



Dato: 22. oktober 2019

E-mail: økonomi@balk.dk

Sagsid: 00.30.10-P19-8-18

Mål- og rammebeskrivelser for 2020

10.26 Renovation mv.	2
10.30 Trafik, infrastruktur og fritidsområder	5
10.31 Miljøforanstaltninger mv.	9
20.02 Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger mv.	13
20.04 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	21
20.44 Førtidspension	25
30.30 Folkeskolen	29
30.31 Sundheds- og tandpleje	34
30.32 Øvrig folkeskolevirksomhed	38
30.33 Pædagogisk psykologisk rådgivning	45
30.34 Ballerup Fritidsordning (BFO)	52
30.46 Forebyggelse/anbringelse af børn og unge uden for hjemmet	57
30.50 Dagtilbud til 0- til 5-årige	61
40.35 Folkeoplysning, frivillighed og fritidsaktiviteter mv.	68
40.37 Folkebiblioteker	74
40.38 Kulturel virksomhed	78
40.39 Klubber og byggelegepladser	84
50.52 Tilbud til ældre pensionister	89
50.54 Tilbud til voksne med særlige behov	94
50.56 Sundhed og forebyggelse	101
50.58 Boligstøtte	105
60.60 Jordforsyning, faste ejendomme og redningsberedskab	109
60.62 Den centrale administrative funktion	112
60.64 Politiske organer, valg mv.	116
70.76 Renter	120
70.80 Generelle tilskud mv.	124
70.82 Skatter	128
80.84 Afdrag på lån	132
80.85 Optagelse af lån	135
80.86 Øvrige balanceforskydninger	138
80.88 Beholdningsbevægelse	144

Bevillingsramme 10.26 Renovation mv.
Ansvarligt udvalg Teknik- og Miljøudvalget

Sammendrag

Til bevillingsramme 10.26 Renovation mv. er der i budget 2020 afsat 0,5 mio. kr.

Beskrivelse af opgaver

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

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

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

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

Erhvervsvirksomhederne dækker deres andel af udgifter på genbrugsstationen.

Politiske målsætninger

Affaldsplanen definerer de indsatser og projekter, som skal gennemføres på renovationsområdet. Det er både færdiggørelse af sortering hos alle borgere og kommunale institutioner samt projekter med de andre kommuner i Vestforbrændings regi.

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 2018	Korrigeret budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
10.26 Renovation mv.	5.215	4.287	500	500	500	500

Noter: Korrigeret budget 2019 svarer til budget pr. 26. august 2019 (anden budgetopfølgning).

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

Aktiviteter på bevillingsrammen (1.000 kr.)	Regnskab 2018	Korrigeret budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
Generel administration:						
• Renovation mv.	5.933	4.343	5.843	5.843	5.843	5.843
• Renovations afgifter	-49.632	-46.555	-46.555	-46.555	-46.555	-46.555
Dagrenovation	13.936	14.914	14.914	14.914	14.914	14.914
Storskrald og haveaffald	6.025	6.760	6.760	6.760	6.760	6.760
Glas, papir og pap	10.703	8.542	6.942	6.942	6.942	6.942
Farligt affald	895	629	629	629	629	629
Genbrugsstation	17.355	15.654	11.967	11.967	11.967	11.967
I alt	5.215	4.287	500	500	500	500

Noter: Korrigeret budget 2019 svarer til budget pr. 26. august 2019 (anden budgetopfølgning).

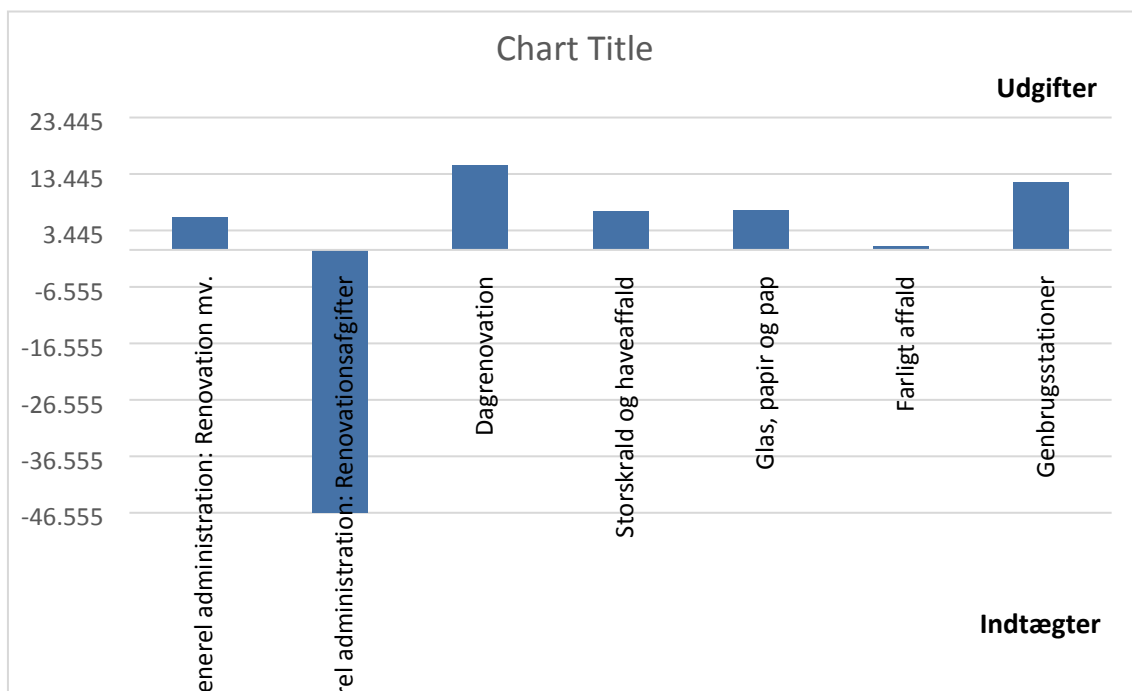
Bemærkninger til de vigtigste aktiviteter

Udrulning af affaldssortering i etageboliger og kommunale institutioner

I 2020 vil den resterende del af etageboligerne og de kommunale institutioner få etableret affaldssortering.

Grafisk oversigt over budgettet fordelt på de vigtigste aktiviteter

Budgettet for bevillingsramme 10.26 Renovation mv. fordeler sig således på de vigtigste aktiviteter i 2020 (i 1.000 kr.):



Bevillingsramme
10.30 Trafik, infrastruktur og fritidsområder
Ansvarligt udvalg
Teknik- og Miljøudvalget

10.30 Trafik, infrastruktur og fritidsområder

Ansvarligt udvalg

Teknik- og Miljøudvalget

Sammendrag

Til bevillingsramme 10.30 Trafik, infrastruktur og fritidsområder er der i budget 2020 afsat 81,3 mio. kr.

Dertil skal tillægges pris- og lønreguleringer på i alt 1,3 mio. kr., så det samlede budget bliver på 82,7 mio. kr.

Beskrivelse af opgaver

Bevillingsområdet vedrører bl.a.:

- Drift af grønne områder dels inden for Teknik- og Miljøudvalgets eget område fx parkanlæg, bekæmpelse af bjørneklo, naturpleje; dels andre udvalg fx idrætsanlæg ved skoler, daginstitutioner samt rådhuset.
- Drift og vedligeholdelse af kommunale gader, veje, stier, pladser, broer, tunneller, signalanlæg mv. med tilhørende udstyr samt Kommunalbestyrelsens opgave som vejmyndighed. Størstedelen af budgettet er udbudt i kontrakter med eksterne entreprenører. En mindre del udføres af driftsfunktionen på kommunens materielgård.
- Buskørsel, hvor kommunen er bestiller i eget geografiske område over for trafikskabet 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 2020 på bevillingsramme 10.30 Trafik, infrastruktur og fritidsområder.

Økonomisk driftsramme og bemærkninger

Anvendelsen af bevillingsrammen beslattes 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 2018	Korrigeret budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
10.30 Trafik, infrastruktur og fritids områder	83.172	84.256	81.334	81.357	81.081	81.223
Pris- og løn- reguleringer	0	0	1.321	1.323	1.318	1.324
I alt	83.172	84.256	82.656	82.681	82.399	82.547

Noter: Korrigeret budget 2019 svarer til budget pr. 26. august 2019 (anden budgetopfølgning).

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

Aktiviteter på bevillingsrammen (1.000 kr.)	Regnskab 2018	Korrigeret budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
Natur	302	499	499	499	299	299
Materielgård, drift	6.794	7.344	7.344	7.344	7.344	7.344
Materielgård, renhold	955	1.184	1.184	1.184	1.184	1.184
Busser og hyrevognskørsel	25.272	27.531	27.531	27.531	27.531	27.498
Signalanlæg	2.131	3.294	2.294	2.294	2.294	2.444
Trafik	829	1.211	854	854	854	904
Borgermillion	847	0	0	0	0	0
Parkdrift	9.118	9.396	9.721	9.722	9.725	9.740
Grøn Pulje	977	0	0	0	0	0
Vejafvandringsbidrag	2.948	2.411	2.411	2.411	2.411	2.511
Vejbelysning	6.960	6.915	5.157	5.157	5.157	5.347
Vinter tjeneste	5.362	8.069	8.032	7.972	7.972	7.729
Øvrig vejdrift	14.676	10.056	10.348	10.430	10.351	10.224
Øvrig drift	6.001	6.346	5.959	5.959	5.959	5.999
Pris- og lønreguleringer	0	0	1.321	1.323	1.318	1.324
I alt	83.172	84.256	82.656	82.681	82.399	82.547

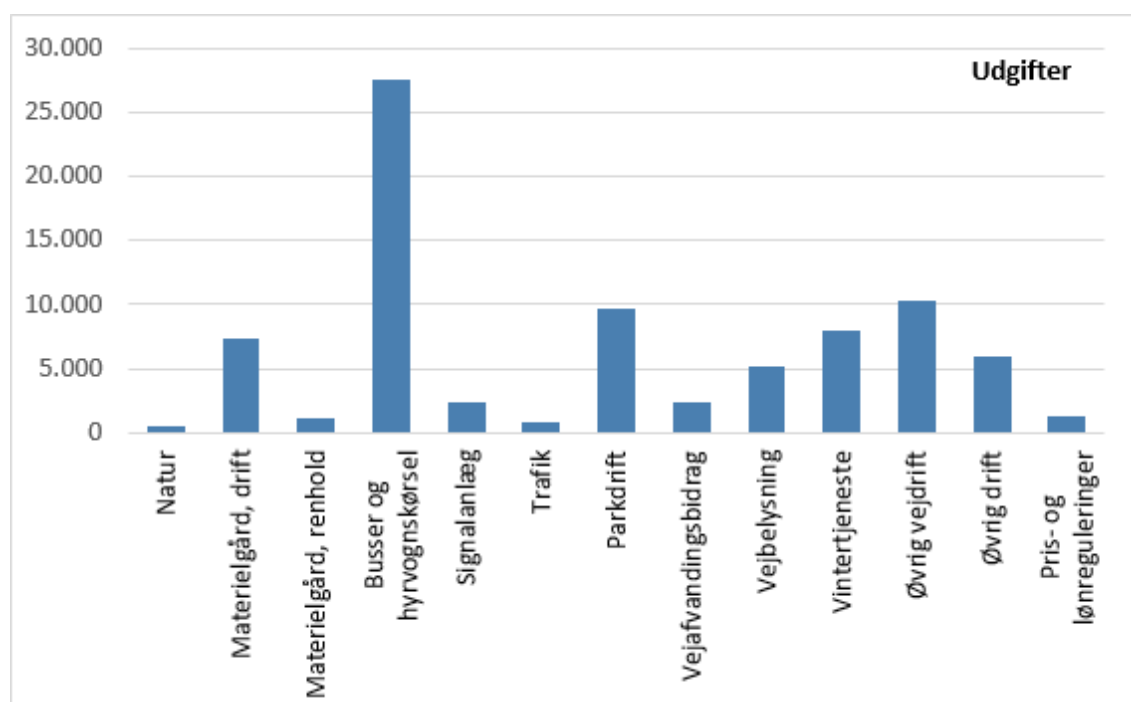
Noter: Korrigeret budget 2019 svarer til budget pr. 26. august 2019 (anden budgetopfølgning).

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 2020 (i 1.000 kr.):



Bevillingsramme 10.31 Miljøforanstaltninger mv.
Ansvarligt udvalg Teknik- og Miljøudvalget

Sammendrag

Til bevillingsramme 10.31 Miljøforanstaltninger mv. er der i budget 2020 afsat 4,7 mio. kr.

Dertil skal tillægges pris- og lønreguleringer på i alt 0,1 mio. kr., så det samlede budget bliver på 4,8 mio. kr.

Beskrivelse af opgaver

Vandløb

Bevillingsområdet vedrører oprensning og vedligeholdelse af kommunale vandløb.

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

Øvrige miljøforanstaltninger

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

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

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

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

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.

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

Skadedyrsbekæmpelsen foretages af entreprenører i henhold til indgåede aftaler.

Politiske målsætninger

Der er ikke aktuelle strategier, politikker eller aftalt særlige indsatsområder for budget 2020 på bevillingsramme 10.31 Miljøforanstaltninger mv.

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 2018	*) Korrigeret budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
10.31 Miljøforanstaltninger mv.	4.419	4.395	4.704	4.579	4.579	4.579
Pris- og lønreguleringer	0	0	91	89	89	89
I alt	4.419	4.395	4.796	4.668	4.668	4.668

Noter: Korrigeret budget 2019 svarer til budget pr. 26. august 2019 (anden budgetopfølgning).

*) Budgettet er korrigeret jf. Kommunalbestyrelsens beslutning den 26. august 2019 om yderligere reduktioner på servicerammen.

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

Aktiviteter på bevillingsrammen (1.000 kr.)	Regnskab 2018	Korrigeret budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
Vandløb	591	696	696	696	696	696
Klima og Grønt regnskab	1.028	1.214	1.202	1.202	1.202	1.202
Grønt råd	62	114	114	114	114	114
Miljø	1.577	1.282	1.592	1.467	1.467	1.467
Øvrig drift	1.161	1.094	1.100	1.100	1.100	1.100
Reduktion på servicerammen *)		-5				
Pris- og lønreguleringer	0	0	91	89	89	89
I alt	4.419	4.395	4.796	4.668	4.668	4.668

Noter: Korrigeret budget 2019 svarer til budget pr. 26. august 2019 (anden budgetopfølgning).

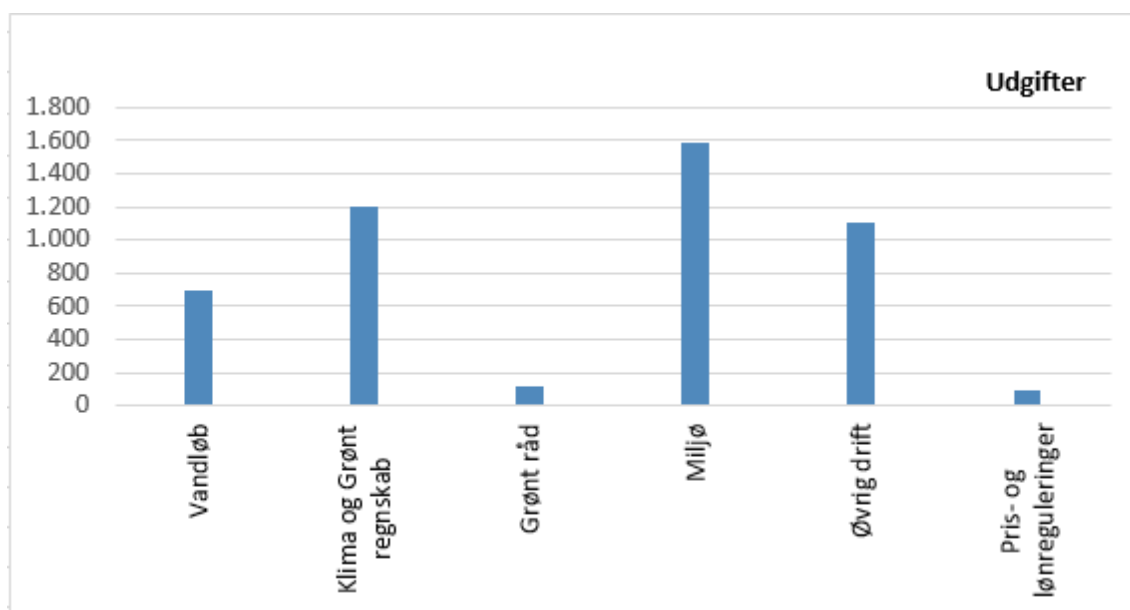
*) Budgettet er korrigeret jf. Kommunalbestyrelsens beslutning den 26. august 2019 om yderligere reduktioner på servicerammen.

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 2020 (i 1.000 kr.):



Bevillingsramme
20.02 Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger mv.
Ansvarligt udvalg
Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Sammendrag

Til bevillingsramme 20.02 Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger mv. er der i budget 2020 afsat 495 mio. kr.

Dertil skal tillægges pris- og lønreguleringer på i alt 8 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 største udgiftsområde og består bl.a. af ydelser som kontanthjælp, sygedagpenge, A-dagpenge og ressourceforløbsydelse til borgere.
- Uddannelsesudgifter til unge, herunder: Udgifter til den nye Forberedende Grunduddannelse (FGU), som afløser produktionsskoler og erhvervsgrunduddannelse mv., til pædagogisk assistentuddannelse (PAU), og til Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU).
- Aktiveringsområdet indeholder ud over forskellige tilbud hos private aktører, også centrets egne mentorer og interne tilbud til borgerne i Tilbudsservice.
- Center for Arbejdsmarkeds løn og drift, inkl. hjemtaget UU (Ungdommens Uddannelsesvejledning).

Lovhjemmel

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

Politiske målsætninger

Retningen på beskæftigelsesindsatsen defineres af strategier, prioriteringer og arbejdsprincipper, som er sammenfattet i "Beskæftigelsesplanen".

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.

Som følge af "Forenklingsreform" er der forøget fokus på jobmatch mellem borger og virksomhed, og på hvilken indsats der giver mening og er behov for, blandt borgere og virksomheder - frem for minimums- og proceskrav til indsatsen og samarbejdet.

Der arbejdes samtidigt i to primære spor:

Spor 1: Hjælpe ledige borgere i beskæftigelse eller uddannelse

Spor 2: Rekruttering for virksomheder, der søger arbejdskraft.

Udvalgte specifikke mål

Der er fortsat fokus på borgere på sygedagpenge og i jobafklaring. Ambitionen er, at nedbringe antallet af borgere i disse to målgrupper til et landsgennemsnitligt niveau, bl.a. ved at flere borgere kommer i ordinært job samt fleksjob.

Der er fortsat særligt fokus på borgere, der er forsørgere for børn og unge. Dette er med henblik på at styrke deres egen samt deres børns tilknytning til arbejdsmarkedet.

Ligeledes er der en opmærksomhed på kvalificering af indsatsen over for borgere med ikke-vestlig baggrund.

Strategien for den sammenhængende ungeindsats er udarbejdet inden for rammen af Ballerup Kommunes Børne- og Ungepolitik og handler om at skabe sammenhængende udviklingsforløb for alle børn og unge i alderen 0-30 år. Dette gøres især ved at udbrede en velafprøvet model for samarbejde med og om udsatte unge.

Økonomisk driftsramme og bemærkninger

Anvendelsen af bevillingsrammen beslattes 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 20.02 Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger mv.

Bevillingsramme (1.000 kr.)	Regnskab 2018	*) Korrigeret budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
20.02 Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger mv.	494.668	502.543	494.949	494.670	497.554	499.677
Pris- og lønreguleringer	0	0	8.007	8.019	8.053	8.070
I alt	494.668	502.543	502.956	502.689	505.607	507.747

Noter: Korrigeret budget 2019 svarer til budget pr. 26. august 2019 (anden budgetopfølgning).

*) Budgettet er korrigeret jf. Kommunalbestyrelsens beslutning den 26. august 2019 om yderligere reduktioner på servicerammen.

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

Aktiviteter på bevillingsrammen (1.000 kr.)	Regnskab 2018	Korrigeret budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
<i>Uden for servicerammen</i>						
Sygedagpenge	71.370	67.259	62.318	62.712	63.474	63.767
Kontanthjælp mv.	97.470	98.686	94.773	90.293	89.276	88.617
Dagpenge	80.301	79.756	78.588	76.655	76.992	77.368
Fleksjob og ledighedsydelse	54.328	60.287	65.508	65.787	67.571	69.685
Ressourceforløb og jobafklaringsforløb	43.005	43.890	41.417	40.405	39.627	39.627
Seniorjob		5.183	5.220	5.220	5.220	5.220
Øvrig forsørgelse ¹⁾	8.728	3.614	1.781	2.063	1.654	1.653
Integration	4.198					
Integration – statstilskud mv.		-7.226	-5.625	-4.911	-4.414	-4.414
Uddannelse	11.908	15.626	14.188	16.418	16.169	16.169
Aktivering	52.438	57.351	59.721	59.882	60.012	60.012
<i>I alt uden for servicerammen</i>	<i>423.746</i>	<i>424.426</i>	<i>417.889</i>	<i>414.523</i>	<i>415.580</i>	<i>417.703</i>

Aktiviteter på bevillingsrammen (1.000 kr.)	Regnskab 2018	Korrigeret budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
<i>Inden for servicerammen</i>						
Uddannelse	3.214	10.102	11.978	15.630	16.109	16.109
Øvrig forsørgelse ²⁾	95	1.359	1.446	1.446	1.446	1.446
Arbejdsmarkedscenter, løn og drift	66.431	61.175	58.072	57.507	58.855	58.855
Andet ³⁾	1.182	5.579	5.564	5.564	5.564	5.564
<i>I alt inden for serviceramme</i>	<i>70.922</i>	<i>78.215</i>	<i>77.060</i>	<i>80.147</i>	<i>81.974</i>	<i>81.974</i>
Reduktion på servicerammen ^{*)}		-98				
Pris- og lønreguleringer	0	0	8.007	8.019	8.053	8.070
I alt	494.668	502.543	502.956	502.689	505.607	507.747

Noter: Korrigeret budget 2019 svarer til budget pr. 26. august 2019 (anden budgetopfølgning).

- 1) Øvrig forsørgelse: Reguleringskonto uden for serviceramme, revalidering og jobrotation. I 2018 også seniorjob.
 - 2) Øvrig forsørgelse: Løn til forsikrede ledige i løntilskud samt servicejob
 - 3) Andet: Regionsslæge og helbredsattester (helbredsattester er nyt fra 2019)
- *) Budgettet er korrigeret jf. Kommunalbestyrelsens beslutning den 26. august 2019 om yderligere reduktioner på servicerammen.

Bemærkninger til de vigtigste aktiviteter

Sygedagpenge

Det faldende budget afspejler et faldende antal borgere som følge af omstillingscase i Budget 2019. Det samme er tilfældet for det faldende budget vedrørende resourceforløb og jobafklaringsforløb.

Kontanthjælp mv.

Aktiviteten omfatter kontanthjælp og uddannelseshjælp samt fra 2019 også integrationsydelse. Det faldende budget fra 2019 afspejler en positiv ledighedsprognose.

Dagpenge

Det faldende budget afspejler en positiv ledighedsprognose.

Fleksjob og ledighedsydelse

Det stigende budget afspejler en fortsat stigende og dyrere målgruppe i forlængelse af reformen af førtidspension og fleksjob.

Øvrig forsørgelse (både inden for og uden for servicrammen)

Aktiviteten omfatter en række forskellige forsørgelsesydelser samt reguleringsbeløb uden for servicrammen.

Integration – statstilskud mv.

Aktiviteten "Integration" har hidtil omfattet hele integrationsprogrammet, integrationsydelse og repatriering. Fra 2019 anvendes aktiviteten "Integration – statstilskud mv.", som primært omfatter statstilskud vedrørende flygtninge og familiesammenførte (grund- og resultattilskud). Budgetterne til integrationsydelse er flyttet til aktiviteten kontanthjælp mv., og de relevante dele af integrationsprogrammet er flyttet til aktivering og uddannelse.

Uddannelse (både inden for og uden for servicrammen)

De stigende budgetter hænger sammen med indførelsen af Forberedende Grunduddannelse (FGU) samt hjemtagelse og samling af ungdomsuddannelsesvejledning (UU) på denne ramme.

Arbejdsmarkedscenter, løn og drift

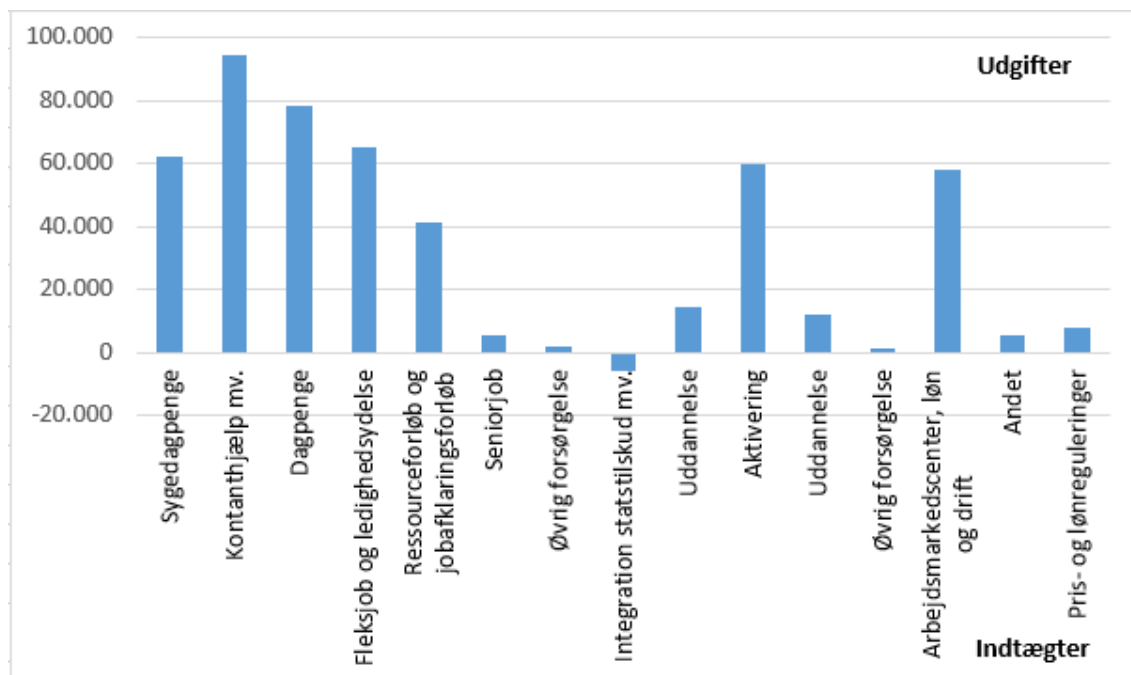
Budget og budgetoverslag afspejler den forventede udvikling i beskæftigelsesindsatsens målgrupper. Der forventes overordnet faldende ledighed.

Andet (inden for servicrammen)

Det stigende budget afspejler intern omorganisering vedrørende helbredsattester.

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 2020 (i 1.000 kr.):



Udviklingen i prisniveau på aktiviteter og udviklingen i enheder pr. 31. december på bevillingsramme 20.02 Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger mv.

Tabel 3. Udviklingen i antallet af helårspersoner

Antal helårspersoner	Regnskab 2016	Regnskab 2017	Regnskab 2018	Korrigeret budget 2019	Budget 2020
Sygedagpenge *)	624	635	636	604	556
Kontanthjælp mv., inkl. integration	1.222	1.120	1.029	940	895
Dagpenge mv.	628	603	597	586	585
Fleksjob og ledighedsydelse	486	518	562	604	653
Ressourceforløb og jobafklaringsforløb	296	332	344	347	327
I alt	3.256	3.208	3.168	3.081	3.016

Noter: Korrigeret budget 2019 svarer til budget pr. 26. august 2019 (anden budgetopfølgning).

Aktiviteterne vises i løbende priser.

Bevillingsramme

20.04 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter

Ansvarligt udvalg

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Sammendrag

Til bevillingsramme 20.04 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter er der i budget 2020 afsat 3 mio. kr.

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

Beskrivelse af opgaver

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

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

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

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

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

Lovhjemmel

- Lov om erhvervsfremme

Politiske målsætninger

Der er fokus på udviklingen af Kildedal og markedsføringen af området og en række netværksaktiviteter i budget 2020 på bevillingsramme 20.04 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter. Det er i henhold til den gældende Erhvervs- og Vækstpolitik.

Økonomisk driftsramme og bemærkninger

Anvendelsen af bevillingsrammen beslattes 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 2018	*) Korrigeret budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
20.04 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	3.661	3.105	3.013	3.012	3.013	3.013
Pris- og lønreguleringer	0	0	53	53	53	53
I alt	3.661	3.105	3.065	3.065	3.065	3.065

Noter: Korrigeret budget 2019 svarer til budget pr. 26. august 2019 (anden budgetopfølgning).

*) Budgettet er korrigeret jf. Kommunalbestyrelsens beslutning den 26. august 2019 om yderligere reduktioner på servicrammen.

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

Aktiviteter på bevillingsrammen (1.000 kr.)	Regnskab 2018	Korrigeret budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
Personaleomkostninger	1.380	1.380	1.380	1.380	1.380	1.380
Erhvervsfremme	1.440	1.440	1.440	1.440	1.440	1.440
Marketing	380	292	193	192	193	193
Projekter	461	0	0	0	0	0
Reduktion på servicerammen *)		-7				
Pris- og lønreguleringer	0	0	53	53	53	53
I alt	3.661	3.105	3.065	3.065	3.065	3.065

Noter: Korrigeret budget 2019 svarer til budget pr. 26. august 2019 (anden budgetopfølgning).

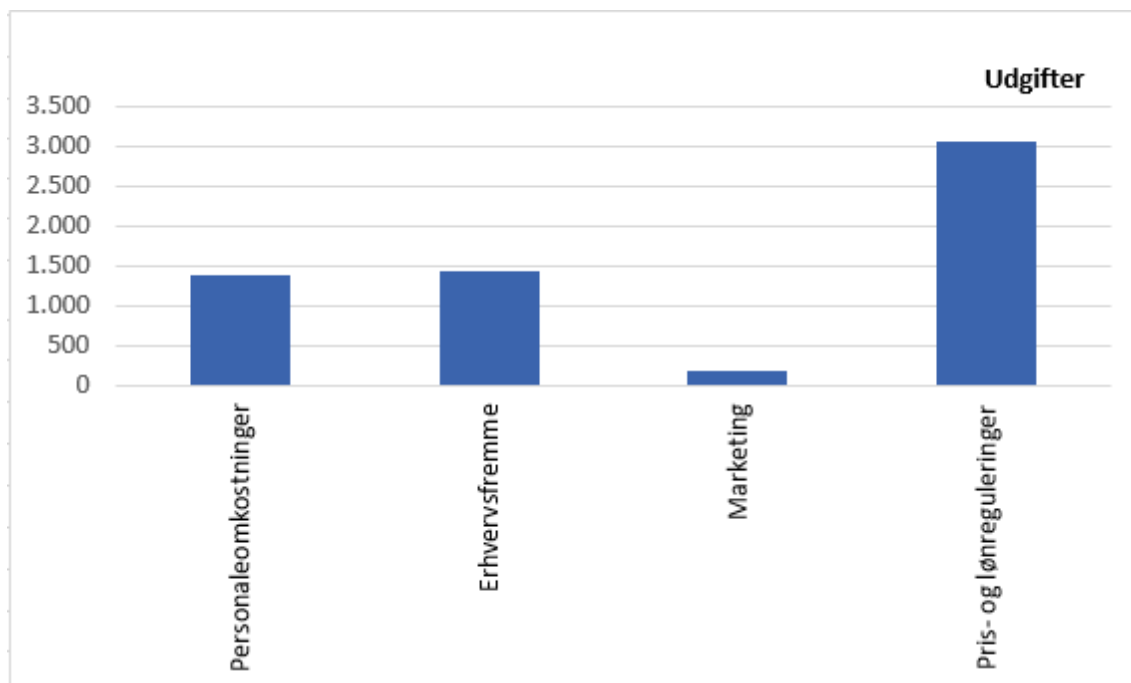
*) Budgettet er korrigeret jf. Kommunalbestyrelsens beslutning den 26. august 2019 om yderligere reduktioner på servicerammen.

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 2020 (i 1.000 kr.):



Bevillingsramme
20.44 Førtidspension
Ansvarligt udvalg
Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

20.44 Førtidspension

Ansvarligt udvalg

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Sammendrag

Til bevillingsramme 20.44 Førtidspension er der i budget 2020 afsat 247,3 mio. kr.

Dertil skal tillægges pris- og lønreguleringer på i alt 3,7 mio. kr., så det samlede budget bliver på 251 mio. kr.

Beskrivelse af opgaver

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

Udgifterne til førtidspension fordeles mellem Ballerup Kommune og staten. Fordelingen afhænger af tilkendelsestidspunktet for førtidspensionen. Førtidspensioner tilkendt før 1992 refunderes med 100 pct., førtidspensioner tilkendt mellem 1992 og 1998 refunderes med 50 pct. mens tilkendte førtidspensioner fra 1999 refunderes med 35 pct. til og med regnskab 2015.

Førtidspensioner tilkendt fra den 1. juli 2014 blev fra budgetår 2016 refunderet med mellem 20-80 pct. afhængig af, hvor længe den enkelte borger har været på offentlig forsørgelse. Der er budgetteret med en gennemsnitlig refusion på 21 pct. i budgetperioden.

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

Lovhjemmel

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

Politiske målsætninger

Forventninger til førtidspensionsområdet er afspejlet i budgetforventningerne i overslagsårene.

Det forventede antal tilkendelser af førtidspension i 2020 er 122, og i de efterfølgende år forventes 114 tilkendelser årligt.

Økonomisk driftsramme og bemærkninger

Anvendelsen af bevillingsrammen beslattes 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 20.44 Førtidspension

Bevillingsramme (1.000 kr.)	Regnskab 2018	Korrigeret budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
20.44 Førtidspension	224.889	239.078	247.330	252.828	259.210	260.439
Pris- og lønreguleringer	0	0	3.686	3.789	3.913	3.950
I alt	224.889	239.078	251.016	256.617	263.124	264.389

Noter: Korrigeret budget 2019 svarer til budget pr. 26. august 2019 (anden budgetopfølgning).

Tabel 2. De vigtigste aktiviteter på bevillingsramme 20.44 Førtidspension

Aktiviteter på bevillingsrammen (1.000 kr.)	Regnskab 2018	Korrigeret budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
Ny førtidspension (tilkendt efter 1. juli 2014).	49.824	69.440	85.544	98.456	111.226	121.209
Gammel førtidspension (tilkendt før 1. juli 2014).	175.065	169.638	161.786	154.372	147.984	139.230
Pris- og lønreguleringer	0	0	3.686	3.789	3.913	3.950
I alt	224.889	239.078	251.016	256.617	263.124	264.389

Noter: Korrigeret budget 2019 svarer til budget pr. 26. august 2019 (anden budgetopfølgning).

Bemærkninger til de vigtigste aktiviteterNy førtidspension

Ny førtidspension omfatter førtidspensionister, som er blevet tilkendt førtidspension siden medio 2014. Nytilkendte førtidspensionister indgår således heri, så antallet stiger løbende. Førtidspensionisterne afgang fra førtidspension i takt med, at de dør eller når folkepensionsalderen, som stiger i perioden.

Der forventes 127 nye tilkendelser af førtidspension i 2019 og 114-116 nye tilkendelser i årene 2020-2023.

Området er omfattet af 20-80 pct. statsrefusion; i gennemsnit er statsrefusionen ca. 21 pct. Refusionen på nye førtidspensionister er lavere end på gamle førtidspensionister, hvilket er hovedårsagen til, at den gennemsnitlige enhedspris på førtidspensionister stiger i takt med at de nye udgør en større andel af førtidspensionisterne.

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

Gammel førtidspension

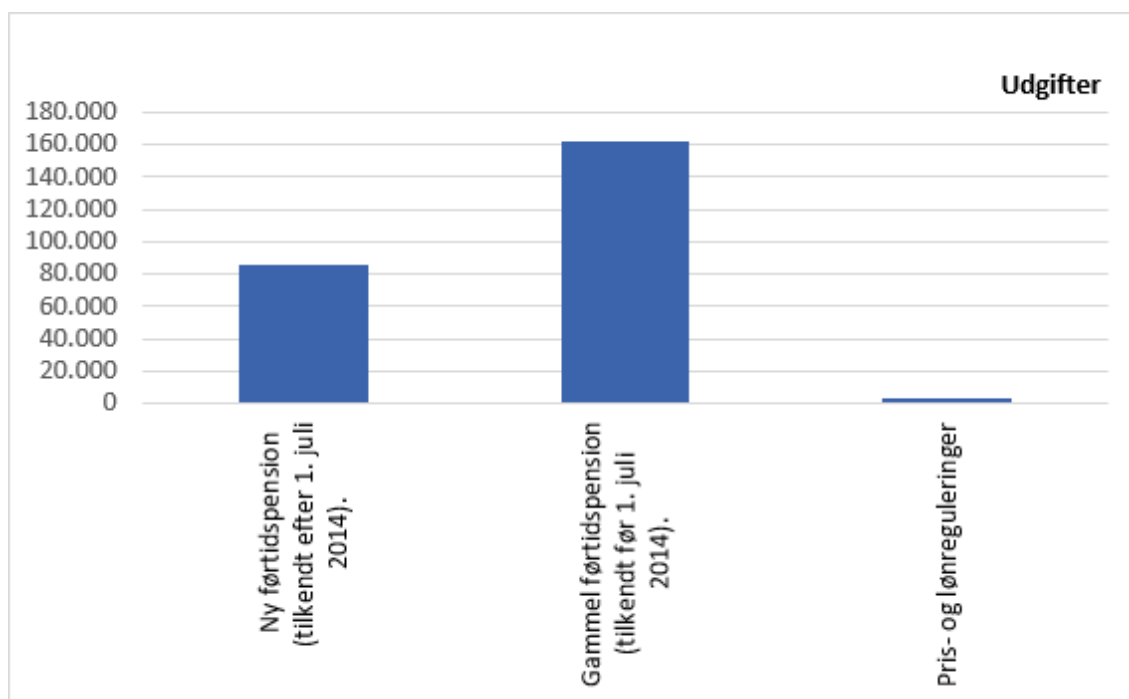
Gammel førtidspension omfatter førtidspensionister, som blev tilkendt førtidspension indtil medio 2014. Disse afgang fra førtidspension i takt med, at de dør eller når folkepensionsalderen – derimod er der ingen tilgang, så antallet falder løbende.

Området er omfattet af 35-50 pct. statsrefusion. Nettoudgifterne til førtidspensionerne er omfattet af finansiering via den statslige budgetgaranti.

Afgangen fra både gammel og ny førtidspension er påvirket af den stigende folkepensionsalder, som betyder, at førtidspensionisterne forbliver på førtidspension i en længere årrække. Dette er baggrunden for, at der samlet set forventes en stigning i antallet af førtidspensionister og udgifterne hertil: I 2019 forventes knap 1.900 helårspersoner på førtidspension, og det tal forventes at stige til ca. 1.980 i 2023.

Grafisk oversigt over budgettet fordelt på de vigtigste aktiviteter

Budgettet for bevillingsramme 20.44 Førtidspension fordeler sig således på de vigtigste aktiviteter i 2020 (i 1.000 kr.):



Bevillingsramme 30.30 Folkeskolen
Ansvarligt udvalg Børne- og Skoleudvalget

Sammendrag

Til bevillingsramme 30.30 Folkeskolen er der i budget 2020 afsat 367,6 mio. kr.

Dertil skal tillægges pris- og lønreguleringer på i alt 8,6 mio. kr., så det samlede budget bliver på 376 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.

Lovhjemmel

- Lov om folkeskolen med tilhørende bekendtgørelser.

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. Kvalitetsrapporterne 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 30.30 Folkeskolen

Bevillingsramme (1.000 kr.)	Regnskab 2018	*) Korrigeret budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
30.30 Folkeskolen	353.175	379.357	367.623	366.806	368.453	368.453
Pris- og lønreguleringer	0	0	8.629	8.631	8.665	8.820
I alt	353.175	379.357	376.252	375.436	377.117	377.272

Noter: Korrigeret budget 2019 svarer til budget pr. 26. august 2019 (anden budgetopfølgning).

*) Budgettet er korrigeret jf. Kommunalbestyrelsens beslutning den 26. august 2019 om yderligere reduktioner på servicerammen.

Tabel 2. De vigtigste aktiviteter på bevillingsramme 30.30 Folkeskolen

Aktiviteter på bevillingsrammen (1.000 kr.)	Regnskab 2018	Korrigeret budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
Skoler	315.553	336.299	328.190	327.618	329.930	337.637
Fællesrammen	26.289	31.012	28.908	26.201	25.536	21.541
Myndighedsudgifter	11.333	12.987	10.525	12.987	12.987	9.275
Reduktion på servicerammen *)		-941				
Pris- og lønreguleringer	0	0	8.629	8.631	8.665	8.820
I alt	353.175	379.357	376.252	375.436	377.117	377.272

Noter: Korrigeret budget 2019 svarer til budget pr. 26. august 2019 (anden budgetopfølgning).

*) Budgettet er korrigeret jf. Kommunalbestyrelsens beslutning den 26. august 2019 om yderligere reduktioner på servicerammen.

Bemærkninger til de vigtigste aktiviteter

Skoler

Det bemærkes, at der i forbindelse med implementering af en ny ressourcetildelingsmodel for den specialiserede undervisning fra 1. august 2019 lægges midler ud til skolerne med henblik på betaling for de elever, der henvises til specialskole og gruppeordning. I skoleåret 2019/2020 er der tale om en overgangsordning. I forbindelse med omlægningen lægges såvel økonomi som visitation af elever til støtte-timer (over 9 timer ugentligt) ud til skolerne.

I forhold til det korrigerede budget for 2019 indgår ligeledes overførte midler fra 2017.

Fællesrammen

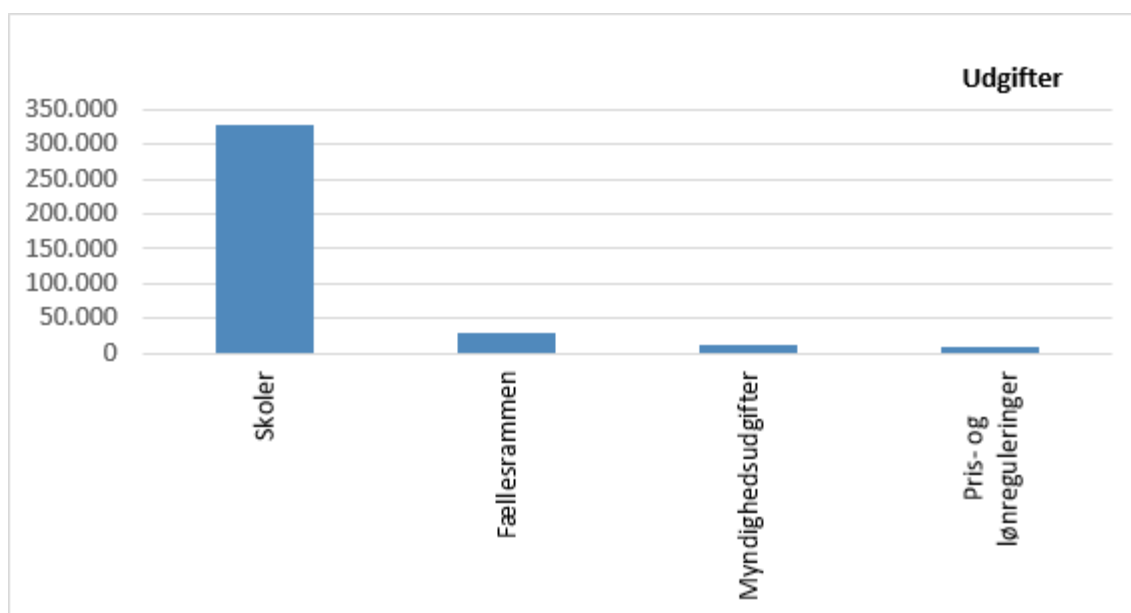
Den faldende profil på fællesrammen i overslagsårene skyldes et løbende udløb af længerevarende projekter.

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 2020 (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 (i kr.)	Regnskab 2016	Regnskab 2017	Regnskab 2018	Korrigeret budget 2019	Budget 2020
Folkeskoleudgift pr. elev	55.702	57.505	62.997	67.884	66.141

Note: Korrigeret budget 2019 svarer til budget pr. 26. august 2019 (anden budgetopfølgning).

Aktiviteterne vises i løbende priser. Stigningen fra 2017 til 2018 i enhedspriserne skyldes bl.a. overførsel af midler til Pædagoger Ind I Skolen (PIIS) fra ramme 30.34 Ballerup Fritidsordning (BFO).

Tabel 4. Udviklingen i enheder pr. 31. december

Antal enheder pr. 31. december	Regnskab 2016	Regnskab 2017	Regnskab 2018	Korrigeret budget 2019	Budget 2020
Elever, normalskolen	5.191	5.074	5.009	4.954	4.962
Klasser, normalskolen	230	227	219	215	216

Note: Korrigeret budget 2019 svarer til budget pr. 26. august 2019 (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. Dette skyldes bl.a. den tekniske overførsel af PIIS-midler fra ramme 30.34 Ballerup Fritidsordning (BFO) samt fx frigivelsen af indefrosne midler.

Faldet i antallet af klasser, jf. figur 4, er baseret dels på skoleprognosen over kommende elever, dels på en fordeling af klasser på distriktsniveau. Overordnet ses der et mindre fald i antallet af elever og dermed ligeledes et lidt lavere antal klasser i perioden fra 2016 til 2019. I 2020 forventes et lidt større elevtal, der dog ikke umiddelbart medfører en større stigning i antallet af klasser.

Bevillingsramme
30.31 Sundheds- og tandpleje
Ansvarligt udvalg
Børne- og Skoleudvalget

Sammendrag

Til bevillingsramme 30.31 Sundheds- og tandpleje er der i budget 2020 afsat 31,7 mio. kr.

Dertil skal tillægges pris- og lønreguleringer på i alt 0,8 mio. kr., så det samlede budget bliver på 32,5 mio. kr.

Beskrivelse af opgaver

Tandplejen

Området varetager tandpleje for børn og unge under 18 år, herunder tandregulering som udføres af det fælleskommunale "Center for Tandregulering", samt tandpleje til borgere, der bor på plejcentre og til hjemmeboende, der kun vanskeligt kan benytte de almindelige tandplejetilbud på grund af nedsat førlighed eller vidtgående fysisk eller psykisk handicap.

Sundhedsplejen

Bevillingen omfatter Sundhedsplejen, hvor målgruppen er gravide og sårbare gravide, småbørnsfamilier, skolebørn samt børn og familier med særlige behov. Opgaven udføres ved bl.a. at tilbyde graviditetsbesøg, barselsbesøg og hjemmebesøg hos familier med børn i aldersgruppen 0-9 måneder, afholdelse af mødregrupper samt i folkeskolen at foretage ind- og udskolingsundersøgelser, sundheds- og trivselssamtaler, samt udføre sundhedspædagogiske aktiviteter for skolebørn.

Lovhjemmel

- Sundhedsloven.

Politiske målsætninger

Der er ikke aktuelle strategier, politikker eller aftalt særlige indsatsområder for budget 2020 på bevillingsramme 30.31 Sundheds- og tandpleje.

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 2018	*) Korrigeret budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
30.31 Sundheds- og tandpleje	32.284	34.778	31.657	31.087	31.086	31.086
Pris- og lønreguleringer	0	0	811	802	802	802
I alt	32.284	34.778	32.468	31.889	31.888	31.888

Noter: Korrigeret budget 2019 svarer til budget pr. 26. august 2019 (anden budgetopfølgning).

*) Budgettet er korrigeret jf. Kommunalbestyrelsens beslutning den 26. august 2019 om yderligere reduktioner på servicrammen.

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

Aktiviteter på bevillingsrammen (1.000 kr.)	Regnskab 2018	Korrigeret budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
Tandpleje, Center for Tandregulering	18.100	21.608	18.831	18.349	18.183	18.183
Omsorgs- og specialtandpleje	1.799	3.820	3.591	3.500	3.468	3.468
Ældretandpleje og tandproteser	3.336	0	0	0	0	0
Sundhedsplejen	9.049	9.429	9.235	9.238	9.435	9.435
Reduktion på servicrammen *)		-79				
Pris- og lønreguleringer	0	0	811	802	802	802
I alt	32.284	34.778	32.468	31.889	31.888	31.888

Noter: Korrigeret budget 2019 svarer til budget pr. 26. august 2019 (anden budgetopfølgning).

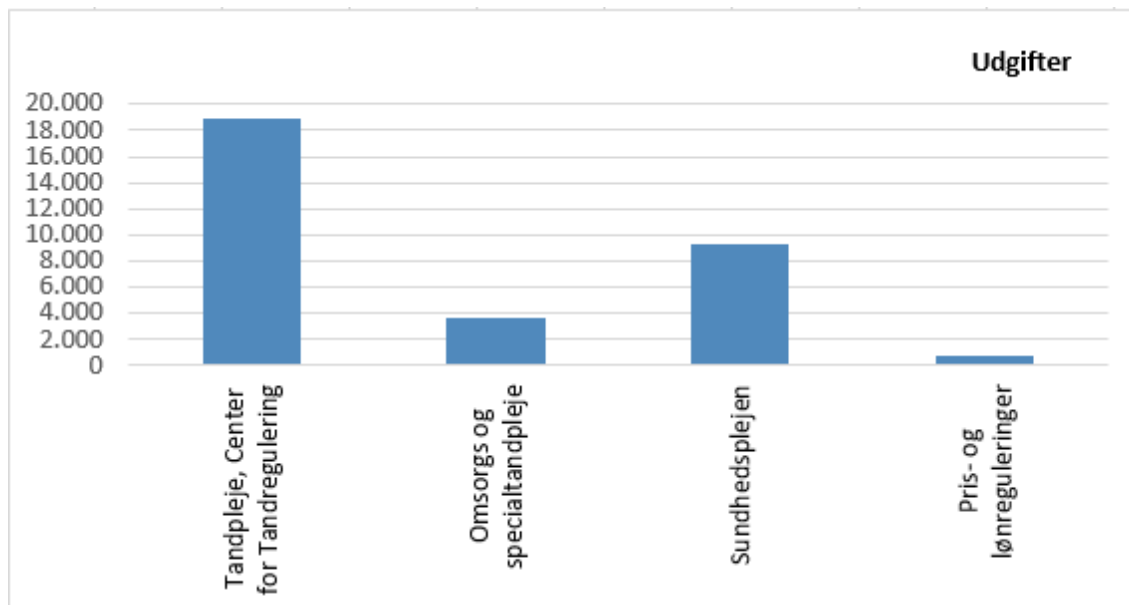
*) Budgettet er korrigeret jf. Kommunalbestyrelsens beslutning den 26. august 2019 om yderligere reduktioner på servicrammen.

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 2020 (i 1.000 kr.):



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

Tabel 3. Udviklingen i prisniveau på aktiviteter

Pris (1.000 kr.)	Regnskab 2016	Regnskab 2017	Regnskab 2018	*) Korrigeret budget 2019	Budget 2020
Tandplejen	24.396	24.387	23.235	25.339	22.422
Sundhedsplejen	8.461	8.469	9.049	9.439	9.235
I alt	32.857	32.856	32.284	34.778	31.657

Noter: Korrigeret budget 2019 svarer til budget pr. 26. august 2019 (anden budgetopfølgning).

Aktiviteterne vises i løbende priser.

*) Budgettet er korrigeret jf. Kommunalbestyrelsens beslutning den 26. august 2019 om yderligere reduktioner på servicerammen.

Tabel 4. Udviklingen i enheder pr. 31. december

Antal enheder pr. 31. december	Regnskab 2016	Regnskab 2017	Regnskab 2018	Korrigeret budget 2019	Budget 2020
<u>Tandplejen</u>					
Antal omfattede patienter i tandplejen					
- børn og unge	9.971	9.719	9.719	9.700	10.100
- omsorgstandpleje	335	340	340	600	500
- ældretandpleje **)	2.203	1.966	1.639		
<u>Sundhedsplejen *)</u>					
Hjemmebesøg	4.155	3.910	4.097	4.188	4.235
- heraf behovsbesøg	827	791	951	1.200	1.300
- heraf barselsbesøg	455	406	379	455	500
- heraf graviditetsbesøg			63	63	120

Note: Korrigeret budget 2019 svarer til budget pr. 26. august 2019 (anden budgetopfølgning).

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

Tallene er fra TM-sunds statistikmodul.

Ved en manuel optælling er det konstateret, at der har været 479 barselsbesøg mod de 379 opgjorte barselsbesøg fra systemet.

**) Ældretandplejen udfases fra budget 2019.

Bevillingsramme 30.32 Øvrig folkeskolevirksomhed
Ansvarligt udvalg Børne- og Skoleudvalget

Sammendrag

Til bevillingsramme 30.32 Øvrig folkeskolevirksomhed er der i budget 2020 afsat 84,6 mio. kr.

Dertil skal tillægges pris- og lønreguleringer på i alt 2,3 mio. kr., så det samlede budget bliver på 86,9 mio. kr.

Beskrivelse af opgaver

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

Specialskoler

Ballerup Kommune har nedenstående 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 der oprettet specialklasserækker på:

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

Myndighedsopgaver

Opgaverne inden for området er:

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

- Udgifter til befordring af elever. Kommunalbestyrelsen skal sikre, at syge/invaliderede børn befordres 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.

Lovhjemmel

- Lov om folkeskoler med tilhørende bekendtgørelser.

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 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 30.32 Øvrig folkeskolevirksomhed

Bevillingsramme (1.000 kr.)	Regnskab 2018	Korrigeret budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
30.32 Øvrig folkeskolevirksomhed	91.410	89.200	84.646	84.645	84.583	84.583
Pris- og lønreguleringer	0	0	2.283	2.290	2.288	2.288
I alt	91.410	89.200	86.930	86.936	86.870	86.871

Noter: Korrigeret budget 2019 svarer til budget pr. 26. august 2019 (anden budgetopfølgning).

Tabel 2. De vigtigste aktiviteter på bevillingsramme 30.32 Øvrig folkeskolevirksomhed

Aktiviteter på bevillingsrammen (1.000 kr.)	Regnskab 2018	Korrigeret budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
Gruppeordninger						
• Udgifter	55.186	54.961	61.532	61.532	61.001	61.001
• Indtægter	-25.506	-26.268	-27.476	-27.476	-26.019	-26.019
Kasperskolerne						
• Udgifter	77.464	83.234	80.364	80.364	80.364	80.364
• Indtægter	-53.029	-66.126	-66.519	-66.519	-66.519	-66.519
Maglemosen						
• Udgifter	24.537	39.157	38.672	38.672	38.699	38.699
• Indtægter	-29.832	-43.095	-29.868	-29.868	-29.987	-29.987
Myndighedsopgaver	37.941	42.282	23.196	23.195	22.299	22.299
Øvrige områder						
• Udgifter	5.506	5.932	5.622	5.622	5.622	5.622
• Indtægter	-858	-877	-877	-877	-877	-877
Pris- og lønreguleringer	0	0	2.283	2.290	2.288	2.288
I alt	91.410	89.200	86.930	86.936	86.870	86.871

Noter: Korrigeret budget 2019 svarer til budget pr. 26. august 2019 (anden budgetopfølgning).

Bemærkninger til de vigtigste aktiviteter

Ændring fra regnskab 2018 til korrigeret budget 2019

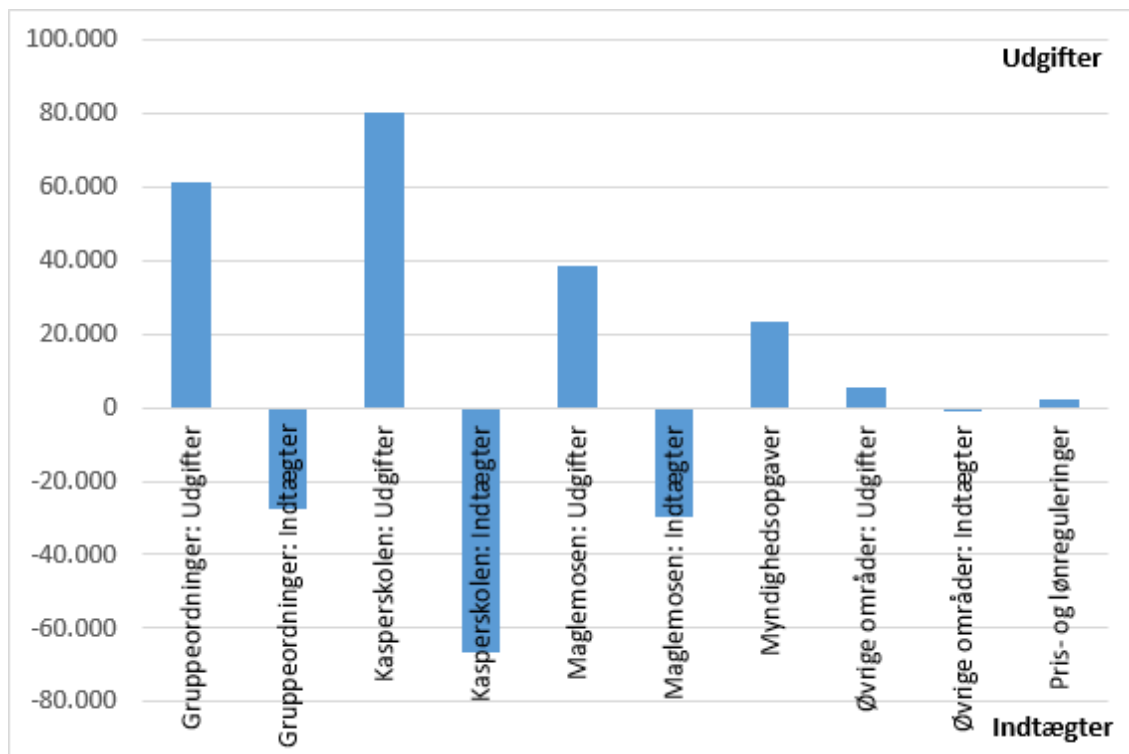
Der ses et mindre fald i udgifterne på rammen mellem regnskab 2018 og budget 2019, jf. tabel 1. Det skyldes langt overvejende stigende indtægter, særligt hos Kasperskolen og Maglemosen.

Gruppeordninger

Børne- og Skoleudvalget besluttede den 27. november 2018, at øge det gennemsnitlige elevtal i kommunens gruppeordninger fra 6 til 7, uden at der blev økonomisk kompenseret herfor. Dette som følge af de stigende merudgifter vedrørende den specialiserede undervisning.

Grafisk oversigt over budgettet fordelt på de vigtigste aktiviteter

Budgettet for bevillingsramme 30.32 Øvrig folkeskolevirksomhed fordeler sig således på de vigtigste aktiviteter i 2020 (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

Pris (i kr.)	Regnskab 2016	Regnskab 2017	Regnskab 2018	Korrigeret budget 2019	Budget 2020
Gruppeordninger					
• Udgifter	300.632	283.315	234.834	220.725	286.196
• Indtægter	-156.223	-138.642	-108.536	-105.494	-127.797
Kasperskolerne					
• Udgifter	531.591	558.813	565.431	621.150	590.915
• Indtægter	-404.318	-390.874	-387.073	-493.478	-489.114
Maglemosen *)					
• Udgifter			322.855	430.302	483.406
• Indtægter			-392.526	-473.571	-373.348

Noter: Korrigeret budget 2019 svarer til budget pr. 26. august 2019 (anden budgetopfølgning).

Aktiviteterne vises i løbende priser.

*) Maglemosen er overført til denne bevillingsramme pr. 1. januar 2018.

Tabel 4. Udviklingen i enheder pr. 31. december

Antal enheder pr. 31. december	Regnskab 2016	Regnskab 2017	Regnskab 2018	Korrigeret budget 2019	Budget 2020
Gruppeordninger	194	243	235	248	215
Kasperskolen	138	138	137	141	136
Maglemosen *)			76	80	80
Privatskole	703	679	666	689	689
Efterskole	170	131	146	156	156

Noter: Korrigeret budget 2019 svarer til budget pr. 26. august 2019 (anden budgetopfølgning).

Aktiviteterne vises i løbende priser.

*) Maglemosen er overført til denne bevillingsramme pr. 1. januar 2018.

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 skyldes overvejende variationer i antallet af elever, hvorved de faste omkostninger (husleje mv.) 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 2018, også når der korrigeres for den generelle udvikling med lidt færre elever, jf. tabel 4. Dog ses en stigning i antallet af privatskoleelever i 2019 sammenlignet med 2018.

Bevillingsramme
30.33 Pædagogisk psykologisk rådgivning
Ansvarligt udvalg
Børne- og Skoleudvalget

Sammendrag

Til bevillingsramme 30.33 Pædagogisk psykologisk rådgivning er der i budget 2020 afsat 69 mio. kr.

Dertil skal tillægges pris- og lønreguleringer på i alt 1,4 mio. kr., så det samlede budget bliver på 70,4 mio. kr.

Beskrivelse af opgaver

Bevillingsområdet supplerer den almindelige folkeskoledrift vedrørende:

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

Lovhjemmel

- Lov om folkeskolen med tilhørende bekendtgørelser.

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 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 30.33 Pædagogisk psykologisk rådgivning

Bevillingsramme (1.000 kr.)	Regnskab 2018	Korrigeret budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
30.33 Pædagogisk psykologisk rådgivning	67.058	67.020	69.018	65.012	64.974	64.974
Pris- og løn- reguleringer	0	0	1.393	1.303	1.302	1.302
I alt	67.058	67.020	70.412	66.315	66.276	66.276

Noter: Korrigeret budget 2019 svarer til budget pr. 26. august 2019 (anden budgetopfølgning).

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

Aktiviteter på bevillingsrammen (1.000 kr.)	Regnskab 2018	Korrigeret budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
Specialundervisningstilbud, udenbys	29.396	33.624	34.518	30.511	30.473	30.473
Specialundervisningstilbud, Ballerup Kommune	74.738	72.861	73.530	73.530	73.530	73.530
Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	698	2.284	530	530	530	530
Objektiv finansiering af regionale tilbud	208	214	304	304	304	304
Fonden Grantoftegaard	206	207	212	212	212	212
Specialundervisning og praktisk medhjælp på skolerne	10.930	7.262	10.213	10.213	10.213	10.213
Befordring	8.278	6.975	6.976	6.976	6.976	6.976
SI-midler til småbørn	271	0	0	0	0	0
Særlige dagtilbud og særlige klubber	8.435	9.019	9.020	9.020	9.020	9.020
Behandling i dagbehandlingstilbud	299	974	116	116	116	116
Overførsel til egne tilbud, ramme 30.32	-66.400	-66.400	-66.400	-66.400	-66.400	-66.400
Pris- og lønreguleringer	0	0	1.393	1.303	1.302	1.302
I alt	67.058	67.020	70.412	66.315	66.276	66.276

Noter: Korrigeret budget 2019 svarer til budget pr. 26. august 2019 (anden budgetopfølgning).

Bemærkninger til de vigtigste aktiviteter

Generelt

Der er i budgetaftalen for 2017 bevilget 2,5 mio. kr. i henholdsvis 2019 og 2020 som følge af en stigning i antallet af børn med behov for specialiseret undervisning mv. I budgetaftalen for 2019 er bevilget henholdsvis 6 mio. kr. i 2019 og 3 mio. kr. i 2020 til øgede udgifter på det specialiserede undervisningsområde.

Justeret ressourcetildelingsmodel pr. 1. august 2019

Der er politisk vedtaget en justering af ressourcetildelingsmodellen for det specialiserede undervisningsområde. Det medfører bl.a., at skolerne fremadrettet skal betale 0,2 mio. kr. årligt for elever som er henvist til specialskole eller gruppeordningstilbud. Herudover er støttetimer ud over 9 timer ugentligt lagt ud på skolerne, således at både økonomi og visitation af støttetimer varetages af skolerne. Betalingen for skolerne omfatter alene elever, som har gået på den pågældende skole. Finansieringen af skolernes betaling samt støttetimer baseres på udgiftsniveauet i 2018 (baseline).

Endvidere er der foretaget justeringer i forhold til finansiering af SAMSPAL samt tilsyn og udvikling af området for den specialiserede undervisning.

Der er aftalt en overgangsordning, således at justeringen indføres over 2 år for så vidt angår finansieringen, hvor der i skoleåret 2019/20 er halv virkning. Desuden omfatter justeringen alene fremadrettede henvisning gældende fra den 1. august 2019.

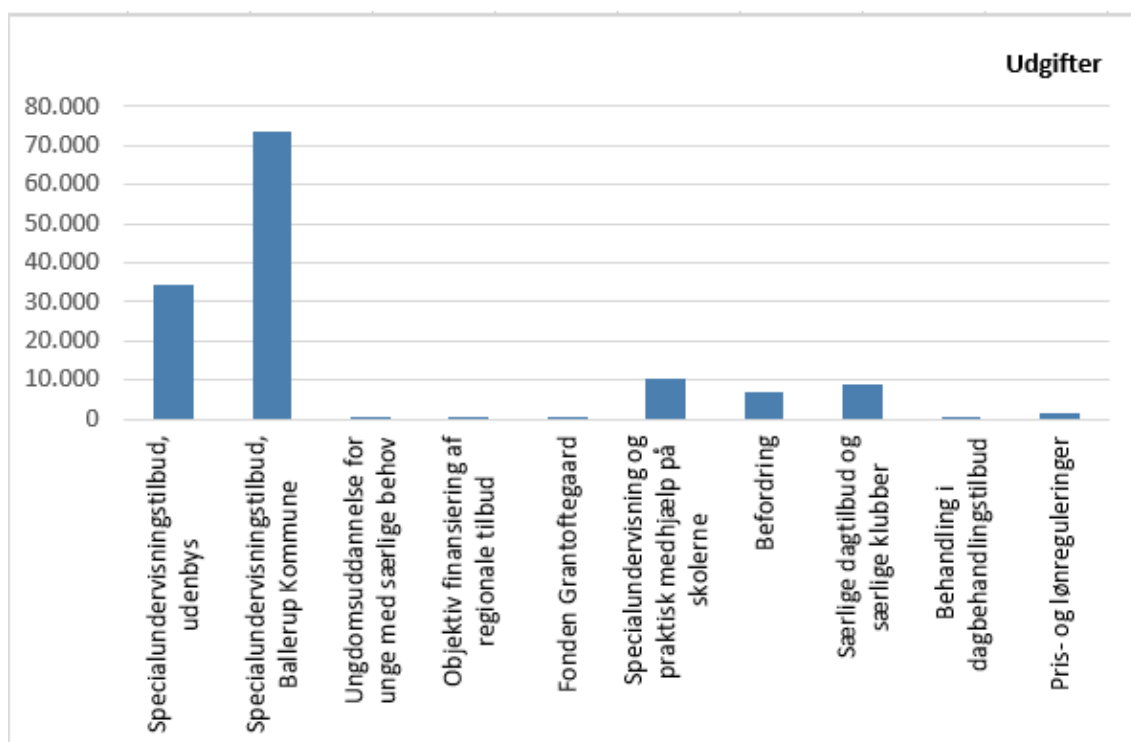
Det indgår endvidere i justeringen af ressourcetildelingsmodellen, at SAMSPAL fremover finansieres via denne ramme.

Gruppeordninger

Børne- og Skoleudvalget besluttede den 5. november 2018 at sætte den gennemsnitlige klassestørrelse i gruppeordningerne op fra 6 elever til 7 elever i gennemsnit, uden at der gives særskilt økonomi hertil. Beslutningen effektueres fra den 1. august 2019. Det er endvidere besluttet, at Børne- og Skoleudvalget i forbindelse med budget 2020 vil se på mulighederne for yderligere at øge den gennemsnitlige klassestørrelse til 8 elever i gennemsnit.

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 2020 (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 2016	Regnskab 2017	Regnskab 2018	Korrigeret budget 2019	Budget 2020
Specialundervisning i egne tilbud	340	346	364	370	374
Specialundervisning i andres tilbud	378	392	396	372	376
Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	370	353	330	349	353
Specialundervisning og praktisk medhjælp på skolerne	189	214	214	214	214
Befordring	44	50	48	48	50
Særlige dagtilbud og særlige klubber *)			371	343	356

Noter: Korrigeret budget 2019 svarer til budget pr. 26. august 2019 (anden budgetopfølgning).

Aktiviteterne vises i løbende priser.

**) Særlige dagtilbud og særlige klubber er i 2018 overtaget fra ramme 30.46 Forebyggelse/anbringelse af børn og unge uden for hjemmet.*

Tabel 4. Udviklingen i enheder pr. 31. december

Antal enheder pr. 31. december	Regnskab 2016	Regnskab 2017	Regnskab 2018	Korrigeret budget 2019	Budget 2020
Specialundervisning i egne tilbud	214,7	218,8	205,5	198,4	196,4
Specialundervisning i andres tilbud	90,0	98,2	112,0	111,7	91,9
Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	3,4	2,8	2,2	1,9	1,5
Specialundervisning og praktisk medhjælp på skolerne	39,2	50,3	51,0	39,8	11,0
Befordring	121,0	121,0	143,0	145,0	145,0
Særlige dagtilbud og særlige klubber			24,3	22,5	25,0

Noter: Korrigeret budget 2019 svarer til budget pr. 26. august 2019 (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 ét 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, idet der dog også ses et fald i udviklingen fra regnskab 2018 til det korrigerede budget 2019.

Af tabel 3 ses et relativt fald i udgifterne til støttetimer. Dette til trods for et øget antal elever som modtager støttetimer. Dette skyldes bl.a. justeringen af ressourcefordelingsmodellen, hvor skolerne finansierer udgiften.

Bevillingsramme 30.34 Ballerup Fritidsordning (BFO)
Ansvarligt udvalg Børne- og Skoleudvalget

Sammendrag

Til bevillingsramme 30.34 Ballerup Fritidsordning (BFO) er der i budget 2020 afsat 51,3 mio. kr.

Dertil skal tillægges pris- og lønreguleringer på i alt 1,2 mio. kr., så det samlede budget bliver på 52,4 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 distriktskolelederen og ét budget som sammen med skolens budget danner den samlede skoles budget. BFO'en er som en del af skolen omfattet af skolebestyrelsens 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.

Pasnings- og pladsgaranti

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

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

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

Lovhjemmel

- Folkeskolelovens § 3, stk. 7.

Politiske målsætninger

Børne- og ungeområdet 0-18 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- og BFO-området har ligeledes en fælles mål- og indholdsbeskrivelse, der danner rammen om samtlige indsatser og afrapporteringer på området.

Der er vedtaget "Mål- og indholdsbeskrivelser for BFO", som danner rammen for børnenes tid i BFO. Center for Skoler, Institutioner og Kultur følger op på målene i de årlige 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 2018	*) Korrigeret budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
30.34 Ballerup Fritidsordning (BFO)	53.254	56.034	51.275	51.849	51.916	51.916
Pris- og løn- reguleringer	0	0	1.166	1.181	1.182	1.182
I alt	53.254	56.034	52.441	53.030	53.098	53.098

Noter: Korrigeret budget 2019 svarer til budget pr. 26. august 2019 (anden budgetopfølgning).

*) Budgettet er korrigeret jf. Kommunalbestyrelsens beslutning den 26. august 2019 om yderligere reduktioner på servicerammen.

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

Aktiviteter på bevillingsrammen (1.000 kr.)	Regnskab 2018	Korrigeret budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
BFO	67.454	69.745	65.721	66.347	66.347	66.347
Forældrebetaling	-30.090	-29.960	-29.954	-29.954	-29.954	-29.954
Høregruppen	1.303	1.676	1.603	1.603	1.603	1.606
Høregruppen, takstbetaling	-1.695	-1.865	-1.866	-1.866	-1.866	-1.868
Øvrige fællesudgifter	3.780	4.916	4.507	4.547	4.615	4.615
<i>Myndighedsopgave:</i>						
• Søskenderabat	5.342	5.419	5.311	5.188	5.188	5.188
• Friplads tilskud	6.399	6.083	6.079	6.079	6.079	6.079
• Frit valg	761	274	-126	-95	-95	-95
Reduktion på servicerammen *)		-253				
Pris- og lønreguleringer	0	0	1.166	1.181	1.182	1.182
I alt	53.254	56.034	52.441	53.030	53.098	53.098

Noter: Korrigeret budget 2019 svarer til budget pr. 26. august 2019 (anden budgetopfølgning).

*) Budgettet er korrigeret jf. Kommunalbestyrelsens beslutning den 26. august 2019 om yderligere reduktioner på servicerammen.

Bemærkninger til de vigtigste aktiviteter

BFO

De økonomiske udsving mellem regnskab 2018, korrigeret budget 2019 og budget 2020 skyldes bl.a. frigivelse af indefrosne midler fra 2017 samt overførsler fra 2018.

Øvrige fælles udgifter

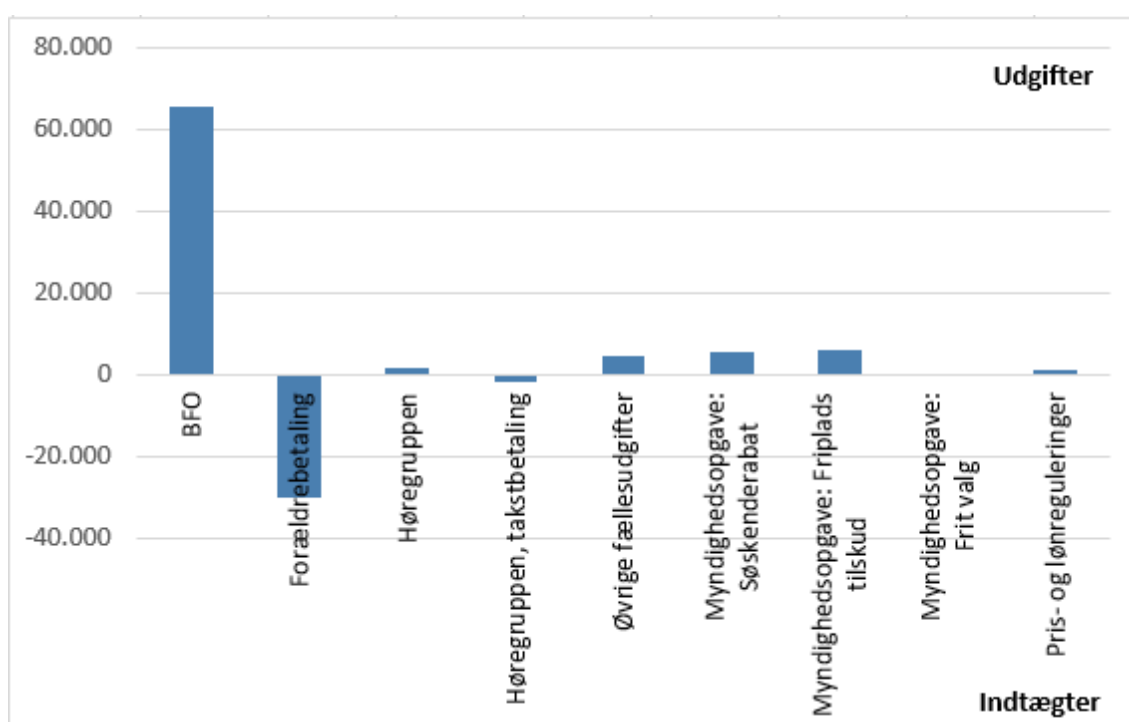
De økonomiske variationer over budgetår skyldes overvejende forskellige centrale projekter som enten starter eller ophører.

Frit valg

Den negative udgift i overslagsårene skyldes, at der forventes en større tilgang af elever i BFO fra andre kommuner end Ballerup Kommune har elever i andre kommuners skolefritidsordninger.

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 2020 (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 2016	Regnskab 2017	Regnskab 2018	Korrigeret budget 2019	Budget 2020
BFO	36.978	36.045	33.131	34.442	33.378
Høregruppen	139.926	168.548	144.818	239.481	320.659

Noter: Korrigeret budget 2019 svarer til budget pr. 26. august 2019 (anden budgetopfølgning).

Aktiviteterne vises i løbende priser.

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

Antal børn pr. 31. december	Regnskab 2016	Regnskab 2017	Regnskab 2018	Korrigeret budget 2019	Budget 2020
Børn	2.035	2.044	2.036	2.025	1.969
Heraf børn i Høregruppen	20	9	9	7	5

Note: Korrigeret budget 2019 svarer til budget pr. 26. august 2019 (anden budgetopfølgning).

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 have et mindre fald, jf. tabel 4. Dette skyldes overvejende de teknologiske muligheder inden for området.

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

30.46 Forebyggelse/anbringelse af børn og unge uden for hjemmet

Ansvarligt udvalg

Børne- og Skoleudvalget

Sammendrag

Til bevillingsramme 30.46 Forebyggelse/anbringelse af børn og unge uden for hjemmet er der i budget 2020 afsat 183,2 mio. kr.

Dertil skal tillægges pris- og lønreguleringer på i alt 3,9 mio. kr., så det samlede budget bliver på 187,2 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 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 deltagelsesmuligheder i fællesskabet inden for almenområdet. Indsatsområdet kan ikke ses uafhængigt af kommunens øvrige aktiviteter på folkeskole-, dagtilbuds-, klub-, sundheds- og kultur- og fritidsområdet.

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

Lovhjemmel

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

Politiske målsætninger

Der er ikke aktuelle strategier, politikker eller aftalt særlige indsatsområder for budget 2020 på bevillingsramme 30.46 Forebyggelse/anbringelse af børn og unge uden for hjemmet.

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 2018	*) Korrigeret budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
30.46 Forebyggelse/anbringelse af børn og unge uden for hjemmet	207.703	201.390	183.223	182.476	182.132	181.633
Pris- og lønreguleringer	0	0	3.927	3.916	3.909	3.896
I alt	207.703	201.390	187.150	186.392	186.041	185.529

Noter: Korrigeret budget 2019 svarer til budget pr. 26. august 2019 (anden budgetopfølgning).

*) Budgettet er korrigeret jf. Kommunalbestyrelsens beslutning den 26. august 2019 om yderligere reduktioner på servicrammen.

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 2018	Korrigeret budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
Forebyggende indsatser	9.575	8.559	7.188	7.962	8.416	8.416
Foregribende indsatser	69.008	64.315	49.133	49.039	49.059	48.573
Indgribende foranstaltninger	96.798	93.058	91.747	91.918	91.592	91.578
Småbørnsstøtte og specialinstitutioner	10.929	12.182	10.850	9.252	8.760	8.760
Lønsum (Center for Børne- og Ungerådgivning)	21.392	23.708	24.305	24.305	24.305	24.306
Reduktion på servicrammen *)		-432				
Pris- og lønreguleringer	0	0	3.927	3.916	3.909	3.896
I alt	207.703	201.390	187.150	186.392	186.041	185.529

Noter: Korrigeret budget 2019 svarer til budget pr. 26. august 2019 (anden budgetopfølgning).

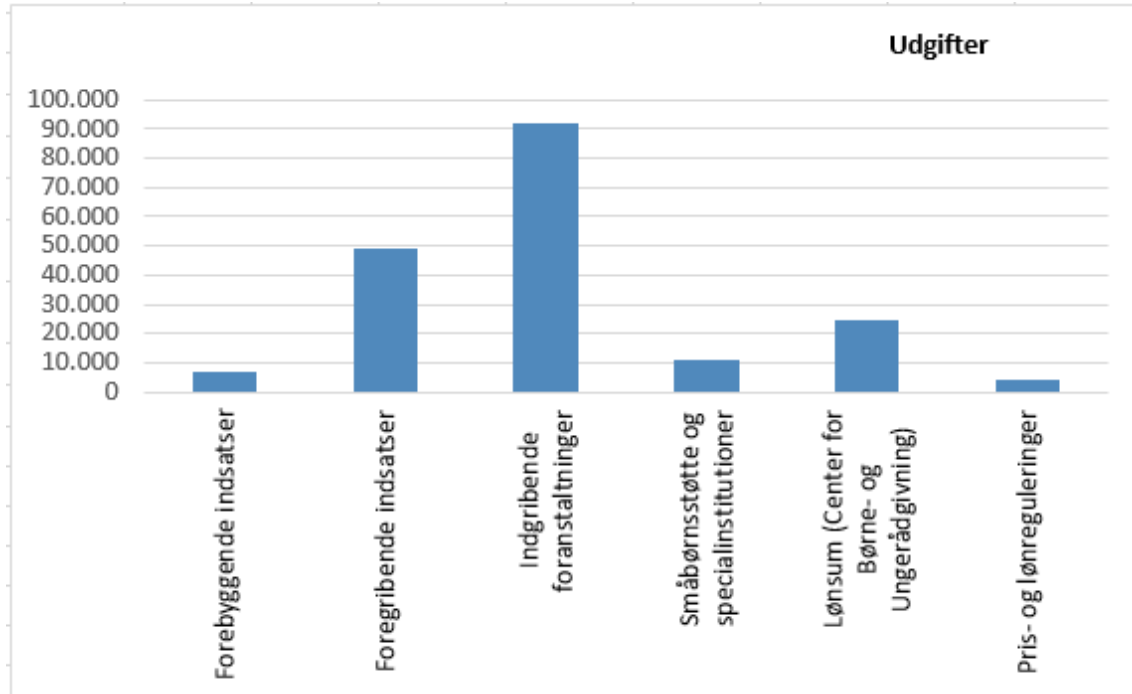
*) Budgettet er korrigeret jf. Kommunalbestyrelsens beslutning den 26. august 2019 om yderligere reduktioner på servicrammen.

Bemærkninger til de vigtigste aktiviteter

Faldet fra 2019 til 2020 på 18 mio. kr. skyldes dels den ét-årige bevilling på 15 mio. kr. ved anden budgetopfølgning, og dels en nedskrivning af budgettet i forbindelse med investeringscase på yderligere 3 mio. kr.

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 2020 (i 1.000 kr.):



Bevillingsramme
30.50 Dagtilbud til 0- til 5-årige
Ansvarligt udvalg
Børne- og Skoleudvalget

Sammendrag

Til bevillingsramme 30.50 Dagtilbud til 0- til 5-årige er der i budget 2020 afsat 237,3 mio. kr.

Dertil skal tillægges pris- og lønreguleringer på i alt 5,9 mio. kr., så det samlede budget bliver på 243,2 mio. kr.

Beskrivelse af opgaver

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

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

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

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

Dagtilbud

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

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

Kommunen har vedtaget vedtægter for forældrebestyrelsens arbejde.

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

Forældrebetalingen

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

Dagpleje

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

Plads- og pasningsgaranti for alle børn og unge

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

Specialpædagogisk bistand til småbørn

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

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

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

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

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

Myndighedslignende udgifter

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

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

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

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

Lovhjemmel

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

Politiske målsætninger

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

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

Et fælles børne- og ungesyn er formuleret i Børne- og Ungestrategien, ligesom 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

Bevillings- ramme (1.000 kr.)	Regn- skab 2018	^{*)} Korrigeret budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
30.50 Dagtilbud til 0- til 5-årige	232.124	242.460	237.302	240.074	242.615	242.615
Pris- og løn- reguleringer	0	0	5.930	5.999	6.059	6.060
I alt	232.124	242.460	243.232	246.073	248.674	248.676

Noter: Korrigeret budget 2019 svarer til budget pr. 26. august 2019 (anden budgetopfølgning).

**) Budgettet er korrigeret jf. Kommunalbestyrelsens beslutning den 26. august 2019 om yderligere reduktioner på servicerammen.*

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

Aktiviteter på bevillingsrammen (1.000 kr.)	Regnskab 2018	Korrigeret budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
Dagplejen	9.840	10.422	10.457	10.457	10.457	10.457
Distriktsinstitutioner	260.357	277.320	270.024	271.619	275.257	275.257
Øvrige fællesudgifter	6.126	40	1.396	2.565	1.969	1.969
Forældrebetaling	-70.521	-70.142	-69.957	-71.118	-72.065	-72.065
Søskenderabat	4.425	4.707	4.694	4.767	4.827	4.827
Fripladstilskud	16.977	17.098	16.586	17.682	18.068	18.068
Frit valg	84	-979	-979	-979	-979	-979
Private institutioner	4.836	4.794	5.081	5.081	5.081	5.081
Reduktion på servicerrammen *)		-800				
Pris- og lønreguleringer	0	0	5.930	5.999	6.059	6.060
I alt	232.124	242.460	243.232	246.073	248.674	248.676

Noter: Korrigeret budget 2019 svarer til budget pr. 26. august 2019 (anden budgetopfølgning).

*) Budgettet er korrigeret jf. Kommunalbestyrelsens beslutning den 26. august 2019 om yderligere reduktioner på servicerrammen.

Bemærkninger til de vigtigste aktiviteter

Generelt

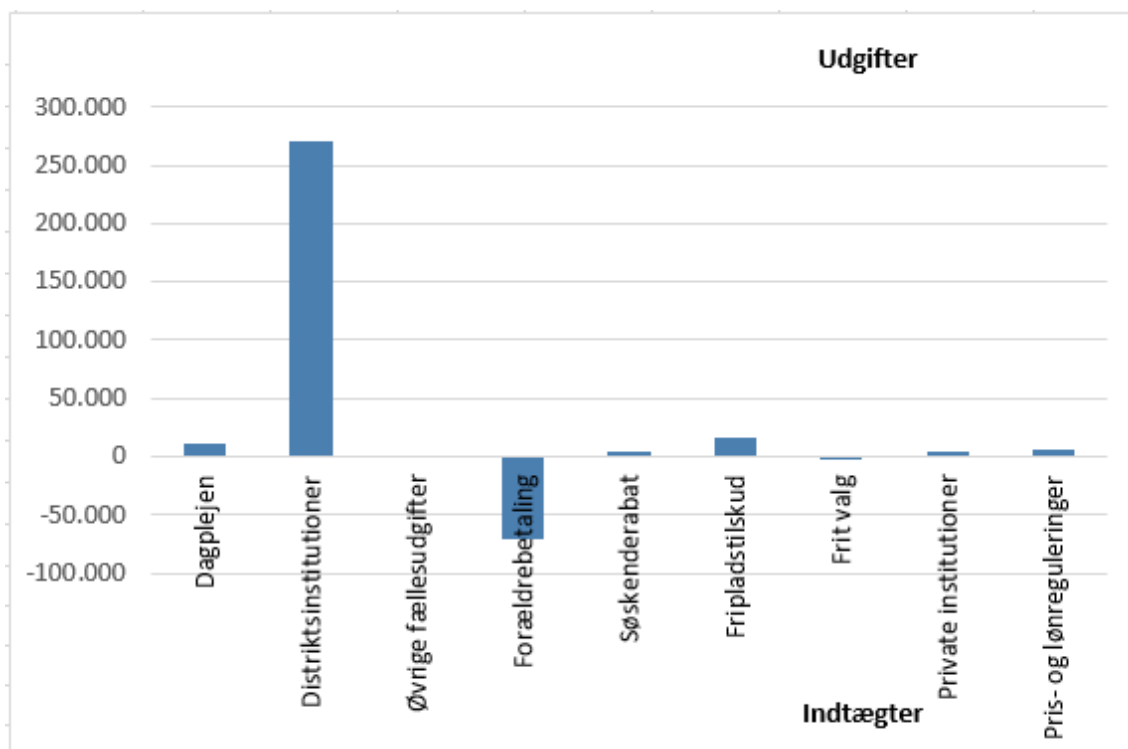
Generelt svinger budgetterne over årene i forhold til børnetallet, herunder de forventede befolkningsprognoser. Dette har afledt effekt i forhold til bl.a. forældrebetaling, søskenderabat og fripladstilskud. Generelt ses p.t. en større tendens til at der særligt i distrikterne Hedegården, Skovvejen og Skovlunde ses en vækst i antallet af børn som går i dagtilbud.

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 2020 (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 2016	Regnskab 2017	Regnskab 2018	Korrigeret budget 2019	Budget 2020
Dagplejeplads	165	176	159	154	154
Børnehus 0-2 år	140	148	155	161	155
Børnehus 3-5 år	70	74	77	81	77

Noter: Korrigeret budget 2019 svarer til budget pr. 26. august 2019 (anden budgetopfølgning).

Aktiviteterne vises i løbende priser.

Tabel 4. Udviklingen i enheder pr. 31. december

Antal enheder pr. 31. december	Regnskab 2016	Regnskab 2017	Regnskab 2018	Korrigeret budget 2019	Budget 2020
Dagplejeplads	72	60	62	68	68
Børnehus 0-2 år	884	945	962	977	975
Børnehus 3-5 år	1.545	1.466	1.442	1.484	1.545

Note: Korrigeret budget 2019 svarer til budget pr. 26. august 2019 (anden budgetopfølgning).

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 forventes der et stigende antal børn i dagtilbud i de kommende år, jf. befolkningsprognoserne: Udviklingen samt stigningstakten forventes dog at være forskellig for de enkelte distrikter. Det bemærkes, at baggrunden for et fald i udgifterne fra 2019 til 2020 skyldes, at pris- og lønfremskrivningerne ikke er indregnet.

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

Bevillingsramme

40.35 Folkeoplysning, frivillighed og fritidsaktiviteter mv.

Ansvarligt udvalg

Kultur- og Fritidsudvalget

Sammendrag

Til bevillingsramme 40.35 Folkeoplysning, frivillighed og fritidsaktiviteter mv. er der i budget 2020 afsat 39,2 mio. kr.

Dertil skal tillægges pris- og lønreguleringer på i alt 0,7 mio. kr., så det samlede budget bliver på 39,9 mio. kr.

Beskrivelse af opgaver

Bevillingsområdet omfatter driftsudgifter og -indtægter vedrørende:

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

Lovhjemmel

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

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

Folkeoplysning

Via folkeoplysningspolitikken er der fokus på deltagelse og medansvar.

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

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

Der er derfor fokus på:

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

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

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

Frivillighedsområdet – Frivillighedsrådet og § 18-tilskud

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

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

Rådet arbejder endvidere med at styrke samarbejdet omkring frivillighed, skabe synlighed for frivillighed generelt og er en høringsberettiget part i forhold til politikområder, hvor frivillighed indgår. Rådets fokus på frivillighed ligger især inden for psykiatriområdet, ældreområdet, handicapområdet, integrationsområdet samt børne- og ungeområdet og særligt udsatte grupper.

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 2018	^{*)} Korrigeret budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
40.35 Folkeoplysning, frivillighed og fritidsaktiviteter mv.	37.442	40.994	39.197	39.596	39.191	39.191
Pris- og lønreguleringer	0	0	734	742	733	734
I alt	37.442	40.994	39.931	40.338	39.924	39.924

Noter: Korrigeret budget 2019 svarer til budget pr. 26. august 2019 (anden budgetopfølgning).

**) Budgettet er korrigeret jf. Kommunalbestyrelsens beslutning den 26. august 2019 om yderligere reduktioner på servicerammen.*

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

Aktiviteter på bevillingsrammen (1.000 kr.)	Regnskab 2018	Korrigeret budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
Stadion: Idrætsanlæg, haller på skoler og East Kilbride Badet, Ballerup Super Arena, Tape ten og Hallen Solvej	16.542	16.707	16.105	16.105	16.102	16.104
Tilskud til folkeoplysning	4.642	4.886	4.931	4.931	4.931	4.931
Undervisning (Aftenskoler)	1.578	1.761	1.761	1.761	1.761	1.761
Ungdomsskolevirksomhed	5.087	5.272	5.255	5.255	5.254	5.254
Diverse fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningen	1.348	1.583	1.574	1.573	1.574	1.571
Brandingmidler (store begivenheder)	21	2.716	867	1.267	867	867
Støtte sociale formål inkl. § 18-midler (Frivillighed)	630	980	980	981	979	979
Ejendomsudgifter	7.594	7.734	7.724	7.723	7.723	7.724
Reduktion på servicerammen *)		-645				
Pris- og lønreguleringer	0	0	734	742	733	734
I alt	37.442	40.994	39.931	40.338	39.924	39.924

Noter: Korrigeret budget 2019 svarer til budget pr. 26. august 2019 (anden budgetopfølgning).

*) *Budgettet er korrigeret jf. Kommunalbestyrelsens beslutning den 26. august 2019 om yderligere reduktioner på servicerammen.*

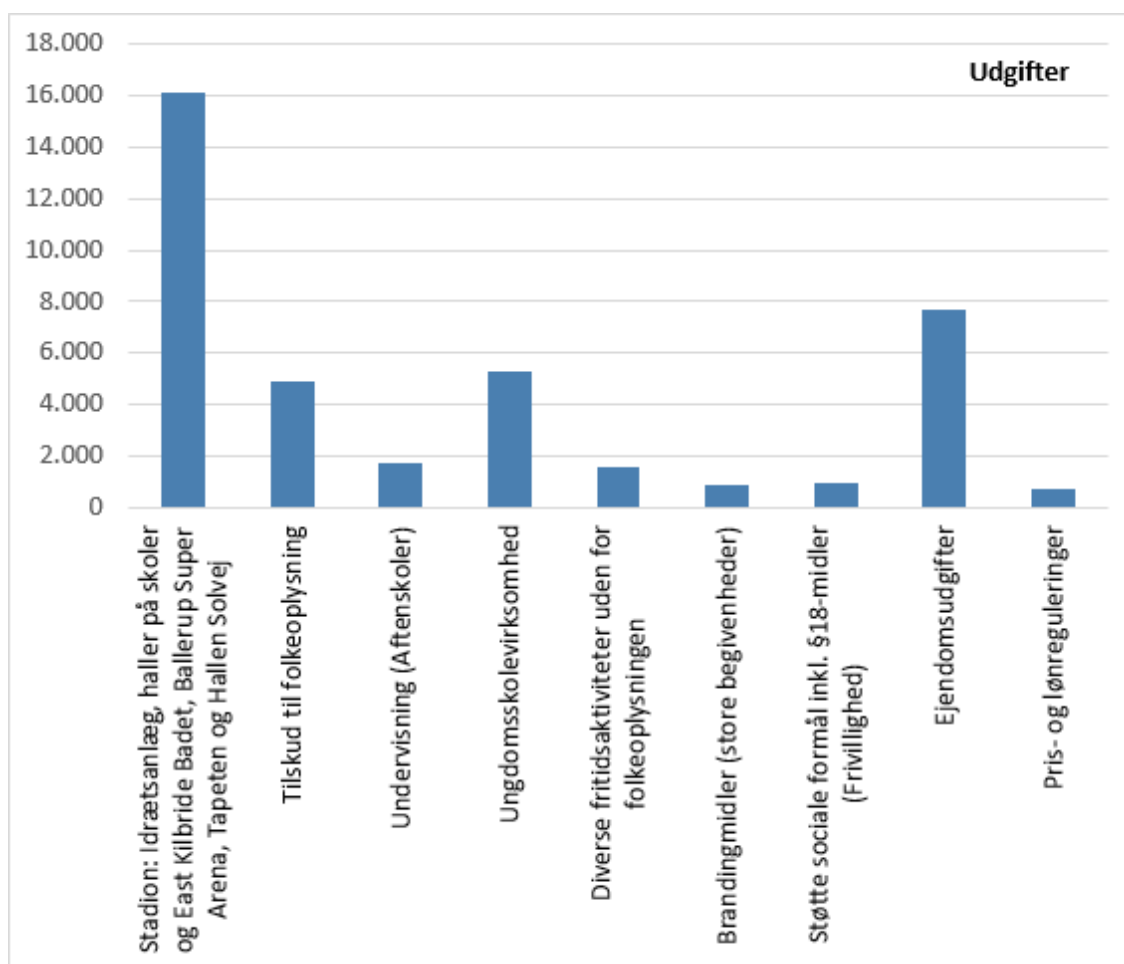
Bemærkninger til de vigtigste aktiviteter

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 koordineret samarbejde mellem Musik- og billedskolen, Ungdomsskolen og Vognporten.
- Udarbejdelsen af frivillighedspolitik.

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 2020 (i 1.000 kr.):



Bevillingsramme 40.37 Folkebiblioteker
Ansvarligt udvalg Kultur- og Fritidsudvalget

Sammendrag

Til bevillingsramme 40.37 Folkebiblioteker er der i budget 2020 afsat 33,5 mio. kr.

Dertil skal tillægges pris- og lønreguleringer på i alt 0,7 mio. kr., så det samlede budget bliver på 34,2 mio. kr.

Beskrivelse af opgaver

Bevillingsområdet omfatter følgende betjeningssteder og ydelser:

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

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.

Ballerup Bibliotek og de to kulturhuse 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 2018	Korrigeret budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
40.37 Folkebiblioteker	32.777	34.209	33.488	33.487	33.486	33.486
Pris- og lønreguleringer	0	0	733	735	735	735
I alt	32.777	34.209	34.221	34.222	34.221	34.221

Noter: Korrigeret budget 2019 svarer til budget pr. 26. august 2019 (anden budgetopfølgning).

Tabel 2. De vigtigste aktiviteter på bevillingsramme 40.37 Folkebiblioteker

Aktiviteter på bevillingsrammen (1.000 kr.)	Regnskab 2018	Korrigeret budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
Ballerup Bibliotekerne *)	30.149	31.553	30.814	30.813	30.812	30.812
Centrale ejendomsudgifter	2.628	2.656	2.674	2.674	2.674	2.674
Pris- og lønreguleringer	0	0	733	735	735	735
I alt	32.777	34.209	34.221	34.222	34.221	34.221

Noter: Korrigeret budget 2019 svarer til budget pr. 26. august 2019 (anden budgetopfølgning).

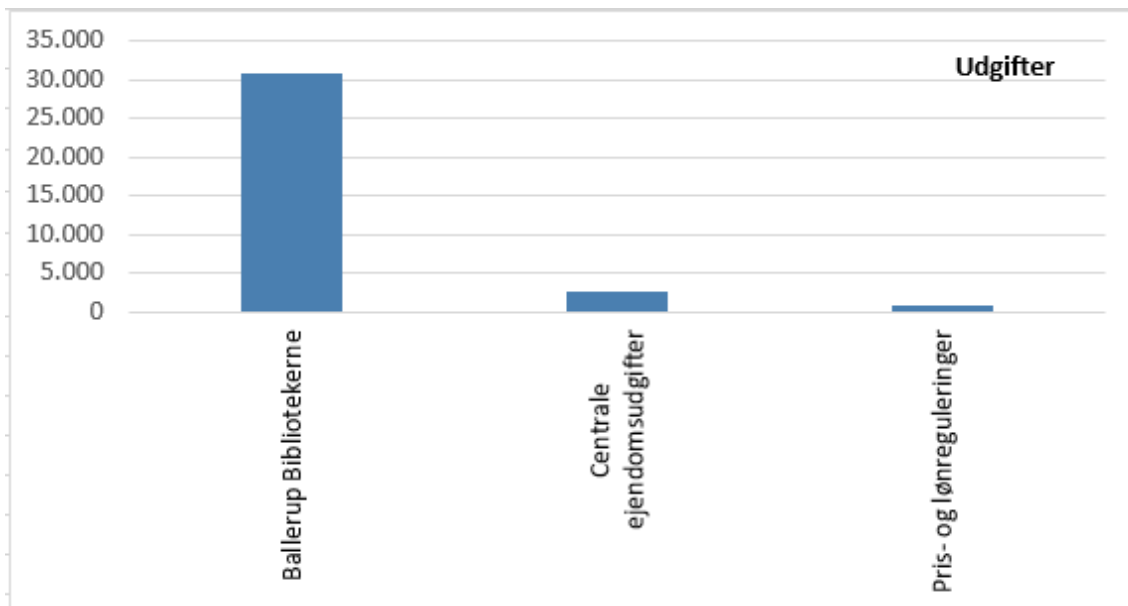
*) Dækker også Kulturhus Måløv og Skovlunde Kulturhus

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 2020 (i 1.000 kr.):



Bevillingsramme 40.38 Kulturel virksomhed
Ansvarligt udvalg Kultur- og Fritidsudvalget

Sammendrag

Til bevillingsramme 40.38 Kulturel virksomhed er der i budget 2020 afsat 23,7 mio. kr.

Dertil skal tillægges pris- og lønreguleringer på i alt 0,5 mio. kr., så det samlede budget bliver på 24,2 mio. kr.

Beskrivelse af opgaver

Bevillingsområdet omfatter:

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

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, førskole-rytmik (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 Laurtrup Musik- og Kulturhus samt spillestedet Baghuset. Anvendelsen af Baghuset administreres sammen med Musisk Samråd, som også har brugsretten.

Samtlige kulturhuse benyttes både af frivillige foreninger og fungerer som lokale kulturhuse - Skovlunde Kulturhus og Kulturhus Måløv med biblioteksvirksomhed. Baghuset råder endvidere over lokaler til 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 2018	*) Korrigeret budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
40.38 Kulturel virksomhed	26.001	23.519	23.691	23.540	23.539	23.539
Pris- og lønreguleringer	0	0	510	509	509	509
I alt	26.001	23.519	24.201	24.049	24.048	24.048

Noter: Korrigeret budget 2019 svarer til budget pr. 26. august 2019 (anden budgetopfølgning).

**) Budgettet er korrigeret jf. Kommunalbestyrelsens beslutning den 26. august 2019 om yderligere reduktioner på servicerammen.*

Tabel 2. De vigtigste aktiviteter på bevillingsramme 40.38 Kulturel virksomhed

Aktiviteter på bevillingsrammen (1.000 kr.)	Regnskab 2018	Korrigeret budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
Ballerup Musik- og Kulturskole	9.739	9.783	9.710	9.710	9.709	9.710
Kulturhuse/ Spillesteder	6.146	5.336	5.369	5.368	5.368	5.369
Kulturaktiviteter inkl. integrationspuljen	3.256	3.829	3.560	3.410	3.411	3.409
Lokalhistorie	3.448	1.909	1.909	1.909	1.909	1.909
Kunstpulje, vedligeholdelse af kunst	849	424	524	524	524	524
Ejendomsudgifter	2.563	2.622	2.619	2.619	2.618	2.618
Reduktion på servicerrammen *)		-384				
Pris- og lønreguleringer	0	0	510	509	509	509
I alt	26.001	23.519	24.201	24.049	24.048	24.048

Noter: Korrigeret budget 2019 svarer til budget pr. 26. august 2019 (anden budgetopfølgning).

*) Budgettet er korrigeret jf. Kommunalbestyrelsens beslutning den 26. august 2019 om yderligere reduktioner på servicerrammen.

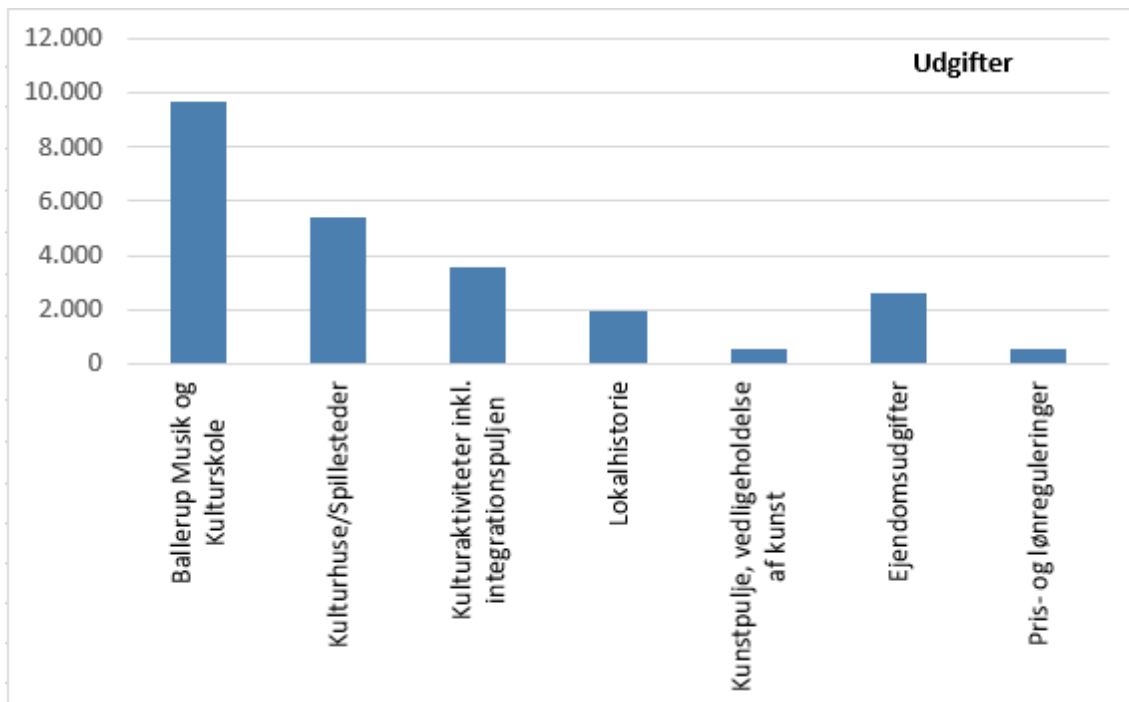
Bemærkninger til de vigtigste aktiviteter

Fremadrettet er der fokus på:

- Fortsættelse med udviklingen af et større og mere koordineret samarbejde mellem Musik- og billedskolen, Ungdomsskolen og Vognporten
- Realisering af Musikstrategi.

Grafisk oversigt over budgettet fordelt på de vigtigste aktiviteter

Budgettet for bevillingsramme 40.38 Kulturel virksomhed fordeler sig således på de vigtigste aktiviteter i 2020 (i 1.000 kr.):



Bevillingsramme
40.39 Klubber og byggelegepladser
Ansvarligt udvalg
Kultur- og Fritidsudvalget

40.39 Klubber og byggelegepladser

Ansvarligt udvalg

Kultur- og Fritidsudvalget

Sammendrag

Til bevillingsramme 40.39 Klubber og byggelegepladser er der i budget 2020 afsat 38,9 mio. kr.

Dertil skal tillægges pris- og lønreguleringer på i alt 0,9 mio. kr., så det samlede budget bliver på 39,9 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.

Lovhjemmel

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

Politiske målsætninger

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

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

Et fælles børne- og ungesyn er formuleret i Børne- og Ungestrategien, ligesom de to indsatsler "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 indsatsler 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 indsatsler i forhold til SSP (samarbejde mellem Skole, Socialforvaltningen og Politi) og Det Opsøgende Teams indsatsler.

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 2018	Korrigeret budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
40.39 Klubber og byggelegepladser	36.578	40.125	38.942	38.768	38.827	38.827
Pris- og lønreguleringer	0	0	940	942	942	943
I alt	36.578	40.125	39.882	39.710	39.769	39.769

Noter: Korrigeret budget 2019 svarer til budget pr. 26. august 2019 (anden budgetopfølgning).

Tabel 2. De vigtigste aktiviteter på bevillingsramme 40.39 Klubber og byggelegetidspadser

Aktiviteter på bevillingsrammen (1.000 kr.)	Regnskab 2018	Korrigeret budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
Fritids- og ungdomsklub	43.829	45.287	43.452	43.746	43.745	43.745
- heraf fritidsklub	40.270	39.072	37.157	37.369	37.369	37.369
- heraf ungdomsklub	3.559	6.215	6.295	6.377	6.377	6.377
Forældrebetaling	-9.454	-9.715	-9.466	-9.440	-9.440	-9.440
Høregruppen *)	145					
Høregruppen, takstbetaling *)	-296					
Myndighedsudgifter	1.259	2.544	2.846	2.845	2.845	2.845
Øvrige fællesudgifter	1.095	2.009	2.110	1.617	1.676	1.676
Pris- og lønreguleringer	0	0	940	942	942	943
I alt	36.578	40.125	39.882	39.710	39.769	39.769

Noter: Korrigeret budget 2019 svarer til budget pr. 26. august 2019 (anden budgetopfølgning).

*) Høregruppen er ophørt i 2018.

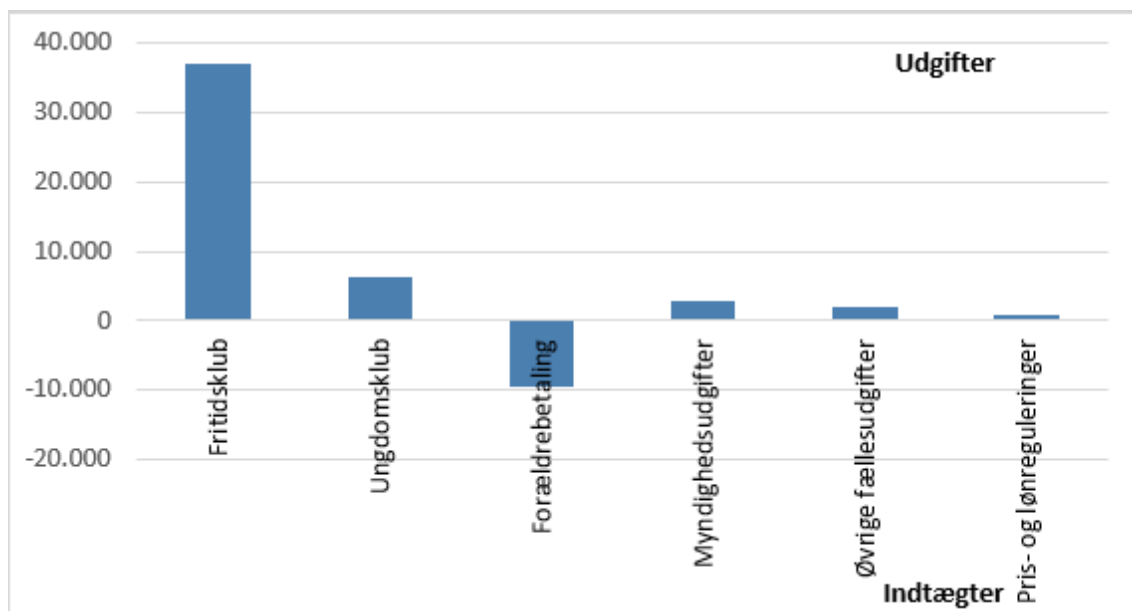
Bemærkninger til de vigtigste aktiviteter

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 mv.

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 2020 (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 (i kr.)	Regnskab 2016	Regnskab 2017	Regnskab 2018	Korrigeret budget 2019	Budget 2020
Udgift pr. medlem, fritidsklub	19.710	19.937	19.085	21.029	19.691
Udgift pr. medlem, ungdomsklub	12.144	7.564	6.964	12.022	12.392
Udgift pr. medlem, høregruppe *)	102.388	90.506	58.194		

Noter: Korrigeret budget 2019 svarer til budget pr. 26. august 2019 (anden budgetopfølgning).

Aktiviteterne vises i løbende priser.

*) Høregruppen er ophørt i 2018.

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

Antal enheder pr. 31. december	Regnskab 2016	Regnskab 2017	Regnskab 2018	Korrigeret budget 2019	Budget 2020
Antal børn i fritidsklub	1.816	1.865	1.863	1.858	1.887
Antal børn i ungdomsklub	522	533	516	517	508

Note: Korrigeret budget 2019 svarer til budget pr. 26. august 2019 (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 i de seneste år, jf. tabel 4. Generelt er det vurderingen, at medlemsandelen i klubberne i Ballerup Kommune ligger på et højt niveau.

Det bemærkes, at der kan være udsving i udgifterne pr. medlem i henholdsvis fritidsklubben og ungdomsklubben. Dette skyldes bl.a. frigivelse af indefrosne midler samt overførsler af over- og underskud fra foregående finansår.

Bevillingsramme
50.52 Tilbud til ældre pensionister
Ansvarligt udvalg
Social- og Sundhedsudvalget

Sammendrag

Til bevillingsramme 50.52 Tilbud til ældre pensionister er der afsat et budget på 469,2 mio. kr. i 2020.

Dertil skal tillægges pris- og lønreguleringer på i alt 11,5 mio. kr., så det samlede budget bliver på 480,7 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 50 korttidsboliger. Otte af korttidspladserne hører under Sundhed & Forebyggelse, idet de anvendes i forbindelse med dag- og aktivitetstilbud med særligt fokus på aflastning for borgere med demenssygdomme.

Derudover køber og sælger kommunen pladser efter behov. Til personer med nedsat funktionsevne eller sindslidende køber kommunen aktuelt 23 pladser (§§ 107 og 108).

Hjemmepleje

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

Aktiviteter og tilskud

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

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

SOSU-uddannelsen

Kommunen varetager social- og sundhedsuddannelserne for social- og sundheds-hjælperlever 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 2020 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 2018	*) Korrigeret budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
50.52 Tilbud til ældre pensionister	455.120	469.211	469.254	471.151	487.960	487.957
Pris- og lønreguleringer	0	0	11.453	11.536	11.961	11.963
I alt	455.120	469.211	480.707	482.686	499.922	499.920

Noter: Korrigeret budget 2019 svarer til budget pr. 26. august 2019 (anden budgetopfølgning).

*) Budgettet er korrigeret jf. Kommunalbestyrelsens beslutning den 26. august 2019 om yderligere reduktioner på servicerammen.

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

Aktiviteter på bevillingsrammen (1.000 kr.)	Regnskab 2018	Korrigeret budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
Pleje- og korttidsboliger samt køb og salg af pladser	204.537	221.168	213.400	214.592	232.004	231.904
Hjemme- og sygepleje m.m. (inkl. privatleverandører)	204.204	202.988	209.850	210.556	209.738	210.038
Aktiviteter	5.878	2.064	2.064	2.064	2.064	2.064
Personlige tillæg	6.636	8.548	8.548	8.548	8.477	8.477
Færdigmeldte og Hospice	1.621	3.205	3.205	3.205	3.205	3.205
SOSU-uddannelser	9.383	9.883	10.044	10.044	10.044	10.044
Visitation	10.583	11.121	10.548	10.548	10.548	10.548
Øvrige områder ¹⁾	12.277	12.234	11.595	11.594	11.881	11.677
Reduktion på servicerrammen ^{*)}		-2.000				
Pris- og lønreguleringer	0	0	11.453	11.536	11.961	11.963
I alt	455.120	469.211	480.707	482.686	499.922	499.920

Noter: Korrigeret budget 2019 svarer til budget pr. 26. august 2019 (anden budgetopfølgning).

1) Øvrige områder er bl.a. tøjvaske- og indkøbsordning til hjemmeboende, plejevederlag til pasning af døende og udgifter til it-systemer.

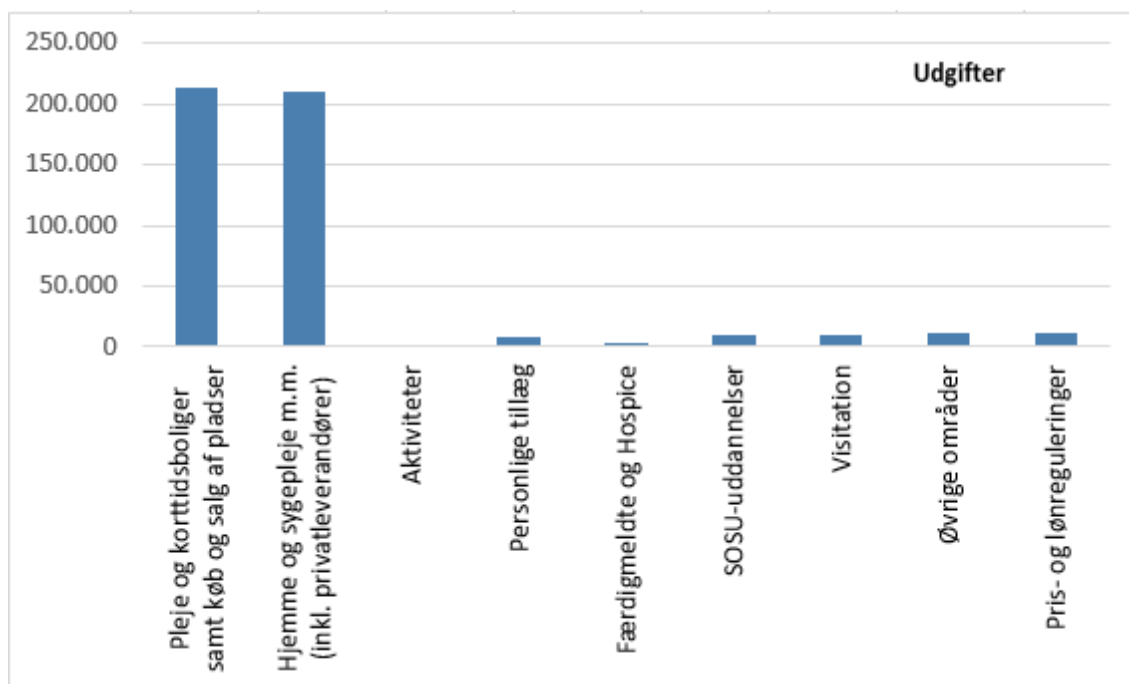
*) Budgettet er korrigeret jf. Kommunalbestyrelsens beslutning den 26. august 2019 om yderligere reduktioner på servicerrammen.

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 fordeles sig således på de vigtigste aktiviteter i 2020 (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 pr. enhed (1.000 kr.)	Regnskab 2016	Regnskab 2017	Regnskab 2018	Korrigeret budget 2019	Budget 2020
Pleje-, korttidsboliger (inkl. udgifter til Køkken Ballerup)	532	552	521	556	544
Salg af plejeboliger	-606	-589	-578	-581	-581
Køb af plejeboliger	549	551	552	592	600

Noter: Korrigeret budget 2019 svarer til budget pr. 26. august 2019 (anden budgetopfølgning).

Aktiviteterne vises i løbende priser.

Tabel 4. Udviklingen i enheder pr. 31. december

Antal enheder pr. 31. december	Regnskab 2016	Regnskab 2017	Regnskab 2018	Korrigeret budget 2019	Budget 2020
Pleje- og korttidsbo- liger	354	351	351	351	351
Salg af plejeboliger	34	32	34	28	30
Køb af plejeboliger	32	30	25	22	25

Noter: Korrigeret budget 2019 svarer til budget pr. 26. august 2019 (anden budgetopfølgning).

Aktiviteterne vises i løbende priser.

Bevillingsramme
50.54 Tilbud til voksne med særlige behov
Ansvarligt udvalg
Social- og Sundhedsudvalget

50.54 Tilbud til voksne med særlige behov

Ansvarligt udvalg

Social- og Sundhedsudvalget

Sammendrag

Til bevillingsramme 50.54 Tilbud til voksne med særlige behov er der i budget 2020 afsat 287 mio. kr.

Dertil skal tillægges pris- og lønreguleringer på i alt 6,9 mio. kr., så det samlede budget bliver på 293,8 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

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

For borgere med psykiske eller sociale problemer tilbydes hjælp efter servicelovens §§ 82a og 82b. Hjælpen er en ikke-visiteret ydelse og består af forebyggende, op-søgende og tidsafgrænsede forløb på op til 6 måneder. Man kan modtage hjælpen i et nyoprettet tilbud, der er placeret på en anden matrikel end Rådhuset. Tilbuddet kaldes Fronten og har åbent på alle hverdage, og borgeren kan ringe eller møde op uden forudgående aftale.

Derudover kan der også tilbydes støtte-/kontaktpersoner efter servicelovens § 85, hvilket sker efter en faglig vurdering.

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 krisecenter 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.

Lovhjemmel

- Lov om social service (serviceloven)

Politiske målsætninger

Der er ikke aktuelle strategier, politikker eller aftalt særlige indsatsområder for budget 2020 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 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 50.54 Tilbud til voksne med særlige behov

Bevillingsramme (1.000 kr.)	Regnskab 2018	Korrigeret budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
50.54 Tilbud til voksne med særlige behov	285.697	306.558	286.939	291.154	292.445	292.449
Pris- og lønreguleringer	0	0	6.858	6.980	6.992	6.993
I alt	285.697	306.558	293.796	298.133	299.437	299.442

Noter: Korrigeret budget 2019 svarer til budget pr. 26. august 2019 (anden budgetopfølgning).

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

Aktiviteter på bevillingsrammen (1.000 kr.)	Regnskab 2018	Korrigeret budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
Myndighedsrammen	300.847	310.210	300.424	306.207	306.209	306.095
Decentrale institutioner	179.606	199.556	192.284	192.284	192.533	192.536
Takstindtægter	-184.486	-191.369	-191.879	-191.879	-191.363	-191.363
Statsrefusion	-15.802	-15.389	-16.120	-16.120	-16.121	-16.121
Øvrige områder	5.532	3.550	2.230	662	1.187	1.302
Pris- og lønreguleringer	0	0	6.858	6.980	6.992	6.993
I alt	285.697	306.558	293.796	298.133	299.437	299.442

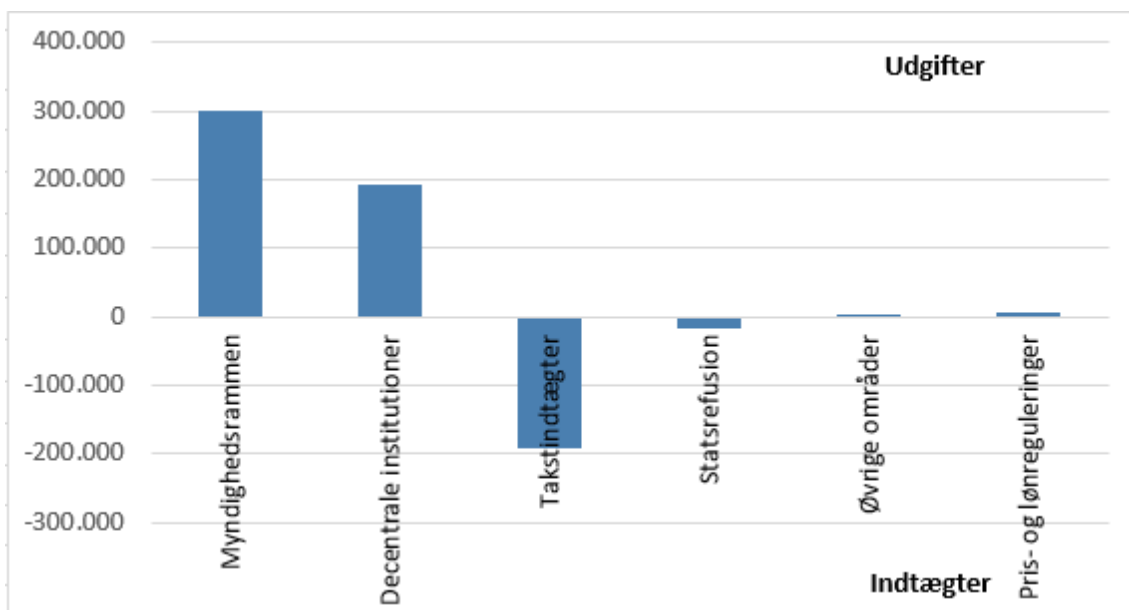
Noter: Korrigeret budget 2019 svarer til budget pr. 26. august 2019 (anden budgetopfølgning).

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 2020 (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 2016	Regnskab 2017	Regnskab 2018	Korrigeret budget 2019	Budget 2020
Specialundervisning til voksne	23	23	15	15	11
Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	379	332	310	248	360
Personlig hjælp i hverdagen, § 96	1.260	1.267	1.150	1.266	1.104
Socialpædagogisk vejledning, § 85	79	76	84	80	74
Plejevederlag til pasning af døende, § 118	100	99	77	88	87
Midlertidigt ophold på herberg, § 110	392	345	453	382	451
Længerevarende ophold, § 108	822	1.020	1.016	1.027	1.018
Midlertidigt ophold, § 107	521	568	619	620	721
Botilbudslignende tilbud, § 85/§ 105 (ABL § 105)	-	*) 769	752	785	655
Kontakt- og ledsager, §§ 97-99	23	23	22	23	33
Beskyttet beskæftigelse, § 103	128	122	126	121	122
Aktivitets- og samværstilbud, § 104	144	163	178	197	173
Dækning af merudgifter, § 100	17	15	17	29	57

Noter: Korrigeret budget 2019 svarer til budget pr. 26. august 2019 (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.

Tabel 4. Udviklingen i enheder pr. 31. december

Antal enheder pr. 31. december	Regnskab 2016	Regnskab 2017	Regnskab 2018	Korrigeret budget 2019	Budget 2020
Specialundervisning til voksne	104	112	134	121	133
Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	12	23	21	17	17
Personlig hjælp i hverdagen, § 96	12	13	13	13	14
Socialpædagogisk vejledning, § 85	246	325	339	292	296
Plejevederlag til pasning af døende, § 118	6	4	6	6	6
Midlertidigt ophold på herberg, § 110	9	12	13	12	11
Længerevarende ophold, § 108	146	56	61	61	63
Midlertidigt ophold, § 107	98	95	92	91	91
Botilbudslignende tilbud, § 85/§ 105 (ABL § 105)		*) 97	104	109	112
Kontakt- og ledsager, §§ 97-99	133	149	142	122	111
Beskyttet beskæftigelse, § 103	95	93	97	99	98
Aktivitets- og samværstilbud, § 104	181	177	162	163	166
Dækning af merudgifter, § 100	88	86	82	40	41

Noter: Korrigeret budget 2019 svarer til budget pr. 26. august 2019 (anden budgetopfølgning).

Aktiviteterne vises i løbende priser.

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

Bevillingsramme 50.56 Sundhed og forebyggelse
Ansvarligt udvalg Social- og Sundhedsudvalget

Sammendrag

Til bevillingsramme 50.56 Sundhed og forebyggelse er der i budget 2020 afsat 309,8 mio. kr.

Dertil skal tillægges pris- og lønreguleringer på i alt 6,6 mio. kr., så det samlede budget bliver på 316,4 mio. kr.

Beskrivelse af opgaver

Bevillingen anvendes til den kommunale opgaveløsning i det nære sundhedsvæsen samt medfinansiering af borgernes brug af det regionale sundhedsvæsen, fx sygehusindlæggelser og almen praksis. Derudover anvendes bevillingen til ambulante genoptræning, hjælpemidler og sundhedsmæssige indsatser og forebyggende opgaver målrettet borgere med kronisk sygdom, samt generel forebyggelse af udvikling af livsstilssygdomme. Sundhedsområdet defineres af en række lovgivningsmæssige rammer primært sundheds- og serviceloven samt kommunens sundhedspolitik.

Lovhjemmel

- Lov om ændring af sundhedsloven (sundhedsloven)
- Lov om social service (serviceloven)
- Lov om trafikselskaber

Politiske målsætninger

Der er ikke aktuelle strategier, politikker eller aftalt særlige indsatsområder for budget 2020 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 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 50.56 Sundhed og forebyggelse

Bevillingsramme (1.000 kr.)	Regnskab 2018	Korrigeret budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
50.56 Sundhed og forebyggelse	314.612	318.219	309.777	309.772	309.751	309.755
Pris- og lønreguleringer	0	0	6.588	6.597	6.591	6.591
I alt	314.612	318.219	316.366	316.370	316.342	316.347

Noter: Korrigeret budget 2019 svarer til budget pr. 26. august 2019 (anden budgetopfølgning).

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

Aktiviteter på bevillingsrammen (1.000 kr.)	Regnskab 2018	Korrigeret budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
Aktivitetsbestemt medfinansiering	219.600	214.577	210.865	210.738	210.692	210.692
Genoptræning og vedligeholdelsestræning	28.474	36.203	33.139	33.145	33.171	33.139
Vederlagsfri fysioterapi	8.811	7.732	7.734	7.734	7.734	7.734
Hjælpe midler inkl. depot	36.413	38.549	37.782	37.782	37.781	37.781
Øvrige områder	21.314	21.158	20.257	20.373	20.373	20.409
Pris- og lønreguleringer	0	0	6.588	6.597	6.591	6.591
I alt	314.612	318.219	316.366	316.370	316.342	316.347

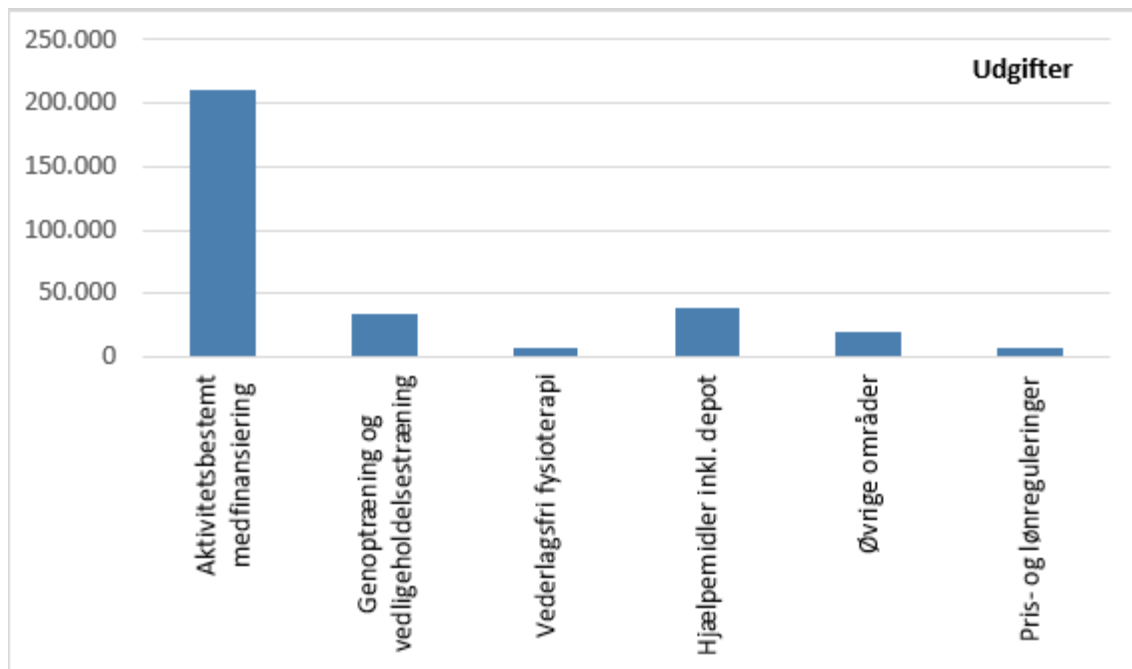
Noter: Korrigeret budget 2019 svarer til budget pr. 26. august 2019 (anden budgetopfølgning).

Bemærkninger til de vigtigste aktiviteter

Ingen særlige bemærkninger.

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 2020 (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 2016	Regnskab 2017	Regnskab 2018	Korrigeret budget 2019	Budget 2020
Aktivitetsbestemt medfinansiering	200.551	190.047	219.600	214.577	210.865
Genoptræning og vedligeholdelsestræning	24.067	28.780	28.474	36.203	33.139
Vederlagsfri fysioterapi	7.395	8.412	8.811	7.732	7.734
Hjælpe midler inkl. depot	31.077	38.564	36.413	38.549	37.782
Øvrige sundhedsfremmende udgifter	28.827	16.975	21.314	21.158	20.257
I alt	291.917	282.778	314.612	318.219	309.777

Noter: Korrigeret budget 2019 svarer til budget pr. 26. august 2019 (anden budgetopfølgning).

Aktiviteterne vises i løbende priser.

Tabel 4. Udviklingen i enheder pr. 31. november

Antal enheder pr. 31. december	Regnskab 2016	Regnskab 2017	Regnskab 2018	Korrigeret budget 2019	Budget 2020
Borgere som modtog hjælpemidler i december	601	646	1.001	1)	1)
Borgere med tilknytning til aktivitetsbestemt medfinansiering - somatik	6.282	6.651	6.815	1)	1)
Borgere med tilknytning til aktivitetsbestemt medfinansiering - psykiatri	567	585	545	1)	1)

Noter: Korrigeret budget 2019 svarer til budget pr. 26. august 2019 (anden budgetopfølgning).

Aktiviteterne vises i løbende priser.

November benyttes i stedet for december, da decemberdata ikke er tilgængelig ved regnskabsafslutningen.

1) Data ikke tilgængelige.

Bevillingsramme 50.58 Boligstøtte
Ansvarligt udvalg Social- og Sundhedsudvalget

Sammendrag

Til bevillingsramme 50.58 Boligstøtte er der i budget 2020 afsat 63 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

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

Lovhjemmel

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

Politiske målsætninger

Der er ikke aktuelle strategier, politikker eller aftalt særlige indsatsområder for budget 2020 på bevillingsramme 50.58 Boligstøtte.

Økonomisk driftsramme og bemærkninger

Anvendelsen af bevillingsrammen beslattes 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 2018	Korrigeret budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
50.58 Boligstøtte	61.196	62.831	63.017	63.278	63.388	63.388
Pris- og lønreguleringer	0	0	874	878	880	880
I alt	61.196	62.831	63.891	64.156	64.268	64.268

Noter: Korrigeret budget 2019 svarer til budget pr. 26. august 2019 (anden budgetopfølgning).

Tabel 2. De vigtigste aktiviteter på bevillingsramme 50.58 Boligstøtte

Aktiviteter på bevillingsrammen (1.000 kr.)	Regnskab 2018	Korrigeret budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
Boligyldelse	35.764	38.462	38.491	38.657	38.679	38.633
Boligsikring	24.849	23.666	23.823	23.921	23.979	24.024
Lån til betaling af ejendomsskatter	532	610	610	607	637	638
Lejetab og ydelsesstøtte	51	93	93	93	93	93
Pris- og lønreguleringer	0	0	874	878	880	880
I alt	61.196	62.831	63.891	64.156	64.268	64.268

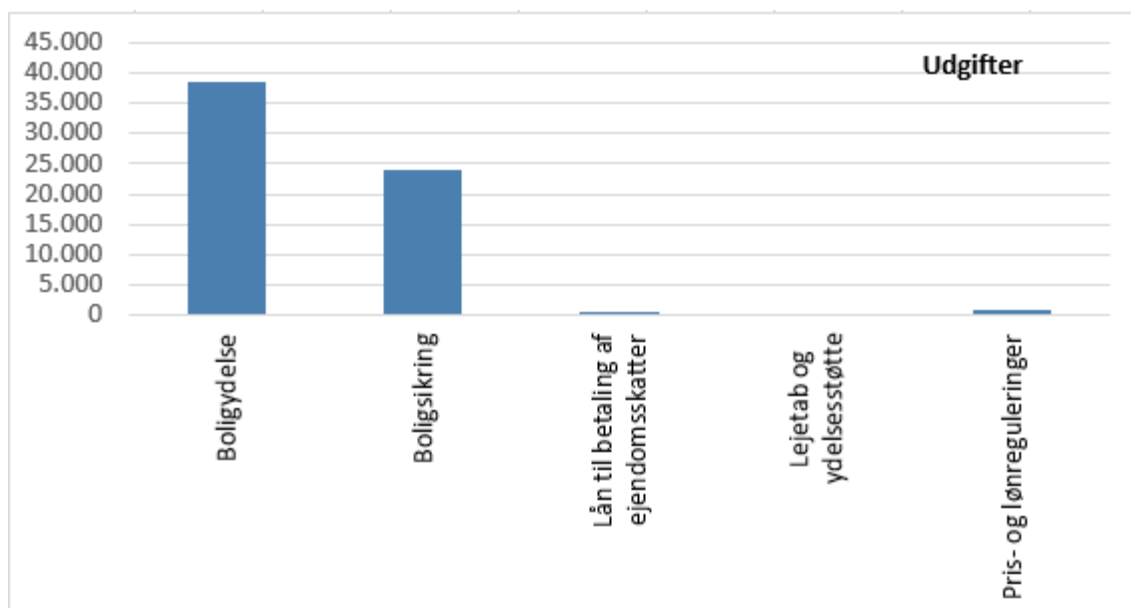
Noter: Korrigeret budget 2019 svarer til budget pr. 26. august 2019 (anden budgetopfølgning).

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 2020 (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 2016	Regnskab 2017	Regnskab 2018	Korrigeret budget 2019	Budget 2020
Boligydelse	36.545	37.406	35.764	38.462	38.491
Boligsikring	24.498	23.271	24.849	23.666	23.823
Lån til betaling af ejendomsskatter	813	582	532	610	610
Lejetab og ydelsesstøtte	186	248	51	93	93
I alt	62.042	61.507	61.196	62.831	63.017

Noter: Korrigeret budget 2019 svarer til budget pr. 26. august 2019 (anden budgetopfølgning).

Aktiviteterne vises i løbende priser.

Tabel 4. Udviklingen i enheder pr. 31. december

Antal enheder pr. 31. december	Regnskab 2016	Regnskab 2017	Regnskab 2018	Korrigeret budget 2019	Budget 2020
Boligydelse	3.870	3.882	3.904	3.973	3.942
Boligsikring	2.906	2.902	3.055	3.045	3.106
I alt	6.776	6.784	6.959	7.018	7.048

Noter: Korrigeret budget 2019 svarer til budget pr. 26. august 2019 (anden budgetopfølgning).

Aktiviteterne vises i løbende priser.

Bevillingsramme
60.60 Jordforsyning, faste ejendomme og redningsberedskab
Ansvarligt udvalg
Økonomiudvalget

Sammendrag

Til bevillingsramme 60.60 Jordforsyning, faste ejendomme og redningsberedskab er der i budget 2020 afsat 17,2 mio. kr.

Dertil skal tillægges pris- og lønreguleringer på i alt 0,2 mio. kr., så det samlede budget bliver på 17,4 mio. kr.

Beskrivelse af opgaver

Bevillingsområdet omfatter administration af kommunalt ejede ejendomme, dvs.

- Ubebyggede arealer, der er erhvervet af planlægningsmæssige årsager, evt. med henblik på senere salg
- Ejendomme, der udlejes til bolig- eller erhvervsformål samt nyttehavere
- Ejendomme, der benyttes til kommunale formål.

Endvidere indgår kommunale indtægter og udgifter i forbindelse med byfornyelse i bevillingsområdet og kommunens redningsberedskab.

I kontoplanen er bevillingsområdet afgrænset således:

- 00.22 Jordforsyning
- 00.25 Faste ejendomme
- 00.58 Redningsberedskab

Politiske målsætninger

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.

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 60.60 Jordforsyning, faste ejendomme og redningsberedskab

Bevillingsramme (1.000 kr.)	Regnskab 2018	Korrigeret budget 2019 *)	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
60.60 Jordforsyning, faste ejendomme og redningsberedskab	26.650	27.940	17.167	14.742	14.735	14.735
Pris- og lønreguleringer	0	0	192	149	149	149
I alt	26.650	27.940	17.359	14.891	14.884	14.884

Noter: Korrigeret budget 2019 svarer til budget pr. 26. august 2019 (anden budgetopfølgning).

*) Budgettet er korrigeret jf. Kommunalbestyrelsens beslutning den 26. august 2019 om yderligere reduktioner på servicrammen.

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

Aktiviteter på bevillingsrammen (1.000 kr.)	Regnskab 2018	Korrigeret budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
Jordforsyning, faste ejendomme i øvrigt	8.105	9.081	-1.944	-4.368	-4.375	-4.375
Driftssikring af boligbyggeri	8.196	8.868	8.868	8.868	8.869	8.868
Redningsberedskab	10.349	10.238	10.242	10.242	10.242	10.242
Reduktion på servicrammen *)		-247				
Pris- og lønreguleringer	0	0	192	149	149	149
I alt	26.650	27.940	17.359	14.891	14.884	14.884

Noter: Korrigeret budget 2019 svarer til budget pr. 26. august 2019 (anden budgetopfølgning).

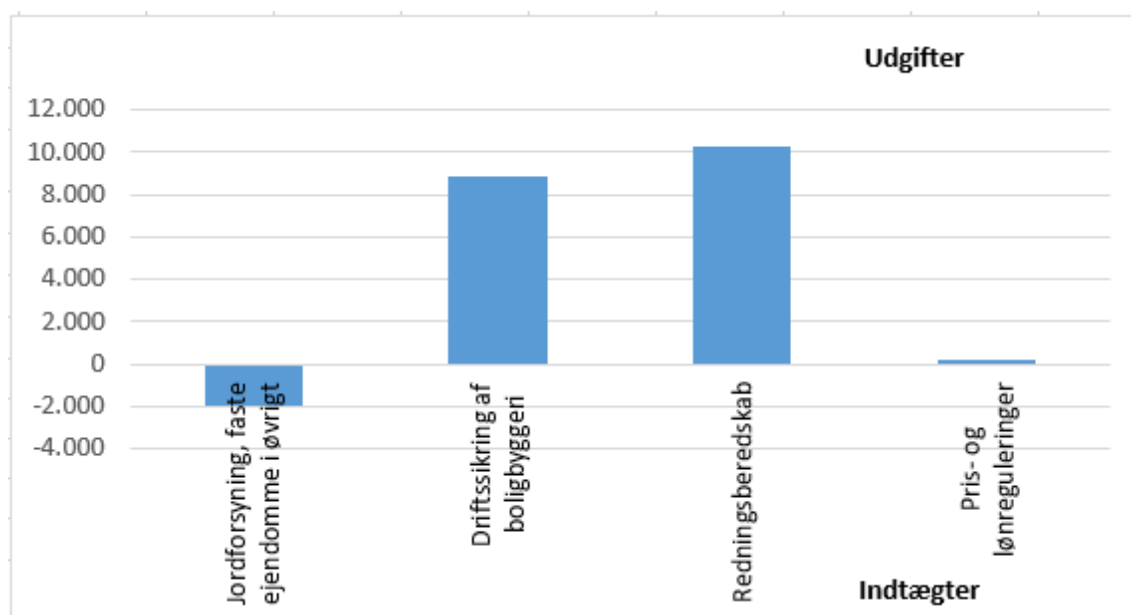
*) Budgettet er korrigeret jf. Kommunalbestyrelsens beslutning den 26. august 2019 om yderligere reduktioner på servicrammen.

Bemærkninger til de vigtigste aktiviteter

Budgettet afspejler udmøntning af business casen på UCC, Bybjergvej i Skovlunde samt den vedtagne besparelse i forbindelse med bygningsmassereduktion.

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 2020 (i 1.000 kr.):



Bevillingsramme 60.62 Den centrale administrative funktion
Ansvarligt udvalg Økonomiudvalget

Sammendrag

Til bevillingsramme 60.62 Den centrale administrative funktion er der i budget 2020 afsat 395,8 mio. kr.

Dertil skal tillægges pris- og lønreguleringer på i alt 9,4 mio. kr., så det samlede budget bliver på 405,3 mio. kr.

Beskrivelse af opgaver

Den centrale administrative funktion varetager den overordnede administrative styring, planlægning og koordinering af kommunens opgaver. Heri indgår møde- og sagsforberedelse for kommunalbestyrelse og udvalg samt effektivering af de beslutninger, der træffes af disse beslutningsorganer. Desuden afholdes udgifter til betjening af borgere på den centrale administrative funktion.

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

Derudover er udgifterne til en række centrale servicefunktioner som fx it, telefoni, revision, forsikring, ejendomsadministration af Rådhuset samt rengøring for kommunens bygningsmasse samlet her.

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

Politiske målsætninger

Der er ikke aktuelle strategier, politikker eller aftalt særlige indsatsområder for budget 2020 på bevillingsramme 60.62 Den centrale administrative funktion.

Økonomisk driftsramme og bemærkninger

Anvendelsen af bevillingsrammen besluttet af Økonomiudvalget 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 60.62 Den centrale administrative funktion

Bevillingsramme (1.000 kr.)	Regnskab 2018	^{*)} Korrigeret budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
60.62 Den centrale administrati- ve funktion	354.545	382.501	395.802	389.884	389.414	389.414
Pris- og løn- reguleringer	0	0	9.541	9.444	9.424	9.417
I alt	354.545	382.501	405.344	399.329	398.838	398.831

Noter: Korrigeret budget 2019 svarer til budget pr. 26. august 2019 (anden budgetopfølgning).

**) Budgettet er korrigeret jf. Kommunalbestyrelsens beslutning den 26. august 2019 om yderligere reduktioner på servicrammen.*

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

Aktiviteter på bevillingsrammen (1.000 kr.)	Regnskab 2018	Korrigeret budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
Personaleudgifter til myndighedsudøvelse	89.006	77.729	77.491	77.491	77.677	76.677
Personaleudgifter til øvrige administrative opgaver	121.380	121.337	123.517	121.143	123.270	123.272
Digitalisering	64.288	70.460	74.372	71.255	68.357	68.357
Tjenestemandspensioner og diverse puljer	69.978	94.156	94.600	94.150	96.757	96.756
Øvrige områder	9.894	19.808	25.821	25.846	23.351	24.351
Reduktion på servicrammen *)		-988				
Pris- og lønreguleringer	0	0	9.541	9.444	9.424	9.417
I alt	354.545	382.501	405.344	399.329	398.838	398.831

Noter: Korrigeret budget 2019 svarer til budget pr. 26. august 2019 (anden budgetopfølgning).

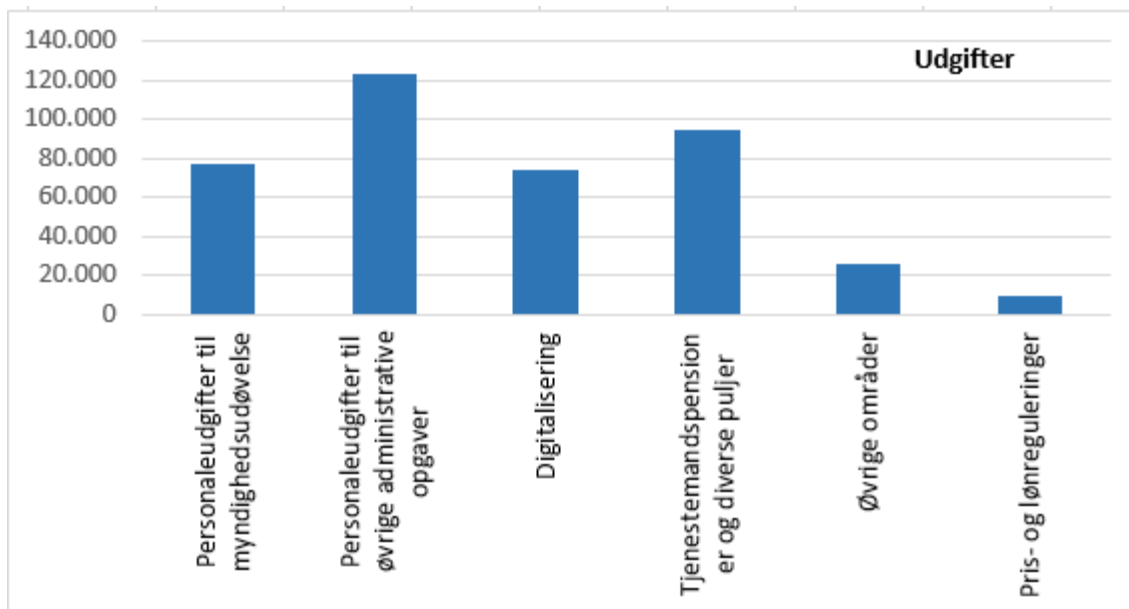
*) Budgettet er korrigeret jf. Kommunalbestyrelsens beslutning den 26. august 2019 om yderligere reduktioner på servicrammen.

Bemærkninger til de vigtigste aktiviteter

Ingen særlige bemærkninger.

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 2020 (i 1.000 kr.):



Bevillingsramme 60.64 Politiske organer, valg mv.
Ansvarligt udvalg Økonomiudvalget

Sammendrag

Til bevillingsramme 60.64 Politiske organer, valg mv. er der i budget 2020 afsat 10,5 mio. kr.

Dertil skal tillægges pris- og lønreguleringer på i alt 0,2 mio. kr., så det samlede budget bliver på 10,8 mio. kr.

Beskrivelse af opgaver

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

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

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

Politiske målsætninger

Der er ikke aktuelle strategier, politikker eller aftalt særlige indsatsområder for budget 2020 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.

Bevillings- ramme (1.000 kr.)	Regn- skab 2018	*) Korrigeret budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
60.64 Politiske or- ganer, valg mv.	8.786	12.341	10.509	10.508	10.508	10.508
Pris- og løn- reguleringer	0	0	248	249	248	248
I alt	8.786	12.341	10.757	10.757	10.757	10.757

Noter: Korrigeret budget 2019 svarer til budget pr. 26. august 2019 (anden budgetopfølgning).

**) Budgettet er korrigeret jf. Kommunalbestyrelsens beslutning den 26. august 2019 om yderligere reduktioner på servicerammen.*

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

Aktiviteter på bevillingsrammen (1.000 kr.)	Regnskab 2018	Korrigeret budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
Pensionist-udflugter	318	344	344	344	344	344
Vederlag til kommunalbestyrelse	5.697	5.802	5.802	5.802	5.802	5.802
Repræsentation, studieture, konferencer m.m.	1.892	1.691	1.669	1.669	1.685	1.685
Mødediæter mv. til kommissioner, råd og nævn	389	1.001	800	800	810	810
Pension til borgmester	448	471	471	471	471	471
Valg	42	2.929	1.290	1.290	1.290	1.290
Øvrige områder	0	125	127	126	100	100
Reduktion på servicerammen *)		-27				
Pris- og lønreguleringer	0	0	248	249	248	248
I alt	8.786	12.341	10.757	10.757	10.757	10.757

Noter: Korrigeret budget 2019 svarer til budget pr. 26. august 2019 (anden budgetopfølgning).

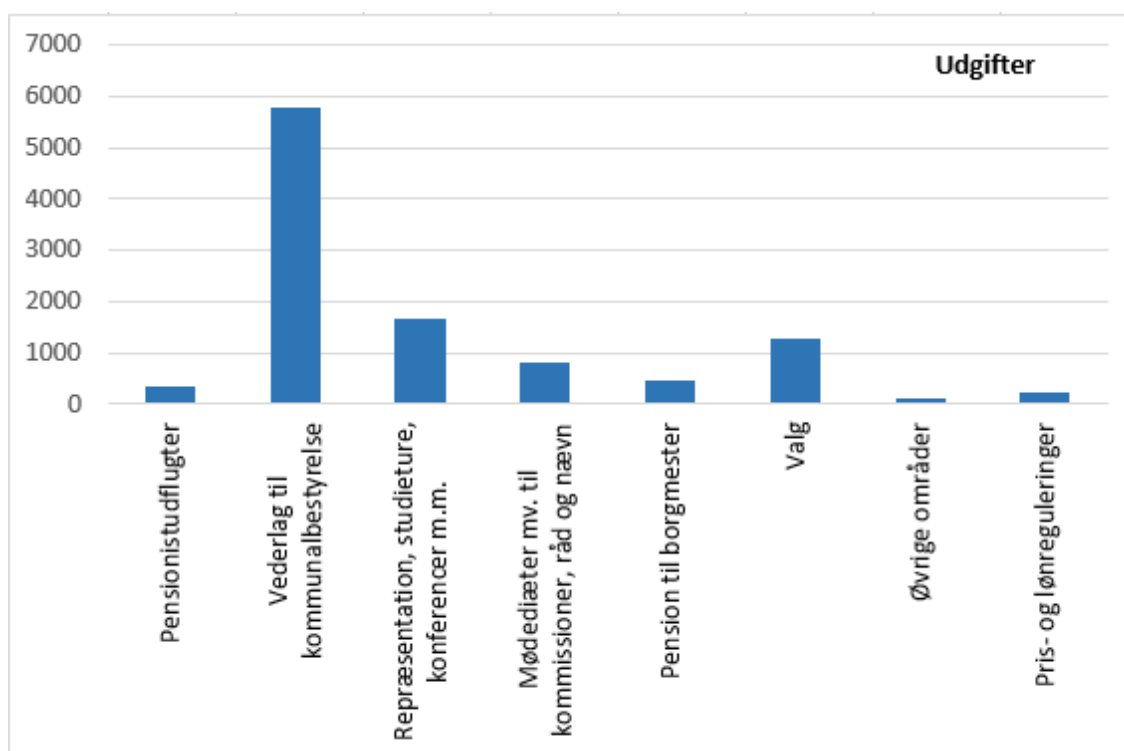
*) Budgettet er korrigeret jf. Kommunalbestyrelsens beslutning den 26. august 2019 om yderligere reduktioner på servicerammen.

Bemærkninger til de vigtigste aktiviteter

Ingen særlige bemærkninger.

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 2020 (i 1.000 kr.):



Bevillingsramme 70.76 Renter
Ansvarligt udvalg Økonomiudvalget

Sammendrag

Til bevillingsramme 70.76 Renter er der i budget 2020 afsat en indtægt 0,9 mio. kr.

Beskrivelse af opgaver

Bevillingsområdet omfatter:

Renter af likvide aktiver

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

I renteindtægterne modregnes renteudgifter afledt af træk på kommunens kassekreditter.

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

Renter af lån

Bevillingsområdet omfatter renter af kommunens langfristede gæld.

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

Renter i øvrigt

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

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

Lovhjemmel

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

Politiske målsætninger

Kommunens likvide aktiver forvaltes efter de retningslinjer, der er beskrevet i kommunens finansielle 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 ramme for, hvad der må investeres i.

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

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

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

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

Fastholdes den nuværende portefølje ind i 2020 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 2018	Korrigeret budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
70.76 Renter	-503	-3.157	-915	-456	-228	-124

Note: Korrigeret budget 2019 svarer til budget pr. 26. august 2019 (anden budgetopfølgning).

Tabel 2. De vigtigste aktiviteter på bevillingsramme 70.76 Renter

Aktiviteter på bevillingsrammen (1.000 kr.)	Regnskab 2018	Korrigeret budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
Renter på kassekredit	473	500	500	500	500	500
Renter af værdipapirer	-7.033	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
Renter af kortfristede tilgodehavender	-725	-600	-600	-600	-600	-600
Renter af langfristede tilgodehavender	-3.407	-3.762	-2.050	-2.050	-2.050	-2.050
Renter vedr. forsyningsvirksomhed, herunder spildevandsanlæg og vandforsyning	471	500	-	-	-	-
Renter af kortfristet gæld	114	200	200	200	200	200
Renteudgifter på lån til ældreboliger	376	349	334	320	306	291
Renteudgifter på lån til Kommune-Kredit og øvrige	2.826	3.951	4.907	5.567	6.005	6.314
Renteudgifter på realkreditlån	12	-	-	-	-	-
Kurstab og kursgevinster - kursgevinst	2.191	229	175	175	175	175
Renteudgifter til swaftaler mv.	4.199	1.475	1.619	1.432	1.237	1.047
I alt	-503	-3.157	-915	-456	-228	-124

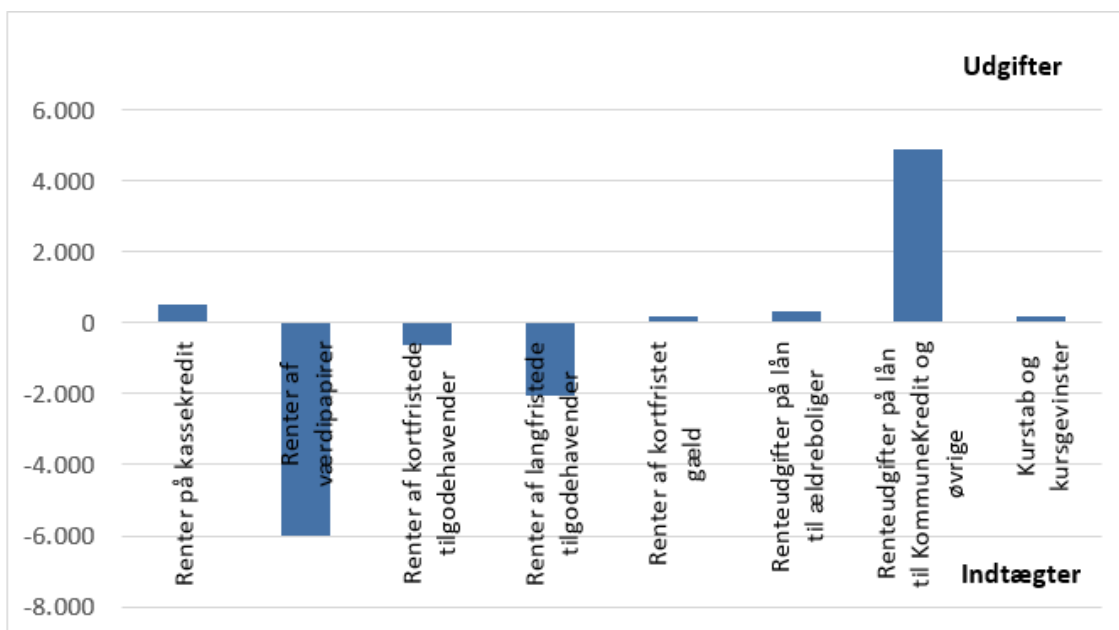
Note: Korrigeret budget 2019 svarer til budget pr. 26. august 2019 (anden budgetopfølgning).

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 2020 (i 1.000 kr.):



Bevillingsramme 70.80 Generelle tilskud mv.
Ansvarligt udvalg Økonomiudvalget

Sammendrag

Til bevillingsramme 70.80 Generelle tilskud mv. er der i budget 2020 afsat en indtægt på 631,3 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 58 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 92 pct. af deres ekstra skatteprovenu i udligning.

Statstilskud

Staten yder et generelt tilskud (bloktilskud) og en del af dette tilskud går til at finansiere lands- og hovedstadsudligningen. Den resterende del fordeles til kommunerne efter indbyggertal. En del af bloktilskuddet er betinget af, at kommunerne ikke overskrider den aftalte ramme for serviceudgifterne, som hvert 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 2020 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 2018	Korrigeret budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
70.80 Generelle tilskud mv.	-630.740	-601.569	-631.251	-684.946	-730.935	-730.935

Noter: Korrigeret budget 2019 svarer til budget pr. 26. august 2019 (anden budgetopfølgning).

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

Aktiviteter på bevillingsrammen (1.000 kr.)	Regnskab 2018	Korrigeret budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
Landsudligning	-419.376	-429.768	-485.054	-494.250	-515.677	-515.677
Hovedstadsudligning	-108.972	-132.132	-156.922	-167.127	-185.988	-185.988
Korrektion af overudligning	7.908	8.556	8.732	8.650	8.561	8.561
Statstilskud	-54.720	-47.808	-41.636	-41.413	-41.148	-41.148
Udligning af selskabsskat	54.960	146.376	166.322	120.819	115.200	115.200
Efterregulering	20.568	0	0	0	0	0
Kommunalt udviklingsbidrag til regionen	6.456	6.543	5.418	5.573	5.753	5.753
Tilskud/udligning vedr. udlændinge	-16.272	-29.940	-30.516	-19.224	-19.310	-19.310
Beskæftigelsestilskud	-79.308	-81.552	-81.552	-81.552	-81.552	-81.552
Særlige tilskud i øvrigt	-43.260	-41.844	-16.044	-16.423	-16.774	-16.774
Refusion af købsmoms	1.276	0	0	0	0	0
I alt	-630.740	-601.569	-631.251	-684.946	-730.935	-730.935

Noter: Korrigeret budget 2019 svarer til budget pr. 26. august 2019 (anden budgetopfølgning).

Bemærkninger til de vigtigste aktiviteter

Tilskud/udligning vedrørende udlændinge

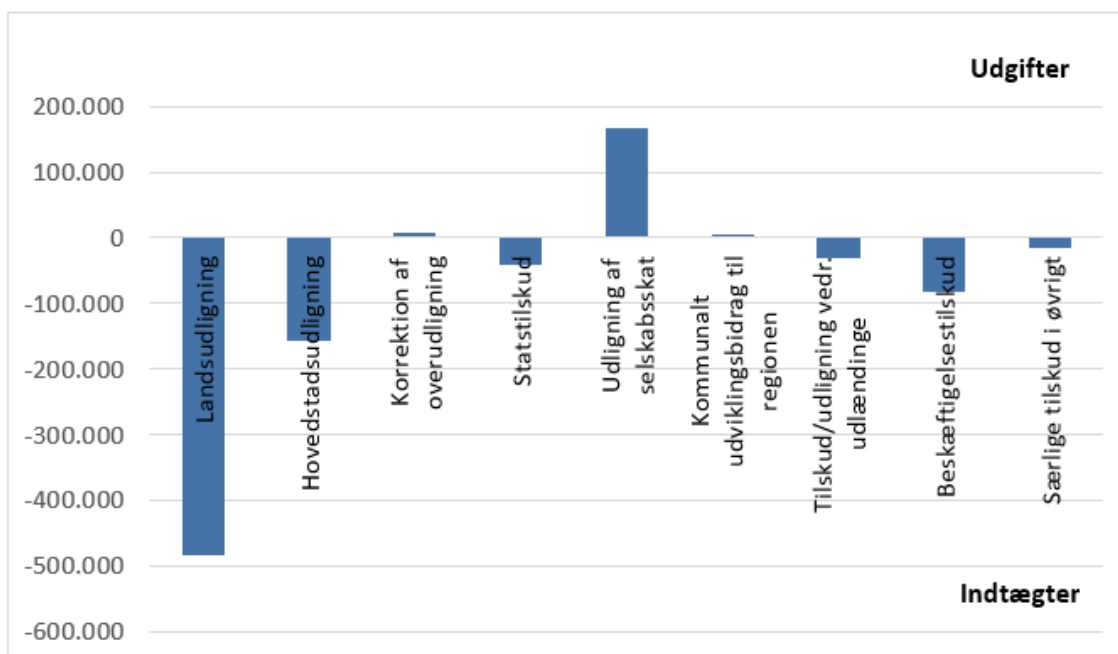
Grundet ny beregning af overgangsordningen fra staten, modtager Ballerup Kommune i 2019 og 2020 en ekstra udligning på 23,1 mio. kr. samlet set. Derfor er budgettet opjusteret med en ekstra indtægt i de år.

Landsudligning og hovedstadsudligning

Befolkningsprognosen danner grundlag for beregningen af indkomstskat i overslagsårene 2021-2023, der er en del af udligningsordningen i overslagsårene. Da der i befolkningsprognosen er en forventet fremgang af borgere i Ballerup Kommune, stiger udligningsbeløbet også i overslagsårene.

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 2020 (i 1.000 kr.):



Bevillingsramme 70.82 Skatter
Ansvarligt udvalg Økonomiudvalget

Sammendrag

Til bevillingsramme 70.82 Skatter er der i budget 2020 afsat en indtægt på 3.220,4 mio. kr.

Beskrivelse af opgaver

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

Indkomstskat

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

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

Grundskyld og dækningsafgift

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

I 2003 indførte den daværende regering et loft over stigningen i grundværdierne, så den enkelte ejendom ikke kan stige mere end den landsgennemsnitlige stigning for det samlede kommunale udskrivningsgrundlag tillagt 3 pct. Reguleringsprocenten kan dog højst udgøre 7 pct.

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

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 KLs 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 svarer til minimum af den del af provenuet, der overstiger 1 pct. af beskatningsgrundlaget eller sidste års nedslag.

Øvrige skatter

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

Politiske målsætninger

Der er ikke aktuelle strategier, politikker eller aftalt særlige indsatsområder for budget 2020 på bevillingsramme 70.82 Skatter.

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 70.82 Skatter

Bevillingsramme (1.000 kr.)	Regnskab 2018	Korrigeret budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
70.82 Skatter	-2.933.512	-3.179.573	-3.220.389	-3.208.924	-3.272.381	-3.272.381

Noter: Korrigeret budget 2019 svarer til budget pr. 26. august 2019 (anden budgetopfølgning).

Tabel 2. De vigtigste aktiviteter på bevillingsramme 70.82 Skatter

Aktiviteter på bevillingsrammen (1.000 kr.)	Regnskab 2018	Korrigeret budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
Beregnet indkomstskat	-2.250.533	-2.289.755	-2.274.895	-2.345.348	-2.418.182	-2.418.182
Selskabsskat	-216.132	-412.794	-460.175	-366.039	-352.198	-352.198
Øvrige skatter	-4.465	-2.687	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
Grundskyld	-375.280	-385.107	-393.591	-405.807	-410.272	-410.272
Dækningsafgift	-87.102	-89.229	-89.229	-89.229	-89.229	-89.229
I alt	-2.933.512	-3.179.573	-3.220.389	-3.208.924	-3.272.381	-3.272.381

Noter: Korrigeret budget 2019 svarer til budget pr. 26. august 2019 (anden budgetopfølgning).

Bemærkninger til de vigtigste aktiviteter

Beregnet indkomstskat

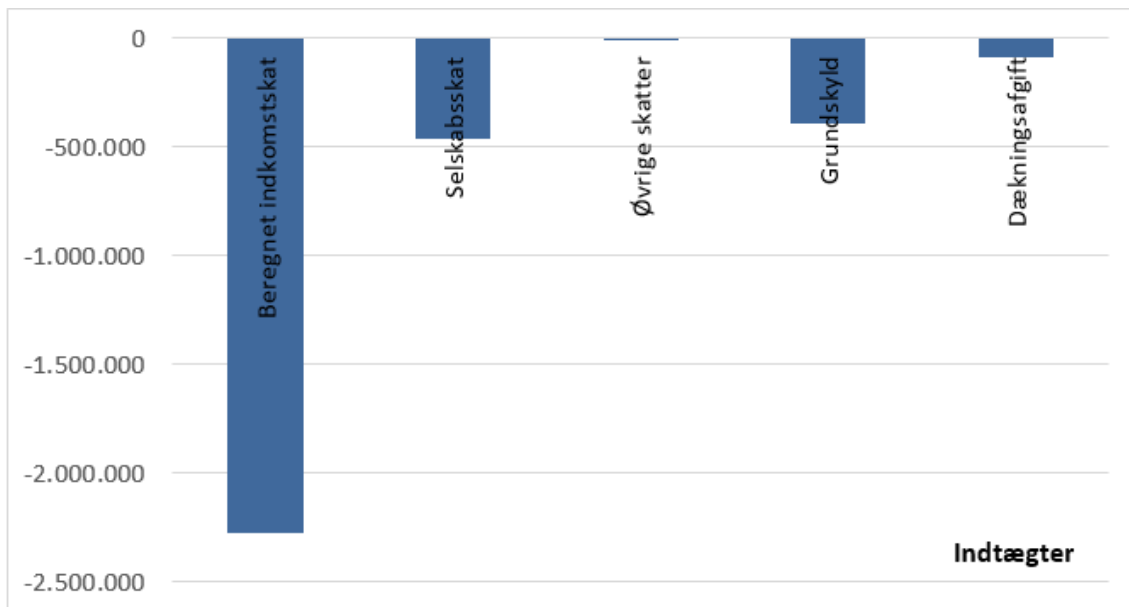
Befolkningsprognosen danner grundlag for beregningen af indkomstskat i overslagsårene 2021-2023. Da der i befolkningsprognosen er en forventet fremgang af borgere i Ballerup Kommune, stiger den forventede indtægt fra indkomstskat også i overslagsårene.

Selskabsskat

Provenuet for selskabsskat i overslagsårene 2021-2023 budgetlægges ud fra KLs forventning til den kommunale selskabsskat på landsplan. Budgettet for Ballerup Kommunes indtægter fra selskabsskat beregnes ud fra, hvor stor en andel Ballerup Kommunes selskabsskatter udgør af den samlede selskabsskat på landsplan. Et forventede fald fra KLs prognose påvirker derfor Ballerup Kommunes forventede indtægter med et tilsvarende fald.

Grafisk oversigt over budgettet fordelt på de vigtigste aktiviteter

Budgettet for bevillingsramme 70.82 Skatter fordeler sig således på de vigtigste aktiviteter i 2020 (i 1.000 kr.):



Bevillingsramme 80.84 Afdrag på lån
Ansvarligt udvalg Økonomiudvalget

Sammendrag

Til bevillingsramme 80.84 Afdrag på lån er der i budget 2020 afsat 50,3 mio. kr.

Beskrivelse af opgaver

Bevillingsområdet omfatter afdragene på Ballerup Kommunes lån.

Lånene fordeler sig mellem fastforrentede og variabelt forrentede lån.

Kommunen har optaget lån i forskellige valutaer. Hovedparten i danske kroner, men det seneste ændring i lånereglerne for kommunerne medfører, at det fremadrettet kun er muligt at optage lån i danske kroner og euro.

Hovedparten af de lån, som kommunen optager, sker gennem KommuneKredit, da de giver de mest fordelagtige lånebetingelser. Enkelte lån suppleres med swap-aftaler optaget i pengeinstitutter, hvorfor gælden både afregnes hertil og til KommuneKredit.

Udgifter til "sale and lease back" ville indgå på dette område, men Ballerup Kommune har ingen arrangementer af denne type.

Kommunen leaser primært materiel og maskiner og i særlige tilfælde institutionsinventar ved nyetablering eller gennemgribende reovering. Leasingudgifterne registreres så vidt muligt på det relevante bevillingsområde.

Lovhjemmel

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

Politiske målsætninger

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

Kommunen optager 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 aktivernes 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 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 80.84 Afdrag på lån

Bevillingsramme (1.000 kr.)	Regnskab 2018	Korrigeret budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
80.84 Afdrag på lån	45.995	48.567	50.301	51.275	47.403	48.059

Note: Korrigeret budget 2019 svarer til budget pr. 26. august 2019 (anden budgetopfølgning).

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

Aktiviteter på bevil- lingsram- men (1.000 kr.)	Regn- skab 2018	Korrigeret budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
Afdrag på lån til Kommune- Kredit og øvrige pengeinsti- tutter	21	-	-	-	-	-
Afdrag på lån til ældreboli- ger	43.531	46.148	47.971	48.930	45.045	45.688
Øvrige om- råder	2.464	2.318	2.331	2.344	2.358	2.372
I alt	45.995	48.467	50.301	51.275	47.403	48.059

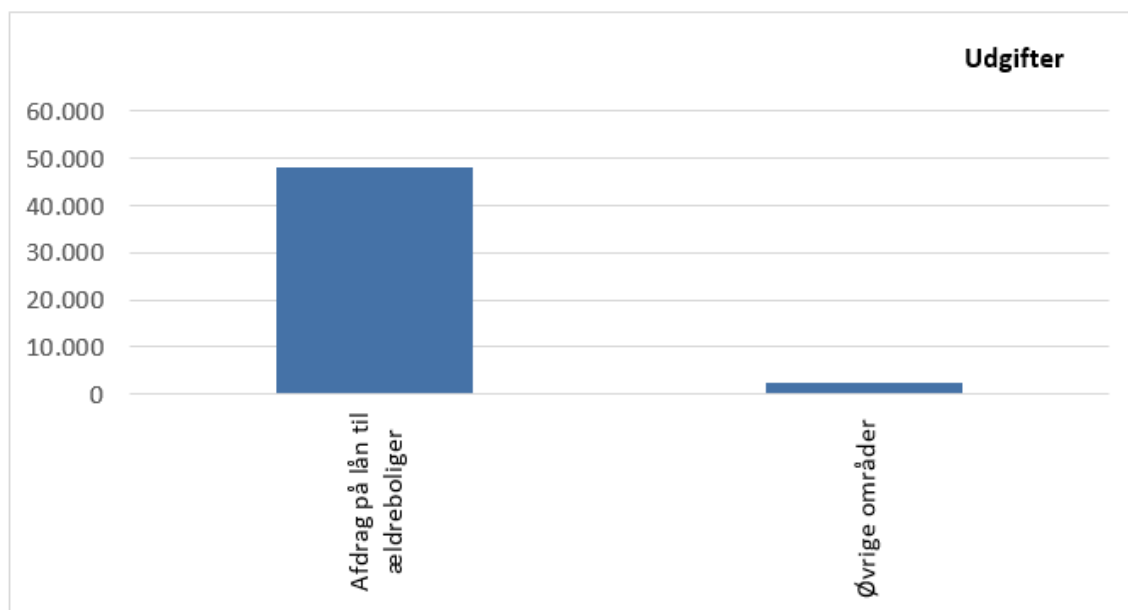
Note: Korrigeret budget 2019 svarer til budget pr. 26. august 2019 (anden budgetopfølgning).

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 2020 (i 1.000 kr.):



Bevillingsramme 80.85 Optagelse af lån
Ansvarligt udvalg Økonomiudvalget

Sammendrag

Til bevillingsramme 80.85 Optagelse af lån er der i budget 2020 afsat 31,2 mio. kr.

Beskrivelse af opgaver

Bevillingsområdet omfatter kommunens årlige optagelse af lån.

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

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

Herudover omfatter den automatiske låneadgang også lån til betaling af ejendoms-skatte. Borgere over 65 år har mulighed for at optage lån til betaling af ejendoms-skat hos kommunen, og kommunen har mulighed for at låne et tilsvarende beløb, så kassebeholdningen ikke påvirkes.

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

Låneoptagelsen foretages i februar måned det efterfølgende år, og indgår dermed i det efterfølgende års budget og regnskab.

Politiske målsætninger

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

Kommuner optager som udgangspunkt lån hos KommuneKredit, da det for kommu-ner 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 aktivernes løbe-tid.

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.

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 2018	Korrigeret budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
80.85 Optagelse af lån	-37.780	-40.528	-31.161	-18.000	-15.000	-15.000

Note: Korrigeret budget 2019 svarer til budget pr. 26. august 2019 (anden budgetopfølgning).

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

Aktiviteter på bevillingsrammen (1.000 kr.)	Regnskab 2018	Korrigeret budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
Energibesparende foranstaltninger mv.	-13.452	-12.315	-13.010	-11.000	-8.000	-8.000
Lån til betaling af ejendomsskatter	-700	-4.881	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
Øvrige områder	-23.628	-23.331	-11.151	-	-	-
I alt	-37.780	-40.528	-31.161	-18.000	-15.000	-15.000

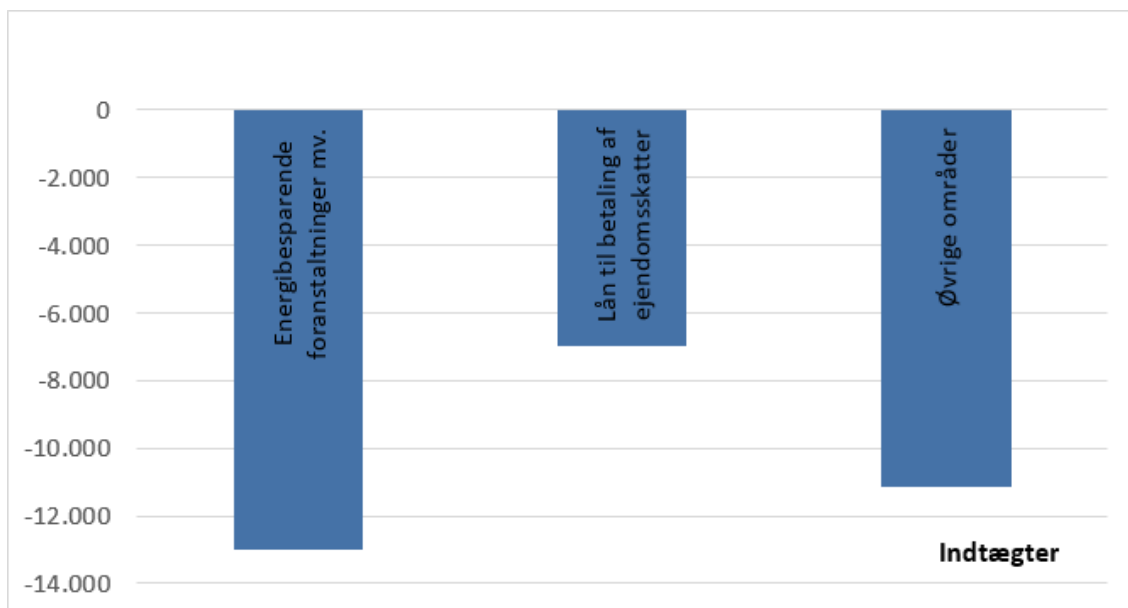
Note: Korrigeret budget 2019 svarer til budget pr. 26. august 2019 (anden budgetopfølgning).

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 2020 (i 1.000 kr.):



Bevillingsramme 80.86 Øvrige balanceforskydninger
Ansvarligt udvalg Økonomiudvalget

Sammendrag

Til bevillingsramme 80.86 Øvrige balanceforskydninger er der i budget 2020 afsat 20,5 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, se evt. Ballerup Kommunes notat om grundkapitallån.

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

Udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder

Ballerup Kommune har fornyet aftalen med HOFOR Vand København A/S, den 30. november 2015, om indvinding af i alt 2.000.000 m³ pr. år for en 30-årige periode.

Forskydninger i kortfristet gæld

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

Lovhjemmel

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

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.

Kommunen optager 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 aktivernes 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 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 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 80.86 Øvrige balanceforskydninger

Bevillingsramme (1.000 kr.)	Regnskab 2018	Korrigeret budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
80.86 Øvrige balanceforskydninger	53.915	80.527	20.480	23.973	14.500	13.973
I alt	53.915	80.527	20.480	23.973	14.500	13.973

Note: Korrigeret budget 2019 svarer til budget pr. 26. august 2019 (anden budgetopfølgning).

Tabel 2. De vigtigste aktiviteter på bevillingsramme 80.86 Øvrige balanceforskydninger

Aktiviteter på bevillingsrammen (1.000 kr.)	Regnskab 2018	Korrigeret budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
<i>Kortfristede tilgodehavender</i>						
- Tilgodehavender hos staten	-1.656	0	0	0	0	0
- I betalingskontrol	33.762	0	0	0	0	0
- Andre tilgodehavender	2.026	0	0	0	0	0
- Mellemregning mellem årene	18.035	0	0	0	0	0
<i>Langfristede tilgodehavender</i>						
- Aktier og andelsbeviser mv.	-25.416	0	0	0	0	0
- Udlån til beboerindskud	-64	0	0	0	0	0
- Indskud landsbyggefonden (kommunalt grundkapitallån)	10.482	20.024	13.480	16.973	7.500	6.973
- Lån til betaling af ejendoms-skatter	5.165	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
- Øvrige tilgodehavender	8.648	0	0	0	0	0
Udlæg vedr. forsyningsvirksomheder	7.000	7.200	0	0	0	0

Aktiviteter på bevillingsrammen (1.000 kr.)	Regnskab 2018	Korrigeret budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
<i>Kortfristede gæld</i>						
- Til staten	44	0	0	0	0	0
- Til kommuner og regioner	0	46.303	0	0	0	0
- I øvrigt	-4.112	0	0	0	0	0
I alt	53.915	80.527	20.480	23.973	14.500	13.973

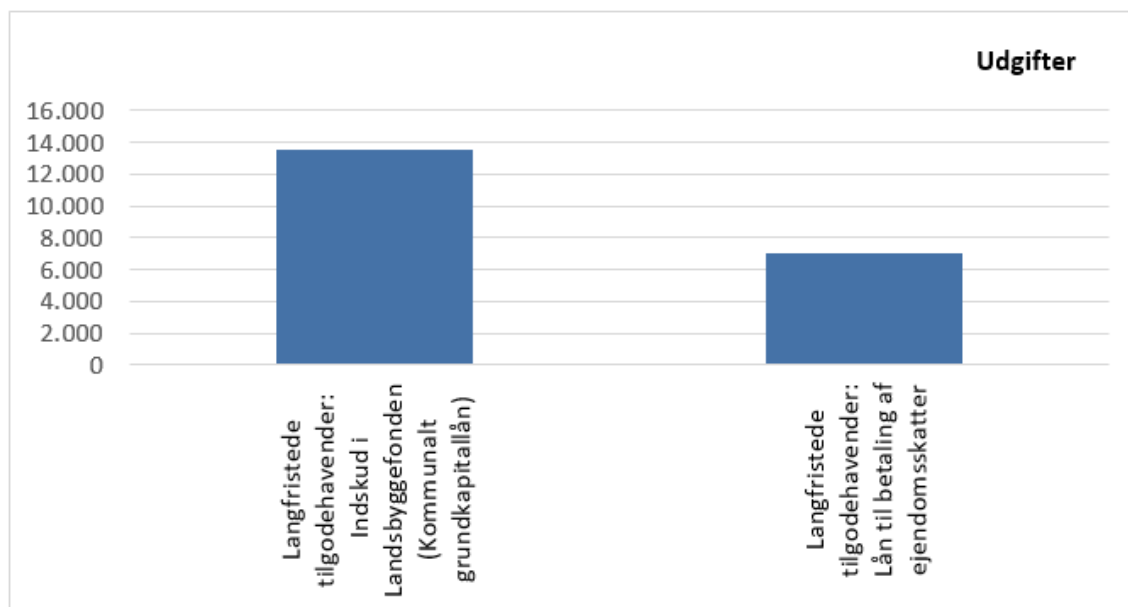
Note: Korrigeret budget 2019 svarer til budget pr. 26. august 2019 (anden budgetopfølgning).

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 2020 (i 1.000 kr.):



Landsbyggefondens grundkapitallån til almennyttige boligbyggeri

Nedenstående tabel giver et overblik over Ballerup Kommunes projekter i de kommende år, heraf hvilke udgifter Ballerup Kommune forventer i de kommende år.

Tabel 3. Ballerup Kommunes (forventede) projekter i de kommende år

Byggerier som er i gang, og som er planlagt før budgetaftale 2017				
1	Ekkodalen – seniorbofællesskab	Grundkapital er afregnet	I gang Indflytning 2019	
2	Ellebo – tagboliger	Grundkapital er afregnet	I gang Indflytning 2019	
3	Banegårdspladsen – seniorbofællesskab. Der arbejdes på en ny placering på Bybjergvej i Skovlunde.	Grundkapital: 3.750.000 kr. Forventes afregnet i 2019	Skema A forventes i efterår 2019 Indflytning 2021	Afsat i budgettet 2019
Projekter der fremgår af budgetaftale 2017				
4	Lundebjerggårdsvej – 28 rækkehuse – Almenbo – Lundebjerggård	Grundkapital: 6.000.000 kr. Forventes afregnet i 2019	Skema B er godkendt Indflytning 2020	Afsat i budgettet 2019
5	Lundebjerggårdsvej – 39 rækkehuse – AAB 47	Grundkapital: 9.000.000 kr. Forventes afregnet i 2019	Skema B forventes i august 2019 Indflytning 2020/2021	Afsat i budgettet 2020
6	Lillemønt – 40 rækkehuse – AAB 45	Grundkapital: 10.000.000 kr. Forventes afregnet i 2020	Skema A forventes i august 2019	Afsat i budgettet 2020
7	Torvevej/Skovlundecentret – 20 boliger – AAB 106 Antallet er skønnet	Grundkapital: 5.500.000 kr. Forventes afregnet i 2021	Skema A ikke aftalt endnu	Afsat i budgettet 2020
8	Måløv Park – Bjerget – 25 boliger Forhandles fortsat – 3B kæder det sammen med byggelegepladsen i området. Antallet er skønnet	Grundkapital: 4.500.000 kr. Forventes afregnet i 2021	Skema A ikke aftalt endnu	Afsat i budgettet 2021

Projekter, der delvist er forhåndsgodkendt				
9	Korsvejgård, Måløv 10 almene som en del af planlagt bofællesskab	Grundkapital: 2.500.000 kr.	Forhåndsgodkendelse ØKU/KMB april 2019 Skema A ikke aftalt endnu	Afsat i budgettet 2019
10	Ellebo – nyt byggeri 20.000 m ² Ca. 278 almene boliger, herunder både ungdomsboliger, seniorbofællesskab og små billige boliger (bestilling fra budget aftale 2019 og 2019)	Grundkapital: 51.000.000 kr.	Skema A ikke aftalt endnu	6 mio. kr. er afsat i budget 2021 9 mio. kr. kan evt. finansieres af returpenge fra Ellebos tagprojekt Resten er ikke finansieret

Bevillingsramme 80.88 Beholdningsbevægelse
Ansvarligt udvalg Økonomiudvalget

Sammendrag

For bevillingsramme 80.88 Beholdningsbevægelse forventes følgende for budgetåret 2020:

Kassebeholdning forventes ved indgangen af 2020 at være på 345,1 mio. kr.

Der forventes et forbrug på kommunens kassebeholdning på 74,9 mio. kr. i 2020, således at likviditeten ved årets udgang forventes at være på 420,1 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.

Kassebeholdning 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 kommunen 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 kommunens 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 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 80.88 Beholdningsbevægelse

Bevillingsramme (1.000 kr.)	Regnskab 2018	Korrigeret budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
Kassebeholdning primo året	442.340	270.163	345.111	420.058	495.005	569.952
Årets bevægelser *)	-172.177	74.947	74.947	74.947	74.947	74.947
Kassebeholdning ultimo året	270.163	345.111	420.058	495.005	569.952	644.899

Note: Korrigeret budget 2019 svarer til budget pr. 26. august 2019 (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 2019 på 23,8 mio. kr. Disse indgår i kommunens likviditet, men er reserveret til forsyningsvirksomhederne og kan dermed ikke benyttes til drift eller anden anlæg.