



Center for Økonomi

Thomas Ulrik Bay

E-mail okonomi@balk.dk

Sagsnr.: 00.15.25-P05-2-24

Dato: 20. august 2024

Omprioriteringskataloget 2025

Indhold

KMU-B25-01 Vejafvandingsbidrag	2
KMU-B25-02 Kolonihaveindsatsen	4
EBU-25-01 Nedlæggelse af kommunallægefunktionen	6
BSU-B25-01 Investeringscase PPR	8
BSU-B25-02 Ændring af normering i BFO vedr. 1 maj børn (skolestartere)	11
SÆU-B25-09 Forlængelse til syv dage af deadline for afbestilling af kost	13
SÆU-B25-13 Afskaffelse-reducering af tilskud til pensionistklubber	15
ØKU-B25-01 Administrativ rammebesparelse	17

Bidrag til Omprioriteringskataloget til budget 2025 for Ballerup Kommune

Nr. KMU-B25-01	Udvalg Klima- og Miljøudvalget
Bevillingsramme 10.30 Trafik, infrastruktur og fritidsområder	
Titel Vejafvandingsbidrag	

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.)	2025	2026	2027	2028
Det samlede budget, som vedrører forslaget ¹	1.858	1.752	1.752	1.752
Forslag til besparelse	500	500	500	500
Procentvis andel af det samlede budget	27 %	29 %	29 %	29 %
Afledt mer-/mindreudgift				
• Inden for servicerammen				
• Uden for servicerammen				
• Anlæg				
Samlet nettobesparelse	500	500	500	500
Nødvendig investering	0	0	0	0
• Inden for servicerammen	0	0	0	0
• Anlæg	0	0	0	0

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

Bidrag til Omprioriteringskataloget til budget 2025 for Ballerup Kommune

Beskrivelse Kommunens vejafvandingsbidrag betales til kommunens forsyningsselskab afhængigt af mængden af anlægsprojekter på vejareal. Beløbet kan derfor variere fra år til år.
Konsekvenser På nuværende tidspunkt vurderes det, at selvom der sker en reduktion i budgettet, så er der fortsat budget til afholdelse af vejafvandingsbidraget.
Kontostreng

Dato 20. august 2024	Center By og Miljø
E-mail på kontaktperson madc@balk.dk	Kontaktperson Mads Lindberg Christiansen

Bidrag til Omprioriteringskataloget til budget 2025 for Ballerup Kommune

Nr. KMU-B25-02	Udvalg Klima- og Miljøudvalget
Bevillingsramme 60.62 Den centrale administrative funktion	
Titel Kolonihaveindsatsen	

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.)	2025	2026	2027	2028
Det samlede budget, som vedrører forslaget ¹	1.000	1.000	1.000	1.000
Forslag til besparelse	600	800	1.000	1.200
Procentvis andel af det samlede budget	%	%	%	%
Afledt mer-/mindreudgift				
• Inden for servicerammen	-600	-800	-1.000	-1.200
• Uden for servicerammen	-400	-800	-1.200	-1.600
• Anlæg				
Samlet nettobesparelse	600	800	1.000	1.200
Nødvendig investering	600	600	600	600
• Inden for servicerammen	600	600	600	600
• Anlæg				

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

Bidrag til Omprioriteringskataloget til budget 2025 for Ballerup Kommune

<p>Beskrivelse</p> <p>I forbindelse med kolonihaveindsatsen ses det i stadigt større omfang, at der ikke blot er tale om, at nogle kolonister bor eller bygger ulovligt. Administrationen ser, at der samtidig sker snyd med offentlige ydelser og/eller skatteunddragelse.</p> <p>I de første 149 afsluttede sager vedrørende ulovlig bebyggelse i kolonihaver, er der i 41 pct. af sagerne økonomisk snyd eller udgifter til borgere, der ikke er vores. Siden indsatsen startede i 2019 udgør krav til borgere og andre kommuner samt sparede udgifter for det offentlige 8 mio. kr. samlet set.</p> <p>Foreløbig har kolonihaveindsatsen medført en fortløbende årlig fremadrettet besparelse for Ballerup Kommune på 5,6 mio. kr. Det beløb vil stige, hvis administrationen kan sagsbehandle og afslutte flere sager hurtigere. Administrationen vurderer på baggrund af erfaringerne, at besparelserne vil fortsætte proportionelt med antal afgjorte sager. En hurtigere sagsbehandling og flere afgørelser vil generere flere besparelser hurtigere.</p> <p>Besparelsen ligger i kommunale ydelser, og handler især om: Kontanthjælp, ressourceforløbsydelse, fleksløntilskud, sygedagpenge, enlig forsørgertillæg og ekstra børnetilskud.</p> <p>Ud over ovenstående forventes der også kommunale besparelser på andre områder. Det er dog ikke dokumenteret i de første 149 sager, men kan gøres fremadrettet. Det kan fx være hjælpemidler, plejehjemspladser, tilbud på det specialiserede voksen- og børneområde. En sparet plejehjemsplads vil udgøre omkring en halv mio. kr. pr. år.</p> <p>Bemærk, at ikke alle tilbagebetalingskrav reelt bliver indfriet af borgerne, samt at besparelsen vedrørende forsørgelse vil være på fagudvalgenes budgetter selv om kolonihaveindsatsen øges på Klima- og Miljøudvalgets område. Det kan ikke på forhånd oplyses, hvor besparelsen vil være.</p> <p>Det foreslås på grundlag af ovenstående, at bemanningen i Kolonihaveteamet udvides med én fuldtidsmedarbejder med henblik på hurtigere at kunne sagsbehandle og afslutte sager og dermed både undgå snyd og uberettigede ydelser og forkorte den periode Ballerup Kommune udbetaler de uberettigede ydelser i.</p>
<p>Konsekvenser</p> <p>Det skal bemærkes, at investeringen vil være på bevillingsramme 60.62 Den centrale administrative funktion, men gevinsten vil blive hentet på velfærdscentrenes rammer alt efter hvilke sager, der tages op.</p>
<p>Kontostreng</p>

Dato	Center
30. maj 2024	By og Miljø
E-mail på kontaktperson	Kontaktperson
SPE1@balk.dk	Steen Pedersen

Bidrag til Omprioriteringskataloget til budget 2025 for Ballerup Kommune

Nr. EBU-B25-01	Udvalg Erhvervs-, Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget
Bevillingsramme 20.06 Jobcenter	
Titel Nedlæggelse af kommunallægefunktionen	

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.)	2025	2026	2027	2028
Det samlede budget, som vedrører forslaget ¹	91.649	91.649	91.649	91.649
Forslag til besparelse	500	500	500	500
Procentvis andel af det samlede budget	0,5 %	0,5 %	0,5 %	0,5 %
Afledt mer-/mindreudgift				
• Inden for servicerammen				
• Uden for servicerammen				
• Anlæg				
Samlet nettobesparelse	500	500	500	500
Nødvendig investering				
• Inden for servicerammen				
• Anlæg				

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

Bidrag til Omprioriteringskataloget til budget 2025 for Ballerup Kommune

Beskrivelse Ballerup Kommunes jobcenter har ansat en kommunallæge 20 timer om ugen. Kommunal-lægen har til opgave at rådgive sagsbehandlere og jobkonsulenter om lægelige dokumenter og give sparring på sundhedsfaglige problemstillinger. Kommunallægen kan ikke varetage myndighedsafgørelser eller lave lægelige udtalelser/vurderinger, der kan indgå i sagsbe-handlingen.
Konsekvenser Det er en funktion, der over tid benyttes mindre og mindre, bl.a. fordi det er muligt at have drøftetider med den regionale læge, der indgår i rehabiliteringsteamet - og denne funktion er obligatorisk.
Kontostreng

Dato 30. maj 2024	Center Social og Arbejdsmarked
E-mail på kontaktperson JAKB@balk.dk	Kontaktperson Jakob Timmermann

Bidrag til Omprioriteringskataloget til budget 2025 for Ballerup Kommune

Nr. BSU-B25-01	Udvalg Børne- og Skoleudvalget
Bevillingsramme 30.46 Forebyggelse/anbringelse af børn og unge uden for hjemmet	
Titel Investeringscase PPR	

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.)	2025	2026	2027	2028
Det samlede budget, som vedrører forslaget ¹	223.171	217.171	210.171	210.171
Forslag til besparelse	350	350	350	350
Procentvis andel af det samlede budget	1,6 %	1,6 %	1,7 %	1,7 %
Afledt mer-/mindreudgift				
• Inden for servicerammen				
• Uden for servicerammen				
• Anlæg				
Samlet nettobesparelse	350	350	350	350
Nødvendig investering	5.000	5.000	5.000	5.000
• Inden for servicerammen	5.000	5.000	5.000	5.000
• Anlæg				

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

Bidrag til Omprioriteringskataloget til budget 2025 for Ballerup Kommune

Beskrivelse

Baggrund

Center for Børne- og Ungerådgivning oplever, at PPR i højere og højere grad bruger tid på individuelt orienterede ydelser, fx i form af skriftlige produkter som Pædagogisk Psykologiske Vurderinger (PPV) og henvisninger til børnepsykiatrien. Tidsforbruget er stigende fordi, det er de ydelser, der efterspørges fra medarbejdere og forældre til børn i mistrivsel.

Den udvikling betragtes som et udtryk for, at man kommer til at symptombehandle, kommer for sent i gang med indsatser over for mistrivsel og segregere børn og unge, som man i stedet burde arbejde for at få inkluderet i de almene læringsmiljøer.

Børne- og Ungerådgivning ønsker derfor at skabe en bevægelse, så PPR i højere grad understøtter læringsmiljøet i de almene tilbud, og dermed Børne- og Ungepolitikens mål om Fælles for alle – alle i fællesskab.

Fremgangsmåde

Administrationen ønsker derfor at sætte ind på tre områder:

- Styrkelse af PPR's tilstedeværelse i de almene læringsmiljøer. Det skal konkret ske gennem supervision, observation og kompetenceudvikling af medarbejdere i det almene miljø.
- Styrkelse af det enkelte barn/unges muligheder for at deltage i fællesskabet gennem forskellige indsatser, som styrker deres evner til selvregulering.
- Endelig laves en indsats for at forebygge efterspørgslen på PPV'er og henvisninger til børnepsykiatrien. Det vil foregå i form af flere og tidligere samtaler med såvel forældre som medarbejdere. Samtalerne vil have til formål, at skabe større forståelse for fordele og ulemper ved at arbejde ind i et individuelt spor fremfor at fastholde fokus på at få den rette støtte til at blive i det almene.

Konsekvenser

Fordele/udbytte

Børne- og Ungerådgivning tror på, at dette tilsammen vil underbygge, at man får flere i de almene fællesskaber. Det vil man bl.a. kunne se ved, at læringsmiljøerne bliver bedre til at integrere børn og unge, at der kommer mindre skolefravær og at der på sigt vil være færre børn, der skal i specialtilbud.

Den økonomiske gevinst er dels en understøttelse af den vedtagne rammebesparelse på ramme 30.46 og dels en vurdering af, at der på den lange bane også vil være færre børn i specialundervisningen (ramme 30.36 Tilbud til børn og unge med særlige behov). Den konkrete økonomi på ramme 30.36 er pt. usikker og vurderes til at ligge uden for overslagsårene i budget 2025.

Omkostninger

Børne- og Ungerådgivning vurderer, at en helstøbt indsats på dette vil kræve 7-8 fuldtidsstillinger til en udgift på i alt ca. 5 mio. kr.

Bidrag til Omprioriteringskataloget til budget 2025 for Ballerup Kommune

Derudover vil det kræve samarbejde fra dagtilbud og skoler og at der er de nødvendige fysiske rammer til arbejdet ud på de enkelte institutioner.
Kontostreng

Dato 24. april 2024	Center Børne- og Ungerådgivning
E-mail på kontaktperson MODA@balk.dk	Kontaktperson Morten Dalsgaard

Bidrag til Omprioriteringskataloget til budget 2025 for Ballerup Kommune

Nr. BSU-B25-02	Udvalg Børne- og Skoleudvalget
Bevillingsramme 30.34 Ballerup Fritidsordning	
Titel Ændring af normering i BFO vedr. 1. maj børn (skolestartere)	

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.)	2025	2026	2027	2028
Det samlede budget, som vedrører forslaget ¹	61.986	65.306	68.709	68.709
Forslag til besparelse	991/1.371	1.983/2.742	1.983/2.742	1.983/2.742
Procentvis andel af det samlede budget	1,6%/2,4%	3,2%/4,4%	2,9%/4,0%	2,9%/4,0%
Afledt mer-/mindreudgift				
• Inden for servicerammen				
• Uden for servicerammen				
• Anlæg				
Samlet nettobesparelse	991/1.371	1.983/2.742	1.983/2.742	1.983/2.742
Nødvendig investering				
• Inden for servicerammen				
• Anlæg				

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

Bidrag til Omprioriteringskataloget til budget 2025 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. Der er således tale om en historisk betinget overbudgettering af området.</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 reduceret forældrebetaling på 1,8 mio. kr. - ved den nuværende forældrebetalingsprocent eller 2,3 mio. kr., hvis man ønsker at hæve forældrebetalingsprocenten. Nettoeffekt af forslaget er det første år på ca. 1 mio. kr.</p>
<p>Konsekvenser</p> <p>Tilpasningen indebærer en reduktion af normering i forbindelse med modtagelse af førskolebørn i BFO.</p>
<p>Kontostreng</p> <p>02437-322051999-060620-409</p>

<p>Dato</p> <p>15. maj 2024</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 Omprioriteringskataloget til budget 2025 for Ballerup Kommune

Nr. SÆU-B25-01	Udvalg Sundheds- og Ældreudvalget
Bevillingsramme 51.52 Tilbud til ældre pensionister	
Titel Forlængelse til syv dage af deadline for afbestilling af kost	

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.)	2025	2026	2027	2028
Det samlede budget, som vedrører forslaget ¹	14.000	14.000	14.000	14.000
Forslag til besparelse	250	250	250	250
Procentvis andel af det samlede budget	1,8 %	1,8 %	1,8 %	1,8 %
Afledt mer-/mindreudgift				
• Inden for servicerammen				
• Uden for servicerammen				
• Anlæg				
Samlet nettobesparelse	250	250	250	250
Nødvendig investering				
• Inden for servicerammen				
• Anlæg				

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

Bidrag til Omprioriteringskataloget til budget 2025 for Ballerup Kommune

<p>Beskrivelse</p> <p>I dag kan mad afmeldes frem til kl. 12.00 hverdagen før. På det tidspunkt er der købt ind, forberedt og i nogle tilfælde tilberedt mad.</p> <p>Hvis deadline for afbestilling forlænges, kan der tages fuldt højde for dette i forhold til indkøb mv.</p>
<p>Konsekvenser</p> <p>Hvis brugerne ikke kan forudse behov for afmelding syv dage frem i tiden, vil de skulle betale for mad, som de ikke får.</p>
<p>Kontostreng</p>

Dato 30. maj 2024	Center Omsorg og Sundhedsfremme
E-mail på kontaktperson DDAH@balk.dk	Kontaktperson Dorte Dahl

Bidrag til Omprioriteringskataloget til budget 2025 for Ballerup Kommune

Nr. SÆU-B25-02	Udvalg Sundheds- og Ældreudvalget
Bevillingsramme 51.52 Tilbud til ældre pensionister	
Titel Afskaffelse/reducering af tilskud til pensionistklubber	

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.)	2025	2026	2027	2028
Det samlede budget, som vedrører forslaget ¹	675	675	675	675
Forslag til besparelse	0	675	675	675
Procentvis andel af det samlede budget	0 %	100 %	100 %	100 %
Afledt mer-/mindreudgift				
• Inden for servicrammen				
• Uden for servicrammen				
• Anlæg				
Samlet nettobesparelse	0	675	675	675
Nødvendig investering				
• Inden for servicrammen				
• Anlæg				

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

Bidrag til Omprioriteringskataloget til budget 2025 for Ballerup Kommune

<p>Beskrivelse</p> <p>Afskaffe/reducere tilskud til pensionistklubber, som vil give en årlig besparelse på 675.000 kr., hvis alle tilskud afskaffes.</p> <p>Hvis tilskuddene afskaffes vil klubberne eventuelt kunne søge tilskud på lige fod med andre foreninger i kommunen. Dermed vil der kunne komme merudgifter på andre udvalgs ansvarsområder. Man kunne også med fordel afskaffe tilskuddene gradvist over 1-2 år, så klubberne får tid til at omstille sig.</p> <p>I 2025 vil effekten under alle omstændigheder være begrænset, da det må forventes, at der vil være aftaler og kontrakter, som skal opsiges.</p>
<p>Konsekvenser</p> <p>De klubber, som modtager tilskud vil enten skulle øge brugerbetalingen eller søge tilskud på anden vis.</p>
<p>Kontostreng</p>

Dato	Center
30. maj 2024	Omsorg og Sundhedsfremme
E-mail på kontaktperson	Kontaktperson
DDAH@balk.dk	Dorte Dahl

Bidrag til Omprioriteringskataloget til budget 2025 for Ballerup Kommune

Nr. ØKU-B25-01	Udvalg Økonomiudvalget
Bevillingsramme 60.62 Den centrale administrative funktion	
Titel Administrativ rammebesparelse	

Forslaget påvirker:

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

Forslaget omhandler:

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

Økonomi (1.000 kr.)	2025	2026	2027	2028
Det samlede budget, som vedrører forslaget ¹	462.354	462.354	462.354	462.354
Forslag til besparelse	2.000	2.000	2.000	2.000
Procentvis andel af det samlede budget	0,4 %	0,4 %	0,4 %	0,4 %
Afledt mer-/mindreudgift				
• Inden for servicerammen				
• Uden for servicerammen				
• Anlæg				
Samlet nettobesparelse	2.000	2.000	2.000	2.000
Nødvendig investering				
• Inden for servicerammen				
• Anlæg				

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

Bidrag til Omprioriteringskataloget til budget 2025 for Ballerup Kommune

Beskrivelse I økonomiaftalen for 2025 er indlagt en administrativ besparelse for kommunerne på 242 mio. kr. Ballerup Kommunes andel svarer til ca. 2 mio. kr.
Konsekvenser Det forventes, at økonomiaftalen suppleres af en aftale mellem regeringen og KL om forenkling af administrative regler.
Kontostreng Direktionen fordeler rammebesparelsen.

Dato 4. juni 2025	Center Økonomi
E-mail på kontaktperson MEL8@balk.dk	Kontaktperson Mikkel Elkjær