



Til: Kommunalbestyrelsen mfl.

ØKONOMI OG STYRING

Dato: 11. september 2018
Revideret: 27. september 2018
Tlf. dir.: 4477 2206
E-mail: okonomi@balk.dk
Kontakt: Vibeke Romney Lauridsen

Sagsid: 00.30.10-G01-4-17

Samlet dokument med hørings svar til budget 2019-2022



Indholdsfortegnelse over høringsvar fra:

| | | |
|-----|--|-----|
| 1. | Kjeld Wiinblad | 4 |
| 2. | Lokal-MED i Center for Skoler, Institutioner og Kultur | 5 |
| 3. | Ellen Thuesen | 7 |
| 4. | Lokal-MED på Ballerup Bibliotekerne | 8 |
| 5. | BUPL Storkøbenhavn | 9 |
| 6. | Ballerup Lærereforening | 11 |
| 7. | Skolebestyrelsen ved Hedegårdsskolen | 14 |
| 8. | Center-MED for Skoler, Institutioner og Kultur | 15 |
| 9. | Center-MED for Center for Social og Sundhed | 16 |
| 10. | Ballerup Historiske Forening | 17 |
| 11. | LFS | 19 |
| 12. | Dansk Sygeplejeråd i Hovedstaden | 21 |
| 13. | Personalegruppen ved Ballerup Museum | 23 |
| 14. | Jakob Dyrbye, repræsentant for erhvervslivet i bestyrelsen for Ballerup Museum | 25 |
| 15. | Frivilliggruppen ved Ballerup Museum | 26 |
| 16. | Folkeoplysningsudvalget | 28 |
| 17. | HK-klubberne i Ballerup Kommune | 30 |
| 18. | Lokal-MED Klub Ballerup Nord | 31 |
| 19. | Sundhedsplejens MED-udvalg | 33 |
| 20. | Lokal-MED for Center for HR og Organisationsudvikling | 34 |
| 21. | Lokal-MED i Ballerup Idrætsby | 35 |
| 22. | FOA-SOSU | 37 |
| 23. | MED-udvalget i Distrikt Hedegården | 43 |
| 24. | Digitaliseringssekretariatet | 44 |
| 25. | MED-udvalget i Sekretariatet for Politik og Borgerservice | 45 |
| 26. | MED-Udvalget på Lunde haven og Rosenhaven | 46 |
| 27. | Lokal-MED ved Ballerup hjemmepleje | 49 |
| 28. | Skolebestyrelsen ved Ordblindeinstituttet | 53 |
| 29. | MED-udvalget ved Ordblindeinstituttet | 54 |
| 30. | MED-udvalget ved Plejecentrene Egely og Kirstinehaven | 55 |
| 31. | Bestyrelsen for Ballerup Museumsfond | 57 |
| 32. | Dagplejens MED-udvalg | 87 |
| 33. | Dagplejens forældrebestyrelse | 88 |
| 34. | Seniorrådet | 92 |
| 35. | Rådhus-MED | 93 |
| 36. | Plejecenter Lindehaven og Parkens MED-udvalg | 94 |
| 37. | MED-udvalget på Hedegårdsskolen | 97 |
| 38. | Baltoppen LIVE | 98 |
| 39. | MED-udvalget i Klub Måløv | 102 |
| 40. | MED på Skovlunde Skole | 103 |
| 41. | MED-udvalget i Distrikt Skovlunde 0-5 år | 104 |
| 42. | MED-udvalget ved Måløvhøj Skole | 106 |
| 43. | Skolebestyrelsen ved Måløvhøj Skole | 108 |
| 44. | Skolebestyrelsens ved Skovvejens Skole | 109 |
| 45. | MED-udvalget på Skovvejens Skole | 112 |
| 46. | MED-udvalget i Center for Ejendomme | 114 |
| 47. | Hoved-MED | 115 |
| 48. | Lokal-MED i Center for Social og Sundhed | 116 |
| 49. | DJØF-klubben i Ballerup Kommune | 118 |
| 50. | Grønt Råd | 120 |
| 51. | Bestyrelsen i Distrikt Baltorp 0-5 år | 121 |
| 52. | MED-udvalget i Distrikt Baltorpvej 0-5 år | 122 |
| 53. | MED-udvalget ved Baltorpskolen | 124 |
| 54. | Skolebestyrelsen ved Baltorpskolen | 127 |



| | | |
|-----|--|-----|
| 55. | MED-udvalget i Distrikt Skovvejen 0-5 år | 129 |
| 56. | Bestyrelsen for Distrikt Skovvejen 0-5 år | 131 |
| 57. | Bestyrelsen og MED-udvalget i Klub Syd | 132 |
| 58. | MED i Center for Arbejdsmarked | 133 |
| 59. | Forældreforeningen til handicappede i Ballerup Kommune | 134 |
| 60. | Skolebestyrelsen ved Skovlunde Skole | 137 |

Fra: [kjeld wiinblad](mailto:kjeld.wiinblad)
Til: [Ballerup Kommune - Økonomi og Styring \(økonomi\)](#)
Cc: kjeld@wiinblad.dk
Emne: Høresvar
Dato: 30. august 2018 15:10:45

jeg har løseligt læst alle forslag til besparelser på driften, gennemgående er der tale om besparelser, der vil forringe borgerservicen f. eks.

Det foreslås at afskaffe pensionistudflugterne, hvilket giver en besparelse på 346.000 kr. årligt.
nedlæggelse af dagplejen
nedskæringer på ydelser til handicappede

Der er meget få besparelser på administrationen.

Jeg kan ikke finde forslag til anlægsudgifter, men kan foreslå, at der skærers ned på anlægsudgifterne, på vej indsnævninger, vej bump og andre generende trafikale tiltag og i stedet anvender de midler på ældre og handicappede.

Med venlig hilsen,

Kjeld Wiinblad
Wiinblad foto + Co
Tlf.: 24450777

Høringssvar fra Lokal-Med Center for Skoler, Institutioner og Kultur til Direktionens forslag til budget 2019

Lokal-Med i Center for Skoler, Institutioner og Kultur har den 28. august 2018 behandlet Direktionens forslag til budget 2019 og udtaler følgende:

Lokal-Med finder det beklageligt, at høringsprocessen ikke lever op til Ballerup Kommune Medaftales bestemmelser om tidlig inddragelse i beslutningsprocesser.

Særligt er det beklageligt, at ikke har været inviteret til dialog om forslag ØKU nr. 10, der findes meget lidt konkret og som foreslår store besparelser på administrationen:

- Reduceret serviceniveau over for borgere og virksomheder på udvalgte områder, herunder særligt vedr. omfanget af inddragelse og kommunikation
- Mindre understøttelse af decentrale enheder på udviklingsaktiviteter (idet enhederne med årene er blevet større, og selv har udviklingskompetencer)
- Reduktion af kommunens deltagelse i fælleskommunale aktiviteter herunder at Ballerup Kommune ikke i samme grad skal være tovholder på fælleskommunale samarbejde
- Lavere lønudgifter bl.a. via nye forhåndsftaler på løn
- Effektivisering af arbejdsgange, herunder bedre planlægning af arbejdstid
- En analyse af det decentrale ledelsesniveau kulturområdet samt på Handicap- og Psykiatri

Hvad menes der eksempelvis med "effektivisering af arbejdsgang, herunder bedre planlægning af arbejdstid"?

Ballerup Kommune har løbende realiseret besparelser ved indførelse af it-systemer ud fra en betragtning om, at disse systemer fører til hurtigere sagsgange/mere effektivt arbejde, om end det har vist sig ikke at holde, snarere tværtimod.

Indførelsen af SBSYS og Nem-Tilmeld er eksempler på systemer, der ikke har ført til mere effektive arbejdsgange, men blot til merarbejde.

Som en del af en tidligere besparelse og en mere effektiv administration blev indført lukkedag (også for telefoniske henvendelser) på rådhuset om onsdagen. Men vedtagelse af den seneste telefonpolitik, skal telefonen besvares alle dage.

Derudover er det Lokal-Meds betragtning, at der ikke er konsistens i forslag ØKU 10. De mange besparelsesforslag hænger ikke sammen med teksten, der netop beskriver, hvorfor der er et højt serviceniveau i organisationen.

For at kvalificere diskussionen om en effektiv administration, foreslår Lokal-Med, at der ved fremtidige indkøb af nye it-systemer/forslag/projekter/initiativer i organisationen - ift. det

politiske niveau - skal foreligge en konkret skriftlig vurdering af ressourcetrækket i administrationen og afledte økonomiske konsekvenser mhp. at synliggøre omfanget.

Lokal-Med konstaterer videre, at der ønskes en analyse af antallet af det decentrale ledelsesniveau på Kulturområdet. I bilagsmaterialet nævnes Ballerupbibliotekerne konkret med 1 leder og 3 afdelingsledere som eksempel:

Kulturområdet og Handicap- og Psykiatriområdet er eksempler på områder, hvor der er mange decentrale ledere. Ses der fx på kulturområdet er der 8 institutioner med 11 ledere heraf 7 institutionsledere og 4 institutionsafsnitsledere. På Ballerup Bibliotek er der 1 institutionsleder og 3 institutionsafsnitsledere. I Handicap og Psy-

Lokal-Med vil i den sammenhæng henlede opmærksomheden på:

1. at antallet af ledere på Ballerupbibliotekerne igennem de seneste 8 år er halveret. I samme periode er åbningstiden med baggrund i selvbetjening udvidet væsentligt.
2. den benchmarking af biblioteksområdet, der blev forelagt Kultur- og Fritidsudvalget på april-mødet 2018.

Heraf fremgår det:

Biblioteker, analyse 2017-tal

| | Ballerup 2017 | Albertslund 2017 | Gladsaxe 2017 |
|---------------------------------------|------------------|---------------------|------------------|
| Folketal | 48.231 | 28.000 | 68.775 |
| Betjeningssteder med materialesamling | 3 | 2 | 5 |
| Personaleårsværk | 48 | 39 | 73 |
| Ledere | 4 | 6 | 9 |
| Aktive lånere | 21.609 | 10.771 | 29.131 |
| Fysiske besøg | 801.482 | 251.663 | 814.915 |
| Ugentlige åbningstimer i alt | 285 | 48/52 | 450 |
| Ugentlige åbningstimer med betjening | 260 | 48/52 | 193 |
| Arrangementer på biblioteket | 260* | 318 | 347 |
| Læringstilbud (skoletilbud) | 250 | | 133 |
| Bestand i alt (pr. 1000 indbyggere) | 3.412 | 4.875 | - |
| Lønudgifter pr. indbygger | 464 | 580 | 469 |
| Materialeudgifter pr. indbygger | 104 | 79 | 86 |
| Indtægter pr. indbygger | 34 | 31 | 13 |
| Nettoudgifter pr. indbygger | 663/704** | 727/805** | 659/683** |
| Samlet budget i alt | 33.610 | 20.387 | 46.214 |

*260 fritidsarrangementer for børn og voksne med og uden billet og 250 læringstilbud

** Økonomi- og Indenrigsministeriets tal

Lokal-Med ser frem til analysen af de øvrige institutioner. Lokal-Med i C-SIK indgår gerne konstruktivt i forberedelse og arbejde i forhold til eventuelle besparelsetiltag.

Høringssvar i forbindelse med Ballerup kommunes budget 2019, hvori det igen i år foreslås, at ledelsesfunktionen på Ballerup Museum ændres til en koordinationsfunktion.

Mine personlige overvejelser i forbindelse med vores fælles høringssvar som frivillige på Ballerup museum.

Hvis en ledelsesfunktion nedskæres til en koordinationsfunktion, så forudsætter det ledelse på et højere, ofte administrativt og fjernere niveau. Det er for museet ikke hensigtsmæssig ud fra et nærhedsprincip med særlig opbygget kultur om opgaver, udvikling og entusiasme. Der er afgørende med nærværende museumsfaglig ledelse.

Ballerup museum er i en rivende udvikling, utrolig mange arrangementer og stigende besøgstal. Man kan godt kalde museet for et flagskib i Ballerup kommune. Når som helst er Pederstrup befolket af børn og voksne i alle aldre. Museet er central med udstillinger, rundvisninger, erindringsarrangementer, legetøjskasser, madpakkeborde, fritgående høns, pryd/duft/krydderhaver og meget mere. Og hele tiden nytænkning i bestræbelserne på at inspirere og berige Ballerup kommunes borgere.

Det er denne herlighed, vi som frivillige er en del af, godt for os, og helt nødvendigt for gennemførelse af museets mange aktiviteter og udvikling. Men frivillige medarbejdere kræver måske endnu mere ledelse end ansatte medarbejdere. Frivillige er en broget skare af mennesker med mange forskellige kompetencer og lyster. Og frivilligheden varer jo kun så længe og på de betingelser, den frivillige har forpligtet sig. Grundlæggende funktioner kan derfor ikke baseres på frivillighed.

Ud over ledelsesfunktioner i forhold til bestyrelse, kommune og lønnet personale, så er det en særlig ledelsesopgave at opdyrke, inspirere og samtidig drage omsorg for os frivillige og få nytte af vores forskellige kompetencer. Dette er efterhånden almindelig kendt fra alle de områder i vores samfund, der beskæftiger og er afhængige af frivillige. Inden for ældreområdet i Ballerup kommune er man meget bevidst om, at "man skal passe godt på de frivillige", ellers forsvinder de.

Vi har på museet erfaringer om eksemplarisk museumsfaglig inspiration og samspil med frivillige med mangeartede talenter. Og det kræver ikke blot koordination men i allerhøjeste grad nærværende ledelse.

Ellen Thuesen

frivillig ved Ballerup museum

socialrådgiver, tidl. seniorrådsmedlem og førhen formand for Alzheimerforeningens retsudvalg
Ballerup den 5.9.2018

Hørings svar fra Lokal-Med på Ballerup Bibliotekerne til Budgetforslag 2019

Ballerup Bibliotekerne skiller sig ud fra et gennemsnitligt folkebibliotek ved netop målrettet at tilbyde og udvikle de tilbud og kompetencer, der matcher Ballerup Kommunes Kulturpolitik og Vision 2029 og inden for samarbejde på tværs, innovation, ny teknologi og sammenhængskraft. Dette gør Ballerup bibliotek til mere og andet end et bog- og/eller kulturhus – eller ”bare” at stille til rådighed.



Ballerup Bibliotek deltager i aksen mellem uddannelsesinstitutioner, det private erhvervsliv og Ballerup Kommune, f.eks. understøttelse af læring, sprogstimulering og læsning. Samtidig skaber vi tilbud der understøtter og udvikler den oplyste borger med fokus på den mere ”traditionelle” dannelse med kultur, debat og viden. På Ballerup bibliotek eksisterer der et udvidet samarbejde med mange dedikerede frivillige, ligesom der i institutionen er et meget stort fokus på samarbejde og partnerskaber. For at ruste Ballerups borgere til fremtidens digitale platforme (”Det 21. århundredes kompetencer”), er biblioteket langt fremme, både for borgernes digitale dannelse og deres møde med nye teknologiske udfordringer.

Alt dette engagement, den store indsats og udvikling til gavn for borgerne kræver stabilitet. Det er beklageligt, at der i længere periode er blevet sparret på budgetterne. Det skaber arbejdsuro, usikkerhed ift. til fremtiden og gør langtidsplanlægning vanskelig. Her er en opsummering af besparelser;

- I 2011: 3 mio. på personalet. Der blev nedlagt 10 stillinger.
- I 2013: 1 mio. med at nedlægge to stillinger og omlægning af medhjælperstillinger.
- I 2015: Yderligere besparelser 117.909 kr. – Karensperiode
- I 2016: Yderligere besparelser: 328.000 kr. – forbrugskontiene, Karensperiode, service
- I 2017: 0.5 mio. på personalet og Yderligere besparelser på 203.000 kr.
- I 2018: 0.5 mio. på personalet og Yderligere besparelser på 681.000 kr. (indkøbsstop og karens)

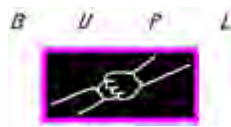
Vi arbejder i forvejen meget målrettet og løser mange opgaver, som er med til at realisere kommunens vision 2029. Vi har fokus på effektive arbejdsgange og mest muligt output. Løbende besparelser tager motivationen væk og vanskeliggør samarbejde om nødvendige større projekter, som kræver ressourcer, men giver en gevinst i et langsigtet perspektiv.

I budgetforslaget ønskes der en analyse af antallet af det decentrale ledelsesniveau på Kulturområdet. Her vil vi fremhæve at antallet af ledere på Ballerup bibliotekerne igennem de seneste otte år er halveret. Samtidig er der skabt en optimering af ledelsesressourcer gennem en matrixorganisation, hvor fagledelse (børn, voksen, digitalt, administration, drift, udvikling) og personaleledelse går på tværs af alle tre huse. I samme periode er åbningstiden med baggrund i selvbetjening udvidet væsentligt.

Benchmarking af biblioteksområdet, der blev forelagt Kultur- og Fritidsudvalget på april-mødet 2018 viser at vi er effektive ikke kun ift. udgifter pr. indbygger men også har gode resultater i form af besøgstal, aktiviteter, udviklingsindsatser og tilgængelighed for borgerne.

Flere undersøgelser viser at bibliotekernes indsats er et led i den signifikante forebyggelsesindsats som kulturen generelt har på et samfundspolitisk plan, både som social-, dannelses- og læringsinstans. Kontinuerlig reduktion i bibliotekets budgetter vil, her og nu, påvirke tilbud til borgerne og det generelle serviceniveau, men kan også, på længere sigt, have en negativ konsekvens for andre institutioner i kommunen, blandt andet mange af de samarbejdsfællesskaber som biblioteket indgår i.

OBS: på oversigten er besparelsen på 0,6 mio.? Vi tror dette er en fejl og at der skulle stå 0,5 mio. kr., som det er beskrevet i dokumentet ”Omstillingsarbejdet 2019-2022”.



Høringssvar budget 2019-22, Ballerup

BUPL Storkøbenhavn har modtaget budgetoplæg for budget 2019-22 og skal gøre følgende bemærkninger.

I notat BSU-01, **BFO tilpasning af driftsmidler** er foreslået en besparelse på 15% på driftsmidlerne.

Det er i sig selv en voldsom besparelse på driftsmidler alene, men vi kan frygte, at skolerne/BFO-erne når først bevillingerne er ude, vil fristes til at trække af lønbudgettet for at dække eventuelle huller i driften. På den måde er det meget pænt at sige, at en driftsbesparelse ikke forudsættes at gå ud over aktivitetsniveauet, men med den udprægede lønsumsstyring og decentrale beslutningskompetence kan virkeligheden meget nemt blive en anden.

I notat BSU-04, **besparelser på centrale puljer** er oplyst en række puljer, hvor der foreslås reduktioner.

Pulje til diplomuddannelse til ledere i dagtilbud foreslås reduceret med 0,23 mio kr. Begrundelsen findes i et underforbrug fra tidligere år.

Vi skal henlede opmærksomheden på, at BAL har medført en omfattende kursus- og mødevirksomhed. Der har således ikke været tid for den enkelte leder til også at deltage i diplomuddannelse. Vi skal derfor fastholde, at der fortsat afsættes rigelige midler, således at alle eksisterende og fremtidige ledere får mulighed for at deltage i diplomuddannelse.

Derudover reduceres *udviklingspuljen* med 630.000 kr. Vi ønsker puljen og dens forbrug belyst nærmere.

At nedsætte *pulje til lokalløn for ledere* med begrundelse i at der er et mindreforbrug, finder vi uacceptabelt.

Ligeledes foreslås *pulje til tillidsmandsarbejde* nedsat med 0,25mio kr. Vi har spurgt os for, og der er ingen, der kender denne pulje. Vi ønsker puljen belyst og adgangen til midlerne offentliggjort.

Pulje til *kurser for pædagoger i BFO*, foreslås reduceret. I lighed med puljen for dagtilbudsledere, skal vi pege på, at pædagogerne i denne tid med voldsom aktivitet i BAL, ikke har haft tid og lejlighed til at deltage i øvrig kursusvirksomhed. I øvrigt har forvaltningen meldt ud, at alle midler er bundet i BAL, så der var ikke plads til øvrig kursusvirksomhed.

I notat BSU-10, Omstillingsarbejdet 2019-2022 for Børne- og Skoleudvalget, står side 58, at **serviceniveauet** foreslås reduceret. Det præciseres, at driftsmidler skal forstås som alt andet end løn og bygningsomkostninger.

Vi opfatter det derfor som en fejl, at forslag 1 og 2 side 60 omfatter reduktion i personalebudgettet på 0,75%.



Notat BSU 20 **Øget forældrebetaling for BFO**

Fritidstilbuddet i BFO er nedsat i forbindelse med folkeskolereformen. Det har medført en række udfordringer i forhold til især deltagelse af ressourcestærke børn i BFO fællesskabet. Med en øget forældrebetaling, risikerer vi, at de mest ressourcetsvage/fattige, ikke længere kan betale for tilbuddet, eller ikke ønsker at betale for den korte tid, der er i fritidstilbuddet. En af de vigtigste opgaver i BFO er, at skabe rammer for at børnene kan danne fællesskaber på tværs af køn, etnicitet, økonomi og personlige ressourcer og således bidrage til, at de enkelte børn/unge får et liv i balance og anerkendelse uanset baggrund. Dette formål bliver voldsomt udfordret, hvis forældrebetalingen medfører at flere og flere melder børnene ud af BFO.

Notat KFU-04A, **Analyse af klub – ledelsesspænd.**

Der lægges op til en besparelse på 3 ledelsesstillinger i klubregi. Hele omstruktureringen har ikke været behandlet i center-MED, så vi finder det mærkeligt at man præsenterer en færdig konstruktion – med tilhørende besparelse. Vi gør i øvrigt opmærksom på, at de daglige lederstillinger forudsætter, at der arbejdes i basisarbejdet med de unge ca. halvdelen af tiden.

I vores optik kan man derfor ikke påregne besparelser på fuld tre stillinger, men maksimalt 1,5. Derudover skal vi pege på, at de frigjorte midler kunne fastholdes på området til basisstillinger.

Med venlig hilsen

For BUPL Storkøbenhavn

Cindie Christoffersen, FTR

Randi Tielbo, faglig sekretær



Ballerup Lærereforening

Danmarks Lærereforening - kreds 21

Ballerup, den 5. september 2018

Ballerup Kommune

Att: Økonomiudvalget & Kommunalbestyrelsen

Hørings svar vedrørende 'Budget 2019-2022'

Tak for det tilsendte materiale, som vi har gennemlæst med stor interesse.

Vores opmærksomhed retter sig altovervejende mod folkeskolen.

1) Udvalgte forslag fra sparekataloget

Ad. BSU-04, 'Besparelser på centrale puljer': Det er svært gennemskueligt for udenforstående, hvordan midlerne hidtil har været anvendt, og derfor er det også umuligt at forholde sig kvalificeret til. Hvis konsekvensen af spareforslaget bliver, at C-SIK reelt er handlingslammet, når det kommer til akutopståede problemer og deraf følgende påkrævede indsatser, er det imidlertid bekymrende.

Ad. BSU-11, 'Driftsreduktion på skoleområdet': Driftsbesparelser uden konkrete billeder på konsekvenserne er en uskik, så det vil vi principielt advare imod. Og mange skoler anvender desuden budgetterne anderledes, end de konkret udmeldes. Det betyder, at driftsbesparelser fx kan få betydning for skolernes mulighed for at benytte lærere i den understøttende undervisning, gennemføre holddannelse eller sende lærere på nødvendig efteruddannelse. Med andre ord er der reelt tale om besparelser på kerneydelsen, fordi ressourcerne er så knappe, som de er – der er intet flødeskum at skrabe af.

Dertil skal bemærkes, at der lægges op til modsatrettede beslutninger: Driftsreduktion i skole og BFO samtidig med en fortsat ekstrabevilling til det specialiserede undervisningsområde og en øget ressource tilførsel gennem modellens justering over de kommende år. Man kan blive bekymret for, om de forskellige bevægelser er koordinerede.

2) "Der er sat en prop i hullet"

Sådan lød overskriften på en resolution, som vores generalforsamling vedtog den 16. marts i år. Og selvom vi vil kvittere for de yderst fornuftige beslutninger, som kommunalbestyrelsen traf med budgettet for 2018 og den nye ressource tildelingsmodel, er vi nødt til at blive ved med at fremføre det budskab, at der er for få lærere i skolevæsenet, hvis vi skal leve op til de høje politiske ambitioner - og vi lærere skal levere kvalitet i undervisningen, samtidig med at vi har et rimeligt arbejdsliv.

I disse år er det meget populært at tage afsæt i såkaldt 'data', så vi tillader os at bidrage:

- I 2009 havde skolevæsenet 709,5 fuldtidslærerstillinger, mens det i 2017 havde 533. Det er en tilbagegang på 25 %, som - selv hvis der korrigeres for udviklingen på UCC Maglemeden, virk-

somhedsoverdragelsen af 10. klasse og lukningen af Unge 2 - er et abnormt højt tal. Ikke mindst, når man skeler til elevtalsudviklingen: I 2009 havde skolevæsenet 5.845 elever, mens det i 2017 havde 5.263 elever. Det er en tilbagegang på 10 %.

- I 2009 gik der 8,24 elever på én lærer (lærer/elev-ratio), mens der i 2017 gik 9,87. Det er en stigning på 20 %. Dermed "manglede" vi 106 fuldtidslærerstillinger i skolevæsenet i 2017, hvis lærer/elev-ratioen skulle have været den samme som i 2009.
- I 2009 var klassekvotienten på 21,5 elever, mens den i 2017 var på 22,3. Det syner ikke af den store forskel, men det betyder faktisk, at der i perioden er blevet 15 % færre klasser. Det betyder også, at mens 15 % af eleverne i 2009 gik i en klasse med 25 elever eller flere, var det 21 % i 2017.
- I 2009 var den årlige undervisningsudgift pr. 6-16 årig på 69.086 kr., mens den i 2017 var på 76.218 kr. Det er en stigning på 9 %. Da elevtallet samtidig er faldet, er den samlede udgift til skolevæsenet dog faldet med 1 %.
- I 2009 var den samlede årlige undervisningsudgift på 403.807.670 kr., mens den samlede lærerløn var på 311.586.858 kr. Det svarer til, at udgiften til lærere udgjorde 77 %. I 2017 var den samlede årlige undervisningsudgift på 401.135.334 kr., mens den samlede lærerløn var på 283.406.760 kr. Det svarer til, at udgiften til lærere udgjorde 71 %.

Kommunen bruger altså flere penge pr. elev i 2017, end den gjorde i 2009, men de forholdsmæssigt flere penge bruges tydeligvis ikke på lærerstillinger.

Når der er så markant færre lærere til eleverne, har det desværre den ulykkelige konsekvens, at der ikke er tid til at tage tilstrækkeligt vare på den enkelte elevs faglige og sociale udvikling, og at vores arbejdsmiljø generelt er alt for presset.

3) Ny lokalaftale

At det lykkedes os at nå hinanden omkring en lokalaftaleindgåelse i foråret, er det bedste udtryk for en ansvarlig og forpligtende tilgang til partssamarbejdet om Ballerup Skolevæsen. Betydningen kan ikke overvurderes.

Aftalen indebærer, at der kanaliseres midler fra lokalløn til arbejdstid, og det er vigtigt for os at understrege, at den øvelse har skabt stærk modstand og betydelige dønninger i lærergruppen. Vi står naturligvis bag kompromisset, men appellerer samtidig til, at kommunalbestyrelsen tager en grundig evaluering af den politiske beslutning om ikke at ville være lønførende, fordi det bestemt ikke er givet, at det en anden gang vil være muligt at finde et kompromis, når målsætningen er så kategorisk udmeldt. Derudover er man politisk nødt til at overveje, hvad der fremover skal trække medarbejdere til Ballerup, hvis det ikke er for en høj løn. Personalegrupperne har varierende udfordringer med rekruttering, og det ser desværre ikke umiddelbart ud til at blive bedre fremover.

4) Budgetønsker til 'Budget 2019-2022'

Vi har to konkrete budgetønsker, som, vi håber, vil nyde politisk fremme i de kommende budgetår, da de efter vores opfattelse vil medføre et betragteligt bedre skolevæsen og fritidstilbud for en overkommelig merudgift.

1. Fordelingen mellem lærere og pædagoger i den understøttende undervisning

Intentionerne i folkeskolereformen har aldrig været, at pædagoger skulle stå alene i den understøttende undervisning, men det er desværre virkeligheden, når skolerne ikke har økonomi til at dække hele fladen med lærere. Ballerup Lærerforening har gentagne gange anmodet om, at lærere varetager al undervisning, og det vil vi gøre igen, fordi det vil give et markant kvalitetsløft. Det har vi allerede kunnet se på de skoler, hvor man - på trods af de konsekvenser, det har haft for andre områder - alligevel har prioriteret at bemane den understøttende undervisning med lærere.

Med budgettet for 2018 bevægede kommunalbestyrelsen sig i den rigtige retning. Tiden er inde til at tage skridtet fuldt ud.

2. Forkortelse af skoledagens længde

De stramme krav til skoledagens længde opleves af lærerne som en hæmsko for at kunne levere en målrettet undervisning af høj kvalitet og for skolernes muligheder for at give alle elever en mere varieret skoledag. Det skyldes blandt andet, at ressourcerne er strakt til det yderste.

Et stigende antal kommuner har erfaret, at de ressourcer, som i dag er bundet til de lange skoledage og den understøttende undervisning, gør mere gavn, når de anvendes til at kvalificere den øvrige undervisning. Undervisningsministeren har fastslået, at kommunalbestyrelsen i princippet kan godkende, at næsten alle de ressourcer, der ellers går til understøttende undervisning, flyttes over til undervisning i fagene. Det vil sige, at hvis der fx er fem timers understøttende undervisning om ugen på et klassetrin, kan de personaleressourcer, som man ville have brugt på fire timers understøttende undervisning, overføres til flere "lærere" i undervisningen i fagene, og skoledagen kan afkortes tilsvarende.

Lovgivningshjemlen findes, hvis man politisk er interesseret i at anvende ressourcerne anderledes. Det appellerer vi på det kraftigste til, at man er, og vi forestiller os faktisk, at det også vil kunne medføre positive afledte virkninger i form af et lavere sygefravær blandt elever og personale.

Med betænkelig budgethilsen

Ballerup Lærerforenings Styrelse

Kasper Mortensen & Morten Refskov



5. september 2018.

Vedrørende budgetforslag, Ballerup Kommune

Skolebestyrelsen på Hedegårdsskolen har drøftet direktionens budgetforslag.

Generelt mener vi ikke, at der skal foretages reduktioner på skole- og BFO-området. Dette gælder også det specialiserede område.

Inden for de sidste tre-fire år har Skole og BFO været under store forandringsprocesser. Det kræver tid og ro på området at få så store forandringer gennemført. Her tænkes især på den landsdækkende skolereform og på den for Ballerup Kommune gældende nye skolestruktur.

Dertil skal lægges, at der i foråret blev reduceret i lærernes og pædagogernes lønftaler, som har medført en del utryghed på områderne hen imod manglende tillid til, om Ballerup Kommune faktisk vil hele børneområdet. Desuden er skolebestyrelsen nervøse for, om en forringelse af skoleområdet vil betyde, at vi får sværere ved at fastholde og rekruttere medarbejdere.

Vi vil derfor på det kraftigste advare mod at spare på vores område, og vi vil i det følgende kort skitsere vores begrundelser:

- De generelle besparelser på det administrative område, der svarer til 15 %, er en voldsom reduktion, som vi finder meget drastisk.
- Et forslag om en forøgelse af forældrebetalingen på BFO forstår vi ikke bliver taget frem. Risikoen for, at forældre helt fravælger BFO'en og dermed det gode børneliv og fællesskab i fritiden for vores børn er absolut til stede med en stigning af forældrebetalingen.
- Salg af Bøtø er vi forbeholdende overfor, med baggrund i tvivl overfor, om det giver en besparelse for kommunens samlede økonomi eller bare flytter noget af udgiften til de decentrale enheder. Besparelser på centrale puljer på vores områder virker desuden meget voldsomt.

Skolebestyrelsen har observeret, at Ballerup Kommune har et højt niveau på udgifter til den centrale administration. Vi er opmærksomme på, at det kan opgøres på mange måder. En intern grundig analyse af hele området kunne måske finde et besparelspotentiale indenfor dette område. Endvidere vil skolebestyrelsen gøre opmærksom på, at der muligvis ligger et besparelspotentiale i distrikt Hedegård. Ved sidste års budget blev der sat en undersøgelse i gang, der skulle kortlægge områdets bygningsmasse med en reduktion for øje. Tandlægen er snart ikke længere i området, og desuden har en flytning af ungdomsboligerne en høj prioritet i skolebestyrelsen.

På vegne af Hedegårdsskolens skolebestyrelse

Formand Rasmus D. Jensen



Center for Økonomi og Styring

SKOLER, INSTITUTIONER OG KULTUR

Rådhuset
Hold-an Vej 7
2750 Ballerup
Tlf: 4477 2000
www.ballerup.dk

Dato: 4. september 2018

Tlf. dir.: 2270 6044
E-mail: nje@balk.dk
Kontakt: Jan Jensen

Sagsid: 87.00.00-G00-4-17

Hørings svar fra Center MED for Skoler, Institutioner og Kultur til Direktionens forslag til budget 2019

Center Med for Skoler, Institutioner og Kultur har den 3. september 2018 behandlet Direktionens forslag til budget 2019 og udtaler følgende:

Center Med for Skoler, Institutioner og Kultur fremsender ikke et særskilt høringssvar, men Center MED henviser til høringssvar fra de lokale MED samt faglige organisationer.

Med venlig hilsen

Center Med for Skoler, Institutioner og Kultur



Dato: 4.9.18

Tlf. dir.: 4477 3293
E-mail: jts@balk.dk
Kontakt: Jette Larsen

Sagsid: 81.38.05-P35-15-17

Høringssvar – Budget 19

CenterMED i Center Social og Sundhed bemærker at der er mange bilag og flere bilag er svære at forstå. Der er mange fagspecifikke ord, som kan være svært at forholde sig til.

CenterMED ser med bekymring på at puljemidler som vi har fået ophører og overgår til bloktilskud, muligvis skal indgå i det politiske råderum. Tillige med at demografifremskrivningernes øgede udgifter ikke tilføres ved 1. Budgetopfølgning.

CenterMED mener ikke de er i stand til at kommentere de andre centre's omstillingscases.

CenterMED er bekendt med at der skulle findes 20 mio.kr. besparelsesforslag. CenterMED er stadig bekymret over flere af omstillingscasene på Social- og Sundhedsudvalgets område bl.a. herunder bl.a. rengøring på plejecentre, som kan betyde en forringelse af standarden i dag samt accelererende træningsforløb på korttidspladserne, hvor der beskrives en driftsbesparelse. I den beskrevne analyse vil der indgå en vurdering af hvor mange korttidspladser vi fremadrettet skal have og en vurdering/opmærksomhedspunkt af den fremtidige bemanning.

I omstillingscase ØKU-010- omkostningsniveau for BK adm. står følgende:
*" I Handicap og Psykiatri er der 15 institutioner og 18 ledere fordelt på institutions- og afdelingsledere.
Hvorfor det foreslås at der i omstillingscasen ses på antal ledere på Kulturområdet samt på Handicap- og Psykiatri"*

CenterMED genkender på ingen måde disse tal og vil på vegne af de 6 tilbudsledere henlede opmærksomheden på, om data grundlaget for ovenstående konklusion er behæftet med fejl.

Der er pt. 6 decentrale tilbudsledere(niveau 4) som konsekvens af de seneste års sammenlægninger og 13 niveau 5 ledere ansat i H&P. H&P har ca. 450-500 fastansatte medarbejdere og X antal vikarer, der for manges vedkommende arbejder i alle døgnets 24 timer. Det faktum at man som niveau 5 ledere har personaleansvar for ml. 24-30 medarbejdere, der arbejder på skift i hele døgnnet og som ofte tilrettelægger indsatser for/sammen med borgere med komplekse udfordringer i livet, kalder på behovet for nærværende kontinuerlig ledelsesmæssig

På vegne af CenterMED - Social og Sundhed
Eva Borg
Formand



BALLERUP HISTORISKE FORENING

c/o Ballerup Museum, Pederstrupvej 51-53, 2750 Ballerup

Bank: Nordea reg.nr. 2279 kontonr. 6882779600

<http://balleruphistoriskeforening.dk>

CVR-nr: 32242081

Ballerup 6.9.2018

Høringssvar til Ballerup kommune fra Ballerup Historiske forening vedr. budget 2019-22 for Ballerup Museum.

På vegne af bestyrelsen for Ballerup Historiske forening sender vi hermed vore kommentarer til den påtænkte besparelse på 600.000 kr. i de kommende år på Ballerup museum.

Da foreningen i 2005 overdrog den historiske samling og de mange minder i form af vor egne historier og genstande til Ballerup kommune, var det med stor glæde, da man valgte fondsløsningen med relevante uddannede folk på opgaverne. Det lovede godt for fremtiden.

Vi må desværre sige, at fremtiden nu ser sort ud med de udmeldte spareplaner. Museets opsving skyldes helt sikkert de folk, som bruger deres professionelle og historiske indsigt til at drive museet. Udviklingen er sket over en del år – f.eks. gav kommunen skoletjenestens undervisningstimer på stedet. Vor forening har altid, siden 1968, haft frivillige på museet i Pederstrup, ligesom medlemmer i bestyrelsen af foreningen nu både hjælper til som rundvisere herunder booking af disse populære tilbud, driver museumsbutikken ansvarligt og er med på vagtlisterne. Desuden er vi fælles om det praktiske ved arrangementer – og vi støtter museet, når vi har mulighed for det med trykning af lokale spændende bøger o. lign. Ja, vi føler os som frivillige.

Det vil sige, at vi kender de travle hverdage på stedet (i 2017 var der 20.989 besøgende), vi støtter op om aktiviteterne så godt vi kan, og vi er enige om, at udtrykke vor bemærkninger her. Frivillighedsgruppen stor eller lille kan ikke ledes, undervises eller udvikles uden en ledelse af fagfolk med relevante uddannelser, som der findes nu!

Såfremt Ballerup kommune handler ud fra en ren besparelse, glemmer de, at hele Pederstrupudvalgets tanke for blot få år siden var, at man skulle udvikle landsbyen med respekt for miljøerne, traditionerne og videreføre fremgangen kontinuerligt. Altså en respektfuld udvikling og ikke en afvikling. De frivillige gør en brav indsats, når de har en ledelse med faglighed, som ansvarlige og kreative formidlere.

FORMAND: Gurli Lytzen, Viggo Barfoeds Alle 23, 2750 Ballerup, tlf. 44 65 08 61 / 21 46 42 02, mail: gurli.lytzen@outlook.dk

KASSERER: Jørgen Bragge, Pilehøjvej 47, 2750 Ballerup, tlf. 44 65 24 25 / 40 55 24 25, mail: jorgen@bragge.dk

SEKRETÆR: Hanne Nygaard, Erantishaven 58, 2765 Smørum, tlf. 44 97 50 28 / 20 31 06 30, mail: hanne.newgaard@gmail.com

REDAKTØR: Svend Jørgen Jensen, Tjørnevænget 39, 2740 Skovlunde, tlf. 44 91 91 97 / 20 21 07 33, mail: svendjensen@lic-mail.dk

Når man sidder på vagt og hører gæsterne tale om Museets flotte samling og de mange spændende ting i udstillingerne, bliver man stolt over, at tidligere borgere her i kommunen har samlet effekter og historier fra egnen og indleveret dem til os, fordi de troede, at foreningen ville passe på dem. Det er netop derfor vi reagerer på disse gentagne spareforslag. Vi oplever også stor ros for alle publikationer, som præsenterer nye udstillinger eller arrangementer.

Vort samarbejde med andre aktører i Pederstrup er rigtigt godt og Museet er en del af den større plan for lokalområdet nemlig projektet "Et samlet Pederstrup" – som alle parter har brugt masser af energi og tid på. Den manglende respekt over for os frivillige er ikke let at acceptere.

På bestyrelsens vegne

Gurli Lytzen
formand

Hørings svar til Ballerup kommunes budget 2019-2020 Børne- og Skoleudvalget – Dagplejen.

I budget 2019-2020 er der beskrevet 5 forslag fra Direktionen, hvor der ses på mulige besparelser i dagplejen.

Det mest vidtgående forslag er at lukke den kommunale dagpleje.

Ballerup kommune har i dag en højt kvalificeret dagpleje, som et godt tilbud til borgerne.

Den kommunale dagpleje i Ballerup har gennem en årrække været presset og udsat for gentagne nedskæringer. Flere af de afskedigede dagplejer arbejder i dag som private /selvstændige børnepassere med et pasningstilbud forældre i kommunen gør god brug af.

Bevares dagplejen som et kommunalt tilbud vil dagplejen, til forskel fra de private børnepassere, fortsat være en del af den koordinerede indsats med dagplejer og pædagogisk tilsyn som en enhed samt med kompetenceudvikling for de ansatte bl.a. set i relation til den styrkede pædagogiske læreplan. Dagplejen vil også være en del af småbørnsløftet.

Ved kommunalbestyrelsens 1. behandling af budgettet for 2019-2020 blev indstillingen om, at Ballerup kommune tilslutter sig "Småbørnsløftet" tiltrådt.

Ballerup kommune vil arbejde med småbørnsløftet og ideen og formålet i punkterne for Småbørnsløftet, kan til fulde opfyldes i den kommunale dagpleje.

LFS vil derfor påpege, at det, også af den grund er væsentligt til at bevare den velfungerende og kvalificerede dagpleje, der allerede i dag er i Ballerup kommune.

LFS har dog bemærkning til sætningen "Samtlige lærere og pædagoger". Der burde stå "Samtlige lærere og pædagogisk personale", da dagplejen også er en del af det pædagogiske tilbud på 0-3 års området.

Det fokus, der ønskes på den tidlige opsporende indsats og det forbyggende arbejde under punkt 2.

"Fællesskabsmodellen", kan der netop fokuseres på i dagplejen. I dagplejen er det én og samme voksen, der er sammen med de samme 4 børn, der er indskrevet i dagplejehjemmet, igennem hele dagen.

Dagplejeren følger hvert enkelt barn fra det starter i pasningstilbuddet og til det går videre i daginstitution som børnehavebarn.

Der er et kontinuerligt og fagkvalificeret pædagogisk tilsyn, i Ballerup dagpleje. Det pædagogiske tilsyn, sammen med dagplejerne og dagplejeledelsen sikrer en høj pædagogisk kvalitet for Ballerup kommunes småbørn.

I tilfælde af dagplejerens forfald, ferie med videre, følges hele børnegruppen ad, og bliver passet i gæstehuset, hvor der er ansat 4 dagplejere, der kan modtage op til 15 børn. Erfaringen er, at forældre og børn er meget tilfredse med dette tilbud.

Derfor: Bevar gæstehuset som en del af den samlede kvalitet i Ballerup dagpleje.

Som mulige besparelser i dagplejen, kan det overvejes at flytte tilsynet med de private børnepassere væk fra den kommunale dagpleje og dennes budget. Endvidere kan det overvejes at afskaffe den forlængede åbningstid i gæstehuset.

Den kommunale dagpleje i Ballerup kommune med kvalificerede dagplejere, kontinuerlige pædagogiske tilsyn og faglig sparring samt selvstændig ledelse lever fuldt ud op til de krav og forventninger, der kan stilles til et godt børnemiljø og dagplejen har endvidere en høj grad af forældre tilfredshed.

LFS mener derfor, at Ballerup kommunalbestyrelse skal beslutte at bevare dagplejen, således at det også i fremtiden, er et tilbud til borgerne.

Den 6. september 2018

På vegne af LFS

Områdeformand for dagplejeområdet

Majbritt Kronbøl

LFS er Københavns og Danmarks største pædagogiske fagforening med mere end 10.000 medlemmer og landets eneste Enhedspædagogiske fagforening.





Kære kommunalpolitiker

Snart skal du og dine kolleger vedtage budgettet for 2019. Ballerup kommune er, som så mange andre, godt i gang med at udvikle det nære sundhedsvæsen og investere i forebyggelse og sundhedsfremme. Det er vigtige dagsordener, der har stor betydning for både borgernes sundhed og kommunens økonomi.

Jeg håber derfor, at du vil prioritere sundhed og forebyggelsesområdet i budgetlægningen. Der er mange tiltag, der kan gøre en stor forskel – både i sundhedsplejen for børn, på plejecentre og i det nære sundhedsvæsen.

Dansk Sygeplejeråd har følgende kommentarer til næste års budget:

Bekymring over besparelser på plejecentre

Der ligger ret omfattende forslag til besparelser i direktionens forslag til omstillingscases. Forslagene SSU-07, SSU-008 og SSU-17 giver tilsammen besparelser på 7,6 mio. kr. alene i 2019. Selvom der er elementer i forslagene, der er sympatiske – eksempelvis efteruddannelse af personalet – så er det helt urealistisk at kunne hente de besparelser uden at det forringer serviceniveauet mærkbart.

Investering i flere besøg af sundhedsplejersken

Sundhedsplejen spiller en nøglerolle i det forebyggende og sundhedsfremmende arbejde. Der bør afsættes ressourcer til at løfte den tidlige indsats, da det vil gavne børnene senere i livet.

Sundhedsplejen i Ballerup arbejder med tidlig indsats og overgangssamtaler fra hjem til institution. Men sundhedsplejerskerne ser ikke børnene fra 8-9 måneders alderen og igen før indskolingsundersøgelsen i 0. klasse. Skal vi virkelige sætte ind før små problemer bliver til store, bør sundhedsplejen have mulighed for hjemmebesøg når barnet er 1 - 3½ år. Der er mange fordele ved besøgene, da de gavner familie og barn senere hen i livet. Det handler fx om forebyggelse af overvægt, trivsel i familien, gode søvnvaner, mental sundhed og opsporing af astma og allergi.

Dette vil ligge fint i forlængelse af regeringens nye 1000-dages program, hvor der også er fokus på sundhedsplejen. Samt "småbørnsløftet" som Ballerup kommune netop har tiltrådt.

Ballerup kommune bør også uddanne alle sundhedsplejersker i ADBB screening, som er en metode til bedre opsporing af tilknytningsproblemer hos børn så tidligt som muligt. En tidligere opsporing ved hjælp af ADBB metoden kan medvirke til, at flere børn inkluderes i almenområdet og mindske udgifterne til specialindsatser.

Attraktive arbejdspladser

Der er mangel på sygeplejersker, og det er derfor nødvendigt for alle kommuner med en strategi for at rekruttere og fastholde kvalificeret arbejdskraft. Et godt arbejdsmiljø og attraktive løn- og ansættelsesvilkår er første skridt på vejen. Jeg er bekymret for at det er



svært at fastholde og rekruttere, hvis der ikke er midler til lokale lønforhandlinger. Der er også brug for efteruddannelse og tid til faglig fordybelse. Ballerup bør tilbyde sygeplejerskerne den nye specialuddannelse i borgernær sygepleje samt sikre, at det er et passende forhold mellem arbejdsopgaver og ressourcer for sygeplejerskerne.

Venlig hilsen

Signe Hagel Andersen
Kredsnæstformand
Dansk Sygeplejeråd
Kreds Hovedstaden

Høringssvar vedr. Ballerup Kommunes budgetforslag 2019-22

I kommunens omstillingskatalog for budgettet 2019-22 foreslås det, at Ballerup Museum fremover skal drives af frivillige med én lønnet koordinator. Her er høringssvaret for museets lønnede medarbejdere.

Den forslåede besparelse vil betyde **et museum uden museumsfagligt personale og uden en formel leder**. Uanset om en koordinator har en museumsrelevant uddannelse, vil arbejdet med at koordinere de frivillige og holde museet åbent alene, overlade meget lidt tid til de museumsfaglige kerneopgaver. Når museet ikke længere kan varetage de grundlæggende opgaver med indsamling, bevaring, registrering, forskning og formidling af kommunens kulturarv, hvilket er formålet med museer, vil besparelsen i realiteten **svare til at lukke stedet som museum**. Et museum der gennem de sidste år har været i en positiv udvikling med blandt andet stigende besøgstal og nye samarbejder.

I 2016 fik museet pålagt en besparelse på 15 % af det samlede budget, hvilket blandt andet medførte en reduktion i medarbejdertimetallet (medarbejdere måtte gå ned i tid). Denne øvelse kan ikke gentages uden meget store konsekvenser.

Manglen på faguddannet personale vil betyde:

- **En bekymrende forringelse mht. varetagelsen af kommunens materielle kulturarv/historie.** *Ballerup Museum er den eneste institution i kommunen, der varetager opgaven med at indsamle, registrere og bevare kommunens materielle kulturarv. Uden faguddannet personale vil samlingen af historiske genstande fra kommunens fortid - kommunens hukommelse om man vil - med tiden gå til grunde, ligesom den ikke vil udvides med nyere historier. Begge dele kræver faguddannede, der kan vurdere de historiske genstandes stand og relevans for samlingen, samt hvordan de bedst beskyttes og opbevares til eftertiden.*
- **Kvalitetsforringelse.** *Museumsgæster i dag er kvalitetsbevidste. Selvom museet har dygtige frivillige tilknyttet, så kræver det faguddannet personale forsat at udvikle stedet således, at det vedbliver at være relevant for de besøgende. Museets gæster spænder over mange aldersgrupper - fra skolebørn til børnefamilier og ældre. De vil have*

professionel historieformidling - det være sig i moderne udstillinger, grundige artikler eller interessante rundvisninger og byvandring. Historieformidling, der taler til dem og lærer dem noget nyt om kommunens fortid og deres egen identitet. Uden professionelle historikere, formidlere og udstillingsdesigner er der **risiko for, at man vil ende med at reproducere de samme fortællinger og med tiden miste sin relevans.**

- **At museet vil blive en mindre aktiv spiller i lokalsamfundet.** I dag er museet en aktiv del af kommunens lokalsamfund. Ud over formidling af kommunens historie og kulturarv, tager stedet sig også af borgerhenvendelser, deltager aktivt i lokale samarbejder (fx Børnekulturfestival og Unicefby), samt er samlingspunkt for en stor gruppe frivillige og gamle ballerup'ere. **Disse samarbejder vil ikke kunne lade sig gøre i samme omfang med kun én koordinator ansat.**
- **At museet ikke længere er et professionelt drevet museum,** og som sådan **ikke længere kan deltage i museumsnetværk** som Organisationen Danske Museer (ODM), International Council of Museums (ICOM) og den nationale museumsregistreringsdatabase SARA. Netværk, der sikrer museets og personalets professionelle udvikling.
- I høringsmaterialet fremgår det, at kulturinstitutionerne har mange decentrale ledere i forhold til andre områder. **På Ballerup Museum har museumslederen ansvaret for en stor frivilliggruppe, der tæller 60 personer samt den lille gruppe lønnede medarbejdere.** Lederen sikrer en professionel retning for stedet, står for den overordnede udvikling i samarbejde med bestyrelsen, er personaleansvarlig for både lønnede- og frivillige medarbejdere, og er garant for at det gode og tætte samarbejde mellem lønnede- og frivillige medarbejdere fungerer i forhold til både drifts- og udviklingsopgaver. Opgaven kræver således ikke kun koordination men nærværende ledelse og museumsfaglighed.

Den forslåede besparelse er efter vores mening et udtryk for et forældet museumssyn, hvor et museum er et (støvet) tempel med historiske genstande, der blot skal vises frem for publikum. Det er på ingen måde et udtryk for den professionelle kulturinstitution, som er vores arbejdsplads. Her sættes de historiske genstande ind i nye kontekster og fortællinger således, at de forbliver relevante og udfordrer til refleksion for borgerne. Nutidens mennesker går på museum for at blive klogere på fortiden, men også for at blive klogere på dem selv.

Hørings svar vedr. Ballerup Kommunes budget 2019-22

Som medlem af Bestyrelsen for Ballerup Museums Fond siden 1. maj 2018 og i min egenskab af repræsentant for erhvervslivet fremsendes hermed mit høringssvar.

Vi kender allerede konditionerne for nærværende jf. fremsendte omstillingskatalog og jeg må tilstå, at jeg undres.

I borgmester Jesper Würtzens mail til mig den 8. februar 2018 stod:

”Pederstrup gennemgår i disse år en udvikling og senest har kommunalbestyrelsen også vedtaget en udviklingsplan for området, hvor museet også er vigtig interessant ligesom der er en ambition om et styrket samspil med erhvervslivet i kommunen og området til fælles bedste”.

Jeg driver virksomhed i Ballerup og bor privat i Pederstrup og jeg kunne kun se fordele ved at engagere mig yderligere ud fra ovenstående motivation.

Min undren får så yderligere næring når man flyver lidt op i helikopteren, for at se på situationen.

En ting er at der skal findes besparelser på kommunens budget, det er en kendt og tilbagevendende situation, men en anden er så, om der reelt bliver tale om besparelser.

Tillad mig blot i punktform af præcisere:

1. Der sidder dygtige, ambitiøse og ikke mindst visionære mennesker, både ansatte og frivillige (herunder bestyrelsen, som jeg kan bekræfte er yderst dedikeret til projektet) som, efter min vurdering, kun kan stå tilbage med en fornemmelse af total mangel på respekt for deres indsats - en indsats, som ER betragtelig.
2. Udviklingsplanen for Pederstrup baserer sig på reciprocitet, tingene hænger sammen. Grantoftegaard, Traktørstedet/Konditorgården, Pederstrup Landsby, Museet inkl. den Historiske Samling etc. etc. Det øjeblik man stækker den ene, stækker man dem alle.
3. Jeg vil påstå, at den foreslåede besparelse er yderst kortsigtet. Konsekvenserne, herunder de økonomiske, på den lange bane er efter min bedste overbevisning tæt på uoverskuelige. Alt risikerer at gå i forfald af den simple årsag, at frivillige, uanset hvor ihærdigt de forsøger, vil forblive frivillige.
4. Heraf afledt kan man ikke forvente andet end daglig drift på bekostning af vision, udvikling og overordnet potentiale.
5. Jeg har været arbejdsgiver i snart 25 år og min daglige gang blandt kolleger, kunder, leverandører m.fl. har lært mig, at man skal værdsætte kompetence, indsats og passion når man ser den. I ser på et hold omkring Ballerup Museum som kun bør mødes med respekt, anerkendelse og opbakning.
6. Projektet omkring museet er langt større og med et langsigtet potentiale, som ingen kortsigtet besparelse kan understøtte. Der er tale om en særlig business case hvor man med fordel kan fjerne sit fokus på omkostninger. Indtjenings siden er langt større og her tænker jeg på både reel og mental økonomi, alles indsats, kommunens tilbud til sine borgere, respekt for historien etc. etc.
7. Endeligt ønsker jeg at nævne betydningen af roller og ansvar. HVIS du var tilstede under Høstmarkedet søndag den 2.9.18, har du set PRÆCIS hvad den nuværende organisation er i stand til at opnå. Med alt hvad jeg står for udi erfaring, psykologisk indsigt med vægt på motivation, delegering og kommunikation vil jeg inderligt appellere til at fortsætte i at tænke udvikling og IKKE som nuværende forslag lægger op til; afvikling.

Som nævnt er min motivation at:

”Pederstrup gennemgår i disse år en udvikling og senest har kommunalbestyrelsen også vedtaget en udviklingsplan for området, hvor museet også er vigtig interessant ligesom der er en ambition om et styrket samspil med erhvervslivet i kommunen og området til fælles bedste”.

Kærlig hilsen
Jakob Dyrbye

Ballerup Museum

Til Kommunalbestyrelsen i Ballerup

Vedr: Besparelse på Ballerup Museum Budget 2019-2022

Pederstrup 4. september 2018

Det er vores opfattelse, at Ballerup Kommunalbestyrelse ønsker, at Ballerup Museum skal være et professionelt museum, som i dets virke kan og skal indgå i Ballerup Kommunes planer som en driftig og moderne kommune.

Hvis Ballerup Kommune således ønsker et professionelt museum, nytter det absolut ikke af sætte 60 frivillige medarbejdere under ledelse af 1 koordinator til at drive museet.

Først og fremmest skal man i kommunen notere sig, at den frivillige medarbejdergruppe består af personer, som næsten alle er over 70 år. Dette er naturligvis ikke i sig selv negativt eller et problem, men det kræver til gengæld, at museet har en ledelse, som hele tiden er i stand til at udstikke retningslinjer og lave systemer, som hver dag skal bruges og fungere i henhold til den forskellighed, som en stor og meget forskellig frivillig gruppe medfører, og også i forhold til det antal timer, som den enkelte kan afsætte, dvs. har kræfter og tid til at udføre, forudsætninger hos den enkelte m.v.

Den professionelle ledelse af museet skal ligeledes sikre, at museet forbliver interessant for borgerne at besøge, dvs. sikre at der laves udstillinger, aktiviteter m.v. samt sikre, at museet set både ude og inde fra, opfattes som et professionelt sted, som borgerne gerne vil vende tilbage for at besøge.

Størrelsen af den professionelle medarbejderstab, som den er i dag, er efter sidste nedskæring absolut den mindste, der kan være for at tilsi-
kure, at Ballerup Museum kan drives forsvarligt.

Hvis Kommunalbestyrelsen i Ballerup derfor beslutter og dermed tror, at 60 frivillige eller flere alene med 1 koordinator vil gøre det muligt at drive et professionelt museum, tager man desværre grundigt fejl.

For hvad laver de frivillige i dag på museet ud over at holde det åbent for publikum, dvs. passer på at alt foregår uden problemer i dagligdagen for besøgende, laver statistik m.v.? Her kan nævnes mange ting f.eks.: der laves rundvisninger, den store have holdes ajour, der er arbejdende smedje, funktionsdygtig købmand med bl.a. salg af slik og legetøj, der er professionelt bogudsalg med aktuelle bøger, der foretages registrering af museumsgenstande, der holdes åbent i en aktiv demensstue for kommunens plejehjem, der laves mindre reparationer på bygninger og lokaler i dagligdagen m.v. m.v.

Desuden skal Kommunalbestyrelsen i Ballerup desværre nok tage med i sin betragtning og beslutning omkring budgettet for Ballerup Museum, at hvis nedskæringerne gennemføres, vil en stor del for ikke at sige alle frivillige medarbejdere og dermed den erfaring, som gennem mange år er opbygget i denne gruppe på museet, ganske langsomt forsvinde fra museet, enten fordi man har fået nok eller, fordi systemet efter kort tid simpelthen vil falde fra hinanden.

Desuden vil Ballerup Kommune jo gerne optræde som en international orienteret kommune, og museet er netop et sted, som turister finder vej til fra nær og fjern. Dette medfører, at museets frivillige også varetager opgaver af fremmedsproglig art både mundtligt og skriftligt.

Og lad det være sagt til sidst: Hvis Kommunalbestyrelsen i Ballerup ønsker et professionelt ledet museum med faglighed, stor erfaring, kreativitet, fremsynethed og entusiasme, er det helt uacceptabelt, at det nu er tredje gang, at den lille lønnede arbejdsstyrke på museet skal bruge så meget af deres tid for at forsvare sin eksistens. Deres sparsomme tid burde bruges på at udvikle og ikke afvikle Ballerup Museum.

På vegne af de frivillige på Ballerup Museum

Mogens Klestrup

Medlem af bestyrelsen for Ballerup Museumsfond



Økonomi og Styring

Rådhuset
Hold-an Vej 7
2750 Ballerup
Tlf: 4477 2000
www.ballerup.dk

Dato: 6. september 2018

Tlf. dir.: 2913 7735
E-mail: kultur@balk.dk
Kontakt: Gry Andersen

Høring af budget 2019-2022

Folkeoplysningsudvalget har på deres møde den 6. september 2018 behandlet høringsmaterialet udsendt den 22. august 2018.

Udvalget er meget glade for, at det folkeoplysende område ikke er omfattet af de nævnte besparelser på Kultur- og Fritidsområdet.

Folkeoplysningsudvalget tolker dette som en anerkendelse af og forståelse for vigtigheden af et godt og varieret fritidstilbud til kommunens borgere, og af de frivillige kræfter, der er med til at levere dette tilbud.

Skulle der i den videre behandling af budgettet findes råderum på anlægsbudget, vil Folkeoplysningsudvalget gerne henstilles det til, at der kigges velvilligt på en fortsat reovering kommunens faciliteter for foreningslivet. Der er fortsat brug for fokus på den løbende vedligeholdelse af særligt idrætsfaciliteter, der for en stor dels vedkommende er nedslidte.

Skulle det efter sidste og endelige behandling af budget den 8. oktober vise sig, at der på det folkeoplysende område alligevel skal findes visse besparelser, henviser udvalget til tidligere fremsendte forslag – se vedhæftede bilag samt de drøftelser som Folkeoplysningsudvalget har haft med Kultur- og Fritidsudvalget angående fællesskaber og samarbejder på tværs af det folkeoplysende foreningsliv.

Venlig hilsen

Folkeoplysningsudvalget



Du kan også indsende dit forslag via ballerup.dk på dette link <https://ballerup.dk/om-kommunen/okonomi-budgetter/budgetter/budget-2018>

Forslag om besparelse til budget 2018

Der udfyldes et dokument for hvert spareforslag

Indsendt af

Folkeoplysningsudvalget

Dit/jeres forslag

Undersøgelse af mulige besparelser på energiområdet (el, varme, lys, vand) på foreningsområdet (haller, sale, lokaler, kondirum etc.) samt mulighed for evt. besparelser ved flere klub-bofællesskaber. Mulighed for stordriftsbesparelse ved vagtkorps samt mulige besparelse ved nedbringelse af falske alarmer.

Uddybende beskrivelse af forslaget

Mulige besparelse på energien:
Undersøgelse om, hvorvidt der kunne være visse besparelser at hentet på:
Sensor-belysning ved bevægelse (tænd/sluk), hvorved man undgår at lyset tænder selvom ingen bruger lokaliteten
Tidsstyring på vand, således at bruserne kører med faste intervaller, herved undgår man at der evt. glemmes at slukke for en bruser eller vandhane i omklædningsrum og lign.
Varmeregulering ved sommer og vintertid.

Mulige besparelse ved flere klub-bofællesskaber:
Undersøgelse om hvorvidt udvalgte foreninger/klubber kunne have glæde af at være fælles som et klubhus/klublokale.

Mulighed for stordriftsbesparelse ved benyttelse af samme vagtkorps:
Nogle af de kommunale bygninger betjenes af kommunens eget vagt-korps uden for arbejdstid, mens andre betjenes af Falck-Securitas. F.eks. er det kommunens vagtkorps, som overvåger Måløvhallerne, medens det er Falck-Securitas, der overvåger Tapeten og Superarenaen. Der kunne ligge en stordrift-besparelse i at samle det hele under samme vagtkorps.

Mulig besparelse ved nedbringelse af falske alarmer:
Jævnligt får foreningerne besked om, at der har været falske alarmer ved indgangsdøre m.m. i haller, sale, lokaler etc., hvor vagtselskabet har været ude og besigtige men ikke har kunnet finde noget. Den mest hyppig årsag til falske alarmer er manglende kendskab til, hvorledes yderdørene på de respektive steder låses af.
En nedbringelse af falske alarmer og dermed udgiften til udkørsel og kontrol kunne ske ved, at f.eks. brugerrådene får tilsendt vagtrapporterne for at kunne rette henvendelse til de foreninger og/eller personer, som er skyld i alarmen, hvorved foreningerne blev mere opmærksom på problemstillingen.

Økonomi

Udvalget finder, at en undersøgelse på disse områder måske vil kunne påvise besparelser af et vist omfang. Udvalget har dog ingen forudsætninger for at vurdere besparelsernes eventuelle økonomiske størrelse.

Dit/jeres forslag offentliggøres på Ballerup Kommunes hjemmeside (dog ikke kontaktperson og e-mail).

Alle forslag udsendes til Kommunalbestyrelsens medlemmer.

Ballerup den 5. september 2018

Til Kommunalbestyrelsen

Herved høringsvar til budget 2019-2022 fra HK-klubberne i Ballerup kommune omkring "Omkostningsniveau for Ballerup Kommunes administration"

Vi kan læse i "Bilag til omstillingscase ØKU-010, at en del af besparelsen på det administrative område skal opnås gennem "lavere lønudgifter bl.a. via nye forhåndsftaler på løn". Der står, at der inden for de kommende år vil kunne påbegyndes en besparelse på administrationen via lavere gennemsnitslønninger.

Ved indførelse af lokal løndannelse er HK's tidligere anciennitetsbaserede lønforløb afskaffet. Aftaleparterne har haft tillid til, at man i stedet lokalt gennem årlige lønforhandlinger udmønter de midler, der blev afsat til lokal løndannelse i perioden 1997-2010. Det er fortsat kommunens ansvar at prioritere, at der er midler til rådighed til lokal løndannelse.

Det er vigtig for HK klubberne, at vores medlemmer kan se sig selv i et fornuftigt lønforløb gennem hele deres ansættelse i Ballerup Kommune. Forhåndsftaler er med til at understøtte et sådan lønforløb gennem tildeling af tillæg m.v. til særlige funktioner/kvalifikationer og uddannelse efter objektive kriterier.

Vores forhåndsftaler blev indgået første gang i 1998 og har derefter løbende været ændret gennem forhandling for at kunne følge med vores og Ballerup Kommunes prioriteringer. Forhåndsftalerne har været opbygget i forhandlingsrammer og meget lidt er udmøntet som automatiske løntillæg. På HK området, er forhåndsftalerne ikke årsag til, at gruppen fremstår med en højere gennemsnitsløn, end de kommuner vi er blevet sammenlignet med. Derfor mener vi, at forhåndsftalerne er blevet opsagt på et forkert grundlag.

Vi er bekymrede over at se os selv i den foreslåede besparelse og den signalværdi, der ligger i den. De forudgående års besparelser har medført, at APV-målingen viser et problematisk arbejdspress blandt medlemmerne. Kommunalbestyrelsens signal om, at HK'eren vil få en ringere mulighed for lønudvikling sammen med det øgede arbejdspress medvirker til udfordringer omkring arbejdsmiljø samt rekruttering og fastholdelse af dygtige og nødvendige HK'ere.

Vi er samtidig bekymrede for, at den ordinære HK'er gennem en lavere gennemsnitsløn kommer til "at betale" for Ballerup Kommunes ansættelse af højtlojnnede specialister med anden uddannelse, der ansættes på HK-overenskomsten og er en medvirkende årsag til en højere gennemsnitsløn på HK området.

Fra: [Miguel Brøndal Escanuela Nielsen \(mig3\)](#)
Til: [Ballerup Kommune - Økonomi og Styring \(økonomi\)](#)
Cc: [Peter Knoth Als \(pka\)](#); [Martin Kastrup \(maka\)](#); [Carina Kampmann Hansen \(ckh\)](#); [Jens Ole Hoppe \(jep\)](#); [Helle Waldmann \(hewa\)](#); [Sabrina Louise Egelund Ottesen \(slot\)](#); [Thomas Fischer Andersen \(tfa\)](#)
Emne: Høringsvar fra Lokal-MED Klub Ballerup Nord
Dato: 7. september 2018 13:53:55

Høringsvar vedrørende spareforslaget på klubledelse fra MED udvalget ved Klub Ballerup Nord:

De økonomiske beregninger er ikke let gennemskuelige. Det kræver en vis indsigt at se, at langt den største del af besparelsen er rene serviceforringelser på normeringsdelen, er besparelser på pædagogens tid sammen med børnene.

Det er en besparelse der fordeler sig helt skævt på klubberne, sådan at den nuværende normeringsmodel sættes ud af kraft for nogle, men ikke for andre.

Desværre er teksten, der følger forslaget også misvisende. Overskriften handler om ledelsesspænd. Ledelsesspændet er på ingen måde adresseret eller beregnet i forslaget. Det lader ikke til, at der har været opmærksomhed på, at de beregninger, der er foretaget af ledelsesspændet på klubområdet, ændrede sig drastisk, faktisk blev ledelsesspændet fordoblet, da de nyeste beregninger af ledelsesspænd blev behandlet i økonomiudvalget d. 19 september 2017 (pkt. 4).

Endvidere står i forslaget, at de tre klubber Skovlunde, Måløv og Klub Ballerup Nord organiseres ens. Det er ikke korrekt, da klub Skovlunde kun har to afdelinger, de andre tre.

Ved ledelsesmæssige omstruktureringer på andre områder er der udarbejdet forslag, som har været i høring hos bestyrelse og MED-udvalg. På øvrige områder er ledelse prioriteret op. For klubområdet ligger det gemt dybt i et sparekatalog. Hvorfor denne forskelsbehandling?

I forslaget under økonomi står, at forslaget medfører en samlet besparelse på en ungdomsklubleder og to stedfortrædere med særlig funktion. En korrekt beregning ved denne ændring vil være:

En ungdomsklubleder:

Besparelse 10 (ledelses)timer: 110.758,-

20/37 andel af lønforskellen mellem en assistent og en ledelsesfunktion: 29.888,-

To stedfortrædere med funktion: 2 x lønforskel mellem en assistent og en stedfortræderløn (Der er ingen ledelsestid til stedfortrædere): 90.586,-

Så en efter vores mening korrekt beregning af de foreslåede ændringer vil være 231.232,-

Naturligvis vil det sparede beløb være større, hvis man vælger at behandle klubberne ens, så der spares tildeling til 4 ungdomsklubledere og 4 stedfortrædere med funktion.

Dog savnes der fuldstændig begrundelse for hvorfor ungdomsklubafdelingerne ikke har behov for ledelse, ligesom der ikke gøres nogen overvejelser om hvem og for hvilke ressourcer, der evt. skal lede ungdomsklubberne.

Vores anbefaling er at forslaget trækkes, så ledelse af klubområdet kan få en seriøs behandling.

For MED-udvalget Klub Ballerup Nord

Med venlig hilsen

Miguel Brøndal Escanuela Nielsen

Pædagog og Tillidsmand

Klub Ballerup Nord, afd. Lundegården



Klubben Lundegården
Skovvej 57
DK-2750 Ballerup

Tlf: 4477 2565
Dir: 4477 2563

E-mail: fu-lundegaarden@balk.dk
www.ballerup.dk

Fra: [Maria Louise Bjørking \(mlbj\)](#)
Til: [Økonomi og Styring \(int-økonomi\)](#)
Emne: Hørings svar til budget 2019
Dato: 7. september 2018 13:45:44

Sundhedsplejens MED-udvalg ønsker at kommentere følgende:

BSU-12: Frugtordning på skolerne. Spild skal undgås, men mulighed for frugt til alle børn er med til at mindske ulighed i sundhed. Vi foreslår en minimering af frugtindkøb som kunne tilbydes i fritidsklubberne i stedet. Der kunne børnene presse frugt, tilberede frugt m.m. så spild kunne minimeres.

BSU-16: Headspace. Vi oplever flere og flere børn med mentale problemer, så en nedlæggelse af Headspace vil skade den mentale sundhed og mindske børnenes og de unges muligheder for at opsøge anonym hjælp.

Med venlig hilsen

Maria Louise Bjørking
Leder af Sundhedsplejen



Platanbuen 1
DK-2750 Ballerup

Mob: 44773948
E-mail: mlbj@balk.dk
www.ballerup.dk



Høring vedrørende budget 2019 og overslagsårene 2020-22

Lokal-MED i Center for HR og Organisationsudvikling (C-HRO) har den 5. september 2018 forholdt sig til forslaget til budget 2019 og afgiver hermed et høringssvar vedr. forslag i omstillingskataloget ØKU-010 "Omkostningsniveau for det administrative niveau".

Vi har nogle opmærksomhedspunkter, som vi vil opfordre til indgår i Kommunalbestyrelsens overvejelser:

Der ligger et forslag om at spare på det administrative niveau, bl.a. med forslag om at reducere på forskellige støttefunktioner i administrationen, da enhederne med årene er blevet større og selv kan varetage flere af disse opgaver.

Vi vil gerne gøre opmærksom på, at dette kan være en dyr måde at effektivisere på, da en af konsekvenserne kan være en øget udgift til eksterne konsulenter eller yderligere ansatte på de decentrale enheder.

Med udgangspunkt i kommunens ledelsesgrundlag, der understreger det tværgående aspekt i opgaveløsningen som en afgørende faktor for, at Ballerup Kommune lykkes med kerneopgaven og lykkes med at møde borgeren i øjenhøjde, vil vi pege på en anden mulig konsekvens, nemlig at Ballerup Kommunes praksis bliver meget forskellig og uensartet på tværs af enheder.

Dette risikerer både at mindske organisationens samlede effektivitet, idet værktøjer og metoder vil blive udviklet forskellige steder i organisationen. Det risikerer endvidere at gå i mod den udvikling, der har været i gennem de senere år, hvor fokus har været på at styrke de tværgående sammenhænge, de fælles redskaber/tilgange og Ballerup Kommune som én organisation.

På den baggrund vil vi opfordre til, at dette perspektiv tages med i beslutningen om en besparelse, og at en administrativ besparelse bliver konkret og med beslutning om, på hvilket område der politisk ønskes et reelt lavere serviceniveau.

Høringssvar fra Lokal-Med i Ballerup Idrætsby til Direktionens forslag til budget 2019

Ballerup Idrætsby har i drøftelsen af Direktionens forslag til budget 2019, samt omstillingskatalog, identificeret to punkter, vi finder det nødvendigt at kommentere på. Det gælder

- Effektivisering af arbejdsgange og planlægning af arbejdstid.
- Analyse af antallet af decentrale ledere på Kulturområdet, idet en indledende benchmark viser, at antallet af ledere pr. institution ligger over landsgennemsnittet.

Med hensyn til første punkt (**effektivisering af arbejdsgange**) hilser vi således punktets intention velkomment, hvis det betyder, at der fremadrettet implementeres et mere helhedsorienteret syn på hvor og hvordan, effektiviseringsgevinster skabes i organisationen. I særdeleshed når det gælder brugen af ny teknologi. Det er i dag oplevelsen af de decentrale institutioner står ganske alene med at finde, kvalitetssikre og implementere digitale løsninger, der på den lange bane kan bidrage til de effektiviseringer, omstillingscasen indikerer.

Det vil i den sammenhæng være ønskeligt med en bredere virksomhedsbetragtning fra centralt hold, hvor der tages mere præcis højde for gennemslaget af de systemer og værktøjer, der implementeres - eller ikke implementeres - på tværs af kommunen. Der er eksempelvis ikke oplevelsen at eks. SbSys eller det nye økonomisystem letter administrationsbyrden decentralt, tværtimod. Et andet eksempel kan være inførelsen af en "servicedesk" for tekniske opgaver knyttet til bygninger og installationer, hvor der er gået budget fra decentralt hold til en central ejendomshåndtering. Opgaven decentralt er i den sammenhæng godt nok blevet end anden, men tidsforbruget på at få skiftet en pære er i virkelighedens drift, ikke faldt med øvelsen, tværtimod.

Tager man komplekse systemer til eks. timestyring af rulleplaner, booking-, skærm- og adgangssystemer med i betragtningen, bruges der ligeledes rigtig megen "parallel" administrativ tid på at afsøge, udvikle og implementere mulige systemer på de decentrale institutioner- fordi der mangler en central rådgivning, eller løsning, man kan trække på.

Potentialet for øget effektivitet er der således. Det kræver dog en helhedsbetragtning, der kobler de enkelte led i virksomhedens produktionskæde for at realisere det. I den sammenhæng står vi uforstående over for omstillingscasens punkt to, der lægger op til mindre support til de decentrale enheder.

Med hensyn til andet punkt (**analyse af antallet af decentrale ledere**), ser vi også behov for at kommentere. Først og fremmest kan vi ikke genkende de skitserede tal for kulturinstitutioner i notatet, der, sammenholdt med antallet af ledere, indikerer en "manglende" fald i antallet af ledere, holdt op imod landsgennemsnittet.

Omstillingscasen peger således på at Ballerup Kommune har 8 kulturinstitutioner med 11 ledere. Vi kan helt simpelt ikke genkende antallet af institutioner. Tæller vi antallet af kulturinstitutioner i Ballerup, når vi minimum 13.

En forklaring kan være, at Ballerup Idrætsby i optællingen tælles som 1 institution. Er det tilfældet, bidrager det, i vores optik, til en skæv analyse og fejlagtig konklusion.

Ballerup Idrætsby består af 4 institutioner, East Kilbride Badet, Ballerup Super Arena, Ballerup Idrætspark og Måløv Idrætspark. Disse blev for tre år siden samlet i en organisation. De er dog stadig selvstændige enheder, med hver deres geografiske lokation, kerneopgave, brugere, organisering, styringsbehov og opgaver.

Det kan således næsten kun tolkes som instrumentel talgymnastik, når/hvis man bruger den gennemførte sammenlægning til at identificere et uudnyttet rationaliseringspotentiale, ved at anføre, at forholdet er 1 institution til 1 leder og 1 afsnitsleder.

Vi håber således ikke, at det er en så simpel fejlbetragtning, der ligger til grund for den konklusion, at der er et overskud af ledere til at løfte de opgaver der er mht. at drifte og udvikle Idrætsbyen.

Hørings svar fra FOA-SOSU vedr. omstillingsarbejdet 2019-2022

Spareforslagene

Der lægges samlet set op til meget store besparelser! 17 mio. kr. i 2019 som stiger til næsten 27 mio. i 2020. Forslagene er fremlagt, inden der blev aftalt en Økonomaftale for kommunerne. I Økonomaftalen mellem KL og Regeringen tilføres kommunerne ca. 1,2 mia. kr. sammenlagt som en forøgelse af servicerammen. Det er sandsynligvis et bedre resultat, end kommunerne havde frygtet. Derfor bør det ikke være nødvendigt at spare så meget, som der er lagt op til!

En redegørelse ønskes.

SSU-01 – Brug af hjælpemidler i stedet for hjemmehjælp

Man har lavet et analysearbejde, der skal sikre, at borgere, der får nogle særlige hjælpemidler, kan klare sig selv i langt højere grad end i dag. Vi synes, det er en meget risikabel besparelse.

Der er især to ting, der gør, at vi synes, det er skidt:

- Man forventer at kunne spare 1,4 mio. kr. allerede i 2019. Det er altid meget usikkert, hvor stor besparelsen på denne type effektiviseringer faktisk er. Derfor bør man vente med at medregne en besparelse, til man faktisk har set, at det virker – eller minimum til 2020, så man kan nå at trække forslaget tilbage ifm. budget 2020. Det er særligt tvivlsomt, hvor meget der kan spares, når der også gennemføres revisitation – ganske som det også bliver påpeget.
- Hvis tanken er, at der skal gives mindre hjemmehjælp, er der en risiko for, at borgerne, der får et hjælpemiddel "glemmes". De borgere, der får visiteret hjemmehjælp i dag, er allerede meget svækkede. Der er derfor brug for, at der kommer faglært personale i hjemmet og observerer udviklingen i borgerens sundhedstilstand, så man i rette tid kan visitere yderligere hjemmehjælp, når der er behov – inden borgeren bliver så svag, at der skal meget mere til. Det kan ende med at blive en langt større udgift, end den besparelse, der er lagt op til.

SSU-04 – Udbud af rengøring i hjemmehjælp og på plejecentre

Forslaget indeholder udbud af både rengøringsopgaven på plejecentrene og i borgernes eget hjem i hjemmehjælp. Argumenterne er langt hen ad vejen de samme for begge dele. Vores fokus er dog størst på opgaven i borgernes eget hjem.

Der er mange grunde til, at vi er modstandere af forslaget. Dels er FOA gruppen selvfølgelig principielt imod at udbyde offentlige opgaver til private firmaer. Men det er jo et spørgsmål om ideologi. Mere konkret er der særligt tre grunde til, at det er en MEGET dårlig idé at gennemføre forslaget, og som de fleste politikere bør høre på:

- **Hjemmehjælp bør varetages af sundhedsfagligt uddannet personale!** Det gælder også rengøring i borgernes hjem. En stor del af opgaven, når man kommer i svage ældres hjem, er jo observationen af borgeren. Det er netop det, man bliver uddannet til på social- og sundhedsskolerne. En anden grund til, at man bør benytte social- og sundhedsfagligt uddannet personale, er det fokus, der i de senere år har været på borgerens inddragelse i rengøringsopgaven som en del af hverdagsrehabiliteringen eller hjemmetræningen. Rengøringspersonale er ikke uddannet til rehabilitering af borgerne. Det er social- og sundhedspersonale. Det betyder reelt, at forslaget kan ende med at blive en udgift, fordi borgerne ikke længere får den samme hverdagsrehabilitering og derfor bliver dårligere. Man risikerer desuden udgifter til medfinansieringen af sundhedsvæsenet pga. flere indlæggelser og genindlæggelser – noget man faktisk vil forsøge at nedbringe i forslag SSU-15.
 - o Der lægges ikke umiddelbart op til, at de private leverandører, der ville vinde opgaven, skal tilbyde hjemmehjælp generelt. Derfor må det forventes, at det er rengøringsfirmaer og ikke hjemmehjælpfirmaer, der vil byde på opgaven.

- **Der vil komme færre fuldtidsstillinger – tilrettelæggelsen af arbejdet kan ikke hænge sammen uden rengøringsopgaven!** Den største mængde personlig pleje ligger i formiddags- og aftentimerne. Hvis man ikke har rengøringsopgaven om eftermiddagen, vil det blive svært at tilbyde fuldtidsstillinger i hjemmeplejen. I stedet vil man have personale på færre timer, der kun arbejder i spidsbelastningsperioderne.
 - o I Herlev, hvor man har gennemført en model, der minder om den foreslåede, er der ikke længere fuldtidsstillinger i hjemmeplejen. De fleste arbejder på højst 32 timer. Og der er mange på endnu færre timer.
 - o Der er et stort fokus på social- og sundhedspersonalets mulighed for at komme på fuld tid. Senest ifm. puljen til bedre bemanning i hjemmepleje og på plejecentre, var det et fokus, at der skulle tilbydes fuldtidsstillinger.
 - o Der er i forvejen store udfordringer med at rekruttere social- og sundhedspersonale i de fleste kommuner. Hvis man ikke kan tilbyde fuld tid i Ballerup, får man endnu sværere ved at rekruttere kvalificeret social. og sundhedspersonale i fremtiden.
 - o Man risikerer, at medarbejderne søger væk fra Ballerup! Da FOA i januar 2017 lavede en undersøgelse om retten til fuld tid, svarede hver fjerde deltidsansatte i Ballerup Kommune, at de gerne ville op i tid!
- **Antallet af hjælpere i borgerens hjem vil stige!** Når der gennemføres tilfredshedsundersøgelser i hjemmeplejen, svarer næsten alle borgere, at de gerne ville have færre forskellige hjælpere i hjemmet. Dette forslag vil medføre det modsatte, da det jo stadig vil være den kommunale hjemmepleje, der kommer i hverdagen. Og så kommer der yderligere en fra et rengøringsfirma.

Derudover skal man huske risikoen for konkurser.
Se også notat/bilag vedhæftet dette hørings svar.

SSU-02 – Accelererede forløb på Plejecenter Lindehaven – korttidsboliger

Man vil lave to sengstuer og sikre højere kvalitet og intensitet i træningsforløbene, for at borgerne kan komme tidligere tilbage i eget hjem.

Der skrives, at det ikke er en serviceforringelse. Vi er dog ret sikker på, at de borgere, der ikke længere får deres eget værelse vil se det som ringere service. Derudover er selve forslaget om at give et mere intensivt træningsforløb egentlig ok – så længe det ikke betyder, at borgerne sendes hjem i eget hjem, før de er klar til det! Hvis man kan bibeholde og garantere kvaliteten af selve forløbet for borgerne, synes vi, det er fint.

SSU-06 – Effektiviseringer gennem digitalisering

Der er ansat en digitaliseringskonsulent, som skal forsøge at finde besparelser gennem digitalisering af en række processer. Det lyder i første omgang ganske fint. Der nævnes dog ikke konkret, hvilke initiativer, der er sat i gang endnu. Derfor lyder det ret usandsynligt, at man kan spare 1 mio. kr. allerede i 2019. Det er mere sandsynligt, at man vil spare lidt i 2019 og så gradvist mere, når man igangsætter de konkrete initiativer. Man bør derfor ændre spare potentialet – særligt de første år.

Det er derfor også vigtigt, at det gøres klart, at pengene IKKE skal findes på udvalgets resterende område (altså borgere og personale på plejeområdet), hvis det ikke lykkes at realisere den fulde besparelse fra start.

SSU-07 – Kategorisering af borgerne på plejecentre

Man vil lave kategorierne for borgerne bedre, så der hurtigere reguleres, hvis der er mange tunge borgere på et plejecenter frem for et andet.

Selve forslaget er jo fint nok. Hvis man regulerer alt efter arbejdspresset, skal man selvfølgelig også gøre det så effektivt som muligt. MEN det lyder urealistisk, at man skulle kunne finde 2,5-3 mio. kr. uden at sænke bemanningen helt generelt på plejecentrene. Der er tale om samlet set et sted mellem 6 og 8 årsværk. Og det er altså ret meget.

Derfor må vi bede om en redegørelse for sammenhængen mellem ressourcer og arbejdsmængde jf. Trivselsaftalens § 5. Så må kommunen fremlægge en klar redegørelse for, hvordan et nyt system rent faktisk kan betyde, at man kan spare så meget, uden at medarbejderne skal løbe hurtigere.

SSU-08 – Oprettelse af fælles vikarkorps til plejecentrene

Det lyder som et rigtig godt forslag. Det er dog lidt uklart hvordan det skal fungere, om det er et reelt vikarkorps i kommunen eller om det er de allerede fastansatte der skal sendes rundt?

Hvis det er det første, er vores bekymring, om det vil være muligt at finde uddannet personale, der gerne vil arbejde som vikarer i vikarkorpset. Det er svært nok at finde uddannet personale til faste vagter.

Hvis det er det sidste, vil vi henstille til, at det bliver de personer der frivilligt ønsker det. Vi er forskellige steder i livet og nogle ansatte vil godt kunne håndtere at komme rundt, men mange vil ikke kunne gøre det.

SSU-10 – Akuttilbud i aften og nattetimerne

Det kan vi simpelthen ikke gennemskue, om dette har betydning for vores medlemsgrupper.

En helt generel bekymring er dog, at man siger, at man ikke ved, hvad man vil have i stedet, men at man alligevel regner med at kunne spare en frygtelig masse penge. Hvis man ikke kender det nye tilbud, ved man jo heller ikke, hvad det vil koste. Hvor skal pengene findes, hvis det bliver dyrere?

SSU-11 – Effektivisering af Træning og aktivitet, samt øget brug af velfærdsteknologi

Umiddelbart synes vi, det lyder som om, det vil give god mening at samle nogle af tilbuddene. Det vil dog betyde, at en række borgere vil få længere til et træningstilbud end i dag – og der er jo tale om borgere, der skal have genoptræning, så de kan sandsynligvis ikke transportere sig selv. Det vil blive set som en serviceforringelse!

Man vil samtidig bruge mere velfærdsteknologi i form af digitale løsninger. Det er terapeuterne nok bedre til at forholde sig til, men vi har svært ved at forestille os, at kvaliteten vil være den samme, som hvis der kommer en terapeut i hjemmet og hjælper med øvelser og genoptræning.

SSU-15 – Aktivitetsbestemt medfinansiering

Mange kommuner vil spare på kommunens betaling til Region Hovedstaden ved indlæggelser. Det er selvfølgelig altid godt at arbejde med at undgå indlæggelser der, hvor man kan! Men det er bare ikke altid, at man kan finde så mange penge, som man håber på. Derfor er det en risikabel besparelse. Særligt fordi man forventer at finde alle pengene allerede i 2019. Hvor finder man pengene, hvis antallet af indlæggelser ikke falder så meget, som man håber på?

Derudover kan vi ikke se, at man vil investere noget i at finde frem til borgerne, inden de bliver indlagt. Man opnormerer fx ikke på SSA eller sygeplejersker, som vi ellers normalt ser ved denne type besparelse. Hvis det blot betyder, at det nuværende sygeplejefaglige personale får flere opgaver med opsporing af symptomer, skal vi også her bede om en redegørelse for sammenhængen mellem ressourcer og arbejdsmængde jf. Trivselsaftalens § 5.

SSU-17 – Kompetenceudvikling af personale i plejecentre

Det er selvfølgelig fint at ansætte eller kompetenceudvikle personale til demensafsnit! Der er dog to ting, vi mener, man skal være opmærksom på:

- Vi ønsker at være en del af udarbejdelsen af kompetencebeskrivelser for de eventuelle nye medarbejdere! Det er en opgave, der er oplagt for vores grupper. Det skal være en integreret del af den samlede pleje og varetages derfor bedst af vores grupper, hvor særligt SSA har masser af socialpædagogiske kompetencer.
- Det er selvfølgelig godt at nedbringe antallet af vikarer i faste vagter. Men det er vigtigt, at det ikke betyder, der pludselig er for få medarbejdere, og normeringen falder meget, fordi man får nogle

særlige kompetencer ansat. Hvis det vil påvirke normeringerne, skal vi også her bede om en redegørelse for sammenhængen mellem ressourcer og arbejdsmængde jf. Trivselsaftalens § 5.

SSU-19 – Revisitering af hjemmehjælp

Revisitering er en evigt tilbagevendende måde at spare penge på. En revisitering kan i og for sig være ok – hvis man ikke regner med at spare penge! Det kunne jo lige så godt være, man fandt borgere, der har brug for mere pleje.

Visitationens fornemste opgave må og skal være at visitere borgerne til de ydelser, som borgerne har brug for inden for rammerne af de politisk bestemte kvalitetsstandarder.

En revisitation, hvor man er tvunget til at spare penge, ændrer fundamentalt på den opgave, visitationen stilles overfor, hvis målet samtidig er at spare penge.

Det udviser en mistillid over for både visitationen og hjemmeplejen. Her melder alle medarbejdere jo løbende tilbage, hvis der er borgere der skal have mere eller mindre pleje.

På vegne af FOA-SOSU

FTR Yvonne Graack-Pedersen og FTR-supp. Marianne Petersen.

Mulige konsekvenser af budgetforslag om udbud af rengøring

Dette notat har til formål at skabe klarhed over de konsekvenser, der kan opstå som følge af forslaget om udbud af rengøring i hjemmeplejen og på plejecentre i direktionens budgetforslag for 2019 (forslag SSU-04 i [https://ballerup.dk/sites/default/files/04 - samlet oversigt over direktionens forslag til omstillingscases til budget 2019.pdf](https://ballerup.dk/sites/default/files/04_-_samlet_oversigt_over_direktionens_forslag_til_omstillingscases_til_budget_2019.pdf)).



Situationen i dag

Loven om frit leverandørvalg i hjemmeplejen stammer fra 2003. Siden da har kommunerne haft pligt til at tilvejebringe et frit valg ved at lade private leverandører tilbyde hjemmehjælp enten alene eller ved siden af den kommunale hjemmepleje. Loven blev revideret i 2013. Herefter har kommunerne groft sagt kunnet tilvejebringe det frie valg på tre måder:

- Godkendelsesmodellen, hvor alle leverandører, der kan leve op til Ballerup Kommunes krav og levere til den samme timepris som den kommunale hjemmepleje, kan blive godkendt til levering af hjemmepleje ved siden af den kommunale hjemmepleje. Indtil 2013 valgte langt størstedelen af kommunerne denne løsning.
- Udbudsmodellen, hvor man udbyder opgaven som leverandør til en eller flere private leverandører – enten alene eller ved siden af den kommunale hjemmepleje. Efter 2013 er omtrent halvdelen af landets kommuner overgået til denne model – næsten samtlige har dog bevaret den kommunale hjemmepleje som den ene af leverandørerne. I hovedstadsområdet er andelen markant højere.
- Udstedelse af fritvalgsbeviser, hvor borgeren får et bevis på retten til hjemmepleje og derefter selv kan finde en leverandør. Denne model er meget lidt udbredt – primært fordi den er meget ressourcetung i administration.

I Ballerup Kommune benytter man godkendelsesmodellen.

Forslag SSU-04 i budgetforslaget for 2019

Med forslaget om at udbyde rengøring på plejecentre og i borgernes eget hjem ønsker man at indføre en variation af udbudsmodellen. Dog vil modellen adskille sig fra de øvrige kommuner ved, at man fortsat ikke kræver, at den eller de leverandører, der vinder det kommende udbud, skal tilbyde både praktisk bistand og personlig pleje. Det mener vi i FOA Social og Sundhedsafdelingen er meget problematisk. Det sikrer nemlig ikke den sammenhæng i plejen, som normalt eksisterer, når man har den samme leverandør til at varetage begge dele af hjemmeplejen. Her er ikke mindst det store og gode fokus på hverdagsrehabilitering, som mange kommuner har arbejdet med de seneste år et meget vigtigt element.

Med budgetforslaget opstår dog en anden situation, som vi ikke mener er ønskværdig for Ballerup Kommune.

Det fremgår ikke af principperne, om kommunen ønsker at stille krav om sundhedsfagligt uddannet personale varetagelse af rengøringen i det kommende udbudsmateriale. Uanset valget har det dog, som vi ser det, en række meget uheldige konsekvenser, som vil blive skitseret herunder.

1) Intet uddannet personale til den udbudte opgave

Vælger Ballerup Kommune, at rengøringen **ikke** skal varetages af sundhedsfagligt uddannet personale, vil det være dybt u hensigtsmæssigt. Det vil reelt sidestille praktisk bistand til svage ældre med en helt almindelig rengøringsopgave. Det vil gøre det svært at tro på, at Ballerup Kommune i lighed med landets øvrige kommuner kan arbejde målrettet med hverdagsrehabilitering. Dertil kommer, at social- og sundhedspersonalet er uddannet til – i forbindelse med praktisk bistand – at kunne observere den ældre borger og derved tidligere opspore tegn på såvel sygdomme som udviklingen i den svækkelse, som alle modtagere af hjemmepleje har.

Det er fagforeningens klare holdning, at al hjemmepleje skal varetages af uddannet personale.

Krav om uddannet personale er stillet som krav i alle de kommuner i FOA Social- og Sundhedsafdelingens område i de 18 kommuner i hovedstadsområdet, der har gennemført udbud af personlig pleje og praktisk bistand sammen. Kun Herlev Kommune – hvor man har gennemført et udbud, der minder om det udbud, man foreslår i budgettet i Ballerup – stiller ikke krav om uddannet personale ved praktisk bistand. Her varetages praktisk bistand primært af rengøringsfirmaet Elite Miljø, som ikke har social- og sundhedsfagligt uddannet personale ansat. Dette var og er fagforeningen fortsat meget stærke modstandere af.

2) Uddannet personale til rengøringsopgaven

Vælger kommunen at kræve, at personalet skal have en sundhedsfaglig uddannelse, står man med de vedtagne principper med flere andre problemer.

For det første betyder den nuværende rekrutteringssituation på social- og sundhedsområdet, at det må anses for endog meget usandsynligt, at en privat leverandør vil kunne rekruttere social- og sundhedsfagligt uddannet personale til en ren rengøringsopgave. Det er derfor usandsynligt, at der er firmaer, der vil byde på opgaven.

Såfremt man alligevel skulle have held til at finde en eller flere leverandører til opgaven vil man risikere en anden yderst uheldig situation, der potentielt vil kunne skade den kommunale hjemmepleje meget kraftigt.

Der er i forslaget ikke lagt op til at ændre på valget af godkendelsesmodellen til tilvejebringelse af det frie valg for den personlige pleje. Vælger man en model, hvor den kommunale hjemmepleje ikke længere vil være leverandør af rengøringsopgaven, vil man i fremtiden stå i en situation, hvor vinderen af udbuddet også kan godkendes som leverandør af personlig pleje gennem godkendelsesmodellen. I dette tænkte tilfælde vil denne leverandør være eneste leverandør af helhedspleje i Ballerup Kommune. Det vil gøre leverandøren til et meget attraktivt alternativ for de plejekrævende borgere. Leverandøren vil kunne sikre, at det er de samme hjælpere, der varetager den personlige pleje og den praktisk bistand – herunder rengøringsopgaven. Dette kan den kommunale leverandør levere i dag, men holdes den kommunale leverandør uden for udbuddet, vil dette ikke ske i fremtiden.

Ifølge Danmarks Statistik var der i 2017 1.514 modtagere af hjemmepleje i Ballerup Kommune. Heraf modtog 827 kun praktisk bistand, mens 586 modtog både praktisk bistand og personlig pleje. En meget stor del af disse 586 må forventes at vælge det private alternativ i fremtiden, hvis der kommer én leverandør, der kan levere begge ydelser, og den kommunale hjemmepleje ikke længere kan det samme. Det vil risikere at ramme den kommunale hjemmepleje meget hårdt.

Udfordringer uanset om der stilles krav om social- og sundhedsfagligt uddannet personale

Uanset om der stilles krav til uddannet personale eller ej, risikerer udbuddet at have store konsekvenser for den kommunale hjemmepleje.

Hvis rengøringsopgaven udliciteres, vil det i fremtiden blive meget svært at tilbyde fuld tid til de ansatte i hjemmeplejen. En normal arbejdsdag vil ofte indeholde rengøringsopgaver (med et rehabiliterende perspektiv) i de ellers "døde" timer midt på dagen, hvor borgerne er stået op, og der endnu ikke er behov for aftenbesøg.

Tilbage i 2013 udbød Herlev Kommune al praktisk bistand. Som konsekvens heraf blev alle medarbejdere i hjemmeplejen varslet ned i tid. Frem til 2016, hvor den kommunale hjemmepleje igen blev leverandør af praktisk bistand sammen med den personlig pleje, var der således ikke én ansat på fuld tid i Herlev kommunale hjemmepleje.

I en situation, hvor der er stor mangel på social- og sundhedsfagligt uddannet personale, vil det være meget problematisk for rekrutteringsmulighederne i Ballerup Kommune, hvis man ikke har mulighed for at få fuld tid i hjemmeplejen.

Løsningsforslag

FOA Social- og Sundhedsafdelingen vil foreslå, at SSU-04 i forslaget til budget 2019 forkastes, og at man i stedet arbejder videre med en af følgende modeller:

- Det frie valg for såvel personlig pleje som praktisk bistand tilvejebringes fremadrettet gennem udbudsmodellen. Det betyder konkret, at opgaven som privat leverandør af hjemmepleje ved siden af den kommunale hjemmepleje udbydes. I udbudsmaterialet bør der stilles strenge krav om uddannet personale, forpligtelse til – ved opnåelse af en vis andel af plejen – at tage elever, arbejdsklausul, sociale klausuler, kædeansvar, krav om deltagelse i kommunale udviklingstiltag i hjemmeplejen, fokus på rehabilitering, bedre styring og mindre administration fra kommunalt hold pga. sikkerhed for samme leverandør i den fulde kontraktperiode mv. Denne model vil være en klar styrkelse af det private alternativ i Ballerup i forhold til i dag. Erfaringerne viser desuden, at en overgang til udbudsmodellen ikke medfører, at flere borgere vælger det private alternativ end ved godkendelsesmodellen. Endelig viser erfaringerne, at der kan opnås en vis besparelse ved overgangen til udbudsmodellen. Det konkrete besparelsespotentiale vil afhænge af Ballerup Kommunes timepris, leverandører i nærliggende kommuner, der vil kunne opnå stordriftsfordele mv.
- Alternativt kan en række af de samme fordele som ved udbudsmodellen opnås ved at stille en række skærpede krav til den nuværende godkendelsesmodel. Her vil man også kunne stille krav om uddannet personale, arbejdsklausuler mv. som i udbudsmodellen for at opnå godkendelse som leverandør i kommunen.

Høringssvar vedr. budgetforslag for 2019 -2022.

Vedr. forslag om driftsreduktion på dagtilbudsområdet:

Igennem de sidste 10 år er mængde af de udgifter daginstitutioner selv skal afholde inden for rammen løbende steget, f.eks. er der en betydelig udgift til it o. lign. Dette har været med til at udhule driftsrammen og minimere de midler, der er til aktiviteter, inventar, vedligehold af legepladser mv. En yderligere besparelse på henholdsvis 0,75 eller 1,00 % vil betyde en væsentlig forringelse af dagtilbuddets muligheder for, ikke bare ekskursioner, nye spil og legetøj, men i langt højere grad vores muligheder for at efterleve de ambitiøse mål i kommunens Børne- og Unge strategi. At udvikle fællesskaber, der er fleksible og understøtte alle børns muligheder for deltagelse samt sikre læring, trivsel og udvikling for alle, fordrer foruden dygtigt personale, en økonomi der kan understøtte differentiering, løbende forandringer og justeringer.

Med vedtagelsen af at implementere BAL har Ballerup kommune vist, at der er en politisk viden og opmærksomhed på, hvor vigtigt det er med læringsmiljøer af høj kvalitet for at flere børn og unge kan trives og udvikle sig. Dette også med baggrund i den netop vedtagne Dagtilbudslov. Der er sat fokus på, hvor vigtigt det er med ledere og fagprofessionelle, der kan forebygge børns og unges mistro og forebygge de problemstillinger, der løbende opstår i det daglige arbejde. Kommunen har investeret i at give ledere og fagprofessionelle et fælles videns grundlag samt fælles systematiske refleksions og analyse metoder, der kan styrke effektive tiltag i læringsmiljøerne. Set i den sammenhæng er forslaget om at reducere personalebudgetterne med henholdsvis 0,75 og 1,00 % i vores optik en katastrofe. Hvis målene i Børne- og ungestrategien skal tages alvorligt, hvis investeringen i BAL skal have en reel mulighed for at skabe den ønskede effekt, skal der ikke reduceres i personalebudgettet. Gennemførelse af dette forslag vil, som ovenfor beskrevet, have konsekvenser for mulighederne for, at leve op til ambitionerne i Børne- og ungestrategien og at opnå den ønskede effekt af implementeringen af BAL. Herudover frygter vi, at forringelsen vil have store konsekvenser for personalets psykiske og fysiske arbejdsmiljø, idet forslaget vil medføre flere daglige situationer hvor det pædagogiske personale vil være alene med store børnegrupper. Flere undersøgelser har vist, at alene-arbejde inden for dagtilbudsområdet er forbundet med et stort psykisk pres og kan føre til nedslidning, stress og lang tids sygdom.

Øvrige kommentarer:

Vi foreslår, at man reducerer udgifterne i forbindelse med målingen af social kapital ved at ændre målingen fra hvert år til en gang hvert andet år. Det ville i øvrigt give god mening, at man havde længere tid mellem målingerne til at arbejde med de processer der sættes i gang for i højere grad at sikre vedvarende forandringer.

Vi foreslår desuden, at man fjerner frugt, bleer til børnehavebørn og udvidet åbningstid i institutionerne.

Med venlig hilsen
MEDudvalget i Distrikt Hedegården



Høringssvar – Budget 2019

Vi gør opmærksom på at den effektivisering der ligger under BSU-18:

Beskrivelse: Kort opsummering af forslaget

Nedlægning af KMD Børn og Voksne:

KMD Børn og Voksne er det økonomisystem, der bruges til at registrere bevillinger og styre betaling af ydelser. For at sikre korrekt registrering og betaling, har det indtil nu været nødvendigt med dobbeltregistrering af ydelserne. Systemet kan erstattes af det nye Prisme og kombineres med det eksisterende SBSYS. Besparelsen vil indebære en reduktion af er årsværk i centerets ressource team og udgør 0,450 mio. kr. Herudover kommer yderligere en central besparelse på 0,310 mio. kr. til licens.

Vi gør opmærksom på at de 0,310 mio. kr. til licens allerede er omfattet i aftale om budget 2018 punkt 8.03 Færre udgifter til it-licenser.



Hørings svar

Sekretariatet for Politik og Borgerservice tilslutter sig budgetmaterialets overordnede mål om at skabe en effektiv organisation, der skaber velfærd og service af høj kvalitet.

Sekretariatet for Politik og Borgerservice vil i den forbindelse gøre opmærksom på, at en effektiv organisation ikke måles på forholdet mellem såkaldte 'kolde' og 'varme hænder', hvor præmissen er, at kolde hænder som udgangspunkt skaber mindre velfærd end varme hænder. Politik og Borgerservice er af den opfattelse, at forskellige faglige kompetencer er hinandens forudsætninger og ikke modsætninger - ikke mindst i forhold til at skabe merværdi for borgere og virksomheder ved at administrationen samarbejder om at analysere de tilstedeværende udfordringer, skabe sammenhængende borgerforløb og relevante indsatser og følge op på effekter.

Sekretariatet for Politik og Borgerservice er derfor af den opfattelse, at det interessante er, hvad hænderne bliver brugt til – og om den enkelte medarbejder skaber værdi for borgere og virksomheder. Sekretariatet for Politik og Borgerservice finder derfor, at en organisationstilpasning skal ske med udgangspunkt heri.

Venlig hilsen

MED-udvalget
Politik og Borgerservice

Hørings svar til Budget 2019-2022

Afsender:

Det samlede MED-udvalg fra Plejecenter Rosenhaven og Plejecenter Lundehaven

Det samlede MED-udvalg på Rosenhaven og Lundehaven har valgt at kommentere på 4 af de omstillingscases, som er præsenteret under vores center, Center for Social- og Sundhed.

Disse er:

- SSU-04 *Udbud af rengøring i hjemmeplejen og på plejecentre*
- SSU-07 *Kategorisering af borgerne på plejecentrene*
- SSU-17 *Kompetenceudvikling af personale i plejecentre*
- SSU-21 *Lukning af cafeen på Plejecenter Rosenhaven*

Nedenfor er vores kommentarer på de fire udvalgte cases.

Overordnet er vi meget bekymret for den besparelse, der ligger på plejecenterområdet. Vi mener, at det anførte beløb er urealistisk ift. de spare processer, vi allerede har gennemgået de seneste par år.

Det undrer os, at der bliver givet flere puljer (bl.a. pulje til varmhænder, som det nyeste), og der tages midler fra os andre steder. Vi har svært ved at se, hvordan dette hænger sammen, og stiller spørgsmålstejn ved, hvad der kommer til at ske med disse puljer. Bliver det til Bloktilskud, og i al fald, hvad giver det så os af udfordringer?

På vegne af Rosenhaven og Lundehavens MED-udvalg.

Charlotte Harbou

Formand i MED-udvalget
Plejecenterleder Rosenhaven & Lundehaven

SSU-04

Udbud af rengøring i hjemmeplejen og på plejecentrene

På både Plejecenter Rosenhaven og Plejecenter Lundehaven, har vi et fast rengørings-team, der står for al rengøring. Der er tale om et meget dedikeret og serviceminded personale, som kender vores beboere, og ved, hvordan man omgås demente beboere. Desuden har vores rengøringspersonale også en pædagogisk opgave, og de deltager i rehabilitering i forhold til beboerne.

Vi frygter at man med udliciteringen af rengøringen vil opleve:

- Begrænset økonomisk gevinst
- Dårligere rengøring
- Mange klager fra beboere/pårørende over rengøring i boligerne
- Klager fra beboerne over hvordan de behandles
- At vi ikke længere har fast personale, men at vi vil opleve at der kommer mange forskellige rengøringsfolk, hvilket vil gøre vores beboere utrygge
- Nedsat rehabiliterende indsats
- Mangel på fleksibilitet og tilpasning

Derfor vil vi kraftigt fraråde udlicitering af rengøringsopgaven på plejecentrene.

SSU-07

Kategorisering af borgerne på plejecentrene

For et par år siden blev vores borgere kategoriseret efter plejetyngde, og vi fik tildelt "pakker" (fra pakke 1 (grundpakke – pakke 6) alt efter hvor plejkrævende vores borgere var. Metoden var ressourcekrævende, og efter at have arbejdet med dette kategoriserings system i nogle år, blev det besluttet med henblik på besparelse og effektivisering, at nedlægge kategorisering, da den medførte et stort personale ressourceforbrug i visitationen, i afdelingerne og i økonomiafdelingen. I stedet blev der indført to pakker: En basispakke, og en pakke 6, som gives til særligt plejkrævende beboere. Vi vil fraråde, at denne eller en modificeret version af denne metode genindføres, da metoden kræver et stort administrativt ressourceforbrug i afdelingerne, i visitationen og i økonomiafdelingen.

Af hensyn til strategisk planlægning, er det vigtigt at vi på plejecentrene kender vores budget og normering, så vi kan sikre, at der er de varme hænder der skal være til stadighed. Vores beboeres tilstand ændres hurtigt. Hvis vi ikke kender vores økonomi, kan vi ikke ansætte medarbejdere, og kan så stå i en situation, hvor vi så må ty til at bruge vikarer. Omvendt kan vi ikke afskedige medarbejdere, hvis vi pludseligt får et mindre budget. Vi har ikke mulighed for at ansætte og afskedige personale alt efter den aktuelle plejetyngde. Vi har i forvejen ofte svært ved at rekruttere personale. Hvis vi skal ansætte og afskedige – eller ansætte personale i vikariater – vil det være endnu sværere at rekruttere.

Hvis metoden indføres, frygter vi at vil den medføre:

- Et stort administrativt ressourceforbrug på at få den rigtige pakke
- Et større forbrug af dyre vikarer
- Nedsat faglig kvalitet
- Stor utilfredshed i afdelingerne

Derfor vil vi fraråde en kategorisering af borgerne på plejecentrene.

SSU-17

Kompetenceudvikling af personale på Plejecentrene

Det er vores overbevisning, at ansættelse af et specialist team på tværs af plejecentrene og ansættelse af pædagoger på plejecentrene, ikke alene vil kunne nedbringe behovet for faste vagter, idet faste vagter ofte bruges til borgere, som har behov for mandsdækning i hele døgnnet eller størstedelen af døgnets timer evt. pga. en udad reagerende adfærd.

I disse situationer, som udgør den største udgift i forbindelse med forbrug af vikarer, mener vi ikke, at forslaget vil kunne mindske behovet for faste vagter.

Vi arbejder fokuseret og fagligt med at nedbringe behovet for faste vagter via social pædagogiske handleplaner, inddragelse af tværfagligt personale, det være sig sosu'er, sygeplejersker som social pædagoger og træningsassistenter.

Denne type borgere kræver en specialiseret viden og indsats med både pædagogiske og psykiatriske evner. Da andelen af borgere med en udad reagerende adfærd er støtstigende i kommunen, må der ses på rammerne for disse borgere, da den nuværende ramme omkring plejecentrene ikke understøtter det behov, som disse borgere har. Vi vil derfor opfordre til, at der ses på en løsning med et evt. specialiseret plejecenter til at rumme disse borgere med denne adfærd – især ift. varetagelsen af vores kerneopgave, som er borgerne, og deres ve og vel.

SSU-21

Lukning af Cafeen i Plejecenter Rosenhaven

- Lukning af cafeen på Rosenhaven vil være et tilbageskridt for vores ikke demente beboere, som ofte føler sig ensomme. De kommer ofte i cafeen, og har her mulighed for at møde andre ældre café gæster i cafeen, hvilket giver dem stor livsglæde.
- I forhold til ensomhedsstrategien, er det vigtigt, at vi har en café, at henvise vores ensomme ældre til.
- Rosenhaven er en stor arbejdsplads, med et stort personale. Hvis Cafeen lukker, vil medarbejderne miste muligheden for at købe frokost, hvilket vil opleves som en forringelse af mange.



Høring Lokal-MED
Ballerup Hjemmepleje

Dato: d.7september 2018

Kontakt.: Karin B Kohn og Tine G Nielsen

E-mail: krk@balk.dk og tgn@balk.dk

Ballerup Hjemmepleje Høringsspørgsmål vedr. budget 2019-2022

Det lokale MED ved Ballerup hjemmepleje er blevet præsenteret for forslag til budget 2019-2022

Vi vil gerne fremkomme med følgende opmærksomheder og spørgsmål til de forskellige forslag som der ligger i, det administrative budgetforslag for budget 2018-2021 og direktionens idékatalog til effektiviseringer.

Et meget vigtigt opmærksomhedspunkt og stort ønske fra hjemmeplejens MED er:

Når der skal forhandles og træffes beslutninger om hvilke spareforslag der skal gennemføres, så skal man fra politisk side tage stilling til hvordan serviceniveauet skal være i Ballerup kommune. Vi har nu i mange år effektiviseret og ændret arbejdsgange i udførelsen af de enkelte ydelser der gang på gang er fjernet eller skåret ned i tid. Hjemmeplejen er udfordret på at løse de samme opgaver selvom der f.eks skæres i tiden eller noget fjernes helt. Når man fjerner noget skal man huske på at behovet for den enkelte borger er der stadigvæk. Hvordan og hvem skal så sikre dette behov bliver "dækket" for den enkelte borger? Dette mener vi man også skal tage stilling til som politiker. Dette blev også nævnt i sidste års høringsvar fra hjemmeplejen i 2017

Brug af hjælpemidler i stedet for hjemmehjælp

Der bakkes op om det velfærdsteknologiske tiltag med en digital rehabiliterings APP. Det er et meget innovativt og spændende projekt, som vi håber kan have den beregnet besparelse på sigt. Der skal dog være opmærksomhed på at de driftsudgifter i forhold til kompetenceudvikling af hjemmeplejens medarbejdere vil være en fortløbende udgift, samt IT support og tilgængelige brugbare Ipads til formålet.

Accelererede træningsophold på Plejecenter Lindehaven – korttidspladser

Der bakkes op om en effektivisering ved stordriftsfordelen og bedre udnyttelse af personalemæssige ressourcer.

Opmærksomhedspunkter er om rummene er store nok til at have to borgere boende. Er det fysisk og etisk forsvarligt? Herunder at der skal sikres en god arbejdspladsvurdering for personalet, så de kan udføre deres arbejde på beboer stuerne og der også kan være pårørende på besøg.

Udbud af rengøring i hjemmeplejen og på plejecentrene

Hjemmeplejen har i mange år været udfordret på den timepris der gives for en rengøringsopgave. Derfor er det en indsats som hvis den ses uden sammenhæng til de andre indsatser i hjemmeplejen vil være en underskudsforretning. Fordelen ved at opgaven ligger i hjemmeplejen er at det er uddannet personale der udfører opgaven og der er arbejdet meget med, at når man udfører opgaven så sker det ud fra den rehabiliterende tilgang hvor borger medinddrages i opgaven. Der er også særlig opmærksomhed på om der sker ændring i borgers adfærd eller funktionsnedsættelse som skal handles på. Dvs. at der fokuseres på den tidlige opsporing og iværksættelse af tiltag, så borger opretholder sit funktionsniveau.

Hjemmeplejen har en del borgere der kun får rengøring og ulempen ved at disse udliciteres er, at der i hjemmeplejen planlægges med disse rengøringsopgaver over middag i dagvagten, hvor der ikke er så mange plejeopgaver. Dette så der sker en effektiv planlægning, hvor køreristerne er optimalt udnyttet. Hvis rengøringsopgaverne fjernes fra hjemmeplejen, vil der ikke være opgaver nok til medarbejderne efter kl. 12. Dog vil der stadig være brug for de samme antal hænder om formiddagen, da tyngden af plejeopgaver er meget stor fra kl. 7-11.30. Det vil betyde at der skal ses på en anden ar-

bejdsfordeling af medarbejderne. Enten skal der mange på nedsat tid, så de har fri kl. 12 eller man skal arbejde 6 dage om ugen hvis man skal arbejde på fuld tid?

Et andet vigtigt forslag er, at man ser på serviceniveauet for hvilke borgere der skal have visiteret rengøring. Kunne man helt afslutte flere borgere, så kommunen slet ikke har denne udgift.

Borger på herberg og udsættelsestruede, der forbliver i egen bolig

Der bakkes op om forslaget.

Effektivisering ved digitalisering

Der bakkes op om forslaget.

Opmærksomhedspunkt er at, der ansættes flere og flere konsulenter, der skal understøtte arbejdet med digitalisering og andre opgaver i driftsenhederne. Det er vigtigt at konsulenterne er meget tæt på praksis og er med i implementeringen.

En skjult udgift ses ofte i at, der skal afsættes en decentral medarbejder til at sikre implementeringen og følge løbende op og sikre vedligeholdelse. Det skal tages med som en udgift.

Oprettelse af et fælles vikarkorps til plejecentrene

Opmærksomhedspunkt er at der skal kigges helt konkret på om der sker en besparelse ved at oprette internt vikarkorps. Det gælder både i plejecentre og hjemmeplejen. Vikarer ansat i kommunen skal følge overenskomsten. Dvs. fleksibiliteten kan være minimal da de på lige vilkår som almindelige ansatte skal kende deres vagtplan minimum 4 uger før, ferieplanlægningen mm. Hjemmeplejen har en erfaring med dette da der har været oprettet et "flyverteam" der skulle dække de andre teams ved sygdom, ferie mm. Det var ikke en succes, der var ingen fleksibilitet og det kræver store ledelsesmæssige og administrative ressourcer.

Nedlæggelse af kommunallægestilling i Forebyggelsesenheden

Der bakkes op om forslaget. Ledelsen i hjemmesygeplejen har brug for faglig sparring på konkrete emner ca. 2-3 gange om året. Behovet vil kunne dækkes ved konsulentbistand.

Re-visitering af hjemmehjælp

Der kan 100% bakkes op om, at borgerne skal minimum re-visteres en gang årligt.

Ophør af ferieophold for pensionister på Bøtø

Hjemmeplejen bakker op om forslaget. At der er fuld brugerbetaling på opholdet og der ses på andre alternativer for deltagelse af medarbejdere end hjemmeplejens. Det giver hvert år et øget pres på ferieplanlægningen over sommerperioden for hjemmeplejens medarbejdere, da der skal stilles med 2-3 medarbejdere x 3 på Bøtø.



Skovlunde d. 7. september 2018

**Høringssvar omkring budgettet 2019 og overslagsårene 2020 –
2022 fra skolebestyrelsen på Ordblindelinstitutet.**

Budgettet og overslagsårene er taget til efterretning.

Skolebestyrelsen ønsker dog gøre opmærksom på følgende:

Hvis Ordblindelinstitutet bliver en del af de generelle besparelser i kommunen, vil Ballerup være tvunget til at gennemføre en takstnedsættelse efterfølgende over for de kommuner, der har børn på OI. Taksnedsættelsen vil være nødvendig, da der skal sammenhæng mellem skolens samlede drift og takstindtægterne.

Med venlig hilsen

Skolebestyrelsen på OI.



Skovlunde d. 7. september 2018

**Høringssvar omkring budgettet 2019 og overslagsårene 2020 –
2022 fra MED-udvalget på Ordblindelinstitutet.**

Budgettet og overslagsårene er taget til efterretning.

MED-Udvalget ønsker dog gøre opmærksom på følgende:

Hvis Ordblindelinstitutet bliver en del af de generelle besparelser i kommunen, vil Ballerup være tvunget til at gennemføre en takstnedsættelse efterfølgende over for de kommuner, der har børn på OI. Taksnedsættelsen vil være nødvendig, da der skal sammenhæng mellem skolens samlede drift og takstindtægterne.

Med venlig hilsen

MED-udvalget på OI.

Dato: 6. september 2018

Tlf. dir.: 2522 8151
E-mail: biz@balk.dk
Kontakt: Birgitte Züricho

Høringssvar fra Plejecentrene Egely og Kirstinehavens MED udvalg vedr. budget 2019 - 2022

Vi har koncentreret os om at give høringssvar vedr. spare- og effektiviseringsforslagene for Social- og Sundhedsudvalget (Bilag 4).

Det undrer, at der lægges op til massive besparelser på næste års budget, når det samtidig nævnes at Ballerup Kommune har en meget solid økonomi.

Overordnet set virker det som om at man giver med den ene hånd og derefter tager med den anden. Her tænker vi bla. på at der i 2018 fra regeringens side er tildelt ekstra budget til "varme hænder" i plejecentrene. Hvad kommer der til at ske med de penge?

Vi er bekymrede over at der for 2019 ligger besparelsesforslag for plejecentrene på 7,1 million kr. Det mener vi er helt urealistisk.

SSU 02 Accelererede træningsophold på Plejecenter Lindehaven – korttidsboliger

Vi synes det er uetisk og imod evident viden på området at oprette 2 sengsstuer. Menneskets heling og trivsel hænger uløseligt sammen.

SSU 04 Udbud af rengøring på plejecentrene

Vi er bekymrede for hygiejneniveauet/kvaliteten. Vores rengøringspersonale løser på nuværende tidspunkt mange opgaver i samarbejde med plejepersonalet. Der er ikke skarpt opdelt faggrænser. Fordelen ved forslaget er måske, at vi ikke har ledelsesansvaret og at der altid vil være en afløser ved ferie og sygdom.

Vi frygter manglende flexibilitet i forhold til løsning af vores kerneopgave omkring beboerne.

SSU 07 Kategorisering af beboerne på plejecentrene

Tidligere erfaringer har vist at funktionsvurdering af beboerne ikke rykkede ved vores budget/forbrug, samt tidligere erfaringer viser at der bliver brugt rigtig meget administration på opgaven. Derfor valgte man at gå bort fra denne model (Det er kun ca. 3 år siden).

Vores bekymring går desuden på hvordan tyngden på de enkelte centre vil blive vurderet, hvordan sikres ens og retfærdig vurdering? (Ved forundersøgelsen til dette budgetforslag vurderede vi ikke på beboernes kognitive funktionsniveau).

Med fremtidens rekrutteringsudfordringer for øje virker det bekymrende at vi f. eks ville skulle afskedige personale ved arbejdsmangel. Hvad gør vi 4 måneder efter når vi har brug for medarbejdere igen, hvis vi ikke kan rekruttere.

Fast budget til psykisk syge og demente på 5% virker alt for lidt, da det opleves som om det er netop denne beboerkategori som vælter vores økonomi pt. Minimum 85 % af vores beboere har en demenssygdom.

Det undrer os at man tror man kan spare 2 millioner kr. på at funktionsvurdere borgerne. Er der ikke politisk tiltro til vores nuværende økonomistyring?

Vi tænker at det er vigtigt at de der arbejder med borgerne i dagligdagen inddrages i vurderingerne og kvalificerer dem.

SSU 08 Oprettelse af fælles vikarkorps til plejecentrene

Vi synes forslaget er interessant hvis vikarkorpset kan etableres internt i Ballerup Kommune med medarbejdere der godt kan lide, at arbejde på den måde. Det vil næppe blive en succes hvis plejecentrets personale SKAL flexe mellem de øvrige centre. Det vil give personaleflugt, er vi bekymrede for. I hvert fald bør det indgå i den enkeltes ansættelseskontrakt og være frivilligt. Vi kan helt sikkert spare penge ved ikke at være nødt til at bruge vikarbureau.

SSU 12 Nedlæggelsen af kommunallægestilling

Rigtig god ide, vi bakker op!

SSU 17 Kompetence udvikling af personalet i plejecentrene i forhold til borgere med demens:

Vi tænker at der her menes mennesker med udad reagerende adfærd pga deres demenssygdom. Mennesker med disse udfordringer befinder sig ikke godt på et almindeligt plejecenter, da rammerne ikke understøtter deres helt særlige behov. Pædagogisk indsats har slet ikke kunne ændre noget i de tilfælde vi har oplevet, da målgruppen ikke har responderet på pædagogiske tiltag. Det skal være specialuddannede med særlig psykiatrisk erfaring, da der er tale om en specialistopgave. Pt er der 10-15 borgere i Ballerup Kommune med adfærdsproblemer af svær karakter (BPSD). Vi foreslår at lave et tværkommunalt tilbud med nærkommunerne, som man gjorde ved etablering af SHS –teamet. Der kunne ansættes specialuddannet personale som netop ønsker at arbejde med den målgruppe. Ligesom i Pilehuset (Brønshøj).

Ved bygning af nyt plejecenter bør dette tænkes ind.

SSU 21 Lukning af Cafeen på Rosenhaven

Da den ikke benyttes som før giver det ikke god mening at bevare den.



Pederstrup den 4. september 2018

Høringsvar vedr. Ballerup Kommunes budget 2019-22

Bestyrelsen for Ballerup Museumsfond fremsender hermed høringsvar vedr. budgetforslag 2019-22. I omstillingskataloget indgår Ballerup Museum med forslag om, at stedet i fremtiden udelukkende skal drives af frivillige med en lønnet koordinatorfunktion. Dette betyder en reduktion på 600.000 kr. af museets lønsum på i alt 1.2 mio. kr.

Ballerup Museum har gennem de seneste år gennemgået en meget positiv udvikling med stærkt stigende besøgstal, nye udstillinger, formidlingsformer og samarbejder har set dagens lys. Dertil kommer en stigende omsætning, der betyder, at museet for tre år siden blev momsregistreret. I starten af året konstituerede vi os som nyvalgt bestyrelse. Bestyrelsen har sammen med museumslederen udarbejdet en virksomhedsplan for stedets udvikling og arbejdsområder de kommende 4 år. I virksomhedsplanen indgår blandt andet ny formidling med afsæt i Ballerup Kommunes vision 2029, udvikling af landsbysamarbejdet i Pederstrup, bevaring af samlingen, og ikke mindst et professionelt samarbejde med frivilligruppen omkring driften af stedet samt udvikling af brugen af frivillighed i forhold til inddragelse af foreninger.

Museets frivilligruppe kan ikke drive stedet selv. Det kræver en professionel ledelse og faguddannet personale at varetage driften. Hvis der ikke er professionelt lønnet personale og en formel leder til stede, vil driften falde på gulvet og den fortsatte udvikling af museet vil stoppe. I Ballerup Kommunes vision 2029 satses på stærke fællesskaber og visionen om at borgere, virksomheder og kommunen sammen skaber muligheder for borgere i alle aldre. Dette gælder også Ballerup Museum. De frivillige skal ikke have lagt ansvaret for museets drift på deres skuldre. Arbejdet omkring museet skal derimod foregå i et tæt og frugtbart samarbejde mellem lønnede medarbejdere og frivillige.

I 2005 overdrog Ballerup Historiske Forening museumssamlingen til Ballerup Museumsfond. Samlingen udgør fundamentet i fonden, og er samtidig en vigtig og væsentlig del af Ballerups materielle kulturarv. Det er vigtigt, at arbejdet omkring bevaring, vedligehold og udvikling af samlingen foregår professionelt med overordnet ansvar af faguddannet personale. Samlingen skal

også i fremtiden være til glæde og oplysning for borgerne og skal kunne bidrage til at fortælle vores fælles historie.

Det er ikke første gang museet optræder med forslaget om et frivilligt drevet museum i forbindelse med budgetforhandlinger. Det er svært at udvikle et sted, når man hele tiden taler op i mod besparelser. Museets frivilliggruppe indeholder betydelige kompetencer. Frivilliggruppen sikrer desuden museet en stærk social profil og en solid lokalforankring med et bredt netværk. De tilbagevendende spareforslag giver bagslag i forhold til frivilliggruppen. Vi skal værne om frivilligheden, ikke misbruge den.

Der foreligger en udviklingsplan og vision for landsbyen Pederstrup. Man kan se på Ballerup Museum som et korthus, der sammen med Grantoftegård og Skoletjenesten Pederstrup holder landsbyen sammen og sikrer kvalitet. Skoletjenesten Pederstrup og museet er meget afhængige af hinanden. Skoletjenestens virke afhænger også af museets eksistens og velbefindende. Derudover sikrer en delt medarbejder samarbejdet. Udvikling tager tid og kræver kontinuitet. Det skal være tilstede for at udnytte synergieffekten i landsbyen og udvikle samarbejdet.

Bestyrelsens overordnede tilbagemelding på budgetforslaget er på denne baggrund, at reduktionen på 600.000 kr. af museets lønsum, bliver de dyreste penge Ballerup Kommune nogensinde har sparet. Museet er en stadig bedre forretning og bliver i højere grad branding for kommunen.

Ballerup Museums Virksomhedsplan 2018-22 samt Årsrapport 2017 vedhæftes som bilag til høringsvaret.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen for Ballerup Museumsfond

Virksomhedsplan

Ballerup Museum 2018-22



Virksomhedsplan for Ballerup Museum 2018-22

Virksomhedsplanen udstikker den overordnede ramme og er retningsgivende for museets arbejde for en 4-årig periode. Der arbejdes yderligere med dynamisk aktivitetsplanlægning for et halvt til et helt år af gangen samt årshjul. Denne planlægning følger op på virksomhedsplanen med den nødvendige fleksibilitet. Der er udarbejdet 5 overordnede sigtelinjer for perioden. De 5 sigtelinjer er gennemgående i de forskellige arbejds- og fokusområder i virksomhedsplanen.

Overordnede sigtelinjer:

1. Den historiefaglige opgavevaretagelse

At have fokus på bevaring og indsamling af Ballerup Kommunes historie - historiske undersøgelser, aktiv indsamling af museumsgenstande og arbejdet med samlingen.

2. Udvikling af Pederstrup og landsbysamarbejde

At arbejde med udvikling af landsbyen i samarbejde med de øvrige aktører i Pederstrup.

3. Det lokale museum

Gennem arbejdet med lokalhistorien at styrke den lokale identitet og tilhørsforhold for kommunens borgere. Og at styrke museets lokale forankring og medejerskab til museet blandt borgerne.

4. Det levende museum

At skabe nye museumsoplevelser og nye formidlingstiltag.

5. Styrkelse af museets indtjening/finansiering

At lave tiltag der kan styrke museets økonomi og give mulighed for fortsat udvikling af stedet.

Mission

Det er Ballerup Museums mission at skabe levende og vedkommende sammenhæng mellem vores fortid, nutid og fremtid gennem indsamling, registrering, bevaring, forskning og formidling. Museets hovedområde er Ballerup Kommunes historie.

Vision

Ballerup Museum vil skabe kvalitetsfyldte oplevelser, der giver historisk viden, identitet og samfundsmæssig indsigt. Vi vil arbejde aktivt på at indsamle og bevare Ballerup Kommunes historie. Vi ønsker at udfordre til nysgerrighed, udforskning og debat. Det er vores ambition, at borgerne i kommunen skal føle, at Ballerup Museum er deres lokalhistoriske museum, og at det er et sted, man ønsker at vende tilbage til. Vi vil være bindeled mellem generationer, og vi ønsker at alle borgere i Ballerup har kendskab til museet.

Vi læner os op af Ballerup Kommunes tema "Vi skaber fremtiden sammen" i vision 2029. Gennem museets arbejde med frivillighed ønsker vi at understøtte stærke fællesskaber, hvorigennem borgerne involverer sig og tager ansvar. Vi ønsker at sætte fokus på en by i forandring, hvor historien om byerne før skaber rammerne til at forstå nutiden og derigennem skabe fremtiden.

Ballerup Museum er en professionel institution, der søger at efterleve Museumsloven (jf. Vedtægterne for Ballerup Museumsfond) og samarbejder med museer og andre fagligt relevante samarbejdspartnere.

Indsamling, registrering og bevaring

Samlingen

Der arbejdes med øget blik på aktiv indsamling. Mange steder i kommunen forandres bydelene netop nu. Et særligt indsamlingsområde i 2018-19 er Skovlunde Centeret. I forbindelse med nedrivningen i 2018 er indsamlet genstande fra centeret. Fra borgerne efterlyses i første del af perioden fotografier og erindringer om Skovlunde Centeret.

Slots- og Kulturstyrelsens registreringssystem for museerne REGIN skal udskiftes til et nyt system - SARA. I perioden skal det nye system derfor implementeres og registreringsgruppen samt de lønnede historiefaglige medarbejdere, skal på kursus i systemet. Endelig tidspunkt for dette afventes fra styrelsen.

Museets magasinforhold er ikke optimale. Da det har vist sig at være svært at gøre noget gennemgribende ved det, arbejdes der i 2018-19 med en omstrukturering af den bedste del af museets magasin, der er beliggende på Pederstrupgård. Således kan flere genstande opbevares her. Derudover arbejdes med et skærpet blik på passiv indsamling, så færre nye genstande kommer til at indgå i samlingen.



Historiske undersøgelser

Historiske undersøgelser opprioriteres for at bevare og indsamle ny viden om lokalhistorien. Frem til 2022 sættes der særligt fokus på historien om forstaden og byen i forandring (se mere under afsnittet "Udviklingsprojekter").

De nye borgere

I starten af perioden vil der være fokus på at indsamle historier om Ballerups nye borgere, der er kommet til Danmark fra andre lande. Dette arbejde vil ske i forbindelse med udstillingen "Vejen til Ballerup" og særudstillingen "Ballerups nye ansigter". Historierne skal bidrage til den fælles lokalehistorie med det formål at styrke og sætte fokus på den lokale identitet og tilhørsforhold. I forlængelse af udstillingen "Vejen til Ballerup" arbejdes der løbende med at indsamle historier fra mennesker, der er kommet til kommunen fra andre lande gennem tiden fx gæstearbejderne der kom til Ballerup i 1960erne og 70erne. Gennem dette arbejde ønsker vi blandt andet at tiltrække nye brugergrupper og netværk til museet.



Formidling

Formidling af lokal- og kulturhistorien udgør en stor og vigtig del af museets arbejdsområde. Formidlingen spænder over mange forskellige typer aktiviteter.

Udstillinger

Vi satser i perioden på få skiftende udstillinger, der skal vises i længere tid af gangen. Sideløbende, når det giver mening suppleres udstillingerne af små spot udstillinger, der kan have fokus på aktuelle emner, årstidens gang og højtider.

I starten af perioden arbejdes med udarbejdelse af permanente udstillingsskilte til høj- og årstider, der kan bruges igen og igen i formidlingen af årets gang af særligt landbosamfundet og det russiske tema i udstillingen "Vejen til Ballerup".

Opdatering og ny formidling af interiørudstillingen på Lindbjerggård (se også afsnittet "Udviklingsprojekter").

Arrangementer og samarbejder

Arrangementer tæller alt fra kreative familieaktiviteter til foredrag, rundvisninger og byvandring. I perioden satses på at tilbyde en bred vifte aktiviteter, der henvender sig til forskellige målgrupper – familier med børn, kulturinteresserede voksne osv. Dette skal ske i samarbejde med foreninger, andre museer og kulturinstitutioner.

Via forskelligartede aktiviteter og samarbejder ønskes kendskabet og det lokale ejerskab til museet udbredt, samt et besøgstal i fortsat positiv udvikling.

I formidlingen satses derfor i forhold til arrangementer i høj grad på samarbejder med lokale foreninger og andre museer og kulturinstitutioner. Disse samarbejder skal ske løbende henover året fx videreudvikles i perioden samarbejde med Teatergruppen Klima om tilbagevendende teateropsætninger på museet og i landsbyen.

Frem til efteråret 2019 arbejdes med det store samarbejds- og formidlingsprojekt "Kongens jagtgilde". Projektet, der planlægges og afvikles i et samarbejde mellem aktørerne i landsbyen, tager udgangspunkt i den kongelige jagtgård i Ballerup, hvorfra kongen i 1500- og 1600-tallet drev jagt med sit følge i de omkringliggende skove. "Kongens jagtgilde" bliver en form for kulturfestival, hvor aktører fra hele kommunen inviteres med som samarbejdspartnere. På museet ligger fokus på den historiske formidling af den kongelige jagtgård og af tidsperioden. Derudover indgår museet som samarbejdspartner på linje med de øvrige aktører i Pederstrup.

Digitalformidling

Frem til 2022 indarbejdes flere formidlingslag i udstillinger og haver fx i form af lydfortællinger på Lindbjerggård og digitale fortællinger om krydderurter i krydder- og dufthaven. Til realisering af dette søges sponsorater og fonde.

Derudover er brugen af de sociale medier og hjemmesiden fortsat i fokus i formidlingen af museumssamlingen og lokalhistorien.

Markedsføring

Der arbejdes i perioden videre med en målrettet markedsføring af museet særligt med fokus på oplevelsespakkerne og rundvisninger, der er indtægtsgivende for museet.

På lidt længere sigt arbejdes, i samarbejde med de andre aktører i Pederstrup, også på en samlet og fælles markedsføring af Pederstrup.

Frivillighed

Til museet er tilknyttet en stor og engageret gruppe frivillige medarbejdere, der udgør en vigtig del af stedet. De frivillige samarbejder tæt med det lønnede personale. De frivillige, der er organiseret i arbejdsgrupper, udfører mange forskellige og uundværlige arbejdsopgaver fx rundvisninger, registrering af museumsgenstande og havepasning. Frivilliggruppen udgør desuden et meget vigtigt element i borgerinddragelsen, og skaber sociale netværk, der får borgerne i kommunen til at føle medejerskab til den fælles lokalhistorie og styrkelse af den lokale identitet.

Frivillighed på museet sker også via samarbejder med lokale foreninger. Der bidrager til enkelt aktiviteter året i gennem.

I perioden vil fokusområderne på frivilligområdet være:

- At opbygge samarbejdsrelationer med og få inspiration fra andre museer, der arbejder professionelt med frivillige for at udvikle Ballerup Museums frivilligindsats.
- At have fortsat fokus på "at klæde" de frivillige på til det arbejde, de udfører fx via små kurser, studieture, medarbejdermøder ol.

- At styrke og øge samarbejdet med foreninger. På den måde kan aktivitetsniveauet på museet opretholdes og fornyes samtidig med, at der tiltrækkes yngre frivillige og nye brugergrupper.
- At tiltrække både "nye og gamle Ballerupere" til at indgå i museets frivilligruppe med øje for integration, forskellige aldersgrupper ol.



Udviklingsprojekter

Tre større udviklingsprojekter er i støbeskeen for perioden:

1. De næste fire år arbejdes med ny formidling og opdatering af Lindbjerggård og formidlingen af livet på landet i perioden slut 1700- til første halvdel af 1900-tallet. Både indendørs i udstillingerne og udendørs på gårdspladsen, længer og prydhaven arbejdes på, at tilføre gården levende formidling i form af blandt lydfortællinger og formidling af/med levende dyr (i samarbejde med Grantoftegård og Skoletjenesten Pederstrup). Der skal i samarbejde med Center for Ejendomme (Ballerup Kommune) arbejdes på, at få istandsat det lille Svinehus, der er beliggende på gårdens gårdsplads. Huset er for år tilbage blevet sat i stand, og blev desværre tætnet så meget, at der er kommet skimmelsvamp i huset. Svinehuset skal inddrages i formidlingen af livet på landet i 1800-tallet. Opdateringen af Lindbjerggård finansieres delvist via sponsorater (evt. fra museets arv/donation).
2. I perioden sættes fokus på historiske undersøgelser, indsamling og formidling af forstadens historie:
 - ❖ Indsamling af erindringer og historier fra forstaden.
 - ❖ Formidling af forstadens historie i bydelene fx rundvisning i en forstadsbebyggelse i samarbejde med beboere.
3. I forlængelse af "Udviklingsplan for Pederstrup" arbejdes frem til 2022 på at udvikle samarbejdet mellem aktørerne i landsbyen og at udarbejde nye strukturer og platforme for samarbejde og udvikling af landsbyen. Dette arbejde skal ske i tæt og ligeværdigt samarbejde med de øvrige aktører i landsbyen med Grantoftegård som koordinator for processen.

ÅRSRAPPORT 2017



**BALLERUP
MUSEUM**



Indhold

| | |
|---------------------|----|
| Indledning | 3 |
| Formidling | 4 |
| Formidling | 6 |
| Udviklingsprojekter | 7 |
| Samarbejder | 9 |
| Samlingen | 11 |
| De besøgende | 12 |
| Markedsføring | 14 |
| Museumsbutikkerne | 15 |
| Frivilliggruppen | 16 |

Tekst: Mette Jensen, februar 2018.

Fotos: Niels Tanggaard, Lotte Ramsing, Marie Jensen og Ballerup Museum.

Layout: Johannes Jensen



Indledning

Ballerup Museum er et kulturhistorisk museum, der beskæftiger sig med Ballerup Kommunes historie. Museets udstillinger fortæller ud fra forskellige vinkler om historien i Ballerup Kommune. Museet indgår som en del af den levende landsby Pederstrup. Pederstrupgård, Lindbjerggård, Lynsmedens Hus og Skomagerhuseet danner sammen med to historiske haver og grønne arealer rammerne om stedet. Museet tilbyder året igennem en bred vifte af

formidlingsaktiviteter – både i og udenfor museet og med mange forskellige samarbejdspartnere. Museet er organiseret som en selvejende fond med egen bestyrelse. Den store frivilligruppe på ca. 60 personer sikrer stedets lokaleforankring og bidrager med arbejdskraft på alle arbejdsområder. Årsrapporten fortæller i ord, billeder og tal om 2017.



Formidling

Formidling af lokal- og kulturhistorie er en stor del af museets arbejdsområde. Formidlingen spænder over en bred vifte aktiviteter lige fra udstillinger og rundvisninger til byvandring, sansede oplevelser og foredrag. I 2017 har en del af formidlingen været centreret omkring to historiske markeringer: I foråret fejrede vi museets 80 års fødselsdag med en række lokalhistoriske arrangementer og efteråret bød på markering af 100-året for den russiske revolution.

Skiftende udstillinger

Året har budt på en række skiftende udstillinger. Heraf kan nævnes: "Olga og revolutio-

nen", der satte fokus på forløbet i den russiske revolution og viste genstande og malerier fra særstillingen vedr. storfyrstinde Olga. Udstillingen "Kom bag om Skammerens datter" afsluttede Skammerfestivalen - et større samarbejdsprojekt i kommunen med udgangspunkt i teatergruppen KLIMAs opførelse af forestillingen Skammerens datter i efteråret. "Kig ind!" var årets juleudstilling, som bestod af en række vidt forskellige julevinduer, der var pyntet af museumsfrivillige, foreninger samt Ballerup Bibliotek.



Formidling

Temarundvisninger og historiske vandringer

I gennem året har der været tilbudt en lang række temarundvisninger i udstillingerne samt historiske vandringer ud af huset. Her kan nævnes de yderst velbesøgte temarundvisninger i skolesommerferien hver onsdag

formiddag. I sommerrundvisningerne indgik også en pilgrimsvandring fra Pederstrup til Måløv i samarbejde med Måløv Kirke. Rundvisningerne var så populære, at vi til efterårets temarundvisninger besluttede at indføre tilmelding til arrangementerne. Det var gratis at deltage i rundvisningerne.

Historisk Søndagssalon

To gange årligt holder museet og historisk forening Historisk Søndagssalon, der kombinerer forskellige formidlingsformer. I 2017 har salonerne budt på henholdsvis livet under besættelsen med foredrag, smagsprøver og sang samt livet i Sovjet efterfulgt af russisk balalajkamusik.



Formidling

100-året for den russiske revolution

Markeringen af den russiske revolution gik for alvor i gang i september. Foruden udstillingen "Olga og revolutionen" – bød markeringen nemlig på en række arrangementer med fokus på revolutionen, Sovjettiden og russiske traditioner. I samarbejde med Ballerup Historiske Forening og Ballerup Bibliotek

havde vi fx hyret journalist og forfatter Leif Davidsen til et foredrag, der foregik på biblioteket. På museet holdt tidligere politiker og forfatter Ole Sohn foredrag og filminstruktør Sonja Vesterholdt fortalte ud fra erindringsbogen "Hunden er rask" om sin barndom og ungdom i Sovjetunionen.



Høj- og årstider

Årets gang er gennemgående tema i tilbagevendende aktiviteter fx fastelavn, påske, høstmarked og jul. Disse tager udgangspunkt i familiebaserede tilbud, der henvender sig til børn og voksne på tværs af generationer. Disse tilbud har 2017 naturligvis også budt på. Yderligere har vi i forbindelse med julen haft samarbejde med teatergruppen KLIMA og Konditorgården om en juleteaterweekend.



Udviklingsprojekter

Ballerups historie

I vintermånederne arbejdede vi på at renovere den permanente udstilling om Ballerups historie. Udstillingen, der var 11 år gammel, havde brug for modernisering og ny formidling. Strukturen og genstandene i den oprindelige udstilling blev bibeholdt, men alle skilte blev omskrevet og fik nyt design. Derudover blev flere elementer udskiftet til nye, fx blev historien om Mælkepoppen i 1960ernes Ballerup indarbejdet i udstillingen. Renoveringen blev finansieret af en donation. Den 6. april holdt vi en stor reception, hvor vi genåbnede udstillingen og samtidig fejrede museets 80 års fødselsdag. De to begivenheder benyttede vi til at sætte ekstra fokus på lokalhistorien med en række arrangementer i foråret fx foredragene "Historier fra Skovlunde" og "Mælke-

pop og pigtråd". I forbindelse med renovering af udstillingen blev der også lavet nyformidling af historien om Lynsmedens Hus.

Udendørs leg

Udendørs har vi arbejdet på at gøre området bag Lindbjerggård egnet til børnefamilier og institutioner. Der er blandt andet blevet opsat borde og bænke under halvtaget på gårdspladsen samt istandsat en gammel traktor og indkøbt en traktor i træ, som børnene kan lege på. På plænen foran Lynsmedens Hus er indkøbt og opstillet andre rustikke legeredskaber i form af heste og vogn. Legeredskaberne har været flittigt brugt gennem hele sommeren af mange børn. Området fungerer således nu som et rekreativt område sammen med legekassen og sæbekassebilerne.



Udviklingsprojekter

Oplevelsespakker

I 2017 søsatte vi en række oplevelsespakker, der kan bookes af private. I samarbejde med Konditorgården udviklede vi tre forskellige oplevelsestilbud under den samlede overskrift "Seniormandage". Tilbuddene kombinerer tematiske rundvisninger, film og historiske sanseoplevelser på museet med kage og smørrebrød på Konditorgården. Pakkerne henvender

sig primært til seniorgrupper, men kan i en smule ændret form også bookes af firmaer/ arbejdspladser. Dette benyttede Novo's personaleforening sig af i efteråret. Det er også blevet muligt at holde børnefødselsdag på museet. Til fødselsdagen oplever børnene blandt andet en skoledag for 100 år siden på egen krop. Oplevelsespakkerne er primært udviklet for at øge egenindtjeningen på museet.



Samarbejder

Året igennem har museet indgået i en bred vifte af samarbejder med både foreninger og andre kulturinstitutioner.

Pederstrup

Museets samarbejde med Skoletjenesten Pederstrup er formuleret i en rammeaftale. Derudover sikrer en medarbejder, ansat i en delt stilling i Skoletjenesten og på museet, samarbejdet mellem de to enheder. Gennem medarbejderen foregår også museets deltagelse i Kulturtjenesten, der er et nystartet samarbejde i kommunen, hvis formål er, at alle børn skal have mulighed for at møde kunst og kultur i deres hverdag. Museets kulturhistoriske miljø udgør en væsentlig ramme om dele af skoletjenestens tilbud, både hvad angår adgang til kilder, genstande og lokaler. På udvalgte dage samarbejder skoletjenesten og museet om aktiviteter for familier. I 2017 har det været i efterårsferien og til høstmarkedet.

Museet og Ballerup Historiske Forening, der fungerer som venneforening til museet, samarbejder løbende om aktiviteter. Foreningen står også for selvstændige arrangementer, der bliver afholdt på museet og i Pederstrup. Dette gælder fx de meget populære erindringstræf, der i det forgangne år har været afholdt både forår og efterår. Til træffet mødes alle interesserede nuværende og tidligere Ballerupborgere til uformel erindrings snak og oplæg om Ballerup før i tiden.

Konditorgården, der slog dørene op for cafe' i Store Peters Hus i marts, har museet haft løbende samarbejder med omkring årets arrangementer. Derudover samarbejder museet med Grantoftegård og Ballerup Folkedansforening om arrangementer i landsbyen.



Samarbejder

Øvrige samarbejder

I 2017 har vi desuden indgået i samarbejder i forbindelse med formidlingsaktiviteter med Teatergruppen KLIMA, Miniatureforeningen Mini, Skovlunde Byteater, Måløv Idrætsforening, Måløv Kirke og Ballerup Bibliotekerne. Venligboerne Ballerup bidrog til udstillingen om Ballerups historie med en række selfies af nye Ballerupborgere til det afsnit, der handler om Ballerup i dag.

I 2017 var Ballerup Kommune UNICEF-By, hvis formål var at samle penge ind til uddannelse til børn i verdens fattigste lande. Museet indgik i projektet i forhold til både indsamling af penge samt oplysning omkring UNICEF fx viste vi udstillingsspottet "School in a box", der handlede om skoleundervisning i flygtningelejre sat i relation til undervisning med få ressourcer i skolerne før i tiden.



Samlingen

Et andet væsentligt arbejdsområde er muse-
umssamlingen. Arbejdet med samlingen be-
står af indsamling, registrering, magasiner
og bevaring.

Vi har en fast kvote hos Bevaringscenter Sjæl-
land, der kan bruges til istandsættelse og be-
varelse af genstandene. I 2017 har vi blandt
andet fået restaureret og klargjort en messe-
hagel fra Ballerup Kirke til udstillingen om Bal-
lerups historie.

Genstande der indlemmes i samlingen skal
have relation til Ballerups historie eller sær-
samlingerne. I 2017 modtog vi en række nye

genstande til samlingen. En interessant gen-
stand i forhold til særsamlingen er et en-
keltkapslet guldur påstemplet den russiske
dobbeltørn. Uret, der er fra slutningen af
1800-tallet, er givet som gave til en overord-
net dansk politimand af zar Alexander den III
og kejserinde Dagmar som tak for god vagttje-
neste i forbindelse med parrets ferieophold i
Danmark. Uret blev foræret til museet af en
privat giver. Fra New York modtog vi Carlo Ja-
cobsens scrapbog. Carlo Jacobsen var teater-
maler og lavede kulisser til stumfilm i mellem-
krigstiden. Han boede en årrække i det gamle
Skovlunde. Scrapbogen blev foræret af Carlo
Jakobsens efterkommere.



De besøgende

Vi har gennem de sidste år oplevet en støt stigning i besøgstallet, og i 2017 var stigningen markant. Det samlede besøgstal var i 2017 på 22.043 besøgende, hvilket er en stigning på knapt 8.000 besøgende i forhold til året før.

Besøgstallet fordeler sig på følgende grupper:

1. Almindelige besøgende, der på egen hånd har besøgt udstillingerne, voksne.
2. Almindelige besøgende, der på egen hånd har besøgt udstillingerne, børn.
3. Besøgende (både børn og voksne), der har deltaget i arrangementer fx høstmarked, foredrag og udstillingsåbninger.

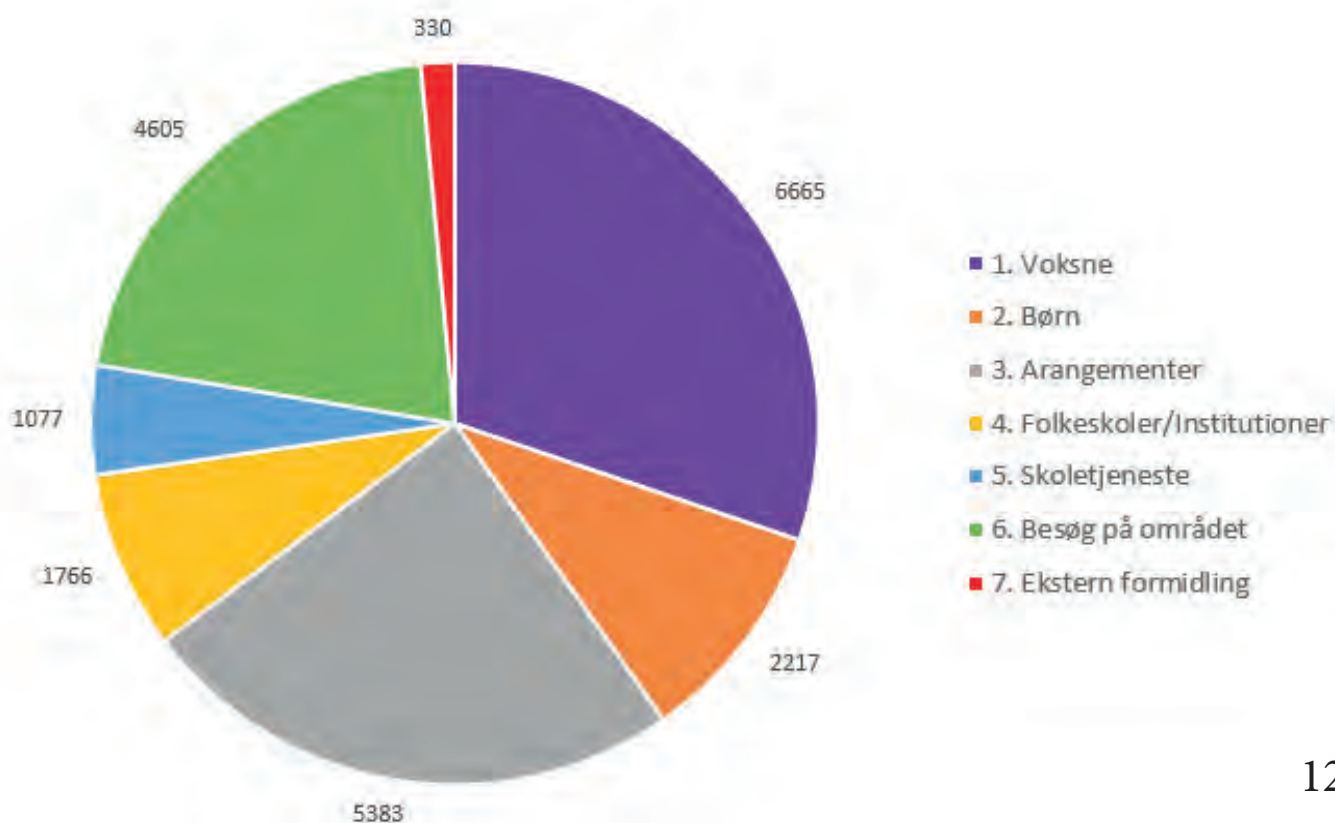
4. Skoler og børneinstitutioner, der har besøgt museet på egen hånd.

5. Skoletjenestebesøg med undervisning (inkl. lærere). I dette tal indgår de klasser, der har været til et historisk undervisningstilbud med udgangspunkt i museet.

6. Besøgende der har brugt museets uden-dørsfaciliteter til længere ophold i åbningstiden fx leg med legekassen.

7. Ekstern formidling – formidlingsaktiviteter, der er foregået udenfor museet fx foredrag og byvandring.

Der er fri entré til museet. Rundvisninger og oplevelsespakker kan bookes mod betaling.



De besøgende

Det har haft en stærk positiv effekt på besøgstallet, at Konditorgården åbnede i marts. Af andre grunde til det stigende besøgstal kan nævnes, at der har været mange aktiviteter og at to af de permanente udstillinger er blevet opdaterede gennem de sidste to år. Vores

erfaring er, at besøgstal og aktiviteter hænger nøje sammen – jo flere aktiviteter der tilbydes, jo højere bliver besøgstallet. Sommerperioden er højsæson, og januar og februar er de to måneder på året, hvor der er færrest besøgende.

Det siger de besøgende - fra gæstebogen

"Tak for i dag. Skønt sted. Vi kommer her jævnligt. God idé med sæbekassebilerne." 13. juni.

"Især spændende med storfyrstinde Olga temaet." 3. september.

"Et fantastisk sted og område, så smukt. Balsam for sjælen." 24. september.

"En herlig oplevelse, når man selv er vokset op i Ballerup og havde nogle gode skolekammerater i Pederstrup. I montrene i skolestuen fandt jeg noget af mit eget gamle legetøj." 14. juni.



Markedsføring

Markedsføring foregår via hjemmesiden, nyhedsbreve, Kig&Lyt, lokalaviserne og i stigende grad via de sociale medier; Facebook og Instagram. To gange årligt udarbejder vi et selvstændigt indstik til Kig&Lyt under navnet Museumstidende. Indstikket indeholder sæsonkalenderen samt en kort historisk artikel indenfor et tema, der findes i programmet. I foråret havde Museumstidende temaet lokalhistorie med en artikel om Mælkepoppen i Ballerup og efterårsavisen stod i den russiske

revolutions tegn. Til de nystartede oplevelsespakker er udarbejdet en række postkort, der fungerer som reklame.

Museet er fortsat med i Kulturklik samarbejdet – ligesom vi fortsat er med i museumsapp'en Danmarks Museer. Vi bruger desuden Kultonaut, som de fleste andre elektroniske kalendere også trækker informationer fra.

De sociale medier

Museet har profiler på Facebook og Instagram. De bruges til både formidling, kommunikation og markedsføring. De sociale medier har bragt os i tættere kontakt med brugerne, når vi søger informationer om historiske fotos og genstande. I 2017 lavede vi Facebook julekalenderen "Fortællinger fra museets gemmer", hvor vi bragte fotos af 24 genstande fra samlingen og historien bag dem. Både Facebook og Instagram har et stigende antal følgere og stor interaktion. Facebooksiden kom inden jul op på over 1000 følgere.



Museumsbutikkerne

Museums- og købmandsbutikken styres af en lille gruppe frivillige medarbejdere, der både står for indkøb, opsætning af varer og økonomi. Salget på museet er delt i to afdelinger: I købmandsbutikken sælges varer som gammeldags slik, køkkengrej og legetøj. I hovedindgangen sælges postkort, bøger og hæfter med relevans for udstillingerne og lokalhistorien. Der bliver købt specialvarer ind til de forskellige arrangementer og højtider fx høstmarked,

jul og fastelavn. I 2017 bød museumsbutikken fx på russisktema i anledning 100-året for den russiske revolution. Omsætningen i butikkerne var i 2017 på 88.000 kr. mod 59.000 kr. året før. Den øgede omsætning hænger sammen med det højere besøgstal. Derudover er der måske en tendens til, at de besøgende bruger lidt flere penge i butikkerne, når der er gratis entré til museet.



Frivilliggruppen

Medarbejderstaben består af både lønnede- og frivillige medarbejdere. De to medarbejdergrupper arbejder sammen om de forskellige arbejdsområder.

De ca. 60 frivillige medarbejdere er organiseret i arbejdsgrupper. De museumsfrivillige tager sig af mange forskellige opgaver fx pasning af haverne, holde museet åbent for publikum, registrering af museumsgenstande og rundvisninger. Arbejdsopgaver og aktiviteter bliver koordineret i et samarbejde mellem de lønne-

de- og frivillige medarbejdere. Gennem året afholdes sociale- og faglige arrangementer for frivilliggruppen. I 2017 var hele medarbejderstaben på tur til Museum Amager, hvor vi mødte museets frivilliggruppe, hørte om deres arbejde og blev vist rundt i udstillinger og haver. Turen blev betalt af Center for Skoler, institutioner og kultur.



Brug af museet

Museet indgår og bliver brugt i mange forskellige sammenhænge. I august filmede DR både inde og ude på museet til en udsendelse, der handler om forsvundne arvinger. Op til kommunalvalget bidrog museet med et indslag til TV2-Lorry's vilde rådshistorier, hvor vi fortalte historien om kulturkroen.





Pederstuppevej 51-53, 2750 Ballerup
www.ballerupmuseum.dk

BALLERUP
MUSEUM



Hørings svar til omstillingsarbejdet 2019 - 2022

Fra Dagplejens MED – udvalg

Nr. BSU 5. Nedlæggelse af Dagplejen - besparelse 1.700

Besparelsen på 1.700 står ikke mål med en lukning af en velfungerende dagpleje med 21 dagplejeansatte, leder og tilsyn.

Med forslaget om nedlæggelse af 68 dagplejepladser, fratager kommunen borgerne/forældrene en valgmulighed for at vælge en dagplejeplads. Der bliver ikke mulighed for at små børn kan tilbydes ét lille børnemiljø, nærvær, tryghed og kontakt til én eller meget få voksne i Ballerup Kommune. Da forslaget om Dagplejens lukning har været på BSU dagsordenen adskillige gange, opfattes det mere som et politisk mål og holdning til, at det er de store institutioner i kommunen, der har forvaltningens og politikernes 1. prioritet.

Opmærksomheden henledes også på, at en dagplejeplads er 552 kr. billigere end en vuggestueplads.

Tages der beslutning om en lukning af Dagplejen, skal det ske ved naturlig afgang og/eller ved en tryktales aftale i ansættelsen.

Nr. BSU 6. Nedlæggelse af dagplejens gæstehus - besparelse 295

Dette forslag er urealistisk og kan derfor ikke realiseres. Det er med beklagelse fremsat uden viden inden for dagplejens muligheder.

Dagplejere, som er fyldt 58 år kan if. overenskomsten sige "nej tak" til gæstebørn, og set ud fra dagplejernes alderssammensætning kan 8 dagplejere frasige sig dette, og dermed kan gæstedagplejen ikke fungere uden et gæstehus.

Det vil samtidig også være urealistisk at rekruttere 4 nye vikarer i eget hjem.

Forslaget kan ikke opfylde kommunens mål, intention og projekter om småbørns gode og trygge start i dagtilbud. Dagplejebørnene vil med dette forslag skulle forholde sig til mange ansatte (gæstedagplejere) i kommunen, som de ikke kender og har relation til.

Forældrene skal aflevere deres barn til en ubekendt dagplejer, som bor i et andet distrikt.

Dette er uacceptabelt og uforsvarligt...

Nr. BSU 7. Nedlæggelse af lederstilling i Dagplejen - besparelse 513

a) Lederstillingen nedlægges, og ledelsen overgår til én distriktsleder.

Efter kommunens egne mål om ledelse tæt på kerneopgaven, skal der med dette forslag om en distriktsleder og med det antal ansatte i Dagplejen også være en pædagogisk leder. Derfor vil besparelsen blive 0, da de "gamle" pædagogiske ledere får nuværende løn som dagplejelederen.

b) Lederstillingen nedlægges, og ledelsen overgår til distriktslederne i dagplejernes distrikt.

Med dette forslag vil dagplejens identitet, legitimitet, fælles faglighed og sammenhængskraft svækkes, og for at opnå besparelsen, vil det betyde, at de pædagogiske ledere og distriktslederne ikke skal honoreres for opgaven.

Nr. BSU 8. Reduktion i driftsudgifter - besparelse 62

Kan anbefales. Der spares herved en driftsudgift i dagplejens gæstehus.

Nr. BSU 9. Reduktion i tilsynet - besparelse 127

En reduktion i tilsynet vil betyde, at dagplejerne, som i overvejende grad ikke har en længerevarende pædagogisk uddannelse, ikke kan få den fornødne pædagogiske sparring, vejledning og supervision i læreplansarbejdet og i det daglige pædagogiske arbejde.

For at opfylde den pædagogiske kvalitetsstandard og kommunens børnepolitik skal tilsynet sikre, at alle børns behov, udvikling og trivsel bliver understøttet.

Dagplejerne arbejder alene i deres eget hjem, og har derfor brug for denne sparring, men med den foreslåede normering 1 tilsynsførende til 68 børn, kan opgaven ikke indfries tilfredsstillende.

Opmærksomheden henledes også på, at der ikke er vikarudgifter ved tilsynets fravær.

På grund af ansættelsesstop har tilsynet fra den 01.01.18 til d.d. sparet en lønudgift på 200.000.

På MED-udvalgets vegne
Anette Eschenburg

Kære Børne- og Skoleudvalget.

Vi skriver på vegne af Dagplejens forældrebestyrelse i Ballerup Kommune i forbindelse med: Omstillingsarbejdet 2019-2022, herunder nedlæggelse af Dagplejen.

Vi skriver til Jer, fordi vi slet ikke kan acceptere de nuværende forslag fra forslagsstiller Center for Skoler, Institutioner og Kultur, idet besparelsen vil forringe flere tiltag for dagplejens 68 pladser m.fl.

Der er mange fordele ved Dagplejen. På nuværende tidspunkt ses et lavt sygefravær blandt børnene i Dagplejen. Dagplejen varetager endvidere mange forskellige børn som fx for tidligt fødte, eller børn som har problemer med at rumme mange indtryk, eller børn som har et sensitivt immunforsvar m. fl.

Vi vil starte med, at fortælle om hvorfor vi netop har **tilvalgt** Dagplejen og hvorfor vi er overbeviste om, at det er den helt rigtige beslutning for dem og os som forældre.

Vi er ikke ét sekund i tvivl om, at Jeres dagplejemødre i Ballerup Kommune er de helt rigtige til at varetage vores børns behov, at de kan lære dem de færdigheder de skal bruge i resten af deres liv. Vi ønsker alle det bedste for vores børn, de skal have de bedste vilkår for, at kunne tilegne sig den viden, som skal gøre dem til de fantastiske individer, som de nu allerede viser sig de er. For at alt dette kan være muligt er det vigtigt at deres omgivelser er rolige, trygge, fulde af opdagelser både i hjemmet, men også i naturen, at der er tid til leg og bevægelse, samt megen omsorg med knus og kram. Dét nærvær, som vores børn har til vores dagplejemødre er ubeskriveligt, og det er netop én af kerneværdierne og hovedårsagen bag, at vi har **tilvalgt** Dagplejen. For os forældre er det meget vigtigt, at vi ved at vores børn bliver mødt af den samme fantastiske dagplejemor, som vi hver især føler er det helt rigtige match for os, dag ud og dag ind. Dét er tryghed og omsorg! Og omsorgen går begge veje - vi ønsker at passe på hinanden og vi forældre ønsker at passe på vores dagplejemødre.

Dét, som netop gør Dagplejen i Ballerup Kommune SÅ god og unik er hele strukturen, fx Dagplejegæstehuset, som ses et sikkerhedsnet, idet børnene kan komme derhen sammen som én enhed i Dagplejegæstehuset ved sygdom, ferie eller kursus hos den enkelte dagplejer. Det er meget trygt for børn, forældre, dagplejere.

Vi har læst alle jeres forslag igennem og vi har selvfølgelig til en vis grad forståelse for, at der skal være besparelser, men der er også en lang række af de besparelser som resulterer i en væsentlig forringelse af Dagplejens kvalitet og vil få for stor en konsekvens for, i forhold til det der kan spares på tiltaget. Nedenfor har vi opstillet nogle mulige løsningsforslag, som vil resultere i en række besparelser, men uden at forringe kvaliteten og essensen af dagplejen. For det sidste vi ønsker er for alt verden, at I nedlægger Dagplejen i Ballerup.

Stillet forslag: Nedlæggelse af Dagplejegæstehuset

Som nævnt ovenover er Dagplejegæstehuset en af grundene til, at strukturen i dagplejen i Ballerup kommune er så stærk.

- ❖ Det er u hensigtsmæssigt, at nedlægge Dagplejegæstehuset, da dette sted skaber trygge rammer for børn, forældre og dagplejere. Det ses, som en klar forringelse, hvis børnene fx skal passes hver for sig udenfor gruppen. Det vil gå ud over den daglige trivsel, da det bl.a. vil påvirke normeringen af børn og de daglige aktiviteter. Det vil endvidere give en ekstra belastning hos dagplejemødrene.

Der ses en generel lav fraværsprocent og sygdomsprocent hos dagplejemødrene. Vi er ikke tvivl om, at det bl.a. skyldes at de ikke bliver presset hele tiden. De har ligeledes et sikkerhedsnet i Dagplejegæstehuset for at forebygge evt. sygemeldinger mm.

Forslag til besparelse:

- ❖ At børnene på nuværende tidspunkt får mad fra økonom i Dagplejegæstehuset bidrager til den sundhed som er vigtig for et barns trivsel. Det kan dog være en mulighed at opsiges samarbejdet mellem Økonom og Dagplejegæstehuset, og fx overgå til nemlig.com for udbringning af mad og at maden bliver lavet af personalet selv i Dagplejegæstehuset.
(Årlig besparelse 100.00kr)

Stillet forslag: Nedlæggelse af lederstilling i Dagplejen

Det der er med til at styrke Dagplejen, er at Dagplejen betragtes som én enhed. Det er urimelig opgave at påføre de fem andre distriktsledere i området at de også skal kunne varetage deres dagplejernes og vores børns interesser. Det skal være en enhed som kæmper for Dagplejen og for, at bibeholde deres kerneværdier. Det kan man ikke forvente, at fem distriktsleder ligeledes ønsker. Det er en tidskrævende stilling, som ikke bare lige kan gøres indimellem alle de andre daglige opgaver.

- ❖ Flere ledere vil skabe manglende overblik og vanskeliggøre, at holde styr på hvad der sker i de enkelte grupper. Nærheden i gruppen vil forsvinde.

Forslag til besparelse:

- ❖ Der er ikke noget forslag her, da vi virkelig ønsker at se Dagplejen blive været som én samlet enhed. At bibeholde nuværende og erfarne leder og pædagogisk leder vil forsat bidrage til trykthed for børn, forældre og dagplejere.

Stillet forslag: Dagplejen- reduktion i driftsudgifter

Vi kan sagtens se fornuften i af fjerne de udvidede åbningstider i Dagplejegæstehuset, den bliver kun en sjælden gang bruges af familierne.

Forslag til besparelse:

- ❖ Afskaffe udvidet åbningstid i Dagplejegæstehuset (Årlig besparelse 62.000kr)

Stillet forslag: Dagplejen- reduktion i tilsynet

- ❖ Færre tilsyn ses ikke som en mulighed, idet et månedligt tilsyn mellem leder, dagplejere og børn sikrer, at børnene og dagplejernes trivsel tilgodeses. Ved færre tilsyn vil konsekvensen blive for stor, da nuværende tilsyn bidrager til godt samarbejde og trivsel.

Forslag til besparelse:

- ❖ Undlade tilsyn til de private dagplejere, det vil få resurserne til at række længere.
- ❖ Der kan forsøgsvis afprøves at ændre tilsyn fra nuværende hver 4. uge til hver 6. uge

Stillet forslag: Nedlæggelse af Dagplejen

- ❖ Vi sidder nogle forældrerepræsentanter som er tilflyttere til Ballerup Kommune og hvis der ikke tilbuddet om kommunal dagpleje var mulig, så var det ikke blevet aktuelt at tilflytte til kommunen. Det er et pasningstilbud som er Så vigtigt for os, og vi kan kun formode at resten af forældregruppen har det ligeså.
- ❖ I, som kommune skal passe på, at I ikke risikerer at miste mulige børnefamilier, som ønsker at tilflytte Jeres kommune pga. Dagplejen. I risikerer, at miste rigtig mange velfungerende og ressourcestærke familier ved at centralisere det hele. Vi ønsker ikke alle at være en del af de store institutioner. Måske er dette et synspunkt I ikke har taget med i Jeres overvejelser.
- ❖ Det skal ligeledes påpeges, at det er stressfaktor for forældre, børn og dagplejere at Dagplejen altid er i udbud ved besparelser. De fortjener ro til for at kunne gøre deres arbejde.

Forslag til besparelse:

- ❖ En højere forældrebetaling på mad på 100kr. pr. barn pr. mdr. (Årlig besparelse 80.000kr)

For at vores dagplejemødre kan styrke vores børn med deres færdigheder og for at de kan give vores børn mest mulig omsorg, er det vigtigt, at de har ro til at gøre deres arbejde. Ro til at gøre de ting, som giver børnene og dagplejemødrene værdi. Samværet og nærværet er utrolig værdifuldt. For at de kan være nærværende, skal de have ro. Så sent som i efteråret 2017 var der endnu en gang uroligheder fra kommunens side, da der var varsling om flytning af legestuen. Al den urolighed er med til, at give det stikmodsatte resultat. I har en virkelig værdifuld enhed i Jeres pasningstilbud. I skal passe på denne enhed. I må ikke splitte dem op. Vi kunne godt savne en større opbakning til Dagplejen i Ballerup Kommune, det virker ikke til at være den helt store forståelse og opbakning til Dagplejen.

Vi vil rigtig gerne mødes og tale om disse tiltag inden det er for sent.

Mange hilsner

Dagplejens Forældrebestyrelse

Høringssvar vedr. besparelser/omstillingsforslag

Seniorrådet ønsker generelt ikke at medvirke til besparelser/omstillinger der reducerer antallet af "varme hænder". Seniorrådet finder at de fleste besparelsesforslag er acceptable, men ønsker dog ikke at medvirke til nedenstående forslag:

Nr. SSU-02 Accelererede træningsophold på plejecenter Lindehaven - korttidsboliger

Seniorrådet tror ikke på, at de ældre der skal genoptrænes, har lyst til at bo 2 i samme værelse. Vi er helt med på at en social indsats kombineret med en fokuseret træningsindsats er en fordel, men vi tror ikke, at det er til gavn for alle ældre. Mange vil ikke synes om at blive tvangsindlagt til at bo sammen med et helt fremmed menneske i en periode.

Nr. SSU-4 Udbud af rengøring i hjemmeplejen og på plejecentre

Seniorrådet mener at forslaget vil øge antallet af personer den ældre bruger af hjemmepleje/plejecentre vil møde daglig og det ønsker vi ikke at medvirke til.

Nr. SSU-07

Udtrykket "Kategorisering" ønskes præciseret. Hvad menes?

Nr.SSU-10 Akuttilbud i aften- og nattetimerne

Seniorrådet ønsker ikke at krisetelefonen skal nedlægges. Den er etableret i 2016, og kendskabet til dens eksistens, kan derfor være meget mangelfuldt – det kan være forklaringen på de få henvendelser. Den er besværlig at finde fra ballerup.dk. Man skal fx først gå ind på Ballerup kommune, dernæst Brydehuset og sluttelig ind på Psykisk syge og Sårbarhed.

Krisetelefonen er også brugbar i forhold til ældre borgere.

Nr. SSU-20 Ophør af ferielejr for pensionister på Bøtø

Seniorrådet ønsker ikke at medvirke til at Ballerup kommune skal ophøre med ferielejr for pensionister. Det bliver nævnt i oplægget at man især i de sidste år har prioriteret svage borgere med fysiske og /psykiske handicap og ensomme, og det er da rigtig gavnligt for netop de medborgere, at de får mulighed for at se noget andet og være sammen med andre mennesker. Det kan godt give et fint løft i forhold til en måske trist og ensformig hverdag.

Nr. ØKU-11 Pensionistskovture

Seniorrådet kan ikke medvirke til nedlæggelse af Pensionistskovturene. Dertil er de alt for populære. Vi kan dog evt. medvirke til en mindre stigning i egenbetalingen.

Seniorrådet

Fra: [Eik Møller \(eimo\)](#)
Til: [Økonomi og Styring \(int-okonomi\)](#)
Cc: [Helle Hansen \(heh\)](#)
Emne: Høringssvar fra Rådhus-MED til budget 2019
Dato: 7. september 2018 14:44:37

Hej

Hermed høringssvar til budget 2019 fra Rådhus-MED.

Medarbejderrepræsentanterne i Rådhus-MED takker for muligheden for at afgive et høringssvar til direktionens budgetforslag 2019. Rådhus-MED har primært to store bekymringer.

Den første er at der igen lægges op til administrative besparelser for 2019 og overslagsårene. Der ligger allerede 4,4 mio. kr., der endnu ikke er realiserede i forhold til projekt økonomiadministration. Herudover gør medarbejderrepræsentanterne opmærksom på det grundige notat, der er vedlagt budgetforslaget om sammenhængen mellem borgersammensætningen i Ballerup Kommune og de administrative udgifter. Endelig skal der gøres opmærksom på at der skal være sammenhæng mellem de krav og forventninger politikerne har, og de ressourcer, der centralt er til at realisere arbejdet. Den seneste APV viser er stigende arbejdspress. Det må politikerne tage et medansvar for at ændre.

Den anden ting er ressourcer til kompetenceudvikling. I takt med den øgede digitalisering og kravene til medarbejdernes kompetencer er det stærkt bekymrende at politikerne ikke tydeligere prioriterer midler til kompetenceudvikling og omstilling. Rådhus-MED opfordrer til at det kommer med som en investering i budget 2019.

Med venlig hilsen

| | |
|--------------|------------|
| Helle Hansen | Eik Møller |
| Næstformand | Formand |

Med venlig hilsen

Eik Møller
Kommunaldirektør/CEO



Ballerup Kommune
Hold-an Vej 7
DK-2750 Ballerup

Mob: 2345 7730

E-mail: eimo@balk.dk
www.ballerup.dk



Lindehavens og Parkens MED udvalgs hørings svar
vedr. budget 2019-2022.

Præstevænget 11
2750 Ballerup
Tlf: 4477 3030
www.ballerup.dk

Dato: 6. september 2018

Tlf. dir.: 4477 2854
Fax. dir.: 4477 2792
E-mail: win@balk.dk
Kontakt: Anette Wintlev-Jensen
EAN nr.: 5798008802317

Hørings svaret fra Plejecenter Lindehaven og korttidspladserne tager udgangspunkt i spareforslagene i SSU.

Overordnet set er vi bekymret for de besparelser, der er lagt op til i lyset af, at vi specielt på korttidspladserne har store udfordringer i forhold til rammen, da budgettet her ikke er øget i forhold til budgettet til plejeboligerne. Opgaverne her er øget med udgangspunkt i Det nære Sundhedsvæsen.

Accelererede træningsophold på Plejecenter Lindehaven (SSU-02):

Vi mener, at det er et tilbageskridt at indføre 2-sengs stuer. Ved renovering og nybygning af sygehuse etablerer man enestuer. Det giver ro for patienten/ borgeren og hvile er en stor faktor i en rehabiliteringsfase.

Vi mener, at fleksibiliteten i forhold til pladserne mindskes. Der modtages mange borgere med multirestante bakterier fra hospitalet, og det vil være forbundet med smittefare for de øvrige borgere at skulle dele toilet.

Mange af de borgere, der modtages på de midlertidige pladser, har kognitive skader, hvor det kan være meget u hensigtsmæssigt at bo på en flersengs stue i forhold til at kunne forstå og følge instrukser.

Vi mener, at hvis der etableres 2-sengsstuer, skal der tages hensyn til muligheden for afskærmning mellem borgerne, således at pleje m.m. kan foregå etisk og sikre at borgerens integritet opretholdes.

I forhold til APV har borgerne ofte brug for pladskrævende hjælpemidler, stå lifte, høje gangrammer, rollatorer og kørestole, når de udskrives fra sygehuset. Plejen og forflytninger hos borgeren skal kunne foregå forsvarligt, og uden at der skal flyttes rundt på de øvrige senge og andre hjælpemidler for at kunne udføre dette. Ellers vil der ske en forøget fysisk belastning hos personalet.

Drift besparelsen er alene på den bygningsmæssige del, idet der ikke er stordrift fordele i personaledriften.

Vi mener, at det vil være en klar fordel, at få samlet korttidsboligerne i forhold til bedre koordinering og udnyttelse af ressourcer.

Udbud af rengøring i hjemmepleje og på plejecentre (SSU-04)

Vi ser nogle opmærksomhedspunkter i dette. Vi er bekymrede for, at kvaliteten af rengøringen opretholdes, og rengøringspersonalet varetager også mange små ad hoc opgaver hos borgerne i samarbejde med plejepersonalet.

Rengøringspersonalet har andre opgaver udover rengøringen, opfyldning, tøjvask, uniformshåndtering m.m., som fortsat skal varetages.

På korttidspladserne er der behov for hurtig rengøring af stuen efter udflytningen, således at flowet kan opretholdes. Udskrivninger eller flytningen af borgeren kan ikke altid planlægges, og derfor er der behov for hurtig respons i forhold til rengøring. På korttidspladserne er der mange stuer, der skal speciel rengøres efter borgere med multiresistente bakterier.

Effektivisering ved digitalisering (SSU-06)

Vi synes, at det er en god ide. Digitalisering af fx bestilling af sygeplejeartikler m.m. kan sikre et stabilt indkøbs system, nedsætte spild og undgå ekstra bestillinger med kørselsudgifter til følge samt nedsætte tidsforbruget i forbindelse med bestillinger. Dette er kun ét eksempel.

Kategorisering af borgerne på plejecentrene (SSU-07)

Vi har svært ved at se, at dette kan give en besparelse. Vi har tidligere haft et lignende redskab, hvor borgerne blev tildelt pakker. Der var megen administration forbundet med dette, og der var en stor opmærksomhed på, om vi vurderer ens og sammenligneligt. Der blev ved denne operation indtaget noget af plejecentrenes budget til en fælles pulje til pakke 6. Med en variabel på 60 % i budgettet, vil det blive svært at styre dette. Skal vi til at ansætte og afskedige i forhold til dette, er vi bange for, at den rekrutteringsudfordring vi allerede nu ser, forøges med deraf følgende endnu større udgifter til vikarer.

Oprettelse af et fælles vikarkorps til plejecentrene (SSU-08)

Vi synes, at det er en god ide ud fra, at det vil give en bedre kvalitet og større ansvarsfølelse for Ballerup kommune at have vores eget korps. Det ville også spare de store udgifter til vikarbureauerne. Det vi har som bekymring er, at vi prøver at rekrutterer de samme personer og det derved kommer til at skabe endnu større behov for vikar dækninger.

Nedlæggelse af kommunallægestillingen i Forebyggelsesenheden (SSU-12)

Det støtter vi. Med indførelsen af plejehjemslæger i plejecentrene, har vi fået sparringen tæt på.

Lukning af Caféen på Plejecenter Rosenhaven (SSU-21)

Der vil fortsat være en café i Skovlunde området, derfor kan en lukning være en god løsning.



6. september 2018

Vedrørende budgetforslag, Ballerup Kommune

MED-udvalget på Hedegårdsskolen har drøftet direktionens budgetforslag.

Generelt mener vi ikke, at der skal foretages reduktioner på skole- og BFO området. Dette gælder også det specialiserede område.

Inden for de sidste tre-fire år har Skole og BFO været under store forandringsprocesser. Det kræver tid og ro på området, at få så store forandringer gennemført. Her tænkes især på den landsdækkende skolereformen og på den for Ballerup Kommune gældende nye skolestruktur.

Ved reduktion af skolens driftsmidler vil det have betydning for aktiviteter med eleverne, undervisningsmaterialer; som bøger, digitale læremidler (som vi ikke længere får refusion på) m.m., udskiftning af møbler, lejrskoler, udskiftning af chrome books og øvrige IT-udstyr m.m. Hvilket MED-udvalget synes har en stor betydning for eleverne på Hedegårdsskolen.

I forslag reduceres driftsmidler for BFO'erne med 15%, hvilket MED-udvalget anser som betydeligt i forhold til den daglige drift.

Der er en bekymring for, at hvis forældrebetalingen stiger for BFO, vil forældre helt fravælge BFO for deres børn, for at spare det samlede beløb til BFO plads. Hvilket kan betyde, at det går ud over fællesskaber for barnet. Man skal samtidig være opmærksom på at udgiften til privatskolerne inkl. fritidstilbud ikke er meget større end udgiften til BFO, hvilket kan gøre at mange af de stærke familier vil vælge en privatskole, når prisforskellen er så minimal.

Salg af Bøtø kan betyde at skolen får større udgifter til lejrskole. Hedegårdsskolens elever har stor glæde af at komme ud og opleve andre steder.

I forhold til forslag om yderligere ressourcer til skolernes læringsmiljø (specialiseret undervisning), fremgår i teksten, at det foreslås, at udgifterne kan nedbringes ved hjælp af at øge gruppestørrelsen i gruppeordningerne hertil. Derudover er det kun 3 år siden, at normeringen sidst blev øget i gruppeordningerne. Vi skal gøre opmærksom på, at vi på Hedegårdsskolen i nogle af grupperne i forvejen er udfordret på plads i klasselokalerne og fællesarealer. Men således at der ikke kan komme yderligere flere elever ind i de klasser.

MED-udvalget vil anbefales, at hvis der skal ske besparelser på skoleområdet, at det så er frugtordningen der afskaffes.

Med venlig hilsen

MED-udvalget på Hedegårdsskolen

Hørings svar vedrørende budget 2019-2022

Ballerup d. 6. september 2018

Økonomi og Styring
Ballerup Kommune
okonomi@balk.dk

Personalet på Baltoppen LIVE / TAP møde med MED-status

Personalet har i dag - torsdag d. 6/9 2018 - drøftet direktionens budgetforslag for budget 2019 og overslagsårene 2020-2022 samt direktionens omstillingskatalog.

Med henvisning til forslaget ØKU-010 har vi flg. bemærkninger:

“Vi finder det absolut nødvendigt at vores nærmeste leder er stedbundet til institutionen – d.v.s. har sit arbejdssted og sin daglige gang på Baltoppen LIVE. Det er vigtigt for udviklingen af retningen, profilen og det kunstneriske program. Det er essentielt for de relations-skabende aktiviteter til såvel optrædende kunstnere samt til publikumsgrupper. Det er afgørende for motivationen og for ånden i huset. Vi ønsker ikke at vores til enhver tid nærmeste leder skal centraliseres eller have sit fokus på andre institutioner end Baltoppen LIVE.”

Se venligst supplerende fakta på de kommende sider.

Mvh

Daglig Leder / Produktionsleder / Udlejning / Økonomi
Rasmus Ebbesen

Caféchef / Økonomi
Bo Bissum

Sekretær / Billetansvarlig / PR
Ingrid Maria Petsch

SoMe / Nyhedsbreve / PR
Karen Stange Jensen

Scenetekniker / Grafisk Layout
Jan Rasmussen

Lysdesign / Instagram
Mark Peter Jones

Musikteaterchef / Booking / PR / Salg / Økonomi / Ledelse / GDPR
Ib Jensen

Beskrivelse af Baltoppen LIVEs kerneopgave:

Musikteatret Baltoppen LIVE skaber arrangementer, hvor mennesker i fællesskab kan få inspiration fra musikere og scenekunstnere til at perspektivere livet og styrke sine nære relationer i uformelle rammer.

Om Baltoppen LIVE:

Baltoppen LIVE er en markant venue på forkanten af København.

Baltoppen LIVE præsenterer turnerende professionelle kunstnere, kompagnier og bands, der optræder med musik (keltisk folk, andet folk & roots, rock, pop, jazz), performances, ny-cirkus, moderne dans, traditionelt teater samt stand-up produceret internationalt, i Danmark eller lokalt i og omkring Ballerup.

I caféen kan der ved arrangementer købes drikkevarer og til udvalgte forestillinger og koncerter kan der reserveres spisning.

Foreninger, institutioner og virksomheder kan leje Baltoppen LIVE til arrangementer, foredrag og konferencer.

Baltoppen LIVEs profil udvikles løbende og sigter mod en styrket lokal forankring igennem en åben og involverende idéudvikling, en alsidig, gennemskuelig programlægning af høj kvalitet samt en systematisk målrettet og innovativ markedsføring.

Baltoppen LIVE stimulerer det lokale kulturliv i samarbejde med Ballerup Kommunes øvrige centre, institutioner og aktører.

Den lokale teaterforening "TEMA – teater i Baltoppen" viser ca. 50 voksen- og børneforestillinger om året på Baltoppen LIVEs scene, hvor også de lokales frivillige kulturliv udfolder sine sceniske udadvendte aktiviteter.

Billetter købes på Baltoppen LIVEs billetkontor på 4477 3060, ma. - to. kl. 10:00 -15:00 eller på www.baltoppenlive.dk.

Den kommunale decentrale kulturinstitution Baltoppen LIVE blev etableret i 1991 af Ballerup Kommune.

Baltoppen LIVE modtager støtte fra bl.a. Statens Kunstfond, Slots- og Kulturstyrelsen med flere.

Publikumskapacitet: 447 siddende eller 650 stående.

www.baltoppenlive.dk

www.facebook.com/baltoppenlive

Med reference til uddrag af budgetforslagene specificeret heri:

1
Samlet oversigt over administrationens forslag til omstillingscases til budget 2019
Sagsid: 00.15.25-P05-1-17

NR. ØKU-10
OMSTILLINGSARBEJDET 2019-2022
Af ØKONOMI OG STYRING
Sagsid: 00.15.25-G01-6-17
Side 160

Administrative besparelser: Færre ressourcer til inddragelse og understøttelse af borgere, virksomheder og kommunale enheder, lavere lønudgifter og bedre planlægning i administrationen

Reduceret serviceniveau over for borgere og virksomheder på udvalgte områder, herunder særligt vedr. omfanget af inddragelse og kommunikation

- Mindre understøttelse af decentrale enheder på udviklingsaktiviteter (idet enhederne med årene er blevet større, og selv har udviklingskompetencer)
- Reduktion af kommunens deltagelse i fælleskommunale aktiviteter herunder at Ballerup Kommune ikke i samme grad skal være tovholder på fælleskommunale samarbejde
- Lavere lønudgifter bl.a. via nye forhåndsftaler på løn
- Effektivisering af arbejdsgange, herunder bedre planlægning af arbejdstid
- En analyse af det decentrale ledelsesniveau på kulturområdet samt på Handicap- og Psykiatri

Reduktionerne får konsekvenser for svartiden på politiske spørgsmål, der kan prioriteres færre orienteringssager, ligesom reaktionstiden på nye politiske initiativer kan blive forlænget.

Forventede driftsbesparelser på servicerammen går fra 2 mill. kr. i 2019 stigende til 7 mill. kr. i 2022.

2
Bilag til omstillingscase ØKU-010
Omkostningsniveau for Ballerup Kommunes administration
Af ØKONOMI OG STYRING
Sagsid: 81.01.00-A21-1-18
Side 5-6:

Udviklingen i administrationens omkostningsniveau

Analysen viser, at udviklingen i de samlede administrationsudgifter fra 2014 til 2017 i Ballerup Kommune er faldet med 0,6 pct., hvor landsgennemsnittet er faldet med 0,4 pct.

Det er især på decentrale ledere, hvor der er stor forskel på Ballerup Kommune og landsgennemsnittet. Her er Ballerup Kommunes udgifter faldet med 2,2 pct. fra 2014 til 2017, hvor der på landsplan har været et fald på hele 11,2 pct.

Decentrale ledere

Fra 2014-2017 viser benchmarkinganalysen jf. ovenstående tabeller, at der har været et lille fald i de samlede administrationsomkostninger både på landsplan og i Ballerup Kommune. Det eneste sted, hvor udviklingen i Ballerup Kommune er markant anderledes end landsgennemsnittet er på de decentrale ledere, hvor Ballerup Kommune har haft et beskedent fald i omkostninger sammenlignet med faldet på landsgennemsnittet.

Ballerup Kommune har et markant højere omkostningsniveau til decentrale ledere end landsgennemsnittet. I Ballerup Kommune er man personaleleder, når man har retten til at hyre og fyre ansatte.

I Ballerup Kommune er strukturen for både skole- og dagtilbudsområdet distriktsopdelt. Da organisationen overgik til denne struktur blev det besluttet at opnormere på ledelsesområdet, så der blev etableret flere pædagogiske lederstillinger. Dette er blandt andet funderet i et ønske om at holde fokus på, hvilke opgaver der bør løses på de forskellige ledelsesniveauer og dermed også sikre mulighed for reel nærværende ledelse ift. medarbejderne.

Det samme gør sig gældende for hele pleje- og omsorgsområdet, hvor der ligeledes er arbejdet med omstruktureringer også i forhold til ledelsesopgaven, så der i dag er indført distriktsledelse på plejecentrene og en tilsvarende model for hjemmeplejen. Igen for at holde fokus på, hvilke opgaver der bør løses på de forskellige ledelsesniveauer og dermed også sikre mulighed for reel nærværende ledelse ift. medarbejderne.

Denne analyse har ikke til formål at se på det decentrale niveau, men en umiddelbar analyse viser, at der i Ballerup Kommune er 208 decentrale ledere. Disse er fordelt på 138 decentrale ledere under Center for Skoler, Institutioner og Kultur, 66 decentrale ledere under Center for Social og Sundhed samt hhv. 1 decentral leder i Center for By, Miljø og Erhverv og 3 decentrale ledere i Center for Børne- og Unge- rådgivning.

Kulturområdet og Handicap- og Psykiatriområdet er eksempler på områder, hvor der er mange decentrale ledere. Ses der fx på kulturområdet er der 8 institutioner med 11 ledere heraf 7 institutionsledere og 4 institutionsafsnitsledere. På Ballerup Bibliotek er der 1 institutionsleder og 3 institutionsafsnitsledere. I Handicap og Psykiatri er der 15 institutioner og 18 ledere fordelt på institutions- og afsnitsledere. Hvorfor det foreslås at der i omstillingscasen ses på antal ledere på Kulturområdet samt på Handicap- og Psykiatri.

På baggrund af nøgletalssammenligningerne med landets øvrige kommuner anbefales det, at de administrative besparelser fokuserer på administrative støttefunktioner og chefer samt på decentrale ledere.

Høringssvar til budgetforslag for 2019

I nedenstående høringssvar, som er afgivet af Klub Måløvs MED-udvalg, er der udelukkende kommenteret på de økonomiske forhold, der konkret vedrører Ramme 40.39 i budgetforslaget.

- Der findes ikke i Ballerup Kommune, og har aldrig været, en ungdomsklubsleder. Hver distriktsklub har en UK-afdelingsleder, der normeringsmæssigt oppebærer **10 timers ledelsestid**.
- En stedfortræder med funktion har **ingen normeringsmæssig ledelsestid**.

Af det første organisationsdiagram fremgår det, at Klub Måløv har en vacant stilling – en pædagogisk leder. Det er ikke korrekt.

Opgavevaretagelsen af klubbens ledelse ved klubleders fravær, ferie, sygdom eller andet har tidligere være varetaget af stedfortræderen. I Klub Måløv er en lille del af denne opgave uddelegeret til en medarbejder, der derfor får et funktionstillæg. Denne medarbejder varetager ligeledes koordinerende funktioner i den ene af to UK-afdelinger.

Således består ledelsen i Klub Måløv udelukkende af tre ledelsespersoner, nemlig 1 klubleder og 2 pædagogiske ledere.

Grundlæggende er besparelspotentialet i det fremkomne forslag, som Klub Måløvs MED-udvalg ser det:

4 x 10 timer kan reduceres ved at fjerne UK-afdelingslederne
4 løntillæg til stedfortræder med funktion kan reduceres.

Men hvordan denne øvelse kan genere en besparelse på kr. 1.266.000.- er vi ikke helt klar på.

Det er Klub Måløvs MED-udvalgs grundlæggende opfattelse, at de senere års løbende budgettilpasninger har presset driften til det absolut yderste. Derfor kan en yderligere reduktion af eksisterende økonomi, parret med flere tilkommende nye omfattende opgaver, kun betyde en væsentlig servicereduktion.

Således er der opgaver, vi i fremtiden ikke vil kunne løse.

I vores optik må det komme an på en politisk prioritering, hvordan klubarbejdet i Måløvhøj distrikt samt i hele kommunen skal fokuseres.

Med venlig hilsen
MED-udvalget i Klub Måløv

Ballerup den 9.9.2018

Udtalelse fra MED på Skovlunde Skole til budget 2019:

MED-udvalget på Skovlunde Skole ser med tilfredshed på, at budgettet for 2019 er i en relativ god balance trods forskellige justeringer grundet ændrede serviceforudsætninger.

Ballerup Kommune udfordres af ændringer på handicap-, specialtilbuds- og ældreområderne, og det er vigtigt, at der i de kommende budgetter afsættes ressourcer til at løfte disse opgaver samtidig med, at der fagligt fokuseres på at skabe solide tilbud til kommunens borgere.

I direktionens budgetforslag for 2019 er der fremlagt en række forslag til nye prioriteringer, budgetændringer og besparelser. MED-udvalget på Skovlunde Skole vil pege på, den grundige gennemgang af forskellige konti mht. til at fjerne puljer i budgettet, som i de senere år ikke har været anvendt fuldt ud, er et godt udgangspunkt for en del ændringer i budgettet.

Der er imidlertid nogle forslag til budgetændringer/besparelser, som MED-udvalget oplever kan være i modsætning til nogle af de politiske og faglige målsætninger på området omkring BFO og Skole. Her tænker MED-udvalget, at der for BFO og skole peges på en reduktion af driftsmidlerne, samtidig med at der kommunalt satses på at sikre en varieret dag for børnene og arbejdet med den "Åbne Skole". For BFO er der derudover bragt i forslag, at der samtidig med reduktion i driftsmidlerne sker forøgelse af forældrebetalingen for BFO.

Ballerup Kommune er kendetegnet ved, at næsten alle børn går i BFO, og at næsten alle børn går fra BFO til klubtilbud efterfølgende. Denne "fødekæde" er et udtryk for, at Ballerup Kommune har et godt og varieret tilbud til børnene i BFO og klubalderen.

MED-udvalget på Skovlunde Skole vil derfor anbefale, at der, hvis det er muligt, kan ske en omprioritering, så der ikke både reduceres på driftsudgifterne samtidig med at forældrebetalingen sættes op.

På MED-udvalgets vegne:

Per Udesen
formand for MED

Trine Taylor
næstformand for MED



Skovlunde den 7. september 2018

Høringssvar vedrørende budgetforslag 2019,

Side 45:

1. Der foreslås **besparelse på tilskud til Naturhytten i Skovlunde** og Egebjerg. Det er et forsvindende lille beløb der er tale om, i det store kommunale budget. Men for os der benytter hytten, er det for stort et beløb til, at vi kan holde driften af hytten for eget budget. En besparelse her, vil altså betyde en nedlæggelse af hytten.
Når man tænker på, at Friluftsrådet for nylig er lavet en undersøgelse af hvor mange børn i Danmark der aldrig har hoppet i en vandpyt, fået mudder i ansigtet, blevet brændt af en brændenælde. Den viser at 59 % af børn mellem 12-15 år aldrig har været alene i naturen alene med deres venner.
Vi har en kæmpeopgave i dagtilbud for, at tage børn med udenfor lågen i naturen.
Hytten er også en vigtig del af samarbejdet på tværs mellem dagtilbud og skole med særlige arrangementer bundet op i projektet "Fælles om god Skolestart". Det vil være et stort tab for dette gode og vigtig arbejde, hvis vi mister Naturhytten.
2. Der foreslås **besparelse på diplom uddannelse til lederne**. I tider med ny dagtilbudslov, ny læreplan og høje politiske ambitioner på Børne- og Ungeområdet i Ballerup Kommune i form af Børn- og Ungestrategien, er det katastrofalt, at man skærer på kvalificering af netop de ledere der skal lede Tæt på Kærneopgaven. I takt med, at personalegrupperne bliver større og større, der reduceres i ledelseslaget af pædagogiske ledere så stiller dette samlet set krav om velkvalificeret og løbende lederudvikling for, at mestre alle opgaverne.

Side 58:

1. Der foreslås **besparelse på rammen for beskæftigelse, ture og inventar**. I forvejen er der sparet meget på denne budgetpost i tidligere år. Der er ingen børnehuse der længere tager på bondegårdstur eller fællesture med chartret bus. Børn og pædagoger transporterer sig rundt med fælles institutionsrejsekort, på ladcykler eller de går.
Ny dagtilbudslov, ny læreplan og Ballerups egen Børne- og Ungestrategi stiller krav til kvalitet med fokus på børns trivsel, læring og udvikling hvor børns leg har en værdi og er et middel i sig selv. Der skal skabes mentale og fysiske rammer for børns trivsel, læring og udvikling. Dette skal gøres gennem fokus på indretning, materialevalg, udvalg af legetøj og beskæftigelsesmateriale ude og inde. Der skal også fokus på æstetik, og så nytter det ikke, at legetøjet er i stykker, slidt og gammelt hvilket er lig med dårlige rammer for den fantasifulde, gode og udviklende leg.
Vi må igen henvise til kommunens egne høje ambitioner på området, og appellere til, at besparelsen fjernes.

Side 60:

1. Der foreslås reducere i personalebudgettet. Der stilles øgede krav til kvaliteten af det pædagogiske personales opgaveløsning i den ny dagtilbudslov

og læreplan. Der er også øgede krav om mere tid afsat til forberedelse, evaluering og forældresamarbejde. I forvejen er området presset på tid i forhold til at flere og flere børn med behov for særligt fokus, skal inkluderes i almindeligt dagtilbud. Uanset hvor meget vi arbejder med læringsmiljøet omkring enkelte og alle børn, er der børn i dagtilbud 0-5 som fordrer 1-1, hvis vi skal leve op til nationale, kommunale og forældres krav om kvalitet i opgaveløsning.

Man risikerer en udhulning af almenområdet, og dermed ringere vilkår for opfyldelse af den ny dagtilbudslov og læreplan intentioner og mål. Det samme gælder Ballerups Børne- og Ungestrategi og ambitioner og mål.

Reducering i personalebudgettet vil være en katastrofe og reducere mulighederne for vikar ved sygdom, ferie og medarbejderes deltagelse i opgaver på tværs i huset. Man risikerer mere pasning end udvikling. Og vi må på det kraftigste bede om, at denne besparelse fjernes.

MED-udvalget i Skovlunde 0-5



Måløvhøj Skole d. 23. august 2018

Høringssvar fra MED-udvalget på Måløvhøj Skole vedr. budget 2019

MED-udvalget ønsker at kommentere på følgende elementer:

BFO: Tilpasning af driftsmidler

Der gøres opmærksom på, at Måløvhøj Skoles BFO blev reduceret betragteligt fra budget 2018. En yderligere reduktion – uanset om det er personale eller drift – vil betyde en yderligere forringelse af BFO. Personalet har brugt det seneste år på at skabe nye rammer under den tilpassede økonomi – og skal nu reducere yderligere. Der henvises i materialet til, at der har været et mindreforbrug historisk set. Vi påpeger, at mindreforbruget bl.a. opstår, når skole og BFO bliver bedt om at stoppe indkøb som følge af overforbrug på andre områder. Vi er kraftigt bekymrede for kvaliteten af kerneopgaven, hvis der reduceres yderligere. Det vil betyde kraftige serviceforringelser over en meget kort periode og de politisk besluttede mål- og indsatsområder bliver ikke mulige at indfri.

Besparelse på centrale puljer

Besparelser på puljer, der ikke bruges, synes fornuftig. Det er dog vigtigt, at politikerne er opmærksomme på, at "mulighederne for at afbøde akutte funktioner og imødekomme fx politiske ønsker mindskes", som det fremgår af materialet.

Driftsreduktion på skoler

Der gøres opmærksom på, at der i den seneste årrække p.g.a tilbageholdenhed og indkøbsstop er behov for en række investeringer. Ligeledes er skolerne i gang med en større omstillingsproces p.g.a. skolestrukturændringerne og folkeskolereformen – herunder linjer. Man sætter et nyt projekt i søen og fjerner pengene. Dette kræver investeringer i både uddannelse og nye undervisningsmaterialer. Besparelser på dette område, gør det ikke muligt at indfri de politiske målsætninger.

I forvejen bruger skolernes efter centralisering af ejendomsdriften, driftsmidler til udbedring og nødvendige ændringer af bygningerne for at kunne løse kerneopgaven. Dette er i forvejen en skjult besparelse.

Afskaffelse eller minimering af økologisk frugtordning i skolerne

MED-udvalget har igennem flere år anbefalet dette fjernet – ikke minimeret. Med de andre besparelser, der skærer så hårdt tæt på kerneopgaven synes det svært at



forsvare dette tilbud til eleverne. De kan få frugt, men der er ikke penge til undervisningsmaterialer, lejrskoler eller møbler.

Besparelser på administration

Der gøres opmærksom på, at man i forbindelse med skolestrukturen ansatte flere ledere. I en tid med mange forandringer, både på kommunalt plan og landsplan, er der brug for meget ledelse. Yderligere fremgår det af skolestrukturevalueringen, at der skal ses på, hvordan lederne kommer endnu tættere på medarbejderne. Dette hænger ikke sammen med en evt. reduktion. Yderligere har kommunen selv foranstaltet en analyse af ledelsesspændet. Såfremt lederne får for mange medarbejdere, vil det statistisk set betyde dårligere arbejdsmiljø og større sygefravær. Der henvises i øvrigt til, at skolestrukturevalueringen netop har været i høring og afventer politisk behandling. Der bør ikke ændres på styrelsesvedtægter eller foretages besparelser før behandling af høringssvarene.

I forhold til administration arbejdes der pt. med opgavefællesskaber, hvilket skulle kunne genere en besparelse over en periode. I forbindelse med implementeringen af det nye Prisme, må der forventes behov for mere administration decentralt p.g.a. systemets opbygning. Den ønskede besparelse, der skulle komme som følge af opgavefællesskaberne, synes svært opnåelig og derfor vil besparelser oveni dette gøre, at de administrative opgaver, der skal laves, vil blive løst andre steder i systemet. Der er således risiko for opgaveglidning, der sætter kerneydelserne ud på et sidespor. Der bør ikke komme besparelser på dette område.

I øvrigt er dette en klar serviceforringelse over for kommunens borgere, hvis administrationen ikke kan håndtere henvendelser.

Peter Haldor Hansen
Formand

Lea Schmidt
Næstformand



Måløvhøj Skole d. 9. september 2018

Måløvhøj Skole Høringssvar om budgettet for 2019.

Skolebestyrelsen bakker op om MED-udvalgets høringssvar, men har derudover følgende kommentarer om konsekvenser på Måløvhøj Skole ved de foreslåede besparelser:

Driftsreduktion på skoleområdet 30.30 Folkeskole.

Ved 1% driftsreduktion er de 598 kr. beregnet inkl. Løn som ikke kan reduceres. Derfor skal besparelser findes på driftsudgifter ekskl. løn på 7.958 kr. pr. elev og effektiv besparelse bliver 7,5%. Måløvhøj Skole modtager som følge af socioøkonomisk ressourcetildeling kun 52.407 kr. pr. elev. Derfor er driftsudgift pr. elev ikke 7.958, men kun 5.194 kr. og derfor mindre end resten af kommunen skoler. Måløvhøj Skole vil uanset om der reduceres med 0,5 eller 1%, være tvunget til ophør af lejrskole, indføre madkundskab uden madlavning samt andre tiltag der direkte berører undervisningen, fordi flere udgiftsposter er fastsat af Ballerup Kommune og kan ikke reduceres eks. PIIS og IT-serviceaftaler.

BFO – tilpasninger af driftsmidler

I 2017 blev Måløvhøj BFO's budget reduceret med 1,0 mio. kr. som følge af Kommunalbestyrelsens beslutning om permanent at ændre ressource-tildelingsmodellen så midler fremover flyttes fra distrikter med godt socioøkonomisk indeks til distrikter med dårlig socioøkonomisk indeks. I 2019 vil besparelsen være fuldt indfaset med mindre personale. En 15% besparelse på driftsbudgettet vil yderligere fjerne 150.000 kr. Måløvhøj BFO har næsten 500 børn spredt i 4 forskellige bygninger pga. pladsmangel på specielt den ene matrikel som alle har behov for at inventar, legeredskaber m.v. bliver jævnt udskiftet for at fastholde en interessant BFO med mindre personale end andre steder i kommunen.

Øget forældrebetaling for BFO

Måløvhøj Skole vil gøre opmærksom på at en øget forældrebetaling vil medføre at forældre i Måløvhøj skoledistrikt, som følge af den socioøkonomiske omfordeling, vil opleve at merbetalingen går til andre distrikters børn samtidig med at forældrene oplever færre pædagoger i deres egne børns hverdag.

For skolebestyrelsen

Cecile Christensen
Formand

/

Peter Haldor Hansen
Sekretær

Høringssvar til Ballerup Kommune om *Samlet oversigt over administrationens forslag til omstillingscases til budget 2019*

Skolebestyrelsen på Skovvejens Skole takker for indkaldelse til høring om direktionens budgetforslag for budget 2019-2022 samt direktionens omstillingskatalog.

Vi har bemærkninger til følgende punkter i omstillingskataloget:

NR. BSU-01 - BFO – tilpasninger af driftsmidler

Skolebestyrelsen på Skovvejens Skole vil gerne fremhæve den mulighed, at det løbende overskud, der hævdes, at BFO-området har haft på driftsmidlerne i en årrække, ikke nødvendigvis er et akkumuleret overskud pr. år. Det kunne tænkes at være et overskud, som BFO-området overfører fra år til år med henblik på at skabe mulighed for større og nødvendige investeringer. Og i den forbindelse skal det fremhæves, at et mindre økonomiske råderum gør det vanskeligt at planlægge med større investeringer.

Vi er endvidere bekymret for forringelser af serviceniveauet, da besparelse på driften sandsynligvis vil have betydning for BFO-områdets mulighed for at skabe pædagogiske relevante og attraktive tilbud for børn i Ballerup Kommune, og i værste fald kan have konsekvens også for personaleallokeringen, da det er det eneste sted at tage penge fra til nødvendige driftsomkostninger.

NR. BSU-03 - Salg af Bøtø

Skolebestyrelsen på Skovvejens Skole vil gerne påpege, at der i beregningen af besparelsen ved evt. salg af Bøtø bør indgå, hvad det vil koste at sende kommunens skoleklasser på lejrskole et andet sted. Vi er bekymrede for, at ved en sådan beregning, så vil kommunen have en meromkostning, da det er sandsynligt, at lejrturene til et andet sted vil blive dyrere end nu, hvor Bøtø benyttes.

Endvidere skal fremhæves, at en lejrskole er en vigtig faglig, pædagogisk og social understøttende aktivitet for skoleklasserne i Ballerup.

Endvidere har det en betydning, at lærerne kender lokationen. Viden om stedet giver mulighed for en mere effektiv og hensigtsmæssig planlægning af lejrskoleturene med dertilhørende aktiviteter. Lærerne ved på forhånd, hvad der er mulighed for.

NR. BSU-04 - Besparelser på centrale puljer

Skolebestyrelsen vil gerne fremhæve, at efter-/videreuddannelse af ansatte i kommunen giver bedre kvalitet i de daglige udbud. Endvidere bidrager muligheden for efter-/videreuddannelse og lokal løn til fastholdelse af kvalificerede og motiverede medarbejdere i kommunen.

Der nævnes en besparelse på driften af hytterne i Egebjerg og Skovlunde. Hvis der er tale om blandt andet Blokhytten og hytten på Tranemosevej, vil vi gerne påpege, at de ofte bliver brugt som et super fagligt og pædagogisk læringsrum, hvor både lærer og forældre skaber alsidige aktiviteter for skoleklasserne med fokus på anderledes læring, bevægelse og udeliv.

NR. BSU-11 - Driftsreduktion på skoleområdet

Skolebestyrelsen finder det uhensigtsmæssigt at skære i driftsmidlerne, når skolerne samtidig skal lave kreative forløb og skabe indhold for eleverne i den markant længere skoledag.

Studiezone skulle gerne give mulighed for skabe en alsidig og understøttende skoledag, hvilket vanskeliggøres, hvis driftsmidlerne nedsættes. Endvidere skal fremhæves, at rigtig mange af driftsmidlerne allerede på forhånd er bundet i aktiviteter, der er bestemt af skolelovgivningen.

Et eksempel på, hvor sådanne besparelser vil have en betydning, er linjerne i udskolingen på Skovvejens Skole. Målet med linjerne er netop skabe alsidige og relevante aktiviteter, hvor også ture ud af huset og kreative forløb med inddragelse af materiale til produktioner m.m. er nødvendige. Det vil blive vanskeligere, måske umuligt, med de planlagte nedskæringer.

Skolerne skal øge kvaliteten, men samtidig planlægger kommunen her med færre eksekutioner, lejrskoler (fx fra to lejrskoler i en skoletid til én) osv. Det, finder vi, er uhensigtsmæssigt og ikke harmonerer med Ballerup Kommunes ambition om at skabe en skole med vilje.

En del af driften bruges også til at skabe gode ramme for læring. Med denne kommentar vil vi gerne fremhæve sammenhængen mellem gode lokaler og tilgang til materialer og det læringsudbytte som eleverne får.

Vi finder, at det er en væsentlig del af det samlede budget, der endnu en gang planlægges at spare på.

[NR. BSU-12 - Afskaffelse eller minimering af økologisk frugtordning i skolerne](#)

Vi anbefaler, at ressourcerne brugt til frugt i indskolingen ikke reduceres, men igen gives tilbage til BFO'erne, hvor rigtig mange børn går sultne over efter en lang skoledag. På denne vis vil ressourcerne kunne udnyttes maksimalt og også indgå i pædagogiske aktiviteter som snobrødsbagning, julebagning m.m. udover at sikre, at børnene får mad om eftermiddagen.

Inden der tages stilling til afskaffelse eller minimeringen af frugtordning på mellemtrinnet og i udskolingen, kunne det være relevant at undersøge kvaliteten af den leverede frugt og muligheden for at modtage ikke en, men flere slags frugt pr. levering.

Vi finder, at det er vigtigt med et tilbud om frugt, når eleverne har en meget lang skoledag, hvilket de har på mellemtrinnet og i udskolingen.

[NR. BSU-16 - Besparelse på det opsøgende team vedrørende lukning af Headspace](#)

Vi vil fremhæve, at Headspace er et rigtig godt tilbud til børn og unge i Ballerup kommune og benyttes af elever på Skovvejens Skole.

Skolebestyrelsen finder det tankevækkende, at dette tilbud, der fornyelig er etableret og understøtter Ballerup Kommunes Børn og unge-strategi, påtænkes at skulle lukkes. Det virker uhensigtsmæssigt og forhastet, da Headspace sandsynligvis ikke på nuværende tidspunkt rigtigt har fundet sit ståsted og er blevet kendt som tilbud for børn og unge i kommunen.

[NR. BSU-20 - Øget forældrebetaling for BFO](#)

Skolebestyrelse tillader hermed at ytre sin bekymring for, at en øget deltagerbetaling vil have den effekt, at børn bliver meldt ud og dermed ikke kan indgå i det vigtige sociale liv sammen med deres kammerater, der finder sted i BFO'en.

Hvis et barn kun går i BFO 2 gange om ugen, fordi mandag er en ekstra lang skoledag og tirsdag og torsdag går hun til fodbold, så kan en øget forældrebetaling betyde, at de to dage om uge, hvor barnet har stor

Sendt d. 9. september 2018 til okonomi@balk.dk

Høringssvar fra Skovvejens Skoles skolebestyrelse udformet på skolebestyrelsesmøde onsdag d. 5. september 2018

Angående *Samlet oversigt over administrationens forslag til omstillingscases til budget 2019*

gavn af at være i BFO ikke længere er muligt, da forældrene ikke finde, at pris og udnyttelse af tilbuddet stemmer overens, og derfor melder barnet ud.

Endvidere kan vi være bekymrede for, at en evt. udmelding af BFO også betyder, at barnet heller ikke får kendskab til at gå i klub.

Endvidere har vi vanskeligt ved at se rationalet i, at tiden, som børnene har mulighed for at være på BFO'en, er reduceret på grund af en længere skoledag, og samtidig vil kommunen sætter prisen op for forældrene.



Skovvejens Skoles MED udtaler følgende til budgethøringen 2019-22

MED har på MED-møde onsdag d. 7.9.2016 drøftet fremsendte budgetmateriale og omstillingscases til budget 2019 og har følgende bemærkninger til følgende sager:

BSU-01 BFO - tilpasninger af driftsmidler

BSU-03 Salg af Bøtø

BSU-04 Besparelser på centrale puljer

BSU-11 Driftsreduktion på skoleområdet

BSU-12 Afskaffelse eller minimering af økologisk frugtordning i skolerne

BSU-16 Besparelse på det opsøgende team vedrørende lukning af Headspace

BSU-20 Øget forældrebetaling for BFO

BSU-01 BFO - tilpasninger af driftsmidler

MED vurderer, at reducerede driftsmidler til BFO'erne vil medføre et ændret og lavere aktivitetsniveau for børnegruppen, både med hensyn til tiltag i intuitionen, samt ture og udflugter. BFO'ens tilbud har ikke været nedadgående efter skolereformen, tværtimod arbejdes der med at kvalificere indholdet yderligere, så målsætninger mv., som beskrevet i "Mål – og Indholdsbeskrivelser for BFO i Ballerup kommune", opfyldes. BFO'ernes overførte driftsmidler er ikke oparbejdet i et budgetår, men skal ses som et overskud overført fra år til år.

BSU-03 Salg af Bøtø

MED frygter dyrere lejrskoler for skolerne, da Bøtø har en fornuftig pris. Den forventede merpris på lejrskoleafvikling pålægges skolernes budget og kan i værste konsekvens betyde, at lejrskoler på 5 årgang nedlægges.

MED påpeger, at der er kvalitet i at have mulighed for at afholde lejrskoler i et kendt område.

BSU-04 Besparelser på centrale puljer

MED påpeger, at udgifterne flyttes ud på skoler og institutioner. MED ønsker at bibeholde de centrale puljer men at tilpasse deres størrelser efter det reelle forbrug over en

årrække. Det vil give en besparelse. Det giver en sikkerhed for de decentrale enheder, at der er et lille sikkerhedsnet ved krisesituationer.

BSU-11 Driftsreduktion på skoleområdet

MED er meget bekymret – både over størrelsen og over konsekvenserne. Som skrevet betyder det færre materialer til undervisningsbrug, færre turer ud af huset, hvilke ikke spiller særlig godt sammen med Åben Skole og Linjer i udskoling og mulig reduktion af lejrskole. Da skolerne er rammestyret, vil besparelsen i praksis meget let betyde, at der blive sparet på den decentrale pulje, således af fx holdtimer, to-lærere timer eller ressourcetimer kommer i spil som besparelsesmulighed, hvilke i sidste ende betyder et forringet serviceniveau især til de mest udsatte børn og færre medarbejdere til at løfte opgaven.

BSU-12 Afskaffelse eller minimering af økologisk frugtordning i skolerne

MED forslå i lighed med tidligere, at frugtordningen for de yngste elever (0.-3. årgang) henlægges til BFO.

Frugt til mellemtrin og udskoling halveres, hvorved der opnås en besparelse.

BSU-16 Besparelse på det opsøgende team vedrørende lukning af Headspace

MED opfatter Headspace som en meget velfungerende tilbud, som rammer en udsat målgruppe. MED mener ikke, der er et rigtigt sted at spare, da det rammer skævt.

BSU-20 Øget forældrebetaling for BFO

MED kan frygte, at en øget forældrebetaling for BFO vil betyde, at flere forældre fravælger at benytte BFO'en som fritidstilbud for deres barn. Dette er ikke hensigtsmæssigt, da

BFO'ens mange sociale aktiviteter og fællesskaber betragtes som et vigtigt element i bestræbelserne for at skabe et sammenhængende Skole & Fritidstilbud for alle indskolingsbørn i Ballerup kommune.

For de ældste børn, der efterhånden får en løsere kobling til BFO, arbejdes der målrette med en kvalificeret overgang til kommunens klubber.

På vegne af MED

Gitte Graatang
Distriktsskoleleder
Skovvejens Skole



Center for Økonomi og Styring

Rådhuset
Hold-an Vej 7
2750 Ballerup
Tlf: 4477 2000
www.ballerup.dk

Dato: 6. september 2018

Tlf. dir.: 20691272
E-mail: madb@balk.dk
Kontakt: Mads Bo Bojesen
Sagsnr.: 81.38.01-A00-1-12

Høringssvar til budget 2019-2022

Center for Ejendomme har på et ekstraordinært MED-møde den 6. september 2018, behandlet det udsendte høringsmateriale vedrørende budget 2019-2022.

Centerets MED-udvalg har ingen bemærkninger til budgetmaterialet.

Med venlig hilsen

Mads Bo Bojesen
Centerchef og formand for MED-udvalget

Niels Peter Jørgensen
Næstformand i MED-udvalget

Til Kommunalbestyrelsen

HovedMED har behandlet forslag til budget 2019-2022 og har en række overordnede bemærkninger til budgetforslaget. Mere specifikke kommentarer og opmærksomhedspunkter til de enkelte forslag fremgår af høringssvarene fra hhv. fagområderne i lokal- og centerMED og de relevante faglige organisationer. HovedMED retter i stedet blikket på de mere tværgående og generelle aspekter ved budgetforslaget.

Puljer og økonomistyring

HovedMED retter en generel opmærksomhed på konsekvenserne, når man fjerner forskellige puljer og dermed fjerner bufferen i forhold til uforudsete, større udgifter. Dermed flyttes risikoen i forbindelse med uforudsete udgifter fra det enkelte fagområde og "over i kommunekassen". Der skal derfor være politisk forståelse for, at det vil betyde flere ekstraregninger, da der også fremover vil være pludseligt opståede sager, som ikke kan afholdes inden for en enheds eget budget, og som ikke længere kan dækkes af diverse puljer. Det betyder også, at de enkelte enheder og ledere skal vide, at det er legitimt at bede om penge til akutte ekstraudgifter, der ikke kan afholdes inden for eget budget.

Aktuelt udfordres økonomistyringen lokalt af en meget forsinket implementering af et nyt økonomisystem. Det udfordrer den lokale økonomistyring og vanskeliggør dialog med medarbejderne om det lokale råderum til nødvendige aktiviteter, der bør rummes inden for lønsummen (arrangementer/aktiviteter for såvel borgere som medarbejdere, kompetenceudvikling, lønforhandling m.v.).

Der er også en generel opmærksomhed på, at alle spareforslag skal ses i sammenhæng og tænkes på tværs af organisationen. Aktuelt er der implementering af tidligere års besparelser, og der er flere nye forslag med overlappende indhold (især forslag om besparelser via digitalisering, automatisering m.v.). Én besparelse kan naturligvis kun høstes én gang, og med mange igangværende sparetiltag kræver det et stort overblik og god kommunikation, hvis der skal være gennemsigtighed om konsekvenser og effekter. Lykkedes det ikke, vil pengene alligevel trækkes ud af budgetterne, men i stedet med den konsekvens, at det fører til skjulte forringelser af kvalitet og service for kommunens borgere.

Kompetenceudvikling

I forlængelse af forslaget om at fjerne en pulje til kompetenceudvikling retter HovedMED en generel opmærksomhed på, at kompetenceudvikling er afgørende nødvendigt for fortsat at kunne løse kerneopgaven. En kerneopgave, som på mange områder ændrer sig i disse år og stiller nye krav til medarbejdernes kompetencer. Der arbejdes aktuelt med en ny retningslinje for kompetenceudvikling, hvor tanken bl.a. er, at Ballerup Kommune skal arbejde mere strategisk med kompetenceudvikling og sikre, at kompetenceudvikling for organisationen og den enkelte medarbejder kommer på dagsordenen. Først og fremmest for at kunne løse opgaven for borgere og virksomheder bedst muligt, men det forudsætter naturligvis også at kunne fastholde og rekruttere de rette medarbejdere med de rette kompetencer. Der er brug for en større gennemsigtighed om midler til kompetenceudvikling, og det kan være nødvendigt med flere midler fremover. God og relevant kompetenceudvikling indebærer også, at kompetenceudviklingstiltag ikke alene besluttet ovenfra (politisk eller administrativt), men også sker i dialog med de fagligheder, der oplever hverdagens udfordringer.

Samarbejde mellem MED og politikere

I HovedMED opfordrer vi til, at Kommunalbestyrelsen også fremover vil benytte HovedMED som strategisk sparringspartner og drøfte kommunens udvikling samt nye behov og ideer, hvad enten det kommer fra politikere eller medarbejdere. Med forudgående dialog og samarbejde træffes de bedste beslutninger.

På vegne af HovedMED,

Eik Møller
Kommunaldirektør

Jakob Timmermann
Næstformand, HovedMED

Høringssvar fra lokal-MED i Center for Social og Sundhed (C-SS)

Lokal-MED i C-SS på rådhuset har behandlet høringsmaterialet vedr. budget 2019-2022. Vi takker for muligheden for at afgive hørings svar og håber også, at politikerne vil tage vores bemærkninger med i overvejelserne, inden den endelige vedtagelse af budgettet.

Vi hæfter os især ved, at der igen i år lægges op til at spare på administrationen.

For en god ordens skyld vil vi minde om, at "administration" på vores lokalMEDs område er en betegnelse, der dækker over bl.a.:

- Socialrådgivere, der vejleder og bemyndiger hjælp til nogle af kommunens mest udsatte borgere.
- Sygeplejersker, ergoterapeuter og andet sundhedsfagligt personale, der visiterer hjemmepleje, ældre- og plejeboliger, hjælpemidler m.v. samt gennemfører og udvikler rehabiliteringsindsatser og en række andre specialiserede sundhedsopgaver.
- IT-personale (kan tælles på én hånd), der fra rådhuset bl.a. tilpasser de lovpligtige journalsystemer m.v., så det bedst muligt understøtter arbejdsgangene (som løbende ændrer sig pga. nye opgaver/regler) for frontmedarbejderne.
- Økonomi-personale (kan tælles på én hånd), der i samarbejde med de decentrale enheder og for C-SS samlet laver budget, regningsbetaling, kontering, opfølgning og regnskab m.v. for et samlet budget på over 1 milliard kr. årligt.
- Konsulenter (kan tælles på én hånd), der bl.a. understøtter implementering af ny lovgivning og udmøntning af lokale politiske beslutninger, forbereder og laver beslutningsoplæg til nye politiske initiativer ud fra bl.a. den politiske budgetaftale, planlægger og afvikler borgermøder og anden borgerinddragelse, skriver og følger op på politikker, laver anden betjening af råd, udvalg, kommunalbestyrelse og decentrale ledere m.v.
- Specialistfunktioner (kan tælles på én hånd), der bl.a. håndterer klagesager, udøver specialiseret rådgivning til andre fagmedarbejdere i de mest komplekse sager på hele C-SS' område, understøtter tilsynsopgaver m.v.

Tilsammen gennemfører ovennævnte "administration" lovpligtige myndighedsopgaver samt understøtter og udvikler opgaveløsningen for ca. 1.800 ansatte i C-SS.

Størstedelen af os i "administrationen" arbejder i direkte kontakt med borgere, der har behov for kommunens hjælp, og mindretallet, der ikke har den daglige direkte borgerkontakt, har opgaver, der skal understøtte og kvalificere opgaveløsningen for resten af C-SS' medarbejdere samt løser andre lovpligtige eller politisk vedtagne opgaver.

Derfor synes vi også, det trods alt er positivt, at det ærligt og redeligt fremgår af spareforslaget, at besparelser på administrationen naturligvis vil have konsekvenser for kvaliteten af den service, borgerne modtager. Enten vil det forringe den direkte service af borgerne, som størstedelen af vores "administration" dagligt gennemfører, eller også vil nye tiltag og politiske beslutninger tage længere tid at implementere,

eller de kan gennemføres i et tempo som hidtil, men med en lavere kvalitet og/eller større risiko for fejl.

Vi accepterer fuldt ud, at man politisk kan vælge at spare på administrationen - ligesom på alle andre områder. Men vi forventer så også, at man politisk vedstår sig ansvaret for de konsekvenser, det vil få i form af opgaver, der ikke længere kan løses, eller løses med en dårligere kvalitet – og at det under alle omstændigheder vil have konsekvenser for borgerne og/eller den politiske betjening.

Vi accepterer også en præmis om, at vi i administrationen naturligtvis løbende skal effektivisere vores arbejdsgange – ligesom alle andre områder. Det gør vi også, men vi må samtidig sige, at antallet af borgere med behov for hjælp fra C-SS er stigende, og at mængden af nye og øgede krav, opgaver, lovgivning og lokalpolitiske ønsker ej heller er mindre end tidligere – snarere tværtimod. Samlet set overstiger et øget pres udefra altså de effektiviseringsgevinster, der ellers løbende opnås via mere effektive arbejdsgange og øget brug digitaliseringsløsninger og velfærdsteknologi (som der desuden er yderligere selvstændige spareforslag på).

Endelig minder vi om, at der aktuelt arbejdes med at indfri tidligere vedtagne besparelser på administrationen, og at eventuelle yderligere besparelser skal sammentænkes hermed.

Vi håber, I som kommunalpolitikere vil have ovenstående i baghovedet, både når I vedtager budgettet og i jeres løbende arbejde fremover.

Med venlig hilsen

Lokal-MED i C-SS, rådhus.

Høringssvar til budget 2019 fra DJØF-Klubben – Ballerup Kommune

DJØF-klubben repræsenterer alle djøf'ere ansat i Ballerup Kommune. Dvs. ca. 70 ud af kommunens i alt ca. 4.800 medarbejdere.

Størstedelen af djøf'erne er ansatte i "administrationen", og selvom vi også her udgør en mindre gruppe, er vi selvfølgelig opmærksomme, når der i budgetforslaget lægges op til en ny besparelse på administrationen.

Vi finder det naturligvis helt legitimt, at man politisk gerne vil spare på administrationen, når også resten af kommunen skal spare. Vi synes dog, at debatten om "administrationen" indimellem mangler nogle nuancer.

For det første kan man jo foranlediges til at tro, at "administration" ikke har noget med borgerne at gøre. Den misforståelse håber vi ikke, at nogen i Ballerup Kommune dyrker, men for en god ordens skyld kommer der her lidt flere ord på, hvad "administration" reelt dækker over. Størstedelen af de administrativt ansatte i Ballerup har direkte borgerbetjening. Det kan være byggesagsbehandleren, socialrådgiveren, medarbejderen i boligkontoret, visitatoren på ældreområdet osv. Djøf'erne er typisk ansat i funktioner et skridt længere væk fra den direkte borgerkontakt, men også blandt djøf'erne er der personer med direkte borgeropgaver og generelt en stor variation i funktioner og opgaver. Aktuelt spænder djøf'erne over så forskellige funktioner som; planlæggere af forebyggende sundhedstiltag; HR-personer med opgaver inden for eksempelvis rekruttering og ledelsesudvikling; en vandmiljømedarbejder med ansvar for vandforsyning og spildevand m.v.; et par kommunikationsfolk, der bl.a. holder styr på kommunens hjemmeside, Facebook-side og hjælper fagområderne med forståelig kommunikation til borgerne; specialister inden for de forskellige fagområder, fx velfærdsteknologi, byggeprojektering, udbud og IT; og en håndfuld konsulenter, der driver/bidrager til politisk/lovgivningsmæssigt vedtagne tiltag om bl.a. sammenhængende ungeindsats, nyt økonomisystem, frikommuneprojekt osv. for bare at nævne et lille udpluk fra en lang liste.

Endelig er der alt i alt et lille dusin af de mere klassiske DJØF-uddannelser, fx jurister (i alt 5) og økonomer (under 10), hvilket vel ikke umiddelbart er mange - kommunens samlede størrelse og økonomi taget i betragtning.

Denne opstilling af nogle af djøf'ernes funktioner blot for at illustrere, at alle ansatte bag den brede betegnelse "administration" naturligvis har helt konkrete opgaver, der understøtter resten af kommunens opgaveløsning.

Skal der skæres i administrationen, skal der dermed også fjernes helt konkrete opgaver og funktioner, som ellers har hjulpet og betjent resten af kommunen.

For det andet er det jo ikke overraskende, at administrationsudgifterne pr. indbygger i Ballerup Kommune er blandt de højeste i landet, når vi samtidig har en af landets højeste serviceudgifter pr indbygger. At holde en stor "maskine" kørende, kræver ikke overraskende flere "mekanikere" end en lille "maskine". Dermed afspejler administrationsudgifterne først og fremmest de politiske valg, der er truffet i kommunen om et relativt højt serviceniveau for borgerne.

Derudover er der en række mere budgettekniske forklaringer på administrationens størrelse, når den præsenteres i diverse kommunesammenligninger. Noget af det er allerede nævnt i bilaget til budgetforslaget og yderligere kunne tilføjes. Væsentligst er dog bare at sige, at sammenligning af administrationens størrelse målt pr. indbygger ikke er en eksakt videnskab, men også afhænger af konteringspraksis, placering af tværkommunale aktiviteter m.v. Kedeligt, teknisk og tørt, men ikke desto mindre sandt og nødvendigt at sætte sig ind i, hvis man seriøst vil anvende de rå tal i kommunesammenligningerne.

For det tredje vil vi minde om, at der allerede er en række andre besparelser i gang på administrationen – bl.a. projekt økonomiadministration og en række "grønthøsterbesparelser" fra tidligere års budgetaftaler. Det letter selvfølgelig ikke opgaven, hvis der skal findes yderligere besparelser.

Vi håber, der bliver lavet en budgetaftale, der i mindst muligt omfang rammer borgerne, og herunder også, at politikerne er bevidste om, at "administrationen" selvfølgelig er en væsentlig del af udøvelsen af den kommunale kernevelfærd.

På vegne af DJØF-klubben i Ballerup Kommune,

Jakob Søgaard Timmermann

Tillidsrepræsentant

Grønt Råds høringssvar til budgetforslag til budget 2019 og overslagsårene 2020-2022.

Vi har i Grønt Råd fokuseret på budgetforslag for teknik og miljø og vi kan godt forstå besparelserne på de fleste områder og vi mener endda at vi kan være med i kortlægningen af vejrabatter hvor slåningsfrekvensen skal ændres.

Hvad vi derimod ikke forstår er reduktionen af budgettet for klimaområdet, denne reduktion vil få indflydelse på omfanget og hastigheden hvormed klimahandleplanen realiseres.

Vi mener ikke at det er tidspunktet for at nedsætte hastigheden.

Vi kunne godt ønske os et øget budget og vi mener at man som minimum bør fastholde budgettet, både af hensyn til os og kommende generationer.

Bjarne Frimann Skov

Formand Grønt Råd

Fra
Distriktsbestyrelsen i Distrikt Baltorp

Høringssvar vedr. høring af budget 2019 – 2022

Distriktsbestyrelsen vil hermed gerne kvittere for modtagelsen af det tilsendte budgetforslag og omstillingskatalog, der skal bidrage til at nedbringe udgifterne.

På bestyrelsesmøde afholdt i august måned besluttede bestyrelsen at tage materialet til efterretning med følgende kommentarer:

Det er et forholdsvis omfangsrigt høringsmateriale, hvor det kan være vanskeligt at gennemskue og bevare overblik/indsigt i de forskellige områder.

Bestyrelsen vil gerne opfordre til, at der indenfor Børne- og Skoleudvalgets område på henholdsvis Dagplejen og Daginstitutionerne bevares en særlig opmærksomhed på, hvilke konsekvenser en reduktion vil medføre, set i lyset af den samlede nettobesparelse.

Det anbefales derfor, at dagplejen fortsat opretholdes og at serviceniveauet indenfor daginstitutioner ikke reduceres i form af besparelser på drift.

MVH
Bestyrelsen i Distrikt Baltorp

Høringssvar er på Bestyrelsens vegne videresendt af distriktsleder Lene Thorning.

Fra
MED-udvalget i Distrikt Baltorp 0-5 år

Høringssvar vedr. høring af budget 2019 – 2022

MED – udvalget har på møde den 6. september 2018, drøftet det tilsendte budgetforslag og omstillingskatalog, der skal bidrage til at nedbringe udgifterne.

At være ansat i Ballerup kommune, som er en kommune, der til stadighed er i udvikling, og har store visioner, glæder det os, at vi altid, med et tydeligt børneperspektiv, udarbejder strategier og politikker, for derved at understøtte børnenes udvikling optimalt.

Dette er strategier samlet under Ballerup kommunes Børne og Unge strategi, beskrevet i Fællesskab for alle - Alle i fællesskab samt i visionerne for dagtilbud, skole og klub. Og ikke mindst den nye gren på stammen, BAL. Disse strategier gør, at man som ansat i Ballerup kommune, er mere end godt rustet til at arbejde med de krav og rammer, den nye Dagtilbuds lovgivning og den styrkede pædagogiske læreplan sætter.

Derfor er det med en vis bekymring og undring, at vi læser budget 2019, under punkterne BSU 04 – BSU 10, som omhandler besparelser på 0-5 års området.

BSU 04 – 09: Dagplejen

For at tage afsæt i det mest vidt gående forslag, der omhandler en nedlæggelse af dagplejen.

Vi ser at det er problematisk, at nedlægge dagplejen, dette af flere grunde.

- 1) Der tages ikke hensyn til, at der er børn, der af forskellige fysiske årsager, eller børn som er særlig sensitive, kan profitere af et dagplejetilbud. Det kan være børn, der direkte anbefales og henvises lægeligt til dagplejen eller der kan være tale om forældre, der til vælger dagpleje til deres barn frem for vuggestue.
- 2) Der skal findes pladser, for de børn, som ellers har plads i dagplejen, i de eksisterende børnehuse. I det ligger der flere udfordringer, eksempelvis pladskapacitet. Når man ser dette, i forholdet til den nye dagtilbudslovgivning, vil der fremover være flere muligheder for at have forskellige former for alternative pasningsmuligheder. Dette vil eksempelvis have den konsekvens, at der bør indkøbes flere børnegarderøber, hvilket vil være udfordrende, hvis de reduceringer, der ligger i punkt BSU 10, skulle blive gennemført. Samtidig vil der stadig for en procent del af de børn der går i dagplejen nu, stadig være fysiske udfordringer, der gør, at det ikke vil kunne fungere for de enkelte familier, også selv om de skulle benytte sig af alternative pasningsmuligheder, eksempelvis kombinationsmodellen qua den nye dagtilbudslovgivning.

BSU 10: Driftsreduktion på dagtilbudsområdet:

I beskrivelsen af forslaget, lægges der op til, at serviceniveauet i daginstitutionerne reduceres. At konsekvenserne af en besparelse, der ikke omhandler løn og bygningsomkostninger, er færre oplevelser for børnene såsom ekskursioner, nye spil og legetøj m. v

Til punktet er vedlagt to forslag. I forslag 1, reduceres personalebudgettet og øvrige drift med 0,75 pct. I forslag 2, reduceres personalebudgettet og øvrige drift med 1,00 pct. Det giver henholdsvis en nettobesparelse på kr. 567.000 og kr. 757.000 for 2019.

Der er flere ting der undrer os i den fremlægning. I fremlæggelsen af forslaget, gør man det klart, at reduktionen på serviceniveauet på daginstitutionsområdet, ikke omhandler løn og bygningsomkostninger. Men i forslagene, og i overslaget over hvad nettobesparelserne vil være i forholdet til de to forslag, ligger personalebudgettet.

Hvordan kan det være, når forudsætningen for forslaget var, at det ikke handlede om løn ?. Den anden ting der undrer os, er hvordan man tænker, at det pædagogiske personale skal kunne løfte de mange og gode visioner omkring børn, som man har i Ballerup Kommune, hvis der samtidig skal spares på lønninger (for det kan vel ikke være konsekvenserne af de igangværende forhandlinger om Ballerup tillægget, der allerede er i regnet?).

For at vi som medarbejdere på dagtilbudsområdet, kan være med til at føre visioner til handlinger, kræver det ikke en reduktion. Måske er tiden ikke, til en tilførelse af midler til området. Men som minimum burde området gå fri for besparelser, specielt når vi skal i gang med, at give BAL liv, ude i de enkelte huse. Bare som et lavpraktisk punkt, omkring arbejdet med læringsmiljøer qua BAL, vil det kræve tid og ressourcer.

Med venlig hilsen

MED-udvalget i Distrikt Baltorp

Høringssvar er på MED-udvalget's vegne videresendt af distriktsleder Lene Thorning

BSU – 01 BFO – tilpasninger af driftsmidler

MED-udvalget er bekendt med, at der har været flere årsager til, at der er blevet overført uforbrugte midler mellem årene. Et godt eksempel er overførslen fra 2017 til 2018, som var målrettet en renovering af legepladsen, som såvel skolen som BFOen skulle profitere af. Projektet måtte sættes i bero pga. indefrysning af overførte midler.

De uforbrugte midler er gennem de seneste år dels genereret ved kommunens indefrysninger eller opfordring til at udvise mådehold, hvilket har medført en større restpulje til over- eller tilbageførsel, og dels pga. af planlagt opsparring til større investeringer f.eks. indretning af div. værksteder, legepladsmoduler og vedligehold.

Da BFOen er børnetalsreguleret med en månedlig regulering, indeholder dette et element af uforudsigelighed i budgetlægningen, hvilket kan resultere i et under- eller overskud.

Endvidere har tilgangen til forbrug af midler til aktiviteter i sammenlægningsprocessen mellem de fire afdelinger været båret af forsigtighedsprincippet, for at undgå et underskud.

Der er fortsat mange aktiviteter ud af huset, som før skolereformen, dog ligger disse fortrinsvis i skoleferier.

En reduktion af aktivitetsmidler kan ligeledes få en konsekvens i forhold til BFOens Mål og indholdsbeskrivelse, da BFOen er forpligtet til at investere i øget digitalisering.

BSU – 03 Salg af Bøtø

På Baltorpskolen har man en lang tradition for at tage på sin første lejrskole til Bøtø. Vi har i starten af dette skoleår haft fire klasser på lejrskole i Bøtø. Det har været et tilbud, som man har benyttet igennem flere generationer. Såvel forældre som medarbejdere kan referere til deres ophold i Bøtø og har været meget glade for det.

Vi foreslår, at man gør en indsats for, at flere benytter tilbuddet, så udgifterne kan reduceres.

BSU – 04 Besparelse på centrale puljer

MED - udvalget kan godt støtte forslaget om at reducere den centrale pulje. Man kunne med fordel øge kendskabet til de centrale puljers midler, så disse kommer i spil efter hensigten.

BSU – 11 Driftsreduktion på skoleområdet

Vi kan kun bekræfte de i sagsfremstillingen anførte konsekvenser. Vi mener endvidere, at besparelsen vil underminere kommunens ambition om den højtpræsterende og skabende skole.

BSU – 12 – Afskaffelse eller minimering af økologisk frugt

Det er MED - udvalgets vurdering, at frugtordningen efter en vanskelig opstart har rod fæstet sig, dvs. at eleverne spiser deres frugt og er glade for den. Da frugtordningen ikke direkte bidrager til skolens løsning af kerneopgaven, kan dette være en oplagt besparelsesmulighed.

BSU – 20 – Øget forældrebetaling for BFO

MED-udvalget kan godt se økonomiske muligheder i at øge forældrebetalingen. Såfremt forslaget bliver omsat, vil vi rette opmærksomheden på, at Baltorpskolens BFOere ligger i den socioøkonomiske lave del i Ballerup Kommune, med mange kulturer, nationaliteter og en væsentlig høj grad af udsatte familier.

Der har tidligere fra kommunens side været en skærpet opmærksomhed på begyndende parallelsamfund specielt i området omkring Rugvænget, hvor mange børn ikke benyttede fritidstilbuddene i området. Når børn ikke er en del af BFO tilbuddet, er det vanskeligt at få dem ind i klubtilbuddet.

En øget forældrebetaling kan have den negative konsekvens, at økonomisk dårligt stillede familier enten melder deres barn ud, fordi de ikke har råd til at betale for en BFOplads, eller de prioriterer tilbuddet fra.

Forslaget er ligeledes ikke i tråd med Kommunens sammenhængende Børne- og Ungestrategi. Det kan have den konsekvens, at 0 – 25 år indsatsen vil svækkes allerede fra skolestart.

I sagsfremstillingen sammenlignes kommunens nuværende takst med andre kommuners takster. Taksterne afspejler dog ikke den enkelte kommunes serviceniveau, hvorfor pris og service ikke nødvendigvis hænger sammen og dermed ikke udgør et retvisende sammenligningsgrundlag.

ØKO 010 – Omkostningsniveau for Ballerup Kommunes administration

Forhåndsftaler:

De opsagte forhåndsftaler for HK området, har ikke været medvirkende til uforholdsmæssigt høje lønninger.

Vi ønsker fortsat at Ballerup Kommune værdsætter kompetente, fleksible, udviklingsparate og stabile medarbejdere, både i forbindelse med ansættelse og fastholdelse, hvorfor forringelsen af forhåndsftaler ikke er at anbefale.

Besparelse på effektivisering af økonomiadministrationen

På skoleområdet havde vi tidligere NEM-økonomi og Prisme, hvilket samlet var let tilgængelige værktøjer, med en rimelig hastighed.

Efter at vi er overgået til Prisme 2015, er der kommet flere klik ved hver enkelt bogføring, værktøjer som ikke er tilpasset hver enkelt skole, længere ventetider m.v., hvorfor en besparelse på 4,4 mio. ikke synes muligt for nuværende.

Indarbejdede ændringer i forhold til anden budgetopfølgning 2018

Specialundervisning

I høringsforslaget foreslås, at der i 2019 og 2020 afsættes midler til at understøtte en omlægning på det specialiserede område. Der foreslås en ny ressourcetildelingsmodel, som giver skolerne økonomisk handlerum til at arbejde med inkluderende læringsfællesskaber, fordi ambitionen er, at børn modtager støtte så tæt som muligt på deres almene skole, bopæl, kammerater og de fællesskaber, de er en del af også uden for skolen. Ønsket om at understøtte almenområdet med at løse denne opgave er positivt.

MED - udvalget er dog bekymret for finansieringen af denne omlægning. En øget klassekvotient i gruppeordninger har den konsekvens, at flere elever pr. voksen kan vanskeliggøre varetagelsen af de

særlige behov i form af et individuelt tilrettelagt læringsmiljø, såvel fagligt som socialt. Der stilles stigende krav til specialundervisningstilbuddet, hvilket kan være vanskeligt at omsætte med flere elever i klassen.

Øger man gruppestørrelserne i gruppeordningen, kan man risikere, at forudsætningerne for progression i såvel faglig, social og personlig henseende forringes.

Tilbagesluningsstrategien inden for det specialiserede område kan komme under alvorligt pres, da flere elever i det samme tilbud kan forringe deres progression og derved forsinke og/eller forhindre dem i at vende tilbage til det almene område. Det kan betyde en øget risiko for vedvarende eksklusion af det lokale nære fællesskab, som vi ved er af stor betydning for børn og unges deltagelsesmuligheder i såvel deres børneliv, ungdomsliv og voksenliv.

”Skole med vilje” lægger op til en højtpræsterende og skabende skole. Det gælder også det specialiserede undervisningstilbud, som der fortsat vil være brug for. Kombinationen af flere børn, børn med flere og større vanskeligheder, øget fagligt fokus, tidlige skolestartere og medfinansiering af en ny ressourcemodel, kan få konsekvenser for de satsninger man har. Alle børn har brug for og ret til at mestre de basale færdigheder, når de forlader skolen. Også de børn og unge med særlige behov og særlige forudsætninger, som for en periode er indskrevet i gruppeordningen.

Gruppeordningens størrelse gør en forskel i forhold til relationsdannelsen – en tæt og tillidsfuld relation har stor betydning for læringsprocessen. At være elev i en gruppeordning kan derfor bliver mere sårbart, når relationsspændet bliver for stort.

MED-udvalget på Baltorpskolen

BSU – 01 BFO – tilpasninger af driftsmidler

Skolebestyrelsen er bekendt med, at der har været flere årsager til, at der er blevet overført uforbrugte midler mellem årene. Et godt eksempel er overførslen fra 2017 til 2018, som var målrettet en renovering af legepladsen, som såvel skolen som BFOen skulle profitere af. Projektet måtte sættes i bero pga. indefrysning af overførte midler.

De uforbrugte midler er gennem de seneste år dels genereret ved kommunens indefrysninger eller opfordring til at udvise mådehold, hvilket har medført en større restpulje til over- eller tilbageførsel, og dels pga. af planlagt opsparring til større investeringer f.eks. indretning af div. værksteder, legepladsmoduler og vedligehold.

Desuden har det været nødvendigt for styringen af BFO-budgettet at have en buffer, da BFOen er børnetalsreguleret med en månedlig regulering.

Endvidere har tilgangen til forbrug af midler til aktiviteter i sammenlægningsprocessen mellem de fire afdelinger været båret af forsigtighedsprincippet, for at undgå et underskud.

Der er fortsat mange aktiviteter ud af huset, som før skolereformen, dog ligger disse fortrinsvis i skoleferier.

En reduktion af aktivitetsmidler kan ligeledes få en konsekvens i forhold til BFOens Mål og indholdsbeskrivelse, da BFOen er forpligtet til at investere i øget digitalisering, hvilket kræver dyrere investeringer end BFOerne er vant til, bl.a. i form af IPADs, vedligehold samt løbende opdatering.

BSU – 03 Salg af Bøtø

På Baltorpskolen har man en lang tradition for at tage på sin første hyttetur til Bøtø. Vi har i starten af dette skoleår haft fire klasser på hyttetur i Bøtø. Det har været et tilbud, som man har benyttet igennem flere generationer. Såvel forældre som medarbejdere kan referere til deres ophold i Bøtø og har været meget glade for.

Vi foreslår, at man gør en indsats for, at flere benytter tilbuddet, så udgifterne kan reduceres.

BSU – 04 Besparelse på centrale puljer

Skolebestyrelsen bakker op om forslaget.

BSU – 11 Driftsreduktion på skoleområdet

Vi kan kun bekræfte de i sagsfremstillingen anførte konsekvenser. Vi mener endvidere, at besparelsen vil underminere kommunens ambition om den højtpræsterende og skabende skole.

BSU – 12 – Afskaffelse eller minimering af økologisk frugt.

Det er skolebestyrelsens vurdering, at frugtordningen efter en vanskelig opstart har rodfæstet sig, dvs. at eleverne spiser deres frugt og er glade for den. Da frugtordningen ikke direkte bidrager til skolens løsning af kerneopgaven, kan dette være en oplagt besparelsesmulighed.

BSU – 20 – Øget forældrebetaling for BFO

Skolebestyrelsen kan godt se økonomiske muligheder i at øge forældrebetalingen. Såfremt forslaget bliver omsat, vil vi rette opmærksomheden på, at Baltorpskolens BFOere ligger i den socioøkonomiske lave del i Ballerup Kommune, med mange kulturer, nationaliteter og en væsentlig høj grad af udsatte familier.

Der har tidligere fra kommunens side været en skærpet opmærksomhed på begyndende parallelsamfund specielt i området omkring Rugvænget, hvor mange børn ikke benyttede fritidstilbuddene i området. Når børn ikke er en del af BFO tilbuddet, er det vanskeligt at få dem ind i klubtilbuddet.

En øget forældrebetaling kan have den negative konsekvens, at økonomisk dårligt stillede familier enten melder deres barn ud, fordi de ikke har råd til at betale for en BFOplads, eller de prioriterer tilbuddet fra.

Det er ikke i tråd med Kommunens sammenhængende Børne- og Ungestrategi. Det kan have den konsekvens, at 0 – 25 år indsatsen vil svækkes allerede fra skolestart.

På skolebestyrelsens vegne

Thomas Berg Nielsen

Formand

Hørings svar fra Medudvalget i Distrikt Skovvejen 0 – 5 år.

Vedrørende direktionens forslag til besparelser ved reduktion af bevillinger indenfor børne- og skoleområdet på dagtilbuddets centrale pulje.

I forhold til, at de centrale puljer ikke er brugt, betyder ikke et manglende behov indenfor nedenstående områder. Puljerne kan sandsynligvis decentraleres, hvis de ikke bruges centralt

a) Uddannelse af ledere på diplom.

Denne pulje anser medudvalget, at der stadig er brug for. Den nye struktur har betydet at lederne har været optaget af dette, og først nu har overskud til uddannelse. I Skovvejens distrikt er det kun en leder, der har en hel diplom i ledelse.

b) Udviklingspulje

Implementeringen af BAL er lykkedes blandt andet fordi, der har været tid til at analysere læringsmiljøet i teamene, hvor der er givet vikar dækning. Medudvalget vil fremhæve den nye styrkede pædagogiske læreplan, som skal omsættes i Børnehusene. Dette er en stor udviklingsopgave, så det er ikke det rette tidspunkt at spare på en sådan pulje. Tværtimod vil medudvalget pege på behovet for at afsætte økonomi til kompetenceudvikling af pædagogerne specielt med fokus på systematisk evaluering. Endvidere vil det kræve ekstraordinær tid at etablere en systematisk evaluering, så økonomi til vikarer i den tid pædagogerne skal bruge, kan blive en forudsætning for at lykkedes, i henhold til de gode erfaringer med BAL.

Vedrørende direktionens forslag til besparelser vedrørende drift reduktion på dagtilbud vedrørende serviceniveau.

I forslaget peges på reduktion af rammebeløbet, hvor det fremhæves, at der **ikke** reduceres i personaleudgifterne.

I de 2 konkrete forslag er opstillet beregninger på henholdsvis 0,75 % og 1 % besparelse på personaleudgifter og øvrige drift. Dvs. at der vil forekomme en besparelse på personaleudgifter.

Det kan undre, når der ellers politisk er fokus på tidlig indsats – blandt andet med afsæt i Heckmann kurven. Det betaler sig at investere i pædagoger.

I forhold til rammebeløbet er det meget udfordrende i dag, at få den til at dække de mange områder den skal dække. IT- udgifter, renovering og etablering af legeplads, hårde hvide varer, som er udover det, der står beskrevet, som er legetøj, inventar og ekskursioner.

Ekskursioner er der meget få af og med de nye læringsmål i den styrket pædagogiske læreplan fremgår det at læringsmålet for kultur, æstetik og fællesskab at

” børn får mangfoldige oplevelse kulturelle oplevelser både som tilskuer og aktive deltagere så deres engagement fantasi, kreativitet og nysgerrighed stimuleres.”

Derfor er det en rigtig dårlig idé at spare netop nu på dette område, hvis læringsmålene skal efterleves.

Inventaret i flere Børnehuse har brug for at blive udskiftet, så det modsvarer de forventninger, der er til et moderne læringsmiljø. Økonomien i dag på rammen gør, at det er små skridt, der kan tages med indkøb af inventar.

Legepladserne er en kæmpe udgift, når de skal renoveres og etableres, så rammen dækker langt fra. Ofte er det overførsels midler, der anvendes her.

Til sidst vil medudvalget gøre opmærksom på det stigende børnetal, der er i Skovvejens distrikt. Det er ikke muligt at have flere børn i de eksisterende rammer. Der må overvejes, hvordan vi fremtiden løser dette ved ombygninger og andet, dvs. afsætte økonomi til løsning af dette.

På vegne af Medudvalget

Susanne Froberg
Formand

På distriktsbestyrelsesmødet d. 6/9 2018 blev følgende høringsvar besluttet.

Allerførst vil distriktsbestyrelsen påpege det urimelige i at skulle svare på et så omfattende materiale med så kort varsel.

Distriktsbestyrelsen har respekt for den udfordring, der ligger i forhold til budget 2019 – 2022, men har nogle generelle kommentarer. Det er i budgettet svært at få øje på den tidlige investering i 0 – 5 årsområdet med bedre normering, som forskning viser gør en forskel for børnene. Gerne minimumsnormeringer.

Antallet af personaler i ydertimerne er begrænset. Bestyrelsen vil pege på, at der i nogle børnehuse er forholdsvis mange børn i ydertimerne, hvor det er svært at få en dialog med pædagogerne, selvom de gør deres bedste. I Skovvejens distrikt er det forældrebestyrelsens oplevelse at mange har en del transporttid til arbejdet, og derfor anvender hele åbningstiden. Skovvejen har en mindre normering på grund af socioøkonomi og fordelingen af kvalitetsmidler, så det anbefales at se på denne fordeling.

I budgettet mangler der en forholden sig til det stigende børnetal. Det er svært at have flere børn indenfor de eksisterende rammer. Endvidere skal der være en yderligere opmærksomhed på dette, hvis dagplejen nedlægges, så skal der i Skovvejen være plads til 12 dagpleje børn.

Det undrer distriktsbestyrelsen, at der gives økonomi til projekter eksempelvis til 1000 dage og samtidig udarbejdes forslag om besparelser på driften.

Forslag til besparelser vedrørende reduktion af bevillinger indenfor børne- og skoleområdet på dagtilbuddets centrale pulje.

Distriktsbestyrelsen kan ikke forstå, at der peges på besparelsen på den centrale udviklingspulje. Der er besluttet en ny pædagogisk læreplan., som må forventes at påkalde kompetenceudvikling og udvikling af området.

Forslag til besparelser vedrørende drift reduktion på dagtilbud vedrørende serviceniveau.

Rammebeløbet i Børnehusene er meget lille. Den skal også dække etablering og reovering af legeplads. Endvidere er der løbende udgifter vedrørende etablering af skygge via solsejl, træer o.a. for at indfri solpolitikken. Inventaret er meget slidt i flere børnehuse, og trænger til udskiftning. I forhold til forslaget om at spare på ekskursioner er det svært, da der er i forvejen er meget få. Kulturelle oplevelser koster.

I begrundelsen ligger der vægt på at der **ikke** reduceres i personaleudgifterne. Alligevel fremgår det af begge forslag. At der er tale om henholdsvis 0,75 og 1 procent besparelse af personaleudgifter og øvrige drift. Dvs. børnenormeringen rammes, når der sker en besparelse på personalebudgettet.

På vegne af distriktsbestyrelsen i Skovvejen

Rasmus Winston Rasmussen

Høringssvar til budgetforslag for 2019

Hermed følger Klub Syds høringssvar som er et samarbejdet høringssvar. Høringssvaret er forlagt og godkendt både i Klub Syds Med-udvalg og forældrebestyrelse.

Høringssvarret har taget sit udgangspunkt i det tilsendte materiale: Omstillingsarbejdet 2019 – 2022, hvor vi kommenterer på de økonomiske forhold, der konkret vedrører Ramme 40.39 i budgetforslaget.

Der findes ikke en ungdomsklubleder i Ballerup Kommune. Distriktsklubberne har en UK-afdelingsleder, der normeringsmæssigt oppebærer 10 timers ledelsestid.

- Derved kan der på det økonomipunkt, kun spares de 10 timers UK – ledelsestid, da restlønnen er taget ud af klubbens tildelte normering/lønbudget.

En stedfortræder med funktion har ingen normeringsmæssig ledelsestid, og stillingen er "kun" et løntillæg som er givet til en fastansat pædagog med høj anciennitet.

- Derved kan der på det økonomipunkt, kun spares et stedfortræder tillæg, da selve lønnen er taget ud af klubbens tildelte normering/lønbudget.

Klub Syds MED-udvalg ser derfor "kun" besparelspotentialet i det fremkomne forslag, for det samlede klubområde som:

- 4 x 10 timer kan reduceres ved at fjerne UK-afdelingslederne
- 4 løntillæg til stedfortræder med funktion kan reduceres.

Det undrer Klub Syds MED-udvalg og bestyrelse, at man samtidig med, at man reducerer økonomitildelingen generelt pålægger klubberne nye pædagogiske opgaver, og det i en tid hvor man snakker meget om ungdomsproblematikker, uddannelse / kriminalitets forebyggende tiltag osv., fjerner det koordinerende led, ledelsen af ungdomsklubarbejdet.

Omkring den ekstra Pædagogiske lederstilling i Klub Syd:

Klub Syd har gennem snart mange år været fortalere for at man på klubområdet burde have budgetudmelding med en hensyntagen til det socioøkonomiske indeks der er i de 4 klubdistrikter. Dette er aldrig blevet indført, og sidenhen har man nu i flere år talt om en ny økonomisk Budgettildelingsmodel, som heller ikke er kommet på klubområdet endnu. Derfor glæder det Klub Syd at vi nu kan se i den foreslåede ledelsesstruktur, at der er en ekstra pædagogisk leder i Klub Syd.

Vi tolker at man erkender, at der i Klub Syd er flere politisk vedtagne Klub tiltag, end i de 3 andre distrikter, som derfor afstedkommer at man ønsker en pædagogisk ledelsesstilling mere i Klub Syd, end generelt resten af klubområdet.

Her kan nævnes ekstra tiltag som:

Mødestedet / Klubtilbud Rugvænget / 1 ekstra UK-afdelinger / Specialklassebørn fra Baltorp- og Hedegårdsskolen / 2 skoledistrikter.

Med venlig hilsen

Klub Syds MED-udvalg og Klub Syds Forældrebestyrelse



Høringssvaret er skrevet på baggrund af drøftelse på møde i MED C-ARB den 24. august 2018

MED C-ARB har haft dialog omkring direktionens udspil til budget 2019 og er positive over direktionens forventning om, at Ballerup Kommune fortsat har en solid økonomi.

Der er på EBU's område fremlagt 4 omstillingscases, som alle er kendte af MED:

- EBU-01 Hurtigere indsats for jobparate ledige borgere 28
- EBU-02 Regres på sygedagpenge 31
- EBU-03 Nedbringelse af antallet af borgere på sygedagpenge og i jobafklaring, svarende til landsgennemsnittet 34
- EBU-04 Nedlæggelse af Ballerup Sprogcenter

Generelt bemærker MED i C-ARB, at omstillingscases på EBU's område har været behandlet på tidligere MED møder og lokalt og flere er variable med den omstilling hele centeret står overfor.

Administrationsanalysen (ØKU 010) forventes at komme til at få konsekvenser i form af nedskæringer, der ikke er konkret kendte endnu. MED C-ARB udtrykker bekymring for at administrationsanalysen vil lægge op til en bred besparelse f.eks. i form af en såkaldt grønthøstermodel og dermed vil C-ARB ikke kunne levere de forventede effekter på både omstillingscase til budget samt allerede igangsatte budgetinitiativer fra tidligere år.

Hørings svar Budget 2019-22, FHBK

Forældre foreningen til handicappede i Ballerup kommune, har modtaget budgetoplæg via Handicaprådet, for budget forhandlingerne 2019-22. Vi har følgende bemærkninger, som er set fra det handicaphensyn, som vores målgruppe repræsenterer.

I nota BSU- 15, Reduktion af serviceniveauet i form af bevilget timetal til aflastning for fysisk og psykisk handicappede. Ved en justering af serviceniveauet forventer Center for Børne- og Ungerådgivning at der vil kunne spares i størrelsesordenen 0,750 mio. kr. pr. år.

I budget udkastet har direktionen lavet en vurdering af serviceniveauet på aflastning/afløsnings området, hvori de har sammenholdt andre kommuners niveauer. Deriblandt sammenlignet sig med de kommuner som giver et meget lavt niveau på antal døgn. På denne måde fremvises en positiv kommunikationsform, som lader Ballerup kommune fremstå som værende et overforbrug af time/døgn antal. Hvilket derfor resulterer i oplæg til forringelse af time/døgn antal.

Vi vil stærkt fraråde, at man nedsætter time/døgn antal, og finder det forkasteligt, at man overhovedet kan og vil sætte handicapfamilier i bås efter en tarif. Et aflastningsforhold, underordnet om det er afløsning eller aflastningsdøgn, bør altid ses fra individuelle familiehensyn samt behov.

Man kan ikke skemalægge, om en familie kan magte min./max timer, som x antal timer besluttet. Eller om familien reelt har brug for mere. Det kan være fx hvor familien har weekendvagter og bruger aflastningen som del af jobløsningen. Eller en enlig som ikke magter opgaven på så få timer. Ligesom det kan være et meget krævende barn, som ikke sover om natten mm.

Vi finder det helt urimeligt, at fordi nogle kommuner gør det, så gør vi ligesådan. Vi burde være omsorgsfulde nok til at se de pårørendes behov frem for økonomien.

Vægtes økonomien højst i dette tilfælde, bør der også ses på de risici der følger. I skrivelsen fremstår, **"konsekvenser ingen."**

Vi ser tværtimod store konsekvenser, dels for familierne, som måske ikke kan få dækket et reelt behov med risiko for at familien bryder sammen, og dels for kommunen, hvis barnet ender med at måtte på et døgntilbud, hvilket er en meget dyrere udgift for kommunen. Sygefravær og arbejdsløshed kan også koste på forældre siden. At være forældre/pårørende til et kronisk handicappet barn, er en stor opgave. En opgave som for mange varer flere årtier, før et evt. "selvstændigt liv" for barnet/voksne kommer i værk. Får man ikke støtte nok til den for kommunen så værdifulde pårørenderolle, holder den pårørende måske ikke i længden.

Konsekvenserne kan og vil blive mange, særligt for de pårørende som Ballerup Kommune ellers har vist med pårørendekonference og kommende ny pårørendepolitik, at man gerne vil støtte og passe på. Et handicappet barn/voksen med ressourcetsvage/trætte forældre risikerer også at måtte give køb på deres værdighed.

Nota SSU-18 Omlægning af finansiering af medarbejderudgifter ved ferieafholdelse for borgere i botilbud.

I 2016 blev der fra politisk side besluttet, efter indstilling fra administrationen, at man oprettede et fast budget til medarbejderudgifter i forbindelse med ferie i et lokalt botilbud. Denne pulje blev sat til 500.000 kr. pr år. (Ballerup Kommune sparede allerede dengang på borgere bosat i eksterne tilbud, som ingen støtte fik).

Denne beslutning blev truffet efter KL afgørelse og henstilling til, at det var ulovligt at lade beboerne betale medarbejderudgifterne. Afgørelsen afstedkom også, at Ballerup Kommune skulle tilbagebetale ulovligt inddrevet penge fra beboerne.

Ballerup Kommune skal yde socialpædagogisk ledsagelse på fem dages ferie (fire overnatninger) i Danmark om året for beboere i botilbuddene (det er et lovkrav at have ret til ferie).

Med direktionens oplæg, med den igen positive kommunikation, ser det ud til at forbruget ikke er opbrugt. Med i beregningerne / oplægget er ikke en forklaring på hvorfor. Dels var 2016 et år med meget forvirring omkring udgifterne til personalet grundet ny praksis, hvilket betød ikke alle benyttede sig af tilbuddet. I 2017 kan et bosted bl.a. have været meget belastet af sygdom og svækkelse blandt beboerne, som har haft betydning for ferieafholdelse. Her er ressourcer i bofællesskaberne ovenikøbet medvirkende til, at ikke-syge beboere er bundet til deres bolig, fordi syge og plejekrævende beboere i bofællesskabet har brug for størstedelen af ressourcerne på de andres bekostning, herunder ikke bare ferie men i det hele taget at komme ud af matriklen.

Der er ikke i beskrivelsen medtaget, hvorfor beløbet ikke er brugt. Ligesom der ikke præsenteres, hvorfor puljen rent faktisk blev vedtaget, nemlig fordi beboerne ikke måtte betale for medarbejderudgifter. Det forekommer urimeligt og lige lovligt smart, at man pga. disse faktiske forhold med plejekrævende beboere og manglende ressourcer til disse, ikke bare dækker disse behov på andre beboeres bekostning, men at man nu også bruger selvsamme situation til at begrunde en besparelsesmulighed, fordi beboerne ikke bruger puljen. Det vil fremover fratage øvrige eksisterende beboere såvel som nye og yngre beboere (Bybjergvej-projektet) muligheden for at komme på ferie ligesom de fleste andre mennesker.

Der er ligeledes ikke taget højde for, at beboersammensætningen ændres fremover. Ældre beboere falder fra de kommende år og nye yngre kommer til, og dermed ændres også de behov, som en beboergruppe har.

Hvis det politisk besluttet at afvikle denne pulje, vil beboerne igen betale for medarbejderens udgifter, dog nu via indirekte betaling. Det vil få stor betydning for fremtidige yngre beboere på ny pension, der er langt lavere end den gamle pension, som de fleste beboere har i dag.

Det er vores bekymring, at pålægger man nu beboerne, via indirekte betaling af botilbuddets egen drift, får det konsekvenser for beboerne. Det vil få betydning i deres hverdag, da udgifterne skal tages fra driften og dermed resulterer i forringet hverdag og værdighed. En hverdag som allerede er stærkt presset for såvel beboere som personale efter utallige besparelser gennem mange år.

Det vil i værste fald resultere i, at der på ledelsesplan ikke kan findes den nødvendige sum til en ferie, og man dermed ikke kan opfylde det lovkrav, som beboerne har på en ferie. Alle bør have ret til at komme på ferie, og endagsture er altså ikke en ferie. Og har man ingen pårørende, der kan tage beboeren med på en ferie, ser det sort ud. Og vi taler altså kun om 5 dage om året, ikke engang en hel uge.

Det er derfor noget af et postulat, når direktionen i sit udkast skriver "***Der vil således ikke være en serviceforringelse i forhold til ferieafholdelse for borgerne.***"

Det kan ikke undgås, at der vil komme serviceforringelse i et botilbud, når så stor en post som lovpligtig ferie skal fratrækkes i beboernes botilbuds eget budget, og der dermed skal spares andres steder.

På vegne af FHBK, Forældreforeningen til Handicappede i Ballerup Kommune

Bestyrelsesmedlem og HR repræsentant.

Annette Loop

SKOLEBESTYRELSEN

Til Kommunalbestyrelsen, Ballerup Kommune

Skovlunde Skole
Ejbyvej 47
2740 Skovlunde
www.Skolebestyrelse.dk

Dato: 9. september 2018

Tlf. 6165 2156
E-mail: Nemt@huske.dk
Kontakt: René Jensen

Hørings svar vedrørende budget 2019

Skolebestyrelsen på Skovlunde Skole har følgende kommentar til høringsbrevet vedrørende budget 2019.

Skolebestyrelsen er glad for at man har fundet en midlertidig løsning for køkkenet på Skovlunde Skole, som i lang tid har været i dårlig stand. Ved at dele om udgifterne vil der blive repareret på det eksisterende således at det får en forlænget levetid på 3-5 år. Det vil løse problemet nu og her. Det betyder dog også at Skolebestyrelsen gerne så at man allerede nu begynder at planlægge på en økonomi der kan erstatte det eksisterende køkken med et nyt om 3-5 år når det eksisterende ikke længere er anvendeligt.

I budgetforslaget bemærker Skolebestyrelsen at man ønsker at reducere BFO'ens driftsmidler med 15 pct. (BSU-01), samtidig med at man ønsker at hæve forældrebetalingen med 10-30 pct. (BSU-20). Der har før været tale om at hæve forældrebetalingen, hvilket fik mange forældre til at overveje at trække deres børn ud. Hvis man samtidig vælger at reducere driftsmidlerne med 15 pct. betyder det at BFO'en ikke længere får mulighed for at lave aktiviteter når børnene på BFO'en. Set fra forældrenes side betyder det en højere egenbetaling til en BFO med færre aktiviteter. Skolebestyrelsen frygter at det vil få en stor del af forældre til at genoverveje BFO'en.

I budgetforslaget ligger der op til en besparelse på 1,5 - 3 mio. d.kr. (BSU-11) svarende til en besparelse på 298 - 598 d.kr pr. elev. afhængig af hvilket forslag der vælges. Der ligger op til at det kan medføre et mindre omsætningsniveau i f.eks. udskiftning af bøger og inventar. Det kan endvidere medføre færre ekskursioner og lejrskoler, hvilket falder i tråd med at kommunen ønsker at sælge Bøtø (BSU-03).

En besparelse på 298 – 598 d.kr. pr. elev vil komme til at ramme Skovlunde Skole hårdt, både struktur- og klassekvotientsmæssigt.



Hvis man vælger at uddele ansvaret for udskolingsstrukturen, og ikke fastholder at der skal være 2 spor på hver matrikel, som der har været stort ønske om fra Skolebestyrelsen, er Skolebestyrelsen nervøs for at miste den økonomisk støtte som der eksisterede, når der var udfordringer med antallet af elever og klasser på en matrikel. Hvis man samtidig ønsker at skære ned på beløbet pr. elev, sætter det skolen og skolebestyrelsen nogle fremtidige udfordringer, som Skolebestyrelsen ser som problematiske og uhensigtsmæssige.

Skolebestyrelsen ønsker derfor at henstille til at man ikke foretager en yderligere besparelse på 298 – 598 d.kr. pr. elev. (BSU-11)

Alt dette set i lyset af at man har efterreguleret Skovlunde skoles budget med 500.000,- pga. et merforbrug på handicapområdet, at KL har efterreguleret med 192.000 d.kr. pga. pris- og løn-fremskrivningen, at ansættelsesstopet på administrationen for hhv. Souschef og distriktskolelederen har kostet skolen 235.000,- samtidig med at man ønsker at spare på beløbet pr. elev. Sætter det skolen i en presset situation.

Hertil skal nævnes at Skovlunde Skole allerede har et underskud på 300.000 d.kr. Hvilket ikke fremmer Skovlunde Skoles økonomi og mulighederne for en udvikling på Skovlunde skole., samt hensynet til at gøre folkeskolen attraktiv.

Med venlig hilsen

Skolebestyrelsen – Skovlunde Skole