

**Ballerup Kommune
Center for Økonomi**Vibeke Romney Lauridsen
Tlf. 4477 2206
E-mail. okonomi@balk.dk

Sagsnr.: 00.30.10-G01-2-23

Dato: 12. september 2023
Revideret: 13. september 2023

Oversigt med samtlige spørgsmål fra politikere og administrationens svar til budget 2024

Politikere i Ballerup Kommunalbestyrelse har mulighed for at stille spørgsmål til det kommende års budget. Der er to spørgerunder; en før sommerferien og en efter sommerferien. Nedenfor finder du de samlede spørgsmål og administrationens svar fra de to spørgerunde. Der er modtaget i alt 103 spørgsmål.

Klima- og Miljøudvalget

KMU-01 Gennemførelse af trafiksikkerhedsplanen	5
KMU-02 Rengøring af trafik- og vejnavnsskilte	6
KMU-03 Oversigtskort over bænke og bordbænkesæt	7
KMU-04 Oversigtskort over skraldespande	8
KMU-05 Renholdelse af vejrabatter m.m.	9
KMU-06 Vandplandirektiver og data	10
KMU-07 Monitering af § 3-områder - åer, søer, moser enge, overdrev mv.	13
KMU-08 Anvendte ressourcer på kolonihaveindsatsen	15
KMU-09 Pendlerparkeringsplads ved Måløv Station	18
KMU-10 Klimaplan og -politik – normering	20
KMU-11 Opladning af elcyker på Malmparken Station	22
KMU-12 Budget til klimahandleplan frem til 2030	23
KMU-13 Cykelsti på begge sider af Måløv Parkvej	25
KMU-14 Overholdelse af lovkrav på affaldsområdet	26
KMU-15 Busprioriteringsanlæg	27
KMU-16 Forskønnelse af Baltorpvvej	28
KMU-17 Fastholdelse af niveau i den kollektive trafik	29
KMU-18 Bygherres betaling for skift af fortovsfliser	30
KMU-19 Borgersamling om bæredygtig kommune	31
KMU-20 Recirkulation af vand i springvand	32
KMU-21 Nedsættelse af hastigheden i kommunen	33
KMU-22 Udskiftning af skiltepark	34
KMU-23 Skole- og institutions haver	35



Erhvervs-, Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget

EBU-01 Socialøkonomisk HUB	36
EBU-02 Inspirations- og fritidsjob til kommunens unge	38
EBU-03 Lære- og elevpladser - øge samarbejdsgrad med virksomheder og erhvervsskoler	39
EBU-04 Forlængelse af idrætsfællesskabet	40

Børne- og Skoleudvalget

BSU-01 Etablering af Byggeboxen i Kildedal	41
BSU-02 Inkorporering af private dagtilbud	42
BSU-03 Sammenhæng mellem skærmforbrug og specialiserede indsatser	44
BSU-04 Minimumsnormeringer i daginstitutioner	46
BSU-05 Andre tilbud end folkeskolen	47
BSU-06 Behandling af ordblindhed på Måløvhøj Skole	48
BSU-07 Magtanvendelser i daginstitutioner, BFO og skoler	49
BSU-08 Sprogpakker	50
BSU-09 Skole- og institutionshaver – SE KMU-23	
BSU-10 Forberedelsestid i dagtilbud	52
BSU-11 Anonyme psykologsamtaler til unge mellem 15-25 år	53
BSU-12 Inklusion i skolen	54
BSU-13 Flere tilbud eller pladser i kommunen på det specialiserede område.....	55
BSU-14 Dagtilbudsdistrikter tættere på pædagogisk praksis	56
BSU-15 Pædagogiske ledere i børnehuse	57
BSU-16 Distriktsouschefer på dagtilbuds- og skoleområdet	59
BSU-17 Fritidspas de seneste 3-5 år	60
BSU-18 Uddannelse af skolebestyrelser og -ledelsen	61
BSU-19 Genetablering af forældrebestyrelser på institutionsniveau	62
BSU-20 Undervisningsmiljørepræsentanter	63
BSU-21 Gratis skolemad	64
BSU-22 Obligatorisk erhvervspraktik	65
BSU-23 Opfyldelse af lovkrav om 45 minutters bevægelse	66
BSU-24 Oprettelse af dagbehandlingspladser i kommunen	67

Kultur- og Fritidsudvalget

KFU-01 Granulat på kunstgræsbaner	68
KFU-02 Klamydiatest for unge	69
KFU-03 Højere billetpris i East Kilbride Badet	70
KFU-04 Visionskommune med DGI og DIF	71
KFU-05 Børnevenligt område i East Kilbride Badet	72
KFU-06 Servicemedarbejder til grejbanken	73
KFU-07 Understøttelse af idrætsforeningerne	74
KFU-08 Forlængelse af idrætsfællesskabet – SE EBU-04	



Socialudvalget

SOU-01 10-årsplan for psykiatrien og mental sundhed	76
SOU-02 Forum for utilpassede unge	78
SOU-03 Servicelovens § 102	79
SOU-04 Udgift til transport i andre kommuner	80
SOU-05 Hjemtagelse af botilbud	81
SOU-06 Forældrebaseret indsats mod unges alkoholforbrug	82
SOU-07 Boligsikring og boligydelse	83
SOU-08 Info-skærme hos lægerne	85
SOU-09 Økonomiske viceværter	86
SOU-10 Det internationale solsikkeprogram	87
SOU-11 Oprettelse af dagbehandlingspladser i kommunen – SE BSU-24	

Sundheds- og Ældreudvalget

SÆU-01 Ledelsesstruktur på plejehjemmene	88
SÆU-02 Planlægning og optimering af vagtplaner	89
SÆU-03 Reducering af brug af vikarer fra vikarbureauer på ældre- området	90
SÆU-04 Midlertidigt botilbud for unge eller voksne i LEV-bygningen	91
SÆU-05 Private plejehjem	92
SÆU-06 Deling af Hjemmeplejen i mindre enheder	94
SÆU-07 Selvvisitation for madservice og (lettere) hjælpemidler	95
SÆU-08 Elcykler i Hjemmeplejen	96
SÆU-09 Særlige sundhedsindsatser for minoritetsetniske kvinder	97
SÆU-10 Konsekvensen af ældrebesparelser	98
SÆU-11 Mulighed for at holde borgere længere i eget hjem	100
SÆU-12 Faglærte medarbejdere på ældreområdet	101
SÆU-13 Forebyggelse af sygemeldinger på plejeområdet	102
SÆU-14 Internt vikarbureau	103
SÆU-15 Spireordning på ældre- og dagtilbudsområdet	104

Økonomiudvalget

ØKU-01 Udlejning eller salg af bygningsmassen	105
ØKU-02 Konsekvenser af skattemæssigt ændret i forhold til første budgetopfølgning 2023	106
ØKU-03 Kortvarigt sygefravær	108
ØKU-04 Brug af kunstig intelligens	110
ØKU-05 Mulighed for fleks og nedsat arbejdstid	112
ØKU-06 Platform for medarbejderhøringer	114
ØKU-07 Borgerundersøgelse om lokaldemokratiet	115
ØKU-08 Offentligt-privat samarbejde	116
ØKU-09 Klimagevinst på udfasning af flaskevand	117
ØKU-10 Klimagevinst på udfasning af plastikkopper	118
ØKU-11 Genbrug af regnvand til toiletskyl	119
ØKU-12 Analyse af pengestrømme med baggrund i boligforhold	120
ØKU-13 Café for sygemeldte medarbejdere	121
ØKU-14 Yderligere kontrol af klausuler i udbudskontrakter	122



ØKU-15 Delpraktik på kommunens arbejdspladser	123
ØKU-16 Flagstænger ved kommunens biblioteker og kulturhuse	124
ØKU-17 Flytning af Sønderhavens pensionistklub	125
ØKU-18 Oprettelse af arkitekturråd	126
ØKU-19 Arrangementer for nyudlærte håndværkersvende	127
ØKU-20 Fast spørgsmål om puljer	128
ØKU-21 Fast spørgsmål om nedsættelse af udskrivningsprocent, grundskyldspromille og dækningsafgift	131

**Spørgsmål stillet af medlemmerne af Ballerup Kommunalbestyrelse
forud for vedtagelsen af budget 2024 og overslagsårene 2025-2027
1. runde**

Klima- og Miljøudvalget

Nr. KMU-01	Stillet af Socialdemokratiet	
Dato 2. maj 2023	Besvaret den 17. maj 2023	Opdateret den
Spørgsmål		
Hvad vil det ca. koste at gennemføre alle de tiltag, der er i trafiksikkerhedsplanen?		
Svar		
<p>Der er i forbindelse med udarbejdelsen af Trafiksikkerhedsplan 2022-2026 blevet udarbejdet en projektliste, som indeholder projekter på baggrund af analyser af trafiktællinger, uheldsregistreringer, skolevejsanalyser og borgerhenvendelser m.m.</p> <p>Administrationen har skønnet omkostningen for de enkelte projekter, og det er forbundet med usikkerhed både som følge af, at de endelige løsningsforslag ikke er projekteret, ligesom prissætning af materialepriser, projekteringsomkostninger m.m. vil variere. Et skøn er ca. 50 mio. kr. Foruden projektlisten med de konkrete anlægsprojekter, så vil der skulle afsættes en økonomisk ramme for det strategiske trafiksikkerhedsarbejde, som omfatter følgende tiltag:</p> <ul style="list-style-type: none">• Kampagner og adfærdstiltag, hvor udgiften afhænger af ambitionsniveauet, og hvad der kan opnås gennem arbejdet i Vestegnens Trafiksikkerhedsråd• Helhedsplaner for gennemfartsveje - tværgående projekter inden for trafik-sikkerhed, støj og begrønning• Trafiksikkerhedsinspektioner• Forbedret uheldsregistrering ved hjælp af skadestuere registreringer.		

**Spørgsmål stillet af medlemmerne af Ballerup Kommunalbestyrelse
forud for vedtagelsen af budget 2024 og overslagsårene 2025-2027
1. runde**

Klima- og Miljøudvalget

Nr. KMU-02	Stillet af Socialdemokratiet	
Dato 2. maj 2023	Besvaret den 15. maj 2023	Opdateret den
Spørgsmål		
Hvad vil det koste at få rengjort samtlige trafik- og vejnavnsskilte mv. i kommunen?		
Svar		
<p>Administrationen har ikke en fuldstændig registrering af placeringerne og antallet af samtlige trafik- og vejnavneskilte i Ballerup Kommune, da denne registrering ikke har været anset at stå mål med de ressourcer, der i så fald ville ligge i opgaven. En præcis afdækning af antal og placering af disse skilte vil kræve en større analyse.</p> <p>Der er ca. 17.400 registrerede skilte i dag.</p> <p>Administrationen vurderer ud fra de tal, som man besidder i dag, at én årlig rengøring af samtlige trafik- og vejnavneskilte vil medføre en årlig udgift på ca. 1 mio. kr.</p>		

**Spørgsmål stillet af medlemmerne af Ballerup Kommunalbestyrelse
forud for vedtagelsen af budget 2024 og overslagsårene 2025-2027
1. runde**

Klima- og Miljøudvalget

Nr. KMU-03	Stillet af Socialdemokratiet	
Dato 2. maj 2023	Besvaret den 17. maj 2023	Opdateret den
Spørgsmål		
<p>Hvad vil det koste at få lavet et oversigtskort over kommunens bænke/bordbænkesæt og samtidig få kigget på reparation af de sæt, hvor der er behov for renovering?</p>		
Svar		
<p>Administrationen kender placeringerne på borde/bordbænkesæt i kommunen, men en reel kortlægning af tilstanden på hvert bord/bænkesæt kender administrationen kun i udvalgte områder. En hel reel afdækning af tilstanden for alle bænke/bordbænkesæt vil kræve en større analyse.</p> <p>I forlængelse af Aftale om budget 2022 blev der afsat midler til "Etablering af bænke/bordbænkesæt i naturområder og ved søer" for årene 2022-25. I forbindelse med arbejdet med bænke i naturområderne har administrationen afdækket tilstanden på bænke/bordbænkesæt i naturområderne. Derfor vil en afdækning af tilstanden ikke skulle udføres i naturområderne.</p> <p>En afdækning af resten af områderne kunne løses med hjælp fra eksterne, og det vil ca. koste 150.000 kr. som en engangsudgift.</p> <p>Administrationen kan oplyse, at der i Ballerup Kommune er 346 bænke og 96 bord/bænkesæt (samlet i natur- og bynære områder).</p> <p>Da der ikke er det fulde overblik over bænkenes tilstand, er det heller ikke muligt at komme med et overslag på, hvad det vil koste samlet set at renovere, hvor det er tiltrængt.</p> <p>Administrationen kan dog oplyse, at de afsatte midler i Aftale om budget 2022 i skrivende stund rækker til reparation af samtlige bænke/bordbænkesæt i naturområderne. Her er der afsat 0,1 mio. kr. i 2022 og 0,3 mio. kr. i årene 2023-2025.</p>		

**Spørgsmål stillet af medlemmerne af Ballerup Kommunalbestyrelse
forud for vedtagelsen af budget 2024 og overslagsårene 2025-2027
1. runde**

Klima- og Miljøudvalget

Nr. KMU-04	Stillet af Socialdemokratiet	
Dato 2. maj 2023	Besvaret den 17. maj 2023	Opdateret den
Spørgsmål		
<p>Hvad vil det koste at få lavet et oversigtskort over kommunens skraldespande og få kigget på, hvilke skraldespande der bliver brugt og hvilke skraldespande der absolut ikke bliver brugt?</p> <p>Hvor meget vil det koste at sætte skraldespande op der, hvor der smides mest affald.</p>		
Svar		
<p><u>Ad 1. Oversigtskort over kommunens skraldespande</u></p> <p>I samarbejde med "Hold Danmark Rent" udarbejdes der årlige affaldsanalyser, der giver et billede af renholdelsesniveauet samt hvilke lokaliteter, der er kritiske i forhold til affaldsmængder.</p> <p>("Hold Danmark Rent" arbejder for at nedbringe mængderne af henkastet affald i naturen og i det offentlige rum i et samarbejde med kommuner, frivillige og virksomheder).</p> <p>Administrationen kender placeringerne på skraldespandene i kommunen, men en reel kortlægning af udnyttelsesgraden, som er mere dybdegående, vil kræve en større analyse. Dette kunne løses med hjælp fra eksterne, og det vil ca. koste 250.000 kr. som en engangsudgift.</p>		
<p><u>Ad 2. Opsætning af skraldespande</u></p> <p>Affaldsanalyserne fra "Hold Danmark Rent" konkluderer, at synlige skraldespande bliver brugt, og at der allerede er skraldespande på de kritiske lokaliteter.</p> <p>Administrationen er i gang med en kampagne, der skal synliggøre nye og eksisterende skraldespande i byrummet, herunder flytte skraldespande, så placeringen bliver mest optimal. Alle nye skraldespande får et gult bælte, og bliver påført en kampagneplakat.</p> <p>Midlerne til kampagnen kommer fra de midler, som blev tilført ved budgetaftalerne 2019 og 2022 til "Skraldespande og nudging i at bruge disse".</p> <p>Prisen på indkøb af skraldespande afhænger af model og spænder mellem 4.000 kr. og 12.000 kr. Hertil kommer opsætning af spanden og derudover yderligere 2.500 kr. pr. spand pr. år til tømning.</p>		

**Spørgsmål stillet af medlemmerne af Ballerup Kommunalbestyrelse
forud for vedtagelsen af budget 2024 og overslagsårene 2025-2027
2. runde**

Klima- og Miljøudvalget

Nr. KMU-05	Stillet af Uden for partierne og Radikale Venstre	
Dato 3. juli 2023	Besvaret den 1. september 2023	Opdateret den
Spørgsmål		
Renholdelse af vejrabatter m.m.		
Hvad vil det koste, herunder hvor mange årsværk skal der til for at:		
A. Udarbejde en kampagne under titlen "Vi ser, hvad du gør - vi sender regningen!". Der sættes plakater op i hver tredje lygtepæl i begge sider af vejen på et prøveareal; Vest- og Sydbuen - sammen med dummyer af små videokameraer. Disse kan købes alle steder og ligner til forveksling de ægte.		
B. Sende to mand i forvejen, inden der skal slås græs for at sikre, at der er rent inden græsslåningen. Dette skal ske i samarbejde med dem, der slår græsset. Spørgerne forestiller sig, at dette job godt kunne være for nogen af de mennesker, som ikke har/kan have en fuldtidsstilling, men som gerne vil hjælpe til og som også sætter en ære i at holde byen ren. Det skal ikke være tvungen arbejdsprøvning.		
Svar		
Ad. A. Administrationen vurderer ikke, at en opsætning af kameraer i forbindelse med en sådan kampagne vil være lovlig, og dermed få Politiets tilladelse. Dette uagtet, at det er dummykameraer, da disse vil blive oplevet af borgere, som værende virkelige kameraer.		
Inden igangsættelse af en kampagne inkluderende dummykameraer vil det derfor kræve en nærmere juridisk vurdering af lovligheden af dette.		
En kampagne, hvor der opsættes skilte og dummykameraer op i hver tredje lysmast langs Vest- og Sydbuen vurderes at ville koste 80.000 kr. Prisen for en juridisk vurdering er ikke inkluderet i de 80.000 kr.		
Ad. B. Opsamling af affald inden græsslåning i vejrabatter er en integreret del af den eksisterende kontrakt, og hvis der alligevel skulle være affald, som ikke er samlet op, skal det fjernes umiddelbart efter græsslåningen.		
Ballerup Kommune har et ansvar i forhold til arbejdssikkerhed, og der er derfor begrænsninger for, hvem der må udføre arbejde i vejrabatter.		

**Spørgsmål stillet af medlemmerne af Ballerup Kommunalbestyrelse
forud for vedtagelsen af budget 2024 og overslagsårene 2025-2027
2. runde**

Klima- og Miljøudvalget

Nr. KMU-06	Stillet af Uden for partierne og Radikale Venstre	
Dato 23. juni 2023	Besvaret den 5. september 2023	Opdateret den
Spørgsmål		
<p>Vandplandirektiver og data for at kunne tage beslutninger fremadrettet</p> <p>Hvad vil det koste at få indsamlet og bearbejdet alle de data, kommunen kan, og da der vil være mangler, skal administrationen også ind og regne på - hvad man så mener, udviklingen har været mv. Herunder også data på, hvor der er sket overløb fra vandværkerne i Ballerup Kommune. Overløb betyder nemlig, at der er sluppet urensset vand i åløb bl.a. Således at vandplandirektiver mv. opdateres. Laves for Ballerup Kommunes søer, vandløb, åer mv.</p> <p>Hvad vil det koste, at få registreret og opdateret alle søer, åløb osv. og naturområder i Ballerup Kommune? Flora og Fauna i henhold til Bilag IV Habitater og Rødliste.</p> <p>Altså - hvad vil dette arbejde koste både med eksterne kræfter? Og årsværk?</p> <p>Det er lige om lidt, at kommunen står og mangler alle data og alle oplysninger, også data man ikke har, men som man skal regne sig frem til.</p> <p>Baggrund for spørgsmålet</p> <p>Formålet med Vandplanerne, som stammer helt tilbage fra EU vandrammedirektivet fra 22. december 2000 er at sikre god tilstand i de danske vandområder. Dvs. en tilstand, der kun er svagt ændret i forhold til en uberørt tilstand. Der skal være de dyr og vandplanter, som kan forventes i vandområder, der er stort set upåvirkede af mennesker."</p> <p>Det betyder, at kommunen på nuværende tidspunkt skulle kunne være i stand til aflæse korrekte data omkring flora og fauna i vores åløb, vandløb, søer og de omkringliggende områder (kanter osv.). Men det kan man ikke.</p> <p>Kommunens naturkortlægninger er så forældede, at man finder nogen helt tilbage fra 2006, samtidig er de generelt alvorligt mangelfulde, når man taler om fauna. Altså dyrene i søer, vandløb og åer mv.</p>		
Svar		
<p>Vandplaner</p> <p>Staten fastsætter mål og indsats for vandløb, søer og marineområder i</p>		

**Spørgsmål stillet af medlemmerne af Ballerup Kommunalbestyrelse
forud for vedtagelsen af budget 2024 og overslagsårene 2025-2027
2. runde**

vandplanerne, der er en udmøntning af EU's vandrammedirektiv.

I Ballerup Kommune er der fastsat mål for Måløv Å, Ballerup Å, Sørup Rende, Engagerrenden, Jonstrup Å, Råmose Å og Harrestrup Å. Alle vandløb er målsat med god økologisk tilstand og god kemisk tilstand. Ingen af vandløbene opfylder de fastsatte mål.

Der er ikke fastsat mål for nogen søer i Ballerup Kommune. De største søer i kommunen som Sømosen, Råmosen og Svanesøen er alle klassificeret som spildevandstekniske anlæg.

Tilstandsvurderinger

Vandløbenes tilstand vurderes efter en række forskellige parametre fx smådyr, fisk og kemi. Det er statens opgave at vurdere tilstanden i de forskellige vandløb. Denne tilstandsvurdering må betegnes som yderst mangelfuld. Der er fx kun undersøgt for nogle få kemiske stoffer i Sørup Rende. I de andre vandløb er den kemiske tilstand ukendt.

Kommunens opgaver i henhold til god vandkvalitet

Det er, som beskrevet ovenfor, statens opgave at fastlægge og vurdere tilstanden i recipienterne.

Kommunerne har ansvaret for at implementere de indsatser, der er beskrevet i vandplanerne. I Ballerup Kommune er der indsatser i Ballerup Å, Råmose Å og Måløv Å. Indsatserne begrænser sig til udlægning af grus og sten for at forbedre de fysiske forhold og dermed vandkvaliteten. Det er tvivlsomt, om de indsatser, som staten har udmeldt, vil sikre god økologisk tilstand.

Ballerup Kommune har haft ansvaret for at nedbringe udledningen af fortyndet spildevand, de såkaldte overløb. I Ballerup Kommune er det valgt at stoppe udledningen fra overløb helt ved at gennemføre en separatkloakering af kommunen. Det sidste område forventes separeret med start i 2028.

Ballerup Kommune er myndighed for meddelelse af udledningstilladelser. I den forbindelse skal kommunen vurdere, om det ansøgte vil kunne udledes uden, at det forhindrer målopfyldelse. Udledningstilladelser i Ballerup Kommune drejer sig altovervejende om udledning af tagvand og overfladevand fra befæstede arealer som veje. For at kunne meddele en tilladelse er det nødvendigt at kende den nuværende tilstand i recipienten, specielt den kemiske tilstand. Da de undersøgelser, som staten har foretaget, er yderst mangelfulde, er det nødvendigt, at Ballerup Kommune selv foretager analyser af den nuværende tilstand, inden en tilladelse kan meddeles.

**Spørgsmål stillet af medlemmerne af Ballerup Kommunalbestyrelse
forud for vedtagelsen af budget 2024 og overslagsårene 2025-2027
2. runde**

Ressourcer

Undersøgelse af en station for de parametre for vandløb vurderes til at koste 30.000 kr. pr. station inkl. kemiske prøver og bedømmelse af biologiske parametre, i alt ca. 450.000 kr. for stationerne. Hertil kommer personaleressourcer på ca. 150.000 kr. Dvs. ca. 0,6 mio. kr. for en samlet gennemgang.

I forhold til faunaen er det meget mere kompliceret. Dels fordi der er mange flere arter af dyr end planter, dels fordi mange af arterne (insekterne) kun kan bestemmes ved hjælp af mikroskop og eksperter i den dyregruppe (og bare at indfange dem er en kunst i sig selv: natsværmere er fx kun aktive om natten, nogle dyr tiltrækkes af lyslokkere, eller er kun aktive mellem kl. 8.00 og 10.00 om formiddagen, mens andre bedst indfanges i løbefælder (bøtter gravet ned til jordniveau) og andre igen er nemmest at få fat i ved hjælp af en bordstøvsuger eller ved at ryste indholdet af vegetationen ned i en hvid bakke).

Det er ikke muligt inden for den afsatte tid at komme med en vurdering af omkostningerne ved sådanne analyser.

Den del af besvarelsen, der omhandler § 3-områderne, er besvaret i KMU-07.

**Spørgsmål stillet af medlemmerne af Ballerup Kommunalbestyrelse
forud for vedtagelsen af budget 2024 og overslagsårene 2025-2027
2. runde**

Klima- og Miljøudvalget

Nr. KMU-07	Stillet af Uden for partierne og Radikale Venstre	
Dato 23. juni 2023	Besvaret den 1. september 2023	Opdateret den
Spørgsmål		
<p>Naturen i Ballerup Kommune - monitorering af flora og fauna</p> <p>Hvad vil det koste, herunder hvor mange årsværk skal der til for at naturmonitorere alle § 3-områder: Åer, søer, moser, enge, overdrev mv. hvert år - både hvad angår flora og fauna (både Bilag IV - og de truede arter på Rødliste)?</p> <p>Alternativ 1</p> <p>Hvad vil det koster hvert tredje år?</p> <p>Alternativ 2</p> <p>Hvad vil det koste hvert 5. år, dog med den passus, at en oprenset sø, herunder også regnvandsbassin, skal monitoreres korrekt INDEN man går i gang og efter oprensning hvert år i 4-5 år. Således at man sikrer sig, at den udvikler sig korrekt og at fauna også vender retur. Kommunen har i dag INGEN søer, der er fulgt således (disse oplysninger er fra Novafos, og inden man går i gang, dispenserer man faktisk på ringe og gammelt materiale fra kommunens side).</p> <p>Baggrund for spørgsmålet</p> <p>Ballerup Kommune har ca. 221 søer på mindst 100 m². Tilsammen dækker de 83 ha, svarende til ca. 2,4 pct. af kommunens areal. Søerne består overvejende af småsøer og moser med åbne vandflader samt de regnvandsbassiner, som ligger i tilknytning til vandløbene.</p> <p>Jonstrup Å og Harrestrup Å er de største vandløb i Ballerup Kommune og løber begge langs kommunegrænsen på hele eller det meste af deres løb. Kun den ca. 1,5 km lange Måløv Å og den ca. 2,1 km lange Råmose Å har hele deres løb inden for kommunegrænsen. Ligesom kommunens øvrige små vandløb/åer.</p>		
Svar		
<p>Ballerup Kommune er forpligtet til hvert 10. år at have gennemgået alle naturbeskyttede områder for evt. overtrædelser. Det fremgår af en aftale mellem KL og staten som følge af kommunalreformen fra 2007. Kommunen er derudover forpligtet efter naturbeskyttelsesloven til at pleje naturbeskyttede områder med undtagelse af søer og vandløb. Kommunen er ikke forpligtet til dels at overvåge</p>		

**Spørgsmål stillet af medlemmerne af Ballerup Kommunalbestyrelse
forud for vedtagelsen af budget 2024 og overslagsårene 2025-2027
2. runde**

naturkvaliteten på beskyttede områder, dels at overvåge arter af nogen form. Overvågning som forespurgt er derfor udelukkende en kommunalpolitisk beslutning og økonomi. Ballerup Kommune har lige gennemført tre års kortlægning af naturen i kommunen, så fremtidig sagsbehandling sker på opdateret grundlag.

1. § 3-feltregistrering: Tæt på 600 beskyttede naturområder x tre timer, som svarer til ca. 1½ årsværk, hvilket svarer til ca. 1 mio. kr. Bemærk her, at feltregistrering angår kendte beskyttede områder.

Alternativ 1 vil være en tredjedel udgift, svarende til ca. 350.000 kr. Alternativ 2 vil være en femtedel + efterfølgende, svarende til ca. 200.000 kr. Der oprenses ca. 2 regnvandsbassiner om året, og da bassinerne som oftest samtidigt er et beskyttet naturområde, vil det svare til 2 x tre timer "før" og 2 x tre timer "efter". I alt 12 mandetimer, som kan indeholdes i de angivne estimater.

2. I forhold til faunaen er det meget mere kompliceret. Dels fordi der er mange flere arter af dyr end planter, dels fordi mange af arterne (insekterne) kun kan bestemmes ved hjælp af mikroskop og eksperter i den dyregruppe... (og bare at indfange dem er en kunst i sig selv: natsværmere er fx kun aktive om natten... Nogle dyr tiltrækkes af lyslokkere, eller er kun aktive mellem kl. 8.00 og 10.00 om formiddagen, mens andre bedst indfanges i løbefælder (bøtte gravet ned til jordniveau) og andre igen er nemmest at få fat i ved hjælp af en bordstøvsuger eller ved at ryste indholdet af vegetationen ned i en hvid bakke).

Man kan beslutte at vælge fx ti indikatorarter. Herefter vælger man x antal relevante lokaliteter, og så må arternes udvikling på de pågældende lokaliteter indikere udviklingen af naturens tilstand i kommunen. Administrationen har ikke et overblik over udgifterne hertil.

**Spørgsmål stillet af medlemmerne af Ballerup Kommunalbestyrelse
forud for vedtagelsen af budget 2024 og overslagsårene 2025-2027
2. runde**

Klima- og Miljøudvalget

Nr. KMU-08	Stillet af Uden for partierne og Radikale Venstre	
Dato 9. august 2023	Besvaret den 5. september 2023	Opdateret den
Spørgsmål		
<p>Hvor mange ressourcer (økonomi og årsværk) har Ballerup Kommune samlet set anvendt på kolonihaveindsatsen i de seneste fem år?</p> <p>Hvilke økonomiske konsekvenser (+/-), herunder på indtægterne fra ejendomsskatter (grundskyld og dækningsafgift), vil det have at omlægge kolonihaveindsatsen? Forstået således at indsatsen i højere grad ser fremad og finder løsninger ved, at ulovlighederne kommer frem i lyset og der bliver ryddet op i lovløsheden uden at kriminalisere helt almindelige mennesker, der er kommet til at bygge nogle få kvadratmeter for meget - eller i en svær periode af livet har haft behov for at bo i kolonihaven mere end tilladt, under hensyntagen til proportionalitetsprincippet ved at:</p> <p>A. Indføre frit-lejde-aktion, hvor kolonihaveejere kan stå frem og erkende, at de har bygget kolonihavehuset større end tilladt, således at ejerne selv henvender sig i stedet for at kommunale ressourcer anvendes på at opsøge ulovligt byggeri. Det opstilles samtidig relevante betingelser for at frit-lejde-aktionen kan være uden strafaktioner for ejeren – fx at ejeren har ejet kolonihaven i mere end 5 år og på betingelse af, at byggeriet bliver lovliggjort og minimeret i det øjeblik, kolonihaven bliver solgt.</p> <p>B. Understøtte og samarbejde med kolonihaveforeningernes bestyrelser om sanktionering over for kolonihaveejere, der bevidst fortsætter deres ulovligheder. Eksempelvis omkring foreningernes eksklusionsbestemmelser.</p>		
Svar		
<p>Kolonihaveteamet og –indsatsen blev oprettet i 2019 og har siden fået bevillinger hvert år svarende til ca. 1,4 mio. kr. i gennemsnit pr. år. Midlerne anvendes bl.a. til lønninger og til fx udgifter til landinspektører i forbindelse med ulovligt byggeri. Der er p.t. tre fuldtidsårsværk i selve Kolonihaveteamet, samt en projektleder, der også har andre opgaver. Derudover er der et tæt samarbejde med andre centre i kommunen om opgaveløsningen, men tidsforbruget opgøres ikke særskilt.</p> <p>Ballerup Kommune er underlagt kolonihaveloven, hvorefter varige kolonihaveområder ikke kan nedlægges, og hvorefter helårsbeboelse i kolonihaver er ulovligt. Det er derfor ikke muligt at omdanne kolonihaveområderne til helårsboliger. Da kolonihaveområderne samtidig ligger i fingerplanens grønne kiler</p>		

**Spørgsmål stillet af medlemmerne af Ballerup Kommunalbestyrelse
forud for vedtagelsen af budget 2024 og overslagsårene 2025-2027
2. runde**

og i landzone frem for byzone, så ville heller ikke en ændring af kolonihaveloven umiddelbart medføre mulighed for omdannelse til helårsbeboelse.

Hvis kolonihaveområderne kunne omdannes til helårsbeboelse, ville det medføre opkrævning af ejendomsværdiskat, men der gøres opmærksom på, at ejendomsværdiskatten tilfalder staten og derfor ikke giver kommunale indtægter. Dog ville eventuelle indkomstskatter tilfalde Ballerup Kommune, hvis kolonihaverne kunne omdannes til helårsboliger.

Der betales grundskyld/ejendomskat af kolonihaveforeningernes ejendom – dvs. af grundarealet. Kolonihavelodderne er ikke udmatrikulerede, hvorfor det er det samlede grundareal, der vurderes, og som der betales grundskyld af. Vurderingen er sat efter arealets formål og anvendelse – dvs. til kolonihaveformål. Hvis områderne kunne omdannes til helårsboliger, ville området blive vurderet efter denne anvendelse af Vurderingsstyrelsen, og det ville sandsynligvis medføre en højere grundskyld.

Men samlet set giver det under den nuværende lovgivning ikke mening at regne på disse forhold.

Ad. A. Indførelse af frit lejde-aktion

Frit-lejde forstås ud fra spørgsmålet som en mulighed for at undgå at lovliggøre et ulovligt byggeri, hvis kolonisten selv gør kommunen opmærksom på de ulovlige forhold, hvis det ulovlige byggeri er mere end 5 år gammelt, og hvis byggeriet bliver lovliggjort, når det er blevet solgt. Det fremgår ikke af beskrivelsen, om det er sælger eller køber, der lovliggør byggeriet.

Administrationen vurderer umiddelbart, at den foreslåede ordning med en skæringsdato for, hvilket ulovligt byggeri, der kan omfattes af frit lejde, ikke er mulig, da det vil stille borgerne ulige. Der gøres desuden opmærksom på, at Ballerup Kommune er forpligtet til jf. planloven at foranledige, at de ulovlige forhold, som kommunen bliver opmærksom på, bringes til ophør.

Langt de fleste sager om ulovlig kolonihavebebyggelse vedrører sager, hvor kolonisten eller foreningen har kontaktet Ballerup Kommune med henblik på at afklare, om et byggeri er lovligt. Det kan være for at lovliggøre et byggeri inden salg eller for at søge om dispensation/fravigelse fra deklARATION. Det kan også være andre borgere, der gør opmærksom på, at et byggeri evt. er ulovligt.

Ad. B. Samarbejde med kolonihaveforeningerne

Administrationen samarbejder gerne med kolonihaveforeningernes bestyrelser om at bringe ulovlige forhold til ophør. I mange tilfælde er det bestyrelsen selv, der henvender sig til Ballerup Kommune for at gøre opmærksom på de ulovlige forhold.

Foreningerne har et ansvar efter deklARATION/lokalplan for, at bestemmelserne

**Spørgsmål stillet af medlemmerne af Ballerup Kommunalbestyrelse
forud for vedtagelsen af budget 2024 og overslagsårene 2025-2027
2. runde**

overholdes. Derfor står der også ofte i deklARATIONERNE, at foreningerne kan ekskludere medlemmer og fx ophæve deres lejeaftale. Tilsvarende fremgår ofte af foreningernes vedtægter. Administrationen er opmærksom på denne mulighed og har også drøftet den med flere foreninger. En sag afgjort med et påbud fra Ballerup Kommunes side og evt. en afgørelse fra Planklagenævnets side vil ofte kunne understøtte foreningen i en eksklusionssag, hvis foreningens sag mod kolonisten ender i fogedretten.

**Spørgsmål stillet af medlemmerne af Ballerup Kommunalbestyrelse
forud for vedtagelsen af budget 2024 og overslagsårene 2025-2027
2. runde**

Klima- og Miljøudvalget

Nr. KMU-09	Stillet af Det Konservative Folkeparti	
Dato 17. august 2023	Besvaret den 5. september 2023	Opdateret den
Spørgsmål		
<p>Hvad vil det koste at etablere den allerede skitserede pendlerparkeringsplads vest for Måløv Station (fx 100 p-pladser)?</p> <p>A) Med asfaltbelægning B) Som grusparkering</p> <p>Måske kan den etableres med ekstern medfinansiering (DSB eller andre)?”</p> <p>Baggrund for spørgsmålet</p> <p>”For at fremme den grønne omstilling er det fornuftigt at etablere pendlerparkeringspladser ved stationerne i kommunen.</p> <p>Der er således etableret en flot pendlerparkering ved Ballerup Station.</p> <p>I Måløv er der dog trængsel på parkeringspladserne ved stationen og på hverdage er der typisk ikke pladser nok.</p> <p>I forbindelse med byggeplanerne på Hindsgavlgrunden for nogle år siden, var der også planer om etablering af en ny pendlerparkeringsplads vest for Måløv Station, men planerne blev skrinlagt sammen med byggeplanerne.</p> <p>Vi har dog brug for ekstra pladser ved Måløv Station, så der bør ses på pendlerparkeringen uagtet byggeriet på Hindsgavl.</p>		
Svar		
<p>Etablering af 100 pendlerparkeringspladser (asfalt) vurderes at koste i størrelsesorden 11 mio. kr. inkl. vejtilslutning. Udgiften for etablering af grusparkering vil kun være 0,8 mio. kr. billigere, idet den primære udgift ligger i vejanlæggelsen, der skal understøtte parkeringspladsen herunder:</p> <ul style="list-style-type: none">• Ny højresvingsbane udgør ca. 250 m²• Ny venstresvingsbane udgør ca. 250 m²• Ny cykelsti udgør ca. 150 m²		

**Spørgsmål stillet af medlemmerne af Ballerup Kommunalbestyrelse
forud for vedtagelsen af budget 2024 og overslagsårene 2025-2027
2. runde**

- Ny gangsti til S-bane udgør ca. 250 m²

Grusparkering kræver mere løbende vedligeholdelse end asfalt, hvilket hurtigt vil udligne den prismæssige forskel mellem de to løsninger.

Såfremt der er et politisk ønske om parkeringsprojektet, vil administrationen genoptage dialogen med DSB om medfinansiering.

**Spørgsmål stillet af medlemmerne af Ballerup Kommunalbestyrelse
forud for vedtagelsen af budget 2024 og overslagsårene 2025-2027
2. runde**

Klima- og Miljøudvalget

Nr. KMU-10	Stillet af Enhedslisten	
Dato 19. august 2023	Besvaret den 13. september 2023	Opdateret den
Spørgsmål		
Normering i forhold til klimaplan og politik		
a. Hvad er den nuværende normering til at realisere handlinger og indsatser i klimaplanen?		
b. Hvilken normering vil det kræve, hvis alle indsatser, kommunen selv har ansvaret for at gennemføre, skal realiseres så hurtigt som det er teknisk og fysisk muligt?		
c. Hvilken normering vil det kræve, hvis alle indsatser, kommunen samarbejder med andre om at gennemføre, skal realiseres så hurtigt som det er teknisk og fysisk muligt?		
Svar		
Ad. a.		
<p>Der er mange ansatte, både ledere og medarbejdere, involveret i implementeringen af klimahandleplanen, da forankringen går på tværs af hele organisationen. Der er 70 tiltag i klimahandleplanen. Ud fra hvert tiltag er der beskrevet hvilke fagcentre, der har ansvaret for opgaveløsningen. Medarbejderne, som varetager de konkrete klimatiltag, indgår i den tværfaglige arbejdsgruppe.</p> <p>Det betyder, at der er mange medarbejdere involveret i implementering af klimahandleplanen med større eller mindre opgaver. På nuværende tidspunkt er der, udover at mange medarbejdere har mindre klimaopgaver, der ikke er ressourceestimeret, afsat 5 årsværk til klimatiltag. De 5 årsværk er placeret med 2,5 årsværk i klimasekretariatet, 1 årsværk til ressourceoptimering (affald), 0,5 mobilitets-årsværk og 1 årsværk til cirkulær økonomi.</p> <p>Hvert år udmøntes de afsatte klimamidler, og i forbindelse med det administrative budgetforslag tages der stilling til, hvorvidt det afsatte budget dækker de forventede udgifter. De kommende år forventes der fx at blive behov for midler til realisering af transportområdet.</p>		
Ad. b.		
<p>Kommunen har ansvar for energiopgaver på kommunale ejendomme, og det er her de store anlægsudgifter forventes. Spørgsmålet besvares derfor i KMU-12.</p>		

**Spørgsmål stillet af medlemmerne af Ballerup Kommunalbestyrelse
forud for vedtagelsen af budget 2024 og overslagsårene 2025-2027
2. runde**

Ad. c.

Indsatser i samarbejde med borgere og virksomheder forudsætter en længere tidsramme for at realisere de CO₂-reduktioner, der er estimeret. Klimapolitik og handleplan er vedtaget endeligt i juni, og det er derfor for tidligt at komme med et mere detaljeret svar, end det estimat der blev givet ved vedtagelsen, nemlig en forventning om at der bør afsættes en klimapulje på 8 mio. kr. om året indtil 2030, hvorved indsatserne er finansieret.

Det vil kræve et stort udredningsarbejde at ressourceestimere alle opgaver og vurdere, hvor hurtigt de kan realiseres.

**Spørgsmål stillet af medlemmerne af Ballerup Kommunalbestyrelse
forud for vedtagelsen af budget 2024 og overslagsårene 2025-2027
2. runde**

Klima- og Miljøudvalget

Nr. KMU-11	Stillet af Enhedslisten	
Dato 19. august 2023	Besvaret den 11. september 2023	Opdateret den
Spørgsmål		
Opladning af elcykler		
<p>Køge Kommune har for nogle år siden oprettet mulighed for gratis opladning af elcykler på visse lokationer:</p>		
<p>a. Hvordan er erfaringerne med projektet (som startede omkring 2018)?</p>		
<p>b. Hvad vil det koste Ballerup Kommune at etablere en lignende løsning på Malmparken Station?</p>		
Svar		
Ad. a.		
<p>Køge Kommune har på torvet i Køge opstillet en ladestander med to stik, hvor man gratis kan oplade sin elcykel via egen oplader. Stikket er konstrueret sådan, at hvis man kobler større køretøjer eller fx en forlængerledning til flere stik, så slår strømmen fra. Dette forhindrer fx opladning af biler. Erfaringen er god i forhold til opmærksomhed og positiv respons fra borgerne, men Køge Kommune kan ikke oplyse, hvor meget standeren benyttes. Standeren er koblet sammen med den omkringliggende gadebelysning og kan derfor ikke udskilles separat.</p>		
Ad. b.		
<p>Opstilling af ladestander på fx Malmparken station har en meget begrænset anlægsomkostning, anslået under 10.000 kr. Udgifterne til strøm er ligeledes begrænsede og afhænger naturligvis af brugen.</p>		

**Spørgsmål stillet af medlemmerne af Ballerup Kommunalbestyrelse
forud for vedtagelsen af budget 2024 og overslagsårene 2025-2027
2. runde**

Klima- og Miljøudvalget

Nr. KMU-12	Stillet af Dansk Folkeparti	
Dato 21. august 2023	Besvaret den 11. september 2023	Opdateret den
Spørgsmål		
<p>Der er vedtaget en klimahandleplan 2023-2050.</p> <p>Der indgår økonomiske beregninger, der tilsiger et behov for 55 mio. kr. indtil 2030. De 55 mio. kr. er uden anlægsmidler, og derfor vil det som følge heraf blive en større økonomisk udskrivning.</p> <p>Da verden udvikler sig, og nye teknologiske muligheder byder sig til, vil mit spørgsmål kun være relateret til det mål som ligger i 2030.</p> <p>a. Hvor meget skal der budgetteres med frem til 2030, hvis vi medtager nødvendige anlægsmidler?</p> <p>b. Hvor stor en andel af økonomien tildeles anlægsrammen?</p> <p>c. Hvor stor en andel af økonomien tildeles servicerammen, herunder også tiltag der indgår i driften?</p>		
Svar		
<p>Ad. a.</p> <p>Med samme forbehold for den teknologiske og prismæssige udvikling så er det estimeret, at der skal anvendes 105 mio. kr. fra 2024-2030 – dvs. ca. 17 mio. kr. pr. år i snit i energibesparende tiltag på kommunale ejendomme. Af investeringsoversigten fremgår det, at der er afsat 10 mio. kr. i overslagsårene til energibesparende foranstaltninger. En fastholdelse af disse midler vil betyde, at der skal budgetteres med 7 mio. ekstra for at komme i mål.</p> <p>Derudover kan der komme udgifter til etablering af solceller, som afhænger af hvilken ejerform, kommunen ønsker. Der er derfor ikke foretaget beregning på dette.</p> <p>Det er aftalt med vedtagelsen af klimahandleplanen, at de økonomiske estimater skal genberegnes, når planen har virket et par år. Der er i investeringsoversigten afsat 5 mio. kr. i overslagsårene til finansiering af alle de øvrige klimatiltag i handleplanen.</p>		

**Spørgsmål stillet af medlemmerne af Ballerup Kommunalbestyrelse
forud for vedtagelsen af budget 2024 og overslagsårene 2025-2027
2. runde**

Ad. b.

Der vil som udgangspunkt være tale om anlægsmidler.

Ad. c.

Ingen.

**Spørgsmål stillet af medlemmerne af Ballerup Kommunalbestyrelse
forud for vedtagelsen af budget 2024 og overslagsårene 2025-2027
2. runde**

Klima- og Miljøudvalget

Nr. KMU-13	Stillet af Socialistisk Folkeparti	
Dato 21. august 2023	Besvaret den 12. september 2023	Opdateret den
Spørgsmål Hvad vil det koste at lave en cykelsti på hver side af vejen på Måløv Parkvej?		
Svar Måløv Parkvej har i dag dobbeltrettet cykelsti i den østlige vejside. Etablering af ny enkeltrettet cykelsti i den vestlige vejside anslås at koste 15 mio. kr. En ændring fra dobbeltrettet til enkeltrettet sti vil kræve dialog med Furesø Kommune om en ændring af en strækning på ca. 50 m samt ændring af signalreguleret kryds. Anlægsarbejder i Furesø Kommune er ikke medregnet i overslaget.		

**Spørgsmål stillet af medlemmerne af Ballerup Kommunalbestyrelse
forud for vedtagelsen af budget 2024 og overslagsårene 2025-2027
2. runde**

Klima- og Miljøudvalget

Nr. KMU-14	Stillet af Socialistisk Folkeparti	
Dato 21. august 2023	Besvaret den 12. september 2023	Opdateret den
Spørgsmål		
Overholder Ballerup Kommune alle lovkravene på affaldsområdet, og, hvis ikke, hvad vil det så koste før, at det sker?		
Svar		
<p>Ballerup Kommune overholder alle lovkrav inden udgangen af året, idet enkelte boligafdelinger har fået dispensation til udrulning af sortering til udgangen af 2023 og 2024.</p> <p>Alle 10 fraktioner er udrullet til stort set alle borgere i Ballerup Kommune.</p> <p>Der er 4 boligafdelinger, der mangler at få udrullet affaldssortering, så de kan sortere i alle 10 fraktioner. Det skyldes beslutningsprocesser i boligafdelingerne, samt entreprenørforsinkelse og mangel på materiel. De fire områder forventes færdigudrullet inden udgangen af 2023.</p> <p>Et enkelt boligområde har fået dispensation og får sortering inden udgangen af 2024.</p>		

**Spørgsmål stillet af medlemmerne af Ballerup Kommunalbestyrelse
forud for vedtagelsen af budget 2024 og overslagsårene 2025-2027
2. runde**

Klima- og Miljøudvalget

Nr. KMU-15	Stillet af Socialdemokratiet	
Dato 21. august 2023	Besvaret den 11. september 2023	Opdateret den
Spørgsmål Hvad vil det koste og hvilken effekt vil det have for borgerne i sparet tid at etablere yderligere fem busprioriteringsanlæg?		
Svar Det er meget vanskeligt at give en eksakt vurdering af effekten ved at etablere busprioritering i signalanlæg, da det afhænger af den konkrete situation. Hvis man ønsker at etablere busprioritering i et signalanlæg, uden at der skal ændres andet, vil det koste i størrelsesordenen 125.000 kr. Hertil kommer en løbende årlig driftsudgift på 2.500 kr. pr. signalanlæg. Hvis det implementeres samtidig med, at der udføres andre ændringer i signalanlægget, vil anlægsudgiften være cirka det halve. Administrationen vurderer løbende muligheden for at implementere busprioritering, når der er andre projekter i de enkelte signalanlæg for derved at minimere omkostningerne. Der er i dag etableret busprioritering i 12 kommunalt ejede signalanlæg.		

**Spørgsmål stillet af medlemmerne af Ballerup Kommunalbestyrelse
forud for vedtagelsen af budget 2024 og overslagsårene 2025-2027
2. runde**

Klima- og Miljøudvalget

Nr. KMU-16	Stillet af Socialdemokratiet	
Dato 21. august 2023	Besvaret den 13. september 2023	Opdateret den
Spørgsmål		
<p>Hvad vil det koste at få forskønnet Baltorpvej fra Hold-an Vej til Vestbuen? Tanken er, at den kan fremstå á la Boulevarden.</p>		
Svar		
<p>Den ca. 350 m lange strækning af Ballerup Boulevard mellem Torvevej og Bybuen kostede ca. 20 mio. kr. Strækningen mellem Hold-an Vej og Vestbuen er ca. 850 m lang. Et prisoverslag vil ligge i størrelsesorden 50 mio. kr. Det kan nævnes, at der også kan laves billigere løsninger (som fx Hold-an Vej).</p> <p>Til orientering kan det dog oplyses, at der i forbindelse med salg af Baltorpplænen blev indarbejdet etablering af midterhelle med beplantning på strækningen mellem Banetoften og Baltorpvej 18-118. Vejstrækningen er på 240 m. Dette forventes etableret i 2025.</p> <p>Administrationen vurderer, at det er muligt at lave en fin modernisering af Baltorpvej i sammenhæng med allerede besluttede og finansierede elementer for et beløb væsentlig under 50 mio. kr. Et skitseprojekt med forskellige scenarier vil koste ca. 250.000 kr.</p>		

**Spørgsmål stillet af medlemmerne af Ballerup Kommunalbestyrelse
forud for vedtagelsen af budget 2024 og overslagsårene 2025-2027
2. runde**

Klima- og Miljøudvalget

Nr. KMU-17	Stillet af Socialdemokratiet	
Dato 21. august 2023	Besvaret den 12. september 2023	Opdateret den
Spørgsmål Hvad vil det koste at fastholde det niveau, man har i den kollektive trafik? (med baggrund i det vigende passagertal)		
Svar Movia forventer med udgangspunkt i det nuværende serviceniveau, at tilskudsbehovet i 2024 vil blive 32 mio. kr. til de lokale buslinjer og Flextur i Ballerup Kommune. I 2024 er der i direktionens budgetforslag afsat 30,9 mio. kr. Udgiften til at fastholde det nuværende serviceniveau vil således være 1,1 mio. kr. i 2024 og efterfølgende år. Movias budgetforudsætninger ændres løbende og kan derfor medføre enten en forøgelse eller et fald i kommunens tilskud til Movia, dette opgøres i forbindelse med budgetopfølgningerne.		

**Spørgsmål stillet af medlemmerne af Ballerup Kommunalbestyrelse
forud for vedtagelsen af budget 2024 og overslagsårene 2025-2027
2. runde**

Klima- og Miljøudvalget

Nr. KMU-18	Stillet af Socialdemokratiet	
Dato 21. august 2023	Besvaret den 12. september 2023	Opdateret den
Spørgsmål Hvad vil det koste at føre tilsyn hver eneste gang, der er bygget nyt, så kommunen får ejerne, altså bygherre, til at betale for skift af fortovsfliser?		
Svar Et årsværk (ca. 0,5 mio. kr. årligt. Det vil tælle med på administrationsbudgettet) til en medarbejder, der kan varetage denne opgave. Medarbejderen vil stå for sikring af fortovets tilstand inden byggeriet startes op, dialog med borger/entreprenør, opfølgning efter endt byggeri, opfølgning efter omlægning af fortov.		

**Spørgsmål stillet af medlemmerne af Ballerup Kommunalbestyrelse
forud for vedtagelsen af budget 2024 og overslagsårene 2025-2027
2. runde**

Klima- og Miljøudvalget

Nr. KMU-19	Stillet af Socialdemokratiet	
Dato 21. august 2023	Besvaret den 12. september 2023	Opdateret den
Spørgsmål Hvad vil det koste at få lavet en borgersamling om bæredygtig kommune? Fx som der har været lavet borgersamlinger i Greve, København, Rudersdal, Albertslund og Bornholm.		
Svar Det er lidt svært at svare entydigt på, da det afhænger af set-up, ambitionsniveau m.m. En forespørgsel til Rudersdal Kommune har givet følgende input: Rudersdal Kommune har afholdt en borgersamling med fokus på verdensmålene og bred deltagelse fra hele organisationen. Den kostede ca. 500.000 kr. i konsulentudgifter samt en hel del interne ressourcer. Borgerne alene brugte ca. 1.400 timer samlet set.		

**Spørgsmål stillet af medlemmerne af Ballerup Kommunalbestyrelse
forud for vedtagelsen af budget 2024 og overslagsårene 2025-2027
2. runde**

Klima- og Miljøudvalget

Nr. KMU-20	Stillet af Socialdemokratiet	
Dato 21. august 2023	Besvaret den 12. september 2023	Opdateret den
Spørgsmål Er det muligt at omlægge vores springvand til recirkulation i stedet for at bruge rent drikkevand?		
Svar Størstedelen af de kommunale springvand kører med en vandtank i teknikrummet, hvor det recirkulerer. Der tilføres kun vand til tanken ved fordampning, når temperaturen er høj og i forbindelse med andet vandspild. I søerne ved Skovlunde Bypark og Lindehaven er det rent drikkevand, der bliver tilført. Det har man dog stoppet de sidste par år. Vandstanden kan dog være lav i sommerperioden, når der ikke bliver tilført vand. En mulighed kunne være at tilføre tagvand fra Plejehjemmene Lindehaven og Rosenhaven til søerne.		

**Spørgsmål stillet af medlemmerne af Ballerup Kommunalbestyrelse
forud for vedtagelsen af budget 2024 og overslagsårene 2025-2027
2. runde**

Klima- og Miljøudvalget

Nr. KMU-21	Stillet af Socialdemokratiet	
Dato 21. august 2023	Besvaret den 12. september 2023	Opdateret den
Spørgsmål		
<p>Hvad vil det koste, at der inden for kommunegrænsen skal der køres 50 km/t eller derunder. Altså nedsætte hastigheden fra 60 eller 70 km/t til 50 km/t på de store veje?</p>		
Svar		
<p>Der er ca. 24 km kommunevej i Ballerup Kommune med hastighedsbegrænsning over 50 km/t, heraf ca. 2 km uden for byzone. Hertil kommer Ring 4 og Måløv Byvej vest for Knardrupvej, der er statsvej.</p> <p>Administrationen har tidligere haft kontakt til politiet, der beslutter hastighedsbegrænsningen. Herfra var svaret, at kommunen ikke blot kan nedsætte hastigheden til 50 km/t, men at vejene skal ombygges, så de svarer til den nye hastighedsbegrænsning.</p> <p>Udgiften vil afhænge af, hvordan vejene skal ombygges. Et fokuspunkt ved en evt. ombygning, skal være rettet på de retningslinjer, der fremgår af den gældende Trafiksikkerhedsplan.</p> <p>Til eksempel kostede ombygningen af den ca. 350 meter lange strækning af Ballerup Boulevard mellem Torvevej og Bybuen ca. 20 mio. kr. Det kan nævnes at der også kan laves billigere løsninger (som fx Hold-an Vej).</p>		

**Spørgsmål stillet af medlemmerne af Ballerup Kommunalbestyrelse
forud for vedtagelsen af budget 2024 og overslagsårene 2025-2027
2. runde**

Klima- og Miljøudvalget

Nr. KMU-22	Stillet af Socialdemokratiet	
Dato 21. august 2023	Besvaret den 12. september 2023	Opdateret den
Spørgsmål Hvad vil det koste at opdatere hele kommunens skiltepark - altså tage dem ned, som ikke er relevante og sætte nye op, hvor det er relevant?		
Svar Der findes ikke en samlet oversigt over skilte i Ballerup Kommune. Som udgangspunkt vurderes det ikke, at der er manglende eller overflødige færdselstavler i kommunen. Nedtagning eller opsætning af specifikke færdselstavler besluttet på baggrund af en trafikale vurdering – herunder også på baggrund af borgerhenvendelser. Hvis alle 200 km offentlige og private fællesveje i Ballerup Kommune skal gennemgås for at registrere færdselstavler og vurdere relevansen af det enkelte skilt, må dette ske ved konsulentbistand. Udgiften hertil vurderes til at være ca. 350.000-500.000 kr. Skal alle øvrige skilte samt færdselstavler i kommunen gennemgås, vil udgiften til konsulentbistand være mindst 1 mio. kr.		

**Spørgsmål stillet af medlemmerne af Ballerup Kommunalbestyrelse
forud for vedtagelsen af budget 2024 og overslagsårene 2025-2027
2. runde**

Klima- og Miljøudvalget

Nr. KMU-23 (BSU-09)	Stillet af Enhedslisten	
Dato 19. august 2023	Besvaret den 11. september 2023	Opdateret den
Spørgsmål		
<p>I budget 2020 blev der afsat en pulje til etablering af skolehaver og institutionshaver, som blev udskudt til 2021, hvor det var en stor succes.</p> <p>a. Hvad vil det koste, at alle får mulighed for ny jord og champost i 2024?</p> <p>b. Har der været efterspørgsel efter at få etableret yderligere økohaver?</p>		
Svar		
<p>Ad a.</p> <p>Forudsat at alle institutioner, der har fået lavet institutionshaver, ønsker supplerings af økologisk certificeret jord, vil det koste ca. 95.000 kr. Prisen er inkl. indkøb, opbevaring og udkørsel til institutionerne.</p> <p>Ad b.</p> <p>Der har ikke været efterspørgsel af nye haver, men til gengæld efterspørgsel på supplerings af jord.</p>		

**Spørgsmål stillet af medlemmerne af Ballerup Kommunalbestyrelse
forud for vedtagelsen af budget 2024 og overslagsårene 2025-2027
2. runde**

Erhvervs-, Uddannelses- og Beskæftigelsesudvalget

Nr. EBU-01	Stillet af Uden for partierne og Radikale Venstre	
Dato 9. august 2023	Besvaret den 1. september 2023	Opdateret den
Spørgsmål		
Baggrund for spørgsmålet		
<p>Det gamle Posthus i Kolding er en socialøkonomisk HUB, med flere små virksomheder under samme tag, og med Kolding Kommune som rådgiver, og styrende faktor.</p> <p>Det er en HUB af socialøkonomiske virksomheder, hvor udsatte borgere kan møde hinanden, være kreative, udvikle, og i sidste ende sælge deres kreative værker.</p> <p>Formålet er at give nogle mennesker det virkerum, som man i dag efterlyser til en målgruppe, man på forhånd ved ikke kan klare en fuldtidsstilling, og heller aldrig - uanset hvor meget man træner dem, kan opnå sådan. Men man kan give dem noget meningsfuldt, og et værdigt liv, hvor de måske og i nogen tilfælde, kan vokse så meget så de er i stand til at turde mere, og derved måske og endda, nå beskæftigelse på et sådant niveau, at der også er givet et plus på bundlinjen.</p> <p>Selve idéen er, at det er genbrug, men at der også i forretningen er små mikrovirksomheder, som fx laver glas og skåle mv. af genbrugsflasker, lertøj, malerier, og andet håndværk. Disse ting er fra udsatte, som har deres helt egen lille værksted/håndværk, og hvor de så får støtte til at sælge deres ting i denne HUB.</p> <p>Stedet skal være centralt, eller ligge et sted, hvor der også er andet omkring, så det er attraktivt for borgere, turister mv. at komme til stedet, at se stedet og det stedet udstiller og har.</p>		
Spørgsmål		
<p>Hvad vil det koste at etablere et sådant sted, hvor kommunen er med til at supportere, og/eller være til stede, så stedet drives af og har ansatte, som er under kommunes "vinger", og hvor der sidder folk fra kommunen (kunne være frivillighedsrådgiver eller lign. - som kan styre, råde og vejlede)?</p>		
Svar		
<p>I Kolding Kommune har man benyttet et gammelt posthus, som skal nedlægges inden for tre år. I denne periode er det muligt at tilbyde socialøkonomiske</p>		

**Spørgsmål stillet af medlemmerne af Ballerup Kommunalbestyrelse
forud for vedtagelsen af budget 2024 og overslagsårene 2025-2027
2. runde**

virksomheder en meget favorabel leje.

I Ballerup Kommune er det vurderingen, at der ikke p.t. er en ledig egnet bygning til formålet. Hvis en bygning som fx "Posthuset" skal benyttes, vil det kræve en indskrænkning af de eksisterende foreninger, herunder Ældre Sagen.

Uden en bygning til rådighed er det vanskeligt at opgøre den reelle økonomiske udgift. Udgiften vil dels omfatte leje af lokaler, og vil også i en opstartsperiode omfatte lønudgifter til personale for at udvikle og implementere en sådan model.

Når modellen er i drift, vil den løbende lønudgift afhænge af, hvilken service og understøttelse kommunens personale forventes at skulle levere. Et umiddelbart bud kunne være en halvtidsstilling ved en konstruktion á la Kolding Kommune, dvs. svarende til ca. 0,35 mio. kr.

Endelig bemærkes, at der i administrationen ikke har været henvendelser fra socioøkonomiske virksomheder om ledige lokaler.

**Spørgsmål stillet af medlemmerne af Ballerup Kommunalbestyrelse
forud for vedtagelsen af budget 2024 og overslagsårene 2025-2027
2. runde**

Erhvervs-, Uddannelses- og Beskæftigelsesudvalget

Nr. EBU-02	Stillet af Socialdemokratiet	
Dato 21. august 2023	Besvaret den 11. september 2023	Opdateret den
Spørgsmål Hvad vil det koste at lave inspirations- og fritidsjob til kommunens unge?		
Svar <p>Der er allerede etableret inspirationsjobs for unge inden for ældre- og sundhedsområdet. Ved ansættelse i et inspirationsjob i Ballerup Kommune aflønnes unge med henholdsvis 62 kr. (14- til 15-årige) og 75 kr. (16- til 17-årige) i timen. Eksempelvis vil en 16-årig, der arbejder 5 timer om ugen, skulle aflønnes med ca. 1.625 kr. om måneden, svarende til ca. 19.500 kr. om året. Det ugentlige timetal aftales individuelt.</p> <p>Dertil er der en administrativ omkostning i forbindelse med at lave aftalerne.</p> <p>Fritidsjobs, jobs og praktikker bliver allerede i dag brugt som et muligt redskab for unge, der er i risiko for enten ikke at påbegynde eller fuldføre en uddannelse. Her hjælper kommunen om nødvendigt med at etablere kontakt til relevante virksomheder.</p> <p>Udgiften til at etablere yderligere fritidsjobs til kommunens unge vil afhænge af, om kommunen vil skulle tilbyde fritidsjobs til alle kommunens unge. Her drejer det sig potentielt om knap 1.800 unge i Ballerup Kommune. I så fald vil der være en væsentlig merudgift forbundet med indsatsen.</p>		

**Spørgsmål stillet af medlemmerne af Ballerup Kommunalbestyrelse
forud for vedtagelsen af budget 2024 og overslagsårene 2025-2027
2. runde**

Erhvervs-, Uddannelses- og Beskæftigelsesudvalget

Nr. EBU-03	Stillet af Socialdemokratiet	
Dato 21. august 2023	Besvaret den 11. september 2023	Opdateret den
Spørgsmål		
<p>Ungdomsuddannelser: Lære- og elevpladser herunder forøget samarbejdsgrad med virksomheder og erhvervsskoler</p> <p>a. Hvad vil det koste at øge samarbejdsgraden med både virksomheder og erhvervsskoler med henblik på at skabe større transparens og viden om muligheden for lære- og elevpladser?</p> <p>b. Samarbejdsgraden kan bl.a. fokusere på:</p> <ul style="list-style-type: none">• Formidling omkring muligheden for og fordele ved elever• Oplysninger til virksomhederne• Udarbejdelse af materiale• Afholdelse af virksomhedsdage hos relevante virksomheder.		
Svar		
<p>Med trepartsaftalen "Flere lærepladser og entydigt ansvar", som blev indgået mellem regeringen og arbejdsmarkedets parter fra november 2020, er det aftalt, at det fremadrettet er erhvervsskolernes entydige ansvar at sikre elevpladser til eleverne på erhvervsuddannelserne. Ballerup Kommunes ungeindsats og vejlederne i Center for Arbejdsmarked har dog allerede fra 9. kl. samarbejdet om praktik i folkeskolen for enkelte unge med henblik på at kunne hjælpe virksomheder og elever med at kunne tale ind i en uddannelsesaftale efter grundskolen.</p> <p>For at kunne estimere omkostningen ved at øge samarbejdsgraden med både virksomheder og erhvervsskoler kræver det en nærmere og mere konkret beskrivelse af, hvilken indsats der forventes udover den eksisterende.</p>		

**Spørgsmål stillet af medlemmerne af Ballerup Kommunalbestyrelse
forud for vedtagelsen af budget 2024 og overslagsårene 2025-2027
2. runde**

Erhvervs-, Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget

Nr. EBU-04 (KFU-08)	Stillet af Socialdemokratiet	
Dato 21. august 2023	Besvaret den 11. september 2023	Opdateret den
Spørgsmål		
Hvor meget vil det kræve at fordoble antallet af deltagere og forlænge samarbejdet med idrætsfællesskabet endnu et år (2024)?		
Svar		
<p>I den forlængelse af aftalen med Idrætsfællesskabet, der er indgået for andet halvår 2023, betales 300.000 kr. for 15 pladser i (knap) et halvt år. Alt andet lige vil en fordobling af deltagerantal og gennemførelse af to gange halvårsforløb betyde en samlet årlig omkostning på 1,2 mio. kr.</p> <p>Den konkrete pris vil dog kræve en nærmere forhandling med Idrætsfællesskabet. Der kan også være udbudsregler, der kommer i spil, afhængigt af en aftales konkrete udformning i forhold til bl.a. pris og varighed.</p> <p>Erhvervs-, Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget har den 16. august 2023, punkt 7, vedtaget, at administrationen ved udgangen af 2023 tager stilling til et eventuelt videre samarbejde med Idrætsfællesskabet.</p>		

**Spørgsmål stillet af medlemmerne af Ballerup Kommunalbestyrelse
forud for vedtagelsen af budget 2024 og overslagsårene 2025-2027
1. runde**

Børne- og Skoleudvalget

Nr. BSU-01	Stillet af Socialdemokratiet	
Dato 2. maj 2023	Besvaret den 15. maj 2023	Opdateret den
Spørgsmål		
Hvad vil det koste at etablere og drive en Byggeboxen i Kildedal? Evt. i samarbejde med øvrige kommuner?		
Svar		
Det vil koste 1,1 mio. kr. for etablering, rekruttering/oplæring og løn til undervisningsmedarbejdere, leje af skurvogn, flytning af skurvogn, udvikling af undervisningsmaterialer og drift det første år.		
Årlig udgift fremadrettet er 650.000 kr. til løn til undervisningsmedarbejdere, leje af skurvogn, flytning af skurvogn og drift.		
Et muligt samarbejde med øvrige kommuner, kræver en nærmere undersøgelse, som ikke kan ske inden for tidsrammen for besvarelse af budgetspørgsmål.		

**Spørgsmål stillet af medlemmerne af Ballerup Kommunalbestyrelse
forud for vedtagelsen af budget 2024 og overslagsårene 2025-2027
1. runde**

Børne- og Skoleudvalget

Nr. BSU-02	Stillet af Venstre	
Dato 3. maj 2023	Besvaret den 15. maj 2023	Opdateret den
Spørgsmål		
<p>Med inspiration fra Glostrup Kommune ønsker Venstre at udforske nye muligheder og tage et positivt skridt fremad. Inspireret af den spændende udvikling i Glostrup Kommune ønsker Venstre at undersøge, hvordan kommunen kan inkorporere private dagtilbud som en integreret del af løsningen på kapacitetsudfordringerne i Ballerup Kommune.</p> <ol style="list-style-type: none">1. Hvordan kan en udvidelse af det frie valg af dagtilbud i Ballerup Kommune bidrage til en mere effektiv anvendelse af ressourcer og dermed potentielle drifts- og anlægsbesparelser?2. Hvilke økonomiske incitamenter kan Ballerup Kommune tilbyde private aktører for at øge samarbejdet på området og samtidig sikre en bæredygtig drift af dagtilbud?3. Hvordan kan en øget frihed for forældre til at vælge private dagtilbud i Ballerup Kommune bidrage til et øget tilbud af dagtilbud og en mere tilfredsstillende dækning af pasningsbehovet i kommunen, inspireret af Glostrup Kommunes samarbejde med private aktører?		
Svar		
<p>Ad. 1.</p> <p>I Ballerup Kommune er der aktuelt (den 8. maj 2023) 77 ballerupbørn (0-5 år) i privat-selvejende institutioner beliggende i Ballerup Kommune (Torvevej, Rosenlund, Brombærhuset). Det kan i nogen sammenhænge aflaste et kapacitetspres, at forældre benytter et andet pasningstilbud end det kommunale. Alt andet lige er det dog lettere at tilpasse og optimere kapaciteten inden for og mellem distrikterne, når der er tale om kommunale tilbud.</p> <p>Det årlige tilskud til en plads i privatinstitution er 71.242 kr. for en børnehaveplads og 132.218 kr. til en vuggestueplads. Taksten er efter reduktion af forældrebetaling, som institutionerne selv opkræver.</p> <p>Det er isoleret set dyrere for Ballerup Kommune at have et barn i privatinstitution, da kommunens bruttodriftsudgift efter gældende bliver regler tillagt administrationstilskud og bygningstilskud til de privat-selvejende institutioner.</p>		

**Spørgsmål stillet af medlemmerne af Ballerup Kommunalbestyrelse
forud for vedtagelsen af budget 2024 og overslagsårene 2025-2027
1. runde**

Ad. 2.

Ballerup Kommune kræver efter dagtilbudsloven, at private-selvejende instruktioner stiller en driftsgaranti svarende til 1,5 måneders tilskud. Hvis man politisk ønsker det, kan driftsgarantien reduceres yderligere – eller helt lade det bortfalde. Der kan givetvis være andre muligheder for økonomisk at understøtte det frie valg.

Ad. 3.

Det kræver en større afdækning, der ligger udenfor rammen for budgetspørgsmål at besvare kortfattet.

**Spørgsmål stillet af medlemmerne af Ballerup Kommunalbestyrelse
forud for vedtagelsen af budget 2024 og overslagsårene 2025-2027
1. runde**

Børne- og Skoleudvalget

Nr. BSU-03	Stillet af Børne- og Skoleudvalget	
Dato 3. maj 2023	Besvaret den 15. maj 2023	Opdateret den
Spørgsmål		
Er der evidens for/sammenhæng mellem børns øgede skærmforbrug og et øget behov for specialiserede indsatser?		
Svar		
<p>Nej, der er ikke evidens for en sammenhæng mellem øget skærmforbrug og øget behov for specialiserede indsatser.</p> <p>Der er dog flere eksperter, der ved forskning finder, at der er en sammenhæng mellem børn og unges trivsel og den øgede forbrug af skærmtid. Jf. nedenfor er eksperterne altså enige om, at der er en sammenhæng mellem børns øgede skærmforbrug og deres mentale sundhed. Hvorvidt det giver et øget behov for specialiserede indsatser, er der på nuværende tidspunkt ikke evidens for at sige. Man kan ikke sige, at det netop er denne gruppe af børn og unge, som får eller har behov for en specialiseret indsats.</p> <p>Således udtaler Børns Vilkår:</p> <p><i>"Internationale studier viser, at der er en sammenhæng mellem børn og unges forbrug af skærme og deres fysiske og mentale sundhed. Overordnet ses det, at de børn og unge, der bruger meget tid foran skærmen, også er dem, der oplever flest fysiske, mentale og sociale problemer. Omvendt tyder det også på, at nogle former for skærmtid kan bidrage positivt til børn og unges sociale trivsel."</i></p> <p>Vive skriver i en artikel fra juli 2020: "Børn og unges trivsel og brug af digitale medier – VIVE" - https://www.vive.dk/da/udgivelser/boern-og-unges-trivsel-og-brug-af-digitale-medier-15089/</p> <p><i>"En gennemgang af, hvad vi fra forskning ved om sammenhængen mellem unges trivsel og deres digitale vaner giver to overordnede konklusioner:</i></p> <ol style="list-style-type: none"><i>1. Stillesiddende adfærd kan have negativ indflydelse på det fysiske helbred. Det er imidlertid ikke givet, at den øgede skærmtid i almindelighed "stjæler" tiden fra børn og unges fysiske aktiviteter.</i><i>2. En række studier peger på en negativ sammenhæng mellem megen skærmtid og børn og unges mentale velbefindende. Det er imidlertid vanskeligt at klarlægge forholdet mellem, hvad der er årsagen til, og hvad der er virkningen af denne</i>		

**Spørgsmål stillet af medlemmerne af Ballerup Kommunalbestyrelse
forud for vedtagelsen af budget 2024 og overslagsårene 2025-2027
1. runde**

sammenhæng. Nogle studier har fundet, at unge, der har et moderat skærmforbrug, trives bedre end dem, der er ekstreme skærmforbrugere, og dem, der næsten ikke bruger skærmen.”

Og Vive fortsætter:

”Overordnet set er øget skærmtid forbundet med en oplevelse af ensomhed blandt unge. Imidlertid er det svært at afgøre, om det er den digitale adfærd, der gør de unge ensomme, eller om det er oplevelsen af ensomhed, der gør, at de unge bruger meget tid ved skærmen.”

Medierådet for børn og unge udtaler:

”I de seneste år er ”skærmtid” blevet diskuteret meget. Debatten går på, hvorvidt brug af digitale skærme har negativ indflydelse på børn og unges sundhed samt mentale og sociale trivsel. Forskningsmæssigt er der ikke belæg for, at det alene er tiden, børn tilbringer med en skærm, der afgør de positive eller negative konsekvenser, denne brug kan have.”

**Spørgsmål stillet af medlemmerne af Ballerup Kommunalbestyrelse
forud for vedtagelsen af budget 2024 og overslagsårene 2025-2027
2. runde**

Børne- og Skoleudvalget

Nr. BSU-04	Stillet af Uden for partierne og Radikale Venstre	
Dato 9. august 2023	Besvaret den 1. september 2023	Opdateret den
Spørgsmål		
<p>Hvilke økonomiske konsekvenser (+/-) vil det have, at kommunens daginstitutioner lever op til de fastsatte normeringer i Lov om minimumsnormeringer, ved anvendelse af VIVE og EVA 's beregningsmodel til at opgøre praksisnormering i daginstitutioner (i stedet for data fra Danmarks Statistik).</p>		
Svar		
<p>Det er ikke på det foreliggende grundlag muligt at svare på det stillede spørgsmål.</p> <p>For det første er det ikke muligt at sammenligne de to beregninger "praksisnormeringer" (efter VIVE's model) og minimumsnormeringer (som opgjort i Danmarks Statistik). Det er to forskellige begreber med hver deres definitioner og beregningsmetoder. En opgørelse af praksisnormering siger derfor ikke noget om minimumsnormeringer. Det betyder, at en opgørelse af praksisnormering ikke kan oversættes/bruges til et økonomisk regnestykke på, hvorvidt eller hvad der skal til for at en kommune opfylder kravene til minimumsnormering. Det fremgår også af VIVE's rapport at man ikke kan anvende praksisnormeringsmodellen til det formål, som spørgsmålet handler om.</p> <p>For det andet foreligger en "praksisnormeringsberegning" tidligst i 2024. Børne- og Skoleudvalget besluttede på deres møde den 15. august 2023, punkt 4, at man ønsker, at der arbejdes videre med praksisnormeringsopgørelser i dagtilbud med det formål at bidrage med viden til den samlede drøftelse af kvalitet på dagtilbudsområdet. I bilag til sagen er den beskrevne metode for brug af VIVE's opgørelse af praksisnormering)</p>		

**Spørgsmål stillet af medlemmerne af Ballerup Kommunalbestyrelse
forud for vedtagelsen af budget 2024 og overslagsårene 2025-2027
2. runde**

Børne- og Skoleudvalget

Nr. BSU-05	Stillet af Enhedslisten	
Dato 19. august 2023	Besvaret den 5. september 2023	Opdateret den
Spørgsmål		
Hvordan fordeler eleverne, der får andre tilbud end folkeskolen, sig på klassetrin:		
a. Hjælp i klassen?		
b. Hjælp i andre tilbud?		
Svar		
Ad. a.		
Støtte og hjælp i klassen og til den enkelte elev i almenundervisning foregår på forskellig vis. Der findes ingen opgørelser over hvilke elever, der modtager hvilken hjælp i klasserne i almenområdet.		
Ad. b.		
Følgende tabel viser klassefordeling på i alt 322 segregerede elever fra børnehaveklasse til og med 9. klasse (aktuelle tal fra august 2023)		
Klassetrin		Antal elever d.d.
Børnehaveklasse		21
1. klasse		12
2. klasse		24
3. klasse		31
4. klasse		20
5. klasse		33
6. klasse		36
7. klasse		54
8. klasse		42
9. klasse		49
I alt		322

**Spørgsmål stillet af medlemmerne af Ballerup Kommunalbestyrelse
forud for vedtagelsen af budget 2024 og overslagsårene 2025-2027
2. runde**

Børne- og Skoleudvalget

Nr. BSU-06	Stillet af Enhedslisten	
Dato 19. august 2023	Besvaret den 5. september 2023	Opdateret den
Spørgsmål		
Behandling af ordblindhed på Måløvhøj Skole		
På Måløvhøj Skole har der været en højere normering, end det var økonomisk muligt:		
a. Hvad har det betydet for antallet af elever, der er udfordret af dysleksi?		
b. Hvor mange elever er der på nuværende tidspunkt og hvordan har udviklingen været de seneste 2-3 år (hvor mange elever med diagnosen er flyttet til skolen og hvor mange er flyttet fra skolen)?		
c. Er denne udvikling i tråd med de øvrige skoler i Ballerup Kommune?		
Svar		
Følgende svar er på baggrund af Undervisningsministeriets data fra 2018, som er de senest tilgængelige og Center for Skoler, Institutioner og Kulturs egne genererede data fra juni 2023.		
Ad. A: Hvad har det betydet for antallet af elever, der er udfordret af dysleksi?		
Center for Skoler, Institutioner og Kultur har ikke grundlag for at antage, at udviklingen i antallet af ordblinde elever på Måløvhøj Skole er påvirket af skolens økonomi, idet skolen ikke afviger fra kommunens øvrige skoler. Skolen har testet markant flere elever for ordblindhed gennem de seneste år end de øvrige skoler har, men har ikke fundet flere ordblinde børn end de andre skoler.		
Ad. B: Hvor mange elever er der på nuværende tidspunkt og hvordan har udviklingen været de seneste 2-3 år (hvor mange elever med diagnosen er flyttet til skolen og hvor mange er flyttet fra skolen)?		
Der var 61 ordblinde elever på Måløvhøj Skole i juni 2023, svarende til 5,5 pct. (samlet for Ballerup er det 5,8 pct. og på landsplan 12 pct.). Seneste data fra Undervisningsministeriet på ordblindeområdet er fra 2018, hvilket betyder, at der ikke mulighed er for at svare på spørgsmål angående 2020-2022.		
Ad. C. Er denne udvikling i tråd med de øvrige skoler i Ballerup Kommune?		
Udviklingen er i tråd med de andre skoler.		

**Spørgsmål stillet af medlemmerne af Ballerup Kommunalbestyrelse
forud for vedtagelsen af budget 2024 og overslagsårene 2025-2027
2. runde**

Børne- og Skoleudvalget

Nr. BSU-07	Stillet af Enhedslisten	
Dato 19. august 2023	Besvaret den 5. september 2023	Opdateret den
Spørgsmål		
<p>Hvordan er udviklingen af magtanvendelser i daginstitutioner, BFO og skoler over de år, hvor det er registreret?</p> <p>Der ønskes en redegørelse af magtanvendelse og af indberetningskemaer, og anden registrering for hver institutionstype.</p>		
Svar		
<p>Som udgangspunkt må der ikke anvendes magt i dagtilbud, BFO, skole og klub. Magt kan i ganske særlige tilfælde anvendes for at afværge, at et barn øver vold mod andre eller ødelægger eller beskadiger ting, men kun hvis barnet har påbegyndt et overgreb, som det ikke er muligt at hindre eller standse på anden måde end ved magt.</p> <p>Har en magtanvendelse fundet sted, skal der ske en registrering af denne. Registreringen foretages og opbevares af de enkelte institutioner efter gældende retningslinjer. Ballerup Kommune har ikke foretaget en opgørelse eller tværgående kortlægning af omfanget af magtanvendelser i kommunes institutioner. Der vil ikke inden for rammerne af besvarelse af budgetspørgsmål kunne udarbejdes en særskilt redegørelse på baggrund af institutionerne registreringer.</p>		

**Spørgsmål stillet af medlemmerne af Ballerup Kommunalbestyrelse
forud for vedtagelsen af budget 2024 og overslagsårene 2025-2027
2. runde**

Børne- og Skoleudvalget

Nr. BSU-08	Stillet af Enhedslisten	
Dato 19. august 2023	Besvaret den 5. september 2023	Opdateret den
Spørgsmål		
Sprogpakker		
a. Hvad kan de konkret bestå af og hvem er målgruppen?		
b. Hvor mange sprogpakker er der udarbejdet og bevilget i de seneste 3 år?		
Svar		
<p>Sprogpakken blev udarbejdet af Socialstyrelsen i forbindelse med et efteruddannelsesforløb i 2011-2012. Målet var at opkvalificere pædagogisk personale og kommunale nøglepersoners arbejde med børns sprogudvikling, især børn med et ikke-alderssvarende sprog. Siden 2012 er der kommet ny forskning til, som giver nye perspektiver på børns sproglige udvikling. I Ballerup Kommune anvendes elementer fra sprogpakken derfor som dele af en bredere indsatsområdet i dagtilbuddene.</p>		
Ad. a. Hvad kan de konkret bestå af og hvem er målgruppen?		
<p>Sprogpakken indeholder en række temaer som understøtter gode sproglige læringsmiljøer. I Ballerup Kommune bevilliges der ikke sprogpakker, men der er fokus på at arbejde bredt med sprogpakkens fokusområder på følgende måder:</p>		
<ul style="list-style-type: none">• Sprogstrategier: Sprogpakken indeholdte sprogstrategier. Ballerup Kommune har gennem de seneste syv år afholdt årlige kurser i kommunen omkring sprogstrategier. Deltagergruppen har varieret fra sprogpædagoger, pædagogisk personale til pædagogiske ledere.• Dialogisk læsning: Sprogpakken indeholdte forslag til dialogisk læsning. Ballerup Kommune har indkøbt børnebøger til dagtilbuddene. I alt er der uddelt knap 4.000 bøger. Med mange af bøgerne følger inspirationsmateriale til dialogisk læsning.• Tematisk sprogarbejde: Sprogpakken anbefaler tematisk sprogarbejde. I dagtilbuddene arbejdes der tematisk inden for læreplansområderne, hvilket fremgår af distrikternes læreplaner. Kommunens Pædagogiske Central, PC, understøtter ligeledes dagtilbuddene med materialer til tilrettelæggelse af tematisk sprogarbejde, ligesom Skoletjenesten i Pederstrup understøtter		

**Spørgsmål stillet af medlemmerne af Ballerup Kommunalbestyrelse
forud for vedtagelsen af budget 2024 og overslagsårene 2025-2027
2. runde**

dagtilbuddene med temaer.

- Forældre som sproglige rollemodeller: Sprogpakken anser forældre som sproglige rollemodeller. I Ballerup Kommunes dagtilbud anses forældrene altid som sproglige ressourcer, uanset om forældrene taler dansk eller et andet sprog.
- Børn med flere sprog: Ballerup Kommune har medarbejdere med specialkompetencer i forhold til tiltag for flersprogede børn. Nogle af disse medarbejdere arbejder konsulterende på almenområdet og vejleder således i kommunens dagtilbud ved specifikke problemstillinger omkring flersprogede børns sprogdudvikling.

Ballerup Kommune arbejder således ikke med sprogpakker, som noget man kan bestille eller bevilge, men som temaer, som kommunen til stadighed har fokus på gennem faglig opkvalificering af sprogpædagogiske nøglepersoner, andre pædagogiske medarbejdere og af pædagogiske ledere for sprogområdet.

Ad. b. Hvor mange sprogpakker er der udarbejdet og bevilget i de seneste 3 år?

Der er således ikke bevilliget sprogpakker gennem de seneste 3 år.

**Spørgsmål stillet af medlemmerne af Ballerup Kommunalbestyrelse
forud for vedtagelsen af budget 2024 og overslagsårene 2025-2027
2. runde**

Børne- og Skoleudvalget

Nr. BSU-10	Stillet af Socialistisk Folkeparti				
Dato 21. august 2023	Besvaret den 5. september 2023	Opdateret den			
Spørgsmål					
<p>Hvad vil den økonomiske udgift være hvis Ballerup Kommune indfører forberedelsestid i dagtilbud, pr. halve time? Hvad vil prisen være, hvis det gælder alle pædagoger? – og hvad vil prisen være hvis det gælder al pædagogisk personale?</p>					
Svar					
<p>Ballerup Kommune forventer i 2024 at have 354 uddannede pædagoger. Hertil kommer 280 medarbejdere, som er ansat i stillingskategorien "øvrige pædagogiske personale".</p> <p>Indføres en halv times ugentlig forberedelsestid vil det svare til en ressourceforøgelse på 5 pædagogårsværk. Den samlede udgift hertil kan opgøres til 2,5 mio. kr.</p> <p>Hvis forberedelsestiden omfatter alt pædagogisk personale vil det kræve tilførsel af i alt 9 årsværk svarende til i alt knap 4 mio. kr. Korrigeres for forældrebetaling svarer udgiften til godt 3,2 mio. kr. Beregningen fremgår af skemaet nedenfor.</p>					
Personalegruppe	Antal ansatte	Årsløn 2024 (kr.)	Årsværk v/0,5 time forberedelse ugentligt	Bruttoudgift (kr.)	Nettoudgift (efter forældrebetaling) (kr.)
Pædagoger	354	489.902	5	2.450.000	2.000.000
Øvrige pædagogiske personale (ekskl. elever og studerende)	280	376.990	4	1.508.000	1.200.000
			9	3.958.000	3.200.000

**Spørgsmål stillet af medlemmerne af Ballerup Kommunalbestyrelse
forud for vedtagelsen af budget 2024 og overslagsårene 2025-2027
2. runde**

Børne- og Skoleudvalget

Nr. BSU-11	Stillet af Socialistisk Folkeparti	
Dato 21. august 2023	Besvaret den 11. september 2023	Opdateret den
Spørgsmål		
<p>Gentofte Kommune tilbyder åbne, anonyme psykologsamtaler til unge mellem 15-25 år. Har vi noget lignende i Ballerup Kommune? – hvis ikke, hvad ville den økonomiske konsekvens så være i at tilbyde dette?</p>		
Svar		
<p>Gentofte Kommune har en generel "anonym rådgivning" åbent to dage om ugen, mandage kl. 16.00-18.00 og onsdage kl. 12.00-16.00. Rådgivningen er betjent af familiebehandlere og psykologer. Her kan unge også henvende sig (og kun her).</p> <p>Center for Børne- og Ungerådgivning har tidligere drevet et tilsvarende tilbud med en åben rådgivning nogle timer torsdag eftermiddag på Posthuset. Tilbuddet blev nedlagt i sommeren 2022, da det blev brugt for lidt i forhold til de ressourcer, der skulle bruges på at holde det åbent.</p> <p>Ballerup Kommune har Headspace, som er en anonym rådgivning for unge på 12-15 år, åbningstiden er tirsdag-torsdag kl. 11.00-18.00. Headspace har også en "brobygningsordning" dvs. de henviser den unge videre, hvis der er behov for det. Derudover færdes de forebyggende rådgivere i skolerne tæt på de unges miljøer og har i den forbindelse noget åben og anonym rådgivning.</p> <p>Den økonomiske konsekvens afhænger af hvor mange medarbejdere, der skal være tilstede og hvilken åbningstid der besluttes. Et foreløbigt bud vil være, at en ordning a la Gentofte Kommunes kan etableres for 250.000 kr. pr. år.</p>		

**Spørgsmål stillet af medlemmerne af Ballerup Kommunalbestyrelse
forud for vedtagelsen af budget 2024 og overslagsårene 2025-2027
2. runde**

Børne- og Skoleudvalget

Nr. BSU-12	Stillet af Socialistisk Folkeparti	
Dato 21. august 2023	Besvaret den 5. september 2023	Opdateret den
Spørgsmål		
<p>Hvor stor en procentdel lykkes Ballerup Kommune i dag at inkludere i skolen og hvad ville være den økonomiske konsekvens, hvis kommunen opnåede en øget inklusion på fx 0,5 procent?</p>		
Svar		
<p>Ballerup Kommune har, ifølge Børne- og Undervisningsministeriet, en inklusionsgrad på 94,1 pct. De samlede udgifter til 312 segregerede elever i skoleåret 2022/23 udgør ca. 143 mio. kr. En elev i et segregeret tilbud koster i gennemsnit ca. 460.000 kr. mens en elev i almenområdet koster ca. 100.000 kr.</p> <p>En forøgelse af inklusionsgraden med 0,5 procentpoint, til 94,6 pct. svarer til, at yderligere godt 26 elever inkluderes i almenområdet. Med de givne forudsætninger vil en øget inklusion på 0,5 procentpoint alt andet lige medføre en mindreudgift på netto ca. 9,5 mio. kr., som er forskellen mellem at have 26 elever i almen fremfor i specialtilbud. Det understreges, at der ikke er en til en-sammenhæng mellem inklusionsgrad og ressourceforbrug.</p>		

**Spørgsmål stillet af medlemmerne af Ballerup Kommunalbestyrelse
forud for vedtagelsen af budget 2024 og overslagsårene 2025-2027
2. runde**

Børne- og Skoleudvalget

Nr. BSU-13	Stillet af Socialistisk Folkeparti	
Dato 21. august 2023	Besvaret den 11. september 2023	Opdateret den
Spørgsmål Er der et potentiale i at hjemtage mere/oprette flere tilbud eller pladser internt i kommunen på det specialiserede børne- og voksenområde?		
Svar Aftalepunkt fra budgetaftale 2023 er først effektueret pr. 1. maj 2023 med åbning af botilbud på Egebjerg Bygade for unge. Der kan derfor endnu ikke siges noget om, hvorvidt stedet har opfyldt det forventede potentiale eller resultater i øvrigt. Egne pladser til anbragte børn og unge kræver, at Ballerup Kommune er sikre på, at der er en tilpas stor målgruppe, da opnåelse af godkendelse kræver afgrænset målgruppegodkendelse af Socialtilsynet. Justeringer i en sådan godkendelse kræver fornyet godkendelse.		

**Spørgsmål stillet af medlemmerne af Ballerup Kommunalbestyrelse
forud for vedtagelsen af budget 2024 og overslagsårene 2025-2027
2. runde**

Børne- og Skoleudvalget

Nr. BSU-14	Stillet af Socialistisk Folkeparti	
Dato 21. august 2023	Besvaret den 11. september 2023	Opdateret den
Spørgsmål		
<p>Vil det være muligt at flytte ressourcerne ud i dagtilbudsdistrikterne tættere på den pædagogiske praksis og børnene, så fagpersonalet havde hjemme i distrikterne frem for centralt? Her kunne nævnes børnepsykologer, høre-talepædagoger, motorikkonsulenter osv.</p>		
Svar		
<p>Det korte svar er ja – det er muligt, men i praksis vil det blive svært at sikre relevant støtte til alle, da ressourcerne og specialistkompetencerne vil blive smurt for tyndt ud. Der vil også være en risiko for at miste et vigtigt fagfællesskab. Fagpersonalet er i dag organiseret i en tilpasset distriktsmodel, hvor det er forsøgt at balancere hensynene til faglige fællesskaber og tæthed til praksis.</p>		

**Spørgsmål stillet af medlemmerne af Ballerup Kommunalbestyrelse
forud for vedtagelsen af budget 2024 og overslagsårene 2025-2027
2. runde**

Børne- og Skoleudvalget

Nr. BSU-15	Stillet af Socialistisk Folkeparti	
Dato 21. august 2023	Besvaret den 5. september 2023	Opdateret den
Spørgsmål		
<p>I nogle af børnehuse i Ballerup Kommune er der to pædagogiske ledere. Hvad vil den økonomiske konsekvens være, hvis man fremover i børnehuse har en pædagogisk leder samt en afdelingsleder med fx 10 ledelsestimer og 27 børnetimer?</p>		
Svar		
<p>Antal børnehuse: 25</p> <p>Ledelse i børnehuse nu: 40 pædagogiske ledere</p> <p>Nyt scenarie:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 25 pædagogiske ledere • 25 afdelingsledere med 10 timers ledelse og 27 timers børnetid. 		
(kr.)	Samlet mer-/mindreudgift	Netto, efter forældrebetaling
10 nye afdelingsledere	5.310.000	4.300.000
15 pædagogiske ledere konverteres til afdelingsledere (op til 6 måneders opsigelse)	-1.005.000	-814.000
18 pædagogstillinger kan nedlægges, da afdelingslederne har 27 børnetimer ugentligt	-8.712.000	-7.054.000
Samlet besparelse	-4.407.000	-3.568.000
I 2024 kan besparelsen kun realiseres med 50 %		-1.784.000
Der gøres opmærksom på, at		
<ul style="list-style-type: none"> • Børnehuse har vidt forskellig størrelse (p.t. 50-220 børn) og dermed forskelligt antal medarbejdere. Som afdelingsleder med 10 timers ledelse kan det ikke forventes, at man ud over daglig, faglig ledelse kan være personaleleder. Det betyder, at en pædagogisk leder kan få et ledelsesspænd på op til 70 		

**Spørgsmål stillet af medlemmerne af Ballerup Kommunalbestyrelse
forud for vedtagelsen af budget 2024 og overslagsårene 2025-2027
2. runde**

medarbejdere. Et sådant ledelsesspænd kan ikke anbefales. Det er administrationens vurdering at der i dag er pædagogiske ledere med et ledelsesspænd, der gør det meget vanskeligt at sikre den nødvendige daglige dialog med medarbejderne. De mindste børnehuse har ikke en afdelingsopdeling, så her er det ikke relevant med en afdelingsleder.

- Det ligger i dagtilbudsstrukturen, at distriktets ledelsesteam har det samlede ansvar for ledelsen. Dermed kan man allokere ressourcer til opgavevaretagelse på tværs af distriktet, hvor det er hensigtsmæssigt, og således udnytte den samlede ledelseskapacitet.

**Spørgsmål stillet af medlemmerne af Ballerup Kommunalbestyrelse
forud for vedtagelsen af budget 2024 og overslagsårene 2025-2027
2. runde**

Børne- og Skoleudvalget

Nr. BSU-16	Stillet af Socialistisk Folkeparti	
Dato 21. august 2023	Besvaret den 5. september 2023	Opdateret den
Spørgsmål Hvad koster det pr. år at have distriktssouchefer på dagtilbuds- og skoleområdet?		
Svar Der er på dagtilbuds- og skoleområdet i alt 11 souschefer, som oppebærer tillæg for souscheffunktioner. Den samlede udgift til selve souscheftillæggene udgør i 2023 ca. 380.000 kr. Den årlige lønudgift for gruppen af souschefer på dagtilbuds- og skoleområdet er på ca. 8 mio. kr. i 2023.		

**Spørgsmål stillet af medlemmerne af Ballerup Kommunalbestyrelse
forud for vedtagelsen af budget 2024 og overslagsårene 2025-2027
2. runde**

Børne- og Skoleudvalget

Nr. BSU-17	Stillet af Socialistisk Folkeparti	
Dato 21. august 2023	Besvaret den 11. september 2023	Opdateret den
Spørgsmål		
<p>Hvor mange unge har i de seneste 3-5 år modtaget foreningsfritidspas af Ballerup Kommune?</p> <p>Hvordan har udviklingen af efterspørgslen fra foreninger, skoler/dagtilbud/BFO/klubber og borgere været?</p>		
Svar		
<p>Den nuværende ordning med fritidspas administreres i Center for Børne- og Ungerådgivning. Ordningen administreres derfor efter serviceloven, hvilket betyder, at et barn/ung, der får tildelt et fritidspas, samtidig får oprettet en personsag i Center for Børne- og Ungerådgivning. Tildelingen sker efter en konkret individuel vurdering og på baggrund af en henvendelse fra enten forældre eller foreningen.</p> <p>Der føres pt. ikke en særskilt statistik for antallet af sager, hvor der gives et fritidspas. Det er ikke muligt at sige præcist, hvor mange fritidspas der gives årligt, da registreringen sker på en paragraf, som også dækker andre indsatser. Center for Børne- og Ungerådgivning vurderer, at der i 2023 er bevilliget fritidspas for mellem 50.000-70.000 kr. og at dette har været niveauet i en årrække.</p> <p>Se i øvrigt forslag til ny ordning på Børne- og Skoleudvalgets møde den 5. september 2023, punkt 10, som følger af Aftale om budget 2023.</p>		

**Spørgsmål stillet af medlemmerne af Ballerup Kommunalbestyrelse
forud for vedtagelsen af budget 2024 og overslagsårene 2025-2027
2. runde**

Børne- og Skoleudvalget

Nr. BSU-18	Stillet af Socialistisk Folkeparti	
Dato 21. august 2023	Besvaret den 5. september 2023	Opdateret den
Spørgsmål Hvilke udgifter vil være forbundet med at uddanne såvel skolebestyrelser som skoleledelsen i skolens kommuner i styrket forældresamarbejde?		
Svar Det vil kunne afholdes en hel uddannelsesdag for alle skolebestyrelserne og skoleledelserne for omkring 125.000 kr.		

**Spørgsmål stillet af medlemmerne af Ballerup Kommunalbestyrelse
forud for vedtagelsen af budget 2024 og overslagsårene 2025-2027
2. runde**

Børne- og Skoleudvalget

Nr. BSU-19	Stillet af Socialistisk Folkeparti	
Dato 21. august 2023	Besvaret den 5. september 2023	Opdateret den
Spørgsmål Hvad vil det koste at genetablere egentlige forældrebestyrelser i daginstitutioner på institutionsniveau frem for distriktsniveau?		
Svar Etablering af egentlige forældrebestyrelser på børnehusniveau vil indebære en omfattende ændring af den eksisterende struktur på dagtilbudsområdet. Det er sådan, at der skal være en sammenhæng imellem bestyrelsens rolle og placering, og der hvor ledelseskompetencerne er placeret. Med distriktsledelsesstrukturen er forældrebestyrelsen derfor også en distriktsbestyrelse. Hvis der skal ændres på bestyrelsesmodellen kræver det, at distriktsstrukturen afløses af en struktur med et dagtilbud med en ansvarlig leder og en tilhørende bestyrelse.		

**Spørgsmål stillet af medlemmerne af Ballerup Kommunalbestyrelse
forud for vedtagelsen af budget 2024 og overslagsårene 2025-2027
2. runde**

Børne- og Skoleudvalget

Nr. BSU-20	Stillet af Socialistisk Folkeparti	
Dato 21. august 2023	Besvaret den 5. september 2023	Opdateret den
Spørgsmål Hvad vil det koste at uddanne og understøtte undervisningsmiljørepræsentanter? https://www.uvm.dk/aktuelt/nyheder/uvm/2022/okt/221003-elever-skal-klaedes-paa-til-at-arbejde-med-skolernes-undervisningsmiljoe		
Svar Ifølge Dansk Center for Undervisningsmiljø vil et undervisningsforløb for ca. 20 undervisningsmiljørepræsentanter koste ca. 35.000 kr. Hertil kommer timer (lønudgifter) for en lærer i 20-25 timer svarende til ca. 10.000 kr. Samlet set ca. 45.000-50.000 kr. for et forløb.		

**Spørgsmål stillet af medlemmerne af Ballerup Kommunalbestyrelse
forud for vedtagelsen af budget 2024 og overslagsårene 2025-2027
2. runde**

Børne- og Skoleudvalget

Nr. BSU-21	Stillet af Socialistisk Folkeparti	
Dato 21. august 2023	Besvaret den 5. september 2023	Opdateret den
Spørgsmål Hvad vil det koste at indføre gratis skolemad i folkeskolerne i Ballerup Kommune? Henholdsvis: a. Tilbud til alle elever om morgenmad? b. Tilbud til alle elever om frokost?		
Svar Det er administrationens vurdering at det kræver en større analyse end det, der ligger i budgetspørgsmål. Der er mange variable, der skal indtænkes og beregnes.		

**Spørgsmål stillet af medlemmerne af Ballerup Kommunalbestyrelse
forud for vedtagelsen af budget 2024 og overslagsårene 2025-2027
2. runde**

Børne- og Skoleudvalget

Nr. BSU-22	Stillet af Socialdemokratiet	
Dato 21. august 2023	Besvaret den 5. september 2023	Opdateret den
Spørgsmål Hvad vil det koste at gennemføre en uges obligatorisk erhvervspraktik for alle elever i 8. klasse? Og i 9. klasse?		
Svar Obligatorisk erhvervspraktik findes allerede i 8. klasse, mens det i 9. klasse er en mulighed. Vælger man at gøre ordningen obligatorisk for 9. klasse på lignende vilkår som i 8. klasse, hvor forældre og skolen hjælper eleverne med at finde praktikker, vil det koste nogle timer til skolevejlederne – ca. 20 timer årligt. 10 vejledere x 20 timer á 500 kr. = 100.000 kr. Administrationen opfordrer til, at en sådan model ikke indføres uden forudgående dialog med skolerne. Der sker mange ting i 9. klasse, som der skal findes tid til.		

**Spørgsmål stillet af medlemmerne af Ballerup Kommunalbestyrelse
forud for vedtagelsen af budget 2024 og overslagsårene 2025-2027
2. runde**

Børne- og Skoleudvalget

Nr. BSU-23	Stillet af Radikale Venstre	
Dato 21. august 2023	Besvaret den 5. september 2023	Opdateret den
Spørgsmål		
<p>I følge undersøgelsen fra Dansk Skoleidræt, "Bevægelse i Skoledagen 2022", svarer 48 pct. af folkeskolerne, at de opfylder det nuværende lovkrav om 45 minutters daglig bevægelse.</p> <p>Hvilken andel af folkeskolerne i Ballerup Kommune opfylder lovkravet?</p> <p>Og hvilke økonomiske konsekvenser (+/-) vil det have at sikre opfyldelse af lovkravet på alle folkeskoler i kommunen?</p>		
Svar		
<p>I undersøgelsen fra Dansk Skoleidræt fremgår det, at 275 ud af 1.240 skoler har besvaret undersøgelsen, svarende til ca. 20 pct.</p> <p>Undersøgelsen opdeler ikke besvarelsenerne på kommune- eller skoleniveau. Det vil kræve en nærmere undersøgelse at vurdere, hvordan og i hvilket omfang folkeskolerne i Ballerup Kommune lever op til lovkravet om 45 minutters bevægelse i undervisningen.</p> <p>Der er i skolevæsenet en forståelse for, at bevægelse er sundt og gavnligt for trivsel og læring. Det er administrationens anbefaling at der optages dialog med skolerne om emnet, hvis der er politisk interesse for at få mere viden.</p>		

**Spørgsmål stillet af medlemmerne af Ballerup Kommunalbestyrelse
forud for vedtagelsen af budget 2024 og overslagsårene 2025-2027
2. runde**

Børne- og Skoleudvalget

Nr. BSU-24 (SOU-11)	Stillet af Socialistisk Folkeparti	
Dato 24. august 2023	Besvaret den 11. september 2023	Opdateret den
Spørgsmål		
<p>Ballerup Kommune har langt flere i dagbehandling på både børne- og ungeområdet, end kommunen har pladser i kommunen. Størstedelen af pladserne er dermed købt i andre kommuner, herunder med transportomkostninger, der ville kunne minimeres med tilbud tættere på.</p> <p>Ville der være et potentiale i at oprette flere dagbehandlingspladser internt i Ballerup Kommune?</p>		
Svar		
<p>Som udgangspunkt er der tilstrækkeligt med dagbehandlingspladser i Ballerup Kommune. Centrene for Børne- og Ungerådgivning samt Skoler, Institutioner og Kultur har igangsat en proces for at forebygge behovet for dagbehandlingspladser. Herunder styrke de midlertidige foregribende indsatser.</p>		

**Spørgsmål stillet af medlemmerne af Ballerup Kommunalbestyrelse
forud for vedtagelsen af budget 2024 og overslagsårene 2025-2027
2. runde**

Kultur- og Fritidsudvalget

Nr. KFU-01	Stillet af Enhedslisten	
Dato 19. august 2023	Besvaret den 5. september 2023	Opdateret den
Spørgsmål Hvad koster udskiftning af alle kommunens kunstgræsbaner med non infill som i BSF?		
Svar Ballerup Kommune har tre kunstgræsbaner, hvor kunstgræsbanerne på Marbækvej og Måløv Idrætspark har infill af SBR-gummigranulat. Kunstgræsbanen i Topdanmark Hallen er uden infill/granulat, ligesom de kommende kunstgræsbaner på grusbanearealet ved Topdanmark Hallen bliver uden infill/granulat. Følgende udgifter estimeres ved udskiftning til non infill (2023 priser): <ul style="list-style-type: none">• Kunstgræsbanen på Marbækvej 300.000 kr. til forundersøgelse 4.770.000 kr. til selve udskiftningen (beløbet kan ændre sig på baggrund af forundersøgelsens resultater).• Kunstgræsbanen i Måløv Idrætspark 300.000 kr. til forundersøgelse 4.900.000 kr. til selve udskiftningen (beløbet kan ændre sig på baggrund af forundersøgelsens resultater). I alt 10.270.000 kr.		

**Spørgsmål stillet af medlemmerne af Ballerup Kommunalbestyrelse
forud for vedtagelsen af budget 2024 og overslagsårene 2025-2027
2. runde**

Kultur- og Fritidsudvalget

Nr. KFU-02	Stillet af Venstre	
Dato 21. august 2023	Besvaret den 12. september 2023	Opdateret den
Spørgsmål		
<p>I budget 2023 for Ballerup Kommune er det vedtaget, at der for budgetårene 2023 og 2024 afsættes 50.000 kr. om året til klamydiatest.</p> <p>På baggrund af denne beslutning ønskes følgende belyst:</p> <ul style="list-style-type: none">a. Hvordan har implementeringen af gratis klamydiatest til unge i Ballerup Kommune påvirket antallet af unge, der lader sig teste?b. Hvor mange gratis klamydiatest er blevet udleveret til unge i Ballerup Kommune siden initiativets lancering?c. Hvordan markedsføres og promoveres de gratis klamydiatest til de unge i Ballerup Kommune?d. Hvordan kan man sikre, at de unge er opmærksomme på og har adgang til de gratis klamydiatest?e. Hvilke steder eller institutioner i Ballerup Kommune kan de unge få udleveret de gratis klamydiatest?		
Svar		
<p>Administrationen er i øjeblikket ved at designe modellen for udlevering af gratis klamydiatest i et samarbejde mellem sundhedsplejen, voksen/sundhed og ungeområdet, hvor der ses på fx muligheden for at indgå i et samarbejde med Sex og Samfund og der skal i den forbindelse ses på, hvordan det kommunikeres til de unge i målgruppen. Administrationen har derfor endnu ikke konkrete resultater at kunne referere til.</p> <p>Kultur- og Fritidsudvalget får forelagt forslaget for udlevering af gratis klamydiatest inden implementering.</p>		

**Spørgsmål stillet af medlemmerne af Ballerup Kommunalbestyrelse
forud for vedtagelsen af budget 2024 og overslagsårene 2025-2027
2. runde**

Kultur- og Fritidsudvalget

Nr. KFU-03	Stillet af Socialistisk Folkeparti	
Dato 21. august 2023	Besvaret den 5. september 2023	Opdateret den
Spørgsmål		
<p>Hvad ville den økonomiske konsekvens være ved at hæve billetprisen i East Kilbride Badet med fx 10 kr.?</p>		
Svar		
<p>En prisstigning på 10 kr. for en voksenbillet svarer til en 22 pct. stigning.</p> <p>Hvis der lægges en prisstigning på 22 pct. på alle billettyper, så vil det generere en merindtægt på 270.000 kr. i forhold til indtægten i 2022.</p> <p>Denne merindtægt forudsætter dog, at besøgstallet kan fastholdes.</p> <p>Der er tidligere forsøgt øgede priser i East Kilbride Baget. I 2013 blev billetprisen sat op fra 35 kr. til 41 kr. for en voksen enkeltbillet, og antallet af årlige solgte billetter faldt i den forbindelse fra 9.176 til 5.021 over to år. Faldet i kundegrundlaget faldt dermed mere end takststigningen kunne dække, så i 2015 blev prisen sat ned til 35 kr. igen. Prisen er herefter stort set kun P/L-fremskrevet til de 45 kr., som er taksten i 2023.</p> <p>Hvis taksterne skal forhøjes ud over P/L-fremskrivningen, kunne man overveje at gøre det i forbindelse med en eventuel anlæggelse af saunagus og vinterbad, da gæsterne i badet vil få tilbudt en ekstra service.</p>		

**Spørgsmål stillet af medlemmerne af Ballerup Kommunalbestyrelse
forud for vedtagelsen af budget 2024 og overslagsårene 2025-2027
2. runde**

Kultur- og Fritidsudvalget

Nr. KFU-04	Stillet af Socialistisk Folkeparti	
Dato 21. august 2023	Besvaret den 5. september 2023	Opdateret den
Spørgsmål Hvad vil det kræve, hvis Ballerup Kommune skal blive visionskommune med DGI/DIF?		
Svar Det er ikke længere muligt at blive Bevæg dig for livet-visionskommune med DGI og DIF. Projektets fondsmidler udløber i 2025 og derfor indgår DIF og DGI ikke flere visionskommunesamarbejdsaftaler. Man kan dog indgå et mindre omfangsrigt partnerskab med DGI og mindre samarbejder med specialforbundene under DIF. Se KFU-07.		

**Spørgsmål stillet af medlemmerne af Ballerup Kommunalbestyrelse
forud for vedtagelsen af budget 2024 og overslagsårene 2025-2027
2. runde**

Kultur- og Fritidsudvalget

Nr. KFU-05	Stillet af Socialistisk Folkeparti	
Dato 21. august 2023	Besvaret den 5. september 2023	Opdateret den
Spørgsmål		
Hvad vil det koste, hvis East Kilbride Badet skal gøres mere børnevenligt, fx med rutsjebaner og/eller et børnebassin?		
Svar		
<p>Det vil være nødvendigt med en forundersøgelse for at kortlægge mulighederne og estimere priserne på at gøre East Kilbride Badet mere børnevenligt. En forundersøgelse anslås at koste ca. 500.000 kr. og kan kortlægge mulighederne for eksempelvis vandrutchebaner og børnebassin.</p> <p>Et eksempel på en ombygning af en traditionel svømmehal til en mere legende svømmehal er Ringkøbing svømmehal. Den blev ombygget for 31,5 mio. kr. i 2011-2012. Der blev bl.a. skabt legende vandmiljøer med udsprings- og klatrebassin og varmtvandsgrotte. Der er sket meget med byggepriserne siden.</p> <p>Et andet eksempel er Vejle svømmehal, som i 2018 blev opgraderet og udvidet for 87 mio. kr. De eksisterende bassiner blev opgraderet til aktivitetsbassiner og der blev tilbygget et 50-meter bassin.</p> <p>Bemærk, at alle eksemplerne er fem eller flere år gamle, og at det vil kræve en forundersøgelse at finde tidssvarende priser på lignende projekter i East Kilbride Badet.</p>		

**Spørgsmål stillet af medlemmerne af Ballerup Kommunalbestyrelse
forud for vedtagelsen af budget 2024 og overslagsårene 2025-2027
2. runde**

Kultur- og Fritidsudvalget

Nr. KFU-06	Stillet af Socialdemokratiet	
Dato 21. august 2023	Besvaret den 5. september 2023	Opdateret den
Spørgsmål Hvad vil det koste at få en servicemedarbejder, der kan vedligeholde og drive grejbanken? Grejbanken er samlingen af diverse udstyr/grej der anvendes til foreningers og institutioners arrangementer.		
Svar En Servicemedarbejder 37 timer pr. uge til det beskrevne formål vedr. Grejbanken vil koste et årsværk på ca. 400.000 kr. alt inkl.		

**Spørgsmål stillet af medlemmerne af Ballerup Kommunalbestyrelse
forud for vedtagelsen af budget 2024 og overslagsårene 2025-2027
2. runde**

Kultur- og Fritidsudvalget

Nr. KFU-07	Stillet af Socialdemokratiet	
Dato 21. august 2023	Besvaret den 5. september 2023	Opdateret den
Spørgsmål		
<p>Hvad vil det koste, hvis kommunen i højere grad skal være i stand til at understøtte idrætsforeningerne i at tiltrække og fastholde medlemmer og frivillige samt skabe bedre mulighed for, at flere forskellige borgergrupper bliver en del af foreningsfællesskaberne med henblik på at styrke borgernes fysiske og mentale sundhed?</p> <p>Og hvordan kan en sådan indsats tænkes ind som et strategisk partnerskab mellem Kultur og Fritid, Forebyggelsesenheden og civilsamfundsaktører.</p>		
Svar		
<p>Treårigt DGI-partnerskab:</p> <p>Aktiviteter, uddannelse og udviklingsinitiativer:</p> <ul style="list-style-type: none">• 250.000 kr. pr. budgetår betales af DGI• 250.000 kr. pr. budgetår betales af Ballerup Kommune. <p>Kommunale personaleressourcer, der koordinerer partnerskabet og dertilhørende initiativer og aktiviteter på tværs af Kultur og Fritid (ansættelse), Forebyggelsesenheden, civilsamfundsaktører og DGI:</p> <ul style="list-style-type: none">• 500.000 kr. for et årsværk. <p>Samlet vil det koste 750.000 kr. pr. budgetår for at indgå i DGI-partnerskab for at understøtte og styrke idrætsforeningerne i rekruttering og fastholdelse af medlemmer og frivillige samt for at skabe bedre mulighed for at flere forskellige borgergrupper bliver en del af de lokale foreningsfællesskaber.</p> <p>Ved at indgå i et treårigt partnerskab med DGI, kan kommunen tilbyde aktuel viden, uddannelse, vejledning og ressourcer til idrætsforeningerne inden for især rekruttering og fastholde af medlemmer og frivillige. I og med, at DGI-partnerskabet samtidig er et tværgående samarbejde med forebyggelsesenheden og civilsamfundet, er der et stort potentiale for at løfte borgergrupper, der er i sundheds- og genoptræningsforløb videre til et fysisk aktivt liv i forenings- og idrætsfællesskaberne.</p>		

**Spørgsmål stillet af medlemmerne af Ballerup Kommunalbestyrelse
forud for vedtagelsen af budget 2024 og overslagsårene 2025-2027
2. runde**

Administrationen anbefaler, at det overvejes om dette er en kommunal opgave, eller om den alternativt kunne være en del af foreningernes tværgående samarbejde. Dette i lyset af den øgede samfundsmæssige opmærksomhed på netop civilsamfundets rolle.

**Spørgsmål stillet af medlemmerne af Ballerup Kommunalbestyrelse
forud for vedtagelsen af budget 2024 og overslagsårene 2025-2027
2. runde**

Socialudvalget

Nr. SOU-01	Stillet af Uden for partierne og Radikale Venstre	
Dato 9. august 2023	Besvaret den 11. september 2023	Opdateret den
Spørgsmål		
<p>Hvilke økonomiske konsekvenser (+/-) vil det have, at Ballerup Kommune lever op til de kommunale indsatser i "Aftale om en 10-årsplan for psykiatrien og mental sundhed" (september 2022) for så vidt angår:</p> <p>A. Nye indsatser i aftalen, som Ballerup Kommune ikke løfter i øjeblikket B. Ny finansiering via aftalen, af indsatser som vi allerede løfter.</p> <p>Tillægsspørgsmål</p> <p>Hvilke psykiatriske indsatser/indsatser inden for mental sundhed udfører Ballerup Kommune allerede i dag, og hvilken økonomi er der allokert hertil?</p>		
Svar		
<p>På nuværende tidspunkt mangler der en konkretisering på hovedparten af de overordnede indsatser, der indgår i aftale om 10-årsplan for psykiatrien og mental sundhed. Der mangler både beskrivelse af indhold og hvilke kommunale, regionale eller nationale enheder, der mere konkret skal udfolde indsatserne.</p> <p>Derfor må en besvarelse af spørgsmålene afvente en nærmere beskrivelse af indsatserne, så det kan vurderes, om det er indsatser, der allerede er i gang eller kræver nye kommunale initiativer.</p> <p>Svar på tillægsspørgsmål</p> <p>På børne- og ungeområdet såvel som på voksenområdet er der som sådan ingen psykiatriske indsatser, da det hører under psykiatrien i regionen. Men der er selvfølgelig et overlap i forhold til den forebyggende og understøttende indsats i forhold til mental sundhed og borgere i psykiatriske udrednings- og behandlingsforløb i regionalt regi.</p> <p>Vurdering af og arbejdet med den mentale sundhed hos børn og unge er en integreret del af arbejdet på tværs af hele Center for Børne- og Ungerådgivning og har derfor ikke en særskilt økonomi. Derudover er der Headspace, som understøttes af Ballerup Kommune med 750.000 kr. om året.</p> <p>På voksenområdet er mental sundhed ligeledes et integreret perspektiv, uanset om det drejer sig om beskæftigelsesindsatsen for en ledig borger med psykiatriske</p>		

**Spørgsmål stillet af medlemmerne af Ballerup Kommunalbestyrelse
forud for vedtagelsen af budget 2024 og overslagsårene 2025-2027
2. runde**

diagnoser, eller det er en social indsats via fx en støttekontaktperson i regi af § 85 i serviceloven eller et frivilligt holdforløb i Den Sociale Indgang, hvor flere af holdene har mental sundhed som et direkte eller indirekte fokus.

Det er derfor vanskeligt at udskille, hvilke initiativer – og dermed også hvilken økonomi – der fokuserer på mental sundhed (uden samtidig at være en social, beskæftigelsesrettet og/eller sundhedsfaglig indsats). Et nærmere svar vil kræve en nærmere undersøgelse, herunder en indledende konkretisering af, hvad der efterspørges.

**Spørgsmål stillet af medlemmerne af Ballerup Kommunalbestyrelse
forud for vedtagelsen af budget 2024 og overslagsårene 2025-2027
2. runde**

Socialudvalget

Nr. SOU-02	Stillet af Uden for partierne og Radikale Venstre	
Dato 9. august 2023	Besvaret den 1. september 2023	Opdateret den
Spørgsmål		
<p>Baggrund for spørgsmålet</p> <p>I Ballerup Kommune har vi en del unge, som opholder sig i små og større grupper, rundt omkring sen aften, på legepladser, ved banegårde, ved shelterpladser, og andre spændende steder. Det er utilpassede unge, som bl.a. indtager forskellige euforiserende stoffer, handler, skaber utryghed til deres omgivelser, og keder sig så meget, at det bl.a. er spændende at begå hærværk mv. - eller overfalde, true og/eller lokke osv. yngre børn med i deres grupper. Disse unge er helt ned til 11-12 års alderen.</p> <p>Samtidig er der en række af disse børn, som mistrives og/eller mangler et bagland, der kan være med til at samle dem op, og spore dem ind på en ny vej i livet.</p> <p>Spørgsmål</p> <p>Hvad vil det koste at lave et "frit-lejde forum" for og med disse unge, der samles regelmæssigt (hver 14. dag) på neutralt grund/sted (fx Baghuset) med udgangspunkt i de unges livsverden?</p> <p>Forummet faciliteres af eksempelvis en psykoterapeut, der, via dialog og anerkendelse af de unge som mennesker, kan se muligheder, de alternative veje og eventuelt nye indsatser, der kunne give mening for de unge. Vedkommende skal have kendskab til og kunne skaffe adgang til kommunens eksisterende tilbud, og samtidig være den forlængede arm ud i hjørnerne af kommunen og civilsamfundet.</p> <p>Facilitatoren (psykoterapeuten) har direkte kontakt til og samarbejde med en række fagspecialister fra kommunens forvaltninger, SSP, skoler/uddannelsesinstitutioner og andre, der har kendskab til de unge fra gadeplan, men operere på neutralt plan, så de unge kan møde tillidsfuldt op.</p>		
Svar		
<p>Ansættelse af en facilitator/psykoterapeut én dag hver anden uge vil koste ca. 50.000 kr. om året.</p> <p>Ballerup Kommune har i forvejen ansat gadeplansmedarbejdere, der som en del af deres arbejde er opsøgende og har til formål at komme i dialog med de unge, der hænger ud på gaderne, og skal samarbejde med øvrige relevante fagpersoner.</p>		

**Spørgsmål stillet af medlemmerne af Ballerup Kommunalbestyrelse
forud for vedtagelsen af budget 2024 og overslagsårene 2025-2027
2. runde**

Socialudvalget

Nr. SOU-03	Stillet af Venstre	
Dato 21. august 2023	Besvaret den 11. september 2023	Opdateret den
Spørgsmål		
Serviceovens § 102		
<p>Efter at have læst seminarrapporten igennem fra Implement, ser det umiddelbart ikke ud til, at der figurerer nogen omkostning via servicelovens § 102 på det specialiserede voksenområde, mens der gør det for §§ 85, 96, 103, 104, 105, 107 og 108.</p> <p>Derfor ønskes der svar på følgende spørgsmål til brugen af servicelovens § 102:</p> <ul style="list-style-type: none">a. Bevilliger kommunen § 102?b. Hvis ja, hvor mange?c. Giv eksempler på brugen af § 102 i Ballerup Kommune.c. Hvis ikke, hvorfor? Er det politisk besluttet?		
Svar		
<ul style="list-style-type: none">a. Ja.b. Aktuelt er der fem personer, som får hjælp efter § 102.c. Lige nu har kommunen tre, der modtager psykologbehandling, hvor der kræves en helt særlig indretning af tilbud/indsats. Derudover er der to personer i forløb på Center for autisme.d. Servicelovens § 102 er subsidiær til alt anden lovgivning og bruges kun sjældent. Den er en "kan-paragraf" og kommunen kan beslutte hvilke ydelser, der skal indgå.		

**Spørgsmål stillet af medlemmerne af Ballerup Kommunalbestyrelse
forud for vedtagelsen af budget 2024 og overslagsårene 2025-2027
2. runde**

Socialudvalget

Nr. SOU-04	Stillet af Socialistisk Folkeparti	
Dato 21. august 2023	Besvaret den 11. september 2023	Opdateret den
Spørgsmål Hvad er den økonomiske udgift for Ballerup Kommune til transport til tilbud i andre kommuner end Ballerup?		
Svar Transportudgifterne registreres ikke efter, om transporten foregår i eller uden for kommunen. For at kunne besvare spørgsmålet skal hver enkelt bilag derfor gennemgås. Men den samlede udgift til transport til aktivitets- og samværstilbud er ca. 5 mio. kr. årligt. Der er igangsat et analysearbejde på tværs af kommunens fagcentre, som skal skabe overblik over økonomi og serviceniveauer for den samlede mængde af visiteret kørsel.		

**Spørgsmål stillet af medlemmerne af Ballerup Kommunalbestyrelse
forud for vedtagelsen af budget 2024 og overslagsårene 2025-2027
2. runde**

Socialudvalget

Nr. SOU-05	Stillet af Socialistisk Folkeparti	
Dato 21. august 2023	Besvaret den 11. september 2023	Opdateret den
Spørgsmål Er der et potentiale i at hjemtage flere botilbud til Ballerup Kommune?		
Svar <p>Der er i 2023 taget to ny botilbud i brug (Klakkebjerg og Egebjerg Bygade). Og der er ansøgt om lånefinansiering af en udvidelse af Stokholtbuen i 2024 til udvidelse af højt specialiseret tilbud, som sælger pladser til andre kommuner og Ballerup.</p> <p>Overordnet ligger potentialet i at hjemtage til egne botilbud i, at det giver en stærkere styringsmulighed både i forhold til indhold og pris.</p> <p>Udfordringerne ligger i, at det koster anlægsmidler at etablere pladserne, dernæst at sikre det nødvendige målgruppegrundlag for at få den volumen, der gør, at "egne botilbud" bliver både økonomisk og fagligt bæredygtige. En stor del af de pladser, der i dag købes uden for Ballerup Kommune, er specialiserede tilbud, hvor kommunen ikke selv har det nødvendige målgruppegrundlag.</p> <p>Potentialet ligger i, at kommunen i tværkommunale samarbejder etablerer flere botilbud til de specialiserede målgrupper - det kan styrke den kommunale styringsmulighed på indhold og pris.</p>		

**Spørgsmål stillet af medlemmerne af Ballerup Kommunalbestyrelse
forud for vedtagelsen af budget 2024 og overslagsårene 2025-2027
2. runde**

Socialudvalget

Nr. SOU-06	Stillet af Socialistisk Folkeparti	
Dato 21. august 2023	Besvaret den 11. september 2023	Opdateret den
Spørgsmål		
<p>Hvad vil det koste at iværksætte en forældrebaseret indsats mod unges alkoholforbrug inspireret af dette? https://www.dr.dk/nyheder/regionale/hovedstadsomraadet/i-gentofte-uddannes-foraeldre-til-bekaempe-unges-drukvaner</p>		
Svar		
<p>Artiklen henviser til Gentofte Kommune, som har været pilotkommune i projektet "Fælles om ungelivet". Det er et projekt, som er drevet i samarbejde mellem Sundhedsstyrelsen og Trygfonden. Grundpillerne i Fælles om ungelivet er:</p> <ul style="list-style-type: none">• Datadreven indsats: Indsamling og formidling af lokale data om børn og unge i alderen 13-18 år i kommunen.• Beskyttende faktorer: Afsæt i viden og indsatser med fokus på at fremme forældre, fritidsliv og fællesskaber, som beskyttende faktorer for unges brug af rusmidler.• Lokal involvering og handling blandt forældre og voksne: Mobilisering af forældre og lokalsamfund med henblik på at tage ansvar og skabe rammer for sunde fællesskaber uden rusmidler for børn og unge. <p>I oktober åbnes der for ansøgning fra nye kommuner: https://www.sst.dk/-/media/Faelles-om-ungelivet/Programfase-Faelles-om-ungelivet---invitation-til-nye-kommuner.ashx</p> <p>De kommuner, som udvælges, vil få ca. 500.000 kr. i tilskud til projektledelse det første år, hvorefter beløbet nedtrappes årligt. Deltagelse vil koste et årligt abonnement på 50.000 kr., og det forudsættes, at kommunerne deltager i Ungeprofilundersøgelsen, som er et væsentligt element i dataunderstøttelsen.</p> <p>Hertil kommer udgifter til selve aktiviteterne. Der skal således findes permanent finansiering efter udløb af puljemidler, hvilket ofte er vanskeligt i en presset kommunal økonomi.</p>		

**Spørgsmål stillet af medlemmerne af Ballerup Kommunalbestyrelse
forud for vedtagelsen af budget 2024 og overslagsårene 2025-2027
2. runde**

Socialudvalget

Nr. SOU-07	Stillet af Socialistisk Folkeparti	
Dato 21. august 2023	Besvaret den 11. september 2023	Opdateret den
Spørgsmål		
<p>Hvor stor en andel af boligsikring og boligydelse, "går" til de private udlejede boligerne.</p> <p>Hvad er de nye lejeboligers samlede udgifter i Ballerup Kommune:</p> <p>Hvor stor en procentdel udgør boligsikring og boligydelse af de samlede udgifter til de nybyggede lejeboliger i Ballerup Kommune i de seneste år?</p> <p>Altså et billede af udviklingen, hvordan går det ?</p> <p>For der er diskussioner i mellem partierne, og man ønsker med dette spørgsmål at diskutere på et oplyst grundlag.</p>		
Svar		
<p>Det er Udbetaling Danmark, som administrer området, og derfor har kommunen kun begrænset mulighed for at dykke ned i tallene. Der kan således ikke umiddelbart svares på, hvordan det ser ud for de nybyggede lejligheder. I tabellen herunder, som er fra Danmarks Statistik kan man se billedet for hele kommunen i januar måned i perioden 2016 til 2022. Der ser ud til at være et lille "hop" i boligsikring fra 2020 til 2021 og en jævnt stigende tendens i førtidspensionister, som modtager boligsikring. For boligydelse er der en faldende tendens over perioden.</p>		

**Spørgsmål stillet af medlemmerne af Ballerup Kommunalbestyrelse
forud for vedtagelsen af budget 2024 og overslagsårene 2025-2027
2. runde**

Boligstøtte efter enhed, måned, område, ydelsestype og tid							
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Antal husstande							
Januar							
Ballerup							
Boligsikring, alle boligformer	2 481	2 434	2 480	2 473	2 442	2 643	2 532
Boligsikring, almindelig lejer	2 480	2 433	2 479	2 472	2 439	2 640	2 530
Boligsikring, andelshaver
Boligsikring, ejer
Boligsikring, særlig boligform
Førtidpensionister, alle boligformer	448	460	477	503	524	580	655
Førtidpensionister, almindelig lejer	440	452	467	496	516	569	635
Førtidpensionister, andelshaver
Førtidpensionister, ejer
Førtidpensionister, særlig boligform
Førtidpensionister, ældrebolig	8	8	10	7	8	11	20
Boligyldelse, alle boligformer	3 933	3 911	3 903	3 881	3 810	3 735	3 679
Boligyldelse, almindelig lejer	3 260	3 246	3 230	3 227	3 218	3 095	3 020
Boligyldelse, andelshaver	42	40	39	34	34	30	26
Boligyldelse, ejer
Boligyldelse, særlig boligform
Boligyldelse, ældrebolig	630	625	634	620	558	610	633
<p>I 2022-data er der lidt større usikkerhed pga. problemer med datakvaliteten for dette år - læs mere i statistikdokumentationen.</p> <p>.. angiver at observationen mangler, er diskretioneret eller er for usikker til at kunne angives.</p>							

**Spørgsmål stillet af medlemmerne af Ballerup Kommunalbestyrelse
forud for vedtagelsen af budget 2024 og overslagsårene 2025-2027
2. runde**

Socialudvalget

Nr. SOU-08	Stillet af Socialdemokratiet	
Dato 21. august 2023	Besvaret den 11. september 2023	Opdateret den
Spørgsmål		
<p>Hvad vil det koste at sætte info-skærme hos lægerne?</p> <p>Hvad vil det koste at drifte disse info-skærme?</p> <p>Hvad vil sundsværdien være nu og over de næste 5-10 år?</p>		
Svar		
<p>Administrationen gør opmærksom på, at der kan opstå juridiske problemer, når en kommune finansierer anlæg og drift i forhold til private virksomheder. Konkurrenceforvridding vil kunne komme på tale.</p> <p>De praktiserende læger er private virksomheder, så opsætning af skærme vil kræve, at lægerne er med på idéen. Selve opsætning af en skærm vil anslået koste ca. 10.000 kr., og hvis man regner med ca. 20 lægepraksisser giver det altså ca. 200.000 kr.</p> <p>Til drift skal der ud over strøm, regnes med licenser til de programmer, som informationsmaterialet skal laves i samt medarbejdertid. Et groft overslag er 100.000 kr. om året.</p>		

**Spørgsmål stillet af medlemmerne af Ballerup Kommunalbestyrelse
forud for vedtagelsen af budget 2024 og overslagsårene 2025-2027
2. runde**

Socialudvalget

Nr. SOU-09	Stillet af Socialdemokratiet	
Dato 21. august 2023	Besvaret den 11. september 2023	Opdateret den
Spørgsmål		
<p>Hvad koster manglende betaling af husleje, udsættelse og genindsættelse i ny lejlighed Ballerup Kommune?</p> <p>Kan det betale sig, at kommunen har ansatte, der hjælper folk med husleje og økonomi generelt - økonomiske viceværter - evt. i samarbejde med boligselskaberne.</p>		
Svar		
<p>Når en borger udsættes af sin lejlighed, er der mange udgifter (inkl. følgeudgifter) og personlige omkostninger forbundet med det. Derfor ydes der allerede en meget stor indsats for at undgå, at borgeren havner i den situation.</p> <p>Det er svært at beregne kommunens konkrete omkostning, hvis en borger udsættes af egen lejlighed, da der kan være mange forhold, der spiller ind i sådan et forløb. De umiddelbare udgifter i forbindelse med en udsættelse vil kunne være:</p> <ul style="list-style-type: none">• Ophold på et herberg: 35.000-40.000 kr. pr. måned• Særlig kortere eller længere indsats (SEL § 82b, forebyggende indsatser, SEL § 85): 20.000-25.000 kr. pr. måned• Indsats forbundet med håndtering af borgerens evt. gældssituation• Udgifter til administration af evt. enkeltydelser i forbindelse med flytning• Andre administrative udgifter (fx til Ballerup Kommunes boligkontor) <p>Den samlede udgift vil afhænge af, hvor hurtigt borgerens boligsituation kan løses og hvordan. Derudover afhænger det af, hvilke indsatser der er behov for i det konkrete tilfælde.</p> <p>Ud over den individuelle og konkrete hjælp, som borger i forvejen får i de tilfælde, hvor borger er i risiko for at blive udsat af egen lejlighed, har Ballerup Kommune også bredere indsatser med henblik på at hjælpe borgerne med at holde styr på og få overblik over deres økonomi – bl.a. i Den Sociale Indgang i holdforløbet "Styr på hverdagen", hvor økonomi er ét af de emner, der behandles.</p> <p>Det er samlet set administrationens vurdering, at indførelsen af "økonomiske viceværter" ikke vil give en økonomisk gevinst, men med yderligere ressourcer til området kan det muligvis give en bedre borgeroplevelse.</p>		

**Spørgsmål stillet af medlemmerne af Ballerup Kommunalbestyrelse
forud for vedtagelsen af budget 2024 og overslagsårene 2025-2027
2. runde**

Socialudvalget

Nr. SOU-10	Stillet af Socialdemokratiet	
Dato 21. august 2023	Besvaret den 11. september 2023	Opdateret den
Spørgsmål		
<p>Hvad vil det koste, hvis Ballerup Kommune går med i det internationale solsikkeprogram?</p> <p>Hvad er Solsikkeprogrammet?</p> <p>Solsikkeprogrammet arbejder for at skabe og øge trygheden i mødet mellem mennesker, der lever med usynlige handicap, og alle andre mennesker. Det sker ved at udbrede viden om usynlige handicap og ved hjælp af Solsikkesnoren.</p>		
Svar		
<p>Et medlemskab i Solsikkeprogrammet koster fra ca. 20.000 kr. årligt. Hertil kommer udgifter til køb af materialer (snore, badges mv.). Der vil også skulle bruges tid på oplæring/introduktion hos de medarbejdere, som vil skulle udlevere snorene til borgerne. Samlet vil der være tale om et beløb på omkring 50.000 kr. for at komme i gang.</p>		

**Spørgsmål stillet af medlemmerne af Ballerup Kommunalbestyrelse
forud for vedtagelsen af budget 2024 og overslagsårene 2025-2027
1. runde**

Sundheds- og Ældreudvalget

Nr. SÆU-01	Stillet af Det Konservative Folkeparti og Socialdemokratiet	
Dato 11. april 2023 2. maj 2023	Besvaret den 23. maj 2023	Opdateret den
<p>Spørgsmål</p> <p>Ballerup Kommune har en ledelsesstruktur på plejehjemmene, hvor én leder er leder for flere plejehjemsmatrikler.</p> <p>Hvilke økonomiske konsekvenser vil det have, hvis man ændrede ledelsesstrukturen, således at hvert plejehjem havde sin "egen" leder?</p> <p><u>Tillægsspørgsmål</u></p> <p>Hvad vil det koste med mindre afdelinger og dermed flere afdelingsledere på kommunens plejehjem?</p>		
<p>Svar</p> <p>Den nuværende årlige lønudgift til de tre plejehjemsledere er 2.530.000 kr. Heraf er de 125.000 kr. tillæg for at lede to matrikler. Altså i gennemsnit 802.000 kr., hvis de kun skulle lede én matrikel.</p> <p>Den samlede lønudgift til 6 ledere i alt ville så blive 4.812.000 kr. Merudgiften ved at have en leder på hver matrikel vil altså være 2.282.000 kr.</p> <p><u>Svar på tillægsspørgsmål</u></p> <p>Den nuværende årlige lønudgift til afdelingslederne ligger i gennemsnit på ca. 640.000 kr. årligt. Der er i alt ni afdelinger på plejehjemmene, som i dag ikke har egen leder. Hvis de skal have en leder hver, vil det altså give en merudgift på 5.760.000 kr. årligt.</p>		

**Spørgsmål stillet af medlemmerne af Ballerup Kommunalbestyrelse
forud for vedtagelsen af budget 2024 og overslagsårene 2025-2027
1. runde**

Sundheds- og Ældreudvalget samt Børne- og Skoleudvalget

Nr. SÆU-02	Stillet af Socialdemokratiet	
Dato 2. maj 2023	Besvaret den 23. maj 2023	Opdateret den
Spørgsmål		
<p>Hvad kan man spare ved at ansætte medarbejdere med særlig uddannelse til at planlægge og optimere vagtplanlægningen i hjemmepleje, plejehjem, institutioner mv.?</p>		
Svar		
<p>Bedre planlægning vil betyde, at en større andel af medarbejdernes tid bliver brugt hos borgerne. Det vil dels gøre det nemmere at imødekomme borgernes ønske om færre forskellige personer i boligen, og dels reducere behovet for vikarer.</p> <p>Gennem de senere år er organiseringen af vagtplanlægningen løbende blevet justeret, senest i forbindelse med Hjemmeplejens nye teamorganisering.</p> <p>Planlægningen udføres af medarbejdere, som har de nødvendige faglige og administrative kompetencer til opgaven.</p> <p>Ved årsskiftet mellem 2022 og 2023 blev det nye planlægningssystem SD-Optima taget i brug, og det er nu under implementering med fokus på at udnytte de forbedrede faciliteter i forhold til planlægning.</p> <p>Administrationen følger med interesse et projekt i Helsingør Kommune, hvor man har igangsat udviklingen af en mere datadrevet tilgang til planlægning, hvor data fra kommunens omsorgssystem og lønsystem i højere grad kombineres. Den nye datamodel er endnu ikke færdigudviklet, men kommunens forventning er, at den vil frigøre tid svarende til ca. 15 årsværk. En simpel omregning til ballerupforhold ville give 12 årsværk.</p> <p>De foreløbige erfaringer fra Helsingør viser dog, at der ud over implementeringsudgifter til selve systemet vil være permanente udgifter til drift og vedligehold af systemet, som kræver andre kompetencer end dem, som findes blandt de daglige planlæggere på området. Administrationens erfaring er, at implementering og løbende vedligehold skal vurderes nærmere, men det vil formentlig halvere besparelspotentialt.</p> <p>Der er endnu ikke et tilstrækkeligt erfaringsgrundlag til at vurdere, om den forventede frigørelse af tid kan realiseres.</p>		

**Spørgsmål stillet af medlemmerne af Ballerup Kommunalbestyrelse
forud for vedtagelsen af budget 2024 og overslagsårene 2025-2027
1. runde**

Sundheds- og Ældreudvalget

Nr. SÆU-03	Stillet af Socialdemokratiet	
Dato 2. maj 2023	Besvaret den 23. maj 2023	Opdateret den
Spørgsmål		
<p>Hvad skal der til for, at ældreplejen fra 2026 ikke mere skal bruge vikarer fra dyre eksterne vikarbureauer (eller forbruget er reduceret til 10 pct. af, hvad det er i dag)? Altså ingen/meget få eksterne vikarer. Hvad vil det koste i investering? Hvad kan der spares, når det er fuldt implementeret i 2026/2027?</p>		
Svar		
<p>Forudsætningen for en reduktion ned til 10 pct. af forbruget i dag er to ting:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Markant reduktion i sygefraværet2. Markant forbedring af fastholdelses- og rekrutteringsindsatsen. <p>Administrationen kan ikke give svar på hvorvidt, hvor stor eller hvordan en investering skal anvendes for at ændre radikalt på ovenstående to forhold inden for et to- til treårigt perspektiv.</p> <p>Inden der tages stilling til, om investeringstilgangen bør anvendes, er det administrationens anbefaling at gennemføre en grundig undersøgelse af, hvad brugere, pårørende, medarbejdere og ledere vurderer, at der skal til for at udvikle ældreplejen til en attraktiv sektor.</p>		

**Spørgsmål stillet af medlemmerne af Ballerup Kommunalbestyrelse
forud for vedtagelsen af budget 2024 og overslagsårene 2025-2027
1. runde**

Sundheds- og Ældreudvalget samt Børne- og Skoleudvalget

Nr. SÆU-04	Stillet af Socialdemokratiet	
Dato 2. maj 2023	Besvaret den 23. maj 2023	Opdateret den
Spørgsmål		
<p>Kan der laves et midlertidigt botilbud for unge eller for voksne borgere i LEV-bygningen på Hold-an Vej? Hvilke(n) målgruppe? Hvad skal der investeres? Hvad kan der spares, når det er i fuld drift?</p>		
Svar		
<p>Besvarelsen af spørgsmålene, om muligheden for at bruge Hold-an Vej som botilbud, kræver en nærmere undersøgelse af, hvem der ville være relevant målgruppe, ligesom investerings- og muligt besparelspotentiale skal beregnes.</p> <p>En sådan undersøgelse blev ligeledes gennemført forud for beslutningen om etableringen af de to nye midlertidige botilbud på Klakkebjerg og Egebjerg Bygade, som aktuelt lige er startet.</p> <p>Endelig ville det også være hensigtsmæssigt at tage erfaringerne fra disse ind i vurderingen af, om LEV-bygningen på Hold-an Vej skal bruges til et yderligere botilbud.</p>		

**Spørgsmål stillet af medlemmerne af Ballerup Kommunalbestyrelse
forud for vedtagelsen af budget 2024 og overslagsårene 2025-2027
1. runde**

Sundheds- og Ældreudvalget

Nr. SÆU-05	Stillet af Venstre	
Dato 3. maj 2023	Besvaret den 23. maj 2023	Opdateret den 9. juni 2023
Spørgsmål		
<ol style="list-style-type: none">1. Kan et privat plejehjem bidrage til at forbedre kapacitetsudfordringerne på Ballerup Kommunes plejehjem?2. Hvordan vil konkurrence mellem private og kommunale plejehjem påvirke kvaliteten af plejen og ydelserne til de ældre?3. Hvad er de potentielle drift- og anlægsbesparelser ved at have private plejehjem i Ballerup Kommune, og vil det have en positiv indvirkning på kommunens budget?4. Hvordan kan Ballerup Kommune sikre, at private plejehjem overholder de samme standarder og kvalitetskrav som de kommunale plejehjem, og hvordan vil kommunen føre tilsyn med disse private institutioner?		
Svar		
<p>Ad. 1. Det afhænger af, hvorvidt Ballerup indgår driftsoverenskomst med kommunal visitation til det private plejehjem. De pladser på det private plejehjem, som Ballerup Kommune vælger at indgå driftsoverenskomst og visitation til, kan regnes med ind i Ballerup Kommunes plejebolig kapacitet. Ballerup Kommune har så også samtidig den tilsvarende driftsudgift, der følger af det antal plejeboliger, som driftsaftalen omfatter.</p> <p>Ad. 2. Der foreligger ingen undersøgelser af, hvorvidt der opnås bedre eller dårligere kvalitet, når der er adgang til såvel privat som kommunalt drevet plejehjem.</p> <p>På de private plejehjem er der mulighed for tilkøb af ydelser ved beboers egen betaling - det kan betyde, at beboer på privat plejehjem vil opleve bedre kvalitet, som så er betalt af beboer selv.</p> <p>Ad. 3. Hvis en privat leverandør opfører et plejehjem, vil kommunen ikke skulle finansiere grundkapitalindskud, som den skal, når kommunen selv bygger plejehjem. Hvis der indgås en aftale om kommunal anvisningsret til pladserne, vil kommunen dog skulle foretage deponering, og kommunen vil være forpligtet til at betale for eventuel</p>		

**Spørgsmål stillet af medlemmerne af Ballerup Kommunalbestyrelse
forud for vedtagelsen af budget 2024 og overslagsårene 2025-2027
1. runde**

tomgangsleje.

Hvis der er en driftsoverenskomst og kommunal visitation vil den kommunale driftsudgift ligge meget tæt på den, der er på egne plejehjemspladser.

Hvis borgere fra andre kommuner får plads, vil Ballerup Kommune skulle betale for ydelser efter sundhedsloven (sygeplejeydelser). Borgerens "hjemkommune" vil skulle betale for ydelser efter serviceloven (personlig og praktisk hjælp).

Hvis der ikke er en driftsoverenskomst og kommunal anvisning, vil et privat plejehjem selv kunne vælge sine beboere. I det omfang beboerne kommer fra Ballerup Kommune og lever op til kommunens visitationskrav til plejehjem, vil kommunen skulle betale tilskud svarende til den kommunale udgift. Med hensyn til borgere fra andre kommuner vil Ballerup Kommune kun skulle betale for ydelser efter sundhedsloven (sygeplejeydelser).

Ad. 4.

Private plejehjem er underlagt de samme regler og tilsyn fra statslige myndigheder som de kommunale i forhold til patientsikkerhed, arbejdsmiljø, brandsikkerhed og så videre. Et privat plejehjem vil ikke være omfattet af kommunens eget faglige tilsyn med de kommunale plejehjem.

**Spørgsmål stillet af medlemmerne af Ballerup Kommunalbestyrelse
forud for vedtagelsen af budget 2024 og overslagsårene 2025-2027
1. runde**

Sundheds- og Ældreudvalget

Nr. SÆU-06	Stillet af Sundheds- og Ældreudvalget	
Dato 9. maj 2023	Besvaret den 23. maj 2023	Opdateret den
Spørgsmål		
<p>Hvor meget kan man spare ved, at Hjemmeplejen fraflytter lejemålet på Telegrafvej og deles i tre (fire) enheder?</p> <ul style="list-style-type: none">* Administrationen flyttes til Rådhuset evt. Parkskolen.* Afdeling Ballerup flytter til Lindehaven.* Afdeling Skovlunde flytter til Rosenhaven.* Afdeling Måløv flytter til Sønderhaven. <p>Det vil give færre biler - flere cykler - mindre grupper, som holder frokost på forskellige tidspunkter i stedets café eller andet lokale, hvor de også kan mødes med deres leder og få faglig sparring og fælles informationer m.m.</p>		
Svar		
<p>En besvarelse af spørgsmålet kan ikke leveres uden en nærmere analyse. Herunder en afdækning af, om de foreslåede nye matrikler kan rumme Hjemmeplejens personale samt hvordan der kan sikres parkering på matriklerne til såvel personalets private biler i Hjemmeplejen og plejehjemmet som til besøgende på plejehjemmet.</p> <p>Det skal også undersøges, hvor meget udgifterne til drift og vedligehold på de foreslåede matrikler vil stige som følge af udflytningen, da disse udgifter skal modregnes den nuværende husleje på Telegrafvej for at få et bud på besparelsen.</p> <p>Endelig skal det anbefales, at medarbejdere og ledere inddrages i en vurdering af, om en ændring fra en samlet hjemmepleje til en opdelt hjemmepleje kan have betydning for ældreområdet som et attraktivt arbejdsområde.</p>		

**Spørgsmål stillet af medlemmerne af Ballerup Kommunalbestyrelse
forud for vedtagelsen af budget 2024 og overslagsårene 2025-2027
2. runde**

Sundheds- og Ældreudvalget

Nr. SÆU-07	Stillet af Uden for partierne og Radikale Venstre	
Dato 9. august 2023	Besvaret den 11. september 2023	Opdateret den
Spørgsmål Hvilke økonomiske konsekvenser (+/-) vil det have at indføre selvvisitation for madservice og (lettere) hjælpemidler?		
Svar Kommunen har allerede kvikservice på hjælpemiddelområdet, hvor man kan henvende sig direkte på kommunens hjælpemiddeldepot og få en straks-vurdering af, om man er berettiget til mindre hjælpemidler. Egentlig selvvisitation, hvor der ikke sker en kommunal vurdering af behovet, er efter kommunens juristers vurdering ikke muligt. Lovhjemlen til at vurdere om en borger er berettiget til hjælpemidler eller madordning ligger hos Kommunalbestyrelsen og de myndighedsfunktioner, som Kommunalbestyrelsen har delegeret vurderingskompetencen til.		

**Spørgsmål stillet af medlemmerne af Ballerup Kommunalbestyrelse
forud for vedtagelsen af budget 2024 og overslagsårene 2025-2027
2. runde**

Sundheds- og Ældreudvalget

Nr. SÆU-08	Stillet af Uden for partierne og Radikale Venstre	
Dato 9. august 2023	Besvaret den 11. september 2023	Opdateret den
Spørgsmål		
<p>Hvilke økonomiske og klimamæssige konsekvenser (+/-) vil det have at omlægge transporten i Hjemmeplejen, således medarbejderne får mulighed for at anvende elcykler i stedet for biler, der hvor det er muligt?</p>		
Svar		
<p>Hjemmeplejens bilpark på 38 leasede elbiler er dimensioneret efter behovet om aftenen og natten. I dagvagten er cykel med rugbrøds- eller elmotor udgangspunktet. Dog køres der i bil, når der skal leveres større mængder af materialer med ud til borgerne.</p> <p>Brug af cykel til løsning af aften- og natopgaverne vurderes ikke realistiske, dels fordi det vil give trygheds/sikkerhedsmæssige udfordringer, dels forventes det at kræve mere personale, da ruterne er længere i aften-/nattetimerne, og der skal kunne rykkes ud til nødkald inden for 30 minutter. Der er på den baggrund ikke beregnet økonomi på denne løsning.</p> <p>I forhold til den klimamæssige konsekvens er det således, at med den sammensætning af elproduktionen, der er i dag, udleder Hjemmeplejens biler 19,2 gram CO₂ pr. km. En elcykel udleder ca. 12 gram CO₂ pr. km. Elproduktionen bliver mere og mere grøn, og i 2032 forventes det, at en elbil af samme type, som kommunen bruger i dag, vil udlede 0,6 gram CO₂ pr. kilometer.</p> <p>Til sammenligning udleder en benzinbil af samme størrelse 129 gram CO₂ pr. kilometer.</p>		

**Spørgsmål stillet af medlemmerne af Ballerup Kommunalbestyrelse
forud for vedtagelsen af budget 2024 og overslagsårene 2025-2027
2. runde**

Sundheds- og Ældreudvalget

Nr. SÆU-09	Stillet af Enhedslisten	
Dato 19. august 2023	Besvaret den 11. september 2023	Opdateret den
Spørgsmål		
<p>Flere minoritetsetniske kvinder er udfordrede af isolation og psykosomatiske lidelser. Kommunen har på nuværende tidspunkt sundhedsformidlere, der er tilknyttet Sundhedshuset, i projektet "Sundhed på dit sprog".</p> <p>a. Hvad vil det koste at udvide dette tilbud fx med svømning/vandgymnastik (kun for minoritetskvinder)?</p>		
Svar		
<p>Der vil skulle findes et egnet sted med ledig kapacitet. Det kræver en nærmere afdækning af bassinerne i kommunen. Umiddelbart kunne et bud være varmtvandsbassinet på Lundehaven i Skovlunde i weekenderne. Ud over udgifter til ejendomsdrift/service i weekenderne vil der være udgifter til instruktør. For at kunne sætte en nøjagtig pris på udvidelsen er det nødvendigt med en nærmere analyse af, hvor mange og hvor store hold, der i givet fald ville være tale om. Lønudgiften til selve undervisningen vil ligge i størrelsesorden 300 kr. pr. lektion baseret på en hurtig undersøgelse af, hvad aftenskoler betaler for lignende typer undervisning i weekender.</p>		

**Spørgsmål stillet af medlemmerne af Ballerup Kommunalbestyrelse
forud for vedtagelsen af budget 2024 og overslagsårene 2025-2027
2. runde**

Sundheds- og Ældreudvalget

Nr. SÆU-10	Stillet af Enhedslisten											
Dato 19. august 2023	Besvaret den 11. september 2023	Opdateret den										
Spørgsmål												
Konsekvensen af ældrebesparelser												
Hvor mange uformelle klager er der om hjemmeplejen og hjemmesygeplejen (hvis der ikke samles uformelle klager op, ønskes der tal for de formelle)?												
a. Der ønskes tal fra før og efter corona, hvis det er muligt og alternativt fra 2022 og 2023.												
b. Hvis der forefindes registrering af utilsigtede hændelser, ønskes disse også medtaget.												
c. Hvis der findes anden viden, der belyser konsekvensen af besparelser i aftenvagt eller akutsygeplejen, ønskes det medtaget.												
Svar												
Ad. a.												
Der kan på nuværende tidspunkt kun trække statistik løbende 2 år tilbage. I løbet af efteråret forventes dette problem løst, så der kan gås længere tilbage. Hjemmeplejen/sygeplejen har registreret følgende:												
	Måned											
År	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2021									2	1	4	1
2022	1	1	4	1	5	8	3	3	2	8	11	5
2023	2	1	1	0	0	0	1					
Det registreres ikke, om der er sammenhæng mellem klager og besparelser, da klagerne typisk er over konkrete forhold og ikke over serviceniveauet generelt. I opgørelsen kan den samme sag tælle som flere klager, hvis der har været flere opfølgninger på sagen over en periode.												

**Spørgsmål stillet af medlemmerne af Ballerup Kommunalbestyrelse
forud for vedtagelsen af budget 2024 og overslagsårene 2025-2027
2. runde**

Ad. b.

I hjemmeplejen og hjemmesygeplejen har antallet af registrerede utilsigtede henvendelser udviklet sig således:

2019: 290

2020: 213

2021: 150

2022: 134

2023: 166 opgjort pr. 5. september 2023.

Ad. c.

Når kommunalbestyrelsen beslutter en besparelse, er konsekvenserne beskrevet i spareforslaget.

**Spørgsmål stillet af medlemmerne af Ballerup Kommunalbestyrelse
forud for vedtagelsen af budget 2024 og overslagsårene 2025-2027
2. runde**

Sundheds- og Ældreudvalget

Nr. SÆU-11	Stillet af Enhedslisten	
Dato 19. august 2023	Besvaret den 11. september 2023	Opdateret den
Spørgsmål		
<p>Ballerup Kommune ønsker at bibeholde borgere i eget hjem så lang tid som muligt. For at kunne dette, er kommunen nødt til at tilbyde de rette ydelser for at opløfte borgernes livskvalitet i eget hjem.</p> <p>a. Hvad vil det koste at udvide borgernes ydelser i hjemmeplejen, re-visitere med målrettet indsats, for at bibeholde borgere i eget hjem?</p>		
Svar		
<p>Det er allerede en klar målsætning, at man skal blive længst muligt i eget hjem og det afspejles i de hjælpemidler og hjemmeplejeindsatser, der visiteres til. Man bliver i dag ikke visiteret til en plads i plejebolig medmindre man fysisk og/eller kognitivt har behov for det.</p> <p>Hvis borgere, som i dag visiteres til plejebolig, skulle passes i eget hjem, ville det kræve døgndækning i hjemmet. Prisen forventes, som udgangspunkt at være på niveau med udgiften til en plejehjemsplads (ca. 630.000. kr. årligt). Priseniveauet må dog forventes at stige yderligere, fordi de særlige kompetencer (i forhold til behandling, træning, opfølgning osv.), skal spredes på langt flere lokationer, med tilsvarende effektivitetstab, og yderligere rekrutteringsbehov.</p> <p>En nærmere udgiftsvurdering vil forudsætte en grundigere beregning baseret på borger-cases.</p>		

**Spørgsmål stillet af medlemmerne af Ballerup Kommunalbestyrelse
forud for vedtagelsen af budget 2024 og overslagsårene 2025-2027
2. runde**

Sundheds- og Ældreudvalget

Nr. SÆU-12	Stillet af Enhedslisten	
Dato 19. august 2023	Besvaret den 11. september 2023	Opdateret den
Spørgsmål Hvad vil det koste, hvis kommunen erstatter alle ufaglærte medarbejdere på ældreområdet med faglærte?		
Svar Det ville i udgangspunktet ikke koste noget. Der budgetteres ikke med, at der skal være ansat ufaglært personale. Når det alligevel er tilfældet, skyldes det mangel på faglært arbejdskraft. Prisforskellen på faglært og ufaglært personale bruges til delvist at finansiere udgifterne til opkvalificering af ufaglært personale og vikarer. Der arbejdes målrettet på at få skaffet mere faglært personale. Bl.a. med hjælp af de midler til Fastholdelse, Uddannelse og Rekruttering (FUR), som Kommunalbestyrelsen besluttede at afsætte i budgettet fra og med 2023.		

**Spørgsmål stillet af medlemmerne af Ballerup Kommunalbestyrelse
forud for vedtagelsen af budget 2024 og overslagsårene 2025-2027
2. runde**

Sundheds- og Ældreudvalget

Nr. SÆU-13	Stillet af Enhedslisten	
Dato 19. august 2023	Besvaret den 11. september 2023	Opdateret den
Spørgsmål		
<p>Findes der idéer til forebyggelse af sygefravær på plejeområdet, som kommunen endnu ikke har investeret i og hvad vil det koste at lave sådanne forsøg?</p>		
Svar		
<p>Der er allerede mange forskellige indsatser i gang, og generelt kan man sige, at gevinsterne ved et lavere sygefravær i sig selv kan gøre indsatserne selvfinansierende – hvis de altså virker.</p> <p>Generelt er det vanskeligt at påvise, om en indsats virker, da der er mange forhold, som har betydning for sygefraværet. Forstået på den måde, at hvis man konstaterer et fald i sygefraværet i forbindelse med en indsats for at bringe det ned, så kan faldet i princippet også skyldes et fald i omfanget af smitsom sygdom mv.</p> <p>I Hjemmeplejen har man indført mere fleksibilitet i vagtplanlægningen, hvor medarbejderne i højere grad selv er med i planlægningen. Med forbehold for ovennævnte vanskeligheder med at bevise en 1-1 sammenhæng, tyder det på, at det har en effekt på sygefraværet. Det peger på, at der kan være gevinster arbejdsmiljømæssigt og for borgerne ved øget anvendelse af fleksibel arbejdstilrettelæggelse. Men da arbejdspladserne er meget forskellige, er der ikke brug for standarder a la 4 dages arbejdsuge. Der er sat en proces i gang via MED-organisationen, der arbejder med disse ting.</p>		

**Spørgsmål stillet af medlemmerne af Ballerup Kommunalbestyrelse
forud for vedtagelsen af budget 2024 og overslagsårene 2025-2027
2. runde**

Sundheds- og Ældreudvalget

Nr. SÆU-14	Stillet af Socialistisk Folkeparti	
Dato 21. august 2023	Besvaret den 11. september 2023	Opdateret den
Spørgsmål		
<p>Vil der være et potentiale for Ballerup Kommune i at oprette eller styrke et internt vikarkorps, således at de dyrere eksterne vikarer nedbringes? Inspiration: https://www.dr.dk/nyheder/regionale/nordjylland/kommune-har-sparet-millioner-paa-internt-vikarbureau</p>		
Svar		
<p>Der er et klart potentiale i at reducere brugen af eksterne vikarer. Og der arbejdes også systematisk på at nedbringe brugen af eksterne, så de kun anvendes, når det er strengt nødvendigt. Der anvendes derfor interne vikarer i størst muligt omfang. Kommunen har ikke et egentligt internt vikarkorps, men enhederne har en række fast tilknyttede timelønnede ansatte, som kan gå op og ned i tid efter behov.</p> <p>Et nyt tiltag er, at der nu anvendes en "Vikar-app", hvor lederne kan lægge vagter ud, som kommunens egne medarbejdere kan byde ind på. Både de timelønnede og de fastansatte. Administrationen søger løbende inspiration i andre kommuner i forhold til tiltag, der virker i forhold til at nedbringe anvendelsen af eksterne vikarer. Men i en generel mangelsituation i forhold til medarbejdere vil det ikke være muligt at undgå anvendelsen af eksterne vikarer. Men omfanget skal ned.</p>		

**Spørgsmål stillet af medlemmerne af Ballerup Kommunalbestyrelse
forud for vedtagelsen af budget 2024 og overslagsårene 2025-2027
2. runde**

Sundheds- og Ældreudvalget

Nr. SÆU-15	Stillet af Socialistisk Folkeparti	
Dato 21. august 2023	Besvaret den 11. september 2023	Opdateret den
Spørgsmål Vil det være muligt at indføre en "Spireordning" i Ballerup Kommune, inspireret af Horsens Kommune, og hvad vil dette i givet fald koste, hvis det indføres på såvel ældre- som dagtilbudsområdet? https://www.kl.dk/media/48714/horsens-praesentation-af-spireordning.pdf		
Svar Kommunen har en ordning med "Inspirationsjobs", hvor unge kan prøve kræfter med ældreområdet til løn- og arbejdsforhold, som er aftalt med FOA. Den minder meget om det, der foregår i Horsens Kommune.		

**Spørgsmål stillet af medlemmerne af Ballerup Kommunalbestyrelse
forud for vedtagelsen af budget 2024 og overslagsårene 2025-2027
1. runde**

Økonomiudvalget

Nr. ØKU-01	Stillet af Socialdemokratiet	
Dato 2. maj 2023	Besvaret den 17. maj 2023	Opdateret den
Spørgsmål		
Er der dele af bygningsmassen, der kan udlejes? eller afhændes? Hvad kan kommunen spare ved det?		
Svar		
<p>1. Administrationen gennemgår løbende kommunens ejendomme for at sikre, at de anvendes bedst muligt.</p> <p>Ballerup Kommune har pt. registreret tomgang i følgende bygninger:</p> <ul style="list-style-type: none">• Ejbyvej 111 i Skovlunde• Ved Parken 1 i Ballerup (indgår i plan om udvidelse af Skovlunde Skole, hvor Ordblindeinstituttet skal flyttes til selvstændig lokation)• Parkvej 10 i Ballerup (indgår i plan om udvidelse af Skovlunde Skole, hvor Ordblindeinstituttet skal flyttes til selvstændig lokation)• Magleparken 3, 1. sal i Ballerup (indgår i plan for Distrikt Hedegården)• Møllevej 3 i Ballerup (kan ikke benyttes grundet bygningens tilstand). <p>2. For Ejbyvej 111 er der en udgift på ca. 25.000 kr. om året i tomgang.</p> <p>Ved evt. udlejning kan forventes en indtægt svarende til ca. 130.000. kr. årligt.</p>		

**Spørgsmål stillet af medlemmerne af Ballerup Kommunalbestyrelse
forud for vedtagelsen af budget 2024 og overslagsårene 2025-2027
1. runde**

Økonomiudvalget

Nr. ØKU-02	Stillet af Venstre	
Dato 3. maj 2023	Besvaret den 1. juni 2023	Opdateret den
Spørgsmål		
<p>Hvad vil en skattenedsættelse på henholdsvis 0,1, 0,2 og 0,3 procentpoint - med den viden, man har i dag - have for budgetåret 2024, hvis man lægger første budgetopfølgning for 2023 til grund og hvordan ser det ud i overslagsårene frem mod 2026?</p> <p>Her tænkes også med de tilskudsmuligheder fra staten for at sænke skatten; derfor skal det belyses med og uden støtte fra staten.</p> <ol style="list-style-type: none">1. Hvilken effekt vil det have på ultimolikviditeten?2. Hvilken effekt vil det have på gennemsnitslikviditeten? <p>Hvilken effekt vil det have på gennemsnitslikviditeten over de seneste 365 dage, fratrukket deponerende midler – svarende til likviditeten efter kassekreditreglen?</p>		
Svar		
<p>I forbindelse med budget 2023 afgav administrationen svar på ØKU-02 om Nedsættelse af udskrivningsprocent, grundskyldspromille og dækningsafgift.</p> <p>Heraf fremgår det, at hvis Ballerup Kommune nedsætter indkomstskatteprocenten fra 25,5 til 25,4 vil det med det foreløbige skøn for stigningen i udskrivningsgrundlaget betyde en mindreindtægt på 9,9 mio. kr. i 2023, 10,7 mio. kr. i 2024, 11,2 mio. kr. i 2025 og 11,7 mio. kr. i 2026. Samlet 43,4 mio. kr. ultimo 2026. Med et statsligt tilskud til nedsættelse af udskrivningsprocenten ville den tilsvarende nedsættelse af indkomstskatteprocenten betyde en mindreindtægt på 1 mio. kr. i 2023, 1,7 mio. kr. i 2024, 2,8 mio. kr. i 2025 og 3,8 mio. kr. i 2026. Samlet 9,3 mio. kr. ultimo 2026.</p> <p>Med en nedsættelse af indkomstskatteprocenten op til 0,3 procentpoint ville mindreindtægten være op til 29,7 mio. kr. i 2023, 31,1 mio. kr. i 2024, 33,6 mio. kr. i 2025 og 35,1 mio. kr. i 2026. Samlet 130,2 mio. kr. ultimo 2026. Antages det, at der ville kunne være opnået tilskud til en nedsættelse af udskrivningsprocenten med op til 0,3 pct., så ville mindreindtægten være op til 3 mio. kr. i 2023, 5,1 mio. kr. i 2024, 8,4 mio. kr. i 2025 og 11,4 mio. kr. i 2026. Samlet 27,9 mio. kr. ultimo 2026.</p>		

**Spørgsmål stillet af medlemmerne af Ballerup Kommunalbestyrelse
forud for vedtagelsen af budget 2024 og overslagsårene 2025-2027
1. runde**

Overføres ovenstående estimerede mindreindtægter til resultatoversigten fra første budgetopfølgning 2023, så ville ultimolikviditeten på 224,3 mio. kr. i 2026 udgøre 196,4 ved en reduktion på 0,3 pct. og 215 mio. kr. ved 0,1 pct., hvis der ville kunne være opnået tilskud til en nedsættelse af udskrivningsprocenten. Hvis der ikke ville kunne være opnået tilskud til en nedsættelse af udskrivningsprocenten, vil det resultere i en ultimolikviditet på 94,1 og 180,9 mio. kr.

Ballerup Kommune ansøgte om nedsættelse af indkomstkatten på 0,1 procentpoint og fik tilsagn, men anvendte ikke tilskuddet. I den økonomiske strategi er måltallet for ultimolikviditeten 150 mio. kr. i 2026.

Der er i svaret ikke givet en beregning af konsekvensen i forhold til gennemsnitslikviditet, da denne forudsætter en budgettering af alle udgifterne ud på de enkelte dage, før denne beregning kan give mening. Gennemsnitslikviditeten egner sig bedst til en opgørelse af likviditet bagudrettet, mens ultimolikviditeten anvendes til beregninger frem i tid.

**Spørgsmål stillet af medlemmerne af Ballerup Kommunalbestyrelse
forud for vedtagelsen af budget 2024 og overslagsårene 2025-2027
2. runde**

Økonomiudvalget

Nr. ØKU-03	Stillet af Uden for partierne og Radikale Venstre	
Dato 9. august 2023	Besvaret den 11. september 2023	Opdateret den
Spørgsmål		
<p>Hvilke konsekvenser vil det have på</p> <p>1) manglen på medarbejdere</p> <p>2) økonomien (+/-)</p> <p>3) udgiften til indsatser, herunder indsatser i samarbejde med MED</p> <p>at reducere Ballerup Kommunes medarbejders kortvarige sygefravær (op til 7 dage), der på landsplan udgør omtrent 44 pct. af det samlede sygefravær i Danmark, med:</p> <p>A. 10 %</p> <p>B. 25 %</p> <p>C. 50 %</p> <p>Hvilke økonomiske konsekvenser (+/-) vil det have, med en indsats i form af et tilbud til medarbejderne om frivillig helbredsundersøgelse, der bl.a. kan fange stress og stressrelaterede sygdomme, og fysioterapeutisk screening og træning med henblik på at forbygge fysiske skader?</p>		
Svar		
<p>Det vil betyde, at der vil være flere årsværk til rådighed på arbejdspladserne, hvis det kortvarige sygefravær (1-14 dage) nedbringes. Udgiften til indsatser vedrørende forebyggelse og nedbringelse af sygefraværet er vanskeligt at give et konkret beløb på, da det vil være indsatsens omfang, der er afgørende.</p> <p>A. Reduktion på 10 % = 14,74 fuldtidsstilling</p> <p>B. Reduktion på 25 % = 36,86 fuldtidsstilling</p> <p>C. Reduktion på 50 % = 73,72 fuldtidsstilling</p> <p>Det skal bemærkes, at ovenstående er i forhold til alle ca. 4.000 årsværk/fuldtidsstillinger i Ballerup Kommune, og dermed fordelt på alle kommunale arbejdspladser.</p>		

**Spørgsmål stillet af medlemmerne af Ballerup Kommunalbestyrelse
forud for vedtagelsen af budget 2024 og overslagsårene 2025-2027
2. runde**

En gennemsnitsløn i Ballerup Kommune er 40.203 kr. pr. måned inkl. pension.

Der kan ikke opstilles et præcist regnestykke over den økonomiske gevinst, da det varierer fra arbejdsplads til arbejdsplads, i hvilket omfang, sygefraværet medfører udgifter til vikardækning.

Et tilbud til medarbejderne om frivillig helbredsundersøgelse, der bl.a. kan fange stress og stressrelaterede sygdomme, og fysioterapeutisk screening og træning med henblik på at forbygge fysiske skader: En sådan ordning vil være frivillig, og det er derfor svært at angive et konkret beløb. Det koster ca. 6.500 kr. pr. helbredsundersøgelse.

**Spørgsmål stillet af medlemmerne af Ballerup Kommunalbestyrelse
forud for vedtagelsen af budget 2024 og overslagsårene 2025-2027
2. runde**

Økonomiudvalget

Nr. ØKU-04	Stillet af Enhedslisten	
Dato 19. august 2023	Besvaret den 1. september 2023	Opdateret den
Spørgsmål		
<p>Der er flere virksomheder og flere kommuner, der efterhånden benytter sig af kunstig intelligens fx chatbots.</p> <p>a. Kan der opstilles et forsøg, hvor kommunen afprøver mulighederne på en af vores administrative områder?</p> <p>b. Kan det evt. kombineres med andre teknologier, så kommunen kan lave et større forsøg fx med fuld digitalisering af pladsanvisningen?</p>		
Svar		
<p>Det vil som udgangspunkt være muligt at opstille forsøg med brugen af kunstig intelligens såsom Chat- eller Voicebot på udvalgte administrative områder i Ballerup Kommune. Erfaringer fra pilotprojekter på kommunalt niveau viser dog også, at denne type forsøg bør have et tydeligt ophæng i konkrete fagspecifikke behov og ønsker. Og at gevinsterne fra projekter af denne karakter skal være konkret efterspurgt.</p> <p>Voice- og Chatbots bliver i andre kommuner primært brugt som en supplerende kanal for borgere til at få adgang til viden og til at blive dirigeret til den rette information, eksempelvis på kommuners hjemmesider.</p> <p>Nogle kommuner, såsom Københavns Kommune, afprøver p.t. brugen af Voicebot til besvarelse af telefoniske henvendelser på to områder. Dels til ændring af tidsbestillinger, og dels på pas-/kørekortområdet. Disse er valgt, da det er forholdsvis snævre områder, med ensartede sagsgange og en stor mængde henvendelser. Disse er valgt dels for at kunne have et tilpas stort antal sager med snævert fagligt fokus som grundlag for løsningen.</p> <p>I forhold til at kombinere kunstig intelligens med andre teknologier, så arbejder administrationen løbende med afprøvninger og optimeringer af sagsgange. Konkret er Ballerup Kommune netop ved at forberede et EU-udbud af et nyt pladsanvisningssystem. Målet med dette udbud er at forenkle processen for pladsanvisning, hvilket også vil lette administrationen af området. Når udbuddet er på plads og det nye system er implementeret, vil forvaltningen kunne afsøge muligheder for øget forenkling og automatisering af arbejdet.</p> <p>Generelt er den måde, der arbejdes med automatisering og digitalisering på i</p>		

**Spørgsmål stillet af medlemmerne af Ballerup Kommunalbestyrelse
forud for vedtagelsen af budget 2024 og overslagsårene 2025-2027
2. runde**

administrationen at forstå som en investering, og det indgår som en integreret del af administrationens effektiviseringsarbejde. I det omfang der er en økonomisk gevinst, indgår det i måden administrationen realiserer de tilbagevendende politiske besparelser på det administrative område.

**Spørgsmål stillet af medlemmerne af Ballerup Kommunalbestyrelse
forud for vedtagelsen af budget 2024 og overslagsårene 2025-2027
2. runde**

Økonomiudvalget

Nr. ØKU-05	Stillet af Enhedslisten	
Dato 19. august 2023	Besvaret den 5. september 2023	Opdateret den
Spørgsmål		
<p>Hvilke muligheder er der i dag for vores administrative medarbejdere at:</p> <p>a. Gå ned i arbejdstid?</p> <p>b. Muligheder for at arbejde hjemme?</p> <p>c. Mulighed for en firedages arbejdsuge (fx ved at arbejde mere mandag-torsdag og derefter holde fri fredag, hvorved timetallet bibeholdes, men fordelingen ændres)?</p>		
Svar		
<p>1. Det er forskelligt fra område til område, hvilke muligheder, der er for at gå ned i arbejdstid. Det afhænger af den enkelte arbejdsplads samlede opgavemængde og bemanning. Generelt appellerer Ballerup Kommune til, at ledere og medarbejdere løbende taler om, hvordan arbejdsliv og privatliv hænger sammen, og kommunen ønsker at være imødekommende over for, at medarbejdere har forskellige behov i forskellige livsfaser, i det omfang det er foreneligt med kerneopgaven.</p> <p>2. På mange områder er der gode muligheder for at arbejde hjemmefra, men på områder med fx mange borgermøder, kan der være begrænset mulighed for hjemmearbejde. Administrationen har ikke faste regler for hvor meget hjemmearbejde, der er muligt, men lægger vægt på, at det er opgaven, der bestemmer, hvor opgaven løses, og bestræber os derudover på, at hjemmearbejde ikke har et omfang, der påvirker sammenhængskraften og fællesskabet på en arbejdsplads negativt.</p> <p>3. Overenskomsterne på det administrative områder rummer mulighed for fleksibel tilrettelæggelse af arbejdstiden og der er flekstid. Så en firedages arbejdsuge vil være en mulighed, hvis det er foreneligt med de opgaver, medarbejderen løser. Det beror på en aftale med den pågældendes leder, der skal vurdere hensigtsmæssigheden i at omlægge arbejdstiden, og hvilken betydning det vil have for den fælles løsning af kerneopgaven og sociale kapital.</p>		

**Spørgsmål stillet af medlemmerne af Ballerup Kommunalbestyrelse
forud for vedtagelsen af budget 2024 og overslagsårene 2025-2027
2. runde**

Der foreligger ikke yderligere ønsker fra medarbejderne på generelle retningslinjer for fleksibilitet, men Hoved-MED har igangsat en proces, der søger at afdække området yderligere. Denne proces forventes at løbe frem til efteråret 2024 med involvering af MED-organisationen.

**Spørgsmål stillet af medlemmerne af Ballerup Kommunalbestyrelse
forud for vedtagelsen af budget 2024 og overslagsårene 2025-2027
2. runde**

Økonomiudvalget

Nr. ØKU-06	Stillet af Enhedslisten	
Dato 19. august 2023	Besvaret den	Opdateret den
Spørgsmål		
Udvikling af medarbejderhøringsplatform		
<p>I en stor organisation som Ballerup Kommune kan der ofte komme meget stor afstand mellem beslutningstagere og medarbejderne "på gulvet". Der er forsøgt lavet organisatoriske tiltag fx økonomiudvalgets årlige møde med kommunens tillidsrepræsentanter og medarbejderrepræsentanter, for at imødegå denne udfordring, men afstanden føles stadig for stor.</p> <p>a. Hvad vil det koste at udbygge INTRA med et modul, der gør det muligt at udføre digitale afstemninger?</p> <p>Det skal være et simpelt modul, hvor der kan stilles korte spørgsmål og indsamles anonyme svar.</p>		
Svar		
<p>I det nye intranet findes der et indbygget modul, som kan bruges til at skubbe afstemninger ud til medarbejderne. Intranettet "Kilden" vil blive implementeret i slutningen af 2023.</p> <p>Selve afstemningen laves i værktøjet SurveyXact, som administrationen i forvejen anvender i kommunen til spørgeskemaundersøgelser. Svarene i SurveyXact er anonyme for alle andre end administrator. Når afstemningen er genereret i SurveyXact, indsættes linket til afstemningen i et såkaldt banner på forsiden af intranettet.</p> <p>På vedhæftede billede er et eksempel på et banner. Medarbejderen kan trykke på banneret og føres direkte over til afstemningen i SurveyXact. Administrator på intranettet kan styre, hvor længe banneret skal være synligt på forsiden.</p> <p>Der vil således ikke være yderligere udgifter til udviklingen end dem, der allerede er investeret inden for administrationens samlede ramme. Det skal dog nævnes, at værktøjet skal anvendes med omtanke og respekt for den tid, der anvendes på at etablere og samle op på de "afstemninger", der lægges ud.</p>		

**Spørgsmål stillet af medlemmerne af Ballerup Kommunalbestyrelse
forud for vedtagelsen af budget 2024 og overslagsårene 2025-2027
2. runde**

Økonomiudvalget

Nr. ØKU-07	Stillet af Venstre	
Dato 21. august 2023	Besvaret den 1. september 2023	Opdateret den
Spørgsmål		
<p>Med inspiration fra Gladsaxe Kommune, hvor de har spurgt borgerne omkring lokaldemokratiet i Gladsaxe og hvilken tilstand den har der, ønskes følgende belyst:</p> <p>Hvad vil det koste at gennemfører en lignende undersøgelse i Ballerup Kommune for at undersøge borgernes holdninger, ønsker og kendskab til lokaldemokratiet i Ballerup Kommune?</p> <p>Se vedhæftede pdf til borgerundersøgelse i Gladsaxe: https://gladsaxe.dk/kommunen/kommunen/nyhedsarkiv/flere-borgere-vil-deltage-digitalt-i-det-lokale-demokrati</p>		
Svar		
<p>En undersøgelse af lokaldemokratiet i Ballerup svarende til den gennemførte undersøgelse i Gladsaxe vil koste ca. 0,3 mio. kr.</p> <p>Hertil kommer interne ressourcer til at understøtte gennemførelsen af undersøgelsen, kommunikere resultaterne af undersøgelsen samt eventuelt igangsætte aktiviteter på baggrund af undersøgelsens resultater.</p> <p>Afhængig af, hvilke aktiviteter der igangsættes, vurderes de interne udgifter at udgøre minimum et halvt årsværk svarende til 0,3 mio. kr.</p>		

**Spørgsmål stillet af medlemmerne af Ballerup Kommunalbestyrelse
forud for vedtagelsen af budget 2024 og overslagsårene 2025-2027
2. runde**

Økonomiudvalget

Nr. ØKU-08	Stillet af Venstre	
Dato 21. august 2023	Besvaret den 6. september 2023	Opdateret den
Spørgsmål		
<p>Med udgangspunkt i analysen fra DI omkring offentligt-privatsamarbejde, ønskes følgende belyst:</p> <ol style="list-style-type: none">a. Hvordan kan Ballerup Kommune identificere områder, hvor der er potentiale for mere offentligt-privat samarbejde?b. Hvordan kan Ballerup Kommune sikre, at de offentlige og private parter i et samarbejde har fælles mål og interesser?c. Hvordan kan Ballerup Kommune sikre, at de offentlige og private parter i et samarbejde har tillid til hinanden og samarbejder på en effektiv og tillidsfuld måde?d. Hvordan kan Ballerup Kommune sikre, at de offentlige og private parter i et samarbejde har incitamenter til at samarbejde og skabe værdi for både borgere og virksomheder?e. Hvordan kan Ballerup Kommune lære af andre kommuner, der har haft succes med offentligt-privat samarbejde, og implementere disse erfaringer i praksis for at øge konkurrenceudsættelsen med 5 procentpoint i Ballerup Kommune?f. Hvordan har udviklingen været i Ballerup Kommune fra 2013 til 2023 omkring konkurrenceudsættelse hvor kommunen dag ligger på 25,6 pct.? <p>Find notatet fra DI's analyse her: https://www.danskindustri.dk/globalassets/dokumenter-analyser-publikationer-mv/pdf/ops/notater/pdf-ballerup.pdf?v=230821</p>		
Svar		
<p>Spørgsmålene kræver en ret omfattende analyse, som det anbefales, at der politisk tages stilling til som en del af budgettet, så der afsættes penge og tid i forhold til en grundig besvarelse.</p>		

**Spørgsmål stillet af medlemmerne af Ballerup Kommunalbestyrelse
forud for vedtagelsen af budget 2024 og overslagsårene 2025-2027
2. runde**

Økonomiudvalget

Nr. ØKU-09	Stillet af Socialistisk Folkeparti	
Dato 21. august 2023	Besvaret den 11. september 2023	Opdateret den
Spørgsmål Hvad vil klimagevinsterne være ved at udfase brugen af flaskevand på plasticflaske helt i Ballerup Kommune?		
Svar Administrationen har ikke tal for, hvor meget flaskevand på plastikflaske, der indkøbes i hele kommunen, da det ikke er muligt at trække enkeltvarer ud af kommunens økonomisystem. På rådhuset vurderes klimagevinsten at være meget lille, da flaskevand som udgangspunkt er udfaset primo 2023. I stedet serveres postevand fra kander. Der leveres kun flaskevand i helt specielle situationer fx til arrangementer i det åbne land.		

**Spørgsmål stillet af medlemmerne af Ballerup Kommunalbestyrelse
forud for vedtagelsen af budget 2024 og overslagsårene 2025-2027
2. runde**

Økonomiudvalget

Nr. ØKU-10	Stillet af Socialistisk Folkeparti	
Dato 21. august 2023	Besvaret den 11. september 2023	Opdateret den
Spørgsmål		
Hvad vil klimagevinsterne være ved at udfase plastkopper i Ballerup Kommune, fx på rådhuset?		
Svar		
<p>Administrationen har ikke tal for, hvor mange plastkopper, der indkøbes i hele kommunen. På rådhuset blev der i 2022 indkøbt 24.000 plastkopper, der hovedsageligt anvendes af borgere og besøgende på borgertorvet samt i forbindelse med møder. CO₂-udledningen forbundet med produktionen af disse kopper anslås samlet at være 96 kg CO₂. Hertil skal lægges CO₂-udledningen ved afbrænding, hvis de fejlagtigt sorteres som restaffald i stedet for plastikaffald.</p> <p>Hvis plastkopper skal udfases, kunne alternativet være papkopper af den slags, som i forvejen bruges til kaffe og the. Papkopperne er lavet af genbrugspap med en belægning af bioplast. Den specifikke CO₂-udledning i forbindelse med produktionen af papkopper er ikke kendt, men vurderes at være meget lav.</p> <p>Da papkopper er dyrere end plastkopper, forventes en udfasning af plastkopper at give en ekstra udgift på rådhuset på 9.000 kr. pr. år.</p>		

**Spørgsmål stillet af medlemmerne af Ballerup Kommunalbestyrelse
forud for vedtagelsen af budget 2024 og overslagsårene 2025-2027
2. runde**

Økonomiudvalget

Nr. ØKU-11	Stillet af Socialistisk Folkeparti	
Dato 21. august 2023	Besvaret den 12. september 2023	Opdateret den
Spørgsmål		
<p>Vil det være muligt at genbruge regnvand til toiletskyl på de kommunale institutioner? Hvad vil den økonomiske konsekvens være og hvad vil være de klima- og miljømæssige gevinster?</p>		
Svar		
<p>Teknikken findes således, at regnvand kan ledes til toiletskyl. Dog skal det bemærkes at</p> <ol style="list-style-type: none">1. På eksisterende bygninger skal rørføring på vandforsyningen til toiletter ændres til et selvstændigt system, hvor det omkostningsmæssigt ikke vil stå i mål med en tilsvarende besparelse eller en miljømæssig gevinst.2. På fremtidige byggerier kan det indarbejdes i projektet, men effekten vil være begrænset. Beregninger viser at ved fx 400 m² tag, kan der opsamles ca. 180 m³ vand pr år. Dette vil kun dække ca. 2/3 af vandforbruget til toiletskyl, og besparelsen vil være ca. 5.400 kr. pr år.3. Baseret på tidligere erfaringer fra byggeri i både den private og offentlige sektor er omkostningerne ved etablering af et to-strengssystem betydeligt større end den mulige besparelse på vandet.		

**Spørgsmål stillet af medlemmerne af Ballerup Kommunalbestyrelse
forud for vedtagelsen af budget 2024 og overslagsårene 2025-2027
2. runde**

Økonomiudvalget

Nr. ØKU-12	Stillet af Socialistisk Folkeparti	
Dato 21. august 2023	Besvaret den 13. september 2023	Opdateret den
Spørgsmål		
<p>Hvad koster det at få lavet en opdateret analyse af pengestrømme med baggrund i boligforhold - tidligere kaldet Borger- og Boliganalyse 2015</p> <p>Der er ofte diskussioner i mellem partierne om faktiske data vedrørende kommunens borgere. Den konsekvens kommunens boligtyper generere, altså hvad er de økonomiske konsekvenser ved at bygge den ene eller anden type bolig? Der ønskes en total analyse af, hvad man kunne kalde for "cash flow"; hvor kommer indtægter (skat) fra/områder? Hvorfra genereres der flest udgifter, fra? Er det børnefamilier, er det de enlige, de ældre? Osv. Hvad gavner/hvad genererer udgifter? Kombineret med boligtyper, som altså ville give en aktuel status. Som kan danne grundlag for fremtidige beslutninger.</p> <p>Ønsket er, at alle får en aktuel viden, så diskussionerne kan foregå på et oplyst grundlag.</p>		
Svar		
<p>Administrationen har undersøgt, hvad det kostede at få analysen om borgerforhold, der blev udarbejdet i 2015. Dengang var prisen ca. 250.000 kr. og det var Wilke der stod for undersøgelsen. En opdateret analyse med samme indhold vil forventeligt koste i omegnen af 250.000-300.000 kr.</p> <p>Ved siden af Wilke-analysen blev der i 2015 udarbejdet en analyse med titlen "Socioøkonomiske forskelle mellem målgrupper i Ballerup Kommune" med fokus på udgifter og indtægter ved forskellige borger- og boligtyper. En gentagelse af denne analyse vurderes at koste ca. 250.000 kr., hvis der skal indhentes ekstern bistand.</p> <p>Administrationen arbejder p.t. på en bolig- og tilflytteranalyse samt på efterfølgende løbende opfølgning og monitorering af befolkningsudviklingen. I denne analyseres hvilke typer boliger, som er bygget og hvad der karakteriserer tilflytterne ud fra den viden, som kan fås med registerdata.</p>		

**Spørgsmål stillet af medlemmerne af Ballerup Kommunalbestyrelse
forud for vedtagelsen af budget 2024 og overslagsårene 2025-2027
2. runde**

Økonomiudvalget

Nr. ØKU-13	Stillet af Socialdemokratiet	
Dato 21. august 2023	Besvaret den 6. september 2023	Opdateret den
Spørgsmål		
Hvad vil det koste at oprette en café for sygemeldte medarbejdere i kommunen ? Evt. med sparring af fastholdelseskonsulent.		
Svar		
<p>I forhold til at oprette en café vil det være betinget af, at kommunens mødelokaler er ledige og kan bookes. Omkostninger til en fastholdelseskonsulent i forbindelse med sygefravær vil være ca. 500.000 kr. for en fuldtidsstilling. Der kan dertil komme yderligere udgifter til den praktiske drift af en café afhængigt af, hvordan konceptet vil blive udformet.</p> <p>Ballerup Kommune havde en lignende funktion i årene 2015-2018, og erfaringerne var meget blandede. Det fungerede ok på nogle områder og blev slet ikke anvendt på andre.</p>		

**Spørgsmål stillet af medlemmerne af Ballerup Kommunalbestyrelse
forud for vedtagelsen af budget 2024 og overslagsårene 2025-2027
2. runde**

Økonomiudvalget

Nr. ØKU-14	Stillet af Socialdemokratiet	
Dato 21. august 2023	Besvaret den 13. september 2023	Opdateret den
Spørgsmål		
<p>Hvad vil koste at have en yderligere kontrol af klausuler i kontrakter i udbud. Der findes en ordning under Københavns Kommune som Rødovre, Hvidovre, Albertslund Kommuner har tilsluttet sig.</p>		
Svar		
<p>Omkostningerne ved at deltage i KK's (Københavns Kommune) team mod social dumping (opfølgning på arbejdsklausuler) afhænger af, hvor mange timer Ballerup Kommune ønsker at investere i det. Ordningen fungerer p.t. således, at man som kommune selv ansætter et årsværk, som arbejder sammen med og indgår i teamet i København. Et årsværk til omkring 600.000 kr. kan i samarbejde med KK's team udføre ca. 20 kontroller om året. Det er muligt at gå sammen flere kommuner om et enkelt årsværk, som Hvidovre, Rødovre og Albertslund Kommuner har gjort. De tre kommuner har hver især haft 6-8 kontroller i 2022 og deler udgiften til medarbejderen ligeligt, ca. 200.000 kr. pr. kommune.</p> <p>Hvis Ballerup Kommune indgår i et samarbejde med to andre kommuner vil udgiften svare til ca. 200.00 kr.</p> <p>Center for Økonomi er ved at afsøge alternative muligheder i samarbejde med vores nuværende indkøbsfællesskab Indkøbscirkel Øst (tidligere SPAR5).</p>		

**Spørgsmål stillet af medlemmerne af Ballerup Kommunalbestyrelse
forud for vedtagelsen af budget 2024 og overslagsårene 2025-2027
2. runde**

Økonomiudvalget

Nr. ØKU-15	Stillet af Socialdemokratiet	
Dato 21. august 2023	Besvaret den 6. september 2023	Opdateret den
Spørgsmål Hvad vil det koste at lave flere delpraktikker på kommunens arbejdspladser?		
Svar En lærling eller en elev i delpraktik skal have lærlingeløn efter uddannelsesområdets overenskomst. Så det vil betyde noget hvilken type elever, der er tænkt på, og om eleverne er under 25 år eller over 25 år (voksenelevløn). Der kan for en hel uddannelsesperiode indgås en delaftale om delpraktik på mellem en og seks måneder. Fx en SOSU-assistentelev får en lærlingeløn u/25 år er ved første års ansættelse: 13.996 kr. pr. måned og efter 1 års ansættelse: 15.983 kr. pr. måned. Som voksenelevløn over 25 år er lønnen 23.002,51 kr. pr. måned.		

**Spørgsmål stillet af medlemmerne af Ballerup Kommunalbestyrelse
forud for vedtagelsen af budget 2024 og overslagsårene 2025-2027
2. runde**

Økonomiudvalget

Nr. ØKU-16	Stillet af Socialdemokratiet	
Dato 21. august 2023	Besvaret den 11. september 2023	Opdateret den
Spørgsmål Hvad vil det koste at sætte flagstænger op ved kommunens biblioteker/kulturhuse?		
Svar Selve etableringsomkostningerne er 10.000 kr. pr. flagstang. Under forudsætning af, at brugerne selv varetager flagopsætning og -nedtagning, så er de afledte driftsudgifter så begrænsede, at disse vil kunne indgå i den almindelige drift af bygningerne.		

**Spørgsmål stillet af medlemmerne af Ballerup Kommunalbestyrelse
forud for vedtagelsen af budget 2024 og overslagsårene 2025-2027
2. runde**

Økonomiudvalget

Nr. ØKU-17	Stillet af Socialdemokratiet	
Dato 21. august 2023	Besvaret den 11. september 2023	Opdateret den
Spørgsmål		
<p>Hvad koster det at flytte Sønderhavens pensionistklub 80'eren til beboerlokalerne i Søndergården ved søen eller andet sted i Måløv?</p> <p>Det kommer måske til at koste lidt leje.</p> <p>Derved bliver det store lokale i caféen ledigt og kan anvendes af både dagcenteret og plejecenteret til træning m.m.</p>		
Svar		
<p>Fælleshuset Søndergården kan lejes af beboerforeningen på hverdage (mandag-torsdag) i 6 timer ad gangen fra kl. 10.00-16.00 eller kl. 18.00-24.00, for 300 kr. pr. etage pr. dag.</p> <p>For at udnytte kommunens kvadratmeter bedst muligt vil pensionistklubben 80'eren kunne sambruge lokaler på fx Måløv Hovedgade 48 med Måløv Boldklub. Måløv Boldklub anvender lokalerne fra kl. 16.00-23.00 på hverdage. Pensionistklubben vil kunne anvende lokalerne fra kl. 8.00-16.00 på hverdage.</p> <p>Prisen for flytning af eventuelt inventar for pensionistklubben vil variere alt efter, hvor meget der skal flyttes.</p>		

**Spørgsmål stillet af medlemmerne af Ballerup Kommunalbestyrelse
forud for vedtagelsen af budget 2024 og overslagsårene 2025-2027
2. runde**

Økonomiudvalget

Nr. ØKU-18	Stillet af Socialdemokratiet	
Dato 21. august 2023	Besvaret den 5. september 2023	Opdateret den
Spørgsmål 13. Hvad vil det koste at oprette et arkitekturråd?		
Svar <p>Et arkitekturråd vil skulle oprettes som et § 17, stk. 4-udvalg og vil koste ca. 0,15 mio. kr. at oprette. Udgiften dækker over administrativ bistand til sagsfremstillinger, publicering af dagsorden osv., samt udgifter til forplejning.</p> <p>Herudover kommer udgifter til eventuelle tiltag som besluttet af rådet, samt den tid de kommunalpolitiske medlemmer vil skulle bruge på forberedelse samt deltagelse i møder.</p> <p>Administrationen gør opmærksom på, at der med det nuværende antal udvalg er ganske vanskeligt at finde plads i kalenderne, og der iagttages et fraværsmønster i nogle paragraf 17, stk. 4-udvalg, der kunne tyde på vanskeligheder med at finde tid til de politiske opgaver samlet set.</p>		

**Spørgsmål stillet af medlemmerne af Ballerup Kommunalbestyrelse
forud for vedtagelsen af budget 2024 og overslagsårene 2025-2027
2. runde**

Økonomiudvalget

Nr. ØKU-19	Stillet af Socialdemokratiet	
Dato 21. august 2023	Besvaret den 1. september 2023	Opdateret den
Spørgsmål Hvad ville det koste at lave to arrangementer på rådhuset om året for nye udlærte håndværkersvende?		
Svar Under forudsætning af, at der til det enkelte arrangement serveres en anretning a la pindemadder og drikkeelse, vil den samlede udgift til to årlige arrangementer for nye udlærte håndværkersvende være ca. 50.000 kr. årligt. Udgiften dækker over forplejning og overtidsbetaling til medarbejdere. Herudover vil arrangementerne indebære et ressourcetræk på administrationen til planlægning, reklamering og afholdelse. Udgiften hertil kan afholdes inden for den eksisterende ramme, men vil indebære en omprioritering fra andre opgaver.		

**Spørgsmål stillet af medlemmerne af Ballerup Kommunalbestyrelse
forud for vedtagelsen af budget 2024 og overslagsårene 2025-2027
2. runde**

Økonomiudvalget

Nr. ØKU-20	Stillet af Fast spørgsmål, som går igen	
Dato 21. august 2023	Besvaret den 13. september 2023	Opdateret den
Spørgsmål Dette svar vedrører det fast spørgsmål om puljer, der går igen i spørgerunderne.		
Svar Oversigt over samtlige puljer i Ballerup Kommune Der er i forbindelse med tidligere års politiske spørgsmål til budgettet blevet udarbejdet en oversigt over samtlige puljer i Ballerup Kommune. Puljer er defineret som: Kommunale bevillinger til politisk eller administrativ disponering til et mere eller mindre veldefineret formål – når bevillingen er opbrugt, ophører puljen. Der skelnes mellem følgende driftspuljer: <u>”Udvalgspuljer”</u> , som er driftsbudgetter til konkret disponering på udvalgsniveau, fx driftstilskud til foreninger og aftenskoler. <u>”Puljer til administrativ udmøntning”</u> , som retter sig mod centre og decentrale enheder. Eksempelvis udmøntes ”Puljen til tillidsmandsfrikøb” til de centre og decentrale enheder, der har tillidsmænd ansat. <u>”Puljer, der udmøntes efter ansøgning”</u> , som retter sig mod organisationer, foreninger, borgergrupper mfl. bosat i Ballerup Kommune. Bemærk, at indstillinger til visitationsudvalg, ansøgninger om kontanthjælp, enkeltydelser og lignende falder uden for kategorien ”puljer”. I bilag A er vist oversigten over driftspuljer, opgjort pr. 9. august 2023.		

Bilag A Oversigt over driftspuljer - bilag til "Spørgsmål til budget 2024 - ØKU-20"

Tal er opgjort pr. 09-08-2023

1. Navn	2a. Formål	2b. Målgruppe	3. Budget-ramme (nummer)	4a. Opr. budget 2022 (Primo)	4a. Korr. budget 2022	4c. Regnskab 2022	4b. Indefrosset overførsel 2021/2022 ?	4a. Opr. budget 2023 (Primo)	4a. Korr. budget 2022	4c. Forbrug 2023	4a. Budget 2024	4. Overførselsadgang. Ja/nej	5. Udmøntningsmetode	5.a. Politisk udmøntning (Ja/nej med angivelse af udvalg)	5.b. Administrativ udmøntning (Ja/nej)	6.a. Kun Drift	6.b. Servicera mme	7. Finansiering	8. Varig eller tidsbegrænset pulje ?	9. Hvis tidsbegrænset - hvornår udløber den?
"Udvalgs puljer"																				
Tilskud til aftenskoler (Kommunalbestyrelsen vedtager årlige budget i forbindelse med budgetvedtagelsen)	Der ydes tilskud til aflønning af lærere og ledere, som aflønnes i henhold til lov om støtte til folkeoplysende virksomhed.	Foreninger med lokal tilknytning, som tilbyder folkeoplysende voksenundervisning i Ballerup Kommune.	40.35 Folkeoplysning, frivillighed og fritidsaktiviteter mv.	1.028	1.327	1.125	Nej	1.165	1.162	694	1.213	Nej	Ansøgning	Ja (KFU)	Nej	Drift	Ja	Kommunale midler	Varig	
Tilskud til foreninger	Der ydes tilskud til frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde i Ballerup Kommune i henhold til Folkeoplysningslovens kapitel 5.	Foreninger, som primært beskæftiger sig med aktiviteter for børn og unge under 25 år.	40.35 Folkeoplysning, frivillighed og fritidsaktiviteter mv.	181	181	152	Nej	205	265	161	197	Nej	Ansøgning	Ja (KFU)	Nej	Drift	Ja	Kommunale midler	Varig	
"Puljer til administrativ udmøntning"																				
Økonomiudvalgets pulje til tilidsmands frikøb (Udmøntes typisk i forbindelse med 2. Budgetopfølgning)	Formålet med puljen er at yde kompensation til afdelinger med tilidsmænd (hel- eller delvis frikøb)	Centrale og decentrale afdelinger med tilidsmænd	60.62 Den centrale administrative funktion	2.886	64	Der omplaceret et budget svarende til forbrug	Nej	2.960	152	Der omplaceret et budget svarende til forbrug	3.087	Nej	Udmøntning efter administrativ beregningsmodel	Nej. Men udmøntningen sker i forbindelse med 2. budgetopfølgning, fordi det er nødvendigt at omplacere mellem udvalg. Omplaceringen er neutral for kommunen samlet set.	Ja	Drift	Ja	Kommunale midler	Varig	
Ballerup analyse af læringsmiljø (BAL)	Formål med Ballerups Analyse af læringsmiljøer (BAL) er at understøtte udviklingen af kvaliteten i læringsmiljøet.	Udviklingsrettet projekt som vedrører dagtilbud, skoler, klubber mv.	30.30 Folkeskolen mf.	0	0	505	Ja. 1500	0	245	228	0	Ja	Administrativ udmøntning til institutioner	Nej	Ja	Drift	Ja	Kommunale midler	Tidsbegrænset	UDLØB i 2023
Udviklingspuljen (Flere rammer)	Finansierer diverse udviklingsinitiativer på flere af C-SIKs rammer.	Målgrupperne er 0-17 årige + målgruppen for folkebiblioteker (40.37)	30.30 Folkeskolen,30.34 Ballerup Fritidsordning (BFO),30.50 Dagtilbud til 0-til 5-årige,40.37 Folkebiblioteker,40.39 Klubber og byggelegepladser	1.710	1.959	3.204	Ja. Kulturstyrens tilskud på 738 blev indefrosset	1.220	3.522	696	2.570	Ja	Administrativ udmøntning til institutioner/initiativer	Nej	Ja	Drift	Ja	Kommunale midler	Varig	
Internationale besøg	De ydes tilskud til børn og unge under 25 år til rejser og udvekslinger til kommunens samarbejdsbyer	Foreninger, skoler og institutioner hjemmehørende i Ballerup Kommune.	60.62 Den centrale administrative funktion	503	504	595	Nej	527	527	85	568	Nej	Administrativ udmøntning	Nej	Ja	Drift	Ja	Kommunale midler	Varig	
EVENTPULJEN	Formålet med puljen er blandt andet at tiltrække og afvikle større nationale og internationale idræts- og kulturevents (i Ballerup Super Arena) og at positionere Ballerup som eventkommune både nationalt og internationalt.	Arrangementer og events afholdt i kommunen	40.35 Folkeoplysning, frivillighed og fritidsaktiviteter mv.	800	800	375	Ja. 3.960	436	1.861	275	471	Ja	Administrativ udmøntning	Nej	Ja	Drift	Ja	Kommunale midler	Varig	
"Puljer der udmøntes efter ansøgning"																				
Grønt Råds pulje	Formålet er, at støtte lokale grønne tiltag indenfor natur, trafik, forsyning, affald, forening, arealanvendelse m.v. Bemærk at Grønt Råds pulje er på 50.000 kr. pr. år ud af deres bevilling på ca. 100.000 kr.	Borgere, foreninger, boligafdelinger m.v.	10.31 Miljøforanstaltninger mv.	118	118	64	Nej	124	124	5	133	Ja	Ansøgning	Ja (Grønt råd)	Nej	Drift	Ja	Kommunale midler	Varig	
Vækstpuljen (Folkeoplysningsudvalgets vækstpulje)	Pulje til at fremme af nye initiativer, udvikling og forsøg indenfor folkeoplysningsområdet	Godkendte foreninger og aftenskoler samt selvorganiserede grupper af borgere.	40.35 Folkeoplysning, frivillighed og fritidsaktiviteter mv.	29	29	18	Nej	30	30	0	32	Ja	Ansøgning	Ja (KFU)	Nej	Drift	Ja	Kommunale midler	Varig	
§ 18 - Frivilligt socialt arbejde	Støtte efter Servicelovens § 18. Her indgår tillige midler til aktiviteter vedr. Ukrainiske flygtninge.	Foreninger og organisationer, som udfører frivilligt socialt arbejde	40.35 Folkeoplysning, frivillighed og fritidsaktiviteter mv.	724	674	453	Nej	756	726	42	790	Ja	Ansøgning	Ja (Frivillighedsrådet/KFU)	Nej	Drift	Ja	Kommunale midler	Varig	

1. Navn	2a. Formål	2b. Målgruppe	3. Budget-ramme (nummer)	4a. Opr. budget 2022 (Primo)	4a. Korr. budget 2022	4c. Regnskab 2022	4b. Indefrossen overførsel 2021/2022 ?	4a. Opr. budget 2023 (Primo)	4a. Korr. budget 2022	4c. Forbrug 2023	4a. Budget 2024	4. Overførselsadgang. Ja/nej	5. Udmøntningsmetode	5.a. Politisk udmøntning (Ja/nej med angivelse af udvalg)	5.b. Administrativ udmøntning (Ja/nej)	6.a. Kun Drift	6.b. Servicera mme	7. Finansiering	8. Varig eller fidsbegrænset pulje ?	9. Hvis fidsbegrænset - hvornår udløber den?
Bydelsarrangementspuljen	Formålet er at understøtte eller styrke lokale fællesskaber	Foreninger og grupper af borgere, der bor i kommunen	40.38 Kulturel virksomhed	415	415	332	Nej	434	434	202	453	Ja	Ansøgning	Ja (KFU)	Nej	Drift	Ja	Kommunale midler	Varig	
Børnekunst puljen	Formålet er, at fremme børns møde med kunst gennem projekter filknyttet en professionel kunstner	Børne-, kultur- og uddannelsesinstitutioner, skoler, biblioteker og foreninger	40.38 Kulturel virksomhed	161	161	148	Nej	144	144	114	155	Ja	Ansøgning	Ja (KFU)	Nej	Drift	Ja	Kommunale midler	Varig	
Kulturtilskudspuljen	Der ydes tilskud til kulturelle arrangementer, der er åbne for alle kommunens borgere	Kommunens foreninger, organisationer, borgergrupper m.fl.	40.38 Kulturel virksomhed	416	416	294	Nej	435	435	141	454	Ja	Ansøgning	Ja (KFU)	Nej	Drift	Ja	Kommunale midler	Varig	
Kunst puljen	Der ydes tilskud til indkøb og opstilling af kunstværker i kommunen.	Borgere, boligselskaber m.fl. kan søge tilskud til puljen.	40.38 Kulturel virksomhed	308	308	176	Nej	297	242	-53	321	Ja	Ansøgning	Ja (KFU)	Nej	Drift	Ja	Kommunale midler	Varig	
Musik i fællesskab	Formålet med puljen er at få musikken ud til de borgere, som ikke selv kan opsøge musikken ude i lokalsamfundet.	Musik- og korudøvere fra Lautrupgård Musik- og Kulturhus samt Musik Samråd i Ballerup Kommune.	40.38 Kulturel virksomhed	112	112	6	Nej	61	61	8	66	Ja	Ansøgning	Ja (KFU)	Nej	Drift	Ja	Kommunale midler	Varig	
Ungdomspuljen	Tilskud til arrangementer som henvender sig til og involverer unge i Ballerup Kommune	Alle unge bosiddende i Ballerup Kommune	40.38 Kulturel virksomhed	117	117	117	Nej	122	122	60	128	Ja	Ansøgning	Ja (Ungdomspuljen)	Nej	Drift	Ja	Kommunale midler	Varig	
Pulje til sundhedspolitiske initiativer	Formålet er at understøtte folkesundheden i Ballerup Kommune. Puljen bruges i forlængelse af handleplan ifm. den nye sundhedspolitik.	Borgere som er mere eller mindre udsatte. Fx tilbud til overvægtige, rygstopforløb, ensomme unge mv.	51.56 Sundhed og Forebyggelse	500	188	143	Nej	523	0	0	41	Ja	Ansøgning	Ja (SÆU)	Nej	Drift	Ja	Kommunale midler	Varig	
Boligsocial pulje	Formål, der passer ind i en eller flere af rammerne i Den Boligsociale Strategi	Almene boligområder i Ballerup Kommune	60.60 Jordforsyning, boliger og retningsberedskab	953	610	480	Nej	992	1.122	480	1.038	Ja	Ansøgning	Ja (ØKU)	Nej	Drift	Ja	Kommunale midler	Varig	

**Spørgsmål stillet af medlemmerne af Ballerup Kommunalbestyrelse
forud for vedtagelsen af budget 2024 og overslagsårene 2025-2027
2. runde**

Økonomiudvalget

Nr. ØKU-21	Stillet af Fast spørgsmål, som går igen																									
Dato 21. august 2023	Besvaret den 13. september 2023	Opdateret den																								
<p>Spørgsmål</p> <p>Dette svar vedrører det fast spørgsmål om nedsættelse af udskrivningsprocent, grundskyldspromille og dækningsafgift, der går igen i spørgerunderne.</p> <p>Hvad vil det koste at sænke henholdsvis udskrivningsprocenten med 0,1 procentpoint, grundskylden med 0,1 promillepoint og dækningsafgiften med 0,1 promillepoint?</p>																										
<p>Svar</p> <p>Den kommunale udskrivningsprocent</p> <p>Den kommunale udskrivningsprocent i Ballerup Kommune er på 25,5 pct. Ønskes denne nedsat med 0,1 procentpoint til 25,4 pct., vil det med de foreløbige skøn for udskrivningsgrundlaget betyde en mindreindtægt på 10,4 mio. kr. i 2024.</p> <p>Nedsættelser af indkomstskatten med 0,2 eller 0,3 procentpoint til henholdsvis 25,3 og 25,2 pct. skønnes at give en mindreindtægt på henholdsvis 20,8 og 31,2 mio. kr. i 2024.</p> <p>Da borgernes indkomster forventes at stige i overslagsårene, er mindreindtægten hér lidt større end i budgetåret, jf. tabel 1.</p> <p>Tabel 1. Provenutab ved nedsættelse af udskrivningsprocenten</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>(mio. kr.)</th> <th>2024</th> <th>2025</th> <th>2026</th> <th>2027</th> <th>Samlet for hele perioden</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Forventet mindreindtægt ved sænkning på 0,1 procentpoint</td> <td>10,4</td> <td>11,1</td> <td>11,8</td> <td>12,6</td> <td>46,0</td> </tr> <tr> <td>Forventet mindreindtægt ved sænkning på 0,2 procentpoint</td> <td>20,8</td> <td>22,3</td> <td>23,7</td> <td>25,3</td> <td>92,0</td> </tr> <tr> <td>Forventet mindreindtægt ved sænkning på 0,3 procentpoint</td> <td>31,2</td> <td>33,4</td> <td>35,5</td> <td>37,9</td> <td>138,0</td> </tr> </tbody> </table> <p>Den samlede mindreindtægt for hele perioden, er den samlede betydning for likviditeten i budgettet.</p>			(mio. kr.)	2024	2025	2026	2027	Samlet for hele perioden	Forventet mindreindtægt ved sænkning på 0,1 procentpoint	10,4	11,1	11,8	12,6	46,0	Forventet mindreindtægt ved sænkning på 0,2 procentpoint	20,8	22,3	23,7	25,3	92,0	Forventet mindreindtægt ved sænkning på 0,3 procentpoint	31,2	33,4	35,5	37,9	138,0
(mio. kr.)	2024	2025	2026	2027	Samlet for hele perioden																					
Forventet mindreindtægt ved sænkning på 0,1 procentpoint	10,4	11,1	11,8	12,6	46,0																					
Forventet mindreindtægt ved sænkning på 0,2 procentpoint	20,8	22,3	23,7	25,3	92,0																					
Forventet mindreindtægt ved sænkning på 0,3 procentpoint	31,2	33,4	35,5	37,9	138,0																					

**Spørgsmål stillet af medlemmerne af Ballerup Kommunalbestyrelse
forud for vedtagelsen af budget 2024 og overslagsårene 2025-2027
2. runde**

Det er på nuværende tidspunkt ikke muligt at søge tilskud til nedsættelse af udskrivningsprocenten for budget 2024.

Ejendomsskat

I perioden 2024-2028 kan ejendomsskatterne (grundskyld og dækningsafgift) alene nedsættes jf. L113 Forslag til ejendomsskattelov §§ 28 og 29. Med ejendomsskatteloven er grundskyldspromillen og dækningsafgiftspromillen for Ballerup Kommune fastsat ved lov til henholdsvis 8,3 og 8,2.

Nedsættes ejendomsskatterne med 0,1 promillepoint til henholdsvis 8,2 og 8,1 vil det med de nyeste skøn for ejendomsværdierne fra august 2023 medføre en mindreindtægt fra grundskyld på 6,39 mio. kr. og en mindreindtægt fra dækningsafgift på 1,77 mio. kr. i 2024.

De samlede økonomiske konsekvenser fremgår af tabel 2.

Tabel 2. Provenutab ved nedsættelse af ejendomsskat

(mio. kr.)	2024	2025	2026	2027	Samlet for hele perioden
Forventet mindreindtægt ved sænkning af grundskylden med 0,1 promillepoint	6,39	6,31	6,20	6,29	25,2
Forventet mindreindtægt ved sænkning af dækningsafgiften med 0,1 promillepoint	1,77	1,78	1,73	1,73	7,01