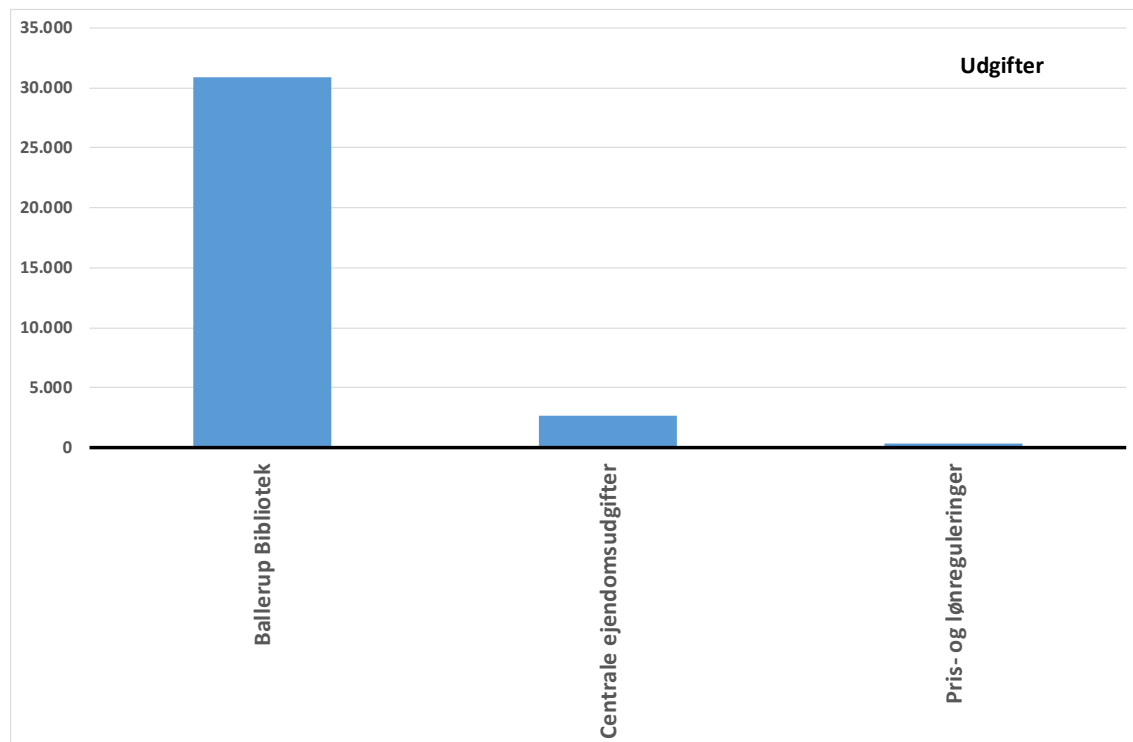
Det skal bemærkes, at der forekommer forskelle i beløbene imellem regnskab, korrigeret budget og det nye budgetår. Det skyldes overførselsretten på 4 pct. samt mulighed for udsudte leverancer, som giver kultur- og fritidsinstitutionerne en vigtig fleksibilitet til at planlægge langsigtede/større investeringer og aktiviteter på tværs af de enkelte budgetår.

**Bemærkninger til de vigtigste aktiviteter**

Ingen særlige bemærkninger.

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

Budgettet for bevillingsramme 40.37 Folkebiblioteker fordeler sig således på de vigtigste aktiviteter i 2019 (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 2019 afsat 24,4 mio. kr.

Dertil skal tillægges pris- og lønreguleringer på i alt 0,3 mio. kr., så det samlede budget bliver på 24,7 mio. kr.

## Beskrivelse af opgaver

Bevillingsrammen på området omfatter:

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

## Politiske målsætninger

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

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

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

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





## **Musik**

### Ballerup Musik- og Kulturskole

Ballerup Musik- og Kulturskole tilbyder alle børn og unge mellem 0 og 25 år undervisning i musik, musikteori/hørelære, sang, dans, 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.

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

## **Kulturhuse**

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

### Baltoppen LIVE

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

Derudover har Baltoppen LIVE et samarbejde med TEMA – Teater i Baltoppen, der viser ca. 35-50 voksen- og børneforestillinger om året på scenen i Baltoppen LIVE, og hvor også de lokales frivillige kulturliv udfolder sine sceniske udadvendte aktiviteter. Endelig samarbejder Baltoppen LIVE med byens musiske liv.

Bygningen Baltoppen rummer desuden 2 biografer, som er bortforpagtet.

### Vognporten

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

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

### **Kulturtilskud**

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

### **Tilskud til bydelsarrangementer**

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

### **Kunst**

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

### **Børnekultur**

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

### **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.

**Integrationspulje**

For at understøtte og sikre, at der igangsættes og videreudvikles integrationsfremmende initiativer i civilsamfundet, er der afsat en integrationspulje til nye aktiviteter, projekter og arrangementer. Målet er, at initiativerne kan køre videre af egen drift.

**Økonomisk driftsramme og bemærkninger**

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

Tabel 1. Årets budget for bevillingsramme 40.38 Kulturel virksomhed

Bevillingsramme (1.000 kr.)	Regnskab 2017	Korrigeret budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
40.38 Kulturel virksomhed	23.547	26.596	24.400	24.400	24.400	24.400
Pris- og lønreguleringer		0	294	293	292	291
I alt	23.547	26.596	24.694	24.693	24.692	24.691

Note: Korrigeret budget 2018 svarer til budget pr. 27. august 2018 (anden budgetopfølgning).

Tabel 2. De vigtigste aktiviteter på bevillingsramme 40.38 Kulturel virksomhed

Aktiviteter på bevillingsrammen (1.000 kr.)	Regnskab 2017	Korrigeret budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
Ballerup Musik- og Kulturskole	10.313	10.501	10.312	10.312	10.312	10.312
Kulturhuse/ Spillesteder	5.751	6.213	5.459	5.459	5.459	5.459
Kulturaktiviteter	1.999	4.051	3.140	3.140	3.140	3.140
Lokalhistorie	5.425	4.172	3.772	3.772	3.772	3.772
Kunstpulje, vedligeholdelse af kunst		613	613	613	613	613
Ejendomsudgifter		1.046	1.104	1.104	1.104	1.104
Øvrige områder	59					
Pris- og lønreguleringer		0	294	293	292	291
I alt	23.547	26.596	24.694	24.693	24.692	24.691

Note: Korrigeret budget 2018 svarer til budget pr. 27. august 2018 (anden budgetopfølgning).

Det skal bemærkes, at der forekommer forskelle i beløbene imellem regnskab, korrigeret budget og det nye budgetår. Det skyldes overførselsretten på 4 pct. samt mulighed for udskudte leverancer, som giver kultur- og fritidsinstitutionerne en vigtig fleksibilitet til at planlægge langsigtede/større investeringer og aktiviteter på tværs af de enkelte budgetår.

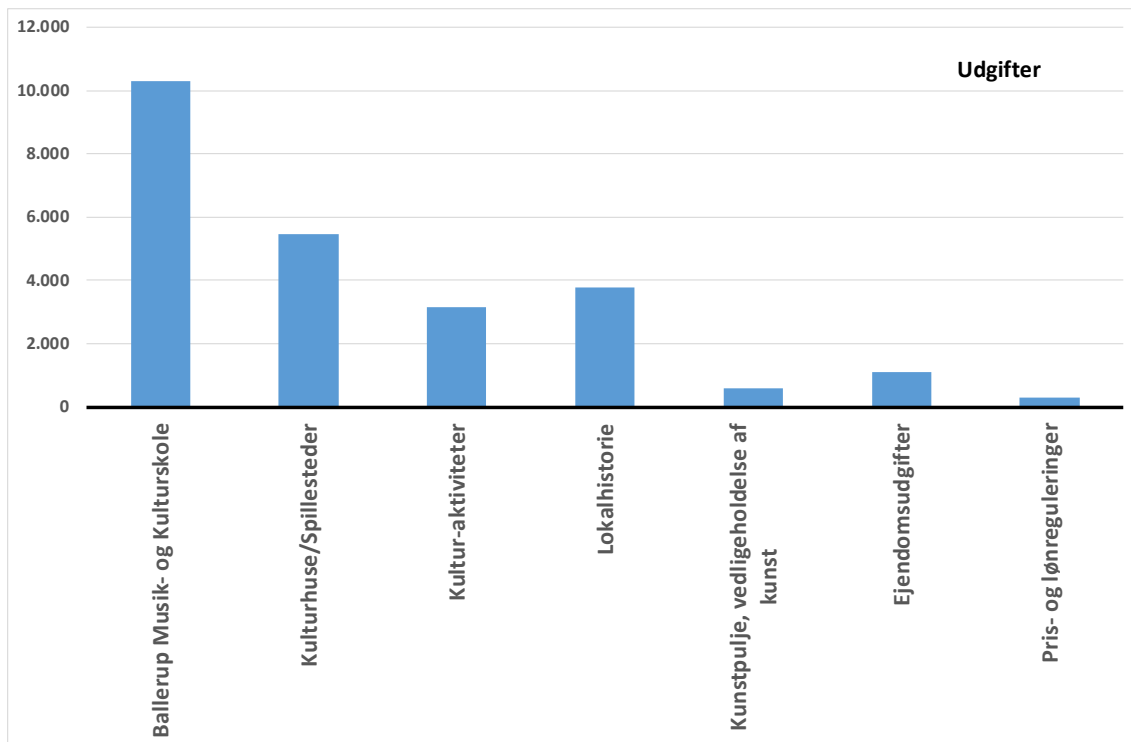
#### Bemærkninger til de vigtigste aktiviteter

Fremadrettet er der fokus på:

- Fortsættelse med udviklingen af et større og mere koordinerede samarbejde mellem Musik- og billedskolen, Ungdomsskolen og Vognporten.
- Fortsat styrkelse af foreningslivet og fællesskabet, herunder bevilling af 0,2 mio. kr. til Bydelsarrangementspuljen.

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

Budgettet for bevillingsramme 40.38 Kulturel virksomhed fordeler sig således på de vigtigste aktiviteter i 2019 (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 2019 afsat 39 mio. kr.

Dertil skal tillægges pris- og lønreguleringer på i alt 0,4 mio. kr., så det samlede budget bliver på 39,5 mio. kr.

## Beskrivelse af opgaver

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

Bevillingsrammen omfatter udgifter og indtægter vedrørende:

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

Klubberne og ungdomsklubberne er opdelt i fire distrikter:

- Klub Syd, der dækker skoledistrikterne Hedegårdsskolen og Baltorpskolen.
- Klub Nord, der dækker skoledistrikt Skovvejen.
- Klub Måløv, der dækker skoledistrikt Måløvhøj.
- Klub Skovlunde, der dækker skoledistrikt Skovlunde.

## Politiske målsætninger

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

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

Et fælles børne- og ungesyn er formuleret i Børne- og Ungestrategien, ligesom de to indsatser "Ballerups Analyse af Læringsmiljøer" (BAL) og "Fællesskabsmodellen"

(FM), der skal realisere strategien, er retningsgivende for det samlede 0-25 års område. Børne- og Ungestrategien er en overordnet strategi for, hvordan alle børn og unge får deltagelsesmuligheder i fællesskabet så tæt på det almindelige hverdagsliv som muligt.

”Klub for alle” er den samlede vision for 10-18 års indsatsen på klubområdet. Visionen danner ramme om samtlige indsatser på klubområdet. Center for Skoler, Institutioner og Kultur følger op på mål formuleret i relation til visionen.

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

## Økonomisk driftsramme og bemærkninger

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

Tabel 1. Årets budget for bevillingsramme 40.39 Klubber og byggelegepladser

Bevillingsramme (1.000 kr.)	Regnskab 2017	Korrigeret budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
40.39 Klubber og byggelegepladser	37.057	38.935	39.040	38.935	38.762	38.818
Pris- og lønreguleringer		0	438	453	452	455
I alt	37.057	38.935	39.478	39.388	39.214	39.273

Note: Korrigeret budget 2018 svarer til budget pr. 27. august 2018 (anden budgetopfølgning).



Tabel 2. De vigtigste aktiviteter på bevillingsramme 40.39 Klubber og byggele-  
pladser

Aktiviteter på bevil- lingsram- men (1.000 kr.)	Regn- skab 2017	Korrigeret budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
Fritidsklub	37.183	37.664	36.154	36.603	36.812	36.812
Fritidsklub forældrebeta- ling	-7.988	-8.286	-8.488	-8.502	-8.502	-8.502
Ungdomsklub	4.032	5.568	5.429	5.443	5.523	5.523
Ungdomsklub forældrebeta- ling	-668	-761	-766	-780	-780	-780
Høregruppe	543					
Høregruppe takstbetaling	-440					
SSP	2.346					
Myndigheds- udgifter	1.844	3.474	2.801	2.808	2.808	2.808
Øvrige fællesudgifter	205	1.276	3.910	3.363	2.901	2.957
Pris- og løn- reguleringer		0	438	453	452	455
I alt	37.057	38.935	39.478	39.388	39.214	39.273

Note: Korrigeret budget 2018 svarer til budget pr. 27. august 2018 (anden budgetopfølgning).

### Bemærkninger til de vigtigste aktiviteter

#### Høregruppen

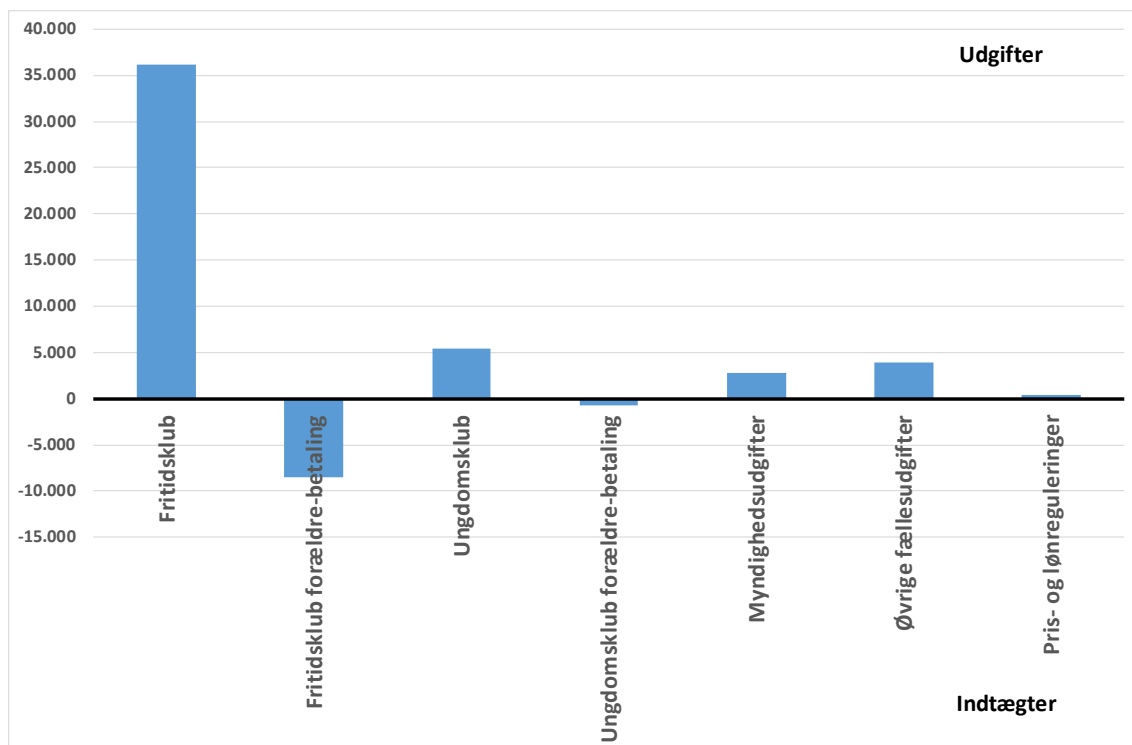
Der har gennem den seneste periode været færre børn i høregruppen og derfor er høregruppen som en selvstændig budgetpost ophørt i 2018. Dog er der fortsat børn med hørehandicap i klubberne. De inddrages løbende i det almene klubmiljø, dog med en særlig opmærksomhed i forhold til udfordringer m.v.

#### SSP (Samarbejde imellem Skole, Socialforvaltning og Politi)

Aktiviteten er flyttet til Økonomiudvalget pr. 1. januar 2018.

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

Budgettet for bevillingsramme 40.39 Klubber og byggelegepladser fordeler sig således på de vigtigste aktiviteter i 2019 (i 1.000 kr.):



### Udviklingen i prisniveau på aktiviteter og udviklingen i enheder pr. 31. december på bevillingsramme 40.39 Klubber og byggelegepladser

Tabel 3. Udviklingen i prisniveau på aktiviteter

Pris (1.000 kr.)	Regnskab 2015	Regnskab 2016	Regnskab 2017	Korrigeret budget 2018	Budget 2019
Udgift pr. medlem, fritidsklub	19.778	19.710	19.937	19.918	19.160
Indtægt pr. medlem, fritidsklub	-4.233	-4.356	-4.283	-4.504	-4.613
Udgift pr. medlem, ungdomsklub	11.382	12.144	7.564	10.898	10.689
Indtægt pr. medlem, ungdomsklub	-1.368	-1.341	-1.254	-1.491	-1.509
Udgift pr. medlem, Høregruppen *)	80.379	102.388	90.506		
Indtægt pr. medlem, Høregruppen *)	-88.833	-115.911	-73.269		

Note: Korrigeret budget 2018 svarer til budget pr. 27. august 2018 (anden budgetopfølgning).

Aktiviteterne vises i løbende priser.

\*) Udgået fra budget 2018

Tabel 4. Udviklingen i antal børn i fritidsklub og ungdomsklub pr. 31. december

Antal børn i fritidsklub pr. 31. december	Regnskab 2015	Regnskab 2016	Regnskab 2017	Korrigeret budget 2018	Budget 2019
Antal børn i fritidsklub	1.862	1.816	1.840	1.840	1.887
Antal børn i ungdomsklub	514	522	533	511	508

Note: Korrigeret budget 2018 svarer til budget pr. 27. august 2018 (anden budgetopfølgning).

### Bemærkninger til udviklingen i prisniveau på aktiviteter og udviklingen i enheder pr. 31. december på bevillingsramme 40.39 Klubber og byggelegepladser

Det bemærkes, at der over årene er et relativt stabilt antal børn i Ballerup Kommunes klubber når der korrigeres for et generelt faldende antal børn i skolerne de seneste år, jf. tabel 4. Dette slår ligeledes igennem i forhold til såvel udgifter og indtægter. Det bemærkes, at der kan være udsving i særligt indtægter og udgifter i forhold til ungdomsklub, idet der er tale om en relativ mindre økonomi, hvorfor mindre ændringer i antallet af medlemmer relativt påvirker udgiften pr. medlem i større omfang end det er tilfældet i fx fritidsklubberne.

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

## Sammendrag

Til bevillingsramme 50.52 Tilbud til ældre pensionister er der i budget 2019 afsat 476,3 mio. kr.

Dertil skal tillægges pris- og lønreguleringer på i alt 5,9 mio. kr., så det samlede budget bliver på 482,2 mio. kr.

## Beskrivelse af opgaver

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

### Plejecentre og korttidsboliger

Kommunen driver syv plejecentre og råder over i alt 309 plejeboliger og 49 korttidsboliger. Derudover køber og sælger kommunen pladser efter behov. Til personer med nedsat funktionsevne eller sindslidelser køber kommunen 24 pladser (§ §107 og 108).

### Hjemme- og sygepleje

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

### Aktiviteter og tilskud

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

- Økonomisk hjælp til visse udgifter (personlige tillæg)
- Mulighed for tøjvask- og indkøbsordning
- Omsorgsarbejde så som tilskud til aktivitetshuse, ældreklubber, caféer og mad til hjemmeboende borgere, aktivitets-, samværs- og daghjemstilbud.

Parkhuset, som er en del af Aktiv Center Ballerup, er et aktivitetscenter for ca. 113 ældre selvhjulpne pensionister. Parkhuset skal frem over arbejde tæt sammen med de øvrige samværstilbud og vil således udvide deres målgruppe.

### SOSU-uddannelsen

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

Sygeplejerskeuddannelsen

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

Myndighedsdelen - afsnit for hjælpemidler og visitation

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

## Politiske målsætninger

Der er ikke aktuelle strategier, politikker eller aftalt særlige indsatsområder for budget 2019 på bevillingsramme 50.52 Tilbud til ældre pensionister.

## Økonomisk driftsramme og bemærkninger

Anvendelsen af bevillingsrammen besluttet af Social- og Sundhedsudvalget i overensstemmelse med de generelle retningslinjer for mål- og rammestyring i det omfang, at Kommunalbestyrelsen ikke selv direkte foretager dispositioner på området eller overlader rammebeløb til andre politiske organer til selvstændig beslutning.

Tabel 1. Årets budget for bevillingsramme 50.52 Tilbud til ældre pensionister

Bevillingsramme (1.000 kr.)	Regnskab 2017	Korrigeret budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
50.52 Tilbud til ældre pensionister	454.198	460.806	476.324	482.273	484.640	501.730
Pris- og lønreguleringer		0	5.920	6.001	6.033	6.268
I alt	454.198	460.806	482.244	488.274	490.673	507.998

Note: Korrigeret budget 2018 svarer til budget pr. 27. august 2018 (anden budgetopfølgning).

Tabel 2. De vigtigste aktiviteter på bevillingsramme 50.52 Tilbud til ældre pensionister

Aktiviteter på bevillingsrammen (1.000 kr.)	Regnskab 2017	Korrigeret budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
Plejeboliger samt køb og salg af pladser	188.019	185.563	192.704	192.711	194.392	212.067
Korttidspladser	25.636	25.547	25.547	25.547	25.547	25.547
Hjemme- og sygepleje m.m. (inkl. privatleverandører)	197.836	203.133	208.628	215.259	216.462	215.639
Aktiviteter	4.348	4.493	4.988	4.988	4.988	4.988
Personlige til-læg	6.857	8.582	8.582	8.582	8.582	8.512
Færdigmeldte og Hospice	2.444	2.011	3.011	3.011	3.011	3.011
SOSU-uddannelser	9.514	9.513	9.913	9.913	9.913	9.913
Hjælpe midler og Visitation	9.823	10.536	10.408	10.408	10.408	10.408
Øvrige områder	9.721	11.428	12.543	11.854	11.337	11.645
Pris- og lønreguleringer		0	5.920	6.001	6.033	6.268
I alt	454.198	460.806	482.244	488.274	490.673	507.998

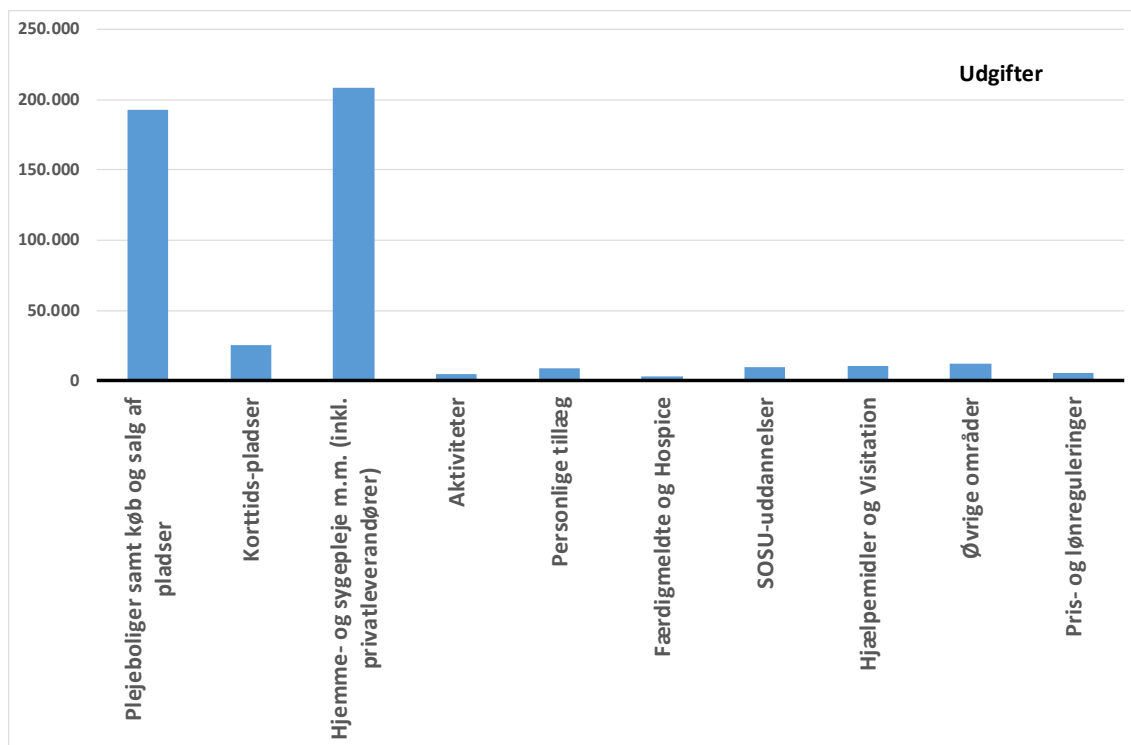
Note: Korrigeret budget 2018 svarer til budget pr. 27. august 2018 (anden budgetopfølgning).

#### Bemærkninger til de vigtigste aktiviteter

Ingen særlige bemærkninger.

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

Budgettet for bevillingsramme 50.52 Tilbud til ældre pensionister fordeler sig således på de vigtigste aktiviteter i 2019 (i 1.000 kr.):



### Udviklingen i prisniveau på aktiviteter og udviklingen i enheder pr. 31. december på bevillingsramme 50.52 Tilbud til ældre pensionister

Tabel 3. Udviklingen i prisniveau på aktiviteter

Pris (1.000 kr.)	Regnskab 2015	Regnskab 2016	Regnskab 2017	Korrigeret budget 2018	Budget 2019
Pleje-, korttidsboliger (inkl. udgifter til Køkken Ballerup)	513	*) 532	*) 552	*) 545	*) 545
Salg af plejeboliger	-603	-606	-589	-575	-575
Køb af plejeboliger	533	549	551	580	580

Noter: Korrigeret budget 2018 svarer til budget pr. 27. august 2018 (anden budgetopfølgning).

Aktiviteterne vises i løbende priser.

\*) Stigningen skyldes tildeling af midler fra ældrepuljen til Køkken Ballerup, samt tildeling af midler til hele området vedrørende "Værdighedsmilliard" og puljen "Bedre bemanding på plejecentre og i hjemmeplejen".

Tabel 4. Udviklingen i enheder pr. 31. december

<b>Antal enheder pr. 31. december</b>	<b>Regnskab 2015</b>	<b>Regnskab 2016</b>	<b>Regnskab 2017</b>	<b>Korrigeret budget 2018</b>	<b>Budget 2019</b>
Pleje- og korttidsbo- liger	345	354	351	351	351
Salg af plejeboliger	34	34	32	32	32
Køb af plejeboliger	36	32	30	29	29

*Noter: Korrigeret budget 2018 svarer til budget pr. 27. august 2018 (anden budgetopfølgning).*

*Aktiviteterne vises i løbende priser.*



Bevillingsramme <b>50.54 Tilbud til voksne med særlige behov</b>
Ansvarligt udvalg <b>Social- og Sundhedsudvalget</b>

## Sammendrag

Til bevillingsramme 50.54 Tilbud til voksne med særlige behov er der i budget 2019 afsat 258,9 mio. kr.

Dertil skal tillægges pris- og lønreguleringer på i alt 3,2 mio. kr., så det samlede budget bliver på 262,1 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 handicap, sindslidelse og/eller særlige sociale problemer, herunder alkohol- og stofmisbrug. Aldersgruppen er voksne mennesker fra 18 år til folkepensionsalderen (65/67 år).

Bevillingsområdet omfatter aktiviteter fra:

### Forebyggende indsatser

Der ydes åben rådgivning og vejledning samt forebyggende indsatser til målgruppen uden forudgående aftale eller visitering. Desuden kortere forløb i op til et halvt år samt udgående akut støtte til sårbare borgere.

### Individuel hjælp

Der ydes en specialiseret indsats til målgruppen, voksne mennesker med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer. Støtten kan fx ydes i form af råd og vejledning, vejledning i hjemmet, ledsagelsesordning, borgerstyret personlig assistance, opsøgende indsatser til udsatte borgere. Indsatserne ydes til personer, der i høj grad er afhængige af hjælp til at udføre almindelige daglige funktioner, har et omfattende behov for pleje, overvågning, ledsagelse eller praktisk og personlig bistand.

### Gruppebaseret hjælp

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

### Botilbud

Botilbud kan være midlertidige eller længerevarende. Det afgørende for tilbudsformen er, om det pågældende menneske kan klare sig med mindre støtte i en periode i et botilbud eller har et varigt behov for en boform med medarbejderstøtte. Ballerup Kommune driver syv botilbud efter servicelovens §§ 107 og 105/108, hvor størstedelen af borgerne er udenbys.

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

Aktivitetsforanstaltninger

Beskyttet beskæftigelse; tilbud, der giver mulighed for, at borgeren får en indholdsrig hverdag samt bruger sine evner. Man kan få beskyttet beskæftigelse i et værksted, men arbejdet kan også foregå i en virksomhed.

Aktivitets- og samværstilbud; tilbud, der giver mulighed for indhold i hverdagen og deltagelse i sociale aktiviteter. Tilbuddet kan også være et åbent tilbud for alle borgere inden for den samlede målgruppe uden forudgående visitering.

Undervisning

Særlig Tilrettelagt Uddannelse (STU) er en 3-årig ungdomsuddannelse, som man som borger har ret til, hvis man er ung og med særlige behov, såsom fysisk og/eller psykisk funktionsnedsættelse. Uddannelsen er kun for unge og som ikke har mulighed for at gennemføre en ordinær ungdomsuddannelse og skal være afsluttet inden det 25. år. Derudover skal kommunen tilbyde specialundervisning til voksne med særlige behov.

Myndighedsområdet

På myndighedsområdet budgetteres og registreres alle udgifter til borgere inden for målgruppen i Ballerup Kommune, som er visiteret til en ydelse enten i Ballerup eller i en anden kommune.

**Politiske målsætninger**

Der er ikke aktuelle strategier, politikker eller aftalt særlige indsatsområder for budget 2019 på bevillingsramme 50.54 Tilbud til voksne med særlige behov.

**Økonomisk driftsramme og bemærkninger**

Anvendelsen af bevillingsrammen besluttet af Social- og Sundhedsudvalget i overensstemmelse med de generelle retningslinjer for mål- og rammestyling i det omfang, at Kommunalbestyrelsen ikke selv direkte foretager dispositioner på området eller overlader rammebeløb til andre politiske organer til selvstændig beslutning.

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

Bevillingsramme (1.000 kr.)	Regnskab 2017	Korrigeret budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
50.54 Tilbud til voksne med særlige behov	261.210	267.961	258.917	255.569	259.743	259.815
Pris- og lønreguleringer		0	3.158	3.116	3.162	3.156
I alt	261.210	267.961	262.075	258.685	262.905	262.971

Note: Korrigeret budget 2018 svarer til budget pr. 27. august 2018 (anden budgetopfølgning).

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

Aktiviteter på bevillingsrammen (1.000 kr.)	Regnskab 2017	Korrigeret budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
Myndighedsrammen	278.741	277.206	269.423	269.437	269.421	268.796
Decentrale institutioner	204.808	184.754	185.271	183.813	183.813	184.066
Takstindtægter	-209.430	-183.463	-184.702	-184.678	-184.678	-184.599
Statsrefusion	-14.916	-14.565	-13.117	-13.117	-13.117	-13.272
Øvrige områder	2.007	4.029	2.042	114	4.304	4.824
Pris- og lønreguleringer		0	3.158	3.116	3.162	3.156
I alt	261.210	267.961	262.075	258.685	262.905	262.971

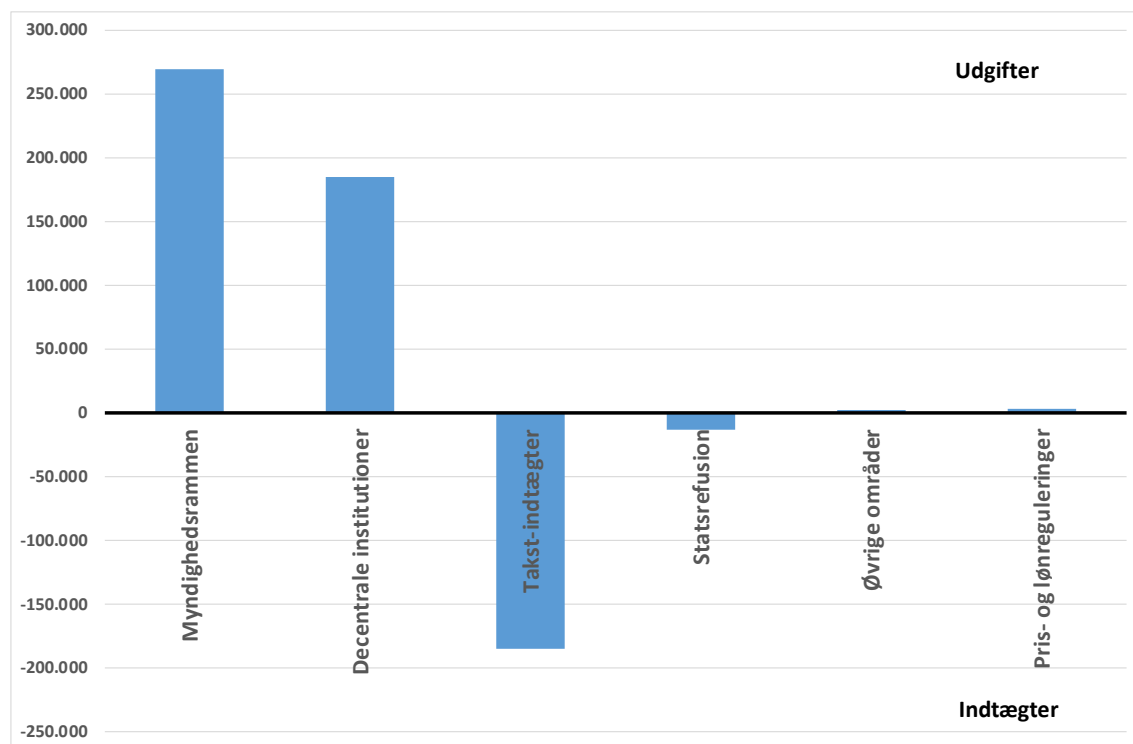
Note: Korrigeret budget 2018 svarer til budget pr. 27. august 2018 (anden budgetopfølgning).

#### Bemærkninger til de vigtigste aktiviteter

Ingen særlige bemærkninger.

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

Budgettet for bevillingsramme 50.54 Tilbud til voksne med særlige behov fordeler sig således på de vigtigste aktiviteter i 2019 (i 1.000 kr.):



**Udviklingen i prisniveau på aktiviteter og udviklingen i enheder pr. 31. december på bevillingsramme 50.54 Tilbud til voksne med særlige behov**

Tabel 3. Udviklingen i prisniveau på aktiviteter

Pris (1.000 kr.)	Regnskab 2015	Regnskab 2016	Regnskab 2017	Korrigeret budget 2018	Budget 2019
Specialundervisning til voksne	15	23	23	15	15
Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	308	*) 379	332	311	311
Personlig hjælp i hverdagen, § 96	1.190	1.260	1.267	1.225	1.225
Socialpædagogisk vejledning, § 85	70	79	76	83	83
Plejevederlag til pasning af døende, § 118	96	100	99	78	78
Midlertidigt ophold på herberg, § 110	334	392	345	409	409
Længerevarende ophold, § 108	817	822	1.020	1.023	1.023
Midlertidigt ophold, § 107	537	521	568	619	619
Botilbudslignende tilbud, §§ 85/105 (ABL § 105)			** 769	757	757
Kontakt- og ledsager, §§ 97-99	27	23	23	22	22
Beskyttet beskæftigelse, § 103	128	128	122	126	126
Aktivitets- og samværstilbud, § 104	158	144	163	173	173
Dækning af merudgifter, § 100	18	17	15	19	19

Noter: Korrigeret budget 2018 svarer til budget pr. 27. august 2018 (anden budgetopfølgning).

Aktiviteterne vises i løbende priser.

\*) Stigningen skyldes enkelte meget dyre forløb

\*\* ) Ændret registrering fra 2017, SEL §§ 108, 85 og ABL § 105 skal ses samlet. SEL § 85 samt ABL § 105 anvendes, når der er tale om almennyttige boliger.

Tabel 4. Udviklingen i enheder pr. 31. december

Antal enheder pr. 31. december	Regnskab 2015	Regnskab 2016	Regnskab 2017	Korrigeret budget 2018	Budget 2019
Specialpædagogisk bistand til voksne	111	104	112	111	111
Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	17	12	23	23	23
Personlig hjælp i hverdagen, § 96	12	12	13	13	13
Socialpædagogisk vejledning, § 85	240	246	325	291	291
Plejevederlag til pasning af døende, § 118	7	6	4	7	7
Midlertidigt ophold på herberg, § 110	12	9	12	13	13
Længerevarende ophold, § 108	141	146	56	62	64
Midlertidigt ophold, § 107	98	98	95	90	92
Botilbudslignende tilbud, §§ 85/105 (ABL § 105)			** ) 97	98	100
Kontakt- og ledsager, §§ 97-99	129	133	149	147	147
Beskyttet beskæftigelse, § 103	97	95	93	99	99
Aktivitets- og samværstilbud, § 104	196	181	177	168	168
Dækning af merudgifter, § 100	99	88	86	93	93

Noter: Korrigeret budget 2018 svarer til budget pr. 27. august 2018 (anden budgetopfølgning).

Aktiviteterne vises i løbende priser.

\*\* ) Ændret registrering fra 2017, SEL §§ 108, 85 og ABL § 105 skal ses samlet. SEL § 85 samt ABL § 105 anvendes, når der er tale om almennyttige boliger.

Bevillingsramme <b>50.56 Sundhed og forebyggelse</b>
Ansvarligt udvalg <b>Social- og Sundhedsudvalget</b>

## Sammendrag

Til bevillingsramme 50.56 Sundhed og forebyggelse er der i budget 2019 afsat 306,6 mio. kr.

Dertil skal tillægges pris- og lønreguleringer på i alt 3,6 mio. kr., så det samlede budget bliver på 310,2 mio. kr.

## Beskrivelse af opgaver

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

### Kommunal medfinansiering

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

### Vedligeholdelses- og genoptræning

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

På plejecentrene Sønderhaven og Lunde haven er der daghjem og samværsgrupper for ældre svage borgere. Tilbuddene samles i tredje kvartal i Sønderhaven, hvor de otte korttidspladser i Sønderhaven samtidig kommer til at indgå som en del af tilbuddet.

### Vederlagsfri fysioterapi

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

### Hjælpemidler

Der visiteres og udlånes hjælpemidler og forbrugsgoder til borgere, samt udføres boligændringer, hvis borgeren har et behov, som følge af en varigt nedsat funktionsevne. Visse typer af hjælpemidler defineres som arbejdsredskaber og udlånes til Hjemmeplejen for at understøtte deres arbejdsmiljø.

### Øvrige sundhedsfremmende tiltag – Det borgernære sundhedsvæsen

Sundhedslovens § 119 forpligter kommunerne til at tilbyde borgerne sundhedsfremme- og forebyggelsestilbud. Sundhedsstyrelsen har udarbejdet 11 forebyggelsespakker indenfor bl.a. kost, rygning, alkohol, fysisk aktivitet, og mental sundhed, som kommunerne i regi af KKR har forpligtet sig til at implementere. Kommunerne har ligeledes forpligtelser i forhold til at styrke indsatsen målrettet borgere med

kroniske lidelser via implementering af forløbsprogrammer inden for henholdsvis KOL, hjertekarlidelser, Diabetes, Lænderygsmerter. Opgaverne løses i tværgående samarbejder såvel mellem fagområderne som med frivillige, patientforeninger og øvrige foreninger.

## Politiske målsætninger

Der er ikke aktuelle strategier, politikker eller aftalt særlige indsatsområder for budget 2019 på bevillingsramme 50.56 Sundhed og forebyggelse.

## Økonomisk driftsramme og bemærkninger

Anvendelsen af bevillingsrammen besluttet af Social- og Sundhedsudvalget i overensstemmelse med de generelle retningslinjer for mål- og rammestyrelse i det omfang, at Kommunalbestyrelsen ikke selv direkte foretager dispositioner på området eller overlader rammebeløb til andre politiske organer til selvstændig beslutning.

Tabel 1. Årets budget for bevillingsramme 50.56 Sundhed og forebyggelse

Bevillingsramme (1.000 kr.)	Regnskab 2017	Korrigeret budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
50.56 Sundhed og forebyggelse	282.778	307.900	306.571	306.778	306.652	306.602
Pris- og lønreguleringer		0	3.587	3.589	3.587	3.587
I alt	282.778	307.900	310.158	310.367	310.239	310.189

Note: Korrigeret budget 2018 svarer til budget pr. 27. august 2018 (anden budgetopfølgning).



Tabel 2. De vigtigste aktiviteter på bevillingsramme 50.56 Sundhed og forebyggelse

Aktiviteter på bevillingsrammen (1.000 kr.)	Regnskab 2017	Korrigeret budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
Aktivitetsbestemt medfinansiering	190.047	209.840	210.014	210.195	210.070	210.024
Genoptræning og vedligeholdelsestræning	28.780	28.901	29.231	29.232	29.238	28.588
Vederlagsfri fysioterapi	8.412	7.650	7.646	7.648	7.648	7.648
Hjælpe midler inkl. depot	38.564	39.708	40.156	40.160	40.160	40.132
Øvrige sundhedsfremmende udgifter	16.975	21.801	19.524	19.542	19.535	20.209
Pris- og lønreguleringer		0	3.587	3.589	3.587	3.587
I alt	282.778	307.900	310.158	310.367	310.239	310.189

Note: Korrigeret budget 2018 svarer til budget pr. 27. august 2018 (anden budgetopfølgning).

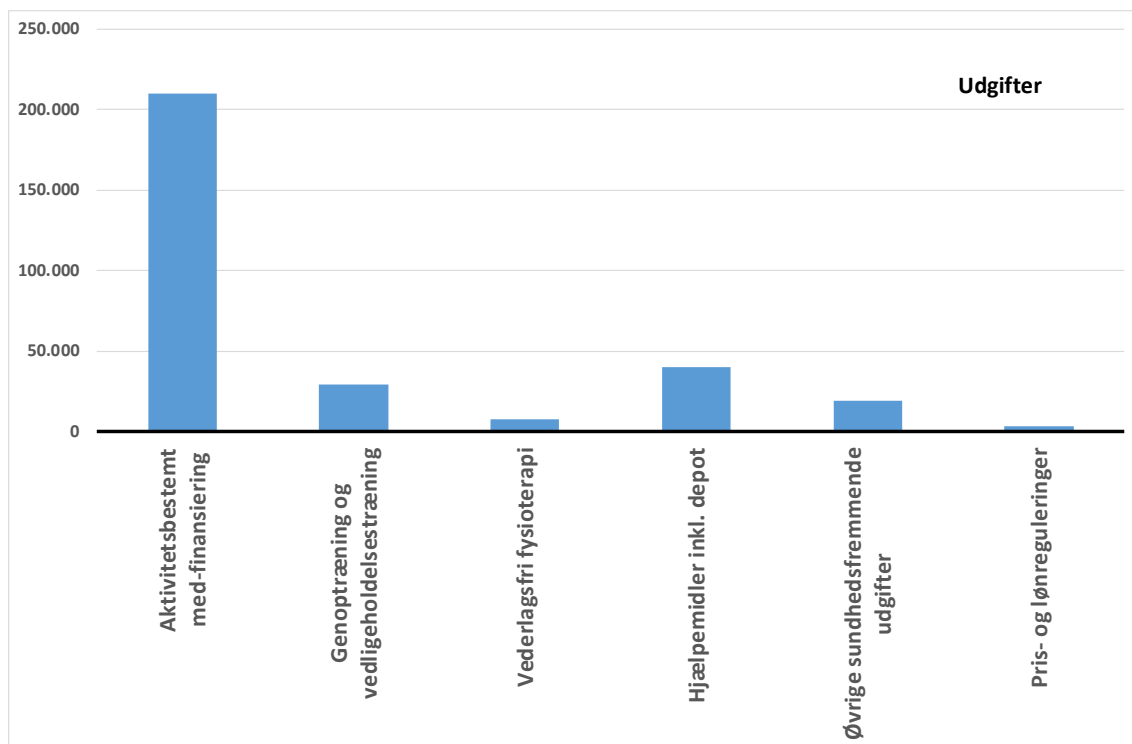
### Bemærkninger til de vigtigste aktiviteter

#### Aktivitetsbestemt medfinansiering

Pr. 1. januar 2018 er der indført en ny finansieringsmodel for området. Modellen baserer sig på aldersdifferentierede takster, hvor især de ældste borgere bliver dyrere end hidtil. På landsplan er ændringen beregnet til at være udgiftsneutral for kommunerne under ét, men for Ballerup Kommune har der ikke været tvivl om, at det ville medføre en merudgift. Det har man kunnet se i skyggeberegninger for de seneste tre år. Der er usikkerhed om den forventede årsudgift. På baggrund af de faktiske afregninger i 2018 kan årsudgiften svinge fra et mindre forbrug på 1,5 mio. kr. til et merforbrug på 1,5 mio. kr. i forhold til budget 2018. Dette udsving kan blive større når der modtages flere faktiske afregninger.

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

Budgettet for bevillingsramme 50.56 Sundhed og forebyggelse fordeler sig således på de vigtigste aktiviteter i 2019 (i 1.000 kr.):

**Udviklingen i prisniveau på aktiviteter og udviklingen i enheder pr. 31. december på bevillingsramme 50.56 Sundhed og forebyggelse**

Tabel 3. Udviklingen i prisniveau på aktiviteter

Pris (1.000 kr.)	Regnskab 2015	Regnskab 2016	Regnskab 2017	Korrigeret budget 2018	Budget 2019
Aktivitetsbestemt medfinansiering	200.556	200.551	190.047	209.840	210.014
Genoptræning og vedligeholdelsestræning	22.226	24.067	28.780	28.901	29.231
Vederlagsfri fysioterapi	6.906	7.395	8.412	7.650	7.646
Hjælpe midler inkl. depot	31.566	31.077	38.564	39.708	40.156
Øvrige sundhedsfremmende udgifter	31.643	28.827	16.975	19.797	19.524
I alt	292.897	291.917	282.778	305.896	305.571

Noter: Korrigeret budget 2018 svarer til budget pr. 27. august 2018 (anden budgetopfølgning).

Aktiviteterne vises i løbende priser.

Tabel 4. Udviklingen i enheder pr. 31. december

Antal enheder pr. 31. december	Regnskab 2015	Regnskab 2016	Regnskab 2017	Korrigeret budget 2018	Budget 2019
Borgere som modtog hjælpemidler i december	1.188	1.404	1.410	*)	*)
Borgere med tilknytning til aktivitetsbestemt medfinansiering - somatik - ambulans	5.746	5.463	5.136	*)	*)
Borgere med tilknytning til aktivitetsbestemt medfinansiering - somatik - stationær	810	880	870	*)	*)
Borgere med tilknytning til aktivitetsbestemt medfinansiering - psykiatri	535	523	511	*)	*)

Noter: Korrigeret budget 2018 svarer til budget pr. 27. august 2018 (anden budgetopfølgning).

Aktiviteterne vises i løbende priser.

\*) Data er kun tilgængelig bagudrettet

Bevillingsramme <b>50.58 Boligstøtte</b>
Ansvarligt udvalg <b>Social- og Sundhedsudvalget</b>

## Sammendrag

Til bevillingsramme 50.58 Boligstøtte er der i budget 2019 afsat 62,2 mio. kr.

Dertil skal tillægges pris- og lønreguleringer på i alt 0,8 mio. kr., så det samlede budget bliver på 63 mio. kr.

## Beskrivelse af opgaver

Bevillingsrammen omfatter Ballerup Kommunes udgifter til boligsikring, boligydelse, lejetab vedrørende ældreboliger og omkostninger ved lån til betaling af ejendoms-skatte. Udbetaling og administration (herunder ansøgning og bevilling) af boligsikring og boligydelse overgik i 2013 til Udbetaling Danmark.

## Politiske målsætninger

Der er ikke aktuelle strategier, politikker eller aftalt særlige indsatsområder for budget 2019 på bevillingsramme 50.58 Boligstøtte.

## Økonomisk driftsramme og bemærkninger

Anvendelsen af bevillingsrammen besluttet af Social- og Sundhedsudvalget i overensstemmelse med de generelle retningslinjer for mål- og rammestyring i det omfang, at Kommunalbestyrelsen ikke selv direkte foretager dispositioner på området eller overlader rammebeløb til andre politiske organer til selvstændig beslutning.

Tabel 1. Årets budget for bevillingsramme 50.58 Boligstøtte

Bevillingsramme (1.000 kr.)	Regnskab 2017	Korrigeret budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
50.58 Boligstøtte	61.507	61.982	62.171	62.355	62.614	62.722
Pris- og lønreguleringer		0	810	812	814	816
I alt	61.507	61.982	62.981	63.167	63.428	63.538

Note: Korrigeret budget 2018 svarer til budget pr. 27. august 2018 (anden budgetopfølgning).

Tabel 2. De vigtigste aktiviteter på bevillingsramme 50.58 Boligstøtte

Aktiviteter på bevillingsrammen (1.000 kr.)	Regnskab 2017	Korrigeret budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
Boligydelse	37.406	37.679	37.747	37.833	38.034	38.044
Boligsikring	23.271	23.461	23.582	23.680	23.738	23.836
Lån til betaling af ejendomsskatter	582	750	750	750	750	750
Lejetab og ydelsesstøtte	248	92	92	92	92	92
Pris- og lønreguleringer		0	810	812	814	816
I alt	61.507	61.982	62.981	63.167	63.428	63.538

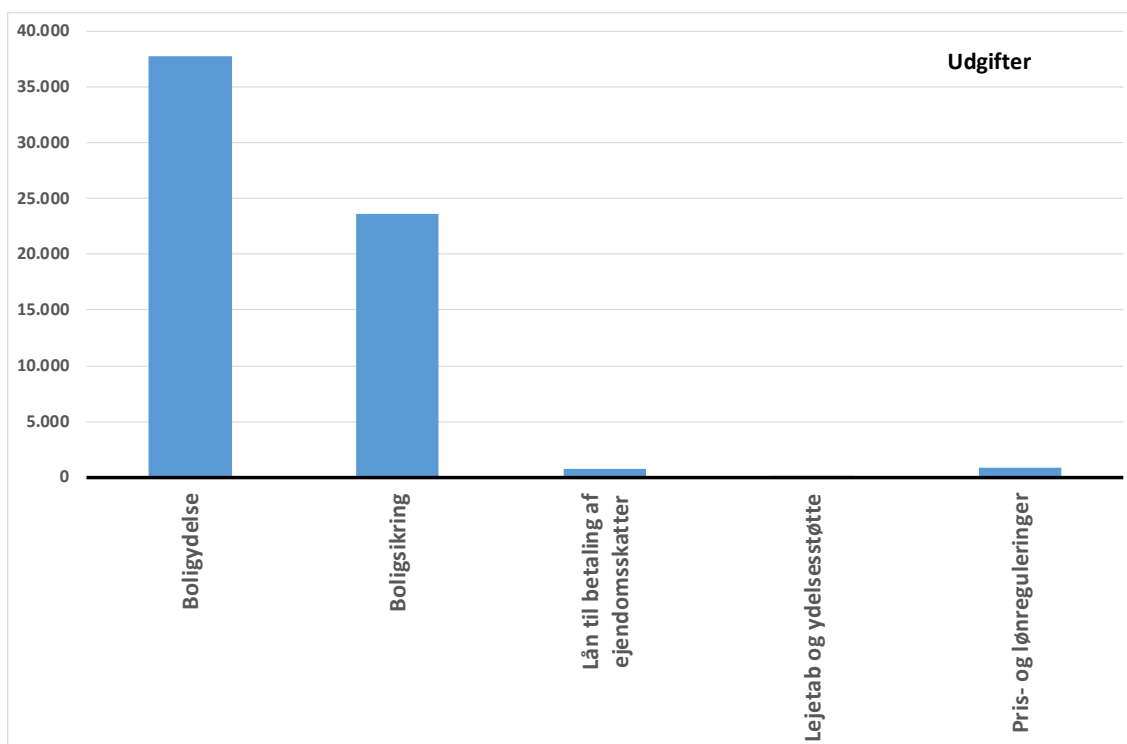
Note: Korrigeret budget 2018 svarer til budget pr. 27. august 2018 (anden budgetopfølgning).

### Bemærkninger til de vigtigste aktiviteter

Ingen særlige bemærkninger.

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

Budgettet for bevillingsramme 50.58 Boligstøtte fordeler sig således på de vigtigste aktiviteter i 2019 (i 1.000 kr.):



### Udviklingen i prisniveau på aktiviteter og udviklingen i enheder pr. 31. december på bevillingsramme 50.58 Boligstøtte

Tabel 3. Udviklingen i prisniveau på aktiviteter

Pris (1.000 kr.)	Regnskab 2015	Regnskab 2016	Regnskab 2017	Korrigeret budget 2018	Budget 2019
Boligydelse	35.520	36.545	37.406	37.679	37.747
Boligsikring	25.631	24.498	23.271	23.461	23.582
Lån til betaling af ejendomsskatter	942	813	582	750	750
Lejetab og ydelsesstøtte	68	186	248	92	92
I alt	62.161	62.042	61.507	61.982	62.171

Noter: Korrigeret budget 2018 svarer til budget pr. 27. august 2018 (anden budgetopfølgning).

Aktiviteterne vises i løbende priser.

Tabel 4. Udviklingen i enheder pr. 31. december

Antal enheder pr. 31. december	Regnskab 2015	Regnskab 2016	Regnskab 2017	Korrigeret budget 2018	Budget 2019
Boligydelse	3.900	3.870	3.882	3.872	3.884
Boligsikring	2.952	2.906	2.902	2.906	2.924
I alt	6.852	6.776	6.784	6.778	6.808

Noter: Korrigeret budget 2018 svarer til budget pr. 27. august 2018 (anden budgetopfølgning).

Aktiviteterne vises i løbende priser.

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

## Sammendrag

Til bevillingsramme 60.60 Jordforsyning, faste ejendomme og redningsberedskab er der i budget 2019 afsat 20,7 mio. kr.

Dertil skal tillægges pris- og lønreguleringer på i alt 0,3 mio. kr., så det samlede budget bliver på 21 mio. kr.

## Beskrivelse af opgaver

Bevillingsområdet omfatter udgifter til administration af kommunalt ejede ejendomme, der ikke benyttes til kommunale formål, dvs.

- ubebyggede arealer, der er erhvervet af planlægningsmæssige årsager, evt. med henblik på senere salg
- ejendomme, der udlejes til bolig- eller erhvervsformål
- nyttehaver.

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

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

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

## Politiske målsætninger

Der er ikke aktuelle strategier, politikker eller aftalt særlige indsatsområder for budget 2019 på bevillingsramme 60.60 Jordforsyning, faste ejendomme og redningsberedskab.

I Aftale om budget 2018 er der fastsat konkrete besparelsesmål på ejendomsområdet.

## Økonomisk driftsramme og bemærkninger

Anvendelsen af bevillingsrammen beslattes af Økonomiudvalget i overensstemmelse med de generelle retningslinjer for mål- og rammestyring i det omfang, at Kommunalbestyrelsen ikke selv direkte foretager dispositioner på området eller overlader rammebeløb til andre politiske organer til selvstændig beslutning.

Der arbejdes fortsat med indsatser i forhold til at nedbringe antallet af kommunale bygninger, og dermed nedbringe udgifterne til at drive disse bygninger. Ved nedbringelse af udgifter samt udmøntning af energibesparende foranstaltninger overføres besparelsen fra de rammer, hvor udmøntningen sker.

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

Bevillingsramme (1.000 kr.)	Regnskab 2017	Korrigeret budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
60.60 Jordforsyning, faste ejendomme og redningsberedskab	26.151	28.410	20.694	16.164	13.764	13.758
Pris- og lønreguleringer		0	288	237	210	210
I alt	26.151	28.410	20.982	16.401	13.974	13.968

Note: Korrigeret budget 2018 svarer til budget pr. 27. august 2018 (anden budgetopfølgning).



Tabel 2. De vigtigste aktiviteter på bevillingsramme 60.60 Jordforsyning, faste ejendomme og redningsberedskab

Aktiviteter på bevillingsrammen (1.000 kr.)	Regnskab 2017	Korrigeret budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
Driftssikring af boligbyggeri	8.062	9.134	9.134	9.134	9.134	9.134
Jordforsyning, faste ejendomme i øvrigt	7.907	9.259	1.405	-3.130	-5.530	-5.535
Redningsberedskab	10.182	10.017	10.155	10.160	10.160	10.160
Pris- og lønreguleringer		0	288	237	210	210
I alt	26.151	28.410	20.982	16.401	13.974	13.968

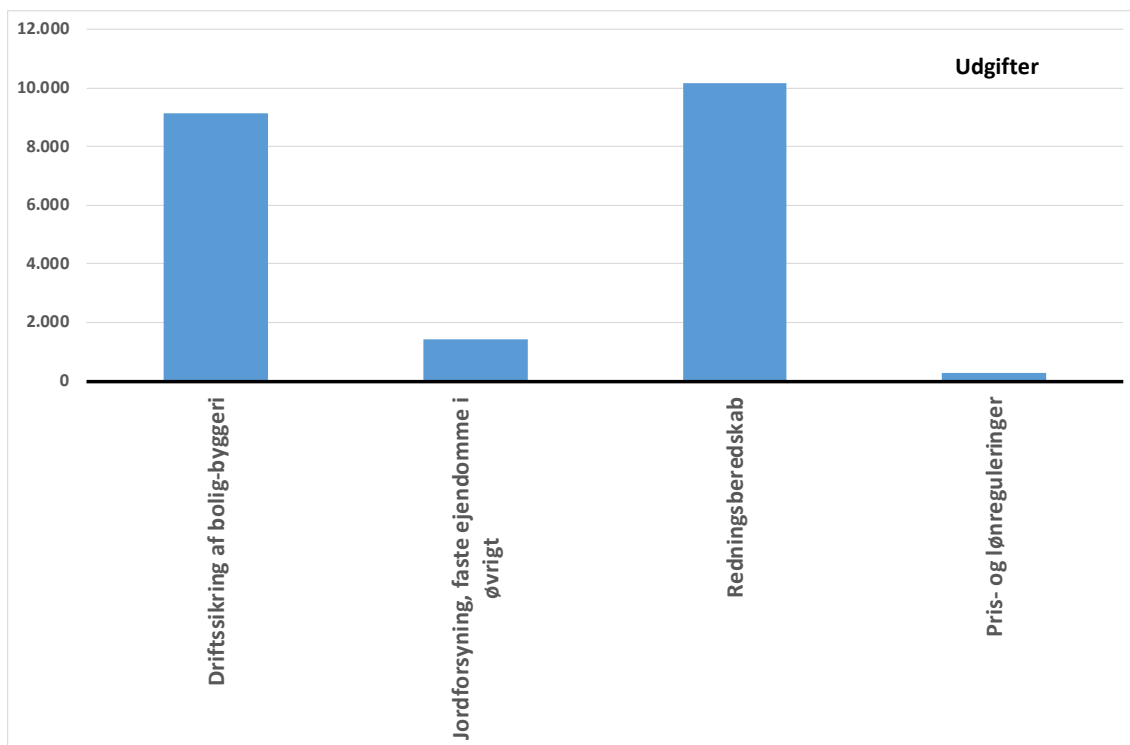
Note: Korrigeret budget 2018 svarer til budget pr. 27. august 2018 (anden budgetopfølgning).

#### Bemærkninger til de vigtigste aktiviteter

Ingen særlige bemærkninger.

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

Budgettet for bevillingsramme 60.60 Jordforsyning, faste ejendomme og redningsberedskab fordeler sig således på de vigtigste aktiviteter i 2019 (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 2019 afsat 342 mio. kr.

Dertil skal tillægges pris- og lønreguleringer på i alt 4,7 mio. kr., så det samlede budget bliver på 346,7 mio. kr.

## Beskrivelse af opgaver

Den centrale administrative funktion varetager den overordnede administrative styring, planlægning og koordinering af kommunens administrative opgaver.

Heri indgår møde- og sagsforberedelse for kommunalbestyrelse og udvalg samt effektivisering af de beslutninger, der træffes af disse beslutningsorganer.

Desuden afholdes udgifter til betjening af borgere på den centrale administrative funktion.

Udgifterne omfatter først og fremmest lønudgifter og andre personaleudgifter til det personale, der udfører myndighedsopgaver og øvrige administrative opgaver.

Derudover omfatter udgifterne de centrale støttefunktioner som fx økonomistyring, løn- og HR-opgaver, ejendomsadministration, it, telefoni, revision, forsikring og rengøring samt uddannelse af elever.

Herudover indgår udgifts- og indtægtsposter til bl.a. barsel, tjenestemandspension, samt diverse gebyrer.

For at kunne imødegå ovennævnte opgaver skal det sikres, at der er ansat det nødvendige og tilstrækkeligt kvalificeret personale, så opgaverne kan udføres hurtigt, smidigt og effektivt på et – i forhold til ressourceindsatsen – højt kvalitetsniveau.

I betjeningen af både politikere, borgere og virksomheder bestræbes det, at administrationen møder disse i øjenhøjde, hvilket er i fuld overensstemmelse med budskaberne i Kommunalbestyrelsens Vision 2029.

Endelig skal ledelse og medarbejdere desuden sikre, at der løbende sker en udvikling af opgaverne i takt med bl.a. den digitale udvikling og en tilpasning af organisationen så den understøtter samfundsudviklingen generelt.

## Politiske målsætninger

Der er ikke aktuelle strategier, politikker eller aftalt særlige indsatsområder for budget 2019 på bevillingsramme 60.62 Den centrale administrative funktion.

## Økonomisk driftsramme og bemærkninger

Anvendelsen af bevillingsrammen beslattes af Økonomiudvalget i overensstemmelse med de generelle retningslinjer for mål- og rammestyring i det omfang, at Kommunalbestyrelsen ikke selv direkte foretager dispositioner på området eller overlader rammebeløb til andre politiske organer til selvstændig beslutning.

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

Bevillingsramme (1.000 kr.)	Regnskab 2017	Korrigeret budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
60.62 Den centrale administrative funktion	371.296	391.497	342.049	343.681	343.374	343.400
Pris- og lønreguleringer		0	4.705	4.722	4.716	4.714
I alt	371.296	391.497	346.754	348.403	348.090	348.114

Note: Korrigeret budget 2018 svarer til budget pr. 27. august 2018 (anden budgetopfølgning).

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

Aktiviteter på bevillingsrammen (1.000 kr.)	Regnskab 2017	Korrigeret budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
Personaleudgifter til myndighedsudøvelse	89.393	75.861	75.274	74.726	74.726	74.911
Personaleudgifter til øvrige administrative opgaver	113.920	134.716	80.761	80.315	80.433	80.118
Digitalisering og IT drift	66.844	68.693	67.559	67.360	67.354	67.402
Tjenestemandspensioner og diverse puljer	90.890	102.978	108.388	111.215	110.796	110.402
Øvrige områder	10.249	9.249	10.066	10.065	10.065	10.567
Pris- og lønreguleringer		0	4.705	4.722	4.716	4.714
I alt	371.296	391.497	346.754	348.403	348.090	348.114

Note: Korrigeret budget 2018 svarer til budget pr. 27. august 2018 (anden budgetopfølgning).

### Bemærkninger til de vigtigste aktiviteter

#### Personaleudgifter til myndighedsudøvelse

Myndighedsudøvelse er opgaver, hvor kommunen med hjemmel i en specifik lov eller beslutning i Kommunalbestyrelsen, træffer afgørelser med virkning for borgeren.

Her indgår også udgiften til kommunens administrationsbidrag til Udbetaling Danmark (UDK).

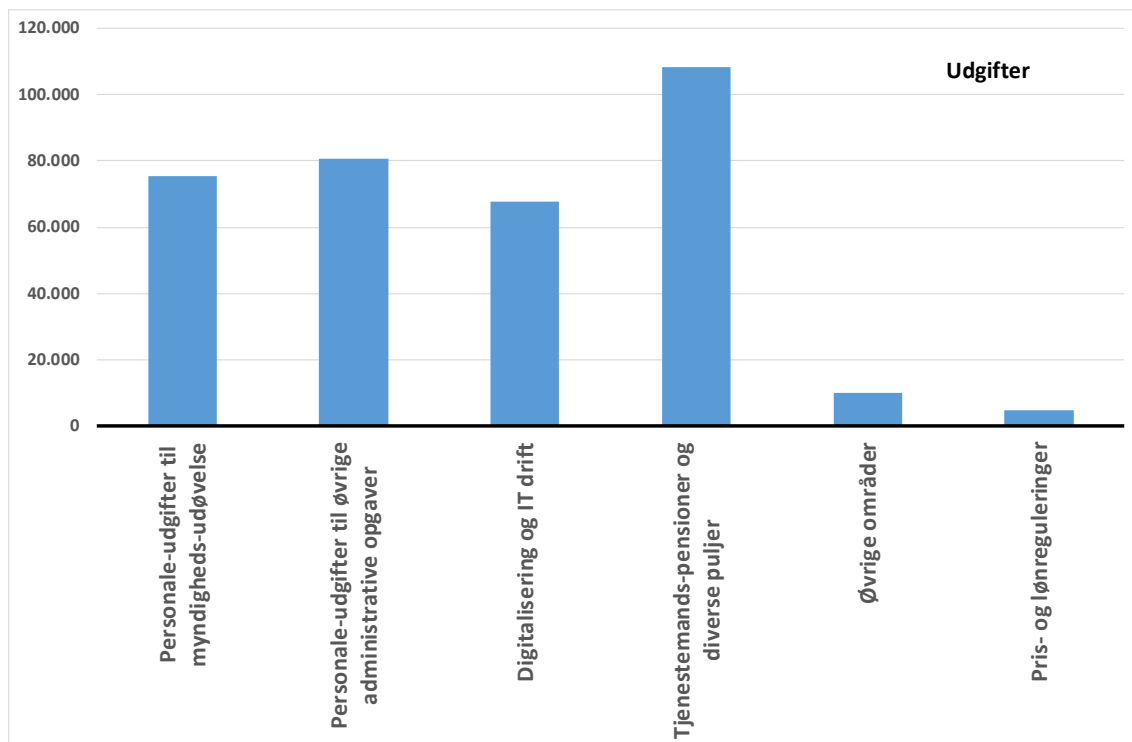
#### Personaleudgifter til øvrige administrative opgaver

Budgetterne til personaleudgifter til øvrige administrative opgaver justeres i forhold til omfanget af aktiviteter på området for myndighedsudøvelse.

Faldet i budgettet fra 2019 og frem skyldes indarbejdelsen af tidligere besluttede budgetreduktioner, der er placeret centralt på denne ramme med henblik på senere omplacering til respektive områder, som findes ved omstillingsarbejdet.

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

Budgettet for bevillingsramme 60.62 Den centrale administrative funktion fordeler sig således på de vigtigste aktiviteter i 2019 (i 1.000 kr.):



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 2019 afsat 10,5 mio. kr.

Dertil skal tillægges pris- og lønreguleringer på i alt 0,1 mio. kr., så det samlede budget bliver på 10,6 mio. kr.

## Beskrivelse af opgaver

Bevillingsområdet omfatter driftsvirksomheden vedrørende kommunalbestyrelses- og udvalgsmedlemmer samt kommissioner, råd og nævn, dvs. faste vederlag i henhold til lovgivningen samt mødediæter til medlemmer af diverse råd og nævn mv.

Hertil kommer udgifter til møder, rejser og repræsentation samt kurser og konferencer.

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

Tilbud om udflugter til pensionister i kommunen hører også under dette bevillingsområde.

## Politiske målsætninger

Der er ikke aktuelle strategier, politikker eller aftalt særlige indsatsområder for budget 2019 på bevillingsramme 60.64 Politiske organer, valg mv.

## Økonomisk driftsramme og bemærkninger

Anvendelsen af bevillingsrammen beslattes af Økonomiudvalget i overensstemmelse med de generelle retningslinjer for mål- og rammestyring i det omfang, at Kommunalbestyrelsen ikke selv direkte foretager dispositioner på området eller overlader rammebeløb til andre politiske organer til selvstændig beslutning.

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

Bevillingsramme (1.000 kr.)	Regnskab 2017	Korrigeret budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
60.64 Politiske organer, valg mv.	9.877	11.132	10.511	10.511	10.511	10.511
Pris- og lønreguleringer		0	133	133	132	132
I alt	9.877	11.132	10.644	10.644	10.643	10.643

Note: Korrigeret budget 2018 svarer til budget pr. 27. august 2018 (anden budgetopfølgning).

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

Aktiviteter på bevillingsrammen (1.000 kr.)	Regnskab 2017	Korrigeret budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
Vederlag til kommunalbestyrelse	5.404	5.725	5.725	5.725	5.725	5.725
Repræsentation, studieture, konferencer m.m.	1.652	1.940	1.734	1.734	1.734	1.750
Mødediæter mv. til kommissioner, råd og nævn	636	708	708	709	709	719
Pension til borgmester	436	463	463	463	463	463
Valg	1.433	1.950	1.535	1.534	1.534	1.508
Pensionistudflugter	316	346	346	346	346	346
Pris- og lønreguleringer		0	133	133	132	132
I alt	9.877	11.132	10.644	10.644	10.643	10.643

Note: Korrigeret budget 2018 svarer til budget pr. 27. august 2018 (anden budgetopfølgning).



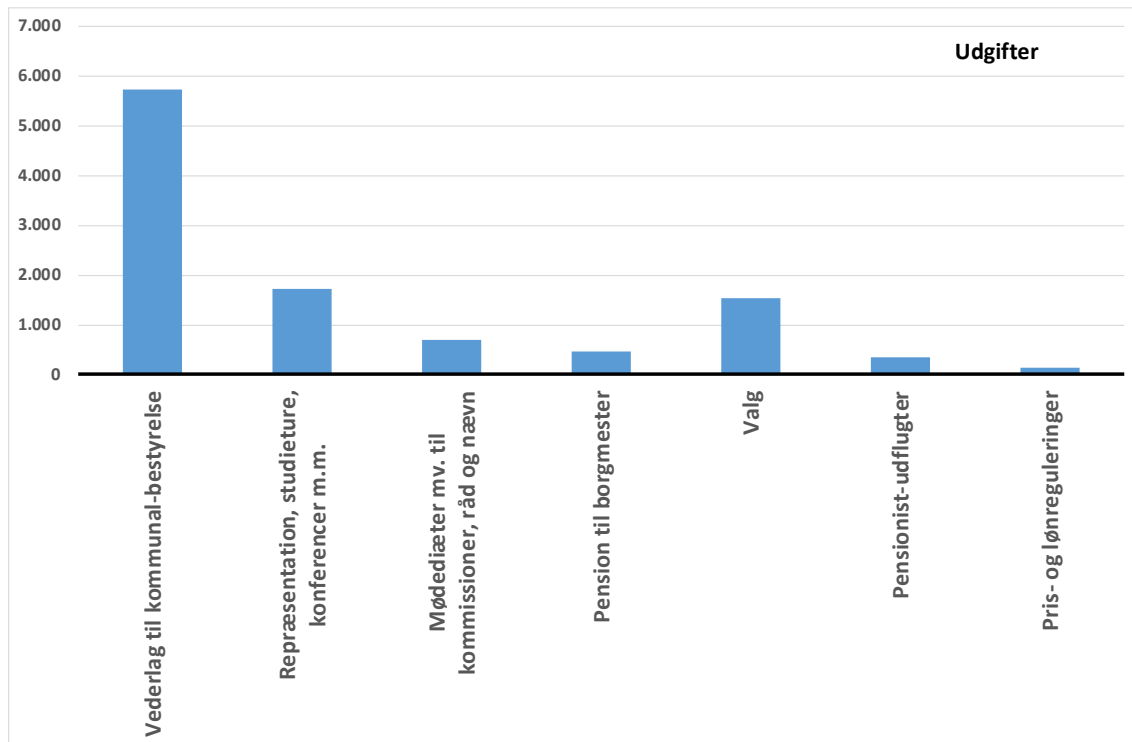
**Bemærkninger til de vigtigste aktiviteter**Valg

Senest den 17. juni 2019 skal der afholdes valg til Folketinget.

Der afholdes valg til Europaparlamentet i perioden 23. – 26. maj 2019.

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

Budgettet for bevillingsramme 60.64 Politiske organer, valg mv. fordeler sig således på de vigtigste aktiviteter i 2019 (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 2019 afsat 2,9 mio. kr.

## Beskrivelse af opgaver

Bevillingsområdet omfatter:

### Renter af likvide aktiver

Dette omfatter indestående i pengeinstitutter, herunder aftaleindskud samt renter af værdipapirer (aktier og obligationer).

I renteindtægterne modregnes renteudgifter, der er afledt af træk på kommunens kassekreditter.

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

### Renter af lån

Dette omfatter renter af kommunens langfristede gæld. Det gælder primært lån optaget hos KommuneKredit. Endvidere gælder det for lån optaget ved andre pengeinstitutter eller realkreditinstitutter, lån optaget til ældreboliger samt udgifter til swapaftaler, der er knyttet til kommunens optagne lån.

### Renter i øvrigt

Dette omfatter kommunens resterende renteindtægter og -betalinger. Det er bl.a. renter af forskellige kort- og langfristede tilgodehavender, fx renter af for sent betalt ejendomsskat, renter af indskud i fælleskommunale selskaber, renter af lån til beboerindskud samt renter af lån til betaling af ejendomsskatter.

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

### **Lovhjemmel**

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

## Politiske målsætninger

Kommunens likvide aktiver forvaltes efter de retningslinjer, der er beskrevet i kommunens finansielle strategi, som senest blev justeret den 20. november 2017.

Strategien definerer det investeringsrum, som kommunens eksterne portefølje-forvaltere skal investere kommunens aktiver efter. Det gælder både fordeling i aktivklasser og etiske rammer for, hvad der må investeres i.

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

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

Investeringstype	Minimum	Maksimum
Obligationer	0 pct.	100 pct.
Kontant	0 pct.	100 pct.
Aktier	0 pct.	20 pct.
Erhvervsobligationer	0 pct.	20 pct.

Summen af aktier og erhvervsobligationer må til sammen maks. udgøre 30 pct.

Fastholdes den nuværende portefølje ind i 2019 overholdes disse retningslinjer.

## Økonomisk driftsramme og bemærkninger

Anvendelsen af bevillingsrammen besluttet af Økonomiudvalget i overensstemmelse med de generelle retningslinjer for mål- og rammestyring i det omfang, at Kommunalbestyrelsen ikke selv direkte foretager dispositioner på området eller overlader rammebeløb til andre politiske organer til selvstændig beslutning.

Tabel 1. Årets budget for bevillingsramme 70.76 Renter

Bevillingsramme (1.000 kr.)	Regnskab 2017	Korrigeret budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
70.76 Renter	-2.631	-107	8	1.020	970	870

Note: Korrigeret budget 2018 svarer til budget pr. 27. august 2018 (anden budgetopfølgning).

Tabel 2. De vigtigste aktiviteter på bevillingsramme 70.76 Renter

Aktiviteter på bevillingsrammen (1.000 kr.)	Regnskab 2017	Korrigeret budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
Renter på kassekredit	877	500	500	500	500	500
Renter af værdipapirer	-7.075	-6.500	-6.100	-5.500	-5.500	-5.500
Renteudgifter på lån til Kommune-Kredit og øvrige pengeinstitutter	3.112	5.000	6.100	6.600	6.800	6.800
Renteudgifter på lån til ældreboliger	391	400	400	400	400	300
Renteudgifter til swappaftaler mv.	6.455	4.050	2.700	1.300	1.000	1.000
Renter af kortfristede tilgodehavender	-942	-400	-400	-400	-400	-400
Renter af langfristede tilgodehavender	-5.833	-4.470	-4.542	-2.830	-2.880	-2.880
Renter vedr. forsyningsvirksomhed, herunder spildevandsanlæg og vandforsyning	695	500	200	0	0	0
Renter af kortfristet gæld	1.301	1.800	1.800	1.550	1.550	1.550
Kurstab og kursgevinster	-1.612	-1.050	-650	-600	-500	-500
I alt	-2.631	-170	8	1.020	970	870

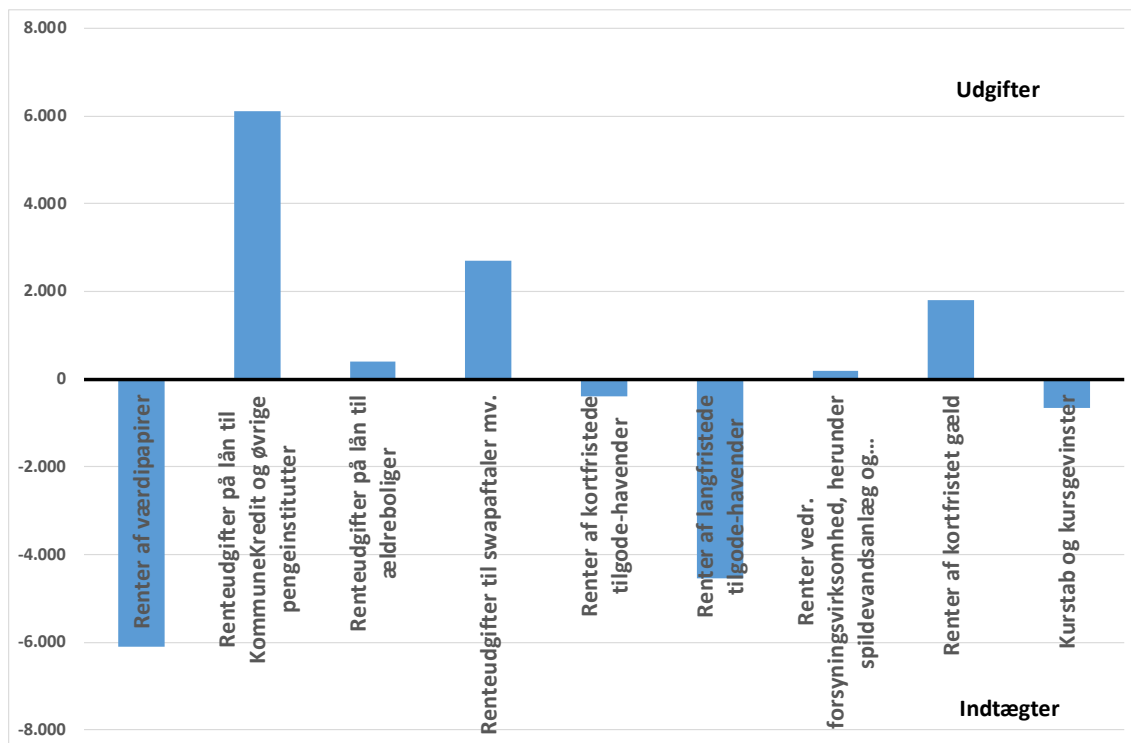
Note: Korrigeret budget 2018 svarer til budget pr. 27. august 2018 (anden budgetopfølgning).

### Bemærkninger til de vigtigste aktiviteter

Ingen særlige bemærkninger.

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

Budgettet for bevillingsramme 70.76 Renter fordeler sig således på de vigtigste aktiviteter i 2019 (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 2019 afsat -506,4 mio. kr., dvs. en indtægt på 506,4 mio. kr.

## Beskrivelse af opgaver

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

Der er mange forskellige tilskuds- og udligningsordninger:

### Lands-, hovedstads- og overudligning

Landsudligningen omfatter alle landets kommuner og beregnes på baggrund af, om den enkelte kommune har strukturelt over- eller underskud, når forskellen mellem kommunens skatteindtægter og udgiftsbehov beregnes. De kommuner, der har et strukturelt underskud modtager et tilskud svarende til 61 pct. af underskuddet. Modsat afleverer kommunerne, der har overskud.

På tilsvarende vis beregnes hovedstadsudligningen som gælder for hovedstadskommunerne. Her beregnes et tilskud svarende til 27 pct., som tilføres kommunerne med strukturelt underskud.

Overudligningen sikrer, at kommunerne højst afleverer 93 pct. af deres ekstra skatteprovenu i udligning.

### Statstilskud

Staten yder et generelt tilskud (bloktilskud), og en del af dette tilskud går til at finansiere lands- og hovedstadsudligningen. Den resterende del fordeles til kommunerne efter indbyggertal. En del af bloktilskuddet er betinget af, at kommunerne ikke overskrider den aftalte ramme for serviceudgifterne, som hvert år aftales mellem regeringen og KL.

### Andre tilskudsordninger

Ud over de nævnte tilskud modtager kommunen også et beskæftigelsestilskud, der fordeles på baggrund af udgifterne til overførselsudgifter og ledighedstal for regionen. Herudover udlignes kommunens merudgiftsbehov vedrørende indvandrere og flygtninge, og provenuet fra selskabsskat.

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

### Lovhjemmel

- Den kommunale styrelseslov (styrelsesloven)

## Politiske målsætninger

Der er ikke aktuelle strategier, politikker eller aftalt særlige indsatsområder for budget 2019 på bevillingsramme 70.80 Generelle tilskud mv.

## Økonomisk driftsramme og bemærkninger

Anvendelsen af bevillingsrammen besluttet af Økonomiudvalget i overensstemmelse med de generelle retningslinjer for mål- og rammestyring i det omfang, at Kommunalbestyrelsen ikke selv direkte foretager dispositioner på området eller overlader rammebeløb til andre politiske organer til selvstændig beslutning.

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

Bevillingsramme (1.000 kr.)	Regnskab 2017	Korrigeret budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
70.80 Generelle tilskud mv.	-633.297	-654.747	-506.397	-561.446	-588.391	-588.391

Note: Korrigeret budget 2018 svarer til budget pr. 27. august 2018 (anden budgetopfølgning).

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

Aktiviteter på bevillingsrammen (1.000 kr.)	Regnskab 2017	Korrigeret budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
Landsudligning	-456.240	-419.376	-395.425	-409.152	-429.344	-429.344
Hovedstadsudligning	-97.561	-108.972	-111.054	-127.814	-144.610	-144.610
Korrektion af overudligning	7.452	7.860	7.308	7.191	7.132	7.132
Statstilskud	-59.652	-54.720	-37.075	-25.699	-14.082	-14.082
Beskæftigelsestilskud	-84.624	-81.468	-81.468	-81.468	-81.468	-81.468
Tilskud/udligning vedr. udlændinge	-16.356	-16.272	-16.583	-16.217	-16.196	-16.196
Udligning af selskabsskat	111.180	54.960	136.875	100.693	99.250	99.250
Kommunalt udviklingsbidrag til regionen	6.372	6.453	6.624	6.907	7.138	7.138
Særlige tilskud i øvrigt	-42.552	-43.212	-15.599	-15.889	-16.211	-16.211
Efterregulering	792	0	0	0	0	0
Refusion af købsmoms	-2.108	0	0	0	0	0
I alt	-633.297	-654.747	-506.397	-561.446	-588.391	-588.391

Note: Korrigeret budget 2018 svarer til budget pr. 27. august 2018 (anden budgetopfølgning).

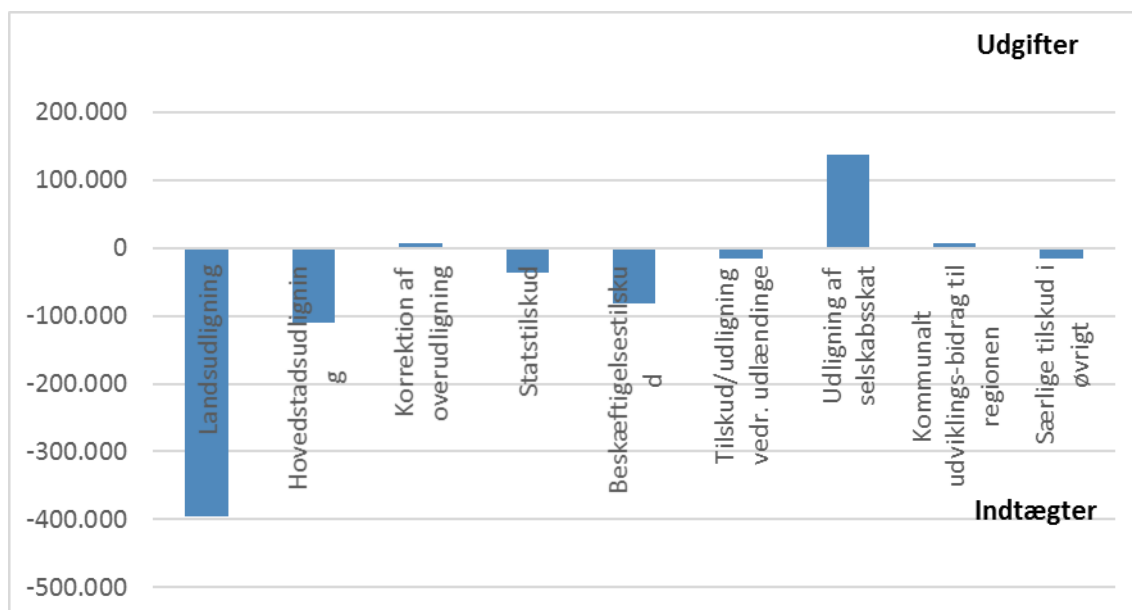
### Bemærkninger til de vigtigste aktiviteter

Ingen særlige bemærkninger.



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

Budgettet for bevillingsramme 70.80 Generelle tilskud mv. fordeler sig således på de vigtigste aktiviteter i 2019 (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 2019 afsat -3.207,5 mio. kr., dvs. en indtægt på 3.207,5 mio. kr.

## Beskrivelse af opgaver

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

### Indkomstskat

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

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

### Grundskyld og dækningsafgift

#### Private ejendomme

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

I 2003 indførte den daværende regering et loft over stigningen i grundværdierne, så den enkelte ejendom højst kan stige med, hvad der svarer til den skønnede landsgennemsnitlige stigning i det kommunale udskrivningsgrundlag for indkomstskat tillagt 3 pct., dog maksimalt 7 pct. Reguleringsprocenten fastsættes af regeringen i forbindelse med kommuneaftalen.

Loftet over grundværdierne betyder, at mange boligejere har betalt eller betaler en lavere grundskyld i forhold til den faktiske grundværdi. De kan derfor opleve stigninger, selvom grundskyldspromillen er uændret og grundværdierne ikke er steget.

#### Erhvervsejendomme

Kommunen modtager ud over grundskylden også dækningsafgift for erhvervsejendomme. Dækningsafgiften for erhvervsejendomme opkræves med 10 ‰.

### Selskabsskat

I budgetåret afregnes de endelige selskabsskatter for Ballerup Kommunes virksomheder tre år tilbage. Af indtægten fra selskabsskat tilfalder 13,41 pct. den eller de kommuner, hvor selskabet har drevet virksomhed. Selskabsskatteindtægten fremregnes med KL's skøn for væksten i indkomstskat.

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

Enkelte kommuner, herunder Ballerup, har en særlig nedslagsordning, der indebærer, at for de kommuner der i 2007 havde et provenu af selskabsskat, der oversteg 1 pct. af beskatningsgrundlaget, fastsættes et nedslagsbeløb svarende til den del af provenuet, der ligger over grænsen på 1 pct. Det nedslagsbeløb fragår i det provenu af selskabsskat, som indgår i udligningsordningen.

### Øvrige skatter

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

## Politiske målsætninger

Der er ikke aktuelle strategier, politikker eller aftalt særlige indsatsområder for budget 2019 på bevillingsramme 70.82 Skatter.

## Økonomisk driftsramme og bemærkninger

Anvendelsen af bevillingsrammen beslattes af Økonomiudvalget i overensstemmelse med de generelle retningslinjer for mål- og rammestyring i det omfang, at Kommunalbestyrelsen ikke selv direkte foretager dispositioner på området eller overlader rammebeløb til andre politiske organer til selvstændig beslutning.

Tabel 1. Årets budget for bevillingsramme 70.82 Skatter

Bevillingsramme (1.000 kr.)	Regnskab 2017	Korrigeret budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
70.82 Skatter	-2.970.878	-2.918.976	-3.207.505	-3.234.642	-3.319.736	-3.319.736

Note: Korrigeret budget 2018 svarer til budget pr. 27. august 2018 (anden budgetopfølgning).

Tabel 2. De vigtigste aktiviteter på bevillingsramme 70.82 Skatter

Aktiviteter på bevillingsrammen (1.000 kr.)	Regnskab 2017	Korrigeret budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
Forskud af indkomstskat	-2.187.558	-2.250.533	-2.354.926	-2.439.446	-2.521.694	-2.521.694
Grundskyld	-374.078	-371.268	-384.419	-398.421	-403.386	-403.386
Dækningsafgift	-83.541	-78.043	-78.043	-78.043	-78.043	-78.043
Selskabsskat	-322.620	-216.132	-387.616	-316.232	-314.113	-314.113
Øvrige skatter	-3.081	-3.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
I alt	-2.970.878	-2.918.976	-3.207.505	-3.234.642	-3.319.736	-3.319.736

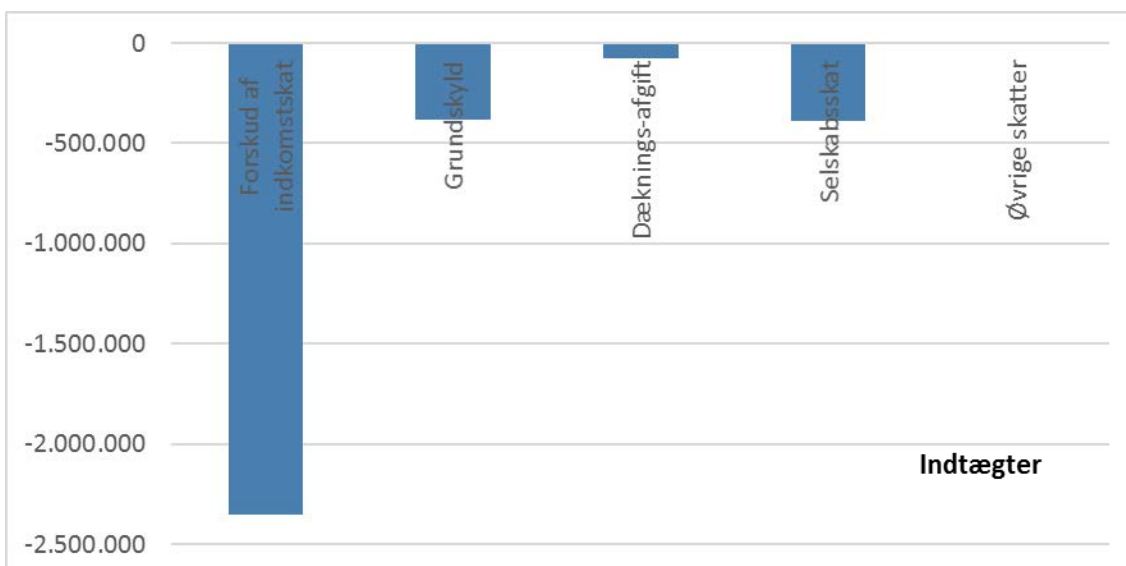
Note: Korrigeret budget 2018 svarer til budget pr. 27. august 2018 (anden budgetopfølgning).

### Bemærkninger til de vigtigste aktiviteter

Ingen særlige bemærkninger.

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

Budgettet for bevillingsramme 70.82 Skatter fordeler sig således på de vigtigste aktiviteter i 2019 (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 2019 afsat 50,7 mio. kr.

## Beskrivelse af opgaver

Bevillingsområdet omfatter afdragene på Ballerup Kommunes lån.

Lånene fordeler sig mellem fastforrentede og variabelt forrentede lån.

Kommunen har enkelte lån optaget i anden valuta end danske kroner. Det drejer sig om lån i schweiziske franc. Efter disse lån er optaget, er låner reglerne for kommunerne ændret, så det fremadrettet kun er muligt at optage lån i danske kroner og euro.

Hovedparten af de lån kommunen optager, sker gennem KommuneKredit, da de giver de mest fordelagtige lånebetingelser. Enkelte lån suppleres med swapaftaler optaget i pengeinstitutter, hvorfor gælden både afregnes hertil og til KommuneKredit. Lånene er opdelt i lån vedrørende ældreboliger og øvrige lån.

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)
- Bekendtgørelsen om kommunernes låntagning og meddelelser af garantier mv. (lånebekendtgørelsen)

## Politiske målsætninger

I Ballerup Kommunes finansielle strategi er det bestemt, at min. 50 pct. af kommunens lån skal være optaget i fastforrentet lån. Den finansielle strategi er senest justeret den 20. november 2017.

Endvidere optager kommunen som udgangspunkt lån hos KommuneKredit, da det for kommuner er den billigste finansieringsmulighed på markedet. Det optagede lån optages med en løbetid og afdragsprofil, der opfylder kravene i lånebekendtgørelsen. Det betyder, at de lån, der optages, har en afdragsprofil, der afspejler aktiverens løbetid.

Endvidere står der i kommunens økonomiske strategi, at gælden skal nedbringes over budgetperioden. Størrelsen heraf aftales i forbindelse med den årlige budgetvedtagelse. Den samlede gæld skal dog nedbringes med 50 mio. kr. over valgperioden. Gældsafviklingen afgøres af størrelsen på de lån, der optages og de afdrag,

der afbetales. Princippet kan dog afviges i enkelte budget år, såfremt det findes fordelagtigt at foretage en større låntagning til at foretage investeringer, der på sigt kan generere driftsbesparelser.

## Økonomisk driftsramme og bemærkninger

Anvendelsen af bevillingsrammen besluttet af Økonomiudvalget i overensstemmelse med de generelle retningslinjer for mål- og rammestyring i det omfang, at Kommunalbestyrelsen ikke selv direkte foretager dispositioner på området eller overlader rammebeløb til andre politiske organer til selvstændig beslutning.

Tabel 1. Årets budget for bevillingsramme 80.84 Afdrag på lån

Bevillingsramme (1.000 kr.)	Regnskab 2017	Korrigeret budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
80.84 Afdrag på lån	44.906	46.000	48.100	49.500	49.800	45.700

Note: Korrigeret budget 2018 svarer til budget pr. 27. august 2018 (anden budgetopfølgning).

Tabel 2. De vigtigste aktiviteter på bevillingsramme 80.84 Afdrag på lån

Aktiviteter på bevillingsrammen (1.000 kr.)	Regnskab 2017	Korrigeret budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
Afdrag på lån til KommuneKredit og øvrige pengeinstitutter	42.485	43.600	45.600	47.000	47.200	43.100
Afdrag på lån til ældreboliger	2.420	2.400	2.500	2.500	2.600	2.600
I alt	44.906	46.000	48.100	49.500	49.800	45.700

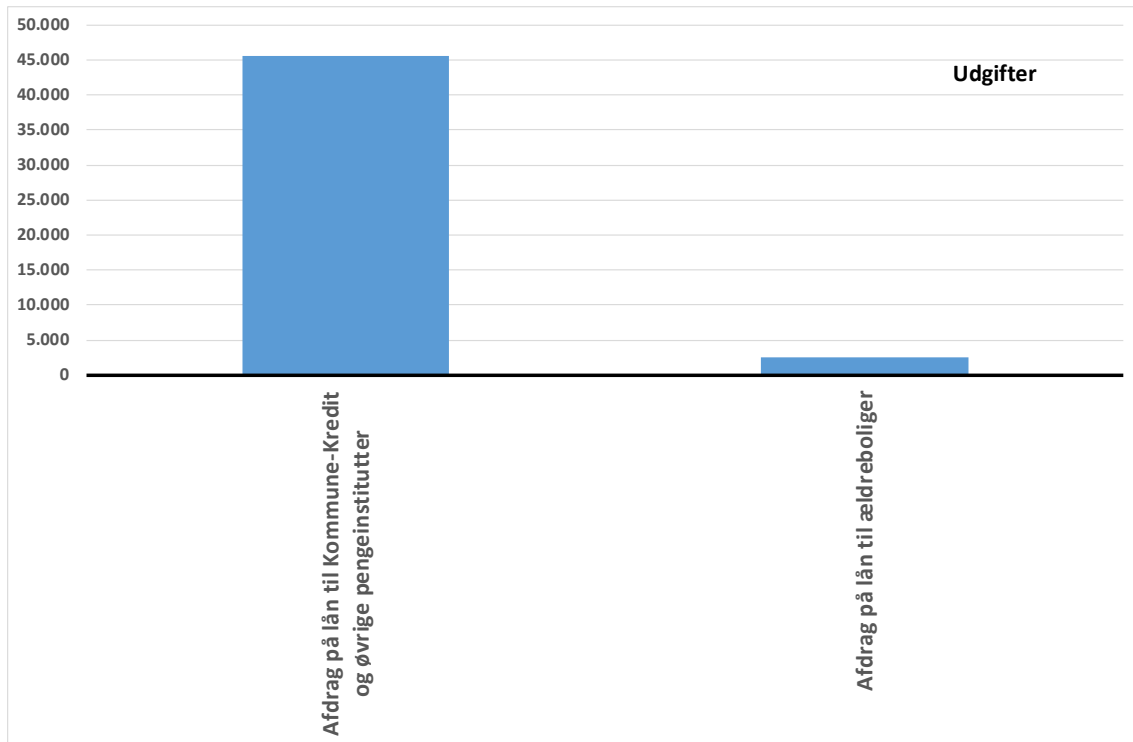
Note: Korrigeret budget 2018 svarer til budget pr. 27. august 2018 (anden budgetopfølgning).

### Bemærkninger til de vigtigste aktiviteter

Ingen særlige bemærkninger.

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

Budgettet for bevillingsramme 80.84 Afdrag på lån fordeler sig således på de vigtigste aktiviteter i 2019 (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 2019 afsat 50,6 mio. kr.

## Beskrivelse af opgaver

Bevillingsområdet omfatter kommunens årlige optagelse af lån.

Ballerup Kommune har ikke uanede muligheder for at optage lån, men er styret af Økonomi- og Indenrigsministeriets lånebekendtgørelse. Der er en række områder, som er omfattet af automatisk låneadgang, men derudover kan der kun optages lån, hvis ministeriet har givet dispensation.

Den automatiske låneadgang omfatter bl.a. investeringer i forskellige former for infrastruktur og investeringer i energibesparende foranstaltninger.

Herudover omfatter den automatiske låneadgang også lån til betaling af ejendoms-skatte. Borgere over 65 år har mulighed for at optage lån til betaling af ejendoms-skat hos kommunen, og kommunen har mulighed for at låne et tilsvarende beløb, så kassebeholdningen ikke påvirkes. Der er tale om en nettoordning, så indfriele lån modregnes af de optagne lån.

Ministeriet har hvert år en række puljer, hvor de tildeler den enkelte kommune dispensation for den generelle regel om optagelse af lån, og dermed øger kommunens mulighed for låneoptagelse.

Låneoptagelsen foretages primo efterfølgende år, og indgår dermed i efterfølgende års regnskab.

## Politiske målsætninger

I Ballerup Kommunes finansielle strategi er det bestemt, at min. 50 pct. af kommunens lån skal være optaget i fastforrentet lån. Den finansielle strategi er senest justeret den 20. november 2017.

Endvidere optager kommunen som udgangspunkt lån hos KommuneKredit, da det for kommuner er den billigste finansieringsmulighed på markedet. Det optagede lån optages med en løbetid og afdragsprofil, der opfylder kravene i lånebekendtgørelsen. Det betyder, at de lån, der optages har en afdragsprofil, der afspejler aktiverens løbetid.

Endvidere står der i kommunens økonomiske strategi, at gælden skal nedbringes over budgetperioden. Størrelsen heraf aftales i forbindelse med den årlige budget vedtagelse. Den samlede gæld skal dog nedbringes med 50 mio. kr. over valgperioden. Gældsafviklingen afgøres af størrelsen på de lån, der optages og de afdrag,



der afbetales. Princippet kan dog afviges i enkelte budgetår, såfremt det findes fordelagtigt at foretage en større låntagning til at foretage investeringer, der på sigt kan generere driftsbesparelser.

## Økonomisk driftsramme og bemærkninger

Anvendelsen af bevillingsrammen besluttet af Økonomiudvalget i overensstemmelse med de generelle retningslinjer for mål- og rammestyring i det omfang, at Kommunalbestyrelsen ikke selv direkte foretager dispositioner på området eller overlader rammebeløb til andre politiske organer til selvstændig beslutning.

Tabel 1. Årets budget for bevillingsramme 80.85 Optagelse af lån

Bevillingsramme (1.000 kr.)	Regnskab 2017	Korrigeret budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
80.85 Optagelse af lån	27.000	37.780	50.561	3.000	11.000	11.000

Note: Korrigeret budget 2018 svarer til budget pr. 27. august 2018 (anden budgetopfølgning).

Tabel 2. De vigtigste aktiviteter på bevillingsramme 80.85 Optagelse af lån

Aktiviteter på bevillingsrammen (1.000 kr.)	Regnskab 2017	Korrigeret budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
Energibesparende foranstaltninger mv.	16.400	13.450	24.983	0	8.000	8.000
Lån til betaling af ejendoms-skatte	2.600	700	2.000	3.000	3.000	3.000
Øvrige områder	8.000	23.630	23.578	0	0	0
I alt	27.000	37.780	50.561	3.000	11.000	11.000

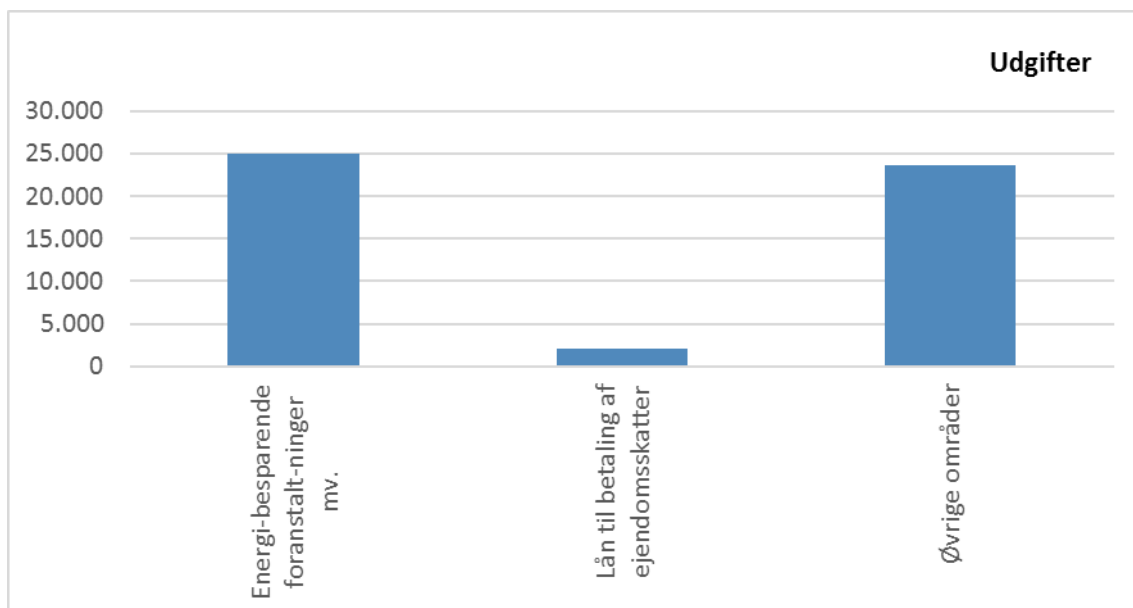
Note: Korrigeret budget 2018 svarer til budget pr. 27. august 2018 (anden budgetopfølgning).

### Bemærkninger til de vigtigste aktiviteter

Ingen særlige bemærkninger.

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

Budgettet for bevillingsramme 80.85 Optagelse af lån fordeler sig således på de vigtigste aktiviteter i 2019 (i 1.000 kr.):



Bevillingsramme <b>80.86 Øvrige balanceforskydninger</b>
Ansvarligt udvalg <b>Økonomiudvalget</b>

## Sammendrag

Til bevillingsramme 80.86 Øvrige balanceforskydninger er der i budget 2019 afsat 27,6 mio. kr.

## Beskrivelse af opgaver

Under øvrige balanceforskydninger opgøres forskydninger inden for kort- og langfristede tilgodehavender, udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder og mellemværendet med andre kommuner og staten i den kortfristede gæld.

Størrelsen af balanceforskydningerne kan variere fra år til år. Den store usikkerhed hænger bl.a. sammen med, at det ofte er tilfældigheder, der afgør, om betalinger omkring årsskiftet sker i det år, betalingen vedrører, og det påvirker både størrelsen og retningen af den regulering mellem årene, der sker via dette bevillingsområde.

Desuden kan afregning og efterreguleringer af statsrefusion betyde store forskelle i beløbsstørrelserne fra det ene år til det andet. Endelig medvirker udsving i tilgang og inddrivelse af restancer til usikkerheden på dette område.

### Forskydninger i forskellige kort- og langfristede tilgodehavender

Forskydninger i forskellige kort- og langfristede tilgodehavender dækker fx over beløb i betalingskontrol, mellemregning mellem årene, lån til beboerindskud, lån til betaling af ejendomsskatter og indskud i Landsbyggefonden.

Indskud i Landsbyggefonden dækker over, at der i forbindelse med opførelsen af nye boligafdelinger betales et indskud.

Det kommunale grundkapitalindskud udgør i henhold til gældende lov 14 pct. fra og med 2019. Det fremgår af Aftalen om kommunernes økonomi for 2019, at regeringen vil søge Folketingets opbakning til at indføre en differentieret grundkapitalindskudsmodel i 2019 og 2020. Det kommunale grundkapitalindskud vil være mellem 8 og 12 pct. for familieboliger afhængig af den gennemsnitlige boligstørrelse, således at kommunerne skal indskyde færrest penge ved byggeri af små boliger og flest penge ved byggeri af store boliger. Regeringen vil endvidere søge Folketingets opbakning til at fastsætte grundkapitalindskuddet for ungdomsboliger og ældreboliger til 10 pct. i 2019 og 2020.

Pensionister, efterlønsmodtagere og personer i eget hus, der får udbetalt pension efter lov om social pension/delpension, kan få indefrosset ejendomsskatterne som lån. Efter en ændring af rentevilkårene er der en tendens til, at der er flere, der indfrier deres lån.

### Udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder

Kloak- og vandforsyning blev udskilt i et særskilt aktieselskab, Forsyning Ballerup, pr. 1. januar 2010, og mellemværendet mellem Ballerup Kommune og forsyningen afvikles over 10 år.

### Forskydninger i kortfristet gæld

Forskydninger i kortfristet gæld dækker registrering af pensioner, børnetilskud, dagpenge mv. med 100 pct. statsrefusion, mellemværendet med kirkekasserne og mellemregning mellem årene.

### Lovhjemmel

- Bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier mv. (lånebekendtgørelsen).

## Politiske målsætninger

Kommunen har i mange år benyttet sig af muligheden for at optage lån til finansiering af anlægsprojekter i det omfang, det har været muligt.

Endvidere står der i kommunens økonomiske strategi, at gælden skal nedbringes over budgetperioden. Størrelsen heraf aftales i forbindelse med den årlige budgetvedtagelse. Den samlede gæld skal dog nedbringes med 50 mio. kr. over valgperioden. Gældsafviklingen afgøres af størrelsen på de lån, der optages og de afdrag, der afbetales. Princippet kan dog afviges i enkelte budgetår, såfremt det findes fordelagtigt at foretage en større låntagning til at foretage investeringer, der på sigt kan generere driftsbesparelser.

Endvidere optager kommunen som udgangspunkt lån hos KommuneKredit, da det for kommuner er den billigste finansieringsmulighed på markedet. Det optagede lån optages med en løbetid og afdragsprofil, der opfylder kravene i lånebekendtgørelsen. Det betyder at de lån, der optages, har en afdragsprofil, der afspejler aktiverens løbetid.

## Økonomisk driftsramme og bemærkninger

Anvendelsen af bevillingsrammen besluttet af Økonomiudvalget i overensstemmelse med de generelle retningslinjer for mål- og rammestyring i det omfang, at Kommunalbestyrelsen ikke selv direkte foretager dispositioner på området eller overlader rammebeløb til andre politiske organer til selvstændig beslutning.

Tabel 1. Årets budget for bevillingsramme 80.86 Øvrige balanceforskydninger

Bevillingsramme (1.000 kr.)	Regnskab 2017	Korrigeret budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
80.86 Øvrige balancefor- skydninger	28.953	42.059	26.566	24.612	60.438	23.285

Note: Korrigeret budget 2018 svarer til budget pr. 27. august 2018 (anden budgetopfølgning).

Tabel 2. De vigtigste aktiviteter på bevillingsramme 80.86 Øvrige balanceforskydninger

Aktiviteter på bevillingsrammen (1.000 kr.)	Regnskab 2017	Korrigeret budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
<i>Kortfristede tilgodehavender</i>						
- I betalingskontrol	8.111	0	0	0	0	0
- Andre tilgodehavender	4.059	300	500	500	500	500
- Mellemregning ml. årene	1.180	0	0	0	0	0
<i>Langfristede tilgodehavender</i>						
- Udlån til beboerindskud	-207	375	200	200	200	200
- Indskud i Landsbyggefonden	10.212	17.700	15.500	21.300	21.300	21.300
- Lån til betaling af ejendoms-skatte	933	2.000	3.000	3.000	3.000	2.000
- Øvrige tilgodehavender	0	0	0	0	0	0
<i>Udlæg vedr. forsyningsvirksomheder</i>						
	6.776	7.000	7.200	0	0	0
<i>Kortfristet gæld</i>						
- Til staten	99	1.450	1.400	1.400	1.400	1.400
- Til kommuner og regioner	0	0	0	0	36.303	150
- I øvrigt	-2.210	13.234	-1.234	-1.788	-2.265	-2.265
I alt	28.953	42.059	26.566	24.612	60.438	23.285

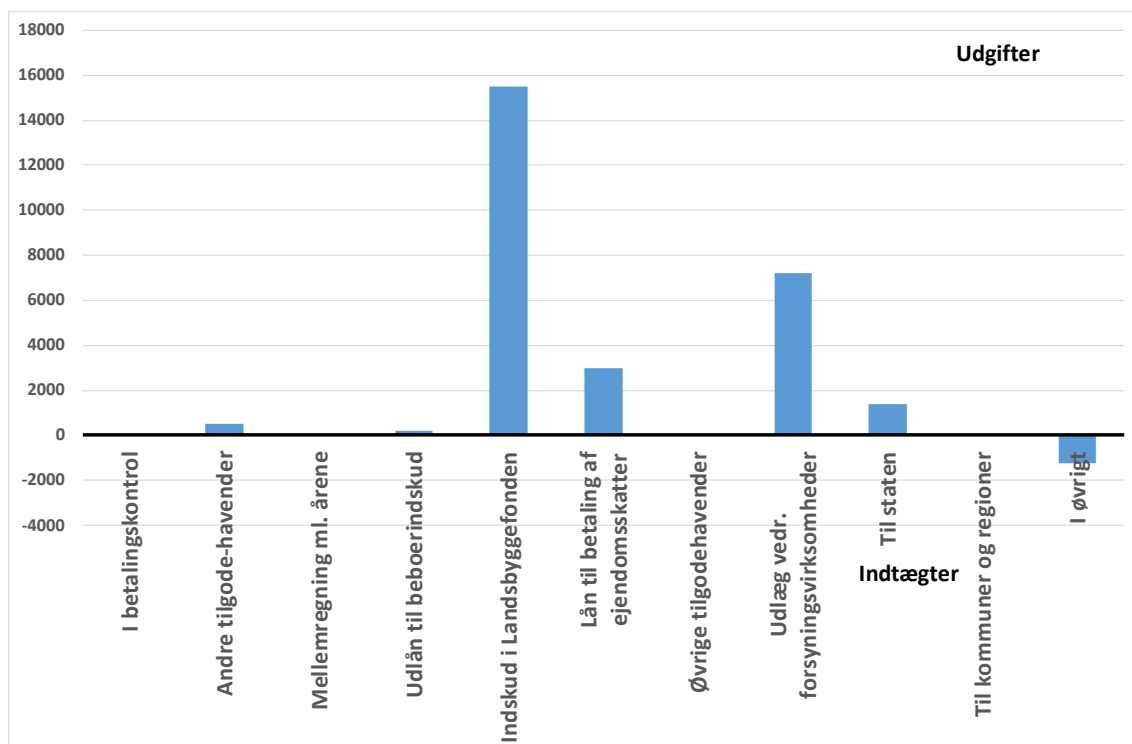
Note: Korrigeret budget 2018 svarer til budget pr. 27. august 2018 (anden budgetopfølgning).

**Bemærkninger til de vigtigste aktiviteter**

Ingen særlige bemærkninger.

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

Budgettet for bevillingsramme 80.86 Øvrige balanceforskydninger fordeler sig således på de vigtigste aktiviteter i 2019 (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 2019:

Kassebeholdningen forventes ved indgangen til 2019 at være på 167,4 mio. kr.

Der forventes et indtægt på kommunens kassebeholdning på 55,9 mio. kr. i 2019, således at likviditeten ved årets udgang forventes at være på 223,3 mio. kr.

## Beskrivelse af opgaver

Bevillingsområdet indeholder ændringen i kommunens likvide beholdning fra årets start til årets slutning.

Den likvide beholdning fordeler sig på kommunens kontante beholdning, de penge kommunen har stående i pengeinstitutter samt investeret i obligationer og værdipapirer, dels som overskudslikviditet 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 situation. Likviditeten opgjort efter kassekreditreglen, hvilket er gennemsnitslikviditeten beregnet over 365 dage frataget deponerede midler, er derfor et bedre udtryk for kommunens reale likviditet.

Når kommunen indgår en lejeaftale, der erstatter en anlægsudgift, skal det, der svarer til værdien af lejemålet, deponeres. I Ballerup Kommune investeres deponeringer i obligationer og værdipapir.

### Lovhjemmel

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

## Politiske målsætninger

Ifølge kommunens økonomiske strategi, så skal kommunes likvide beholdning ultimo året være minimum 125 mio. kr. fratrukket særlige reservationer for budgetåret og det første og andet budgetoverslagsår. Dernæst skal den være 150 mio. kr. i tredje budgetoverslagsår.

Der vil ofte være behov for ekstra manøvrerum i begyndelsen af en budgetperiode, som følge af ændrede prioriteringer. Derfor skal der være større råderum i den første del af perioden. Det betyder at likviditetsmålet starter lavt ud og stiger herefter igennem perioden. Dette sikre en økonomisk robusthed og samtidig fastholder det et relativt højt likviditetsmål.

## Økonomisk driftsramme og bemærkninger

Anvendelsen af bevillingsrammen besluttet af Økonomiudvalget i overensstemmelse med de generelle retningslinjer for mål- og rammestyring i det omfang, at Kommunalbestyrelsen ikke selv direkte foretager dispositioner på området eller overlader rammebeløb til andre politiske organer til selvstændig beslutning.

Tabel 1. Årets budget for bevillingsramme 80.88 Beholdningsbevægelse

Bevillingsramme (1.000 kr.)	Regnskab 2017	Korrigeret budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
Kassebeholdning primo året	486.932	442.340	167.380	223.279	177.955	172.009
Årets bevægelser *)	44.592	274.960	-55.899	45.324	5.946	-7.271
Kassebeholdning ultimo året	442.340	167.380	223.279	177.955	172.009	179.280

Noter: Korrigeret budget 2018 svarer til budget pr. 27. august 2018 (anden budgetopfølgning).

\*) + = forbrug og - = indtægter

### Bemærkninger til de vigtigste aktiviteter

#### Årets bevægelser

En del af kommunens likviditet er brugerfinansieret likviditet. Den brugerfinansierede likviditet er opsparet på renovations- og forsyningsområdet, dette sker igennem brugernes takstbetalinger. Forsyningsvirksomhederne kan vælge at spare op til større anlægsinvesteringer igennem taksterne. I Ballerup Kommune var den brugerfinansierede likviditet primo 2018 på 43,2 mio. kr. Disse indgår i kommunens likviditet, men er reserveret til forsyningsvirksomhederne og kan dermed ikke benyttes til drift eller anden anlæg.