



Dato: 21. september 2020

E-mail: okonomi@balk.dk

Sagsid: 00.30.10-P19-4-20

Mål- og rammebeskrivelser til årsbudget 2021

10.26 Renovation mv.	2
10.30 Trafik, infrastruktur og fritidsområder	5
10.31 Miljøforanstaltninger mv.	8
20.02 Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger mv.	11
20.04 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	17
20.44 Førtidspension	20
30.30 Folkeskolen	23
30.31 Tandpleje	29
30.34 Ballerup Fritidsordning (BFO)	33
30.36 Tilbud til børn og unge med særlige behov	38
30.46 Forebyggelse/anbringelse af børn og unge uden for hjemmet	46
30.50 Dagtilbud til 0- til 5-årige	50
40.35 Folkeoplysning, frivillighed og fritidsaktiviteter mv.	56
40.37 Folkebiblioteker	62
40.38 Kulturel virksomhed	65
40.39 Klubber og byggelegepladser	70
50.52 Tilbud til ældre pensionister	75
50.54 Tilbud til voksne med særlige behov	81
50.56 Sundhed og forebyggelse	86
50.58 Boligstøtte	91
60.60 Jordforsyning, faste ejendomme og redningsberedskab	94
60.62 Den centrale administrative funktion	97
60.64 Politiske organer, valg mv.	101
70.76 Renter	104
70.80 Generelle tilskud mv.	109
70.82 Skatter	112
80.84 Afdrag på lån	115
80.85 Optagelse af lån	118
80.86 Øvrige balanceforskydninger	120
80.88 Beholdningsbevægelse	124

Bevillingsramme 10.26 Renovation mv.
Ansvarligt udvalg Teknik- og Miljøudvalget

Sammendrag

Til bevillingsramme 10.26 Renovation mv. er der i budget 2021 afsat 0,5 mio. kr. inkl. pris- og lønreguleringer.

Beskrivelse af opgaver

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

Området er brugerfinansieret, således at samtlige udgifter ved de forskellige affaldsordninger skal dækkes af indtægter ved salg af genanvendelige materialer og opkrævning af takster.

Ballerup Kommune har fra 2012 haft en aftale med Vestforbrænding, hvor Vestforbrænding som entreprenør for Ballerup Kommune varetager den daglige drift og administration af hele renovationsområdet i Ballerup Kommune, bortset fra myndighedsopgaven.

Ballerup Kommune har sammen med kommunerne Furesø, Albertslund, Vallensbæk og Ishøj etableret § 60-selskabet Ressourceindsamling A/S, der fra den 6. april 2020 har overtaget kontrakten fra Remondis, og nu står for renovationsindsamlingen hos borgerne og kommunale institutioner i de fem kommuner.

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

Lovhjemmel

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

Politiske målsætninger

Tillæg til Affaldsplanen for 2019-2020 danner rammen for de tiltag der gennemføres på renovationsområdet. De vigtigste indsatser er implementering af affaldssortering i den kommunale organisation og i etagebebyggelser.

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 2019	Korrigeret budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
10.26 Renovation mv.	3.602	501	501	501	501	501
Pris- og lønreguleringer	0	0	0	0	0	0
I alt	3.602	501	501	501	501	501

Note: Korrigeret budget 2020 svarer til budgettet pr. 25. august 2020 (anden budgetopfølgning).

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

Aktiviteter på bevillingsrammen (1.000 kr.)	Regnskab 2019	Korrigeret budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
Renovationsafgifter	-46.482	-47.620	-47.620	-47.620	-47.620	-47.620
Generel administration	6.570	4.751	5.986	5.986	5.986	5.986
Dagrenovation, restaffald	13.886	15.700	15.253	15.253	15.253	15.253
Storskrald og haveaffald	7.498	7.116	6.914	6.914	6.914	6.914
Glas, papir og pap	7.814	7.300	7.092	7.092	7.092	7.092
Farligt affald	958	662	643	643	643	643
Genbrugsstationer	13.357	12.592	12.234	12.234	12.234	12.234
I alt	3.602	501	501	501	501	501

Note: Korrigeret budget 2020 svarer til budgettet pr. 25. august 2020 (anden budgetopfølgning).

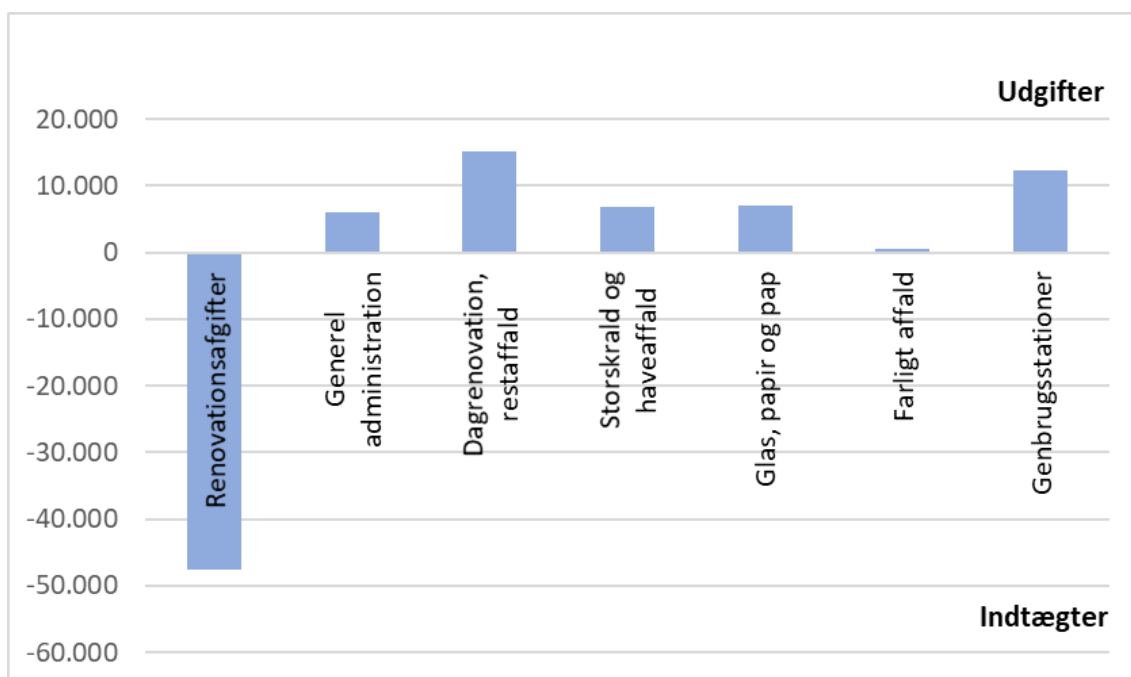
Bemærkninger til de vigtigste aktiviteter

Dagrenovation, restaffald

Udgifterne til ordningen dagrenovation og restaffald er steget i forhold til 2019. Det skyldes, at kommunens tidligere renovatør tabte penge på aftalen og derfor opgav at fuldføre kontraktperioden. For at sikre, at afhentning af dagrenovation fortsat udføres stabilt, er opgaven hjemtaget i 2020 til et nyoprettet kommunalt ejet selskab, som dækker fem kommuner.

Grafisk oversigt over budgettet fordelt på de vigtigste aktiviteter

Budgettet for bevillingsramme 10.26 Renovation mv. fordeler sig således på de vigtigste aktiviteter i 2021 (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 2021 afsat 83,2 mio. kr.

Dertil skal tillægges pris- og lønreguleringer på i alt 0,4 mio. kr., så det samlede budget for 2021 bliver på 83,6 mio. kr.

Beskrivelse af opgaver

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

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

Bevillingsrammen omfatter også buskørsel, hvor kommunen er bestiller i eget geografiske område hos trafikselskabet Movia.

Lovhjemmel

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

Politiske målsætninger

Der er ikke aktuelle strategier, politikker eller aftalt særlige indsatsområder for budget 2021 på bevillingsramme 10.30 Trafik, infrastruktur og fritidsområder.

Økonomisk driftsramme og bemærkninger

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

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

Bevillingsramme (1.000 kr.)	Regnskab 2019	Korrigeret budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
10.30 Trafik, infrastruktur og fritidsområder	75.113	83.140	83.207	82.628	82.569	82.569
Pris- og lønreguleringer	0	0	383	376	376	376
I alt	75.113	83.140	83.590	83.004	82.945	82.945

Note: Korrigeret budget 2020 svarer til budgettet pr. 25. august 2020 (anden budgetopfølgning).

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

Aktiviteter på bevillingsrammen (1.000 kr.)	Regnskab 2019	Korrigeret budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
Natur	199	703	703	501	301	301
Parkdrift	8.759	10.212	10.103	10.104	10.120	10.120
Busdrift	25.829	28.242	28.242	27.942	27.908	27.908
Signalanlæg	3.048	2.025	2.225	2.225	2.379	2.379
Trafik	420	1.029	929	929	980	980
Digitalisering	1.116	1.292	1.292	1.292	1.332	1.332
Vejafvandringsbidrag	-2.919	2.341	2.341	2.342	2.443	2.443
Vejbelysning	10.079	5.330	5.200	5.200	5.395	5.395
Vintertjeneste	5.485	6.570	8.109	8.109	7.862	7.862
Øvrig vejdrift	9.287	12.291	10.595	10.515	10.381	10.381
Materielgård - drift	7.511	7.479	7.479	7.479	7.479	7.479
Materielgård - renhold	937	1.207	1.207	1.207	1.207	1.207
Stab	5.363	4.419	4.783	4.783	4.783	4.783
I alt før pris- og lønreguleringer	75.113	83.140	83.207	82.628	82.569	82.569

Pris- og løn- reguleringer	0	0	383	376	376	376
I alt	75.113	83.140	83.590	83.004	82.945	82.945

Note: Korrigeret budget 2020 svarer til budgettet pr. 25. august 2020 (anden budgetopfølgning).

Bemærkninger til de vigtigste aktiviteter

Vejafvandingsbidrag

I 2019 fik kommunen en ekstraordinær tilbagebetaling af for meget betalt bidrag vedrørende de foregående år. For 2020 og frem er der budgetteret med et gennemsnitligt niveau af nedbør og enhedspris.

Bevillingsramme 10.31 Miljøforanstaltninger mv.
Ansvarligt udvalg Teknik- og Miljøudvalget

Sammendrag

Til bevillingsramme 10.31 Miljøforanstaltninger mv. er der i budget 2021 afsat 5,7 mio. kr.

Dertil skal tillægges pris- og lønreguleringer på i alt 0,1 mio. kr., så det samlede budget for 2021 bliver på 5,7 mio. kr.

Beskrivelse af opgaver

Bevillingsrammen vedrører oprensning og vedligeholdelse af kommunale vandløb.

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

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

Sagsområderne kan inddeles i grundvands- og jordbeskyttelse, hvor kommunen giver tilladelser, fører tilsyn med nedgravede kemikalietanke, samt giver udledningstilladelser m.m. Ligeledes gives tilladelse til flytning af jord og afværgeforanstaltninger i forbindelse med forureningsuheld, depoter for kemikalieaffald og registrering af forurening på ejendomme.

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

De dyrehold, som findes i kommunen, føres der også tilsyn og kontrol med. 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.

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

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

Lovhjemmel

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

Politiske målsætninger

På klimaområdet er der en politisk målsætning om at reducere CO₂-udledningen med 10 pct. inden udgangen af 2022, samt en tilslutning til de regionale klimamål om CO₂-neutralitet.

Økonomisk driftsramme og bemærkninger

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

Tabel 1. Årets budget for bevillingsramme 10.31 Miljøforanstaltninger mv.

Bevillingsramme (1.000 kr.)	Regnskab 2019	Korrigeret budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
10.31 Miljøforanstaltninger mv.	4.331	5.664	5.672	5.272	5.172	5.172
Pris- og lønreguleringer	0	0	64	60	59	59
I alt	4.331	5.664	5.736	5.332	5.231	5.231

Note: Korrigeret budget 2020 svarer til budgettet pr. 25. august 2020 (anden budgetopfølgning).

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

Aktiviteter på bevillingsrammen (1.000 kr.)	Regnskab 2019	Korrigeret budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
Vandløb	549	701	701	701	701	701
Klima og Grønt regnskab	1.271	1.531	1.731	1.331	1.331	1.331
Miljø	1.412	2.224	2.123	2.123	2.023	2.023
Øvrig drift	1.099	1.208	1.117	1.117	1.117	1.117
Pris- og lønreguleringer	0	0	64	60	59	59
I alt	4.331	5.664	5.736	5.332	5.231	5.231

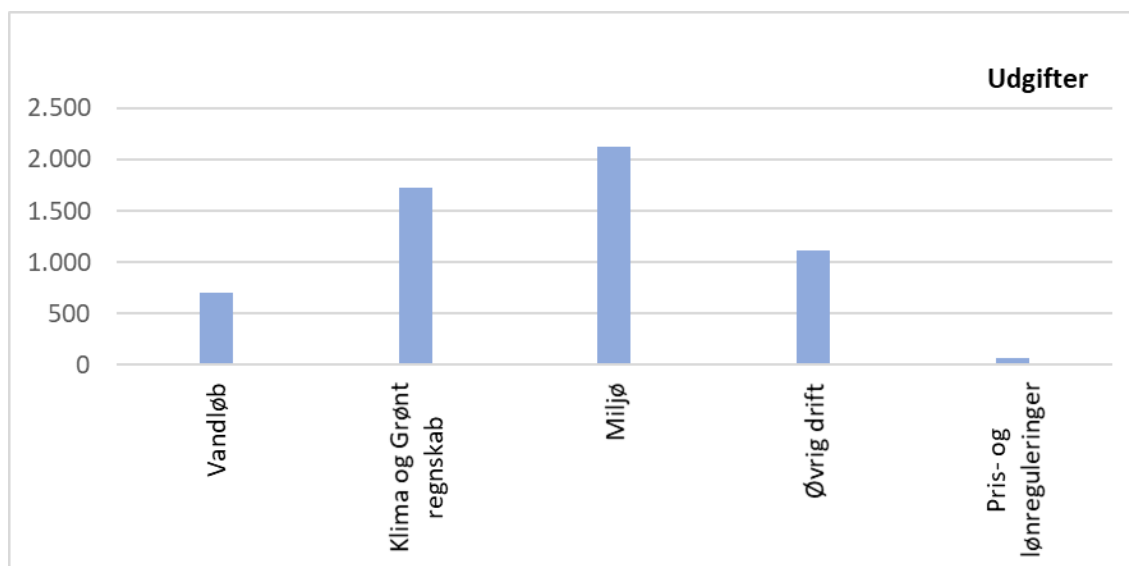
Note: Korrigeret budget 2020 svarer til budgettet pr. 25. august 2020 (anden budgetopfølgning).

Bemærkninger til de vigtigste aktiviteter

Ingen særlige bemærkninger.

Grafisk oversigt over budgettet fordelt på de vigtigste aktiviteter

Budgettet for bevillingsramme 10.31 Miljøforanstaltninger mv. fordeler sig således på de vigtigste aktiviteter i 2021 (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 2021 afsat 565,9 mio. kr.

Dertil skal tillægges pris- og lønreguleringer på i alt 7,9 mio. kr., så det samlede budget for 2021 bliver på 573,7 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.

Udfordringerne og tilhørende indsats i 2021 er særligt præget af konsekvenserne af COVID-19-situationen. Det vurderes, at alle målgrupper i større eller mindre udstrækning er påvirket af situation på arbejdsmarkedet.

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

Bevillingsområderne under beskæftigelsesområdet kan inddeles i nedenstående hovedområder:

- Forsørgelsesydelse er det største udgiftsområde og består bl.a. af ydelser som kontanthjælp, sygedagpenge, a-dagpenge og ressourceforløbsydelse til borgerne.
- 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.
- Løn og drift af Center for Arbejdsmarked inkl. hjemtaget UU (Ungdommens Uddannelsesvejledning).

Lovhjemmel

- Lov om aktiv socialpolitik (aktivloven)
- Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (beskæftigelsesloven)
- Bekendtgørelse af lov om integration af udlændinge i Danmark (integrationsloven)
- Bekendtgørelse af lov om danskuddannelse til voksne udlændinge mfl.
- Bekendtgørelse af repatrieringsloven (repatrieringsloven)
- Bekendtgørelse af lov om sygedagpenge
- Bekendtgørelse af lov om kommunal indsats for unge under 25 år

- Bekendtgørelse af lov om kompensation til handicappede i erhverv mv.
- Bekendtgørelse af lov om kommunernes finansiering af visse offentlige ydelser udbetalt af kommunerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløshedskasserne

Politiske målsætninger

Strategier på beskæftigelsesområdet er en del af den samlede "Vision 2029", hvor formålet er at sætte en overordnet politisk retning for udviklingen af Ballerup Kommune frem mod 2029.

Visionen er bygget op omkring fire hovedpunkter, og strategier på beskæftigelsesområdet er præget af disse visioner.

Indsatser i 2021 er særligt præget af konsekvenserne af COVID-19-situationen.

Ikke desto mindre er der, som følge af "Forenklingsreform" et 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:

- Som følge af COVID-19 er der i højere grad fokus på den høje ledighed blandt de jobparate borgere på dagpenge og kontanthjælp.
- Ligeledes er der fokus på de unge borgere, der enten skal i uddannelse eller har mistet deres praktikplads.
- 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 besluttet af Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget i overensstemmelse med de generelle retningslinjer for mål- og rammestyring i det omfang, at Kommunalbestyrelsen ikke selv direkte foretager dispositioner på området eller overlader rammebeløb til andre politiske organer til selvstændig beslutning.

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

Bevillingsramme (1.000 kr.)	Regnskab 2019	Korrigeret budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
20.02 Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger mv.	518.333	549.819	565.872	555.459	543.815	532.329
Pris- og lønreguleringer	0	0	7.853	7.707	7.526	7.343
I alt	518.333	549.819	573.724	563.165	551.339	539.671

Note: Korrigeret budget 2020 svarer til budgettet pr. 25. august 2020 (anden budgetopfølgning).

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

Aktiviteter på bevillingsrammen (1.000 kr.)	Regnskab 2019	Korrigeret budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
<u>Uden for servicerammen</u>						
Sygedagpenge	73.684	66.179	64.294	64.772	64.190	64.190
Kontanthjælp mv.	92.260	97.637	105.548	102.180	96.639	92.001
Dagpenge	87.554	113.620	106.012	101.903	96.384	90.611
Fleksjob og ledighedsydelse	61.738	69.487	73.329	73.888	74.515	75.626
Ressourceforløb (inkl. jobafklaringsforløb)	45.545	43.512	43.363	42.483	41.976	41.976
Seniorjob	4.560	4.699	4.807	4.856	4.797	4.797
Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse	2.969	4.255	4.829	5.845	6.021	4.730
Øvrig forsørgelse	4.071	2.750	2.803	2.821	2.798	2.798
Integration	-4.122	-1.100	392	465	407	350
Uddannelse	9.966	11.457	13.322	12.322	11.072	11.072
Aktivering	61.590	55.959	57.166	57.534	56.536	56.536
Andet	8	4.167	4.099	803	4.658	4.658
I alt uden for servicerammen	439.822	472.622	479.965	469.872	459.993	449.345

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

Inden for servicerammen						
Øvrig forsørgelse	1.576	1.408	1.408	1.408	1.408	1.408
Uddannelse	9.792	10.573	14.237	14.718	14.718	14.718
Aktivering	1.091	1.150	1.100	1.100	1.100	1.100
Jobcenter og ydelsescen-ter, løn og drift	61.726	59.073	63.195	63.321	61.608	60.770
Læge-erklæringer	4.030	4.196	4.196	4.196	4.196	4.196
Andet	296	797	1.772	844	791	791
I alt inden for service-rammen	78.511	77.197	85.907	85.587	83.821	82.983
Uden for og inden for servicerammen						
Pris- og løn-reguleringer	0	0	7.853	7.707	7.526	7.343
I alt	518.333	549.818	573.724	563.165	551.339	539.671

Note: *Korrigeret budget 2020 svarer til budgettet pr. 25. august 2020 (anden budgetopfølgning).*

"Andet" indeholder bl.a. reguleringskonti.

Bemærkninger til de vigtigste aktiviteter

Sygedagpenge

Det faldende budget i forhold til "Regnskab 2019" skyldes en investeringscase vedrørende sygedagpenge og jobafklaringsforløb.

Kontanthjælp mv.

Det højere budget i især 2020-2022 i forhold til øvrige år skyldes forventning om høj ledighed især som følge af coronakrisen.

Dagpenge

Det højere budget i især 2020-2022 i forhold til øvrige år skyldes forventning om høj ledighed især som følge af coronakrisen.

Fleksjob og ledighedsydelse

Det stigende budget i forhold til "Regnskab 2019" skyldes løbende tilgang til området samt en større andel modtagere af ledighedsydelse som følge af coronakrisen.

Ressourceforløb (inkl. jobafklaringsforløb)

Det faldende budget i forhold til "Regnskab 2019" skyldes en investeringscase vedrørende sygedagpenge og jobafklaringsforløb.

Uddannelse

Det stigende budget vedrører Forberedende Grunduddannelse (FGU).

Aktivering

Højere budget i 2021-2024 end i 2020 skyldes omprioritering fra aktivering til jobcenter og ydelsescenters løn og drift i 2020.

Jobcenter og Ydelsescenter, løn og drift

Højere budget i især 2021-2022 end i 2020 skyldes tilpasning af budgettet til konjunktursituation med højere ledighed, bl.a. som følge af coronakrisen.

Udviklingen i enheder og prisniveau på aktiviteter på bevillingsramme 20.02 Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger mv.

Tabel 3. Udviklingen i antallet af helårspersoner

Antal helårspersoner	Regnskab 2017	Regnskab 2018	Regnskab 2019	Korrigeret budget 2020	Budget 2021
Sygedagpenge	636	643	659	572	556
Kontanthjælp mv.	1.040	974	907	992	964
Dagpenge mv.	606	601	614	874	830
Fleksjob og ledighedsydelse	519	560	624	667	698
Ressourceforløb og jobafklaringsforløb	332	347	362	341	340
Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse	74	52	37	67	42
I alt	3.207	3.177	3.204	3.513	3.430

Note: Korrigeret budget 2020 svarer til budgettet pr. 25. august 2020 (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 2021 afsat 3 mio. kr.

Dertil skal tillægges pris- og lønreguleringer, så det samlede budget for 2021 bliver på 3,1 mio. kr.

Beskrivelse af opgaver

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

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

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

- Erhvervsservice (fx iværksætterhjælp og koordineret myndighedsbehandling)
- Erhvervsudvikling (fx innovation og infrastruktur)
- Tiltrækning af internationale virksomheder
- 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. Det er i henhold til den gældende Erhvervs- og Vækstpolitik.

Økonomisk driftsramme og bemærkninger

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

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

Bevillingsramme (1.000 kr.)	Regnskab 2019	Korrigeret budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
20.04 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	3.068	3.039	3.047	3.047	3.047	3.047
Pris- og lønreguleringer	0	0	32	32	32	32
I alt	3.068	3.039	3.079	3.079	3.079	3.079

Note: Korrigeret budget 2020 svarer til budgettet pr. 25. august 2020 (anden budgetopfølgning).

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

Aktiviteter på bevillingsrammen (1.000 kr.)	Regnskab 2019	Korrigeret budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
Erhvervsfremme	1.460	1.475	1.475	1.476	1.476	1.476
Projekter	298	732	732	732	732	732
Marketing	338	111	110	110	110	110
Stab	972	721	729	729	729	729
Pris- og lønreguleringer	0	0	32	32	32	32
I alt	3.068	3.039	3.079	3.079	3.079	3.079

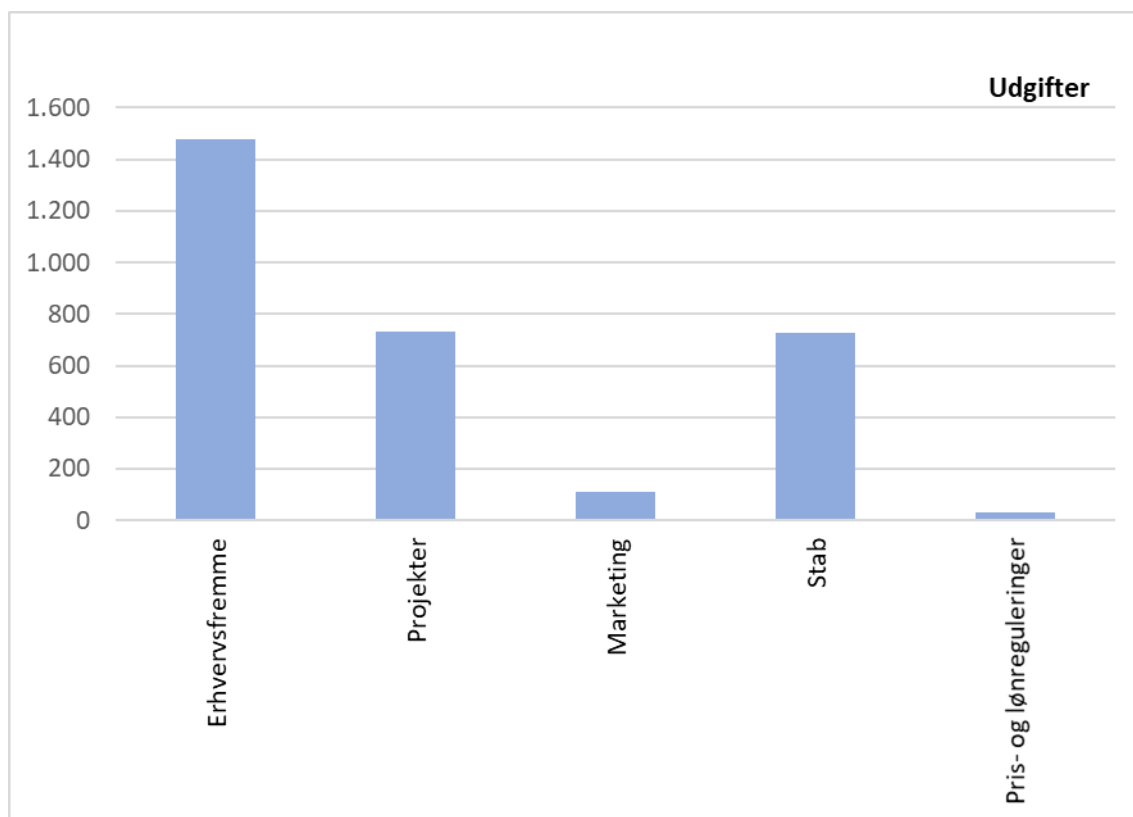
Note: Korrigeret budget 2020 svarer til budgettet pr. 25. august 2020 (anden budgetopfølgning).

Bemærkninger til de vigtigste aktiviteter

Ingen særlige bemærkninger.

Grafisk oversigt over budgettet fordelt på de vigtigste aktiviteter

Budgettet for bevillingsramme 20.04 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter fordeler sig således på de vigtigste aktiviteter i 2021 (i 1.000 kr.):



Bevillingsramme

20.44 Førtidspension

Ansvarligt udvalg

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Sammendrag

Til bevillingsramme 20.44 Førtidspension er der i budget 2021 afsat 265,6 mio. kr.

Dertil skal tillægges pris- og lønreguleringer på i alt 4,3 mio. kr., så det samlede budget for 2021 bliver på 269,9 mio. kr.

Beskrivelse af opgaver

Bevillingsrammen omfatter Ballerup Kommunes udgifter til førtidspension og seniorpension. Førtids- og seniorpension tilkendes af Pensionsnævnet i Ballerup Kommune, mens Udbetaling Danmark varetager administration og udbetaling.

Udgifterne til førtids- og seniorpension 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.

Førtids- og seniorpension der er 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.
- Lov om social pension (pensionsloven)

Politiske målsætninger

Forventninger til førtidspensionsområdet er afspejlet i budgetforventningerne i overslagsårene.

Det forventede antal tilkendelser af førtidspension i 2021-2024 er 114 årligt mens der i 2020 forventes 130 tilkendelser.

Økonomisk driftsramme og bemærkninger

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

Tabel 1. Årets budget for bevillingsramme 20.44 Førtidspension

Bevillingsramme (1.000 kr.)	Regnskab 2019	Korrigeret budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
20.44 Førtidspension	243.774	259.534	265.603	269.970	270.883	270.071
Pris- og lønreguleringer	0	0	4.254	4.320	4.330	4.316
I alt	243.774	259.534	269.857	274.290	275.213	274.388

Note: Korrigeret budget 2020 svarer til budgettet pr. 25. august 2020 (anden budgetopfølgning).

Tabel 2. De vigtigste aktiviteter på bevillingsramme 20.44 Førtidspension

Aktiviteter på bevillingsrammen (1.000 kr.)	Regnskab 2019	Korrigeret budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
Ny førtidspension (tilkendt efter 1. juli 2024)	70.365	90.798	104.626	116.731	126.705	135.294
Gammel førtidspension (tilkendt før 1. juli 2014)	173.409	168.736	160.977	153.239	144.178	134.777
Seniorpension *)	0	0	0	0	0	0
Pris- og lønreguleringer	0	0	4.254	4.320	4.330	4.316
I alt	243.774	259.534	269.857	274.290	275.213	274.388

Note: Korrigeret budget 2020 svarer til budgettet pr. 25. august 2020 (anden budgetopfølgning).

*) Seniorpension blev indført fra årsskiftet 2019/20 for seniorer med varigt nedsat erhvervsevne. Forud for vedtagelsen af årsbudgettet for 2021 er der ikke afsat budget til seniorpension. Denne forventes at indgå i budgetvedtagelsen.

Bemærkninger til de vigtigste aktiviteter

Ny førtidspension

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

Der forventes 130 nye tilkendelser af førtidspension i 2020 og 114 nye tilkendelser årligt i årene 2021-2024.

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

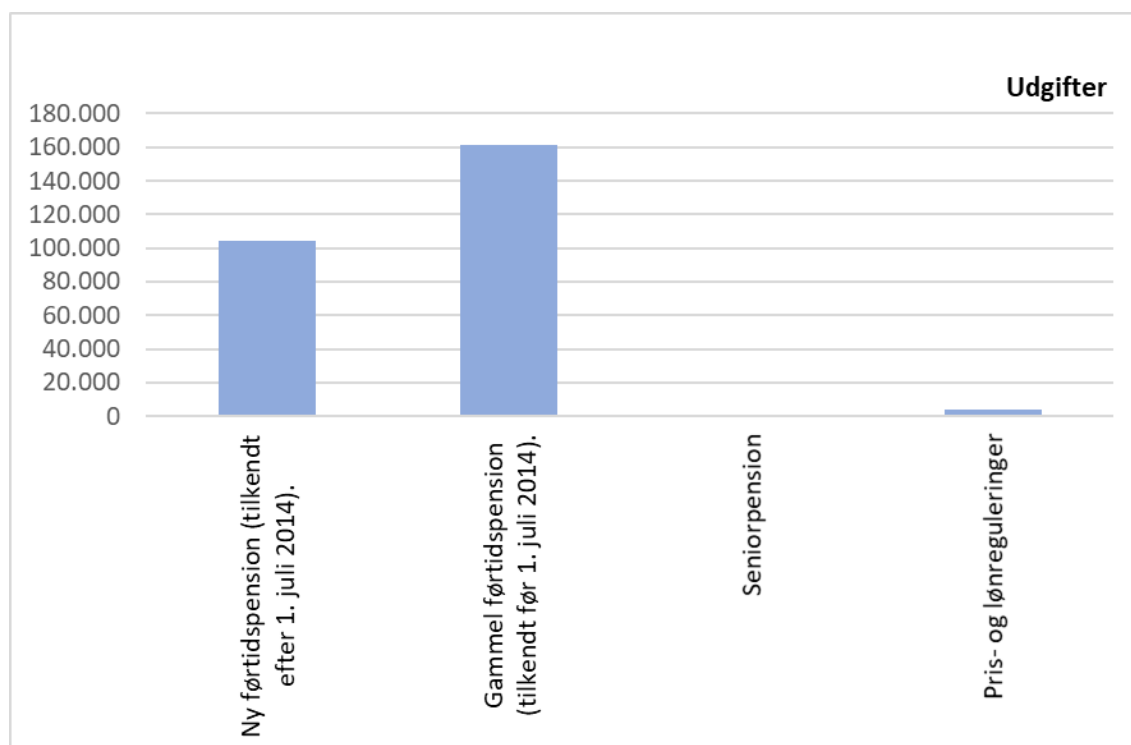
Gammel førtidspension omfatter førtidspensionister, som blev tilkendt førtidspension indtil medio 2014. Disse afgang fra førtidspension i takt med, at de dør eller når folkepensionsalderen – derimod er der ingen nye tilkendelser, så antallet falder løbende.

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 indtil 2022/23 samlet set forventes en stigning i antallet af førtidspensionister og udgifterne hertil: I 2020 forventes ca. 1.950 helårspersoner på førtidspension og ca. 1.990 helårspersoner i 2021. Antallet af førtidspensionister forventes at toppe på ca. 2.010 i 2022 og derefter falde til ca. 1.970 i 2024.

Grafisk oversigt over budgettet fordelt på de vigtigste aktiviteter

Budgettet for bevillingsramme 20.44 Førtidspension fordeler sig således på de vigtigste aktiviteter i 2021 (i 1.000 kr.):



Bevillingsramme 30.30 Folkeskolen
Ansvarligt udvalg Børne- og Skoleudvalget

Sammendrag

Til bevillingsramme 30.30 Folkeskolen er der i budget 2021 afsat 416,3 mio. kr.

Dertil skal tillægges pris- og lønreguleringer på i alt 5,6 mio. kr., så det samlede budget for 2021 bliver på 421,9 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.

Den 25. maj 2020 godkendte Kommunalbestyrelsen en ændring i bevillingsrammerne gældende fra budget 2021. Det betyder, at denne bevillingsramme har fået tilført nedenstående fra den nu nedlagte bevillingsramme 30.32 Øvrig folkeskolevirksomhed:

- Privatskoler
- Efterskoler
- Befordring af elever i almindelige folkeskoler
- Syge- og hjemmeundervisning
- Pædagogik og Læring
- Bøtø Strandpark
- Blokhytten
- Pædagogisk Center

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.

Tilbud om 10. klasse

Ballerup Kommunes tilbud om 10. klasse varetages af Next. Det har det gjort siden den 1. august 2015. Next driver et 10. klassesforløb 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).

Specialafdelingernes budget ligger fra budget 2021 på en ny bevillingsramme ”30.36 Tilbud til børn og unge med særlige behov”. Budgettet har i perioden 2015-2020 ligget på den nu nedlagte bevillingsramme 30.32 Øvrig folkeskolevirksomhed.

Myndighedsopgaverne

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 ca. 65.000 kr. pr. elev én gang årligt, på baggrund af det faktiske elevtal pr. 5. september i skoleåret.
- 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 undervisningen, mens barnets bopælskommune betaler omkostningerne.
- Udgifter til befordring af elever. Kommunalbestyrelsen skal sikre, at syge/invaliderede børn beføres til og fra kommunens folkeskoler. Derudover afholdes omkostninger til befordring til svømning.
- Udgifter til privatskoler og efterskoler

Lovhjemmel

- Lov om folkeskolen 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 "Bal-lerups Analyse af Læringsmiljøer" (BAL).

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 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 2019	Korrigeret budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
30.30 Folkeskolen	366.079	391.333	416.271	416.312	416.277	416.277
Pris- og lønreguleringer	0	0	5.580	5.577	5.646	5.646
I alt	366.079	391.333	421.851	421.889	421.923	421.923

Note: Korrigeret budget 2020 svarer til budgettet pr. 25. august 2020 (anden budgetopfølgning).

Tabel 2. De vigtigste aktiviteter på bevillingsramme 30.30 Folkeskolen

Aktiviteter på bevillingsrammen (1.000 kr.)	Regnskab 2019	Korrigeret budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
Skoler	304.003	322.088	306.920	309.286	309.286	309.286
Fællesrammen	18.341	21.552	24.564	22.440	22.405	22.405
Myndighedsudgifter	11.802	12.253	45.512	45.512	45.512	45.512
Øvrige områder	31.933	35.440	39.276	39.074	39.074	39.074
Pris- og lønreguleringer	0	0	5.580	5.577	5.646	5.646
I alt	366.079	391.333	421.851	421.889	421.923	421.923

Note: Korrigeret budget 2020 svarer til budgettet pr. 25. august 2020 (anden budgetopfølgning).

Bemærkninger til de vigtigste aktiviteter

Myndighedsudgifter

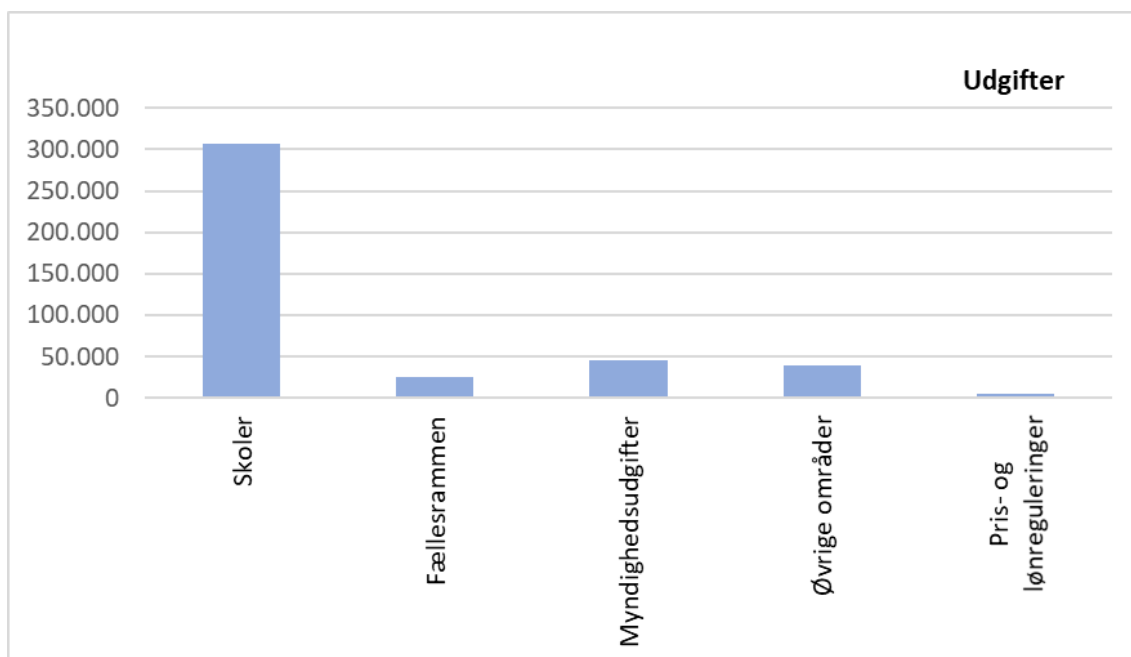
Fra budget 2021 er der tilført følgende områder fra bevillingsramme 30.32 Øvrig folkeskolevirksomhed: Privatskoler, efterskoler, befordring af elever i almindelige folkeskoler og syge- og hjemmeundervisning, hvilket er medvirkende til at øge den samlede økonomiske ramme.

Øvrige områder

Fra budget 2021 er der tilført følgende områder fra bevillingsramme 30.32 Øvrig folkeskolevirksomhed: Pædagogisk Center, Bøtø Strandpark og Blokhytten, hvilket er medvirkende til at øge den samlede økonomiske ramme.

Grafisk oversigt over budgettet fordelt på de vigtigste aktiviteter

Budgettet for bevillingsramme 30.30 Folkeskolen fordeler sig således på de vigtigste aktiviteter i 2021 (i 1.000 kr.):



Udviklingen i enheder og prisniveau på aktiviteter på bevillingsramme 30.30 Folkeskolen

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

Tabel 3. Udviklingen i enheder

Antal enheder	Regnskab 2017	Regnskab 2018	Regnskab 2019	Korrigeret budget 2020	Budget 2021
Elever, normalskolen	5.074	5.009	4.924	4.847	4.808
Klasser, normalskolen	227	219	212	207	212

Note: Korrigeret budget 2020 svarer til budgettet pr. 25. august 2020 (anden budgetopfølgning).

Der forventes i såvel 2020 og 2021 et svagt faldende antal elever i kommunens folkeskoler, hvilket svarer nogenlunde til det forventede fald i antallet af børn og unge i der kommende år. Antallet af børn i aldersgruppen 0-5 år er i øjeblikket stigende, hvorfor der forventes flere elever i kommunens skoler på den anden side af 2021.

Tabel 4. Udviklingen i prisniveau på aktiviteter

Pris (1.000 kr.)	Regnskab 2017	Regnskab 2018	Regnskab 2019	Korrigeret budget 2020	Budget 2021
Folkeskoleudgift pr. elev	58	63	74	81	87

Note: Korrigeret budget 2020 svarer til budgettet pr. 25. august 2020 (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). Endvidere tilføres i en årrække midler til folkeskoleelever, som følge af den gradvise sænkelse af klassekvotienten frem til det 6. klassetrin, som udløber af "Aftale om budget 2028".

Bevillingsramme
30.31 Tandpleje
Ansvarligt udvalg
Børne- og Skoleudvalget

Sammendrag

Til bevillingsramme 30.31 Tandpleje er der i budget 2021 afsat 22,3 mio. kr.

Dertil skal tillægges pris- og lønreguleringer på i alt 0,3 mio. kr., så det samlede budget for 2021 bliver på 22,6 mio. kr.

Beskrivelse af opgaver

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

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

Tandplejens område fordelt på hovedgrupper

- Tandpleje 0- til 18-årige; børn under 2 år behandles, hvis forældre henvender sig eller på baggrund af henvisning fra institution, sundhedsplejerske mv.
- Omsorgstandpleje for beboere på plejecentre samt hjemmeboende borgere inden for målgruppen
- Specialtandpleje i samarbejde med Gentofte Kommune.

Lovhjemmel

- Bekendtgørelse af sundhedsloven (sundhedsloven)

Politiske målsætninger

Der er ikke aktuelle strategier, politikker eller aftalt særlige indsatsområder for budget 2021 på bevillingsramme 30.31 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 Tandpleje

Bevillingsramme (1.000 kr.)	Regnskab 2019	Korrigeret budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
30.31 Tandpleje	33.967	23.691	22.309	22.110	22.110	22.110
Pris- og lønreguleringer	0	0	321	318	318	318
I alt	33.967	23.691	22.631	22.428	22.428	22.428

Note: Korrigeret budget 2020 svarer til budgettet pr. 25. august 2020 (anden budgetopfølgning).

Tabel 2. De vigtigste aktiviteter på bevillingsramme 30.31 Tandpleje

Aktiviteter på bevillingsrammen (1.000 kr.)	Regnskab 2019	Korrigeret budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
Tandpleje, Center for Tandregulering *)	16.702	15.747	14.565	14.366	14.366	14.366
Omsorgs- og specialtandpleje	7.574	7.944	7.744	7.744	7.744	7.744
Ældretandpleje og tandproteser	272	0	0	0	0	0
Sundhedsplejen **)	9.419	0	0	0	0	0
Pris- og lønreguleringer	0	0	321	318	318	318
I alt	33.967	23.691	22.631	22.428	22.428	22.428

Note: Korrigeret budget 2020 svarer til budgettet pr. 25. august 2020 (anden budgetopfølgning).

*) Dette område vedrører tandpleje i Ballerup Kommune. Center for Tandregulering (CFT) er et § 60-selskab med egen økonomi. Ballerup Kommune køber ydelser hos CFT.

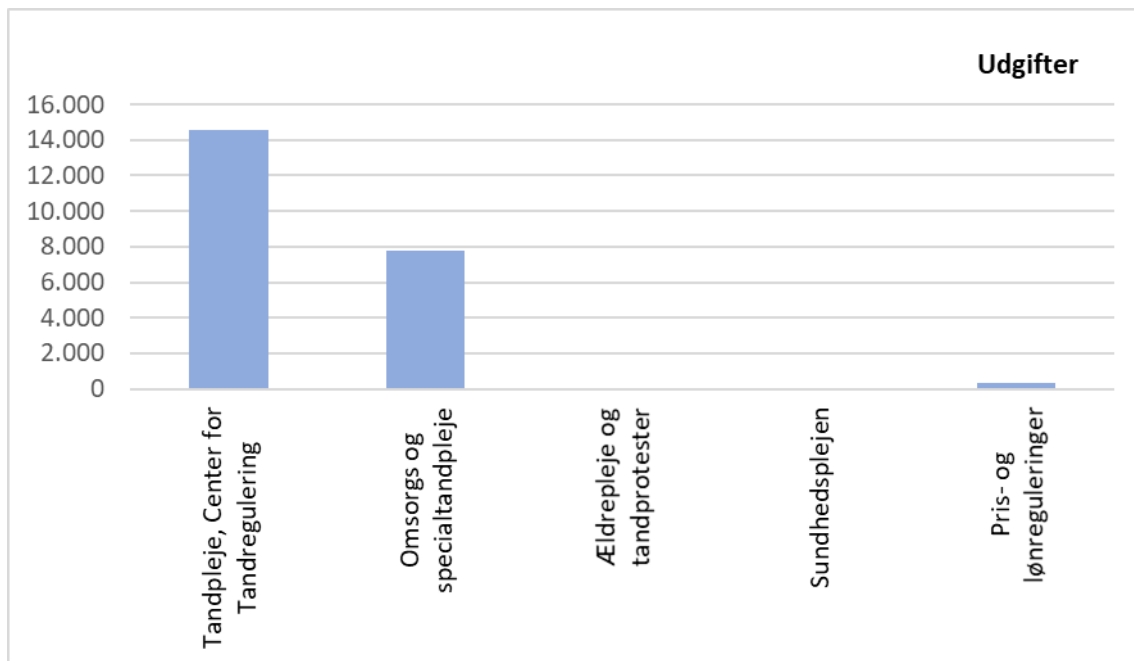
**) Sundhedsplejen er pr. 1. januar 2020 overflyttet til bevillingsramme 30.46 Forebyggelse/anbringelse af børn og unge uden for hjemmet. Dette er sket i forbindelse med en organisationsændring.

Bemærkninger til de vigtigste aktiviteter

Ingen særlige bemærkninger.

Grafisk oversigt over budgettet fordelt på de vigtigste aktiviteter

Budgettet for bevillingsramme 30.31 Tandpleje fordeler sig således på de vigtigste aktiviteter i 2021 (i 1.000 kr.):



Udviklingen i enheder og prisniveau på aktiviteter på bevillingsramme 30.31 Tandpleje

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

Tabel 3. Udviklingen i enheder

Antal enheder	Regnskab 2017	Regnskab 2018	Regnskab 2019	Korrigeret budget 2020	Budget 2021
Antal omfattede patienter i tandplejen:					
• Børn og unge	9.719	9.719	10.407	10428	10.481
• Omsorgstandpleje	340	340	381	338	365
• Ældretandpleje *)	1.966	1.639	0	0	0
• Specialtandpleje	0	0	137	135	135

Note: Korrigeret budget 2020 svarer til budgettet pr. 25. august 2020 (anden budgetopfølgning).

Aktiviteterne vises i løbende priser.

Tallene er fra systemet TM Sunds statistikmodul

*) Ældretandplejen er udfaset fra budget 2019.

Tabel 4. Udviklingen i prisniveau på aktiviteter

Pris (1.000 kr.)	Regnskab 2017	Regnskab 2018	Regnskab 2019	Korrigeret budget 2020	Budget 2021
Tandpleje	24.387	23.235	24.548	23.621	22.309

Note: Korrigeret budget 2020 svarer til budgettet pr. 25. august 2020 (anden budgetopfølgning).

Aktiviteterne vises i løbende priser.

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

Sammendrag

Til bevillingsramme 30.34 Ballerup Fritidsordning (BFO) er der i budget 2021 afsat 57,6 mio. kr.

Dertil skal tillægges pris- og lønreguleringer på i alt 0,7 mio. kr., så det samlede budget for 2021 bliver på 58,3 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, ét budget som sammen med skolens budget danner den samlede skoles budget. BFO'en er som en del af skolen omfattet af skolebestyrelsens arbejdsde.

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

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

BFO-struktur

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

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

Åbningstider

BFO'ernes ugentlige åbningstid er justeret på baggrund af folkeskolereformens ikrafttræden samt den efterfølgende justering heraf:

- Skoleuger: 23,55 timer (40 uger pr. år)
- Majbørn: 51 timer (der er udvidet åbningstid i 8 skoleuger for de kommende 0. klasser)
- Skoleferier: 51 timer (8 uger pr. år).

Pasnings- og pladsgaranti

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

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

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

Myndighedsopgaver

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

Privatskoler – BFO

Fra budget 2021 overflyttes bidrag til staten for elever i skolefritidsordninger ved private grundskoler fra ramme 30.32 Øvrig Folkeskolevirksomhed, jf. beslutning i Kommunalbestyrelsen den 25. maj 2020.

Eleverne har frit valg af skoler og BFO, og det betyder, at børn fra Ballerup Kommune kan gå i en BFO i andre kommuner, og børn fra andre kommuner kan vælge en BFO i Ballerup Kommune. Ballerup Kommune har tilsluttet sig en mellemkommunal aftale, der giver en fast afregning. For skoleåret 2019/20 er afregningen 36.337 kr. for elever i BFO. Denne kategori indeholder endvidere udgifter til at støtte familier økonomisk med at betale forældrebetalingen. Der gives tilskud i henhold til folkeskolelovens § 50, stk. 2, hvor der skal gives tilskud til søskende (søskenderabat), og der gives økonomisk fripladstilskud til forældre, der har en aktuel indkomst under de fastlagte indkomstgrænser.

Lovhjemmel

- Lov om folkeskolen, § 3, stk. 7 (folkeskoleloven).

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).

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 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 30.34 Ballerup Fritidsordning BFO

Bevillingsramme (1.000 kr.)	Regnskab 2019	Korrigeret budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
30.34 Ballerup Fritidsordning (BFO)	53.115	57.604	57.571	55.904	55.814	55.814
Pris- og løn- reguleringer	0	0	709	683	682	682
I alt	53.115	57.604	58.280	56.587	56.496	56.496

Note: Korrigeret budget 2020 svarer til budgettet pr. 25. august 2020 (anden budgetopfølgning).

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

Aktiviteter på bevillingsrammen (1.000 kr.)	Regnskab 2019	Korrigeret budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
BFO	68.010	70.511	70.461	70.461	70.460	70.460
Forældrebetaling	-29.141	-30.647	-30.647	-30.647	-30.647	-30.647
Høregruppen	73	0	1.539	1.539	1.542	1.542
Høregruppen, takstbetaling	-1.414	-1.037	-1.906	-1.906	-1.909	-1.909
Øvrige fællesudgifter	4.467	7.124	4.814	3.147	3.058	3.058
Søskenderabat	5.399	5.590	5.465	5.465	5.465	5.465
Fripladstilskud	5.634	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
Frit valg	87	-337	-305	-305	-305	-305
Privatskoler BFO *)	0	0	1.750	1.750	1.750	1.750
I alt før pris- og lønreguleringer	53.115	57.604	57.571	55.904	55.814	55.814
Pris- og lønreguleringer	0	0	709	683	682	682
I alt	53.115	57.604	58.280	56.587	56.496	56.496

Note: Korrigeret budget 2020 svarer til budgettet pr. 25. august 2020 (anden budgetopfølgning).

*) Privatskoler BFO er fra budget 2021 overflyttet fra bevillingsramme 30.32 Øvrig Folkeskolevirksomhed, jf. beslutning i Kommunalbestyrelsen den 25. maj 2020.

Bemærkninger til de vigtigste aktiviteter

Høregruppen

Udsvingene for høregruppen er af rent teknisk karakter, da høregruppen i økonomisk henseende tidligere har været en del af den almene BFO.

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

Nedenstående enheder og prisniveauer er opgjort pr. 31. december 2020.

Tabel 3. Udviklingen i gennemsnitligt antal børn

Antal børn	Regnskab 2017	Regnskab 2018	Regnskab 2019	Korrigeret budget 2020	Budget 2021
Børn	2.044	2.036	2.013	1.983	1.992
Heraf børn i Høregruppen	9	9	7	3	10

Noter: Korrigeret budget 2020 svarer til budgettet pr. 25. august 2020 (anden budgetopfølgning).

Aktiviteterne vises i løbende priser.

Antallet er børn i høregruppen i 2021 er et forventet tal og dermed ikke realiseret.

Tabel 4. Udviklingen i prisniveau på aktiviteter

Pris (1.000 kr.)	Regnskab 2017	Regnskab 2018	Regnskab 2019	Korrigeret budget 2020	Budget 2021
BFO	36	33	34	36	35
Høregruppen	169	145	184	154	154

Noter: Korrigeret budget 2020 svarer til budgettet pr. 25. august 2020 (anden budgetopfølgning).

Aktiviteterne vises i løbende priser.

Det faldende prisniveau i 2018 skyldes overvejende overførsel af midler til Pædagoger Ind I Skolen (PIIS) til bevillingsramme 30.30 Folkeskolen. Det stigende prisniveau for høregruppen i regnskabet for 2019 skyldes faldende antal i børn i gruppen. Der forventes et fortsat fald i antallet af børn i høregruppen i 2020 og økonomien er tilpasset herefter. Der anes evt. et stigende antal børn i høregruppen fra 2021 og frem.

Bevillingsramme

30.36 Tilbud til børn og unge med særlige behov

Ansvarligt udvalg

Børne- og Skoleudvalget

Sammendrag

Til bevillingsramme 30.36 Tilbud til børn og unge med særlige behov er der i budget 2021 afsat 109,1 mio. kr.

Dertil skal tillægges pris- og lønreguleringer på i alt 1,5 mio. kr., så det samlede budget for 2021 bliver på 110,6 mio. kr.

Beskrivelse af opgaver

Denne bevillingsramme er ny fra budget 2021. Bevillingsrammen er en sammenlægning af nogle af opgaverne fra bevillingsrammen 30.32 Øvrig folkeskolevirksomhed og alle opgaver fra bevillingsramme 30.33 Pædagogisk psykologisk rådgivning. Oprettelsen af denne bevillingsramme blev godkendt af Kommunalbestyrelsen den 25. maj 2020.

Bevillingsområdet supplerer den almindelige folkeskoledrift vedrørende:

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

Derudover omfatter bevillingsrammen udgifter til kommunale specialskoler.

Specialskoler

Ballerup Kommune har specialskoler og specialklasserækker. Disse tilbud anvendes af elever fra Ballerup Kommune samt af 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).

Lovhjemmel

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

Politiske målsætninger

Børne- og ungeområdet 0-18 år indrammes af en fælles børne- og ungestrategi "Fællesskab for alle – alle i fællesskab". Strategien indeholder et fælles børne- og ungesyn og understøttes af to bærende indsatser "Fællesskabsmodellen" og "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 30.36 Tilbud til børn og unge med særlige behov

Bevillingsramme (1.000 kr.)	Regnskab 2019	Korrigeret budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
30.36 Tilbud til børn og unge med særlige behov	167.099	152.886	109.056	108.023	107.084	107.084
Pris- og lønreguleringer	0	0	1.513	1.502	1.491	1.491
I alt	167.099	152.886	110.569	109.525	108.575	108.575

Note: Korrigeret budget 2020 svarer til budgettet pr. 25. august 2020 (anden budgetopfølgning).

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

Aktiviteter på bevillingsrammen (1.000 kr.)	Regnskab 2019	Korrigeret budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
Gruppeordninger og ordblindelinstitut	55.713	54.110	52.668	52.668	52.668	52.668
Kasperskolen	85.014	82.104	82.129	82.129	82.129	82.129
Maglemosen	35.448	35.936	35.338	35.338	35.338	35.338
Myndighedsopgaver *)	33.906	35.649	0	0	0	0
Bøtø, Blokhytten og Pædagogisk Center **)	5.266	6.627	0	0	0	0
Takstindtægter	-119.814	-119.687	-119.687	-119.687	-119.687	-119.687
Køb af specialtilbud, udenbys	43.646	43.164	42.365	41.386	40.446	40.446
Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	1.201	539	800	800	800	800
Objektiv finansiering af regionale tilbud	204	211	211	211	211	211
Fonden Grantoftegaard	212	214	210	210	210	210
Specialundervisning og praktisk medhjælp på skolerne	7.464	2.515	2.800	2.800	2.800	2.800
Befordring	8.047	6.637	6.637	6.637	6.637	6.637

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

Støttetimer i børnehave	1.455	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
Specialbørnehave	5.985	3.680	4.704	4.704	4.704	4.704
Støttetimer i klub	129	550	550	550	550	550
Specialklub	4.160	3.274	3.250	3.250	3.250	3.250
Tælle for to i dagpleje	181	350	350	350	350	350
Øvrige	-1.118	-4.337	-4.619	-4.672	-4.672	-4.672
I alt før pris- og lønreguleringer	167.099	152.886	109.056	108.023	107.084	107.084
Pris- og lønreguleringer	0	0	1.513	1.502	1.491	1.491
I alt	167.099	152.886	110.569	109.525	108.575	108.575

Note: Korrigeret budget 2020 svarer til budgettet pr. 25. august 2020 (anden budgetopfølgning).

*) Privatskoler, Efterskoler, Befordring af elever i almindelige folkeskoler, syge- og hjemmeundervisning og pædagogik og læring er overført til ramme 30.30 Folkeskolen fra budget 2021. Privatskoler BFO er overført til ramme 30.34 Ballerup Fritidsordning (BFO) fra budget 2021.

***) Bøtø Strandpark, Blokhytten og Pædagogisk Center er overført til ramme 30.30 Folkeskolen fra budget 2021.

Bemærkninger til de vigtigste aktiviteter

Specialundervisning og praktisk medhjælp på skolerne

Faldet i udgiftsniveauet fra 2019 skyldes bl.a. justeringen af ressourcetildelingsmodellen for den specialiserede undervisning, herunder at støttetimer under 9 timer er lagt ud til skolerne.

Øvrige

Der er tale om et negativt beløb, hvilket langt overvejende skyldes løbende reguleringer mellem de tidligere rammer 30.32 Øvrig folkeskolevirksomhed og 30.33 Pædagogisk psykologisk rådgivning, samt overførsler til ramme 30.30 Folkeskolen.

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

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

Tabel 3. Udviklingen i antal børn

Antal enheder	Regnskab 2017	Regnskab 2018	Regnskab 2019	Korrigeret budget 2020	Budget 2021
Gruppeordninger	243	235	221	220	220
Kasperskolen	138	137	136	135	135
Maglemosen *)	0	76	69	69	69
Privatskole **)	679	666	662	662	0
Efterskole **)	131	146	188	188	0

Noter: Korrigeret budget 2020 svarer til budgettet pr. 25. august 2020 (anden budgetopfølgning).

Aktiviteterne vises i løbende priser.

*) Maglemosen er tilført denne bevillingsramme pr. 1. januar 2018.

**) Privatskoler og efterskoler er overført til bevillingsramme 30.30 Folkeskolen pr. 1. januar 2021.

Tabel 4. Udviklingen i enheder

Antal enheder	Regnskab 2017	Regnskab 2018	Regnskab 2019	Korrigeret budget 2020	Budget 2021
Specialundervisning i andres tilbud	98,2	112,0	111,5	114,8	114,8
Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	3,1	2,4	2,8	4,7	4,7
Specialundervisning og praktisk medhjælp på skolerne	50,3	51,0	35,0	12,7	12,7
Befordring	121,0	143,0	171,0	171,0	171,0
Støttetimer i børnehave	0,0	0,0	6,0	7,5	7,5
Specialbørnehave	0,0	0,0	15,0	13,6	13,6
Støttetimer i klub	0,0	0,0	1,4	2,2	2,2
Specialklub	0,0	0,0	12,7	10,3	10,3
Tælle for to i dagpleje	0,0	0,0	1,0	2,0	2,0

Noter: Korrigeret budget 2020 svarer til budgettet pr. 25. august 2020 (anden budgetopfølgning).

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)

Faldet i specialundervisning og praktisk medhjælp på skolerne skyldes bl.a., at ressourcerne til støttetimer mv. er lagt ud på skolerne.

Støttetimer i børnehave, specialbørnehave og specialklub mv. er overført fra ramme 30.46 Forebyggelse/anbringelse af børn og unge uden for hjemmet fra 2019.

Tabel 5. Udviklingen i prisniveau på aktiviteter

Pris (i kr.)	Regnskab 2017	Regnskab 2018	Regnskab 2019	Korrigeret budget 2020	Budget 2021
Gruppeordninger					
• Udgifter	283.315	234.834	252.096	245.954	239.399
• Indtægter	-138.642	-108.536	-119.359	-117.280	-117.280
Kasperskolen					
• Udgifter	558.813	565.431	625.102	608.179	608.365
• Indtægter	-390.874	-387.073	-398.585	-400.955	-400.955
Maglemosen *)					
• Udgifter	0	322.855	513.737	520.810	512.143
• Indtægter	0	-392.526	-568.915	-576.187	-576.187

Noter: Korrigeret budget 2020 svarer til budgettet pr. 25. august 2020 (anden budgetopfølgning).

Aktiviteterne vises i løbende priser.

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

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

Tabel 6. Udviklingen i prisniveau på aktiviteter

Pris (kr.)	Regnskab 2017	Regnskab 2018	Regnskab 2019	Korrigeret budget 2020	Budget 2021
Specialundervisning i andres tilbud	391.811	395.687	391.441	375.990	369.030
Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	344.980	384.473	428.968	114.696	170.213
Specialundervisning og praktisk medhjælp på skolerne	214.256	214.129	213.273	198.060	220.472
Befordring	49.967	47.888	47.061	38.814	38.814
Støttetimer i børnehave	0	0	240.671	180.000	180.000
Specialbørnehave	0	0	398.323	270.595	345.886
Støttetimer i klub	0	0	90.847	250.000	250.000
Specialklub	0	0	328.435	317.861	315.534
Tælle for to i dagpleje	0	0	174.013	175.000	175.000

Noter: Korrigeret budget 2020 svarer til budgettet pr. 25. august 2020 (anden budgetopfølgning).

Aktiviteterne vises i løbende priser.

Prisudviklingen i forhold til ungdomsuddannelse for unge med særlige behov skal ud over den almindelige pris- og lønudvikling også ses i sammenhæng med tyngden af indsatsen samt antallet af unge i uddannelse. Faldet i omkostningerne skyldes budgetteringssammensætning og fordeling heraf og er ikke et udtryk for det faktiske udgiftsniveau.

Støttetimer i børnehave, specialbørnehave og specialklub m.v. er overført fra ramme 30.46 Forebyggelse/anbringelse af børn og unge uden for hjemmet fra 2019.

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 2021 afsat 202,9 mio. kr.

Dertil skal tillægges pris- og lønreguleringer på i alt 2,6 mio. kr., så det samlede budget for 2021 bliver på 205,5 mio. kr.

Beskrivelse af opgaver

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

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

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

Sundhedsplejen

Sundhedsplejen er tilført fra bevillingsramme 30.31 Sundheds- og tandpleje i forbindelse med organisationsændringen pr. 1. januar 2020.

Sundhedsplejens målgruppe er udsatte gravide, småbørnsfamilier, skolebørn og børn med særlige behov. Derudover har Sundhedsplejen konsulentfunktionen i dagtilbud samt arbejder tværfagligt omkring børn og familier med særlige behov.

Sundhedspædagogisk indsats

- Før børn inden skolealderen; opgaven udføres i samarbejde med daginstitutioner, dagpleje, sundhedspleje og forældre
- For skolebørn og unge; opgaven udføres i samarbejde med lærere, sundhedspleje og forældre
- Ældreklubber og lignende
- Generelle tværfaglige sundhedsfremmende initiativer.

Lovhjemmel

- Lov om social service (serviceloven)
- Lov om folkeskolen (folkeskoleloven)
- Bekendtgørelse om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand
- Lov om dag-, fritids- og klubtilbud mv. til børn og unge (dagtilbudsloven).

Politiske målsætninger

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

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

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

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

Økonomisk driftsramme og bemærkninger

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

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

Bevillingsramme (1.000 kr.)	Regnskab 2019	Korrigeret budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
30.46 Forebyggelse/anbringelse af børn og unge uden for hjemmet	197.963	206.946	202.857	202.646	202.112	202.112
Pris- og lønreguleringer	0	0	2.647	2.649	2.641	2.641
I alt	197.963	206.946	205.504	205.295	204.753	204.753

Note: Korrigeret budget 2020 svarer til budgettet pr. 25. august 2020 (anden budgetopfølgning).

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

Aktiviteter på bevillingsrammen (1.000 kr.)	Regnskab 2019	Korrigeret budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
Forebyggende indsatser	1.171	1.017	1.017	1.017	1.017	1.017
Foregribende indsatser	76.845	79.234	79.201	79.343	79.393	79.393
Indgribende indsatser	85.860	82.415	78.756	78.244	78.144	78.144
Småbørnsstøtte og specialinstitutioner	12.496	12.394	12.150	12.193	11.682	11.682
Sundhedsplejen *)		9.498	9.445	9.617	9.644	9.644
Personaleudgifter m.m.	21.501	22.653	22.239	22.232	22.233	22.233
Øvrige områder	90	-265	50	0	0	0
I alt før pris- og lønreguleringer	197.963	206.946	202.857	202.646	202.113	202.113
Pris- og lønreguleringer	0	0	2.647	2.649	2.641	2.641
I alt	197.963	206.946	205.504	205.295	204.754	204.754

Note: Korrigeret budget 2020 svarer til budgettet pr. 25. august 2020 (anden budgetopfølgning).

*) Sundhedsplejen er tilført fra bevillingsramme 30.31 Sundheds- og tandpleje i forbindelse med organisationsændringen pr. 1. januar 2020.

Bemærkninger til de vigtigste aktiviteter

Ingen særlige bemærkninger.

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 2021 afsat 262 mio. kr.

Dertil skal tillægges pris- og lønreguleringer på i alt 3,6 mio. kr., så det samlede budget for 2021 bliver på 265,7 mio. kr.

Beskrivelse af opgaver

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

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

Bevillingsramme (1.000 kr.)	Regnskab 2019	Korrigeret budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
30.50 Dagtilbud til 0- til 5-årige	240.683	269.964	262.048	266.924	272.092	272.092
Pris- og lønreguleringer	0	0	3.646	3.728	3.810	3.810
I alt	240.683	269.964	265.694	270.652	275.902	275.902

Note: Korrigeret budget 2020 svarer til budgettet pr. 25. august 2020 (anden budgetopfølgning).

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

Aktiviteter på bevillingsrammen (1.000 kr.)	Regnskab 2019	Korrigeret budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
Dagplejen	9.955	10.850	10.840	10.840	10.840	10.840
Daginstitutionsdistrikterne	278.039	286.610	280.179	280.268	280.268	280.268
Øvrige fællesudgifter	-3.144	17.075	14.708	18.704	23.444	23.444
Forældrebetaling	-67.688	-70.785	-71.112	-71.112	-71.112	-71.112
Søskenderabat	4.569	4.963	5.022	5.161	5.260	5.260
Friplads tilskud	15.083	17.011	18.542	19.194	19.523	19.523
Frit valg	-490	-501	-1.001	-1.001	-1.001	-1.001
Private institutioner	4.359	4.741	4.870	4.870	4.870	4.870
Pris- og lønreguleringer	0	0	3.646	3.728	3.810	3.810
I alt	240.683	269.964	265.694	270.652	275.902	275.902

Note: Korrigeret budget 2020 svarer til budgettet pr. 25. august 2020 (anden budgetopfølgning).

Bemærkninger til de vigtigste aktiviteter

Øvrige fællesudgifter

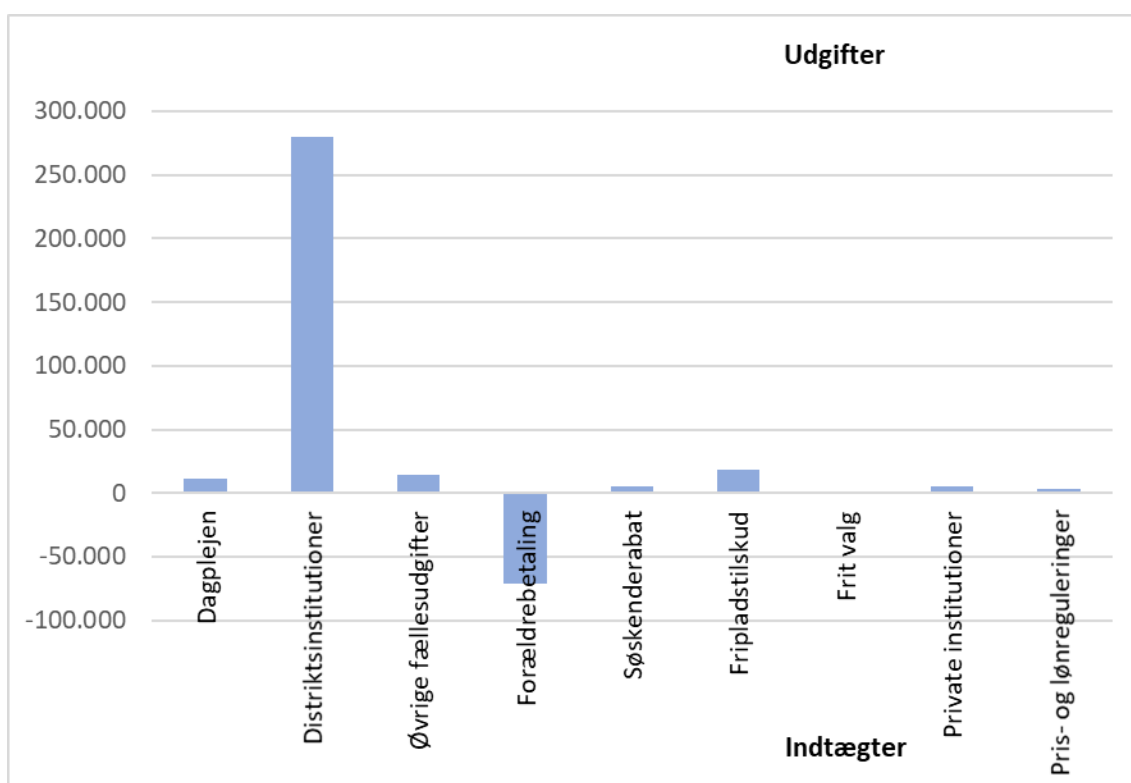
Budgetstigningen fra 2019 til 2020 skyldes bl.a. ekstra midler omkring kapacitet og et øget antal børn (demografi) samt diverse projekter (fx barnets første 1.000 dage).

Fripladstilskud

Der er de senere år set en stigning i udgifterne til fripladstilskud. Dette skal ses i sammenhæng med bl.a. det stigende antal børn i kommunen, men er også et udtryk for at flere forældres indkomstgrundlag giver mulighed for friplads. Det forventes, at udviklingen fortsætter de kommende år.

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 2021 (i 1.000 kr.):



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

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

Tabel 3. Udviklingen i enheder

Antal enheder pr. 31. december	Regnskab 2017	Regnskab 2018	Regnskab 2019	Korrigeret budget 2020	Budget 2021
Dagplejeplads	60	62	59	68	68
Børnehus 0-2 år	945	962	968	1.014	984
Børnehus 3-5 år	1.466	1.442	1.478	1.526	1.598

Noter: Korrigeret budget 2020 svarer til budgettet pr. 25. august 2020 (anden budgetopfølgning).

Aktiviteterne vises i løbende priser.

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

Tabel 4. Udviklingen i prisniveau på aktiviteter

Pris (1.000 kr.)	Regnskab 2017	Regnskab 2018	Regnskab 2019	Korrigeret budget 2020	Budget 2021
Dagplejeplads	176	159	169	159	159
Børnehus 0-2 år	148	155	163	161	157
Børnehus 3-5 år	74	77	81	81	79

Noter: Korrigeret budget 2020 svarer til budgettet pr. 25. august 2020 (anden budgetopfølgning).

Aktiviteterne vises i løbende priser.

Prisudviklingen i dagplejen vil over årene svinge lidt i takt med belægningsprocenten i løbet af det enkelte år.

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 2021 afsat 41,1 mio. kr.

Dertil skal tillægges pris- og lønreguleringer på i alt 0,3 mio. kr., så det samlede budget for 2021 bliver på 41,3 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
 - Ballerup Rideskole
 - Nye tiltag inden for folkeoplysning.
- Sommerferieaktiviteter for skolebørn og ungdomspulje.
- Frivillighed, herunder frivillighedsrådet samt § 18-tilskud til frivilligt socialt arbejde
- Eventpulje (store begivenheder)
- Ungdomsskolen

Lovhjemmel

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

Politiske målsætninger

Vision 2029, Kultur- og Fritidspolitikken, Idrætspolitikken, Folkeoplysningspolitikken, Frivillighedspolitikken, 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 samlende på tværs af disse forskelligheder. For at sikre, at børn, unge og voksne kan etablere og tage del i den folkeoplysende virksomhed, skal der så vidt muligt være de fornødne fysiske rammer (ledige, offentlige lokaler og udendørsanlæg) til brug for folkeoplysningen (undervisning af voksne, aktiviteter for børn, unge og voksne) i kommunen.

Der er derfor fokus på:

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

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

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

Frivillighedsområdet – Frivillighedsrådet og § 18-tilskud

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 2019	Korrigeret budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
40.35 Folkeoplysning, frivillighed og fritidsaktiviteter mv.	38.322	42.922	41.055	39.648	39.648	39.648
Pris- og lønreguleringer	0	0	288	272	272	272
I alt	38.322	42.922	41.343	39.920	39.920	39.920

Note: Korrigeret budget 2020 svarer til budgettet pr. 25. august 2020 (anden budgetopfølgning).

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

Aktiviteter på bevillingsrammen (1.000 kr.)	Regnskab 2019	Korrigeret budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
Stadion: Idrætsanlæg, haller på skoler, East Kilbride Badet, Ballerup Super Arena, Tapeten og Hallen Solvej	16.295	16.433	16.194	16.194	16.195	16.195
Tilskud til foreninger	4.739	5.012	5.012	5.012	5.012	5.012
Undervisning (Aftenskoler)	1.578	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
Ungdomsskolevirksomhed	5.409	5.223	5.360	5.359	5.359	5.359
Diverse aktiviteter uden for folkeoplysningsloven	1.488	2.592	1.582	1.582	1.580	1.580
Eventpulje (store begivenheder)	321	1.769	2.177	774	774	774
Støtte til sociale formål inkl. § 18-midler	771	1.190	1.141	1.139	1.139	1.139
Ejendomsudgifter øvrige lokaler	7.721	8.902	7.789	7.789	7.790	7.790
Pris- og lønreguleringer	0	0	288	272	272	272
I alt	38.322	42.922	41.343	39.920	39.920	39.920

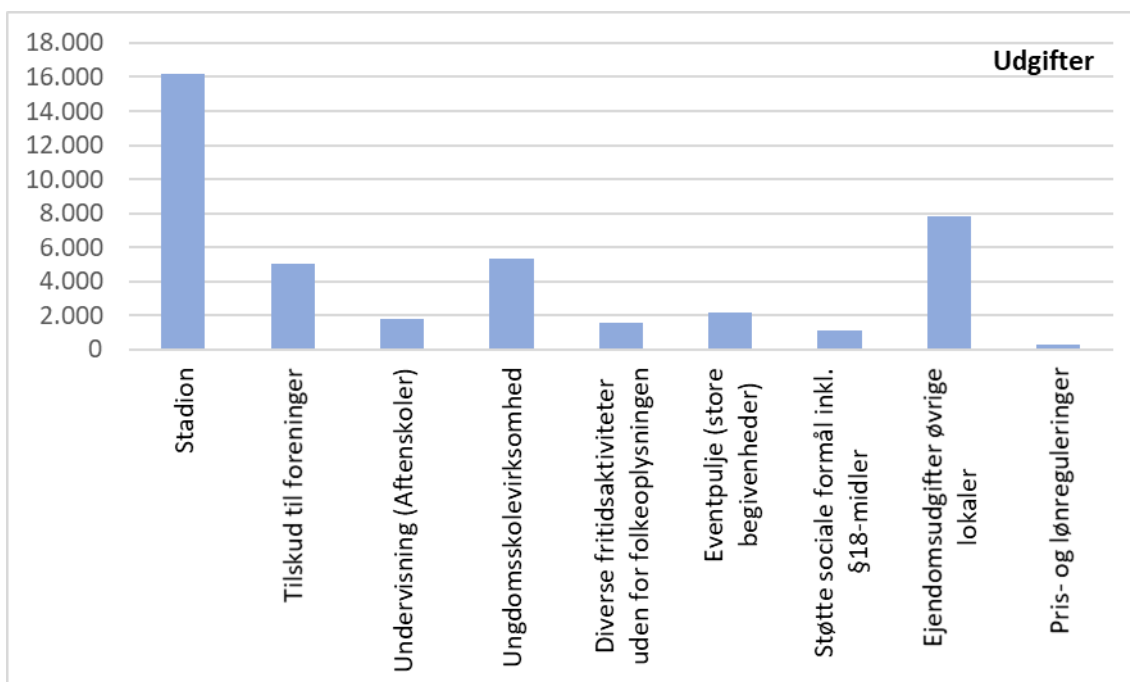
Note: Korrigeret budget 2020 svarer til budgettet pr. 25. august 2020 (anden budgetopfølgning).

Bemærkninger til de vigtigste aktiviteter

Ingen særlige bemærkninger.

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 2021 (i 1.000 kr.):



Bevillingsramme
40.37 Folkebiblioteker
Ansvarligt udvalg
Kultur- og Fritidsudvalget

40.37 Folkebiblioteker

Ansvarligt udvalg

Kultur- og Fritidsudvalget

Sammendrag

Til bevillingsramme 40.37 Folkebiblioteker er der i budget 2021 afsat 34,4 mio. kr.

Dertil skal tillægges pris- og lønreguleringer på i alt 0,4 mio. kr., så det samlede budget for 2021 bliver på 34,8 mio. kr.

Beskrivelse af opgaver

Bevillingsområdet omfatter Ballerup Bibliotekerne, som består af Ballerup Bibliotek, Skovlunde Kulturhus og Kulturhus Måløv. Ballerup Bibliotekerne betjener børneinstitutioner og dagpleje, skoler og uddannelsesinstitutioner samt plejehjem og individuelle hjemlånere. Der er desuden indgået en betjeningsaftale med Borupgaard Gymnasium. Ballerup Bibliotekerne indgår således i mangfoldige samarbejdsrelationer for at udvikle og formidle bibliotekets tilbud.

Ballerup Bibliotekerne arbejder for, at alle borgere opdager, oplever og tager ejerskab til kunst, kultur og viden ved at deltage, skabe og lære. Ballerup Bibliotekerne er indgang til information, litteratur og viden uafhængig af medie og hjælper borgerne med at navigere og skabe mening i et komplekst informationsfund.

Målet er at huse tilbud, der kan levere fundamentet for livslang læring, kulturel inspiration, folkeoplysning, fordybelse, fællesskaber i trygge rammer og demokratisk deltagelse. Ballerup Bibliotekerne udarbejder en ugentlig lydavis til blinde og svagtseende. Som central aktør i lokalsamfundet er der på at skabe rammerne for et bedre liv for den enkelte borger og mere liv i fællesskaber.

Lovhjemmel

- Lov om biblioteksvirksomhed (biblioteksloven).

Politiske målsætninger

Visionen er "Bedre Liv Mere Liv", og målsætningerne bygger på biblioteksloven og tager udgangspunkt i Ballerup Kommunes Vision 2029 og Kultur- og Fritidspolitikken. Varetagelsen af opgaverne er knyttet til tre strategiske hovedspor:

1. Læsning, dannelse og kultur

Vores huse, aktiviteter og materialesamling skal understøtte borgerne med inspiration og indsigt. Læsning er en af forudsætningerne for deltagelse i videnssamfundet og derfor formidler Ballerup Bibliotekerne de tilbud, der bedst understøtter læsning både med analoge og digitale medier. Ballerup Bibliotekerne samarbejder med uddannelses- og daginstitutioner om særligt målrettede tilbud og har fokus på aktiviteter i fritiden

2. Læring, teknologiglæde og skaberkultur

Ballerup Bibliotekerne tilbyder flere former for læringsaktiviteter, både formelle, uformelle og eksperimenterende til litterær og teknologisk kreativitet. Ballerup Bibliotekerne ruste ballerupborgerne til fremtidens nye teknologier. Ballerup Bibliotekerne fokuserer på digital dannelse (digitale brugerkompetencer, digitale skaberkompetencer, reflekstive digitale kompetencer og digital formidling), ligesom borgerne præsenteres for fx robotteknologi og kodning.

3. Den aktive borger, relationer og bæredygtige løsninger

Ballerup Bibliotekerne styrker det lokale demokrati ved at være et inspirations-, debat- og mødested for borgerne. Her møder man hinanden og hele verden. For at fremme den lokale sammenhængskraft og en bæredygtig udvikling arbejder Ballerup Bibliotekerne på tværs af sektorer. Ballerup Bibliotekerne understøtter ved at facilitere borgerne i at realisere deres eget potentiale, alene og/eller i fællesskab med andre. Herunder arbejder Ballerup Bibliotekerne for at gøre "Verdensmål til hverdagsmål".

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 2019	Korrigeret budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
40.37 Folkebiblioteker	33.379	35.083	34.414	34.414	34.414	34.414
Pris- og lønreguleringer	0	0	422	422	422	422
I alt	33.379	35.083	34.836	34.835	34.835	34.835

Note: Korrigeret budget 2020 svarer til budgettet pr. 25. august 2020 (anden budgetopfølgning).

Tabel 2. De vigtigste aktiviteter på bevillingsramme 40.37 Folkebiblioteker

Aktiviteter på bevillingsrammen (1.000 kr.)	Regnskab 2019	Korrigeret budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
Ballerup Bibliotekerne	30.735	32.389	31.720	31.719	31.719	31.719
Centrale ejendomsudgifter	2.644	2.695	2.695	2.695	2.695	2.695
Pris- og lønreguleringer	0	0	422	422	422	422
I alt	33.379	35.083	34.836	34.835	34.835	34.835

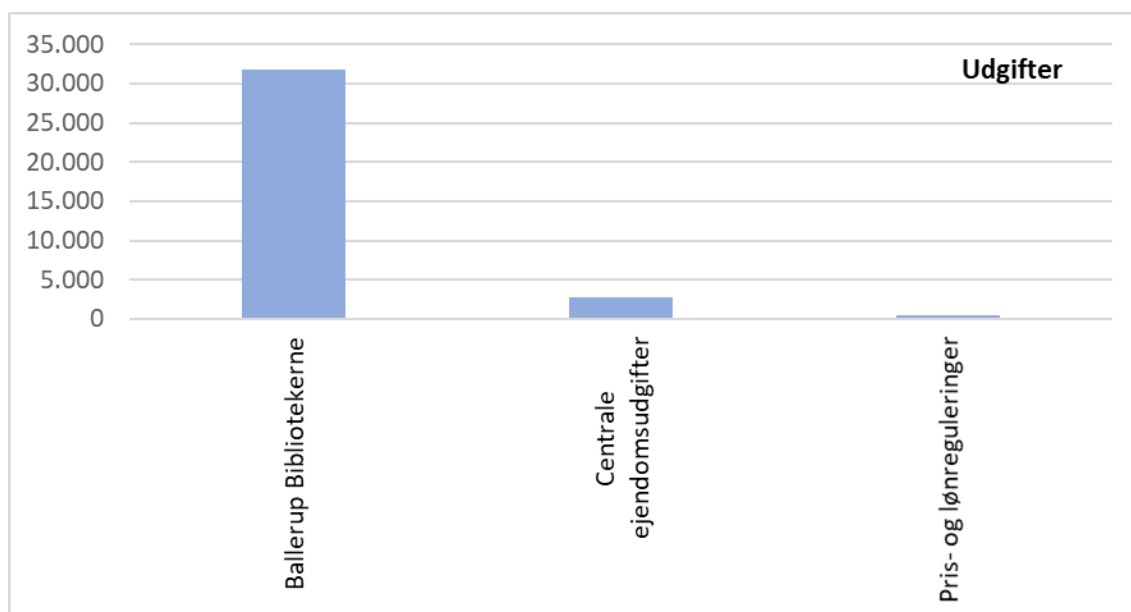
Note: Korrigeret budget 2020 svarer til budgettet pr. 25. august 2020 (anden budgetopfølgning).

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 2021 (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 2021 afsat 24 mio. kr.

Dertil skal tillægges pris- og lønreguleringer på i alt 0,2 mio. kr., så det samlede budget for 2021 bliver på 24,2 mio. kr.

Beskrivelse af opgaver

Bevillingsområdet omfatter:

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

Lovhjemmel

- Lov om musik

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, rytmik, instrumentalundervisning, sang, sammenspil, orkesterspil, sangskrivning, musikproduktion, musikteori, dans, førskolerytmik (forældre/barn) samt institutionsundervisning.

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. Ligeledes eksisterer et samarbejde mellem folkeskoler og musik- og kulturskolen. Der er øremærket 1,25 årsværk på Ballerup Musik- og Kulturskole til arbejdet ind i folkeskolerne. Den digitale platform "Skolen i Virkeligheden" understøtter dette møde og fungerer som bindeled for samarbejdet.

Kulturhuse

Ballerup Kommune driver et musikteater: Musikteater Baltoppen LIVE og tre kulturhuse; Skovlunde Kulturhus, Kulturhus Måløv og Lautrup Musik- og Kulturhus samt spillestedet Baghuset. Anvendelsen af Baghuset administreres sammen med 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 Ungdomskulturhuset 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 voksen- og børneforestillinger 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 en biograf med to biografale, som er bortforpagtet.

Ungdomskulturhuset Vognporten

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

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

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.

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 2019	Korrigeret budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
40.38 Kulturel virksomhed	22.999	26.187	23.987	23.986	23.986	23.986
Pris- og lønreguleringer	0	0	208	208	208	208
I alt	22.999	26.187	24.195	24.195	24.195	24.195

Note: Korrigeret budget 2020 svarer til budgettet pr. 25. august 2020 (anden budgetopfølgning).

Tabel 2. De vigtigste aktiviteter på bevillingsramme 40.38 Kulturel virksomhed

Aktiviteter på bevillingsrammen (1.000 kr.)	Regnskab 2019	Korrigeret budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
Ballerup Musik- og Kulturskole	9.773	9.919	9.911	9.910	9.910	9.910
Kulturhuse/ Spillesteder	5.291	5.488	5.440	5.440	5.441	5.441
Kunstpulje, vedligeholdelse af kunst	355	625	625	625	625	625
Lokalhistorie	1.910	1.948	1.948	1.948	1.948	1.948
Kulturaktiviteter	3.127	5.401	3.258	3.259	3.259	3.259
Ejendomsudgifter	2.543	2.806	2.806	2.805	2.805	2.805
Pris- og lønreguleringer	0	0	208	208	208	208
I alt	22.999	26.187	24.195	24.195	24.195	24.195

Note: Korrigeret budget 2020 svarer til budgettet pr. 25. august 2020 (anden budgetopfølgning).

Bemærkninger til de vigtigste aktiviteter

Ingen særlige bemærkninger.

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 2021 afsat 41 mio. kr.

Dertil skal tillægges pris- og lønreguleringer på i alt 0,6 mio. kr., så det samlede budget for 2021 bliver på 41,6 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 Skovvejens Skole
- Klub Måløv, der dækker skoledistrikt Måløvhøj Skole
- Klub Skovlunde, der dækker skoledistrikt Skovlunde Skole.

Lovhjemmel

- Bekendtgørelse af lov om dag-, fritids- og klubtilbud mv. til børn og unge (dagtilbudsloven)

Politiske målsætninger

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

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

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

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

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

Økonomisk driftsramme og bemærkninger

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

Tabel 1. Årets budget for bevillingsramme 40.39 Klubber og byggelegepladser

Bevillingsramme (1.000 kr.)	Regnskab 2019	Korrigeret budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
40.39 Klubber og byggelegepladser	38.860	43.696	41.036	41.225	41.167	41.167
Pris- og lønreguleringer	0	0	597	599	599	599
I alt	38.860	43.696	41.633	41.824	41.766	41.766

Note: Korrigeret budget 2020 svarer til budgettet pr. 25. august 2020 (anden budgetopfølgning).

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

Aktiviteter på bevil- lingsram- men (1.000 kr.)	Regn- skab 2019	Korrigeret budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
Fritidsklub, byggele- plads og ungdomsklub	46.429	49.096	47.251	47.441	47.098	47.098
Forældrebe- taling	-9.520	-9.362	-9.940	-9.940	-9.656	-9.656
Myndigheds- udgifter	1.648	1.675	2.889	2.889	2.889	2.889
Øvrige fællesudgifter	303	2.288	836	836	836	836
Pris- og løn- reguleringer	0	0	597	599	599	599
I alt	38.860	43.696	41.633	41.824	41.766	41.766

Note: Korrigeret budget 2020 svarer til budgettet pr. 25. august 2020 (anden budgetopfølgning).

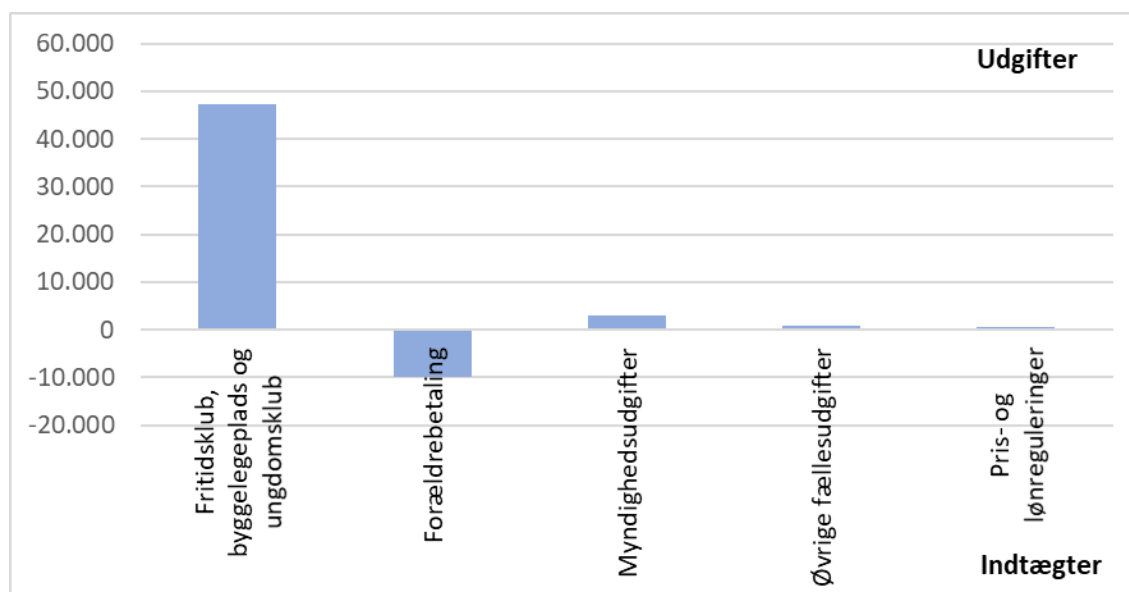
Bemærkninger til de vigtigste aktiviteter

Myndighedsudgifter

Der forventes en stigning i myndighedsudgifter, som bl.a. omfatter fripladser og mellemkommunal afregning for børn og unge, der går i klub uden for kommunen. Dette ses også på en række andre områder, bl.a. dagtilbudsområdet.

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 2021 (i 1.000 kr.):



Udviklingen i enheder og prisniveau på aktiviteter på bevillingsramme 40.39 Klubber og byggelegepladser

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

Tabel 3. Udviklingen i antal børn i fritidsklub

Antal børn i fritidsklub	Regnskab 2017	Regnskab 2018	Regnskab 2019	Korrigeret budget 2020	Budget 2021
Klub Syd	466	452	454	454	459
Klub Nord	397	401	378	378	383
Klub Måløv	543	564	534	534	540
Klub Skovlunde	459	446	526	526	532
I alt	1.865	1.863	1.892	1.892	1.915

Noter: Korrigeret budget 2020 svarer til budgettet pr. 25. august 2020 (anden budgetopfølgning).

Aktiviteterne vises i løbende priser.

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

Tabel 4. Udviklingen i antal børn i ungdomsklub

Antal børn i ungdomsklub	Regnskab 2017	Regnskab 2018	Regnskab 2019	Korrigeret budget 2020	Budget 2021
Klub Syd	147	169	159	159	161
Klub Nord	152	130	143	143	145
Klub Måløv	186	169	172	172	174
Klub Skovlunde	48	48	0	0	0
I alt	533	516	474	474	480

Noter: Korrigeret budget 2020 svarer til budgettet pr. 25. august 2020 (anden budgetopfølgning).

Aktiviteterne vises i løbende priser.

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

Tabel 5. Udviklingen i prisniveau på aktiviteter

Pris (1.000 kr.)	Regnskab 2017	Regnskab 2018	Regnskab 2019	Korrigeret budget 2020	Budget 2021
Udgift pr. medlem i fritidsklub, byggelejlighed og ungdomsklub	19.937	19.085	19.493	20.751	19.733

Noter: Korrigeret budget 2020 svarer til budgettet pr. 25. august 2020 (anden budgetopfølgning).

Aktiviteterne vises i løbende priser.

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

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

Sammendrag

Til bevillingsramme 50.52 Tilbud til ældre pensionister er der i budget 2021 afsat 484,1 mio. kr.

Dertil skal tillægges pris- og lønreguleringer på i alt 6,1 mio. kr., så det samlede budget for 2021 bliver på 490,4 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

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

Plejecentrene er:

- Egely, Egebjerg Bygade 34, 2750 Ballerup
- Kirstinehaven, Kirstinelundsvej 12, 2750 Ballerup
- Lindehaven, Præstevænget 11, 2750 Ballerup
- Toftehaven, Nygårdsvej 35-37, 2750 Ballerup
- Lundehaven, Skovlunde Torv 8 - 12, 2740 Skovlunde
- Rosenhaven, Bybjergvej 11-13, 2740 Skovlunde
- Sønderhaven, Søndergårds Allé, 2760 Måløv

Aktivitets- og aflastningstilbud

Kommunen råder over 6 aflastningspladser som ligger i tilknytning til et dag- og aktivitetstilbud for samme målgruppe. Dette tilbud er især målrettet borgere med demens, men kan også benyttes til andre borgere med lignende behov.

Personlig og praktisk hjælp

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

Aktiviteter og tilskud

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

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

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

SOSU-uddannelsen

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

Sygeplejerskeuddannelsen

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

Myndighedsdelen - afsnit for hjælpemidler og visitation

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

Lovhjemmel

- Lov om social service, § 18 (serviceloven)
- Bekendtgørelse af sundhedsloven (sundhedsloven)
- Lov om grundlæggende social- og sundhedsuddannelser
- Boligloven
- Lov om arbejdsmiljø (arbejdsmiljøloven)
- Bekendtgørelse af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område (retssikkerhedsloven).

Politiske målsætninger

Der er på området en pårørende politik og en værdighedspolitik, der beskriver hvordan en værdig ældrepleje i Ballerup Kommune skal foldes ud.

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 2019	Korrigeret budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
50.52 Tilbud til ældre pensionister	459.107	485.836	484.067	503.646	508.800	508.800
Pris- og løn- reguleringer	0	0	6.366	6.700	6.781	6.781
I alt	459.107	485.836	490.433	510.346	515.581	515.581

Note: Korrigeret budget 2020 svarer til budgettet pr. 25. august 2020 (anden budgetopfølgning).

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

Aktiviteter på bevillingsrammen (1.000 kr.)	Regnskab 2019	Korrigeret budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
Plejeboliger samt køb og salg af pladser	197.092	210.997	205.496	224.053	223.899	223.899
Korttidspladser	18.703	0	0	0	0	0
Aktivitets- og aflastnings-tilbud Sønderhaven	0	11.339	11.109	11.109	11.074	11.074
Hjemme- og sygepleje m.m. (inkl. privatlevemandører)	199.048	212.659	214.599	214.770	219.559	219.559
Aktiviteter	1.708	2.179	2.179	2.179	2.179	2.179
Personlige tillæg	8.005	8.167	8.167	8.167	8.167	8.167
Færdigmeldte og Hospice	3.073	3.276	3.276	3.276	3.276	3.276
SOSU-uddannelser	9.673	12.072	13.463	14.589	15.138	15.138
Hjælpe midler og Visitation	10.947	14.564	14.147	14.147	14.147	14.147
Øvrige områder	10.859	10.582	11.631	11.356	11.361	11.361
Pris- og lønreguleringer	0	0	6.366	6.700	6.781	6.781
I alt	459.107	485.836	490.433	510.346	515.581	515.581

Note: Korrigeret budget 2020 svarer til budgettet pr. 25. august 2020 (anden budgetopfølgning).

Bemærkninger til de vigtigste aktiviteter

Plejeboliger

Fra 2022 er der budgetteret med drift af 48 nye plejeboliger på Plejecenter Toftehaven.

Korttidspladser

20 korttidsboliger på Lindehaven og 16 korttidsboliger på Parken er i forbindelse med ny organisering i Center for Voksne pr. 1. januar 2020 flyttet til bevillingsramme 50.56 Sundhed og forebyggelse.

Aktivitet- og aflastningstilbud (A&A)

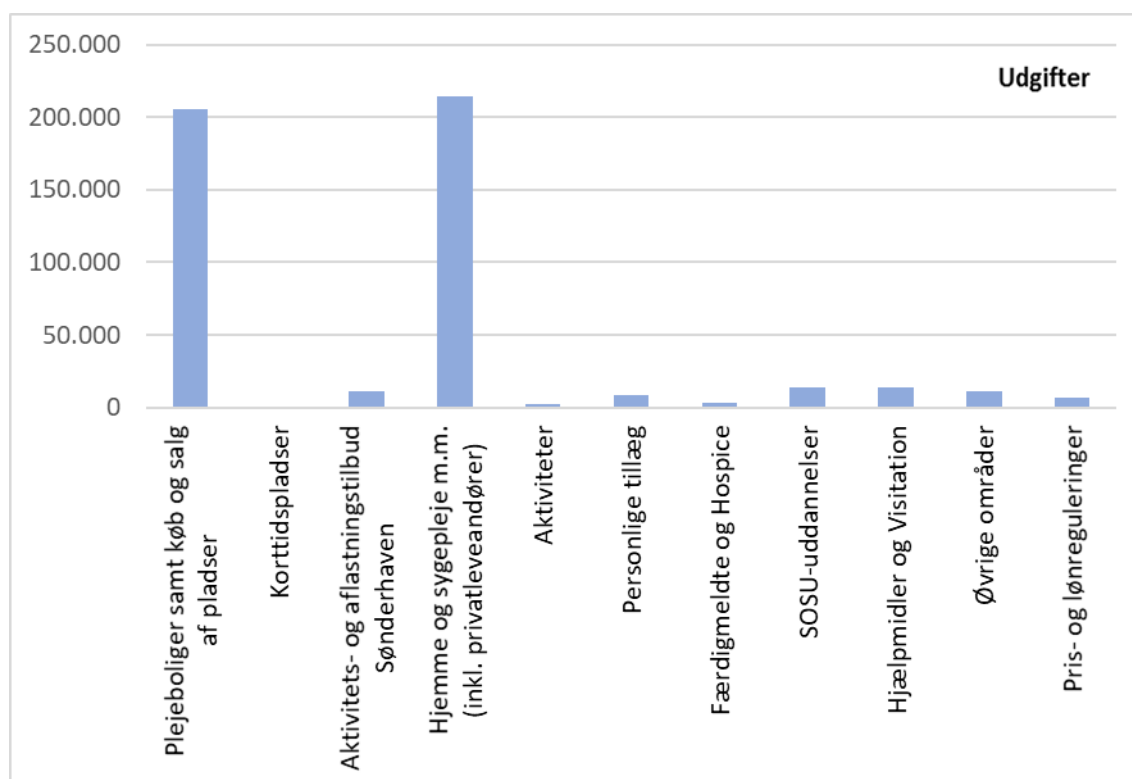
Aktivitetstilbud i Parkhuset og aktivitet- og aflastningstilbud på Sønderhaven er i forbindelse med ny organisering i Center for Voksne pr. 1. januar 2020 flyttet fra ramme 50.56 Sundhed og forebyggelse og samlet under denne bevillingsramme.

Hjemmeplejen

Udsvinget i budget 2020 til 2021 og frem skyldes demografiregulering. Dette betyder, at Hjemmeplejens budget nedjusteres i forhold til de tidligere forventninger grundet lavere vækst i befolkningsgrupperne, især i alderssegmentet +90-årige.

Grafisk oversigt over budgettet fordelt på de vigtigste aktiviteter

Budgettet for bevillingsramme 50.52 Tilbud til ældre pensionister fordeler sig således på de vigtigste aktiviteter i 2021 (i 1.000 kr.):



Udviklingen i enheder og prisniveau på aktiviteter på bevillingsramme 50.52 Tilbud til ældre pensionister

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

Tabel 3. Udviklingen i enheder

Antal enheder	Regnskab 2017	Regnskab 2018	Regnskab 2019	Korrigeret budget 2020	Budget 2021
Plejeboliger	304	304	302	302	302
Salg af plejeboliger	32	34	28	28	28
Køb af plejeboliger	30	25	21	21	21

Note: Korrigeret budget 2020 svarer til budgettet pr. 25. august 2020 (anden budgetopfølgning).

Tabel 4. Udviklingen i prisniveau på aktiviteter

Pris (1.000 kr.)	Regnskab 2017	Regnskab 2018	Regnskab 2019	Korrigeret budget 2020	Budget 2021
Plejeboliger, inkl. udgifter til Køkken Ballerup)	552	521	541	545	555
Salg af plejeboliger	-589	-578	-608	-612	-612
Køb af plejeboliger	551	552	585	599	602

Note: Korrigeret budget 2020 svarer til budgettet pr. 25. august 2020 (anden budgetopfølgning).

Aktiviteterne vises i løbende priser.

Bevillingsramme
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 2021 afsat 310,7 mio. kr.

Dertil skal tillægges pris- og lønreguleringer på i alt 4,2 mio. kr., så det samlede budget for 2021 bliver på 314,9 mio. kr.

Beskrivelse af opgaver

Myndighedsområdet er fra den 1. maj 2020 delt mellem Center for Arbejdsmarked og Center for Voksne og Sundhed

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 misbrug. Aldersgruppen er voksne mennesker fra 18 år til folkepensionsalderen (65/67 år).

Bevillingsområdet omfatter aktiviteter fra:

Forebyggende indsatser

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

Individuel hjælp

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

Gruppebaseret hjælp

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

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, så som fysisk og/eller psykisk funktionsnedsættelse. Uddannelsen er kun for unge, 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, § 18 (serviceloven)
- Lov om aktiv socialpolitik (aktivloven)
- Bekendtgørelse af lov om social pension (pensionsloven)
- Lov om arbejdsmiljø (arbejdsmiljøloven) (ABL)
- Bekendtgørelse af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område (retssikkerhedsloven).

Politiske målsætninger

Der er udarbejdet en økonomisk handleplan for 2019-2023, der skal imødegå stignende udgifter på området.

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 2019	Korrigeret budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
50.54 Tilbud til voksne med særlige behov	295.393	312.543	310.748	310.970	308.973	308.973
Pris- og lønreguleringer	0	0	4.151	4.154	4.129	4.129
I alt	295.393	312.543	314.898	315.125	313.102	313.102

Note: Korrigeret budget 2020 svarer til budgettet pr. 25. august 2020 (anden budgetopfølgning).

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

Aktiviteter på bevillingsrammen (1.000 kr.)	Regnskab 2019	Korrigeret budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
Myndighedsrammen	310.889	320.184	321.455	320.936	318.930	318.930
Decentrale institutioner	188.828	199.500	196.712	196.942	196.955	196.955
Takstindtægter	-190.366	-194.930	-194.583	-194.071	-194.071	-194.071
Statsrefusion	-17.620	-16.355	-16.355	-16.355	-16.355	-16.355
Øvrige områder	3.662	4.144	3.519	3.519	3.514	3.514
Pris- og lønreguleringer	0	0	4.151	4.154	4.129	4.129
I alt	295.393	312.543	314.898	315.125	313.102	313.102

Note: Korrigeret budget 2020 svarer til budgettet pr. 25. august 2020 (anden budgetopfølgning).

Bemærkninger til de vigtigste aktiviteter

Deling af Myndighedsområdet

Aktiviteterne inden for rammen løses pr. 1. maj 2020 af to centre; Center for Arbejdsmarked og Center for Voksne og Sundhed.

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

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

Tabel 3. Udviklingen i enheder

Antal enheder	Regnskab 2017	Regnskab 2018	Regnskab 2019	Korrigeret budget 2020	Budget 2021
Specialpædagogisk bistand til voksne	112	134	135	106	104
Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	23	21	14	14	14
Personlig hjælp i hverdagen, § 96	13	13	13	13	13
Socialpædagogisk vejledning, § 85	325	339	289	273	267
Plejevederlag til pasning af døende, § 118	4	6	8	6	6
Midlertidigt ophold på herberg, § 110	12	13	19	15	15
Længerevarende ophold, § 108	56	61	59	64	63
Midlertidigt ophold, § 107	95	92	92	89	88
Botilbudslignende tilbud, § 85/§ 105 (ABL § 105)	97	104	112	111	109
Kontakt- og ledsager, §§ 97-99	149	142	140	135	133
Beskyttet beskæftigelse, § 103	93	97	100	98	100
Aktivitets- og samværstilbud, § 104	177	162	162	160	162
Dækning af merudgifter, § 100	86	82	40	51	50

Noter: Korrigeret budget 2020 svarer til budgettet pr. 25. august 2020 (anden budgetopfølgning).

Aktiviteterne vises i løbende priser.

Tabel 4. Udviklingen i prisniveau på aktiviteter

Pris (1.000 kr.)	Regnskab 2017	Regnskab 2018	Regnskab 2019	Korrigeret budget 2020	Budget 2021
Specialundervisning til voksne	23	15	14	14	14
Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	332	310	270	221	225
Personlig hjælp i hverdagen, § 96	1.267	1.150	1.217	1.380	1.401
Socialpædagogisk vejledning, § 85	76	84	79	81	82
Plejevederlag til pasning af døende, § 118	99	77	93	98	100
Midlertidigt ophold på herberg, § 110	345	453	443	377	383
Længerevarende ophold, § 108	1.020	1.016	1.056	1.028	1.043
Midlertidigt ophold, § 107	568	619	639	685	695
Botilbudslignende tilbud, § 85/§ 105 (ABL § 105)	769	752	780	831	843
Kontakt- og ledsager, §§ 97-99	23	22	26	22	22
Beskyttet beskæftigelse, § 103	122	126	123	137	139
Aktivitets- og samværstilbud, § 104	163	178	197	203	206
Dækning af merudgifter § 100	15	17	28	20	21

Noter: Korrigeret budget 2020 svarer til budgettet pr. 25. august 2020 (anden budgetopfølgning).

Aktiviteterne vises i løbende priser.

Bevillingsramme
50.56 Sundhed og forebyggelse
Ansvarligt udvalg
Social- og Sundhedsudvalget

Sammendrag

Til bevillingsramme 50.56 Sundhed og forebyggelse er der i budget 2021 afsat 324,7 mio. kr.

Dertil skal tillægges pris- og lønreguleringer på i alt 4 mio. kr., så det samlede budget for 2021 bliver på 328,7 mio. kr.

Beskrivelse af opgaver

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

Korttidspladser efter servicelovens § 84, stk. 2

Kommunen har 36 korttidspladser i 2021, der bruges til borgere med særligt behov for genoptræning og pleje.

Kommunal medfinansiering

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

Vedligeholdelses- og genoptræning

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

På plejecentrene Sønderhaven og Lunde haven er der daghjem og samværsgrupper for ældre svage borgere.

Vederlagsfri fysioterapi

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

Hjælpemidler

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

Øvrige sundhedsfremmende tiltag – Det borgernære sundhedsvæsen

Sundhedslovens § 119 forpligter kommunerne til at tilbyde borgerne sundhedsfremme- og forebyggelsestilbud. Sundhedsstyrelsen har udarbejdet 11 forebyggelsestiltag indenfor bl.a. kost, rygning, alkohol, fysisk aktivitet, og mental sundhed,

som kommunerne i regi af KKR (kommunekontakttråd) har forpligtet sig til at implementere. Kommunerne har ligeledes forpligtelser i forhold til at styrke indsatsen målrettet borgere med kroniske lidelser via implementering af forløbsprogrammer inden for henholdsvis KOL, hjertekar lidelser, Diabetes, Lænderygsmærter. Opgaverne løses i tværgående samarbejder såvel mellem fagområderne som med frivillige, patientforeninger og øvrige foreninger.

Lovhjemmel

- Bekendtgørelse af sundhedsloven (sundhedsloven)
- Lov om social service, § 18 (serviceloven)
- Lov om arbejdsmiljø (arbejdsmiljøloven)
- Bekendtgørelse af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område (retssikkerhedsloven).

Politiske målsætninger

Der er ikke aktuelle strategier, politikker eller aftalt særlige indsatsområder for budget 201 på bevillingsramme 50.56 Sundhed og forebyggelse.

Økonomisk driftsramme og bemærkninger

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

Tabel 1. Årets budget for bevillingsramme 50.56 Sundhed og forebyggelse

Bevillingsramme (1.000 kr.)	Regnskab 2019	Korrigeret budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
50.56 Sundhed og forebyggelse	319.280	325.036	324.689	324.718	324.486	324.486
Pris- og lønreguleringer	0	0	4.043	4.051	4.048	4.048
I alt	319.280	325.036	328.732	328.769	328.534	328.534

Note: Korrigeret budget 2020 svarer til budgettet pr. 25. august 2020 (anden budgetopfølgning).

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

Aktiviteter på bevillingsrammen (1.000 kr.)	Regnskab 2019	Korrigeret budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
Aktivitetsbestemt medfinansiering	213.494	215.208	215.400	215.400	215.130	215.130
Genoptræning og vedligeholdelsestræning	38.995	23.685	23.749	23.775	23.777	23.777
Vederlagsfri fysioterapi	9.370	7.732	7.732	7.732	7.732	7.732
Hjælpe midler inkl. depot	39.154	38.769	38.769	37.769	38.769	38.769
Korttidspladser		22.833	22.833	22.833	22.833	22.833
Øvrige sundhedsfremmende udgifter	18.267	16.809	16.205	16.209	16.246	16.246
Pris- og lønreguleringer	0	0	4.043	4.051	4.048	4.048
I alt	319.280	325.036	328.732	328.769	328.534	328.534

Note: Korrigeret budget 2020 svarer til budgettet pr. 25. august 2020 (anden budgetopfølgning).

Bemærkninger til de vigtigste aktiviteter

Aktivitetsbestemt medfinansiering

Afregningen af den aktivitetsbestemte medfinansiering sker også i 2021 med acontobetaling og en årlig efterregulering. Efterreguleringen for 2019 i 2020 kendes fortsat ikke. Budgettet i 2021 er tilpasset acontoniveauet.

Genoptræning og vedligeholdelsestræning

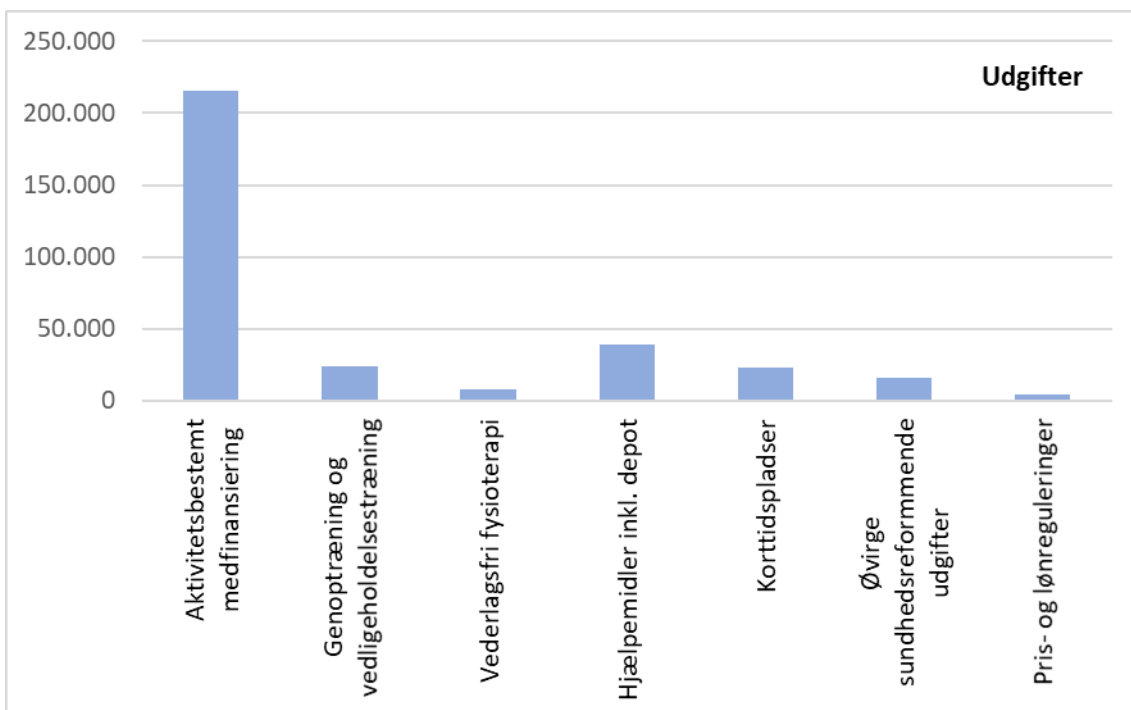
Forskellen på niveauet i regnskab 2019 og budget 2020-2024 skyldes, at aktivitetstilbud i Parkhuset og aktivitet- og aflastningstilbud på Sønderhaven er flyttet til ramme 50.52 Tilbud til Ældre i forbindelse med ny organisering i Center for Voksne pr. 1. januar 2020.

Korttidspladser

20 korttidsboliger på Lindehaven og 16 korttidsboliger på Parken er flyttet til denne bevillingsramme fra bevillingsramme 50.52 Tilbud til Ældre i forbindelse med ny organisering i Center for Voksne pr. 1. januar 2020.

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 2021 (i 1.000 kr.):



Udviklingen i enheder og prisniveau på aktiviteter på bevillingsramme 50.56 Sundhed og forebyggelse

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

Tabel 3. Udviklingen i enheder

Antal enheder	Regnskab 2017	Regnskab 2018	Regnskab 2019	Korrigeret budget 2020	Budget 2021
Korttidspladser *)				36	36

Note: *Korrigeret budget 2020 svarer til budgettet pr. 25. august 2020 (anden budgetopfølgning).*

*) *Korttidspladserne er overført til denne bevillingsramme fra 50.52 Tilbud til ældre. Antal enheder fra 2017-2019 kan ikke opgøres, da opdelingen er ændret fra 2020.*

Tabel 4. Udviklingen i prisniveau på aktiviteter

Pris (1.000 kr.)	Regnskab 2017	Regnskab 2018	Regnskab 2019	Korrigeret budget 2020	Budget 2021
Korttidspladser uden træning og aktivitet *)				573	573

Noter: *Korrigeret budget 2020 svarer til budgettet pr. 25. august 2020 (anden budgetopfølgning).*

Aktiviteterne vises i løbende priser.

*) *Korttidspladserne er overført til denne bevillingsramme fra 50.52 Tilbud til ældre fra budgetår 2020. Nøgletal fra 2017 kan ikke opgøres, da opdelingen er ændret fra 2020.*

Bevillingsramme 50.58 Boligstøtte
Ansvarligt udvalg Social- og Sundhedsudvalget

Sammendrag

Til bevillingsramme 50.58 Boligstøtte er der i budget 2021 afsat 64,2 mio. kr.

Dertil skal tillægges pris- og lønreguleringer på i alt 1 mio. kr., så det samlede budget for 2021 bliver på 65,2 mio. kr.

Beskrivelse af opgaver

Boligstøtte er en ydelse, der fungerer som en hjælp til betaling af den løbende boligudgift. Bevillingen omfatter ydelsesstøtte til ældreboliger, lejetab i ældre- og plejeboliger, udgifter til boligstøtteloven samt lån til betaling af ejendomsskatter.

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 af ejer- og panterrettigheder m.v. (tinglysningsafgiftsloven)
- Lov om individuel boligstøtte (boligstøtteloven)
- Lov om social pension (pensionsloven)

Politiske målsætninger

Der er ikke aktuelle strategier, politikker eller aftalt særlige indsatsområder for budget 201 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 2019	Korrigeret budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
50.58 Boligstøtte	62.725	65.788	64.156	64.268	64.268	64.268
Pris- og lønreguleringer	0	0	1.034	1.036	1.037	1.037
I alt	62.725	65.788	65.190	65.304	65.305	65.305

Note: Korrigeret budget 2020 svarer til budgettet pr. 25. august 2020 (anden budgetopfølgning).

Tabel 2. De vigtigste aktiviteter på bevillingsramme 50.58 Boligstøtte

Aktiviteter på bevillingsrammen (1.000 kr.)	Regnskab 2019	Korrigeret budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
Boligyldelse	40.066	39.028	39.196	39.219	39.173	39.173
Boligsikring	21.945	26.052	24.254	24.313	24.358	24.358
Lån til betaling af ejendomsskatter	695	615	612	642	642	642
Lejetab og ydelsesstøtte	19	95	95	95	95	95
Pris- og lønreguleringer	0	0	1.034	1.036	1.037	1.037
I alt	62.725	65.788	65.190	65.304	65.305	65.305

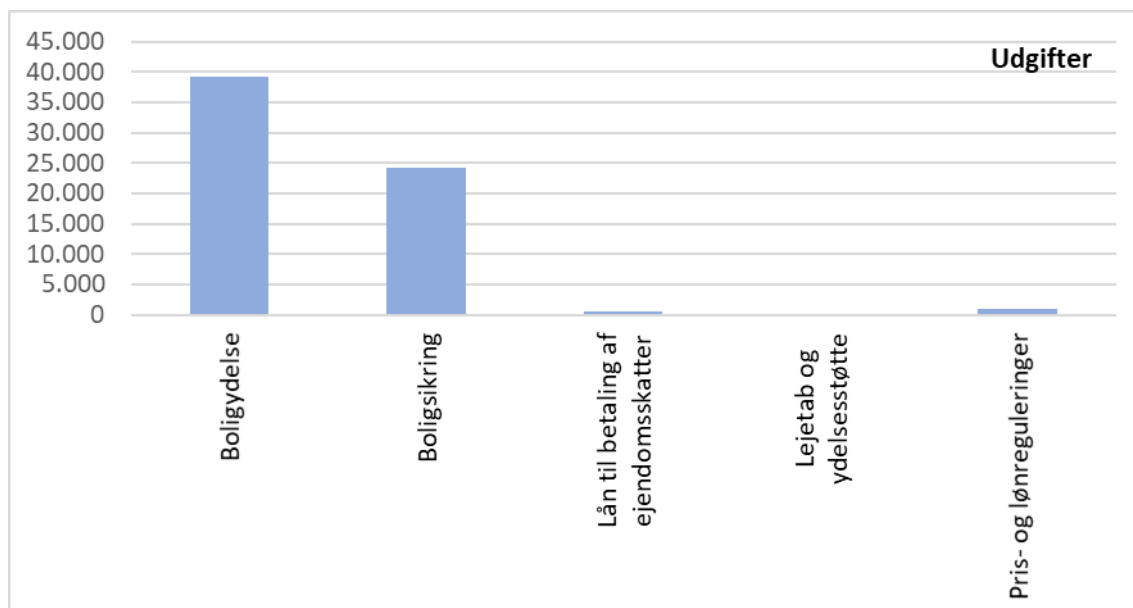
Note: Korrigeret budget 2020 svarer til budgettet pr. 25. august 2020 (anden budgetopfølgning).

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 2021 (i 1.000 kr.):



Udviklingen i enheder og prisniveau på aktiviteter på bevillingsramme 50.58 Boligstøtte

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

Tabel 3. Udviklingen i enheder

	Regnskab 2017	Regnskab 2018	Regnskab 2019	Korrigeret budget 2020	Budget 2021
Antal enheder					
Boligyldelse	3.882	3.904	3.832	3.859	3.871
Boligsikring	2.902	3.055	3.053	3.130	3.142
I alt	6.784	6.959	6.885	6.989	7.013

Note: Korrigeret budget 2020 svarer til budgettet pr. 25. august 2020 (anden budgetopfølgning).

Tabel 4. Udviklingen i prisniveau på aktiviteter

	Regnskab 2017	Regnskab 2018	Regnskab 2019	Korrigeret budget 2020	Budget 2021
Pris (1.000 kr.)					
Boligyldelse	10	10	10	10	10
Boligsikring	8	9	8	8	8

Noter: Korrigeret budget 2020 svarer til budgettet pr. 25. august 2020 (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 2021 afsat 23,3 mio. kr. inkl. pris- og lønreguleringer.

Beskrivelse af opgaver

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

- Ubebyggede arealer, der er erhvervet af planlægningsmæssige årsager, evt. med henblik på senere salg
- Ejendomme, der udlejes til bolig- eller erhvervsformål
- Nyttehaver.

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

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

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

Lovhjemmel

- Almenboligloven
- Beredskabsloven
- Erhvervslejeloven
- Lejeloven

Politiske målsætninger

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

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

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 60.60 Jordforsyning, faste ejendomme og redningsberedskab

Bevillingsramme (1.000 kr.)	Regnskab 2019	Korrigeret budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
60.60 Jordforsyning, faste ejendomme og redningsberedskab	29.082	31.367	23.276	21.409	21.409	21.409
Pris- og lønreguleringer	0	0	-21	-22	-22	-22
I alt	29.082	31.367	23.256	21.387	21.387	21.387

Note: Korrigeret budget 2020 svarer til budgettet pr. 25. august 2020 (anden budgetopfølgning).

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

Aktiviteter på bevillingsrammen (1.000 kr.)	Regnskab 2019	Korrigeret budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
Driftssikring af boligbyggeri	7.580	8.907	8.907	8.907	8.907	8.907
Jordforsyning, faste ejendomme i øvrigt	10.667	11.029	2.435	328	328	328
Redningsberedskab	10.835	11.431	11.934	12.174	12.174	12.174
Pris- og lønreguleringer	0	0	-21	-22	-22	-22
I alt	29.082	31.367	23.256	21.387	21.387	21.387

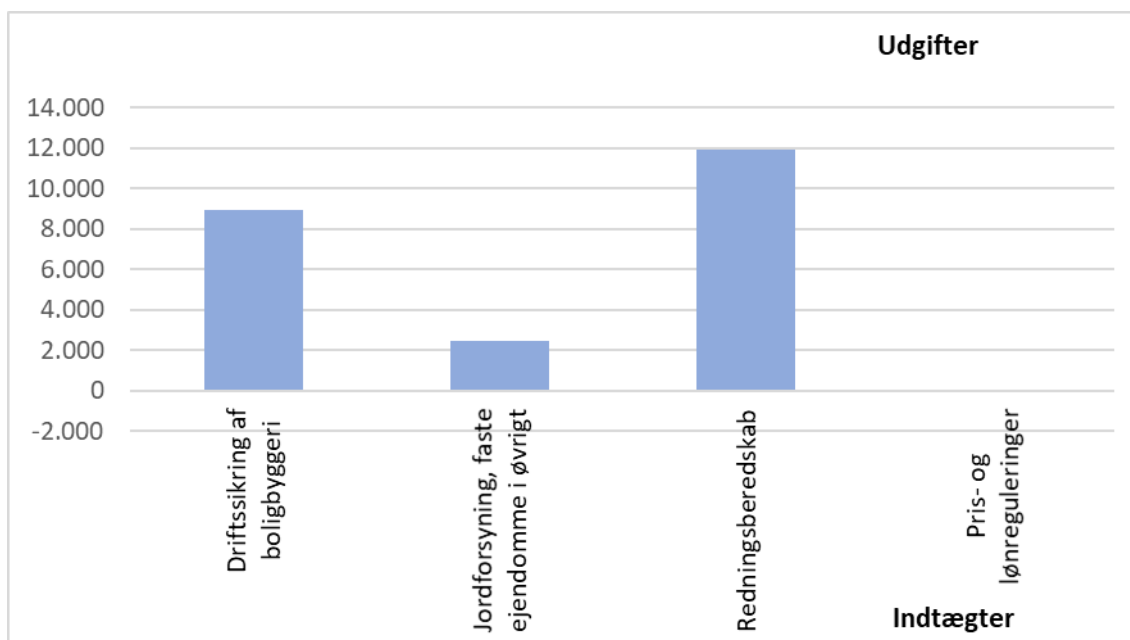
Note: Korrigeret budget 2020 svarer til budgettet pr. 25. august 2020 (anden budgetopfølgning).

Bemærkninger til de vigtigste aktiviteter

Ingen særlige bemærkninger.

Grafisk oversigt over budgettet fordelt på de vigtigste aktiviteter

Budgettet for bevillingsramme 60.60 Jordforsyning, faste ejendomme og redningsberedskab fordeler sig således på de vigtigste aktiviteter i 2021 (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 2021 afsat 409 mio. kr.

Dertil skal tillægges pris- og lønreguleringer på i alt 8,2 mio. kr., så det samlede budget for 2021 bliver på 417,2 mio. kr.

Beskrivelse af opgaver

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

Heri indgår møde- og sagsforberedelse for kommunalbestyrelse og udvalg samt 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 omfatter udgifterne de centrale støttefunktioner som fx økonomi, løn- og HR-opgaver, ejendomsadministration, it, telefoni, revision, forsikring og rengøring samt uddannelse af elever.

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

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

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

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

Lovhjemmel

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

Politiske målsætninger

Der er ikke aktuelle strategier, politikker eller aftalt særlige indsatsområder for budget 201 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 rammestyring i det omfang, at Kommunalbestyrelsen ikke selv direkte foretager dispositioner på området eller overlader rammebeløb til andre politiske organer til selvstændig beslutning.

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

Bevillingsramme (1.000 kr.)	Regnskab 2019	Korrigeret budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
60.62 Den centrale administrative funktion	384.806	449.405	409.028	407.895	407.709	407.709
Pris- og lønreguleringer	0	0	8.174	4.700	3.670	3.683
I alt	384.806	449.405	417.201	412.594	411.379	411.392

Note: Korrigeret budget 2020 svarer til budgettet pr. 25. august 2020 (anden budgetopfølgning).

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

Aktiviteter på bevillingsrammen (1.000 kr.)	Regnskab 2019	Korrigeret budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
Myndighedsudøvelse	74.156	66.098	64.263	64.610	63.583	63.590
Administrative opgaver	130.621	171.022	161.721	159.224	160.594	160.610
Digitalisering og it-drift	67.616	74.194	73.789	70.828	70.828	70.836
Tjenestemandspensioner og diverse puljer	101.861	125.766	97.739	101.198	102.209	102.188
Øvrige områder	10.552	12.324	11.516	12.034	10.494	10.485
Pris- og lønreguleringer	0	0	8.174	4.700	3.670	3.683
I alt	384.806	449.405	417.201	412.594	411.379	411.392

Note: Korrigeret budget 2020 svarer til budgettet pr. 25. august 2020 (anden budgetopfølgning).

Bemærkninger til de vigtigste aktiviteter

Myndighedsudøvelse

Bortset fra regnskab 2019 ligger budgettet i hele perioden på nogenlunde samme niveau. Forskellen i forhold til regnskab 2019 skyldes et merforbrug, som primært er relateret til personale under Center for By, Erhverv og Miljø. Der er fra og med budget 2021 indarbejdet en gevinstrealisering ved "Effektivisering og digitalisering af sagsbehandling" samt "Sammenlægningen af Social Vejledning og arbejdsmarkedscenteret".

Administrative opgaver

Budget 2020 er højere end budget 2021-2024, hvilket primært skyldes en forskel i udmøntningsprofilen af administrative besparelser svarende til 10 mio. kr. (5 mio. kr. i 2020 stigende til 15 mio. kr. i 2021). Regnskab 2019 er lavere end budget 2020, fordi bl.a. udgiften til Udbetaling Danmark ca. 3,2 mio. kr. lavere i 2019 end det er forventningen i 2020.

Digitalisering og it-drift

Budget 2020 er højere end regnskab 2019, fordi der i 2019 var mindre udgifter på forbrugsafregningen af IT-Forsyningen og betaling til KMD. Budget 2021 er lavere end budget 2020, hvilket bl.a. kan relateres til en stigende udmøntningsprofil af monopolbruddet. Endvidere er der i 2020 er en engangsudgift til ny hjemmeside, som i sagens natur ikke videreføres til 2021-2024.

Tjenestemandspensioner og diverse puljer

Budgettet for årene 2021-2024 er lavere end 2020, hvilket primært skyldes, at budgettet for 2020 indeholder diverse bufferpuljer vedrørende servicerammen svarende til ca. 20 mio. kr.

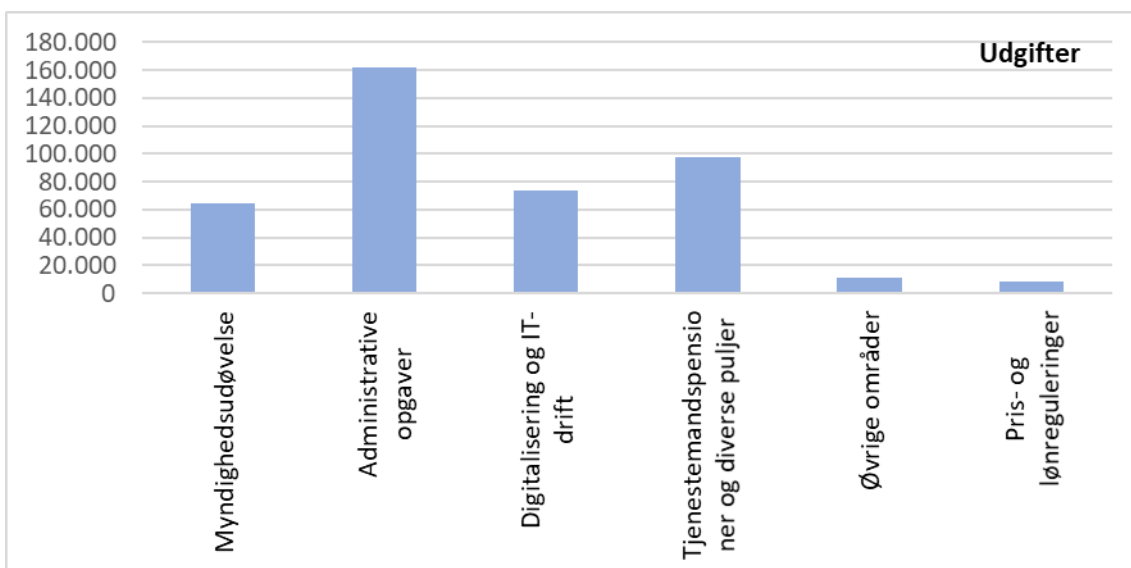
Øvrige områder

Budget 2021 vedrører: Museer, forskellige tilskud til fx råd og bylaug mfl., administrationsbygninger og udvikling af den menneskelige ressource.

Budget 2020 er højere end regnskab 2019, fordi der i 2019 var et mindre forbrug på muser.

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 2021 (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 2021 afsat 10,5 mio. kr.

Dertil skal tillægges pris- og lønreguleringer på i alt 0,1 mio. kr., så det samlede budget for 2021 bliver på 10,7 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. Loven giver kommunerne mulighed for at anvende 305% af borgmesterens vederlag som vederlagt til øvrige politiske poster.

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

Bevillingsområdet omfatter desuden udgifter vedrørende afholdelse af valg, herunder folkeafstemninger. Tirsdag den 16. november 2021 afholdes der valg til kommune og region.

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

Lovhjemmel

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

Politiske målsætninger

Der er ikke aktuelle strategier, politikker eller aftalt særlige indsatsområder for budget 201 på bevillingsramme 60.64 Politiske organer, valg 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 60.64 Politiske organer, valg mv.

Bevillingsramme (1.000 kr.)	Regnskab 2019	Korrigeret budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
60.64 Politiske organer, valg mv.	11.322	10.946	10.537	10.537	10.537	10.537
Pris- og lønreguleringer	0	0	142	142	142	142
I alt	11.322	10.946	10.679	10.679	10.679	10.679

Note: Korrigeret budget 2020 svarer til budgettet pr. 25. august 2020 (anden budgetopfølgning).

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

Aktiviteter på bevillingsrammen (1.000 kr.)	Regnskab 2019	Korrigeret budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
Vederlag til kommunalbestyrelse	5.709	5.933	5.933	5.933	5.933	5.933
Repræsentation, studieture, konferencer m.m.	1.256	1.749	1.582	1.599	1.599	1.599
Mødediæter mv. til kommissioner, råd og nævn	598	1.022	759	769	769	769
Pension til borgmester	455	484	484	484	484	484
Valg	3.016	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
Pensionistudflugter	289	328	328	328	328	328
Øvrige områder	0	130	151	125	125	125
Pris- og lønreguleringer	0	0	142	142	142	142
I alt	11.322	10.946	10.679	10.679	10.679	10.679

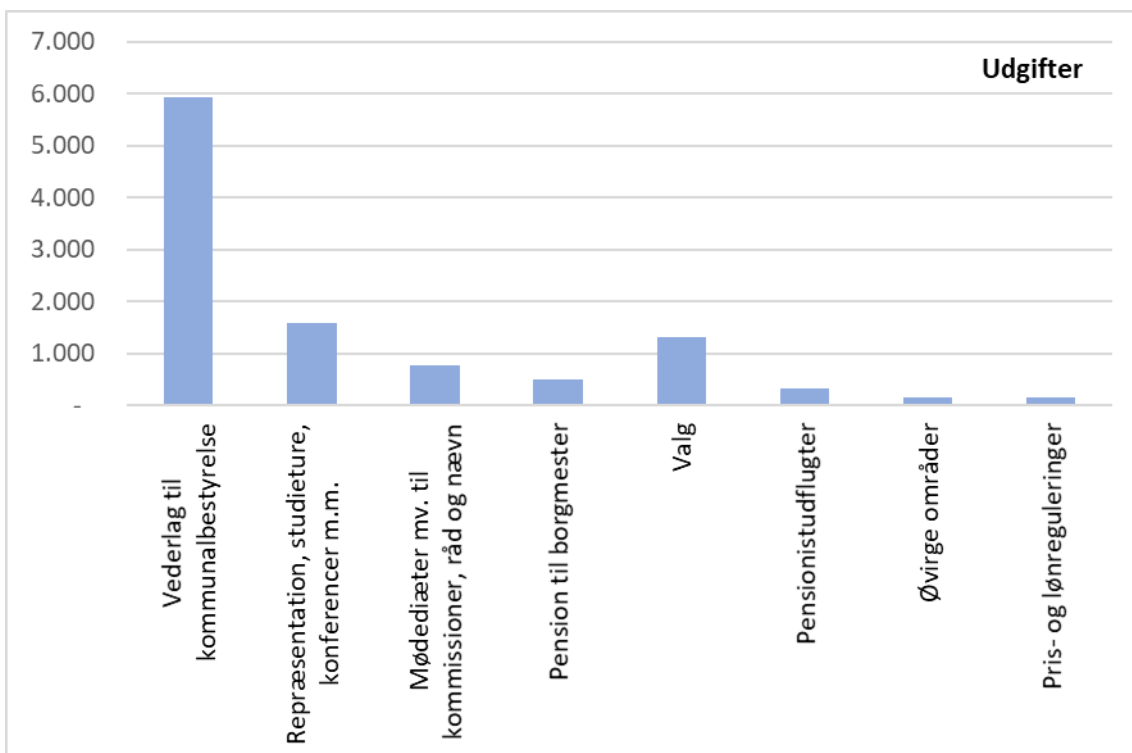
Note: Korrigeret budget 2020 svarer til budgettet pr. 25. august 2020 (anden budgetopfølgning).

Bemærkninger til de vigtigste aktiviteter

Bevillingsrammens samlede budget er nogenlunde uændret i perioden, dog med "Valg" som eneste undtagelse, idet der i 2019 blev afholdt to valg; valg til Folketinget og valg til Europa-Parlamentet.

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 2021 (i 1.000 kr.):



Bevillingsramme 70.76 Renter
Ansvarligt udvalg Økonomiudvalget

Sammendrag

Til bevillingsramme 70.76 Renter er der i budget 2021 afsat -1,6 mio. kr., dvs. en indtægt på 1,6 mio. kr.

Beskrivelse af opgaver

Bevillingsområdet omfatter:

Renter af likvide aktiver

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

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

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

Renter af lån

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

Renter i øvrigt

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

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

Lovhjemmel

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

Politiske målsætninger

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

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

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

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

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

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

Endvidere beskriver den finansielle strategi nogle etiske retningslinjer, som kommunens porteføljeforvaltere skal følge. Specifikt ønsker kommunen ikke at investere i selskaber, som sælger eller producerer våben, der benytter sig af børnearbejde, eller selskaber hvor mere end 5 pct. af omsætningen er fra udvinding og produktion af fossile brændstoffer: kul, olie og gas. Dette gælder også selskaber med mere end 50 pct. af omsætningen fra levering af udstyr og services til selskaber involveret i fossile brændstoffer.

Dette gør, at Ballerup Kommune er kommet på listen over grønne kommuner hos interesseorganisationen Ansvarlig Fremtid. Denne liste er kaldet "Ansvarlig Kommune", og er for kommuner, der ikke investerer i fossile brændstoffer.

Økonomisk driftsramme og bemærkninger

Anvendelsen af bevillingsrammen beslutes 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

Bevillings- ramme (1.000 kr.)	Regn- skab 2019	Korrigeret budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
70.76 Renter	-4.420	-2.269	-1.577	-1.209	-775	-976

Note: Korrigeret budget 2020 svarer til budgettet pr. 25. august 2020 (anden budgetopfølgning).

Tabel 2. De vigtigste aktiviteter på bevillingsramme 70.76 Renter

Aktiviteter på bevillingsrammen (1.000 kr.)	Regnskab 2019	Korrigeret budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
Renter på kassekredit	296	500	500	500	500	500
Renter af værdipapirer	-7.126	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
Renter af kortfristede tilgodehaver	-640	-600	-600	-600	-600	-600
Renter af langfristede tilgodehaver	-1.902	-2.050	-2.050	-2.050	-2.050	-2.050
Renter vedr. forsyningsvirksomhed, herunder spildevandsanlæg og vandforsyning	288	0	0	0	0	0
Renter af kortfristet gæld	177	200	200	200	200	200
Renteudgifter på lån til ældreboliger	361	39	42	45	48	50
Renteudgifter på lån til Kommune-Kredit og øvrige	3.741	4.356	5.141	5.648	6.223	6.174
Renteudgifter på realkreditlån	12	0	0	0	0	0
Kurstab og kursgevinster - kursgevinst	602	-300	-300	-300	-300	-300
Renteudgifter til swappaftaler mv.	-229	1.585	1.490	1.348	1.205	1.049
I alt	-4.420	-2.269	-1.577	-1.209	-775	-976

Note: Korrigeret budget 2020 svarer til budgettet pr. 25. august 2020 (anden budgetopfølgning).

Bemærkninger til de vigtigste aktiviteter

Ingen særlige bemærkninger.

Bevillingsramme 70.80 Generelle tilskud mv.
Ansvarligt udvalg Økonomiudvalget

Sammendrag

Til bevillingsramme 70.80 Generelle tilskud mv. er der i budget 2021 afsat -713,3 mio. kr., dvs. en indtægt på 713,3 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:

Nyt udligningssystem for 2021 og frem

I 2021 har regeringen lavet en ny udligningsreform, der opdaterer og ændrer opgørelsen af udgiftsbehov på tværs af kommuner. Ændringen skal sikre en bedre afspejling af kommunernes udgiftsbehov på overførselsområde og et mere robust datagrundlag.

Udligningen omlægges og deles op i en separat udligning af henholdsvis udgiftsbehov og beskatningsgrundlag omkring landsgennemsnittet.

Kommuner med beregnet udgiftsbehov under landsgennemsnittet betaler bidrag på 93 pct. af forskellen mellem kommunens udgiftsbehov og landsgennemsnittet. Kommuner med beregnet gennemsnit over landsgennemsnittet får tilskud på 95 pct. af forskellen.

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

Beskæftigelsestilskuddet indarbejdes i den generelle udligning og suppleres af udgiftsbehovsopgørelsen med nye kriterier. Hovedstadsudligningen samt ordningen for kommuner med højt strukturelt underskud afskaffes. I stedet omlægges særtilskudspuljen til hovedstadskommuner. Her vil der fremadrettet blive givet tilskud efter faste og objektive kriterier.

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

Det kommunale provenu af selskabsskat udlignes i en særskilt udligning af selskabsskat, den nuværende udligning på 50 pct. fastholdes, men udligningen imellem kommunernes øges ved at nedsætte kommunernes andel af provenuet fra selskabsskat med 1 pct.

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 201 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 2019	Korrigeret budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
70.80 Generelle tilskud mv.	-596.014	-760.501	-713.322	-763.020	-772.177	-772.177

Note: Korrigeret budget 2020 svarer til budgettet pr. 25. august 2020 (anden budgetopfølgning).

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

Aktiviteter på bevillingsrammen (1.000 kr.)	Regnskab 2019	Korrigeret budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
Landsudligning	-429.768	-502.140	-511.790	-543.489	-553.792	-553.792
Hovedstadsudligning	-132.132	-150.720	-159.767	-180.885	-192.847	-192.847
Udligning af selskabsskat	146.376	174.732	121.838	121.651	123.208	9.240
Korrektion af overudligning	8.700	9.048	9.188	9.372	9.240	-36.197
Statstilskud	-47.808	-49.759	-51.717	-48.368	-36.197	-78.876
Tilskud/udligning vedr. udlændinge	-18.396	-20.328	-20.643	-20.515	-20.604	-20.604
Kommunalt udviklingsbidrag til regionen	5.280	5.440	5.557	5.768	5.956	123.208
Beskæftigelsestilskud	-81.360	-84.526	-78.876	-78.876	-78.876	5.956
Særlige tilskud i øvrigt	-50.023	-64.152	-27.113	-27.678	-28.263	-28.263
Efterregulering	-1.872	-78.096	0	0	0	0
Refusion af købsmoms	4.989	0	0	0	0	0
I alt	-596.014	-760.501	-713.322	-763.020	-772.177	-772.177

Note: Korrigeret budget 2020 svarer til budgettet pr. 25. august 2020 (anden budgetopfølgning).

Bemærkninger til de vigtigste aktiviteter

Ingen særlige bemærkninger.

Bevillingsramme 70.82 Skatter
Ansvarligt udvalg Økonomiudvalget

Sammendrag

Til bevillingsramme 70.82 Skatter er der i budget 2021 afsat -3,3 mia. kr., dvs. en indtægt på 3,3 mia. kr.

Beskrivelse af opgaver

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

Indkomstskat

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

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

Grundskyld og dækningsafgift

Private ejendomme

Som grundlag for kommunernes budgettering af de kommunale ejendomsskatter for budgetåret anvendes SKATs opgørelse af de skattepligtige grundværdier. Provenuet fra grundskyld er beregnet med Ballerup Kommunes nuværende grundskyldspromille på 28,89 ‰. I forbindelse med boligskatteaftalen har regeringen fastsat, at kommunerne i årene 2021-2028 ikke kan sætte grundskyldspromillen og dækningsafgiften op.

I 2003 indførte den daværende regering et loft over stigningen i grundværdierne, så den enkelte ejendom højst kan stige med, hvad der svarer til den skønnede landsgennemsnitlige stigning i det kommunale udskrivningsgrundlag for indkomstskat tillagt 3 pct., dog maksimalt 7 pct. Reguleringsprocenten fastsættes af regeringen i forbindelse med kommuneaftalen. For 2022-2024 er loftet fastsat til 2,8 pct.

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

Erhvervsejendomme

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

Selskabsskat

I budgetåret afregnes de endelige selskabsskatter for Ballerup Kommunes virksomheder tre år tilbage. Selskabsskatteindtægten fremregnes med KL's skøn for væksten i indkomstskat.

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

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

Øvrige skatter

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

Lovhjemmel

- Lov om kommunal indkomstskat (kommuneskatteloven)
- Lov om kommunal ejendomsskat (ejendomsskatteloven)
- Bekendtgørelse af selskabsskatteloven (selskabsskatteloven)
- Bekendtgørelse af kildeskatteloven (kildeskatteloven)
- Lov om beskatning ved dødsfald (dødsboskatteloven)

Politiske målsætninger

Der er ikke aktuelle strategier, politikker eller aftalt særlige indsatsområder for budget 201 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 2019	Korrigeret budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
70.82 Skatter	-3.179.573	-3.240.394	-3.281.743	-3.329.362	-3.434.666	-3.434.666

Note: Korrigeret budget 2020 svarer til budgettet pr. 25. august 2020 (anden budgetopfølgning).

Tabel 2. De vigtigste aktiviteter på bevillingsramme 70.82 Skatter

Aktiviteter på bevillingsrammen (1.000 kr.)	Regnskab 2019	Korrigeret budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
Forskud af indkomstskat	-2.289.755	-2.305.898	-2.375.307	-2.459.155	-2.555.885	-2.555.885
Selskabsskat	-412.794	-485.108	-368.958	-369.661	-374.125	-374.125
Øvrige skatter	-3.150	-7.258	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
Grundskyld	-385.391	-395.747	-406.195	-410.264	-414.373	-414.373
Dækningsafgift	-87.954	-46.383	-128.383	-87.383	-87.383	-87.383
I alt	-3.179.044	-3.240.394	-3.281.743	-3.329.362	-3.434.666	-3.434.666

Note: Korrigeret budget 2020 svarer til budgettet pr. 25. august 2020 (anden budgetopfølgning).

Bemærkninger til de vigtigste aktiviteter

Ingen særlige bemærkninger.

Bevillingsramme 80.84 Afdrag på lån
Ansvarligt udvalg Økonomiudvalget

Sammendrag

Til bevillingsramme 80.84 Afdrag på lån er der i budget 2021 afsat 51,5 mio. kr.

Beskrivelse af opgaver

Ballerup Kommune har optaget lån, der fordeler sig mellem fastforrentede og variabelt forrentede lån.

Kommunen har optaget lån i forskellige valutaer. Hovedparten i danske kroner, men kommunen har også arbejdet med lån i schweiziske franc. Efter lånene er optaget, er lånereglerne for kommunerne ændret, så det fremadrettet kun er muligt at optage lån i danske kroner og euro.

Hovedparten af de lån, som kommunen optager, sker gennem KommuneKredit, da de giver de mest fordelagtige lånebetingelser. Enkelte lån suppleres med swap-aftaler optaget i 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 den økonomiske strategi for 2019-2022 er det aftalt, at gælden skal nedbringes over budgetperioden. Størrelsen heraf aftales i forbindelse med den årlige budgetvedtagelse, dog skal den samlede nettogæld reduceres med min. 50 mio. kr. over valgperioden. Gældsafviklingen afgøres af størrelsen på de lån, der optages og de afdrag, der afbetales. Dog kan særligt fordelagtige ordninger for låntagning eller projekter, der kan generere driftsbesparelser, der er større end låntagningen, betyde, at princippet afviges i et enkeltstående budgetår.

Samtidig arbejder kommunen efter et princip om, at den gæld, der optages, afspejler den afskrivning, gælden skal dække, så løbetiden på lånet vil svare til aktivets levetid.

Økonomisk driftsramme og bemærkninger

Anvendelsen af bevillingsrammen 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 80.84 Afdrag på lån

Bevillingsramme (1.000 kr.)	Regnskab 2019	Korrigeret budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
80.84 Afdrag på lån	47.894	49.640	51.529	48.176	49.273	47.725

Note: Korrigeret budget 2020 svarer til budgettet pr. 25. august 2020 (anden budgetopfølgning).

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

Aktiviteter på bevillingsrammen (1.000 kr.)	Regnskab 2019	Korrigeret budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
Afdrag på lån fra realkredit	21	0	0	0	0	0
Afdrag på lån til Kommune-Kredit og øvrige pengeinstitutter	45.401	47.171	49.064	45.716	46.816	45.272
Afdrag på lån til ældreboliger	2.472	2.469	2.464	2.460	2.456	2.453
I alt	47.894	49.640	51.529	48.176	49.273	47.725

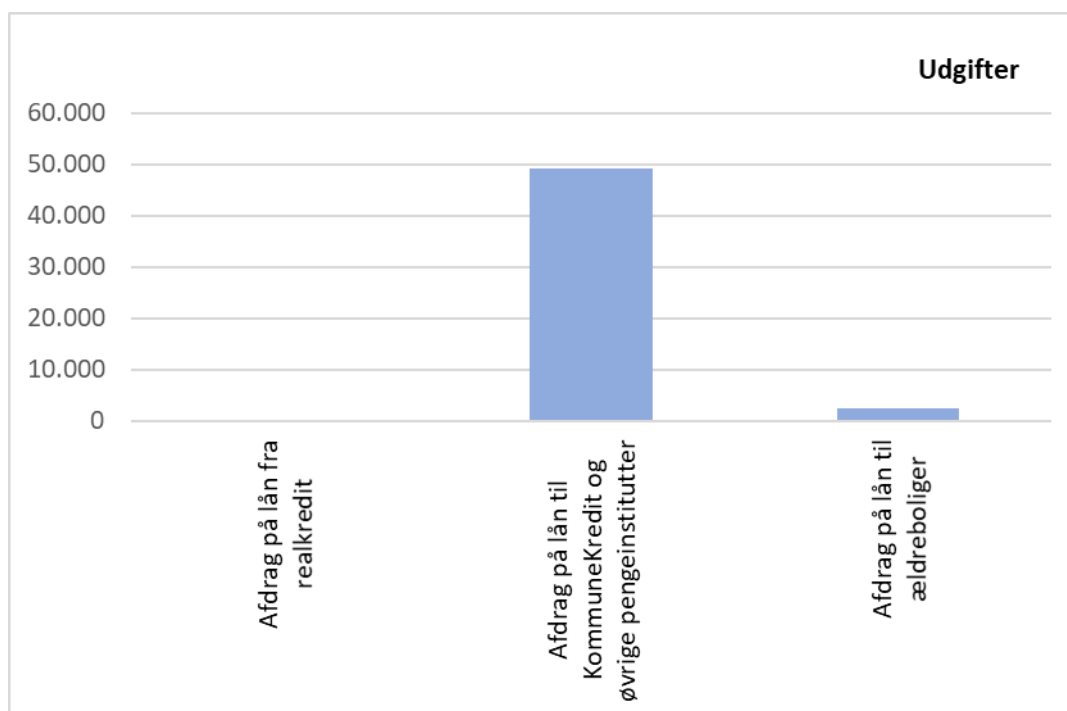
Note: Korrigeret budget 2020 svarer til budgettet pr. 25. august 2020 (anden budgetopfølgning).

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 2021 (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 2021 afsat -35 mio. kr., dvs. en indtægt på 35 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 fra den generelle regel om optagelse af lån, og dermed øger kommunens mulighed for låneoptagelse.

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

Lovhjemmel

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

Politiske målsætninger

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

I den økonomiske strategi for 2019-2022 indgår en målsætning om, at nettogælden skal være reduceret med min. 50 mio. kr. ved udgangen af 2022.

Der er ikke taget stilling til, om gælden skal reduceres i hvert af årene. Derfor kan optagelsen af lån godt overstige afdrag på lån i et enkeltstående år. Det vil typisk være tilfældet, hvis der kan laves en større investering, som på sigt kan reducere kommunens driftsudgifter.

I strategien indgår desuden, at der skal være en sammenhæng mellem løbetiden på lån og det pågældende aktivs løbetid.

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 80.85 Optagelse af lån

Bevillingsramme (1.000 kr.)	Regnskab 2019	Korrigeret budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
80.85 Optagelse af lån	-40.528	-39.568	-35.000	-28.000	-28.000	-8.000

Note: Korrigeret budget 2020 svarer til budgettet pr. 25. august 2020 (anden budgetopfølgning).

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

Aktiviteter på bevillingsrammen (1.000 kr.)	Regnskab 2019	Korrigeret budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
Energibesparende foranstaltninger mv.	0	-7.432	-15.000	-8.000	-8.000	-8.000
Lån til betaling af ejendomsskatter	-40.528	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0
Øvrige områder	0	-12.136	0	0	0	0
I alt	-40.528	-39.568	-35.000	-28.000	-28.000	-8.000

Note: Korrigeret budget 2020 svarer til budgettet pr. 25. august 2020 (anden budgetopfølgning).

Bemærkninger til de vigtigste aktiviteter

Grundet indefrysningen af ejendomsskat er der kommet en indtægtsbevilling til låneoptagelse på 20 mio. kr. pr. år i perioden 2020-2024.

Bevillingsramme 80.86 Øvrige balanceforskydninger
Ansvarligt udvalg Økonomiudvalget

Sammendrag

Til bevillingsramme 80.86 Øvrige balanceforskydninger er der i budget 2021 afsat 48 mio. kr.

Beskrivelse af opgaver

Bevillingsområdet omfatter dels forskydninger i forskellige kort- og langfristede tilgodehavender og mellemværende med andre kommuner og staten, dels lån til indskud i Landsbyggefonden for almene boliger i kommunen.

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

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

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

Forskydninger i forskellige kort- og langfristede tilgodehavender

Forskydninger i forskellige kort- og langfristede tilgodehavender dækker fx over beløb i betalingskontrol, mellemregning mellem årene, lån til beboerindskud, lån til betaling af ejendomsskatter og betaling af grundkapital til nye almene boliger, se evt. Ballerup Kommunes notat om grundkapitallån.

Grundkapital, via Landsbyggefonden, indbetales i forbindelse med opførelsen af nye almene boliger. Grundkapitalen finansierer 8-12 pct. af anskaffelsessummen.

I forbindelse med renoveringsprojekter med støtte fra Landsbyggefonden deltager kommunen i finansieringen med en kapitaltilførsel.

Udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder

Den 30. november 2015 blev aftalen om indvinding af i alt 2.000.000 m³ vand pr. år for en 30-årige periode fornyet. Aftalen er indgået mellem Ballerup Kommune og HOFOR Vand København A/S.

Forskydninger i kortfristet gæld

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

Lovhjemmel

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

Politiske målsætninger

Der er ikke aktuelle strategier, politikker eller aftalt særlige indsatsområder for budget 201 på bevillingsramme 80.86 Øvrige balanceforskydninger.

Økonomisk driftsramme og bemærkninger

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

Tabel 1. Årets budget for bevillingsramme 80.86 Øvrige balanceforskydninger

Bevillingsramme (1.000 kr.)	Regnskab 2019	Korrigeret budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
80.86 Øvrige balancefor- skydninger	45.582	60.108	48.045	29.939	50.572	6.022

Note: Korrigeret budget 2020 svarer til budgettet pr. 25. august 2020 (anden budgetopfølgning).

Tabel 2. De vigtigste aktiviteter på bevillingsramme 80.86 Øvrige balanceforskydninger

Aktiviteter på bevillingsrammen (1.000 kr.)	Regnskab 2019	Korrigeret budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
Kortfristede tilgodehavender						
• Tilgodehavender hos staten	-5.136	0	0	0	0	0
• I betalingskontrol	29.395	0	0	0	0	0
• Andre tilgodehavender	511	0	0	0	0	0
• Mellemregning mellem årene	-10.230	0	0	0	0	0
• Tilgodehavender hos andre kommuner og amtskommuner	2.109	0	0	0	0	0

Tabel 2. De vigtigste aktiviteter på bevillingsramme 80.86 Øvrige balanceforskydninger - *fortsat*

<u>Langfristede tilgodehavender</u>						
• Aktier og andelsbeviser mv.	25.416	0	0	0	0	0
• Udlån til beboerindskud	627	0	0	0	0	0
• Indskud landsbyggefondens (kommunalt grundkaptallån)	172	33.000	28.500	10.400	31.050	6.500
• Lån til betaling af ejendoms-skatte	28	0	0	0	0	0
• Lån til betaling af stigninger i grundskyld for skatteårene	14.529	20.000	20.000	20.000	20.000	0
• Øvrige tilgodehavender	-1.859	0	0	0	0	0
• Udlæg vedr. forsyningsvirksomheder	7.180	0	0	0	0	0
• I øvrigt	4.014	0	0	0	0	0
<u>Kortfristet gæld</u>						
• Til staten	-12.237	7.116	0	0	0	0
• I øvrigt	-8.937	-8	-455	-461	-478	-478
I alt	45.582	60.108	48.045	29.939	50.572	6.022

Note: *Korrigeret budget 2020 svarer til budgettet pr. 25. august 2020 (anden budgetopfølgning).*

Bemærkninger til de vigtigste aktiviteter

Grundet indefrysningen af ejendomsskat er der kommet en udgiftsbevilling på 20 mio. kr. pr. år i perioden 2020-2024.

Bevillingsramme 80.88 Beholdningsbevægelse
Ansvarligt udvalg Økonomiudvalget

Sammendrag

For bevillingsramme 80.88 Beholdningsbevægelse forventes følgende for budgetåret 2021:

Ballerup Kommunes kassebeholdning forventes ved indgangen til 2021 at være på 116 mio. kr.

Der forventes et forbrug på kassebeholdningen på 30,8 mio. kr. i 2021, således at kommunens kassebeholdning ved årets udgang forventes at være på 85,3 mio. kr.

Beskrivelse af opgaver

Beholdningsbevægelsen indeholder ændringen fra årets start til årets slutning på kommunens likvide beholdning.

Den likvide beholdning fordeler sig på kommunens kontante beholdning og de penge, som kommunen har stående i pengeinstitutter eller investeret i obligationer og værdipapirer, dels som frie midler og dels som midler, der er deponeret. Sammenfattende betegnes de likvide aktiver og deponerede midler som kommunens kassebeholdning.

Der er betydelige udsving i kommunens likvide aktiver i årets løb. Kassebeholdningen ved årets udgang er derfor ikke et reelt udtryk for kommunens likviditetsmæssige stilling. Hertil benyttes gennemsnitslikviditeten beregnet over 365 dage fraregnet deponerede midler – også kaldet likviditeten efter kassekreditreglen.

Kommunen skal deponere, når den indgår en lejeaftale, der erstatter en anlægsudgift. Deponeringen svarer til værdien af lejemålet.

Lovhjemmel

- Den kommunale styrelseslov (styrelsesloven)

Politiske målsætninger

I kommunens økonomiske strategi for 2020 til 2021 står det anført at likviditeten ultimo budgetåret samt første og andet overslagsår skal være min. 125 mio. kr. og likviditeten for tredje budgetoverslagsår skal være min. 150 mio. kr.

Økonomisk driftsramme og bemærkninger

Anvendelsen af bevillingsrammen beslattes af Økonomiudvalget i overensstemmelse med de generelle retningslinjer for mål- og rammestyring 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 2019	Korrigeret budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
Kassebeholdning primo året	569.095	226.616	116.090	85.255	66.769	122.786
Årets bevægelser *)	342.479	110.526	30.835	18.486	-56.017	-46.996
Kassebeholdning ultimo året	226.616	116.090	85.255	66.769	122.786	169.782

Note: *Korrigeret budget 2020 svarer til budgettet pr. 25. august 2020 (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, og dette sker igennem brugernes takstbetalinger. Forsyningsvirksomhederne kan vælge at spare op til større anlægsinvesteringer igennem taksterne. I Ballerup Kommune var den brugerfinansierede likviditet primo 2020 på 8 mio. kr. Disse indgår i kommunens likviditet, men er reserveret til forsyningsvirksomhederne og kan dermed ikke benyttes til drift eller anden anlæg.