

**Center for Økonomi**Vibeke Romney Lauridsen
E-mail okonomi@balk.dk

Sagsnr.: 00.30.10-G01-1-24

Dato: 6. september 2024

Øversigt med samtlige spørgsmål fra politikerne og administrationens svar til budget 2025

Politikerne i Ballerup Kommunalbestyrelse har mulighed for at stille spørgsmål til det kommende års budget. Der er to spørgerunder; en før sommerferien og en efter sommerferien.

Nedenfor finder du de samlede spørgsmål og administrationens svar fra de to runder. Der er modtaget i alt 89 spørgsmål.

Klima- og Miljøudvalget

KMU-01 Gratis bybusser	4
KMU-02 Mere skov TILLÆGSSPØRGSMÅL	5
KMU-03 Samkørselsordning	6
KMU-04 Installation af solceller på parkeringspladser	8
KMU-05 Nedgravning og deponering af forurenende materialer	9
KMU-06 Øget anvendelse af sekundavand	10
KMU-07 Fornyelse af vandforsyningsplan	11
KMU-08 Udlejning af tinyhouses	12
KMU-09 To søer i Bispevangen	13
KMU-10 Nye skovområder og lavbundsarealer og å-løb	14
KMU-11 Spildevandstekniske anlæg og regnvandsbassiner i kommunen	17
KMU-12 Oprensning af søer	19
KMU-13 Plejeplan for Sømosen og Råmosen	20
KMU-14 Folder om søer og regnvandsbassiner	22
KMU-15 El-ladestandere på kommunale arealer	23
KMU-16 Materielgården overtage det sorte arbejde	25
KMU-17 Hjemtagelse af den grønne drift	26
KMU-18 Renovering af trappe i Måløv	27
KMU-19 Plantning af løg og sommerblomster	28
KMU-20 Sweeper-team på Materielgården	29
KMU-21 Blå cykelfelter	30
KMU-22 Indtjening på forpagtning af arealer til landbrug	31



KMU-23 Kvæg til græsning og fremme af biodiversitet	32
KMU-24 Naturkortlægning	33
KMU-25 Sammenhængende natur	34
KMU-26 Ådselspladser til fremme af biodiversitet	35
KMU-27 Store træer ved vejstrækninger	36
KMU-28 Fjernelse af trådhegn	38
KMU-29 Intelligent trafikreguleringer	39
KMU-30 Støjreducerende asfalt	40
KMU-31 Brændeovne	41
KMU-32 Allergifremmende træer	42
KMU-33 Materielgården og administration	43

Erhvervs-, Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget

EBU-01 Business case for revalidering	44
---	----

Børne- og Skoleudvalget

BSU-01 Døgn dagtilbud som en integreret del af fremtidens børnepasning	45
BSU-02 Barselsregler og tidlig start i vuggestue	47
BSU-03 Kurser for pædagogmedhjælpere om børns udvikling	49
BSU-04 Fleksible ordninger i dagtilbud for iværksættere	50
BSU-05 Opgradering af børn- og ungeteamet	51
BSU-06 Hjælp til børn og unge af udsatte familier med alkohol	52
BSU-07 Aktiviteter for børn og unge af udsatte familier eller børn i mistrivsel	53
BSU-08 Normering i BFO og klubber	54
BSU-09 Kursus for nybagte forældre	56
BSU-10 Energidrikke og risici	57
BSU-11 Talentkurser for særligt begavede børn	58
BSU-12 Spireordning på dagtilbudsområdet	59
BSU-13 Børn under 12 måneder i vuggestue	60
BSU-14 Understøttelse af børn i skole og dagtilbud	61
BSU-15 Lønniveau for dagtilbudspædagoger	63
BSU-16 Efteruddannelse på dagtilbudsområdet	64
BSU-17 Souschefer i dagtilbud	65
BSU-18 1.maj børn-konceptet	66
BSU-19 Sen mødetid i skolerne	67
BSU-20 Idrætsklasse i samarbejde med foreningslivet	68
BSU-21 FredagsFlow for børn	69



Kultur- og Fritidsudvalget

KFU-01 Nyt idræts- og foreningshus i stedet for Tapeten	70
KFU-02 Nedsættelse af kontingent i ungdomsklubber	73
KFU-03 Bandhotel for selvorganiserede voksne	74
KFU-04 Kapacitetsanalyse på faciliteter til forenings- og idrætslivet	76
KFU-05 Klub for børn, som ikke går i skole	78
KFU-06 Ungeråd	79
KFU-07 Gratis fritidspas til alle børn	80
KFU-08 Sjøv lørdag	81
KFU-09 Oversigt over klub- og foreningslokaler	82
KFU-10 Fritidsagenter	87

Socialudvalget

SOU-01 Ledsageordning for borgere med handicap	88
SOU-02 Team til udsatte borgere eller psykiske syge i egne boliger	89
SOU-03 Udsatteråd	90

Økonomiudvalget

ØKU-01 Sænkning af skatteprocenten	91
ØKU-02 Grønne tage	93
ØKU-03 Efterslæb på bygninger, veje m.m.	95
ØKU-04 Kommunens drift med og uden anlæg	102
ØKU-05 Klimaneutralitet i bygninger	103
ØKU-06 Kort sygefravær i dagtilbud og ældrepleje	104
ØKU-07 Reduktion af virksomhedernes dækningsbidrag	105
ØKU-08 Borgerinddragelse i beslutningsprocessen	107
ØKU-09 Øget indkøb fra lokale virksomheder	108
ØKU-10 Møllen	109
ØKU-11 Hangar ved Jungshøjvej	110
ØKU-12 Brug af bønner i stedet for kød	111
ØKU-13 Udskiftning af stole på rådhuset	112
ØKU-14 Ballerup Kommunes hjemmeside	113
ØKU-15 Kommunens kompetencefond	114
ØKU-16 Udvikling i kommunens gæld	115
ØKU-17 CO2-reduktion i bilflåden	116
ØKU-18 Turbo-kyllinger	118
ØKU-19 Vedligehold i klubber	119
ØKU-20 Manglende vedligehold hos foreningerne	120
ØKU-21 Driftspuljer i Ballerup Kommune	121



KMU-01

Spørgsmål stillet af medlemmerne af Ballerup Kommunalbestyrelse forud for vedtagelsen af budget 2025 og overslagsårene 2026-2028

Ansvarligt udvalg: **Klima- og Miljøudvalget**

Stillet af: Socialdemokratiet

Spørgsmål

Gratis bybusser

Kan man undersøge og belyse, hvad det koster nu med servicebusserne samt de lokale bybusser - busruterne 156, 157, 145 og 147. Hvor meget betaler vi for dem til Movia?

Hvad vil det koste, hvis disse ruter bliver gratis for alle borgere?

Hvad vil det koste, hvis de bliver gratis for pensionister?

Svar

I budget 2024 er Ballerup Kommunes tilskudsbehov til de seks buslinjer ca. 13 mio. kr. fordelt med ca. 6,8 mio. kr. til buslinjerne 145, 156, 834 og 835, som kun kører i Ballerup Kommune, og ca. 6,2 mio. kr. til buslinjerne 147 og 157, som kører i både Ballerup og Egedal Kommuner. Der er i forbindelse med budget 2024 besluttet at nedlægge servicebus 835 ultimo 2024, og med vedtagelsen af Nyt Ringnet nedlægges linje 145 ultimo 2025. Der er i beregningerne taget udgangspunkt i de eksisterende buslinjer.

Hvis de seks buslinjer gøres gratis for alle at benytte, er det en forudsætning, at Egedal Kommune også vil gøre kørslen gratis på buslinjerne 147 og 157, da det ikke vil være muligt at håndtere, at det kun er dele af den enkelte buslinje, der er gratis. Movia har beregnet, at såfremt de seks buslinjer gøres gratis for alle brugere, og dermed også at buslinjerne 147 og 157 vil være gratis at benytte i Egedal Kommune, da vil Ballerup Kommunes tilskudsbehov blive forøget med ca. 6,2 mio. kr. til ca. 19,2 mio. kr. I Egedal Kommune vil tilskudsbehovet til buslinjerne 147 og 157 blive forøget med ca. 1 mio. kr.

Det vil kræve væsentlig administration at give Ballerup Kommunes pensionister gratis kørsel, mens andre skal betale for rejsen. Det vil kræve, at hver enkelt pensionist skal kunne dokumentere over for buschaufføren, at de er pensionister i form af et godkendt legitimationskort, som vil være et kommunalt anliggende. Ligesom med gratis kørsel for alle, vil det kræve, at linjerne 147 og 157 også bliver gratis at benytte for kommunens pensionister i Egedal Kommune.

Administrationen har ikke haft kontakt til Egedal Kommune for at få en vurdering af, om forslaget ville kunne nyde politisk fremme.



KMU-02

Spørgsmål stillet af medlemmerne af Ballerup Kommunalbestyrelse forud for vedtagelsen af budget 2025 og overslagsårene 2026-2028

Ansvarligt udvalg: **Klima- og Miljøudvalget**

Stillet af: Socialdemokratiet

Spørgsmål

Mere skov

Hvad vil det koste at plante mere skov (udgift pr. hektar) henholdsvis på kommunalt areal eller på areal, som kommunen samtidig skal opkøbe til formålet?

Tillægsspørgsmål

Har kommunen arealer, hvor der er mulighed for at plante mere skov?

Svar

En hektar landbrugsjord i landzone på Sjælland koster i gennemsnit ca. 200.000 kr.

En hektar plantet skov af hjemmehørende arter koster 60.000 kr. plus hegning, som er afhængig af arealets form, der kan variere i længde. Tages der højde for et helt kvadratisk hegn, vil prisen være 35.000 kr.

Der vil være afledt drift på 50.000 kr. årligt i år 1-4. I årene efterfølgende vil der være en udgift på 30.000 kr.

Etablering og drift vil i år 1 koste 145.000 kr. I år 2, 3 og 4 vil driften koste 50.000 kr. årligt. I år 5 og frem vil driften koste 30.000 kr. årligt.

Svar på tillægsspørgsmål

Ballerup Kommune udpeger i den igangværende kommuneplanrevision arealer, hvor skovrejsning er ønsket. Det drejer sig om i alt ca. 30 ha, hvoraf de ca. 9 ha ligger på kommunalt ejet areal. Der er kun få privatejede arealer med landbrugsdrift og de ligger stort set inden for transportkorridoren vest for Kildedal.

Derudover er der på kommunale arealer i det åbne land muligheder for at plante små skovagtige planter som lunde, krat eller læhegn.



KMU-03

Spørgsmål stillet af medlemmerne af Ballerup Kommunalbestyrelse forud for vedtagelsen af budget 2025 og overslagsårene 2026-2028

Ansvarligt udvalg: **Klima- og Miljøudvalget**

Stillet af: Venstre

Spørgsmål

Samkørselsordning

Ballerup Kommune har tidligere indgået en budgetaftale, der inkluderer en ordning med Nabogo. Venstre ønsker at få belyst følgende aspekter vedrørende denne ordning:

1. Hvordan afspejler budgettet for samkørselsinitiativer i Ballerup Kommune det aktuelle antal borgere, der benytter sig af ordningen?
2. Hvor mange borgere har benyttet sig af samkørselsordningen siden dens indførelse? (antal pr. år siden indførelsen ønskes oplyst)
3. Hvorfor har Ballerup Kommune valgt at tilgodese én aktør frem for flere aktører på markedet for samkørselsinitiativer?
4. Hvor meget vil der kunne spares på administrationsomkostninger og det afsatte budget, hvis man vælger at nedlægge samkørselsordningen?

Svar

1. I efteråret 2022 blev lanceringen af Nabogo genstartet og resulterede i 366 samkørsler i fjerde kvartal. I 2023 blev der gennemført 1.928 samkørsler og i første halvår af 2024 er der blevet gennemført 1.793 samkørsler. Antallet af gennemførte samkørsler er således støt stigende, og det er forventningen, at der vil blive gennemført 4.000 samkørsler i indeværende år. Kontrakten består af et fast administrationsgebyr og en betaling for hver gennemført samkørsel, hvilket svarer til den måde, som den kollektive bustrafik også afregnes. Ordningen forventes at koste 250.000 kr. samlet for 2023-2024.

2.

2019	26	start i uge 39
2020	25	
2021	25	
2022	366	start uge 44
2023	1928	
2024	1793	1.+2. kvartal



3. Ballerup Kommune startede et samarbejde med samkørselsudbyderen Nabogo i august 2019 efter at have været i dialog med de to største udbydere Nabogo og FDM Ta'Med i forhold til, hvad de kunne tilbyde med tilhørende økonomi.
4. Man ville kunne spare kommunens udgifter, som forventes at være 150.000-200.000 kr. om året med udgangspunkt i 4.000-6.000 årligt gennemførte samkørsler.



KMU-04

Spørgsmål stillet af medlemmerne af Ballerup Kommunalbestyrelse forud for vedtagelsen af budget 2025 og overslagsårene 2026-2028

Ansvarligt udvalg: **Klima- og Miljøudvalget**

Stillet af: Uden for partierne og Radikale Venstre

Spørgsmål

Installation af solceller på parkeringspladser

Installation af solceller på parkeringspladser giver klima- og miljømæssige fordele ved at reducere CO₂-udledning, økonomiske fordele gennem strømbesparelser og potentielle indtægter samt praktiske fordele ved at tilbyde skygge og beskyttelse til køretøjer.

Hvordan kan Ballerup Kommune prioritere og finansiere installationen af solceller på tre udvalgte parkeringspladser og en cykelparkeringsplads?

Hvad vil det koste at etablere X m² solcelleoverdækning på kommunalt ejede parkeringspladser (fx foran rådhuset, ved Skovlunde Centret eller ved Ballerup Super Arena)?

Svar

En forudsætning for at etablere solceller på kommunale parkeringspladser er, at der er etableret et særskilt selskab. Der kører pt. en proces for at finde ud af hvilken selskabsform, Ballerup Kommune skal anvende, som bliver politisk behandlet inden årsskiftet.

Efter dialog med virksomheder, både mulig køber og sælger af modeller af solcelleløsninger på parkeringspladser, kan der gives et estimat på en pris. Prisen vil være ca. 25.000-35.000 kr. pr. parkeringsplads (forventet areal på 12,5 m²) for hele fundamentet og solceller. Prisen kan variere i forhold til hvilken type solcelleløsning, man ønsker, placering af parkeringspladsen samt udseendet af parkeringspladsen (træer, belysning og lignende). Ved anlæg af overdækket parkeringsplads på 10 parkeringspladser, inkl. udgifter til drift og styring det første år, vil udgifterne være mellem 255-355 kr. og hertil kommer årlige udgifter til drift og styring på omkring 5.000 kr.

Der er igangsat en undersøgelse af etablering af solceller på kommunale arealer i byzone. Selve undersøgelsen er der afsat 0,5 mio. kr. til i 2024. Det er primært solceller på parkeringspladser, der bliver undersøgt.



KMU-05

Spørgsmål stillet af medlemmerne af Ballerup Kommunalbestyrelse forud for vedtagelsen af budget 2025 og overslagsårene 2026-2028

Ansvarligt udvalg: **Klima- og Miljøudvalget**

Stillet af: Uden for partierne og Radikale Venstre

Spørgsmål

Nedgravning og deponering af forurenende materialer

Der er betydelige økonomiske, miljømæssige og samfundsmæssige konsekvenser af nedgravning af forurenende materialer og deponering af forurenede jord.

Hvor mange sager om nedgravning af forurenende materialer og deponering af forurenede jord har administrationen registreret inden for de seneste fem år i Ballerup Kommune?

Hvilke handlinger er der blevet foretaget i forlængelse heraf, og hvilke handlinger og investeringer kan der fra kommunal side med fordel foretages fremover med henblik på at styrke miljøbeskyttelsen og sikringen af drikkevandsressourcerne samt opnå langsigtede økonomiske besparelser og miljømæssige fordele?

Svar

I Ballerup Kommune er der ikke foretaget nedgravning og deponering af forurenede materialer inden for kommunen i de seneste 5 år. Over de seneste 5 år har administrationen håndteret 519 jordkørsler med forurenede jord. Jorden køres til en godkendt jordmodtager i en anden kommune, som håndterer jorden efter gældende lovgivning. I mange sager køres jorden uden, at kommunen kender forureningsgraden af jorden. Forureningsgraden bestemmes hos modtageren. Herefter modtager administrationen en besked, som sendes videre til Region Hovedstaden. Når regionen modtager oplysningerne tager de stilling til, om ejendommen skal registreres med en mistanke om, at der kan være mere forurening tilbage på ejendommen eller ej.

I Ballerup Kommune er der ikke anlæg, som modtager forurenede jord.

I tilfælde, hvor man ønsker at genanvende jord eller materialer lokalt, skal der gives en særskilt tilladelse til dette. Der gives ikke tilladelse til nedgravning eller deponering af jord eller andre materialer, som kan forurene kommunens grundvand. Hver enkelt sag vil blive risikovurderet, så det sikres, at der ikke sker en afsmitning til grundvandet. Administrationen har haft en enkelt sag inden for de seneste 5 år.

Bygningsaffald anvises på tilsvarende vis til godkendt modtager og der har ikke været sager, hvor der er givet tilladelse til nedgravning eller deponering af affald. Området håndteres efter den gældende lovgivning.



KMU-06

Spørgsmål stillet af medlemmerne af Ballerup Kommunalbestyrelse forud for vedtagelsen af budget 2025 og overslagsårene 2026-2028

Ansvarligt udvalg: **Klima- og Miljøudvalget**

Stillet af: Uden for partierne og Radikale Venstre

Spørgsmål

Øget anvendelse af sekundavand

Ved at øge anvendelsen af sekundavand kan kommunen forbedre vandforvaltningen, reducere omkostninger og miljøpåvirkning samt skabe et mere bæredygtigt samfund.

Hvilke økonomiske konsekvenser (positive og negative) vil det have for Ballerup Kommune at øge anvendelsen af sekundavand, og hvordan vil dette påvirke kommunens budget, driftsomkostninger og potentielle besparelser på både kort og lang sigt samt reducere miljøpåvirkningen og skabe et mere bæredygtigt samfund?

Svar

Hvis borgere, virksomheder og kommunen reducerer vandforbruget, vil det betyde, at de stadig betaler spildevandsafledningsbidrag af den samlede spildevandsmængde, men at et reduceret vandforbrug selvfølgelig giver reducerede udgifter.

Der må ikke etableres sekundavand til toiletskyl i institutioner til børn under 6 år, på plejehjem og hospitaler og andre institutioner for særligt følsomme brugere. Der vil derved være mange kommunale bygninger, hvor brug af sekundavand ikke er en mulighed.

Det er erfaringen generelt, at det er meget omkostningstungt at installere i eksisterende byggeri, men at der kan være muligheder ved nybyggeri.

Eksempelvis udgør vand til toiletskyl hovedforbruget af vand på en skole. Der vil derfor kunne spares en del vand, hvis man implementerer brug af regnvand til toiletskyl.

Der vil være lokale faktorer, som kan have betydning for, hvad der er muligt og hvad det i givet fald vil koste at implementere. Det vil derfor kræve forundersøgelser at kunne sige noget mere specifikt om muligheder og omkostning.

Overslag for etablering (tænkt eksempel, da der i alle projekter er særlige forhold der skal tages hensyn til):

1. På en eksisterende skole med 15 toiletter: 550.000 kr., hertil skal lægges projektering og projektledelse på anslået ca. 100.000 kr.
2. Ved nybyg: Ca. 10 pct. mere pr. toilet end hvis der benyttes traditionel vandtilførsel.



KMU-07

Spørgsmål stillet af medlemmerne af Ballerup Kommunalbestyrelse forud for vedtagelsen af budget 2025 og overslagsårene 2026-2028

Ansvarligt udvalg: **Klima- og Miljøudvalget**

Stillet af: Uden for partierne og Radikale Venstre

Spørgsmål

Fornyelse af vandforsyningsplan

Hvilke ressourcer - økonomiske såvel som faglige - skal der afsættes til at foretage en fornyelse af den mere end 10 år gamle vandforsyningsplan, så den tager afsæt i nutidens og fremtidens problemstillinger på området?

Herunder - har Ballerup Kommune den nødvendige biologiske, geologiske og tekniske specialviden "in house" eller er det en opgave, der skal afsættes ressourcer til at indkøbe fra en eller flere eksterne leverandører. Og hvad anslås en opgave som denne at kunne beløbe sig til?

Svar

Administrationen har erfaringstal fra Gentofte Kommune, der lige har udarbejdet ny vandforsyningsplan. De har brugt 1/3 årsværk i administrationen til udarbejdelse af planen.

Ballerup Kommune har relevante kompetencer til udarbejdelse af en vandforsyningsplan. Der vil dog være behov for konsulentbistand til specialopgaver og analyser i størrelsesordenen 300.000 kr. Beløbet finansieres af driften i Center for By og Miljø.

Administrationen har påbegyndt udarbejdelse af en ny vandforsyningsplan, og har tidligere oplyst ved politikerspørgsmål inden sommerferien, at man forventer at være færdig til næste sommer. Arbejdet er ved at blive organiseret med involvering af Novafos, som også skal levere indhold til planen.



KMU-08

Spørgsmål stillet af medlemmerne af Ballerup Kommunalbestyrelse forud for vedtagelsen af budget 2025 og overslagsårene 2026-2028

Ansvarligt udvalg: **Klima- og Miljøudvalget**

Stillet af: Uden for partierne og Radikale Venstre

Spørgsmål

Udlejning af tiny houses

Hvad vil det koste at erhverve en grund på fx 1,5 ha, og udstykke den til en lille "landsby" med tiny houses (et Tiny House, er på ca. 40m²-60m²), således at der er plads til ca. 25 små huse med noget fællesdyrkehave, fælleshus/ værksted mv.?

I tilfælde af, at kommunen allerede ejer en relevant grund, så det kun er et spørgsmål om at bygge husene og leje ud, hvilken økonomi vil der så skulle afsættes til projektet?

Har administrationens eventuelt et forslag til en egent grund?

Svar

Udgiften til opkøb af 1,5 ha egnet byzoneareal vil koste i størrelsesorden 3,5 – 5,25 mio. kr. Prisen er sat ud fra en etagemeterpris på 3.500 kr.

Et "Tiny house" på 40-60 m², vil koste i størrelsesorden 0,6 – 0,9 mio. kr., hvortil der skal tillægges udgifter til byggemodning.

25 huse af 40-60 m² vil koste i størrelsesorden 15 – 22,5 mio. kr. ekskl. byggemodning.

Samlet pris vil derfor være 18,5 – 27,75 mio. kr. ekskl. byggemodning.

Etablering og udlejning af Tiny houses er et privat anliggende, da kommunen ikke opfører boliger til udlejning/salg.

Kommunen kan ikke umiddelbart pege på egnede arealer, der kan udlægges til opførelse af Tiny houses. Dette vil kræve en mere omfattende analyse af kommunens arealer.



KMU-09

Spørgsmål stillet af medlemmerne af Ballerup Kommunalbestyrelse forud for vedtagelsen af budget 2025 og overslagsårene 2026-2028

Ansvarligt udvalg: **Klima- og Miljøudvalget**

Stillet af: Uden for partierne og Radikale Venstre

Spørgsmål

To søer i Bispevangen

I området ved Bispevangen er der to søer. Den ene ligger ved Ekkodalen og den anden ved en spejderhytte. Søerne er forurenede og den ene bruges til kloakudledning. Den anden til overløb og regnvand.

Hvad vil det koste at få separat kloakeret opland, så der ikke udledes kloakvand til denne sø?

Efterfølgende oprenset den/de to søer?

Slutteligt naturplejet område, evt. oprenset forurening, hvis ovenstående har afstedkommet jordforurening i området.

Svar

På baggrund af erfaringstal fra projektet omkring separatkloakering af villakvarter er det estimeret, at enhedsprisen for separatkloakering ligger på 5 mio. kr. pr. ha. En del af det fælleskloakerede opland, der leder til bassinet ved Bispevangen er allerede separatkloakeret. Den del af oplandet, som endnu ikke er separatkloakeret, udgør 51,2 ha. Med afsæt i den estimerede enhedspris på 5 mio. kr./ha vil det koste ca. 250 mio. kr. at separatkloakere den resterende del af oplandet til bassinerne ved Bispevangen.

Novafos udfører årligt oprensning af to regnvandsbassiner i Ballerup Kommune. Novafos har i 2023 besigtiget og vurderet de to tørbassiner, der henvises til. Bassinerne er på nuværende tidspunkt ikke prioriteret til oprensning, da de hydraulisk fungerer efter hensigten.

Prisen for en rydning for træer og krat samt oprensning for sediment i de to bassiner anslås at være 1,1 mio. kr.



KMU-10

Spørgsmål stillet af medlemmerne af Ballerup Kommunalbestyrelse forud for vedtagelsen af budget 2025 og overslagsårene 2026-2028

Ansvarligt udvalg: **Klima- og Miljøudvalget**

Stillet af: Uden for partierne og Radikale Venstre

Spørgsmål

Nye skovområder og lavbundsarealer og å-løb

Hvad er planen for genregistrering af lavbundsarealer, tingene har jo forandret sig siden man i hast fik sat områder af i den tidligere kommuneplan.

Hvad er de økonomiske konsekvenser for at udtage/opkøbe landbrugsjord til Skovrejsning og/eller lavbundsareal?

Der tænkes bl.a. på arealet, som i dag er udpeget i kommuneplan Rekreativt område. (7F4 og 7F5).: Matriklerne 8f, 9a og 13e.?

Å-løb og render i Ballerup, hvilke økonomiske konsekvenser er der i forbindelse med restaurering og oprens af å-løb, så de kan klare de kommende regnvandsmængder samt grænseværdier?

Hvad vil det koste at oprette et udvalg, som udelukkende har med natur at gøre, herunder alt vand, flora og fauna, samt de klimapåvirkninger som kommunen står overfor?

Hvad vil det koste at tilføje ekstra ressourcer i form af yderligere biologer med ekspertise på vandområdet, inkl. fauna?

Svar

Ad 1. Lavbundsarealer er genregistreret i forbindelse med revision af kommuneplanen. Sag herom i Klima- og Miljøudvalget den 1. oktober 2024. Arealerne vil efterfølgende fremgå af forslag til den nye kommuneplan.

Ad 2. Opkøb af privat jord til udtagning til skovrejsning/lavbundsarealer vil koste markedspris på landbrugsjord, som ifølge Danmarks Statistik er 146.138 kr./ha i Hovedstadsområdet (2022)

Udgifter til etablering af skov: 1 stk. plante sat i forberedt jord = (ca.) 13 kr. Man sætter normalt 5.500 planter/ha => $13 \times 5.500 \times 16 \text{ ha} = 1,1 \text{ mio. kr.}$

Hegn (alt efter antal adgangslåger, kørelåger og kvalitet) = (ca.) 70 kr. pr. løbende meter (lb.m) => $70 \text{ kr.} \times 2.200 \text{ lb.m} = 154.000 \text{ kr.}$

I alt: 1, uforudsete udgifter (5 pct.) + IP (10 pct.) = ca. 1,5 mio. kr.



Dertil kommer der afledt drift i år 1-4 + år 10 på 50.000 kr./år = ca. 250.000 kr.

Ad 3. Å-løb:

For at kunne iværksætte projekter i vandløbene skal skitseprojektet eller forundersøgelsen bringes op på et mere detaljeret niveau, som kan ligge til grund for myndighedsbehandlingen af projektet og udstedelse af alle nødvendige tilladelser:

- Godkendelse jf. vandløbsloven og bekendtgørelse om restaurering og regulering af vandløb mv. (altid)
- Dispensation i forhold til naturbeskyttelseslovens § 3, som omfatter næsten alle målsatte vandløb, samt evt. beskyttede terrestriske naturarealer som grænser op til vandløbet (næsten altid)
- Landzonetilladelse til terrænregulering (meget ofte)
- Arealfredninger (ofte)
- Kulturarvsfredninger/Bygningsfredninger (ofte)
- Effekter for Natura 2000 områder (almindeligt)

Et projekt skal for at kunne godkendes efter vandløbsloven indeholde en redegørelse for vandspejlsforholdene og vandløbets nuværende og fremtidige skikkelse. I forhold til naturbeskyttelsesloven skal der ligeledes udarbejdes en konsekvensvurdering for at opnå dispensation fra § 3-beskyttelsen mod indgreb. Ligeledes kan der næppe opnås dispensation fra en arealfredning eller kulturarvsfredning, uden at der i projektet er taget hensyn til fredningernes indhold og uden at projektbeskrivelsen forholder sig til projektets betydning for fredningen. Det er derfor klart, at der også er behov for en detaljeret forundersøgelse, som beskriver disse forhold.

En del af økonomien skal derfor også finansiere rådgiverydelser til skitseprojekt og forundersøgelser.

Der er stor forskel på, hvor omfattende en restaurering og en oprensning er.

Et priseksempel på et lille genslyngningsprojekt, hvor der også kan arbejdes med kapacitet:

Ved genslyngningen af 1 km vandløb er der regnet med, at 400 m af den oprindelige vandløbsstrækning indgår i den nye genslyngede strækning, mens der etableres 900 m nyt vandløb. 1 km oprindelig vandløb bliver altså til i alt 1,3 km vandløb ved genslyngningen. Det er antaget, at rydning og fældning kan udelades. Der etableres/retableres ikke stryg på strækningen. Samlet anlægspris er estimeret til 2 mio. kr. pr. km vandløb. Prisen for forundersøgelsen er skønnet til 150.000-250.000 kr. (Estimeret på baggrund af "prisoverslag for virkemidler til forbedring af de fysiske forhold i vandløb" udarbejdet af Niras i 2014)



Ad 4. Nyt Udvalg:

I den foregående planperiode var der nedsat et naturkvalitetsudvalg. Det kostede årligt 200 timer for administrationen, forplejning til møderne (ca. 5.000 kr. årligt), og så havde udvalget et driftsbudget på 200.000 kr. til igangsættelse af initiativer.

Ad 5. Ny biolog:

En yderligere biolog: Et årsværk på ca. 700.000 kr./år.



KMU-11

Spørgsmål stillet af medlemmerne af Ballerup Kommunalbestyrelse forud for vedtagelsen af budget 2025 og overslagsårene 2026-2028

Ansvarligt udvalg: **Klima- og Miljøudvalget**

Stillet af: Uden for partierne og Radikale Venstre

Spørgsmål

Spildevandstekniske anlæg/regnvandsbassiner i kommunen

I 2016 var der ca. 46 spildevands-/regnvandsbassiner i kommunen. Af den rapport der ligger, har der bl.a. været tydeliggjort, at der på nogen har været fejltilslutninger, kraftige forureninger mv.

Hvor er man henne med det i dag?

Hvor mange filterbrønde og eller oliebrønde med filter er der i kommunen?

Hvem er ansvarlig for disse brønde – og hvor tit tilses de? (evt. skema over tilsyn og bemærkninger) og hvad vil det koste, at tilse alle brønde hver 3. måned?

Når en Oliebrønd/Filterbrønd overløber grundet et vokset opland – eller større udledning fra opland end forventet – hvad gør man så?

Hvor tit kontrollere man virksomhedernes udslip til disse brønde og til disse regnvandsbassiner? Og hvad vil det koste at have en kontrol på?

Hvor tit har man siden 2020-2024 lavet miljøsporinger af udslip fra virksomheder, eller miljøkontrol af samme. Hvad vil det koste at have en løbende kontrol med dette?

Svar

I snit bliver der oprenset 2 bassiner om året. Derudover opspores der fejltilslutninger, når forsyningen undersøger ledningsstrækninger, hvorefter kommunen sagsbehandler sagerne. Det betyder, at antal af fejltilslutninger til stadighed reduceres.

Der er ikke olieudskillere på vejbrøndene, men derimod hvor vejvand løber på forsyningens ledninger. Så olieudskillere er ejet af Novafos, og Ballerup Kommune fører ikke driftstilsyn med dem.

Novafos har to typer af brønde med rensning: olieudskillere og sandfang. Det er derfor de to typer, der angives antal på.



1. Novafos har registreret 57 olieudskillere og 37 sandfang.

Disse brønde har Novafos ansvaret for og drifter og vedligeholder. Novafos tilser olieudskillere og sandfang én gang årligt. Vedligehold, tømning mv. sker på baggrund af det årlige tilsyn. Novafos er netop i gang med at oprense alle Novafos' olieudskillere og sandfang i Ballerup Kommune.

2. Tilsyn med olieudskillere og sandfang hver tredje måned

På baggrund af erfaringstal vurderer Novafos, at prisen for tilsyn med Novafos' olieudskillere og sandfang koster ca. 67.000 kr. Skal der føres tilsyn med disse fire gange årligt i stedet for en gang årligt, vil prisen for selve tilsynet stige fra ca. 67.000 kr. til 268.000 kr.

Hvis Novafos skal øge tilsynet med olieudskillere og sandfang fra én gang årligt, til hver tredje måned, vil dette betyde, at andre driftsopgaver vil blive nedprioriteret. Novafos vurderer, at et årligt tilsyn af forsyningens olieudskillere og sandfang er tilstrækkeligt til at sikre, at disse til alle tider fungerer efter hensigten, samt at et årligt tilsyn ligeledes er tilstrækkeligt til at sikre rettidigt vedligehold.

3. Øget overløb fra brønde grundet øget areal tilsluttet

I forbindelse med, at der meddeles tilslutningstilladelser til det offentlige kloaksystem, skal det sikres, at der er overensstemmelse mellem det, der tillades i tilslutningstilladelse, og det der er tilladt i forhold til den udledningstilladelse, der er til områdets regnvand. Det betyder, at hvis der kobles et større opland på et regnvandssystem, skal det sikres, at udledningstilladelsen og derved også rensfunktionen tilpasses hertil.

En olieudskiller på virksomheder er omfattet af en tilslutningstilladelse, hvor der er stillet drifts- og vedligeholdelseskrav. Kommunen har en indsamlingsordning i form af en henteordning for affald fra olie- og benzinudskillere på virksomheder, med et minimumskrav om tømning en gang om året. Samtidig med, at olieudskiller tømmes, skal anlægget besigtiges. Hvis der er fejl på anlægget, skal kommunen adviseres. Det er virksomhedens pligt at kontakte kommunen, hvis der er uoverensstemmelser. Kontrol af dette indgår som del af det kommunale virksomhedstilsyn. For virksomheder, hvor det er relevant, er der krav om alarm på olieudskiller. Hvis Ballerup Kommune skal udvide miljøtilsynet med alle tilsynspligtige virksomheder og tjekke olieudskillere, varsle tilsyn, udarbejde tilsynsnotat, opfølgning m.m., vil det koste ¼ årsværk.



KMU-12

Spørgsmål stillet af medlemmerne af Ballerup Kommunalbestyrelse forud for vedtagelsen af budget 2025 og overslagsårene 2026-2028

Ansvarligt udvalg: **Klima- og Miljøudvalget**

Stillet af: Uden for partierne og Radikale Venstre

Spørgsmål

Oprensning af søer

En oprensning af en sø, kan nemt løbe op i et dobbeltciffrer millionbeløb, hvis søen er en af de lidt større bassiner. Hvilke initiativer kan iværksættes for at forebygge og forhindre gentagelser efter nogen år?

Hvor mange af bassinerne har på nuværende forbassiner med filtre, eller anden filteranlæg?

Hvad vil det koste ekstra i forbindelse med oprensning af en sø, at der også indtænkes nogle forebyggende foranstaltninger i form af etablering af nye tidssvarende rensfilter, med henblik på, at søerne får tilført rensat

vand, og både biobalance og det videre vand ud i render og åre er af en god naturkvalitet til gavn for søens flora og fauna mv. og inden for grænseværdierne?

Svar

Det er forsyningselskabet Novafos, der oprenser deres regnvandsbassiner, og det er derfor også Novafos, der har besvaret spørgsmålene nedenfor.

Når et regnvandsbassin er oprenset, vil der normalt gå mellem 20-30 år, før det tidligst skal renses op igen, alt efter hvor stort oplandet er. Hvis man ønsker at forebygge, kan man se på hyppigheden af oprensning af vejristenes sandfangs brønde, rensning af husejernes sandfangs brønde og sikre at sand m.m. fra byggerier ikke kommer i afløbssystemet.

Alle bassiner i Ballerup har sandfang og olieudskillere inden det våde bassin.

Når Novafos oprenser et regnvandsbassin, indtænkes allerede på nuværende tidspunkt løsninger, der sikrer en bedre rensning af regnvandet inden recipient/vandløb.



KMU-13

Spørgsmål stillet af medlemmerne af Ballerup Kommunalbestyrelse forud for vedtagelsen af budget 2025 og overslagsårene 2026-2028

Ansvarligt udvalg: **Klima- og Miljøudvalget**

Stillet af: Uden for partierne og Radikale Venstre

Spørgsmål

Plejeplan for Sømosen og Råmosen

Hvordan har plejeplanen for disse to områder set ud, de sidste 3 år og hvad har det kostet?

Hvad vil det koste at pleje søerne, jævnligt – to-tre gange om året, så de bibeholder deres biobalancer, og så man kan sætte ind med foranstaltninger, i det der er udsving?

Hvad vil det koste (nu man har valgt at bruge moser i fredet område til spildevandsbassiner), at sikre søens biologiske balance ved etablering af rensefilter i for-bassiner?

Hvad vil det koste hvis man vælger, ikke at bruge moserne som spildevandsbassin?

Hvad vil det koste at pleje områderne omkring moserne og holde tilsyn med dem over året, så de kan bibeholde deres biologiske balancer, og man kan sætte ind hvis et område "falder bagud" grundet for stort menneskelig (hunde mv.) aktivitet?

Svar

Sømosen: Hvert år i vinterperioden aftaler Ballerup og Herlev Kommuner, hvilke aktiviteter, der skal iværksættes det pågældende år jf. plejeplanen. I perioden 2021-2024 er der gennemført beskæringer af indkig til søen, opgaverne er indgået i en større sø-plejeopgave. Anslået udgift til rydninger i Sømosen er i perioden ca. 15.000 kr., og arealerne i yderområdet af fredningen er blevet slået efter aftale med Grantoftegaard.

Der er fra 2022 ændret drift på alle naturarealer, ved slåning hvor græs opsamles og bortkøres til biogasanlæg efter de erfaringer, som er blevet gjort i Møllemosen hvor enkelte områder plejes særlig intensivt (siden 2021) med rigtig gode resultater. Hvis metoden med differentieret græsslåning som i Møllemosen overføres til Råmosen og Sømosen, vil det tilføre arealerne en merudgift på 50.000 kr. Derudover er der bekæmpet bjørneklo, japansk pileurt, armensk brombær, gyldenris og vild pastinak i begge områder. Da kommunen har en samlet aftale om bekæmpelse af invasive arter i naturområderne, bliver angivelsen af en særskilt pris for Råmosen og Sømosen ikke mulig. Men for hele kommunen er det i omegnen af 5.000 kr./ha/år.

Råmosen: Der er gennemført den sædvanlige pleje med sommergræsning med kvæg. Det er ikke muligt at prissætte afgræsning på enkeltområder, da kvæg og får flyttes rundt i løbet af året. Der afregnes for alle arealer samlet. Der er mulighed for at ændre sommergræsningen til helårsgræsning, som sikrer en mere effektiv nedgræsning af

Modtaget den 7. august 2024

Besvaret den 30. august 2024

Opdateret den

Sagsnr. 00.30.10-G01-1-24



opvoksende vedplanter, og kan ofte trænge problemarter, såsom bjerg-rørhvene og lyse-siv, tilbage. Der vil også blive bidt mere af tagrør, der lukker vandarealerne ved brinken. Ændringen vil betyde en engangsudgift i omegnen af 0,15 mio. kr. til etablering af læskur og frostfrit vand.

Begge moser har status af spildevandsteknisk anlæg og har som funktion at rense det tilførte overfladevand. Hvis der skal etableres forbassin vil være pladskrævende med bassin ved hvert udløbssted, hvilket vurderes svært at finde plads til, specielt ved Råmosen. Ved Sømosen er der mere plads og er en indsats der arbejdes på, som en handling i plejeplanen for Sømosen.

Hvis moser skal friholdes for overfladevand, vil det kræve, at man kan finde arealer andre steder, hvilket umiddelbart ikke vurderes muligt.

Den nuværende balance er vedligeholdt med den årlige pleje med slåning med opsamling i Sømosen og med sommergræsning i Råmosen. Der er mulighed for at ændre plejen som nævnt ovenfor, hvor der i Sømosen kan introduceres differentieret græsslåning for en merudgift på 50.000 kr. I Råmosen er der mulighed for at ændre sommergræsning til helårsgræsning, som vil have udgifter til læskur og frostfrit vand, der ca. vil koste i omegnen af 0,15 mio. kr.



KMU-14

Spørgsmål stillet af medlemmerne af Ballerup Kommunalbestyrelse forud for vedtagelsen af budget 2025 og overslagsårene 2026-2028

Ansvarligt udvalg: **Klima- og Miljøudvalget**

Stillet af: Uden for partierne og Radikale Venstre

Spørgsmål

Folder om søer og regnvandsbassiner

Hvad vil det koste at lave en folder (fysisk og/eller elektronisk) til nye private lodsejere/parcelhusejere/rækkehuse mv. om søerne og regnvandsbassiner, og hvad der ikke skal i vejriste og andre afløb?

Hvad vil det koste, at ikon-mærke alle vejriste i villaområder, med afløb til søerne, så man ikke hælder giftstoffer i disse?

Hvad ville de koste, hvis folderen også skulle indeholde information om hvad man kan møde i naturen, af fauna, og hvordan man skal forholde sig til det?

Hvad vil det koste, at kommunen etablerer en ordning i samarbejde med civilsamfundet, hvor et par lokale jægere kan kontaktes ved vildt-påkørsler, eller anden observation af skadede dyr at passe på naturen

Svar

En folder vil koste mellem 30.000 kr. og 40.000 kr. Ekstrapris for oplysninger om, hvad man kan møde i naturen, af fauna, og hvordan man skal forholde sig til det, vil være mellem 15.000 kr. og 20.000 kr.

Der er ikke et overblik over, hvor mange vejriste kommunen har i villaområder, men det vil være et omfattende projekt at ikon-mærke dem alle sammen. Prisen er derfor også ukendt. Der har for en del år siden været en kampagne "Hjælp fisken", som både bestod af mærker ved udvalgte vejriste, en lille tegnefilm til hjemmeside og SoMe-kanaler, samt informationsmateriale. Det vil være en mulighed at gentage denne. Den forventes at kunne gennemføres for omkring 0,3 mio. kr.

Ballerup Kommune har i dag en ordning med Dyrenes Vagtcentral, hvor sårede dyr kan indmeldes gratis på telefon 1812. <https://ballerup.dk/borger/trafik/vej-trafik/pakorte-dyr#paragraph-42790>



KMU-15

Spørgsmål stillet af medlemmerne af Ballerup Kommunalbestyrelse forud for vedtagelsen af budget 2025 og overslagsårene 2026-2028

Ansvarligt udvalg: **Klima- og Miljøudvalget**

Stillet af: Venstre

Spørgsmål

El-ladestandere på kommunale arealer

1. Hvilke specifikke kriterier skal en leverandør opfylde for at få lov til at opstille el-ladestandere på kommunale arealer?
2. Hvor mange forskellige leverandører af el-ladestandere er der aktuelt på kommunens offentlige parkeringspladser?
3. Er der en åben udbudsproces for leverandører, der ønsker at opsætte el-ladestandere på kommunale arealer, eller sker dette gennem direkte aftaler?
4. Hvilke økonomiske aftaler eller kompensationer er der mellem kommunen og de leverandører, der har opsat ladestandere? Modtager kommunen betaling for at stille areal til rådighed?
5. Hvordan sikrer kommunen, at der er fair konkurrence mellem leverandører af el-ladestandere, og hvad gøres der for at undgå monopolistiske forhold?

Svar

Opstilling af ladestandere i Ballerup kommune sker i overensstemmelse med handleplan for udvikling af ladestanderinfrastruktur, som blev vedtaget i Klima- og Miljøudvalget i maj 2022. Link: [Handleplan for udbygning af ladestanderinfrastruktur.pdf \(ballerup.dk\)](#)

I forbindelse med sidste udbud af ladepladser på offentlige parkeringspladser, blev der stillet krav til ladeoperatørerne, herunder krav til kapacitet, opetid osv. Ballerup Kommune giver i dag ikke mulighed for, at operatører kan komme og bede om at opstille ladestandere på offentlige arealer. Dette vil kun ske ved en udbudsproces, som annonceres via en udbudsportal.

I dag opererer E.on, Clever og Powergo på udvalgte offentlige parkeringspladser i kommunen.

Tildeling af offentlige parkeringspladser til ladestander operatører sker i dag ved en åben udbudsproces. Senest blev der indgået en koncessionsaftale med Clever og Powergo, i marts 2023.

Clever og Power Go betaler jf. koncessionsaftale henholdsvis 140.000 kr. og 64.000 kr. årligt for at leje adgang til offentligt parkeringspladser. Clever har adgang til 22 parkeringsområder og Powergo har adgang til 21 parkeringsområder. Det er maksimalt 10 pct. af det enkelte parkeringsområde, der er tildelt den enkelte ladeoperatør.

Modtaget den 8. august 2024

Besvaret den 30. august 2024

Opdateret den

Sagsnr. 00.30.10-G01-1-24



Kommunen har i sin udbudsform været meget opmærksom på at sikre en spredning af operatørerne i området. Dette er sket ved at inddele kommunen i flere områder, som den enkelte operatør kunne byde på.

Kommunen vil i de fremadrettede åbne udbudsprocesser fortsat arbejde for, at få et så bredt et udbud af ladeoperatører.



KMU-16

Spørgsmål stillet af medlemmerne af Ballerup Kommunalbestyrelse forud for vedtagelsen af budget 2025 og overslagsårene 2026-2028

Ansvarligt udvalg: **Klima- og Miljøudvalget**

Stillet af: Socialdemokratiet

Spørgsmål

Materielgården overtager det "sorte arbejde"

Kan der spares, hvis Materielgården hele eller delvist overtager det "sorte arbejde"?

Kan det give bedre kvalitet?

Svar

Med "sort arbejde" forstås alt asfaltarbejde i kommunen på fx skolegårde, parkeringspladser, cykelstier, vejarealer mv.

Det kan være fornuftigt at have en enhed, der løbende er opsøgende på at lappe asfalthuller, da det er vanskeligt og dyrt at have entreprenører til arbejdet. Dette kan indgå i den analyse, der er ønsket i forbindelse med vintertjenesten, se svar på spørgsmål KMU-20.

Hvis man vil hjemtage hele opgaven med asfaltering, så vil det kræve en nærmere analyse af økonomien.

Asfaltarbejde i dag består af mange forskellige teknikker og med brug af mange specialiserede maskiner, så belægningsarbejdet kan tilpasses mere individuelt til forskellige opgaver. Det betyder også, at medarbejderne har specifikke kompetencer og knowhow afhængigt af opgaverne.

En hjemtagelse af arbejdet vil medføre en meget stor investering i maskiner og i ansættelse af de rette kompetencer. I forhold til asfaltarbejde vil det derfor kræve mange kommuners samarbejde for at have det nødvendige areal at arbejde på for at undgå overkapacitet (maskiner står stille). Fx har Ballerup Kommune "kun" mellem 150 og 200 km veje.

Det vil endvidere kræve brug af større faciliteter. Ballerup Kommunes nuværende faciliteter vil sandsynligvis være utilstrækkelige til at opbevare både det nødvendige udstyr og de ekstra materialer, samt til at huse de nye medarbejdere.



KMU-17

Spørgsmål stillet af medlemmerne af Ballerup Kommunalbestyrelse forud for vedtagelsen af budget 2025 og overslagsårene 2026-2028

Ansvarligt udvalg: **Klima- og Miljøudvalget**

Stillet af: Socialdemokratiet

Spørgsmål

Hjemtagelse af den grønne drift

Hvad vil det koste/spare at hjemtage al den grønne drift til Materielgården?

Kan der være flere dele af den grønne drift, som med fordel kan hjemtages (ligesom institutionerne)?

Svar

Ad 1. Det kan oplyses, at administrationen i forbindelse med Aftale om budget 2021 under punkt 4.1.1 "Vi er de nære naturoplevelers by: Bynatur", blev bedt om "at undersøge forskellige modeller for den fremtidige grønne vedligeholdelse og afdække fordele og ulemper for natur, klima, serviceniveau og økonomi. Herunder undersøge hel eller delvis hjemtagelse af driften i kombination med fx miniudbud og lignende".

Efterfølgende tog det daværende Teknik- og Miljøudvalget på møde den 5. januar 2021 beslutning om, hvilke analyseområder, der skulle ligge bag den endelige beslutning om den fremtidige håndtering af driftsopgaverne for veje og de grønne områder i Ballerup Kommune fra 2022 og frem. Udvalget besluttede, at administrationen ikke skulle analysere en fuld hjemtagelse.

Et fyldestgørende svar på spørgsmålene kræver et større analysearbejde, idet der i forbindelse med en fuld hjemtagning af opgaverne skal skabes overblik over de investeringer i materiel, der skal foretages. Økonomi hertil er ukendt.

Dertil skal lægges, at der ikke vil være fysisk plads til maskiner og mere mandskab på Materielgårdens placering på Ågerupvej. Så her vil der være udgifter til arealer og lagerhal på en anden lokalitet. Økonomi hertil er ukendt.

Sluttelig skal der ansættes et antal medarbejdere til at løse opgaverne. Antal og økonomi er ukendt.

Ad 2. En afdækning af hvilke øvrige driftsområder, der yderligere kunne hjemtages (ud over institutionerne) vil kræve en analyse, som kan tage udgangspunkt i den analyse, der blev udarbejdet i 2021.



KMU-18

Spørgsmål stillet af medlemmerne af Ballerup Kommunalbestyrelse forud for vedtagelsen af budget 2025 og overslagsårene 2026-2028

Ansvarligt udvalg: **Klima- og Miljøudvalget**

Stillet af: Socialdemokratiet

Spørgsmål

Renovering af trappe i Måløv

Hvad vil det koste at give trappen ved de orange bænke ude i Måløv en ordentlig modernisering/renovering?

Svar

En renovering af trappen vil koste i omegnen af 200.000-300.000 kr.

Dog er administrationen i gang med at udarbejde et større projekt for Stationsvej, hvor hele området med bænkene er tænkt med ind. Stationsvej er en del af Måløvaksen, hvor netop Stationsvej er den sidste del, som mangler modernisering. Et projekt af denne størrelsesorden vil koste mellem 4,5 mio. kr. og 7 mio. kr.



KMU-19

Spørgsmål stillet af medlemmerne af Ballerup Kommunalbestyrelse forud for vedtagelsen af budget 2025 og overslagsårene 2026-2028

Ansvarligt udvalg: **Klima- og Miljøudvalget**

Stillet af: Socialdemokratiet

Spørgsmål

Plantning af løg og sommerblomster

Hvad vil det koste at lægge en masse løg og plante en masse sommerblomster der, hvor det er muligt?

Svar

Det koster ca. 1.870 kr. pr. m² at sætte løg. Den afledte drift er efterfølgende 50 kr. pr. m² pr. år

Det koster ca. 350 kr. pr. m² at så sommerblomster. Den afledte drift er efterfølgende 50 kr. pr. m² pr. år

Omkring økonomien og hvad det vil koste samlet, vil det kræve en nærmere analyse for at skabe overblikket over hvor store og mange egnede arealer, der findes i Ballerup Kommune.

For overskuelighedens skyld er der udregnet en overslagspris for henholdsvis 100 m² løg og 100 m² sommerblomster:

	Etablering af 100 m²	Afledt drift årligt af 100m²
Løg	187.000 kr.	5.000 kr.
Sommerblomster	35.000 kr.	5.000 kr.



KMU-20

Spørgsmål stillet af medlemmerne af Ballerup Kommunalbestyrelse forud for vedtagelsen af budget 2025 og overslagsårene 2026-2028

Ansvarligt udvalg: **Klima- og Miljøudvalget**

Stillet af: Socialdemokratiet

Spørgsmål

"Sweeper-team" på Materielgården

Hvad vil det koste at have et "sweeper-team" på Materielgården, der støtter op om vintervedligehold og løser mindre grønne og sorte opgaver om forår, sommer og efter?

Svar

Administrationens vurdering er, at der skal ansættes 3-4 medarbejdere for, at det vil kunne give en mærkbar understøttelse af vintervedligeholdelsen, hvor indsatsen i så fald primært skulle ske ved forgængerovergange, busstoppesteder, indgangspartier på større kommunale bygninger mv.

Disse medarbejders øvrige opgaver kunne fx være primært sorte opgaver i form af mindre asfaltopgaver som løbende opstår.

Her tænkes der på opgaver som reparationer af huller i veje, cykelstier mv. (slaghuller), mindre planlagte asfaltopgaver på både egne matrikler og vejnettet, udskiftning af ødelagte brønddæksler mv.

Alle disse opgaves udføres i dag af eksterne leverandører på bestilling.

Med egne medarbejdere vil der formodentligt yderligere kunne leveres et højere service-niveau på disse sorte opgaver, da det opstillede team vil kunne udføre "opsøgende" arbejde på samme måde som det i dag gøres på graffitiområdet.

Udgift (mio. kr.)	2025	2026->
Lønudgifter (2024-niveau) til 3 medarbejdere	1,6	1,6
Øvrige personaleudgifter (it, telefoni, arbejdstøj mv.)	0,1	0,06
Indkøb af nødvendige biler, maskiner og øvrigt materiel	2,6	0,1
Øvrige driftsudgifter inkl. 100 tons asfalt årligt	0,21	0,21
I alt	4,51	1,97



KMU-21

Spørgsmål stillet af medlemmerne af Ballerup Kommunalbestyrelse forud for vedtagelsen af budget 2025 og overslagsårene 2026-2028

Ansvarligt udvalg: **Klima- og Miljøudvalget**

Stillet af: Socialdemokratiet

Spørgsmål

Blå cykelfelter

Der er netop malet cykelfelt op i krydset ved Shell-tanken. Det ser rigtig godt ud. Hvad vil det koste at male samtlige blå cykelfelter op?

Svar

Kommunen har ikke et præcist tal på antallet af cykelfelter, så det er ikke muligt at give et specifikt tal for genmaling af alle felter. Det koster ca. 475 kr./ m². Med den pris har administrationen ikke budgetmæssige udfordringer, da genmaling kan håndteres inden for eksisterende budget.

Administrationen er derfor i gang med at genmale de blå cykelfelter. Arbejdet er planlagt på alle indfaldsveje, og prioriteres dels efter genopfriskningsbehov, dels efter trafiksikkerhedsbehov i forhold til bløde trafikanter.

I den forbindelse vil man kunne opleve, at ikke alle felter bliver genopmalet. Dette skyldes, at nye undersøgelser viser, at hvis et helt kryds i alle retninger bliver malet, så forsvinder den ønskede effekt om mere fokus på de bløde trafikanter. I krydset ved Shell-tanken er det derfor kun cykelfelterne parallelt med Ballerup Byvej, der genopmales, og ikke felterne diagonalt med vejen (dvs. fra Hold-an Vej/Skovvej).



KMU-22

Spørgsmål stillet af medlemmerne af Ballerup Kommunalbestyrelse forud for vedtagelsen af budget 2025 og overslagsårene 2026-2028

Ansvarligt udvalg: **Klima- og Miljøudvalget**

Stillet af: Socialdemokratiet

Spørgsmål

Indtjening på forpagtning af arealer til landbrug

Hvor stor er kommunens indtjening på forpagtning af arealer til landbrug?

- a. Hvor mange arealer er forpagtede?
- b. Hvor lang opsigelse er der på forpagtningsaftalerne?

Svar

Ballerup Kommune har en indtægt i 2025 på 138.000 kr. pr. år for forpagtning.

Ad. a. Der er 15 arealer i varierende størrelser fra 2 til 14 hektar. En hektar er 10.000 m².

Ad. b. Den nuværende forpagtningsaftale løber frem til den 31. december 2026.

Det kan oplyses, at hvis landbrugsjord omlægges til natur, ophører landbrugspligten ikke på arealet ifølge Landbrugsstyrelsen. Såfremt der plantes skov, vil skoven automatisk blive fredskov. Og hvis der etableres eng/overdrevsnatur, vil arealet inden for en kort årrække blive beskyttet af Naturbeskyttelseslovens § 3

Så anvendelse af ejendomme med landbrugspligt til naturformål betragtes som drift af en landbrugsejendom, da det også er jordbrugsmæssig anvendelse.

Landbrugspligten kan ophæves ved at ansøge om ophævelse af landbrugspligten hos Landbrugsstyrelsen.

Hovedreglen ved ansøgning om ophævelse af landbrugspligten, er at anvendelsen af jorden varigt inddrages til ikke-jordbrugsmæssige anvendelse, som fx byggeri.

Ophævelsen kan være betinget af, at arealet igen pålægges landbrugspligt, hvis arealet ikke inden 18 måneder anvendes til det ansøgte formål eller arealet ikke skal anvendes til formålet mere.



KMU-23

Spørgsmål stillet af medlemmerne af Ballerup Kommunalbestyrelse forud for vedtagelsen af budget 2025 og overslagsårene 2026-2028

Ansvarligt udvalg: **Klima- og Miljøudvalget**

Stillet af: Socialdemokratiet

Spørgsmål

Kvæg til græsning og fremme af biodiversitet

Er der arealer, som er egnet til kvæggræsning, hvorved naturkvalitet og biodiversitet fremmes?

Hvor store udgifter går til anskaffelse af tre køer og nødvendig indhegning?

Svar

Helårsgræsning med kvæg er bedste græsningsmetode for biodiversiteten, og der er flere arealer i kommunen, der kan profitere af helårsgræsning med kvæg. Fx Råmosen, folde ved Svanesøen, Højengen og støjvoldene samt fold ved hangaren.

Nyt hegn omkring ca. 10 ha fold, læskur, vintervand, info tavler, låger koster ca. 280.000 kr.
Anskaffelse af kvæg står for kvægholders regning



KMU-24

Spørgsmål stillet af medlemmerne af Ballerup Kommunalbestyrelse forud for vedtagelsen af budget 2025 og overslagsårene 2026-2028

Ansvarligt udvalg: **Klima- og Miljøudvalget**

Stillet af: Socialdemokratiet

Spørgsmål

Naturkortlægning

Er der områder, som det vil være relevant at kortlægge med henblik på at udpege flere arealer som § 3-natur?

Hvad forventes denne kortlægning at koste?

Svar

Kommunen har registreret beskyttet natur intensivt i perioden 2020-2022 og i en periode herefter, og der er meget få arealer, der ikke er besigtiget. Arealer kan vokse ind i og ud af beskyttelse, hvis de rigtige forhold er til stede, så det er vigtigt fortsat at besigtige. Fx kan støjvoldte vokse ind og småsøer vokse ud af beskyttelse. Det er relevant at besigtige jævnlige hér. En sådan registrering betales af årlige driftsmidler og planlægges hvert år. Det vil derfor ikke koste mere.



KMU-25

Spørgsmål stillet af medlemmerne af Ballerup Kommunalbestyrelse forud for vedtagelsen af budget 2025 og overslagsårene 2026-2028

Ansvarligt udvalg: **Klima- og Miljøudvalget**

Stillet af: Socialdemokratiet

Spørgsmål

Sammenhængende natur

Vurderer administrationen at det er muligt at skabe mere sammenhængende natur, enten gennem frivillige aftaler med private grundejere eller gennem opkøb af land?

Hvad vil en sådan indsats koste, hvis det skal ske henholdsvis frivilligt eller ved opkøb?

Svar

Det er muligt at skabe sammenhængende natur flere steder i kommunen. De egnede arealer ligger overvejende på kommunale arealer.

Der er meget få private arealer, der kan omlægges til natur. Et eksempel er dog i det vestlige af kommunen, hvor gården Friheden råder over arealer, der kan omlægges og indgå i sammenhængende natur. Hvis de kan indkøbes til natur er det muligt at skabe et større sammenhængende naturområde hér.

Hvis kommunen skal opkøbe arealer, vil følgende eksempel kunne give sammenhængende natur. Udgiften til opkøb af privat jord er ca. 146.000 pr. ha. Klargøring af jorden til naturomlægning med evt. knusning af dræn, sortbrak mv. vil koste 5.000 pr. ha. Hvis omlægningen er til helårsgræsning med kvæg, er priserne de samme som ovenfor i spørgsmål 23. Frihedens arealer omfatter ca. 32 ha, og en anslået udgift til omlægning til helårsgræsning med kvæg her vil være mellem 900.000 kr. og 1.100.000 kr. ekskl. afledt årlig drift på 30.000-40.000 kr.



KMU-26

Spørgsmål stillet af medlemmerne af Ballerup Kommunalbestyrelse forud for vedtagelsen af budget 2025 og overslagsårene 2026-2028

Ansvarligt udvalg: **Klima- og Miljøudvalget**

Stillet af: Socialdemokratiet

Spørgsmål

Ådselspladser til fremme af biodiversitet

Har det været en succes med etablering af ådselspladser i kommunen?

Er der i givet fald mulighed for etablering af flere pladser? Og hvad vil det koste?

Svar

Der har været overraskende lille tilgang af trafikdræbte dyr, så der har været lange perioder, hvor der ikke har været dyr på pladserne. Vi har ikke målt på biodiversiteten omkring ådselspladser, men det er et ønske.

En ådselsplads koster 5.000-6.000 kr. at etablere, men flere pladser til det samme antal trafikdræbte dyr vil gøre ovennævnte perioder endnu længere, hvilket ikke er hensigtsmæssigt for udvikling af biodiversiteten.



KMU-27

Spørgsmål stillet af medlemmerne af Ballerup Kommunalbestyrelse forud for vedtagelsen af budget 2025 og overslagsårene 2026-2028

Ansvarligt udvalg: **Klima- og Miljøudvalget**

Stillet af: Socialdemokratiet

Spørgsmål

Store træer ved vejstrækninger

Er der flere vejstrækninger langs de større veje, hvor der kan plantes store træer?

Hvad vil det i givet fald koste?

Svar

Ja, der er strækninger, hvor der kan plantes store træer. Men for alle steder kræver det væsentlige forudgående arbejder med ændring af vejprofil, og evt. flytning af ledninger i jord. Strækningerne kræver derfor også udarbejdelse af anlægsprojekt med bistand fra eksterne rådgivere.

Foruden Hold-an Vej, som er under forberedelse, er der oplyst strækninger nedenfor, som vil styrke byens grønne image ved at tilføre flere store træer. Projekterne vil hver især være komplekse og kræve 1 til 2 år at gennemføre fra planlægning til plantering.

Ballerup Byvej

Strækningen er generelt ikke egnet, men på enkelte mindre sidearealer kan der etableres store træer

Baltorpevej

Flere delstrækninger, eksempel vest for Vestbuen, inden for bebygget del (langs Grantoften) og mellem Vestbuen og Baltorpeplænen (Klimaparken). Eksisterende spærreflader kan evt. omdannes til muldbede med træer

Ballerup Idrætsby

Parkeringspladserne foran arenaen bør forsynes med nye træer, inkl. forbedring af vækstvilkår (skal koordineres med slidlagsarbejde)

Skovlunde Byvej

Strækningen mellem Lautrupvang og kommunegrænsen kan begrønnes med store træer. Det er en kompliceret opgave, og bør derfor opdeles i etaper, da det kræver en række trafikale omlægninger og flytning af ledninger.

Modtaget den 13. august 2024

Besvaret den 26. august 2024

Opdateret den

Sagsnr. 00.30.10-G01-1-24



Sydbuen

Der kan evt. plantes store træer i den 4 meter brede midterrabat.

Samlet

Det vurderes, at der er opgaver for ca. 40-45 mio. kr., hvoraf en ikke uvæsentlig del vil skulle anvendes til vej- og ledningsændringer mv.



KMU-28

Spørgsmål stillet af medlemmerne af Ballerup Kommunalbestyrelse forud for vedtagelsen af budget 2025 og overslagsårene 2026-2028

Ansvarligt udvalg: **Klima- og Miljøudvalget**

Stillet af: Socialdemokratiet

Spørgsmål

Fjernelse af trådhegn

Der er flere steder i kommunen ældre trådhegn langs vejbaner, cykelstier og fortove bl.a. på Nordbuen og det reducerer trafikanternes overblik og skaber fjendtlige byrum.

Hvad koster det at fjerne disse hegn?

Svar

Kommunen har ikke en samlet oversigt over hegn. Trådhegnet på Nordbuen, som strækker sig over cirka 220 m, kan uden problemer fjernes. Omkostningerne ved at nedlægge dette hegn vil være mellem 800 kr. og 900 kr. pr. løbende meter, hvilket betyder, at den samlede udgift for nedlæggelsen af trådhegnet på Nordbuen vil beløbe sig til et sted mellem 150.000 kr. og 200.000 kr.



KMU-29

Spørgsmål stillet af medlemmerne af Ballerup Kommunalbestyrelse forud for vedtagelsen af budget 2025 og overslagsårene 2026-2028

Ansvarligt udvalg: **Klima- og Miljøudvalget**

Stillet af: Socialdemokratiet

Spørgsmål

Intelligent trafikregulering

Er der basis for at skabe mere intelligent trafikregulering med øget mobilitet?

Hvad vil det i givet fald koste?

Svar

I juni 2024 blev der afsat 1 mio. kr. til optimering af trafikstyringen på tre kryds på Torvevej, krydset Malmparken/Ballerup Boulevard og krydset Skovvej/Egebjergvej. Der mangler endelig tilkendegivelse fra leverandøren om igangsættelse af arbejdet.

Generelt er der basis for at etablere intelligent trafikregulering i flere kryds i kommunen, og selv mindre tiltag kan have en effekt. Intelligente lyskryds vil kunne reducere spildtid i flere af kommunens lyskryds.

Men intelligent trafikstyring er et bredt begreb, da det både afhænger af, hvor man ønsker styringen, og graden af den styring, man ønsker. Med andre ord. Intelligent trafikstyring kan etableres på flere niveauer – fra AI-teknologi til indkobling af fx en grøn højresvingspil i perioder, hvor trafikken har behov for det.

Pris

Der ca. 50 lyskryds i Ballerup Kommune, og det vil koste mellem 400.000-800.000 kr. pr. kryds afhængig af tilstanden af eksisterende udstyr (styreapparat + kabler) mv. Det kræver dog en nærmere analyse at angive en samlet pris dels på grund af usikkerheden på prisniveau på hvert enkelt kryds, dels fordi det skal vurderes nærmere, hvilket tiltag, der er hensigtsmæssigt på hver enkelt kryds, og derfor er det heller ikke en "full scale-pakke", der kan implementeres på en gang.

Forudsætning

Inden trafiksignalerne kan indgå i intelligent trafikstyring, så skal basale dele af indmaden, kabler og styreskabe moderniseres. I øjeblikket har 22 signaler en kritisk tilstand, fordi dele af signalerne er af ældre dato, hvorfor der ikke længere kan skaffes reservedele. Det betyder, at der ikke kan implementeres intelligent trafikstyring, og at de ældste signaler i værste fald sætter ud af drift.

Der er allerede givet bevilling til istandsættelse af ni kryds med ældre styreskabe. Det koster 5 mio. kr., at opgradere de sidste 13 kryds (pt. ikke bevilget).

Modtaget den 13. august 2024

Besvaret den 27. august 2024

Opdateret den

Sagsnr. 00.30.10-G01-1-24



KMU-30

Spørgsmål stillet af medlemmerne af Ballerup Kommunalbestyrelse forud for vedtagelsen af budget 2025 og overslagsårene 2026-2028

Ansvarligt udvalg: **Klima- og Miljøudvalget**

Stillet af: Socialdemokratiet

Spørgsmål

Støjreducerende asfalt

Er der vejstrækninger, som er plaget af støj, hvor støjreducerende asfalt kan have en gavnlig effekt?

Hvad vil det i givet fald koste?

Svar

Ved lave hastigheder er motorstøj den primære støjkilde, men når hastigheden overstiger ca. 40 km/t for personbiler og 60 km/t for tunge køretøjer, begynder friktionen mellem dæk og asfalt at blive den dominerende støjkilde. Støjen kan reduceres ved at anvende støjreducerende vejbelægning, som i Danmark typisk reducerer støjen med 0,5-1,5 dB afhængigt af hastigheden på vejen. En ændring af lydstyrken på 1-2 dB er den mindste ændring, det menneskelige øre kan opfatte, og en ændring på 10 dB opfattes som en halvering af støjen.

Effekten er mest mærkbar, når belægningen er ny, men den aftager over tid og kan til sidst forsvinde helt. Støjreducerende vejbelægninger har generelt en kortere levetid end almindelige belægninger, hvilket påvirker prisen over hele levetiden, da hyppigere udskiftninger kan være nødvendige. Støjreducerende belægning kræver herudover regelmæssig vedligeholdelse, herunder overfladespuling to gange årligt for at bevare dens støjreducerende effekt. Dette gør SRS dyrere i drift og mindre holdbar end almindelige asfaltbelægninger.

Generelt er brugen af støjreducerende asfalt ikke nødvendig på de fleste strækninger i Ballerup Kommune, da hastigheden er under 60-70 km/t. eller er i gang med at blive reduceret.

Da de eksisterende typer af støjreducerende asfalt ikke giver særlig effekt i byer som følge af lav hastighed er Vejdirektoratet og PEAB Asfalt i gang med at udvikle en ny type støjreducerende asfalt kaldet SRS Extra Low Noise (XLN), som skal være egnet til byområder med hastigheder på 50 km/t. Der er lavet en forsøgsstrækning med den nye type asfalt på Tuborgvej i København, men der er stadig ikke erfaring med asfaltens levetid og konsekvenser. Når man kender nærmere til erfaringerne, herunder pris og løbende omkostninger kan den være relevant at anvende i Ballerup, fx på Ballerup Byvej, hvor støjskærme ikke er mulige på grund af de mange sideveje.

Modtaget den 13. august 2024

Besvaret den 26. august 2024

Opdateret den

Sagsnr. 00.30.10-G01-1-24



KMU-31

Spørgsmål stillet af medlemmerne af Ballerup Kommunalbestyrelse forud for vedtagelsen af budget 2025 og overslagsårene 2026-2028

Ansvarligt udvalg: **Klima- og Miljøudvalget**

Stillet af: Socialistisk Folkeparti

Spørgsmål

Brændeovne

Er ældre brændeovne fra før 2008 forbudt i Ballerup Kommune?

Hvis nej, hvilke gevinster/konsekvenser vil det have at indføre dette?

Svar

Ballerup Kommune har ikke en forskrift, der begrænser brugen af brændeovne fra før 2008 i områder, hvor der er kollektiv energiforsyning. Fra den 1. juli 2023 har regeringen gjort det muligt for kommuner at vedtage en sådan forskrift.

Den lokale skorstensfejer har oplyst, at der ca. er 5.000 ildsteder i Ballerup Kommune. Det dækker over brændeovne, pejseindsatser, pilleovne, åbne pejse, oliefyr og pillefyr/stokerfyr. Der er ikke et register over brændeovnenes alder og det vil kræve nogle ressourcer at få dette kortlagt.

Ballerup Kommune har årligt en håndfuld henvendelser, som ofte omhandler, hvordan der bliver fyret. I enkelte tilfælde er det udfordringer med de fysiske forhold omkring en bygning. Skorstensfejeren oplyser, at borgerne i Ballerup Kommune generelt er gode til at bruge deres brændeovn. De fyrer med rent og tørt træ. Det er meget sjældent, at skorstensfejeren må rådgive om korrekt brug. Det sker generelt en løbende udskiftning af de gamle brændeovne ved salg af boliger (et lovkrav siden den 1. august 2021, at brændeovne fra før 2003 skal udskiftes ved boligsalg), og så fordi de nye ovne er mere energieffektive.

Det er samlet vurderingen, at et forbud mod brændeovne fra før 2008 i områder med kollektiv forsyning vil have en begrænset effekt i forhold til luftforureningen i Ballerup Kommune.



KMU-32

Spørgsmål stillet af medlemmerne af Ballerup Kommunalbestyrelse forud for vedtagelsen af budget 2025 og overslagsårene 2026-2028

Ansvarligt udvalg: **Klima- og Miljøudvalget**

Stillet af: Socialistisk Folkeparti

Spørgsmål

Allergifremkaldende træer

Planter Ballerup Kommune birk eller andre allergifremkaldende træer?

Vil man kunne lave en kommunal understøttelse til bolig- og grundejerforeninger, hvor kommunen fx graver huller til allergivenlige træer?

Hvad vil det koste, hvis Ballerup Kommune gav et træ gratis til borgere, foreninger osv., der ønskede at plante et allergivenligt træ fremfor et allergifremkaldende træ ("skift et træ")?

På landsplan er der årligt over 1 mio. registrerede sygedage som følge af allergi.

Kan der forventes en effekt på lang sigt, hvis Ballerup Kommune kun havde allergivenlige træer?

Svar

Alle træer kan potentielt være allergifremkaldende, men der er plantet minimalt (hvis nogen) birk de seneste fem år. På Østerhøjvej blev der plantet den allergivenlige variant af birk (Sibirisk) for en del år tilbage, som trives godt.

Der bliver hovedsageligt i naturområder plantet arter, der kan være allergifremkaldende, da de er naturligt hjemmehørende træer i Danmark og understøtter biodiversiteten. Det drejer sig om el, elm og hassel.

Juridisk er det ikke inden for normal praksis for en kommune at grave huller til træer eller plante træer på privatejede arealer, herunder bolig- og grundejerforeninger.

Såfremt der ikke var en udfordring juridisk, vil det være mindst omkostningstungt at samle gravningerne, så de laves over en sammenhængende periode, hvor en ekstern leverandør kører rundt med en minigraver på en ladvogn og laver de bestilte gravninger. Alt inkl. vil det koste 900 kr./time eller omkring 7.000 kr./dag.

Det er heller ikke inden for normal juridisk praksis at udlevere træer gratis til borgere og foreninger.

Såfremt der ikke var en udfordring juridisk vil et træ koste ca. 500 kr. og opefter, alt efter størrelsen og art.



KMU-33

Spørgsmål stillet af medlemmerne af Ballerup Kommunalbestyrelse forud for vedtagelsen af budget 2025 og overslagsårene 2026-2028

Ansvarligt udvalg: **Klima- og Miljøudvalget**

Stillet af: Socialdemokratiet

Spørgsmål

Kan der spares på administration, hvis Materielgården selv overtager styringen af arbejdet?

Svar

I dag varetages kontraktstyringen af opgaver, som er udliciteret til eksterne leverandører, af ansatte i administrationen i forbindelse med administrationens øvrige arbejdsopgaver på området.

De nuværende opgaver som Materielgården udfører styres af Driftslederen på Materielgården.

Der vil derfor ikke kunne opnås en besparelse på administration af styring af opgaverne udført af Materielgården.



EBU-01

Spørgsmål stillet af medlemmerne af Ballerup Kommunalbestyrelse forud for vedtagelsen af budget 2025 og overslagsårene 2026-2028

Ansvarligt udvalg: **Erhvervs-, Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget**

Stillet af: Socialdemokratiet

Spørgsmål

Business case for revalidering

Kan der være en business case i (i højere grad end nu) at benytte revalidering, og hvad vil det kræve af økonomi og beslutninger?

Svar

Der er begrænsede muligheder for at øge brugen af revalidering, og derfor er det administrationens vurdering, at der ikke er en business case på nuværende tidspunkt.

Revalidering er knyttet op på lov om aktiv beskæftigelsesindsats (LAB-loven), og borgeren skal opfylde specifikke kriterier for at få bevilget forløbet. Et af kriterierne er bl.a., at øvrige beskæftigelsesrettede indsatser efter LAB-loven eller indsatser efter anden lov ikke er tilstrækkelige til, at borgeren kommer i selvforsørgelse. Det betyder, at alle andre muligheder skal være udtømte.

På social- og beskæftigelsesområdet er der løbende sket en del ændringer i love og regler. Dog er revalideringsbestemmelsen ikke et regelsæt, der er blevet opdateret, og derfor er reglerne stadig de samme for revalidering. Samtidig er der kommet mange nye andre ordninger og muligheder til. Dvs. der er flere hjælpe- og støtteforanstaltninger, der skal udtømmes, inden revalideringen bliver aktuelt.

I sjældne tilfælde har indsatsen efter LAB og andre lovgivninger ikke været tilstrækkelig, og man har i disse situationer anvendt revalideringsbestemmelsen som den rette løsning. I 2023 havde Ballerup Kommune fem revalidender, hvilket forholdsmæssigt også svarer til niveauet på landsplan.



BSU-01

Spørgsmål stillet af medlemmerne af Ballerup Kommunalbestyrelse forud for vedtagelsen af budget 2025 og overslagsårene 2026-2028

Ansvarligt udvalg: **Børne- og Skoleudvalget**

Stillet af: Venstre

Spørgsmål

Døgn dagtilbud som en integreret del af fremtidens børnepasning

Med fokus på fremtidssikring og den ambitiøse satsning på Life Science, der strækker sig over hele kommunen, herunder området i Kildedal, rejser spørgsmålet sig om, hvorvidt kommunen har taget højde for behovet for døgn dagtilbud som en integreret del af fremtidens børnepasning. Som Venstre ser ind i fremtiden, og med en stadig stigning i behovet for fleksible pasningsmuligheder, især for forældre, der arbejder på skæve tidspunkter af døgnet, er det vigtigt at undersøge, hvordan døgn dagtilbud kan indgå som en del af kommunens strategi for at imødekomme disse udfordringer og støtte op om visionen for en bæredygtig og dynamisk erhvervsudvikling.

Spørgsmål:

1. Hvordan kan døgn dagtilbud integreres som en støtte for forældre, der arbejder på skæve tidspunkter af døgnet, herunder i det kommende udviklingsområde i Kildedal?
2. Har kommunen allerede overvejet eller implementeret døgn dagtilbud som en del af planen for at imødekomme behovet for pasning af børn for forældre, der arbejder på skæve tidspunkter af døgnet?
3. Hvordan adskiller døgn dagtilbud sig i forhold til traditionelle daginstitutioner med hensyn til tilgængelighed og fleksibilitet for forældre, der arbejder på skæve tidspunkter af døgnet?
4. Hvad er fordelene og ulemperne ved kommunale, selvejende og private døgninstitutioner med hensyn til kvalitet, tilgængelighed, og fleksibilitet for både børn og forældre?
5. Hvordan kan kvaliteten af døgn dagtilbud understøtte børnenes udvikling og trivsel, samtidig med at det matcher de skiftende arbejdstider for forældrene?
6. Er der eksempler på andre kommuner eller regioner, der allerede har succes med at implementere døgn dagtilbud som en del af deres strategi for at imødekomme behovet for forældre, der arbejder på skæve tidspunkter af døgnet, og for at støtte op om børnenes trivsel og udvikling?



Svar

1. Det kommende dagtilbud med plads til 160 vuggestue- og børnehavebørn i Kildedal kan i princippet bygges, så der kan integreres en mulighed for aften- og natpasning. Der bør tages stilling til dette, inden man når for langt i indretningsprocessen, da det i givet fald afføder behov for tilpasninger.
2. Administrationen har ikke hidtil haft anledning til overvejelser eller analyser af behov for døgnåbent dagtilbud i Ballerup Kommune. Der er ikke foretaget beregninger af udgifter forbundet med evt. etablering af døgndagtilbud. En umiddelbar vurdering vil være, at et døgndagtilbud til 6-8 børn med en åbningstid fra kl. 17.00-08.00 vil kræve otte medarbejdere med forskudt arbejdstid.

Der forefindes allerede en mulighed for, at forældre, som har et dokumenteret arbejdsbehov, der ligger uden for dagtilbuddenes almindelige åbningstid, har mulighed for et kombinationstilbud i form af en deltidsplads i et dagtilbud og et tilskud til fleksibel pasning. Dvs. at man som forældre selv ansætter en børnepasser eller køber en plads i en eksisterende privat pasningsordning og får tilskud hertil af kommunen. Der er dog til dato ingen forældre, som har benyttet sig af det.

Et døgnåbent dagtilbud bør knyttes til et almindeligt dagtilbud, da børnene kan have behov for at forblive i dagtilbud efter overnatning.

Fx i Ringsted Kommune kan man i ét dagtilbud i kommunen tilkøbe aften og/eller natmoduler af forskellig størrelse, som giver ret til et antal pasninger om måneden. Københavns Kommune, som har to natåbne dagtilbud, betaler man en fast tillægstakst for at være tilmeldt ordningen plus et beløb pr. overnatning. Man skal have et dokumenteret behov og booke overnatningen to til fire uger før.

Kommunale, selvejende og private institutioner skal leve op til de samme krav. Privatinstitutionerne fastsætter selv deres forældrebetaling, men det driftstilskud pr. barn, som de modtager fra kommunen, fastsættes ud fra driftsudgifterne i de kommunale institutioner.

3. Kvaliteten af pasningstilbuddet skal matche kvaliteten af dagpasningen, men der vil naturligt være en række "hjemlige" funktioner, som skal varetages om aftenen. Hvis der ansættes kvalificerede pædagoger, kan kvaliteten i det være fin.

Der skal dog være en opmærksomhed på, at hvis børn nærmest kun sover i deres dagtilbud går de glip af vigtige børnefællesskaber. Der kan også være en problematik i forhold til at blive en del af eget lokalmiljø/kontinuiteten i forhold til skole, hvis barnet går i dagtilbud langt fra eget distrikt.

4. Ved den seneste nationale undersøgelse (KORA 2017) var der døgnåbne tilbud i forskellig form i ni af landets kommuner. I Ringsted Kommune har man aktuelt 10 forældre, der har tilkøbt modul med aftenåbning og otte forældre, der har tilkøbt mulighed for både aften- og natpasning. Det vides ikke, om kommunerne har oprettet dem som et led i en konkret strategi.



BSU-02

Spørgsmål stillet af medlemmerne af Ballerup Kommunalbestyrelse forud for vedtagelsen af budget 2025 og overslagsårene 2026-2028

Ansvarligt udvalg: **Børne- og Skoleudvalget**

Stillet af: Venstre

Spørgsmål

Barselsregler og tidlig start i vuggestue

Med de nye barselsregler er det nu fastlagt, at fædre får øremærket ni ugers barsel ud over de obligatoriske 2 uger. Desværre står en gruppe af forældre over for en økonomisk udfordring, hvor de ikke har råd til at opretholde familiens økonomi i de ekstra uger, og derfor er tvunget til at sende deres børn tidligere i vuggestue eller dagpleje.

Derfor ønsker Venstre at få belyst følgende spørgsmål til budgetforhandlingerne:

1. Hvad er den aktuelle stigning i antallet af børn, der starter i vuggestue tidligere på grund af de nye barselsregler?
2. Hvilke udfordringer oplever vuggestuerne i forhold til kapacitet og ressourcer som følge af flere børn, der starter tidligere?
3. Hvordan påvirker den tidligere start i vuggestue på grund af barselsreglerne den generelle trivsel og udvikling for børnene?
4. Hvad var den gennemsnitlige alder for indmeldelse i vuggestue før og efter implementeringen af de nye barselsregler?

Svar

Ad. 1. Der er ikke registreret en stigning i antallet af børn, der starter tidligere i vuggestue. Administrationen har opgjort den gennemsnitlige alder for børn, der er startet i vuggestue før og efter de nye barselsregler trådte i kraft.

Gennemsnitsalderen for ny-indskrevne i dagtilbud fra januar 2021 til juli 2022, før de nye barselsregler trådte i kraft, var på 11,8 måneder.

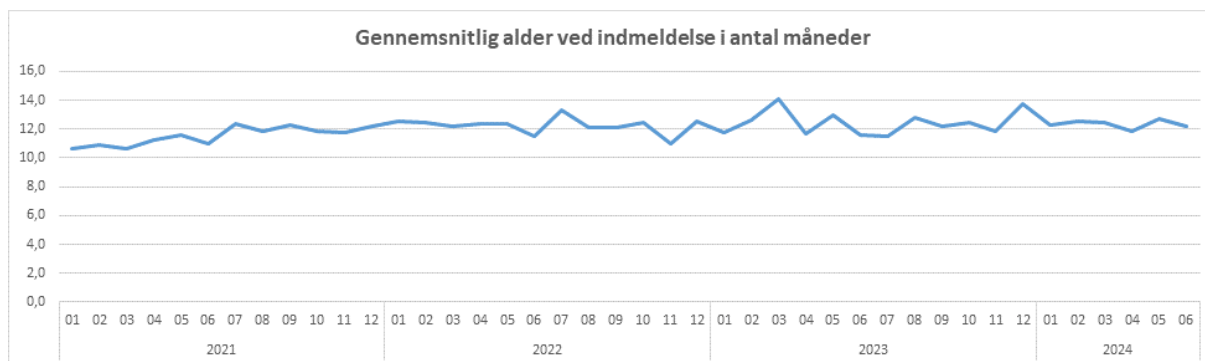
Gennemsnitsalderen for ny-indskrevne i dagtilbud fra august 2022 til juni 2024, efter de nye barselsregler trådte i kraft, var på 12,3 måneder.

Ad. 2. Der er ikke generelt nogen sammenhæng mellem børnenes alder ved vuggestuestart og oplevede kapacitetsudfordringer.



Ad. 3. Det er ikke muligt at sige noget generelt om sammenhængen mellem barselsregler og børns trivsel og udvikling.

Ad. 4. Jf. svar på spørgsmål 1 ovenfor. Nedenfor er der indsat en grafik over udviklingen i gennemsnitsalderen for ny-indskrevne i vuggestue i Ballerup Kommune.





BSU-03

Spørgsmål stillet af medlemmerne af Ballerup Kommunalbestyrelse forud for vedtagelsen af budget 2025 og overslagsårene 2026-2028

Ansvarligt udvalg: **Børne- og Skoleudvalget**

Stillet af: Venstre

Spørgsmål

Kurser for pædagogmedhjælpere om børns udvikling

Venstre ønsker at få belyst følgende i henhold til budgetaftalen for 2023 under punkt 6.11, hvor der blev afsat 0,1 mio. kr. til at afholde kurser for nye pædagogmedhjælpere om børns udvikling:

1. Hvor mange kurser er der blevet afholdt som en del af dette tiltag siden begyndelsen af 2023?
2. Hvor mange pædagogmedhjælpere har deltaget i disse kurser?
3. Er der blevet foretaget en evaluering af kurserne, og hvad har konklusionen været på denne evaluering?

Svar

Ad. 1.

Der har endnu ikke været afholdt kurser. Kurserne forventes afholdt i løbet af oktober-november 2024. Det er forventningen, at der afholdes 2-3 kurser afhængig af tilslutning.

Den sene opstart skyldes bl.a. prioritering af medarbejderressourcer, herunder prioritering af øvrige initiativer under FUR-strategien (Fastholdelse, Uddannelse og Rekruttering).

Ad. 2.

Det er forventningen, at op til 30 pædagogmedhjælpere kommer til at deltage på et kursus.

Ad. 3) Der er ikke afsat midler til en evaluering af kurserne.



BSU-04

Spørgsmål stillet af medlemmerne af Ballerup Kommunalbestyrelse forud for vedtagelsen af budget 2025 og overslagsårene 2026-2028

Ansvarligt udvalg: **Børne- og Skoleudvalget**

Stillet af: Uden for partierne og Radikale Venstre

Spørgsmål

Fleksible ordninger i dagtilbud for iværksættere

Ved at tilbyde fleksible ordninger i dagtilbud kan de bedre imødekomme iværksætternes behov og støtte dem i deres bestræbelser på at balancere arbejdsliv og familieliv.

Hvilke økonomiske konsekvenser vil det have for Ballerup Kommune (positive og negative) at implementere mere fleksible ordninger i dagtilbud, der specifikt imødekommer behovene hos iværksættere, herunder udvidede åbningstider, ad-hoc pleje, samarbejder med coworking spaces og fleksible betalingsplaner?

Hvordan vil disse ændringer påvirke kommunens budget, kvaliteten af dagtilbuddene og brugertilfredsheden på både kort og lang sigt?

Svar

Forældre i Ballerup Kommune har i dag flere muligheder for fleksible ordninger for pasning af børn i dagtilbud. Forældre, som har et dokumenteret arbejdsbetinget pasningsbehov, der ligger uden for dagtilbuddenes almindelige åbningstid, har således mulighed for et kombinationstilbud i form af en deltidsplads i et dagtilbud og et tilskud til fleksibel pasning.

Fleksibel pasning er en ordning, hvor man som forældre selv ansætter en børnepasser, eller hvor man køber en plads i en eksisterende privat pasningsordning og får tilskud hertil af kommunen.

Siden ordningen har været gældende, har ingen forældre i Ballerup Kommune valgt at benytte sig af tilbuddet. Det er derfor ikke umiddelbart muligt at redegøre for evt. ændringer i kommunens budget, kvaliteten af dagtilbuddene og brugertilfredsheden på både kort og langt sigt.

Administrationen henviser til besvarelse af budgetspørgsmål BSU-01, hvor der bliver spurgt til mulighederne for etablering af dagtilbud med aften- og natåbning.



BSU-05

Spørgsmål stillet af medlemmerne af Ballerup Kommunalbestyrelse forud for vedtagelsen af budget 2025 og overslagsårene 2026-2028

Ansvarligt udvalg: **Børne- og Skoleudvalget**

Stillet af: Uden for partierne og Radikale Venstre

Spørgsmål

Opgradering af børn- og ungeteamet

Hvad vil det koste, at opgraderer det forebyggende teams, omkring børn og unge, med et team af 3 stk. veluddannede psykoterapeuter? Således at dette teams kan servicere børn og unge i mistrivsel og deres forældre, når der er et barn eller ung på skole, der er i startende mistrivsel. Altså en før-indsats/hjælp til barnet på et tidligt stadie og familien, for at sørge for at indsatsen bliver hurtigere og mere effektiv.

Alternativt: hvad vil det koste at efteruddanne tre i det forebyggende team, til psykoterapeuter. Altså en overbygning til deres i forvejen uddannelse?

Svar

Hvis man skal ansætte tre psykoterapeuter vil det koste det samme som tre psykologer dvs. ca. 1,8 mio. kr. Det bemærkes, at psykoterapeut ikke er en beskyttet titel.

I forhold til det alternative forslag findes psykoterapeutuddannelsen i mange variationer med forskellig pris. Forudsat, at der vælges en fireårig uddannelse, der koster 200.000 kr. pr. studerende, vil udgiften samlet set være på 600.000 kr. over fire år. Dertil kommer vikardækning afhængigt af, om studiet tages på fuld tid eller på deltid. På fuld tid vil vikardækningen svare til tre fuldtidsstillinger dvs. en samlet udgift på 1,8 mio. kr. årligt eller 7,2 mio. kr. i alt for det samlede uddannelsesforløb., Dette beløb vil være lavere, afhængigt af muligheden for deltidsbeskæftigelse.



BSU-06

Spørgsmål stillet af medlemmerne af Ballerup Kommunalbestyrelse forud for vedtagelsen af budget 2025 og overslagsårene 2026-2028

Ansvarligt udvalg: **Børne- og Skoleudvalget**

Stillet af: Uden for partierne og Radikale Venstre

Spørgsmål

Hjælp til børn og unge, der lever i familier med alkohol

Hvad vil det koste at etablerer et sted for disse børn, hvor de kan komme og hvor det har nogle professionelt uddannede voksne at tale med, et sted hvor de også kan komme af egen fri vilje og overnatte – altså en form for erstatningshjem agtigt ting – altså et sted for dem... og hvor man ikke registrerer eller andet. (medmindre barnet/ den unge selv beder om ekstra hjælp, hvor man så i første omgang faktisk kan tage fat i forældrene).

Der kan være den problemstilling – at en forælder skal være inde over, grundet barnets alder. (forældremyndigheden).

Svar

Det vil ikke være muligt at etablere et sted som det beskrevne. Det skyldes, at et sådant sted vil være at sidestille med et anbringelsessted og derfor vil skulle leve op til de krav, der er til disse, jf. Barnets Lov.

Folketinget har som forsøgsordning i en tidsbegrænset periode godkendt, at der etableres et børne- og ungekrisecenter "Joannahuset", der har mange fællestræk til det tilbud, der efterspørges i budgetspørgsmålet. I konkrete sager, hvor det vurderes relevant, kan Ballerup Kommune henvise til Joannahuset.



BSU-07

Spørgsmål stillet af medlemmerne af Ballerup Kommunalbestyrelse forud for vedtagelsen af budget 2025 og overslagsårene 2026-2028

Ansvarligt udvalg: **Børne- og Skoleudvalget**

Stillet af: Uden for partierne og Radikale Venstre

Spørgsmål

Aktiviteter for børn og unge af udsatte familier eller børn i mistrivsel

Børn af udsatte familier, samt børn som er i mistrivsel, sorg eller andet, rammes ofte af lavt selvværd, vrede el. andet som der kæmpes med. Ofte skal der blot noget succes for den enkelt til, det at kunne vise for sig selv og andre, at man godt kan, at man er noget.

Hvad vil det koste at etablere 2-3 specielle aktiviteter, i form af:

* Et hold med en veluddannet fx: kan være læge, psykolog, psykoterapeut – og en del frivillige fra civilsamfundet (fx Børns Voksenvenner) til at optræne et hold børn/ unge til en længere cykeltur.

* Et hold med samme slags voksne som ovenfor – til at optræne et hold børn/unge til en længere tur i kano fx på Gudenåen.

* Et hold med samme slags voksne som ovenfor - til en dag i klatreparken ved Skovtårnet i Haslev, til at tage med børn og unge i de forskellige baner.

Idéen med to af holdene her er, at der skal trænes inden, både i sammenhold, i madlavning, kondition, pakning af udstyr, tøj osv. og det at lære – så der er tale om længere tid, cyklingen et år, kanoer et år. Det sidste hold kræver noget konditræning (fx lidt klatretræning på en klatrevæg i svømmehal mv. og kan gøres på et halvt år, så man får rystet de unge sammen, og så man har en vis idé om hvor børnene/ de unge er, når man tager til Skovtårnet for at vælge baner.

Svar

Administrationen har i forbindelse med besvarelsen af ovenstående spørgsmål været i dialog med spørgerne. På den baggrund kan det oplyses, at det vil være muligt at forfølge de beskrevne idéer i regi af Ballerup Kommunes klubtilbud.

Det vurderes, at de 2-3 aktiviteter, der er anført i spørgsmålet, med 10-15 deltagere vil kunne afholdes inden for en samlet bevilling på 0,1 mio. kr.



BSU-08

Spørgsmål stillet af medlemmerne af Ballerup Kommunalbestyrelse forud for vedtagelsen af budget 2025 og overslagsårene 2026-2028

Ansvarligt udvalg: **Børne- og Skoleudvalget**

Stillet af: Venstre

Spørgsmål

Normeringer i BFO og klubber

Venstre ønsker på baggrund af VIVE's rapport fra 2022 om normering i fritidstilbud at vide, hvordan normeringerne ser ud i BFO'er og klubber i Ballerup Kommune. Venstre har stort fokus på normeringerne og ønsker høj kvalitet i vores dagtilbud. Venstre ønsker samme høje niveau i vores BFO'er og klubber.

Ifølge VIVE's opgørelse fra 2022 er der i gennemsnit 18,1 børn pr. voksen på tværs af alle fritidsinstitutioner, altså både BFO'er og fritidsklubber.

Sådan er normeringerne ifølge VIVE's rapport:

- 7,5 indskrevne børn pr. planlagt pædagogisk personale kl. 11.
- 18,1 indskrevne børn pr. planlagt pædagogisk personale kl. 14.45. Dette resultat er på tværs af alle fritidstilbud, som inkluderer børn fra førskoletilbud til 6. klassesetrin.
- 16,2 indskrevne børn pr. planlagt pædagogisk personale for børnehaveklasse-3. klasse.
- 21,6 indskrevne børn pr. planlagt pædagogisk personale for 4.-6. klasse.

Ifølge BUPL's vilkårsundersøgelse fra september 2022 var 10 procent af alle SFO-pædagoger (BFO i Ballerup) alene med mindst 30 børn i gennemsnitligt 50 minutter sidste gang, de var på arbejde.

Kilde: Normeringer i fritidstilbud, VIVE, 2022. & BUPL 2022.

1. Hvordan ser normeringerne ud i BFO'er og klubber i Ballerup Kommune i forhold til VIVE's rapport fra 2022?
2. Hvilke specifikke normeringstal gælder for børnehaveklasse til 3. klasse i Ballerup Kommunes BFO'er?
3. Hvilken normering er der for børn i 4.-6. klasse i Ballerup Kommunes klubber?
4. Oplever man i Ballerup Kommune lignende situationer, hvor en voksen er alene med mindst 30 børn, som det fremgår af BUPL's vilkårsundersøgelse fra september 2022?

Svar

Ad. 1.

Modtaget den 8. august 2024
Besvaret den 22. august 2024
Opdateret den
Sagsnr. 00.30.10-G01-1-24



Ballerup Kommune har ikke opgjort normeringer svarende til VIVE's opdeling fra 2022 af planlagt pædagogisk personale på forskellige tidspunkter af dagen. Der henvises til svar på spørgsmål 2 og 3.

Ad. 2.

Der gælder samme normering i BFO fra børnehaveklasse til 3. klasse, hvor der er en personalenormering på 21,2 barn pr. voksen. I perioden fra den 1. maj til den 30. juni, hvor BFO'erne modtager førskolebørn, tildeles BFO'erne ekstra ressourcer, svarende til en normering på ca. 6 børn pr. voksen for de kommende børnehaveklassebørn.

Ad. 3.

Klubbudgettet består af en grundnormering som dækker de første 60 børn pr. afdeling. Fra 60 til 200 børn gives der en normering på 1,05 time/ ugl pr. barn. Fra barn nr. 201 og op gives der 0,75 time/ugl pr. barn.

Den gennemsnitlige normering er 20,4 barn pr. voksen ved fuldt fremmøde og optimal vagtplanlægning.

Ad. 4.

I enkeltstående tilfælde kan det ske, at en voksen står alene med mindst 30 børn. Det kan fx være i forbindelse med sygdom og i korte perioder i forbindelse med åbning og lukning i klubberne og BFO'erne.



BSU-09

Spørgsmål stillet af medlemmerne af Ballerup Kommunalbestyrelse forud for vedtagelsen af budget 2025 og overslagsårene 2026-2028

Ansvarligt udvalg: **Børne- og Skoleudvalget**

Stillet af: Socialdemokratiet

Spørgsmål

Kursus for nybagte forældre

Hvad vil det koste at lave kursus/kursusforløb for nybagte/kommende forældre, hvor de bl.a. lærer at aflæse spædbørns signaler?

Svar

I Center for Børne- og Ungerådgivning findes i dag en række tilbud, der bl.a. skal lære forældre at aflæse deres spædbørns signaler.

Sundhedsplejen tilbyder bl.a. forældrekurser i tryghedscirklen (COS-P), der har til formål at fremme en god og tryk tilknytning mellem barn og forældre. Kurserne gennemføres som 8 kursusgange af 2 timer. Sundhedsplejen gennemfører seks kursushold årligt. I år har forældre til i alt 31 børn deltaget i kurserne. Det er administrationens vurdering, at det nuværende kursusudbud dækker efterspørgslen. Såfremt det ønskes, at Sundhedsplejen skal udbyde flere kursushold, vil det koste 20.000 kr. pr. hold med plads til 8 forældre.

Udover forældrekurserne omfatter Sundhedsplejens almene tilbud til småbørnsfamilier screening af alle børns sociale kompetencer ved hjælp af ADBB-screening samt behovsbaseret vejledning i tilknytning og samspil mellem forældre og barn.

Familiehuset tilbyder også grupper til gravide og henholdsvis mødre- og fædregrupper til familier, der har særlige behov. Disse grupper har bl.a. også fokus på at lære at aflæse spædbørns signaler.



BSU-10

Spørgsmål stillet af medlemmerne af Ballerup Kommunalbestyrelse forud for vedtagelsen af budget 2025 og overslagsårene 2026-2028

Ansvarligt udvalg: **Børne- og Skoleudvalget**

Stillet af: Socialdemokratiet

Spørgsmål

Energidrikke og risici

Hvad vil det koste at lave en kampagne på skoler, i klubber osv. vedrørende energidrikke og risici ved dem?

Svar

Afhængig af hvordan en evt. kampagne tilrettelægges, vil et umiddelbart administrativt skøn være en udgift på 0,4 mio. kr. til forberedelse, gennemførelse og opfølgning.



BSU-11

Spørgsmål stillet af medlemmerne af Ballerup Kommunalbestyrelse forud for vedtagelsen af budget 2025 og overslagsårene 2026-2028

Ansvarligt udvalg: **Børne- og Skoleudvalget**

Stillet af: Socialistisk Folkeparti

Spørgsmål

Talentkurser for særligt begavede børn

Hvor stor en pulje skal der til, før at kommunen kan sende alle de børn på talentkurser (særligt begavede børn), som ønsker det? Det vil være en opgradering af indsatsen med særligt begavede børn. Pt. hører SF, at skolerne må prioritere hvilke børn der kan komme på disse kurser og hvilke børn der ikke kan.

Svar

Det er aktuelt ikke muligt at opgøre hvor mange børn og unge i Ballerup Kommune, der vil profitere af en indsats for særligt begavede børn. Børne- og Undervisningsministeriet anslår, at der er 1-2 særligt begavede elever pr. klasse, svarende til ca. 280 højt begavede børn i Ballerup Kommune.

1. Hvis der skal oprettes interne kurser for 280 elever, varetaget af de uddannede talentlærere på skolerne, vil det koste 1,4 mio. kr. svarende til, at 9 talentlærere tildeles 6 lektioner i 40 skoleuger.
2. Ballerup Kommune køber aktuelt 52 pladser på de eksterne kurser Juniortalenter og Yngre talenter. Såfremt der skal købes yderligere 248 pladser vil merprisen være 1,150 mio. kr. Det bemærkes, at det er usikkert, om der er kapacitet til at tilbyde pladser til 280 børn.

Det bemærkes, at Børne- og Undervisningsministeriet er i gang med at implementere et screeningsværktøj, der kan anvendes til at identificere børn med "høj begavelse". Med dette værktøj vil det forventeligt blive nemmere at vurdere, hvor mange børn der kan have behov for en indsats for særligt begavede børn.



BSU-12

Spørgsmål stillet af medlemmerne af Ballerup Kommunalbestyrelse forud for vedtagelsen af budget 2025 og overslagsårene 2026-2028

Ansvarligt udvalg: **Børne- og Skoleudvalget**

Stillet af: Socialistisk Folkeparti

Spørgsmål

Spireordning på dagtilbudsområdet

Hvilke muligheder vil der være for at indføre spireordningen på dagtilbudsområdet i Ballerup Kommune, evt. som en del af FUR-indsatsen og hvad vil det koste?

Link: <https://www.fagbladetfoa.dk/Artikler/2024/02/25/OK24-er-landet-for-paedagogisk-personale-Det-skal-du-vide>

Svar

Fra den 1. august 2024 til den 31. marts 2026 er der som forsøgsordning overenskomst-mæssig mulighed for spireordning i dagtilbud. Nedenstående er beregnet med udgangspunkt i den eksisterende aftale om spireordning på ældreområdet mellem Ballerup Kommune og FOA i forhold til lønsats og mentortillæg, da der endnu ikke er indgået lokal aftale for spireordning på dagtilbudsområdet mellem Ballerup Kommune og FOA.

En ordning med spirestillinger på 10 timer om ugen i Ballerup Kommunes 25 børnehuse vil koste 1 mio. kr. i årlig lønudgift. Tillæg til den obligatoriske mentorfunktion i 25 børnehuse vil samlet set koste ca. 0,16 mio. kr. i årlig udgift. Samlet set vil spirestillingerne som beskrevet ovenfor koste 1,16 mio. kr. årligt. Midler til spireordning på dagtilbudsområdet skal holdes uden for takster og forældrebetaling.



BSU-13

Spørgsmål stillet af medlemmerne af Ballerup Kommunalbestyrelse forud for vedtagelsen af budget 2025 og overslagsårene 2026-2028

Ansvarligt udvalg: **Børne- og Skoleudvalget**

Stillet af: Socialistisk Folkeparti

Spørgsmål

Børn under 12 måneder i vuggestue

Hvad vil det have af omkostninger, hvis et barn under 12 måneder, som starter i vuggestue, tæller for fire enheder og skal have økonomi til dette frem for de almindelige to enheder, indtil det fylder 12 måneder?

Dette set i lyset af at så små børn kræver mange ressourcer.

Svar

I de første 8 måneder af 2024 har der i gennemsnit hver måned været indmeldt 24 børn, som er under 12 måneder.

Hvis det forudsættes, at der gennemsnitlig hver måned er 24 børn, som er under 12 måneder, koster det netto 2,712 mio. kr. årligt, at give en normering svarende til fire enheder. Netto-merudgiften er beregnet således, at der er taget højde for forældrebetaling, fripladstilskud og søskendetilskud.



BSU-14

Spørgsmål stillet af medlemmerne af Ballerup Kommunalbestyrelse forud for vedtagelsen af budget 2025 og overslagsårene 2026-2028

Ansvarligt udvalg: **Børne- og Skoleudvalget**

Stillet af: Socialistisk Folkeparti

Spørgsmål

Understøttelse af børn i skole og dagtilbud

Hvad bruger Ballerup Kommune af økonomi på at understøtte børn/inklusion i Folkeskolen, og hvad bruger kommunen på det samme i dagtilbud?

Hvilken økonomi vil det kræve, hvis alle dagtilbudsdistrikter får fordoblet antallet af ressourcepædagoger til at understøtte de børn/børnegrupper der har det vanskeligt i dagtilbud?

Vil der være andre måder at kunne lave en indsats for de børn, som har det vanskeligt i dagtilbud?

Svar

Ad. 1.

Ballerup Kommune har i budget 2024 samlet tildelt ressourcer til folkeskolerne svarende til ca. 76 mio. kr. til at understøtte børn/inklusion i folkeskolen jf. nedenstående tabel.

(kr.)	Budget 2024
Inklusionspulje	40.795.337
Støttetimer	9.253.486
Enhedstakst	21.768.124
Ekstra midler på 4,2 mio. kr.	4.200.000
I alt	76.016.947



På dagtilbudsområdet er der, jf. nedenstående tabel, tildelt ressourcer svarende til godt 22,5 mio. kr. til at understøtte arbejdet med inkluderende fællesskaber og det pædagogiske arbejde med børn/børnegrupper, der har det vanskeligt i dagtilbud.

(kr.)	Budget 2024
Socioøkonomi 2 % af budget	6.626.375
Ressourcepædagoger	7.630.387
Kvalitetsmidler	2.363.726
Pulje til kvalitet i dagtilbud	614.100
Særtildeling til SESAM	965.904
Særopgaver i Distrikt Hedegården	1.085.165
§11 timer	1.128.142
Sprogpakke midler	1.125.824
2-sprogs konsulenter	531.839
I alt	22.623.542

Ad. 2.

Ballerup Kommune har aktuel ca. 20 ressourcepædagoger ansat til en samlet udgift på ca. 7,5 mio. kr. Såfremt antallet af ressourcepædagoger fordobles til ca. 40 vil det medføre en nettomerudgift på ca. 6,5 mio. kr. år efter indregning af forældrebetaling, fripladstilskud og søskendetilskud.

Ad. 3.

Ballerup Kommune har med SAMSPAL og projektet Sammen om Børn, forberedelsestid til pædagoger og bedre normeringer samt en lang række indsatser, iværksat udviklingsaktiviteter, som understøtter den tidlige start og stærke og inkluderende børnefællesskaber, herunder børn, som har det vanskeligt i dagtilbud. Børne- og Skoleudvalget har desuden besluttet, at udbygge kapaciteten på dagtilbudsområdet, således, at der gives bedre rammer for arbejdet med inkluderende børnefællesskaber.



BSU-15

Spørgsmål stillet af medlemmerne af Ballerup Kommunalbestyrelse forud for vedtagelsen af budget 2025 og overslagsårene 2026-2028

Ansvarligt udvalg: **Børne- og Skoleudvalget**

Stillet af: Socialistisk Folkeparti

Spørgsmål

Lønniveau for dagtilbudspædagoger

Hvor ligger Ballerup Kommune lønmæssigt på dagtilbudspædagoger i forhold til sammenlignelige kommuner i hovedstadsområdet?

Er denne placering gået op eller ned set over de seneste 5 år?

Svar

Ad. 1.

Ballerup Kommune er i forhold til gennemsnitsløn for pædagoger i dagtilbud i 2023 placeret som nr. 20 blandt kommunerne i hovedstadsområdet. Gennemsnitslønnen for pædagoger var i 2023 på 474.435 kr. På landsplan var Ballerup Kommune placeret som nr. 29 i 2023.

Placeringen tager ikke højde for pædagogernes anciennitet i kommunerne. Det kan oplyses, at pædagogerne i Ballerup Kommune, i modsætning til i flere andre kommuner, har to kutymefridage, den 24. december og den 31. december. Omregnet til lønsum beløber disse kommunalt betalte fridage sig til ca. 3 mio. kr.

Ad. 2.

Ballerup Kommunes placering er gået ned over de seneste 5 år. Ballerups Kommune var i 2019, med en gennemsnitsløn på 437.922 kr. for pædagoger i dagtilbud, placeret som nr. 9 sammenlignet med kommunerne i hovedstadsområdet.



BSU-16

Spørgsmål stillet af medlemmerne af Ballerup Kommunalbestyrelse forud for vedtagelsen af budget 2025 og overslagsårene 2026-2028

Ansvarligt udvalg: **Børne- og Skoleudvalget**

Stillet af: Socialistisk Folkeparti

Spørgsmål

Efteruddannelse på dagtilbudsområdet

Hvor mange penge bruger kommunen på efteruddannelse på dagtilbudsområdet?

Svar

Ballerup Kommune har i 2023 anvendt godt 3,5 mio. kr. til forskellige kompetenceudviklingsforløb. Disse er nærmere angivet i oversigten nedenfor. Hertil kommer udgifter til kompetenceudvikling lokalt i de enkelte distrikter. Disse udgifter indgår ikke i nedenstående oversigt.

Kompetenceudvikling	Anvendt i 2023 (1.000 kr.)
Udviklingspulje	190
Barnets første 1.000 dage	340
KIDS (Kvalitetssikring)	175
Lovpligtige kurser fx førstehjælp	135
BAL (Ballerup Analyse af Læringsmiljøer)	150
"Sammen om Børn" (Omfatter medarbejdere i distrikterne Hedegården og Baltorp)	950
FUR – Uddannelse af meritpædagoger, vejledere m.m.	1.600
I alt	3.540



BSU-17

Spørgsmål stillet af medlemmerne af Ballerup Kommunalbestyrelse forud for vedtagelsen af budget 2025 og overslagsårene 2026-2028

Ansvarligt udvalg: **Børne- og Skoleudvalget**

Stillet af: Socialistisk Folkeparti

Spørgsmål

Souschefer i dagtilbud

Hvad vil omkostningen være, hvis Ballerup Kommune indførte souschefer i vores dagtilbud, fx hvis en souschef havde 10 timer til ledelse og 27 timer "på gulvet"?

Svar

Efter aftale med Simon Knudstrup (F) er spørgsmålet afgrænset til de børnehuse, hvor der pt. kun er 1 pædagogisk leder. Det er 10 børnehuse.

Den ekstra ledelsesressource omtales som en assisterende leder. Det betyder, at medarbejderen ansættes på en lederaftale og er i princippet lederansat, men bruger den største del af tiden som børnetid. Modellen kendes fra BFO-området.

En ændring af indplacering fra pædagog til leder vil for 10 pædagogiske assisterende ledere koste i alt 1,5 mio. kr.

Udgiften er beregnet efter forældrebetaling, fripladstilskud og søskendetilskud. Der tages forbehold for forhandling med den faglige organisation, da funktionen som assisterende leder ikke findes på nuværende tidspunkt.



BSU-18

Spørgsmål stillet af medlemmerne af Ballerup Kommunalbestyrelse forud for vedtagelsen af budget 2025 og overslagsårene 2026-2028

Ansvarligt udvalg: **Børne- og Skoleudvalget**

Stillet af: Socialistisk Folkeparti

Spørgsmål

1. maj børn-konceptet

Rådet for Børns Læring kritiserer "1. maj børn-konceptet" og anbefaler, at man afskaffer ordningen med tidlig SFO. Hvilke muligheder vil der være, og hvad vil det kræve af økonomi, hvis Ballerup Kommune afskaffer 1. maj børn og i stedet kun laver én overgang fra børnehave til børnehaveklasse ved skolestart, som det anbefales af Rådet for Børns Læring?

Svar

Nedenstående beregning af udgiften ved en eventuelt afskaffelse af 1. maj børn-konceptet tager udgangspunkt i, at de kommende børnehaveklasser venter med at starte i BFO til den 1. august.

Beregningsgrundlaget bygger på det antal børn, som er overgået til BFO pr. 1. maj 2024, nemlig i alt 526 børn. Udgiften ved, at førskolebørnene går længere tid i børnehave, modsvares til dels af, at BFO'ernes åbningstid i perioden fra den 1. maj til den 30. juni reduceres svarende til åbningstiden på skoledage. Hertil kommer øget indtægt fra forældrebetaling.

(kr.)	2024
Merudgift til 3 måneders børnehave for 526 børn	7.226.000
Besparelse ved at nedsætte åbningstiden i BFO i 8 uger	-4.290.000
Merudgift	2.936.000

Den beregnede nettomerudgift tager højde for forældrebetaling, fripladstilskud og søskendetilskud.

I forbindelse med en eventuel politisk beslutning om afskaffelse af "1. maj børn-konceptet" vil der være en række overvejelser omkring kapacitet i dagtilbud, BFO og klub, herunder ansættelsesforhold for pædagoger i dagtilbud, BFO'erne og klubberne.



BSU-19

Spørgsmål stillet af medlemmerne af Ballerup Kommunalbestyrelse forud for vedtagelsen af budget 2025 og overslagsårene 2026-2028

Ansvarligt udvalg: **Børne- og Skoleudvalget**

Stillet af: Socialistisk Folkeparti

Spørgsmål

Sen mødetid i skolerne

Vil der være nogen økonomiske konsekvenser ved at indføre senere mødetid i skolerne?

Hvad vil det koste hvis kommunen efter fx 1 år skulle have en ekstern analyse/evaluering af, hvordan et evt. prøveforløb med senere mødetid i skolen er gået – omhandlende fx gevinster og ulemper, samt effekter i forhold til trivsel, indlæring, feedback fra elever, lærere og forældre etc?

Svar

Der vil ikke være økonomiske konsekvenser ved at indføre senere mødetid i skolerne.

En ekstern evaluering af erfaringerne med senere mødetid vil koste ca. 0,5 mio. kr., når der skal indhentes svar fra elever, lærere og forældre.



BSU-20

Spørgsmål stillet af medlemmerne af Ballerup Kommunalbestyrelse forud for vedtagelsen af budget 2025 og overslagsårene 2026-2028

Ansvarligt udvalg: **Børne- og Skoleudvalget**

Stillet af: Socialistisk Folkeparti

Spørgsmål

Ildrætsklasse i samarbejde med foreningslivet

Hvilke muligheder vil der være i Ballerup Kommune for at lave en idrætsklasse på en skole i samarbejde med det lokale foreningsliv omkring morgentræning?

Bemærk, at der i modsætning til Hedegårdsskolens idrætsklasse ikke er tale om en Team Danmark-ordning eller for særligt dygtige elever, men en klasse hvor alle kan søge, hvis de går op i deres sport og kunne have gavn af dette kontra den "normale skoleklasse". Det er derfor ikke samme målgruppe som Hedegårdsskolen, idet der på Hedegården kun er åbent for elite udøvere.

Hvad vil det kræve at lave en sådan klasse af ressourcer, økonomi osv.?

Vurderes det at kunne være relevant i Ballerup Kommune?

Se link:

https://troeroedskolen.aula.dk/sites/troeroedskolen.aula.dk/files/arkiv/Download_filer/information%20om%20idr%C3%A6tsklasser%20p%C3%A5%20Tr%C3%B8r%C3%B8dskolen%202023-2024.pdf

Svar

Det ikke er muligt inden for tidsfristen at give en meget præcis vurdering af, hvad det vil kræve af ressourcer.

Hvis der er ønske om at fremme arbejdet med en idrætsklasse - eller en skole med idrætsprofil - anbefaler administrationen, at afsætte en ramme på 0,2 mio. kr. til at afdække behov og muligheder i dialoger med skoler, foreningsliv frem mod budget 2026. Det kan skabe grundlag for en mere konkret afdækning af de lovgivningsmæssige muligheder, målgrupper, de organisatoriske rammer, karakteren af forenings samarbejde, behovet for fysiske rammer, materialer ledelse, administration mv.



BSU-21

Spørgsmål stillet af medlemmerne af Ballerup Kommunalbestyrelse forud for vedtagelsen af budget 2025 og overslagsårene 2026-2028

Ansvarligt udvalg: **Børne- og Skoleudvalget**

Stillet af: Socialistisk Folkeparti

Spørgsmål

FredagsFlow for børn

Kan man lave noget a la "FredagsFlow" i Ballerup Kommune?

Her tænkes både på faciliteter men også understøttelse fra medarbejdere i fx BFO eller lign. Hvad vil omkostningerne være?

Vil det generelt være gavnligt at forsøge at få børn i Ballerup Kommune til at bevæge sig mere?

Link: <https://vordingborg.in/fredagsflow-det-nye-fritidstilbud-i-vordingborg/83767/>

Svar

Det er administrationens umiddelbare vurdering, at det vil være muligt at lave noget a la "FredagsFlow" i Ballerup Kommune.

Som det fremgår af det link, der er indsat som en del af spørgsmålet, henvender "FredagsFlow" sig til børn fra 4.-6. klasse, som laver aktiviteter i DGI-huset i Vordingborg på fredage mellem kl. 14.00-16.00. Hvis et lignende koncept skal etableres i Ballerup Kommune, vil det forudsætte en nærmere dialog med klubberne samt interesetilkendegivelse fra foreningslivet og evt. andre aktører. Det vil også kunne afdækkes om et sådant koncept kan integreres som en del af tilbuddene under Åben skole i Ballerup Kommune:

<https://aabenskole.ballerup.dk/>.

Ifølge den seneste sundhedsprofil fra 2021 har borgere i Ballerup Kommune generelt et lavere fysisk aktivitetsniveau og er i højere grad overvægtige sammenlignet med borgere i Region Hovedstaden. Det kan derfor være relevant at supplere Ballerup Kommunes eksisterende tilbud målrettet fysisk aktivitet og bevægelse for kommunens børn og unge.



KFU-01

Spørgsmål stillet af medlemmerne af Ballerup Kommunalbestyrelse forud for vedtagelsen af budget 2025 og overslagsårene 2026-2028

Ansvarligt udvalg: **Kultur- og Fritidsudvalget**

Stillet af: Dansk Folkeparti

Spørgsmål

Nyt idræts- og foreningshus i stedet for Tapeten

Tapeten rummer en del aktiviteter/foreninger og er i forfald.

Hvad vil det koste at etablere et nyt Idræts- og foreningshus, der ville kunne rumme Tapetens brugere og eventuelle nye tiltag som foreningsfitness i Ballerup Idrætsby?

Hvor i Ballerup Idrætsby vil etablering være muligt?

Hvad vil tidsperspektivet være?

Hvad vil Tapeten og arealet kunne indbringe i salg?

Svar

Hvad vil det koste at etablere et nyt Idræts- og foreningshus, der ville kunne rumme Tapetens brugere og eventuelle nye tiltag som foreningsfitness i Ballerup Idrætsby?

Prisen for et nyt idræts- og foreningshus er afhængig af, hvilke funktioner og antal kvadratmetre, man lægger ind i et sådant hus.

Tapeten har i dag et samlet bygningsareal på 6.119 m² med tilhørende kælderareal på 2.100 m². Som udgangspunkt vurderer administrationen, at det vil koste ca. 25.000 kr. pr. m² at bygge helt tilsvarende lokaler. Derfor vil opførelsen af en ny "Tapeten" med et tilsvarende antal kvadratmeter koste ca. 240 mio. kr.

Det er dog vurderingen, at der godt kan etableres et idræts- og foreningshus med langt færre kvadratmetre, som kan huse Tapetens brugere. Dermed til en lavere pris. En vurdering af hvor mange kvadratmetre, der skal bygges, vil kræve en forundersøgelse af behovet, herunder hvilke brugere der skal rummes med hvor mange kvadratmetre i et nyt idræts- og foreningshus.

En forundersøgelse koster 0,5 mio. kr. og kan kortlægge behov og muligheder for øget sambrug af lokaler for Tapetens brugere og potentielle brugere og dermed præcisere behovet for antal kvadratmetre.



Eksempler på anlægspriser af idræts- og foreningshuse i andre kommuner:

Kampsportens Hus

Nybyg i tre etager til diverse kampsportsforeninger.

Københavns Kommune

Opført: 2022

3.000 m²

Pris: 104,5 mio. kr.

Idrætsbyen i Espergærde

Fem nye bygninger ved siden af en eksisterende idrætshal. Dertil er der fleksible idrætsrum og en række digitale og tekniske løsninger.

Helsingør Kommune.

Opført: 2019

2.500 m²

Pris: 49 mio. kr.

Hvor i Ballerup Idrætsby vil etablering være muligt?

Det vil være nødvendigt med en forundersøgelse at kortlægge og kvalificere mulige placeringer. Administrationen kan identificere tre placeringer, der kunne være mulige:

1. I stedet for - eller i sammenhæng med - den hvide foreningsbygning, der ligger mellem Ballerup Super Arena og East Kilbride Badet (Ballerup Idrætsby 28).
2. Mellem Topdanmark Hallen og East Kilbride Badet.
3. En gentænkning af placeringen, sammensætningen og udnyttelsen af parkeringspladsarealet i idrætsbyen, så der bliver plads til et idræts- og foreningshus.



Hvad vil tidsperspektivet være?

Fra projektopstart i Ballerup Kommune til nøglefærdigt projekt skal man regne med mindst 3-4 år.

Hvad vil Tapeten og arealet kunne indbringe i salg?

Mægler vurdering siger, at et salg af Tapeten pt. kan indbringe ca. 50 mio. kr. Her forudsættes, at køber udlejer eksisterende bygninger. Såfremt grunden sælges med byggeret – fx med mulighed for ca. 60 rækkehuse, vil prisen være ca. 25 mio. kr. Baggrunden for forskellen mellem de to salgssituationer er, at salg til et byudviklingsprojekt er forbundet med store udgifter til nedrivning og bortskaffelse af Tapeten.



KFU-02

Spørgsmål stillet af medlemmerne af Ballerup Kommunalbestyrelse forud for vedtagelsen af budget 2025 og overslagsårene 2026-2028

Ansvarligt udvalg: **Kultur- og Fritidsudvalget**

Stillet af: Socialdemokratiet

Spørgsmål

Nedsættelse af kontingent i ungdomsklubber

Man hører dagligt i medierne, at der er en generation af unge, der mistrives. Samtidig ser kommunen et faldende medlemstal i ungdomsklubberne for de 14- til 18-årige.

Dette er bekymrende, fordi klubberne netop er steder, hvor de unge har tillid til de voksne, og kan få en god snak med en voksen.

De unge har meget at bruge deres penge til, og kontingentet skulle nødtigt være kommet så højt op, at det afholder flere af de unge fra at være medlemmer af vores klubber.

Spørgsmål:

Hvad vil det koste, hvis kontingentet i ungdomsklubberne for de 14-årige sættes ned til 100 kr. om måneden?

Svar

Med en forudsætning om knap 500 ungdomsklubmedlemmer vil en nedsættelse af kontingent i ungdomsklubber fra 213 kr. til 100 kr. om måneden indebære en mindreindtægt på ca. 0,7 mio. kr. (brutto). Når indtægten korrigeres for hel og delvis friplads vil mindreindtægten udgøre ca. 0,5 mio. kr. (netto) beregnet i 2024.

I beregningen indgår ikke, at en nedsættelse af kontingent eventuelt vil kunne forøge antallet af kontingentbetalende klubmedlemmer. Udgiften pr. fritids- og ungdomsklubplads udgør – efter forældrebetaling ca. 21.000 kr.



KFU-03

Spørgsmål stillet af medlemmerne af Ballerup Kommunalbestyrelse forud for vedtagelsen af budget 2025 og overslagsårene 2026-2028

Ansvarligt udvalg: **Kultur- og Fritidsudvalget**

Stillet af: Socialdemokratiet

Spørgsmål

Bandhotel og nyt initiativ for selvorganiserede voksne musikere

Ballerup Kommune vil gerne facilitere, at gruppen af voksne, selvorganiserede musikere (20'erne-50'erne) får et fællesskab omkring musikken (qua musikstrategien). Derfor er det ønskeligt at samle dem ét sted.

Spørgsmål:

Er det muligt for Ballerup Kommune at etablere et "bandhotel" for selvorganiserede voksne musikere, som kan udlejes til dem? Gerne lokaler, som flere kan dele.

Hvordan vil økonomien se ud i forhold til anlæg og drift?

Kan der peges på en lokation?

Svar

Et bandhotel kan med fordel placeres i Parken ved Musikhuset på Lautrupgård, hvor der i forvejen er et musikmiljø. Der vil også kunne sættes en mobilscene op lige ved øvelokalerne og afholdes koncerter i parken.

Der er taget udgangspunkt i en etablering af to øvelokaler, som hver kan deles af fem bands, samt 10 opbevaringscontainere til grej. Det vil være muligt at skalere op afhængigt af behov. Priser på etablering af et bandhotel:

Øvecontainere

2 stk. øvelokaler på 35 m2, leveret og opsat 1.200.000 kr.

10 stk. Isolerede opbevaringscontainere 400.000 kr.

Etablering af el 100.000 kr.

Etablering af fundament og fliser 200.000 kr.

Diverse indretning af øvelokaler 50.000 kr.

I alt 1.950.000 kr.



Forslag til drift

10 band, der hver betaler 1.000 kr. pr. måned. Årlig indtægt 120.000 kr. Priser på udlån af kommunens øvrige øvecontainere kan med fordel blive justeret til samme prisniveau.

Det forslås at gå i dialog med Musikhuset Lautrupgård om administration af øvecontainerne.

Indtægten for leje kan placeres hos Center for Ejendomme, som også vil være ansvarlig for vedligehold af containerne.

Det er ikke undersøgt, om der kan gives byggetilladelse til forslaget.



KFU-04

Spørgsmål stillet af medlemmerne af Ballerup Kommunalbestyrelse forud for vedtagelsen af budget 2025 og overslagsårene 2026-2028

Ansvarligt udvalg: **Kultur- og Fritidsudvalget**

Stillet af: Socialdemokratiet

Spørgsmål

Kapacitetsanalyse på faciliteter til forenings- og idrætslivet

Hvad vil det koste at lave en kapacitetsanalyse på faciliteter til forenings- og idrætslivet i forlængelse af befolkningsanalyse på Kultur- og Fritidsudvalget den 27. februar 2024, Punkt 3?

Svar

Kommunalbestyrelsen besluttede den 18. december 2023, at der i forbindelse med anlægsbevillingen for udviklingsplanen for Måløv Idrætspark blev fremrykket midler til analyse af idrætten, herunder borgernes sports- og motionsvaner, idrætsforeningerne samt kapacitetsanalyse på idrætsområdet.

På den baggrund er Idrættens Analyseinstitut i gang med at udarbejde en kommuneundersøgelse af idrætten i Ballerup Kommune, hvor der udarbejdes en overordnet kapacitetsanalyse, der afdækker følgende:

- Hvordan er status for faciliteter og steder til sport og motion i kommunen?
- Omfanget af faciliteter i kommunen opdelt på lokalområder og i sammenligning med andre kommuner og landsgennemsnit.
- Kortlægning af centrale faciliteter for borgerne i nabokommuner.
- Booking og brug af udvalgte faciliteter.
- Kortlægning af centrale udendørs områder til sport og motion.
- Udviklingen i befolkningen i de enkelte områder, herunder hvad det vil betyde for antallet af borgere pr. facilitet.

Kommuneundersøgelsen består i øvrigt af en undersøgelse af børn, unge og voksnes sports- og motionsvaner samt en undersøgelse af idrætsforeningerne.

Hvis der efter kommuneundersøgelsen med kapacitetsanalysen er et behov for at få afdækket noget specifikt, kan det være muligt, at Idrættens Analyseinstitut kan lave et særskilt notat eller lignende omkring det.

I første omgang er der igangsat en kapacitetsanalyse på idrætsområdet, som forsøger at afdække alle de forhold, der gør sig gældende, herunder sammenligning af kapaciteten i idrætsfaciliteterne og udviklingen i befolkningen.



Kommuneundersøgelsen med kapacitetsanalysen forventes færdig til præsentation for Kultur- og Fritidsudvalget i august måned 2024. Her kan der være et særligt fokus på kapacitetsanalysen.



KFU-05

Spørgsmål stillet af medlemmerne af Ballerup Kommunalbestyrelse forud for vedtagelsen af budget 2025 og overslagsårene 2026-2028

Ansvarligt udvalg: **Kultur- og Fritidsudvalget**

Stillet af: Socialistisk Folkeparti

Spørgsmål

Klub for børn, som ikke går i skole

Hvad vil det koste hvis alle klubber skulle holde åbent fra kl. 8.00, så man kan bruge det som en mellemform og derved følge eksemplet fra Klub Nord. Her kan børn, der enten slet ikke går i skole eller kun går delvist i skole, i stedet kommer i klubben i skoletimerne frem for at ligge derhjemme?

Svar

Børn og unge skal modtage undervisning; det fremgår af folkeskoleloven. Hvis et barn eller en ung ikke kommer i skole, skal der skabes løsninger, der kan bringe eleven tilbage i læring og trivsel. En skole kan fx midlertidigt oprette en mellemform. Mellemløst skal indeholde undervisning i et helt bestemt antal timer afhængigt af elevens alder. En mellemform kan godt oprettes fx i et klublokale, men undervisningen skal forestås af uddannede lærere. Pædagoger kan assistere og hjælpe til i undervisningen. Med den præmis for øje, kan opgaven i princippet løses ved, at lærerne får en nøgle til klubbens lokaler. Det koster ingenting.

Hvis man vælger en model, hvor lærere arbejder tæt sammen med pædagoger om at undervise i en mellemform, vil omkostningerne være løn til de pædagoger, der skal supplere lærerne. Det kan fx være 20 ugentlige timer til en pædagog, hvilket vil koste ca. 0,21 mio. kr.

Hvis man vælger et kombinationstilbud for unge, hvor pædagogerne får til opgave at hjælpe en ung ud i praktik på udvalgte dage, lave social træning m.m. kan det gøres ved at give en pædagog 15 ugentlige timer. Det koster ca. 0,16 mio. kr. Den resterende del af tiden, går den unge i skole.

Klubbens åbningstid har ingen betydning for prisen på tilbuddet. Prisen vil afhænge af den konkrete løsning, der vælges – og af antallet af unge, der skal være i tilbuddet.



KFU-06

Spørgsmål stillet af medlemmerne af Ballerup Kommunalbestyrelse forud for vedtagelsen af budget 2025 og overslagsårene 2026-2028

Ansvarligt udvalg: **Kultur- og Fritidsudvalget**

Stillet af: Socialistisk Folkeparti

Spørgsmål

Ungeråd

Hvad vil omkostningerne være ved at lave et ungeråd som i fx Aarhus?

Svar

Århus Kommune budgetterer med ca. 300.000 kr. årligt til arbejdet med deres Børne- og ungebyråd. Af budgettet går 220.000 kr. årligt til projektlederløn, mens det resterende budget til bl.a. går til administration, møder, materialer, PR, transport, E-valg, debatarrangementer og sociale arrangementer.



KFU-07

Spørgsmål stillet af medlemmerne af Ballerup Kommunalbestyrelse forud for vedtagelsen af budget 2025 og overslagsårene 2026-2028

Ansvarligt udvalg: **Kultur- og Fritidsudvalget**

Stillet af: Socialistisk Folkeparti

Spørgsmål

Gratis fritidspas til alle børn

Hvad vil det koste, hvis alle børn mellem 0-18 år fik tildelt et årligt gratis fritidspas til at melde sig ind i en forening i Ballerup Kommune/betale kontingent?

Hvad vil prisen være, hvis det i stedet er alle børn mellem 0-10 år?

Svar

I Ballerup Kommune er der pr. 1. juli 2024 ca. 10.800 børn under 18 år, heraf 6.052 børn under 10 år.

Fritidspasset dækker kontingent med maks. 2.500 kr. om året. Fritidspas til alle børn under 18 år vil derfor kunne give en udgift på op til 27 mio. kr. årligt.

Hvis fritidspasset alene skal gælde for børn under 10 år. vil udgiften kunne blive op til 15,1 mio. kr.

Det bemærkes, at i alt 64 foreninger har søgt aktivitetstilskud til medlemmer under 25 år i 2024 og hver har oplyst om foreningens samlede deltagerbetaling (kontingent mv.) for foreningens medlemmer under 25 år. Beregner man et gennemsnitskontingent på den baggrund er beløbet 836 kr. pr. år.

Gennemsnittet for deltagerbetaling er 85 kr. i den forening, hvor det er lavest, og 4.648 kr. i den forening, hvor gennemsnittet for alle foreningens børn og unge er højest. Et gennemsnit på 836 kr. pr. medlem dækker altså over meget store forskelle i kontingenter.

Et forsigtigt skøn, hvor 836 kr. anvendes som beregning af udgift til fritidspas giver en udgift på ca. 9 mio. kr. årligt ved fritidspas til alle børn under 18 år, og 5 mio. kr., hvis fritidspasset alene skal gælde for børn under 10 år.



KFU-08

Spørgsmål stillet af medlemmerne af Ballerup Kommunalbestyrelse forud for vedtagelsen af budget 2025 og overslagsårene 2026-2028

Ansvarligt udvalg: **Kultur- og Fritidsudvalget**

Stillet af: Socialistisk Folkeparti

Spørgsmål

Sjov lørdag

Vil Ballerup Kommune kunne lade noget tilsvarende som Rødovre Kommunes Sjov lørdag?

Hvad vil det kræve af ressourcer?

Ved Sjov lørdag i Rødovre Kommune åbner Rødovrehallen og Rødovre Skøjtehal 2 gange årligt for det mangfoldige foreningsliv i Kommunen. På dagen vil foreningerne få mulighed for at vise deres mange aktiviteter frem, som de besøgende frit kan prøve.

Det er gratis at deltage.

Link: <https://www.rk.dk/oplevelsedovre/store-events/sjov-loerdag>

Svar

Det vil være muligt for Ballerup Kommune at lave aktiviteter som Sjov Lørdag. Med udgangspunkt i Rødovre Kommunes Sjov Lørdag, der afholdes to gange om året fra kl. 10.00-16.00, vil det kræve følgende ressourcer:

- Medarbejderressourcer til planlægning af aktiviteterne ca. 0,2 mio. kr. pr. år
- Ud over medarbejderen, der koordinerer og planlægger Sjov Lørdag, afvikles arrangementet sammen med en anden medarbejder samt ca. 13 frivillige hjælpere.
- Foreningerne/fritidstilbud stiller med 2-3 instruktører evt. flere, hvis de skal skiftes i løbet af dagen. I Rødovre Kommune får instruktørerne forplejning.
- Budget til forplejning, materialer og lignende: 0,1 mio. kr. pr. år.

I alt 0,3 mio. kr. pr. år.



KFU-09

Spørgsmål stillet af medlemmerne af Ballerup Kommunalbestyrelse forud for vedtagelsen af budget 2025 og overslagsårene 2026-2028

Ansvarligt udvalg: **Kultur- og Fritidsudvalget**

Stillet af: Socialistisk Folkeparti

Spørgsmål

Oversigt over klub- og foreningslokaler

Der ønskes en oversigt over alle klub-/foreningslokaler, som Ballerup Kommune ejer, og som kun bruges af foreninger i Ballerup Kommune, inkl. kvadratmeter og om det er til eget brug eller sambrug og i så fald med hvem.

Svar

Se oversigt nedenfor



Lokaler der er anvist til foreninger som nøglelokaler (lokaler som forening, råder over, evt. sammen med andre foreninger). Foreningerne betaler en årlig nøglelokaleafgift.

* Art: F = folkeoplysende, R= registreret, A=andet

Forening	Adresse	Art*	M2	Sambruges lige nu
Måløv Boldklub	Måløv Idrætspark, Måløv Hovedgade 48, 2760 Måløv	F	932	
Ballerup Vævekreds	Brydegården, Kratvej 9, 2760 Måløv	R	Skrå vægge 108	
Måløv Bylaug	Brydegården, Kratvej 9, 2760 Måløv	A	14	
Måløv Kunstforening	Brydegården, Kratvej 9, 2760 Måløv	R	Skrå vægge 167	
Baldur	Brydegården, Kratvej 9, 2760 Måløv	F	24,5	
FDF Måløv	Brydegården, Kratvej 9, 2760 Måløv	F	50	
Mgamers	Måløv Skole, Kratvej 14, 2760 Måløv	F	Kun opbevaring 138	
Jonstrup Basketball Klub	Østerhøjhallen, Klakkebjerg 4, 2760 Måløv	F	82,5	
Måløv Badminton Club	Østerhøjhallen, Klakkebjerg 4, 2760 Måløv	F	82,5	
Ballerup Jagtforening	Engagergård, Måløv Byvej 288, 2760 Måløv	F	792,7	x
Dansk Politihunde Forening	Engagergård, Måløv Byvej 288, 2760 Måløv	R	792,7	x
Schæferhundeklubben Kreds 3 i Ballerup	Engagergård, Måløv Byvej 288, 2760 Måløv	R	792,7	x
Ballerup Rideskole	Kilesvinget 16, 2750 Ballerup	F	Stalde og opbv. 4667	
Ballerup Linedance	Egebjergskolen, Egebjergvang 80, 2750 Ballerup	F	27	
Ballerup Handicap Idræts Club	Agernhaven 12, 2750 Ballerup	F	25,5	
Dragon Factory	Egebjergvang 231, 2750 Ballerup	F	Værksted 190	
Ballerup E-Sport	Egebjergvang 231, 2750 Ballerup	F	115	
Det Danske Spejderkorps, 1 Ballerup Gruppe	Pæremosevej 37 C, 2750 Ballerup	F	395,5	
Fodboldklubben BFC Lundegården	Håbets Vej 7, 2750 Ballerup	F	500	



Forening	Adresse	Art*	M2	Sambruges lige nu
Fodboldklubben, FC Ballerup	Skovvej 59, 2750 Ballerup	F	90	
Ballerup Orienterings Klub	Egebjergshuse 27, 2750 Ballerup	F	221	
Fodboldklubben Mladost	Damgårdsparken, Parkvej 9, 2750 Ballerup	F	94	
Ballerup Tennisklub	Damgårdsparken, Parkvej 9, 2750 Ballerup	F	187	
Foreningen Drina	Møllens Anneks, Gammel Rådhusvej 32, 2750 Ballerup	R	110,5	
Fodboldklubben Nerashte	Møllens Anneks, Gammel Rådhusvej 32, 2750 Ballerup	F	58	
Ballerup Motion	Møllens Anneks, Gammel Rådhusvej 32, 2750 Ballerup	F	17,6	
Ballerup Kommunes Førtidspensionister	Møllens Anneks, Gammel Rådhusvej 32, 2750 Ballerup	R	43,7	
Mænds Mødested	Møllens Anneks, Gammel Rådhusvej 32, 2750 Ballerup	A	38,8	
Stentøjsforeningen Kløsen	Møllens Anneks, Gammel Rådhusvej 32, 2750 Ballerup	R	69,3	
Foreningen Møllen	Møllens Anneks, Gammel Rådhusvej 32, 2750 Ballerup	A	203,7	
Mad Banken	Møllens Anneks, Gammel Rådhusvej 32, 2750 Ballerup	A	103,8	x
DUI Leg og Virke i Ballerup	Ærtedamsvej 4, 2750 Ballerup	F	94,6	
Enhedslisten	Præstevænget 12, 2750 Ballerup	R	16	x
Arbejdernes Radio og Fjernsynsklub	Præstevænget 12, 2750 Ballerup	R	27	x
Socialdemokratiet i Ballerup	Præstevænget 12, 2750 Ballerup	R	76,3	x
Det Danske Spejderkorps, 3 Ballerup Sjangeli	Præstevænget 14, 2750 Ballerup	F	122,3	
Albergue	Præstevænget 10, 2750 Ballerup	A	217	
Ballerup Håndbold Club	Rugvænget 10, 2750 Ballerup	F	94,3	x
Ballerup Badminton Club 58	Rugvænget 10, 2750 Ballerup	F	94,3	x
Ældresagen	Banegårdspladsen 7, 2750 Ballerup	R	8,7	
Ballerup Folkedanser Forening	Pederstrupvej 49, 2750 Ballerup	F	123,6	x
Grantoftens Badminton Club	Grantoftehallen, Platanbuen 1, 2750 Ballerup	F	71,7	x
Teatergruppen Klima	Baltoppen, Baltorpvej 20, 2750 Ballerup	F	281	
Ballerup Wildhorse Linedance	Grantofteskolen, Platanbuen 1, 2750 Ballerup	F	319	
Fodbold, Grantoftens IF Fodbold	Grantofteparken 916, 2750 Ballerup	F	323	



Forening	Adresse	Art*	M2	Sambruges lige nu
Ballerup Dartklub	Tapeten, Magleparken 5, 2750 Ballerup	F	242	
Ballerup Bordtennisklub	Tapeten, Magleparken 5, 2750 Ballerup	F	329,6	x
Ballerup Skytteforening	Tapeten, Magleparken 5, 2750 Ballerup	F	437,3	
Ballerup Kampsport Center	Tapeten, Magleparken 5, 2750 Ballerup	F	291	x
Ballerup Tennisklub	Tapeten, Magleparken 5, 2750 Ballerup	F	2003	x
Atletklubben Dan (Bryder)	Tapeten, Magleparken 5, 2750 Ballerup	F	235	x
Bokseklubben Kvik Ballerup	Tapeten, Magleparken 5, 2750 Ballerup	F	300	x
EDR	Tapeten, Magleparken 5, 2750 Ballerup	R	53,6	
BMS Skak	Tapeten, Magleparken 5, 2750 Ballerup	F	73,5	x
Datahistorisk Forening	Tapeten, Magleparken 5, 2750 Ballerup	A	148	
Måløv Skytteforening	Tapeten, Magleparken 5, 2750 Ballerup	F	205,2	x
Shindenkan POMW - Skytter	Tapeten, Magleparken 5, 2750 Ballerup	F	205,2	x
Dansk Bicycle Club	BSA, Ballerup Idrætsby, 2750 Ballerup	F	152,6	
Foreningsfitness Ballerup	BIP, Ballerup Idrætsby, 2750 Ballerup	F	233,5	
Baracuda Dykkerklub	BIP, Ballerup Idrætsby 28 B, 2750 Ballerup	F	150,5	
Svømmeklubben Triton	BIP, Ballerup Idrætsby 28 A, 2750 Ballerup	F	169,4	
Ballerup Boldklub	BIP, Ballerup Idrætsby 28 D, 2750 Ballerup	F	167,7	
Ballerup Boldklub og Triton	BIP, Ballerup Idrætsby 28 D, 2750 Ballerup		362,7	x
FTGBU	BIP, Ballerup Idrætsby, 2750 Ballerup	A	233,5	
Ballerup Petanque Klub	BIP, Ballerup Idrætsby 28 B, 2750 Ballerup	F	149,6	
BSF Fodbold	BIP, Marbækvej 12, 2750 Ballerup	F	683	
Ballerup Atletik Klub	BIP, Marbækvej 10, 27502 Ballerup	F	367	
Hjortespring Golfklub	BIP, Marbækvej 16, 2750 Ballerup	F	158	
Ballerup Kræmmer	BIP, Marbækvej 14, 2750 Ballerup	A	20,3	
Royal Rangers (spejder)	Lautrupvej 4, 2750 Ballerup	F	175	
Ballerup Motocross Klub	Lautrup, 2750 Ballerup	F	505	



Forening	Adresse	Art*	M2	Sambruges lige nu
DUI Leg og Virke i Skovlunde	Torvevej 19, 2740 Skovlunde	F	68,6	
SIF Oldboys og Oldgirls	Torvevej 19, 2740 Skovlunde	F	143	
SIF Gymnastik (SIF H&G&Senior)	Torvevej 19, 2740 Skovlunde	F	47,3	
SIF Håndbold (SIF H&G&Senior)	Lundebjerggårdsvej 7, 2740 Skovlunde	F	245,8	x
SIF Badminton	Lundebjerggårdsvej 7, 2740 Skovlunde	F	245,8	x
Skovlunde Fotoklub	Lundebjerggårdsvej 7, 2740 Skovlunde	R	21,3	
Pløks - Skovlunde Klatreklub	Lundebjerggårdsvej 7, 2740 Skovlunde	F	232,1	
BMS Basket	Ejbyvej 47, 2740 Skovlunde	F	78,5	x
Skovlunde Jiu-Jitsu Klub	Ejbyvej 47, 2750 Ballerup	F	78,5	x
Ballerup Base- og Softball Klub	Ejbyvej 47, 2740 Skovlunde	F	78,5	x
Skovlunde Byteater	Ejbyvej 43, 2740 Skovlunde	F	102	
Ballerup Kunstforening	Skovlunde Kulturhus, Bybjergvej 8 ,2740 Skovlunde	R	246,6	x
Skovlunde Senioridræt (SIF H&G&Senior)	Skovlunde Kulturhus, Bybjergvej 8 ,2740 Skovlunde	F	246,6	x
Skovlunde Bridge Klub	Skovlunde Kulturhus, Bybjergvej 8 ,2740 Skovlunde	R	246,6	x
Skovlunde Lokalråd	Skovlunde Kulturhus, Bybjergvej 8 ,2740 Skovlunde	A	246,6	x
Natteravnene	Skovlunde Kulturhus, Bybjergvej 8 ,2740 Skovlunde	A	246,6	x



KFU-10

Spørgsmål stillet af medlemmerne af Ballerup Kommunalbestyrelse forud for vedtagelsen af budget 2025 og overslagsårene 2026-2028

Ansvarligt udvalg: **Kultur- og Fritidsudvalget**

Stillet af: Socialistisk Folkeparti

Spørgsmål

Fritidsagenter

Vil det være relevant at bruge fritidsagenter i Ballerup Kommune?

Hvad kan gevinsterne være herved, såfremt det lykkes at få flere ind i idrætten?

Vil agenterne kunne målrettes de områder af kommunen, hvor idrætsdeltagelsen er for lav blandt børn og unge?

Had vil det koste, hvis man ansatte fx 10 agenter på pædagogmedhjælpervilkår?

Link: <https://voresbyhorsens.dk/a/bliv-en-fritidsagent-i-horsens-kommune-goer-en-forskel-for-boern-og-unges-fritidsliv/bef4d45e-77ec-4e28-9358-234659e908ca>

Svar

Det er administrationens vurdering, at det vil være relevant at bruge fritidsagenter i Ballerup Kommune. Det vil være oplagt, at de kobles til fritidsvejlederen i Kultur og Fritid, som opbygger fritidsvejledningen i kommunen (budget 2024).

En gevinst kan være, at flere børn og unge får kendskab til idræts- og foreningslivet samt bliver en del af et positivt fællesskab. Desuden kan flere børn og unge få kendskab til værdierne i foreningslivet. Alt i alt kan det bidrage til at løfte børnenes trivsel og sundhed, især for de børn og unge, hvor forældrene ikke har ressourcerne til at få børnene ud i fritidsaktiviteter. Fritidsagenterne kan også give flere muligheder forfølgeordning for de familier, der har behov.

Agenterne vil kunne målrettes de områder af kommunen, hvor idrætsdeltagelsen er lav blandt børn og unge. Det vil have en større effekt og flere børn og unge vil kunne blive en del af et fællesskab, hvis det er alle typer af fritidsaktiviteter, de hjælpes ind i.

10 fritidsagenter, der arbejder 10 timer om ugen med at fritidsvejlede og følge børn og familier til en fritidsaktivitet vil koste 1,2 mio. kr. pr. år (pædagogmedhjælperløst).



SOU-01

Spørgsmål stillet af medlemmerne af Ballerup Kommunalbestyrelse forud for vedtagelsen af budget 2025 og overslagsårene 2026-2028

Ansvarligt udvalg: **Socialudvalget**

Stillet af: Uden for partierne og Radikale Venstre

Spørgsmål

Ledsageordning for borgere med handicap

Ledsagerordningen er tiltænkt borgere, som lever med et handicap eller en udviklingshæmning, og som har brug for hjælp til at tage på udflugter, komme ud og spise eller deltage i andre sociale aktiviteter.

Hvilke økonomiske konsekvenser (positive og/eller negative) vil det have at øge ledsagerordningen fra 15 til 20 timer om måneden?

Svar

Der kan efter § 97 i serviceloven alene bevilges 15 timer til ledsagelse om måneden. Det er derfor ikke muligt at udvide ordningen til 20 timer om måneden.

Det er muligt for borgeren at "gemme" de 15 månedlige timer i højst seks måneder. Dvs., at man inden for en periode på seks måneder maksimalt kan spare 90 timer sammen. Man kan dog ikke bruge ledsagetimer på forskud.



SOU-02

Spørgsmål stillet af medlemmerne af Ballerup Kommunalbestyrelse forud for vedtagelsen af budget 2025 og overslagsårene 2026-2028

Ansvarligt udvalg: **Socialudvalget**

Stillet af: Uden for partierne og Radikale Venstre

Spørgsmål

Team til udsatte borgere eller psykiske syge i egne boliger

Hvad vil det koste at have et team med kompetencer til at tage sig af psykiske syge, til at kører rundt i kommunens boligområder og hilse på og skabe relationer, og som også i tilfælde af bekymringshenvendelser kan tilkaldes, så man kan forebygge isolation, genindlæggelser, skræmte naboer og andet?

Hvad vil det koste at lave en folder (fysisk og elektronisk), til boligselskaberne, der kan lægges på deres intranet mv., som generelt fortæller om, hvad det vil sige at have en diagnose og være psykisk udfordret mv.? (En form for – det skal du vide, og det kan du som nabo gøre)?

Svar

Et team til udsatte borgere eller psykiske syge i egne boliger skal i givet fald ses som supplement til den lovbestemte og visiterede hjælp, omsorg eller støtte efter servicelovens § 85 samt den individuelle og gruppebaserede socialpædagogiske hjælp og støtte efter servicelovens §§ 82a og 82b. Omkostningen ved et nyt team til udsatte vil afhænge af forventningen til aktivitetsniveauet og kan dimensioneres herefter med en udgift på ca. 0,5 mio. kr./år pr. medarbejder.

En folder til boligselskaberne og deres beboere om "at være nabo til psykisk sygdom" vurderes at kunne udarbejdes, trykkes og distribueres for ca. 50.000 kr.



SOU-03

Spørgsmål stillet af medlemmerne af Ballerup Kommunalbestyrelse forud for vedtagelsen af budget 2025 og overslagsårene 2026-2028

Ansvarligt udvalg: **Socialudvalget**

Stillet af: Socialistisk Folkeparti

Spørgsmål

Udsatteråd

I Taastrup Kommune har de et Udsatteråd. Det er talerøret for de udsatte grupper i kommunen således, at de kan komme til orde og få medindflydelse.

Har man noget i Ballerup Kommune, som kunne have samme funktion?

Svar

Der kan være et vist overlap mellem Ballerup Kommunes eksisterende Psykiatriråd (som Høje-Taastrup Kommune ikke har) og et potentielt Udsatteråd.

I Ballerup Kommunes strategi for socialområdet lyder det bl.a.: "Borgeren oplever, at vi kommunikerer med tydelighed og i tæt dialog og samarbejde med borgeren". I forlængelse heraf er det bl.a. besluttet at have borgerrepræsentanter med i en kommende arbejdsgruppe vedrørende recovery-orienteret rehabilitering. Arbejdet gennemføres i samarbejde med Social- og Boligstyrelsen. Dette er et eksempel på at lade udsatte borgere komme til orde og få medindflydelse på konkrete områder og opgaver.



ØKU-01

Spørgsmål stillet af medlemmerne af Ballerup Kommunalbestyrelse forud for vedtagelsen af budget 2025 og overslagsårene 2026-2028

Ansvarligt udvalg: **Økonomiudvalget**

Stillet af: Venstre

Spørgsmål

Sænkning af skatteprocenten

Hvad vil det koste at sænke skatten uden støtte fra staten med henholdsvis 0,1 pct.point, 0,2 pct.point, 0,3 pct.point, 0,4 pct.point og 0,5 pct.point?

Vil der være positive afledte effekter, såsom øget lokal økonomisk aktivitet eller tiltrækning af flere borgere og virksomheder, som kan medregnes i det samlede regnestykke? Dette for at undgå, at det kun fremstår som en mindre indtægt til kommunen uden andre fordele for samfundet.

Hvad vil det betyde for den enkelte borger i form af mindre skattebetaling ved disse forskellige skattesænkninger ud fra her procentpoint nedsættelse?

Udregningerne bedes sættes op i et ark så man kan se resultaterne.

Svar

Kommunens udskrivningsgrundlag er senest opdateret i august 2024 på baggrund af de nyeste skatteskøn fra Økonomiministeriet. På baggrund af disse skøn er mindreindtægten ved en justering af skatteprocenten beregnet. Da der er forventet stigende skatteindtægter i 2025-2028, vil mindreprovenuet i forhold til uændret skatteprocent også være stigende.

Indkomstskatteprocent	Nedsættelsesprocentpoint	Mindreprovenu 2025	Mindreprovenu 2026	Mindreprovenu 2027	Mindreprovenu 2028
25,4%	0,1%	-11,0	-11,9	-12,7	-13,3
25,3%	0,2%	-21,9	-23,9	-25,5	-26,7
25,2%	0,3%	-32,9	-35,8	-38,2	-40,0
25,1%	0,4%	-43,9	-47,8	-50,9	-53,3
25,0%	0,5%	-54,9	-59,7	-63,7	-66,7

Der har tidligere år været mulighed for støtte fra staten til nedsættelse af indkomstskatteprocenten. I budgettet for 2025 er der to puljer med tilskud til nedsættelse af skatteprocenten. Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen har i august 2024 valgt ikke at søge puljerne, hvorfor der ikke er blevet regnet på en potentiel kompensation ved en skattesænkning.



Der vil potentielt være en positivt afledt økonomisk effekt for virksomheder lokalt i Ballerup Kommune som følge af en lavere indkomstskat. Det ligger dog ud over, hvad administrationen har mulighed for at regne på, da estimerede konsekvenser ved dynamiske effekter kræver en større analyse og andre kompetencer, end kommunerne har. Det er derfor ikke muligt at estimere effekten i form af øget tiltrækning af borgere eller virksomheder og lignende effekter.

For den enkelte borger vil betydningen af en nedsættelse af skatten afhænge af, hvor stor indkomst man har. Derudover kan individuelle skattefradrag og øvrige forhold spille ind, hvorfor nedenstående er en "alt andet lige"-betragtning. For en borger med en månedsløn på 30.000 kr. vil en nedsættelse af indkomstskatten med 0,1 procentpoint fra 25,5 pct. til 25,4 pct. medføre en årlig skattnedsættelse på 360 kr. En nedsættelse på 0,5 procentpoint fra 25,5 pct. til 25 pct. vil give en årlig besparelse på 1.800 kr. for samme borger. Effekten ved forskellige indkomster og skattnedsættelser fremgår af tabellen nedenfor.

Indkomst	Besparelse ved 0,1 pct.point mindre skat	Besparelse ved 0,2 pct.point mindre skat	Besparelse ved 0,3 pct.point mindre skat	Besparelse ved 0,4 pct.point mindre skat	Besparelse ved 0,5 pct.point mindre skat
360.000 kr. (30.000 kr.)	360 kr. (30 kr.)	720 kr. (60 kr.)	1.080 kr. (90 kr.)	1.440 kr. (120 kr.)	1.800 kr. (150 kr.)
480.000 kr. (40.000 kr.)	480 kr. (40 kr.)	960 kr. (80 kr.)	1.440 kr. (120 kr.)	1.920 kr. (160 kr.)	2.400 kr. (200 kr.)
600.000 kr. (50.000 kr.)	600 kr. (50 kr.)	1.200 kr. (100 kr.)	1.800 kr. (150 kr.)	2.400 kr. (200 kr.)	3.000 kr. (250 kr.)
720.000 kr. (60.000 kr.)	720 kr. (60 kr.)	1.440 kr. (120 kr.)	2.160 kr. (180 kr.)	2.880 kr. (240 kr.)	3.600 kr. (300 kr.)



ØKU-02

Spørgsmål stillet af medlemmerne af Ballerup Kommunalbestyrelse forud for vedtagelsen af budget 2025 og overslagsårene 2026-2028

Ansvarligt udvalg: Økonomiudvalget

Stillet af: Socialdemokratiet

Spørgsmål

Grønne tage

Hvor store arealer på kommunale ejendomme og sekundære bygninger (skure, carporte osv.) vurderes egnede til etablering af grønne tage og hver er udgiften hertil?

1. Udgift pr. m²?
2. Udgiftseksempler på forskellige bygninger?
3. Er der særligt velegnede bygninger?

Svar

Ud fra en grov gennemgang af tagene på de større kommunale bygninger vurderes i skøn, at ca. 60.000 m² fordelt på ca. 20 bygninger som udgangspunkt vil kunne egne sig til at etablere grønne tage. Herudover kan der være mindre bygninger, som er egnede. Tallet vil skulle efterprøves i forbindelse med en eventuel beslutning om at etablere grønne tage, herunder vil det for den enkelte bygning skulle verificeres af certificeret rådgiver, at bygningens statik kan bære det grønne tag

Ad. 1.

Anlægsudgiften afhænger af, hvor velegnet bygningen er til at etablere grønt tag, hvilket bl.a. er afhængig af bygningens opførelsesår og byggemetode. Bygninger med flade tage opført fra 1980 og frem vil typisk kunne bære det grønne tag udført som sedum (en type stenurt, egnet til de forhold, tage udsættes for) i plastkassetter uden øvrige ændringer af bygningen. Under forudsætning af, at tag og bygning kan bære, vil det koste ca. 350-450 kr. pr. m² at etablere grønt tag. Hertil skal lægges udgifter til rådgiver, herunder til vurdering af statik.

Den efterfølgende driftsudgift til tilsyn og gødskning vurderes i overslag at være ca. 10 kr. pr. m² årligt.

Hvis det besluttet at etablere grønt tag på eksisterende tagflader, vil der endvidere skulle foretages en gennemgang og eventuel reparation eller udskiftning af det aktuelle tag, før der udlægges grønt tag. Dette kan medføre, at vedligehold i visse tilfælde vil skulle udføres tidligere, end hvis der ikke skulle etableres grønne tage, hvorfor der må forventes behov for fremrykning af midler hertil.



Ad. 2.

En bygning som Hedegårdsskolen har en tagflade på ca. 3.400 m², hvor der fragår ca. 25 pct. til tekniske installationer, ovenlys mv. Dette giver i overslag mulighed for at etablere ca. 2.500 m² grønt tag for en anlægsudgift på ca. 1 mio. kr. og ca. 25.000 kr. i afledt drift pr. år, forudsat at bygningens statik kan bære lasten fra det grønne tag.

For bygninger, der ikke er konstrueret til at kunne bære merlasten på ca. 50 kg/m² fra et grønt tag, vil forstærkning af bygningernes konstruktion være så bekostelig, at det udelukker bygningerne fra at komme i betragtning til grønt tag.

Ad. 3.

Generelt er bygninger, der er velegnede til grønne tage, enten nybyggede bygninger, hvor taget kan tænkes ind fra starten, eller bygninger med flade tage af en vis størrelse, fx større end 500 m² tagflade, og hvor maksimalt 20 pct. af taget anvendes til tekniske installationer og tagvinduer. Herudover skal bygningens statik som nævnt kunne bære lasten fra det grønne tag.

Det skal nævnes, at det i vid udstrækning er de samme tage, som egner sig til at etablere solenergianlæg og grønne tage. I det nye bygningsdirektiv fra 2024 stilles krav om at etablere solenergianlæg på offentlige bygninger, som er teknisk egnede, og hvor opsætningen af solenergianlæg er økonomisk rentabelt. Kravet gælder nye bygninger fra 31. december 2026. Kravet gælder også eksisterende bygninger begyndende fra 31. december 2027 for bygninger med et nytteareal over 2.000 m², og fra årene derefter for bygninger med mindre tagarealer. Direktivet er ikke implementeret i dansk lovgivning endnu, og de konkrete krav og implementeringsfrister kendes derfor ikke endnu. Statens implementering af direktivet i dansk lovgivning sker forventeligt i løbet af 2026.



ØKU-03

Spørgsmål stillet af medlemmerne af Ballerup Kommunalbestyrelse forud for vedtagelsen af budget 2025 og overslagsårene 2026-2028

Ansvarligt udvalg: Økonomiudvalget

Stillet af: Venstre

Spørgsmål

Efterslæb på bygninger, veje m.m.

I gennem de sidste 6 år har Venstre Ballerup, arbejdet for mindske vores efterslæb. Vi har fået et hav af tal igennem tiden, og der er også nye tal på vej. Disse tal har ofte vist sig at være mangelfulde og uigennemsigtige. Ligesom vi mangler et samlet oversigt over det samlede efterslæb i Ballerup Kommune.

Derfor ønskes at følgende model udfyldes:

Type	Primo efterslæb 2024	Forventet Primo efterslæb 2025	Afsatte midler 2024	Hvor meget efterslæbet vokser i 2024 (Efter afsatte midler)	Hvor meget efterslæbet vokser i 2025 (efter afsatte midler)
<u>Bygninger</u>					
Skoler					
Institutioner					
Administrative bygninger					
Forenings- og kulturbygninger					
Andre bygninger					
I alt bygninger					
<u>Anlæg</u>					
Veje					
Cykelstier					
Fortove					
Legepladser					
Andet					
I alt anlæg					



Svar

Bygninger

Ballerup Kommune anvender ca. 370.000 m² bygningsmasse til de kommunale aktiviteter, som løbende skal vedligeholdes for at opretholde funktionerne i bygningerne og bygningerne som aktiver.

Ca. 65 pct. af kommunens bygningsmasse er bygget før 1980. Det må derfor forventes, at der i den kommende årrække vil være en række bygningsdele i form af tage, vinduer, gulve, tekniske installationer mv., som står til udskiftning grundet endt levetid.

Vedligehold er ét parameter ud af flere, som bidrager til kvaliteten af kommunens samlede bygningsmasse. Ombygninger, moderniseringer, energiprojekter, indeklimatiltag, nybyggeri mv. vil således også bidrage til et løft af kvaliteten, ligesom nogle af disse projekter vil indeholde elementer af vedligehold. Et eksempel herpå er kommunens køb af Industriparken 31 - og ombygning af denne til brug for Brydehuset, hvor samtlige vinduer i den forbindelse udskiftes.

I forhold til vedligehold af bygninger er efterslæb ikke et veldefineret begreb. Administrationen arbejder derfor med akutte, oprettende og forebyggende vedligeholdelsesopgaver, hvor primært de oprettende opgaver er registreret i Dalux FM via bygningsnet.

Forebyggende vedligehold har til formål at fastholde bygningen i god tilstand længst muligt, fx maling af træværk, gulvpolering, inspektion og service. Forebyggende vedligehold udføres for at opnå længst mulig levetid af bygningens dele og udføres for at udskyde behovet for oprettende vedligehold.

Oprettende vedligehold har til formål at udskifte dele af bygningen, når den er nedslidt, fx vinduer, tage eller gulve, typisk til nyt. Selvom man har udført tilstrækkelig forebyggende vedligehold, har alle bygningsdele en endt levetid, hvor der vil være behov for opretning.

Det kan ikke opgøres eksakt, hvornår en bygningsdels levetid ophører, og dermed hvornår en oprettende opgave skal udføres. Der er eksempler på, at vinduer med rådne rammer og karme, hvis levetid principielt er slut, kan blive siddende i bygningen i flere år (dog med nedsat isoleringsevne) uden at falde ud. På et tidspunkt kan der imidlertid trænge vand ind i vægge og brystninger og dermed opstå risiko for følgeskader. Ikke alle oprettende opgaver er lige alvorlige, men risikoen for følgeskader er ofte et skøn, og "det rigtige" tidspunkt at udføre oprettende opgaver er derfor vanskelig at slå fast.

Akut vedligehold er nødvendig ved nedbrud, vandindtrængen, skadedyrangreb og lignende. Behovet for akut vedligehold kan i mange tilfælde, men ikke altid, undgås via rettidig forebyggende og oprettende vedligehold.

Ældre bygninger som Ballerup Kommunes kræver typisk en kombination af forebyggende, oprettende og akut vedligehold. Forebyggende vedligehold er mindre omkostningsfuldt end oprettende og akut vedligehold. Ud fra en langsigtet økonomisk betragtning kan det derfor svare sig at holde bygningerne i god stand set i forhold til bygningens anvendelse og hvor ofte, den er i brug.



Gennemført bygningsyn

Bygningssynet er udført som en screening af bygningerne, hvilket bl.a. betyder, at de opgaver og beløb, der pt. er registreret i Dalux FM, ikke er udtryk for det endelige antal opgaver og ej heller for det endelige beløb, der skal vedligeholdes for. Dels vil der kunne registreres flere vedligeholdelsesopgaver i bygningerne, dels vil det som noget helt afgørende skulle prioriteres, hvilket tilstandsniveau bygningerne ønskes at have for at kunne opføre, "hvad vedligeholdelsesbehovet er". Endelig er registrering af vedligeholdelsesopgaver en dynamisk størrelse - der kommer løbende nye opgaver til, nogle opgaver udvikler sig i omfang, og der er opgaver, som udføres og udgår. Af samme årsager vil det ikke være sådan, at behovet fx bliver 70 mio. kr. mindre i 2025, når der er afsat 70 mio. kr. til planlagt vedligehold i 2024. Der vil komme flere opgaver til, efterhånden som bygningerne lukkes op, bygningssynet videreudvikles, materialerne ældes osv.

Som oplyst for Kommunalbestyrelsen på informationsmødet om ejendomsområdet den 14. august 2024 består der en udfordring i forhold til validiteten af vedligeholdelsesdata i Dalux FM, hvilket skyldes, at data ikke løbende er blevet opdateret. Administrationen vil derfor bl.a. igangsætte tiltag til udarbejdelse og implementering af forretningsgange, som har til formål at rette op herpå.

I forlængelse heraf og som oplyst på Økonomiudvalgets mødet den 21. maj 2024, Punkt 6, videreudvikler administrationen bygningsyn, data, metode, mv. frem mod budget 2026. Som en vigtig del af dette arbejde skal der udvikles en metode til at prioritere tilstandsniveau for bygningerne (eksempelvis fra 1 til 5). På baggrund af de prioriterede bygningstilstandsniveauer kombineret med bygningernes aktuelle tilstand, vil der kunne opgøres vedligeholdelsesbehov, som kan prisfastsættes.

I det stillede spørgsmål efterspørges en række eksakte beløb for efterslæb. I lyset af ovenstående kan administrationen ikke redegøre for det efterspurgt. Administrationen arbejder ud fra den beskrevne begrebsforståelse, og metoden til at identificere vedligeholdelsesbehov er under udarbejdelse.

Administrationen kan redegøre for de data, der pt. er registreret i Dalux FM, men tallene er ikke et udtryk for "efterslæb" eller vedligeholdelsesbehov. Data fra Dalux FM vil skulle videreudvikles og anvendes til at opføre vedligeholdelsesbehov, når metoden for prioritering af tilstandsniveau er udviklet. Herudover kan administrationen redegøre for de afsatte midler til vedligehold i 2024, som efterspurgt og de planlagte opgaver i 2024.

Af nedenstående tabel fremgår registreringen af ikke-igangsatte vedligeholdelsesopgaver i Dalux FM. Herudover er der en række opgaver, der er igangsat i 2024, samt opgaver, der er udført.



Primær bygningsfunktion	Ikke-igangsatte vedligeholdelsesopgaver i Dalux FM (mio. kr.)
Skoler* og BFO'er	115
Børnehuse	12
Kultur og fritid, herunder klubber	66
Administrationsbygninger	22
Øvrige	51

* Herunder haller på skoler

Af tabellen nedenfor fremgår de afsatte midler til vedligehold i 2024.

Budgetter/afsatte midler til vedligehold (1.000 kr.)	2024
Akut (defineres her som opgaver under 50.000 kr.)	23.000
Planlagt (forebyggende og oprettende)	70.000
Sum	93.000

Der er i 2024 planlagt og udført forebyggende vedligehold, bl.a. ved at opprioritere malerarbejde og service af tekniske anlæg. Der er planlagt og udført mange mindre oprettende opgaver fra Dalux FM samt en række nødvendige oprettende opgaver vedrørende tekniske installationer, kloakker mv. for afsatte midler dertil på investeringsoversigten. Der udføres vedligehold af omklædningsrum, jf. politisk prioritering, og der igangsættes rådgiverudbud af større tag- og facadearbejder, som er registreret i Dalux FM med henblik på udførelse i 2025. Herudover er der igangsat større, oprettende opgaver, som er opstået akut, som følge af driftswebsager eller i forbindelse med byggesager, hvor bygningerne er "lukket op", og der er identificeret behov, som ikke har kunne identificeres ved bygningssynet.

Principper for planlægning i 2025

Den oprettende vedligeholdelsesindsats vil i 2025 blive prioriteret efter følgende principper:

1. Vedligeholdelsesbudgettet anvendes til vedligehold, hvor det gør størst gavn for bygningens tilstand og nedbringelse af risiko for følgeskader
2. Gode rammer for børnene (primært skoler og børnehuse, herefter BFO'er og klubber)
3. Gode rammer for forenings- og kulturlivet
4. Hvor det gavner flest brugere
5. Brugeroplevelset vedligehold

Som oplyst på Økonomiudvalgets møde den 21. maj 2024, Punkt 6, vil Økonomiudvalget få forelagt en sag i september 2024, hvor der redegøres for status på arbejdet med vedligehold, herunder for begreber og kontekst, det gennemførte bygningssyn, for vedligehold i 2024, planlægning af vedligehold i 2025 samt videreudvikling af vedligehold fremadrettet.

Anlæg (belægnings og kloakker)

Modtaget den 29. april 2024
 Besvaret den 30. august 2024
 Opdateret den
 Sagsnr. 00.30.10-G01-1-24



Når veje stier og fortove skal vurderes, er det ud fra en betragtning om at opnå eller fastholde en bestemt målsætning (serviceniveau), og hertil knytte, hvilket investeringsbehov, der skal til for at nå målsætningen.

Målsætning (serviceniveau) eller karakterskala for veje defineres på følgende måde:

Skadespoint	Kort beskrivelse af tilstand
0-2	God
2-4	Acceptabel
4-9	Kritisk
9 og over	Uacceptabel

Tilsvarende er der en karakterskala for stier og fortove:

Skadespoint	Kort beskrivelse af tilstand
1	Meget god
2	God
3	Middel
4	Ringe
5	Uacceptabel

I de rapporter, kommunen modtager fra Vejdirektoratet fremgår målsætningen eller serviceniveauet nedenfor.

Veje: Der er ikke veje med højere skadespoint end 2 svarende til, at vejene er i acceptabel eller god tilstand.

Stier: Der er ikke stier med højere skadesniveau end 2 svarende til, at stierne er i god tilstand.

Fortove: Der er ingen fortove med skadespoint højere end 4 og halvdelen og halvdelen af dem med skadesniveau 3 genoprettes svarende til, at ingen fortove er i ringe eller uacceptabel tilstand.

Med ovenstående målsætninger eller serviceniveauer er der et investeringsbehov i 2024 som angivet i skemaet nedenfor. For at opfylde serviceniveauet i løbet af 5 år vil der være et investeringsbehov på ca. 27 mio. kr./årligt til veje, 3,1 mio. kr./årligt til stier og 13 mio. kr./årligt til fortove. Til ovenstående skal der lægges årlige udgifter til rådgiver, entreprenør, interne omkostninger mv. på ca. 8 mio. kr./årligt.



Type	Investeringsbehov, primo 2024	Forventet investeringsbehov 2025	Afsatte midler 2024	Hvor meget vokser investeringsbehovet i 2024 (Efter afsatte midler)	Hvor meget vokser investeringsbehovet i 2025 (efter afsatte midler)
Anlæg					
Veje*	55.000.000	36.000.000	35.000.000	-19.000.000****	Op til 27.000.000*****
Cykelstier*	2.500.000	0**	10.500.000	-8.000.000****	0***
Fortove*	55.000.000	55.000.000	2.000.000	0*****	Op til 13.000.000*****
Andet (afløb og kloak)	Meget stort	Meget stort	3.000.000	Uændret eller større	Uændret eller større
I alt anlæg					

* Vejdirektoratet gennemgår 25 pct. af kommunens veje, stier og fortove hvert år, og udarbejder på den baggrund en rapport over tilstanden af belægninger. Data til rapporten er således 0-3 år gamle. Over tid er dette en pålidelig måde at monitorere kommunens belægninger på. Men der kan være år, hvor fx vejrliget er særligt hårdt, hvilket betyder, at tilstanden af belægninger er vurderet for godt i forhold til det konkrete niveau. Vurderinger af belægninger skal derfor altid tages med et vist forbehold. Som forsøg afprøves et nyt monitoreringssystem (PLUTO) i slutningen af året som supplement til Vejdirektoratets gennemgang. Monitoreringssystemet skal gerne give kommunen et bedre og mere opdateret overblik over kommunens belægninger.

** Investeringsbehovet er sat til 0, fordi cykelstier har et niveau over målsætningen (serviceniveauet).

*** Tallet er 0, fordi investeringen i 2024 var høj, og over investeringsbehovet.

**** Tallene er negative, fordi investeringerne i 2024 har været højere end investeringsbehovet for at nå målsætningerne eller serviceniveauet over en 5-årig periode.

***** Tallet er sat til 0, fordi fortove ikke forfalder så hurtigt

***** Investeringsbehovets stigning er sat til 13 mio. kr. og 27 mio. kr., fordi der pt. ikke er afsat bevilling i 2025, og fordi de angivne tal svarer til det årlige investeringsbehov, der i en 5-årig periode, hvis man ønsker at nå målsætningerne (servicemålet).

Generelt

Selvom kommunens belægninger har højere skadespoint end de angivne målsætninger, så er niveauet af kommunens veje, stier og fortove på et fornuftigt niveau, og tilmed ofte bedre end mange andre kommuners belægninger.



Det bemærkes i øvrigt, at det ofte vil være svært at anvende en så stor bevillingsramme om året som angivet ovenfor. Det skyldes, at der er meget andet anlægsarbejde på veje, stier og fortove (Novafos, Vestforbrænding og andre forsyningsselskaber), at det er hensigtsmæssigt at udskyde vedligeholdelsen både af miljømæssige og økonomiske årsager.

Alle midler til veje, stier og fortove i 2025 er fremrykket til 2024. Derfor er investeringsbehovet generelt faldet i 2024. Til gengæld er der på nuværende tidspunkt ikke budget tilbage i 2025, og derfor vil investeringsbehovet stige igen, jf. tabellen, medmindre der afsættes en bevilling i budgetforhandlingerne for 2025.

Afløb og Kloak

I 2015 blev der udført en større undersøgelse af kloaknettet, hvor det blev konkluderet, at ca. 55 pct. af kommunens 9.500 vejbrønde og stikledninger havde en restlevetid på ca. 10 år.

Der er løbende foretaget udskiftninger, men ikke i et omfang, som rapporten tilsagde. Derfor skønnes det, at ca. 50 pct. af ledningerne i kommunen er i kritisk tilstand, fx er store dele af Egebjerg ramt, når det regner. Det samme gælder Mileparken, Skovvej, Ballerup Boulevard og rigtig mange andre steder, hvor der står træer tæt på de gamle betonledninger, som ligger under veje, rabatter og fortove rundt om i Ballerup Kommune.

Grundlæggende burde der foretages en kortlægning af samtlige ledninger og brønde i kommunen, så der kan foretages en prioriteret indsats. Der er ca. 10.000 brønde. Alene kameraundersøgelse af hver brønd koster 1.000 kr. Hertil skal lægges undersøgelse af ledninger. På den baggrund skønnes en samlet vurdering og kortlægning af samtlige brønde og ledninger at koste ca. 15 mio. kr. kr.

Som der fremgår ovenfor er der store udfordringer med kommunens kloakker og afløb, og det er meget vanskeligt at angive et specifikt tal for investeringsbehovet, og derfor konstateres det blot i tabellen, at investeringsbehovet er "meget stort". Der er formentlig tale om et 3-cifret millionbeløb.



ØKU-04

Spørgsmål stillet af medlemmerne af Ballerup Kommunalbestyrelse forud for vedtagelsen af budget 2025 og overslagsårene 2026-2028

Ansvarligt udvalg: Økonomiudvalget

Stillet af: Venstre

Spørgsmål

Kommunens drift med og uden anlægsinvesteringer

I Venstre er man optaget af at kunne nedsætte skatten i Ballerup Kommune. Venstre ønsker derfor, at der udarbejdes en tabel med følgende:

1. Det forventet budgetresultat af kommunens drift med og uden anlægsinvesteringer i perioden 2010-2024.
2. Regnskabsresultatet af kommunens drift med og uden anlægsinvestering i perioden 2010-2023.

Efterfølgende har Center for Økonomi drøftet spørgsmålet ØKU-04 med Venstre, hvorefter ordlyden i spørgsmålet er blevet ændret til følgende:

1. Hvordan har resultatoversigten for Ballerup Kommune set ud ved henholdsvis budgetvedtagelsen og regnskabsaflægningen for årene 2020-2023? Der ønskes et overblik over likviditetsbevægelserne i de pågældende år.

Svar

Nedenfor ses forskellen i likviditetsændringen mellem budgetvedtagelse og årsregnskab for årene 2020 - 2023. Likviditetsændringen er et udtryk for, om man bruger likviditet eller opsparer likviditet.

(i 1000 kr.)	Budget 2020	Regnskab 2020	Budget 2021	Regnskab 2021	Budget 2022	Regnskab 2022	Budget 2023	Regnskab 2023
Driftsbudget (netto)	3.722.453	3.747.825	3.835.294	3.819.489	3.945.532	3.853.500	4.099.526	4.011.214
Renter	-915	10.013	-1.577	-3.670	-4.448	2.624	13.048	-20.460
Indtægter (skat m.m.)	-3.953.345	-3.997.812	-4.123.113	-4.106.668	-4.187.482	-4.165.517	-4.270.852	-4.351.389
Løbende poster	-231.807	-239.974	-289.396	-290.849	-246.398	-309.393	-158.278	-360.635
Anlægsbudget (netto)	165.996	211.427	212.157	90.256	190.536	153.205	191.653	218.105
Afdrag på lån	50.301	49.205	51.528	50.707	50.667	47.508	50.171	48.256
Låneoptag	-31.160	-34.852	-35.000	-43.316	-17.638	-22.313	-29.250	-21.500
Balanceforskydninger	37.588	-10.184	23.750	72.255	75.150	100.598	38.967	-13.654
Likviditetsændring	-9.082	-24.378	-36.961	-120.947	52.317	-30.395	93.263	-129.428

FORSKEL LIKVIDITETSÆNDRING **-15.296** **-83.986** **-82.712** **-222.691**

Minus: er lig med likviditetsopbygning

Total for periode **-404.685**

Plus: er lig med likviditetsforbrug

Modtaget den 29. april 2024
 Besvaret den 4. september 2024
 Opdateret den
 Sagsnr. 00.30.10-G01-1-24



ØKU-05

Spørgsmål stillet af medlemmerne af Ballerup Kommunalbestyrelse forud for vedtagelsen af budget 2025 og overslagsårene 2026-2028

Ansvarligt udvalg: **Økonomiudvalget**

Stillet af: Uden for partierne og Radikale Venstre

Spørgsmål

Klimaneutralitet i bygninger

I henhold til det nye EU-direktiv (Energy Performance of Buildings Directive) skal alle nye bygninger, der ejes eller bruges af offentlige myndigheder, være klimaneutrale senest i 2028. Hvilke økonomiske konsekvenser (positive og negative) vil dette have for Ballerup Kommunes service- og anlægsramme?

Svar

Ifølge EU-direktivet om bygningers energimæssige ydeevne skal alle nye bygninger være nulemissionsbygninger fra den 1. januar 2028. Som det hedder i direktivet: "En nulemissionsbygning må ikke forårsage CO₂-emissioner på stedet fra fossile brændsler. En nulemissionsbygning skal have kapacitet til at reagere på eksterne signaler og tilpasse sit energiforbrug, sin energiproduktion eller sin energilagring, hvor det er økonomisk og teknisk muligt."

Der foregår i disse år en generel skærpelse af kravene til nybyggeri i Danmark. Dermed vil der gennem resten af dette årti blive stillet stadig større krav til nybyggeri i forhold til klima, og altså ikke først fra 2028.

Økonomisk vil det fordyre nybyggeriet for Ballerup Kommune. Det kan være meget svært at sætte tal på, men der må regnes med stigende udgifter til såvel rådgivere som til entreprenører.

Herudover er priserne mere generelt steget meget i de senere år. Det er der flere grunde til, fx bliver der efterspurgt mere tømmer end tidligere. Stigende priser hænger også sammen med byggeaktiviteten i det hele taget. Der er således flere faktorer, der driver priserne op.



ØKU-06

Spørgsmål stillet af medlemmerne af Ballerup Kommunalbestyrelse forud for vedtagelsen af budget 2025 og overslagsårene 2026-2028

Ansvarligt udvalg: Økonomiudvalget

Stillet af: Uden for partierne og Radikale Venstre

Spørgsmål

Kort sygefravær i dagtilbud og ældrepleje

Forskning viser, at en række forskellige indsatser kan reducere det korte sygefravær blandt ansatte. Det kan være investering i medarbejdertrivsel og arbejdsmiljø, øget adgang til sundhedsydelse og forebyggende tiltag, implementering af fleksible arbejdstider, belønningssystemer for lavt sygefravær samt uddannelse og træning i sygdomsforebyggelse.

Hvilke økonomiske modeller kan kommunen overveje at implementere for at reducere det korte sygefravær i dagtilbud og ældreplejen, og hvad er de forventede omkostninger og gevinster ved hver model?

Svar

Ballerup Kommune har et vedvarende fokus på at reducere sygefravær – centralt og lokalt på arbejdspladser, og både det korte og langvarige sygefravær. En nedbringelse af det korte sygefravær vil bl.a. betyde flere medarbejdere til rådighed på arbejdspladsen i forhold til en planlagt normering. Derudover kan det betyde mindre lønudgifter, fx i forhold til anvendelse af eksterne vikarer i vagterne og/eller anvendelse af mer- og overarbejde.

Det vil være en meget omfattende opgave at afdække hvilke økonomiske modeller, der kan anvendes. Det er vanskeligt at opgøre de økonomiske omkostninger og gevinster, da det bl.a. er afhængig af i hvilket omfang, sygefraværet reduceres. Derudover vil det også være afhængig af i hvilke situationer, arbejdspladsens leder fx vælger at indkalde vikarer eller pålægge mer- og overarbejde ved sygdom.

I kommunes strategi for fastholdelse, uddannelse og rekruttering (FUR) er sygefravær et fokusområde. Heri indgår også, hvad et lavt sygefravær betyder for arbejdsmiljøet og trivsel samt kontinuitet og kvalitet i borgeropgaven. Der arbejdes dybdegående på udvalgte arbejdspladser på at afdække mulige årsager til fraværet og relevante veje til at nedbringe fraværet. Her kigges bredt på både fysisk og psykisk arbejdsmiljø, fleksible arbejdsformer og ledelsens systematik for forebyggelse, håndtering og opfølgning på sygefravær mv.



ØKU-07

Spørgsmål stillet af medlemmerne af Ballerup Kommunalbestyrelse forud for vedtagelsen af budget 2025 og overslagsårene 2026-2028

Ansvarligt udvalg: **Økonomiudvalget**

Stillet af: Uden for partierne og Radikale Venstre

Spørgsmål

Reduktion af virksomhedernes dækningsbidrag

Ved at analysere de økonomiske konsekvenser af en reduktion i virksomhedernes dækningsbidrag kan der træffes informerede beslutninger om, hvordan man bedst balancerer behovet for at støtte lokal erhvervsudvikling med behovet for at opretholde kommunens skatteindtægter og budget.

Hvilke økonomiske konsekvenser vil en reduktion af virksomhedernes dækningsbidrag på henholdsvis 1, 2 og 5 promille have for forskellige grupper af virksomheder i Ballerup Kommune (fx startups og iværksættere, SMV og store virksomheder med over 250 ansatte), og hvordan vil dette påvirke kommunens samlede skatteindtægter og budget?

Svar

I lov om kommunal ejendomsskat, herunder fastsættelse af dækningsafgiftspromiller, fremgår det, at Kommunalbestyrelsen ikke kan fastsætte promillen højere end promillen for skatteåret 2022, men godt kan fastsætte en lavere sats. Denne regel er gældende frem til 2028.

Administrationen har, efter at ejendomsskatteopgaven er rykket fra kommunerne til staten fra 2024, ikke længere adgang til detaljerede ejendomsdata, der giver indsigt i, hvad den enkelte virksomhed betaler i dækningsafgift. Det er endvidere undersøgt, om det vil være muligt at hente data via ekstern systemleverandør, som analyserer ejendomsdata. Leverandøren har svaret, at det vil være en kompleks analyse at afdække.

Grunden hertil er, at det er ejeren af en ejendom, der bliver opkrævet dækningsafgiften, men mange virksomheder lejer den ejendom, de befinder sig i. Ejendomsselskaber kan endvidere have flere lejere i samme ejendom, som deler udgiften til dækningsafgift. Derfor er det ikke entydigt, hvilke virksomheder inden for de adspurgte kategorier, der drager fordel af en nedsættelse af promillen på dækningsafgift.

Dækningsafgiften i Ballerup Kommune udgør 8,2 promille for 2025. Generelt kan administrationen oplyse, at for Ballerup Kommune ved en nedsættelse af dækningsbidraget med henholdsvis 1, 2 og 5 promillepoint medføre en reduktion i de forventede skatteindtægter på mellem ca. 1,8 mio. kr. ved 1 promillepoint pr. år til ca. 8,9 mio. kr. ved 5 promillepoint som illustreret i tabel nedenfor.



(Mio. kr.)	2025	2026	2027	2028
Ændring i skatteindtægter ved dækningsafgift på 8,1 prn.	-1,78	-1,73	-1,73	-1,60
Ændring i skatteindtægter ved dækningsafgift på 8,0 prn.	-3,55	-3,45	-3,47	-3,21
Ændring i skatteindtægter ved dækningsafgift på 7,7 prn.	-8,88	-8,63	-8,66	-8,02



ØKU-08

Spørgsmål stillet af medlemmerne af Ballerup Kommunalbestyrelse forud for vedtagelsen af budget 2025 og overslagsårene 2026-2028

Ansvarligt udvalg: Økonomiudvalget

Stillet af: Uden for partierne og Radikale Venstre

Spørgsmål

Borgerinddragelse i beslutningsprocessen

Ud over de lovbestemte skriftlige høringsperioder anvendes der fra tid til anden andre metoder til at inddrage borgere, virksomheder, foreninger og organisationers synspunkter i beslutningsprocessen.

Hvilke økonomiske konsekvenser (positive og/eller negative) vil det have, at sagsfremstillingen i de sager, der behandles af Kommunalbestyrelsen, indeholder en fast rubrik om, hvilken form for borgerinddragelse der er anvendt, og hvad resultatet heraf har været?

Svar

Der er som udgangspunkt ikke udgifter, og ej heller en besparelse, forbundet med at indføre en fast rubrik i sagsskabelonen til udvalgssager, hvor der skal angives, om der har været borgerinddragelse. Det kræver alene administrative ressourcer at ændre i kommunens sagsskabeloner.

Administrationen bemærker dog, at der i Aftale om budget 2024 blev igangsat et arbejde med sagsfremstillingerne for at mindske mængden af materiale og gøre sagsfremstillingerne nemmere at navigere i og mere læsbare.

Et ønske om en fast rubrik om borgerinddragelse bør derfor indgå i dette arbejde, så det kan vurderes, om en sådan rubrik vil bidrage til at gøre sagsfremstillingerne nemmere at navigere i og mere læsbare.

Tekst fra aftale om budget 2024:

6.9. Styrke ensartethed og kvalitet i de kommunale dagsordner

Over tid er sagsfremstillingerne blevet længere og mere tekniske at sætte sig ind i som kommunalpolitiker og for borgerne, der følger med i det politiske arbejde. Der er også en tendens til flere bilag til sagerne. Budgetparterne er enige om, at administrationen skal afprøve nye løsninger, der bidrager til at mindske mængden af materiale.



ØKU-09

Spørgsmål stillet af medlemmerne af Ballerup Kommunalbestyrelse forud for vedtagelsen af budget 2025 og overslagsårene 2026-2028

Ansvarligt udvalg: **Økonomiudvalget**

Stillet af: Uden for partierne og Radikale Venstre

Spørgsmål

Øget indkøb fra lokale virksomheder

Ved at analysere de økonomiske, klimamæssige og øvrige konsekvenser af at øge kommunens indkøb fra lokale små og mellemstore virksomheder (SMV'er) kan der træffes informerede beslutninger om, hvordan man bedst kan støtte lokal økonomisk vækst, reducere klima- og miljøpåvirkningen og styrke lokalsamfundet.

Hvilke økonomiske, klimamæssige og øvrige konsekvenser (positive og negative) kan forventes ved at øge Ballerup Kommunes indkøb fra lokale små og mellemstore virksomheder, og hvordan vil dette påvirke kommunens budget, klima og miljø samt lokalsamfund på både kort og lang sigt?

Svar

Svaret på ovenstående vil kræve en omfattende analyse, som ikke kan gennemføres inden for den fastsatte tidsramme for svar på spørgsmål. En analyse forventes at koste mellem 300.000 kr. og 500.000 kr. hos en ekstern leverandør.

Der findes på nuværende tidspunkt ikke tilstrækkeligt præcise beregningsmodeller for klimapåvirkningen af kommunens indkøb, som kan anvendes selvstændigt eller i en tværgående analyse af de indbyrdes påvirkninger af økonomi, klima og miljø samt øvrige konsekvenser ved øget indkøb hos lokale små og mellemstore virksomheder (SMV'er). En analyse af konsekvenserne vil på nuværende tidspunkt være behæftet med så stor usikkerhed, at det vil være tvivlsomt, om den kan benyttes som beslutningsgrundlag for ændring af indkøbsadfærden i kommunen.

Desuden vil udbudslovens bestemmelser begrænse, hvor meget kommunen kan tilgodese lokale SMV'er. Administrationen har dog altid fokus på, at lokale SMV'er, når det giver mening, deltager ved konkurrenceudsættelser af varer og tjenesteydelser.



ØKU-10

Spørgsmål stillet af medlemmerne af Ballerup Kommunalbestyrelse forud for vedtagelsen af budget 2025 og overslagsårene 2026-2028

Ansvarligt udvalg: Økonomiudvalget

Stillet af: Uden for partierne og Radikale Venstre

Spørgsmål

Møllen

Møllen er en bevaringsværdig bygning. Den bliver også brugt til forskellige ting i dag.

Hvilken sundhedstilstand har Møllen i dag?

Der er tidligere fundet skimmelsvamp i Møllen, er det udbedret?

Hvad vil det koste at renoverer Møllen? Og lave den om til udlejning af erhverv/kontor, for iværksættere.

Hvad vil det koste at renoverer Møllen? Og lave den om til et kultursted.

Svar

Møllen bærer præg af, at den ikke har været vedligeholdt i en længere årrække. Kælderen er fugtig og der har været kloakvand i den. Der er fundet en del kloakker og dræn, der er faldet sammen. Der er en del sætningsrevner i facader/sokler, som bør renoveres, ligesom tag og vinduer trænger til udskiftning. Herudover bør husets installationer delvis udskiftes.

Der er fundet skimmel i bygningen. Inden der kan saneres for skimmel, skal kloak og dræn udbedres. Udbedring af kloak og dræn vil samtidig minimere øvrige følgeskader på bygningen. Kloak og dræn udbedres i efteråret 2024. Efter udbedring af kloakken vil kælderen blive tørret godt igennem og bygningen saneret for skimmel. Herved fjernes først årsagen og derefter skimlen. Udgifterne afholdes fra vedligeholdelsesbudgettet.

Oprettende vedligehold af Møllen anslås til at ville koste i omegnen af 8 mio. kr. Det vil kræve yderligere behovsafklaring og undersøgelser at kunne sige noget kvalificeret om, hvad det herudover vil koste at istandsætte Møllen, så den bliver egnet til udlejning til erhverv/kontor for iværksættere eller så den kan fungere som kultursted.

Der er flere faktorer, som ikke er indeholdt i overslaget, men som kan påvirke udgiftens størrelse. Det kan fx være prisstigninger og forsyningsudfordringer på materiale, krav om EU-udbud eller forekomst af miljøskadelige stoffer såsom PCB, asbest, bly m.m.



ØKU-11

Spørgsmål stillet af medlemmerne af Ballerup Kommunalbestyrelse forud for vedtagelsen af budget 2025 og overslagsårene 2026-2028

Ansvarligt udvalg: **Økonomiudvalget**

Stillet af: Uden for partierne og Radikale Venstre

Spørgsmål

Hangar ved Jungshøjvej

Ved Jungshøjvej er der en Hangar. Hvad vil det koste at renovere denne og få fjernet forureningen i og omkring den?

Matrikel 49a samt hvad vil det koste at omdanne området omkring Hangaren 7ef og Hangaren 49a, til et kulturhus for unge, teatergrupper eller streetfood og udenom etablere rekreativt område med et amfiteater, til brug for åbne teaterforestillinger, og åbne koncerter?

Svar

Hangaren ved Jungshøjvej, beliggende på matrikel 49a, er i dag ejet af Filmstationen A/S, der bruger den i forbindelse med filmproduktion. En omdannelse af området til kulturhus for unge mv. vil kræve, at grunden blev opkøbt af Ballerup Kommune. Det er ikke muligt for administrationen at anslå, hvad det vil koste at renovere den og fjerne forurening, da grunden ikke er ejet af kommunen.

Området på matrikel 7ef er ejet af Ballerup Kommune, og er i lokalplanen udlagt til rekreativt område i form af eng og overdrev. Området er ligeledes udlagt til økologisk forbindelse og der kan ikke laves byggeri på matriklen. Administrationen vurderer ud fra de nuværende planforhold, at matriklen ikke vil kunne anvendes til at opføre kulturhus eller amfiteater.

Nord for matrikel 7ef er et område, der i lokalplanen er udlagt til aktiviteter, der er relateret til Filmtorvet og kan bære byggeri. Matriklerne er i dag ejet af Freja Ejendomme og det vil kræve, at grunden blev opkøbt af Ballerup Kommune, hvis den skal anvendes til at opføre kulturhus eller amfiteater.



ØKU-12

Spørgsmål stillet af medlemmerne af Ballerup Kommunalbestyrelse forud for vedtagelsen af budget 2025 og overslagsårene 2026-2028

Ansvarligt udvalg: **Økonomiudvalget**

Stillet af: Uden for partierne og Radikale Venstre

Spørgsmål

Brug af bønner i stedet for kød

Forskning indikerer at øget brug af bønner som kompensation for en del af forbruget af kød kan føre til betydelige økonomiske besparelser, reduceret miljøpåvirkning og forbedrede sundhedsresultater.

Hvilke økonomiske, klimamæssige og sundhedsmæssige konsekvenser (positive og negative) kan forventes ved at øge brugen af bønner som kompensation for kød i Ballerup Kommunes køkkener, og hvordan kan disse konsekvenser påvirke budgettet, klimaet og borgernes sundhed på både kort og lang sigt?

Svar

En besvarelse af spørgsmålet vil kræve en nærmere analyse, da de nødvendige data og forudsætninger ikke umiddelbart er til stede. Analysen vil i givet fald, ud over egne lokale data, også kræve inddragelse af nationale data samt erfaringer fra relevante forskningsprojekter på området.

Analysen vurderes at være af et sådant omfang, at den vil medføre et ressourcetræk svarende til ca. 100.000 kr. Såfremt en sådan analyse skal gennemføres, kan det kræve ekstern bistand, hvilket kan påvirke prisen.



ØKU-13

Spørgsmål stillet af medlemmerne af Ballerup Kommunalbestyrelse forud for vedtagelsen af budget 2025 og overslagsårene 2026-2028

Ansvarligt udvalg: **Økonomiudvalget**

Stillet af: Socialdemokratiet

Spørgsmål

Udskiftning af stole på rådhuset

Hvad vil en udskiftning af samtlige stole (som er trætte og udslidte) på rådhuset koste?

Svar

Administrationen kan oplyse, at udskiftningen af stolene allerede er igangsat som led i den almindelige drift.

Det er vurderet, at der er behov for at udskifte 234 stole, som samlet vil koste 0,89 mio. kr. ekskl. moms.

Vurderingen er baseret på en samlet bedømmelse af, hvor behovet er størst med hensyn til, hvor mange der bruger stolene, og om det er i områder, hvor borgere/eksterne møder kommunen.

Stolene er indkøbt via SKI-aftalen (Staten og Kommuners Indkøbsservice), og der er indhentet en rabat på ca. 70.000 kr. grundet ordrens størrelse.



ØKU-14

Spørgsmål stillet af medlemmerne af Ballerup Kommunalbestyrelse forud for vedtagelsen af budget 2025 og overslagsårene 2026-2028

Ansvarligt udvalg: Økonomiudvalget

Stillet af: Socialdemokratiet

Spørgsmål

Ballerup Kommunes hjemmeside

Hvad vil en opgradering af ballerup.dk koste?

Svar

Anskaffelse af en ny hjemmeside forventes at koste i omegnen af 2 mio. kr. Dertil kommer et stort ressourcetræk i administrationen i forbindelse med udskiftning og implementering af en ny hjemmeside. Dette skal ses i sammenhæng med, at administrationen aktuelt står for en indfasning og implementering af Office 365.

Ballerup.dk er ligesom de fleste andre hjemmesider bygget i et Content Management System (CMS). Systemet blev udskiftet i 2021, fordi det gamle system ikke længere kunne sikkerhedsopdateres. I juni 2024 opgraderede man desuden systemet til Drupal 10, som er den nyeste stabile version af kommunens CMS. Det betyder, at hjemmesidens bagvedliggende system er fuldt opdateret og en udskiftning vurderes derfor ikke nødvendig.

Derudover vurderer administrationen, at der på det eksisterende system vil kunne laves ændringer til design, funktionalitet og brugeroplevelse. Det er planlagt, at der i efteråret 2024 arbejdes på en opdatering af det grafiske udtryk, så hjemmesiden fremstår mere tidssvarende. Dette vil kunne finansieres inden for den eksisterende ramme i Center for Politik og Organisation, såfremt dette gennemføres internt. Ved indkøb af ekstern bistand vurderes udgiften at være i omegnen af 100.000 kr.

Derudover bliver der løbende arbejdet med forbedring af indholdet, for at sikre aktualitet og kvalitet. Endelig vil Center for Politik og Organisation i efteråret have fokus på at komme helt i mål med at opfylde kravene til webtilgængelighed.

Det er således den samlede vurdering, at der ikke aktuelt er behov for udskiftning af hjemmesiden.



ØKU-15

Spørgsmål stillet af medlemmerne af Ballerup Kommunalbestyrelse forud for vedtagelsen af budget 2025 og overslagsårene 2026-2028

Ansvarligt udvalg: Økonomiudvalget

Stillet af: Socialdemokratiet

Spørgsmål

Kommunens kompetencefond

Kan Ballerup Kommune spare penge ved mere systematisk i de relevante tilfælde at benytte den kommunale kompetencefond?

Hvis der ikke kan spares penge, kan et øget fokus på mulighederne i denne da øge brugen af efteruddannelse?

Svar

Ballerup Kommune bruger den kommunale kompetencefond, hvor medarbejdere kan søge om midler til individuel kompetenceudvikling. Kravet er, at medarbejder er omfattet af overenskomst mellem KL og en af de faglige organisationer.

Den Kommunale Kompetencefond yder fortrinsvis støtte til formel kompetencegivende efter- og videreuddannelse hos anerkendte udbydere. Den støtter uddannelse med op til 30.000 kr. (50.000 kr. for masteruddannelse) inden for en periode på 12 måneder. Den Kommunale Kompetencefond støtter med 80 pct. af udgifterne, og de resterende 20 pct. skal dækkes af arbejdspladsen selv. Der ydes ikke støtte til efter- og videreuddannelse, hvor der via overenskomsterne er tilbudspligt, eller i tilfælde af lovpligtig uddannelse. Dertil kan ledere ej heller opnå støtte til diplomuddannelse for ledere, idet de, jf. trepartsaftalen fra 2007, skal tilbydes uddannelsen af arbejdsgiver.

Center for Politik og Organisation behandler løbende ansøgninger om individuel kompetenceudvikling. I processen (ansøgningskabelon) gøres opmærksom på den kommunale kompetencefond, og arbejdspladsens leder skal svare på, om der er søgt midler ved kompetencefonden eller andre fonde. Det er Center for Politik og Organisations vurdering, at de enkelte arbejdspladser og ledere har en opmærksomhed på kompetencefondens muligheder.

I kommunens strategi for fastholdelse, uddannelse og kompetenceudvikling (FUR) er der bl.a. fokus på videre- og efteruddannelse, og der kommunikeres jævnligt om emnet. Det er ligeledes indtrykket, at centrene har en stor opmærksomhed herpå.

Der vurderes ikke nævneværdige besparelsesmuligheder i forhold til nuværende praksis omkring anvendelse af kompetencefondens støttemuligheder. Der kommunikeres jævnligt om kompetencefonden, så yderligere anvendelsespotentialer i forhold til efteruddannelse vurderes også begrænset.

Modtaget den 13. august 2024

Besvaret den 21. august 2024

Opdateret den

Sagsnr. 00.30.10-G01-1-24



ØKU-16

Spørgsmål stillet af medlemmerne af Ballerup Kommunalbestyrelse forud for vedtagelsen af budget 2025 og overslagsårene 2026-2028

Ansvarligt udvalg: Økonomiudvalget

Stillet af: Socialdemokratiet

Spørgsmål

Udvikling i kommunens gæld

Hvordan har kommunens gæld udviklet sig de sidste 10 år?

- a. Hvor meget betales årligt i renter?
- b. Hvad har kommunen til gode i indefrosne ejendomsskatter?

Svar

I perioden fra 1. januar 2014 til 1. januar 2024 er den langfristede gæld faldet fra 654 mio. kr. til 512 mio. kr. Her til kommer et udestående til indefrosne feriepenge på ca. 202 mio. kr. hos LD-fonde, som afdrages over de næste ca. 40 år.

I gennemsnit over perioden har der været en renteudgift på ca. 10 mio. kr. om året. Dette dækker over udsving i renteudgifterne på 6-18 mio. kr. mellem årene. I 2023 udgjorde renteudgiften til lån ca. 10 mio. kr. Årsagen til det relativt store udsving i renteudgiften er brugen af renteswapaftaler, som har været forholdsmæssigt dyre. Disse renteswapaftaler er kommunen stort set ude af i dag. Udgiften til renteswap i 2023 udgør således kun 0,2 mio. kr.

Ballerup Kommune har et tilgodehavende hos kommunens borgere pr. 1. januar 2024 svarende til ca. 284 mio. kr., som vedrører indefrosne ejendomsskatter.



ØKU-17

Spørgsmål stillet af medlemmerne af Ballerup Kommunalbestyrelse forud for vedtagelsen af budget 2025 og overslagsårene 2026-2028

Ansvarligt udvalg: Økonomiudvalget

Stillet af: Socialdemokratiet

Spørgsmål

CO₂-reduktion i bilflåden

Er det muligt at fremskynde udfasningen af benzin- og dieselskøretøjer i kommunens vognpark?

Hvad vil det koste?

Svar

60 pct. af kommunens køretøjer er i dag nulmissionskøretøjer. De resterende 40 pct. er primært varevogne, minibusser og små lastbiler.

Teknologisk Institut har udarbejdet en plan for udfasning af fossildrevne køretøjer i Ballerup Kommune frem mod 2030. Planen skal sikre, at kommunen imødekommer målsætningen i kommunens klimahandleplan om at gennemføre grøn omstilling af den kommunale bilflåde.

Planen er baseret på livscyklusanalyse og Total Cost of Ownership-analyse for at sikre, at erstatningerne for de fossildrevne køretøjer udleder mindre CO₂ end de fossildrevne biler, og at der samtidig er en sund økonomi i bilflåden. Som led heri skal en andel af bilerne indkøbes brugt. En konkret plan herfor forelægges Økonomiudvalget i forbindelse med behandling af kommunens bilflådestrategi og tilhørende handleplan.

Det vil for nogle af kommunens biler være muligt at fremskynde omstillingen til grønnere transport. Der er dog fortsat køretøjer, som ikke fås som fossilfri. Her er elbilmarkedet stadig under udvikling, og det er uvist, hvornår der vil være et godt fossilfrit alternativ. Administrationen følger markedet løbende.

Den aktuelle plan for omstilling af bilflåden er som nævnt bl.a. baseret på køb af brugte elbiler. Brugtbilsmarkedet for elbiler er stadig under udvikling – især for varevogne, minibusser og små lastbiler, der alle stadig er relativt nye på markedet. Hvis indkøbet skal fremskyndes, må det antages, at udvalget af brugtbiler vil være mindre, og prisen derved vil blive højere.

I 2024 er der pt. planlagt indkøb af fire elbiler for de i budget 2024 afsatte midler på 1 mio. kr.. Derudover forventes det politisk besluttet i forbindelse med anden budgetopfølgning 2024 at fremrykke indkøb af syv elbiler og tre bilchassiser for ca. 3,5 mio. kr. i 2024, jf. det forventede mindreforbrug på servicerammen i 2024.



Med forbehold for ændringer i markedet (herunder udbuddet af nye og brugte biler samt priser) anslår administrationen, at der i 2025 vil kunne fremrykkes indkøb af ca. 16 elbiler med en udgift på ca. 7 mio. kr. under forudsætning af, at bilerne bestilles nu. Der er allerede i budget 2024 afsat 2 mio. kr. i 2025 til indkøb af biler. Der vil således skulle tilføres et yderligere budget på ca. 5 mio. kr. i 2025, hvis udskiftningen af alle 16 biler skal ske i 2025.

Dermed vil ca. 80 pct. af kommunens biler være nulemissionsbiler i 2025. Det anbefales at afvente indkøb af de resterende biler, idet de enten af klimamæssige hensyn bør indkøbes brugt, når de forefindes på markedet, eller endnu ikke fås som fossilfri.



ØKU-18

Spørgsmål stillet af medlemmerne af Ballerup Kommunalbestyrelse forud for vedtagelsen af budget 2025 og overslagsårene 2026-2028

Ansvarligt udvalg: Økonomiudvalget

Stillet af: Socialistisk Folkeparti

Spørgsmål

Turbo-kyllinger

Er der forbud mod at købe turbo-kyllinger i Ballerup Kommune?

Hvis nej, hvad vil det have af konsekvenser at indføre dette?

Svar

Nej, der er i Ballerup Kommune ikke forbud mod at købe "turbokyllinger".

Hvis man vælger at indføre et forbud mod turbokyllinger, vil det kræve et genudbud af kommunens fødevareaftale. Ballerup Kommune er i dag tilsluttet SKI's aftale på fødevarer, hvor Hørkram er vores hovedleverandør. Ballerup Kommune skal derfor selv stå for genudbuddet, og på den måde vil kommunen fravige Udbuds- og Indkøbspolitikens mål om at anvende SKI-aftaler i videst muligt omfang. Et udbud af fødevarer er en omfattende proces. Både under selve udbudsfasen og efterfølgende, når den skal implementeres i e-handelssystemet og hos kommunens decentrale enheder. Det er dog vanskeligt præcist at vurdere de tidsmæssige ressourcer forbundet med et sådant udbud og implementeringen af det.

Et forbud mod turbokyllinger må forventes at medføre en merudgift, da forbruget vil blive erstattet af kyllinger med en længere produktionstid og derfor også en højere pris – herunder økologiske produkter. Kommunens største og primære fødevareleverandør (Hørkram Foodservice A/S) oplyser, at ca. 90 pct. af det konventionelle kylling på markedet er af racen Ross 308 (turbokylling). Hos denne ene leverandør køber Ballerup Kommune kylling for ca. 800.000 kr. om året. Heraf er ca. 13 pct. økologisk kylling. Når man søger i kommunens indkøbsanalyse-system findes der 720 varelinjer, hvori ordet kylling indgår (hakket, frossen, salat, sandwich, pølser, nuggets, cupnudler m.m.). Det er usikkert om alle varelinjer, vil blive erstattet 1:1 af dyrere (økologiske) kyllingeprodukter, eller om forbruget af kylling vil blive reduceret og erstattet af andre produkter. På den baggrund er det svært at vurdere en evt. ekstraudgift ved et forbud. Alt andet lige må der dog forventes en øget udgift ved at overgå til varer med en længere produktionstid.

Der vil således være nogle udgifter forbundet med et forbud – både i form af medarbejderressourcer og dyrere priser.



ØKU-19

Spørgsmål stillet af medlemmerne af Ballerup Kommunalbestyrelse forud for vedtagelsen af budget 2025 og overslagsårene 2026-2028

Ansvarligt udvalg: **Økonomiudvalget**

Stillet af: Socialistisk Folkeparti

Spørgsmål

Vedligehold klubber

Hvilken økonomi vil det kræve, hvis klubberne skal have samme vedligehold af udendørs arealer som fx BFO/skole har, uden at klubberne modsvares i økonomi?

Svar

Administrationen forstår spørgsmålet som, at der spørges til, hvad det vil koste at anvende lige så mange midler til den grønne pleje af udearealerne og vedligehold af udendørsaktiviteter/legeredskaber i fritidsklubber og byggelegepladser, som der anvendes til samme formål i BFO'erne. Dette under forudsætning af, at klubberne ikke anvender egne budgetter.

For at kunne besvare spørgsmålet, kræver det en grundigere undersøgelse af vedligeholdelsestilstanden for både de grønne arealer og udendørsaktiviteter/legeredskaber.

Forventningen er, at en undersøgelse vil kunne besvare spørgsmålet.



ØKU-20

Spørgsmål stillet af medlemmerne af Ballerup Kommunalbestyrelse forud for vedtagelsen af budget 2025 og overslagsårene 2026-2028

Ansvarligt udvalg: **Økonomiudvalget**

Stillet af: Socialistisk Folkeparti

Spørgsmål

Manglende vedligehold hos foreningerne

Foreningerne er kede af den manglende vedligehold, der er hos dem og at der ikke svares via BorgerTip eller at der går umådelig lang tid, fordi andre opgaver prioriteres i skolerne, på veje osv.

Vil det være muligt at ansætte 1-2 servicemedarbejdere til kun at tage sig af reparationer, vedligehold osv. i foreningsbygninger og foreningsfaciliteter?

Hvad vil det koste?

Svar

Administrationen er bevidst om, at det nuværende set-up omkring Borgertip i flere tilfælde medfører, at "anmelder" oplever manglende besvarelse eller opgaveløsning inden for en rimelig tid.

Administrationen arbejder i øjeblikket på at undersøge, om funktionalitet i – og arbejdsrutiner omkring Borgertip kan ændres, således at "anmelder" kan følge udviklingen i den anmeldte opgave fra anmeldelse og helt frem til, at opgaven er løst.

Som Borgertip fungerer i dag, kan "anmelder" kun se, at opgaven er modtaget, men ikke det videre forløb.

Det vil være muligt at ansætte 1-2 tekniske servicemedarbejdere til understøttelse af det eksisterende servicekorps, således at opgaven for disse alene består i at øge service på drift og vedligehold på bygninger, hvor der foregår foreningsaktiviteter.

Da disse bygninger er placeret flere forskellige steder i Ballerup Kommune, vil denne løsning kræve, at de ansatte medarbejdere er mobile for at kunne medbringe det nødvendige værktøj til opgaveløsningen. Opstartsudgiften vil derfor være højere det første år i forhold til de efterfølgende år. Udgifterne er beskrevet i følgende tabel:

Udgift (mio. kr.)	2025	2026 og frem
Lønudgifter (2024-niveau) til 2 tekniske servicemedarbejdere	1,00	1,00
Øvrige personale udgifter (IT, telefoni, arbejdstøj mv.)	0,06	0,03
Indkøb af 2 stk. el-drevne køretøjer og værktøj mv.	0,90	-
Øvrige driftsudgifter	0,10	0,10
I alt	2,06	1,13

Modtaget den 14. august 2024

Besvaret den 26. august 2024

Opdateret den

Sagsnr. 00.30.10-G01-1-24



ØKU-21

Spørgsmål stillet af medlemmerne af Ballerup Kommunalbestyrelse forud for vedtagelsen af budget 2025 og overslagsårene 2026-2028

Ansvarligt udvalg: Økonomiudvalget

Stillet af:

Spørgsmål/Svar

Oversigt over samtlige driftspuljer i Ballerup Kommune

Der er i forbindelse med tidligere års politiske spørgsmål til budgettet blevet udarbejdet en oversigt over samtlige driftspuljer i Ballerup Kommune.

Puljer er defineret som: Kommunale bevillinger til politisk eller administrativ disponering til et mere eller mindre veldefineret formål – når bevillingen er opbrugt ophører puljen.

Der skelnes mellem følgende driftspuljer:

"Udvalgspuljer", som er driftsbudgetter til konkret disponering på udvalgsniveau, fx driftstilskud til foreninger og aftenskoler.

"Puljer til administrativ udmøntning", som retter sig mod centre og decentrale enheder. Eksempelvis udmøntes "Puljen til tillidsmandsfrikøb" til de centre og decentrale enheder, der har tillidsmænd ansat.

"Puljer der udmøntes efter ansøgning", som retter sig mod organisationer, foreninger, borgergrupper mfl. bosat i Ballerup Kommune.

Bemærk, at indstillinger til visitationsudvalg, ansøgninger om kontanthjælp, enkeltydelser og lignende falder uden for kategorien "puljer".

I bilag A er vist oversigten over driftspuljer, opgjort pr. 5. august 2024.

Bilag A Oversigt over driftspuljer - bilag til budget 2025
Tal er opgjort pr. 05-08-2024 (Endelige tal)

Navn	Formål	Målgruppe	Budgetramme	2023			2024			2025-2028				Overførelsesadgang. Ja/nej	Udmøntningsmetode	Politisk udmøntning (Ja/nej med angivelse af udvalg)	Administrativ udmøntning (Ja/nej)
				Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Regnskab	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Forbrug	Budget	Budget	Budget	Budget				
"Udvalgs puljer"																	
Tilskud til aftenskoler (Kommunalbestyrelsen vedtager årlige budget i forbindelse med budgetvedtagelsen)	Der ydes tilskud til aflønning af lærere og ledere, som aflønnes i henhold til lov om støtte til folkeoplysende virksomhed.	Foreninger med lokal tilknytning, som tilbyder folkeoplysende voksenundervisning i Ballerup Kommune.	40.35 Folkeoplysning, frivillighed og fritidsaktiviteter mv.	1.162	1.162	1.222	988	1.148	1.222	1.150	1.150	1.150	1.150	Nej	Ansøgning	Ja (KFU)	Nej
Tilskud til foreninger	Der ydes tilskud til frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde i Ballerup Kommune i henhold til Folkeoplysningslovens kapitel 5.	Foreninger, som primært beskæftiger sig med aktiviteter for børn og unge under 25 år.	40.35 Folkeoplysning, frivillighed og fritidsaktiviteter mv.	205	265	177	397	397	177	398	398	398	398	Nej	Ansøgning	Ja (KFU)	Nej
"Puljer til administrativ udmøntning"																	
Økonomiudvalgets pulje til tillidsmands frikøb (Udmøntes typisk i forbindelse med 2. Budgetopfølgning)	Formålet med puljen er at yde kompensation til afdelinger med tillidsmænd (hel- eller delvis frikøb)	Centrale og decentrale afdelinger med tillidsmænd	60.62 Den centrale administrative funktion	2.960	152	0	3.091	198	0	3.099	3.099	3.099	3.099	Nej	Udmøntning efter administrativ beregningsmodel	Nej. Men udmøntningen sker i forbindelse med 2. budgetopfølgning, fordi det er nødvendigt at omplacere mellem udvalg. Omplaceringen er neutral for kommunen	Ja
Fastholdelse, uddannelse og rekruttering (FUR)	Formålet med FUR-strategien er at sikre, at kommunen kan fastholde, uddanne og rekruttere tilstrækkeligt kvalificerede medarbejdere og ledere til at løse de velfærdsopgaver, som kommunen har ansvaret for nu og i fremtiden.	Centrale og decentrale afdelinger med FUR-projekter	60.62 Den centrale administrative funktion	8.000	0	6.076	8.000	142	0	8.022	8.022	8.022	8.022	Ja	Ansøgning	Nej	Ja
Internationale besøg	De ydes tilskud til børn og unge under 25 år til rejser og udvekslinger til kommunens samarbejdsbyer	Foreninger, skoler og institutioner hjemmehørende i Ballerup Kommune.	60.62 Den centrale administrative funktion	527	710	556	768	768	556	766	766	766	766	Nej	Administrativ udmøntning	Nej	Ja
EVENTPULJEN	Formålet med puljen er blandt andet at tiltrække og afvikle større nationale og internationale idræts- og kulturevents (i Ballerup Super Arena) og at positionere Ballerup som eventkommune både nationalt og internationalt.	Arrangementer og events afholdt i kommunen	40.35 Folkeoplysning, frivillighed og fritidsaktiviteter mv.	436	4.821	375	471	4.917	375	470	470	470	470	Ja	Administrativ udmøntning	Nej	Ja

Navn	Formål	Målgruppe	Budgetramme	Oprindeligt budget 2023	Korrigeret budget 2023	Regnskab 2023	Oprindeligt budget 2024	Korrigeret budget 2024	Forbrug 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Overførselsadgang. Ja/nej	Udmøntningsmetode	Politisk udmøntning (Ja/nej med angivelse af udvalg)	Administrativ udmøntning (Ja/nej)
"Puljer der udmøntes efter ansøgning"																	
Grønt Råds pulje	Formålet er, at støtte lokale grønne tiltag indenfor natur, trafik, forsyning, affald, forurening, arealanvendelse m.v. Bemærk at Grønt Råds pulje er på 50.000 kr. pr. år ud af deres bevilling på 133.000 kr.	Borgere, foreninger, boligafdelinger m.v.	10.31 Miljøforanstaltninger mv.	124	124	5	133	133	5	132	132	132	132	Nej	Ansøgning	Ja (Grønt råd)	Nej
Vækstpuljen (Folkeoplysningsudvalgets vækstpulje)	Pulje til at fremme af nye initiativer, udvikling og forsøg indenfor folkeoplysningsområdet	Godkendte foreninger og aftenskoler samt selvorganiserede grupper af borgere.	40.35 Folkeoplysning, frivillighed og fritidsaktiviteter mv.	30	30	14	32	32	14	32	32	32	32	Nej	Ansøgning	Ja (KFU)	Nej
§ 18 - Frivilligt socialt arbejde	Støtte efter Servicelovens § 18. Her indgår tillige midler til aktiviteter vedr. Ukrainske flygtninge.	Foreninger og organisationer, som udfører frivilligt socialt arbejde	40.35 Folkeoplysning, frivillighed og fritidsaktiviteter mv.	756	726	193	790	790	193	791	791	791	791	Ja	Ansøgning	Ja (Frivillighedsrådet/KFU)	Nej
Bydelsarrangementspuljen	Formålet er at understøtte eller styrke lokale fællesskaber	Foreninger og grupper af borgere, der bor i kommunen	40.38 Kulturel virksomhed	434	434	390	453	753	390	454	454	454	454	Nej	Ansøgning	Ja (KFU)	Nej
Børnekunst puljen	Formålet er, at fremme børns møde med kunst gennem projekter tilknyttet en professionel kunstner	Børne-, kultur- og uddannelsesinstitutioner, skoler, biblioteker og foreninger	40.38 Kulturel virksomhed	144	144	114	155	155	114	155	155	155	155	Ja	Ansøgning	Ja (KFU)	Nej
Kulturtilskudspuljen	Der ydes tilskud til kulturelle arrangementer, der er åbne for alle kommunens borgere	Kommunens foreninger, organisationer, borgergrupper m.fl.	40.38 Kulturel virksomhed	435	435	269	454	454	269	455	455	455	455	Nej	Ansøgning	Ja (KFU)	Nej
Kunst puljen	Der ydes tilskud til indkøb og opstilling af kunstværker i kommunen.	Borgere, boligselskaber m.fl. kan søge tilskud til puljen.	40.38 Kulturel virksomhed	297	242	198	321	321	198	320	320	320	320	Ja	Ansøgning	Ja (KFU)	Nej
Musik i fællesskab	Formålet med puljen er at få musikken ud til de borgere, som ikke selv kan opsøge musikken ude i lokalsamfundet.	Musik- og korudøvere fra Lautrupgård Musik- og Kulturhus samt Musik Samråd i Ballerup Kommune.	40.38 Kulturel virksomhed	61	61	61	66	66	61	66	66	66	66	nej	Ansøgning	Ja (KFU)	Nej
Ungdomspuljen	Tilskud til arrangementer som henvender sig til og involverer unge i Ballerup Kommune	Alle unge bosiddende i Ballerup Kommune	40.38 Kulturel virksomhed	122	122	122	128	128	122	128	128	128	128	nej	Ansøgning	Ja (Ungdomspuljen)	Nej
Pulje til sundhedspolitiske initiativer	Formålet er at understøtte folkesundheden i Ballerup Kommune. Puljen bruges i forlængelse af handleplan ifm. den nye sundhedspolitik.	Borgere som er mere eller mindre udsatte. Fx tilbud til overvægtige, rygestopforløb, ensomme unge mv.	51.56 Sundhed og Forebyggelse	523	0	1	41	-23	1	41	41	41	41	Ja	Ansøgning	Ja (SÆU)	Nej
Boligsocial pulje	Formål, der passer ind i en eller flere af rammerne i Den Boligsociale Strategi	Almene boligområder i Ballerup Kommune	60.60 Jordforsyning, boliger og redningsberedskab	992	660	660	1.038	510	660	1.039	1.039	1.039	1.039	Nej	Ansøgning	Ja (ØKU)	Nej