



## ØKONOMI

Dato: 5. oktober 2020

Tlf. dir.: 4477 2206

E-mail: [okonomi@balk.dk](mailto:okonomi@balk.dk)

Kontakt: Vibeke Romney Lauridsen

Sagsid: 00.30.10-G01-2-20

# Notat

**Dokument med administrationens svar  
på spørgsmål til budget 2021 fra Ballerup Kommunalbestyrelse**



## Indholdsfortegnelse

### Teknik- og Miljøudvalget

TMU-01	Intelligente skraldespande .....	5
TMU-02	Parkering på Hold-an Vej fra Boulevarden til Bueparken .....	6
TMU-03	Forbedring af bump på Ågerupvej og ændring af krydset Vestbuen/ Ågerupvej .....	7
TMU-04	Strategi for Bynatur .....	8
TMU-05	Stisystem i Ballerup Idrætsby.....	9
TMU-06	Oplysningskampagne-dialogmøder vedr. vandboringer .....	12
TMU-07	Udbud om drift af ladestandere .....	13
TMU-08	Borgernes vedligeholdelse af fx fortove .....	14
TMU-09	Vedligeholdelse af veje .....	15
TMU-10	Vedligeholdelsesplaner for søer og gadekær i beboelsesområder .....	16
TMU-11	Beskæring og klipning af træer, buske og hække .....	18
TMU-12	Parkering i Ballerup Bymidte .....	20
TMU-13	Hundeparker .....	22
TMU-14	Trafikstøj .....	24
TMU-15	Privat benyttelse af offentlige ladestandere .....	25
TMU-16	Konvertering af udearealer til biodiversitetsoaser - virksomheder, grundejerforeninger og boligforeninger .....	26
TMU-17	Informationstavler ved søer, regnvandsbassiner, branddamme m.m. ....	27
TMU-18	Hjemtagning af driften af grønne områder .....	28
TMU-19	Genbrugsstationen .....	29
TMU-20	Elektroniske tavler om ledige offentlige p-pladser .....	30
TMU-21	Benyttelse af permeable belægninger i fremtidige projekter .....	31
TMU-22	Samarbejde med private om stationsnære parkeringsarealer .....	32
TMU-23	Rapport om sikre skoleveje .....	33
TMU-24	Pris på etablering af trafiktiltag ved skoler .....	34

### Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

EBU-01	Nydanske kvinder og beskæftigelse .....	35
EBU-02	Beskæftigelsesprojekt for nydanske kvinder i samarbejde med lokale virksomheder mfl. ....	37
EBU-03	Beskæftigelsesprojekt for primært jobparate nydanske kvinder som resulterer i ordinær beskæftigelse .....	39
EBU-04	Ansættelse af beskæftigelsesvejleder .....	41
EBU-05	Afklarende sundhedssamtaler for jobledige borgere .....	42
EBU-06	Repatrieringshjælp .....	43
EBU-07	Sanktioner i ydelser til ikke-vestlige indvandrere .....	44
EBU-08	Sprogskolekursister - jobpraktik og undervisning .....	45
EBU-09	Opringning til nytilkomne om gratis sprogundervisning .....	46
EBU-10	Borgere som er ramt af 225-timersreglen .....	47



### **Børne- og Skoleudvalget**

BSU-01 Pædagogers forberedelse – dagtilbud .....	48
BSU-02 Børnemusikvejleder til fremme af integration - overgang mellem daginstitution og skole .....	49
BSU-03 Fortsættelse af indsatsen reading recovery .....	50
BSU-04 Spørgsmål til SAMSPAL .....	51
BSU-05 Reducering af vold eller voldelige episoder på skolerne .....	53
BSU-06 Kompetencedækning i folkeskolen .....	54
BSU-07 og KFU-07 Skoletjenesten og Kulturtjenesten - vedrører også Kultur-Fritidsudvalget .....	55
BSU-08 Institutionen Sesam .....	57
BSU-09 Produktionskøkkener i børnehaver .....	60
BSU-10 Lærere og pædagogers viden om aktiv brug af udearealer i arbejdet .	62
BSU-11 Spørgsmål om ordblindhed .....	63
BSU-12 Specialgruppen i Børnehuset Søndergården .....	65
BSU-13 Oprettelse af nye fædre- og mødrenetværk .....	67
BSU-14 Fastholdelse af udeundervisning .....	68
BSU-15 Hjælp så bevægelseshæmmede kan deltage i udeundervisning .....	69
BSU-16 Fortsat aflevering af børn ved døren i daginstitutionerne .....	70
BSU-17 Kriminalitetstruende unge i fx Centrumgaden og ved stationerne .....	71
BSU-18 SSP-medarbejdere uddanner instruktører på kultur- og fritidsområdet	72

### **Kultur- og Fritidsudvalget**

KFU-01 Spørgsmål vedr. Ballerup Rideskole TILÆGSSPØRGSMÅL .....	73
KFU-02 Alternativt skoleforløb i klubberne/ungdomsskolen .....	76
KFU-03 Personalenormering i Klub Rugvænget i Ballerup .....	77
KFU-04 Gratis instrumentalundervisning til børn TILÆGSSPØRGSMÅL .....	78
KFU-05 Hjælp til klubmedlemmers valg og fastholdelse i ungdomsuddannelse	81
KFU-06 Baltoppen LIVE - professionelt foreningshus .....	82
KFU-07 og BSU-07 Skoletjenesten og Kulturtjenesten - vedrører også Børne- og Skoleudvalget .....	86
KFU-08 Etablering af eSport i Posthuset .....	88
KFU-09 Fritidspas til alle børn i vuggestue, dagtilbud og BFO som er i målgruppen for friplads .....	89
KFU-10 Informationsmøde for instruktører på kultur- og fritidsområdet – kriminalitetsforebyggelse .....	90

### **Social- og Sundhedsudvalget**

SSU-01 Valg til Seniorrådet ved fremmøde .....	91
SSU-02 Plejecentre - antal borgere pr. medarbejder .....	93
SSU-03 Fripleshjem .....	94
SSU-04 Lønforhøjelse SOSU-assistenten .....	96
SSU-05 Efteruddannelse til SOSU-assistenten .....	97
SSU-06 Nedbringe garanti for afvænningsbehandling fra 14 til 10 dage .....	98
SSU-07 Brydehusets resultater contra andre afvænningsstilbud .....	99



## Økonomiudvalget

ØKU-01 Energibesparelse på lys indendørs .....	101
ØKU-02 Etablering af vandtanke til toiletskyl i kommunale institutioner .....	102
ØKU-03 Jobgaranti på professionsuddannelser .....	104
ØKU-04 Standard på omklædningsrum - idrætsfaciliteter .....	105
ØKU-05 Dræn på banerne i Ballerup Idrætsby .....	106
ØKU-06 Istandsættelse af Skovlunde Hallen .....	107
ØKU-07 Opgradering af Gryden - stadion i Ballerup Idrætspark .....	108
ØKU-08 Servicering af udvalgsformænd – TILLÆGSSPØRGSMÅL .....	109
ØKU-09 Optagelse af opkald til undervisnings- og evalueringsformål .....	110
ØKU-10 Ombygning og opgradering af TAPETEN, Forenings- og Frivilligcenter.	111
ØKU-11 Elbiler .....	112
ØKU-12 De stående udvalgs kursus- og rejsekonto .....	116
ØKU-13 Opkvalificering af medarbejdere til at kommunikere klart og tydeligt til vores borgere .....	117
ØKU-14 Fastholdelse af rengøring på skolerne .....	119
ØKU-15 Reglen om 2 pct. til integreret kunst .....	120
ØKU-16 Nedsættelse af udskrivningsprocent, grundskyldspromille og dækningsafgift .....	121
ØKU-17 Puljer inden for drift og anlæg - internt og eksternt .....	123
ØKU-18 Vedligeholdelse af folkeskoler .....	133
ØKU-19 ESCO-samarbejde om energioptimering .....	135
ØKU-20 Vedligeholdelsesstandard i daginstitutionerne .....	136
ØKU-21 Bedre anvendelse af kommunale bygninger .....	138
ØKU-22 Køb af LEV's bygninger .....	140
ØKU-23 Reduceret pris- og lønfremskrivning .....	141
ØKU-24 Løntillæg eller bonus til medarbejdere, som tager cyklen til job eller møder .....	142
ØKU-25 Genindførelse af smileyordning i budgetopfølgningerne .....	143
ØKU-26 Renovering af bad og omklædningsfaciliteter til nutidig standard i alle idrætsfaciliteter .....	144
ØKU-27 Leje af Jonstruphallen til idrætsbrug .....	146

**Spørgsmål stillet af medlemmerne af Ballerup Kommunalbestyrelse  
forud for vedtagelsen af budget 2021 og overslagsårene 2022-2024  
1. runde**

**Teknik- og Miljøudvalget**

Nr. TMU-01	Stillet af Socialdemokratiet	
Dato 23. maj 2020	Besvaret den 10. juni 2020	Opdateret den
Spørgsmål		
Hvad koster 10 intelligente skraldespande, som selv giver besked om, at de skal tømmes, og som opstilles, hvor der smides mest affald?		
Svar		
Der er to forskellige løsninger.		
1. Ved at montere en sensor i toppen af de eksisterende skraldespande kan sensoren måle, om skraldespanden er fyldt. Hvis skraldespanden er det, sender sensoren et signal via LoRa netværket, og administrationen kan planlægge sin skralderute efter, hvor skraldespandene er fyldte.		
Pris for 10 stk. sensorer: 8.400 kr. i indkøb, og 350 kr. i abonnement pr. måned (4.200 kr. pr. år).		
2. En hvor der indkøbes nye skraldespande, som har indbygget komprimatorsensorer. Komprimatoren sørger for, at skraldet løbende bliver komprimeret, og skraldespanden skal derfor ikke tømmes så ofte. Sensoren giver besked, når et fastsat fyldningsniveau er nået.		
Pris for 10 stk. skraldespande med kompressor og sensor: 400.000 kr. i indkøb. Hertil kommer der installation/opsætning, og eventuelt ekstraudstyr på omkring 100.000 kr.		
Til denne løsning skal der muligvis speciel bil til tømning, som Materielgården ikke har. Denne pris er ukendt.		

**Spørgsmål stillet af medlemmerne af Ballerup Kommunalbestyrelse  
forud for vedtagelsen af budget 2021 og overslagsårene 2022-2024  
1. runde**

**Teknik- og Miljøudvalget**

Nr. TMU-02	Stillet af Socialdemokratiet	
Dato 23. maj 2020	Besvaret den 9. juni 2020	Opdateret den
Spørgsmål		
Hvad koster det at etablere et rødt felt til parkering i begge sider af Hold-an Vej fra Boulevarden til Bueparken?		
Svar		
Der kan vælges tre løsninger herfor.		
<b>Løsning A</b>		
Der lægges et nyt tyndt lag rød asfalt. Denne løsning anbefales i forhold til driften.		
Løsningen koster omkring 1,5 mio. kr.		
<b>Løsning B</b>		
Løsning som ved Menu på Hold-an Vej, inkl. blomsterkrukker.		
Løsningen koster omkring 0,8 mio. kr.		
<b>Løsning C</b>		
Der lægges røde skærver oven på den eksisterende asfalt som bindes til belægningen. Stenene ligger ikke alle fast til underlaget, hvilket giver øget drift efter udlægning, da stenene ryger ud på vejen, hvor folk kører, og i afløbssystem. Løsningen tåler ikke store vrid og dermed vil parkeringen slide på belægningen. Det er denne løsning, som er udført på Vestbuen. Med denne løsning vil der være øgede driftsudgifter.		
Løsningen koster omkring 0,5 mio. kr.		
Tilstanden af det eksisterende afløbssystem kendes ikke, og det vil være administrationens anbefaling at undersøge denne forud for etablering af rød belægning. Udgifter til forundersøgelser er medtaget i ovenstående overslag, mens eventuelle udbedringer ikke er medtaget, og der vil skulle findes finansiering hertil.		

**Spørgsmål stillet af medlemmerne af Ballerup Kommunalbestyrelse  
forud for vedtagelsen af budget 2021 og overslagsårene 2022-2024  
1. runde**

**Teknik- og Miljøudvalget**

Nr. TMU-03	Stillet af Socialdemokratiet	
Dato 23. maj 2020	Besvaret den 9. juni 2020	Opdateret den
Spørgsmål		
Forbedring af bump på Ågerupvej og ændring af krydset Vestbuen/Ågerupvej		
a) Hvad vil det koste at forbedre bumpene på Ågerupvej?		
b) Hvad vil det koste at ændre krydset Vestbuen/Ågerupvej til et almindeligt 4-be- net kryds?		
Svar		
<b>Svar på spørgsmål a)</b>		
Administrationen forstår, at det drejer sig om Ågerupvej fra Hold-an Vej til Vest- buen, hvor der i dag er i alt fire pudevump.		
Prisen for at ændre de fire pudevump til fire cirkelbump vil være mellem 0,2 og 0,3 mio. kr. afhængig af, om der skal etableres ekstra brønde til vejafvanding.		
Det er væsentligt at bemærke, at grunden til, at der tidligere er etableret pudev- bump, og ikke cirkelbump (som etableres i hele vejens bredde) er af hensyn til bus- chaufførernes arbejdsmiljø. Når busserne skal køre over cirkelbump, er det til gene for chaufføren, hvorimod bussen kan passere pudevump uden at blive påvirket.		
<b>Svar på spørgsmål b)</b>		
Et samlet overslag på en udgift til at justere det nuværende kryds' geometri, signal- teknik og belysning er 2,5 mio. kr.		

**Spørgsmål stillet af medlemmerne af Ballerup Kommunalbestyrelse  
forud for vedtagelsen af budget 2021 og overslagsårene 2022-2024  
1. runde**

**Teknik- og Miljøudvalget**

Nr. TMU-04	Stillet af Socialdemokratiet	
Dato 23. maj 2020	Besvaret den 9. juni 2020	Opdateret den
Spørgsmål Hvad vil det koste at udarbejde en Strategi for Bynatur?		
Svar En strategi for bynatur for Ballerup Kommune kunne se sådan ud: <ul style="list-style-type: none"><li>• Kortlægning af bynatur, arter og insekter på 20 udvalgte steder</li><li>• Vision</li><li>• Strategi</li><li>• Handlingsplan.</li></ul> Administrationen vurderer, at det vil koste ca. 0,5 mio. kr. at få udarbejdet en strategi for bynatur.		



**Spørgsmål stillet af medlemmerne af Ballerup Kommunalbestyrelse  
forud for vedtagelsen af budget 2021 og overslagsårene 2022-2024  
1. runde**

**Teknik- og Miljøudvalget**

Nr. TMU-05	Stillet af Socialdemokratiet	
Dato 23. maj 2020	Besvaret den 9. juni 2020	Opdateret den
Spørgsmål		
Hvad vil det koste at anlægge nyt stisystem i Ballerup Idrætsby?		
Svar		
<p>Administrationen antager, at spørgeren har de skitser i tankerne, som Kultur- og Fritidsudvalget er blevet præsenteret for om en mulig omlægning af flowet i Idrætsbyen. Skitserne var en del af administrationens foreløbige bud på fysiske greb, der opfylder intentionerne i den udviklingsplan, Kultur- og Fritidsudvalget har vedtaget for Ballerup Idrætsby.</p> <p>Omlægningen af stisystemerne, som udkastet skitserer, er et tiltag, der skal bidrage til at faciliteterne i Idrætsbyen bliver bundet bedre sammen, øge flowet mellem dem, og styrke oplevelsen et naturligt centrum omkring svømmehallen og Topdanmark Hallen.</p> <p>Det er i den sammenhæng vigtigt for administrationen at påpege, at forslaget ikke er blevet endeligt kvalificeret, og at det indgår, som et element i en helhed.</p> <p>Det skal desuden bemærkes, at hvis der gennemføres et delelement uden samtidigt at kvalificere resten af planens elementer, er der risiko for, at den egentlige pointe og gevinst ved en samlet udviklingsplan decimeres.</p> <p>En beregning på stisystemet alene – altså uden udgifter til de resterende elementer i helhedsplanen og uden udgifter til aktivering af stien med træningsområder og opholdsområder kan se således ud, som anført nedenfor.</p> <p><b>Første del</b></p>		

**Spørgsmål stillet af medlemmerne af Ballerup Kommunalbestyrelse  
forud for vedtagelsen af budget 2021 og overslagsårene 2022-2024  
1. runde**



Løsningen beløber sig i mellem 1,5 og 2 mio. kr.

**Anden del**

**Spørgsmål stillet af medlemmerne af Ballerup Kommunalbestyrelse  
forud for vedtagelsen af budget 2021 og overslagsårene 2022-2024  
1. runde**



Løsningen beløber sig i mellem 5 og 6,5 mio. kr.

**Spørgsmål stillet af medlemmerne af Ballerup Kommunalbestyrelse  
forud for vedtagelsen af budget 2021 og overslagsårene 2022-2024  
1. runde**

**Teknik- og Miljøudvalget**

Nr. TMU-06	Stillet af Enhedslisten	
Dato 24. maj 2020	Besvaret den 9. juni 2020	Opdateret den
Spørgsmål  Hvad vil det koste at gennemføre en oplysningskampagne/dialogmøder målrettet grundejere i områder, hvor der er vandboringer (for at undgå forurening)?		
Svar  En oplysningskampagne målrettet grundejere vil have udgifter til udarbejdelse af målrettet materiale i samarbejde med forsyningsselskabet mfl., samt planlægning og afholdelse af arrangementer, møder m.m.  Administrationen vurderer udgifterne til omkring 0,2 mio. kr.		

**Spørgsmål stillet af medlemmerne af Ballerup Kommunalbestyrelse  
forud for vedtagelsen af budget 2021 og overslagsårene 2022-2024  
1. runde**

**Teknik- og Miljøudvalget**

Nr. TMU-07	Stillet af Enhedslisten	
Dato 24. maj 2020	Besvaret den 10. juni 2020	Opdateret den
Spørgsmål		
<p>Bornholm har for nylig, efter et udbud, indgået en aftale med FDM om drift af 11 ladestandere rundt omkring på øen</p> <p>Kan et lignende udbud tænkes i en Ballerup Kommune kontekst?</p> <p>Hvis ja, hvad vil udgifterne være/hvordan kan business casen se ud?</p>		
Svar		
<p>Bornholms aftale med FDM om de nye ladestandere er blevet til efter gennemførelse af et udbud, og med økonomisk tilskud fra EU-projektet CAR (Creating Automotive Renewal), der har som mål at medvirke til udbredelsen af elektrisk drevet transport.</p> <p>Et tilsvarende forsøg i Ballerup Kommune med 10 ladestandere estimeres til at koste ca. 0,8 mio. kr. til etablering af ladestandere plus ca. 40.000 kr. i årlig drift. Beløbet er beregning uden eventuelle tilskud. Det forventes at være operatørerne af ladestanderne, der leverer el til bilerne.</p> <p>Hele området er i sin opstart og der er fortsat mange uafklarede forhold vedrørende lovgivning; hvordan de 50 mio. kr., der er indgået politisk aftale om til elladeinfrastruktur, vil blive udmøntet m.m. Ballerup Kommune deltager i udviklingsprojekt om ladeinfrastruktur, hvor disse forhold bl.a. søges afklaret.</p>		

**Spørgsmål stillet af medlemmerne af Ballerup Kommunalbestyrelse  
forud for vedtagelsen af budget 2021 og overslagsårene 2022-2024  
2. runde**

**Teknik- og Miljøudvalget**

Nr. TMU-08	Stillet af Venstre	
Dato 17. august 2020	Besvaret den 28. august 2020	Opdateret den
Spørgsmål		
<p>Venstre ønsker en opfølgning, og har nye spørgsmål, til spørgsmål TMU-21 vedr. borgernes vedligeholdelse osv. af fortove m.m., som blev stillet til budget 2020:</p> <p>Grundejere i kommunen har pligt til at rydde sne på fortove op til deres matrikel, at klippe hæk ud til offentlig sti, vej og fortov osv., men det er ikke altid at det sker, hvilket er til gene for kommunens øvrige borgere.</p> <p>Spørgsmål:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>Hvor mange påbud har der været siden svaret i 2019, og er der fulgt op på disse?</li><li>Er det i de tilfælde, hvor der ikke er blevet ryddet fra grundejers side, blevet ryddet af kommunen?</li><li>Hvad vil det koste at lave en kampagne om grundejernes ansvar for, at fortove er ryddet og passable både sommer og vinter.</li></ol>		
Svar		
<p><b>Ad a.</b> I 2019 blev der afsendt i alt 79 henvendelser, og i 2020 er der pr. 21. august afsendt 69 henvendelser. Af disse er de 36 af henvendelserne sendt til alle grundejere langs Vestbuen, hvor nogle ikke er opmærksomme på deres grundejerforpligtigelse. Der er og bliver fulgt op på henvendelserne.</p> <p><b>Ad b.</b> Det har hidtil ikke været nødvendigt at udføre beskæring eller renholdelse af fortov på grundejeres regning.</p> <p><b>Ad c.</b> Der kan og bliver ind imellem informeret på Ballerup Kommunes faste rubrik i Ballerup Bladet, hvilket ikke medfører ekstra omkostninger.</p> <p>Som supplement kan der to gange årligt, fx i månederne november og maj, sendes et orienteringsbrev via e-Boks til alle grundejere. Dette vil koste ca. 50.000 kr. om året.</p>		

**Spørgsmål stillet af medlemmerne af Ballerup Kommunalbestyrelse  
forud for vedtagelsen af budget 2021 og overslagsårene 2022-2024  
2. runde**

**Teknik- og Miljøudvalget**

Nr. TMU-09	Stillet af Venstre	
Dato 17. august 2020	Besvaret den 28. august 2020	Opdateret den
Spørgsmål		
<p>Venstre ønsker en opfølgning, og har et nyt spørgsmål, til spørgsmål TMU-22 vedr. vedligeholdelse af veje, som blev stillet til budget 2020:</p> <p>Der er mange veje i kommunen, og alle er ikke i lige god stand.</p> <p>Spørgsmål:</p> <p>a. Hvor stort er efterslæbet på vejvedligeholdelsen i Ballerup Kommune?</p> <p>b. Hvor mange penge skal der til årligt for at sikre, at efterslæbet ikke øges år for år?</p>		
Svar		
<p>Efterslæbet på de offentlige veje blev sidste år vurderet til ca. 60-70 mio. kr.</p> <p>Administrationen har ikke nyere tal herfor, men status er fortsat, at vejkonstruktionerne forfalder og levetiden forværres gradvis som konsekvens af, at der gennem flere år kun har været afsat mindre variable beløb til vedligehold af færdselsbelægninger, hvilke også har skullet indeholde vedligeholdelse af kommunens ca. 65 brøværker. Vi kender på nuværende tidspunkt kun ca. 1/10 del af ledningernes tilstande og brøndstatus, hvormed vi ikke kender den økonomiske konsekvens ved evt. sammenstyrtning af brønde og vejasser.</p> <p>Såfremt det oparbejdede efterslæb skal indhentes inden for de næste 10 år, vil det overslagsmæssigt kræve et årligt basisbudget til vedligehold på ca. 15-25 mio. kr. årligt I løbet af efteråret 2020 vil der foreligge en strategirapport fra Vejdirektoratet, som redegør for investeringsbehovet baseret på visuelle eftersyn på hele vej- og stinettet i kommunen. Dette vil kunne give et mere præcist billede af investeringsbehovet for belægningerne.</p>		

**Spørgsmål stillet af medlemmerne af Ballerup Kommunalbestyrelse  
forud for vedtagelsen af budget 2021 og overslagsårene 2022-2024  
2. runde**

**Teknik- og Miljøudvalget**

Nr. TMU-10	Stillet af Venstre	
Dato 17. august 2020	Besvaret den 7. september 2020	Opdateret den
Spørgsmål		
<p>Vedligeholdelsesplaner for søer og gadekær i beboelsesområder.</p> <p>Vi har i Ballerup Kommune seks søer/gadekær, som er placeret midt i beboelsesområder, og som tjener et rekreativt formål. Det drejer sig om Søndergård, Pederstrup, Bydammen, Damgårdsparken, Egebjerg og Skovlunde Bypark. De fleste af disse lider eller har lidt under vandmangel og tilgroning osv., hvilket dels gør dem uegnede til rekreative formål og dels er til gene for de omkringboende borgere.</p> <p>Spørgsmål:</p> <p>a. Hvad vil det koste at lave og gennemføre faste vedligeholdelsesplaner (inkl. oprensning og vandtilførsel i nødvendigt omfang) for disse søer og gadekær?</p> <p>b. Hvad er mulighederne for at samarbejde med de lokale grundejerforeninger samt at inddrage frivillige i vedligeholdelsen?</p> <p>i. Hvad vil besparelsen være ved at gøre dette?</p>		
Svar		
<p><b>Ad a.</b></p> <p>Udgifter til vedligehold af bysøer varierer meget afhængig af behovet.</p> <p>Nogle søer skal have beskåret bredbeplantningen af fx pil, andre skal have trukket rødder af pil, tagrør og dunhammer op eller have rensset vandet for alger og vandplanter. En oprensning af vandplanter og alger i Søndergård Sø vil koste 300.000 kr., og en påfyldning af vand (+0,50 m) vil koste 200.000 kr. Påfyldning for den mindste sø vil koste 10.000 kr. (Bydammen).</p> <p>Atter andre bysøer skal oprenses for bundslam. Det koster for en mindre sø som Pederstrup Gadekær ca. 250.000 kr. (hvert 20. år), mens det for Tårnsøen i Egebjerg vil beløbe sig til 500.000 kr.</p> <p><b>Ad b</b></p> <p>Mulighederne for at samarbejde med grundejerforeninger om vedligeholdelse varierer tilsvarende: Nogle bysøer har et stærkt sammenhold omkring sig. Fx Pederstrup, mens det i Søen i Skovlunde Bypark og søen i Damgårdsparken måske er mere begrænsede.</p>		



**Spørgsmål stillet af medlemmerne af Ballerup Kommunalbestyrelse  
forud for vedtagelsen af budget 2021 og overslagsårene 2022-2024  
2. runde**

Der er besparelser ved at indgå samarbejde med grundejerforeninger. Besparelserne vedrører renhold (lugning og affald) og beskæring af bredbeplantning. Besparelser ved renhold for Søndergård Sø er ca. 32.000 kr./år og 16.000 kr. for en sø som Tårnsøen. Besparelser på beskæring er fra 30.000 kr./år de første 6-8 år for fx Pederstrup Gadekær til 15.000 kr. pr. år for Søen i Skovlunde Bypark. Øvrige søer er ikke relevante at beskære ved.

**Spørgsmål stillet af medlemmerne af Ballerup Kommunalbestyrelse  
forud for vedtagelsen af budget 2021 og overslagsårene 2022-2024  
2. runde**

**Teknik- og Miljøudvalget**

Nr. TMU-11	Stillet af Venstre	
Dato 17. august 2020	Besvaret den 28. august 2020	Opdateret den
Spørgsmål		
<p>Beskæring og klipping af træer, buske og hække.</p> <p>Vi oplever ind i mellem, at træer, buske og hække vokser ud over fortove, cykelstier og gangstier i kommunen.</p> <p>Spørgsmål:</p> <p>a. Skyldes dette efter administrationens opfattelse, at vores kvalitetsstandarder for vedligeholdelse af dette er for lave?</p> <p>i. Er det i givet fald administrationens anbefaling, at kvalitetsstandarden skal forhøjes for at løse denne udfordring?</p> <p>ii. Hvad vil det i givet fald koste at følge administrationens anbefaling?</p> <p>b. Er det administrationens opfattelse, at opsynet med borgernes forpligtigelse til at sikre, at deres træer, buske og hække ikke forringer fremkommeligheden, er en medvirkende årsag til problemet?</p> <p>i. I givet fald, kan vi så gøre en indsats for at forbedre dette?</p> <p><i>Dette spørgsmål skal ses i sammenhæng TMU-08.</i></p>		
Svar		
<p><b>Ad a.</b> Administrationen anslår, at kvalitetskravene overordnet set ligger på (måske lidt over) normale krav for kommunal drift.</p> <p><b>Ad a.i.</b> Administrationen mener ikke, at udfordringerne generelt løses ved, at kvalitetsstandarderne forhøjes. Udfordringen pt. er snarere, at leverandøren ikke udfører det, der er bestilt via kontrakten.</p> <p>Klipping af hække er en undtagelse. Med hensyn til hække foreskriver kvalitetsstandard, at langt de fleste af Ballerup Kommunes egne hække klippes en gang årligt i august. Dette medfører, at Ballerup Kommunes egne hække i nogle tilfælde også vokser ud over stier og fortove. Dette kan modvirkes ved, at kvalitetsstandard for hække hæves til, at de klippes to gange årligt.</p> <p><b>Ad a.ii.</b> I princippet burde det ikke koste noget, hvis leverandøren overholdte kontrakten og fx selv var bedre til egenkontrol.</p>		

**Spørgsmål stillet af medlemmerne af Ballerup Kommunalbestyrelse  
forud for vedtagelsen af budget 2021 og overslagsårene 2022-2024  
2. runde**

En forøgelse af Ballerup Kommunes egne hække til klipning to gange om året vil koste ca. 415.000 kr. årligt.

**Ad b.** Administrationen følger op på alle henvendelser fra borgere om udhængende beplantning i forhold til trafikforhold. Men administrationen udfører ikke opsøgende arbejde ved fx at køre alle villaveje igennem.

Overordnet er det administrationens vurdering, at de fleste henvendelser omkring beplantning ud over fortove vedrører private grundejere, hvorimod beplantning ud over stier vedrører Ballerup Kommunes egne beplantninger.

Det er administrationens vurdering, at problemet med beplantning, der generer færdslen på fortove og stier, er fordelt 50/50 på henholdsvis private grundejeres beplantninger og Ballerup Kommunes egne beplantninger.

**Ad b.i.** På nuværende tidspunkt administrerer Ballerup Kommune henvendelser om beplantning, der generer trafikken på veje, fortove og stier efter følgende procedure: 1) Henvendelse. 2) Varsel om påbud. 3) Påbud.

”Varsel om påbud” og ”Påbud” er lovpligtige, hvorimod henvendelsen er indført for at give grundejere en venlig henstilling. Langt de fleste grundejere efterkommer henvendelsen.

**Spørgsmål stillet af medlemmerne af Ballerup Kommunalbestyrelse  
forud for vedtagelsen af budget 2021 og overslagsårene 2022-2024  
2. runde**

**Teknik- og Miljøudvalget**

Nr. TMU-12	Stillet af Venstre	
Dato 17. august 2020	Besvaret den 28. august 2020	Opdateret den
Spørgsmål		
Parkering i Ballerup Bymidte.		
I Ballerup har vi i den seneste tid opført flere boliger i bymidten, hvilket har betydet færre parkeringspladser i området. I samme periode har vi overtaget posthuset og den tilhørende parkeringsplads. Det er tydeligt, at parkeringsproblematikken både for erhverv og borgerne har særlig interesse.		
Spørgsmål:		
a. Kan parkeringspladserne ved Menu og posthuset optimeres?		
b. Hvor mange parkeringspladser vil der estimeret kunne optimeres til på parkeringspladsen ved Menu?		
i. Hvad hvis man inddrager det grønne område ved hjørnet samt grusparkeringen?		
c. Hvor mange parkeringspladser vil der estimeret kunne optimeres til på posthusets parkeringsplads?		
d. Hvad vil et "smart" parkeringssystem (et system, som viser ledige pladser på parkeringspladserne i centrum i realtid) koste?		
e. Hvad vil et samlet projekt med optimering af parkeringspladserne ved Menu (inkl. grusparkeringen og det grønne), parkeringen ved posthuset samt et smart parkeringssystem koste?		
Svar		
<b>Ad a.</b> Ved Menu kan der ikke optimeres, da pladsen allerede er fuldt udnyttet.		
Ved posthuset kan der måske hentes få nye pladser, men det kræver, at man sætter sig ned og tegner på det. Et bud er, at gevinsten vil være begrænset (bud er højst 5 nye pladser).		
<b>Ad b.</b> En hurtig opmåling af det grønne område og grusparkeringen viser, at man kan etablere et p-område på ca. 35*25 m, hvis de største træer ud mod Hold-an Vej og Linde Allé skal bevares. Det betyder, at man kan etablere ca. 40 nye p-pladser.		
<b>Ad c.</b> Se svar på a.		

**Spørgsmål stillet af medlemmerne af Ballerup Kommunalbestyrelse  
forud for vedtagelsen af budget 2021 og overslagsårene 2022-2024  
2. runde**

**Ad d.** Det afhænger meget af, hvilket system man vil have og hvor mange dynamiske tavler og spoler, der skal etableres. Swarco, som er leveringsdygtige inden for området, har sendt et fiktivt tilbud på et anlæg, der omfatter tre tælleområder og tre p-henvisningstavler. Prisen for dette anlæg er ca. 600.000 kr. Hvis man skal have et præcist bud, skal man ud og besigtige og definere hvilke p-områder som skal indgå i anlægget.

**Ad e.** Optimering af p-området ved posthuset (hvis muligt): Ca. 50.000 kr.

Etablering af 40 nye p-pladser ved Menu (grønt område + grusparkering: Ca. 2,7 mio. kr. Økonomi til opsætning af dynamisk p-henvisningssystem vil kræve en nærmere analyse, jf. svar på d.

**Spørgsmål stillet af medlemmerne af Ballerup Kommunalbestyrelse  
forud for vedtagelsen af budget 2021 og overslagsårene 2022-2024  
2. runde**

**Teknik- og Miljøudvalget**

Nr. TMU-13	Stillet af Venstre	
Dato 17. august 2020	Besvaret den 28. august 2020	Opdateret den
Spørgsmål		
Hundeparker.		
I Ballerup Kommune har vi etableret hundeparker, hvor hundeejere kan lufte deres hunde, uden at disse skal være i snor.		
Spørgsmål:		
a. Hvor mange hundeparker har vi i kommunen, og hvor er de placeret?		
b. Er der nogle juridiske problemstillinger ved, at vi opfører hundeparker? (har vi fx noget ansvar, hvis en hund bider en anden hund eller et menneske?)		
c. Hvad koster det at opføre en hundepark?		
Svar		
<b>Ad 1.</b> Der findes 5 hundefolde:		
<ul style="list-style-type: none"><li>• Indkørslen til Larsbjerggaard</li><li>• Træsamlings på Harrestrupvej</li><li>• Ved Storevej</li><li>• I Måløv Naturpark (ved Måløv Rens)</li><li>• Ved Pæremosen.</li></ul>		
<b>Ad 2.</b> Det kan oplyses, at i hundefoldene er Ballerup Kommune ikke ansvarlig for, hvad der måtte ske hund og hund imellem eller hund og menneske imellem.		
<b>Ad 3.</b> Det er en mulighed at åbne visse af dyrefoldene i vinterhalvåret, når der ikke er dyr på græs. Der er dog en del folde, der tjener som vinterrasteplads for fugle, der kommer nordfra. Administrationen skønner, at 3-4 dyrefolde i kommunen kan åbnes uden skade for flora eller fauna i vinterhalvåret.		
Omkostningerne (engangsomkostningen) for åbning og skiltning vil være under 10.000 kr. i alt for fire dyrefolde.		
Omkostningerne for opførelse af en ny hundefold afhænger af størrelsen på hundefolden.		

**Spørgsmål stillet af medlemmerne af Ballerup Kommunalbestyrelse  
forud for vedtagelsen af budget 2021 og overslagsårene 2022-2024  
2. runde**

Opsætning af hegn koster 70 kr. pr. m samt 3.5000 kr. for en kørelåge (så man kan komme ind og slå græs med en traktor) og 3.000 kr. for en klaplåge, der tager hensyn til kørestolsbrugere.

En hundefold på fx 100\*200 m med tre indgange koster således 54.500 kr. at etablere.

Hundefolden koster efterfølgende ca. 5.000 kr. årligt i pleje.

**Spørgsmål stillet af medlemmerne af Ballerup Kommunalbestyrelse  
forud for vedtagelsen af budget 2021 og overslagsårene 2022-2024  
2. runde**

**Teknik- og Miljøudvalget**

Nr. TMU-14	Stillet af Venstre	
Dato 18. august 2020	Besvaret den 28. august 2020	Opdateret den
Spørgsmål		
Trafikstøj.		
<p>Kommunalbestyrelsen vedtog i 2018 Støjhandlingsplan 2018-2023 med tilhørende Virkemiddel- og idékatalog. Af planen fremgår bl.a. følgende "Det skal understreges, at der ikke er truffet beslutning, om der skal gennemføres foranstaltninger inden for de nærmeste fem år" og "Der er ikke afsat midler til støjreducerende tiltag i denne planperiode".</p>		
Spørgsmål:		
a. Hvor meget er der i planperioden afsat i budgetterne til gennemførelse af de nævnte foranstaltninger?		
Og hvor meget er gennemført i perioden?		
b. Hvor meget skal der afsættes i budget 2021 og i overslagsårene 2022 og 2023 for at gennemføre støjhandlingsplanen med de i kataloget nævnte foranstaltninger?		
Svar		
<p><b>Ad. a.</b> Der er i Budget 2020 afsat midler til en støjpulje på 1,5 mio. fra 2021 og frem.</p>		
<p><b>Ad. b.</b> Til budgetforhandlingerne i 2019 blev det oplyst, at erfaringsmæssigt koster støjskærme i meget runde tal 8.000 kr. pr. løbende meter. En støjskærm til fx afskærmning ved Nyvangen vil således koste i omegnen af 4,3 mio. kr.</p>		
<p>Det er ikke muligt at komme med et kvalificeret bud på omkostningerne forbundet med alle tiltag i støjhandleplanen, da det drejer sig om forskelligartede områder, der kræver en nærmere vurdering. Eksemplet med Nyvangen viser, at det må forventes at være omkostningstungt at gennemføre alle tiltag.</p>		



**Spørgsmål stillet af medlemmerne af Ballerup Kommunalbestyrelse  
forud for vedtagelsen af budget 2021 og overslagsårene 2022-2024  
2. runde**

**Teknik- og Miljøudvalget**

Nr. TMU-15	Stillet af Enhedslisten	
Dato 24. august 2020	Besvaret den 4. september 2020	Opdateret den
Spørgsmål		
<p>Hvad vil det koste at åbne op for, at private kan udnytte ladestandere på offentlige bygninger, de steder hvor de ikke er muligt i dag?</p>		
Svar		
<p>Ballerup Kommune skal etablere ca. 100 ladestandere ved kommunale ejendomme inden 2025 (ifølge ladestanderbekendtgørelsen), og det estimeres at koste 7,5 mio. kr. (det afhænger af en række tekniske forhold (effekt af ladestandere, udvidelse af elforsyning, gravearbejdet)). Økonomi hertil er lagt ind i det administrative budgetforslag for 2021.</p> <p>Der arbejdes på, at der ved en del af de kommende kommunale ladestandere kan laves dobbeltudnyttelse, således at ladestanderne gøres offentlige tilgængelige og dermed bliver til gavn for borgere uden parkering på egen grund og besøgende. Det kunne fx være natopladning på de semi-offentlige pladser som institutioner, skoler og idrætsanlæg.</p> <p>Der er lovgivningsmæssige udfordringer med dobbeltanvendelse pt., men de forventes at blive ændret. Derudover kan der være tekniske udfordringer, men administrationen forventer at det ovenstående estimat kan indeholde en dobbeltudnyttelse.</p>		

**Spørgsmål stillet af medlemmerne af Ballerup Kommunalbestyrelse  
forud for vedtagelsen af budget 2021 og overslagsårene 2022-2024  
2. runde**

**Teknik- og Miljøudvalget**

Nr. TMU-16	Stillet af Enhedslisten	
Dato 24. august 2020	Besvaret den 4. september 2020	Opdateret den
Spørgsmål		
<p>Hvad vil det koste at lave en målrettet indsats for at inspirere flere henholdsvis virksomheder, grundejerforeninger og boligforeninger til at konvertere deres udearealer til biodiversitetsoaser, til gavn for biodiversitet, rekreativitet og grundvandet?</p>		
Svar		
<p>Efter kontakt til andre naturvejledere, der arbejder med sådanne opgaver, så anslår administrationen, at det ca. kræver 0,75 årsværk plus udgifter til materialer og arrangementer.</p> <p>Samlet årlig udgift 500.000 kr.</p>		

**Spørgsmål stillet af medlemmerne af Ballerup Kommunalbestyrelse  
forud for vedtagelsen af budget 2021 og overslagsårene 2022-2024  
2. runde**

**Teknik- og Miljøudvalget**

Nr. TMU-17	Stillet af Enhedslisten	
Dato 24. august 2020	Besvaret den 4. september 2020	Opdateret den
Spørgsmål		
<p>Hvad vil det koste at opstille informationstavler ved søer, regnvandsbassiner, branddamme og ved alle ændrede plejeindsatser, der informerer borgerne om naturen og dens rekreative muligheder?</p> <p><b>Baggrund</b></p> <p>Søndergårdsregnvandsbassinet er ikke egnet til badning, men bliver alligevel jævnligt brugt til dette formål, og der er meget lidt information til at forklare folk, hvorfor dette er en dårlig idé).</p>		
Svar		
<p>Hvis der skal informeres om naturen og de rekreative muligheder ved vores søer, regnvandsbassiner, branddamme og ved ændrede plejeindsatser, ligger antallet af skilte mellem 150 og 250. Prisen er høj, da alle skilte skal have forskellig tekst. Prisen for 150 forskellige skilte ligger mellem 449.000 kr. og 539.000 kr. afhængig af udstyr mv. Landskabelige hensyn kan begrænse det endelige antal skilte.</p> <p>Hvis der skal informeres om ikke-badning, er det kun ved de søer, der kan lokke til det; dvs. max. 15 søer. Prisen vil være lav, da det er samme skilt, der kan bruges alle steder. Her vil prisen for 15 skilte være ca. 30.000 kr.</p> <p>Alle priser er inkl. opsætning.</p>		

**Spørgsmål stillet af medlemmerne af Ballerup Kommunalbestyrelse  
forud for vedtagelsen af budget 2021 og overslagsårene 2022-2024  
2. runde**

**Teknik- og Miljøudvalget**

Nr. TMU-18	Stillet af Enhedslisten	
Dato 24. august 2020	Besvaret den 4. september 2020	Opdateret den
Spørgsmål		
<p>Nedenstående spørgsmål vedrører drift af vore grønne områder:</p> <p>a. Hvad vil det koste at hjemtage den fulde enterprise?</p> <p>b. Hvad vil meromkostningerne være i forhold til den nuværende aftale?</p> <p>c. Er der muligheder for evt. samarbejde med nabokommuner?</p> <p>d. Ved en hjemtagning af opgaven, hvilke positive synergieffekter kunne så tænkes fx i forbindelse med jobcenteret og Lindehaven?</p>		
Svar		
<p><i>Et fyldestgørende svar på spørgsmålene kræver et større analysearbejde</i></p> <p><b>Ad a.</b></p> <p>Der vil i forbindelse med en fuld hjemtagning af opgaverne skulle laves nogle investeringer i materiel. Administrationen skønner, at udgiften til dette vil ligge på 15-20 mio. kr. til maskiner, der afskrives over 10 år. Dertil skal lægges, at der ikke vil være fysisk plads til maskiner og mere mandskab på Materielgårdens nye placering på Ågerupvej. Så her vil der være udgifter til arealer og lagerhal på en anden lokalitet. Økonomi hertil er ukendt. Sluttelig skal der ansættes et antal medarbejdere til at løse opgaverne. Antal og økonomi er ukendt</p> <p><b>Ad b.</b></p> <p>I forbindelse med udliciteringen i 2011 afgav Materielgården et bud, der var ca. 8 mio. kr. dyrere end de to billigste bud fra eksterne leverandører.</p> <p><b>Ad c.</b></p> <p>Der er eksempler på sådanne samarbejder.</p> <p><b>Ad d.</b></p> <p>Der er givetvis mulighed for synergier på tværs af kommunens institutioner. En afdækning af positive synergier i forhold til jobcenter, Lindehaven og måske andre dele af kommunen kræver en nærmere undersøgelse.</p>		

**Spørgsmål stillet af medlemmerne af Ballerup Kommunalbestyrelse  
forud for vedtagelsen af budget 2021 og overslagsårene 2022-2024  
2. runde**

**Teknik- og Miljøudvalget**

Nr. TMU-19	Stillet af Enhedslisten	
Dato 24. august 2020	Besvaret den 4. september 2020	Opdateret den
Spørgsmål		
<p>Nedenstående spørgsmål relaterer sig til genbrugsstationen:</p> <p>a. Hvad vil det koste at etablere og drive en genbrugsindsats, hvor borgere og virksomheder kan aflevere byggematerialer til direkte genbrug (som det sker på Gentoftes genbrugsplads, projekt "Byt et bræt")</p> <p>b. Hvad vil det koste at etablere en station der kan samle brugbare materialer/elementer op, som kan overdrages til non-profit samarbejdspartnere til salg?</p>		
Svar		
<p><b>Ad a.</b></p> <p>Genbrug af byggemateriale er pladskrævende. På genbrugsstationen er der afsat plads til etablering af direkte genbrug. Der vil ikke være plads til både genbrugsbutik og genbrug af byggemateriale, men ligegyldigt hvilken model der anvendes, skal aktiviteterne foregå under tag. Der vil derfor skulle etableres en form for byggeri. Administrationen har tidligere estimeret, at en genbrugsbutik vil koste ca. 4 mio. kr. i anlægsomkostninger.</p> <p><b>Ad b.</b></p> <p>Det kræver arbejdstid for genbrugspladsens medarbejdere at holde styr på fx en container til direkte genbrug til non-profit samarbejdspartnere, et estimat på 1/4 årsværk. Derudover skal ordningen etableres og container og udstyr finansieres og sættes op. Et overslag er 200.000 kr.</p>		

**Spørgsmål stillet af medlemmerne af Ballerup Kommunalbestyrelse  
forud for vedtagelsen af budget 2021 og overslagsårene 2022-2024  
2. runde**

**Teknik- og Miljøudvalget**

Nr. TMU-20	Stillet af Enhedslisten	
Dato 24. august 2020	Besvaret den 4. september 2020	Opdateret den
Spørgsmål		
<p>Hvad vil det koste at etablere elektroniske tavler med information om ledige offentlige parkeringspladser, der med brug af nudging guider folk til den nærmeste p-plads?</p>		
Svar		
<p>Administrationen har tidligere drøftet muligheden for etablering af elektronisk parkeringshenvi- sning.</p> <p>Dog er der på grund af placering og mængde af parkering på de enkelte pladser i Ballerup Bymidte problematikker med at implementere elektronisk parkeringshenvi- sning.</p> <p>I en p-analyse for Ballerup Bymidte i 2017 er der estimeret en pris på 2,7 mio. kr. ekskl. moms. Hertil skal afsættes budget til montering og vedligeholdelse. Omkostninger hertil er ukendt.</p>		

**Spørgsmål stillet af medlemmerne af Ballerup Kommunalbestyrelse  
forud for vedtagelsen af budget 2021 og overslagsårene 2022-2024  
2. runde**

**Teknik- og Miljøudvalget**

Nr. TMU-21	Stillet af Enhedslisten	
Dato 24. august 2020	Besvaret den 4. september 2020	Opdateret den
Spørgsmål		
Hvad vil meromkostningen være ved at benytte permeable belægninger i alle fremtidige projekter, i modsætning til konventionelle ikke-permeable belægninger?		
Svar		
<p>Merudgiften til etablering af en permeabel asfalt eller betonbelægning er overslagsmæssigt 15-20 pct. dyrere end en traditionel belægning med udgangspunkt i en almindelig villavej og en løsning, hvor vejvandet kan nedsives.</p> <p>Permeable belægninger vil kunne gennemføres ved nyanlæg, hvor hele vejbelægningen – inkl. de underliggende grusbærelag - graves op. Slidlagsudskiftninger kan ikke udføres som permeable belægninger uden også at udskifte de underliggende asfaltlag og gruslag, og vil dermed ikke være en rentabel løsning</p> <p>Såfremt vejvandet ikke kan nedsives, men skal opmagasineres i belægningen for tilbageholdelse af vejvand, så vil der være en merudgift til etablering heraf, som afhænger af den konkrete løsning.</p> <p>Der må forventes højere driftsudgifter til permeable belægninger frem for traditionelle belægninger, da de permeable belægninger skal suges/fejles én til to gange årligt for at sikre permeabiliteten.</p> <p>Permeable belægninger og nedsivning kan ikke anvendes nær vandfølsomme strukturer (fx kældre), og tillades sjældent i OSD-områder (områder med særlige drikkevandsinteresser).</p> <p>Salt fra glatførebekæmpelse kan udgøre et problem specielt i mindre ferske recipienter og vandindvindingsområder, idet klorid ikke umiddelbart kan renses ud af vandet.</p>		

**Spørgsmål stillet af medlemmerne af Ballerup Kommunalbestyrelse  
forud for vedtagelsen af budget 2021 og overslagsårene 2022-2024  
2. runde**

**Teknik- og Miljøudvalget**

Nr. TMU-22	Stillet af Enhedslisten	
Dato 24. august 2020	Besvaret den 4. september 2020	Opdateret den
Spørgsmål		
<p>Hvad vil det koste at afdække muligheden for at oprette et samarbejde med private stationsnære parkeringsarealer, for at bruge dem som offentlig pendlerparkering i dagtimerne (hvor folk er på arbejde)?</p> <p>Og hvad kunne et evt. samarbejde koste?</p>		
Svar		
<p>En afdækning af muligheden for at oprette et samarbejde med private aktører kræver en nærmere undersøgelse, herunder:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Vurdering af behov for pendlerparkering i de stationsnære områder</li><li>• Kortlægning af mulige private pladser</li><li>• En belægningsanalyse af de ønskede pladser, som undersøger om der er kapacitet til at dække behovet</li><li>• Dialog med potentielle samarbejdspartnere.</li></ul> <p>Estimeret prisoverslag: 200.000-250.000 kr.</p> <p>Det er ikke muligt at give et estimat på udgifter til samarbejdet på nuværende tidspunkt.</p> <p>Udgifter til et samarbejde kan fx bestå af en lejepris og/eller en vedligeholdelsesforpligtelse af parkeringsarealet.</p>		



**Spørgsmål stillet af medlemmerne af Ballerup Kommunalbestyrelse  
forud for vedtagelsen af budget 2021 og overslagsårene 2022-2024  
2. runde**

**Teknik- og Miljøudvalget**

Nr. TMU-23	Stillet af Enhedslisten	
Dato 24. august 2020	Besvaret den 4. september 2020	Opdateret den
Spørgsmål		
Hvad vil en konsulentrapport om sikre skoleveje koste?  Rapporten skal være inkl. prisoverslag på bløde (fx skolepatrulje) og hårde (anlæg) tiltag.		
Svar		
Det vil koste ca. 200.000-250.000 kr.  Har taget udgangspunkt i følgende:		
<ul style="list-style-type: none"><li>• Ni lokaliteter</li><li>• Transportvaneundersøgelse på skolerne (evt. inkl. tryghedsudpegning på kort)</li><li>• Droneflyvning omkring skolerne ved ringetid</li><li>• Besigtigelse på alle ni lokaliteter</li><li>• Løsningskatalog (bløde og hårde tiltag).</li></ul>		

**Spørgsmål stillet af medlemmerne af Ballerup Kommunalbestyrelse  
forud for vedtagelsen af budget 2021 og overslagsårene 2022-2024  
2. runde**

**Teknik- og Miljøudvalget**

Nr. TMU-24	Stillet af Enhedslisten	
Dato 24. august 2020	Besvaret den 4. september 2020	Opdateret den
Spørgsmål		
Hvad vil det koste at etablere de adfærdsmæssige forslag der nævnes i rapporten om trafiktiltag ved skoler, som blev forelagt Teknik- og Miljøudvalget i august 2020?		
Svar		
De adfærdsmæssige tiltag, der nævnes i gennemgangen af trafikforholdene ved skolerne er svære at prissætte. En del af arbejdet er afhængig af at få mobiliseret frivillige og samarbejdet mellem skolerne og trafikmedarbejdere. I snit forventes den administrative arbejdsindsats at være ca. 60 timer pr. skole i en opstartsperiode, hvorefter det forventes at kunne drives med 2-3 møder årligt. Derudover skal skolerne anvende arbejdstid.		

**Spørgsmål stillet af medlemmerne af Ballerup Kommunalbestyrelse  
forud for vedtagelsen af budget 2021 og overslagsårene 2022-2024  
1. runde**

**Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget**

Nr. EBU-01	Stillet af Socialdemokratiet	
Dato 23. maj 2020	Besvaret den 3. juni 2020	Opdateret den
Spørgsmål		
Nydanske kvinder og beskæftigelse		
a) Kan der laves en business case, hvor Ballerup Kommune selv ansætter et antal nydanske kvinder i 2020 som en del af arbejdsgiverens sociale ansvar?		
b) Kan der laves en business case med partnerskaber med private virksomheder omkring beskæftigelse og/eller uddannelse af nydanske kvinder?		
Svar		
Ad. a)		
<p>I lyset af den seneste økonomiske og beskæftigelsesmæssige udvikling, er der enighed om, at der skal udarbejdes en ny strategi for Ballerup Kommunes beskæftigelsesindsats (forventes politisk behandlet i september 2020). Der er endvidere igangsat en afdækning af driftsøkonomien på beskæftigelsesområdet med henblik på at skabe et tydeligt grundlag for de politiske prioriteringer i den kommende strategi for beskæftigelsesindsatsen. Det kan på den baggrund ikke anbefales, at der på nuværende tidspunkt udarbejdes business cases.</p> <p>Derudover er der såvel i budget 2020 som i overslagsårene 2021-2022 indregnet besparelspotentialer på forsørgelsesudgifterne. Specifikt i forhold til borgere med ikke-vestlig oprindelse/indvandrere er besparelserne i 2020 0,6 mio. kr. og 2021 og 2022 henholdsvis 2,7 mio. kr. og 1,1 mio. kr. I disse business cases indgår målgruppen nydanske kvinder. Derudover er der en business case vedrørende aktivitetsparate borgere, hvor nydanske kvinder også vil indgå, og her er der i budget 2020 og 2021 indarbejdet henholdsvis 2,5 og 2,2 mio. kr. (jf. beslutning i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 14. april 2020, Punkt 8 – bilag: Overblik investeringscases 2017-2020).</p> <p>Når der foreligger en ny beskæftigelsesstrategi og driftsøkonomien er afdækket kan muligheden business cases vurderes. Mulighederne for business cases er endvidere også afhængig af den nationale benchmark, der afgør om kommunen "vinder eller taber" penge på beskæftigelsesområdet</p>		
Ad. b)		
<p>Jævnfør besvarelsen af spørgsmål a) kan det ikke anbefales at udarbejde business case for partnerskaber med private virksomheder.</p> <p>Opgaven med at etablere partnerskaber er en del af kerneopgaven i den virksomhedsrettede indsats. Derfor skal business casen vurderes helt konkret i forhold til</p>		

**Spørgsmål stillet af medlemmerne af Ballerup Kommunalbestyrelse  
forud for vedtagelsen af budget 2021 og overslagsårene 2022-2024  
1. runde**

potentialen for at realisere ekstra partnerskaber ud over de eksisterende partnerskaber, og sammenholdes med den specifikke borgergruppes størrelse. Det er administrationens tilgang, at partnerskaber med virksomheder skal indgå og anvendes strategisk og målrettet specifikke grupper af ledige. Dette arbejde er i gang og en højere prioritering af virksomhedsrettede partnerskaber kan tages med i den kommende periode, hvor der skal ske en prioritering af indsatserne inden for rammen af den nye strategi for beskæftigelsesområdet.

**Spørgsmål stillet af medlemmerne af Ballerup Kommunalbestyrelse  
forud for vedtagelsen af budget 2021 og overslagsårene 2022-2024  
2. runde**

**Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget**

Nr. EBU-02	Stillet af Socialdemokratiet	
Dato 10. august 2020	Besvaret den 28. august 2020	Opdateret den
<p>Spørgsmål</p> <p>Hvad vil det kræve og koste for Ballerup Kommune at køre et 2-årigt beskæftigelsesprojekt (gerne i samarbejde med lokale virksomheder og NGO'er i Ballerup) for 25 nydanske kvinder (primært jobparate)? Projektet skal indeholde følgende elementer:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Sprogkursus</li><li>• Virksomhedspraktik/Offentlig praktik (Ballerup Kommune)</li><li>• Dansk arbejdskultur</li><li>• Uddannelse/opkvalificering.</li></ul> <p>Projektet kunne muligvis også få støtte fra STAR og dermed medfinansiere udgifterne.</p> <p><b>Baggrund</b></p> <p>Uddannelse og beskæftigelse er en vigtig forudsætning for et godt og meningsfyldt liv, hvor borgeren er selvforsørgende og indgår i et fællesskab med andre borgere.</p> <p>En vigtig sidegevinst ved dette er også at være en rollemodel for sine børn og bryde den sociale arv, sociale og sundhedsmæssige udfordringer samt social kontrol for visse vedkommende.</p> <p>Ballerup Kommune har haft gode resultater, hvad angår beskæftigelse i de seneste mange år. Vi er dog endnu ikke lykkedes helt med at få vores nydanske kvinder med på den bølge grundet forskellige barrierer.</p> <p>Det er på tide med en ny tilgang for at styrke denne indsats og hjælpe vores nydanske kvinder på deres rejse for at få en uddannelse (styrke forudsætningerne) eller beskæftigelse.</p>		
<p>Svar</p> <p>Administrationens tolkning af "nydanske kvinder" er alle ledige kvinder med ikke-vestlig baggrund (indvandrere og efterkommere).</p> <p>Indsatsen for denne gruppe af borgere kan indeholde sprogkurser og ansættelser i form af virksomhedspraktikker og løntilskud. Heriblandt offentlige praktikker i Ballerup Kommune. Her er borgerne også i daglig kontakt med dansk arbejdskultur og får dermed indføring i samme.</p> <p>Det vurderes, at disse dele af indsatsen kan gennemføres og finansieres inden for de nuværende økonomiske rammer.</p>		

**Spørgsmål stillet af medlemmerne af Ballerup Kommunalbestyrelse  
forud for vedtagelsen af budget 2021 og overslagsårene 2022-2024  
2. runde**

Uddannelse og opkvalificering for denne målgruppe vurderes individuelt for den enkelte borger. Ud fra en gennemsnitsbetragtning vil omkostning til uddannelse og opkvalificering for 25 borgere anslås til at være 1 mio. kr. årligt ved et forløb på 20 uger. På nuværende tidspunkt er indsatsen indeholdt i nuværende aktiveringssammensætning, dog med den bemærkning, at den endelig vurdering heraf vil foreligge, når den kommende beskæftigelsesstrategi og de samlede prioriteringer er fastlagt.

Administrationen lægger op til, at ikke-vestlige borgere bliver et særskilt fokusområde i den kommende beskæftigelsesstrategi med tilhørende krav om resultatforbedringer bl.a. via øget brug af virksomhedsrettede indsatser. Beskæftigelsesstrategien forventes endeligt vedtaget af Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget i oktober 2020.

Der er ikke aktuelt puljer fra STAR til denne målgruppe.

**Spørgsmål stillet af medlemmerne af Ballerup Kommunalbestyrelse  
forud for vedtagelsen af budget 2021 og overslagsårene 2022-2024  
2. runde**

**Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget**

Nr. EBU-03	Stillet af Socialdemokratiet	
Dato 10. august 2020	Besvaret den 28. august 2020	Opdateret den
Spørgsmål		
<p>Hvad vil det kræve og koste Ballerup Kommune at køre et 2-årigt beskæftigelsesprojekt (gerne i samarbejde med lokale virksomheder og NGO'er i Ballerup) for 25 nydanske kvinder (primært jobparate), der skal resultere i ordinær beskæftigelse enten hos en lokal ballerupvirksomhed og/eller Ballerup Kommune som arbejdsplads (forudsat at de nødvendige kompetencer er til stede for at bestride de pågældende jobs)?</p>		
<b>Baggrund</b>		
<p>Uddannelse og beskæftigelse er en vigtig forudsætning for et godt og meningsfyldt liv, hvor borgeren er selvforsørgende og indgår i et fællesskab med andre borgere.</p> <p>En vigtig sidegevinst ved dette er også at være en rollemodel for sine børn og bryde den sociale arv, sociale og sundhedsmæssige udfordringer samt social kontrol for visse vedkommende.</p> <p>Ballerup Kommune har haft gode resultater, hvad angår beskæftigelse i de seneste mange år. Vi er dog endnu ikke lykkedes helt med at få vores nydanske kvinder med på den bølge grundet forskellige barrierer.</p> <p>Det er på tide med en ny tilgang for at styrke denne indsats og hjælpe vores nydanske kvinder på deres rejse for at få en uddannelse (styrke forudsætningerne) eller beskæftigelse.</p>		
Svar		
<p>Administrationens tolkning af "nydanske kvinder" er alle ledige kvinder med ikke-vestlig baggrund (indvandrere og efterkommere).</p> <p>Hvis 25 borgere inden for denne målgruppe skal opnå ordinær beskæftigelse, så skal der arbejdes med en større pulje end 25 borgere. Det vurderes, at med en succesrate på ca. 25 procent, så skal der arbejdes med op mod 100 borgere. Omkostning til indsatsen for 100 borgere beregnes til at være 4 mio. kr. årligt ved et forløb på 20 uger.</p> <p>På nuværende tidspunkt er indsatsen indeholdt i nuværende aktiveringssammensætning og vurderes individuelt for den enkelte borger, dog med den bemærkning, at den endelig vurdering heraf vil foreligge, når den kommende beskæftigelsesstrategi og de samlede prioriteringer er fastlagt.</p> <p>Administrationen lægger op til, at ikke-vestlige borgere bliver et særskilt fokusområde i den kommende beskæftigelsesstrategi med tilhørende krav om resultatforbedringer bl.a. via øget brug af virksomhedsrettede indsatser.</p>		

**Spørgsmål stillet af medlemmerne af Ballerup Kommunalbestyrelse  
forud for vedtagelsen af budget 2021 og overslagsårene 2022-2024  
2. runde**

Beskæftigelsesstrategien forventes endeligt vedtaget af Erhvervs- og  
Beskæftigelsesudvalget i oktober 2020.



**Spørgsmål stillet af medlemmerne af Ballerup Kommunalbestyrelse  
forud for vedtagelsen af budget 2021 og overslagsårene 2022-2024  
2. runde**

**Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget**

Nr. EBU-04	Stillet af Socialdemokratiet	
Dato 10. august 2020	Besvaret den 28. august 2020	Opdateret den
Spørgsmål		
<p>Hvad vil det kræve og koste Ballerup Kommune at ansætte en beskæftigelsesvejleder (med faglig baggrund), som primært bruger sin tid på at hjælpe vores borgere (medvirken i samtaler efter aftale med borger, formidling af afgørelser, sparring, vejledning mv.) i den tid de er tilknyttet vores jobcenter som ledig?</p> <p><b>Baggrund</b></p> <p>Ledige borgere (særligt de, der ikke er ressourcestærke eller har psykiske/mentale lidelser) modtager information fra kommunen, som er svær at forstå/omsætte til almen viden (paragraffer, lovgivning mv.).</p> <p>En del af disse borgere er ikke altid trygge ved at stille spørgsmål eller udfordre den vejledning, de modtager da det kan have konsekvenser for deres ydelse.</p> <p>Det kan resultere i, at borgerene ikke altid får italesat deres behov eller forstår de forventninger et jobcenter har til dem, hvilket både kan have økonomiske som menneskelige konsekvenser.</p> <p>En beskæftigelsesrådgiver kan tilknyttes til alle borgere, der er ledige for at hjælpe dem bedst muligt i denne proces på samme måde som vores borgerrådgiver gør i forvejen.</p>		
Svar		
<p>Rollen som jobformidler/beskæftigelsesvejleder i Center for Arbejdsmarked varetages af ansatte med den rette faglige baggrund, som bl.a. medvirker i samtaler, yder sparring og vejledning og formidling af afgørelser. Jobformidleren har også kontakt til virksomheder med henblik på at skabe det rette match mellem den ledige og virksomheden. Samtidigt følger jobformidleren op på borgerens progression.</p> <p>I den kommende beskæftigelsesstrategi, der endeligt forventes vedtaget af Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget i oktober 2020, lægges der op til et forstærket fokus på både den mundtlige og den skriftlige dialog med den ledige borger.</p> <p>Ansættelse af yderligere en jobformidler/beskæftigelsesvejleder vurderes at have en årlig omkostning på 500.000 kr.</p>		

**Spørgsmål stillet af medlemmerne af Ballerup Kommunalbestyrelse  
forud for vedtagelsen af budget 2021 og overslagsårene 2022-2024  
2. runde**

**Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget**

Nr. EBU-05	Stillet af Socialdemokratiet	
Dato 10. august 2020	Besvaret den 28. august 2020	Opdateret den
Spørgsmål		
<p>Hvad vil det kræve og koste at køre et projekt med afklarende sundhedssamtaler i Ballerup Kommune (2-årigt projekt)?</p> <p><b>Baggrund</b></p> <p>Jobcenteret har en central funktion i at hjælpe vores borgere i beskæftigelse. En del af vores ledige borgere har, ud over ledighed, udfordringer med deres helbred og er mere sårbare end andre ledige borgere (særligt aktivitetsparate borgere, borgere i ressourceforløb og flexjob-berettigede). Denne særlige situation påvirker ofte også borgernes trivsel og sundhed. I Halsnæs Kommune kan JV-medarbejdere henvise ovennævnte målgruppe til afklarende sundhedssamtaler (projektet er finansieret af Sundhedsstyrelsen) for at afdække og tilrettelægge sundhedsindsatser. Denne tilgang bidrager til et tættere samarbejde (helhedsorienteret indsats) på tværs af udvalg og er meningsfyldt.</p> <p><a href="https://www.cok.dk/halsnaes-samarbejder-jobcenter-sundhedsafdeling-borgernes-trivsel-sundhed?utm_medium=email&amp;utm_campaign=Sundhed%20%20Beskftigelse%20%20Voksne%202020%20uge%2016&amp;utm_content=Sundhed%20%20Beskftigelse%20%20Voksne%202020%20uge%2016+CID_1b1e599527d4441a6771a48592b49035&amp;utm_source=Send2market&amp;utm_term=Ls%20hele%20artiklen%20online">https://www.cok.dk/halsnaes-samarbejder-jobcenter-sundhedsafdeling-borgernes-trivsel-sundhed?utm_medium=email&amp;utm_campaign=Sundhed%20%20Beskftigelse%20%20Voksne%202020%20uge%2016&amp;utm_content=Sundhed%20%20Beskftigelse%20%20Voksne%202020%20uge%2016+CID_1b1e599527d4441a6771a48592b49035&amp;utm_source=Send2market&amp;utm_term=Ls%20hele%20artiklen%20online</a></p>		
Svar		
<p>Halsnæs Kommune bruger knap 1,1 mio. kr. årligt på aflønning af projektmedarbejdere. Derudover bruges der midler svarende til ca. 0,2 mio. kr. årligt på projektlejelse.</p> <p>Holdt op imod ovenstående udgiftsniveau estimeres det, at lignende tiltag vil koste 1,5-2 mio. kr. årligt i Ballerup Kommune, svarende til samlet 3-4 mio. kr. i den to-årige projektperiode. Forskellen skyldes, at Ballerup Kommune har ca. 55 pct. flere indbyggere end Halsnæs Kommune.</p>		

**Spørgsmål stillet af medlemmerne af Ballerup Kommunalbestyrelse  
forud for vedtagelsen af budget 2021 og overslagsårene 2022-2024  
2. runde**

**Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget**

Nr. EBU-06	Stillet af Dansk Folkeparti	
Dato 17. august 2020	Besvaret den 28. august 2020	Opdateret den
Spørgsmål Hvor mange har modtaget repatrieringshjælp i 2018 og 2019?		
Svar I 2018 og 2019 har seks borgere modtaget repatrieringshjælp.		

**Spørgsmål stillet af medlemmerne af Ballerup Kommunalbestyrelse  
forud for vedtagelsen af budget 2021 og overslagsårene 2022-2024  
2. runde**

**Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget**

Nr. EBU-07	Stillet af Dansk Folkeparti	
Dato 17. august 2020	Besvaret den 28. august 2020	Opdateret den
Spørgsmål  I hvor mange tilfælde er der udført sanktioner i ydelser til ikke-vestlige indvandrere?  Hvordan er sanktionerne fordelt på køn?		
Svar  I perioden 1. januar 2019 til 19. august 2020 har der været 197 tilfælde af sanktioner i ydelse til ikke-vestlige indvandrere. De 197 sanktioner er fordelt på 90 borgere, hvoraf 36 er kvinder.		

**Spørgsmål stillet af medlemmerne af Ballerup Kommunalbestyrelse  
forud for vedtagelsen af budget 2021 og overslagsårene 2022-2024  
2. runde**

**Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget**

Nr. EBU-08	Stillet af Enhedslisten	
Dato 24. august 2020	Besvaret den 4. september 2020	Opdateret den
Spørgsmål		
<p>Sprogskolekursister, der er i jobpraktik i Ballerup Kommune, arbejder fuld tid og tager derudover til undervisning. I Tårnby Kommune tilbydes kursister skiftevis 2 dages undervisning/3 dages praktik og 3 dages undervisning/2 dages praktik.</p> <p>Hvad vil det koste at indføre dette i Ballerup Kommune, og er der refusionsordninger, der kunne gøre det billigere for os?</p>		
Svar		
<p>Ud fra ovenstående forstås, at der er tale om nyankomne borgere. Denne gruppe af borgere er omfattet af danskuddannelse under integrationsloven og danskuddannelsesloven. Ovennævnte model med undervisning/praktik fordeling på enten 2/3 eller 3/2 vil ikke skabe en forskel i prisen.</p> <p>Indsatsen er ikke omfattet af særlige refusionsordninger.</p>		

**Spørgsmål stillet af medlemmerne af Ballerup Kommunalbestyrelse  
forud for vedtagelsen af budget 2021 og overslagsårene 2022-2024  
2. runde**

**Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget**

Nr. EBU-09	Stillet af Enhedslisten	
Dato 24. august 2020	Besvaret den 4. september 2020	Opdateret den
Spørgsmål		
<p>Nytilkomne får mail i e-Boks med velkommen til Ballerup Kommune.</p> <p>Hvad vil det koste at lade sprogskolen ringe til alle, der kan få gratis sprogundervisning, for at orientere om deres muligheder?</p>		
Svar		
<p>Center for Arbejdsmarked er på nuværende tidspunkt netop i dialog med sprogskolen om det nævnte tiltag og er i gang med at undersøge, hvilke muligheder der er i forhold til at overholde retningslinjer som defineret under GDPR.</p> <p>Sprogskolen har aktuelt tilbudt at kontakte borgerne gratis, og dermed vil der ikke være en omkostning forbundet med det.</p>		

**Spørgsmål stillet af medlemmerne af Ballerup Kommunalbestyrelse  
forud for vedtagelsen af budget 2021 og overslagsårene 2022-2024  
2. runde**

**Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget**

Nr. EBU-10	Stillet af Enhedslisten	
Dato 24. august 2020	Besvaret den 4. september 2020	Opdateret den
Spørgsmål		
Hvor mange borgere har vi, der er ramt af 225-timersreglen, og hvilke ydelser modtager de?		
Kontanthjælpsmodtagere ønskes udspecificeret på jobparate og aktivitetsparate?		
Svar		
Pr. 25. august 2020 drejer det sig om 381 borgere. Heraf er de største grupper 249 aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere, 92 er aktivitetsparate uddannelseshjælpsmodtagere og 29 er uddannelsesparate unge, og de resterende 11 er spredt ud på øvrige målgrupper.		

**Spørgsmål stillet af medlemmerne af Ballerup Kommunalbestyrelse  
forud for vedtagelsen af budget 2021 og overslagsårene 2022-2024  
1. runde**

**Børne- og Skoleudvalget**

Nr. BSU-01	Stillet af Socialdemokratiet	
Dato 23. maj 2020	Besvaret den 9. juni 2020	Opdateret den
Spørgsmål  Hvad vil det koste at afsætte en time om ugen til alle pædagoger i dagtilbud til forberedelse?		
Svar  Med udgangspunkt i det nuværende antal pædagoger og de nuværende gennemsnitslønnings, vil en time om ugen til forberedelse til alle pædagoger i dagtilbud koste 3,2 mio. kr., når der fraregnes forældrebetalingens andelen, fripladser og søskenderabat.  Pædagogmedhjælpere mv. er ikke omfattet af beregningen.		



**Spørgsmål stillet af medlemmerne af Ballerup Kommunalbestyrelse  
forud for vedtagelsen af budget 2021 og overslagsårene 2022-2024  
1. runde**

**Børne- og Skoleudvalget**

Nr. BSU-02	Stillet af Socialdemokratiet	
Dato 23. maj 2020	Besvaret den 9. juni 2020	Opdateret den
Spørgsmål		
Hvad vil det koste at ansætte en børnemusikvejleder i forhold til at fremme integration og skabe et fælles musisk sprog i overgangen mellem daginstitution og skole?		
Svar		
Lønniveauet for en konservatorieuddannet musikpædagog er på mellem 0,4 mio. kr. og 0,5 mio. kr. årligt, inkl. pension, feriepenge mv.		
Lønniveauet kan dog også afhænge af, hvilke opgaver en børnemusikvejleder specifikt skal håndtere, herunder afledt drift som følge heraf. Det kan derfor overvejes, om der skal foretages en yderligere definition af opgaverne for en børnemusikvejleder.		

**Spørgsmål stillet af medlemmerne af Ballerup Kommunalbestyrelse  
forud for vedtagelsen af budget 2021 og overslagsårene 2022-2024  
1. runde**

**Børne- og Skoleudvalget**

Nr. BSU-03	Stillet af Enhedslisten	
Dato 24. maj 2020	Besvaret den 9. juni 2020	Opdateret den
Spørgsmål		
<p><i>Der ønskes en opdatering af svaret fra budget 2019 (BSU-003) med den nyeste information:</i></p> <p>”Der ønskes et overblik over, hvad udgifterne til en fortsættelse af indsatsen ”reading recovery” for de svageste læsere koster, samt om muligt et overblik over hvilke besparelser til senere indsatser en tidlig indsats på dette område kunne tænkes at generere.”</p>		
Svar		
<p><i>Reading recovery (RR)</i></p> <p>Der er pt. otte uddannede RR-lærere i Ballerup Kommune. I skoleåret 2020/21 har to skoler planlagt at uddanne en RR-lærer hver. Dette betyder, at der efter planen vil være 10 RR-lærere i Ballerup Kommune.</p> <p>Det medfører driftsudgifter på skolerne for RR-undervisning på ca. 2,4 mio. kr. årligt at have 10 RR-lærere.</p> <p>Det er vurderingen, at antallet af elever i læsevanskeligheder i Ballerup Kommune peger på, at der bør uddannes yderligere fem RR-lærere i skoleåret 2021/22. Det er vurderingen, at udgifterne til yderligere fem RR-lærere er henholdsvis 0,5 mio. kr. til uddannelse af lærerne og yderligere 0,5 mio. kr. (5/12-dele) til den efterfølgende drift i 2021 og herefter årligt 1,2 mio. kr.</p> <p>Samlet vil et niveau med i alt 15 RR-lærere medføre en årlig samlet omkostning på 3,6 mio. kr. Hertil kommer en engangsudgift til uddannelse af fem RR-lærere på 0,5 mio. kr., jf. ovenstående. Skolerne har mulighed for via egne midler at uddanne og løbende anvende ekstra RR-lærere, som to skoler har valgt det i kommende skoleår.</p> <p>Til sammenligning koster en gennemsnitlig elev på Ordblindelinstitutet (OI) årligt ca. 270.000 kr. Der kan således formentlig opnås et mindreforbrug på mellem 0,8 mio. kr. og 1,1 mio. kr. til specialiseret undervisning på OI ved en forøgelse af RR-indsatsen.</p>		

**Spørgsmål stillet af medlemmerne af Ballerup Kommunalbestyrelse  
forud for vedtagelsen af budget 2021 og overslagsårene 2022-2024  
1. runde**

**Børne- og Skoleudvalget**

Nr. BSU-04	Stillet af Enhedslisten	
Dato 24. maj 2020	Besvaret den 9. juni 2020	Opdateret den
Spørgsmål		
SAMSPAL*)		
a) Hvad vil det koste, hvis skolerne skal kunne booke SAMSPAL i foråret?		
b) Hvor mange gange har SAMSPAL været ude på skolerne i 2019?		
c) Hvad vil det koste at lave et ressourcecenter efter samme model som SAMSPAL med enheder, der skal kunne rykke hurtigt ud?		
I. Hvad vil prisen være ved mulighed for, at enheden rykker ud 20 gange på et år?		
II. Hvad vil prisen være ved mulighed for, at enheden rykker ud 50 gange på et år?		
-----		
*) <b>SAMSPAL</b> er et udviklingsprojekt i Ballerup kommune, hvor der samarbejdes tværprofessionelt om at udvikle læringsfællesskaber, som lykkes med at skabe trivsel, udvikling og deltagelsesmuligheder for alle børn.		
Svar		
<b>Ad a) Hvad vil det koste, hvis skolerne skal kunne booke SAMSPAL i foråret?</b>		
<ul style="list-style-type: none"><li>• Det koster 1,2 mio. kr. svarende til 7/12-dele af de afsatte midler i 2020 på 2 mio. kr. Midlerne hertil indgår i dag som en integreret del af skolernes budgetter.</li></ul>		
<b>Ad b) Hvor mange gange har SAMSPAL været ude på skolerne i 2019?</b>		
<ul style="list-style-type: none"><li>• SAMSPAL har gennemført 51 indsatsforløb á 8 uger i 2019, fordelt på alle skolerne.</li></ul>		
<b>Ad c) Hvad vil det koste at lave et ressourcecenter efter samme model som SAMSPAL med enheder, der skal kunne rykke hurtigt ud?</b>		
<ul style="list-style-type: none"><li>• Der er et ressourcecenter på alle skoler.</li><li>• Et ressourcecenter har til opgave at løse de akut opståede opgaver. Det lokale kendskab og det nære samarbejde mellem skolens ressourcepersoner og skolens lærere sikrer den hurtige indsats.</li><li>• Hvis der er brug for særlige indsatser tilkaldes assistance fra PPR.</li></ul>		

**Spørgsmål stillet af medlemmerne af Ballerup Kommunalbestyrelse  
forud for vedtagelsen af budget 2021 og overslagsårene 2022-2024  
1. runde**

- I. Hvad vil prisen være ved mulighed for, at enheden rykker ud 20 gange på et år?
- Det vurderes at falde inden for rammen af de midler, som skolerne allerede har. Et ressourcecenter løser allerede mere end 20 opgaver på et år.
- II. Hvad vil prisen være ved mulighed for, at enheden rykker ud 50 gange på et år?
- Så vil prisen være ca. 4,5 mio. kr. – svarende ca. til en lærer pr. matrikel, som kan opruste ressourcecenterets indsatser.

**Spørgsmål stillet af medlemmerne af Ballerup Kommunalbestyrelse  
forud for vedtagelsen af budget 2021 og overslagsårene 2022-2024  
1. runde**

**Børne- og Skoleudvalget**

Nr. BSU-05	Stillet af Enhedslisten	
Dato 24. maj 2020	Besvaret den 9. juni 2020	Opdateret den
Spørgsmål		
<p><i>Der ønskes en opdatering af svaret fra budget 2019 (BSU-010) med den nyeste information:</i></p> <p>"Vi ønsker tre forskellige bud på, hvordan vold/voldelige episoder på skolerne kan reduceres. Afsættet bør tages i de voldsomme episoder, der har udspillet sig på diverse skoler i 2017 og 2018."</p>		
Svar		
<p><i>Supplement til de tre forslag til budget 2019 - Et elevperspektiv:</i></p> <p>Som supplement til de oprindelige tre forslag, kan foreslås tiltag, der i højere grad har et elevperspektiv. Her kan man forestille sig at inddrage elevrådet i, hvordan man forebygger vold og trusler, fx ved en trivselsdag, hvor det indgik som tema. Oplæg og workshops for elever skønnes at ville kunne gennemføres for ca. 20.000 kr. til ekstern ekspertise.</p> <p>Samlet udgift for alle skoler og klubber er 140.000 kr.</p>		

**Spørgsmål stillet af medlemmerne af Ballerup Kommunalbestyrelse  
forud for vedtagelsen af budget 2021 og overslagsårene 2022-2024  
2. runde**

**Børne- og Skoleudvalget**

Nr. BSU-06	Stillet af Dansk Folkeparti	
Dato 12. august 2020	Besvaret den 8. september 2020	Opdateret den
Spørgsmål		
<b>Kompetencedækning i folkeskolen</b>		
<p>Ballerup Kommune er langt fra delmålet om 90 pct. kompetencedækning i folkeskolen 2021.</p> <p>Kommunen ligger 10 pct. under delmålet, og vi er langt fra de 95 pct., der kræves i 2025.</p> <p>Kristendom og Historie er fag, hvor vi halter efter landsgennemsnittet, og er meget langt for målet i 2025.</p> <p>Hvad skal der til af efteruddannelse/stillinger, så vi rammer målet om 90 pct. dækning i 2021 og endeligt komme i mål med 95 pct. i 2025?</p> <p>Kan udgiften holdes inden for budgetterne, der tildeles skolerne?</p>		
Svar		
<p>Det er pt. en national udfordring og dermed ikke alene en lokal udfordring, at kompetencedækningen ikke er i mål på de nævnte områder.</p> <p>I Ballerup Kommune har vi pt. følgende kompetencedækning i de to fag:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Historie 2019/20: 68 pct.</li><li>• Kristendom 2019/20: 48 pct.</li></ul> <p>Det vil ikke være muligt at ramme målet om 90 pct. allerede i 2021, men målet på 95 pct. kan opfyldes i løbet af skoleåret 2022/23 og før 2025 ved en toårig indsats, hvor ca. 50 lærere uddannes hvert år.</p> <p>Det vil koste 1,4 mio. kr. årligt i skoleårene 2021/22 og 2022/23. Samlet omkostning over to år er ca. 2,8 mio. kr. Hertil kommer evt. vikardækning mv. Udgifterne hertil vil beløbe sig til ca. 0,9 mio. kr. Samlet omkostninger i første år ca. 2,3 mio. kr. og over to år på samlet ca. 4,6 mio. kr.</p> <p>Udgiften vil ikke umiddelbart kunne afholdes inden for det budget, som tildeles skolerne.</p>		

**Spørgsmål stillet af medlemmerne af Ballerup Kommunalbestyrelse  
forud for vedtagelsen af budget 2021 og overslagsårene 2022-2024  
2. runde**

**Kultur- og Fritidsudvalget samt Børne- og Skoleudvalget**

Nr. KFU-07 og BSU-07	Stillet af Venstre	
Dato 17. august 2020	Besvaret den 3. september 2020	Opdateret den
Spørgsmål		
Skoletjenesten og Kulturtjenesten.		
I Ballerup Kommune har vi Skoletjenesten og Kulturtjenesten. Det virker som om, at disse to på nogle områder overlapper hinanden.		
Spørgsmål:		
a. Vil det kunne skabe et bedre fagligt udbytte, hvis vi samler Skoletjenesten og Kulturtjenesten?		
b. Er der andre fordele eller ulemper ved en sådan sammenlægning?		
Svar		
<b>Baggrund</b>		
<u>Om Skoletjenesten Pederstrup</u>		
Skoletjenesten Pederstrup er en enhed under Pædagogisk Center, Center for Skoler, Institutioner og Kultur, der udbyder læringsforløb til folkeskoler og dagtilbud i Ballerup Kommune.		
Med udgangspunkt i landsbyen Pederstrup og det omkringliggende miljø skaber skoletjenesten læring, der skal engagere, involvere og udfordre børn og elever. Aktiviteterne er tilrettelagt læringsplanstemaer, fag og fælles mål, og skal understøtte visionen, at "alle børn og unge er fortrolige med deres hjemstavnets natur, miljø, kultur og historie."		
Skoletjenesten Pederstrup har derved fokus på faglig formidling af bl.a. natur og historie på en måde, så pædagoger og lærere kan styrke det fagfaglige arbejde i skoler og dagtilbud.		
Skoletjenesten Pederstrup er således et bidrag til at skoler og dagtilbud kan forløse den varierede skoledag og dagtilbuddenes arbejde med lærerplanstemaer.		
Målgruppen er: dagtilbud og folkeskoler		
<u>Om Kulturtjenesten</u>		

**Spørgsmål stillet af medlemmerne af Ballerup Kommunalbestyrelse  
forud for vedtagelsen af budget 2021 og overslagsårene 2022-2024  
2. runde**

Kulturtjenesten er et netværk med repræsentanter fra Ballerup Kommunes kulturinstitutioner samt fem netværkskoordinatorer. Disse koordinatorer repræsenterer lokale kulturnetværk i hvert skoledistrikt, som består af repræsentanter fra dagtilbud, BFO, skole og klub.

Kulturtjenesten og de lokale kulturnetværks vigtigste formål er, at:

- Sikre børn og unges møde med kunst og kultur i deres hverdagsliv i alle institutionstyper.
- Inspirere og tage initiativ til det lokale arbejde med kunst og kultur for, med og af børn og unge i egen institutionstype og på tværs af institutionstyperne i distriktet.
- Styrke den lokale sammenhængskraft og fællesskabsfølelse på tværs af institutionstyper og distrikter.

Målgruppen er: Børn og unge i alderen 0-16 år.

**Svar**

Skoletjenesten Pederstrup og Kulturtjenesten er to forskellige enheder/konstruktioner med forskellige formål. Hvor Skoletjenesten Pederstrups arbejde er funderet i skoler og dagtilbud, så er Kulturtjenesten forankret i mødet mellem lokale kulturinstitutioner og kulturnetværk.

Mens Skoletjenesten Pederstrup skaber læringsaktiviteter, så understøtter og inspirerer Kulturtjenesten til at skabe kulturaktiviteter.

Det er betragtningen, at der i samarbejdet i dag er et fagligt udbytte. Det vurderes ikke sandsynligt, at det faglige udbytte vil blive bedre, hvis Skoletjenesten og Kulturtjenesten samles.

Pt. er der i administrationen, jf. seneste årsevaluering af Kulturtjenesten, overvejelser omkring tjenestens konstruktion og navn.



**Spørgsmål stillet af medlemmerne af Ballerup Kommunalbestyrelse  
forud for vedtagelsen af budget 2021 og overslagsårene 2022-2024  
2. runde**

**Børne- og Skoleudvalget**

Nr. BSU-08	Stillet af Venstre	
Dato 18. august 2020	Besvaret den 3. september 2020	Opdateret den
Spørgsmål		
Institutionen Sesam.		
Der henvises til BSU-34 (budget 2020) og BSU-005 (budget 2019).		
Vi (og andre) har de to foregående år stillet spørgsmål vedrørende institutionen Sesam. Vi ønsker svarene på disse spørgsmål sammenskrevet og opdateret, og derudover ønsker vi svar på nedenstående nye spørgsmål, da vi fra fagpersoner hører, at der sættes spørgsmålstegn ved effekten af tilbuddet.		
Nye spørgsmål:		
f. Hvad er den forventede effekt af at sende børn i Sesam?		
g. Er der en dokumenteret effekt af tilbuddet Sesam?		
i. I givet fald hvilken?		
Svar		
<b>Ad. a.</b>		
Der er pr. 1. august 2020 14 vuggestuebørn og 8 børnehavebørn visiteret til Sesam.		
Børnenes bopæl fordeler sig således:		
<ul style="list-style-type: none"><li>• 13 børn fra Distrikt Hedegården</li><li>• 1 barn fra Distrikt Skovvejen</li><li>• 8 børn fra Distrikt Baltorp.</li></ul>		
<b>Ad. b.</b>		
Sesam er målrettet forældre og børn, der af forskellige årsager har behov for en særlig integrations- og inklusionsindsats. Derfor har alle børn en anden etnisk baggrund end dansk. Det er kendetegnende for familierne, at de er nye borgere i Danmark; fx er de nyankomne flygtninge eller familiesammenførte og har ikke et forudgående kendskab til det danske samfund eller viden og erfaringer med dagtilbud. Familierne har komplekse udfordringer og nogle har traumer.		

**Spørgsmål stillet af medlemmerne af Ballerup Kommunalbestyrelse  
forud for vedtagelsen af budget 2021 og overslagsårene 2022-2024  
2. runde**

Indsatsen har fokus på at styrke dels forældrenes evne til at støtte deres børn socialt, sprogligt og relationelt mv. og dels styrke forældrenes evne som forældre og borgere i det danske samfund.

Børnene udsluses til andre børnehuse, når familierne er klar til det.

**Ad. c.i.**

Fordele

De børn, som bor i andre distrikter, får et skift mindre, hvis de starter direkte i deres blivende børnehus.

Nogle forældre kan få kortere vej til dagtilbuddet.

Ulemper

Sesams samlede kompetencer kan ikke fordeles ud i flere børnehuse. Sesams medarbejdere dækker tilsammen hovedsprogene og kan dermed også tolke i hverdagen, hvilket er afgørende for samarbejdet med forældrene.

Hvis Sesams forældre får et tilbud, som af dem opfattes som dårligere, er risikoen, at de tager børnene ud af dagtilbuddet, hvilket kan skade børnenes muligheder for at blive integreret. Det betyder også, at børnene fra 3 år får ret/pligt til at modtage et 30 timers sprogstimulerende tilbud, som er gratis for forældrene.

**Ad. c.ii.**

Pt. ville en lukning af Sesam frigøre 8-10 pladser i Distrikt Hedegården afhængig af børnenes alder.

**Ad. d.**

Spiren er et lovpligtigt 30-timers tilbud for tosprogede børn, hvis forældrene ikke ønsker dagtilbud, men hvor 3-års sprogvurdering viser sproglige vanskeligheder. Der går pr. 1. august 2020 ni børn. Tilbuddet er gratis for forældrene. Børnene er i Spiren i ½-1 år, hvorefter forældrene almindeligvis indmelder børnene i deres distriktsdagtilbud.

Det er Sesams medarbejdere, som kontakter tosprogede familier, hvis 3-årige børn ikke går i dagtilbud, sprogvurderer barnet og henviser til Spiren, hvis det er relevant. Sesams medarbejdere opsøger familierne og afklarer i samarbejde med kontrolgruppen om familien er berettiget til ydelser og ophold.

Det er også medarbejdere tilknyttet Sesam, som forestår sprogtilbuddet. Spiren ligger sammen med Sesam i Børnehuset Globen.

**Ad. e.**

Børn fra 0 til 6 år, som ikke kan profitere af et alment dagtilbud, kan visiteres til specialgruppen, som hidtil har ligget i Distrikt Hedegården, Globen, men som pr. 1. september 2020 flytter til distrikt Måløvvej, Søndergården.

**Spørgsmål stillet af medlemmerne af Ballerup Kommunalbestyrelse  
forud for vedtagelsen af budget 2021 og overslagsårene 2022-2024  
2. runde**

Specialgruppen er et tilbud for børn med Autisme Spektrum Forstyrrelser, ADHD, socio-emotionelle vanskeligheder, omsorgssvigt, hjerneskader, forskellige syndromer og udviklingsforstyrrelser. Det er ikke relevant her, om børnene er et- eller tosprogede.

Der går ca. 10 børn i specialgruppen, som i praksis er delt i to grupper, da børnenes vanskeligheder fordrer en specialiseret og individuel indsats.

**Nye spørgsmål:**

**Ad. f.**

Effekten af Sesam er at give børnene sociale og sproglige kompetencer til at kunne tilbagesluses i et alment læringsmiljø efter 1½ til 2 år. Samtidig skal børnene få alderssvarende viden og erfaringer, som de kan bygge videre på.

Familien skal desuden påbegynde et liv som deltagende borgere i det danske samfund. De skal skabe ambitioner, som de efterfølgende er i stand til at fuldføre. Sesam arbejder bl.a. med at undgå negativ social kontrol i familierne, så mødrene kan opbygge et selvstændigt liv med job eller uddannelse. Sesams effekt er således også at være et integrationstilbud for familien.

**Ad. g.**

Er der en dokumenteret effekt af tilbuddet Sesam?

**Ad. g.i.**

Sundhedsplejersker, sagsbehandlere eller andre dagtilbud henviser til Sesam, fordi opgaven med at få barnet i trivsel er for stor for et alment dagtilbud. Når Sesam er i stand til at tilbagesluse barnet efter 1½ til 2 år viser det, at Sesams intensive arbejde med barnets og forældrenes tilknytning og integration er effektiv.

Desuden støtter Sesam særligt mødrene i at få mod på og lyst til at komme i job eller uddannelse. Anslået påbegynder 60 pct. af mødrene job eller uddannelse under deres barns forløb i Sesam.

**Spørgsmål stillet af medlemmerne af Ballerup Kommunalbestyrelse  
forud for vedtagelsen af budget 2021 og overslagsårene 2022-2024  
2. runde**

**Børne- og Skoleudvalget**

Nr. BSU-09	Stillet af Socialdemokratiet	
Dato 22. august 2020	Besvaret den 8. september 2020	Opdateret den
Spørgsmål		
<p>Hvor mange køkkener i børnehaverne er produktionskøkkener?</p> <p>Hvad vil det koste at omlægge maden i disse til egen produktion – i en model hvor de institutioner, der har produktionskøkkener laver mad selv, mens øvrige får mad fra ekstern leverandør?</p>		
Svar		
<p>Ballerup Kommune har pt. 20 børnehuse med produktionskøkkener ud af samlet 26 børnehuse (inkl. Torvevej). Der er muligt både at have modtagerkøkken og produktionskøkken på samme matrikel. Det er alene fire børnehuse, som udelukkende har modtagerkøkken og ikke en eller anden form for produktionskøkken. Hertil skal lægges de to børnehuse, som ikke har køkken og får leveret mad fra andre børnehuses køkkener (Sømosen og Askelunden).</p> <p>De bygningsmæssige etableringsomkostninger (anlægsudgifter) ved en "udvidelse" af de nuværende produktionskøkkener i de børnehuse, som allerede har produktionskøkkener til også at producere mad for fx de 3- til 5-årige anslås til ca. 10 mio. kr. fordelt med ca. 1,5 mio. kr. i Distrikt Baltorp, 0,95 mio. kr. i Distrikt Hedegården, 2,75 mio. kr. i Distrikt Måløvvej, 1,65 mio. kr. i Distrikt Skovlunde og 3,15 mio. kr. i Distrikt Skovvejen.</p> <p>De bygningsmæssige omkostninger til omlægning af mad til egen produktion for de børnehuse, der har produktionskøkkener afhænger bl.a. af de nuværende fysiske rammer for produktion af mad. Det er vurderingen, at en omlægning af de fysiske rammer til en øget produktion af egen mad er meget forskellig fra børnehus til børnehus, idet nogle børnehuse umiddelbart ville kunne øge produktionen og andre vil kræve ombygninger (hvor køkkenerne er små).</p> <p>Hertil kommer evt. efteruddannelse af personale, indkøb af yderligere service og andre remedier. Et forsigtigt skøn over omkostninger hertil vil være omkring 1-2 mio. kr.</p> <p>Opmærksomheden henledes på, at der i selve den årlige drift kan være forskelle på omkostningerne mellem levering af mad og produktion af egen mad, bl.a. henset til indkøbsaftaler, masseproduktion mv. Det er en forsigtig vurdering baseret på de eksisterende omkostninger, at egenproduceret mad vil være dyrere end levering af mad i størrelsesordenen 2-4 mio. kr. årligt, alt efter beregningsforudsætninger. Dette vil også have betydning for forældretaksten.</p>		

**Spørgsmål stillet af medlemmerne af Ballerup Kommunalbestyrelse  
forud for vedtagelsen af budget 2021 og overslagsårene 2022-2024  
2. runde**

Det lovgivningsmæssige grundlag fremgår overvejende af dagtilbudslovens § 32a, stk. 4:

”Stk. 4. Ved optagelse i kommunale daginstitutioner med et sundt frokostmåltid beregnes forældrenes betaling efter stk. 1 og kommunalbestyrelsens eventuelle tilskud efter stk. 2 på grundlag af de budgetterede bruttodriftsudgifter til et sundt frokostmåltid efter § 16 a, stk. 1, for den enkelte daginstitution eller på grundlag af de gennemsnitlige budgetterede bruttodriftsudgifter til et sundt frokostmåltid for daginstitutioner af samme type i kommunen.”

Der vurderes ikke umiddelbart lovgivningsmæssige hindringer for en løsning med egenproduceret mad, idet det særligt er forældrenes betaling og muligheder for valg mellem mulighederne for mad, der fastsætter de lovgivningsmæssige rammer. En nærmere analyse heraf kan eventuelt foretages.

Til orientering kan nævnes, at en række kommuner har valgt mange forskellige løsninger. I Albertslund og Gladsaxe Kommuner foretages ikke forældreafstemninger og omkostningerne til mad lægges ind i taksten. Samme model ses i Rødovre Kommune, dog alene for vuggestuebørn. I Glostrup Kommune er der forskellige produktionsformer med differentierede takster. I såvel Frederiksberg som Københavns Kommuner er der forskellige produktionsformer, men en fast pris for forældrene uanset produktionsform.

**Spørgsmål stillet af medlemmerne af Ballerup Kommunalbestyrelse  
forud for vedtagelsen af budget 2021 og overslagsårene 2022-2024  
2. runde**

**Børne- og Skoleudvalget**

Nr. BSU-10	Stillet af Enhedslisten	
Dato 24. august 2020	Besvaret den 3. september 2020	Opdateret den
Spørgsmål		
Hvad vil det koste at lave opkvalificerende tiltag (kursus/workshops/sidemandsoplæring/virtuel sparring) der øger læreres og pædagogers viden om hvordan udearealer aktivt kan bruges skole, BFO og klub?		
Svar		
Der er i beregningen taget udgangspunkt i en opkvalificering af 600 lærere, 150 pædagoger som kommer i skolen og 50 klubpædagoger som har sin gang i skolen, i alt 800 medarbejdere. Der er videre taget udgangspunkt i den gennemsnitlige omkostning for en kursustime til disse målgrupper. Eventuelle udgifter til frikøb, vikarer mv. er medregnet i de samlede omkostning.		
Med disse forudsætninger vil et kursus for alle i fire timer koste ca. 2,6 mio. kr.		

**Spørgsmål stillet af medlemmerne af Ballerup Kommunalbestyrelse  
forud for vedtagelsen af budget 2021 og overslagsårene 2022-2024  
2. runde**

**Børne- og Skoleudvalget**

Nr. BSU-11	Stillet af Enhedslisten	
Dato 24. august 2020	Besvaret den 8. september 2020	Opdateret den
Spørgsmål		
<p>Nedenstående spørgsmål vedrører ordblindhed:</p> <p>Hvad vil det koste:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>Hvis alle voksne omkring et barn med dysleksi, introduceres til grundlæggende håndtering af ordblindhed?</li><li>At etablere et OI-kursus til elever, der konstateres ordblinde i testen i 3. klasse?</li><li>At alle, der konstateres ordblinde, får en proces for barnet, hvor de klædes på til at bruge it-ordblindhjælperedskaber, så de mestrer dem?</li><li>At elever med en sværere grad af dysleksi får et længerevarende forløb på OI, hvorefter de kommer tilbage i deres klasse, når de mestrer at lære med deres dysleksi. Dette er særligt i forhold til elever, der kun har dysleksi og ikke andre diagnoser.</li></ol>		
Svar		
<p><b>Ad. a.</b></p> <p>Det forudsættes, at der med "alle voksne" forstås barnets lærerteam og barnets forældre. Det forudsættes desuden, at der kan være ordblinde elever i alle klasser fra 3. til 9. årgang på alle seks distriktsskoler.</p> <p>Kurset for lærerteamet forudsættes at vare 6 timer (erfaringsmæssigt anslået). Forældrekurset forudsættes at vare 3 timer (erfaringsmæssigt anslået) og afholdes af syv årgange. Samlet omkostning for selve kursusafholdelsen vil være ca. 0,3 mio. kr. Frikøb af personale til deltagelse i kursus mv. vil beløbe sig til ca. 2,1 mio. kr., ekskl. vikarudgifter, som ikke forudsættes, da kurserne kan lægges om eftermiddagen. Samlet omkostningsniveau for lærerteam alene udgør ca. 2,4 mio. kr.</p> <p>Der vil løbende skulle forventes en opdatering af eventuelt nyt personale.</p> <p>Skal der ligeledes afholdes forældrekursus på fx 3 timer på seks distriktsskoler (inkl. Kasperskolen) vil omkostningerne til oplægsholder mv. beløbe sig til ca. 100.000 kr. for forældrekurser, afhængigt af oplægsholder, forplejning mv.</p> <p><b>Ad. b.</b></p> <p>Det forudsættes, at 3. klassescreeningen er screeningen fra Dansk Videnscenter for ordblindhed, som tages på alle elever i 3. klasse i Ballerup Kommune og som kan</p>		

**Spørgsmål stillet af medlemmerne af Ballerup Kommunalbestyrelse  
forud for vedtagelsen af budget 2021 og overslagsårene 2022-2024  
2. runde**

udpege elever, som er i risiko for at udvikle ordblindhed. Det forudsættes, at der er elever i risiko for at udvikle ordblindhed på alle skolers matrikler.

Ordblindeinstituttet (OI) etablerer kursus på 10 timer (erfaringsmæssigt anslået) for alle skolers elever, der er vurderet i risiko for ordblindhed i 3. klasse. Samlet forventede omkostning ved, at OI afvikler 10 kurser af 10 timer er ca. 0,3 mio. kr., inkl. forberedelse og transport. Hertil kommer udgifter til lønninger til de lærere der er på kursus. Forudsættes 60 lærere på kursus vil omkostningerne hertil beløbe sig til ca. 4,6 mio. kr. Samlet omkostning er herefter ca. 4,9 mio. kr.

**Ad. c.**

Det forudsættes, at der med spørgsmålet henvises til, at skolen har en proces for, hvordan de klæder eleven på til at anvende it-hjælpe midler i undervisningen.

Dette foregår allerede på skolerne gennem skolernes PLC (Pædagogisk Læringscenter).

**Ad. d.**

Ballerup Kommune har ikke lovmæssig mulighed for at krydse data om, hvorvidt ordblinde elever også har andre diagnoser. Derfor tager følgende beregning udgangspunkt i antallet af elever, som er registreret ordblinde på alment skolerne i Ballerup Kommune. Graden af ordblindhed er omfattet af persondataforordningen, og vi kan således alene se, om eleverne er testet ordblinde. Der er pt. 223 elever (opgjort samlet i skoleåret 2018/19), som er testet ordblinde over de seneste år (undtaget dog elever som går på OI). Med en kursusafgift på 7.500 kr. pr. elev er den samlede udgift på 1,7 mio. kr. Et øget antal ordblinde vil øge omkostningerne.

OI har i en række år udbudt et kursus, som der for elever fra Ballerup Kommune typisk henvises til via visitationsudvalget for specialundervisning. Kurset er af 15 ugers varighed og eleven møder frem 1½ time om ugen. Der går mellem 20-30 elever pr. hold, dvs. halvårligt, heraf er mellem 3-5 elever fra Ballerup Kommune.



**Spørgsmål stillet af medlemmerne af Ballerup Kommunalbestyrelse  
forud for vedtagelsen af budget 2021 og overslagsårene 2022-2024  
2. runde**

**Børne- og Skoleudvalget**

Nr. BSU-12	Stillet af Enhedslisten	
Dato 24. august 2020	Besvaret den 8. september 2020	Opdateret den
Spørgsmål		
<p>Nedenstående spørgsmål vedrører specialgruppen i Børnehuset Søndergården:</p> <p>a. Hvilke problematikker har børnene i specialgruppen?</p> <p>b. Er børnene i tilbuddet inkluderbare eller er forventningen, at de være i dagtilbud i hele 0- til 6-års-alderen?</p> <p>c. Hører stedet under dagtilbudsloven eller § 32?</p> <p>d. Hvad vil det koste at give pædagogerne det kompetenceløft, der svarer til opgavernes kompleksitet?</p> <p>e. Hvad vil det koste at udføre en grundig tidlig opsporing, så vi allerede i vuggestuealderen kan finde de børn, der har behov for tilbuddet?</p> <p>f. Hvordan sikres det i dag, at forældrene er klædt på til at håndtere et barn med udfordringer? Og hvad vil det koste at give dem et egentligt kursus, der klæder dem ordentligt på?</p>		
Svar		
<p><b>Ad. a.</b></p> <p>Den overvejende del af børnene har autismespektrumforstyrrelser fx infantil autisme, og vi kan se, at de børn, som er på vej ind i tilbuddet, har samme udfordringer.</p>		
<p><b>Ad. b.</b></p> <p>Det vil altid bero på en konkret vurdering af det enkelte barn, men det overordnede mål er, at børnene i større eller mindre grad skal møde almenområdet. Det er et mål for nogle af børnene, at de på sigt skal sluses ud i en almen institution. Dette afhænger dog af det enkelte barns udfordringer og progression.</p>		
<p><b>Ad. c.</b></p> <p>Tilbuddet er oprettet under dagtilbudsloven.</p>		
<p><b>Ad. d.</b></p> <p>Pædagogerne i specialgruppen i Søndergården er løbende efter- og videreuddannet i forhold til de udfordringer, børnene i specialgruppen har, og pædagogerne i specialgruppen har mange års erfaring med pædagogiske udvikling af specialgruppens</p>		

**Spørgsmål stillet af medlemmerne af Ballerup Kommunalbestyrelse  
forud for vedtagelsen af budget 2021 og overslagsårene 2022-2024  
2. runde**

børn. Der er en tendens til, at specialgruppens børn i den seneste tid ændrer sig mod særligt autismspektrum forstyrrelser og dermed et behov for at målrette kompetenceudviklingen mod dette område.

Det vil koste ca. 150.000 kr. årligt – forventeligt i 2 år dvs. samlet 300.000 kr. Herved vil tilbuddet være fremtidssikret i forhold til den udvikling i børnesammensætningen, som aktuelt ses.

**Ad. e.**

Et beredskab til tidlig opsporing findes allerede i Center for Børne- og Ungerådgivning i Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR).

**Ad. f.**

Forældre kan i regi af Center for Børne- og Ungerådgivning herunder PPR og Sundhedsplejen samt Familiehuset deltage i forskellige målrettede kurser. Omkostningerne afhænger af de enkelte børns udfordringer.

**Spørgsmål stillet af medlemmerne af Ballerup Kommunalbestyrelse  
forud for vedtagelsen af budget 2021 og overslagsårene 2022-2024  
2. runde**

**Børne- og Skoleudvalget**

Nr. BSU-13	Stillet af Enhedslisten	
Dato 24. august 2020	Besvaret den 1. september 2020	Opdateret den
Spørgsmål		
<p>Hvad vil det koste at facilitere, at der oprettes nye fædre- og mødrenetværk samt at eksisterende ressourcegrupper understøttes, således at det bliver nemt for ressourcestærke voksne at hjælpe udsatte eller kriminalitetstruede børn og unge?</p>		
Svar		
<p>Såfremt der skal oprettes fem distriktsnetværk for henholdsvis fædre og mødre, vil der skulle anvendes ressourcer til både at etablere netværkene og ikke mindst understøtte og vedligeholde dem. Der vil således blive tale om en etablerings- og implementeringsperiode på to år, hvorefter netværkene skal kunne fungere selvstændigt og evt. med halvårlig koordinering via SSP.</p> <p>Den økonomiske udgift vil beløbe sig til løn til en projektleder på 500.000 kr. årligt i to år.</p>		

**Spørgsmål stillet af medlemmerne af Ballerup Kommunalbestyrelse  
forud for vedtagelsen af budget 2021 og overslagsårene 2022-2024  
2. runde**

**Børne- og Skoleudvalget**

Nr. BSU-14	Stillet af Enhedslisten	
Dato 24. august 2020	Besvaret den 4. september 2020	Opdateret den
Spørgsmål  Hvad vil det koste at give alle lærere et kursus i læringsledelse i uderummet for at fastholde udeundervisning?		
Svar  Et todages actionlæringskursus (på samlet 15 timer) for 600 lærere beregnet med den gennemsnitlige undervisningstimetakst inkl. forberedelse mv. vil koste ca. 6,9 mio. kr., inkl. vikardækning i Ballerup Kommune.		

**Spørgsmål stillet af medlemmerne af Ballerup Kommunalbestyrelse  
forud for vedtagelsen af budget 2021 og overslagsårene 2022-2024  
2. runde**

**Børne- og Skoleudvalget**

Nr. BSU-15	Stillet af Enhedslisten	
Dato 24. august 2020	Besvaret den 4. september 2020	Opdateret den
Spørgsmål		
Hvad vil det koste at tilbyde tandem, el ladcykel eller trehjulet cykler, så elever, der er bevægelseshæmmede, kan komme med ud i udeundervisning?		
Svar		
<p>Ballerup Kommune er ikke ud fra de eksisterende registre, og bl.a. henset til persondataforordningen, ikke vidende om, hvor mange elever som er bevægelseshæmmede i skolerne. En opgørelse heraf vil kræve et konkret skøn fra de enkelte skoler, herunder graden af bevægelseshæmning. Henset til persondataforordningen samles heller ikke specifikke oplysninger om fx bevægelseshæmning i forbindelse med visitation mv.</p> <p>En tandemcykel, som kan anvendes til bevægelseshæmmede, koster ca. 25.000 kr., inkl. moms.</p>		

**Spørgsmål stillet af medlemmerne af Ballerup Kommunalbestyrelse  
forud for vedtagelsen af budget 2021 og overslagsårene 2022-2024  
2. runde**

**Børne- og Skoleudvalget**

Nr. BSU-16	Stillet af Enhedslisten	
Dato 24. august 2020	Besvaret den 3. september 2020	Opdateret den
Spørgsmål  Under COVID-19-krisen er børn blevet afleveret ved døren i daginstitutionerne.  Hvad vil det koste at fortsætte denne praksis?		
Svar  Aktuelt finansieres praksis med aflevering ved døren via en omlægning af medarbejdernes tid og opgaver. Et omkostningsgrundlag afhænger af det organisatoriske setup og ønsker til opgavens karakter. Der kan derfor ikke fastsættes en pris herfor på det foreliggende grundlag.		

**Spørgsmål stillet af medlemmerne af Ballerup Kommunalbestyrelse  
forud for vedtagelsen af budget 2021 og overslagsårene 2022-2024  
2. runde**

**Børne- og Skoleudvalget**

Nr. BSU-17	Stillet af Enhedslisten	
Dato 24. august 2020	Besvaret den 1. september 2020	Opdateret den
Spørgsmål  Der er store udfordringer med kriminalitetstruede unge, fx på centrumgaden og ved stationerne.  Hvad vil det koste at ansætte en medarbejder til at arbejde specifikt med denne gruppe borgere?		
Svar  Ansættelsen af en medarbejder vil koste 450.000 kr.		

**Spørgsmål stillet af medlemmerne af Ballerup Kommunalbestyrelse  
forud for vedtagelsen af budget 2021 og overslagsårene 2022-2024  
2. runde**

**Børne- og Skoleudvalget**

Nr. BSU-18	Stillet af Enhedslisten	
Dato 24. august 2020	Besvaret den 1. september 2020	Opdateret den
Spørgsmål		
<p>Hvad vil det koste, at SSP-medarbejderne uddanner instruktører på kultur- og fritidsområdet i at favne den svære gruppe af kriminalitetstruede og udadreagerende børn og unge?</p> <p>Vi forestiller os at kurserne holdes decentralt, typisk for én klub af gangen.</p>		
Svar		
<p>I Ballerup Kommune er der registreret 80 større og mindre foreninger. Centret foreslår, at SSP kunne indgå i opgaven med at uddanne instruktører på kultur- og fritidsområdet til at favne arbejdet med unge, der har en udadreagerende adfærd ved at afholde et todages kursus årligt. Prisen ville i bekræftende fald se ud som følger:</p> <p>3 medarbejdere, inkl. forberedelse og gennemførelse af kursus og inkl. lokale og forplejning 60.000 kr.</p>		



**Spørgsmål stillet af medlemmerne af Ballerup Kommunalbestyrelse  
forud for vedtagelsen af budget 2021 og overslagsårene 2022-2024  
1. runde**

**Kultur- og Fritidsudvalget**

Nr. KFU-01	Stillet af Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet og Venstre	
Dato 6. maj 2020	Besvaret den 25. august 2020	Opdateret den 23. maj 2020 og 17. august 2020
Spørgsmål Spørgsmål vedrørende Ballerup Rideskole		

**Spørgsmål stillet af medlemmerne af Ballerup Kommunalbestyrelse  
forud for vedtagelsen af budget 2021 og overslagsårene 2022-2024  
1. runde**

**Spørgsmål stillet af medlemmerne af Ballerup Kommunalbestyrelse  
forud for vedtagelsen af budget 2021 og overslagsårene 2022-2024  
1. runde**



**Spørgsmål stillet af medlemmerne af Ballerup Kommunalbestyrelse  
forud for vedtagelsen af budget 2021 og overslagsårene 2022-2024  
1. runde**

**Kultur- og Fritidsudvalget**

Nr. KFU-02	Stillet af Socialdemokratiet	
Dato 23. maj 2020	Besvaret den 9. juni 2020	Opdateret den
Spørgsmål		
Hvad vil det koste at etablere et varigt årligt alternativt skoleforløb i klubberne/ungdomsskolen med en pædagog a la det, vi gennemførte i indeværende skoleår?		
Svar		
<p>Omkostningerne til alternative skoleforløb kan variere i forhold til omfanget og tyngden, herunder bl.a. antallet af lærere/pædagoger, antal elever og hvor mange fagprofessionelle, der er behov for i forhold til de enkelte elever samt i hvor mange timer det alternative skoleforløb skal køre pr. uge.</p> <p>Det kan oplyses, at det alternative skoleforløb Rampen pt. koster årligt ca. 1 mio. kr. Det forventes, at et skoleforløb i regi af klubberne/ungdomsskolen vil have nogenlunde samme omkostningsniveau alt efter omfang.</p> <p>Ønskes tilsvarende alternative skoleforløb i alle skoledistrikter vil omkostningerne være på ca. 4,75 mio. kr.</p>		

**Spørgsmål stillet af medlemmerne af Ballerup Kommunalbestyrelse  
forud for vedtagelsen af budget 2021 og overslagsårene 2022-2024  
1. runde**

**Kultur- og Fritidsudvalget**

Nr. KFU-03	Stillet af Socialdemokratiet	
Dato 23. maj 2020	Besvaret den 9. juni 2020	Opdateret den
Spørgsmål		
Hvad vil det koste at skabe de forudsætninger, som klubtilsynet påpegede i deres rapport vedrørende personalenormering i Klub Rugvænget?		
Svar		
<p>Efter politisk beslutning blev der afsat en særlig bevilling til at drive klub på Rugvænget på ca. 0,5 mio. kr. Hertil kommer de elevdrevne omkostninger, jf. ressourcefordelingsmodellen på ca. 0,75 mio. kr. ved et udgangspunkt på 60 klubmedlemmer.</p> <p>Ønskes klubtilbuddet på Rugvænget ind på linje med andre klubmatrikler med en grundnormering, ledelse og driftstilskud pr. medlem vil det koste yderligere ca. 0,2 mio. kr. årligt med et udgangspunkt i 60 medlemmer og niveauet for den nuværende ressourcefordelingsmodel.</p> <p>Da klubtilbuddet i Rugvænget ved en udvidelse af den fysiske kapacitet kan have spredte funktioner over flere bygninger, kan det overvejes at udvide normeringen ud over ovenstående, således at der i højere grad kan være et opsyn af aktiviteter af voksne.</p> <p>Fx vil en forøgelse af personalenormeringen i Klub Rugvænget med 1½ klubpædagogårsværk koste ca. 0,65 mio. kr. årligt.</p>		

**Spørgsmål stillet af medlemmerne af Ballerup Kommunalbestyrelse  
forud for vedtagelsen af budget 2021 og overslagsårene 2022-2024  
1. runde**

**Kultur- og Fritidsudvalget**

Nr. KFU-04	Stillet af Socialdemokratiet											
Dato 23. maj 2020	Besvaret den 11. juni 2020	Opdateret den 28. august 2020										
<p>Spørgsmål</p> <p>Hvad vil det koste, at børn i Musikskolens målgruppe får gratis instrumentalundervisning i de første to år med mulighed for en gradvis implementering herefter?</p> <p><b>Tillægsspørgsmål</b></p> <p>Hvad vil det koste, hvis vi tilbyder vores tredjeklasser i Ballerup Kommune gratis instrumental musikundervisning (gruppeundervisning) og instrumenter i tre år, hvor man estimerer, at ca. 40 børn tilmelder sig. Undervisningen skal så foregå umiddelbart efter skoletid en gang ugentligt.</p>												
<p>Svar</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">Antal elever der starter hver sæson på et instrument (sæsonen 2018/19)</td> <td style="text-align: right; width: 20%;">124</td> </tr> <tr> <td>Antal elever der starter hver sæson på et orkesterinstrument (sæsonen 2018/19)</td> <td style="text-align: right;">37</td> </tr> </table> <p>Det vurderes, at et gratis instrumentalundervisningstilbud generelt vil kunne øge tilgangen af nye elever med ca. 25 pct. Tilgangsfaktor sættes således til 1,25 i beregningerne nedenfor. Der gøres opmærksom på, at der på hver årgang i folkeskolen i gennemsnit er 550 elever.</p> <p>Der er udarbejdet tre modeller til svar.</p> <p><b>Model 1</b> Gratis for alle nystartede instrumentalelever i de første 2 år og halv pris i det 3. år. Derefter fuld elevbetaling.</p> <p><u>Indfasning over 3 år</u></p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">Samlet udgift 1. år:</td> <td style="width: 70%;">0,8 mio. kr.</td> </tr> <tr> <td>Samlet udgift 2. år:</td> <td>1,5 mio. kr.</td> </tr> <tr> <td>Samlet udgift 3. år:</td> <td>1,9 mio. kr.</td> </tr> </table> <p><b>Model 2</b> Gratis for alle nystartede instrumentalelever på orkesterinstrumenter i 2 år og halv pris i det 3. år. Derefter fuld elevbetaling.</p> <p><u>Indfasning over 3 år</u></p>			Antal elever der starter hver sæson på et instrument (sæsonen 2018/19)	124	Antal elever der starter hver sæson på et orkesterinstrument (sæsonen 2018/19)	37	Samlet udgift 1. år:	0,8 mio. kr.	Samlet udgift 2. år:	1,5 mio. kr.	Samlet udgift 3. år:	1,9 mio. kr.
Antal elever der starter hver sæson på et instrument (sæsonen 2018/19)	124											
Antal elever der starter hver sæson på et orkesterinstrument (sæsonen 2018/19)	37											
Samlet udgift 1. år:	0,8 mio. kr.											
Samlet udgift 2. år:	1,5 mio. kr.											
Samlet udgift 3. år:	1,9 mio. kr.											

**Spørgsmål stillet af medlemmerne af Ballerup Kommunalbestyrelse  
forud for vedtagelsen af budget 2021 og overslagsårene 2022-2024  
1. runde**

Samlet udgift 1. år: 0,2 mio. kr.

Samlet udgift 2. år: 0,5 mio. kr.

Samlet udgift 3. år: 0,6 mio. kr.

### **Model 3**

#### Orkestersatellitten

Der udvikles en nyt undervisningskoncept for 50 nye 3. - 5. klasses elever i samarbejde med folkeskolerne; Orkester-satellitten. Tilbuddet gøres gratis i 2 år, og eleverne kan herefter vælge at melde sig til et instrument til halv pris det første år. Herefter fuld elevbetaling.

I Orkester-satellitten spiller elever sammen ude på skolerne i små satellit-orkestre - efter skoletid. Eleven melder sig ikke til et fast instrument fra starten, men melder sig til en orkesteraktivitet og får lov til at prøve forskellige orkesterinstrumenter i løbet af det 1. år. I løbet af det 2. år vælger den enkelte elev et mere fast instrument. De forskellige orkester-satellitter mødes til større workshops og koncerter på tværs af orkestre og skoler. Eleverne undervises primært på mindre hold, og vil modtage enkelte enetimer i løbet af en sæson.

Det forudsættes i denne model, at der ingen udgifter er for folkeskolerne, idet tilbuddet ligger efter skoletid.

#### Indfasning over 3 år

Samlet udgift 1. år: 0,2 mio. kr.

Samlet udgift 2. år: 0,5 mio. kr.

Samlet udgift 3. år: 0,6 mio. kr.

Det bemærkes, at beregningerne er baseret på elevtal fra sæsonen 2018/19. Det er sandsynligt, at et gratis tilbud kan betyde en øget søgning til musik- og kulturskolen og, i sidste ende, påvirke Ballerup Musik- og Kulturskoles mulighed for optag af elever.

### **Svar på tillægsspørgsmål**

Antal elever der estimeres at ville melde sig til et gratis instrumentalt undervisningstilbud: 40 elever.

Nedenstående beregning tager udgangspunkt i et gratis instrumentalt undervisningstilbud i grupper af 4 elever på 40 min. ugentligt over en treårig periode. Dertil er lagt den gennemsnitlige udgift på et gratis låneinstrument pr. elev over en treårig periode.

#### Gratis instrumentalundervisning på hold fra 3. klasse og 3 år frem

Samlet udgift 1. år: 0,2 mio. kr.

**Spørgsmål stillet af medlemmerne af Ballerup Kommunalbestyrelse  
forud for vedtagelsen af budget 2021 og overslagsårene 2022-2024  
1. runde**

Samlet udgift 2. år:                    0,4 mio. kr.

Samlet udgift 3. år:                    0,6 mio. kr.

Baggrundstal:

Sidste år gik 61 elever fra 3. klasse til instrumentalundervisning på musik- og kulturskolen. Ovenstående tilbud vil nok i nogen grad hente elever fra det eksisterende instrumentale undervisningstilbud.



**Spørgsmål stillet af medlemmerne af Ballerup Kommunalbestyrelse  
forud for vedtagelsen af budget 2021 og overslagsårene 2022-2024  
1. runde**

**Kultur- og Fritidsudvalget**

Nr. KFU-05	Stillet af Socialdemokratiet	
Dato 23. maj 2020	Besvaret den 9. juni 2020	Opdateret den
Spørgsmål		
<p>Hvad det vil koste at opkvalificere/efteruddanne klubpædagogerne i forhold til at kunne hjælpe klubmedlemmerne omkring valg af og fastholdelse i ungdomsuddannelse?</p>		
Svar		
<p>En opkvalificering af klubpædagoger i dette felt bør ikke overlappende, men supplere den vejledningsindsats, der allerede foregår i skole- og uddannelsesvejledningen. Et kursusforløb kan fokusere på klubpædagogen, som den betydningsfulde voksne, der professionelt og etisk kan samtale med de unge om deres liv, trivsel og uddannelse.</p> <p>Et kursus på 15 timer (fx 5 gange á 3 timer) med 4-6 klubpædagoger fra hver klub vil koste ca. 60.000 kr.</p>		

**Spørgsmål stillet af medlemmerne af Ballerup Kommunalbestyrelse  
forud for vedtagelsen af budget 2021 og overslagsårene 2022-2024  
2. runde**

**Kultur- og Fritidsudvalget**

Nr. KFU-06	Stillet af Venstre	
Dato 17. august 2020	Besvaret den 26. august 2020	Opdateret den
Spørgsmål		
<p>Venstre ønsker en ajourføring af spørgsmål KFU-06 vedr. Baltoppen LIVE, som blev stillet til budget 2020:</p> <p>Baltoppen LIVE arrangerer i dag en hel del egne arrangementer og markedsfører sig som "den progressive forstadsscene".</p> <p>Spørgsmål:</p> <p>a. Hvor stor er besparelsen ved omdannelse af Baltoppen LIVE til "professionelt foreningshus" – dvs. uden egne arrangementer, men med professionelt personale til at assistere foreninger osv., som anvender Baltoppen LIVE?</p> <p>Det er en forudsætning, at fx KLIMA og andre frivillige foreninger fortsat skal kunne gennemføre deres forestillinger osv., som de gør i dag.</p> <p>b. Der ønskes en uddybning af, hvilke konsekvenser for udfoldelsen af de frivillige aktiviteter, der vil være i de to modeller, samt om de frivillige vil kunne få det til at fungere.</p>		
Svar		
<p><b>Ad. a.</b></p> <p>Baltoppen LIVE har i 2020 et oprindeligt nettobudget på 4,6 mio. kr.</p> <p>Center for Skoler, Institutioner og Kultur har udarbejdet to svars scenarier på spørgsmålet. Beregningerne bør kvalificeres yderligere, såfremt der arbejdes videre med besparelsen:</p> <p><b>Model 1</b> Hvor der er ansat 3,5 medarbejdere, heriblandt bookingkoordinator/tekniker/administratør og en lønsum på 1,8 mio. kr.</p> <p><b>Model 2</b> Hvor der er ansat 1 serviceleder og en lønsum på 0,6 mio. kr.</p> <p><b>Baltoppen Live - årlige faste udgifter (ekskl. løn)</b></p> <p>Bygningsdrift, el/varme/vedligehold af inventar/rengøring/lovpligtige tjek: 1 mio. kr.</p> <p>It og administration: 0,2 mio. kr.</p>		

**Spørgsmål stillet af medlemmerne af Ballerup Kommunalbestyrelse  
forud for vedtagelsen af budget 2021 og overslagsårene 2022-2024  
2. runde**

Diverse: 0,1 mio. kr.

Årlige udgifter i alt: 1,3 mio. kr.

**Faste udgifter i model 1**

Løn 1,8 mio. kr. + 1,3 mio. kr. = 3,1 mio. kr.

*Besparelse ved model 1: 4,6 mio. kr. – 3,1 mio. kr. = 1,5 mio. kr.*

**Faste årlige udgifter i model 2**

Løn 0,6 mio. kr. + 1,3 mio. kr. = 1,9 mio. kr.

*Besparelse ved model 2: 4,6 mio. kr. – 1,9 mio. kr. = 2,7 mio. kr.*

Det er vurderingen, at besparelespotentialiet i 2021 ligger på 25 pct. af de to modelbeløb, idet det må forventes, at Baltoppen LIVE vil opleve et indtægtstab, ligesom der vil være usikkerhed omkring vilkår for opsigelser og driften af huset. Hertil kommer kontraktlige forpligtelser vedrørende arrangementer.

**Forslagets konsekvenser - model 1**

Baltoppen Live standser sine egne aktiviteter og tilbyder udelukkende de aktiviteter som lejer sig ind/låner faciliteterne.

Den kunstneriske programprofil nedlægges.

Caféfunktionen nedlægges.

Billetfunktionen nedlægges.

Statens Kunstfond/Slots- og Kulturstyrelsens støtte (på baggrund af Baltoppen Lives ansøgninger) til professionel scene- og koncertaktiviteter på ca. 500.000-600.000 kr. årligt vil bortfalde.

Årlige billetindtægter bortfalder.

Personalereduktion

1 musikteaterchef,

1 cafébestyrer,

1 billetmedarbejder/forkontor,

1 deltids-SoMe-medarbejder,

+ ca. 20-30 timelønnede tilknyttede vikarer (stage- og publikumscrew/bar og serveringspersonale).

Selv om der i model 1 er tilknyttet tekniske assistenter, skal der påregnes en del frivilligt arbejde på dagens ydertimer.

**Spørgsmål stillet af medlemmerne af Ballerup Kommunalbestyrelse  
forud for vedtagelsen af budget 2021 og overslagsårene 2022-2024  
2. runde**

**Forslagets konsekvenser - model 2**

Baltoppen Live standser sine egne aktiviteter og tilbyder udelukkende de aktiviteter som lejer sig ind/låner faciliteterne.

Den kunstneriske programprofil nedlægges.

Caféfunktionen nedlægges.

Billetfunktionen nedlægges.

Statens Kunstfond/Slots- og Kulturstyrelsens støtte (på baggrund af Baltoppen Lives ansøgninger) til professionel scene- og koncertaktiviteter på ca. 500.000-600.000 kr. årligt vil bortfalde.

Årlige billetindtægter bortfalder.

Indtægter på udlejningen af salen bortfalder

Personalereduktion

1 musikteaterchef,

1 cafébestyrer,

1 billetmedarbejder/forkontor,

1 deltids-SoMe-medarbejder,

2 teknikere,

+ ca. 20-30 timelønnede tilknyttede vikarer (stage- og publikumscrew/bar & serveringspersonale).

Den fastansatte professionelle på Baltoppen Live kan supervisere de frivillige inden for en 37 timers arbejdsuge, men kan ikke varetage samtlige funktioner relateret til arrangementerne. At flytte publikumsopbygningen vil kræve fx min. tre personer. Det betyder, at KLIMA og andre frivillige foreninger fortsat kan gennemføre deres forestillinger, men det kræver, at foreningerne selv flytter publikumsopbygningen, som kræver mindst tre personer.

**Ad. b.**

**Model 1**

Ved denne model er der ansat 3,5 medarbejder, heriblandt bookingkoordinator/tekniker/administrator og en lønsum på 1,8 mio. kr. De arrangerende borgere vil have begrænset adgang til råd og vejledning. De vil skulle yde mere selv, men vil modtage teknisk assistance til forberedelse og afvikling af arrangementer.

**Model 2**

Ved denne model er der ansat 1 serviceleder og en lønsum på 0,6 mio. kr.

**Spørgsmål stillet af medlemmerne af Ballerup Kommunalbestyrelse  
forud for vedtagelsen af budget 2021 og overslagsårene 2022-2024  
2. runde**

De arrangerende borgere vil meget begrænset have adgang til råd og vejledning. De vil skulle købe sig til teknisk assistance, og skal selv ordne alt med hensyn til produktionsforberedelse, opstilling af sal og scene, PR og billetsalg, publikumshåndtering, myndighedsgodkendelser, modtagelse af kunstnere, dokumentation over for brancheorganisationer, KODA/GRAMEX, Danmarks Statistik mfl.

Om TEMA - teater i Baltoppen Live, KLIMA, BASK, BAMUK, de lokale big bands og kor samt andre lejere af Baltoppen LIVE vil kunne honorere disse krav, kan være svært at konsekvensvurdere.

**Spørgsmål stillet af medlemmerne af Ballerup Kommunalbestyrelse  
forud for vedtagelsen af budget 2021 og overslagsårene 2022-2024  
2. runde**

**Kultur- og Fritidsudvalget samt Børne- og Skoleudvalget**

Nr. KFU-07 og BSU-07	Stillet af Venstre	
Dato 17. august 2020	Besvaret den 3. september 2020	Opdateret den
Spørgsmål		
Skoletjenesten og Kulturtjenesten.		
I Ballerup Kommune har vi Skoletjenesten og Kulturtjenesten. Det virker som om, at disse to på nogle områder overlapper hinanden.		
Spørgsmål:		
a. Vil det kunne skabe et bedre fagligt udbytte, hvis vi samler Skoletjenesten og Kulturtjenesten?		
b. Er der andre fordele eller ulemper ved en sådan sammenlægning?		
Svar		
<b>Baggrund</b>		
<u>Om Skoletjenesten Pederstrup</u>		
Skoletjenesten Pederstrup er en enhed under Pædagogisk Center, Center for Skoler, Institutioner og Kultur, der udbyder læringsforløb til folkeskoler og dagtilbud i Ballerup Kommune.		
Med udgangspunkt i landsbyen Pederstrup og det omkringliggende miljø skaber skoletjenesten læring, der skal engagere, involvere og udfordre børn og elever. Aktiviteterne er tilrettelagt læringsplanstemaer, fag og fælles mål, og skal understøtte visionen, at "alle børn og unge er fortrolige med deres hjemstavnets natur, miljø, kultur og historie."		
Skoletjenesten Pederstrup har derved fokus på faglig formidling af bl.a. natur og historie på en måde, så pædagoger og lærere kan styrke det fagfaglige arbejde i skoler og dagtilbud.		
Skoletjenesten Pederstrup er således et bidrag til at skoler og dagtilbud kan forløse den varierede skoledag og dagtilbuddenes arbejde med lærerplanstemaer.		
Målgruppen er: dagtilbud og folkeskoler		
<u>Om Kulturtjenesten</u>		

**Spørgsmål stillet af medlemmerne af Ballerup Kommunalbestyrelse  
forud for vedtagelsen af budget 2021 og overslagsårene 2022-2024  
2. runde**

Kulturtjenesten er et netværk med repræsentanter fra Ballerup Kommunes kulturinstitutioner samt fem netværkskoordinatorer. Disse koordinatorer repræsenterer lokale kulturnetværk i hvert skoledistrikt, som består af repræsentanter fra dagtilbud, BFO, skole og klub.

Kulturtjenesten og de lokale kulturnetværks vigtigste formål er, at:

- Sikre børn og unges møde med kunst og kultur i deres hverdagsliv i alle institutionstyper.
- Inspirere og tage initiativ til det lokale arbejde med kunst og kultur for, med og af børn og unge i egen institutionstype og på tværs af institutionstyperne i distriktet.
- Styrke den lokale sammenhængskraft og fællesskabsfølelse på tværs af institutionstyper og distrikter.

Målgruppen er: Børn og unge i alderen 0-16 år.

**Svar**

Skoletjenesten Pederstrup og Kulturtjenesten er to forskellige enheder/konstruktioner med forskellige formål. Hvor Skoletjenesten Pederstrups arbejde er funderet i skoler og dagtilbud, så er Kulturtjenesten forankret i mødet mellem lokale kulturinstitutioner og kulturnetværk.

Mens Skoletjenesten Pederstrup skaber læringsaktiviteter, så understøtter og inspirerer Kulturtjenesten til at skabe kulturaktiviteter.

Det er betragtningen, at der i samarbejdet i dag er et fagligt udbytte. Det vurderes ikke sandsynligt, at det faglige udbytte vil blive bedre, hvis Skoletjenesten og Kulturtjenesten samles.

Pt. er der i administrationen, jf. seneste årsevaluering af Kulturtjenesten, overvejelser omkring tjenestens konstruktion og navn.

**Spørgsmål stillet af medlemmerne af Ballerup Kommunalbestyrelse  
forud for vedtagelsen af budget 2021 og overslagsårene 2022-2024  
2. runde**

**Kultur- og Fritidsudvalget**

Nr. KFU-08	Stillet af Enhedslisten	
Dato 24. august 2020	Besvaret den 8. september 2020	Opdateret den
Spørgsmål		
Hvad vil det koste at etablere et eSport-tilbud i Posthuset efter samme model som det eksisterende i Skovlunde med fokus på sund livsstil?		
Svar		
<p>Det afhænger af det konkrete setup for eSport-tilbuddet og udgangspunktet for tilsynet. Tages udgangspunkt i den eksisterende model fra Skovlunde er omkostningerne ca. 0,15 mio. kr. til et løbende pædagogisk opsyn, herunder fokus på sund livsstil mv.</p> <p>Hertil kommer udgifter til pc, VR-briller, headset, stole og borde, tastatur, netværk og licenser. For 10 pladser anslås en udgift til ca. 0,5 mio. kr. Udgifterne hertil afhænger af det setup, der eventuelt måtte være i forvejen.</p> <p>Samlet omkostninger ca. 0,65 mio. kr.</p> <p>Det skal bemærkes, at der ikke er en eSportsforening i Skovlunde, men et tilbud i klubregi.</p>		



**Spørgsmål stillet af medlemmerne af Ballerup Kommunalbestyrelse  
forud for vedtagelsen af budget 2021 og overslagsårene 2022-2024  
2. runde**

**Kultur- og Fritidsudvalget**

Nr. KFU-09	Stillet af Enhedslisten	
Dato 24. august 2020	Besvaret den 4. september 2020	Opdateret den
Spørgsmål		
Hvad vil det koste at tilbyde alle børn, som er i målgruppen for at modtage friplads på vuggestue, dagtilbud og BFO, et fritidspas?		
Svar		
<p>Der er i øjeblikket 2.050 børn, der modtager friplads i dagtilbud (herunder vuggestue) og i BFO. Friplads kan gives helt eller delvist i et spænd mellem 1 til 100 pct., afhængig af indkomsten. I de 2.050 børn er alle regnet med uanset fripladsgrad.</p> <p>Et fritidspas dækker over betaling for et kontingent til fx en idrætsklub for fx et år. Da kontingenterne kan variere betydeligt alt efter, hvilken sport eller forening fritidspasset dækker, kan omkostningerne hertil variere. Typisk vil de årlige omkostninger til et fritidspas derfor ligge mellem 1.000 og 2.000 kr.</p> <p>Skal der tilbydes fritidspas til alle, som modtager friplads, vil omkostningerne ligge mellem 2 mio. kr. og 4 mio. kr. årligt, dog afhængigt af det enkelte fritidspas' konkrete årlige omkostning, og antallet af børn der har friplads. Sidstnævnte varierer over tid.</p>		

**Spørgsmål stillet af medlemmerne af Ballerup Kommunalbestyrelse  
forud for vedtagelsen af budget 2021 og overslagsårene 2022-2024  
2. runde**

**Kultur- og Fritidsudvalget**

Nr. KFU-10	Stillet af Enhedslisten	
Dato 24. august 2020	Besvaret den 3. september 2020	Opdateret den
Spørgsmål  Hvad vil det koste at holde et halvårligt informationsmøde, for instruktører på kultur- og fritidsområdet, hvor de introduceres til Ballerup Kommunes arbejde med 0-25 årsområdet (med fokus på det kriminalitetsforebyggende arbejde), og hvor de kan få hjælp, når et barn på holdet har det svært?		
Svar  To møder af 3 timers varighed vil koste ca. 15.000 kr.		

**Spørgsmål stillet af medlemmerne af Ballerup Kommunalbestyrelse  
forud for vedtagelsen af budget 2021 og overslagsårene 2022-2024  
2. runde**

**Social- og Sundhedsudvalget**

Nr. SSU-01	Stillet af SF – Socialistisk Folkeparti	
Dato 10. august 2020	Besvaret den	Opdateret den
Spørgsmål Hvad koster det at afholde fremmødevalg ved seniorrådsvalget i 2021?		
Svar <p>Det er truffet beslutning om, at valg til seniorrådet i 2021 afholdes som fremmødevalg samtidig med afholdelse af kommunalvalget. De to valg afholdes samtidig, men selve valghandlingerne vil være adskilte.</p> <p>Den endelige model for afholdelse af fremmødevalget er endnu ikke fastlagt.</p> <p>Nedenstående estimat beror derfor på administrationens nuværende overvejelser samt inspiration fra Frederikssund Kommune, der over flere år har afholdt fremmødevalg.</p> <p>Det forudsættes, at den nuværende udgift til afholdelse af brevstemmevalg inkl. annoncering og tryk af materialer vil være uændret, da det stadig skal være muligt at brevstemme.</p> <p>Denne udgift er på 150.000 kr.</p> <p>Nedenfor beskrives den estimerede, øgede udgift, der vil være ved afholdelse af fremmødevalg til Seniorrådet i forbindelse med kommunalvalget.</p> <p>De centrale elementer er følgende:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Fremmødevalg afholdes på i alt ni afstemningssteder samtidig, men uafhængig af kommunalvalget.</li><li>• Der tilknyttes fem valgtilforordnede til hvert afstemningssted (stilles af Seniorrådet)</li><li>• Der tilknyttes én administrativ valgmedarbejder til hvert valgsted</li><li>• Der tilknyttes to administrative medarbejdere som valgsekretariat til at forberede, lede og supportere valgafholdelsen.</li><li>• Forplejning til de valgtilforordnede og administrative medarbejdere</li><li>• Klargøring af valgsteder – opsætning af borde, udformning af valgbog, indkøb af valgmaterialer</li></ul>		

**Spørgsmål stillet af medlemmerne af Ballerup Kommunalbestyrelse  
forud for vedtagelsen af budget 2021 og overslagsårene 2022-2024  
2. runde**

- Engangsudgift til indkøb af to stemmeurner og to stemmerum pr. valgsted ved første afholdelse af fremmødevalg.

<b>Udgiftspost</b>	<b>Estimeret ekstra udgift ved fremmødevalg</b>
Diæter til valgtilforordnede	39.150 kr.
Diæter til administrative medarbejder	67.500 kr.
Diæt til administrativt valgsekretariat	20.000 kr.
Forplejning	13.500 kr.
Klargøring af valgsted	27.000 kr.
Engangsudgift til stemmeurner og stemmerum	90.000 kr.
<b>I alt</b>	<b>257.150 kr.</b>

Udgift til afholdelse af fremmødevalg i alt i 2021 udgør således ca. 410.000 kr.

Heraf udgør de ca. 260.000 kr. en merudgift i forhold til afholdelse af brevstemmevalg.

Udgifter til afholdelse af fremmødevalg i de efterfølgende valgår er ca. 320.000 kr. Heraf udgør ca. 170.000 kr. en merudgift i forhold til afholdelse af brevstemmevalg.

**Spørgsmål stillet af medlemmerne af Ballerup Kommunalbestyrelse  
forud for vedtagelsen af budget 2021 og overslagsårene 2022-2024  
2. runde**

**Social- og Sundhedsudvalget**

Nr. SSU-02	Stillet af Dansk Folkeparti	
Dato 19. august 2020	Besvaret den 26. august 2020	Opdateret den
Spørgsmål  Plejecentre.  Hvor mange borgere har en enkelt medarbejder ansvaret for på deres skift?  Svar udbedes på dag, aften og nat?		
Svar  Dagvagt hverdag: 2,8 Dagvagt weekend: 3,8 Aftenvagt hverdag: 6,2 Aftenvagt weekend: 6,2 Nattevagt hverdag: 21,5 Nattevagt weekend: 21,5  Tallene er fra VIVE rapport 24. februar 2020: "Markant forskelle på plejecentrenes normeringer".		

**Spørgsmål stillet af medlemmerne af Ballerup Kommunalbestyrelse  
forud for vedtagelsen af budget 2021 og overslagsårene 2022-2024  
2. runde**

**Social- og Sundhedsudvalget**

Nr. SSU-03	Stillet af Venstre	
Dato 20. august 2020	Besvaret den 26. august 2020	Opdateret den
Spørgsmål		
Friplejehjem.		
Retten til selv at vælge står højt på Venstres dagsorden, og derfor har vi med glæde noteret, at friplejehjem vinder frem i Danmark. Vi har dog ingen friplejehjem i Ballerup Kommune.		
Spørgsmål:		
a. Hvor mange aktører har rettet henvendelse til Ballerup Kommune omkring opførelse af et friplejehjem?		
i. Hvad har vi svaret disse aktører?		
b. Hvordan kan vi tiltrække flere aktører?		
c. Hvad er kommunens muligheder for at lade pengene følge den ældre i forbindelse med frit valg af plejehjem – herunder mellem privat og offentligt?		
Svar		
<b>Ad. a.</b>		
To aktører: OK Fonden og Attendo		
<b>Ad. a.i.</b>		
At der i Ballerup Kommune er en politisk strategi om, at de nuværende plejecentre løbende skal om- og udbygges, så længe det er en mulighed. Den ene henvendelse kom lige umiddelbart efter, at der var truffet politisk beslutning om at udbygge Toftehaven.		
<b>Ad. b.</b>		
Flere aktører kan tiltrækkes ved, at vi kontakter dem, og siger til dem, at vi er interesserede i et samarbejde. Der skal være en eller flere attraktive grunde, gerne stationsnært, hvor det er muligt at bygge et friplejehjem i en størrelse, så det er økonomisk rentabelt.		
<b>Ad. c.</b>		
Uanset hvor borgerne bor, skal de selv betale for husleje og servicepakker. Borgerne kan være berettiget til boligstøtte. Sundhedslovsydelse (sygeplejeydelse) betales af opholdskommunen. Så hvis der på et friplejehjem i		

**Spørgsmål stillet af medlemmerne af Ballerup Kommunalbestyrelse  
forud for vedtagelsen af budget 2021 og overslagsårene 2022-2024  
2. runde**

Ballerup Kommune er mange udenbys borgere, vil udgiften til sundhedslovsydelser skulle varetages af Ballerup Kommune.

Hvis mange ballerupborgere vælger at bo på friplejehjemmet, kan den kommunale kapacitet på boliger komme under pres. Hvis mange udenbys borgere flytter ind på friplejehjemmet, vil udgifterne til sundhedslovsydelser (sygeplejefaglige ydelser af fx sygeplejersker, SOSU osv.) stige tilsvarende i Ballerup Kommune.

**Spørgsmål stillet af medlemmerne af Ballerup Kommunalbestyrelse  
forud for vedtagelsen af budget 2021 og overslagsårene 2022-2024  
2. runde**

**Social- og Sundhedsudvalget**

Nr. SSU-04	Stillet af Socialdemokratiet	
Dato 22. august 2020	Besvaret den 1. september 2020	Opdateret den
Spørgsmål  Hvad vil det koste, at give vores SOSU-assistenter en lønforhøjelse på 500 kr. om måneden?		
Svar  Inkl. pensionsprocent, fritvalgsordning, feriepenge og ferietillæg vil det koste 212.240 kr. om måneden at give Ballerup Kommunes social- og sundhedsassistenter en lønforhøjelse på 500 kr. om måneden. Det svarer til en årlig udgift på 2,6 mio. kr.  Estimatet er baseret på de sidste KRL-data fra maj 2020, hvor der har været 330 social- og sundhedsassistenter ansat i Ballerup Kommune.		



**Spørgsmål stillet af medlemmerne af Ballerup Kommunalbestyrelse  
forud for vedtagelsen af budget 2021 og overslagsårene 2022-2024  
2. runde**

**Social- og Sundhedsudvalget**

Nr. SSU-05	Stillet af Socialdemokratiet	
Dato 22. august 2020	Besvaret den 28. august 2020	Opdateret den
Spørgsmål Hvad vil det koste at give vores SOSU-assistenter en uges efteruddannelse?		
Svar <p>Beregningen af fem dages ekstra efteruddannelse tager udgangspunkt i, at der vælges et AMU-standardforløb, hvorved der ikke er omkostninger til kursusafgift og arbejdsgiveren modtager en delvis godtgørelse af lønomkostningen. Beregninger er baseret på de sidste KRL-data fra maj 2020, hvor der har været 330 social- og sundhedsassistenter ansat i Ballerup Kommune.</p> <p>Øvrige omkostninger i forbindelse med et AMU-standardforløb består af omkostninger til vikardækning, lønomkostninger ud over godtgørelsen (inkl. udbetaling af aften- og nattillæg for aften- og nattevagter på undervisning i dagtimerne), omkostninger til transportgodtgørelse og forplejning samt tidsforbrug til planlægning og administration. I omkostningen til vikardækning indgår tidsforbrug til grundig introduktion for at forebygge mod et kvalitetsfald i en periode med stor vikardækning.</p> <p>Under ovenfor beskrevne forudsætninger estimerer Center for Voksne og Sundhed, at en uges efteruddannelse til Ballerup Kommunes social- og sundhedsassistenter kommer til at koste 2.458.500 kr. Gennemsnitsprisen for en uges uddannelse pr. social- og sundhedsassistent er 7.450 kr.</p>		

**Spørgsmål stillet af medlemmerne af Ballerup Kommunalbestyrelse  
forud for vedtagelsen af budget 2021 og overslagsårene 2022-2024  
2. runde**

**Social- og Sundhedsudvalget**

Nr. SSU-06	Stillet af Socialdemokratiet	
Dato 22. august 2020	Besvaret den 4. september 2020	Opdateret den
Spørgsmål		
Hvad vil det koste at nedbringe garanti for afvænningsbehandling (alkohol og stoffer) fra 14 dage til 10 dage?		
Svar		
<p>Brydehuset overholder aktuelt altid den gældende behandlingsgaranti på 14 dage for ambulante behandling. I praksis er det faktisk sådan, at 80 pct. af de borgere, der søger ambulante alkohol- eller stofbehandling, påbegynder behandling inden for 10 hverdage.</p> <p>Det er i høj grad et strukturelt spørgsmål at kunne sikre en behandlingsgaranti på færre dage. Som det fremgår, sker det allerede i mange tilfælde inden for den aktuelle ramme og normering, men i spidsbelastningsperioder kræver det et årsværk mere, men det er ikke forudsigteligt, hvornår spidsbelastning rammer.</p> <p>Dette årsværk skulle i så fald dedikeres til indskrivning og udredning – dvs. læge- og socialrådgiverkompetencer. Et årsværk vil være svarende til ca. 600.000 kr.</p>		

**Spørgsmål stillet af medlemmerne af Ballerup Kommunalbestyrelse  
forud for vedtagelsen af budget 2021 og overslagsårene 2022-2024  
2. runde**

**Social- og Sundhedsudvalget**

Nr. SSU-07	Stillet af Socialdemokratiet	
Dato 22. august 2020	Besvaret den 4. september 2020	Opdateret den

Spørgsmål

Hvordan klarer Brydehuset sig i sammenligning med andre afvæningstilbud i forhold til pris og resultater?

- a. Hvor mange forbliver stof- og alkoholfri?
- b. Og hvor mange falder i vandet?

Svar

I forhold til de økonomiske omkostninger ved stof- og alkoholbehandlingen er der i nedenstående oversigt lavet en sammenligning af omkostningerne ved et gennemsnitligt behandlingsforløb. Brydehuset er her holdt op imod tre andre sammenlignelige behandlingstilbud:

Udbyder (kr.)	Udredning - 14 dage	5 måneders intensiv behandling og lovpligtig opfølgning	3 måneders efterbehandling og lovpligtig opfølgning	Samlet pris for 5 måneder med efterbehandling og opfølgning	Difference i forhold til Brydehuset
KABS City – Intensiv	8.526	45.900	11.790	66.216	16.216
KABS Gentofte - Intensiv	8.526	85.200	11.790	105.516	55.516
KABS Stjernevang - Udvidet	8.526	77.250	11.790	97.566	47.566
<b>Brydehuset – Høj intensiv</b>	<b>3.500</b>	<b>37.500</b>	<b>9.000</b>	<b>50.000</b>	
<b>Brydehuset – Unge</b>	<b>5.600</b>	<b>60.000</b>	<b>9.000</b>	<b>74.600</b>	
Stofrådgivningen - voksne	5.650	65.655	17.773	89.078	39.078
Stofrådgivningen - unge	5.543	64.755	17.773	88.071	13.471
Kagshuset - stof	2.996	32.100	19.260	54.356	4.356

Det er desværre ikke muligt at lave nogen direkte sammenligning af Brydehusets behandlingsresultater med andre sammenlignelige tilbud, da ingen offentliggør sådanne data.

Der kan imidlertid trækkes data på, hvor mange der i stofbehandlingen udskrives som færdigbehandlet. Fra 2016 og til og med 2019 har Brydehuset udskrevet 35 pct. som færdigbehandlet. I samme periode har Brydehuset udskrevet 33 pct. som udeblevet, 14 pct. udskrevet på borgerens egen anmodning, ca. 5 pct. er flyttet, ca. 5 pct. er udskrevet til et andet tilbud, og resten er enten udskrevet af anden årsag eller

**Spørgsmål stillet af medlemmerne af Ballerup Kommunalbestyrelse  
forud for vedtagelsen af budget 2021 og overslagsårene 2022-2024  
2. runde**

afgået ved døden. Disse tal skal dog ses med et vist forbehold, idet ikke alle indberetninger kommer korrekt videre fra KMD NEXUS (fagsystemet) til Stofmisbrugsdatabassen.

For alkoholbehandlingen er der desværre ikke de samme muligheder for at trække tilsvarende data.

De tilgængelige data viser, at 64,1 pct. af Brydehusets borgere kun har været indskrevet en gang. De resterende 35,9 pct. har været indskrevet mere end en gang.

Dette kan indikere, at 1/3 af borgerne enten genhenvender sig (evt. tilbagefald) eller bliver indskrevet til en anden takst. Eller med andre ord, at 2/3 ikke bliver genindskrevet. Det kan dog ikke deraf konkluderes, at de 2/3 ikke har tilbagefald og er ude af misbrug.

**Spørgsmål stillet af medlemmerne af Ballerup Kommunalbestyrelse  
forud for vedtagelsen af budget 2021 og overslagsårene 2022-2024  
1. runde**

**Økonomiudvalget**

Nr. ØKU-01	Stillet af Socialdemokratiet	
Dato 23. maj 2020	Besvaret den 31. august 2020	Opdateret den
Spørgsmål		
<p>Energibesparelse på lys ved udskiftning af alle kommunale lyskilder til LED samt op-sætning af bevægelsessensorer.</p> <p>a) Hvad er investeringen?</p> <p>b) Hvad er besparelspotentialet?</p>		
Svar		
<p>Udskiftningen af belysning til ny LED er udregnet som et overslag inkl. nye elinstallationer, hvor det er nødvendigt i forhold til nye lovkrav.</p> <p>Lysstyring er bestemt som en blanding mellem dagslysstyring og bevægelsesmeldere.</p> <p>Kælderrum, depotrum mv. er regnet som simpel udskiftning af lyskilder til LED-pærer/-rør.</p> <p>Beregningerne er regnet ud fra erfaringspriser fra tidligere projekter. Forud for en evt. gennemførelse, skal alle bygninger gennemgås og alle afledte forhold skal kortlægges. Der vil erfaringsmæssigt altid være uforudsete omkostninger til loftplader, som er udgået, brandmelder, ventilation, og andet som ikke kan genanvendes m.m. Herudover skal en udskiftning koordineres med brugerne af bygningerne.</p> <p>Ad. a.</p> <p>Investeringen er beregnet til ca. 3,2 mio. kr. til lysstyring og ca. 56,4 mio. kr. til LED-udskiftning. Dvs. ca. 60 mio. kr. i alt.</p> <p>Ad. b.</p> <p>Besparelsen er vurderet til i alt ca. 4,2 mio. kr. om året. En så omfattende udskiftning vil tage flere år at gennemføre, hvilket har betydning for beregningen af tilbagebetalingstiden. Omregnet til CO<sub>2</sub> er det en gevinst på ca. 577 tons.</p>		

**Spørgsmål stillet af medlemmerne af Ballerup Kommunalbestyrelse  
forud for vedtagelsen af budget 2021 og overslagsårene 2022-2024  
1. runde**

**Økonomiudvalget**

Nr. ØKU-02	Stillet af Socialdemokratiet	
Dato 23. maj 2020	Besvaret den 10. juni 2020	Opdateret den
Spørgsmål		
<p>Etablering af en vandtank, der kan bruges til toiletskyld i en given kommunal institution.</p> <p>a) Hvor meget vil det koste at etablere vandtanken?</p> <p>b) Hvordan er tilbageløbet på investeringen, og vil den kunne betale sig økonomisk?</p> <p>c) Hvordan vil scenariet se ud, hvis vandtanken etableres ved nybyggeri henholdsvis en eksisterende bygning?</p> <p>d) Er der kommunale bygninger, fx folkeskoler, man med fordel kan etablere det på i forhold til økonomi?</p>		
Svar		
<p>I henhold til de myndighedsoplysninger som umiddelbart er gældende, er det ikke tilladt at anvende regnvand til toiletskyld og tøjvask i følgende ejendomme:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Hospitaler</li><li>• Beskyttede boliger</li><li>• Plejehjem (alle wc'er og vaskemaskiner)</li><li>• Andre døgninstitutioner</li><li>• Daginstitutioner (vuggestuer, børnehaver, skolefritidsordning og fritidshjem)</li><li>• Forsamlingshuse</li><li>• Skoler (som folkeskoler og private skoler)</li><li>• Wc'er, hvor der er adgang for offentligheden</li><li>• Offentlige tilgængelige toiletter i forbindelse med biograf og teater, foredrag, andet</li><li>• Restauranter, cafeteriaer, hoteller mv.</li><li>• Sportshaller/idrætsanlæg, svømmehaller</li><li>• Øvrige bygninger med adgang for offentligheden.</li></ul>		

**Spørgsmål stillet af medlemmerne af Ballerup Kommunalbestyrelse  
forud for vedtagelsen af budget 2021 og overslagsårene 2022-2024  
1. runde**

Jf. Miljøministeriet, Miljøstyrelsen.

**Spørgsmål stillet af medlemmerne af Ballerup Kommunalbestyrelse  
forud for vedtagelsen af budget 2021 og overslagsårene 2022-2024  
1. runde**

**Økonomiudvalget**

Nr. ØKU-03	Stillet af Socialdemokratiet	
Dato 23. maj 2020	Besvaret den 3. juni 2020	Opdateret den
Spørgsmål		
Jobgaranti på professionsuddannelser		
a) Hvad vil det koste at give jobgaranti i Ballerup Kommune efter endt uddannelse for SOSU-uddannede i Ballerup Kommune?		
b) Hvad vil det koste at give jobgaranti i Ballerup Kommune efter endt uddannelse for pædagoguddannede i Ballerup Kommune?		
Svar		
Svaret afhænger af, hvor mange studerende/elever, en evt. jobgaranti skal dække.		
Ad. a)		
Hvis der fx gives jobgaranti til 10 SOSU-assistentelever årligt, vil udgiften blive på 3,7 mio. kr., da en SOSU-assistent får 365.004 kr. i årsløn inkl. pension.		
Ad. b)		
Hvis der fx gives jobgaranti til 10 pædagogstuderende årligt, vil udgiften blive på 4 mio. kr., da en nyuddannet pædagog får 400.432 kr. i årsløn inkl. pension.		
<u>Udgift på servicrammen</u>		
For begge gælder, at hvis der ikke er en ledig stilling, vil det være en udgift på servicrammen der ikke er finansiering eller ramme til at afholde.		
<u>Personaleomsætning</u>		
Den årlige personaleomsætning på de to specifikke områder er 24 pct. på SOSU-assistenters og 15 pct. for pædagoger. Der vil formentlig være ledige jobs inden for de to kategorier set i lyset af de almindelige rekrutteringsudfordringer.		



**Spørgsmål stillet af medlemmerne af Ballerup Kommunalbestyrelse  
forud for vedtagelsen af budget 2021 og overslagsårene 2022-2024  
1. runde**

**Økonomiudvalget**

Nr. ØKU-04	Stillet af Socialdemokratiet	
Dato 23. maj 2020	Besvaret den 10. juni 2020	Opdateret den
Spørgsmål		
Hvor meget skal der økonomisk sættes af, såfremt standarden på omklædningsrum i forbindelse med idrætsfaciliteter skal hæves?		
Svar		
<p>Det er meget vanskeligt at vurdere økonomien til en øget standard af omklædningsrum for kommunens mange idrætsfaciliteter. Det afhænger naturligvis også meget af, hvilken standard som ønskes.</p> <p>I forhold til opretning af lokalerne med samme indretning som i dag, vil det være etablering af nye gulve, hvor særligt fuger skal undgås, nye lofter og belysning samt maling af vægge og dele af inventaret. En opretning på dette niveau vil typisk koste ca. 3.000-5.000 kr. pr. kvadratmeter, hvilket betyder mellem 0,5 mio. kr. og 1 mio. kr. pr. omklædningsrum.</p> <p>Såfremt der tillige skal opgraderes på ventilationsanlægget, vandinstallationer eller andre tekniske anlæg vil det blive betydeligt dyrere, men igen meget afhængig af den enkelte lokalitet.</p>		

**Spørgsmål stillet af medlemmerne af Ballerup Kommunalbestyrelse  
forud for vedtagelsen af budget 2021 og overslagsårene 2022-2024  
1. runde**

**Økonomiudvalget**

Nr. ØKU-05	Stillet af Socialdemokratiet	
Dato 23. maj 2020	Besvaret den 10. juni 2020	Opdateret den
Spørgsmål Hvad vil udgiften være til at reparere eller udskifte drænene på banerne i Ballerup Idrætsby?		
Svar Der er tidligere indhentet overslag på en opretning af de baner, hvor der er udfordringer med afvandingen. Her er et skøn, at det vil koste ca. 2 mio. kr. i alt.		

**Spørgsmål stillet af medlemmerne af Ballerup Kommunalbestyrelse  
forud for vedtagelsen af budget 2021 og overslagsårene 2022-2024  
1. runde**

**Økonomiudvalget**

Nr. ØKU-06	Stillet af Socialdemokratiet	
Dato 23. maj 2020	Besvaret den 10. juni 2020	Opdateret den
Spørgsmål  Hvad vil det koste at få istandsat Skovlunde Hallen (Lundebjergskolen), som virker som opvisningshal for megen idræt i kommunen?		
Svar  Center for Ejendomme har planlagt at gennemføre en opgradering af Skovlunde Hallen i sommeren 2020 inden for det afsatte budget til bygningsvedligehold.		

**Spørgsmål stillet af medlemmerne af Ballerup Kommunalbestyrelse  
forud for vedtagelsen af budget 2021 og overslagsårene 2022-2024  
1. runde**

**Økonomiudvalget**

Nr. ØKU-07	Stillet af Socialdemokratiet	
Dato 23. maj 2020	Besvaret den 31. august 2020	Opdateret den
Spørgsmål		
Hvad vil det koste fuldt ud at opgradere Gryden – stadion i Ballerup Idrætspark, så den er tidssvarende i forhold til DBU's krav?		
Svar		
<p>Med de rækker, fodboldklubberne i Ballerup Kommune pt. spiller i, lever stadion i Ballerup op til de gældende krav fra DBU.</p> <p>Hvis der skulle komme et hold i kvindernes bedste række, er der et par elementer, der vil være aktuelle for at leve op til Divisionsforeningens licenskrav til klubberne.</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Lysanlæg på stadion (min. 250 lux)</li><li>2. Etablering af min. 200 siddepladser på "alternativt stadion", som kunne være kunstgræsbanen ved Ballerup Idrætspark.</li></ol> <p>Skulle der også komme et herrehold i superliga, 1. division eller 2. division, er der yderligere krav. De krav, som stilles, er meget detaljerede og omfatter mange elementer, ud over de fysiske krav til stadion og faciliteterne.</p> <p>Et lysanlæg svarende til min. 250 lux koster ca. 1 mio. kr. Hvis anlægget også skal kunne bruges til herrehold i 1. division og superliga er kravet 1.000 lux og så stiger prisen til ca. 9,5 mio. kr.</p> <p>Det skal bemærkes, at vælger man at investere i et 250 lux-anlæg, vil det være en overvejelse værd, samtidig at investere i en kunstgræsbane. Ellers er det en forholdsvis dyr investering for en græsbane, som kun benyttes til fire kampe om ugen og ingen træning.</p>		

**Spørgsmål stillet af medlemmerne af Ballerup Kommunalbestyrelse  
forud for vedtagelsen af budget 2021 og overslagsårene 2022-2024  
1. runde**

**Økonomiudvalget**

Nr. ØKU-08	Stillet af Enhedslisten	
Dato 24. maj 2020 og 24. august 2020	Besvaret den 3. juni 2020	Opdateret den 26. august 2020
<p>Spørgsmål</p> <p>Hvor mange ressourcer bliver der brugt på at servicere udvalgsformændene?</p> <p>Svaret ønskes udspecificeret på:</p> <p>a) Udvalgsformænd, næstformænd og udvalgsmedlemmer</p> <p>b) På parti.</p> <p>I begge opgørelser bedes ekskursioner/konferencer og rejser inkluderet. Opgørelserne skal også inkludere konsulenter og andre, som ikke kun er en del af sekretariatet, samt øvrige udgifter.</p> <p><b>Tillægsspørgsmål</b></p> <p>Hvor mange e-mails med faglige/faktuelle tekster har administrationen udarbejdet for henholdsvis udvalgsformænd, næstformænd og øvrige kommunalbestyrelsesmedlemmer?</p>		
<p>Svar</p> <p>Det er ikke muligt at angive et konkret svar, da serviceringen af udvalgsformænd, udvalgsnæstformænd og udvalgsmedlemmer er en del af administrationens samlede opgave med at understøtte den politiske proces. I relation til den opgave, administrationen har via styrelsesloven med politisk servicering, er det i udgangspunktet udvalgsformænd, der modtager bistand og hjælp i relation til deres opgave. Derudover bistår administrationen alle kommunalbestyrelsesmedlemmer med relevant servicering i relation til den opgave, der er som kommunalbestyrelsesmedlem.</p> <p>Administrationen servicerer ikke partier ud over bookning af mødelokaler til politiske gruppemøder.</p> <p>Det blev med budget 2020 vedtaget en samlet besparelse på administrationen på 15 mio. kr. Disse realiseres over 2020 og 2021. Heri indgår en reduktion af ressourceanvendelsen på servicering gennem færre sager i udvalgene, færre analyser og lign.</p> <p><b>Svar på tillægsspørgsmål</b></p> <p>Administrationen fører ikke opgørelser over e-mailkorrespondancen med Kommunalbestyrelsens medlemmer.</p>		

**Spørgsmål stillet af medlemmerne af Ballerup Kommunalbestyrelse  
forud for vedtagelsen af budget 2021 og overslagsårene 2022-2024  
1. runde**

**Økonomiudvalget**

Nr. ØKU-09	Stillet af Enhedslisten	
Dato 24. maj 2020	Besvaret den 9. juni 2020	Opdateret den
Spørgsmål		
<p>Mange telefonleverandører tilbyder i dag optagelse af opkald til undervisnings- og evalueringsformål.</p> <p>Hvor meget vil det koste Ballerup Kommune at få noget lignende fra vores leverandør?</p>		
Svar		
<p>Det vil koste et tillæg til kommunens telefonaftale på 350.000 kr. Hertil kommer ressourcer til teknisk implementering og idriftsættelse hos IT-Forsyningen - forventet 50.000 kr.</p>		

**Spørgsmål stillet af medlemmerne af Ballerup Kommunalbestyrelse  
forud for vedtagelsen af budget 2021 og overslagsårene 2022-2024  
1. runde**

**Udvalget**

Nr. ØKU-10	Stillet af Enhedslisten	
Dato 24. maj 2020	Besvaret den 31. august 2020	Opdateret den
Spørgsmål		
<i>Der ønskes en opdatering af svaret fra budget 2019 (ØKU-003) med den nyeste information:</i>		
"Hvad vil det koste at ombygge og opgradere TAPETEN Forenings- og Frivilligcenter i forhold til facade/nye fælles hovedindgange i hver ende samt ét fælles omklædningslokale i midten af bygningen?"		
Svar		
Vi har gennemgået de tidligere vurderinger, og i overslag er de fortsat gældende. Dvs. en samlet sum på ca. 15 mio. kr. med de forbehold, der altid er for en meget gennemgribende reovering, som ofte viser afledte uforudsete opgaver.		
Projektet vil typisk bestå af følgende delopgaver:		
Facader og let konstruktion:	3,4 mio. kr.	
Elevator:	1,0 mio. kr.	
Omklædning og indgang øst side:	5,5 mio. kr.	
Omklædning og indgang vest side:	4,3 mio. kr.	
Vindfang og toiletter lillesal:	0,8 mio. kr.	
Samlet:	15,0 mio. kr.	
Estimater er, som nævnt, behæftet med betydelig usikkerhed og det vil kræve en nærmere undersøgelse af bygningens konstruktive og tekniske forhold at fastsætte, hvilke løsninger der er mulige, ligeledes i henhold til de initiativer der er igangsat på bygningen i forbindelse med punkt 2.6. i Budget 2020 – TAPETEN Forenings- og Frivilligcenter.		

**Spørgsmål stillet af medlemmerne af Ballerup Kommunalbestyrelse  
forud for vedtagelsen af budget 2021 og overslagsårene 2022-2024  
2. runde**

**Økonomiudvalget**

Nr. ØKU-11	Stillet af SF – Socialistisk Folkeparti	
Dato 10. august 2020	Besvaret den 28. august 2020	Opdateret den 4. september 2020
<p>Spørgsmål</p> <p>Hvor mange kommunale biler har vi i kommunen?</p> <p>Hvor mange er der af forskellig slags, benzin/diesel, alm. hybrid, plug-in hybrid, rene elbiler?</p> <p>For hvor lang tid er bilerne normalt leasede, og hvordan ser det ud lige nu?</p> <p>Hvordan lader elbiler op i øjeblikket?</p> <p><u>Baggrund for spørgsmålet</u></p> <p>Spørgsmålet skal ses på baggrund af, at SF ønsker at stille forslag om, at den samlede kommunale bilpark i kommunen bliver ren elektrisk.</p> <p>Læs mere nederst i dette dokument om elbiler i Furesø Kommune.</p>		
<p>Svar</p> <p>Vi har i alt 160 biler i Ballerup Kommune inkl. leasede biler.</p> <p>Bilerne udgøres af henholdsvis 40 benzinbiler, 83 dieselbiler og 37 elbiler.</p> <p>Elbilerne fordeler sig med 17 rene elbiler og 20 hybridbiler.</p> <p>Ballerup Kommune ejer ingen plug-in hybridbiler.</p> <p>Dieselbilerne er typisk kommunale varevogne og elbilerne leases hovedsageligt af Hjemmeplejen samt Rådhuservice.</p> <p>Ballerup Kommune leaser biler igennem KommuneKredit samt Toyota Financial Services Danmark A/S.</p> <p>Ud af de 160 biler er 63 biler leasede.</p> <p>Bilerne er typisk leasede i en fireårig periode, med mulighed for forlængelse.</p> <p>Kommunens elbiler lades op via opsatte ladestandere ved de bygninger, hvor bilerne hører til. Fx oplades elbiler, der tilhører Rådhuset, via de opsatte ladestandere på parkeringsarealet foran Rådhuset. Ligeledes oplades Hjemmeplejens elbiler via ladestandere opsat ved hjemmeplejens bygninger.</p>		



**Spørgsmål stillet af medlemmerne af Ballerup Kommunalbestyrelse  
forud for vedtagelsen af budget 2021 og overslagsårene 2022-2024  
2. runde**



## **Få hele serviceflåden over på el**

### **Furesø Kommune har kun to benzinbiler tilbage - resten kører på el**

**Furesø Kommune ejer et af Danmarks største lade-sites til elbiler, selvom det er en kommune med kun 41.000 indbyggere. Så hvorfor blev det lige Furesø, der udstikker retningen, når det gælder elbiler?**

Det korte svar lyder: Benny Bach. Han er værktøjsfører i kommunen og brænder for elbiler. Heldigvis er han omgivet af lydhøre politikere, der siden 2008 har givet ham lov til at føre sin mission ud i livet: At gøre serviceflåden fossilfri. Nu er der kun to privatbiler på benzin tilbage. E.ON har leveret ladestationerne: I alt 99 ladepunkter og tre hurtigladere. Den ene hurtiglader er endda gjort tilgængelig for offentligheden.

#### **Afdæk kørselsbehovet**

”Jeg startede for mange år siden med at sætte gps’er på hjemmeplejens biler, så vi kunne måle deres kørselsbehov. Dengang kørte elbilerne ikke så langt på en opladning, som de gør nu, så det var vigtigt, at rækkevidden var tilstrækkelig. Jeg fandt ud af, at medarbejderne kørte ca. 60-70 km på en dagsvagt, og det kunne elbilerne altså godt dække, hvis hjemmeplejerne huskede at lade op. De var selv overbeviste om, at de kørte meget længere, men det kunne jeg jo modbevise,” begynder Benny Bach.

#### **Over i elbil med flid, fedt og lidt snyd**

”Jeg gav medarbejderne et introkursus i, hvordan de skulle lade op. Men i starten gik jeg simpelt hen over i alle kaffepauser og mindede dem om, at de skulle sætte bilen til opladning. Det hjælper ikke med en masse skilte og en masse skriftligt materiale, hvis man vil have folk med på vognen” forklarer Benny Bach. ”En af medarbejderne var ret modvillig. Så jeg måtte bruge lidt list: Da hans fossilbil alligevel skulle på værksted, gav jeg ham en lånebil på el. Og beholdt hans gamle bil unødigt længe på værkstedet – tilvænning kræver jo tid” tilføjer Benny med et grin. ”Det endte

## Spørgsmål stillet af medlemmerne af Ballerup Kommunalbestyrelse forud for vedtagelsen af budget 2021 og overslagsårene 2022-2024 2. runde

med, at han ikke ville have sin gamle bil retur, så nu kører han også rundt i elbil og er en af de største fortalere for det”.

### Ingen støj og nærmest ingen værkstedsbesøg

”Nu er alle medarbejderne glade for deres elbiler - det tog ikke lang tid. De har et bedre arbejdsmiljø i bilen uden støj,” fortsætter Benny Bach. Han tilføjer: ”Vi ejer flere biler nu, men på samme budget, fordi vi nærmest ingen værkstedsbesøg har. Vores driftomkostninger er meget lavere – elbilerne er ikke kun gode for miljøet. De hjælper også på økonomien og tjener sig selv ind på fem-seks år,” afslutter værkføreren.

### Nøglen er politisk velvilje og klare mål

Omstillingen til elbiler i Furesø Kommune har krævet politisk velvilje og opbakning til at investere udviklingen. Men ikke nok med det. Ifølge Lene Munch-Petersen, byrådsmedlem og Furesø Kommunes udvalgsformand for natur, miljø og grøn omstilling, er klare mål centrale for succes: ”Vi har engagerede medarbejdere, der er glade, tilfredse og stolte over deres elbiler, men vi har også fokuseret på målinger. Det man måler, får man fokus på. Og har man et klart mål, er det nemmere at ændre adfærd,” Udbredelse af ladestanderne til elbiler er skrevet ind i budgetaftalen, og kommunen arbejder målrettet på at spare på CO<sub>2</sub>, vand, varme og kødforbrug. Furesø Kommune har reduceret sit CO<sub>2</sub>-udslip med 49 % fra 2009 til 2018 og fortsætter ad samme vej.

### ”Vi skal have borgere og virksomheder med”

”Næste skridt er at få borgerne med over i elbil. Og dem kan vi jo kun påvirke indirekte. Derfor arbejder vi på at skabe gode vilkår for etageejendomme og rækkehuse, så det er nemt for dem at sætte ladestationer op,” forklarer Lene Munch-Petersen. Hun uddyber:

”Lige nu skriver vi på en how-to guide, som giver overblik og gør regler og vilkår tilgængelige for både virksomheder og borgere. Der trækker vi selvfølgelig på kommunens egne erfaringer – især Benny Bachs. Vi får mange forespørgsler og oplever generelt, at kommunens borgere er meget interesserede i at spare ressourcer. Det vil vi for alt i verden gerne understøtte,” Lene Munch-Petersen.



Sådan får I kommunens biler over på el

3 gode råd fra værkfører i Furesø Kommune, Benny Bach:



## Spørgsmål stillet af medlemmerne af Ballerup Kommunalbestyrelse forud for vedtagelsen af budget 2021 og overslagsårene 2022-2024 2. runde

- Kortlæg jeres kørselsbehov
- Vær tilstede og hjælp
- Undervis medarbejderne – husk at sætte til ladning

### 3 tips fra byrådsmedlem Lene Munch-Petersen

- Formuler kommunens målsætning tydeligt
- Sæt fokus på, hvordan det går fremad
- Gør omstilling nem for borgere og virksomheder

### 4 fordele, der kan mærkes i kommunen:

- Færre værkstedsbesøg
- Store besparelser på driften
- Ingen støj i kabinen
- Markant CO<sub>2</sub>-besparelse



### Kort om Furesø Kommune

- 48 elbiler og 12 hybridbiler
- Totalt 99 ladepunkter – 34 er offentligt tilgængelige
- 3 hurtigladere

### Offentlige hurtigladere:

- Rådhuset, Stiager 2
- Driftgården, Ny Vestergårdsvej 7-9, Værløse

Indbyggere: ca. 41.000

**Spørgsmål stillet af medlemmerne af Ballerup Kommunalbestyrelse  
forud for vedtagelsen af budget 2021 og overslagsårene 2022-2024  
2. runde**

**Økonomiudvalget**

Nr. ØKU-12	Stillet af SF – Socialistisk Folkeparti	
Dato 10. august 2020	Besvaret den 20. august 2020	Opdateret den
Spørgsmål		
<p>Hvor meget vil det koste at regulere udgifterne til kurser og honorarer for udvalgene, så der bliver råd til en studietur til ind- eller udland og årlig deltagelse i et tværkommunale arrangement?</p> <p>Der ønskes en beregning.</p>		
Svar		
<p>Siden 2019 har de fem stående udvalg*) haft et årligt budget på 49.000 kr., dvs. 196.000 kr. til rådighed i den fireårige valgperiode. Det svarer til ca. 28.000 kr. pr. medlem over valgperioden. Der er overførselsadgang mellem årene.</p> <p>Økonomiudvalget har i samme periode haft et årligt budget på 64.000 kr., svarende til ca. 23.000 kr. pr. medlem over valgperioden. Her er ligeledes overførselsadgang.</p> <p>I gennemsnit har udvalgenes seneste udenlandske studieture kostet ca. 8.000-9.000 kr. pr. udvalgsmedlem.</p> <p>Udgifter til indenlandske studieture varierer markant. I denne beregning er der taget udgangspunkt i et typisk eksempel med udgifter svarende til ca. 4.000 kr. pr. deltager.</p> <p>Udgifter til deltagelse i tværkommunale arrangementer varierer ligeledes betydeligt, men vil typisk beløbe sig til ca. 8.000 kr.</p> <p>Hvis udvalgenes rammer skal løftes til at rumme én indenlandsk studietur i valgperioden, én udenlandsk studietur i valgperioden og én årlig deltagelse i et tværkommunalt arrangement, estimeres det at indebære en udgift pr. valgperiode på 45.000 kr. pr. udvalgsmedlem. Det svarer til en merudgift på ca. 17.000 kr. pr. udvalgsmedlem, svarende til ca. 115.000 kr. pr. udvalg i valgperioden. For Økonomiudvalget vil det indebære en merudgift på ca. 230.000 kr. i valgperioden.</p> <p>I alt vil der således være tale om en forventet merudgift på ca. 800.000 kr. over en kommende valgperiode.</p>		
*) De fem stående udvalg:		
<ul style="list-style-type: none"><li>• Teknik- og Miljøudvalget</li><li>• Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget</li><li>• Børne- og Skoleudvalget</li><li>• Kultur- og Fritidsudvalget</li><li>• Social- og Sundhedsudvalget</li></ul>		

**Spørgsmål stillet af medlemmerne af Ballerup Kommunalbestyrelse  
forud for vedtagelsen af budget 2021 og overslagsårene 2022-2024  
2. runde**

**Økonomiudvalget**

Nr. ØKU-13	Stillet af Socialdemokratiet	
Dato 10. august 2020	Besvaret den 26. august 2020	Opdateret den
<b>Spørgsmål</b>  Hvad vil det kræve og koste at opkvalificere vores medarbejdere i Center for Arbejdsmarked til at kommunikere klart og tydeligt til vores borgere herunder sikre, at borgeren forstår, hvad der forventes af dem?  <b>Baggrund</b>  Ballerup Kommune er en arbejdsplads og samtidigt en servicefunktion til borgerne i kommunen. Vores medarbejdere i Center for Arbejdsmarked kommunikerer dagligt med et stort antal borgere i forbindelse med henvendelser, eksisterende borgersager mv. og det forudsætter at vores medarbejdere kan omsætte/kommunikere viden, lovgivning mv. på et "forståeligt" sprog til gavn for alle involverede.  En del borgere fra beskæftigelsesområdet udtrykker frustration over, at de ikke helt forstår, hvad der forventes af dem/forstår de breve, de modtager (mundtligt/skriftligt), mens andre undgår at stille spørgsmål til deres sagsbehandler af bekymring for sanktioner og lignende.  En styrket indsats for at opkvalificere vores medarbejdere vil komme vores borgere til gavn og dermed minimere risikoen for misforståelser og deraf afledte konsekvenser.		
<b>Svar</b>  Administrationen er enig i spørgsmålets præmis om, at god kommunikation bidrager positivt til borgerens tilknytning til arbejdsmarkedet, og at der er et potentiale i at forbedre den nuværende kommunikation. Kommunikation fra Jobcenterets medarbejdere skal leveres i et klart, tydeligt og inddragende sprog, som den enkelte borger forstår – også selvom lovgivningen ofte er kompleks.  Ledelsen af Center for Arbejdsmarked lægger derfor også op til, at god kommunikation og borgerens oplevelse af mødet med centrets medarbejdere indgår som ét af fem prioriterede fokusområder i en kommende beskæftigelsesstrategi. Den nye beskæftigelsesstrategi forventes vedtaget af Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget i oktober 2020.  Det er administrationens vurdering, at god kommunikation ikke alene opnås via fx et kursus eller ansættelsen af en kommunikationsmedarbejder, men at det i stedet først og fremmest kræver et vedvarende fokus fra medarbejdere og ikke mindst ledelse. Både overordnet strategisk, hvor der skal følges op på progressionen samlet set, og i den daglige dialog mellem medarbejdere og den nærmeste ledelse, hvor		

**Spørgsmål stillet af medlemmerne af Ballerup Kommunalbestyrelse  
forud for vedtagelsen af budget 2021 og overslagsårene 2022-2024  
2. runde**

det skal konkretiseres, hvad god kommunikation indbefatter for den enkelte borger og målgruppe.

Administrationen har allerede planlagt flere tiltag, der generelt understøtter denne udvikling. Der arbejdes med klagedrevet innovation, der udbydes kurser i det gode sprog og der er ved at blive uddannet to interne undervisere i "Styrket borgerkontakt", som skal understøtte det gode møde med borgeren. Det sker inden for de eksisterende økonomiske rammer. Disse tiltag kræver en vedvarende politisk og ledelsesmæssig opmærksomhed, som en kommende beskæftigelsesstrategi – med Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets opbakning – også vil sikre.

**Spørgsmål stillet af medlemmerne af Ballerup Kommunalbestyrelse  
forud for vedtagelsen af budget 2021 og overslagsårene 2022-2024  
2. runde**

**Børne- og Skoleudvalget**

Nr. ØKU-14	Stillet af Dansk Folkeparti	
Dato 12. august 2020	Besvaret den 26. august 2020	Opdateret den
Spørgsmål Hvad vil det koste at opretholde den ekstra rengøring på vores folkeskoler, som COVID-19 afstedkom?		
Svar Udgiften for den almindelige daglige rengøring på skolerne er 13,1 mio. kr. om året. Det kan oplyses, at der i den gældende kontrakt bliver gjort rent to gange dagligt på alle toiletter på skolerne. Den ekstra rengøring i forbindelse med COVID-19 i perioden fra april til den 31. juli 2020 omfattede ud over den almindelige faste rengøring, rengøring af kontaktpunkter om aftenen i forbindelse med den faste rengøring samt rengøring af kontaktpunkter ved middagstid. Prisen for dette er 7,1 mio. kr. om året.		

**Spørgsmål stillet af medlemmerne af Ballerup Kommunalbestyrelse  
forud for vedtagelsen af budget 2021 og overslagsårene 2022-2024  
2. runde**

**Økonomiudvalget**

Nr. ØKU-15	Stillet af Dansk Folkeparti	
Dato 12. august 2020	Besvaret den 8. september 2020	Opdateret den
Spørgsmål		
<p>Vi har en regel om 2 pct. til integreret kunst i Ballerup Kommune.</p> <p>Reglen har været der siden 1988.</p> <p>Hvad ville Ballerup Kommune have sparet i 2018 og 2019, hvis reglen ikke eksisterede?</p> <p>Hvad ville Ballerup Kommune have sparet ved en regel om 1 pct.?</p>		
Svar		
<p>2 %-reglen indebærer, at der skal afsættes 2 pct. af den samlede byggesum til integreret kunst i forbindelse med kommunens egne nybyggerier og større renoveringer. Ligeledes skal 2 pct. af grundkøbesummen ved salg af kommunens arealer til anden part også afsættes til integreret kunst.</p> <p>Langt de fleste af kommunens anlægsmidler bliver brugt til opretning og vedligeholdelse samt mindre renoveringsarbejder. Derfor er det forholdsvis få projekter, de 2 pct. til kunst vedrører/eller: Derfor har ordningen kun været bragt i anvendelse få gange i 2018 og 2019.</p> <p>I 2018 og 2019 er der samlet anvendt ca. 100.000 kr. i forbindelse med sammenbygningen af Børnehuset Ellekilde samt samlet ca. 100.000 kr. i forbindelse med tilbygningen til Børnehuset Valhalla. Begge projekter kørte over begge år.</p> <p>Kommunen ville derfor kunne have sparet samlet ca. 200.000 kr. for 2018 og 2019 og dermed ca. 100.000 kr. i hvert af de to år, hvis reglen om 2 pct. til kunst ikke eksisterede.</p> <p>Ved en regel om 1 pct. kunne kommunen have sparet samlet ca. 100.000 kr. for 2018 og 2019 – og dermed ca. 50.000 kr. i hvert af de to år.</p>		



**Spørgsmål stillet af medlemmerne af Ballerup Kommunalbestyrelse  
forud for vedtagelsen af budget 2021 og overslagsårene 2022-2024  
2. runde**

**Økonomiudvalget**

Nr. ØKU-16	Stillet af Venstre	
Dato 17. august 2020	Besvaret den 1. september 2020	Opdateret den
Spørgsmål		
<p>Venstre ønsker en ajourføring af spørgsmål ØKU-24 vedr. udskrivningsprocent, grundskyldspromille og dækningsafgift, som blev stillet til budget 2020:</p> <p>Vi har i Ballerup Kommune en meget høj skatteprocent og grundskyldspromille, og vi opkræver den højest mulige dækningsafgift for erhvervsvirksomheder.</p> <p>Spørgsmål:</p> <p>a. Hvad er udgifterne ved at nedsætte henholdsvis</p> <ul style="list-style-type: none"><li>i. Udskrivningsprocenten med 0,1 procentpoint?</li><li>ii. Grundskylden med 1 promillepoint?</li><li>iii. Dækningsafgiften med 1 promillepoint?</li><li>iv. Statstilskuddet til skattesænkninger bedes medregnet.</li></ul>		
Svar		
<p><u>(i) Indkomstskatteprocent</u></p> <p>Hvis Ballerup Kommune nedsætter indkomstskatteprocenten fra 25,5 til 25,4 vil det med det foreløbige skøn for stigningen i udskrivningsgrundlaget betyde en mindreindtægt på 9,1 mio. kr. i 2021, 9,4 mio. kr. i 2022, 9,7 mio. kr. i 2023 og 9,9 mio. kr. i 2024. Samlet over budgetperioden vil det give en mindreindtægt på 38,1 mio. kr.</p> <p>I aftalen om kommunernes økonomi for 2021 er der etableret en tilskudsordning for nedsættelse af skatten inden for en ramme af op til 430 mio. kr. Det endelige tilskud fastsættes svarende til den ramme, der tildeles til skatteforhøjelser. Tilskudsprocenten kan højst udgøre 90 pct. af provenutabet i 2021 og 2022, 85 pct. i 2023, 80 pct. i 2024, og 75 pct. i 2025. Der vil ved fordelingen af tilskuddet blive lagt vægt på, at skatten sættes ned i kommuner med høj skatteprocent. Ansøgningsfristen for tilskud til skattenedsættelser er den 4. september 2020.</p> <p>Hvis indkomstskatten sættes ned fra 25,5 til 25,4 vil tilskuddet i 2021 udgøre op til 8,2 mio. kr., 8,4 mio. kr. i 2022, 8,3 mio. kr. i 2023 og 7,9 mio. kr. i 2024.</p> <p>Nedenstående tabel viser, at hvis det fulde tilskud opnås, vil Ballerup Kommune modtage 32,8 mio. kr. for den samlede periode. Dermed vil det samlede tab over hele budgetperioden reduceres fra 38,1 mio. kr. til 5,3 mio. kr. Hvis kommunerne</p>		

**Spørgsmål stillet af medlemmerne af Ballerup Kommunalbestyrelse  
forud for vedtagelsen af budget 2021 og overslagsårene 2022-2024  
2. runde**

Samlet søger tilskud for mere end det tildelte ramme, vil tilskuddet, der bliver tildelt, være mindre og alt andet lige vil tabet på indkomstskatten blive større.

Nettoeffekt ved nedsættelse af indkomstskatten med 0,1 pct. (mio. kr.):

	2021	2022	2023	2024	Samlet for hele perioden
Forventet indtægtstab ved nedsættelse af indkomstskatten	9,1	9,4	9,7	9,9	38,1
Maksimalt tilskud ved nedsættelse af indkomstskatten	8,2	8,4	8,3	7,9	32,8
Tab, netto	0,9	1,0	1,4	2,0	5,3

(ii) Grundskyldspromille

Hvis Ballerup Kommune nedsætter grundskyldspromillen fra 28,89 til 27,89 vil det betyde en mindreindtægt på 13,8 mio. kr. i 2021, 14,1 mio. kr. i 2022, 14,3 mio. kr. i 2023 og 14,4 mio. kr. i 2024.

(iii) Dækningsafgift

Hvis Ballerup Kommune nedsætter udskrivningen af dækningsafgiften for erhvervs-ejendomme fra 10 promille til 9 promille, vil det betyde en mindreindtægt på 8,44 mio. kr. i 2021 samt en tilsvarende mindreindtægt i hvert af overslagsårene 2022-2024.

Der er ikke taget hensyn til det nye boligbeskatningssystem, som skulle være indført med virkning fra 2021, og nu er udskudt til 2024. Der er det endnu uvist, hvordan det vil påvirke provenuet. I perioden frem til indførelsen, vil reguleringsprocenten være fastsat til 2,8 pct. årligt. Dette svarer gennemsnitligt til den reelle stigning, Ballerup Kommune har oplevet i grundværdierne. Frem til 2028 kan de kommunale grundskyldspromiller og dækningsafgifter ikke sættes op.

**Spørgsmål stillet af medlemmerne af Ballerup Kommunalbestyrelse  
forud for vedtagelsen af budget 2021 og overslagsårene 2022-2024  
2. runde**

**Økonomiudvalget**

Nr. ØKU-17	Stillet af Venstre	
Dato 17. august 2020	Besvaret den 1. september 2020	Opdateret den
Spørgsmål		
<p>Venstre ønsker en ajourføring af spørgsmål ØKU-25 vedr. puljer, som blev stillet til budget 2020:</p> <p>I Ballerup Kommunes budget optræder en hel del puljer – både inden for drift og anlæg, og både til internt og eksternt brug. Der er tidligere givet svar på omfanget af puljer inden for enkeltområder, men Venstre savner en samlet oversigt over alle kommunens puljer.</p> <p>Spørgsmål:</p> <p>a. Venstre vil gerne bede om en samlet oversigt over samtlige puljer i Ballerup Kommune. Oversigten, som bedes udformet i skemaform, skal som minimum indeholde følgende oplysninger:</p> <p>i. Hvad er puljens navn?</p> <p>ii. Hvad er puljens formål og hvem retter den sig mod?</p> <p>iii. Hvilken budgetramme hører puljen under?</p> <p>iv. Hvor stor er puljen?</p> <p>1. Årligt beløb afsat i budgettet</p> <p>2. Eventuel saldo på opsparede midler</p> <p>3. Hvad var saldoen primo 2019 og hvad er den nu?</p> <p>v. Er der automatisk overførselsadgang for puljen?</p> <p>vi. Hvordan udmøntes puljen?</p> <p>1. Er det via ansøgning eller på anden måde (beskriv)?</p> <p>2. Er det via et stående udvalg? – I givet fald hvilket?</p> <p>3. Eller er det administrativt?</p> <p>vii. Er der tale om anlæg eller drift (og er det inden eller uden for serviceraammen)?</p> <p>viii. Er puljen finansieret lokalt eller via statslige eller EU-midler osv.?</p>		

**Spørgsmål stillet af medlemmerne af Ballerup Kommunalbestyrelse  
forud for vedtagelsen af budget 2021 og overslagsårene 2022-2024  
2. runde**

ix. Er det en varig eller tidsbegrænset pulje?

1. Hvis tidsbegrænset – hvornår udløber den så?

Svar

For at kunne give et oversigt over samtlige puljer i Ballerup Kommune er begrebet pulje (i lighed med sidste år) defineret som: Kommunale midler, som er bevilget med et eller flere af følgende kendetegn:

1. Midlertidig driftsbevilling (étårig/flerårig, evt. med fuld overførselsadgang mellem årene) til politisk eller administrativ disponering til et mere eller mindre veldefineret formål – når driftsbevillingen er opbrugt ophører puljen.
  2. Driftsbudgetter til konkret disponering på udvalgsniveau, fx Kunstpuljen under Kultur- og Fritidsudvalget, se tillige 3.2 "Eksterne puljer.
  3. Søgbare, afgrænsede driftsmidler til administrativ eller politisk disponering, dvs. puljer:
    - 3.1 "Interne puljer", som kan søges af kommunens ansatte.
    - 3.2 "Eksterne puljer", som kan søges af borgere og foreninger.
- Bemærk, at indstillinger til visitationsudvalg, ansøgninger om kontanthjælp/enkelttydelser og lignende falder uden for denne kategori.
4. Anlægspuljer, hvor hensigten er at frigive midler til konkrete projekter, fx Sort pulje, Grøn pulje, Vedligeholdspulje og Økonomiudvalgets rådighedsbeløb.

Det skal bemærkes, at ordet "puljer" i nogle tilfælde også bliver benyttet om almindelige budgetposter, som ikke falder inden for en af ovennævnte definition for en pulje. Fx er "kvalitetspuljen" på dagtilbudsområdet blot et navn for en del af det almindelige driftsbudget på dagtilbudsområdet, der udmøntes administrativt. "Den centrale rengøringspulje" er et tilsvarende eksempel på det tekniske område.

Der er i budget 2020 følgende puljer:

1. Puljer, givet som midlertidig driftsbevilling

En opgørelse af denne type af puljer bliver hvert forår fremlagt i en mødesag under overskriften "Puljer med udløb", således blev Økonomiudvalget den 19. maj 2020 under punkt 3 præsenteret for: "Bevillinger eller puljeindtægter med udløb i 2020 eller 2021". Der blev taget stilling til de viste puljer i bilag A, der vedlægges denne besvarelsen.

2. Puljer, som driftsbudgetter til konkret disponering på udvalgsniveau

Denne puljetype blev i foråret 2019 delvist samlet i forbindelse med oplæg til servicerammeopbremsning i foråret 2019. Se tillige under punkt 3.2.

3. Puljer, som søgbare, afgrænsede driftsmidler til administrativ eller politisk disponering

**Spørgsmål stillet af medlemmerne af Ballerup Kommunalbestyrelse  
forud for vedtagelsen af budget 2021 og overslagsårene 2022-2024  
2. runde**

*Puljer af type 3.1 "Interne puljer"* er under administrativ revision i forlængelse af beslutning om ny kompetencestrategi og indgår derfor ikke i vedlagte oversigt.

*Puljer af type 3.2 "Eksterne puljer"* er vist i bilag og kan tillige ses under: <https://ballerup.dk/din-fritid/sog-en-pulje> samt og <https://ballerup.dk/brug-byen/til-foreninger/tilskud-og-puljer>.

#### 4. Anlægspuljer, hvor hensigten er at frigive midler til konkrete projekter

Puljer af type 4 fremgår af investeringsoversigten. Investeringsoversigten forelægges Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen i forbindelse med de tre budgetopfølgninger og ved behandlingen af budgettet for de kommende år.

#### Driftsoversigt

Nedenstående oversigt (bilag) indeholder:

- Oplisting af puljer inden for ovenstående definition med angivelse af navn (delspørgsmål i.)
- Angivelse af navn og målgruppe for så vidt dette er umiddelbart tilgængeligt (delspørgsmål ii.)
- Angivelse af budgetramme for så vidt angår puljer inden for driften (delspørgsmål iii.)
- Udmøntningsmetode, herunder særlig udmøntningsmetode, politisk udmøntning og administrativ udmøntning (delspørgsmål vi. 1-3)
- Anlæg/drift (delvist svar på delspørgsmål vii.)
- Finansiering (delspørgsmål viii.) for så vidt dette er umiddelbart tilgængeligt.

Besvarelsen er udarbejdet ud fra det umiddelbart tilgængelige materiale, som er vist i mødesager og kan ses på kommunens hjemmeside. For så vidt angår puljer (drift), så er budgetbeløb vedrørende 2021 trukket pr. 25. august 2020. Administrationen arbejder med at forbedre overblikket over puljer.

I forhold til overførselsadgang gælder det i forhold til puljer på driften, som for andre driftsbudgetter, at der tages konkret politisk stilling til overførsel fra seneste til indeværende budgetår i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen ved første budgetopfølgning hvert år. Dette sker efter indstilling fra administrationen, jf. gældende økonomiregulativ, som følge af henholdsvis:

- Over-/underskud på decentrale enheder,
- Over-/underskud på centrale enheders lønbudget, og
- Udskudte leverancer, jf. eksterne aftale/kontrakter eller politisk beslutning

Uforbrugte rådighedsbeløb på puljer på anlægsområdet "rulles" administrativt til næste år på lige fod med uforbrugte rådighedsbeløb på andre anlægsprojekter.

**Spørgsmål stillet af medlemmerne af Ballerup Kommunalbestyrelse  
forud for vedtagelsen af budget 2021 og overslagsårene 2022-2024  
2. runde**

**Bilag**

**Oversigt over puljer - bilag til ØKU-17- Spørgsmål til budget 2021**

"Drift" oversigt										
1. Navn	2.a. Formål	2.b. Målgruppe	3. Budget ramme	4.a Bevilling i 2021 (1.000 kr.)	6.a. Særlig ud-møntnings-metode	6.b. Pol. ud-møntning	6.c. Adm. ud-møntning	7.a. Drift/a nlæg	7.b. Ser-vice-ramme	8. Finan-siering
Hurtigere indsats for jobparate ledige borgere	Hurtigere aktiveringsindsats for jobparate ledige borgere og dermed kortere sags varighed.		20.02	500				Drift		
Nedbringelse af antallet af borgere på sygedagpenge og i jobafklaring	Nedbringelse af antallet af borgere på sygedagpenge og i jobafklaring, svarende til landsgennemsnittet igennem forøgelse af antallet af ressourcer.		20.02	400				Drift		
Gennemgang af gruppen "langtidsledige borgere"	Gennemgang af borgere, der hører under kategorien "langtidsledige" med det formål at tiltænke nye initiativer og tiltag for at hjælpe disse borgere i beskæftigelse.		20.02	150				Drift		
Pulje til styrkelse af frivillig hjemrejse (repatriering)	Formålet med projektet er at styrke kommunernes indsats for, at flere anvender muligheden for at modtage støtte til at vende frivilligt tilbage til deres hjemland eller tidligere opholdsland.		20.02	213				Drift		

**Spørgsmål stillet af medlemmerne af Ballerup Kommunalbestyrelse  
forud for vedtagelsen af budget 2021 og overslagsårene 2022-2024  
2. runde**

<b>"Drift" oversigt - fortsat</b>										
<b>1. Navn</b>	<b>2.a. Formål</b>	<b>2.b. Målgruppe</b>	<b>3. Bud- get ramme</b>	<b>4.a Bevilling i 2021 (1.000 kr.)</b>	<b>6.a. Sær- lig ud- mønt- nings- metode</b>	<b>6.b. Pol. ud- mønt- ning</b>	<b>6.c. Adm. ud- mønt- ning</b>	<b>7.a. Drift/a nlæg</b>	<b>7.b. Ser- vicer- amme</b>	<b>8. Finan- siering</b>
Pulje til Flere skal med II	Projektets formål er, at aktivtetsparate borgere over 30 år igennem håndholdt indsats og fokus på opnåelse af lønnede timer opnår helt eller delvist fodfæste på arbejdsmarkedet.		20.02	991				Drift		
Tilskud til Teaterforeningen TEMA	Sikre børneteater, efter statslig tilskud blev ændret.		40.38	50				Drift	Ja	
Ny hjemmeside - www. ballerup.dk			60.62	1.000				Drift	Ja	
FVU-kursus for medarbejdere			60.62	300					Ja	
Boligsocial pulje	Formål, der passer ind i en eller flere af rammerne i Den Boligsociale Strategi	Almene boligområder i Ballerup Kommune	60.60	937	Ansøgning	Ja (ØKU)	Nej	Drift	Ja	Intern
Bydelsarrangementspuljen	Formålet er at understøtte eller styrke lokale fællesskaber	Foreninger og grupper af borgere, der bor i kommunen	40.38	308	Ansøgning	Ja (KFU)	Nej	Drift	Ja	Intern
Børnekunstpuljen	Formålet er, at fremme børns møde med kunst gennem projekter tilknyttet en professionel kunstner	Børne-, kultur- og uddannelsesinstitutioner, skoler, biblioteker og foreninger	40.38	158	Ansøgning	Ja (KFU)	Nej	Drift	Ja	Intern

**Spørgsmål stillet af medlemmerne af Ballerup Kommunalbestyrelse  
forud for vedtagelsen af budget 2021 og overslagsårene 2022-2024  
2. runde**

<b>"Drift" oversigt - fortsat</b>										
<b>1. Navn</b>	<b>2.a. Formål</b>	<b>2.b. Målgruppe</b>	<b>3. Budget ramme</b>	<b>4.a Bevilling i 2021 (1.000 kr.)</b>	<b>6.a. Særlig udvælgelsesmetode</b>	<b>6.b. Politisk udvælgelse</b>	<b>6.c. Adm. udvælgelse</b>	<b>7.a. Drift/ anlæg</b>	<b>7.b. Service</b>	<b>8. Finansiering</b>
Grønt Råds pulje	Formålet er, at støtte lokale grønne tiltag indenfor natur, trafik, forsyning, affald, forurening, arealanvendelse m.v..	Borgere, foreninger, boligafdelinger m.v.	10.31	115	Ansøgning	Ja (Grønt råd)	Nej	Drift	Ja	Intern
Internationale besøg	De ydes tilskud til børn og unge under 25 år til rejser og udvekslinger til kommunens samarbejdsbyer	Foreninger, skoler og institutioner hjemmehørende i Ballerup Kommune.	60.62	158	Ansøgning	Ja (ØKU)	Nej	Drift	Ja	Intern
Kulturtilskudspuljen	Der ydes tilskud til kulturelle arrangementer, der er åbne for alle kommunens borgere	Kommunens foreninger, organisationer, borgergrupper m.fl.	40.38		Ansøgning	Ja (KFU)	Nej	Drift	Ja	Intern
Kunstpuljen	Der ydes tilskud til indkøb og opstilling af kunstværker i kommunen.	Ikke oplyst	40.38	301	Ansøgning	Ja (KFU)	Nej	Drift	Ja	Intern
Musik i fællesskab	Formålet med puljen er at få musikken ud til de borgere, som ikke selv kan opsøge musikken ude i lokalsamfundet.	Musik- og korudøvere fra Laurupgård Musik- og Kulturhus samt Musik Samråd i Ballerup Kommune.	40.38	125	Ansøgning	Ja (KFU)	Nej	Drift	Ja	Intern



**Spørgsmål stillet af medlemmerne af Ballerup Kommunalbestyrelse  
forud for vedtagelsen af budget 2021 og overslagsårene 2022-2024  
2. runde**

<b>"Drift" oversigt - fortsat</b>										
<b>1. Navn</b>	<b>2.a. Formål</b>	<b>2.b. Målgruppe</b>	<b>3. Budget ramme</b>	<b>4.a Bevilling i 2021 (1.000 kr.)</b>	<b>6.a. Særlig udvælgelsesmetode</b>	<b>6.b. Pol. udvælgelse</b>	<b>6.c. Adm. udvælgelse</b>	<b>7.a. Drift/ anlæg</b>	<b>7.b. Service-ramme</b>	<b>8. Finansiering</b>
Energirenovering af private parcelhuse	Tilskud til parcelhusejere, der melder sig til at få lavet en Bedre Bolig-plan	Parcelhusejere bosiddende i Ballerup kommune	10.31	200	Ansøgning	Nej	Ja	Drift	Ja	Intern
Ungdomspuljen	Tilskud til arrangementer som henvender sig til og involverer unge i Ballerup Kommune	Alle unge bosiddende i Ballerup Kommune	40.38	115	Ansøgning	Ja (Ungdomspuljen)	Nej	Drift	Ja	Intern
Vækstpuljen	Pulje til at fremme af nye initiativer, udvikling og forsøg indenfor folkeoplysningsområdet	Godkendte foreninger og aftenskoler samt selvorganiserede grupper af borgere.	40.35	58	Ansøgning	Ja (KFU)	Nej	Drift	Ja	Intern
§ 18 - Frivilligt socialt arbejde	Støtte efter Servicelovens § 18	Foreninger og organisationer, som udfører frivilligt socialt arbejde	40.35	712	Ansøgning	Ja (Frivillighedsrådet/KFU)	Nej	Drift	Ja	Intern
Tilskud til foreninger	Det ydes tilskud til idébestemt og samfundsengagerende børne- og ungdomsarbejde	Frivillige og folkeoplysende foreninger	40.35	3.839	Ansøgning	Nej	Ja	Drift	Ja	Intern
Tilskud til aftenskoler	Der ydes tilskud til aflønning af lærere og ledere, som aflønnes i henhold til lov om støtte til folkeoplysende virksomhed.	Foreninger, der tilbyder folkeoplysende voksenundervisning i Ballerup Kommune og har lokal tilknytning.	40.35	1.714	Ansøgning	Ja (KFU)	Nej	Drift	Ja	Intern

**Spørgsmål stillet af medlemmerne af Ballerup Kommunalbestyrelse  
forud for vedtagelsen af budget 2021 og overslagsårene 2022-2024  
2. runde**

**Investerings oversigt**

1. Navn	2.a. For-mål	2.b. Mål-gruppe	3. Bud-get-ramme	4.a Bevil-ling i 2021 (1.000 kr.)	6.a. Særlig udmønt-ningsmetode	6.b. Pol. ud-mønt-ning	6.c. Adm. ud-mønt-ning	7.a. Drift/an-læg	7.b. Ser-vice-ramme	8. Finansiering
A020214 Reno- vering af grønne områder - by- nære grønne arealer				1.000	Anlægsstyring			Anlæg		
A020233 Grøn pulje - vedlige- holdelse af grønne områder				3.800	Anlægsstyring			Anlæg		
A222042 Di- verse vej æn- dringer - rådig- hedsbeløb				2.500	Anlægsstyring			Anlæg		
A222141 Støj- pulje				1.500	Anlægsstyring			Anlæg		
A222170 Sort pulje - vedlige- holdelse af veje og broer				8.545	Anlægsstyring			Anlæg		
A222760 Byud- vikling af by- midter				8.000	Anlægsstyring			Anlæg		
A222780 Bor- germillionen				1.500	Anlægsstyring			Anlæg		
A301168 Reno- vering af lege- pladser - skoler				1.000	Anlægsstyring			Anlæg		

**Spørgsmål stillet af medlemmerne af Ballerup Kommunalbestyrelse  
forud for vedtagelsen af budget 2021 og overslagsårene 2022-2024  
2. runde**

**Investerings oversigt - fortsat**

1. Navn	2.a. For-mål	2.b. Mål-gruppe	3. Bud-get-ramme	4.a Bevil-ling i 2021 (1.000 kr.)	6.a. Særlig udmønt-ningsmetode	6.b. Pol. ud-mønt-ning	6.c. Adm. ud-mønt-ning	7.a. Drift/an-læg	7.b. Ser-vice-ramme	8. Finansiering
A301204 Friare-aler v/ skoler - renovering				100	Anlægsstyring			Anlæg		
A301205 Reno-vering af belæg-ninger i skole-gårde				750	Anlægsstyring			Anlæg		
A510107 Reno-vering af lege-pladser - dags-institutioner				1.000	Anlægsstyring			Anlæg		
A510111 Friare-aler v/ daginsti-tutioner				700	Anlægsstyring			Anlæg		
A031203 Fort-sat udbygning af idrætsanlæg - rådighedsbe-løb				500	Anlægsstyring			Anlæg		
A532111 Handi-cap tilgængelig-hed				600	Anlægsstyring			Anlæg		
A020280 Tryg-hedspulje				500	Anlægsstyring			Anlæg		
A650005 Øko-nomiudvalgets rådighedsbeløb				2.000	Anlægsstyring			Anlæg		
A650260 Vedli-geholdelsesar-bejder				30.000	Anlægsstyring			Anlæg		

**Spørgsmål stillet af medlemmerne af Ballerup Kommunalbestyrelse  
forud for vedtagelsen af budget 2021 og overslagsårene 2022-2024  
2. runde**

**Investerings oversigt - fortsat**

1. Navn	2.a. For-mål	2.b. Mål-gruppe	3. Bud-get-ramme	4.a Bevil-ling i 2021 (1.000 kr.)	6.a. Særlig udmønt-ningsmetode	6.b. Pol. ud-mønt-ning	6.c. Adm. ud-mønt-ning	7.a. Drift/an-læg	7.b. Ser-vice-ramme	8. Finansiering
A650299 Sik-ring af materi-elle værdier				1.400	Anlægsstyring			Anlæg		
A651213 Ener-gibesparende foranstaltninger				11.200	Anlægsstyring			Anlæg		

**Spørgsmål stillet af medlemmerne af Ballerup Kommunalbestyrelse  
forud for vedtagelsen af budget 2021 og overslagsårene 2022-2024  
2. runde**

**Økonomiudvalget**

Nr. ØKU-18	Stillet af Venstre	
Dato 17. august 2020	Besvaret den 1. september 2020	Opdateret den
Spørgsmål		
<p>Venstre ønsker en ajourføring af spørgsmål ØKU-28 vedr. vedligeholdelsesstandard på kommunens folkeskoler, som blev stillet til budget 2020:</p> <p>Vedligeholdelsesstandarder er efter Venstres opfattelse meget forskellig på kommunens folkeskoler.</p> <p>Spørgsmål:</p> <p>a. Hvor stort er det samlede efterslæb på kommunens skoler i forhold til vedligeholdelse?</p> <p style="padding-left: 40px;">i. Svaret bedes opdelt for så vidt angår indeklima, faglokaler og generel vedligeholdelse</p> <p>b. Er vedligeholdelsesstandarder efter administrationens vurdering acceptabel?</p> <p>c. Hvor store er forskellene på de enkelte folkeskoler vedligeholdelsesstandard?</p>		
Svar		
<p>Forudsætningen for at besvare det fremsatte spørgsmål er de tilstandsvurderinger, som er registreret i kommunens database samt erfaringerne fra de større investeringer i forbindelse med indeklimaforbedringer, faglokale renovering samt udvalgte renoveringssager.</p> <p>Ad. a.</p> <p>Det samlede efterslæb opgjort medio 2018 på skolerne inkl. BFO'ere og hallerne var ca. 98 mio. kr. Siden opgørelsen er der gennemført og planlagt bygningsvedligeholdelse i 2019 og 2020 på skolerne svarende til ca. 20 mio. kr. Dette omfatter både planlagte, oprettende og akutte opgaver. Det vurderes, at efterslæbet efter 2020, hvor der er gennemført flere større forbedringer, vil være reduceret til ca. 87 mio. kr.</p> <p>Ad. a.i.</p> <p>Efterslæbet kan opgøres i følgende hovedtyper:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Tage ~ 30 mio. kr.</li><li>• Indeklima ~ 3 mio. kr.</li><li>• Ventilation ~ 10 mio. kr. (Kan indgå i energibesparende)</li><li>• Faglokaler ~ 8 mio. kr. *)</li><li>• Øvrige ~ 36 (installationer, vinduer, facader, indvendigt m.m.)</li></ul>		

**Spørgsmål stillet af medlemmerne af Ballerup Kommunalbestyrelse  
forud for vedtagelsen af budget 2021 og overslagsårene 2022-2024  
2. runde**

\*) Administrationen har på Børne- og Skoleudvalgets møde den 9. juni 2020, Punkt 7, indstillet, at der i budget 2021 fortsat afsættes en pulje til faglokaler på skoler, og at der i 2021 afsættes 3,1 mio. kr.

Ad. b.

Regnskabet for 2019 for bygningsvedligehold viste (Kommunalbestyrelsen den 30. marts 2020, Punkt 12), at et reduceret budget til bygningsvedligehold gennem årene medfører flere og større bygningskader, som betyder behov for flere og flere afhjælpende tiltag. Ved et budget svarende til 2020 (40 mio. kr. efter fremrykning) kan der gennemføres både de nødvendige opretninger samt egentlige forebyggende tiltag. Det er således administrationens vurdering, at vedligeholdelsesstandarder – også på skolerne – skal løftes i forhold til det nuværende niveau og som minimum fastholdes.

Ad. c.

Erfaringen er, at brugere af bygningerne oplever en vedligeholdelsesforskel, også selvom bygningerne ud fra data er vedligeholdt nogenlunde til samme niveau. Det skyldes bl.a., at bygningerne er af forskellig årgang, kvalitet og udnyttelsesgrad samt forskel i den almindelig oprydning. Nogle skoler er opført som midlertidige pavilloner, mens andre er klassiske murstensbygninger. Flere er endvidere til- og ombygget gennem forskellige perioder og ud fra forskellige forudsætninger.

**Spørgsmål stillet af medlemmerne af Ballerup Kommunalbestyrelse  
forud for vedtagelsen af budget 2021 og overslagsårene 2022-2024  
2. runde**

**Økonomiudvalget**

Nr. ØKU-19	Stillet af Venstre	
Dato 17. august 2020	Besvaret den 1. september 2020	Opdateret den
Spørgsmål		
ESCO-samarbejde om energioptimering.		
Guldborgsund Kommune har i samarbejde med Siemens gennemført energioptimering af en stor del af kommunens bygninger – skoler, administrationsbygninger og institutioner. Kommunen har derved mindsket CO <sub>2</sub> -udledningen med næsten 1.000 ton og har samtidig sparet 4-5 mio. kr.		
<a href="https://www.danskindustri.dk/di-business/arkiv/nyheder/2020/3/siemens-sikrer-guldborgsund-co2-gevinst">https://www.danskindustri.dk/di-business/arkiv/nyheder/2020/3/siemens-sikrer-guldborgsund-co2-gevinst</a>		
Spørgsmål:		
a. Hvor stort et potentielle vil der være i Ballerup Kommune, hvis vi energioptimerer vores skoler, institutioner og andre bygninger i et ESCO-samarbejde med f.eks. Siemens, som man har gjort i Guldborgsund?		
Svar		
Det er yderst vanskeligt at vurdere potentialet for Ballerup Kommune. Det er typisk noget, som kortlægges som en del af et udbud i samarbejde med en rådgiver. Ved et ESCO-samarbejde sker typisk en fremrykning af alle større planlagte energibesparende tiltag, hvorved gevinsten bliver tilsvarende større. Betydningen af en sådan fremrykning for anlægsloftet vil i givet fald skulle undersøges.		
Potentialet vil sandsynligvis være i samme størrelsesorden for Ballerup Kommune som ved Guldborgsund.		

**Spørgsmål stillet af medlemmerne af Ballerup Kommunalbestyrelse  
forud for vedtagelsen af budget 2021 og overslagsårene 2022-2024  
2. runde**

**Økonomiudvalget**

Nr. ØKU-20	Stillet af Venstre	
Dato 17. august 2020	Besvaret den 1. september 2020	Opdateret den
Spørgsmål		
Vedligeholdelsesstandard i daginstitutionerne.		
Vedligeholdelsesstandarden er efter vores opfattelse meget forskellig i vores daginstitutioner.		
Spørgsmål:		
a. Hvor stort er det samlede efterslæb på vores daginstitutioner i forhold til vedligeholdelse?		
i. Svaret bedes opdelt for så vidt angår indeklima og generel vedligeholdelse.		
b. Er vedligeholdelsesstandarden efter administrationens vurdering acceptabel?		
c. Hvor store er forskellene på de enkelte daginstitutioners vedligeholdelsesstandard?		
Svar		
Forudsætningen for at besvare det fremsatte spørgsmål er de tilstands-vurderinger, som er registreret i kommunens database samt erfaringerne fra de større investeringer i forbindelse med indeklimaforbedringer samt større renoveringssager, typisk i forbindelse med kapacitetsudfordringer.		
Ad. a.		
Det samlede efterslæb på de kommunale ejendomme er opgjort medio 2018 til i alt ca. 240 mio. kr. Heraf udgør efterslæbet på daginstitutionerne ca. 18 mio. kr.		
Ad. a.i.		
Efterslæbet kan opgøres i følgende hovedtyper:		
<ul style="list-style-type: none"><li>• Tage ~ 6 mio. kr.</li><li>• Indeklima ~ 1 mio. kr.</li><li>• Teknik ~ 1 mio. kr.</li><li>• Øvrige ~ 10 mio. kr.</li></ul>		
Ad. b.		
Regnskabet for 2019 for bygningsvedligehold (Kommunalbestyrelsen den 30. marts 2020, Punkt 12) viste, at et reduceret budget til bygningsvedligehold medfører flere		



**Spørgsmål stillet af medlemmerne af Ballerup Kommunalbestyrelse  
forud for vedtagelsen af budget 2021 og overslagsårene 2022-2024  
2. runde**

og større bygningskader, som betyder behov for flere afhjælpende tiltag. Ved et budget svarende til 2020 (40 mio. kr. efter fremrykning) kan der gennemføres både de nødvendige opretninger samt egentlige forebyggende tiltag. Det er således administrationens vurdering, at vedligeholdelsesstandarder – også på daginstitutionerne - skal løftes i forhold til det nuværende niveau og som minimum fastholdes.

Ad. d.

Erfaringen er, at brugere af daginstitutionerne oplever en vedligeholdelsesforskel, også selvom bygningerne ud fra data er vedligeholdt nogenlunde til samme niveau. Det skyldes bl.a., at bygningerne er af forskellig årgang, kvalitet og udnyttelsesgrad samt forskel i den almindelig oprydning. Nogle skoler er opført som midlertidige pavilloner, mens andre er klassiske murstensbygninger. Flere er endvidere til- og ombygget gennem forskellige perioder og ud fra forskellige forudsætninger.

**Spørgsmål stillet af medlemmerne af Ballerup Kommunalbestyrelse  
forud for vedtagelsen af budget 2021 og overslagsårene 2022-2024  
2. runde**

**Økonomiudvalget**

Nr. ØKU-21	Stillet af Venstre	
Dato 17. august 2020	Besvaret den 31. august 2020	Opdateret den
Spørgsmål		
Ejendomsstrategien.		
<p>I Budget 2018 blev det besluttet at sikre en bedre anvendelse af kommunale bygninger med henblik på at opnå en højere udnyttelsesgrad og at nedbringe antallet af kommunale bygninger. Dette skulle gennemføres ved hjælp af de såkaldte rokadespor. Der blev vedtaget besparelsesmål på 1,5 mio. kr. i 2018 stigende med 2 mio. kr. årligt frem til en total besparelse på 7,5 mio. kr. i 2021.</p> <p>Efterfølgende er det besluttet at ændre strategien, så nogle kommunale ejendomme, der var tiltænkt til frasalg/udlejning med indtægt til følge, blev foreslået anvendt til at nedbringe udgifterne på Børne- og Skoleudvalget samt Social- og Sundhedsudvalgets områder i stedet for, hvilket betyder, at det fulde besparelsesmål ikke forventes at kunne opfyldes.</p>		
Spørgsmål:		
a. Hvad er status på ejendomsstrategien?		
b. Hvor store besparelser er opnået?		
i. Dels i forhold til det primære sparemål som følge af højere udnyttelsesgrad og færre kommunale bygninger.		
ii. Og dels i forhold til at nedbringe udgifterne på Børne- og Skoleudvalget samt Social- og Sundhedsudvalgets områder		
c. Hvilke tiltag forventes gennemført i 2021 og overslagsårene?		
Svar		
<b>Ad. a.</b>		
<p>Det længerevarende, strategiske arbejde med reducere af den kommunale bygningsmasse har været i højsædet siden 2018 og arbejdet er fortsat i gang.</p> <p>I 2020 har Ballerup Kommune opnået konkrete vedvarende besparelser på ejendomsområdet på ca. 1,2 mio. kr. stigende til ca. 2,0 mio. kr. i 2021 og frem.</p> <p>Derudover ligger der flere besparelser som følge af det strategiske arbejde med kommunens ejendomsportefølje, der ikke er indregnet i de 2 mio. kr. Der er bl.a. en besparelse på 800.000 kr. årligt i forbindelse med flytning af Materielgården til Ågerupvej. Denne besparelse finansierer pt. ombygningen på Ågerupvej, men vil fra</p>		

**Spørgsmål stillet af medlemmerne af Ballerup Kommunalbestyrelse  
forud for vedtagelsen af budget 2021 og overslagsårene 2022-2024  
2. runde**

2024-2025 indgå som en vedvarende besparelse i budgettet. Her henvises til Kommunalbestyrelsens møde den 24. februar 2020, Punkt 15.

I forbindelse med indflytningen af Center for Arbejdsmarked på rådhuset er der også indhentet økonomiske besparelser, som ikke er indregnet, da midlerne rent administrativt indgår i andre business cases.

Derudover har der i forbindelse med kapacitetsudvidelserne på dagtilbudsområdet været behov for at frigøre kvadratmeter i den eksisterende kommunale bygningsmasse således, at det stigende børnetal kunne håndteres.

Som konsekvens er der indlagt en modpost på 4 mio. kr. mod den forventede besparelse så kommunen undgår et vedvarende efterslæb på budgettet.

**Ad. b.i.**

Besparelser på 2 mio. kr. i 2021.

Med en modpost på 4 mio. kr. mangler der fortsat 1,5 mio. kr. i besparelse i 2021.

**Ad. b.ii.**

For så vidt angår Social- og Sundhedsudvalgets områder, er der etableret tre botræningsboliger på Torvevej, hvor der endnu ikke kan fremvises nogen besparelse. Det skyldes, at tilbuddet er nyopstartet og at observationsperioden dermed er for kort.

For så vidt angår Børne- og Skoleudvalgets områder, er der etableret boliger i den tidligere rektorbolig på Baltorpvej 20. Dette indbringer, med den nuværende anvendelse, en besparelse ved en reduktion i udgifterne til døgnophold på udvalgets ramme svarende til ca. 130.000 kr. om måneden eller i alt ca. 1,5 mio. kr. om året.

**Ad. c.**

I 2021 forventes følgende tiltag realiseret:

- Møllen og Annexet afhændes til boligformål. Se Økonomiudvalgets møde den 22. oktober 2019, Punkt 5.
- Flytning af Materielgården og Hjælpemiddelcentralen til Ågerupvej. Se Kommunalbestyrelsens møde den 24. februar 2020, Punkt 15.
- Ibrugtagning af det tidligere posthus, herunder afvikling af Linde Allé 7.

**Spørgsmål stillet af medlemmerne af Ballerup Kommunalbestyrelse  
forud for vedtagelsen af budget 2021 og overslagsårene 2022-2024  
2. runde**

**Økonomiudvalget**

Nr. ØKU-22	Stillet af Socialdemokratiet	
Dato 22. august 2020	Besvaret den 27. august 2020	Opdateret den
Spørgsmål		
LEV's bygninger		
1. Hvad vil det koste at købe LEV's bygninger som bliver ledige i forbindelse med indflytningen på Bybjergvej i Skovlunde?		
2. Hvad koster hver af bygningerne?		
3. Hvor mange kvadratmeter er de?		
4. Hvad er den rene driftsomkostning (varme, el og vand) indtil der er fundet endelig anvendelse for bygningerne?		
Svar		
Ad. 1. Bygningerne kan samlet overtages/købes for 13,3 mio. kr. (lig restgælden).		
Ad. 2. Hold-an Vej 156 koster 4,45 mio. kr. Egebjerg Bygade 30-32 koster 3,6 mio. kr. Klakkebjerg 91-93 koster 3,6 mio. kr. Krumtappen koster 1,6 mio. kr.		
Ad. 3. Samlet er der tale om 1.780 km <sup>2</sup> .		
Ad. 4. Ca. 270.000 kr. årligt i alt (varme, el og vand).		
Administrationen kan tilføje, at den årlige samlede husleje til LEV for alle fire bygninger er lige knap 2 mio. kr. årligt.		

**Spørgsmål stillet af medlemmerne af Ballerup Kommunalbestyrelse  
forud for vedtagelsen af budget 2021 og overslagsårene 2022-2024  
2. runde**

**Økonomiudvalget**

Nr. ØKU-23	Stillet af Socialdemokratiet																	
Dato 22. august 2020	Besvaret den 2. september 2020	Opdateret den																
<p>Spørgsmål</p> <p>Pris- og lønfremskrivning</p> <p>Hvad vil en reduceret stigning i pris- og lønfremskrivning på 1 promille-point give i besparelse?</p> <p>Hvordan fordeler den sig på de forskellige fagområder?</p>																		
<p>Svar</p> <p>Svaret er afgivet i forhold til 1 pct. af udgiften til pris- og lønfremskrivning (P/L-fremskrivning) af budgettet i 2021. Dvs. den årlige udgift. Ved P/L-fremskrivningen til budget 2021 er alle budgetårene 2021-2024 fremskrevet.</p> <p>Den samlede udgift til P/L-fremskrivningen fra 2020-pris- og lønniveau til 2021-pris- og lønniveau for budgetåret 2021 udgør ca. 49,6 mio. kr. Derfor udgør 1 pct. af udgiften til P/L-fremskrivningen i 2021 0,496 mio. kr. Heraf er 0,377 mio. kr. brugt på P/L-fremskrivning inden for servicerammen. Mens de 0,119 mio. kr. er uden for servicerammen, hvor de bruges på fremskrivning af lovbestemte ydelser såsom overførselsindkomster og aktivitetsbaseret medfinansiering af sundhedsvæsenet og lign.</p> <p><b>P/L-udgift 1 pct. udvalgsfordelt inden for servicerammen</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Udvalg (beløb i kr.)</th> <th>2021-beløb</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Teknik- og Miljøudvalget</td> <td>7.415</td> </tr> <tr> <td>Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget</td> <td>10.353</td> </tr> <tr> <td>Børne- og Skoleudvalget</td> <td>153.413</td> </tr> <tr> <td>Kultur- og Fritidsudvalget</td> <td>16.150</td> </tr> <tr> <td>Social- og Sundhedsudvalget</td> <td>133.905</td> </tr> <tr> <td>Økonomiudvalget</td> <td>55.764</td> </tr> <tr> <td><b>Total</b></td> <td><b>377.000</b></td> </tr> </tbody> </table>			Udvalg (beløb i kr.)	2021-beløb	Teknik- og Miljøudvalget	7.415	Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget	10.353	Børne- og Skoleudvalget	153.413	Kultur- og Fritidsudvalget	16.150	Social- og Sundhedsudvalget	133.905	Økonomiudvalget	55.764	<b>Total</b>	<b>377.000</b>
Udvalg (beløb i kr.)	2021-beløb																	
Teknik- og Miljøudvalget	7.415																	
Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget	10.353																	
Børne- og Skoleudvalget	153.413																	
Kultur- og Fritidsudvalget	16.150																	
Social- og Sundhedsudvalget	133.905																	
Økonomiudvalget	55.764																	
<b>Total</b>	<b>377.000</b>																	

**Spørgsmål stillet af medlemmerne af Ballerup Kommunalbestyrelse  
forud for vedtagelsen af budget 2021 og overslagsårene 2022-2024  
2. runde**

**Økonomiudvalget**

Nr. ØKU-24	Stillet af Enhedslisten	
Dato 24. august 2020	Besvaret den 26. august 2020	Opdateret den
Spørgsmål		
<p>Er det muligt at give et automatisk løntillæg/bonus fx i stil med befordringsfradrag, hvis medarbejderen forpligter sig til at tage cyklen til arbejdet, eller til møder i arbejdstiden?</p>		
Svar		
<p>Det er pt. muligt at benytte sig af skattefri transportgodtgørelse ved transport på cykel til møder mv. i arbejdstiden på 0,53 kr. pr. km. og der er ikke længere noget maks. pr. år for cykelgodtgørelse.</p> <p>I henhold til Ballerup Kommunes lønpolitik gives løn for en funktion eller kvalifikation efter forhandling med den faglige organisation, og det er derfor ikke muligt at give et skattefrit automatisk løntillæg/bonus. Det vil desuden være en stor og meget vanskelig opgave at kontrollere, om medarbejderne cykler hver dag eller om de går, kører i bil eller tager offentlig transport til møderne. Hvis alle medarbejdere (4.805 ansatte i Ballerup Kommune) vælger at cykle og skal have bonus/løntillæg, vil det være en stor lønudgift for kommunen.</p>		

**Spørgsmål stillet af medlemmerne af Ballerup Kommunalbestyrelse  
forud for vedtagelsen af budget 2021 og overslagsårene 2022-2024  
2. runde**

**Økonomiudvalget**

Nr. ØKU-25	Stillet af Enhedslisten	
Dato 24. august 2020	Besvaret den 7. september 2020	Opdateret den
Spørgsmål		
<p>Hvad vil det koste at genindføre smileyarket med budgetopfølgninger?</p> <p>Henholdsvis én og to gange om året.</p>		
Svar		
<p>Da vi ikke foretager tidsregistrering ved vores opgaveløsning, bliver det et overordnet bedste bud fra Center for Økonomi på, hvad det vil koste tidsmæssigt at genindføre den fulde opfølgning ved smileyordningen. Det tages ikke ind i beregningen, at der fortsat foretages en vis opfølgning på den politiske aftale. Det vurderes, at der anvendes samlet 15-20 arbejdsdage pr. opfølgning. Ved to gange om året vil det derfor blive vurderet til samlet 30-40 dage. Et årsværk koster ca. 450.000 kr. og rummer 220 arbejdsdage.</p> <p>Ved to gange årlig opfølgning vil udgiften derfor i overslag udgøre ca. 100.000 kr. årligt. I praksis ligger opfølgningsopgaven på mange forskellige medarbejdere, og det er derfor mest retvisende at konkludere, at det handler om en prioritering af opgaven op imod andre vigtige opgaver, mere end det handler om pengene. Der er således også et politisk signal i antallet af opfølgninger.</p>		

**Spørgsmål stillet af medlemmerne af Ballerup Kommunalbestyrelse  
forud for vedtagelsen af budget 2021 og overslagsårene 2022-2024  
2. runde**

**Økonomiudvalget**

Nr. ØKU-26	Stillet af Enhedslisten																															
Dato 24. august 2020	Besvaret den 31. august 2020	Opdateret den																														
Spørgsmål																																
<p>a. Hvad det vil koste at renovere bade og omklædningsfaciliteter til nutidig standard i alle idrætshaller?</p> <p>Svaret ønskes udspecificeret på de enkelte faciliteter.</p> <p>b. Hvis spørgsmålet er for omfattende, hvad vil det så koste at få det afklaret?</p>																																
Svar																																
<p><b>Ad. a.</b></p> <p>I forhold til opretning af lokalerne med samme indretning som i dag, vil det være etablering af nye gulve, hvor særligt fuger skal undgås, nye lofter og belysning samt maling af vægge og dele af inventaret.</p> <p>En opretning på dette niveau vil typisk koste ca. 3.000-5.000 kr. pr. km<sup>2</sup>. Såfremt der tillige skal opgraderes på ventilationsanlægget, vandinstallationer eller andre tekniske anlæg vil det blive betydeligt dyrere, men igen meget afhængig af den enkelte lokalitet.</p> <p>En hurtig opgørelse for de centrale omklædningsfaciliteter viser følgende omfang, beregnet med 4.000 kr. pr. km<sup>2</sup>:</p>																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Bygning</th> <th>Pris</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Baltorpskolen, Afdeling Rugvænget</td> <td>784.000 kr.</td> </tr> <tr> <td>Skovvejens Skole, Afdeling Øst</td> <td>416.000 kr.</td> </tr> <tr> <td>Skovvejens Skole, Afdeling Vest</td> <td>224.000 kr.</td> </tr> <tr> <td>Hedegårdsskolen</td> <td>768.000 kr.</td> </tr> <tr> <td>Baltorpskolen, Afdeling Grantoften</td> <td>544.000 kr.</td> </tr> <tr> <td>Skovlunde Lokalkontor</td> <td>1.152.000 kr.</td> </tr> <tr> <td>Skovlunde Skole, Afdeling Nord</td> <td>1.120.000 kr.</td> </tr> <tr> <td>Skovlunde Skole, Afdeling Syd</td> <td>1.024.000 kr.</td> </tr> <tr> <td>Ballerup Idrætspark</td> <td>2.832.000 kr.</td> </tr> <tr> <td>Måløvhøj Skole, Afdeling Måløv</td> <td>560.000 kr.</td> </tr> <tr> <td>Måløvhøj Skole, Afdeling Østerhøj</td> <td>576.000 kr.</td> </tr> <tr> <td>Damgårdsparken</td> <td>64.000 kr.</td> </tr> <tr> <td>Måløv Gl. Hal</td> <td>368.000 kr.</td> </tr> <tr> <td>Måløv Ny Hal</td> <td>208.000 kr.</td> </tr> </tbody> </table>			Bygning	Pris	Baltorpskolen, Afdeling Rugvænget	784.000 kr.	Skovvejens Skole, Afdeling Øst	416.000 kr.	Skovvejens Skole, Afdeling Vest	224.000 kr.	Hedegårdsskolen	768.000 kr.	Baltorpskolen, Afdeling Grantoften	544.000 kr.	Skovlunde Lokalkontor	1.152.000 kr.	Skovlunde Skole, Afdeling Nord	1.120.000 kr.	Skovlunde Skole, Afdeling Syd	1.024.000 kr.	Ballerup Idrætspark	2.832.000 kr.	Måløvhøj Skole, Afdeling Måløv	560.000 kr.	Måløvhøj Skole, Afdeling Østerhøj	576.000 kr.	Damgårdsparken	64.000 kr.	Måløv Gl. Hal	368.000 kr.	Måløv Ny Hal	208.000 kr.
Bygning	Pris																															
Baltorpskolen, Afdeling Rugvænget	784.000 kr.																															
Skovvejens Skole, Afdeling Øst	416.000 kr.																															
Skovvejens Skole, Afdeling Vest	224.000 kr.																															
Hedegårdsskolen	768.000 kr.																															
Baltorpskolen, Afdeling Grantoften	544.000 kr.																															
Skovlunde Lokalkontor	1.152.000 kr.																															
Skovlunde Skole, Afdeling Nord	1.120.000 kr.																															
Skovlunde Skole, Afdeling Syd	1.024.000 kr.																															
Ballerup Idrætspark	2.832.000 kr.																															
Måløvhøj Skole, Afdeling Måløv	560.000 kr.																															
Måløvhøj Skole, Afdeling Østerhøj	576.000 kr.																															
Damgårdsparken	64.000 kr.																															
Måløv Gl. Hal	368.000 kr.																															
Måløv Ny Hal	208.000 kr.																															



**Spørgsmål stillet af medlemmerne af Ballerup Kommunalbestyrelse  
forud for vedtagelsen af budget 2021 og overslagsårene 2022-2024  
2. runde**

G.I.F. Grantoften	352.000 kr.
Parkskolen	496.000 kr.
Omlædningsbygning Måløv	400.000 kr.
Kasperskolen	448.000 kr.
Ballerup Super Arena	624.000 kr.
UCC Hallen	336.000 kr.
Skovmarkskolen	224.000 kr.
Stenladen	144.000 kr.

Listen omfatter 22 ejendomme, 129 omklædningsrum og ca. 3.400 km<sup>2</sup> svarende til en investering på i alt 13,7 mio. kr.

**Ad. b.**

En egentlig investeringsplan vil kræve en detaljeret gennemgang på hver lokalitet. Denne vil skønsmæssigt koste ca. 150.000 til 200.000 kr.

**Spørgsmål stillet af medlemmerne af Ballerup Kommunalbestyrelse  
forud for vedtagelsen af budget 2021 og overslagsårene 2022-2024  
2. runde**

**Økonomiudvalget**

Nr. ØKU-27	Stillet af Enhedslisten	
Dato 24. august 2020	Besvaret den 31. august 2020	Opdateret den
Spørgsmål		
Hvad vil det koste at leje Jonstruphallen til idrætsbrug, og hvor hurtigt kunne det lade sig gøre?		
Svar		
<p>Jonstruphallen er en del af hele Jonstruplejren, som Freja Ejendomme har ansvaret for på vegne af staten. Kommunen har en rettighed til at anvende evt. ledig kapacitet og alene dække de driftsmæssige omkostninger ved brugen af hallen. Det er vanskeligt at opgøre en sådan pris, som vil afhænge af, om der skal etableres særlige adgangs anlæg, vagt og sikring, rengøring, vedligehold, forsyning til el, vand og varme m.m.</p> <p>Aktuelt disponerer de tidligere brugere (forsvaret og politiet) fortsat over faciliteterne i dele af Jonstruplejren, så evt. ledig kapacitet vil være i ydertimerne. Endvidere indgår lejren i coronaberedskabet og kan derfor ikke benyttes pt. og tidsperspektivet kendes af gode grunde ikke.</p>		