



Sparekataloget 2023

De forskellige politiske udvalg under Kommunalbestyrelsen i Ballerup Kommune har til budget 2023 udarbejdet en række spareforslag. Disse forslag skal indgå i de årlige budgetforhandlinger, der løber af stablen i efteråret 2022, og skal bidrage til at få balance i budgettet for det kommende år. I dette dokument er forslagene samlet i et katalog.

Økonomiudvalget besluttede den 14. juni 2022, Punkt 24, at godkende forslagene og sende dem i offentlig høring blandt relevante interessegruppe. Høringsperioden er fra den 24. august 2022 til den 9. september 2022.

Sundheds- og Ældreudvalget godkendte den 20. juni 2022 at fremrykke forslagene SÆU-B23-03, SÆU-B23-04, SÆU-B23-06, SÆU-B23-08, SÆU-B23-09, SÆU-B23-11, SÆU-B23-12, SÆU-B23-13 og SÆU-B23-15 til budget 2022, så forslagene får virkning allerede fra efteråret 2022. Disse forslag har været i egen høring, og er derfor ikke med i dette katalog.

Der er rettet i SÆU-B23-14 Fjernelse af Ballerup Kommunes særlige tandplejetilskud på side 137, andet afsnit, sidste sætning.

Indholdsfortegnelse

Klima- og Miljøudvalget

KMU-B23-01	Kollektiv trafik – nedlæggelse af servicebusserne	5
KMU-B23-02	Mindre indsats på invasive arter	7
KMU-B23-03	Mindre renhold i naturområderne	9
KMU-B23-04	Mindre renhold i parker	11
KMU-B23-05	Mindre renhold på veje	13
KMU-B23-06	Mindre renhold på øvrige institutioner	15
KMU-B23-07	Springvand er tændt i en kortere periode om året	17
KMU-B23-08	Klima - Indstille tilbud til boligejere om energigennemgang af boligen	19
KMU-B23-09	Vandløb - Ingen ekstraarbejder i vandløb	21
KMU-B23-10	Øvrigt miljø – konsulentytelser i forbindelse med miljøsager	23
KMU-B23-11	Reducere i antallet af blomsterkummer	25
KMU-B23-12	Danmarks Vildeste Kommune – på kommunale arealer	27

Erhvervs-, Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget

EBU-B23-01	Tilpasning af budgettet på FGU-området	29
EBU-B23-02	Tilpasning af budgettet for ansættelser i løntilskud i Ballerup Kommune	31

Børne- og Skoleudvalget

BSU-B23-01	Generel besparelse på dagtilbudsområdet	33
BSU-B23-02	SAMSPAL på dagtilbudsområdet	36
BSU-B23-03	Ophævelse af den udvidede åbningstid i dagtilbud	38
BSU-B23-04	Forældre skal selv medbringe bleer	40
BSU-B23-05	Kulturtjenesten på dagtilbudsområdet	42
BSU-B23-06	Rammebesparelse på Kasperskolen	44
BSU-B23-07	Kliniksammenlægning i Tandplejen	46
BSU-B23-08	Øget klassekvotient for 0. – 6. klasserne	49
BSU-B23-09	Økologisk frugtordning i folkeskolen	51
BSU-B23-10	Lærerarbejdstidsaftale	53
BSU-B23-11	Inklusionspuljen	55
BSU-B23-12	Ledere på skolerne	57
BSU-B23-13	Elitekommune, ophør af samarbejdsaftale med Team Danmark ..	59
BSU-B23-14	Justering af udvidet åbningstid på Ballerup Fritidsordning (BFO) ..	61
BSU-B23-15	Kortere åbningstid i dagtilbud	63

Kultur- og Fritidsudvalget

KFU-B23-01	Musik i Fællesskab	65
KFU-B23-02	Det Lokale Musikliv (Ballerup Musikfest)	67
KFU-B23-03	Børnekunstpuljen	69
KFU-B23-04	Kunstpuljen	71
KFU-B23-05	Kulturtilskudspuljen	73
KFU-B23-06	Bydelsarrangementspuljen	75
KFU-B23-07	§ 18-puljen	77
KFU-B23-08	Eventpuljen	79
KFU-B23-09	Kirketorvet, ophør eller reducere af tilskud	81
KFU-B23-10	Grantoftegaard, ingen eller færre køb af kulturelle tilbud	83
KFU-B23-11	Frivillige folkeoplysende foreninger, lederuddannelse, ophør/ reducere af tilskud	85
KFU-B23-12	Frivilligt folkeoplysende foreninger, aktivitetstilskud, reducere .	87
KFU-B23-13	Aftenskolerne, tilskud til undervisning, reducere	89
KFU-B23-14	Sommerferieaktiviteter, ophør/reducere	91
KFU-B23-15	Elitekommune, ophør af samarbejdsaftale med Team Danmark ..	93
KFU-B23-16	Tilskud til Team Ballerup, ophør/reducere af tilskud	95
KFU-B23-17	Generel rammebesparelse på klubområdet	97
KFU-B23-18	Ændret ledelsessammensætning på klubområdet	99
KFU-B23-19	Kulturtjenesten på klubområdet	101
KFU-B23-20	Ballerup Super Arena - øgede indtægter	103
KFU-B23-21	Ballerup Super Arena – rammebesparelse	105

Socialudvalget

SOU-B23-01	Reduktion på ledelse og administration på Botilbud	107
SOU-B23-02	Opsigelse af fælleslejligheden i Karréfællesskabet i Måløv	109
SOU-B23-03	Præcisering af bevillinger på servicelovens § 85	111
SOU-B23-04	Ændring af Skolehaven fra et botilbudslignende tilbud til opgangsfællesskab	113
SOU-B23-05	Scenarier for beskæftigelsestilbuddet Larsbjerggård	115
SOU-B23-06	Nytænkning i forhold til aftenklubbens organisering på Bybjergvej	118
SOU-B23-07	Hjemtagelse af aktivitetstilbud efter servicelovens § 103	120
SOU-B23-08	Færre "kan-indsatser" i Brydehuset Parkvej	123

Sundheds- og Ældreudvalget

SÆU-B23-01	Stoppe tilskud til to aktivitetstilbud	126
SÆU-B23-02	Ophør af kommunens betaling for levering til visiteret indkøbs- ordning	128
SÆU-B23-05	Ophør af klippekortsordning på plejehjem	130
SÆU-B23-07	Nedlæggelse af stilling i Aktiv Center Ballerup	132
SÆU-B23-10	Lukning af varmtvandsbassin i Lundehaven	134
SÆU-B23-14	Fjernelse af Ballerup Kommunes særlige tandplejetilskud	136
SÆU-B23-16	Stoppe tilskud til tre pensionistklubber	138
SÆU-B23-17	Udbud af tøjvask på plejehjemmene	140
SÆU-B23-18	Udbud på rengøring i borgerens eget hjem	142
SÆU-B23-19	Nedsætte lønbudgettet på plejehjem	144

Økonomiudvalget

ØKU-B23-01	Mindre gulvask	146
ØKU-B23-02	Mindre opfølgning fra rengøringens serviceledere	149
ØKU-B23-03	Mindre rengøring af administrative områder uden borgerkontakt	151
ØKU-B23-04	Mindre rengøring på fritids- og kulturlokalteter	153
ØKU-B23-05	Mindre vinduesvask	155
ØKU-B23-06	Nedlægge leverandørens supplerende med forbrugsartikler	157
ØKU-B23-07	Nedlægge rengøring ved middagstid på toiletter på rådhuset	159
ØKU-B23-08	Nedlægge rengøring ved middagstid på toiletter på skoler	161
ØKU-B23-09	Reduktion af puljen til hovedrengøring	163
ØKU-B23-10	Sænkning af bassintemperaturer i svømmehaller	165
ØKU-B23-11	Sænkning af rumtemperaturer i kommunale bygninger	167
ØKU-B23-12	Budgettilpasning af ydelsesstøtte	172
ØKU-B23-13	Nedlæggelse af Kig & Lyt og mindre annoncering	174
ØKU-B23-16	Reduktion af kontrakter med KMD	176
ØKU-B23-17	Reduktion af udgifterne til telefoni	178
ØKU-B23-18	Rammebesparelse på den centrale administration	180

Nr. KMU-B23-01	Udvalg Klima- og Miljøudvalget
Bevillingsramme 10.30 Trafik, infrastruktur og fritidsområder	
Titel Kollektiv trafik – nedlæggelse af servicebusserne	

Forslaget påvirker:

- Driften inden for servicerammen
- Driften uden for servicerammen
- Anlæg
- Forslaget kræver en investering

Forslaget omhandler:

- Opgavebortfald (ophør af, reduktion af eller ændret tilrettelæggelse af opgavevaretagelse)
- Servicereduktion (ophør eller ændring af serviceniveau målrettet borgere og virksomheder)

Økonomi (1.000 kr.)	2023	2024	2025	2026
Det samlede budget, som vedrører forslaget ¹	28.500	28.500	28.500	28.500
Forslag til besparelse	1.150	2.300	2.300	2.300
Procentvis andel af det samlede budget	4 %	8 %	8 %	8 %
Afledt mer-/mindreudgift				
• Inden for servicerammen	225	300-450	300-450	300-450
• Uden for servicerammen				
• Anlæg				
Samlet nettobesparelse	925	1.850-2.000	1.850-2.000	1.850-2.000
Nødvendig investering				
• Inden for servicerammen				
• Anlæg				

¹ Det samlede budget som vedrører forslaget afhænger af, hvad forslaget omhandler. Hvis forslaget er en rammereduktion, så skal hele budgettet nævnes er det derimod et forslag der omhandler en del af et serviceområde, så er det kun det berørte område der skrives i tabellen.

Beskrivelse

Servicebusserne betjener udvalgte steder i Ballerup, Skovlunde og Måløv. De forbinder rådhuset, plejehjem og aktivitetscentre, sundhedsklinikker, indkøbscentre og stationer med områder, hvor der typisk bor mange ældre mennesker. Linjerne kører ensrettet rundt på faste minuttal hver time på hverdage mellem kl. 9.00-16.00. En analyse fra efteråret 2020 viste, at stort set alle servicebusstop også betjenes af de ordinære buslinjer inden for en afstand på 100 m. På en gennemsnitlig hverdag bliver servicebusserne benyttet af 115 passagerer svarende til ca. 8 passagerer pr. servicebusafgang.

Såfremt servicebusserne nedlægges, vil det betyde, at en stor del af de årlige 45.000 ture (2021) ikke vil blive gennemført, andre ture vil blive foretaget med de ordinære buslinjer, mens en mindre del vil blive kørt med enten Flextur eller Flexhandicap.

Forslaget kan få halv virkning i 2023, hvis Ballerup Kommune seneste den 16. december 2022 meddeler Movia, at vi ønsker servicebusserne nedlagt.

Konsekvenser

Movia har for Ballerup Kommune vurderet, at en nedlæggelse af servicebusserne vil betyde ca. 500 ekstra ture årligt med Flexhandicap og 900-2.250 ekstra ture med Flextur. Dette svarer til en årlig ekstra udgift i størrelsesordenen 200.000-350.000 kr. for Flextur og ca. 100.000 kr. for Flexhandicap. Flextur finansieres på Klima- og Miljøudvalgets ramme 10.30 Trafik, infrastruktur og fritidsområder, mens udgifterne til Flexhandicap finansieres på Sundheds- og Ældreudvalgets ramme. Om en nedlæggelse kan føre til et ekstra pres på ansøgning om hjælpemidler, fx el-scooter, er ikke kortlagt.

I forbindelse med den gennemførte analyse af den kollektive trafik i efteråret 2020 blev der skitseret forslag til, hvorledes kommunens busnet kunne optimeres og tilpasses inden for den nuværende driftsøkonomi således, at busnettet blev mere attraktivt for flest. Det skitserede forslag indebar, at servicebusserne blev nedlagt, og at de sparede driftsmidler blev brugt til at udvikle og styrke et kommunalt bybusnet. Det nye busnet skulle implementeres frem mod åbningen af letbanen i O3 i 2025 og være forberedt for en evt. højklasset busløsning langs O4. Et attraktivt kollektivt trafiktilbud er en vigtig brik i den grønne omstilling af transporten, som kommunen arbejder med i forbindelse med DK2020-klimahandleplanen. I det tilfælde, at nedlæggelsen af servicebusserne vedtages, og midlerne lægges i kassen som besparelse, vil nedlæggelsen af servicebusserne ikke kunne finansiere en kommende udvikling og styrkelse af busnettet og den kollektive trafik.

Dato 10. juni 2022	Center By, Erhverv og Miljø
E-mail på kontaktperson twe@balk.dk	Kontaktperson Tina Wexøe Ertbjerg

Bidrag til sparekatalog til budget 2023 for Ballerup Kommune

Nr. KMU-B23-02	Udvalg Klima- og Miljøudvalget
Bevillingsramme 10.30 Trafik, infrastruktur og fritidsområder	
Titel Mindre indsats på invasive arter	

Forslaget påvirker:

- Driften inden for servicerammen
- Driften uden for servicerammen
- Anlæg
- Forslaget kræver en investering

Forslaget omhandler:

- Opgavebortfald (ophør af, reduktion af eller ændret tilrettelæggelse af opgavevaretagelse)
- Servicereduktion (ophør eller ændring af serviceniveau målrettet borgere og virksomheder)

Økonomi (1.000 kr.)	2023	2024	2025	2026
Det samlede budget, som vedrører forslaget ¹	859	859	859	859
Forslag til besparelse	75	75	75	75
Procentvis andel af det samlede budget	8,7 %	8,7 %	8,7 %	8,7 %
Afledt mer-/mindreudgift				
• Inden for servicerammen				
• Uden for servicerammen				
• Anlæg				
Samlet nettobesparelse	75	75	75	75
Nødvendig investering				
• Inden for servicerammen				
• Anlæg				

¹ Det samlede budget som vedrører forslaget afhænger af, hvad forslaget omhandler. Hvis forslaget er en rammereduktion, så skal hele budgettet nævnes er det derimod et forslag der omhandler en del af et serviceområde, så er det kun det berørte område der skrives i tabellen.

Bidrag til sparekatalog til budget 2023 for Ballerup Kommune

<p>Beskrivelse</p> <p>Det forsåles, at der bekæmpes ét nyt område mindre med invasiv pileurt om året således, at der bekæmpes to nye områder i stedet for tre nye områder om året. Et område kan udbrede sig over gennemsnitlig 10m².</p> <p>Besparelsen påvirker ikke de allerede igangsatte områder, hvor der bekæmpes mod invasiv pileurt. En sådan bekæmpelse tager minimum 10 år, og ved at stoppe er hele investeringen tabt. Der peges udelukkende på nye områder.</p> <p>Budgettet på 0,859 mio. kr. er allerede bundet til igangsatte bekæmpelser af bjørneklo, invasiv pileurt og andre invasive arter (gyldenris, armensk brombær, vild pastinak). Den største del af budgettet dækker bjørneklo og invasiv pileurt.</p> <p>Derfor forslås, at besparelsen tages fra den del af budgettet på 0,15 mio. kr. der omhandler nye områder med invasiv pileurt.</p>
<p>Konsekvenser</p> <p>Ved at bekæmpe færre arealer mod invasiv pileurt, er der sandsynlighed for større udbredelse af invasiv pileurt, og dette kan igen påvirke både borgerne og kommunens arealer ved, at invasiv pileurt breder sig til de private haver eller til kommunens andre arealer.</p>

Dato	Center
4. marts 2022	By, Erhverv og Miljø
E-mail på kontaktperson	Kontaktperson
sus1@balk.dk	Sussi Kjær

Bidrag til sparekatalog til budget 2023 for Ballerup Kommune

Nr. KMU-B23-03	Udvalg Klima- og Miljøudvalget
Bevillingsramme 10.30 Trafik, infrastruktur og fritidsområder	
Titel Mindre renhold i naturområderne	

Forslaget påvirker:

- Driften inden for servicerammen
- Driften uden for servicerammen
- Anlæg
- Forslaget kræver en investering

Forslaget omhandler:

- Opgavebortfald (ophør af, reduktion af eller ændret tilrettelæggelse af opgavevaretagelse)
- Servicereduktion (ophør eller ændring af serviceniveau målrettet borgere og virksomheder)

Økonomi (1.000 kr.)	2023	2024	2025	2026
Det samlede budget, som vedrører forslaget ¹	1.989	1.989	1.989	1.989
Forslag til besparelse	250	250	250	250
Procentvis andel af det samlede budget	12,5 %	12,5 %	12,5 %	12,5 %
Afledt mer-/mindreudgift				
• Inden for servicerammen				
• Uden for servicerammen				
• Anlæg				
Samlet nettobesparelse	250	250	250	250
Nødvendig investering				
• Inden for servicerammen				
• Anlæg				

¹ Det samlede budget som vedrører forslaget afhænger af, hvad forslaget omhandler. Hvis forslaget er en rammereduktion, så skal hele budgettet nævnes er det derimod et forslag der omhandler en del af et serviceområde, så er det kun det berørte område der skrives i tabellen.

Bidrag til sparekatalog til budget 2023 for Ballerup Kommune

<p>Beskrivelse</p> <p>Der blev i Aftale om budget 2022 afsat 250.000 kr. årligt til opsamling af affald i naturområderne en gang om måneden, herunder ved større levende krat og hegn, jf. punkt 4.2.2. Administrationen vurderer, at midlerne kan spares.</p> <p>Affaldsproblematikken i naturområderne adskiller sig fra affaldsproblematikken på de øvrige kommunale arealer. På de øvrige kommunale arealer henkastes der typisk løst affald og derfor opsamles der affald minimum en gang om måneden. Der henkastes typisk ikke løst affald i naturområderne, men derimod aflæsses der i nogle tilfælde store mængder bygge- og haveaffald. Derfor håndteres opsamling af affald i naturområderne ad hoc og ikke som fast opsamling. Dog renholdes der med jævne mellemrum omkring sheltere. Denne indsats vurderes at dække behovet.</p> <p>Det samlede budget oplyst øverst i tabellen omfatter alle de nævnte aktiviteter.</p>
<p>Konsekvenser</p> <p>Tilbageførselsen af de ekstra driftsmidler får ikke indflydelse på serviceniveauet, da den nuværende renholdelsesordning vurderes at dække behovet.</p>

Dato	Center
4. marts 2022	By, Erhverv og Miljø
E-mail på kontaktperson	Kontaktperson
sus1@balk.dk	Sussi Kjær

Bidrag til sparekatalog til budget 2023 for Ballerup Kommune

Nr. KMU-B23-04	Udvalg Klima- og Miljøudvalget
Bevillingsramme 10.30 Trafik, infrastruktur og fritidsområder	
Titel Mindre renhold i parker	

Forslaget påvirker:

- Driften inden for servicerammen
- Driften uden for servicerammen
- Anlæg
- Forslaget kræver en investering

Forslaget omhandler:

- Opgavebortfald (ophør af, reduktion af eller ændret tilrettelæggelse af opgavevaretagelse)
- Servicereduktion (ophør eller ændring af serviceniveau målrettet borgere og virksomheder)

Økonomi (1.000 kr.)	2023	2024	2025	2026
Det samlede budget, som vedrører forslaget ¹	220	220	220	220
Forslag til besparelse	110	110	110	110
Procentvis andel af det samlede budget	50 %	50 %	50 %	50 %
Afledt mer-/mindreudgift				
• Inden for servicerammen				
• Uden for servicerammen				
• Anlæg				
Samlet nettobesparelse	110	110	110	110
Nødvendig investering				
• Inden for servicerammen				
• Anlæg				

¹ Det samlede budget som vedrører forslaget afhænger af, hvad forslaget omhandler. Hvis forslaget er en rammereduktion, så skal hele budgettet nævnes er det derimod et forslag der omhandler en del af et serviceområde, så er det kun det berørte område der skrives i tabellen.

Bidrag til sparekatalog til budget 2023 for Ballerup Kommune

<p>Beskrivelse</p> <p>Renhold i parker går i sommersæsonen fra en gang om ugen til hver anden uge, og i vintersæsonen fra en gang om måneden til hver anden måned.</p> <p>Da opgaven er omfattet af kontrakt, skal leverandøren varsles to måneder før endeligt ophør af opgaven. Ved endelig beslutning af spareforslagene af Kommunalbestyrelsen den 10. oktober 2022, kan dette forslag have fuld effekt i 2023.</p>
<p>Konsekvenser</p> <p>Der vil blive renholdt sjældnere, så smidt affald samt blade og grene mv. vil ligge længere tid. Det vil kunne påvirke oplevelsen af ryddelighed hos brugerne af parkerne.</p>

Dato	Center
4. marts 2022	By, Erhverv og Miljø
E-mail på kontaktperson	Kontaktperson
sus1@balk.dk	Sussi Kjær

Bidrag til sparekatalog til budget 2023 for Ballerup Kommune

Nr. KMU-B23-05	Udvalg Klima- og Miljøudvalget
Bevillingsramme 10.30 Trafik, infrastruktur og fritidsområder	
Titel Mindre renhold på veje	

Forslaget påvirker:

- Driften inden for servicerammen
- Driften uden for servicerammen
- Anlæg
- Forslaget kræver en investering

Forslaget omhandler:

- Opgavebortfald (ophør af, reduktion af eller ændret tilrettelæggelse af opgavevaretagelse)
- Servicereduktion (ophør eller ændring af serviceniveau målrettet borgere og virksomheder)

Økonomi (1.000 kr.)	2023	2024	2025	2026
Det samlede budget, som vedrører forslaget ¹	3.764	3.764	3.764	3.764
Forslag til besparelse	130	130	130	130
Procentvis andel af det samlede budget	3,4 %	3,4 %	3,4 %	3,4 %
Afledt mer-/mindreudgift				
• Inden for servicerammen				
• Uden for servicerammen				
• Anlæg				
Samlet nettobesparelse	130	130	130	130
Nødvendig investering				
• Inden for servicerammen				
• Anlæg				

¹ Det samlede budget som vedrører forslaget afhænger af, hvad forslaget omhandler. Hvis forslaget er en rammereduktion, så skal hele budgettet nævnes er det derimod et forslag der omhandler en del af et serviceområde, så er det kun det berørte område der skrives i tabellen.

Bidrag til sparekatalog til budget 2023 for Ballerup Kommune

<p>Beskrivelse</p> <p>Mindre renholdelse (fejning) på vejene. De store gennemgående veje renholdes (fejnes) én gang mindre om året (fra 7 til 6 gange). De mindre villaveje renholdes én gang mindre om året (fra 4 til 3 gange).</p> <p>Til orientering omfatter budgettet på 3,7 mio. kr. også affaldsopsamling på veje, stier samt på torve og pladser. Derudover er der f.eks. omkostninger til renhold i tunnelen ved Ballerup station, og fejning af cykelstier.</p> <p>Da opgaven er omfattet af kontrakt, skal leverandøren varsles 1 måned før endelig ophør af opgaven. Ved endelig beslutning af spareforslagene af Kommunalbestyrelsen den 10. oktober 2022, kan dette forslag have fuld effekt i 2023.</p>
<p>Konsekvenser</p> <p>Det vil betyde, at der kan ligge mere snavs og affald, at vejbrøndene kan blive mere fyldt af skidt, og afledningen dermed kan blive ringere.</p>

Dato	Center
4. marts 2022	By, Erhverv og Miljø
E-mail på kontaktperson	Kontaktperson
sus1@balk.dk	Sussi Kjær

Bidrag til sparekatalog til budget 2023 for Ballerup Kommune

Nr. KMU-B23-06	Udvalg Klima- og Miljøudvalget
Bevillingsramme 10.30 Trafik, infrastruktur og fritidsområder	
Titel Mindre renhold på øvrige institutioner	

Forslaget påvirker:

- Driften inden for servicerammen
- Driften uden for servicerammen
- Anlæg
- Forslaget kræver en investering

Forslaget omhandler:

- Opgavebortfald (ophør af, reduktion af eller ændret tilrettelæggelse af opgavevaretagelse)
- Servicereduktion (ophør eller ændring af serviceniveau målrettet borgere og virksomheder)

Økonomi (1.000 kr.)	2023	2024	2025	2026
Det samlede budget, som vedrører forslaget ¹	407	407	407	407
Forslag til besparelse	25	25	25	25
Procentvis andel af det samlede budget	6,1 %	6,1 %	6,1 %	6,1 %
Afledt mer-/mindreudgift				
• Inden for servicerammen				
• Uden for servicerammen				
• Anlæg				
Samlet nettobesparelse	25	25	25	25
Nødvendig investering				
• Inden for servicerammen				
• Anlæg				

¹ Det samlede budget som vedrører forslaget afhænger af, hvad forslaget omhandler. Hvis forslaget er en rammereduktion, så skal hele budgettet nævnes er det derimod et forslag der omhandler en del af et serviceområde, så er det kun det berørte område der skrives i tabellen.

Bidrag til sparekatalog til budget 2023 for Ballerup Kommune

<p>Beskrivelse</p> <p>Renhold på udendørs arealer til øvrige institutioner går fra en gang om måneden til hver anden måned.</p> <p>Øvrige institutioner er fx biblioteker, Parkskolen, Skovlunde Lokalkontor.</p> <p>Da opgaven er omfattet af kontrakt, skal leverandøren varsles to måneder før endeligt ophør af opgaven. Ved endelig beslutning af spareforslagene af Kommunalbestyrelsen den 10. oktober 2022, kan dette forslag have fuld effekt i 2023.</p>
<p>Konsekvenser</p> <p>Der vil blive renholdt sjældnere, så smidt affald samt blade og grene mv. vil ligge længere tid. Det kan betyde, at ansatte og brugere kan opleve udearealerne mindre renholdte end i dag.</p>

Dato	Center
4. marts 2022	By, Erhverv og Miljø
E-mail på kontaktperson	Kontaktperson
sus1@balk.dk	Sussi Kjær

Bidrag til sparekatalog til budget 2023 for Ballerup Kommune

Nr. KMU-B23-07	Udvalg Klima- og Miljøudvalget
Bevillingsramme 10.30 Trafik, infrastruktur og fritidsområder	
Titel Springvand er tændt i en kortere periode om året	

Forslaget påvirker:

- Driften inden for servicerammen
- Driften uden for servicerammen
- Anlæg
- Forslaget kræver en investering

Forslaget omhandler:

- Opgavebortfald (ophør af, reduktion af eller ændret tilrettelæggelse af opgavevaretagelse)
- Servicereduktion (ophør eller ændring af serviceniveau målrettet borgere og virksomheder)

Økonomi (1.000 kr.)	2023	2024	2025	2026
Det samlede budget, som vedrører forslaget ¹	640	640	640	640
Forslag til besparelse	53	53	53	53
Procentvis andel af det samlede budget	8,3 %	8,3 %	8,3 %	8,3 %
Afløst mer-/mindreudgift				
• Inden for servicerammen				
• Uden for servicerammen				
• Anlæg				
Samlet nettobesparelse	53	53	53	53
Nødvendig investering				
• Inden for servicerammen				
• Anlæg				

¹ Det samlede budget som vedrører forslaget afhænger af, hvad forslaget omhandler. Hvis forslaget er en rammereduktion, så skal hele budgettet nævnes er det derimod et forslag der omhandler en del af et serviceområde, så er det kun det berørte område der skrives i tabellen.

Bidrag til sparekatalog til budget 2023 for Ballerup Kommune

<p>Beskrivelse</p> <p>Springvandene i kommunen er tændt i fem måneder om året i stedet for seks måneder. Herved vil der kunne opnås en besparelse på driften af udstyr og produkter til vandbehandling samt til el og vand.</p> <p>Til orientering dækker det anførte budget på 0,6 mio. kr. driften af alle springvand i kommunen, herunder reparation og vedligeholdelse samt udgifter til el og vand.</p>
<p>Konsekvenser</p> <p>Springvandene tændes hvert år den 1. maj og slukkes den 1. november, med ved dette forslag slukkes springvandene den 1. oktober.</p>

Dato 4. marts 2022	Center By, Erhverv og Miljø
E-mail på kontaktperson sus1@balk.dk	Kontaktperson Sussi Kjær

Bidrag til sparekatalog til budget 2023 for Ballerup Kommune

Nr. KMU-B23-08	Udvalg Klima- og Miljøudvalget
Bevillingsramme 10.31 Miljøforanstaltninger mv.	
Titel Klima - Indstille tilbud til boligejere om energigennemgang af boligen	

Forslaget påvirker:

- Driften inden for servicerammen
- Driften uden for servicerammen
- Anlæg
- Forslaget kræver en investering

Forslaget omhandler:

- Opgavebortfald (ophør af, reduktion af eller ændret tilrettelæggelse af opgavevaretagelse)
- Servicereduktion (ophør eller ændring af serviceniveau målrettet borgere og virksomheder)

Økonomi (1.000 kr.)	2023	2024	2025	2026
Det samlede budget, som vedrører forslaget ¹	1.234.884			
Forslag til besparelse	125	125	125	125
Procentvis andel af det samlede budget	10 %	10 %	10 %	10 %
Afløst mer-/mindreudgift				
• Inden for servicerammen				
• Uden for servicerammen				
• Anlæg				
Samlet nettobesparelse	125	125	125	125
Nødvendig investering				
• Inden for servicerammen				
• Anlæg				

¹ Det samlede budget som vedrører forslaget afhænger af, hvad forslaget omhandler. Hvis forslaget er en rammereduktion, så skal hele budgettet nævnes er det derimod et forslag der omhandler en del af et serviceområde, så er det kun det berørte område der skrives i tabellen.

Bidrag til sparekatalog til budget 2023 for Ballerup Kommune

Beskrivelse
Ballerup Kommune tilbyder boligejere hjælp til en screening af hvilke energibesparelser, de kan foretage i boligen. Det varierer hvor mange, der anvender tilbuddet, men er en del af klimaindsatsen. Energiforbruget i bygningsmassen står for ca. 40 pct. af CO ₂ -udledningen, og for at nå klimamålsætningen skal boligmassen reducere energiforbruget, både ved energirenoveringer og ved at reducere forbruget ved adfærdsændringer.
Konsekvenser
Det vil betyde en reduktion af klimahandleplanens handlinger om forankring af klima hos borgerne. Det vil samtidig bryde en kontinuitet i indsatsen.

Dato	Center
8. marts 2022	By, Erhverv og Miljø
E-mail på kontaktperson	Kontaktperson
tba@balk.dk	Trine Baarstrøm

Bidrag til sparekatalog til budget 2023 for Ballerup Kommune

Nr. KMU-B23-09	Udvalg Klima- og Miljøudvalget
Bevillingsramme 10.31 Miljøforanstaltninger mv.	
Titel Vandløb - Ingen ekstraarbejder i vandløb	

Forslaget påvirker:

- Driften inden for servicerammen
- Driften uden for servicerammen
- Anlæg
- Forslaget kræver en investering

Forslaget omhandler:

- Opgavebortfald (ophør af, reduktion af eller ændret tilrettelæggelse af opgavevaretagelse)
- Servicereduktion (ophør eller ændring af serviceniveau målrettet borgere og virksomheder)

Økonomi (1.000 kr.)	2023	2024	2025	2026
Det samlede budget, som vedrører forslaget ¹	740	740	740	740
Forslag til besparelse	75	75	75	75
Procentvis andel af det samlede budget	10 %	10 %	10 %	10 %
Afløst mer-/mindreudgift				
• Inden for servicerammen				
• Uden for servicerammen				
• Anlæg				
Samlet nettobesparelse	75	75	75	75
Nødvendig investering				
• Inden for servicerammen				
• Anlæg				

¹ Det samlede budget som vedrører forslaget afhænger af, hvad forslaget omhandler. Hvis forslaget er en rammereduktion, så skal hele budgettet nævnes er det derimod et forslag der omhandler en del af et serviceområde, så er det kun det berørte område der skrives i tabellen.

Bidrag til sparekatalog til budget 2023 for Ballerup Kommune

<p>Beskrivelse</p> <p>De fleste vandløb i Ballerup Kommune er grænsevandløb til nabokommunerne. Der er en fast driftsaftale om vedligeholdelse af vandløbene. Den berøres ikke i spareforslaget.</p> <p>Uforudsete hændelser såsom væltede træer mv. berøres heller ikke af spareforslaget.</p> <p>Derudover er der hvert år ekstraarbejder i vandløb og render, forårsaget af lokale ønsker, administrationens besluttede forbedringer mv. Det er disse ekstraarbejder, der er omfattet af spareforslaget.</p>
<p>Konsekvenser</p> <p>Vil betyde, at der ikke er mulighed for at bestille ekstraarbejder i vandløb, såsom oprensning af sandfang, ekstra beskæringer m.m., hvis der viser sig behov for det. Der vil derved ikke være en buffer i budgettet til uforudsete opgaver.</p> <p>Det berører ikke de almindelige driftsforpligtelser.</p>

Dato 8. marts 2022	Center By, Erhverv og Miljø
E-mail på kontaktperson tba@balk.dk	Kontaktperson Trine Baarstrøm

Bidrag til sparekatalog til budget 2023 for Ballerup Kommune

Nr. KMU-B23-10	Udvalg Klima- og Miljøudvalget
Bevillingsramme 10.31 Miljøforanstaltninger mv.	
Titel Øvrigt miljø – konsulentytelser i forbindelse med miljøsager	

Forslaget påvirker:

- Driften inden for servicerammen
- Driften uden for servicerammen
- Anlæg
- Forslaget kræver en investering

Forslaget omhandler:

- Opgavebortfald (ophør af, reduktion af eller ændret tilrettelæggelse af opgavevaretagelse)
- Servicereduktion (ophør eller ændring af serviceniveau målrettet borgere og virksomheder)

Økonomi (1.000 kr.)	2023	2024	2025	2026
Det samlede budget, som vedrører forslaget ¹	1.099	1.099	1.099	1.099
Forslag til besparelse	300	300	300	300
Procentvis andel af det samlede budget	27 %	27 %	27 %	27 %
Afledt mer-/mindreudgift				
• Inden for servicerammen				
• Uden for servicerammen				
• Anlæg				
Samlet nettobesparelse	300	300	300	300
Nødvendig investering				
• Inden for servicerammen				
• Anlæg				

¹ Det samlede budget som vedrører forslaget afhænger af, hvad forslaget omhandler. Hvis forslaget er en rammereduktion, så skal hele budgettet nævnes er det derimod et forslag der omhandler en del af et serviceområde, så er det kun det berørte område der skrives i tabellen.

Bidrag til sparekatalog til budget 2023 for Ballerup Kommune

Beskrivelse
I miljøsagsbehandlingen bliver der anvendt konsulentbistand ved spidsbelastninger og ved komplicerede sager. Behovet varierer fra år til år, afhængig af sagernes kompleksitet, antal og omfang.
Konsekvenser
En reduktion af budgettet vil betyde, at der ikke er mulighed for at indhente konsulentbistand ved sagspukler, og i reduceret omfang ved komplicerede sager. Det vil betyde en længere sagsbehandlingstid for miljøgodkendelser og komplicerede spildevandstilladelser.

Dato	Center
8. marts 2022	By, Erhverv og Miljø
E-mail på kontaktperson	Kontaktperson
tba@balk.dk	Trine Baarstrøm

Bidrag til sparekatalog til budget 2023 for Ballerup Kommune

Nr. KMU-B23-11	Udvalg Klima- og Miljøudvalget
Bevillingsramme 10.30 Trafik, infrastruktur og fritidsområder	
Titel Reducere i antallet af blomsterkummer	

Forslaget påvirker:

- Driften inden for servicerammen
- Driften uden for servicerammen
- Anlæg
- Forslaget kræver en investering

Forslaget omhandler:

- Opgavebortfald (ophør af, reduktion af eller ændret tilrettelæggelse af opgavevaretagelse)
- Servicereduktion (ophør eller ændring af serviceniveau målrettet borgere og virksomheder)

Økonomi (1.000 kr.)	2023	2024	2025	2026
Det samlede budget, som vedrører forslaget ¹	1.612	1.612	1.612	1.612
Forslag til besparelse	110	110	110	110
Procentvis andel af det samlede budget	6,9 %	6,9 %	6,9 %	6,9 %
Afledt mer-/mindreudgift				
• Inden for servicerammen				
• Uden for servicerammen				
• Anlæg				
Samlet nettobesparelse	110	110	110	110
Nødvendig investering				
• Inden for servicerammen				
• Anlæg				

¹ Det samlede budget som vedrører forslaget afhænger af, hvad forslaget omhandler. Hvis forslaget er en rammereduktion, så skal hele budgettet nævnes er det derimod et forslag der omhandler en del af et serviceområde, så er det kun det berørte område der skrives i tabellen.

Bidrag til sparekatalog til budget 2023 for Ballerup Kommune

<p>Beskrivelse</p> <p>Det foreslås at nedlægge 21 sommerblomsterkummer, som kun har blomster i kummerne i sommersæsonen. Dermed bevares 11 blomsterkummer, som både har sommerblomster i sommersæsonen og vinterbeplantning i vinterhalvåret. Blomsterkummerne er fordelt forskellige steder i byen.</p> <p>Nedlægges de 21 sommerblomsterkummer vil der kunne spares 110.000 kr. årligt.</p> <p>Da opgaven er omfattet af kontrakt, skal leverandøren varsles 1 måned før endeligt ophør af opgaven. Ved endelig beslutning af spareforslagene af Kommunalbestyrelsen den 10. oktober 2022, kan dette forslag have fuld effekt i 2023.</p> <p>Til orientering dækker det anførte budget på 1,6 mio. kr. også drift på torve og pladser. Fx ukrudtsbrænding på særlige grusflader, vedligeholdelse af flerårige blomsterbede (staudebede) og renholdelse.</p> <p><u>Alternativt forslag</u></p> <p>Det kan også vælges at nedlægge alle 32 blomsterkummer. Derved vil der kunne spares yderligere 90.000 kr. årligt, og dermed i alt 200.000 kr. årligt.</p>
<p>Konsekvenser</p> <p>I de områder, hvor blomsterkummerne står i dag, vil områderne opleves mindre grønne.</p>

Dato	Center
4. marts 2022	By, Erhverv og Miljø
E-mail på kontaktperson	Kontaktperson
sus1@balk.dk	Sussi Kjær

Bidrag til sparekatalog til budget 2023 for Ballerup Kommune

Nr. KMU-B23-12	Udvalg Klima- og Miljøudvalget
Bevillingsramme 10.30 Trafik, infrastruktur og fritidsområder	
Titel Danmarks Vildeste Kommune – på kommunale arealer	

Forslaget påvirker:

- Driften inden for servicerammen
- Driften uden for servicerammen
- Anlæg
- Forslaget kræver en investering

Forslaget omhandler:

- Opgavebortfald (ophør af, reduktion af eller ændret tilrettelæggelse af opgavevaretagelse)
- Servicereduktion (ophør eller ændring af serviceniveau målrettet borgere og virksomheder)

Økonomi (1.000 kr.)	2023	2024	2025	2026
Det samlede budget, som vedrører forslaget ¹	1.989	1.989	1.989	1.989
Forslag til besparelse	300	300	300	300
Procentvis andel af det samlede budget	15%	15%	15%	15%
Afledt mer-/mindreudgift				
• Inden for servicerammen				
• Uden for servicerammen				
• Anlæg				
Samlet nettobesparelse	300	300	300	300
Nødvendig investering				
• Inden for servicerammen				
• Anlæg				

¹ Det samlede budget som vedrører forslaget afhænger af, hvad forslaget omhandler. Hvis forslaget er en rammereduktion, så skal hele budgettet nævnes er det derimod et forslag der omhandler en del af et serviceområde, så er det kun det berørte område der skrives i tabellen.

Bidrag til sparekatalog til budget 2023 for Ballerup Kommune

<p>Beskrivelse</p> <p>Der blev i budgetaftale 2022 indgået aftale om, at Ballerup Kommune skal indgå i partnerskaber for at fremme vild natur jf. punkt 4.1.1. Fx "Vild med vilje"</p> <p>Da der ikke blev afsat midler i budgetaftalen til dette, har administrationen afsat 300.000kr. årligt i budgettet "Naturprægede arealer".</p> <p>Midlerne skal anvendes til konkrete tiltag og projekter som fx opsætning af mange fuglekasser/uglekasser, projekt om flytning af træer fra Klimaparken til Harrestrup ådal, hvor de skal placeres med kronen med henblik på at øge biodiversiteten, endnu mere omlægning af arealer, forsøg med differentieret drift og andre tiltag på kommunens naturprægede arealer, som kan resultere i en vildere natur og øget biodiversitet.</p> <p>Det samlede budget oplyst øverst i tabellen omfatter drift og renhold af naturområderne, pleje af træer fra "borger planter træer", drift af hundeparker og dyrefolde i naturområderne og en toårig indsats til samlet 400.000kr. vedrørende shelter med tilgængelighed for borgere med handicap.</p>
<p>Konsekvenser</p> <p>Dette vil betyde, at der ikke gennemføres konkrete projekter såsom opsætning af fuglekasser, flytning af træer mm, som ville resultere i en vildere natur og øget biodiversitet.</p>

Dato	Center
17. marts 2022	By, Erhverv og Miljø
E-mail på kontaktperson	Kontaktperson
sus1@balk.dk og tba@balk.dk	Sussi Kjær og Trine Baarstrøm.

Bidrag til sparekatalog til budget 2023 for Ballerup Kommune

Nr. EBU-B23-01	Udvalg Erhvervs-, Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget
Bevillingsramme 20.07 Beskæftigelsesindsats - inden for servicrammen	
Titel Tilpasning af budgettet på FGU-området	

Forslaget påvirker:

- Driften inden for servicrammen
- Driften uden for servicrammen
- Anlæg
- Forslaget kræver en investering

Forslaget omhandler:

- Opgavebortfald (ophør af, reduktion af eller ændret tilrettelæggelse af opgavevaretagelse)
- Servicereduktion (ophør eller ændring af serviceniveau målrettet borgere og virksomheder)

Økonomi (1.000 kr.)	2023	2024	2025	2026
Det samlede budget, som vedrører forslaget ¹	7.800	7.800	7.800	7.800
Forslag til besparelse				
Procentvis andel af det samlede budget	26 %	26 %	26 %	26 %
Aflødt mer-/mindreudgift				
• Inden for servicrammen				
• Uden for servicrammen				
• Anlæg				
Samlet nettobesparelse	2.000	2.000	2.000	2.000
Nødvendig investering				
• Inden for servicrammen				
• Anlæg				

¹ Det samlede budget som vedrører forslaget afhænger af, hvad forslaget omhandler. Hvis forslaget er en rammereduktion, så skal hele budgettet nævnes er det derimod et forslag der omhandler en del af et serviceområde, så er det kun det berørte område der skrives i tabellen.

Bidrag til sparekatalog til budget 2023 for Ballerup Kommune

<p>Beskrivelse</p> <p>Den forberedende grunduddannelse (FGU) omfatter unge borgere, der er under 25 år, og endnu ikke er parat til at gå i gang med eller kan gennemføre en ungdomsuddannelse. Det kan være af faglige, personlige eller sociale årsager.</p> <p>Det er uddannelsesvejlederen og borgeren i fællesskab, der vurderer (målgruppevurdering), om borgeren skal i gang med et FGU-forløb. Hvis borgeren skal i gang med uddannelsen, så laves der en uddannelsesplan, som beskriver, hvordan borgeren opnår de mål, borgeren har om uddannelse eller job.</p> <p>Det nuværende budget er væsentligt højere end det forventede forbrug. Dette baseres på forbruget i de foregående år: 3,2 mio. kr. i 2020 og 4,4 mio. kr. i 2021.</p> <p>Forventningen til forbruget i 2022 svarer nogenlunde til forbruget i 2021 (4,5-5 mio. kr.). På nuværende tidspunkt forventes der en mindre stigning i antallet af borgere i FGU-forløb i årene 2023 til 2026. Der følges løbende op på antallet af borgere, der er i gang med et FGU-forløb og dermed også udgiftsniveauet.</p> <p>Forslaget er derfor, at budgettet tilpasses det forventede niveau i årene 2023 til 2026.</p>
<p>Konsekvenser</p> <p>Der er hverken tale om opgavebortfald eller servicereduktion, men blot en budgettilpasning til faktisk niveau. Dermed er der ikke reelle konsekvenser for hverken borgere eller medarbejdere.</p>
<p>Kontostreng</p>

Dato	Center
23. marts 2022	Arbejdsmarked
E-mail på kontaktperson	Kontaktperson
jko@balk.dk	Jakob Søgaard Timmermann

Bidrag til sparekatalog til budget 2023 for Ballerup Kommune

Nr. EBU-B23-02	Udvalg Erhvervs-, Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget
Bevillingsramme 20.07 Beskæftigelsesindsats - inden for servicerammen	
Titel Tilpasning af budgettet for ansættelser i løntilskud i Ballerup Kommune	

Forslaget påvirker:

- Driften inden for servicerammen
- Driften uden for servicerammen
- Anlæg
- Forslaget kræver en investering

Forslaget omhandler:

- Opgavebortfald (ophør af, reduktion af eller ændret tilrettelæggelse af opgavevaretagelse)
- Servicereduktion (ophør eller ændring af serviceniveau målrettet borgere og virksomheder)

Økonomi (1.000 kr.)	2023	2024	2025	2026
Det samlede budget, som vedrører forslaget ¹	2.800	2.800	2.800	2.800
Forslag til besparelse				
Procentvis andel af det samlede budget	43 %	36 %	29 %	29 %
Afledt mer-/mindreudgift				
• Inden for servicerammen				
• Uden for servicerammen				
• Anlæg				
Samlet nettobesparelse	1.200	1.000	800	800
Nødvendig investering				
• Inden for servicerammen				
• Anlæg				

¹ Det samlede budget som vedrører forslaget afhænger af, hvad forslaget omhandler. Hvis forslaget er en rammereduktion, så skal hele budgettet nævnes er det derimod et forslag der omhandler en del af et serviceområde, så er det kun det berørte område der skrives i tabellen.

Bidrag til sparekatalog til budget 2023 for Ballerup Kommune

<p>Beskrivelse</p> <p>Området berører alle løntilskudsansættelser i Ballerup Kommune som arbejdsplads.</p> <p>Udgiften i de seneste tre år har været på 0,5 – 0,7 mio. kr. Ud fra data for første kvartal 2022 forventes der i 2022 en udgift på knap 1 mio. kr.</p> <p>Løntilskud er et væsentligt redskab på beskæftigelsesområdet, og der er en forventning om, at redskabet skal bruges mere i 2023 og frem end i de foregående år.</p> <p>Forslaget er derfor, at budgettet tilpasses det forventede niveau i årene 2023 til 2026 med en faldende profil.</p>
<p>Konsekvenser</p> <p>Der er hverken tale om opgavebortfald eller servicereduktion, men blot en budgettilpasning til faktisk niveau. Dermed er der ikke reelle konsekvenser for hverken borgere eller medarbejdere.</p>
<p>Kontostreng</p>

Dato	Center
23. marts 2022	Arbejdsmarked
E-mail på kontaktperson	Kontaktperson
jko@balk.dk	Jakob Søgaard Timmermann

Bidrag til sparekatalog til budget 2023 for Ballerup Kommune

Nr. BSU-B23-01	Udvalg Børne- og Skoleudvalget
Bevillingsramme 30.50 Dagtilbud til 0- til 5-årige	
Titel Generel besparelse på dagtilbudsområdet	

Forslaget påvirker:

- Driften inden for servicerammen
- Driften uden for servicerammen
- Anlæg
- Forslaget kræver en investering

Forslaget omhandler:

- Opgavebortfald (ophør af, reduktion af eller ændret tilrettelæggelse af opgavevaretagelse)
- Servicereduktion (ophør eller ændring af serviceniveau målrettet borgere og virksomheder)

Økonomi (1.000 kr.)	2023	2024	2025	2026
Det samlede budget, som vedrører forslaget ¹	302.000	302.000	302.000	302.000
Forslag til besparelse	9.250	12.300	12.300	12.300
Procentvis andel af det samlede budget	3,1 %	4 %	4 %	4 %
Afledt mer-/mindreudgift				
• Inden for servicerammen	-1.725	-2.300	-2.300	-2.300
• Uden for servicerammen				
• Anlæg				
Samlet nettobesparelse	7.500	10.000	10.000	10.000
Nødvendig investering				
• Inden for servicerammen				
• Anlæg				

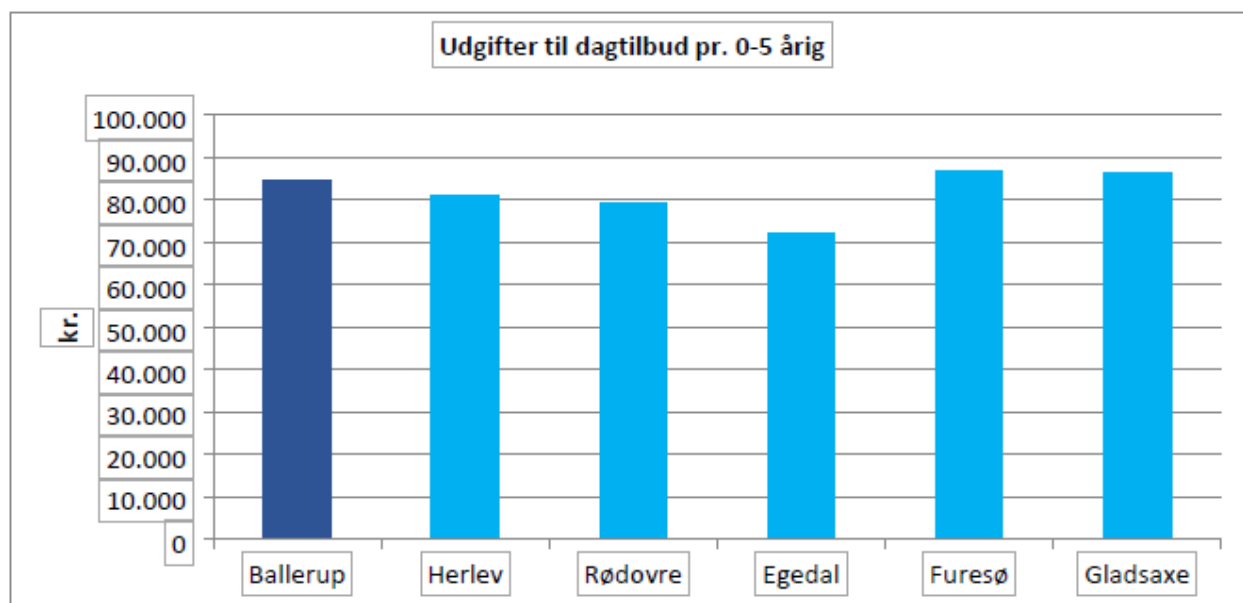
¹ Det samlede budget som vedrører forslaget afhænger af, hvad forslaget omhandler. Hvis forslaget er en rammereduktion, så skal hele budgettet nævnes er det derimod et forslag der omhandler en del af et serviceområde, så er det kun det berørte område der skrives i tabellen.

Bidrag til sparekatalog til budget 2023 for Ballerup Kommune

Beskrivelse

Ballerup Kommune ligger i en landsdækkende tværkommunal sammenligning over de kommuner, som anvender flest midler pr. barn i dagtilbud (KØF-tal), på en aktuel niende plads over de kommuner, som anvender flest midler pr. barn.

Sammenlignes med en række nærliggende kommuner ses følgende niveau (FLIS-tal):



Hvis Ballerup Kommune fx skal ned på Rødovre Kommunes niveau, vil det betyde en besparelse på 14,3 mio. kr. i alt på dagtilbudsområdet.

Der foreslås indført en generel driftsbesparelse på dagtilbudsområdet på 12,3 mio. kr. Besparelsen fordeles ud på distrikterne i forhold til børnetallet og dermed budgettets størrelse. En generel driftsbesparelse i størrelsesordenen 12,3 mio. kr. vil bl.a. ramme mulighederne for udskiftning af legetøj, legepladser, ture med børnene og mulighederne for at ansættelse fast pædagogisk personale, vikarer osv. Det skal bemærkes, at dagtilbudsområdet er rambestyret, så det enkelte distrikt vil selv udmønte besparelsen, hvorfor der kan forekomme forskelle fra distrikt til distrikt.

Da forældrebetalingen samtidig vil falde, bliver nettobesparelsen være på 10 mio. kr. og det første år vil besparelsen være på 75 pct. heraf.

Konsekvenser

En generel driftsbesparelse vil mindske børnehusenes mulighed for udskiftning af inventar, nyt legetøj, antallet af voksne omkring børnene, ture med børnene osv., men giver mulighed for, at distrikterne og børnehusene selv kan planlægge, hvor der bedst kan undværes midler.

En besparelse på 12,3 mio. kr. vil svare til en gennemsnitlig besparelse pr. børnehus på ca. 400.000 kr.

Kontostreng

Bidrag til sparekatalog til budget 2023 for Ballerup Kommune

Dato 20. maj 2022	Center Skoler, Institutioner og Kultur
E-mail på kontaktperson pken@balk.dk	Kontaktperson Per Kensø

Bidrag til sparekatalog til budget 2023 for Ballerup Kommune

Nr. BSU-B23-02	Udvalg Børne- og Skoleudvalget
Bevillingsramme 30.50 Dagtilbud til 0- til 5-årige	
Titel SAMSPAL på dagtilbudsområdet	

Forslaget påvirker:

- Driften inden for servicerammen
- Driften uden for servicerammen
- Anlæg
- Forslaget kræver en investering

Forslaget omhandler:

- Opgavebortfald (ophør af, reduktion af eller ændret tilrettelæggelse af opgavevaretagelse)
- Servicereduktion (ophør eller ændring af serviceniveau målrettet borgere og virksomheder)

Økonomi (1.000 kr.)	2023	2024	2025	2026
Det samlede budget, som vedrører forslaget ¹	1.000	1.500	2.000	2.000
Forslag til besparelse	1.000	1.500	2.000	2.000
Procentvis andel af det samlede budget	100 %	100 %	100 %	100 %
Afledt mer-/mindreudgift				
• Inden for servicerammen				
• Uden for servicerammen				
• Anlæg				
Samlet nettobesparelse	1.000	1.500	2.000	2.000
Nødvendig investering				
• Inden for servicerammen				
• Anlæg				

¹ Det samlede budget som vedrører forslaget afhænger af, hvad forslaget omhandler. Hvis forslaget er en rammereduktion, så skal hele budgettet nævnes er det derimod et forslag der omhandler en del af et serviceområde, så er det kun det berørte område der skrives i tabellen.

Bidrag til sparekatalog til budget 2023 for Ballerup Kommune

<p>Beskrivelse</p> <p>I Aftale om budget 2022 er der afsat 1 mio. kr. i 2023, 1,5 mio. kr. i 2024 og 2 mio. kr. i 2025 og årene frem til en eventuel implementering af SAMSPAL på området for de 0- til 5-årige. Midlerne er afsat for at kunne kvalificere arbejdet med den stigende andel af børn i daginstitutioner, der har diagnoser og/eller generelt har svært ved at indgå i de almene fællesskaber.</p> <p>Det vurderes, at denne indsats enten kan bortfalde eller udskydes.</p>
<p>Konsekvenser</p> <p>Besparelsen vil kunne ses som et opgavebortfald.</p> <p>Indsatsen kan eventuelt nedskaleres med en mindre særbevilling til specialtilbuddet Junibakken, som kunne ansætte en vikar for 1-2 medarbejdere, som i perioder kan være udgående pædagoger fra Junibakken. Disse medarbejdere vil kunne anvende deres viden til udbredelse af metoder, læring mv. Den forventede omkostning er ca. 0,5 mio. kr.</p> <p>Det skal bemærkes, at Junibakken pt. har 8 ansatte.</p>
<p>Kontostreng</p>

<p>Dato</p> <p>28. april 2022</p>	<p>Center</p> <p>Skoler, Institutioner og Kultur</p>
<p>E-mail på kontaktperson</p> <p>pken@balk.dk</p>	<p>Kontaktperson</p> <p>Per Kensø</p>

Bidrag til sparekatalog til budget 2023 for Ballerup Kommune

Nr. BSU-B23-03	Udvalg Børne- og Skoleudvalget
Bevillingsramme 30.50 Dagtilbud til 0- til 5-årige	
Titel Ophævelse af den udvidede åbningstid i dagtilbud	

Forslaget påvirker:

- Driften inden for servicerammen
- Driften uden for servicerammen
- Anlæg
- Forslaget kræver en investering

Forslaget omhandler:

- Opgavebortfald (ophør af, reduktion af eller ændret tilrettelæggelse af opgavevaretagelse)
- Servicereduktion (ophør eller ændring af serviceniveau målrettet borgere og virksomheder)

Økonomi (1.000 kr.)	2023	2024	2025	2026
Det samlede budget, som vedrører forslaget ¹	1.230	1.230	1.230	1.230
Forslag til besparelse	923	1.230	1.230	1.230
Procentvis andel af det samlede budget	75 %	100 %	100 %	100 %
Afledt mer-/mindreudgift				
• Inden for servicerammen	-173	-230	-230	-230
• Uden for servicerammen				
• Anlæg				
Samlet nettobesparelse	750	1.000	1.000	1.000
Nødvendig investering				
• Inden for servicerammen				
• Anlæg				

¹ Det samlede budget som vedrører forslaget afhænger af, hvad forslaget omhandler. Hvis forslaget er en rammereduktion, så skal hele budgettet nævnes er det derimod et forslag der omhandler en del af et serviceområde, så er det kun det berørte område der skrives i tabellen.

Bidrag til sparekatalog til budget 2023 for Ballerup Kommune

<p>Beskrivelse</p> <p>Tilbage i 2015/2016 besluttede Kommunalbestyrelsen at udvide åbningstiden i mindst ét børnehus i hvert dagtilbudsdistrikt således, at der var mindst et børnehus i distriktet, som havde tidligere åbent morgen og sen eftermiddag/aften. I enkelte distrikter er der et enkelt børnehus, som har den udvidede åbningstid og i andre distrikter er åbningstiden om morgenen placeret i ét børnehus og om eftermiddagen i et andet børnehus.</p> <p>Der blev ved indførelsen af den udvidede åbningstid afsat 1 mio. kr. hertil. Den faktiske udgift hertil er steget siden da, så der nu kan tages 1,2 mio. kr. Besparselsen det første år er på 75 pct. af beløbet.</p> <p>Der blev i 2016 foretaget en analyse af anvendelsen af den udvidede åbningstid og analysen viste, at den udvidede åbningstid i store træk blev anvendt meget lidt. Det er vurderingen, at dette ikke har ændret sig siden da. I dagtilbudsloven er der ikke fastsat et specifikt krav til åbningstid, men det er lovfastsat, at den daglige åbningstid skal udgøre et reelt pasningstilbud, og at åbningstiden under ét skal fastsættes, så den er egnet til at dække det lokale behov for fleksible pasningsmuligheder i dagtilbud.</p>
<p>Konsekvenser</p> <p>En ophævelse af den udvidede åbningstid vil indskrænke åbningstiden i et enkelt børnehus i hvert distrikt henholdsvis morgen og sen eftermiddag/aften.</p>
<p>Kontostreng</p>

Dato	Center
20. maj 2022	Skoler, Institutioner og Kultur
E-mail på kontaktperson	Kontaktperson
pken@balk.dk	Per Kensø

Bidrag til sparekatalog til budget 2023 for Ballerup Kommune

Nr. BSU-B23-04	Udvalg Børne- og Skoleudvalget
Bevillingsramme 30.50 Dagtilbud til 0- til 5-årige	
Titel Forældre skal selv medbringe bleer	

Forslaget påvirker:

- Driften inden for servicerammen
- Driften uden for servicerammen
- Anlæg
- Forslaget kræver en investering

Forslaget omhandler:

- Opgavebortfald (ophør af, reduktion af eller ændret tilrettelæggelse af opgavevaretagelse)
- Servicereduktion (ophør eller ændring af serviceniveau målrettet borgere og virksomheder)

Økonomi (1.000 kr.)	2023	2024	2025	2026
Det samlede budget, som vedrører forslaget ¹	600	600	600	600
Forslag til besparelse	400	400	400	400
Procentvis andel af det samlede budget	67 %	67 %	67 %	67 %
Afledt mer-/mindreudgift				
• Inden for servicerammen	-76	-76	-76	-76
• Uden for servicerammen				
• Anlæg				
Samlet nettobesparelse	324	324	324	324
Nødvendig investering				
• Inden for servicerammen				
• Anlæg				

¹ Det samlede budget som vedrører forslaget afhænger af, hvad forslaget omhandler. Hvis forslaget er en rammereduktion, så skal hele budgettet nævnes er det derimod et forslag der omhandler en del af et serviceområde, så er det kun det berørte område der skrives i tabellen.

Bidrag til sparekatalog til budget 2023 for Ballerup Kommune

<p>Beskrivelse</p> <p>I flere kommuner er det kutyme, at forældrene selv medbringer bleer til vuggestuebørnene, og det foreslås, at dette indføres i Ballerup Kommune.</p> <p>Kommunen anvender i dag ca. 0,6 mio. kr. årligt til indkøb af bleer. Det vurderes, at der ikke kan fjernes mere end 2/3 af dette, da institutionerne fortsat vil have udgifter til bleer til de børn, hvor forældrene ikke medbringer bleer – altså 0,4 mio. kr., som efter tabt forældrebetaling giver et potentiale på 0,3 mio. kr.</p> <p>Dette er muligt inden for rammerne af dagtilbudsloven. Det bemærkes, at Ballerup Kommune pt. har det maksimale niveau for forældrebetaling, jf. dagtilbudsloven, på 25 pct.</p>
<p>Konsekvenser</p> <p>Der kan evt. være et socialt aspekt, når forældrene selv skal medbringe bleer, hvis forældrene er økonomisk udfordret. Der kan desuden opleves pladsproblemer i garderober og forslaget kan pålægge pædagogerne en ekstra administrationsopgave i forhold til at påminde forældrene om at medbringe bleer.</p>
<p>Kontostreng</p>

Dato 28. april 2022	Center Skoler, Institutioner og Kultur
E-mail på kontaktperson pken@balk.dk	Kontaktperson Per Kensø

Bidrag til sparekatalog til budget 2023 for Ballerup Kommune

Nr. BSU-B23-05	Udvalg Børne- og Skoleudvalget
Bevillingsramme 30.50 Dagtilbud til 0- til 5-årige	
Titel Kulturtjenesten på dagtilbudsområdet	

Forslaget påvirker:

- Driften inden for servicerammen
- Driften uden for servicerammen
- Anlæg
- Forslaget kræver en investering

Forslaget omhandler:

- Opgavebortfald (ophør af, reduktion af eller ændret tilrettelæggelse af opgavevaretagelse)
- Servicereduktion (ophør eller ændring af serviceniveau målrettet borgere og virksomheder)

Økonomi (1.000 kr.)	2023	2024	2025	2026
Det samlede budget, som vedrører forslaget ¹	80	80	80	80
Forslag til besparelse	80	80	80	80
Procentvis andel af det samlede budget	100 %	100 %	100 %	100 %
Afledt mer-/mindreudgift				
• Inden for servicerammen	-15	-15	-15	-15
• Uden for servicerammen				
• Anlæg				
Samlet nettobesparelse	65	65	65	65
Nødvendig investering				
• Inden for servicerammen				
• Anlæg				

¹ Det samlede budget som vedrører forslaget afhænger af, hvad forslaget omhandler. Hvis forslaget er en rammereduktion, så skal hele budgettet nævnes er det derimod et forslag der omhandler en del af et serviceområde, så er det kun det berørte område der skrives i tabellen.

Bidrag til sparekatalog til budget 2023 for Ballerup Kommune

<p>Beskrivelse</p> <p>Kulturtjenesten består i dag af to typer udgifter. Dels bruges 190.000 kr. på løntillæg til de centrale medarbejdere, der pt. har ansvaret for netværkene og dels 150.000 kr. til selve aktiviteterne. I forslaget er det løntillægget og netværkene, som foreslås sparet væk.</p> <p>Det foreslås, at netværkene i Kulturtjenesten nedlægges, og at en del af midlerne indgår i sparekataloget, samt at de resterende midler anvendes i forbindelse med børnekulturelle projekter, organiseret af Kulturtjenesten.</p> <p>Der er i alt årligt, på de tre rammer, afsat 190.000 kr. til løn i forbindelse med det decentrale arbejde i regi af Kulturtjenesten, fordelt som 60.000 kr. på klubområdet, 50.000 kr. til BFO og 80.000 kr. til dagtilbudsområdet.</p>
<p>Konsekvenser</p> <p>Konsekvensen er, at netværkene lukkes. Fremtidige tilbud i Kulturtjenesten vil ske via portalerne "Skolen-i-virkeligheden" og "Daginstitutioner-i-virkeligheden".</p>
<p>Kontostreng</p>

Dato	Center
28. april 2022	Skoler, Institutioner og Kultur
E-mail på kontaktperson	Kontaktperson
pken@balk.dk	Per Kensø

Bidrag til sparekatalog til budget 2023 for Ballerup Kommune

Nr. BSU-B23-06	Udvalg Børne- og Skoleudvalget
Bevillingsramme 30.36 Tilbud til børn og unge med særlige behov	
Titel Rammebesparelse på Kasperskolen	

Forslaget påvirker:

- Driften inden for servicerammen
- Driften uden for servicerammen
- Anlæg
- Forslaget kræver en investering

Forslaget omhandler:

- Opgavebortfald (ophør af, reduktion af eller ændret tilrettelæggelse af opgavevaretagelse)
- Servicereduktion (ophør eller ændring af serviceniveau målrettet borgere og virksomheder)

Økonomi (1.000 kr.)	2023	2024	2025	2026
Det samlede budget, som vedrører forslaget ¹	119.000	119.000	119.000	119.000
Forslag til besparelse	1.500	2.500	2.500	2.500
Procentvis andel af det samlede budget	0,8 %	1,7 %	1,7 %	1,7 %
Afledt mer-/mindreudgift				
• Inden for servicerammen ²	900	1.500	1.200	1.200
• Uden for servicerammen				
• Anlæg				
Samlet nettobesparelse	600	1.000	1.000	1.000
Nødvendig investering				
• Inden for servicerammen				
• Anlæg				

¹ Det samlede budget som vedrører forslaget afhænger af, hvad forslaget omhandler. Hvis forslaget er en rammereduktion, så skal hele budgettet nævnes er det derimod et forslag der omhandler en del af et serviceområde, så er det kun det berørte område der skrives i tabellen.

² Nettovirkning takstinstitution

Bidrag til sparekatalog til budget 2023 for Ballerup Kommune

<p>Beskrivelse</p> <p>Forslaget vedrører besparelser på det specialiserede undervisningsområde.</p> <p>Der kan foretages en rammebesparelse i forhold til Kasperskolen, som generelt kan medvirke til at sænke taksten for Ballerup Kommunes elever på Kasperskolen. 0,5 mio. kr. af beløbet vedrører budgettet til bygninger.</p> <p>Kasperskolen er en takstfinansieret institution og en rammebesparelse vil derfor, jf. aftalerne i KKR-regi i Region Hovedstaden, medføre en generel takstnedsættelse, også for de elever, som kommer udenbys fra. Pt. er der ca. 60 pct. udenbys elever og ca. 40 pct. elever fra Ballerup Kommune.</p> <p>En besparelse på fx 1,5 mio. kr. på Kasperskolen vil dog i forhold til den faktiske besparelse (netto) og som følge af reglerne vedrørende takstfinansierede institutioner og som følge af andelen af udenbys elever udgøre ca. 600.000 kr.</p>
<p>Konsekvenser</p> <p>Langsigtet kan der være tale om betydelige udgifter, såfremt eleverne ikke i samme omfang som nu kommer videre i uddannelse og job.</p>
<p>Kontostreng</p>

Dato	Center
28. april 2022	Skoler, Institutioner og Kultur
E-mail på kontaktperson	Kontaktperson
pken@balk.dk	Per Kensø

Bidrag til sparekatalog til budget 2023 for Ballerup Kommune

Nr. BSU-B23-07	Udvalg Børne- og Skoleudvalget
Bevillingsramme 30.31 Tandpleje	
Titel Kliniksammenlægning i Tandplejen	

Forslaget påvirker:

- Driften inden for servicerammen
- Driften uden for servicerammen
- Anlæg
- Forslaget kræver en investering

Forslaget omhandler:

- Opgavebortfald (ophør af, reduktion af eller ændret tilrettelæggelse af opgavevaretagelse)
- Servicereduktion (ophør eller ændring af serviceniveau målrettet borgere og virksomheder)

Økonomi (1.000 kr.)	2023	2024	2025	2026
Det samlede budget, som vedrører forslaget ¹	23.000	23.000	23.000	23.000
Forslag til besparelse	800	800	800	800
Procentvis andel af det samlede budget	3,5 %	3,5 %	3,5 %	3,5 %
Afledt mer-/mindreudgift				
• Inden for servicerammen				
• Uden for servicerammen				
• Anlæg				
Samlet nettobesparelse	800	800	800	800
Nødvendig investering				
• Inden for servicerammen				
• Anlæg	250			

¹ Det samlede budget som vedrører forslaget afhænger af, hvad forslaget omhandler. Hvis forslaget er en rammereduktion, så skal hele budgettet nævnes er det derimod et forslag der omhandler en del af et serviceområde, så er det kun det berørte område der skrives i tabellen.

Bidrag til sparekatalog til budget 2023 for Ballerup Kommune

<p>Beskrivelse</p> <p>Forslaget går ud på en kliniksammenlægning af de fire nuværende klinikmatrikler til to klinikmatrikler.</p> <p>Helt konkret lukkes matriklerne på Måløvhøj Skole og Skovvejens Skole og patienterne flyttes til Baltorpskolen, Afdeling Grantoft og Skovlunde Skole, Afdeling Lundebjerg.</p> <p>Baltorpskolen, Afdeling Grantoft og Skovlunde Skole, Afdeling Lundebjerg har i deres nuværende konstruktion klinikkapacitet og plads til at rumme denne udvidelse.</p> <p>Dette vil skabe en fysisk ramme i tandplejen, som vil højne fagligheden samt effektiviteten i tandplejen. Flere fagpersoner vil arbejde sammen på samme matrikel og derved understøtte hinandens opgaveløsning både fagligt og tidsmæssigt, hvilket vil betyde mulighed for en øget patientnormeringen. Sårbarheden for fravær vil endvidere mindskes og den eksisterende klinikkapacitet vil i langt højere grad anvendes i forhold til nuværende tidspunkt.</p> <p>Derudover vil tandlægeudstyr kunne flyttes fra de lukkede klinikker og genbruges til løbende udskiftning af nedslidt udstyr på de bevarede klinikker.</p> <p>Dette betyder, at tandplejens løbende behov for investering i større nyt udstyr ikke vil være aktuelt i de kommende 10-15 år.</p> <p>Budgetreduktionen vil hovedsageligt være en reducere af personaleudgifter, da den fysiske ramme med kun to matrikler giver mulighed for, at et tandplejeteam arbejder mere effektivt og fleksibelt.</p> <p>Der må endvidere forventes en mindre reducere af årlige udgifter til kontrol og service/reparation på udstyr.</p> <p>Kliniksammenlægningerne vil kunne foretages med anlægsudgifter, estimeret til ca. 250.000 kr. i 2023.</p> <p>Effektiviseringsforslaget rummer endvidere mulighed for en integration af den forventede udvidelse af sundhedsloven med vederlagsfri tandpleje også til de 18- til 21-årige pr. 1. juli 2023. Det vurderes realistisk pr. 1. januar 2023, såfremt det politisk beslattes senest den 1. juni 2022.</p> <p>Baggrundsinformation vedrørende teamsammensætning, teamnormering og nuværende kapacitetsudnyttelse kan ses i vedhæftede bilag.</p>
<p>Konsekvenser</p> <p>Der sammenlægges tandklinikker, så tandplejen får en fysisk ramme med to tandklinikker i hele kommunen. Dette vil muliggøre en effektivisering af den daglige drift med større mulighed for faglig sparring og mindre sårbarhed.</p> <p>Patientnormeringen pr. tandplejeteam i tandplejen vil kunne øges.</p> <p>Tandklinikken på Måløvhøj Skole og på Skovvejens Skole lukkes og patienterne flyttes til enten tandklinikken på Baltorpskolen, Afdeling Grantoft eller til tandklinikken på Skovlunde Skole, Afdeling Lundebjerg.</p>
<p>Kontostreng</p>

Bidrag til sparekatalog til budget 2023 for Ballerup Kommune

Dato 28. april 2022	Center Skoler, Institutioner og Kultur
E-mail på kontaktperson pken@balk.dk	Kontaktperson Per Kensø

Bidrag til sparekatalog til budget 2023 for Ballerup Kommune

Nr. BSU-B23-08	Udvalg Børne- og Skoleudvalget
Bevillingsramme 30.30 Folkeskolen	
Titel Øget klassekvotient for 0. – 6. klasserne	

Forslaget påvirker:

- Driften inden for servicerammen
- Driften uden for servicerammen
- Anlæg
- Forslaget kræver en investering

Forslaget omhandler:

- Opgavebortfald (ophør af, reduktion af eller ændret tilrettelæggelse af opgavevaretagelse)
- Servicereduktion (ophør eller ændring af serviceniveau målrettet borgere og virksomheder)

Økonomi (1.000 kr.)	2023	2024	2025	2026
Det samlede budget, som vedrører forslaget ¹	337.000	337.000	337.000	337.000
Forslag til besparelse	3.300	8.000	8.000	8.000
Procentvis andel af det samlede budget	1,0 %	2,4 %	2,4 %	2,4 %
Afløst mer-/mindreudgift				
• Inden for servicerammen				
• Uden for servicerammen				
• Anlæg				
Samlet nettobesparelse	3.300	8.000	8.000	8.000
Nødvendig investering				
• Inden for servicerammen				
• Anlæg				

¹ Det samlede budget som vedrører forslaget afhænger af, hvad forslaget omhandler. Hvis forslaget er en rammereduktion, så skal hele budgettet nævnes er det derimod et forslag der omhandler en del af et serviceområde, så er det kun det berørte område der skrives i tabellen.

Bidrag til sparekatalog til budget 2023 for Ballerup Kommune

<p>Beskrivelse</p> <p>Budgetparterne besluttede i Aftale om budget 2018, at økonomimodellen på skoleområdet skulle tage udgangspunkt i en klassekvotient for 0. - 6. klasserne på 25 elever i gennemsnit. Dette blev finansieret med 8,5 mio. kr. fra 2018 til 2021. Ændringen til 25 elever i klasserne for 4. - 6. klasserne er ikke i budgettet og estimeres at koste 3,3 mio. kr. med det nuværende elevtal i 2022.</p> <p>En forøgelse af klassekvotienten for 0. - 6. klasserne til henholdsvis 26, 27 eller 28 elever i økonomimodelsammenhæng vil med den nuværende elevsammensætning kunne medføre en årlig besparelse på ca. 4,9-8 mio. kr. i lavere tildeling til skolerne. Forslaget har 5/12 effekt det første år.</p> <p>Det skal bemærkes, at besparelsen vil være varierende alt efter størrelserne på de enkelte årgange i distrikterne. Der kan evt. være tale om en indfasning over flere år med en stigende gennemsnitlig klassekvotient.</p>
<p>Konsekvenser</p> <p>Besparelsen vil ses som en serviceforringelse. Det bør bemærkes, at det er skolelederen, der danner klasserne, og at der i den enkelte klasse kan være både færre og flere elever end økonomimodellens udgangspunkt. Økonomimodellen handler ikke om den konkrete klassedannelse, men om udgangspunktet for skolernes økonomitildeling. Den samlede klassekvotient i Ballerup Kommune ligger pt. på 22,2.</p> <p>Styrelsesvedtægten for skolerne skal ved en eventuel ændring justeres og sendes i høring.</p>
<p>Kontostreng</p>

Dato	Center
20. maj 2022	Skoler, Institutioner og Kultur
E-mail på kontaktperson	Kontaktperson
pken@balk.dk	Per Kensø

Bidrag til sparekatalog til budget 2023 for Ballerup Kommune

Nr. BSU-B23-09	Udvalg Børne- og Skoleudvalget
Bevillingsramme 30.30 Folkeskolen	
Titel Økologisk frugtordning i folkeskolen	

Forslaget påvirker:

- Driften inden for servicerammen
- Driften uden for servicerammen
- Anlæg
- Forslaget kræver en investering

Forslaget omhandler:

- Opgavebortfald (ophør af, reduktion af eller ændret tilrettelæggelse af opgavevaretagelse)
- Servicereduktion (ophør eller ændring af serviceniveau målrettet borgere og virksomheder)

Økonomi (1.000 kr.)	2023	2024	2025	2026
Det samlede budget, som vedrører forslaget ¹	1.000	1.000	1.000	1.000
Forslag til besparelse	1.000	1.000	1.000	1.000
Procentvis andel af det samlede budget	100 %	100 %	100 %	100 %
Afledt mer-/mindreudgift				
• Inden for servicerammen				
• Uden for servicerammen				
• Anlæg				
Samlet nettobesparelse	1.000	1.000	1.000	1.000
Nødvendig investering				
• Inden for servicerammen				
• Anlæg				

¹ Det samlede budget som vedrører forslaget afhænger af, hvad forslaget omhandler. Hvis forslaget er en rammereduktion, så skal hele budgettet nævnes er det derimod et forslag der omhandler en del af et serviceområde, så er det kun det berørte område der skrives i tabellen.

Bidrag til sparekatalog til budget 2023 for Ballerup Kommune

<p>Beskrivelse</p> <p>Ballerup Kommune har i en årrække haft en økologisk frugtordning i skolerne. Over årene er frugtordningen skåret ned som følge af megen overskydende frugt.</p> <p>Der gives EU-tilskud til frugtordningen, hvorfor ordningen også er administrativ omkostningskrævende.</p> <p>Det foreslås på baggrund heraf at ophæve frugtordningen og spare ca. 0,5 mio. kr. i direkte omkostninger. Hertil kommer en driftsmæssig indirekte besparelse i størrelsesordenen ca. 0,5 mio. kr. til rengøring, administration på skolerne samt revision mv.</p>
<p>Konsekvenser</p> <p>Det vil være en konsekvens, at der ikke længere tilbydes et stykke frugt dagligt til skoleeleverne.</p>
<p>Kontostreng</p>

<p>Dato</p> <p>28. april 2022</p>	<p>Center</p> <p>Skoler, Institutioner og Kultur</p>
<p>E-mail på kontaktperson</p> <p>pken@balk.dk</p>	<p>Kontaktperson</p> <p>Per Kensø</p>

Bidrag til sparekatalog til budget 2023 for Ballerup Kommune

Nr. BSU-B23-10	Udvalg Børne- og Skoleudvalget
Bevillingsramme 30.30 Folkeskolen	
Titel Lærerarbejdstidsaftale	

Forslaget påvirker:

- Driften inden for servicerammen
- Driften uden for servicerammen
- Anlæg
- Forslaget kræver en investering

Forslaget omhandler:

- Opgavebortfald (ophør af, reduktion af eller ændret tilrettelæggelse af opgavevaretagelse)
- Servicereduktion (ophør eller ændring af serviceniveau målrettet borgere og virksomheder)

Økonomi (1.000 kr.)	2023	2024	2025	2026
Det samlede budget, som vedrører forslaget ¹	31.000	31.000	31.000	31.000
Forslag til besparelse	0	0	0	0
Procentvis andel af det samlede budget	0	0	0	0
Afløst mer-/mindreudgift				
• Inden for servicerammen				
• Uden for servicerammen				
• Anlæg				
Samlet nettobesparelse	0	0	0	0
Nødvendig investering				
• Inden for servicerammen				
• Anlæg				

¹ Det samlede budget som vedrører forslaget afhænger af, hvad forslaget omhandler. Hvis forslaget er en rammereduktion, så skal hele budgettet nævnes er det derimod et forslag der omhandler en del af et serviceområde, så er det kun det berørte område der skrives i tabellen.

Bidrag til sparekatalog til budget 2023 for Ballerup Kommune

<p>Beskrivelse</p> <p>Ballerup Kommune og Ballerup Lærerforening har indgået en arbejdstidsaftale, der fastsætter forhold omkring lærernes arbejdstid og lønforhold både i almenkolen og på specialskolerne.</p> <p>Arbejdstidsaftalen er – sammenlignet med andre kommuners arbejdstidsaftale – relativt favorabel for lærerne. Det betyder, at arbejdstidsaftalen er medvirkende årsag til, at Ballerup Kommune ligger relativt højt i tværkommunale udgiftssammenligninger af enhedsudgiften pr. elev i folkeskolen.</p> <p>Det er en mulighed at genforhandle aftalen med det formål sammen med Ballerup Lærerforening at se på mulighederne for at skrue på de forskellige forhold i aftalen. Det er ikke muligt at vurdere et eventuelt provenu herved, da det vil bero på en konkret forhandling.</p>
<p>Konsekvenser</p> <p>En ændret lærerarbejdstidsaftale vil ikke nødvendigvis have direkte konsekvenser for serviceniveauet målrettet borgerne i kommunen, men kan af lærerne blive opfattet som en forringelse. Ballerup Lærerforening vil ved genforhandling af en aftale typisk ønske, at forhandlingen udgør et nulsumsspil, hvor penge sparet ved at skrue ned for et givent forhold, kan anvendes til at skrue op for et andet forhold. Hvis forhandlingen udgør et nulsumsspil, vil der imidlertid ikke være nogen kommunal besparelse forbundet med en genforhandling af aftalen.</p>
<p>Kontostreng</p>

Dato	Center
20. maj 2022	Skoler, Institutioner og Kultur
E-mail på kontaktperson	Kontaktperson
pken@balk.dk	Per Kensø

Bidrag til sparekatalog til budget 2023 for Ballerup Kommune

Nr. BSU-B23-11	Udvalg Børne- og Skoleudvalget
Bevillingsramme 30.30 Folkeskolen	
Titel Inklusionspuljen	

Forslaget påvirker:

- Driften inden for servicerammen
- Driften uden for servicerammen
- Anlæg
- Forslaget kræver en investering

Forslaget omhandler:

- Opgavebortfald (ophør af, reduktion af eller ændret tilrettelæggelse af opgavevaretagelse)
- Servicereduktion (ophør eller ændring af serviceniveau målrettet borgere og virksomheder)

Økonomi (1.000 kr.)	2023	2024	2025	2026
Det samlede budget, som vedrører forslaget ¹	39.100	39.100	39.100	39.100
Forslag til besparelse	3.750	7.500	7.500	7.500
Procentvis andel af det samlede budget	9,6 %	19,2 %	19,2 %	19,2 %
Afledt mer-/mindreudgift				
• Inden for servicerammen				
• Uden for servicerammen				
• Anlæg				
Samlet nettobesparelse	3.750	7.500	7.500	7.500
Nødvendig investering				
• Inden for servicerammen				
• Anlæg				

¹ Det samlede budget som vedrører forslaget afhænger af, hvad forslaget omhandler. Hvis forslaget er en rammereduktion, så skal hele budgettet nævnes er det derimod et forslag der omhandler en del af et serviceområde, så er det kun det berørte område der skrives i tabellen.

Bidrag til sparekatalog til budget 2023 for Ballerup Kommune

<p>Beskrivelse</p> <p>Hvert år udmøntes ca. 39,1 mio. kr. til skolerne i den såkaldte inklusionspulje, som fordeles til skolerne baseret på antallet af elever (50 pct.) og de socioøkonomiske faktorer (50 pct. baseret på VIVE's socioøkonomiske indeks på specialundervisningsområdet). Det foreslås, at puljen beskæres med 7,5 mio. kr. og med halv effekt det første år.</p> <p>En mindre inklusionspulje vil have særlig betydning for Baltorpskolen og Hedegårdsskolen, da de to skoler som følge af det socioøkonomiske indeks får en større andel af midlerne end de andre skoler.</p>
<p>Konsekvenser</p> <p>En beskæring af inklusionspuljen vil medføre, at særligt Baltorpskolen og Hedegårdsskolen vil få færre midler til arbejdet med inklusion, holddannelse, to-lærertimer mv. For Baltorpskolen vil det betyde en mindre tildeling på over 2 mio. kr. Der er en risiko for, at en besparelse på inklusionspuljerne på skolerne vil medføre en øget segregering fra almenskolerne og øge udgifterne til betaling af specialtilbud, som vil ramme både skolernes økonomi og den centrale ramme til specialundervisning. I hvor høj grad kan være svært at sætte tal på.</p>
<p>Kontostreng</p>

Dato	Center
20. maj 2022	Skoler, Institutioner og Kultur
E-mail på kontaktperson	Kontaktperson
pken@balk.dk	Per Kensø

Bidrag til sparekatalog til budget 2023 for Ballerup Kommune

Nr. BSU-B23-12	Udvalg Børne- og Skoleudvalget
Bevillingsramme 30.30 Folkeskolen	
Titel Ledere på skolerne	

Forslaget påvirker:

- Driften inden for servicerammen
- Driften uden for servicerammen
- Anlæg
- Forslaget kræver en investering

Forslaget omhandler:

- Opgavebortfald (ophør af, reduktion af eller ændret tilrettelæggelse af opgavevaretagelse)
- Servicereduktion (ophør eller ændring af serviceniveau målrettet borgere og virksomheder)

Økonomi (1.000 kr.)	2023	2024	2025	2026
Det samlede budget, som vedrører forslaget ¹	31.000	31.000	31.000	31.000
Forslag til besparelse	1.800	3.600	3.600	3.600
Procentvis andel af det samlede budget	5,8 %	11,6 %	11,6 %	11,6 %
Afledt mer-/mindreudgift				
• Inden for servicerammen				
• Uden for servicerammen				
• Anlæg				
Samlet nettobesparelse	1.800	3.600	3.600	3.600
Nødvendig investering				
• Inden for servicerammen				
• Anlæg				

¹ Det samlede budget som vedrører forslaget afhænger af, hvad forslaget omhandler. Hvis forslaget er en rammereduktion, så skal hele budgettet nævnes er det derimod et forslag der omhandler en del af et serviceområde, så er det kun det berørte område der skrives i tabellen.

Bidrag til sparekatalog til budget 2023 for Ballerup Kommune

<p>Beskrivelse</p> <p>Det foreslås, at der er færre ledere på skolerne, således at der med besparelsen gives ressourcefordelingsmidler til en pædagogisk leder mindre i hvert distrikt og dermed i alt fem færre pædagogiske ledere. Dette vil give en besparelse på 3,6 mio. kr. og besparelsen vil have halv effekt det første år.</p> <p>Der foreslås endvidere, at det vil være op til skolernes ledelser at fastlægge, hvor besparelsen skal lægges.</p> <p>Der er i dag pædagogiske ledere for henholdsvis indskoling, mellemtrin og udskoling på hver matrikel. Distriktsskolelederen træffer dog selv beslutning om ledelsesteamets konkrete opgaveløsning og kan eksempelvis prioritere at have en leder af ressourcecenteret.</p>
<p>Konsekvenser</p> <p>En ændring i antallet af ledere på skolerne vil, ud over at der samlet set bliver færre lederkræfter på skolerne, skulle udmøntes via en ændring i styrelsesvedtægten for skolerne. Ændringer i styrelsesvedtægterne forudsætter høring mv.</p> <p>Der kan være tale om en længere indfasning af en besparelse på pædagogiske ledere under hensyntagen til eventuelle opsigelsesvarsler.</p>
<p>Kontostreng</p>

Dato	Center
20. maj 2022	Skoler, Institutioner og Kultur
E-mail på kontaktperson	Kontaktperson
pken@balk.dk	Per Kensø

Bidrag til sparekatalog til budget 2023 for Ballerup Kommune

Nr. BSU-B23-13	Udvalg Børne- og Skoleudvalget
Bevillingsramme 40.35 Folkeoplysning, frivillighed, aktiviteter mv.	
Titel Elitekommune, ophør af samarbejdsaftale med Team Danmark	

Forslaget påvirker:

- Driften inden for servicerammen
- Driften uden for servicerammen
- Anlæg
- Forslaget kræver en investering

Forslaget omhandler:

- Opgavebortfald (ophør af, reduktion af eller ændret tilrettelæggelse af opgavevaretagelse)
- Servicereduktion (ophør eller ændring af serviceniveau målrettet borgere og virksomheder)

Økonomi (1.000 kr.)	2023	2024	2025	2026
Det samlede budget, som vedrører forslaget ¹	1.087	1.087	1.087	1.087
Forslag til besparelse			826	826
Procentvis andel af det samlede budget			76 %	76 %
Afledt mer-/mindreudgift				
• Inden for servicerammen				
• Uden for servicerammen				
• Anlæg				
Samlet nettobesparelse			826	826
Nødvendig investering				
• Inden for servicerammen				
• Anlæg				

¹ Det samlede budget som vedrører forslaget afhænger af, hvad forslaget omhandler. Hvis forslaget er en rammereduktion, så skal hele budgettet nævnes er det derimod et forslag der omhandler en del af et serviceområde, så er det kun det berørte område der skrives i tabellen.

Bidrag til sparekatalog til budget 2023 for Ballerup Kommune

<p>Beskrivelse</p> <p>Der er afsat 825.790 kr. til 16 idrætsklasser på Hedegårdsskolen på ramme 30.30 Folkeskolen. Afledt drift er ikke kapitaliserbar. Team Danmark-elementet er af væsentlighed for Hedegårdsskolens profil og tiltrækning af elever.</p> <p>Derudover har Team Danmark en samarbejdsaftale med 18 elitekommuner. Samarbejdsaftalerne er 4-årige. Ballerup Kommune har i 2022 afsat 256.523 kr. til foreningsdelen under Kultur- og Fritidsudvalget.</p>
<p>Konsekvenser</p> <p>Samarbejdsaftalen med Team Danmark ophører og Ballerup Kommune stopper som officiel elitekommune og idrætsklasserne på Hedegårdsskolen ophører.</p> <p>Kommunalbestyrelsen godkendte på møde den 26. oktober 2020, at der blev indgået ny aftale for perioden 2021-2024.</p>
<p>Kontostreng</p> <p>02035-338751999-026081-409 (Foreningsdel)</p> <p>02302-322011999-060601-109 (Idrætsklasser, personale løn)</p>

Dato	Center
28. april 2022	Skoler, Institutioner og Kultur
E-mail på kontaktperson	Kontaktperson
jo4@balk.dk	Jens Overgaard

Bidrag til sparekatalog til budget 2023 for Ballerup Kommune

Nr. BSU-B23-14	Udvalg Børne- og Skoleudvalget
Bevillingsramme 30.34 Ballerup Fritidsordning (BFO)	
Titel Justering af udvidet åbningstid på Ballerup Fritidsordning (BFO)	

Forslaget påvirker:

- Driften inden for servicerammen
- Driften uden for servicerammen
- Anlæg
- Forslaget kræver en investering

Forslaget omhandler:

- Opgavebortfald (ophør af, reduktion af eller ændret tilrettelæggelse af opgavevaretagelse)
- Servicereduktion (ophør eller ændring af serviceniveau målrettet borgere og virksomheder)

Økonomi (1.000 kr.)	2023	2024	2025	2026
Det samlede budget, som vedrører forslaget ¹	68.000	68.000	68.000	68.000
Forslag til besparelse	1.285	2.300	2.300	2.300
Procentvis andel af det samlede budget	1,9 %	3,4 %	3,4 %	3,4 %
Afledt mer-/mindreudgift				
• Inden for servicerammen	-285	-510	-510	-510
• Uden for servicerammen				
• Anlæg				
Samlet nettobesparelse	1.000	1.790	1.790	1.790
Nødvendig investering				
• Inden for servicerammen				
• Anlæg				

¹ Det samlede budget som vedrører forslaget afhænger af, hvad forslaget omhandler. Hvis forslaget er en rammereduktion, så skal hele budgettet nævnes er det derimod et forslag der omhandler en del af et serviceområde, så er det kun det berørte område der skrives i tabellen.

Bidrag til sparekatalog til budget 2023 for Ballerup Kommune

<p>Beskrivelse</p> <p>BFO'erne tildeles budget til 53,25 timer til BFO, selvom de kun har en åbningstid på 51 timer. Derudover tildeles der i perioden fra 1. maj til 30. juni budget til en åbningstid til alle BFO'ens børn, selvom det kun er ca. 29 pct. af børnene (de nye børn), der anvender den fulde åbningstid.</p> <p>Ved fastsættelse af en normering på 10 børn pr. pædagog i 51 timer til 1. maj-børnene, vil det være muligt at reducere BFO'ernes budgetter med 2,3 mio. kr., hvilket vil give en netto-besparelse efter tabt forældrebetaling på 1,8 mio. kr. ved den nuværende forældrebetalingsprocent eller 2,3 mio. kr., hvis man ønsker at hæve forældrebetalingsprocenten. Der er en nettoeffekt det første år på 1 mio. kr.</p>
<p>Konsekvenser</p> <p>De ekstra penge BFO'erne har fået, har generelt hævet normeringen for alle børn, og den vil blive lavere ved en reduktion – ca. 5 årsværk færre (én pr. distrikt i gennemsnit).</p>
<p>Kontostreng</p>

Dato	Center
20. maj 2022	Skoler, Institutioner og Kultur
E-mail på kontaktperson	Kontaktperson
pken@balk.dk	Per Kensø

Bidrag til sparekatalog til budget 2023 for Ballerup Kommune

Nr. BSU-B23-15	Udvalg Børne- og Skoleudvalget
Bevillingsramme 30.50 Dagtilbud til 0- til 5-årige	
Titel Kortere åbningstid i dagtilbud	

Forslaget påvirker:

- Driften inden for servicerammen
- Driften uden for servicerammen
- Anlæg
- Forslaget kræver en investering

Forslaget omhandler:

- Opgavebortfald (ophør af, reduktion af eller ændret tilrettelæggelse af opgavevaretagelse)
- Servicereduktion (ophør eller ændring af serviceniveau målrettet borgere og virksomheder)

Økonomi (1.000 kr.)	2023	2024	2025	2026
Det samlede budget, som vedrører forslaget ¹	302.000	302.000	302.000	302.000
Forslag til besparelse	2.000	4.000	4.000	4.000
Procentvis andel af det samlede budget	0,7 %	1,3 %	1,3 %	1,3 %
Afløst mer-/mindreudgift				
• Inden for servicerammen	-378	-756	-756	-756
• Uden for servicerammen				
• Anlæg				
Samlet nettobesparelse	1.622	3.244	3.244	3.244
Nødvendig investering				
• Inden for servicerammen				
• Anlæg				

¹ Det samlede budget som vedrører forslaget afhænger af, hvad forslaget omhandler. Hvis forslaget er en rammereduktion, så skal hele budgettet nævnes er det derimod et forslag der omhandler en del af et serviceområde, så er det kun det berørte område der skrives i tabellen.

Bidrag til sparekatalog til budget 2023 for Ballerup Kommune

<p>Beskrivelse</p> <p>Dagtilbuddene i Ballerup Kommune får budget til en åbningstid på 51 timer om ugen.</p> <p>Hver åbningstime koster i gennemsnit 4 mio. kr. i udgift til pædagogisk personale. Ved ændring af budget til åbningstiden med en time, kan man derfor nedsætte budgettet til daginstitutioner med 4 mio. kr., hvilket efter tabt forældrebetaling giver en nettobesparelse på ca. 3,25 mio. kr., som har halv effekt i det første år. Man kunne samtidig indføre mulighed for at have en åbningstid i intervallet 48-52 timer, hvorefter distriktsledelserne prioriterer åbningstiden børnehuse imellem.</p>
<p>Konsekvenser</p> <p>En kortere åbningstid vil kunne blive opfattet som en serviceforringelse for de forældre, som har behov for at aflevere før kl. 7.00 om morgenen eller hente tæt på kl. 17.00, da en 50 timers åbningstid giver mulighed for at have åbent 10 timer om dagen (evt. kl. 6.45-16.45 eller kl. 7.00-17.00).</p> <p>Små institutioner, hvor det er relativt personaletungt at dække ydertimerne, vil kunne opleve det som en lettelse, men der kan ske et lille fald i normeringen i de øvrige åbningstimer på større institutioner.</p>
<p>Kontostreng</p>

Dato	Center
20. maj 2022	Skoler, Institutioner og Kultur
E-mail på kontaktperson	Kontaktperson
pken@balk.dk	Per Kensø

Bidrag til sparekatalog til budget 2023 for Ballerup Kommune

Nr. KFU-B23-01	Udvalg Kultur- og Fritidsudvalget
Bevillingsramme 40.38 Kulturel Virksomhed mv.	
Titel Musik i Fællesskab	

Forslaget påvirker:

- Driften inden for servicerammen
- Driften uden for servicerammen
- Anlæg
- Forslaget kræver en investering

Forslaget omhandler:

- Opgavebortfald (ophør af, reduktion af eller ændret tilrettelæggelse af opgavevaretagelse)
- Servicereduktion (ophør eller ændring af serviceniveau målrettet borgere og virksomheder)

Økonomi (1.000 kr.)	2023	2024	2025	2026
Det samlede budget, som vedrører forslaget ¹	112	112	112	112
Forslag til besparelse	112	112	112	112
Procentvis andel af det samlede budget	100 %	100 %	100 %	100 %
Afledt mer-/mindreudgift				
• Inden for servicerammen				
• Uden for servicerammen				
• Anlæg				
Samlet nettobesparelse	112	112	112	112
Nødvendig investering				
• Inden for servicerammen				
• Anlæg				

¹ Det samlede budget som vedrører forslaget afhænger af, hvad forslaget omhandler. Hvis forslaget er en rammereduktion, så skal hele budgettet nævnes er det derimod et forslag der omhandler en del af et serviceområde, så er det kun det berørte område der skrives i tabellen.

Bidrag til sparekatalog til budget 2023 for Ballerup Kommune

<p>Beskrivelse</p> <p>Kultur- og Fritidsudvalget disponerer over en række puljer. Puljerne søges af foreninger, borgere og institutioner og understøtter tiltag fra civilsamfundsaktører i form af nye tiltag, arrangementer, frivilligt socialt arbejde, tiltrækning af arrangementer og mesterskaber, aktiviteter og fællesskab(er) i Ballerup Kommune.</p> <p>Puljerne understøtter Vision 2029, herunder bl.a. "Vi skaber fremtiden sammen" og "Åben for nye idéer". Derudover understøtter puljerne politikkerne på kultur- og fritidsområdet: Kultur- og Fritidspolitikken, Frivillighedspolitikken, Idrætspolitikken og Folkeoplysningspolitikken.</p> <p>Musik i Fællesskab-puljen er oprettet med det formål at få musikken ud til borgere, som ikke selv kan opsøge koncerter og musiske begivenheder ude i lokalsamfundet. Puljen giver foreninger, orkestre og kor mulighed for at få dækket udgifter i den forbindelse.</p>
<p>Konsekvenser</p> <p>Ved puljens ophør eller reducere vil der være færre muligheder for civilsamfundsaktører for at tage initiativer til at skabe aktiviteter, liv og fællesskab i kommunen.</p> <p>Færre koncerter for plejehjemmenes beboere.</p>
<p>Kontostreng</p> <p>02038-335641999-026124</p>

<p>Dato</p> <p>14. marts 2022</p>	<p>Center</p> <p>Skoler, Institutioner og Kultur</p>
<p>E-mail på kontaktperson</p> <p>jo4@balk.dk</p>	<p>Kontaktperson</p> <p>Jens Overgaard</p>

Bidrag til sparekatalog til budget 2023 for Ballerup Kommune

Nr. KFU-B23-02	Udvalg Kultur- og Fritidsudvalget
Bevillingsramme 40.35 Folkeoplysning, frivillighed, aktiviteter mv.	
Titel Det Lokale Musikliv (Ballerup Musikfest)	

Forslaget påvirker:

- Driften inden for servicerammen
- Driften uden for servicerammen
- Anlæg
- Forslaget kræver en investering

Forslaget omhandler:

- Opgavebortfald (ophør af, reduktion af eller ændret tilrettelæggelse af opgavevaretagelse)
- Servicereduktion (ophør eller ændring af serviceniveau målrettet borgere og virksomheder)

Økonomi (1.000 kr.)	2023	2024	2025	2026
Det samlede budget, som vedrører forslaget ¹	128	128	128	128
Forslag til besparelse	128	128	128	128
Procentvis andel af det samlede budget	100 %	100 %	100 %	100 %
Afledt mer-/mindreudgift				
• Inden for servicerammen				
• Uden for servicerammen				
• Anlæg				
Samlet nettobesparelse				
Nødvendig investering				
• Inden for servicerammen				
• Anlæg				

¹ Det samlede budget som vedrører forslaget afhænger af, hvad forslaget omhandler. Hvis forslaget er en rammereduktion, så skal hele budgettet nævnes er det derimod et forslag der omhandler en del af et serviceområde, så er det kun det berørte område der skrives i tabellen.

Bidrag til sparekatalog til budget 2023 for Ballerup Kommune

<p>Beskrivelse</p> <p>Kultur- og Fritidsudvalget disponerer over en række puljer. Puljerne søges af foreninger, borgere og institutioner og understøtter tiltag fra civilsamfundsaktører i form af nye tiltag, arrangementer, frivilligt socialt arbejde, tiltrækning af arrangementer og mesterskaber, aktiviteter og fællesskab(er) i Ballerup Kommune.</p> <p>Puljerne understøtter Vision 2029, herunder bl.a. "Vi skaber fremtiden sammen" og "Åben for nye idéer". Derudover understøtter puljerne politikkerne på kultur- og fritidsområdet: Kultur- og Fritidspolitikken, Frivillighedspolitikken, Idrætspolitikken og Folkeoplysningspolitikken.</p> <p>Siden 2006 har der været afsat midler til amatørmusikbegivenheder via Det Lokale Musikliv (Ballerup Musikfest). Ballerup Musikfest Forening har hidtil været den eneste ansøger og modtager af tilskud herfra.</p>
<p>Konsekvenser</p> <p>Ved puljens ophør eller reducere vil der være færre muligheder for civilsamfundsaktører for at tage initiativer til at skabe aktiviteter, liv og fællesskab i kommunen.</p>
<p>Kontostreng</p> <p>02038-335641999-026075</p>

<p>Dato</p> <p>14. marts 2022</p>	<p>Center</p> <p>Skoler, Institutioner og Kultur</p>
<p>E-mail på kontaktperson</p> <p>jo4@balk.dk</p>	<p>Kontaktperson</p> <p>Jens Overgaard</p>

Bidrag til sparekatalog til budget 2023 for Ballerup Kommune

Nr. KFU-B23-03	Udvalg Kultur- og Fritidsudvalget
Bevillingsramme 40.38 Kulturel Virksomhed	
Titel Børnekunstpuljen	

Forslaget påvirker:

- Driften inden for servicerammen
- Driften uden for servicerammen
- Anlæg
- Forslaget kræver en investering

Forslaget omhandler:

- Opgavebortfald (ophør af, reduktion af eller ændret tilrettelæggelse af opgavevaretagelse)
- Servicereduktion (ophør eller ændring af serviceniveau målrettet borgere og virksomheder)

Økonomi (1.000 kr.)	2023	2024	2025	2026
Det samlede budget, som vedrører forslaget ¹	161	161	161	161
Forslag til besparelse	161	161	161	161
Procentvis andel af det samlede budget	100 %	100 %	100 %	100 %
Afledt mer-/mindreudgift				
• Inden for servicerammen				
• Uden for servicerammen				
• Anlæg				
Samlet nettobesparelse	161	161	161	161
Nødvendig investering				
• Inden for servicerammen				
• Anlæg				

¹ Det samlede budget som vedrører forslaget afhænger af, hvad forslaget omhandler. Hvis forslaget er en rammereduktion, så skal hele budgettet nævnes er det derimod et forslag der omhandler en del af et serviceområde, så er det kun det berørte område der skrives i tabellen.

Bidrag til sparekatalog til budget 2023 for Ballerup Kommune

<p>Beskrivelse</p> <p>Kultur- og Fritidsudvalget disponerer over en række puljer. Puljerne søges af foreninger, borgere og institutioner og understøtter tiltag fra civilsamfundsaktører i form af nye tiltag, arrangementer, frivilligt socialt arbejde, tiltrækning af arrangementer og mesterskaber, aktiviteter og fællesskab(er) i Ballerup Kommune.</p> <p>Puljerne understøtter Vision 2029, herunder bl.a. "Vi skaber fremtiden sammen" og "Åben for nye idéer". Derudover understøtter puljerne politikkerne på kultur- og fritidsområdet: Kultur- og Fritidspolitikken, Frivillighedspolitikken, Idrættspolitikken og Folkeoplysningspolitikken.</p> <p>Formålet med Børnekunstpuljen er at fremme børns møde med kunst gennem projekter tilknyttet en professionel kunstner.</p> <p>Disponeret to tredjedele til musikalske fripladser i Aftale om budget 2019, som i 2022 udgør 107.592 kr. og varetages af Ballerup Musik- og Kulturskole.</p>
<p>Konsekvenser</p> <p>Ved puljens ophør eller reducere vil der være færre muligheder for at fremme børns møde med kunst og færre midler til musikalske fripladser.</p>
<p>Kontostreng</p> <p>02038-335641999-029108</p>

Dato	Center
14. marts 2022	Skoler, Institutioner og Kultur
E-mail på kontaktperson	Kontaktperson
jo4@balk.dk	Jens Overgaard

Bidrag til sparekatalog til budget 2023 for Ballerup Kommune

Nr. KFU-B23-04	Udvalg Kultur- og Fritidsudvalget
Bevillingsramme 40.38 Kulturel Virksomhed	
Titel Kunstpuljen	

Forslaget påvirker:

- Driften inden for servicerammen
- Driften uden for servicerammen
- Anlæg
- Forslaget kræver en investering

Forslaget omhandler:

- Opgavebortfald (ophør af, reduktion af eller ændret tilrettelæggelse af opgavevaretagelse)
- Servicereduktion (ophør eller ændring af serviceniveau målrettet borgere og virksomheder)

Økonomi (1.000 kr.)	308	308	308	308
Det samlede budget, som vedrører forslaget ¹	308	308	308	308
Forslag til besparelse	308	308	308	308
Procentvis andel af det samlede budget	100 %	100 %	100 %	100 %
Afledt mer-/mindreudgift				
• Inden for servicerammen				
• Uden for servicerammen				
• Anlæg				
Samlet nettobesparelse	308	308	308	308
Nødvendig investering				
• Inden for servicerammen				
• Anlæg				

¹ Det samlede budget som vedrører forslaget afhænger af, hvad forslaget omhandler. Hvis forslaget er en rammereduktion, så skal hele budgettet nævnes er det derimod et forslag der omhandler en del af et serviceområde, så er det kun det berørte område der skrives i tabellen.

Bidrag til sparekatalog til budget 2023 for Ballerup Kommune

<p>Beskrivelse</p> <p>Kultur- og Fritidsudvalget disponerer over en række puljer. Puljerne søges af foreninger, borgere og institutioner og understøtter tiltag fra civilsamfundsaktører i form af nye tiltag, arrangementer, frivilligt socialt arbejde, tiltrækning af arrangementer og mesterskaber, aktiviteter og fællesskab(er) i Ballerup Kommune.</p> <p>Puljerne understøtter Vision 2029, herunder bl.a. "Vi skaber fremtiden sammen" og "Åben for nye idéer". Derudover understøtter puljerne politikkerne på kultur- og fritidsområdet: Kultur- og Fritidspolitikken, Frivillighedspolitikken, Idrætspolitikken og Følgeoplysningspolitikken.</p> <p>Kunstpuljen understøtter køb og opstilling af kunstværker i kommunen.</p>
<p>Konsekvenser</p> <p>Ved puljens ophør eller reducere vil der være færre muligheder for civilsamfundsaktører for at tage initiativer til at købe og opstille kunstværker i kommunen.</p>
<p>Kontostreng</p> <p>0238-335641999-026080</p>

Dato	Center
14. marts 2022	Skoler, Institutioner og Kultur
E-mail på kontaktperson	Kontaktperson
jo4@balk.dk	Jens Overgaard

Bidrag til sparekatalog til budget 2023 for Ballerup Kommune

Nr. KFU-B23-05	Udvalg Kultur- og Fritidsudvalget
Bevillingsramme 40.38 Kulturel Virksomhed	
Titel Kulturtilskudspuljen	

Forslaget påvirker:

- Driften inden for servicerammen
- Driften uden for servicerammen
- Anlæg
- Forslaget kræver en investering

Forslaget omhandler:

- Opgavebortfald (ophør af, reduktion af eller ændret tilrettelæggelse af opgavevaretagelse)
- Servicereduktion (ophør eller ændring af serviceniveau målrettet borgere og virksomheder)

Økonomi (1.000 kr.)	2023	2024	2025	2026
Det samlede budget, som vedrører forslaget ¹	416	416	416	416
Forslag til besparelse	416	416	416	416
Procentvis andel af det samlede budget	100 %	100 %	100 %	100 %
Afledt mer-/mindreudgift				
• Inden for servicerammen				
• Uden for servicerammen				
• Anlæg				
Samlet nettobesparelse	416	416	416	416
Nødvendig investering				
• Inden for servicerammen				
• Anlæg				

¹ Det samlede budget som vedrører forslaget afhænger af, hvad forslaget omhandler. Hvis forslaget er en rammereduktion, så skal hele budgettet nævnes er det derimod et forslag der omhandler en del af et serviceområde, så er det kun det berørte område der skrives i tabellen.

Bidrag til sparekatalog til budget 2023 for Ballerup Kommune

<p>Beskrivelse</p> <p>Kultur- og Fritidsudvalget disponerer over en række puljer. Puljerne søges af foreninger, borgere og institutioner og understøtter tiltag fra civilsamfundsaktører i form af nye tiltag, arrangementer, frivilligt socialt arbejde, tiltrækning af arrangementer og mesterskaber, aktiviteter og fællesskab(er) i Ballerup Kommune.</p> <p>Puljerne understøtter Vision 2029, herunder bl.a. "Vi skaber fremtiden sammen" og "Åben for nye idéer". Derudover understøtter puljerne politikkerne på kultur- og fritidsområdet: Kultur- og Fritidspolitikken, Frivillighedspolitikken, Idrætspolitikken og Folkeoplysningspolitikken.</p> <p>Kulturtilskudspuljen støtter kulturelle arrangementer, der er åbne for alle kommunens borgere.</p>
<p>Konsekvenser</p> <p>Ved puljens ophør eller reducere vil der være færre muligheder for civilsamfundsaktører for at tage initiativer til at skabe liv og fællesskab i kommunen, herunder arrangere kulturelle arrangementer.</p>
<p>Kontostreng</p> <p>02038-335641999-026102</p>

<p>Dato</p> <p>14. marts 2022</p>	<p>Center</p> <p>Skoler, Institutioner og Kultur</p>
<p>E-mail på kontaktperson</p> <p>jo4@balk.dk</p>	<p>Kontaktperson</p> <p>Jens Overgaard</p>

Bidrag til sparekatalog til budget 2023 for Ballerup Kommune

Nr. KFU-B23-06	Udvalg Kultur- og Fritidsudvalget
Bevillingsramme 40.38 Kulturel Virksomhed mv.	
Titel Bydelsarrangementspuljen	

Forslaget påvirker:

- Driften inden for servicerammen
- Driften uden for servicerammen
- Anlæg
- Forslaget kræver en investering

Forslaget omhandler:

- Opgavebortfald (ophør af, reduktion af eller ændret tilrettelæggelse af opgavevaretagelse)
- Servicereduktion (ophør eller ændring af serviceniveau målrettet borgere og virksomheder)

Økonomi (1.000 kr.)	2023	2024	2025	2026
Det samlede budget, som vedrører forslaget ¹	415	415	415	415
Forslag til besparelse	415	415	415	415
Procentvis andel af det samlede budget	100 %	100 %	100 %	100 %
Afløst mer-/mindreudgift				
• Inden for servicerammen				
• Uden for servicerammen				
• Anlæg				
Samlet nettobesparelse	415	415	415	415
Nødvendig investering				
• Inden for servicerammen				
• Anlæg				

¹ Det samlede budget som vedrører forslaget afhænger af, hvad forslaget omhandler. Hvis forslaget er en rammereduktion, så skal hele budgettet nævnes er det derimod et forslag der omhandler en del af et serviceområde, så er det kun det berørte område der skrives i tabellen.

Bidrag til sparekatalog til budget 2023 for Ballerup Kommune

<p>Beskrivelse</p> <p>Kultur- og Fritidsudvalget disponerer over en række puljer. Puljerne søges af foreninger, borgere og institutioner og understøtter tiltag fra civilsamfundsaktører i form af nye tiltag, arrangementer, frivilligt socialt arbejde, tiltrækning af arrangementer og mesterskaber, aktiviteter og fællesskab(er) i Ballerup Kommune.</p> <p>Puljerne understøtter Vision 2029, herunder bl.a. "Vi skaber fremtiden sammen" og "Åben for nye idéer". Derudover understøtter puljerne politikkerne på kultur- og fritidsområdet: Kultur- og Fritidspolitikken, Frivillighedspolitikken, Idrætspolitikken og Folkeoplysningspolitikken.</p> <p>Bydelsarrangementspuljen støtter kulturelle bydelsarrangementer med mindst 100 deltagere, og arrangementet skal række ud over egne medlemmer eller gruppe. Formålet er at understøtte eller styrke lokale fællesskaber.</p> <p>I 2017 blev der afsat 100.000 kr. for at støtte lokale initiativer i bydelene. Efterfølgende blev der afsat yderligere 100.000 kr. i 2018, yderligere 50.000 kr. i 2019, yderligere 50.000 kr. i 2020 og yderligere 100.000 kr. i 2021.</p>
<p>Konsekvenser</p> <p>Ved puljens ophør eller reducere vil der være færre muligheder for civilsamfundsaktører for at tage initiativer til at skabe aktiviteter, liv og fællesskab i kommunen og dermed færre eller mindre arrangementer, der styrker de lokale fællesskaber.</p>
<p>Kontostreng</p> <p>0238-335641999-026114</p>

Dato	Center
14. marts 2022	Skoler, Institutioner og Kultur
E-mail på kontaktperson	Kontaktperson
jo4@balk.dk	Jens Overgaard

Bidrag til sparekatalog til budget 2023 for Ballerup Kommune

Nr. KFU-B23-07	Udvalg Kultur- og Fritidsudvalget
Bevillingsramme 40.35 Folkeoplysning, frivillighed, aktiviteter mv.	
Titel § 18-puljen	

Forslaget påvirker:

- Driften inden for servicerammen
- Driften uden for servicerammen
- Anlæg
- Forslaget kræver en investering

Forslaget omhandler:

- Opgavebortfald (ophør af, reduktion af eller ændret tilrettelæggelse af opgavevaretagelse)
- Servicereduktion (ophør eller ændring af serviceniveau målrettet borgere og virksomheder)

Økonomi (1.000 kr.)	2023	2024	2025	2026
Det samlede budget, som vedrører forslaget ¹	724	724	724	724
Forslag til besparelse	362	362	362	362
Procentvis andel af det samlede budget	50 %	50 %	50 %	50 %
Afledt mer-/mindreudgift				
• Inden for servicerammen				
• Uden for servicerammen				
• Anlæg				
Samlet nettobesparelse	362	362	362	362
Nødvendig investering				
• Inden for servicerammen				
• Anlæg				

¹ Det samlede budget som vedrører forslaget afhænger af, hvad forslaget omhandler. Hvis forslaget er en rammereduktion, så skal hele budgettet nævnes er det derimod et forslag der omhandler en del af et serviceområde, så er det kun det berørte område der skrives i tabellen.

Bidrag til sparekatalog til budget 2023 for Ballerup Kommune

<p>Beskrivelse</p> <p>Kultur- og Fritidsudvalget disponerer over en række puljer. Puljerne søges af foreninger, borgere og institutioner og understøtter tiltag fra civilsamfundsaktører i form af nye tiltag, arrangementer, frivilligt socialt arbejde, tiltrækning af arrangementer og mesterskaber, aktiviteter og fællesskab(er) i Ballerup Kommune.</p> <p>Puljerne understøtter Vision 2029, herunder bl.a. "Vi skaber fremtiden sammen" og "Åben for nye idéer". Derudover understøtter puljerne politikkerne på kultur- og fritidsområdet: Kultur- og Fritidspolitikken, Frivillighedspolitikken, Idrætspolitikken og Folkeoplysningspolitikken.</p> <p>§ 18-puljens formål er at styrke samarbejdet og samspil mellem kommunen og det frivillige sociale arbejde og ikke mindst det forebyggende arbejde.</p> <p>Kommunerne er ifølge servicelovens § 18 forpligtet til at afsætte et årligt beløb til støtte af det frivillige sociale arbejde. Som kompensation herfor modtager kommunerne midler fra staten via bloktilskuddet.</p>
<p>Konsekvenser</p> <p>Det er lovpligtigt at afsætte et årligt beløb, der er derfor angivet en maks. besparelse på 50 pct. af budgettet.</p> <p>Ved en reduktion af § 18-puljen vil det begrænse det frivillige sociale arbejde, som bliver udført af borgere, foreninger og organisationer i kommunen.</p>
<p>Kontostreng</p> <p>02040-572991003-029082</p>

Dato	Center
14. marts 2022	Skoler, Institutioner og Kultur
E-mail på kontaktperson	Kontaktperson
jo4@balk.dk	Jens Overgaard

Bidrag til sparekatalog til budget 2023 for Ballerup Kommune

Nr. KFU-B23-08	Udvalg Kultur- og Fritidsudvalget
Bevillingsramme 40.35 Folkeoplysning, frivillighed, aktiviteter mv.	
Titel Eventpuljen	

Forslaget påvirker:

- Driften inden for servicerammen
- Driften uden for servicerammen
- Anlæg
- Forslaget kræver en investering

Forslaget omhandler:

- Opgavebortfald (ophør af, reduktion af eller ændret tilrettelæggelse af opgavevaretagelse)
- Servicereduktion (ophør eller ændring af serviceniveau målrettet borgere og virksomheder)

Økonomi (1.000 kr.)	2023	2024	2025	2026
Det samlede budget, som vedrører forslaget ¹	800	800	800	800
Forslag til besparelse	400	400	400	400
Procentvis andel af det samlede budget	50 %	50 %	50%	50 %
Afledt mer-/mindreudgift				
• Inden for servicerammen				
• Uden for servicerammen				
• Anlæg				
Samlet nettobesparelse	400	400	400	400
Nødvendig investering				
• Inden for servicerammen				
• Anlæg				

¹ Det samlede budget som vedrører forslaget afhænger af, hvad forslaget omhandler. Hvis forslaget er en rammereduktion, så skal hele budgettet nævnes er det derimod et forslag der omhandler en del af et serviceområde, så er det kun det berørte område der skrives i tabellen.

Bidrag til sparekatalog til budget 2023 for Ballerup Kommune

<p>Beskrivelse</p> <p>Kultur- og Fritidsudvalget disponerer over en række puljer. Puljerne søges af foreninger, borgere og institutioner og understøtter tiltag fra civilsamfundsaktører i form af nye tiltag, arrangementer, frivilligt socialt arbejde, tiltrækning af arrangementer og mesterskaber, aktiviteter og fællesskab(er) i Ballerup Kommune.</p> <p>Puljerne understøtter Vision 2029, herunder bl.a. "Vi skaber fremtiden sammen" og "Åben for nye idéer". Derudover understøtter puljerne politikkerne på kultur- og fritidsområdet: Kultur- og Fritidspolitikken, Frivillighedspolitikken, Idrætspolitikken og Folkeoplysningspolitikken.</p> <p>Formålet med Eventpuljen er bl.a. at tiltrække og afvikle større nationale og internationale idræts- og kulturevents i Ballerup Super Arena og positionere Ballerup som eventkommune både nationalt og internationalt.</p>
<p>Konsekvenser</p> <p>Ved ophør eller reducere af Eventpuljen, vil det begrænse antallet af de større nationale og internationale begivenheder i kommunen.</p> <p>Der er disponeret 275.000 kr. til 3-dagesløb i 2022 og 2023.</p> <p>Der er disponeret 2 mio. kr. til VM i banecykling i 2024.</p>
<p>Kontostreng</p>

Dato	Center
14. marts 2022	Skoler, Institutioner og Kultur
E-mail på kontaktperson	Kontaktperson
jo4@balk.dk	Jens Overgaard

Bidrag til sparekatalog til budget 2023 for Ballerup Kommune

Nr. KFU-B23-09	Udvalg Kultur- og Fritidsudvalget
Bevillingsramme 40.38 Kulturel Virksomhed	
Titel Kirketorvet, ophør eller reducere af tilskud	

Forslaget påvirker:

- Driften inden for servicrammen
- Driften uden for servicrammen
- Anlæg
- Forslaget kræver en investering

Forslaget omhandler:

- Opgavebortfald (ophør af, reduktion af eller ændret tilrettelæggelse af opgavevaretagelse)
- Servicereduktion (ophør eller ændring af serviceniveau målrettet borgere og virksomheder)

Økonomi (1.000 kr.)	2023	2024	2025	2026
Det samlede budget, som vedrører forslaget ¹	103	103	103	103
Forslag til besparelse	103	103	103	103
Procentvis andel af det samlede budget	100 %	100 %	100 %	100 %
Afledt mer-/mindreudgift				
• Inden for servicrammen				
• Uden for servicrammen				
• Anlæg				
Samlet nettobesparelse	103	103	103	103
Nødvendig investering				
• Inden for servicrammen				
• Anlæg				

¹ Det samlede budget som vedrører forslaget afhænger af, hvad forslaget omhandler. Hvis forslaget er en rammereduering, så skal hele budgettet nævnes er det derimod et forslag der omhandler en del af et serviceområde, så er det kun det berørte område der skrives i tabellen.

Bidrag til sparekatalog til budget 2023 for Ballerup Kommune

Beskrivelse
Kirketorvet er et naturligt samlingspunkt i Ballerup Bymidte. Der foregår flere og flere aktiviteter til glæde for kommunens borgere. I Aftale om budget 2020 blev der afsat årligt 100.000 kr. til drift i forbindelse med aktiviteterne på Kirketorvet.
Konsekvenser
Færre arrangementer og aktiviteter for borgere i Ballerup og/eller mindre kvalitet i arrangementerne. Der har været afholdt et begrænset antal arrangementer på Kirketorvet grundet COVID-19 gennem de sidste to år. Budgettet har blandt andet være benyttet til kørsel af hytter, som bliver opsat ved de forskellige arrangementer og vinteropbevaring af parasoller.
Kontostreng
02038-335641999-026123

Dato	Center
14. marts 2022	Skoler, Institutioner og Kultur
E-mail på kontaktperson	Kontaktperson
jo4@balk.dk	Jens Overgaard

Bidrag til sparekatalog til budget 2023 for Ballerup Kommune

Nr. KFU-B23-10	Udvalg Kultur- og Fritidsudvalget
Bevillingsramme 40.38 Kulturel Virksomhed	
Titel Grantoftegaard, ingen eller færre køb af kulturelle tilbud	

Forslaget påvirker:

- Driften inden for servicerammen
- Driften uden for servicerammen
- Anlæg
- Forslaget kræver en investering

Forslaget omhandler:

- Opgavebortfald (ophør af, reduktion af eller ændret tilrettelæggelse af opgavevaretagelse)
- Servicereduktion (ophør eller ændring af serviceniveau målrettet borgere og virksomheder)

Økonomi (1.000 kr.)	2023	2024	2025	2026
Det samlede budget, som vedrører forslaget ¹	1.310	1.310	1.310	1.310
Forslag til besparelse	1.310	1.310	1.310	1.310
Procentvis andel af det samlede budget	100 %	100 %	100 %	100 %
Afledt mer-/mindreudgift				
• Inden for servicerammen				
• Uden for servicerammen				
• Anlæg				
Samlet nettobesparelse	1.310	1.310	1.310	1.310
Nødvendig investering				
• Inden for servicerammen				
• Anlæg				

¹ Det samlede budget som vedrører forslaget afhænger af, hvad forslaget omhandler. Hvis forslaget er en rammereduktion, så skal hele budgettet nævnes er det derimod et forslag der omhandler en del af et serviceområde, så er det kun det berørte område der skrives i tabellen.

Bidrag til sparekatalog til budget 2023 for Ballerup Kommune

<p>Beskrivelse</p> <p>Kommunalbestyrelsen har i juni 2016 vedtaget en vision og en udviklingsplan for Pederstrup. I samarbejdet, der indgås mellem fonden og kommunen, forpligter parterne sig til at arbejde for, at visionen og udviklingsplanen realiseres.</p> <p>Der er indgået kontrakt med Den Erhvervsdrivende fond Grantoftegaard og Ballerup Kommune om køb af kulturelle tilbud. Kontraktsummen udgør 1,310 mio. kr. i 2022.</p>
<p>Konsekvenser</p> <p>Ingen eller færre køb af kulturelle tilbud.</p> <p>Jf. kontakten mellem Ballerup Kommune og Grantoftegaard udbyder fonden følgende konkrete ydelser:</p> <ul style="list-style-type: none">• Besøgsvirksomhed for Ballerup Kommunes institutioner og borgere i øvrigt• Åbent hus arrangementer• Formidling af viden om økologi• Samarbejde med de kommunale aktører i Pederstrup, Skoletjenesten, Ballerup Museum og naturvejleder om udvikling og drift af "Et samlet Pederstrup" jf. udviklingsplan af samme navn. <p>Fonden er forpligtet til at afholde en række tilbagevendende faste arrangementer i løbet af et år, herunder:</p> <ul style="list-style-type: none">• Høstmarked afholdes én søndag om året:• Klippedage afholdes over en periode på en uge i januar- februar måned.• Læmmedag afholdes én gang om året, 3. søndag i marts
<p>Kontostreng</p> <p>02038-335641999-026101-499</p>

Dato	Center
14. marts 2022	Skoler, Institutioner og Kultur
E-mail på kontaktperson	Kontaktperson
jo4@balk.dk	Jens Overgaard

Bidrag til sparekatalog til budget 2023 for Ballerup Kommune

Nr. KFU-B23-11	Udvalg Kultur- og Fritidsudvalget
Bevillingsramme 40.35 Folkeoplysning, frivillighed, aktiviteter mv.	
Titel Frivillige folkeoplysende foreninger, lederuddannelse, ophør/reducering af tilskud	

Forslaget påvirker:

- Driften inden for servicerammen
- Driften uden for servicerammen
- Anlæg
- Forslaget kræver en investering

Forslaget omhandler:

- Opgavebortfald (ophør af, reduktion af eller ændret tilrettelæggelse af opgavevaretagelse)
- Servicereduktion (ophør eller ændring af serviceniveau målrettet borgere og virksomheder)

Økonomi (1.000 kr.)	2023	2024	2025	2026
Det samlede budget, som vedrører forslaget ¹	552	552	552	552
Forslag til besparelse	552	552	552	552
Procentvis andel af det samlede budget	100 %	100 %	100 %	100 %
Afledt mer-/mindreudgift				
• Inden for servicerammen				
• Uden for servicerammen				
• Anlæg				
Samlet nettobesparelse	552	552	552	552
Nødvendig investering				
• Inden for servicerammen				
• Anlæg				

¹ Det samlede budget som vedrører forslaget afhænger af, hvad forslaget omhandler. Hvis forslaget er en rammereduering, så skal hele budgettet nævnes er det derimod et forslag der omhandler en del af et serviceområde, så er det kun det berørte område der skrives i tabellen.

Bidrag til sparekatalog til budget 2023 for Ballerup Kommune

Beskrivelse
Tilskud ydes i henhold til folkeoplysningslovens § 6 "Kommunalbestyrelsen fastsætter en årlig beløbsramme til det frie folkeoplysende foreningsarbejde" og § 19 "Kommunalbestyrelsen fastsætter en tilskudsmodel ud fra lokale forhold".
Ballerup Kommune yder tilskud med 75 pct. af udgiften til lederuddannelse for foreningernes trænere og ledere. Formålet er, at kommunens børn og unge mødes af kompetente trænere og ledere i deres forening.
Konsekvenser
Hvis tilskud til lederuddannelse nedsættes, vil foreningen formentlig nedprioritere trænerlederuddannelse eller anvende en større del af deres aktivitetstilskud til kursusudgifter med forhøjede kontingenter til følge.
Kontostreng
02044-338731002-029106-599

Dato	Center
14. marts 2022	Skoler, Institutioner og Kultur
E-mail på kontaktperson	Kontaktperson
jo4@balk.dk	Jens Overgaard

Bidrag til sparekatalog til budget 2023 for Ballerup Kommune

Nr. KFU-B23-12	Udvalg Kultur- og Fritidsudvalget
Bevillingsramme 40.35 Folkeoplysning, frivillighed, aktiviteter mv.	
Titel Frivilligt folkeoplysende foreninger, aktivitetstilskud, reducere	

Forslaget påvirker:

- Driften inden for servicerammen
- Driften uden for servicerammen
- Anlæg
- Forslaget kræver en investering

Forslaget omhandler:

- Opgavebortfald (ophør af, reduktion af eller ændret tilrettelæggelse af opgavevaretagelse)
- Servicereduktion (ophør eller ændring af serviceniveau målrettet borgere og virksomheder)

Økonomi (1.000 kr.)	2023	2024	2025	2026
Det samlede budget, som vedrører forslaget ¹	3.429	3.429	3.429	3.429
Forslag til besparelse	1.714	1.714	1.714	1.714
Procentvis andel af det samlede budget	50 %	50 %	50 %	50 %
Afløst mer-/mindreudgift				
• Inden for servicerammen				
• Uden for servicerammen				
• Anlæg				
Samlet nettobesparelse	1.714	1.714	1.714	1.714
Nødvendig investering				
• Inden for servicerammen				
• Anlæg				

¹ Det samlede budget som vedrører forslaget afhænger af, hvad forslaget omhandler. Hvis forslaget er en rammereduktion, så skal hele budgettet nævnes er det derimod et forslag der omhandler en del af et serviceområde, så er det kun det berørte område der skrives i tabellen.

Bidrag til sparekatalog til budget 2023 for Ballerup Kommune

<p>Beskrivelse</p> <p>Tilskud ydes i henhold til folkeoplysningslovens § 6 "Kommunalbestyrelsen fastsætter en årlig beløbsramme til det frie folkeoplysende foreningsarbejde" og § 19 "Kommunalbestyrelsen fastsætter en tilskudsmodel ud fra lokale forhold". Der kan ikke ske en 100 pct. reducereing af midlerne, da der er lovkrav om afsatte midler.</p> <p>Aktivitetstilskuddet til børn og unge under 25 år udgør sammen med medlemskontingentet den væsentligste indtægt for de fleste foreninger. Tilskuddet anvendes fx til materialer, lejr-ture, tilmelding til turneringer, trænerløn, kurser mv.</p>
<p>Konsekvenser</p> <p>Det er lovpligtigt at afsætte et årligt beløb, og der er derfor angivet en maks. besparelse på 50 pct. af budgettet.</p> <p>Lavere tilskud vil typisk resultere i højere deltagerbetaling (medlemskontingent) med medlemstab til følge. Nogle familier vil ikke have økonomisk mulighed for at betale højere kon-tingent for børnenes fritidsliv.</p>
<p>Kontostreng</p> <p>02043-338731002-029106-599</p>

<p>Dato</p> <p>14. marts 2022</p>	<p>Center</p> <p>Skoler, Institutioner og Kultur</p>
<p>E-mail på kontaktperson</p> <p>jo4@balk.dk</p>	<p>Kontaktperson</p> <p>Jens Overgaard</p>

Bidrag til sparekatalog til budget 2023 for Ballerup Kommune

Nr. KFU-B23-13	Udvalg Kultur- og Fritidsudvalget
Bevillingsramme 40.35 Folkeoplysning, frivillighed, aktiviteter mv.	
Titel Aftenskolerne, tilskud til undervisning, reducere	

Forslaget påvirker:

- Driften inden for servicrammen
- Driften uden for servicrammen
- Anlæg
- Forslaget kræver en investering

Forslaget omhandler:

- Opgavebortfald (ophør af, reduktion af eller ændret tilrettelæggelse af opgavevaretagelse)
- Servicereduktion (ophør eller ændring af serviceniveau målrettet borgere og virksomheder)

Økonomi (1.000 kr.)	2023	2024	2025	2026
Det samlede budget, som vedrører forslaget ¹	1.327	1.327	1.327	1.327
Forslag til besparelse	664	664	664	664
Procentvis andel af det samlede budget	50 %	50 %	50 %	50 %
Afledt mer-/mindreudgift				
• Inden for servicrammen				
• Uden for servicrammen				
• Anlæg				
Samlet nettobesparelse	664	664	664	664
Nødvendig investering				
• Inden for servicrammen				
• Anlæg				

¹ Det samlede budget som vedrører forslaget afhænger af, hvad forslaget omhandler. Hvis forslaget er en rammereduktion, så skal hele budgettet nævnes er det derimod et forslag der omhandler en del af et serviceområde, så er det kun det berørte område der skrives i tabellen.

Bidrag til sparekatalog til budget 2023 for Ballerup Kommune

<p>Beskrivelse</p> <p>Ifølge folkeoplysningsloven skal kommunen yde tilskud til undervisning, studiekredse, foredragsvirksomhed, debatskabende aktiviteter og aktiviteter tilrettelagt som fleksible tilrettelæggelsesformer. I henhold til § 6 fastsætter og fordeler Kommunalbestyrelsen årligt en beløbsramme til den folkeoplysende voksenundervisning. I henhold til § 11 fastsætter Kommunalbestyrelsen en tilskudsmodel på baggrund af lokale forhold.</p>
<p>Konsekvenser</p> <p>Det er lovpligtigt at afsætte et årligt beløb, der er derfor angivet en maks. besparelse på 50 pct. af budgettet.</p> <p>Reduceres tilskuddet til aftenskolerne, vil det have den konsekvens, at aftenskolerne kan sætte mindre undervisning i gang og/eller aftenskolerne må hæve deltagerbetalingen. Formentlig vil færre tilmelde sig aftenskoleundervisning grundet prisstigningen.</p>
<p>Kontostreng</p> <p>02042-338721001-029129-599</p>

Dato	Center
14. marts 2022	Skoler, Institutioner og Kultur
E-mail på kontaktperson	Kontaktperson
jo4@balk.dk	Jens Overgaard

Bidrag til sparekatalog til budget 2023 for Ballerup Kommune

Nr. KFU-B23-14	Udvalg Kultur- og Fritidsudvalget
Bevillingsramme 40.35 Folkeoplysning, frivillighed, aktiviteter mv.	
Titel Sommerferieaktiviteter, ophør/reducering	

Forslaget påvirker:

- Driften inden for servicerammen
- Driften uden for servicerammen
- Anlæg
- Forslaget kræver en investering

Forslaget omhandler:

- Opgavebortfald (ophør af, reduktion af eller ændret tilrettelæggelse af opgavevaretagelse)
- Servicereduktion (ophør eller ændring af serviceniveau målrettet borgere og virksomheder)

Økonomi (1.000 kr.)	2023	2024	2025	2026
Det samlede budget, som vedrører forslaget ¹	223	223	223	223
Forslag til besparelse	223	223	223	223
Procentvis andel af det samlede budget	100 %	100 %	100 %	100 %
Afledt mer-/mindreudgift				
• Inden for servicerammen				
• Uden for servicerammen				
• Anlæg				
Samlet nettobesparelse	223	223	223	223
Nødvendig investering				
• Inden for servicerammen				
• Anlæg				

¹ Det samlede budget som vedrører forslaget afhænger af, hvad forslaget omhandler. Hvis forslaget er en rammereduering, så skal hele budgettet nævnes er det derimod et forslag der omhandler en del af et serviceområde, så er det kun det berørte område der skrives i tabellen.

Bidrag til sparekatalog til budget 2023 for Ballerup Kommune

Beskrivelse Sommerferieaktiviteterne bliver gennemført i samarbejde mellem Center for Skoler, Institutioner og Kultur og en række lokale foreninger, institutioner mv. I 2021 var der 1.021 tilmeldinger til sommerferieaktiviteterne og mulighed for at deltage i 32 forskellige aktiviteter.
Konsekvenser Færre ferietilbud til børn og unge.
Kontostreng 02035-338751999-026046

Dato 14. marts 2022	Center Skoler, Institutioner og Kultur
E-mail på kontaktperson jo4@balk.dk	Kontaktperson Jens Overgaard

Bidrag til sparekatalog til budget 2023 for Ballerup Kommune

Nr. KFU-B23-15	Udvalg Kultur- og Fritidsudvalget
Bevillingsramme 40.35 Folkeoplysning, frivillighed, aktiviteter mv.	
Titel Elitekommune, ophør af samarbejdsaftale med Team Danmark	

Forslaget påvirker:

- Driften inden for servicerammen
- Driften uden for servicerammen
- Anlæg
- Forslaget kræver en investering

Forslaget omhandler:

- Opgavebortfald (ophør af, reduktion af eller ændret tilrettelæggelse af opgavevaretagelse)
- Servicereduktion (ophør eller ændring af serviceniveau målrettet borgere og virksomheder)

Økonomi (1.000 kr.)	2023	2024	2025	2026
Det samlede budget, som vedrører forslaget ¹	1.087	1.087	1.087	1.087
Forslag til besparelse			256	256
Procentvis andel af det samlede budget			24 %	24 %
Afledt mer-/mindreudgift				
• Inden for servicerammen				
• Uden for servicerammen				
• Anlæg				
Samlet nettobesparelse			256	256
Nødvendig investering				
• Inden for servicerammen				
• Anlæg				

¹ Det samlede budget som vedrører forslaget afhænger af, hvad forslaget omhandler. Hvis forslaget er en rammereduktion, så skal hele budgettet nævnes er det derimod et forslag der omhandler en del af et serviceområde, så er det kun det berørte område der skrives i tabellen.

Bidrag til sparekatalog til budget 2023 for Ballerup Kommune

Beskrivelse
Team Danmark har en samarbejdsaftale med 18 elitekommuner. Samarbejdsaftalerne er 4-årige. Ballerup Kommune har i 2022 afsat 256.523 kr. til foreningsdelen. Derudover er der afsat 825.790 kr. til 16 idrætsklasser på Hedegårdsskolen på ramme 30.30 Folkeskolen, som indgår i spareforslaget på Børne- og Skoleudvalget. Afledt drift er ikke kapitaliserbar. Team Danmark-elementet er af væsentlighed for Hedegårdsskolens profil og tiltrækning af elever.
Konsekvenser
Samarbejdsaftalen med Team Danmark ophører og Ballerup Kommune stopper som officiel elitekommune og idrætsklasserne på Hedegårdsskolen ophører. Kommunalbestyrelsen godkendte på møde den 26. oktober 2020, at der blev indgået ny aftale for perioden 2021-2024.
Kontostreng
02035-338751999-026081-409

Dato	Center
14. marts 2022	Skoler, Institutioner og Kultur
E-mail på kontaktperson	Kontaktperson
jo4@balk.dk	Jens Overgaard

Bidrag til sparekatalog til budget 2023 for Ballerup Kommune

Nr. KFU-B23-16	Udvalg Kultur- og Fritidsudvalget
Bevillingsramme 40.35 Folkeoplysning, frivillighed, aktiviteter mv.	
Titel Tilskud til Team Ballerup, ophør/reducering af tilskud	

Forslaget påvirker:

- Driften inden for servicerammen
- Driften uden for servicerammen
- Anlæg
- Forslaget kræver en investering

Forslaget omhandler:

- Opgavebortfald (ophør af, reduktion af eller ændret tilrettelæggelse af opgavevaretagelse)
- Servicereduktion (ophør eller ændring af serviceniveau målrettet borgere og virksomheder)

Økonomi (1.000 kr.)	2023	2024	2025	2026
Det samlede budget, som vedrører forslaget ¹	308	308	308	308
Forslag til besparelse	308	308	308	308
Procentvis andel af det samlede budget	100 %	100 %	100 %	100 %
Afledt mer-/mindreudgift				
• Inden for servicerammen				
• Uden for servicerammen				
• Anlæg				
Samlet nettobesparelse	308	308	308	308
Nødvendig investering				
• Inden for servicerammen				
• Anlæg				

¹ Det samlede budget som vedrører forslaget afhænger af, hvad forslaget omhandler. Hvis forslaget er en rammeredu-
 cering, så skal hele budgettet nævnes er det derimod et forslag der omhandler en del af et serviceområde, så er det
 kun det berørte område der skrives i tabellen.

Bidrag til sparekatalog til budget 2023 for Ballerup Kommune

<p>Beskrivelse</p> <p>Team Ballerup er en forening af virksomheder i Ballerup Kommune.</p> <p>Foreningens formål er at yde støtte til udvikling af talenter og eliteidræt i Ballerup Kommune og herigennem profilere kommunen som et godt sted at udvikle sit idrætstalnt. Team Ballerup yder (2020-niveau) et samlet årligt tilskud på omkring 700.000 kr., hvoraf ca. 300.000 kr. bevilges af Ballerup Kommune.</p>
<p>Konsekvenser</p> <p>Ophør af tilskuddet eller reduceret tilskud, som vil påvirke eliteidrætsarbejdet for idrætsforeninger i Ballerup Kommune.</p>
<p>Kontostreng</p> <p>02035-338751999-026048-599</p>

<p>Dato</p> <p>14. marts 2022</p>	<p>Center</p> <p>Skoler, Institutioner og Kultur</p>
<p>E-mail på kontaktperson</p> <p>jo4@balk.dk</p>	<p>Kontaktperson</p> <p>Jens Overgaard</p>

Bidrag til sparekatalog til budget 2023 for Ballerup Kommune

Nr. KFU-B23-17	Udvalg Kultur- og Fritidsudvalget
Bevillingsramme 40.39 Klubber og byggelejepladser	
Titel Generel rammebesparelse på klubområdet	

Forslaget påvirker:

- Driften inden for servicerammen
- Driften uden for servicerammen
- Anlæg
- Forslaget kræver en investering

Forslaget omhandler:

- Opgavebortfald (ophør af, reduktion af eller ændret tilrettelæggelse af opgavevaretagelse)
- Servicereduktion (ophør eller ændring af serviceniveau målrettet borgere og virksomheder)

Økonomi (1.000 kr.)	2023	2024	2025	2026
Det samlede budget, som vedrører forslaget ¹	50.200	50.200	50.200	50.200
Forslag til besparelse	1.300	1.740	1.740	1.740
Procentvis andel af det samlede budget	3 %	4 %	4 %	4 %
Afledt mer-/mindreudgift				
• Inden for servicerammen				
• Uden for servicerammen				
• Anlæg				
Samlet nettobesparelse	1.300	1.740	1.740	1.740
Nødvendig investering				
• Inden for servicerammen				
• Anlæg				

¹ Det samlede budget som vedrører forslaget afhænger af, hvad forslaget omhandler. Hvis forslaget er en rammereduktion, så skal hele budgettet nævnes er det derimod et forslag der omhandler en del af et serviceområde, så er det kun det berørte område der skrives i tabellen.

Bidrag til sparekatalog til budget 2023 for Ballerup Kommune

<p>Beskrivelse</p> <p>Der er pt. ikke mellemkommunale nøgletal for klubberne i KØF eller FLIS, som det ses på fx skole og dagtilbudsområdet.</p> <p>Klubberne i Ballerup Kommune har i en årrække haft et mindreforbrug på deres løbende drift i slutningen af året. På baggrund heraf foreslås det at sænke budgettet for hvert enkelt klub med 0,5 mio. kr. årligt. Det svarer til en samlet rammebesparelse på 1,3 mio. kr. i 2023 og ca. 1,7 mio. kr. i de efterfølgende år efter tabt forældrebetaling.</p>
<p>Konsekvenser</p> <p>En besparelse vil medføre et lavere serviceniveau i klubberne og et lavere aktivitetsniveau for børn og unge samt også et lavere niveau for det opsøgende arbejde, som klubberne foretager i forhold til udsatte børn og unge.</p>
<p>Kontostreng</p> <p>02206,02210,02221,02219-525161999-060601-109</p>

Dato	Center
16. marts 2022	Skoler, Institutioner og Kultur
E-mail på kontaktperson	Kontaktperson
pken@balk.dk	Per Kensø

Bidrag til sparekatalog til budget 2023 for Ballerup Kommune

Nr. KFU-B23-18	Udvalg Kultur- og Fritidsudvalget
Bevillingsramme 40.39 Klubber og byggelejepladser	
Titel Ændret ledelsessammensætning på klubområdet	

Forslaget påvirker:

- Driften inden for servicerammen
- Driften uden for servicerammen
- Anlæg
- Forslaget kræver en investering

Forslaget omhandler:

- Opgavebortfald (ophør af, reduktion af eller ændret tilrettelæggelse af opgavevaretagelse)
- Servicereduktion (ophør eller ændring af serviceniveau målrettet borgere og virksomheder)

Økonomi (1.000 kr.)	2023	2024	2025	2026
Det samlede budget, som vedrører forslaget ¹	50.200	50.200	50.200	50.200
Forslag til besparelse	1.300	1.740	1.740	1.740
Procentvis andel af det samlede budget	3 %	4 %	4 %	4 %
Afledt mer-/mindreudgift				
• Inden for servicerammen				
• Uden for servicerammen				
• Anlæg				
Samlet nettobesparelse	1.300	1.740	1.740	1.740
Nødvendig investering				
• Inden for servicerammen				
• Anlæg				

¹ Det samlede budget som vedrører forslaget afhænger af, hvad forslaget omhandler. Hvis forslaget er en rammereduktion, så skal hele budgettet nævnes er det derimod et forslag der omhandler en del af et serviceområde, så er det kun det berørte område der skrives i tabellen.

Bidrag til sparekatalog til budget 2023 for Ballerup Kommune

<p>Beskrivelse</p> <p>Klubberne i Ballerup Kommune har i øjeblikket fire klubledere for de enkelte klubdistrikter samt pædagogiske ledere på de enkelte matrikler.</p> <p>Med henblik på at foretage en besparelse foreslås en ny stilling som tværgående klubleder på tværs af Ballerup Kommune. Det svarer til en samlet besparelse på 1,3 mio. kr. i 2023 og ca. 1,7 mio. kr. i de efterfølgende år efter tabt forældrebetaling.</p>
<p>Konsekvenser</p> <p>En besparelse vil give mindre konkret ledelse i de enkelte klubdistrikter og et noget større ledelsesspænd mellem den tværgående klubleder og de enkelte pædagogiske ledere tilknyttet matriklerne. Samtidig vil det have konsekvenser for den nuværende dialog mellem klubledelsen og skoleledelsen i distrikterne.</p> <p>Det skal bemærkes, at et alternativ til den foreslåede besparelse kunne være reduktion i antallet af pædagogiske ledere eller at lægge klubberne ind under skoleledelsen.</p>
<p>Kontostreng</p> <p>02206, 02210, 02221, 02219-525161999-060601-109</p>

Dato	Center
16. marts 2022	Skoler, Institutioner og Kultur
E-mail på kontaktperson	Kontaktperson
pken@balk.dk	Per Kensø

Bidrag til sparekatalog til budget 2023 for Ballerup Kommune

Nr. KFU-B23-19	Udvalg Kultur- og Fritidsudvalget
Bevillingsramme 40.39 Klubber og Byggelegepladser	
Titel Kulturtjenesten på klubområdet	

Forslaget påvirker:

- Driften inden for servicerammen
- Driften uden for servicerammen
- Anlæg
- Forslaget kræver en investering

Forslaget omhandler:

- Opgavebortfald (ophør af, reduktion af eller ændret tilrettelæggelse af opgavevaretagelse)
- Servicereduktion (ophør eller ændring af serviceniveau målrettet borgere og virksomheder)

Økonomi (1.000 kr.)	2023	2024	2025	2026
Det samlede budget, som vedrører forslaget ¹	60	60	60	60
Forslag til besparelse	60	60	60	60
Procentvis andel af det samlede budget	100 %	100 %	100 %	100 %
Afløst mer-/mindreudgift				
• Inden for servicerammen				
• Uden for servicerammen				
• Anlæg				
Samlet nettobesparelse	60	60	60	60
Nødvendig investering				
• Inden for servicerammen				
• Anlæg				

¹ Det samlede budget som vedrører forslaget afhænger af, hvad forslaget omhandler. Hvis forslaget er en rammereduktion, så skal hele budgettet nævnes er det derimod et forslag der omhandler en del af et serviceområde, så er det kun det berørte område der skrives i tabellen.

Bidrag til sparekatalog til budget 2023 for Ballerup Kommune

<p>Beskrivelse</p> <p>Kulturtjenesten består i dag af to typer udgifter. Dels bruges 190.000 kr. på løntillæg til decentrale medarbejdere, der pt. har ansvaret for netværkene finansieret via tre områder: klubområdet, BFO og dagtilbudsområdet og dels 150.000 kr. til selve aktiviteterne. I forslaget er det løntillægget og netværkene, som foreslås sparet væk.</p> <p>Det foreslås, at netværkene i Kulturtjenesten nedlægges, og at en del af midlerne indgår i sparekataloget, samt at de resterende midler anvendes i forbindelse med børnekulturelle projekter, organiseret af Kulturtjenesten.</p> <p>Der er i alt årligt på de tre områder afsat 190.000 kr. til løn i forbindelse med det decentrale arbejde i regi af Kulturtjenesten, fordelt som 60.000 kr. på klubområdet, 50.000 kr. til BFO og 80.000 kr. til dagtilbudsområdet.</p> <p>På Kultur- og Fritidsudvalget udgør besparelsen 60.000 kr. (klubområdet)</p> <p>På Børne- og Skoleudvalget udgør besparelsen 50.000 kr. (BFO) og 80.000 kr. (Dagtilbudsområdet).</p>
<p>Konsekvenser</p> <p>Konsekvensen er, at netværkene lukkes. Fremtidig tilbud i Kulturtjenesten vil ske via portalerne "Skolen-i-virkeligheden" og "Daginstitutioner-i-virkeligheden".</p>
<p>Kontostreng</p> <p>02201-525161999-029019-409</p>

Dato	Center
16. marts 2022	Skoler, Institutioner og Kultur
E-mail på kontaktperson	Kontaktperson
pken@balk.dk	Per Kensø

Bidrag til sparekatalog til budget 2023 for Ballerup Kommune

Nr. KFU-B23-20	Udvalg Kultur- og Fritidsudvalget
Bevillingsramme 40.35 Folkeoplysning, frivillighed og fritidsaktiviteter mv.	
Titel Ballerup Super Arena - øgede indtægter	

Forslaget påvirker:

- Driften inden for servicerammen
- Driften uden for servicerammen
- Anlæg
- Forslaget kræver en investering

Forslaget omhandler:

- Opgavebortfald (ophør af, reduktion af eller ændret tilrettelæggelse af opgavevaretagelse)
- Servicereduktion (ophør eller ændring af serviceniveau målrettet borgere og virksomheder)

Økonomi (1.000 kr.)	2023	2024	2025	2026
Det samlede budget, som vedrører forslaget ¹	6.000	6.000	6.000	6.000
Forslag til øget indtægt	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Procentvis andel af det samlede budget	16,6 %	16,6 %	16,6 %	16,6 %
Afledt mer-/mindreudgift				
• Inden for servicerammen				
• Uden for servicerammen				
• Anlæg				
Samlet nettobesparelse	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Nødvendig investering				
• Inden for servicerammen				
• Anlæg				

¹ Det samlede budget som vedrører forslaget afhænger af, hvad forslaget omhandler. Hvis forslaget er en rammereduktion, så skal hele budgettet nævnes er det derimod et forslag der omhandler en del af et serviceområde, så er det kun det berørte område der skrives i tabellen.

Bidrag til sparekatalog til budget 2023 for Ballerup Kommune

<p>Beskrivelse</p> <p>Ballerup Super Arena drives organisatorisk via Ballerup Idrætsby og i grundbudgettet er der indregnet ledelse, 1½ servicemedarbejder og ½ administrationsstilling på i alt 1,3 mio. kr. (2021-regnskabet).</p> <p>Ballerup Super Arena har i dag (2022-niveau) et indtægtskrav på 640.000 kr. årligt ved kommercielle arrangementer.</p> <p>For at spare 1 mio. kr. på driften i Ballerup Super Arena ved yderligere indtægter via kommercielle arrangementer vil det kræve ansættelse af en eventkoordinator i Ballerup Super Arena.</p> <p>Det vil betyde, at der reelt skal genereres 1,6 mio. kr. for at øge indtægten med 1 mio. kr., idet lønnen til eventkoordinatoren skal trækkes fra indtægterne.</p>
<p>Konsekvenser</p> <p>Indtægterne i Ballerup Super Arena genereres som udgangspunkt i perioden fra efterårsferien i oktober til den 1. april, over ca. 200 dage i vinter- og forårshalvåret. Denne periode er den samme, hvor indendørs cykelklubben DBC Ballerup og Danmarks Cykle Unions landsholdsryttere samt yderligere 10 foreninger (bl.a. Ballerup Atletik Klub, Ballerup Seniorgymnastik, BSF (børnefodbold under 11 år), har højsæson for indendørstræning.</p> <p>I dag opereres med omkring 40 aflyste dage om året, som ovennævnte samt øvrige brugere af arenaen skal tåle for, at der kan realiseres mellem seks og ti kommercielle indtægtsgivende arrangementer.</p> <p>For at kunne generere et øget indtægtskrav på 1,6 mio. kr., er det administrationens vurdering, at antallet af "aflyste dage" som minimum skal hæves til 80 dage årligt.</p> <p>Såfremt indtægtskravet øges, kalder det på en ændret politisk målsætning for Ballerup Super Arena.</p>
<p>Kontostreng</p> <p>02039-02323101999-029023-409</p>

Dato	Center
1. juni 2022	Skoler, Institutioner og Kultur
E-mail på kontaktperson	Kontaktperson
jo4@balk.dk	Jens Overgaard

Bidrag til sparekatalog til budget 2023 for Ballerup Kommune

Nr. KFU-B23-21	Udvalg Kultur- og Fritidsudvalget
Bevillingsramme 40.35 Folkeoplysning, frivillighed og fritidsaktiviteter mv.	
Titel Ballerup Super Arena - rammebesparelse	

Forslaget påvirker:

- Driften inden for servicerammen
- Driften uden for servicerammen
- Anlæg
- Forslaget kræver en investering

Forslaget omhandler:

- Opgavebortfald (ophør af, reduktion af eller ændret tilrettelæggelse af opgavevaretagelse)
- Servicereduktion (ophør eller ændring af serviceniveau målrettet borgere og virksomheder)

Økonomi (1.000 kr.)	2023	2024	2025	2026
Det samlede budget, som vedrører forslaget ¹	6.000	6.000	6.000	6.000
Forslag til besparelse	250	250	250	250
Procentvis andel af det samlede budget	4 %	4 %	4 %	4 %
Afledt mer-/mindreudgift				
• Inden for servicerammen				
• Uden for servicerammen				
• Anlæg				
Samlet nettobesparelse	250	250	250	250
Nødvendig investering				
• Inden for servicerammen				
• Anlæg				

¹ Det samlede budget som vedrører forslaget afhænger af, hvad forslaget omhandler. Hvis forslaget er en rammereduktion, så skal hele budgettet nævnes er det derimod et forslag der omhandler en del af et serviceområde, så er det kun det berørte område der skrives i tabellen.

Bidrag til sparekatalog til budget 2023 for Ballerup Kommune

<p>Beskrivelse</p> <p>Ballerup Super Arena var indtil 2015 drevet som et Offentligt-Privat-Partnerskab (OPP), hvor Ballerup Kommunes årlige udgift til driften af Ballerup Super Arena var 12,2 mio. kr. I perioden 2007-2014 genererede OPP-konstruktionen et underskud på 3,7 mio. kr. Ballerup Super Arena drives i dag som en kommunal decentral institution med et samlet nettobudget på omkring 6 mio. kr.</p> <p>Der er allerede sket en markant besparelse på 6 mio. kr. på driften af Ballerup Super Arena siden overtagelsen i 2015. Der vurderes derfor en maksimal besparelse på 250.000 kr. årligt.</p> <p>Da indtægtsgrundlaget og driftsudgifter kan svinge fra år til år, alt efter kundeinteresse, uforudsete opgaver/indkøb forbundet med arrangementer samt vedligeholdelse m.m., foreslås det derfor, at en evt. besparelse sker som en rammebesparelse med en nedskrivning af det samlede budget, og at det således bliver et anliggende for Ballerup Super Arena at håndtere besparelsen.</p>
<p>Konsekvenser</p> <p>Strammere pris- og kontraktstyring af bl.a. serviceaftaler samt fokus på opjustering på kommercielle arrangementer/indtægtssiden.</p> <p>Kan muligvis komme til at påvirke foreningsaktiviteter.</p>
<p>Kontostreng</p> <p>02039-02323101999-029023-409</p>

Dato	Center
1. juni 2022	Skoler, Institutioner og Kultur
E-mail på kontaktperson	Kontaktperson
jo4@balk.dk	Jens Overgaard

Nr. SOU-B23-01	Udvalg Socialudvalget
Bevillingsramme 50.54 Tilbud til voksne med særlige behov	
Titel Reduktion på ledelse og administration på Botilbud	

Forslaget påvirker:

- Driften inden for servicerammen
- Driften uden for servicerammen
- Anlæg
- Forslaget kræver en investering

Forslaget omhandler:

- Opgavebortfald (ophør af, reduktion af eller ændret tilrettelæggelse af opgavevaretagelse)
- Servicereduktion (ophør eller ændring af serviceniveau målrettet borgere og virksomheder)

Økonomi (1.000 kr.)	2023	2024	2025	2026
Det samlede budget, som vedrører forslaget ¹	23.373	23.373	23.373	23.373
Forslag til besparelse	750	750	750	750
Procentvis andel af det samlede budget	3,2 %	3,2 %	3,2 %	3,2 %
Afledt mer-/mindreudgift				
• Inden for servicerammen				
• Uden for servicerammen				
• Anlæg				
Samlet nettobesparelse	750	750	750	750
Nødvendig investering				
• Inden for servicerammen				
• Anlæg				

¹ Det samlede budget som vedrører forslaget afhænger af, hvad forslaget omhandler. Hvis forslaget er en rammereduktion, så skal hele budgettet nævnes er det derimod et forslag der omhandler en del af et serviceområde, så er det kun det berørte område der skrives i tabellen.

<p>Beskrivelse</p> <p>Temaet ændres til "Reduktion på ledelse og administration på Botilbud". Besparelsen på ledelse og administration vil ske på botilbuddet Bybjergvej.</p> <p>En reduktion af lederstillinger på takstfinansierede enheder som Stokholtbuen og Rødbo vil ikke udløse en til en besparelse på Ballerup Kommunes budget, da besparelsen bliver indregnet i den takst, der er på tilbuddet. Det vil komme de kommuner til gode, som har beboere på tilbuddet. Konkret vil en besparelse på 400.000 kr. på Stokholtbuen udløse en besparelse for Ballerup Kommune på 28.500 kr. Bybjergvej har mange ballerupborgere boende, hvorfor en besparelse der, vil give den største effekt for Ballerup Kommune.</p>
<p>Konsekvenser</p> <p>Større ledelsesspænd for lederne på Bybjergvej, som i praksis leder flere matrikler: Bybjergvej, Torvevej, Sønderhaven og Bibliotekscafeen. Men ledelsesspændet vil ikke overstige det spænd, der er på øvrige tilbud i Center for Voksne og Sundhed. Stordriftsfordele ved at arbejde mere tværgående fx på administrationen, sygepleje og lignende. Konkret skal der afskediges eller omplaceres en person.</p>
<p>Kontostreng</p>

<p>Dato</p> <p>17. maj 2022</p>	<p>Center</p> <p>Voksne og Sundhed</p>
<p>E-mail på kontaktperson</p> <p>evbo@balk.dk</p>	<p>Kontaktperson</p> <p>Eva Borg</p>

Bidrag til sparekatalog til budget 2023 for Ballerup Kommune

Nr. SOU-B23-02	Udvalg Socialudvalget
Bevillingsramme 50.54 Tilbud til voksne med særlige behov	
Titel Opsigelse af fælleslejligheden i Karréfællesskabet i Måløv	

Forslaget påvirker:

- Driften inden for servicerammen
- Driften uden for servicerammen
- Anlæg
- Forslaget kræver en investering

Forslaget omhandler:

- Opgavebortfald (ophør af, reduktion af eller ændret tilrettelæggelse af opgavevaretagelse)
- Servicereduktion (ophør eller ændring af serviceniveau målrettet borgere og virksomheder)

Økonomi (1.000 kr.)	2023	2024	2025	2026
Det samlede budget, som vedrører forslaget ¹	120	120	120	120
Forslag til besparelse	120	120	120	120
Procentvis andel af det samlede budget	100 %	100 %	100 %	100 %
Afløst mer-/mindreudgift				
• Inden for servicerammen				
• Uden for servicerammen				
• Anlæg				
Samlet nettobesparelse	120	120	120	120
Nødvendig investering				
• Inden for servicerammen				
• Anlæg				

¹ Det samlede budget som vedrører forslaget afhænger af, hvad forslaget omhandler. Hvis forslaget er en rammereduktion, så skal hele budgettet nævnes er det derimod et forslag der omhandler en del af et serviceområde, så er det kun det berørte område der skrives i tabellen.

Bidrag til sparekatalog til budget 2023 for Ballerup Kommune

<p>Beskrivelse</p> <p>Forslaget er at opsiges fælleslejligheden i Karréfællesskabet i Måløv og dermed afholde fællesaktiviteter for beboerne et andet sted, evt. i selve beboerlejlighederne eller på offentlige arealer i nærområdet. Personalenormeringen berøres ikke med dette forslag.</p> <p>I coronaperioden blev fælleslejligheden anvendt i begrænset omfang.</p> <p>Besparelsen er 120.000 kr. om året (mindsket husleje).</p>
<p>Konsekvenser</p> <p>Fællesaktiviteterne skal gentænkes, og beboerne vil formentlig opleve det som en serviceforringelse.</p> <p>Der er endvidere en opmærksomhed på, at de lokale aktører (boligselskab, naboer mfl.) har været positive overfor at bidrage til Karréfællesskabets integration i lokalområdet, og at de kan opleve det som et øget pres på omgivelserne, hvis fælleslejligheden opsiges.</p>
<p>Kontostreng</p>

Dato	Center
15. marts 2022	Arbejdsmarked
E-mail på kontaktperson	Kontaktperson
jko@balk.dk	Jakob Søgaard Timmermann

Bidrag til sparekatalog til budget 2023 for Ballerup Kommune

Nr. SOU-B23-03	Udvalg Socialudvalget
Bevillingsramme 50.54 Tilbud til voksne med særlige behov	
Titel Præcisering af bevillinger på servicelovens § 85	

Forslaget påvirker:

- Driften inden for servicerammen
- Driften uden for servicerammen
- Anlæg
- Forslaget kræver en investering

Forslaget omhandler:

- Opgavebortfald (ophør af, reduktion af eller ændret tilrettelæggelse af opgavevaretagelse)
- Servicereduktion (ophør eller ændring af serviceniveau målrettet borgere og virksomheder)

Økonomi (1.000 kr.)	2023	2024	2025	2026
Det samlede budget, som vedrører forslaget ¹	20.000	20.000	20.000	20.000
Forslag til besparelse	500	1.000	1.000	1.000
Procentvis andel af det samlede budget	2,5 %	5 %	5 %	5 %
Afledt mer-/mindreudgift				
• Inden for servicerammen				
• Uden for servicerammen				
• Anlæg				
Samlet nettobesparelse	500	1.000	1.000	1.000
Nødvendig investering				
• Inden for servicerammen				
• Anlæg				

¹ Det samlede budget som vedrører forslaget afhænger af, hvad forslaget omhandler. Hvis forslaget er en rammereduktion, så skal hele budgettet nævnes er det derimod et forslag der omhandler en del af et serviceområde, så er det kun det berørte område der skrives i tabellen.

Bidrag til sparekatalog til budget 2023 for Ballerup Kommune

<p>Beskrivelse</p> <p>Forslaget er, at nuværende bevillingspraksis vedr. servicelovens § 85 om socialpædagogisk bistand præciseres, så denne bliver mere ensartet og billigere. Indsatsen for hver borger tilrettelægges altid ud fra en individuel og konkret vurdering, men der opleves pt. at være forskellige niveauer for indsatserne til borgere med samme behov.</p> <p>Det betyder, at alle borgersager skal gennemgås og støtten til hver enkelt borger justeres i overensstemmelse med den aftalte bevillingspraksis.</p> <p>Borgere med fysiske handicap forventes ikke at blive påvirket af denne ændring.</p> <p>En række borgere med psykiske udfordringer (borgere med angst, depression og ensomhed/isolation) vil formentlig opleve ændringer og fremover i højere grad blive tilbudt deltagelse i gruppeforløb samt få tilbudt hjælp til kontakt til de frivillige netværk og tilbud, der i de seneste år er etableret et tættere samarbejde med. Dette vil helt eller delvist træde i stedet for individuel støtte.</p> <p>Særligt borgere, der pt. får §85-støtte hos eksterne leverandører, forventes at blive påvirket, da opfølgningen på disse borgeres behov har været mangelfuld. Vurderingen er, at kontinuerlig tættere opfølgning og hjemtagning af disse borgere vil koste 0,5 mio. kr. i øget medarbejderressourcer internt, men samtidig vil kunne generere en endnu større besparelse i de eksterne køb. Der vurderes at kunne etableres en bedre og billigere indsats ved egne mentorer.</p> <p>Samlet vurderes forslaget at kunne generere en nettobesparelse på 1,0 mio. kr. Budgettet til køb af ekstern og intern §85-støtte er 20,0 mio. kr. (karréfællesskabet er ikke medtaget her).</p> <p>Alternativt kan ændringerne skærpes yderligere og generere en besparelse på 10 % af budgettet svarende til 2 mio. kr.</p>
<p>Konsekvenser</p> <p>Den samlede nettobesparelse vurderes at være 1 mio. kr. Dog kun 0,5 mio. kr. i 2023, da gennemgangen af alle sager vil være tidskrævende.</p> <p>Alle borgere, der vil få mindsket eller lukket deres individuelle støtte, vil få tilbudt et alternativ.</p> <p>Alternativet med en besparelse på 2 mio. kr. (10 %) vurderer administrationen vil indebære en risiko for, at borgere vil udvikle behov for andre og dyrere indsatser.</p>
<p>Kontostreng</p>

Dato 17. maj 2022	Center Arbejdsmarked
E-mail på kontaktperson jko@balk.dk	Kontaktperson Jakob Søgaard Timmermann

Bidrag til sparekatalog til budget 2023 for Ballerup Kommune

Nr. SOU-B23-04	Udvalg Socialudvalget
Bevillingsramme 50.54 Tilbud til voksne med særlige behov	
Titel Ændring af Skolehaven fra et botilbudslignende tilbud til opgangsfællesskab	

Forslaget påvirker:

- Driften inden for servicerammen
- Driften uden for servicerammen
- Anlæg
- Forslaget kræver en investering

Forslaget omhandler:

- Opgavebortfald (ophør af, reduktion af eller ændret tilrettelæggelse af opgavevaretagelse)
- Servicereduktion (ophør eller ændring af serviceniveau målrettet borgere og virksomheder)

Økonomi (1.000 kr.)	2023	2024	2025	2026
Det samlede budget, som vedrører forslaget ¹	5.200	5.200	5.200	5.200
Forslag til besparelse	500	1.000	1.000	1.000
Procentvis andel af det samlede budget	10 %	19 %	19 %	19 %
Afledt mer-/mindreudgift				
• Inden for servicerammen				
• Uden for servicerammen				
• Anlæg				
Samlet nettobesparelse	500	1.000	1.000	1.000
Nødvendig investering				
• Inden for servicerammen				
• Anlæg				

¹ Det samlede budget som vedrører forslaget afhænger af, hvad forslaget omhandler. Hvis forslaget er en rammereduktion, så skal hele budgettet nævnes er det derimod et forslag der omhandler en del af et serviceområde, så er det kun det berørte område der skrives i tabellen.

Bidrag til sparekatalog til budget 2023 for Ballerup Kommune

<p>Beskrivelse</p> <p>Forslaget er at ændre Skolehaven fra et botilbudslignende tilbud med fast personale på stedet til en form for opgangsfællesskab, hvor der ikke er fast personale på stedet, men personalet kommer på stedet efter beboernes behov. Målgruppen i Skolehaven har udviklet sig over årene og har i dag generelt set et bedre funktionsniveau.</p> <p>Hver borger skal med forslaget fremover individuelt have vurderet sit støttebehov efter servicelovens § 85 og få støtte i overensstemmelse hermed. Det betyder også, at støtten differentieres, og hvis en borger i en periode har behov for mere støtte, vil det kunne bevilges. Der vil også fortsat være støtte til fællesaktiviteter for beboerne.</p> <p>Samlet set forventes dette at medføre færre medarbejderressourcer til opgaven og derfor en besparelse på anslået 1 mio. kr. Dog kun 0,5 mio. kr. i 2023.</p>
<p>Konsekvenser</p> <p>Der er samlet set tale om en omlægning af tilbuddet, som betyder, at der vil være en mindre bemanning, samlet og timemæssigt set, hvorfor det typemæssigt set er en serviceforringelse for borgerne. Det vil medføre mindre personale på Skolehaven, især i weekenden.</p>
<p>Kontostreng</p>

Dato	Center
17. maj 2022	Arbejdsmarked
E-mail på kontaktperson	Kontaktperson
jko@balk.dk	Jakob Søgaard Timmermann

Bidrag til sparekatalog til budget 2023 for Ballerup Kommune

Nr. SOU-B23-05	Udvalg Socialudvalget
Bevillingsramme 20.05 Forsørgelsesydelse og beskæftigelsesindsats	
Titel Scenarier for beskæftigelsestilbuddet Larsbjerggård	

Forslaget påvirker:

- Driften inden for servicerammen
- Driften uden for servicerammen
- Anlæg
- Forslaget kræver en investering

Forslaget omhandler:

- Opgavebortfald (ophør af, reduktion af eller ændret tilrettelæggelse af opgavevaretagelse)
- Servicereduktion (ophør eller ændring af serviceniveau målrettet borgere og virksomheder)

Økonomi (1.000 kr.)	2023	2024	2025	2026
Det samlede budget, som vedrører forslaget ¹	1.700	1.700	1.700	1.700
Forslag til besparelse	600	600	600	600
Procentvis andel af det samlede budget	35 %	35 %	35 %	35 %
Afledt mer-/mindreudgift				
• Inden for servicerammen	100	100	100	100
• Uden for servicerammen				
• Anlæg				
Samlet nettobesparelse	500	500	500	500
Nødvendig investering				
• Inden for servicerammen				
• Anlæg				

¹ Det samlede budget som vedrører forslaget afhænger af, hvad forslaget omhandler. Hvis forslaget er en rammereduktion, så skal hele budgettet nævnes er det derimod et forslag der omhandler en del af et serviceområde, så er det kun det berørte område der skrives i tabellen.

Beskrivelse

Beskæftigelsestilbuddet Larsbjerggård for borgere med psykisk funktionsnedsættelse har pt. 10 borgere. Tilbuddet er dog normeret til 15 borgere, hvilket der ikke har været gennem flere år. Det er i flere omgange forsøgt at markedsføre tilbuddet for at skaffe flere brugere, men efterspørgslen har ikke været der. Det vurderes ikke at være muligt at fastholde tilbuddet med færre end de eksisterende medarbejderressourcer.

Tilbuddet har derfor et årligt underskud på 0,6 mio. kr., og pladsprisen er dermed aktuelt ikke retvisende.

Der er pt. udgifter for 1,7 mio. kr. årligt (ca. 1,5 mio. kr. i medarbejderressourcer og ca. 0,2 mio. kr. i driftsudgifter. Dertil kommer ejendomsudgifter, der ikke er medtaget i denne vurdering). Der er indtægter for ca. 1,1 mio. kr., hvoraf størstedelen er en takstindtægt pr. indskrevet borger i tilbuddet, betalt af hjemkommunen og en mindre del fra salg af ydelser (naturpleje for Idrætsbyen og større virksomheder i Ballerup Kommune).

To ud af ti borgere i tilbuddet er udenbys borgere.

Dvs. der er aktuelt otte ballerupborgere, der ved en nedlæggelse af Larsbjerggård skal have et alternativt tilbud om støttet beskæftigelse. Hvis de alternative tilbud til disse otte ballerupborgere er på omtrent samme takstmæssige niveau som Larsbjerggård, vil besparelsen på rammen være ca. 0,6 mio. kr. årligt. Umiddelbart er der alternative tilbud på ca. samme prisniveau. Der vil dog være en let øget udgift til kørsel, da alternative tilbud vil være uden for kommunen. Nettobesparelsen for kommunen vil derfor være ca. 0,5 mio. kr.

Som alternativ (1) til en nedlæggelse af tilbuddet kan medarbejderkapaciteten udnyttes bedre. I stedet for at holde Larsbjerggård åbent alle hverdage som nu, kan tilbuddet holde åbent tre-fire dage om ugen. Fem af de nuværende borgere i tilbuddet er indskrevet i 60 pct. af tiden (svarende til tre hverdage om ugen), fire er indskrevet i 80 pct. tiden (svarende til fire hverdage om ugen) og en enkelt er indskrevet 100 pct. af tiden (alle hverdage). Hvis der kan findes en løsning med den sidste borger (og evt. de fire på 80 pct.), kan tilbuddet holde lukket én dag om ugen (eller evt. to), og medarbejderressourcerne kan i stedet anvendes på Lindbjergvej, hvor den øvrige del af Tilbudsservice hører til, og hvor der også er efterspørgsel på de kompetencer, som Larsbjerggårds medarbejdere har. For at opnå besparelsen på 0,6 mio. kr. skal medarbejderne fra Larsbjerggård bidrage til tilbud på Lindbjergvej af en tilsvarende værdi, og besparelsen indhentes ved at mindske det eksterne købsbudget til beskæftigelsestilbud eller erstatte Lindbjergvejs nuværende medarbejdere.

Et yderligere alternativ (2) er fortsat at holde Larsbjerggård åbent hele ugen, men at udnytte den overskydende medarbejderkapacitet til også at tage øvrige målgrupper i beskæftigelsesrettede tilbud – borgere, der ellers ville være kommet i kortere forløb på Lindbjergvej eller i eksternt tilbud. Det vil dog medføre, at målgrupperne blandes, og især Larsbjerggårds nuværende brugere kan risikere at opfatte det som utrygt med skiftende ansigter på stedet.

Bidrag til sparekatalog til budget 2023 for Ballerup Kommune

<p>Konsekvenser</p> <p>Hvis Larsbjerggård nedlægges skal de nuværende brugere have tilsvarende beskyttede beskæftigelsestilbud andetsteds. Der kan spares 0,6 mio. kr. på ramme 20.05 Forsørgelsesydelse og beskæftigelsesindsats og der skal tilføres midler til øget kørsel på 0,1 mio. kr. på ramme 50.54 Tilbud til voksne med særlige behov. Samlet besparelse 0,5 mio. kr.</p> <p>Hvis åbningstiden for Larsbjerggård ændres, så de overskydende medarbejderressourcer anvendes i Tilbudsservice (alternativ 1), vil de nuværende borgere fortsat kunne komme på Larsbjerggård, men mindre fleksibelt end hidtil. Medarbejderne skal så agere på to tilbud fremover. Besparelsen vil være 0,6 mio. kr.</p> <p>Hvis åbningstiden for Larsbjerggård fastholdes, og den overskydende medarbejderkapacitet i stedet anvendes til at tage øvrige målgrupper i beskæftigelsesrettede tilbud (alternativ 2), kan det udgøre en risiko for tryghed og fastholdelse af de nuværende brugere af Larsbjerggård. Besparelsen vil være 0,6 mio. kr.</p>
<p>Kontostreng</p>

Dato	Center
19. april 2022	Arbejdsmarked
E-mail på kontaktperson	Kontaktperson
jko@balk.dk	Jakob Søgaard Timmermann

Bidrag til sparekatalog til budget 2023 for Ballerup Kommune

Nr. SOU-B23-06	Udvalg Socialudvalget
Bevillingsramme 50.54 Tilbud til voksne med særlige behov	
Titel Nytænkning i forhold til aftenklubbens organisering på Bybjergvej	

Forslaget påvirker:

- Driften inden for servicerammen
- Driften uden for servicerammen
- Anlæg
- Forslaget kræver en investering

Forslaget omhandler:

- Opgavebortfald (ophør af, reduktion af eller ændret tilrettelæggelse af opgavevaretagelse)
- Servicereduktion (ophør eller ændring af serviceniveau målrettet borgere og virksomheder)

Økonomi (1.000 kr.)	2023	2024	2025	2026
Det samlede budget, som vedrører forslaget ¹	900	900	900	900
Forslag til besparelse	800	800	800	800
Procentvis andel af det samlede budget	88,9 %	88,9 %	88,9 %	88,9 %
Afløst mer-/mindreudgift				
• Inden for servicerammen				
• Uden for servicerammen				
• Anlæg				
Samlet nettobesparelse	800	800	800	800
Nødvendig investering				
• Inden for servicerammen				
• Anlæg				

¹ Det samlede budget som vedrører forslaget afhænger af, hvad forslaget omhandler. Hvis forslaget er en rammereduktion, så skal hele budgettet nævnes er det derimod et forslag der omhandler en del af et serviceområde, så er det kun det berørte område der skrives i tabellen.

Bidrag til sparekatalog til budget 2023 for Ballerup Kommune

<p>Beskrivelse</p> <p>Nytænking i forhold til aftenklubbens organisering, det er et "kan" tilbud efter servicelovens §103, aktivitet – og samværstilbud på Bybjergvej "Klub det nye sted".</p> <p>Undersøge hvordan civilsamfundet kan være behjælpelig med at afvikle mødetimerne, og der allokeres 0.1 mio kr. til dette</p> <p>Der er åbent 3 gange om ugen, og der kommer mellem 15-20 borgere pr. gang. Borgeren kommer både fra botilbud og fra eget hjem.</p> <p>Et andet forslag kan være at hhv. Bybjergvej og Bofællesskab i Sønderhaven er "værter" for lokalområdet og løser opgaven i samarbejde med frivillige.</p>
<p>Konsekvenser</p> <p>Kommer an på hvilke aftaler, der kan iværksættes.</p> <p>Personalet kan omplaceres.</p>
<p>Kontostreng</p>

<p>Dato</p> <p>17. maj 2022</p>	<p>Center</p> <p>Voksne og Sundhed</p>
<p>E-mail på kontaktperson</p> <p>evbo@balk.dk</p>	<p>Kontaktperson</p> <p>Eva Borg</p>

Bidrag til sparekatalog til budget 2023 for Ballerup Kommune

Nr. SOU-B23-07	Udvalg Socialudvalget
Bevillingsramme 50.54 Tilbud til voksne med særlige behov	
Titel Hjemtagelse af aktivitetstilbud efter servicelovens § 103	

Forslaget påvirker:

- Driften inden for servicerammen
- Driften uden for servicerammen
- Anlæg
- Forslaget kræver en investering

Forslaget omhandler:

- Opgavebortfald (ophør af, reduktion af eller ændret tilrettelæggelse af opgavevaretagelse)
- Servicereduktion (ophør eller ændring af serviceniveau målrettet borgere og virksomheder)

Økonomi (1.000 kr.)	2023	2024	2025	2026
Det samlede budget, som vedrører forslaget ¹	7.597	7.597	7.597	7.597
Forslag til besparelse	650	650	650	650
Procentvis andel af det samlede budget	9 %	9 %	9 %	9 %
Afledt mer-/mindreudgift				
• Inden for servicerammen				
• Uden for servicerammen				
• Anlæg				
Samlet nettobesparelse	650	650	650	650
Nødvendig investering				
• Inden for servicerammen				
• Anlæg				

¹ Det samlede budget som vedrører forslaget afhænger af, hvad forslaget omhandler. Hvis forslaget er en rammereduktion, så skal hele budgettet nævnes er det derimod et forslag der omhandler en del af et serviceområde, så er det kun det berørte område der skrives i tabellen.

Bidrag til sparekatalog til budget 2023 for Ballerup Kommune

Beskrivelse

Administrationen har arbejdet med at undersøge, om der kunne være en besparelse i at nedlægge Bibliotekscaféen. Bibliotekscaféen er et § 103-tilbud til borgere med handicap, hvor der er pædagogisk personale til stede, der understøtter borgerne i at lave aktiviteter.

Tilbuddet er budgetteret til at skulle beskæftige 14 borgere med handicap på fuld tid dagligt, men der har kun været 7-8 borgere om dagen på grund af manglende plads til borgere med handicap.

Administrationen har arbejdet videre med denne idé og fundet frem til at der ikke vil være en besparelse i at lukke Bibliotekscaféen.

I Ballerup Kommune er der følgende aktivitetstilbud efter servicelovens § 103:

	Dimensioneret til antal borgere	Antal borgere	gennemsnitspris
Bibliotekscaféen	12	14	125.594
Larsbjerggård	17	7	109.250
§ 103 tilbud i andre kommuner		76	151.805
I alt		97	144.951

Samtidig er der følgende aktivitetstilbud efter servicelovens § 103 under udvikling:

- Larsbjerggård vil kunne udvide deres målgruppe til at inddrage autister.
- Bibliotekscaféen har netop oprettet en ny afdeling på Bybjergvej. Her vil Bibliotekscaféen kunne udvide deres kapacitet og målgruppe til at inddrage borgere med psykiske problemstillinger.
- Maglemeden opretter et tilbud (starter d. 23/8). Det forventes, at de kan rumme den målgruppe af udviklingshæmmede, som ikke rummes i de øvrige tilbud.

En lukning af Bibliotekscaféen vil give en besparelse på ca. 2,0 mio. kr., og de 14 borgere vil have behov for et andet tilbud. Gennemsnitsprisen på § 103 tilbud i andre kommuner inkl. kørsel er 151.805 kr. Det vil koste (14 * 151.805) dvs. 2,1 kr. Altså en merudgift på 0,1 mio. kr. og ikke en besparelse.

Til gengæld kan der måske være en besparelse i at hjemtage borgere til egne § 103 tilbud. Af de 76 borgere der har et § 103 tilbud i andre kommuner, bor 50 i Ballerup Kommune. For hvert eksternt tilbud der konverteres til et tilbud, der koster det samme som Bibliotekscaféen, kan der spares (151.951 – 125.594) 26.211 kr. Budgettet til alle 50 borgere er 7,597 mio. kr. (150 * 151.951 kr.). Hvis alle 50 borgere der bor i Ballerup kan få et beskæftigelsestilbud svarende til Bibliotekscaféen så vil der kunne spares (50*26.211) 1.310.550 kr.

Der kan være tale om helt særlige tilbud, som nogle af de 50 borgere har i dag. Fx at arbejde på TV Glad. Det er ikke et tilbud, vi kan etablere i Ballerup Kommune. Hvis det derfor antages, at det kun er muligt at etablere egne beskæftigelsestilbud i Ballerup til halvdelen af de 50 borgere, så vil der stadig være en besparelse på ca. 650.000 kr.

Der planlægges etablering af § 103 tilbud på Maglemeden og på Bybjergvej. Tilbuddet på Maglemeden åbner ultimo august, og tilbuddet på Bybjergvej er under udvikling.

Bidrag til sparekatalog til budget 2023 for Ballerup Kommune

Konsekvenser Der er borgere, som i dag har et beskæftigelsestilbud i en anden kommune, som vil få tilbudt et andet beskæftigelsestilbud i Ballerup Kommune.
Kontostreng

Dato 18. marts 2022	Center Voksne og Sundhed
E-mail på kontaktperson evbo@balk.dk	Kontaktperson Eva Borg

Bidrag til sparekatalog til budget 2023 for Ballerup Kommune

Nr. SOU-B23-08	Udvalg Socialudvalget
Bevillingsramme 50.54 Tilbud til voksne med særlige behov	
Titel Færre "kan-indsatser" i Brydehuset Parkvej	

Forslaget påvirker:

- Driften inden for servicerammen
- Driften uden for servicerammen
- Anlæg
- Forslaget kræver en investering

Forslaget omhandler:

- Opgavebortfald (ophør af, reduktion af eller ændret tilrettelæggelse af opgavevaretagelse)
- Servicereduktion (ophør eller ændring af serviceniveau målrettet borgere og virksomheder)

Økonomi (1.000 kr.)	2023	2024	2025	2026
Det samlede budget, som vedrører forslaget ¹	5.100	5.100	5.100	5.100
Forslag til besparelse	900	1.800	1.800	1.800
Procentvis andel af det samlede budget	18 %	35 %	35 %	35 %
Afledt mer-/mindreudgift				
• Inden for servicerammen				
• Uden for servicerammen				
• Anlæg				
Samlet nettobesparelse	900	1.800	1.800	1.800
Nødvendig investering				
• Inden for servicerammen				
• Anlæg				

¹ Det samlede budget som vedrører forslaget afhænger af, hvad forslaget omhandler. Hvis forslaget er en rammereduktion, så skal hele budgettet nævnes er det derimod et forslag der omhandler en del af et serviceområde, så er det kun det berørte område der skrives i tabellen.

Bidrag til sparekatalog til budget 2023 for Ballerup Kommune

<p>Beskrivelse</p> <p>Forslaget indebærer at skære i "kan-opgaverne" på Brydehuset Parkvej.</p> <p>Brydehuset Parkvej er indgangen til socialområdet. Det er her, man som borger eller anden myndighed (fx psykiatrien) kan henvende sig med spørgsmål eller bekymringer.</p> <p>Borgere, der kommer ind fra gaden, bliver tilbudt råd og vejledning. Dette er en "skal-opgave".</p> <p>Hvis råd og vejledning ikke er nok, tilbydes som udgangspunkt gruppe- og netværkstilbud efter servicelovens § 82a. Dette er en "kan-opgave".</p> <p>Gruppetilbuddene består af grupper af borgere, der er understøttet af en eller flere medarbejdere. Tilbuddene udvikles og tilrettes løbende efter efterspørgsel og behov. Aktuelt er der bl.a. psykomotorisk terapi og træning (kropsbevidsthed, afspænding, mindfulness), social færdighedstræning, autismegrupper (udviklet sammen med VISO) "lær at leve med din autisme", nada-akupunktur, økonomikurser (lær at bruge NEM-ID, søge bolig mv.), ensomhed (i samarbejde med frivillige), angst og ensomhed, gå-grupper (en af dem en ren mandegruppe) mv.</p> <p>Hvis en indsats med gruppe- og netværkstilbud efter § 82a ikke er tilstrækkeligt, kan der tilbydes en individuel indsats på op til 26 uger efter § 82b (også en kan-opgave og dermed en ikke-visiteret ydelse). Denne bruges også til at afdække behovet for en § 85-indsats, der typisk vil være næste trin på indsatsstappen.</p> <p>Ifølge servicelovens § 85 skal kommunen tilbyde hjælp, omsorg eller støtte samt optræning og hjælp til udvikling af færdigheder til personer, der har behov herfor på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale færdigheder. Det er en visiteret ydelse, der forudsætter en omfangsrig, administrativ udredning efter VUM (voksenudredningsmetoden). Der er ikke et tidsmæssigt udløb på en § 85-indsats – kun hvis behovet ikke længere eksisterer.</p> <p>Tidligere har der været venteliste på igangsættelse af § 85-indsatser, men her har investeringen i de tidlige kan-indsatser efter §§ 82a og 82b sikret, at flere får hurtig og tilstrækkelig hjælp og derfor afsluttes, inden den mere omfangsrige hjælp efter § 85 igangsættes. Der er ikke længere venteliste til § 85-støtte.</p> <p>Samtidig har borgerne i dag en tryghed i at vide, at hvis de får tilbagefald eller behov for hjælp igen af andre årsager, kan de hurtigt komme tilbage på en § 82-indsats. Eksisterer § 82-tilbuddet ikke, eller kun i begrænset omfang, kan det være sværere at afslutte § 85-forløb.</p> <p>Der er således en risiko for, at færre kan-indsatser efter §§ 82a og 82b på sigt vil medføre flere og længere § 85-sager.</p>
<p>Konsekvenser</p> <p>Markant færre kan-indsatser efter §§ 82a og 82b. Da det er nogle af de nederste trin på indsatsstappen, indebærer forslaget en risiko for flere og længere sager på de højere trin (dvs. dyrere og mere omfattende indsatser).</p> <p>Økonomisk har forslaget halv effekt i 2023.</p>
<p>Kontostreng</p>

Bidrag til sparekatalog til budget 2023 for Ballerup Kommune

Dato 19. april 2022	Center Arbejdsmarked
E-mail på kontaktperson jko@balk.dk	Kontaktperson Jakob Søgaard Timmermann

Bidrag til sparekatalog til budget 2023 for Ballerup Kommune

Nr. SÆU-B23-01	Udvalg Sundheds- og Ældreudvalget
Bevillingsramme 51.52 Tilbud til ældre pensionister	
Titel Stoppe tilskud til to aktivitetstilbud	

Forslaget påvirker:

- Driften inden for servicerammen
- Driften uden for servicerammen
- Anlæg
- Forslaget kræver en investering

Forslaget omhandler:

- Opgavebortfald (ophør af, reduktion af eller ændret tilrettelæggelse af opgavevaretagelse)
- Servicereduktion (ophør eller ændring af serviceniveau målrettet borgere og virksomheder)

Økonomi (1.000 kr.)	2023	2024	2025	2026
Det samlede budget, som vedrører forslaget ¹	303	303	303	303
Forslag til besparelse	303	303	303	303
Procentvis andel af det samlede budget	100 %	100 %	100 %	100 %
Afledt mer-/mindreudgift				
• Inden for servicerammen				
• Uden for servicerammen				
• Anlæg				
Samlet nettobesparelse	303	303	303	303
Nødvendig investering				
• Inden for servicerammen				
• Anlæg				

¹ Det samlede budget som vedrører forslaget afhænger af, hvad forslaget omhandler. Hvis forslaget er en rammereduktion, så skal hele budgettet nævnes er det derimod et forslag der omhandler en del af et serviceområde, så er det kun det berørte område der skrives i tabellen.

Bidrag til sparekatalog til budget 2023 for Ballerup Kommune

<p>Beskrivelse</p> <p>Stoppe tilskud til to aktivitetstilbud.</p> <ul style="list-style-type: none">• Hyggeklubben<ul style="list-style-type: none">○ Kommunal udgift 173.800 kr.○ Ca. 30 brugere○ Socialt samvær, kortspil, håndarbejde, filmforevisninger, foredrag og bankospil.○ Årlig husleje 119.256 kr. (månedlig husleje 9.938 kr.)○ Årlig udgift til rengøring 37.068 kr. (månedlig udgift rengøring 3.090 kr.) • Lundeberg pensionistklub<ul style="list-style-type: none">○ Kommunal udgift 129.400 kr.○ ca. 65 brugere○ Socialt samvær, fællesspisning, bankospil, billard, udflugter mm.○ Årlig husleje 101.424 kr. (månedlig husleje 8.452 kr.).○ Årlig udgift til rengøring 15.420 kr. (månedlig udgift rengøring 1.285 kr.) <p>Den kommunale udgift indeholder alene betaling af husleje, el og rengøring.</p>
<p>Konsekvenser</p> <p>Aktivitetstilbuddene skal opkræve større kontingent fremover, så de selv kan betale huslejen.</p>
<p>Kontostreng</p>

Dato	Center
18. marts 2022	Voksne og Sundhed
E-mail på kontaktperson	Kontaktperson
evbo@balk.dk	Eva Borg

Bidrag til sparekatalog til budget 2023 for Ballerup Kommune

Nr. SÆU-B23-02	Udvalg Sundheds- og Ældreudvalget
Bevillingsramme 51.52 Tilbud til ældre pensionister	
Titel Ophør af kommunens betaling for levering til visiteret indkøbsordning	

Forslaget påvirker:

- Driften inden for servicerammen
- Driften uden for servicerammen
- Anlæg
- Forslaget kræver en investering

Forslaget omhandler:

- Opgavebortfald (ophør af, reduktion af eller ændret tilrettelæggelse af opgavevaretagelse)
- Servicereduktion (ophør eller ændring af serviceniveau målrettet borgere og virksomheder)

Økonomi (1.000 kr.)	2023	2024	2025	2026
Det samlede budget, som vedrører forslaget ¹	966	966	966	966
Forslag til besparelse	966	966	966	966
Procentvis andel af det samlede budget	100 %	100 %	100 %	100 %
Afløst mer-/mindreudgift				
• Inden for servicerammen				
• Uden for servicerammen				
• Anlæg				
Samlet nettobesparelse	966	966	966	966
Nødvendig investering				
• Inden for servicerammen				
• Anlæg				

¹ Det samlede budget som vedrører forslaget afhænger af, hvad forslaget omhandler. Hvis forslaget er en rammereduktion, så skal hele budgettet nævnes er det derimod et forslag der omhandler en del af et serviceområde, så er det kun det berørte område der skrives i tabellen.

Bidrag til sparekatalog til budget 2023 for Ballerup Kommune

<p>Beskrivelse</p> <p><u>Ophør af kommunens betaling for levering til visiteret indkøbsordning</u></p> <p>Forslaget går ud på, at Ballerup Kommune ophører med at betale for transportudgiften i forbindelse med levering af dagligvarer hos den enkelte borger. At den udgift fremadrettet afholdes af borgeren selv.</p> <p>Det betyder at borger selv skal betale for levering af dagligvarer. Ballerup Kommunes udgift til de nuværende to indkøbsleverandører er henholdsvis 141 kr. og 111 kr. pr. levering pr. borger. Priserne er i 2022 prisniveau. Det afsatte budget til indkøbsordning er 966.000 kr. årligt.</p> <p>I dag er ca. 345 borgere omfattet af den kommunale indkøbsordning.</p> <p>I dag er bestilling og levering af alle former for indkøb, herunder dagligvarer, en indsats som anses som almindelig forbruger-adfærd i alle aldersgrupper. Her er borgere vant til at betale for transport og levering.</p> <p>I januar 2012 blev den daværende indkøbsordning, via en hjemmehjælper, erstattet med levering af dagligvarer ved en privat leverandør.</p> <p>Dengang var levering af dagligvarer til husstanden ikke et udbredt alternativ. I dag er der mange aktører på nettet, som tilbyder bestilling og levering af dagligvarer ud over godkendte kommunale leverandører.</p> <p>I dag er bestilling og levering af alle former for indkøb, herunder dagligvarer, en indsats som anses som almindelig forbrugeradfærd i alle aldersgrupper. Her er borgere vant til at betale for transport og levering.</p>
<p>Konsekvenser</p> <p>Borgerne sidestilles med øvrige borgere, som benytter sig af indkøbsordninger for at lette deres indkøb af dagligvarer. Borgerne vil få en udgift på henholdsvis 141 kr. og 111 kr. alt efter hvilken leverandør, de har valgt. Borgere kan vælge at få varer fra den leverandør, der har lavest leveringspris.</p>
<p>Kontostreng</p>

Dato	Center
18. marts 2022	Voksne og Sundhed
E-mail på kontaktperson	Kontaktperson
evbo@balk.dk	Eva Borg

Bidrag til sparekatalog til budget 2023 for Ballerup Kommune

Nr. SÆU-B23-05	Udvalg Sundheds- og Ældreudvalget
Bevillingsramme 51.52 Tilbud til ældre pensionister	
Titel Ophør af klippekortsordning på plejehjem	

Forslaget påvirker:

- Driften inden for servicerammen
- Driften uden for servicerammen
- Anlæg
- Forslaget kræver en investering

Forslaget omhandler:

- Opgavebortfald (ophør af, reduktion af eller ændret tilrettelæggelse af opgavevaretagelse)
- Servicereduktion (ophør eller ændring af serviceniveau målrettet borgere og virksomheder)

Økonomi (1.000 kr.)	2023	2024	2025	2026
Det samlede budget, som vedrører forslaget ¹	4.400	4.400	4.400	4.400
Forslag til besparelse	2.900	2.900	2.900	2.900
Procentvis andel af det samlede budget	66 %	66 %	66 %	66 %
Afledt mer-/mindreudgift				
• Inden for servicerammen				
• Uden for servicerammen				
• Anlæg				
Samlet nettobesparelse	2.900	2.900	2.900	2.900
Nødvendig investering				
• Inden for servicerammen				
• Anlæg				

¹ Det samlede budget som vedrører forslaget afhænger af, hvad forslaget omhandler. Hvis forslaget er en rammereduktion, så skal hele budgettet nævnes, er det derimod et forslag der omhandler en del af et serviceområde, så er det kun det berørte område der skrives i tabellen.

Bidrag til sparekatalog til budget 2023 for Ballerup Kommune

<p>Beskrivelse</p> <p><u>Klippekort på plejehjem udgør 2,9 mio. kr.</u></p> <p>Midlerne til klippekortsordningen er fordelt til de syv plejehjem. Plejehjemmene forvalter selv de tildelte midler. Ca. halvdelen af midlerne bliver brugt til, at beboerne lokalt har fået fælles aktivitetstilbud såsom sang og musik eller andre ordinære begivenheder. De øvrige midler bliver brugt til "en-til-en"-tid. Alt fra rengøring til en tur ud af huset.</p> <p><u>Klippekorts ordning – hvad gør andre kommuner?</u></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th style="width: 50%;">Kommuner</th> <th style="width: 50%;">På plejecentre</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Glostrup</td> <td style="text-align: center;">Nej</td> </tr> <tr> <td>Furesø</td> <td style="text-align: center;">Ja</td> </tr> <tr> <td>Hvidovre</td> <td>Hvert plejecenter modtager "en pose penge" svarende til det antal klip, som beboerne har ret til. Flere har valgt at ansætte aktivitetsmedarbejdere for midlerne.</td> </tr> <tr> <td>Rødovre</td> <td>Plejeboligpakker på plejehjemmene (uden klippekort).</td> </tr> <tr> <td>Høje-Taastrup</td> <td style="text-align: center;">Ja</td> </tr> <tr> <td>Gladsaxe</td> <td style="text-align: center;">Ja</td> </tr> <tr> <td>Greve</td> <td style="text-align: center;">Nej</td> </tr> <tr> <td>Herlev</td> <td style="text-align: center;">Nej</td> </tr> </tbody> </table>		Kommuner	På plejecentre	Glostrup	Nej	Furesø	Ja	Hvidovre	Hvert plejecenter modtager "en pose penge" svarende til det antal klip, som beboerne har ret til. Flere har valgt at ansætte aktivitetsmedarbejdere for midlerne.	Rødovre	Plejeboligpakker på plejehjemmene (uden klippekort).	Høje-Taastrup	Ja	Gladsaxe	Ja	Greve	Nej	Herlev	Nej
Kommuner	På plejecentre																		
Glostrup	Nej																		
Furesø	Ja																		
Hvidovre	Hvert plejecenter modtager "en pose penge" svarende til det antal klip, som beboerne har ret til. Flere har valgt at ansætte aktivitetsmedarbejdere for midlerne.																		
Rødovre	Plejeboligpakker på plejehjemmene (uden klippekort).																		
Høje-Taastrup	Ja																		
Gladsaxe	Ja																		
Greve	Nej																		
Herlev	Nej																		
<p>Konsekvenser</p> <p>Borgerne vil kunne opleve en serviceforringelse ved, at de ikke længere får tildelt dette tilbud, men formentlig ingen personalereduktion på grund af stillingsledighed.</p>																			
<p>Kontostreng</p>																			

<p>Dato</p> <p>19. maj 2022</p>	<p>Center</p> <p>Voksne og Sundhed</p>
<p>E-mail på kontaktperson</p> <p>evbo@balk.dk</p>	<p>Kontaktperson</p> <p>Eva Borg</p>

Bidrag til sparekatalog til budget 2023 for Ballerup Kommune

Nr. SÆU-B23-07	Udvalg Sundheds- og Ældreudvalget
Bevillingsramme 51.52 Tilbud til ældre pensionister	
Titel Nedlæggelse af stilling i Aktiv Center Ballerup	

Forslaget påvirker:

- Driften inden for servicerammen
- Driften uden for servicerammen
- Anlæg
- Forslaget kræver en investering

Forslaget omhandler:

- Opgavebortfald (ophør af, reduktion af eller ændret tilrettelæggelse af opgavevaretagelse)
- Servicereduktion (ophør eller ændring af serviceniveau målrettet borgere og virksomheder)

Økonomi (1.000 kr.)	2023	2024	2025	2026
Det samlede budget, som vedrører forslaget ¹	2.900	2.900	2.900	2.900
Forslag til besparelse	600	600	600	600
Procentvis andel af det samlede budget	21 %	21 %	21 %	21 %
Afledt mer-/mindreudgift				
• Inden for servicerammen				
• Uden for servicerammen				
• Anlæg				
Samlet nettobesparelse	600	600	600	600
Nødvendig investering				
• Inden for servicerammen				
• Anlæg				

¹ Det samlede budget som vedrører forslaget afhænger af, hvad forslaget omhandler. Hvis forslaget er en rammereduktion, så skal hele budgettet nævnes er det derimod et forslag der omhandler en del af et serviceområde, så er det kun det berørte område der skrives i tabellen.

Bidrag til sparekatalog til budget 2023 for Ballerup Kommune

<p>Beskrivelse</p> <p>Det er i Budgetaftalen for 2022 besluttet, at der skal laves en udviklingsplan for Aktiv Center Ballerup. Heri vil indgå forskellige scenarier, med henblik på et samarbejde med civilsamfundet, som vil indgå aktivt i at drive stedet.</p> <p>Fra 2023 og indtil udviklingsplanen er besluttet, kan der foreløbig nedlægges en stilling i Aktiv Center Ballerup. Dette er muligt ved at reducere med en halv stilling i caféen og en halv stilling i Aktiviteten. Få borgere er blevet afhentet hjemme af den interne minibus kørt af eget personale, hvorfor denne ordning ophører.</p>
<p>Konsekvenser</p> <p>Opgaverne omlægges til mere frivillighed</p>
<p>Kontostreng</p>

<p>Dato</p> <p>19. maj 2022</p>	<p>Center</p> <p>Voksne og Sundhed</p>
<p>E-mail på kontaktperson</p> <p>evbo@balk.dk</p>	<p>Kontaktperson</p> <p>Eva Borg</p>

Bidrag til sparekatalog til budget 2023 for Ballerup Kommune

Nr. SÆU-B23-10	Udvalg Sundheds- og Ældreudvalget
Bevillingsramme 51.56 Sundhed og forebyggelse	
Titel Lukning af varmtvandsbassin i Lundehaven	

Forslaget påvirker:

- Driften inden for servicerammen
- Driften uden for servicerammen
- Anlæg
- Forslaget kræver en investering

Forslaget omhandler:

- Opgavebortfald (ophør af, reduktion af eller ændret tilrettelæggelse af opgavevaretagelse)
- Servicereduktion (ophør eller ændring af serviceniveau målrettet borgere og virksomheder)

Økonomi (1.000 kr.)	2023	2024	2025	2026
Det samlede budget, som vedrører forslaget ¹	400	400	400	400
Forslag til besparelse	400	400	400	400
Procentvis andel af det samlede budget	100 %	100 %	100 %	100 %
Afløst mer-/mindreudgift				
• Inden for servicerammen				
• Uden for servicerammen				
• Anlæg				
Samlet nettobesparelse	400	400	400	400
Nødvendig investering				
• Inden for servicerammen				
• Anlæg				

¹ Det samlede budget som vedrører forslaget afhænger af, hvad forslaget omhandler. Hvis forslaget er en rammereduktion, så skal hele budgettet nævnes. Er det derimod et forslag, der omhandler en del af et serviceområde, så er det kun det berørte område, der skrives i tabellen.

Bidrag til sparekatalog til budget 2023 for Ballerup Kommune

<p>Beskrivelse</p> <p>Det koster Ballerup Kommune samlet set 400.000 kr. at vedligeholde varmtvandsbassinet på Lunde haven årligt. Bassinet skal tillige vedligeholdes. Hvis bassinet lukkes, undgås en reparationsudgift for ca. 500.000 kr. i 2022.</p> <p>Bassinet bruges af Træning & Aktivitet, hvor der kommer 20 unikke borgere to gange ugentligt, mandag og torsdag i 4,5 time. Derudover bruges bassinet af patientforeninger og andre lokaler foreninger. Gigtforeningen har 85 borgere om ugen og AOF 35 borgere om ugen.</p>
<p>Konsekvenser</p> <p>Der er et varmvandsbassin i East Kilbride Badet, hvor der sidste år blev bevilget og etableret en lift. De omkringliggende kommuner har ikke et varmvandsbassin.</p> <p>Bassinet skal fyldes med sand, og der skal lægges gulv. Arealet kan bruges til andre aktiviteter.</p>
<p>Kontostreng</p>

Dato	Center
19. maj 2022	Voksne og Sundhed
E-mail på kontaktperson	Kontaktperson
evbo@balk.dk	Eva Borg

Bidrag til sparekatalog til budget 2023 for Ballerup Kommune

Nr. SÆU-B23-14	Udvalg Sundheds- og Ældreudvalget
Bevillingsramme 51.52 Tilbud til ældre pensionister	
Titel Fjernelse af Ballerup Kommunes særlige tandplejetilskud	

Forslaget påvirker:

- Driften inden for servicerammen
- Driften uden for servicerammen
- Anlæg
- Forslaget kræver en investering

Forslaget omhandler:

- Opgavebortfald (ophør af, reduktion af eller ændret tilrettelæggelse af opgavevaretagelse)
- Servicereduktion (ophør eller ændring af serviceniveau målrettet borgere og virksomheder)

Økonomi (1.000 kr.)	2023	2024	2025	2026
Det samlede budget, som vedrører forslaget ¹	160	160	160	160
Forslag til besparelse	160	160	160	160
Procentvis andel af det samlede budget	100 %	100 %	100 %	100 %
Afledt mer-/mindreudgift				
• Inden for servicerammen				
• Uden for servicerammen				
• Anlæg				
Samlet nettobesparelse	160	160	160	160
Nødvendig investering				
• Inden for servicerammen				
• Anlæg				

¹ Det samlede budget som vedrører forslaget afhænger af, hvad forslaget omhandler. Hvis forslaget er en rammereduktion, så skal hele budgettet nævnes er det derimod et forslag der omhandler en del af et serviceområde, så er det kun det berørte område der skrives i tabellen.

Bidrag til sparekatalog til budget 2023 for Ballerup Kommune

Beskrivelse

Administrationen kender ikke antallet af borgere, der har et helbredskort. Kan trækkes ud af vores nye system i fremtiden.

Denne indsats er en kan-opgave, som kræver en stor administrativ gennemgang af alle pensionister og FØP, som konkret og individuelt skal have beregnet det tilskud, de modtager. I dag modtager 235 borgere et tilskud, der kræver 16 timer administrativt pr. måned.

Tandplejetilskuddet udgør 700 kr. årligt.

Tilskuddet følger kalenderåret. Ubrugt tilskud bortfalder ved årets udgang, hvor et nyt tilskudsbeløb stilles til rådighed, hvis man stadig er berettiget til helbredstillæg. Et helbredstillæg dækker op til 85 pct. af borgerens egne udgifter til helbredstillæg.

Fx ved en regning på 1.000 kr. til tandlægearbejde får borgeren 85 pct. af udgiften betalt af helbredskortet; 850 kr. Borgeren afleverer resten af udgiften til Pensionsteamet, og borgere får automatisk betalt de sidste 150 kr. af Ballerup Kommune.

Samlet udgift/ forbrug i 2021 var på 165.000 kr. Hvis man deler det tal med 700 kr. pr. borger, kan man forsigtigt sige, at kommunen sidste år har haft ca. 235 borgere som fik udbetalt tandplejetilskud.

Samlet forbrug i 2020 var på 174.699 kr. Man har desværre ikke tallene for 2019.

Det er ikke en stor udgift i forhold til refusion til borgerene, og i forhold til budgettet, men det er det i forhold til den administrative tid, Pensionsteamet bruger på opgaven. Udfordringen er den manuelle sagsbehandling. Den faktura, som kommunen afregner elektronisk med tandlægen, kommer tilbage fra borgeren til Pensionsteamet i fysisk form for at blive afregnet, det medfølger scanning, oprettelse af sager, udbetaling og journalisering. Hver måned skrives der et brev til alle borgere, der fylder 67 år. I brevet oplyses de om muligheden for tandplejetilskud. De borgere, der ikke er berettiget, ringer op og klager over, at de ikke er omfattet af ordningen, og hvorfor kommunen skriver til dem.

Pensionsteamet er reduceret i fremmøde med to stillinger ved tidligere besparelse i 2020. Ved denne reduktion i personale var denne besparelse indregnet som administrativ besparelse

Dette tilskud blev indført i 1987, som en forsøgsordning og er siden bibeholdt i Ballerup Kommune, som den eneste kommune i landet

Konsekvenser

Borgere i Ballerup Kommune vil opleve, at de ikke længere får et ekstratilskud ud over deres helbredstillæg. Tilskuddet gives ikke til de øvrige pensionister i Danmark.

Kontostreng

Dato	Center
18. marts 2022	Voksne og Sundhed
E-mail på kontaktperson	Kontaktperson
evbo@balk.dk	Eva Borg

Bidrag til sparekatalog til budget 2023 for Ballerup Kommune

Nr. SÆU-B23-16	Udvalg Sundheds- og Ældreudvalget
Bevillingsramme 51.52 Tilbud til ældre pensionister	
Titel Stoppe tilskud til tre pensionistklubber	

Forslaget påvirker:

- Driften inden for servicerammen
- Driften uden for servicerammen
- Anlæg
- Forslaget kræver en investering

Forslaget omhandler:

- Opgavebortfald (ophør af, reduktion af eller ændret tilrettelæggelse af opgavevaretagelse)
- Servicereduktion (ophør eller ændring af serviceniveau målrettet borgere og virksomheder)

Økonomi (1.000 kr.)	2023	2024	2025	2026
Det samlede budget, som vedrører forslaget ¹	171	171	171	171
Forslag til besparelse	171	171	171	171
Procentvis andel af det samlede budget	100 %	100 %	100 %	100 %
Afledt mer-/mindreudgift				
• Inden for servicerammen				
• Uden for servicerammen				
• Anlæg				
Samlet nettobesparelse	171	171	171	171
Nødvendig investering				
• Inden for servicerammen				
• Anlæg				

¹ Det samlede budget som vedrører forslaget afhænger af, hvad forslaget omhandler. Hvis forslaget er en rammereduktion, så skal hele budgettet nævnes er det derimod et forslag der omhandler en del af et serviceområde, så er det kun det berørte område der skrives i tabellen.

Bidrag til sparekatalog til budget 2023 for Ballerup Kommune

<p>Beskrivelse</p> <p>Ophør af tilskud til tre pensionistklubber.</p> <ul style="list-style-type: none">• Aktivitetscentret ved Rosenhaven<ul style="list-style-type: none">○ Kommunal udgift 69.300 kr.○ Ca. 60 brugere○ Billard, kort, bankospil, bridge, udflugter, hyggekomssammen med spisning, dans og sang• Aktivitetscentret på posthuset (tidligere Toftehaven)<ul style="list-style-type: none">○ Kommunal udgift 27.300 kr.○ ca. 55 brugere○ Socialt samvær, sang, kortspil, hobbyshowing, banko, madpakke-træf, grill, fester mm.• Aktivitetscentret 80'eren ved Sønderhaven<ul style="list-style-type: none">○ Kommunal udgift 74.300 kr.○ ca. 70 brugere○ Socialt samvær, billard, kortspil, fællesspisning, bankospil, foredrag, musik og dans, udflugter mm. <p>Ballerup Kommune udlåner lokaler til disse klubaktiviteter gratis. Samt varetager rengøringen af lokalerne.</p>
<p>Konsekvenser</p> <p>Pensionistklubberne skal opkræve kontingent fremover, hvilket ikke sker i dag.</p>
<p>Kontostreng</p>

Dato	Center
18. marts 2022	Voksne og Sundhed
E-mail på kontaktperson	Kontaktperson
evbo@balk.dk	Eva Borg

Bidrag til sparekatalog til budget 2023 for Ballerup Kommune

Nr. SÆU-B23-17	Udvalg Sundheds- og Ældreudvalget
Bevillingsramme 51.52 Tilbud til ældre pensionister	
Titel Udbud af tøjvask på plejehjemmene	

Forslaget påvirker:

- Driften inden for servicerammen
- Driften uden for servicerammen
- Anlæg
- Forslaget kræver en investering

Forslaget omhandler:

- Opgavebortfald (ophør af, reduktion af eller ændret tilrettelæggelse af opgavevaretagelse)
- Servicereduktion (ophør eller ændring af serviceniveau målrettet borgere og virksomheder)

Økonomi (1.000 kr.)	2023	2024	2025	2026
Det samlede budget, som vedrører forslaget ¹	171.000	171.000	171.000	171.000
Forslag til besparelse	2.280	2.280	2.280	2.280
Procentvis andel af det samlede budget	1,3 %	1,3 %	1,3 %	1,3 %
Afledt mer-/mindreudgift				
• Inden for servicerammen				
• Uden for servicerammen				
• Anlæg				
Samlet nettobesparelse	2.280	2.280	2.280	2.280
Nødvendig investering				
• Inden for servicerammen				
• Anlæg				

¹ Det samlede budget som vedrører forslaget afhænger af, hvad forslaget omhandler. Hvis forslaget er en rammereduktion, så skal hele budgettet nævnes er det derimod et forslag der omhandler en del af et serviceområde, så er det kun det berørte område der skrives i tabellen.

Bidrag til sparekatalog til budget 2023 for Ballerup Kommune

<p>Beskrivelse</p> <p>Beboernes tøj bliver i dag vasket på plejehjemmene af medarbejderne og personaleudgiften til dette er ca. 4,6 mio. kr. årligt. Tøjvask kan udføres af et privat firma, og dermed kan der frigøres tid til andre opgaver for medarbejderne på plejehjemmene.</p> <p>Plejehjemmene har estimeret, hvor lang tid der bruges til at vaske tøj, og der er stor forskel på, hvad der bruges af tid pr. borger. Mange steder er det en del af aktiviteten med borgerne.</p> <p>For hjemmeboende borgere er det et privat firma (Trasbo) som henter borgernes vasketøj, vasker det og leverer rent tilbage. Det koster 275 kr. hvis der hentes 8 kg vasketøj pr. uge, og 295 kr. hvis der hentes 12 kg vasketøj hver 14. dag.</p> <p>Der er regnet på, om der er en besparelse, hvis borgere der bor på plejehjem kan få vasket deres tøj til samme pris af et privat firma, i stedet for at have medarbejdere ansat til at vaske tøjet på plejehjemmene.</p> <p>Der er en besparelse på 300.000 kr. hvis et privat firma henter vasketøjet hver uge, og hvis vasketøjet vaskes hver 14. dag kan der være en besparelse på 2.280.000 kr.</p> <p>Det er beboerne, der selv betaler en andel af udgiften, som en del af servicepakken. (200 kr. om måneden, hvor hjemmeboende betaler 250 kr.).</p>
<p>Konsekvenser</p> <p>Beboeren vil være afhængig af resultat af udbuddet og dermed pris på fremtidig tøjvask – hvilket vil give en reduktion eller en merudgift.</p> <p>Beboerne skal have indkøbt mere tøj, da der vaskes tøj sjældnere end i dag.</p>
<p>Kontostreng</p>

Dato 19. maj 2022	Center Voksne og Sundhed
E-mail på kontaktperson evbo@balk.dk	Kontaktperson Eva Borg

Bidrag til sparekatalog til budget 2023 for Ballerup Kommune

Nr. SÆU-B23-18	Udvalg Sundheds- og Ældreudvalget
Bevillingsramme 51.52 Tilbud til ældre pensionister	
Titel Udbud på rengøring i borgerens eget hjem	

Forslaget påvirker:

- Driften inden for servicrammen
- Driften uden for servicrammen
- Anlæg
- Forslaget kræver en investering

Forslaget omhandler:

- Opgavebortfald (ophør af, reduktion af eller ændret tilrettelæggelse af opgavevaretagelse)
- Servicereduktion (ophør eller ændring af serviceniveau målrettet borgere og virksomheder)

Økonomi (1.000 kr.)	2023	2024	2025	2026
Det samlede budget, som vedrører forslaget ¹	4.000	4.000	4.000	4.000
Forslag til besparelse	750	1.000	1.000	1.000
Procentvis andel af det samlede budget	19 %	25 %	25 %	25 %
Aflødt mer-/mindreudgift				
• Inden for servicrammen				
• Uden for servicrammen				
• Anlæg				
Samlet nettobesparelse	750	1.000	1.000	1.000
Nødvendig investering				
• Inden for servicrammen				
• Anlæg				

¹ Det samlede budget som vedrører forslaget afhænger af, hvad forslaget omhandler. Hvis forslaget er en rammereduktion, så skal hele budgettet nævnes er det derimod et forslag der omhandler en del af et serviceområde, så er det kun det berørte område der skrives i tabellen.

Bidrag til sparekatalog til budget 2023 for Ballerup Kommune

<p>Beskrivelse</p> <p>Konkurrenceudsættelse af rengøring til borgere i eget hjem, og vælge den bedste og billigste løsning. Administrationen arbejder på at undersøge, om der er økonomisk potentiale i dette. Der er indsat en forventning om en besparelse på 1 mio. kr., men det er usikkert, om det er den besparelse, der kan opnås ved at udbyde opgaven til private leverandører.</p> <p>Der undersøges tillige om tøjvask på plejehjemmene kan indgå i det samlede udbud.</p> <p>Forslaget vil ikke have fuld effekt i 2023, da der må påregnes en implementeringsfase i forhold til fx opsigelse af gældende aftaler.</p>
<p>Konsekvenser</p> <p>Der er ca. 600 borgere, der modtager rengøring. Borgerne vil ikke opleve store forskelle. Der vil dog komme flere medarbejdere i borgerens hjem.</p> <p>Hvis det er billigere at lade en privat leverandør overtage rengøringsopgaven, vil det frigive administrative ressourcer for Hjemmeplejen til andre opgaver. Samtidig vil det også betyde at social- og sundhedshjælpere, der i dag leverer rengøring, fremadrettet kan levere sundhedsydelser. Et udbud vil ikke betyde afskedigelser i hjemmeplejen. Årsagen er, at der er en personaleomsætning på ca. 25 pct. i den kommunale hjemmepleje hen over et år. Dette svarer til ca. 100 nye medarbejdere årligt.</p>
<p>Kontostreng</p>

Dato	Center
2. juni 2022	Voksne og Sundhed
E-mail på kontaktperson	Kontaktperson
evbo@balk.dk	Eva Borg

Bidrag til sparekatalog til budget 2023 for Ballerup Kommune

Nr. SÆU-B23-19	Udvalg Sundheds- og Ældreudvalget
Bevillingsramme 51.52 Tilbud til ældre pensionister	
Titel Nedsætte lønbudgettet på plejehjem	

Forslaget påvirker:

- Driften inden for servicerammen
- Driften uden for servicerammen
- Anlæg
- Forslaget kræver en investering

Forslaget omhandler:

- Opgavebortfald (ophør af, reduktion af eller ændret tilrettelæggelse af opgavevaretagelse)
- Servicereduktion (ophør eller ændring af serviceniveau målrettet borgere og virksomheder)

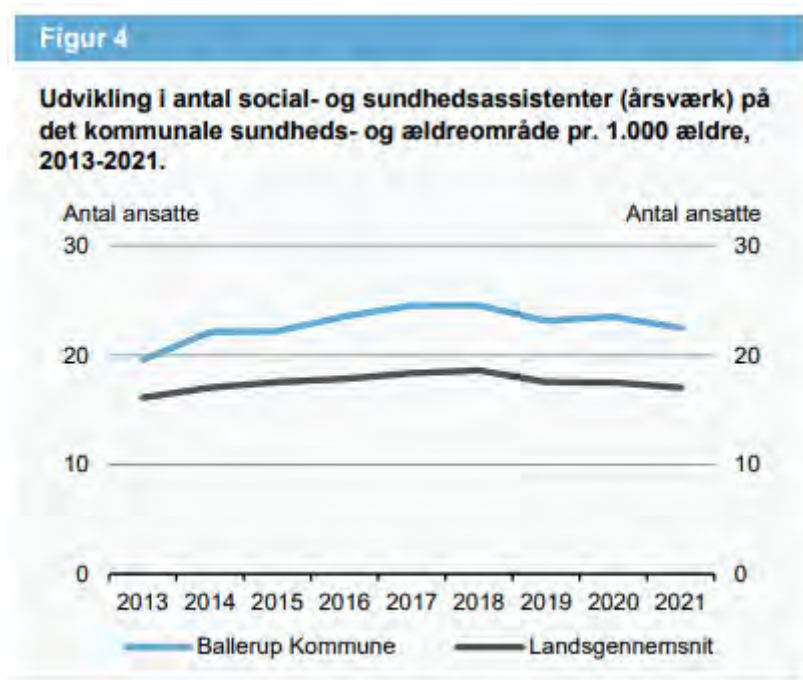
Økonomi (1.000 kr.)	2023	2024	2025	2026
Det samlede budget, som vedrører forslaget ¹	171.000	171.000	171.000	171.000
Forslag til besparelse	5.000	5.000	5.000	5.000
Procentvis andel af det samlede budget	3 %	3 %	3 %	3 %
Afledt mer-/mindreudgift				
• Inden for servicerammen				
• Uden for servicerammen				
• Anlæg				
Samlet nettobesparelse	5.000	5.000	5.000	5.000
Nødvendig investering				
• Inden for servicerammen				
• Anlæg				

¹ Det samlede budget som vedrører forslaget afhænger af, hvad forslaget omhandler. Hvis forslaget er en rammereduktion, så skal hele budgettet nævnes er det derimod et forslag der omhandler en del af et serviceområde, så er det kun det berørte område der skrives i tabellen.

Beskrivelse

Plekehjemmenes lønbudgetter nedsættes samlet set med i alt 5 mio kr. Der findes en fordelingsnøgle, så de største plejehjem skal spare mest. Intentionen er at tilpasse det daglige fremmøde hen over døgnet, så plejehjemmene har det samme niveau. Det vurderes, at der i dag er forskel på, hvordan det ser ud. Plejehjemmene er lønsumstyrede og derfor kan den enkelte plejehjemsleder selv vurdere og disponere over, hvordan lønbudgettet bruges. Besparelsen kan indhentes ved at ensrette normeringen og ved at øge samarbejdet omkring tværgående funktioner, for eksempel specialistfunktioner og ressourcepersoner, så plejehjemmene deler tværgående stillinger. Samtidig vil en ensretning af hvilke faggrupper, der ansættes, kunne give ensartethed og besparelser.

Nyligt publiceret fra Indenrigsministeriets benchmarking enhed, der har sammenlignet antallet af social- og sundhedsassistenter mellem kommunerne i forhold til antal borgere over 65 år i kommunen. Ballerup Kommune har i 2021 ansat 22,5 social- og sundhedsassistent pr. 1000 ældre, og landsgennemsnittet har 17 ansatte pr. 1000 ældre. Det har gjort sig gældende i alle årene fra 2013. Se nedenstående figur 4:



Konsekvenser

Flere medarbejdere skal gå på tværs. Nogle plejehjem vil konkret opleve en forringelse af normeringen.

Kontostreng

Dato

19. maj 2022

Center

Voksne og Sundhed

E-mail på kontaktperson

evbo@balk.dk

Kontaktperson

Eva Borg

Bidrag til sparekatalog til budget 2023 for Ballerup Kommune

Nr. ØKU-B23-01	Udvalg Mindre gulvvask
Bevillingsramme 60.66 Ejendomsdrift og diverse andre rammer	
Titel Mindre gulvvask	

Forslaget påvirker:

- Driften inden for servicerammen
- Driften uden for servicerammen
- Anlæg
- Forslaget kræver en investering

Forslaget omhandler:

- Opgavebortfald (ophør af, reduktion af eller ændret tilrettelæggelse af opgavevaretagelse)
- Servicereduktion (ophør eller ændring af serviceniveau målrettet borgere og virksomheder)

Økonomi (1.000 kr.)	2023	2024	2025	2026
Det samlede budget, som vedrører forslaget ¹	38.783	38.783	38.783	38.783
Forslag til besparelse	262	350	350	350
Procentvis andel af det samlede budget	0,7 %	0,9 %	0,9 %	0,9 %
Afledt mer-/mindreudgift				
• Inden for servicerammen				
• Uden for servicerammen				
• Anlæg				
Samlet nettobesparelse	262	350	350	350
Nødvendig investering				
• Inden for servicerammen				
• Anlæg				

¹ Det samlede budget som vedrører forslaget afhænger af, hvad forslaget omhandler. Hvis forslaget er en rammereduktion, så skal hele budgettet nævnes er det derimod et forslag der omhandler en del af et serviceområde, så er det kun det berørte område der skrives i tabellen.

Bidrag til sparekatalog til budget 2023 for Ballerup Kommune

<p>Beskrivelse</p> <p>Forslaget vil omfatte, at minimumsfrekvensen for gulvvask ekskl. toiletter, køkkener og lignende reduceres svarende til ca. 50 pct.</p> <p>I henhold til den gældende kontrakt, er der fastlagt en minimumsfrekvens for, hvor ofte gulvene skal vaskes. Denne minimumsfrekvens hænger sammen med lokalets anvendelse.</p> <p>Som eksempler kan nævnes:</p> <p>I dagtilbuddene vil gulvene blive vasket to til tre gange om ugen i stedet for fem gange om ugen.</p> <p>På skolerne vil gulvene i undervisningsrum, gange, kontorer og lignende blive vasket hver anden uge i stedet for hver uge.</p> <p>På rådhuset og andres administrative områder vil gulvene blive vasket hver anden uge i stedet for hver uge.</p> <p>Da opgaven er omfattet af kontrakt, skal leverandøren varsles fire måneder før endeligt op-hør af opgaven (dette hænger sammen med overenskomster). Ved endelig beslutning af spareforslagene af Kommunalbestyrelsen den 10. oktober 2022, kan dette forslag have fuld effekt tidligst fra den 1. april 2023.</p> <p>Bemærk, at hvis forslaget skal have fuld effekt fra den 1. januar 2023, skal der træffes beslutning senest den 15. august 2022.</p> <p>Det oplyste budget på 38,7 mio. kr. årligt dækker Ballerup Kommunes rengøringskontrakt.</p>
<p>Konsekvenser</p> <p>Brugerne på lokaliteterne vil opleve, at gulvene er mindre rene end ved den nuværende rengøring, idet der visuelt vil opleves pletter. Dette har ikke indflydelse på sundhedsforhold.</p> <p>Forslaget vil betyde, at leverandøren skal afskedige personale. Da leverandøren af rengøringen bl.a. har ballerupborgere ansat, er der risiko for, at borgere i Ballerup Kommune bliver afskediget. Da der pt. er mangel på servicemedarbejdere på arbejdsmarkedet er forventningen dog, at borgerne ret hurtigt vil kunne finde arbejde andre steder.</p> <p>Et årsværk for en servicemedarbejder beløber sig til 450.000 kr. Denne besparelse svarer til 0,8 årsværk.</p> <p>Besparelsen vil primært påvirke 60.66 Ejendomsdrift og herudover diverse andre rammer med mindre beløb:</p> <ul style="list-style-type: none">• 20.05 Forsørgelsesydelse og beskæftigelsesindsats• 30.36 Tilbud til børn og unge med særlige behov• 30.46 Forebyggelse/anbringelse af børn og unge uden for hjemmet• 40.35 Folkeoplysning, frivillighed og fritidsaktiviteter mv.• 40.38 Kulturel virksomhed• 50.54 Tilbud til voksne med særlige behov• 51.52 Tilbud til ældre pensionister• 51.56 Sundhed og forebyggelse
<p>Kontostreng</p>

Bidrag til sparekatalog til budget 2023 for Ballerup Kommune

Dato 4. marts 2022	Center Ejendomme
E-mail på kontaktperson sus1@balk.dk	Kontaktperson Sussi Kjær

Bidrag til sparekatalog til budget 2023 for Ballerup Kommune

Nr. ØKU-B23-02	Udvalg Økonomiudvalget
Bevillingsramme 60.66 Ejendomsdrift og diverse andre rammer	
Titel Mindre opfølgning fra rengøringens serviceledere	

Forslaget påvirker:

- Driften inden for servicerammen
- Driften uden for servicerammen
- Anlæg
- Forslaget kræver en investering

Forslaget omhandler:

- Opgavebortfald (ophør af, reduktion af eller ændret tilrettelæggelse af opgavevaretagelse)
- Servicereduktion (ophør eller ændring af serviceniveau målrettet borgere og virksomheder)

Økonomi (1.000 kr.)	2023	2024	2025	2026
Det samlede budget, som vedrører forslaget ¹	38.783	38.783	38.783	38.783
Forslag til besparelse	262	450	450	450
Procentvis andel af det samlede budget	0,7 %	1,2 %	1,2 %	1,2 %
Afledt mer-/mindreudgift				
• Inden for servicerammen				
• Uden for servicerammen				
• Anlæg				
Samlet nettobesparelse	262	450	450	450
Nødvendig investering				
• Inden for servicerammen				
• Anlæg				

¹ Det samlede budget som vedrører forslaget afhænger af, hvad forslaget omhandler. Hvis forslaget er en rammereduktion, så skal hele budgettet nævnes er det derimod et forslag der omhandler en del af et serviceområde, så er det kun det berørte område der skrives i tabellen.

Bidrag til sparekatalog til budget 2023 for Ballerup Kommune

<p>Beskrivelse</p> <p>Forslaget omfatter en reduktion af den aftalte minimumsnormering for den eksterne leverandørs serviceledelse.</p> <p>Da opgaven er omfattet af kontrakt, skal leverandøren varsles seks måneder før endeligt op-hør af opgaven (dette hænger sammen med overenskomster). Ved endelig beslutning af spareforslagene af Kommunalbestyrelsen den 10. oktober 2022, kan dette forslag have fuld effekt tidligst fra den 1. juni 2023.</p> <p>Bemærk, at hvis forslaget skal have fuld effekt fra den 1. januar 2023, skal der træffes beslutning om forslagets gennemførelse senest den 15. juni 2022.</p> <p>Det oplyste budget på 38,7 mio. kr. årligt dækker Ballerup Kommunes rengøringskontrakt.</p>
<p>Konsekvenser</p> <p>Dette forslag medfører, at den enkelte serviceleders ledelsesspænd øges, og at servicelederen vil opholde sig i kortere tid på den enkelte lokation, da servicelederen vil skulle dække flere lokationer.</p> <p>Det vurderes, at forslaget vil kunne føre til øget responstid på henvendelser fra kontaktpersonerne på lokationerne, og at der derfor måske vil være øget risiko for klager. Endvidere vil det kunne påvirke kvaliteten af rengøringen.</p> <p>Forslaget vil betyde, at leverandøren skal afskedige personale. Da leverandøren af rengøringen bl.a. har ballerupborgere ansat, er der risiko for, at borgere i Ballerup Kommune bliver afskediget. Da der pt. er mangel på servicemedarbejdere på arbejdsmarkedet er forventningen dog, at borgerne ret hurtigt vil kunne finde arbejde andre steder.</p> <p>Et årsværk for en serviceleder beløber sig til 550.000 kr. Denne besparelse vil svare til 0,8 årsværk.</p> <p>Besparelsen vil primært påvirke 60.66 Ejendomsdrift og herudover diverse andre rammer med mindre beløb:</p> <ul style="list-style-type: none">• 20.05 Forsørgelsesydelse og beskæftigelsesindsats• 30.36 Tilbud til børn og unge med særlige behov• 30.46 Forebyggelse/anbringelse af børn og unge uden for hjemmet• 40.35 Folkeoplysning, frivillighed og fritidsaktiviteter mv.• 40.38 Kulturel virksomhed• 50.54 Tilbud til voksne med særlige behov• 51.52 Tilbud til ældre pensionister• 51.56 Sundhed og forebyggelse
<p>Kontostreng</p>

Dato	Center
4. marts 2022	Ejendomme
E-mail på kontaktperson	Kontaktperson
sus1@balk.dk	Sussi Kjær

Bidrag til sparekatalog til budget 2023 for Ballerup Kommune

Nr. ØKU-B23-03	Udvalg Økonomiudvalget
Bevillingsramme 60.66 Ejendomsdrift og diverse andre rammer	
Titel Mindre rengøring af administrative områder uden borgerkontakt	

Forslaget påvirker:

- Driften inden for servicerammen
- Driften uden for servicerammen
- Anlæg
- Forslaget kræver en investering

Forslaget omhandler:

- Opgavebortfald (ophør af, reduktion af eller ændret tilrettelæggelse af opgavevaretagelse)
- Servicereduktion (ophør eller ændring af serviceniveau målrettet borgere og virksomheder)

Økonomi (1.000 kr.)	2023	2024	2025	2026
Det samlede budget, som vedrører forslaget ¹	38.783	38.783	38.783	38.783
Forslag til besparelse	262	350	350	350
Procentvis andel af det samlede budget	0,7 %	0,9 %	0,9 %	0,9 %
Afledt mer-/mindreudgift				
• Inden for servicerammen				
• Uden for servicerammen				
• Anlæg				
Samlet nettobesparelse	162	350	350	350
Nødvendig investering				
• Inden for servicerammen	100			
• Anlæg				

¹ Det samlede budget som vedrører forslaget afhænger af, hvad forslaget omhandler. Hvis forslaget er en rammereduktion, så skal hele budgettet nævnes er det derimod et forslag der omhandler en del af et serviceområde, så er det kun det berørte område der skrives i tabellen.

Bidrag til sparekatalog til budget 2023 for Ballerup Kommune

<p>Beskrivelse</p> <p>Forslaget medfører, at rengøringen går fra fem gange til en gang om ugen i alle administrative lokaler, hvor der ikke er direkte borgerkontakt. Dette er fx de interne områder på rådhuset (fx kontorarealerne, personalestrøg) og de administrative områder på skolerne (fx lærerværelser, lederkontor, forkontor, mødelokaler).</p> <p>Forslaget vil kræve en gennemgang af lokaliteterne for endelig at identificere lokaler uden direkte borgerkontakt og herefter udarbejdelse af nye arbejdsplaner med videre. Prisen for dette er 100.000 kr. som engangsinvestering.</p> <p>Da opgaven er omfattet af kontrakt, skal leverandøren varsles fire måneder før endeligt op-hør af opgaven (dette hænger sammen med overenskomster). Ved endelig beslutning af spareforslagene af Kommunalbestyrelsen den 10. oktober 2022, kan dette forslag have fuld effekt tidligst fra den 1. april 2023.</p> <p>Bemærk, at hvis forslaget skal have fuld effekt fra den 1. januar 2023, skal der træffes beslutning senest den 15. august 2022.</p> <p>Det oplyste budget på 38,7 mio. kr. årligt dækker Ballerup Kommunes rengøringskontrakt.</p>
<p>Konsekvenser</p> <p>Brugerne på lokaliteterne vil opleve de administrative områder mindre rene end ved den nuværende rengøring. Forslaget har ikke indflydelse på hygiejnen.</p> <p>Forslaget vil betyde, at leverandøren skal afskedige personale. Da leverandøren af rengøringen bl.a. har ballerupborgere ansat, er der risiko for, at borgere i Ballerup Kommune bliver afskediget. Da der pt. er mangel på servicemedarbejdere på arbejdsmarkedet er forventningen dog, at borgerne ret hurtigt vil kunne finde arbejde andre steder.</p> <p>Et årsværk for en servicemedarbejder beløber sig til 450.000 kr. Denne besparelse vil svare til 0,8 årsværk.</p> <p>Besparelsen vil primært påvirke 60.66 Ejendomsdrift og herudover diverse andre rammer med mindre beløb:</p> <ul style="list-style-type: none">• 20.05 Forsørgelsesydelse og beskæftigelsesindsats• 30.36 Tilbud til børn og unge med særlige behov• 30.46 Forebyggelse/anbringelse af børn og unge uden for hjemmet• 40.35 Folkeoplysning, frivillighed og fritidsaktiviteter mv.• 40.38 Kulturel virksomhed• 50.54 Tilbud til voksne med særlige behov• 51.52 Tilbud til ældre pensionister• 51.56 Sundhed og forebyggelse
<p>Kontostreng</p>

Dato	Center
4. marts 2022	Ejendomme
E-mail på kontaktperson	Kontaktperson
sus1@balk.dk	Sussi Kjær

Bidrag til sparekatalog til budget 2023 for Ballerup Kommune

Nr. ØKU-B23-04	Udvalg Økonomiudvalget
Bevillingsramme 60.66 Ejendomsdrift	
Titel Mindre rengøring på fritids- og kulturlokaliteter	

Forslaget påvirker:

- Driften inden for servicerammen
- Driften uden for servicerammen
- Anlæg
- Forslaget kræver en investering

Forslaget omhandler:

- Opgavebortfald (ophør af, reduktion af eller ændret tilrettelæggelse af opgavevaretagelse)
- Servicereduktion (ophør eller ændring af serviceniveau målrettet borgere og virksomheder)

Økonomi (1.000 kr.)	2023	2024	2025	2026
Det samlede budget, som vedrører forslaget ¹	38.783	38.783	38.783	38.783
Forslag til besparelse	168	225	225	225
Procentvis andel af det samlede budget	0,4 %	0,6 %	0,6 %	0,6 %
Afledt mer-/mindreudgift				
• Inden for servicerammen				
• Uden for servicerammen				
• Anlæg				
Samlet nettobesparelse	168	225	225	225
Nødvendig investering				
• Inden for servicerammen				
• Anlæg				

¹ Det samlede budget som vedrører forslaget afhænger af, hvad forslaget omhandler. Hvis forslaget er en rammereduktion, så skal hele budgettet nævnes er det derimod et forslag der omhandler en del af et serviceområde, så er det kun det berørte område der skrives i tabellen.

Bidrag til sparekatalog til budget 2023 for Ballerup Kommune

<p>Beskrivelse</p> <p>Forslaget omfatter reduktion af antal rengøringsdage på fritids- og kulturlokalteter, fx haller og klubhuse med 30 pct. Dette gælder også omklædningsrum samt bade- og toiletfaciliteter.</p> <p>Med den nuværende rengøring gøres der de fleste steder kun rent i hverdagene. Ved en reduktion på 30 pct. vil der i gennemsnit blive gjort rent tre til fire dage ud af fem hverdage.</p> <p>For toiletterne vil dette forslag kunne påvirke hygiejnen i mere eller mindre grad.</p> <p>Da opgaven er omfattet af kontrakt, skal leverandøren varsles fire måneder før endeligt ophør af opgaven (dette hænger sammen med overenskomster). Ved endelig beslutning af spareforslagene af Kommunalbestyrelsen den 10. oktober 2022, kan dette forslag have fuld effekt tidligst fra den 1. april 2023</p> <p>Bemærk, at hvis forslaget skal have fuld effekt fra den 1. januar 2023, skal der træffes beslutning senest den 15. august 2022.</p> <p>Det oplyste budget på 38,7 mio. kr. årligt dækker Ballerup Kommunes rengøringskontrakt.</p>
<p>Konsekvenser</p> <p>Brugerne på lokaliteterne vil opleve, at områderne er mindre rene end ved den nuværende rengøring. Besparelsen vurderes kun i mindre grad at få indflydelse på hygiejnen.</p> <p>Forslaget vil betyde, at leverandøren skal afskedige personale. Da leverandøren af rengøringen bl.a. har ballerupborgere ansat, er der risiko for, at borgere i Ballerup Kommune bliver afskediget. Da der pt. er mangel på servicemedarbejdere på arbejdsmarkedet er forventningen dog, at borgerne ret hurtigt vil kunne finde arbejde andre steder.</p>
<p>Kontostreng</p>

Dato	Center
4. marts 2022	Ejendomme
E-mail på kontaktperson	Kontaktperson
sus1@balk.dk	Sussi Kjær

Bidrag til sparekatalog til budget 2023 for Ballerup Kommune

Nr. ØKU-B23-05	Udvalg Økonomiudvalget
Bevillingsramme 60.66 Ejendomsdrift	
Titel Mindre vinduesvask	

Forslaget påvirker:

- Driften inden for servicerammen
- Driften uden for servicerammen
- Anlæg
- Forslaget kræver en investering

Forslaget omhandler:

- Opgavebortfald (ophør af, reduktion af eller ændret tilrettelæggelse af opgavevaretagelse)
- Servicereduktion (ophør eller ændring af serviceniveau målrettet borgere og virksomheder)

Økonomi (1.000 kr.)	2023	2024	2025	2026
Det samlede budget, som vedrører forslaget ¹	3.774	3.774	3.774	3.774
Forslag til besparelse	250	250	250	250
Procentvis andel af det samlede budget	6,6 %	6,6 %	6,6 %	6,6 %
Afledt mer-/mindreudgift				
• Inden for servicerammen				
• Uden for servicerammen				
• Anlæg				
Samlet nettobesparelse	250	250	250	250
Nødvendig investering				
• Inden for servicerammen				
• Anlæg				

¹ Det samlede budget som vedrører forslaget afhænger af, hvad forslaget omhandler. Hvis forslaget er en rammereduktion, så skal hele budgettet nævnes er det derimod et forslag der omhandler en del af et serviceområde, så er det kun det berørte område der skrives i tabellen.

Bidrag til sparekatalog til budget 2023 for Ballerup Kommune

<p>Beskrivelse</p> <p>Forslaget vil medføre en reduktion af frekvensen for vinduespolerings fra tre til to gange om året.</p> <p>Da opgaven er omfattet af kontrakt, skal leverandøren varsles to måneder før endeligt ophør af opgaven (dette hænger sammen med overenskomster). Ved endelig beslutning af spareforslagene af Kommunalbestyrelsen den 10. oktober 2022, kan dette forslag have fuld effekt i 2023.</p> <p>Det oplyste budget på 3,77 mio. kr. årligt dækker ud over vinduesvask også hoved- og ekstrarengøring i kommunen, heraf var forbruget til vinduesvask i 2021 på 1,1 mio. kr.</p>
<p>Konsekvenser</p> <p>Brugerne på lokaliteterne vil i perioderne op til vinduespoleringen opleve, at vinduerne er mindre rene end med den nuværende frekvens for vinduespolering. Forslaget har ikke indflydelse på hygiejnen.</p> <p>Forslaget vil betyde, at leverandøren skal afskedige personale. Da leverandøren af rengøringen bl.a. har ballerupborgere ansat, er der risiko for, at borgere i Ballerup Kommune bliver afskediget. Da der pt. er mangel på servicemedarbejdere på arbejdsmarkedet er forventningen dog, at borgerne ret hurtigt vil kunne finde arbejde andre steder.</p> <p>Et årsværk for en servicemedarbejder beløber sig til 450.000 kr. Denne besparelse vil svare til 0,6 årsværk.</p>
<p>Kontostreng</p>

Dato	Center
4. marts 2022	Ejendomme
E-mail på kontaktperson	Kontaktperson
sus1@balk.dk	Sussi Kjær

Bidrag til sparekatalog til budget 2023 for Ballerup Kommune

Nr. ØKU-B23-06	Udvalg Økonomiudvalget
Bevillingsramme 60.66 Ejendomsdrift og diverse andre rammer	
Titel Nedlægge leverandørens supplerings med forbrugsartikler	

Forslaget påvirker:

- Driften inden for servicrammen
- Driften uden for servicrammen
- Anlæg
- Forslaget kræver en investering

Forslaget omhandler:

- Opgavebortfald (ophør af, reduktion af eller ændret tilrettelæggelse af opgavevaretagelse)
- Servicereduktion (ophør eller ændring af serviceniveau målrettet borgere og virksomheder)

Økonomi (1.000 kr.)	2023	2024	2025	2026
Det samlede budget, som vedrører forslaget ¹	38.783	38.783	38.783	38.783
Forslag til besparelse	356	475	475	475
Procentvis andel af det samlede budget	0,9 %	1,2 %	1,2 %	1,2 %
Afløst mer-/mindreudgift				
• Inden for servicrammen				
• Uden for servicrammen				
• Anlæg				
Samlet nettobesparelse	356	475	475	475
Nødvendig investering				
• Inden for servicrammen				
• Anlæg				

¹ Det samlede budget som vedrører forslaget afhænger af, hvad forslaget omhandler. Hvis forslaget er en rammereduktion, så skal hele budgettet nævnes er det derimod et forslag der omhandler en del af et serviceområde, så er det kun det berørte område der skrives i tabellen.

Bidrag til sparekatalog til budget 2023 for Ballerup Kommune

<p>Beskrivelse</p> <p>Supplering med forbrugsartikler (håndsæbe-, håndaf tørringspapir- og toiletpapir) udføres fremover af lokalebrugere, teknisk personale eller lignende, og ikke af rengøringsleverandøren. Forslaget berører hele kommunen, dvs. decentrale institutioner, rådhuset mv.</p> <p>Da opgaven er omfattet af kontrakt, skal leverandøren varsles fire måneder før endeligt op-hør af opgaven (dette hænger sammen med overenskomster). Ved endelig beslutning af spareforslagene af Kommunalbestyrelsen den 10. oktober 2022, kan forslaget have fuld effekt tidligst fra den 1. april 2023.</p> <p>Bemærk, at hvis forslaget skal have fuld effekt fra den 1. januar 2023, skal der træffes beslutning senest den 15. august 2022.</p> <p>Det oplyste budget på 38,7 mio. kr. årligt dækker Ballerup Kommunes rengøringskontrakt.</p>
<p>Konsekvenser</p> <p>Forslaget medfører, at det er de lokale ansatte, det tekniske personale eller tilsvarende, der fremover skal udføre opgaven. Opgaven flyttes dermed fra leverandørens rengøringspersonele til Ballerup Kommunes ansatte. Forslaget vil berøre alle kommunens lokaliteter.</p> <p>Forslaget vil betyde, at leverandøren skal afskedige personale. Da leverandøren af rengøringen bl.a. har ballerupborgere ansat, er der risiko for, at borgere i Ballerup Kommune bliver afskediget. Da der pt. er mangel på servicemedarbejdere på arbejdsmarkedet er forventningen dog, at borgerne ret hurtigt vil kunne finde arbejde andre steder.</p> <p>Et årsværk for en servicemedarbejder beløber sig til 450.000 kr. Denne besparelse vil svare til 1,05 årsværk.</p> <p>Besparelsen vil primært påvirke 60.66 Ejendomsdrift og herudover diverse andre rammer med mindre beløb:</p> <ul style="list-style-type: none">• 20.05 Forsørgelsesydelse og beskæftigelsesindsats• 30.36 Tilbud til børn og unge med særlige behov• 30.46 Forebyggelse/anbringelse af børn og unge uden for hjemmet• 40.35 Folkeoplysning, frivillighed og fritidsaktiviteter mv.• 40.38 Kulturel virksomhed• 50.54 Tilbud til voksne med særlige behov• 51.52 Tilbud til ældre pensionister• 51.56 Sundhed og forebyggelse
<p>Kontostreng</p>

Dato	Center
4. marts 2022	Ejendomme
E-mail på kontaktperson	Kontaktperson
sus1@balk.dk	Sussi Kjær

Bidrag til sparekatalog til budget 2023 for Ballerup Kommune

Nr. ØKU-B23-07	Udvalg Økonomiudvalget
Bevillingsramme 60.66 Ejendomsdrift	
Titel Nedlægge rengøring ved middagstid på toiletter på rådhuset	

Forslaget påvirker:

- Driften inden for servicerammen
- Driften uden for servicerammen
- Anlæg
- Forslaget kræver en investering

Forslaget omhandler:

- Opgavebortfald (ophør af, reduktion af eller ændret tilrettelæggelse af opgavevaretagelse)
- Servicereduktion (ophør eller ændring af serviceniveau målrettet borgere og virksomheder)

Økonomi (1.000 kr.)	2023	2024	2025	2026
Det samlede budget, som vedrører forslaget ¹	38.783	38.783	38.783	38.783
Forslag til besparelse	97	130	130	130
Procentvis andel af det samlede budget	0,25 %	0,3 %	0,3 %	0,3 %
Afledt mer-/mindreudgift				
• Inden for servicerammen				
• Uden for servicerammen				
• Anlæg				
Samlet nettobesparelse	97	130	130	130
Nødvendig investering				
• Inden for servicerammen				
• Anlæg				

¹ Det samlede budget som vedrører forslaget afhænger af, hvad forslaget omhandler. Hvis forslaget er en rammereduktion, så skal hele budgettet nævnes er det derimod et forslag der omhandler en del af et serviceområde, så er det kun det berørte område der skrives i tabellen.

Bidrag til sparekatalog til budget 2023 for Ballerup Kommune

<p>Beskrivelse</p> <p>Forslaget omfatter ophør af rengøring af toiletter på rådhuset ved middagstid. Rengøringen af toiletterne på rådhuset går dermed fra to til en gang daglig rengøring.</p> <p>Da opgaven er omfattet af kontrakt, skal leverandøren varsles 4 måneder før endeligt ophør af opgaven (dette hænger sammen med overenskomster). Ved endelig beslutning af spareforslagene af Kommunalbestyrelsen den 10. oktober 2022, kan forslaget have fuld effekt tidligst fra den 1. april 2023.</p> <p>Bemærk, at hvis forslaget skal have fuld effekt fra den 1. januar 2023, skal der træffes beslutning senest den 15. august 2022.</p> <p>Det oplyste budget på 38,7 mio. kr. årligt dækker Ballerup Kommunes rengøringskontrakt.</p>
<p>Konsekvenser</p> <p>Brugerne på rådhuset vil opleve, at toiletterne er mindre rene end med den nuværende rengøring, og dette forslag vil kunne påvirke hygiejnen i mere eller mindre grad.</p> <p>Forslaget vil betyde, at leverandøren skal afskedige personale. Da leverandøren af rengøringen bl.a. har ballerupborgere ansat, er der risiko for, at borgere i Ballerup Kommune bliver afskediget. Da der pt. er mangel på servicemedarbejdere på arbejdsmarkedet er forventningen dog, at borgerne ret hurtigt vil kunne finde arbejde andre steder.</p> <p>Et årsværk for en servicemedarbejder beløber sig til 450.000 kr. Denne besparelse vil svare til 0,3 årsværk.</p>
<p>Kontostreng</p>

Dato	Center
4. marts 2022	Ejendomme
E-mail på kontaktperson	Kontaktperson
sus1@balk.dk	Sussi Kjær

Bidrag til sparekatalog til budget 2023 for Ballerup Kommune

Nr. ØKU-B23-08	Udvalg Økonomiudvalget
Bevillingsramme 60.66 Ejendomsdrift	
Titel Nedlægge rengøring ved middagstid på toiletter på skoler	

Forslaget påvirker:

- Driften inden for servicerammen
- Driften uden for servicerammen
- Anlæg
- Forslaget kræver en investering

Forslaget omhandler:

- Opgavebortfald (ophør af, reduktion af eller ændret tilrettelæggelse af opgavevaretagelse)
- Servicereduktion (ophør eller ændring af serviceniveau målrettet borgere og virksomheder)

Økonomi (1.000 kr.)	2023	2024	2025	2026
Det samlede budget, som vedrører forslaget ¹	38.783	38.783	38.783	38.783
Forslag til besparelse	637	850	850	850
Procentvis andel af det samlede budget	1,6 %	2,2 %	2,2 %	2,2 %
Afledt mer-/mindreudgift				
• Inden for servicerammen				
• Uden for servicerammen				
• Anlæg				
Samlet nettobesparelse	637	850	850	850
Nødvendig investering				
• Inden for servicerammen				
• Anlæg				

¹ Det samlede budget som vedrører forslaget afhænger af, hvad forslaget omhandler. Hvis forslaget er en rammereduktion, så skal hele budgettet nævnes er det derimod et forslag der omhandler en del af et serviceområde, så er det kun det berørte område der skrives i tabellen.

Bidrag til sparekatalog til budget 2023 for Ballerup Kommune

<p>Beskrivelse</p> <p>Forslaget omfatter ophør af rengøring af toiletter på skoler ved middagstid. Rengøringen af toiletterne på skolerne går dermed fra to til en gang daglig rengøring, som på andre lokaliteter i kommunen.</p> <p>Da opgaven er omfattet af kontrakt, skal leverandøren varsles fire måneder før endeligt ophør af opgaven (dette hænger sammen med overenskomster). Ved endelig beslutning af spareforslagene af Kommunalbestyrelsen den 10. oktober 2022, kan forslaget have fuld effekt tidligst fra den 1. april 2023.</p> <p>Det er ikke muligt at opgøre, hvilke af skolernes toiletter, der ikke anvendes efter skoletid, idet skolernes lokaliteter (storrum, tumlesale, indskolingslokaler, haller, faglokaler og køkkener), hvis de ikke anvendes til BFO, anvendes af fritidsbrugere eftermiddage/aftener, og denne anvendelse varierer løbende.</p> <p>Det oplyste budget på 38,7 mio. kr. årligt dækker Ballerup Kommunes rengøringskontrakt.</p>
<p>Konsekvenser</p> <p>Brugerne på skolerne vil opleve, at toiletterne er mindre rene end med den nuværende rengøring, og dette forslag vil kunne påvirke hygiejnen i mere eller mindre grad.</p> <p>Forslaget vil betyde, at leverandøren skal afskedige personale. Da leverandøren af rengøringen bl.a. har ballerupborgere ansat, er der risiko for, at borgere i Ballerup Kommune bliver afskediget. Da der pt. er mangel på servicemedarbejdere på arbejdsmarkedet er forventningen dog, at borgerne ret hurtigt vil kunne finde arbejde andre steder.</p> <p>Et årsværk for en servicemedarbejder beløber sig til 450.000 kr. Denne besparelse vil svare til 1,9 årsværk.</p>
<p>Kontostreng</p>

Dato	Center
1. juni 2022	Ejendomme
E-mail på kontaktperson	Kontaktperson
sus1@balk.dk	Sussi Kjær

Bidrag til sparekatalog til budget 2023 for Ballerup Kommune

Nr. ØKU-B23-09	Udvalg Økonomiudvalget
Bevillingsramme 60.66 Ejendomsdrift	
Titel Reduktion af puljen til hovedrengøring	

Forslaget påvirker:

- Driften inden for servicerammen
- Driften uden for servicerammen
- Anlæg
- Forslaget kræver en investering

Forslaget omhandler:

- Opgavebortfald (ophør af, reduktion af eller ændret tilrettelæggelse af opgavevaretagelse)
- Servicereduktion (ophør eller ændring af serviceniveau målrettet borgere og virksomheder)

Økonomi (1.000 kr.)	2023	2024	2025	2026
Det samlede budget, som vedrører forslaget ¹	3.774	3.774	3.774	3.774
Forslag til besparelse	500	500	500	500
Procentvis andel af det samlede budget	13 %	13 %	13 %	13 %
Afløst mer-/mindreudgift				
• Inden for servicerammen				
• Uden for servicerammen				
• Anlæg				
Samlet nettobesparelse	500	500	500	500
Nødvendig investering				
• Inden for servicerammen				
• Anlæg				

¹ Det samlede budget som vedrører forslaget afhænger af, hvad forslaget omhandler. Hvis forslaget er en rammereduktion, så skal hele budgettet nævnes er det derimod et forslag der omhandler en del af et serviceområde, så er det kun det berørte område der skrives i tabellen.

Bidrag til sparekatalog til budget 2023 for Ballerup Kommune

<p>Beskrivelse</p> <p>Forslaget medfører en reduktion af puljer til hoved- og ekstrarengøring, rengøring efter kulturarrangementer, hærværk og lignende.</p> <p>Puljen er tidligere blevet reduceret med 500.000 kr. i 2020.</p> <p>Da opgaven er omfattet af kontrakt, skal leverandøren varsles to måneder før endeligt ophør af opgaven (dette hænger sammen med overenskomster). Ved endelig beslutning af spareforslagene af Kommunalbestyrelsen den 10. oktober 2022, kan forslaget have fuld effekt i 2023.</p> <p>Det oplyste budget på 3,77 mio. kr. årligt dækker ud over hoved- og ekstrarengøring også vinduesvask i hele kommunen, heraf var forbruget til vinduesvask i 2021 på 1,1 mio. kr.</p>
<p>Konsekvenser</p> <p>Der vil gå længere tid mellem hovedrengøringerne og oplevelsen vil være, at der er mindre rent på lokaliteterne. Der vil være færre penge til at levere god rengøring uden for normal rengøring, fx ved rengøring efter kulturarrangementer, hærværk og lignende. Det vil betyde, at rengøringen efter arrangementer mv. vil blive af en lavere kvalitet. Forslaget har ikke indflydelse på hygiejnen.</p> <p>Forslaget vil betyde, at leverandøren skal afskedige personale. Da leverandøren af rengøringen bl.a. har ballerupborgere ansat, er der risiko for, at borgere i Ballerup Kommune bliver afskediget. Da der pt. er mangel på servicemedarbejdere på arbejdsmarkedet er forventningen dog, at borgerne ret hurtigt vil kunne finde arbejde andre steder.</p> <p>Et årsværk for en servicemedarbejder beløber sig til 450.000kr. Denne besparelse vil svare til 1,1 årsværk.</p>
<p>Kontostreng</p>

Dato	Center
4. marts 2022	Ejendomme
E-mail på kontaktperson	Kontaktperson
Sus1@balk.dk	Sussi Kjær

Bidrag til sparekatalog til budget 2023 for Ballerup Kommune

Nr. ØKU-B23-10	Udvalg Økonomiudvalget
Bevillingsramme 60.66 Ejendomsdrift	
Titel Sænkning af bassintemperaturer i svømmehaller	

Forslaget påvirker:

- Driften inden for servicerammen
- Driften uden for servicerammen
- Anlæg
- Forslaget kræver en investering

Forslaget omhandler:

- Opgavebortfald (ophør af, reduktion af eller ændret tilrettelæggelse af opgavevaretagelse)
- Servicereduktion (ophør eller ændring af serviceniveau målrettet borgere og virksomheder)

Økonomi (1.000 kr.)	2023	2024	2025	2026
Det samlede budget, som vedrører forslaget ¹	1.000	1.000	1.000	1.000
Forslag til besparelse	187	187	187	187
Procentvis andel af det samlede budget	19 %	19 %	19 %	19 %
Afledt mer-/mindreudgift				
• Inden for servicerammen				
• Uden for servicerammen				
• Anlæg				
Samlet nettobesparelse	187	187	187	187
Nødvendig investering				
• Inden for servicerammen				
• Anlæg				

¹ Det samlede budget som vedrører forslaget afhænger af, hvad forslaget omhandler. Hvis forslaget er en rammereduktion, så skal hele budgettet nævnes er det derimod et forslag der omhandler en del af et serviceområde, så er det kun det berørte område der skrives i tabellen.

Bidrag til sparekatalog til budget 2023 for Ballerup Kommune

Beskrivelse

I kommunens syv svømmebassiner er vandtemperaturen pt. sat højt på grund af brugerønsker. Den nuværende vandtemperaturer er mellem 27° C og 29° C. Det foreslås at sætte vandtemperaturen ned og derigennem opnå en energibesparelse på 335 MWh og dermed en økonomisk besparelse på 187.000 kr.

Vandtemperaturen foreslås nedsat til 26° C, som ifølge brancheforeningen Danske Svømmebade er gennemsnitstemperaturen i danske svømmebade. Der ændres ikke på temperaturen i East Kilbride Badets varmtvandsbassin, som anvendes til baby-svømning.

Besparselsen er beregnet på baggrund af gennemsnitsprisen på fjernvarme og el i 2021.

		Nuværende temp.	Anbefalet temp.	Besparelse ved 26 grader	Besparelse ved 27 grader
East Kilbride Badet	1050 m ² bassin	27 Grader	26 Grader	- 69.930 kr.	- kr.
Torvevej 19	118 m ² bassin	29 Grader	26 Grader	- 23.576 kr.	- 15.718 kr.
Lundebjergskolen	108 m ² bassin	29 Grader	26 Grader	- 21.578 kr.	- 14.386 kr.
Parkskolen	103 m ² bassin	29 Grader	26 Grader	- 20.579 kr.	- 13.720 kr.
Rugvænget Skole	100 m ² bassin	29 Grader	26 Grader	- 19.980 kr.	- 13.320 kr.
Måløv Skole	156 m ² bassin	29 Grader	26 Grader	- 31.169 kr.	- 20.779 kr.

Lundehaven (Varmtvandsbassin) Udgår derfor i besparelsen

Samlet	- 186.813 kr.	- 77.922 kr.
--------	---------------	--------------

Alternativt forslag

Alternativt kan vandtemperaturen sættes til 27° C, som dog kun vil give en besparelse på 80.000 kr. (140 MWh) årligt.

Konsekvenser

Det vil være en koldere oplevelse for brugerne og derfor kræve lidt mere aktivitet i vandet for at holde varmen. Der er svømmeundervisning i alle badene, herunder af småbørn.

Vandtemperaturen vil ikke kunne skrues op og ned i forhold til forskellige brugere, da bassinerne er mange timer om at varme bare 1 grad op.

Administrationen er ikke bekendt med, at der er sundhedsmæssige risici ved badevandstemperaturer på 26 grader.

Der er påvist sammenhæng mellem kulde og forkølelse, men det er vigtigt at slå fast, at man bliver forkølet af at blive udsat for bakterier og virus, mens kulde kan nedsætte immunforsvaret ved at nedsætte blodgennemstrømning i næsen.

Kontostreng

Dato	Center
16. marts 2022	Ejendomme
E-mail på kontaktperson	Kontaktperson
dku@balk.dk	Dan Kjærulff

Bidrag til sparekatalog til budget 2023 for Ballerup Kommune

Nr. ØKU-B23-11	Udvalg Økonomiudvalget
Bevillingsramme 60.66 Ejendomsdrift	
Titel Sænkning af rumtemperaturer i kommunale bygninger i fyrringssæsonen	

Forslaget påvirker:

- Driften inden for servicerammen
- Driften uden for servicerammen
- Anlæg
- Forslaget kræver en investering

Forslaget omhandler:

- Opgavebortfald (ophør af, reduktion af eller ændret tilrettelæggelse af opgavevaretagelse)
- Servicereduktion (ophør eller ændring af serviceniveau målrettet borgere og virksomheder)

Økonomi (1.000 kr.)	2023	2024	2025	2026
Det samlede budget, som vedrører forslaget ¹	14.000	14.000	14.000	14.000
Forslag til besparelse	1.390	1.390	1.390	1.390
Procentvis andel af det samlede budget	10 %	10 %	10 %	10 %
Afledt mer-/mindreudgift				
• Inden for servicerammen				
• Uden for servicerammen				
• Anlæg				
Samlet nettobesparelse	1.390	1.390	1.390	1.390
Nødvendig investering				
• Inden for servicerammen				
• Anlæg				

¹ Det samlede budget som vedrører forslaget afhænger af, hvad forslaget omhandler. Hvis forslaget er en rammereduktion, så skal hele budgettet nævnes er det derimod et forslag der omhandler en del af et serviceområde, så er det kun det berørte område der skrives i tabellen.

Beskrivelse

I kommunens bygninger kan der spares energi ved at nedsætte minimumstemperaturen i fyringssæsonen i lokalerne. Dette taler bl.a. ind i klimadagsordenen og reducerer samtidig udgifterne til varmforsyning. Forslaget er således et vigtigt led i at arbejde strategisk med energiledelse, ligesom det vil tale ind i den politiske beslutning om, at verdensmålene 7 og 13 om Bæredygtig energi og Klimaindsats skal tænkes ind i den måde, Ballerup Kommune arbejder på, jf. Aftale om budget 2022.

Af tabellen nedenfor fremgår de i fyringssæsonen nuværende gennemsnitstemperaturer i skoleklasser, idrætsfaciliteter, daginstitutioner, kulturfaciliteter og administrationsbygninger. Med gennemsnitstemperatur menes gennemsnittet af de temperaturer, der måles på de enkelte skoler, de enkelte daginstitutioner, de enkelte kulturinstitutioner osv. I dag er der ikke ensartede gennemsnitstemperaturer på de forskellige ejendomme, og det betyder, at eksempelvis en skole kan have en højere gennemsnitstemperatur end en anden skole i fyringssæsonen.

Forslag

Det foreslås, at der fremadrettet arbejdes med mere ensartede temperaturer i fyringssæsonen i de enkelte rumkategorier, så alle skoler har samme temperatur, alle daginstitutioner har samme temperatur osv. Det foreslås endvidere, at nedsætte minimumstemperaturen til Dansk Standards anbefaling i skoleklasser, daginstitutioner, administrationsbygninger, kulturbygninger og i rum til idrætsfaciliteter (idrætshaller og gymnastiksale ekskl. omklædnings- og badefaciliteter).

Minimumstemperaturer vil være den temperatur, lokalerne ikke kommer ned under i fyringssæsonen. Minimumstemperaturen vil samtidig blive den temperatur, man vil forsøge at ramme i lokalerne. Temperaturen kan i kortere perioder komme højere op fx ved solvarme fra vinduer eller varmetilførsel fra maskiner.

Da der i dag ikke er ensartede temperaturer i de enkelte rumkategorier, vil forslaget have forskellig betydning for den enkelte lokalitet. For skolerne vil det eksempelvis betyde, at temperaturen vil blive lavere på de skoler, som i dag har de højeste temperaturer, mens der vil være skoler, hvis temperaturer ikke vil blive berørt.

Flere og flere kommuner arbejder med strategisk energiledelse. I den forbindelse anvendes Dansk Standards vejledende rumtemperaturer til fastsættelse af minimumstemperaturer i rum.

Tabellen nedenfor viser de nuværende gennemsnitstemperaturer. Som alternativ til dette foreslås scenarie 1 med Dansk Standards anbefalede temperaturer. Bemærk, at der ikke findes en Dansk Standard-værdi for kulturfaciliteter. Derfor er temperaturen på kulturfaciliteter i scenarie 1 sat til 20,5 (én grad lavere end den nuværende gennemsnitstemperatur).

Herudover er der i tabellen indsat en række alternative scenarier:

I Scenarie 2 nedsættes temperaturerne med ca. én grad i forhold til de nuværende gennemsnitstemperaturer.

Scenarie 3 er alle temperaturer på Dansk Standard-niveau bortset fra på daginstitutioner, hvor temperaturen kun nedsættes med én grad (jf. Arbejdstilsynet, se under Konsekvenser nedenfor).

Bidrag til sparekatalog til budget 2023 for Ballerup Kommune

Scenarierne 4 og 5 er alle temperaturer på Dansk Standard-niveau bortset fra i de administrative bygninger, hvor temperaturen nedsættes med yderligere 1 og 1½ grad til henholdsvis 20 og 19,5 grader. Disse scenarier blev efterspurgt på Økonomiudvalgets møde i maj.

Rumkategori/grader celsius	Nuværende gennemsnitstemperaturer	Scenarie 1 Dansk Standard	Scenarie 2	Scenarie 3	Scenarie 4	Scenarie 5
Skoleklasser	22,5	21	21,5	21	21	21
Rum til idrætsfaciliteter	20,2	18	19,2	18	18	18
Daginstitutioner	23,5	19	22,5	22,5	19	19
Kulturfaciliteter	21,5	(20,5)	20,5	20,5	20,5	20,5
Administrationsbygninger	23,5	21	22,5	21	20	19,5

De øvrige af kommunens bygninger, der ikke hører under de 5 kategorier, har så forskelligartet anvendelse, at der ikke kan sættes en generel minimumstemperatur. Disse er derfor ikke medtaget i casen.

Besparelsen på energi og kr. i scenarie 1

I Scenarie 1 nedsættes temperaturerne til Dansk Standards anbefalede niveauer. Temperaturen i kulturfaciliteter er som nævnt foreslået til 20,5 grader. Forslaget vil føre til en besparelse på i alt 1,39 mio. kr. årligt, som svarer til 2.700 MWh. Nedenstående tabel viser, hvordan besparelsen fordeler sig.

Scenarie 1 Kategori	Økonomisk besparelse (kr.)	Energibesparelse (MWh)
Skoleklasser	480.000	910
Rum til idrætsfaciliteter	110.000	210
Daginstitutioner	540.000	1090
Kultur (sat til 20,5 grader)	60.000	110
Administrationsbygninger	200.000	380
I alt	1.390.000	2.700

Besparelsen på energi og kr. i Scenarie 2

I Scenarie 2 er temperaturen sat ned med én grad i forhold til det nuværende niveau. Det vil føre til en besparelse på i alt 0,645 mio. kr. årligt svarende til 1.210 MWh, jf. tabellen nedenfor. Det kan vælges, enten at nedsætte temperaturerne med én grad permanent (som alternativ til Dansk Standard-niveau) eller at nedsætte temperaturerne gradvist, så tempe-

Bidrag til sparekatalog til budget 2023 for Ballerup Kommune

raturerne i den førstkommande sæson nedsættes med én grad og i den næstkommende sæson rammer Dansk Standard-niveau.

Scenarie 2 Kategori	Økonomisk besparelse (kr.)	Energibesparelse (MWh)
Skoleklasser	330.000	600
Rum til idrætsfaciliteter	55.000	110
Daginstitutioner	120.000	240
Kultur	60.000	110
Administrationsbygninger	80.000	150
I alt	645.000	1.210

Besparelsen på energi og kr. i Scenarie 3

I Scenarie 3 nedsættes rumtemperaturerne til Dansk Standard-niveau bortset fra i daginstitutionerne, hvor temperaturen kun nedsættes med én grad (jf. Arbejdstilsynet, se under Konsekvenser nedenfor). Den samlede besparelse i dette scenarie er på 0,97 mio. kr. og 1.850 MWh årligt, jf. tabellen nedenfor.

Scenarie 3 Kategori	Økonomisk besparelse (kr.)	Energibesparelse (MWh)
Skoleklasser	480.000	910
Rum til idrætsfaciliteter	110.000	210
Daginstitutioner	120.000	240
Kultur (sat til 20,5 grader)	60.000	110
Administrationsbygninger	200.000	380
I alt	970.000	1.850

Besparelsen på energi og kr. i Scenarierne 4 og 5

I Scenarie 4 nedsættes temperaturerne til Dansk Standard-niveau bortset fra de administrative bygninger, hvor temperaturen nedsættes med yderligere én grad til 20 grader. Den samlede besparelsen bliver dermed 1,46 mio. kr. og 2850 MWh årligt, jf. tabellen nedenfor.

Scenarie 4 Kategori	Økonomisk besparelse (kr.)	Energibesparelse (MWh)
Skoleklasser	480.000	910
Rum til idrætsfaciliteter	110.000	210
Daginstitutioner	540.000	1090
Kultur (sat til 20,5 grader)	60.000	110
Administrationsbygninger	270.000	530

Bidrag til sparekatalog til budget 2023 for Ballerup Kommune

I alt	1.460.000	2850
<p>Scenarie 5 er som Scenarie 4, hvor temperaturen i de administrative bygninger dog nedsættes til 19,5 grader. Besparelsen bliver dermed 1,5 mio. kr. og 2920 MWh årligt.</p> <p>Andre kommuner</p> <p>Andre kommuner, som arbejder strategisk med energiledelse, anvender typisk Dansk Standards vedledende rumtemperaturer. Eksempler er Middelfart Kommune, som anvender Dansk Standards vejledende temperaturer for alle rumkategorierne, og Favrskov Kommune, hvor der pt. er vedtaget 20 grader for skoleklasser og 18 grader for haller. De foreslåede rumtemperaturer for Ballerup Kommune ligger således på niveau med de temperaturer, disse kommuner arbejder med.</p>		
<p>Konsekvenser</p> <p>Erfaringer fra andre kommuner er, at en nedsættelse af rumtemperaturer nødvendiggør en forklaring til brugerne om, at temperaturen nedsættes af miljø- og klimahensyn. Derudover vil temperaturnedsættelsen for de fleste mennesker betyde, at det ikke er tilstrækkeligt kun at være iført fx T-shirt indendørs om vinteren. Erfaringen er, at der vil være en kort tilvæning til de nye temperaturer.</p> <p>Sundhedsmæssigt er der intet til hinder for, at nedsætte rumtemperaturerne, måske snarere tværtimod. Ifølge arbejdstilsynet er en rumtemperatur på 20-22 grader passende ved let fysisk aktivitet i fx skoler, daginstitutioner og kontorer. Ved temperaturer derover stiger antallet af klager over indeklimasympptomer ifølge Arbejdstilsynet ofte, og der bør træffes foranstaltninger til at nedbringe temperaturen.</p>		
<p>Kontostreng</p>		

Dato	Center
2. juni 2022	Ejendomme
E-mail på kontaktperson	Kontaktperson
dku@balk.dk	Dan Kjærulff

Bidrag til sparekatalog til budget 2023 for Ballerup Kommune

Nr. ØKU-B23-12	Udvalg Økonomiudvalget
Bevillingsramme 60.60 Jordforsyning, boliger og redningsberedskab	
Titel Budgettilpasning af ydelsesstøtte	

Forslaget påvirker:

- Driften inden for servicerammen
- Driften uden for servicerammen
- Anlæg
- Forslaget kræver en investering

Forslaget omhandler:

- Opgavebortfald (ophør af, reduktion af eller ændret tilrettelæggelse af opgavevaretagelse)
- Servicereduktion (ophør eller ændring af serviceniveau målrettet borgere og virksomheder)

Økonomi (1.000 kr.)	2023	2024	2025	2026
Det samlede budget, som vedrører forslaget ¹	5.638	5.638	5.638	5.638
Forslag til besparelse	500	500	500	500
Procentvis andel af det samlede budget	8,9 %	8,9 %	8,9 %	8,9 %
Afledt mer-/mindreudgift				
• Inden for servicerammen				
• Uden for servicerammen				
• Anlæg				
Samlet nettobesparelse	500	500	500	500
Nødvendig investering				
• Inden for servicerammen				
• Anlæg				

¹ Det samlede budget som vedrører forslaget afhænger af, hvad forslaget omhandler. Hvis forslaget er en rammereduktion, så skal hele budgettet nævnes er det derimod et forslag der omhandler en del af et serviceområde, så er det kun det berørte område der skrives i tabellen.

Bidrag til sparekatalog til budget 2023 for Ballerup Kommune

<p>Beskrivelse</p> <p>Baggrund</p> <p>Ballerup Kommune betaler ydelsesstøtte til lån i nogle af de almene boligafdelinger samt ejendomme, der har fået støtte til byfornyelse. Ydelsesstøtte er det offentliges betaling af forskellen mellem realkreditlånenes ydelser og beboernes bidrag til betaling af lån i offentligt støttet boligbyggeri. Ejendommene ejes af almen boligorganisationer, som er låntagere.</p> <p>Der har hen over tid været forskellig finansiering af de almene boliger, og Ballerup Kommune giver ydelsesstøtte til realkreditlånene i de nye boliger, der blev opført i perioden 1990-1998. Før og efter denne periode er det staten, der betaler ydelsesstøtten. Ydelsesstøtten betales med baggrund i Almenboligloven.</p> <p>Forslag</p> <p>Kommunens udgifter til ydelsesstøtte falder i takt med at ydelsen på lånene falder. I 2023 og overslagsårene falder det også, hvorfor det foreslås at reducere budgettet med 0,5 mio. kr. svarende til faldet i udgifterne.</p>
<p>Konsekvenser</p> <p>Da der er tale om faldende udgifter til betaling af ydelsesstøtte, har tiltaget ingen konsekvenser.</p>
<p>Kontostreng</p>

<p>Dato</p> <p>23. marts 2022</p>	<p>Center</p> <p>By, Erhverv og Miljø</p>
<p>E-mail på kontaktperson</p> <p>tob@balk.dk</p>	<p>Kontaktperson</p> <p>Torben Bille</p>

Bidrag til sparekatalog til budget 2023 for Ballerup Kommune

Nr. ØKU-B23-13	Udvalg Økonomiudvalget
Bevillingsramme 60.62 Den centrale administrative funktion	
Titel Nedlæggelse af Kig & Lyt og mindre annoncering	

Forslaget påvirker:

- Driften inden for servicerammen
- Driften uden for servicerammen
- Anlæg
- Forslaget kræver en investering

Forslaget omhandler:

- Opgavebortfald (ophør af, reduktion af eller ændret tilrettelæggelse af opgavevaretagelse)
- Servicereduktion (ophør eller ændring af serviceniveau målrettet borgere og virksomheder)

Økonomi (1.000 kr.)	2023	2024	2025	2026
Det samlede budget, som vedrører forslaget ¹	800.000	800.000	800.000	800.000
Forslag til besparelse	585.000	585.000	585.000	585.000
Procentvis andel af det samlede budget	73 %	73 %	73 %	73 %
Aflødt mer-/mindreudgift				
• Inden for servicerammen				
• Uden for servicerammen				
• Anlæg				
Samlet nettobesparelse	585.000	585.000	585.000	585.000
Nødvendig investering				
• Inden for servicerammen				
• Anlæg				

¹ Det samlede budget som vedrører forslaget afhænger af, hvad forslaget omhandler. Hvis forslaget er en rammereduktion, så skal hele budgettet nævnes er det derimod et forslag der omhandler en del af et serviceområde, så er det kun det berørte område der skrives i tabellen.

Bidrag til sparekatalog til budget 2023 for Ballerup Kommune

<p>Beskrivelse</p> <p>Der er i årene 2023-2026 afsat henholdsvis 370.000 kr. til Kig og Lyt og 430.000 kr. til annoncering.</p> <p>Forslaget indebærer en nedlæggelse af Kig & Lyt og en halvering af budgettet til annoncering i Ballerup Bladet.</p> <p>Et alternativ til en nedlæggelse af Kig og Lyt kunne være:</p> <ol style="list-style-type: none">1) At indføre to siders annonce i Ballerup Bladet én gang om måneden, hvor den kommende måneds aktiviteter fremgår i en samlet "aktivitetskalender". Her vil fremgå arrangementets navn, dato og sted, og give borgeren et hurtigt overblik. Dette forventes at indebære en besparelse på ca. 200.000 kr. årligt.2) At bevare Kig & Lyt i dets nuværende form, men fremadrettet få det trykt og leveret sammen med Ballerup Bladet fra bladets distributør. Dette vil dog ikke indebære en besparelse i forhold til det nuværende niveau, da Ballerup Bladets tilbud herpå svarer til Ballerup Kommunes nuværende udgifter.
<p>Konsekvenser</p> <p>Det er vurderingen, at brugen af Facebook og anden digital annoncering i stadigt højere grad erstatter trykte medier og kan nå lige så langt ud til borgerne. Det skal derfor vurderes, om der på visse platforme skal gøres en indsats for at styrke den digitale annonceringsindsats på eksisterende platforme.</p>
<p>Kontostreng</p>

Dato	Center
19. maj 2022	Politik og Organisation
E-mail på kontaktperson	Kontaktperson
mabj@balk.dk	Marie Brøchner Jespersen

Bidrag til sparekatalog til budget 2023 for Ballerup Kommune

Nr. ØKU-B23-16	Udvalg Økonomiudvalget
Bevillingsramme 60.62 Den centrale administrative funktion	
Titel Reduktion af kontrakter med KMD	

Forslaget påvirker:

- Driften inden for servicerammen
- Driften uden for servicerammen
- Anlæg
- Forslaget kræver en investering

Forslaget omhandler:

- Opgavebortfald (ophør af, reduktion af eller ændret tilrettelæggelse af opgavevaretagelse)
- Servicereduktion (ophør eller ændring af serviceniveau målrettet borgere og virksomheder)

Økonomi (1.000 kr.)	2023	2024	2025	2026
Det samlede budget, som vedrører forslaget ¹	13.100	13.100	13.100	13.100
Forslag til besparelse	1.500	3.000	3.000	3.000
Procentvis andel af det samlede budget	11 %	20 %	20 %	20 %
Afledt mer-/mindreudgift				
• Inden for servicerammen				
• Uden for servicerammen				
• Anlæg				
Samlet nettobesparelse	1.500	1.500	3.000	3.000
Nødvendig investering				
• Inden for servicerammen				
• Anlæg				

¹ Det samlede budget som vedrører forslaget afhænger af, hvad forslaget omhandler. Hvis forslaget er en rammereduktion, så skal hele budgettet nævnes er det derimod et forslag der omhandler en del af et serviceområde, så er det kun det berørte område der skrives i tabellen.

Bidrag til sparekatalog til budget 2023 for Ballerup Kommune

Beskrivelse Der sker løbende en oprydning i anvendelsen af KMD-løsninger og KMD-kontrakter. Oprydningen består i både at nedbringe anvendelsen af forbrugsafregnede løsninger såvel som helt af bortskaffe kontrakter på sekundære systemer.
Konsekvenser Ingen konsekvenser, da besparelsen er en følge af den generelle bevægelse væk fra gamle KMD-systemer.
Kontostreng 11005 645521999 110019

Dato 1. april 2022	Center Politik og Organisation
E-mail på kontaktperson jeh2@balk.dk	Kontaktperson Jens Kjellerup

Bidrag til sparekatalog til budget 2023 for Ballerup Kommune

Nr. ØKU-B23-17	Udvalg Økonomiudvalget
Bevillingsramme 60.62 Den centrale administrative funktion	
Titel Reduktion af udgifterne til telefoni	

Forslaget påvirker:

- Driften inden for servicerammen
- Driften uden for servicerammen
- Anlæg
- Forslaget kræver en investering

Forslaget omhandler:

- Opgavebortfald (ophør af, reduktion af eller ændret tilrettelæggelse af opgavevaretagelse)
- Servicereduktion (ophør eller ændring af serviceniveau målrettet borgere og virksomheder)

Økonomi (1.000 kr.)	2023	2024	2025	2026
Det samlede budget, som vedrører forslaget ¹	915	915	915	915
Forslag til besparelse	100	100	100	100
Procentvis andel af det samlede budget	9 %	9 %	9 %	9 %
Afledt mer-/mindreudgift				
• Inden for servicerammen				
• Uden for servicerammen				
• Anlæg				
Samlet nettobesparelse	100	100	100	100
Nødvendig investering				
• Inden for servicerammen				
• Anlæg				

¹ Det samlede budget som vedrører forslaget afhænger af, hvad forslaget omhandler. Hvis forslaget er en rammereduktion, så skal hele budgettet nævnes er det derimod et forslag der omhandler en del af et serviceområde, så er det kun det berørte område der skrives i tabellen.

Bidrag til sparekatalog til budget 2023 for Ballerup Kommune

Beskrivelse Der ryddes op og reduceres i antallet af faste numre så det tilpasses fremtidigt forbrug.
Konsekvenser Hovedparten af kommunens mobilnumre vil fremover ikke have et fastnummer som skyggenummer.
Kontostreng 11005 645521999 060146

Dato 1. april 2022	Center Politik og Organisation
E-mail på kontaktperson jeh2@balk.dk	Kontaktperson Jens Kjellerup

Bidrag til sparekatalog til budget 2023 for Ballerup Kommune

Nr. ØKU-B23-18	Udvalg Økonomiudvalget
Bevillingsramme 60.62 Den centrale administrative funktion	
Titel Rammebesparelse på den centrale administration	

Forslaget påvirker:

- Driften inden for servicerammen
- Driften uden for servicerammen
- Anlæg
- Forslaget kræver en investering

Forslaget omhandler:

- Opgavebortfald (ophør af, reduktion af eller ændret tilrettelæggelse af opgavevaretagelse)
- Servicereduktion (ophør eller ændring af serviceniveau målrettet borgere og virksomheder)

Økonomi (1.000 kr.)	2023	2024	2025	2026
Det samlede budget, som vedrører forslaget ¹	391.758	383.020	382.902	382.902
Forslag til besparelse	10.000	10.000	10.000	10.000
Procentvis andel af det samlede budget	2,5 %	2,6 %	2,6 %	2,6 %
Afledt mer-/mindreudgift				
• Inden for servicerammen	10.000	10.000	10.000	10.000
• Uden for servicerammen				
• Anlæg				
Samlet nettobesparelse	10.000	10.000	10.000	10.000
Nødvendig investering				
• Inden for servicerammen				
• Anlæg				

¹ Det samlede budget som vedrører forslaget afhænger af, hvad forslaget omhandler. Hvis forslaget er en rammereduktion, så skal hele budgettet nævnes er det derimod et forslag der omhandler en del af et serviceområde, så er det kun det berørte område der skrives i tabellen.

Bidrag til sparekatalog til budget 2023 for Ballerup Kommune

Beskrivelse

Ballerup Kommune har igennem en årrække ligget helt i top, når kommunernes udgifter til administration bliver sammenlignet. Konsulentfirmaet Index100 påviste i en analyse, at dette primært skyldes, at administrationen i Ballerup Kommune var kendetegnet ved:

1. Højere gennemsnitslønninger
2. Flere akademikere ansat end gennemsnit i kommunerne
3. Lidt flere årsværk end gennemsnittet.

Derudover viste analysen også, at hvor Ballerup Kommune har administrationsudgifterne samlet på samme budgetramme, har de fleste kommuner spredt dem på flere, hvilket af mere teknisk årsager påvirker de umiddelbare sammenligninger i en for Ballerup mere ugunstig retning.

I forlængelse af administrationsanalysen er der blevet taget flere initiativer for at nedbringe udgiftsniveauet.

I 2018 blev det vedtaget en ændring af lønpolitikken med henblik på at dæmpe den lokale lønudvikling bl.a. gennem opsigelse af lokale lønftaler.

Med vedtagelsen af henholdsvis budgetterne for 2020, 2021 og 2022 blev der gennemført besparelser for samlet 20,5 mio. kr. på den centrale administration og 2 mio. kr. på den decentrale administration.

I 2022 gennemføres analyse af kommunens konteringspraksis på administrationsområdet af et eksternt revisionsfirma.

I budgetforslag 2023 lægges der op til yderligere besparelse med henholdsvis 3,1 mio. kr. på den decentrale administration (skoler og klubber) i 2023 stigende til 5,3 mio. kr. i 2024 og frem (forslagene: BSU-B23-12 og KFU-B23-18), samt en rammebesparelse på den centrale administration på 10 mio. kr. fra budget 2023 og frem (forslag: ØKU-B23-18).

Rammebesparelsen på den centrale administrationen (ØKU-B23-18) skal løftes af direktionen. Forventningen er, at besparelsen overordnet set vil pege i følgende retninger:

- Effektivisering af arbejdsgange gennem øget brug af digitaliseringsværktøjer
- Reduktion af udviklingsopgaver i centrene
- Reduktion af administrative medarbejdere i centrene
- Reduktion af servicebetjeningen på Rådhuset og i Kantinen.

Konsekvenser

Besparelserne på administrationen i 2023 vil medføre ændrede arbejdsgange i forbindelse med den politiske og ledelsesmæssige betjening i forhold til sager, notater, projekter osv. Selvom der sandsynligvis vil kunne hentes en effektiviseringsgevinst ved brugen af flere digitaliseringsværktøjer og lignende, vil konsekvensen uundgåeligt være længere sagsbehandlingstider. Dette både i forhold til de borgerrettede henvendelser fx vedrørende byggesager, miljøgodkendelser osv., og i forhold til de interne arbejdsprocesser fx klargøring af udvalgs-sager. Det sidste vil være særligt mærkbar i spidsbelastningsperioder som budgetlægningen og regnskab; herunder besvarelsen af de traditionelt mange politikerspørgsmål.

Bidrag til sparekatalog til budget 2023 for Ballerup Kommune

Besparelserne vil også ramme den tid, der går til udviklingen af driften. Konkret fx i forhold til datastyringen af ejendomsområderne og opgraderingen af den strategiske økonomistyring i form af bedre dataforankrede budgetmodeller. Dette vil få betydning for den løbende effektivisering af administrationen i Ballerup Kommune, da de nødvendige driftsopgaver med færre medarbejdere vil skulle prioriteres i forhold til udviklingsopgaverne. Dette kan få betydning for den omstilling af administrationen, som vil være nødvendigt i de kommende år i takt med, at kommunerne pålægges flere opgaver fra staten, fx på sundhedsområdet.

Bemærk hertil, at omstillingen til øget digitalisering eller lignende tiltag i en implementeringsperiode vil kræve en del administrative ressourcer.

Færre medarbejdere vil også betyde en nedprioritering af de interne analyse- og udredningsopgaver. Det kan medføre større behov for køb af ekstern konsulentbistand, som det fx har været tilfældet på uderedningen af de specialiserede områder.

Servicebetjeningen i forbindelse med ydertimerne i åbningstider, sene møder, vielser i weekenderne osv. vil blive mindre. Det samme gælder mødeforplejningen, hvor vil være en højere grad af selvbetjening med hensyn til at hente og aflevere forplejning og service.

Kontostreng

Dato 7. juni 2022	Center Tværgående
E-mail på kontaktperson eimo@balk.dk	Kontaktperson Eik Møller