



Til Kommunalbestyrelsen mfl.

ØKONOMI OG STYRING

Dato: 1. oktober 2018

Tlf. dir.: 4477 2206

E-mail: okonomi@balk.dk

Kontakt: Vibeke Romney Lauridsen

Sagsid: 00.30.10-G01-6-18

# Notat

## Oversigt over administrationens svar på politiske spørgsmål til budget 2019

### Børne- og Skoleudvalget

BSU-001 Nedbringelse af brugerbetaling på vuggestuepladser	4
BSU-002 Modernisering og opgradering af BFO-afdeling Rugvænget	5
BSU-003 Fortsættelse af indsatsen reading recovery	6
BSU-004 Ikke-lovpligtig modersmålsundervisning	8
BSU-005 Nedlæggelse af institutionen Sesam	9
BSU-006 Headspace	12
BSU-008 Udvidelse af indsatsen Barnets første 1.000 dage	13
BSU-009 Tidligere tildeling af bevillinger til daginstitutioner	15
BSU-010 Reducering af vold og voldelige episoder på skoler	17
BSU-011 Videreførelse af turboforløb i 8. klasse	18
BSU-012 Turboforløb for 3. - 4. årgang	19
BSU-013 Skole- og institutionshaveforløb	20
BSU-014 Reading Recovery	22
BSU-015 Fortsættelse af SAMSPAL	23
BSU-016 Etablering af miljø- og klimatjeneste	24
BSU-017 Frivilligt skoleforsøg med økologisk kantineordning	25
BSU-019 BFO åbner en time tidligere efter skoletid	26
BSU-020 Midler til inklusion	27
BSU-023 Konsulenter på Børne- og Skoleudvalgets område	28
BSU-024 Serveres der halacertificeret madprodukter i Ballerup Kommune	29
BSU-025 Socioøkonomisk indeks for BFO'ere	30
BSU-026 Uddannelse af pædagogisk ledere i BAL	31
BSU-027 Klargøring af almenområdet til elever jf. Fællesskabsmodellen	32
BSU-028 Nedbringelse af sagsantallet jf. Fællesskabsmodellen	33
BSU-029 Udvidelse af antallet af pladser til interne tilbud fx Familiehuset	34
BSU-030 Tilbagerulning af skolestruktur og daginstitutionsstruktur	35
BSU-031 Evaluering af daginstitutionsstruktur af VIVE	36
BSU-032 Regelforenkling-afbureaukratisering i daginstitutioner, BFO og skoler	37
BSU-033 Opnormering af PC	38
BSU-034 En stigning i forældrebetalingen for dagplejen	39
BSU-035 Madordning i gæstedagplejehuset	40
BSU-036 Kortere skoledage og tolærerordninger	41



### **Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget**

EBU-001 Niveau for overførselsindkomst	45
EBU-002 Straksaktivering af unge	47
EBU-005 Medarbejder til at fremme socialøkonomisk virksomhed	48
EBU-006 Beskæftigelsestilbud hos Grantoftegaard	49
EBU-007 Grantoftegaard, Larsbjerggård, Støberiet og Lindbjergvej	50
EBU-008 Samarbejdsmodel mellem Miljø og Teknik, Grantoftegaard og jobcentret	51
EBU-009 Repatriering - flygtninge og personer på overførselsindkomst	52
EBU-010 Flygtninge	53
EBU-011 Brug af foreningsliv eller idræt for unge uden uddannelse eller arbejde	56
EBU-012 Genvisitering til jobcentret af tidligere visiterede borgere	57
EBU-013 Forenklinger på beskæftigelsesområdet	58

### **Kultur- og Fritidsudvalget**

KFU-001 Socioøkonomisk tildelingsmodel på klubområdet	59
KFU-002 Særligt undervisningstilbud til 6. - 9. kl.	61
KFU-003 Trykt turistguide	62
KFU-004 Grantoftegaard og optaget af udsatte og diagnosticerede unge	63
KFU-005 Nøglelokaleafgiften	64
KFU-006 Omdannelse af Baltoppen til professionelt foreningshus	65
KFU-007 Fuldtidsansat e-sportinstruktør	68
KFU-008 Mere Monitor	70
KFU-009 Puljer til kunst og kultur	72
KFU-010 Kulturpakke til ældre	74
KFU-011 Ballerup Rideskole	75
KFU-013 Gratis deltagelse i idrætsforeninger	77
KFU-015 Frivillighedsrådet	78

### **Social- og Sundhedsudvalget**

SSU-001 Kriterier for personlige tillæg (5.48.67)	79
SSU-002 Samlingssted for pensionister med indvandrerbaggrund og dansk baggrund	82
SSU-003 Omskæring af børn	83
SSU-004 Rigtige Mænd	84
SSU-005 Hjælpemiddeldepotet flyttes til Grantoftegaard	86
SSU-006 Kvindekrisecenter	87
SSU-007 Indregning af transporttid i hjemmeplejen	88
SSU-008 Pakning af medicin	89
SSU-009 Kræftkoordinator	90
SSU-010 To på kørselslisterne i Hjemmeplejen	91
SSU-011 Genindlæggelse af tidligere behandlede personer i psykiatrisk behandling/ indlæggelse	92
SSU-012 Nedsættelse af brugerbetaling på måltider til ældre	94
SSU-013 Fortsat støtte fra botilbud ved flytning til egen bolig	95
SSU-014 Støtte til familier i hjemmet i stedet for brug af Torvevej	96
SSU-015 Regnskab for Caféen i Parkhuset (Aktiv Center Ballerup) for året 2017	97
SSU-016 Voksenhandicap	98



### **Teknik- og Miljøudvalget**

TMU-001 Klimakoordinator	99
TMU-002 Udskiftning af chaussesten til asfalt	100
TMU-003 Kødfri dag i institutioner, plejehjem og madudbringning	101
TMU-004 Vedligeholdelse af veje, fortove og stier	102
TMU-005 Affaldsspande på stier i de grønne kiler	103
TMU-006 Borgermillionen	104
TMU-007 Huller i vejene	105
TMU-008 Skiltning og asfalmaling i Ballerup Idrætspark	106
TMU-009 Udnyttelse af Materielgårdens faciliteter og maskinpark	107
TMU-010 Samlet naturplan	108
TMU-012 Fælledgræs	109
TMU-013 Nudging på genbrugsstationen	110
TMU-014 Reetablering af oprindelig jordbund	111
TMU-015 P-pladser ved skoler og daginstitutioner	112
TMU-016 Overdækningsløsning svømmehaller	113

### **Økonomiudvalget**

ØKU-001 Live stream fra Kommunalbestyrelsens møder	114
ØKU-002 Serviceudgifterne	115
ØKU-003 Ombygning og opgradering af Tapeten	118
ØKU-004 Udskiftning af nøglebriksystemet til SALTO	119
ØKU-005 Vandhaner med automatisk stop	120
ØKU-006 Vandfontæner i skolegårdene	121
ØKU-007 Fjernelse af plast- og papservice i institutioner mfl.	122
ØKU-008 Nedsættelse af udskrivningsprocent, grundskyld og dækningsafgift	123
ØKU-009 Pensionistskovture	125
ØKU-010 Medietræning for politikere og embedsmænd	126
ØKU-011 Abonnementer på aviser og fagblade	127
ØKU-012 Hvilke lokaler er de dyreste målt på kvadratmeterpris	128
ØKU-013 Køb af kommunikationsydelse	130
ØKU-014 Fundraiser	132
ØKU-015 IT-Forsyningen I/S - er business casen realiseret	133
ØKU-017 Behandling og håndtering af klager	134
ØKU-018 Servicering af politikere	135
ØKU-019 Bederum (refleksionsrum)	136
ØKU-020 Udgifter til rekruttering af ledere på centerniveau	137
ØKU-021 Danskeres utilstrækkelige basale læse- og skrivefærdigheder	138
ØKU-022 Nedbringelse af sygefravær	140
ØKU-023 IT-Forsyningen og Digitaliseringssekretariatet	142

**Spørgsmål stillet af medlemmerne af Ballerup Kommunalbestyrelse  
forud for vedtagelsen af budget 2019 og overslagsårene 2020-2022**

**Børne- og Skoleudvalget**

Nr. BSU-001	Stillet af Dansk Folkeparti			
Dato 25. maj 2018	Besvaret den 6. juni 2018	Opdateret den		
Spørgsmål				
<p>Hvad koster det at nedbringe brugerbetalingen på vuggestuepladserne til fx 3.500 kr. pr. måned, madordningen inkl. = en besparelse på 248 kr. pr. måned?</p> <p>Der skal ikke medregnes borgere, der modtager hel eller delvis friplads.</p>				
Svar				
<p>Beregningen tager udgangspunktet i det forventede antal børn, som går i vuggestue i pasningsprognosen fra marts 2018, jf. nedenstående. Det bemærkes, at antallet af børn er et øjebliksbillede og derfor vil ændre sig løbende og dermed have indflydelse på de samlede omkostninger.</p> <p>Forventet børnetal:</p>				
<b>År</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Antal børn i vuggestue	936	924	922	949
<p>Beregningen af udgifter til fripladser er beregnet som 20,7 pct. af forældrebetalingen, da det svarer til fripladsandelen i 2017 i børnehusene.</p> <p>Med disse forudsætninger vil nettoomkostningerne ved nedsættelse af forældrebetalingen til 3.500 kr. pr. måned inkl. frokost for de enkelte år udgøre:</p>				
	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Samlet udgift forældrebetaling	2.786.000	2.750.000	2.744.000	2.824.000
Modregning i fripladser	-577.000	-569.000	-568.000	-585.000
Nettoudgift pr. år	2.209.000	2.181.000	2.176.000	2.239.000

**Spørgsmål stillet af medlemmerne af Ballerup Kommunalbestyrelse  
forud for vedtagelsen af budget 2019 og overslagsårene 2020-2022**

**Børne- og Skoleudvalget**

Nr. BSU-002	Stillet af Socialdemokratiet	
Dato 4. juni 2018	Besvaret den 28. juni 2018	Opdateret den
Spørgsmål		
<p>Hvad er den samlede businesscase fordelt på udvalg og på henholdsvis drift og anlæg ved en modernisering og opgradering af BFO-afdeling Rugvænget, så BFO Rugvænget kan samles på en matrikel.</p> <p>Det er en forudsætning, at der stadig er gode udfoldelsesmuligheder både inde og ude for børnene i BFO'en, og at BFO'en har egne stamlokaler. Dog bør der ikke være noget til hinder for, at BFO'ens lokaler kan benyttes af skolen i skoletiden (til andet end klasseundervisning) og visa versa.</p>		
Svar		
<p>Det er vurderingen, at en samling af BFO Rugvænget på én matrikel samt et øget brug af lokalefællesskab mellem klasselokaler og BFO på sigt vil give såvel en driftsøkonomisk besparelse, som en ejendomsbesparelse.</p> <p>Omfanget af ejendomsbesparelsen vil dog helt afhænge af omfanget af den konkrete modernisering, den løbende ejendomsdriftsbesparelse samt anlægsinvestering i forbindelse med en samling. Et præcist skøn herfor vil kræve en dybere gennemgang, undersøgelse og beregning i forhold til en fastlæggelse af moderniserings- og opgraderingsbehovet end det har været muligt at foretage inden for fristen på det stillede spørgsmål, særligt henset til hensynet om evt. inddragelse af BFO og skole mv. i forhold til udfoldelsesmuligheder.</p> <p>Et meget forsigtigt og foreløbigt skøn vil være, at udgiften til en modernisering og opgradering af BFO Rugvænget samt klargøring af evt. klasselokaler til lokalefællesskab med BFO vil være i størrelsesordenen 7-9 mio. kr. ved en samling på én matrikel. Driften pr. år for de tre huse på Kornvænget beløber sig til 1,2 mio. kr. Det må derfor vurderes, at driftsbesparelsen for BFO'en i det ene hus vil ligge i størrelsesordenen 0,4 mio. kr. Det bemærkes, at der jf. befolkningsprognosen forventes et stigende børnetal i distrikt Baltorp i de kommende år.</p> <p>I forhold til den driftsøkonomiske besparelse er det umiddelbart vurderingen, at der i forhold til løn og ledelse evt. kan opnås en besparelse på 10 timers ledelsestid pr. uge, svarende til 145.000 kr. pr. år (i 2018-priser). En yderligere budgetoptimering vil forudsætte ændringer i serviceniveauet.</p> <p>Det kan evt. overvejes at foretage en tilbundsående analyse af mulighederne for samling af BFO Rugvænget i forbindelse med budgetaftalen for 2019.</p>		

**Spørgsmål stillet af medlemmerne af Ballerup Kommunalbestyrelse  
forud for vedtagelsen af budget 2019 og overslagsårene 2020-2022**

**Børne- og Skoleudvalget**

Nr. BSU-003	Stillet af Socialdemokratiet	
Dato 4. juni 2018	Besvaret den 28. juni 2018	Opdateret den
Spørgsmål		
<p>Der ønskes et overblik over, hvad udgifterne til en fortsættelse af indsatsen "reading recovery" for de svageste læsere koster, samt om muligt et overblik over hvilke besparelser til senere indsatser en tidlig indsats på dette område kunne tænkes at generere.</p>		
Svar		
<p>Grundforudsætningen for "reading recovery" (RR) er, at hver RR-lærer underviser tre RR-elever om dagen og undervisningen udgør således 7½ time om ugen af RR-lærerens undervisningstid gennem hele skoleåret. Det medfører driftsudgifter på skolerne for RR-undervisning på ca. 2.070.000 kr. årligt ved de ni RR-lærere, som allerede er uddannet. Og er ligeledes et udtryk for omkostningerne ved at fastholde det nuværende niveau for RR.</p> <p>Det er vurderingen, at antallet af elever i læsevanskeligheder i Ballerup Kommune peger på, at der bør uddannes yderligere seks RR-lærere i skoleåret 2019/20, hvis det skønnede behov skal dækkes fuldt ud. Ved at uddanne flere RR-lærere vil en større andel af elever i risiko for udvikling af læsevanskeligheder, have mulighed for at opnå en hurtigere progression i deres læseudvikling. Det er vurderingen, at udgifterne til yderligere seks RR-lærere er henholdsvis 500.000 kr. til uddannelse af lærerne og ca. 575.000 kr. (5/12) til den efterfølgende drift i 2019 og herefter årligt 1.380.000 kr.</p> <p>Samlet vil en forøgelse af antallet af RR-lærere (575.000 kr.) og fastholdelse af de nuværende ni RR-lærere (2.070.000 kr.), således at der fremadrettet i alt er 15 RR-lærere, medføre en årlig samlet omkostning på 2.645.000 kr. Hertil kommer en engangsudgift til uddannelse af seks RR-lærere på 0,5 mio. kr., jf. ovenstående. Det er det samlede niveau, som forventes at dække ovennævnte behov. Skolerne har mulighed for via egne midler at uddanne og drifte ekstra RR-lærere, som en enkelt skole har valgt det i indeværende år.</p> <p>Recovery har forskningsmæssigt dokumenteret erfaring for, at mindst 8 ud af 10 "risikobørn" i 1. klasse kan blive lige så gode læsere som deres klassekammerater. Reading Recovery i Danmark har endvidere dokumenteret, at resultaterne fastholdes, når eleverne når 4. klasse. Dermed må det forventes, at behovet for ressourcecenterundervisning på skolerne fremadrettet reduceres for elever, som har modtaget RR-undervisning i 1. klasse.</p> <p>Det er på baggrund heraf vurderingen, at en RR-indsats vil give et gradvist mindre pres på skolernes ressourcecenter, idet den tidlige indsats med RR vil bevirke, at færre elever vil have brug for læsekurser senere i skoleforløbet. Desuden forventes det, at der vil være en lavere tilstrømning til specialiserede læsetilbud</p>		

**Spørgsmål stillet af medlemmerne af Ballerup Kommunalbestyrelse  
forud for vedtagelsen af budget 2019 og overslagsårene 2020-2022**

(Ordblindeinstituttet (OI)), når der sættes tidligt ind over for læsevanskeligheder. Det anslås, at 3-4 elever færre pr. år vil blive henvist til specialiserede tilbud. Det er dog svært at forudse den samlede effekt, idet der ikke findes tal på dette fra andre kommuner og tallene skal derfor læses med forbehold. En gennemsnitlig elev på OI koster årligt ca. 266.000 kr. årligt (jf. taksterne for 2018).

**Spørgsmål stillet af medlemmerne af Ballerup Kommunalbestyrelse  
forud for vedtagelsen af budget 2019 og overslagsårene 2020-2022**

**Børne- og Skoleudvalget**

Nr. BSU-004	Stillet af Venstre	
Dato 10. juni 2018	Besvaret den 27. juni 2018	Opdateret den
Spørgsmål		
<p>Kommunen tilbyder i dag modersmålsundervisning også på sprog, hvor det ikke er lovpligtigt at udbyde undervisning. I omstillingscasen vedr. modersmålsundervisning fremgår det, at der kan spares 150.000 kr. om året ved nedlæggelse af den ikke-lovpligtige del af modersmålsundervisningen, men det fremgår samtidig, at den samlede pulje ikke har været fuldt udnyttet de seneste år.</p> <p>Hvor meget har der reelt været anvendt på den ikke-lovpligtige del af modersmålsundervisningen?</p>		
Svar		
<p>Ballerup Kommune har et afsat budget til modersmålsundervisning, såvel til den lovpligtige som den ikke-lovpligtige del på i alt 273.000 kr.</p> <p>Herudover er afsat en pulje til undervisning af fremmedsprogede elever på 385.000 kr. Puljen til fremmedsprogede elever blev oprettet i 2001 med henblik på særlige skole-hjem-samarbejder, og anvendes i dag til finansiering af:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Dansk som Andetsprog (DSA)</li><li>• støtte i forbindelse med ind- og udslusning af elever fra modtagerklasser</li><li>• kompetenceforløb for skolerne.</li></ul> <p>Midlerne til DSA tilføres skolerne efter ansøgning.</p> <p>I det daglige praktiske arbejde ses disse puljer ofte under ét, idet det ofte er de samme indsatser og de samme lærere som håndterer undervisningen.</p> <p>Budgettet til modersmålsundervisning udgør 273.000 kr., heraf er budgetteret med 100.000 kr. til lovpligtig undervisning og 173.000 kr. til ikke-lovpligtig undervisning. I 2017 blev samlet anvendt 233.000 kr., heraf 133.000 kr. på den ikke-lovpligtige undervisning, og således med et restbudget på 40.000 kr.</p> <p>For puljen til fremmedsprogede elever blev der i 2017 anvendt 280.000 kr. ud af de budgetterede 385.000 kr. og således med et restbudget på 105.000 kr.</p> <p>Det er disse to "restbudgetter", som tilsammen udgør omstillingscasens forslag om besparelse på 150.000 kr.</p> <p>Puljerne administreres af Center for Skoler, Institutioner og Kultur under ramme 30.30 Folkeskolen.</p>		



**Spørgsmål stillet af medlemmerne af Ballerup Kommunalbestyrelse  
forud for vedtagelsen af budget 2019 og overslagsårene 2020-2022**

**Børne- og Skoleudvalget**

Nr. BSU-005	Stillet af Venstre	
Dato 10. juni 2018	Besvaret den 25. juni 2018	Opdateret den 11. september 2018
Spørgsmål		
<p>Ballerup Kommune har i Distrikt Hedegården institutionen Sesam, som er et tilbud til børn og familier med behov for en særlig sproglig, integrerende og inkluderende støtte.</p> <p>Hvor stor er besparelse ved at nedlægge Sesam og integrere dette tilbud i de eksisterende daginstitutioner?</p> <p><b>Tillægsspørgsmål</b></p> <p>I svaret – som ikke forholder sig til den del af vores spørgsmål, som handler om at integrere Sesam i de eksisterende institutioner – nævnes blandt andet sprogtilbuddet Spiren, som i dag drives som en del af Sesam og derfor indgår i omkostningerne ved at drive Sesam.</p> <p>Opfølgende spørgsmål:</p> <p>a. Hvad vil nettobesparelsen være ved at nedlægge Sesam og integrere dette tilbud inkl. Spiren i de eksisterende daginstitutioner?</p> <p>b. Nedlæggelse af Sesam har – som vi erindrer det – tidligere indgået i spareforslag fra administrationen.</p> <p>Vi ønsker, at casen fra den gang indgår uredigeret som en del af svaret.</p>		
Svar		
<p>Den børnevariable tildeling pr. barn i Sesam er på samme niveau, som i alle andre institutioner i Ballerup Kommune. Herudover er der tildelt 18 timers ledelse samt 27 pædagogtimer svarende til 479.000 kr. årligt efter forældrebetaling og friplads tilskud mv. Det vurderes således, at besparelspotentialet er på 479.000 kr., dog jf. nedenstående.</p> <p>De ekstra bevilgede timer går til et udvidet forældresamarbejde, som vurderes også vil være nødvendigt, hvis børnene blev indskrevet i andre institutioner. En del af børnene er relativt ny-tilkomne flygtninge, hvis forældre ikke kender til det danske samfund eller dagtilbud. Sesam er arbejdssted for kommunens to-kulturelle konsulenter, som tilsammen med medarbejderne i Sesam har sproglige kompetencer til at kommunikere med en stor del af forældrene uden tolkebistand. Er disse kompetencer ikke til stede, må der forventes øgede udgifter til tolke.</p> <p>I de første 6 måneder af 2018 har der gennemsnitlig været indmeldt 21 børn i Sesam.</p>		

**Spørgsmål stillet af medlemmerne af Ballerup Kommunalbestyrelse  
forud for vedtagelsen af budget 2019 og overslagsårene 2020-2022**

Sammen med Sesam drives sprogtilbuddet Spiren, som er et lovpligtigt 30-timers tilbud til tosprogede børn over 3 år, som ikke går i dagtilbud, og som vurderes at have brug for sprogstimulering. Antallet af børn i tilbuddet varierer. Dette tilbud er gratis for forældre, så kommunen betaler hele udgiften til ca. 64 pædagogtimer og 10 ledelsestimer (svarende til en omkostning på 937.000 kr.), som bl.a. går til at opspore børnene.

Spiren kan kun drives med så få timer, fordi det i praksis indgår i Sesam. Det vurderes, at hvis Spiren skal drives uafhængigt af Sesam, koster det minimum en 30 timers pædagog yderligere (svarende til 332.000 kr.).

**Svar på tillægsspørgsmål**

Ad. a)

Nettobesparelsen vil være på 479.000 kr. årligt (svarende til en 18 timers pædagogisk leder og 27 timers ekstra pædagog). Heri er ikke modregnet evt. udgifter til tolkebistand, såfremt der skulle være behov herfor i andre daginstitutioner.

Der ses ikke en besparelse i forhold til Spirens 30-timers tilbud, idet dette er et lovpligtigt tilbud, som ikke umiddelbart ses integreret i andre institutioner uden enten tilførsel af Spirens kompetencer og/eller nednormering af de eksisterende ressourcer. Det kan oplyses, at Spiren omfatter ca. to pædagogiske årsværk samt deltidsledelse svarende til ca. 937.000 kr. årligt).

Ad. b)

I forbindelse med behandling af budget 2013-2016 var der forslag om at nedlægge Sesam. Besparelsen blev på daværende tidspunkt beregnet til 419.000 kr., jf. nedenstående tekst fra spareforslaget fra 2012:

"Forslag 50.50.S1:

**Nedlæggelse af integrationstilbuddet Sesam. Distriktsinstitutionen Hede- og Magleparken**

Beskrivelse:

Dagtilbuddet Sesam, Magleparken 10 er en indslusningsinstitution for etniske minoritetsbørn og modtager børn fra hele kommunen. Tilbuddet er målrettet børn af familier, der ikke er fuldt integreret, og/eller hvor det vurderes, at barn og familie har brug for en indslusning til den almindelige daginstitution. Tilbuddet er normeret med 15 pladser og modtager hovedsageligt børn under 3 år. Dagtilbuddet indgår som en afdeling af distriktsinstitutionen Hede- og Magleparken.

Pr. 1. april 2012 var der indskrevet 18 børn i Sesam. Af oversigten nedenstående fremgår fordelingen af børnene ud fra bopælsdistrikt:

- Hede-/Magleparken 10
- Rugvænget 2
- Grantoftens 2
- Lundebjerg 2

**Spørgsmål stillet af medlemmerne af Ballerup Kommunalbestyrelse  
forud for vedtagelsen af budget 2019 og overslagsårene 2020-2022**

- Uden for kommunen 2

Der planlægges med, at Sesam medio 2012 flytter fra Magleparken 10 til Magleparken 18. I en kombination med Sesam drives desuden de lovpligtige henholdsvis 15 timers og 30 timers sprogstimulerings tilbud til tosprogede børn over tre år, som ikke går i daginstitution. Disse tilbud forudsættes fortsat.

Som alternativ til tilbuddet i Sesam foreslås det, at målgruppen tilbydes daginstitutionsplads i eget bopælsdistrikt. Den nødvendige integrationsindsats i eget distrikt forudsættes understøttet af den eksisterende tokulturelle konsulentfunktion, der i forvejen understøtter integrationsarbejdet i daginstitutionerne. Nedlæggelsen af Sesam forudsætter et særligt fokus (og muligvis nytænkning) fra det øvrige daginstitutionsområde med henblik på at sikre en succesfuld lokal integration af Sesams målgruppe.

Konsekvenser:

Det vurderes, at Sesam er medvirkende til, at langt de fleste 3-årige børn i Ballerup Kommune med anden etnisk baggrund går i dagtilbud. Det er dog usikkert, om dette mønster vil ændres afgørende ved en nedlæggelse af Sesam.

Hvis Sesam nedlægges, frigøres et antal daginstitutionspladser i Hede- og Magleparken.

Se forslag 50.50.S2

Beregningsmæssige forudsætninger:

Besparselsen er beregnet på baggrund af udgiftsforskellen mellem en dagtilbudsplads i Sesam og den gennemsnitlige udgift til en plads.

Forventet besparelse:

(i 1.000 kr.)	2013	2014	2015	2016
Besparelse ved nedlæggelse af Sesam	419	419	419	419"

**Spørgsmål stillet af medlemmerne af Ballerup Kommunalbestyrelse  
forud for vedtagelsen af budget 2019 og overslagsårene 2020-2022**

**Børne- og Skoleudvalget**

Nr. BSU-006	Stillet af Venstre	
Dato 10. juni 2018	Besvaret den 15. juni 2018	Opdateret den
Spørgsmål		
<p>I Budget 2018 blev der afsat 750.000 kr. til at drive Headspace. Denne bevilling udløber med udgangen af 2018. I omstillingscasen vedr. Headspace angives der en besparelse på kun 300.000 kr. om året ved nedlæggelse af Headspace.</p> <p>a. Kan Headspace fortsat drives for 750.000 kr. om året? Og er dette så den samlede omkostning?</p> <p>b. Hvis nej, hvad vil det så koste at fortsætte Headspace?</p>		
Svar		
<p>Headspace koster 750.000 kr. årligt at drive. Bevillingen udløber i 2018, og der skal derfor tages stilling til en fortsættelse.</p> <p>Som en del aftalen stiller Ballerup Kommune ½ årsværk til rådighed. Det svarer til 300.000 kr. og leveres af medarbejdere fra Ungerådgivningen. Samlet set er udgiften til Headspace således 1,05 mio. kroner.</p> <p>Hvis Headspace nedlægges, vil der kunne hentes en besparelse på ½ årsværk, idet medarbejderne trækkes ud af opgaven. Dertil kommer, at der, hvis Headspace ikke videreføres, ikke skal findes finansiering til de 750.000 kr., når bevillingen udløber ved udgangen af 2018.</p>		

**Spørgsmål stillet af medlemmerne af Ballerup Kommunalbestyrelse  
forud for vedtagelsen af budget 2019 og overslagsårene 2020-2022**

**Børne- og Skoleudvalget**

Nr. BSU-008	Stillet af Enhedslisten	
Dato 10. juni 2018	Besvaret den 22. juni 2018	Opdateret den
Spørgsmål		
<p>I relation til "Barnets første 1.000 dage" - Hvad koster en udvidelse af indsatsen der favner de forældre der mangler sidemandsoplæring?</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Hvor stort er behovet, hvis vi skal hjælpe de familier der har størst behov?</li><li>• Hvad vil denne indsats koste nu og hvad vil indsatsen kunne spare på kommende indsatser?</li><li>• I Ballerup Kommune er der børn der ikke går i daginstitution. Hvad vil det koste at lave en målrettet indsats for børnenes forældre, baseret på tillid, dialog og frivillighed?</li></ul>		
Svar		
<p><i>I relation til "Barnets første 1.000 dage" - Hvad koster en udvidelse af indsatsen der favner de forældre der mangler sidemandsoplæring?</i></p> <p>Ballerup Kommune har p.t. følgende indsatser indenfor dette område. Der er bl.a.:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Gruppeforløb for socialt udsatte familier fra den tidlige graviditet og til endt barsel, fordelt på en "gravidgruppe" og en "spædgruppe". Det bemærkes, at den nuværende kapacitet indtil videre ses at have et tilstrækkeligt omfang.</li><li>• Temaaftenforløb for nye forældre.</li><li>• Unge-mødre-grupper i Sundhedsplejens regi.</li></ul> <p>Omkostningerne til en udvidelse af indsatsen afhænger af hvor mange børn, der omfattes af indsatsen, indsatsens omfang og i hvor lang tid den fortsættes. De ovenstående indsatser retter sig primært mod tiden fra den tidlige graviditet frem mod endt barsel. En mulig udvidelse kunne være et indslusningsforløb til dagtilbud, som indebærer, at en pædagog fra barnets kommende dagtilbud i samarbejde med sundhedsplejen etablerer en relation til familien, først med ugentlige besøg i familien i ca. to månedligt og derefter i form af, at mor/far/barn kommer i "praktik" i dagtilbuddet to dage ugentligt indtil barnet indskrives. Det estimeres, at målgruppen udgør omkring 30 børn om året, og de samlede omkostninger hertil 1.094.000 kr.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Hvor stort er behovet, hvis vi skal hjælpe de familier der har størst behov?</b></li></ul> <p>Sundhedsplejen har vurderet, at ca. 50 børn pr. årgang er i risiko for en dårlig start på livet. En del af dem deltager i ovenstående eksisterende indsatser. Det er uvist, hvor mange af de øvrige familier der vil tage mod kommunale tilbud.</p>		

**Spørgsmål stillet af medlemmerne af Ballerup Kommunalbestyrelse  
forud for vedtagelsen af budget 2019 og overslagsårene 2020-2022**

- **Hvad vil denne indsats koste nu og hvad vil indsatsen kunne spare på kommende indsatser?**

Det har ikke været muligt at besvare spørgsmålet inden for svarfristen, idet det vil kræve en nærmere analyse af målgruppen.

- **I Ballerup Kommune er der børn der ikke går i daginstitution. Hvad vil det koste at lave en målrettet indsats for børnenes forældre, baseret på tillid, dialog og frivillighed?**

Der er d.d. 57 2-årige og 33 3 - 5-årige, som ikke er indmeldt i dagtilbud. Heraf får en del af de 2-årige tilskud til privat pasning, hvilket de har krav på ifølge lovgivningen.

Der opsamles ikke specifikke oplysninger om, hvorfor de enkelte forældre vælger, at deres barn ikke skal i dagtilbud.

Det kan oplyses, at alle forældre kontaktes ved 3-årsalderen for en sprogvurdering. Hvis barnets sprog vurderes ikke-alderssvarende skal barnet jf. lovgivningen, modtage sprogstimuleringsstilbud i Sesam 30 timer ugentligt (tosprogede) eller modtage 15 timers sprogstimulering ugentligt i børnehave (etsprogede). Tilbuddet er gratis for forældrene, og børnene tælles ikke som indskrevet i dagtilbud.

**Spørgsmål stillet af medlemmerne af Ballerup Kommunalbestyrelse  
forud for vedtagelsen af budget 2019 og overslagsårene 2020-2022**

**Børne- og Skoleudvalget**

Nr. BSU-009	Stillet af Enhedslisten																											
Dato 10. juni 2018	Besvaret den 22. juni 2018	Opdateret den																										
Spørgsmål																												
<p>Daginstitutionerne tildeles penge efter børnetal i august/september. Det er uhensigtsmæssigt i forhold til planlægningen af økonomien.</p> <p>Hvad vil det koste at daginstitutionerne tildeles pengene tidligere, fx i marts/april, og er der udfordringer forbundet med dette?</p>																												
Svar																												
<p>Budgettet til de decentrale daginstitutioner, består dels af en fast tildeling til bl.a. ledelse og en variabel tildeling som er baseret på antal børn. Den variable tildeling består af løn og driftsudgifter fx til mad og børneaktiviteter.</p> <p>Distriktsinstitutionerne får ved årets start tildelt et grundbudget, svarende til det forventede gennemsnitlige børnetal i løbet af året. Børnetallet i grundbudgettet er fastsat i samarbejde med distriktslederen. Den variable del og dermed den børneafhængige del af budgettet, reguleres i løbet af året. Af nedenstående figur kan det ses, hvordan børnetallet svinger henover året, og særligt ses i maj måned en nedgang i forbindelse med overgang til BFO og skole.</p>																												
 <table border="1"><caption>månedsvise udvikling i antal børn 2017</caption><thead><tr><th>Måned</th><th>Aksættel</th></tr></thead><tbody><tr><td>Jan</td><td>2500</td></tr><tr><td>Feb</td><td>2550</td></tr><tr><td>Mar</td><td>2600</td></tr><tr><td>Apr</td><td>2600</td></tr><tr><td>Maj</td><td>2150</td></tr><tr><td>Jun</td><td>2200</td></tr><tr><td>Jul</td><td>2200</td></tr><tr><td>Aug</td><td>2300</td></tr><tr><td>Sep</td><td>2350</td></tr><tr><td>Okt</td><td>2400</td></tr><tr><td>Nov</td><td>2450</td></tr><tr><td>Dec</td><td>2450</td></tr></tbody></table>			Måned	Aksættel	Jan	2500	Feb	2550	Mar	2600	Apr	2600	Maj	2150	Jun	2200	Jul	2200	Aug	2300	Sep	2350	Okt	2400	Nov	2450	Dec	2450
Måned	Aksættel																											
Jan	2500																											
Feb	2550																											
Mar	2600																											
Apr	2600																											
Maj	2150																											
Jun	2200																											
Jul	2200																											
Aug	2300																											
Sep	2350																											
Okt	2400																											
Nov	2450																											
Dec	2450																											
<p>Som opfølgning på budgettet foretages en månedsvise opgørelse over det faktiske børnetal, som sendes til distriktslederen. På opgørelsen kan distriktslederen se de økonomiske konsekvenser af udviklingen i børnetallet, hvorfor økonomien løbende følges og kan reguleres decentralt.</p> <p>Midlerne til distriktsinstitutionerne reguleres typisk to gange årligt, første gang i august/september og anden gang ved årets udgang. I første regulering bliver budgettet reguleret i forhold til de faktiske børnetal for de første syv måneder af året.</p>																												

**Spørgsmål stillet af medlemmerne af Ballerup Kommunalbestyrelse  
forud for vedtagelsen af budget 2019 og overslagsårene 2020-2022**

Det gennemsnitlige børnetal er typisk højere i årets første fire måneder af et budgetår end for hele året. Det er derfor vurderingen, at en fremrykning af den første budgetregulering til marts/april vil medføre, at nogle distrikter vil få tildelt flere midler ved årets start, for derefter at få en større regulering i anden budgetregulering ved slutningen af året. Der ses ikke umiddelbart omkostninger forbundet hermed, men det vurderes at forøge budgetusikkerheden i løbet af et år.



**Spørgsmål stillet af medlemmerne af Ballerup Kommunalbestyrelse  
forud for vedtagelsen af budget 2019 og overslagsårene 2020-2022**

**Børne- og Skoleudvalget**

Nr. BSU-010	Stillet af Enhedslisten	
Dato 10. juni 2018	Besvaret den 22. juni 2018	Opdateret den
Spørgsmål		
<p>Vi ønsker tre forskellige bud på, hvordan vold/voldelige episoder på skolerne kan reduceres. Afsættet bør tages i de voldsomme episoder, der har udspillet sig på diverse skoler i 2017 og 2018.</p>		
Svar		
<p>Der forefindes en lang række af metoder til forebyggelse og håndtering vold og voldelige episoder. Tre bud på mulige løsninger kan være:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) Kursus i Low Arrowsel – mestring af aggression,</li><li>2) Kursus i konflikthåndtering,</li><li>3) Endnu tættere SSP-samarbejde, hvor udvalgte klubmedarbejdere og lærere får tildelt timer til opsøgende arbejde og bearbejdning af opståede situationer.</li></ol> <p>En temadag for en medarbejdergruppe i fx Low Arrowsel koster typisk omkring 18.000-20.000 kr. (6 timer), og et kortere kursus (3 timer) ca. 9.000-10.000 kr. pr. kursus. Ønskes specifik supervision ligger omkostninger på omkring 1.500 kr. pr. time.</p> <p>På Baltorpskolen har alle lærere og pædagoger været i gang med et forløb omkring Low Arrowsel, som indebar et forløb over tre seancer. De totale omkostninger for skolen beløb sig til 27.000 kr. (omfattede henholdsvis et tre-timers og to gange to-timers forløb) Det er generelt vurderingen, at alle medarbejdere, der har kontakt med elever bør være omfattet af et evt. forløb.</p> <p>Umiddelbart ses omkostningsniveauet for konflikthåndteringskurser at ligge på samme omkostningsniveau.</p> <p>Et frikøb af klubmedarbejdere og lærere på ca. 50 timer pr. medarbejder (tre pædagoger + to lærere) vil udgøre en anslået pris på kr. 70.000 pr. skole/klub. Skal alle skoler og klubber have frikøbt medarbejdere vil omkostningerne beløbe sig til ca. 630.000 kr. og med en kursusomkostning på ca. 27.000 kr., vil de samlede omkostninger for alle skoler og klubber blive på ca. 873.000 kr.</p> <p>Der tages forbehold for eventuelle lokale forskelle og behov, som kan ændre omkostningsniveauet, fx ønsket om særlige coach eller supervisionsforløb.</p>		

**Spørgsmål stillet af medlemmerne af Ballerup Kommunalbestyrelse  
forud for vedtagelsen af budget 2019 og overslagsårene 2020-2022**

**Børne- og Skoleudvalget**

Nr. BSU-011	Stillet af Enhedslisten	
Dato 10. juni 2018	Besvaret den 25. juni 2018	Opdateret den
Spørgsmål Hvad vil det koste at videreføre turboforløb for 8. klasse i 2019 og frem?		
Svar <p>At videreføre ét kursushold på højst 14 elever koster 61.440 kr. svarende til 12 dages løn for to medarbejdere (10 dage med eleverne og to til opkvalificering, forberedelse og evaluering).</p> <p>Ét kursushold på 15 elever eller derover kræver tre medarbejdere og koster i alt 92.160 kr.</p> <p>Der har i skoleåret 2018/19 været et hold på Hedegårdsskolen med færre end 15 elever og to hold på Baltorpskolen med mindst 15 elever.</p> <p>Hvis der med spørgsmålet sigtes mod, at de samme hold fortsætter i 2019, så vil det koste i alt 245.760 kr. årligt for henholdsvis et hold på Hedegårdsskolen og to hold på Baltorpskolen.</p> <p>Midlerne til afholdelse af ovennævnte turboforløb har været finansieret via en pulje fra Undervisningsministeriet. Puljen udløber i 2019.</p>		

**Spørgsmål stillet af medlemmerne af Ballerup Kommunalbestyrelse  
forud for vedtagelsen af budget 2019 og overslagsårene 2020-2022**

**Børne- og Skoleudvalget**

Nr. BSU-012	Stillet af Enhedslisten	
Dato 10. juni 2018	Besvaret den 22. juni 2018	Opdateret den
Spørgsmål		
<p>I 8. klasse får elever et turboforløb og det virker jf. Kvalitetsrapporterne.</p> <p>Hvad er besparelsespotentialt for et tidligt turboforløb på 3. - 4. årgang, og hvad koster det?</p>		
Svar		
<p>Kriteriet for at blive en del af Turboforløb er en faglig vurdering som "ikke-uddannelsesparat". Elever vurderes i 8. og 9. klasse</p> <p>Turboforløb er ikke gennemført for elever i klasser under 8. klasse, og der er derfor ingen faglig viden om, på hvilken måde et forsøg af denne art vil forløbe, besparelsespotentialt eller økonomi. Prislejet for turboforløb i 8. klasse fremgår af spørgsmål BSU-011.</p>		

**Spørgsmål stillet af medlemmerne af Ballerup Kommunalbestyrelse  
forud for vedtagelsen af budget 2019 og overslagsårene 2020-2022**

**Børne- og Skoleudvalget**

Nr. BSU-013	Stillet af Enhedslisten	
Dato 10. juni 2018	Besvaret den 22. juni 2018	Opdateret den
Spørgsmål		
<p>Hvad vil det koste, at Grantoftegaard, eller lignende virksomhed, tilbyder skoler, daginstitutioner, BFO'er og klubberne skole-/institutionshaveforløb?</p> <p>Det forudsættes, at leverandøren sørger for at klargøre jorden/etablere højbede, komme med frøene og levere gødningen. Haverne skal udelukkende etableres efter ønske fra institutionerne, direkte til leverandør, hvorefter leverandøren rykker ud og sørger for alt det praktiske.</p> <p>Følgende scenarier ønskes undersøgt:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Hvad vil det koste ekstra, at tilføre midler til en skoletjenesteaktivitet hvor en naturvejleder/skolehaveunderviser varetager skolehaveforløb og skolehaveundervisning på de enkelte enheder, efter henvendelse fra lærere og/eller pædagoger.</li><li>• En skoletjenesteaktivitet hvor en naturvejleder/skolehaveunderviser introducerer til skolehaveforløb, udeundervisning, sørger for at introducere de undervisningsmaterialer og skolehaveforløb der ligger klar både fra madkulturen og det "Haver til Maver" har lavet i samarbejde med DPU/Karen Vistoft.</li><li>• Lærere efteruddannes i skolehave didaktik ud fra det kursus og supervisionsmodel "Haver til Maver" og DPU/Karen Vistoft udviklede i 2017.</li></ul> <p>(Note til administrationen:</p> <p>Til dette vil det være nødvendigt at henvende sig direkte til Karen Vistoft, da kurset formentlig ikke tilbydes som "metervare", men udelukkende tidligere blev udbudt i 2017 grundet efterspørgsel. Det særlige ved dette kursus er, at der er fokus på aktionslæring og praksislæring, i modsætning til ren klasseundervisning.)</p>		
Svar		
<p>Ad 1) En naturvejleder eller tilsvarende medarbejder ansat 30 ugentlige timer koster ca. 550.000 kr. årligt.</p> <p>Ad 2) Den nuværende skoletjeneste vil med en særlig medarbejder tilknyttet kunne løse selve opgaven - også med elementer som praksislæring. Uddannelse af lærere (to pr. skole) vil omfatte uddannelsesafgift og frikøb til kursus - anslået ca. 140.000 kr. (overslaget er beregnet ud fra en gennemsnitstakst fra relevant område hos Professionshøjskolerne).</p> <p>Dertil kommer opstart og etablering lokalt anslået 75.000 kr. - og en årlig varig drift på anslået 25.000 kr. Samlet anslås omkostninger det første år til omkring 240.000 kr.</p>		

**Spørgsmål stillet af medlemmerne af Ballerup Kommunalbestyrelse  
forud for vedtagelsen af budget 2019 og overslagsårene 2020-2022**

Endeligt skal der findes jord til selve aktiviteten. En mulighed er Grantoftegaard, som er en selvejende fond, der kan udleje jorden til brug for skolehaver. Pris på leje af jord vil bero på en forhandling med fondens bestyrelse.

Andre placeringsmuligheder kan givet også anvises, men det vil kræve en mere dybdegående analyse af jordbundsforhold, muligheder i klubber og muligheder i byområder (Urban farming), inden det er muligt at besvare, om det kan lade sig gøre i praksis. Det vil være en mulighed at undersøge og kortlægge mulighederne, hvis der afsættes midler i budget 2019 til undersøgelsen, herunder mulighederne i forhold til "haver til maver".

**Spørgsmål stillet af medlemmerne af Ballerup Kommunalbestyrelse  
forud for vedtagelsen af budget 2019 og overslagsårene 2020-2022**

**Børne- og Skoleudvalget**

Nr. BSU-014	Stillet af Enhedslisten	
Dato 10. juni 2018	Besvaret den 22. juni 2018	Opdateret den
Spørgsmål		
<p>Det er tidligere vurderet fra forvaltningen, at 15 reading recovery lærere i alt i Ballerup Kommune vil kunne dække behovet (jf. notat udarbejdet forår 2017) svarende til en driftsudgift på 3,2 mio. kr. om året.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Er dette fortsat vurderingen?</li><li>• Hvilke besparelspotentialer er der ved at lave investeringen?</li><li>• Hvad vil det koste at give alle klasser to timer med dobbeltvoksne?</li></ul>		
Svar		
<p>Det er fortsat vurderingen, at 15 Reading Recovery lærere vil kunne dække behovet. Det vil kræve uddannelse af 6 nye RR lærere i skoleåret 2019-20</p> <p>Der henvises i øvrigt til besvarelse af spørgsmål BSU-003.</p> <p>En egentlig business case eller anslået besparelse vil kræve en indgående analyse, som det ikke er muligt at foretage inden for tidsfristen. Det kan evt. være en mulighed at afsætte midler til en business case/analyse i budget 2019.</p> <p>Tages udgangspunkt i de nuværende rammer for ressourcetildeling til skolerne, herunder gennemsnitsløn, undervisningsmaksimum, det nuværende antal klasser mv. vil det samlet koste 9,3 mio. kr. at give alle klasser to lektioner med dobbelt antal voksne.</p>		

**Spørgsmål stillet af medlemmerne af Ballerup Kommunalbestyrelse  
forud for vedtagelsen af budget 2019 og overslagsårene 2020-2022**

**Børne- og Skoleudvalget**

Nr. BSU-015	Stillet af Enhedslisten	
Dato 10. juni 2018	Besvaret den 22. juni 2018	Opdateret den
Spørgsmål		
<p>Hvad vil det koste at fortsætte SAMSPAL og hvilken businesscase kan der opstilles?</p> <p>Det forudsættes, at de elever der er i specialområdet ikke skal opleve øget fravær fra deres undervisere, som går fra deres almindelige forpligtelser til at varetage SAMSPAL-opgaver.</p>		
Svar		
<p>En fortsættelse af Samspal vil koste 2,5 mio. kr. årligt. Udregningen er baseret på et frikøb af speciallærere fra deres stillinger på henholdsvis Kasperskolen og Ordblindeinstituttet. Disse lærere frikøbes hele dage, således at det ikke påvirker deres øvrige virke på specialskolerne.</p> <p>En business case vil kræve en meget omfattende analyse, herunder at udskille effekterne af Samspal fra øvrige initiativer og generel udvikling. Det bemærkes dog, at der over en bred kam af lærere som har deltaget i Samspal er udtrykt stor tilfredshed med udbyttet heraf.</p>		

**Spørgsmål stillet af medlemmerne af Ballerup Kommunalbestyrelse  
forud for vedtagelsen af budget 2019 og overslagsårene 2020-2022**

**Børne- og Skoleudvalget**

Nr. BSU-016	Stillet af Enhedslisten	
Dato 10. juni 2018	Besvaret den 22. juni 2018	Opdateret den
Spørgsmål		
<p>Hvad vil det koste at etablere en miljø- og klimatjeneste efter samme model som kulturtjenesten, der eksempelvis kan hjælpe de enkelte skoler, daginstitutioner, BFO'er og klubber med at designe, igangsætte og afholde kampagner der motiverer børn og elever til at spare på CO2 og giver dem oplevelsen af at have handlekompeterencer i forhold til at tage lokalt ansvar for klimaforandringer, grøn mobilitet, ressourceudnyttelse og cirkulær økonomi?</p> <p>Eksempel på initiativer:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Alle daginstitutionsbørn og skoleelever cykler i skole.</li><li>• Igangsætte konkurrencer der motiverer børn og elever til at spare på el, vand og varme.</li><li>• Affaldssortering af eget affald på skolen/daginstitution.</li><li>• Sikre at servicemedarbejderne bakker op.</li></ul>		
Svar		
<p>Det har ikke været muligt inden for tidsrammen at beregne præcise omkostninger ved etablering af en miljø- og klimatjeneste, bl.a. i forhold til de nævnte eksempler. Det bemærkes dog, at såvel en miljø- og klimatjeneste som en kulturtjeneste kan have det omfang og størrelse som økonomien tilsiger.</p> <p>Årligt fordeles i dag 54.000 kr. til skoledistrikterne (skoler, BFO og daginstitutioner) til kulturaktiviteter. Lønudgiften andrager årligt 200.000 kr. Derudover blev der via Budgetaftale for 2018 afsat et engangsbeløb på 150.000 kr. med henblik på at videreføre aktiviteterne i kulturtjenesten/netværkene i de enkelte distrikter.</p> <p>Samlet anvendes således løbende 254.000 kr. årligt samt herudover 150.000 kr. i 2018 til kulturaktiviteter.</p>		



**Spørgsmål stillet af medlemmerne af Ballerup Kommunalbestyrelse  
forud for vedtagelsen af budget 2019 og overslagsårene 2020-2022**

**Børne- og Skoleudvalget**

Nr. BSU-017	Stillet af Enhedslisten	
Dato 10. juni 2018	Besvaret den 22. juni 2018	Opdateret den
Spørgsmål		
Hvad vil det koste at afsætte midler til, at en eller to skoler kan lave et frivilligt forsøg med en økologisk kantineordning gerne med elevinvolvering?		
Svar		
<p>Det er ikke muligt at fastsætte et præcist omkostningsniveau, da det bl.a. afhænger af en konkret gennemgang af køkkenfaciliteterne, herunder kontrol i forhold til fødevareregler, på en eller to skoler, herunder et overslag over mulige omkostninger ved ombygninger mv. På baggrund heraf kan det overvejes at foretage en analyse heraf i regi af budgetaftalen.</p> <p>Det kan dog oplyses, at tidligere erfaringer tilsiger, at der dels er omkostninger ved drift af frivillige ordninger, herunder elevinddragelse, til en tovholder med en omkostning i omegnen af 180.000 kr. årligt (halvtidsstilling) samt ikke mindst erfaringer med at ombygning af køkkenfaciliteter til skolerne kan koste op mod 4 mio. kr. pr. skole.</p>		

**Spørgsmål stillet af medlemmerne af Ballerup Kommunalbestyrelse  
forud for vedtagelsen af budget 2019 og overslagsårene 2020-2022**

**Børne- og Skoleudvalget**

Nr. BSU-019	Stillet af Enhedslisten	
Dato 10. juni 2018	Besvaret den 22. juni 2018	Opdateret den
Spørgsmål Hvad koster det at åbne BFO en time tidligere, efter skoletid?		
Svar Det forudsættes i spørgsmålet, at BFO'en åbner en time før hver dag, hvilket svarer til 5 timer mere om ugen. Der undervises i alt i 40 uger om året, hvilket giver en udvidet åbningstid på i alt 200 timer om året. En udvidelse af åbningstiden med 200 timer om året vil ud fra de nuværende præmisser i ressourcetildelingsmodellen (gennemsnitlig løn, åbningstid m.v.) koste 5,3 mio. kr.		

**Spørgsmål stillet af medlemmerne af Ballerup Kommunalbestyrelse  
forud for vedtagelsen af budget 2019 og overslagsårene 2020-2022**

**Børne- og Skoleudvalget**

Nr. BSU-020	Stillet af Enhedslisten	
Dato 10. juni 2018	Besvaret den 22. juni 2018	Opdateret den
Spørgsmål		
<p>Hvor mange penge afsættes til inklusion i Ballerup Kommune?</p> <p>Beløbet ønskes udspecificeret, så det fremgår hvor mange midler de enkelte institutionstyper (skoler, daginstitutioner, BFO'er) råder over, og hvor mange der styres centralt.</p>		
Svar		
<p>Med de aktuelle budgetter for 2018 og de besluttede fordelinger for puljer, ressourcetildelingsmodeller mv. er følgende afsat specifikt til inklusion:</p> <p>For skolerne er der via ressourcetildelingsmodellen fordelt 39,1 mio. kr. til skolerne (ekskl. modersmålsundervisning). Midlerne er således lagt ud decentralt.</p> <p>For dagtilbudsområdet fordeles i alt 120.000 kr. svarende til 24.000 kr. pr. distrikt via ressourcetildelingsmodellen. Midlerne er således lagt ud decentralt.</p> <p>For BFO'erne er der afsat en central pulje til inklusion på i alt 68.180 kr.</p> <p>Derudover kan der tildeles støttetimer ved en central visitation. Størrelsen heraf afhænger af den konkrete visitation. I 2017 blev der samlet set anvendt knap 10,7 mio. kr. til støttetimer. Det omfatter også støttetimer til bl.a. praktisk hjælp til elever med særlige behov.</p>		

**Spørgsmål stillet af medlemmerne af Ballerup Kommunalbestyrelse  
forud for vedtagelsen af budget 2019 og overslagsårene 2020-2022**

**Børne- og Skoleudvalget**

Nr. BSU-023	Stillet af Enhedslisten	
Dato 10. juni 2018	Besvaret den 22. juni 2018	Opdateret den
Spørgsmål		
<p>Hvor mange penge bruger kommunen på eksterne konsulenter på Børne- og Skoleudvalgets område?</p> <p>Og hvilke opgaver løser de?</p>		
Svar		
<p>På baggrund af spørgsmålet er der via regnskabssystemet trukket oplysninger og udgiftsfakturaer i forhold til anvendelsen af eksterne konsulenter på henholdsvis skole-, dagtilbuds- og BFO-området i hele 2017.</p> <p>På skolernes område (dækker meget bredt og således også en række funktioner relateret til Center for Børne- og Ungerådgivning) er der anvendt 909.990 kr. i 2017 til bl.a. analyse af ressourcefordelingsmodeller, personlig rådgivning, ansættelsesforløb, teamudvikling og certificering.</p> <p>På dagtilbudsområdet er der anvendt 216.806 kr. i 2017 til bl.a. personlig rådgivning, ledersparring, indretningsrådgivning og kompetenceudvikling.</p> <p>På BFO-området er anvendt 42.824 kr. i 2018 på analyse af ressourcefordelingsmodeller.</p> <p>For Center for Børne- og Ungerådgivning er der anvendt 31.250 kr. i 2017 til teamudvikling.</p> <p>Samlet er der anvendt 1.200.870 kr. i 2017 på eksterne konsulenttydelser på Børne- og Skoleudvalgets rammer, jf. regnskabssystemet.</p>		

**Spørgsmål stillet af medlemmerne af Ballerup Kommunalbestyrelse  
forud for vedtagelsen af budget 2019 og overslagsårene 2020-2022**

**Børne- og Skoleudvalget samt Social- og Sundhedsudvalget**

Nr. BSU-024	Stillet af Dansk Folkeparti	
Dato 13. august 2018	Besvaret den 6. september 2018	Opdateret den
Spørgsmål		
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Serveres der halalcertificerede madprodukter i Ballerup Kommune?</li><li>2. Hvad koster denne ekstra service?</li><li>3. På hvilke kommunale matrikler serveres halalcertificerede madprodukter?</li></ol>		
Svar		
<u>Dagtilbud</u>		
<p>Den eneste form for reelle måltider i Ballerup Kommunes daginstitutioner er den forældrebetalte frokostordning til de 0- til 2-årige i alle institutioner, samt til 3- til 5-årige i tre institutioner.</p> <p>Der er tidligere lavet en rundspørge blandt institutionerne. Den generelle tilbagemelding er, at der anvendes fra 0 til 10 kg halalslagt kød om året i en institution - ca. halvdelen serverer aldrig halalslagt kød.</p> <p>Da frokosten er forældrebetalt, koster den i princippet ikke kommunen noget. Prisen er fastsat af kommunalbestyrelsen ud fra vejledende kostpriser, og der er ikke taget højde for, om visse produkter er halal.</p> <p>Den enkelte køkkenleder sammensætter kosten ud fra økonomi, praktiske muligheder og den aktuelle børnegruppe.</p>		
<u>Plejecentre og caféer</u>		
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Der serveres ikke halalslagt kød i Køkken Ballerup med undtagelse af kylling. 98-99 pct. af kyllinger i den danske produktion halalslagtes.</li><li>2. Ingen økonomiske konsekvenser.</li><li>3. Køkken Ballerup leverer mad til plejecentre og caféer i Ballerup Kommune.</li></ol>		

**Spørgsmål stillet af medlemmerne af Ballerup Kommunalbestyrelse  
forud for vedtagelsen af budget 2019 og overslagsårene 2020-2022**

**Børne- og Skoleudvalget**

Nr. BSU-025	Stillet af Enhedslisten	
Dato 18. august 2018	Besvaret den 31. august 2018	Opdateret den
Spørgsmål		
<p>Hvilke økonomiske konsekvenser vil det have for vores BFO'ere, hvis kommunen overgår til at bruge Danmarks Statistiks fintmaskede socioøkonomiske indeks, som fx VIVE gør?</p>		
Svar		
<p>En konkret beregning af de økonomiske konsekvenser for BFO kræver, at VIVE foretager en modelberegning på baggrund af Danmarks Statistiks data, idet modellen, som fremgår af rapport vedr. den specialiserede undervisning, er udviklet og ejet af VIVE.</p> <p>Det er således ikke muligt, på baggrund af data alene fra Danmarks Statistik, at beregne konsekvenserne.</p>		

**Spørgsmål stillet af medlemmerne af Ballerup Kommunalbestyrelse  
forud for vedtagelsen af budget 2019 og overslagsårene 2020-2022**

**Børne- og Skoleudvalget**

Nr. BSU-026	Stillet af Enhedslisten	
Dato 18. august 2018	Besvaret den 31. august 2018	Opdateret den
Spørgsmål		
Hvad vil det koste, at de pædagogiske ledere i BFO'erne får den samme uddannelse i BAL som de øvrige ledere på dagsinstitutioner og skoler?		
Svar		
<p>De pædagogiske ledere i BFO uddannes på linje med andre ledere i Ballerups Analyse af Læringsmiljøer (BAL), dog ikke som egentlige facilitatorer, idet der ikke vurderes et egentlig behov for denne del af uddannelsen i forhold til funktionen.</p> <p>Uddannelse af én facilitator koster 2.500 kr. for selve uddannelsen. Hertil skal tillægges evt. udgifter i forbindelse med egen forberedelse, anvendelse af tid til kurset mv. Udgifter hertil kan være individuelt baseret.</p> <p>Der er pt. 16 pædagogiske ledere i BFO og dermed en umiddelbar samlet udgift på 40.000 kr., ekskl. udgifter forbundet med egen forberedelse, egen tid mv.</p>		

**Spørgsmål stillet af medlemmerne af Ballerup Kommunalbestyrelse  
forud for vedtagelsen af budget 2019 og overslagsårene 2020-2022**

**Børne- og Skoleudvalget**

Nr. BSU-027	Stillet af Enhedslisten	
Dato 18. august 2018	Besvaret den 31. august 2018	Opdateret den
Spørgsmål		
Hvad vil det koste at gøre almenområdet klar til de elever, som Fællesskabsmodellen forventer, at skolen skal rumme?		
Svar		
<p>Hvis der med spørgsmålet menes, at almenmiljøet skal højnes og kompetenceudvikles yderligere, så vil en besvarelse af spørgsmålet involvere en kompetenceudvikling, der supplerer Ballerup Analyse af Læringsmiljøer (BAL). Udgiften til BAL er ca. 13 mio. kr. over 4 år. Denne udgift blev finansieret med Aftale om budget 2017.</p> <p>Ydermere kan nævnes SAMSPAL, der er et samarbejde mellem specialområdet og almenområdet, hvor specialområdets lærere deler viden og kompetencer med almenområdets lærere. SAMSPAL har været fondsfinansieret og koster 2,5 mio. kr. årligt. Disse midler udløb pr. 31. juli 2018.</p> <p>Hvis der med spørgsmålet sigtes mod enkeltintegrerede børn eller særlige foranstaltninger i almenmiljøet, så vil besvarelse af spørgsmålet forudsætte en konkret viden om de enkelte elever og deres konkrete behov for støtte mv., der forventes på baggrund af Fællesskabsmodellen, herunder antallet af elever.</p> <p>Det har ikke været muligt inden for tidsfristen at foretage en konkret analyse heraf. Det kan evt. overvejes at foreslå en sådan analyse i forbindelse med budgetaftalen.</p>		



**Spørgsmål stillet af medlemmerne af Ballerup Kommunalbestyrelse  
forud for vedtagelsen af budget 2019 og overslagsårene 2020-2022**

**Børne- og Skoleudvalget**

Nr. BSU-028	Stillet af Enhedslisten	
Dato 18. august 2018	Besvaret den 31. august 2018	Opdateret den
Spørgsmål		
Hvad vil det koste at nedbringe sagsantallet fra 24 til maks. 20 pr. sagsbehandler jf. Fællesskabsmodellen?		
Svar		
<p>Det vil koste 2,8 mio. kr. at nedbringe sagsantallet til maks. 20 pr. sagsbehandler jf. Fællesskabsmodellen.</p> <p>Med vedtagelsen af budget 2017 blev der bevilget kr. 5,5 mio. kr. til ansættelsen af yderligere 12 socialrådgivere. Opnormeringen af socialrådgiverne betød i starten en væsentlig reduktion i rådgivernes antal af sager, som skulle give den enkelte socialrådgiver mulighed for en hyppigere opfølgning og tættere kontakt til de enkelte børn og deres familie samt samarbejdspartnere.</p> <p>Før Fællesskabsmodellen havde sagsbehandlerne gennemsnitligt 35 sager, og forudsætningen i Fællesskabsmodellen er et antal af sager på ikke over 20. Jf. notatet om Fællesskabsmodellen fra Børne- og Skoleudvalgets møde den 15. august 2018, har der været en stigning i antallet af sager fra 643 til aktuelt 770. Det betyder at sagsbehandlerne aktuelt har 24 sager i gennemsnit.</p> <p>Pt. er ansat 32 sagsbehandlere. Forudsætningen i Fællesskabsmodellen betyder, at der med det aktuelle antal af sager skal ansættes yderligere 6 sagsbehandlere, hvis sagsbehandlerne skal have et antal på 20 sager. Lønomkostningen for ansættelse af 6 sagsbehandlere svarer til 2,8 mio. kr. Denne udgift er ikke medtaget i direktionens budgetforslag.</p> <p>Der skal være en opmærksom på, at hvis midlerne tilføres i budget 2019 vil det slå igennem som højere udgifter på det administrative område hovedkonto 06.</p>		

**Spørgsmål stillet af medlemmerne af Ballerup Kommunalbestyrelse  
forud for vedtagelsen af budget 2019 og overslagsårene 2020-2022**

**Børne- og Skoleudvalget**

Nr. BSU-029	Stillet af Enhedslisten	
Dato 18. august 2018	Besvaret den 31. august 2018	Opdateret den
Spørgsmål		
<p>Hvad vil det koste at udvide antallet af pladser på interne tilbud, så som på Familiehuset, for at imødekomme det øgede behov som indsatsen i forbindelse med fællesskabsmodellen har afdækket?</p>		
Svar		
<p>Det vil koste 1,5 mio. kr. at udvide kapaciteten på interne tilbud.</p> <p>Arbejdet med Fællesskabsmodellen har øget efterspørgslen efter tilbud til hjemmebaserede indsatser, som fx de interne tilbud på Familiehuset. Det er helt efter intentionerne i Fællesskabsmodellen, men efterspørgslen har medført øget ventetid på de interne tilbud.</p> <p>Jf. notatet om Fællesskabsmodellen har stigningen i efterspørgslen to konsekvenser.</p> <p>For det første er der behov for fordeling af økonomi til hjemmebaserede indsatser, når et barn/ung bevæger sig ned af indsatstrappen. Omkostningen hertil er opgjort til 1,3 mio. kr. i 2019 og 1,8 mio. kr. i overslagsårene. Denne udgift er indarbejdet i direktionens budgetoplæg.</p> <p>For det andet kan konstateres en øget tilgang af børn og familier som følge af den tidlige opsporing. Familiehuset arbejder løbende med at tilpasse udbuddet af tilbud. Pt. opleves stor efterspørgsel på angstgrupperne. Der er en løbende prioritering og visitering. Men den øgede efterspørgsel betyder, at der for enkelte er op til 3 måneders venteliste. Kapaciteten på Familiehuset skal udvides med 15 pct., svarende til 1,5 mio. kr., for at dække det øgede behov.</p> <p>I notatet om Fællesskabsmodellen på Børne- og Skoleudvalgets møde den 1. august 2018 er samlet opgjort et behov på 2,3 mio. kr. som følge af øget tilgang. Heraf er de 1,5 mio. kr. ovennævnte udgifter til Familiehuset. De resterende 0,8 mio. kr. vedrører øget indsats vedrørende bl.a. kontaktpersonordninger og ungeindsatsen, som finansieres via DUT. Det bemærkes, at de 2,3 mio. kr. ikke er medtaget i direktionens budgetforslag.</p> <p>Der skal være en opmærksom på, at hvis midlerne tilføres i budget 2019 vil det slå igennem som højere udgifter på det administrative område hovedkonto 06.</p>		

**Spørgsmål stillet af medlemmerne af Ballerup Kommunalbestyrelse  
forud for vedtagelsen af budget 2019 og overslagsårene 2020-2022**

**Børne- og Skoleudvalget**

Nr. BSU-030	Stillet af Enhedslisten	
Dato 18. august 2018	Besvaret den 8. september 2018	Opdateret den
Spørgsmål		
Hvor meget kan kommunen spare ved at rulle skolestrukturen og daginstitutionsstrukturen tilbage?		
Svar		
<p>Det er den umiddelbare vurdering, at der med spørgsmålet overvejende sigtes til skole- og daginstitutionsstrukturens fokus på "ledelse tæt på", idet det overvejende er på dette område, at strukturerne har genereret omkostninger.</p> <p>Da ledelsesstrukturen i kommunen ikke er statisk, bl.a. som følge af, at der i de seneste år er påbegyndte et arbejde med fx ledesspænd, skal der tages forbehold for, at der ikke umiddelbart kan foretages sammenligninger før og efter strukturændringerne.</p> <p>Samlet vurderes lønomkostningerne i forbindelse med skolestrukturen at udgøre ca. 3,4 mio. kr., inkl. pension mv., jf. den forelagte skolestruktursag. Det bemærkes dog, at en af distriktsledernes væsentlige opgaver er at sikre sammenhæng og samarbejde på tværs af kommunen samt sikre, at de politiske og administrative beslutninger implementeres. Såfremt der ikke er en distriktsstruktur, så vil varetagelse af disse opgaver skulle sikres på anden vis, fx ved ansættelse af andre typer ledere eller andet administrativt personale. Dette skal i givet fald modregnes. Ansættes fx en afdelingsleder på rådhuset, som skal varetage ovenstående tværgående samarbejde, sammenhæng og implementering, så vil udgiften til dennes løn være 0,75 mio. kr. (inkl. pension mv.), idet der dog tages forbehold for lønniveau, ansættelsesgrad, anciennitet mv. for en evt. afdelingsleder.</p> <p>For dagtilbudsområdet vurderes der umiddelbart en forskel i strukturen i forhold til distriktsledere. Her udgør omkostningerne i alt ca. 3,2 mio. kr., inkl. pension mv., når samtidig modregnes forældrebetalingssandelen. Merudgiften blev ved strukturændringen opgjort til 3,7 mio. kr. før beregning af forældreandel. Tilsvarende skoleområdet vil der skulle sikres sammenhæng, samarbejde og implementering. Skal denne opgave løses, vil der skulle ansættes andre som varetager disse opgaver. Beregnes i forhold til fx fagkonsulenter til varetagelse heraf, så vil udgifterne til en fagkonsulent udgøre ca. 0,65 mio. kr. (inkl. pension mv.), idet der dog tages forbehold for lønniveau, ansættelsesgrad, anciennitet mv. for en evt. fagkonsulent.</p>		

**Spørgsmål stillet af medlemmerne af Ballerup Kommunalbestyrelse  
forud for vedtagelsen af budget 2019 og overslagsårene 2020-2022**

**Børne- og Skoleudvalget**

Nr. BSU-031	Stillet af Enhedslisten	
Dato 18. august 2018	Besvaret den 31. august 2018	Opdateret den
Spørgsmål		
Hvad vil det koste at få evalueret dagsinstitutionsstrukturen på samme måde som skolestrukturen er blevet evalueret af VIVE?		
Svar		
<p>Evalueringen af skolestrukturen, foretaget af VIVE, kostede knap 0,5 mio. kr. Alt efter omfang af en evaluering, antal adspurgte mv., kan omkostningerne til en evaluering af daginstitutionstrukturen have nogenlunde samme omkostningsniveau.</p> <p>Det bemærkes, at VIVE i forbindelse med evalueringen af skolestrukturen har påpeget, at det er tidligt at evaluere efter 2-3 år i forhold til at kunne vise effekterne af en strukturændring.</p>		

**Spørgsmål stillet af medlemmerne af Ballerup Kommunalbestyrelse  
forud for vedtagelsen af budget 2019 og overslagsårene 2020-2022**

**Børne- og Skoleudvalget**

Nr. BSU-032	Stillet af Enhedslisten	
Dato 18. august 2018	Besvaret den 31. august 2018	Opdateret den
Spørgsmål  Hvad vil det koste at få analyseret mulighederne for regelforenkling/afbureaukratisering på dagsinstitutions-, BFO- og skoleområdet?		
Svar  Omkostninger til analyse af regelforenkling/afbureaukratisering på daginstitution-, BFO- og skoleområdet afhænger helt af analysens omfang, kommissorium, antal evt. workshops, interviews osv., herunder eventuelt udbud mv.  Det bemærkes, at evalueringen af skolestrukturen kostede knap 0,5 mio. kr., jf. også svar på BSU-031.		

**Spørgsmål stillet af medlemmerne af Ballerup Kommunalbestyrelse  
forud for vedtagelsen af budget 2019 og overslagsårene 2020-2022**

**Børne- og Skoleudvalget**

Nr. BSU-033	Stillet af Enhedslisten	
Dato 18. august 2018	Besvaret den 31. august 2018	Opdateret den
Spørgsmål		
<p>Hvad vil det koste at opnormere PLC (Pædagogisk Center?) så medarbejdere på skolerne kan få den relevante faglige sparring og de nødvendige ressourcer ud i klasserne?</p>		
Svar		
<p>Hvis Pædagogisk Læringscenter (PLC) skal opnormeres vil det umiddelbart betyde, at der skal tilføres et antal faglige vejledere, men det vil være forskelligt, hvad og hvor mange skolerne har brug for. Det vil kræve en nærmere analyse at afdække dette behov.</p> <p>Omkostninger til uddannelse af én faglig vejleder:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Uddannelse (diplom) i et fag ca. 350.000 kr.</li><li>- Årligt tillæg for vejlederopgaven 15.000 kr.</li></ul> <p>Det betyder, at hvis hver skole skal have 2 nye vejledere, vil udgiften være på 3,6 mio. kr. Der er her tale om, at lærere, der allerede er på skolen, uddannes til faglige vejledere.</p> <p>Er der tale om ekstra ansættelser (konkret opnormering) skal tillægges årlige lønomkostninger på i gennemsnit 540.000 kr. pr. person, inkl. pension mv. Samlet pris pr. person 905.000 kr., idet de 350.000 kr. er en engangsudgift og de 555.000 er årlige udgifter. Den samlede udgift vil altså være godt 9 mio. kr. i 2019 og knap 5,6 mio. kr. i 2020 og frem.</p>		

**Spørgsmål stillet af medlemmerne af Ballerup Kommunalbestyrelse  
forud for vedtagelsen af budget 2019 og overslagsårene 2020-2022**

**Børne- og Skoleudvalget**

Nr. BSU-034	Stillet af Socialdemokratiet	
Dato 23. august 2018	Besvaret den 8. september 2018	Opdateret den
Spørgsmål		
Er det muligt at lade forældrebetalingen for dagplejen stige? Hvad vil konsekvensen af en stigning på 100 kr. pr. måned være?		
Svar		
<p>Forældrebetaling i dagpleje udgør i dag 25 pct. af de samlede bruttodriftsudgifter, som anvendes i dagplejen. Dette er det maksimale beløb som må opkræves i forældrebetaling, jf. dagtilbudslovens § 32.</p> <p>Dette medfører, at såfremt der ønskes en øget forældrebetaling, så skal udgifterne til dagplejen ligeledes stige, idet kommunen ellers vil overskride forældrebetalingsrammen på 25 pct. Omregnes en øget forældrebetaling på 100 kr. pr måned, vil der for at overholde procentandelen skulle tilføres et beløb til dagplejens samlede budget svarende til 4.800 kr. årligt pr. barn.</p>		

**Spørgsmål stillet af medlemmerne af Ballerup Kommunalbestyrelse  
forud for vedtagelsen af budget 2019 og overslagsårene 2020-2022**

**Børne- og Skoleudvalget**

Nr. BSU-035	Stillet af Socialdemokratiet	
Dato 23. august 2018	Besvaret den 8. september 2018	Opdateret den
Spørgsmål		
<p>Hvad kan der spares på at madordningen for gæstedagplejehuset flyttes fra at være via Stjernehuset til, at det bliver de ansatte i gæstedagplejen, der ligesom dagplejemødrene laver maden selv?</p>		
Svar		
<p>Såfremt de ansatte i gæstedagplejen selv laver maden, kan udgifterne til køkkenassistent og transport af mad umiddelbart spares. I øjeblikket betaler dagplejen for i alt 6,5 køkkentime ugentligt til Stjernehuset for levering af mad. Dette udgør en udgift på årligt 78.000 kr. (efter modregning af forældrebetaling), idet der ikke er taget hensyn til evt. normering og udgifter hertil i forbindelse med forberedelse af mad i gæstedagplejen.</p> <p>Modregnes mulige udgifter for produktion af mad i gæstedagplejen er det skønnet, at disse udgifter vil overstige en evt. besparelse, bl.a. henset til produktionsomkostninger og merproduktionsomkostninger. Dette afhænger dog af, hvilke løsninger til produktion af mad der evt. vælges.</p> <p>Det bemærkes, at køkkenet i gæstedagplejen pt. ikke er godkendt som produktionskøkken.</p>		



**Spørgsmål stillet af medlemmerne af Ballerup Kommunalbestyrelse  
forud for vedtagelsen af budget 2019 og overslagsårene 2020-2022**

**Børne- og Skoleudvalget**

Nr. BSU-036	Stillet af Venstre	
Dato 29. august 2018	Besvaret den 11. september 2018	Opdateret den 1. oktober 2018
Spørgsmål		
<p>Forsøg med kortere skoledage og tolærerordninger.</p> <p>Der har gennem længere tid været en debat om skoledagens længde m.m. – en debat, som er affødt af folkeskolereformen. Debatten har i vores øjne til dels været baseret på følelser og mindre på fakta, og der har dels været forskellige opfattelser af lovligheden af at forkorte skoledagen generelt.</p> <p>Venstre vil gerne føre debatten på et oplyst grundlag, og derfor vil vi gerne være med til at gennemføre et forsøg med kortere skoledage og tolærerordninger.</p> <p>Vi forestiller os et forsøg begrænset til en enkelt distriktsskole, en enkelt matrikel og/eller bestemte årgange (indskoling/mellemtrin/udskoling) i et eller to skoleår. I forsøget skal skoledagen forkortes med 2½ time om ugen, og den sparede økonomi skal benyttes til tolærerordninger.</p> <p>Vi har på den baggrund følgende spørgsmål:</p> <p>a. Lovlighed</p> <p>i. Hvad er lovligheden af et sådant forsøg?</p> <p>ii. Er Undervisningsministeriet kontaktet i forbindelse med afklaring af lovligheden?</p> <p>iii. Er muligheden for dispensation undersøgt?</p> <p>b. Økonomi</p> <p>i. Hvad er omkostningerne ved følgende scenarier?:</p> <p>1. Alle årgange på hel distriktsskole (fx Baltorpskolen)</p> <p>2. Alle årgange på en matrikel</p> <p>3. Henholdsvis indskoling, mellemtrin og udskoling på henholdsvis en enkelt matrikel og en hel skole</p> <p>ii. Er der andre økonomiske forhold, som skal indtænkes og i givet fald hvilke?</p>		
Svar		
<b>Ad. a. Lovgivning</b>		

**Spørgsmål stillet af medlemmerne af Ballerup Kommunalbestyrelse  
forud for vedtagelsen af budget 2019 og overslagsårene 2020-2022**

Der har i går været opfølgende telefonisk kontakt til Undervisningsministeriet, der dels oplyser, at kommunen kan forvente et skrifteligt svar på sit spørgsmål indenfor 1-2 dage. \*) Dels oplyser ministeriet, at der p.t. kører et forsøg med kortere skoledag på 50 skoler, og at der ikke er åbnet mulighed for yderligere forsøg. Så vidt vides skulle en anden kommune have fået afslag på en tilsvarende henvendelse.

**Ad. b. Økonomi**

Ad 1)

Skal eleverne 2½ time ugentligt i henholdsvis BFO og klub koster det for øget åbningstid i BFO 1,1 mio. kr. årligt for distrikt Baltorp med en forudsætning om to pædagoger i den øgede åbningstid som følge af spidsbelastningstid. Hertil kommer øgede klubudgifter på mellem 0,5 og 0,7 mio. kr. i distriktets klub, hvilket i alt giver merudgifter på mellem 1,6 og 1,8 mio. kr. for BFO/klub i distrikt Baltorp.

Beregningerne er foretaget på baggrund af ressourcetildelingsmodellerne.

Ad 2)

Ses alene på Grantofteskolen og med samme forudsætninger koster øget åbningstid i BFO 0,6 mio. kr. og mellem 0,3 og 0,4 mio. kr. for klub. I alt mellem 0,9 og 1,0 mio. kr. I forhold til klub tages der forbehold for, at eleverne kan anvende de forskellige klubmatrikler forskelligt og ikke nødvendigvis være tilknyttet en bestemt matrikel tæt på skolen og at der derfor er tale om en gennemsnitsbetragtning.

Ad 3)

Ses på henholdsvis indskoling, mellemtrin og udskoling på matrikel Grantoften vil fordelingen mellem skole, BFO og klub være:

Indskoling:

BFO: merudgift 0,6 mio. kr.

Mellemtrin:

Klub: ca. merudgift 0,175 mio. kr.

Udskoling:

Klub: ca. merudgift 0,175 mio. kr.

Det bemærkes, at budgetusikkerheden, herunder elevernes evt. anvendelse af distriktets skoler, BFO og klubmatrikler, bliver større jo længere ned på enkeltområder, der beregnes. Der er ikke taget hensyn til medlemsandele mv. i henholdsvis BFO og klub.

\*) Svar fra undervisningsministeriet

Kære Anne Vang Rasmussen

Du har i mail af 15. september 2018 spurgt om lovligheden af at lave et forsøg i

**Spørgsmål stillet af medlemmerne af Ballerup Kommunalbestyrelse  
forud for vedtagelsen af budget 2019 og overslagsårene 2020-2022**

Ballerup Kommune med kortere skoledage, eller om der kan opnås dispensation hertil.

Konkret muligheden for at lave et forsøg, hvor 2,5 time ugentligt konverteres til to-lærertimer. Forsøget skal gælde enten en indskoling, et mellemtrin, en udskoling, en hel skole eller hele kommunen. Forsøgets varighed skal være enten et eller to år.

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet kan vejledende oplyse om reglerne:

Folkeskolelovens § 16 b giver, for så vidt angår den understøttende undervisning, kommunalbestyrelsen mulighed for, efter indhentet udtalelse fra skolebestyrelsen og efter ansøgning fra skolens leder at fravige reglerne om en mindste varighed af undervisningstiden, jf. folkeskolelovens § 14 b, stk. 1, i op til 1 skoleår. Det skal ske med henblik på yderligere faglig støtte og undervisningsdifferentiering for bestemte klassetin ved hjælp af ekstra personale i klassen. For 4.-9. klassetrin kan fravigelsen alene ske i helt særlige tilfælde.

Om rammerne for brug af bestemmelsen henvises til lovbemærkningerne til bestemmelsen og vejledningen af 2. maj 2016 om muligheden for afkortning af skoledagens længde.

Det fremgår bl.a. af vejledningen, at det er et vigtigt element i § 16 b, at der foretages en konkret og individuel vurdering af den enkelte klasses behov for fravigelse af reglerne om en mindste varighed af undervisningstiden. En godkendelse kan således ikke gives alle klasser på en bestemt årgang og ej heller samtlige klasser på en skole ud fra en samlet vurdering, Vurderingen skal foretages konkret og individuelt for hver enkelt klasse - og dette gælder uanset, om der er tale om klasser i indskoling, på mellemtrinnet eller i udskoling.

Det er vurderingen, at ordningen, som den er beskrevet, ikke vil kunne iværksættes inden for rammerne af § 16 b.

Vi kan i øvrigt oplyse:

Folkeskoleloven indeholder ikke hjemmel til generel dispensation fra folkeskolelovens regler. Lovens § 55, stk.1, giver undervisningsministeren mulighed for i en tidsbegrænset periode at fravige visse af lovens bestemmelser som led i forsøg for at fremme forsøgsvirksomhed og pædagogisk udviklingsarbejde.

Undervisningsministeren har i foråret 2017 igangsat et rammeforsøg, hvor 50 skoler har fået tilladelse til at afkorte skoledagen og i stedet konvertere tiden til nye aktiviteter, der på forskellig vis skal bidrage til elevernes læring. I forsøget er givet tilladelse til at fravige folkeskolelovens § 14 b og 16 a. Forsøget løber til og med skoleåret 2019/20 og bliver evalueret af Undervisningsministeriet efter 2 år.

Styrelsen kan oplyse, at der i juni måned 2018 er svaret en anden kommune på ansøgning om dispensation til generel fravigelse af folkeskolelovens § 16 b. Der blev givet afslag og oplyst, at der ikke igangsættes yderligere forsøg med afkortning af skoledagens længde, da eventuelle tiltag bl.a. afventer evalueringen af det nævnte rammeforsøg.

Styrelsen henleder endvidere nu opmærksomheden på regeringens folkeskoleudspil "Folkets skole: Faglighed, dannelse og frihed - justeringer af folkeskoleloven", som blandt andet rummer forslag til tiltag på området, herunder præciseringer af § 16

**Spørgsmål stillet af medlemmerne af Ballerup Kommunalbestyrelse  
forud for vedtagelsen af budget 2019 og overslagsårene 2020-2022**

b.

Ballerup Kommune er naturligvis velkommen til at indsende en ansøgning om forsøg efter folkeskolelovens § 55, stk. 1. Det er umiddelbart styrelsens vurdering, at der på baggrund af beslutningen i den nævnte sag og indholdet af folkeskoleudspillet ikke igangsættes yderligere forsøg på området. Men beslutninger om forsøg vil i sidste ende afhænge af undervisningsministerens stillingtagen.

Venlig hilsen  
Lone Basse  
Chefkonsulent

Undervisningsministeriet  
Styrelsen for Undervisning og Kvalitet  
Kontor for Grundskole og Tværgående Tilsyn

Direkte: +45 33 92 55 22  
Fax: 3392 5567

[Lone.Basse@stukuvvm.dk](mailto:Lone.Basse@stukuvvm.dk)  
[www.stukuvvm.dk](http://www.stukuvvm.dk)

**Spørgsmål stillet af medlemmerne af Ballerup Kommunalbestyrelse  
forud for vedtagelsen af budget 2019 og overslagsårene 2020-2022**

**Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget**

Nr. EBU-001	Stillet af Venstre	
Dato 10. juni 2018	Besvaret den 22. juni 2018	Opdateret den
Spørgsmål		
<p>I Ballerup Kommune er andelen af borgere med ikke-vestlig baggrund på overførselsindkomst ca. dobbelt så stor som for borgere med dansk/vestlig baggrund.</p> <p>For borgere på kontanthjælp er tallet ca. tre gange så stort for borgere med ikke-vestlig baggrund som for borgere med dansk/vestlig baggrund.</p> <p>a. Hvad vil provenuet/besparselsen blive, hvis andelen af borgere med ikke-vestlig baggrund på overførselsindkomst kommer ned på samme niveau som for borgere med dansk/vestlig baggrund?</p> <p>b. Svaret bedes opdelt på de forskellige former for overførselsindkomst.</p>		
Svar		
<p>Borgere med ikke-vestlig baggrund udgør i Ballerup 15 pct. af den samlede befolkningsgruppe (18-66 år), og 24 pct. af den samlede gruppe af borgere på forsørgelse.</p> <p>Hvis andelen af borgere med ikke-vestlig baggrund på overførselsindkomst kommer ned på samme niveau som for borgere med dansk/vestlig baggrund vil bruttobesparselsen blive:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• A-Dagpenge: 7,1 mio. kr.</li><li>• Kontanthjælp (inkl. uddannelseshjælp og revalidering): 15 mio. kr.</li><li>• Sygedagpenge: -0,2 mio. kr.</li><li>• Ressourceforløbsydelse (ressourceforløb og jobafklaring): 8,2 mio. kr.</li></ul> <p>Herudover er der udgifter til ledighedsydelse/fleksjob og førtidspension, som er permanente ydelser, som kun er mulige at påvirke fremadrettet i forhold til fremtidige tilkendelser af førtidspension og fleksjob.</p> <p>Der er aktuelt to business cases i gang, der omfatter ikke-vestlige borgere på midlertidige ydelser (punkt 5.10 i Aftale om budget 2018 og punkt 5.09 i Aftale om budget 2017).</p> <p>Forudsætningerne for beregning af en business case på, at ikke-vestlige borgers andel af den samlede forsørgergruppe kommer på niveau med vestlige borgers andel er:</p>		

**Spørgsmål stillet af medlemmerne af Ballerup Kommunalbestyrelse  
forud for vedtagelsen af budget 2019 og overslagsårene 2020-2022**

- vurdering af hvilke borgere, der kan indgå (dvs. borgere der ikke indgår i de igangværende business cases)
- udvikle indsatser, der skal til for at lykkes med en sådan investering.

Med de nuværende indsatser udgør de ikke-vestlige borgere på midlertidige ydelser 15,4 pct. af borgerne, mod 8,3 pct. blandt danskere og vestlige borgere i Ballerup Kommune. På landsplan og i regionen er det henholdsvis 18,6 pct. og 15,7 pct. ikke-vestlige borgere, der er på midlertidig ydelse.

Business casen vil således kræve indsatser, der skal levere resultater, der ligger væsentligt under lands-, og regionsgennemsnittet. Der er ikke kendskab til, hvordan en sådan indsats kan leveres. Derfor kan der ikke leveres en businesscase og en provenuberegning.

**Spørgsmål stillet af medlemmerne af Ballerup Kommunalbestyrelse  
forud for vedtagelsen af budget 2019 og overslagsårene 2020-2022**

**Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget**

Nr. EBU-002	Stillet af Venstre	
Dato 10. juni 2018	Besvaret den 27. juni 2018	Opdateret den
Spørgsmål		
<p>Nogle kommuner har succes med at straksaktivere unge, som søger om kontanthjælp.</p> <p>a. Praktiserer vi i Ballerup Kommune en sådan straksaktivering?</p> <p>b. Hvis ja,</p> <p style="padding-left: 40px;">i. Hvordan udmøntes det i praksis?</p> <p style="padding-left: 40px;">ii. Hvor stor er effekten af dette?</p> <p>c. Hvis nej,</p> <p style="padding-left: 40px;">i. Hvad vil det koste i ressourcer at iværksætte dette?</p> <p style="padding-left: 40px;">ii. Hvor stor forventes effekten at blive?</p>		
Svar		
<p>a. Ja.</p> <p>b. Gældende lovkrav i forhold til unge, der søger uddannelseshjælp er, at de har pligt til at deltage i aktivering, senest 1 måned efter ansøgning om uddannelseshjælp.</p> <p>Straksaktivering er en væsentlig del af arbejdet med unge, der søger uddannelseshjælp. Data (Jobindsats.dk) viser, at den gennemsnitlige varighed indtil påbegyndelse af aktivering i Ballerup Kommune svarer til landsgennemsnittet.</p> <p>i. Når borgeren søger uddannelseshjælp i Jobcentret får de en indkaldelse til en visitationssamtale den første ledige tid hos en rådgiver til en visitationssamtale (senest inden 7 dage), hvor de efter visitationssamtalen straks efter bliver henvist til relevant tilbud. Straksaktivering udmøntes primært igennem virksomhedsrettede forløb (nytteindsats og virksomhedspraktik).</p> <p>ii. Effekten kan opdeles i 3; motivationseffekt, fastholdelseeffekt samt en programeffekt af selve indsatsen. Der kan ikke gives en konkret effektvurdering af ovenstående.</p>		

**Spørgsmål stillet af medlemmerne af Ballerup Kommunalbestyrelse  
forud for vedtagelsen af budget 2019 og overslagsårene 2020-2022**

**Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget**

Nr. EBU-005	Stillet af Enhedslisten	
Dato 10. juni 2018	Besvaret den 21. juni 2018	Opdateret den
Spørgsmål		
<p>Hvad vil det koste at ansætte en medarbejder, der udelukkende har til opgave at fremme socialøkonomisk virksomhed i kommunen (særligt ved at undersøge muligheder for at lægge kommunale opgaver ud til disse)?</p>		
Svar		
<p>En fuldtidsansat i Ballerup Kommune, som ville varetage ovenstående opgaver, skønnes til at koste 500.000 kr. på årsbasis.</p> <p>En videre vurdering af udbyttet af denne investering kan ikke ske på det foreliggende grundlag, dels fordi der ikke er givet eksempler på hvilke tilbud, der kunne omfattes, og dels at der er krav om udbud, når der er ønske om at overdrage opgaver til socialøkonomiske virksomheder.</p>		



**Spørgsmål stillet af medlemmerne af Ballerup Kommunalbestyrelse  
forud for vedtagelsen af budget 2019 og overslagsårene 2020-2022**

**Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget**

Nr. EBU-006	Stillet af Enhedslisten	
Dato 10. juni 2018	Besvaret den 28. juni 2018	Opdateret den
Spørgsmål		
Hvad er de økonomiske omkostninger ved at lægge kommunens beskæftigelsestilbud ind under Grantoftegaard?		
Svar		
<p>Grantoftegaard er en erhvervsdrivende fond med status af socialøkonomisk virksomhed og således ikke en kommunal aktør. Det betyder, at kommunale opgaver ikke kan overdrages til Grantoftegaard uden det er vurderet, hvorvidt og i hvilket omfang udbudslovens krav om konkurrenceudsættelse skal overholdes. Administrationen er i gang med at undersøge disse krav i udbudsloven og vender tilbage, når der kan gives svar herpå.</p> <p>Af den grund er det ikke muligt at træffe politisk beslutning om at lægge kommunale tilbud ind under Grantoftegaard. Ligesom det ikke er muligt at svare på hvad de økonomiske omkostninger vil være ved at lægge tilbud ind under Grantoftegaard eller en anden/lignende aktør, inden mulighederne for og kravene til en mulig er afklaret udbudsproces.</p> <p>Jf. gældende aktiveringsstrategi er administrationen generelt forpligtet til at vurdere og prioritere beskæftigelsestilbud på baggrund af såvel prisen på tilbuddene som på deres effekt.</p>		

**Spørgsmål stillet af medlemmerne af Ballerup Kommunalbestyrelse  
forud for vedtagelsen af budget 2019 og overslagsårene 2020-2022**

**Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget**

Nr. EBU-007	Stillet af Enhedslisten	
Dato 10. juni 2018	Besvaret den 21. juni 2018	Opdateret den 28. juni 2018
Spørgsmål  Hvilke besparelspotentialer er der ved en sammenlægning eller samarbejde mellem Grantoftegaard og Larsbjerggård, Støberiet, Lindbjergvej?		
Svar  Se svar på EBU-006.		

**Spørgsmål stillet af medlemmerne af Ballerup Kommunalbestyrelse  
forud for vedtagelsen af budget 2019 og overslagsårene 2020-2022**

**Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget**

Nr. EBU-008	Stillet af Enhedslisten	
Dato 10. juni 2018	Besvaret den 21. juni 2018	Opdateret den 28. juni 2018
Spørgsmål		
<p>Hvordan kan der laves en samarbejdsmodel mellem Miljø og Teknik, Grantoftegaard og jobcentret, hvor modellen skal fremme at naturplejemidler og midler til øvrige aktiviteter der ligger inden for Grantoftegaards ressortområde bruges på Grantoftegaard?</p> <p>Den ønskede effekt er, at Grantoftegaard vil kunne tilbyde flere pladser til Jobcentret, inklusionsindsatser, integrationsindsatser osv.</p>		
Svar		
Se svar på EBU-006.		

**Spørgsmål stillet af medlemmerne af Ballerup Kommunalbestyrelse  
forud for vedtagelsen af budget 2019 og overslagsårene 2020-2022**

**Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget**

Nr. EBU-009	Stillet af Dansk Folkeparti	
Dato 30. juni 2018	Besvaret den 28. august 2018	Opdateret den
Spørgsmål		
<p>Hvad ville vi spare ved at repatrierer pr år.</p> <p>En flygtning?</p> <p>En person på overførelsesindkomst?</p> <p>En familie på 2 voksne og 2 børn, hvor børn er i vuggestue eller børnehave og forældre på overførelsesindkomst?</p>		
Svar		
<p><u>Økonomiske forhold omkring repatriering generelt</u></p> <p>Staten refunderer de kommunale udgifter i forbindelse med hjælp til repatriering af udlændinge og yder et resultattilskud på 25.000 kr. pr. repatrieret udlænding.</p> <p><u>Repatriering af voksne flygtninge</u></p> <p>De kommunale udgifter pr. flygtning eller familiesammenført (herefter flygtninge), som kan spares ved repatriering, afhænger af en lang række forhold – herunder alder, familieforhold, forsørgelsesgrundlag og omfang af evt. integrations- og velfærdsindsatser. Der henvises til svaret på spørgsmål EBU-010 vedrørende de opgjorte udgifter til flygtninge i Ballerup Kommune og definitionen af flygtninge.</p> <p>Voksne flygtninge på integrationsydelse koster i gennemsnit ca. 106.000 kr. pr. år i forsørgelse samt integrations- og beskæftigelsesindsats, som kan spares ved repatriering. Voksne flygtninge i job/uddannelse koster hverken i forhold til forsørgelse eller beskæftigelsesindsats.</p> <p><u>Repatriering af andre udlændinge på overførselsindkomst</u></p> <p>Andre udlændinge på overførselsindkomst kan fx være kontanthjælps- eller dagpengemodtagere, som i gennemsnit koster 125.000-145.000 kr. pr. år i forsørgelse og beskæftigelsesindsats, som kan spares ved repatriering.</p> <p><u>Repatriering af flygtningefamilie</u></p> <p>En flygtningefamilie på to voksne, som modtagere af integrationsydelse samt et barn i vuggestue og et barn i børnehave koster tilsammen ca. 381.000 kr. pr. år i forsørgelse, beskæftigelses- og integrationsindsats samt pasning, som kan spares ved repatriering. Der henvises til svaret på spørgsmål EBU-010 vedrørende enhedsudgifterne til pasning af flygtningebørn.</p>		

**Spørgsmål stillet af medlemmerne af Ballerup Kommunalbestyrelse  
forud for vedtagelsen af budget 2019 og overslagsårene 2020-2022**

**Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget**

Nr. EBU-010	Stillet af Dansk Folkeparti	
Dato 30. juni 2018	Besvaret den 28. august 2018	Opdateret den
<p>Spørgsmål</p> <p>Har vi en flygtningepakke i Ballerup Kommune? Hvad giver vi i kr. til en evt. sådanne.</p> <p>Hvad er de faktuelle omkostninger på flygtninge i Ballerup Kommune?</p> <p>Hvad er de lovbestemte omkostninger?</p> <p>Note til administration: Vil gerne have forskellen på det faktuelle beløb, vi bruger, og det beløb der er reguleret ved lov.</p>		
<p>Svar</p> <p><u>Flygtningepakke</u></p> <p>Ballerup Kommune yder etableringshjælp ved indflytning til flygtninge og familiesammenførte (herefter flygtninge), der modtager integrationsydelse, efter Lov om Aktiv Socialpolitik. Hjælpen ydes på baggrund af en konkret og individuel vurdering.</p> <p>Ved indflytning i midlertidig indkvartering (møbleret) kan ovenstående målgruppe søge om hjælp til enten tv eller computer (maks. 3.000 kr.).</p> <p>Ved indflytning i permanent bolig vil hjælpen afhængigt af familiens økonomiske forhold, størrelse osv. som udgangspunkt maks. kunne udgøre 12.500 kr. til enlige, 17.500 kr. til ægtepar/samlevende, og 3.500 kr. pr. barn under 18 år. Beløbene reduceres, hvis borgeren tidligere har søgt om hjælp til tv eller computer.</p> <p><u>Faktuelle og lovbestemte omkostninger på flygtninge</u></p> <p>Ballerup Kommune afholder udgifter til forsørgelse af flygtninge samt integrations-, beskæftigelses-, social-, sundheds-, pasnings- og undervisningsudgifter mv., som gennemgås nedenfor.</p> <p>Flygtninge har flygtningestatus indtil de evt. opnår permanent opholdstilladelse. Der er stor forskel på, hvor mange år flygtninge opholder sig i Danmark før de evt. opnår permanent ophold. Nedenstående opgørelser vedrører de første år efter indrejse, hvor flygtninge er omfattet af regler om integrationsydelse og integrationsprogram mv.</p> <p>Særligt vedrørende henholdsvis lovfastsatte og faktiske udgifter gælder, at:</p>		

**Spørgsmål stillet af medlemmerne af Ballerup Kommunalbestyrelse  
forud for vedtagelsen af budget 2019 og overslagsårene 2020-2022**

- Størstedelen af forsørgelsesudgifterne er reguleret ved lov (faste satser) – det gælder dog ikke "hjælp i særlige tilfælde", som ydes på baggrund af en konkret og individuel vurdering
- "Hjælp i særlige tilfælde" og øvrige nedenstående udgiftsniveauer (integrations-, beskæftigelses-, pasnings- og undervisningsudgifter mv.) er ikke fastsat ved lov, og der gælder ingen lovfastsatte minimumstakster.

Forsørgelsesudgifter

Flygtninge uden anden mulighed for at forsørge sig selv har ret til integrationsydelse (inkl. evt. dansktillæg) og særlig støtte efter faste satser, hvortil staten yder 20-80 pct. refusion. Dertil kommer, at integrationsydelsesmodtagere har mulighed for at søge "hjælp i særlige tilfælde" på lige fod med kontanthjælpsmodtagere mv., hvortil staten yder 50 pct. refusion. Ovennævnte etableringshjælp indgår i kategorien hjælp i særlige tilfælde.

Jf. anden budgetopfølgning 2018 forventes følgende forsørgelsesudgifter i 2019 (fraregnet statsrefusion):

- 3,0 mio. kr. i integrationsydelse til flygtninge i integrationsprogrammet (ca. 51 flygtninge på integrationsydelse)
- 1,2 mio. kr. i integrationsydelse til flygtninge, som har afsluttet integrationsprogrammet (ca. 19 helårspersoner i alt)
- 0,7 mio. kr. i særlig støtte til ovenstående målgrupper (70 helårspersoner)
- 0,25 mio. kr. i hjælp i særlige tilfælde til ovenstående målgrupper (70 helårspersoner)

Af de samlede udgifter på godt 5 mio. kr. er ca. 4,9 mio. kr. reguleret ved lov (faste takster), mens udgiftsniveauet på 0,25 mio. kr. til hjælp i særlige tilfælde ikke er fastsat ved lov.

Integrations- og beskæftigelsesudgifter

Integrationsprogrammet (danskuddannelse og aktivering mv.) er i det store hele finansieret af statstilskud (grund- og resultattilskud) samt statsrefusion. Men der forventes følgende flygtningerelaterede administrative udgifter til integrations- og beskæftigelsesindsats i Center for Arbejdsmarked i 2019:

- 1,2 mio. kr. til beskæftigelsesindsats (ca. 70 helårspersoner)
- Ca. 1 mio. kr. til modtagelse og integration af flygtninge
- Ca. 0,1 mio. kr. til ydelsesudbetaling

Social- og sundhedsudgifter

Ballerup Kommune afholder social- og sundhedsudgifter vedrørende flygtninge – både børn og voksne – herunder fx kommunal medfinansiering af

**Spørgsmål stillet af medlemmerne af Ballerup Kommunalbestyrelse  
forud for vedtagelsen af budget 2019 og overslagsårene 2020-2022**

sundhedsvæsenet, boligstøtte og tilbud efter serviceloven, som ikke opgøres eller budgetlægges særskilt for gruppen af flygtninge.

Pasnings- og undervisningsudgifter mv.

Der er pt. 11 flygtninge i kommunens modtagerklasser. Enhedsomkostningen pr. elev i modtagerklasser er pt. 82.000 kr. årligt, men kan variere alt efter hvor mange elever, der er i modtagerklasserne. Samlet udgør udgifterne således ca. 0,9 mio. kr. årligt.

Som udgangspunkt er der ikke forskel mellem flygtningebørn og andre børn i dagtilbud, idet de dog kan have særlige udgifter til tolk mv. Disse udgifter kan ikke opgøres entydigt i forhold til flygtninge. Udgiften til dagtilbud alt efter alder er:

- 0-2 år: årlig udgift 112.476 kr.
- 3-5 år: årlig udgift 56.382 kr.

Der er pt. 9,8 flygtningebørn i dagtilbud, heraf er 3,2 i gruppen 0- til 2-årige og 6,6 er i gruppen 3- til 5-årige (helårspladser). Det giver en samlet udgift på ca. 0,7 mio. kr. Der kan være en mindre modpost i form af egenbetaling, som ikke er opgjort specifikt for flygtningebørn.

**Spørgsmål stillet af medlemmerne af Ballerup Kommunalbestyrelse  
forud for vedtagelsen af budget 2019 og overslagsårene 2020-2022**

**Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget**

Nr. EBU-011	Stillet af Socialdemokratiet	
Dato 15. august 2018	Besvaret den 28. august 2018	Opdateret den
Spørgsmål		
<p>Vil Ballerup Kommune kunne lave en business case for unge uden arbejde eller uddannelse, hvor der gøres brug af foreningslivet eller idræt generelt?</p> <p>Casen kan være inspireret af disse projekter i henholdsvis Aabenraa og Herlev Kommuner:</p> <p>Link: <a href="https://www.tvsyd.dk/artikel/19-unge-var-paa-kontanthjaelp-det-aendrede-en-cykeltur-paa">https://www.tvsyd.dk/artikel/19-unge-var-paa-kontanthjaelp-det-aendrede-en-cykeltur-paa</a></p> <p>Link: <a href="https://www.dbusjaelland.dk/nyheder/2015/december/fodbolden-kan-faa-ledige-paa-banen-igen">https://www.dbusjaelland.dk/nyheder/2015/december/fodbolden-kan-faa-ledige-paa-banen-igen</a></p>		
Svar		
<p>Investeringscases i den beskæftigelsesrettede indsats i Ballerup Kommune styres hovedsageligt af konkrete jobeffekter. I så fald vil denne type case ikke kunne indeholde en klassisk investeringsvinkel med indsats og jobrettet udbytte af indsatsen.</p> <p>Ligeledes skal der påpeges, at denne type projekt, med en vis indfasning af indsatsen via vejlednings- og opkvalificeringsforløb, ikke har en stor plads fremover i betragtning af den seneste besparelse på aktiveringsområdet, hvorimod fokuset er skiftet til aktivering ude på virksomhederne.</p> <p>Der vil dog kunne være en vis social værdi, på den korte bane, og et evt. beskæftigelsesrettet perspektiv på den længere bane, i et projekt, i stil de anførte eksempler. Administrationen vurderer, at der ikke på det foreliggende datagrundlag er mulighed for en traditionel business case. I stedet anbefales det, at det undersøges nærmere, hvilke muligheder der er for at samarbejde med foreningsliv og idrætshuse generelt.</p>		



**Spørgsmål stillet af medlemmerne af Ballerup Kommunalbestyrelse  
forud for vedtagelsen af budget 2019 og overslagsårene 2020-2022**

**Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget**

Nr. EBU-012	Stillet af Enhedslisten	
Dato 18. august 2018	Besvaret den 8. september 2018	Opdateret den
Spørgsmål		
<p>Hvor mange personer i Ballerup Kommune afsluttes i et visiteret tilbud, hvorefter de, efter en periode, genvisiteres af jobcentret?</p> <p>Og kan der opstilles en business case for fx at forlænge den første indsats med henblik på at undgå genvisitationen?</p>		
Svar		
<p>På årsbasis drejer det sig om ca. 50 personer/tilbud, hvor borgeren bliver visiteret og genvisiteret til et tilbud.</p> <p>Hvis det vurderes, at et forløb skal forlænges, så laves der en aftale om forlængelse. Det er ikke praksis, at et forløb afsluttes og ikke forlænges, hvis borgeren viser progression som følge af indsatsen i forløbet, og der vil derfor ikke kunne laves en positiv businesscase.</p>		

**Spørgsmål stillet af medlemmerne af Ballerup Kommunalbestyrelse  
forud for vedtagelsen af budget 2019 og overslagsårene 2020-2022**

**Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget**

Nr. EBU-013	Stillet af Konservative	
Dato 6. september 2018	Besvaret den 11. september 2018	Opdateret den
Spørgsmål		
<p>Vedr. EBU-spørgsmål, der er blevet skrevet at forenklingerne på dette område (beskæftigelsesområdet) vedr. bl.a. dem som har en job aftale i hånden, ikke fortsat skal søge job. Dette skulle kunne spare 1.000 stillinger på landsplan. Hvor stor er den del for Ballerup Kommune, og er denne ekstra besparelse regnet ind i direktionens budgetforslag?</p>		
Svar		
<p>Nej, forventningerne til besparelserne som følge af forenklingerne på beskæftigelsesområdet er ikke regnet ind i direktionens budgetforslag. Overordnet set er det således, at når der på beskæftigelsesområdet er beregnet besparelser som følge af reformer og effektiviseringer er praksis, at besparelserne ikke går i kommunekassen men i statskassen, og besparelserne er typisk regnet ind til finansiering af andre politiske beslutninger/prioriteringer.</p> <p>Det er i økonomiaftalen for 2019 aftalt, at gevinsten ved forenkling af beskæftigelsesindsatsen samt fire andre initiativer tilsammen skal frigøre 500 mio. kr. KL har endnu ikke foretaget en vurdering af, hvor stor en del af denne besparelse forenklingsreformen bidrager med. Af den politiske aftale vedrørende forenklingerne på beskæftigelsesområdet fremgår <u>ikke et kommunalt besparelspotentiale</u>, blot at "aftalen skønnes at være fuldt finansieret over årene", så de detaljerede forudsætninger kender vi først, når der fremlægges lovforslag.</p>		

**Spørgsmål stillet af medlemmerne af Ballerup Kommunalbestyrelse  
forud for vedtagelsen af budget 2019 og overslagsårene 2020-2022**

**Kultur- og Fritidsudvalget**

Nr. KFU-001	Stillet af Socialdemokratiet	
Dato 6. juni 2018	Besvaret den 20. juni 2018	Opdateret den

Spørgsmål

Hvordan vil scenariet se ud, hvis klubområdet får samme socioøkonomiske tildelingsmodel som på skoleområdet?

Kan det være en fordel, hvis budgetmodellen omlægges til, at klubberne får økonomi efter antal børn i distriktet frem for antal indskrevne børn, og vil det kræve en forhøjelse af rammen?

Svar

Da klubberne er organiseret lidt anderledes end skolerne, er fordelingen af de socioøkonomiske kriterier ikke helt de samme som skolerne, men niveauet minder tilnærmelsesvis om deres niveau. Til illustrationen er der benyttet budget 2018.

Øvrig tildeling	Baltorp-skolen	Hedegårds-skolen	Måløvhøj Skole	Skovlunde Skole	Skovvejens Skole
Socioøkonomisk indeks/skole	0,40	0,20	0,11	0,16	0,12
Socioøkonomisk indeks/klub	0,40		0,16	0,26	0,17

I nedenstående skema ses hvordan midlerne vil blive fordelt, når der anvendes et socioøkonomisk indeks.

	Fritidsklub	Ungdomsklub	Budget 2018	Fordeling med brug af socioøkonomisk indeks	Forskel
Skovlunde	6.689.352	874.572	7.563.924	10.063.714	2.499.790
Syd	9.367.608	2.122.440	11.490.048	15.398.512	3.908.464
Nord	7.732.436	1.821.732	9.554.168	6.516.074	3.038.094
Måløv	7.985.640	1.511.916	9.497.556	6.127.396	3.370.160
<b>Total</b>			<b>38.105.696</b>	<b>38.105.696</b>	<b>0</b>

Som der fremgår vil Klub Skovlunde og Klub Syd skulle have flere penge, mens Klub Nord og Klub Måløv vil få færre. Der er generelt tale om en meget stor omfordeling, såvel faktisk som procentuelt, jf. ovenstående skema, hvor klubberne i Måløvhøj står til at miste over 3 mio. kr. ud af et budget på knap 9,5 mio.kr. – svarende til ca. 35 pct. Omvendt vil fx Klub Syd få tilført op mod knap 4 mio. kr. Der er her alene taget udgangspunkt i de nuværende budgetter og med en fordeling af hele budgettet i forhold til socioøkonomi. Fordeles alene halvdelen af budgettet i forhold til socioøkonomi, vil fordelingsbeløbene halveres.

**Spørgsmål stillet af medlemmerne af Ballerup Kommunalbestyrelse  
forud for vedtagelsen af budget 2019 og overslagsårene 2020-2022**

En socioøkonomisk omfordeling af budgetterne vil alt andet lige medføre ændringer i serviceniveauet i klubberne. Ønskes serviceniveauet bibeholdt, kan det medføre en forøgelse af rammen, i forhold til de klubber, som måtte få mindre budget ved en socioøkonomisk omfordeling.

Det vurderes, at en omlægning af økonomitildelingen fra en medlemstildeling til tildeling i forhold til distriktets børn vil medføre:

- 1) at de klubber, der har et relativt set højt medlemstal i dag, vil få færre midler end i dag, såfremt fordelingen af midler er udgiftsneutral,
- 2) at der er en risiko for at en omlægning særligt vil kunne mærkes i klub Syd, hvor der gøres en stor indsats for at få alle 3. klasses børn til at gå i klub, og
- 3) at klubbernes økonomi totalt set og på lidt længere sigt bliver mindre sårbar over for nedgang i medlemstal.

På baggrund heraf anbefaler administrationen, at der igangsættes en samlet analyse af konsekvenserne af ændringer i såvel budgettildelingsmekanismer som socioøkonomi, herunder konsekvenserne for de enkelte klubdistrikter. En analyse kan evt. indgå som et delelement i en evt. justering af ressourcefordelingsmodellen for klubberne.

**Spørgsmål stillet af medlemmerne af Ballerup Kommunalbestyrelse  
forud for vedtagelsen af budget 2019 og overslagsårene 2020-2022**

**Kultur- og Fritidsudvalget**

Nr. KFU-002	Stillet af Socialdemokratiet	
Dato 6. juni 2018	Besvaret den 20. juni 2018	Opdateret den
Spørgsmål		
<p>Hvad vil det koste at oprette et særligt undervisningstilbud til de børn fra 6. - 9. kl., som vi har svært ved at fastholde i skoletilbud på grund af sociale problemer?</p> <p>Her tænkes der på et pilotprojekt på én skole til at starte med, hvor særlige socialpædagogiske klubmedarbejdere får en lille gruppe af børn, som de skal håndtere på klubben i dagtimerne ved at facilitere sociale kompetencer, indsigt i arbejdslivet, gode arbejdsvaner m.m. samt sørge for at bestemte lektioner følges på skolen, så eleverne kan gennemføre deres afgangsprøve.</p>		
Svar		
<p>Et undervisningstilbud skal varetages af uddannede lærere.</p> <p>Jf. folkeskoleloven kan elever deltage i anden undervisning eller praktik i ca. halvdelen af et ugeskema dvs. 16-18 ugentlige timer, hvis den øvrige tid er faglig undervisning.</p> <p>Lønudgiften for et pilotprojekt, hvor halvdelen af et ugeskema læses af klubmedarbejdere vil for to klubpædagoger, der har ansvar for fire elever, vil være ca. 300.000 kr. Hertil kommer udgifter til kompetenceudvikling og drift anslået ca. 100.000 kr. årligt, dvs. i alt ca. 400.000 kr. for et års drift.</p>		

**Spørgsmål stillet af medlemmerne af Ballerup Kommunalbestyrelse  
forud for vedtagelsen af budget 2019 og overslagsårene 2020-2022**

**Kultur- og Fritidsudvalget**

Nr. KFU-003	Stillet af Socialdemokratiet	
Dato 6. juni 2018	Besvaret den 22. juni 2018	Opdateret den
Spørgsmål		
<p>I Ballerup Kommune mangler vi en turistguide, der kan fortælle lidt om, hvad der er at se af seværdigheder (ikke kun kunst).</p> <p>Hvad er udgiften til sådan en trykt guide, der kunne hentes på centrale, udvalgte steder?</p>		
Svar		
<p>Udgiften til en turistguide (i et oplag på 1.000 stk.) anslås at koste ca. 150.000 kr. og vil indbefatte research, tekstskrivning, hyring af fotograf, grafisk arbejde/design af guide, trykning samt distribuering.</p>		

**Spørgsmål stillet af medlemmerne af Ballerup Kommunalbestyrelse  
forud for vedtagelsen af budget 2019 og overslagsårene 2020-2022**

**Kultur- og Fritidsudvalget**

Nr. KFU-004	Stillet af Socialdemokratiet	
Dato 6. juni 2018	Besvaret den 28. juni 2018	Opdateret den
Spørgsmål  Hvordan kan en investeringscase se ud, gerne i samarbejde med Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget samt Social- og Sundhedsudvalget, hvor vi får udvidet optaget af udsatte/diagnosticerede unge på Grantoftegaard, og derigennem får indført dem i det normale liv?		
Svar  Se svar på EBU-006.  Derudover vil beregning af den foreslåede investeringscase forudsætte en nærmere undersøgelse og analyse målgruppe, indsatser og tidshorisont for investeringen, som ikke kan leveres inden for fristen til besvarelsen af spørgsmålet.		

**Spørgsmål stillet af medlemmerne af Ballerup Kommunalbestyrelse  
forud for vedtagelsen af budget 2019 og overslagsårene 2020-2022**

**Kultur- og Fritidsudvalget**

Nr. KFU-005	Stillet af Socialdemokratiet	
Dato 6. juni 2018	Besvaret den 22. juni 2018	Opdateret den
Spørgsmål Hvad vil det have af konsekvenser, hvis man reducerer på procentsatsen på nøglelokaleafgiften, der er højere end i andre kommuner?		
Svar <p>I henhold til folkeoplysningslovens § 25 skal der ydes lokaletilskud med mindst 65 pct. af foreningens udgifter til <i>egne</i> eller <i>lejede private lokaler</i>. Dette gælder for foreninger med børn og unge under 25 år. Det er tilladt at nedsætte tilskuddet forholdsmæssigt, hvis der er voksne medlemmer i foreningen. Tilskuddet nedsættes i så fald med en andel svarende til de voksnes andel af medlemmerne.</p> <p>I Ballerup Kommune ydes der lokaletilskud med 75 pct.</p> <p>Såfremt en kommune yder mere end de lovbestemte 65 pct. i lokaletilskud til private lokaler, er det tilladt at opkræve gebyr for anvendelse af de kommunale lokaler. Det er dog en forudsætning, at gebyret anvendes til at finansiere det forhøjede lokaletilskud - § 22, stk. 4</p> <p>I Ballerup Kommune finansieres forskellen mellem de lovbestemte 65 pct. og de realiserede 75 pct. via et gebyr (nøglelokaleafgiften), som er et fast beløb, der opkræves fra alle foreninger, der har adgang til et klublokale. Nøglelokaleafgiften er 1.360 kr. pr. år. I 2017 var beløbet samlet set for hele kommunen 110.000 kr. Størrelsen af nøglelokaleafgiften er fastsat af Kommunalbestyrelsen i takstbilaget.</p> <p>Kommunalbestyrelsen kan vælge at nedsætte nøglelokaleafgiften eller helt fjerne den. I så fald skal der findes kompenserende finansiering til det forhøjede lokaletilskud på de 75 pct. (110.000 kr.), eller lokaletilskuddet skal nedsættes til lovens min. på 65 pct.</p> <p>Hvis nøglelokaleafgiften nedsættes eller helt fjernes og lokaletilskuddet tilsvarende nedsættes, er konsekvensen, at foreningernes egenbetaling til private lokaler stiger, mens de, der har kommunalt lokale, tilgodeses.</p> <p>En stor del af lokaletilskuddet ydes til spejderkorpsene og lignende foreningers leje af hytter til lejrture, hvilket er en væsentlig del af disse foreningers aktiviteter.</p> <p>Nedreguleres procentsatsen for lokaletilskud, skal nøglelokaleafgiften ligeledes reguleres, da gebyret kun må opkræves for at finansiere det forhøjede lokaletilskud.</p>		



**Spørgsmål stillet af medlemmerne af Ballerup Kommunalbestyrelse  
forud for vedtagelsen af budget 2019 og overslagsårene 2020-2022**

**Kultur- og Fritidsudvalget**

Nr. KFU-006	Stillet af Venstre	
Dato 10. juni 2018	Besvaret den 22. juni 2018	Opdateret den
Spørgsmål		
<p>Baltoppen arrangerer i dag en hel del egne arrangementer.</p> <p>a. Hvor stor er besparelsen ved omdannelse af Baltoppen til "professionelt foreningshus" – dvs. uden egne arrangementer, men med professionelt personale til at assistere foreninger osv., som anvender Baltoppen?</p>		
Svar		
<p>Baltoppen Live har i 2018 et nettobudget på 4,606 mio. kr.</p> <p>Center for Skoler, Institutioner og Kultur har udarbejdet to svars scenarier på spørgsmålet.</p> <p>Beregningerne bør kvalificeres yderligere, såfremt der arbejdes videre med besparelsen:</p> <p>Model 1, hvor der er ansat 3,5 medarbejdere, heriblandt bookingkoordinator/tekniker/administrator og en lønsum på 1,800 mio. kr.</p> <p>Model 2, hvor der er ansat 1 serviceleder og en lønsum på 0,650 mio. kr.</p> <p><u>Årlige faste udgifter (ekskl. løn)</u></p> <p>Bygningsdrift, el/varme/vedligehold af inventar/rengøring/lovpligtige tjek: 1,073 mio. kr.</p> <p>It og administration: 0,220 mio. kr.</p> <p>Diverse: 0,076 mio. kr.</p> <p>Årlige udgifter i alt: 1,369 mio. kr.</p> <p><i>Faste udgifter i Model 1</i></p> <p>Løn 1,800 mio. kr. + 1,369 mio. kr. = 3,169 mio. kr.</p>		

**Spørgsmål stillet af medlemmerne af Ballerup Kommunalbestyrelse  
forud for vedtagelsen af budget 2019 og overslagsårene 2020-2022**

Besparelse ved model 1:

4,606 mio. kr. - 3,139 mio. kr. = 1,467 mio. kr.

*Faste årlige udgifter i model 2*

Løn 0,650 mio. kr. + 1,369 mio. kr. = 2,019 mio. kr.

Besparelse ved model 2:

4,606 mio. kr. - 2,019 mio. kr. = 2,587 mio. kr.

Det er vurderingen, at besparelspotentialet i 2019 ligger på 25 pct. af de to modelbeløb, idet det må forventes, at Baltoppen Live vil opleve et indtægtstab ligesom der vil være usikkerhed omkring vilkår for opsigelser og driften af huset. Hertil kommer kontraktlige forpligtelser vedrørende arrangementer.

Forslagets konsekvenser - Model 1

Musikteateret standser sine egne aktiviteter og tilbyder udelukkende de aktiviteter som lejer sig ind/låner faciliteterne.

Den kunstneriske programprofil nedlægges.

Caféfunktionen nedlægges.

Billetfunktionen nedlægges.

Statens Kunstfond/Slots- og Kulturstyrelsens støtte (på baggrund af Baltoppens ansøgninger) til professionel scene- og koncertaktiviteter på ca. 500.000 - 600.000 årlige kroner vil bortfalde.

Årlige billetindtægter bortfalder.

Personalereduktion:

1 musikteaterchef,

1 cafébestyrer,

1 billetmedarbejder/forkontor/økonomi/administration + ca. 20-30 timelønnede tilknyttede vikarer (stage- og publikumscrew/bar og serveringspersonale).

Selv om der i model 1 er tilknyttet tekniske assistenter, skal der påregnes en del frivilligt arbejde på dagens ydertimer.

Der skal desuden, i visse budgetår, påregnes køb af nyt teknisk udstyr for løbende at kunne facilitere professionelle gæstespil. Den indvendige vedligeholdelse skal der

**Spørgsmål stillet af medlemmerne af Ballerup Kommunalbestyrelse  
forud for vedtagelsen af budget 2019 og overslagsårene 2020-2022**

yderligere også investeres i. Den udvendige vedligeholdelse varetages af Center for Ejendomme.

Forslagets konsekvenser - Model 2

Musikteateret standser sine egne aktiviteter og tilbyder udelukkende de aktiviteter som lejer sig ind/låner faciliteterne.

Den kunstneriske programprofil nedlægges.

Caféfunktionen nedlægges.

Billetfunktionen nedlægges.

Statens Kunstfond/Slots- og Kulturstyrelsens støtte (på baggrund af Baltoppens ansøgninger) til professionel scene- og koncertaktiviteter på ca. 500.000 – 600.000 årlige kroner vil bortfalde.

Årlige billetindtægter bortfalder.

Indtægter på udlejningen af salen bortfalder \*)

Personalereduktion:

1 musikteaterchef,

1 cafébestyrer,

1 billetmedarbejder/forkontor/økonomi/administration,

2 teknikere + ca. 20-30 timelønnede tilknyttede vikarer (stage- og publikumscrew/bar & serveringspersonale).

\*) Den fastansatte professionelle på Baltoppen kan supervisere de frivillige inden for en 37 timers arbejdsuge, men kan ikke varetage samtlige funktioner relateret til arrangementerne. At flytte publikumsopbygningen kræver fx min. 3 personer.

**Spørgsmål stillet af medlemmerne af Ballerup Kommunalbestyrelse  
forud for vedtagelsen af budget 2019 og overslagsårene 2020-2022**

**Kultur- og Fritidsudvalget**

Nr. KFU-007	Stillet af Socialdemokratiet	
Dato 6. juni 2018	Besvaret den 22. juni 2018	Opdateret den
Spørgsmål		
<p>Hvad vil en fuldtidsansat e-sportinstruktør koste, som kan skabe et ungemiljø, der har e-sport som fundament?</p> <p>Herunder etablering af et hold (inkl. faciliteter/træningsudstyr på hver klub), etablering af et fælles samlingspunkt ét sted i byen med mulighed for at træne computerskills og gennemføre konkurrencer, undervisning på alle matrikler samt skabe interkommunale og eksterne konkurrencer.</p>		
Svar		
<p>Der er flere forskellige måder at organisere e-sport på. Flere professionelle fodboldklubber har etableret egne professionelle hold.</p> <p>I størstedelen af kommunerne i Danmark, sker e-sport i foreningsregi. I Ballerup Kommune har der tidligere eksisteret både foreningen Mgamers og foreningen Ballerup E-sportsforening, sidstnævnte er dog netop lukket ned.</p> <p>Gladsaxe Kommune har prioriteret e-sport højt, også i kommunalt regi. Aktiviteten er organiseret i regi af GXU, som bl.a. omfatter 10. klasse og Ungdomsskole.</p> <p>Såfremt der skal ansættes en fuldtidsansat e-sportinstruktør/fuldtidsansat medarbejder til at arbejde med e-sport i regi af BASK anslås lønomkostningen inkl. pension årligt at være:</p> <p>460.000 kr./Anciennitet: Mindre end 4 år.</p> <p>Hertil kommer udgifter til indkøb af computere, udgifter til lokaler, hvor udgiften afhænger af, om der kan anvendes ledige m<sup>2</sup> eller der skal anskaffes nye. Hertil kommer løbende drift i form af el, rengøring mv.</p> <p>Etableringsudgiften anslås til: 750.000 kr.</p> <p>Årlig driftsudgift anslås til omkring 0,2 til 0,4 mio. kr.</p> <p>Herudover kommer udgifter til kontingenter/deltagergebyrer for deltagelse i turneringer mv. samt evt. licenser til it-software og lignende. Det er ikke umiddelbart muligt at sætte pris på disse elementer, idet det afhænger af ambitionsniveauet og i hvilket regi e-sporten varetages. Fx har klubberne i Ballerup Kommune allerede en række licenser til it-caféer m.m.</p>		

**Spørgsmål stillet af medlemmerne af Ballerup Kommunalbestyrelse  
forud for vedtagelsen af budget 2019 og overslagsårene 2020-2022**

Ansættelse af en medarbejder til varetagelse af e-sport vil alt andet lige medføre en forøgelse af kommunens administrative personale.

**Spørgsmål stillet af medlemmerne af Ballerup Kommunalbestyrelse  
forud for vedtagelsen af budget 2019 og overslagsårene 2020-2022**

**Kultur- og Fritidsudvalget**

Nr. KFU-008	Stillet af Socialdemokratiet																	
Dato 6. juni 2018	Besvaret den 22. juni 2018	Opdateret den																
<p>Spørgsmål</p> <p>Mere Monitor er ikke fast på finanserne, men har et ønske om dette. Mere Monitor gør et stort stykke arbejde, med bl.a. unge mennesker der har ondt i livet, og de tilknyttede medarbejdere bruger mange private ressourcer på at hjælpe dem.</p> <p>Hvordan kan en investeringscase se ud, gerne i økonomisk samarbejde med Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget samt Social- og Sundhedsudvalget, hvor Mere Monitor fast kommer på budgettet, så der bliver råd til en fast projektmedarbejder?</p> <p>Og er det muligt på nogen måde lovgivningsmæssigt, at Mere Monitor modtager flere i løntilskud?</p>																		
<p>Svar</p> <p>Forslag til fremtidig finansiering af Mere Monitor lyder på projektudgifter på 210.000 kr. samt løn/honorar til projektleder. Der er opstillet 2 aflønningsformer på projektlederen.</p> <p>Afhængig af hvilken model der vælges, så ser det således ud:</p> <p><b>Model 1 – fast ansat projektleder</b></p> <p>Et årsværk, 37 timer pr uge, (HR-afdelingen oplyser, at med pension, feriepenge m.m. vil det koste 450.000 kr. pr. år afhængig af overenskomst m.m.).</p> <p><u>Budget 1 (kr. ekskl. moms)</u></p> <table border="1"> <tr> <td>Projektleder - Fastansat</td> <td>450.000</td> </tr> <tr> <td>Workshops/eksterne undervisere</td> <td>100.000</td> </tr> <tr> <td>Leje af udstyr (koncerter m.m.)</td> <td>20.000</td> </tr> <tr> <td>Videoproduktion</td> <td>30.000</td> </tr> <tr> <td>Musikproduktion</td> <td>30.000</td> </tr> <tr> <td>Kontorhold</td> <td>10.000</td> </tr> <tr> <td>PR</td> <td>20.000</td> </tr> <tr> <td>I alt</td> <td>660.000</td> </tr> </table>			Projektleder - Fastansat	450.000	Workshops/eksterne undervisere	100.000	Leje af udstyr (koncerter m.m.)	20.000	Videoproduktion	30.000	Musikproduktion	30.000	Kontorhold	10.000	PR	20.000	I alt	660.000
Projektleder - Fastansat	450.000																	
Workshops/eksterne undervisere	100.000																	
Leje af udstyr (koncerter m.m.)	20.000																	
Videoproduktion	30.000																	
Musikproduktion	30.000																	
Kontorhold	10.000																	
PR	20.000																	
I alt	660.000																	

**Spørgsmål stillet af medlemmerne af Ballerup Kommunalbestyrelse  
forud for vedtagelsen af budget 2019 og overslagsårene 2020-2022**

**Model 2 – Honorarlønnet projektleder – 20.000 kr. pr måned + moms**

Budget 2 (kr. ekskl. moms)

Projektleder - Honorarlønnet	240.000
Workshops/eksterne undervisere	100.000
Leje af udstyr (koncerter m.m.)	20.000
Videoproduktion	30.000
Musikproduktion	30.000
Kontorhold	10.000
PR	20.000
I alt	450.000

Udgifterne til projektet er således 450.000-660.000 kr. afhængigt af den valgte model.

Der spørges ind til, om projektet kan betragtes som en investeringscase i form af sparede udgifter på erhvervs- og beskæftigelsesområdet og social- og sundhedsområdet. På det foreliggende grundlag er det ikke muligt at lave en vurdering af en mulig besparelse herved, idet der ikke foreligger sikker viden om de unges behov for ydelser eller støtte.

Igennem projektet har der været unge i løntilskud og praktik. I projektet lægges stor vægt på at give disse unge mennesker en "ballast i rygsækken" til at komme videre med en uddannelse, og til at nå deres mål. Aktørerne bag projektet beskriver, at mange af de unge kommer til "projektet", som indadvendte, ensomme eller sårbare unge, men kommer videre som meget stærkere mennesker, når de har været en del af fællesskabet. Afledt af dette ønsker projektet at blive godkendt til at have mere end to i praktik/løntilskud, enten som beskæftigelsesprojekt, eller ved at projektet gives en dispensation. Dette forhold undersøges pt.

**Spørgsmål stillet af medlemmerne af Ballerup Kommunalbestyrelse  
forud for vedtagelsen af budget 2019 og overslagsårene 2020-2022**

**Kultur- og Fritidsudvalget**

Nr. KFU-009	Stillet af Venstre	
Dato 10. juni 2018	Besvaret den 22. juni 2018	Opdateret den 6. september 2018
Spørgsmål		
<p>I Ballerup Kommune findes forskellige puljer til kunst og kultur.</p> <p>a. Hvilke puljer findes der?</p> <p>b. Hvor store er hver af disse puljer?</p> <p><b>Tillægsspørgsmål</b></p> <p>I runde 1 spurgte vi til de forskellige puljer til kunst og kultur, der eksisterer i Ballerup Kommune.</p> <p>Som vi har forstået svaret, dækker dette kun puljer inden for driftsbudgettet.</p> <p>Opfølgende spørgsmål:</p> <p>a. Hvilke puljer findes der inden for anlæg?</p> <p>b. Hvor store er hver af disse puljer?</p>		
Svar		
<p><u>Pulje til vedligeholdelse af kunst (administreres af c-ejendomme):</u></p> <p>0,128 mio. kr.</p> <p><u>Pulje til Kunst:</u></p> <p>0,445 mio. kr., heraf er øremærket 150.000 kr. til børnekunst.</p> <p><u>Pulje til årets kunster/tilskud til rådhuset personaleforening:</u></p> <p>0,036 mio. kr.</p> <p><u>Pulje til Kulturtilskud:</u></p> <p>0,397 mio. kr.</p> <p><u>Pulje til Bydelsarrangementer:</u></p> <p>0,201 mio. kr.</p> <p><b>Svar på tillægsspørgsmål</b></p>		



**Spørgsmål stillet af medlemmerne af Ballerup Kommunalbestyrelse  
forud for vedtagelsen af budget 2019 og overslagsårene 2020-2022**

Inden for kunst og kultur eksisterer en anlægsramme; "kunst i de tre bymidter".  
Der resterer på denne anlægsramme 722.310 kr.

**Spørgsmål stillet af medlemmerne af Ballerup Kommunalbestyrelse  
forud for vedtagelsen af budget 2019 og overslagsårene 2020-2022**

**Kultur- og Fritidsudvalget**

Nr. KFU-010	Stillet af Socialdemokratiet	
Dato 6. juni 2018	Besvaret den 22. juni 2018	Opdateret den
Spørgsmål		
<p>Hvad vil en kulturpakke til ældre koste?</p> <p>At vi faciliterer måske 6-10 kulturelle arrangementer om året for at få ensomme og økonomisk udfordrede ældre ud i engagerende fællesskaber.</p>		
Svar		
<p>Prisen på en kulturpakke med 6-10 kulturelle arrangementer målrettet ensomme, ældre borgere, anslås – med forbehold for gruppens størrelse/antal - til årligt at andrage 175.000 kr. Her er regnet med 100 deltagere pr. arrangement.</p> <p>Pris for et musikarrangement eller teaterarrangement ligger normalt omkring 20.000 kr. Hertil kommer lokaleudgifter, transportudgifter (kørsel af borgerne) samt markedsføringsudgifter mm.</p> <p>Det bemærkes, at for at sikre, at indsatsen får succes, er det nødvendig med et indgående kendskab til målgruppen. Derfor bør planlægningen foregå i samarbejde med fagprofessionelle og med direkte involvering af målgruppen. Derfor anbefaler administrationen, at Social- og Sundhedsområdet og Kultur- og Fritidsudvalget inddrages i realiseringen, såfremt der skal arbejdes videre med det.</p>		

**Spørgsmål stillet af medlemmerne af Ballerup Kommunalbestyrelse  
forud for vedtagelsen af budget 2019 og overslagsårene 2020-2022**

**Kultur- og Fritidsudvalget**

Nr. KFU-011	Stillet af Venstre	
Dato 10. juni 2018	Besvaret den 22. juni 2018	Opdateret den
Spørgsmål		
<p>Ballerup Rideskole drives i lokaler ejet af Ballerup Kommune.</p> <p>a. Er det normalt, at rideskoler drives i kommunale ejendomme?</p> <p>b. Hvad vil et salg af denne ejendom kunne indbringe?</p> <p>c. Hvor stor vil den afledte driftsbesparelse være?</p>		
Svar		
<p><b>a. Er det normalt, at rideskoler drives i kommunale ejendomme?</b></p> <p>Mange rideskoler bliver drevet i kommunale ejendomme med forskellige driftsformer. Fx er Ballerup og Hvidovre rideskoler kommunalt ejet og foreningsdrevet, mens Vallensbæk og Albertslund rideskoler både er kommunalt ejet og drevet.</p> <p><b>b. Hvad vil et salg af denne ejendom kunne indbringe?</b></p> <p>Arealerne hvorpå rideskolen ligger er beliggende inden for en såkaldt Grøn Kile jf. Landsplandirektivet Fingerplan 2017 for Hovedstadsområdet, som fastlægger de overordnede rammer for kommunerne i hovedstadsområdet.</p> <p>"Planlovens § 5 fastlægger, at de grønne kiler ikke inddrages til byzone eller anvendes til bymæssige fritidsanlæg. Fingerbystrukturen indebærer således, at områderne mellem byfingrene friholdes for bebyggelse og anlæg til bymæssige formål (herunder boligområder) og fastholdes som grønne kiler til regionale fritidsformål." Således er det ikke muligt at overføre matriklerne til byzone for at kunne udnytte arealerne til boligformål.</p> <p>Arealerne er derudover beliggende i landzone. Her gælder, at der på matrikler, hvor der allerede er én bolig kun kan være én bolig. Dog kan der i visse tilfælde indrettes boliger i overflødiggjorte landbrugsbygninger, såfremt dette ikke kræver omfattende reovering og ombygning af bygningerne.</p> <p>En konkret vurdering af salgsværdien kræver en erhvervsejendomsmægler.</p> <p>Sekretariatet for Politik og Borgerservice meddeler, at den samlede offentlige ejendomsvurdering udgør 11.951.020 kr.</p>		

**c. Hvor stor vil den afledte driftsbesparelse være?**

Nettoudgiften for driften af ridecentret er for Ballerup Kommune 250.000 kr.

- Udgifterne udgør årligt 500.000 kr. (vedligeholdelse, gødningshåndtering, el, vand og varme, tilskud til revision (kommunalt krav) mv.).
- Indtægterne udgør 250.000 kr. (afgift for adgang til privatopstaldning). Aftalen anviser rammerne for den forholdsmæssige fordeling mellem rideskoleheste og privatopstaldede heste.

Ved et salg af Ballerup Rideskole vil der være en årlig driftsbesparelse på 250.000 kr.

Hvis bygningen sælges til en privat rideskoleaktør og der efterfølgende oprettes en folkeoplysende forening tilknyttet til rideskolen (hvilket er en anvendt praksis) med tilsvarende foreningsstørrelse og aktivitetsniveau, som Ballerup Rideklub i dag, vil der årligt være en kommunal udgift til aktivitetstilskud på ca. 250.000 kr. og dermed ingen driftsbesparelse.

Ballerup Kommune og Ballerup Rideklub har en flerårig partnerskabsaftale om driften af Ballerup Ridecenter. Aftalen er i 2015 blevet fornyet. Aftalen er uopsigelige for kommunen i 5 år, som løber fra 2015-2020 og kan herefter opsiges med 2 års varsel til en 1. januar.

Foreningen afdrager 100.000 kr. årligt til Ballerup Kommune for opgradering af staldkapacitet (lovkrav pr. 2015). Afdragsperioden slutter i 2025.

**Spørgsmål stillet af medlemmerne af Ballerup Kommunalbestyrelse  
forud for vedtagelsen af budget 2019 og overslagsårene 2020-2022**

**Kultur- og Fritidsudvalget**

Nr. KFU-013	Stillet af Enhedslisten	
Dato 10. juni 2018	Besvaret den 22. juni 2018	Opdateret den
Spørgsmål  Hvad vil det koste at tilbyde alle kommunens børn gratis deltagelse i Ballerup Kommunes egne idrætsforeninger?		
Svar  Der er ikke lovhjemmel til at yde tilskud til betalingsfritagelse for alle børn og unges medlemskab af en idrætsforening.  I henhold til folkeoplysningslovens § 14, stk. 2 er der et krav om deltagerbetaling i blandt andet idrætsforeninger. Der er derudover et udbredt princip om, at der ikke ydes mere i tilskud til en forening, end medlemmerne yder i deltagerbetaling.		

**Spørgsmål stillet af medlemmerne af Ballerup Kommunalbestyrelse  
forud for vedtagelsen af budget 2019 og overslagsårene 2020-2022**

**Kultur- og Fritidsudvalget**

Nr. KFU-015	Stillet af Konservative	
Dato 6. september 2018	Besvaret den 10. september 2018	Opdateret den
Spørgsmål Frivillighedsrådet  a) Hvad koster det? b) Hvem har besluttet at etablere det? c) Kan vi nedlægge det?		
Svar  <u>Frivillighedsrådet, hvad koster det?</u>  Der er afsat 100.000 kr. til Frivillighedsrådet, heraf er også inkluderet udgiften i forhold til den landsdækkende, lokale fejring af de frivilliges indsats: Frivillig Fredag-festen i september, som har et budget på 71.100 kr. Ud over dette er der i år også afholdt seminar for Frivillighedsrådet, hvilket er sket hver gang et nyt råd er sammensat som introduktion til området og udarbejdelse af fremtidig handleplan.  Der findes ligeledes et Frivilligsekretariatet. Frivilligsekretariatet har intet budget og bruger ikke af Frivillighedsrådets budget. Frivilligsekretariatet består i dag af tre frivillige, som har stået bag den praktiske gennemførelse af Frivillig Fredag-festen, tilmelding organisering og gennemførelse af festen. De frivillige vil fortsat gerne udføre ad hoc projekter inden for det frivillige område, det kan fx være tilmelding og organisering af konference for frivillige og lign. Frivilligsekretariatet har også hjulpet frivillige med at udarbejde foldere, fx Kræftens Bekæmpelse, Frivillige Motionsvenner ligesom de har stået for it-kurser for borgere om Nem-ID i samarbejde med frivillige instruktører.  Frivillighedsrådet samarbejder på tværs inden for integrationsområdet med oprettelse af Dialogforum og inden for det psykiatriske område, hvor foreningerne i dag samarbejder om arrangementer for borgerne om psykiatri, eksempelvis afholdt Bedre Psykiatri i dialog med Sind et arrangement om Aspergers syndrom m.m.  <u>Hvem har besluttet at etablere det?</u>  Kommunalbestyrelsen har nedsat Frivillighedsrådet som et § 17 stk. 4.-udvalg.  <u>Kan vi nedlægge det?</u>  Ja, det er ikke lovbundet.		

**Spørgsmål stillet af medlemmerne af Ballerup Kommunalbestyrelse  
forud for vedtagelsen af budget 2019 og overslagsårene 2020-2022**

**Social- og Sundhedsudvalget**

Nr. SSU-001	Stillet af Socialdemokratiet	
Dato 6. juni 2018	Besvaret den 27. juni 2018	Opdateret den
Spørgsmål		
<p>Hvilke kriterier gælder for tilkendelse af personlige tillæg (5.48.67) i Ballerup Kommune, og hvordan er disse grænser sammenlignet med andre kommuners?</p> <p>Baggrund: Ballerup Kommune har væsentligt højere udgifter end fx Gladsaxe og Egedal Kommuner, og det er således interessant at få belyst, om dette skyldes sociale eller politiske forhold.</p>		
Svar		
<p>Det er Lov om social pension, der fastsætter rammerne omkring tilkendelse af personligt tillæg til folke- og førtidspensionister.</p> <p>§ 14. Personligt tillæg kan udbetales til folkepensionister, hvis økonomiske forhold er særlig vanskelige. Kommunen træffer afgørelse herom efter en nærmere konkret og individuel vurdering af pensionistens økonomiske forhold.</p> <p>Tillægget kan ydes som et engangsbeløb eller som et fast månedligt supplement. Personligt tillæg er et skattefrit tillæg til pensionen.</p> <p>De særlige personlige tillæg ydes ofte i forbindelse med uforudsete nødvendige udgifter, som det er vanskeligt at spare op til af en pension.</p> <p>Hvis en pensionist får udbetalt brøkpension kan kommunen yde personligt tillæg som supplement til pensionen, hvis pensionisten ikke har andre indtægter eller formue.</p> <p>Rådighedsbeløbet opgøres på baggrund af oplysninger om pensionistens økonomi, indtægter minus faste nødvendige udgifter. Vurdering af rimeligt begrundede udgifter beror på en konkret individuel vurdering.</p> <p>I Kommunen har vi i de interne retningslinjer vedtaget en vejledende formuegrænse på 20.000 kr. (i henhold til en ankeafgørelse fra Ankestyrelsen).</p> <p>Pensionister, som har likvid formue over denne grænse, betragtes ikke som vanskeligt stillede.</p> <p>Ud over formuegrænsen har vi også et fast, politisk besluttet, rådighedsbeløb. Rådighedsbeløbet er det beløb borgeren har tilbage til mad, tøj og fornøjelser, når de faste udgifter er betalt.</p> <p>De fleste kommuner har vejledende satser for rådighedsbeløbet, altså en grænse for hvornår de økonomiske forhold betragtes som særligt vanskelige.</p>		

**Spørgsmål stillet af medlemmerne af Ballerup Kommunalbestyrelse  
forud for vedtagelsen af budget 2019 og overslagsårene 2020-2022**

Set på landsplan varierer de vejledende satser fra 3.000 til ca. 6.000 kr., alt efter om pensionisten er alene eller bor sammen med andre i husholdningen. For gifte/samlevende er variationen fra 6.000 til 9.850 kr.

**Vejledende rådighedsbeløb i Ballerup Kommune:**

- 4.297 kr. (2018) om måneden for enlige pensionister
- 7.156 kr. (2018) om måneden for gifte og samlevende pensionister.
- 20.000 kr. formue.

**Vejledende rådighedsbeløb i Egedal Kommune:**

- 4.461 kr. (2018) om måneden for enlige pensionister
- 7.090 kr. (2018) om måneden for gifte og samlevende pensionister.
- Ingen formue

**Vejledende rådighedsbeløb i Gladsaxe Kommune:**

- 5.200 kr. (2018) om måneden for enlige pensionister
- 8.150 kr. (2018) om måneden for gifte og samlevende pensionister.
- Ingen formue

Personligt tillæg udgift i 2017	
	Udgift:
Ferietilskud:	1.700,00
Supplement til pensionister uden brøkpension:	19.798,00
Supplement til brøkpension:	682.595,26
Særlig personligt tillæg	6.903,70
Antal borgere som har modtaget ydelser	68
Lån mod tilbagebetaling	317.559,17
Antal borgere i alt som har modtaget ydelser	44
<b>I ALT</b>	<b>970.158,79</b>

Som det fremgår af skemaet skyldes det høje udgiftsniveau ikke antal ansøgninger/borgere som søger, men bevillingens omfang. Dvs. at udgifterne (indskudslån, sociale rengøringer, huslejerestancer) til det borgerne ansøger om, er høje.



**Spørgsmål stillet af medlemmerne af Ballerup Kommunalbestyrelse  
forud for vedtagelsen af budget 2019 og overslagsårene 2020-2022**

Ud over forbruget foreligger der ikke oplysninger/statistik fra Egedal og Gladsaxe Kommuner med hensyn til antal sager/ borgere på nuværende tidspunkt. (Gladsaxe kommune oplyser, at de er begyndt at føre statistik fra i år).

**Spørgsmål stillet af medlemmerne af Ballerup Kommunalbestyrelse  
forud for vedtagelsen af budget 2019 og overslagsårene 2020-2022**

**Social- og Sundhedsudvalget**

Nr. SSU-002	Stillet af Socialdemokratiet	
Dato 6. juni 2018	Besvaret den 14. juni 2018	Opdateret den
Spørgsmål Hvad vil det koste, at lave et samlingssted (aktiveringscenter) for pensionister, hvor borgere med indvandrerbaggrund kan mødes med borgere med dansk baggrund?		
Svar Med baggrund i den til spørgsmålet vedhæftede beskrivelse af et samlingssted, er svaret udarbejdet med udgangspunkt i, at aktiviteten kan etableres som et tilbud i Parkhuset.  Parkhuset er en del af Aktiv Center Ballerup beliggende på Rolighedsvej - og har rammerne og faciliteterne til at kunne rumme at være samlingssted for pensionister med forskellige etniske baggrunde.  Parkhuset har personale ansat, der vil kunne være med til at understøtte aktiviteten.  Det vurderes, at der vil være behov for at ansætte en medarbejder med erfaring i integration.  Udgiften til forslaget er derfor ca. 350.000 kr. årligt.		

**Spørgsmål stillet af medlemmerne af Ballerup Kommunalbestyrelse  
forud for vedtagelsen af budget 2019 og overslagsårene 2020-2022**

**Social- og Sundhedsudvalget**

Nr. SSU-003	Stillet af Venstre	
Dato 10. juni 2018	Besvaret den 27. juni 2018	Opdateret den
Spørgsmål		
<p>Nogle forældre vælger af religiøse eller andre årsager at omskære deres børn, når de er små (enten kort efter fødslen eller lidt senere). Der er ret stor konsensus om, at dette kan have sundhedsmæssige konsekvenser for barnet.</p> <p>a. Rådgiver sundhedsplejerskerne i Ballerup Kommune nye forældre om omskæring?</p> <p>b. I bekræftende fald,</p> <p style="padding-left: 40px;">i. Hvordan rådgives der så?</p> <p style="padding-left: 40px;">ii. Hvad er anbefalingen?</p> <p>c. Hvis dette ikke sker, hvad skal der så til for at indføre denne rådgivning?</p>		
Svar		
<p>Sundhedsplejerskerne vejleder i det sundhedsfaglige og hygiejniske ved en omskæring, som desværre ofte finder sted inden for de første måneder i barnets liv. Bliver vi spurgt, om vi kan anbefale en omskæring, er svaret nej ud fra barnets tarv og rettigheder. Vi henstiller til, at drengen selv tager stilling ved 18 år.</p> <p>Det er ikke altid let at vide, hvem der vil få deres drenge omskåret, da det både kan være muslimer, jøder, katolikker mfl., der vælger dette. Omskæring af piger er ulovligt, og det anmeldes altid.</p>		

**Spørgsmål stillet af medlemmerne af Ballerup Kommunalbestyrelse  
forud for vedtagelsen af budget 2019 og overslagsårene 2020-2022**

**Social- og Sundhedsudvalget**

Nr. SSU-004	Stillet af Venstre	
Dato 10. juni 2018	Besvaret den 15. juni 2018	Opdateret den 6. september 2018
<p>Spørgsmål</p> <p>Formålet med sundhedstilbuddet "Rigtige Mænd" er at styrke mænds handlekompetencer i at kunne tage ansvar for egen sundhed. Tilbuddet henvender sig mænd i alderen 18-65 år, der har udfordringer med deres sundhed, herunder overvægt, kronisk sygdom eller psykisk sårbarhed og som ikke selvstændigt tager initiativ til at tilmelde sig motionstilbud i foreningslivet eller lignende.</p> <p>a. Sker der en visitation til dette tilbud, eller kan alle tilmelde sig?</p> <p>b. Hvad er profilen for de, der har deltaget/deltager i "Rigtige Mænd"?</p> <p>c. Hvad vil besparelsen være ved at nedlægge "Rigtige Mænd"?</p> <p>d. Kan der eventuelt indføres brugerbetaling? Og hvor stor vil den i givet fald kunne være?</p> <p><b>Tillægsspørgsmål</b></p> <p>I runde 1 spurgte vi bl.a. ind til, om der sker visitation til "Rigtige Mænd" – og svaret er, at det gør der ikke.</p> <p>Opfølgende spørgsmål:</p> <p>e. Visitation</p> <p>i. Hvad vil det kræve at indføre visitation til dette tilbud?</p> <p>ii. Hvordan vurderes dette at ville påvirke deltagelsen?</p> <p>f. Hvad er administrationens vurdering af udbyttet af det seneste hold af "Rigtige Mænd"?</p>		
<p>Svar</p> <p>a. Der sker ingen visitation; alle kan tilmelde sig.</p> <p>b. Profilen for den typiske deltager er ufaglært eller med kort uddannelse. Overvægtig med et BMI på omkring 30, hvilket svare til fedme kategorien. Inaktiv livsstil og usunde kostvaner.</p>		

**Spørgsmål stillet af medlemmerne af Ballerup Kommunalbestyrelse  
forud for vedtagelsen af budget 2019 og overslagsårene 2020-2022**

- c. Indsatsen er anslået til 175 timer om året fordelt på to medarbejdere. Dette svarer til omkring 55.000 kr. i lønudgifter. Hertil kommer 2.000-3.000 kr. om året, som dækker udgifter til madlavning samt informationsmateriale.
- d. Der kan i princippet godt indføres brugerbetaling. På nuværende tidspunkt er der ikke et bud på, hvor stor den kan være. Hertil skal tilføjes, at det kræver administrativ tid at administrere en betalingsordning. Opmærksomheden henledes derfor på, at det kan ende med at koste penge at opkræve deltagerbetaling.

**Svar på tillægsspørgsmål**

e. Visitation

- i. Der kan forholdsvis nemt indføres visitation til tilbuddet. Det kræver blot, at der bliver formuleret nogle kriterier for visitationen. På nuværende tidspunkt er kriterierne, at man er mand, over 18 år og bosat i Ballerup Kommune. Man skal dog være opmærksom på, at visitation vil kræve øget administration.
  - ii. Yderligere visitationskriterier vil formentlig medføre, at der er færre borgere, der lever op til kriterierne og dermed kan deltage i indsatsen.
- f. Målet med holdet er, at mændene genvinder glæden ved bevægelse. Administrationen vurderer, at dette mål i høj grad bliver indfriet, da mændene fortsætter med at træne sammen efter endt forløb.

**Spørgsmål stillet af medlemmerne af Ballerup Kommunalbestyrelse  
forud for vedtagelsen af budget 2019 og overslagsårene 2020-2022**

**Social- og Sundhedsudvalget**

Nr. SSU-005	Stillet af Enhedslisten	
Dato 10. juni 2018	Besvaret den 28. juni 2018	Opdateret den
Spørgsmål Hvilket potentiale er der i at lægge Hjælpemiddeldepotet ind under Grantoftegaard?		
Svar Se svar på EBU-006.  Derudover vil en vurdering af potentialer i at lægge Hjælpemiddeldepotet ind under Grantoftegaard forudsætte en nærmere undersøgelse og analyse, som ikke kan nås inden for fristen for besvarelsen af spørgsmålet.		

**Spørgsmål stillet af medlemmerne af Ballerup Kommunalbestyrelse  
forud for vedtagelsen af budget 2019 og overslagsårene 2020-2022**

**Social- og Sundhedsudvalget**

Nr. SSU-006	Stillet af Enhedslisten	
Dato 10. juni 2018	Besvaret den 27. juni 2018	Opdateret den
Spørgsmål		
Hvad vil det koste at etablere et kvindekrisecenter i Ballerup Kommune, og hvilke besparelspotentialer er der ved at lave investeringen?		
Svar		
<p>I det omfang der er adgang til eksisterende bygninger, hvor der er eller enkelt kan etableres mindre boligenheder i, med fællesfaciliteter (møde, samtalerum osv.) vil udgifter til etablering ligge på et niveau svarende til 300.000-400.000 kr. pr. boenhed. I det omfang der skal ske nybygning, skal der regnes med en pris på 600.000-700.000 kr. pr. boenhed, såfremt det kan etableres i samarbejde med et boligselskab som støttet byggeri. Skal kommunen selv stå for byggeriet kan prisen blive helt op til 1,5 mio. kr. pr. boenhed afhængig af størrelse og beliggenhed.</p> <p>Der er ikke visitation til krisecentre, og der vil ikke være nogen driftsmæssig besparelse idet der ikke kan opereres med forskellige priser til egne eller udenbys borgere. Der er betalingsforpligtigelse for alle kommuner, når en kvinde går ind af døren til et krisecenter og betalingen pr. plads er aktuelt ca. 600.000 kr. (på årsbasis).</p> <p>Ballerup har pt. tre kvinder uden børn og tre kvinder med børn på krisecenter/herberg.</p> <p>Potentialet for en besparelse er således ikke til stede, hvorimod der vil være en mindre indtjening på overhead på 6 pct. pr. plads, vi sælger til andre kommuner.</p>		

**Spørgsmål stillet af medlemmerne af Ballerup Kommunalbestyrelse  
forud for vedtagelsen af budget 2019 og overslagsårene 2020-2022**

**Social- og Sundhedsudvalget**

Nr. SSU-007	Stillet af Enhedslisten	
Dato 10. juni 2018	Besvaret den 27. juni 2018	Opdateret den
Spørgsmål Hvad vil det koste, hvis transporttid indregnes i kørselslisterne hos hjemmeplejen?		
Svar Der er samlet leveret 52.232 besøg i juni 2018. Besøgene er leveret af den kommunale leverandør og de private leverandører.  Besøgene for juni 2018 danner baggrund for beregningen – samt afregningsprisen for leverede ydelser i hverdage mellem kl. 8.00-16.00, for henholdsvis den kommunale leverandør og de private leverandører.		
		<b>(I hele kr.)</b>
<b>Kommunal</b>		
Pris for 5 minutter		28
Antal besøg i juni: 40.364		
Pris for juni måned 2018		1.140.283
Pris for 5 minutter vejtid pr. besøg på årsbasis		13.683.396
<b>Privat</b>		
Pris for 5 minutter		33
Antal besøg i juni: 11.868		
Pris for juni måned 2018		390.655
Pris for 5 minutter vejtid pr. besøg på årsbasis		4.687.860
Samlet vil det kost 18.371.256 kr. på årsbasis at tillægge 5 minutters vejtid til hvert besøg.		



**Spørgsmål stillet af medlemmerne af Ballerup Kommunalbestyrelse  
forud for vedtagelsen af budget 2019 og overslagsårene 2020-2022**

**Social- og Sundhedsudvalget**

Nr. SSU-008	Stillet af Dansk Folkeparti	
Dato 13. august 2018	Besvaret den 21. august 2018	Opdateret den
Spørgsmål		
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Hvad vil det koste at få pakket medicin på apoteket?</li><li>2. Er der udarbejdet en business case, så man kan vurdere omkostningen vs. mere frigørelse til pleje?</li><li>3. Ville fejlmedicinering kunne undgås med denne pakkemetode?</li></ol>		
Svar		
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Der betales et gebyr for at få dosispakket medicinen – foruden den pris der betales for medicinen.  Hvis borger får medicintilskud, gives der også tilskud til gebyret.  Uden tilskud er prisen 55,63 kr. pr. uge, som betales af borger.  Dertil kommer kørsel, hvis borger ikke selv kan hente medicin på apoteket.</li><li>2. Business case: Er ikke udarbejdet. Det vil kræve en større analyse, som ikke kan nås i forhold til budget 2019.</li><li>3. Fejlmedicinering (dispensering) vil kunne nedsættes, men ikke elimineres.</li></ol>		

**Spørgsmål stillet af medlemmerne af Ballerup Kommunalbestyrelse  
forud for vedtagelsen af budget 2019 og overslagsårene 2020-2022**

**Social- og Sundhedsudvalget**

Nr. SSU-009	Stillet af Dansk Folkeparti	
Dato 13. august 2018	Besvaret den 6. september 2018	Opdateret den
Spørgsmål		
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Hvad vil en kræftkoordinator koste Ballerup Kommune?</li><li>2. Hvilken rolle vil en koordinator indtage i forhold til forløb mellem hospital og kommune?</li><li>3. Vil en koordinator gøre sagsbehandlingen nemmere, og derved spare på ressourcerne på rådhuset?</li><li>4. Er der evidens for, at lokale kræftkoordinatorer giver større livskvalitet for patienter og pårørende?</li></ol>		
Svar		
<p>Ad. 1. En fuldtidsansat kræftkoordinator med sygeplejefaglig baggrund vil koste omkring 450.000 kr. om året. Ballerup Kommune har ansat en sundhedsfaglig kontaktperson, der har samme funktion som en kræftkoordinator. Den sundhedsfaglige kontaktperson anvendes ca. 20 timer ugentligt.</p> <p>Ad. 2. En kræftkoordinator har typisk en eller flere samtaler med alle borgere, der henvises fra hospital eller almen praksis til kommunal rehabilitering. Dette er for at afdække behov for en evt. indsats. Kræftkoordinatoren vil have ansvar for at koordinere borgerens samlede indsats og sikre koordination internt mellem enheder og i forbindelse med overgangen til hospital eller almen praksis. Denne funktion varetages af den sundhedsfaglige kontaktperson.</p> <p>Ad. 3. En kræftkoordinator fungerer som faglig ekspert og kan bruges som sparringspartner. Da denne funktion varetages på nuværende tidspunkt, er der ingen besparelse i det.</p> <p>Ad. 4. Det har ikke været muligt at finde studier, der viser, at en kræftkoordinator giver større livskvalitet for patienter og pårørende.</p>		

**Spørgsmål stillet af medlemmerne af Ballerup Kommunalbestyrelse  
forud for vedtagelsen af budget 2019 og overslagsårene 2020-2022**

**Social- og Sundhedsudvalget**

Nr. SSU-010	Stillet af Enhedslisten	
Dato 18. august 2018	Besvaret den 1. september 2018	Opdateret den
Spørgsmål		
Hvad er besparelspotentialet ved at optimere kørselslisterne så Hjemmeplejen kan køre sammen to og to?		
Svar		
<p>Hjemmeplejen bruger overvejende cykler. Det er primært sygeplejerskerne, der benytter bilerne. Herudover er biler forbeholdt de hjemmehjælpsruter, der ligger længst væk fra Telegrafvej. Flere biler har cykelanhænger på, så man kan køre ud sammen og "køre hver til sit". Når medarbejderne skal ind til frokost, samler de hinanden op, så de kommer hurtigere hjem. Om aftenen er der nogle dobbeltruter, hvor man skal være to omkring flere borgere. Her køres sammen.</p> <p>Administrationen har undersøgt praksis i Furesø Kommune (som der i forbindelse med spørgsmålet er refereret til). I Furesø Kommune planlægges med to dobbelte ruter om aftenen, hvilket er i tråd med egen praksis her i Ballerup. På denne baggrund er det administrationens vurdering, at der ikke kan findes et besparelspotentiale.</p>		

**Spørgsmål stillet af medlemmerne af Ballerup Kommunalbestyrelse  
forud for vedtagelsen af budget 2019 og overslagsårene 2020-2022**

**Social- og Sundhedsudvalget**

Nr. SSU-011	Stillet af Enhedslisten	
Dato 18. august 2018	Besvaret den 28. august 2018	Opdateret den
Spørgsmål		
<p>Hvor mange personer bliver, efter at have været i psykiatrisk behandling/indlæggelse, visiteret til et forløb, der afsluttes med efterfølgende genindlæggelse?</p> <p>Og kan der opstilles en business case for fx at forlænge den første behandling/forløb med henblik på at undgå genindlæggelsen?</p>		
Svar		
<p>Det er ikke muligt at svare entydigt på spørgsmålene.</p> <p>Forløb for mennesker med psykiatriske problemstillinger er meget individuelle, og årsagerne til eventuelle genindlæggelser er mangfoldige.</p> <p>Generelt kan det siges, at der ikke afsluttes forløb med borgere, hvis der er en risiko for, at deres tilstand forværres af den årsag – tværtimod kan der skrues op for indsatsen i en periode for at undgå en genindlæggelse. De kommunale forløb for den pågældende målgruppe er ofte meget langvarige, og hvis man ikke inden for fx arbejdsmarkedslovgivningen kan hjælpe folk længere, overgiver man opgaven til den sociale myndighed. Her kan der i nogen tilfælde være tale om, at der indstilles til en døgnforanstaltning for at bedre situationen og undgå, at borger pendler mellem indlæggelser og eget hjem.</p> <p>Ud fra et rent økonomisk perspektiv er det meget vanskeligt at lave en positiv business case, hvor eventuelt sparede udgifter til de regionale ydelser overstiger ekstra udgifter til længere forløb. Dertil er medfinansieringen af de regionale ydelser trods alt for lille til at "det kan betale sig". Men det må understreges, at det aldrig er en strategi at afslutte forløb med borgere, der er i risiko for at blive indlagt, med mindre de selv ønsker det.</p> <p>Kommunen forsøger generelt at forebygge og derigennem mindske/undgå behandlinger og indlæggelser i psykiatrien. Det gøres inden for Socialpsykiatrien, i Center for Arbejdsmarked, og hvor kommunen ellers er i kontakt med borgere med psykiatriske problemstillinger. For nogen vil det at kunne blive indlagt engang imellem dog være netop deres mulighed for at klare deres liv i egen bolig og fastholde evt. uddannelsesforløb/job osv.</p> <p>Lidt grundfakta fra 2017:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- 1.413 ballerupborgere var i kontakt med det regionale psykiatriske system (enten ved indlæggelse eller ambulante behandling).</li><li>- Der var 643 indlæggelser med en gennemsnitlig indlæggelsestid på 26 dage.</li></ul>		

**Spørgsmål stillet af medlemmerne af Ballerup Kommunalbestyrelse  
forud for vedtagelsen af budget 2019 og overslagsårene 2020-2022**

- Der var 17.318 ambulante besøg (ca. 12-13 besøg pr. patient i gennemsnit).
- Samlet kommunal udgift for ovenstående ambulante behandlinger og indlæggelser i det regionale system var 12.975.039 kr.
- Fra tidligere undersøgelser ved vi, at:
  - o I slutningen af et givent år har knap halvdelen af Socialpsykiatriens brugere været i kontakt med den regionale psykiatri i løbet af samme kalenderår.

Socialpsykiatrien og Brydehusets brugere har tilsammen ca. 30 pct. af alle Ballerup Kommunes psykiatriske indlæggelser og ca. 20 pct. af de ambulante besøg. Dvs. at størstedelen af de borgere, der bliver behandlet i den regionale psykiatri ikke er i kontakt med Socialpsykiatrien/Brydehuset (men kan evt. godt være i kontakt med andre kommunale enheder fx på arbejdsmarkedsområdet).

**Spørgsmål stillet af medlemmerne af Ballerup Kommunalbestyrelse  
forud for vedtagelsen af budget 2019 og overslagsårene 2020-2022**

**Social- og Sundhedsudvalget**

Nr. SSU-012	Stillet af Dansk Folkeparti	
Dato 24. august 2018	Besvaret den 1. september 2018	Opdateret den
Spørgsmål  Hvad vil det koste Ballerup Kommune at nedsætte brugerbetaling på måltider til ældre med 10 kr. pr. måltid?		
Svar  Besvarelsen er udarbejdet, med udgangspunkt i hovedmåltidet på plejecentrene og i korttidsboligerne, samt hjemmeboende borgere der modtager madservice - med det hensyn, at der ikke skal ændres i kvaliteten.  En nedsættelse af brugerbetaling på hovedmåltidet vil årligt koste Ballerup kommune 1.719.670 kr.		

**Spørgsmål stillet af medlemmerne af Ballerup Kommunalbestyrelse  
forud for vedtagelsen af budget 2019 og overslagsårene 2020-2022**

**Social- og Sundhedsudvalget**

Nr. SSU-013	Stillet af Enhedslisten	
Dato 30. august 2018	Besvaret den 6. september 2018	Opdateret den
Spørgsmål		
<p>På Bornholm har man på deres socialpsykiatriske botilbud indført en "udflytningspakke", hvor borgerne, i stedet for at skifte støtteperson, får lov til at fortsætte med at få støtte fra botilbuddet. Det har givet lyst og motivation for borgerne til at flytte i eget hjem.</p> <p>Det ønskes undersøgt, om Ballerup Kommune kunne oprette en lignende ordning og hvad businesscasen kunne være.</p>		
Svar		
<p>I Ballerup Kommune gør vi noget tilsvarende ud fra en individuel betragtning. Vi har ikke en "pakke". Ved enhver flytning fra botilbud til egen bolig vurderes det, hvordan overgangen fungerer bedst for borger, og der investeres i at skabe tryghed, og der investeres med massiv støtte i starten, indtil alle er blevet klogere på støttebehovet – nogle gange er det gennem kendte kontaktpersoner fra Center for Børne- og Ungerådgivning eller botilbud.</p>		

**Spørgsmål stillet af medlemmerne af Ballerup Kommunalbestyrelse  
forud for vedtagelsen af budget 2019 og overslagsårene 2020-2022**

**Social- og Sundhedsudvalget**

Nr. SSU-014	Stillet af Enhedslisten	
Dato 30. august 2018	Besvaret den 6. september 2018	Opdateret den
Spørgsmål		
<p>Hvad er besparelspotentialet ved i højere grad at give støtte til familier i hjemmet fx i form af aflastningsfamilier og afløsning i hjemmet, frem for at bruge aflastningstilbuddet Torvevej?</p>		
Svar		
<p>Besparelspotentialet afhænger af, hvor mange borgere der søger aflastning, og hvordan deres familiesituation ser ud – og hvor stort behovet er. I forhold til indsatsstrappen med mindst indgribende indsats vurderer vi altid, om aflastning kan ske på andre måder end et døgntilbud på Torvevej. Vi benytter stadig Torvevej, når det er behovet. Det er vigtigt også at understøtte de borgere, der har mere massive behov, og hvor de pårørende kan være trygge ved, at borger varetages i døgn drift. Nogle pårørende har en meget stor opgave, som vi skal understøtte.</p> <p>Der er i strategiplanen med de økonomiske effekter (jf. Social- og Sundhedsudvalgets møde den 4. september 2018, Punkt 2) lagt et potentiale ind på 0,25 kr. mio. årligt, og vi følger området på den baggrund. Det er administrationens vurdering, at der pt. ikke kan realiseres et større potentiale, såfremt der fortsat skal sikres pårørende den relevante aflastning.</p>		



**Spørgsmål stillet af medlemmerne af Ballerup Kommunalbestyrelse  
forud for vedtagelsen af budget 2019 og overslagsårene 2020-2022**

**Social- og Sundhedsudvalget**

Nr. SSU-015	Stillet af Konservative	
Dato 4. september 2018	Besvaret den 11. september 2018	Opdateret den
Spørgsmål  Jeg vil gerne bede om et regnskab for Caféen i Pakhuset (Aktiv Center Ballerup) for året 2017.		
Svar  Der udarbejdes ikke særskilt regnskab for caféen i Parkhuset.  Det kan oplyses, at udgiften for forplejning er 141.160 kr. og indtægterne er 286.288 kr.  Lønudgiften til to ansatte er 757.948 kr.		

**Spørgsmål stillet af medlemmerne af Ballerup Kommunalbestyrelse  
forud for vedtagelsen af budget 2019 og overslagsårene 2020-2022**

**Social- og Sundhedsudvalget**

Nr. SSU-016	Stillet af Konservative	
Dato 11. september 2018	Besvaret den 11. september 2018	Opdateret den
Spørgsmål		
<p>Voksenhandicap + 23 mio. kr. ifølge direktionens budgetforslag.</p> <p>Hvor stor en del skyldes formodet tilflytter, hvis det overhovedet er muligt med et skøn her på?</p> <p>Begrundelse.: Altså hvor stor er tiltrækningskraften fra andre kommuner? Jeg vil bare have be- eller afkræftet fordomme eller myter.</p>		
Svar		
<p>Ballerup Kommune har gennem mange år haft et positivt omdømme i forhold til handicapområdet. Og det har betydet, at der gennem årene har været tilflyttere, men der har ikke været stigning i denne tendens gennem de senere år, - det har ligget på et helt almindeligt leje. Der er således ikke grundlag for at konkludere, at tilflytning er en betydelig forklaringsfaktor på de seneste års udgiftsstigning på området.</p>		

**Spørgsmål stillet af medlemmerne af Ballerup Kommunalbestyrelse  
forud for vedtagelsen af budget 2019 og overslagsårene 2020-2022**

**Teknik- og Miljøudvalget**

Nr. TMU-001	Stillet af Socialdemokratiet	
Dato 6. juni 2018	Besvaret den 27. juni 2018	Opdateret den
Spørgsmål		
<p>I Furesø Kommune har de ansat en klimakoordinator, som igennem de seneste 3-4 år har fået gennemført så mange CO2-reduceringer/affaldssortering på interne institutioner (skoler, daginstitutioner, plejecentre), at de har sparet i omegnen af 8 mio. kr.</p> <p>Kan en tilsvarende businesscase opstilles for Ballerup Kommune?</p>		
Svar		
<p>Ballerup Kommune har valgt en meget forskellig organisering i forhold til Furesø, hvorfor det er svært at sammenligne. I Ballerup Kommune fungerer vores servicemedarbejdere samt vores særlige udkørende tema af tekniske håndværkere (Teknisk Anlæg under Center for Ejendomme bestående af seks faguddannede henholdsvis VVS'ere og elektriker) som en slags klimaambassadører.</p> <p>Derudover har vi rigtig meget styring på vores installationer. Fx sensorer lys, vandhaner, CO2-styring på ventilation, udekompenseret varmeanlæg mv.</p> <p>Potentialet er derfor ikke så stort i Ballerup Kommune, som det måske er i andre kommuner.</p> <p>For at underbygge denne udvikling har Ballerup Kommune gennem en længere årrække haft en fast budgetpost til investeringer i energibesparende tiltag på ejendomsområdet. Der er således over de seneste fem år i gennemsnit investeret 7 mio. kr. i særligt tekniske installationer i bygningerne, hvilket har givet en besparelse på forsyningsudgifterne svarende til ca. 3,5 mio. kr. i årligt.</p> <p>Det er ikke administrationens vurdering, at der på ovenstående baggrund kan opstilles en lignende business case. Det begrundes bl.a. i at der allerede foreligger en politisk beslutning om at nedbringe udgifterne til ejendomsdrift på op til 7 mio. kr.</p>		

**Spørgsmål stillet af medlemmerne af Ballerup Kommunalbestyrelse  
forud for vedtagelsen af budget 2019 og overslagsårene 2020-2022**

**Teknik- og Miljøudvalget**

Nr. TMU-002	Stillet af Socialdemokratiet	
Dato 10. juni 2018	Besvaret den 21. juni 2018	Opdateret den
Spørgsmål		
Der ønskes en business case på optagning og salg af chaussesten, udskiftning til asfalt (gælder mest overkørsler) og efterfølgende drift.		
Svar		
Der er ikke et totalt overblik over antal og mængder af chaussesten, men en faglig vurdering er, at der vil være en udgift på 10-12 mio. kr. for at udskifte overkørsler med asfalt.		
Det vil kunne give 0,5 – 1 mio. kr. i driftsbesparelser om året, samt administrationsbesparelser i størrelsesordenen 0,1 årsværk.		

**Spørgsmål stillet af medlemmerne af Ballerup Kommunalbestyrelse  
forud for vedtagelsen af budget 2019 og overslagsårene 2020-2022**

**Teknik- og Miljøudvalget**

Nr. TMU-003	Stillet af Socialdemokratiet	
Dato 6. juni 2018	Besvaret den 22. juni 2018	Opdateret den
Spørgsmål		
Kan vi spare både økonomi og CO <sub>2</sub> ved at beslutte en kødfri dag om ugen i alle institutioner, plejehjem og madudbringning?		
Svar		
<p>Svaret er beregnet på baggrund af tilbagemelding fra Køkken Ballerup. Det har ikke været muligt inden for fristen at beregne på daginstitutionernes forbrug.</p> <p>Køkken Ballerup oplyser, at når de tilbereder måltider med kød, bruger de ca. 40 kg svinekød.</p> <p>Forbrug af 40 kg svinekød udleder 184 kg CO<sub>2</sub>. Hvis et måltid med svinekød udskiftes hver uge, reduceres CO<sub>2</sub>-udledningen årligt med 9,6 ton CO<sub>2</sub>.</p> <p>Erstattet af et forbrug af 40 kg sojabønner, som udleder 24 kg CO<sub>2</sub>, bliver den årlige udledning fra sojabønner på 1,2 ton CO<sub>2</sub>.</p> <p>Ved at bruge sojabønner en dag om ugen i stedet for svinekød reduceres CO<sub>2</sub>-udledningen med 8,43 ton CO<sub>2</sub> årligt.</p> <p>Køkken Ballerup oplyser, at i forhold til besparelse hvis der laves kødfridag er der umiddelbart ikke noget at hente med den brugergruppe, de har, da vi skal sikre proteinindhold i maden på anden vis. Erstatningsprodukterne til dette fx soyafars (59 kr. pr. kg.) er i pris meget sammenlignelige med kødet.</p> <p>I forhold til kosten i dagtilbud ligger det inden for forældrebestyrelsernes kompetence at vedtage fx kostpolitik. Derfor bør det i udgangspunktet drøftes med bestyrelserne, før det overvejes at træffe centrale beslutninger.</p>		

**Spørgsmål stillet af medlemmerne af Ballerup Kommunalbestyrelse  
forud for vedtagelsen af budget 2019 og overslagsårene 2020-2022**

**Teknik- og Miljøudvalget**

Nr. TMU-004	Stillet af Venstre	
Dato 10. juni 2018	Besvaret den 27. juni 2018	Opdateret den
Spørgsmål		
Kommunen har ansvaret for vedligeholdelse af vores veje, fortove og stier osv. a. Hvor stort er efterslæbet i denne vedligeholdelse?		
Svar		
Der er et efterslæb i vedligeholdelse af veje, fortove og stier i størrelsesordenen 3-4 mio. kr. om året. Det vil bringe tilstanden et niveau op.  Mange veje og cykelstier trænger til en ny belægning/slidlæg, herunder renowing af de underliggende vejafvandsforhold. En totalrenovering af veje og stier mv. vil kræve en investering på 30-35 mio. kr. over en årrække. Aktuelt afsættes 2,5-3 mio. om året, der rækker til akutte reparationer.		

**Spørgsmål stillet af medlemmerne af Ballerup Kommunalbestyrelse  
forud for vedtagelsen af budget 2019 og overslagsårene 2020-2022**

**Teknik- og Miljøudvalget**

Nr. TMU-005	Stillet af Venstre	
Dato 10. juni 2018	Besvaret den 21. juni 2018	Opdateret den
Spørgsmål		
<p>Vi har flere stier ud i de grønne kiler (fx Kræmmerstien), men der savnes affaldsspande langs disse stier.</p> <p>a. Hvad vil det koste at opsætte affaldsspande på disse stier?</p> <p>b. Hvad vil de afledte driftsomkostninger udgøre?</p>		
Svar		
<p>a. Prisen for indkøb af ny affaldsspand og opsætning er ca. 2.000 kr. pr. stk.</p> <p>b. De afledte driftsomkostninger pr. affaldsspand er ca. 8.000 kr. pr. år.</p>		

**Spørgsmål stillet af medlemmerne af Ballerup Kommunalbestyrelse  
forud for vedtagelsen af budget 2019 og overslagsårene 2020-2022**

**Teknik- og Miljøudvalget**

Nr. TMU-006	Stillet af Venstre	
Dato 10. juni 2018	Besvaret den 21. juni 2018	Opdateret den
Spørgsmål		
<p>Borgermillionen udgør – som navnet angiver – 1 mio. kr., der tildeles projekter i de enkelte bydele.</p> <p>a. Hvor store er de kommunale driftsomkostninger, der er forbundet med borgermillionen?</p>		
Svar		
<p>Projekterne, der modtager penge fra borgermillionen, er af meget forskellig karakter, og de efterfølgende driftsomkostninger er også meget forskellige.</p> <p>Hidtil er der ikke lavet en beregning af de afledte driftsomkostninger for hvert projekt, men vurderingen er, at omkostningerne ligger mellem 2.000 kr. til 25.000 kr. pr. år, hvor hovedparten af projekter vil ligge under 10.000 kr. pr. år.</p> <p>Derudover bruges der ressourcer på projektledelse og sikring af fremdrift i størrelsesordenen 0,1 årsværk.</p>		



**Spørgsmål stillet af medlemmerne af Ballerup Kommunalbestyrelse  
forud for vedtagelsen af budget 2019 og overslagsårene 2020-2022**

**Teknik- og Miljøudvalget**

Nr. TMU-007	Stillet af Socialdemokratiet	
Dato 6. juni 2018	Besvaret den 21. juni 2018	Opdateret den
Spørgsmål		
<p>Hvad er den estimerede udgift til at sikre, at vi ikke på grund af huller i vejene pådrager os en erstatningspligt?</p> <p>Baggrund: Der er nu faldet en dom i en sag med et fald i et hul i en kommunal vej. Kommunen blev idømt erstatningspligt.</p>		
Svar		
<p>Administrationen forsøger efter bedste evne at sikre trafiksikkerheden inden for de økonomiske rammer.</p> <p>For at sikre os helt i, at vi ikke pådrager os et erstatningsansvar, er den faglige vurdering, at der mangler 3-4 mio. kr. om året. Dette skyldes, at der er et efterslæb i vedligeholdelsen.</p>		

**Spørgsmål stillet af medlemmerne af Ballerup Kommunalbestyrelse  
forud for vedtagelsen af budget 2019 og overslagsårene 2020-2022**

**Teknik- og Miljøudvalget**

Nr. TMU-008	Stillet af Socialdemokratiet	
Dato 6. juni 2018	Besvaret den 21. juni 2018	Opdateret den
Spørgsmål  Hvad vil det koste at etablere en skiltning og asfaltmaling (som på hospitalerne) i Ballerup Idrætspark?		
Svar  Et fagligt estimat vil være på ca. 750.000-1.000.000 kr. + moms.		

**Spørgsmål stillet af medlemmerne af Ballerup Kommunalbestyrelse  
forud for vedtagelsen af budget 2019 og overslagsårene 2020-2022**

**Teknik- og Miljøudvalget**

Nr. TMU-009	Stillet af Enhedslisten	
Dato 10. juni 2018	Besvaret den	Opdateret den
Spørgsmål		
Hvilket potentiale er der i at udvide udnyttelsen af værkstedet/Materielgårdens faciliteter og maskinpark, for andre aktører fx Grantoftegaard?		
Svar		
<p><i>Såfremt Grantoftegaard skal drive eller overtage opgaver, kan det kun ske på baggrund af en udbudsproces. Grantoftegaard er ikke en kommunal aktør, men en erhvervsdrivende fond, hvorfor overdragelse af opgaver er omfattet af udbudsloven. Dette uagtet at Grantoftegaard er en socialøkonomisk virksomhed, hvor udbudsloven er lempeligere, men det undtager ikke for udbud.</i></p> <p>Givet kommunens udlicitering af den grønne og sorte drift i kommunen har kommunen en begrænset maskinpark, og derfor også begrænsede værkstedsfunktioner på Materielgården.</p> <p>Administrationen vurderer løbende potentialer for henholdsvis hjemtagelse eller outsourcing af opgaver, og det er administrationens vurdering, at det nuværende snit mellem kommunal egenproduktion og opgaver varetaget af akterne pt. ligger økonomisk og organisatorisk godt.</p> <p>Administrationen kan dermed ikke identificere et potentiale for udvidelse af værkstedet/Materielgårdens faciliteter og maskinpark for andre aktører fx Grantoftegaard.</p>		

**Spørgsmål stillet af medlemmerne af Ballerup Kommunalbestyrelse  
forud for vedtagelsen af budget 2019 og overslagsårene 2020-2022**

**Teknik- og Miljøudvalget**

Nr. TMU-010	Stillet af Enhedslisten	
Dato 10. juni 2018	Besvaret den 21. juni 2018	Opdateret den
Spørgsmål		
<p>Hvad vil det koste at udarbejde en samlet naturplan for hele kommunens geografiske område herunder?:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>○ Differentiering af naturplejen på kommunens egne arealer</li><li>○ Opstilling af forskellige scenarier for den samlede naturpleje, fra grøftekanter, parker, søer, vandløb til de egentlige nuværende naturområder med beregninger og vurderinger af:<ul style="list-style-type: none"><li>■ Besparelspotentialiet</li><li>■ Naturkvalitetspotentialiet</li><li>■ De rekreative potentialer</li></ul></li></ul>		
Svar		
<p>Det vil koste ca. 550.000 kr. at udarbejde en Natur- og Parkplan for Ballerup Kommune.</p> <p>En sådan plan rummer en overordnet kortlægning af kommunen, både hvad angår grønne områder, naturområder, parker og vejrabatter. Planen rummer også et prioriteringsværktøj, så man prioritere sin indsats baseret på tilgængelige midler og politisk fokus.</p> <p>Planen omfatter endvidere handlingsplaner for de enkelte områder, med beskrivelse af konkrete handlinger ned på de enkelte arealer.</p> <p>Planen vil arbejde med potentialer for både naturkvalitet og rekreative værdier.</p> <p>En Natur- og Parkplan vil kunne rumme besparelspotentialer på driften af grønne områder, men det vil erfaringsmæssigt være begrænset.</p>		

**Spørgsmål stillet af medlemmerne af Ballerup Kommunalbestyrelse  
forud for vedtagelsen af budget 2019 og overslagsårene 2020-2022**

**Teknik- og Miljøudvalget**

Nr. TMU-012	Stillet af Enhedslisten	
Dato 10. juni 2018	Besvaret den 21. juni 2018	Opdateret den
Spørgsmål		
Hvilke potentialer er der i at anlægge fælledgræs, på flere arealer både i forhold til biodiversitet og i forhold til budgetbesparelser?		
Svar		
<u>Rabatarealer</u>		
Det er tidligere besluttet, at der fra 2019, skal omlægges rabatarealer til fælledgræslignende arealer.		
Slåningstidspunktet vil blive varieret mest muligt, så forskellige blomstrende arter fremmes mest muligt, og levestederne for insekter derfor forbedres.		
Besparelspotentialet i forhold til rabatarealerne er anslået til 140.000 kr. årligt fra 2022.		
<u>Parker</u>		
I 2019 er der planlagt forsøg med en tidlig slåning i maj på udvalgte fælledarealer i parkerne. Dette gøres for at fremme en højere plantesammensætning, ud fra en teori om, at når man slår alt tilbage i starten af året, så har småarterne bedre mulighed for, at konkurrere med de store græsser.		
I parkerne er der allerede tidligere foretaget en forøgelse af fælledarealerne i forbindelse med besparelser, og det vurderes ikke, at fælledarealernes mængde kan forøges, hvis parkpræget skal vedholdes.		
Forsøget i parkerne gennemføres altså udelukkende for, at højne plantesammensætningen inden for eksisterende budget, og der vurderes derfor ikke at være yderligere besparelspotentiale.		

**Spørgsmål stillet af medlemmerne af Ballerup Kommunalbestyrelse  
forud for vedtagelsen af budget 2019 og overslagsårene 2020-2022**

**Teknik- og Miljøudvalget**

Nr. TMU-013	Stillet af Enhedslisten	
Dato 10. juni 2018	Besvaret den 21. juni 2018	Opdateret den
Spørgsmål		
<p>Hvor meget vil det koste at formidle og nudge på den nye genbrugsstation, så borgerne motiveres til at sortere mere og bedre?</p>		
Svar		
<p>Der er på den nye genbrugsstation skabt rammer for en vis grad af formidling, men for at kunne undervise børn på genbrugsstationen, samt gøre det attraktivt for genbrugsstationens brugere at benytte sig af formidlingstilbud, kræver det kommunikations/formidlings-ressourcer. Kunne være i størrelsesordenen 1/3 årsværk.</p> <p>Skal tankerne om cirkulær økonomi, opgradering og nyttiggørelse af de effekter der stadig kan anvendes, kræver det, at der etableres en bygning til formålet. På den nye genbrugsstation er der skabt plads til et sådant hus, men der er ikke finansiering i det eksisterende anlægsbudget. Aktiviteten kunne etableres og drives i samarbejde med jobcenter/frivillige foreninger.</p> <p>Affaldsområdet er gebyrfinansieret og en ny bygning kan rummes indenfor de opsparede midler.</p>		

**Spørgsmål stillet af medlemmerne af Ballerup Kommunalbestyrelse  
forud for vedtagelsen af budget 2019 og overslagsårene 2020-2022**

**Teknik- og Miljøudvalget**

Nr. TMU-014	Stillet af Enhedslisten	
Dato 10. juni 2018	Besvaret den 21. juni 2018	Opdateret den
Spørgsmål		
Hvilke økonomiske og naturmæssige potentialer er der i at skrabe påkørt jord af arealer og lade den oprindelige jordbund reetableres med den naturlige flora?		
Svar		
<p>Der er store naturmæssige potentialer i jordskrab. Råjordens lave næringsindhold vil være gunstig for pressede næringsfattige plantearter, der med tiden kan etablere sig. Disse arter er typisk blomster og ikke græsser, og derfor vil de tiltrække sommerfugle, bier og andre insekter. Hvilket igen vil tiltrække flere fugle.</p> <p>Jordskrab koster 1000 m<sup>2</sup>: 15 – 20.000 kr.</p> <p>Her vil det bortskrabede jord blive spredt ud i omliggende terræn.</p> <p>1 ha (10.000 m<sup>2</sup>): 45.000-50.000 kr.</p> <p>Her vil det bortskrabede jord blive kørt væk.</p> <p>Ved jordskrab skal påregnes ressourcer til efterfølgende tilsyn med opvækst og evt. bekæmpelse af invasive arter, da erfaringer viser, at tidsler, kartebolle og fx gyldenris kan være hurtige til at etablere sig.</p>		

**Spørgsmål stillet af medlemmerne af Ballerup Kommunalbestyrelse  
forud for vedtagelsen af budget 2019 og overslagsårene 2020-2022**

**Teknik- og Miljøudvalget**

Nr. TMU-015	Stillet af Enhedslisten	
Dato 10. juni 2018	Besvaret den 21. juni 2018	Opdateret den
Spørgsmål		
<p>Hvilke skoler og daginstitutioner er belastet af at mangle p-pladser, og hvilke muligheder er der for at lave alternative p-pladser, så fortov og cykelstier omkring daginstitutionerne kan friholdes for biler?</p>		
Svar		
<p>Der er ikke foretaget en total kortlægning af parkeringsmuligheder ved institutioner og skoler. Administrationen har på baggrund af borgerhenvendelser og besigtigelser registreret, at der er særlige problemer ved følgende institutioner:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Måløv Skole (på Kratvej og Liljevangsvej)</li><li>2. Ballerup Ny Skole (på Jonstrupvej)</li><li>3. Thomasskolen (på Dyregårdsvej)</li><li>4. Børnehuset Måløv By (på Liljevangsvej)</li><li>5. Børnehuset Kærlodden (på Kærlodden og Marklodden)</li><li>6. Børnehuset Lilletoften (på Lilletoften)</li><li>7. NEXT Uddannelse København (på Baltorpvej)</li></ol> <p>Generelt skyldes parkeringsproblemerne, at parkeringspladserne er underdimensionerede, fordi de blev anlagt, da færre kørte deres børn, eller fordi de er inddraget til andre formål.</p> <p>Som udgangspunkt vil parkeringsproblemerne kunne bedres, hvis forældrene i større omfang lod deres børn cykle eller gå til skole enten alene eller sammen med en voksen.</p> <p>Derudover vil løsningsmulighederne varierer fra lokalitet til lokalitet, men generelt er det udfordrende at skabe mere plads til parkering ved institutioner og skoler.</p> <p>For NEXT gælder, at flere kører bil på grund af den generelle udvikling kombineret med, at eleverne til NEXT er ældre end da stedet fungerede som gymnasium, hvorfor flere har kørekort. Her gælder tilsvarende, at skolen burde have en trafikplan med fokus på samkørsel og skolens nærhed til stationen.</p>		



**Spørgsmål stillet af medlemmerne af Ballerup Kommunalbestyrelse  
forud for vedtagelsen af budget 2019 og overslagsårene 2020-2022**

**Teknik- og Miljøudvalget**

Nr. TMU-016	Stillet af Enhedslisten	
Dato 30. august 2018	Besvaret den 10. september 2018	Opdateret den
Spørgsmål		
<p>Hvad er besparelspotentialet, hvis vi laver en overdækningsløsning på vores svømmehalsbassiner, som man fx gør i Rudersdal Kommune?</p> <p>En overdækningsløsning er et tæppe som trækkes hen over svømmebassinet om natten (det sker automatisk via et anlæg), når der ikke er besøgende. Tæppet sørger for, at svømmebassinet ikke taber varme og derudover øger det kvaliteten af luften for brugerne, da man undgår unødvendig klorgas i hallen.</p>		
Svar		
<p>Der er for nuværende etableret automatisk tæppe over det lille varmtvandsbassin i East Kilbride Badet.</p> <p>Erfaringerne viser, at kvaliteten af tæppet har svært ved at holde i det aggressive miljø kombineret med den fysiske påvirkning.</p> <p>For at termotæppet kan "køres ud" skal banetove forinden oprulles, ligesom banetove skal udrulles igen efter termotæppe er aftaget. Der er således en del arbejde forbundet med denne løsning.</p> <p>Vi har overslagsmæssigt regnet på hvilken energibesparelse det kan give for vores største bassin i East Kilbride Badet. Endvidere har vi vurderet, hvilken økonomisk gevinst der kan være. Denne vil dog være mindre for de små bassiner.</p> <p>For East Kilbride Badet vil der være tale om en investering på ca. 700.000 kr. som skal ses i forhold til en skønnet energibesparelse på ca. 375.000 kWh.</p> <p>Sammenholdt med det ekstra daglige arbejde som skal gennemføres med tæppet, viser en beregning en mulig besparelse på ca. 70.000 kr.</p> <p>Det er på den baggrund administrationens vurdering, at der vil være en mindre gevinst for det store 50 m bassin i East Kilbride Badet. Det vil derimod ikke kunne betale sig for de mindre svømmebade.</p>		

**Spørgsmål stillet af medlemmerne af Ballerup Kommunalbestyrelse  
forud for vedtagelsen af budget 2019 og overslagsårene 2020-2022**

**Økonomiudvalget**

Nr. ØKU-001	Stillet af Dansk Folkeparti	
Dato 25. maj 2018	Besvaret den 6. juni 2018	Opdateret den
Spørgsmål		
<p>Hvad koster det at live streame fra Kommunalbestyrelsens møder?</p> <p>Tænker her på vedligeholdelse og bemanning under møderne.</p>		
Svar		
<p>Prisen for at sende live webcast fra kommunalbestyrelsesmøderne beløber sig på nuværende tidspunkt til 95.400 kr. årligt. En medarbejder fra Kommunikation håndterer systemet på hvert møde – udgiften hertil kan omregnes til ca. 15.000 kr. årligt. Den samlede udgift er således i dag 110.400 kr. årligt.</p> <p>Der er netop indgået en aftale med en ny leverandør om transmittering af Kommunalbestyrelsens møder. Den årlige abonnementspris vil fremadrettet beløbe sig til 108.000 kr., hvilket er inkl. vedligeholdelse og fjernafvikling af systemet og derfor uden brug af medarbejdere fra Kommunikation til at styre transmissionen under de enkelte møder. Den nye aftale træder i kraft fra den 1. september 2018 og kan tidligst opsiges i 2020.</p>		

**Spørgsmål stillet af medlemmerne af Ballerup Kommunalbestyrelse  
forud for vedtagelsen af budget 2019 og overslagsårene 2020-2022**

**Økonomiudvalget**

Nr. ØKU-002	Stillet af Socialdemokratiet	
Dato 5. juni 2018	Besvaret den 3. juli 2018	Opdateret den
Spørgsmål		
<p>På hvilke områder ligger Ballerup Kommunes serviceudgifter højere end sammenlignelige kommuner?</p> <p>Baggrund:</p> <p>Serviceniveauet og -udgifterne hertil i Ballerup Kommune bliver ofte fremhævet som værende blandt landets højeste. For at sikre en sammenhæng mellem de politiske målsætninger, og de områder der driver de ekstraordinært høje omkostninger, bedes administrationen så vidt muligt udpege de væsentligste områder, hvor Ballerup Kommune, i benchmarks mod andre sammenlignelige kommuner, ligger i front.</p>		
Svar		
<p>Generelt ligger Ballerup Kommunes service- og udgiftsniveau på stort set samtlige serviceområder højere end gennemsnittet for landets kommuner.</p> <p>På følgende væsentlige områder er Ballerup dyrere end sammenlignelige kommuner:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Generel Økonomi (Udviklingen i serviceudgifter)</li><li>• Dagtilbud (Udgift 0-5-årige)</li><li>• BFO (Udgift 6-9-årige)</li><li>• Klubområdet (Udgift 10-18-årige)</li><li>• Udsatte børn (Udgifter til anbringelser 0-22-årige)</li><li>• Ældreområdet (Udgift til pleje og omsorg pr. 65+-årige)</li><li>• Sundhed (Nettodriftsudgift)</li><li>• Bibliotek (Udgift pr. indbygger)</li><li>• Administration (Udgift til central administration)</li></ul> <p>I det vedhæftede dokument ses en oversigt over Ballerup Kommunes udgifter på ovenstående områder sammenlignet med de følgende 11 kommuner:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Albertslund</li></ul>		

**Spørgsmål stillet af medlemmerne af Ballerup Kommunalbestyrelse  
forud for vedtagelsen af budget 2019 og overslagsårene 2020-2022**

- Brøndby
- Frederikssund
- Furesø
- Gladsaxe
- Glostrup
- Herlev
- Hvidovre
- Høje-Taastrup
- Ishøj
- Rødovre

Område	KØF Nøgletal	Ballerup	Ballerup	Albertslund	Brøndby	Frederikssund	Furesø	Gladsaxe	Glostrup	Herlev	Hvidovre	Høje-Taastrup	Ishøj	Rødovre
		Værdi	Placering**	Værdi	Værdi	Værdi	Værdi	Værdi	Værdi	Værdi	Værdi	Værdi	Værdi	Værdi
Generel økonomi	1.1 Udvikling i serviceudgifterne pr. indbygger fra regnskab 2014 til regnskab 2016 (pct.)	1,2	86	-1,1	-2,4	-0,3	-2,6	-1,9	0,0	-0,3	0,3	-0,8	-0,8	2,1
Dagtilbud	3.2 Nettodriftsudgifter pr. 0-5 årig, regnskab 16, 18 pl	76.700	93	76.700	72.200	72.100	80.900	77.100	75.000	76.400	74.700	75.000	73.900	75.400
Udsatte børn	4.2 Nettodriftsudgifter til anbringelser pr. helårsanbragt 0-22-årig, 2016, 18-pl, kr.	870.702	90	1.131.129	748.732	536.837	600.369	788.430	884.402	698.609	688.019	970.383	734.116	709.398
Ældre	6.6 Nettodriftsudgifter til pleje og omsorg pr. 65+ årig i regnskab 2016, (18-pl og B18-opgaveniveau), kr.	42.046	74	43.137	47.983	36.732	33.808	46.864	39.578	42.480	44.950	33.424	36.234	52.377
Sundhed	7.1 Nettodriftsudgifter på hovedkonto 4 (ekskl. fkt. 4.62.81) kr./pr. 1000 indb. i 2016	2.152	96	1.565	1.864	1.346	1.370	1.882	1.507	1.665	1.543	1.778	1.897	1.601
Sundhed	7.2 Nettodriftsudgifter på fkt. 4.62.81 kr./pr. 1.000 indb. i 2016	4.303	92	3.903	4.248	4.141	3.458	3.479	4.440	3.860	3.980	3.946	4.147	4.023
Administrationen	9.2 Udgifter til central administration i regnskab 2016, kr./indb., 17-pl	7.392	92	7.478	5.511	6.103	5.118	5.822	6.574	5.470	6.321	6.540	6.576	5.564

\*Ranking i forhold til alle landets kommuner.

\*En høj placering = Højt udgiftsniveau

Område	FLIS Nøgletal	Ballerup	Ballerup	Albertslund	Brøndby	Frederikssund	Furesø	Gladsaxe	Glostrup	Herlev	Hvidovre	Høje-Taastrup	Ishøj	Rødovre
		Værdi	Placering**	Værdi	Værdi	Værdi	Værdi	Værdi	Værdi	Værdi	Værdi	Værdi	Værdi	Værdi
BFO	BFO (Skolefritidsordninger og fritidshjem) udgift pr. 6-9 årige	35.940	4	24.249	30.368	19.164	30.847	20.055	37.762	26.400	31.002	20.377	38.082	29.374
Klubber	Ungdomskole, Klubber og andre sociale fritidstilbud udgift pr. 10-18 årige	7.852	8	12.507	3.293	4.540	1.265	7.196	4.627	2.677	7.060	9.828	4.917	5.464
Bibliotek	Folkebiblioteker pr. indbygger	717	7	850	421	469	415	671	535	639	600	558	427	550

\*Ranking i forhold til øvrige kommuner i Region Hovedstaden.

\*En lav placering = Højt udgiftsniveau

**Spørgsmål stillet af medlemmerne af Ballerup Kommunalbestyrelse  
forud for vedtagelsen af budget 2019 og overslagsårene 2020-2022**

**Økonomiudvalget**

Nr. ØKU-003	Stillet af Socialdemokratiet	
Dato 6. juni 2018	Besvaret den 19. juni 2018	Opdateret den
Spørgsmål		
Hvad vil det koste at ombygge og opgradere Tapeten i forhold til facade/nye fælles hovedindgange i hver ende samt ét fælles omklædningslokale i midten af bygningen?		
Svar		
<p>Med afsæt i et indledende møde med kulturchefen kan der godt skitseres en arealoptimering for Tapeten. Det er vurderingen, at den seneste opdatering af ejendommen har skabt en bedre hovedindgang samt bedre parkeringsforhold, mens særligt de mange små omklædningsrum er uhensigtsmæssige.</p> <p>Bygningens fysik og nuværende opbygning og indretning vanskeliggør en oplagt løsning og det vil derfor kræve en større analyse forud for at finde den bedste løsning. Et forsigtigt bud på en anlægsøkonomi bestemt ud fra erfaringstal kunne omfatte:</p> <p style="padding-left: 40px;">→ 1.000 m<sup>2</sup> x 15.000,- kr. ~ <b>15 mio. kr.</b></p> <p>Det er behæftet med betydelig usikkerhed, og erfaringerne fra markedet lige nu er stigende priser. Det anbefales at der laves en egentlig analyse af muligheder set i relation til de mange andre initiativer der pågår på nuværende tidspunkt. En analyse vil kræve ekstra administrative ressourcer.</p>		

**Spørgsmål stillet af medlemmerne af Ballerup Kommunalbestyrelse  
forud for vedtagelsen af budget 2019 og overslagsårene 2020-2022**

**Økonomiudvalget**

Nr. ØKU-004	Stillet af Socialdemokratiet	
Dato 6. juni 2018	Besvaret den 19. juni 2018	Opdateret den
Spørgsmål  Lige nu har Ballerup Kommune installeret nøglebriksystemet Alliance.  Hvad vil det koste at udskifte det nuværende nøglebriksystem til systemet SALTO, hvor man kan differentiere adgangen til lokaler samt time (engelsk udtale) tiden for brug?		
Svar  Det nuværende system kan stort set se det samme, men det kræver et stort administrativt set up for at give merværdi.		

**Spørgsmål stillet af medlemmerne af Ballerup Kommunalbestyrelse  
forud for vedtagelsen af budget 2019 og overslagsårene 2020-2022**

**Økonomiudvalget**

Nr. ØKU-005	Stillet af Socialdemokratiet	
Dato 6. juni 2018	Besvaret den 19. juni 2018	Opdateret den
Spørgsmål		
Hvad kan vi spare ved at udskifte samtlige vandhaner i institutioner og på skoler med vandhaner med automatisk stop?		
Svar		
<p>Center for Ejendomme udskifter løbende vandhaner til armaturer med sensor.</p> <p>Det er ikke altid velegnet med sensorer, bl.a. på køkkenarmaturer og puslepladser, men det bliver altid vurderet sammen med brugerne.</p> <p>På nuværende tidspunkt er der armaturer med sensorer på ca. 60 pct. af vores institutioner, og 50 pct. på vores skoler. Vandbesparelsen er meget afhængig af tidligere brug, og der er en del service- og driftudgifter. Generelt viser vores tidligere vurderinger, at besparelsen kun henter sig hjem, når det eksisterende armatur er så nedslidt, så det skal skiftes.</p> <p>Der er sat et forsøg i gang på institutionen Askelunden, hvor alle armaturer skiftes, og der er monteret bimålere for dokumentering af besparelse.</p>		



**Spørgsmål stillet af medlemmerne af Ballerup Kommunalbestyrelse  
forud for vedtagelsen af budget 2019 og overslagsårene 2020-2022**

**Økonomiudvalget**

Nr. ØKU-006	Stillet af Socialdemokratiet	
Dato 6. juni 2018	Besvaret den 19. juni 2018	Opdateret den
Spørgsmål  Hvad kan vi spare ved at udskifte vandkølere på skolerne med vandfontæner i skolegårde?		
Svar  Der er umiddelbart ingen besparelse. Drikkefontæner er tidligere blevet nedlagt på grund af vandspild, hævværk og for høje kimtal (et stort kimtal viser, at vandet er forurenet med bakterier, hvoraf nogle kan tænkes at være sygdomsfremkaldende). Der er ca. 10 vandkølere i alt tilbage på vores skoler.		

**Spørgsmål stillet af medlemmerne af Ballerup Kommunalbestyrelse  
forud for vedtagelsen af budget 2019 og overslagsårene 2020-2022**

**Økonomiudvalget**

Nr. ØKU-007	Stillet af Socialdemokratiet									
Dato 6. juni 2018	Besvaret den	Opdateret den								
Spørgsmål Hvad kan vi spare ved at fjerne al plast- og papservice i institutioner, skoler og plejehjem?										
Svar Baseret på de data, vores kontering giver, så finder administrationen ikke, at der kan spares på plast- og papservice, da forbruget er ret beskedent. En søgning på køb af plast- og papservice i 2017 viste et samlet forbrug på 61.000 kr.: <table><tr><td>Plastglas</td><td style="text-align: right;">12.338 kr.</td></tr><tr><td>Paptallerken</td><td style="text-align: right;">45.907 kr.</td></tr><tr><td>Engangsservice</td><td style="text-align: right;">2.769 kr.</td></tr><tr><td>I alt</td><td style="text-align: right;">61.014 kr.</td></tr></table> Plast- og papservice anvendes bl.a. til: <ul style="list-style-type: none"><li>• Børns produktion af kreative projekter</li><li>• Skovture og øvrige udflugter</li><li>• Ved udlevering af drikkevarer – kultursteder</li><li>• Indkøb af ekstra service ved arrangementer</li></ul> I givet fald skal det indkøbte erstattes af andre ting. Såfremt der skal erstattes med mere miljøvenlige alternativer, vil der være en betydelig merpris. Det er administrationens vurdering, at der ikke kan spares ved at fjerne al plast- og papservice i institutioner, skoler og plejehjem.  Mere miljøvenlige alternativer til plast og traditionel pap engangsservice er et marked, der især fra 2017/2018 har været i rivende udvikling. I den nuværende forpligtende SKI-aftale (2016-2020), som Ballerup Kommune er tilsluttet, er der ikke taget højde for dette. Men det vil være et stort fokusområde i en kommende aftale. De mere miljøvenlige produkter, fx tallerkener af bagasse (naturmateriale lavet af restfibre fra sukkerrør) eller svanemærkede produkter af bæredygtig nordiske fibre har væsentlig merpris, der overstiger de 10 pct. i prisstigning, som SKI-aftalen tillader for indfasning af nye produkter.			Plastglas	12.338 kr.	Paptallerken	45.907 kr.	Engangsservice	2.769 kr.	I alt	61.014 kr.
Plastglas	12.338 kr.									
Paptallerken	45.907 kr.									
Engangsservice	2.769 kr.									
I alt	61.014 kr.									

**Spørgsmål stillet af medlemmerne af Ballerup Kommunalbestyrelse  
forud for vedtagelsen af budget 2019 og overslagsårene 2020-2022**

**Økonomiudvalget**

Nr. ØKU-008	Stillet af Venstre	
Dato 10. juni 2018	Besvaret den 19. juni 2018	Opdateret den
Spørgsmål		
<p>Vi har i Ballerup Kommune en meget høj skatteprocent og grundskyldspromille, og vi opkræver den højest mulige dækningsafgift for erhvervsvirksomheder.</p> <p>Hvad er udgifterne ved at nedsætte henholdsvis</p> <ul style="list-style-type: none"><li>i. Udskrivningsprocenten med 0,1 procentpoint?</li><li>ii. Grundskylden med 1 promillepoint?</li><li>iii. Dækningsafgiften med 1 promillepoint?</li></ul>		
Svar		
<p>Kommuneaftalen indeholder en tilskudsordning for kommuner, der nedsætter skatten. Tilskudsordningen er på 250 mio. kr. og målrettes kommuner, der nedsætter indkomstskatten uden at hæve andre skatter. Tilskudsprocenten kan højst udgøre 75 pct. af provenutabet i 2019, 50 pct. i 2020 og 2021 og 25 pct. i 2022.</p> <p>Tilskuddet beregnes med udgangspunkt i de nævnte procenter. Men hvis kommunerne samlet set ønsker tilskud til skatteenedsættelser i et omfang, der overstiger puljen på 250 mio. kr., reduceres tilskuddet.</p> <p>Hvis Ballerup Kommune nedsætter indkomstskatteprocenten fra 25,5 til 25,4 vil det umiddelbart med det foreløbige skøn for stigningen i udskrivningsgrundlaget betyde et tab på 9,2 mio. kr. i 2019, 9,6 mio. kr. i 2020 og 9,9 mio. kr. i 2021. Det skal bemærkes, at udligning og tilskud for 2019 endnu ikke er meldt ud (det bliver det ultimo juni 2018). Beregningerne er lavet på baggrund af prognosen for anden behandling af budget 2018.</p> <p>Med tilskudsordningen vil nettoprovenutabet af en sænkning af indkomstskatteprocenten i 2019 være 2,3 mio. kr. Nettoprovenutabet vil i 2020 være 4,8 mio. kr. og i 2021 4,9 mio. kr. Der er ikke beregnet et tab for 2022, da beregningerne er lavet på baggrund af prognosen for anden behandling af budget 2018. Men hvis det antages, at tabet i 2022 er lig tabet i 2021 dvs. 9,9 mio. kr., så vil nettoprovenutabet i 2022 være 7,4 mio. kr., da tilskudsprocenten højst kan udgøre 25 pct. af provenutabet i 2022.</p> <p>Hvis Ballerup Kommune nedsætter grundskyldspromillen fra 28,89 til 27,89, vil det betyde et umiddelbart tab på 13,5 mio. kr. i 2019, 14,0 mio. kr. i 2020 og 14,3 mio. kr. i 2021.</p>		

**Spørgsmål stillet af medlemmerne af Ballerup Kommunalbestyrelse  
forud for vedtagelsen af budget 2019 og overslagsårene 2020-2022**

Hvis Ballerup Kommune nedsætter udskrivningen af dækningsafgiften for erhvervsejendomme fra 10,0 promille til 9,0 promille, vil det betyde et umiddelbart tab på 8,4 mio. kr. i 2019. Da indtægten fra dækningsafgifter for erhvervsejendomme budgetlægges fladt forventes samme tab i overslagsårene fra 2020-2021.

Beregningerne for grundskylden og dækningsafgiften er baseret på de seneste skattekørsler. Der vil komme opdateret skattekørsler til brug for førstebehandlingen af budget 2019.

I ovenstående svar er der ikke taget hensyn til det nye boligbeskatningssystem, som indføres med virkning fra 2021, da det er usikkert, hvordan det vil påvirke proventet.

**Spørgsmål stillet af medlemmerne af Ballerup Kommunalbestyrelse  
forud for vedtagelsen af budget 2019 og overslagsårene 2020-2022**

**Økonomiudvalget**

Nr. ØKU-009	Stillet af Venstre	
Dato 10. juni 2018	Besvaret den 18. juni 2018	Opdateret den
Spørgsmål		
<p>Der afholdes hvert år skovture for kommunens pensionister og førtidspensionister. Det er vores opfattelse, at det primært er ressourcestærke borgere, som deltager i disse skovture.</p> <p>a. Hvor mange skovture afholdes der årligt, og hvor mange personer deltager?</p> <p>b. Hvad er nettoomkostningerne pr. skovtur?</p> <p>c. Hvor stor er egenbetalingen?</p> <p>d. Kan disse skovture anvendes i forbindelse med de såkaldte klippekortsordninger for modtagere af hjemmepleje?</p> <p>e. Hvis nej til spørgsmål d., hvilke muligheder er der så for, at de svageste modtagere af hjemmepleje kan komme med på disse ture?</p>		
Svar		
<p>a. Der afholdes, med den nuværende økonomiske ramme, seks pensionistskovture om året henover maj og juni måned. Der deltager 180 borgere på hver tur, dvs. i alt 1.080 pensionister.</p> <p>b. Omkostningerne pr. tur udgør ca. 50.000-55.000 kr.</p> <p>c. Der er en egenbetaling på 200 kr. pr. deltager.</p> <p>d. Ja, skovturene kan godt anvendes i forbindelse med klippekortsordningen for modtagere af hjemmepleje.</p> <p>Det er nogle gange nødvendigt, at borgeren har en personlig hjælper med på turen. Denne udgift dækkes ikke af rammen for pensionistskovturene, men betales af borgeren selv efter de almindelige regler.</p> <p>e. Udgår, da der er svaret bekræftende på det foregående spørgsmål.</p>		

**Spørgsmål stillet af medlemmerne af Ballerup Kommunalbestyrelse  
forud for vedtagelsen af budget 2019 og overslagsårene 2020-2022**

**Økonomiudvalget**

Nr. ØKU-010	Stillet af Venstre	
Dato 10. juni 2018	Besvaret den 18. juni 2018	Opdateret den
Spørgsmål		
<p>Nogle kommuner afholder medietræning for udvalgte embedsmænd og politikere.</p> <p>a. Afholdes der eller har der inden for de seneste år været afholdt medietræning for embedsmænd og/eller politikere i Ballerup Kommune?</p> <p>b. Hvis ja,</p> <p style="padding-left: 40px;">i. Hvem har modtaget denne medietræning?</p> <p style="padding-left: 40px;">ii. Hvad har omkostningerne været?</p> <p>c. Planlægges der for en sådan medietræning fremadrettet?</p>		
Svar		
<p>Der er spurgt ind til udgifter til medietræning inden for de seneste år. Vi har ved besvarelsen forstået denne tidsramme som den seneste og den nuværende valgperiode, dvs. fra 2014 og frem til i dag.</p> <p>Der har i denne periode været ét medietræningsforløb i kommunen. Det var et medietræningsforløb for borgmesteren, der fandt sted i 2015.</p> <p>Udgifterne til dette forløb udgjorde i alt 27.600 kr.</p> <p>Der er pt. ikke planlagt andre medietræningsforløb.</p>		

**Spørgsmål stillet af medlemmerne af Ballerup Kommunalbestyrelse  
forud for vedtagelsen af budget 2019 og overslagsårene 2020-2022**

**Økonomiudvalget**

Nr. ØKU-011	Stillet af Venstre	
Dato 10. juni 2018	Besvaret den 19. juni 2018	Opdateret den
Spørgsmål		
<p>Kommunen har en del abonnementer på aviser og fagblade til politikere og embedsmænd – både fysisk og digitalt.</p> <p>a. Hvor meget bruger kommunen årligt til disse abonnementer?</p> <p>b. Hvor meget skønnes det, at der kan spares på en gennemgang af og oprydning i disse abonnementer?</p>		
Svar		
<p>a. Der er tegnet et årsabonnement til den webbaserede udgave af Kommunen.dk, som giver adgang til tidsskriftet for alle medarbejdere på rådhuset samt for medlemmerne af Kommunalbestyrelsen. Abonnementet koster 46.500 kr. om året.</p> <p>Der er herudover tegnet et abonnement på den webbaserede udgave af Altinget.dk. til Kommunalbestyrelsen. Dette abonnement koster 30.500 kr. om året.</p> <p>Centrene tegner og betaler selv for de tidsskrifter og fagblade, som er relevante for deres virksomhed.</p> <p>b. Der er for nylig foretaget en total gennemgang af administrationens abonnementer, og alle undværlige abonnementer er i denne forbindelse sagt op. Det vurderes derfor ikke, at der på nuværende tidspunkt vil være et yderligere økonomisk besparelspotentiale på dette område.</p>		

**Spørgsmål stillet af medlemmerne af Ballerup Kommunalbestyrelse  
forud for vedtagelsen af budget 2019 og overslagsårene 2020-2022**

**Økonomiudvalget**

Nr. ØKU-012	Stillet af Venstre	
Dato 10. juni 2018	Besvaret den 2. juli 2018	Opdateret den
Spørgsmål		
<p>I kommunen anvendes en del lokaler (både ejede og lejede) primært til kontorer, mødeafholdelse og kultur- og fritidsarrangementer.</p> <p>a. Hvilke af disse lokaler er de dyreste målt på kvadratmeterpris?</p>		
Svar		
<p>Center for Ejendomme arbejder på at tilvejebringe en række nøgletal for kommunens omkostninger, anvendelse samt udnyttelse af ejendomsmassen.</p> <p>I den forbindelse vil det være relevant at kunne opgøre omkostningerne pr. kvadratmeter både i forhold til driftsomkostninger til forsyning (internet, el, vand og varme), ejendomsskatter, forsikringer, rengøring, renovation, vagt og sikring, administration, daglig vedligehold samt evt. lejeudgifter eller indtægter.</p> <p>Herudover vil det være relevant at kunne opgøre de større planlagte bygningsvedligeholdelsesomkostninger til forebyggende tiltag og det vurderet nødvendige oprettende vedligehold/renovering.</p> <p>Det er desværre ikke mulige på nuværende tidspunkt at opgøre data, men der arbejdes på at definere nogle centrale nøgletal, som bygningsvis muliggør denne sammenligning på tværs. Endvidere arbejdes der på at kunne opgøre nøgletal på lokaleniveau for skoler samt børnehuse. Her vil det tillige være relevant at se arealopgørelser i forhold til antal bruger/børn/elever/medarbejdere m.m.</p> <p>Nedenstående liste er et udtræk af de ejendomme, som i den nuværende registrering er de dyreste at drive, når der tages hensyn til ejendommens tilstand og behov for kommende omfattende renoveringsarbejder.</p> <p>Oplysningerne er således i høj grad baseret på de indmeldinger som kommer fra konduktørenes bygningssyn. Bygningssynene gennemføres i tæt samarbejde med de lokale servicemedarbejdere som har den opdateret viden om bygningernes driftsmæssige tilstand.</p>		



Spørgsmål stillet af medlemmerne af Ballerup Kommunalbestyrelse  
forud for vedtagelsen af budget 2019 og overslagsårene 2020-2022

Navn	Anvendelse	Bruttoareal m <sup>2</sup>
Kasperskolen	Skole	3.653
Larsbjergård	Anden	213
Blokhytten	Anden	170
Lautrupgård	Anden	3.668
Parkvej 10	Anden	813
Grantoftehallen	Hal	1.688
Skovvejens skole Øst	Skole	17.151
Røde Kors genbrugsbutik	Anden	783
Ældreaktivitet / Præstevænget 20-22	Aktivitetscenter	284
Ballerup Familiehus m.fl. / Torvevej	Blandet	4.230
Materielgården	Anden	7.439
Møllen (inkl. annex)	Blandet	2.056
Bryggeren / Klakkebjerg	Klub	280

**Spørgsmål stillet af medlemmerne af Ballerup Kommunalbestyrelse  
forud for vedtagelsen af budget 2019 og overslagsårene 2020-2022**

**Økonomiudvalget**

Nr. ØKU-013	Stillet af Enhedslisten	
Dato 10. juni 2018	Besvaret den 18. juni 2018	Opdateret den
Spørgsmål		
<p>Hvor mange penge bruger alle dele af forvaltningen til kommunikation, dvs. køb af kommunikationsydelser?</p> <p>Der ønskes en businesscase for, hvordan disse ydelser kunne leveres af en eller flere fastansatte.</p>		
Svar		
<p>Som udgangspunkt løser Ballerup Kommunes egen kommunikationsafdeling alle kommunikationsopgaver på tværs af centrene, og almindeligvis bruges der derfor ikke ressourcer til køb af eksterne kommunikationsydelser.</p> <p>I forbindelse med enkeltstående større projekter har det dog for år tilbage været nødvendigt at indhente ekstern bistand. Der har således i løbet af den seneste valgperiode, dvs. fra 2014 og frem til i dag, på tværs af organisationen været følgende udgifter til kommunikationsydelser fra eksterne leverandører:</p>		
<b>2014</b>		
Ny skolestruktur, kommunikationsmateriale: ca. 370.000 kr. Ny skolestruktur, kommunikationsassistance: ca. 85.000 kr.		
<b>2015</b>		
Ny skolestruktur, kommunikationsmateriale: ca. 205.000 kr. Kvalitetsrapporter: ca. 20.000 kr. *) Ny dagtilbudsstruktur: ca. 88.000 kr.		
<b>2016</b>		
Kvalitetsrapporter: ca. 155.000 kr. *) Ny dagtilbudsstruktur: ca. 48.000 kr.		
<b>2017</b>		
Børne- og Ungestrategien, kommunikationsmateriale: ca. 130.000 kr. Kvalitetsrapporter: ca. 103.000 kr. *) Ny skolestruktur: ca. 55.000 kr.		

**Spørgsmål stillet af medlemmerne af Ballerup Kommunalbestyrelse  
forud for vedtagelsen af budget 2019 og overslagsårene 2020-2022**

Da samtlige kommunikationsopgaver som altovervejende hovedregel i forvejen løses af kommunens egen kommunikationsafdeling, og der kun i ganske få og ekstraordinære tilfælde købes eksterne kommunikationsydelser, vurderes der ikke at være en positiv business case ved at ansætte flere kommunikationsmedarbejdere i kommunen.

\*) Denne opgave er efterfølgende hjemtaget og løses nu af administrationen.

**Spørgsmål stillet af medlemmerne af Ballerup Kommunalbestyrelse  
forud for vedtagelsen af budget 2019 og overslagsårene 2020-2022**

**Økonomiudvalget**

Nr. ØKU-014	Stillet af Enhedslisten	
Dato 10. juni 2018	Besvaret den 15. juni 2018	Opdateret den
Spørgsmål		
<p>Hvad vil det koste at ansætte en dedikeret fundraiser, som søger fonds- og puljemidler, og kan der opstilles en positiv business case?</p> <p>Det forudsættes, at de midler, der søges, skal realisere Vision 2029 og øvrige vedtagne planer/strategier.</p>		
Svar		
<p>En fundraiser vil kunne ansættes inden for en lønramme på ca. 700.000 kr.</p> <p>Erfaringer fra andre kommuner er blandede. På den korte bane opleves en effekt, men den langsigtede indsats er ikke helt så klar. En del ordninger nedlægges derfor efter et par års virke. Det er derfor ikke så enkelt at vurdere business casen.</p> <p>Der er imidlertid en række ikke-økonomiske faktorer, der bør indgå i den samlede vurdering af business casen:</p> <p>Når der opnås tilskud til projekter, stilles der normalt krav om en større eller mindre kommunal medfinansiering. Disse midler tæller med på service- og/eller anlægsrammen og vil derfor samlet set reducere muligheden for at prioritere/iværksætte andre projekter og tiltag.</p> <p>Hvis man meget målrettet går efter finansiering gennem fundraising er der en vis risiko for, at man underlægges den dagsorden, som de statslige puljer og de store fonde sætter og yder tilskud til. Muligheden for at søge fundraising-midler kan således komme til at definere hvilke projekter og strategiske disponeringer, man som modtager af fundraising midler kommer til at forfølge.</p> <p>Endelig er der grund til at bemærke, at en midlertidig finansiering af indsatser kan have uheldige følger for borgere og brugere, hvis en tidligere støttet indsats efterfølgende ikke kan videreføres uden fundraising-midler og derfor falder bort.</p> <p>Direktionen og chefgruppen havde emnet oppe og vende for et års tid siden, og valgte ud fra en samlet betragtning ikke at gå videre med idéen.</p>		

**Spørgsmål stillet af medlemmerne af Ballerup Kommunalbestyrelse  
forud for vedtagelsen af budget 2019 og overslagsårene 2020-2022**

**Økonomiudvalget**

Nr. ØKU-015	Stillet af Enhedslisten																																																
Dato 10. juni 2018	Besvaret den	Opdateret den																																															
Spørgsmål																																																	
I hvilket omfang er businesscasen for oprettelsen af IT-Forsyningen I/S realiseret?																																																	
Svar																																																	
<p>Ballerup, Egedal og Furesø Kommuner iværksatte i foråret 2012 en analyse med henblik på at afdække mulighederne for at udbygge samarbejdet mellem kommunerne om it-drift og -support. Konsulentfirmaet Devoteam A/S bistod de tre kommuner med analysen.</p> <p>Hovedkonklusionen var meget klar: Et samarbejde mellem de tre kommuner kunne betale sig økonomisk, og det vil sikre mindre sårbarhed og bedre fremtidssikring.</p>																																																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th align="left" colspan="10">Forventet årlig gevinst for de tre kommuner:</th> </tr> <tr> <th></th> <th>2013</th> <th>2014</th> <th>2015</th> <th>2016</th> <th>2017</th> <th>2018</th> <th>2019</th> <th>2020</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Årlig gevinst (2012) i mio. kr.</td> <td>12,5</td> <td>-2,2</td> <td>-4</td> <td>-4,7</td> <td>-4,7</td> <td>-4,7</td> <td>-4,7</td> <td>-4,7</td> </tr> <tr> <td>Akkumuleret gevinst</td> <td>12,5</td> <td>10,3</td> <td>6,3</td> <td>1,6</td> <td>-3,2</td> <td>-7,9</td> <td>-12,6</td> <td>-17,4</td> </tr> <tr> <td><b>Realiseret gevinst</b></td> <td><b>12,5</b></td> <td><b>-2,2</b></td> <td><b>-4</b></td> <td><b>-4,7</b></td> <td><b>-4,7</b></td> <td><b>-4,7</b></td> <td><b>-4,7</b></td> <td><b>-4,7</b></td> </tr> </tbody> </table>				Forventet årlig gevinst for de tre kommuner:											2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Årlig gevinst (2012) i mio. kr.	12,5	-2,2	-4	-4,7	-4,7	-4,7	-4,7	-4,7	Akkumuleret gevinst	12,5	10,3	6,3	1,6	-3,2	-7,9	-12,6	-17,4	<b>Realiseret gevinst</b>	<b>12,5</b>	<b>-2,2</b>	<b>-4</b>	<b>-4,7</b>	<b>-4,7</b>	<b>-4,7</b>	<b>-4,7</b>	<b>-4,7</b>
Forventet årlig gevinst for de tre kommuner:																																																	
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020																																									
Årlig gevinst (2012) i mio. kr.	12,5	-2,2	-4	-4,7	-4,7	-4,7	-4,7	-4,7																																									
Akkumuleret gevinst	12,5	10,3	6,3	1,6	-3,2	-7,9	-12,6	-17,4																																									
<b>Realiseret gevinst</b>	<b>12,5</b>	<b>-2,2</b>	<b>-4</b>	<b>-4,7</b>	<b>-4,7</b>	<b>-4,7</b>	<b>-4,7</b>	<b>-4,7</b>																																									
<p>Ballerup Kommunes andel af den ovenstående gevinst blev indarbejdet i budgettet ved oprettelsen af IT-Forsyningen I/S svarende til 1,0 mio. kr. i stigende til 1,7 mio. kr. i 2017.</p> <p>Således er den fulde gevinst ved oprettelsen af IT-Forsyningen I/S realiseret.</p> <p>Det kan tilføjes, at en netop gennemført markedsbenchmark for såkaldte Shared Service Centre (som er den faglige definition af at selskab som IT-Forsyningen) foretaget af firmaet Zangenberg viser, at IT-Forsyningen leverer sin samlede ydelse ca. 13 mio. kr. under markedsprisen for sammenlignelige Shared Service Centre. Altså en betydeligt lavere pris end den oprindelige business case lagde til grund.</p> <p>Ballerup Kommunes andel af de 13 mio. kr. er ca. 4 mio. kr. Det vil med andre ord medføre øgede driftsudgifter i størrelsesordenen 4-5 mio. kr. årligt, hvis vi antager, at Ballerup Kommune selv skulle drive det, som IT-Forsyningen i dag driver for os.</p>																																																	

**Spørgsmål stillet af medlemmerne af Ballerup Kommunalbestyrelse  
forud for vedtagelsen af budget 2019 og overslagsårene 2020-2022**

**Økonomiudvalget**

Nr. ØKU-017	Stillet af Enhedslisten	
Dato 10. juni 2018	Besvaret den 19. juni 2018	Opdateret den
Spørgsmål Hvor meget koster det kommunen (i årsværk) at behandle og håndtere klager? (vi refererer til Børne- og Skoleudvalgets møde den 15. maj 2018, Punkt 5, Bilag 2)		
Svar Spørgsmålet er meget bredt formuleret. En umiddelbar vurdering er, at ressourceforbruget ligger i størrelsesordenen 10-12 årsværk på tværs af alle centre og områder, svarende til ca. 5 mio. kr. om året.		

**Spørgsmål stillet af medlemmerne af Ballerup Kommunalbestyrelse  
forud for vedtagelsen af budget 2019 og overslagsårene 2020-2022**

**Økonomiudvalget**

Nr. ØKU-018	Stillet af Enhedslisten	
Dato 10. juni 2018	Besvaret den 18. juni 2018	Opdateret den
Spørgsmål		
Hvor mange årsværk bruges på at servicere henholdsvis menige kommunalbestyrelsesmedlemmer, udvalgsformænd og borgmesteren?		
Svar		
<p>Det er vanskeligt helt præcist at definere, hvor mange årsværk der bruges på servicering af kommunalbestyrelsesmedlemmer, udvalgsformænd og borgmesteren.</p> <p>I Sekretariatet for Politik og Borgerservice er der ansat en sekretær for borgmesteren og i alt fire medarbejdere, der producerer dagsordenerne til de stående udvalg, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen samt de øvrige § 17, stk. 4-udvalg, råd og nævn. Disse medarbejdere løser dog også andre administrative opgaver.</p> <p>I centrene ydes der også - i et vist omfang - bistand til borgmester og udvalgsformænd.</p>		

**Spørgsmål stillet af medlemmerne af Ballerup Kommunalbestyrelse  
forud for vedtagelsen af budget 2019 og overslagsårene 2020-2022**

**Økonomiudvalget**

Nr. ØKU-019	Stillet af Dansk Folkeparti	
Dato 13. august 2018	Besvaret den 8. september 2018	Opdateret den
Spørgsmål Har vi bederum også kendt som refleksionsrum, i Ballerup Kommunes bygninger? Hvor mange har vi, og hvor er de placeret?		
Svar Der er ikke lokaler i de kommunale bygninger, som specifikt er bestemt til bederum eller refleksionsrum.		



**Spørgsmål stillet af medlemmerne af Ballerup Kommunalbestyrelse  
forud for vedtagelsen af budget 2019 og overslagsårene 2020-2022**

**Økonomiudvalget**

Nr. ØKU-020	Stillet af Enhedslisten	
Dato 18. august 2018	Besvaret den 8. september 2018	Opdateret den
Spørgsmål		
<p>Hvor mange ressourcer (årsværk og penge/rekrutteringsbistand) har Ballerup Kommune brugt på rekruttering af ledere i årene fra 2012-2018?</p> <p>Opgørelsen ønskes udspecificeret på antal ledere på centerniveau.</p>		
Svar		
<p>Det er ikke muligt at opgøre, hvor mange ressourcer der er anvendt til rekruttering af ledere tilbage fra 2012.</p> <p>Siden 2016 er der anvendt 2.283.000 kr. til eksterne rekrutteringsfirmaer til bl.a. rekruttering af centerchefer i Social og Sundhed, Børne- og Ungerådgivning samt ledere på plejecenterområdet og skole- og dagtilbudsområdet. Efter Kommunalbestyrelsens beslutning om at reducere anvendelsen af eksterne rekrutteringsfirmaer er forbruget reduceret markant, idet der er anvendt interne rekrutteringskonsulenter og alene anvendt ekstern bistand til afgrænsede opgaver i tilknytning til rekruttering på enkelte stillinger (search).</p> <p>Fra juni 2017 til og med juni 2018 har HR og Organisationsudvikling bistået med rekruttering af 13 ledere på forskellige områder. De 10 af dem har været bistand til hele rekrutteringsprocessen, mens der i tre af rekrutteringerne har været givet bistand til test af kandidater. HR og Organisationsudvikling anvender ca. 50 timer på at gennemføre og understøtte i et samlet rekrutteringsforløb, inkl. afdækning af person- og stillingsprofil, udarbejdelse af stillingsopslag, gennemførelse af samtaler, test og tilbagemelding.</p> <p>Herudover anvendes ressourcer i de relevante centre, som lederen rekrutteres til.</p>		

**Spørgsmål stillet af medlemmerne af Ballerup Kommunalbestyrelse  
forud for vedtagelsen af budget 2019 og overslagsårene 2020-2022**

**Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget**

Nr. ØKU-021	Stillet af Enhedslisten	
Dato 18. august 2018	Besvaret den 6. september 2018	Opdateret den
Spørgsmål		
<p>PIAC-undersøgelsen (OECD) fra 2013 pegede på, at knap 600.000 voksne danskere har utilstrækkelige basale læse- og skrivefærdigheder.</p> <p>Hvad vil det koste, at de kortuddannede medarbejders læse- og skrivekompetencer afdækkes gennem en FVU-screening, med henblik på efterfølgende at tilbyde læse og skrivekurser for de medarbejdere, der har brug for at få løftet deres basale læse og skrivefærdigheder?</p> <p>Følgende temaer ønskes lagt ind i den efterfølgende uddannelse:</p> <p><u>Plejecentre</u></p> <p>Bred forståelse af miljø på plejecentrene herunder affaldssortering og økologisk mad. Derudover andre relevante temaer for den enkelte/gruppen.</p> <p><u>Hjemmeplejen</u></p> <p>Bred forståelse af miljø i forbindelse med transport, herunder nødvendigheden af at overholde hastighedsbegrænsninger, affaldssortering og økologi. Derudover andre relevante temaer for den enkelte/gruppen.</p> <p><u>Rengøring</u></p> <p>Rengøring, bred forståelse af miljø, herunder at et løbende toilet betyder spild af rent drikkevand, og derfor skal meldes ind til rette vedkommende, at lyset kun skal være tændt der hvor der gøres rent, affaldssortering samt at radiatorer skal slukkes, hvis der luftes ud i længere tid, og at vinduer skal efterlades lukkede i fyringssæsonen. Derudover andre relevante temaer for den enkelte/gruppen.</p>		
Svar		
<p>Der kan ikke gives et entydigt svar på, hvad det vil koste at screene og efterfølgende undervise medarbejdere i læse-/skrive-kompetencer, men helt overordnet gør følgende sig gældende:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Udgifterne til screening og undervisning er ikke særligt høje for visse faggrupper, idet der i overenskomstsammenhæng er aftalt at afsætte midler til "bedre til tekst, tal og it" via Kompetencefonden. Kommunerne kan således søge om dækning af udgifter til såvel screening, undervisning og dækning af arbejdstid på to faggruppers område, nemlig FOA og 3F. Formålet med disse tiltag er bl.a. at styrke medarbejdernes kompetencer til at læse og formulere beskeder af faglig karakter, regne og forstå tal, anvende digitale værktøjer til dokumentation mv.</li></ul>		

**Spørgsmål stillet af medlemmerne af Ballerup Kommunalbestyrelse  
forud for vedtagelsen af budget 2019 og overslagsårene 2020-2022**

Forløbene har ikke til formål at styrke medarbejdernes forståelse og ageren i forhold til miljømæssig bæredygtig adfærd.

- Mulighed for tilskud via Kompetencefonden er kommunikeret til plejecenterledelserne, som vurderer, om det er relevant at igangsætte et sådant forløb, og hvornår det i givet fald vil kunne lade sig gøre. Muligheden er desuden kommunikeret til lederne via INTRA.
- Erfaringer fra Hjemmeplejen med et tilsvarende forløb er, at der ud over det økonomiske perspektiv er en række andre forhold, der skal tænkes med ind i overvejelserne. Fx sammenhængen til andre kompetenceudviklingsaktiviteter. Det er desuden en stor ledelsesmæssig opgave at sikre planlægningen, koordineringen og kommunikationen af et sådant tiltag.

**Spørgsmål stillet af medlemmerne af Ballerup Kommunalbestyrelse  
forud for vedtagelsen af budget 2019 og overslagsårene 2020-2022**

**Økonomiudvalget**

Nr. ØKU-022	Stillet af Venstre	
Dato 29. august 2018	Besvaret den 8. september 2018	Opdateret den 1. oktober 2018
Spørgsmål		
<p>Nedbringelse af sygefravær.</p> <p>På dagsordenen til mødet i Social- og Sundhedsudvalget den 4. september 2018 (punkt 8) er der en opfølgning på det arbejde med nedbringelse af sygefraværet på plejecentrene, som blev aftalt i forbindelse med Budget 2018.</p> <p>Resultaterne ser meget positive ud, og vi vil gerne have belyst mulighederne for at udbrede metoden til resten af Ballerup Kommune – både centralt og decentralt.</p> <p>Vi har på den baggrund følgende spørgsmål:</p> <p>a. Hvis den i sagen beskrevne forventede udvikling lægges til grund, hvad vil det samlede besparelspotentiale så være for hele kommunen?</p> <p><b>Tillægsspørgsmål</b></p> <p>Der er i forlængelse af svaret på budgetspørgsmål ØKU-022 bedt om konkret besvarelse af spørgsmålet.</p>		
Svar		
<p>De hidtidige resultater af indsatsen for nedbringelse af sygefravær efter den beskrevne metode baserer sig på en periode på 6 måneder (januar til juni) og på fire ud af syv plejecentre (idet Toftehaven kun har medvirket i 3 måneder).</p> <p>Administrationen følger indsatsen tæt, herunder hvordan realiseringen af det estimerede resultat for plejesektoren på 3 mio. kr. i 2018 udvikler sig. Det er administrationens vurdering, at de nuværende resultater og fremskrivninger er for spinkle og usikre til at foretage en beregning af et potentielt besparelspotentiale for hele kommunen. Dertil skal tilføjes, at det ikke er undersøgt eller afprøvet, om metoden er brugbar på andre områder.</p> <p>Administrationen vil derfor anbefale, at der tages stilling til en yderligere vurdering af potentialerne i den afprøvede sygefraværsindsats, når vi har de samlede resultater for plejesektoren i 2018.</p> <p><b>Svar på tillægsspørgsmål</b></p> <p>Der er i forlængelse af svaret på budgetspørgsmål ØKU-022 bedt om konkret besvarelse af spørgsmålet.</p> <p>Nedenfor følger beregning af besparelspotentiale for Ballerup Kommune. Beregningen er foretaget for alle andre områder end ældreområdet, idet</p>		

**Spørgsmål stillet af medlemmerne af Ballerup Kommunalbestyrelse  
forud for vedtagelsen af budget 2019 og overslagsårene 2020-2022**

beregningen for ældreområdet allerede indgår i den ovenfor omtalte sag til Social- og Sundhedsudvalget.

Det gennemsnitlige sygefravær de sidste 12 måneder for alle områder ekskl. ældreområdet er 4,6 pct. Besparelspotentialet er derfor beregnet på et fald i sygefraværet fra 4,6 pct. til 4 pct., som er det niveau for sygefraværet, som sagen i Social- og Sundhedsudvalget er beregnet ud fra. Det giver samlet set et besparelspotentiale på 8,2 mio. kr.

Der er i den første besvarelse af budgetspørgsmålet påpeget en række usikkerheder ved denne fremskrivning. Derudover skal følgende usikkerheder fremhæves i forhold til, hvorvidt besparelspotentialet kan realiseres:

- der er meget sygefravær, hvor der ikke er vikardækning eller omkostninger til overarbejde.
- der er ikke vikarbudgetter. Vikarer finansieres via lønsum eller andre konti, hvorfor en realisering kan betyde en reduktion i såkaldte "normeringer", indkøbsbudgetter og lignende.

**Udregning af besparelse ved reduktion af sygefravær til 4 pct. i Ballerup Kommune ekskl. Pleje og Omsorg**

Gennemsnitligt fravær sidste 12 måneder	4,6 pct.
Pris pr. årsværk (gennemsnitlig)	450.000 kr.
4 pct. fravær af normtimer	219.188
Forskel i fraværstimer på nu/fremtid	34.179
Forskelle i dagsværk på nu/fremtid	4.619
Forskel i årsværk på nu/fremtid	18
Pris for 18 årsværk	8.247.726 kr.

**Spørgsmål stillet af medlemmerne af Ballerup Kommunalbestyrelse  
forud for vedtagelsen af budget 2019 og overslagsårene 2020-2022**

**Økonomiudvalget**

Nr. ØKU-023	Stillet af Venstre	
Dato 29. august 2018	Besvaret den 11. september 2018	Opdateret den
Spørgsmål		
<p>Omkostninger til IT-Forsyningen og Digitaliseringssekretariatet.</p> <p>Ballerup Kommune er medejer af IT-Forsyningen, der varetager vores it-drift, og samtidig har vi et digitaliseringssekretariat, som bl.a. varetager strategiske områder inden for it og digitalisering.</p> <p>a. Hvad er det samlede budget for IT-Forsyningen?</p> <p>    i. Hvor stor en andel af dette betaler Ballerup Kommune?</p> <p>b. Hvor stor er den samlede lønsum for IT-Forsyningen?</p> <p>c. Hvor mange medarbejdere er ansat i IT-Forsyningen?</p> <p>d. Hvad er det samlede budget for Digitaliseringssekretariatet?</p> <p>e. Hvor stor er den samlede lønsum for Digitaliseringssekretariatet?</p> <p>f. Hvor mange medarbejdere er ansat i Digitaliseringssekretariatet?</p>		
Svar		
<p>Ad. a.  Hvad er det samlede budget for IT-Forsyningen?</p> <p>        Før optagelsen af Allerød Kommune 62 mio. kr.</p> <p>    i.  Hvor stor en andel af dette betaler Ballerup Kommune?</p> <p>        Før optagelsen af Allerød Kommune:         For de faste omkostninger betaler Ballerup Kommune 43 pct.         For de variable omkostninger betales efter forbrug, fx efter antal pc'ere.</p> <p>        Samlet betaling fra Ballerup Kommune til IT-Forsyningen er 26 mio. kr.</p> <p>Ad. b.  Hvor stor er den samlede lønsum for IT-Forsyningen?</p> <p>        Før optagelsen af Allerød Kommune: 20,5 mio. kr.</p> <p>Ad. c.  Hvor mange medarbejdere er ansat i IT-Forsyningen?</p> <p>        Før optagelsen af Allerød Kommune: 36 ansatte</p>		

**Spørgsmål stillet af medlemmerne af Ballerup Kommunalbestyrelse  
forud for vedtagelsen af budget 2019 og overslagsårene 2020-2022**

Ad. d. Hvad er det samlede budget for Digitaliseringssekretariatet?

Samlede budget er 71,5 mio. kr. inkl. systemomkostninger.

Heri indeholdt 26 mio. kr. til IT-Forsyningen

Ad. e. Hvor stor er den samlede lønsum for Digitaliseringssekretariatet

Lønsummen faste stillinger i Digitaliseringssekretariatet er: 8,1 mio. kr.  
årlig

Ad. f. Hvor mange medarbejdere er ansat i Digitaliseringssekretariatet?

13 medarbejdere

Administrationen kan oplyse, at en nyligt foretaget benchmark af IT-Forsyningen viser, at ejerkommunerne driver selskabet for en samlet pris, der ligger 13 mio. kr. under hvad en lignende model vil koste hvis den udliciteres til en privat aktør. Det er firmaet Zangenberg, der er specialister i disse benchmarks, der har stået for undersøgelsen.