
Omprioriteringskatalog

Budget 2027



Indhold

Indledning	4
Klima- og Miljøudvalget	5
10-01: Nedlæggelse af aftenbetjening på buslinje 156	6
10-02: Nedskalering af reservede midler ved tilpasning af nyt ringnet	8
10-03: Servicebus laves med betaling	9
10-04: Nedskalering af Grønt Regnskab	10
10-05: Nedskalering af sweeperteam	11
10-06: Reduktion af dobbeltbudget til indkøb af skraldespande og nudging hertil	12
10-07: Nedskalering af klimaindsatsen med et årsværk	13
Uddannelses-, Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget	15
20-01: Reduktion i antallet af FGU (Forberedende Grunduddannelse) forløb	16
20-02: Nedskalering af det virksomhedsrettede arbejde	17
20-03: Nedskalering af indsatsen over for førtidspensionister	19
20-04: Yderligere hjemtagelse af aktiveringsindsatsen fra 2027	21
20-05: Aflysning af Svendefest 2027	22
Børne- og Skoleudvalget	23
30-01: Kortere åbningstid i dagtilbud	24
30-02: Ophævelse af den udvidede åbningstid	26
30-03: Færre ressourcepædagoger i dagtilbud	28
30-04: Forældre medbringer selv bleer	30
30-05: Reduktion i ekstra normering til børn under 12 måneder	31
30-06: Kompetenceudviklingsforløb i dagtilbud	33
30-07: Rammebesparelse på Kasperskolen	34
30-08: Reduktion i pædagogisk ledelse på skoleområdet	36
30-09: Flere undervisningstimer pr. lærer	37
30-10: Øget forældrebetaling i BFO	39
30-11: Generel besparelse på klubområdet	41
30-12: Reduktion af aktiviteter i "Åben skole"	43
30-13: Reduktion i faglig konsulentunderstøttelse af skoler og dagtilbud	44
30-14: Pædagogisk Center (PC), herunder Pederstrup	45
30-15: Senere mødetid for elever i udskolingen	46
30-16: Affaldsindsamling	47



30-17: Stop for plan om Byggebox i Kildedal.....	48
30-18: Fjerne hjerneskadefunktionen	49
30-19: Reducere Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR)	51
30-20: Fastsættelse af serviceniveau for afløsning og aflastning	52
30-21: Fastsættelse af serviceniveau for praktisk pædagogisk støtte	53
30-22: Reduktion af serviceniveau for vedligeholdelsestræning	54
30-23: Reduktion i den forebyggende rådgivning	56
30-24: Reduktion i antallet af forløb for forældre i skilsmisse	58
30-25: Reduktion i antallet af spædbarns- og mødregrupper	59
Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget	60
40-01: Ballerup Bibliotekerne – standardisering af kommunikation og grafik	61
40-02: Baghuset og Grejbanken – reduktion af serviceteknisk support til aktiviteter i Ballerup Bymidte og Baghuset samt lån fra Grejbanken	62
40-03: Reduktion i servicefunktioner og brugerrådspuljer i Ballerup Idrætsby	63
40-04: Ballerup Ungdomsskole – reduktion af holdaktiviteter	64
40-05: Ballerup Musik- og Kulturskole – reduktion i samarbejde med folkeskolen	65
40-06: Baltoppen LIVE – reduktion i PR-budget	66
40-07: Reduktion af kulturtilskud til Grantoftegaard.....	67
40-08: Reduktion af aktivitetsstilskuddet til folkeoplysende foreninger	68
40-09: Reduktion af tilskud til aftenskoler.....	69
40-10: Tilpasning af budget til Eventpuljen.....	70
40-11: Reduktion af Kulturpuljen	72
40-12: Reduktion af Kunstpuljen	74
Socialudvalget	75
50-01: Tilpasning af budget til Brydehuset.....	76
50-02: Omlægning af botilbuddet Klakkebo	79
50-03: Omlægning af tilbuddet på Egebjerg Bygade	81
50-04: Reduktion i antallet af drikkeværesteder	83
50-05: Reduktion af telefontid og tilstedeværelse på Den Sociale Indgang	84
50-06: Reduktion i antal medarbejdere til støtteindsatser efter serviceloven.....	85
50-07: Reduktion i antallet af myndighedssagsbehandlere	87
50-08: Reduktion i boligsocial pulje	89
50-09: Reduktion i ydelsesstøtte på boligområdet.....	91
50-10: Reduktioner af "kan"-opgaver i socialpædagogisk voksenindsats.....	92
Ældre- og Omsorgsudvalget	94



51-01: Justering af budget til opkvalificering af medarbejdere på demensområdet	95
51-02: Omprioritering af midler til Alter G	96
51-03: Bedre mulighed for aflastning af hjemmeboende borgere.....	98
51-04: Den årlige pensionisttur på Bøtø.....	100
51-05: Dyr på plejehjem	103
51-06: Omprioritering ved lavere betaling for færdigmeldte patienter.....	104
51-07: Lukning af ældrecaféen på Plejehjemmet Rosenhaven	105
51-08: Faste teams i Hjemmeplejen og Visitationen	107
51-09: Handicapkørsel til borgere med demens.....	109
51-10: Mindreudgift vedrørende husleje på Plejehjemmet Toftehaven (servicearealer)	111
51-11: Afskaffelse af klippekort	112
51-12: Kompetenceudvikling til øget borgerdialog	115
51-13: Mere tid i Hjemmeplejen.....	117
51-14: Lavere budget til ny it & teknologi.....	119
51-15: Plejehjem i eget hjem.....	120
51-16: Afskaffelse af tilskud til robotstøvsugere.....	122
51-17: Sommerferieåbent i det kommunale tilbud i Aktiv Center Ballerup.....	124
51-18: Brugertilfredshedsundersøgelse af Værdighedspulje	126
51-19: Velfærdsteknologi	127
51-20: Reduktion af budget til Visitation.....	129
51-21: Individuel tilpasset demensindsats fra budget 2026.....	131
Sundheds- og Forebyggelses- udvalget	132
55-01: Brobygning for borgere til foreningslivet	133
55-02: Sammenlægning af koordinations- og planlægningsressourcer i Sundhedshuset	135
Økonomiudvalget.....	137
60-01: Analyse af drifts- og servicefunktioner på ejendomsområdet med henblik på effektivisering.....	138
60-02: Effektivisering af opgaveløsning for servicemedarbejdere på idrætsområdet.....	140
60-03: Fravalg af rengøringsoption - dobbeltrengøring af toiletter på rådhuset	142
60-04: Fravalg af rengøringsoption - dobbeltrengøring af toiletter på skoler og BFO'er	144
60-05: Fravalg af rengøringsoption – gulvvask på skoler og BFO'er	146
60-06: Fravalg af rengøringsoption – ledelsesunderstøttelse	148
60-07: Fravalg af rengøringsoption – rengøring ugentligt af boliger på plejehjem	150
60-08: Fravalg af rengøringsoption – rengøring af toiletter i boliger på plejehjem.....	152
60-09: Fravalg af rengøringsoption – tømning af affald på skoler	154



60-10: Fravalg af rengøringsoption – vinduespolering i daginstitutioner	155
60-11: Fravalg af rengøringsoption – vinduespolering på skoler og BFO'er.....	157
60-12: Justering af bemanningen af serviceteknikere i Center for Ejendomme	159
60-13: Justering af kantineservice på Rådhuset - begrænsning af brugergruppen	161
60-14: Justering af kantineservice på Rådhuset - mødeforplejning til politiske møder	163
60-15: Tilbagerulning af midler til bilflådehandleplanen	165
60-16: Energi- og vedligeholdelsesplan 2027 – reduceret energiforbrug.....	167
60-17: Udbygning af intelligent varmestyring i kommunens bygninger	169
60-18: Varmekonvertering af kommunale ejendomme fra gasfyr til varmepumpe.....	171
60-19: Energirenovering af ventilationsanlæg.....	173
60-20: Aflys eller udskyd medarbejderfest.....	175
60-21: Fravalg af julegaver til ansatte i Ballerup Kommune.....	177
60-22: Ophør af pensionsudflugter.....	179
60-23: Begrænse brug af eksterne konsulenter til rekruttering	180
60-24: Reducere budgettildeling til FUR-indsatser.....	182
60-25: Fravalg af eller nedprioritering af internationalt samarbejde	184
60-26: Øget automatisk fakturahåndtering	186
60-27: Styrket fokus på mellemkommunale sager	188
60-28: Styrket udnyttelse og konkurrenceudsættelse af indkøbsaftaler	190
Oversigt over forslag og økonomisk potentiale	192



Indledning

Ballerup Kommune står over for en række økonomiske og politiske prioriteringer i forbindelse med budget 2027. Som kommune skal vi løbende sikre en ansvarlig og bæredygtig økonomi samtidig med, at der skabes mulighed for at udvikle velfærden og prioritere nye indsatser, hvor behovene ændrer sig.

Som en forberedelse til budgetprocessen for 2027 besluttede Kommunalbestyrelsen i februar 2026, at der skulle udarbejdes et omprioriteringskatalog på forslag svarende til 2 pct. af kommunens samlede serviceudgifter, det vil sige i alt 77,0 mio. kr. Omprioriteringsforslag handler om at frigøre ressourcer ved at ændre, reducere eller ophøre med eksisterende aktiviteter, så midlerne kan anvendes til andre politiske prioriteringer. Formålet med kataloget er at skabe et samlet og kvalificeret grundlag for de politiske drøftelser af, hvordan kommunernes ressourcer anvendes fremadrettet.

De stående udvalg har derfor behandlet forslag til mulige omprioriteringsforslag inden for egne områder. Forslagene viser forskellige muligheder til at frigøre ressourcer gennem stop af nuværende aktiviteter, effektiviseringer eller øvrige ændringer/reduktioner. Det økonomiske potentiale fordelt på udvalg fremgår af oversigt her:

	Andel af budget inden for serviceram- men	Ompriorite- ringsforslag 2027	Ompriorite- ringsforslag 2028	Ompriorite- ringsforslag 2029	Ompriorite- ringsforslag 2030
I alt		-77.100	-93.700	-96.900	-95.900
Klima- og Miljøudvalget	3,4 %	-3.400	-3.800	-3.800	-3.800
Uddannelse, Erhvervs- og Be- skæftigelsesudvalget	0,3 %	-4.600	-6.500	-6.500	-6.500
Børne- og Skoleudvalget	37,8 %	-24.300	-35.100	-35.100	-33.100
Kultur-, Idræts- og Fritidsud- valget	2,8 %	-2.700	-2.400	-2.400	-2.400
Socialudvalget	10,9 %	-8.200	-9.800	-9.800	-9.800
Ældre- og Omsorgsudvalget	18,8 %	-17.600	-17.500	-17.500	-17.500
Sundheds- og forebyggelses- udvalget	2,8 %	600	500	-900	-900
Økonomiudvalget	23,2 %	-16.800	-19.100	-20.900	-21.900

* Inklusiv den ikke udmøntede spareblok i direktionens budgetforslag

Omprioriteringskataloget giver Kommunalbestyrelsen et grundlag for at tage stilling til, hvilke eksisterende indsatser der eventuelt skal ændres eller ophøre, så der kan skabes økonomisk råderum til at vedtage et budget i balance.



Klima- og Miljøudvalget



10-01: Nedlæggelse af aftenbetjening på buslinje 156

Klima- og Miljøudvalget, Center for By og Miljø

Beskrivelse af forslaget

Buslinje 156 er en lokal ringlinje (Ballerup st. - Magleparken - Ballerup st.), som kører 20 minutters drift alle dage fra tidlig morgen til kl. 20.00.

På Kommunalbestyrelsens møde 29. september 2025 (punkt 15) blev det besluttet at indføre aftenbetjening på buslinje 156, til betjening af borgere i Hede-/Magleparken. Det betyder, at der fra kl. 20.00 alle dage indføres 20 minutters drift frem til midnat. Det svarer til ca. 10 afgange mere pr. aften. Selve aftenafgangene indføres fra sommeren 2026, hvorfor administrationen endnu ikke har konkrete tal på i hvor høj grad, aftenafgangene benyttes.

Inden Ballerup Kommune indførte aftenbetjening blev Hede-/Magleparken betjent om aftenen af linje 400. Denne buslinje nedlagde Region Hovedstaden fra køreplansskiftet i december 2024 for at lade linje 400S overtage aftendriften ad Sydbuen og Hold-an Vej.

Omprioriteringsforslaget går på at nedlægge aftenbetjeningen, sådan at linje 156 stopper hver dag klokken 20.00. Det betyder, at der fjernes 10 afgange hver aften mellem kl. 20.00-24.00. Det er administrationens vurdering, at de borgere, der vil benytte aftenafgangene i Hede-/Magleparken, i forvejen kan betjenes af anden buslinje på Hold-an Vej – dvs. Linje 400S.

Aftenbetjeningen vil kunne nedlægges fra juni 2027.

Konsekvenser for borgerne

Borgerne kan opleve det som en serviceforringelse, men der vil fortsat være busbetjening tæt på borgernes hjem.

Konsekvenser for personalet

Ingen konsekvenser.

Konsekvenser for klimaet og miljøet

Forslaget vurderes at have begrænset eller ingen væsentlig effekt på klimaet, da CO₂e-udledningen i kommunen stort set er uændret. Det er usikkert, om borgerne på grund af forslaget vil rykke over i andet køretøj, med højere udledning.





Konsekvenser for økonomien, herunder risici ved implementering

Besparelsen vil være på 0,5 mio. kr. i 2027 og derefter stige til 0,9 mio. kr. fra 2028 og frem, da der først opnås helårseffekt i 2028 (aftenbetjeningen vil kunne nedlægges fra juni 2027).

Tabel 1: Forslagets konsekvenser fordelt på bevillingsrammer (i 1.000 kr.)

Fortegn: "+" angiver en merudgift/mindreindtægt og "-" angiver mindreudgift/merindtægt.

	Bevillingsramme	Område	2027	2028	2029	2030
S	10.30	Busser	-500	-900	-900	-900
	I alt		-500	-900	-900	-900

Note: Bogstav i første kolonne angiver serviceudgifter (S), uden for servicerammen (U) og anlægsudgifter (A).

10-02: Nedskalering af reservede midler ved tilpasning af nyt ringnet

Klima- og Miljøudvalget, Center for By og Miljø

Beskrivelse af forslaget

Movia har gennemført Udbud A24, som bl.a. omfatter buslinjerne 143/144, 152, 158, 163, 165 og 168, som alle kører i Ballerup Kommune. Resultatet giver en besparelse på 19 pct. svarende til 2,4 mio. kr. om året for Ballerup Kommune, når udbuddet træder i kraft ved køreplansskiftet den 13. december 2026. Af disse midler er 1 mio. kr. geninvesteret i busbetjeningen, mens 1,4 mio. kr. blev reserveret til evt. tilpasning til Nyt Ringnet, hvis der måtte vise sig et behov herfor. Nyt Ringnet træder i kraft fra sommeren 2026.

Forslaget går derfor på at nedskalere de reservede midler til at være 0,4 mio. kr., og hvor der dermed kan tages 1 mio. kr. fra 2027 og frem som en del af omprioriteringsarbejdet. Det er fortsat forventningen, at der vil kunne laves mindre tilpasninger i forbindelse med Nyt Ringnet. I øvrigt er der lavet de tilpasninger, som man har kendt på forhånd, hvorfor kommende tilpasningerne forventes at være i mindre grad.

Konsekvenser for borgerne

Det er fortsat forventningen, at der vil kunne laves mindre tilpasninger i forbindelse med Nyt Ringnet.

Konsekvenser for personalet

Ingen konsekvenser.

Konsekvenser for klimaet og miljøet

Forslaget vurderes at have begrænset eller ingen væsentlig effekt på klimaet, da CO₂e-udledningen i kommunen stort set er uændret. Det vurderes, at de formodede tilpasninger, allerede i stor grad er gennemført og derfor er udledninger allerede foretaget. Dertil skal det nævnes, at man fjerner muligheden for at øge udledningen betydeligt, da man fjerner budget for øget tilpasning.



Konsekvenser for økonomien, herunder risici ved implementering

Ingen risici ved implementering af forslaget.

Tabel 1: Forslagets konsekvenser fordelt på bevillingsrammer (i 1.000 kr.)

Fortegn: "+" angiver en merudgift/mindreindtægt og "-" angiver mindredudgift/merindtægt.

	Bevillingsramme	Område	2027	2028	2029	2030
S	10.30	Busser	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	I alt		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Note: Bogstav i første kolonne angiver serviceudgifter (S), uden for servicerammen (U) og anlægsudgifter (A).

10-03: Servicebus laves med betaling

Klima- og Miljøudvalget, Center for By og Miljø

Beskrivelse af forslaget

Med Aftale om budget 2026 blev det besluttet, at servicebussen skulle gøres gratis. Når servicebussen er gratis, øges antallet af passagerer. Ballerup Kommune betaler tre gange så meget i tilskud pr. passager i servicebussen som på de almindelige buslinjer.

Det er muligt at indføre betaling i servicebussen fra årsskiftet 2026/2027. Betalingen vil være efter det almindelige takstsystem. Dette vil medføre en forventet besparelse på 500.000. kr.

Konsekvenser for borgerne

Ved at indføre almindelig takstbetaling i servicebussen kan det for borgerne opleves som en serviceforringelse, og der vil være en forventning om, at passagerantallet vil falde.

Konsekvenser for personalet

Ingen konsekvenser.

Konsekvenser for klimaet og miljøet

Forslaget vurderes at have begrænset eller ingen væsentlig effekt på klimaet, da CO₂e-udledningen i kommunen stort set er uændret. Det er usikkert, om borgerne på grund af forslaget vil rykke over i andet køretøj, med højere udledning.



Konsekvenser for økonomien, herunder risici ved implementering

Ingen risici ved implementering af forslaget.

Tabel 1: Forslagets konsekvenser fordelt på bevillingsrammer (i 1.000 kr.)

Fortegn: "+" angiver en merudgift/mindreindtægt og "-" angiver mindreudgift/merindtægt.

Bevillingsramme	Område	2027	2028	2029	2030
S 10.30	Busser	-500	-500	-500	-500
I alt		-500	-500	-500	-500

Note: Bogstav i første kolonne angiver serviceudgifter (S), uden for servicerammen (U) og anlægsudgifter (A).



10-04: Nedskalering af Grønt Regnskab

Klima- og Miljøudvalget, Center for By og Miljø

Beskrivelse af forslaget

Hvert år laves en årlig rapportering for klimahandleplanen - Grønt Regnskab. Det foreslås, at der bruges færre timer på udarbejdelsen heraf, og at den grafiske opsætning hertil både nedskaleres og hjemtages. Hidtil har den grafiske opsætning været købt eksternt.

Der er nu ressourcer ansat internt, der kan understøtte det grafiske arbejde med opsætningen af Grønt Regnskab. Det vil dog også betyde, at selve afrapporteringen fremover er mindre omfangsrig, at der vil være et enklere design, og at opsætningen reduceres.

Konsekvenser for borgerne

Opsætningen af Grønt Regnskab vil se anderledes ud.

Konsekvenser for personalet

Det vil lette arbejdsgangen for personalet.

Konsekvenser for klimaet og miljøet

Forslaget vurderes at have begrænset eller ingen væsentlig effekt på klimaet, da CO₂e-udledningen i kommunen stort set er uændret.



Konsekvenser for økonomien, herunder risici ved implementering

Ingen risici ved implementering af forslaget.

Tabel 1: Forslagets konsekvenser fordelt på bevillingsrammer (i 1.000 kr.)

Fortegn: "+" angiver en merudgift/mindreindtægt og "-" angiver mindreudgift/merindtægt.

	Bevillingsramme	Område	2027	2028	2029	2030
S	10.31	Klima- og Grønt regnskab	-75	-75	-75	-75
	I alt		-75	-75	-75	-75

Note: Bogstav i første kolonne angiver serviceudgifter (S), uden for servicerammen (U) og anlægsudgifter (A).

10-05: Nedskalering af sweeperteam

Klima- og Miljøudvalget, Center for By og Miljø

Beskrivelse af forslaget

Som en del af Aftale om Budget 2025 blev det besluttet at indføre et sweeperteam til mindre asfaltopgaver og bistand til vintertjenesten. Sweeperteamet består i dag af 3-4 medarbejdere.

Ved en nedskalering af sweeperteamet svarende til et årsværk, vil det medføre, at der ligeledes nedskaleres på sweeperteamets arbejde. Det vil sige, at der i en anden frekvens udføres mindre asfaltopgaver og i et mindre omfang kan ydes bistand til vintertjenesten.

Konsekvenser for borgerne

Borgerne vil opleve det som en serviceforringelse. Der vil dog fortsat blive udført sweeperteamets opgaver, dog i et reduceret omfang.

Konsekvenser for personalet

Konsekvensen vil være, at der sker en personalereduktion.

Konsekvenser for klimaet og miljøet

Forslaget vurderes at have begrænset eller ingen væsentlig effekt på klimaet, da CO₂e-udledningen i kommunen stort set er uændret.



Konsekvenser for økonomien, herunder risici ved implementering

Der er ingen risici ved forslaget.

Tabel 1: Forslagets konsekvenser fordelt på bevillingsrammer (i 1.000 kr.)

Fortegn: "+" angiver en merudgift/mindreindtægt og "-" angiver mindreudgift/merindtægt.

Bevillingsramme	Område	2027	2028	2029	2030
S 10.30	Materielgården	-500	-500	-500	-500
I alt		-500	-500	-500	-500

Note: Bogstav i første kolonne angiver serviceudgifter (S), uden for servicerammen (U) og anlægsudgifter (A).

10-06: Reduktion af dobbeltbudget til indkøb af skraldespande og nudging hertil

Klima- og Miljøudvalget, Center for By og Miljø

Beskrivelse af forslaget

Med Aftale om budget 2019 blev der afsat midler til "skraldespande og nudging". Konkret har pengene været udmøntet til at opsætte flere skraldespande og skabe mere opmærksomhed på at bruge disse skraldespande ved bl.a. skiltning. Der har været afsat midler til skraldespande og nudging - både på servicerammen (100.000 kr.) og som anlægsmidler (100.000 kr.) – i alt 200.000 kr. Som en del af den nye renholdelseskontrakt er dette indarbejdet i kontrakten dvs. både, at der indkøbes skraldespande efter behov, og at der arbejdes med nudging af disse skraldespande efter behov. Der er derfor ikke længere behov for særskilte midler hertil.

Konsekvenser for borgerne

Begrænsede konsekvenser for borgerne, idet opgaven indgår i ny rengøringskontrakt.

Konsekvenser for personalet

Ingen konsekvenser.

Konsekvenser for klimaet og miljøet

Forslaget vurderes at have begrænset eller ingen væsentlig effekt på klimaet, da CO₂e-udledningen i kommunen stort set er uændret.

Da forslaget indebærer, at midlerne går fra en udmøntningsform til en anden, forventes CO₂-udledningen ikke at blive væsentligt reduceret ved forslaget, men overført.



Konsekvenser for økonomien, herunder risici ved implementering

Der er ingen risici ved implementering af forslaget.

Tabel 1: Forslagets konsekvenser fordelt på bevillingsrammer (i 1.000 kr.)

Fortegn: "+" angiver en merudgift/mindreindtægt og "-" angiver mindreudgift/merindtægt.

Bevillingsramme	Område	2027	2028	2029	2030
S 10.30	Vejdrift	-100	-100	-100	-100
I alt		-100	-100	-100	-100

Note: Bogstav i første kolonne angiver serviceudgifter (S), uden for servicerammen (U) og anlægsgudgifter (A).



10-07: Nedskalering af klimaindsatsen med et årsværk

Klima- og Miljøudvalget, Center for By og Miljø

Beskrivelse af forslaget

Forslaget indebærer en nedskalering af det arbejde, der vedrører inddragelse af unge og foreninger i klimaarbejdet, bl.a. arbejdet med Klimalab. Klimalab er en borgersamling for unge, hvor der afholdes workshops for at fremme unges viden om klima og grønne initiativer. Denne del af klimaarbejdet har ikke direkte indflydelse på CO₂-regnskabet.

Det har bl.a. været svært at rekruttere unge til Klimalab. Derfor er der etableret samarbejde med ungdomsskolen og biblioteket således, at det har været muligt at udbyde forløb med unge om klima. En nedskalering vil betyde, at dette initiativ må droppes, samt konkrete klimarettede arrangementer med og for unge ophører.

Konsekvensen ved nedskaleringen vil også være, at det reducerer mulighederne for borgerinddragelse i forbindelse med recertificering af klimaplanen. Ligeledes vil det få indflydelse på omfanget af konkrete borgerrettede samarbejder, klimavenlige fællesspisninger i almene boligområder og det igangsatte arbejde om mulighederne for etablering af energifællesskaber.

Nogle få opgaver vil overgå til andre medarbejdere – dog i reduceret omfang.

Konsekvenser for borgerne

Borgerne vil kunne opleve, at de inddrages i et andet og reduceret omfang, fx i forbindelse med den nye klimaplan. Der vil dog fortsat være borgerinddragelse ved recertificering af klimahandleplanen.

Konsekvenser for personalet

Det vil betyde en personalereduktion.

Konsekvenser for klimaet og miljøet

Forslaget vurderes at have begrænset eller ingen væsentlig effekt på klimaet, da CO₂e-udledningen i kommunen stort set er uændret. Vurderingen baserer sig på personalereduktion. Det er imidlertid væsentligt at være opmærksom på, at forbrugsbaserede udledninger (herunder udledninger fra borgernes forbrug) vil få et øget fokus ved recertificeringen af klimahandleplanen. Arbejdet med inddragelse af unge og foreninger samt hvordan kommunen kan være med til at påvirke deres adfærd, vil dermed være et vigtigt arbejde for at realisere den fremtidige klimahandleplan.





Konsekvenser for økonomien, herunder risici ved implementering

Der er ingen risici ved forslaget.

Tabel 1: Forslagets konsekvenser fordelt på bevillingsrammer (i 1.000 kr.)

Fortegn: "+" angiver en merudgift/mindreindtægt og "-" angiver mindreudgift/merindtægt.

Bevillingsramme		Område	2027	2028	2029	2030
S	60.62	Administration	-750	-750	-750	-750
I alt			-750	-750	-750	-750

Note: Bogstav i første kolonne angiver serviceudgifter (S), uden for servicerammen (U) og anlægsudgifter (A).



Uddannelses-, Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

20-01: Reduktion i antallet af FGU (Forberedende Grunduddannelse) forløb

Uddannelses-, Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, Center for Social og Arbejdsmarked

Beskrivelse af forslaget

Forslaget indebærer en reduktion i brugen af FGU-forløb for unge, der har behov for støtte til at blive klar til uddannelse eller job. I stedet prioriteres indsatser med tættere tilknytning til arbejdsmarkedet, herunder fritidsjob, lønnede timer og virksomhedsrettede forløb.

Forslaget indebærer en omprioritering på 0,5 mio. kr.

Konsekvenser for borgerne

Forslaget indebærer, at flere unge i stedet mødes med indsatser med tættere tilknytning til arbejdsmarkedet, herunder fritidsjob, lønnede timer og virksomhedsrettede forløb. Forslaget understøtter dermed en prioritering af indsatser, der i højere grad har direkte fokus på progression mod uddannelse og job.

Konsekvenser for personalet

Forslaget vurderes ikke umiddelbart at medføre direkte personalemæssige konsekvenser, men kan medføre behov for omprioritering af indsatsen over for målgruppen.

Konsekvenser for klimaet og miljøet

Forslaget vurderes at have begrænset eller ingen væsentlig effekt på klimaet, da CO₂e-udledningen i kommunen stort set er uændret.



Konsekvenser for økonomien, herunder risici ved implementering

Forslaget ligger inden for servicerrammen, og der er ingen risici ved implementeringen.

Tabel 1: Forslagets konsekvenser fordelt på bevillingsrammer (i 1.000 kr.)

Fortegn: "+" angiver en merudgift/mindreindtægt og "-" angiver mindreudgift/merindtægt.

Bevillingsramme	Område	2027	2028	2029	2030
S 20.07	Beskæftigelsesområdet	-500	-500	-500	-500
I alt		-500	-500	-500	-500

Note: Bogstav i første kolonne angiver serviceudgifter (S), uden for servicerrammen (U) og anlægsudgifter (A).



20-02: Nedskalering af det virksomhedsrettede arbejde

Uddannelses-, Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, Center for Social og Arbejdsmarked

Beskrivelse af forslaget

Forslaget indebærer en reduktion i antallet af virksomhedskonsulenter, hvilket medfører en nedskalering af det virksomhedsrettede arbejde, herunder færre opsøgende virksomhedsindsatser, et lavere aktivitetsniveau i samarbejdet med virksomheder, en lavere aktiveringsgrad for ledige borgere samt en reduceret servicering af virksomheder i Ballerup, herunder i forhold til rekruttering og adgang til nødvendig arbejdskraft.

I Ballerup Kommune kommer ca. 1.000 borgere årligt i job. Herudover etableres der årligt ca. 1.500 virksomhedsrettede forløb, ca. 200 fleksjob samt et betydeligt antal forløb med lønnede timer. De virksomhedsrettede indsatser omfatter samlet ca. 1.250 unikke borgere årligt og ligger således ud over de borgere, der årligt kommer i job.

Med en reduktion på 3 mio. kr. og en tilsvarende reduktion i virksomhedskonsulentkapaciteten estimeres det, at indsatsen kan omfatte omkring 250-300 færre virksomhedsrettede forløb, 35-40 færre fleksjob og et reduceret omfang af lønnede timer. Reduktionen forventes samtidig at påvirke jobovergange og kan med et forsigtigt estimat indebære omkring 50-75 færre borgere i job årligt.

Forslaget indebærer samtidig en reduktion på op mod seks medarbejdere.

Konsekvenser for borgerne

Forslaget vil medføre væsentligt færre virksomhedsrettede tilbud og færre muligheder for ledige borgere for at få adgang til virksomhedsforløb, fleksjob og lønnede timer. Det betyder, at færre borgere understøttes i progression mod job, og at adgangen til virksomhedsrettede tilbud reduceres mærkbart.

Forslaget indebærer samtidig en forringelse af serviceringen af virksomheder i Ballerup Kommune, herunder mindre understøttelse af virksomhedernes rekruttering og færre muligheder for at matche ledige borgere med virksomhedernes behov for arbejdskraft.

Forslaget indebærer samlet en væsentlig servicemæssig forringelse på området.

Konsekvenser for personalet

Besparselsen svarer til en reduktion på op mod seks medarbejdere. Forslaget vil medføre personalemæssige tilpasninger i form af afskedigelser.

Konsekvenser for klimaet og miljøet

Forslaget vurderes at have begrænset eller ingen væsentlig effekt på klimaet, da CO₂e-udledningen i kommunen stort set er uændret.





Konsekvenser for økonomien, herunder risici ved implementering

Forslaget ligger inden og uden for servicerammen.

Forslaget reducerer udgifterne på området med 3 mio. kr. årligt og medfører lavere aktive-ringsgrad, færre jobovergange, svækket virksomhedsservice samt afledte merudgifter til forsørgelse.

Forslaget forudsætter halv implementeringseffekt i 2027.

Tabel 1: Forslagets konsekvenser fordelt på bevillingsrammer (i 1.000 kr.)

Fortegn: "+" angiver en merudgift/mindreindtægt og "-" angiver mindreudgift/merindtægt.

	Bevillingsramme	Område	2027	2028	2029	2030
S	60.62	Beskæftigelsesområdet	-750	-1.500	-1.500	-1.500
U	20.05	Beskæftigelsesområdet	-750	-1.500	-1.500	-1.500
	I alt		-1.500	-3.000	-3.000	-3.000

Note: Bogstav i første kolonne angiver serviceudgifter (S), uden for servicerammen (U) og anlægsudgifter (A).



20-03: Nedskalering af indsatsen over for førtidspensionister

Uddannelses-, Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, Center for Social og Arbejdsmarked

Beskrivelse af forslaget

Forslaget indebærer en reduktion i indsatsen over for førtidspensionister, der har behov for støtte til at blive inkluderet i fællesskaber og skabe en vej tilbage mod arbejdsmarkedet.

Forslaget indebærer en omprioritering på 1 mio. kr.

Konsekvenser for borgerne

Forslaget medfører en markant reduktion i støtten til førtidspensionister, herunder færre støttende indsatser og mindre hjælp til deltagelse i fællesskaber.

Den væsentligste konsekvens er, at færre borgere vil blive understøttet i at opnå eller fastholde en tilknytning til arbejdsmarkedet, herunder gennem småjob og lønnede timer.

Det vil i praksis indebære lavere kontaktintensitet og mindre opfølgning, og for en del borgere vil støtten bortfalde helt. Forslaget indebærer samlet en betydelig servicemæssig forringelse for målgruppen.

Konsekvenser for personalet

Besparelsen svarer til en reduktion på to medarbejdere og medfører personalemæssige tilpasninger i form af afskedigelser. Indsatsen er i dag forankret på tværs af flere medarbejdere, og reduktionen vil derfor også påvirke opgavevaretagelsen bredere i organisationen.

Konsekvenser for klimaet og miljøet

Forslaget vurderes at have begrænset eller ingen væsentlig effekt på klimaet, da CO₂e-udledningen i kommunen stort set er uændret.



Konsekvenser for økonomien, herunder risici ved implementering

Forslaget ligger inden for servicerammen.

Forslaget medfører et lavere aktivitetsniveau i indsatsen og færre muligheder for at understøtte borgernes tilknytning til arbejdsmarkedet. Den reducerede støtte kan potentielt medføre afledte merudgifter på socialområdet, hvis borgernes behov for støtte og hjælp øges.

Forslaget kan implementeres med halv effekt i 2027.



Tabel 1: Forslagets konsekvenser fordelt på bevillingsrammer (i 1.000 kr.)

Fortegn: "+" angiver en merudgift/mindreindtægt og "-" angiver mindreudgift/merindtægt.

Bevillingsramme		Område	2027	2028	2029	2030
S	60.62	Beskæftigelsesområdet	-500	-1.000	-1.000	-1.000
I alt			-500	-1.000	-1.000	-1.000

Note: Bogstav i første kolonne angiver serviceudgifter (S), uden for servicerammen (U) og anlægsudgifter (A).

20-04: Yderligere hjemtagelse af aktiveringsindsatsen fra 2027

Uddannelses-, Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, Center for Social og Arbejdsmarked

Beskrivelse af forslaget

Forslaget indebærer en yderligere hjemtagelse af dele af aktiveringsindsatsen fra eksterne leverandører til interne tilbud for ledige borgere fra 2027. Forslaget ligger i forlængelse af den omlægning af aktiveringsindsatsen, som der allerede arbejdes med i 2026, hvor der i højere grad anvendes interne og virksomhedsrettede tilbud.

Forslaget indebærer en omprioritering på 2 mio. kr. årligt.

Konsekvenser for borgerne

Forslaget medfører, at flere borgere modtager indsats i kommunale tilbud frem for hos eksterne leverandører. Det kan indebære mindre variation i tilbudsviften og stiller krav til kapacitet og kvalitet i de interne tilbud for at fastholde effekten af indsatsen

Konsekvenser for personalet

Forslaget forudsætter en omlægning af opgaver og kapacitet internt. Forslaget forventes ikke umiddelbart at medføre afskedigelser, men kan medføre behov for omprioritering af medarbejderressourcer og kompetencer.

Konsekvenser for klimaet og miljøet

Forslaget vurderes at have begrænset eller ingen væsentlig effekt på klimaet, da CO₂e-udledningen i kommunen stort set er uændret.

Da forslaget indebærer, at aktiveringsindsatsen overgår fra eksterne leverandører til interne tilbud, forventes CO₂e-udledningen ikke at blive væsentligt reduceret ved forslaget, men overført fra en driftsform til en anden lignende driftsform.



Konsekvenser for økonomien, herunder risici ved implementering

Forslaget ligger inden for servicerrammen.

Forslaget indebærer implementeringsrisici knyttet til kapacitet, kvalitet og effekten af de interne tilbud, hvis hjemtagelsen sker hurtigere end opbygningen af interne alternativer.

Tabel 1: Forslagets konsekvenser fordelt på bevillingsrammer (i 1.000 kr.)

Fortegn: "+" angiver en merudgift/mindreindtægt og "-" angiver mindreudgift/merindtægt.

Bevillingsramme	Område	2027	2028	2029	2030
S 20.07	Beskæftigelsesområdet	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
I alt		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Note: Bogstav i første kolonne angiver serviceudgifter (S), uden for servicerrammen (U) og anlægsudgifter (A).

20-05: Aflysning af Svendefest 2027

Uddannelses-, Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, Center for Politik og Organisation

Beskrivelse af forslaget

Det fremgår af Aftale om budget 2026, punkt 5.1.1: "Svendefest: Der afholdes en årlig svendefest for nyuddannede faglærte i samarbejde med "Læringsoprøret". Festen skal fejre de unge håndværksmæssige og faglige præstationer og styrke stoltheden omkring erhvervsuddannelserne. Der afsættes 0,1 mio. kr. i 2026 og 0,1 mio. kr. i 2027."

Svendefesten i 2026 forventes afholdt i september 2026.

Besparelsesforslaget går ud på, at der ikke afholdes en svendefest i 2027.

Konsekvenser for borgerne

Der bliver ikke en offentlig mulighed for at fejre de borgere, der tager en erhvervsfaglig uddannelse.

Konsekvenser for personalet

Ingen konsekvenser.

Konsekvenser for klimaet og miljøet

Forslaget vurderes at have en positiv effekt på klimaet, idet det forventes at reducere CO₂e-udledningen i kommunen. Vurderingen baseres på reduktion i fødevarerforbrug, hvilket vurderes at medføre en begrænset, men målbar effekt på CO₂e-udledningen.



Konsekvenser for økonomien, herunder risici ved implementering

Der er ingen risici ved forslaget.

Tabel 1: Forslagets konsekvenser fordelt på bevillingsrammer (i 1.000 kr.)

Fortegn: "+" angiver en merudgift/mindreindtægt og "-" angiver mindreudgift/merindtægt.

	Bevillingsramme	Område	2027	2028	2029	2030
S	60.64	Borgmester – arrangementer	-100	0	0	0
	I alt		-100	0	0	0

Note: Bogstav i første kolonne angiver serviceudgifter (S), uden for servicerammen (U) og anlægsudgifter (A).



Børne- og Skoleudvalget



30-01: Kortere åbningstid i dagtilbud

Børne- og Skoleudvalget, Center for Dagtilbud, Skoler og Klubber

Beskrivelse af forslaget

Der foreslås en reduktion på en time i åbningstiden i dagtilbuddene, så institutionerne holder åbent 50 timer ugentligt i stedet som nu, 51 timer ugentligt. Reduktionen tilrettelægges på en måde, hvor den faktiske normering i den tid, institutionerne er åbne, fastholdes og dermed ikke opleves som lavere for børnene.

I ydertimerne er der færre børn og dermed færre medarbejdere til stede i dagtilbuddene. Besparelsen estimeres derfor at udgøre 50 pct. af lønudgiften til at holde åbent i en gennemsnitlig åbningstime svarende til 2,7 mio. kr. En reduktion i åbningstiden vil samlet set medføre en nettobesparelse på ca. 2,2 mio. kr.

Besparelsen vil have betydning for opfyldelsen af minimumsnormeringerne, men vurderes ikke umiddelbart, eller kun i mindre grad at ændre praksisnormeringerne, idet personalereduktionen følges af en tilsvarende forkortelse af åbningstiden. Besparelsen på 50 pct. af lønudgiften afspejler, at bemanningen i ydertimerne er lavere end i den øvrige åbningstid. Ved netop at målrette reduktionen mod disse timer sikres det, at praksisnormeringen i resten af dagen forbliver uændret, da personalereduktionen modsvares fuldt ud af de færre åbningstimer.

Konsekvenser for borgerne

For borgerne er det en serviceforringelse, da der vil skulle afleveres senere eller hentes tidligere end på nuværende tidspunkt.

Forslaget vil desuden medføre en marginalt lavere takst.

Konsekvenser for personalet

Da der samlet set skal bruges færre personaletimer, vil det betyde en reduktion i det samlede personalebehov. Dette forslag forventes at kunne implementeres ved naturlig afgang, dog afhængigt af den samlede budgetaftale og øvrige omprioriteringsforslag.

Konsekvenser for klimaet og miljøet

Forslaget vurderes at have begrænset eller ingen væsentlig effekt på klimaet, da CO₂e-udledningen i kommunen stort set er uændret.

Vurderingen baseres på, at der vil være mindre reduktioner i forbrug af el, vand og varme, som følger af den kortere åbningstid, men i begrænset omfang.





Konsekvenser for økonomien, herunder risici ved implementering

Besparselsen vil kunne implementeres med halv effekt første år, da forældre og personale skal varsles. Hele forslaget er inden for servicerrammen.

Tabel 1: Forslagets konsekvenser fordelt på bevillingsrammer (i 1.000 kr.)

Fortegn: "+" angiver en merudgift/mindreindtægt og "-" angiver mindreudgift/merindtægt.

	Bevillingsramme	Område	2027	2028	2029	2030
S	30.50	Dagtilbud	-1.350	-2.700	-2.700	-2.700
S	30.50	Forældrebetaling	250	500	500	500
	I alt		-1.100	-2.200	-2.200	-2.200

Note: Bogstav i første kolonne angiver serviceudgifter (S), uden for servicerrammen (U) og anlægsudgifter (A).



30-02: Ophævelse af den udvidede åbningstid

Børne- og Skoleudvalget, Center for Dagtilbud, Skoler og Klubber

Beskrivelse af forslaget

Forslaget indebærer en afskaffelse af den resterende bevilling til udvidet åbningstid i kommunens dagtilbudsdistrikter.

For otte år siden blev der indført udvidet åbningstid, hvor hvert distrikt fik tildelt ca. 1 mio. kr. (ekskl. forældrebetaling) til at dække to timers ekstra åbningstid ugentligt i én institution pr. distrikt. I forbindelse med budget 2024 blev denne bevilling halveret til ca. 0,5 mio. kr. pr. distrikt, hvilket i dag svarer til én times ekstra åbningstid udover den standardiserede åbningstid på 51 timer om ugen.

Ved at fjerne den resterende bevilling vil alle børnehuse i distrikterne overgå til en ensartet åbningstid på 51 timer om ugen.

Konsekvenser for borgerne

Forældre i de berørte børnehuse vil opleve en reduktion i åbningstiden på én time ugentligt. Da den udvidede åbningstid i dag kun findes i udvalgte huse i hvert distrikt, vil konsekvensen være lokal, men sikre en ensartet service på tværs af kommunens dagtilbud.

Forslaget vil desuden medføre en marginalt lavere takst.

Konsekvenser for personalet

Da der samlet set skal bruges færre personaletimer, vil det betyde en reduktion i det samlede personalebehov. Dette forslag forventes at kunne implementeres ved naturlig afgang, dog afhængigt af den samlede budgetaftale og øvrige omprioriteringsforslag.

Konsekvenser for klimaet og miljøet

Forslaget vurderes at have begrænset eller ingen væsentlig effekt på klimaet, da CO₂e-udledningen i kommunen stort set er uændret.

Vurderingen baseres på, at der vil være mindre reduktioner i forbrug af el, vand og varme, som følge af den kortere åbningstid, men i begrænset omfang.





Konsekvenser for økonomien, herunder risici ved implementering

Besparelsen vil kunne implementeres med halv effekt første år. Hele forslaget er inden for servicrammen.

Tabel 1: Forslagets konsekvenser fordelt på bevillingsrammer (i 1.000 kr.)

Fortegn: "+" angiver en merudgift/mindreindtægt og "-" angiver mindreudgift/merindtægt.

Bevillingsramme	Område	2027	2028	2029	2030
S 30.50	Dagtilbud	-350	-700	-700	-700
S 30.50	Forældrebetaling	77	154	154	154
I alt		-273	-546	-546	-546

Note: Bogstav i første kolonne angiver serviceudgifter (S), uden for servicrammen (U) og anlægsudgifter (A).



30-03: Færre ressourcepædagoger i dagtilbud

Børne- og Skoleudvalget, Center for Dagtilbud, Skoler og Klubber

Beskrivelse af forslaget

Der kan reduceres i antallet af ressourcepædagoger. En besparelse på 2,4 mio. kr. svarer til fem ressourcepædagoger - altså én medarbejder i hvert dagtilbudsdistrikt.

Ressourcepædagogernes primære opgave er at skabe inkluderende læringsmiljøer og børnefællesskaber gennem praksisnært samarbejde og vejledning af det pædagogiske personale. Med udgangspunkt i handleplaner og BAL-analyser arbejder de reflektivt med at styrke alle børns deltagelsesmuligheder og trivsel ved at indgå direkte i de pædagogiske aktiviteter.

I Aftale om budget 2025 er der opnormeret med fem ressourcepædagoger, dvs. én pr. distrikt, dvs. at omprioriteringsforslaget vil indebære at gå tilbage til serviceniveauet fra før 2025.

Konsekvenser for borgerne

For borgerne (børnene) vil det være en serviceforringelse, da der vil være færre ressourcepædagogtimer til at løfte den samlede opgave. Konsekvensen kan være lavere trivsel og udvikling for nogle børn i dagtilbuddene.

Forslaget vil desuden medføre en marginalt lavere takst.

Konsekvenser for personalet

Da der samlet set skal bruges fem færre ressourcepædagogstillinger, vil det betyde en reduktion i den samlede personalestab i dagtilbudsdistrikterne. Ressourcepædagogerne indgår ikke i normeringsopgørelsen, hvorfor normeringerne ikke vil blive påvirket.

Konsekvenser for klimaet og miljøet

Forslaget vurderes at have begrænset eller ingen væsentlig effekt på klimaet, da CO₂e-udledningen i kommunen stort set er uændret.





Konsekvenser for økonomien, herunder risici ved implementering

Besparelsen vil kunne implementeres med halv effekt første år. Hele forslaget er inden for servicrammen.

Tabel 1: Forslagets konsekvenser fordelt på bevillingsrammer (i 1.000 kr.)

Fortegn: "+" angiver en merudgift/mindreindtægt og "-" angiver mindreudgift/merindtægt.

	Bevillingsramme	Område	2027	2028	2029	2030
S	30.50	Dagtilbud	-1.500	-3.000	-3.000	-3.000
S	30.50	Forældrebetaling	300	600	600	600
	I alt		-1.200	-2.400	-2.400	-2.400

Note: Bogstav i første kolonne angiver serviceudgifter (S), uden for servicrammen (U) og anlægsudgifter (A).

30-04: Forældre medbringer selv bleer

Børne- og Skoleudvalget, Center for Dagtilbud, Skoler og Klubber

Beskrivelse af forslaget

Forslaget indebærer, at forældre selv skal medbringe bleer. I dag indkøber institutionerne bleer til alle børn, der har behov for det. Det er ikke et lovgivningsmæssigt krav, at det indgår i dagtilbuddet, og derfor kan de kommunalt medfinansierede bleer afskaffes. Derved vil det være forældrenes ansvar at medbringe bleer til eget barn.

Konsekvenser for borgerne

Forældrene vil selv skulle afholde udgiften til bleer til deres børn ud over betalingen for daginstitutionens plads. Til gengæld vil taksten for institutionspladsen falde.

Konsekvenser for personalet

Der skal sættes tid og plads af til at organisere og holde styr på de enkelte børns bleer.

Dagtilbuddet vil stadig skulle indkøbe et antal bleer til de børn, som ikke har fået bleer med, eller har brugt de sidste bleer inden forældrene får medbragt en ny pakke. Det vil give noget administration i form af bestilling af bleer og løbende besked til forældrene om, at det er tid til at købe bleer.

Konsekvenser for klimaet og miljøet

Forslaget vurderes at have begrænset eller ingen væsentlig effekt på klimaet, da CO₂e-udledningen i kommunen stort set er uændret.

Vurderingen baseres på, at CO₂e-udledningen forbundet med indkøb af bleer ikke væsentligt reduceres ved forslaget, men overføres til forældrene. Der kan være konsekvenser, hvis forældrene medbringer bleer med en anden påvirkning på klima og miljø end kommunens egne produkter. Kommunens bleer er miljømærke type 1.



Konsekvenser for økonomien, herunder risici ved implementering

Der er ingen risici ved forslaget.

Tabel 1: Forslagets konsekvenser fordelt på bevillingsrammer (i 1.000 kr.)

Fortegn: "+" angiver en merudgift/mindreindtægt og "-" angiver mindreudgift/merindtægt.

Bevillingsramme	Område	2027	2028	2029	2030
S 30.50	Dagtilbud	-405	-405	-405	-405
S 30.50	Forældrebetaling	80	80	80	80
I alt		-325	-325	-325	-325

Note: Bogstav i første kolonne angiver serviceudgifter (S), uden for servicerrammen (U) og anlægsudgifter (A).



30-05: Reduktion i ekstra normering til børn under 12 måneder

Børne- og Skoleudvalget, Center for Dagtilbud, Skoler og Klubber

Beskrivelse af forslaget

Der gives pt. 50 pct. ekstra normering til børn under 12 måneder for at sikre en god start for de yngste i vuggestuerne. Tiltaget blev fuldt finansieret fra 2025 (med et samlet budget på ca. 4 mio. kr. årligt), primært som følge af nye barselsregler, der har betydet, at flere børn starter tidligere i dagtilbud. Som det fremgår af tabellen herunder, er der dog en faldende tendens i forhold til antal børn under 12 måneder. Derfor vil den almindelige personaledækning lettere kunne modtage de yngste børn, uden ekstra normering.

Distrikt	Indmeldte pr. 1.april 2025	Indmeldte pr. 1. sep- tember 2025	Indmeldte pr. 1. april 2026
Baltorp	26	18	21
Hedegården	5	12	1
Måløvvej	8	12	11
Skovlunde	23	22	19
Skovvejen	24	15	9
I alt	86	79	61

Ekstra normering til børn under 12 måneder er ikke et krav i forhold til de statslige minimumsnormeringer, hvor der kun måles på børn over/under 3 år og 1 måned. Serviceniveauet foreslås nedjusteret til normal normering for alle børn i vuggestuealderen. Det vil betyde en besparelse på 4 mio. kr.

Forslaget vil kunne skaleres, så det fx fastholdes at tildele 25 pct. ekstra normering til børn under 12 måneder. Det vil give en besparelse på 2 mio. kr.

Konsekvenser for borgerne

Lavere normering til børn under 12 måneder vil medføre mindre pædagogtid til det enkelte barn.

Forslaget vil desuden medføre en lavere takst svarende til ca. 85 kr. pr måned for en vuggestueplads.

Konsekvenser for personalet

Da der samlet set skal bruges færre personaletimer, vil det betyde en reduktion i det samlede personalebehov.

Konsekvenser for klimaet og miljøet

Forslaget vurderes at have begrænset eller ingen væsentlig effekt på klimaet, da CO₂e-udledningen i kommunen stort set er uændret.



Konsekvenser for økonomien, herunder risici ved implementering

Der er ingen risici ved forslaget.

Tabel 1: Forslagets konsekvenser fordelt på bevillingsrammer (i 1.000 kr.)

Fortegn: "+" angiver en merudgift/mindreindtægt og "-" angiver mindreudgift/merindtægt.

Bevillingsramme		Område	2027	2028	2029	2030
S	30.50	Dagtilbud	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
S	30.50	Forældrebetaling	1.000	1.000	1.000	1.000
I alt			-4.000	-4.000	-4.000	-4.000

Note: Bogstav i første kolonne angiver serviceudgifter (S), uden for servicerammen (U) og anlægsudgifter (A).

30-06: Kompetenceudviklingsforløb i dagtilbud

Børne- og Skoleudvalget, Center for Dagtilbud, Skoler og Klubber

Beskrivelse af forslaget

Forslaget indebærer en aflysning af det næste trin i det planlagte kompetenceudviklingsforløb. Alle dagtilbudspædagoger har deltaget i kompetenceudviklingsforløbet, ligesom alle ledere har deltaget i forløb om ledelse af forandringsprocesser. Første trin blev gennemført i 2025/26 i samarbejde med Professionshøjskolen Absalon. Det næste trin vedligeholder og udbygger forandringsledelse, pædagogisk ledelse og for medarbejdere en indføring og træning i specialpædagogiske tilgange og mestringsstrategier. Et almenområde, der kan mere for flere. Det er muligt at aflyse trin to i kompetenceudviklingsindsatsen i 2027-2029.

Konsekvenser for borgerne

Besparselsen forventes at medføre et mindre løft i kompetenceniveauet i børnehusene sammenlignet med, hvis det fulde forløb var blevet gennemført. Da det vurderes, at effekten af kompetenceudvikling er mærkbar for den pædagogiske kvalitet, vil borgerne kunne opleve en afledt konsekvens af, at personalet ikke får den planlagte faglige opkvalificering.

Forslaget vil desuden medføre en marginalt lavere takst.

Konsekvenser for personalet

Mindre kompetenceudvikling af personalet.

Konsekvenser for klimaet og miljøet

Forslaget vurderes at have begrænset eller ingen væsentlig effekt på klimaet, da CO₂e-udledningen i kommunen stort set er uændret.



Konsekvenser for økonomien, herunder risici ved implementering

Der er ingen risici ved forslaget.

Tabel 1: Forslagets konsekvenser fordelt på bevillingsrammer (i 1.000 kr.)

Fortegn: "+" angiver en merudgift/mindreindtægt og "-" angiver mindreudgift/merindtægt.

Bevillingsramme	Område	2027	2028	2029	2030
S 30.50	Dagtilbud	-1.250	-2.500	-2.500	0
S 30.50	Forældrebetaling	250	500	500	0
I alt		-1.000	-2.000	-2.000	0

Note: Bogstav i første kolonne angiver serviceudgifter (S), uden for servicerammen (U) og anlægsudgifter (A).



30-07: Rammebesparelse på Kasperskolen

Børne- og Skoleudvalget, Center for Dagtilbud, Skoler og Klubber

Beskrivelse af forslaget

Ballerup Kommune driver Kasperskolen, der er et tilbud for elever med autismspektrum-forstyrrelser/ADHD. Tilbuddet bruges dels af kommunen selv til egne elever i målgruppen, og dels sælges pladser til andre kommuner.

Taksten på Kasperskolen er én af de højeste i hovedstadsregionen og ligger højt i forhold til sammenlignelige tilbud. Taksten vil derfor kunne sænkes. Skolen har et højt serviceniveau, hvilket også afspejler sig i gode resultater. Der er fortsat stor efterspørgsel på pladser hos Kasperskolen, hvilket afspejler at udbuddet af specialskolepladser i regionen er lavt. Besparelsen vil betyde, at taksten sænkes, og at der vil skulle foretages reduktion i personalet.

En besparelse på skolens budget vil kun delvist komme Ballerup Kommune selv til gode, da en del af besparelsen vil gå til andre kommuner i form af lavere takst. Besparelsen for Ballerup Kommune anghænger af, hvor stor andelen af skolens elever, der er bosat i Ballerup Kommune. En generel besparelse på 2,5 mio. kr. på skolens budget estimeres til et besparelspotentiale på 0,75 mio. kr. for Ballerup Kommune, da andelen af Ballerup elever udgør ca. 30 pct. af Kasperskolens elever.

Der gøres opmærksom på, at besparelspotentialet ligeledes indgår i forslag til handleplanen for nedbringelse af merforbruget på specialundervisningsrammen fra 2027.

Konsekvenser for borgerne

Lavere budget vil medføre færre ressourcer og dermed færre personaletimer og materialer til det enkelte barn.

Konsekvenser for personalet

Da det må forventes, at en del af besparelsen skal findes på personaleområdet, vil det betyde en reduktion i det samlede personalebehov.

Konsekvenser for klimaet og miljøet

Forslaget vurderes at have begrænset eller ingen væsentlig effekt på klimaet, da CO₂e-udledningen i kommunen stort set er uændret.





Konsekvenser for økonomien, herunder risici ved implementering

Besparelsen vil kunne implementeres med 5/12 effekt det første år. Hele forslaget er inden for servicerammen. Kasperskolen har samlet et budget på ca. 96 mio. kr., hvorfor besparelsen udgør ca. 2,6 pct. af Kasperskolens samlede budget.

Forslaget indgår i de tiltag der præsenteres for Børne- og Skoleudvalget den 18. august vedr. forventet merforbrug på specialundervisningsområdet i 2027. Beslutningen her kan influere på, hvorvidt forslaget kan være en del af omprioriteringer i budgetforhandlingerne.

Tabel 1: Forslagets konsekvenser fordelt på bevillingsrammer (i 1.000 kr.)

Fortegn: "+" angiver en merudgift/mindreindtægt og "-" angiver mindreudgift/merindtægt.

Bevillingsramme	Område	2027	2028	2029	2030
S 30.36	Kasperskolen	-1.042	-2.500	-2.500	-2.500
S 30.36	Takstindtægt, udenbys elever	729	1.750	1.750	1.750
I alt		-313	-750	-750	-750

Note: Bogstav i første kolonne angiver serviceudgifter (S), uden for servicerammen (U) og anlægsudgifter (A).

30-08: Reduktion i pædagogisk ledelse på skoleområdet

Børne- og Skoleudvalget, Center for Dagtilbud, Skoler og Klubber

Beskrivelse af forslaget

Reduktion i den pædagogiske ledelse på skolerne, svarende til en pædagogisk leder pr. skole. I dag bruges der flere ressourcer på ledelse i kommunens skoler, end der gør i omkringliggende kommuner og i landet som helhed. Med den foreslåede besparelse vil Ballerup Kommune stadig bruge forholdsmæssigt mere på ledelse end sammenlignelige kommuner. Reduceres antallet af pædagogiske ledere, vil nogle pædagogiske ledere skulle varetage ledelsen af flere afdelinger. Dermed øges ledesspændet.

Konsekvenser for borgerne

Borgerne vil komme til at opleve, at de pædagogiske ledere har mindre tid til at deltage i forældremøder, netværksmøder og sammenhængende borgerforløb.

Konsekvenser for personalet

Færre ledelsestimer vil betyde, at medarbejderne kommer til at opleve, at der vil være mindre ledelse tæt på.

Konsekvenser for klimaet og miljøet

Forslaget vurderes at have begrænset eller ingen væsentlig effekt på klimaet, da CO₂e-udledningen i kommunen stort set er uændret.



Konsekvenser for økonomien, herunder risici ved implementering

Der er ingen umiddelbare risici ved forslaget. Det foreslås implementeret med 5/12 effekt, svarende til implementering fra skoleårets start.

Tabel 1: Forslagets konsekvenser fordelt på bevillingsrammer (i 1.000 kr.)

Fortegn: "+" angiver en merudgift/mindreindtægt og "-" angiver mindreudgift/merindtægt.

Bevillingsramme	Område	2027	2028	2029	2030
S 30.30	Folkeskole	-1.700	-4.000	-4.000	-4.000
I alt		-1.700	-4.000	-4.000	-4.000

Note: Bogstav i første kolonne angiver serviceudgifter (S), uden for servicrammen (U) og anlægsudgifter (A).



30-09: Flere undervisningstimer pr. lærer

Børne- og Skoleudvalget, Center for Dagtilbud, Skoler og Klubber

Beskrivelse af forslaget

I Ballerup Kommune underviser en lærer maksimalt 25 lektioner om ugen svarende til 750 klokketimer på et år. Det er et lavere maksimalt undervisningstimal end de fleste andre kommuner. En sammenligning med fem øvrige kommuner (Glostrup, Herlev, Hvidovre, Høje-Taastrup og Rødovre) viser, at Ballerup Kommune har det laveste loft over undervisningstid med maksimalt 750 timer årligt, mens de øvrige kommuner enten ligger på 750–780 (i gennemsnit eller til sigtet) timer eller følger A20-aftalens rammer. Det bemærkes dog, at direkte sammenligninger på tværs er komplekse, da Ballerup Kommune samtidig har den højeste klassekvotient og inkluderer flest elever på almenområdet, hvilket påvirker den samlede opgaveløsning.

Undervisningstimetallet er aftalt i lokal arbejdstidsaftale med Ballerup Lærerforening, og en justering vil derfor kræve en ny lokalaftale.

Der regnes i forslaget på to mulige scenarier. Det ene hvor undervisningstiden hæves med 0,5 undervisningslektion om ugen, svarende til 15 klokketimer om året. Det andet hvor undervisningstiden hæves med en lektion om ugen, svarende til 30 klokketimer om året. Besparelspotentialet vil ikke kunne indfries med fuld effekt i 2027, da lærernes arbejdstid følger skoleåret.

Konsekvenser for borgerne

Ingen direkte, men indirekte i form af kortere forberedelsestid til lærerne inden undervisning i kommunens skoler.

Konsekvenser for personalet

Lærerne vil skulle undervise fx en lektion mere om ugen, svarende til 780 timer om året. Det vil påvirke deres tid til andre arbejdsrelaterede opgaver. Det vil samlet set medføre et behov for færre lærere, hvilket vil skulle findes ved naturlig afgang, afskedigelser eller omplacering af lærerressourcer mellem skolerne.

Konsekvenser for klimaet og miljøet

Forslaget vurderes at have begrænset eller ingen væsentlig effekt på klimaet, da CO₂e-udledningen i kommunen stort set er uændret.



Konsekvenser for økonomien, herunder risici ved implementering

I beregningen er det forudsat, at lærernes timetal tidligst kan ændres pr. 1. august 2027, svarende til skoleårets start. Forslaget er beregnet med henholdsvis 0,5 ekstra lektioner ugentligt eller en ekstra lektion ugentligt.



Af tabellen fremgår effekten ved en øget undervisningstid på en lektion om ugen, svarende til et undervisningstimetotal på 780 timer om året. Hvis undervisningstimetallet alternativt øges med 0,5 time om ugen til 765 timer om året vil besparelsen være 2,2 mio. kr. i 2027 og herefter 5,2 mio. kr. varigt.

Tabel 1: Forslagets konsekvenser fordelt på bevillingsrammer (i 1.000 kr.)

Fortegn: "+" angiver en merudgift/mindreindtægt og "-" angiver mindreudgift/merindtægt.

	Bevillingsramme	Område	2027	2028	2029	2030
S	30.30	Folkeskole	-4.200	-10.100	-10.100	-10.100
	I alt		-4.200	-10.100	-10.100	-10.100

Note: Bogstav i første kolonne angiver serviceudgifter (S), uden for servicerammen (U) og anlægsudgifter (A).

30-10: Øget forældrebetaling i BFO

Børne- og Skoleudvalget, Center for Dagtilbud, Skoler og Klubber

Beskrivelse af forslaget

Forslaget går ud på at øge forældrebetalingen til BFO med 100 kr. pr. måned. Ballerup Kommune har i dag en relativt lav forældrebetaling sammenlignet med vores nabokommuner. Som det kan ses i den første tabel nedenfor, er Ballerup Kommune i dag placeret som den fjerde billigste kommune blandt de kommuner, der normalt sammenlignes med.

I tabellen til højre fremgår det, at Ballerup Kommune efter en eventuel stigning på 100 kr. om måneden vil være den næst dyreste kommune, men fortsat ligge væsentligt under Herlev:

Placering dyrest til billigst	Årlig betaling ved nuværende takster:	Placering dyrest til billigst	Årlig betaling ved en stigning på 100 kr. om måneden (svarende til 1.200 kr. om året):
1	Herlev: 27.036 kr.	1	Herlev: 27.036 kr.
2	Rødovre: 23.540 kr.	2	Ballerup (ny): 23.976 kr.
3	Hvidovre: 23.520 kr.	3	Rødovre: 23.540 kr.
4	Ballerup: 22.776 kr.	4	Hvidovre: 23.520 kr.
4	Glostrup: 22.284 kr.	5	Glostrup: 22.284 kr.
6	Høje Taastrup: 21.087 kr.	6	Høje Taastrup: 21.087 kr.

Forslaget kan skaleres og en stigning på fx 50 kr. måneden vil fastholde Ballerup Kommune på en fjerde plads blandt sammenligningskommunerne med en årlig forældrebetaling på 23.376 kr. og det vil give kommunen en besparelse (øget indtægt) på 850.000 kr. om året.

Konsekvenser for borgerne

Øget udgift til BFO-medlemskab.

Konsekvenser for personalet

Ingen konsekvenser.

Konsekvenser for klimaet og miljøet

Forslaget vurderes at have begrænset eller ingen væsentlig effekt på klimaet, da CO₂e-udledningen i kommunen stort set er uændret.





Konsekvenser for økonomien, herunder risici ved implementering

I beregningen er der taget højde for øgede udgifter til friplads og søskendetilskud.

Tabel 1: Forslagets konsekvenser fordelt på bevillingsrammer (i 1.000 kr.)

Fortegn: "+" angiver en merudgift/mindreindtægt og "-" angiver mindreudgift/merindtægt.

	Bevillingsramme	Område	2027	2028	2029	2030
S	30.34	BFO	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
	I alt		-1.700	-1.700	-1.700	-1.700

Note: Bogstav i første kolonne angiver serviceudgifter (S), uden for servicerammen (U) og anlægsudgifter (A).



30-11: Generel besparelse på klubområdet

Børne- og Skoleudvalget, Center for Dagtilbud, Skoler og Klubber

Beskrivelse af forslaget

Forslaget handler om at gennemføre en generel besparelse på klubområdet, svarende til 2 pct. af klubbernes samlede budget. Besparelsen skal ses i lyset af, at der i 2025 er vedtaget en ny klubstruktur, der samler alle kommunens klubafdelinger under én ledelse. I forbindelse med den nye struktur er det forventningen, at der i et vist omfang kan opnås stordriftsfordele.

Dette indebærer bl.a. en bedre synergi i aktiviteterne, hvor fælles planlægning af ture og indsatser sikrer en højere udnyttelse af både personale og materiel. Samtidig bringes medarbejdernes faglige kompetencer i spil på tværs af hele området, hvilket skaber et mere robust pædagogisk miljø og sikrer, at de administrative opgaver løses mere effektivt under en samlet ledelse. Ved at koordinere indkøb og faciliteter reduceres de marginale omkostninger uden, at det svækker det nære tilbud til de unge i den enkelte klub.

Besparelsen findes gennem en reduktion i det samlede budget for klubberne. Klubberne har et samlet budget på 53 mio. kr. så en besparelse på ca. 2 pct. svarer til 900.000 kr. årligt fra-trukket forældrebetaling. Forslaget kan skaleres.

Konsekvenser for borgerne

2 pct. færre midler til klubberne, hvorfor der vil kunne opleves tilpasninger i tilbuddet.

Desuden fører forslaget også til en marginal sænkning af taksten for indmeldte i tilbuddet.

Konsekvenser for personalet

Da en del af besparelsen vil være på lønsummen, vil det betyde en reduktion i personale.

Konsekvenser for klimaet og miljøet

Forslaget vurderes at have en positiv effekt på klimaet, idet det forventes at reducere CO₂e-udledningen i kommunen.

Vurderingen baseres på, at forslaget bl.a. vil lede til koordineret indkøb og planlægning af ture, der kan medføre en potentiel mindre indkøbsmængde og dermed reducere CO₂e-udledningen i kommunen.





Konsekvenser for økonomien, herunder risici ved implementering

Der er ingen risici ved forslaget.

Tabel 1: Forslagets konsekvenser fordelt på bevillingsrammer (i 1.000 kr.)

Fortegn: "+" angiver en merudgift/mindreindtægt og "-" angiver mindreudgift/merindtægt.

	Bevillingsramme	Område	2027	2028	2029	2030
S	30.39	Klub	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
S	30.39	Forældrebetaling	200	200	200	200
	I alt		-900	-900	-900	-900

Note: Bogstav i første kolonne angiver serviceudgifter (S), uden for servicerammen (U) og anlægsudgifter (A).

30-12: Reduktion af aktiviteter i "Åben skole"

Børne- og Skoleudvalget, Center for Dagtilbud, Skoler og Klubber

Beskrivelse af forslaget

"Åben Skole" er et praksisnært supplement til den daglige undervisning i kommunens folkeskoler. Gennem portalen www.skolenivirkeligheden.dk har lærere overblik over og kan nemt booke eksterne undervisningsforløb, som giver børn og unge indsigt i lokalsamfundets kultur, historie, natur og erhverv. Midlerne anvendes til at finansiere klassers adgang til kulturinstitutioner (såsom museer, biblioteker, teater og biograf) samt til frikøb af instruktørtimer hos lokale foreninger i dagtimerne. Formålet er at give alle elever lige mulighed for at opleve kreative læringstilgange og lære i virkeligheden.

Det årlige budget til "Åben Skole" er på godt 1 mio. kr. Der foreslås en rammebesparelse på 200.000 kr., hvilket svarer til en reduktion på ca. 20 pct. i antallet af undervisningsforløb og aktiviteter på portalen. Besparelsen vil betyde, at Center for Dagtilbud, Skoler og Klubber må reducere omfanget af de aftaler, der forhandles og indgås med de lokale foreninger og kulturinstitutioner.

Konsekvenser for borgerne

Færre tilbud til eleverne i "Åben Skole"-portalen.

Konsekvenser for personalet

Ingen konsekvenser.

Konsekvenser for klimaet og miljøet

Forslaget vurderes at have begrænset eller ingen væsentlig effekt på klimaet, da CO₂e-udledningen i kommunen stort set er uændret.



Konsekvenser for økonomien, herunder risici ved implementering

Der er ringen risici ved forslaget

Tabel 1: Forslagets konsekvenser fordelt på bevillingsrammer (i 1.000 kr.)

Fortegn: "+" angiver en merudgift/mindreindtægt og "-" angiver mindredudgift/merindtægt.

Bevillingsramme	Område	2027	2028	2029	2030
S 30.30	Folkeskole	-200	-200	-200	-200
I alt		-200	-200	-200	-200

Note: Bogstav i første kolonne angiver serviceudgifter (S), uden for servicerammen (U) og anlægsudgifter (A).

30-13: Reduktion i faglig konsulentunderstøttelse af skoler og dagtilbud

Børne- og Skoleudvalget, Center for Dagtilbud, Skoler og Klubber

Beskrivelse af forslaget

Både dagtilbud, skoler, BFO'er og klubber bliver i dag understøttet i det faglige arbejde af medarbejdere fra den centrale administration i Center for Dagtilbud, Skoler og Klubber.

Konsulenterne varetager fx kvalitetssikrings- og tilsynsopgaver, sprog- og læsevejledningsopgaver, it-understøttelse, projektledelse af udviklingsopgaver. Ved at reducere i den centrale understøttelse af skoler og dagtilbud vil der kunne opnås en besparelse.

Konsekvenser for borgerne

Det må forventes, at kvaliteten i vores dagtilbud, skoler og klubber forringes, når der reduceres i den faglige konsulentunderstøttelse.

Konsekvenser for personalet

Antallet af årsværk i den centrale stab vil blive tilpasset med forslaget. Reduktion i personalet til understøttelse af institutioner og skoler vil medføre, at medarbejdere i dagtilbud, skoler, BFO'er og klubber vil skulle løse lidt flere opgaver selv.

Konsekvenser for klimaet og miljøet

Forslaget vurderes at have begrænset eller ingen væsentlig effekt på klimaet, da CO₂e-udledningen i kommunen samlet set er uændret.



Konsekvenser for økonomien, herunder risici ved implementering

Der er ingen risici ved forslaget.

Tabel 1: Forslagets konsekvenser fordelt på bevillingsrammer (i 1.000 kr.)

Fortegn: "+" angiver en merudgift/mindreindtægt og "-" angiver mindreudgift/merindtægt.

	Bevillingsramme	Område	2027	2028	2029	2030
S	30.30, 30.39, 30.50	Stab i Center for Dagtilbud, Skoler og Klubber	-400	-400	-400	-400
	I alt		-400	-400	-400	-400

Note: Bogstav i første kolonne angiver serviceudgifter (S), uden for servicerammen (U) og anlægsudgifter (A).

30-14: Pædagogisk Center (PC), herunder Pederstrup

Børne- og Skoleudvalget, Center for Dagtilbud, Skoler og Klubber

Beskrivelse af forslaget

Pædagogisk Center (PC) fungerer som kommunens centrale videns- og materialecenter, der understøtter den pædagogiske drift og udvikling på hele børne- og ungeområdet. Centret udlåner specialiserede læringsmaterialer, analoge og digitale ressourcer samt driver Skoletjenesten i Pederstrup som årligt har ca. 6.000 børn i læringsforløb 0-18 år.

Forslaget indebærer en generel reduktion i udbuddet af tværgående pædagogiske aktiviteter og materialer, såsom Edison, Miniskills, Ballerupmesterskaberne i oplæsning og læringsforløb i skoletjenesten.

Det samlede budget til Pædagogisk Center inkl. skoletjenesten er årligt på 7,5 mio. kr.

Konsekvenser for borgerne

De tværkommunale aktiviteter til kommunens skoleelever gennemføres i mindre målestok og for skoletjenesten er der aktiviteter, der aflyses.

Konsekvenser for personalet

Mulig reduktion i personalet.

Konsekvenser for klimaet og miljøet

Forslaget vurderes at have begrænset eller ingen væsentlig effekt på klimaet, da CO₂e-udledningen i kommunen stort set er uændret.



Konsekvenser for økonomien, herunder risici ved implementering

Der er ingen risici ved forslaget.

Tabel 1: Forslagets konsekvenser fordelt på bevillingsrammer (i 1.000 kr.)

Fortegn: "+" angiver en merudgift/mindreindtægt og "-" angiver mindreudgift/merindtægt.

Bevillingsramme	Område	2027	2028	2029	2030
S 30.30	Folkeskole (Pædagogisk Center)	-400	-400	-400	-400
I alt		-400	-400	-400	-400

Note: Bogstav i første kolonne angiver serviceudgifter (S), uden for servicerammen (U) og anlægsudgifter (A).

30-15: Senere mødetid for elever i udskoling

Børne- og Skoleudvalget, Center for Dagtilbud, Skoler og Klubber

Beskrivelse af forslaget

Der er politisk prioriteret midler til forsøg med senere mødetid for elever i udskoling med det formål at undersøge, om en senere start på skoledagen kan understøtte de ældste elevers trivsel og læringsparathed. Erfaringerne fra området er dog ikke entydige, og der findes på nuværende tidspunkt ikke evidens, der peger på en hverken positiv eller negativ effekt af senere mødetid på tværs af alle elevgrupper.

Forsøget har været afprøvet lokalt på Skovvejens Skole, men da ingen øvrige skoler i Ballerup Kommune efterfølgende har ønsket at deltage i projektet, vurderes det, at der ikke er grundlag for at gennemføre den planlagte evaluering i 2027. Forslaget indebærer derfor, at indsatsen afsluttes, og de resterende midler føres tilbage til kommunekassen.

Konsekvenser for borgerne

Ingen konsekvenser.

Konsekvenser for personalet

Ingen konsekvenser.

Konsekvenser for klimaet og miljøet

Forslaget vurderes at have begrænset eller ingen væsentlig effekt på klimaet, da CO₂e-udledningen i kommunen stort set er uændret.



Konsekvenser for økonomien, herunder risici ved implementering

Der er ingen risici ved forslaget.

Tabel 1: Forslagets konsekvenser fordelt på bevillingsrammer (i 1.000 kr.)

Fortegn: "+" angiver en merudgift/mindreindtægt og "-" angiver mindreudgift/merindtægt.

	Bevillingsramme	Område	2027	2028	2029	2030
S	30.30	Folkeskole	-350	0	0	0
	I alt		-350	0	0	0

Note: Bogstav i første kolonne angiver serviceudgifter (S), uden for servicerammen (U) og anlægsudgifter (A).

30-16: Affaldsindsamling

Børne- og Skoleudvalget, Center for Dagtilbud, Skoler og Klubber

Beskrivelse af forslaget

Forslaget omhandler en omlægning af finansieringen for den fælles affaldsindsamling på kommunens skoler, hvor det særskilte budget foreslås at bortfalde. Formålet med indsatsen er at lære eleverne om miljøansvar og bæredygtighed gennem praktisk handling i deres eget lokalmiljø. I Aftale om budget 2026 er der afsat 0,1 mio. kr. til indsatsen i 2027, men disse midler foreslås tilbagerullet.

Administrationen vurderer, at ordningen kan fortsætte en periode på grund af et større indkøb af sikkerhedsveste, snappere og indsamlingsposer, men ordningen vil udfases herefter.

Konsekvenser for borgerne

Indsatsen med at arbejde med elevernes miljøansvar og bæredygtighed varetages ikke længere med udstyr.

Konsekvenser for personalet

Forslaget har ingen personalemæssige konsekvenser, da opgaven fortsat løses inden for den eksisterende ramme og organisering på de enkelte skoler.

Konsekvenser for klimaet og miljøet

Forslaget vurderes at have begrænset eller ingen væsentlig effekt på klimaet, da CO₂e-udledningen i kommunen stort set er uændret.

Vurderingen baseres på, at der er indkøbt veste, snappere med videre, hvorfor forslaget ikke medfører yderligere indkøb. Fremadrettet vil der ikke være en særskilt indsats for affaldsindsamling i skolernes nærområder, som der har været i 2026. Dette kan have en negativ effekt på elevernes forståelse af, hvordan menneskelig aktivitet påvirker klimaet, hvis ikke emnet i stedet understøttes gennem anden undervisning.



Konsekvenser for økonomien, herunder risici ved implementering

Der er ingen umiddelbare risici ved forslaget

Tabel 1: Forslagets konsekvenser fordelt på bevillingsrammer (i 1.000 kr.)

Fortegn: "+" angiver en merudgift/mindreindtægt og "-" angiver mindredudgift/merindtægt.

Bevillingsramme	Område	2027	2028	2029	2030
S 10.31	Miljøforanstaltninger	-100	0	0	0
I alt		-100	0	0	0

Note: Bogstav i første kolonne angiver serviceudgifter (S), uden for servicerammen (U) og anlægsudgifter (A).



30-17: Stop for plan om Byggebox i Kildedal

Børne- og Skoleudvalget, Center for Dagtilbud, Skoler og Klubber

Beskrivelse af forslaget

Der er planlagt en byggebox, der viser byggeriet i Kildedal, mens det foregår. Elever fra vores folkeskoler ville kunne komme ud til undervisningsforløb omkring byggeri. Det er et ud af flere initiativer, der skal understøtte interessen for håndværksfagene blandt skoleeleverne. Der er i forbindelse med Aftale om budget 2024 afsat midler i 2027. Ved at aflyse opførelsen kan man spare 0,9 mio. kr.

Konsekvenser for borgerne

Eleverne vil ikke få tilbudt undervisningsforløb i byggeboxen.

Konsekvenser for personalet

Ingen konsekvenser.

Konsekvenser for klimaet og miljøet

Forslaget vurderes at have en positiv effekt på klimaet, idet det forventes at reducere CO₂e-udledningen i kommunen.

Det er svært at vurdere omfanget af reduktionen, da den konkrete udformning af byggeboxen ikke kendes. Det forventes imidlertid at medføre en reduktion i CO₂e-udledningen ved ikke at opføre en byggebox.



Konsekvenser for økonomien, herunder risici ved implementering

Der er ingen risici ved forslaget.

Tabel 1: Forslagets konsekvenser fordelt på bevillingsrammer (i 1.000 kr.)

Fortegn: "+" angiver en merudgift/mindreindtægt og "-" angiver mindreudgift/merindtægt.

Bevillingsramme	Område	2027	2028	2029	2030
S 30.30	Folkeskole	-890	0	0	0
I alt		-890	0	0	0

Note: Bogstav i første kolonne angiver serviceudgifter (S), uden for servicerammen (U) og anlægsudgifter (A).



30-18: Fjerne hjerneskadefunktionen

Børne- og Skoleudvalget, Center for Børne- og Ungerådgivning

Beskrivelse af forslaget

Pædagogisk Psykologisk Rådgivning, PPR, har et hjerneskadeteam og en hjerneskadekoordinator, der udfører et udredningsforløb, hvis børn erhverver sig en hjerneskade. Det er ikke lovbestemt, at der skal være et hjerneskadeteam, der udfører indsatsen, men det anbefales at der udpeges en koordinator.

Center for Børne- og Ungerådgivning vurderer, det er en mulighed, at hjerneskadeteamet nedlægges i PPR. Over tid vil PPR miste den ekspertviden, der ligger i hjerneskadeteamet omkring erhvervet hjerneskader, denne viden er dog at finde hos eksterne, herunder VISO.

Der kan yderligere være en mulighed for at slå koordinatorfunktionen sammen med voksenområdet. Det vil i så fald skulle ske efter aftale med Center for Social og Arbejdsmarked samt Center for Omsorg og Sundhedsfremme.

Opgaven med udredning vil fremadrettet blive løftet af den nationale videns- og specialrådgivningsorganisation, VISO, der rådgiver og formidler viden inden for det specialiserede social- og specialundervisningsområde, og som andre kommuner bruger i tilsvarende forløb.

Indsatsen kræver høj specialisering, og der ses en begrænset efterspørgsel på grund af få sager. Center for Børne- og Ungerådgivning vurderer derfor, at det i forløb, hvor VISO ikke kan varetage opgaven, er mest hensigtsmæssigt at tilkøbe den nødvendige indsats.

Konsekvenser for borgerne

Opgaven omkring børn med erhvervet hjerneskade vil blive delt mellem flere aktører, herunder eksterne. PPR vil dog altid være tilknyttet og være i tæt samarbejde med VISO i disse sager.

Borgerne vil således kun mærke det i forhold til hvem, der løser udredningsopgaven.

Konsekvenser for personalet

Nedlæggelsen af denne opgave vil betyde, at PPR kan reduceres med 0,5 stilling uden konsekvenser for serviceniveauet af PPR's kerneydelser.

Konsekvenser for klimaet og miljøet

Forslaget vurderes at have begrænset eller ingen væsentlig effekt på klimaet, da CO₂e-udledningen i kommunen stort set er uændret.





Konsekvenser for økonomien, herunder risici ved implementering

Der er en risiko for, at implementeringen ikke kan få helårs effekt i 2027, hvis den naturlige afgang ikke sker i det forventede tempo.

Tabel 1: Forslagets konsekvenser fordelt på bevillingsrammer (i 1.000 kr.)

Fortegn: "+" angiver en merudgift/mindreindtægt og "-" angiver mindreudgift/merindtægt.

	Bevillingsramme	Område	2027	2028	2029	2030
S	30.33	PPR	-300	-300	-300	-300
	I alt		-300	-300	-300	-300

Note: Bogstav i første kolonne angiver serviceudgifter (S), uden for servicerammen (U) og anlægsudgifter (A).

30-19: Reducere Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR)

Børne- og Skoleudvalget, Center for Børne- og Ungerådgivning

Beskrivelse af forslaget

Pædagogisk Psykologisk Rådgivning, PPR, er med puljemidler og seneste Aftale om budget 2026 blevet opnormeret med 11,1 mio. kr. årligt til omstilling til et PPR tættere på praksis.

Før denne bevilling lå udgifterne til PPR i Ballerup Kommune ca. 7 mio. kr. lavere end sammenligningskommunerne. Efter bevillingen ligger PPR i Ballerup Kommune ca. 4 mio. kr. højere end sammenligningskommunerne. Det foreslås ikke at reducere budgettet med hele denne forskel, men kun at fjerne budget på 1,4 mio. kr., svarende til 2-3 årsværk.

Center for Børne- og Ungerådgivning vurderer således, at der kan være et reduktionspotentiale, da alle kommuner er stillet samme opgave med at rykke PPR tættere på praksis, de fleste uden tilførte midler.

Konsekvenser for borgerne

Konsekvensen ved en reduktion vil være, at den aktuelt iværksatte omstilling vil skulle ske i et lavere tempo. Der vil i den forbindelse ske en opgavejustering, der sikrer en mere målrettet anvendelse af PPR's ressourcer tættere på praksis. Den enkelte borger, skole og dagtilbud vil kunne opleve længere ventetid på adgangen til PPR.

Konsekvenser for personalet

Det vil få personalemæssige konsekvenser, da antallet af medarbejdere i PPR skal reduceres. Der vil være færre til at løse opgaverne i PPR og dette har betydning for opgavetrykket på medarbejderne og forventningsafstemningen med kollegaerne i dagtilbud og skoler.

Konsekvenser for klimaet og miljøet

Forslaget vurderes at have begrænset eller ingen væsentlig effekt på klimaet, da CO₂e-udledningen i kommunen stort set er uændret.



Konsekvenser for økonomien, herunder risici ved implementering

Der vil være risiko for at implementering af besparelsen ikke kan få helårseffekt i 2027, hvis den naturlige afgang af medarbejdere forsinkes eller ikke sker i det forventede tempo.

Tabel 1: Forslagets konsekvenser fordelt på bevillingsrammer (i 1.000 kr.)

Fortegn: "+" angiver en merudgift/mindreindtægt og "-" angiver mindredudgift/merindtægt.

Bevillingsramme	Område	2027	2028	2029	2030
S 30.33	PPR	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
I alt		-1.400	-1.400	-1.400	-1.400

Note: Bogstav i første kolonne angiver serviceudgifter (S), uden for servicerammen (U) og anlægsudgifter (A).

30-20: Fastsættelse af serviceniveau for afløsning og aflastning

Børne- og Skoleudvalget, Center for Børne- og Ungerådgivning

Beskrivelse af forslaget

Afløsning og aflastning iværksættes til børn og familier, hvor der enten er behov for, at familien afløses på grund af barnets særlige behov eller hvor barnet tilbydes aflastning fra forældre med begrænsninger i deres forældrekompetencer.

Ballerup Kommune har et højere bevillingsniveau af antal timer/døgn end sammenligningskommuner. Dette forslag handler om at reducere det antal bevilgede timer/døgn, så det kommer tættere på vores sammenligningskommuner.

Det bevilgede antal timer/døgn kan gennemsnitligt reduceres med op til 25 pct. ud fra en individuel, konkret vurdering, fx en reduktion fra 8 til 6 timer ugentligt.

Konsekvenser for borgerne

Borgerne vil opleve, at de bliver afløst/aflastet i et mindre omfang end hidtil.

Konsekvenser for personalet

Ingen konsekvenser for personalet, der er tale om eksterne leverandører.

Konsekvenser for klimaet og miljøet

Forslaget vurderes at have begrænset eller ingen væsentlig effekt på klimaet, da CO₂e-udledningen i kommunen stort set er uændret.



Konsekvenser for økonomien, herunder risici ved implementering

Forslaget indgår i de tiltag der præsenteres for Børne- og Skoleudvalget den 18. august vedr. forventet merforbrug på det specialiserede børne- og ungeområde i 2027. Beslutningen her kan influere på, hvorvidt forslaget kan være en del af omprioriteringer i budgetforhandlingerne.

Tabel 1: Forslagets konsekvenser fordelt på bevillingsrammer (i 1.000 kr.)

Fortegn: "+" angiver en merudgift/mindreindtægt og "-" angiver mindreudgift/merindtægt.

Bevillingsramme	Område	2027	2028	2029	2030
S 30.46	Indsatser efter barnets lov	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
I alt		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Note: Bogstav i første kolonne angiver serviceudgifter (S), uden for servicerammen (U) og anlægsudgifter (A).

30-21: Fastsættelse af serviceniveau for praktisk pædagogisk støtte

Børne- og Skoleudvalget, Center for Børne- og Ungerådgivning

Beskrivelse af forslaget

Praktisk pædagogisk støtte er en indsats efter barnets lov, der iværksættes i familier med behov for særlig støtte primært i hjemmet, med henblik på at skabe forandringer i familiens hverdag. Den praktisk pædagogiske støtte ydes som udgangspunkt af Familiehuset.

I sager med alvorlig og akut bekymring tilkøbes forløb hos eksterne leverandører. Forslaget her går ud på at forkorte de eksterne forløb og hurtigere overdrage dem til/indsluse dem i Familiehuset. Det vurderes, at Familiehuset kan løfte opgaven inden for det nuværende budget, hvorved budgettet til eksterne leverandører kan tilpasses.

Konsekvenser for borgerne

Borgerne vil opleve et skift af leverandør fra ekstern til Familiehuset.

Konsekvenser for personalet

Det vil kræve en større kapacitet i Familiehuset til praktisk pædagogisk støtte.

Konsekvenser for klimaet og miljøet

Forslaget vurderes at have begrænset eller ingen væsentlig effekt på klimaet, da CO₂e-udledningen i kommunen stort set er uændret.



Konsekvenser for økonomien, herunder risici ved implementering

Forslaget indgår i de tiltag der præsenteres for Børne- og Skoleudvalget den 18. august vedr. forventet merforbrug på det specialiserede børne- og ungeområde i 2027. Beslutningen her kan influere på, hvorvidt forslaget kan være en del af omprioriteringer i budgetforhandlingerne.

Tabel 1: Forslagets konsekvenser fordelt på bevillingsrammer (i 1.000 kr.)

Fortegn: "+" angiver en merudgift/mindreindtægt og "-" angiver mindreudgift/merindtægt.

Bevillingsramme	Område	2027	2028	2029	2030
S 30.46	Indsatser efter barnets lov	-500	-500	-500	-500
I alt		-500	-500	-500	-500

Note: Bogstav i første kolonne angiver serviceudgifter (S), uden for servicerammen (U) og anlægsudgifter (A).



30-22: Reduktion af serviceniveau for vedligeholdelsestræning

Børne- og Skoleudvalget, Center for Børne- og Ungerådgivning

Beskrivelse af forslaget

Vedligeholdelsestræning er en indsats efter barnets lov, der iværksættes for børn med et vurderet behov for fortsat træning efter genoptræningsforløb i region for at vedligeholde færdigheder. Bevillinger beror på anbefalinger fra Børneterapien i Gentofte Kommune, som typisk har haft børn i genoptræningsforløb via sundhedsloven uden for Ballerup Kommune.

Center for Børne- og Ungerådgivning ønsker med dette forslag at øge kvaliteten i afgørelsesprocessen ved at styrke dialogen med barn og forældre samt tættere dialog med leverandør i overgang fra indsats efter sundhedsloven til indsats efter barnets lov.

Det vurderes, at serviceniveauet kan sænkes ved at bevillige mindre pakker ved opstart og efterfølgende sikre hyppigere opfølgning, hvilket fører til afslutning af indsatsen, når barnet ikke længere har brug for det.

Det bevilligede antal timer og varighed kan gennemsnitligt reduceres med op til 25 pct. ud fra en individuel konkret vurdering, med valg af pakkeforløb med kortest varighed og hurtigere opfølgning fremfor pakkeforløb med længst varighed.

Konsekvenser for borgerne

Borgerne vil opleve en serviceniveaureduktion, idet forløbene afkortes og kommunens opmærksomhed på forløbet stiger gennem de hyppigere opfølgninger.

Konsekvenser for personalet

Ingen konsekvenser.

Konsekvenser for klimaet og miljøet

Forslaget vurderes at have begrænset eller ingen væsentlig effekt på klimaet, da CO₂e-udledningen i kommunen stort set er uændret.





Konsekvenser for økonomien, herunder risici ved implementering

Forslaget indgår i de tiltag der præsenteres for Børne- og Skoleudvalget den 18. august vedr. forventet merforbrug på det specialiserede børne- og ungeområde i 2027. Beslutningen her kan influere på, hvorvidt forslaget kan være en del af omprioriteringer i budgetforhandlingerne.

Tabel 1: Forslagets konsekvenser fordelt på bevillingsrammer (i 1.000 kr.)

Fortegn: "+" angiver en merudgift/mindreindtægt og "-" angiver mindreudgift/merindtægt.

Bevillingsramme	Område	2027	2028	2029	2030
S 30.46	Indsatser efter barnets lov	-300	-300	-300	-300
I alt		-300	-300	-300	-300

Note: Bogstav i første kolonne angiver serviceudgifter (S), uden for servicerammen (U) og anlægsudgifter (A).



30-23: Reduktion i den forebyggende rådgivning

Børne- og Skoleudvalget, Center for Børne- og Ungerådgivning

Beskrivelse af forslaget

Børne- og Ungeafsnittet i Center for Børne- og Ungerådgivning har i alt 11 forebyggende rådgivere tilknyttet alle skoler og dagtilbud. De forebyggende rådgivere yder råd og vejledning samt korte rådgivningsforløb til børn og forældre og råd og vejledning til lærere og pædagoger i forhold til underretninger og tidlige indsatser.

Indsatsen er ikke lovbestemt og kan justeres, så der primært tilbydes tilstedeværelse og samarbejde med skoler og dagtilbud og ydes færre rådgivningsforløb.

Det vil således være muligt at reducere i antallet af forebyggende rådgivere svarende til to fuldtidsstillinger.

Konsekvenser for borgerne

Reduktionen i antallet af forebyggende rådgivere vil føre til et lavere serviceniveau på særligt to fronter:

- Der vil være mindre tilstedeværelse i skoler og dagtilbud fra de forebyggende rådgivere. Så medarbejderne i skoler og dagtilbuds adgang til vejledning fra forebyggende rådgivere vil være mindre.
- Der tilbydes færre rådgivningsforløb til børn og forældre, hvilket betyder, at den tidlige indsats overfor børn og forældre mindskes.

Konsekvenser for personalet

Forslaget vil få personalemæssige konsekvenser i form af afskedigelser eller naturlig afgang.

Konsekvenser for klimaet og miljøet

Forslaget vurderes at have begrænset eller ingen væsentlig effekt på klimaet, da CO₂e-udledningen i kommunen stort set er uændret.





Konsekvenser for økonomien, herunder risici ved implementering

Der er en risiko for, at implementeringen ikke kan få helårs effekt i 2027, hvis den naturlige afgang ikke sker i det forventede tempo.

Tabel 1: Forslagets konsekvenser fordelt på bevillingsrammer (i 1.000 kr.)

Fortegn: "+" angiver en merudgift/mindreindtægt og "-" angiver mindreudgift/merindtægt.

	Bevillingsramme	Område	2027	2028	2029	2030
S	30.46	Indsatser efter barnets lov	-500	-500	-500	-500
S	60.62	Administration	-500	-500	-500	-500
	I alt		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Note: Bogstav i første kolonne angiver serviceudgifter (S), uden for servicerammen (U) og anlægsudgifter (A).

30-24: Reduktion i antallet af forløb for forældre i skilsmisse

Børne- og Skoleudvalget, Center for Børne- og Ungerådgivning

Beskrivelse af forslaget

Familiehuset tilbyder forløb til forældre i skilsmisse med det formål at forebygge og reducere konflikter, der påvirker børnenes trivsel. Denne indsats er løbende udviklet efter bl.a. Aftale om budget 2023.

I Aftale om budget 2026 blev budgettet hævet med 0,4 mio. kr. varigt med følgende beskrivelse: "Der iværksættes en indsats i forbindelse med skilsmisser for at forebygge og håndtere forældrefremmedgørelse, hvor én forældre aktivt forsøger at skade eller svække barnets relation til den anden forældre".

Center for Børne- og Ungerådgivning foreslår, at det øgede budget fra budgetaftalen for 2026 tilbagerulles, så indsatsen fortsætter på det niveau, den var indtil 2026.

Konsekvenser for borgerne

Borgerne vil ikke opleve en egentlig konsekvens, da tilbuddet ikke endnu er øget svarende til budgettilførslen.

Borgerne vil fortsat kunne benytte Familiehusets aktuelle tilbud samt tilbud i regi af Familieretshuset.

Konsekvenser for personalet

Det vil ikke få konsekvenser for personalet, da stillingen endnu ikke er besat.

Konsekvenser for klimaet og miljøet

Forslaget vurderes at have begrænset eller ingen væsentlig effekt på klimaet, da CO₂e-udledningen i kommunen stort set er uændret.



Konsekvenser for økonomien, herunder risici ved implementering

Ingen risici ved implementeringen.

Tabel 1: Forslagets konsekvenser fordelt på bevillingsrammer (i 1.000 kr.)

Fortegn: "+" angiver en merudgift/mindreindtægt og "-" angiver mindreudgift/merindtægt.

Bevillingsramme	Område	2027	2028	2029	2030
S 30.46	Indsatser efter barnets lov	-400	-400	-400	-400
I alt		-400	-400	-400	-400

Note: Bogstav i første kolonne angiver serviceudgifter (S), uden for servicerammen (U) og anlægsudgifter (A).

30-25: Reduktion i antallet af spædbarns- og mødregrupper

Børne- og Skoleudvalget, Center for Børne- og Ungerådgivning

Beskrivelse af forslaget

Center for Børne- og Ungerådgivning har i dag spædbarns- og mødregrupper, der er forankret tre forskellige steder (Sundhedsplejen, PPR og Familiehuset) med delvist overlappende målgrupper og formål. Der findes således de almindelige mødregrupper i Sundhedsplejen og en række forskellige specialgrupper til forskellige målgrupper i Familiehuset og PPR. Flere af specialgrupperne har over tid udviklet sig til at have overlappende målgrupper. Med dette forslag lægges op til at gennemgå og strømline spædbørnsindsatserne, så de dækker de relevante målgrupper - uden at lappe over med hinanden.

Alle indsatser ud over Sundhedsplejens kerneopgave er ikke lovfastsatte.

Konsekvenser for borgerne

Borgerne vil få færre grupper at vælge imellem, da antallet af grupper vil blive formindsket. Særligt vil de udsatte borgere opleve, at det bliver tydeligere, hvorfor de tilbydes netop den konkrete gruppe fremfor en almindelig gruppe.

Konsekvenser for personalet

Konsekvenserne for personalet vil være, at der kommer en reduktion på et halvt årsværk og at nogle medarbejdere vil få andre opgaver i Familiehuset, PPR og Sundhedsplejen. Der forventes således ingen afskedigelser.

Konsekvenser for klimaet og miljøet

Forslaget vurderes at have begrænset eller ingen væsentlig effekt på klimaet, da CO₂e-udledningen i kommunen stort set er uændret.



Konsekvenser for økonomien, herunder risici ved implementering

Ingen større risici ved implementeringen.

Tabel 1: Forslagets konsekvenser fordelt på bevillingsrammer (i 1.000 kr.)

Fortegn: "+" angiver en merudgift/mindreindtægt og "-" angiver mindredudgift/merindtægt.

	Bevillingsramme	Område	2027	2028	2029	2030
S	30.46	Indsatser efter barnets lov	-300	-300	-300	-300
	I alt		-300	-300	-300	-300

Note: Bogstav i første kolonne angiver serviceudgifter (S), uden for servicerrammen (U) og anlægsudgifter (A).



Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget

40-01: Ballerup Bibliotekerne – standardisering af kommunikation og grafik

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget, Center for Kultur, Idræt og Fritid

Beskrivelse af forslaget

Gennemførelse af rammebesparelse på Ballerup Bibliotekerne, som forventes implementeret ved at gennemføre en standardisering af bibliotekets kommunikation og grafiske produktion. Det vil ske ved tilpasning af personaleressourcer. Tiltaget forventes ikke at påvirke lånemulighederne.

Konsekvenser for borgerne

Borgerne må forventes at møde et mere standardiseret visuelt udtryk i forbindelse med Ballerup Bibliotekernes udadvendte kommunikation.

Konsekvenser for personalet

En gennemførelse af besparelsen vil det ske ved en personalereduktion. Det må forventes, at der vil ske afskedigelse af en medarbejder på Ballerup Bibliotekerne, hvis det ikke kan dækkes ved naturlig afgang.

Konsekvenser for klimaet og miljøet

Forslaget vurderes at have begrænset eller ingen væsentlig effekt på klimaet, da CO₂e-udledningen i kommunen stort set er uændret.



Konsekvenser for økonomien, herunder risici ved implementering

Gennemførelse af personalereduktion. Opsigelsesvarsel kan forsinke effekten i det første år.

Tabel 1: Forslagets konsekvenser fordelt på bevillingsrammer (i 1.000 kr.)

Fortegn: "+" angiver en merudgift/mindreindtægt og "-" angiver mindreudgift/merindtægt.

	Bevillingsramme	Område	2027	2028	2029	2030
S	40.35	Ballerup Bibliotekerne	-400	-400	-400	-400
	I alt		-400	-400	-400	-400

Note: Bogstav i første kolonne angiver serviceudgifter (S), uden for servicerammen (U) og anlægsudgifter (A).

40-02: Baghuset og Grejbanken – reduktion af serviceteknisk support til aktiviteter i Ballerup Bymidte og Baghuset samt lån fra Grejbanken

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget, Center for Kultur, Idræt og Fritid

Beskrivelse af forslaget

I dag stiller Ballerup Kommune diverse grej til rådighed for åbne arrangementer. I den forbindelse varetages vedligeholdelse og koordinering af en medarbejder ansat i kommunen.

Der blev i Aftale om budget 2024 afsat 300.000 kr. i 2025 og 400.000 kr. i henholdsvis 2026 og 2027 til serviceteknisk support til aktiviteter/Grejbanken.

Det foreslås at reducere i medarbejderressourcen i forhold til håndtering af lån fra Grejbanken. Det vil ske ved en reduktion af serviceteknisk support til aktiviteter i Ballerup Bymidte og i Baghuset samt lån fra grejbanken allerede fra og med 2027. Dette vil kun give en besparelse i 2027 på ca. 300.000 kr. grundet opsigelsesvarsel.

Konsekvenser for borgerne

Borgere og foreninger vil opleve et lavere serviceniveau, da mulighederne for lån fra Grejbanken bliver mere begrænset og i mindre grad tilpasset efter foreningernes behov.

Konsekvenser for personalet

En gennemførelse af besparelsen vil det ske ved en personalereduktion. Det må forventes, at der vil ske en afskedigelse af en medarbejder, der i dag varetager opgaver vedrørende lån af grej fra Grejbanken samt løbende vedligeholdelse heraf.

Konsekvenser for klimaet og miljøet

Forslaget vurderes at have begrænset eller ingen væsentlig effekt på klimaet, da CO₂e-udledningen i kommunen stort set er uændret.



Konsekvenser for økonomien, herunder risici ved implementering

Gennemførelse af personalereduktion. Opsigelsesvarsel kan forsinke effekten i det første år, mens en eventuel naturlig afgang vil kunne forhindre afskedigelse.

Tabel 1: Forslagets konsekvenser fordelt på bevillingsrammer (i 1.000 kr.)

Fortegn: "+" angiver en merudgift/mindreindtægt og "-" angiver mindredudgift/merindtægt.

Bevillingsramme	Område	2027	2028	2029	2030
S 40.38	Reehs Baggård	-300	0	0	0
I alt		-300	0	0	0

Note: Bogstav i første kolonne angiver serviceudgifter (S), uden for servicerammen (U) og anlægsudgifter (A).



40-03: Reduktion i servicefunktioner og brugerrådspuljer i Ballerup Idrætsby

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget, Center for Kultur, Idræt og Fritid

Beskrivelse af forslaget

Det foreslås en rammebesparelse på Ballerup Idrætsby. Ved at reducere i flere mindre poster vurderes det muligt at indarbejde en besparelse på 0,3 mio. kr., der kun i mindre omfang rammer de direkte idrætsaktiviteter. Der foreslås en reduktion på følgende indsatser:

- Reduktion af driften af grønne arealer i idrætsbyen (ikke idrætsfaciliteter)
- Nedlæggelse af brugerrådspuljer
- Reduktion af rengøringen i Ballerup Super Arena
- Reduceret snerydning af kunstgræsbaner

Konsekvenser for borgerne

Konsekvensen for borgere og foreninger vil være et lavere serviceniveau i forhold til driften af Ballerup Idrætsby samt potentielt dage om vinteren, hvor kunstgræsbanerne ikke kan bruges grundet sne.

Konsekvenser for personalet

Der forventes ingen personalemæssige konsekvenser af forslaget.

Konsekvenser for klimaet og miljøet

Forslaget vurderes at have en positiv effekt på klimaet, idet det forventes at reducere CO₂e-udledningen i kommunen. Det er primært en reduktion i snerydning og driften af grønne arealer i idrætsbyen, der vurderes at kunne gøre en positiv effekt.



Konsekvenser for økonomien, herunder risici ved implementering

Ingen konsekvenser.

Tabel 1: Forslagets konsekvenser fordelt på bevillingsrammer (i 1.000 kr.)

Fortegn: "+" angiver en merudgift/mindreindtægt og "-" angiver mindreudgift/merindtægt.

Bevillingsramme	Område	2027	2028	2029	2030
S 40.35	Ballerup Idrætsby	-300	-300	-300	-300
I alt		-300	-300	-300	-300

Note: Bogstav i første kolonne angiver serviceudgifter (S), uden for servicerammen (U) og anlægsudgifter (A).

40-04: Ballerup Ungdomsskole – reduktion af holdaktiviteter

Kultur-, idræts- og Fritidsudvalget, Center for Kultur, Idræt og Fritid

Beskrivelse af forslaget

Reduktion af Ballerup Ungdomsskoles holdaktiviteter. Der kan reduceres i antallet af udbudte hold. Ballerup Ungdomsskole har i indeværende sæson i alt ca. 80 hold. Det foreslås at reducere med tre hold færre end i dag, svarende til en reduktion på knap 4 pct. af holdene. Besparelserne vil være på de almene tilbud (De kreative hold) og samarbejdskurserne med folkeskolen samt Skolen i Virkeligheden (sex og samfund samt førstehjælpskurser).

Konsekvenser for borgerne

Konsekvensen vil være, at færre børn og unge i målgruppen får adgang til Ballerup Ungdomsskoles hold.

Konsekvenser for personalet

Der forventes ingen personalemæssige konsekvenser.

Konsekvenser for klimaet og miljøet

Forslaget vurderes at have begrænset eller ingen væsentlig effekt på klimaet, da CO₂e-udledningen i kommunen stort set er uændret.



Konsekvenser for økonomien, herunder risici ved implementering

Ingen risici.

Tabel 1: Forslagets konsekvenser fordelt på bevillingsrammer (i 1.000 kr.)

Fortegn: "+" angiver en merudgift/mindreindtægt og "-" angiver mindreudgift/merindtægt.

	Bevillingsramme	Område	2027	2028	2029	2030
S	40.35	Ballerup Ungdomsskole	-100	-100	-100	-100
	I alt		-100	-100	-100	-100

Note: Bogstav i første kolonne angiver serviceudgifter (S), uden for servicerammen (U) og anlægsudgifter (A).

40-05: Ballerup Musik- og Kulturskole – reduktion i samarbejde med folkeskolen

Kultur-, idræts- og Fritidsudvalget, Center for Kultur, Idræt og Fritid

Beskrivelse af forslaget

Gennemførelse af rammebesparelse på Ballerup Musik- og Kulturskole (Bamuk). Bamuk har i indeværende sæson haft 12 musiksatellitforløb, hvor en 3. klasse i et skoleår har tilknyttet 1-4 musiklærer fra Bamuk i samtlige obligatoriske musiktimer og 24 kompagnonforløb., som er et 20 ugers forløb i alle børnehaveklasser, hvor en musiklærer i samarbejde med børnehaveklasselæreren gennemføre musikundervisning. En eventuel rammebesparelse forventes at blive gennemført ved at reducere i antallet af kompagnon med ca. 5 forløb og musiksatellitforløb reduceres med ca. 1-1,5 forløb.

Konsekvenser for borgerne

Konsekvensen vil være, at der vil være færre børn i Ballerup Kommunes folkeskoler, der møder musikken via Ballerup Musik- og Kulturskole. Der vil ikke være en effekt for elever på Ballerup Musik- og Kulturskole.

Konsekvenser for personalet

Der forventes ingen personalemæssige konsekvenser. Dog kan det blive en konsekvens, at enkelte musikskolelærere vil blive varslet ned i tid, da nogle forløb tages bort.

Konsekvenser for klimaet og miljøet

Forslaget vurderes at have begrænset eller ingen væsentlig effekt på klimaet, da CO2e-udledningen i kommunen stort set er uændret.



Konsekvenser for økonomien, herunder risici ved implementering

Ingen konsekvenser.

Tabel 1: Forslagets konsekvenser fordelt på bevillingsrammer (i 1.000 kr.)

Fortegn: "+" angiver en merudgift/mindreindtægt og "-" angiver mindredudgift/merindtægt.

	Bevillingsramme	Område	2027	2028	2029	2030
S	40.38	Ballerup Musik- og Kulturskole	-100	-100	-100	-100
	I alt		-100	-100	-100	-100

Note: Bogstav i første kolonne angiver serviceudgifter (S), uden for servicerammen (U) og anlægsudgifter (A).

40-06: Baltoppen LIVE – reduktion i PR-budget

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget, Center for Kultur, Idræt og Fritid

Beskrivelse af forslaget

Gennemførelse af rammebesparelse på Baltoppen LIVE. Det forventes i den forbindelse at reducere PR-budgettet i Baltoppen LIVE, så der er færre midler til at indsætte annoncer, hvorfor det bliver sværere at nå lige så bredt ud som i dag. Kommunens egne kommunikationskanaler på sociale medier og hjemmeside vil stadig blive brugt.

Konsekvenser for borgerne

Mindre synlighed i forhold til aktiver i Baltoppen LIVE, men ingen ændringer i mængden af aktiviteter.

Konsekvenser for personalet

Ingen personalemæssige konsekvenser.

Konsekvenser for klimaet og miljøet

Forslaget vurderes at have begrænset eller ingen væsentlig effekt på klimaet, da CO₂e-udledningen i kommunen stort set er uændret.



Konsekvenser for økonomien, herunder risici ved implementering

Ingen konsekvenser.

Tabel 1: Forslagets konsekvenser fordelt på bevillingsrammer (i 1.000 kr.)

Fortegn: "+" angiver en merudgift/mindreindtægt og "-" angiver mindreudgift/merindtægt.

	Bevillingsramme	Område	2027	2028	2029	2030
S	40.38	Baltoppen LIVE	-100	-100	-100	-100
	I alt		-100	-100	-100	-100

Note: Bogstav i første kolonne angiver serviceudgifter (S), uden for servicerammen (U) og anlægsudgifter (A).

40-07: Reduktion af kulturtilskud til Grantofttegaard

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget, Center for Kultur, Idræt og Fritid

Beskrivelse af forslaget

Grantofttegaard er en socialøkonomisk virksomhed, der driver økologisk landbrug og samtidig har særlige sociale tilbud. Gården ligger i Pederstrup. Ballerup Kommune har desuden en aftale med Grantofttegaard om et årligt et tilskud fra Ballerup Kommune på 1,5 mio. kr. til kulturaktiviteter mv. Det vil være muligt at reducere kulturtilskuddet til Grantofttegaard.

Kulturtilskuddet dækker bl.a.:

- Besøgsvirksomhed for Ballerup Kommunes institutioner og borgere
- Åbent hus-arrangementer
- Formidling af viden om økologi
- Samarbejde om udviklingen af Pederstrup

Konsekvenser for borgerne

En reduktion af tilskuddet til Grantofttegaard vil betyde, at Grantofttegaard kan gennemføre færre kulturaktiviteter i Pederstrup end institutionen gør i dag, hvilket vil betyde et lavere udbud af kulturaktiviteter til borgerne.

Konsekvenser for personalet

En reduktion af tilskud vil ikke få konsekvenser for personalet i Ballerup Kommune. Det er ikke afklaret, hvilke konsekvenser en reduktion af tilskuddet vil have for Grantofttegaard.

Konsekvenser for klimaet og miljøet

Forslaget vurderes at have begrænset eller ingen væsentlig effekt på klimaet, da CO₂e-udledningen i kommunen stort set er uændret.

Vurderingen baseres på, at forslaget går på reduktion i kulturtilskud og ikke Grantofttegaards virksomhedsdrift.



Konsekvenser for økonomien, herunder risici ved implementering

Ingen konsekvenser.

Tabel 1: Forslagets konsekvenser fordelt på bevillingsrammer (i 1.000 kr.)

Fortegn: "+" angiver en merudgift/mindreindtægt og "-" angiver mindreudgift/merindtægt.

	Bevillingsramme	Område	2027	2028	2029	2030
S	40.38	Tilskud til foreninger, aktiviteter uden for folkeoplysningsloven	-500	-500	-500	-500
	I alt		-500	-500	-500	-500

Note: Bogstav i første kolonne angiver serviceudgifter (S), uden for servicerrammen (U) og anlægsudgifter (A).

40-08: Reduktion af aktivitetstilskuddet til folkeoplysende foreninger

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget, Center for Kultur, Idræt og Fritid

Beskrivelse af forslaget

Ballerup Kommune yder efter folkeoplysningsloven aktivitetstilskud til kommunens folkeoplysende foreninger. Det vil være muligt at reducere i tilskudsbeløbet, da der jf. folkeoplysningsloven ikke er fastsat et minimumsbeløb, og det er op til den enkelte kommunalbestyrelse af fastsætte budgettet til fordeling af aktivitetstilskud.

Der er i dag afsat 4,7 mio. kr. til aktivitetstilskud til folkeoplysende foreninger.

I dag uddeles aktivitetstilskuddet efter medlemsantal, hvorfor tilskuddet til den enkelte forening varierer over årene.

Konsekvenser for borgerne

Konsekvensen vil være, at de tilskudsberettigede folkeoplysende foreninger vil få færre midler til at udføre aktiviteter. Som konsekvens af dette kan enkelte foreninger se sig nødsaget til at forhøje medlemskontingentet.

Konsekvenser for personalet

Ingen personalemæssige konsekvenser.

Konsekvenser for klimaet og miljøet

Forslaget vurderes at have begrænset eller ingen væsentlig effekt på klimaet, da CO₂e-udledningen i kommunen stort set er uændret



Konsekvenser for økonomien, herunder risici ved implementering

Ingen konsekvenser.

Tabel 1: Forslagets konsekvenser fordelt på bevillingsrammer (i 1.000 kr.)

Fortegn: "+" angiver en merudgift/mindreindtægt og "-" angiver mindreudgift/merindtægt.

Bevillingsramme	Område	2027	2028	2029	2030
S 40.38	Tilskud til aktiviteter, folkeoplysning	-500	-500	-500	-500
I alt		-500	-500	-500	-500

Note: Bogstav i første kolonne angiver serviceudgifter (S), uden for servicerammen (U) og anlægsudgifter (A).

40-09: Reduktion af tilskud til aftenskoler

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget, Center for Kultur, Idræt og Fritid

Beskrivelse af forslaget

Ballerup Kommune yder efter folkeoplysningsloven diverse tilskud til de folkeoplysende aftenskolevirksomheder. Det vil være muligt at reducere i tilskuddet til aftenskoleundervisningen.

Der er i dag afsat 1,7 mio. kr. til tilskud til aftenskoleundervisning. Fordeling af tilskuddet til aftenskoleundervisningen sker ud fra aftenskolernes forventede undervisningsaktivitet og justeres efterfølgende efter den konkrete undervisningsaktivitet. Ballerup Kommune dækker en andel af udgifterne til aftenskoleundervisning. Tilskudsprocenten (andelen af aftenskoleundervisningen, som Ballerup Kommune dækker) har været stigende hen over de seneste år. En reduktion af tilskuddet vil sandsynligvis betyde en lavere tilskudsprocent, og altså en tilbagevenden til det tidligere niveau for tilskud.

Konsekvenser for borgerne

En reduktion af tilskuddet forventes ikke at få nogen konsekvenser for borgerne.

Konsekvenser for personalet

Ingen konsekvenser.

Konsekvenser for klimaet og miljøet

Forslaget vurderes at have begrænset eller ingen væsentlig effekt på klimaet, da CO₂e-udledningen i kommunen stort set er uændret.



Konsekvenser for økonomien, herunder risici ved implementering

Ingen konsekvenser.

Tabel 1: Forslagets konsekvenser fordelt på bevillingsrammer (i 1.000 kr.)

Fortegn: "+" angiver en merudgift/mindreindtægt og "-" angiver mindreudgift/merindtægt.

Bevillingsramme	Område	2027	2028	2029	2030
S 40.35	Tilskud til aftenskoler	-100	-100	-100	-100
I alt		-100	-100	-100	-100

Note: Bogstav i første kolonne angiver serviceudgifter (S), uden for servicerammen (U) og anlægsudgifter (A).

40-10: Tilpasning af budget til Eventpuljen

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget, Center for Kultur, Idræt og Fritid

Beskrivelse af forslaget

Ballerup Kommune afsætter årligt 0,5 mio. kr. til eventpuljen. Eventpuljen har til formål:

- At tiltrække og afvikle større nationale og internationale idræts- og kulturevents i Ballerup Kommune/Ballerup Super Arena.
- At positionere Ballerup som eventkommune både nationalt og internationalt.
- At skabe udvikling og oplevelser, både for kommunens borgere og for besøgende.
- At bidrage til fortællingen om, at Ballerup Kommune er et spændende sted at bo, leve og opholde sig – og en kommune hvor fællesskab og engagement bliver vægtet højt. De seneste events, som er støttet fra puljen, er VM i banecykling i 2024 med 2 mio. kr. samt tilskud til 3-dagsløbet i 2025 med 300.000 kr.

Der er automatisk overførelsesadgang på puljen, da formålet er at kunne yde tilskud til store events.

Der er i dag et akkumuleret mindreforbrug på 3,1 mio. kr., som løbende vokser. Det vil være muligt at reducere i det årlige tilskud til puljen.

Konsekvenser for borgerne

En reduktion af tilskuddet kan betyde, at der vil være færre midler til rådighed til indgåelse af aftaler med nationale aktører om afvikling af større events i Ballerup Kommune.

Konsekvenser for personalet

Ingen konsekvenser.

Konsekvenser for klimaet og miljøet

Forslaget vurderes at have begrænset eller ingen væsentlig effekt på klimaet, da CO₂e-udledningen i kommunen stort set er uændret.

Vurderingen baseres på, at tilskuddet ikke bruges fuldt ud i dag, og en reduktion i midlerne derfor ikke vil have effekt på CO₂e-udledninger. Reduktion i midlerne begrænser imidlertid muligheden for indgåelse af aftaler med nationale aktører om afvikling af større events fremadrettet, mens en fastholdelse af det fulde budget omvendt indebærer et potentiale for flere større events og dermed muligvis forøgelse af CO₂e-udledninger.



Konsekvenser for økonomien, herunder risici ved implementering

Ingen konsekvenser.

Tabel 1: Forslagets konsekvenser fordelt på bevillingsrammer (i 1.000 kr.)

Fortegn: "+" angiver en merudgift/mindreindtægt og "-" angiver mindreudgift/merindtægt.



Bevillingsramme		Område	2027	2028	2029	2030
S	40.35	Eventpulje	-100	-100	-100	-100
I alt			-100	-100	-100	-100

Note: Bogstav i første kolonne angiver serviceudgifter (S), uden for servicerammen (U) og anlægsudgifter (A).



40-11: Reduktion af Kulturpuljen

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget, Center for Kultur, Idræt og Fritid

Beskrivelse af forslaget

Ballerup Kommune afsætter årligt 1,3 mio. kr. til kulturpuljen. Puljen støtter kulturelle og fællesskabende arrangementer, der er åbne for alle kommunens borgere, eller for afgrænsede boligområder med deltagelse af mindst 100 beboere. Kommunens foreninger, organisationer, borgergrupper mfl. kan søge om tilskud fra kulturpuljen.

Puljen støtter hvert år en lang række aktiviteter, herunder:

- Halloween i Måløv
- Koncerter i Damgårdsparken
- Skovlunde Byfest
- Musik på kirketorvet
- Koncerter ved Lautrupgård.

Det vil være muligt at reducere i det årlige tilskud til puljen. I 2025 blev det samlede beløb uddelt til aktiviteter, så en reduktion af puljen vil sandsynligvis betyde, at der må afvises nogle ansøgninger eller kun give delvist tilskud til de arrangementer, der ansøges om støtte til.

Konsekvenser for borgerne

En reduktion af tilskuddet kan betyde, at der er færre midler til uddeling efter ansøgning til frivillige aktører i Ballerup Kommune, der ønsker at igangsætte kulturelle aktiviteter.

Konsekvenser for personalet

Ingen konsekvenser.

Konsekvenser for klimaet og miljøet

Forslaget vurderes at have begrænset eller ingen væsentlig effekt på klimaet, da CO₂e-udledningen i kommunen stort set er uændret.

Vurderingen baseres på, at det er usikkert hvilke aktiviteter, der kan blive afvist på baggrund af reduktion i det årlige tilskud og hvilke CO₂e-udledninger, der er forbundet med aktiviteterne.





Konsekvenser for økonomien, herunder risici ved implementering

Ingen konsekvenser.

Tabel 1: Forslagets konsekvenser fordelt på bevillingsrammer (i 1.000 kr.)

Fortegn: "+" angiver en merudgift/mindreindtægt og "-" angiver mindreudgift/merindtægt.

	Bevillingsramme	Område	2027	2028	2029	2030
S	40.38	Kulturelle arrangementer	-100	-100	-100	-100
	I alt		-100	-100	-100	-100

Note: Bogstav i første kolonne angiver serviceudgifter (S), uden for servicerammen (U) og anlægsudgifter (A).

40-12: Reduktion af Kunstpuljen

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget, Center for Kultur, Idræt og Fritid

Beskrivelse af forslaget

Ballerup Kommune afsætter årligt 0,3 mio. kr. til kunstpuljen. Ballerup Kommune kan yde tilskud til indkøb og opstilling af kunstværker i et boligområde eller andre steder i kommunen. Kunstpuljen har bl.a. støttet:

- Omklædningskunst skaber fællesskab (kunstværk i omklædningsrum)
- Erstatningsværk i børnehuset Måløv By.

Det vil være muligt at reducere i det årlige tilskud til puljen. I 2025 blev det samlede beløb uddelt til aktiviteter, så en reduktion af puljen vil sandsynligvis betyde, at der må afvises nogle ansøgninger i slutningen af året. Dertil kommer, at der er overførselsret fra kunstpuljen til vedligeholdelse af kunst, så et mindreforbrug fra kunstpuljen kan bidrage til at dække den løbende vedligeholdelse af kunst i det offentlige rum i Ballerup Kommune.

Konsekvenser for borgerne

En reduktion af tilskuddet vil betyde, at der er færre midler til uddeling efter ansøgning til kunstprojekter i Ballerup Kommune.

Konsekvenser for personalet

Ingen konsekvenser.

Konsekvenser for klimaet og miljøet

Forslaget vurderes at have begrænset eller ingen væsentlig effekt på klimaet, da CO₂e-udledningen i kommunen stort set er uændret.

Vurderingen baseres på, at det er usikkert hvilke aktiviteter, der kan blive afvist på baggrund af reduktion i det årlige tilskud og hvilke CO₂e-udledninger, der er forbundet med aktiviteterne.



Konsekvenser for økonomien, herunder risici ved implementering

Ingen konsekvenser.

Tabel 1: Forslagets konsekvenser fordelt på bevillingsrammer (i 1.000 kr.)

Fortegn: "+" angiver en merudgift/mindreindtægt og "-" angiver mindreudgift/merindtægt.

Bevillingsramme	Område	2027	2028	2029	2030
S 40.38	Kulturelle arrangementer	-100	-100	-100	-100
I alt		-100	-100	-100	-100

Note: Bogstav i første kolonne angiver serviceudgifter (S), uden for servicerammen (U) og anlægsudgifter (A).



Socialudvalget



50-01: Tilpasning af budget til Brydehuset

Socialudvalget, Center for Social og Arbejdsmarked

Beskrivelse af forslaget

Efter udvalgets første behandling af forslaget justeres forslaget så det beskriver en mulig tilpasning af budgettet til Brydehuset. Administrationen har undersøgt to forskellige muligheder:

- Regionens behandling af borgere med dobbeltdiagnose
- Café Fokus og Kreaværkstedet

Regionens behandling af borgere med dobbeltdiagnose

Siden 1. september 2024 har regionen gradvist overtaget ansvaret for borgere med både psykisk lidelse og rusmiddelproblematik.

Det er fortsat ikke muligt at beregne et konkret reduktionspotentiale for Brydehuset, da der mangler data om, hvor mange Ballerup-borgere der overgår til regional behandling.

Brydehuset har aktuelt 11 borgere i målgruppen for dobbeltdiagnosebehandling. Indtil videre har én borger valgt regional behandling, mens øvrige borgere enten er i afklaringsfase eller har takket nej til tilbuddet.

Café Fokus og Kreaværkstedet

Kreaværkstedet (tidligere Støberiet) og Café Fokus er organisatorisk placeret under Brydehuset, men udgør ikke en del af den specialiserede rusmiddelbehandling.

Begge tilbud fungerer som aktivitets- og samværstilbud med socialpsykiatrisk karakter og har en blandet målgruppe. Tilbuddene anvendes både af:

- borgere i visiteret rusmiddelbehandling
- borgere fra socialpsykiatrien med visitation
- ikke-visiterede borgere, der benytter Café Fokus og i mindre omfang Kreaværkstedet.

Café Fokus har en årlig gennemstrømning på ca. 108 borgere. Den daglige aktivitet vurderes til ca. 10-20 borgere. Heraf anvender ca. 5 borgere dagligt Kreaværkstedet. Der er et betydeligt overlap mellem visiterede og ikke-visiterede borgere i begge tilbud.

Kreaværkstedet er bemandet med to medarbejdere på henholdsvis 30 og 32 timer ugentligt, svarende til ca. 1,7 årsværk.

Café Fokus har åbent mandag-onsdag fra kl. 8.30-15.00 og torsdag-fredag til kl. 13.30. Kreaværkstedet har desuden aftenåbent hver onsdag fra kl. 16.00-19.00.

Socialtilsynets vurdering

Socialtilsynet har ved seneste tilsyn påpeget, at både Café Fokus og Kreaværkstedet ikke kan indgå som en del af Brydehusets takstfinansierede tilbud. Dette skyldes bl.a., at tilbud-



dene ikke udelukkende anvendes af den visiterede målgruppe og dermed ikke kan indgå som en del af den specialiserede misbrugsbehandling.

Forslag til ændring

Administrationen foreslår følgende:

Kreaværkstedet nedlægges

Kreaværkstedet ophører som kommunalt tilbud under Brydehuset.

- Tilbuddet vurderes ikke som en del af den specialiserede rusmiddelindsats
- Opgaven vurderes som en "kan-opgave"
- Der gennemføres personalemæssige tilpasninger svarende til 1,7 årsværk.

Café Fokus overføres til socialpsykiatrien

Café Fokus udskilles organisatorisk og økonomisk fra Brydehuset og overføres til socialpsykiatrien.

- Café Fokus videreføres fysisk på nuværende adresse
- Tilbuddet drives fremover som et åbent socialpsykiatrisk samværs- og aktivitetstilbud
- Takstfinansiering under Brydehuset ophører.

Konsekvenser for borgerne

Borgerne vil fortsat kunne benytte Café Fokus, som videreføres i socialpsykiatrien på samme fysiske adresse. Nedlæggelsen af Kreaværkstedet betyder, at borgere, der i dag benytter tilbuddet, skal visiteres til andre kommunale eller almene aktivitets- og samværstilbud.

Konsekvenser for personalet

Der forventes afskedigelser af medarbejdere, svarende til 1,7 årsværk. Den økonomiske effekt er reduceret i 2027, for på grund af opsigelsesvarsler vil effekten først gælde fra den 1. maj 2027.

Konsekvenser for klimaet og miljøet

Forslaget vurderes at have begrænset eller ingen væsentlig effekt på klimaet, da CO₂e-udledningen i kommunen stort set er uændret.



Konsekvenser for økonomien, herunder risici ved implementering

De samlede udgifter til Kreaværkstedet udgør 998.000 kr. årligt. Da ca. 1/3 af brugerne kommer fra andre kommuner, vil en nedlæggelse samtidig medføre bortfald af takstindtægter. Nettobesparelsen for Ballerup Kommune udgør derfor 665.000 kr. årligt.

Hvis Kreaværkstedet og Café Fokus udgår af takstberegningen uden samtidig vedtagelse af besparelse, vil der være behov for tilførsel af budget svarende til de mistede takstindtægter.



For Kreaværkstedet udgør budgetbehovet 333.000 kr. årligt. For Café Fokus udgør budgetbehovet 763.000 kr.

Den økonomiske effekt er reduceret i 2027 som følge af opsigelsesvarsler.

Tabel 1: Forslagets konsekvenser fordelt på bevillingsrammer (i 1.000 kr.)

Fortegn: "+" angiver en merudgift/mindreindtægt og "-" angiver mindreudgift/merindtægt.

	Bevillingsramme	Område	2027	2028	2029	2030
S	50.54	Brydehuset	-714	-998	-998	-998
S	50.54	Mistede takstindtægter	239	333	333	333
	I alt		-475	-665	-665	-665

Note: Bogstav i første kolonne angiver serviceudgifter (S), uden for servicerammen (U) og anlægsudgifter (A).



50-02: Omlægning af botilbuddet Klakkebo

Socialudvalget, Center for Social og Arbejdsmarked

Beskrivelse af forslaget

Klakkebo er et lille botilbud, som ikke har været åbent i 2026 og som aktuelt anvendes til husning af sårbare ukrainske borgere. Det foreslås derfor, at budgettet til tilbuddet ophører og evt. omlægges.

Det undersøges herefter, om Klakkebo og/eller Egebjerg Bygade i stedet for kan bruges til "afklaringspladser" for borgere fra psykiatrien, jf. regeringens 10 årsplan for psykiatrien. Dette vil kræve et nyt løn- og driftsbudget, som vil skulle tilføres pr. 1 januar 2027. Finansiering er fortsat uafklaret, da lovgivning på området afventer ny regering.

Det forventes, at kommunerne kompenseres for etablering af afklaringspladser gennem de samlede midler i psykiatriplanen. Midlerne gives imidlertid som en del af en bredere økonomisk ramme til socialpsykiatrien, hvorfor der lokalt kan være behov for prioritering og tilpasning af kapaciteten i forhold til efterspørgslen.

Konsekvenser for borgerne

Ingen, da der ikke er borgere på tilbuddet.

Konsekvenser for personalet

Ingen, da der ikke er ansat personale.

Konsekvenser for klimaet og miljøet

Forslaget vurderes at have begrænset eller ingen væsentlig effekt på klimaet, da CO₂e-udledningen i kommunen stort set er uændret.

Da forslaget indebærer, at Klakkebo overgår fra én driftstype (husning af ukrainske flygtninge) til en anden (afklaringspladser), forventes CO₂e-udledningen ikke at blive væsentligt reduceret ved forslaget, men overført fra en driftsform til en anden lignende driftsform.





Konsekvenser for økonomien, herunder risici ved implementering

I forslaget er indregnet mistede takstindtægter samt at myndighedsområdet skal anvende flere midler andre steder, hvis Klakkebo lukker. Der er ikke afsat midler til eventuelle afklaringspladser, da det afventer en økonomisk udmelding vedrørende psykiatriplanen.

Tabel 1: Forslagets konsekvenser fordelt på bevillingsrammer (i 1.000 kr.)

Fortegn: "+" angiver en merudgift/mindreindtægt og "-" angiver mindreudgift/merindtægt.

Bevillingsramme	Område	2027	2028	2029	2030
S 50.54	Klakkebo	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
S 50.54	Mistede takstindtægter	1.200	1.200	1.200	1.200
I alt		-1.100	-1.100	-1.100	-1.100

Note: Bogstav i første kolonne angiver serviceudgifter (S), uden for servicerammen (U) og anlægsudgifter (A).



50-03: Omlægning af tilbuddet på Egebjerg Bygade

Socialudvalget, Center for Social og Arbejdsmarked

Beskrivelse af forslaget

Forslaget er også en del af handleplanen for 2026, som Socialudvalget behandler i foråret 2026. Udvalget bakkede på mødet i juni 2026 op om forslaget. Samtidig ønskede udvalget, at administrationen arbejder videre med at belyse mulighederne for, at en ekstern leverandør kan varetage indsatsen.

Egebjerg Bygade er et mindre botilbud med seks pladser. Tilbuddet er midlertidig lukket som følge af behov for ændring i målgruppen og heraf ansættelse af nyt kvalificeret personale.

Det foreslås ikke at genåbne tilbuddet. I stedet for har administrationen et fagligt forebyggende fokus på, at borgere – hvor det individuelt og fagligt vurderes hensigtsmæssigt – kan bo i egen bolig med støtte fra servicelovens § 85, fremfor midlertidigt botilbud efter § 107. Dette ligger i forlængelse af Ballerup Kommunes socialstrategi 2024-2026.

Det undersøges herefter, om Egebjerg Bygade og/eller Klakkebo i stedet for kan bruges til "afklaringspladser" for borgere fra psykiatrien jf. regeringens 10 årsplan for psykiatrien. Dette vil kræve et nyt løn- og driftsbudget, som vil skulle tilføjes pr. 1. januar 2027. Finansiering er fortsat uafklaret, da lovgivning på området ikke er vedtaget endnu.

Det forventes, at kommunerne kompenseres for etablering af afklaringspladser gennem de samlede midler i psykiatriplanen, som udmøntes via økonomiaftalerne (DUT – Det Udvidede Totalbalanceprincip). Midlerne gives imidlertid som en del af en bredere økonomisk ramme til socialpsykiatrien, hvorfor der lokalt kan være behov for prioritering og tilpasning af kapaciteten i forhold til efterspørgslen.

Konsekvenser for borgerne

Ingen konsekvenser, da der ikke er borgere på tilbuddet.

Konsekvenser for personalet

Ingen, da der ikke er ansatte på stedet.

Konsekvenser for klimaet og miljøet

Forslaget vurderes at have begrænset eller ingen væsentlig effekt på klimaet, da CO₂e-udledningen i kommunen stort set er uændret.

Da forslaget indebærer, at Egebjerg Bygade overgår fra én driftstype (botilbud) til en anden (afklaringspladser), forventes CO₂e-udledningen ikke at blive væsentligt reduceret ved forslaget, men overført fra en driftsform til en anden lignende driftsform.





Konsekvenser for økonomien, herunder risici ved implementering

I forslaget er indregnet mistede takstindtægter samt at myndighedsområdet skal anvende flere midler til § 85, hvis Egebjerg Bygade ikke genåbner.

Tabel 1: Forslagets konsekvenser fordelt på bevillingsrammer (i 1.000 kr.)

Fortegn: "+" angiver en merudgift/mindreindtægt og "-" angiver mindreudgift/merindtægt.

Bevillingsramme	Område	2027	2028	2029	2030
S 50.54	Egebjerg Bygade	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
S 50.54	Mistede takstindtægter	2.200	2.200	2.200	2.200
I alt		-2.800	-2.800	-2.800	-2.800

Note: Bogstav i første kolonne angiver serviceudgifter (S), uden for servicerammen (U) og anlægsudgifter (A).

50-04: Reduktion i antallet af drikkeværesteder

Socialudvalget, Center for Social og Arbejdsmarked

Beskrivelse af forslaget

Forslaget indebærer en reduktion fra tre til ét drikkeværested. Det foreslås at nedlægge Silvertown og det midlertidige tilbud Sandkassen, mens Skoven videreføres.

Skoven er placeret på boligforeningens grund og har haft en stabil og kontinuerlig drift, mens Silvertown og Sandkassen er kommunale tilbud, hvor driften i perioder har været mere ustabil.

De samlede driftsudgifter til de tre nuværende drikkeværesteder udgør ca. 75.000 kr. årligt. Det foreslås at reducere driftsbudgettet med 2/3, svarende til 50.000 kr.

Vagt og Sikring anvender i dag en time pr. hverdag på tryghedsvagtsfunktion ved de tre steder, svarende til ca. 80.000 kr. årligt. Fremadrettet foreslås det, at indsatsen reduceres til ½ time hver hverdag ved det ene tilbageværende tilbud.

Konsekvenser for borgerne

Borgerne har færre drikkeværesteder, hvor kommunen fører tilsyn.

Konsekvenser for personalet

Begrænset, det forventes at der kan findes andre opgaver til tryghedsvagten.

Konsekvenser for klimaet og miljøet

Forslaget vurderes at have begrænset eller ingen væsentlig effekt på klimaet, da CO2e-udledningen i kommunen stort set er uændret.



Konsekvenser for økonomien, herunder risici ved implementering

Der er ingen risici i forbindelse med forslaget.

Tabel 1: Forslagets konsekvenser fordelt på bevillingsrammer (i 1.000 kr.)

Fortegn: "+" angiver en merudgift/mindreindtægt og "-" angiver mindreudgift/merindtægt.

	Bevillingsramme	Område	2027	2028	2029	2030
S	50.54	Socialpædagogisk voksenindsats samt Vagt og Sikring	-50	-50	-50	-50
S	60.62	Vagt og Sikring	-40	-40	-40	-40
	I alt		-90	-90	-90	-90

Note: Bogstav i første kolonne angiver serviceudgifter (S), uden for servicerammen (U) og anlægsudgifter (A).

50-05: Reduktion af telefon tid og tilstedeværelse på Den Sociale Indgang

Socialudvalget, Center for Social og Arbejdsmarked

Beskrivelse af forslaget

I Den Sociale Indgang er to medarbejdere til stede 22 timer om ugen, hvilket foreslås halveret, for at frigive tid.

Desuden har Den Sociale indgang en telefonvagt på 15 timer ugentligt. Dette foreslås også halveret og opgaven indlagt i medarbejdernes arbejde, når de arbejder fra rådhuset.

Konsekvenser for borgerne

Borgerne vil opleve, at tilbuddet har mindre telefonisk tilgængelighed.

Konsekvenser for personalet

Samlet kan der reduceres med 0,5 fuldtidsstilling. Det vil føre til afskedigelse hvis der ikke kommer naturlig afgang, og derfor er den økonomiske effekt reduceret i 2027 til at gælde fra den 1. maj 2027.

Konsekvenser for klimaet og miljøet

Forslaget vurderes at have begrænset eller ingen væsentlig effekt på klimaet, da CO₂e-udledningen i kommunen stort set er uændret.



Konsekvenser for økonomien, herunder risici ved implementering

Der er ingen risici ved forslaget.

Tabel 1: Forslagets konsekvenser fordelt på bevillingsrammer (i 1.000 kr.)

Fortegn: "+" angiver en merudgift/mindreindtægt og "-" angiver mindreudgift/merindtægt.

Bevillingsramme	Område	2027	2028	2029	2030
S 50.54	Socialpædagogisk voksenindsats	-183	-275	-275	-275
I alt		-183	-275	-275	-275

Note: Bogstav i første kolonne angiver serviceudgifter (S), uden for servicerammen (U) og anlægsudgifter (A).



50-06: Reduktion i antal medarbejdere til støtteindsatser efter serviceloven

Socialudvalget, Center for Social og Arbejdsmarked

Beskrivelse af forslaget

Forslaget omhandler en reduktion i antallet af medarbejdere der udfører støtteindsatser efter servicelovens § 85.

Reduktionen foreslås implementeret gennem en skærpet visitation, øget prioritering af kerneopgaver samt en tilpasning af støtteomfanget til borgere med de mest omfattende behov.

Forslaget indebærer, at der i højere grad vil ske prioritering mellem borgere og indsatser inden for den eksisterende økonomiske ramme.

Det vurderes samtidig, at forslaget kan reducere mulighederne for hjemtagelse af borgere fra botilbud til egen bolig med støtte, idet § 85-støtte i en række tilfælde udgør en forudsætning for mindre indgribende boligformer.

Konsekvenser for borgerne

Borgerne vil kunne opleve et reduceret støtteomfang efter servicelovens § 85, herunder mindre hyppig opfølgning og færre støttetimer.

For enkelte borgere kan dette påvirke trivsel, stabilitet og evnen til at mestre egen hverdag. Desuden kan reduceret støtte medføre færre muligheder for progression mod øget selvstændighed, uddannelse eller beskæftigelse.

For borgere med komplekse støttebehov kan der være risiko for, at behovet for mere indgribende indsatser øges over tid.

Konsekvenser for personalet

Der forventes afskedigelser af medarbejdere, svarende til 3,5 årsværk. Den økonomiske effekt er reduceret i 2027, idet opsigelsesvarsler gør, at effekten først vil gælde fra den 1. maj 2027.

Konsekvenser for klimaet og miljøet

Forslaget vurderes at have begrænset eller ingen væsentlig effekt på klimaet, da CO2e-udledningen i kommunen stort set er uændret.





Konsekvenser for økonomien, herunder risici ved implementering

Der er samlet afsat 26,7 mio. kr. til socialpædagogisk voksenindsats, herunder drift og løn. Forslaget indebærer en reduktion i den samlede støttekapacitet på området. Reduktionen kan medføre afledte konsekvenser i form af øget efterspørgsel efter andre sociale eller sundhedsmæssige indsatser, herunder mere specialiserede og omkostningstunge tilbud.

Implementeringen forudsætter løbende faglig prioritering samt tilpasning af visitations- og opfølgingspraksis.

Tabel 1: Forslagets konsekvenser fordelt på bevillingsrammer (i 1.000 kr.)

Fortegn: "+" angiver en merudgift/mindreindtægt og "-" angiver mindreudgift/merindtægt.

Bevillingsramme	Område	2027	2028	2029	2030
S 50.54	Socialpædagogisk voksenindsats	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500
I alt		-1.000	-1.500	-1.500	-1.500

Note: Bogstav i første kolonne angiver serviceudgifter (S), uden for servicerammen (U) og anlægsudgifter (A).



50-07: Reduktion i antallet af myndighedssagsbehandlere

Socialudvalget, Center for Social og Arbejdsmarked

Beskrivelse af forslaget

Forslaget handler om at reducere antallet af myndighedssagsbehandlere på socialområdet. Reduktionen kan gennemføres på tværs af Social Vejledning og Brydehuset afhængigt af den konkrete organisering og implementering.

En reduktion i medarbejderstaben vil medføre, at den enkelte sagsbehandler får ansvar for flere borgere. Dette kan påvirke mulighederne for tæt og kontinuerlig opfølgning i sagerne og indebærer risiko for længere sagsbehandlingstider samt mindre progression i borgerforløbene.

Forslaget skal ses i lyset af, at udgifterne til det specialiserede voksenområde i Ballerup Kommune er højere end i sammenlignelige kommuner og resten af landet. Således er forbruget i Ballerup på 14.984 kr. pr. 18-66 årige, mens det i sammenlignelige kommuner er på 11.894 kr. og i hele landet er på gennemsnitligt 13.401 kr. Det svarer til at Ballerup Kommune bruger 12 pct. mere pr. indbygger, end landet som helhed gør.

Konsekvenser for borgerne

Borgerne kan som følge af forslaget opleve længere sagsbehandlingstid og mindre kontinuitet i opfølgningen. Det forventes dog fortsat, at gældende lovbestemte sagsbehandlingsfrister kan overholdes.

Der kan samtidig være risiko for, at den samlede indsats i komplekse sager bliver mindre intens, hvilket kan påvirke progressionen i enkelte borgerforløb.

Konsekvenser for personalet

Der forventes afskedigelser af medarbejdere, svarende til 3 årsværk. Den økonomiske effekt er reduceret i 2027, for grundet opsigelsesvarsler vil effekten først gælde fra den 1. maj 2027.

Konsekvenser for klimaet og miljøet

Forslaget vurderes at have begrænset eller ingen væsentlig effekt på klimaet, da CO₂e-udledningen i kommunen stort set er uændret.





Konsekvenser for økonomien, herunder risici ved implementering

Det samlede budget på de berørte myndighedsområder udgør ca. 16,5 mio. kr. i Social Vejledning samt myndighedsrelaterede funktioner i Brydehuset.

Implementeringen af forslaget indebærer risiko for øget arbejdspress blandt de tilbageværende medarbejdere, hvilket kan påvirke sagsbehandlingstider, kvaliteten i opfølgningen samt mulighederne for rettidig indsats i komplekse sager.

Tabel 1: Forslagets konsekvenser fordelt på bevillingsrammer (i 1.000 kr.)

Fortegn: "+" angiver en merudgift/mindreindtægt og "-" angiver mindreudgift/merindtægt.

Bevillingsramme		Område	2027	2028	2029	2030
S	60.62	Myndighedsområdet	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500
I alt			-1.000	-1.500	-1.500	-1.500

Note: Bogstav i første kolonne angiver serviceudgifter (S), uden for serviceraffen (U) og anlægsudgifter (A).



50-08: Reduktion i boligsocial pulje

Socialudvalget, Center for By og Miljø

Beskrivelse af forslaget

Der er en årlig boligsocialpulje på 1,1 mio. kr. Formålet med den boligsociale pulje er bl.a. at give tilskud til forebyggende indsatser i boligområderne. Det er vigtigt, at indsatserne bliver drevet af beboerne og boligselskaberne i boligområderne for, at beboerne får et ejerskab til projektet. Derfor skal boligområdet også selv bidrage med et økonomisk tilskud af mindst samme størrelse, som det kommunale tilskud.

Puljen uddeles på baggrund af den boligsociale strategi. Strategien har tre fokusområder:

- Fællesskaber for alle
- Tryghed
- Sundhed.

Ansøgninger om tilskud fra den boligsociale pulje skal have et formål, der passer ind i et eller flere af fokusområderne i den boligsociale strategi.

Puljen tildeles ofte til arrangementer af forskellige slags (fællesspisninger, sankthans, halloween mv.), men har også været givet til opstart af sundhedscafé, klubaktiviteter og lignende.

Igennem de sidste år er puljen ikke blevet anvendt fuldt ud. Boligforeningerne søger samlet set ikke om det beløb, der er afsat til puljen, og derfor foreslås en reduktion svarende til det, der typisk ikke bruges.

Konsekvenser for borgerne

Gennem de seneste år har hele budgettet ikke været brugt, og boligforeningerne skal mange gange opfordres til at søge midlerne. Dog vil der naturligvis være færre midler, der kan understøtte boligforeningerne.

Konsekvenser for personalet

Ingen konsekvenser.

Konsekvenser for klimaet og miljøet

Forslaget vurderes at have begrænset eller ingen væsentlig effekt på klimaet, da CO₂e-udledningen i kommunen stort set er uændret.

Vurderingen afhænger af, hvad puljen understøtter hos boligforeninger.





Konsekvenser for økonomien, herunder risici ved implementering

Der er ingen risici ved implementeringen af forslaget.

Tabel 1: Forslagets konsekvenser fordelt på bevillingsrammer (i 1.000 kr.)

Fortegn: "+" angiver en merudgift/mindreindtægt og "-" angiver mindreudgift/merindtægt.

	Bevillingsramme	Område	2027	2028	2029	2030
S	50.58	Almene boliger	-400	-400	-400	-400
	I alt		-400	-400	-400	-400

Note: Bogstav i første kolonne angiver serviceudgifter (S), uden for servicerammen (U) og anlægsudgifter (A).

50-09: Reduktion i ydelsesstøtte på boligområdet

Socialudvalget, Center for Social og Arbejdsmarked

Beskrivelse af forslaget

I dag giver kommunen et grundkapitallån, når der opføres nye almene boliger. Et lån, der udbetales ved opførelsen og tilbagebetales efter 50 år.

De almene boliger, der blev opført i 1990-1998, finansierede man på en anden måde, og kommune og stat er med til at betale ydelsen på lånene – det hedder ydelsesstøtte.

Der kommer ikke nye lån til, og på de fleste lån bliver ydelsesstøtten lavere med årene. Derfor falder kommunens udgifter til ydelsesstøtte hvert år, hvorfor budgettet også kan tilpasses.

Konsekvenser for borgerne

Ingen konsekvenser.

Konsekvenser for personalet

Ingen konsekvenser.

Konsekvenser for klimaet og miljøet

Forslaget vurderes at have begrænset eller ingen væsentlig effekt på klimaet, da CO₂e-udledningen i kommunen stort set er uændret.



Konsekvenser for økonomien, herunder risici ved implementering

Ingen risici ved implementeringen.

Tabel 1: Forslagets konsekvenser fordelt på bevillingsrammer (i 1.000 kr.)

Fortegn: "+" angiver en merudgift/mindreindtægt og "-" angiver mindreudgift/merindtægt.

Bevillingsramme	Område	2027	2028	2029	2030
S 50.58	Almene boliger	-300	-300	-300	-300
I alt		-300	-300	-300	-300

Note: Bogstav i første kolonne angiver serviceudgifter (S), uden for servicerammen (U) og anlægsudgifter (A).



50-10: Reduktioner af "kan"-opgaver i socialpædagogisk voksenindsats

Socialudvalget, Center for Social og Arbejdsmarked

Beskrivelse af forslaget

I sammenhæng med § 85-indsatsen er der gennem årene opstået en række "kan"-opgaver, hvor Ballerup Kommune gør noget mere end den direkte borgerstøtte. Det handler om følgende:

- Social Frivillighedskoordinator
- Tilskud til OMBOLD (fodbold fællesskab i samarbejde med BSF og Brydehuset), herunder også 7,5 timer om ugen til støtte
- 7 timer ugentlig støtte til "Aktivisterne".

Konsekvenser for borgerne

Konsekvensen ved omprioriteringen vil være en serviceforringelse i form af færre aktiviteter for borgerne i regi af OMBOLD og mindre støtte til idrætsaktiviteterne i Aktivisterne. Herudover vil brobygning til frivillighed fremover skulle varetages i gruppe- og individuelle forløb med borgerne af det pædagogiske personale.

OMBOLD bidrager for en del borgere til øget trivsel, struktur i hverdagen og i nogle tilfælde progression mod arbejdsmarkedet gennem fællesskab og stabilt fremmøde. En reduktion i indsatsen vil derfor kunne svække disse muligheder.

Konsekvenser for personalet

Frivillighedskoordinatoren vil blive afskediget. Tilsvarende forventes afskedigelse eller reduktion i ansættelser vedrørende dem, der leverer § 85-støtte, svarende til 0,4 årsværk. Den økonomiske effekt er reduceret, for grundet opsigelsesvarsler vil effekten først gælde fra den 1. maj 2027.

Konsekvenser for klimaet og miljøet

Forslaget vurderes at have begrænset eller ingen væsentlig effekt på klimaet, da CO₂e-udledningen i kommunen stort set er uændret.





Konsekvenser for økonomien, herunder risici ved implementering

Der er i alt afsat 26,7 mio. kr. til socialpædagogisk voksenindsats, drift og løn.

Forslaget reducerer udgifterne med 1,2 mio. kr. årligt ved ophør af "kan"-opgaver i tilknytning til § 85-indsatsen.

Reduktionen indebærer bortfald af aktiviteter og understøttende indsatser, som for nogle borgere bidrager til trivsel, stabilitet og i enkelte tilfælde progression mod arbejdsmarkedet. Dette kan medføre et øget behov for støtte på andre dele af socialområdet.

Forslaget har delvis effekt i 2027 som følge af opsigelsesvarsler.

Tabel 1: Forslagets konsekvenser fordelt på bevillingsrammer (i 1.000 kr.)

Fortegn: "+" angiver en merudgift/mindreindtægt og "-" angiver mindreudgift/merindtægt.

Bevillingsramme	Område	2027	2028	2029	2030
S 50.54	Socialpædagogisk voksenindsats	-860	-1.178	-1.178	-1.178
I alt		-860	-1.178	-1.178	-1.178

Note: Bogstav i første kolonne angiver serviceudgifter (S), uden for servicerammen (U) og anlægsudgifter (A).



Ældre- og Omsorgsudvalget

51-01: Justering af budget til opkvalificering af medarbejdere på demensområdet**Ældre- og Omsorgsudvalget, Center for Omsorg og Sundhedsfremme****Beskrivelse af forslaget**

I 2021 blev der afsat i alt 1,2 mio. kr. årligt til opkvalificering af medarbejdere på demensområdet, og i 2024 blev der yderligere afsat 2 mio. kr. årligt fra 2025 og frem til formålet. Administrationen vurderer, at der kan reduceres med 1 mio. kr. af de samlede 3,2 mio. kr. årligt fra 2027.

Som en del af organiseringen af demensområdet i Ballerup Kommune, er der arbejdet med at sikre løbende opkvalificering af medarbejderne i enhederne på sundheds- og ældreområdet ved hjælp af løbende sidemandsoplæring samt sparring og vidensdeling på tværs af enhederne. På baggrund heraf vurderer administrationen, at det er tilstrækkeligt at have 2,2 mio. kr. årligt på demensområdet til at sikre den løbende opkvalificering af medarbejderne.

Konsekvenser for borgerne

Borgerne vil ikke opleve konsekvenser ved omprioriteringsforslaget, fordi der fortsat vil blive arbejdet målrettet med at sikre kompetenceudvikling og kvalificerede medarbejdere, som kan varetage opgaverne på demensområdet i samarbejdet med borgere med demens og deres pårørende.

Konsekvenser for personalet

Medarbejderne vil fortsat opleve opkvalificeringsforløb for de resterende 2,2 mio. kr. årlige midler på området, og der vil være uændrede muligheder for løbende sidemandsoplæring, workshops for nøglepersoner samt sparring og vidensdeling om demens på tværs af enhederne.

Konsekvenser for klimaet og miljøet

Forslaget vurderes at have begrænset eller ingen væsentlig effekt på klimaet, da CO₂e-udledningen i kommunen stort set er uændret.

**Konsekvenser for økonomien, herunder risici ved implementering**

Omprioriteringsforslaget vil give en besparelse på 1 mio. kr. årligt fra 2027.

Tabel 1: Forslagets konsekvenser fordelt på bevillingsrammer (i 1.000 kr.)

Fortegn: "+" angiver en merudgift/mindreindtægt og "-" angiver mindredudgift/merindtægt.

Bevillingsramme	Område	2027	2028	2029	2030
S 51.52	Ældre	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
I alt		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Note: Bogstav i første kolonne angiver serviceudgifter (S), uden for servicerammen (U) og anlægsudgifter (A).



51-02: Omprioritering af midler til Alter G

Ældre- og Omsorgsudvalget, Center for Omsorg og Sundhedsfremme

Beskrivelse af forslaget

Genoptræningsenheden i Sundhedshuset har en træningsmaskine (Alter G), som fungerer som et løbebånd, hvor man kan reducere kroppens vægtmodstand på båndet. Maskinen bruges til genoptræning af borgere fx efter en knæ-/hofteoperation, efter en hjerneskade eller anden skade, hvor der er behov for vægtaflastende træning.

Derudover tilbydes borgerne adgang til Alter G-træningsmaskinen til selvtræning i forbindelse med deres genoptræningsforløb. Alter G-maskinen er i første halvår 2026 blevet anvendt mellem 30-50 gange om måneden.

Det er medarbejdernes vurdering, at det er muligt at træne vægtaflastende uden Alter G-maskinen i Sundhedshuset, og at der dermed er mulighed for at reducere budgettet med 0,05 mio. kr. årligt. Det vurderes dog samtidigt, at kvaliteten ved genoptræningen ikke vil være den samme som i Alter G-maskinen.

Konsekvenser for borgerne

Hvis Alter G-maskinen fjernes, vil borgere i genoptræningsforløb, som har behov for vægtaflastende træning, opleve at kvaliteten i træningen forringes, fordi de vil være nødsaget til at anvende andre træningsmuligheder, som Litegait og bassintræning.

Træning i Litegait kræver, at borgeren sidder i en sele, som for mange opleves ubehagelig, og kan dermed være hæmmende i forhold til træningen. Træning i bassin oplever mange er omstændig, fordi det kræver bad og omklædning både før og efter.

Borgerne vil derudover ikke have mulighed for selvtræning i hverken Litegait eller bassinet, hvilket kan have betydning for fremgangen i deres genoptræning.

Konsekvenser for personalet

Personalet vil, ligesom borgerne opleve at kvaliteten i genoptræningen forringes, hvis Alter G-maskinen fjernes. Personalet vil være nødsaget til at bruge de resterende træningsmuligheder, som Litegait og bassintræning, hvor de ikke vil have samme muligheder for at kontrollere vægtaflastningen i træningen. Derudover vil personalet ikke længere kunne tilbyde borgerne selvtræning med vægtaflastning.

Konsekvenser for klimaet og miljøet

Forslaget vurderes at have begrænset eller ingen væsentlig effekt på klimaet, da CO₂e-udledningen i kommunen stort set er uændret.





Konsekvenser for økonomien, herunder risici ved implementering

Ved at opsigse leasingen kan budgettet reduceres med 0,05 mio. kr. årligt.

Tabel 1: Forslagets konsekvenser fordelt på bevillingsrammer (i 1.000 kr.)

Fortegn: "+" angiver en merudgift/mindreindtægt og "-" angiver mindreudgift/merindtægt.

Bevillingsramme		Område	2027	2028	2029	2030
S	51.52	Ældre	-50	-50	-50	-50
I alt			-50	-50	-50	-50

Note: Bogstav i første kolonne angiver serviceudgifter (S), uden for servicerammen (U) og anlægsudgifter (A).



51-03: Bedre mulighed for aflastning af hjemmeboende borgere

Ældre- og Omsorgsudvalget, Center for Omsorg og Sundhedsfremme

Beskrivelse af forslaget

I budget 2026 er der afsat 1 mio. kr. årligt til bedre mulighed for aflastning af hjemmeboende borgere med behov for fællesskaber og aktiviteter i dagtimerne.

Ballerup Kommune driver i dag to tilbud, som har fokus på fællesskaber, aktiviteter og aflastning. Disse er:

- Aktivitetstilbuddet Sønderhaven
- Aktivitetstilbuddet Rolighedsvej.

Begge aktivitetstilbud imødekommer behovene hos en stor gruppe af borgere i Ballerup Kommune, som har betydelige fysiske eller kognitive funktionsnedsættelser.

Der er dog en gruppe borgere, som de nuværende tilbud ikke er egnet for. Det drejer sig om borgere der er kognitivt velfungerende og:

- Har brug for aktiviteter og sociale fællesskaber i dagtimerne for at forebygge ensomhed og vedligeholde funktionsniveau
- Ikke kan indgå i frivillige foreninger og fællesskaber
- Ikke selvstændigt opsøger kommunale tilbud.

Administrationen har igangsat et arbejde, hvor det undersøges:

- Målgruppens behov, fx i forhold til lokaler, personale, transport og aktiviteter
- Målgruppens forventede omfang
- Organisering af lignende tilbud i andre kommuner.

Der er planlagt tilbagemelding på ovenstående til udvalget i tredje kvartal 2026, hvorefter udvalget træffer beslutning om, hvordan midlerne skal udmøntes.

Omprioriteringsforslaget indebærer, at midlerne bortfalder, at der ikke etableres et nyt tilbud, og at eksisterende tilbud ikke udvides.

Forslaget kan implementeres ved, at de afsatte budgetmidler til området udgår fra og med budget 2027. Eventuelle planlagte undersøgelser eller intentioner om etablering af nyt tilbud aflyses.

Konsekvenser for borgerne

Borgerne vil ikke opleve ændringer i de nuværende muligheder for fællesskaber og aktiviteter i dagtimerne.

Det er uvist hvor mange borgere, der har behov for et nyt aktivitetstilbud og som oplever, at der i dag er begrænsede muligheder for fællesskaber og aktiviteter, som er tilpasset deres ressourcer og behov. Konsekvensen kan for disse borgere være øget risiko for ensomhed eller manglende støtte i hverdagen

Konsekvenser for personalet

Forslaget forventes ikke at have direkte personalemæssige konsekvenser, idet der er tale om budgetmidler til en udvidelse af tilbuddet. Der er derfor ikke aktuelt ansat personale, som vil skulle afskediges.

Konsekvenser for klimaet og miljøet

Forslaget vurderes at have begrænset eller ingen væsentlig effekt på klimaet, da CO₂e-udledningen i kommunen stort set er uændret.

Vurderingen baseres på, at der med forslaget ikke arbejdes videre med undersøgelse eller etablering af et nyt tilbud, hvorved den nuværende drift fastholdes. Det er derfor ikke muligt at vurdere, om forslaget ellers ville have medført en væsentlig ændring i CO₂e-udledningen.



Konsekvenser for økonomien, herunder risici ved implementering

Ingen risici ved implementering af forslaget.

Tabel 1: Forslagets konsekvenser fordelt på bevillingsrammer (i 1.000 kr.)

Fortegn: "+" angiver en merudgift/mindreindtægt og "-" angiver mindreudgift/merindtægt.

	Bevillingsramme	Område	2027	2028	2029	2030
S	51.52	Ældre	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	I alt		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Note: Bogstav i første kolonne angiver serviceudgifter (S), uden for servicerammen (U) og anlægsudgifter (A).



51-04: Den årlige pensionisttur på Bøtø

Ældre- og Omsorgsudvalget, Center for Omsorg og Sundhedsfremme

Beskrivelse af forslaget

Forslaget vedrører afskaffelse af den årlige pensionisttur til Bøtø eller øgning af brugerbetalingen for opholdet. Hvis pensionistturen afskaffes, vil forslaget bidrage med 158.000 kr. Hvis brugerbetalingen øges, vil forslaget bidrage med 42.000 kr.

Ballerup Kommune tilbyder borgerne en årlig medarbejderledsaget fem-dages tur for pensionister på Bøtø. I 2025 blev der afholdt tre ture med omkring 25 deltagere pr. tur. Der er en brugerbetaling for opholdet på knap 3.500 kr. pr. person.

Udgifter og indtægter for til de tre årlige ture til Bøtø fordelte sig i 2025 således:

- Bus: 57.000 kr.
- Leje og forplejning: 209.000 kr.
- Musik: 13.500 kr.
- Medarbejdere 116.000 kr.
- I alt: 395.000 kr.
- Brugerbetaling: 238.000 kr.
- Ballerup Kommunes udgift 158.000 kr.

Afskaffe turen versus øge brugerbetalingen

Hvis turen afskaffes, vil der ikke længere være nogen form for udgifter for Ballerup Kommune. Det betyder en besparelse på 158.000 kr.

Hvis brugerbetalingen øges, vil Ballerup Kommune stadig skulle afholde udgifterne til medarbejderne, da disse udgifter - på grund af lovgivningen på området - ikke kan dækkes af brugerbetaling. Brugerbetalingen kan alene dække udgifter til bus, leje og forplejning samt musik, hvilket beløber sig til 280.000 kr. På nær 42.000 kr. er disse udgifter allerede dækket af brugerbetalingen på 238.000 kr. De 42.000 kr. skal fordeles på 75 deltagere (25 deltagere pr. tur), hvilket giver en øget brugerbetaling pr. deltager på 560 kr. En tur vil således løbe op i godt 4.000 kr. for den enkelte deltager.

Hvis pensionistturen kan afskaffes fra 2027 eller brugerbetalingen øges fra 2027, skal borgerne informeres via relevante medier.

Konsekvenser for borgerne

Der er stor søgning til pensionistturen, som bidrager til fællesskab og trivsel for de deltagende pensionister. Deltagerne er ofte borgere, der ikke har andre muligheder for at komme på ferie på grund af en fysisk og/eller mental funktionsnedsættelse.

Turen er også med til at skabe vedvarende netværk mellem borgere med behov for hjælp og borgere, der gerne vil hjælpe. Hvis turen afskaffes, kan det have negative konsekvenser for forebyggelse af ensomhed og mistrivsel.

Hvis turen bibeholdes med en brugerbetaling i omegnen af 4.000 kr., må det forventes, at der er pensionister, der ikke vil have råd for at deltage.

Konsekvenser for personalet

Der forventes ingen konsekvenser for personalet.

Konsekvenser for klimaet og miljøet

Aflysning af turen

Forslaget vurderes at have en positiv effekt på klimaet, idet det forventes at reducere CO₂e-udledningen.

Udledninger forbundet med bustur, forplejning og den generelle afholdelse af turen bortfalder.



Brugerbetaling:

Forslaget vurderes at have begrænset eller ingen væsentlig effekt på klimaet, da CO₂e-udledningen i kommunen stort set er uændret.



Konsekvenser for økonomien, herunder risici ved implementering

Det er en forudsætning for besparelsen, at der er tre ture med minimum 25 deltagere pr. tur. Der kan enten vælges en besparelse på 158.000 kr. årligt ved at afskaffe turene eller en besparelse på 42.000 kr. ved at øge brugerbetalingen.

Tabel 1: Forslagets konsekvenser fordelt på bevillingsrammer (i 1.000 kr.)

Fortegn: "+" angiver en merudgift/mindreindtægt og "-" angiver mindreudgift/merindtægt.

Afskaffelse af turen

Tabel 1: Forslagets konsekvenser fordelt på bevillingsrammer (i 1.000 kr.)

Fortegn: "+" angiver en merudgift/mindreindtægt og "-" angiver mindreudgift/merindtægt.

Bevillingsramme	Område	2027	2028	2029	2030
S 51.52	Ældre	-158	-158	-158	-158
I alt		-158	-158	-158	-158

Note: Bogstav i første kolonne angiver serviceudgifter (S), uden for servicerammen (U) og anlægsudgifter (A).



Øge brugerbetalingen

Tabel 1: Forslagets konsekvenser fordelt på bevillingsrammer (i 1.000 kr.)

Fortegn: "+" angiver en merudgift/mindreindtægt og "-" angiver mindreudgift/merindtægt.

	Bevillingsramme	Område	2027	2028	2029	2030
S	51.52	Ældre	-42	-42	-42	-42
	I alt		-42	-42	-42	-42

Note: Bogstav i første kolonne angiver serviceudgifter (S), uden for servicerammen (U) og anlægsudgifter (A).

51-05: Dyr på plejehjem

Ældre- og Omsorgsudvalget, Center for Omsorg og Sundhedsfremme

Beskrivelse af forslaget

Budgetparterne har med Aftale om budget 2025 afsat 0,1 mio. kr. årligt til at øge tilstedeværelsen af dyr på tværs af kommunens syv plejehjem.

Midlerne er fordelt efter antallet af plejeboliger på det enkelte plejehjem, som dermed har mellem ca. 5.000 og 20.000 kr. hver til indsatsen.

Midlerne er indtil nu blevet anvendt til forskellige besøgsdyr, som bl.a. et æsel, en kamel, mini-hest og krybdyr samt til godbidder og mad til dyrene under besøget.

Administrationen vurderer, at de 0,1 mio. kr. kan fjernes fra budgettet, og at besøgsdyr fremadrettet kan finansieres med midler fra plejehjemmenes aktivitetsbudget – ligesom tidligere.

Plejehjemmene vil som hidtil anvende midler fra den del af budgettet, som er målrettet beboerrettede aktiviteter, til at sikre tilstedeværelsen af dyr på det enkelte plejehjem.

Konsekvenser for borgerne

Beboerne vil fortsat opleve dyr på plejehjemmene, men omfanget kan variere fra sted til sted, og det vil være op til det enkelte steds beboere, pårørende og personale i samråd at beslutte prioriteringen i anvendelsen af aktivitetsmidlerne.

Konsekvenser for personalet

Ingen konsekvenser for personalet; de vil fortsat skulle understøtte aktiviteter med dyr på plejehjemmene.

Konsekvenser for klimaet og miljøet

Forslaget vurderes at have begrænset eller ingen væsentlig effekt på klimaet, da CO₂e-udledningen i kommunen stort set er uændret.



Konsekvenser for økonomien, herunder risici ved implementering

Der vil ske en besparelse på 0,1 mio. kr. årligt.

Tabel 1: Forslagets konsekvenser fordelt på bevillingsrammer (i 1.000 kr.)

Fortegn: "+" angiver en merudgift/mindreindtægt og "-" angiver mindreudgift/merindtægt.

Bevillingsramme	Område	2027	2028	2029	2030
S 51.52	Ældre	-100	-100	-100	-100
I alt		-100	-100	-100	-100

Note: Bogstav i første kolonne angiver serviceudgifter (S), uden for servicerammen (U) og anlægsudgifter (A).



51-06: Omprioritering ved lavere betaling for færdigmeldte patienter

Ældre- og Omsorgsudvalget, Center for Omsorg og Sundhedsfremme

Beskrivelse af forslaget

I forbindelse med oprettelsen af Sundheds- og Omsorgspladser under regionen (jf. Sundhedsreformen) ophører kommunernes udgifter til betaling til regionen for borgere, der venter på hjemtagning efter færdigbehandling på hospital. I stedet kommer en udgift til kommunerne for hjemtagning af borgere fra Sundheds- og Omsorgspladserne. Denne udgift er lavere, hvilket forventes at give en besparelse på 0,2 mio. kr. årligt. Det samlede budget til hjemtagning af færdigmeldte er i dag på 1,7 mio. kr. årligt.

Konsekvenser for borgerne

Budgetreduktionen sker på baggrund af en opgaveomlægning i forbindelse med sundhedsreformen. Budgetreduktionen påvirker ikke serviceniveauet for borgerne.

Konsekvenser for personalet

Budgetreduktionen har ingen personalemæssige konsekvenser.

Konsekvenser for klimaet og miljøet

Forslaget vurderes at have begrænset eller ingen væsentlig effekt på klimaet, da CO₂e-udledningen i kommunen stort set er uændret.



Konsekvenser for økonomien, herunder risici ved implementering

Ingen risici ved implementering af forslaget.

Tabel 1: Forslagets konsekvenser fordelt på bevillingsrammer (i 1.000 kr.)

Fortegn: "+" angiver en merudgift/mindreindtægt og "-" angiver mindreudgift/merindtægt.

	Bevillingsramme	Område	2027	2028	2029	2030
S	51.52	Ældre	-200	-200	-200	-200
	I alt		-200	-200	-200	-200

Note: Bogstav i første kolonne angiver serviceudgifter (S), uden for servicerammen (U) og anlægsudgifter (A).



51-07: Lukning af ældrecaféen på Plejehjemmet Rosenhaven

Ældre- og Omsorgsudvalget, Center for Omsorg og Sundhedsfremme

Beskrivelse af forslaget

Det foreslås at lukke ældrecaféen på Plejehjemmet Rosenhaven.

Køkken Ballerup har ældrecaféer på plejehjemmene Lundehaven, Lindehaven, Egely, Sønderhaven og Rosenhaven samt på Aktiv Center Ballerup. Ældrecaféen på Rosenhaven er den mindst besøgte og har den mindste omsætning. I 2025 var omsætningen på 74.000 kr. På de fire andre ældrecaféer på plejehjemmene er den gennemsnitlige årlige omsætning 300.000 kr.

Hvis omprioriteringsforslaget realiseres, vil det betyde en arbejdstidsreduktion på 10 timer ugentligt svarende til en reduceret årlig udgift på 120.000 kr. Derudover vil der være en fødevarebesparelse på 40.000 kr. og en besparelse på øvrige, relaterede udgifter på 6.000 kr. Fra trukket indtægten fra salg på 74.000 kr. kan der ved lukning af ældrecaféen opnås en budgetreduktion på 92.000 kr. pr. år.

Ældrecaféen kan lukkes i løbet af 2027, da arbejdsgange og produktion i mindre grad skal omlægges.

Konsekvenser for borgerne

De borgere, der benytter ældrecaféen på Rosenhaven, vil fremover skulle benytte andre ældrecaféer, hvoraf nogle ligger længere væk. Ældrecaféen på Lundehaven ligger dog tæt på Rosenhaven og tæt på Skovlunde Station. Det forventes, at de fleste borgere vil kunne benytte denne mulighed. Der vil imidlertid være borgere, for hvem selv en mindre øgning af afstand vil betyde, at de ikke kan benytte en anden ældrecafé. Der kan også være borgere, der er trygge ved at komme på Rosenhaven og derfor vil have svært ved at komme et nyt sted.

Konsekvenser for personalet

Den medarbejder, der betjener ældrecaféen på Rosenhaven, bruger en mindre del af sin tid på denne opgave, da der som beskrevet kun er få kunder. Medarbejderen har primært opgaver i plejehjemmets køkken. Hvis ældrecaféen lukker, vil der ske en mindre reduktion af medarbejderens arbejdstid. Personale- og arbejdstidsreduktioner skal drøftes i MED-regi, og derudover vil der være varsling af ansættelsesmæssige konsekvenser. Derfor vil forslaget kun have halv effekt i forhold til personaleløn i 2027.

Konsekvenser for klimaet og miljøet

Forslaget vurderes at have en positiv effekt på klimaet, idet det forventes at reducere CO₂e-udledningen i kommunen.

Vurderingen baseres på reduktion i fødevareforbrug, hvilket vurderes at medføre en begrænset, men målbar effekt på CO₂e-udledningen.



Konsekvenser for økonomien, herunder risici ved implementering

Reduktion i personaleløn er på 120.000 kr. pr. år, men vil kun have halv effekt i 2027 svarende til 60.000 kr.

Tabel 1: Forslagets konsekvenser fordelt på bevillingsrammer (i 1.000 kr.)

Fortegn: "+" angiver en merudgift/mindreindtægt og "-" angiver mindreudgift/merindtægt.

	Bevillingsramme	Område	2027	2028	2029	2030
S	51.52	Ældre	-32	-92	-92	-92
	I alt		-32	-92	-92	-92

Note: Bogstav i første kolonne angiver serviceudgifter (S), uden for servicerammen (U) og anlægsudgifter (A).



51-08: Faste teams i Hjemmeplejen og Visitationen

Ældre- og Omsorgsudvalget, Center for Omsorg og Sundhedsfremme

Beskrivelse af forslaget

I forbindelse med Aftale om budget 2026 er der afsat 1 mio. kr. årligt til videreudvikling af faste teams i Hjemmeplejen og Visitationen. Midlerne er målrettet styrkelse af den tværfaglige indsats gennem øget inddragelse af sygeplejefaglige og terapeutfaglige kompetencer i de faste teams.

Implementeringen af faste teams er en del af ældrereformen, og formålet med faste teams er bl.a. at borgeren møder færrest mulige medarbejdere, at sikre kvalitet og tværfaglighed i indsatsen hos borgeren, samt at borgeren oplever ét samlet forløb i stedet for separate indsatser.

Omprioriteringsforslaget indebærer, at budgettet reduceres med 750.000 kr.

Udviklingen af de faste teams i Hjemmeplejen og Visitationen fortsætter med de resterende 250.000 kr. samt eksisterende midler - herunder bl.a. de statslige midler, der er givet af Social- og Boligstyrelsen til at udbrede faste teams i hjemmeplejen. Midlerne udbetales månedligt frem til den 31. december 2027. For nuværende er dette beløb 1.919.520 kr. og det samlede beløb vil i alt være 3.359.160 kr., når udbetalingsperioden slutter den 31. december 2027.

Udviklingen af de faste teams og visitationen fortsætter som en del af den almindelige drifts- og ledelsesopgave inden for hjemmeplejen og myndighedsområdet.

Eventuelle planer om udvidet tværfaglig deltagelse, særlige udviklingsforløb eller systematisk kompetenceudvikling prioriteres inden for eksisterende rammer, herunder de statslige midler der er beskrevet ovenfor.

Konsekvenser for borgerne

Borgere vil fortsat modtage hjælp fra faste teams i Hjemmeplejen, men udviklingen af en mere helhedsorienteret og tværfaglig indsats kan blive mindre omfattende eller tage længere tid at realisere.

Konsekvenser for personalet

Medarbejdere i Hjemmeplejen og Visitationen vil fortsat arbejde i faste teams.

Konsekvenser for klimaet og miljøet

Forslaget vurderes at have begrænset eller ingen væsentlig effekt på klimaet, da CO₂e-udledningen i kommunen stort set er uændret.





Konsekvenser for økonomien, herunder risici ved implementering

Der er ingen økonomiske risici ved forslaget.

Tabel 1: Forslagets konsekvenser fordelt på bevillingsrammer (i 1.000 kr.)

Fortegn: "+" angiver en merudgift/mindreindtægt og "-" angiver mindreudgift/merindtægt.

Bevillingsramme	Område	2027	2028	2029	2030
S 51.52	Ældre	-750	-750	-750	-750
I alt		-750	-750	-750	-750

Note: Bogstav i første kolonne angiver serviceudgifter (S), uden for servicerammen (U) og anlægsudgifter (A).



51-09: Handicapkørsel til borgere med demens

Ældre- og Omsorgsudvalget, Center for Omsorg og Sundhedsfremme

Beskrivelse af forslaget

Omprioriteringsforslaget omfatter en reduktion af det beløb, der er afsat til handicapkørsel for borgere med demens fra 500.000 kr. årligt til 150.000 kr. årligt, da midlerne ikke bruges fuldt ud. Forslaget vil bidrage med 350.000 kr. årligt.

I Aftale om budget 2025 blev der afsat 500.000 kr. årligt til nye og udvidede muligheder for gratis handicaptransport til borgere med demens for at sikre, at de kan bevare deres sociale relationer og meningsfulde aktiviteter. Da der ikke er lovhjemmel til at tilbyde en gratis kørselsordning, er løsningen blevet at tilbyde borgere med demens adgang til flexhandicap på lige fod med borgere med fysisk handicap.

Siden ordningen trådte i kraft i september 2025 til udgangen af april 2026, har 25 borgere fået tildelt ordningen. Der er ikke en opgørelse over, hvor mange ture den enkelte borger har brugt, men Ballerup Kommune har i gennemsnit en udgift pr. borger, der benytter flexhandicap på godt 4.000 kr. Med den usikkerhed, der er forbundet med en gennemsnitsudgift, betyder det, at ordningen i det første år har kostet Ballerup Kommune omkring 100.000 kr. Det er sandsynligt, at antallet af borgere, der benytter ordningen, stiger, når kendskabet til ordningen bliver mere udbredt.

Hvis beløbet til kørselsordningen reduceres til det faktiske forbrug, kan der opnås en årlig besparelse på 350.000 kr.

Konsekvenser for borgerne

Umiddelbart har forslaget ingen konsekvenser for borgerne, da beløbet ikke bruges fuldt ud.

Konsekvenser for personalet

Forslaget har ingen personalemæssige konsekvenser.

Konsekvenser for klimaet og miljøet

Forslaget vurderes at have begrænset eller ingen væsentlig effekt på klimaet, da CO₂e-udledningen i kommunen stort set er uændret.

Vurderingen baseres på, at midlerne til kørsel ikke bruges fuldt ud i dag, og en reduktion i midlerne derfor ikke ændrer CO₂e-udledninger. Reduktion i midlerne begrænser imidlertid muligheden for øget kørslen fremadrettet, mens en fastholdelse af det fulde budget omvendt indebærer et potentiale for øget kørsel og dermed muligvis forøgelse af CO₂e-udledninger.





Konsekvenser for økonomien, herunder risici ved implementering

Økonomien til flexhandicap til borgere med demens ligger sammen med økonomien til flexhandicap til borgere med fysiske handicaps. Der var i 2025 et merforbrug på kontoen på 500.000 kr. Ved at reducere beløbet til kørsel af borgere med demens, er det sandsynligt, at merforbruget for 2026 samlet set vil forhøjes tilsvarende.

Tabel 1: Forslagets konsekvenser fordelt på bevillingsrammer (i 1.000 kr.)

Fortegn: "+" angiver en merudgift/mindreindtægt og "-" angiver mindreudgift/merindtægt.

	Bevillingsramme	Område	2027	2028	2029	2030
S	51.52	Ældre	-350	-350	-350	-350
	I alt		-350	-350	-350	-350

Note: Bogstav i første kolonne angiver serviceudgifter (S), uden for servicrammen (U) og anlægsudgifter (A).



51-10: Mindreudgift vedrørende husleje på Plejehjemmet Toftehaven (servicearealer)

Ældre og Omsorgsudvalget, Center for Omsorg og Sundhedsfremme

Beskrivelse af forslaget

Der er afsat 2,8 mio. kr. årligt til husleje for servicearealerne på Plejehjemmet Toftehaven. Det gennemsnitlige forbrug har vist sig at ligge på ca. 1,8 mio. kr., hvilket medfører et årligt mindreforbrug på ca. 1 mio. kr.

Det foreslås, at budgettet reduceres med 1 mio. kr., svarende til det nuværende forbrug. Reduktionen gennemføres med forbehold for, at ibrugtagning af nye boliger på Toftehaven kan medføre øgede huslejeudgifter og dermed behov for en senere budgetregulering.

Konsekvenser for borgerne

Forslaget har ingen konsekvens for borgerne.

Konsekvenser for personalet

Der er ingen personalemæssige konsekvenser forbundet med forslaget.

Konsekvenser for klimaet og miljøet

Forslaget vurderes at have begrænset eller ingen væsentlig effekt på klimaet, da CO₂e-udledningen i kommunen stort set er uændret.



Konsekvenser for økonomien, herunder risici ved implementering

Budgetreduktionen kan gennemføres med fuld effekt fra 2027. Der tages forbehold for, at færdiggørelsen af byggeriet på Toftehaven kan medføre øgede udgifter og et eventuelt behov for efterfølgende budgettilpasning.

Tabel 1: Forslagets konsekvenser fordelt på bevillingsrammer (i 1.000 kr.)

Fortegn: "+" angiver en merudgift/mindreindtægt og "-" angiver mindreudgift/merindtægt.

	Bevillingsramme	Område	2027	2028	2029	2030
S	51.52	Ældre	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	I alt		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Note: Bogstav i første kolonne angiver serviceudgifter (S), uden for servicerammen (U) og anlægsudgifter (A).



51-11: Afskaffelse af klippekort

Ældre- og Omsorgsudvalget, Center for Omsorg og Sundhedsfremme

Beskrivelse af forslaget

Klippekortsordningen er en kommunalt fastsat, ikke-lovpligtig serviceydelse på ældreområdet.

Ordningen blev oprindeligt finansieret via statslige værdighedsmidler, men i 2019 blev midlerne lagt ind i kommuners bloktilskud og var dermed ikke længere øremærket til denne serviceydelse.

Flere kommuner har, efter at midlerne blev lagt i bloktilskuddet, valgt at afskaffe klippekortsordningen som led i prioriteringer på ældreområdet. Kommuner, der har afskaffet ordningen, har lagt vægt på:

- at ordningen ikke er lovpligtig
- at midlerne ønskes omprioriteret til kerneopgaver
- at der fortsat sker en konkret og individuel vurdering af borgernes behov
- at Ældrelovens indførsel og overgangen til helhedspleje giver rum til borgerens individuelle ønsker om aktiviteter som en del af den konkrete og individuelle vurdering

I Ballerup Kommune bevilles klippekortsordningen til hjemmeboende borgere, som er visiteret til hjælp efter serviceloven i 15 timer eller mere om ugen. Ordningen har haft til formål at give borgere øget livskvalitet gennem fleksibel anvendelse af tid til individuelle ønsker om aktiviteter, der udføres sammen med Hjemmeplejen. Borgerne optjener ugentligt 30 min. til en selvvalgt aktivitet som for eksempel gåtur i nærområdet, indkøbstur til Ballerup centeret eller vask af gardiner.

I 2025 modtog ca. 2.300 borgere hjemmepleje, og af dem var der 158 borgere, der modtog klippekortsordningen. Ud af disse 158 borgere er 136 borgere (86 pct.) overgået til hjælp efter ældreloven, og 22 borgere (14 pct.) modtager fortsat hjælp efter serviceloven.

Som hovedregel bevilges borgerne hjælp efter ældreloven, hvis de er over 67 år, mens borgere under 67 år bevilges hjælp efter serviceloven.

Omprioriteringsforslaget indebærer, at den samlede bevilling til klippekort på 1,7 mio. kr. årligt bortfalder.

Forslaget kan implementeres ved, at ordningen med klippekort ophører fra budget 2027.

Medarbejdere i hjemmepleje og visitation tilrettelægger i stedet hjælpen inden for rammerne af helhedsplejeforløb, hvor individuelle aktiviteter kan indgå som en del af den samlede indsats, så længe de økonomiske rammer rækker.

Implementeringen er administrativt enkel, idet der ikke længere skal foretages særskilt bevilling, administration og opfølgning på klippekortsordningen.



Konsekvenser for borgerne

For borgere, der modtager helhedspleje efter ældreloven, kan ønskede aktiviteter i princip rummes inden for helhedsplejeforløbene

Der er risiko for, at helhedsplejeforløb i perioder ikke har økonomisk eller tidsmæssigt råderum til at indeholde aktiviteter, som tidligere blev finansieret via klippekort.

For borgere, der modtager hjemmeplejeindsatser efter serviceloven (i 2025 er dette tal 22 borgere) vil klippekortsordningen bortfalde. Disse borgere vil dermed ikke længere have adgang til tid til selvvalgte aktiviteter gennem klippekortsordningen.

For borgere, der i dag har klippekortsordningen, kan bortfaldet af ordningen opleves som mindre selvbestemmelse og et fald i serviceniveau.

Udgiften til klippekortsordningen for de 22 borgere på servicelov var 0,2 mio. kr. i 2025.

Konsekvenser for personalet

Forslaget har ingen direkte personalemæssige konsekvenser. Den personalemæssige reduktion som følge af færre leverede timer håndteres ved naturlig afgang.

Medarbejderne i det tværfaglige team vil få øget ansvar for at vurdere, om og hvordan ønskede aktiviteter kan indgå i helhedsplejeforløb inden for de eksisterende rammer.

Ophør af klippekortet reducerer administration og opfølgning, men kan samtidig øge presset på medarbejdernes faglige prioriteringer i situationer, hvor der er begrænset tid og økonomi.

Konsekvenser for klimaet og miljøet

Forslaget vurderes at have begrænset eller ingen væsentlig effekt på klimaet, da CO₂e-udledningen i kommunen stort set er uændret.

Vurderingen baseres på en forventning om, at CO₂e-udledninger forbundet med aktiviteter der førhen var under klippekortsordningen ikke væsentligt reduceres ved forslaget, men overføres til helhedsplejeforløb.





Konsekvenser for økonomien, herunder risici ved implementering

Der er ingen økonomiske risici ved forslaget.

Tabel 1: Forslagets konsekvenser fordelt på bevillingsrammer (i 1.000 kr.)

Fortegn: "+" angiver en merudgift/mindreindtægt og "-" angiver mindreudgift/merindtægt.

Bevillingsramme		Område	2027	2028	2029	2030
S	51.52	Ældre	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
I alt			-1.700	-1.700	-1.700	-1.700

Note: Bogstav i første kolonne angiver serviceudgifter (S), uden for servicerammen (U) og anlægsudgifter (A).



51-12: Kompetenceudvikling til øget borgerdialog

Ældre- og Omsorgsudvalget, Center for Omsorg og Sundhedsfremme

Beskrivelse af forslaget

I budget 2026 er der afsat 1 mio. kr. årligt til kompetenceudvikling af medarbejdere i Hjemmeplejen med henblik på at styrke dialogen med borgere og pårørende og understøtte udviklingen af individuelle forløb for borgerne. Kompetenceudviklingen skal understøtte ældrereformens værdigrundlag om bl.a. selvbestemmelse for borgere, inddragelse af pårørende og tillid til medarbejdere og ledere.

Omprioriteringsforslaget indebærer en besparelse på 0,5 mio. kr. årligt af de samlede midler. Midlerne anvendes til kompetenceudvikling af medarbejderne – fx:

- træning i understøttelse af borgerens selvbestemmelse i tilrettelæggelsen af hjælpen,
- træning i systematisk inddragelse af pårørende,
- træning i tværfaglig dialog og samskabelse.

Forslaget implementeres ved, at den kommunale bevilling på 1 mio. kr. årligt til kompetenceudvikling af Hjemmeplejen ændres til 0,5 mio. kr. årligt i budget 2027 og fremefter.

Konsekvenser for borgerne

Borgere og pårørende forventes fortsat at opleve et øget fokus på dialog, inddragelse og individuelle løsninger i Hjemmeplejen, idet kompetenceudviklingen fortsat gennemføres.

Konsekvenser for personalet

Medarbejdere og ledere i Hjemmeplejen vil fortsat få adgang til kompetenceudvikling inden for helhedspleje, borgerdialog, samarbejde med pårørende og tværfagligt samarbejde. Konsekvensen kan være, at kompetenceudvikling inden for øget borgerdialog kan tage længere tid, og med ændret indhold end planlagt.

Konsekvenser for klimaet og miljøet

Forslaget vurderes at have begrænset eller ingen væsentlig effekt på klimaet, da CO2e-udledningen i kommunen stort set er uændret.





Konsekvenser for økonomien, herunder risici ved implementering

Der er ingen økonomiske risici ved forslaget

Tabel 1: Forslagets konsekvenser fordelt på bevillingsrammer (i 1.000 kr.)

Fortegn: "+" angiver en merudgift/mindreindtægt og "-" angiver mindreudgift/merindtægt.

	Bevillingsramme	Område	2027	2028	2029	2030
S	51.52	Ældre	-500	-500	-500	-500
	I alt		-500	-500	-500	-500

Note: Bogstav i første kolonne angiver serviceudgifter (S), uden for servicerammen (U) og anlægsudgifter (A).



51-13: Mere tid i Hjemmeplejen

Ældre- og Omsorgsudvalget, Center for Omsorg og Sundhedsfremme

Beskrivelse af forslaget

I budget 2026 er der afsat 7,5 mio. kr. årligt til mere tid i hjemmeplejen. Bevillingen er målrettet understøttelse af ældrereformens værdier om øget selvbestemmelse, tillid og inddragelse af pårørende.

Omprioriteringsforslaget indebærer, at budgettet reduceres med 4 mio. kr.

Af den samlede bevilling på 7,5 mio. kr. er 3,5 mio. kr. udmøntet til mere tid til indsatser og forløb hos borgerne. Serviceniveauet er dermed øget som følge af den øgede økonomiske ramme. Det sker med afsæt i ældrelovens bærende værdier om øget selvbestemmelse for borgerne, tillid til medarbejdere og den borgernære ledelse samt inddragelse af pårørende.

Det er administrationens vurdering, at den videre udvikling af de borgerrettede indsatser i henhold til ældrelovens værdier - herunder fx kompetenceudvikling - kan rummes inden for de eksisterende økonomiske rammer af statslige midler og andre puljer relateret til ældreloven.

Hvis de resterende 4 mio. kr. udmøntes direkte til Hjemmeplejen til yderligere tid pr. medarbejder pr. borger, vil det påvirke timeprisen. Det skyldes, at timeprisen udregnes på baggrund af hjemmeplejens effektivitet - dvs. hvor lang tid man anvender hos borgeren. I det omfang at der gives mere tid til hjemmepleje, vil der dermed være mere tid til at løse eksisterende opgaver, og dermed vil timeprisen blive højere. Som følge af ældreloven skal kommunerne årligt genberegne timepriser på baggrund af foregående års faktiske effektivitet i Hjemmeplejen. Den genberegnete timepris lægges til grund for eventuel efterbetaling til private leverandører af helhedspleje.

Der har i det seneste budgetår været et mindreforbrug på bevillingen til mere tid i hjemmeplejen, der oprindeligt blev givet i budget 2025 med 6,5 mio. kr. stigende til 7,5 mio. kr. i budget 2026. Midlerne er hidtil blevet anvendt til arbejdet med at udvide faste teams i Hjemmeplejen herunder kompetenceudvikling af medarbejdere i det tværfaglige samarbejde.

Forslaget skal ses i lyset af, at udgifterne til ældreområdet generelt pr 67+ årig i Ballerup Kommune er højere end i resten af landet. Således er forbruget i Ballerup på 62.608 kr. pr. 67+ årige, mens det i hele landet er på gennemsnitligt 53.543 kr. Forbruget i sammenlignelige kommuner er på 66.512 kr. pr. 67+ årige. Udgiften pr. borger kan være anderledes hvis der ses isoleret på en anden afgrænset aldersgruppe, ligesom nøgletallet gælder hele ældreområdet og ikke specifikt for hjemmeplejen, som forslaget går på. Nøgletallet er derfor udtryk for at forbruget på ældreområdet generelt er højere end landsgennemsnittet og på niveau med sammenlignelige kommuner.

Konsekvenser for borgerne

Borgere vil fortsat opleve mere fleksibilitet og selvbestemmelse i leveringen af hjælp og støtte, som det er hensigten i ældreloven, men medarbejderne vil ikke nødvendigvis få mere tid til at levere indsatserne.

Konsekvenser for personalet

Medarbejdere i Hjemmeplejen vil fortsat have mere fleksibilitet i forhold til borgerrettede indsatser.

Omfanget af aktiviteter, der skal understøtte medarbejderne i at udøve ældrelovens værdier, kan dog blive mindre end planlagt.

Konsekvenser for klimaet og miljøet

Forslaget vurderes at have begrænset eller ingen væsentlig effekt på klimaet, da CO₂e-udledningen i kommunen stort set er uændret.



Konsekvenser for økonomien, herunder risici ved implementering

Der er ingen økonomiske risici ved forslaget.

Tabel 1: Forslagets konsekvenser fordelt på bevillingsrammer (i 1.000 kr.)

Fortegn: "+" angiver en merudgift/mindreindtægt og "-" angiver mindreudgift/merindtægt.

	Bevillingsramme	Område	2027	2028	2029	2030
S	51.52	Ældre	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	I alt		-4.000	-4.000	-4.000	-4.000

Note: Bogstav i første kolonne angiver serviceudgifter (S), uden for servicerammen (U) og anlægsudgifter (A).

51-14: Lavere budget til ny it & teknologi

Ældre- og Omsorgsudvalget, Center for Omsorg og Sundhedsfremme

Beskrivelse af forslaget

Center for Omsorg og Sundhedsfremme har afsat 0,5 mio. kr. til ny it og teknologi, primært til it-abonnementer. Det gennemsnitlige forbrug de seneste tre år har været lavere end det afsatte budget. Det vurderes derfor muligt at reducere budgettet med 0,2 mio. kr., uden at det påvirker den nuværende drift eller igangværende initiativer.

Konsekvenser for borgerne

Ingen konsekvenser.

Konsekvenser for personalet

Ingen konsekvenser.

Konsekvenser for klimaet og miljøet

Forslaget vurderes at have begrænset eller ingen væsentlig effekt på klimaet, da CO₂e-udledningen i kommunen stort set er uændret.

Vurderingen baseres på, at midlerne til ny it og teknologi ikke bruges fuldt ud i dag, og en reduktion i midlerne derfor ikke ændrer CO₂e-udledninger. Reduktion i midlerne begrænser imidlertid muligheden for øget indkøb af it og teknologi fremadrettet, mens en fastholdelse af det fulde budget omvendt indebærer et potentiale for øget indkøb af IT og teknologi og dermed muligvis forøgelse af CO₂e-udledninger.



Konsekvenser for økonomien, herunder risici ved implementering

Budgetreduktionen vil kunne implementeres med fuld effekt fra 2027.

Tabel 1: Forslagets konsekvenser fordelt på bevillingsrammer (i 1.000 kr.)

Fortegn: "+" angiver en merudgift/mindreindtægt og "-" angiver mindreudgift/merindtægt.

	Bevillingsramme	Område	2027	2028	2029	2030
S	51.52	Ældre	-200	-200	-200	-200
	I alt		-200	-200	-200	-200

Note: Bogstav i første kolonne angiver serviceudgifter (S), uden for servicerammen (U) og anlægsudgifter (A).



51-15: Plejehjem i eget hjem

Ældre- og Omsorgsudvalget, Center for Omsorg og Sundhedsfremme

Beskrivelse af forslaget

Omprioriteringsforslaget vil medføre, at der ikke arbejdes videre med at udvikle et tilbud om 'plejehjem i eget hjem'.

I Aftale om budget 2025 blev der afsat 2 mio. kr. årligt til indsatsen 'plejehjem i eget hjem'. Indsatsen er tænkt som et tilbud til de borgere, der ønsker at blive i eget hjem frem for at komme på plejehjem.

Som et led i det forberedende arbejde har administrationen undersøgt, hvordan andre kommuner har arbejdet med indsatsen. På den baggrund er der igangsat en konsulentundersøgelse, der skal pege på en mulig model for 'plejehjem i eget hjem' i Ballerup Kommune.

Der er derfor endnu ikke sat initiativer i gang hos borgerne vedrørende 'plejehjem i eget hjem'. Omprioriteringsforslaget vil betyde, at der vil ikke arbejdes videre med at udvikle indsatsen.

Konsulentundersøgelsen koster 250.000 kr. Undersøgelsen er betalt i 2026 og færdiggøres inden sommeren. Undersøgelsen forventes uanset at give værdifuld baggrundsviden.

Konsekvenser for borgerne

Der er ikke igangsat konkrete indsatser for borgerne vedrørende 'plejehjem i eget hjem', og der vil derfor ikke på nuværende tidspunkt være umiddelbare konsekvenser for borgerne.

Hvis der ikke udvikles et tilbud om 'plejehjem i eget hjem', kan konsekvensen være, at der mangler et tilbud til de borgere, der ønsker et alternativ til at flytte på plejehjem. Det kan medføre en lavere livskvalitet og nedsat trivsel for nogle borgere.

Konsekvenser for personalet

Der er ingen konsekvenser for personalet.

Konsekvenser for klimaet og miljøet

Forslaget vurderes at have begrænset eller ingen væsentlig effekt på klimaet, da CO2e-udledningen i kommunen stort set er uændret. Vurderingen er baseret på, at der kun har været foretaget en konsulentundersøgelse og konkrete indsatser for borgerne ikke er igangsat.





Konsekvenser for økonomien, herunder risici ved implementering

Der er ingen økonomiske risici ved forslaget.

Tabel 1: Forslagets konsekvenser fordelt på bevillingsrammer (i 1.000 kr.)

Fortegn: "+" angiver en merudgift/mindreindtægt og "-" angiver mindreudgift/merindtægt.

Bevillingsramme		Område	2027	2028	2029	2030
S	51.52	Ældre	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
I alt			-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Note: Bogstav i første kolonne angiver serviceudgifter (S), uden for servicerammen (U) og anlægsudgifter (A).



51-16: Afskaffelse af tilskud til robotstøvsugere

Ældre- og Omsorgsudvalget, Center for Omsorg og Sundhedsfremme

Beskrivelse af forslaget

Det foreslås at, tilskuddet på 3.000 kr. til indkøb af robotstøvsuger afskaffes fra 2027. Tilskuddet gives til borgere omfattet af ældreloven, hvis de opfylder følgende kriterier:

- er visiteret til hjælp til støvsugning, jf. ældrelovens § 10
- kan anvende en robotstøvsuger selv eller med hjælp
- deres hjem er egnet til at blive støvsuget med en robotstøvsuger.

I Aftale om budget 2026 er der afsat 600.000 kr. årligt til et tilskud på 3.000 kr. pr. borger til indkøb af en robotstøvsuger. Der er ved udgangen af april 2026 otte borgere, der har fået udbetalt tilskuddet, hvoraf de fem har fået tilskuddet i april måned. Det forventes, at der vil være en fortsat stigning i ansøgningerne, efterhånden som kendskabet til ordningen udbredes. Der er fx planlagt omtale i "de fire årstider" i juni måned.

Tilskuddet kan afskaffes pr. 1. januar 2027. Der skal informeres via relevante medier, hvis tilskuddet bortfalder.

Konsekvenser for borgerne

Borgere, som har modtaget tilskuddet, vil ikke blive berørt. Fremover vil borgere, der visiteres til støvsugning med robotstøvsuger, selv skulle afholde hele udgiften til indkøb af en robotstøvsuger.

Borgere omfattet af serviceloven kan ikke modtage tilskuddet. Afskaffelsen af tilskuddet vil betyde, at borgere, som får hjælp efter ældreloven og borgere, som får hjælp efter serviceloven ligestilles, og at kommunen vender tilbage til tidligere praksis, hvor en robotstøvsuger anses som et forbrugsgode uden mulighed for tilskud.

Konsekvenser for personalet

Mindre administration, eller ingen personalemæssige konsekvenser

Konsekvenser for klimaet og miljøet

Forslaget vurderes at have begrænset eller ingen væsentlig effekt på klimaet, da CO₂e-udledningen i kommunen stort set er uændret.





Konsekvenser for økonomien, herunder risici ved implementering

Ingen risici ved implementering af forslaget.

Tabel 1: Forslagets konsekvenser fordelt på bevillingsrammer (i 1.000 kr.)

Fortegn: "+" angiver en merudgift/mindreindtægt og "-" angiver mindreudgift/merindtægt.

Bevillingsramme	Område	2027	2028	2029	2030
S 51.52	Ældre	-600	-600	-600	-600
I alt		-600	-600	-600	-600

Note: Bogstav i første kolonne angiver serviceudgifter (S), uden for servicerammen (U) og anlægsudgifter (A).



51-17: Sommerferieåbent i det kommunale tilbud i Aktiv Center Ballerup

Ældre- og Omsorgsudvalget, Center for Omsorg og Sundhedsfremme

Beskrivelse af forslaget

Budgetparterne har med Aftale om budget 2026 afsat 0,25 mio. kr. i 2026 og 2027 til, at det kommunale aktivitetstilbud i Aktiv Center Ballerup kan holde åbent i sommerferien frem for – som hidtil – at være lukket i tre uger i juli. Ved at omprioritere de afsatte midler vil det kommunale aktivitetstilbud være lukket i tre uger i juli måned i 2027.

Konsekvenser for borgerne

Omkring 10 af de nuværende brugere har udtrykt ønske om at komme i aktivitetstilbuddet en til to gange om ugen i sommerferieperioden, som strækker sig over tre uger i juli måned.

Konsekvensen ved at holde sommerferielukket er, at brugerne ikke kan komme i deres vanlige aktivitetstilbud og i stedet skal anvende andre sociale tilbud, som fx caféerne på kommunens plejehjem, i de tre uger. Nogle af brugerne er dog for dårlige til at kunne det, og for dem vil konsekvensen være risiko for isolation og ensomhed i de tre uger, hvor tilbuddet er lukket.

Derudover er der enkelte pårørende med større behov for aflastning i dagtimerne, som også vil mærke sommerferielukningen.

Konsekvenser for personalet

Personalet vil opleve, at de i højere grad har mulighed for at holde sommerferie inden for skolerens ferieperiode. Derudover vil deres arbejdsforhold være uændret.

Konsekvenser for klimaet og miljøet

Forslaget vurderes at have begrænset eller ingen væsentlig effekt på klimaet, da CO₂e-udledningen i kommunen stort set er uændret.

Det vurderes, at CO₂e-udledningen i høj grad blot flyttes til andre sociale tilbud fremfor at blive reduceret.





Konsekvenser for økonomien, herunder risici ved implementering

Omprioriteringsforslaget vil give en besparelse på 0,25 mio. kr. i 2027.

Tabel 1: Forslagets konsekvenser fordelt på bevillingsrammer (i 1.000 kr.)

Fortegn: "+" angiver en merudgift/mindreindtægt og "-" angiver mindreudgift/merindtægt.

Bevillingsramme	Område	2027	2028	2029	2030
S 51.52	Ældre	-250	0	0	0
I alt		-250	0	0	0

Note: Bogstav i første kolonne angiver serviceudgifter (S), uden for servicerammen (U) og anlægsudgifter (A).

51-18: Brugertilfredshedsundersøgelse af Værdighedspulje

Ældre- og Omsorgsudvalget, Center for Omsorg og Sundhedsfremme

Beskrivelse af forslaget

Værdighedspuljen blev indført i 2016 som et statsligt tilskud til den kommunale ældrepleje. Formålet var at styrke borgernes livskvalitet og selvbestemmelse samt omsorgen og kvaliteten i plejen med særligt fokus på den enkelte borgers behov.

Ballerup Kommune modtog ca. 10 mio. kr. årligt fra 2016 og frem til 2020, hvor puljen blev lagt ind i bloktilskuddet. Med Aftale om budget 2020 besluttede Kommunalbestyrelsen, at midlerne skulle indgå varigt i ældreområdets budget for at bibeholde serviceniveauet.

Midlerne blev lagt ind i driften, og som en del af dette blev det besluttet at budgettere 150.000 kr. til en årlig brugertilfredsundersøgelse. Midlerne er dog ikke blevet anvendt de seneste år, fordi brugertilfredsundersøgelser nu gennemføres af Ældreministeriet. Der er derfor ikke længere behov for disse midler.

På den baggrund vurderes det muligt at lægge de 150.000 kr. ind i omprioriteringsarbejdet.

Konsekvenser for borgerne

Det har ingen konsekvenser for borgerne at omprioritere midlerne, da de ikke bruges til borgernære aktiviteter.

Konsekvenser for personalet

Forslaget har ingen konsekvenser for personalet.

Konsekvenser for klimaet og miljøet

Forslaget vurderes at have begrænset eller ingen væsentlig effekt på klimaet, da CO₂e-udledningen i kommunen stort set er uændret.



Konsekvenser for økonomien, herunder risici ved implementering

Budgetreduktionen vil kunne implementeres med fuld effekt fra 2027. Der er ingen økonomiske risici ved forslaget.

Tabel 1: Forslagets konsekvenser fordelt på bevillingsrammer (i 1.000 kr.)

Fortegn: "+" angiver en merudgift/mindreindtægt og "-" angiver mindredudgift/merindtægt.

Bevillingsramme	Område	2027	2028	2029	2030
S 51.52	Ældre	-150	-150	-150	-150
I alt		-150	-150	-150	-150

Note: Bogstav i første kolonne angiver serviceudgifter (S), uden for servicerammen (U) og anlægsudgifter (A).



51-19: Velfærdsteknologi

Ældre- og Omsorgsudvalget – Center for Omsorg og Sundhedsfremme

Beskrivelse af forslaget

Velfærdsteknologi er digitale og teknologiske løsninger, der understøtter og hjælper borgere og medarbejdere og organisationen.

Flere ældre borgere og borgere med handicap oplever øget selvbestemmelse og selvhjælpenhed ved hjælp af velfærdsteknologi. Dette kunne fx være døgnrytmelys, digitalt understøttet træning eller skærmbesøg.

Med forslaget vil der i 2027 ske et mindre løft af velfærdsteknologiområdet end oprindeligt planlagt. Dette vil bl.a. mere konkret kunne medføre, at implementeringen af døgnrytmelys vil ske over en længere periode end først planlagt. Derudover vil det betyde færre eller ingen afprøvninger af fx medicinrobot eller digitalt tilsyn.

Konsekvenser for borgerne

Konsekvensen ved omprioritering vil være færre eller ingen afprøvninger af velfærdsteknologi, da de resterende midler vil skulle benyttes til implementering og drift, som det tidligere er forelagt for Ældre- og Omsorgsudvalget. Dette kan betyde mindre udvikling af området, da der vil være færre ressourcer hertil end planlagt, og derved vanskeliggøres skalering af projekter fremadrettet.

Konsekvenser for personalet

Oprustningen på velfærdsteknologiområdet forventes generelt at kunne bidrage til et bedre arbejdsmiljø og afhjælpe manglen på arbejdskraft. En gennemførelse af forslaget vil indebære, at de forventede gevinster kun realiseres i reduceret omfang, og at implementeringen af fx døgnrytmelys på udvalgte enheder må udskydes eller aflyses.

Konsekvenser for klimaet og miljøet

Forslaget vurderes at have begrænset eller ingen væsentlig effekt på klimaet, da CO₂e-udledningen i kommunen stort set er uændret.

Det vurderes imidlertid, at en udvikling af området enten kan lede til mere end mindre CO₂e-udledningen afhængig af de løsninger, der vælges på sigt.





Konsekvenser for økonomien, herunder risici ved implementering

Der er i alt afsat 35,4 mio. kr. til velfærdsteknologiområdet fra 2026-2028 og herefter årligt 6,2 mio. kr. fra 2029. Der er afsat 10,7 mio. kr. i budgettet for 2027 til velfærdsteknologi, og med forslaget reduceres dette beløb til 9,7 mio. kr.

Tabel 1: Forslagets konsekvenser fordelt på bevillingsrammer (i 1.000 kr.)

Fortegn: "+" angiver en merudgift/mindreindtægt og "-" angiver mindreudgift/merindtægt.

	Bevillingsramme	Område	2027	2028	2029	2030
S	51.52	Ældre	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	I alt		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Note: Bogstav i første kolonne angiver serviceudgifter (S), uden for servicerammen (U) og anlægsudgifter (A).



51-20: Reduktion af budget til Visitation

Ældre og Omsorgsudvalget, Center for Omsorg og Sundhedsfremme

Beskrivelse af forslaget

I budget 2025 blev der afsat midler til øget borgernær visitation på ældreområdet med henblik på at understøtte borgernes medbestemmelse og sikre, at Visitationen indgår tæt i Hjemmeplejens medstyrende teams. Der blev afsat 3 mio. kr. i 2025, stigende til 5 mio. kr. årligt fra 2026.

I budget 2026 er indsatsen videreført under overskriften "bedre visitation" med fokus på høj grad af involvering af borgere og pårørende samt øget tværfaglighed i Visitationen.

I både 2025 og 2026 har administrationen anvendt 3 mio. kr. årligt til ansættelse af yderligere visitatorer samt til at frikøbe medarbejdere til deltagelse i pilotprojekter og prøvehandlinger. Dette for at afprøve nye arbejdsformer uden at påvirke den daglige drift.

Visitatorerne indgår nu fast i de medstyrende og tværfaglige team i Hjemmeplejen.

Omprioriteringsforslaget indebærer, at de resterende 2 mio. kr. årligt tages til omprioritering, idet indsatsen vurderes at kunne videreføres inden for den eksisterende bevilling på 3 mio. kr.

Forslaget kan implementeres ved, at den samlede bevilling til bedre og borgernær visitation reduceres fra 5 mio. kr. til 3 mio. kr. årligt i budget 2027 og frem.

Konsekvenser for borgerne

Borgere vil fortsat opleve en styrket og mere borgernær visitation med fokus på dialog, medbestemmelse og sammenhæng mellem visitation og hjemmepleje.

Konsekvenser for personalet

Visitationsmedarbejdere og medarbejdere i Hjemmeplejens teams vil fortsat arbejde med borgernær visitation og tværfaglige samarbejder.

Konsekvenser for klimaet og miljøet

Forslaget vurderes at have begrænset eller ingen væsentlig effekt på klimaet, da CO₂e-udledningen i kommunen stort set er uændret.





Konsekvenser for økonomien, herunder risici ved implementering

Ingen risici ved implementering af forslaget.

Tabel 1: Forslagets konsekvenser fordelt på bevillingsrammer (i 1.000 kr.)

Fortegn: "+" angiver en merudgift/mindreindtægt og "-" angiver mindreudgift/merindtægt.

	Bevillingsramme	Område	2027	2028	2029	2030
S	51.52	Ældre	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	I alt		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Note: Bogstav i første kolonne angiver serviceudgifter (S), uden for servicerammen (U) og anlægsudgifter (A).



51-21: Individuel tilpasset demensindsats fra budget 2026

Ældre og Omsorgsudvalget, Center for Sundhed og Omsorgsfremme

Beskrivelse af forslaget

Budgetparterne har med Aftale om budget 2026 afsat 0,6 mio. kr. årligt til, at demensindsatsen i højere grad kan tilpasses individuelt for at skabe tryghed og livskvalitet, herunder styrke den specialiserede indsats over for borgere med demens og deres pårørende.

Da der i forvejen er midler i budgettet til at understøtte individuelt tilpassede indsatser til borgere med demens, herunder sikre kompetenceudvikling af medarbejderne på demensområdet, er midlerne endnu ikke udmøntet.

Det vil derfor ikke få umiddelbare konsekvenser for kvaliteten i indsatsen til borgere med demens og deres pårørende, hvis de afsatte midler fra 2027 og frem omprioriteres.

Konsekvenser for borgerne

Borgerne med demens og deres pårørende vil fortsat modtage en individuel indsats.

Konsekvenser for personalet

Der er ingen umiddelbare konsekvenser for medarbejderne.

Konsekvenser for klimaet og miljøet

Forslaget vurderes at have begrænset eller ingen væsentlig effekt på klimaet, da CO₂e-udledningen i kommunen stort set er uændret.



Konsekvenser for økonomien, herunder risici ved implementering

Omprioriteringsforslaget vil reducere budgettet med 0,6 mio. kr. årligt fra 2027.

Tabel 1: Forslagets konsekvenser fordelt på bevillingsrammer (i 1.000 kr.)

Fortegn: "+" angiver en merudgift/mindreindtægt og "-" angiver mindreudgift/merindtægt.

	Bevillingsramme	Område	2027	2028	2029	2030
S	51.52	Ældre	-600	-600	-600	-600
	I alt		-600	-600	-600	-600

Note: Bogstav i første kolonne angiver serviceudgifter (S), uden for servicerammen (U) og anlægsudgifter (A).



Sundheds- og Forebyggelses- udvalget



55-01: Brobygning for borgere til foreningslivet

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget, Center for Omsorg og Sundhedsfremme

Beskrivelse af forslaget

Det foreslås at investere midler til ansættelse af en medarbejder - ét årsværk svarende til 0,6 mio. kr. - til at støtte borgere i at leve et aktivt liv, ved at understøtte dem i overgangen fra et forløb i kommunen til tilbud i civilsamfundet. Forventningen er, at det derved bliver muligt at nedskrive medarbejderressourcerne svarende til to årsværk fra 2029. Hermed sker en besparelse på 0,6 mio. kr. fra 2029.

Investeringen indebærer prioritering af ressourcer til, at medarbejderne kan støtte borgerne i at komme ud og fortsætte et aktivt liv i de ikke-kommunale tilbud i civilsamfundet - efter de har gennemført et forløb på genoptrænings-, sundheds- og/eller forebyggelsesområdet i kommunen.

Det kan fx være i patientforeningerne, idrætsforeningerne eller i andre lokale foreninger og klubber, som tilbyder forskellige aktiviteter og hjælper borgerne med at bevare deres sociale liv. Brobygningen kan fx foregå, når borgeren har gennemført et genoptræningsforløb efter en hospitalsindlæggelse.

Ved at støtte borgernes muligheder for et aktivt liv i civilsamfundet, nedsættes behovet for kommunale ydelser som fx et nyt genoptræningsforløb, ligesom behovet for hjemmepleje udskydes og genindlæggelser forebygges. Derudover er der en gevinst i forhold til borgerens generelle livskvalitet og mentale sundhed - bl.a. ved, at borgeren deltager i sociale fællesskaber i foreningen.

Investeringen og den efterfølgende besparelse tænkes samtidigt ind i et kommende sundhedshus, som i højere grad skal samle sundhedsindsatserne og understøtte et mere sammenhængende og effektivt sundhedsvæsen på tværs af sektorer og til civilsamfundet.

Konsekvenser for borgerne

Borgere, der har gennemført et forløb på genoptrænings- sundheds- og/eller forebyggelsesområdet, vil opleve, at medarbejderne i højere grad støtter og motiverer dem til at komme ud i forenings- og klubtilbuddene – og fortsætte et aktivt liv med mulighed for sociale fællesskaber.

Konsekvenser for personalet

Besparelsen kan betyde, at enkelte medarbejdere vil få ændrede arbejdsvilkår, som fx nedsat arbejdstid og varetagelse af andre typer opgaver. Det afhænger dog af personalesituationen på tidspunktet for implementering.

Konsekvenser for klimaet og miljøet

Forslaget vurderes at have begrænset eller ingen væsentlig effekt på klimaet, da CO₂e-udledningen i kommunen stort set er uændret.

**Konsekvenser for økonomien, herunder risici ved implementering**

Den økonomiske konsekvens vil betyde en investering på 0,6 mio. kr. i 2027 og i 2028, samt en forventede besparelse på 0,6 mio. kr. fra 2029 og varigt.

Tabel 1: Forslagets konsekvenser fordelt på bevillingsrammer (i 1.000 kr.)

Fortegn: "+" angiver en merudgift/mindreindtægt og "-" angiver mindreudgift/merindtægt.

Bevillingsramme		Område	2027	2028	2029	2030
S	55.56	Sundhed	600	600	-600	-600
I alt			600	600	-600	-600

Note: Bogstav i første kolonne angiver serviceudgifter (S), uden for servicerammen (U) og anlægsudgifter (A).

55-02: Sammenlægning af koordinations- og planlægningsressourcer i Sundhedshuset

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget, Center for Omsorg og Sundhedsfremme

Beskrivelse af forslaget

Som en del af implementeringen af sundhedsreformen vurderes det muligt over tid at reducere 0,5 årsværk på tværs af Forebyggelsesenheden, Korttidspladserne og Genoptræningsenheden.

I forbindelse med Sundhedsreformens ikrafttrædelse den 1. januar 2027 overdrages korttidspladserne på Lindehaven, mens korttidspladserne på Hold-an Vej fortsat drives af Ballerup Kommune. Dermed skal de medarbejdere, der varetager opgaver som fx planlægning af træning og kørsel, telefonisk betjening og anden borgerkontakt, fortsat understøtte Forebyggelsesenheden, de midlertidige pladser på Hold-an Vej og Genoptræningsenheden. Medarbejdere, der varetager de funktioner, udgør for nuværende 6,2 årsværk. 1 årsværk overflyttes til regionen i forbindelse med sundhedsreformen, hvorefter der samlet vil være 5,2 årsværk på tværs af enhederne.

Omprioriteringsforslaget indebærer, at det halve årsværk reduceres gennem sammenlægning af opgaver og øget opgavedeling i en fælles organisering.

Da det fortsat er uklart, hvilke konsekvenser sundhedsreformen får for medarbejdernes funktioner, vurderes det, at det fulde potentiale i omprioriteringsforslaget først kan realiseres fra 2029. Det vurderes, at der i 2027 kan være en beskeden reduktion af budgettet, der stiger til 0,25 årsværk i 2028 og 0,5 årsværk i 2029.

Forslaget kan implementeres ved at reducere budgettet med 50.000 kr. i 2027, 140.000 kr. i 2028 og 280.000 fra 2029 og fremad.

Konsekvenser for borgerne

Reduktionen i antal medarbejdere til varetagelse af funktionerne med bl.a. telefonisk kontakt kan medføre, at borgerne oplever ændringer i tilgængeligheden, herunder afkortede telefontider og længere ventetid ved telefonisk henvendelse.

Konsekvenser for personalet

Forslaget kan medføre ændrede arbejdsgange og prioriteringer for de tilbageværende medarbejdere.

Der forudsættes ikke afskedigelser som følge af forslaget, idet reduktionen gennemføres gradvist og i takt med naturlig tilpasning af opgaverne.

Konsekvenser for klimaet og miljøet

Forslaget vurderes at have begrænset eller ingen væsentlig effekt på klimaet, da CO₂e-udledningen i kommunen stort set er uændret.



Konsekvenser for økonomien, herunder risici ved implementering

Personalereduktioner skal drøftes i MED-regi og da der vil være ansættelsesmæssige konsekvenser, skal det varsles. Derfor vil forslaget kun have delvis effekt i 2027.

Tabel 1: Forslagets konsekvenser fordelt på bevillingsrammer (i 1.000 kr.)

Fortegn: "+" angiver en merudgift/mindreindtægt og "-" angiver mindreudgift/merindtægt.

	Bevillingsramme	Område	2027	2028	2029	2030
S	55.56	Sundhed	-50	-140	-280	-280
	I alt		-50	-140	-280	-280

Note: Bogstav i første kolonne angiver serviceudgifter (S), uden for servicerammen (U) og anlægsudgifter (A).



Økonomiudvalget



60-01: Analyse af drifts- og servicefunktioner på ejendomsområdet med henblik på effektivisering

Økonomiudvalget, Center for Ejendomme

Beskrivelse af forslaget

Forslaget omfatter gennemførelse af en analyse af kommunens drift- og servicefunktioner med henblik på at identificere potentialer for effektivisering af arbejdsgange og bedre ressourceanvendelse. Analysen skal afdække arbejdsprocesser, opgavevaretagelse og organisering med fokus på at identificere muligheder for mere hensigtsmæssig opgaveløsning og dermed realisere varige driftsbesparelser.

Analysen gennemføres i 2027 og forudsætter anvendelse af ekstern konsulentbistand. Der foreslås derfor afsat 0,8 mio. kr. i 2027 til gennemførelse af analysen, som bl.a. omfatter:

- Kortlægning af opgaver og ressourcer samt roller og ansvar
- Kortlægning af nuværende arbejdsgange og opgavefordeling
- Analyse af tidsforbrug, planlægning og disponering på tværs af lokationer
- Identifikation af evt. dobbeltfunktioner og ineffektive arbejdsgange
- Vurdering af serviceniveau og variationer mellem lokationer samt muligheder for bedre koordinering
- Benchmark og erfaringer fra andre kommuner
- Konkret vurdering af effektiviseringspotentiale
- Udarbejdelse af et prioriteret katalog med anbefalinger og forslag til implementering.

På baggrund af analysen forventes det, at der kan gennemføres tilpasninger i opgaveløsning og ressourceanvendelse, som samlet set kan give en besparelse på 1 mio. kr. årligt ved fuld implementering.

Konsekvenser for borgerne

Forslaget forventes ikke at have direkte konsekvenser for borgerne, da effektiviseringen forudsættes gennemført ved fastholdelse af det nuværende serviceniveau.

Konsekvenser for personalet

Forslaget kan medføre ændringer i arbejdsprocesser, opgavefordeling og organisering som følge af implementering af analysens anbefalinger.

Eventuelle personalemæssige konsekvenser vil afhænge af den konkrete udmøntning.

Konsekvenser for klimaet og miljøet

Forslaget vurderes at have begrænset eller ingen væsentlig effekt på klimaet, da CO₂e-udledningen i kommunen stort set er uændret. Med forbehold for, at den endelige klassifikation kan justeres til enten rød eller grøn, afhængigt af de konkrete anbefalinger fra de eksterne konsulenter.





Konsekvenser for økonomien, herunder risici ved implementering

Der foreslås afsat 0,8 mio. kr. i 2027 til gennemførelse af analysen, herunder ekstern bistand. Investeringen kan placeres enten på anlægsrammen eller på servicerammen.

På baggrund af analysen forventes der at kunne realiseres en varig besparelse på 1 mio. kr. årligt fra 2029. Som følge af eventuelle personaletilpasninger og en gradvis implementering er der i 2028 forudsat en effekt svarende til ni måneder.

Realiseringen af besparelsen er betinget af en forventning om, at analysen identificerer konkrete og gennemførlige effektiviseringstiltag. Desuden kan der være risici i forhold til en tidsmæssig forskydning i implementeringen, herunder afhængighed af analysens gennemførelse samt den efterfølgende omsætning af anbefalinger til konkrete tiltag. Disse forhold kan påvirke tidspunktet for fuld effekt.

Der tages forbehold for den forventede gevinstrealisering, hvis der gennemføres besparelser på området i andre sammenhænge.

Forslaget har en tilbagebetalingstid på ca. 1 år.

Fortegn: "+" angiver en merudgift/mindreindtægt og "-" angiver mindreudgift/merindtægt.

	Bevillingsramme	Område	2027	2028	2029	2030
S/A	60.66/60.99	Center for Ejendomme	800	0	0	0
S	60.66	Center for Ejendomme, Drift og Service	0	-750	-1.000	-1.000
	I alt		800	-750	-1.000	-1.000

Note: Bogstav i første kolonne angiver serviceudgifter (S), uden for servicerammen (U) og anlægsudgifter (A).



60-02: Effektivisering af opgaveløsning for servicemedarbejdere på idrætsområdet

Økonomiudvalget, Center for Ejendomme

Beskrivelse af forslaget

Der er i dag ansat to servicevagter til varetagelse af serviceopgaver på idrætsområdet på hverdage i eftermiddags- og aftentimerne. Efter et års normaldrift viser de driftsmæssige erfaringer, at efterspørgslen er lavere end forudsat.

Administrationen vurderer på den baggrund, at opgaven fremadrettet kan løses med et årsværk i samarbejde med Ballerup Vagtkorps og Teknikvagten. Forslaget indebærer således en mere hensigtsmæssig ressourceanvendelse, hvor ét årsværk kan reduceres, og det nuværende serviceniveau fastholdes.

Konsekvenser for borgerne

Forslaget vurderes ikke at have konsekvenser for borgerne, idet opgaverne fortsat kan varetages inden for det nuværende serviceniveau.

Konsekvenser for personalet

Opgaver vil i begrænset omfang blive varetaget af Ballerup Vagtkorps og Teknikvagten, og det vurderes, at disse opgaver kan løses inden for de eksisterende ressourcer på området.

Forslaget indebærer en reduktion svarende til ét årsværk med en årlig besparelse på 0,5 mio. kr. Reduktionen søges så vidt muligt gennemført ved naturlig afgang og andre personale-mæssige tilpasninger.

Konsekvenser for klimaet og miljøet

Forslaget vurderes at have begrænset eller ingen væsentlig effekt på klimaet, da CO₂e-udledningen i kommunen stort set er uændret.





Konsekvenser for økonomien, herunder risici ved implementering

Forslaget medfører en varig driftsbesparelse på 0,5 mio. kr. årligt.

Som følge af gældende opsigelsesvarsler kan tidspunktet for fuld økonomisk effekt være forskudt, hvilket kan påvirke den potentielle besparelse i 2027. Der er derfor i 2027 forudsat 10 måneders effekt af besparelsen.

Tabel 1: Forslagets konsekvenser fordelt på bevillingsrammer (i 1.000 kr.)

Fortegn: "+" angiver en merudgift/mindreindtægt og "-" angiver mindreudgift/merindtægt.

Bevillingsramme	Område	2027	2028	2029	2030
S 60.66	Center for Ejendomme, Vagt og Sikring	-416	-500	-500	-500
I alt		-416	-500	-500	-500

Note: Bogstav i første kolonne angiver serviceudgifter (S), uden for servicerammen (U) og anlægsudgifter (A).



60-03: Fravalg af rengøringsoption - dobbeltrengøring af toiletter på rådhuset

Økonomiudvalget, Center for Ejendomme

Beskrivelse af forslaget

Forslaget omfatter opsigelse af den nuværende option om dobbeltrengøring af toiletter på rådhuset. Optionen indebærer dobbeltrengøring af rådhusets toiletter 245 dage årligt.

Den ekstra daglige rengøring af toiletterne udføres med samme kravspecifikation og minimumsopgaver som den faste rengøring og gennemføres midt på dagen.

Ved opsigelse af optionen vil der fremadrettet alene blive udført én daglig rengøring af toiletterne. Der vil således ikke længere blive udført rengøring af toiletterne på rådhuset midt på dagen.

Konsekvenser for borgerne

Forslaget vil kunne medføre en forringet brugeroplevelse for besøgende på rådhuset som følge af reduceret rengøringsfrekvens af toiletterne i løbet af dagen.

Konsekvenser for personalet

Forslaget vil kunne medføre en forringet brugeroplevelse for ansatte på rådhuset som følge af reduceret rengøringsfrekvens af toiletterne i løbet af dagen.

Forslaget har ingen personalemæssige konsekvenser for ansatte i Ballerup Kommune, da rengøringen er udliciteret.

Konsekvenser for klimaet og miljøet

Forslaget vurderes at have begrænset eller ingen væsentlig effekt på klimaet, da CO₂e-udledningen i kommunen stort set er uændret.





Konsekvenser for økonomien, herunder risici ved implementering

Optionen kan opsiges med et varsel på tre måneder.

Den økonomiske effekt vil have fuldt gennemslag i 2028. I 2027 vil effekten svare til 10 måneder.

Besparelsen er opgjort i 2026-priser, og der er ikke taget højde for eventuelle fremtidige prisstigninger.

Tabel 1: Forslagets konsekvenser fordelt på bevillingsrammer (i 1.000 kr.)

Fortegn: "+" angiver en merudgift/mindreindtægt og "-" angiver mindreudgift/merindtægt.

Bevillingsramme	Område	2027	2028	2029	2030
S 60.66	Center for Ejendomme, Rådhuservice	-37	-45	-45	-45
I alt		-37	-45	-45	-45

Note: Bogstav i første kolonne angiver serviceudgifter (S), uden for servicerammen (U) og anlægsudgifter (A).



60-04: Fravalg af rengøringsoption - dobbeltrengøring af toiletter på skoler og BFO'er

Økonomiudvalget, Center for Ejendomme

Beskrivelse af forslaget

Forslaget omfatter opsigelse af den nuværende option om dobbeltrengøring af toiletter på skoler og BFO'er. Optionen indebærer dobbeltrengøring af elevtoiletter på alle skoler 200 dage årligt samt børnetoiletter på BFO'er 246 dage årligt.

Den ekstra daglige rengøring af toiletterne udføres med samme kravspecifikation og minimumsopgaver som den faste rengøring og gennemføres midt på dagen cirka i tidsrummet kl. 11:00 -13:00 efter nærmere aftale med den enkelte lokalitet.

Ved opsigelse af optionen vil der fremadrettet alene blive udført én daglig rengøring af toiletterne. Der vil således ikke længere blive udført rengøring af toiletterne midt på dagen. Optionen kan opsiges med et varsel på tre måneder.

Konsekvenser for borgerne

Forslaget vil kunne medføre en forringet brugeroplevelse for elever, pædagoger, lærere og brugere af skoler og BFO'er som følge af reduceret rengøringsfrekvens af toiletterne i løbet af dagen.

Konsekvenser for personalet

Forslaget har ingen personalemæssige konsekvenser for ansatte i Ballerup Kommune, da rengøringen er udliciteret.

Konsekvenser for klimaet og miljøet

Forslaget vurderes at have begrænset eller ingen væsentlig effekt på klimaet, da CO2e-udledningen i kommunen stort set er uændret.





Konsekvenser for økonomien, herunder risici ved implementering

Den økonomiske effekt vil have fuldt gennemslag i 2028. I 2027 vil effekten svare til 10 måneder.

Besparelsen er opgjort i 2026-priser, og der er ikke taget højde for eventuelle fremtidige prisstigninger.

Tabel 1: Forslagets konsekvenser fordelt på bevillingsrammer (i 1.000 kr.)

Fortegn: "+" angiver en merudgift/mindreindtægt og "-" angiver mindreudgift/merindtægt.

Bevillingsramme	Område	2027	2028	2029	2030
S 60.66	Center for Ejendomme, skoler og BFO'er	-1.033	-1.240	-1.240	-1.240
I alt		-1.033	-1.240	-1.240	-1.240

Note: Bogstav i første kolonne angiver serviceudgifter (S), uden for servicerammen (U) og anlægsudgifter (A).



60-05: Fravalg af rengøringsoption – gulvvask på skoler og BFO'er

Økonomiudvalget, Center for Ejendomme

Beskrivelse af forslaget

Forslaget omfatter opsigelse af den nuværende option for gulvvask på skoler og BFO'er.

Optionen indebærer, at alle hårde og halvhårde gulve i lokaler med daglig rengøring vaskes minimum to gange ugentligt.

Ved opsigelse af optionen vil gulvvask fremadrettet blive udført én gang ugentligt i stedet for to. De øvrige dage vil den daglige rengøring bestå af fejning samt pletfjernelse, så gulvene fortsat vil fremstå uden pletter og smuds. Dermed opretholdes et grundlæggende rengøringsniveau, men med reduceret hyppighed af gulvvask.

Optionen kan opsiges med et varsel på tre måneder.

Konsekvenser for borgerne

Forslaget vil kunne medføre en forringet brugeroplevelse for elever og øvrige brugere af skoler samt BFO'er, da rengøringsniveau reduceres, og gulvene kan fremstå mindre rene end i dag. Dog vil der fortsat være fejning og pletfjernelse hver dag.

Konsekvenser for personalet

Forslaget vil kunne medføre en forringet brugeroplevelse for ansatte på skoler og BFO'er, da rengøringsniveau reduceres, og gulvene kan fremstå mindre rene end i dag. Dog vil der fortsat være fejning og pletfjernelse hver dag.

Forslaget har ingen personalemæssige konsekvenser for ansatte i Ballerup Kommune, da rengøringen er udliciteret.

Konsekvenser for klimaet og miljøet

Forslaget vurderes at have begrænset eller ingen væsentlig effekt på klimaet, da CO₂e-udledningen i kommunen stort set er uændret.





Konsekvenser for økonomien, herunder risici ved implementering

Den økonomiske effekt vil have fuldt gennemslag i 2028. I 2027 vil effekten svare til 10 måneder.

Besparselsen er opgjort i 2026-priser, og der er ikke taget højde for eventuelle fremtidige prisstigninger.

Tabel 1: Forslagets konsekvenser fordelt på bevillingsrammer (i 1.000 kr.)

Fortegn: "+" angiver en merudgift/mindreindtægt og "-" angiver mindreudgift/merindtægt.

Bevillingsramme	Område	2027	2028	2029	2030
S 60.66	Center for Ejendomme, skoler og BFO'er	-71	-85	-85	-85
I alt		-71	-85	-85	-85

Note: Bogstav i første kolonne angiver serviceudgifter (S), uden for servicerammen (U) og anlægsudgifter (A).

60-06: Fravalg af rengøringsoption – ledelsesunderstøttelse

Økonomiudvalget, Center for Ejendomme

Beskrivelse af forslaget

Forslaget omfatter opsigelse af den nuværende option i aftalen med rengøringsleverandøren, som omfatter fastsættelse af minimumsniveau for leverandørens ledelsesmæssige understøttelse af rengøringsopgaven.

Formålet med optionen er at sikre leverandørens kontinuerlige og dedikerede ledelse af de leverede rengøringsydelser på tværs af kommunens lokaliteter.

Optionen indebærer bl.a., at leverandøren skal opretholde en fast ledelsesmæssig tilstedeværelse og opfølgning på rengøringsydelsen samt sikre ledelsesdækning ved fravær gennem anvendelse af vikarer.

Optionen medfører således et relativt højt ledelsesfokus fra leverandøren, som skal understøtte kvalitet, opfølgning og ensartet drift af rengøringen.

Der vil dog fortsat være ledelsesunderstøttelse - om end på et lavere niveau - idet ledelse også indgår som en del af leverandørens samlede opgave i henhold til kontrakten. Uden optionen vil der dog ikke være et minimumsniveau.

Det kan samtidig være vanskeligt entydigt at vurdere den konkrete merværdi af optionen, da ledelsesunderstøttelse i et vist omfang kan være vanskelig at adskille fra den ledelse, der allerede indgår i leverandørens grundydelse.

Derudover er der indført en kommunal rengøringscontroller, som understøtter opfølgning og kvalitetssikring af rengøringsområdet.

Ved opsigelse af optionen reduceres leverandørens forpligtelse til ledelsesmæssig tilstedeværelse og opfølgning, hvilket samlet set vil medføre et lavere niveau af ledelsesunderstøttelse fra leverandøren.

Konsekvenser for borgerne

En reduktion af leverandørens ledelsesunderstøttelse kan medføre en forringelse af kvaliteten af rengøringen, hvilket kan påvirke brugeroplevelsen for borgere og øvrige brugere af kommunens bygninger.

Der vil fortsat blive leveret rengøring efter kontrakten, men med et reduceret omfang af løbende opfølgning og kvalitetssikring fra leverandøren.

Konsekvenser for personalet

En reduktion af leverandørens ledelsesunderstøttelse kan medføre et øget behov for opmærksomhed og opfølgning på rengøringskvaliteten i den kommunale organisation.

Den kommunale opfølgning vil fortsat blive varetaget, men med et uændret ressourceniveau, hvilket kan begrænse mulighederne for en tæt og systematisk opfølgning på rengøringskvaliteten.

Ansatte i kommunens bygninger kan opleve en forringet rengøringsstandard, hvilket kan medføre et øget behov for lokal håndtering og dialog med leverandøren. Det vil samtidig være vanskeligt entydigt at afgøre, om eventuelle ændringer i rengøringskvaliteten skyldes den reducerede ledelsesunderstøttelse hos leverandøren eller andre forhold i opgaveløsningen.

Konsekvenser for klimaet og miljøet

Forslaget vurderes at have begrænset eller ingen væsentlig effekt på klimaet, da CO₂e-udledningen i kommunen stort set er uændret.



Konsekvenser for økonomien, herunder risici ved implementering

Optionen kan opsiges med et varsel på tre måneder.

Den økonomiske effekt vil have fuldt gennemslag i 2028. I 2027 vil effekten svare til 10 måneder.

Besparselsen er opgjort i 2026-priser, og der er ikke taget højde for eventuelle fremtidige prisstigninger.

Tabel 1: Forslagets konsekvenser fordelt på bevillingsrammer (i 1.000 kr.)

Fortegn: "+" angiver en merudgift/mindreindtægt og "-" angiver mindreudgift/merindtægt.

Bevillingsramme	Område	2027	2028	2029	2030
S 60.66	Center for Ejendomme	-833	-1.000	-1.000	-1.000
I alt		-833	-1.000	-1.000	-1.000

Note: Bogstav i første kolonne angiver serviceudgifter (S), uden for servicerammen (U) og anlægsudgifter (A).



60-07: Fravalg af rengøringsoption – rengøring ugentligt af boliger på plejehjem

Økonomiudvalget, Center for Ejendomme

Beskrivelse af forslaget

Forslaget omfatter opsigelse af den nuværende option for ekstra rengøring af boliger på kommunens plejehjem.

Optionen indebærer, at boligerne på kommunens plejehjem rengøres yderligere 26 gange årligt, så rengøring sker minimum én gang ugentligt svarende til i alt 52 rengøringer årligt. Den ugentlige rengøring reducerer bakterier og vira på overflader og kontaktpunkter.

Ved opsigelse af optionen vil boligerne på plejehjemmene fremadrettet blive rengjort én gang hver 14. dag i stedet for én gang ugentligt. Dermed halveres rengøringsfrekvensen i de enkelte boliger.

Optionen kan opsiges med et varsel på tre måneder.

Konsekvenser for borgerne

Forslaget indebærer en serviceforringelse for beboere på plejehjem, da rengøringen i boligerne reduceres fra ugentlig rengøring til rengøring hver 14. dag.

Konsekvenser for personalet

Forslaget har ingen personalemæssige konsekvenser for ansatte i Ballerup Kommune, da rengøringen er udliciteret.

Konsekvenser for klimaet og miljøet

Forslaget vurderes at have begrænset eller ingen væsentlig effekt på klimaet, da CO₂e-udledningen i kommunen stort set er uændret.





Konsekvenser for økonomien, herunder risici ved implementering

Den økonomiske effekt vil have fuldt gennemslag i 2028. I 2027 vil effekten svare til 10 måneder.

Besparelsen er opgjort i 2026-priser, og der er ikke taget højde for eventuelle fremtidige prisstigninger.

Tabel 1: Forslagets konsekvenser fordelt på bevillingsrammer (i 1.000 kr.)

Fortegn: "+" angiver en merudgift/mindreindtægt og "-" angiver mindreudgift/merindtægt.

Bevillingsramme	Område	2027	2028	2029	2030
S 51.52	Plejehjem	-154	-185	-185	-185
I alt		-154	-185	-185	-185

Note: Bogstav i første kolonne angiver serviceudgifter (S), uden for servicerammen (U) og anlægsudgifter (A).



60-08: Fravalg af rengøringsoption – rengøring af toiletter i boliger på plejehjem

Økonomiudvalget, Center for Ejendomme

Beskrivelse af forslaget

Forslaget omfatter opsigelse af den nuværende option for ekstra rengøring af toiletter i tilknytning til boliger på kommunens plejehjem.

Optionen indebærer, at toiletterne rengøres yderligere 52 gange årligt, så rengøring sker minimum to gange ugentligt, svarende til i alt 104 rengøringer årligt.

Ved opsigelse af optionen vil toiletterne fremadrettet blive rengjort én gang ugentligt. Dermed reduceres rengøringsfrekvensen af toiletterne i de enkelte boliger.

Konsekvenser for borgerne

Forslaget indebærer en serviceforringelse for beboere på plejehjem, da rengøringsfrekvensen af toiletter i boligerne reduceres fra to gange ugentligt til én gang ugentligt.

En mindre hyppig rengøring af toiletterne kan føre til ophobning af snavs.

Konsekvenser for personalet

Den reducerede rengøringsfrekvens kan medføre, at plejepersonalet i forbindelse med uheld på toiletterne i øget omfang må foretage overfladisk rengøring af toiletter som led i den daglige pleje og omsorg.

Forslaget har ingen personalemæssige konsekvenser for ansatte i Ballerup Kommune, da rengøringen er udliciteret.

Konsekvenser for klimaet og miljøet

Forslaget vurderes at have begrænset eller ingen væsentlig effekt på klimaet, da CO₂e-udledningen i kommunen stort set er uændret.





Konsekvenser for økonomien, herunder risici ved implementering

Optionen kan opsiges med et varsel på tre måneder.

Den økonomiske effekt vil have fuldt gennemslag i 2028. I 2027 vil effekten svare til 10 måneder.

Besparelsen er opgjort i 2026-priser, og der er ikke taget højde for eventuelle fremtidige prisstigninger.

Tabel 1: Forslagets konsekvenser fordelt på bevillingsrammer (i 1.000 kr.)

Fortegn: "+" angiver en merudgift/mindreindtægt og "-" angiver mindreudgift/merindtægt.

Bevillingsramme		Område	2027	2028	2029	2030
S	51.52	Plejehjem	-208	-250	-250	-250
I alt			-208	-250	-250	-250

Note: Bogstav i første kolonne angiver serviceudgifter (S), uden for servicerammen (U) og anlægsudgifter (A).

60-09: Fravalg af rengøringsoption – tømning af affald på skoler

Økonomiudvalget, Center for Ejendomme

Beskrivelse af forslaget

Forslaget omfatter opsigelse af den nuværende option for tømning af affald på skoler.

Optionen indebærer daglig tømning af rest- og bioaffald samt tømning af øvrige affaldsfraktioner efter behov, dog minimum én gang ugentligt.

Der er i dag en ordning, hvor eleverne har ansvaret for at tømme affaldsbeholdere i undervisningslokalerne. Opsigelse af optionen vil betyde, at den nuværende supplerende sikkerhed, hvor rengøringen tømmer affald, hvis eleverne ikke har gjort det, vil bortfalde.

Konsekvenser for borgerne

Forslaget kan derfor medføre gener i form af overfyldte affaldsbeholdere, hvis affaldet ikke tømmes af eleverne som forudsat.

Konsekvenser for personalet

Hvis affaldsbeholderne ikke tømmes af eleverne, skal det sikres, at affaldet er tømt ved dagens afslutning. Dette kan medføre en opgave for skolens personale, da de så skal tømme affaldsbeholderne.

Konsekvenser for klimaet og miljøet

Forslaget vurderes at have begrænset eller ingen væsentlig effekt på klimaet, da CO₂e-udledningen i kommunen stort set er uændret.



Konsekvenser for økonomien, herunder risici ved implementering

Optionen kan opsiges med et varsel på tre måneder.

Den økonomiske effekt vil have fuldt gennemslag i 2028. I 2027 vil effekten svare til 10 måneder.

Besparelsen er opgjort i 2026-priser, og der er ikke taget højde for eventuelle fremtidige prisstigninger.

Tabel 1: Forslagets konsekvenser fordelt på bevillingsrammer (i 1.000 kr.)

Fortegn: "+" angiver en merudgift/mindreindtægt og "-" angiver mindreudgift/merindtægt.

Bevillingsramme	Område	2027	2028	2029	2030
S 60.66	Center for Ejendomme, skoler	-37	-45	-45	-45
I alt		-37	-45	-45	-45

Note: Bogstav i første kolonne angiver serviceudgifter (S), uden for servicerammen (U) og anlægsudgifter (A).



60-10: Fravalg af rengøringsoption – vinduespolering i daginstitutioner

Økonomiudvalget, Center for Ejendomme

Beskrivelse af forslaget

Forslaget omfatter opsigelse af den nuværende option om ekstra vinduespolering i kommunens daginstitutioner.

Optionen indebærer, at alle vinduer i daginstitutioner poleres to ekstra gange årligt, så vinduespolering samlet set udføres fire gange årligt.

Ved opsigelse af optionen vil vinduerne fremadrettet blive poleret to gange årligt. Dermed halveres frekvensen for vinduespolering i daginstitutionerne.

Konsekvenser for borgerne

Forslaget kan medføre en forringet brugeroplevelse for børn og forældre i daginstitutionerne, da vinduerne i perioder kan fremstå mindre rene end i dag. Dette har dog ikke betydning for brugen af lokalerne.

Konsekvenser for personalet

Forslaget kan medføre en forringet brugeroplevelse for personalet, da vinduerne i perioder kan fremstå mindre rene end i dag.

Forslaget har ingen personalemæssige konsekvenser for ansatte i Ballerup Kommune, da rengøringen er udliciteret.

Konsekvenser for klimaet og miljøet

Forslaget vurderes at have begrænset eller ingen væsentlig effekt på klimaet, da CO₂e-udledningen i kommunen stort set er uændret.





Konsekvenser for økonomien, herunder risici ved implementering

Optionen kan opsiges med et varsel på tre måneder.

Den økonomiske effekt vil have fuldt gennemslag i 2028. I 2027 vil effekten svare til 10 måneder.

Besparelsen er opgjort i 2026-priser, og der er ikke taget højde for eventuelle fremtidige prisstigninger.

Tabel 1: Forslagets konsekvenser fordelt på bevillingsrammer (i 1.000 kr.)

Fortegn: "+" angiver en merudgift/mindreindtægt og "-" angiver mindreudgift/merindtægt.

Bevillingsramme	Område	2027	2028	2029	2030
S 60.66	Center for Ejendomme, dagtilbud	-141	-170	-170	-170
I alt		-141	-170	-170	-170

Note: Bogstav i første kolonne angiver serviceudgifter (S), uden for servicerammen (U) og anlægsudgifter (A).



60-11: Fravalg af rengøringsoption – vinduespolering på skoler og BFO'er

Økonomiudvalget, Center for Ejendomme

Beskrivelse af forslaget

Forslaget omfatter opsigelse af den nuværende option om ekstra vinduespolering på kommunens skoler og BFO'er.

Optionen indebærer, at alle vinduer på kommunens skoler og BFO'er poleres en ekstra gang årligt, så vinduespolering samlet set udføres tre gange årligt.

Ved opsigelse af optionen vil vinduerne fremadrettet blive poleret to gange årligt. Dermed halveres frekvensen for vinduespolering i daginstitutionerne.

Konsekvenser for borgerne

Forslaget kan medføre en forringet brugeroplevelse for elever og brugere på skoler og BFO'er, da vinduerne i perioder kan fremstå mindre rene end i dag. Dette har dog ikke betydning for brugen af lokalerne.

Konsekvenser for personalet

Forslaget kan medføre en forringet brugeroplevelse for personalet på skoler og BFO'er, da vinduerne i perioder kan fremstå mindre rene end i dag.

Forslaget har ingen personalemæssige konsekvenser for ansatte i Ballerup Kommune, da rengøringen er udliciteret.

Konsekvenser for klimaet og miljøet

Forslaget vurderes at have begrænset eller ingen væsentlig effekt på klimaet, da CO₂e-udledningen i kommunen stort set er uændret.





Konsekvenser for økonomien, herunder risici ved implementering

Optionen kan opsiges med et varsel på tre måneder.

Den økonomiske effekt vil have fuldt gennemslag i 2028. I 2027 vil effekten svare til 10 måneder.

Besparelsen er opgjort i 2026-priser, og der er ikke taget højde for eventuelle fremtidige prisstigninger.

Tabel 1: Forslagets konsekvenser fordelt på bevillingsrammer (i 1.000 kr.)

Fortegn: "+" angiver en merudgift/mindreindtægt og "-" angiver mindreudgift/merindtægt.

Bevillingsramme	Område	2027	2028	2029	2030
S 60.66	Center for Ejendomme, skoler og BFO'er	-120	-145	-145	-145
I alt		-120	-145	-145	-145

Note: Bogstav i første kolonne angiver serviceudgifter (S), uden for servicerammen (U) og anlægsudgifter (A).



60-12: Justering af bemanningen af serviceteknikere i Center for Ejendomme

Økonomiudvalget, Center for Ejendomme

Beskrivelse af forslaget

Forslaget omfatter en justering af bemanning af tekniske servicemedarbejdere i Center for Ejendomme svarende til en reduktion på ét årsværk.

Justeringen indebærer, at serviceopgaverne i bygningerne tilpasses, idet der er færre ressourcer til rådighed.

Konsekvenser for borgerne

Forslaget vil kunne medføre, at der på en række serviceopgaver vil være længere leveringstid. Det gælder særligt ikke-akutte opgaver i bygningerne, idet akutte opgaver og den løbende bygningsvedligeholdelse fortsat vil blive prioriteret. Det kan fx være flytteopgaver, opsætning og nedtagning af inventar samt øvrige praktiske serviceopgaver, der kan være længere leveringstid på.

Der vil samtidig i mindre omfang end i dag være mulighed for at påtage sig ekstra opgaver uden for kerneopgaven.

Konsekvenser for personalet

Forslaget indebærer, at opgaverne fremadrettet skal tilpasses et lavere ressourceniveau. Det vil medføre et øget behov for prioritering i opgaveløsningen blandt de tilbageværende medarbejdere.

Forslaget vil kunne medføre, at der på en række serviceopgaver vil være længere leveringstid. Det gælder særligt ikke-akutte opgaver i bygningerne, idet akutte opgaver og den løbende bygningsvedligeholdelse fortsat vil blive prioriteret. Det kan fx være flytteopgaver, opsætning og nedtagning af inventar samt øvrige praktiske serviceopgaver, der kan være længere leveringstid på.

Der vil samtidig i mindre omfang end i dag være mulighed for at påtage sig ekstra opgaver uden for kerneopgaven.

Forslaget indebærer en reduktion svarende til ét årsværk med en årlig besparelse på 0,5 mio. kr. Reduktionen søges så vidt muligt gennemført ved naturlig afgang og andre personale-mæssige tilpasninger.

Konsekvenser for klimaet og miljøet

Forslaget vurderes at have begrænset eller ingen væsentlig effekt på klimaet, da CO₂e-udledningen i kommunen stort set er uændret.





Konsekvenser for økonomien, herunder risici ved implementering

Forslaget medfører en varig driftsbesparelse på 0,5 mio. kr. årligt.

Som følge af gældende opsigelsesvarsler kan tidspunktet for fuld økonomisk effekt være forskudt, hvilket kan påvirke den potentielle besparelse i 2027. Der er derfor i 2027 forudsat 9 måneders effekt af besparelsen.

Tabel 1: Forslagets konsekvenser fordelt på bevillingsrammer (i 1.000 kr.)

Fortegn: "+" angiver en merudgift/mindreindtægt og "-" angiver mindreudgift/merindtægt.

Bevillingsramme	Område	2027	2028	2029	2030
S 60.66	Center for Ejendomme, serviceteams	-375	-500	-500	-500
I alt		-375	-500	-500	-500

Note: Bogstav i første kolonne angiver serviceudgifter (S), uden for servicerammen (U) og anlægsudgifter (A).



60-13: Justering af kantineservice på Rådhuset - begrænsning af brugergruppen

Økonomiudvalget, Center for Ejendomme

Beskrivelse af forslaget

Rådhuskantinen benyttes hver dag af ansatte på rådhuset samt af bl.a. medarbejdere fra andre enheder i kommunen, som har ærinde på rådhuset, og eksterne håndværkere, der udfører arbejde på rådhuset.

Administrationen vurderer, at der dagligt er ca. 60-70 ekspeditioner i kantinen af brugere, der ikke har arbejdsadresse på rådhuset.

Forslaget indebærer, at adgangen til rådhuskantinen begrænses til ansatte med fast arbejdsplads på rådhuset. Begrænsningen i brugergruppen forventes at reducere aktivitetsniveauet i kantinen i et omfang, der muliggør en reduktion i kantinens bemanning svarende til ét årsværk (kantinemedarbejder).

Adgang til kantinen kan administreres via kommunens eksisterende adgangskontrolsystem.

Konsekvenser for borgerne

Forslaget har ikke konsekvenser for borgerne, idet kantinen ikke er et borgerrettet tilbud.

Konsekvenser for personalet

Forslaget medfører, at ansatte fra andre kommunale enheder, fx Parkskolen, Sundhedshuset, Materielgården samt decentrale institutioner ikke længere har adgang til rådhuskantinen. Dette kan opleves som en serviceforringelse for de berørte ansatte.

Forslaget indebærer en reduktion svarende til ét årsværk med en årlig besparelse på 0,5 mio. kr. Reduktionen søges så vidt muligt gennemført ved naturlig afgang og andre personale-mæssige tilpasninger.

Konsekvenser for klimaet og miljøet

Forslaget vurderes at have en positiv effekt på klimaet, idet det forventes at reducere CO₂e-udledningen i kommunen.

Vurderingen baseres på reduktion i fødevarerforbrug, hvilket vurderes at medføre en målbar effekt på CO₂e-udledningen.



**Konsekvenser for økonomien, herunder risici ved implementering**

Forslaget medfører en varig driftsbesparelse på 0,5 mio. kr. årligt.

Som følge af gældende opsigelsesvarsler kan tidspunktet for fuld økonomisk effekt være forskudt, hvilket kan påvirke den potentielle besparelse i 2027. Der er derfor i 2027 forudsat 9 måneders effekt af besparelsen.

Kantinens driftsomkostninger dækkes delvist af brugerbetaling. En reduktion i antallet af brugere medfører derfor tilsvarende reducerede indtægter og udgifter til råvarer, som økonomisk balancerer hinanden. Den økonomiske effekt af forslaget knytter sig således alene til reducerede personaleomkostninger. Besparelsen vedrører Center for Ejendomme.

Tabel 1: Forslagets konsekvenser fordelt på bevillingsrammer (i 1.000 kr.)

Fortegn: "+" angiver en merudgift/mindreindtægt og "-" angiver mindreudgift/merindtægt.

Bevillingsramme	Område	2027	2028	2029	2030
S 60.62	Rådhuskantinen	-375	-500	-500	-500
I alt		-375	-500	-500	-500

Note: Bogstav i første kolonne angiver serviceudgifter (S), uden for servicerammen (U) og anlægsudgifter (A).



60-14: Justering af kantineservice på Rådhuset - mødeforplejning til politiske møder

Økonomiudvalget, Center for Ejendomme

Beskrivelse af forslaget

Forslaget indebærer en ændring af mødeforplejningen til politiske møder på rådhuset. Fremadrettet serveres der ikke varme retter ved politiske møder.

I stedet klagøres kold mad svarende til kantinens udvalg, fx smørrebrød eller sandwich, som stilles på køl inden køkkenets lukketid. Rådhusets vagtfunktion stiller maden frem i forbindelse med mødets afholdelse.

Kaffe, te, vand og øvrig forplejning placeres i mødelokalet inden mødestart, hvorfra mødedeltagerne selv kan forsyne sig. Der vil ikke længere være kantinepersonale til stede under møderne.

Ændringen reducerer aktivitetsniveauet i kantinen og muliggør en reduktion i kantinens bemanning med 0,5 årsværk (kantinemedarbejder).

Alternativt forslag

Som alternativ til kold mad til Kommunalbestyrelsens møder kan det vælges at fastholde servering af varm mad, men flytte serveringstidspunktet til før møderne i tidsrummet kl. 16.30-17.30.

De øvrige elementer i forslaget vil være uændrede.

Dette alternativ reducerer aktivitetsniveauet i mindre omfang end hovedforslaget og muliggør en mindre tilpasning af bemanningen. Det vil med denne løsning være muligt at reducere i kantinens bemanning med 0,25 årsværk (kantinemedarbejder).

Konsekvenser for borgerne

Forslaget har ingen konsekvenser for borgerne.

Konsekvenser for personalet

Mødedeltagerne kan opleve en serviceforringelse, da der ikke længere serveres varm mad eller løbende betjening under politiske møder. Der vil dog være mulighed for kold mad ligesom udvalget er i kantinen fx smørrebrød eller sandwich.

Forslaget indebærer en reduktion i kantinefunktionen svarende til 0,5 årsværk med en årlig besparelse på 250.000 kr. Reduktionen søges så vidt muligt gennemført ved naturlig afgang eller tilsvarende tilpasninger.

Ved valg af alternativet, hvor varm mad serveres før kommunalbestyrelsesmøderne, reduceres bemanningen med ca. 0,25 årsværk, og ændringen i serviceniveau vil være mindre. Den årlige besparelse ved det alternative forslag vil være på 125.000 kr.

Konsekvenser for klimaet og miljøet

Forslaget vurderes at have begrænset eller ingen væsentlig effekt på klimaet, da CO₂e-udledningen i kommunen stort set er uændret. Med forbehold for at mængde og sammensætning af råvarer i måltiderne bevares.



Konsekvenser for økonomien, herunder risici ved implementering

Forslaget medfører en varig driftsbesparelse på 250.000 kr. årligt.

Ved valg af det alternative forslag reduceres besparelsen, og der vil ved dette forslag være en varig driftsbesparelse på 125.000 kr. årligt.

Som følge af gældende opsigelsesvarsler kan tidspunktet for fuld økonomisk effekt være forskudt, hvilket kan påvirke den potentielle besparelse i 2027. Der er derfor i 2027 forudsat 9 måneders effekt af besparelsen.

Den nuværende pris for mødeforplejning dækker råvare- og produktionsomkostninger, mens personaleomkostninger ikke dækkes af brugerbetaling. En ændring i mødeforplejningen medfører derfor tilsvarende reducerede indtægter og udgifter til råvarer, som økonomisk set balancerer hinanden.

Den økonomiske effekt af forslaget knytter sig således alene til reducerede personaleomkostninger som følge af tilpasning af bemanningen. Besparelsen vedrører Center for Ejendomme.

Tabel 1A: Forslagets konsekvenser fordelt på bevillingsrammer (i 1.000 kr.)

Fortegn: "+" angiver en merudgift/mindreindtægt og "-" angiver mindredudgift/merindtægt.

Bevillingsramme	Område	2027	2028	2029	2030
S 60.62	Rådhuskantinen	-187	-250	-250	-250
I alt		-187	-250	-250	-250

Note: Bogstav i første kolonne angiver serviceudgifter (S), uden for servicerammen (U) og anlægsudgifter (A).

Hvis det alternative forslag vælges, vil de økonomiske konsekvenser være:

Tabel 1B: Forslagets konsekvenser fordelt på bevillingsrammer (i 1.000 kr.)

Fortegn: "+" angiver en merudgift/mindreindtægt og "-" angiver mindredudgift/merindtægt.

Bevillingsramme	Område	2027	2028	2029	2030
S 60.62	Rådhuskantinen	-93	-125	-125	-125
I alt		-93	-125	-125	-125

Note: Bogstav i første kolonne angiver serviceudgifter (S), uden for servicerammen (U) og anlægsudgifter (A).



60-15: Tilbagerulning af midler til bilflådehandleplanen

Økonomiudvalget, Center for Ejendomme

Beskrivelse af forslaget

Kommunalbestyrelsen vedtog den 26. maj 2025 en ny bilflådestrategi med tilhørende handleplan. Handleplanen indeholder en række tiltag, der skal understøtte implementeringen af henholdsvis bilflådestrategi og kommunens klimamål, herunder udvikle måden, medarbejderne transporterer sig på. I Aftale om budget 2026, punkt 4.3 "Vi tænker grøn omstilling", er der afsat 0,6 mio. kr. årligt til at finansiere handleplanen.

Dette forslag indebærer, at finansieringen på 0,6 mio. kr. aflyses. Det betyder, at de tiltag i bilflådehandleplanen, som forudsætter denne finansiering, ikke vil blive gennemført. Det medfører bl.a.:

- At administrationens planlægningsværktøj til udskiftning af fossildrevne biler til elbiler ikke vil blive vedligeholdt, og at de data, værktøjet er baseret på, ikke bliver opdateret. Værktøjet er baseret på LCA (livscyklusanalyse) og TCO (Total Cost of Ownership), jf. den politiske bestilling vedrørende bilflådestrategien. Værktøjet sikrer, at administrationen træffer de rette valg om tidspunkt for udskiftning og valg af bilmærker set i forhold til udbuddet på el-bilsmarkedet, priser, CO₂-belastning, levetider, mv.
- At der ikke vil blive indkøbt elcykler til brug i arbejdsmedfør, så medarbejderne kan vælge at anvende elcykel i stedet for bil.
- At der ikke vil blive arbejdet med forbedring af de fysiske faciliteter, som fremmer medarbejdernes brug af cykler/elcykler (cykelparkering, omklædningsrum, mv.), og som understøtter bæredygtige transportvalg.

Konsekvenser for borgerne

Ingen konsekvenser.

Konsekvenser for personalet

De fysiske forhold for medarbejdere, der vælger at cykle på arbejde, vil ikke blive forbedret, og der vil være begrænset adgang til at vælge cykel i stedet for bil i arbejdsmedfør.

Konsekvenser for klimaet og miljøet

Forslaget vurderes at have en negativ effekt på klimaet, idet det forventes at øge CO₂e-udledningen i kommunen.

Hvis værktøjet til udskiftning af fossildrevne biler ikke vedligeholdes og opdateres, vil administrationen ikke kunne træffe de rette valg om tidspunkt for udskiftning og valg af bilmærker i forhold til priser, CO₂, levetider, mv. baseret på LCA og TCO, jf. den politiske bestilling. Det vil få negative konsekvenser for CO₂e-belastningen og for kommunens økonomi.

Når de fysiske faciliteter, som fremmer brug af cykler, ikke forbedres, må det forventes, at færre medarbejdere vælger at anvende cykler i arbejdsmedfør samt cykle til og fra arbejde og i stedet benytter bil. Det vil øge CO₂e-belastningen og derudover gøre det vanskeligere for kommunen at nå målsætningerne med Green Mobility Shift.

At der ikke kan indkøbes nye elcykler, og at udtjente elcykler ikke kan udskiftes, vil ligeledes føre til øget CO₂e-belastning.



Konsekvenser for økonomien, herunder risici ved implementering

Forslaget indebærer, at de 0,6 mio. kr., der med budget 2026 er afsat på servicerammen, aflyses.

Som beskrevet ovenfor vil forslaget medføre, at der ikke er midler til indkøb af cykler til brug i arbejdsmedfør. Det vil potentielt kunne øge presset på kommunens bilflåde og skabe behov for indkøb af flere biler, hvilket vil medføre øgede udgifter til anskaffelse, drift, service, drivmidler mv.

Tabel 1: Forslagets konsekvenser fordelt på bevillingsrammer (i 1.000 kr.)

Fortegn: "+" angiver en merudgift/mindreindtægt og "-" angiver mindreudgift/merindtægt.

Bevillingsramme	Område	2027	2028	2029	2030
S 60.66	Center for Ejendomme, Stab	-600	-600	-600	-600
I alt		-600	-600	-600	-600

Note: Bogstav i første kolonne angiver serviceudgifter (S), uden for servicerammen (U) og anlægsudgifter (A).



60-16: Energi- og vedligeholdelsesplan 2027 – reduceret energiforbrug

Økonomiudvalget, Center for Ejendomme

Beskrivelse af forslaget

Administrationen har udarbejdet en samlet energi- og vedligeholdelsesplan for 2027, som forelægges Økonomiudvalget i juni 2026. Planen indeholder bl.a. en række anlægsarbejder, der skal bidrage til at opfylde kommunens målsætninger om reduktion af CO₂-udledning fra kommunens bygninger samt forbedre bygningernes energimærker.

Hvis energi og vedligeholdelsesplan for 2027 godkendes af Økonomiudvalget, forventes tiltagene at reducere energiforbruget i kommunens bygninger og dermed medføre besparelser på forsyningsbudgettet.

Der er på investeringsoversigten pt. afsat 18 mio. kr. til energibesparende foranstaltninger i 2027.

Konsekvenser for borgerne

Gennemførelsen af energibesparende foranstaltninger vil forbedre kommunens bygninger og indeklimaet for brugerne. Samtidig reduceres risikoen for større driftsnedbrud, der kan forstyrre brugen af bygningerne.

Konsekvenser for personalet

Medarbejdere i kommunens bygninger vil opleve samme forbedringer i bygningernes stand og indeklima som borgerne.

Konsekvenser for klimaet og miljøet

Forslaget vurderes at have en positiv effekt på klimaet, idet det forventes at reducere CO₂e-udledningen i kommunen.

Den samlede energi- og vedligeholdelsesplan for 2027 bidrager til opfyldelse af kommunens klimahandleplan og kravene i EU's Energieffektiviseringsdirektiv om forbedring af energimærker. De gennemførte energitiltag vil sænke energiforbruget i kommunens bygninger, hvilket administrationen forventer samlet vil reducere CO₂e-udledningen med ca. 111 ton CO₂ årligt ved fuld implementering.



Konsekvenser for økonomien, herunder risici ved implementering

Gennemførelsen af energi- og vedligeholdelsesplanen for 2027 forudsætter investeringer. Der er pt. afsat 18 mio. kr. i 2027 på investeringsoversigten til energibesparende foranstaltninger.

Det er en forudsætning for realiseringen af omprioriteringsforslaget, at der i budget 2027 afsættes vedligeholdelsesmidler, som indgår i den samlede energi- og vedligeholdelsesplan for



2027. Dette vil fremgå af sagen om energi- og vedligeholdelsesplan for 2027 på Økonomiudvalgets junimøde.

Det forventes, at der vil være halvårseffekt af besparelserne i 2028 og helårseffekt fra 2029 og frem, da der er tale om større bygningsarbejder, der forventes at tage mere end ét år at gennemføre.

Forslaget har en tilbagebetalingstid på ca. 36 år.

Tabel 1: Forslagets konsekvenser fordelt på bevillingsrammer (i 1.000 kr.)

Fortegn: "+" angiver en merudgift/mindreindtægt og "-" angiver mindreudgift/merindtægt.

	Bevillingsramme	Område	2027	2028	2029	2030
A	60.99 (A651212)	Center for Ejendomme	* 18.000	0	0	0
S	60.66	Center for Ejendomme	0	-250	-500	-500
	I alt		* 18.000	-250	-500	-500

Note: Bogstav i første kolonne angiver serviceudgifter (S), uden for servicerammen (U) og anlægsudgifter (A).

* Midlerne er pt. afsat på investeringsoversigten til energibesparende foranstaltninger.



60-17: Udbygning af intelligent varmestyring i kommunens bygninger

Økonomiudvalget, Center for Ejendomme

Beskrivelse af forslaget

Administrationen har tidligere implementeret intelligent varmestyring på 22 af kommunens ejendomme, hvilket har givet gode varmebesparelser og samtidig forbedret indeklimaet. Med dette forslag udvides den intelligente varmestyring til yderligere 20 ejendomme.

Gennem intelligent varmestyring reguleres rumopvarmningen på baggrund af indeklima- og vejrdato, så bygningerne ikke opvarmes mere end nødvendigt for at opretholde den aftalte indetemperatur i bygningerne. Samtidig giver systemet mulighed for overvågning af bygningernes varmforsyning, hvilket kan bidrage til tidlig opsporing af driftsproblemer med varmesystemet og reducere risikoen for større nedbrud.

Gennemførelse af forslaget forudsætter investeringer i indkøb og installation af nødvendige komponenter samt betaling af en fast årlig licens til styringssystemet. Forslaget forventes at reducere varmeforbruget (el/fjernvarme/gas) i bygningerne og dermed medføre besparelser på forsyningsbudgettet.

På de 22 ejendomme, hvor intelligent varmestyring allerede er implementeret, blev der i 2025 registreret en reduktion i varmeforbruget på 10-15 pct. sammenlignet med 2024. Besparelsen i forbindelse med de 20 bygninger, der foreslås her, forventes at være mindre (men dog betydelig), da bygninger med størst potentiale er valgt først.

Omprioriteringsforslaget kan ikke gennemføres for eksisterende midler, men forudsætter, at der afsættes særskilt finansiering på investeringsoversigten.

Konsekvenser for borgerne

Intelligent varmestyring bidrager til en mere stabil og ensartet temperatur i lokalerne og reducerer risikoen for både over- og underopvarmning i varmesæsonen. Borgerne vil dermed opleve et forbedret indeklima, hvor der hverken er for varmt eller for koldt. Det skal nævnes, at da der ikke er tale om køling, vil der fortsat kunne være en oplevelse af, at der er varmt i nogle af bygningerne på varme sommerdage.

Den øgede overvågning af varmesystemerne reducerer samtidig risikoen for driftsnedbrud, der kan forstyrre brugen af kommunens bygninger.

Konsekvenser for personalet

Medarbejdere i kommunens bygninger vil opleve de samme forbedringer som borgerne i form af et forbedret indeklima og arbejdsmiljø.

Konsekvenser for klimaet og miljøet

Forslaget vurderes at have en positiv effekt på klimaet, idet det forventes at reducere CO₂-udledningen i kommunen.

Et lavere varmekonsum i kommunens bygninger (el/fjernvarme/gas) medfører reduceret CO₂e -udledning. Baseret på erfaringer fra de ejendomme, der allerede har intelligent varmestyring, forventer administrationen en reduktion på ca. 28 ton CO₂ årligt.



Konsekvenser for økonomien, herunder risici ved implementering

Implementering af intelligent varmestyring indebærer engangsinvesteringer til indkøb og installation af fysiske komponenter i bygningerne samt efterfølgende faste driftsudgifter til en årlig licens.

Efter implementeringen forventes der besparelser som følge af reduceret varmekonsum. Besparelsernes størrelse afhænger dog af prisudviklingen på henholdsvis fjernvarme, gas og el samt af vejrmæssige forhold. I år med særligt kolde perioder kan det være vanskeligt at opnå de forventede varmebesparelser.

I 2027 er der forudsat halvårseffekt af besparelserne som følge af den nødvendige tid til tilbudsindhentning, installation og indregulering.

Forslaget har en tilbagebetalingstid på ca. 9 år.

Tabel 1: Forslagets konsekvenser fordelt på bevillingsrammer (i 1.000 kr.)

Fortegn: "+" angiver en merudgift/mindreindtægt og "-" angiver mindreudgift/merindtægt.

Bevillingsramme	Område	2027	2028	2029	2030
A 60.99/Nyt anlæg	Center for Ejendomme	920	0	0	0
S 60.66	Center for Ejendomme	44	44	44	44
S 60.66	Center for Ejendomme	-74	-148	-148	-148
I alt		890	-104	-104	-104

Note: Bogstav i første kolonne angiver serviceudgifter (S), uden for servicerammen (U) og anlægsudgifter (A).



60-18: Varmekonvertering af kommunale ejendomme fra gasfyr til varmepumpe

Økonomiudvalget, Center for Ejendomme

Beskrivelse af forslaget

Forslaget omfatter konvertering af de kommunale ejendomme, der fortsat opvarmes med gasfyr, og som ikke vil blive tilbudt tilkobling til fjernvarme af I/S Vestforbrænding. Disse ejendomme konverteres til opvarmning med varmepumper.

Forslaget indebærer, at der etableres varmepumper på syv kommunale ejendomme, og at de eksisterende gasinstallationer sløjfes.

Gennemførelse forudsætter investeringer i indkøb og installation af varmepumper samt afmontering og afskaffelse af de eksisterende gasinstallationer.

Efter implementering forventes tiltaget at medføre mindre besparelser på forsyningsbudgettet, men en større reduktion i CO₂e-belastningen set i forhold til investeringen.

Omprioriteringsforslaget kan ikke gennemføres for eksisterende midler, men forudsætter, at der afsættes særskilt finansiering på investeringsoversigten.

Forslaget har baggrund i målsætningerne i kommunens klimapolitik og bidrager direkte til opfyldelsen af målet om CO₂e-reduktion frem mod 2030. Formålet med forslaget er derved at fremskynde og udføre hele udskiftningen i 2027, så besparelser og CO₂e-reduktioner kan høstes tidligt.

Udfasningen af gas er et centralt element i den grønne omstilling af bygningsmassen og reducerer samtidig afhængigheden af fossile brændsler.

Konsekvenser for borgerne

Ingen konsekvenser.

Konsekvenser for personalet

Ingen konsekvenser.

Konsekvenser for klimaet og miljøet

Forslaget vurderes at have en positiv effekt på klimaet, idet det forventes at reducere CO₂e-udledningen i kommunen.

Udfasning af gasfyr i kommunens ejendomme senest i 2030 er et tiltag i kommunens klimahandleplan. CO₂e-reduktionen er en forudsætning for, at kommunen kan opfylde sine klimamålsætninger.

Udskiftningen fra gasfyr til varmepumper vil medføre en markant reduktion i CO₂e-udledningen, idet CO₂e-intensiteten i el er langt lavere end i gas, og der er en højere energieffektivitet ved varmepumper sammenlignet med gasfyr.

Efter implementering forventes forslaget at reducere CO₂e-udledningen fra kommunens ejendomme med ca. 70 ton CO₂ årligt.



Konsekvenser for økonomien, herunder risici ved implementering

Implementering af forslaget vil kræve engangsinvesteringer til indkøb og installation af varmepumper samt afmontering og afskaffelse af eksisterende gasinstallationer.

Efter implementering forventes der besparelser på forsyningsbudgettet som følge af forskellen i pris mellem gas og el samt den højere energieffektivitet ved varmepumper sammenlignet med gasfyr, hvilket samlet set reducerer behovet for energitilførsel.

Forslaget forventes først at give besparelser fra og med 2028 som følge af den nødvendige tid til tilbudsindhentning og installation.

Forslaget har en tilbagebetalingstid på ca. 30 år.

Tabel 1: Forslagets konsekvenser fordelt på bevillingsrammer (i 1.000 kr.)

Fortegn: "+" angiver en merudgift/mindreindtægt og "-" angiver mindreudgift/merindtægt.

	Bevillingsramme	Område	2027	2028	2029	2030
A	60.99/Nyt anlæg	Center for Ejendomme	4.500	0	0	0
S	60.66	Center for Ejendomme	0	-150	-150	-150
	I alt		4.500	-150	-150	-150

Note: Bogstav i første kolonne angiver serviceudgifter (S), uden for servicerammen (U) og anlægsudgifter (A).



60-19: Energirenovering af ventilationsanlæg

Økonomiudvalget, Center for Ejendomme

Beskrivelse af forslaget

Forslaget omfatter energirenovering af 86 ventilationsanlæg i kommunens bygninger gennem udskiftning af styreenheder og motorer til moderne og mere energieffektive løsninger. Udskiftningen kan udføres over to år.

I kommunens bygninger er der i størstedelen af lokalerne installeret mekanisk ventilation for at sikre et tilstrækkeligt luftskifte og et godt indeklima. Mange af disse ventilationsanlæg er installeret for 15-20 år siden, og de mekaniske dele er i dag forældede eller tæt på endt levetid. Nyere komponenter giver mulighed for at køre ventilationsanlæggene mere energieffektivt, samtidig med at der opretholdes et godt indeklima.

Gennemførelse af tiltaget forventes at reducere energiforbruget i kommunens bygninger og dermed medføre besparelser på forsyningsbudgettet.

Omprioriteringsforslaget kan ikke gennemføres for eksisterende midler, men forudsætter, at der afsættes særskilt finansiering på investeringsoversigten.

Konsekvenser for borgerne

Udskiftning af komponenter i ventilationsanlæggene reducerer risikoen for større driftsnedbrud, der kan forstyrre brugen af kommunens bygninger. Udskiftningen sikrer derudover, at der opretholdes et godt indeklima.

Konsekvenser for personalet

Medarbejdere i kommunens bygninger vil opleve de samme forbedringer som borgerne.

Konsekvenser for klimaet og miljøet

Forslaget vurderes at have en positiv effekt på klimaet, idet det forventes at reducere CO₂e-udledningen i kommunen.

Gennemførelse af forslaget vil reducere energiforbruget i kommunens bygninger og bidrage til forbedring af energimærkerne. Administrationens rådgiver estimerer, at tiltaget vil medføre en CO₂e-reduktion på ca. 120 ton CO₂ årligt.



Konsekvenser for økonomien, herunder risici ved implementering

Forslaget forudsætter investeringer i indkøb og installation af nye komponenter til ventilationsanlæggene. Efter energirenovering forventes der besparelser på forsyningsbudgettet som følge af et reduceret elforbrug.



Der er forudsat, at der først opnås effekt af besparelserne i året efter, at optimeringerne er foretaget, som følge af den nødvendige tid til tilbudsindhentning, installation og indregulering.

Forslaget har en tilbagebetalingstid på ca. 16 år efter gennemførsel af alle ventilationsoptimeringer. Den relativt lange tilbagebetalingstid hænger sammen med, at elafgiften er midlertidigt fjernet frem til 2028. Hvis elafgiften genindføres fra og med 2028, vil tilbagebetalingstiden blive kortere.

Tabel 1: Forslagets konsekvenser fordelt på bevillingsrammer (i 1.000 kr.)

Fortegn: "+" angiver en merudgift/mindreindtægt og "-" angiver mindreudgift/merindtægt.

	Bevillingsramme	Område	2027	2028	2029	2030
A	60.99/Nyt anlæg	Center for Ejendomme	5.600	5.750	0	0
S	60.66	Center for Ejendomme	0	-335	-670	-670
	I alt		5.600	5.415	-670	-670

Note: Bogstav i første kolonne angiver serviceudgifter (S), uden for servicerammen (U) og anlægsudgifter (A).



60-20: Aflys eller udskyd medarbejderfest

Økonomiudvalget, Center for Politik og Organisation

Beskrivelse af forslaget

Der afsat 2,5 mio. kr. i 2027 til afholdelse af en medarbejderfest for ansatte i Ballerup Kommune.

Med forslaget aflyses eller udskydes medarbejderfesten, så der opnås en besparelse på 2,5 mio. kr. i 2027. Hvis medarbejderfesten helt aflyses, er der tale om en egentlig besparelse, hvorimod en udskydelse forskyder udgiften til et senere år.

Konsekvenser for borgerne

Der er ingen konsekvenser for borgerne.

Konsekvenser for personalet

Konsekvensen af en aflysning af medarbejderfesten er, at medarbejderne ikke får den anerkendelse, som afholdelse af medarbejderfesten giver mulighed for. Derudover er en medarbejderfest med til at skabe sammenhæng i organisationen, som ikke skabes ved en aflysning.

Konsekvenser for klimaet og miljøet

Ved aflysning

Forslaget vurderes at have en positiv effekt på klimaet, idet det forventes at reducere CO₂e-udledningen i kommunen. Hvis medarbejderfesten aflyses, vil der opnås en besparelse i kommunens udledning af CO₂e, da der ikke vil skulle bestilles mad mv. til medarbejderfesten.



Ved udskydelse

Forslaget vurderes at have begrænset eller ingen væsentlig effekt på klimaet, da CO₂e-udledningen i kommunen stort set er uændret. Ved at udskyde medarbejderfesten opnås der ingen reel CO₂-reduktion, idet udledningen alene overføres til næste regnskabsperiode.





Konsekvenser for økonomien, herunder risici ved implementering

Aflyses medarbejderfesten helt vil der være en besparelse på 2,5 mio. kr. i 2027 (dette scenarie er afspejlet i tabellen nedenfor). Vælges det at udskyde medarbejderfesten til et senere år forskydes udgiften.

Tabel 1: Forslagets konsekvenser fordelt på bevillingsrammer (i 1.000 kr.)

Fortegn: "+" angiver en merudgift/mindreindtægt og "-" angiver mindreudgift/merindtægt.

Bevillingsramme	Område	2027	2028	2029	2030
S 60.62	Udvikling af organisationen	-2.500	0	0	0
I alt		-2.500	0	0	0

Note: Bogstav i første kolonne angiver serviceudgifter (S), uden for servicerammen (U) og anlægsudgifter (A).



60-21: Fravalg af julegaver til ansatte i Ballerup Kommune

Økonomiudvalget, Center for Politik og Organisation

Beskrivelse af forslaget

Kommunalbestyrelsen har siden 2023 givet en julegave til ca. 5.000 ledere og medarbejdere i Ballerup Kommune som led i kommunens Strategi for Fastholdelse, Uddannelse og Rekruttering (FUR). I 2025 blev der således givet 4.938 julegaver. Der har tidligere været afsat 2,5 mio. kr. årligt. Beløbet er i foråret 2026 reduceret med 0,5 mio. kr. til 2 mio. kr. for køb af julegaver i 2026.

Forslaget går ud på at fravælge fremadrettet at give ledere og medarbejdere en julegave og derved opnå en varig besparelse på 2,5 mio. kr. årligt.

Et alternativt forslag er at reducere det afsatte beløb, så der afsættes et lavere beløb fx 2 eller 1,5 mio. kr. årligt til julegaver. Medarbejderne vil dermed modtage en mindre julegave end tidligere år. Besparelsen vil dermed hvert år være 0,5-1 mio. kr.

Det bemærkes, at der uanset beløbets størrelse anvendes væsentlige administrative ressourcer til indkøb, koordinering og levering af julegaverne på kommunens ca. 100 lokationer.

Konsekvenser for borgerne

Der er ingen konsekvenser for borgere.

Konsekvenser for personalet

Konsekvensen vil være, at ansatte vil opleve ikke at blive tilbudt en julegave, som anerkendelse for deres indsats, eller at ansatte vil opleve, at gaven er væsentligt mindre end de forrige år.

Konsekvenser for klimaet og miljøet

Fravalg af julegaver

Forslaget vurderes at have en positiv effekt på klimaet, idet det forventes at reducere CO₂e-udledningen i kommunen. Den positive effekt sker ved, at der ikke skal bruges CO₂e på at producere og distribuere gaverne til medarbejderne.



Reduktion i beløb

Forslaget vurderes at have begrænset eller ingen væsentlig effekt på klimaet, da CO₂e-udledningen i kommunen stort set er uændret.





Konsekvenser for økonomien, herunder risici ved implementering

Der er ingen økonomiske risici ved forslaget.

Tabel 1: Forslagets konsekvenser fordelt på bevillingsrammer (i 1.000 kr.)

Fortegn: "+" angiver en merudgift/mindreindtægt og "-" angiver mindreudgift/merindtægt.

Bevillingsramme	Område	2027	2028	2029	2030
S 60.62	Udvikling af organisationen	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
I alt		-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

Note: Bogstav i første kolonne angiver serviceudgifter (S), uden for servicerammen (U) og anlægsudgifter (A).



60-22: Ophør af pensionsudflugter

Økonomiudvalget, Center for Politik og Organisation

Beskrivelse af forslaget

Forslaget indebærer, at der i 2027 og fremadrettet ikke længere vil blive arrangeret pensionistudflugter for pensionisterne i Ballerup Kommune.

Kommunens udgifter til pensionistudflugterne er 300.000 kr. årligt. Herudover kommer anvendelsen af administrative ressourcer til planlægning og tilrettelæggelse af udflugterne.

Konsekvenser for borgerne

Konsekvensen vil være, at pensionistudflugterne ikke længere udgør et tilbud til pensionisterne i kommunen, og at det fællesskab, der opstår i forbindelse med udflugterne, ikke etableres.

Konsekvenser for personalet

Ingen konsekvenser.

Konsekvenser for klimaet og miljøet

Forslaget vurderes at have en positiv effekt på klimaet, idet det forventes at reducere CO₂e-udledningen.

Udledninger forbundet med bustur og den generelle afholdelse af udflugter bortfalder.



Konsekvenser for økonomien, herunder risici ved implementering

Forslaget indebærer en besparelse på 300.000 kr. årligt fra 2027 og fremadrettet.

Tabel 1: Forslagets konsekvenser fordelt på bevillingsrammer (i 1.000 kr.)

Fortegn: "+" angiver en merudgift/mindreindtægt og "-" angiver mindreudgift/merindtægt.

Bevillingsramme	Område	2027	2028	2029	2030
S 60.64	Pensionistudflugter	-300	-300	-300	-300
I alt		-300	-300	-300	-300

Note: Bogstav i første kolonne angiver serviceudgifter (S), uden for servicerammen (U) og anlægsudgifter (A).

60-23: Begrænse brug af eksterne konsulenter til rekruttering

Økonomiudvalget, Center for Politik og Organisation

Beskrivelse af forslaget

Forslaget indebærer at begrænse udgifter ved brug af eksterne konsulenter til rekruttering af chefer/leder og andre nøglefunktioner i organisationen.

Det foreslås, at det kun er undtagelsen, at der bruges eksterne konsulenter til rekrutteringer og at det i stedet primært er interne konsulenter, der anvendes. Der skal dog fortsat være mulighed for at tilkøbe 'search-delen' hos et eksternt firma.

I 2025 var kommunens udgifter til ekstern rekruttering 1,2 mio. kr. årligt, men derudover kan der være eksterne rekrutteringsudgifter som den centrale administration ikke kender til.

Implementeringen indebærer, at der i udgangspunktet kun anvendes eksterne konsulenter ved rekruttering af niveau 1-ledere (direktører). Dispensation herfor kan udelukkende gives af direktionen.

Konsekvenser for borgerne

Ingen konsekvenser.

Konsekvenser for personalet

Ingen konsekvenser.

Konsekvenser for klimaet og miljøet

Forslaget vurderes at have begrænset eller ingen væsentlig effekt på klimaet, da CO₂e-udledningen i kommunen stort set er uændret.



Konsekvenser for økonomien, herunder risici ved implementering

Forslaget forventes minimum at betyde en besparelse på 0,5 mio. årligt. Udgifter til eksterne konsulenter er steget de senere år, bl.a. fordi organisationen i stigende grad ønsker understøttelse af rekruttering af ledere på flere niveauer samt af andre nøglefunktioner. Derudover er arbejdsudbuddet blevet mindre, hvorfor man indimellem også tilkøber 'ekstern search'.

Den samlede besparelse på eksterne konsulenter forventes at være ca. 1,1 mio. kr. årligt, udgifter til ansættelse af en intern rekrutteringskonsulent vil være ca. 0,6 mio. kr. årligt hvorfor den forventede besparelse vil være ca. 0,5 mio. kr. årligt.

En intern konsulent forventes at kunne give den samme eller endda bedre processuelle rekrutteringsunderstøttelse som en ekstern konsulent. Derudover vil en intern konsulent kunne anvendes mere og bredere i organisationen, hvor rekrutteringsunderstøttelse efterspørges.



En intern konsulent, vil dog ikke kunne gennemføre 'ekstern search', hvorfor dette evt. fortsat skal tilkøbes ved behov.

Tabel 1: Forslagets konsekvenser fordelt på bevillingsrammer (i 1.000 kr.)

Fortegn: "+" angiver en merudgift/mindreindtægt og "-" angiver mindreudgift/merindtægt.

Bevillingsramme	Område	2027	2028	2029	2030
S 60.62	Intern medarbejder	600	600	600	600
S 60.62	Eksterne konsulenter	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
I alt		-500	-500	-500	-500

Note: Bogstav i første kolonne angiver serviceudgifter (S), uden for servicerammen (U) og anlægsudgifter (A).

60-24: Reducere budgettildeling til FUR-indsatser

Økonomiudvalget, Center for Politik og Organisation

Beskrivelse af forslaget

Som en del af kommunens strategi for Fastholdelse, Uddannelse og Rekruttering (FUR), bevil-
ger Kommunalbestyrelsen hvert år økonomi til tværgående eller lokale FUR-indsatser i organi-
sationen.

Administrationen gennemfører hvert år en ansøgningsrunde og fordeling af FUR-økonomi,
dvs. for midler som ikke allerede er båndlagt i budgetaftale og dedikeret særlige FUR-indsat-
ser i organisationen.

Budgettilpasningen af FUR-midlerne kan være midlertidig eller varig. Der skal være en op-
mærksomhed på, at flere indsatser er igangsat og en budgettilpasning kan medføre at
iværksatte indsatser måske stoppes eller begrænses i forhold til det oprindelige formål med
indsatsen.

Implementering af en budgettilpasning vil foregå ved, at administrationen årligt foretager en
samlet vurdering af FUR-midler, som ikke er båndlagt i budgetaftale og dedikeret tværgå-
ende eller lokale indsatser.

Konsekvenser for borgerne

Ingen konsekvenser.

Konsekvenser for personalet

Forslaget betyder, at organisationen i mindre omfang kan afprøve nye tiltag, som skal bi-
drage til, at organisationen kan fastholde, uddanne og rekruttere de rigtige ledere og med-
arbejdere (kompetencer) til fremtidens organisation og ændrede krav.

Konsekvenser for klimaet og miljøet

Forslaget vurderes at have begrænset eller ingen væsentlig effekt på klimaet, da CO₂e-ud-
ledningen i kommunen stort set er uændret.





Konsekvenser for økonomien, herunder risici ved implementering

Det foreslås, at budgettet løbende tilpasses fra 2027-2030, således at allerede igangsatte FUR-indsatser påvirkes minimalt og budgettilpasningen primært får konsekvens for nye (og ikke igangsatte) FUR-indsatser.

Tabel 1: Forslagets konsekvenser fordelt på bevillingsrammer (i 1.000 kr.)

Fortegn: "+" angiver en merudgift/mindreindtægt og "-" angiver mindreudgift/merindtægt.

	Bevillingsramme	Område	2027	2028	2029	2030
S	60.62	Tværgående	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000
	I alt		-1.500	-2.000	-2.000	-2.000

Note: Bogstav i første kolonne angiver serviceudgifter (S), uden for servicerammen (U) og anlægsudgifter (A).



60-25: Fravalg af eller nedprioritering af internationalt samarbejde

Økonomiudvalget, Center for Politik og Organisation

Beskrivelse af forslaget

Forslaget indebærer et fravalg af eller nedprioritering af Ballerup Kommunes internationale engagement og aktiviteter. Besparselsen vil kunne skaleres, men det bemærkes, at det vurderes vanskeligt at opretholde det internationale arbejde samt prioritere en international strategi, hvis budgettet reduceres.

Ballerup Kommunes internationale engagement er bundet op på en International Strategi og er i dag hovedsageligt koncentreret om indsatser inden for:

- Børn- og ungeområdet (primært udvekslingsaktiviteter for skoleelever)
- Det mellemfolkelige og fritidsområdet (primært udveksling for foreninger)
- Erhvervsområdet (aktiviteter i samspil med Erhvervs- og Vækststrategien).

I 2026 er der afsat i alt 650.000 kr. til det internationale område. Midlerne finansierer dels indsatser og aktiviteter under den Internationale Strategi og dels en del af lønsummen til den internationale koordinator. De finansierede indsatser er bl.a.:

1. 40.000 kr. - Årligt tilskud til Venskabsbyforeninger (East Kilbride Foreningen samt Brandenburg an Der Havel Foreningen)
2. 120.000 kr. - 'Samarbejdsby-puljen'. Borgere i Ballerup kan søge støtte til udveksling ved besøg og aktivitet med borgere fra Ballerups samarbejdsbyer.
3. 180.000 kr. - International Masterclass (frikøb af lærer, studietur, genbesøg)
4. 130.000 kr. - Udvekslingsaktiviteter, besøg, udvikling for skoler, administration mv.
5. 350.000 kr. - Lønsum andel international koordinator.

Der vil således kunne opnås en samlet økonomisk besparelse på 650.000 kr., hvis det fravælges at have samlede internationale aktiviteter.

En mindre besparelse på området vil kræve en prioritering af hvilke af de ovenstående tilskud, der skal reduceres/bortfalde fremadrettet, ligesom det ikke vil være muligt at udvikle nye tiltag.

Det bemærkes, at det med en reduceret ramme vil være vanskeligt at udarbejde og opretholde en international strategi med væsentligt indhold.

Derudover vil det ikke længere være muligt økonomisk at give tilskud til udvekslinger for børn og unge.

Konsekvenser for borgerne

Mulige konsekvenser:

- Ballerup Kommunes elever og borgere vil få mindre mulighed for at få tilskud til udvekslinger.
- Ballerup Kommunes to Venskabsbyforeninger vil få reduceret/miste tilskud.
- Tilskud til elever og borgere til udveksling vil reduceres/bortfalde.



- Tværgående indsats 'International Masterclass' vil ikke kunne gennemføres og igangværende hold 2026/2027 vil ved fuld indfasning af besparelsen fra 2027 ikke kunne gennemføre forløb, der afsluttes i april 2027.
- Forventning om færre Erasmus- og Nordplus-midler til skolerne og derved mindre udvekslingsaktivitet. Skolerne søger årligt eksterne Erasmus- og Nordplus-midler. Støtte til projekter fra Erasmus og Nordplus støtteordninger vurderes bl.a. med udgangspunkt i ansøgers (Ballerup Kommunes) samlede internationale engagement og fokus. Hvis dette stoppes, kan skolerne ikke bruge det som grundlag i ansøgninger.

Konsekvenser for personalet

- Reduceret eller stop for international erfarings- og vidensudveksling for administration og politikere
- Én medarbejder er ansat til koordinering, facilitering og udvikling i Ballerup Kommune. Ved eventuel reduktion af Ballerup Kommunes internationale engagement frigives enten ressourcer til øvrige opgaver eller medarbejder afskediges.

Konsekvenser for klimaet og miljøet

Forslaget vurderes at have en positiv effekt på klimaet, idet det forventes at reducere CO₂e-udledningen i kommunen.

Mindre eller stop for international udveksling vil give mindre transport af elever, lærere og medarbejdere og dermed en reduktion i kommunens samlede CO₂e-udledning.



Konsekvenser for økonomien, herunder risici ved implementering

Er der større risici ved implementeringen, er der en mindre økonomisk effekt første år end varigt, kræves der en investering for at indfri en besparelse og lignende. Tabel udfyldes med bevillingsramme og økonomisk konsekvens

Tabel 1: Forslagets konsekvenser fordelt på bevillingsrammer (i 1.000 kr.)

Fortegn: "+" angiver en merudgift/mindreindtægt og "-" angiver mindreudgift/merindtægt.

	Bevillingsramme	Område	2027	2028	2029	2030
S	60.62	Internationalt samarbejde	-650	-650	-650	-650
	I alt		-650	-650	-650	-650

Note: Bogstav i første kolonne angiver serviceudgifter (S), uden for serviceringen (U) og anlægsudgifter (A).



60-26: Øget automatisk fakturahåndtering

Økonomiudvalget, Center for Økonomi

Beskrivelse af forslaget

For at lette arbejdet med fakturahåndtering, har Center for Økonomi anskaffet systemet Pecunia, der kan automatisere/forenkle denne arbejdsopgave. Systemet fungerer på den måde, at det på baggrund af tidligere betalte e-faktura enten kan betale fakturaen automatisk via regelopsætning eller automatisk udfylde majoriteten af importerede e-faktura, samt kontrollere, om der er en bevilling i et fagsystem.

Effektiviseringen implementeres ved at forenkle betalingen af ca. 17.000 fakturaer på tværs af organisationen.

For ca. 12.000 fakturaer kan betalingsprocessen forkortes, hvilket giver en besparelse på 1,3 årsværk og for de sidste 5.000 fakturaer kan der ske en fuldstændig automatisering svarende til 0,7 årsværk.

Regningerne er opdelt i simple regninger, der tager 5 min. at betale (andel 45 pct.), moderat komplicerede regninger, der tager 15 min. at betale (andel 40 pct.), og komplicerede regninger der tager 45 min. at betale (andel 15 pct.).

Ved brug af systemet Pecunia bortfalder denne tid fuldstændig for de 5.000 regninger og halveres for de 12.000 simple- og moderat komplicerede regninger.

Konsekvenser for borgerne

Ingen konsekvenser.

Konsekvenser for personalet

Forslaget vil medføre reduktion af to administrative årsværk. Stillingerne vil i praksis være delt ud på flere enheder.

Konsekvenser for klimaet og miljøet

Forslaget vurderes at have begrænset eller ingen væsentlig effekt på klimaet, da CO₂e-udledningen i kommunen stort set er uændret.





Konsekvenser for økonomien, herunder risici ved implementering

Implementeringen af besparelsen vil ske på flere forskellige centres administrative enheder. Det skyldes, at betalingen af faktura er fordelt på flere enheder. Den endelige besparelse vil blive taget, hvor fakturahåndteringen foregår.

Tabel 1: Forslagets konsekvenser fordelt på bevillingsrammer (i 1.000 kr.)

Fortegn: "+" angiver en merudgift/mindreindtægt og "-" angiver mindreudgift/merindtægt.

	Bevillingsramme	Område	2027	2028	2029	2030
S	60.62	Flere centre	-1.290	-1.290	-1.290	-1.290
	I alt		-1.290	-1.290	-1.290	-1.290

Note: Bogstav i første kolonne angiver serviceudgifter (S), uden for servicerammen (U) og anlægsudgifter (A).



60-27 Styrket fokus på mellemkommunale sager

Økonomiudvalget, Center for Økonomi

Beskrivelse af forslaget

Det foreslås, at kommunen ansætter en jurist til at sikre, at kommunen kan afdække og føre sager om, hvem der er korrekt handle- og betalingskommune i mellemkommunale sager. Altså sager, hvor det er uklart, hvilken kommune borgeren hører til.

Dermed pålægges kommunen ikke andre kommuners udgifter på velfærdsområderne og undgår at handle i borgersager, der retteligt hører under en anden kommunes kompetence.

Administrationen har gennem de senere år etableret et tværgående samarbejde om afklaring af bopælsforhold, mellemkommunale refusioner og kontrolindsatser. Der ses dog behov for at styrke kommunens juridiske kompetencer i de mellemkommunale sager. Disse sager kræver ofte meget hurtig afklaring, da borgerne har et presserende behov for hjælp, og da Ballerup Kommune kan få betalingsansvaret i disse sager eller kan komme til at udvise stedlig inkompetence i sagerne (handle i sager, kommunen ikke har ret til at handle i), hvis sagen ikke afklares hurtigt og korrekt.

De tværgående love kan være vanskelige at afveje i forhold til faglovgivningen og kommunens vurderinger i mellemkommunale sager skal i høj grad funderes på viden om de seneste ankeafgørelser og domme. Tilsvarende er afdækningen af sagerne og borgernes forhold omfattende og kræver dialog med andre kommuner og myndigheder. Mange kommuner har derfor ansat jurister eller har tilknyttet advokater til disse sager og stadig oftere bringes sagerne videre i diverse ankeinstanser.

Det foreslås derfor, at der ansættes en erfaren jurist til at understøtte området på vegne af og for hele kommunen. Juristen vil skulle afklare bopæls- og mellemkommunale sager, køre sager i relation til andre kommuner, ankeinstanser mfl., samt generelt supportere centrene juridisk på dette område. Det er ikke afklaret i hvilket stabscenter investeringen og dermed juristen skal placeres.

Konsekvenser for borgerne

Borgerne vil opleve hurtigere afklaring af, hvem der er handle- og betalingskommune i deres sag. De vil opleve øget retssikkerhed og vil få hjælpen af den rette myndighed.

Konsekvenser for personalet

Ingen konsekvenser.

Konsekvenser for klimaet og miljøet

Forslaget vurderes at have begrænset eller ingen væsentlig effekt på klimaet, da CO₂e-udledningen i kommunen stort set er uændret.





Konsekvenser for økonomien, herunder risici ved implementering

Den tværgående indsats har allerede sikret, at kommunen har undgået en række udgifter, idet andre kommuner fik betalingsforpligtelsen. Administrationen vurderer på baggrund af de hidtidige erfaringer på baggrund af ca. 50 sager i 2025, at besparelser og undgåede udgifter vil fortsætte proportionelt med antal afgjorte sager vedrørende forsørgelses- og serviceydelser, tilbud på det specialiserede voksen- og børneområde og i mindre omfang udgifter på skole- og dagtilbudsområdet.

Det skal bemærkes, at investeringen forventes at være på ramme 60.62 Den centrale administrative funktion i et stabscenter, mens mindreudgiften hentes på velfærdscentrenes budgetter efter hvilke sager, der tages op. Det kan ikke på forhånd afklares hvilke mellemkommunale sager, der vil blive behandlet, og dermed hvilke centre, der undgår hvilke udgifter, men der udarbejdes en fordelingsnøgle for, hvordan budgetterne i de fire velfærdscentre kan reduceres med 1,5 mio. kr.

Endeligt skal det bemærkes, at forslaget består af en investering i form af en merudgift inden for servicerammen, mens en mindre del af mindreudgiften vil være uden for servicerammen. Den varige nettobesparelse forventes at være på ikke under 750.000 kr. samlet set.

Tabel 1: Forslagets konsekvenser fordelt på bevillingsrammer (i 1.000 kr.)

Fortegn: "+" angiver en merudgift/mindreindtægt og "-" angiver mindreudgift/merindtægt.

	Bevillingsramme	Område	2027	2028	2029	2030
S	60.62	Stabscenter	750	750	750	750
S	Flere	Samlet besparelse for kommunen	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	I alt		-750	-750	-750	-750

Note: Bogstav i første kolonne angiver serviceudgifter (S), uden for servicerammen (U) og anlægsudgifter (A).



60-28: Styrket udnyttelse og konkurrenceudsættelse af indkøbsaftaler

Økonomiudvalget, Center for Økonomi

Beskrivelse af forslaget

Forslaget har til formål at styrke Ballerup Kommunes indkøb gennem en todelt, koordineret indsats. Dels øget compliance og bedre udnyttelse af eksisterende indkøbsaftaler, og dels konkurrenceudsættelse af udvalgte indkøbsområder, som i dag ikke er udbudt. Ballerup Kommune har allerede indgået en række indkøbsaftaler, der skal sikre konkurrencedygtige priser, ensartet kvalitet og overholdelse af gældende lovgivning. Opgørelser fra kommunens indkøbsanalyseprogram viser, at ca. 12 pct. af kommunens samlede indkøb i 2025 er foretaget via kommunens aftaler. Dog er der en generel usikkerhed ved opgørelsen, idet nogle køb foretages via en aftaleleverandørs hjemmeside, og reelt er compliant, men ikke registreres som sådan.

Der er således et uudnyttet potentiale i at få mere ud af de aftaler, kommunen har indgået, fordi de i dag ikke bliver brugt fuldt ud. Samtidig er der mulighed for at opnå yderligere besparelser på områder, der hvor kommunen køber ind for mange penge, og hvor indkøbene med fordel kan sendes i udbud eller samles for at opnå bedre priser.

Omprioriteringsforslaget gennemføres som en samlet, tværgående indsats med fokus på realisering af besparelser gennem øget aftaleanvendelse og målrettet konkurrenceudsættelse.

Konkret foreslås følgende indsatser:

1. Øget aftaleanvendelse (compliance)

- Indsatsen fokuserer på at sikre systematisk anvendelse af eksisterende indkøbsaftaler
- Aftaleanvendelse integreres som fast element i den løbende økonomiopfølgning mellem Center for Økonomi og fagområder
- Der etableres få, styrende KPI'er for aftaleanvendelse
- Aftaler synliggøres, for bedre udbredelse af kendskabet til eksisterende aftaler
- Aftaler indgået i decentrale enheder fremsendes efterfølgende til indkøbsafdelingen.

2. Udvidet konkurrenceudsættelse

- Indsatsen fokuserer på at identificere og prioritere indkøbsområder med potentiale for besparelser. Der gennemføres en tværgående analyse af indkøbsvolumen og aftaledækning. Indkøbsområder prioriteres ud fra økonomisk potentiale og implementerbarhed. Udbud gennemføres i tæt samarbejde mellem fagområder og Indkøbsafdelingen med fokus på forankring og gevinstrealisering

Forslaget understøtter en strategisk indkøbsfunktion og bidrager til bedre økonomistyring, øget gennemsigtighed og et mere ensartet indkøb på tværs af organisationen.

Konsekvenser for borgerne

Forslaget forventes ikke at have negative konsekvenser for borgernes serviceniveau. Ændringerne vedrører interne indkøbs- og aftalestrukturer og påvirker ikke borgernes adgang til eller omfanget af ydelser.

Konsekvenser for personalet

Forslaget vurderes ikke at have personalemæssige konsekvenser. Implementeringen kan medføre mindre ændringer i arbejdsgange, som håndteres inden for eksisterende rammer og i overensstemmelse med gældende MED-regler.

Konsekvenser for klimaet og miljøet

Forslaget vurderes at have en positiv effekt på klimaet, idet det forventes at reducere CO₂e-udledningen i kommunen.

Øget anvendelse af eksisterende aftaler og nye udbudte aftaler er med til at sikre, at de stillede krav for CO₂e-udledning også realiseres i praksis.



Konsekvenser for økonomien, herunder risici ved implementering

Den økonomiske gevinst er moderat i opstartsfasen og stigende i takt med forankring af nye indkøbsvaner.

Der er en risiko forbundet med forslaget, idet det kræver en adfærd ændring at anvende aftalerne i praksis, der skal være kapacitet nok til at indgå aftalerne og følge op på dem, og idet der kan være en forsinkelse tidsmæssigt i forhold til fuld gevinstrealisering.

Risiciene er håndterbare gennem tydelig ledelsesmæssig prioritering og løbende opfølgning. Besparelsen vil blive fordelt i hele organisationen afhængigt af, hvor der gennemføres indkøb på de områder, der indgår.

Tabel 1: Forslagets konsekvenser fordelt på bevillingsrammer (i 1.000 kr.)

Fortegn: "+" angiver en merudgift/mindreindtægt og "-" angiver mindreudgift/merindtægt.

Bevillingsramme	Område	2027	2028	2029	2030
S 60.62	Den centrale administrative funktion	-3.000	-4.000	-5.000	-6.000
I alt		-3.000	-4.000	-5.000	-6.000

Note: Bogstav i første kolonne angiver serviceudgifter (S), uden for servicerammen (U) og anlægsudgifter (A).



Oversigt over forslag og økonomisk potentiale

Udvalg	Nr.	Forslagsnavn	2027	2028	2029	2030
KMU	10-01	Nedlæggelse af aftenbetjening på buslinje 156	-500	-900	-900	-900
KMU	10-02	Nedskalering af reservede midler ved tilpasning af nyt ringnet	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
KMU	10-03	Servicebus laves med betaling	-500	-500	-500	-500
KMU	10-04	Nedskalering af grønt regnskab	-75	-75	-75	-75
KMU	10-05	Nedskalering af Sweeperteam	-500	-500	-500	-500
KMU	10-06	Reduktion af dobbeltbudget til indkøb af skraldespande og nudging hertil	-100	-100	-100	-100
KMU	10-07	Nedskalering af klimainsatsen med et årsværk	-750	-750	-750	-750
UBU	20-01	Reduktion i antallet af FGU (Forberedende Grunduddannelse) forløb	-500	-500	-500	-500
UBU	20-02	Nedskalering af det virksomhedsrettede arbejde	-1.500	-3.000	-3.000	-3.000
UBU	20-03	Nedskalering af indsatsen over for førtidspensionister	-500	-1.000	-1.000	-1.000
UBU	20-04	Yderligere hjemtagelse af aktiveringsindsatsen fra 2027	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
UBU	20-05	Aflysning af Svendefest 2027	-100	0	0	0
BSU	30-01	Kortere åbningstid i dagtilbud	-1.100	-2.200	-2.200	-2.200
BSU	30-02	Ophævelse af den udvidede åbningstid i dagtilbud	-273	-546	-546	-546
BSU	30-03	Færre ressourcepædagoger i dagtilbud	-1.200	-2.400	-2.400	-2.400
BSU	30-04	Forældre medbringer selv bleer	-325	-325	-325	-325
BSU	30-05	Reduktion i ekstra normering til børn under 12 måneder	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
BSU	30-06	Kompetenceudviklingsforløb i dagtilbud	-1.000	-2.000	-2.000	0
BSU	30-07	Rammebesparelse på Kasperskolen	-313	-750	-750	-750
BSU	30-08	Reduktion i pædagogisk ledelse på skoleområdet	-1.700	-4.000	-4.000	-4.000
BSU	30-09	Flere undervisningstimer pr lærer	-4.200	-10.100	-10.100	-10.100
BSU	30-10	Øget forældrebetaling i BFO	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
BSU	30-11	Generel besparelse på klubområdet	-900	-900	-900	-900
BSU	30-12	Reduktion af aktiviteter i "Åben skole"	-200	-200	-200	-200
BSU	30-13	Reduktion i faglig konsulentunderstøttelse af skoler og dagtilbud	-400	-400	-400	-400
BSU	30-14	Pædagogisk Center (PC), herunder Pederstrup	-400	-400	-400	-400
BSU	30-15	Senere mødetid for elever i udskolingen	-350	0	0	0
BSU	30-16	Affaldsindsamling	-100	0	0	0
BSU	30-17	Stop for plan om Byggebox i Kildedal	-890	0	0	0
BSU	30-18	Fjerne hjerneskadefunktionen	-300	-300	-300	-300
BSU	30-19	Reducere Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR)	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400



Udvalg	Nr.	Forslagsnavn	2027	2028	2029	2030
BSU	30-20	Fastsættelse af serviceniveau for afløsning og aflastning	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
BSU	30-21	Fastsættelse af serviceniveau for praktisk pædagogisk støtte	-500	-500	-500	-500
BSU	30-22	Reduktion af serviceniveau for vedligeholdelsestræning	-300	-300	-300	-300
BSU	30-23	Reduktion i den forebyggende rådgivning	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
BSU	30-24	Reduktion i antallet af forløb for forældre i skilsmisse	-400	-400	-400	-400
BSU	30-25	Reduktion i antallet af spædbarns- og mødregrupper	-300	-300	-300	-300
KFU	40-01	Ballerup Bibliotekerne – standardisering af kommunikation og grafik	-400	-400	-400	-400
KFU	40-02	Baghuset og Grejbanken – reduktion af serviceteknisk support til aktiviteter i Ballerup Bymidte og Baghuset samt lån fra Grejbanken	-300	0	0	0
KFU	40-03	Reduktion i servicefunktioner og brugerrådspuljer i Ballerup Idrætsby	-300	-300	-300	-300
KFU	40-04	Ballerup Ungdomsskole – reduktion af holdaktiviteter	-100	-100	-100	-100
KFU	40-05	Ballerup Musik- og Kulturskole – reduktion i samarbejde med folkeskolen	-100	-100	-100	-100
KFU	40-06	Baltoppen LIVE – reduktion i PR-budget	-100	-100	-100	-100
KFU	40-07	Reduktion af kulturtilskud til Grantoftegaard	-500	-500	-500	-500
KFU	40-08	Reduktion af aktivitetstilskud til folkeoplysende foreninger	-500	-500	-500	-500
KFU	40-09	Reduktion af tilskud til aftenskoler	-100	-100	-100	-100
KFU	40-10	Tilpasning af budget til Eventpuljen	-100	-100	-100	-100
KFU	40-11	Reduktion af kulturpuljen	-100	-100	-100	-100
KFU	40-12	Reduktion af kunstpuljen	-100	-100	-100	-100
SOU	50-01	Tilpasning af budget til Brydehuset	-475	-665	-665	-665
SOU	50-02	Omlægning af botilbuddet Klakkebo	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
SOU	50-03	Omlægning af tilbuddet på Egebjerg Bygade	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
SOU	50-04	Reduktion i antallet af drikkeværesteder	-90	-90	-90	-90
SOU	50-05	Reduktion af telefontid og tilstedeværelse på Den Sociale Indgang	-183	-275	-275	-275
SOU	50-06	Reduktion i antal medarbejdere til støtteindsatser efter serviceloven	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500
SOU	50-07	Reduktion i antallet af myndighedssagsbehandlere	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500
SOU	50-08	Reduktion i boligsocial pulje	-400	-400	-400	-400
SOU	50-09	Reduktion i ydelsesstøtte på boligområdet	-300	-300	-300	-300
SOU	50-10	Reduktioner af "kan"-opgaver i socialpædagogisk voksenindsats	-860	-1178	-1178	-1178



Udvalg	Nr.	Forslagsnavn	2027	2028	2029	2030
ÆOU	51-01	Justering af budget til opkvalificering af medarbejdere på demensområdet	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
ÆOU	51-02	Omprioritering af midler til Alter G	-50	-50	-50	-50
ÆOU	51-03	Bedre mulighed for aflastning af hjemmeboende borgere	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
ÆOU	51-04	Den årlige pensionisttur på Bøtø	-158	-158	-158	-158
ÆOU	51-05	Dyr på plejehjem	-100	-100	-100	-100
ÆOU	51-06	Omprioritering ved lavere betaling for færdigmeldte patienter	-200	-200	-200	-200
ÆOU	51-07	Lukning af ældrecaféen på Plejehjemmet Rosenhaven	-32	-92	-92	-92
ÆOU	51-08	Faste teams i Hjemmeplejen og Visitationen	-750	-750	-750	-750
ÆOU	51-09	Handicap kørsel til borgere med demens	-350	-350	-350	-350
ÆOU	51-10	Mindreudgift vedrørende husleje på Plejehjemmet Toftehaven (servicearealer)	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
ÆOU	51-11	Afskaffelse af klippekort	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
ÆOU	51-12	Kompetenceudvikling til øget borgerdialog	-500	-500	-500	-500
ÆOU	51-13	Mere tid i Hjemmeplejen	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
ÆOU	51-14	Lavere budget til ny it & teknologi	-200	-200	-200	-200
ÆOU	51-15	Plejehjem i eget hjem	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
ÆOU	51-16	Afskaffelse af tilskud til robotstøvsugere	-600	-600	-600	-600
ÆOU	51-17	Sommerferieåbent i det kommunale tilbud i Aktiv Center Ballerup	-250	0	0	0
ÆOU	51-18	Brugertilfredshedsundersøgelse af Værdighedspulje	-150	-150	-150	-150
ÆOU	51-19	Velfærdsteknologi	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
ÆOU	51-20	Reduktion af budget til Visitation	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
ÆOU	51-21	Individuel tilpasset demensindsats fra budget 2026	-600	-600	-600	-600
SFU	55-01	Brobygning for borgere til foreningslivet	600	600	-600	-600
SFU	55-02	Sammenlægning af koordinations- og planlægningsressourcer i Sundhedshuset	-50	-140	-280	-280
ØKU	60-01	Analyse af drifts- og servicefunktioner på ejendomsområdet med henblik på effektivisering	800	-750	-1.000	-1.000
ØKU	60-02	Effektivisering af opgaveløsning for servicemedarbejdere på idrætsområdet	-416	-500	-500	-500
ØKU	60-03	Fravalg af rengøringsoption - dobbeltrengøring af toiletter på rådhuset	-37	-45	-45	-45
ØKU	60-04	Fravalg af rengøringsoption - dobbeltrengøring af toiletter på skoler og BFO'er	-1.033	-1.240	-1.240	-1.240
ØKU	60-05	Fravalg af rengøringsoption – gulvvask på skoler og BFO'er	-71	-85	-85	-85



Udvalg	Nr.	Forslagsnavn	2027	2028	2029	2030
ØKU	60-06	Fravalg af rengøringsoption – ledelsesunderstøttelse	-833	-1.000	-1.000	-1.000
ØKU	60-07	Fravalg af rengøringsoption – rengøring ugentligt af boliger på plejehjem	-154	-185	-185	-185
ØKU	60-08	Fravalg af rengøringsoption – rengøring af toiletter i boliger på plejehjem	-208	-250	-250	-250
ØKU	60-09	Fravalg af rengøringsoption – tømning af affald på skoler	-37	-45	-45	-45
ØKU	60-10	Fravalg af rengøringsoption – vinduespolering daginstitutioner	-141	-170	-170	-170
ØKU	60-11	Fravalg af rengøringsoption – vinduespolering på skoler og BFO'er	-120	-145	-145	-145
ØKU	60-12	Justering af bemanningen af serviceteknikere i Center for Ejendomme	-375	-500	-500	-500
ØKU	60-13	Justering af kantineservice på Rådhuset - begrænsning af brugergruppen	-375	-500	-500	-500
ØKU	60-14	Justering af kantineservice på Rådhuset - mødeforplejning til politiske møder	-187	-250	-250	-250
ØKU	60-15	Tilbagerulning af midler til bilflådehandleplanen	-600	-600	-600	-600
ØKU	60-16	Energi- og vedligeholdelsesplan 2027 – reduceret energiforbrug	0	-250	-500	-500
ØKU	60-17	Udbygning af intelligent varmestyring i kommunens bygninger	890	-104	-104	-104
ØKU	60-18	Varmekonvertering af kommunale ejendomme fra gasfyr til varmepumpe	4.500	-150	-150	-150
ØKU	60-19	Energirenovering af ventilationsanlæg	5.600	5.415	-670	-670
ØKU	60-20	Aflys eller udskyd medarbejderfest	-2.500	0	0	0
ØKU	60-21	Fravalg af julegaver til ansatte i Ballerup Kommune	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
ØKU	60-22	Ophør af pensionistudflugter	-300	-300	-300	-300
ØKU	60-23	Begrænse brug af eksterne konsulenter til rekruttering	-500	-500	-500	-500
ØKU	60-24	Reducere budgettildeling til FUR-indsatser	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000
ØKU	60-25	Fravalg af eller nedprioritering af internationalt samarbejde	-650	-650	-650	-650
ØKU	60-26	Øget automatisk fakturahåndtering	-1.290	-1.290	-1.290	-1.290
ØKU	60-27	Styrket fokus på mellemkommunale sager	-750	-750	-750	-750
ØKU	60-28	Styrket udnyttelse og konkurrenceudsættelse af indkøbsaftaler	-3.000	-4.000	-5.000	-6.000