



**Center for Økonomi**

Thomas Ulrik Bay  
Tlf. 2969 8324  
E-mail. [okonomi@balk.dk](mailto:okonomi@balk.dk)

Sagsnr.: 00.15.25-P07-1-22

## **Spare- og omprioriteringskataloget 2024**

Dato: 7. juni 2023

Administrationen har til budget 2024 udarbejdet en række spare- og omprioriteringsforslag, som de politiske udvalg under Kommunalbestyrelsen har behandlet. Forslagene er samlet i spare- og omprioriteringskataloget. Der er ikke truffet endelig politisk beslutning om forslagene.

Spare- og omprioriteringskataloget sendes i høring sammen med forslaget til budget 2024. Høringsperioden er fra den 23. august til den 11. september 2023. Formålet med høringen er, at borgere, brugere og andre interessenter kan komme med input til forslagene forud for de politiske forhandlinger.

Forslagene i spare- og omprioriteringskataloget skal bidrage til at få balance i budgettet for det kommende år.



## Indhold

### Klima- og Miljøudvalget

KMU-B24-01 Nedlæggelse af servicebusser .....	4
KMU-B24-02 Reduktion af budgettet til vejafvandingsbidrag .....	7

### Erhvervs-, Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget

EBU-B24-01 Effektivisering af arbejdsgange og bedre digital understøttelse .....	9
--	---

### Børne- og Skoleudvalget

BSU-B24-01 Rammebesparelse på det specialiserede børneområde .....	11
BSU-B24-02 Øget undervisningstid på almenområdet .....	13
BSU-B24-03 Forhøjelse af BFO-takst .....	16
BSU-B24-04 Omlægning af modtageklasser til almenområdet .....	18
BSU-B24-05 Reducere tildelingen af midler til særlig inklusionsstøtte (SI) i dagtilbud .....	20
BSU-B24-06 Fjernelse af budget til udvidet åbningstid i distriktsinstitutionerne	22
BSU-B24-08 Færre pædagogiske ledere på skolerne .....	24
BSU-B24-09 Reducere mængden af vikartimer .....	26
BSU-B24-10 Omlægning af ressourcer til pædagoger ind i skolen (PIIS timer) .....	28
BSU-B24-11 Reduktion af centrale midler .....	30
BSU-B24-12 Lukkedage/uger i dagtilbud .....	32
BSU-B24-13 Nedsættelse af åbningstid i dagtilbud .....	34
BSU-B24-14 Ændring af normering i BFO .....	36
BSU-B24-15 Reducere puljemidler i Barnets første 1.000 dage .....	38
BSU-B24-16 Indførsel af lukkedage i BFO .....	40
BSU-B24-17 Ændring af normering i BFO vedr. 1. maj børn (skolestartere) .	42
BSU-B24-18 Effektivisering og fremtidssikring af Tandplejen .....	44

### Kultur- og Fritidsudvalget

KFU-B24-01 Puljestruktur .....	47
KFU-B24-02 Sommerferieaktiviteter – ophør trykt katalog .....	50
KFU-B24-03 Potentialer ved øget forældrebetaling .....	52
KFU-B24-04 Indførsel af lukkedage/uger i klub .....	55
KFU-B24-05 Tættere samarbejde mellem klub og skole .....	57
KFU-B24-06 Ændret ledelsessammensætning på klubområdet .....	60

### Socialudvalget

SOU-B24-01 Rammebesparelse på det specialiserede voksenområde .....	62
---	----



### **Sundheds- og Ældreudvalget**

SÆU-B24-01 Ophør af klippekortsordningen .....	64
SÆU-B24-02 Rengøring hver tredje uge i stedet for hver anden .....	66
SÆU-B24-03 Indregne tiden til opvask i tiden til anretning/servering af mad .....	68
SÆU-B24-04 Nedsætte tid til hjælp med indkøbsseddel fra 15 til 10 minutter .....	70
SÆU-B24-05 Rehabilitering .....	72
SÆU-B24-06 Sygeplejeklinikker .....	74
SÆU-B24-07 Flere prøvehandlinger .....	76
SÆU-B24-08 Udlicitering og brugerbetaling .....	78
SÆU-B24-09 Nedlæggelse af 5 stillinger som aktivitetsmedarbejdere på plejehjemmene .....	80
SÆU-B24-10 Betaling for kost på plejehjem ved indlæggelser op til 7 dage .....	82
SÆU-B24-11 Forlængelse til 7 dage af deadline for afbestilling af kost .....	84
SÆU-B24-12 Lukning af Rosenhavens café .....	86
SÆU-B24-13 Lukning af køkkenerne i Egely (+ café) og Kirstinehaven .....	88
SÆU-B24-14 Mindre økologi – fra sølvmærke til bronzemærke .....	90
SÆU-B24-15 Rammebesparelse ved effektivisering og omstilling på ældreområdet .....	92

### **Økonomiudvalget**

ØKU-B24-01 Indfrielse af leasingaftale på Grønnemarken 8, Børnehuset Stjernehuset .....	94
ØKU-B24-04 Bilflåde – køb af biler ved udløb af leasingaftaler .....	96
ØKU-B24-05 Energibesparende foranstaltninger .....	99
ØKU-B24-xx Allerede besluttede tiltag, der bidrager til realisering af spareblokkene .....	102

Derudover arbejder administrationen med følgende temaer:

- Administrativ effektivisering (rammebesparelse)
- Afvikling/optimering af kommunale kvadratmeter (budgetaftale 2023)
- Borgerbefordring (arbejdsgruppe nedsat)
- Indtægtoptimering – BDO Assistent (mellemkommunale betalinger)

Bidrag til spare- og omprioriteringskatalog til budget 2024 for Ballerup Kommune

Nr. KMU-B24-01	Udvalg Klima- og Miljøudvalget
Bevillingsramme <b>10.30 Trafik, Infrastruktur og Fritidsområder</b>	
Titel <b>Nedlæggelse af servicebusser</b>	

Forslaget påvirker:

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

Forslaget omhandler:

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

Økonomi (1.000 kr.)	2024	2025	2026	2027
Det samlede budget, som vedrører forslaget <sup>1</sup>	29.500	29.500	29.500	29.500
<b>Forslag til besparelse</b>	<b>850-1.250</b>	<b>1.700-2.500</b>	<b>1.700-2.500</b>	<b>1.700-2.500</b>
Procentvis andel af det samlede budget	2,9-4,2 %	5,8-8,5 %	5,8-8,5 %	5,8-8,5 %
Afledt merudgift				
• Inden for servicerammen	125-250	250-500	250-500	250-500
• Uden for servicerammen				
• Anlæg				
<b>Samlet nettobesparelse</b>	<b>725-1.000</b>	<b>1.450-2.000</b>	<b>1.450-2.000</b>	<b>1.450-2.000</b>
<b>Nødvendig investering</b>	0	0	0	0
• Inden for servicerammen	0	0	0	0
• Anlæg	0	0	0	0

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

## Beskrivelse

I de politiske aftaler for 2022 og 2023 blev administrationen bedt om at gennemføre en evaluering af kommunens 2 servicebusser og udarbejde forslag til, hvorledes servicebusserne kan tilpasses behovet. Kommunens 2 servicebuslinjer kræver et årligt tilskud på ca. 2,5 mio. kr. svarende til 10 % af det samlede tilskud, mens servicebusserne kun har 3 % af de samlede antal passagerer i de kommunalt finansierede buslinjer. Der er en lav belægning i busserne (max 6 passagerer) og lange strækninger, hvor kun ganske få passagerer stiger af eller på. Det skyldes sandsynligvis, at der for de fleste servicebusstoppesteder er betjening af de ordinære buslinjer inden for en gangafstand på 100 m.

Evalueringen forelægges på Klima- og Miljøudvalgets møde den 30. maj 2023. Der er i evalueringen peget på 4 mulige scenarier, hvor der er mulige besparelser ved de 2 nedenstående:

1. Nedlæggelse af begge 2 servicebuslinjer => nettobesparelse ca. 2 mio. kr./år.
2. Nedlæggelse af én servicebuslinje, hvor den anden ændres til at køre i ring mellem Bispvangen - Ballerup st. - Vængerne med times drift på hverdag mellem kl. 9-16 => nettobesparelse ca. 1,45 mio. kr./år

En nedlæggelse af den ene eller begge servicebusser skal bestilles ved den årlige trafikbestilling senest den 31. oktober 2023, hvilket betyder, at Movia først kan effektuere nedlæggelsen fra ultimo juni 2024, hvorved der kun kan opnås halvårseffekt i 2024.

Movia har vurderet, at en nedlæggelse af servicebusserne vil betyde, at størstedelen af de passagerer, der vil miste betjening af de eksisterende servicebusser, vil finde alternative rejseveje, og at en mindre del af de nuværende ture vil blive kørt med enten Flextur eller Flexhandicap.

### Scenarie 1

Hvis man er visiteret til Flexhandicap kan man i dag få et servicebuskort, som giver mulighed for at køre gratis med servicebusserne. Der er i dag 50 borgere, som er visiteret til Flexhandicap, og som har et servicebuskort. Movia har skønnet, at en nedlæggelse af begge servicebusser kan give anledning til, at hver af disse borgere foretager 10 ekstra ture med Flexhandicap, som vil betyde en ekstraudgift på ca. 100.000 kr. Den reelle vækst i antallet af ture med Flexhandicap som følge af nedlæggelsen bør genbesøges, når servicebusserne har været ude af drift i en målbar periode.

Tilsvarende har Movia skønnet en forventet årlig stigning i antallet Flexture på 900-2.250 svarende til en ekstraudgift på op til 350.000 kr. årligt, såfremt begge servicebusser nedlægges og den nuværende grundtakst på 41 kr. fastholdes.

Besparelse: 2.500.000 kr. årligt.

Ekstraudgifter (konservativt skøn): 500.000 kr. årligt.

Nettobesparelse: 2.000.000 kr. årligt

### Scenarie 2

På baggrund af Movias vurderinger skønner administrationens, at ekstraudgifterne til Flextur og Flexhandicap ved scenarie 2 er halvt så store som i scenarie 1 og dermed ca. 0,25 mio. kr. årligt.

Besparelse: 1.700.000 kr. årligt.

## Bidrag til spare- og omprioriteringskatalog til budget 2024 for Ballerup Kommune

<p>Ekstraudgifter (konservativt skøn): 250.000 kr. årligt. Nettobesparelse: 1.450.000 kr. årligt</p> <p><u>Administrationens anbefaling</u> Administrationen anbefaler scenarie 1, hvor begge servicebusser nedlægges, suppleret med en øget informationsindsats om muligheden for at anvende Flextur. Det skyldes, dels at der er en god busbetjening, hvis man kan gå op til 400 m til stoppestedet, dels at den "lille" servicebus i scenarie 2 forventes at få forholdsvis få (ca. 15.000 årlige) passagerer svarende til et tilskud pr. påstiger på 53 kr. Dette er således væsentligt højere end gennemsnittet for de kommunalt finansierede buslinjer på 25 kr. pr. påstiger. Servicebuslinjerne 834 og 835 har i dag et tilskud pr. påstiger på hhv. 49 kr. og 72 kr.</p>
<p>Konsekvenser</p> <p>Hvis servicebusserne nedlægges, er det forventningen, at en del ture ikke vil blive kørt, andre ture vil blive fortaget med de almindelige buslinjer, og en mindre del vil blive kørt med Flextur eller Flexhandicap. Det betyder, at nogle vil få lidt længere at gå til et stoppested, hvorfra de ordinære buslinjer kører. Andre vil bestille Flextrafik, som tilbyder afhentning ved enten fortovskant eller hoveddøren, og som er en dyrere løsning for borgeren. I dag koster det eksempelvis 18 kr. at køre i servicebus eller en almindelige buslinje (2 zoner på rejsekort), hvor det vil koste 24-41 kr. at køre med Flextrafik.</p>
<p>Kontostreng</p> <p>08015-232311001-080092</p>

Dato	Center
8. maj 2023	By og Miljø
E-mail på kontaktperson	Kontaktperson
<a href="mailto:reno@balk.dk">reno@balk.dk</a>	René Paul Friis Hansen

Bidrag til spare- og omprioriteringskatalog til budget 2024 for Ballerup Kommune

Nr. KMU-B24-02	Udvalg Kultur- og Miljøudvalget
Bevillingsramme <b>10.30 Trafik, infrastruktur og fritidsområder</b>	
Titel <b>Reduktion af budgettet til vejafvandingsbidrag</b>	

Forslaget påvirker:

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

Forslaget omhandler:

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

Økonomi (1.000 kr.)	2024	2025	2026	2027
Det samlede budget, som vedrører forslaget <sup>1</sup>	1.575			
<b>Forslag til besparelse</b>	<b>900</b>			
Procentvis andel af det samlede budget	57%			
Afledt mer-/mindreudgift				
• Inden for servicerammen				
• Uden for servicerammen				
• Anlæg				
<b>Samlet nettobesparelse</b>	<b>900</b>			
<b>Nødvendig investering</b>	0	0	0	x
• Inden for servicerammen	0	0	0	0
• Anlæg	0	0	0	0

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

## Bidrag til spare- og omprioriteringskatalog til budget 2024 for Ballerup Kommune

<p>Beskrivelse</p> <p>Vejafvandingsbidraget betales til Novafos (Ballerup Forsyning) som et bidrag til Novafos omkostninger til at udføre spildevandsarbejder i Ballerup Kommune.</p> <p>Der betales 2% af Novafos anlægsomkostninger. Der er tidligere betalt 6%, hvorfor der fremover kan opnås en årlig besparelse. De nøjagtige udgifter til vejafvandingsbidraget kendes først i slutningen af regnskabsåret, når det faktiske forbrug hos Novafos kendes. Ud fra en helt overordnet vurdering af Novafos aktiviteter i 2024 vurderes dog, at der kan opnås en besparelse på 0,9 mio. kr. i 2024.</p> <p>Da aktivitetsniveauet varierer fra år til år, kan det ikke på nuværende tidspunkt forudsættes, at der i 2025 og 2026 kan opnås besparelse i samme størrelsesorden som i 2024. Størrelsesordenen af besparelsen i det efterfølgende budgetår (2025 og 2026) vil blive vurderet i henholdsvis 2024 og 2025.</p>
<p>Konsekvenser</p> <p>Ingen</p>
<p>Kontostreng</p> <p>08018-2220111999-080140-499</p>

<p>Dato</p> <p>14. april 2023</p>	<p>Center</p> <p>Center for By og Miljø</p>
<p>E-mail på kontaktperson</p> <p>leje@balk.dk</p>	<p>Kontaktperson</p> <p>Bygge- og Anlægschef Lene Jensen</p>



Nr. EBU-B24-01	Udvalg Erhvervs-, Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget
Bevillingsramme <b>20.06 Jobcenter</b>	
Titel <b>Effektivisering af arbejdsgange og bedre digitalunderstøttelse</b>	

Forslaget påvirker:

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

Forslaget omhandler:

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

Økonomi (1.000 kr.)	2024	2025	2026	2027
Det samlede budget, som vedrører forslaget <sup>1</sup>	82.690	82.690	82.690	82.690
<b>Forslag til besparelse</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>
Procentvis andel af det samlede budget	2,2 %	2,2 %	2,2 %	2,2 %
Afledt mer-/mindreudgift				
• Inden for servicerammen				
• Uden for servicerammen				
• Anlæg				
<b>Samlet nettobesparelse</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>
<b>Nødvendig investering</b>	0	0	0	x
• Inden for servicerammen	0	0	0	0
• Anlæg	0	0	0	0

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

<p>Beskrivelse</p> <p><u>Effektivisering af arbejdsgange</u>  Center for Arbejdsmarked har over de seneste år været i en løbende proces med at effektivisere arbejdsgange og processer, så den gode borgeroplevelse og effekten for borgerne fastholdes med færre anvendte ressourcer. Dette har ført til en bedring af resultaterne. Det er administrationens vurdering, at der fortsat er et effektiviseringspotentiale, der kan anvendes til at mindske udgifterne.</p> <p><u>Bedre digital understøttelse</u>  Bedre systemmæssig understøttelse kan medføre kortere og mere effektive arbejdsgange.</p> <p>Eksempler på kommende ændringer vil være øget brug af automatiseret fakturabetaling, optimering og ensretning af brugen af fagsystemet på beskæftigelsesområdet samt bedre registreringspraksis af aktiviteter, der bør konteres uden for servicerammen.</p>
<p>Konsekvenser</p> <p>Med et samlet budget for rammen på 82,69 mio. kr. inden for servicerammen er det administrationens vurdering, at det vil være realistisk at indhente besparelser fra 2024 i størrelsesordenen 1,8 mio. kr. med den nævnte løbende effektivisering og uden væsentlige effekter for indsatsen for borgere og virksomheder.</p>
<p>Kontostreng</p> <p>07002-645531999-060601-109---</p>

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

Bidrag til spare- og omprioriteringskatalog til budget 2024 for Ballerup Kommune

Nr. BSU-B24-01	Udvalg Børne- og Skoleudvalget
Bevillingsramme <b>30.46 Forebyggelse/anbringelse af børn og unge uden for hjemmet</b>	
Titel <b>Rammebesparelse på det specialiserede børneområde</b>	

Forslaget påvirker:

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

Forslaget omhandler:

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

Økonomi (1.000 kr.)	2024	2025	2026	2027
Det samlede budget, som vedrører forslaget <sup>1</sup>	231.773	228.646	225.636	225.636
<b>Forslag til besparelse</b>	5.000	9.000	18.000	20.000
Procentvis andel af det samlede budget	2,2%	3,9%	8,0 %	8,9%
Afledt mer-/mindreudgift				
• Inden for servicerammen				
• Uden for servicerammen				
• Anlæg				
<b>Samlet nettobesparelse</b>	5.000	9.000	18.000	20.000
<b>Nødvendig investering</b>	0	0	0	x
• Inden for servicerammen	0	0	0	0
• Anlæg	0	0	0	0

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

## Bidrag til spare- og omprioriteringskatalog til budget 2024 for Ballerup Kommune

<p>Beskrivelse</p> <p>Ballerup Kommune har væsentligt højere gennemsnitlige udgifter pr. borger på det specialiserede børneområde end sammenlignelige kommuner.</p> <p>Center for Børne- og Ungerådgivning har siden januar 2022 været i gang med en omstilling af opgavevaretagelsen på baggrund af et merforbrug i 2021. I 2022 kom centeret en del af vejen men endte stadig med et merforbrug på ramme 30.46. I 2023 har rammen fået et løft på ca. 23 mio. kr. med nogle mindre indlagte reduktioner i overslagsårene. Det er ledelsens vurdering, at den igangværende omstilling på sigt kan sikre besparelser, der udligner det løft rammen har fået.</p> <p>Omstillingen af opgavevaretagelsen har tre hovedfokus. Få enhedspriserne ned, få borgerne ned af indsatstrappen og få dem tættere på almen miljøet. Fokus, der ligger i forlængelse af Børne- og Ungepolitikken og formålet i serviceloven om, at give borgerne et så selvstændigt voksenliv som muligt.</p> <p>De konkrete indsatser beskrives i årlige handleplaner, der forelægges for Børne- og Skoleudvalget.</p> <p>Forbehold:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Eventuelle økonomiske konsekvenser af den kommende Barnets Lov er ikke kendte på nuværende tidspunkt. Disse forelægges for udvalget, så snart de er kendt. Forventeligt ultimo 2023.</li><li>- Socialrådgiverne varetager i øjeblikket væsentligt flere sager end anbefalet. Det er derfor sandsynligt at vi med virkning fra 2025 vil anmode om at dele af besparelsen omstilles til administrative sagsbehandlingsressourcer (ramme 60.62) for at fastholde den positive udvikling på området.</li></ul>
<p>Konsekvenser</p> <p>Omstillingen vil resultere i at flere borgere vil opleve, at der bevilliges andre og/eller mindre indsatser end dem de modtager nu, når det vurderes fagligt forsvarligt og de nuværende indsatser ikke har den ønskede effekt på borgernes progression.</p>
<p>Kontostreng</p> <p>XX</p>

Dato 14. april 2023	Center Børne- og Ungerådgivningen
E-mail på kontaktperson moda@balk.dk	Kontaktperson Morten Dalsgaard

Nr. BSU-B24-02	Udvalg Børne- og Skoleudvalget
Bevillingsramme <b>30.30 Folkeskolen</b>	
Titel <b>Øget undervisningstid på almenområdet</b>	

Forslaget påvirker:

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

Forslaget omhandler:

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

Økonomi (1.000 kr.)	2024	2025	2026	2027
Det samlede budget, som vedrører forslaget <sup>1</sup>	453.734	474.194	491.176	491.608
<b>Forslag til besparelse</b>	<b>1.250-4.800</b>	<b>3.000-11.600</b>	<b>3.000-11.600</b>	<b>3.000-11.600</b>
Procentvis andel af det samlede budget	%	%	%	%
Afledt mer-/mindreudgift				
• Inden for servicerammen				
• Uden for servicerammen				
• Anlæg				
<b>Samlet nettobesparelse</b>	<b>1.250-4.800</b>	<b>3.000-11.600</b>	<b>3.000-11.600</b>	<b>3.000-11.600</b>
<b>Nødvendig investering</b>	0	0	0	x
• Inden for servicerammen	0	0	0	0
• Anlæg	0	0	0	0

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

## Beskrivelse

I forlængelse af Kommunalbestyrelsens budgetseminar har administrationen arbejdet videre med at konkretisere potentialerne ved at øge undervisningstiden for lærerne. Sammenlignet med de omkringliggende kommuner underviser lærerne i Ballerup Kommune væsentligt mindre end deres kolleger. Det betyder, at der i Ballerup Kommune skal tildeles ressourcer til flere lærere for at dække elevernes undervisningstimer. Distriktsskolelederne har bragt forslaget i spil som et greb til at skabe øget fleksibilitet i planlægningen. Samtidig er lærernes i sammenligning meget lave undervisningsandel med til at lægge beslag på en stor del af skolevæsenets ressourcer. Forøgelsen af undervisning ud over 750 timer vil for den enkelte lærer udløse et undervisningstillæg på ca. 135 kr. pr. time, der ligger ud over 750 timer.

I Ballerup Kommune tildeles skolerne ressourcer ud fra en beregning om, at 740 timer af et lærerårsværk på 1680 timer (den årlige arbejdstid fraregnet helligdage) går til undervisning.

Hvis lærernes årlige undervisningstid øges, vil der kunne findes følgende besparelse på almenområdet:

<b>Årlige undervisningstimer</b>	<b>Besparelse i still.</b>	<b>Besparelse i mio. kr.</b>
750	5,1	3,0
760	10,0	6,0
770	14,8	8,8
780	19,5	11,6

I beregningen er der taget udgangspunkt i en årsløn til en lærer på 596.000 kr. (2023-niveau)

En udvidelse af den årlige undervisningstid til fx 770 timer – svarer til 45 min. mere om ugen pr. lærerårsværk.

I nedenstående tabel ses til sammenligning ressourcefordelingen i andre kommuner.

<b>Kommune</b>	<b>Ressourcefordeling</b>
Ballerup	740
Rødovre	780
Glostrup	760
Høje-Taastrup	760
Hvidovre	752
Herlev	750

Ballerup Kommune og Ballerup Lærerforening har indgået en arbejdstidsaftale, der fastsætter forhold omkring lærernes arbejdstid og lønforhold både i almen skolen og på specialskolerne. En forøgelse af undervisningstiden på bekostning af tid til forberedelse og andre opgaver vil kræve en forhandling med Ballerup Lærerforening. Besparelsen vil forudsætte indgåelse af aftale om forøgelse af den maksimale undervisningstid ud over de aftalte 750 timer årligt for lærere i Ballerup Kommune.

<p>Der skal endvidere laves nærmere beregninger af, i hvilket omfang en forøgelse af lærernes undervisningstid vil udløse det ekstra undervisningstillæg, som overenskomstmæssigt udløses til de enkelte lærere for undervisning ud over 750 timer.</p>
<p>Konsekvenser</p> <p>Forslaget vil bringe vilkårene for lærere i Ballerup Kommune tættere på de omkringliggende kommuner. Det kan have betydning for Ballerup Kommunes fortrin ift. at fastholde og rekruttere lærere fremadrettet. Forslaget forudsætter, at der indgås en aftale med Ballerup Lærerforening.</p>
<p>Kontostreng 02301-322011999-060621-409</p>

<p>Dato</p> <p>18. april 2023</p>	<p>Center</p> <p>Center for Skoler, Institutioner og Kultur</p>
<p>E-mail på kontaktperson</p> <p>pken@balk.dk</p>	<p>Kontaktperson</p> <p>Per Kensø</p>

Bidrag til spare- og omprioriteringskatalog til budget 2024 for Ballerup Kommune

Nr. BSU-B24-03	Udvalg Børne- og Skoleudvalget
Bevillingsramme <b>30.34 Ballerup Fritidsordning</b>	
Titel <b>Forhøjelse af BFO takst</b>	

Forslaget påvirker:

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

Forslaget omhandler:

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

Økonomi (1.000 kr.)	2024	2025	2026	2027
Det samlede budget, som vedrører forslaget <sup>1</sup>	57.213	62.139	66.181	66.181
<b>Forslag til besparelse</b>	2.200 / 5.000	2.200 / 5.000	2.200 / 5.000	2.200 / 5.000
Procentvis andel af det samlede budget				
Afledt mer-/mindreudgift				
• Inden for servicerammen				
• Uden for servicerammen				
• Anlæg				
<b>Samlet nettobesparelse</b>	2.200 / 5.000	2.200 / 5.000	2.200 / 5.000	2.200 / 5.000
<b>Nødvendig investering</b>	0	0	0	x
• Inden for servicerammen	0	0	0	0
• Anlæg	0	0	0	0

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



## Bidrag til spare- og omprioriteringskatalog til budget 2024 for Ballerup Kommune

### Beskrivelse

Ballerup Fritidsordning (BFO) drives efter folkeskoleloven, hvor der ikke er nogen øvre grænse for forældrebetaling. I dag bliver der opkrævet 44,5 % af bruttodriftsudgiften (det som det koster at drive BFO) i forældrebetaling.

I de fem sammenligningskommuner jf. Implement-analysen, betales der 228 kr. mere om måneden for en BFO plads. Der er dog forskel på, hvor mange måneder om året der opkræves, så på helårniveau er forskellen ca. 1.350 kr.

	Ballerup	Glostrup	Hvidovre	Herlev	Rødovre	Høje-Taastrup	Gennemsnit de 5
<b>BFO-takst</b>	1.463	1.473	1.370	2.002	1.897	1.712	<b>1.691</b>
Antal måneder	12	12	11	11	11	11	

Da der går ca. 2.000 børn til denne takst i Ballerup Kommune, vil man kunne øge indtægterne med 2,2 mio. kr. (inkl. højere fripladsudgift), hvis man lægger sig på gennemsnittet af de fem øvrige kommuner og 5,0 mio. kr., hvis man lægger sig på niveau med top 3 (Herlev, Rødovre og Høje-Taastrup).

### Konsekvenser

Indholdet i BFO vil som udgangspunkt ikke blive påvirket af dette forslag

Forældrene vil opleve en takststigning på mellem 110-250 kr. om måneden. Forældre med friplads vil opleve en mindre stigning, da tilskuddet til fripladser også stiger ved dette forslag.

### Kontostreng

02437-322051999-020036-729

Dato 18. april 2023	Center Skoler, Institutioner og Kultur
E-mail på kontaktperson pken@balk.dk	Kontaktperson Per Kensø

Bidrag til spare- og omprioriteringskatalog til budget 2024 for Ballerup Kommune

Nr. BSU-B24-04	Udvalg Børne- og Skoleudvalget
Bevillingsramme <b>30.30 Folkeskolen</b>	
Titel <b>Omlægning af modtageklasser til almenområdet</b>	

Forslaget påvirker:

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

Forslaget omhandler:

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

Økonomi (1.000 kr.)	2024	2025	2026	2027
Det samlede budget, som vedrører forslaget <sup>1</sup>	2.700	2.700	2.700	2.700
<b>Forslag til besparelse</b>	<b>400</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>
Procentvis andel af det samlede budget	15%	44%	44%	44%
Afledt mer-/mindreudgift				
• Inden for servicerammen				
• Uden for servicerammen				
• Anlæg				
<b>Samlet nettobesparelse</b>	<b>400</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>
<b>Nødvendig investering</b>	0	0	0	x
• Inden for servicerammen	0	0	0	0
• Anlæg	0	0	0	0

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

## Bidrag til spare- og omprioriteringskatalog til budget 2024 for Ballerup Kommune

<p>Beskrivelse:</p> <p>Ballerup Kommune har i mange år haft modtageklasser. Modtageklasser er opdelt i M1 – M2 – M3, svarende til opdelingen på almenområdet i indskoling, mellemtrin og udskoling.</p> <p>Modtageklasserne er et stående beredskab af lærere, der tager imod børn og unge, der er enten flygtninge, immigranter eller på kortere ophold i Danmark.</p> <p>Børn og unge kan være i modtagelsesklassen i op til 2 år, hvorefter udslusning til almenskole sker.</p> <p>Center for Skoler, Institutioner og Kultur har de seneste 5 år ført tilsyn med modtagelsesklassetilbuddet.</p> <p>Ved at omlægge indsatsen fra modtageklasser til et lokalt beredskab på alle skoler kan der opnås en mere smidig og hurtig integration. Mere end halvdelen af landets kommuner bruger direkte indskrivning på almenskoler. Nyankomne elever skal tilbydes basisundervisning i dansk, og de skal modtage sprogstøtte svarende til deres behov.</p>
<p>Konsekvenser</p> <p>Omlægningen betyder, at modtageklasserne omlægges i løbet af 2024 og en del af midlerne fordeles til almenskolerne. Udvalgte medarbejdere vil kunne omplaceres til de skoler, som ikke har lærere med 'dansk som andetsprogskompetencer'.</p> <p>Der skal afsættes midler det første år til kompetenceudvikling, så alle skoler har lærere, der kan varetage opgaven. Forslaget har 5/12 virkning i 2024 begyndende fra skoleåret 2024/25</p> <p>2,7 mio. kr. til modtageklasser nedlægges</p> <p>1,5 mio. kr. fordeles til almenskolerne</p> <p>0,2 mio. kr. anvendes i foråret 2024 til kompetenceudvikling af lærere til Da2.</p>
<p>Kontostreng</p> <p>XX</p>

Dato 18.04.23	Center Skoler, Institutioner og Kultur
E-mail på kontaktperson pken@balk.dk	Kontaktperson Per Kensø

Bidrag til spare- og omprioriteringskatalog til budget 2024 for Ballerup Kommune

Nr. BSU-B24-05	Udvalg Børne- og Skoleudvalget
Bevillingsramme <b>30.50 Dagtilbud til 0- til 5-årige</b>	
Titel <b>Reducere tildelingen af midler til særlig inklusionsstøtte (SI) i dagtilbud</b>	

Forslaget påvirker:

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

Forslaget omhandler:

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

Økonomi (1.000 kr.)	2024	2025	2026	2027
Det samlede budget, som vedrører forslaget <sup>1</sup>	527	527	527	527
<b>Forslag til besparelse</b>	<b>527</b>	<b>527</b>	<b>527</b>	<b>527</b>
Procentvis andel af det samlede budget	100%	100%	100%	100%
Afledt mer-/mindreudgift				
• Inden for servicerammen	-100	-100	-100	-100
• Uden for servicerammen				
• Anlæg				
<b>Samlet nettobesparelse</b>	<b>427</b>	<b>427</b>	<b>427</b>	<b>427</b>
<b>Nødvendig investering</b>	0	0	0	x
• Inden for servicerammen	0	0	0	0
• Anlæg	0	0	0	0

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

## Bidrag til spare- og omprioriteringskatalog til budget 2024 for Ballerup Kommune

<p>Beskrivelse</p> <p>Særlig inklusionsstøtte gives til daginstitutionerne således, at de har mulighed for at give støtte og hjælp til børn i udsatte positioner</p>
<p>Konsekvenser</p> <p>Da besparelsen vedrører budgetmidler som anvendes til personaleudgifter vil besparelsen påvirke beregningen af minimumsnormering for Ballerup kommune. Det betyder, at forslaget IKKE kan kombineres med andre forslag, der på tilsvarende vis påvirker minimumsnormeringen.</p>
<p>Kontostreng</p> <p>02502-525101999-060621-409</p>

<p>Dato</p> <p>20. april 2023</p>	<p>Center</p> <p>Skoler, Institutioner og Kultur</p>
<p>E-mail på kontaktperson</p> <p>pken@balk.dk</p>	<p>Kontaktperson</p> <p>Per Kensø</p>

Bidrag til spare- og omprioriteringskatalog til budget 2024 for Ballerup Kommune

Nr. BSU-B24-06	Udvalg Børne- og Skoleudvalget
Bevillingsramme <b>30.50 Dagtilbud til 0- til 5-årige</b>	
Titel <b>Fjernelse af budget til udvidet åbningstid i Distriktsinstitutionerne</b>	

Forslaget påvirker:

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

Forslaget omhandler:

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

Økonomi (1.000 kr.)	2024	2025	2026	2027
Det samlede budget, som vedrører forslaget <sup>1</sup>	1.343	1.343	1.343	1.343
<b>Forslag til besparelse</b>	<b>1.343</b>	<b>1.343</b>	<b>1.343</b>	<b>1.343</b>
Procentvis andel af det samlede budget				
Afledt mer-/mindreudgift				
• Inden for servicerammen	-256	-256	-256	-256
• Uden for servicerammen				
• Anlæg				
<b>Samlet nettobesparelse</b>	<b>1.087</b>	<b>1.087</b>	<b>1.087</b>	<b>1.087</b>
<b>Nødvendig investering</b>	0	0	0	x
• Inden for servicerammen	0	0	0	0
• Anlæg	0	0	0	0

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

## Bidrag til spare- og omprioriteringskatalog til budget 2024 for Ballerup Kommune

<p><b>Beskrivelse</b></p> <p>I hvert distrikt er der et børnehus, der har op til en time ekstra åbningstid (morgen eller eftermiddag) for at tilgodese for pasning i ydertimerne. Traditionel søger forældre med behov for pasning i ydertimerne det konkrete børnehus, der har den udvidede åbningstid.</p>
<p><b>Konsekvenser</b></p> <p>Implementering af besparelsen vil være en forringelse for de forældre, der benytter sig af den udvidede åbningstid.</p> <p>Da besparelsen vedrører budgetmidler som anvendes til personaleudgifter, vil besparelsen påvirke beregningen af minimumsnormering for Ballerup Kommune. Besparelsen kan således ikke umiddelbart kombineres med øvrige besparelsesforslag på dagtilbudsområdet, da dette kan påvirke Ballerup Kommunes overholdelse af reglerne om minimumsnormeringer.</p>
<p><b>Kontostreng</b></p> <p>02502-525101999-060621-409</p>

<p><b>Dato</b></p> <p>20. april 2023</p>	<p><b>Center</b></p> <p>Skoler, Institutioner og Kultur</p>
<p><b>E-mail på kontaktperson</b></p> <p>pken@balk.dk</p>	<p><b>Kontaktperson</b></p> <p>Per Kensø</p>

Bidrag til spare- og omprioriteringskatalog til budget 2024 for Ballerup Kommune

Nr. BSU-B24-08	Udvalg Børne og Skoleudvalget
Bevillingsramme <b>30.30 Folkeskolen</b>	
Titel <b>Færre pædagogiske ledere på skolerne</b>	

Forslaget påvirker:

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

Forslaget omhandler:

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

Økonomi (1.000 kr.)	2024	2025	2026	2027
Det samlede budget, som vedrører forslaget <sup>1</sup>	30.516	30.516	30.516	30.516
<b>Forslag til besparelse</b>	<b>0</b>	<b>3.710 -6.677</b>	<b>3.710 -6.677</b>	<b>3.710 -6.677</b>
Afledt mer-/mindreudgift				
• Inden for servicerammen				
• Uden for servicerammen				
• Anlæg				
<b>Samlet nettobesparelse</b>	<b>0</b>	<b>3.710 -6.677</b>	<b>3.710 -6.677</b>	<b>3.710 -6.677</b>
<b>Nødvendig investering</b>	0	0	0	0
• Inden for servicerammen	0	0	0	0
• Anlæg	0	0	0	0

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



## Bidrag til spare- og omprioriteringskatalog til budget 2024 for Ballerup Kommune

### Beskrivelse

Der er 8 pædagogiske ledere på Baltorpskolen, 6 pædagogiske ledere på Måløvhøjskole og Skovlunde Skole, 5 pædagogiske ledere på Skovvejens Skole og 4 pædagogiske ledere på Hedegårdsskolen. Det vil sige 29 pædagogiske ledere i alt på de 5 skoler. Den gennemsnitlige lønudgift i 2023 for en pædagogisk leder er 741.838 kr.

I tabellen nedenfor estimerer besparelsen ved forskellige reduktioner af antallet af pædagogiske ledere med henholdsvis 1 leder pr. distriktsskole (5 i alt) eller 1 ledere pr. matrikel (9 i alt)

Reducering i antal pædagogiske ledere	Besparelse i 1.000 kr.
5	3.710
9	6.677

Det vurderes, at besparelsesforslaget vil kræve en længere implementeringstid, hvorfor der ikke er indregnet potentiale i 2024.

### Konsekvenser

'Ledelse tæt på' har været en af omdrejningspunkterne i skolestrukturen fra 2014. Ved en besparelse på ledelse bliver afstanden til nærmeste leder større, ligesom ledelsesspændet for den enkelte pædagogiske leder øges.

Kontostreng 02301-322011999-060621-409

Dato 18. april 2023	Center Center for Skoler, Institutioner og Kultur
E-mail på kontaktperson pken@balk.dk	Kontaktperson Per Kensø

Bidrag til spare- og omprioriteringskatalog til budget 2024 for Ballerup Kommune

Nr. BSU-B24-09	Udvalg Børne og Skoleudvalget
Bevillingsramme <b>30.30 Folkeskolen</b>	
Titel <b>Reducere mængden af vikartimer</b>	

Forslaget påvirker:

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

Forslaget omhandler:

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

Økonomi (1.000 kr.)	2024	2025	2026	2027
Det samlede budget, som vedrører forslaget <sup>1</sup>	11.038	11.038	11.038	11.038
<b>Forslag til besparelse</b>	<b>1.577-3.154</b>	<b>1.577-3.154</b>	<b>1.577-3.154</b>	<b>1.577-3.154</b>
Procentvis andel af det samlede budget	14%-29%	14%-29%	14%-29%	14%-29%
Afledt mer-/mindreudgift				
• Inden for servicerammen				
• Uden for servicerammen				
• Anlæg				
<b>Samlet nettobesparelse</b>	<b>1.577-3.154</b>	<b>1.577-3.154</b>	<b>1.577-3.154</b>	<b>1.577-3.154</b>
<b>Nødvendig investering</b>	0	0	0	0
• Inden for servicerammen	0	0	0	0
• Anlæg	0	0	0	0

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

## Bidrag til spare- og omprioriteringskatalog til budget 2024 for Ballerup Kommune

### Beskrivelse

Der bliver givet budget til vikarer svarende til 7 pct. af budgettet til normalundervisningsområdet. Det gælder både for pædagoger og lærere.

Hvis mængden af vikartimer reduceres kan der findes følgende besparelse:

Andel af vikartimer i pct. i forhold til normalundervisningen	Besparelse i 1.000 kr.
6	1.577
5	3.154

### Konsekvenser

Forventningen er ikke, at antallet af vikartimer kan reduceres, men timerne kan i højere grad end nu læses af skolens egne lærere/pædagoger, der hvor der er flere voksne i klasserne og ved at inddrage ressourcepersoner på skolerne fx vejledere i vikardækningen.

Kontostreng 02301-322011999-060621-409

Dato 18. april 2023	Center Center for Skoler, Institutioner og Kultur
E-mail på kontaktperson pken@balk.dk	Kontaktperson Per Kensø

Bidrag til spare- og omprioriteringskatalog til budget 2024 for Ballerup Kommune

Nr. BSU-B24-10	Udvalg Børne og Skoleudvalget
Bevillingsramme <b>30.30 Folkeskolen</b>	
Titel <b>Omlægning af ressourcer til pædagoger ind i skolen (PIIS timer)</b>	

Forslaget påvirker:

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

Forslaget omhandler:

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

Økonomi (1.000 kr.)	2024	2025	2026	2027
Det samlede budget, som vedrører forslaget <sup>1</sup>	12.586	12.586	12.586	12.586
<b>Forslag til besparelse</b>	<b>417-1.250</b>	<b>1.000-3.000</b>	<b>1.000-3.000</b>	<b>1.000-3.000</b>
Procentvis andel af det samlede budget	3%-10%	8%-24%	8%-24%	8%-24%
Afledt mer-/mindreudgift				
• Inden for servicerammen				
• Uden for servicerammen				
• Anlæg				
<b>Samlet nettobesparelse</b>	<b>417-1.250</b>	<b>1.000-3.000</b>	<b>1.000-3.000</b>	<b>1.000-3.000</b>
<b>Nødvendig investering</b>	0	0	0	0
• Inden for servicerammen	0	0	0	0
• Anlæg	0	0	0	0

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

## Bidrag til spare- og omprioriteringskatalog til budget 2024 for Ballerup Kommune

### Beskrivelse

Fra styrelsesvedtægten: *Midler til pædagoger som indgår i undervisningen (PIIS): Budget til midler som indgår i undervisningen (PIIS), hvor der tildeles timer på baggrund af antallet af 0. – 3. klasser.*

Hvis der reduceres i midlerne til PIIS betyder det følgende, for antallet af pædagoger i indskolingen:

Besparelse	1 mio. kr.	2 mio. kr.	3 mio. kr.
antal pædagogstillinger	2,1	4,2	6,3

I beregningen er der taget udgangspunkt i den budgetteret årsløn på 476.000 kr.

Det vurderes, at besparelsen først kan implementeres fra skoleåret 2024/25, derfor vil besparelsen være 5/12 af beløbet i 2024.

### Konsekvenser

Pædagoger ind i skolen (PIIS) er en konstruktion, som blev lavet for at sikre de mindste elevers trivsel, læring og udvikling og for at sikre en kontinuitet mellem skole og fritid ved at møde de samme voksne.

Kontostreng 02301-322011999-060621-409

Dato 18. april 2023	Center Center for Skoler, Institutioner og Kultur
E-mail på kontaktperson pken@balk.dk	Kontaktperson Per Kensø

## Bidrag til spare- og omprioriteringskatalog til budget 2024 for Ballerup Kommune

Nr. BSU-B24-11	Udvalg Børne og Skoleudvalget
Bevillingsramme <b>30.30 Folkeskolen</b>	
Titel <b>Reduktion af centrale midler</b>	

Forslaget påvirker:

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

Forslaget omhandler:

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

Økonomi (1.000 kr.)	2024	2025	2026	2027
Det samlede budget, som vedrører forslaget <sup>1</sup>	95.219	115.680	132.662	133.094
<b>Forslag til besparelse</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
Procentvis andel af det samlede budget	%	%	%	%
Aflødt mer-/mindreudgift				
• Inden for servicerammen				
• Uden for servicerammen				
• Anlæg				
<b>Samlet nettobesparelse</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
<b>Nødvendig investering</b>	0	0	0	0
• Inden for servicerammen	0	0	0	0
• Anlæg	0	0	0	0

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

## Bidrag til spare- og omprioriteringskatalog til budget 2024 for Ballerup Kommune

<p><b>Beskrivelse</b></p> <p>Administrationen har gennemgået de forskellige centrale budgetposter og vurderer, at der på baggrund af de historiske forbrugsmønstre kan reduceres med 2,5 mio. kr. Puljen bruges til buffer og finansiering af opståede muligheder og projektf finansiering.</p> <p>Hertil kommer centrale budgetposter til fastlagte tilbagevendende tværgående projekter og læring. Det handler om Mini-Skills, Edison og "Akademiet for talentfulde unge". Disse projekter omfatter en årlig udgift på 0,5 mio. kr.</p>
<p><b>Konsekvenser</b></p> <p>Besparelsen på de centrale budgetposter vil betyde, at en skole ikke vil kunne få medfinansiering til fx læseprojekter, turbo-forløb, EUD 8/9.</p> <p>Besparelsen på de tilbagevendende tværgående projekter indebærer af indsatserne ophører. Dermed kommer eleverne i udkolingen ikke i samme grad til at møder det lokale erhvervsliv og erhvervsuddannelserne – at talentfulde elever ikke længere får særligt tilrettelagte forløb - og det vil betyde, at elever i udkolingen ikke møder innovation og entreprenørskab.</p> <p>Den centrale konto betaler for aktiviteterne, lærernes tid betales af skolerne.</p>
<p>Kontostreng 02301-322011999-060621-409</p>

<p>Dato</p> <p>18. april 2023</p>	<p>Center</p> <p>Center for Skoler, Institutioner og Kultur</p>
<p>E-mail på kontaktperson</p> <p>pken@balk.dk</p>	<p>Kontaktperson</p> <p>Per Kensø</p>

Bidrag til spare- og omprioriteringskatalog til budget 2024 for Ballerup Kommune

Nr. BSU-B24-12	Udvalg Børne- og Skoleudvalget
Bevillingsramme <b>30.50 Dagtilbud til 0- til 5-årige</b>	
Titel <b>Lukkedage/uger i dagtilbud</b>	

Forslaget påvirker:

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

Forslaget omhandler:

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

Økonomi (1.000 kr.)	2024	2025	2026	2027
Det samlede budget, som vedrører forslaget <sup>1</sup>	302.039	302.039	302.039	302.039
<b>Forslag til besparelse</b>	<b>399 – 4.000</b>	<b>800 – 8.000</b>	<b>800 – 8.000</b>	<b>800 – 8.000</b>
Procentvis andel af det samlede budget	0,1%/1,3%	0,3%/2,7%	0,3%/2,7%	0,3%/2,7%
Afledt mer-/mindreudgift	-76/-760	-200/-1.500	-200/-1.500	-200/-1.500
• Inden for servicrammen				
• Uden for servicrammen				
• Anlæg				
<b>Samlet nettobesparelse</b>	<b>323/3.240</b>	<b>600 – 6.500</b>	<b>600 – 6.500</b>	<b>600 – 6.500</b>
<b>Nødvendig investering</b>	0	0	0	x
• Inden for servicrammen	0	0	0	0
• Anlæg	0	0	0	0

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



## Bidrag til spare- og omprioriteringskatalog til budget 2024 for Ballerup Kommune

<p><b>Beskrivelse:</b></p> <p>Børnehusene i Ballerup Kommune har gennemsnitligt åbent 242 dage årligt. 0-5 års institutionerne har i dag følgende lukkedage: 3 dage før påske, fredag efter Kr. Himmelfart, 1. maj, Grundlovsdag samt dagene mellem jul og nytår, i alt 8-9 dage årligt.</p> <p>I det angivende interval for besparelse er indregnet en spænd mellem 1 lukkedag og op til 2 ugers lukning.</p> <p>Beregningsmæssigt vil en lukkedag, alt andet lige give en netto-besparelse ca. 630.000 kr. mens en lukkeuge giver en besparelse på ca. 3.170.000 kr.</p> <p>I besparelsen er der indregnet at 10% af det sparede beløb skal anvendes til alternativ pasning.</p> <p>Besparelsen er beregnet på baggrund af børnetal og personale i Budget 2023.</p>
<p><b>Konsekvenser</b></p> <p>Indførelse af lukkeuger og alternativ pasning til for nogen forældre indebære en serviceforringelse. Da besparelsen vedrører budgetmidler som anvendes til personaleudgifter, vil besparelsen påvirke beregningen af minimumsnormering for Ballerup Kommune. Det betyder, at forslaget ikke kan kombineres med andre forslag, der på tilsvarende vis påvirker minimumsnormeringen.</p>
<p><b>Kontostreng</b></p> <p>02502-525101999-060621-409</p>

Dato [25.04.23]	Center Skoler, Institutioner og Kultur
E-mail på kontaktperson pken@balk.dk]	Kontaktperson Per Kensø

Bidrag til spare- og omprioriteringskatalog til budget 2024 for Ballerup Kommune

Nr. BSU-B24-13	Udvalg Børne- og Skoleudvalget
Bevillingsramme <b>30.50 Dagtilbud til 0- til 5-årige</b>	
Titel <b>Nedsættelse af åbningstid i dagtilbud</b>	

Forslaget påvirker:

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

Forslaget omhandler:

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

Økonomi (1.000 kr.)	2024	2025	2026	2027
Det samlede budget, som vedrører forslaget <sup>1</sup>	302.039	302.039	302.039	302.039
<b>Forslag til besparelse</b>	<b>2.100/4.250</b>	<b>4.200/8.500</b>	<b>4.200/8.500</b>	<b>4.200/8.500</b>
Procentvis andel af det samlede budget	0,7%/1,4%	1,4%/2,8%	1,4%/2,8%	1,4%/2,8%
Afledt mer-/mindreudgift	-400/-800	-800/-1.600	-800/-1.600	-800/-1.600
• Inden for servicrammen				
• Uden for servicrammen				
• Anlæg				
<b>Samlet nettobesparelse</b>	<b>1.700/3.450</b>	<b>3.400/6.900</b>	<b>3.400/6.900</b>	<b>3.400/6.900</b>
<b>Nødvendig investering</b>	0	0	0	x
• Inden for servicrammen	0	0	0	0
• Anlæg	0	0	0	0

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

## Bidrag til spare- og omprioriteringskatalog til budget 2024 for Ballerup Kommune

<p>Beskrivelse: Basisåbningstiden i Distriktsinstitutionerne er 51 timer ugl. Såfremt den bliver sat ned til 49 eller 50 timer ugl vil der være en besparelse på:</p> <p>49 timer/ugl.: 6,9 mio.kr.</p> <p>50 timer/ugl.: 3,4 mio. kr.</p> <p>I forhold til implementering af forslaget skal der tages højde for opsigelsesvarsler.</p>
<p>Konsekvenser</p> <p>Nedsættelse af åbningstiden vil indebære serviceforringelser for borgere, der benytter sig af åbningstid i ydertimerne. Da besparelsen vedrører budgetmidler som anvendes til personaleudgifter, vil besparelsen påvirke beregningen af minimumsnormering for Ballerup kommune. Det betyder, at forslaget ikke kan kombineres med andre forslag, der på tilsvarende vis påvirker minimumsnormeringen.</p>
<p>Kontostreng</p> <p>02502-525101999-060621-409</p>

Dato [25.04.23]	Center Skoler, Institutioner og Kultur
E-mail på kontaktperson pken@balk.dk]	Kontaktperson Per Kensø

Bidrag til spare- og omprioriteringskatalog til budget 2024 for Ballerup Kommune

Nr. BSU-B24-14	Udvalg Børne- og Skoleudvalget
Bevillingsramme <b>30.34 Ballerup Fritidsordning</b>	
Titel <b>Ændring af normering i BFO</b>	

Forslaget påvirker:

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

Forslaget omhandler:

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

Økonomi (1.000 kr.)	2024	2025	2026	2027
Det samlede budget, som vedrører forslaget <sup>1</sup>	71.045	71.045	71.045	71.045
<b>Forslag til besparelse</b>	<b>668 -2.945</b>	<b>1.849-5.890</b>	<b>1.849-5.890</b>	<b>1.849-5.890</b>
Procentvis andel af det samlede budget	0,9%-4,1%	2,6%-8,3%	2,6%-8,3%	2,6%-8,3%
Afledt mer-/mindreudgift				
• Inden for servicerammen				
• Uden for servicerammen				
• Anlæg				
<b>Samlet nettobesparelse</b>	<b>668 -2.945</b>	<b>1.337-5.890</b>	<b>1.337-5.890</b>	<b>1.337-5.890</b>
<b>Nødvendig investering</b>	0	0	0	x
• Inden for servicerammen	0	0	0	0
• Anlæg	0	0	0	0

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

## Bidrag til spare- og omprioriteringskatalog til budget 2024 for Ballerup Kommune

### Beskrivelse

Ballerup Fritidsordning (BFO) bliver drevet efter folkeskoleloven. Det betyder, at der ikke er noget loft over hvor høj forældrebetalingen er. Det betyder at der i forbindelse med en evt. besparelse på normeringen, er 2 muligheder vedr. forældrebetaling. 1) Bibeholde den nuværende forældrebetaling (kolonne 1) eller sætte forældrebetalingen ned med samme procents som den nuværende forældrebetaling er beregnet. (kolonne 2)

Normeringen i BFO er i 2023 20,192 barn pr. voksen Såfremt antallet af børn pr. voksen øges er der kan der spares.

	Besparelse m/uændret forældrebetaling	Besparelse m/nedsættelse af forældrebetaling
22 børn pr. voksen	1.849.000	1.337.000
23 børn pr. voksen	3.957.000	2.861.000
24 børn pr. voksen	5.890.000	4.259.000

Besparelsen er beregnet ud fra børnetallet i budget 2023. I forhold til implementering af forslaget skal der tages højde for opsigelsesvarsler.

### Konsekvenser

Færre voksne giver færre muligheder for aktiviteter og støtte til børn i BFO.

### Kontostreng

02437-322051999-060620-409

Dato 26. april 2023	Center Skoler, Institutioner og Kultur
E-mail på kontaktperson pken@balk.dk	Kontaktperson Per Kensø

Bidrag til spare- og omprioriteringskatalog til budget 2024 for Ballerup Kommune

Nr. BSU-B24-15	Udvalg Børne- og Skoleudvalget
Bevillingsramme <b>30.50 Dagtilbud til 0- til 5-årige</b>	
Titel <b>Reducere puljemidler i Barnets første 1000 dage</b>	

Forslaget påvirker:

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

Forslaget omhandler:

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

Økonomi (1.000 kr.)	2024	2025	2026	2027
Det samlede budget, som vedrører forslaget <sup>1</sup>		2.200	2.200	2.200
<b>Forslag til besparelse</b>		<b>0.200</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>
Procentvis andel af det samlede budget				
Afledt mer-/mindreudgift				
• Inden for servicerammen				
• Uden for servicerammen				
• Anlæg				
<b>Samlet nettobesparelse</b>		<b>0.200</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>
<b>Nødvendig investering</b>	0	0	0	x
• Inden for servicerammen	0	0	0	0
• Anlæg	0	0	0	0

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

## Bidrag til spare- og omprioriteringskatalog til budget 2024 for Ballerup Kommune

<p>Beskrivelse</p> <p>I budgetaftalen 2023 punkt 3.2 blev det besluttet at videreføre de midler som i årene 2020-2022 var givet til egenfinansiering af samarbejdet med Nordeafonden med titlen "Sammen om børn"</p>
<p>Konsekvenser</p> <p>Det vil først fra august 2025 være muligt at gennemføre reduktionen. Det Nordea støttede projekt 'Sammen om børn' afsluttes i foråret 2025, og betingelsen for den eksterne finansiering er den afsatte egenfinansiering.</p>
<p>Kontostreng</p> <p>02502-525101999-060621-409</p>

<p>Dato</p> <p>20. april 2023</p>	<p>Center</p> <p>Skoler, Institutioner og Kultur</p>
<p>E-mail på kontaktperson</p> <p>pken@balk.dk</p>	<p>Kontaktperson</p> <p>Per Kensø</p>

Bidrag til spare- og omprioriteringskatalog til budget 2024 for Ballerup Kommune

Nr. BSU-B24-16	Udvalg Børne- og Skoleudvalget
Bevillingsramme <b>30.34 Ballerup Fritidsordning</b>	
Titel <b>Indførsel af lukkedage i BFO</b>	

Forslaget påvirker:

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

Forslaget omhandler:

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

Økonomi (1.000 kr.)	2024	2025	2026	2027
Det samlede budget, som vedrører forslaget <sup>1</sup>	71.045	71.045	71.045	71.045
<b>Forslag til besparelse</b>	<b>200/2.600</b>	<b>200/2.600</b>	<b>200/2.600</b>	<b>200/2.600</b>
Procentvis andel af det samlede budget				
Afledt mer-/mindreudgift				
• Inden for servicerammen				
• Uden for servicerammen				
• Anlæg				
<b>Samlet nettobesparelse</b>	<b>200/2.600</b>	<b>200/2.600</b>	<b>200/2.600</b>	<b>200/2.600</b>
<b>Nødvendig investering</b>	0	0	0	x
• Inden for servicerammen	0	0	0	0
• Anlæg	0	0	0	0

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



## Bidrag til spare- og omprioriteringskatalog til budget 2024 for Ballerup Kommune

### Beskrivelse

Ballerup Fritidsordning (BFO) bliver drevet efter folkeskoleloven. Det betyder at der ikke er noget loft over hvor høj forældrebetalingen er. Det betyder at der i forbindelse med en evt. besparelse på normeringen, er 2 muligheder. Enten kan man vælge at bibeholde den nuværende forældrebetaling eller sætte forældrebetalingen ned med samme procentsats som den nuværende forældrebetaling er beregnet ud fra.

Ballerup Fritidsordning er åbent 240 dage årligt. På skoledage er BFO åbent 28,4 time ugentligt og 51 timer pr uge i skoleferier. Herudover får BFO timer til at holde åbent 51 timer ugentligt i maj og juni hvor de kommende børnehaveklasse børn er startet i BFO. Besparelsen nedenfor er beregnet ud fra at lukkedage/uger skal ligge i skolefri uger, dvs. uger med åbningstid på 51 timer ugl.

	1 dag	1 uge	2 uger
Uden reduktion af forældrebetaling	265.000	1.325.000	2.650.000
Med reduktion af forældrebetaling	192.000	958.000	1.916.000

I besparelsen er der indregnet at 10% af beløbet skal bruges til etablering af obligatorisk alternativ pasning.

Besparelsen er beregnet ud fra børnetallet i budget 2023. Der skal tages højde for opsigelsesvarsler. Forslaget bør også ses i sammenhæng med evt. beslutning om lukkedage i dagtilbud.

### Konsekvenser

Lukkedage giver udfordringer for forældrene og vil kunne opleves som serviceforringelse.

Hvis 1 eller 2 uger vælges, vil det betyde, at medarbejderne afholder ferie i den udvalgte periode.

### Kontostreng

02437-322051999-060620-409

Dato 27. april 2023	Center Skoler, Institutioner og Kultur
E-mail på kontaktperson pken@balk.dk	Kontaktperson Per Kensø

Bidrag til spare- og omprioriteringskatalog til budget 2024 for Ballerup Kommune

Nr. BSU-B24-17	Udvalg Børne- og Skoleudvalget
Bevillingsramme <b>30.34 Ballerup Fritidsordning</b>	
Titel <b>Ændring af normering i BFO vedr. 1. maj børn (skolestartere)</b>	

Forslaget påvirker:

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

Forslaget omhandler:

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

Økonomi (1.000 kr.)	2024	2025	2026	2027
Det samlede budget, som vedrører forslaget <sup>1</sup>	71.045	71.045	71.045	71.045
<b>Forslag til besparelse</b>	<b>944/1.305</b>	<b>1.888/2.611</b>	<b>1.888/2.611</b>	<b>1.888/2.611</b>
Procentvis andel af det samlede budget	1,3%/1,8%	2,7%/3,7%	2,7%/3,7%	2,7%/3,7%
Afledt mer-/mindreudgift				
• Inden for servicerammen				
• Uden for servicerammen				
• Anlæg				
<b>Samlet nettobesparelse</b>	<b>950/1.300</b>	<b>1.900/2.600</b>	<b>1.900/2.600</b>	<b>1.900/2.600</b>
<b>Nødvendig investering</b>	0	0	0	x
• Inden for servicerammen	0	0	0	0
• Anlæg	0	0	0	0

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

## Bidrag til spare- og omprioriteringskatalog til budget 2024 for Ballerup Kommune

<p>Beskrivelse</p> <p>BFO'erne tildeles budget til 53,25 timer til BFO, selvom de kun har en åbningstid på 51 timer. Derudover tildeles der i perioden fra 1. maj til 30. juni budget til en åbningstid til alle BFO'ens børn, selvom det kun er ca. 29 pct. af børnene (de nye børn), der anvender den fulde åbningstid.</p> <p>Ved fastsættelse af en normering på 10 børn pr. pædagog i 51 timer til 1. maj-børnene vil det være muligt at reducere BFO'ernes budgetter med 2,3 mio. kr., hvilket vil give en netto-besparelse efter tabt forældrebetaling på 1,8 mio. kr. ved den nuværende forældrebetalingsprocent eller 2,3 mio. kr., hvis man ønsker at hæve forældrebetalingsprocenten. Der er en nettoeffekt det første år på 1 mio. kr.</p> <p>Besparselsen er beregnet ud fra børnetallet i budget 2023.</p>
<p>Konsekvenser</p> <p>Der vil være færre voksne til at sikre en tryk start i BFO.</p>
<p>Kontostreng</p> <p>02437-322051999-060620-409</p>

<p>Dato</p> <p>27. april 2023</p>	<p>Center</p> <p>Skoler, Institutioner og Kultur</p>
<p>E-mail på kontaktperson</p> <p>pken@balk.dk</p>	<p>Kontaktperson</p> <p>Per Kensø</p>

Nr. BSU-B24-18	Udvalg Børne- og Skoleudvalget
Bevillingsramme <b>30.31 Tandplejen</b>	
Titel <b>Effektivisering og fremtidssikring af Tandplejen</b>	

Forslaget påvirker:

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

Forslaget omhandler:

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

Økonomi (1.000 kr.)	2024	2025	2026	2027
Det samlede budget, som vedrører forslaget <sup>1</sup>	26.246	27.376	27.376	27.376
<b>Forslag til besparelse</b>	1.125	1.125	1.125	1.125
Procentvis andel af det samlede budget	4,3 %	4,1 %	4,1 %	4,1 %
Afledt mer-/mindreudgift				
• Inden for servicerammen				
• Uden for servicerammen				
• Anlæg				
<b>Samlet nettobesparelse</b>	1.125	1.125	1.125	1.125
<b>Nødvendig investering</b>				
• Inden for servicerammen				
• Anlæg	813			

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

## Beskrivelse

Effektivisering og fremtidssikring af børne – og ungdomstandplejen i form af kliniksammenlægning af de 4 nuværende klinikmatrikler til 3 klinikmatrikler med en samtidig budgetreducing på 4,3% svarende til 1.1 mio. kr.

Tandplejen har i dag 4 klinikmatrikler til børn og unge fordelt med 1 matrikel i Skovlunde, 2 matrikler i Ballerup og 1 matrikel i Måløv.

Den nuværende samlede klinikkapacitetsudnyttelse er kun ca. 59%.

Tandplejen har i de sidste 3 år arbejdet målrettet med teambaseret opgaveløsning både i hvert team og med flere teams sammen på en matrikel.

Hensigten har været at få mange fagpersoner til at arbejde sammen på en matrikel og derved understøtte opgaveløsning både fagligt og tidsmæssigt.

Det særlige fokus i teamsamarbejdet har været på delegation og opgaveglidning mellem faggrupper og senest (1.1.2023) er det yderligere lykkedes at lave en øget fagspecialisering, hvor tandfaglige kompetencer (tandlæger) fuldt ud anvendes til faglige opgaver og den lokale ledelsesmæssige driftsansvarlige rolle er overgået til klinikassistenter med særlige ledelseskompetencer.

Med den de nuværende 4 klinikmatrikler er det ikke muligt at udnytte det effektivitetspotentiale, som der ligger i teamsamarbejdet jf. erfaringerne ovenfor, da flere matrikler i dag ikke har fulde tandplejeteam tilstede hver dag jf. den nuværende kapacitetsudnyttelse på samlet ca. 59%.

Det foreslås at lukke tandklinikmatriklen på Skovvejen Øst og patienterne flyttes til Baltorpskolen afdeling Grantoft og Lundebjerg.

Med denne kliniklukning vil det opnås en fysisk ramme i tandplejen med:

- en samlet klinikkapacitetsudnyttelse på ca. 76% (aktuelle børnetal)
- mulighed for en yderligere effektivisering af klinikdrift (budgetreduktion)
- mulighed for yderligere øgning af det fagligt miljø/niveau
- en generel mindre sårbarhed

Fastholdelse af Måløv klinikken begrundes i følgende:

- Der vil sikres klinikkapacitet til det forventede øgede antal børn og unge på ca. 4000 inden for den kommende 10 års periode
- Der vil være tandklinikker til børn og unge i alle tre bydele

Baseret på erfaringer fra tidligere sammenlægninger, særligt i 2019, så er der ikke grundlag for bekymring i forhold til denne kliniklukning, hverken i forhold til borgerutilfredshed eller i forhold til at sikre rettidigt indkald og fastholdelse af en flot tandsundhed. Tandplejen har konkrete tal, der understøtter dette.

## Konsekvenser

Tandklinikken på Skovvejen Øst skole lukkes og patienterne flyttes til enten tandklinikken på Baltorpskolen afdeling Grantoft eller til tandklinikken på Lundebjergskolen.

Dette vil være en optimering af tandplejens fysiske ramme til børn og unge, som understøtter effektivisering, højere kapacitetsudnyttelse og som samtidig sikre tilstrækkelig klinikkapacitet jf. de aktuelle befolkningsprognoser.

Den forslåede budgetreduktionen vil hovedsageligt være en reducere af personaleudgifter, da den fysiske ramme med tre matrikler muliggøre en effektivisering af den daglige drift.

Patientnormeringen pr. tandplejeteam i tandplejen vil kunne øges.

Note ang. anlægsudgift:

Samlet 813.000 kr.

- 713.000 renovering/ombygning – jf. overslag Center for Ejendomme
- 70.000: Overslag nyt køkken
- 30.000: Overslag etablering af nyt venteværelse

Dato 12. april 2023	Center Skoler, Institutioner og Kultur
E-mail på kontaktperson rir@balk.dk	Kontaktperson Rikke Louise Østergaard (Overtandlæge)

## Bidrag til spare- og omprioriteringskatalog til budget 2024 for Ballerup Kommune

Nr. KFU-B24-01	Udvalg Kultur- og Fritidsudvalget
Bevillingsramme <b>40.38 Kulturel Virksomhed mv.</b>	
Titel <b>Puljestructur</b>	

Forslaget påvirker:

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

Forslaget omhandler:

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

Økonomi (1.000 kr.)	2024	2025	2026	2027
Det samlede budget, som vedrører forslaget <sup>1</sup>	1.370	1.370	1.370	1.370
<b>Forslag til besparelse</b>	<b>109</b>	<b>109</b>	<b>109</b>	<b>109</b>
Procentvis andel af det samlede budget	8%	8%	8 %	8%
Afledt mer-/mindreudgift				
• Inden for servicerammen				
• Uden for servicerammen				
• Anlæg				
<b>Samlet nettobesparelse</b>	<b>109</b>	<b>109</b>	<b>109</b>	<b>109</b>
<b>Nødvendig investering</b>	0	0	0	x
• Inden for servicerammen	0	0	0	0
• Anlæg	0	0	0	0

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

## Bidrag til spare- og omprioriteringskatalog til budget 2024 for Ballerup Kommune

### Beskrivelse

Kultur- og Fritidsudvalget har ni puljer (Vækstpuljen, § 18-puljen, Eventpuljen, Kulturtilskudspuljen, Bydelsarrangementspuljen, Kunstpuljen, Børnekunstpuljen, Børnekunstpuljen, Musik i fællesskab og Lokale musikliv). Det foreslås, at der sker en forenkling af puljestrukturen og der udarbejdes nye retningslinjer. Ved forslaget reduceres de ni puljer til seks puljer, som fortsat vil dække formålet for de ni puljer. De seks puljer vil fremadrettet være: Kulturtilskud, Kunstpulje, Vækstpulje, Eventpulje, § 18-pulje og Lokale Musikliv/Ballerup Musikfest.

### Forslag til en samlet kulturtilskudspulje

Det foreslås, at Bydelsarrangementspuljen og Musik i fællesskab sammenlægges med Kulturtilskudspuljen, og retningslinjerne revideres, så retningslinjerne for Kulturtilskudspuljen rummer alle tre puljer.

### Budget 2023:

435.000 kr. Kulturtilskudspuljen

434.000 kr. Bydelsarrangements puljen

61.000 kr. Musik i fællesskabs puljen

930.000 kr. i alt

Forslag til besparelse:

Budgettet på 61.000 kr. til Musik i fællesskab.

### Forslag til en samlet kunstpulje

Det foreslås at Børnekunstpuljen sammenlægges med Kunstpuljen, og retningslinjerne revideres, så retningslinjerne for kunstpuljen rummer begge puljer. Samtidig foreslås det, at de 2/3 dele af børnekunstpuljens budget, som blev afsat til musikalske fripladser i Aftale om budget 2019 bliver omplaceret til Musikskolen.

### Budget 2023

297.080 kr. Kunstpulje

47.884 kr. Børnekunstpulje

95.767 kr. Børnekunstpuljen, beløb som er disponeret til Musikalske fripladser omplaceres

440.731 kr. i alt

Forslag til besparelse:

47.884 kr. Børnekunstpuljen

### Eventpuljen omprioritering ramme 40.35

Derudover foreslås det, at der øremærkes 50.000 kr. årligt på Eventpuljens budget på 436.071 kr., til mindre offentlige idrætsarrangementer, som kan søges af foreninger i Ballerup Kommune.



## Bidrag til spare- og omprioriteringskatalog til budget 2024 for Ballerup Kommune

<p>Konsekvenser</p> <p>Ved reducere af puljerne bliver retningslinjerne revideret, så de seks puljer fortsat vil dække de ni puljers formål. En konsekvens vil være, at der er lidt færre midler, som foreninger og borgere kan søge.</p>
<p>Kontostreng</p> <p>Musik i Fællesskab: 02038-335641999-026124</p> <p>Børnekunstpulje: 0238-335641999-029108</p>

Dato	Center
13. april 2023	Skoler, Institutioner og Kultur
E-mail på kontaktperson	Kontaktperson
pken@balk.dk	Per Kensø

Bidrag til spare- og omprioriteringskatalog til budget 2024 for Ballerup Kommune

Nr. KFU-B24-02	Udvalg Kultur- og Fritidsudvalget
Bevillingsramme <b>40.35 Folkeoplysning, frivillighed, aktiviteter mv.</b>	
Titel <b>Sommerferieaktiviteter – ophør trykt katalog</b>	

Forslaget påvirker:

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

Forslaget omhandler:

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

Økonomi (1.000 kr.)	2024	2025	2026	2027
Det samlede budget, som vedrører forslaget <sup>1</sup>	233	233	233	233
<b>Forslag til besparelse</b>	<b>40</b>	<b>40</b>	<b>40</b>	<b>40</b>
Procentvis andel af det samlede budget	17%	17%	17 %	17%
Afledt mer-/mindreudgift				
• Inden for servicerammen				
• Uden for servicerammen				
• Anlæg				
<b>Samlet nettobesparelse</b>	<b>40</b>	<b>40</b>	<b>40</b>	<b>40</b>
<b>Nødvendig investering</b>	0	0	0	x
• Inden for servicerammen	0	0	0	0
• Anlæg	0	0	0	0

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

## Bidrag til spare- og omprioriteringskatalog til budget 2024 for Ballerup Kommune

<p>Beskrivelse</p> <p>Det foreslås, at det trykte katalog med sommerferieaktiviteter, som køres ud på skolerne og deles ud til forældrene erstattes med en digital indsats på Aula og andre digitale medier.</p> <p>Budget 2023</p> <p>233.000 kr. sommerferieaktiviteter</p> <p>Forslag til besparelse:</p> <p>40.000 kr. til trykt katalog og kørsel til skolerne</p>
<p>Konsekvenser</p> <p>Evt. færre børn, som ser udbuddet af sommerferieaktiviteter, da markedsføring bliver målrettet forældrene på Aula og andre digitale medier.</p>
<p>Kontostreng</p> <p>02035-338751999-026046</p>

<p>Dato</p> <p>13. april 2023</p>	<p>Center</p> <p>Skoler, Institutioner og Kultur</p>
<p>E-mail på kontaktperson</p> <p>pken@balk.dk</p>	<p>Kontaktperson</p> <p>Per Kensø</p>

Bidrag til spare- og omprioriteringskatalog til budget 2024 for Ballerup Kommune

Nr. KFU-B24-03	Udvalg Kultur- og Fritidsudvalget
Bevillingsramme <b>40.39 Klubber og byggelegepladser</b>	
Titel <b>Potentialer ved øget forældrebetaling</b>	

Forslaget påvirker:

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

Forslaget omhandler:

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

Økonomi (1.000 kr.)	2024	2025	2026	2027
Det samlede budget, som vedrører forslaget <sup>1</sup>	42.900	42.900	42.900	42.900
<b>Forslag til besparelse</b>	<b>1-3.000</b>	<b>3-5.000</b>	<b>3-5.000</b>	<b>3-5.000</b>
Procentvis andel af det samlede budget				
Afledt mer-/mindreudgift				
• Inden for servicerammen				
• Uden for servicerammen				
• Anlæg				
<b>Samlet nettobesparelse</b>	<b>1-3.000</b>	<b>3-5.000</b>	<b>3-5.000</b>	<b>3-5.000</b>
<b>Nødvendig investering</b>	0	0	0	x
• Inden for servicerammen	0	0	0	0
• Anlæg	0	0	0	0

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

## Bidrag til spare- og omprioriteringskatalog til budget 2024 for Ballerup Kommune

### Beskrivelse af forslaget

Ballerup Kommune har et særdeles velfungerende klubområde, som tilbyder vores største børn og unge aktive fællesskaber og mødesteder. Klubbene har set over et år ca. 2.500 medlemmer, hvilket svarer til ca. 52 pct. af målgruppen på 10-17 årige. Andelen af målgruppen er størst i fritidsklubberne, som er for de 10-13 årige, og er derefter faldende i ungdomsklubberne.

I forlængelse af de faldne kommentarer på Kommunalbestyrelsens budgetseminar foreslår administrationen at arbejde videre med at konkretisere potentialerne ved et tættere organisatorisk samarbejde med skoleområdet. Potentialerne omfatter bl.a. øgede indtægter ved forældrebetaling.

Klubberne drives i dag efter dagtilbudsloven, som sætter et loft over forældrebetalingen på 20 % af bruttodriftsudgifterne i klubberne (det som det koster at drive klubberne).

I mange andre kommuner drives klubberne i regi af folkeskoleloven, hvor der ikke er nogen øvre grænse for, hvor meget der kan opkræves i forældrebetaling – ligesom i BFO'erne.

I de fem sammenligningskommuner jf. Implement-analysen, betales der 195 kr. mere om måneden for en fritidsklubplads. Der er dog forskel på, hvor mange måneder om året, der opkræves, så på helårsniveau er forskellen ca. 1.700 kr.

	Ballerup	Glostrup	Hvidovre	Herlev	Rødovre	Høje-Taastrup	Gennemsnit de 5
<b>Klub-takst*</b>	446	611	405	559	967	661	<b>641</b>
Antal måneder	12	12	11	11	11	10	

Da der går ca. 2.000 børn til denne takst i Ballerup Kommune, vil man kunne øge indtægterne med 2,8 mio. kr. (inkl. højere fripladsudgift), hvis man lægger sig på gennemsnittet af de fem øvrige kommuner og 4,7 mio. kr., hvis man lægger sig på niveau med top 3 (Glostrup, Rødovre og Høje-Taastrup).

Der er i dette forslag ikke regnet på ungdomsklubdelen, og der vurderes ikke at være et stort potentiale, da forældrebetalingen typisk er meget lav.

### Konsekvenser

Forældrene vil opleve en takststigning på mellem 200-300 kr. om måneden. Forældre med friplads vil opleve en mindre stigning, da tilskuddet til fripladser også stiger ved dette forslag. Forslaget forudsætter at driften af klubberne organiseres under Folkeskoleloven.

### Kontostreng

02201-252161999-060621-409

Dato	Center
9. maj 2023	Skoler, Institutioner og Kultur
E-mail på kontaktperson	Kontaktperson

# Bidrag til spare- og omprioriteringskatalog til budget 2024 for Ballerup Kommune

pken@balk.dk	Per Kensø
--------------	-----------

Bidrag til spare- og omprioriteringskatalog til budget 2024 for Ballerup Kommune

Nr. KFU-B24-04	Udvalg Kultur- og Fritidsudvalget
Bevillingsramme <b>40.39 Klubber og byggelegepladser</b>	
Titel <b>Indførsel af lukkedage/uger i klub</b>	

Forslaget påvirker:

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

Forslaget omhandler:

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

Økonomi (1.000 kr.)	2024	2025	2026	2027
Det samlede budget, som vedrører forslaget <sup>1</sup>	42.900	42.900	42.900	42.900
<b>Forslag til besparelse</b>	<b>200-2.085</b>	<b>200-2.085</b>	<b>200-2.085</b>	<b>200-2.085</b>
Procentvis andel af det samlede budget	%	%	%	%
Afledt mer-/mindreudgift				
• Inden for servicerammen				
• Uden for servicerammen				
• Anlæg				
<b>Samlet nettobesparelse</b>	<b>200-2.085</b>	<b>200-2.085</b>	<b>200-2.085</b>	<b>200-2.085</b>
<b>Nødvendig investering</b>	0	0	0	x
• Inden for servicerammen	0	0	0	0
• Anlæg	0	0	0	0

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

## Bidrag til spare- og omprioriteringskatalog til budget 2024 for Ballerup Kommune

### Beskrivelse

Klubberne i Ballerup Kommune har åbnet 1.256 timer om året, 22,65 timer i de skoleuger og 35 timer, når skolerne har lukket.

Forslaget er beregnet med udgangspunkt i, at skolerne har lukket. Ved implementering af forslag kan evt. overvejes muligheder for alternative aktiviteter i samarbejde med fritids- og foreningslivet.

(1.000 kr.)	Fritidsklub og Byggelegeplads	Ungdomsklub	<b>Samlet potentiale</b>
1 lukkedag	-185	-24	<b>-209</b>
1 lukkeuge	-924	-119	<b>-1.043</b>
2 lukkeuger	-1.847	-238	<b>-2.085</b>

Besparselsen er beregnet på baggrund af børnetal og personale i budget 2023.

### Konsekvenser

Indførelse af lukkedage/uger vil indebære en serviceforringelse for forældre og de børn- og unge, der ellers ville have benyttet sig af klubtilbuddets åbningstid.

### Kontostreng

02206, 02210, 02221, 02219-525161999-060601-109

Dato	Center
9. maj 2023	Skoler, Institutioner og Kultur
E-mail på kontaktperson	Kontaktperson
pken@balk.dk	Per Kensø



Bidrag til spare- og omprioriteringskatalog til budget 2024 for Ballerup Kommune

Nr. KFU-B24-05	Udvalg Kultur- og Fritidsudvalget
Bevillingsramme <b>40.39 Klubber og byggelegepladser</b>	
Titel <b>Tættere samarbejde mellem klub og skole</b>	

Forslaget påvirker:

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

Forslaget omhandler:

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

Økonomi (1.000 kr.)	2024	2025	2026	2027
Det samlede budget, som vedrører forslaget <sup>1</sup>	42.900	42.900	42.900	42.900
<b>Forslag til besparelse</b>	<b>1.150</b>	<b>2.850</b>	<b>2.850</b>	<b>2.850</b>
Procentvis andel af det samlede budget	4 %	10 %	10 %	10 %
Afledt mer-/mindreudgift				
• Inden for servicerammen				
• Uden for servicerammen				
• Anlæg				
<b>Samlet nettobesparelse</b>	<b>1.150</b>	<b>2.850</b>	<b>2.850</b>	<b>2.850</b>
<b>Nødvendig investering</b>	0	0	0	0
• Inden for servicerammen	0	0	0	0
• Anlæg	0	0	0	0

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

### **Beskrivelse af forslaget**

Ballerup Kommune har et særdeles velfungerende klubområde, som tilbyder vores største børn og unge aktive fællesskaber og mødesteder. Klubbene har set over et år ca. 2.500 medlemmer, hvilket svarer til ca. 52 pct. af målgruppen på 10-17 årige. Andelen af målgruppen er størst i fritidsklubberne som er for de 10-13 årige og er derefter faldende i ungdomsklubberne.

I forlængelse af de faldne kommentarer på Kommunalbestyrelsens budgetseminar foreslår administrationen af arbejde videre med at konkretisere potentialerne ved at tættere organisatorisk samarbejde med skoleområdet.

### **Økonomiske potentialer**

#### Driftsudgifter

De økonomiske potentialer kan dels opnås ved, at nogle klubaktiviteter flyttes til skolernes matrikler og dermed giver mulighed for at konvertere eller afhænde dele af nuværende klubmatrikler. Der er i beregningen en antagelse om at halvdelen af driftsudgifterne pr. matrikel flytter med til skolerne.

Der er i dag mere end 10 matrikler til klubområdet. En matrikel med 200 klubpladser har en årlig driftsudgift på 0,5 mio. kr. Det økonomiske potentiale ved at nedlægge 5 klubmatrikler vil blive på 1,25 mio. kr., når det antages, at driftsudgifterne på skolen samtidig stiger med 1,25 mio. kr.

En anden mulighed er i højere grad at anvende de nuværende klubmatrikler til skoleaktiviteter, når skolerne skal udvide kapaciteten grundet stigende børnetal.

Der vil være behov for konkrete analyser af udgifterne ved de enkelte matrikler og/eller mulighederne ved at konvertere visse klubber til at kunne anvendes til skolebrug i stedet for at bygge nyt. Der er således potentialer på både drifts- og anlægsbudgettet. De økonomiske potentialer ved dette er ikke beregnet.

#### Lederløn

Hvis man lægger klubberne ind under skolerne, vil skolelederne blive øverste leder for klubberne og klubberne vil i så fald blive benævnt BFO2 (Fritidsklubber/byggelegepladser) og BFO3 (Ungdomsklubber). Hvis klubberne omlægges til BFO2 og BFO3 under skolerne kan der være yderligere besparelspotentialer i kraft af synergier ved et samlet behov for færre ledere på området. Klubbernes økonomi på ramme 40.39 vil også naturligt flytte til Børne- og Skoleudvalget.

Der er i dag en pædagogisk leder pr. matrikel med 20 timers ledelse (0,3 mio. kr.) og 17 timers pædagogisk arbejde. Potentialet ved at omlægge klubber til BFO2 og BFO3 på 10 matrikler er derved 3,0 mio. kr.

#### Konsekvenser

Indholdet i klubtilbuddene vil som udgangspunkt ikke blive påvirket af dette forslag. Afhængigt af evt. beslutning om en anderledes fysisk anvendelse af aktuelle klub-lokationer vil nogle klubtilbud evt. foregå andre steder end i dag.

## Bidrag til spare- og omprioriteringskatalog til budget 2024 for Ballerup Kommune

Kontostreng 02206, 02210, 02221, 02219-525161999-060601-109
--

Dato 09. maj 2023	Center Skoler, Institutioner og Kultur
E-mail på kontaktperson pken@balk.dk	Kontaktperson Per Kensø

Bidrag til spare- og omprioriteringskatalog til budget 2024 for Ballerup Kommune

Nr. KFU-B24-06	Udvalg Kultur- og Fritidsudvalget
Bevillingsramme <b>40.39 Klubber og byggelegepladser</b>	
Titel <b>Ændret ledelsessammensætning på klubområdet</b>	

Forslaget påvirker:

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

Forslaget omhandler:

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

Økonomi (1.000 kr.)	2024	2025	2026	2027
Det samlede budget, som vedrører forslaget <sup>1</sup>	42.900	42.900	42.900	42.900
<b>Forslag til besparelse</b>	<b>1.300</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>
Procentvis andel af det samlede budget	%	%	%	%
Afledt mer-/mindreudgift				
• Inden for servicerammen				
• Uden for servicerammen				
• Anlæg				
<b>Samlet nettobesparelse</b>	<b>1.300</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>
<b>Nødvendig investering</b>	0	0	0	x
• Inden for servicerammen	0	0	0	0
• Anlæg	0	0	0	0

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

## Bidrag til spare- og omprioriteringskatalog til budget 2024 for Ballerup Kommune

<p>Beskrivelse</p> <p>Klubberne i Ballerup Kommune har i øjeblikket fire klubledere for de enkelte klubdistrikter samt pædagogiske ledere på de enkelte matrikler.</p> <p>Med henblik på at foretage en besparelse foreslås en ny stilling som tværgående klubleder på tværs af Ballerup Kommune. Det svarer til en samlet besparelse på 1,3 mio. kr. i 2024 og ca. 1,7 mio. kr. i de efterfølgende år efter tabt forældrebetaling.</p>
<p>Konsekvenser</p> <p>En besparelse vil give mere distanceledelse i de enkelte klubdistrikter og et noget større ledelsesspænd mellem den tværgående klubleder og de enkelte pædagogiske ledere tilknyttet matriklerne. Samtidig vil det have konsekvenser for den nuværende dialog mellem klubledelsen og skoleledelsen i distrikterne.</p> <p>Det skal bemærkes, at et alternativ til den foreslåede besparelse kunne være reduktion i antallet af pædagogiske ledere eller at lægge klubberne ind under skoleledelsen.</p>
<p>Kontostreng</p> <p>02206, 02210, 02221, 02219-525161999-060601-109</p>

Dato	Center
9. maj 2023	Skoler, Institutioner og Kultur
E-mail på kontaktperson	Kontaktperson
pken@balk.dk	Per Kensø

Bidrag til spare- og omprioriteringskatalog til budget 2024 for Ballerup Kommune

Nr. SOU-B24-01	Udvalg Socialudvalget
Bevillingsramme <b>50.54 Tilbud til voksne med særlige behov</b>	
Titel <b>Rammebesparelse på det specialiserede voksenområde</b>	

Forslaget påvirker:

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

Forslaget omhandler:

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

Økonomi (1.000 kr.)	2024	2025	2026	2027
Det samlede budget, som vedrører forslaget <sup>1</sup>				
<b>Forslag til besparelse</b>	<b>10.000</b>	<b>25.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>
Procentvis andel af det samlede budget	%	%	%	%
Afledt mer-/mindreudgift				
• Inden for servicerammen				
• Uden for servicerammen				
• Anlæg				
<b>Samlet nettobesparelse</b>	<b>10.000</b>	<b>25.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>
<b>Nødvendig investering</b>	0	0	0	0
• Inden for servicerammen	0	0	0	0
• Anlæg	0	0	0	0

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

## Bidrag til spare- og omprioriteringskatalog til budget 2024 for Ballerup Kommune

<p>Beskrivelse</p> <p>Ballerup Kommune har væsentligt højere gennemsnitlige udgifter pr. borger på det specialiserede voksenområde end sammenlignelige kommuner. Samtidig har vi en større andel af borgere, som modtager ydelser på voksenområdet end de sammenlignelige kommuner. Derfor er det nødvendigt at arbejde med både priser og mængder, hvis vores udgiftsniveau skal nærme sig sammenligningskommunernes.</p> <p>Der pågår allerede en indsats med sagsgennemgang og revisitering, i forhold til at få reduceret udgifterne. Denne indsats har vist, at der er et ganske væsentligt potentiale. Det handler dels om at være bedre til at forhandle priser, og dels om at målrette den socialfaglige indsats yderligere med henblik på at holde borgerne nede på indsatstrappen. For eksempel ved mere støtte i eget hjem i stedet for botilbud, reducere dobbelttilbud og udnytte synergier mellem beskæftigelses- og socialområdet. Dette er i helt i overensstemmelse med kommunens strategier på området, hvor vi går efter at holde/gøre borgerne så selvhjulpne som muligt så længe som muligt. Effekten af indsatserne forventes at stige med årene, da der i høj grad fokuseres på visitationspraksis for nye voksne borgere med behov for specialiserede indsatser.</p> <p>Der er især fokus på borgere, som ligger i intervallet 0,5 til 1,5 mio. kr. i årlig udgift. Det er i denne gruppe, at potentialet er størst.</p> <p>Reduktionerne vil betyde omlægning af såvel nuværende borgers indsatser, som valg af løsninger for nye borgere.</p>
<p>Konsekvenser</p> <p>Indsatsen med hjemtagelse af borgere forudsætter en tidligere og styrket dialog med borgerne og de pårørende for at afstemme forventninger. Der må forventes at der kan stigning i klager og sager der ankes. Der skal arbejdes systematisk med tæt opfølgning på borgers forløb ved hjemtagelse, herunder skal sikres at støtten til borger over tid reguleres såvel ned, som op i takt med borgers udvikling, for at sikre at borger og pårørende tryghed og tillid til at udsving i borgers behov bliver håndteret.</p>
<p>Kontostreng</p> <p>XX</p>

Dato	Center
20. april 2023	Voksne og Sundhed, Arbejdsmarked
E-mail på kontaktperson	Kontaktperson
hane@balk.dk	Hans Eriksen

Nr. SÆU-B24-01	Udvalg Sundheds- og Ældreudvalget
Bevillingsramme <b>51.52 Tilbud til ældre pensionister</b>	
Titel <b>Ophør af klippekortsordningen</b>	

Forslaget påvirker:

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

Forslaget omhandler:

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

Økonomi (1.000 kr.)	2024	2025	2026	2027
Det samlede budget, som vedrører forslaget <sup>1</sup>				
<b>Forslag til besparelse</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
Procentvis andel af det samlede budget	%	%	%	%
Afledt mer-/mindreudgift				
• Inden for servicrammen				
• Uden for servicrammen				
• Anlæg				
<b>Samlet nettobesparelse</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
<b>Nødvendig investering</b>	0	0	0	0
• Inden for servicrammen	0	0	0	0
• Anlæg	0	0	0	0

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



<p>Beskrivelse</p> <p>Ordnningen har eksisteret siden 2015, og giver mulighed for at borgere, som i forvejen modtager personlig og praktisk hjælp på minimum 10-12 timer ugentligt, kan få 30 minutter ugentligt til selvvalgte aktiviteter. Det kan for eksempel være gåture, ekstra rengøring, indkøb, frisørbesøg, besøg hos pårørende, madlavning eller hyggesnak.</p> <p>Der var den 1. april 131 borgere, som var indskrevet i ordningen.</p> <p>Der er årligt afsat 1,5 mio. kr. til ordningen</p>
<p>Konsekvenser</p> <p>Borgerne vil opleve en forringelse i deres service fra kommunen, og de vil blive vejledt til frivillige besøgsvenner, som kan understøtte deres livskvalitet.</p>
<p>Kontostreng</p>

Dato	Center
3. maj 2023	Voksne og Sundhed
E-mail på kontaktperson	Kontaktperson
hane@balk.dk	Hans Eriksen

Nr. SÆU-B24-02	Udvalg Sundheds- og Ældreudvalget
Bevillingsramme <b>51.52 Tilbud til ældre pensionister</b>	
Titel <b>Rengøring hver tredje uge i stedet for hver anden</b>	

Forslaget påvirker:

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

Forslaget omhandler:

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

Økonomi (1.000 kr.)	2024	2025	2026	2027
Det samlede budget, som vedrører forslaget <sup>1</sup>				
<b>Forslag til besparelse</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>
Procentvis andel af det samlede budget	%	%	%	%
Afledt mer-/mindreudgift				
• Inden for servicerammen				
• Uden for servicerammen				
• Anlæg				
<b>Samlet nettobesparelse</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>
<b>Nødvendig investering</b>	0	0	0	0
• Inden for servicerammen	0	0	0	0
• Anlæg	0	0	0	0

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

<p>Beskrivelse</p> <p>Ved bevilling af en rengøringsordning får borgeren som udgangspunkt bevilliget 40-55 minutters rengøring hver anden uge. Det sker ved en konkret individuel vurdering.</p> <p>Et alternativ til forslaget kunne være at reducere i tiden til rengøringsindsatsen hver 2 uge.</p> <p>Beregningen af effekten er derfor kompleks og behæftet med en vis usikkerhed. Besparelsen er ud fra et forsigtighedsprincip beregnet til ca. 1,3 mio. kr. i helårseffekt.</p>
<p>Konsekvenser</p> <p>Borgerne der modtager rengøringsindsatsen vil opleve en service forringelse. De borgere som ved en konkret og individuel vurdering skønnes, at have behov for rengøring hyppigere end hver 3 uge vil ikke blive omfattet.</p>
<p>Kontostreng</p>

Dato 3. maj 2023	Center Voksne og Sundhed
E-mail på kontaktperson hane@balk.dk	Kontaktperson Hans Eriksen

Nr. SÆU-B24-03	Udvalg Sundheds- og Ældreudvalget
Bevillingsramme <b>51.52 Tilbud til ældre pensionister</b>	
Titel <b>Indregne tiden til opvask i tiden til anretning/servering af mad</b>	

Forslaget påvirker:

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

Forslaget omhandler:

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

Økonomi (1.000 kr.)	2024	2025	2026	2027
Det samlede budget, som vedrører forslaget <sup>1</sup>				
<b>Forslag til besparelse</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>
Procentvis andel af det samlede budget	%	%	%	%
Afledt mer-/mindreudgift				
• Inden for servicerammen				
• Uden for servicerammen				
• Anlæg				
<b>Samlet nettobesparelse</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>
<b>Nødvendig investering</b>	0	0	0	0
• Inden for servicerammen	0	0	0	0
• Anlæg	0	0	0	0

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

<p>Beskrivelse</p> <p>Opvask bevilges som en separat indsats hos borgeren tre gange om ugen.</p> <p>Borgere der modtager indsatsen Tilberedning og/eller servering af mad får besøg dagligt og derfor kan indsatsen opvask lægges sammen med indsatsen Tilberedning og/ eller servering.</p> <p>Ca. 150 borgere har opvask sammen med tilberedning og/eller servering. Det giver en besparelse på 1,4 mio. kr. i helårseffekt.</p>
<p>Konsekvenser</p> <p>Borgere som ud over opvask får hjælp til tilberedning/servering vil fortsat få vasket op. Men den samlede tid til opgaverne vil være lavere.</p> <p>Øvrige borger, de som ikke har daglig støtte til Tilberedning og servering fortsætter med opvask som en enkeltstående indsats 3 gange om ugen.</p>
<p>Kontostreng</p>

<p>Dato</p> <p>3. maj 2023</p>	<p>Center</p> <p>Voksne og Sundhed</p>
<p>E-mail på kontaktperson</p> <p>hane@balk.dk</p>	<p>Kontaktperson</p> <p>Hans Eriksen</p>

Nr. SÆU-B24-04	Udvalg Sundheds- og Ældreudvalget
Bevillingsramme <b>51.52 Tilbud til ældre pensionister</b>	
Titel <b>Nedsætte tid til hjælp med indkøbsseddel med fra 15 til 10 minutter</b>	

Forslaget påvirker:

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

Forslaget omhandler:

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

Økonomi (1.000 kr.)	2024	2025	2026	2027
Det samlede budget, som vedrører forslaget <sup>1</sup>				
<b>Forslag til besparelse</b>	<b>270</b>	<b>270</b>	<b>270</b>	<b>270</b>
Procentvis andel af det samlede budget	%	%	%	%
Afledt mer-/mindreudgift				
• Inden for servicerammen				
• Uden for servicerammen				
• Anlæg				
<b>Samlet nettobesparelse</b>	<b>270</b>	<b>270</b>	<b>270</b>	<b>270</b>
<b>Nødvendig investering</b>	0	0	0	0
• Inden for servicerammen	0	0	0	0
• Anlæg	0	0	0	0

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

<p>Beskrivelse</p> <p>Inkøbsleverandørerne har udviklet en APP til brug ved bestilling, som er implementeret hos hjemmehjælpsleverandørerne. Det betyder at tiden til brug ved bestilling af borgers indkøb er optimeret. Tidligere skulle de udfylde en indkøbsseddel og maile, ringe eller faxe til indkøbsleverandøren.</p> <p>Hjælp til udfyldelse af indkøbsseddel og bestilling af varer er visiteret til 15 minutter en gang om ugen.</p> <p>Det foreslås at reducere tiden til 10 minutter.</p> <p>Ca. 200 borgere har indsatsen "Indkøbsseddel og bestilling".</p> <p>Forslaget vil have en helårseffekt på ca. 270.000 kr.</p>
<p>Konsekvenser</p> <p>Da borgerne fortsat vil få hjælp til indkøbssedlen vil forslaget ikke reducere servicen.</p>
<p>Kontostreng</p>

<p>Dato</p> <p>3. maj 2023</p>	<p>Center</p> <p>Voksne og Sundhed</p>
<p>E-mail på kontaktperson</p> <p>hane@balk.dk</p>	<p>Kontaktperson</p> <p>Hans Eriksen</p>

Nr. SÆU-B24-05	Udvalg Sundheds- og Ældreudvalget
Bevillingsramme <b>51.52 Tilbud til ældre pensionister</b>	
Titel <b>Rehabilitering</b>	

Forslaget påvirker:

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

Forslaget omhandler:

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

Økonomi (1.000 kr.)	2024	2025	2026	2027
Det samlede budget, som vedrører forslaget <sup>1</sup>				
<b>Forslag til besparelse</b>				
Procentvis andel af det samlede budget	%	%	%	%
Afledt mer-/mindreudgift				
• Inden for servicrammen				
• Uden for servicrammen				
• Anlæg				
<b>Samlet nettobesparelse</b>				
<b>Nødvendig investering</b>	0	0	0	0
• Inden for servicrammen	0	0	0	0
• Anlæg	0	0	0	0

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



<p>Beskrivelse</p> <p>Det skal undersøges, om vi kan reducere modtageandelen af praktisk hjælp ved et øget fokus på rehabilitering. Dels gennem skarpere tildelingskriterier og dels ved øget brug af velfærdsteknolog.</p>
<p>Konsekvenser</p> <p>Mere selvhjulpne borgere og udskydelse af tidspunktet for behov for praktisk hjælp. Der må forventes en samlet økonomisk gevinst.</p>
<p>Kontostreng</p>

<p>Dato</p> <p>3. maj 2023</p>	<p>Center</p> <p>Voksne og Sundhed</p>
<p>E-mail på kontaktperson</p> <p>hane@balk.dk</p>	<p>Kontaktperson</p> <p>Hans Eriksen</p>

Nr. SÆU-B24-06	Udvalg Sundheds- og Ældreudvalget
Bevillingsramme <b>51.52 Tilbud til ældre pensionister</b>	
Titel <b>Sygeplejeklinikker</b>	

Forslaget påvirker:

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

Forslaget omhandler:

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

Økonomi (1.000 kr.)	2024	2025	2026	2027
Det samlede budget, som vedrører forslaget <sup>1</sup>				
<b>Forslag til besparelse</b>				
Procentvis andel af det samlede budget	%	%	%	%
Afledt mer-/mindreudgift				
• Inden for servicerammen				
• Uden for servicerammen				
• Anlæg				
<b>Samlet nettobesparelse</b>				
<b>Nødvendig investering</b>	0	0	0	0
• Inden for servicerammen	0	0	0	0
• Anlæg	0	0	0	0

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

<p>Beskrivelse</p> <p>Mere effektiv anvendelse af sygeplejeressourcer, ved at mobile borgere kommer til "klinikken" i stedet for at "klinikken" kommer til borgere. Vi har allerede én klinik, og det foreslås at undersøge effekten af at etablere to yderligere.</p>
<p>Konsekvenser</p> <p>Henviſning til sygeplejeklinik er "første valg", når borger skal modtage sygeplejeydelser. Alle borgere der har mulighed for at møde op i sygeplejeklinik vil skulle det, i stedet for at modtage sygeplejeydelser i egen bolig. Der vil være en økonomisk gevinst, som afhænger af den konkrete udformning.</p>
<p>Kontostreng</p>

<p>Dato</p> <p>3. maj 2023</p>	<p>Center</p> <p>Voksne og Sundhed</p>
<p>E-mail på kontaktperson</p> <p>hane@balk.dk</p>	<p>Kontaktperson</p> <p>Hans Eriksen</p>

Nr. SÆU-B24-07	Udvalg Sundheds- og Ældreudvalget
Bevillingsramme <b>51.52 Tilbud til ældre pensionister</b>	
Titel <b>Flere prøvehandlinger</b>	

Forslaget påvirker:

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

Forslaget omhandler:

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

Økonomi (1.000 kr.)	2024	2025	2026	2027
Det samlede budget, som vedrører forslaget <sup>1</sup>				
<b>Forslag til besparelse</b>				
Procentvis andel af det samlede budget	%	%	%	%
Afledt mer-/mindreudgift				
• Inden for servicrammen				
• Uden for servicrammen				
• Anlæg				
<b>Samlet nettobesparelse</b>				
<b>Nødvendig investering</b>	0	0	0	0
• Inden for servicrammen	0	0	0	0
• Anlæg	0	0	0	0

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

<p>Beskrivelse</p> <p>Blandt andet inspireret af udvalgets studietur foreslås det at der kommer mere fokus på frisættelse og afprøvning af nye/ændrede opgaveløsninger på såvel pleje- som hjælpemiddelområdet. Både i forhold til opgavernes indhold og deres organisering.</p>
<p>Konsekvenser</p>
<p>Kontostreng</p>

<p>Dato</p> <p>3. maj 2023</p>	<p>Center</p> <p>Voksne og Sundhed</p>
<p>E-mail på kontaktperson</p> <p>hane@balk.dk</p>	<p>Kontaktperson</p> <p>Hans Eriksen</p>

Nr. SÆU-B24-08	Udvalg Sundheds- og Ældreudvalget
Bevillingsramme <b>51.52 Tilbud til ældre pensionister</b>	
Titel <b>Udlicitering og brugerbetaling</b>	

Forslaget påvirker:

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

Forslaget omhandler:

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

Økonomi (1.000 kr.)	2024	2025	2026	2027
Det samlede budget, som vedrører forslaget <sup>1</sup>				
<b>Forslag til besparelse</b>				
Procentvis andel af det samlede budget	%	%	%	%
Afledt mer-/mindreudgift				
• Inden for servicerammen				
• Uden for servicerammen				
• Anlæg				
<b>Samlet nettobesparelse</b>				
<b>Nødvendig investering</b>	0	0	0	0
• Inden for servicerammen	0	0	0	0
• Anlæg	0	0	0	0

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

<p>Beskrivelse</p> <p>Det foreslås det at der ses på mulighederne for at udlicitere plejehjemsdrift til almennyttige aktører. Desuden foreslås det, at der gennemføres en vurdering af mulighederne for øget brugerbetaling.</p>
<p>Konsekvenser</p> <p>Konsekvenserne vil afhænge af de valgte modeller.</p>
<p>Kontostreng</p>

<p>Dato</p> <p>3. maj 2023</p>	<p>Center</p> <p>Voksne og Sundhed</p>
<p>E-mail på kontaktperson</p> <p>hane@balk.dk</p>	<p>Kontaktperson</p> <p>Hans Eriksen</p>

Nr. SÆU-B24-09	Udvalg Sundheds- og Ældreudvalget
Bevillingsramme <b>51.52 Tilbud til ældre pensionister</b>	
Titel <b>Nedlæggelse af 5 stillinger som aktivitetsmedarbejdere på plejehjemmene</b>	

Forslaget påvirker:

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

Forslaget omhandler:

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

Økonomi (1.000 kr.)	2024	2025	2026	2027
Det samlede budget, som vedrører forslaget <sup>1</sup>				
<b>Forslag til besparelse</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
Procentvis andel af det samlede budget	%	%	%	%
Afledt mer-/mindreudgift				
• Inden for servicrammen				
• Uden for servicrammen				
• Anlæg				
<b>Samlet nettobesparelse</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
<b>Nødvendig investering</b>	0	0	0	0
• Inden for servicrammen	0	0	0	0
• Anlæg	0	0	0	0

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



<p>Beskrivelse</p> <p>Det foreslås at nedlægge de 5 stillinger som aktivitetsmedarbejder på plejehjemmene, som oprindeligt er finansieret af Værdighedsmidlerne. Den samlede lønudgift til de 5 stillinger er ca. 2,0 mio. kr. årligt. Hvis stillingerne nedlægges vil aktiviteter for beboerne være afhængig af frivillig arbejdskraft, og det foreslås derfor, at 0,5 mio. kr. af besparelsen bliver på området til understøttelse af den frivillige indsats.</p>
<p>Konsekvenser</p> <p>Der vil være færre aktiviteter for beboerne, og aktiviteterne vil være afhængige af frivillige.</p>
<p>Kontostreng</p>

<p>Dato</p> <p>25. maj 2023</p>	<p>Center</p> <p>Voksne og Sundhed</p>
<p>E-mail på kontaktperson</p> <p>hane@balk.dk</p>	<p>Kontaktperson</p> <p>Hans Eriksen</p>

Nr. SÆU-B24-10	Udvalg Sundheds- og Ældreudvalget
Bevillingsramme <b>51.52 Tilbud til ældre pensionister</b>	
Titel <b>Betaling for kost på plejehjem ved indlæggelser op til 7 dage</b>	

Forslaget påvirker:

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

Forslaget omhandler:

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

Økonomi (1.000 kr.)	2024	2025	2026	2027
Det samlede budget, som vedrører forslaget <sup>1</sup>				
<b>Forslag til besparelse</b>	<b>90</b>	<b>90</b>	<b>90</b>	<b>90</b>
Procentvis andel af det samlede budget	%	%	%	%
Afledt mer-/mindreudgift				
• Inden for servicrammen				
• Uden for servicrammen				
• Anlæg				
<b>Samlet nettobesparelse</b>	<b>90</b>	<b>90</b>	<b>90</b>	<b>90</b>
<b>Nødvendig investering</b>	0	0	0	0
• Inden for servicrammen	0	0	0	0
• Anlæg	0	0	0	0

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

<p>Beskrivelse</p> <p>I dag har Køkken Ballerup en udgift uden indtægt til fødevarer når en beboere på plejehjem indlægges akut. Maden er indkøbt/forberedt og evt. tilberedt. Borgeren refunderes for måltiderne fra første indlæggelsesdag.</p> <p>Det foreslås, at der først gives refusion efter 7 dages indlæggelse. Dermed antages det, at der kan spares refusion på 128 kr. pr. dag for 2 dage pr. år pr. beboer.</p> <p>En yderligere besparelse er administrationstid i forbindelse med opkrævning og færre fejlregistreringer med dertilhørende pårørende henvendelser.</p> <p>Samlet anslås en besparelse på 90.000 kr. årligt.</p>
<p>Konsekvenser</p> <p>Borger vil få en udgift ved indlæggelse som de ikke har i dag, men har i indlæggelsesperioden ikke yderligere kostudgift.</p>
<p>Kontostreng</p>

Dato 25. maj 2023	Center Voksne og Sundhed
E-mail på kontaktperson hane@balk.dk	Kontaktperson Hans Eriksen

Nr. SÆU-B24-11	Udvalg Sundheds- og Ældreudvalget
Bevillingsramme <b>51.52 Tilbud til ældre pensionister</b>	
Titel <b>Forlængelse til 7 dage af deadline for afbestilling af kost</b>	

Forslaget påvirker:

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

Forslaget omhandler:

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

Økonomi (1.000 kr.)	2024	2025	2026	2027
Det samlede budget, som vedrører forslaget <sup>1</sup>				
<b>Forslag til besparelse</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>
Procentvis andel af det samlede budget	%	%	%	%
Afledt mer-/mindreudgift				
• Inden for servicrammen				
• Uden for servicrammen				
• Anlæg				
<b>Samlet nettobesparelse</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>
<b>Nødvendig investering</b>	0	0	0	0
• Inden for servicrammen	0	0	0	0
• Anlæg	0	0	0	0

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

<p>Beskrivelse</p> <p>I dag kan maden afmeldes hverdagen før senest kl. 12.00. Maden er her indkøbt, forberedt og evt. tilberedt det giver en udgift beregnet til 250.000 kr. årligt.</p> <p>Deadline for afmelding foreslås ændret til 7 dage. Herved kan indkøbes, forberedes og produceres på reelle antal.</p> <p>Kostpakken består dagligt af morgen, frokost og aftensmåltid, som kan afmeldes individuelt.</p> <p>Der foreslås at der kun kan afmeldes hele dage.</p>
<p>Konsekvenser</p> <p>Hvis borgerne ikke kan forudse mulighed/behov for at afmelde maden med 7 dages varsel, vil de opleve at skulle betale for mad, som de ikke får.</p>
<p>Kontostreng</p>

<p>Dato</p> <p>25. maj 2023</p>	<p>Center</p> <p>Voksne og Sundhed</p>
<p>E-mail på kontaktperson</p> <p>hane@balk.dk</p>	<p>Kontaktperson</p> <p>Hans Eriksen</p>

Nr. SÆU-B24-12	Udvalg Sundheds- og Ældreudvalget
Bevillingsramme <b>51.52 Tilbud til ældre pensionister</b>	
Titel <b>Lukning af Rosenhavens café</b>	

Forslaget påvirker:

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

Forslaget omhandler:

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

Økonomi (1.000 kr.)	2024	2025	2026	2027
Det samlede budget, som vedrører forslaget <sup>1</sup>				
<b>Forslag til besparelse</b>	<b>125</b>	<b>125</b>	<b>125</b>	<b>125</b>
Procentvis andel af det samlede budget	%	%	%	%
Afledt mer-/mindreudgift				
• Inden for servicerammen				
• Uden for servicerammen				
• Anlæg				
<b>Samlet nettobesparelse</b>	<b>125</b>	<b>125</b>	<b>125</b>	<b>125</b>
<b>Nødvendig investering</b>	0	0	0	0
• Inden for servicerammen	0	0	0	0
• Anlæg	0	0	0	0

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

<p>Beskrivelse</p> <p>Caféen på Rosenhaven har haft weekendlukket siden 1. januar 2023. Det foreslås, at caféen lukkes på alle dage. Brugere vil kunne benytte den nærliggende café på Lundehaven.</p>
<p>Konsekvenser</p> <p>Der vil fortsat være et café-tilbud for de ældre, men nogle vil få lidt længere afstand til den.</p>
<p>Kontostreng</p>

<p>Dato</p> <p>25. maj 2023</p>	<p>Center</p> <p>Voksne og Sundhed</p>
<p>E-mail på kontaktperson</p> <p>hane@balk.dk</p>	<p>Kontaktperson</p> <p>Hans Eriksen</p>

Nr. SÆU-B24-13	Udvalg Sundheds- og Ældreudvalget
Bevillingsramme <b>51.52 Tilbud til ældre pensionister</b>	
Titel <b>Lukning af køkkenerne i Egely (+ cafe) og Kirstinehaven</b>	

Forslaget påvirker:

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

Forslaget omhandler:

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

Økonomi (1.000 kr.)	2024	2025	2026	2027
Det samlede budget, som vedrører forslaget <sup>1</sup>				
<b>Forslag til besparelse</b>	<b>350</b>	<b>350</b>	<b>350</b>	<b>350</b>
Procentvis andel af det samlede budget	%	%	%	%
Afledt mer-/mindreudgift				
• Inden for servicrammen				
• Uden for servicrammen				
• Anlæg				
<b>Samlet nettobesparelse</b>	<b>350</b>	<b>350</b>	<b>350</b>	<b>350</b>
<b>Nødvendig investering</b>	0	0	0	0
• Inden for servicrammen	0	0	0	0
• Anlæg	0	0	0	0

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



<p>Beskrivelse</p> <p>Det foreslås at lukke køkkenerne på plejehjemmene Egely og Kirstinehaven samt caféen på Egely.</p> <p>Frokost, aftensmad, kolonial- og mælkevarer vil blive leveret fra et af de øvrige køkkener.</p> <p>Der vil blive serveret varm mad til frokost og smørrebrød til aften på de pågældende to plejehjem.</p>
<p>Konsekvenser</p> <p>Brugerne af caféen på Egely vil få længere afstand, hvis de fortsat ønsker at bruge en af kommunens caféer. Den café, som ligger tættest på Egely er caféen på Lindehaven.</p>
<p>Kontostreng</p>

<p>Dato</p> <p>25. maj 2023</p>	<p>Center</p> <p>Voksne og Sundhed</p>
<p>E-mail på kontaktperson</p> <p>hane@balk.dk</p>	<p>Kontaktperson</p> <p>Hans Eriksen</p>

Nr. SÆU-B24-14	Udvalg Sundheds- og Ældreudvalget
Bevillingsramme <b>51.52 Tilbud til ældre pensionister</b>	
Titel <b>Mindre økologi - fra sølvmærke til bronzemærke</b>	

Forslaget påvirker:

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

Forslaget omhandler:

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

Økonomi (1.000 kr.)	2024	2025	2026	2027
Det samlede budget, som vedrører forslaget <sup>1</sup>				
<b>Forslag til besparelse</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>
Procentvis andel af det samlede budget	%	%	%	%
Afledt mer-/mindreudgift				
• Inden for servicerammen				
• Uden for servicerammen				
• Anlæg				
<b>Samlet nettobesparelse</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>
<b>Nødvendig investering</b>	0	0	0	0
• Inden for servicerammen	0	0	0	0
• Anlæg	0	0	0	0

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

<p>Beskrivelse</p> <p>Forslaget indebærer, at vi går fra at have det økologiske sølvmærke (60-90% økologi) til bronzemærket (30-60% økologi). Besparelsen kommer fra, at økologiske madvarer generelt er dyrere i indkøb end ikke-økologiske.</p>
<p>Konsekvenser</p> <p>En mindre del af maden vil være økologisk.</p>
<p>Kontostreng</p>

<p>Dato</p> <p>25. maj 2023</p>	<p>Center</p> <p>Voksne og Sundhed</p>
<p>E-mail på kontaktperson</p> <p>hane@balk.dk</p>	<p>Kontaktperson</p> <p>Hans Eriksen</p>

Nr. SÆU-B24-15	Udvalg Sundheds- og Ældreudvalget
Bevillingsramme <b>51.52 Tilbud til ældre pensionister</b>	
Titel <b>Rammebesparelse ved effektivisering og omstilling på ældreområdet</b>	

Forslaget påvirker:

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

Forslaget omhandler:

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

Økonomi (1.000 kr.)	2024	2025	2026	2027
Det samlede budget, som vedrører forslaget <sup>1</sup>				
<b>Forslag til besparelse</b>	<b>2.000</b>	<b>3.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
Procentvis andel af det samlede budget	%	%	%	%
Afledt mer-/mindreudgift				
• Inden for servicerammen				
• Uden for servicerammen				
• Anlæg				
<b>Samlet nettobesparelse</b>	<b>2.000</b>	<b>3.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
<b>Nødvendig investering</b>	0	0	0	0
• Inden for servicerammen	0	0	0	0
• Anlæg	0	0	0	0

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

<p>Beskrivelse</p> <p>En fællesnævner i forslagene SÆU B24 5 til SÆU B24 8 er, at de handler om at omlægge indsatser ved ændring i opgaveløsning og organisering, og effektivisering. Det foreslås, at der afsættes en samlet ramme til udmøntning. I takt med konkretisering af forslagene fremlægges de til politisk godkendelse.</p>
<p>Konsekvenser</p> <p>Konsekvenserne vil blive beskrevet efterhånden som forslagene konkretiseres og fremlægges til godkendelse.</p>
<p>Kontostreng</p>

<p>Dato</p> <p>26. maj 2023</p>	<p>Center</p> <p>Voksne og Sundhed</p>
<p>E-mail på kontaktperson</p> <p>hane@balk.dk</p>	<p>Kontaktperson</p> <p>Hans Eriksen</p>

Nr. ØKU-B24-01	Udvalg Økonomiudvalget
Bevillingsramme <b>60.66 Ejendomsdrift</b>	
Titel <b>Indfrielse af leasingaftale på Grønnemarken 8, Børnehuset Stjernehuset</b>	

Forslaget påvirker:

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

Forslaget omhandler:

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

Økonomi (1.000 kr.)	2024	2025	2026	2027
Det samlede budget, som vedrører forslaget <sup>1</sup>			1.181	1.181
<b>Forslag til besparelse</b>			<b>1.181</b>	<b>1.181</b>
Procentvis andel af det samlede budget			100%	100%
Afledt mer-/mindreudgift				
• Inden for servicerammen				
• Uden for servicerammen				
• Anlæg				
<b>Samlet nettobesparelse</b>			<b>1.181</b>	<b>1.181</b>
<b>Nødvendig investering</b>	0	0	<b>6.750</b>	0
• Inden for servicerammen	0	0	0	0
• Anlæg	0	0	6.750	0

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

<p>Beskrivelse</p> <p>Ballerup Kommune leaser en bygning på Grønnemarken 8, som huser børnehuset Stjernehuset. Der er tale om finansiel leasing, som kan sidestilles med et lån. Det er Ballerup Kommune, der ejer grunden.</p> <p>Det foreslås at købe bygningen. Ballerup Kommune har i dag alle ejendomsdriftsudgifter på bygningen, herunder vedligeholdelse, rengøring og forsyning. Besparelsen er derfor den fulde årlige leasingafgift.</p> <p>Leasingaftalen kan indfries med virkning fra 1/1-2026 med en købspris på 6,75 mio. kr., hvorefter Ballerup Kommune overtager bygningen som beset.</p> <p>Såfremt kommunen ønsker at erhverve bygningen, skal dette oplyses til leasingselskabet <b>senest 31/12-24</b> via rekommanderet brev.</p> <p>Hvis ikke bygningen erhverves, fortsætter leasingaftalen yderligere 5 år, hvorefter bygningen kan erhverves for 1 mio. kr. (det vil sige fra 1/1-2031).</p>
<p>Konsekvenser</p> <p>Der er ingen konsekvenser for brugerne af ejendommen.</p>
<p>Kontostreng</p> <p>04052-525141999-040033-409</p>

Dato 23/3-23	Center Center for Ejendomme
E-mail på kontaktperson tha2@balk.dk	Kontaktperson Therese Ib Andersen

Nr. ØKU-B24-04	Udvalg Økonomiudvalget
Bevillingsramme <b>60.66 Ejendomsdrift</b>	
Titel <b>Bilflåde - køb af biler ved udløb af leasingaftaler</b>	

Forslaget påvirker:

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

Forslaget omhandler:

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

Økonomi (1.000 kr.)	2024	2025	2026	2027	2028
Det samlede budget, som vedrører forslaget <sup>1</sup>					
<b>Forslag til besparelse</b>	<b>141</b>	<b>162</b>	<b>227</b>	<b>2.024</b>	<b>2.275</b>
Procentvis andel af det samlede budget					
Afledt mer-/mindreudgift					
• Inden for servicerammen					
• Uden for servicerammen					
• Anlæg					
<b>Samlet nettobesparelse</b>	<b>141</b>	<b>162</b>	<b>227</b>	<b>2.024</b>	<b>2.275</b>
<b>Nødvendig investering</b>	<b>446</b>	<b>60</b>	<b>2.259</b>	<b>4.860</b>	<b>0</b>
• Inden for servicerammen	0	0	0	0	0
• Anlæg	446	60	2.259	4.860	0

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



## Beskrivelse

Ballerup Kommune leaser pt. 64 biler, hvor leasingudgifterne betales på servicerammen. Leasingudgifter må ikke afholdes på anlægsrammen.

Det foreslås i casen at købe de leasede biler for deres restværdi, når de udløber, for derved at spare leasingudgifter på servicerammen mod en investering til køb af biler på anlægsrammen.

For størstedelen af kommunens leasede biler udløber leasingaftalerne i 2026 og 2027. For et mindre antal udløber aftalerne i 2023, 2024 og 2025.

For størsteparten af leasingaftalerne (de nyeste) *kan* kommunen vælge at købe bilerne, når leasingaftalerne udløber. For en mindre antal biler er der krav om køb ved leasingaftalernes udløb, jf. nedenfor.

### Ældre leasingaftaler med udløb i 2023, 2024, 2025 og 2027

I henhold til leasingkontrakterne for de i alt 8 biler med ældre leasingaftaler, der udløber i 2023 (4 biler), 2024 (2 biler), 2025 (1 bil) og 2027 (1 bil), *skal* kommunen enten købe bilerne selv eller forestå, at bilerne købes af anden part, hvor en evt. difference mellem leasingaftalens tilbagekøbspris og den pris, anden part vil købe bilen for, afholdes af kommunen. Der er tale om mindre investeringer, og administrationen vurderer som udgangspunkt, at tilbagekøbsprisen er en rimelig købspris. Administrationen anbefaler derfor, at kommunen køber bilerne, når leasingaftalerne udløber.

### Nyere leasingaftaler med udløb i 2026 og 2027

I henhold til leasingkontrakten for de 56 biler med nyere leasingaftaler, hvor aftalerne udløber i 2026 (41 biler) og 2027 (15 biler), *kan* kommunen købe leasingbilerne, når leasingaftalerne udløber. Alternativt kan kommunen købe nye elbiler. Om kommunen skal vælge at købe de leasede biler eller nye biler, vil afhænge af standen af de leasede biler og markedet for elbiler i 2026 og 2027.

Det er valgt i casen at indarbejde prisen ved køb af de leasede biler i investeringsbehovet. Tilbagekøbspriserne er fastpris og skal ikke prisreguleres.

I det tilfælde, at administrationen vurderer, at det ikke vil være rentabelt at købe de leasede biler, men mere rentabelt at købe nye biler, vil administrationen forelægge en sag herom og bede om en tillægsbevilling på anlægsrammen på differencen mellem køb af de leasede biler og køb af nye biler.

### Besparelser på servicerammen

Besparelserne på servicerammen er beregnet som udgifterne til leasingaftalerne fratrukket driftsudgifter, som kommunen vil skulle afholde ved køb af bilerne, og som nu afholdes som en del af leasingudgiften.

### Nuværende budgetter til biler

De 64 biler, der er omfattet af sparecasen, administreres af flere forskellige enheder i kommunen. Budgetterne til bilerne er derfor fordelt på mange enheder, og det samlede budget er vanskeligt at opgøre. Der er derfor ikke opgjort et samlet budget til driftsudgifter på biler i tabellen på foregående side.

Konsekvenser Der er ingen yderligere konsekvenser.
Kontostreng 04002-025131999-060621-

Dato 23. maj 2023	Center Ejendomme
E-mail på kontaktperson tha2@balk.dk	Kontaktperson Therese Ib Andersen

Nr. ØKU-B24-05	Udvalg Økonomiudvalget
Bevillingsramme <b>60.66 Ejendomsdrift</b>	
Titel <b>Energibesparende foranstaltninger</b>	

Forslaget påvirker:

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

Forslaget omhandler:

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

Økonomi (1.000 kr.)	2024	2025	2026	2027
Det samlede budget, som vedrører forslaget <sup>1</sup>	29.863	29.863	29.863	29.863
<b>Forslag til besparelse</b>		<b>1.248</b>	<b>1.248</b>	<b>1.248</b>
Procentvis andel af det samlede budget		4,2 %	4,2 %	4,2 %
Afledt mer-/mindreudgift				
• Inden for servicerammen				
• Uden for servicerammen				
• Anlæg				
<b>Samlet nettobesparelse</b>				
<b>Nødvendig investering</b>	<b>20.000</b>	0	0	0
• Inden for servicerammen	0	0	0	0
• Anlæg	20.000	0	0	0

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

#### Beskrivelse

Administrationen har på baggrund af fornyede energimærker for kommunens bygninger udarbejdet første del af en handlingsplan for energibesparende foranstaltninger på baggrund af energimærkerne. Handlingsplanen forelægges sammen med en orientering om de fornyede energimærker på Økonomiudvalgets møde den 13. juni 2023.

Handlingsplanen indeholder tværgående energioptimeringstiltag på tekniske anlæg som cirkulationspumper, ventilation, LED belysning og centralstyring af anlæg (CTS) samt tiltag om konvertering til fjernvarme, hvor det pt. er muligt. Nedenstående tabel viser en sammenstilling af tiltagene.

På baggrund af oplysningerne i energimærkerne vurderes tiltagene at kunne spare ca. 1,2 mio. kr., årligt fra og med 2025 ved en investering på 20 mio. kr. i 2024. Der vil således skulle afsættes 20 mio. kr. i 2024 til energibesparende foranstaltninger på investeringsoversigten, hvis den fulde besparelse skal opnås.

Ud over at bidrage til en besparelse på servicerammen, bidrager investeringen til at spare ca. 154 ton CO<sub>2</sub> og ca. 883 MWh. Investeringen har derfor også betydning for at nå målsætningen om 85% CO<sub>2</sub>-reduktion i 2030 i Ballerup Kommunes klimapolitik, som pt. er i høring og forventes vedtaget efter sommerferien 2023. Administrationen vurderer på baggrund af energimærkerne, at der i gennemsnit skal afsættes 17 mio. kr. årligt til energibesparende foranstaltninger på Investeringsoversigten i perioden 2024 – 2030, for at nå klimapolitikens CO<sub>2</sub>-reduktionsmålsætning. Forslaget om investering af 20 mio. kr. i energibesparende foranstaltninger i 2024 skal således også ses i dette perspektiv.

Tiltag	Investering (1000 kr.)	Besparelse (MWh)	Besparelse CO <sub>2</sub> (ton)	Besparelse (1.000 kr.)
Ventilation	9.400	345	33	290
Cirkulationspumper	550	23	4	43
Fjernvarme konvertering	550	75	30	70
Central styring af anlæg	1.500	145	28	275
LED belysning	8.000	295	59	570
<b>I alt</b>	<b>20.000</b>	<b>883</b>	<b>154</b>	<b>1.248</b>

Besparelsen i kr. er baseret på beregnede nøgletal, der afspejler det prisniveau på forsyning, som kommunens forsyningsbudgetter er lagt på, jf. at forsyningsbudgetterne ikke er øget i samme takt som prisudviklingen de seneste 2-3 år, hvor priserne er steget væsentligt bl.a. som følge af energikrisen. Besparelsen er således højere set i forhold til de nuværende energipriser.

#### Konsekvenser

Investeringen er som nævnt væsentlig for at nå klimapolitikens målsætninger. Ud over at bidrage til besparelser i energi, CO<sub>2</sub>, og økonomi forbedrer udskiftning af ventilationsanlæg,

udskiftning til LED-belysning og opsætning af centralstyring af anlæg (CTS) indeklimateforholdene for brugere og borgere i kommunens bygninger.
Kontostreng 04002-025131999-060621-

Dato 22. maj 2023	Center Ejendomme
E-mail på kontaktperson tha2@balk.dk	Kontaktperson Therese Ib Andersen

Nr. ØKU-B24-xx	Udvalg Økonomiudvalget
Bevillingsramme <b>60.66 Ejendomsdrift</b> <b>60.62 Den centrale administrative funktion</b>	
Titel <b>Allerede besluttede tiltag, som bidrager til realiseringen af spareblokkene, vedtaget i 2023</b>	

Forslaget påvirker:

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

Forslaget omhandler:

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

Økonomi (1.000 kr.)	2024	2025	2026	2027
Det samlede budget, som vedrører forslaget <sup>1</sup>				
<b>Forslag til besparelse</b>				
Procentvis andel af det samlede budget	%	%	%	%
Afledt mer-/mindreudgift				
• Inden for servicerammen	3.050	3.050	3.050	3.050
• Uden for servicerammen				
• Anlæg				
<b>Samlet nettobesparelse</b>				
<b>Nødvendig investering</b>	0	0	0	x
• Inden for servicerammen	0	0	0	0
• Anlæg	0	0	0	0

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

#### Beskrivelse

Administrationen arbejder løbende med at reducere kommunens udgifter på Servicerammen. Herved opnås løbende besparelser, som indgår i realiseringen af spareblokkene i Budget-årene 2024 – 2026. I nogle tilfælde kan beslutninger om tiltag, der fører til besparelser, ikke times med budgetprocessen, fordi der skal tages politisk beslutning inden for en relativ kort periode, der skal sættes handlinger i gang i begyndelsen af året e. l. - for at besparelserne kan realiseres i efterfølgende budgetår. Et eksempel er frigivelsen af anlægsmidler til energibesparende foranstaltninger på nærværende møde, hvor besparelserne som følge af tiltagene, bidrager til at realisere spareblokken.

Der er således tale om besparelser, der allerede er taget beslutninger om, når Budget 2024 besluttet, men som indgår i realiseringen af spareblokkene, vedtaget i 2023. Disse listes i dette bilag frem til budgetvedtagelsen.

- Såfremt købet af Børnehuset Kirstinevang, Rugvænget 33 (jf. Kommunalbestyrelsesmøde 30. januar 2023 Punkt 18) realiseres, vil det bidrage med en besparelse på 2,3 mio. kr. fra og med Budget 2024. Da der er taget politisk beslutning om købet, fremgår købssummen ikke som nødvendig anlægsinvestering i tabellen.
- Frigivelsen af midler til energibesparende foranstaltninger på Økonomiudvalgets april-møde bidrager med en besparelse på 0,35 mio. kr. fra og med Budget 2024. Da der er taget politisk beslutning, fremgår investeringen ikke som nødvendig anlægsinvestering i tabellen.
- Som led i anvendelsesoptimeringen af kommunens bygninger er der arbejdet med optimering af kælderrum, som bidrager med en besparelse på 0,15 mio. kr. fra og med Budget 2024.
- Som led i arbejdet med at opsiges og opkøbes lejemål, har kommunen købt 6 pavilloner på Hold-an Vej 158, hvor kommunen i forvejen betaler alle driftsudgifter og står for indvendig og udvendig vedligehold. Købssummen er 0,695 mio. kr. Den sparede leasingafgift er 0,25 mio. kr. årligt fra og med Budget 2024. Købet er sket som en del af anlægsarbejderne vedr. Ombygning af bofællesskab til daginstitution Hold-an Vej 156 og fremgår derfor ikke som nødvendig anlægsinvestering i tabellen.

I tabellen på side 1 er den samlede besparelse som følge af ovenstående tiltag opgjort.

#### Konsekvenser

Konsekvenserne er beskrevet i forbindelse med beslutning om de konkrete tiltag.

#### Kontostreng

- 04052-525141999-040033-409
- 04002-025131999-040015-409
- 04010-645501999-040033-409

Dato

7. maj 2023

Center

Ejendomme

E-mail på kontaktperson tha2@balk.dk	Kontaktperson Therese Ib Andersen
---	--------------------------------------