



Dato: 30. juni 2021
Revideret: 18. august 2021
Tlf. dir.: 2157 5264
E-mail: okonomi@balk.dk
Kontakt: Christina Prüsse Jensen

Sagsid: 00.15.25-P05-1-20

OPDATERET Katalog med forslag til Spare- og omprioriteringspuljen til budget 2022

Dette katalog indeholder de forslag, som udvalgene og Økonomiudvalget har behandlet med henblik på, at de sendes i høring.

I budget 2022 indgår der en sparepulje på 15,5 mio. kr. og en omprioriteringspulje på 19,5 mio. kr.

Økonomiudvalget har udvalgt de forslag, som indgik i det oprindelige katalog, og som blev udsendt i høring i perioden fra den 2. august til den 8. september 2021.

Dette katalog er opdateret med supplerende forslag, som Økonomiudvalget har behandlet den 17. august 2021. Det opdaterede katalog sendes nu i høring i høring i perioden fra den 17. august til den 8. september 2021.

De supplerende forslag er markeret med kursiv skrift i indholdsfortegnelsen.

Indhold

Teknik- og Miljøudvalget

TMU-B22-01	Vejafvandingsbidrag	4
TMU-B22-02	Cykelhandlingsplan	6
TMU-B22-03	Grønt Regnskab	8
TMU-B22-04	Fejning af gennemgående veje	10
TMU-B22-05	Slåning af græsrabatter	12
TMU-B22-06	Servicebusser	14

Erhverv- og Beskæftigelsesudvalget

EBU-B22-01	Nedlæggelse af samarbejde med Idrætsfællesskabet	16
EBU-B22-02	Nedlæggelse af sundhedssamtaler	18
EBU-B22-04	Mindsket niveau for hjælpemidler ifm. aktivering	20
EBU-B22-05	Mindsket niveau for hjælpemidler ifm. job	22
EBU-B22-06	Mindsket niveau for personlig assistance	24
EBU-B22-08	Reduktion i kommunallægefunktion	26
EBU-B22-09	Ophør af funktion som kulturformidler	28

Børne- og Skoleudvalget

BSU-B22-02	Anbringelsesområdet	30
BSU-B22-03	Eksterne køb af kontaktpersoner og familiebehandling	32
BSU-B22-04	Toilet Heaven	34
BSU-B22-05	Baltoppen Bio - Køb af forestillinger til skoler og børn	36
BSU-B22-08	En praktisk projektopgave i folkeskolen	38
BSU-B22-15	Barnets første 1.000 dage (fokus på tidlig indsats)	40
BSU-B22-17	Fælleskonference – Skole- og Børnehusbestyrelser	42
BSU-B22-18	En sammenhængende skoledag	44
BSU-B22-19	Pulje til øget uddannelse i brug af Reading Recovery/læselyst ..	46

Kultur- og Fritidsudvalget

KFU-B22-01	Musik i Fællesskab	48
KFU-B22-03	Børnekunstpuljen	50
KFU-B22-04	Kunstpuljen	52
KFU-B22-05	Kulturtilskudspuljen	54
KFU-B22-06	Bydelsarrangementspuljen	56
KFU-B22-07	§ 18-puljen	58
KFU-B22-08	Eventpuljen	60
KFU-B22-09	Vækstpuljen	62
KFU-B22-10	Kulturtjenesten, ophør eller reducere	64
KFU-B22-11	Kirketorvet, ophør eller reducere af tilskud	66
KFU-B22-23	Værtsfunktion i det gamle posthus varetages af frivillige	68

Social- og Sundhedsudvalget

SSU-B22-01	Ophør af forebyggende sundhedsindsatser til understøttelse af et arbejdsliv	70
SSU-B22-02	Aktivcenter Ballerup	72
SSU-B22-06	Distriktsvis café - Plejecentre	74
SSU-B22-11	Ophør af psykiatrisygeplejerske	76
SSU-B22-12	Ophør af støtte til at styrke fællesskaber	78
SSU-B22-13	Ophør af tilskud til ældreklubber på fx plejecentre	81
SSU-B22-14	Reduktion af udgifter på det voksne specialiserede område	83
SSU-B22-15	Sundhedspolitiske indsatser	85

Økonomiudvalget

ØKU-B22-01	Aflyse pensionistudflugter fremadrettet	87
ØKU-B22-02	Reduktion af Arbejdsgiverens sociale ansvar budget (konto i HR og Personale-jura)	89
ØKU-B22-04	Hjemtagning af brandsikringsopgaver	91
ØKU-B22-05	Tilpasning af antallet af fleksjobbere	93
ØKU-B22-06	Ydelsesstøtte til almene boliger	95
ØKU-B22-07	Besparelse på omkostninger til KMD-systemer	97
ØKU-B22-08	Ballerup Kommunes it-systemer	99
ØKU-B22-09	Erfaringer fra COVID-19	101
ØKU-B22-10	Besparelse på centraladministrationen.....	103
ØKU-B22-11	Analyse af den decentrale administration og ledelse i Ballerup Kommune.....	105
ØKU-B22-12	Indkøb af tjenesteydelser på velfærdsområderne	107
ØKU-B22-13	Begrænsning af indkøb for hele kommunen - 1-årig	109
ØKU-B22-14	Tilskud til Radio Ballerup afskaffes eller reduceres.....	111
ØKU-B22-15	Midler til International strategi reduceres til tidligere niveau.....	113

Dato: 16. maj 2021

Tlf. dir.: 4175 0101
E-mail: spe1@balk.dk
Kontakt: Steen Pedersen

Sagsid: 00.15.25-P05-1-20

NR. TMU-B22-01**SPARE- OG OMPRIORITERINGSPULJEN 2022****Teknik- og Miljøudvalget****Vejafvandingsbidrag**

Forslaget, som påvirker servicerammen, omhandler:

 Opgavebortfald (Ophør af, reduktion af eller ændret tilrettelæggelse af opgavevaretagelse, som ikke beror på en konkret politiske beslutning) Servicereduktion (Ophør eller reduktion af borger-/virksomhedsrettet service, som beror på en konkret politisk beslutning om serviceniveau/servicestandard over for borgere/virksomheder)**Økonomi:**

(1.000 kr.)	2022	2023	2024	Bemærkning
Besparelse på servicerammen ved 100% reducere	700	700	700	
Besparelse på servicerammen ved 50% reducere				
Besparelse på servicerammen ved 20% reducere				
<u>Afledt mer-/mindreudgift</u>				
* Servicerammen				
* Anlæg				
* Uden for service/anlæg				
I alt				
Samlet nettobesparelse	700	700	700	

Beskrivelse:

Budgettet til vejafvanding kan nedjusteres som følge af ændret afregningspraksis med Novafos. Det årlige forbrug kan dog fortsat svinge afhængigt af årets nedbørsmængde og enhedspris på behandling af spildevand. Administrationen vurderer, at budgettet kan nedsættes med 0,7 mio. kr. årligt. Budgettet til vejafvanding er 2,1 mio. kr., så der er tale om en reduktion på 33%.

De 0,7 mio. kr. er det beløb, som er muligt at spare og dette svarer til 100 %. I tabellen er besparelsen derfor indskrevet ved 100 % reducere, idet man foreslår, at man tager hele den mulige besparelse på 0,7 mio. kr.

Konsekvenser:

Ingen.

Øvrige bemærkninger:

Der er ingen øvrige bemærkninger.

Dato: 2. august 2021

Tlf. dir.: 4175 0101
E-mail: spe1@balk.dk
Kontakt: Steen Pedersen

Sagsid: 00.15.25-P05-1-20

NR. TMU-B22-02

SPARE- OG OMPRIORITERINGSPULJEN 2022

Teknik- og Miljøudvalget

Cykelhandlingsplan

Forslaget, som påvirker servicerammen, omhandler:

Opgavebortfald (Ophør af, reduktion af eller ændret tilrettelæggelse af opgavevaretagelse, som ikke beror på en konkret politiske beslutning)

Servicereduktion (Ophør eller reduktion af borger-/virksomhedsrettet service, som beror på en konkret politisk beslutning om serviceniveau/servicestandard over for borgere/virksomheder)

Økonomi:

(1.000 kr.)	2022	2023	2024	Bemærkning
Besparelse på servicerammen ved 100% reducere				
Besparelse på servicerammen ved 50% reducere				
Besparelse på servicerammen ved 20% reducere				
<u>Afledt mer-/mindreudgift</u>				
* Servicerammen	100	100	100	
* Anlæg				
* Uden for service/anlæg				
I alt	100	100	100	
Samlet nettobesparelse	100	100	100	

Beskrivelse:

Puljen til cykelhandlingsplanen bliver anvendt til cykelopgaver, der har til formål at understøtte borgernes brug af cyklen. Puljen anvendes til analyser af fremkommeligheden, kampagner og småreparationer af cykelstier, hvis de er akut opstået og ikke indeholdt i et projekt der er frigivet anlægsmidler til. Driftspuljen anvendes også til faste omkostninger såsom Supercykelstimedlemsskabet og driftsaftale for cykelbarometeret.

Konsekvenser:

Ved besparelse på 100.000 kr. af cykelhandlingspuljen, vil det ikke længere være muligt at gennemføre analyser og undersøgelser, som ligger uden for de allerede planlagte opgaver. Det være sig behov for analyser af sikre cykelveje som ikke allerede er planlagt, gode ideer fra interessenter om undersøgelser af cykelstisammenhænge og ekstraordinære cykelinitiativer. Ligeledes vil mulighederne for at deltage i tværgående cykelprojekter blive reduceret.

Øvrige bemærkninger:

Der er ingen øvrige bemærkninger.

Dato: 2. august 2021

Tlf. dir.: 4175 0101
E-mail: spe1@balk.dk
Kontakt: Steen Pedersen

Sagsid: 00.15.25-P05-1-20

NR. TMU-B22-03**SPARE- OG OMPRIORITERINGSPULJEN 2022****Teknik- og Miljøudvalget****Grønt Regnskab**

Forslaget, som påvirker servicerammen, omhandler:

Opgavebortfald (Ophør af, reduktion af eller ændret tilrettelæggelse af opgavevaretagelse, som ikke beror på en konkret politiske beslutning)

Servicereduktion (Ophør eller reduktion af borger-/virksomhedsrettet service, som beror på en konkret politisk beslutning om serviceniveau/servicestandard over for borgere/virksomheder)

Økonomi:

(1.000 kr.)	2022	2023	2024	Bemærkning
Besparelse på servicerammen ved 100% reducere	80	80	80	
Besparelse på servicerammen ved 50% reducere	40	40	40	
Besparelse på servicerammen ved 20% reducere	20	20	20	
<u>Afledt mer-/mindreudgift</u>				
* Servicerammen	80	80	80	
* Anlæg				
* Uden for service/anlæg				
I alt	80	80	80	
Samlet nettobesparelse	80	80	80	

Beskrivelse:

Ballerup Kommune har udgivet et samlet grønt regnskab siden kommunen var Grøn kommune i starten af 1990'erne. Spareforslaget omhandler den grafiske opsætning af grønt regnskab.

I grønt regnskab opgøres udviklingen af centrale bæredygtighedsparametre, både for kommunen som helhed og opdelt på borgere, virksomheder, kommunen som virksomhed og trafikken. Ud over datadelen indeholder grønt regnskab også cases, der illustrerer tiltag inden for bæredygtig udvikling og den grønne omstilling.

Bæredygtighedsparametrene er; CO₂-udledning, el-, varme- og vandforbrug, udviklingen i elbilsejerskab mm.

Det samlede budget til det grønne regnskab udgør 180.000 kr. Det foreslås at spare den del af det grønne regnskab, der udgør den grafiske fremstilling af det grønne regnskab. Besparelsen vurderes at udgøre ca. 80.000 kr. om året

Konsekvenser:

Det vil fremover ikke være muligt at præsentere et grønt regnskab, som en samlet fremstilling af udviklingen af den grønne omstilling i kommunen som helhed.

Kommunen vil stadig have data til rådighed, da det fortsat er vigtigt at følge CO₂-udviklingen og udviklingen i de andre forbrugsdata. Data vil ikke kunne vises i en grafisk opsat udgave.

Øvrige bemærkninger:

Der er ingen øvrige bemærkninger.

SPARE- OG OMPRIORITERINGSPULJEN 2022

Teknik- og Miljøudvalget

Fejning af gennemgående veje

Forslaget, som påvirker servicerammen, omhandler:

- Opgavebortfald (Ophør af, reduktion af eller ændret tilrettelæggelse af opgavevaretagelse, som ikke beror på en konkret politiske beslutning)
- Servicereduktion (Ophør eller reduktion af borger-/virksomhedsrettet service, som beror på en konkret politisk beslutning om serviceniveau/servicestandard over for borgere/virksomheder)

Økonomi:

(1.000 kr.)	2022	2023	2024	Bemærkning
Besparelse på servicerammen ved 100% reducere				
Besparelse på servicerammen ved 50% reducere				
Besparelse på servicerammen ved 20% reducere	230	230	230	Besparelsen udgør ca. 29% af budgettet til fejning af gennemgående veje
<u>Afledt mer-/mindreudgift</u>				
* Servicerammen	230	230	230	
* Anlæg				
* Uden for service/anlæg				
I alt	230	230	230	
Samlet nettobesparelse	230	230	230	

Beskrivelse:

Fejning af de store gennemgående veje koster 115.000 kr. pr. fejning. I dag fejes 7 gange om året, hvilket svarer til en udgift på ca. 800.000 kr. år. Det foreslås at reducere med to gange fejning om året, hvilket svarer til en besparelse på 230.000 kr. årligt. (Gennemgående veje er f.eks. Ballerup Byvej og Ballerup Boulevard)

Den foreslåede besparelse svarer til ca. 29% af det samlede budget til fejning af gennemgående veje og villaveje.

Konsekvenser:

Ved at feje færre gange vil der ligge mere snavs og affald på vejene, typisk langs kantstenen. Der vil kunne vokse mere ukrudt langs kantstene, da fejning hæmmer ukrudtet. Derudover vil vejbrøndene blive mere fyldte med sand, jord, blade, og vandafledningen vil blive ringere. Det er administrationens umiddelbare vurdering, at serviceforringelsen i sig selv ikke vil give problemer med oversvømmelser, men at der er risiko for, at mindre fejning kan bidrage til problemer med oversvømmelser i perioder med nedfald af store regnmængder på kort tid.

Øvrige bemærkninger:

Der er ingen øvrige bemærkninger.

SPARE- OG OMPRIORITERINGSPULJEN 2022

Teknik- og Miljøudvalget

Slåning af græsrabatter

Forslaget, som påvirker servicerammen, omhandler:

Opgavebortfald (Ophør af, reduktion af eller ændret tilrettelæggelse af opgavevaretagelse, som ikke beror på en konkret politiske beslutning)

Servicereduktion (Ophør eller reduktion af borger-/virksomhedsrettet service, som beror på en konkret politisk beslutning om serviceniveau/servicestandard over for borgere/virksomheder)

Økonomi:

(1.000 kr.)	2022	2023	2024	Bemærkning
Besparelse på servicerammen ved 100% reducere				
Besparelse på servicerammen ved 50% reducere	200	200	200	Besparselsen svarer til ca. 50% af budgettet til slåning af græsrabatter.
Besparelse på servicerammen ved 20% reducere	100	100	100	Besparselsen svarer til ca. 25% af budgettet til slåning af græsrabatter.
<u>Afledt mer-/mindreudgift</u>				
* Servicerammen	200	200	200	
* Anlæg				
* Uden for service/anlæg				
I alt	200	200	200	
Samlet nettobesparelse	200	200	200	

Beskrivelse:

Slåning af græsrabatter langs vejene koster 100.000 kr. pr gang. De bliver klippet 4 gange om året. Det foreslås, at der bliver slået 1-2 gang mindre om året, hvilket svarer til en besparelse på hhv. 100.000 kr. og 200.000 kr. årligt og en reduktion i budgettet til slåning af græsrabatter på hhv. 25% og 50%.

Konsekvenser:

Ved at slå færre gange vil græsset stå højere, og affald vil blive fanget i græsset indtil næste klipning, hvor det samles op.

Til gængæld vil ikke-slået græs som hovedregel fremme biodiversiteten, herunder forskellige vilde blomster.

Øvrige bemærkninger:

Der er ingen øvrige bemærkninger.

SPARE- OG OMPRIORITERINGSPULJEN 2022**Teknik- og Miljøudvalget****Servicebusser**

Det oprindelige forslag var at nedlægge servicebusserne. Økonomiudvalget besluttede den 17. august 2021, at forslaget tilrettes, så der tilføjes "mulighed for optimering og tilpasning af servicebusser til det faktiske behov".

Forslaget, som påvirker servicerammen, omhandler:

- Opgavebortfald (Ophør af, reduktion af eller ændret tilrettelæggelse af opgavevaretagelse, som ikke beror på en konkret politiske beslutning)
- Servicereduktion (Ophør eller reduktion af borger-/virksomhedsrettet service, som beror på en konkret politisk beslutning om serviceniveau/servicestandard over for borgere/virksomheder)

Økonomi:

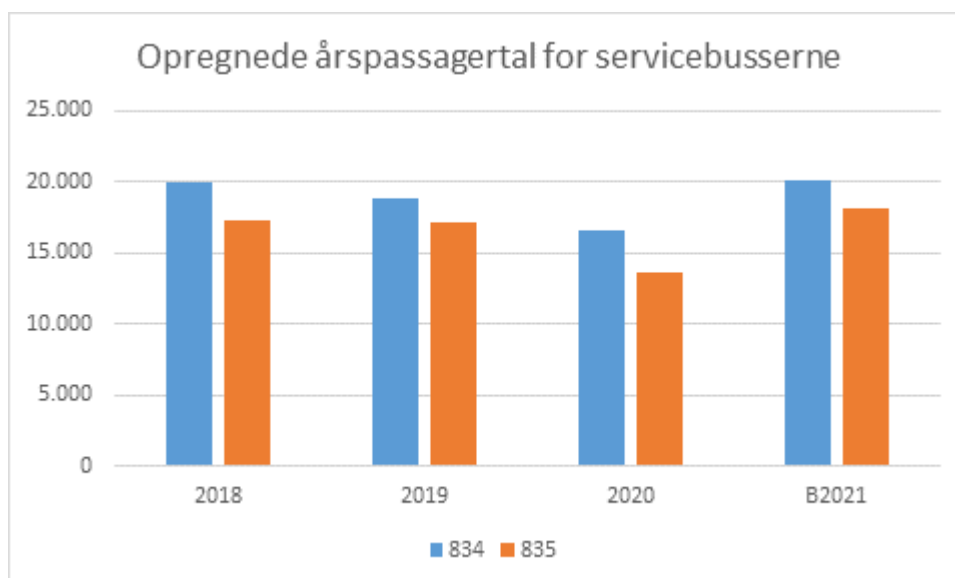
(1.000 kr.)	2022	2023	2024	Bemærkning
Besparelse på servicerammen ved 100% reducere		750	750	
Besparelse på servicerammen ved 50% reducere				
Besparelse på servicerammen ved 20% reducere				
<u>Afledt mer-/mindreudgift</u>				
* Servicerammen		750	750	
* Anlæg				
* Uden for service/anlæg				
I alt		750	750	
Samlet nettobesparelse		750	750	

Beskrivelse:

Det undersøges om servicebusserne kan nedrosles, så afgangene tilpasses det faktiske behov. Movia har på vegne af Ballerup Kommune indgået en kontrakt med busoperatøren om driften på de to servicebuslinjer. Hvor meget der konkret kan spares, såfremt vi helt eller delvist reducerer driften på servicebusserne afhænger af, hvor mange busser, der i fremtiden skal anvendes og om Movia/Ballerup Kommune kan udnytte de evt. overskydende busser til andre formål. Hvis dette ikke er muligt, da vil Ballerup Kommune være forpligtet til at dække omkostningerne til den indgåede kontrakt, da der kun er begrænsede reduktionsmuligheder.

Konsekvenser:

Minimering af serviceniveau, vil betyde at nogle passagerer skal andre offentlige transportmuligheder. Passagertallene vises nedenfor.

**Øvrige bemærkninger:**

Det er vigtigt at bemærke, at der ikke er garanti for at midlerne kan spares, idet det som sagt afhænger af Movias mulighed for at anvende busserne på andre linjer. Samtidig er det vigtigt at påpege, at besparelsen er fra 2023.

Dato: 16. maj 2021

Tlf. dir.: 4048 0486
E-mail: jan7@balk.dk
Kontakt: Jannik Nielsen

Sagsid: 00.15.25-P05-1-20

NR. EBU-B22-01**SPARE- OG OMPRIORITERINGSPULJEN 2022****Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget****Nedlæggelse af samarbejde med Idrætsfællesskabet**

Forslaget, som påvirker servicerammen, omhandler:

 Opgavebortfald (Ophør af, reduktion af eller ændret tilrettelæggelse af opgavevaretagelse, som ikke beror på en konkret politiske beslutning) Servicereduktion (Ophør eller reduktion af borger-/virksomhedsrettet service, som beror på en konkret politisk beslutning om serviceniveau/servicestandard over for borgere/virksomheder)**Økonomi:**

(1.000 kr.)	2022	2023	2024	Bemærkning
Besparelse på servicerammen ved 100% reducere	200	0	0	
Besparelse på servicerammen ved 50% reducere				
Besparelse på servicerammen ved 20% reducere				
Afledt mer-/mindreudgift				
* Servicerammen				
* Anlæg				
* Uden for service/anlæg				
I alt				
Samlet nettobesparelse	200	0	0	

Beskrivelse:

Med aftale om budget 2021 blev det besluttet at gennemføre et forsøg med "Idrætsfællesskabet" rettet mod unge i alderen 18-25 år, der er psykisk sårbare eller udsatte. Der blev afsat 0,2 mio. kr. til indsatsen i 2021 og 2022. Forslaget er at annullere den ekstra indsats.

Konsekvenser:

Forslaget forventes ikke at påvirke beskæftigelsesindsatsen negativt, idet samarbejdet løbende udvikles mellem Jobcenter og kommunens forebyggende sundheds- og træningstilbud (hvilket allerede er finansieret). Desuden indtænkes sundhedsfremmende foranstaltninger i en kommende indkøbsstrategi som en integreret del af ydelserne, hvor det er relevant for borgeren.

Øvrige bemærkninger:

Der er ingen øvrige bemærkninger.

Dato: 16. maj 2021

Tlf. dir.: 4048 0486
E-mail: jan7@balk.dk
Kontakt: Jannik Nielsen

Sagsid: 00.15.25-P05-1-20

NR. EBU-B22-02**SPARE- OG OMPRIORITERINGSPULJEN 2022****Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget****Nedlæggelse af sundhedssamtaler**

Forslaget, som påvirker servicerammen, omhandler:

 Opgavebortfald (Ophør af, reduktion af eller ændret tilrettelæggelse af opgavevaretagelse, som ikke beror på en konkret politiske beslutning) Servicereduktion (Ophør eller reduktion af borger-/virksomhedsrettet service, som beror på en konkret politisk beslutning om serviceniveau/servicestandard over for borgere/virksomheder)**Økonomi:**

(1.000 kr.)	2022	2023	2024	Bemærkning
Besparelse på servicerammen ved 100% reducere	300	0	0	
Besparelse på servicerammen ved 50% reducere				
Besparelse på servicerammen ved 20% reducere				
<u>Afledt mer-/mindreudgift</u>				
* Servicerammen				
* Anlæg				
* Uden for service/anlæg				
I alt				
Samlet nettobesparelse	300	0	0	

Beskrivelse:

Med aftale om budget 2021 blev det besluttet, at ledige borgere med andre udfordringer end ledighed parallelt med uddannelses- og virksomhedsrettet indsats skal have relevante sundhedsindsatser, fx sundhedssamtaler, træning og andet. Der blev afsat 0,3 mio. kr. til indsatsen i 2021 og 2022. Forslaget er at annullere den ekstra indsats.

Konsekvenser:

Forslaget forventes ikke at påvirke beskæftigelsesindsatsen negativt, idet samarbejdet løbende udvikles mellem Jobcenter og kommunens forebyggende sundheds- og træningstilbud (hvilket allerede er finansieret). Desuden indtænkes sundhedsfremmende foranstaltninger i en kommende indkøbsstrategi som en integreret del af ydelserne, hvor det er relevant for borgeren.

Øvrige bemærkninger:

Der er ingen øvrige bemærkninger.

Dato: 16. maj 2021

Tlf. dir.: 4048 0486
E-mail: jan7@balk.dk
Kontakt: Jannik Nielsen

Sagsid: 00.15.25-P05-1-20

NR. EBU-B22-04

SPARE- OG OMPRIORITERINGSPULJEN 2022

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Mindsket niveau for hjælpemidler ifm. aktivering

Forslaget, som påvirker servicerammen, omhandler:

- Opgavebortfald (Ophør af, reduktion af eller ændret tilrettelæggelse af opgavevaretagelse, som ikke beror på en konkret politiske beslutning)
- Servicereduktion (Ophør eller reduktion af borger-/virksomhedsrettet service, som beror på en konkret politisk beslutning om serviceniveau/servicestandard over for borgere/virksomheder)

Økonomi:

(1.000 kr.)	2022	2023	2024	Bemærkning
Besparelse på servicerammen ved 100% reducere	100	100	100	
Besparelse på servicerammen ved 50% reducere				
Besparelse på servicerammen ved 20% reducere				
<u>Afledt mer-/mindreudgift</u>				
* Servicerammen	?	?	?	Risiko for forøgede udgifter til medarbejders tid, hvis manglende hjælpemiddel bliver hindring for job/beskæftigelsesrettet indsats.
* Anlæg				
* Uden for service/anlæg	?	?	?	Risiko for forøgede forsørgelsesudgifter
I alt				
Samlet nettobesparelse	100	100	100	

Beskrivelse:

Udgifter for 0,1 mio. kr. til hjælpemidler ifm. aktiverings- og beskæftigelsestilbud.

Konsekvenser:

Et hjælpemiddel kan være det, der sikrer vejen til eller fastholdelse i et job, hvorfor det risikerer at medføre øgede udgifter til fortsat sagsbehandling og forsørgelsesudgifter.

Øvrige bemærkninger:

Der er ingen øvrige bemærkninger.

Dato: 16. maj 2021

Tlf. dir.: 4048 0486
E-mail: jan7@balk.dk
Kontakt: Jannik Nielsen

Sagsid: 00.15.25-P05-1-20

NR. EBU-B22-05

SPARE- OG OMPRIORITERINGSPULJEN 2022

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Mindsket niveau for hjælpemidler ifm. job

Forslaget, som påvirker servicerammen, omhandler:

Opgavebortfald (Ophør af, reduktion af eller ændret tilrettelæggelse af opgavevaretagelse, som ikke beror på en konkret politiske beslutning)

Servicereduktion (Ophør eller reduktion af borger-/virksomhedsrettet service, som beror på en konkret politisk beslutning om serviceniveau/servicestandard over for borgere/virksomheder)

Økonomi:

(1.000 kr.)	2022	2023	2024	Bemærkning
Besparelse på servicerammen ved 100% reducere	100	100	100	
Besparelse på servicerammen ved 50% reducere				
Besparelse på servicerammen ved 20% reducere				
<u>Afledt mer-/mindreudgift</u>				
* Servicerammen	?	?	?	Risiko for forøgede udgifter til medarbejdertid, hvis manglende hjælpemiddel bliver hindring for job/beskæftigelsesrettet indsats.
* Anlæg				
* Uden for service/anlæg	?	?	?	Risiko for forøgede forsørgelsesudgifter
I alt				
Samlet nettobesparelse	100	100	100	

Beskrivelse:

Udgifter for 0,1 mio. kr. til hjælpemidler ifm. job.

Konsekvenser:

Et hjælpemiddel kan være det, der sikrer vejen til eller fastholdelse i et job, hvorfor det risikerer at medføre øgede udgifter til fortsat sagsbehandling og forsørgelsesudgifter.

Øvrige bemærkninger:

Der er ingen øvrige bemærkninger.

Dato: 16. maj 2021

Tlf. dir.: 4048 0486
E-mail: jan7@balk.dk
Kontakt: Jannik Nielsen

Sagsid: 00.15.25-P05-1-20

NR. EBU-B22-06

SPARE- OG OMPRIORITERINGSPULJEN 2022

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Mindsket niveau for personlig assistance

Forslaget, som påvirker servicerammen, omhandler:

Opgavebortfald (Ophør af, reduktion af eller ændret tilrettelæggelse af opgavevaretagelse, som ikke beror på en konkret politiske beslutning)

Servicereduktion (Ophør eller reduktion af borger-/virksomhedsrettet service, som beror på en konkret politisk beslutning om serviceniveau/servicestandard over for borgere/virksomheder)

Økonomi:

(1.000 kr.)	2022	2023	2024	Bemærkning
Besparelse på servicerammen ved 100% reducere				
Besparelse på servicerammen ved 50% reducere				
Besparelse på servicerammen ved 20% reducere	400	400	400	
<u>Afledt mer-/mindreudgift</u>				
* Servicerammen	?	?	?	Risiko for forøgede udgifter til medarbejdertid, hvis manglende personlig assistance bliver hindring for job/beskæftigelsesrettet indsats.
* Anlæg				
* Uden for service/anlæg	?	?	?	Risiko for forøgede forsørgelsesudgifter
I alt				
Samlet nettobesparelse	400	400	400	

Beskrivelse:

Et årligt forbrug for 1,8 mio. kr., hvoraf noget er "skal". Den resterende del har været undersøgt nærmere.

Konsekvenser:

Personlig assistance kan være det, der sikrer vejen til eller fastholdelse i et job, hvorfor en besparelse på området risikerer at medføre øgede udgifter til fortsat sagsbehandling og forsørgelsesudgifter.

Øvrige bemærkninger:

Der er ingen øvrige bemærkninger.

Dato: 16. juli 2021

Tlf. dir.: 40480486
E-mail: jan7@balk.dk
Kontakt: Jannik Nielsen

Sagsid: 00.15.25-P05-1-20

NR. EBU-B22-08**SPARE- OG OMPRIORITERINGSPULJEN 2022****Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget****Reduktion i kommunallægefunktion**

Forslaget, som påvirker servicerammen, omhandler:

Opgavebortfald (Ophør af, reduktion af eller ændret tilrettelæggelse af opgavevaretagelse, som ikke beror på en konkret politiske beslutning)

Servicereduktion (Ophør eller reduktion af borger-/virksomhedsrettet service, som beror på en konkret politisk beslutning om serviceniveau/servicestandard over for borgere/virksomheder)

Økonomi:

(1.000 kr.)	2022	2023	2024	Bemærkning
Besparelse på servicerammen ved 100% reducere	200	200	200	
Besparelse på servicerammen ved 50% reducere				
Besparelse på servicerammen ved 20% reducere				
<u>Afledt mer-/mindreudgift</u>				
* Servicerammen				
* Anlæg				
* Uden for service/anlæg				
I alt				
Samlet nettobesparelse	200	200	200	

Beskrivelse:

Reduktion af timetallet fra 30 timer/uge til 20 timer/uge for kommunalfunktionen, der betjener beskæftigelsesområdet.

Konsekvenser:

Medfører en reduktion i den lægefaglige bistand jobrådgivere m.fl. i Jobcentret kan få til oversættelse af lægedokumenter og sparring til indhentelse af lægedokumenter m.v.

Øvrige bemærkninger:

Ingen bemærkninger.

Dato: 16. juli 2021

Tlf. dir.: 40480486
 E-mail: jan7@balk.dk
 Kontakt: Jannik Nielsen

Sagsid: 00.15.25-P05-1-20

NR. EBU-B22-09

SPARE- OG OMPRIORITERINGSPULJEN 2022

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Ophør af funktion som kulturformidler

Forslaget, som påvirker servicerammen, omhandler:

Opgavebortfald (Ophør af, reduktion af eller ændret tilrettelæggelse af opgavevaretagelse, som ikke beror på en konkret politiske beslutning)

Servicereduktion (Ophør eller reduktion af borger-/virksomhedsrettet service, som beror på en konkret politisk beslutning om serviceniveau/servicestandard over for borgere/virksomheder)

Økonomi:

(1.000 kr.)	2022	2023	2024	Bemærkning
Besparelse på servicerammen ved 100% reducere	500	500	500	
Besparelse på servicerammen ved 50% reducere				
Besparelse på servicerammen ved 20% reducere				
<u>Afledt mer-/mindreudgift</u>				
* Servicerammen				
* Anlæg				
* Uden for service/anlæg				
I alt				
Samlet nettobesparelse	500	500	500	

Beskrivelse:

Ophør af funktionen som kulturformidler inden for beskæftigelses- og socialområdet. Funktionen har i dag fokus på integration via socialt og sundhedsmæssigt forebyggende arbejde.

Konsekvenser:

Funktionen leverer ikke en kerneydelse ift. den beskæftigelsesfaglige indsats i Center for Arbejdsmarked. Effekten af det forebyggende sociale og sundhedsmæssige arbejde er vanskelig at vurdere. De borgere, kulturformidleren i dag er i kontakt med, vil blive forsøgt sluset videre til foreningstilbud og de generelle kommunale forebyggende sundhedstilbud.

Øvrige bemærkninger:

Ingen bemærkninger

Dato: 16. maj 2021

Tlf. dir.: 4175 0409

E-mail: lma1@balk.dk

Kontakt: Lone Junge Marcussen

Sagsid: 00.15.25-P05-1-20

NR. BSU-B22-02

SPARE- OG OMPRIORITERINGSPULJEN 2022

Børne- og Skoleudvalget

Anbringelsesområdet

Forslaget, som påvirker servicerammen, omhandler:

Opgavebortfald (Ophør af, reduktion af eller ændret tilrettelæggelse af opgavevaretagelse, som ikke beror på en konkret politiske beslutning)

Servicereduktion (Ophør eller reduktion af borger-/virksomhedsrettet service, som beror på en konkret politisk beslutning om serviceniveau/servicestandard over for borgere/virksomheder)

Økonomi:

(1.000 kr.)	2022	2023	2024	Bemærkning
Besparelse på servicerammen ved 100% reducere	0	1.000	1.000	
Besparelse på servicerammen ved 50% reducere				
Besparelse på servicerammen ved 20% reducere				
<u>Afledt mer-/mindreudgift</u>				
* Servicerammen				
* Anlæg				
* Uden for service/anlæg				
I alt				
Samlet nettobesparelse	0	1.000	1.000	

Beskrivelse:

Området er også omfattet handleplaner til imødegåelse af merforbrug på rammen. Området er gennem årene blevet omlagt, således, at flere har modtaget forstærkede indsatser i hjemmet så en anbringelse har kunnet undgås. Samtidig sker ny-anbringelser i højere grad i plejefamilier, i netværket og på eget værelse. Der er således sket en væsentlig nedgang i anvendelse af de dyrere socialpædagogiske opholdssteder fra at udgøre 43% af de samlede anbragte i 2017 er det faldet til 20%. I tal var 87 unge anbragt på socialpædagogisk opholdssted i 2017 og i dag er det 20 unge. Tallene følges månedligt i BSU.

Det vurderes, at området er i så god udvikling, at der er mulighed for en besparelse på anbringelser fremadrettet.

Konsekvenser:

Det vil altid være en faglig vurdering af, hvorvidt et barn eller en ung skal anbringes og at ingen andre foranstaltninger kan træde i stedet. Derfor vil der altid være børn, der har brug for at blive anbragt.

Øvrige bemærkninger:

Ingen øvrige kommentarer.

Dato: 16. maj 2021

Tlf. dir.: 4175 0409

E-mail: lma1@balk.dk

Kontakt: Lone Junge Marcussen

Sagsid: 00.15.25-P05-1-20

NR. BSU-B22-03

SPARE- OG OMPRIORITERINGSPULJEN 2022

Børne- og Skoleudvalget

Eksterne køb af kontaktpersoner og familiebehandling

Forslaget, som påvirker servicerammen, omhandler:

Opgavebortfald (Ophør af, reduktion af eller ændret tilrettelæggelse af opgavevaretagelse, som ikke beror på en konkret politiske beslutning)

Servicereduktion (Ophør eller reduktion af borger-/virksomhedsrettet service, som beror på en konkret politisk beslutning om serviceniveau/servicestandard over for borgere/virksomheder)

Økonomi:

(1.000 kr.)	2022	2023	2024	Bemærkning
Besparelse på servicerammen ved 100% reducere	500	1.000	1.000	For at sikre omlægning og kompetenceudvikling er der halvårsvirkning i 2022
Besparelse på servicerammen ved 50% reducere	250	500	500	
Besparelse på servicerammen ved 20% reducere				
<u>Afledt mer-/mindreudgift</u>				
* Servicerammen				
* Anlæg				
* Uden for service/anlæg				
I alt				
Samlet nettobesparelse	500	1.000	1.000	

Beskrivelse:

C-BUR har to velfungerende tilbud med hhv. kontaktpersonordninger til børn og unge ved Ungevejledningen og familiebehandling ved Familievejledningen. Begge tilbud har gennem årene varetaget den største del af opgavefeltet. De er således også omfattet den igangværende handleplan for nedbringelse af merforbruget fra 2019. Når der til dette sparekatalog peges på en besparelse, skyldes det, at der i 2020 er iværksat en lang række indsatser både i familierne og i skolerne, hvor fokus har været at tilgå den pædagogiske opgave omkring et barn i en mere ressourcerorienteret tilgang, hvor fokus er på stabil skolegang mhp uddannelse og job tæt på barnets miljø i bl.a. skolen. Disse indsatser er blevet leveret af eksterne leverandører, der uafhængigt af en tidligere måde at løse opgaver på, har formået at give både børn og familier et nyt syn på samarbejdet og ikke mindst en ny oplevelse af at være en del af fællesskabet.

Arbejdsformen og -tilgangen ønskes bredt ud til de etablerede tilbud i Familie- og Ungevejledningen, således, at de også får mulighed for at bidrage i de opgaver, der vil være at finde i samarbejdet med og på bl.a. skolerne. Der skal således igangsættes et lærings-/kompetenceudviklingsforløb samtidig med, at der skrues ned for igangsættelse af nye forløb.

Konsekvenser:

De igangværende forløb på skolerne skal evalueres og der skal indgås aftaler om, hvordan skolerne overtager de igangsatte forløb, så kontinuiteten omkring barnet bevares. Selve besparelsen findes ved dels at flere interne medarbejdere kompetenceudvikles til at kunne indgå i denne type opgaver, så der igangsættes færre eksterne køb og dels ved, at de igangsatte forløb med eksterne samarbejdspartnere forkortes.

Øvrige bemærkninger:

Ingen bemærkninger

Dato: 16. maj 2021

Tlf. dir.: 2069 1272

E-mail: madb@balk.dk

Kontakt: Mads Bo Bojesen

Sagsid: 00.15.25-P05-1-20

NR. BSU-B22-04**SPARE- OG OMPRIORITERINGSPULJEN 2022****Børne- og Skoleudvalget****Toilet Heaven**

Forslaget, som påvirker servicerammen, omhandler:

Opgavebortfald (Ophør af, reduktion af eller ændret tilrettelæggelse af opgavevaretagelse, som ikke beror på en konkret politiske beslutning)

Servicereduktion (Ophør eller reduktion af borger-/virksomhedsrettet service, som beror på en konkret politisk beslutning om serviceniveau/servicestandard over for borgere/virksomheder)

Økonomi:

(1.000 kr.)	2022	2023	2024	Bemærkning
Besparelse på servicerammen ved 100% reducere	500	500	500	Forslaget reducerer puljen 100%. Puljen vil dog kunne reduceres helt eller delvist.
Besparelse på servicerammen ved 50% reducere	250	250	250	
Besparelse på servicerammen ved 20% reducere	100	100	100	
<u>Afledt mer-/mindreudgift</u>				
* Servicerammen				
* Anlæg				
* Uden for service/anlæg				
I alt				
Samlet nettobesparelse	500	500	500	Ved reduktion på 100%

Beskrivelse:

Det er i den politiske aftale for 2018 besluttet at afsætte 0,5 mio. kr. årligt i puljen, Toilet Heaven til arbejdet med at højne kommunens skoletoiletters fysiske fremtoning med henblik på at forbedre børnenes oplevelse af toiletbrug. Puljen foreslås nedlagt som besparelse.

Konsekvenser:

Puljen Toilet Heaven nedlægges, og arbejdet med at højne skoletoiletternes fysiske fremtoning vil indgå i den samlede prioritering af vedligeholdelsesindsatsen på ejendomsområdet. Det vil betyde, at der anvendes færre midler til at højne skoletoiletternes fysiske fremtoning, da andre mere akutte tiltag typisk vil blive prioriteret højere i den samlede vedligeholdelsesindsats vedr. kommunens bygninger og arealer.

Øvrige bemærkninger:

Der er ingen øvrige bemærkninger.

Dato: 19. maj

Tlf. dir.: 2370 6330
E-mail: pken@balk.dk
Kontakt: Per Kensø

Sagsid: 00.15.25-P05-1-20

NR. BSU-B22-05**SPARE- OG OMPRIORITERINGSPULJEN 2022**
Børne- og Skoleudvalget**Baltoppen Bio – Køb af forestillinger til skoler og børn**

Forslaget, som påvirker servicerammen, omhandler:

 Opgavebortfald (Ophør af, reduktion af eller ændret tilrettelæggelse af opgavevaretagelse, som ikke beror på en konkret politiske beslutning) Servicereduktion (Ophør eller reduktion af borger-/virksomhedsrettet service, som beror på en konkret politisk beslutning om serviceniveau/servicestandard over for borgere/virksomheder)**Økonomi:**

(1.000 kr.)	2022	2023	2024	Bemærkning
Besparelse på servicerammen ved 100% reducere	200	200	200	
Besparelse på servicerammen ved 50% reducere	100	100	100	
Besparelse på servicerammen ved 20% reducere	40	40	40	
<u>Afledt mer-/mindreudgift</u>				
* Servicerammen				
* Anlæg				
* Uden for service/anlæg				
I alt				
Samlet nettobesparelse	200	200	200	

Beskrivelse:

Budgetparterne har i budgetaftalen for 2021 afsat 200.000 kr. årligt til skoler og dagtilbud m.v. til køb af billetter til Baltoppen Bio.

Midlerne i 2021 forventes udmøntet i løbet af efteråret, nu hvor biograferne igen har åbnet efter nedlukningen som følge af COVID-19.

Konsekvenser:

Der er tale om en kommunal 'kan-opgave' som ikke er lovgivningsmæssigt betinget. En omprioritering af midlerne vil betyde at elever og børn ikke i samme omfang vil besøge Baltoppen Bio.

Øvrige bemærkninger:

Ingen øvrige bemærkninger.

Dato: 19. maj

Tlf. dir.: 2370 6330
E-mail: pken@balk.dk
Kontakt: Per Kensø

Sagsid: 00.15.25-P05-1-20

NR. BSU-B22-08**SPARE- OG OMPRIORITERINGSPULJEN 2022****Børne- og Skoleudvalget****En praktisk projektopgave i folkeskolen**

Forslaget, som påvirker servicerammen, omhandler:

- Opgavebortfald (Ophør af, reduktion af eller ændret tilrettelæggelse af opgavevaretagelse, som ikke beror på en konkret politiske beslutning)
- Servicereduktion (Ophør eller reduktion af borger-/virksomhedsrettet service, som beror på en konkret politisk beslutning om serviceniveau/servicestandard over for borgere/virksomheder)

Økonomi:

(1.000 kr.)	2022	2023	2024	Bemærkning
Besparelse på servicerammen ved 100% reducere	500	300	0	
Besparelse på servicerammen ved 50% reducere	250	150	0	
Besparelse på servicerammen ved 20% reducere	100	60	0	
<u>Afledt mer-/mindreudgift</u>				
* Servicerammen				
* Anlæg				
* Uden for service/anlæg				
I alt				
Samlet nettobesparelse	500	300	0	

Beskrivelse:

Budgetaftaleparterne afsatte med budgetaftalen 2020 hhv. 200.000 kr. i 2021, 500.000 kr. i 2022 og 300.000 kr. i 2023 til indførelse af en praktisk projektopgave i folkeskolen, hvor eleverne udarbejder en problemformulering inden for et håndværksfag. Det skal medvirke til at opfylde ambitionen om at 25 pct. af eleverne får en håndværksuddannelse i 2030.

Modellen ses i Holbæk Kommune.

Status på projektet er, at det er udskudt til efteråret 21 som følge af COVID-19.

Konsekvenser:

Der er tale om en kommunal 'kan-opgave' som ikke er lovgivningsmæssigt betinget. Det er vurderingen, at såfremt midlerne ønskes beskåret eller omprioriteret, så kan projektet ikke gennemføres som planlagt.

Øvrige bemærkninger:

Der er ingen øvrige bemærkninger.

Dato: 19. maj

Tlf. dir.: 2370 6330
E-mail: pken@balk.dk
Kontakt: Per Kensø

Sagsid: 00.15.25-P05-1-20

NR. BSU-B22-15**SPARE- OG OMPRIORITERINGSPULJEN 2022****Børne- og Skoleudvalget****Barnets første 1.000 dage (fokus på tidlig indsats)**

Forslaget, som påvirker servicerammen, omhandler:

- Opgavebortfald (Ophør af, reduktion af eller ændret tilrettelæggelse af opgavevaretagelse, som ikke beror på en konkret politiske beslutning)
- Servicereduktion (Ophør eller reduktion af borger-/virksomhedsrettet service, som beror på en konkret politisk beslutning om serviceniveau/servicestandard over for borgere/virksomheder)

Økonomi:

(1.000 kr.)	2022	2023	2024	Bemærkning
Besparelse på servicerammen ved 100% reducere	500	500	500	
Besparelse på servicerammen ved 50% reducere	250	250	250	
Besparelse på servicerammen ved 20% reducere	100	100	100	
<u>Afledt mer-/mindreudgift</u>				
* Servicerammen				
* Anlæg				
* Uden for service/anlæg				
I alt				
Samlet nettobesparelse	500	500	500	

Beskrivelse:

Barnets første 1.000 dage har løbende været tilført midler fra en række budgetaftaler. I budgetaftalen for 2021 er der afsat yderligere 0,5 mio. kr. årligt.

Midlerne for 2021 er ikke udmøntet som følge af COVID-19.

Konsekvenser:

Midlerne er målrettet de tre distrikter, som ikke er en del af 'Sammen om børn' projektet dvs. Måløvhøj, Skovvejen og Skovlunde distrikter.

Hvis midlerne fjernes, vil det betyde, at de tre distrikter ikke få mulighed for at tilægge sig eller arbejde med de erfaringer, som det store projekt producerer.

Øvrige bemærkninger:

Ingen øvrige bemærkninger.

Dato: 19. maj

Tlf. dir.: 2370 6330
E-mail: pken@balk.dk
Kontakt: Per Kensø

Sagsid: 00.15.25-P05-1-20

NR. BSU-B22-17**SPARE- OG OMPRIORITERINGSPULJEN 2022****Børne- og Skoleudvalget****Fælleskonference – Skole-og Børnehusbestyrelser**

Forslaget, som påvirker servicerammen, omhandler:

- Opgavebortfald (Ophør af, reduktion af eller ændret tilrettelæggelse af opgavevaretagelse, som ikke beror på en konkret politiske beslutning)
- Servicereduktion (Ophør eller reduktion af borger-/virksomhedsrettet service, som beror på en konkret politisk beslutning om serviceniveau/servicestandard over for borgere/virksomheder)

Økonomi:

(1.000 kr.)	2022	2023	2024	Bemærkning
Besparelse på servicerammen ved 100% reducere	0	200	0	
Besparelse på servicerammen ved 50% reducere	0	100	0	
Besparelse på servicerammen ved 20% reducere	0	40	0	
<u>Afledt mer-/mindreudgift</u>				
* Servicerammen				
* Anlæg				
* Uden for service/anlæg				
I alt				
Samlet nettobesparelse	0	200	0	

Beskrivelse:

Budgetparterne har i budgetaftalen for 2021 afsat 200.000 kr. til afholdelse af fælleskonference mellem Skole- og Børnehusbestyrelserne (distriktsbestyrelserne). Konferencerne har tidligere været afholdt og ofte med et fælles tværgående tema for drøftelserne mellem bestyrelserne og det politiske niveau.

Som følge af COVID-19 og mulighederne for at mødes fysisk i større forsamlinger, er fælleskonferencen i 2021 udskudt midlertidigt.

Konsekvenser:

Et omprioritering af midlerne vil betyde at fælleskonferencerne i hhv. 2022 og 2023 ikke kan afholdes med mindre midlerne findes på anden vis.

Øvrige bemærkninger:

Dato: 19. maj

Tlf. dir.: 2370 6330
E-mail: pken@balk.dk
Kontakt: Per Kensø

Sagsid: 00.15.25-P05-1-20

NR. BSU-B22-18**SPARE- OG OMPRIORITERINGSPULJEN 2022****Børne- og Skoleudvalget****En sammenhængende skoledag**

Forslaget, som påvirker servicerammen, omhandler:

 Opgavebortfald (Ophør af, reduktion af eller ændret tilrettelæggelse af opgavevaretagelse, som ikke beror på en konkret politiske beslutning) Servicereduktion (Ophør eller reduktion af borger-/virksomhedsrettet service, som beror på en konkret politisk beslutning om serviceniveau/servicestandard over for borgere/virksomheder)**Økonomi:**

(1.000 kr.)	2022	2023	2024	Bemærkning
Besparelse på servicerammen ved 100% reducere	100	0	0	
Besparelse på servicerammen ved 50% reducere	50	0	0	
Besparelse på servicerammen ved 20% reducere	20	0	0	
<u>Afledt mer-/mindreudgift</u>				
* Servicerammen				
* Anlæg				
* Uden for service/anlæg				
I alt				
Samlet nettobesparelse	100	0	0	

Beskrivelse:

Med budgetaftalen for 2019 afsatte budgetparterne 100.000 kr. i hvert af årene i perioden 2019-2022 til en pulje til at medfinansiere BFO og klubbers merudgifter i forbindelse med eventuelle ansøgninger efter folkeskolelovens §16b om kortere skoledag og reglerne om understøttende undervisning.

Det var ønsket, at skoler, BFO og klubber arbejder sammen om sammenhængende forløb, og at der løbende i forbindelse med skolernes kvalitetsrapporter blev fulgt op på indsatserne.

Kvalitetsrapporterne har efterfølgende fulgt løbende op herpå og er en integreret del af den årlige opfølgning.

Det skal bemærkes, at Kommunalbestyrelsen i forbindelse med de seneste ændringer af folkeskoleloven afsatte midler til dækning af øget åbningstid i BFO og klub. Der blev med budgetaftalen for 2020 afsat 2,7 mio. kr. årligt til BFO og 1,9 mio. kr. årligt til klubberne til den øgede åbningstid.

Konsekvenser:

Ordningen finansieres overordnet via midler til øget åbningstid, men et bortfald af disse midler vil betyde, at de lidt særlige indsatser eller afprøvninger forsvinder.

Det bemærkes, at midlerne udløber efter 2022.

Øvrige bemærkninger:

Der er ingen øvrige bemærkninger.

Dato: 19. maj

Tlf. dir.: 2370 6330
E-mail: pken@balk.dk
Kontakt: Per Kensø

Sagsid: 00.15.25-P05-1-20

NR. BSU-B22-19**SPARE- OG OMPRIORITERINGSPULJEN 2022****Børne- og Skoleudvalget****Pulje til øget uddannelse i brug af Reading Recovery/læselyst**

Forslaget, som påvirker servicerammen, omhandler:

 Opgavebortfald (Ophør af, reduktion af eller ændret tilrettelæggelse af opgavevaretagelse, som ikke beror på en konkret politiske beslutning) Servicereduktion (Ophør eller reduktion af borger-/virksomhedsrettet service, som beror på en konkret politisk beslutning om serviceniveau/servicestandard over for borgere/virksomheder)**Økonomi:**

(1.000 kr.)	2022	2023	2024	Bemærkning
Besparelse på servicerammen ved 100% reducere	350	350	350	
Besparelse på servicerammen ved 50% reducere	175	175	175	
Besparelse på servicerammen ved 20% reducere	70	70	70	
<u>Afledt mer-/mindreudgift</u>				
* Servicerammen				
* Anlæg				
* Uden for service/anlæg				
I alt				
Samlet nettobesparelse	350	350	350	

Beskrivelse:

Ballerup Kommune har i en årrække arbejdet med Reading Recovery, også kaldet Learning Literacy og metoden er nu udbredt til alle distrikter i kommunen. Der har med udbredelsen af metoden været en god effekt i elevernes læsekompetencer, som bl.a. afspejler sig i tests m.v.

Den tidlige og målrettede læseindsats er af afgørende betydning for udsatte elevers mulighed for at lære at læse.

De afsatte midler anvendes til løbende at fastholde og udvikle læsekompetencer hos eleverne samt til at uddanne lærere, der varetager opgaven.

Der er samlet afsat ca. 175.000 kr. årligt til Reading Recovery ud over de afsatte midler i budgetaftalen for 2021.

Konsekvenser:

Et ophør af midlerne vil medføre, at indsatsen finder et andet og mindre niveau og på sigt vil ophøre.

Øvrige bemærkninger:

Økonomiudvalget ønsker, at der i forhold til Reading Recovery dels indhentes bemærkninger til indsatsen i forhold til omfang og videreførelse, dels indhentes bemærkninger til skolernes muligheder for at videreføre indsatsen inden for skolernes egne rammer.

Dato: 16. maj 2021

Tlf. dir.: 2370 6330
E-mail: pken@balk.dk
Kontakt: Per Kensø

Sagsid: 00.15.25-P05-1-20

NR. KFU-B22-01**SPARE- OG OMPRIORITERINGSPULJEN 2022****Kultur- og Fritidsudvalget****Musik i Fællesskab**

Forslaget, som påvirker servicerammen, omhandler:

- Opgavebortfald (Ophør af, reduktion af eller ændret tilrettelæggelse af opgavevaretagelse, som ikke beror på en konkret politiske beslutning)
- Servicereduktion (Ophør eller reduktion af borger-/virksomhedsrettet service, som beror på en konkret politisk beslutning om serviceniveau/servicestandard over for borgere/virksomheder)

Økonomi:

(1.000 kr.)	2022	2023	2024	Bemærkning
Besparelse på servicerammen ved 100% reducere	110	110	110	
Besparelse på servicerammen ved 50% reducere	55	55	55	
Besparelse på servicerammen ved 20% reducere	22	22	22	
<u>Afledt mer-/mindreudgift</u>				
* Servicerammen				
* Anlæg				
* Uden for service/anlæg				
I alt				
Samlet nettobesparelse	110	110	110	

Beskrivelse:

Kultur- og Fritidsudvalget disponerer over en række puljer. Puljerne søges af foreninger, borgere og institutioner og understøtter tiltag fra civilsamfundsaktører i form af nye tiltag, arrangementer, frivilligt socialt arbejde, tiltrækning af arrangementer og mesterskaber, aktiviteter og fællesskab(er) i Ballerup Kommune.

Puljerne understøtter Vision 2029, herunder blandt andet "Vi skaber fremtiden sammen" og "Åben for nye idéer". Derudover understøtter puljerne politikkerne på kultur- og fritidsområdet: Kultur- og Fritidspolitikken, Frivillighedspolitikken, Idrætspolitikken og Folkeoplysningspolitikken.

Musik i Fællesskab-puljen er oprettet med det formål at få musikken ud til borgere, som ikke selv kan opsøge koncerter og musikke begivenheder ude i lokalsamfundet. Puljen giver foreninger, orkestre og kor mulighed for at få dækket udgifter i den forbindelse.

Konsekvenser:

Ved puljens ophør eller reducere vil der være færre muligheder for civilsamfundsaktører for at tage initiativer til at skabe aktiviteter, liv og fællesskab i kommunen. Færre koncerter for plejecentrenes beboer.

Øvrige bemærkninger:

Der er ingen øvrige bemærkninger.

Dato: 16. maj 2021

Tlf. dir.: 2370 6330
E-mail: pken@balk.dk
Kontakt: Per Kensø

Sagsid: 00.15.25-P05-1-20

NR. KFU-B22-03**SPARE- OG OMPRIORITERINGSPULJEN 2022****Kultur- og Fritidsudvalget****Børnekunstpuljen**

Forslaget, som påvirker servicerammen, omhandler:

 Opgavebortfald (Ophør af, reduktion af eller ændret tilrettelæggelse af opgavevaretagelse, som ikke beror på en konkret politiske beslutning) Servicereduktion (Ophør eller reduktion af borger-/virksomhedsrettet service, som beror på en konkret politisk beslutning om serviceniveau/servicestandard over for borgere/virksomheder)**Økonomi:**

(1.000 kr.)	2022	2023	2024	Bemærkning
Besparelse på servicerammen ved 100% reducere	157	157	157	Se under bemærkninger
Besparelse på servicerammen ved 50% reducere	78	78	78	Se under bemærkninger
Besparelse på servicerammen ved 20% reducere	31	31	31	Se under bemærkninger
<u>Afledt mer-/mindreudgift</u>				
* Servicerammen				
* Anlæg				
* Uden for service/anlæg				
I alt				
Samlet nettobesparelse	157	157	157	

Beskrivelse:

Kultur- og Fritidsudvalget disponerer over en række puljer. Puljerne søges af foreninger, borgere og institutioner og understøtter tiltag fra civilsamfundsaktører i form af nye tiltag, arrangementer, frivilligt socialt arbejde, tiltrækning af arrangementer og mesterskaber, aktiviteter og fællesskab(er) i Ballerup Kommune.

Puljerne understøtter Vision 2029, herunder blandt andet "Vi skaber fremtiden sammen" og "Åben for nye idéer". Derudover understøtter puljerne politikkerne på kultur- og fritidsområdet: Kultur- og Fritidspolitikken, Frivillighedspolitikken, Idrættspolitikken og Folkeoplysningspolitikken.

Formålet med **Børnekunstpuljen** er at fremme børns møde med kunst gennem projekter tilknyttet en professionel kunstner.

Konsekvenser:

Ved puljens ophør eller reducere vil der være færre muligheder for at fremme børns møde med kunst og færre midler til musikalske fripladser.

Øvrige bemærkninger:

Disponeret to tredjedele til musikalske fripladser i Aftale om budget 2019, som i 2021 udgør 105.000 kr. og varetages af Ballerup Musik- og Kulturskole.

Dato: 16. maj 2021

Tlf. dir.: 2370 6330
E-mail: pken@balk.dk
Kontakt: Per Kensø

Sagsid: 00.15.25-P05-1-20

NR. KFU-B22-04**SPARE- OG OMPRIORITERINGSPULJEN 2022****Kultur- og Fritidsudvalget****Kunstpuljen**

Forslaget, som påvirker servicerammen, omhandler:

 Opgavebortfald (Ophør af, reduktion af eller ændret tilrettelæggelse af opgavevaretagelse, som ikke beror på en konkret politiske beslutning) Servicereduktion (Ophør eller reduktion af borger-/virksomhedsrettet service, som beror på en konkret politisk beslutning om serviceniveau/servicestandard over for borgere/virksomheder)**Økonomi:**

(1.000 kr.)	2022	2023	2024	Bemærkning
Besparelse på servicerammen ved 100% reducere	301	301	301	
Besparelse på servicerammen ved 50% reducere	150	150	150	
Besparelse på servicerammen ved 20% reducere	60	60	60	
<u>Afledt mer-/mindreudgift</u>				
* Servicerammen				
* Anlæg				
* Uden for service/anlæg				
I alt				
Samlet nettobesparelse	301	301	301	

Beskrivelse:

Kultur- og Fritidsudvalget disponerer over en række puljer. Puljerne søges af foreninger, borgere og institutioner og understøtter tiltag fra civilsamfundsaktører i form af nye tiltag, arrangementer, frivilligt socialt arbejde, tiltrækning af arrangementer og mesterskaber, aktiviteter og fællesskab(er) i Ballerup Kommune.

Puljerne understøtter Vision 2029, herunder blandt andet "Vi skaber fremtiden sammen" og "Åben for nye idéer". Derudover understøtter puljerne politikkerne på kultur- og fritidsområdet: Kultur- og Fritidspolitikken, Frivillighedspolitikken, Idrættspolitikken og Folkeoplysningspolitikken.

Kunstpuljen understøtter køb og opstilling af kunstværker i kommunen.

Konsekvenser:

Ved puljens ophør eller reducere vil der være færre muligheder for civilsamfundsaktører for at tage initiativer til at købe og opstille kunstværker i kommunen,

Øvrige bemærkninger:

Der er ingen øvrige bemærkninger.

Dato: 16. maj 2021

Tlf. dir.: 2370 6330
E-mail: pken@balk.dk
Kontakt: Per Kensø

Sagsid: 00.15.25-P05-1-20

NR. KFU-B22-05**SPARE- OG OMPRIORITERINGSPULJEN 2022****Kultur- og Fritidsudvalget****Kulturtilskudspuljen**

Forslaget, som påvirker servicerammen, omhandler:

 Opgavebortfald (Ophør af, reduktion af eller ændret tilrettelæggelse af opgavevaretagelse, som ikke beror på en konkret politiske beslutning) Servicereduktion (Ophør eller reduktion af borger-/virksomhedsrettet service, som beror på en konkret politisk beslutning om serviceniveau/servicestandard over for borgere/virksomheder)**Økonomi:**

(1.000 kr.)	2022	2023	2024	Bemærkning
Besparelse på servicerammen ved 100% reducere	410	410	410	
Besparelse på servicerammen ved 50% reducere	205	205	205	
Besparelse på servicerammen ved 20% reducere	82	82	82	
<u>Afledt mer-/mindreudgift</u>				
* Servicerammen				
* Anlæg				
* Uden for service/anlæg				
I alt				
Samlet nettobesparelse	410	410	410	

Beskrivelse:

Kultur- og Fritidsudvalget disponerer over en række puljer. Puljerne søges af foreninger, borgere og institutioner og understøtter tiltag fra civilsamfundsaktører i form af nye tiltag, arrangementer, frivilligt socialt arbejde, tiltrækning af arrangementer og mesterskaber, aktiviteter og fællesskab(er) i Ballerup Kommune.

Puljerne understøtter Vision 2029, herunder blandt andet "Vi skaber fremtiden sammen" og "Åben for nye idéer". Derudover understøtter puljerne politikkerne på kultur- og fritidsområdet: Kultur- og Fritidspolitikken, Frivillighedspolitikken, Idrætspolitikken og Folkeoplysningspolitikken.

Kulturtilskudspuljen støtter kulturelle arrangementer, der er åbne for alle kommunens borgere.

Konsekvenser:

Ved puljens ophør eller reducere vil der være færre muligheder for civilsamfundsaktører for at tage initiativer til at skabe liv og fællesskab i kommunen, herunder arrangere kulturelle arrangementer.

Øvrige bemærkninger:

Der er ingen øvrige bemærkninger.

Dato: 16. maj 2021

Tlf. dir.: 2370 6330
E-mail: pken@balk.dk
Kontakt: Per Kensø

Sagsid: 00.15.25-P05-1-20

NR. KFU-B22-06**SPARE- OG OMPRIORITERINGSPULJEN 2022****Kultur- og Fritidsudvalget****Bydelsarrangementspuljen**

Forslaget, som påvirker servicerammen, omhandler:

 Opgavebortfald (Ophør af, reduktion af eller ændret tilrettelæggelse af opgavevaretagelse, som ikke beror på en konkret politiske beslutning) Servicereduktion (Ophør eller reduktion af borger-/virksomhedsrettet service, som beror på en konkret politisk beslutning om serviceniveau/servicestandard over for borgere/virksomheder)**Økonomi:**

(1.000 kr.)	2022	2023	2024	Bemærkning
Besparelse på servicerammen ved 100% reducere	408	408	408	
Besparelse på servicerammen ved 50% reducere	204	204	204	
Besparelse på servicerammen ved 20% reducere	81	81	81	
<u>Afledt mer-/mindreudgift</u>				
* Servicerammen				
* Anlæg				
* Uden for service/anlæg				
I alt				
Samlet nettobesparelse	408	408	408	

Beskrivelse:

Kultur- og Fritidsudvalget disponerer over en række puljer. Puljerne søges af foreninger, borgere og institutioner og understøtter tiltag fra civilsamfundsaktører i form af nye tiltag, arrangementer, frivilligt socialt arbejde, tiltrækning af arrangementer og mesterskaber, aktiviteter og fællesskab(er) i Ballerup Kommune.

Puljerne understøtter Vision 2029, herunder blandt andet "Vi skaber fremtiden sammen" og "Åben for nye idéer". Derudover understøtter puljerne politikkerne på kultur- og fritidsområdet: Kultur- og Fritidspolitikken, Frivillighedspolitikken, Idrætspolitikken og Folkeoplysningspolitikken.

Bydelsarrangementspuljen støtter kulturelle bydelsarrangementer med mindst 100 deltagere, og arrangementet skal række ud over egne medlemmerne eller gruppe. Formålet er at understøtte eller styrke lokale fællesskaber.

Konsekvenser:

Ved puljens ophør eller reducere vil der være færre muligheder for civilsamfundsaktører for at tage initiativer til at skabe aktiviteter, liv og fællesskab i kommunen og dermed færre eller mindre arrangementer, der styrker de lokale fællesskaber.

Øvrige bemærkninger:

Der er ingen øvrige bemærkninger.

Dato: 16. maj 2021

Tlf. dir.: 2370 6330
E-mail: pken@balk.dk
Kontakt: Per Kensø

Sagsid: 00.15.25-P05-1-20

NR. KFU-B22-07**SPARE- OG OMPRIORITERINGSPULJEN 2022****Kultur- og Fritidsudvalget****§ 18-puljen**

Forslaget, som påvirker servicerammen, omhandler:

- Opgavebortfald (Ophør af, reduktion af eller ændret tilrettelæggelse af opgavevaretagelse, som ikke beror på en konkret politiske beslutning)
- Servicereduktion (Ophør eller reduktion af borger-/virksomhedsrettet service, som beror på en konkret politisk beslutning om serviceniveau/servicestandard over for borgere/virksomheder)

Økonomi:

(1.000 kr.)	2022	2023	2024	Bemærkning
Besparelse på servicerammen ved 100% reducere	-	-	-	Der er lovkrav om midlerne
Besparelse på servicerammen ved 50% reducere	356	356	356	
Besparelse på servicerammen ved 20% reducere	142	142	142	
<u>Afledt mer-/mindreudgift</u>				
* Servicerammen				
* Anlæg				
* Uden for service/anlæg				
I alt				
Samlet nettobesparelse	356	356	356	

Beskrivelse:

Kultur- og Fritidsudvalget disponerer over en række puljer. Puljerne søges af foreninger, borgere og institutioner og understøtter tiltag fra civilsamfundsaktører i form af nye tiltag, arrangementer, frivilligt socialt arbejde, tiltrækning af arrangementer og mesterskaber, aktiviteter og fællesskab(er) i Ballerup Kommune.

Puljerne understøtter Vision 2029, herunder blandt andet "Vi skaber fremtiden sammen" og "Åben for nye idéer". Derudover understøtter puljerne politikkerne på kultur- og fritidsområdet: Kultur- og Fritidspolitikken, Frivillighedspolitikken, Idrætspolitikken og Folkeoplysningspolitikken.

§ 18 Puljens formål er at styrke samarbejdet og samspil mellem kommunen og det frivillige sociale arbejde og ikke mindst det forebyggende arbejde.

Kommunerne er ifølge servicelovens § 18 forpligtet til at afsætte et årligt beløb til støtte af det frivillige sociale arbejde. Som kompensation herfor modtager kommunerne midler fra staten via bloktilskuddet. Ballerup Kommune har afsat 712.692 kr. til § 18-puljen.

Konsekvenser:

Ved reduktion af § 18-puljen vil det begrænse det frivillige sociale arbejde, som bliver udført af borgere, foreninger og organisationer i kommunen.

Øvrige bemærkninger:

Der er ingen øvrige bemærkninger.

Dato: 16. maj 2021

Tlf. dir.: 2370 6330
E-mail: pken@balk.dk
Kontakt: Per Kensø

Sagsid: 00.15.25-P05-1-20

NR. KFU-B22-08**SPARE- OG OMPRIORITERINGSPULJEN 2022****Kultur- og Fritidsudvalget****Eventpuljen**

Forslaget, som påvirker servicerammen, omhandler:

 Opgavebortfald (Ophør af, reduktion af eller ændret tilrettelæggelse af opgavevaretagelse, som ikke beror på en konkret politiske beslutning) Servicereduktion (Ophør eller reduktion af borger-/virksomhedsrettet service, som beror på en konkret politisk beslutning om serviceniveau/servicestandard over for borgere/virksomheder)**Økonomi:**

(1.000 kr.)	2022	2023	2024	Bemærkning
Besparelse på servicerammen ved 100% reducere	782	782	782	
Besparelse på servicerammen ved 50% reducere	391	391	391	
Besparelse på servicerammen ved 20% reducere	156	156	156	
<u>Afledt mer-/mindreudgift</u>				
* Servicerammen				
* Anlæg				
* Uden for service/anlæg				
I alt				
Samlet nettobesparelse	782	782	782	

Beskrivelse:

Kultur- og Fritidsudvalget disponerer over en række puljer. Puljerne søges af foreninger, borgere og institutioner og understøtter tiltag fra civilsamfundsaktører i form af nye tiltag, arrangementer, frivilligt socialt arbejde, tiltrækning af arrangementer og mesterskaber, aktiviteter og fællesskab(er) i Ballerup Kommune.

Puljerne understøtter Vision 2029, herunder blandt andet "Vi skaber fremtiden sammen" og "Åben for nye idéer". Derudover understøtter puljerne politikkerne på kultur- og fritidsområdet: Kultur- og Fritidspolitikken, Frivillighedspolitikken, Idrætspolitikken og Folkeoplysningspolitikken.

Formålet med **Eventpuljen** er blandt andet, at tiltrække og afvikle større nationale og internationale idræts- og kulturevents i Ballerup Super Arena og positionere Ballerup som eventkommune både nationalt og internationalt.

Konsekvenser:

Ved ophør eller reducere af Eventpuljen, vil det begrænse antallet af de større nationale og internationale begivenheder i kommunen.

Øvrige bemærkninger:

Der er ingen øvrige bemærkninger.

Dato: 16. maj 2021

Tlf. dir.: 2370 6330
E-mail: pken@balk.dk
Kontakt: Per Kensø

Sagsid: 00.15.25-P05-1-20

NR. KFU-B22-09**SPARE- OG OMPRIORITERINGSPULJEN 2022****Kultur- og Fritidsudvalget****Vækstpuljen**

Forslaget, som påvirker servicerammen, omhandler:

- Opgavebortfald (Ophør af, reduktion af eller ændret tilrettelæggelse af opgavevaretagelse, som ikke beror på en konkret politiske beslutning)
- Servicereduktion (Ophør eller reduktion af borger-/virksomhedsrettet service, som beror på en konkret politisk beslutning om serviceniveau/servicestandard over for borgere/virksomheder)

Økonomi:

(1.000 kr.)	2022	2023	2024	Bemærkning
Besparelse på servicerammen ved 100% reducere				Der er lovkrav om puljen
Besparelse på servicerammen ved 50% reducere	14	14	14	
Besparelse på servicerammen ved 20% reducere	5	5	5	
<u>Afledt mer-/mindreudgift</u>				
* Servicerammen				
* Anlæg				
* Uden for service/anlæg				
I alt				
Samlet nettobesparelse	-	-	-	

Beskrivelse:

Kultur- og Fritidsudvalget disponerer over en række puljer. Puljerne søges af foreninger, borgere og institutioner og understøtter tiltag fra civilsamfundsaktører i form af nye tiltag, arrangementer, frivilligt socialt arbejde, tiltrækning af arrangementer og mesterskaber, aktiviteter og fællesskab(er) i Ballerup Kommune.

Puljerne understøtter Vision 2029, herunder blandt andet "Vi skaber fremtiden sammen" og "Åben for nye idéer". Derudover understøtter puljerne politikkerne på kultur- og fritidsområdet: Kultur- og Fritidspolitikken, Frivillighedspolitikken, Idrættspolitikken og Folkeoplysningspolitikken.

Vækstpuljen støtter nye initiativer, udvikling og forsøg inden for folkeoplysningsområdet. Vækstpuljen er obligatorisk i henhold til Folkeoplysningsloven § 2 stk. 3, men kommunerne afsætter selv beløb på puljens størrelse.

Konsekvenser:

Ved reduktion af Vækstpuljen vil der være færre muligheder for foreningslivet for at tage nye initiativer og skabe udvikling på det folkeoplysende område.

Øvrige bemærkninger:

Der er ingen øvrige bemærkninger.

Dato: 16. maj 2021

Tlf. dir.: 2370 6330
E-mail: pken@balk.dk
Kontakt: Per Kensø

Sagsid: 00.15.25-P05-1-20

NR. KFU-B22-10**SPARE- OG OMPRIORITERINGSPULJEN 2022****Kultur- og Fritidsudvalget****Kulturtjenesten, ophør eller reducere**

Forslaget, som påvirker servicerammen, omhandler:

 Opgavebortfald (Ophør af, reduktion af eller ændret tilrettelæggelse af opgavevaretagelse, som ikke beror på en konkret politiske beslutning) Servicereduktion (Ophør eller reduktion af borger-/virksomhedsrettet service, som beror på en konkret politisk beslutning om serviceniveau/servicestandard over for borgere/virksomheder)**Økonomi:**

(1.000 kr.)	2022	2023	2024	Bemærkning
Besparelse på servicerammen ved 100% reducere	202	202	202	
Besparelse på servicerammen ved 50% reducere	101	101	101	
Besparelse på servicerammen ved 20% reducere	40	40	40	
<u>Afledt mer-/mindreudgift</u>				
* Servicerammen				
* Anlæg				
* Uden for service/anlæg				
I alt				
Samlet nettobesparelse	202	202	202	

Beskrivelse:

Kulturtjenesten blev etableret i efteråret 2015. Kulturtjenesten og de lokale kultur-netværk skal sikre kulturoplevelser for, med og af børn og unge på tværs af institutionstyper og på hele 0- til 16-årsområdet.

Konsekvenser:

Ingen eller færre kulturtilbud til børn og unge.

Øvrige bemærkninger:

Der er ingen øvrige bemærkninger.

Dato: 16. maj 2021

Tlf. dir.: 2370 6330
E-mail: pken@balk.dk
Kontakt: Per Kensø

Sagsid: 00.15.25-P05-1-20

NR. KFU-B22-11**SPARE- OG OMPRIORITERINGSPULJEN 2022****Kultur- og Fritidsudvalget****Kirketorvet, ophør eller reducere af tilskud**

Forslaget, som påvirker servicerammen, omhandler:

- Opgavebortfald (Ophør af, reduktion af eller ændret tilrettelæggelse af opgavevaretagelse, som ikke beror på en konkret politiske beslutning)
- Servicereduktion (Ophør eller reduktion af borger-/virksomhedsrettet service, som beror på en konkret politisk beslutning om serviceniveau/servicestandard over for borgere/virksomheder)

Økonomi:

(1.000 kr.)	2022	2023	2024	Bemærkning
Besparelse på servicerammen ved 100% reducere	101	101	101	
Besparelse på servicerammen ved 50% reducere	50	50	50	
Besparelse på servicerammen ved 20% reducere	20	20	20	
<u>Afledt mer-/mindreudgift</u>				
* Servicerammen				
* Anlæg				
* Uden for service/anlæg				
I alt				
Samlet nettobesparelse	101	101	101	

Beskrivelse:

Kirketorvet er et naturligt samlingspunkt i Ballerup Bymidte. Der foregår flere og flere aktiviteter til glæde for kommunens borgere. I Aftale om budget 2021 blev der afsat årligt 100.000 kr. til drift i forbindelse med aktiviteterne på Kirketorvet.

Konsekvenser:

Færre arrangementer og aktiviteter for borgere i Ballerup og eller mindre kvalitet i arrangementerne.

Øvrige bemærkninger:

Der er ingen øvrige bemærkninger.

Dato: 2. august 2021

Tlf. dir.: 2370 6330
E-mail: pken@balk.dk
Kontakt: Per Kensø

Sagsid: 00.15.25-P05-1-20

NR. KFU-B22-23**SPARE- OG OMPRIORITERINGSPULJEN 2022****Kultur- og Fritidsudvalget****Værtsfunktion i det gamle posthus varetages af frivillige**

Forslaget, som påvirker servicerammen, omhandler:

- Opgavebortfald (Ophør af, reduktion af eller ændret tilrettelæggelse af opgavevaretagelse, som ikke beror på en konkret politiske beslutning)
- Servicereduktion (Ophør eller reduktion af borger-/virksomhedsrettet service, som beror på en konkret politisk beslutning om serviceniveau/servicestandard over for borgere/virksomheder)

Økonomi:

(1.000 kr.)	2022	2023	2024	Bemærkning
Besparelse på servicerammen ved 100% reducere	400	400	400	
Besparelse på servicerammen ved 50% reducere				
Besparelse på servicerammen ved 20% reducere				
<u>Afledt mer-/mindreudgift</u>				
* Servicerammen				
* Anlæg				
* Uden for service/anlæg				
I alt				
Samlet nettobesparelse	400	400	400	

Beskrivelse:

Ballerup Kommune købte i 2017 det tidligere posthus tilbage og vedtog i forbindelse med budgetaftalen 2020, at bygningen skulle danne ramme om fællesskab og foreningsliv samt læge og/eller sundhedsaktiviteter. I aftalens punkt 1.9 står der bl.a.:

"Det tidligere posthus kan sammen med biblioteket danne ramme for nye forenings og kulturaktiviteter i Ballerup Bymidte ligesom posthuset også er en god placering for læge og sundhedsaktiviteter. På den måde understøttes de politiske ønsker om at skabe liv i Ballerup Bymidte og få gavn af den nye stationsplads".

I budgetaftalen for 2021 punkt 1.3.3. hedder det "Værtsfunktion i det gamle posthus får støtte til samarbejdet med de frivillige og frivillighedssekretariatet. Der afsættes 0,3 mio. kr. i 2021 og 0,4 mio. kr. 2022 og frem".

Konsekvenser:

Der er fremsat forslag om, at værtsfunktion i det gamle posthus varetages af frivillige.

Administrationen har været i kontakt med organisationen "Kulturhuse i Danmark" med henblik på at finde referencer fra lignende "frivillig drevne huse". "Kulturhuse i Danmark" oplyser, at organisationen ikke er bekendt med "frivillig drevne huse" i byområder i Danmark.

Med det politiske ønske der udtrykkes om indholdet i Posthuset samt antallet af foreninger og brugere, er det administrations antagelse, at det fortsat vil være påkrævet at arbejde med at håndtere, understøtte og facilitere brugerne og huset. Det er således administrations vurdering, at huset ikke kan drives af frivillige uden support fra organisationen.

Det bemærkes i øvrigt, at Ballerup bibliotek – og også de to kulturhuse i Skovlunde og Måløv – med jævne mellemrum oplever en normbrydende opførsel blandt personer/grupper af personer over for de øvrige brugere og bibliotekets ansatte, hvorfor det er fundet nødvendigt at ansætte vagtpersonale, der hver dag bistår ved overgangen fra offentlig åbning til selvbetjening. Med den centrale placering af Posthuset, er der allerede nu fokus på dette element i forhold til huset. Ved en værtsfunktion varetaget af frivillige antager administrationen, at udfordringen med personer med en normbrydende opførsel eller uden et egentlig ærinde på Posthuset, som tager ophold der, vil vokse.

Øvrige bemærkninger:

Der er ingen øvrige bemærkninger.

Dato: 16. maj 2021

Tlf. dir.: 2083 8700
E-mail: evbo@balk.dk
Kontakt: Eva Borg

Sagsid: 00.15.25-P05-1-20

NR. SSU-B22-01**SPARE- OG OMPRIORITERINGSPULJEN 2022****Social- og Sundhedsudvalget****Ophør af forebyggende sundhedsindsatser til understøttelse af et arbejdsliv**

Forslaget, som påvirker servicerammen, omhandler:

 Opgavebortfald (Ophør af, reduktion af eller ændret tilrettelæggelse af opgavevaretagelse, som ikke beror på en konkret politiske beslutning) Servicereduktion (Ophør eller reduktion af borger-/virksomhedsrettet service, som beror på en konkret politisk beslutning om serviceniveau/servicestandard over for borgere/virksomheder)**Økonomi:**

(1.000 kr.)	2022	2023	2024	Bemærkning
Besparelse på servicerammen ved 100% reducere	1.000	1.000	1.000	
Besparelse på servicerammen ved 50% reducere				
Besparelse på servicerammen ved 20% reducere				
<u>Afledt mer-/mindreudgift</u>				
* Servicerammen				
* Anlæg				
* Uden for service/anlæg				
I alt				
Samlet nettobesparelse	1.000	1.000	1.000	

Beskrivelse:

På nuværende tidspunkt er Ballerup Kommune forpligtet via Sundhedsaftalerne til at levere en række indsatser til borgere med kronisk sygdom. Indsatserne er beskrevet i de nationale forløbsprogrammer og omfatter bl.a.: Afklarende samtaler, forløbskoordination, patientundervisning, fysisk træning, ernæringsindsats, psykosocial støtte, forebyggende alkoholsamtale og rygestop.

Forebyggelsesenheden i Sundhedshuset driver også en række andre forebyggende sundhedsindsatser, som Ballerup Kommune ikke er forpligtet til at opretholde driften af. Det drejer sig bl.a. om håndholdt sundhedsindsats til udsatte borgere, forebyggende sundhedsindsatser målrettet borgere uden for arbejdsmarkedet, deltagelse i nationale sundhedskampagner, sundhedscafe i Hede-Magleparken, sundhedsdage på skoler og ungdomsuddannelserne mv.

Forslaget går ud på at lukke alle forebyggende sundhedsindsatser, som Ballerup Kommune ikke er forpligtet til at drive via Sundhedsaftalerne.

Konsekvenser:

Forebyggelsesenheden i Sundhedshuset har ansat en socialsygeplejerske, som tilbyder en håndholdt sundhedsindsats til social udsatte borgere. Det drejer sig bl.a. om:

- Støtte til at deltage i kommunale sundhedsindsatser samt behandling hos egen læge eller på hospital.
- Motiverende sundhedssamtaler, herunder motiverende samtaler ift. misbrugsbehandling
- Samtaler om kronisk sygdom
- Undervisning i psykiske lidelser

Der er omkring 70 borgere om året, som har et forløb hos socialsygeplejersken. Med dette forslag vil denne indsats blive besparet væk.

Forebyggelsesenheden i Sundhedshuset driver en række forebyggelses- og sundhedsindsatser, som er målrettet borgere uden for arbejdsmarkedet. Indsatserne drives i tæt samarbejde med Arbejdsmarkedscenteret, og har til formål at støtte op omkring at borgerne hurtigst og bedst muligt kommer ud på arbejdsmarkedet og i så høj grad som muligt bliver selvforsørgende. Det drejer sig bl.a. om sundhedsvejledninger til borgere med psykisk sygdom; træning til borgere med funktionelle lidelser samt naturterapi til borgere med angst, stress og depression. Der er omkring 100 borgere om året, som bliver henvist fra Arbejdsmarkedscenteret til et forløb i Sundhedshuset. Med dette forslag vil indsatserne blive besparet væk.

Forebyggelsesenheden i Sundhedshuset igangsætter og gennemfører hvert år en række forebyggende, som har til formål:

- At forhindre at sundhedsudfordringer opstår (primær forebyggelse)
- At opspore og begrænse en sundhedsudfordring så tidligt som muligt (sekundær forebyggelse).

Indsatserne foregår særligt i lokalsamfundet samt på skoler og institutioner. Det drejer sig bl.a. om sundhedsdage på skolerne, gennemførelse af nationale kampagner (fx deltage i den nationale diabetesdag), sundhedsevents på ungdomsuddannelserne, forskellige events i samarbejde med patientforeninger mv. Disse tiltag vil blive besparet væk med dette forslag.

Dato: 16. maj 2021

Tlf. dir.: 2083 8700

E-mail: evbo@balk.dk

Kontakt: Eva Borg

Sagsid: 00.15.25-P05-1-20

NR. SSU-B22-02**SPARE- OG OMPRIORITERINGSPULJEN 2022****Social- og Sundhedsudvalget****Aktivcenter Ballerup**

Forslaget, som påvirker servicerammen, omhandler:

Opgavebortfald (Ophør af, reduktion af eller ændret tilrettelæggelse af opgavevaretagelse, som ikke beror på en konkret politiske beslutning)

Servicereduktion (Ophør eller reduktion af borger-/virksomhedsrettet service, som beror på en konkret politisk beslutning om serviceniveau/servicestandard over for borgere/virksomheder)

Økonomi:

(1.000 kr.)	2022	2023	2024	Bemærkning
Besparelse på servicerammen ved 100% reducere			2.000	
Besparelse på servicerammen ved 50% reducere		1.400		
Besparelse på servicerammen ved 20% reducere	560			
<u>Afledt mer-/mindreudgift</u>				
* Servicerammen				
* Anlæg				
* Uden for service/anlæg				
I alt				
Samlet nettobesparelse	560	1.400	2.000	

Beskrivelse:

Aktivitetscenter for friske raske pensionister, der kan komme og få undervisning i forskellige fritidsaktiviteter fx syning, læderarbejde, glasfigurer, keramik osv. Der er billard mv og en café hvor man kan købe et billigt måltid mad.

Aktiviteterne og cafédriften varetages af kommunalt ansatte medarbejdere.

Konsekvenser:

Hen over de kommende tre år bortfalder tilbuddet og de raske aktive ældre må i højere grad deltage i samme aktiviteter i fx aftenskoleregi. Alternativt kan man arbejde på at aktiviteterne drives af frivillige.

Øvrige bemærkninger:

Der er ingen øvrige bemærkninger.

Dato: 16. maj 2021

Tlf. dir.: 2083 8700

E-mail: evbo@balk.dk

Kontakt: Eva Borg

Sagsid: 00.15.25-P05-1-20

NR. SSU-B22-06**SPARE- OG OMPRIORITERINGSPULJEN 2022****Social- og Sundhedsudvalget****Distriktsvis café - Plejecentre**

Forslaget, som påvirker servicerammen, omhandler:

Opgavebortfald (Ophør af, reduktion af eller ændret tilrettelæggelse af opgavevaretagelse, som ikke beror på en konkret politiske beslutning)

Servicereduktion (Ophør eller reduktion af borger-/virksomhedsrettet service, som beror på en konkret politisk beslutning om serviceniveau/servicestandard over for borgere/virksomheder)

Økonomi:

(1.000 kr.)	2022	2023	2024	Bemærkning
Besparelse på servicerammen ved 100% reducere	132	132	132	
Besparelse på servicerammen ved 50% reducere				
Besparelse på servicerammen ved 20% reducere				
<u>Afledt mer-/mindreudgift</u>				
* Servicerammen				
* Anlæg				
* Uden for service/anlæg				
I alt				
Samlet nettobesparelse	132	132	132	

Beskrivelse:

Ballerup Kommunes plejecentre er opdelt i distrikter. Det foreslås at caféerne beliggende på plejecentrene tilpasses dette, sådan at der er én café i hvert distrikt. Dette vil medføre lukning af en café i Skovlunde, hvor der på nuværende tidspunkt er to caféer.

Plejecenter Lundehavens café er den mest besøgte af de to caféer i Skovlundedistriktet, og den ligger lige ved siden af S-tog station, og derfor foreslås det at lukke caféen på Plejecenter Rosenhaven.

Konsekvenser:

De borgere der plejer at benytte Plejecenter Rosenhavens café, skal benytte Plejecenter Lundehavens café. Der er ca. 650 m mellem de to caféer og der er en servicebus der kører mellem de to plejecentre, en gang i timen i dagtiden. Ved tidligere lejligheder, hvor cafeen på Rosenhaven har været midlertidigt lukket, har cafegæsterne uden utilfredshed kunnet henvises til Lundehavens cafe.

Øvrige bemærkninger:

Der er ingen øvrige bemærkninger.

Dato: 16. maj 2021

Tlf. dir.: 2083 8700

E-mail: evbo@balk.dk

Kontakt: Eva Borg

Sagsid: 00.15.25-P05-1-20

NR. SSU-B22-11**SPARE- OG OMPRIORITERINGSPULJEN 2022****Social- og Sundhedsudvalget****Ophør af psykiatrisygeplejerske**

Forslaget, som påvirker servicerammen, omhandler:

Opgavebortfald (Ophør af, reduktion af eller ændret tilrettelæggelse af opgavevaretagelse, som ikke beror på en konkret politiske beslutning)

Servicereduktion (Ophør eller reduktion af borger-/virksomhedsrettet service, som beror på en konkret politisk beslutning om serviceniveau/servicestandard over for borgere/virksomheder)

Økonomi:

(1.000 kr.)	2022	2023	2024	Bemærkning
Besparelse på servicerammen ved 100% reducere	500	500	500	
Besparelse på servicerammen ved 50% reducere				
Besparelse på servicerammen ved 20% reducere				
<u>Afledt mer-/mindreudgift</u>				
* Servicerammen				
* Anlæg				
* Uden for service/anlæg				
I alt				
Samlet nettobesparelse	500	500	500	

Beskrivelse:

I 2018 er Ballerup Kommune tildelt 9,63 mio. kr. fra værdighedspuljen. For at opretholde serviceniveauet på ældreområdet blev det besluttet at fastholdes midlerne fra værdighedspulje på ældreområdet.

Et af tiltagene der blev iværksat på baggrund af midler fra værdighedspuljen var at ansætte en tværgående psykiatrisygeplejerske. Formålet med en psykiatrisygeplejerske er at skabe mere livskvalitet hos ældre borgere med psykiske symptomer både for borgere, der modtager hjemmepleje men også borgere på plejecentrene.

Psykiatrisygeplejerskens opgaver er:

- 1) at afhjælpe og forebygge psykiske symptomer hos de ældre borgere
- 2) at supervisere medarbejdere i disse problemstillinger.

Konsekvenser:

Der vil ikke være de samme kompetencer til rådighed i plejen til at hjælpe borgere med psykiske problemstillinger, og medarbejdere må finde råd og vejledning til pasning af borgere med psykiske problemstillinger andre steder.

Øvrige bemærkninger:

Når vi benchmarker med sammenlignelige kommuner på plejecenterområdet, ligger Ballerup Kommune ca. 0,2 mio. kr. højere pr plejehjemsplads. En medvirkende årsag kan være at Ballerup Kommune har videreført aktiviteter fra værdighedspuljen i højere grad end de sammenlignelige kommuner.

Der er ingen øvrige bemærkninger.

Dato: 16. maj 2021

Tlf. dir.: 2083 8700
E-mail: evbo@balk.dk
Kontakt: Eva Borg

Sagsid: 00.15.25-P05-1-20

NR. SSU-B22-12**SPARE- OG OMPRIORITERINGSPULJEN 2022****Social- og Sundhedsudvalget****Ophør af støtte til at styrke fællesskaber**

Forslaget, som påvirker servicerammen, omhandler:

 Opgavebortfald (Ophør af, reduktion af eller ændret tilrettelæggelse af opgavevaretagelse, som ikke beror på en konkret politiske beslutning) Servicereduktion (Ophør eller reduktion af borger-/virksomhedsrettet service, som beror på en konkret politisk beslutning om serviceniveau/servicestandard over for borgere/virksomheder)**Økonomi:**

(1.000 kr.)	2022	2023	2024	Bemærkning
Besparelse på servicerammen ved 100% reducere	450	450	450	
Besparelse på servicerammen ved 50% reducere				
Besparelse på servicerammen ved 20% reducere				
<u>Afledt mer-/mindreudgift</u>				
* Servicerammen				
* Anlæg				
* Uden for service/anlæg				
I alt				
Samlet nettobesparelse	450	450	450	

Beskrivelse:

I 2018 blev Ballerup Kommune tildelt 9,63 mio. kr. fra værdighedspuljen. For at opretholde serviceniveauet på ældreområdet blev det besluttet at fastholde midlerne fra værdighedspuljen på ældreområdet.

Et af tiltagene der blev iværksat på baggrund af midler fra værdighedspuljen har fokus på at styrke fællesskaber og mindske ensomhed hos ældre. Der er afsat 0,45 mio. kr. til dette, som anvendes på følgende måde:

Fællesskabskoordinator	300.000 kr.
Licens til Boblberg	105.000 kr.
Pulje til støtte af frivillige projekter	15.000 kr.
Medlemskab af Folkebevægelsen mod ensomhed, materiale tryk mv.	30.000 kr.
I alt	450.000 kr.

Når frivillige henvender sig med en god idé til, hvordan man kan styrke fællesskaber og mindske ensomhed, så hjælper Fællesskabskoordinatoren. Dels med at finde ud af, hvordan den gode idé kan bruges i Center for Voksne og Sundhed, dels med at formidle kontakten til de rigtige personer i centret.

Fx var der en, der gerne ville hjælpe med, at samle nogle ældre mennesker i en lille samtalegruppe, hvor de kunne fortælle hinanden om deres liv. Fællesskabskoordinatoren havde dialogen med den frivillige om, hvordan det kunne fungere i praksis, og fællesskabskoordinatoren sørgede også for at idéen blev introduceret til nogle ældre borgere, der kunne have lyst til at være med. Der blev afholdt to arrangementer.

Fællesskabskoordinatoren arrangerer sammen med lokale ildsjæle spis sammen arrangementer i uge 17 og uge 45. Dette er en landsdækkende begivenhed på opfordring fra Folkebevægelsen mod ensomhed. Spis sammen arrangementerne har dog været lukket ned under Corona epidemien. Forud for de forskellige middagsarrangementer ligger en del planlægning. Lokale ildsjæle skal understøttes, ensomme ældre skal opspores og overbevises om at de er velkommen, og hvis de ikke selv kan transportere sig, så skal der findes løsninger til det, og så skal der bestilles mad til deltagerne osv.

Fællesskabskoordinatoren sørger for, at der bliver lavet en netværksbog, hvor mindre klubber eller fællesskaber kan fortælle hvad de laver og hvor de mødes. Netværksbogen opdateres en gang årligt og uddeles til alle pensionister i kommunen. Samtidig får hjemmeplejen et antal netværksbøger som de kan tage med ud til borgere, der kan have glæde af den. Det giver hjemmeplejen mulighed for at tale med ældre der er ensomme om konkrete muligheder for at opsøge fællesskaber.

En af de første ting fællesskabskoordinatoren satte i gang, og som stadig er der, er Bobleberg. Bobleberg er et socialt medie som alle borgere i Ballerup Kommune har fuld adgang til at benytte. Via Bobleberg kan man se, at der er andre, der søger socialt samvær, og man kan få kontakt til hinanden. Måske kan man finde nogle at gå en tur med, eller finde nogle der har samme hobby som en selv.

En anden indsats som fællesskabskoordinatoren har sat i gang er Elderlearn. Det er et socialøkonomisk initiativ hvor ældre er et aktiv for udlændinge, der gerne vil lære at tale dansk. Udlændinge der har svært ved at lære dansk, kan blive besøgt af en ældre borger, der gerne vil hjælpe med at lære sproget fra sig. Det giver sociale relationer og hjælper en udlænding til at lære bedre dansk. Elderlearn hjælper også til rekruttering og fastholdelse af social og sundhedselever.

Fællesskabskoordinatoren opsøger nye initiativer, og deltager i dialogmøder med Ældresagen og Røde Kors, med henblik på at få de gode idéer til at virke i kommunale rammer.

Medlemskab af Folkebevægelsen mod ensomhed

Samarbejde med Folkebevægelsen mod Ensomhed giver udveksling af viden og inspiration fra konkrete indsatser i andre kommuner. Herudover har Folkebevægelsen ydet tilskud til Danmark spiser sammen-arrangementer i Ballerup Kommune i 2018 og 2019

Konsekvenser:

Tilbuddene ophører og borgerne må selv finde måder at styrke fællesskaberne på.

Øvrige bemærkninger:

Når vi benchmarker med sammenlignelige kommuner på plejecenterområdet, ligger Ballerup Kommune ca. 200.000 kr. højere pr plejehjemsplads. En medvirkende årsag kan være at Ballerup Kommune har videreført aktiviteter fra værdighedspuljen i højere grad end de sammenlignelige kommuner

Der er ingen øvrige bemærkninger.

Dato: 16. maj 2021

Tlf. dir.: 2083 8700
E-mail: evbo@balk.dk
Kontakt: Eva Borg

Sagsid: 00.15.25-P05-1-20

NR. SSU-B22-13**SPARE- OG OMPRIORITERINGSPULJEN 2022****Social- og Sundhedsudvalget****Ophør af tilskud til ældreklubber på fx plejecentre**

Forslaget, som påvirker servicerammen, omhandler:

 Opgavebortfald (Ophør af, reduktion af eller ændret tilrettelæggelse af opgavevaretagelse, som ikke beror på en konkret politiske beslutning) Servicereduktion (Ophør eller reduktion af borger-/virksomhedsrettet service, som beror på en konkret politisk beslutning om serviceniveau/servicestandard over for borgere/virksomheder)**Økonomi:**

(1.000 kr.)	2022	2023	2024	Bemærkning
Besparelse på servicerammen ved 100% reducere	675	675	675	
Besparelse på servicerammen ved 50% reducere				
Besparelse på servicerammen ved 20% reducere				
<u>Afledt mer-/mindreudgift</u>				
* Servicerammen				
* Anlæg				
* Uden for service/anlæg				
I alt				
Samlet nettobesparelse	675	675	675	

Beskrivelse:

Vi har i Ballerup Kommune flere store og små lokale ældreklubber, som modtager økonomisk støtte og lokaler der stilles gratis til rådighed fra kommunen. Fx 80'eren beliggende på Sønderhaven i Måløv og ældreklubben beliggende på Rosenhaven i Skovlunde. De ældreklubber, der befinder sig på plejecentrene har ikke noget "samarbejde/fællesskab" med beboerne.

Konsekvenser:

Medlemmerne i klubberne kommer til at betale et kontingent eller et øget kontingent for deltagelse i klubberne, og det kan betyde, at nogle af de ældre fravælger at deltage.

Øvrige bemærkninger:

Der er ingen øvrige bemærkninger.

Dato: 16. maj 2021

Tlf. dir.: 2083 8700
E-mail: evbo@balk.dk
Kontakt: Eva Borg

Sagsid: 00.15.25-P05-1-20

NR. SSU-B22-14**SPARE- OG OMPRIORITERINGSPULJEN 2022****Social- og Sundhedsudvalget****Reduktion af udgifter på det voksen specialiserede område**

Forslaget, som påvirker servicerammen, omhandler:

Opgavebortfald (Ophør af, reduktion af eller ændret tilrettelæggelse af opgavevaretagelse, som ikke beror på en konkret politiske beslutning)

Servicereduktion (Ophør eller reduktion af borger-/virksomhedsrettet service, som beror på en konkret politisk beslutning om serviceniveau/servicestandard over for borgere/virksomheder)

Økonomi:

(1.000 kr.)	2022	2023	2024	Bemærkning
Besparelse på servicerammen ved 100% reducere	2.000	2.000	2.000	
Besparelse på servicerammen ved 50% reducere				
Besparelse på servicerammen ved 20% reducere				
<u>Afledt mer-/mindreudgift</u>				
* Servicerammen				
* Anlæg				
* Uden for service/anlæg				
I alt				
Samlet nettobesparelse	2.000	2.000	2.000	

Beskrivelse:

Hvert år inviterer Kommunernes Landsforening (KL) til møde om kommunernes økonomi på et møde der Kommunaløkonomisk Forum (KØF). Som oplæg til dette møde opstiller KL en række nøgletal for de kommunale budgetter, så kommunerne kan sammenligne sig.

Fra de seneste KØF nøgletal kan man se at Ballerup Kommune har højere udgifter til det voksenspecialiserede område end flere andre kommuner i region hovedstaden.

Nettodriftsudgifter til området for voksenhandicap mv. pr. 18-64 årig var i Ballerup Kommune i 2020 13.373 kr., mens gennemsnittet for alle 29 kommuner i region hovedstaden var 10.755 kr.

Området arbejder i forvejen med at reducere udgifterne til voksne handicappede, målet er at reducere udgifterne således at udgifterne til dette område ligger tættere på det udgiftsniveau andre kommuner i region hovedstaden har til området.

Konsekvenser:

Borgere fra Ballerup Kommune der bor på botilbud kan opleve at der bliver færre indsatser.

Øvrige bemærkninger:

Der er ingen øvrige bemærkninger.

Dato: 16. maj 2021

Tlf. dir.: 2083 8700
E-mail: evbo@balk.dk
Kontakt: Eva Borg

Sagsid: 00.15.25-P05-1-20

NR. SSU-B22-15**SPARE- OG OMPRIORITERINGSPULJEN 2022****Social- og Sundhedsudvalget****Sundhedspolitiske indsatser**

Forslaget, som påvirker servicerammen, omhandler:

Opgavebortfald (Ophør af, reduktion af eller ændret tilrettelæggelse af opgavevaretagelse, som ikke beror på en konkret politiske beslutning)

Servicereduktion (Ophør eller reduktion af borger-/virksomhedsrettet service, som beror på en konkret politisk beslutning om serviceniveau/servicestandard over for borgere/virksomheder)

Økonomi:

(1.000 kr.)	2022	2023	2024	Bemærkning
Besparelse på servicerammen ved 100% reducere	480	480	480	
Besparelse på servicerammen ved 50% reducere				
Besparelse på servicerammen ved 20% reducere				
<u>Afledt mer-/mindreudgift</u>				
* Servicerammen				
* Anlæg				
* Uden for service/anlæg				
I alt				
Samlet nettobesparelse	480	480	480	

Beskrivelse:

Ramme 50.56 Sundhedspolitiske initiativer bruges til finansiering af indsatser og initiativer inden for sundhedsfremme, forebyggelse og sundhed.

Konsekvenser:

I 2021 er der besluttet følgende sundhedspolitiske initiativer. Disse eller lignende vil ikke blive gennemført hvis der besluttes at spare her.

Jump4Fun	132.000
Uddeling af Sundhedspriserne	25.000
Foredrag i samarbejde med Folkeuniversitetet	11.000
Opnormering af rygestopforløb	89.000
Vederlagsfri rygestopmedicin	55.000
Samarbejde med skoler og ungdomsuddannelser om sundhedsfremme	38.000
Kom videre mand	40.000
Øget fokus på mental sundhed	90.000
Total	480.000

Øvrige bemærkninger:

Se politisk behandling af området på SSU dagsorden den 5. januar 2021 punkt 5.

Dato: 16. maj 2021

Tlf. dir.: 2516 9716

E-mail: mle@balk.dk

Kontakt: Mette Louise Ebdrup

Sagsid: 00.15.25-P05-1-20

NR. ØKU-B22-01**SPARE- OG OMPRIORITERINGSPULJEN 2022****Økonomiudvalget****Aflyse pensionistudflugter fremadrettet**

Forslaget, som påvirker servicerammen, omhandler:

Opgavebortfald (Ophør af, reduktion af eller ændret tilrettelæggelse af opgavevaretagelse, som ikke beror på en konkret politiske beslutning)

Servicereduktion (Ophør eller reduktion af borger-/virksomhedsrettet service, som beror på en konkret politisk beslutning om serviceniveau/servicestandard over for borgere/virksomheder)

Økonomi:

(1.000 kr.)	2022	2023	2024	Bemærkning
Besparelse på servicerammen ved 100% reducere	300	300	300	
Besparelse på servicerammen ved 50% reducere	0	0	0	
Besparelse på servicerammen ved 20% reducere	0	0	0	
<u>Afledt mer-/mindreudgift</u>				
* Servicerammen				
* Anlæg				
* Uden for service/anlæg				
I alt				
Samlet nettobesparelse	300	300	300	

Beskrivelse:

Aflyse de årlige pensionistudflugter, hvor i omegnen af 900 pensionister har været på en 1-dags bustur, med servering af kaffe, kage, underholdning og middag undervejs.

Som alternativ til en aflysning vil antallet af pensionister, som kan deltage i arrangementet, kunne reduceres.

Endelig vil deltagernes egenbetaling kunne hæves. Deltagerbetalingen er i dag på 225 kr.

Konsekvenser:

Udflugterne aflyses, alternativt reducere antallet af ture eller øge deltagernes egenbetaling.

Øvrige bemærkninger:

Initiativet har tidligere været drøftet som muligt spareforslag.

Dato: 16. maj 2021

Tlf. dir.: 2516 9716

E-mail: mle@balk.dk

Kontakt: Mette Louise Ebdrup

Sagsid: 00.15.25-P05-1-20

NR. ØKU-B22-02**SPARE- OG OMPRIORITERINGSPULJEN 2022****Økonomiudvalget****Reduktion af Arbejdsgiveren sociale ansvar budget (konto i HR og Personalejura)**

Forslaget, som påvirker servicerammen, omhandler:

Opgavebortfald (Ophør af, reduktion af eller ændret tilrettelæggelse af opgavevaretagelse, som ikke beror på en konkret politiske beslutning)

Servicereduktion (Ophør eller reduktion af borger-/virksomhedsrettet service, som beror på en konkret politisk beslutning om serviceniveau/servicestandard over for borgere/virksomheder)

Økonomi:

(1.000 kr.)	2022	2023	2024	Bemærkning
Besparelse på servicerammen ved 100% reducere				
Besparelse på servicerammen ved 50% reducere				
Besparelse på servicerammen ved 10% reducere				
<u>Afledt mer-/mindreudgift</u>				
* Servicerammen				
* Anlæg				
* Uden for service/anlæg	500	500	500	
I alt				
Samlet nettobesparelse	500	500	500	

Beskrivelse:

En reduktion af Arbejdsgiverens Sociale ansvar budget.

Konsekvenser:

En reduktion på 50 pct. af budgettet på knap 1,1 mio. kr. vil ikke have konsekvenser, da der har været et mindre forbrug de seneste år og antallet af udgifter løbende har været afviklet i takt med overgang til nye fleksjobordninger finansieret lokalt, samt udgifter til arbejdsprøvninger er blevet mindre.

Fleksjobordningen betales nu af de lokale arbejdspladser og ikke centralt. Det er tidligere besluttet at fleksjobordningerne løbende skulle udfases i takt med, at de tidligere indgåede fleksjobordninger ophørte. Behovet for arbejdsprøvning har samtidigt været mindre og ordningen har været benyttet i mindre grad. Besparelse 500.000 kr. årligt. (Uden for servicerammen)

Øvrige bemærkninger:

Ingen øvrige bemærkninger.

Dato: 16. maj 2021

Tlf. dir.: 2069 1272
E-mail: madb@balk.dk
Kontakt: Mads Bo Bojesen

Sagsid: 00.15.25-P05-1-20

NR. ØKU-B22-04**SPARE- OG OMPRIORITERINGSPULJEN 2022****Økonomiudvalget****Hjemtagning af brandsikringsopgaver**

Forslaget, som påvirker servicerammen, omhandler:

Opgavebortfald (Ophør af, reduktion af eller ændret tilrettelæggelse af opgavevaretagelse, som ikke beror på en konkret politiske beslutning)

Servicereduktion (Ophør eller reduktion af borger-/virksomhedsrettet service, som beror på en konkret politisk beslutning om serviceniveau/servicestandard over for borgere/virksomheder)

Økonomi:

(1.000 kr.)	2022	2023	2024	Bemærkning
Besparelse på servicerammen ved 100% reducere	400	400	400	Hjemtagelse vil skulle ske 100% og kan ikke foretages 50% eller 20%
Besparelse på servicerammen ved 50% reducere				
Besparelse på servicerammen ved 20% reducere				
<u>Afledt mer-/mindreudgift</u>				
* Servicerammen				
* Anlæg				
* Uden for service/anlæg				
I alt				
Samlet nettobesparelse	400	400	400	

Beskrivelse:

Tyverisikringsopgaven er tidligere hjemtaget med succes. Derfor foreslås nu også at hjemtage brandsikringsopgaven vedr. kommunens mange ABA-anlæg (Automatisk Brand Alarmering) i bygningerne. For at opnå besparelsen på 0,4 mio. kr. årligt, kræves at følgende tiltag gennemføres:

- Ophør af samarbejdet med ekstern leverandør.
- Ansættelse af en medarbejder, som varetager opgaven til en lavere timepris end ekstern leverandør.
- Flytning af ansvaret for anlægsejerskabet og dermed ansvaret for inspektion af meldere fra institutionslederne til Center for Ejendomme, Drift og Vedligeholdelse. Herved spares udgifter til lovpligtig certificering af nye institutionsledere. Det vurderes ligeledes at ville lette institutionsledernes opgave.

Konsekvenser:

Konsekvenserne er anført ovenfor. Der vil ikke være tale om en serviceforringelse.

Øvrige bemærkninger:

Der er ingen øvrige bemærkninger.

Dato: 16. maj 2021

Tlf. dir.: 2069 1272
E-mail: madb@balk.dk
Kontakt: Mads Bo Bojesen

Sagsid: 00.15.25-P05-1-20

NR. ØKU-B22-05**SPARE- OG OMPRIORITERINGSPULJEN 2022****Økonomiudvalget****Tilpasning af antallet af fleksjobbere**

Forslaget, som påvirker servicerammen, omhandler:

 Opgavebortfald (Ophør af, reduktion af eller ændret tilrettelæggelse af opgavevaretagelse, som ikke beror på en konkret politiske beslutning) Servicereduktion (Ophør eller reduktion af borger-/virksomhedsrettet service, som beror på en konkret politisk beslutning om serviceniveau/servicestandard over for borgere/virksomheder)**Økonomi:**

(1.000 kr.)	2022	2023	2024	Bemærkning
Besparelse på servicerammen ved 100% reducere	400	400	400	
Besparelse på servicerammen ved 50% reducere				
Besparelse på servicerammen ved 20% reducere				
<u>Afledt mer-/mindreudgift</u>				
* Servicerammen				
* Anlæg				
* Uden for service/anlæg				
I alt				
Samlet nettobesparelse	400	400	400	

Beskrivelse:

Center for Ejendomme har pt. 12 fleksjobbere ansat. Det vurderes at opgaven kan løses med færre ressourcer, hvorfor en opsigelse af medarbejderne ikke vil medføre serviceforringelser. Da opsigelse af fleksjobbere kan medføre øgede udgifter i andre dele af kommunen, har Center for Ejendomme kontaktet Center for Arbejdsmarked, som vurderer, at der evt. kan findes andre ordninger for disse medarbejdere. Der er derfor enighed om at melde forslaget ind.

Konsekvenser:

Konsekvenserne er anført ovenfor. Der vil ikke være tale om serviceforringelser.

Øvrige bemærkninger:

Der er ingen øvrige bemærkninger.

Dato: 16. maj 2021

Tlf. dir.: 4175 0101
E-mail: spe1@balk.dk
Kontakt: Steen Pedersen

Sagsid: 00.15.25-P05-1-20

NR. ØKU-B22-06**SPARE- OG OMPRIORITERINGSPULJEN 2022****Økonomiudvalget****Ydelsesstøtte til almene boliger**

Forslaget, som påvirker servicerammen, omhandler:

 Opgavebortfald (Ophør af, reduktion af eller ændret tilrettelæggelse af opgavevaretagelse, som ikke beror på en konkret politiske beslutning) Servicereduktion (Ophør eller reduktion af borger-/virksomhedsrettet service, som beror på en konkret politisk beslutning om serviceniveau/servicestandard over for borgere/virksomheder)**Økonomi:**

(1.000 kr.)	2022	2023	2024	Bemærkning
Besparelse på servicerammen ved 100% reducere	200	200	200	
Besparelse på servicerammen ved 50% reducere				
Besparelse på servicerammen ved 20% reducere				
<u>Afledt mer-/mindreudgift</u>				
* Servicerammen				
* Anlæg				
* Uden for service/anlæg				
I alt				
Samlet nettobesparelse	200	200	200	

Beskrivelse:

Udgiften til ydelsesstøtte har de seneste år været aftagende. Budgettet kan derfor nedjusteres med 0,2 mio. kr. pr. år. Det samlede budget til ydelsesstøtte er 5,8 mio. kr. årligt. Der er tale om en reduktion af budgettet på 3,5%.

Hvad er ydelsesstøtte?

Ballerup Kommune betaler ydelsesstøtte til afbetaling på lån for nogle af de almene boligafdelinger samt private ejendomme, der har fået tilsagn om lån i henhold til Byfornyelsesloven.

Der har gennem tiden været forskellig finansiering af de almene boliger. Ballerup Kommune giver ydelsesstøtte til afbetalingen på realkreditlånene i de nye boliger, der blev opført i perioden 1990-1998. Før og efter denne periode er det staten, der betaler ydelsesstøtten.

Konsekvenser:

Ingen.

Øvrige bemærkninger:

Der er ingen øvrige bemærkninger.

Dato: 20. maj 2021

Tlf. dir.: 2516 9716

E-mail: mle@balk.dk

Kontakt: Mette Louise Ebdrup

Sagsid: 00.15.25-P05-1-20

NR. ØKU-B22-07**SPARE- OG OMPRIORITERINGSPULJEN 2022****Økonomiudvalget****Besparelse på omkostninger til KMD-systemer**

Forslaget, som påvirker servicerammen, omhandler:

Opgavebortfald (Ophør af, reduktion af eller ændret tilrettelæggelse af opgavevaretagelse, som ikke beror på en konkret politiske beslutning)

Servicereduktion (Ophør eller reduktion af borger-/virksomhedsrettet service, som beror på en konkret politisk beslutning om serviceniveau/servicestandard over for borgere/virksomheder)

Økonomi:

(1.000 kr.)	2022	2023	2024	Bemærkning
Besparelse på servicerammen ved 100% reducere	3.000	3.000	3.000	
Besparelse på servicerammen ved 50% reducere				
Besparelse på servicerammen ved 20% reducere				
<u>Afledt mer-/mindreudgift</u>				
* Servicerammen				
* Anlæg				
* Uden for service/anlæg				
I alt				
Samlet nettobesparelse	3.000	3.000	3.000	

Beskrivelse:

Der arbejdes løbende på at nedbringe omkostninger til Ballerup Kommunes it-systemer. De seneste justeringer i forbruget af KMD-løsninger har bevirket en reduktion i omkostningerne på 3 mio. kr.

Konsekvenser:

Ingen

Øvrige bemærkninger:

Der er ingen øvrige bemærkninger.

Dato: 9. juni 2021

Tlf. dir.: 2516 9716

E-mail: mle@balk.dk

Kontakt: Mette Louise Ebdrup

Sagsid: 00.15.25-P05-1-20

NR. ØKU-B22-08**SPARE- OG OMPRIORITERINGSPULJEN 2022****Økonomiudvalget****Ballerup Kommunes it-systemer**

Forslaget, som påvirker servicerammen, omhandler:

Opgavebortfald (Ophør af, reduktion af eller ændret tilrettelæggelse af opgavevaretagelse, som ikke beror på en konkret politiske beslutning)

Servicereduktion (Ophør eller reduktion af borger-/virksomhedsrettet service, som beror på en konkret politisk beslutning om serviceniveau/servicestandard over for borgere/virksomheder)

Økonomi:

(1.000 kr.)	2022	2023	2024	Bemærkning
Besparelse på servicerammen ved 100% reducere	350	350	350	
Besparelse på servicerammen ved 50% reducere				
Besparelse på servicerammen ved 20% reducere				
<u>Afledt mer-/mindreudgift</u>				
* Servicerammen				
* Anlæg				
* Uden for service/anlæg				
I alt				
Samlet nettobesparelse	350	350	350	

Beskrivelse:

Center for Politik og Organisation har gennemgået Ballerup Kommunes it-systemer. Der har ved gennemgang af it-systemerne været fokus på at finde eventuelle systemer, der kan opsiges, fordi en opgave ikke længere skal løses, ikke længere kræver it-understøttelse eller kan løses i et andet eksisterende it-system.

Dette medfører en besparelse på 0,35 mio. kr. ved opsigelse af it-systemer der ikke længere er i brug. Konkret er der tale om et system, der har været anvendt til test af open source version af tekstbehandling, et udfaset KMD datawaresystem for systemer og et tidligere pladsanvisningssystem, som vi kun har haft læseadgang til.

Der er et stort fokus på at skabe overblik over udgifter til it-systemer og løbende oprydning i disse. Det tværgående blik på it-systemer sker i anskaffelsesprocessen, som centrene altid skal igennem med Digitalisering ved anskaffelse af nye it-systemer. Her ser Digitalisering på tværs af Ballerup Kommunes it-systemer for at finde ud af, om der allerede findes it-systemer indkøbt i kommunen, der kan varetage samme opgave, som den et nyt system skal anvendes til.

Konsekvenser:

Ingen

Øvrige bemærkninger:

Der er ingen øvrige bemærkninger.

Dato: 23.maj

Tlf. dir.: 20691272
 E-mail: madb@balk.dk
 Kontakt: Mads Bo Bojesen

Sagsid: 00.15.25-P05-1-20

NR. ØKU-B22-09

SPARE- OG OMPRIORITERINGSPULJEN 2022

Økonomiudvalget

Erfaringer fra COVID-19

Forslaget, som påvirker servicerammen, omhandler:

Opgavebortfald (Ophør af, reduktion af eller ændret tilrettelæggelse af opgavevaretagelse, som ikke beror på en konkret politiske beslutning)

Servicereduktion (Ophør eller reduktion af borger-/virksomhedsrettet service, som beror på en konkret politisk beslutning om serviceniveau/servicestandard over for borgere/virksomheder)

Økonomi:

(1.000 kr.)	2022	2023	2024	Bemærkning
Besparelse på servicerammen ved 100% reducere	0	0	0	
Besparelse på servicerammen ved 50% reducere				
Besparelse på servicerammen ved 20% reducere				
<u>Afledt mer-/mindreudgift</u>				
* Servicerammen				
* Anlæg				
* Uden for service/anlæg				
I alt				
Samlet nettobesparelse	0	0	0	

Beskrivelse:

I forbindelse med budget 2022 har der været et politisk ønske om, at se på erfaringer som følge af COVID-19 nedlukningen.

Administrationen har derfor arbejdet med to sammenhængende spor. Det første om hvordan den fremtidige tilrettelæggelse af arbejdet kan forventes at komme til at se ud. Det andet om hvilke muligheder for optimering af bygningsudnyttelsen disse nye forventninger giver.

I bilaget "Potentiale i yderligere samling af administrative funktioner på baggrund af erfaringer fra COVID-19 nedlukningen", fremgår en beskrivelse af mulighederne med de to spor.

Der forelægges ikke et bud på en mulig besparelse, da der evt. skal arbejdes videre med retningerne inden for de to spor, før besparelspotentialet kan præciseres.

Konsekvenser:**Øvrige bemærkninger:**

Der er ingen øvrige bemærkninger.

Dato: 25. maj 2021

Tlf. dir.: telefon
E-mail: e-mail@balk.dk
Kontakt: Kontaktperson

Sagsid: 00.15.25-P05-1-20

NR. ØKU-B22-10**SPARE- OG OMPRIORITERINGSPULJEN 2022****Økonomiudvalget****Besparelse på centraladministrationen**

Forslaget, som påvirker servicerammen, omhandler:

- Opgavebortfald (Ophør af, reduktion af eller ændret tilrettelæggelse af opgavevaretagelse, som ikke beror på en konkret politiske beslutning)
- Servicereduktion (Ophør eller reduktion af borger-/virksomhedsrettet service, som beror på en konkret politisk beslutning om serviceniveau/servicestandard over for borgere/virksomheder)

Økonomi:

(1.000 kr.)	2022	2023	2024	Bemærkning
Besparelse på servicerammen ved 100% reducere	3.000	3.000	3.000	
Besparelse på servicerammen ved 50% reducere				
Besparelse på servicerammen ved 20% reducere				
<u>Afledt mer-/mindreudgift</u>				
* Servicerammen				
* Anlæg				
* Uden for service/anlæg				
I alt				
Samlet nettobesparelse	3.000	3.000	3.000	

Beskrivelse:

Den konkrete udmøntning af besparelsen sker administrativt efter en eventuel politisk godkendelse af forslaget. Den administrative udmøntning forelægges Økonomiudvalget til orientering på augustmødet.

Konsekvenser:**Øvrige bemærkninger:**

Dato: 25. maj 2021

Tlf. dir.: telefon
E-mail: e-mail@balk.dk
Kontakt: Kontaktperson

Sagsid: 00.15.25-P05-1-20

NR. ØKU-B22-11**SPARE- OG OMPRIORITERINGSPULJEN 2022****Økonomiudvalget****Analyse af den decentrale administration og ledelse i Ballerup Kommune**

Forslaget, som påvirker servicerammen, omhandler:

 Opgavebortfald (Ophør af, reduktion af eller ændret tilrettelæggelse af opgavevaretagelse, som ikke beror på en konkret politiske beslutning) Servicereduktion (Ophør eller reduktion af borger-/virksomhedsrettet service, som beror på en konkret politisk beslutning om serviceniveau/servicestandard over for borgere/virksomheder)**Økonomi:**

(1.000 kr.)	2022	2023	2024	Bemærkning
Besparelse på servicerammen ved 100% reducere	2.000	4.000	4.000	
Besparelse på servicerammen ved 50% reducere				
Besparelse på servicerammen ved 20% reducere				
<u>Afledt mer-/mindreudgift</u>				
* Servicerammen				
* Anlæg				
* Uden for service/anlæg				
I alt				
Samlet nettobesparelse	2.000	4.000	4.000	

Beskrivelse:

Index100 har udarbejdet en analyse, der sammenligner Ballerup Kommunes udgifter til decentral administration og ledelse med de tilsvarende udgifter i Rødovre, Herlev og Hvidovre Kommuner.

Analysen viser, at det særligt er på områderne Folkeskoler og BFO og Voksne med særlige behov, at Ballerup Kommune har højere udgifter.

Efter korrektion for særlige forhold for Ballerup Kommune resulterer analysen i følgende:

På Folkeskoler og BFO udgør de højere udgifter 13 mio. kr., hvoraf 0,2 mio. kr. skyldes højere lønudgifter og 12,8 mio. kr. flere årsværk. På området Voksne med særlige behov udgør de højere udgifter 5 mio. kr., hvoraf 0,9 mio. kr. skyldes højere lønudgifter og 4,1 mio. kr. flere årsværk.

De højere udgifter dækker over både ledelse og administration og er også et udtryk for et højere serviceniveau, som er politisk besluttet, eksempelvis ledelsesstrukturen på skoleområdet.

Da Ballerup Kommune har et højt serviceniveau, kræver dette også en højere administration, hvorfor det ikke vurderes, at hele besparelespotentialt vedr. flere årsværk kan indfries. Derfor foreslås der til politisk behandling en rammebesparelse på decentral ledelse og administration på BSU's område (Folkeskoler og BFO) og på SSU's område (Voksne med særlige behov) på 4 mio. kr.

De 4 mio. kr. fordeler sig med 2,9 mio. kr. på BSU's område og 1,1 mio. kr. på SSU's område. Fordelingsnøglen er baseret på det besparelespotentialt, som Index100 er kommet frem til i deres analyse.

For at sikre inddragelsen af interessenterne implementeres besparelsen med halv effekt i 2022 og med fuld effekt fra 2023. Der gøres opmærksom på, at en ændring i ledelse og administration på skole- og BFO området kræver en ændring af styrelsesvedtægten, og dermed en høringsperiode på 8 uger.

I bilaget "Analyse af den decentrale administration og ledelse i Ballerup Kommune" opsummeres hovedpointerne af analyserne. Analyserne ses af bilagene "Ballerups decentrale administrationsudgifter" og "Supplerende beregninger af administrationsudgifter på skole- og voksenområdet".

Konsekvenser:**Øvrige bemærkninger:**

Selve den konkrete udmøntning af besparelsen, inden for de to områder, sker administrativt efter en eventuel politisk godkendelse af forslaget. Forslag til administrativ udmøntning forelægges fagudvalgene til orientering på august-møderne.

Dato: 1. juni 2021

Tlf. dir.: 25228162

E-mail: met@balk.dk

Kontakt: Mette Kongsgaard Jensen

Sagsid: 00.15.25-P05-1-20

NR. ØKU-B22-12**SPARE- OG OMPRIORITERINGSPULJEN 2022****Økonomiudvalget****Indkøb af tjenesteydelser på velfærdsområderne**

Forslaget, som påvirker servicerammen, omhandler:

- Opgavebortfald (Ophør af, reduktion af eller ændret tilrettelæggelse af opgavevaretagelse, som ikke beror på en konkret politiske beslutning)
- Servicereduktion (Ophør eller reduktion af borger-/virksomhedsrettet service, som beror på en konkret politisk beslutning om serviceniveau/servicestandard over for borgere/virksomheder)

Økonomi:

(1.000 kr.)	2022	2023	2024	Bemærkning
Besparelse på servicerammen ved 100% reducere	0	18.000	23.000	
Besparelse på servicerammen ved 50% reducere				
Besparelse på servicerammen ved 20% reducere				
<u>Afledt mer-/mindreudgift</u>				
* Servicerammen				
* Anlæg				
* Uden for service/anlæg				
I alt				
Samlet nettobesparelse	0	18.000	23.000	

Beskrivelse:

Indkøb i kerneforretningen er et nyt fokusområde, hvor der i meget bred forstand kigges på den adfærd, der fører frem til en købsbeslutning, bl.a. intern organisering, kompetencer, arbejdsdeling, ledelsesinvolvering mv.

Der arbejdes også mere traditionelt indkøbsfagligt på behovsbeskrivelse, markedsafdækning, styrbare kontrakter og systematisk kontraktopfølgning.

For de specialiserede socialområders vedkommende ser vi på tværs af områderne og søger at afdække synergier.

Opgaven løses i tæt samarbejde mellem fagområderne og Center for Økonomi med gensidig respekt for de forskellige fagligheder. Det er en flerårig proces der startes op i 2021.

Det tætte samarbejde mellem indkøb og velfærdsområderne har til formål at spille faglighederne gode. Indkøb laver styrbare kontrakter med input fra fagområderne og fagområder laver ikke selv kontrakterne, altså de faglige kompetencer bliver brugt mere optimalt.

Der skabes et tættere samarbejde mellem indkøb og fagområderne i både formel og uformel kontekst så vi sikrer at indkøbsfagligheden kan understøtte kerneforretningen.

Konsekvenser:

Ændret adfærd og større bevidsthed om indkøb på de kerneområder, der genererer de helt store udgifter for kommunen. Faglighederne spiller hinanden gode. Ledelsen tættere på købsbeslutningerne. Bedre mulighed for at styre kontrakter og dermed behovstilpasse tiltag og økonomi.

Øvrige bemærkninger:

Besparelsesmulighederne forventes at være gode. De opgivne beløb er et skøn. Det kan afvige væsentligt både op og ned, når arbejdsgangene afdækkes.

Der er allerede gennemført udbud på Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse og Dagbehandlingstilbud.

Det sidste år er der arbejdet systematisk med nye mere styrbare kontrakter, men der forventes stadig at være et potentiale.

Pilotprojektet for denne tilgang til indkøb er Center for Arbejdsmarked (sep.2020-marts 2022). Projektet forløber godt og der forventes gode resultater.

Dato: 21. maj 2021

Tlf. dir.: 2343 8928
E-mail: irew@balk.dk
Kontakt: Irene Witthøft

Sagsid: 00.15.25-P05-1-20

NR. ØKU-B22-13**SPARE- OG OMPRIORITERINGSPULJEN 2022****Økonomiudvalget****Begrænsning af indkøb for hele kommunen - 1-årig**

Forslaget, som påvirker servicerammen, omhandler:

 Opgavebortfald (Ophør af, reduktion af eller ændret tilrettelæggelse af opgavevaretagelse, som ikke beror på en konkret politiske beslutning) Servicereduktion (Ophør eller reduktion af borger-/virksomhedsrettet service, som beror på en konkret politisk beslutning om serviceniveau/servicestandard over for borgere/virksomheder)**Økonomi:**

(1.000 kr.)	2022	2023	2024	Bemærkning
Besparelse på servicerammen ved 100% reducere	8.000	0	0	
Besparelse på servicerammen ved 50% reducere				
Besparelse på servicerammen ved 20% reducere				
<u>Afledt mer-/mindreudgift</u>				
* Servicerammen				
* Anlæg				
* Uden for service/anlæg				
I alt				
Samlet nettobesparelse	8.000	0	0	

Beskrivelse:

Besparselsen er en etårig besparelse på varekøb på samtlige af kommunens bevil-
lingsrammer inden for servicerammen. Besparelsen udgør en forbrugsopbremsning
på 8 mio. kr., som er ligeligt fordelt ud over kommunens varekøbsbudget på ca.
160 mio. kr.

Fordelingen ses af nedenstående tabel

Driftsbudget netto (i 1.000 kr.)	Budget 2022 Varekøb	Andel	Besparselse
Teknik- og Miljøudvalget	6.434	0,04	327
Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget	6.374	0,04	324
Børne- og Skoleudvalget	66.035	0,42	3.354
Kultur- og Fritidsudvalget	11.327	0,07	575
Social- Sundhedsudvalget	55.234	0,35	2.805
Økonomiudvalget	12.098	0,08	614
I alt	157.501	1	8.000

Denne besparelse svarer til en forbrugsbegrænsning på varekøb svarende til ca. 4
procent i 2022. Det er dog forventningen, at flere områder, på grund af COVID-19,
ikke har brugt deres nuværende budget til varekøb hvilket vil betyde, at effekten af
besparelsen vil svare til mindre end de 4 procent. Budgetter til vand, varme og el
er undtaget fra besparelsen. Nedenstående viser institutionseksempler på besparel-
sen.

Institution (Beløb i mio. k.)	Budget	Varekøb*	Besparselse på vare- køb**
Ældrecenter Lunde-/Rosenhaven	61,4	2,1	0,084
Distrikt Baltorp	71,2	3,7	0,148
Skovlunde skole	80,5	4,7	0,188

*varekøb uden el, vand og varme

** besparelsen svarer til 4 pct. af varekøb

Besparselsen erstatter i budgetåret 2022, besparelsen på indkøbsområdet vedrø-
rende tjenesteydelser på velfærdsområderne som indgår for budgetårene 2023-
2024.

Øvrige bemærkninger: Der er ingen øvrige bemærkninger.

Dato: 5. juli

Tlf. dir.: 2516 9716
 E-mail: mle@balk.dk
 Kontakt: Mette Louise Ebdrup

Sagsid: 00.15.25-P05-1-20

NR. ØKU-B22-14

SPARE- OG OMPRIORITERINGSPULJEN 2022

Økonomiudvalget

Tilskud til Radio Ballerup afskaffes eller reduceres

Forslaget, som påvirker servicerammen, omhandler:

- Opgavebortfald (Ophør af, reduktion af eller ændret tilrettelæggelse af opgavevaretagelse, som ikke beror på en konkret politiske beslutning)
- Servicereduktion (Ophør eller reduktion af borger-/virksomhedsrettet service, som beror på en konkret politisk beslutning om serviceniveau/servicestandard over for borgere/virksomheder)

Økonomi:

(1.000 kr.)	2022	2023	2024	Bemærkning
Besparelse på servicerammen ved 100% reducere	222	222	222	
Besparelse på servicerammen ved 50% reducere				
Besparelse på servicerammen ved 20% reducere				
<u>Afledt mer-/mindreudgift</u>				
* Servicerammen				
* Anlæg				
* Uden for service/anlæg				
I alt				
Samlet nettobesparelse	222	222	222	

Beskrivelse:

Det foreslås, at driftstilskuddet til Radio Ballerup reduceres eller bortfalder.

Konsekvenser:

Ved et eventuelt bortfald eller en reduktion i driftstilskuddet til Foreningen Radio Ballerup vil det være foreningens opgave at sikre, at foreningen kan drives fremadrettet.

Det vil formentlig i praksis betyde, at radioen må lukke.

Øvrige bemærkninger:

Der er afsat 0,22 mio. kr. fra 2021 og frem til driftstilskud til Radio Ballerup med budgetaftalen for 2021.

Dato: 5. juli 2021

Tlf. dir.: 2516 9716
E-mail: mle@balk.dk
Kontakt: Mette Louise Ebdrup

Sagsid: 00.15.25-P05-1-20

NR. ØKU-B22-15**SPARE- OG OMPRIORITERINGSPULJEN 2022****Økonomiudvalget****Midler til International strategi reduceres til tidligere niveau**

Forslaget, som påvirker servicerammen, omhandler:

 Opgavebortfald (Ophør af, reduktion af eller ændret tilrettelæggelse af opgavevaretagelse, som ikke beror på en konkret politiske beslutning) Servicereduktion (Ophør eller reduktion af borger-/virksomhedsrettet service, som beror på en konkret politisk beslutning om serviceniveau/servicestandard over for borgere/virksomheder)**Økonomi:**

(1.000 kr.)	2022	2023	2024	Bemærkning
Besparelse på servicerammen ved 100% reducere				
Besparelse på servicerammen ved 50% reducere	200	200	200	
Besparelse på servicerammen ved 20% reducere				
<u>Afledt mer-/mindreudgift</u>				
* Servicerammen				
* Anlæg				
* Uden for service/anlæg				
I alt				
Samlet nettobesparelse	200	200	200	

Beskrivelse:

Det foreslås, at reducere midler til den Internationale strategi svarende til tidligere niveau.

Konsekvenser:

Der er afsat 324.000 kr. til drift af det internationale område. Midlerne skal dække elever, lærere og øvriges deltagelse i internationale arrangementer og ture. Midlerne er således primært knyttet til rejseudgifter.

Hvis driftsbudgettet reduceres med 0,2 mio. kr. vil der være færre midler til at sende elever og lærere på ture og indgå i internationale samarbejder. Det kan indebære en reduktion i antallet af børn, der kan deltage i forløbene, eller det kan betyde forløb, hvor den centrale støttes reduceres, og skolerne således vil skulle dække en forholdsmæssig større andel.

Det vil formentlig betyde, at den netop igangsatte MasterClass i forhold til tysk og Tyskland må nedlægges.

Øvrige bemærkninger:

Driftsmidlerne indgår i budgetaftalen for 2021 som en del af understøttelsen af den internationale strategi.