

Ballerup Kommune budget 2015

Indholdsfortegnelse

A. Forord	2
B. Overordnet rammebeskrivelse	4
C. Aftale om budget 2015	10
D. Hovedoversigt og resultatoversigt	37
E. Bevillingsoversigt	41
Teknik- og Miljøudvalget	42
Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget	44
Børne- og Skoleudvalget	46
Kultur- og Fritidsudvalget	49
Social- og Sundhedsudvalget	51
Økonomiudvalget	54
Anlæg	56
Renter, tilskud, udligning, skatter mv.	57
Balanceforskydninger	59
F. Mål- og rammebeskrivelser	61
Teknik- og Miljøudvalget	62
Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget	75
Børne- og Skoleudvalget	83
Kultur- og Fritidsudvalget	113
Social- og Sundhedsudvalget	129
Økonomiudvalget	149
Renter, tilskud, udligning, skatter mv.	159
Balanceforskydninger	167
G. Tværgående artsoversigt	175

A

FORORD

FORORD

I henhold til § 38 i lov om kommunernes styrelse foreligger herved Ballerup Kommunes årsbudget for 2015 med tilhørende budgetoverslag for 2016-2018. Årsbudgettet er på grundlag af Økonomiudvalgets budgetforslag behandlet i Kommunalbestyrelsens møde den 25. august 2014 og endeligt vedtaget i mødet den 6. oktober 2014.

Med vedtagelsen af budgettet er udskrivningsprocenten og grundskyldspromillen for 2015 fastsat til henholdsvis 25,5 og 28,89.

Driftsbudgettet er samlet i 27 bevillingsområder. For hvert af disse områder fastlægger Kommunalbestyrelsen en nettobevilling samt de overordnede mål og rammer, som fremgår af bemærkningerne.

Budgettet omfatter nærværende bind, der bl.a. indeholder de autoriserede oversigter, generelle beskrivelser af bl.a. de økonomiske og budgetmæssige forudsætninger og mål- og rammebeskrivelserne for bevillingsområderne samt en selvstændig publikation med investeringsoversigten.

December 2014
Ballerup kommunalbestyrelse

Jesper Würtzen / Søren Krøigaard
Borgmester Direktør

B

Overordnet rammebeskrivelse

Den overordnede rammebeskrivelse indeholder visionen for Ballerup Kommune. Den indeholder desuden de tværgående politiske målsætninger for budget 2015, samt den økonomiske strategi. Dertil er en beskrivelse af nogle af kommunens rammevilkår.

Overordnede rammer



Vision

Ballerup Kommunes motto "vi satser på mennesker" dækker over kommunens vision frem mod 2020. Ballerup Kommune vil være en sund kommune, hvor det sociale ansvar involverer alle. Derfor udfordrer vi hinanden og skaber nærhed og tryghed om den enkelte.

Vi satser på grøn puls – sund puls.

Med fokus på mennesker og deres ressourcer er motion, idræt og sund kost højt prioriterede indsatsområder i hele kommunen. Vores store grønne områder med haver, parker, pladser, marker og skove skal indbyde til motion, rekreative og kulturelle aktiviteter. Vi går foran med bæredygtige løsninger og bekæmpelse af klimaforandringer for at skabe en grøn og sund puls i kommunen.

Vi satser på kultur, der binder sammen.

Et stærkt idræts- og kulturliv inviterer til livsudfoldelse og sammenhold. Også i institutions-, skole- og uddannelsespolitikken sætter vi sundhed og kultur på dagsordenen. Ambitionen er at skabe hele mennesker.

Vi satser på viden, der vil frem.

Vi bygger bro mellem skoler, uddannelsessteder, virksomheder og organisationer. Vi skaber sammenhæng mellem teori og praksis – mellem uddannelserne og det virkelige liv på arbejdspladserne. Som en del af det gode, sunde liv i Ballerup, skal alle unge rustes til et godt arbejdsliv.

Beliggenhed

Ballerup Kommune ligger i Region Hovedstaden. Kommunen afgrænses af Egedal, Furesø, Herlev, Glostrup og Albertslund kommuner.

Befolkningsudvikling

Ballerup Kommune havde 48.514 indbyggere den 1. januar 2014.

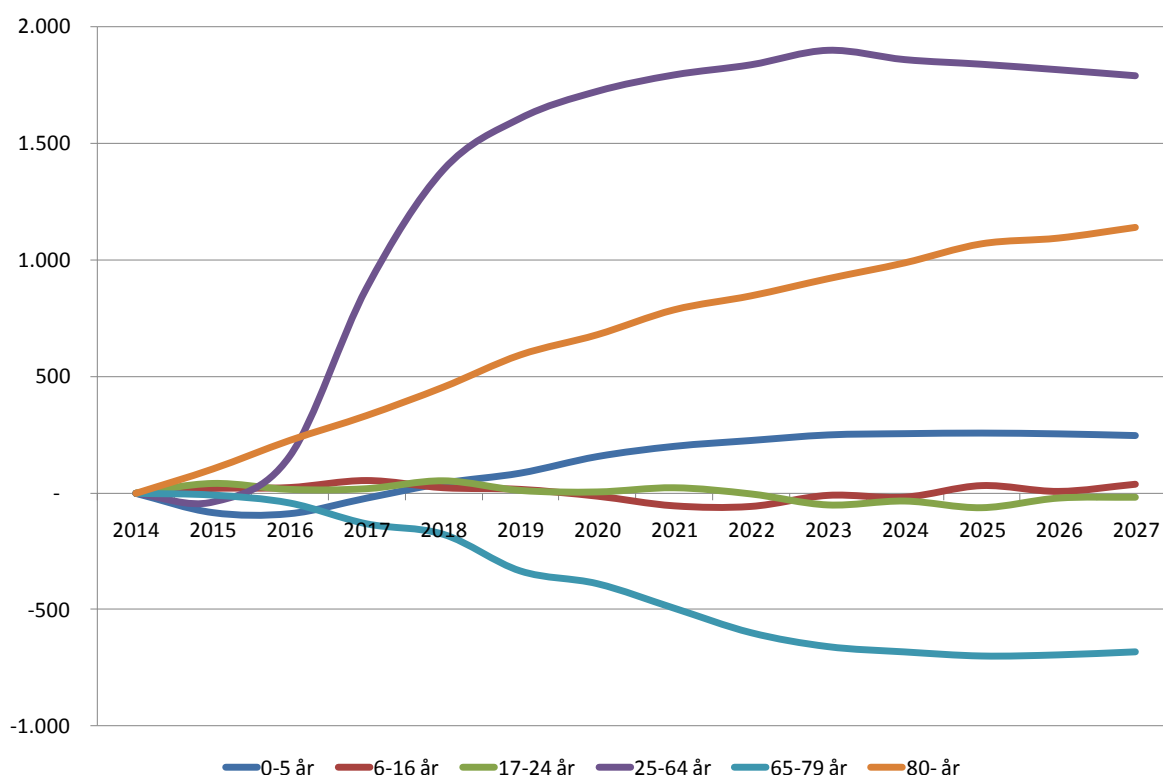
Hvert år udarbejdes en befolkningskommune på baggrund af den historiske til- og fraflytning samt forventningen til fødsler og dødsfald, suppleret med de kendte boligbyggerier i kommune. I årets prognose forventes befolkningen i Ballerup Kommune at stige frem mod 2027, hvor befolkningen forventes at være steget med ca. 2.500

borgere, og ligge omkring 51.000 borgere, svarende til en stigning på ca. 5 pct.

En stor del af denne stigning kan tilskrives en stigning blandt kommunens borgere på 80 år eller derover. I gruppen af borgere på 65-79 år forventes til gengæld et fald. Der forventes flere erhvervsaktive borgere (17-64 år). Endelig forventes der en stigning blandt de yngste i alderen 0-5 år, mens antal-

let af skolebørn (6-16 år) og studerende (17-24 år) forventes stabilt.

Befolkningsprognosen bruges til at planlægge og udvikle kommunens aktiviteter, særligt behovet for kapacitet indenfor dagtilbud, skoler og plejeboliger.



Erhvervsstruktur

Ballerup Kommune er den kommune i Øresundsregionen, der har den største koncentration af virksomheder og arbejdspladser uden for København. Der er således ca. 40.000 personer med arbejdssted i kommunen, mens der er knap 22.000 indbyggere i kommunen i den erhvervsdygtige alder.

Den store koncentration af virksomheder og vidensarbejdspladser har høj prioritet i kommunen og der arbejdes hele tiden på at pleje og forbedre virksomhedernes rammebetingelser. skal løbende forbedres, så virksomhederne stimuleres til videreudvikling og vækst. Vi bygger derfor bro til erhvervslivet via vore kompetenceområder indenfor uddannelse, sundhed, miljø og kultur for

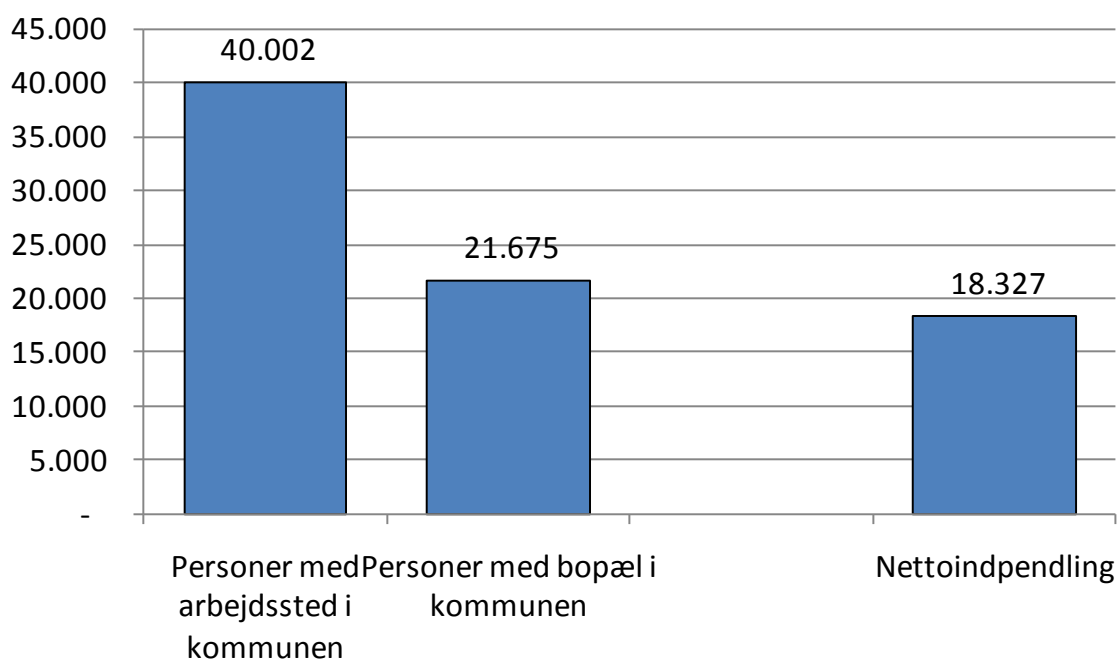
Som en konsekvens af den massive investering i at skabe et godt erhvervs-klima er Ballerup Kommune begunstiget af at være blandt de 3 kommuner, der modtager flest indtægter fra selskabsskat pr. indbygger.

Nettoindpendlingen til Ballerup er således ca. 18.000 personer. Dette tal dækker over, at 32.000 personer pendler til Ballerup, mens der er 14.000 af Ballerups borgere, der har arbejde udenfor kommunegrænsen.

derigennem at skabe samarbejdsrelationer og udviklingsprojekter.

De 40.000 personer med arbejdssted i kommunen er bredt funderet på brancher. De største bidragsydere er industri, handel og transport, information og kommunikation, finansiering og forsikring samt offentlig administration, undervisning og sundhed.

Indtægterne fra selskabsskat geninvesteres for at sikre fortsat gode rammevilkår for virksomhederne og til at sikre et højt serviceniveau for kommunens borgere.



Politiske temaer

Økonomisk strategi

Budgetlægningen for 2015 er baseret på Økonomiudvalgets flerårige økonomiske strategi. Strategien blev vedtaget i maj 2014 med det formål at sikre en robust økonomi. En økonomi, som kan modstå udsving i indtægter og udgifter, herunder udsving i selskabsskatterne.

Strategien indeholder følgende økonomiske målsætninger, som budgettet for 2015 opfylder:

- Udgifterne på niveau med service- og anlægsramme
- Ultimo likviditet på minimum 170 mio. kr.
- Gennemsnitligt overskud på de løbende poster på minimum 170 mio. kr. over budgetperioden
- Gælden reduceres med min. 50 mio. kr. over budgetperioden

Parterne er enige om, at den stramme økonomiske styring opretholdes. Det betyder, at nye eller øgede udgifter kompenseres af modgående besparelser under hensyntagen til pejlemærkerne i den økonomiske strategi.

Endvidere er parterne enige om, at der gennem effektivisering, innovation og investeringer arbejdes med at udnytte kommunens ressourcer bedst muligt, så der fortsat sker en udvikling af den kommunale service. Det er også et ønske, at der skabes økonomisk råderum til en omprioriteringspulje indenfor driftsvirksomheden. Parterne har på den baggrund skabt en årlig omprioriteringspulje på 20 mio. kr.

Endelig er parterne enige om, at budgettet for 2015 baseres på en uændret:

- udskrivningsprocent på 25,5
- grundskyldspromille på 28,89.

Overordnet vision

Arbejdet med den overordnede vision for Ballerup Kommune er den overordnede retning for, hvordan arbejdet tilrettelægges i Ballerup Kommune. I de årlige politiske aftaler om budgettet konkretiseres visionerne i en række politiske temaer, som er grundstrukturen i den prioritering der skal være i opgaveløsningen i kommunen. De er samtidig tænkt som retningsgivende i opgaveløsningen

Det drejer sig om følgende temaer:

- Sammenhængende udviklingsforløb 0-25 år
- Sundhed og ældre
- Aktivt medborgerskab
- Befolkning og boliger
- Erhverv og beskæftigelse
- Ballerup Kommune version 3.0.

Sammenhængende udviklingsforløb 0-25 år

Det sammenhængende udviklingsforløb har til formål at sikre den tværgående indsats for kommunens børn og unge, så alle får en uddannelse og et job.

Det er således formålet at give børnene de fornødne kompetencer allerede i kommunens dagtilbud, så de bliver i stand til at kunne påbegynde folkeskolen og modtage undervisning. I folkeskolen skal børnene gives såvel faglige som menneskelige kompetencer, der skal til for at det er muligt for dem at videreuddanne sig, så de som 25-årige kan indgå i arbejdsmarkedet eller i uddannelse.

Sundhed og ældre

Temaet omfatter ikke kun fravær af sygdom. Det indbefatter også den mentale sundhed, som ligeledes er væsent-

ligt for at kunne leve et godt liv, hvor man er glad, aktiv og har et godt helbred.

Det drejer sig både om ældre medborgere, som hyppigst er i kontakt med sundhedsvæsenet og børn og unge, som skal have de bedste muligheder og mest hensigtsmæssige tilbud og støtte til at møde livet.

I disse år stiger antallet af ældre medborgere – også i Ballerup. Derfor har temaet til hensigt at være på forkant med udviklingen at skabe de omsorgs- og plejemæssige rammer, der er allermost optimale for, at den ældre medborger kan leve et godt liv – i ordets bredeste forstand.

Det forebyggende aspekt vil være bærende, hvor innovation og nytænkning på tværs vil blive anvendt, hvor det er hensigtsmæssigt.

Aktivt medborgerskab

'Medborgerskabet' i form af den enkelte borgers og fællesskabets ressourcer er afgørende i udviklingen af samarbejdet mellem borgere og kommune – i det enkelte borgermøde. Velfærden skal i højere grad skabes i vores samspil med borgerne.

Vi ønsker som kommune at udvikle vores rolle i samarbejdet med borgerne, så vi både understøtter og sætter de

ressourcer og behov, som findes hos borgere og samarbejdsparter fri – og i lokalsamfund. Borgerne skal i stigende grad inddrages i udvikling af løsninger og på den måde bidrage til udvikling af kommunen som fællesskab.

Befolkning og boliger

Formålet er at sikre og skabe økonomisk og socialt bæredygtige boligområder, som kan sikre en mangfoldighed blandt indbyggerne i kommunen.

Erhverv og beskæftigelse

Ballerup Kommune er en erhvervs-kommune. Temaet omhandler det fortsatte fokus på hele erhvervsområdet, som er en forudsætning for udviklingen af resten af kommunen. Der ligger dog også et ønske om, at flere af kommunens indbyggere også er beskæftiget i kommunen.

Ballerup Kommune version 3.0

Ballerup Version 3.0 handler om at skabe et stærkere og mere værdifuldt forhold til borgerne som enkelt mennesker eller som gruppe. I Ballerup Version 3.0 betyder det at have respekt for det enkelte menneske samtidig med, at der er fokus på et forpligtende fællesskab, hvor borgerne mødes med rimelige krav om, hvad de skal bidrage med for at fællesskabet fungerer.

C

Aftale om budget 2015

Aftalen om budget 2015 blev indgået 6. oktober 2014. Forligspartierne er Socialdemokratiet, Venstre, Dansk Folkeparti og Enhedslisten.



BORGMESTEREN

Dato: 6. oktober 2014

Aftale om budget 2015

mellem

Socialdemokratiet, Venstre, Dansk Folkeparti og Enhedslisten

Indhold

1. Forord	4
2. Budget 2015 – Budget i balance med plads til investeringer	5
2.1. Den økonomiske strategi	5
2.2. Pulje til løft af sundhedsområdet	5
3. Den mangfoldige og sammenhængende kommune.....	6
3.1. Sammenhængende udviklingsforløb 0-25 år	6
3.1.1. Kvalitetssikring af sagsbehandlingen i børn og unge sager	7
3.1.2. Helhedssyn i familiesager	7
3.1.3. Understøtte digitalisering i dagtilbud	7
3.1.4. Renovering af dagtilbud i Skovlunde	7
3.1.5. Sammenbygning af dagtilbud i distrikt Rugvænget.....	7
3.1.6. Skovbørnehave i Ballerup Kommune	8
3.1.7. Annullering af driftsbesparelse ved ny skolestruktur	8
3.1.8. Ny skolestruktur	8
3.1.9. Overgangsftale vedrørende arbejdstid for folkeskolelærerne	8
3.1.10. Billigere at gå i BFO – lavere takst	8
3.1.11. Bedre hygiejne på skolernes toiletter.....	9
3.1.12. Renovering af skoletoiletter.....	9
3.1.13. Frugt i skolen	9
3.1.14. Øget læseindsats i folkeskolen.....	9
3.1.15. Styrket SSP indsats.....	9
3.1.16. Ændring i søgemønsteret til 10. klasse	9
3.1.17. Indeklimaet på de kommunale folkeskoler.....	10
3.1.18. Udvikling af tilbud til børn i sorg	10
3.1.19. Udvikling af tilbud til børn med angst	10
3.2. Befolkning og boliger	11
3.2.1. Udvikling af Ballerup Bymidte.....	11
3.2.2. Samarbejdsprojekt omkring udvikling af Skovlunde Bymidte	11
3.2.3. Udviklingsplan for Måløv Bymidte	11
3.2.4. Borgerorienteret udviklingsplan for Pederstrup Landsby.....	11
3.2.5. Et generelt løft af bymiljøerne i kommunen.....	12
3.2.6. Bynære legepladser	12
3.2.7. Færdiggørelse af grønne områder m.v. i Søndergården	12
3.2.8. Energirenovering af gadebelysning.....	12
3.3. Erhverv og beskæftigelse	13
3.3.1. De lediges situation	13
3.4. Sundhed og ældre	14
3.4.1. Færre færdigbehandlede patienter	14
3.4.2. Mere tid den ældre i hjemmeplejen.....	14
3.4.3. Bedre tid og kommunikation i visitationen.....	14

3.4.4. Mere tid den ældre på plejecentre.....	14
3.4.5. Forsøg med servicebus i Måløvområdet	15
3.4.6. Kvalitet i Køkken Ballerup	15
3.4.7. Lighed i sundhed	15
3.4.8. IT i sundhedsvæsenet	15
3.4.9. Handicappede har også ret til ferie.....	16
3.4.10. Sundhedspris for unge.....	16
3.4.11. Øvrige initiativer	16
3.5. Ballerup Kommune version 3.0	17
3.5.1. Ballerup som en imødekommende kommune	17
3.5.2. Modernisering af kommunikationen.....	17
3.5.3. Videreudvikling af det selvbetjente bibliotek.....	17
3.5.4. Bedre forhold for bands - musikcontainere.....	18
3.5.5. Lettere adgang til foreningslivet og folkeoplysning	18
3.5.6. Bedre idrætsfaciliteter	18
3.5.7. Bedre rammer for musik og kunst.....	19
3.5.8. Udvikling af den kommunale organisation	19
4. Øvrige initiativer	19
4.1. Konkurrenceudsættelse af KMB IT-systemer (KOMBIT)	19
4.2. Effektiv Digital Selvbetjening - bølge 4 borgerservice.....	20
4.3. Analyse af Ballerup Kommunes administration	20
4.4 Mobilitet – bedre udnyttelse af ressourcer	20
4.5. Udbud i Ballerup analyseres og evalueres.....	20

1. Forord

Under overskriften "Vi satser på mennesker" har Kommunalbestyrelsen besluttet tre bærende visioner for Ballerup 2020:

"Vi satser på grøn puls – sund puls"

"Vi satser på kultur, der binder sammen"

"Vi satser på viden, der vil frem"

Vision 2020 er det bærende element i udviklingen af Ballerup, og visionen er derfor også pejlemærket for initiativerne i denne aftale.

Det er med stor glæde, at budgetaftalen for 2015 er et budget uden økonomiske besparelser. De tidligere års fokus på at få rettet op på sammenhængen mellem indtægter og udgifter, bærer nu frugt. Økonomien er robust, og der er i 2015 plads til engangsinvesteringer i en række drifts- og anlægsprojekter, og samtidig plads til at konsolidere kommunens kassebeholdning.

Budgetaftalen bygger på en flerårig økonomisk strategi, der med en række sunde og robuste pejlemærker for økonomien sikrer, at risikoen for nye besparelser og reduktioner af serviceniveauerne reduceres i årene frem.

Med dette udgangspunkt har parterne indgået en politisk aftale om budgettet for 2015. Et godt udgangspunkt, der med en række nye initiativer medvirker til at udvikle Ballerup Kommune med styrket fokus på den overordnede vision.

Det er dog en kendsgerning, at den økonomiske krise fortsat presser de offentlige budgetter i Danmark. Kommunerne er derfor underlagt en stram økonomisk ramme af staten, der lægger en klar begrænsning på de økonomiske muligheder for nye initiativer. Derfor lægger aftalen op til en fortsat stram styring af økonomien.

Parterne er enige om, at de tiltag, der iværksættes med denne budgetaftale, skal evalueres inden udgangen af overslagsårene.

Aftalen falder i tre dele. Den første del omfatter det økonomiske fundament for budgetaftalen. Herefter følger en række tværgående politiske temaer. Endelig følger en række mere konkrete projekter, der skal implementeres i de kommende år.

2. Budget 2015 – Budget i balance med plads til investeringer

2.1. Den økonomiske strategi

Budgetlægningen for 2015 er baseret på Økonomiudvalgets flerårige økonomiske strategi. Strategien blev vedtaget i maj 2014 med det formål at sikre en robust økonomi. En økonomi, som kan modstå udsving i indtægter og udgifter, herunder udsving i selskabsskatterne.

Indenfor den økonomiske strategis rammer er parterne enige om at iværksætte engangsinvesteringer på i alt 180 mio. kr. i perioden 2015-2018.

Parterne er enige om, at den stramme økonomiske styring opretholdes. Det betyder, at nye eller øgede udgifter kompenseres af modgående besparelser under hensyntagen til pejlemærkerne i den økonomiske strategi.

Endvidere er parterne enige om, at der gennem effektivisering, innovation og investeringer arbejdes med at udnytte kommunens ressourcer bedst muligt, så der fortsat sker en udvikling af den kommunale service. Det er også et ønske, at der skabes økonomisk råderum til en omprioriteringspulje indenfor driftsvirksomheden. Parterne har på den baggrund skabt en årlig omprioriteringspulje på 20 mio. kr.

Som bilag er vedlagt en samlet oversigt over disponeringen af råderummet.

Endelig er parterne enige om, at budgettet for 2015 baseres på en uændret:

- udskrivningsprocent på 25,5
- grundskyldspromille på 28,89.

2.2. Pulje til løft af sundhedsområdet

I disse år overføres stadig flere opgaver fra hospitalsvæsenet til det nære sundhedsvæsen. Det betyder, at Ballerup Kommune i langt højere grad skal være i stand til at give den enkelte borger kvalificeret pleje. Det kræver en øget indsats på sundhedsområdet i Ballerup Kommune for at nedbringe antallet af (gen-)indlæggelser, sikre en hurtigere udskrivning af færdigbehandlede patienter på hospitalerne og bedre indsats af unges mentale sundhed.

Parterne er derfor enige om at anvende det tildelte beløb fra kommuneaftalen på 2,2 mio. kr. årligt til blandt andet at udbygge den specialiserede sygepleje og fortsat styrke den rehabiliterende tilgang på både ældre- og psykiatriområdet.

3. Den mangfoldige og sammenhængende kommune

3.1. Sammenhængende udviklingsforløb 0-25 år

En god og tryk tid for børn i dagtilbud, en folkeskole, der lærer børnene mest muligt og et udfordrende ungdomsliv med uddannelse og arbejde - det er de grundlæggende forudsætninger for at leve et godt liv. Derfor har Ballerup Kommune besluttet at skabe et sammenhængende udviklingsforløb for alle børn og unge fra 0-25 år.

Alle borgere skal opleve, at kommunen, institutioner, ledere og medarbejdere arbejder samlet og koordineret for at lykkes med at få alle børn til at trives, lære mest og udvikle sig bedst muligt. Derfor har Ballerup Kommune igangsat et arbejde med en ny strategi for alle børns trivsel, læring og udvikling samt en lang række konkrete og ambitiøse initiativer, så der kan skabes endnu bedre overgange mellem dagtilbud og folkeskolen, hvor der samarbejdes og koordineres mere.

Parterne er derfor enige om at afsætte 0,8 mio. kr. i 2015 til støtte for udviklingsprojekter om overgange mellem dagtilbud og folkeskolen.

Fokus på de mindste børns sproglige udvikling. Et godt sprog er medvirkende til at styrke børns trivsel, læring og udvikling i livet. Det skal derfor undersøges og besluttes hvilken metode, der skal anvendes i kommunens daginstitutioner og i dagplejen for at følge med i, hvordan børns sprog udvikler sig, hvad der virker, og hvordan det der virker kan understøttes. Derfor vil der blive gennemført et systematisk arbejde med indsamling af data og sprogscreeninger.

Parterne er derfor enige om at afsætte 1,8 mio. kr. i 2015 og 1,0 mio. kr. i de efterfølgende år til investering i sprogindsatsen for de 0-5 årige.

Forebyggende socialt arbejde for udsatte børn og familier: Ballerup Kommune vil gerne øge det forebyggende og foregribende arbejde i forhold til udsatte børn og deres familier.

Parterne er enige om, at der arbejdes videre med brug af forebyggende socialrådgivere i dagtilbud og skoler, og at der fortsat investeres i forebyggende indsatser tæt på børn og deres familier.

Det er ambitionen at nedbringe antallet af børn og unge, der anbringes udenfor hjemmet. For unge med kontakt til bandekriminalitet kan den bedste måde at komme ud af en kriminel løbebane dog være en anbringelse væk fra de kriminelle.

Mere rådgivning og støtte til børn og unge i dagtilbud og på skoler. Der er fortsat en stor politisk opmærksomhed på, at pædagoger og lærere lokalt får den nødvendige støtte og rådgivning i forhold til børn og unge, der har behov for særlig opmærksomhed.

Parterne er enige om at følge nøje med i, hvordan det lykkes at skabe øget sammenhæng og koordinering ude i dagtilbud og skoler. Heri indgår en løbende kvalitetsudvikling af PPRs rolle.

Netværk for ungekoordinatore. Det er ofte vanskeligt for borgerne at finde rundt i den kommunale organisation. Derfor skal Ballerup Kommune blive bedre til at koordinere sagerne og ikke borgerne. Det er særligt vigtigt, når det handler om udsatte unge og deres familier. Derfor er der igangsat et forsøg med såkaldte ungekoordinatore, der på tværs af organisationen skal koordinere arbejdet med handlingsplaner og målsætninger i forhold til unge. Målet er at fastholde dem i uddannelse og i job.

Parterne er enige om fortsat at fokusere på tværgående indsatser gennem netværket for ungekoordinatorerne.

Parterne er enige om at skabe et sammenhængende udviklingsforløb for alle børn og unge fra 0-25 år og besluttet at igangsætte følgende konkrete initiativer:

3.1.1. Kvalitetssikring af sagsbehandlingen i børn og unge sager

Alle borgere skal være trygge ved den kommunale sagsbehandling. Derfor har Ballerup Kommune indgået aftale med Social- og Ankestyrelsens Task Force på børne- og ungeområdet. Aftalen løber over 2 år. Formålet er at få vurderet kvaliteten af sagsbehandlingen på børne- og ungeområdet, herunder det faglige ledelsestilsyn.

Med baggrund i denne vurdering kommer der et antal anbefalinger fra Task Forcen til Ballerup Kommune. Når anbefalingerne foreligger i løbet af 2015, tages der politisk stilling til, hvordan kvalitetsudviklingen på området gribes an. En del af kvalitetsudviklingen handler om den gennemsnitlige sagsbehandlingstid, da det er vigtigt, at borgerne ikke venter længere end højst nødvendigt på at få afgjort deres sager.

3.1.2. Helhedssyn i familiesager

Som en del af strategien om et sammenhængende udviklingsforløb for 0-25 år er det en politisk ambition, at der opnås en højere grad af helhedssyn på familiesager, der hvor beskæftigelsesindsatsen møder hensynet til børnenes tarv. Der skal derfor arbejdes videre med en øget opmærksomhed på de dilemmaer, der er, når kravene til forældrene på arbejdsmarkedsområdet skal gå hånd i hånd med sagsbehandlingen på børneområdet.

3.1.3. Understøtte digitalisering i dagtilbud

Digitaliseringen af samfundet finder vej også til de mindste børn. For at sikre at alle børn, uanset opvækstvilkår, har adgang til at lege og eksperimentere med de digitale muligheder, er parterne enige om, at der med den vedtagne kommunale digitaliseringsstrategi for 0-18 år er behov for at understøtte digitaliseringer i dagtilbud.

Der afsættes en anlægspulje på 1,0 mio. kr. i 2015 til indkøb af relevant IT-udstyr.

3.1.4. Renovering af dagtilbud i Skovlunde

Alle børn i Ballerup Kommune har krav på moderne og velfungerende fysiske rammer, når de er i kommunens dagtilbud mange timer hver dag. Forskning viser, at velfungerende fysiske rammer understøtter børnenes læring og trivsel. Standarden er generelt høj i Ballerup Kommune, men der mangler endnu nogle institutioner, før vi er i mål.

Der er behov for en modernisering af to dagtilbud beliggende på Lundebjergsgårdsvej i Skovlunde. Da Ballerup Kommune på nuværende tidspunkt lejer sig ind i bygninger ejet af boligselskaberne, skal det afdækkes, hvilken løsning der samlet set er den bedste.

Parterne er enige om at afsætte en samlet anlægsramme på i alt 40 mio. kr. i 2015-2017 til formålet.

3.1.5. Sammenbygning af dagtilbud i distrikt Rugvænget

De kommende år kommer der betydeligt pres på kapaciteten i distrikt Rugvænget. Der er derfor behov for at udvide kapaciteten samlet set i distriktet. Parterne er enige om at afsætte en anlægsramme på 5 mio. kr. til en sammenbygning af bygningerne ved Kirstinevang.

3.1.6. Skovbørnehave i Ballerup Kommune.

Der er mange gode og velfungerende dagtilbud til vores mindste børn i Ballerup Kommune. Parterne ønsker at undersøge, om udbuddet af dagtilbud kan varieres yderligere. Erfaringerne med skovbørnehaver og skovgrupper er rigtig gode rundt omkring i landet.

Parterne ønsker, at der arbejdes på at udvikle et skovbørnehavekoncept, hvorfor der afsættes 0,6 mio. kr. årligt til drift af en skovbørnehave.

3.1.7. Annullering af driftsbesparelse ved ny skolestruktur

Folkeskolen i Ballerup Kommune skal være alle børn og forældres naturlige førstevalg. Det kræver, at vi investerer i folkeskolen.

Med budgetvedtagelsen i 2012 blev det besluttet at gennemføre en samlet driftsbesparelse på folkeskolen via ny skolestruktur på i alt 4,5 mio. kr. årligt fra 2015 og frem.

Parterne er enige om, at folkeskolen har brug for ro i forbindelse med en eventuel ny skolestruktur og i forbindelse med implementeringen af folkeskolereformen. Parterne er derfor enige om at annullere den planlagte besparelse. Der tilføres derfor skoleområdet 4,8 mio. kr. årligt i drift fra 2015 og frem. Det svarer til de planlagte 4,5 mio. kr. med pris- og lønfremskrivning.

Parterne er som følge af den længere skoledag og kortere "BFO-dag" enige om at overføre ledelsesressurser svarende til 1,1 mio. fra BFO-området til skoleområdet

3.1.8. Ny skolestruktur

Folkeskolestrukturen i Ballerup Kommune skal modsvare de krav, ønsker og behov, som folkeskolereformen og moderne pædagogiske metoder stiller til en moderne folkeskole.

Derfor er der sendt forslag til ny skolestruktur i høring. Den 24. november træffer Kommunalbestyrelsen endelig beslutning om, der skal gennemføres en ny skolestruktur i Ballerup Kommune. I givet fald gennemføres den nye skolestruktur med virkning fra 1. august 2015.

Parterne er desuden enige om at afsætte en anlægspulje til nødvendige bygningsmæssige ændringer i tilknytning til en ændret skolestruktur på 13,5 mio. kr. i 2015.

3.1.9. Overgangsftale vedrørende arbejdstid for folkeskolelærerne

En velfungerende og højt præsterende folkeskole i Ballerup Kommune kræver dygtige og kompetente lærere. Som en anerkendelse af lærernes betydning for alle børns trivsel, læring og udvikling har Ballerup Kommune valgt at indgå en 2-årig overgangsftale vedrørende arbejdstid for folkeskolelærerne.

Ifølge den vedtagne lovgivning om lærernes arbejdstid er Ballerup Kommune ikke forpligtet til at lave en sådan aftale. Men det har Ballerup Kommune gjort for at opnå de bedst mulige forudsætninger for, at implementeringen af folkeskolereformen lykkes.

Parterne er derfor enige om at tilføre 2,4 mio. kr. årligt til folkeskolen fra 2015 og frem til 2017 til dækning af udgifterne til aftalen.

3.1.10. Billigere at gå i BFO – lavere takst

I forbindelse med folkeskolereformen skal alle børn gå længere tid i skole. Dermed bliver den tid, børnene tilbringer i BFO kortere. Det har hidtil ikke ført til en lavere

forældrebetalingstakst for BFO-tilbuddet. Det ønsker parterne at ændre. Det er vigtigt, at prisen for BFO ikke er ude af trit med den tid, børnene tilbringer i BFO. Der er ligeledes et vigtigt inkluderende sigte med at børn fastholdes i BFO.

Parterne er derfor enige om at sænke BFO-taksten svarende til 200 kr. pr. mdr. pr. barn fra 1. januar 2015.

3.1.11. Bedre hygiejne på skolernes toiletter

Alle børn skal have lyst til at bruge skoletoailetter. Derfor skal hygiejnen være høj. Når skoledagen forlænges, bliver der øget behov for hygiejniske børnetoailetter.

Der har tidligere været gjort rent to gange om dagen på BFO. Med den længere skoledag overføres ressursen til den ekstra gang rengøring 0,5 mio. til skoletiden.

3.1.12. Renovering af skoletoailetter

Parterne er desuden enige om at få undersøgt standarden i løbet af 2015 og afsætte en anlægspulje på 2 mio. kr. i 2015 til de nødvendige forbedringer af de hårdest trængende skoletoailetter.

3.1.13. Frugt i skolen

Med den længere skoledag kan der være behov for, at eleverne får mulighed for at få et stykke økologisk frugt hver dag i skolen. Den tidligere afsatte resurse til frugt i BFO overføres til skoletiden svarende til 1,5 mio. Parterne er enige om at afsøge mulighederne for, at alle skoleelever – og ikke blot elever i indskoling – kan få et stykke frugt hver dag – herunder om der kan opnås EU-støtte til dette.

3.1.14. Øget læseindsats i folkeskolen

Ballerup Kommune har haft et højt læseniveau i folkeskolen. Vurderet ud fra de seneste års kvalitetsrapporter er den indsats under pres. Der er brug for at fastholde et højt niveau på læsning hos alle børn. Læsning er indgangen til alle andre fag i folkeskolen og en vigtig forudsætning for, at alle børn bliver så dygtige, som de kan.

Parterne er enige om et læseløft i folkeskolen og afsætter derfor en pulje på 1,2 mio. kr. på driften i 2015 til uddannelse af et antal lærere i metoden Reading Recovery, der har vist rigtig gode resultater i andre kommuner.

3.1.15. Styrket SSP indsats

Ballerup Kommune oplever fortsat udfordringer med en lille gruppe unge, der tiltrækkes af kriminalitet og bandemiljøerne. Det er en udvikling, som Ballerup kommunen ønsker at bryde.

Der gøres allerede meget af vores medarbejdere og gennem partnerskabet med Gladsaxe, Herlev og Vestegnens Politi. Men der er brug for at gøre endnu mere, så trygheden hos borgerne øges.

Parterne er enige om at tilføre yderligere 0,2 mio. kr. i årlig drift til opgaven fra 2015 og frem.

3.1.16. Ændring i søgemønsteret til 10. klasse

Et moderne og tidssvarende 10. klassetilbud er begyndelsen på en ungdomsuddannelse, ikke afslutningen på folkeskolen. Derfor skal der gøres noget for at ændre søgemønsteret til 10. klasse, som i dag ikke anvendes som det grundlæggende er tænkt af for mange unge.

I dag søger knap 50 pct. af en årgang, der afslutter folkeskolen i 9. klasse i Ballerup Kommune, videre til et 10. klassetilbud. De unge søger både efterskole, Balle-

rup Kommunes eksisterende 10. klassetilbud på Grantofteskolen og 10. klassetilbud i andre kommuner.

I forlængelse af at Ballerup Kommune har indgået aftale med CPH West om den fremtidige drift af 10. klasse fra august 2015, er det et politisk ønske, at andelen af unge, der søger 10. klasse, skal sænkes fra de nuværende knap 50 pct. af en årgang til omkring 33 pct. af en årgang.

Parterne er derfor enige om, at der skal udvikles en budgetmodel, som forpligter skolerne til at bidrage til denne målsætning.

Parterne er enige om, at der kan opnås en besparelse på drift på 0,6 mio. kr. i 2016, 0,8 mio. kr. 2017, 1,2 mio. kr. i 2018 ved et ændret søgemønster til 10. klasse.

3.1.17. Indeklimaet på de kommunale folkeskoler

Et godt indeklima er en vigtig forudsætning for, at vores børn lærer så meget, som de kan og kan koncentrere sig i en ny og længere skoledag.

Parterne er derfor enige om, at der skal gennemføres en undersøgelse af indeklimaet i undervisningslokaler primært på de skoler, hvor der ikke er mekanisk ventilationsanlæg i dag. Resultatet i undersøgelsen skal danne grundlag for en beregning af det økonomiske behov og handleplan for tilvejebringelse af et godt indeklima.

Der afsættes en anlægspulje på 2 mio. kr. i 2015 til gennemførelse af nødvendige tiltag.

3.1.18. Udvikling af tilbud til børn i sorg

Når børn oplever en traumatiserende hændelse, det kan være skilsmisse eller død i den nærmeste familie, er det afgørende, at der er nogle at tale med. Det sikrer, at børnene får bearbejdet sorgen og kan komme videre i deres liv som hele mennesker.

Parterne er enige om at der i regi af Ballerup Familiecenter skal udvikles et tilbud til børn i sorg. Der afsættes 0,08 mio. kr. årligt fra 2015 til opgaven.

3.1.19. Udvikling af tilbud til børn med angst

En del børn rammes i deres barn- og ungdom af angst. Det kan der være mange årsager til. Dels kan familiære forhold udløse det, og dels kan barnet og den unge opleve ting, der medfører en stor psykisk belastning, som kan udløse angst. Også her er det afgørende, at barnet og den unge hurtigt kan få et relevant tilbud til behandling af angsten.

Parterne er enige om, at der i regi af Ballerup Familiecenter skal udvikles et tilbud til børn og unge med angst. Der afsættes 0,18 mio. kr. i 2015 og 0,168 mio. kr. i hvert af de efterfølgende år til opgaven.

3.2. Befolkning og boliger

Ballerup Kommune er både en erhvervs- og uddannelseskommune med en bred sammensat befolkning. Sammenhængen mellem udviklingen i virksomheder, uddannelsesinstitutioner og boligområder har derfor væsentlig betydning for kommunens udvikling på længere sigt.

Parterne er enige om at have fokus på boligområdet med henblik på at sikre en langsigtet bæredygtig udvikling, hvor de enkelte bydele er i balance socialt, miljømæssigt og økonomisk, og hvor kommunens store antal arbejdspladser og uddannelsesinstitutioner udnyttes, så bosætning knyttes bedre sammen med beskæftigelse og uddannelse.

Parterne er enige om at fremme målsætningerne i et samarbejde med boligselskaberne, herunder kommunens egen praksis for tildeling af bolig ved nye anvisningskriterier og indgåelse af nye aftaler med boligselskaberne om fleksibel udlejning og mulige ændringer i den kommunale anvisningsandel.

Med udgangspunkt i den nye boligsociale strategi, er parterne endvidere enige om løbende at prioritere de boligsociale indsatser i dialog med boligselskaberne med udgangspunkt i Strategien og i forhold til udvikling og behov i de enkelte boligafdelinger. Der *kan* – hvis parterne er enige herom – indgås aftaler om økonomiske tilskud, forudsat tilsvarende støtte ydes fra boligselskaber og/eller Landsbyggefonden.

Parterne er enige om at igangsætte en række initiativer til at understøtte den langsigtede målsætning:

3.2.1. Udvikling af Ballerup Bymidte

Parterne er enige om at afsætte 25 mio. kr. til at gennemføre en udvikling af Ballerup Stationsforplads med en reduceret busterminal, et spændende boligbyggeri og et nyt attraktivt byrum i samarbejde med borgere, brugere og interessenter og med Real Dania, der tilsvarende har givet tilsagn om 25 mio. kr. Projektet forventes at medvirke til at kickstarte en udvikling af Ballerup Bymidte.

3.2.2. Samarbejdsprojekt omkring udvikling af Skovlunde Bymidte

Parterne er enige om at afsætte 17 mio. kr. til i samarbejde med borgere, brugere, interessenter og grundejere at gennemføre et eller flere projekter, der kan medvirke til at fremme realisering af vinderprojektet i arkitektkonkurrencen, som er gennemført i 2014.

I samarbejde med vinderen af arkitektkonkurrencen, Vandkunsten, undersøges blandt andet mulighederne for at indsnævre Ballerup Boulevard og Torvevej, og mulighederne for en etapevis renovering eller udbygning af Skovlunde Centret kvalificeres og visualiseres.

3.2.3. Udviklingsplan for Måløv Bymidte

Parterne er enige om at afsætte 5 mio. kr. til udarbejdelse af en samlet udviklingsplan for Måløv i dialog med borgere, brugere og interessenter. Planen skal indeholde såvel udvikling af nyt erhvervsområde ved Kildedal og nyt boligområde ved Hyldhøj som omdannelse og renovering af eksisterende byområder i Måløv, herunder trafikstruktur og fortætning.

3.2.4. Borgerorienteret udviklingsplan for Pederstrup Landsby

Parterne er enige om at afsætte 1,5 mio. kr. i 2015 til udarbejdelse af en samlet udviklingsplan for Pederstrup Landsby i dialog med beboerne, de frivillige, brugere og interessenter til gavn for lokal området og for Ballerup Kommune.

3.2.5. Et generelt løft af bymiljøerne i kommunen

Som led i arbejdet med bymidterne i Skovlunde, Ballerup og Måløv er parterne enige om et generelt løft af bymiljøerne i kommunen.

Parterne er enige om at løfte niveauet for renholdelse og ukrudtsbekæmpelse af torve, pladser og fortove med 1,15 mio. kr. årligt samt undersøge muligheden for at etablere offentlige toiletter i byrummet, eventuelt i et samarbejde med private leverandører.

Herudover er parterne enige om at afsætte 0,3 mio. kr. i 2015 med henblik på muligheden for at opsætte drikkevandsfontæner i kommunen.

For at vores kommune kan fremstå renere og pænere, er parterne enige om at afsætte 0,2 mio. kr. i 2015 til at etablere yderligere affaldsbeholdere, og hvad der ellers kan gøres for at hindre, at affaldet ender på gader og stræder. Der er desuden afsat driftsmidler til tømning af de ekstra affaldsbeholdere.

Forsøgsordningen med fjernelse af graffiti har indtil nu været en succes, og der afsættes 0,8 mio. kr. i 2015 til fortsættelse af ordningen.

Parterne er enige om at prioritere Ballerups ry som en grøn kommune. Derfor afsættes der i 2015 i alt 0,2 mio. kr. til etablering af træer i bymiljøet og 0,2 mio. kr. til for eksempel blomster ved indfaldsvejene til Ballerup Kommune.

3.2.6. Bynære legepladser

Parterne er enige om at afsætte 1,2 mio. kr. i 2016 til etablering af en ny legeplads i en eller flere bymidter i kommunen. Etableringen vil blive gennemført på baggrund af borgernes ønsker for placering og udformning af legepladserne.

3.2.7. Færdiggørelse af grønne områder m.v. i Søndergården

Parterne er enige om at afsætte 1 mio. kr. i 2015 til færdiggørelse af de grønne områder mv. i Søndergården – herunder også områderne omkring og i tilknytning til søen.

3.2.8. Energirenovering af gadebelysning

Ballerup Kommune bliver pr. 1. januar 2015 selv ejer af gadebelysningsanlægget i kommunen. I den forbindelse igangsættes et udbud af driften af anlægget med henblik på at opnå effektiviseringsgevinster.

Endvidere igangsættes 1. og 2. fase af udskiftning af lamper, ledningsføring og master. Der investeres godt 41 mio. kr., hvoraf der optages energilån for samlet 14,4 mio. kr.

Udbud og renovering forventes at generere en driftsbesparelse, som omprioriteres, jf. den økonomiske strategi.

3.3. Erhverv og beskæftigelse

Ballerup Kommune er gennem flere år kendt for at være en stærk og synlig erhvervskommune med en tydelig erhvervs- og vækstorienteret profil. Den profil skal fastholdes og udvikles. Derfor omprioriteres en stilling på rådhuset, sådan, at erhvervsservice styrkes med en yderligere stilling.

Der er behov for at udvikle et tættere og smidigere samarbejde mellem vores virksomheder og Ballerup Kommune, både for at understøtte virksomhedernes vilkår for vækst og for at styrke mulighederne for beskæftigelse for såvel borgere i Ballerup Kommune, som i den samlede region.

Derfor skal kommunikationen mellem kommune og erhverv styrkes og udvikles fra i dag at ske på mange forskellige måder, til at blive samlet og koordineret i en fælles kanal – et samlet erhvervsblad. Det skal være enkelt og effektivt for "kendte" og for nye virksomheder at henvende sig til og samarbejde med Ballerup Kommune.

Parterne er ligeledes enige om, at byggesagsgebyrer for både erhverv og private skal bortfalde fra og med 2015, så det bliver billigere at etablere nye virksomheder eller nybyggeri. Der afsættes 0,8 mio. kr. til at fjerne byggesagsgebyrer for erhverv og 0,3 mio. kr. for private.

Der er ønske om at igangsætte en proces om grundvandskøling i Lautrupparken, ved at samle relevante forsyningsselskaber med henblik på, at de sammen kan undersøge mulighederne for et grundvandskølingsanlæg, som virksomheder kan blive koblet på.

3.3.1. De lediges situation

Situationen som ledig kan være vanskelig, fordi reglerne for hvad man kan, skal og må som ledig, er meget svære at forstå, og fordi mulighederne for at komme i job kan være begrænsede.

Parterne er derfor enige om, at Jobcenteret fortsætter med at forenkle og smidiggøre den måde, de samarbejder med de ledige borgere på. Den ledige borger skal i højere grad opleve, at samarbejdet tager udgangspunkt i, hvad man som borger mener vil være det afgørende for, at man kan lykkes med at finde et job eller komme i gang med en uddannelse.

Endvidere er parterne enige om at afsætte 1,0 mio. kr. til at støtte ledige borgere, der er i risiko for at "falde ud" af dagpengesystemet og borgere, der er "faldet ud" af dagpengesystemet.

De skal have mulighed for et individuelt og intensivt råd og vejledningsforløb for at styrke mulighederne for at finde job eller løntilskud, således at borgeren på bedst mulig vis får den hjælp, der kan sikre borgerens forsørgelse, når dagpengene ophører.

Ballerup Kommune som arbejdsgiver øger antallet af løntilskudsjob således, at der er mindst 100 løntilskudsjob i organisationen. På den måde øges muligheden for at ledige og udfaldstruede kan komme i løntilskudsjob.

3.4. Sundhed og ældre

Sundhed er ikke bare fravær af sygdom men tilvalg af et godt liv, hvor man er glad, aktiv og har et godt helbred. Ballerup Kommune skal være med til at skabe rammerne for, at det sker. I disse år er der fokus på mental sundhed – ikke mindst for børn og unge. Der skal samarbejdes på tværs mellem Ballerup Kommunens mange institutioner og skoler for at styrke, at børn og unge får behov for at møde livet.

Antallet af ældre medborgere stiger i disse år – også i Ballerup Kommune. Parterne er enige om, at Ballerup Kommune skal være kendt for at skabe optimale rammer for omsorg og pleje, så ældre medborgere kan leve et godt liv.

Med udgangspunkt i en ny sundhedsplan opsættes rammer for, hvordan det nære sundhedsvæsen skal udvikle sig i Ballerup Kommune, fx for de ældre medborgere. I den forbindelse udbygges og udvikles personalet, så de har kompetencerne til at imødekomme de nye opgaver, som kommunen får. Samtidig øges samarbejdet med andre kommuner og med hospitalerne om at skabe så gode og bæredygtige tilbud som muligt.

Parterne er enige om at igangsætte en række initiativer til at understøtte ovennævnte målsætninger:

3.4.1. Færre færdigbehandlede patienter

Ballerup Kommune har for mange færdigbehandlede Ballerupborgere på regionens hospitaler.

Parterne er enige om, at antallet af borgere på regionens hospitaler skal reduceres i den kommende periode.

Parterne er enige om at udarbejde en analyse af behovet for korttidspladser med henblik på, at kommunens korttidspladser kan koordineres, optimeres, og borgernes udskrivelser fra hospitalet kan forbedres og fagligheden højnes i de sygeplejefaglige ydelser.

3.4.2. Mere tid den ældre i hjemmeplejen

Mere tid til den ældre giver mere kvalitet i hverdagen.

Parterne er derfor enige om, at der afsættes 1,8 mio. kr. ekstra til mere tid til de ældre i hjemmehjælpen og plejen. Mulighederne for at borgere med særlige behov kan få andre former for hjælp eller støtte end den kendte hjemmehjælpeydelse, fx via et "klippe-korts-system" undersøges.

3.4.3. Bedre tid og kommunikation i visitationen

Parterne er enige om at sætte fokus på kommunikationen og inddragelsen af borgerne i forbindelse med visitation til hjælp og ydelser inden for ældreområdet.

Parterne er enige om at afsætte 0,4 mio. kr. årligt til opnormering af visitationen og afsætter ressourcer til forbedring af kommunikationen, så der bliver fokus på, hvad der er vigtigt for den enkelte borger.

3.4.4. Mere tid den ældre på plejecentre

Parterne er enige om at styrke den sygeplejefaglige indsats på plejecentrene med 2,5 mio. kr. årligt fra 2015.

Herudover igangsættes et arbejde med principperne for LEAN i alle kommunens plejecentre. Gevinster heraf geninvesteres i de enkelte centre.

3.4.5. Forsøg med servicebus i Måløvområdet

Partierne bag budget 2014 var enige at gennemføre et forsøg med et tilbud om servicebus i Bispevangen og Måløvområdet. Tanken var, at især de ældre skulle have mulighed for at opsøge forskellige aktiviteter mv. i kommunen.

Parterne er enige om, at forsøget skal gennemføres med busser, der er egnede til at komme rundt, der hvor borgerne bor. En realisering af forsøget vil koste yderligere 0,7 mio. kr., som derfor afsættes i 2015. Forsøget evalueres løbende.

3.4.6. Kvalitet i Køkken Ballerup

Etableringen af Køkken Ballerup følges tæt, og der skal sikres adgang til et godt ernærings- og smagsmæssigt madtilbud for beboerne på plejecentrene og for brugere af caféerne.

Parterne er enige om at afsætte 0,8 mio. kr. årligt fra 2015 til en videreudvikling af kvaliteten i den mad, som leveres af Køkken Ballerup. Det er målet, at den skal være sund, varieret og velsmagende med mulighed for individuelle hensyn til den enkelte borger.

Parterne er desuden enige om at afsætte 0,25 mio. kr. årligt fra 2015 til, at beboerne på plejecentre har mulighed for at afbestille deres mad indtil et døgn før levering fra Køkken Ballerup.

3.4.7. Lighed i sundhed

Psykisk syge lever ca. 20 år kortere end resten af befolkningen, hvilket skyldes mindre fokus på livsstilssygdomme, herunder forebyggelse og behandling.

Parterne er enige om, at flere af de borgere, som socialpsykiatrien er i kontakt med, skal have muligheden for et årligt sundhedstjek hos den praktiserende læge. Vi vil øge antallet af sundhedstjek med 50 pct. i 2015.

Socialsygeplejersken vil fortsætte det opsøgende arbejde. Endvidere vil socialsygeplejersken indgå i livsstilscafé tilbuddet, hvor sundhed, sygdom og viljen til at tage styring over eget liv udvikles hos kroniske syge borgere.

Børn med overvægt er ofte sårbare i forskellige sammenhænge. Parterne er enige om, at der indenfor eksisterende rammer etableres et projekt, der har fokus på fysisk inaktive skolebørn med fokus på trivsel og overvægtsproblematikker. Projektgruppen består af praktiserende læger, sundhedspleje, kommunal tandpleje, skoleområdet og Børn- og Unge Rådgivningen i Ballerup Kommune og 6 forskellige idrætsforeninger og administrationen.

3.4.8. IT i sundhedsvæsenet

I disse år sker der en hastig udvikling indenfor sundheds-IT og digitalisering af velfærdsydelser på social- og sundhedsområdet. Derfor blev partierne bag budget 2014 enige om at udarbejde en plan for Ballerup Kommunes kobling til digitaliseringen i sundhedsvæsenet. De fællesoffentlige strategier på området udvikles løbende.

Den seneste digitaliseringsstrategi: "Fællesoffentlig strategi for digital velfærd 2013-2020", som er aftalt mellem regeringen, KL og Danske Regioner, indeholder en række fokusområder, som sætter en politisk retning for den offentlige sektors brug af teknologi og forventninger til borgerne.

Strategien rummer to centrale ledetråde for arbejdet:

1. "brugere som mere aktive medspillere" og

2. "mere effektiv og sammenhængende velfærd".

I ledetrådene ligger en række fokusområder, blandt andet udbredelse af telemedicin og velfærdsteknologi, digital kommunikation med borgerne og imellem kommune, hospital og praktiserende læger samt digital understøttelse af en mere systematisk dokumentation.

Parterne er enige om, at der i Ballerup Kommune gennem en årrække skal investeres i sundheds-IT og digitalisering af velfærd på social og sundhedsområdet med fokus på de to ledetråde. Med henblik på budget 2015 er parterne derfor enige om at afsætte 2,7 mio. kr.

3.4.9. Handicappede har også ret til ferie

Parterne er enige om at afsætte 0,55 mio. kr. fra 2015 til at beboere på handicapinstitutionerne fortsat kan få tilbudt ferie ved et årligt ferietillæg til handicaphjælperne.

3.4.10. Sundhedspris for unge

Gode og sunde vaner grundlægges i barneårene. Børn og unge har brug for at blive understøttet i udvikling af handlekompetencer til at gøre det sunde valg til det foretrukne valg. I Ballerup Kommune arbejdes der efter det brede sundhedsbegreb, hvor såvel fysisk sundhed som mental sundhed er to sider af samme sag.

Med det brede sundhedsbegreb som udgangspunkt er parterne enige om at stifte en årlig sundhedspris på 0,02 mio. kr. fra 2015 på børne- og ungeområdet. Formålet er at hædre særlige gode initiativer fra vores daginstitutioner, skoler, fritidstilbud og foreninger mv., som er med til at sikre børn og unges trivsel og udvikling.

3.4.11. Øvrige initiativer

Igenom 2013 og 2014 er der – sammen med senioridræt i Ballerup Kommune – arbejdet på at udarbejde en strategi for senioridræt, herunder frivillighedsindsatsen.

I forbindelse med at Parkhuset flytter til Solvej, er parterne enige om, at Parkhusets køkken skal fortsætte som produktionskøkken på Aktiv Center Solvej, og parterne afsætter derfor 0,3 mio. kr. årligt fra 2015.

3.5. Ballerup Kommune version 3.0

Ballerup Kommune ønsker at udvikle samarbejdet med borgerne og skabe en værdifuld relation til det enkelte menneske. Ballerup Kommune version 3.0 indebærer respekten for det enkelte menneske samtidig med, at der er fokus på et forpligtende fællesskab, hvor borgerne mødes med rimelige krav om, hvad de skal bidrage med, for at fællesskabet fungerer.

Det kræver en videreudvikling af medborgerskabet, som i stigende grad inddrages i udvikling af løsninger og på den måde bidrager aktivt til udvikling af kommunen.

Ballerup Kommune satte med den politiske aftale og budget 2014 en række centrale og store skibe i søen i forhold til at geare organisationen til Ballerup 3.0. Parterne er enige om, at disse indsatser fortsættes i det kommende år.

Parterne er derfor enige om at sætte betydningen af "aktivt medborgerskab" i fokus omkring nye tiltag og indsatser. Indsatser der sætter borgeren i centrum, inddrager borgeren i udviklingen af løsningerne, og gør brug af borgerens ressourcer.

En del heraf er også det frivillige område, som tilføres 0,15 mio. drift til at støtte aktiviteter der udvikler omfang og kvalitet i det frivillige arbejde.

Til at understøtte Ballerup Kommune version 3.0 indeholder denne aftale en række konkrete tiltag.

3.5.1. Ballerup som en imødekommende kommune

Ballerup Kommune ønsker at være "den imødekommende kommune", hvor der er fokus på at lytte til borgerne. Vi skal evne at spørge borgerne om, hvordan vi som kommune kan understøtte borgerne i at realisere drømme, ønsker og ideer. I den forbindelse skal det afklares, i hvilket omfang kommunen er en relevant aktør for borgeren, og i hvilket omfang borgeren selv har ressourcer til at realisere drømme, ønsker og ideer.

Konkret er parterne enige om en omprioritering af ressourcer indenfor den centrale administration, så borger- og telefonbetjeningen forøges. Parterne er desuden enige om at afsætte 0,3 mio. kr. i 2015 til brugertilfredsundersøgelser og servicemål i forhold til betjening.

3.5.2. Modernisering af kommunikationen

Ballerup Kommune skal fastholde og udvikle sit gode omdømme. Formålet med et moderne visuelt udtryk, klare budskaber og en ny hjemmeside er at kommunikere klart og tydeligt og ensrettet, også når der gennemføres projekter. Borgere, virksomheder og omverdenen skal ikke være i tvivl om, hvad Ballerup Kommune står for, hvorfor vi er til, og hvor de kan få den viden og information, de har brug for.

Det kræver optimal kommunikation. Det skal ske ved at udvikle et nyt moderne udtryk med kernebudskaber, der sammen med en ny hjemmeside imødekommer det stigende behov, der er, for at kommunen kommunikerer målrettet og professionelt.

Parterne er derfor enige om at investere 2,0 mio. kr. i 2015 til at løfte og modernisere den måde, vi kommunikerer på som kommune.

3.5.3. Videreudvikling af det selvbetjente bibliotek

Parterne er enige om, at den udvikling og styrkelse, der er sket på biblioteksområdet, med bl.a. etableringen af det selvbetjente bibliotek i Skovlunde og Måløv kl. 7-22 alle ugens dage, skal videreudvikles. Det sker med realiseringen af det selvbe-

tjente bibliotek på hovedbiblioteket i Ballerup kl. 7-22 alle ugens dage, som vil føre til øgede åbningstider og serviceforbedringer. Der afsættes 2,0 mio. kr. i 2015 til etableringen, og herefter 0,2 mio. kr. årligt til drift fra 2015.

Den øgede åbningstid vil understøtte den udvikling, Ballerup Kommune er i gang med og vil skabe rammer for en øget sammenskabelse med "omgivelserne", ligesom det vil understøtte ønsket om øget brug af kommunes lokaler.

3.5.4. Bedre forhold for bands - musikcontainere

Ballerup Kommune har tradition for at understøtte børn og unges møde med kunst og kultur via en række kulturinstitutioner. I en årrække har Musikskolen via to musik-øvecontainere placeret på Lautrupgård, understøttet det selvorganiserede musikvækstlag i kommunen.

Parterne er enige om at fortsætte denne indsats og skabe endnu bedre forhold for denne gruppe af borgere ved at etablere et lignende musikmiljøtiltag i den lille skolegård på Parkskolen, hvor både Ballerup Musikskolen og Ballerup Ungdomsskole har til huse, og som er placeret i umiddelbar nærhed af spillestedet Baghuset og Ungdomshuset Vognporten. Der afsættes 0,4 mio. kr. hertil i 2015.

3.5.5. Lettere adgang til foreningslivet og folkeoplysning

Ballerup Kommune ønsker, at flest mulige børn og unge har kendskab til og er aktive i forskellige foreninger.

Parterne er enige om at tilføre 0,25 mio. kr. til det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde for at støtte op om foreningernes mange og gode fritidstilbud til kommunens børn og unge. Det øgede tilskud giver foreningerne mulighed for mere attraktive tilbud i form af enten flere/andre aktiviteter eller billigere aktiviteter dvs. lavere kontingent.

East Kilbride Badet er en vigtig kultur- og fritidsinstitution, som medvirker til at sikre "det sunde liv" i Ballerup. For at tiltrække flere gæster til East Kilbride Badet er parterne enige om, at priserne sættes ned. Hertil afsættes 0,2 mio. kr. årligt fra 2015.

For at give borgerne bedre mulighed for at leje kommunens udlejningslokaler til fester og mærkedage mm., er parterne enige om at nedsætte priserne på udlejningslokaler med et samlet beløb på 0,2 mio. kr. årligt fra 2015.

For at forbedre borgernes mulighed for at opleve Ballerup Museum, den faste samling og den række af udstillinger, der årligt er på museet, er parterne enige om, at der skal indføres gratis entré i den fastsatte åbningstid og afsætter 0,05 mio. kr. årligt fra 2015. (Det er dog museets bestyrelse, der har den endelige kompetence til at fastsætte entréens størrelse.)

3.5.6. Bedre idrætsfaciliteter

Parterne er enige om at gennemføre en analyse af kommunens idrætsfaciliteter og svømmehal med henblik på en optimering af den samlede anvendelse af faciliteterne.

I forlængelse af dette, er parterne enige om at afsætte 6,0 mio. kr. i 2015 til etablering af en kunstgræsbane i Måløv Idrætspark.

Endvidere købes Topdanmark Hallen af fonden, og der etableres i 2015 nyt græstæppe i den indendørs hal – og i 2016 eller 2017 skiftes det udendørs tæppe.

3.5.7. Bedre rammer for musik og kunst

Parterne er enige om at afsætte 1,0 mio. kr. i 2015 til færdiggørelsen af renoveringen af musikhuset på Lautrup, der tiltænkes at blive et center for det voksne musikliv.

Parterne er enige om, at Billedskolen og Børnekulturcentret flyttes til Parkskolen med 0,2 mio. kr. i 2015 og 0,12 mio. kr. årligt i drift.

3.5.8. Udvikling af den kommunale organisation

Vejen mod Ballerup version 3.0 og ideen om det aktive medborgerskab er, at Ballerup Kommunes organisation og medarbejdere er parat til at møde borgeren, både individuelt og i fællesskaber.

På denne baggrund er parterne enige om at fortsætte den ambitiøse investering i lederudvikling af samtlige 250 ledere. Lederudviklingsprogrammet har fået navnet "Lederspring", og formålet er at skabe et fælles sprog og en fælles retning for samtlige ledere i Ballerup Kommune.

I 2015 er fokus på Social Kapital, innovation, aktivt medborgerskab og det videre arbejde med de tre definerede kernekompetencer: strategisk ledelse, personlige kompetencer (såsom mod og handlekraft) samt evnen til at effektuere og opnå resultater. Der arbejdes også videre med ledernetværk, som et obligatorisk element for alle ledere.

I Ballerup er Social Kapital kernen i kommunens HR strategi. Valget af Social Kapital skyldes to ting. Der er fokus på kerneydelsen, og der er solid forskningsmæssig evidens for, at høj social kapital betyder høj kvalitet og høj grad af borgertilfredshed gennem trivsel og arbejdsglæde på den enkelte arbejdsplads. En positiv bifeffekt er et lavere sygefravær.

Social Kapital handler om tre kerneværdier i samarbejdet mellem ledere og medarbejdere: samarbejdsevne, tillid og retfærdighed. Alle arbejdspladser gennemfører måling af Social Kapital på den enkelte arbejdsplads i efteråret 2014, i foråret 2015 og igen i efteråret 2015. Derefter måles der en gang årlig.

Det er ambitionen, at den fremtidige kompetenceudvikling for medarbejderne skal tage afsæt i Social Kapital og dermed understøtte produktionen af kerneydelsen. Det vil fortsat være således, at den væsentligste del af medarbejdernes kompetenceudvikling tager afsæt i den lokale arbejdsplads behov.

4. Øvrige initiativer

4.1. Konkurrenceudsættelse af KMB IT-systemer (KOMBIT)

Kommunernes store fælles IT leverandør KMD blev solgt i 2008 efter en regeringsbeslutning. Siden salget af KMD, har kommunerne i samarbejde oprettet et IT-bestillings selskab - KOMBIT og startet en række ambitiøse initiativer for at skabe bedre sammenhæng i det kommunale IT-landskab. Et af initiativerne handler om at konkurrenceudsætte de systemer, som KMD har monopol på. Alle 98 kommuner har tilsluttet sig aftalen om monopolbruddet og konkurrenceudsættelsen af IT-systemerne med KOMBIT.

For at udnytte de nye muligheder, som KOMBIT tilvejebringer, skal Ballerup Kommune gennemføre store organisatoriske og IT-tekniske omlægninger. Parterne er enige om at investere med 3,2 mio. kr. i 2015 – i alt 6,0 mio. kr. i 2015-2018.

4.2. Effektiv Digital Selvbetjening - bølge 4 borgerservice

Der er et stort fokus på borgernes mulighed for at selvbetjene sig på offentlige ydelser. For at dette giver mening for borgerne, skal der være mange selvbetjeningssystemer til rådighed. Kommunerne har derfor i fællesskab gennem 4 år arbejdet systematisk med at tilvejebringe et stort antal nye borgervendte IT-løsninger. Det kommende års løsninger aftales hvert år, når kommunerne og regeringen forhandler kommunernes økonomi.

Parterne er derfor enige om at fortsætte dette arbejde ved at afsætte 0,8 mio. kr. i 2015 til KL Programmet for Effektiv Digital Service.

4.3. Analyse af Ballerup Kommunes administration

Parterne er enige om at afsætte 0,3 mio. kr. i 2015 til at gennemføre en analyse af administration og ledelse – herunder benchmark op mod sammenlignelige kommuner, og bruge konklusionerne i det videre arbejde med Ballerup Kommune version 3.0.

4.4 Mobilitet – bedre udnyttelse af ressourcer

Parterne er enige om, at anvendelsen af kommunens køretøjer skal undersøges med det formål at reducere antallet af køretøjer, hvor det er hensigtsmæssigt.

4.5. Udbud i Ballerup analyseres og evalueres

I de senere år har Ballerup Kommune anvendt konkurrenceudsættelse som midler i forbindelse med gennemførelsen af en række store spareplaner. Parterne er enige om at evaluere resultaterne af disse udbud samt at det fremadrettet skal analyseres, om der er områder, hvor det kunne være interessant for Ballerup Kommune at udbyde eller konkurrenceudsætte.

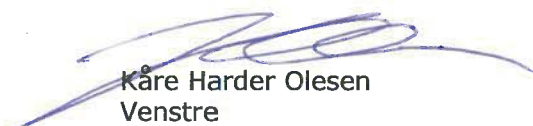
Ballerup, den 6. oktober 2014



Jesper Würtzen
Borgmester



Peter Als
Socialdemokratiet



Kåre Harder Olesen
Venstre



Lone Madsen
Dansk Folkeparti



Mette Hedegaard
Enhedslisten

Bilag til aftale om budget 2015: samlet oversigt over disponeringen af råderummet

	Anlægsinvesteringer				
	2015	2016	2017	2018	I alt
Teknik- og miljøudvalget					
Byudvikling Ballerup - herunder stationsforpladsen	0,500	14,000	30,000	5,500	50,000
Byudvikling Ballerup - herunder stationsforpladsen - tilskud RealDania	-0,250	-7,000	-15,000	-2,750	-25,000
Byudvikling Skovlunde	1,000	10,000	6,000		17,000
Byudvikling Måløv	2,000	3,000			5,000
Udvikling Pederstrup	1,500				1,500
Bynære legepladser		1,200			1,200
Drikkefontainer i byrummet	0,300				0,300
Flere affaldsspande	0,200				0,200
Flere træer i byen	0,200				0,200
Blomstermarkering ved indfaldsveje til Ballerup	0,200				0,200
Forbedring af Søndergårdspassagen	1,500				1,500
Fortsættelse af indsatsen mod grafitti	0,800				0,800
Afsøge muligheder for flere offentlige toiletter i byrummet - evt. privat leverandør	-				-
Færdiggørelse grønne områder m.v. Søndergården	1,000				1,000
Børne- og skoleudvalget					
Understøtte digitaliseringsstrategien i dagtilbud - IT køb	1,000				1,000
Anlægsudgifter ifm. med skolestruktur	13,500				13,500
Renovering af 2 børneinstitutioner i Skovlunde	2,000	18,000	20,000		40,000
Rugvænget/Kirstinevang sammenbygning	1,000	4,000			5,000
Indeklima-undersøgelse - udbedring af indeklima-problemer (individuelle løsninger)	2,000				2,000
Toilet-undersøgelse og eventuelle udbedringer	2,000				2,000
Kultur- og fritidsudvalget					
Billedskolen flyttes til Parkskolen	0,200				0,200
Færdiggørelse af Musikhuset Lautrup	1,000				1,000
Køb af Topdanmark Hallen, inkl. udendørs kunstgræslysbane	11,000				11,000
Nyt græs Topdanmark Hallen		2,000			2,000
Kunstgræsbane i Måløv	6,000				6,000
Bedre forhold for bands - musikcontainere	0,400				0,400
Åbning 7-22 Ballerup Bibliotek	2,000				2,000
Idrætsanlæg		2,000			2,000

Bilag til aftale om budget 2015: samlet oversigt over disponeringen af råderummet

	Anlægsinvesteringer				
	2015	2016	2017	2018	I alt
Social- og sundhedsudvalget					
Sundheds IT	2,700				2,700
Sønderhaven - 80'eren - mere lys	0,200				0,200
Undersøgelse af behov for flere korttidsboliger	-				-
Økonomiudvalget					
Kombit - IT	3,200	1,300	1,100	0,400	6,000
Effektiv Digital Selvbetjening bølge 4 - borgerservice	0,800				0,800
Branding af og nye kommunikationsformer i Ballerup kommune	1,000				1,000
DONG fase 1	33,400				33,400
- heraf energilån		-6,400			-6,400
DONG fase 2		8,000			8,000
- heraf energilån			-8,000		-8,000
Samlede anlægsinvesteringer	92,350	50,100	34,100	3,150	179,700
Ekstra engangsindtægter	100,000				100,000
Ikke indarbejdede salgsindtægter 2014-2018	51,400				51,400
Forøgelse af råderum via gennemgang af investeringsplan (2014)	8,120				8,120
Forøgelse af råderum via gennemgang af investeringsplan	18,250				18,250
Råderum	177,770	-	-	-	177,770
Forbrug af råderum	-85,420	50,100	34,100	3,150	1,930

Bilag til aftale om budget 2015: samlet oversigt over disponeringen af råderummet

	Driftsinvesteringer				
	2015	2016	2017	2018	I alt
Teknik- og miljøudvalget					
Flere affaldsspande	0,100	0,100	0,100	0,100	0,400
Højere niveau på den grønne drift	1,150	1,150	1,150	1,150	4,600
Forsøg med servicebus til Måløv	0,700		-	-	0,700
Bedre kommunikation til borgerne når vi gennemfører projekter	-				-
Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget					
Initiering af proces om fjernkøling el. grundvandskøling i Laurup	-				-
Omprioritering til erhverv	0,500	0,500	0,500	0,500	2,000
<i>Omprioritering til erhverv finansieres via ekstra gevinst fra kopi/print besparelse</i>	-0,500	-0,500	-0,500	-0,500	-2,000
Nuværende "miljøavisen" laves til et fælles erhvervsblad (eller lign.) med erhverv, beskæft. og miljø	-				-
Afbureaukratisering i jobcenteret, mere individuel vejledning	-				-
Håndholdt vejledning til udfaldstruede - herunder hjælp til mentor og løntilskud	0,800				0,800
Øge antallet af løntilskudsjob i Ballerup Kommune til min. 100	0,200				0,200
Bortfald af byggesagsgebyr erhverv	0,800	0,800	0,800	0,800	3,200
Bortfald af byggesagsgebyr privat	0,300	0,300	0,300	0,300	1,200

Bilag til aftale om budget 2015: samlet oversigt over disponeringen af råderummet

	Driftsinvesteringer				
	2015	2016	2017	2018	I alt
Børne- og skoleudvalget					
Skolestruktur	4,800	4,800	4,800	4,800	19,200
Arbejdstidsaftale lærere	2,400	2,400	2,400	-	7,200
Tandklinikstruktur	1,400	-	-	-	1,400
BFO takster nedsættes med 200 kr/md ved at:	0,550	0,550	0,550	0,550	2,200
- flytte ledelse til folkeskole					
- skolereform: benyttelse henover dagen					
- konsekvenser af OK for pædagoger					
- frugt flyttes til skolen, økologisk - og brugen af tilbuddet evalueres (EU-tilskud undersøges)					
- ekstra toiletrengøring flyttes til skolen					
Andelen af børn, der tager 10'ende klasse skal være lavere - mål 35 %	-	-0,600	-0,800	-1,200	-2,600
Reading recovery kursus	1,200				1,200
Sorggruppe for børn	0,080	0,080	0,080	0,080	0,320
Angstgruppe for børn	0,180	0,168	0,168	0,168	0,684
Sprogindsats 0-5 år / Sprogpakke	1,800	1,000	1,000	1,000	4,800
Iværksætte udviklingsprojekter med samarbejdsflader dagtilbud-skole	0,800				0,800
Undersøgelse af indeklima på skoler og institutioner	-				-
Kvalitet i sagsbehandlingen for børn - Socialministeriet undersøgelse pågår	-				-
Forpligtende samarbejde jobcenter - børnesagsbehandlere	-				-
SSP - omlægge indsats så bryde fødekæden	0,200	0,200	0,200	0,200	0,800
Skovbørnehave - projekt udvikles i løbet af 2015	0,600	0,600	0,600	0,600	2,400
					-
Kultur- og Fritidsudvalget					
Øget tilskud til folkeoplysning og foreningslivet	0,250	0,250	0,250	0,250	1,000
Lavere pris i East Kilbridebadet	0,200	0,200	0,200	0,200	0,800
Billigere lokaleudlejning	0,200	0,200	0,200	0,200	0,800
Gratis entre Ballerup Museum	0,050	0,050	0,050	0,050	0,200
Billedskolen flyttes til Parkskolen	0,120	0,120	0,120	0,120	0,480
Køb af Topdanmark Hallen, inkl. udendørs kunstgræslysbane	-0,300	-0,300	-0,300	-0,300	-1,200
Åbning 7-22 Ballerup Bibliotek	0,200	0,200	0,200	0,200	0,800
Analyse af samt optimering af idrætsanlæg og svømmehal	-				-
Iværksættelse af et arbejde med henblik på at opnå en øget anvendelse af fritidstilbud for de mest sårbare børn og unge/de mindre bemidlede familier	-				-

Bilag til aftale om budget 2015: samlet oversigt over disponeringen af råderummet

	Driftsinvesteringer				
	2015	2016	2017	2018	I alt
Social- og Sundhedsudvalget					
<i>Madordning på plejecentre - afbestilling</i>	0,250	0,250	0,250	0,250	1,000
<i>Ferietillæg til handicaphjælper</i>	0,550	0,550	0,550	0,550	2,200
<i>Opretholdelse af produktionskøkken i Solvej</i>	0,300	0,300	0,300	0,300	1,200
Kvalitetssikring i Køkken Ballerup	0,800	0,800	0,800	0,800	3,200
Bedre dialog i visitationen	0,400	0,400	0,400	0,400	1,600
Hjemmeplejen - mere tid til de ældre	1,800	1,800	1,800	1,800	7,200
Sundhedspris for unge	0,020	0,020	0,020	0,020	0,080
Styrke arbejdet med frivillighed	0,150	0,150	0,150	0,150	0,600
Plejecentre - mere tid til den ældre - arbejde med principper fra LEAN - effektivisering bliver på centre	-	-	-	-	-
Plejecentre - mere tid til de ældre	2,500	2,500	2,500	2,500	10,000
Økonomiudvalg					
<i>Ejendomsmassen, fortsætte processen</i>	2,300	1,700	1,100	0,600	5,700
Gennemførelse af analyse af administration og ledelse, sammenligning med tilsvarende kommuner.	0,300				0,300
<i>"Den imødekommende kommune":</i>					
Straks omprioritering af ressourcer til borgertorv og telefonbetjening	0,600	0,600	0,600	0,600	2,400
<i>Straks omprioritering af ressourcer til borgertorv og telefonbetjening finansieres via budgetoverhead på lægeerklæringer</i>	-0,600	-0,600	-0,600	-0,600	-2,400
Brugertilfredshedsundersøgelser og servicemål i forhold til betjening	0,300				0,300
Branding af og nye kommunikationsformer i Ballerup kommune	1,000				1,000
Hyldehøj, Bispevangen mv. udvikling (for senere salg)	0,600				0,600
DONG konkurrenceudsættelse	-0,600	-1,200	-1,200	-1,200	-4,200
DONG fase 1		-0,500	-0,500	-0,500	-1,500
DONG fase 2		-0,325	-0,650	-0,650	-1,625
<i>Mobilitet - udnyttelse af resurser - færre køretøjer</i>	-				-
Udbud i Ballerup evalueres	-				-
Evaluerings af nuværende budgetaftale	-				-
Samlede driftsinvesteringer	29,5	18,7	17,6	14,3	80,0
Råderum	20,0	20,0	20,0	20,0	80,0
Forbrug af råderum	9,5	-1,3	-2,4	-5,7	0,0

Bilag til aftale om budget 2015: samlet oversigt over disponeringen af råderummet

Ballerup, den 6. oktober 2014



Jesper Würtzen
Borgmester



Kåre Harder Olesen
Venstre



Mette Hedegaard
Enhedslisten



Peter Als
Socialdemokratiet



Lone Madsen
Dansk Folkeparti

D

Hovedoversigt 2013-2018 **og** **Resultatoversigt 2014-2018**

Hovedoversigten, der er flerårig, har til formål at give et summarisk overblik over den aktivitetsmæssige og finansielle udvikling i de kommende år.

Oversigten er reelt et sammendrag af bevillingsoversigten, og den er opstillet i følgende orden:

- A. Driftsvirksomhed
- B. Anlægsvirksomhed
Løn- og prisstigninger
- C. Renter, tilskud, udligning, skatter
- D. Balanceforskydninger
- E. Afdrag på lån
- F. Finansiering

Resultatoversigten har samme formål, men er opstillet svarende til regnskabsopgørelsen og finansieringsoversigten i regnskabet. Den er opdelt i løbende poster, anlægsvirksomhed og finansielle poster. Den viser desuden udviklingen i kommunens likviditet og langfristede gæld.

*** HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET DEL 1 ***

1.000 kr.

	Regnskab		Ajourført budget		Budget	Budget	
	2013		2014		2012	2015	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Netto	Udgifter	Indtægter
A) Driftsvirksomhed (inkl. Refusion)							
00. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	85.321	-28.098	80.111	-22.029	58.081	72.662	-14.608
Heraf refusion		0		0			0
01. Forsyningsvirksomheder	47.514	-61.137	49.411	-50.412	-1.002	49.911	-50.412
02. Transport og infrastruktur	56.977	-1.279	62.022	-669	61.353	61.318	-682
03. Undervisning og kultur	835.275	-199.727	796.208	-172.706	623.501	819.076	-170.485
Heraf refusion		-1.655		-1.490			-1.497
04. Sundhedsområdet	275.739	-5.162	278.426	-7.249	271.177	287.228	-7.311
05. Sociale opgaver og beskæftigelse	2.364.021	-637.624	2.300.272	-530.501	1.769.771	2.310.369	-514.612
Heraf refusion		-278.665		-212.940			-212.471
06. Fællesudgifter og administration m.v.	449.963	-18.986	449.239	-10.710	438.529	479.225	-7.277
Heraf refusion							
Driftsvirksomhed i alt	4.114.810	-952.011	4.015.687	-794.275	3.221.412	4.079.789	-765.388
Heraf refusion		-280.320		-214.430			-213.968
B. Anlægsvirksomhed							
00. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	54.136	-42.493	63.320	-19.961	43.359	41.937	-46.195
01. Forsyningsvirksomheder	287	0	1.619	0	1.619	0	0
02. Transport og infrastruktur	14.872	-919	70.948	-4.666	66.282	65.564	-2.445
03. Undervisning og kultur	31.484	0	39.330	0	39.330	27.950	0
04. Sundhedsområdet	2.578	0	6.672	0	6.672	5.200	0
05. Sociale opgaver og beskæftigelse	11.983	0	20.660	0	20.660	6.400	0
06. Fællesudgifter og administration m.v.	31.494	-375	31.444	-4.286	27.158	69.045	0
B. Anlægsvirksomhed i alt	146.834	-43.786	233.993	-28.913	205.080	216.096	-48.640
Pris- og lønskøn vedr. h.konto 0 - 6							
C. Renter i alt	28.992	-18.531	20.359	-8.884	11.475	21.650	-10.315
D. Finansforskydninger							
Forøgelse af likvide aktiver	12.875		12.308	0	12.308	96.786	0
Øvrige finansforskydninger	62.243	2.352	27.113	-2.255	24.858	23.445	-2.206
D. Balanceforskydninger i alt	75.118	2.352	39.421	-2.255	37.166	120.231	-2.206
E. Afdrag på lån i alt	44.655		47.000	0	47.000	43.200	0
SUM (A + B + C + D + E)	4.410.409	-1.011.977	4.356.460	-834.327	3.522.132	4.480.965	-826.548
F. Finansiering							
Forbrug af likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11)			0	0	0	0	0
Optagne lån (8.55.63 - 8.55.79)	0	-703	0	-64.300	-64.300	0	-29.700
Tilskud og Udligning (7.62.80 - 7.62.86)	112.113	-809.544	121.620	-816.971	-695.351	231.579	-832.501
Refusion af købsmoms (7.65.87)	0	0	0	0	0	0	0
Skatter (7.68.80 - 7.68.96)	7.414	-2.707.712	0	-2.762.481	-2.762.481	0	-3.023.794
F. Finansiering i alt	119.527	-3.517.959	121.620	-3.643.752	-3.522.132	231.579	-3.885.996
BALANCE	4.529.936	-4.529.936	4.478.080	-4.478.080	0	4.712.544	-4.712.544

*** HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET DEL 2 ***

1.000 kr.

	Budgetoverslag 2016		Budgetoverslag 2017		Budgetoverslag 2018	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
A) Driftsvirksomhed (inkl. Refusion)						
00. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	71.923	-14.608	70.643	-13.941	70.740	-14.538
Heraf refusion		0		0		0
01. Forsyningsvirksomheder	49.913	-50.414	49.913	-50.414	49.913	-50.414
02. Transport og infrastruktur	58.890	-682	58.570	-681	58.570	-681
03. Undervisning og kultur	813.816	-172.485	811.759	-172.486	810.689	-172.485
Heraf refusion		-1.497		-1.497		-1.497
04. Sundhedsområdet	284.506	-7.311	284.511	-7.311	284.511	-7.311
05. Sociale opgaver og beskæftigelse	2.315.904	-511.920	2.336.782	-514.704	2.349.961	-517.627
Heraf refusion		-213.252		-214.548		-214.680
06. Fællesudgifter og administration m.v.	471.916	-7.663	476.387	-7.663	480.620	-7.663
Heraf refusion						
Driftsvirksomhed i alt	4.066.868	-765.083	4.088.565	-767.200	4.105.003	-770.720
Heraf refusion		-214.749		-216.045		-216.177
B. Anlægsvirksomhed						
00. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	23.625	-20.715	18.810	-10.700	30.306	-10.200
01. Forsyningsvirksomheder	0	0	0	0	0	0
02. Transport og infrastruktur	50.082	-9.195	49.356	-16.403	15.999	-2.750
03. Undervisning og kultur	9.850	0	9.850	0	9.850	0
04. Sundhedsområdet	5.700	0	400	0	0	0
05. Sociale opgaver og beskæftigelse	24.700	0	22.700	0	2.700	0
06. Fællesudgifter og administration m.v.	60.300	0	60.100	0	59.400	0
B. Anlægsvirksomhed i alt	174.257	-29.910	161.216	-27.103	118.255	-12.950
Pris- og lønskøn vedr. h.konto 0 - 6	79.500	-16.100	161.400	-32.400	245.500	-49.100
C. Renter i alt	21.350	-8.015	21.050	-8.015	21.150	-8.015
D. Finansforskydninger						
Forøgelse af likvide aktiver	-138.325	0	-23.434	0	1.716	0
Øvrige finansforskydninger	22.744	-2.005	22.649	-1.805	22.403	-1.805
D. Balanceforskydninger i alt	-115.581	-2.005	-785	-1.805	24.119	-1.805
E. Afdrag på lån i alt	44.300	0	44.700	0	46.000	0
SUM (A + B + C + D + E)	4.270.694	-821.113	4.476.146	-836.523	4.560.027	-842.590
F. Finansiering						
Forbrug af likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11)	0	0	0	0	0	0
Optagne lån (8.55.63 - 8.55.79)	0	-30.000	0	-27.000	0	-19.000
Tilskud og Udligning (7.62.80 - 7.62.86)	55.708	-837.423	152.065	-868.635	152.108	-915.910
Refusion af købsmoms (7.65.87)	0	0	0	0	0	0
Skatter (7.68.80 - 7.68.96)	0	-2.637.866	0	-2.896.053	0	-2.934.635
F. Finansiering i alt	55.708	-3.505.289	152.065	-3.791.688	152.108	-3.869.545
BALANCE	4.326.402	-4.326.402	4.628.211	-4.628.211	4.712.135	-4.712.135

Resultatoversigt 2014-18, ekskl. overførsler ml. årene

1.000 kr. (netto)	2014	2015	2016	2017	2018
Driftsvirksomhed:					
Teknik- og Miljøudvalget	75.398	75.707	73.366	73.040	73.037
Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget	444.065	432.720	427.647	428.329	429.039
Børne- og Skoleudvalget	973.351	1.002.466	996.040	996.382	999.053
Kultur- og Fritidsudvalget	133.645	134.875	133.986	137.403	133.552
Social- og Sundhedsudvalget	1.179.328	1.218.493	1.227.690	1.239.287	1.248.952
Økonomiudvalget	415.625	450.140	443.057	446.924	450.650
Driftsvirksomhed	3.221.412	3.314.401	3.301.785	3.321.366	3.334.283
Pris- og lønregulering - reserve			63.400	129.000	196.400
Driftsvirksomhed i alt	3.221.412	3.314.401	3.365.185	3.450.366	3.530.683
Renter	11.475	11.335	13.335	13.035	13.135
Skatter	-2.762.481	-3.023.794	-2.637.866	-2.896.053	-2.934.635
Tilskud og udligning	-695.351	-600.922	-781.715	-716.570	-763.802
Skatter, tilskud, udligning i alt	-3.457.832	-3.624.717	-3.419.581	-3.612.623	-3.698.437
Overskud på løbende poster	-224.946	-298.981	-41.062	-149.223	-154.619
Anlægsvirksomhed:					
Køb og byggemodning af jord	5.506	1.450	31.746	8.860	360
Salg af fast ejendom	-16.183	-45.445	-20.500	-10.500	-10.000
Anlægsvirksomhed i øvrigt	189.251	211.451	133.101	135.753	114.945
Anlægsvirksomhed i alt	178.574	167.456	144.347	134.113	105.305
Resultat i alt	-46.372	-131.525	103.285	-15.110	-49.314
Afdrag på lån	47.000	43.200	44.300	44.700	46.000
Optagne lån (langfristet gæld)	-34.600	-29.700	-30.000	-27.000	-19.000
Øvrige balanceforskydninger	24.858	21.239	20.739	20.844	20.598
Likviditetsændring	-9.114	-96.786	138.325	23.434	-1.716
Likvid beholdning, primo	231.962	241.076	337.861	199.537	176.103
Bevægelse, jf. resultatoversigt	-9.114	-96.786	138.325	23.434	-1.716
Likvid beholdning, ultimo	241.076	337.861	199.537	176.103	177.819
Langfristet gæld, primo	-664.981	-652.581	-639.081	-624.781	-607.081
Bevægelse, jf. ovenfor	12.400	13.500	14.300	17.700	27.000
Langfristet gæld, ultimo	-652.581	-639.081	-624.781	-607.081	-580.081

E

Bevillingsoversigt 2015-2018

Bevillingsoversigten indeholder de ved budgetvedtagelsen meddelte bevillinger inkl. en specifikation af den enkelte bevilling. Oversigten udgør sammen med mål- og rammebeskrivelserne (afsnit F) grundlaget for bevillingsstyringen og forvaltningen af budgettet i øvrigt. Den enkelte bevilling er markeret med fed skrift i oversigtens tekstfelt.

I lighed med tidligere år er oversigten flerårig, hvorved det er muligt at vurdere den aktivitetsmæssige og finansielle udvikling i de kommende år - inkl. en sammenligning med indeværende års budgetopfølgning.

Anlægsudgifter betragtes som rådighedsbeløb, hvorover der ikke kan disponeres uden Kommunalbestyrelsens særlige vedtagelse. Nye udlån og låneoptagelse sidestilles i bevillingsmæssig henseende med anlægsudgifter.

		Ajournført budget 2014	Budget 2015	Budgetover- slag 2016	Budgetover- slag 2017	Budgetover- slag 2018
10 Teknik- og Miljøudvalg	U	134.029	127.361	125.022	124.695	124.693
	I	-51.630	-51.654	-51.656	-51.655	-51.655
12 Fritidsområder mv.	U	9.260	9.864	9.950	9.943	9.941
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	U	9.260	9.864	9.950	9.943	9.941
28 Fritidsområder	U	9.260	9.864	9.950	9.943	9.941
20 Grønne områder og naturpladser	U	9.260	9.864	9.950	9.943	9.941
14 Spildevandsanlæg	U	-2	-2	0	0	0
	I	2	2	0	0	0
01 Forsyningsvirksomheder m.v.	U	-2	-2	0	0	0
	I	2	2	0	0	0
35 Spildevandsanlæg	U	-2	-2	0	0	0
	I	2	2	0	0	0
40 Fælles formål	U	-2	-2	0	0	0
	I	2	2	0	0	0
19 Vandløbsvæsen	U	929	953	953	953	953
	I	-173	-177	-177	-177	-177
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	U	929	953	953	953	953
	I	-173	-177	-177	-177	-177
48 Vandløbsvæsen	U	929	953	953	953	953
	I	-173	-177	-177	-177	-177
71 Vedligeholdelse af vandløb	U	768	788	788	788	788
	I	-173	-177	-177	-177	-177
72 Bidrag for vedligeholdelsesarbejde m	U	161	164	164	164	164
22 Trafik og infrastruktur	U	63.528	61.318	58.890	58.570	58.570
	I	-669	-682	-682	-681	-681
02 Transport og infrastruktur	U	63.528	61.318	58.890	58.570	58.570
	I	-669	-682	-682	-681	-681
22 Fælles funktioner	U	11.877	11.465	11.470	11.473	11.473
	I	-654	-667	-667	-666	-666
01 Fælles formål	U	4.893	5.034	5.034	5.034	5.034
	I	-652	-665	-665	-665	-665
03 Arbejder for fremmed regning	U	0	0	0	0	0
	I	0	0	0	0	0
05 Driftsbygninger og -pladser	U	6.984	6.431	6.436	6.439	6.439
	I	-2	-2	-2	-1	-1
28 Kommunale veje	U	26.545	24.240	22.811	22.487	22.487
	I	-15	-15	-15	-15	-15
11 Vejvedligeholdelse m.v.	U	22.140	20.079	18.650	18.326	18.326
	I	-15	-15	-15	-15	-15
12 Belægnings m.v.	U	0	0	0	0	0
14 Vintertjeneste	U	4.405	4.161	4.161	4.161	4.161
32 Kollektiv trafik	U	25.106	25.612	24.609	24.610	24.610
30 Fælles formål	U	1.212	675	675	675	675
31 Busdrift	U	23.895	24.937	23.934	23.935	23.935
26 Renovation mv.	U	54.713	49.913	49.913	49.913	49.913
	I	-50.414	-50.414	-50.414	-50.414	-50.414
01 Forsyningsvirksomheder m.v.	U	54.713	49.913	49.913	49.913	49.913
	I	-50.414	-50.414	-50.414	-50.414	-50.414
38 Affaldshåndtering	U	54.713	49.913	49.913	49.913	49.913
	I	-50.414	-50.414	-50.414	-50.414	-50.414
60 Generel administration	U	7.669	6.669	6.669	6.669	6.669
	I	-49.354	-49.354	-49.354	-49.354	-49.354

		Ajournført budget 2014	Budget 2015	Budgetover- slag 2016	Budgetover- slag 2017	Budgetover- slag 2018
61 Ordninger for dagrenovation - restaffald	U	15.855	13.856	13.856	13.856	13.856
	I	0	0	0	0	0
62 Ordninger for storskrald og haveaffald	U	8.139	8.639	8.639	8.639	8.639
	I	0	0	0	0	0
63 Ordninger for glas, papir og pap	U	2.711	2.711	2.711	2.711	2.711
	I	-500	-500	-500	-500	-500
64 Ordninger for farligt affald	U	366	365	365	365	365
	I	0	0	0	0	0
65 Genbrugsstationer	U	19.972	17.672	17.672	17.672	17.672
	I	-560	-559	-559	-559	-559
66 Øvrige ordninger og anlæg	U	0	0	0	0	0
	I	0	0	0	0	0
28 Øvrige miljøforanstaltninger mv.	U	5.602	5.317	5.317	5.317	5.317
	I	-376	-384	-384	-384	-384
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	U	5.602	5.317	5.317	5.317	5.317
	I	-376	-384	-384	-384	-384
52 Miljøbeskyttelse m.v.	U	5.502	5.231	5.231	5.231	5.231
	I	0	0	0	0	0
80 Fælles formål	U	4.863	4.568	4.568	4.568	4.568
	I	0	0	0	0	0
81 Jordforurening	U	273	281	281	281	281
85 Bærbare batterier	U	91	93	93	93	93
87 Miljøtilsyn - virksomheder	U	0	0	0	0	0
89 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.	U	276	289	289	288	288
55 Diverse udgifter og indtægter	U	100	86	86	86	86
	I	-376	-384	-384	-384	-384
91 Skadedyrsbekæmpelse	U	100	86	86	86	86
	I	-376	-384	-384	-384	-384

ERhvervs- OG BESKÆFTIGELSESDVALGET
DRIFTSVIRKSOMHED INCL. REFUSION

***** BEVILLINGSOVERSIGT *****
1.000 kr.

		Ajournført budget 2014	Budget 2015	Budgetoverslag 2016	Budgetoverslag 2017	Budgetoverslag 2018
20 Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget	U	666.038	652.945	648.488	650.317	651.144
	I	-220.473	-220.225	-220.841	-221.988	-222.105
02 Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger mv.	U	662.486	648.893	644.950	646.780	647.607
	I	-220.473	-220.225	-220.841	-221.988	-222.105
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	U	110	112	112	112	112
	I	-22	-22	-22	-22	-22
25 Faste ejendomme	U	110	112	112	112	112
	I	-22	-22	-22	-22	-22
11 Beboelse	U	110	112	112	112	112
	I	-22	-22	-22	-22	-22
03 Undervisning og kultur	U	3.044	3.109	3.109	3.109	3.109
	I	-241	-248	-248	-248	-248
30 Ungdomsuddannelser	U	3.042	3.106	3.106	3.106	3.106
	I	-241	-248	-248	-248	-248
44 Produktionskoler	U	2.368	2.414	2.414	2.414	2.414
45 Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold	U	674	693	693	693	693
	I	-241	-248	-248	-248	-248
38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	U	2	2	2	2	2
78 Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende uddannelsesinstitutioner mv.	U	2	2	2	2	2
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	U	618.296	607.529	604.556	606.388	607.215
	I	-219.297	-219.022	-219.638	-220.785	-220.902
25 Dagtilbud m.v. til børn og unge	U	2.640	2.677	2.677	2.677	2.677
10 Fælles formål	U	2.640	2.677	2.677	2.677	2.677
35 Rådgivning	U	95	97	97	97	97
40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner	U	95	97	97	97	97
46 Tilbud til udlændinge	U	34.065	34.722	34.722	34.722	34.722
	I	-29.924	-30.372	-30.067	-30.067	-30.067
60 Integrationsprogram og introduktionsforløb m.v.	U	31.033	31.636	31.636	31.636	31.636
	I	-28.198	-28.611	-28.611	-28.611	-28.611
61 Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet	U	2.623	2.670	2.670	2.670	2.670
	I	-1.319	-1.340	-1.340	-1.340	-1.340
65 Repatriering	U	408	416	416	416	416
	I	-408	-421	-116	-116	-116
57 Kontante ydelser	U	357.859	342.443	338.968	337.562	338.607
	I	-79.160	-78.444	-78.851	-78.930	-79.102
71 Sygedagpenge	U	85.980	88.241	90.142	91.350	91.905
	I	-25.065	-26.414	-27.023	-27.436	-27.608
72 Sociale formål	U	3.124	3.380	3.380	3.380	3.380
	I	-1.748	-1.780	-1.780	-1.780	-1.780
73 Kontant- og uddannelseshjælp	U	134.913	122.275	122.261	121.603	121.603
	I	-39.593	-36.419	-36.416	-36.219	-36.219
74 Kontanthjælp vedrørende visse grupper af flygtninge	U	84	85	85	85	85
	I	-84	-85	-85	-85	-85
75 Aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere	U	32.306	37.031	37.035	36.868	36.868
	I	-10.118	-13.459	-13.460	-13.410	-13.410
78 Dagpenge til forsikrede ledige	U	96.345	90.854	85.889	84.277	84.767
79 Særlig uddannelsesordning og midlertidig arbejdsmarkedsydelsesordning	U	5.106	577	177	0	0
	I	-2.553	-288	-88	0	0
58 Revalidering	U	110.878	110.766	112.126	113.786	113.519
	I	-57.745	-55.987	-56.384	-57.041	-56.961
80 Revalidering	U	10.193	10.376	10.376	10.376	10.376
	I	-4.859	-4.946	-4.946	-4.946	-4.946
81 Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger i målgruppe §2, nr. 6, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (tidligere skånejob) samt modtagere af ledighedsydelse	U	95.672	93.111	92.954	92.997	92.730
	I	-51.282	-48.740	-48.691	-48.706	-48.626

ERhvervs- OG BESKÆFTIGELSESDVALGET
DRIFTSVIRKSOMHED INCL. REFUSION

***** BEVILLINGSOVERSIGT *****
1.000 kr.

		Ajournført budget 2014	Budget 2015	Budgetover- slag 2016	Budgetover- slag 2017	Budgetover- slag 2018
82 Ressourceforløb	U	5.014	7.280	8.795	10.412	10.412
	I	-1.604	-2.302	-2.747	-3.389	-3.389
68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger	U	113.984	118.246	117.389	118.968	119.017
	I	-52.467	-54.218	-54.336	-54.748	-54.773
90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	U	52.128	51.823	51.402	52.106	52.106
	I	-19.933	-20.293	-20.293	-20.293	-20.293
91 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige	U	12.473	15.237	15.214	15.248	15.297
	I	-9.384	-10.199	-10.198	-10.215	-10.240
95 Løn til forsikrede ledige og personer under den særlige uddannelsesordning og den midlertidige arbejdsmarkedsydelsesordning ansat i kommuner samt til alternativt tilbud	U	19.134	19.398	19.398	19.398	19.398
	I	-12.284	-12.537	-12.537	-12.537	-12.537
96 Servicejob	U	271	277	277	277	277
	I	-235	-239	-239	-239	-239
97 Seniorjob for personer over 55 år	U	5.537	5.960	6.285	6.609	6.609
	I	-2.328	-2.507	-2.644	-2.780	-2.780
98 Beskæftigelsesordninger	U	24.441	25.551	24.813	25.330	25.330
	I	-8.304	-8.443	-8.425	-8.683	-8.683
72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	U	-1.225	-1.422	-1.422	-1.423	-1.423
	I	0	0	0	0	0
99 Øvrige sociale formål	U	-1.225	-1.422	-1.422	-1.423	-1.423
	I	0	0	0	0	0
06 Fællesudgifter og administration m.v.	U	41.037	38.143	37.173	37.170	37.170
	I	-914	-933	-933	-933	-933
45 Administrativ organisation	U	41.037	38.143	37.173	37.170	37.170
	I	-914	-933	-933	-933	-933
51 Sekretariat og forvaltninger	U	0	0	0	0	0
53 Jobcentre	U	41.037	38.143	37.173	37.170	37.170
	I	-914	-933	-933	-933	-933
04 Erhvervsudvikling, Turisme og Landdistrikter	U	3.552	4.052	3.537	3.537	3.537
06 Fællesudgifter og administration m.v.	U	3.552	4.052	3.537	3.537	3.537
48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	U	3.552	4.052	3.537	3.537	3.537
62 Turisme	U	2.640	3.111	2.596	2.596	2.596
67 Erhvervsservice og iværksætter	U	912	941	941	941	941

		Ajourført budget 2014	Budget 2015	Budgetover- slag 2016	Budgetover- slag 2017	Budgetover- slag 2018
30 Børne- og Skoleudvalg	U	1.220.939	1.218.710	1.213.689	1.215.384	1.221.478
	I	-223.292	-216.244	-217.644	-218.996	-222.418
30 Folkeskolen	U	350.533	349.689	344.886	343.619	341.703
	I	-10.859	-10.510	-10.601	-10.601	-10.601
03 Undervisning og kultur	U	350.533	349.689	344.886	343.619	341.703
	I	-10.859	-10.510	-10.601	-10.601	-10.601
22 Folkeskolen m.m.	U	350.533	349.689	344.886	343.619	341.703
	I	-10.859	-10.510	-10.601	-10.601	-10.601
01 Folkeskoler	U	349.870	349.689	344.886	343.619	341.703
	I	-10.196	-10.510	-10.601	-10.601	-10.601
09 Efter- og videreuddannelse i folkeskolen	U	663	0	0	0	0
	I	-663	0	0	0	0
31 Sundheds- og Tandpleje	U	39.453	39.710	38.320	38.319	38.319
	I	-7.005	-7.062	-7.062	-7.062	-7.062
04 Sundhedsområdet	U	39.453	39.710	38.320	38.319	38.319
	I	-7.005	-7.062	-7.062	-7.062	-7.062
62 Sundhedsudgifter m.v.	U	39.453	39.710	38.320	38.319	38.319
	I	-7.005	-7.062	-7.062	-7.062	-7.062
85 Kommunal tandpleje	U	31.195	31.735	30.345	30.345	30.345
	I	-7.005	-7.062	-7.062	-7.062	-7.062
89 Kommunal sundhedstjeneste	U	8.258	7.975	7.975	7.974	7.974
32 Øvrig folkeskolevirksomhed	U	92.347	88.189	90.419	90.851	90.635
	I	-69.223	-67.436	-69.346	-69.346	-69.346
03 Undervisning og kultur	U	92.347	88.189	90.419	90.851	90.635
	I	-69.223	-67.436	-69.346	-69.346	-69.346
22 Folkeskolen m.m.	U	92.347	88.189	90.419	90.851	90.635
	I	-69.223	-67.436	-69.346	-69.346	-69.346
01 Folkeskoler	U	0	1	1	0	0
02 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen	U	6.494	6.302	6.997	7.357	7.357
	I	-4.764	-4.279	-4.279	-4.279	-4.279
03 Syge- og hjemmeundervisning	U	1.147	1.167	1.167	1.167	1.167
06 Befordring af elever i grundskolen	U	785	808	808	808	808
08 Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens § 20, stk. 2 og stk. 5	U	50.504	45.612	46.819	46.755	46.755
	I	-64.460	-63.156	-65.066	-65.066	-65.066
10 Bidrag til statslige og private skoler	U	23.406	24.159	24.486	24.486	24.486
12 Efterskoler og ungdomskostskoler	U	4.865	4.865	4.865	4.865	4.865
14 Ungdommens Uddannelsesvejledning	U	5.146	5.276	5.276	5.412	5.196
16 Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen	U	0	0	0	0	0
33 Pædagogisk Psykologisk Rådgivning	U	130.723	140.087	140.162	140.174	140.174
	I	1	0	0	0	0
03 Undervisning og kultur	U	130.723	140.087	140.162	140.173	140.173
	I	1	0	0	0	0
22 Folkeskolen m.m.	U	127.927	137.233	137.309	137.319	137.319
	I	1	0	0	0	0
01 Folkeskoler	U	25.554	38.152	38.149	38.147	38.146
04 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.	U	11.491	10.463	10.514	10.522	10.531
	I	0	0	0	0	0
05 Skolefritidsordninger	U	-1	0	0	0	0
	I	1	0	0	0	0
06 Befordring af elever i grundskolen	U	0	0	0	0	0
07 Specialundervisning i regionale tilbud	U	8.661	3.101	3.100	3.092	3.083
08 Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens § 20, stk. 2 og stk. 5	U	81.983	85.277	85.305	85.318	85.318
	I	0	0	0	0	0

		Ajourført budget 2014	Budget 2015	Budgetover- slag 2016	Budgetover- slag 2017	Budgetover- slag 2018
10 Bidrag til statslige og private skoler	U	65	65	65	65	65
12 Efterskoler og ungdomskostskoler	U	174	176	176	176	176
30 Ungdomsuddannelser	U	2.796	2.854	2.853	2.854	2.854
46 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	U	2.796	2.854	2.853	2.854	2.854
04 Sundhedsområdet	U	0	0	0	1	1
62 Sundhedsudgifter m.v.	U	0	0	0	1	1
89 Kommunal sundhedstjeneste	U	0	0	0	1	1
34 Fritidshjem og fritidsordninger	U	110.045	107.323	106.310	105.624	106.697
	I	-38.520	-38.595	-38.595	-38.595	-38.595
03 Undervisning og kultur	U	110.045	107.323	106.310	105.624	106.697
	I	-38.520	-38.595	-38.595	-38.595	-38.595
22 Folkeskolen m.m.	U	110.045	107.323	106.310	105.624	106.697
	I	-38.520	-38.595	-38.595	-38.595	-38.595
05 Skolefritidsordninger	U	110.045	107.323	106.310	105.624	106.697
	I	-38.520	-38.595	-38.595	-38.595	-38.595
46 Forebyggelse/anbringelse af børn og unge udenfor hjemmet	U	189.080	188.273	188.693	186.407	186.407
	I	-15.719	-15.198	-14.845	-14.850	-14.850
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	U	189.080	188.273	188.693	186.407	186.407
	I	-15.719	-15.198	-14.845	-14.850	-14.850
22 Central refusionsordning	I	-3.572	-3.653	-3.653	-3.653	-3.653
07 Indtægter fra den centrale refusionsordning	I	-3.572	-3.653	-3.653	-3.653	-3.653
25 Dagtilbud m.v. til børn og unge	U	29.816	28.873	28.873	28.874	28.874
	I	-168	-171	-171	-171	-171
10 Fælles formål	U	16.820	15.553	15.553	15.553	15.553
11 Dagpleje	U	0	0	0	0	0
16 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud	U	0	0	0	0	0
17 Særlige dagtilbud og særlige klubber	U	12.996	13.321	13.321	13.321	13.321
	I	-168	-171	-171	-171	-171
28 Tilbud til børn og unge med særlige behov	U	135.779	136.628	136.160	136.153	136.154
	I	-3.539	-3.751	-3.283	-3.288	-3.288
20 Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge	U	66.259	65.031	65.028	65.027	65.027
	I	-2.758	-2.771	-2.772	-2.777	-2.777
21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	U	46.220	47.604	47.123	47.119	46.819
	I	-779	-979	-510	-510	-510
23 Døgninstitutioner for børn og unge	U	19.495	20.421	20.436	20.435	20.436
	I	-1	-1	-1	-1	-1
24 Sikrede døgninstitutioner m.v. for børn og unge	U	3.805	3.573	3.573	3.573	3.873
	I	0	0	0	0	0
32 Tilbud til ældre og handicappede	U	0	0	0	0	0
32 Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede	U	0	0	0	0	0
35 Rådgivning	U	282	498	498	498	498
40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner	U	282	498	498	498	498
38 Tilbud til voksne med særlige behov	U	2.092	2.326	2.326	2.326	2.326
	I	-1.046	-1.071	-1.071	-1.071	-1.071
42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (§§109-110)	U	2.092	2.142	2.142	2.142	2.142
	I	-1.046	-1.071	-1.071	-1.071	-1.071
53 Kontaktperson- og ledsageordninger (§§ 45,97-99)	U	0	184	184	184	184
57 Kontante ydelser	U	14.927	13.244	13.474	13.473	13.473
	I	-7.395	-6.552	-6.667	-6.667	-6.667
72 Sociale formål	U	14.927	13.244	13.474	13.473	13.473
	I	-7.395	-6.552	-6.667	-6.667	-6.667
72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	U	6.183	6.702	7.361	5.082	5.081
99 Øvrige sociale formål	U	6.183	6.702	7.361	5.082	5.081

		Ajournført budget 2014	Budget 2015	Budgetover- slag 2016	Budgetover- slag 2017	Budgetover- slag 2018
50 Dagtilbud til 0-5 årige	U	308.759	305.439	304.900	310.391	317.543
	I	-81.966	-77.443	-77.195	-78.542	-81.965
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	U	308.759	305.439	304.900	310.391	317.543
	I	-81.966	-77.443	-77.195	-78.542	-81.965
25 Dagtilbud m.v til børn og unge	U	308.759	305.439	304.900	310.391	317.543
	I	-81.966	-77.443	-77.195	-78.542	-81.965
10 Fælles formål	U	25.046	25.663	25.198	24.953	21.487
	I	-3.700	-3.585	-3.585	-3.585	-3.585
11 Dagpleje	U	12.355	12.319	12.058	12.058	12.058
	I	-2.990	-3.018	-3.018	-3.018	-3.018
13 Børnehaver	U	-307	0	0	0	0
	I	0	0	0	0	0
13 Integrerede institutioner	U	0	0	0	0	0
(institutioner som omfatter mindst to af følgende: Daginstitution, fritidshjem eller klubtilbud)	I	0	0	0	0	0
14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart)	U	0	262.551	262.738	268.474	279.093
	I	0	-70.840	-70.592	-71.939	-75.362
14 Integrerede daginstitutioner	U	266.237	0	0	0	0
	I	-75.276	0	0	0	0
19 Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fritidshjem, private klubber og puljeordninger	U	5.428	4.905	4.905	4.905	4.905

		Ajournført budget 2014	Budget 2015	Budgetover- slag 2016	Budgetover- slag 2017	Budgetover- slag 2018
40 Kultur- og Fritidsudvalget	U	168.467	161.733	160.724	164.252	160.271
	I	-32.950	-26.859	-26.738	-26.849	-26.719
35 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter mv.	U	45.775	40.326	40.344	40.345	40.343
	I	-11.989	-3.883	-3.883	-3.883	-3.883
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	U	24.325	19.415	19.425	19.425	19.433
	I	-10.508	-2.849	-2.849	-2.849	-2.849
32 Fritidsfaciliteter	U	24.325	19.415	19.425	19.425	19.433
	I	-10.508	-2.849	-2.849	-2.849	-2.849
31 Stadion og idrætsanlæg	U	24.325	19.415	19.425	19.425	19.433
	I	-10.508	-2.849	-2.849	-2.849	-2.849
03 Undervisning og kultur	U	21.451	20.911	20.919	20.920	20.910
	I	-1.481	-1.034	-1.034	-1.034	-1.034
35 Kulturel virksomhed	U	240	49	50	50	50
	I	-184	0	0	0	0
64 Andre kulturelle opgaver	U	240	49	50	50	50
	I	-184	0	0	0	0
38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	U	21.211	20.862	20.869	20.870	20.860
	I	-1.297	-1.034	-1.034	-1.034	-1.034
70 Fælles formål	U	5.246	5.109	5.114	5.095	5.060
	I	-993	-726	-726	-726	-726
72 Folkeoplysende voksenundervisning	U	1.847	1.779	1.777	1.777	1.777
	I	-141	-144	-144	-144	-144
73 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde	U	3.561	3.806	3.806	3.806	3.806
74 Lokaletilskud	U	984	868	868	868	868
	I	-100	-100	-100	-100	-100
75 Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven	U	4.444	4.139	4.139	4.158	4.158
	I	0	0	0	0	0
76 Ungdomsskolevirksomhed	U	5.129	5.161	5.166	5.166	5.191
	I	-63	-64	-64	-64	-64
37 Folkebiblioteker	U	34.080	34.566	34.586	34.586	34.585
	I	-1.543	-1.574	-1.574	-1.574	-1.574
03 Undervisning og kultur	U	34.080	34.566	34.586	34.586	34.585
	I	-1.543	-1.574	-1.574	-1.574	-1.574
32 Folkebiblioteker	U	34.080	34.566	34.586	34.586	34.585
	I	-1.543	-1.574	-1.574	-1.574	-1.574
50 Folkebiblioteker	U	34.080	34.566	34.586	34.586	34.585
	I	-1.543	-1.574	-1.574	-1.574	-1.574
38 Kulturel virksomhed	U	33.464	33.713	33.121	33.119	33.119
	I	-7.796	-8.632	-8.632	-8.632	-8.632
03 Undervisning og kultur	U	33.464	33.713	33.121	33.119	33.119
	I	-7.796	-8.632	-8.632	-8.632	-8.632
35 Kulturel virksomhed	U	33.424	33.673	33.080	33.079	33.079
	I	-7.798	-8.634	-8.634	-8.634	-8.634
60 Museer	U	4.231	4.234	4.244	4.244	4.244
	I	-269	-195	-195	-195	-195
63 Musikarrangementer	U	14.593	14.707	14.094	14.094	14.094
	I	-4.632	-4.702	-4.702	-4.702	-4.702
64 Andre kulturelle opgaver	U	14.600	14.732	14.742	14.741	14.740
	I	-2.896	-3.738	-3.738	-3.738	-3.738
38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	U	40	40	40	40	40
	I	2	2	2	2	2
70 Fælles formål	U	40	40	40	40	40
	I	2	2	2	2	2

		Ajournført budget 2014	Budget 2015	Budgetover- slag 2016	Budgetover- slag 2017	Budgetover- slag 2018
39 Klubber og byggelegepladser	U	55.147	53.128	52.673	56.203	52.224
	I	-11.623	-12.770	-12.649	-12.759	-12.630
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	U	55.147	53.128	52.673	56.203	52.224
	I	-11.623	-12.770	-12.649	-12.759	-12.630
25 Dagtilbud m.v til børn og unge	U	55.147	53.128	52.673	56.203	52.224
	I	-11.623	-12.770	-12.649	-12.759	-12.630
16 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud	U	55.147	53.128	52.673	56.203	52.224
	I	-11.623	-12.770	-12.649	-12.759	-12.630

		Ajournført budget 2014	Budget 2015	Budgetover- slag 2016	Budgetover- slag 2017	Budgetover- slag 2018
50 Social- og Sundhedsudvalg	U	1.442.241	1.454.676	1.458.857	1.470.329	1.479.506
	I	-244.358	-233.454	-230.867	-231.041	-230.554
44 Førtidspension	U	223.249	229.996	233.118	236.434	240.539
	I	-9.331	-9.205	-9.205	-9.205	-9.205
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	U	223.249	229.996	233.118	236.434	240.539
	I	-9.331	-9.205	-9.205	-9.205	-9.205
48 Førtidspensioner og personlige tillæg (48)	U	223.249	229.997	233.118	236.434	240.539
	I	-9.331	-9.205	-9.205	-9.205	-9.205
68 Førtidspension med 50 pct. kommune medfinansiering tilkendt efter regler gældende før 1. januar 2003	U	23.413	23.156	22.647	21.937	21.227
	I	-935	-742	-742	-742	-742
69 Førtidspension med 65 pct. kommune medfinansiering - tilkendt efter regler gældende før 1. januar 2003	U	47.773	46.854	44.957	42.892	40.831
	I	-1.664	-1.592	-1.592	-1.592	-1.592
70 Førtidspension med 65 pct. kommune medfinansiering - tilkendt efter regler gældende fra 1. januar 2003	U	152.063	159.986	165.514	171.605	178.481
	I	-6.732	-6.871	-6.871	-6.871	-6.871
72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	U	0	0	0	0	0
99 Øvrige sociale formål	U	0	0	0	0	0
52 Tilbud til ældre pensionister	U	467.221	458.970	460.701	464.563	469.033
	I	-52.984	-39.194	-36.677	-36.704	-36.682
04 Sundhedsområdet	U	6.332	6.610	6.802	6.801	6.801
62 Sundhedsudgifter m.v.	U	6.332	6.610	6.802	6.801	6.801
82 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	U	2.410	2.615	2.808	2.808	2.808
90 Andre sundhedsudgifter	U	3.922	3.995	3.995	3.994	3.994
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	U	453.858	445.620	447.149	451.013	455.482
	I	-52.984	-39.194	-36.677	-36.704	-36.682
22 Central refusionsordning	I	-974	-991	-991	-991	-991
07 Indtægter fra den centrale refusionsordning	I	-974	-991	-991	-991	-991
32 Tilbud til ældre og handicappede	U	498.765	392.113	393.668	397.653	402.098
	I	-32.929	-29.479	-26.960	-26.983	-26.958
30 Ældreboliger	U	593	603	603	604	604
	I	-894	-915	-915	-915	-915
32 Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede	U	466.015	358.442	359.838	364.284	368.728
	I	-26.284	-22.449	-19.931	-19.954	-19.929
33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede	U	11.163	11.182	11.284	11.283	11.283
	I	-5.796	-6.115	-6.114	-6.114	-6.114
34 Plejehjem og beskyttede boliger	U	20.111	20.932	20.932	20.932	20.932
	I	45	0	0	0	0
37 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning af døende i eget hjem	U	884	953	1.011	551	551
38 Tilbud til voksne med særlige behov	U	16.075	18.410	18.641	18.691	18.691
	I	0	0	0	0	0
50 Botilbud til længerevarende ophold (§ 108)	U	12.600	15.901	15.901	15.901	15.901
52 Botilbud til midlertidigt ophold (§ 107)	U	2.632	1.539	1.539	1.539	1.539
	I	0	0	0	0	0
59 Aktivitets- og samværstilbud (§ 104)	U	842	970	1.201	1.251	1.251
48 Førtidspensioner og personlige tillæg (48)	U	18.058	18.301	18.314	18.330	18.345
	I	-8.472	-8.724	-8.726	-8.730	-8.733
67 Personlige tillæg m.v.	U	18.058	18.301	18.314	18.330	18.345
	I	-8.472	-8.724	-8.726	-8.730	-8.733
72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	U	-79.041	16.797	16.526	16.339	16.348
	I	-10.610	0	0	0	0
99 Øvrige sociale formål	U	-79.041	16.797	16.526	16.339	16.348
	I	-10.610	0	0	0	0

		Ajournført budget 2014	Budget 2015	Budgetover- slag 2016	Budgetover- slag 2017	Budgetover- slag 2018
06 Fællesudgifter og administration m.v.	U	7.031	6.740	6.750	6.749	6.750
45 Administrativ organisation	U	7.031	6.740	6.750	6.749	6.750
51 Sekretariat og forvaltninger	U	7.031	6.740	6.750	6.749	6.750
54 Tilbud til voksne med særlige behov	U	407.576	407.862	407.491	410.637	410.156
	I	-179.143	-182.783	-182.813	-182.961	-182.496
03 Undervisning og kultur	U	45.303	41.483	40.305	39.760	39.759
	I	-42.263	-42.456	-42.455	-42.455	-42.455
22 Folkeskolen m.m.	U	39.000	35.846	35.846	36.007	36.006
	I	-42.263	-42.456	-42.455	-42.455	-42.455
17 Specialpædagogisk bistand til voksne	U	39.000	35.846	35.846	36.007	36.006
	I	-42.263	-42.456	-42.455	-42.455	-42.455
30 Ungdomsuddannelser	U	6.304	5.637	4.459	3.752	3.752
46 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	U	6.304	5.637	4.459	3.752	3.752
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	U	362.273	366.380	367.186	370.878	370.397
	I	-136.880	-140.327	-140.358	-140.505	-140.040
22 Central refusionsordning	I	-8.245	-8.028	-8.074	-8.221	-8.221
07 Indtægter fra den centrale refusionsordning	I	-8.245	-8.028	-8.074	-8.221	-8.221
25 Dagtilbud m.v. til børn og unge	U	204	317	317	326	326
	I	-339	-542	-542	-542	-542
17 Særlige dagtilbud og særlige klubber	U	204	317	317	326	326
	I	-339	-542	-542	-542	-542
32 Tilbud til ældre og handicappede	U	29.809	32.193	33.213	33.986	33.502
	I	-1.697	-2.211	-2.211	-2.211	-1.732
32 Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede	U	12.508	12.815	12.815	12.815	12.815
	I	-1.697	-1.732	-1.732	-1.732	-1.732
33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede	U	16.837	18.906	19.925	20.699	20.215
	I	0	-479	-479	-479	0
34 Plejehjem og beskyttede boliger	U	0	0	0	0	0
37 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning af døende i eget hjem	U	465	472	472	472	472
38 Tilbud til voksne med særlige behov	U	330.233	330.114	329.814	333.427	333.480
	I	-125.756	-128.736	-128.720	-128.720	-128.722
42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (§§109-110)	U	2.698	2.767	2.767	2.767	2.767
	I	-1.382	-1.383	-1.383	-1.383	-1.383
44 Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede (sundhedslovens § 141)	U	1.451	1.488	1.488	1.488	1.488
	I	-950	-970	-970	-970	-970
45 Behandling af stofmisbrugere (efter servicelovens § 101 og sundhedsloven § 142)	U	14.804	14.333	14.333	14.333	14.331
	I	-1.860	-1.898	-1.898	-1.898	-1.898
50 Botilbud til længerevarende ophold (§ 108)	U	186.953	187.851	186.732	186.307	186.359
	I	-95.609	-96.959	-96.943	-96.943	-96.943
52 Botilbud til midlertidigt ophold (§ 107)	U	75.575	75.807	77.645	81.684	81.687
	I	-25.439	-27.005	-27.005	-27.005	-27.007
53 Kontaktperson- og ledsageordninger (§§ 45,97-99)	U	5.148	4.574	3.619	3.618	3.618
	I	0	0	0	0	0
58 Beskyttet beskæftigelse (§ 103)	U	10.482	10.705	10.652	10.652	10.652
	I	-54	-55	-55	-55	-55
59 Aktivitets- og samværstilbud (§ 104)	U	33.121	32.588	32.578	32.578	32.578
	I	-463	-467	-467	-467	-467
57 Kontante ydelser	U	1.613	1.643	1.643	1.643	1.643
	I	-843	-810	-810	-810	-822
72 Sociale formål	U	1.613	1.643	1.643	1.643	1.643
	I	-843	-810	-810	-810	-822
72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	U	414	2.113	2.200	1.496	1.445
99 Øvrige sociale formål	U	414	2.113	2.200	1.496	1.445

		Ajournført budget 2014	Budget 2015	Budgetover- slag 2016	Budgetover- slag 2017	Budgetover- slag 2018
56 Sundhed og Forebyggelse	U	280.941	289.546	288.277	288.308	288.305
	I	-2.399	-1.771	-1.771	-1.771	-1.771
04 Sundhedsområdet	U	235.075	240.908	239.383	239.389	239.389
	I	-244	-249	-249	-249	-249
62 Sundhedsudgifter m.v.	U	235.075	240.908	239.383	239.389	239.389
	I	-244	-249	-249	-249	-249
81 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet	U	193.610	199.157	198.448	198.448	198.448
82 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	U	22.438	22.442	22.437	22.436	22.436
	I	-244	-249	-249	-249	-249
84 Vederlagsfri behandling hos en fysioterapeut	U	5.113	5.262	5.262	5.262	5.262
88 Sundhedsfremme og forebyggelse	U	11.850	11.947	11.137	11.144	11.144
89 Kommunal sundhedstjeneste	U	0	0	-1	-1	-1
90 Andre sundhedsudgifter	U	2.064	2.101	2.101	2.101	2.101
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	U	45.867	48.639	48.894	48.919	48.915
	I	-2.155	-1.522	-1.522	-1.522	-1.522
32 Tilbud til ældre og handicappede	U	37.441	38.715	38.715	38.715	38.713
	I	-1.522	-1.522	-1.522	-1.522	-1.522
33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede	U	10.536	10.685	10.685	10.685	10.685
35 Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring	U	26.905	28.030	28.030	28.030	28.028
	I	-1.522	-1.522	-1.522	-1.522	-1.522
35 Rådgivning	U	487	498	498	498	498
40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner	U	487	498	498	498	498
38 Tilbud til voksne med særlige behov	U	746	756	756	756	756
53 Kontaktperson- og ledsageordninger (§§ 45,97-99)	U	746	756	756	756	756
72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	U	7.193	8.670	8.925	8.949	8.948
	I	-633	0	0	0	0
99 Øvrige sociale formål	U	7.193	8.670	8.925	8.949	8.948
	I	-633	0	0	0	0
58 Boligstøtte	U	62.277	67.263	68.229	69.346	70.434
	I	-500	-500	-400	-400	-400
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	U	62.277	67.263	68.229	69.346	70.434
	I	-500	-500	-400	-400	-400
32 Tilbud til ældre og handicappede	U	250	337	360	367	367
30 Ældreboliger	U	250	337	360	367	367
57 Kontante ydelser	U	60.510	65.304	66.224	67.256	68.295
	I	-500	-500	-400	-400	-400
76 Boligydelse til pensionister - kommunal medfinansiering	U	34.858	37.339	37.842	38.410	38.987
	I	0	0	0	0	0
77 Boligsikring - kommunal medfinansiering	U	25.652	27.965	28.382	28.846	29.308
	I	-500	-500	-400	-400	-400
72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	U	1.516	1.621	1.645	1.723	1.772
99 Øvrige sociale formål	U	1.516	1.621	1.645	1.723	1.772
59 Øvrige sociale formål	U	977	1.039	1.040	1.040	1.040
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	U	977	1.039	1.040	1.040	1.040
22 Central refusionsordning	U	0	0	0	0	0
08 Støtte til frivilligt socialt arbejde	U	0	0	0	0	0
72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	U	977	1.039	1.040	1.040	1.040
99 Øvrige sociale formål	U	977	1.039	1.040	1.040	1.040

		Ajournført budget 2014	Budget 2015	Budgetover- slag 2016	Budgetover- slag 2017	Budgetover- slag 2018
60 Økonomiudvalg	U	440.298	467.661	460.963	464.164	468.487
	I	-20.746	-17.521	-17.907	-17.240	-17.837
60 Jordforsyning, faste ejendomme og redningsberedskab	U	38.203	37.002	36.167	34.894	34.985
	I	-10.951	-11.176	-11.176	-10.509	-11.106
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	U	38.203	37.002	36.167	34.894	34.985
	I	-10.951	-11.176	-11.176	-10.509	-11.106
22 Jordforsyning	U	-1.266	-3.409	-4.148	-4.866	1.264
	I	-2.548	-2.600	-2.600	-2.598	-2.527
02 Boligformål	U	-2.056	-4.213	-4.952	-5.670	461
	I	-250	-255	-255	-255	-183
03 Erhvervsformål	U	114	116	116	116	115
	I	-56	-58	-58	-55	-55
04 Offentlige formål	U	360	366	366	366	366
	I	-1.759	-1.795	-1.795	-1.795	-1.795
05 Ubestemte formål	U	315	322	322	322	321
	I	-482	-492	-492	-492	-494
25 Faste ejendomme	U	20.690	22.847	22.968	22.412	16.373
	I	-1.429	-1.459	-1.459	-794	-1.462
10 Fælles formål	U	4.528	6.639	6.639	6.639	6.638
11 Beboelse	U	66	68	68	-363	72
	I	-78	-79	-79	585	-81
12 Erhvervs ejendomme	U	451	440	440	440	439
	I	0	0	0	0	0
13 Andre faste ejendomme	U	5.274	4.809	4.929	4.805	-1.663
	I	-1.351	-1.379	-1.379	-1.379	-1.381
15 Byfornyelse	U	272	277	277	277	277
18 Driftsikring af boligbyggeri	U	10.099	10.614	10.614	10.614	10.608
58 Redningsberedskab	U	18.779	17.564	17.348	17.348	17.348
	I	-6.974	-7.117	-7.117	-7.117	-7.117
95 Redningsberedskab	U	18.779	17.564	17.348	17.348	17.348
	I	-6.974	-7.117	-7.117	-7.117	-7.117
62 Den centrale administrative funktio	U	391.554	419.622	413.758	418.032	422.064
	I	-9.796	-6.345	-6.731	-6.731	-6.731
06 Fællesudgifter og administration m.v.	U	391.554	419.622	413.758	418.032	422.064
	I	-9.796	-6.345	-6.731	-6.731	-6.731
42 Politisk organisation	U	735	650	650	650	650
40 Fælles formål	U	735	650	650	650	650
45 Administrativ organisation	U	298.819	309.731	299.415	299.873	299.024
	I	-9.607	-6.152	-6.540	-6.539	-6.539
50 Administrationsbygninger	U	6.921	6.340	6.340	6.340	6.340
	I	0	0	0	0	0
51 Sekretariat og forvaltninger	U	189.329	201.997	190.946	191.398	190.542
	I	-9.608	-5.410	-5.358	-5.358	-5.358
52 Fælles IT og telefoni	U	69.032	67.014	67.737	67.736	67.736
	I	0	-743	-1.182	-1.182	-1.182
57 Voksen-, ældre- og handicapområdet	U	12.624	12.834	12.844	12.844	12.844
58 Det specialiserede børneområde	U	13.821	14.249	14.251	14.258	14.265
59 Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark	U	7.091	7.297	7.297	7.297	7.297
48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	U	1.955	2.012	2.012	2.012	2.012
	I	-189	-192	-191	-191	-191
60 Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love	I	-189	-192	-191	-191	-191
63 Udvikling af menneskelige ressourcer	U	1.955	2.012	2.012	2.012	2.012
52 Lønpuljer	U	90.045	107.229	111.681	115.497	120.378
70 Løn- og barselpuljer	U	12.445	16.220	18.934	18.657	19.445
72 Tjenestemandspension	U	70.600	71.991	73.214	75.764	78.313
74 Interne forsikringspuljer	U	7.000	8.728	9.242	10.786	12.329
76 Generelle reserver	U	0	10.290	10.290	10.290	10.290

		Ajournført budget 2014	Budget 2015	Budgetover- slag 2016	Budgetover- slag 2017	Budgetover- slag 2018
64 Politiske organer, valg mv.	U	10.542	11.037	11.038	11.238	11.438
	I	0	0	0	0	0
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	U	330	340	340	340	340
	I	0	0	0	0	0
32 Tilbud til ældre og handicappede	U	330	340	340	340	340
	I	0	0	0	0	0
33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede	U	330	340	340	340	340
	I	0	0	0	0	0
06 Fællesudgifter og administration m.v.	U	10.212	10.698	10.698	10.899	11.099
	I	0	0	0	0	0
42 Politisk organisation	U	10.212	10.698	10.698	10.899	11.099
	I	0	0	0	0	0
41 Kommunalbestyrelsesmedlemmer	U	7.580	7.960	7.946	7.946	8.146
42 Kommissioner, råd og nævn	U	1.256	1.286	1.302	1.302	1.302
	I	0	0	0	0	0
43 Valg m.v.	U	1.376	1.451	1.451	1.651	1.651

Anlæg

*** BEVILLINGSOVERSIGT ***

1.000 kr.

	Ajourført budget 2014	Budget 2015	Budgetover- slag 2016	Budgetover- slag 2017	Budgetover- slag 2018
I ALT	210.481 -31.913	216.096 -48.640	174.257 -29.910	161.216 -27.103	118.255 -12.950
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	57.729 -22.961	41.937 -46.195	23.625 -20.715	18.810 -10.700	30.306 -10.200
01 Forsyningsvirksomheder m.v.	1.619	0	0	0	0
02 Transport og infrastruktur	61.072 -4.666	65.564 -2.445	50.082 -9.195	49.356 -16.403	15.999 -2.750
03 Undervisning og kultur	35.330	27.950	9.850	9.850	9.850
04 Sundhedsområdet	4.172	5.200	5.700	400	0
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	20.560	6.400	24.700	22.700	2.700
06 Fællesudgifter og administration m.v.	29.999 -4.286	69.045 0	60.300 0	60.100 0	59.400 0
I ALT	210.481 -31.913	216.096 -48.640	174.257 -29.910	161.216 -27.103	118.255 -12.950
10 Teknik- og Miljøudvalg	84.593 -8.844	84.929 -2.995	61.257 -9.210	56.956 -16.403	18.599 -2.750
30 Børne- og Skoleudvalg	33.211	29.350	31.850	29.850	9.850
40 Kultur- og Fritidsudvalget	27.901 -2.120	22.600 0	5.200 0	1.200 0	1.200 0
50 Social- og Sundhedsudvalg	30.931 -3.046	8.722 0	8.400 0	3.100 0	2.700 0
60 Økonomiudvalg	33.851 -17.909	70.495 -45.645	67.550 -20.700	70.110 -10.700	85.906 -10.200

RENTER, TILSKUD, UDLIGNING, SKATTER MV. *** BEVILLINGSOVERSIGT ***
1.000 kr.

		Ajourført budget 2014	Budget 2015	Budgetover- slag 2016	Budgetover- slag 2017	Budgetover- slag 2018
70 Renter, tilskud, udligning, skatter mv.	U	141.979	253.229	77.058	173.115	173.258
	I	-3.588.336	-3.866.611	-3.483.304	-3.772.703	-3.858.560
70 Renter af likvide aktiver	I	-5.100	-5.440	-5.440	-5.440	-5.440
07 Renter, tilskud, udligning, skatter m.v.	I	-5.100	-5.440	-5.440	-5.440	-5.440
22 Renter af likvide aktiver	I	-5.100	-5.440	-5.440	-5.440	-5.440
05 Indskud i pengeinstitutter m.v.	I	-100	-100	-100	-100	-100
08 Realkreditobligationer	I	-5.000	-5.340	-5.340	-5.340	-5.340
72 Renter af lån	U	18.500	20.100	20.000	19.900	20.200
07 Renter, tilskud, udligning, skatter m.v.	U	18.500	20.100	20.000	19.900	20.200
55 Renter af langfristet gæld	U	9.400	11.500	12.700	15.900	14.200
63 Selvejende institutioner med overenskomst	U	0	0	0	2.500	0
68 Realkredit	U	0	0	0	0	0
70 Kommunekreditforeningen	U	9.400	11.400	12.600	13.200	14.100
71 Pengeinstitutter	U	0	100	100	200	100
76 Anden langfristet gæld med udenlandsk kreditor	U	0	0	0	0	0
58 Kurstab og kursgevinster m.v.	U	9.100	8.600	7.300	4.000	6.000
78 Kurstab og kursgevinster i øvrigt	U	9.100	8.600	7.300	4.000	6.000
74 Renter i øvrigt	U	1.859	1.550	1.350	1.150	950
	I	-3.784	-4.875	-2.575	-2.575	-2.575
07 Renter, tilskud, udligning, skatter m.v.	U	1.859	1.550	1.350	1.150	950
	I	-3.784	-4.875	-2.575	-2.575	-2.575
28 Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt	I	400	400	400	400	400
14 Tilgodehavender i betalingskontrol	I	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15 Andre tilgodehavender vedrørende hovedkonto 0-8	I	-600	-600	-600	-600	-600
32 Renter af langfristede tilgodehavender	I	-4.184	-5.275	-2.975	-2.975	-2.975
23 Udlån til beboerindskud	I	-184	-75	-75	-75	-75
25 Andre langfristede udlån og tilgodehavender	I	-4.000	-5.200	-2.900	-2.900	-2.900
35 Renter af udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder	U	1.459	1.150	950	750	550
34 Vandforsyning	U	1.300	1.100	900	700	500
35 Andre forsyningsvirksomheder	U	159	50	50	50	50
52 Renter af kortfristet gæld i øvrigt	U	400	400	400	400	400
56 Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager	U	400	400	400	400	400
58 Kurstab og kursgevinster m.v.	U	0	0	0	0	0
	I	0	0	0	0	0
78 Kurstab og kursgevinster i øvrigt	U	0	0	0	0	0
	I	0	0	0	0	0

RENTER, TILSKUD, UDLIGNING, SKATTER MV. *** BEVILLINGSOVERSIGT ***
1.000 kr.

		Ajourført budget 2014	Budget 2015	Budgetover- slag 2016	Budgetover- slag 2017	Budgetover- slag 2018
80 Generelle tilskud mv.	U	121.620	231.579	55.708	152.065	152.108
	I	-816.971	-832.501	-837.423	-868.635	-915.910
07 Renter, tilskud, udligning, skatter m.v.	U	121.620	231.579	55.708	152.065	152.108
	I	-816.971	-832.501	-837.423	-868.635	-915.910
62 Tilskud og udligning	U	121.620	231.579	55.708	152.065	152.108
	I	-816.971	-832.501	-837.423	-868.635	-915.910
80 Udligning og generelle tilskud	U	75.084	183.444	6.804	101.579	100.247
	I	-665.496	-648.564	-686.208	-716.049	-761.926
81 Udligning og tilskud vedrørende udlændinge	U	32.892	34.272	34.876	36.027	37.069
	I	-49.608	-51.300	-52.279	-53.272	-54.284
82 Kommunale bidrag til regionerne	U	6.060	6.206	6.339	6.569	6.782
86 Særlige tilskud	U	7.584	7.656	7.689	7.890	8.010
	I	-101.868	-132.637	-98.936	-99.314	-99.700
65 Refusion af købsmoms	U	0	0	0	0	0
87 Refusion af købsmoms	U	0	0	0	0	0
82 Skatter	U	0	0	0	0	0
	I	-2.762.481	-3.023.794	-2.637.866	-2.896.053	-2.934.635
07 Renter, tilskud, udligning, skatter m.v.	U	0	0	0	0	0
	I	-2.762.481	-3.023.794	-2.637.866	-2.896.053	-2.934.635
68 Skatter	U	0	0	0	0	0
	I	-2.762.481	-3.023.794	-2.637.866	-2.896.053	-2.934.635
90 Kommunal indkomstskat	I	-2.090.800	-2.108.447	-2.108.635	-2.165.170	-2.196.957
92 Selskabsskat	I	-236.446	-461.951	-66.474	-260.000	-260.000
93 Anden skat på lignet visse indkomster	I	-3.236	-2.750	-2.750	-2.750	-2.750
94 Grundskyld	U	0	0	0	0	0
	I	-346.329	-360.002	-369.362	-377.488	-384.283
95 Anden skat på fast ejendom	I	-85.670	-90.645	-90.645	-90.645	-90.645

BALANCEFORSKYDNINGER

*** BEVILLINGSOVERSIGT ***

1.000 kr.

		Ajourført budget 2014	Budget 2015	Budgetover- slag 2016	Budgetover- slag 2017	Budgetover- slag 2018
80 Balanceforskydninger	U	74.113	66.645	67.044	67.349	68.403
	I	-36.855	-31.906	-32.005	-28.805	-20.805
84 Afdrag på lån	U	47.000	43.200	44.300	44.700	46.000
08 Balanceforskydninger	U	47.000	43.200	44.300	44.700	46.000
55 Forskydninger i langfristet gæld	U	47.000	43.200	44.300	44.700	46.000
63 Selvejende institutioner med overenskomst	U	0	0	0	0	0
68 Realkredit	U	0	0	0	0	0
70 Kommunekreditforeningen	U	44.700	41.200	42.200	42.600	43.800
71 Pengeinstitutter	U	300	0	0	0	0
72 Gæld vedrørende klimainvesteringer	U	0	0	0	0	0
77 Langfristet gæld vedrørende ældreboliger	U	2.000	2.000	2.100	2.100	2.200
85 Optagelse af lån	I	-34.600	-29.700	-30.000	-27.000	-19.000
08 Balanceforskydninger	I	-34.600	-29.700	-30.000	-27.000	-19.000
55 Forskydninger i langfristet gæld	I	-34.600	-29.700	-30.000	-27.000	-19.000
70 Kommunekreditforeningen	I	-34.600	-29.700	-30.000	-27.000	-19.000
72 Gæld vedrørende klimainvesteringer	I	0	0	0	0	0
86 Øvrige balanceforskydninger	U	27.113	23.445	22.744	22.649	22.403
	I	-2.255	-2.206	-2.005	-1.805	-1.805
08 Balanceforskydninger	U	27.113	23.445	22.744	22.649	22.403
	I	-2.255	-2.206	-2.005	-1.805	-1.805
25 Forskydninger i tilgodehavender hos staten	U	150	150	150	150	150
12 Refusionstilgodehavender	U	0	0	0	0	0
13 Andre tilgodehavender	U	150	150	150	150	150
28 Forskydninger i kortfristede tilgodehavender i øvrigt	U	-900	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
14 Tilgodehavender i betalingskontrol	U	3.000	0	0	0	0
15 Andre tilgodehavender	U	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
17 Mellemregninger med foregående og følgende regnskabsår	U	0	0	0	0	0
18 Finansielle aktiver tilhørende selvejende institutioner med overenskomst	U	0	0	0	0	0
19 Tilgodehavender hos andre kommune og regioner	U	0	0	0	0	0
32 Forskydninger i langfristede tilgodehavender	U	21.472	20.175	20.675	20.675	20.675
	I	0	0	0	0	0
21 Aktier og andelsbeviser m.v.	U	0	0	0	0	0
23 Udlån til beboerindskud	U	2.175	2.175	2.175	2.175	2.175
24 Indskud i landsbyggefonden m.v.	U	7.297	6.000	6.500	6.500	6.500
	I	0	0	0	0	0
25 Andre langfristede udlån og tilgodehavender	U	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
35 Udlæg vedr. forsyningsvirksomheder	I	6.200	6.400	6.600	6.800	6.800
30 Spildevandsanlæg med betalingsvedtægt	I	6.200	6.400	6.600	6.800	6.800
51 Forskydninger i kortfristet gæld til staten	U	6.650	6.800	6.800	6.800	6.800
	I	-8.455	-8.606	-8.605	-8.605	-8.605

BALANCEFORSKYDNINGER***** BEVILLINGSOVERSIGT *******1.000 kr.**

		Ajourført budget 2014	Budget 2015	Budgetover- slag 2016	Budgetover- slag 2017	Budgetover- slag 2018
52 Anden gæld	U	6.650	6.800	6.800	6.800	6.800
	I	-8.455	-8.606	-8.605	-8.605	-8.605
52 Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt	U	-259	220	-981	-1.076	-1.322
53 Kirkelige skatter og afgifter	U	-5	474	-727	-822	-1.068
55 Skyldige feriepenge	U	0	0	0	0	0
56 Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager	U	0	0	0	0	0
59 Mellemløbskonto	U	-254	-254	-254	-254	-254
61 Selvejende institutioner med overenskomst	U	0	0	0	0	0
62 Afstemnings- og kontrolkonto	U	0	0	0	0	0

F

Mål- og rammebeskrivelser

Mål- og rammebeskrivelserne knytter sig til bevillingsoversigten, idet beskrivelserne angiver grundlag, forudsætninger, mål, nøgletal m.m. for hvert bevillingsområde, jf. budget- og regnskabssystemets krav om specielle bemærkninger.

Mål- og rammebeskrivelsen for et bevillingsområde indeholder følgende elementer:

1. Beskrivelse af opgaver.
2. Politiske målsætninger.
3. Økonomisk driftsramme og bemærkninger.

Ligesom det traditionelle budget indeholder både bindende og oplysende elementer, er det kun afsnit 1 og 2 i mål- og rammebeskrivelsen, der er bindende for udvalget.

Med hensyn til rådighedsbeløbene vedrørende anlægsvirksomhed henvises til bemærkningerne i kommunens investeringsoversigt 2015-2018, der er udsendt samtidig hermed.

Teknik- og Miljøudvalget

10.12	Fritidsområder mv.	63
10.19	Vandløbsvæsen	65
10.22	Trafik og infrastruktur	67
10.26	Renovation mv.	69
10.28	Øvrige miljøforanstaltninger	72

1. Beskrivelse af opgaver

Bevillingsområdet vedrører drift af grønne områder dels inden for Teknik og Miljø Udvalgets eget område fx parkanlæg, bekæmpelse af bjørneklo, naturpleje; dels andre udvalg fx idrætsanlæg ved skoler, daginstitutioner samt rådhuset.

2. Politiske målsætninger

De politisk vedtagne mål for området fremgår af "[Grøn Plan](#)", vedtaget i Kommunalbestyrelsen den 25. maj 2009.

Den overordnede vision står på tre ben; at skabe varierede, oplevelsesrige og smukke grønne byrum for alle borgere; at skabe gode sammenhængende grønne forbindelser mellem by og landskab; at skabe mangfoldige natur- og landskabsoplevelser i det åbne land og i de grønne kiler. Kommunalbestyrelsen har endvidere den 18. juni 2012 vedtaget ændringer til "Indsatsplan for Bjørneklo".

Som en konsekvens af Kommunalbestyrelsens vedtagelse af Grøn Plan og Indsatsplanen for Bjørneklo udarbejder Center for Miljø og Teknik hvert år

en status samt en årsplan for det kommende års indsats. Disse forelægges Teknik- og Miljøudvalget til godkendelse ved budgetårets begyndelse.

Beslutningerne vedrørende arealernes fremtræden og plejeniveau fremgår af de såkaldte "elementbeskrivelser" og tilhørende kortbilag, der er en del af kontrakterne, indgået med private entreprenører og driftsfunktionen på kommunens materielgård. Fremtræden og plejeniveau er således tilpasset de tildelte ressourcer.

Pleje og vedligeholdelse skal ske efter økologiske principper uden brug af kemiske bekæmpelsesmidler.

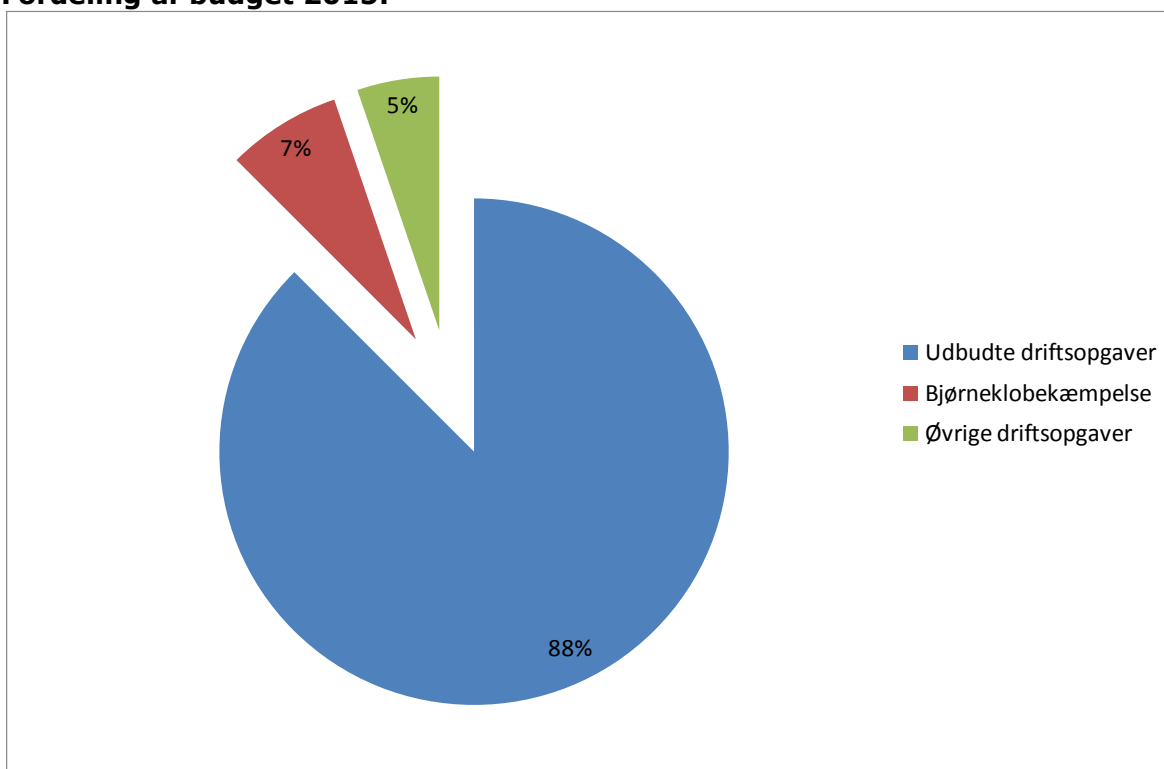
Genudbud af områdets driftsopgaver gennemføres mhp. på indgåelse af kontrakt pr. 1/1 2016.

Evaluerings- og udbudsstrategi drøftes og vedtages i Teknik- og Miljøudvalget vinteren 2015 og serviceniveau fastlægges, hvorefter udbudsmateriale opdateres.

Et GPS-baseret kontrolsystem afprøves og gøres kontraktligt forpligtende.

3. Økonomisk driftsramme og bemærkninger

Økonomisk driftsramme - 1.000 kr.	R2013	AB2014	B2015	BO2016	BO2017	BO2018
Udbudte driftsopgaver	9.221	8.044	8.633	8.719	8.712	8.712
Bjørneklobekæmpelse	428	710	717	717	717	717
Øvrige driftsopgaver	540	506	514	514	514	512
I alt	10.189	9.260	9.864	9.950	9.943	9.941

Fordeling af budget 2015:

Med det vedtagne budget forventes følgende udvikling på bevillingsområdet:

Faldet i udgifterne fra 2013 til 2014 skyldes primært, at der i 2013 har været merudgift på 0,8 mio. kr. til oprydning efter stormskader.

Stigningen i udgifterne fra 2014 til 2015 og efterfølgende år skyldes dels generel løn- og prisfremskrivning, og dels at der i 2014 og efterfølgende år er indarbejdet afledte driftsudgifter af nye anlægsprojekter.

1. Beskrivelse af opgaver

Bevillingsområdet vedrører oprensning og vedligeholdelse af kommunale vandløb.

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

2. Politiske målsætninger

Vandløbenes tilstand og vandets kvalitet skal bringes op på det niveau, som er fastsat i Statens vandplaner. For størstedelen af vandløbene betyder det, at de skal opfylde en målsætning og krav om, at der skal være mulighed for et alsidigt dyre- og planteliv uden væsentlige påvirkninger.

3. Økonomisk driftsramme og bemærkninger

Vandløbsvedligeholdelsen skal foretages så skånsomt som muligt for at forbedre og bevare de naturlige biotoper og de rekreative værdier.

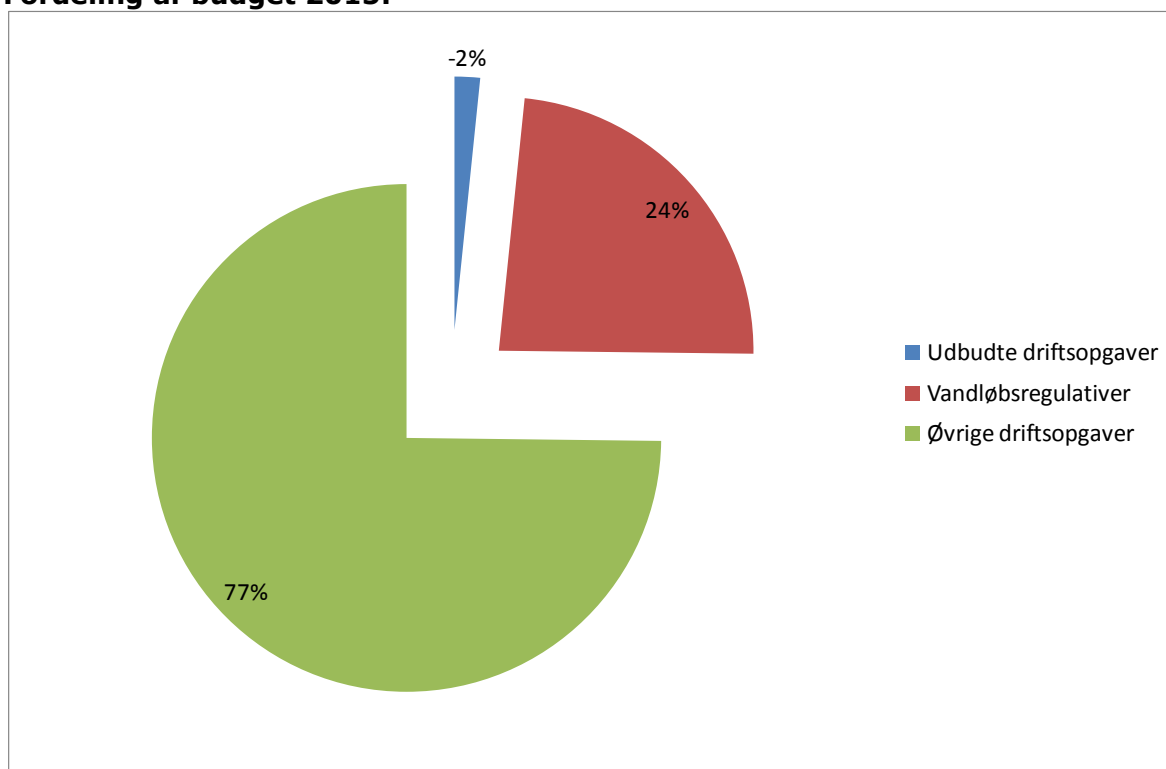
Øgede nedbørsmængder skal konsekvensvurderes. I 2015 vil primært Harrestrup Å prioriteres i samarbejde med de øvrige oplandskommuner.

Regulativer

Udarbejdelse af nye regulativer påbegyndes i samarbejde med nabokommuner.

I samarbejde med de øvrige oplandskommuner til Harrestrup Å udarbejdes forslag til fælles løsninger.

Økonomisk driftsramme - 1.000 kr.	R2013	AB2014	B2015	BO2016	BO2017	BO2018
Udbudte driftsopgaver	-124	-12	-13	-13	-13	-13
Vandløbsregulativer	-	183	189	189	189	189
Øvrige driftsopgaver	620	585	600	600	600	600
I alt	496	756	776	776	776	776

Fordeling af budget 2015:

Med det vedtagne budget forventes følgende udvikling på bevillingsområdet:

Faldet i udgifterne fra 2013 til 2014 skyldes, at der i 2013 har været mindreudgifter til Ballerup Kommunes egen vedligeholdelse i forbindelse med ny driftskontrakt med ekstern entreprenør og mindreudgifter til udarbejdelse af vandløbsregulativer.

Indtægterne hidrører fra andre kommuners betaling for Ballerup Kommunes vedligeholdelse af fælles vandløb.

Indtægterne på området kendes ikke på forhånd, idet de bl.a. afhænger af, hvilke vandløbsstrækninger indsatsen koncentrerer om i det enkelte år.

1. Beskrivelse af opgaver

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

Bevillingsområdet omfatter også buskørsel, hvor kommunen er bestiller i eget geografiske område overfor trafikelskabet Movia, samt administration af hyrevognskørsel, der i praksis håndteres af det fælleskommunale Taxinævn i Region Hovedstaden.

2. Politiske målsætninger

Kommunens vejnet, såvel kørebaner, gang- og cykelstier som fortove, må til stadighed udbygges og vedligeholdes med en standard, der sikrer en hensigtsmæssig trafikafvikling.

Ved en målrettet indsats vedrørende vedligeholdelse, glatførebekæmpelse, etablering af belysning, signalanlæg og andet udstyr samt eventuel ombygning, søges risikoen for uheld på vejnettet minimeret.

Der bør til enhver tid sikres de nødvendige ressourcer så vejenes nuværende standard ikke forringes og således, at der ikke, som følge af manglende vedligeholdelse, opstår varige skader.

3. Økonomisk driftsramme og bemærkninger

Vintertjenesten udføres i henhold til nyt Regulativ for vintervedligeholdelse og renholdelse af veje og stier i Ballerup Kommune vedtaget i 2014.

For vintertjenestens vedkommende skal der opretholdes en kapacitet, der sikrer, at alle trafikveje kan glatførebekæmpes i løbet af kort tid og en kapacitet, der sikrer, at trafikken ved snefald kan opretholdes. Snerydning udføres normalt ikke i tidsrummet fra kl. 00.00 til kl. 04.00. Øvrige kommuneveje ryddes kun efter behov og indenfor normal arbejdstid.

Som led i den politiske aftale for 2015 afsættes der i 2015 og 2016 midler til forsøg med servicebus i Måløv-området.

Der skal endvidere arbejdes for og sættes fokus på den kollektive trafik, således at trængselsproblemer på vejnettet mindskes og dermed bidrager til en reduktion af CO₂-udledningen. Ligeledes skal busdriften til stadighed optimeres, således at der bliver mest kollektiv trafik for pengene.

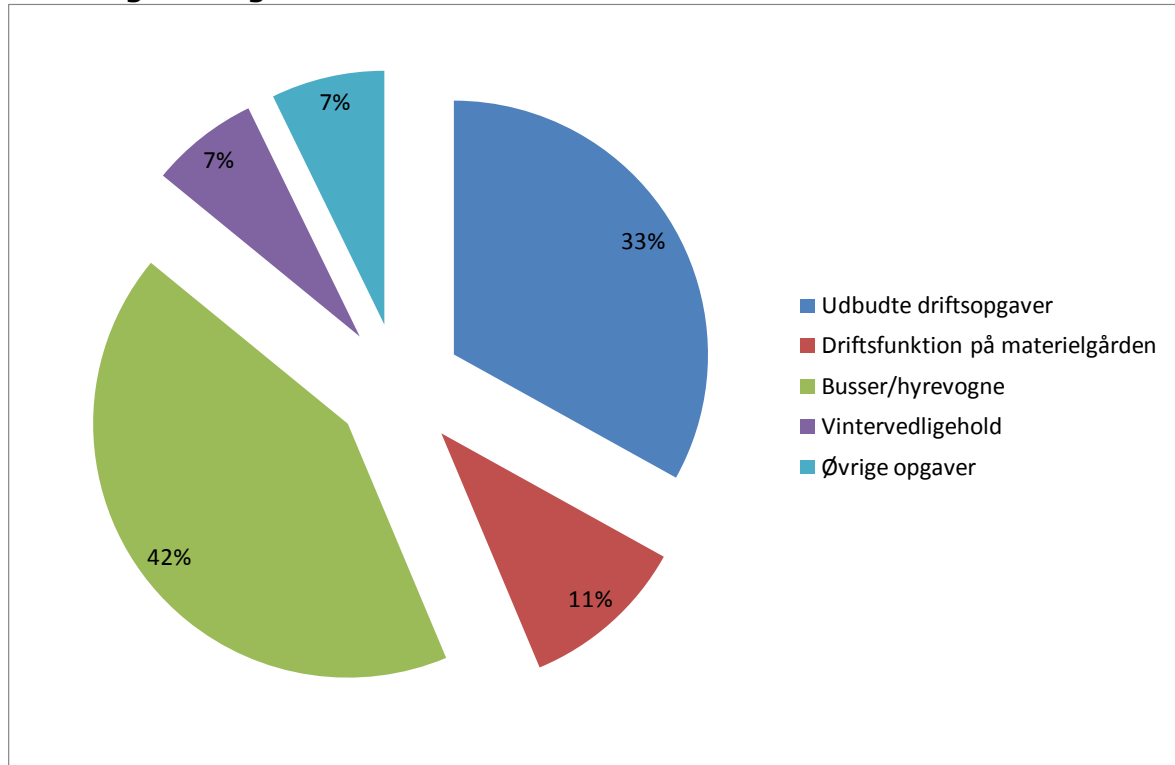
Genudbud af områdets driftsopgaver gennemføres mhp. på indgåelse af kontrakt pr. 1/1 2016.

Evaluerings- og udbudsstrategi drøftes og vedtages i Teknik- og Miljøudvalget vinteren 2015 og serviceniveau fastlægges, hvorefter udbudsmateriale opdateres.

Et GPS-baseret kontrolsystem afprøves og gøres kontraktligt forpligtende.

Økonomisk driftsramme - 1.000 kr.	R2013	AB2014	B2015	BO2016	BO2017	BO2018
Udbudte driftsopgaver	19.586	22.123	20.058	18.630	18.311	18.310
Driftsfunktion på materielgården	6.435	6.985	6.433	6.438	6.438	6.438
Busser/hyrevogne	20.581	25.106	25.614	24.610	24.610	24.610
Vintervedligehold	4.294	4.405	4.161	4.161	4.161	4.161
Øvrige opgaver	4.803	4.241	4.369	4.369	4.369	4.369
I alt	55.699	62.860	60.635	58.208	57.889	57.888

Fordeling af budget 2015:



Med det vedtagne budget forventes følgende udvikling på bevillingsområdet:

Stigningen i udgifterne fra 2013 til 2014 skyldes en række mindreforbrug i 2013 på bl.a. 0,9 mio. kr. til vintertjeneste, 1,1 mio. kr. i driftsoverskud på materielgården samt 1,7 mio. kr. på ordinær vejdrift.

I budgetaftalen er der foruden anlægsmidler afsat 1,15 mio. kr. til et løft af bl.a. renhold og ukrudtsbekæmpelse.

Der afsættes yderligere 0,7 mio. kr. i årene 2015 og 2016 til realisering af servicebusforsøg.

1. Beskrivelse af opgaver

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

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

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

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

Erhvervsvirksomhederne dækker deres andel af de samlede udgifter. En lovændring fra 1. januar 2012 har medført, at virksomhedernes brug af genbrugsstationen er baseret på en frivillig tilmeldeordning, hvorfor indtægtsgrundlaget fra erhverv på 60.000 kr. er skønnet.

2. Politiske målsætninger

Ballerup Kommunes initiativer for affaldsbortskaffelsen gennemføres inden for rammerne af de kommunale regulativer for affald fra private og erhvervsvirksomheder, som er udstedt i medfør af de nationale regler. Ar-

bejdstilsynets anvisninger for arbejdets udførelse indgår ligeledes i tilrettelæggelsen.

Kommunalbestyrelsen har den 24. september 2012 vedtaget Affaldsplan for Ballerup Kommune 2013-2018. Heraf fremgår målsætningen for kommunens affaldshåndtering samt de initiativer, kommunen vil iværksætte for at nå målene.

Teknik- og Miljøudvalget får hvert år forelagt en status for gennemførte aktiviteter. Endvidere vedtager udvalget hvert år en årsplan for det kommende års aktiviteter.

Teknik- og miljøudvalget besluttede den 4. juni 2013 at iværksætte forsøg med nyt indsamlingssystem for indsamling af de genanvendelige affaldsressourcer, således at Ballerup Kommune vil kunne leve op de nationale mål i regeringens Ressourcestrategi.

Udvidelse af genbrugsstationen

Formålet er at genbrugsstationen udvidet og taget i brug inden udgangen af 2015. Alle interessenter inddrages i udarbejdelse af forslag til fremtidens genbrugsstationen.

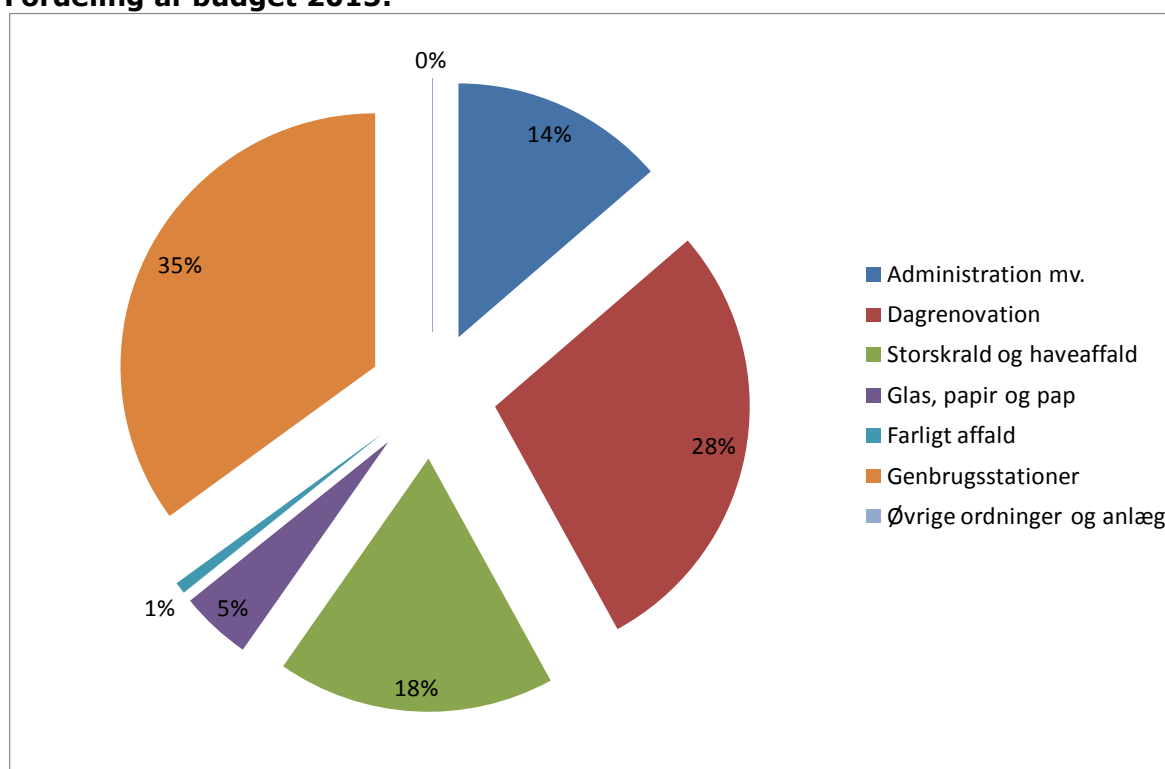
Fortsættelse af forsøg om affaldssortering i Skovlunde

Forsøget med affaldssortering Skovlunde er igangsat i 2014. Formålet med affaldsforsøget i Skovlunde er at genererer erfaringer til brug for en udvidelse af affaldssortering for alle Ballerup Kommunes borgere. I 2015 gennemføres midtvejsevaluering. Primo 2016 er forsøg med affaldssortering i Skovlunde gennemført og evalueret.

3. Økonomisk driftsramme og bemærkninger

Økonomisk driftsramme - 1.000 kr.	R2013	AB2014	B2015	BO2016	BO2017	BO2018
<i>Fælles formål</i>	-49.688	-41.685	-42.685	-42.685	-42.685	-42.685
- Administration mv.	4.139	7.669	6.669	6.669	6.669	6.669
- Renovationsafgifter	-53.827	-49.354	-49.354	-49.354	-49.354	-49.354
Dagrenovation	13.641	15.855	13.856	13.856	13.856	13.856
Storskrald og haveaffald	5.703	8.139	8.639	8.639	8.639	8.639
Glas, papir og pap	928	2.211	2.211	2.211	2.211	2.211
Farligt affald	251	366	365	365	365	365
Genbrugsstationer	15.542	19.413	17.113	17.113	17.113	17.113
Øvrige ordninger og anlæg	2	-	-	-	-	-
I alt	-13.621	4.299	-501	-501	-501	-501

Fordeling af budget 2015:



Med det vedtagne budget forventes følgende udvikling på bevillingsområdet:

Udgifter og indtægter i budgettet for 2015(2016-2018) er fastlagt på baggrund af Vestforbrændings forslag til budget for 2014 samt renovationstakster for 2014.

På både udgiftssiden og indtægtssiden er der foretaget en nedjustering af budgetbeløbene på baggrund af bl.a. nedsættelse af Vestforbrændings takster samt erfaringerne fra 2012 og 2013.

Det tilstræbes, at udgifter og indtægter balancerer inden for det enkelte regnskabsår. De afvigelser, der uvægerligt må forekomme, udlignes over taksterne for de nærmest følgende år. Merindtægten i budgettet for 2015 og efterfølgende år er forudsat at skulle dække tjenestemandspensioner, hvor udgiften afholdes på konto 6 under Økonomiudvalgets område.

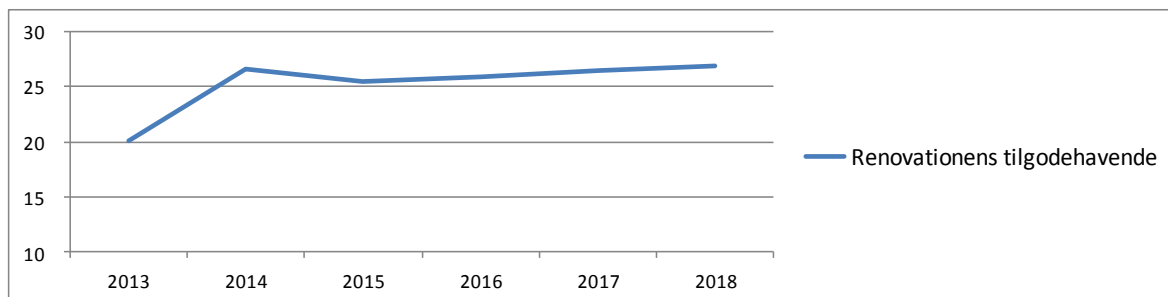
Baseret på en forventning om nye tiltag på renovationsområdet i de kommende år henlægges overskud til investeringer i nye indsamlingsbehol-

dere og udvidelse af genbrugsstationen.

samt udgifter optaget i kommunens investeringsoversigt, er udviklingen i

Ud fra ovenstående budgetforudsætninger, det forudsatte takstniveau

Kommunens mellemværende med renovationsområdet



Tilgodehavende er opgjort i mio. kr.

Renovationsområdets tilgodehavende hos kommunen forventes i de kommende år nedbragt, dels i forbindelse med merudgifter i 2015 til omlægning af renovationsordningerne, og dels i forbindelse med merudgifter til genbrugsstationen, hvor der i 2015 gennemføres en ombygning af genbrugsstationen.

I det forudsatte takstniveau indgår en række afgifter til Staten vedrørende bl.a. forbrænding og behandling af affald.

I praksis betales statsafgifterne på renovationsområdet bl.a. via Vestforbrændings takster og dækkes af de opkrævede renovationsafgifter hos brugerne af renovationsordningerne.

1. Beskrivelse af opgaver

Opgaveporteføljen består af miljøbeskyttelses sagsområder, hvor målgruppen både er erhvervslivet og private borgerne i kommunen.

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

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

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

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

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

Skadedyrsbekæmpelsen foretages af entreprenører i henhold til indgåede aftaler.

2. Politiske målsætninger

På miljøområdet er der en række politikker og planer, som udover lovgivningen udstikker rammerne for miljøarbejdet i kommunen.

Eksempelvis handlingsplan for bekæmpelse af rotter, plan for gennemførelse af Miljøtilsynsplan,

Vandhandleplan, Klimatilpasningsplan og klimaplan.

Som medlem af Gate 21 prioriterer Ballerup Kommune at deltage i fælles projekter, samt i udviklingen af nye klimaprojekter.

På området for skadedyrsbekæmpelse skal Kommunens opgave alene omhandle rottebekæmpelse, mens bekæmpelse af andre skadedyr overlades til lodsejernes eget initiativ og bekostning.

Styr energien og tilsynskampagner

Formålet med kampagnen er, at motivere autoværksteder og maskinværksteder til at gennemføre klimatiltag. Der skal inden udgangen af 2015 gennemføres 9 kampagnetilsyn på autoværksteder og maskinværksteder.

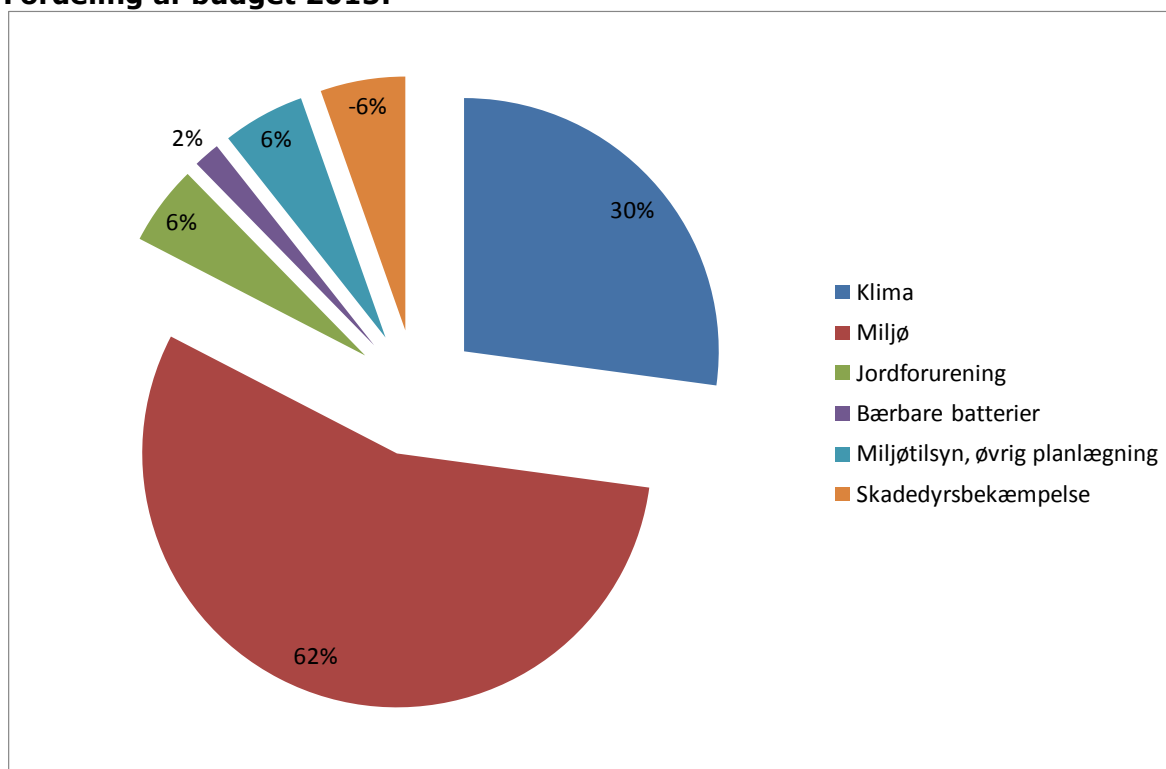
Formålet er ligeledes at tilsynsmedarbejderne gennem deres tilsynsarbejde, kan påpege et potentiale for energireduktioner, som virksomhederne har kunnet bruge.

Miljø- og Energiplan

Formålet med projektet Energi på tværs, som er et strategisk energiplanlægningsprojekt i region Hovedstaden, er bl.a. at give input til Ballerup Kommunens Miljø og Energiplan. Ligeledes skal der vedtages politiske målsætninger om strategisk energiplanlægning, der hænger sammen med regionens mål og indsatser.

3. Økonomisk driftsramme og bemærkninger

Økonomisk driftsramme - 1.000 kr.	R2013	AB2014	B2015	BO2016	BO2017	BO2018
Klima	1.772	1.602	1.501	1.501	1.501	1.501
Miljø	3.242	3.261	3.067	3.067	3.067	3.067
Jordforurening	148	-1	281	281	281	281
Bærbare batterier	42	91	93	93	93	93
Miljøtilsyn, øvrig planlægning	-86	275	289	289	289	289
Skadedyrsbekæmpelse	-252	-2	-298	-298	-298	-298
I alt	4.866	5.226	4.933	4.933	4.933	4.933

Fordeling af budget 2015:

Med det vedtagne budget forventes følgende udvikling på bevillingsområdet:

Faldet i udgifterne fra 2013 til 2014 skyldes ligeledes ovennævnte etårige merudgifter i 2013 i forbindelse med

udskydelse af leverancer fra 2012 til 2013.

Indtægterne vedrører den vedtagne gebyrfinansiering af rottebekæmpelsen fra og med 2011.

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

20.02	Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger mv.	76
20.04	Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	81

20.02 Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger**Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget****1. Beskrivelse af opgaver**

Beskæftigelsesområdet har til opgave at motivere og kvalificere ledige til hurtigst muligt at kunne begå sig på arbejdsmarkedet eller i det etablerede uddannelsessystem. Beskæftigelsesområdet yder hjælp til personer, som står udenfor eller er i risiko for at miste tilknytningen til arbejdsmarkedet.

Årligt henvender mere end 10.000 borgere sig til Center for Beskæftigelse og borgerservice og får hjælp til forsørgelse i form af kontanthjælp, revalidering, sygedagpenge, fleksjob, ressourceforløbsydelse m.m.

Den aktive beskæftigelsesindsats varetages af Jobcentret, og ydelserne udbetales af enten A-kasser eller kommunens Borgerservice

Bevillingsområderne under beskæftigelsesområdet kan "opgøres" i nedenstående hovedområder:

- *Forsørgelsesydelse* – er det største udgiftsområde og består bl.a. af ydelser som kontanthjælp, sygedagpenge, dagpenge, ressourceforløbsydelse.
- *Integrationsområdet* – omfatter udgifter på de 3-årige integrationsprogrammer, introduktionsydelse, sprogscole, hjælp til repatriering (frivillig tilbagevenden til hjemland, hvilket kan berettige til støtte efter Repatrieringsloven) samt øvrige boliger, som bl.a. indeholder midlertidig indkvartering af flygtninge m.v.
- *Uddannelsesudgifter* til ledige herunder udgifter til produktionskoler, erhvervsgrunduddannelser, pædagogisk assistentuddannelse.
- *Aktiveringsområdet* – indeholder udover forskellige tilbud

hos private aktører, grantoftegård m.v. også mentor, særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU).

- Jobcenter løn og drift.
- Endelig er der *Kompetencecentret*, kommunens egen tilbudsaktør – som overordnet set og i samarbejde med Jobcentret sikrer, at kommunens egne tilbud tilgodeser de krav, der stilles.

2. Politiske målsætninger**Den politiske aftale***De lediges situation*

Situationen som ledig kan være vanskelig, fordi reglerne for hvad man kan, skal og må som ledig, er svære at forstå, og fordi mulighederne for at komme i job kan være begrænsede.

Kommunalbestyrelsens medlemmer er derfor enige om, at Jobcentret fortsætter med at forenkle og smidiggøre den måde, de samarbejder med de ledige borgere på. Den ledige borger skal i højere grad opleve, at samarbejdet tager udgangspunkt i, hvad man som borger mener vil være det afgørende for, at man kan lykkes med at finde et job eller komme i gang med en uddannelse.

Endvidere er der i Kommunalbestyrelsen enighed om at afsætte 1,0 mio. kr. til at støtte ledige borgere, der er i risiko for at "falde ud" af dagpengesystemet og borgere, der er "faldet ud" af dagpengesystemet.

De skal have mulighed for et individuelt og intensivt råd og vejledningsforløb for at styrke mulighederne for at finde job eller løntilskud, således at borgeren på bedst mulig vis får den hjælp, der kan sikre borgerens forsørgelse, når dagpengene ophører.

Ballerup Kommune øger, som arbejdsgiver, antallet af løntilskudsjob således, at der er mindst 100 løntilskudsjob i organisationen. På den måde øges muligheden for at ledige og udfaldstruede kan komme i løntilskudsjob.

Beskæftigelsesplanen

Ballerup Kommune arbejder med mål, som er prioriterede i kommunen, både politisk og administrativt for at sikre den bedst mulige tværgående indsats og service for borgerne i kommunen.

Målene tager udgangspunkt i de af Beskæftigelsesministeriet udmeldte mål for kommunerne på beskæftigelsesområdet.

Derudover har Ballerup Kommune fokus på aktivt medborgerskab. Kommunen har som opgave at arbejde med borgertilfredshed, og ledige skal have mulighed for at spille en central rolle i løsningen af egen ledighedssituation. Indsatsen skal bygge på empowerment, hvor respekt, inddragelse og progression mod målet er vigtigt.

Der arbejdes på, at **flere unge skal have en uddannelse**. Dette i form af, at unge uden uddannelse starter på en erhvervskompetencegivende uddannelse eller bliver gjort uddannelsesparate med henblik på at starte en uddannelse.

Langvarige modtagere af offentlig forsørgelse, primært ikke-jobparate ledige, skal have en **tværfaglig og sammenhængende indsats**, der har sigte på en større tilknytning til arbejdsmarkedet.

Langtidsledigheden blandt de jobparate bekæmpes ved tidlig og forebyggende indsats til de ledige, der er i risiko for at blive langtidsledige. Virksomhedsrettede indsatser, så tilbud på en arbejdsplads prioriteres højt for alle.

I 2015 fortsætter Ballerup Kommune indsatsen for en styrket og tættere kontakt med virksomheder i kommunen. Det er vigtigt at virksomhederne oplever et kvalificeret samarbejde og

Jobcenter Ballerup er samarbejdspartnerne foretrukne Jobcenter.

Ligeledes fortsætter arbejdet på sygedagpengeområdet, hvor flere borgere skal komme eller fastholdes i job efter afsluttet sygedagpengeforløb.

Ballerup Kommune arbejder desuden med selvstændige mål, som er prioriterede i kommunen både politisk og administrativt, for at sikre den bedst mulige tværgående indsats og service for borgerne i kommunen.

Samtidig er den erhvervspolitiske dagsorden prioriteret i Ballerup. En række initiativer på tværs af Beskæftigelse og Erhverv skal medvirke til beskæftigelsen fastholdes, og at virksomhedernes grundvilkår styrkes.

Aktiveringsstrategi

I aktiveringsstrategien fra 2013 lægges vægt på, at alle tilbud skal være tilpasset den enkelte ledige, og at der ønskes så høj effekt af tilbuddet som muligt i forhold til at nå de vedtagne mål. Derfor skal Jobcentret bruge de leverandører, der har bedst effekt i form af beskæftigelse, uddannelse og/eller progression. Jobcentret skal samarbejde med alle benyttede leverandører om kvalitet og indhold, således at de ledige har størst mulig gavn af tilbuddene. I 2014 og 2015 er der en særlig indsats rettet mod at "eksperimentere" med nye tilbud til særlige målgrupper.

Det er et afgørende kriterium for en effektiv indsats, at borgerne oplever, at indsatsen er respektfuld og meningsfuld i forhold til at bringe dem i job eller uddannelse. Jobcentret vil derfor lade sig måle på, hvorvidt borgerne har denne oplevelse, når de er i berøring med jobcentret. I 1. kvartal 2015 foretages en opfølgning på den "bundmåling", som Jobcenteret foretager i 2. halvår af 2014.

Integrationsområdet

Nøgleordene for den vellykkede integrationsindsats er koordination, så der skabes helhed og sammenhæng samt åbenhed, dialog og gensidig respekt. De konkrete handlinger er at alle nyindrejste udlændinge omfattet af Integrationslovens 3-årige integrationsprogram, i løbet af den første måned efter deres folkeregistertilmelding i kommunen;

- gøres bekendt med deres retsstilling,
- efter behov sikres forsørgelse og visiteres til danskundervisning og til jobcenteret,
- tilbydes samtaler om personlige forhold, som er af afgørende betydning for den enkeltes trivsel og integration, med råd og vejledning i forhold til f.eks. familiesammenføringsbehov, helbredsmæssige og familiære forhold i øvrigt,
- efter behov støttes i kontakten til sundhedstjenesten, til skoler og dagtilbud, til eksisterende relevante aktiviteter i kommunen og til kultur- og fritidstilbud samt sættes i forbindelse med frivillige organisationer og personer.
- at alle flygtninge, som Udlændingestyrelsen visiterer til kommunen, introduceres til at bo alment og til lokalsamfundet,
- at der tilbydes integrationsplan, udarbejdes et individuelt integrationsprogram, som skaber en sammenhæng mellem den enkeltes forudsætninger, ressourcer og muligheder for selvforsørgelse, udmøntet i en integrationskontrakt.

Kompetencecentret

Kompetencecentret er Ballerup Kommunes egne tilbud til ledige, og en decentral institution i C-BB. Det er Kompetencecentrets opgave at drive og udvikle forløb og projekter, der fagligt og økonomisk forsvarligt kan hjælpe ledige tilbage til eller ud på arbejdsmarkedet. Det skal gøres i et

tæt samarbejde med Jobcentret og med en fælles forpligtelse både overfor beskæftigelsesplan og – strategi, og med en gensidig forpligtelse til at sikre at alle ressourcer bruges optimalt. I forlængelse af samarbejdet med Jobcentret skal Kompetencecentret sikre, at der fra efteråret 2014 er tilbud til lidt mere specificerede indsatsgrupper, blandt andet af hensyn til at dette i højere grad muliggør en evaluering og sammenligning af effekten af tilbuddene med andre kommuner.

Kompetencecentret skal således i 2015 i høj grad fokusere på de ledige unge, både i det vejledningsbaserede "Mit Valg" og i "Slusen", der udover vejledning og en tværfaglig indsats, også indeholder jobtræning i vores butik, værksteder og de udegående hold, der løser en lang række opgaver for især Ejendomme og Miljø & Teknik.

I 2015 vil Kompetencecentrets Afklaring og Udvikling (Agen-da/Karriereskift) fortsat være tilbuddet til ledige og sygemeldte, hvor der er brug for en afklaring af de arbejdsmarkeds-mæssige muligheder. Bl.a. ved tilknytningen af arbejdsmedicinsk konsulent og et udviklingsorienteret samarbejde med Jobcentret sikres det, at vi sammen kan leve op til FØP/Fleksreformens intentioner.

Columbus vil fortsat være tilbuddet til sygemeldte med stress, depression og angst, nu i forlængelse af dagpenge-reformens intention om en tidligere indsats.

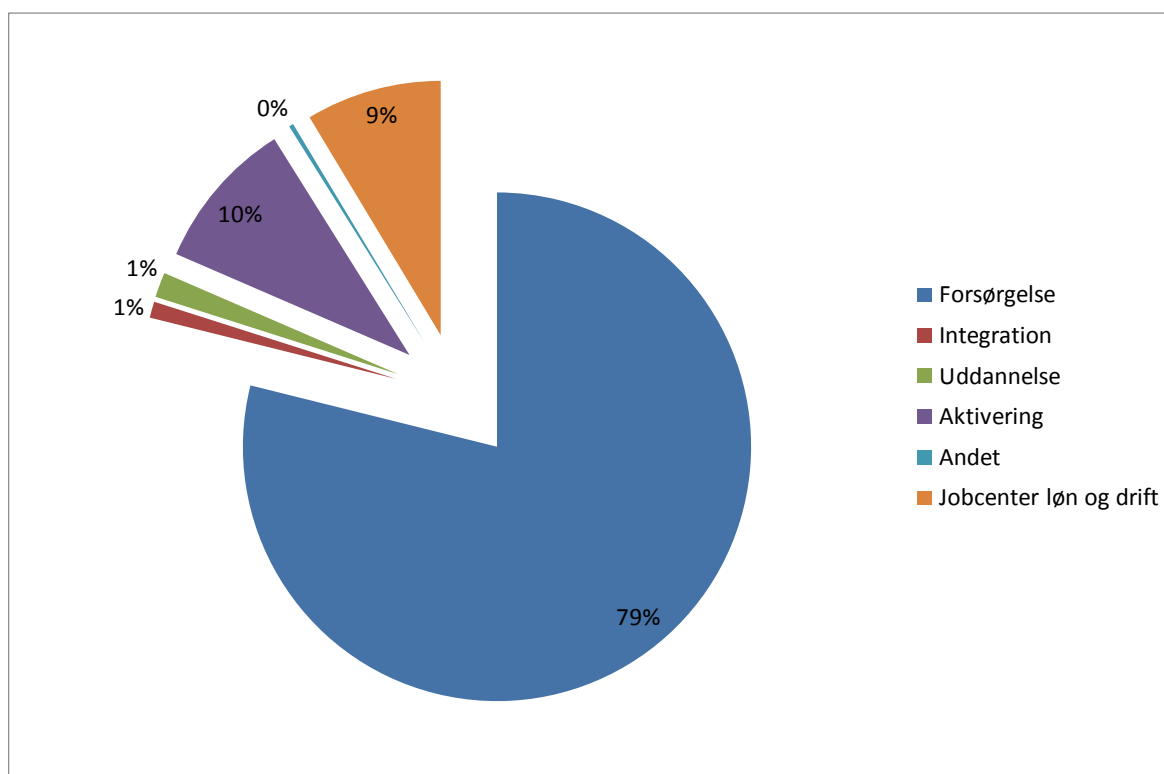
Foruden andre tilbud til nytilkendte fleksjobbere, og intensivt jobsøgningsforløb for en del af de nylige kontanthjælpsmodtagere, vil Kompetencecentret og stå for en anelig del af kommunens nyttejob.

3. Økonomisk driftsramme og bemærkninger

Økonomisk driftsramme - 1.000 kr. (netto)	R2013	AB2014	BO2015	BO2016	BO2017	BO2018
<i>Forsørgelsesydelse</i>						
Sygedagpenge	60.452	60.916	61.827	63.119	63.914	64.297
Kontanthjælp	133.562	117.508	109.428	109.420	108.843	108.843
Forsikrede ledige	108.514	101.628	95.807	90.620	88.936	89.450
Revalidering	5.152	5.333	5.430	5.430	5.430	5.430
Fleksjob og ledighedsydelse	41.686	44.390	44.371	44.264	44.292	44.105
Ressourceforløb	389	3.410	4.978	6.048	7.023	7.023
Seniorjob	3.919	3.209	3.453	3.641	3.829	3.829
Forsørgelse andet	2.979	14.640	14.764	14.764	14.764	14.764
<i>Integration</i>	1.347	4.228	4.439	4.745	4.745	4.745
<i>Uddannelse</i>	6.117	6.720	6.832	6.832	6.832	6.832
<i>Aktivering</i>						
-Den kommunale beskæftigelsesindsats	4.529	9.035	9.417	8.256	9.219	9.219
-Særlig tilrettelagt ungdomsudd. (STU)	8.389	9.049	9.312	9.312	9.312	9.312
-Grantoftegård (brutto)	5.602	4.800	4.939	4.939	4.939	4.939
*Kompetencecenter (brutto)	15.014	18.250	17.682	17.702	17.702	17.702
Andet	989	-1.281	-1.222	-1.223	-1.226	-1.226
Jobcenter løn og drift	37.663	40.178	37.211	36.241	36.238	36.238
Budget i alt	436.303	442.013	428.668	424.110	424.792	425.502

Den mest markante budgetudvikling i de kommende to år er faldende udgifter til kontanthjælp og forsikrede ledige,. Det skyldes primært kontanthjælpsreformen, udfasningen af den midlertidige arbejdsmarkedsydelse og et forventet ledighedsfald de kommende år.

På områder som sygedagpenge, ressourceforløb og seniorjob er der en svag stigning i budgetterne for overslagsårene, hvilket hænger sammen med tiltagende konsekvenser af gennemførte reformer.



Pris 1.000 kr. (pr. helårsperson)	R2013	AB2014	BO2015	BO2016	BO2017	BO2018
<i>Forsørgelsesydelse</i>						
Sygedagpenge	100	102	102	102	102	102
Kontanthjælp	97	88	84	84	84	84
Forsikrede ledige	131	116	114	116	117	117
Revalidering	99	103	104	104	104	104
Fleksjob og ledighedsydelse	97	99	93	91	90	88
Ressourceforløb	130	114	111	110	117	117
Seniorjob	151	140	133	135	132	132
<i>Aktivering</i>						
-Den kommunale beskæftigelsesindsats	23	45	47	41	46	46
-Særlig tilrettelagt ungdomsudd. (STU)	381	411	423	423	423	423
-Grantoftegård	170	145	150	150	150	150
Kompetencecenter - pr. helårspladser	76	92	89	89	89	89
Jobcenter løn og drift - pr. helårspersoner	420	420	420	420	420	420

Antal - enhed	R2013	AB2014	BO2015	BO2016	BO2017	BO2018
<i>Forsørgelsesydelse</i>						
Sygedagpenge	602	597	609	621	629	633
Kontanthjælp, udd.hjælp	1372	1331	1307	1306	1300	1300
Forsikrede ledige	830	874	840	780	759	763
Revalidering	52	52	52	52	52	52
Fleksjob og ledighedsydelse	428	450	476	484	493	499
Ressourceforløb	3	30	45	55	60	60
Seniorjob	26	23	26	27	29	29
<i>Aktivering</i>						
-Den kommunale beskæftigelsesindsats	200	200	200	200	200	200
-Særlig tilrettelagt ungdomsudd. (STU)	22	22	22	22	22	22
-Grantoftegård	33	33	33	33	33	33
Kompetencecenter - antal helårspladser	198	198	198	198	198	198
Jobcenter løn og drift - antal helårspersoner	90	96	86	86	86	86

1. Beskrivelse af opgaver

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

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

Den konkrete erhvervsfremmeindsats samler sig om fire områder:

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

3. Økonomisk driftsramme og bemærkninger

Økonomisk driftsramme - 1.000 kr.	R2013	AB2014	B2015	B2016	B2017	B2018
Erhvervsfremme	387	2.221	3.075	2.775	2.775	2.775
Markedsføring	123	828	461	386	386	386
Projekter	593	502	516	376	376	376
I alt	1.102	3.552	4.052	3.537	3.537	3.537

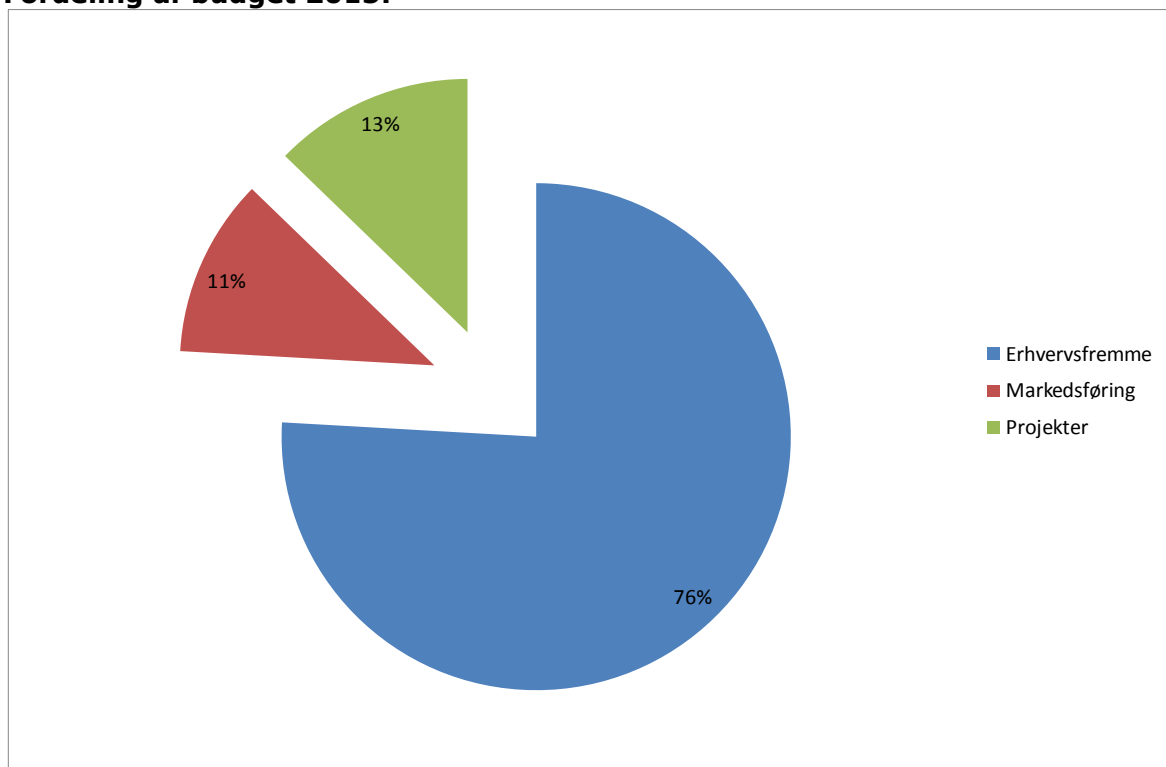
Budgettet dækker i øvrigt udgifter til kommunens deltagelse i regionale samarbejder om erhvervsfremme, herunder Bycirklen i Frederikssunds-fingeren, Væksthuset, Filmfonden samt hovedstadsregionens EU-kontor.

2. Politiske målsætninger

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget vedtog i foråret 2014 en handlingsplan for perioden 2014-2015, der udmønter erhvervspolitikken.

I udmøntningen af erhvervspolitikken er der i budgetaftalerne i 2014 og 2015 prioriteret:

- Fra 2014 og fremad 1,0 mio. kr. om året
- I 2014 og 2015 0,5 mio. kr. om året
- Fra 2015 og fremad 0,5 mio. kr. om året.

Fordeling af budget 2015:

Budget 2014 indeholder overførte midler fra 2013 på 100.000 kr. til afregning af filmfonden i 2014.

Kontoplanen er ændret fra regnskab 2013 til budget 2014 hvilket betyder at posterne for de 2 år ikke er direkte sammenlignes.

Børne- og Skoleudvalget

30.30	Folkeskolen	84
30.31	Sundheds- og tandpleje	89
30.32	Øvrig folkeskolevirksomhed	92
30.33	Pædagogisk psykologisk rådgivning	97
30.34	Fritidshjem og fritidsordninger	102
30.46	Forebyggelse/anbringelse af børn og unge udenfor hjemmet.	105
30.50	Dagtilbud til 0-5-årige	110

1. Beskrivelse af opgaver

Området 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 sikre at der tilbydes specialundervisning og anden bistand til børn og unge. Som en konsekvens af den vedtagne reform af erhvervsuddannelserne skal kommunen endvidere tilbyde et erhvervsrettet 10. klasseforløb (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 blandt andet at folkeskolen i samarbejde med elevernes forældre skal sikre en skolegang der forbereder eleverne til videre uddannelse og giver eleverne lyst til at lære. Folkeskolen skal udvikle rammer for oplevelse, fordybelse og virkelyst.

Skolestrukturen

I Ballerup Kommune er der følgende distriktsskoler:

- Egebjergskolen
- Grantofteskolen
- Hedegårdsskolen
- Højagerskolen
- Lundbjergskolen
- Måløv Skole
- Rosenlundskolen
- Rugvængets Skole
- Østerhøjsskolen

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.

10. klassesettrin tilbydes på 10. klassecenter på Grantofteskolen. Fra 1. august 2015 tilbydes 10. klasse og EUD10 på CPH West.

Der er specialklasser på følgende skoler:

- Rugvænget skole (talevanskeligheder)
- Egebjergskolen (Ballerup ordblindklasser)
- Hedegårdsskolen (generelle indlæringsvanskeligheder)
- Lundbjergskolen (generelle indlæringsvanskeligheder)

Der er modtageklasser på følgende skoler:

- Egebjergskolen

Skoleelever har i henhold til folkeskoleloven ret til at blive optaget på skolen i det skoledistrikt hvori eleven har bopæl. Skoleelever har endvidere ret til frit valg af skole, hvilket betyder at elever med bopæl i Ballerup Kommune kan vælge skolegang i en anden kommune.

Ballerup Kommune har indgået en aftale om betaling for frit valg. Aftalen betyder at der afregnes med 65.000 kr. pr. elev en gang årligt, i oktober kvartal på baggrund af det faktiske elevtal pr. 5. september i skoleåret.

2. Politiske målsætninger

Ballerup Kommune har i februar 2012 vedtaget en ny vision for skoleområdet i Ballerup Kommune. Alle folkeskolerne arbejder med realisering af denne fælles vision

"Skole med vilje - en højtpresterende og skabende skole".

Visionens tre overordnede mål er:

- Alle børn lærer optimalt i skolen
- Alle skaber fællesskaber i skolen
- Skolen mestrer fornyelse

Visionen beskriver skolen, sådan som Ballerup Kommune ønsker, at den ser ud i 2020. Visionen omfatter alle aktiviteter i og omkring skolen. Det betyder, at elever, lærere og pædagoger, forældre og ledere alle spiller en nøglerolle i arbejdet med at realisere visionen. Visionens formål er at styrke den røde tråd i de politiske beslutninger og inspirere skolernes langsigtede og innovative udvikling.

Folketinget har vedtaget en reform af folkeskolen, med virkning fra 1. august 2014. Reformen har til formål at fastholde og udvikle folkeskolens styrker og faglighed ved at arbejde for tre overordnede mål:

- Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan
- Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater
- Tilliden og trivslen i folkeskolen skal styrkes blandt andet gennem respekt for professionel viden og praksis

Målene skal bidrage til at sætte klar retning og højt fælles ambitionsniveau for folkeskolens udvikling og sikre klare rammer for en løbende og systematisk evaluering.

Et sammenhængende udviklingsforløb 0-25 år

Aftalen om budget 2013 samlede de tre overordnede indsats (Skole med vilje, Fremtidens dagtilbud og Fremtidens ungeindsats) i et "Sammenhængende udviklingsforløb for 0-25 år for at disse kerneområder kunne ses i en helhed.

For at kunne løse opgaven skal alle ledere og medarbejdere forholde sig til, hvordan arbejdet kan gøres på nye og bedre måder, så langt flere af Ballerup kommunes børn kan gennemføre en ungdomsuddannelse og ende med et godt arbejdsliv.

Den konkrete udmøntning foregår i tre delprojekter: "Fremtidens dagtilbud", "Skole med vilje" og "Fremtidens ungeindsats".

Målsætninger besluttet af kommunalbestyrelsen

De kommunale målsætninger foreligger januar 2015.

Nationale målsætninger

Målepunkt	Resultatkrav	Indsats
Kompetenceudvikling	Målet er et niveau på mindst 85 pct. i 2016 og mindst 90 pct. i 2018 – opgjort på kommuneniveau. Regeringen og KL drøfter i 2018 det resterende løft til 95 pct. der forventes nået i 2020.	Der er nedsat en arbejdsgruppe i samarbejde med BUPL og BLF udarbejdes oplæg til kompetenceudvikling af medarbejderne. Staten har bevilliget ca. 1,3 mio. kr. Center for Skoler og Institutioner følger op i kvalitetsrapporten. Kvalitetsrapporten for 2013/14 forelægges Kommunalbestyrelsen i januar 2015.
Mindst 80 procent af eleverne skal være gode til at læse og regne i de nationale test.	Andelen af elever med dårlige resultater i de nationale test for læsning og matematik skal reduceres år for år.	Indsatsen i forhold til læsning og regning tilrettelægges på den enkelte skole. Center for Skoler og Institutioner følger op i kvalitetsrapporten. Kvalitetsrapporten for 2013/14 forelægges Kommunalbestyrelsen

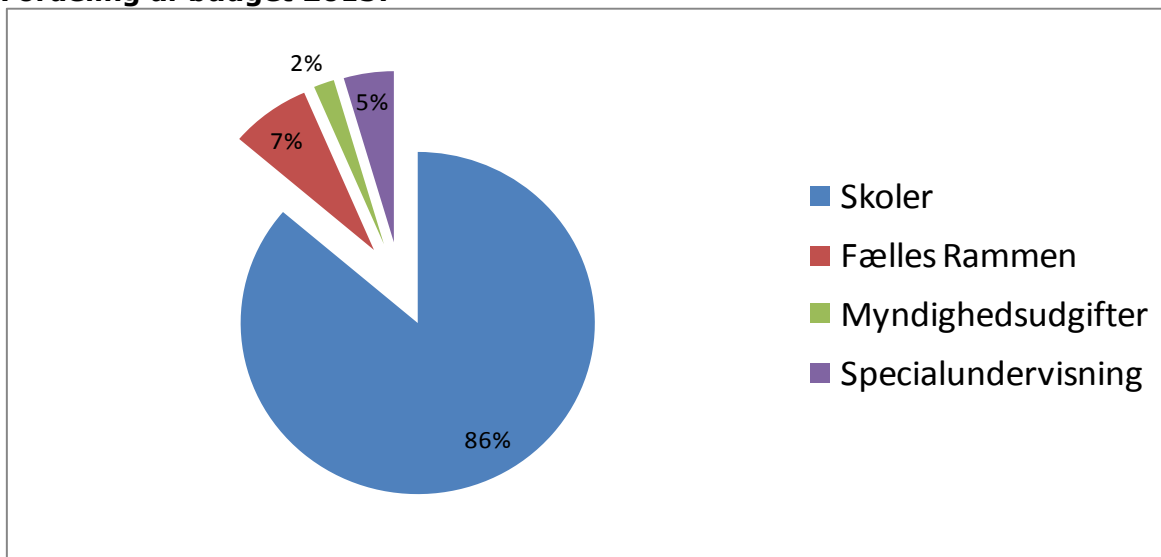
		i januar 2015.			for 2013/14 forelægges Kommunalbestyrelsen i januar 2015.
Andelen af de allerdygtigste elever i dansk skal stige år for år.		Indsatsen i forhold til dansk tilrettelægges på den enkelte skole. Center for Skoler og Institutioner følger op i kvalitetsrapporten. Kvalitetsrapporten for 2013/14 forelægges Kommunalbestyrelsen i januar 2015.	Øget inklusion	96 procent af eleverne i folkeskolen skal være inkluderet i den almindelige undervisning i 2015.	Inklusionsindsatsen i forhold til de enkelte børn tilrettelægges af skolen i samarbejde med Center for Børne- og Unge-rådgivning. Der er i gang med at blive udarbejdet en strategi for alle børns læring, udvikling og trivsel, som skal understøtte skolernes arbejde.
Andelen af elever, der får 2 eller derunder i læsning, retstavning og matematisk problemløsning i 9. klasses afgangsprøve skal være reduceret i 2015 og reduceres yderligere frem mod 2018		Indsatsen i forhold til dansk og matematik tilrettelægges på den enkelte skole. Center for Skoler og Institutioner følger op i kvalitetsrapporten. Kvalitetsrapporten for 2013/14 forelægges Kommunalbestyrelsen i januar 2015.	Elevernes trivsel skal øges		Der er sket en ensretning af målemetoderne i forhold til elevernes trivsel og i 2014 har alle skoler gennemført trivselsmålinger. Der følges op på disse i kvalitetsrapporten og vurderes hvilken indsats der skal iværksættes, hvis elevernes trivsel på en enkelt eller flere skoler viser sig at være dårlig.
Eleverne skal undervises af lærere med undervisningskompetence (tidligere linjefag) til mindst 85 % i 2016 og mindst 90 pct. i 2018.		Det er skolerne der tilrettelægger hvilke fag den enkelte lærer underviser i. Center for Skoler og Institutioner følger op i kvalitetsrapporten. Kvalitetsrapporten	95% af alle		Gennemfø-

unge skal gennemføre en ungdomsuddannelse		relse af folkeskolereformen har dette som fokus. Der arbejdes desuden med denne målsætning i det ungekoordinatorknetværk der er etableret i 2014.
---	--	---

3. Økonomisk driftsramme og bemærkninger

Økonomisk driftsramme - 1.000 kr.	R2013	AB2014	B2015	BO2016	BO2017	BO2018
Skoler	253.316	292.983	292.496	285.518	283.499	282.949
Fælles rammen	25.872	24.540	24.810	26.986	27.738	26.373
Myndighedsudgifter	8.438	5.887	6.380	6.288	6.288	6.288
Specialundervisning i skolerne udgør	16.099	16.263	15.493	15.493	15.493	15.493
I alt	303.725	339.674	339.179	334.284	333.018	331.102

Fordeling af budget 2015:



Den økonomiske ramme til folkeskolerne er i alt væsentlighed bestemt af udgifter til folkeskolerne. Folkeskolerne budgetter er demografifafhængige.

Dette betyder at budgetterne for de enkelte skoler og de samlede skoler er afhængige af de forventede elevtal.

En gang årligt udarbejdes der en befolkningsprognose, der viser forventningen til antallet af skolebørn (og derved skoleklasser) i de enkelte skoledistrikter.

Pris - kr.	R2013	AB2014	B2015	BO2016	BO2017	BO2018
Folkeskoleudgift Pr. elev	48.067	55.977	54.631	53.861	53.959	53.998
Udgift specialundervisning pr elev	145.033	146.515	148.967	148.967	148.967	148.967

Antal - enhed	R2013	AB2014	B2015	BO2016	BO2017	BO2018
Elever normalskolen	5.270	5.234	5.354	5.301	5.254	5.240
Klasser normalskolen	236	236	241	236	233	232
Elever specialundervisning	111	111	104	104	104	104
Klasser specialskolen	15	15	14	14	14	14

1. Beskrivelse af opgaver

Sundhedsplejens målgruppe er udsatte gravide, småbørns familier, skolebørn og børn med særlige behov. Opgaven udføres ved bl.a. at tilbyde barselsbesøg, hjemmebesøg hos familier med børn i aldersgruppen 0-9 mdr. afholde mødregrupper, åbentHus arrangementer samt i folkeskolen at foretage indskolings- og udskolings undersøgelser af skolebørn.

Tandplejen varetager tandpleje af alle aldersgrupper samt tandregulering som udføres af det fælleskommunale "Center for Tandregulering" herudover ældretandpleje som er et målrettet tilbud til de svageste stillede pensionister.

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

- Sundhedspædagogisk indsats:
 - For børn inden skolealderen, opgaven udføres i samarbejde med daginstitutioner, dagpleje, sundhedspleje og forældre
 - For skolebørn og unge, opgaven udføres i samarbejde med lærere, sundhedspleje og forældre
 - Ældreklubber og lignende
 - Generelle tværfaglige sundhedsfremmende initiativer
- Tandplejens område fordelt på hovedgrupper:
 - Tandpleje 0-18 årige, børn under 2 år behandles, hvis forældre henvender sig eller

på baggrund af henvisning fra institution, sundhedsplejerske mv.

- Omsorgs- og specialtandpleje fortrinsvis hjemmeboende borgere
- Ældretandpleje af beboere på plejecentre samt borgere over 67 år
- Øvrige bl.a. afregning i forbindelse med forebyggende behandling i Specialtandplejen i Gentofte kommune

2. Politiske målsætninger

Sundhedsplejen har til formål er at bidrage til, at børn og unge får en sund opvækst og dermed forudsætninger for en sund voksentilværelse. Herudover ydes der en generel forebyggende indsats samt specifik og målrettet indsats til børn og unge med særlige behov.

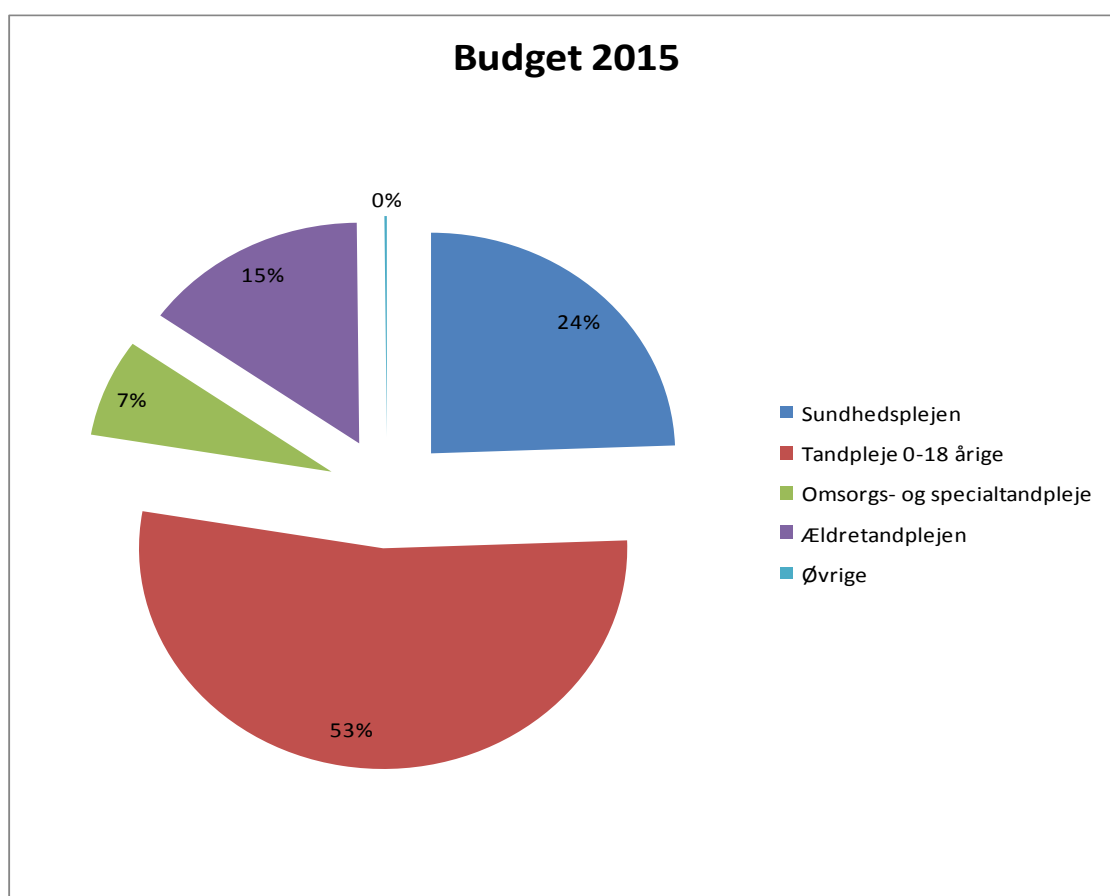
Tandplejen medvirker til den overordnede målsætning på sundhedsområdet ved at give et tilbud, der hjælper alle til et godt tandplejeliv som en naturlig del af hele livet. For at opnå mest mulig sundhed for de bevilgede midler arbejder Tandplejen opsøgende, forebyggende og behovsorienteret og der gennemføres regelmæssige tandlægelige undersøgelser og behandlinger.

I det forebyggende arbejde lægges der størst vægt på den individuelle vejledning og mindre vægt på de generelle aktiviteter. Hvis tandsygdomme alligevel opstår gennemføres en bevarende behandling, der sigter mod at opretholde den bedst mulige funktion.

3. Økonomisk driftsramme og bemærkninger

Fordeling af budget 2015:

Økonomisk driftsramme – 1.000 kr.	R2013	AB2014	B2015	B2016	B2017	B2018
Sundhedsplejen	7.660	8.258	7.975	7.975	7.974	7.974
Tandpleje 0-18 årige	17.748	16.227	17.389	15.989	15.991	15.991
Omsorgs- og specialtandpleje	1.826	2.291	2.334	2.334	2.333	2.333
Ældretandplejen, øvrige	3.723	5.621	4.898	4.908	4.907	4.907
Ulykkesbetingede tandskader	57	51	52	52	52	52
I alt	31.014	32.448	32.648	31.258	31.257	31.257



Budgettet ligger fast i hele budgetperioden, men den kendsgerning at andelen af ældrebefolkningen i Ballerup kommune er stigende kan der på sigt medføre at der bliver behov for regulering af Tandplejens budget.

Afvigelsen fra 2014 til budgetover-
slagsperioden skyldes overførte midler
fra 2013 til 2014.

Der arbejdes ikke med demografimo-
del hverken på sundheds- eller tand-
plejen.

Ramme 30.31 har i budgetperioden 2015-18 fået følgende budgetreguleringer, mio. kr.

	2015	2016	2017	2018
Klinikstruktur udsat grundet mangl. politisk beslutning om der skal gennemføres ny skolestruktur	1,400			
Kopi/print besparelse	-0,03	-0,03	-0,03	-0,03
P/L regulering	0,085	0,085	0,085	0,085

1. Beskrivelse af opgaver

Området omfatter aktiviteter i tilknytning til den almindelige folkeskole drift som fastsat i folkeskolelovgivningen. Den økonomiske ramme er udgifter til kommunale specialskoler, forskellige myndighedslignende opgaver, udgifter til elever der vælger privatskoler og efterskoler og øvrige som bl.a. er pædagogiske center og drift af egne lejrskoler.

Specialskoler

Ballerup Kommune har følgende specialskoler og specialklasserækker. Disse tilbud anvendes af elever fra Ballerup kommune og elever fra andre kommuner. Tilbuddene er takstfinansierede.

De kommunale specialskoler omfatter:

- Kasperskolerne (Autismespektrumforstyrrelser, sociale og emotionelle vanskeligheder)
- Ordblindeinstituttet (Dysleksi)

Derudover er oprettet gruppeordninger på:

- Rugvængets Skole (børn med høretab)
- Egebjergskolen (ADHD)
- Østerhøjskolen (Autismespektrumforstyrrelser)
- Grantofteskolen (generelle indlæringsvanskeligheder).

Som en del af forslaget om ny skolestruktur ligger også en samling af specialtilbud.

I forslaget lægges der op til at ændre placeringen af kommunens mange forskellige specialtilbud, så tilbud til samme målgruppe samles fysisk og organisatorisk som en del af almenmiljøet. Der er to forslag til placering af de forskellige tilbud. Der forventes en afklaring i løbet af efteråret 2014.

Myndighedsopgaver

Opgaverne er:

Udgifter til syge- og hjemmeundervisning. Skolepligten gælder også syge børn, og derfor undervises børn som er indlagt på et hospital. Den kommune hvor hospitalet ligger står for undervisning, og barnets bopæls kommune betaler.

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. Udgiften pr. elev i privatskoler og efterskoler er statslig bestemt.

Øvrige opgaver

Kolonidrift:

Bøtø Strandpark på Falster benyttes til pensionistophold, lejrskoleophold, ferieophold for fritidshjem, kurser samt diverse udlejning til foreninger m.m.

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

Pædagogisk Center:

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

Ungdommens Uddannelsesvejledning: Bevillingen dækker Ballerup Kommunes andel af driften af UU-Vestegnen. Ballerup Kommune har tilkøbt ekstra støtte fra UU-vestegnen for at give bedre vejledningsstøtte til folkeskolerne.

Unge2-projekt er et tilbud til sent ankomne unge mellem 15-25 år:

Forløbet skal give unge med anden etnisk baggrund, uden tilstrækkelige dansksproglige kompetencer, mulighed for at afslutte Folkeskolens afgangsprøver i 9. klasse efter 2-3 års undervisning. Tilbuddet er oprettet til unge tosprogede i Ballerup Kommune og omegnskommunerne. Tilbuddet er 100 pct. selvfinansieret.

2. Politiske målsætninger

De politiske målsætninger for specialskolerne og gruppeordningerne er de samme som for den almindelige folkeskolevirksomhed.

Skole- og Uddannelsesudvalget har i februar 2012 vedtaget en ny vision for skoleområdet i Ballerup Kommune. Alle folkeskolerne arbejder med realisering af denne fælles vision "Skole med vilje - en højtpræsterende og skabende skole".

Visionens tre overordnede mål er:

- Alle børn lærer optimalt i skolen
- Alle skaber fællesskaber i skolen
- Skolen mestrer fornyelse

Visionen beskriver skolen, sådan som Ballerup Kommune ønsker, at den ser ud i 2020. Visionen omfatter alle aktiviteter i og omkring skolen. Det betyder, at elever, lærere og pædagoger, forældre og ledere alle spiller en nøglerolle i arbejdet med at realisere visionen. Visionens formål er at styrke den røde tråd i de politiske beslutninger og inspirere skolernes langsigtede og innovative udvikling.

Folketinget har vedtaget en reform af folkeskolen, med virkning fra 1. august 2014. Reformen har til formål at fastholde og udvikle folkeskolens styrker og faglighed ved at arbejde for tre overordnede mål:

- Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan
- Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater
- Tilliden og trivslen i folkeskolen skal styrkes blandt andet gennem

respekt for professionel viden og praksis

Målene skal bidrage til at sætte klar retning og højt fælles ambitionsniveau for folkeskolens udvikling og sikre klare rammer for en løbende og systematisk evaluering.

For specialskoler og Specialklasserækker er der de samme målsætninger som gældende for den almindelige folkeskole.

Kommunale målsætninger foreligger januar 2015

Nationale målsætninger

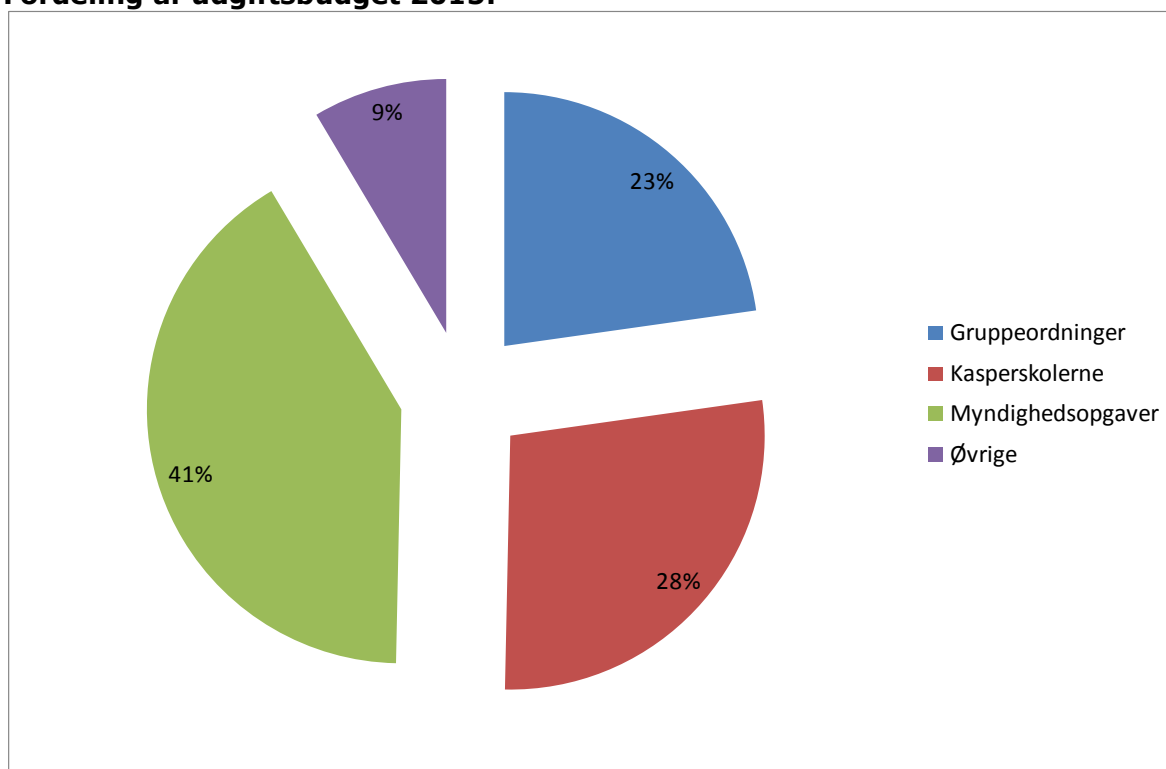
Målepunkt	Resultatkrav	Indsats
Kompetencedækning	Målet er et niveau på mindst 85 pct. i 2016 og mindst 90 pct. i 2018 – opgjort på kommuneniveau. Regeringen og KL drøfter i 2018 det resterende løft til 95 pct. der forventes nået i 2020.	Der er nedsat en arbejdsgruppe i samarbejde med BUPL og BLF udarbejdes oplæg til kompetenceudvikling af medarbejderne. Staten har bevilliget ca. 1,3 mio. kr. Center for Skoler og Institutioner følger op i kvalitetsrapporten. Kvalitetsrapporten for 2013/14 forelægges Kommunalbestyrelsen i januar 2015.
Mindst 80 procent af eleverne skal være gode til at læse og regne i de nationale test.	Andelen af elever med dårlige resultater i de nationale test for læs-	Indsatsen i forhold til læsning og regning tilrettelægges på den enkelte skole. Center for Skoler og

	ning og matematik skal reduceres år for år.	Institutioner følger op i kvalitetsrapporten. Kvalitetsrapporten for 2013/14 forelægges Kommunalbestyrelsen i januar 2015.	ningskompetence (tidligere linjefag) til mindst 85 % i 2016 og mindst 90 pct. i 2018.		kelte lærer underviser i. Center for Skoler og Institutioner følger op i kvalitetsrapporten. Kvalitetsrapporten for 2013/14 forelægges Kommunalbestyrelsen i januar 2015.
Andelen af de allerdygtigste elever i dansk skal stige år for år.		Indsatsen i forhold til dansk tilrettelægges på den enkelte skole. Center for Skoler og Institutioner følger op i kvalitetsrapporten. Kvalitetsrapporten for 2013/14 forelægges Kommunalbestyrelsen i januar 2015.	Øget inklusion	96 procent af eleverne i folkeskolen skal være inkluderet i den almindelige undervisning i 2015.	Inklusionsindsatsen i forhold til de enkelte børn tilrettelægges af skolen i samarbejde med Center for Børne- og Ungerådgivning. Der er i gang med at blive udarbejdet en strategi for alle børns læring, udvikling og trivsel, som skal understøtte skolenes arbejde.
Andelen af elever, der får 2 eller derunder i læsning, retstavning og matematisk problemløsning i 9. klasses afgangsprøve skal være reduceret i 2015 og reduceres yderligere frem mod 2018		Indsatsen i forhold til dansk og matematik tilrettelægges på den enkelte skole. Center for Skoler og Institutioner følger op i kvalitetsrapporten. Kvalitetsrapporten for 2013/14 forelægges Kommunalbestyrelsen i januar 2015.	Elevernes trivsel skal øges		Der er sket en ensretning af målemetoderne i forhold til elevernes trivsel og i 2014 har alle skoler gennemført trivselsmålinger. Der følges op på disse i kvalitetsrapporten og vurderes hvilken indsats
Eleverne skal undervises af lærere med undervis-		Det er skolerne der tilrettelægger hvilke fag den en-			

		der skal iværksættes, hvis elevernes trivsel på en enkelt eller flere skoler viser sig at være dårlig.			ordinator-netværk der er etableret i 2014.
95% af alle unge skal gennemføre en ungdomsuddannelse		Gennemførelse af folkeskolereformen har dette som fokus. Der arbejdes desuden med denne målsætning i det ungeko-			

3. Økonomisk driftsramme og bemærkninger

Økonomisk driftsramme - 1.000 kr.	R2013	AB2014	B2015	BO2016	BO2017	BO2018
Gruppeordninger						
- Udgifter	25.138	20.429	20.070	21.275	21.212	21.212
- Indtægter	-36.040	-29.220	-27.058	-28.968	-28.968	-28.968
Kasperskolerne						
- Udgifter	26.833	29.187	24.318	24.318	24.317	24.317
- Indtægter	-36.345	-35.531	-36.098	-36.098	-36.098	-36.098
Myndighedsopgaver	31.107	35.349	36.275	36.602	36.738	36.522
Øvrige						
- Udgifter	12.076	7.674	7.526	8.224	8.583	8.583
- Indtægter	-5.289	-4.764	-4.279	-4.279	-4.279	-4.279
I alt (netto)	17.481	23.123	20.754	21.074	21.505	21.289
Udgifter i alt	95.154	92.639	88.189	90.419	90.851	90.635

Fordeling af udgiftsbudget 2015:

Pris - kr.	R2013	AB2014	B2015	BO2016	BO2017	BO2018
Gruppeordninger						
- Udgifter	146.152	118.087	124.657	132.142	131.751	131.751
- Indtægter	-209.535	-168.904	-168.065	-179.928	-179.928	-179.928
Kasperskolerne						
- Udgifter	265.676	288.977	231.602	231.602	231.592	231.592
- Indtægter	-359.847	-351.794	-343.788	-343.788	-343.789	-343.789

Antal - børn/klasser	R2013	AB2014	B2015	BO2016	BO2017	BO2018
Gruppeordninger antal børn	172	173	161	161	161	161
Kasperskolerne - antal børn	101	101	105	105	105	105
Gruppeordninger antal klasser	18	17	17	17	17	17
Kasperskolerne - antal klasser	15	14	14	14	14	14

Bevillingsområde

30.33 Pædagogisk Psykologisk Rådgivning

Udvalg

Børne- og Skoleudvalget**1. Beskrivelse af opgaver**

Bevillingen supplerer den almindelige folkeskoledrift. Bevillingen har til formål at understøtte og udvikle undervisningen af børn i udsatte positioner. Bevillingen anvendes således som direkte støtte i undervisningen og til at understøtte udviklingen af skolens pædagogiske praksis - almene og specialpædagogiske praksis.

Området er funderet i et tæt samarbejde mellem Center for Børne- og Ungerådgivningen (C-BUR) og Center for skole og Institutioner (C-SI); decentralt mellem C-BURs teamledere og skole- og institutionsledere; og mellem distriktsteam og ressourcesteam og klasse team på folkeskolerne.

Samtidig dækker bevillingen specialundervisning og støtte i almenklassen på mere end 12 lektioner, i specialiserede tilbud, fx specialklasserækker og på specialskoler.

Området er karakteriseret ved en budgetmodel, der sigter på at understøtte og skabe incitament til at flest mulige ressourcer er til rådighed i almenmiljøet. Ved forebyggende tværfagligt samarbejde på skoler og i institutioner arbejdes kontinuerligt på at forebygge behov for at børn henvises til eksterne tilbud.

Budgetmodellen udgøres af en central, en strategisk og en decentral pulje, der fungerer som forbundne kar. Gennem strategiske satsninger (strategisk pulje) arbejdes med udvikling af forebyggende tiltag, der bidrager til at en stadig større andel af den samlede ramme er til rådighed i almenmiljøet. Beløbet til den decentrale pulje udgør aktuelt ca. 46 mio. kr. Puljen justeres årligt i forbindelse med endelig administrativ beslutning om prioritering af ressourcerne på området.

Indsatsområder – Center for Børne- og Ungerådgivningen

Indsatsen har to hovedelementer, specialpædagogisk bistand og specialundervisning.

Den specialpædagogiske indsats fra Center for Børne- og Ungerådgivningen i forhold til almenområdet er forankret i tværfaglige distriktsteam, suppleret med bistand fra Kompetencecenter og Specialteam.

Målet er den tidlige – og rettidige – indsats, hvor det forebyggende arbejde er et centralt element.

Der er fokus op at arbejde med ”Opgaven i Centrum”, hvor indsatsens nøgleord er den rigtige hjælp, hurtigt til stede, med de nødvendige fagligheder og kompetencer, i det rigtige omfang.

Indsatsen er rettet mod de vigtige voksne, som barnet med særlige udfordringer er i kontakt med. Der er en omfattende indsats i forhold til sparring og supervision til lærere og pædagoger, og et tæt samarbejde med forældrene. Målet er at ændre den position som barnet har i klassen eller i fritidsordningen. Det er afgørende, hvilken betydning de vigtige voksne tillægger de udfordringer, som barnet har.

Indsatsen er endvidere målrettet de fællesskaber, som barnet er en del af, og deres måde at være fællesskaber på.

Trods den forebyggende og inkluderende indsats vil ikke alle børn kunne sikres den nødvendige læring i folkeskolen. Der vil derfor fortsat være børn der har behov for specialiserede tilbud uden for den almindelige folkeskole. Enkelte børn har behov for et specialiseret tilbud gennem hele deres skolegang, mens andre kan have behov for et kortere eller længere skræddersyet forløb i et specialiseret miljø, for derefter at

vende tilbage til deres klasse i folkeskolen.

Bistand til Specialundervisning kan gives som:

- særlig inklusionsstøtte
- undervisning i almindelig klasse (i mindst 9 undervisningstimer ugentlig)
- undervisning i specialklasser
- undervisning i specialafdelinger (specialklasserækker)
- undervisning på specialskoler

2. Politiske målsætninger

- Inklusion i almene fællesskaber
Børn og unge skal så vidt muligt blive i deres velkendte, lokale fællesskaber
- Tidlig indsats, sammenhæng og kontinuitet
Problemer skal opdages og løses mens de endnu er små, og indsatser skal hænge sammen på tværs af organisatoriske og aldersmæssige skel
- Samskabende lokale løsninger
Der tages udgangspunkt i allerede eksisterende fællesskaber omkring barnet, som så opkvalificeres og støttes i et forpligtende samarbejde
- Hurtig, relevant faglig bistand
Hvis inklusion af børn i udsatte positioner skal lykkes, skal de voksne

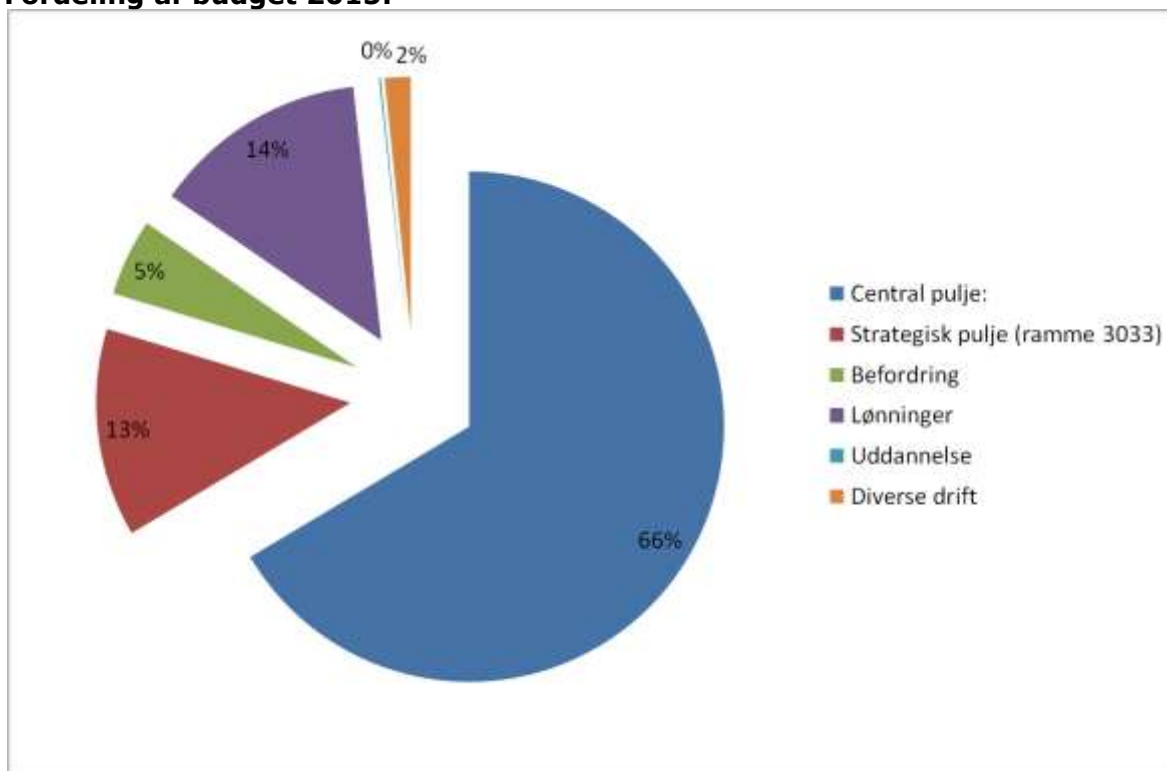
omkring barnet have adgang til hurtig og relevant faglig bistand

Center for Børne- og Ungerådgivningens indsats er rettet mod et paradigmeskift i opgaven med børn i udsatte positioner:

Fokus på individ	→	Fokus på individ i kontekst og fællesskab
Fokus på problem	→	Fokus på ressourcer og muligheder
At overtage problemet	→	at arbejde gennem og sammen med andre
Hurtig visitation	→	Tidlig, specialiseret støtte og visitation, hvis relevant
Monofaglig indsats	→	Tværfaglig indsats
Støtte kun i forhold til barnet	→	Støtte til alle niveauer af organisationen
Ventetid og ventelister	→	Indsats med få dages varsel

3. Økonomisk driftsramme og bemærkninger

Økonomisk driftsramme - 1.000 kr.	R2013	AB2014	B2015	BO2016	BO2017	BO2018
<i>Central pulje:</i>	96.209	96.904	93.109	93.128	93.136	93.127
Specialundervisning i almindelig folkeskole	4.944	5.633	4.298	4.298	4.298	4.298
Vidtgående inklusionsstøtte	3.760	3.539	3.414	3.414	3.414	3.414
Objektiv finansiering af regionale specialundervisningstilbud	345	1.000	690	690	690	690
Køb af pladser i regionale specialundervisningstilbud	4.466	6.789	1.537	1.529	1.521	1.512
Undervisning i kommunens egne specialskoler	39.346	38.130	39.804	39.804	39.804	39.804
Undervisning ved køb af pladser i anden kommune	17.500	16.097	15.933	15.962	15.975	15.975
Undervisning i interne skoler på opholdssteder	2.194	2.481	2.127	2.127	2.127	2.127
Fritidstilbud til elever med behov for særlig støtte	21.362	19.313	21.307	21.308	21.309	21.309
Fritidstilbud til elever i gruppeordning på Egebjergskolen og i taleklasse på Rugvængets Skole	21	601	611	610	610	610
Bidrag til staten for elever med svære handicap ved frie grundskoler og efterskoler	46	65	64	64	64	64
Supplerende tilskud efterskoler	3	174	176	176	176	176
Undervisning ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	1.401	2.045	2.081	2.081	2.081	2.081
Fritidsdel ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	412	286	295	295	295	295
Erhvervsindførende kurser - Grantoftegård	409	750	771	771	772	772
<i>Strategisk pulje (ramme 3033)</i>	1.559	4.915	18.523	18.523	18.523	18.523
<i>Befordring</i>	6.468	6.671	6.849	6.849	6.849	6.849
<i>Lønninger</i>	19.375	19.969	19.136	19.137	19.137	19.139
<i>Uddannelse</i>	176	220	156	156	156	156
<i>Diverse drift</i>	1.436	2.045	2.314	2.363	2.366	2.373
I alt	125.224	130.724	140.087	140.156	140.167	140.167

Fordeling af budget 2015:

Pris - kr.	R2013	AB2014	B2015	BO2016	BO2017	BO2018
Specialundervisning i almindelig folkeskole	170.499	229.334	229.334	229.334	229.334	229.334
Vidtgående inklusionsstøtte	129.647	143.802	143.802	143.802	143.802	143.802
Køb af pladser i regionale specialundervisningstilbud	194.158	242.555	242.555	242.555	242.555	242.555
Undervisning i kommunens egne specialskoler	260.568	274.811	274.811	274.811	274.811	274.811
Undervisning ved køb af pladser i anden kommune	220.132	261.888	261.888	261.888	261.888	261.888
Undervisning i interne skoler på opholdssteder	199.485	281.057	281.057	281.057	281.057	281.057
Fritidstilbud til elever med behov for særlig støtte	125.225	189.581	189.581	189.581	189.581	189.581
Bidrag til staten for elever med svære handicap ved frie grundskoler og efterskoler	15.206	33.248	33.248	33.248	33.248	33.248
Undervisning ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	127.324	115.103	115.103	115.103	115.103	115.103
Fritidsdel ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	58.902	44.191	44.191	44.191	44.191	44.191
Decentrale tilbud	109.321	122.283	122.283	122.283	122.283	122.283
Befordring (ekskl. skolekort)	37.951	42.221	42.221	42.221	42.221	42.221

Antal - enhed	R2013	AB2014	B2015	BO2016	BO2017	BO2018
Specialundervisning i almindelig folkeskole	29	25	25	25	25	25
Vidtgående inklusionsstøtte	29	25	25	25	25	25
Køb af pladser i regionale specialundervisningstilbud	23	28	28	28	28	28
Undervisning i kommunens egne specialskoler	151	139	139	139	139	139
Undervisning ved køb af pladser i anden kommune	79	62	62	62	62	62
Undervisning i interne skoler på opholdssteder	11	9	9	9	9	9
Fritidstilbud til elever med behov for særlig støtte	112	102	102	102	102	102
Bidrag til staten for elever med svære handicap ved frie grundskoler og efterskoler	3	4	4	4	4	4
Undervisning ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	11	12	12	12	12	12
Fritidsdel ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	7	6	6	6	6	6
Decentrale tilbud	142	118	118	118	118	118
Befordring (ekskl. skolekort)	176	123	123	123	123	123

Center for Børne- og Ungerådgivnings midler på ramme 30.30	R2013	AB2014	B2015	BO2016	BO2017	BO2018
Strategisk pulje:						
Ekstraordinær særlig inklusionsstøtte	1.559	2.206				
Kompetencecenter		1.042				
Reservepulje		1.667				
Særlig inklusionsstøtte daginstitutioner	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Særlig inklusionsstøtte skoler	8.636	8.907				
Støtte til 10. klasse på GR	448	450				
Kompetenceudvikling PUC	534					
Decentral pulje:						
Decentral pulje (ramme 30.30)	40.551	43.908	45.085	45.085	45.085	47.751
I alt - ramme 30.30	52.728	59.180	46.085	46.085	46.085	48.751

1. Beskrivelse af opgaver

Området omfatter kommunens aktiviteter i forbindelse med fritidstilbud til skolebørn.

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

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 skolelederen, ét budget som, fælles med skolens budget, danner den samlede skoles budget. BFO'en er som en del af skolen omfattet af skolebestyrelsens arbejde.

Det betyder, at skolens leder har det administrative og pædagogiske ansvar for ordningen, mens skolebestyrelsen varetager tilsynet med ordningen, godkender budgettet mv. Ballerup Fritidsordninger modtager børn fra børnehaveklasse til og med 3. klasse.

BFO-struktur

Der er en BFO for hver distriktsskole.

- Egebjergskolen
- Grantofteskolen
- Hedegårdsskolen
- Højagerskolen
- Lundebergskolen
- Måløv Skole
- Rosenlundskolen
- Rugvængets Skole
- Østerhøjskolen

Åbningstider

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

Skoleuger 26,9 timer (40 uger pr år.)
Maj børn 51,0 timer (der er udvidet åbningstid i 8 af 40 skoleuger for de kommende 0.klasser)
Skoleferier 51,0 timer (8 uger pr år.)

Pasnings- og pladsgaranti

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

Pasningsgarantien gælder alle førskolebørn og alle skolebørn fra børnehaveklasse til og med 3. klasse.

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

Myndighedsopgaver

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

Eleverne har frit valg af skoler og BFO, og det betyder at Ballerup børn kan gå i BFO'er i andre kommuner og børn fra andre kommuner kan vælge BFO'er i Ballerup. Ballerup Kommune har tilsluttet sig en mellemkommunal aftale der giver en fast afregning. For skoleåret 2014/15 er afregningen 36.000 kr. for elever i BFO.

Denne kategori indeholder endvidere udgifter til fripladser. Der gives tilskud til fripladser i henhold til dagtilbudsloven § 80, hvor der skal gives tilskud til søskende (søskenderabat) og der gives økonomisk fripladstilskud til forældre der har en aktuel indkomst under de fastlagte indkomstgrænser.

2. Politiske målsætninger

Ballerup Kommune har i februar 2012 vedtaget en ny vision for skoleområdet i Ballerup Kommune. Alle folkeskolerne arbejder med realisering af denne fælles vision

"Skole med vilje - en højtpræsterende og skabende skole".

Visionens tre overordnede mål er:

- Alle børn lærer optimalt i skolen
- Alle skaber fællesskaber i skolen
- Skolen mestrer fornyelse

Visionen beskriver skolen, sådan som Ballerup Kommune ønsker, at den ser ud i 2020. Visionen omfatter alle aktiviteter i og omkring skolen. Det betyder, at elever, lærere og pædagoger, forældre og ledere alle spiller en nøglerolle i arbejdet med at realisere visionen.

Visionens formål er at styrke den røde tråd i de politiske beslutninger og inspirere skolernes langsigtede og innovative udvikling.

Folketinget har vedtaget en af folkeskolen, med virkning fra 1. august 2014. Reformen har til formål at fastholde og udvikle folkeskolens styrker og faglighed ved at arbejde for tre overordnede mål:

- Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan

- Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater
- Tilliden og trivselen i folkeskolen skal styrkes blandt andet gennem respekt for professionel viden og praksis

Et sammenhængende udviklingsforløb 0-25 år

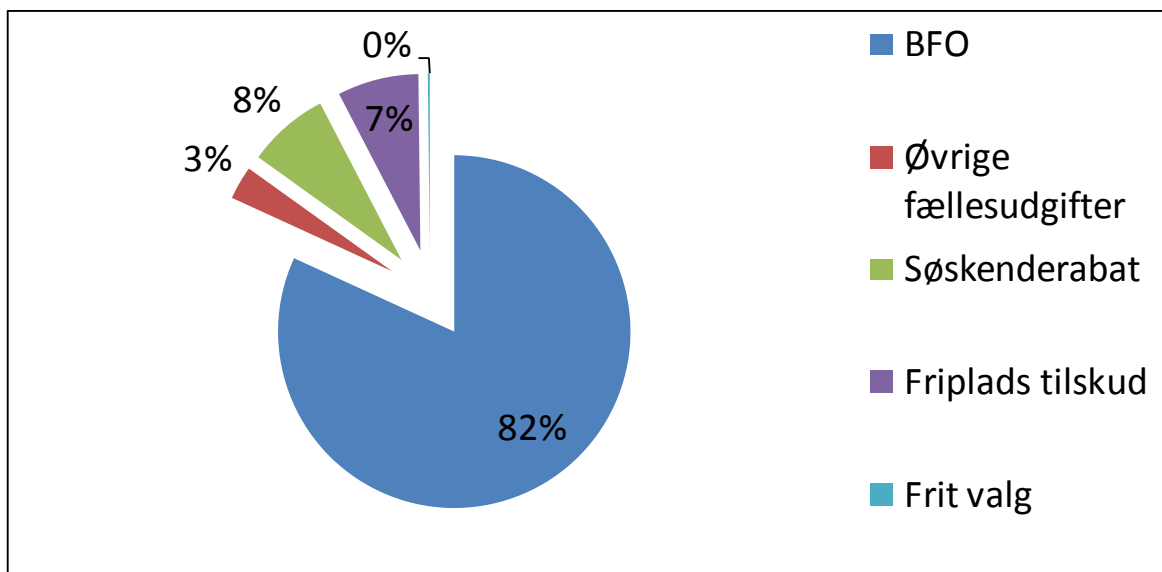
Aftalen om budget 2013 samlede de tre overordnede indsatser (Skole med vilje, Fremtidens dagtilbud og Fremtidens ungeindsats) i et "Sammenhængende udviklingsforløb for 0-25 år for at disse kerneområder kunne ses i en helhed (A.U.D.I. - modellen).

For at kunne løse opgaven skal alle ledere og medarbejdere forholde sig til, hvordan arbejdet kan gøres på nye og bedre måder, så langt flere af Ballerup kommunes børn kan gennemføre en ungdomsuddannelse og ende med et godt arbejdsliv.

Den konkrete udmøntning foregår i tre delprojekter: "Fremtidens dagtilbud", "Skole med vilje" og "Fremtidens ungeindsats".

3. Økonomisk driftsramme og bemærkninger

Økonomisk driftsramme - 1.000 kr.	R2013	AB2014	B2015	BO2016	BO2017	BO2018
BFO	92.503	90.255	82.223	82.223	82.223	82.223
Forældrebetaling	-36.984	-36.808	-31.764	-31.764	-31.764	-31.764
Øvrige fællesudgifter	2.902	3.134	3.075	2.520	1.833	2.907
Myndighedsopgave:						
Søskenderabat	6.733	7.354	7.510	7.413	7.413	7.413
Friplads tilskud	7.357	7.398	7.492	7.131	7.131	7.131
Frit valg	-549	192	192	192	192	192
I alt	71.961	71.524	68.728	67.715	67.029	68.102

Fordeling af budget 2015:

Den økonomiske ramme til BFO'erne er i alt væsentlighed bestemt af udgifter til drift af BFO'erne. BFO'ernes budgetter er demografiahængige. Dette betyder at budgetterne for de enkelte BFO'er og de samlede BFO'er er afhængige af de forventede medlemstal.

En gang årligt udarbejdes der en befolkningsprognose, der viser en udvik-

ling for forventningen til antallet af medlemmer.

Endvidere er BFO'ernes budgetter løbende reguleret i forhold til det faktiske medlemstal, således vil et vigende medlemstal slå igennem på BFO'ernes budgetter den efterfølgende måned.

Pris - kr.	R2013	AB2014	B2015	BO2016	BO2017	BO2018
Distrikter		674.937	684.454	684.454	684.454	684.454
Pr. spor 0.kl.		263.891	267.628	267.628	267.628	267.628
Pr. spor 1.-3. kl.		217.737	220.823	220.823	220.823	220.823
Frugtordning		725				
Takst pr. barn		26.449	26.748	26.748	26.748	26.748

Antal - enhed	R2013	AB2014	B2015	BO2016	BO2017	BO2018
Distrikter	9	9	9	9	9	9
Pr. spor 0.kl.		24	24	24	24	24
Pr. spor 1.-3. kl.		23	23	23	23	23
Frugtordning		2.132	2.120	2.136	2.105	2.137
Børn		2.132	2.120	2.136	2.105	2.137

*) Pris og antal er fra 2014 og frem baseret på den ressourcefordelingsmodel der er vedtaget fra 01. januar 2014. Der er derfor ikke sammenligningstal fra regnskab 2013.

Bevillingsområde

30.46 Forebyggelse/anbringelse af børn og unge uden for hjemmet

Udvalg

Børne- og Skoleudvalget**1. Beskrivelse af opgaver**

Området omfatter kommunens aktiviteter i forbindelse med anbringelse af børn og unge udenfor hjemmet, foranstaltninger til forebyggelse heraf (Lov om Social Service) samt socialpædagogisk bistand til børn, der af én eller anden grund har behov for et særligt tilrettelagt tilbud i en kortere eller længere periode. Tilbuddet gives for at fremme barnets deltagelse og inklusion (dagtilbudsloven).

Da en stor del af de børn og unge, der omfattes af denne indsats, også modtager anden særlig støtte bl.a. på undervisningsområdet (specialpædagogisk bistand), kan indsatsen overfor børn og unge med særlige behov ikke betragtes uafhængigt af de kommunale aktiviteter på folkeskole-, daginstitution-, sundheds- og kultur- og fritidsområdet.

Bevillingsområdet er kendetegnet ved at indeholde en myndighedsdel, der beslutter anbringelser og foranstaltninger til undgåelse heraf. Derudover indeholder området også en udførende del, der for størstedelen består af tilbud på Ballerup Familiehus og Ballerup Ungdomspension. Endelig indeholder området en rådgivningsdel, der omfatter forskellige rådgivende, støttende og konsultative indsatser overfor børn og unge, forældre og andre voksne i børnenes og de unges dagligdag.

Gennem de senere år er der arbejdet på at intensivere den forebyggende indsats. Målet er at mindske antallet af anbringelser og arbejde for at flest mulige børn og unge kan forblive i eget hjem eller i eget lokalområde. Dette flytter udgifter fra anbringelsesområdet til forebyggende foranstaltninger.

Den forebyggende indsats styrkes f.eks. ved at forebyggende socialrådgivere er let tilgængelige for borgere og samarbejdspartnere ("Fronten" og

socialrådgivere i skoler/institutioner), ligesom der arbejdes med udvikling af indsatsstyper i dialog med brugere og borgere, kompetenceudvikling, og med nedbringelse af antallet af sager pr socialrådgiver, for der igennem at styrke den forebyggende indsats også gennem den almene sagsbehandling.

Socialrådgivere i skoler og institutioner gennemføres som et 3-årigt investeringsprojekt der løber i perioden 2013-2016 og er finansieret af Direktionens udviklingspulje. Ambitionen er, gennem den samlede forebyggende indsats, at stillingerne kan oprettholdes med egne midler fra 2016, og at ordningen over tid udvides i takt med realisering af omlægningen, og ud fra en samlet prioritering, herunder også i forhold til ambitionen om reduktion i antallet af sager pr sagsbehandler inden for den almindelige familiesagsbehandling.

2. Politiske målsætninger

Den overordnede målsætning er at sikre det enkelte barn og den enkelte unge bedst mulige opvækst-, omsorgs- og udviklingsbetingelser, og at nedbringe antallet af børn og unge, der i løbet af deres opvækst får behov for anbringelse uden for hjemmet.

Der følgende delmålsætninger:

- at styrke den forebyggende sociale indsats for udsatte børn og unge og deres familier
- at bidrage til en koordineret og sammenhængende indsats for alle 0-25 år.
- sætte fokus på og styrke en innovativ udvikling af det tværfaglige samarbejde omkring udsatte børn og unge,
- at medvirke til, i dialog og samarbejde med familierne og andre voksne og professionelle, at børnene og de unge trives i deres dagligdag og i videst muligt omfang kan forblive i eget hjem,

- at arbejde på at gøre barnets og den unges miljøer mere inkluderende,
- at forebygge kriminalitet og misbrug blandt unge i et samarbejde mellem skole, fritidstilbud, SSP/politi og familie- og handicapsektionen,
- at anbringelser af børn og unge i videst muligt omfang sker i eget familienetværk eller i familiepleje,
- at arbejde for et samarbejde med det lokale fritids- og foreningsliv med henblik på at sikre bedre integration og fritidsmuligheder for socialt udsatte børn og unge.

Unge i Ballerup Kommune – en fortsat helhedsorienteret ungeindsats

I Ballerup Kommune fortsættes arbejdet med udvikling af en helhedsorienteret ungeindsats med henblik på at forebygge og modvirke marginalisering af unge. Arbejdet er tilrettelagt indenfor rammerne af den sammenhængende indsats for alle børn fra 0-25 år. Målene er bl.a., at flere unge i Ballerup Kommune får en uddannelse, at færre unge har behov for offentlig forsørgelse samt at nedbringe ungdomskriminaliteten.

Forstærket indsats i forhold til ungdomskriminalitet, og den forebyggende indsats

Der arbejdes fortsat med en koordineret og forstærket indsats mod ungdomskriminalitet og handel med euforiserende stoffer. Indsatsen involverer bl.a. de konstruktive og aktive ungdomsmiljøer.

Centrale medarbejdere og ledere på unge-, skole- og socialområdet gennemfører målrettet en koordineret, hurtig, konkret og håndholdt indsats i forhold til denne gruppe af utilpassede og uroskabende unge.

SSP's opgaver, samarbejde og organisation er revurderet med henblik på kvalificering af den forebyggende indsats. Specielt indsatsen i forhold til børn og unge, der udvikler risikoadfærd, prioriteres højt og der arbejdes fortsat med at sikre en målrettet indsats overfor unge, som er eller har været involveret i kriminalitet.

Kvalitetssikring af sagsbehandlingen i børn og unge sager

Alle borgere skal være trygge ved den kommunale sagsbehandling. Derfor har Ballerup Kommune indgået aftale med Social- og Ankestyrelsens Task Force på børne- og ungeområdet. Aftalen løber over 2 år. Formålet er at få vurderet kvaliteten af sagsbehandlingen på børne- og ungeområdet, herunder det faglige ledelsestilsyn.

Med baggrund i denne vurdering kommer der et antal anbefalinger fra Task Forcen til Ballerup Kommune. Når anbefalingerne foreligger i løbet af 2015, tages der politisk stilling til, hvordan kvalitetsudviklingen på området gribes an. En del af kvalitetsudviklingen handler om den gennemsnitlige sagsbehandlingstid, da det er vigtigt, at borgerne ikke venter længere end højst nødvendigt på at få afgjort deres sager.

Helhedssyn i familiesager

Som en del af strategien om et sammenhængende udviklingsforløb for 0-25 år er det en politisk ambition, at der opnås en højere grad af helhedssyn på familiesager, der hvor beskæftigelsesindsatsen møder hensynet til børnenes tarv. Der skal derfor arbejdes videre med en øget opmærksomhed på de dilemmaer, der er, når kravene til forældrene på arbejdsmarkedsområdet skal gå hånd i hånd med sagsbehandlingen på børneområdet.

Udvikling af tilbud til børn i sorg

Når børn oplever en traumatiserende hændelse, det kan være skilsmisse eller død i den nærmeste familie, er det afgørende, at der er nogle at tale med. Det sikrer, at børnene får bearbejdet sorgen og kan komme videre i deres liv som hele mennesker.

Parterne er enige om at der i regi af Ballerup Familiecenter skal udvikles et tilbud til børn i sorg.

Udvikling af tilbud til børn med angst

En del børn rammes i deres barn- og ungdom af angst. Det kan der være mange årsager til. Dels kan familiære forhold udløse det, og dels kan barnet

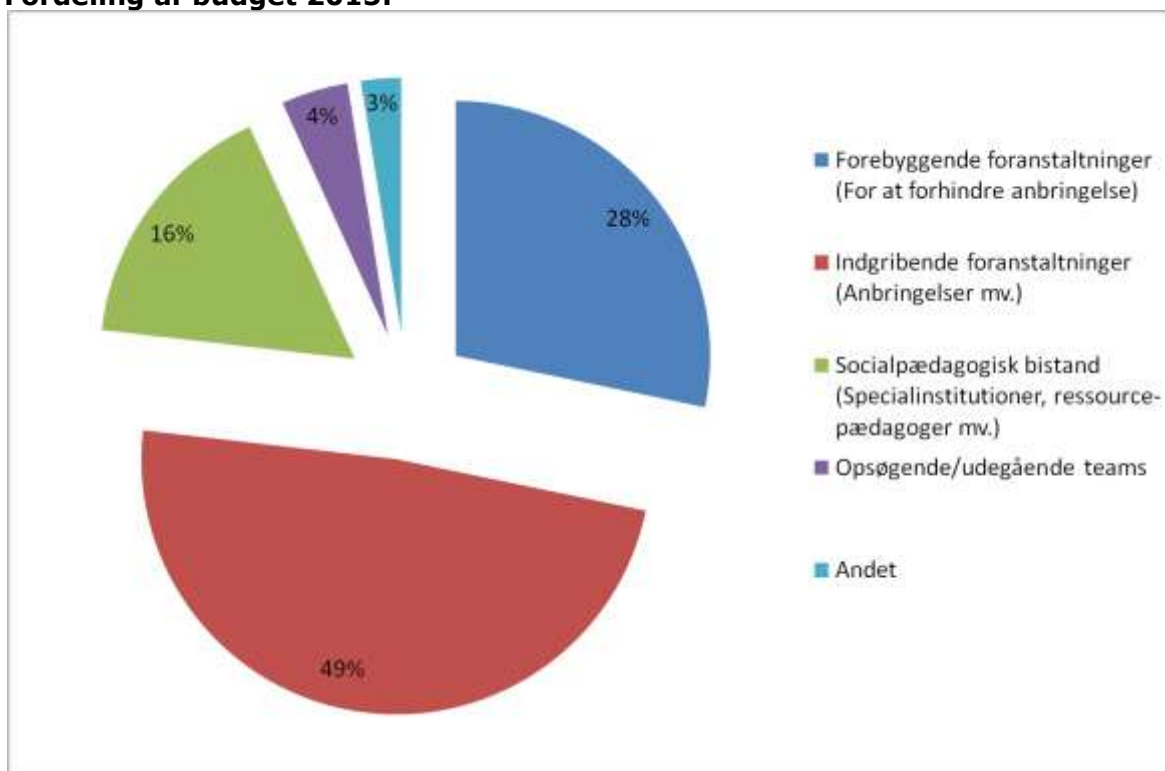
og den unge opleve ting, der medfører en stor psykisk belastning, som kan udløse angst. Også her er det afgørende, at barnet og den unge hurtigt kan få et relevant tilbud til behandling af angsten.

Parterne er enige om, at der i regi af Ballerup Familiecenter skal udvikles et tilbud til børn og unge med angst.

3. Økonomisk driftsramme og bemærkninger

Økonomisk driftsramme - (1.000 kr.)	R2013	AB2014	B2015	BO2016	BO2017	BO2018
<i>Forebyggende foranstaltninger</i>	47.498	47.901	48.875	48.978	48.973	48.673
Myndighedsøkonomi	44.924	42.773	43.490	44.309	44.511	44.511
Egne institutioner	9.376	10.074	11.351	10.751	10.544	10.243
Øvrige udgifter	302	1.165	666	666	666	666
Øvrige indtægter	0	0	0	0	0	0
Statsrefusion	-7.104	-6.111	-6.632	-6.747	-6.747	-6.747
<i>Indgribende foranstaltninger</i>	80.316	84.646	84.052	84.064	84.057	84.357
Myndighedsøkonomi	83.170	83.465	85.174	85.171	85.166	85.166
Egne institutioner	9.603	10.908	10.718	10.733	10.737	10.738
Øvrige udgifter	2.457	3.339	1.880	1.880	1.880	2.180
Øvrige indtægter	-8.615	-8.009	-9.337	-9.337	-9.342	-9.342
Statsrefusion	-6.300	-5.057	-4.384	-4.384	-4.384	-4.384
<i>Socialpædagogisk bistand</i>	23.266	28.992	28.401	28.401	28.402	28.402
Myndighedsøkonomi	16.036	16.126	16.542	16.542	16.542	16.542
Egne ansatte	8.045	13.289	12.290	12.290	12.291	12.291
Øvrige udgifter	-48	40	41	41	41	41
Øvrige indtægter	-214	-168	-171	-171	-171	-171
Statsrefusion	-553	-295	-301	-301	-301	-301
<i>Opsøgende/udegående teams</i>	6.552	6.717	7.348	7.348	7.347	7.348
Andet	994	5.104	4.398	5.057	2.779	2.777
I alt	158.625	173.360	173.075	173.848	171.558	171.557

Fordeling af budget 2015:



Andet omfatter bl.a. 1 mio. kr. i årene 2014-16 til kriminalpræventiv indsats, som er et samarbejde med Herlev og Gladsaxe kommuner samt Vestegnens

politi. Der er desuden afsat projektmidler til projekt Forebyggende Socialt Arbejde.

I den politiske aftale er der afsat 0,08 mio. kr. fra 2015 til udvikling af et projekt for børn i sorg samt 0,18 mio. kr. i 2015 og 0,168 mio. kr. i de efterfølgende år til udvikling af et tilbud til børn og unge med angst.

Til styrkelse af SSP indsatsen overfor unge kriminelle er der afsat yderligere 0,2 mio. kr. i årlig drift.

Gennemsnitspris i 1.000 kr.	R2013	AB2014	B2015	BO2016	BO2017	BO2018
Forebyggende foranstaltninger	56	65	66	67	68	68
Indgribende foranstaltninger	523	603	624	624	624	624
Socialpædagogisk bistand	220	237	236	236	236	236

Gennemsnitligt antal pr. måned	R2013	AB2014	B2015	BO2016	BO2017	BO2018
Forebyggende foranstaltninger	796	661	657	657	657	657
Indgribende foranstaltninger	159	139	137	137	137	137
Socialpædagogisk bistand	73	68	70	70	70	70

Bevillingsområde

30.50 Dagtilbud til 0-5 årige

Udvalg

Børne- og Skoleudvalget**1. Beskrivelse af opgaver**

Området består af kommunes dagtilbud og dagpleje.

Dagtilbudsstruktur

Børnehuset Måløv By
 Børnehuset Søndergården
 Børnehuset Kærlodden
 Børnehuset Lundegården
 Børnehuset Valhalla
 Børnehuset ved Skoven
 Børnehuset Nord- og Sydpolen
 Børnehuset Bispevangen
 Børnehuset Grantofte
 Børnehuset Sol og Mudder
 Børnehuset Lundebjerg
 Børnehuset Ellekilde
 Børnehuset Lilletofte
 Børnehuset Villa Kulla
 Distrikt Østerhøj
 Distrikt Hede/Magleparken
 Distrikt Rugvænget
 Dagplejen

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 anvendelse af plads i kommunens dagtilbud fremgår af kommunens anvendelsesregler.

Sprogtilbud til småbørn

Kommunalbestyrelsen har ansvaret for, at der gives et sprogstimulerings-tilbud på 15 timer om ugen til tosprogede børn, der ikke er i dagtilbud, og som på baggrund af en sprogvurdering vurderes at have behov for sprogunderstøttende aktiviteter. Når mindst en af forældrene, der har retten til dagtilbudspladsen, ikke er i beskæftigelse, skal kommunalbestyrelsen give et sprogstimulerings-tilbud på 30 timer om ugen til tosprogede børn, der ikke er i dagtilbud, og som på baggrund af en sprogvurdering vurderes at have behov for sprogunderstøttende aktiviteter.

I Ballerup Kommune varetages ovennævnte sprogtilbud af integrationsbørnehaven Sesam.

Myndighedslignende udgifterFrit valg og fripladser:

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.

Denne kategori indeholder endvidere udgifter til fripladser. Der gives tilskud til fripladser i henhold til dagtilbudsloven § 80, hvor der skal gives tilskud til søskende (søskenderabat) og der gives økonomisk fripladstilskud til forældre der har en aktuel indkomst under de fastlagte indkomstgrænser.

2. Politiske målsætninger**Et sammenhængende udviklingsforløb 0-25 år**

Aftalen om budget 2013 samlede de tre overordnede indsatser (Skole med vilje, Fremtidens dagtilbud og Fremtidens ungeindsats) i et "Sammenhængende udviklingsforløb for 0-25 år for at disse kerneområder kunne ses i en helhed (sammenhængsmodellen).

For at kunne løse opgaven skal alle ledere og medarbejdere forholde sig til, hvordan arbejdet kan gøres på nye og bedre måder, så langt flere af Ballerup kommunes børn kan gennemføre en ungdomsuddannelse og ende med et godt arbejdsliv.

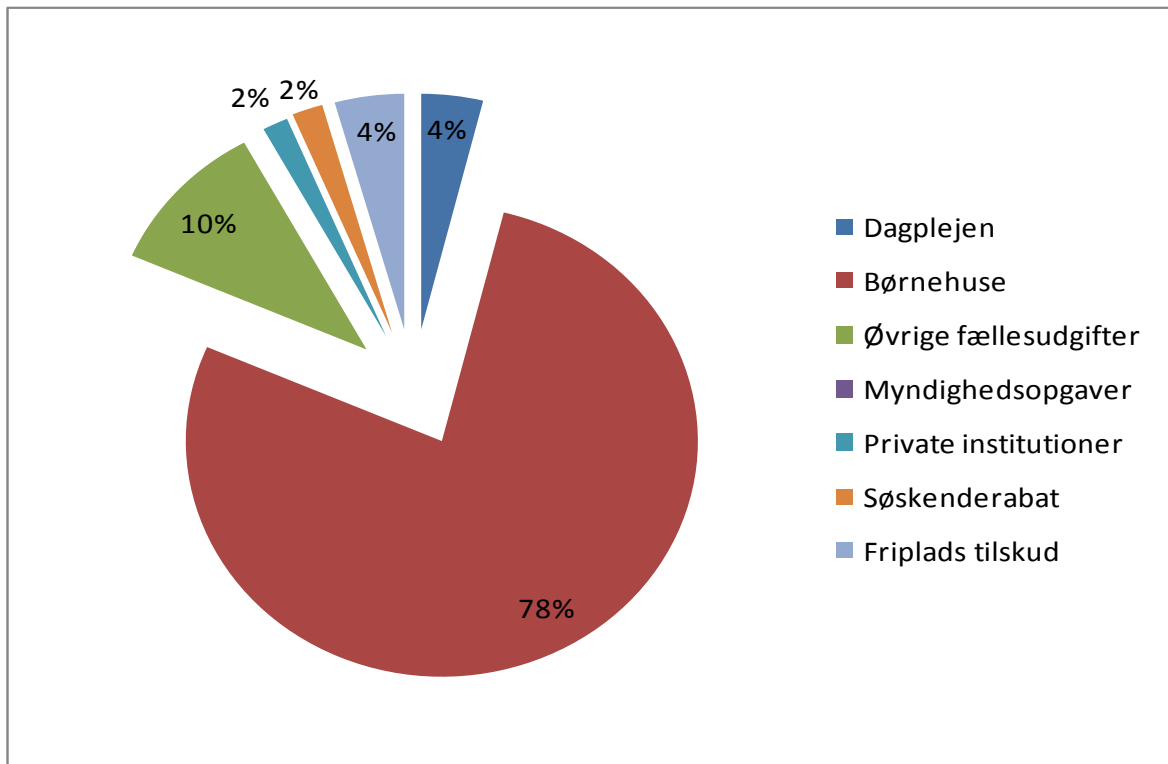
Den konkrete udmøntning foregår i tre delprojekter: "Fremtidens dagtilbud", "Skole med vilje" og "Fremtidens ungeindsats".

Fremtidens dagtilbud – innovationsprojekt

Der foreligger en ny vision for dagtilbud januar 2015.

3. Økonomisk driftsramme og bemærkninger

Økonomisk driftsramme - 1.000 kr.	R2013	AB2014	B2015	BO2016	BO2017	BO2018
Dagplejen	14.165	11.834	11.777	11.516	11.516	11.515
Børnehuse	233.153	234.207	235.001	235.001	234.977	234.917
Øvrige fællesudgifter	31.629	32.297	31.860	31.936	35.703	38.606
Forældrebetaling	-75.017	-77.596	-75.506	-75.506	-75.506	-75.506
<u>Myndighedsopgaver</u>						
Private institutioner	2.715	5.428	4.905	4.905	4.905	4.905
Søskenderabat	5.011	6.399	5.881	5.822	5.904	6.175
Friplads tilskud	16.058	13.389	13.294	13.249	13.491	14.108
Øvrige myndighedsopgaver	-612	833	783	782	857	857
I alt	227.102	226.793	227.996	227.705	231.848	235.578



Fordeling af budget 2015:

Den økonomiske ramme til dagtilbud er i alt væsentlighed bestemt af udgifter til drift af dagtilbud. Dagtilbudenes budgetter er demografiafhængige.

Dette betyder at budgetterne for de enkelte institutioner og de samlede dagtilbud er afhængige af de forventede børnetal.

En gang årligt udarbejdes der en befolkningsprognose, der viser en udvikling for forventningen til antallet af børn.

Endvidere er institutionernes budgetter løbende reguleret i forhold til det faktiske børnetal, således vil et vigen-

de børnetal slå igennem på institutio- måned.
nernes budgetter den efterfølgende

Pris - kr.	R2013	AB2014	B2015	BO2016	BO2017	BO2018
Dagpleje plads	144.884	134.482	137.168	137.168	137.168	137.168
Børnehuse gns. pris 0 - 5 år	101.850	105.556	103.405	103.405	103.405	103.405
Private institutioner 0 - 2 år	108.487	110.960	109.456	109.456	109.456	109.456
Private institutioner 3 - 5 år	61.109	63.987	61.517	61.517	61.517	61.517

Antal - enhed	R2013	AB2014	B2015	BO2016	BO2017	BO2018
Dagpleje 0 - 2 år	95	88	88	88	88	88
Børnehuse 0 - 5 år	2.534	2.578	2.489	2.481	2.522	2.626
Private institutioner 0 - 2 år	4	4	4	4	4	4
Private institutioner 3 - 5 år	35	72	72	72	72	72

Kultur- og Fritidsudvalget

40.35	Folkeoplysning og fritidsaktiviteter mv.	114
40.37	Folkebibliotekerne	119
40.38	Kulturel virksomhed	122
40.39	Klubber og byggelegepladser	126

1. Beskrivelse af opgaver

Området omfatter: Ballerup og Måløv Idrætspark, East Kilbride Badet og idrætsanlæg med klubhuse og idræts-haller. Huse/lokaler til foreningsli-vet/fritidslivet samt Forenings- og Fri-villigcenter Tapeten.

Der gives tilskud til:

- frivillige foreninger, der bl.a. tilby-der aktiviteter for børn og unge samt handicappede uanset alder,
- foreninger der tilbyder folkeoply-sende voksenundervisning,
- lokaler
- regional handicapordning.

Derudover omfatter bevillingen ung-domsskolevirksomhed.

Endelig omfatter bevillingen sommerfe-rieaktiviteter for skolebørn, ungdoms-pulje og tilskud til Team Ballerup.

2. Politiske målsætninger

Kulturpolitikken, Folkeoplysningspoli-tikken, Sundhedspolitikken, Vision 2020 og servicestrategi, fastlægger de overordnede rammer og målsætninger for arbejdet på området.

Idrætsområdet

Via kulturpolitikken er der fokus på, at borgerne sikres muligheder for idræts udfoldelse (gerne lokalt), gennem or-ganiserede foreningstilbud, kommunale initiativer, selvorganiseret aktivitet og samarbejde med private udbydere.

Kultur- og Fritidsudvalget skal medvir-ke 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 bor-gere, der ikke er foreningsaktive, eller som har særlige behov.

Det er højt prioriteret, at aktiviteten organiseres demokratisk, således at den enkelte har mulighed for at opnå indflydelse på såvel organisering som indhold.

Der er fortsat fokus på idrættens og motionens betydning for den generelle sundhedsfremme blandt borgerne og indsatsen på idrætsområdet går hånd i hånd med sundhedspolitikken. Kombi-neret med skabelse af plads for idræt og motion i by-planlægningen - især for selvorganiserede aktiviteter – forsøges det idræts- og sundhedspolitiske arbej-de udbygget.

Endvidere er der fokus på idrættens og særligt den foreningsorganiserede idræts betydning for inklusion og social sammenhængskraft i lokalsamfundet.

Der er dog samtidig fokus på de selvor-ganiserede borgere i fritids- og kulturli-vet, som er begrundet i en anerkendelse af, at idræt, motion eller anden ud-foldelse og individualitet går hånd i hånd og at dette for mange borgere har stor værdi, samt et ønske om, at Balle-rup Kommunes borgere lever et godt og sundt liv med en høj grad af livskva-litet.

Budgetaftale 2015

Som en del af budgetaftalen for 2015 gennemfø-res en analyse af idrætsfaciliteters stand og funk-tionalitet i forhold til en fleksibel anvendelse, eventuelle nye aktivitetsformer og en optimering af den samlede anvendelse af faciliteterne.

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 frem-mer fællesskabet og det aktive med-borgerskab idet Ballerup Kommune på en og samme tid anerkender betydning-ten af civilsamfundets og borgernes egne ressourcer og de potentialer, der ligger i heri, og samtidig ønsker at un-

derstregede 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 samlenende på tværs af disse forskelligheder.

For at sikre, at børn, unge og voksne kan etablere og tage del i 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.
- Etablering af åbne anlæg i nærmiljøet.

Der skal til stadighed føres en aktiv fritidspolitik, så det bestående foreningsliv støttes, stimuleres og udvikles, og nye foreninger får mulighed for at opstå og udvikle sig. 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 brugerudvalg. Brugerindflydelsen sker derudover ved nedsættelse af brugerråd o.a.

Budgetaftale 2015

Som en del af budgetaftalen for 2015 er det besluttet at tilføre det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde 0,25 mio. kr. årligt for at støtte op om foreningernes mange og gode fritidstilbud til kommunens børn og unge. Det øgede tilskud giver foreningerne mulighed for mere attraktive tilbud i form af enten flere/andre aktiviteter eller billigere aktiviteter dvs. lavere kontingent

Endvidere er det besluttet at nedsætte priserne i East Kilbride Badet for at tiltrække flere gæster til badet og således er der afsat 0,2 mio. kr. årligt fra 2015.

Priserne for leje af festlokaler er ligeledes besluttet nedsat med samlet 0,2 mio. kr. årligt.

Endelig er der i 2015 afsat 6,0 mio. kr. til etablering af en kunstgræsbane i Måløv Idrætspark og afsat 11 mio. kr. i til køb af Top Danmark hallen inkl. udendørs kunstgræsbane.

Ungdomsskolen

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

Ungdomsskoletilbuddet *skal* omfatte:

- Almen-, prøveforberedende/- og specialundervisning.
- 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.

Ungdomsskolen har i skoleåret 2014-15 påtaget sig opgaven omkring valgfag for nogle af folkeskolerne. Folkeskole-reformen åbner mulighed for samarbejdspartnere, og Ungdomsskolen er en af de disse samarbejdspartnere.

Ungdomsskolebestyrelsen har besluttet en kvalitetsmålsætning:

"Det skal være Ungdomsskolens mål at levere et undervisnings-, fritids- og kulturtilbud, der er udviklende, spændende og indholdsrigt, og som vil moti-

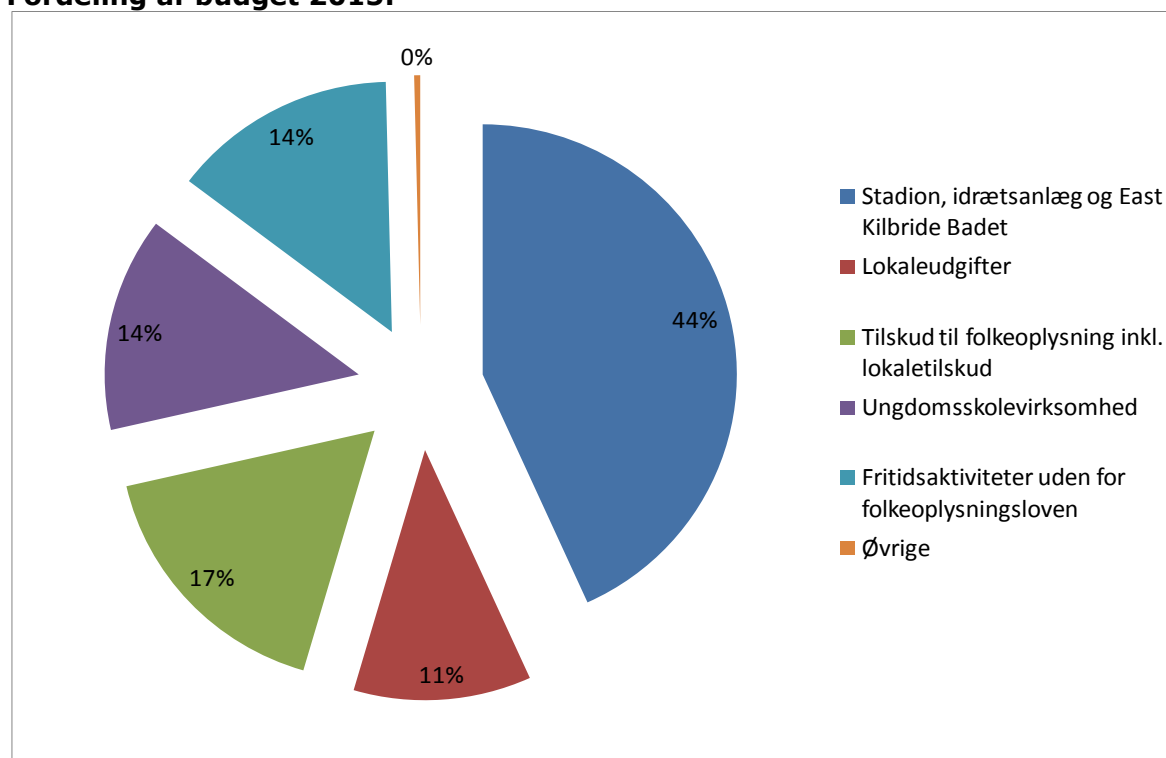
vere og inspirere de unge til at indgå i sociale fællesskaber og aktiv deltagel-

se. De unge skal opleve tilbuddene som nærværende og af høj kvalitet.

3. Økonomisk driftsramme og bemærkninger

Økonomisk driftsramme	R2013	AB2014	B2015	BO 2016	BO 2017	BO 2018
Stadion, idrætsanlæg og East Kilbride Badet	17.157	13.145	15.880	15.891	15.891	15.899
Lokaleudgifter	3.591	4.013	4.144	4.149	4.129	4.095
Tilskud til folkeoplysning inkl. lokaletilskud	4.910	6.026	6.209	6.207	6.207	6.207
Ungdomsskolevirksomhed	4.965	5.066	5.097	5.102	5.102	5.127
Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven	5.725	5.519	5.254	5.254	5.273	5.273
Øvrige	135	17	-141	-141	-141	-141
I alt	36.484	33.786	36.442	36.461	36.461	36.460

Fordeling af budget 2015:



Udover de almindelige løn- og prisfremskrivninger på hele rammen og overførsler fra 2013-2014 på de decentrale institutioner, indgår der en negativ overførelse vedr. Ballerup Super Arena i 2014 på -2,0 mio. kr. som skyldes underskuds-

adgangen og et opsamlet underskud på 0,3 mio. kr.

Desuden har der været gennemført konkurrence udbud på fodboldbaner samt foretaget en besparelse på stadionområdet.

Specifikation	R2013	AB2014	B2015	BO2016	BO2017	BO2018
Stadion, idrætsanlæg og East Kilbride						
- Idrætsanlæg	8.246	7.656	7.638	7.643	7.643	7.643
- Ballerup Super Arena	3.683	662	3.170	3.170	3.170	3.170
- East Kilbride Badet	4.613	4.159	4.397	4.402	4.402	4.402
- Idrætshaller på skoler	615	668	675	675	675	682
Lokaleudgifter						
- Hallen Solvej	345	672	685	685	685	685
- Tapeten	2.307	2.246	2.327	2.332	2.313	2.313
- Øvrige kommunale lokaler	939	1.095	1.132	1.132	1.132	1.098
Tilskud til folkeoplysning inkl.						
- Voksen undervisning	1.166	1.706	1.635	1.633	1.633	1.633
- Frivilligt foreningsarbejde	3.398	3.561	3.806	3.806	3.806	3.806
- Lokaletilskud	346	758	768	768	768	768
Ungdomsskolevirksomhed	4.965	5.066	5.097	5.102	5.102	5.127
Fritidsaktiviteter uden for	5.725	5.519	5.254	5.254	5.273	5.273
Øvrige						
- Sygedagpengerefusion	-141	-140	-140	-140	-140	-140
- Opsamlet lønsum små enheder	276	158	0	0	0	0
I alt	36.484	33.786	36.442	36.461	36.461	36.460

1. Beskrivelse af opgaver

Området omfatter Folkebiblioteker. Betjeningen af Kommunens borgere foregår via Hovedbiblioteket i Ballerup, Skovlunde Kulturhus og Kulturhus Måløv.

Inden for rammerne af Ballerup Kommunes Vision 2020, kultur- og fritidspolitikken og den politiske aftale, arbejder Ballerupbibliotekerne og kulturhusene med at fremme oplysning, uddannelse og kulturel aktivitet ved at stille bøger og andet materiale til rådighed for børn og voksne i fysisk og digital form. Desuden formidler Ballerupbibliotekerne og kulturhusene kommunal og statslig information.

Ud over biblioteksbetjeningen på Hovedbibliotek i Ballerup og kulturhusene i Skovlunde og Måløv, foregår der biblioteksbetjening af dagplejen, børneinstitutionerne, plejehjem og af individuelle hjemmelånere. Ugentligt udarbejdes en lydavis.

Alle tre huse tilbyder borgerne lån af bøger, tidsskrifter, sprogstimulerende materialer, lydbøger, film, spil og musik. Via bibliotekets hjemmeside downloades musik via Bibzoom, ebøger via Ereolen og lydbøger via Netlydbog og film via Filmstriben.

Ballerupbibliotekerne og kulturhusene udvikler kultur- og videnstilbud gennem inddragelse og samarbejde med andre aktører i Ballerup Kommune og som – og sammen med – en række af de øvrige kulturinstitutioner, deltager Ballerupbibliotekerne og kulturhusene i en række tværgående kultursamarbejder.

Budgetaftale 2015

I budgetaftale 2015 er der udtrykt ønske om, at den udvikling og styrkelse der er sket på biblioteksområdet, med bl.a. etableringen af det selvbetjente bibliotek i Skovlunde og Måløv kl. 7-22 alle ugens dage, skal

videreudvikles. Det sker med realiseringen af det selvbetjente bibliotek på hovedbiblioteket med en udvidet åbningstid til kl. 7-22 alle ugens dage. Der er afsat 2,0 mio. kr. i 2015 til etableringen, og herefter 0,2 mio. kr. årligt til drift fra 2015.

2. Politiske målsætninger

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

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

For at understøtte både den kommunale og regeringens it-strategi samt den fælles-kommunale digitaliseringsstrategi for 2010-2015 samarbejder Ballerupbibliotekerne og kulturhusene med foreninger, organisationer og frivillige i kommunen om at tilbyde undervisning til IT-svage borgere.

De overordnede strategiske mål for området er:

- At skabe møderum, der engagerer borgerne og hvor folk har lyst til at mødes – både i de fysiske lokaler og digitalt på nettet
- At skabe aktiviteter, der inspirerer og giver oplevelser. Aktiviteter

- som giver mening og værdi for borgerne
- At skabe nye og andre måder at formidle viden og læring på

Baggrunden for disse fokusområder er blandt andet de nye digitale medier. Biblio-teket understøtter den digitale borger ved at være med til at udvikle borgernes al-mene digitale kompetence. Desuden styrkes børn og unges læsekompetencer gennem samarbejde med skoler og brug af nye digitale medier.

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

- stimulere børns sproglige udvikling
- fremme læsefærdigheden
- understøtte ungdomsuddannelser
- medvirke til at alle får digitale kompetencer
- skabe muligheder for til deltagelse i fællesskaber
- inspirere til livslang læring

3. Økonomisk driftsramme og bemærkninger

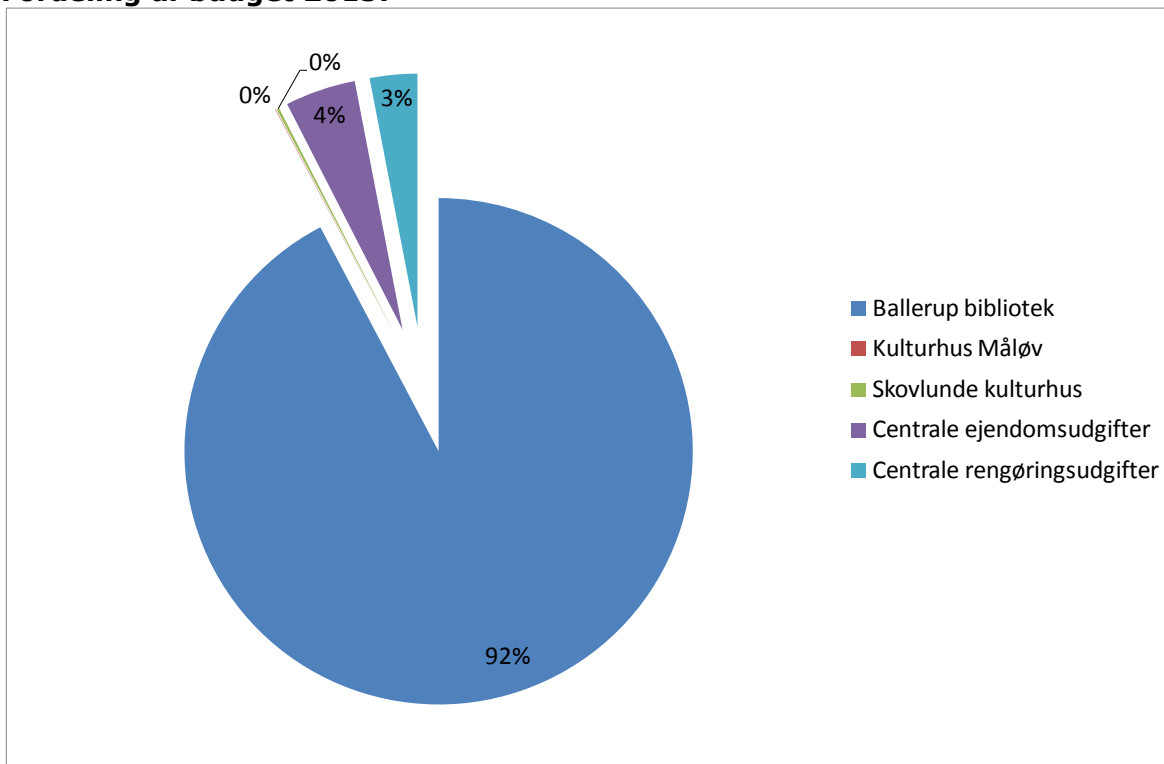
Økonomisk driftsramme - 1.000 kr.	R2013	AB2014	B2015	BO 2016	BO 2017	BO 2018
Ballerup bibliotek	25.082	29.988	30.450	30.470	30.469	30.468
Kulturhus Måløv	1.605	10	10	10	10	10
Skovlunde kulturhus	2.328	30	56	56	56	56
Centrale ejendomsudgifter	2.596	1.480	1.480	1.480	1.480	1.480
Centrale rengøringsudgifter	0	1.030	996	996	996	996
I alt	31.610	32.537	32.993	33.012	33.012	33.011

- give tilbud om fritids- og kulturaktiviteter

Aktiviteterne skal sikre at biblioteket og kulturhusene tilsammen fortsat vil være den vigtigste kulturinstitution i kommunen og bredt kunne understøtte kultur, læring og dannelse – herunder den digitale dannelse.

Samarbejdet med skolerne skal styrkes med ekstra fokus på biblioteksorientering for at synliggøre ressourcer – både fysiske og digitale - for at fremme læringen. Her udover vil Ballerupbibliotekerne og kulturhusene, med respekt for det store arbejde der forestår på folkeskoleområdet med implementeringen af folkeskolereformen, afsøge hvilke nye muligheder, der opstår i forhold til skolerne i Ballerups arbejde med visionen "Skole med vilje".

For at imødekomme borgernes behov for lettest mulig adgang til bibliotekets tilbud og for at give den bedst mulige service vil Ballerupbibliotekerne og kulturhusene løbende nyudvikle biblioteksrummet i dialog med borgerne.

Fordeling af budget 2015:

Udover de almindelige løn- og prisfremskrivninger, indgår der en besparelse på 0,5 mio. kr. som biblioteket skulle selvfinansiere til anlægsregnskab vedr. ombygning af bibliotekerne.

Samtidig er kontoplanen tilpasset bibliotekets nye drift, og derfor kan man ikke drage en direkte sammenligning imellem regnskab 2013 og de øvrige år.

1. Beskrivelse af opgaver

Området omfatter:

- Musik (musikundervisning m.m.).
- Kulturhuse (Musikteater Baltoppen, Skovlunde Kulturhus/Kulturhus Måløv og Ungdomshuset Vognporten).
- Kulturtilskud (teater/arrangementer mv.).
- Lokal historie (stadsarkiv/Ballerup Museum i Pederstrup).

Musik

Ballerup Musikskole

Ballerup Musikskole tilbyder alle børn og unge mellem 0 og 25 år undervisning i musik, musikteori/hørelære, sang, dans, orkesttersammenspil, førskolerytmik (forældre/barn) samt institutionsundervisning og computermusik. Endvidere kan der tilbydes undervisning til voksne over 25 år.

Musikskolen skal sikre, at børn og unge i samtlige lokalområder tilbydes musikundervisning.

Ballerup Musikskole skal supplere skolerens 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 børnehaveklasser i kommunens skoler forestået af Musikskolen og Ballerup Musikskole deltager aktivt i det lokale musikliv i samarbejde med de eksisterende kulturinstitutioner og foreninger.

Kulturhuse

Ballerup Kommune driver 1 musikteater: Musikteater Baltoppen og 3 kulturhuse: Skovlunde Kulturhus, Kulturhus Måløv og spillestedet Baghuset. Anvendelsen af Baghuset administreres sammen med Musik Samråd, som også har brugsretten.

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

Baltoppen

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

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

Bygningen Baltoppen rummer desuden 2 biografer, som er bortforpagtet.

Vognporten

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

Ballerup Kunstråd

Ballerup Kunstråd har til opgave at koordinere og igangsætte kommunens kunstneriske opgaver. Under Kunstrådets budget indgår et budget til "Børnepuljen". Kunstrådet er nedsat med 5 politikere fra

Kommunalbestyrelsen og 5 eksterne medlemmer.

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. Bl.a. derfor er der etableret et børnekulturcenter.

Lokalhistorie

Ballerup Museum

Ballerup Museum er en selvejende institution ved navn "Ballerup Museumsfond". Museet har til huse på Pederstrupgaard, Lindbjerggaard, Skomagerhuset og Lynsmedens Hus i Pederstrup.

Der er indgået aftale mellem Ballerup Museum og Ballerup Kommunes 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 f. eks. skoletjeneste og særudstillinger. Det er museumsfondens mål at drive Ballerup Museum som et aktivt og levende museum, og få borgerne til at føle ejerskab til museet.

Museets skoletjeneste henvender sig til skoler og institutioner primært fra Ballerup Kommune. Skoletjenesten tilbyder en række permanente undervisningstilbud målrettet de forskellige klasetrin. Derudover arrangeres formidlingsaktiviteter i form af foredrag, efterårs-ferieaktiviteter, temaaftener m.m. for borgere i alle aldre. Til museet er tilknyttet en stor gruppe frivillige medarbejdere, der løfter opgaver indenfor alle museets arbejdsområder fx registrering af museumsgenstande, have-arbejde, billetsalg og afholdelse af formidlingsaktiviteter.

Stadsarkiv

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

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

2. Politiske målsætninger kulturel virksomhed

Det er Kommunalbestyrelsens mål - gennem en aktiv kulturpolitik - at gøre Ballerup Kommune 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 og uddannelsesinstitutionerne og foreningerne.
- Børnekultur og kunstrådet.

Udbuddet skabes dels gennem kommunens kulturelle tilbud 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.

Kommunalbestyrelsen prioriterer nye initiativer og udviklingsarbejde for at stimulere til aktiv deltagelse i kommunens kulturliv. Kommunalbestyrelsen er opmærksom 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.

Budgetaftale 2015

For at understøtte musikindsatsen er der i 2015 afsat 1,0 mio. kr. til færdiggørelsen af renovering af musikhuset på Lautrup, ligesom der er afsat 0,4 mio. kr. til opsætning af musikøvecontainere på Parkskolen for at understøtte Musikskolens indsats med det selvorganiserede musikvækstlag i kommunen.

For at understøtte indsatsen med børn og unges møde med kunst og kultur er der

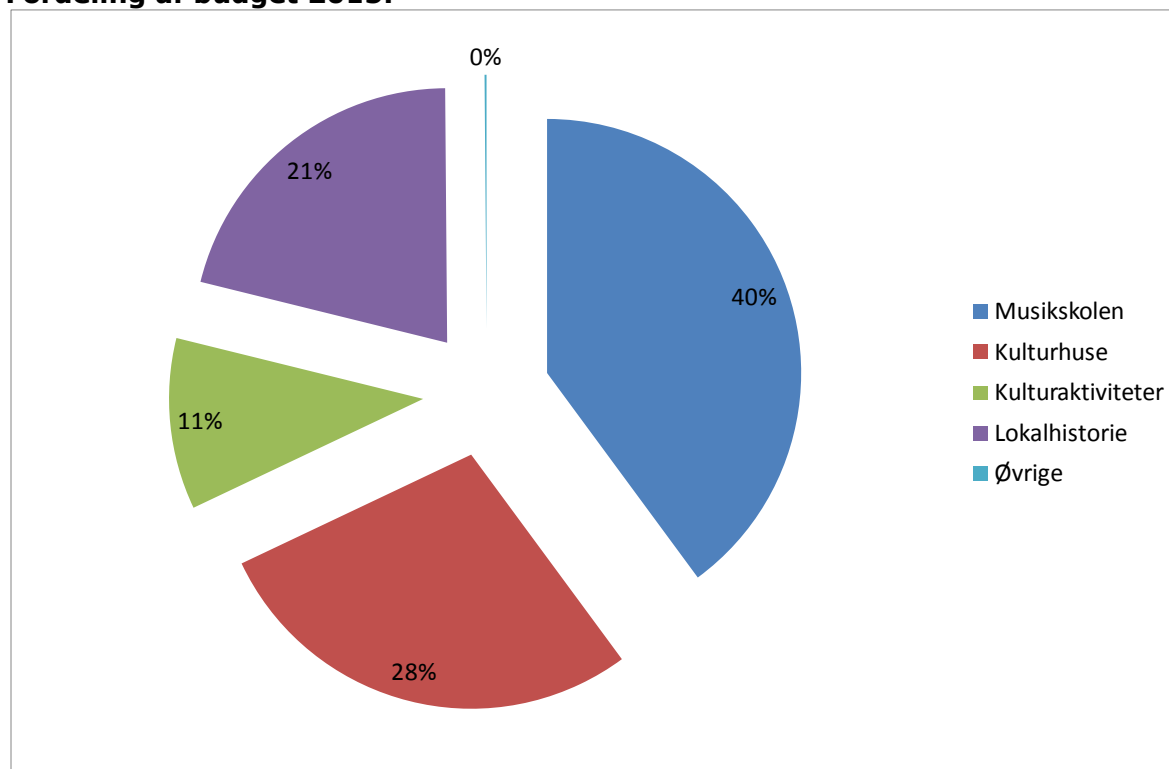
afsat 0,2 mio. kr. i 2015 og 0,12 mio. kr. årligt i drift, til flytning af Billedskolen og Børnekulturværkstedet til Parkskolen.

Slutteligt er der, for at forbedre borgernes mulighed for at opleve Ballerup Museum, udtrykt ønske om at der skal arbejdes for at indføre gratis entré i den fastsatte åbningstid. Til realisering af gratis entré er der afsat 0,05 mio. kr. årligt fra 2015.

3. Økonomisk driftsramme og bemærkninger

Økonomisk driftsramme - 1.000 kr.	R2013	AB2014	B2015	BO 2016	BO 2017	BO 2018
Musikskolen	8.631	9.960	10.006	9.393	9.393	9.393
Kulturhuse	6.995	7.757	7.038	7.047	7.047	7.047
Kulturaktiviteter	2.441	2.718	2.734	2.736	2.735	2.735
Lokalhistorie	4.781	5.179	5.272	5.282	5.282	5.286
Øvrige	640	54	31	30	29	26
I alt	23.488	25.668	25.081	24.488	24.487	24.487

Fordeling af budget 2015:



Udover de almindelige Løn- og prisfremskrivninger, er der en ekstra bevilling til musikskolen i 2014 og 2015 som skyldes den nye skolereform. Fra skoleåret 15/16 forventes udgiften dækket via ny overenskomst.

I regnskab 2014 vedr. Baltoppen Live er der overført 808.000 kr. fra 2013 vedr. billetsalg og tilskud fra kulturfonden.

Kunstkontoens opsamlede rullede overskud på 600.000 kr., er i 2015 overført til anlæg.

Tallene på Lautrupgård er blevet tilpasset med baggrund i senest politiske prioriteringer på Kultur- og fritidsudvalgets ramme.

Specifikation - 1.000 kr.	R2013	AB2014	B2015	BO 2016	BO 2017	BO 2018
Musikskolen	8.631	9.960	10.006	9.393	9.393	9.393
Kulturhuse						
- Lautrupgård	2.359	1.691	1.720	1.720	1.720	1.720
- Baltoppen Live	3.863	5.299	4.540	4.545	4.545	4.545
- Vognporten	773	767	778	783	783	783
Kulturaktiviteter						
- Tilskud Musikfestival, Tema m.m	525	480	488	488	488	488
- Ungdomsrådet	97	94	97	97	97	97
- Kulturelle aktiviteter	562	1.086	1.021	1.021	1.020	1.020
- Kunstkontoen	114	-250	177	177	177	177
- Kunstrådet	1.143	1.308	951	953	953	953
Lokalhistorie						
- Pederstrup	3.698	4.062	4.143	4.148	4.148	4.151
- Stadsarkivet	1.084	1.117	1.129	1.134	1.134	1.134
Øvrige	640	54	31	30	29	26
I alt	23.488	25.668	25.081	24.488	24.487	24.487

1. Beskrivelse af opgaver

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

Området omfatter:

- Fritidsklubber og byggelegepladser for unge indtil 14 år.
- Juniorklub for aldersgruppen 14-16 år.
- Ungdomsklubber for aldersgruppen 14-18 år.
- Det opsøgende team og SSP arbejdet.

Klubstrukturen:

- Klub skovlunde, der dækker området Lundebjerg og Rosenlund
- Klub Måløv, der dækker området Måløv og Østerhøj
- Klub nord, der dækker området Højager og Egebjerg
- Klub syd, der dækker Ballerup midt.

Pasnings- og pladsgaranti

Ballerup Kommune har en pladsgaranti for alle børn i alderen 0-18 år, der har behov for et dagpasnings- og fritidstilbud.

For fritidstilbud er der pladsgaranti inden for lokalområdet. Et fritidstilbud tilbydes på byggelegepladser, idrætsfritidsklubber og/eller i fritids- og ungdomsklubber. De unge skal selv melde sig ind i den ønskede institution.

Åbningstid

Budgetterne er baseret på følgende ugentlige åbningstider.

Klubber og Byggelegepladser:

- I skoleuger er der en ugentlig åbningstid på 25 timer
- I skoleferier er der en ugentlig åbningstid på 35 timer

Myndighedsudgifter

Der gives tilskud til fripladser i henhold til dagtilbudslovens § 80, hvor der gives tilskud til søskende (sø-

skenderabat) og gives økonomisk fripladstilskud til forældre der har en aktuel indkomst under de fastlagte indkomstgrænser.

2. Politiske målsætninger

Ballerup Kommunes klubber virker i deres lokalområder. Klubberne og byggelegepladserne lægger vægt på at kende børnene og de unge, deres samlingssteder, grupperinger mv. inden for lokalområdet, så klubben aktivt kan modvirke uheldige gruppedannelser uanset om disse, helt, delvist, eller slet ikke – består af klub- eller byggelegepladsmedlemmer.

Det er målet, at klubbernes aktivitets-tilbud skal være alsidige, udviklende og foranderlige, tilpasset børne- og ungdomsgrupperne og give barnet/den unge størst mulig indflydelse på klubbernes praksis og liv. Klubberne skal arbejde kriminalitetsforebyggende i samarbejde med andre involverede parter: Det Opsøgende Team, SSP m.fl

Klubberne skal medvirke til at skabe en forbindelse mellem de unges skolegang, fritid og idrætsklubberne.

Unge i Ballerup Kommune – en fortsat helhedsorienteret ungeindsats

I Ballerup Kommune fortsættes arbejdet med udvikling af en helhedsorienteret ungeindsats med henblik på at forebygge og modvirke marginalisering af unge. Arbejdet er tilrettelagt indenfor rammerne af den sammenhængende indsats for alle 0-25 år. Målene er bl.a., at flere unge i Ballerup Kommune får en uddannelse, at færre unge har behov for offentlig forsørgelse samt at nedbringe ungdomskriminaliteten.

Et sammenhængende udviklingsforløb 0-25 år

Aftalen om budget 2013 samlede de tre overordnede indsatser (Skole med vilje, Fremtidens dagtilbud og Fremtidens ungeindsats) i et "Sammenhængende udviklingsforløb for 0-25 år for at disse kerneområder kunne ses i en helhed (A.U.D.I. – modellen).

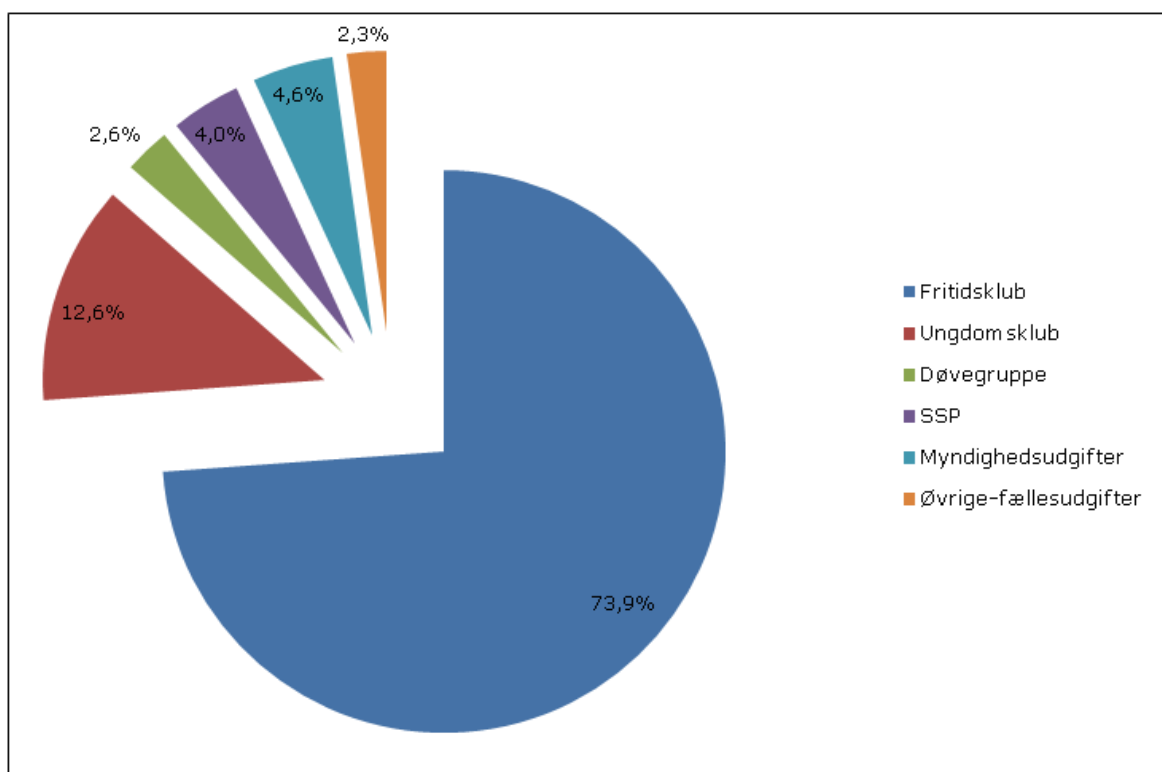
til, hvordan arbejdet kan gøres på nye og bedre måder, så langt flere af Ballerup kommunes børn kan gennemføre en ungdomsuddannelse og ende med et godt arbejdsliv.

Den konkrete udmøntning foregår i tre delprojekter: "Fremtidens dagtilbud", "Skole med vilje" og "Fremtidens ungeindsats".

For at kunne løse opgaven skal alle ledere og medarbejdere forholde sig

3. Økonomisk driftsramme og bemærkninger

Økonomisk driftsramme - 1.000 kr.	R2013	AB2014	B2015	BO2016	BO2017	BO2018
Fritidsklub	43.950	40.473	38.304	37.817	37.592	37.403
Fritidsklub forældrebetaling	-9.593	-9.303	-9.079	-8.964	-9.074	-8.946
Ungdomsklub	4.089	5.716	6.536	6.984	6.532	6.574
Ungdomsklub forældrebetaling	-673	-620	-720	-714	-714	-723
Døvegruppe	1.082	781	1.368	1.368	1.368	1.368
Døvegruppe takstbetaling	-1.881	-1.096	-1.771	-1.771	-1.771	-1.771
SSP	2.077	2.051	2.079	2.079	2.079	2.079
Myndighedsudgifter	2.669	2.516	2.404	2.342	2.366	2.340
Øvrige-fællesudgifter	61	3.007	1.239	884	5.067	1.270
I alt	41.780	43.525	40.360	40.026	43.443	39.595

Fordeling af udgiftsbudget 2015:

Den økonomiske ramme til Klubber og Byggelegepladser er i alt væsentlig bestemt af udgifter til drift af de centrale institutioner. Institutionernes budgetter er demografiafhængige. Dette betyder at budgetterne for de enkelte institutioner og de samlede institutioner er afhængige af de forventede medlemstal.

En gang årligt udarbejdes der en befolkningsprognose, der viser en udvikling for forventningen til antallet af medlemmer i klubberne.

Endvidere er institutionernes budgetter løbende reguleret i forhold til det faktiske medlemstal, således vil et stigende medlemstal slå igennem på institutionernes budgetter den efterfølgende måned.

Pris - kr.	R2013	AB2014	B2015	BO2016	BO2017	BO2018
Udg. pr medlem fritidsklub	20.780	19.200	18.712	18.759	18.418	18.590
Indt. pr medlem fritidsklub	-4.536	-4.413	-4.435	-4.446	-4.446	-4.446
Udg. pr. medlem UK	8.159	11.363	12.816	13.803	12.908	12.840
Indt. pr medlem UK	-1.342	-1.232	-1.412	-1.412	-1.412	-1.412
Udg. pr medlem Døvegruppe	57.588	65.103	68.385	68.385	68.385	68.385
Indt. pr. medlem Døvegruppe	-100.113	-91.351	-88.532	-88.532	-88.532	-88.532

Antal - enhed	R2013	AB2014	B2015	BO2016	BO2017	BO2018
Fritidsklub medlemmer	2.115	2.108	2.047	2.016	2.041	2.012
Ungdomsklub medlemmer	501	503	510	506	506	512
Døvegruppe medlemmer	19	12	20	20	20	20

Social- og Sundhedsudvalget

50.44	Førtidspension	130
50.52	Tilbud til ældre pensionister	132
50.54	Tilbud til voksne med særlige behov	137
50.56	Sundhed og forebyggelse	141
50.58	Boligstøtte	145
50.59	Øvrige sociale formål	147

1. Beskrivelse af opgaver

Bevillingen omfatter Ballerup kommunes udgifter til førtidspension. Tilkendelse af førtidspension tilkendes af pensionsnævnet i Ballerup kommunes administrations og udbetaling pr. 1. marts 2013 overgik til Udbetaling Danmark.

Udgifterne til førtidspension fordeles mellem Ballerup kommune og staten. Fordelingen afhænger af tilkendelsestidspunktet for førtidspensionen. I nedenstående tabel vises fordelingen af udgifterne.

Pension tilkendt	Ballerups andel	Statens andel
Før 1992	0 %	100 %
1992 – 1998	50 %	50 %
Fra 1999	65 %	35 %

Der har siden 2003 kun været en type førtidspension. Før 2003 var der følgende pensionstyper: almindelig førtidspension, almindelig forhøjet førtidspension, Mellemste førtidspension og højeste førtidspension.

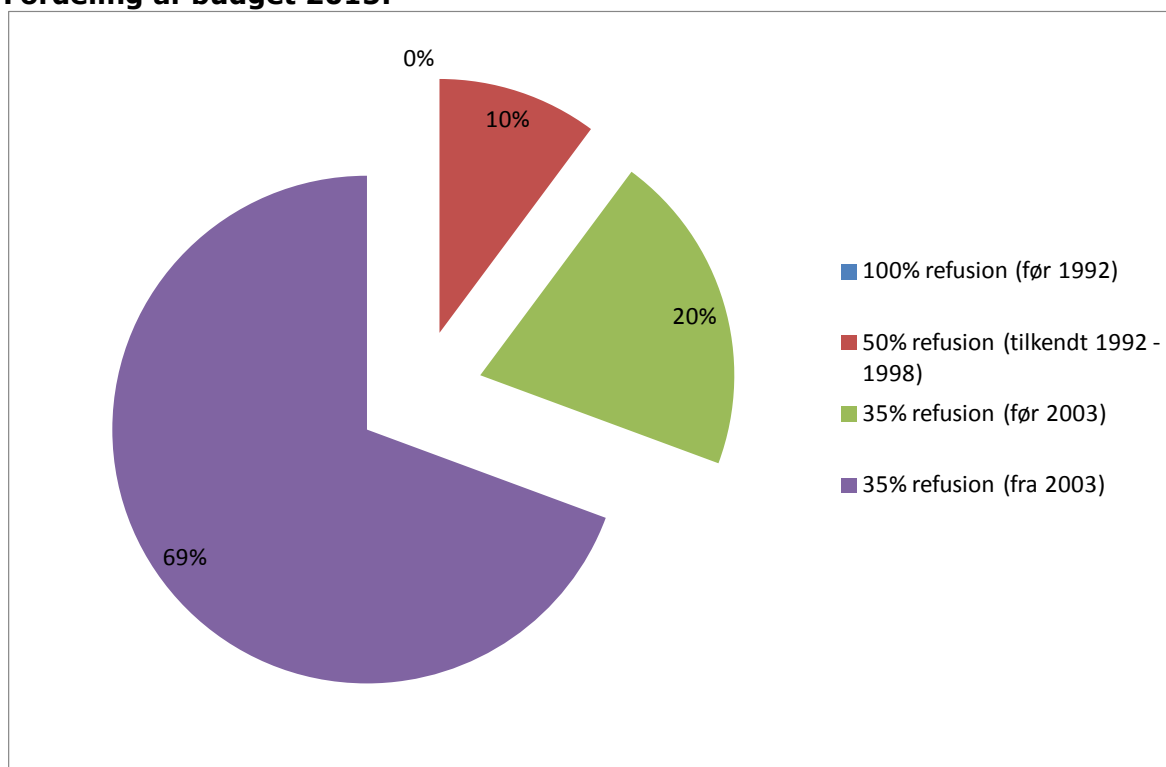
2. Politiske målsætninger

Det er målet at begrænse tilkendelse af førtidspension. Der arbejdes på forebyggende indsats i forhold til at fastholde og styrke den enkelte borgers arbejdsevne og mulighed for hel eller delvis selvforsørgelse. Indsatsen vil, set i lyset af de seneste års udvikling i tilkendelsesmønstret, særligt rette sig mod personer under 40 år, personer med psykiske lidelser og personer som ikke har vestlig baggrund.

Den store udfordring er at fastholde borgeren i beskæftigelse eller i uddannelse, således at fastholdelsen i antallet af førtidspensioner ikke blot modsvares af en tilsvarende stigning i andre typer overførsler, typisk kontanthjælp. Det vil derfor være nødvendigt at arbejde med holdningen til, hvornår førtidspensionering kan være en relevant løsning. Der skal gennemføres en indsats for at identificere mulighederne for at forhindre denne "udstødelse" fra arbejdsmarkedet.

3. Økonomisk driftsramme og bemærkninger

Økonomisk driftsramme	R2013	AB2014	B2015	BO2016	BO2017	BO2018
100% refusion (før 1992)	0	0	0	0	0	0
50% refusion (tilkendt 1992 - 1998)	25.391	22.478	22.414	21.905	21.195	20.485
35% refusion (før 2003)	49.196	46.109	45.262	43.365	41.300	39.239
35% refusion (fra 2003)	135.681	145.331	153.115	158.643	164.734	171.610
I alt	210.268	213.918	220.791	223.913	227.229	231.334

Fordeling af budget 2015:

Pris - kr. (Ballerup kommunes andel)	R2013	AB2014	B2015	BO2016	BO2017	BO2018
årsudgift 100% refusion	0	0	0	0	0	0
årsudgift 50% refusion	84.355	79.709	83.015	84.903	86.159	87.543
årsudgift 35% refusion før 2003	91.104	90.233	91.809	92.463	92.809	93.204
årsudgift 35% refusion fra 2003	114.114	119.713	122.493	122.222	122.389	122.055

Udgiften indeholder også afregning mellem kommuner.

Antal førtidspensionister pr. 1.12	R2013	AB2014	B2015	BO2016	BO2017	BO2018
100% refusion	254	224	200	176	152	128
50% refusion	301	282	270	258	246	234
35% refusion før 2003	540	511	493	469	445	421
35% refusion fra 2003	1.189	1.214	1.250	1.298	1.346	1.406

1. Beskrivelse af opgaver

Bevillingen omfatter hjælp og omsorg til ældre borgere over 65 år, samt alle aldersgrupper når det gælder visiterede ydelser fra hjemmehjælp, personlig pleje og sygepleje, betaling af ophold på hospice plejevederlag til pasning af døende og for færdigbehandlet patienter på hospitalerne. Kommunens borgere, som er visiterede til rehabilitering, praktisk og personlig hjælp kan frit vælge mellem den kommunale og de private leverandører. Borgerne har også selv mulighed for at udpege en person til at udføre de visiterede opgaver og få udbetalt et tilskud til hjælp, som den pågældende borger selv ansætter. Ca. 25% af udgifterne til hjemmeplejen omfatter borgere under 65 år.

Til borgere over 65 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- og samværstilbud.

Parkhuset som er et aktivitetscenter for ca. 162 ældre er i 2014 flyttet til Solvej.

Kommunen driver 7 plejecentre og råder over i alt 345 rehabiliteringsboliger, korttidsboliger, genoptræningsboliger, plejeboliger og køber og sælger pladser efter behov. Til personer med nedsat funktionsevne eller sindslidende, køber kommunen pladser (§107 og §108). Kommunen varetager social- og sundhedsuddannelserne for Social- og Sundhedshjælperelever med et dimensionstal på 59 og for Social- og sundhedsassistentelever med et dimensionstal på 15.

2. Politiske målsætninger for tilbud til ældre pensionister

Ballerup Kommune skal være kendt for at skabe optimale rammer for omsorg og pleje, så ældre medborgere kan leve et godt liv.

Med udgangspunkt i en ny sundhedsplan opsættes rammer for, hvordan det nære sundhedsvæsen skal udvikle sig i Ballerup Kommune, fx for de ældre medborgere. I den forbindelse udbygges og udvikles personalet, så de har kompetencerne til at imødekomme de nye opgaver, som kommunen får. Samtidig øges samarbejdet med andre kommuner og med hospitalerne om at skabe så gode og bæredygtige tilbud som muligt.

Der er i forbindelse med den politiske aftale for budgettet for 2014 og 2015 indgået følgende politiske målsætninger:

Aktivt medborgerskab og hjælp til selvhjælp

Borgerne skal involveres på et tidligt tidspunkt i seniorlivet. Der skal ske en holdningsændring hos borgere og medarbejdere, hvor fokus især er på sundhed og forebyggelse. Der skal ses på de samlede ressourcer, som borgerne har, og pårørende og frivillige skal i højre grad kunne inddrages. Der skal være en realistisk forventningsafstemning i forhold til indsatserne, som tager udgangspunkt i et minimum, og hvor den rehabiliterende indsats altid indleder, hvis det er muligt.

- Aktivt medborgerskab, samarbejdet med de frivillige udbygges forsat og borgerne skal inddrages i udvikling af løsninger på ældre og sundhedsområdet.
- Hjælp til selvhjælp, omsorgskulturen skal ændres til en aktivkultur, hvor hjælp og støtte til borgerne sigter på, at involvere borgeren mest muligt i hjælp til selvhjælp.
- Rehabilitering, borgeren skal gøres mere selvhjulpent gennem indsatser, hvor en aktiv intensiv indsats tilbydes over en kortere periode. Det sker gennem den rehabiliterende indsats som er forankret i

Sundheds Strategisk afsnit, men som involverer både ældre - handicap- og psykiatriområdet. Tryghed, høj faglighed skal ske i et tæt samspil med de pårørende og borgerens netværk.

- Det er besluttet at en del af plejeboligerne i Lindehaven over en årrække skal omdannes til rehabiliteringspladser. Pladserne har bl.a. til formål, at udsætte tidspunktet for indflytning i plejebolig, nedsætte behovet for plejeydelser i eget hjem, og reducere indlæggelser af borgere til hospitalerne. Der skal ske en væsentlig involvering af borgeren, pårørende, egne læge og relevante sundhedspersoner. Udgangspunktet er, at der skal være sammenhæng til øvrige rehabiliterende indsatser på tværs af C-SS.

Mere tid til den ældre og bedre visitation

Mere tid til den ældre giver mere kvalitet i hverdagen.

- Mere tid til de ældre i hjemmeplejen. Mulighederne for at borgere med særlige behov kan få andre former for hjælp eller støtte end den kendte hjemmehjælpeydelse via et "klippekort-system" undersøges.
- Fokus på kommunikationen og inddragelsen af borgerne i forbindelse med visitation til hjælp og ydelser inden for ældreområdet.
- Opnormering af visitationen og afsætter ressourcer til forbedring af kommunikationen, så der bliver fokus på hvad der er vigtigt for den enkelte borger.
- Ændring af visitationskriterierne samt indførelse af ydelsespakker i hjemmeplejen, i perioden 2013-2016

- Styrke den sygeplejefaglige indsats på plejecentrene. Initiativer gennemføres ved anvendelse af principperne for LEAN, og en eventuel effektivisering geninvesteres i centrene.

Kvalitet i Køkken Ballerup

Køkken Ballerup skal sikre udvikling og adgang til et godt ernærings- og smagsmæssigt madtilbud for beboerne på plejecentrene og for brugerne af caféerne.

Tilbuddet skal være varieret og med mulighed for individuelle hensyn til den enkelte borger.

Færre færdigbehandlede patienter

Antallet af borgere på regionens hospitaler skal reduceres i den kommende periode.

Der skal udarbejdes en analyse af behovet for korttidspladser med henblik på, at kommunens korttidspladser kan koordineres, optimeres, og borgernes udskrivelser fra hospitalet kan forbedres og fagligheden højnes i de sygeplejefaglige ydelser.

Tværkommunale samarbejder og koordinering på tværs

- Tværkommunale samarbejder skal være med til, at øge medarbejdernes faglighed og sikre de bedst mulige tilbud til borgerne. Der skal søges samarbejde med andre kommuner og/eller regionen. F.eks. om og de kommunale akutopgaver på sundhedsområdet. Ballerup Kommune er fra 2014 indgået et 2 - årigt projekt med 2 andre kommuner og Regionens i etablering af et specialiseret sygeplejeteam. Teamet skal fra ultimo 2014 kunne yde specialiseret indsatser overfor borgere i eget hjem og institutioner i kommunerne.

Fokus på velfærdsteknologi

Der skal fortsat være fokus på afprøvning og ibrugtagning af ny teknologi på området. Dette skal også ske i samarbejde med den private sektor. Formålet er, at understøtte såvel erhvervsudviklingen som nyud-

vikling og effektivisering af fremtidige velfærdsydelser. Målgruppen er både borgere som er hjemmeboende og bosiddende i institutioner.

Puljen til løft af ældreområdet

Ballerup Kommune har med inspiration fra Ældrekommissionens og Hjemmehjælpskommissionens samt borgernes ønsker valgt, at sætte fokus på følgende indsatser:

1. Rehabilitering af borgere på plejecentre

2. Styrkede plejefaglige kompetencer i hjemmepleje og på plejecentre, forebyggelse af indlæggelser/genindlæggelser
3. Styrket indsats i cafeerne på plejecentre
4. Styrket aktivitetsindsats for ældre borgere, både hjemmeboende borgere og borgere på plejecentre

Staten tilførte 9,1 mio. kr. i 2014 til Ballerup Kommune til løft af ældreområdet. I 2015 har Staten givet et tilsagn med et løft på 9,3 mio. kr.

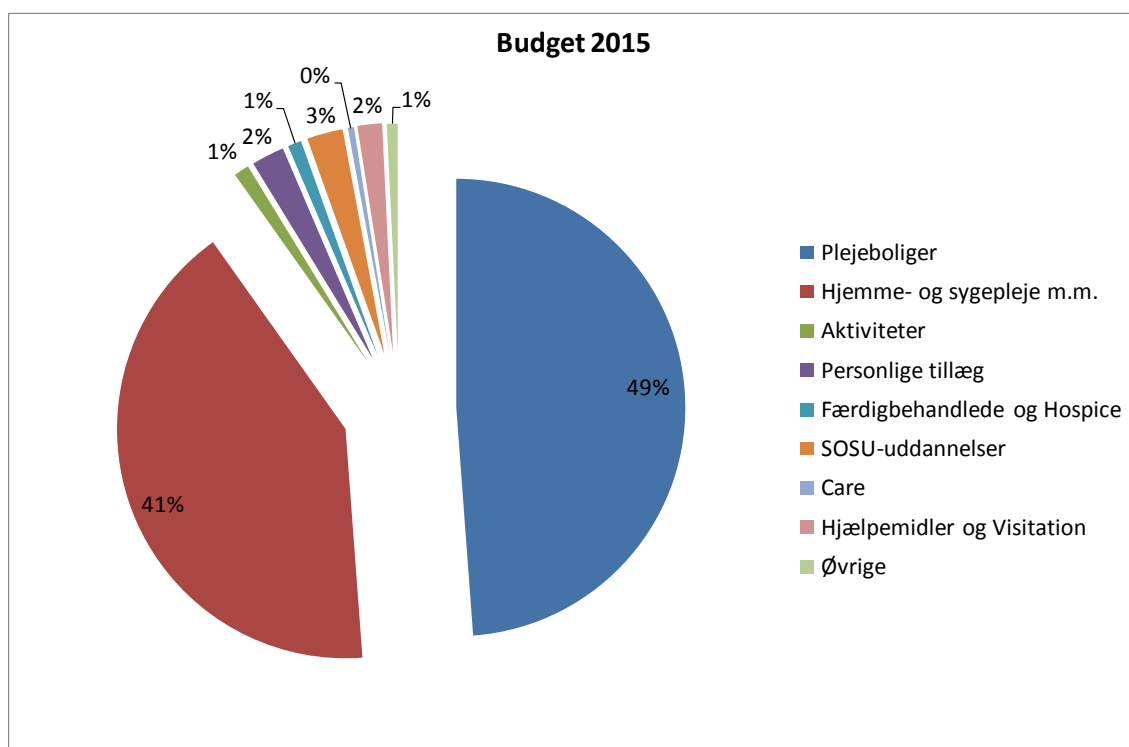
3. Økonomisk driftsramme og bemærkninger

Økonomisk driftsramme - 1.000 kr.	R2013	AB2014	B2015	BO2016	BO2017	BO2018
Plejeboliger	186.912	196.557	203.364	204.611	204.538	204.512
Hjemme- og sygepleje m.m.	165.002	174.891	172.110	176.459	180.494	184.989
Aktiviteter	4.896	4.675	4.738	4.977	5.027	5.027
Personlige tillæg	7.187	9.587	9.578	9.587	9.599	9.611
Færdigbehandlede og Hospice	5.604	3.922	3.992	3.992	3.992	3.992
SOSU-uddannelser	8.590	10.379	10.512	10.511	10.511	10.510
Care	1.389	1.733	1.774	1.774	1.773	1.773
Hjælpe midler og Visitation	6.408	7.821	7.551	7.566	7.565	7.566
Øvrige	3.448	4.672	6.158	4.548	4.360	4.371
I alt	389.436	414.237	419.776	424.023	427.859	432.351

Pris - kr.	R2013	AB2014	B2015	BO2016	BO2017	BO2018
Plejeboliger:						
Plejeboliger	495.858	510.421	514.244	517.245	517.218	517.197
Salg af Plejeboliger	-614.159	-626.216	-628.661	-628.538	-629.496	-628.454
Køb af Plejeboliger	592.415	589.938	587.856	590.316	590.316	590.317
Køb af Botilbud §108	728.957	741.193	757.180	757.180	757.180	757.180
Køb af Botilbud §107	484.296	429.608	512.944	512.944	512.944	512.944
Hjemme- og sygepleje m.m.:						
Hjemmepleje variable udg.	364	352	355	355	355	355
Hj.sygepleje variable udg.	490	484	487	487	487	487
Fritvalg Privatleverandører	347	367	370	370	370	370
Vaskeordning hj.boende	4.920	4.966	5.132	5.132	5.132	5.132
Indkøbsordning hj.boende	3.391	3.068	3.340	3.340	3.340	3.340
Plejevederlag	162	165	167	169	170	172
Aktiviteter:						
Aktivitetstilbud § 104	118.941	140.393	109.774	107.976	109.774	109.774
Færdigbehandlede og Hospice:						
Færdigbeh. patienter	1.871	1.918	1.953	1.953	1.953	1.953
Hospice	1.871	1.918	1.953	1.953	1.953	1.953
Personlige tillæg:						
Pers. tillæg m.v.	2.278	3.134	3.131	3.134	3.138	3.142
SOSU-Uddannelser:						
SOSU-Hjælper	81.645	109.014	110.524	110.515	110.509	110.505
SOSU-assisterter	251.551	263.139	266.083	266.054	266.033	266.018

Antal - enhed	R2013	AB2014	B2015	BO2016	BO2017	BO2018
Plejeboliger:						
Plejeboliger	345	345	345	345	345	345
Salg af Plejeboliger	36	34	28	24	24	24
Køb af Plejeboliger	36	38	38	34	34	34
Køb af Botilbud §108	17	17	21	21	21	21
Køb af Botilbud §107	3	7	3	3	3	3
Hjemme- og sygepleje m.m.:						
Hjemmepleje - timer	213.743	222.149	228.050	236.768	246.279	255.083
Hj.sygepleje - timer	53.144	57.071	53.160	55.192	57.409	59.460
Fritvalg Privatleverandører	43.282	49.176	48.906	48.906	48.906	48.906
Vaskeordning hj.boende	431	432	432	432	432	432
Indkøbsordning hj.boende	285	300	300	300	300	300
Plejevederlag	5.203	5.350	5.710	5.994	3.232	3.197
Aktiviteter:						
Aktivitetstilbud § 104	12	6	9	11	11	11
Færdigbehandlede og Hospice:						
Færdigbeh. patienter - dage	2.190	1.260	1.259	1.259	1.259	1.259
Hospice - dage	805	785	785	785	785	785
Personlige tillæg:						
Pers. tillæg m.v. - borgere	3.155	3.059	3.059	3.059	3.059	3.059
SOSU-Uddannelser:						
SOSU-Hjælper - elever	59	59	59	59	59	59
SOSU-assistent - elever	15	15	15	15	15	15

Fordeling af budget 2015:



Plejeboliger:

antallet af plejeboliger der sælges til andre kommuner vil være faldende.

På grund af det store pres på plejeboliger for egne borgere forventes det at

Der er i 2015 tilført rammen følgende driftsinvesteringer:

I 1.000 kr.	2015	2016	2017	2018
Madordning på plejecentrene - afbestilling	250	250	250	250
Opretholdelse af produktionskøkken på Solvej	300	300	300	300
Kvalitetssikring af KøkkenBallerup	800	800	800	800
Hjemmeplejen mere tid til ældre	1.800	1.800	1.800	1.800
Bedre dialog i visitationen	400	400	400	400
Plejecentrene mere tid til de ældre	2.500	2.500	2.500	2.500

Ramme 50.52 har i budgetperioden 2015-18 fået tilført følgende driftsmidler bl.a. som følge af lov- og cirkulæreprogrammet.

I 1.000 kr.	2015	2016	2017	2018
Kopi/print besparelse	-170	-170	-170	-170
PL. regulering	833	845	848	858

1. Beskrivelse af opgaver

Området omfatter social service samt råd og vejledning til målgruppen voksne med særlige behov på grund af fysisk og/eller psykisk handicap, sindslidelse og/eller særlige sociale problemer. Aldersgruppen er voksne fra 18 år til folkepensionsalderen (65/67 år).

Bevillingsområdet omfatter aktiviteter fra;

Individuel hjælp:

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

Botilbud:

Kommunen skal efter serviceloven tilbyde midlertidigt ophold på herberg til personer med særlige sociale problemer, som ikke har eller kan opholde sig i egen bolig.

Botilbuddene kan være midlertidigt eller længerevarende. Det afgørende for tilbudsformen er, om den pågældende kan klare sig med mindre støtte eller, at den pågældende har et varigt behov for en boform med personstøtte. Ballerup Kommune driver 7 botilbud efter servicelovens §107 og §108, hvor størstedelen af borgerne er udenbys.

Aktivitetsforanstaltninger:

Beskyttet beskæftigelse er et tilbud, der giver mulighed for, at borgeren får en indholdsrig hverdag samt bruge deres evner. Man kan få beskyttet beskæftigelse i et værksted

men arbejdet kan også foregå i en virksomhed.

Aktivitets- og samværstilbud giver ligeledes mulighed for indhold i hverdagen og deltagelse i sociale aktiviteter. Tilbuddet kan være et åbent tilbud for alle borgere uden forudgående visitering, hvorimod andre til kræver visitering.

Undervisning:

Særlig tilrettelagt uddannelse (STU) er en 3-årig ungdomsuddannelse, som man har ret til, hvis man er ung og med særlige behov, såsom udviklingshæmmet. Uddannelsen er kun for unge der ikke har mulighed for at gennemføre en anden ungdomsuddannelse. Derudover skal Kommunen tilbyde specialundervisning til voksne særlige behov.

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

Under egne institutioner ligger de decentrale institutioner under ramme 50.54. Budgettet beregnes i forhold til antal pladser, den gældende aftale i regionen samt politiske beslutninger.

2. Politiske målsætninger

I budgetaftalen for 2014 og 2015 er der aftalt følgende målsætninger.

Fremtidens Voksenhandicap og Psykiatriindsats i Ballerup – visioner, hjælp til selvhjælp og tværkommunale samarbejder

I forbindelse med budget 2013 blev der vedtaget en ny vision på handicap- og psykiatrimrådet, og en plan for det socialpsykiatriske område. Der er taget skridt til tættere samarbejde med andre kommuner, Region Hovedstadens hospitaler og psykiatri og botilbud. Initiativerne skal følges op af målrettede vidensbaserede handlinger

ger, hvori indgår effektmåling (progressionsmål).

Rehabilitering i socialpsykiatrien

Vi vil opbygge stærke udviklingsfællesskaber, hvor borgeren kan arbejde med sin recovery-proces sammen med ligesindede. Den støtte vi tilbyder, øger borgerens selvværd, selvhjulpenshed og selvstændighed, og borgeren oplever Ballerup Kommunes tilbud for ligesindede som meningsfulde og som en hjælp til at komme videre i livet.

Kompetenceudvikling af personalet

Der vil fortsat være fokus på kompetenceudvikling af personalet til at løse de stadig mere komplekse opgaver, herunder rehabilitering. Målet skal være at ændre tilgangen til borgeren fra et passivt omsorgsfokus til et aktivt fokus på udvikling. Nøgleord: fleksibel tilgang, inddragelse af borgeren, beskæftigelse og uddannelse, fysisk trivsel - sundhed, sammenhængende indsats, dokumentation og forebyggelse.

Udvikling i støttemuligheder

Vi vil arbejde for at borgeren med den rette støtte kan flytte sig til mindre indgribende tilbud, og dermed leve et selvstændigt liv på egne præmisser.

Forbedring af organisationen på Handicap og Psykiatriområdet

Organiseringen skal så vidt muligt understøtte borgerens forløb i kommunen, hvor der skal leveres ydelser af høj kvalitet. Organiseringen skal kunne rumme den øgede tilgang, nye tilbud og måder at arbejde på vil blive undersøgt.

Fokus på Mental sundhed

Generelt understøtte at den mentale sundhed kommer i fokus og specifikt arbejde for at reducere antallet af unge med psykiske lidelser. Udgangspunktet er, at psykisk sygdom kan helbredes og skal ligestilles med andre (somatiske) sygdomme. Vi vil ar-

bejde for at psykisk sygdom ikke er tabuiseret. En samarbejdsmodel på tværs af områderne i kommunen om indsatsen for unge er under udarbejdelse.

Lighed i sundhed

Psykisk syge lever ca. 20 år kortere end resten af befolkningen, hvilket skyldes mindre fokus på livsstilssygdomme samt forebyggelse og behandling. Vi skal sikre at 50% flere af de borgere, som socialpsykiatrien er i kontakt med, kommer til sundhedstjek hos den praktiserende læge i 2015.

Det specialiserede handicapområde

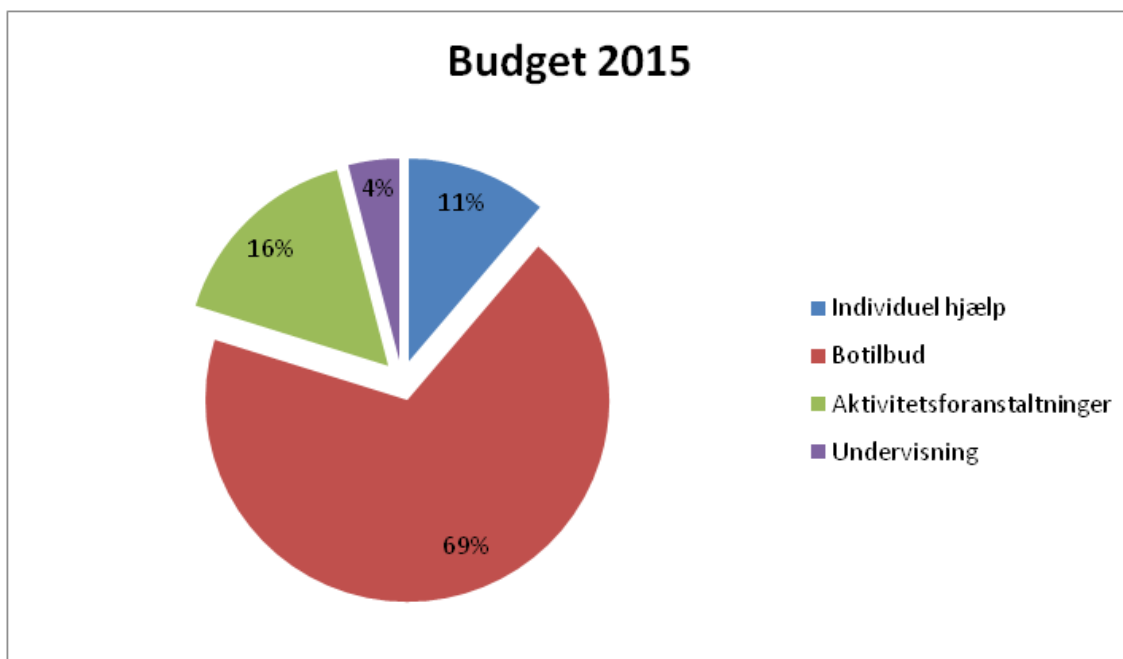
Ballerup kommune har en forpligtelse til at fastholde og udvikle den høje specialisering i de tilbud, som kommunen driver. Der skal være fokus på udviklingen af området, herunder ændring i målgrupper, behov for kapacitet samt økonomi. Vi vil i dialog med råd, brugere og pårørende finde en model, som sikre at medborgerskab og inddragelse bedre kan komme i spil i samarbejdet med Ballerup Kommune.

3. Økonomisk driftsramme og bemærkninger

Økonomisk driftsramme - 1.000 kr.	R2013	AB2014	B2015	BO2016	BO2017	BO2018
Myndighed	239.500	234.854	235.793	236.874	240.031	240.025
Egne inst.	184.916	203.050	201.196	199.849	199.849	199.852
Takstindtægter	-204.369	-201.692	-205.067	-205.050	-205.050	-205.051
Statsrefusion	-11.825	-11.411	-11.478	-11.525	-11.672	-11.685
Øvrig del	-1.619	3.632	4.635	4.530	4.519	4.519
I alt	206.603	228.433	225.079	224.678	227.677	227.660

Pris - kr. gennemsnitspris (myndighed)	R2013	AB2014	B2015	BO2016	BO2017	BO2018
Specialpædagogisk bistand til voksne	-	-	-	-	-	-
Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
Særlige dagtilbud og klubber	-	-	-	-	-	-
Personlig hjælp i hverdagen, §96	937.000	937.000	937.000	937.000	937.000	937.000
Socialpædagogisk vejledning, §85	99.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
Plejevederlag til pasning af døende, §118	-	-	-	-	-	-
Midlertidigt ophold på herberg, §110	263.000	263.000	263.000	263.000	263.000	263.000
Længerevarende ophold, §108	807.000	807.000	807.000	807.000	807.000	807.000
Midlertidigt ophold, §107	533.000	533.000	528.000	528.000	528.000	528.000
Kontakt- og ledsager, §97-99	23.000	23.000	21.000	21.000	21.000	21.000
Beskyttet beskæftigelse, §103	137.000	137.000	137.000	137.000	137.000	137.000
Aktivitets- og samværdstilbud, §104	142.000	142.000	142.000	142.000	142.000	142.000
Dækning af merudgifter, §100	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
Øvrige sociale formål	-	-	-	-	-	-

Antal - enhed (myndighed)	R2013	AB2014	B2015	BO2016	BO2017	BO2018
Specialpædagogisk bistand til voksne	-	-	-	-	-	-
Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	19	24	24	24	24	24
Særlige dagtilbud og klubber	-	-	-	-	-	-
Personlig hjælp i hverdagen, §96	12	12	12	12	12	12
Socialpædagogisk vejledning, §85	121	131	133	133	133	133
Plejevederlag til pasning af døende, §118	-	-	-	-	-	-
Midlertidigt ophold på herberg, §110	7	7	7	7	7	7
Længerevarende ophold, §108	137	140	139	138	138	138
Midlertidigt ophold, §107	96	108	108	112	109	109
Kontakt- og ledsager, §97-99	135	135	135	135	135	135
Beskyttet beskæftigelse, §103	85	93	93	93	93	93
Aktivitets- og samværdstilbud, §104	204	212	212	212	212	212
Dækning af merudgifter, §100	92	92	92	92	92	92
Øvrige sociale formål	-	-	-	-	-	-

Fordeling af budget 2015:**Der er i 2015 tilført rammen følgende driftsinvesteringer i tus. kr.**

	2015	2016	2017	2018
Fortsat tilbud om hjælp på ferie for beboerne på handicapinstitutionerne	550	550	550	550

Ramme 50.54 har i budgetperioden 2015-18 fået tilført følgende driftsmidler som følge af lov- og cirkulæreprogrammet, tus. kr.

	2015	2016	2017	2018
DUT	-132	-132	-132	-132
Kopi/print besparelse	-111	-111	-111	-111
60 års reglen	14	14	14	14
PL. regulering	539	534	530	529

1. Beskrivelse af opgaver

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

Kommunal medfinansiering

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

Vedligeholdelses- og genoptræning

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

På plejecenter Sønderhaven og Lunde haven er der daghjem og samværsgupper for ældre svage borgere.

Vederlagsfri fysioterapi

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

Hjælpe midler

Der visiteres og udlånes hjælpemidler til borgere samt udføres boligændringer, hvis borgeren har behov, som følge af nedsat funktionsevne. Visse typer af hjælpemidler og arbejdsredskaber udlånes desuden til hjemmeplejen

Øvrige sundhedsfremmende tiltag

Sundhedshuset løser tværgående sundhedsfremme og forebyggelsesopgaver indenfor kronikerområdet og forebyggende hjemmebesøg hos ældre over 75 år. SundhedsHuset giver desuden mulighed for patientforeninger og øvrige frivillige at arbejde med sundhedsfremmende initiativer.

Der blev i 2014 oprettet et nyt afsnit til styrkelse af det tværgående arbejde i relation til de sundhedsfremmende foranstaltninger med fokus på mindskelse af ulighed i sundhed. Sundhedsstrategisk afsnit har ansvar for implementeringen af den rehabiliterende indsats, hjerneskeadeområdet, demensområdet, kommunallægerne samt risiko- og kvalitetsområdet.

2. Politiske målsætninger Sundhedsplan

Med baggrund i den vedtagne (2014) sundhedsplan og i tæt samarbejde med hospitalerne og almen praksis udvikles og styrkes det nære sundhedsvæsen i Ballerup, herunder:

- Sikre at Ballerup kommunes borgere på regionens hospitaler kommer hurtigt hjem, når de er færdigbehandlede
- Forebygge (gen-) indlæggelser
- Udvikle tilbud i tværgående samarbejder både med andre kommuner og regionen på såvel sundheds/ældreområdet samt på psykiatriområdet,
- Have fokus på, at imødegå ensomhed og sikre at der er fokus på den rehabiliterende tilgang.
- Den tildelte pulje fra kommuneaftalen på 2,2 mio. kr. årligt skal blandt andet udbygge den specialiserede sygepleje og fortsat styrke den rehabiliterende tilgang på både ældre- og psykiatriområdet.

Mental sundhed

Generelt at understøtte at den mentale sundhed kommer i fokus og specifikt arbejde for, at reducere antallet af unge med psykiske lidelser. Udgangspunktet er, at psykisk sygdom kan helbredes og skal ligestilles med andre (somatiske) sygdomme. Der arbejdes på at psykisk sygdom ikke bliver tabuiseret.

Forebyggelse, primær sundhed og lighed i sundhed

I Ballerup arbejdes der ud fra det brede sundhedsbegreb, dvs. at sundhed ikke bare er fravær af sygdom, men et godt liv. I den borgerrettede forebyggelse og i indsatsen for lighed i sundhed at sikre, at der er tilbud, der understøtter det sunde valg og sund levevis i bred forstand.

Der er særligt fokus på børn og unges sundhed. Børn med overvægt er ofte særligt sårbare, også i andre sammenhænge. Gode og sunde vaner grundlægges i barneårene. Børn og unge har brug for at blive understøttet i udvikling af handlekompetencer til at gøre det sunde valg til det foretrukne valg. I Ballerup Kommune arbejdes der efter det brede sundhedsbegreb, hvor såvel fysisk sundhed som mental sundhed er to sider af samme sag.

- Der etableres et projekt, der har fokus på fysisk inaktive skolebørn med fokus på trivsel og overvægtsproblematikker. Partnerskabet består af praktiserende læger, sundhedspleje, kommunal tandpleje, skoleområdet og Børn- og Unge Rådgivningen i Ballerup Kommune og 6 forskellige idrætsforeninger og administrationen.
- Med det brede sundhedsbegreb som udgangspunkt stiftets en sundhedspris på børne- og ungeområdet. Formålet er at hædre særlige gode initiativer fra vores daginstitutioner, skoler, fritidstilbud og foreninger mv., som er med til at sikre børn og unges trivsel og udvikling.

Socialsygeplejersken vil fortsætte det opsøgende arbejde og indgå i livsstilscafe tilbuddet, hvor sundhed, sygdom og empowerment udvikles hos kroniske syge borgere

Sundheds-IT

Ballerup Kommune skal gennem en årrække investere i sundheds-IT og digitalisering af velfærd på social og sundhedsområdet med henblik på at borgeren bliver en mere aktiv medspiller og bedre kan udnytte egne funktionsevner i den praktiske hverdag; fremme sammenhængende velfærd og borgeroplevet kvalitet; understøtte udvikling af den faglige kvalitet i opgaveløsningen samt understøtte en effektiv anvendelse af ressourcerne.

Tværgående rehabiliteringsprojekt

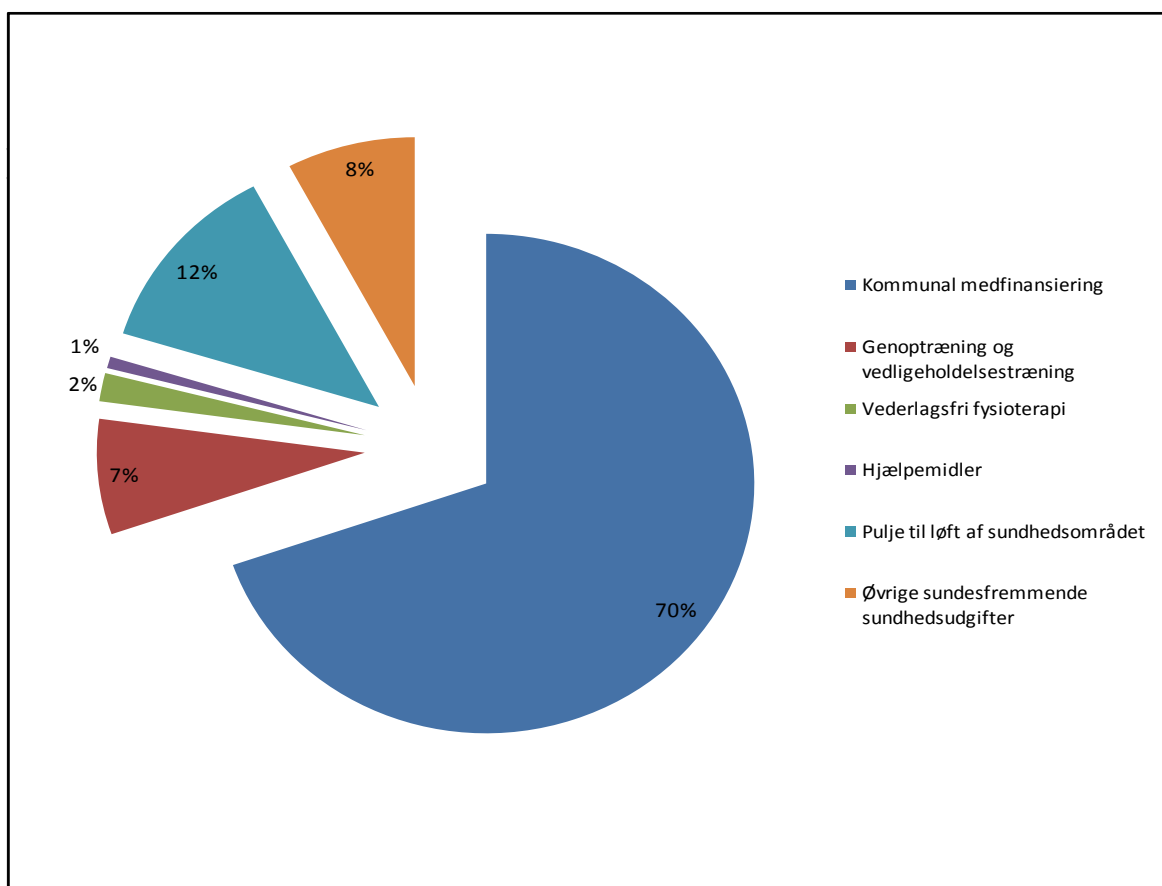
Den rehabiliterende tilgang til borgerne blev iværksat som projekt i 2011 under overskriften Aktivt Hverdagsliv. Den rehabiliterende indsats har til formål at retænke velfærdsydelse således at mål opstilles i tæt samarbejde med borgerne ud fra en ressource-tilgang. Borgerne trænes til, i så høj udstrækning som muligt i at kunne klare sig selv i forhold praktisk hjælp og personlig pleje, hvormed borgerne får en bedre livskvalitet og mulighed for at være selvhjulpne gennem styrkelse eller vedligeholdelse af deres funktionsevne.

Aktivt medborgerskab

Samarbejdet med de frivillige udbygges forsat og borgerne inddrages i udvikling af løsninger på sundhedsområdet.

3. Økonomisk driftsramme og bemærkninger

Økonomisk driftsramme - 1.000 kr.	R2013	AB2014	B2015	BO2016	BO2017	BO2018
Kommunal medfinansiering	193.896	195.020	200.608	199.899	199.899	199.899
Genoptræning og vedligeholdelsestræning	21.370	21.531	21.499	21.494	21.493	21.493
Vederlagsfri fysioterapi	6.130	5.113	5.262	5.262	5.262	5.262
Hjælpe midler	36.887	34.641	35.899	35.900	35.900	35.898
Pulje til løft af sundhedsområdet			2.163	2.163	2.163	2.163
Øvrige sundesfremmende sundhedsudgifter	11.839	22.237	22.344	21.788	21.820	21.818
I alt	270.122	278.542	287.775	286.506	286.537	286.533



Udgifterne til den aktivitetsbestemte medfinansiering har historisk haft store og uregelmæssige udsving mellem de enkelte år. Mange parametre har indflydelse på udgiftsudviklingen – heraf en væsentlig del, som kommunerne ikke kan påvirke og også kun vanskeligt forudsige. Det er derfor svært at budgettere præcist på området. Der arbejdes dog med på mere systematisk vis at få indarbejdet forudsætninger om demografi-, aktivitetsudvikling og enhedsomkostninger pr. indlæggelse/ydelse i budgettet. En demografiregulering er i sig selv rela-

tivt enkel, da der eksisterer forholdsvis sikre befolkningsprognoser, og sundhedsforbruget pr. gennemsnitsborger i hver aldersgruppe er nogenlunde stabilt. Til gengæld er forventninger til såvel aktivitetsudvikling som enhedsomkostninger forbundet med større usikkerhed og udsving, hvorfor det er nødvendigt med en indgående analyse, inden en mere præcis budgettering kan gennemføres. For nuværende er budgettet til medfinansieringen på omtrent samme niveau fra 2015 og frem, og alene den demografiske udvikling i den periode (med en

mærkbar vækst i befolkningstallet) vil medføre stigende medfinansieringsudgifter, hvilket budgettet selvfølgelig også bør afspejle.

Den kommunale medfinansiering reguleres i henhold til Lov-cirkulæreprogrammet.

Ramme 50.56 har i budgetperioden 2015-18 i forbindelse med budgetaftalen fået tilført følgende drifts- og anlægsinvesteringer, mio. kr.

	2015	2016	2017	2018
Drift:				
Sundhedspulje - økonomaftalen	2,163	2,163	2,163	2,163
Sundhedspris for børne- og ungeområdet	0,020	0,020	0,020	0,020
Anlæg:				
Sundheds IT	2,700			

Ramme 50.56 har i budgetperioden 2015-18 fået tilført følgende driftsmidler bl.a. som følge af lov- og cirkulæreprogrammet, mio. kr.

	2015	2016	2017	2018
Rehabilitering		0,525	0,551	0,551
Kræftplan III	0,294	0,294	0,294	0,294
Kopi/print besparelse	-0,019	-0,019	-0,019	-0,019
P/L regulering	0,115	0,115	0,114	0,114

1. Beskrivelse af opgaver

Boligstøtte omfatter Ballerup kommunes udgifter til boligsikring, boligydelse, lejetab vedrørende ældreboliger og omkostninger ved lån til betaling af ejendomsskatter. Udbetaling og administration (herunder ansøgning og bevilling) af boligsikring og boligydelse

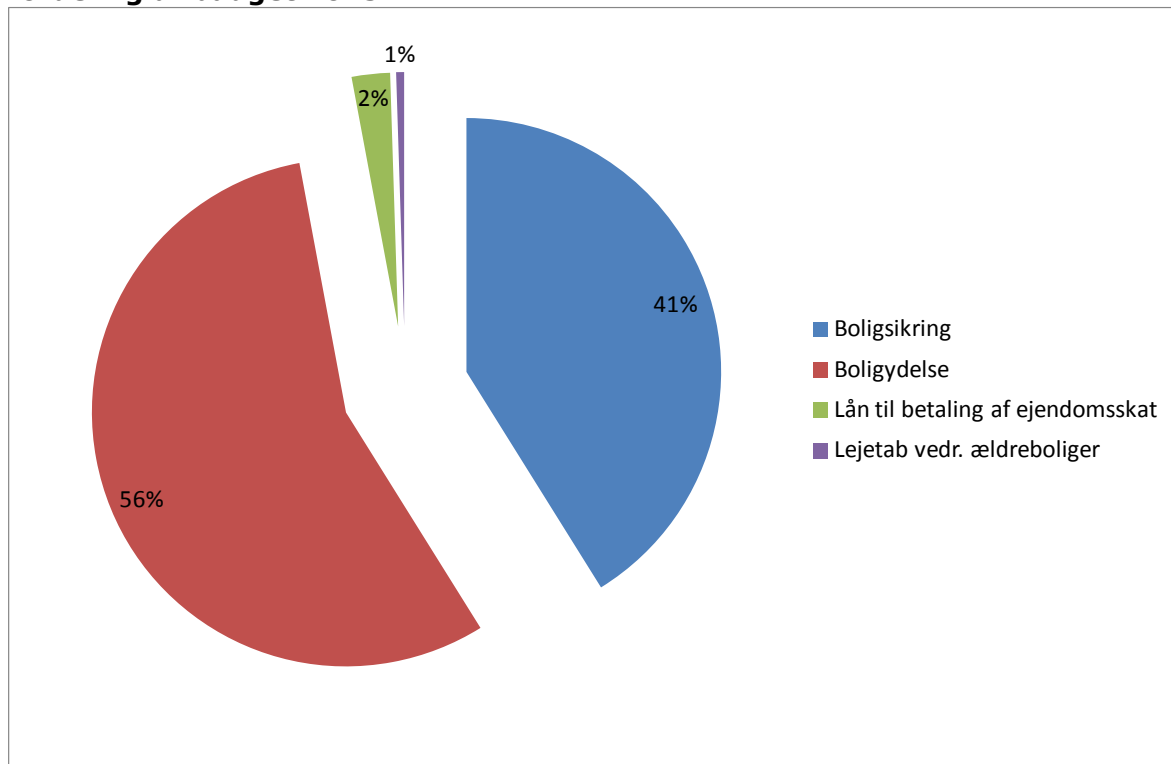
se er pr. 1. marts 2013 overgået til udbetaling Danmark.

2. Politiske målsætninger

Ballerup Kommunes indflydelse er fra 2013 ubetydelig efter boligstøttens overgang til Udbetaling Danmark.

3. Økonomisk driftsramme og bemærkninger

Økonomisk driftsramme - 1.000 kr.	R2013	AB2014	B2015	BO2016	BO2017	BO2018
Boligsikring	22.713	25.152	27.465	27.982	28.446	28.908
Boligydelse	33.694	34.858	37.339	37.842	38.410	38.987
Lån til betaling af ejendomsskat	1.246	1.545	1.622	1.645	1.723	1.772
Lejetab vedr. ældreboliger	197	221	336	360	367	367
I alt	57.850	61.776	66.762	67.829	68.946	70.034

Fordeling af budget 2015:

Pris - kr.	R2013	AB2014	B2015	BO2016	BO2017	BO2018
Boligsikring årlig udgift	8.129	8.794	9.563	9.702	9.823	9.941
Boligydelse årlig udgift	8.558	8.827	9.427	9.525	9.639	9.754

Antal - enhed	R2013	AB2014	B2015	BO2016	BO2017	BO2018
Boligsikringsmodtagere pr. 1.12	2.794	2.860	2.872	2.884	2.896	2.908
Boligyldelsesmodtagere pr. 1.12	3.937	3.949	3.961	3.973	3.985	3.997

1. Beskrivelse af opgaver

Området omfatter udgifter til øvrige sociale formål, Værestedet Impulsen, samt Boligsocial indsats indtil 2013, som nu er samlet med øvrige sociale boligindsatser.

Impulsen er et tilbud for voksne som tilbyder gymnastik, værksted, Billiard, og vejledning i brug af computer og internettet.

I takt med den øgede digitalisering, er en stor del af de ældre pensionister blevet afhængige af hjælp til at kommunikere med den offentlige, digitale myndighed.

En stor gruppe af ældre pensionister ønsker derfor, at kunne begå sig i den digitale verden uden hjælp, hvilket har affødt behov for IT-kurser. Der afvikles i dag kurser i boligområder, biblioteker, plejecentre, Ældresagen og på foreningscenter Tapeten. Alene på Tapeten gennemførte 224 ældre pensionister fra 1. Januar 2013- 15. Juni 2014 kurser i IT. En stor del af kurserne afholdes af frivillige undervisere.

2. Politiske målsætninger

Frivillighedsrådet har indstillet reviderede kriterier for fordeling af § 18 puljen. Indstillingen behandles i Social- og Sundhedsudvalget og besluttet endeligt af Kommunalbestyrelsen. Kriterierne gælder for Kommunalbestyrelsens valgperiode 2014-2017.

Frivillighedsrådet foreslår, at § 18 puljen først og fremmest gives til aktivt medborgerskab som løfter sociale opgaver

Målene for det frivillige område i årene 2014-2015 er i overskrifter at

- Frivillighedsrådet arbejder for, at kommunen vedvarende afsætter tilpas faglige og økonomiske ressourcer og fysiske

rammer, som understøtter drift og fortsat udvikling af et stærkt og engageret lokalt frivilligt arbejde

- Frivillighedsrådet ønsker at skabe mest mulig opmærksomhed og fokus på det frivillige arbejde i Ballerup Kommune
- Frivillighedsområdet skal være mangfoldigt, rummeligt og (fysisk / psykisk) tilgængeligt
- Udover ønsket om et tæt samarbejde med og mellem foreninger, organisationer, råd og udvalg ønsker Frivillighedsrådet også et tæt samarbejde med Ballerup Kommune. Et samarbejde, der skal være baseret på tillid, ligeværdighed og respekt for hinandens opgaver, viden og roller. Et samarbejde, der hviler på den grundlæggende forudsætning, at de frivillige er frivillige og dermed selvbestemmende
- Udviklingen af den danske velfærdsmodel bygger bl.a. på et aktivt samspil mellem frivillighedsområdet og kommunen
- Det frivillige arbejde styrker den demokratiske dannelse og bidrager til en fælles social og kulturel forståelse mellem mennesker
- Frivillighedsrådet arbejder for at frivilligt arbejde gøres attraktivt for alle grupper af borgere
- Frivillighedsområdet vil vedvarende have behov for opbakning, uddannelse, kurser og påskønnelse.

Driftsinvesteringer i 2015

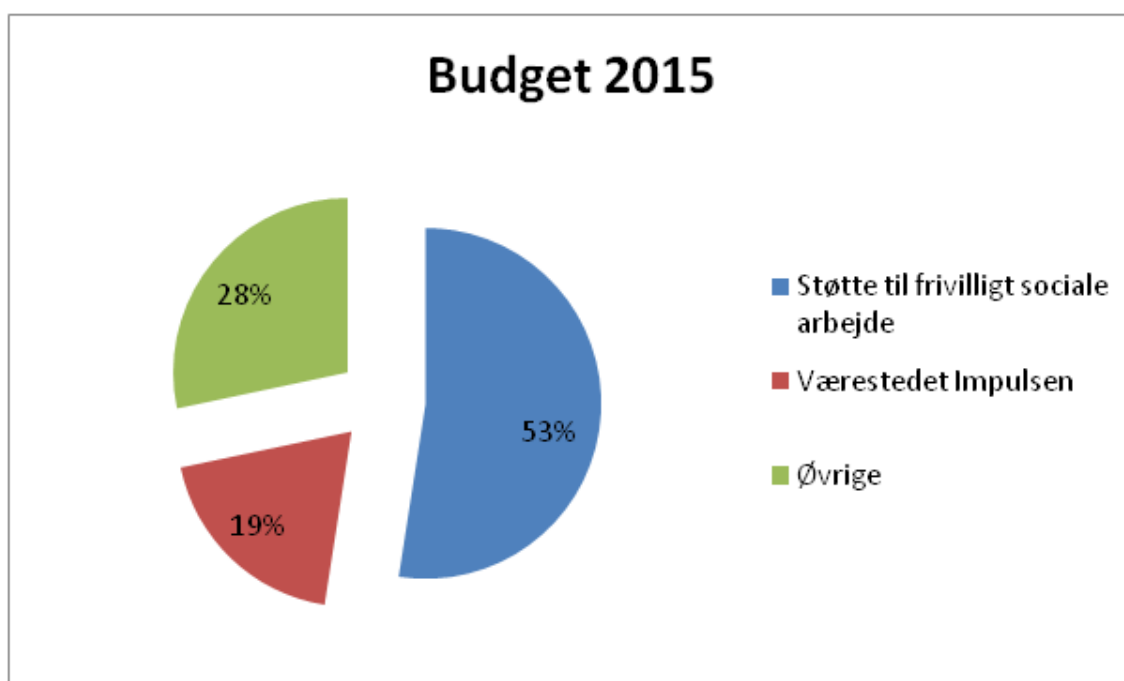
Igenem 2013 og 14 er der – sammen med Senioridræt i Ballerup Kommune – arbejdet på at udarbejde en strategi for senioridræt, herunder frivilligindsatsen.

Der afsættes 0,15 mio. kr. årligt fra 2015 med fokus på at styrke frivilligindsatsen.

3. Økonomisk driftsramme og bemærkninger

Økonomisk driftsramme	R2013	AB2014	B2015	BO2016	BO2017	BO2018
Støtte til frivilligt sociale arbejde	446	637	543	543	543	543
Værestedet Impulsen	195	196	199	199	199	199
Boligsoc.indsats Eskebjerggård	332					
Øvrige		144	297	298	298	298
I alt	973	977	1039	1040	1040	1040

Fordeling af budget 2015:



Økonomiudvalget

60.60	Jordforsyning, faste ejendomme og redningsberedskab	150
60.62	Den centrale administrative funktion	153
60.64	Politiske organer, valg	157

1. 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, eventuelt med henblik på senere salg
- ejendomme, der udlejes til bolig- eller erhvervsformål samt
- nyttehavere

Endvidere indgår kommunale indtægter og udgifter i forbindelse med byfornyelse og driftssikring af boligbyggeri, herunder ydelsesstøtte i bevillingsområdet.

Derudover er det kommunale redningsberedskab også omfattet. Kommunen skal iht. Beredskabsloven mindste 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 dette til enhver tid modsvarer de behov der er i kommunen.

2. Politiske målsætninger

Ejendomme

Ejendommene skal administreres, så bygningerne bevares i en økonomisk og sikkerhedsmæssig tilfredsstillende vedligeholdelsesstandard under hensyntagen til den enkelte ejendoms fremtidige anvendelse og eventuelle særlige bevaringsmæssige værdi.

Udlejningsejendommene skal drives forretningsmæssigt og skal til stadighed søges udlejet på den under de givne markedsmæssige forhold mest rentable måde, med mindre særlige hensyn gør sig gældende i det enkelte tilfælde.

Anvendelsen tilrettelægges, så de konkrete beslutninger i videst muligt omfang kan delegeres til den administrative ledelse.

Hovedparten af kommunens landbrugsjord er forpagtet ud til den Erhvervsdrivende fond Grantoftegaard. Øvrig Landbrugsjord, der ikke umiddelbart skal sælges eller overgå til andet formål, søges bortforpagtet på markedsmæssige vilkår.

Status og udvikling på bevillingsområdet

Omfanget af de inden for bevillingsområdet administrerede ejendomme og arealer kan opgøres således:

Type	Ejendoms-værdi	Heraf grundværdi	Areal m ²
Arealer til salg	224.575	219.861	1.318.301
Udlejningsejendomme	66.122	17.563	308.181
Landbrugsejendomme	50.785	44.420	378.308
I alt	341.482	281.844	2.004.790

Bygninger og andre aktiver, der ikke anvendes intensivt til kommunale kerneopgaver, søges frigjort med henblik på salg. Salgsbare ejendomme såvel bebyggede som ubebyggede sættes til salg i henhold til investeringsoversigten. Dvs. ejendommene afhændes til den bedst mulige pris på det bedst mulige tidspunkt.

Ejendomsdrift og vedligeholdelse er centraliseret for derved at opnå en mere sikker økonomistyring, mere fordelagtige kontrakter og ensartet serviceniveau. Der er udarbejdet en samlet ejendomsporteføljestrategi,

der har til formål at optimere anvendelsen af kommunens ejendomme og derved nedsætte antallet af kvadratmeter i drift.

Redningsberedskab

Redningsberedskabet i Ballerup har følgende overordnede mål:

- At beredskabet medvirker til at skabe *tryghed*, dvs. at beredskabet kan møde hurtigt til en hændelse.
- At beredskabet har den nødvendige *kapacitet* til at kunne håndtere de hændelser som indtræder på hverdagsbasis samt er forberedt på at kunne håndtere større hændelser.
- At der arbejdes for at tilsikre et *robust beredskab*, som kan håndtere hverdagshændelserne, samtidigt med evnen til at kunne agere ved uforudset hændelser, herunder at medvirke til at opretholde eller hurtigst muligt retablere serviceniveauet.

- At der for forebyggende og myndigheds aktiviteter sikres hurtig og relevant sagsbehandling.

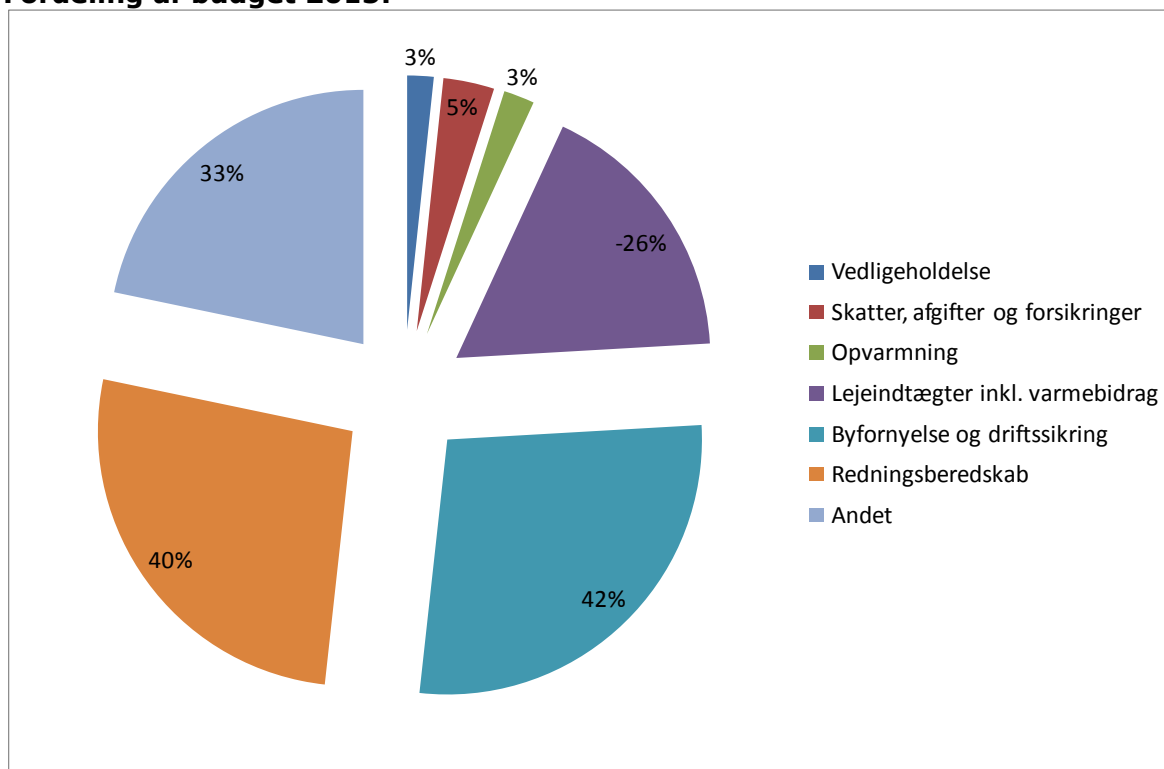
Området reguleres i al væsentlighed af Beredskabsloven. Beredskabskommissionen træffer beslutninger om redningsberedskabets virke i øvrigt. Beslutninger med økonomiske konsekvenser forelægges Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Der skal jf. økonomiaftalen mellem Regeringen og KL, ske store besparelser på redningsberedskabets område. Jf. økonomiaftalen skal der spares 175 mio. kr. og etableres maks. 20 beredskabsenheder i Danmark inden udgangen af 2015. Det kommer til at have konsekvenser for serviceniveauet og i øjeblikket undersøges hvilken model der er bedst for Ballerup kommune.

3. Økonomisk driftsramme og bemærkninger

Økonomisk driftsramme - 1.000 kr.	R2013	AB2014	B2015	BO2016	BO2017	BO2018
Vedligeholdelse	465	648	661	661	631	660
Skatter, afgifter og forsikringer	153	642	1.278	1.254	1.127	1.254
Opvarmning	2.220	765	770	770	607	771
Lejeindtægter inkl. varmebidrag	-5.093	-6.637	-6.778	-6.778	-6.132	-6.781
Byfornyelse og driftssikring	8.482	10.371	10.891	10.891	10.891	10.885
Redningsberedskab	9.345	11.805	10.446	10.230	10.230	10.230
Andet	8.576	9.658	8.558	7.963	7.031	6.859
I alt	24.148	27.252	25.826	24.991	24.385	23.878

Fordeling af budget 2015:



1. Beskrivelse af opgaver

Den centrale administrative funktion varetager den overordnede administrative styring, planlægning og koordinering af kommunens opgaver. Heri indgår møde- og sagsforberedelse for Kommunalbestyrelse og udvalg samt effektivering af de beslutninger, der træffes af disse organer.

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

Udgifterne omfatter først og fremmest lønudgifter og andre personaleudgifter til det administrative personale, der udfører myndighedsopgaver og andre nødvendige eller politisk prioriterede opgaver.

Derudover er udgifterne til en række centrale servicefunktioner som f.eks. IT, telefoni, revision, forsikring, rengøring samlet her.

Der er endvidere samlet en række udgifts- og indtægtsposter til bl.a. barsel, tjenestemandspension, en række forskellige gebyrer, primært indtægter fra byggesagsgebyrer, hvor sidstnævnte er afskaffet for såvel borgere som virksomheder fra og med budget 2015.

2. Politiske målsætninger

Overordnede mål

Betjeningen af såvel politikere som borgere skal foregå på den mest hensigtsmæssige måde. Der skal løbende ske en udvikling i takt med den digitale udvikling og betjeningen skal være præget af kvalitet og høj service.

Det skal endvidere sikres, at der er ansat det nødvendige og tilstrækkeligt kvalificerede personale, for at opgaverne kan udføres hurtigt, smidigt og effektivt på et - i forhold til ressourcenindsatsen - højt kvalitetsniveau.

Det skal derfor sikres, at der - med n centrale overordnede ledelse spidsen - ledes ud fra et fælles ledelsesgrundlag, fælles værdigrundlag og helhedssyn.

Ledelsen skal desuden sikre, at den kommunale virksomhed til stadighed er konkurrencedygtig og præget af dynamik, initiativ og fremsynethed samt sikre en arbejdstilrettelæggelse, der stimulerer engagement, selvstændighed og høj social kapital for alle ansatte.

Der skal til stadighed ske en tilpasning af organisationen til samfundsudviklingen og til borgernes behov, herunder bl.a. tilpasninger der understøtter en fortsat digitalisering af borgernes adgang til kommunens servicemuligheder.

Af uddannelsespolitiske og organisatoriske hensyn, skal der hvert år antages et antal elever.

De overordnede mål er søgt udmøntet i en række delmål.

Delmål

Med indgåelsen af budgetaftalen for budget 2015 blev der sat gang i udviklingen af kerneopgaven under overskriften Ballerup Kommune version 3.0. Dette indebærer respekten for det enkelte menneske samtidig med, at der er fokus på et forpligtende fællesskab, hvor borgerne mødes med rimelige krav om, hvad de skal bidrage med, for at fællesskabet fungerer.

Ballerup Kommune satte med den politiske aftale og budget 2014 en række centrale og store skibe i søen i forhold til at geare organisationen til Ballerup 3.0. Parterne er enige om, at disse indsatser fortsættes i det kommende år.

For den central administrative funktion kommer dette til udtryk ved arbejdet med "den imødekommende kom-

mune", hvor der er fokus på at lytte til borgerne, og hjælpe til med at understøtte borgerne i at realisere drømme, ønsker og ideer. Til dette formål omprioriteres indenfor den centrale administration, så borger- og telefonbetjeningen forøges, og der afsat 0,3 mio. kr. i 2015 til brugertilfredsundersøgelser og servicemål i forhold til betjening.

Desuden fortsættes investeringen fra budget 2014 i lederudviklingsprogrammet "Lederspring". Formålet er at skabe et fælles sprog og en fælles retning for samtlige 250 ledere i Ballerup Kommune, så lederne bedst muligt kan bidrage til, at Ballerup Kommune version 3.0 realiseres.

I 2015 er fokus på Social Kapital, innovation, aktivt medborgerskab og det videre arbejde med de tre definerede kernekompetencer: strategisk ledelse, personlige kompetencer (såsom mod og handlekraft) samt evnen til at effektuere og opnå resultater. Der arbejdes også videre med ledernetværk, som et obligatorisk element for alle ledere.

I Ballerup er Social Kapital kernen i kommunens HR strategi. Valget af Social Kapital skyldes to ting. Der er fokus på kerneydelsen, og der er solid forskningsmæssig evidens for, at høj social kapital betyder høj kvalitet og høj grad af borgertilfredshed. En positiv bi-effekt er et lavere sygefravær.

Social Kapital handler om tre kerneværdier i samarbejdet mellem ledere og medarbejdere: samarbejdsevne, tillid og retfærdighed. Alle arbejdspladser gennemfører måling af Social Kapital på den enkelte arbejdsplads i efteråret 2014, i foråret 2015 og igen i efteråret 2015. Derefter måles der en gang årlig.

Det er ambitionen, at den fremtidige kompetenceudvikling for medarbejderne skal tage afsæt i Social Kapital og dermed understøtte produktionen af kerneydelsen. Det vil fortsat være således, at den væsentligste del af medarbejdernes kompetenceudvikling tager afsæt i den lokale arbejdsplads behov.

I det videre arbejde med Ballerup Kommune version 3.0 er der desuden afsat 0,3 mio. kr. til en analyse af kommunens administration.

Der er desuden afsat 2,0 mio. kr. i 2015 til at modernisere kommunens kommunikation. Formålet er et moderne visuelt udtryk, klare budskaber og en modernisering af kommunikationskanalerne, så der kommunikeres målrettet, klart og tydeligt, også når der gennemføres projekter. Borgere, virksomheder og omverdenen skal ikke være i tvivl om, hvad Ballerup Kommune står for, hvorfor vi er til, og hvor de kan få den viden og information, de har brug for.

På teknologiområdet skal der arbejdes strategisk med digital ledelse. Den fælles kommunale digitaliseringsstrategi er under fornyelse og den vedtagne lokale IKT strategi er af Økonomiudvalget forlænget så den gælder til og med 2015. Kravet om effektivisering, selvforvaltning og decentralt ansvar skal fortsat udvikle nye måder at understøtte de borgerrettede kerneopgaverne. Der skal fortsat ydes en betydelig indsats for at udbygge mulighederne for, at borgerne og virksomheder anvender digitale informationsgange og digital med- og selvbetjening

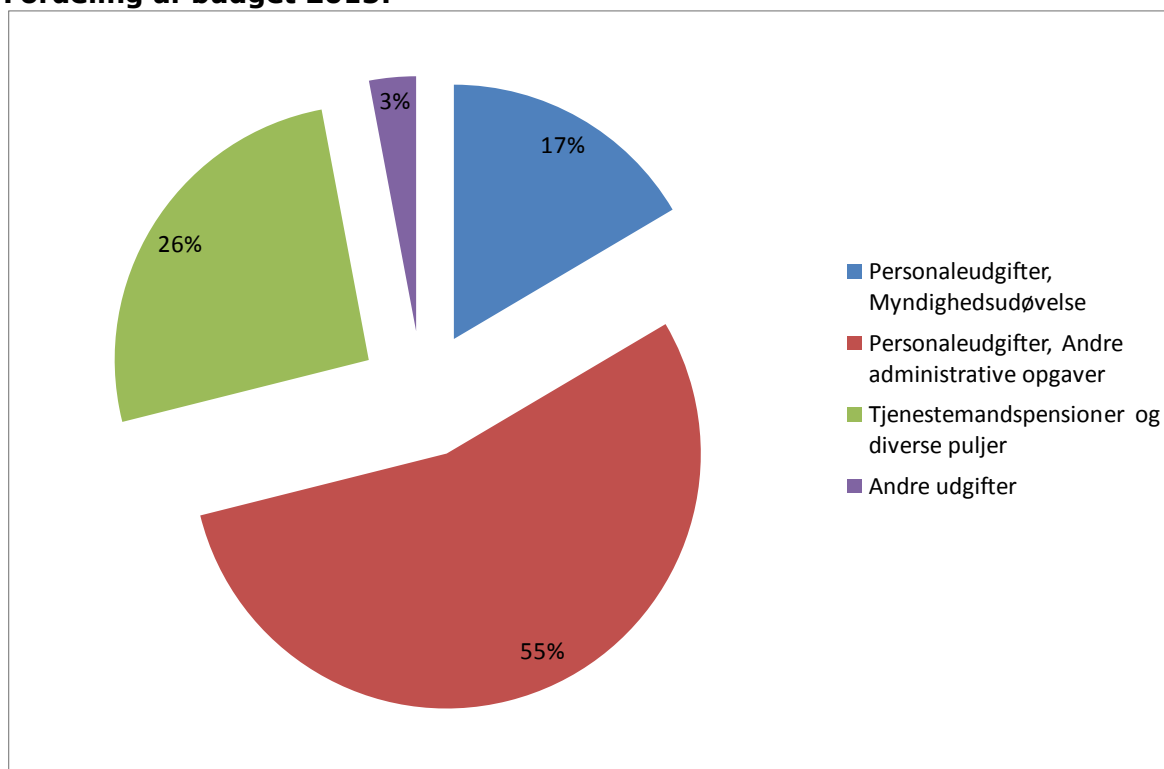
Fra 2015 udarbejdes en porteføljestyring på de mange it-projekter der kommer fra KOMBIT – kommunernes fælles it-bestiller enhed. It udskiftningerne kommer i kølvandet på monopolbruddet (en række KMD systemer er i udbud) og kommunen har en stor opgave i organisering af dette arbejde, som løber over næste 5-10 år. Der vil i 2015 være et stort fokus på at skabe forudsætningen for, at kommunen kan indhøste de af KOMBIT forudsagte gevinster.

Med opbygningen af det fælles driftsselskab IT-Forsyningen med Egedal og Furesø kommuner kommer der en række konsolideringsopgaver. I 2015 etableres bl.a. en fælles telefoni og callcenter teknologi for de tre kommuner.

3. Økonomisk driftsramme og bemærkninger

Økonomisk driftsramme - 1.000 kr.	R2013	AB2014	B2015	BO2016	BO2017	BO2018
Personaleudgifter, Myndighedsudøvelse	69.627	67.371	68.214	68.253	68.260	68.267
Personaleudgifter, Andre administrative opgaver	204.647	211.116	225.562	215.676	216.123	215.268
Tjenestemandspensioner og diverse puljer	88.066	90.045	107.229	111.668	115.484	120.365
Andre udgifter	13.019	13.226	12.272	11.431	11.434	11.434
I alt	375.359	381.758	413.277	407.028	411.301	415.334

Fordeling af budget 2015:



Myndighedsudøvelse

Udgifterne til myndighedsudøvelse stiger i 2015-18, hvilket bl.a. skyldes opprioriteringen af borgerbetjeningen, som indgik i budget 2015.

Øvrig administration

De øgede udgifter i 2015 vedrører primært udgifter til åremålsansættelse og samt rådigheds løn til tjenestemænd, som der ikke er i de efterfølgende år.

I budgetaftalen ligger desuden omprioriteringer til myndighedsudøvelse og afskaffelse af byggesagsgebyrer.

Endelig skyldes en del af stigningen fra 2013-15 den generelle pris- og lønfremskrivning af budgetterne, hvilket svarer til ca. 4 mio. kr. årligt.

Tjenestemandspensioner og diverse puljer

Den primære årsag til forskellene fra 2013-15 er en budgetlagt reserve på 10 mio. kr., som skal bruges til at imødegå udsving i overførsler mellem budgetår.

Derudover budgetlægges en række puljer, bl.a. løn- og barselpuljer, på en central konto, men udmøntes decentralt.

Der er desuden udarbejdet en budgetmodel over udgifterne til tjenestemandspensioner, som har ændret profilen i budgetoverslagsårene. Det

har medført en mindre konservativ budgetlægning.

Pris - kr.	R2013	AB2014	B2015	BO2016	BO2017	BO2018
Personaleudgifter, Myndighedsudøvelse, pr. indb.	1.439	1.389	1.405	1.398	1.375	1.357
Personaleudgifter, Andre administrative opgaver, pr. indb.	4.229	4.352	4.646	4.419	4.363	4.280
Tjenestemandspensioner og diverse puljer pr. indb.	1.820	1.856	2.209	2.288	2.326	2.393

1. Beskrivelse af opgaver

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

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

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

2. Politiske målsætninger

Til medlemmer af Kommunalbestyrelsen og de stående udvalg samt medlemmer af diverse andre udvalg, kommissioner, råd og nævn nedsat af

3. Økonomisk driftsramme og bemærkninger

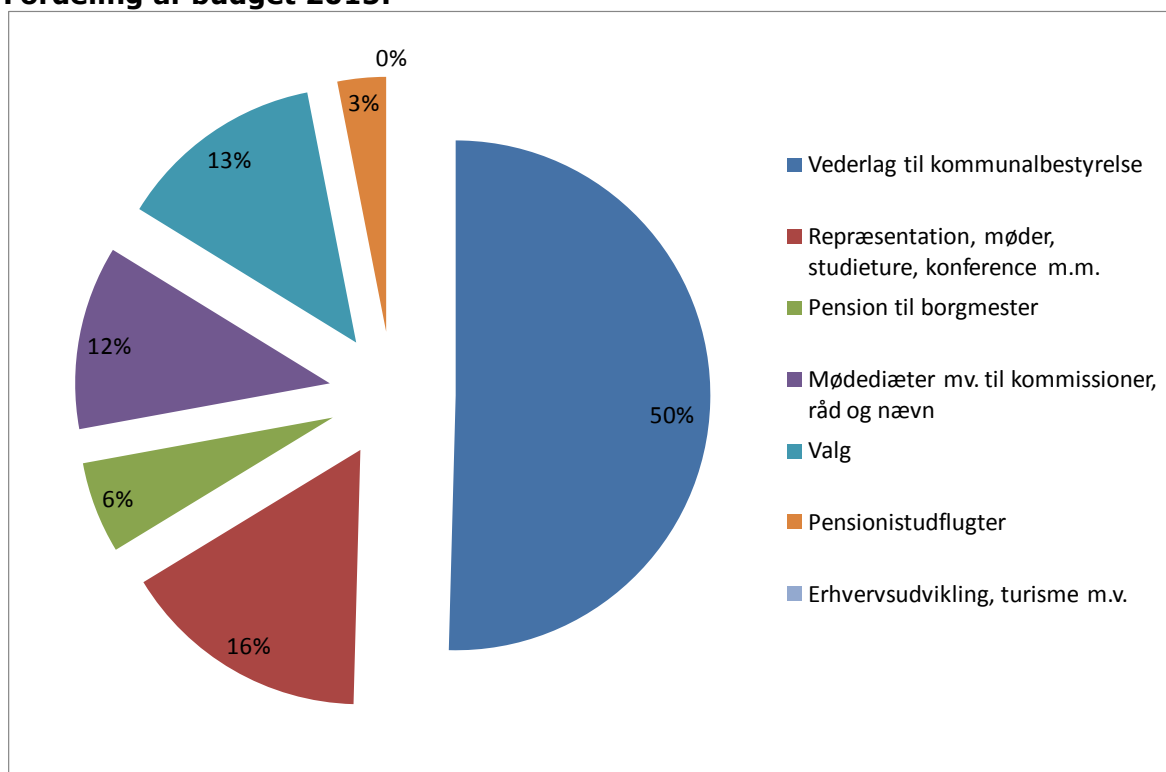
Økonomisk driftsramme - 1.000 kr.	R2013	AB2014	B2015	BO2016	BO2017	BO2018
Vederlag til kommunalbestyrelse	4.436	5.016	5.566	5.566	5.566	5.566
Repræsentation, møder, studieture, konference m.m.	1.538	1.933	1.751	1.751	1.751	1.951
Pension til borgmester	475	630	643	643	643	643
Mødediæter mv. til kommissioner, råd og nævn	1.362	1.256	1.286	1.286	1.286	1.286
Valg	1.560	1.376	1.451	1.451	1.651	1.651
Pensionistudflugter	287	330	340	340	340	340
Erhvervsudvikling, turisme m.v.	2.176	-	-	-	-	-
I alt	11.834	10.541	11.037	11.037	11.237	11.437

Kommunalbestyrelsen udbetales der vederlag eller mødediæter i henhold til de regler, der er fastsat af Økonomi- og Indenrigsministeriet i medfør af den kommunale styrelseslov.

Der skal være bevillingsmæssig mulighed for, at de politiske organer kan afholde de nødvendige udgifter til konferencer, kurser, studieture og møder samt repræsentation i forbindelse med varetagelsen af deres funktioner.

Udgifter til valg og folkeafstemninger afholdes i henhold til lovgivningen.

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

Fordeling af budget 2015:

Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter hører fra og med budgetår 2014 under erhvervs- og beskæftigelsesudvalget.

I 2017 og 2018 er der afsat ekstra penge til afholdelse af kommunalvalg i 2017 samt til konstituering af ny kommunalbestyrelse efter valget.

Renter, tilskud, udligning, skatter mv.

70.70	Renter af likvide aktiver	160
70.72	Renter af lån	161
70.74	Renter i øvrigt	162
70.80	Generelle tilskud mv.	163
70.82	Skatter	165

Bevillingsområde

70.70 Renter af likvide aktiver

Udvalg

Økonomiudvalget**1. Beskrivelse af opgaver**

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

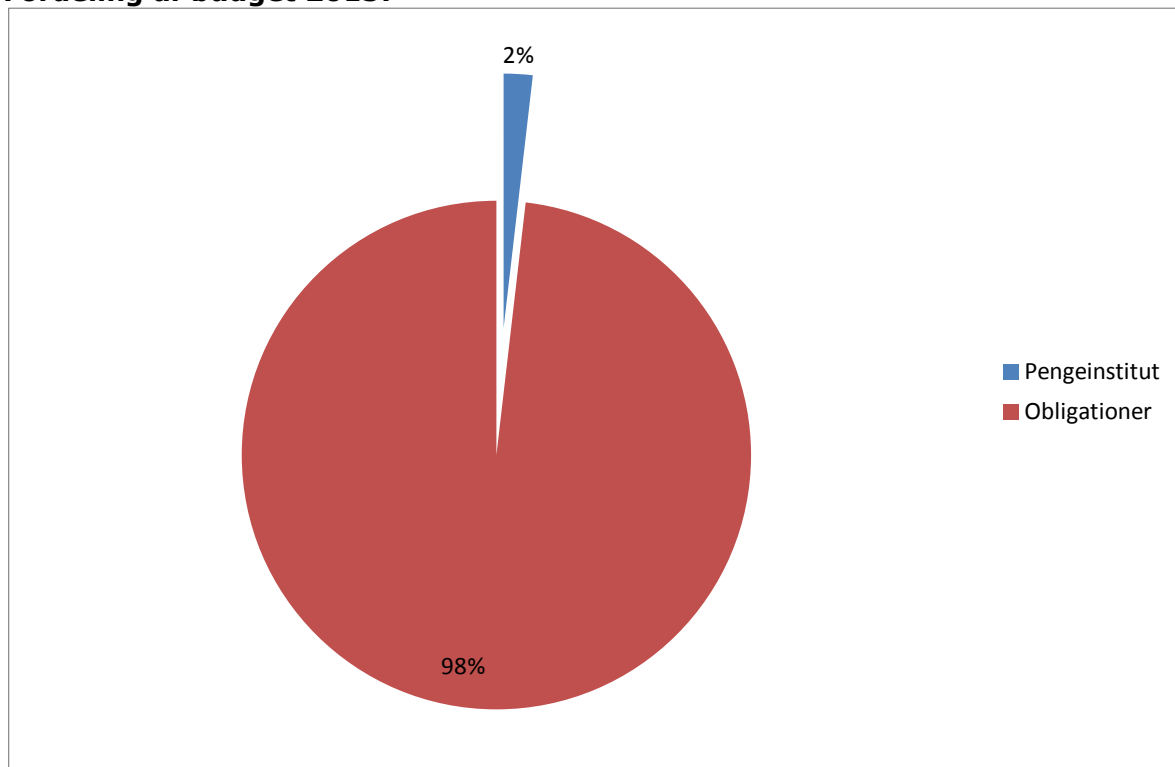
I renteindtægterne modregnes renteudgifter afledt af træk på kommunens

kassekreditter, som kan forekomme i kortere perioder.

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

2. Økonomisk driftsramme og bemærkninger

Økonomisk driftsramme - 1.000 kr.	R2013	AB2014	B2015	BO2016	BO2017	BO2018
Pengeinstitut	154	100	100	100	100	100
Obligationer	5.129	5.000	5.340	5.340	5.340	5.340
I alt	5.283	5.100	5.440	5.440	5.440	5.440

Fordeling af budget 2015:

1. Beskrivelse af opgaver

For en del af udlandslånene er renten dog – via individuelle renteswaps – låst fast for perioder varierende fra 2 til 4 år, ligesom der er indgået forskellige aftale om renteloft (caps) for længere perioder. Ved indgåelse af sådanne aftaler modtager de respektive swaps- og capsmodparter selv sagt en risikopræmie.

2. Politiske målsætninger

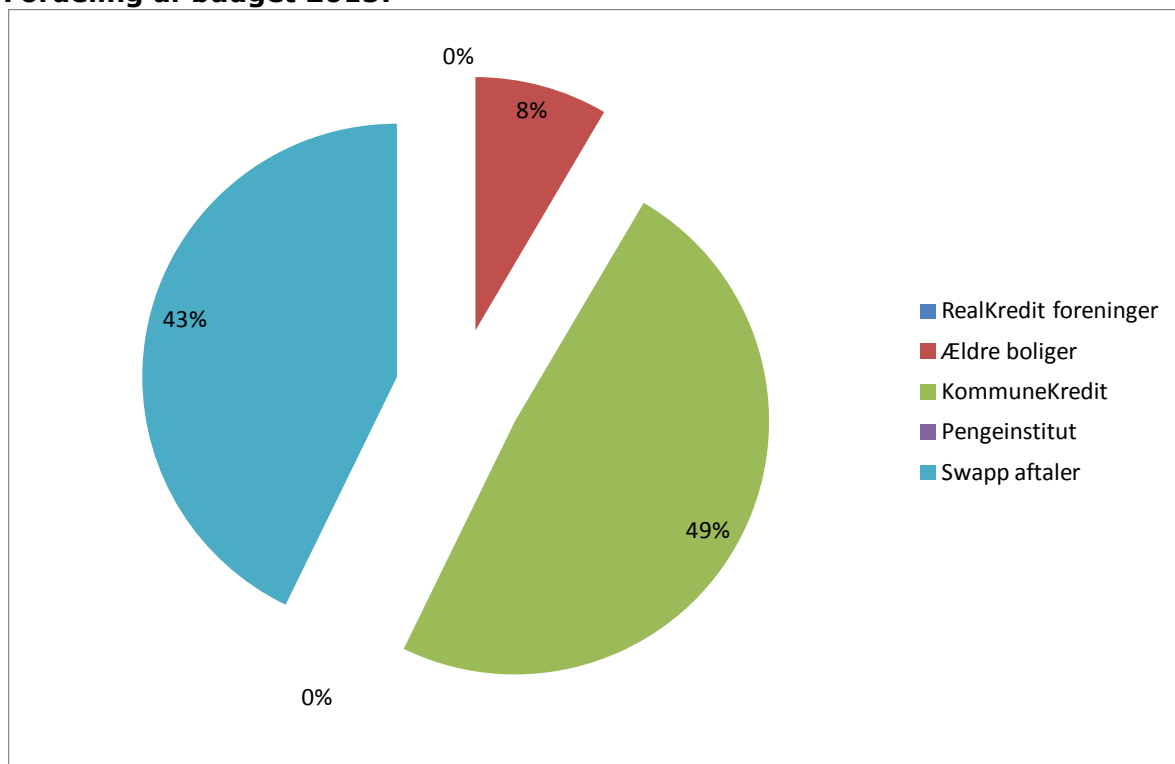
Ifølge den "finansielle strategi" skal mindst halvdelen af låneporteføljen være fast forrentet, hvorved forstås,

at rentebindingen er > 12 måneder, og at længerevarende aftaler om renteloft(caps) i den sammenhæng betragtes om aftaler om fast rente.

Kommunalbestyrelsen har i sine tilbagemeldinger ønsket en tilbage melding på, hvor sårbar kommunens gæld er overfor rentestigninger. En følsomhedsanalyse viser, at hvis renteutviklingen forværres med 50 pct. i forhold til de forventninger KommuneKredit har i dag, så vil renteudgiften på kommunens lån stige med ca. 1 mio. kr. årligt.

3. Økonomisk driftsramme og bemærkninger

Økonomisk driftsramme - 1.000 kr.	R2013	AB2014	B2015	BO2016	BO2017	BO2018
RealKredit foreninger	100	-	-	-	-	-
Ældre boliger	1.486	1.800	1.700	1.700	1.700	1.600
KommuneKredit	7.116	7.600	9.800	11.000	11.700	12.600
Pengeinstitut	43	-	-	-	-	-
Swapp aftaler	9.301	9.100	8.600	7.300	6.500	6.000
I alt	18.046	18.500	20.100	20.000	19.900	20.200

Fordeling af budget 2015:

1. Beskrivelse af opgaver

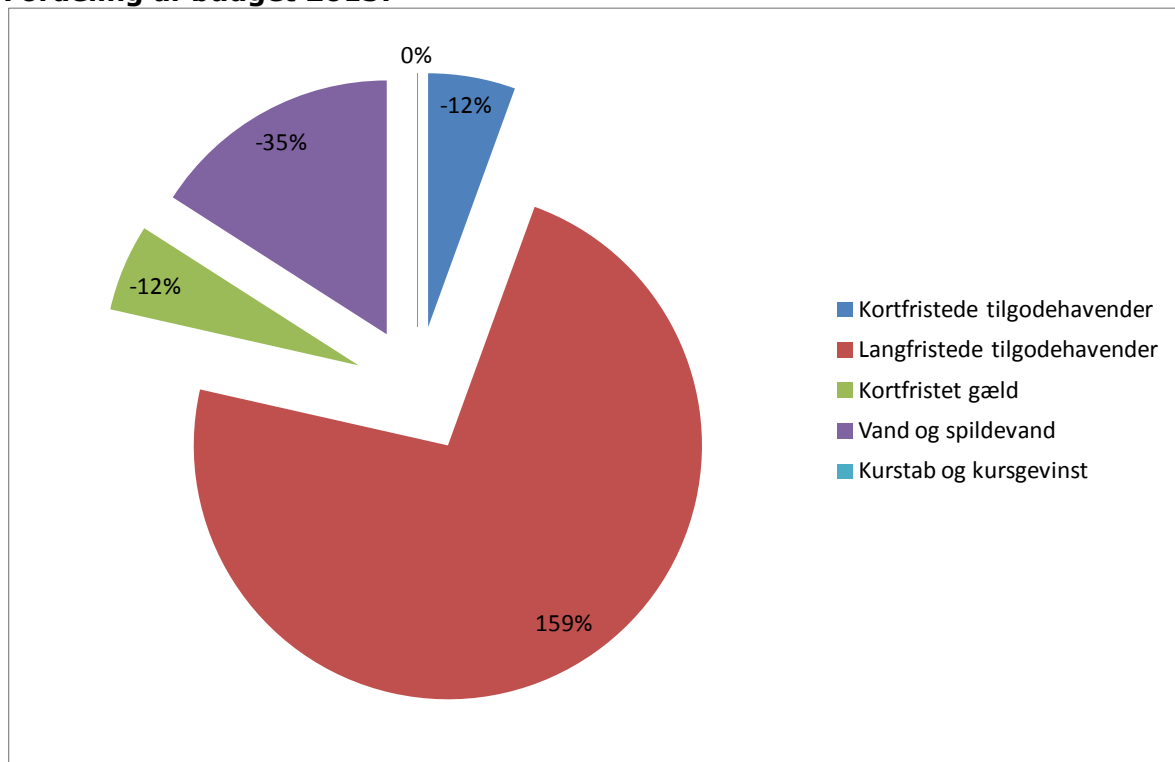
Bevillingsområdet omfatter renter af forskellige kort- og langfristede tilgodehavender, f.eks. renter af for sent betalt ejendomsskat, renter af indskud i fælleskommunale selskaber, renter af lån til beboerindskud, renter

af indskud til betaling af ejendoms-skatte.

Desuden omfatter området renter af mellemværendet med forsyningsvirksomhederne for renovation, og renter pga. udskillelsen af spildevandsanlæg og vandforsyning, renter af kortfristet gæld samt kurstab og kursgevinster.

2. Økonomisk driftsramme og bemærkninger

Økonomisk driftsramme - 1.000 kr.	R2013	AB2014	B2015	BO2016	BO2017	BO2018
Kortfristede tilgodehavender	-30	-400	-400	-400	-400	-400
Langfristede tilgodehavender	4.663	4.184	5.275	2.975	2.975	2.975
Kortfristet gæld	-1.155	-400	-400	-400	-400	-400
Vand og spildevand	-1.523	-1.459	-1.150	-950	-750	-550
Kurstab og kursgevinst	348	-	-	-	-	-
I alt	2.303	1.925	3.325	1.225	1.425	1.625

Fordeling af budget 2015:

1. Beskrivelse af opgaver

Tilskuds- og udligningssystem 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 indtægter for kommunerne samlet set.

Der er mange forskellige tilskuds- og udligningsordninger

Lands-, hovedstads- og overudligning
Landsudligningen omfatter alle landets kommuner og beregnes på baggrund af om den enkelte kommune har strukturelt over- eller underskud, når forskellen mellem kommunens skatteindtægter og udgiftsbehov beregnes. De Kommuner der har et strukturelt underskud modtager et tilskud svarende til 58 pct. af underskuddet. Modsat afleverer kommunerne der har overskud.

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

Overudligningen sikrer, at kommunerne højst afleverer 92 pct. af deres ekstra skatteprovenu i udligning.

Statstilskud

Staten yder et generelt tilskud (bloktilskud) og en del af dette tilskud går til at finansiere lands- og hovedstadsudligningen. Den resterende del fordeles til kommunerne efter indbyggertal.

En del af bloktilskuddet er betinget af, at kommunerne ikke overskrider den aftalte ramme for serviceudgifterne, som hvert aftales mellem Regeringen og Kommunernes Landsforening (KL).

Andre tilskudsordninger

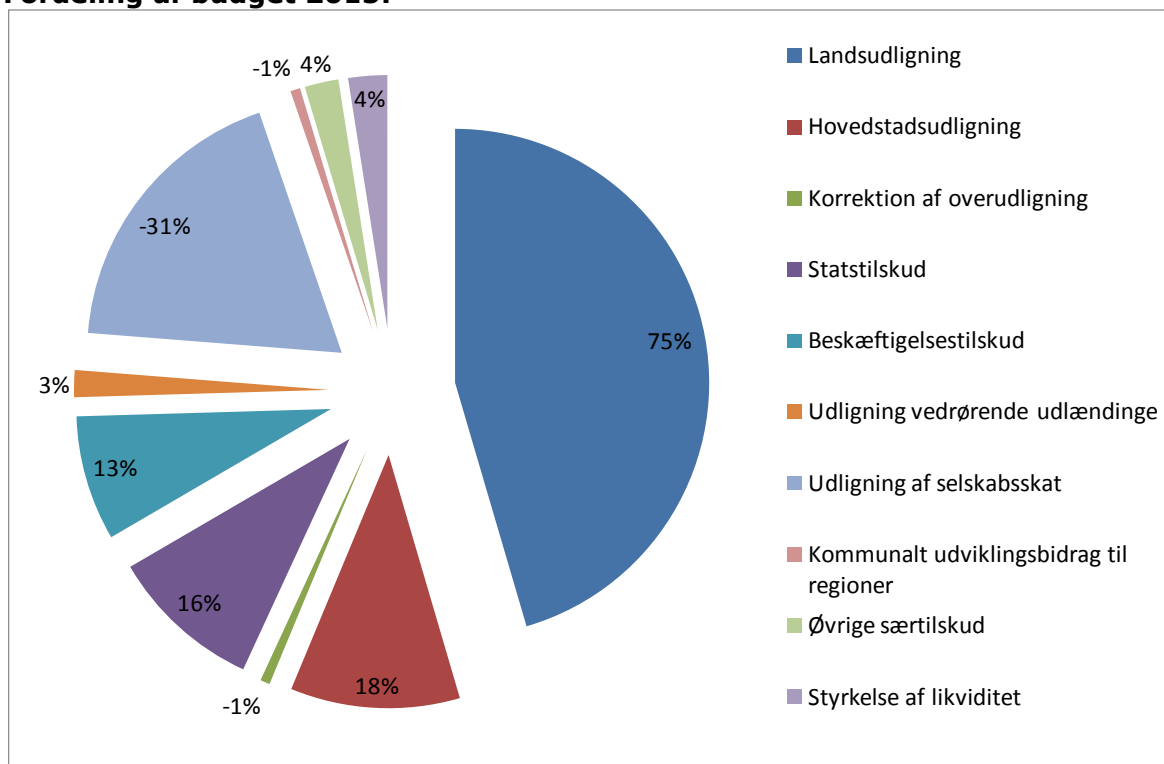
Udover de nævnte tilskud modtager kommunen også et beskæftigelsestilskud, der fordeles på baggrund af udgifterne til overførselsudgifter og ledighedstal for regionen. Herudover udlignes kommunens merudgiftsbehov vedrørende indvandrere og flygtninge, og provenuet fra selskabsskat.

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

2. Økonomisk driftsramme og bemærkninger

Økonomisk driftsramme - mio. kr.	R2013	AB2014	B2015	B2016	B2017	B2018
Landsudligning	432,8	419,4	451,4	459,9	479,0	511,7
Hovedstadsudligning	91,1	92,3	107,0	125,9	137,8	153,6
Korrektion af overudligning	-5,7	-5,2	-6,1	-6,0	-6,1	-6,2
Statstilskud	120,3	159,2	96,4	106,4	105,3	102,8
Beskæftigelsestilskud	87,3	81,9	79,0	79,0	79,0	79,0
Udligning vedrørende udlændinge	15,6	16,7	17,0	17,4	17,2	17,2
Udligning af selskabsskat	-66,8	-75,2	-183,6	-6,9	-101,6	-100,3
Kommunalt udviklingsbidrag til regioner	-6,0	-6,1	-6,2	-6,3	-6,6	-6,8
Øvrige særtilskud	28,9	12,3	21,4	12,2	12,4	12,6
Styrkelse af likviditet			24,6	0,0	0,0	0,0
I alt	697,4	695,4	600,9	781,7	716,6	763,8

Fordeling af budget 2015:



I 2016 tilbagebetales et større beløb vedr. selskabsskat efter kompromis mellem selskabet og virksomheden. Ballerup Kommune modtog beløb i

2010. Under øvrige særtilskud blev kvalitetsfondsmidlerne fra 2014 ændret, så de ikke gives som tilskud.

1. 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 vækstsøn korrigeret for lokale forhold samt udviklingen i antallet af skattepligtige borgere hentet fra kommunens seneste befolkningsprognose.

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

Ejendomsskat

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

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

Loftet over grundværdierne betyder, at mange boligejere har betalt eller betaler en lavere grundskyld i forhold til den faktiske grundværdi. De kan

derfor opleve stigninger, selvom grundskyldspromillen er uændret og grundværdierne ikke er steget.

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

Selskabsskat

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

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

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

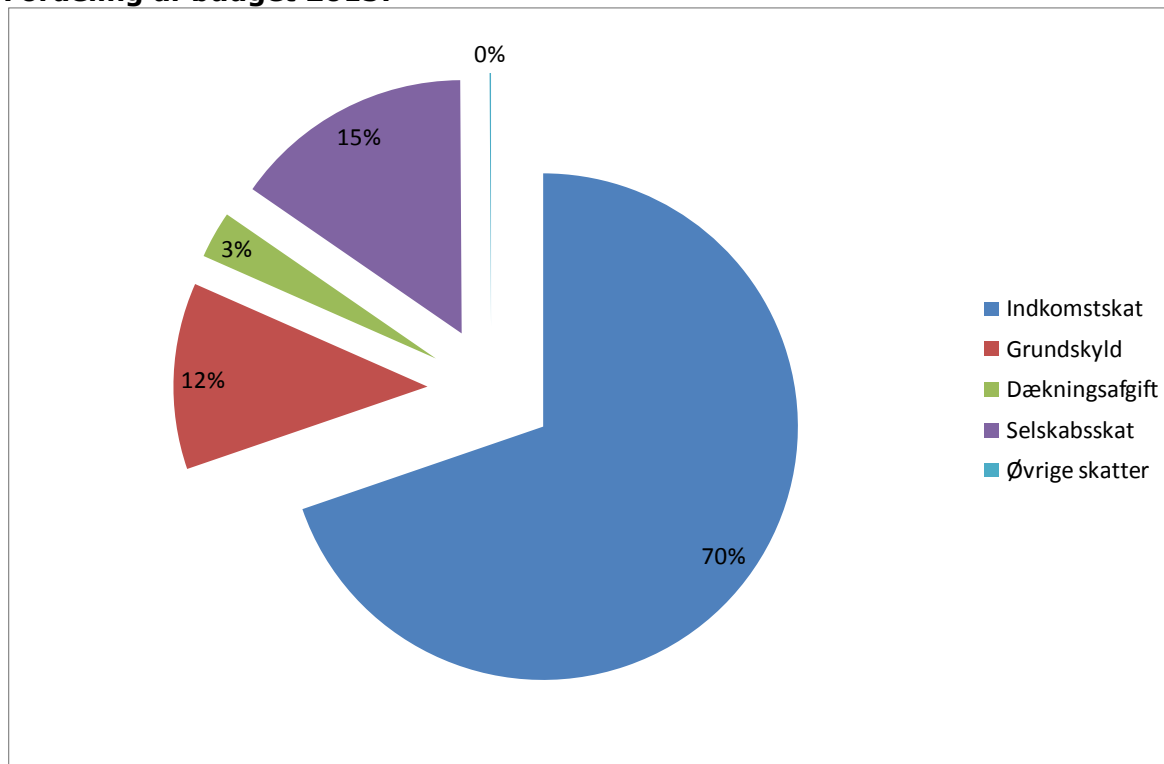
Øvrige skatter

Øvrige skatter består af forskerskat og skatter på dødsboer, og budgetteres ens over budgetperioden.

2. Økonomisk driftsramme og bemærkninger

Økonomisk driftsramme - mio. kr.	R2013	AB2014	B2015	B2016	B2017	B2018
Indkomstskat	2.061,0	2.090,8	2.108,4	2.108,6	2.165,2	2.197,0
Grundskyld	328,4	346,3	360,0	369,4	377,5	384,3
Dækningsafgift	92,6	85,7	90,6	90,6	90,6	90,6
Selskabsskat	215,5	236,4	462,0	66,5	260,0	260,0
Øvrige skatter	2,8	3,2	2,8	2,8	2,8	2,8
I alt	2.700,3	2.762,4	3.023,8	2.637,9	2.896,1	2.934,6

Fordeling af budget 2015:



I 2016 tilbagebetales et større beløb vedr. selskabsskat efter kompromis mellem selskabet og virk-

somheden. Ballerup Kommune modtog beløb i 2010.

Balanceforskydninger

80.84	Afdrag på lån	168
80.85	Optagelse af lån	170
80.86	Øvrige balanceforskydninger	172
80.88	Beholdningsbevægelse	174

1. Beskrivelse af opgaver

Ballerup Kommune har optaget en række lån. Lånene fordeler sig mellem fastforrentede og variabelt forrentede lån.

Kommunen har optaget lån i en række forskellige valutaer. Hovedparten i danske kroner, men kommunen har også lån i japanske yen, schweiziske frank og euro. Efter disse lån er optaget er låner reglerne for kommunerne ændret, således at det fremadrettet kun er muligt at optage lån i danske kroner og euro.

Hovedparten af de lån kommunen optager sker gennem Kommunekredit, da de giver de mest fordelagtige lånebetingelser. Enkelte lån suppleres med swap aftaler optaget i pengeinstitutioner, 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.

3. Økonomisk driftsramme og bemærkninger

Økonomisk driftsramme - 1.000 kr.	R2013	AB2014	B2015	BO2016	BO2017	BO2018
RealKredit foreninger	63	-	-	-	-	-
KommuneKredit	42.829	46.700	43.200	44.300	44.700	46.000
Pengeinstitut	1.763	300	-	-	-	-
I alt	44.655	47.000	43.200	44.300	44.700	46.000

I 2009 besluttede Kommunalbestyrelsen at leasingfinansiere den nyopførte daginstitution på Grønnemarken 8.

2. Politiske målsætninger

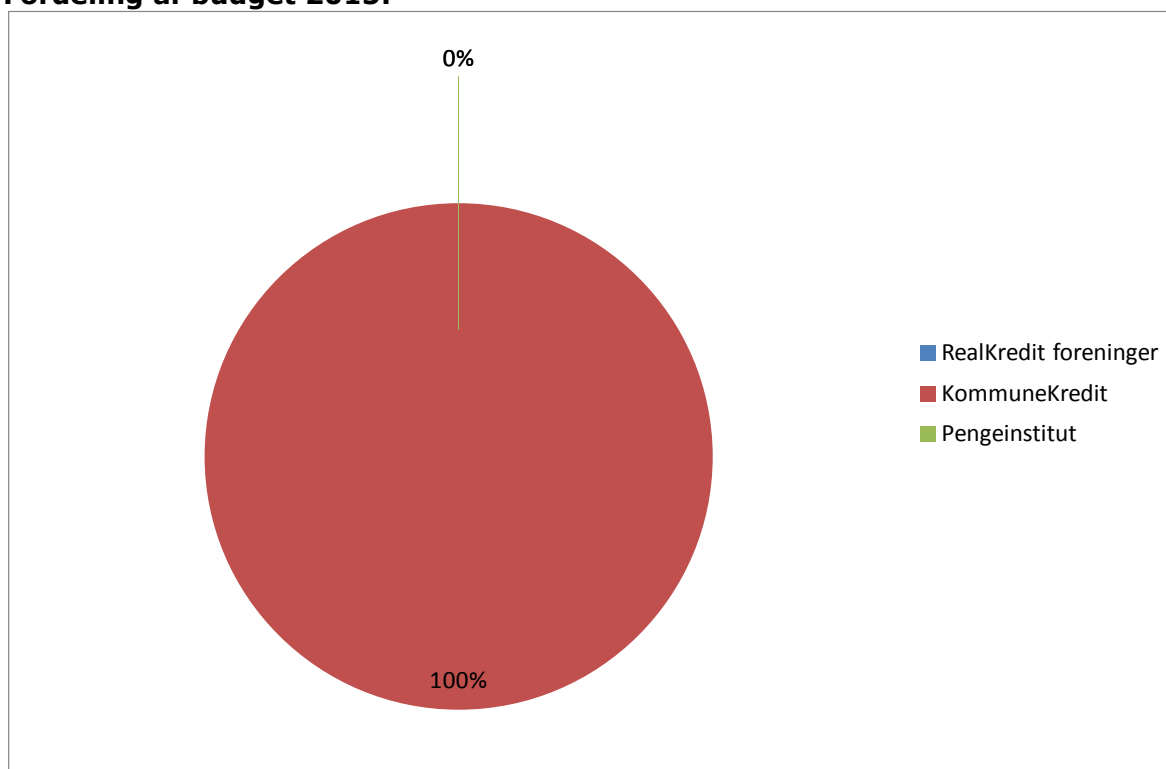
I kommunens finansielle politik er det aftalt, at min. 50 pct. af de optagne lån skal være fastforrentede.

I den økonomiske strategi for 2014-2017 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 minimum 50 mio. kr. over valgperioden.

Gældafviklingen afgøres af størrelsen på de lån der optages og de afdrag der afbetales.

Dog kan særlige fordelsagtige 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, afspejle den afskrivning gælden skal dække, således at løbetiden på lånet vil svare til aktivets levetid.

Fordeling af budget 2015:

Udviklingen i kommunens langfristede gæld:

Økonomisk driftsramme - 1.000 kr.	R2013	AB2014	B2015	BO2016	BO2017	BO2018
Primo Saldo	713.549	664.981	652.581	639.081	624.781	607.081
Kursregulering	-4.615	-	-	-	-	-
Låneoptagelse	703	34.600	29.700	30.000	27.000	19.000
Afdrag på lån	-44.655	-47.000	-43.200	-44.300	-44.700	-46.000
Gæld ultimo	664.981	652.581	639.081	624.781	607.081	580.081

Bevillingsområde
80.85 Låneoptagelsen

Udvalg
Økonomiudvalget

1. Beskrivelse af opgaver

Låneoptagelsen er en oversigt Ballerup Kommunes årlige optagelse af lån. Kommunen har ikke uanet mulighed for at optage lån, men er styret af Økonomi- og Indenrigsministeriets lånebekendtgørelse.

Der er en række områder som er omfattet af automatisk låneadgang, men derudover kan der kun optages lån, hvis Økonomi- og Indenrigsministeriet har givet dispensation.

Den automatiske låneadgang omfatter bl.a. investeringer i forskellige former for infrastruktur bl.a. forsyning, havne, færge aktiviteter og beboelse, investeringer i energibesparende foranstaltninger, kommunens likviditetstab ved borgernes indefrysning af ejendomsskatter med flere.

Økonomi- og Indenrigsministeriet har hvert år en række et-årige puljer, hvor de dispenserer for den generelle regel om optagelse af lån.

2. Politiske målsætninger

Kommunen har i mange år benyttet sig af muligheden for at optage lån til finansiering af anlægsprojekter i det

omfang, det har været muligt. Til budget 2014 besluttede Kommunalbestyrelsen dog, at lånemuligheden kun skulle benyttes på områder, som var omfattet af den automatiske låneadgang.

I den økonomiske strategi for 2014-2018 indgår en målsætning om, at nettogælden skal være reduceret med minimum 50 mio. kr. ved udgangen af 2017.

Der er ikke taget stilling til, at 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.

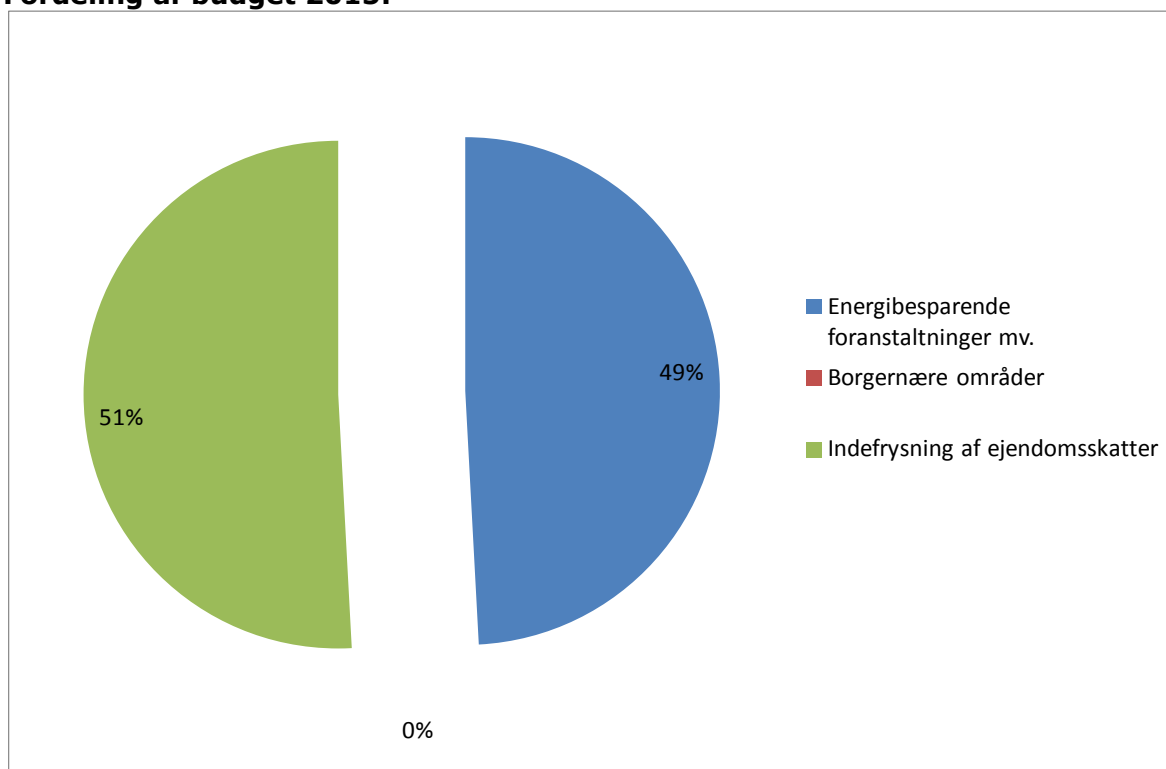
I budget 2015 investeres der i energioptimering af gadebelysningen, som fremadrettet vil reducere kommunens energiforbrug.

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

3. Økonomisk driftsramme og bemærkninger

Økonomisk driftsramme - 1.000 kr.	R2013	AB2014	B2015	BO2016	BO2017	BO2018
Energibesparende foranstaltninger mv.		9.189	17.700	18.000	15.000	7.000
Borgernære områder		21.874	-	-	-	-
Indefrysning af ejendomsskatter		3.537	12.000	12.000	12.000	12.000
Klimainvesteringer	703					
I alt	703	34.600	29.700	30.000	27.000	19.000

*Låneoptagelsen foretages fra og med 2013 i januar måned det efterfølgende år, og indgår dermed i det efterfølgende års regnskab. Derfor er låneoptagelsen til regnskab 2013 relativ lille.

Fordeling af budget 2015:

Ballerup Kommunes låneoptagelse omfatter primært energibesparende foranstaltninger og lån til kommunens likviditetstab ved borgernes indefrysning af ejendomsskatter.

Energibesparende foranstaltninger mv.

Det historiske niveau for investeringer i energibesparende foranstaltninger er 7 mio. kr., men i perioden 2015-17 er niveauet højere, hvilket bl.a. skyldes investeringer i energioptimering.

Borgernære områder

Ballerup Kommune budgetterer ikke med, at Økonomi- og Indenrigsministeriet giver dispensation til at optage lån. Derfor er der ikke budgetteret med det.

Til budget 2014 besluttede Kommunalbestyrelsen, at dispensationen for

at optage lån til borgernære områder ikke skulle benyttes. Tidsforskydningen af låneoptagelsen til det efterfølgende år betyder, at låneoptagelsen til borgernære områder er 0 kr. i 2015.

Ballerup Kommune fik afslag fra Økonomi- og Indenrigsministeriet på sin ansøgning om dispensation til at optage lån til borgernære områder til budget 2015.

Indefrysning af ejendomsskatter

Borgere over 65 år har mulighed for at optage lån til betaling af ejendomsskat af kommunen, og kommunen har mulighed for at låne et tilsvarende beløb, så kassebeholdningen ikke påvirkes. Der er usikkerhed om indefrysningen og budgetlægningen er konservativ.

1. Beskrivelse af opgaver

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

Størrelsen af balanceforskydningerne kan variere 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 f.eks. over beløb i betalingskontrol, mellemregning mellem årene, lån til beboerindskud, lån til

betaling af ejendomsskatter og indskud i Landsbyggefonden.

Indskud i Landsbyggefonden dækker over, at der i forbindelse med opførelsen af nye boligafdelinger betales et indskud på omkring 10 pct.

Pensionister, efterlønsmodtagere og personer i eget hus, der får udbetalt pension efter lov om social pension/delpension, kan få indfrosset ejendomsskatterne som lån. I årene frem til 2003 voksede ordningen markant, og fra 2004 har tilslutningen til ordningen været stabil. Efter en ændring af rentevilkårene er der en tendens til, at der er flere, der indfrier deres lån.

Udlæg vedr. forsyningsvirksomheder

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

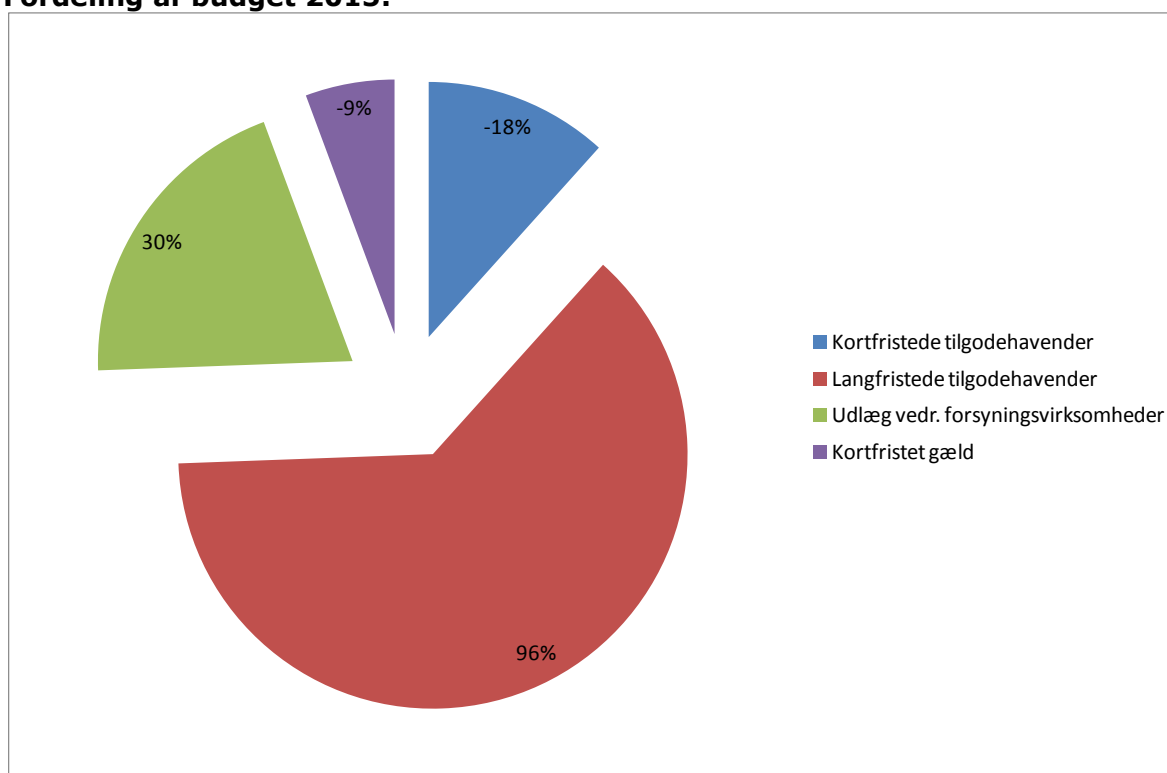
Forskydninger i kortfristet gæld

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

2. Økonomisk driftsramme og bemærkninger

Økonomisk driftsramme - mio. kr.	R2013	AB2014	B2015	B2016	B2017	B2018
<i>Kortfristede tilgodehavender</i>	119.945	-750	-3.750	-3.750	-3.750	-3.750
-I betalingskontrol	-8.257	3.000	-	-	-	-
-Andre tilgodehavender	31.890	-3.750	-3.750	-3.750	-3.750	-3.750
-Mellemregning ml. årene	96.312	-	-	-	-	-
<i>Langfristede tilgodehavender</i>	4.904	21.472	20.175	20.675	20.675	20.675
-Udlån til beboertilskud	907	2.175	2.175	2.175	2.175	2.175
-Indskud i Landsbyggefonden	187	7.297	6.000	6.500	6.500	6.500
-Lån til betaling af ejendomsskatter	3.786	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
-Øvrige tilgodehavender	24	-	-	-	-	-
<i>Udlæg vedr. forsyningsvirksomheder</i>	5.948	6.200	6.400	6.600	6.800	6.800
<i>Kortfristet gæld</i>	-66.202	-2.064	-1.824	-2.289	-2.488	-2.488
-Til staten	-558	-1.805	-1.806	-1.805	-1.805	-1.805
-I øvrigt	-65.644	-259	-18	-484	-683	-683
I alt	64.595	24.858	21.001	21.236	21.237	21.237

Fordeling af budget 2015:



1. 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 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 fra-regnet 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.

2. Økonomisk driftsramme og bemærkninger

Økonomisk driftsramme - 1.000 kr.	R2013	AB2014	B2015	B2016	B2017	B2018
Kassebeholdning primo året	180.513	231.962	257.406	290.253	195.645	199.005
Årets bevægelser	51.449	25.444	32.848	-94.609	3.360	-1.486
Kassebeholdning ultimo året	231.962	257.406	290.253	195.645	199.005	197.519

I 2016 tilbagebetales et større beløb vedr. selskabsskat efter kompromis mellem selskabet og virksomheden.

Ballerup Kommune modtog beløbet i 2010.

G

Tværgående artsoversigt

Den tværgående artsoversigt viser sammensætningen af kommunens samlede ressourceforbrug.

Oversigten omfatter totalbudgettets udgifter og indtægter opdelt på grundlag af den autoriserede artsinddeling.

***** TVÆRGÅENDE ARTSOVERSIGT DEL 1 *****
1.000 kr.

	REGNSKAB 2013		AJOURFØRT BUDGET 2014		BUDGET 2015	
	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT
1 Lønninger	1.709.988	0	1.703.805	0	1.719.315	0
0 Fast personale	1.732.263	0	1.667.956	0	1.683.870	0
2 Vikarer	783	0	3.607	0	4.493	0
4 Elever og praktikanter	11.732	0	18.889	0	19.057	0
5 Pensioner afregnes til Staten	193	0	0	0	0	0
6 Beskæftigelsespersoner m.fl.	26.225	0	39.962	0	40.749	0
8 Honorarer og vederlag	612	0	741	0	768	0
9 Indtægter vedr. lønmodtagere	-61.820	0	-27.351	0	-29.621	0
2 Varekøb	187.393	0	183.377	0	190.903	0
2 Fødevarer	24.957	0	19.388	0	18.561	0
3 Brændsel og drivmidler	58.449	0	60.147	0	58.444	0
5 Køb af jord og nye bygninger (inkl. moms)	0	0	0	0	0	0
6 Køb af jord og bygninger (ekskl. moms)	0	0	0	0	11.000	0
7 Anskaffelser	3.220	0	1.795	0	1.086	0
9 Øvrige varekøb	100.766	0	102.047	0	101.812	0
4 Tjenesteydelser m.v.	1.394.625	0	1.492.198	0	1.478.479	0
0 Tjenesteydelser uden moms	275.431	0	670.073	0	592.890	0
2 Transportudgifter	0	0	0	0	0	0
5 Entreprenør- og håndværkerydelser	126.575	0	44.671	0	50.997	0
6 Betalinger til staten	133.633	0	141.499	0	137.630	0
7 Betalinger til kommuner	214.385	0	200.825	0	205.430	0
8 Betaling til regioner	261.014	0	162.588	0	159.179	0
9 Øvrige tjenesteydelser m.v.	383.588	0	272.541	0	332.354	0
5 Tilskud og overførsler	930.653	0	845.982	0	854.139	0
1 Tjenestemandspensioner m.v.	63.435	0	71.229	0	72.632	0
2 Overførsler til personer	789.295	0	707.892	0	711.520	0
9 Øvrige tilskud og overførsler	77.923	0	66.861	0	69.987	0
6 Finansudgifter	307.321	0	300.972	0	416.660	0
1 Renteudgifter	20.724	0	20.360	0	21.651	0
2 Kurstab	8.268	0	0	0	0	0
3 Afdrag på lån	44.655	0	47.000	0	43.200	0
5 Udligningstilsvær	113.239	0	121.620	0	231.579	0
6 Tilbagebetalte skatter	7.414	0	0	0	0	0
8 Finansforskydninger	113.021	0	111.992	0	120.231	0
7 Indtægter	0	-709.457	0	-596.329	0	-597.966
1 Egne huslejeindtægter	0	-4.772	0	-4.503	0	-4.595
2 Salg af produkter og ydelser	0	-199.702	0	-163.539	0	-153.573
5 Indtægter fra dagpengefonden	0	0	0	0	0	0
6 Betalinger fra staten	0	-17.664	0	-4.308	0	-2.103
7 Betalinger fra kommuner	0	-335.854	0	-300.524	0	-297.333
8 Betalinger fra regioner	0	-5.619	0	-3.499	0	-3.732
9 Øvrige indtægter	0	-145.848	0	-119.956	0	-136.630
8 Finansindtægter	0	-3.820.479	0	-3.850.536	0	-4.115.148
1 Renteindtægter	0	-9.916	0	-8.884	0	-10.315
2 Kursgevinster	0	-8.615	0	0	0	0
3 Låneoptagelse	0	5.245	0	-28.400	0	-23.300
4 Refusioner	0	-175	0	-53	0	0
5 Udligningstilskud	0	-566.220	0	-555.876	0	-603.492
6 Statstilskud	0	-806.784	0	-519.537	0	-479.541
7 Skatteindtægter	0	-2.707.712	0	-2.762.481	0	-3.023.794
8 Eu-tilskud	0	0	0	0	0	0
9 Interne udgifter og indtægter	-43	0	53.440	0	56.346	0
1 Overførte lønninger	53.093	0	26.409	0	32.173	0
2 Overførte varekøb	3.064	0	857	0	774	0
3 Overførte anskaffelser	0	0	0	0	0	0
4 Overførte tjenesteydelser	186.328	0	223.174	0	233.887	0
7 Interne indtægter	-242.528	0	-196.999	0	-210.488	0

*** TVÆRGÅENDE ARTSOVERSIGT DEL 2 ***
1.000 kr.

	BUDGETOVERSLAG 2016		BUDGETOVERSLAG 2017		BUDGETOVERSLAG 2018	
	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT
1 Lønninger	1.724.696	0	1.737.301	0	1.751.991	0
0 Fast personale	1.689.425	0	1.702.856	0	1.716.847	0
2 Vikarer	4.319	0	4.321	0	5.020	0
4 Elever og praktikanter	19.055	0	18.226	0	18.225	0
5 Pensioner afregnes til Staten	0	0	0	0	0	0
6 Beskæftigelsespersoner m.fl.	40.749	0	40.749	0	40.749	0
8 Honorarer og vederlag	768	0	768	0	768	0
9 Indtægter vedr. lønmodtagere	-29.621	0	-29.619	0	-29.619	0
2 Varekøb	171.284	0	170.494	0	170.900	0
2 Fødevarer	18.577	0	18.727	0	18.973	0
3 Brændsel og drivmidler	57.018	0	56.531	0	56.696	0
5 Køb af jord og nye bygninger (inkl. moms)	0	0	0	0	0	0
6 Køb af jord og bygninger (ekskl. moms)	0	0	0	0	0	0
7 Anskaffelser	1.086	0	1.085	0	1.085	0
9 Øvrige varekøb	94.603	0	94.152	0	94.146	0
4 Tjenesteydelser m.v.	1.424.848	0	1.412.988	0	1.363.070	0
0 Tjenesteydelser uden moms	544.786	0	531.652	0	456.172	0
5 Entreprenør- og håndværkerydelser	52.482	0	52.554	0	77.521	0
6 Betalinger til staten	132.999	0	131.387	0	131.877	0
7 Betalinger til kommuner	204.868	0	206.456	0	206.983	0
8 Betaling til regioner	159.342	0	159.743	0	160.034	0
9 Øvrige tjenesteydelser m.v.	330.371	0	331.195	0	330.483	0
5 Tilskud og overførsler	860.564	0	868.753	0	877.050	0
1 Tjenestemandspensioner m.v.	73.856	0	76.405	0	78.954	0
2 Overførsler til personer	717.888	0	723.251	0	728.730	0
9 Øvrige tilskud og overførsler	68.820	0	69.096	0	69.366	0
6 Finansudgifter	5.778	0	217.031	0	243.378	0
1 Renteudgifter	21.351	0	21.051	0	21.151	0
2 Kurstab	0	0	0	0	0	0
3 Afdrag på lån	44.300	0	44.700	0	46.000	0
5 Udligningstilsvær	55.708	0	152.065	0	152.108	0
6 Tilbagebetalte skatter	0	0	0	0	0	0
8 Finansforskydninger	-115.581	0	-785	0	24.119	0
7 Indtægter	0	-578.150	0	-576.164	0	-565.399
1 Egne huslejeindtægter	0	-4.595	0	-3.930	0	-4.598
2 Salg af produkter og ydelser	0	-153.205	0	-154.667	0	-157.959
5 Indtægter fra dagpengefonden	0	0	0	0	0	0
6 Betalinger fra staten	0	-2.103	0	-2.103	0	-2.103
7 Betalinger fra kommuner	0	-296.800	0	-296.824	0	-296.320
8 Betalinger fra regioner	0	-3.263	0	-3.263	0	-3.263
9 Øvrige indtægter	0	-118.184	0	-115.377	0	-101.155
8 Finansindtægter	0	-3.732.721	0	-4.020.217	0	-4.098.206
1 Renteindtægter	0	-8.015	0	-8.015	0	-8.015
2 Kursgevinster	0	0	0	0	0	0
3 Låneoptagelse	0	-23.400	0	-20.200	0	-12.200
4 Refusioner	0	0	0	0	0	0
5 Udligningstilskud	0	-632.054	0	-663.993	0	-713.405
6 Statstilskud	0	-456.681	0	-457.251	0	-455.246
7 Skatteindtægter	0	-2.637.866	0	-2.896.053	0	-2.934.635
8 Eu-tilskud	0	0	0	0	0	0
9 Interne udgifter og indtægter	60.078	0	60.292	0	60.292	0
1 Overførte lønninger	31.974	0	32.179	0	32.179	0
2 Overførte varekøb	774	0	774	0	774	0
3 Overførte anskaffelser	0	0	0	0	0	0
4 Overførte tjenesteydelser	233.272	0	233.288	0	233.288	0
7 Interne indtægter	-205.942	0	-205.949	0	-205.949	0