



ØKONOMI

Dato: 1. november 2019

Tlf. dir.: 2157 5264

E-mail: okonomi@balk.dk

Kontakt: Christina Prüsse Jensen

Sagsid: 00.15.25-P05-3-19

Samlet oversigt over de omprioriteringsforslag, som indgår i budget 2020



INDHOLD	side
<u>Teknik- og Miljøudvalget</u>	
TMU-02 Reducering af støtte til opførelse af boliger	6
TMU-04 Signalanlæg	8
TMU-07 Springvand	10
<u>Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget</u>	
EBU-02 Fælles løsning af borgervendte opgaver ved flytningen af Center for Arbejdsmarked til Rådhuset	12
<u>Børne- og Skoleudvalget</u>	
BSU-02 Reduktion af kompetenceudvikling	14
BSU-06 Særskilte midler til flygtningebørn ophører	16
BSU-10 Flytning af børn fra Kasperskole til gruppeordninger/andre tilbud	18
BSU-11 Flytning af 10. klasses børn fra Kasperskolen til STU/FGU/Next/tilbud efter LAB-loven	21
BSU-20 Øget brug af Familiehuseets ydelser	24
BSU-21 Omlægge Ungdomspensionen	27
BSU-22 Eksterne kontaktpersons honorar nedsættes	30
BSU-25 Samlet ledelse af Familiehuseet og Ungdomspensionen/ Det Udgående Team	32
<u>Kultur- og Fritidsudvalget</u>	
KFU-05 Reduktion af udviklingspulje - klubområdet	34
KFU-06 Nedlæggelse af Integrationspuljen	36
KFU-07 Udtræden af Kulturaftalesamarbejde	38
KFU-09 Udbud af opgaven med pleje og vedligehold af fodboldbaner under Ballerup Idrætsby	40
<u>Social- og Sundhedsudvalget</u>	
SSU-02 Pensionisttillæg	42
SSU-05 Køb og salg af plejehjemspladser	44
SSU-06 Indsatser under værdighedspuljen, der ophører i 2019	46
SSU-10 Socialpædagogisk vejledning SEL § 85 fra ekstern til intern	48
SSU-12 Yderligere mål for hjemtagelse fra midlertidig botilbud fra 2021	50
SSU-13 Stillingtagen til nye serviceniveauer på det specialiserede voksenområde i Social- og Sundhedsudvalget	52
<u>Økonomiudvalget</u>	
ØKU-01 Det internationale samarbejde/aktiviteter	55
ØKU-02 Repræsentationsudgifter for Ballerup Kommune	57
ØKU-03 Nedlæggelse af små puljer (Bycirklen og Integrationsområdet)	59
ØKU-04 Bortfald af kompensation for internet i hjemmet	61
ØKU-07 Rengøring	63
ØKU-08 Begrænset pris- og lønfremskrivning	65
ØKU-09 Administrativ besparelse	69
ØKU-10 Tværgående besparelse på indkøb af visiteret borgerkørsel	72

Oversigt over besparelser fra de enkelte omprioriteringsforslag der medtages i budget 2020 (mio. kr.)

Nr.	Indsats	2020	2021	2022	2023	Anlægsinvestering
	Teknik- og Miljøudvalget					
TMU-02	Reducering af støtte til opførelse af boliger	0,050	0,050	0,050	0,050	
TMU-04	Signalanlæg	0,100	0,100	0,100	0,100	
TMU-07	Springvand	0,150	0,150	0,150	0,150	
I alt	Teknik- og Miljøudvalget	0,300	0,300	0,300	0,300	
	Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget					
EBU-02	Fælles løsning af borgervendte opgaver ved flytningen af Center for Arbejdsmarked til Rådhuset	0,400	0,400	0,400	0,400	
I alt	Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget	0,400	0,400	0,400	0,400	
	Børne- og Skoleudvalget					
BSU-02	Reduktion af kompetenceudvikling	0,200	0	0	0	
BSU-06	Særskilte midler til flygtningebørn ophører	0,634	0,334	0,285	0,285	
BSU-10	Flytning af børn fra Kasperskole til gruppeordninger/andre tilbud	0,940	1,880	2,820	3,760	1,000
BSU-11	Flytning af 10. klasses børn fra Kasperskolen til STU/FGU/Next/tilbud efter LAB-loven	0,542	1,300	1,300	1,300	
BSU-20	Øget brug af Familiehusets ydelser	1,000	2,000	2,000	2,000	
BSU-21	Omlægge Ungdomspensionen	1,000	2,200	2,200	2,200	
BSU-22	Eksterne kontaktpersons honorar nedsættes	2,000	2,000	2,000	2,000	
BSU-25	Samlet ledelse af Familiehuset og Ungdomspensionen/ Det Udgående Team	0	0,500	0,500	0,500	
I alt	Børne- og Skoleudvalget	6,316	10,214	11,105	12,045	

Oversigt over besparelser fra de enkelte omprioriteringsforslag der medtages i budget 2020 (mio. kr.)

Oversigt over besparelser fra de enkelte omprioriteringsforslag der medtages i budget 2020 (mio. kr.)						
	Kultur- og Fritidsudvalget					
KFU-05	Reduktion af udviklingspulje - klubområdet	0,200	0,200	0,200	0,200	
KFU-06	Nedlæggelse af Integrationspuljen	0,136	0,136	0,136	0,136	
KFU-07	Udtræden af Kulturaftalesamarbejde	0,120	0,120	0,120	0,120	
KFU-09	Udbud af opgaven med pleje og vedligehold af fodboldbaner under Ballerup Idrætsby	0,100	0,100	0,100	0,100	
I alt	Kultur- og Fritidsudvalget	0,556	0,556	0,556	0,556	
	Social- og Sundhedsudvalget					
SSU-02	Pensionisttillæg	0,500	0,500	0,500	0,500	
SSU-05	Køb og salg af plejehjemspladser	0,600	0,600	0,600	0,600	
SSU-06	Indsatser under værdighedspuljen, der ophører i 2019	1,672	1,672	1,672	1,672	
SSU-10	Socialpædagogisk vejledning SEL §85 fra ekstern til intern	0,500	0,550	0,600	0,600	
SSU-12	Yderligere mål for hjemtagelse fra midlertidig botilbud fra 2021	0	0	0	1,000	
SSU-13	Stillingtagen til nye serviceniveauer på det specialiserede voksenområde i Social- og Sundhedsudvalget	0	3,000	4,000	5,000	
I alt	Social- og Sundhedsudvalget	3,272	6,322	7,372	9,372	
	Økonomiudvalget					
ØKU-01	Det internationale samarbejde/aktiviteter	0,100	0,100	0,100	0,100	
ØKU-02	Repræsentationsudgifter for Ballerup Kommune	0,100	0,100	0,100	0,100	
ØKU-03	Nedlæggelse af små puljer (Bycirklen og Integrationsområdet)	0,082	0,082	0,082	0,082	
ØKU-04	Bortfald af kompensation for internet i hjemmet	0,027	0,027	0,027	0,027	
ØKU-07	Rengøring	0,500	0,500	0,500	0,500	
ØKU-08	Begrænset pris- og lønfremskrivning	15,000	15,000	15,000	15,000	
ØKU-09	Administrativ besparelse	5,000	15,000	15,000	15,000	
ØKU-10	Tværgående besparelse på indkøb af visiteret borgerkørsel	0,675	0,675	0,675	0,675	
I alt	Økonomiudvalget	21,484	31,484	31,484	31,484	
Anlæg i alt						1,000

Den samlede besparelse for perioden 2020-2023 (mio. kr.)						
		2020	2021	2022	2023	
I alt		32,328	49,276	51,217	54,157	
Budget 2020	Krav - minimum	15,000	25,000	25,000	25,000	
Restbeløb	+ = mangler	-17,328	-24,276	-26,217	-29,157	

Besparelserne fordelt på fagudvalg (mio. kr.)						
		2020	2021	2022	2023	
Teknik- og Miljøudvalget		0,300	0,300	0,300	0,300	
Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget		0,400	0,400	0,400	0,400	
Børne- og Skoleudvalget		6,316	10,214	11,105	12,045	
Kultur- og Fritidsudvalget		0,556	0,556	0,556	0,556	
Social- og Sundhedsudvalget		3,272	6,322	7,372	9,372	
Økonomiudvalget		21,484	31,484	31,484	31,484	
I alt		32,328	49,276	51,217	54,157	



Dato: 24. april 2019

Tlf. dir.:
E-mail: tob@balk.dk
Kontakt: Torben Bille

Sagsid: 00.15.25-P05-3-19

NR. TMU-02

OMPRIORITERINGSPULJEN 2020

Teknik- og Miljøudvalget

Reducering af støtte til opførelse af boliger

Forslaget, som påvirker servicerammen, omhandler:

- Opgavebortfald (Ophør af, reduktion af eller ændret tilrettelæggelse af opgavevaretagelse, som ikke beror på en konkret politiske beslutning)
- Servicereduktion (Ophør eller reduktion af borger-/virksomhedsrettet service, som beror på en konkret politisk beslutning om serviceniveau/servicestandard over for borgere/virksomheder)

Forslagsstiller:

Center for By, Miljø og Erhverv

Økonomi:

(1.000 kr.)	2020	2021	2022	2023	Bemærkning
Besparelse på service-rammen	50	50	50	50	
<u>Afledt mer-/mindreudgift</u>					
* Servicerammen					
* Anlæg					
* Uden for service/anlæg					
I alt					
Samlet nettobesparelse	50	50	50	50	



Følgende bevillingsramme(r) påvirkes af forslaget:

60.60 Jordforsyning, faste ejendomme og redningsberedskab

Beskrivelse:

Kort opsummering af forslaget

Der er et mindre overskud på ydelsesstøtten, (som er en fast halvårlig betaling til staten), som kan spares uden konsekvenser.

Konsekvenser for borgere og virksomheder

Der vil ikke være nogen konsekvenser for borgere eller virksomheder.



Dato: 2. maj 2019

Tlf. dir.: 4175 0102

E-mail: tba@balk.dk

Kontakt: Trine Baarstrøm

Sagsid: 00.15.25-P05-3-19

NR. TMU-04

OMPRIORITERINGSPULJEN 2020

Teknik- og Miljøudvalget

Signalanlæg

Forslaget, som påvirker servicerammen, omhandler:

- Opgavebortfald (Ophør af, reduktion af eller ændret tilrettelæggelse af opgavevaretagelse, som ikke beror på en konkret politiske beslutning)
- Servicereduktion (Ophør eller reduktion af borger-/virksomhedsrettet service, som beror på en konkret politisk beslutning om serviceniveau/servicestandard over for borgere/virksomheder)

Forslagsstiller:

Center for By, Miljø og Erhverv

Økonomi:

(1.000 kr.)	2020	2021	2022	2023	Bemærkning
Besparelse på service-rammen	100	100	100	100	
<u>Afledt mer-/mindreudgift</u>					
* Servicerammen					
* Anlæg					
* Uden for service/anlæg					
I alt					
Samlet nettobesparelse	100	100	100	100	



Følgende bevillingsramme(r) påvirkes af forslaget:

10.30 Trafik, infrastruktur og fritidsområder

Beskrivelse:

Kort opsummering af forslaget

Forventet mindreforbrug som følge af den nye driftskontrakt.

Derudover vil administrationen få reduceret mulighed for at foretage ændringer i signalanlæg som følge af borgerhenvendelser.

Konsekvenser for borgere og virksomheder

Færre justeringer eller udskydelse af justeringer af signalanlæg på baggrund af borgerhenvendelser.



Dato: 13. maj 2019

Tlf. dir.: 4175 0106
E-mail: sus1@balk.dk
Kontakt: Sussi Kjær

Sagsid: 00.15.25-P05-3-19

NR. TMU-07

OMPRIORITERINGSPULJEN 2020

Teknik- og Miljøudvalget

Springvand

Forslaget, som påvirker servicerammen, omhandler:

- Opgavebortfald (Ophør af, reduktion af eller ændret tilrettelæggelse af opgavevaretagelse, som ikke beror på en konkret politiske beslutning)
- Servicereduktion (Ophør eller reduktion af borger-/virksomhedsrettet service, som beror på en konkret politisk beslutning om serviceniveau/servicestandard over for borgere/virksomheder)

Forslagsstiller:

Center for By, Erhverv og Miljø

Økonomi:

(1.000 kr.)	2020	2021	2022	2023	Bemærkning
Besparelse på service-rammen	150	150	150	150	
<u>Afledt mer-/mindreudgift</u>					
* Servicerammen					
* Anlæg					
* Uden for service/anlæg					
I alt					
Samlet nettobesparelse	150	150	150	150	



Følgende bevillingsramme(r) påvirkes af forslaget:

10.30 Trafik, infrastruktur og fritidsområdet

Beskrivelse:

Kort opsummering af forslaget

Den løbende vedligeholdelse af springvandene mindskes.

Konsekvenser for borgere og virksomheder

Den løbende vedligeholdelse af springvandene mindskes med 20 pct. Dette kan medføre, at borgerne oplever, at der i nogle springvand ikke er vand, fordi springvandene skal repareres inden vandet fyldes på igen.

Øvrige bemærkninger

Kontostreng

08022 Parkdrift 080129 Springvand



Dato: 3. maj 2019

Tlf. dir.: 4048 0486

E-mail: jhon@balk.dk

Kontakt: Julie Appelt Honoré

Sagsid: 00.15.25-P05-3-19

NR. EBU-02

OMPRIORITERINGSPULJEN 2020

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Fælles løsning af borgervendte opgaver ved flytningen af Center for Arbejdsmarked til Rådhuset

Forslaget, som påvirker servicerammen, omhandler:

- Opgavebortfald (Ophør af, reduktion af eller ændret tilrettelæggelse af opgavevaretagelse, som ikke beror på en konkret politiske beslutning)
- Servicereduktion (Ophør eller reduktion af borger-/virksomhedsrettet service, som beror på en konkret politisk beslutning om serviceniveau/servicestandard over for borgere/virksomheder)

Forslagsstiller:

Center for Arbejdsmarked

Økonomi:

(1.000 kr.)	2020	2021	2022	2023	Bemærkning
Besparelse på service-rammen	400	400	400	400	
Afledt mer-/mindreudgift					
* Servicerammen					
* Anlæg					
* Uden for service/anlæg					
I alt					
Samlet nettobesparelse	400	400	400	400	



Følgende bevillingsramme(r) påvirkes af forslaget:

20.02 Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger mv.

Beskrivelse:

Kort opsummering af forslaget

I forhold til den direkte borgerbetjening kan der ses en besparelse ved en sammenlægning af Ydelser, Front i Center for Arbejdsmarked og Borgerservice i Sekretariatet for Politik og Borgerservice. Dette skal dog overvejes tæt ind i en vurdering af de åbningstider, som bliver besluttet, som en del af RådhusRokaden.



Dato: 9. maj 2019

Tlf. dir.: 4175 0409

E-mail: lma1@balk.dk

Kontakt: Lone Junge Marcussen

Sagsid: 00.15.25-P05-3-19

NR. BSU-02

OMPRIORITERINGSPULJEN 2020

Børne- og Skoleudvalget

Reduktion af kompetenceudvikling

Forslaget, som påvirker servicerammen, omhandler:

- Opgavebortfald (Ophør af, reduktion af eller ændret tilrettelæggelse af opgavevaretagelse, som ikke beror på en konkret politiske beslutning)
- Servicereduktion (Ophør eller reduktion af borger-/virksomhedsrettet service, som beror på en konkret politisk beslutning om serviceniveau/servicestandard over for borgere/virksomheder)

Forslagsstiller:

Center for Børne- og Ungerådgivning

Økonomi:

(1.000 kr.)	2020	2021	2022	2023	Bemærkning
Besparelse på service-rammen	200	0	0	0	
Afledt mer-/mindreudgift					
* Servicerammen					
* Anlæg					
* Uden for service/anlæg					
I alt					
Samlet nettobesparelse	200	0	0	0	



Følgende bevillingsramme(r) påvirkes af forslaget:

30.46 Forebyggelse/anbringelse af børn og unge uden for hjemmet

Beskrivelse:

Kort opsummering af forslaget

Reduktion af kompetenceudvikling svarende til 16 pct. af centerets pulje

Der er sat økonomi af til et opfølgende forløb i den løsningsfokuserede uddannelse som Center for Børne- og Ungerådgivning har gennemgået sidste år og i år. Der er ikke behov for opfølgningen.

Konsekvenser for borgere og virksomheder

Ingen.



Dato: 22. maj 2019

Tlf. dir.: 2325 7928
E-mail: het1@balk.dk
Kontakt: Henrik Thorning

Sagsid: 00.15.25-P05-3-19

NR. BSU-06

OMPRIORITERINGSPULJEN 2020

Børne- og Skoleudvalget

Særskilte midler til flygtningebørn ophører

Forslaget, som påvirker servicerammen, omhandler:

Opgavebortfald (Ophør af, reduktion af eller ændret tilrettelæggelse af opgavevaretagelse, som ikke beror på en konkret politiske beslutning)

Servicereduktion (Ophør eller reduktion af borger-/virksomhedsrettet service, som beror på en konkret politisk beslutning om serviceniveau/servicestandard over for borgere/virksomheder)

Forslagsstiller:

Center for Skoler, Institutioner og Kultur

Økonomi:

(1.000 kr.)	2020	2021	2022	2023	Bemærkning
Besparelse på service-rammen	634	334	285	285	
<u>Afledt mer-/mindreudgift</u>					
* Servicerammen					
* Anlæg					
* Uden for service/anlæg					
I alt					
Samlet nettobesparelse	634	334	285	285	



Følgende bevillingsramme(r) påvirkes af forslaget:

30.50 Dagtilbud

Beskrivelse:

Kort opsummering af forslaget

Det foreslås, at den særlige flygtningebevilling til dagtilbudsbørn ophører.

I forbindelse med en forventet tilstrømning af flygtninge i 2016 blev der afsat en særskilt ramme hertil. Det har siden vist sig, at der ikke kom helt så mange flygtninge som forventet, men vi modtager stadig flygtninge i kommunen. Det foreslås, at den særskilte ramme bortfalder og midler til flygtningebørn indgår i den daglige normering.

Afledte mer- eller mindredgifter inden for servicerammen eller uden for servicerammen og anlægsrammen

Der er ikke afledte økonomiske konsekvenser.

Konsekvenser for borgere og virksomheder

Forslaget vil medføre, at det vil være vanskeligere for administrationen at tildele særlige midler til en eventuel særlig indsats over for flygtningebørn, der måtte have et særligt behov. Det er sårbare familier med sårbare børn. En lille del af midlerne er derfor anvendt til at ruste fagprofessionelle til denne særlige opgave, den mulighed forsvinder ved bortfald af midlerne.

Det skal bemærkes, at der på ramme 30.33 Pædagogiske psykologisk rådgivning er et fast budget og nedsat et visitationsudvalg til specialiseret børnetilbud.

Øvrige bemærkninger:

Ingen øvrige bemærkninger.



OMPRIORITERINGSPULJEN 2020

Børne- og Skoleudvalget

Flytning af børn fra Kasperskole til gruppeordninger/andre tilbud

Forslaget, som påvirker servicerammen, omhandler:

Opgavebortfald (Ophør af, reduktion af eller ændret tilrettelæggelse af opgavevaretagelse, som ikke beror på en konkret politiske beslutning)

Servicereduktion (Ophør eller reduktion af borger-/virksomhedsrettet service, som beror på en konkret politisk beslutning om serviceniveau/servicestandard over for borgere/virksomheder)

Forslagsstiller:

Center for Skoler, Institutioner og Kultur

Økonomi:

(1.000 kr.)	2020	2021	2022	2023	Bemærkning
Besparelse på service-rammen	940	1.880	2.820	3.760	
<u>Afledt mer-/mindreudgift</u>					
* Servicerammen					
* Anlæg	-500	-500			
* Uden for service/ anlæg					
I alt	-500	-500			
Samlet nettobesparelse	440	1.380	2.820	3.760	



Følgende bevillingsramme(r) påvirkes af forslaget:

30.33 Pædagogisk psykologisk rådgivning

Beskrivelse:

Kort opsummering af forslaget

Det er muligt at udsłuse 10-15 af de 54 Ballerup elever som pt. går på Kasperskolen til gruppeordninger/andre tilbud.

En plads på Kasperskolen koster 659.000 kr., og en plads i kommunens egne Autisme-gruppeordninger ligger på 346.000 kr., hvilket i dette scenarie ville give en besparelse på 3,8 mio. kr. for 12 elever.

Afledte mer- eller mindredgifter inden for servicerammen eller uden for servicerammen og anlægsrammen

En løst vurdering af en udvidelse af rammerne for gruppeordningerne er bygnings-tilpasninger på mellem 0,5 og 1,0 mio. kr.

Uddybning af forslaget

Udsłusningen af børn fra Kasperskolen til gruppeordninger harmonerer godt med de øvrige indsatser og strategier på specialområdet i forhold til at sikre inklusion og nærhed i forhold til almenområdet.

Det er vurderingen, at der med en større volumen i særligt gruppeordningerne vil kunne opnås en endnu større faglig progression hos eleverne, bl.a. som følge af et fagligt større miljø.

Dette skal ledsages af en strategi, hvor antallet af ballerupelever på Kasperskolen sættes løbende ned fra det relativt høje niveau som ses i dag. Pt. går 30 ballerupelever på Kasperskolen (ekskl. de 24 ballerupbørn, der går på Kasperskolens tilbud til dagbehandling).

Nedsættes kapaciteten til ballerupelever betyder det en risiko for ventelister på Kasperskolen, hvis behovet skulle stige.

På den anden side giver det som sagt mulighed for at arbejde fremadrettet med gruppeordningerne (særligt autisme grupperne).

Hvis Kasperskolens budget skal holdes uændret, forudsætter dette, at pladserne kan besættes med udenbys elever, hvilket med den nuværende efterspørgsel på pladser er overvejende sandsynligt.

En indfasning af forslaget kan gøres over en årrække med eksempelvis tre færre ballerupbørn om året.

Det forudsætter dog, at de fysiske rammer i fx gruppeordningerne er tilstede, jf. også den analyse som foretages af gruppeordningerne i regi af tilbudsviften. En løst vurdering af en udvidelse af rammerne for gruppeordningerne er bygnings-tilpasninger på mellem 0,5 og 1,0 mio. kr.



Forventet provenu med en 4-årig indfasning med 12 børn:

1. år – 0,9 mio. kr.
2. år – 1,9 mio. kr.
3. år – 2,8 mio. kr.
4. år – 3,8 mio. kr.

Konsekvenser for borgere og virksomheder

Børn, der visiteres til en gruppeordning, vil opleve et serviceniveau, der udtrykt i voksen-barn ratio er ca. den halve i gruppeordningerne i forhold til på Kasperskolen, men der vil kun visiteres børn, der kan profitere af en placering i en gruppeordning, hvilket vurderes at være 10-15 børn.

Kasperskolen vil opleve at få et mindre budget, hvis man tilpasser kapaciteten samtidig med, at ballerupbørnene flyttes til gruppeordningerne.

Øvrige bemærkninger:

Det bemærkes, at de økonomiske rammer for gruppeordningerne for nyligt er blevet ændret, og at der, hvis forslaget vedtages, skal findes plads til yderligere 1-2 gruppeordninger, jf. ovennævnte anlægsomkostninger.



Dato: 23. september 2019

Tlf. dir.: 2479 8824

E-mail: jba2@balk.dk

Kontakt: Jeppe Bønløkke Bang

Sagsid: 00.30.04-P05-3-19

NR. BSU-11

OMPRIORITERINGSPULJEN 2020

Børne- og Skoleudvalget

Flytning af 10. klasses børn fra Kasperskolen til STU/FGU/NEXT/tilbud efter LAB-loven

Forslaget, som påvirker servicerammen, omhandler:

Opgavebortfald (Ophør af, reduktion af eller ændret tilrettelæggelse af opgavevaretagelse, som ikke beror på en konkret politiske beslutning)

Servicereduktion (Ophør eller reduktion af borger-/virksomhedsrettet service, som beror på en konkret politisk beslutning om serviceniveau/servicestandard over for borgere/virksomheder)

Forslagsstiller:

Center for Skole, Institutioner og Kultur

Økonomi:

(1.000 kr.)	2020	2021	2022	2023	Bemærkning
Besparelse på service-rammen	542	1.300	1.300	1.300	
<u>Afledt mer-/mindreudgift</u>					
* Servicerammen					
* Anlæg					
* Uden for service/anlæg					
I alt					
Samlet nettobesparelse	542	1.300	1.300	1.300	



Følgende bevillingsramme(r) påvirkes af forslaget:

30.33 Pædagogisk psykologisk rådgivning

Beskrivelse:

Kort opsummering af forslaget

Der går pt. 4 ballerupelever i 10. kl. på Kasperskolen. En plads på Kasperskolen koster 659.446 kr., mens en gennemsnitstakst på STU er 334.000 kr.

En flytning af alle fire børn til et tilbud med en pris på STU-niveau vil give en besparelse på ca. 1,3 mio. kr. Et alternativ til STU er forløb på FGU, på NEXT med støtte eller forløb via LAB-loven. Prisen herfor kendes ikke, da det afhænger af karakteren af de valgte forløb. De må imidlertid antages at koste mindre end et STU-forløb, hvorfor STU er valgt som beregningsforudsætning for at være sikker på, at kunne realisere besparelsen.

Sammenlignes med Ordblindeinstituttet (OI), gik der i skoleåret 2018/19 fire 10. klasses elever (5/9-tallene for skoleåret 2019/20 foreligger ultimo september måned 2019). Den gennemsnitlige elevtakst for eleverne på OI er pt. på 267.789 kr. årligt pr. elev og ligger derfor godt 66.000 kr. under STU-taksten.

Afledte mer- eller mindredgifter inden for servicerammen eller uden for servicerammen og anlægsrammen

Der er ikke foretaget en vurdering/beregning af de direkte og afledte konsekvenser ved evt. at give STU, som er et 3-årigt forløb. Hvis der gives STU rammer udgiften enten Center for Social- og Sundhed, Center for Arbejdsmarked eller Center for Skoler, Institutioner og Kultur. Så der er en afledt omkostning som alene flytter ramme.

Uddybning af forslaget

Det er relativt få af eleverne fra Kasperskolen, som går videre til en STU. Det er vurderingen, at eleverne i højere grad kommer i andre afklaringsforløb, som fx Forberedende Grunduddannelse (FGU) eller i egentlige ungdomsuddannelser som fx EUD.

Generelt er det en løbende udfordring i specialskolerne (Kasperskolen, OI og andre specialtilbud) at sikre det særlige tilbud som 10. klasse er, bl.a. som følge af en kritisk masse af elever til at opretholde et kvalitetstilbud, herunder den særlige lovgivning hertil omkring brobygning, overgang til ungdomsuddannelse mv.

Det kan for at sikre den nødvendige kvalitet, og antallet af elever overvejes at indgå i et tættere samarbejde med fx NEXT om særlige specialskolehold mv., både i forhold til elever fra Kasperskolen, OI mv. Omkostningerne hertil vil givetvis være mindre end for nuværende. Dette vil dels sikre de unge en tilknytning til almenmiljøet, dels have et omfang og en specialiseringsgrad som vil medvirke til at sikre et professionelt tilbud.

Konsekvenser for borgere og virksomheder

Forslaget indebærer, at der ikke længere vil være en 10. klasse på Kasperskolen. Det betyder, at eleverne skal skifte skole og for en del elevers vedkommende vil det blive opfattet som endnu et skift i en lang række. Dette vil gælde for de unge, der ikke får et sammenhængende forløb i stedet for 10. klasse på Kasperskolen.



Samtidig betyder det, at Kasperskolen ikke har mulighed for at forlænge en særlig indsats med henblik på fx afgangsprøve for nogle af de svageste elever.

Unge, der visiteres til en STU, vil opleve et andet serviceniveau end på Kasperskolen, der målt i voksen-ung-ratio er ca. det halve i STU i forhold til på Kasperskolen.

Kasperskolen vil opleve at få et lavere budget.

Øvrige bemærkninger:

Der pågår et arbejde med at sende STU i udbud, hvilket kan sænke omkostningen yderligere og dermed hæve effektiviseringen, såfremt eleverne flyttes til et STU tilbud.



Dato: 25. september 2019

Tlf. dir.: 2479 8824

E-mail: til4@balk.dk

Kontakt: Tine Olesen Langthaler

Sagsid: 00.30.04-P05-3-19

BSU-20

OMPRIORITERINGSPULJEN 2020

Børne- og Skoleudvalget

Øget brug af Familiehusets ydelser

Forslaget, som påvirker servicerammen, omhandler:

Opgavebortfald (Ophør af, reduktion af eller ændret tilrettelæggelse af opgavevaretagelse, som ikke beror på en konkret politiske beslutning)

Servicereduktion (Ophør eller reduktion af borger-/virksomhedsrettet service, som beror på en konkret politisk beslutning om serviceniveau/servicestandard over for borgere/virksomheder)

Forslagsstiller:

Center for Børne- og Ungerådgivning

Økonomi:

(1.000 kr.)	2020	2021	2022	2023	Bemærkning
Besparelse på service-rammen	1.000	2.000	2.000	2.000	
<u>Afledt mer-/mindreudgift</u>					
* Servicerammen					
* Anlæg					
* Uden for service/anlæg					
I alt					
Samlet nettobesparelse	1.000	2.000	2.000	2.000	



Følgende bevillingsramme(r) påvirkes af forslaget:

30.46 Forebyggelse/anbringelse af børn og unge uden for hjemmet

Beskrivelse:

Kort opsummering af forslaget

Familiehuset har over årene udviklet tilbud, der muliggør hjemtagelse af nogle opgaver, som i stedet kan løftes i Familiehuset. Hjemtagelsen af visse opgaver vil være i forlængelse af børne- og ungestrategien, idet opgaverne varetages i nærmiljøet. Børne- og ungestrategien har som ambition, at børn og familier oplever sig hjulpet så tæt som muligt på deres almenmiljø og i hverdagsituationer.

Den familiebehandling, der i dag sker ved eksterne leverandører, hjemtages og varetages i regi af Familiehuset. Ligeledes hjemtages halvdelen af opgaverne vedrørende samværsstøtte - støtte til forældre med anbragt barn efter Servicelovens §§ 52 og 52a, og løftes ligeledes i regi af Familiehuset.

Uddybning af forslaget

Familiehuset har over årene udviklet tilbud, der både tilgodeser de enkelte familiers behov for terapeutiske familiebehandlingsforløb og imødekommer kommunens forpligtelse til at give anonym rådgivning herunder også de tidlige forebyggende samtaler efter Servicelovens § 11.3.

Imidlertid er der sket en stigning i antallet af familier, der har behov for, at familiebehandlingen tager udgangspunkt i den praktiske omsætning af vejledningen i hjemmet. For at imødekomme dette stigende behov for indsatser og samtidig imødekomme en ventelisteproblematik, er det nødvendigt at sortere i Familiehusets opgaver, så familiebehandlernes specialkompetencer udnyttes bedst muligt. Børne- og Ungestrategien lægger op til, at hjælpen gives i familien, og der hvor barnet/den unge opholder sig, hvilket fx også kunne være i daginstitution, skole eller klub.

Derfor er der igangsat en indsats, der skal flytte nogle af ydelserne ud i familiernes nærmiljø, og samtidig give rum og plads til udvikling af flere forskelligartede tilbud i regi af Familiehuset. Eksempelvis kunne nogle af gruppeforløbene i Familiehuset (bl.a. angsttilbud og ungegrupper) flyttes tættere på lokalmiljøet på bl.a. skoler, så der sker et tættere samarbejde imellem Familiehusets medarbejdere og PPR, lærere og pædagoger på skolerne. Der har allerede været forsigtige erfaringer med dette på Måløvhøj Skole.

Det har fra starten været tanken, at De Forebyggende Socialrådgivere kunne give vejledning efter Servicelovens § 11.3, så det foregik med udgangspunkt i familiens nærmiljø og i tæt samarbejde med fx daginstitution eller skole. Denne opgave lægges nu i endnu højere grad hos De Forebyggende Socialrådgivere.

For at sikre mulighed for at tage flere opgaver i Familiehuset skal dobbeltforanstaltninger så vidt muligt undgås. Hvis der fx er et tilbud til en ung med både kontaktperson, familiebehandling og dagbehandling, vil der med dette forslag fremadrettet kun være en foranstaltning ad gangen, da en indsats skal rumme flere perspektiver/kompetencer. Der er således også et forstærket fokus på, at hjælpen skal gives, så længe det er nødvendigt og herefter enten afsluttes eller overgår til samarbejdet i almenområdet.

I 2019 købes der eksternt familiebehandling for 2,0 mio. kr. Der foreslås, at dette hjemtages, og at der kun udbydes familiebehandling i regi af de tilbud, der er i Familiehuset. Det forventes, at de opgaver, der købes eksternt i dag, kan løses i regi af Familiehuset, hvor der allerede er familiebehandling.



I dag benyttes både eksterne og egne rådgivere i forhold til støtte til forældre med et anbragt barn (samværsstøtte jf. SEL § 52a). Der er i omegnen af 60 modtagere af denne støtte, og der bevilliges mellem 1 og 4 timer pr. måned. Halvdelen af disse forløb foreslås hjemtaget og varetaget i regi af Familiehuset.

Hvis der er behov for kompetenceudvikling til at kunne varetage nye opgaver, vil dette blive afklaret og udviklet sammen med medarbejderne.

Konsekvenser for borgere og virksomheder

Det vurderes, at Familiehusets kompetencer bedst udnyttes i de familiebehandlingsforløb, der tager udgangspunkt i nogle mere komplekse problemstillinger. Derudover skal deres ekspertise også anvendes til at udvikle nye typer af forløb.

Borgerne vil opleve den forandring, at det ikke er familiebehandlere, der giver forebyggende vejledning efter § 11.3, samt at der kan være ventetider til at få samtaler med en forebyggende socialrådgiver.



Dato: 25. september 2019

Tlf. dir.: 2479 8824

E-mail: til4@balk.dk

Kontakt: Tine Olesen Langthaler

Sagsid: 00.30.04-P05-3-19

BSU-21

OMPRIORITERINGSPULJEN 2020

Børne- og Skoleudvalget

Omlægge Ungdomspensionen

Forslaget, som påvirker servicerammen, omhandler:

Opgavebortfald (Ophør af, reduktion af eller ændret tilrettelæggelse af opgavevaretagelse, som ikke beror på en konkret politiske beslutning)

Servicereduktion (Ophør eller reduktion af borger-/virksomhedsrettet service, som beror på en konkret politisk beslutning om serviceniveau/servicestandard over for borgere/virksomheder)

Forslagsstiller:

Center for Børne- og Ungerådgivning

Økonomi:

(1.000 kr.)	2020	2021	2022	2023	Bemærkning
Besparelse på service-rammen *)	1.000	2.200	2.200	2.200	
Afledt mer-/mindreudgift					
* Servicerammen					
* Anlæg					
* Uden for service/anlæg					
I alt					
Samlet nettobesparelse *)	1.000	2.200	2.200	2.200	

*) Omlægningen af Ungdomspensionen forventes at have et varigt økonomisk potentiale på mellem 1,5 mio. kr. og 3,0 mio. kr. med en profil på mellem 0,5 og 1,5 mio. kr. i 2020.



Følgende bevillingsramme(r) påvirkes af forslaget:

30.46 Forebyggelse/anbringelse af børn og unge uden for hjemmet

Beskrivelse:

Kort opsummering af forslaget

Ballerup Kommunes tilbudsvifte skal afspejle de behov, der er blandt børn og unge i Ballerup Kommune.

Omlægningen af Ungdomspensionen (UP) tager udgangspunkt i, at den målgruppe Socialtilsynet har godkendt tilbuddet til, har ændret sig. Det har bl.a. vist sig ved tomme pladser i UP, samtidig med, at der er købt pladser eksternt til unge, fordi UP's pladser ikke harmonerede med det behov, der var hos de unge i Ballerup Kommune.

Det foreslås derfor at omlægge UP til at fungere som et værelsestilbud uden døgn-dækning. Herudover flyttes Det Udgående Team (DUT) over i UP's lokaler.

Afledte mer- eller mindredgifter inden for servicrammen eller uden for servicrammen og anlægsrammen

Det Udgående Team (DUT) har i dag til huse på Magleparken 12. Hvis DUT flytter til UP's lokaliteter, vil der være et lejemål, der vil kunne anvendes til anden kommunal aktivitet.

Uddybning af forslaget

Ballerup Kommune har forsøgt at anvende Ungdomspensionen til en tungere målgruppe for at imødekomme et behov for pladser til den tungere målgruppe, der ellers købes relativt dyre eksterne tilbud til. Socialtilsynet har imidlertid henstillet til Ballerup Kommune, at UP ikke tager den tungere målgruppe. Den eksisterende bygning er ydermere vurderet uhensigtsmæssig til beboelse for en tungere målgruppe, bl.a. fordi denne målgruppe kunne have en udagerende adfærd med kriminalitet og misbrug, hvilket ikke harmonerer med at være overbo til en BFO.

Det foreslås derfor at omlægge UP, så den henvender sig til en lettere målgruppe og til en lavere pris. Prisen skal være lavere, fordi den beregnede takst er højere for en anbringelse på UP, end den lettere målgruppe berettiger. Det vil med andre ord sige, at målgruppens behov ikke matcher den høje pris, som tilbuddet koster.

Omlægningen indebærer, at de fysiske rammer, som udgør UP i dag, ændres til kollegielignende værelser, hvor der kan bo 4-5 unge uden døgn-dækning. Det Udgående Team (DUT) vil kunne flyttes over i de samme lokaliteter, så der vil være pædagoger tilstede i dagtimerne.

De unge, der bor i det nye tilbud, vil som udgangspunkt have tilknyttet en pædagog, og samtidig vil det også kunne modtage støtte og træning som gruppe. Der skeles også til det nye tilbud i Rektorboligen, som på sigt vil kunne overflyttes til dette nye tilbud, når Rektorboligen ikke længere er ledig.

Den fælles ledelse af de to decentrale tilbud (se forslaget om fælles ledelse af Familiehuset og UP/DUT nedenfor) vil betyde, at der vil kunne arbejdes mere intensivt i familierne for at undgå en anbringelse.

Der vil blive udarbejdet stillingsprofiler, som matcher de strategiske tanker for omsætningen af børne- og ungestrategien i dette nye samlede tilbud. Besparelsen vil derfor skulle findes på tværs af de nuværende to decentrale tilbud.



Konsekvenser for borgere og virksomheder

De unge, der i dag bliver anbragt på UP, vil fremover enten forblive i hjemmet med en forstærket indsats, eller de vil blive tilbudt ophold i det nye tilbud, hvor der ikke er døgndekning.

Kommunen vil ikke længere drive et tilbud, der ikke bliver brugt, da der ikke er tilstrækkeligt mange unge i Ballerup Kommune i den målgruppe, som Ungdomspensionen er godkendt til.

Der vil stadig være unge, der skal anbringes uden for Ballerup, hvilket de også bliver i dag, da de er uden for målgruppen for UP. Det skal bemærkes, at der pågår et samarbejde i regi af KKR, hvor muligheden for at udvikle de mere indgribende tilbud på tværs af kommunerne undersøges.



Dato: 25. september 2019

Tlf. dir.: 2479 8824

E-mail: til4@balk.dk

Kontakt: Tine Olesen Langthaler

Sagsid: 00.30.04-P05-3-19

BSU-22

OMPRIORITERINGSPULJEN 2020

Børne- og Skoleudvalget

Eksterne kontaktpersons honorar nedsættes

Forslaget, som påvirker servicerammen, omhandler:

Opgavebortfald (Ophør af, reduktion af eller ændret tilrettelæggelse af opgavevaretagelse, som ikke beror på en konkret politiske beslutning)

Servicereduktion (Ophør eller reduktion af borger-/virksomhedsrettet service, som beror på en konkret politisk beslutning om serviceniveau/servicestandard over for borgere/virksomheder)

Forslagsstiller:

Center for Børne- og Ungerådgivning

Økonomi:

(1.000 kr.)	2020	2021	2022	2023	Bemærkning
Besparelse på service-rammen	2.000	2.000	2.000	2.000	
<u>Afledt mer-/mindreudgift</u>					
* Servicerammen					
* Anlæg					
* Uden for service/anlæg					
I alt					
Samlet nettobesparelse	2.000	2.000	2.000	2.000	



Følgende bevillingsramme(r) påvirkes af forslaget:

30.46 Forebyggelse/anbringelse af børn og unge uden for hjemmet

Beskrivelse:

Kort opsummering af forslaget

Dette forslag går på enkeltpersoner, der virker som eksterne kontaktpersoner og får et honorar til dette.

Honoraret til eksterne kontaktpersoner nedsættes fra 5.800 kr. til 3.500 kr.

Der gives i gennemsnit 5.800 kr. i honorar til de eksterne kontaktpersoner til hver af de 76 modtagere.

Uddybning af forslaget

Denne type kontaktperson er oftest at finde i den unges nærmiljø, og ved at fastsætte honoraret lavere, kræver det en større tilrettelæggelse af indsatsen i samarbejde med eksempelvis klubområdet, så den unge hurtigt får adgang til deltagelse i fællesskaberne, fremfor at mødes alene med en kontaktperson.

Forslaget vil gøre, at det faglige indhold i kontaktpersonordningen skæres til, så det primært er fokus på den nære hjælp til den unge med henblik på stabil skolegang, etablering af fritidsjob og komme i klub og, at der i mindre grad er fokus på statusudtalelser.

Konsekvenser for borgere og virksomheder

Nogle af de unge vil opleve, at der arbejdes mere koncentreret på at få stabiliseret dem i klub, fritidsaktiviteter og/eller -job og mindre på sociale aktiviteter.

Der vil blive forventet samme antal timer og deltagelse i netværksmøder er også forsat en del af opgaven for kontaktpersonen. Der vil ikke længere forventes skriftlige statusskrivelser udarbejdet af kontaktpersonen.



Dato: 25. september 2019

Tlf. dir.: 2479 8824

E-mail: til4@balk.dk

Kontakt: Tine Olesen Langthaler

Sagsid: 00.30.04-P05-3-19

BSU-25

OMPRIORITERINGSPULJEN 2020

Børne- og Skoleudvalget

Samlet ledelse af Familiehuset og Ungdomspensionen/Det Udgående Team

Forslaget, som påvirker servicerammen, omhandler:

Opgavebortfald (Ophør af, reduktion af eller ændret tilrettelæggelse af opgavevaretagelse, som ikke beror på en konkret politiske beslutning)

Servicereduktion (Ophør eller reduktion af borger-/virksomhedsrettet service, som beror på en konkret politisk beslutning om serviceniveau/servicestandard over for borgere/virksomheder)

Forslagsstiller:

Center for Børne- og Ungerådgivning

Økonomi:

(1.000 kr.)	2020	2021	2022	2023	Bemærkning
Besparelse på service-rammen	0	500	500	500	
<u>Afledt mer-/mindreudgift</u>					
* Servicerammen					
* Anlæg					
* Uden for service/anlæg					
I alt					
Samlet nettobesparelse	0	500	500	500	



Følgende bevillingsramme(r) påvirkes af forslaget:

30.46 Forebyggelse/anbringelse af børn og unge uden for hjemmet

Beskrivelse:

Kort opsummering af forslaget

Der skal være en fælles samlet ledelse af henholdsvis Familiehuset samt Ungdomspensionen (UP) og Det Udgående Team (DUT). Dette vil medføre, at en lederstilling nedlægges fra 2021.

Uddybning af forslaget

Forslaget med nedlæggelse af en stilling tager udgangspunkt i et ønske om at samle de to decentrale tilbud Ungdomspensionen(UP)/Det Udgående Team (DUT) og Familiehuset under én leder. Det har dels til formål at reducere udgifterne til ledelse/administration og frigive midler til de borgernære opgaver, samt sikre synergi og en højere grad af samtænkning i opgaveløsningen mellem UP/DUT og Familiehuse. Derved undgås dobbeltforanstaltninger og der sikres et større flow og en bredere opgaveportefølje.

Forslaget skal ses i sammenhæng med omlægningen af Ballerups Ungdomspension.



Dato: 29. maj 2019

Tlf. dir.: 2535 3747
E-mail: jo4@balk.dk
Kontakt: Jens Overgaard

Sagsid: 00.15.25-P05-3-19

NR. KFU-05

OMPRIORITERINGSPULJEN 2020

Kultur- og Fritidsudvalget

Reduktion af Udviklingspulje - klubområdet

Forslaget, som påvirker servicerammen, omhandler:

- Opgavebortfald (Ophør af, reduktion af eller ændret tilrettelæggelse af opgavevaretagelse, som ikke beror på en konkret politiske beslutning)
- Servicereduktion (Ophør eller reduktion af borger-/virksomhedsrettet service, som beror på en konkret politisk beslutning om serviceniveau/servicestandard over for borgere/virksomheder)

Forslagsstiller:

Center for Skoler, Institutioner og Kultur

Økonomi:

(1.000 kr.)	2020	2021	2022	2023	Bemærkning
Besparelse på service-rammen	200	200	200	200	
<u>Afledt mer-/mindreudgift</u>					
* Servicerammen					
* Anlæg					
* Uden for service/anlæg					
I alt					
Samlet nettobesparelse	200	200	200	200	



Følgende bevillingsramme(r) påvirkes af forslaget:

40.39, 30.30 og 30.46

Beskrivelse:

Kort opsummering af forslaget

Reduktion af udviklingspulje. Herefter vil der være ca. 130.000 kr. tilbage til udviklingstiltag på klubområdet. Puljemidlerne anvendes bl.a. til tværgående initiativer mellem klub, skole og C-BUR. Denne mulighed formindskes fremover ved en mindre pulje.

Udviklingspuljen har generelt været brugt til at finansiere videre- og efteruddannelse for klubfolk, samt klubkonference for alle medarbejdere på klubområdet med et særligt udviklingstema. Enkelte klubber har desuden søgt om tilskud til afholdelse af lokale seminarer for deres medarbejdere.

Konsekvenser for borgere og virksomheder

Forslaget vil ikke have en direkte konsekvens for borgere eller virksomheder, men vil påvirke råderummet til udvikling.

Kontostreng



Dato: 19. maj 2019

Tlf. dir.: 2535 3747
E-mail: jo4@balk.dk
Kontakt: Jens Overgaard

Sagsid: 00.15.25-P05-3-19

NR. KFU-06

OMPRIORITERINGSPULJEN 2020

Kultur- og Fritidsudvalget

Nedlæggelse af Integrationspuljen

Forslaget, som påvirker servicerammen, omhandler:

- Opgavebortfald (Ophør af, reduktion af eller ændret tilrettelæggelse af opgavevaretagelse, som ikke beror på en konkret politiske beslutning)
- Servicereduktion (Ophør eller reduktion af borger-/virksomhedsrettet service, som beror på en konkret politisk beslutning om serviceniveau/servicestandard over for borgere/virksomheder)

Forslagsstiller:

Center for Skoler, Institutioner og Kultur

Økonomi:

(1.000 kr.)	2020	2021	2022	2023	Bemærkning
Besparelse på service-rammen	136	136	136	136	
<u>Afledt mer-/mindreudgift</u>					
* Servicerammen					
* Anlæg					
* Uden for service/anlæg					
I alt					
Samlet nettobesparelse	136	136	136	136	



Følgende bevillingsramme(r) påvirkes af forslaget:

40.38 Kulturel virksomhed

Beskrivelse:

Kort opsummering af forslaget

Ballerup Kommune har oprettet en pulje, hvis formål det er, at understøtte og sikre, at integrationsfremmende initiativer i lokalsamfundet sættes i gang. Puljen er på 136.000 kr.

Begrundelse for forslaget er, at kun få af puljemidlerne siden puljens oprettelse er kommet til udbetaling.

Konsekvenser for borgere og virksomheder

Da puljemidlerne kun sjældent søges eller kommer til udbetaling, vurderes en nedlæggelse af puljen ikke at have konsekvenser for borgere/virksomheder.

Kontostreng

02038-335641999-026083-409 = 136.000 kr.

Dato: 19. maj 2019

Tlf. dir.: 2535 3747
E-mail: jo4@balk.dk
Kontakt: Jens Overgaard

Sagsid: 00.15.25-P05-3-19

NR. KFU-07

OMPRIORITERINGSPULJEN 2020

Kultur- og Fritidsudvalget

Udtræden af Kulturaftalesamarbejde

Forslaget, som påvirker servicerammen, omhandler:

- Opgavebortfald (Ophør af, reduktion af eller ændret tilrettelæggelse af opgavevaretagelse, som ikke beror på en konkret politiske beslutning)
- Servicereduktion (Ophør eller reduktion af borger-/virksomhedsrettet service, som beror på en konkret politisk beslutning om serviceniveau/servicestandard over for borgere/virksomheder)

Forslagsstiller:

Center for Skoler, Institutioner og Kultur

Økonomi:

(1.000 kr.)	2020	2021	2022	2023	Bemærkning
Besparelse på service-rammen	120	120	120	120	
<u>Afledt mer-/mindreudgift</u>					
* Servicrammen					
* Anlæg					
* Uden for service/anlæg					
I alt					
Samlet nettobesparelse	120	120	120	120	



Følgende bevillingsramme(r) påvirkes af forslaget:

40.38 Kulturel virksomhed

Beskrivelse:

Kort opsummering af forslaget

Ballerup Kommune har i en årrække deltaget i et regionalt kultursamarbejde benævnt Kulturmetropolen, som er et samarbejde mellem 14 kommuner og Kulturministeriet. Kulturaftalen giver mulighed for at udvikle og igangsætte projekter i fællesskab. Samtidig er der med Kulturmetropolen skabt et netværk for samarbejde og erfaringsudveksling mellem kommunerne på både politisk, administrativt og institutionsniveau – samt mellem lokale kulturaktører. Derudover er indsatsområderne også basis for, at der skabes nye kontakter og netværk mellem fx kommunale forvaltninger og kulturelle aktører internt i kommunerne

Den nuværende aftale udløber ved årets udgang og Kultur- og Fritidsudvalget har på møde den 2. april 2019, Punkt 17, besluttet ikke at gå med i en evt. ny aftale.

Konsekvenser for borgere og virksomheder

Konsekvensen vil være, at Ballerup Kommune ikke længere deltager i samarbejdet men fortsat vil levere kulturelle tilbud af høj kvalitet.

Baltoppen LIVE, Ballerup Musik- og Kulturskole, Ungdomskulturhuset Vognporten og Ballerup Bibliotek har deltaget i arrangementer og projekter i Kulturmetropolen. Institutionerne fremhæver nye netværk og samarbejdspartere som positivt. Oplevelsen er, at enkelte projekter har været en succes, men generelt opleves udbyttet af deltagelse ikke optimalt i forhold til ressourcer.

Institutionerne har ikke deltaget i mange af projekterne under Kulturmetropolen. Begrundelsen er, at Ballerup Kommune er langt fremme på mange områder inden for unge- og musikkulturen. Ressourcerne er derfor prioriteret til egne lokale projekter og arrangementer såsom Mere Monitor og "bredere musiktilbud" i Ballerup Musik- og Kulturskole, samt det politisk definerede samarbejde mellem Ballerup Musik- og Kulturskole, Ballerup Ungdomsskole samt Ungdomskulturhuset Vognporten.

Kontostreng

02038-335641999-026086-409 = 120.000 kr.



Dato: 19. maj 2019

Tlf. dir.: 2535 3747
E-mail: jo4@balk.dk
Kontakt: Jens Overgaard

Sagsid: 00.15.25-P05-3-19

NR. KFU-09

OMPRIORITERINGSPULJEN 2020

Kultur- og Fritidsudvalget

Udbud af opgaven med pleje og vedligehold af fodboldbaner under Ballerup Idrætsby

Forslaget, som påvirker servicerammen, omhandler:

- Opgavebortfald (Ophør af, reduktion af eller ændret tilrettelæggelse af opgavevaretagelse, som ikke beror på en konkret politiske beslutning)
- Servicereduktion (Ophør eller reduktion af borger-/virksomhedsrettet service, som beror på en konkret politisk beslutning om serviceniveau/servicestandard over for borgere/virksomheder)

Forslagsstiller:

Center for Skoler, Institutioner og Kultur

Økonomi:

(1.000 kr.)	2020	2021	2022	2023	Bemærkning
Besparelse på service-rammen	100	100	100	100	
<u>Afledt mer-/mindreudgift</u>					
* Servicerammen					
* Anlæg					
* Uden for service/anlæg					
I alt					
Samlet nettobesparelse	100	100	100	100	



Følgende bevillingsramme(r) påvirkes af forslaget:

40.35 Folkeoplysning, frivillighed og fritidsaktiviteter mv.

Beskrivelse:

Kort opsummering af forslaget

Pleje og vedligehold af Ballerup Kommunes fodboldbaner under Ballerup Idrætsby (baner i Ballerup Idrætspark, Måløv Idrætspark og Skovlunde) har været i udbud, og det er lykket at finde en billigere pris/leverandør.

Konsekvenser for borgere og virksomheder

Det bør ikke få konsekvenser for borgere/brugere, at en ny leverandør er fundet, da det er samme krav til banepleje og vedligehold der opretholdes i den nye aftale.

Kontostreng

02006-032311999-026006-499—020155 = 100.000 kr.



Dato: 24. april 2019

Tlf. dir.: 2146 0222

E-mail: pebr@balk.dk

Kontakt: Pernille Bruun-Guassora

Sagsid: 00.15.25-P05-3-19

NR. SSU-02

OMPRIORITERINGSPULJEN 2020

Social- og Sundhedsudvalget

Pensionisttillæg

Forslaget, som påvirker servicerammen, omhandler:

- Opgavebortfald (Ophør af, reduktion af eller ændret tilrettelæggelse af opgavevaretagelse, som ikke beror på en konkret politiske beslutning)
- Servicereduktion (Ophør eller reduktion af borger-/virksomhedsrettet service, som beror på en konkret politisk beslutning om serviceniveau/servicestandard over for borgere/virksomheder)

Forslagsstiller:

Center for Social og Sundhed

Økonomi:

(1.000 kr.)	2020	2021	2022	2023	Bemærkning
Besparelse på service-rammen	0	0	0	0	
Afledt mer-/mindreudgift					
* Servicerammen					
* Anlæg					
* Uden for service/anlæg	500	500	500	500	
I alt					
Samlet nettobesparelse	500	500	500	500	



Følgende bevillingsramme(r) påvirkes af forslaget:

50.52 Tilbud til ældre pensionister

Beskrivelse:

Kort opsummering af forslaget

Der er færre ældre i kommunen, som er så økonomisk presset, at de er berettiget til at få økonomisk hjælp til bl.a. høreapparater, tandbehandling osv. Derfor foreslås en reducere af puljen.

Besparelsen er uden for servicerammen.

Konsekvenser for borgere og virksomheder



Dato: 24. april 2019

Tlf. dir.: 2146 0222

E-mail: pebr@balk.dk

Kontakt: Pernille Bruun-Guassora

Sagsid: 00.15.25-P05-3-19

NR. SSU-05

OMPRIORITERINGSPULJEN 2020

Social- og Sundhedsudvalget

Køb og salg af plejehjemspladser

Forslaget, som påvirker servicerammen, omhandler:

- Opgavebortfald (Ophør af, reduktion af eller ændret tilrettelæggelse af opgavevaretagelse, som ikke beror på en konkret politiske beslutning)
- Servicereduktion (Ophør eller reduktion af borger-/virksomhedsrettet service, som beror på en konkret politisk beslutning om serviceniveau/servicestandard over for borgere/virksomheder)

Forslagsstiller:

Center for Social og Sundhed

Økonomi:

(1.000 kr.)	2020	2021	2022	2023	Bemærkning
Besparelse på service-rammen	600	600	600	600	
Afledt mer-/mindreudgift					
* Servicerammen					
* Anlæg					
* Uden for service/anlæg					
I alt					
Samlet nettobesparelse	600	600	600	600	



Følgende bevillingsramme(r) påvirkes af forslaget:

50.52 Tilbud til ældre pensionister

Beskrivelse:

Kort opsummering af forslaget

Der har i det seneste år været færre plejehjemsborgere, der ønskede at bo i plejebolig i andre kommuner. Dette giver et mindre forbrug på budgettet til køb og salg af plejehjemspladser.

Konsekvenser for borgere og virksomheder



Dato: 24. maj 2019

Tlf. dir.: 2146 0222

E-mail: pebr@balk.dk

Kontakt: Pernille Bruun-Guassora

Sagsid: 00.15.25-P05-3-19

NR. SSU-06

OMPRIORITERINGSPULJEN 2020

Social- og Sundhedsudvalget

Indsatser under værdighedspuljen, der ophører i 2019

Forslaget, som påvirker servicerammen, omhandler:

- Opgavebortfald (Ophør af, reduktion af eller ændret tilrettelæggelse af opgavevaretagelse, som ikke beror på en konkret politiske beslutning)
- Servicereduktion (Ophør eller reduktion af borger-/virksomhedsrettet service, som beror på en konkret politisk beslutning om serviceniveau/servicestandard over for borgere/virksomheder)

Forslagsstiller:

Center for Social og Sundhed

Økonomi:

(1.000 kr.)	2020	2021	2022	2023	Bemærkning
Besparelse på service-rammen	1.672	1.672	1.672	1.672	
Afledt mer-/mindreudgift					
* Servicerammen					
* Anlæg					
* Uden for service/anlæg					
I alt					
Samlet nettobesparelse	1.672	1.672	1.672	1.672	



Følgende bevillingsramme(r) påvirkes af forslaget:

50.52 Tilbud til ældre pensionister

Beskrivelse:

Kort opsummering af forslaget

Under værdighedspuljen er der indsatser, som afsluttes i 2019. Indsatserne er følgende:

Indsats	I 1.000 kr. (afrundet beløb)
Kompetenceudvikling i hjemmeplejen	1.209
Samme kendte ansigter	263
Pårørendekonference	200
I alt	1.672

Værdighedspuljen overgår til bloktilskud i 2020 og besparelsen kan findes under forudsætning af, at midlerne tilgår Center for Social og Sundhed.

Konsekvenser for borgere og virksomheder

Ingen konsekvenser, da effekter og værdi for borgerne i forbindelse med indsatserne er realiseret.



OMPRIORITERINGSPULJEN 2020

Social- og Sundhedsudvalget

Socialpædagogisk vejledning SEL § 85 fra ekstern til intern tilbud

Forslaget, som påvirker servicerammen, omhandler:

Opgavebortfald (Ophør af, reduktion af eller ændret tilrettelæggelse af opgavevaretagelse, som ikke beror på en konkret politiske beslutning)

Servicereduktion (Ophør eller reduktion af borger-/virksomhedsrettet service, som beror på en konkret politisk beslutning om serviceniveau/servicestandard over for borgere/virksomheder)

Forslagsstiller:

Center for Social- og Sundhed

Økonomi:

(1.000 kr.)	2020	2021	2022	2023	Bemærkning
Besparelse på service-rammen	500	550	600	600	
<u>Afledt mer-/mindreudgift</u>					
* Servicerammen					
* Anlæg					
* Uden for service/anlæg					
I alt					
Samlet nettobesparelse	500	550	600	600	



Følgende bevillingsramme(r) påvirkes af forslaget:

50.54 Tilbud til voksne med særlige behov

Beskrivelse:

Kort opsummering af forslaget

På baggrund af en øget controlling er der konstateret en øgning i brug af eksterne leverandører af pædagogisk hjælp, omsorg og støtte og heraf følgende øgede udgifter.

Ved at hjemtage opgaverne fra eksterne leverandører til intern leverandør Brydehuset kan der opnås en besparelse.

Uddybning af forslaget

Der er foretaget gennemgang af borgere, der modtager ekstern støtte med henblik på at identificere de borgere, der kan overgå til intern leverandør.

Konsekvenser for borgere og virksomheder

For borgere, der vurderes at kunne modtage støtte fremadrettet fra intern leverandør, er konsekvensen, at de skal skifte hjemmevejleder og der vil være tab af den relation, borgeren har til hjemmevejlederen. Samtidig kan der være risiko for, at borgeren i en periode sættes tilbage i forhold til den progression, der er i gang som følge af relationstab. Der er en gruppe af borgerne, der har behov for støtte i ydretimer, nattetimer og weekend som vil opleve serviceforringelse.

For medarbejdere vil det betyde, at der skal arbejdes mere fleksibelt og det skal overvejes om støtte internt også skal kunne gives i weekenden. Der kan være behov for kompetenceudvikling i forhold til særlige borgergrupper hos intern leverandør.

Øvrige bemærkninger

Der er sket en øgning i brugen af eksterne leverandører som afledt effekt af et kapacitetsefterslæb hos intern leverandør i 2017 samt borgere, der ikke med nuværende kompetencer hos intern leverandør har kunne rummes.

Dertil ses øget brug af ekstern leverandører til borgere, der modtager mentorstøtte fra ekstern leverandør og hvor leverandøren også kan løfte støtte efter servicelovens § 85, hvor dette er påkrævet.

Der gøres opmærksom på at der inden for dette område er en besparelse på 2,0 mio. kr. fra 2020 jf. den økonomiske handleplan på voksen-handicapområdet.

Økonomi:

Der er en forventet besparelse på 0,500 mio. kr. i 2020 stigende til 0,600 mio. kr. i 2022 og frem ved at hjemtage opgaveløsningen på 13 borgere sager.

Estimat 2020:

Nuværende udgift ved ekstern leverandør:	2,5 mio. kr.
<u>Forventet udgift ved hjemtagelse:</u>	<u>2,0 mio. kr.</u>
Mulig besparelse	0,5 mio. kr.



OMPRIORITERINGSPULJEN 2020

Social- og Sundhedsudvalget

Yderligere mål for hjemtagelse fra midlertidig botilbud fra 2021

Forslaget, som påvirker servicerammen, omhandler:

Opgavebortfald (Ophør af, reduktion af eller ændret tilrettelæggelse af opgavevaretagelse, som ikke beror på en konkret politiske beslutning)

Servicereduktion (Ophør eller reduktion af borger-/virksomhedsrettet service, som beror på en konkret politisk beslutning om serviceniveau/servicestandard over for borgere/virksomheder)

Forslagsstiller:

Center for Social- og Sundhed

Økonomi:

(1.000 kr.)	2020	2021	2022	2023	Bemærkning
Besparelse på service-rammen	0	0	0	1.000	
<u>Afledt mer-/mindreudgift</u>					
* Servicerammen					
* Anlæg					
* Uden for service/anlæg					
I alt					
Samlet nettobesparelse	0	0	0	1.000	



Følgende bevillingsramme(r) påvirkes af forslaget:

50.54 Tilbud til voksne med særlige behov

Beskrivelse:

Kort opsummering af forslaget

På baggrund af den økonomiske handleplan er der arbejdet intenst med hjemtagelser. Antallet af hjemtagelser må anses for faldende, eftersom der i stigende grad, ved nye bevillinger af botilbud, er fokus på mindst indgribende indsats (indsats-trappen) og støtte i eget hjem. Samtidig arbejdes der allerede ved indskrivning på botilbud med et udslusningsperspektiv for at minimere længden af boophold, ligesom at alle bevillinger af botilbud senest efter 2 år revurderes i Visitationsudvalget for at sikre, at den rette indsats og udslusning pågår.

Af den økonomiske handleplan for voksen- handicapområdet fremgår det, at der forventes fortsat besparelse på dette område, idet der fortsat er borgere der løbende vurderes i forhold til hjemtagelse til egen bolig i Ballerup Kommune.

Uddybning af forslaget

Aktuelt er der 13 borgere som formodes at kunne hjemtages/udsluses inden udgangen af 2021, som er indregnet i den nuværende økonomiske handleplan for voksen-handicapområdet. Alle 13 borgere skal revurderes i Visitationsudvalget i løbet af efteråret 2019. Der er i indeværende år hjemtaget 5 borgere fra botilbud og 6 borgere fra herberg/krisecenter. Det forventes, at der i de kommende år kan hjemtages borgere fra botilbud og opnås en besparelse, men antallet kan ikke umiddelbart øges frem til 2021, idet der gives færre bevillinger på dette område. Videre frem arbejdes der fortsat med flere hjemtagelser, som betyder, at der kan forventes en yderligere besparelse på 1,0 mio. kr. fra 2023.

Forventet behov for boligkapacitet beror primært på antallet af borgere, der hjemtages fra herberg/krisecenter, samt behov for boliger til de borgere, der som følge af handleplanen hjemtages til egen bolig.

Øvrige bemærkninger:

Der er ingen øvrige bemærkninger.



Dato: 25. september 2019

Tlf. dir.: 4477 3497

E-mail: fci@balk.dk

Kontakt: Funda Kitir

Sagsid: 00.30.04-P05-3-19

SSU-13

OMPRIORITERINGSPULJEN 2020

Social- og Sundhedsudvalget

Stillingtagen til nye service, - og kvalitetsniveauer på det specialise- rede voksenområde i Social- og Sundhedsudvalget

Forslaget, som påvirker servicerammen, omhandler:

Opgavebortfald (Ophør af, reduktion af eller ændret tilrettelæggelse af opgavevaretagelse, som ikke beror på en konkret politiske beslutning)

Servicereduktion (Ophør eller reduktion af borger-/virksomhedsrettet service, som beror på en konkret politisk beslutning om serviceniveau/servicestandard over for borgere/virksomheder)

Forslagsstiller:

Center for Social- og Sundhed

Økonomi:

(1.000 kr.)	2020	2021	2022	2023	Bemærkning
Besparelse på service-rammen	0	3.000	4.000	5.000	
<u>Afledt mer-/mindreudgift</u>					
* Servicerammen					
* Anlæg					
* Uden for service/anlæg					
I alt					
Samlet nettobesparelse	0	3.000	4.000	5.000	



Følgende bevillingsramme(r) påvirkes af forslaget:

50.54 Tilbud til voksne med særlige behov

Beskrivelse:

Kort opsummering af forslaget

Der er igangsat et arbejde med at beskrive de fremtidige serviceniveauer på det specialiserede voksenområde i 2019. I forlængelse af dette får Social- og Sundhedsudvalget i 2020 til opgave at træffe beslutning om at reducere serviceniveauer, som genererer besparelser på 3-5 mio. kr. i 2021 og frem. Reduktion af serviceniveauer skal ses i sammenhæng med den økonomisk handleplan på voksenhandicapområdet.

Det er Social- og Sundhedsudvalget, der skal tage stilling til de kommende service-reduktioner på området, senest medio 2020. Social- og sundhedsudvalget behandler og tager stilling de enkelte nye service- og kvalitetsniveauer efter de har været til høring i de relevante råd. De nye service- og kvalitetsniveauer udarbejdes således at det er tydeligt, hvilke tilbud og indsatser (paragraffer i Lov om social service) de vedrører.

Uddybning af forslaget

Med baggrund i at Ballerup kommune ud fra de kendte nøgletal (KØF og Ballerup Benchmark ¹) på det specialiserede voksenområde ligger med såvel et højt udgiftsniveau, og en høj målgruppeandel er forslaget at der udarbejdes nye serviceniveauer, svarende til en udgiftsreduktion på i alt 5 mio. kr. i 2023.

Det fremtidige serviceniveau rummer både en kvalitets- og økonomidimension. Kvalitetsmæssigt skal de fremtidige serviceniveauer sikre en rehabiliterende tilgang med fokus på borgers ressourcer, potentialer og størst mulig tilknytning til det almene lokalmiljø. Der skal således være et fortsat fokus på, hvordan der i samarbejdet med borger/familie kan anvendes mindst indgribende indsats samtidig med at den rehabiliterende, recovery tilgang er prioriteret. Økonomisk set skal serviceniveauet understøtte kommunalbestyrelsens forpligtigelse til at sikre bedst mulig anvendelse af de økonomiske midler, dvs. fokus på hvilke indsatser der har størst mulig effekt for borgeren.

I Ballerup Kommune har denne tilgang på ældreområdet siden 2015 betydet, at der ikke visiteres direkte til en plejebolig uden forudgående indsats med enten hjælp og støtte i eget hjem eller ophold på korttidsplads. Tilgangen har betydet, at der ikke er ventedage for færdigbehandlede borgere på hospitalerne, og borgerne er blevet rehabiliteret til i langt højere grad end tidligere, at kunne blive boende i eget hjem med eller uden støtte og hjælp.

Det vil være en tilsvarende tilgang, som bliver afsættet for arbejdet med fastlæggelse af de fremtidige service-, - og kvalitetsniveauer på voksenområdet. Konkret vil det være service- og kvalitetsniveauer for bevilling af døgn og dagtilbud, der skal udarbejdes. Som eksempel vil der i en fremtidig service-, - og kvalitetsniveau for visitation til midlertidigt botilbud (§ 107), være en tilgang, hvor der som udgangspunkt ikke bevilges et midlertidigt botilbud uden at mindre indgribende indsatser har været afprøvet først. Dette vil, som i dag, altid skulle ske ud fra en individuel vurdering af borgers samlede situation, dvs. der kan ske direkte visitation til et mere indgribende tilbud, når borgers situation kræver det, men der skal i højere grad

¹ <https://www.kl.dk/media/18090/kend-din-kommune-2019.pdf>, afsnit 05.
<https://www.rammeaftale-h.dk/da/udgivelser/a2018/>



ses på mulighederne for mindre indgribende tilbud. Det mindre indgribende tilbud er bevilling af fx støttekontaktperson, dagtilbud, hjælp/støtte i eget hjem fx via hjemmepleje og støttekontaktperson i kombination, aflastning og andet, som skal støtte borgeren.

Tidsplan:

- 2019: Beskrivelse af serviceniveauer på det specialiserede voksenområde
- Medio 2020: Frist for Social- og Sundhedsudvalgets stillingtagen til nye service og kvalitetsniveauer. De nye niveauer udarbejdes således at det er tydeligt hvad der er niveauet for de enkelte typer af tilbud (§-områder) fremover og udvalget behandler og tager stilling til de nye standarder på baggrund af den vanlige høringsproces.
- 2021-23: Nye serviceniveauer er gældende og besparelse på 3-5 mio. kr. årligt indføres i perioden

Øvrige bemærkninger:

Der er ingen øvrige bemærkninger.



Dato: 7. maj 2019

Tlf. dir.: 2345 7730
E-mail: eimo@balk.dk
Kontakt: Eik Møller

Sagsid: 00.15.25-P05-3-19

NR. ØKU-01

OMPRIORITERINGSPULJEN 2020

Økonomiudvalget

Det internationale samarbejde/aktiviteter

Forslaget, som påvirker servicerammen, omhandler:

- Opgavebortfald (Ophør af, reduktion af eller ændret tilrettelæggelse af opgavevaretagelse, som ikke beror på en konkret politiske beslutning)
- Servicereduktion (Ophør eller reduktion af borger-/virksomhedsrettet service, som beror på en konkret politisk beslutning om serviceniveau/servicestandard over for borgere/virksomheder)

Forslagsstiller:

Sekretariatet for Politik og Borgerservice

Økonomi:

(1.000 kr.)	2020	2021	2022	2023	Bemærkning
Besparelse på service-rammen	100	100	100	100	
<u>Afledt mer-/mindreudgift</u>					
* Servicerammen					
* Anlæg					
* Uden for service/anlæg					
I alt					
Samlet nettobesparelse	100	100	100	100	



Følgende bevillingsramme(r) påvirkes af forslaget:

60.62 Den centrale administrative funktion

Beskrivelse:

Kort opsummering af forslaget

Det samlede budget på området er i 2019 samlet 538.000 kr. Det er vurderingen, baseret på en sammenligning af de seneste 3 års forbrug, at der kan reduceres i alt 100.000 kr. (0,1 mio. kr.) årligt på området. Det vil kræve en skarpere prioritering af midler fremover, men det er muligt.

Konsekvenser for borgere og virksomheder

Der vurderes ikke at være nogen konsekvenser for borgere og virksomheder, da der er tale om interne puljer, hvor der enten ikke har været et forbrug eller generelt et lavere forbrug end budgetteret.



Dato: 14. maj 2019

Tlf. dir.: 2345 7730

E-mail: eimo@balk.dk

Kontakt: Eik Møller

Sagsid: 00.15.25-P05-3-19

NR. ØKU-02

OMPRIORITERINGSPULJEN 2020

Økonomiudvalget

Repræsentationsudgifter for Ballerup Kommune

Forslaget, som påvirker servicerammen, omhandler:

- Opgavebortfald (Ophør af, reduktion af eller ændret tilrettelæggelse af opgavevaretagelse, som ikke beror på en konkret politiske beslutning)
- Servicereduktion (Ophør eller reduktion af borger-/virksomhedsrettet service, som beror på en konkret politisk beslutning om serviceniveau/servicestandard over for borgere/virksomheder)

Forslagsstiller:

Sekretariatet for Politik og Borgerservice

Økonomi:

(1.000 kr.)	2020	2021	2022	2023	Bemærkning
Besparelse på service-rammen	100	100	100	100	
<u>Afledt mer-/mindreudgift</u>					
* Servicerammen					
* Anlæg					
* Uden for service/anlæg					
I alt					
Samlet nettobesparelse	100	100	100	100	



Følgende bevillingsramme(r) påvirkes af forslaget:

60.64 Politiske organer, valg mv.

Beskrivelse:

Kort opsummering af forslaget

Der rådes over et samlet årligt budget på ca. 1,1 mio. kr. til en lang række repræsentative aktiviteter og forpligtelser, herunder flagdag for udsendte, besøg fra delegationer, markering af mærkedage mv. En sammenligning af budget og regnskab siden 2015 viser, at der i gennemsnit er et mindre forbrug på 100.000 kr. årligt (0,1 mio. kr.). Det vil være muligt at sænke budgettet til gennemsnitligt forbrug.

Konsekvenser for borgere og virksomheder

Der vurderes ikke at være nogen konsekvenser for borgere og virksomheder, da der er tale om interne puljer, hvor der enten ikke har været et forbrug eller generelt et lavere forbrug end budgetteret.



Dato: 7. maj 2019

Tlf. dir.: 2345 7730

E-mail: eimo@balk.dk

Kontakt: Eik Møller

Sagsid: 00.15.25-P05-3-19

NR. ØKU-03

OMPRIORITERINGSPULJEN 2020

Økonomiudvalget

Nedlæggelse af små puljer (Bycirklen og Integrationsområdet)

Forslaget, som påvirker servicerammen, omhandler:

- Opgavebortfald (Ophør af, reduktion af eller ændret tilrettelæggelse af opgavevaretagelse, som ikke beror på en konkret politiske beslutning)
- Servicereduktion (Ophør eller reduktion af borger-/virksomhedsrettet service, som beror på en konkret politisk beslutning om serviceniveau/servicestandard over for borgere/virksomheder)

Forslagsstiller:

Sekretariatet for Politik og Borgerservice

Økonomi:

(1.000 kr.)	2020	2021	2022	2023	Bemærkning
Besparelse på service-rammen	82	82	82	82	
Afledt mer-/mindreudgift					
* Servicerammen					
* Anlæg					
* Uden for service/anlæg					
I alt					
Samlet nettobesparelse	82	82	82	82	



Følgende bevillingsramme(r) påvirkes af forslaget:

60.62 Den centrale administrative funktion

Beskrivelse:

Kort opsummering af forslaget

Der har i en årrække stået henholdsvis 34.000 kr. (Bycirklen) og 48.000 kr. (Integrationsområdet) på to mindre konti på Sekretariatet for Politik og Borgerservices budget. Der har næsten intet forbrug været i årene, og sidste år slet intet forbrug. Det foreslås at nedlægge de to puljer som et bidrag til besparelserne på 82.000 kr.

Konsekvenser for borgere og virksomheder

Der vurderes ikke at være nogen konsekvenser for borgere og virksomheder, da der er tale om interne puljer, hvor der enten ikke har været et forbrug eller generelt et lavere forbrug end budgetteret.



Dato: 7. maj 2019

Tlf. dir.: 41750038

E-mail: vimo@balk.dk

Kontakt: Vibeke Mortensen

Sagsid: 00.15.25-P05-3-19

NR. ØKU-04

OMPRIORITERINGSPULJEN 2020

Økonomiudvalget

Bortfald af kompensation for internet i hjemmet

Forslaget, som påvirker servicerammen, omhandler:

- Opgavebortfald (Ophør af, reduktion af eller ændret tilrettelæggelse af opgavevaretagelse, som ikke beror på en konkret politiske beslutning)
- Servicereduktion (Ophør eller reduktion af borger-/virksomhedsrettet service, som beror på en konkret politisk beslutning om serviceniveau/servicestandard over for borgere/virksomheder)

Forslagsstiller:

Digitaliseringssekretariatet

Økonomi:

(1.000 kr.)	2020	2021	2022	2023	Bemærkning
Besparelse på service-rammen	27	27	27	27	
<u>Afledt mer-/mindreudgift</u>					
* Servicerammen					
* Anlæg					
* Uden for service/anlæg					
I alt					
Samlet nettobesparelse	27	27	27	27	



Følgende bevillingsramme(r) påvirkes af forslaget:

60.62 Den centrale administrative funktion

Beskrivelse:

Kort opsummering af forslaget

Bortfald af kompensation for internet i hjemme.

Kompensation for internet i hjemmet er blevet givet i sin tid, da internet ikke var hver mands eje. Det er kun nogle medarbejdere, der har fået kompensation, og derfor foreslås denne bortskaffet.

Afledte mer- eller mindredgifter inden for servicerammen eller uden for servicerammen og anlægsrammen

Mindredgift på servicerammen på 27.000 kr. årligt

Konsekvenser for borgere og virksomheder

Bortfald af kompensation for internet i hjemmet vil ikke have konsekvenser for borgere og virksomheder.

Der vil være en konsekvens for de medarbejdere, som i dag får kompensation. Kompensationen fjernes.

Det bemærkes her, at det ikke er alle medarbejdere, der i dag får kompensation for internet i hjemmet.

Øvrige bemærkninger:

Kontostreng

5002-645521999-050001-403



EJENDOMME

Dato: 8. maj 2019

Tlf. dir.: 2146 0222

E-mail: ait@balk.dk

Kontakt: Annette Nielsen

Sagsid: 00.15.25-P05-3-19

NR. ØKU-07

OMPRIORITERINGSPULJEN 2020

Økonomiudvalget

Rengøring

Forslaget, som påvirker servicerammen, omhandler:

- Opgavebortfald (Ophør af, reduktion af eller ændret tilrettelæggelse af opgavevaretagelse, som ikke beror på en konkret politiske beslutning)
- Servicereduktion (Ophør eller reduktion af borger-/virksomhedsrettet service, som beror på en konkret politisk beslutning om serviceniveau/servicestandard over for borgere/virksomheder)

Forslagsstiller:

Center for Ejendomme

Økonomi:

(1.000 kr.)	2020	2021	2022	2023	Bemærkning
Besparelse på service-rammen	500	500	500	500	
Afledt mer-/mindreudgift					
* Servicerammen					
* Anlæg					
* Uden for service/anlæg					
I alt					
Samlet nettobesparelse	500	500	500	500	



Følgende bevillingsramme(r) påvirkes af forslaget:

60.62 Den centrale administrative funktion

Beskrivelse:

Kort opsummering af forslaget

Hyppigheden af rengøring (fx støvsugning og vinduespudsning) i administrationslokaler uden egentlig borgerkontakt nedsættes for at give en besparelse på 0,5 mio. kr. Det skal drøftes mere specifikt i forhold til det igangværende udbud.

Uddybning af forslaget

Der skal ske et udbud af den kommunale rengøringsopgave, som i dag varetages af Coor (det tidligere Elite Miljø). I den forbindelse er det muligt at ændre på de aftalte hyppigheder og serviceniveauet i kontrakten.

Serviceniveauet er i dag tilrettet brugen af ejendommene med fokus på at overholde de hygiejnekrav som myndighedsmæssigt gælder for de forskellige områder. Det er derfor begrænset, hvilke delydelser som kan undværes eller nedsættes til en mindre standard.

Forudsætningen for forslaget er det nuværende omkostningsniveau, idet vi ikke kender priserne på det kommende udbud.

Tiltag:

1. Administrationslokaler

Hvis der for alle administrative lokaliteter (uden egentlig borgerkontakt) reduceres til rengøring en gang om ugen i kontorer og lignende, vil der formentligt kunne opnås en besparelse på ca. 15 pct. svarende til 500.000 kr.

Dette vil kræve, at alle accepterer en større grad af egen indsats i forhold til daglig renhold af mødeborde og arbejdsborde mv.

Konsekvenser for borgere og virksomheder

Det vil give brugerne af de kommunale ejendomme et nedsat serviceniveau i forhold til rengøring.

Det vil betyde lidt mindre opgaver for den eksterne virksomhed som varetager rengøringsopgaven.



Dato: 15. august 2019

Tlf. dir.: 2157 5264

E-mail: chj6@balk.dk

Kontakt: Christina Prüsse Jensen

Sagsid: 00.15.25-P05-3-19

NR. ØKU-08

OMPRIORITERINGSPULJEN 2020

Økonomiudvalget

Begrænset pris- og lønfremskrivning

Forslaget, som påvirker servicerammen, omhandler:

Opgavebortfald (Ophør af, reduktion af eller ændret tilrettelæggelse af opgavevaretagelse, som ikke beror på en konkret politiske beslutning)

Servicereduktion (Ophør eller reduktion af borger-/virksomhedsrettet service, som beror på en konkret politisk beslutning om serviceniveau/servicestandard over for borgere/virksomheder)

Forslagsstiller:

Center for Økonomi

Økonomi:

(1.000 kr.)	2020	2021	2022	2023	Bemærkning
Besparelse på service-rammen	15.000	15.000	15.000	15.000	
<u>Afledt mer-/mindreudgift</u>					
* Servicerammen					
* Anlæg					
* Uden for service/anlæg					
I alt	15.000	15.000	15.000	15.000	
Samlet nettobesparelse	15.000	15.000	15.000	15.000	



Følgende bevillingsramme(r) påvirkes af forslaget:

Alle bevillingsrammer

Beskrivelse:

Kort opsummering af forslaget

Administrationen anbefaler en reduceret pris- og lønfremskrivning svarende til en rammebesparelse i hele kommunen på 15 mio. kr.

En reduceret pris- og lønfremskrivning vil nedbringe de samlede driftsudgifter i kommunen, som dog fortsat vil ligge på et højt niveau sammenlignet med andre kommuner.

Ved at begrænse pris- og lønfremskrivningen med 15 mio. kr. reduceres de udmeldte budgetter ikke, men fremskrives mindre end pris- og lønudviklingen i samfundet ellers tilsiger. Det betyder, at købekraften nedsættes inden for driftsbudgettet.

En reduktion på 15 mio. kr. svarer til en samlet nedsættelse af det fremtidige budget (dvs. i forhold til et endnu ikke disponeret budget) på ca. 0,7 pct.

Uddybning af forslaget

Ballerup Kommune har, jf. KØF-nøgletal "Kend din kommune - Brug nøgletal i styringen 2019", et af landets højeste forbrug på indkøb pr. indbygger. Dvs. indkøb af varer, som foretages af kommunens enheder - decentralt som centralt.

Årsagen til det høje niveau af varekøb i Ballerup Kommune skal findes i de generelt høje driftsbudgetter og høje serviceniveau i kommunen. Ifølge nøgletallene fra det tidligere økonomi- og indenrigsministerium har Ballerup Kommune således landets højeste serviceniveau målt på udgiftsniveau i forhold til udgiftsbehov.

Ballerup Kommune ligger således på index 109, hvilket viser, at kommunens udgiftsniveau er 9 pct. højere end det beregnede udgiftsbehov (beregnet ud fra en række socioøkonomiske faktorer) tilsiger. En del af disse højere budgetter anvendes også til varekøb, som derfor også er højere i Ballerup Kommune end i andre kommuner.

Af ovenstående årsag, samt det forhold at man i Ballerup ikke arbejder med specifikke varekøbsbudgetter, anbefaler administrationen ikke at gennemføre besparelser specifikt på varekøb.

I stedet foreslår administrationen at søge at nedbringe det høje varekøb gennem en rammebesparelse via en reduceret pris- og lønfremskrivning på 15 mio. kr.

Det høje niveau for varekøb indikerer således, at man godt kan vedtage en reduceret pris- og lønfremskrivning uden at dette nødvendigvis alene resulterer i et reduceret antal medarbejdere. Der er således også mulighed for at implementere en sådan rammebesparelse ved at købe færre varer.

På den baggrund anbefaler administrationen, at varekøb kobles til en reduceret pris- og lønfremskrivning svarende til en rammebesparelse i hele kommunen på 15 mio. kr.

De 15 mio. kr. skal ses i lyset af, at Ballerup Kommune årligt indkøber varer for ca. 36 pct. mere end i de tre sammenligningskommuner (Egedal, Furesø og Herlev) svarende til 50,8 mio. kr.



En reduceret pris- og lønfremskrivning vil dermed nedbringe det samlede driftsudgifter i kommunen, som dog fortsat vil ligge på et højt niveau sammenlignet med andre kommuner.

En reduktion på 15 mio. kr. svarer til en samlet nedsættelse af det fremtidige budget (dvs. i forhold til et endnu ikke disponeret budget) på ca. 0,7 pct.

Analyse af varekøb i Ballerup Kommune

Ballerup Kommune har, jf. KØF-nøgletal "Kend din kommune - Brug nøgletal i styringen 2019", et af landets højeste forbrug på indkøb pr. indbygger. Dvs. indkøb af varer, som foretages af kommunens enheder - decentralt som centralt.

Administrationen har på den baggrund udarbejdet en analyse af kommunens varekøb sammenlignet med andre kommuner med afsæt i data fra SKI (Statens og Kommunernes Indkøbsservice) og IN (Indkøbsfællesskab Nordsjælland, bestående af 13 kommuner).

Administrationen har udvalgt de tre nærmeste kommuner (Herlev, Furesø og Egedal) til en sammenligning, som viser, at Ballerup Kommune på stort set alle varegrupper køber mere ind pr. indbygger end de tre øvrige kommuner.

I Ballerup Kommune foretages der sammenlagt varekøb for 3.978 kr. pr. indbygger sammenlignet med et gennemsnit på 2.928 kr. pr. indbygger i de øvrige tre kommuner. Dvs. at der i Ballerup Kommune købes varer ind for ca. 36 pct. mere end i de tre sammenligningskommuner svarende til 50,8 mio. kr.

Det er især på området "fødevarer", at Ballerup Kommune skiller sig markant ud. Analysen findes i bilaget "Notat af varekøb i Ballerup Kommune".

Analyserne viser, at Ballerup Kommune har et højt varekøb der ligger 50,8 mio. kr. højere end de sammenlignelige kommuner Egedal, Furesø og Herlev. Men der er ud fra administrationens foreløbige analyser ikke noget, der indikerer, at det er på et specifikt område, at kommunen har et u hensigtsmæssigt højt forbrug.

Hvad betyder en begrænset pris- og lønfremskrivning?

En budgetbesparelse på 15 mio. kr. ved hjælp af en nedsættelse af den årlige pris- og lønfremskrivning vil ramme med en del vilkårlighed, hvilket skyldes at de udgiftsarter som beløbene står på er ret bredt defineret. Eksempelvis dækker arten Øvrige varekøb (art 2.9) over både indkøb af legetøj og pyntegrønt, men også brønddæksler til kloakker.

Når det er sagt, så er anvendelsen af en reduceret pris- og lønfremskrivning en meget virksomhedsfuld og enkelt metode til brug for en besparelse, idet lederne får et klart måltal (i form af et klart budget) at forholde sig til. Erfaringerne tilsiger, at lederne i enhederne tager opgaven med at implementere en sådan besparelse meget seriøst og dermed arbejder på at implementere den på en måde, som får mindst mulig negativ indvirkning på kerneopgaven.

Ballerup Kommunes institutioner er rammestyret, hvilket betyder, at de selv styrer, hvordan en rammebesparelse skal ramme. Derfor er det vigtigt at adressere over for institutionerne, at en lavere pris- og lønfremskrivning kan risikere at medføre en besparelse på medarbejdere, men den kan også fx implementeres igennem en justering eller begrænsning af varekøb, således at institutionernes vareindkøb i højere grad er tilsvarende de sammenlignelige kommuner.



Der gøres opmærksom på, at selve besparelsen ikke kan tages alene på fremskrivningen af varekøb, idet besparelsen på 15 mio. kr., er højere end den forventede fremskrivning til 2020-niveauet på arten for varekøb. Dette betyder, at såfremt besparelsen alene skal findes på varekøb skal der foretages en negativ fremskrivning af arten, hvilket vil betyde en reel nedskrivning af de eksisterende budgetter.

Bilag: Pris- og lønfremskrivning i forhold til budget 2020.

Konsekvenser for borgere og virksomheder

En generel besparelse gennemført som en reduktion i pris- og lønfremskrivningen vil have konsekvenser for den service borgere og virksomheder modtager, idet det ikke vil være muligt at opretholde samme niveau som hidtil på grund af nedsat købekraft hos kommunens enheder og institutioner.



Dato: 15. august 2019

Tlf. dir.: 2157 5264

E-mail: chj6l@balk.dk

Kontakt: Christina Prüsse Jensen

Sagsid: 00.15.25-P05-3-19

NR. ØKO-09

OMPRIORITERINGSPULJEN 2020

Økonomiudvalget

Administrativ besparelse

Forslaget, som påvirker servicerammen, omhandler:

Opgavebortfald (Ophør af, reduktion af eller ændret tilrettelæggelse af opgavevaretagelse, som ikke beror på en konkret politiske beslutning)

Servicereduktion (Ophør eller reduktion af borger-/virksomhedsrettet service, som beror på en konkret politisk beslutning om serviceniveau/servicestandard over for borgere/virksomheder)

Forslagsstiller:

Center for Økonomi

Økonomi:

(1.000 kr.)	2020	2021	2022	2023	Bemærkning
Besparelse på service-rammen	5.000	15.000	15.000	15.000	
<u>Afledt mer-/mindreudgift</u>					
* Servicerammen					
* Anlæg					
* Uden for service/anlæg					
I alt	5.000	15.000	15.000	15.000	
Samlet nettobesparelse	5.000	15.000	15.000	15.000	



Følgende bevillingsramme(r) påvirkes af forslaget:

60.62 Den centrale administrative funktion

Beskrivelse:

Kort opsummering af forslaget

Ballerup Kommune har indgået i en benchmarkinganalyse udarbejdet af Index100, der sammenligner Ballerup Kommunes udgifter til central administration og ledelse med de tilsvarende udgifter i Rødovre, Herlev og Hvidovre Kommuner.

Administrationsanalysen viste, at Ballerup Kommune har merudgifter på ca. 37 mio. kr. til den centrale administration, og disse kan opdeles i udgifter til henholdsvis personale og øvrige udgifter (varekøb, tjenesteydelser mv.).

På baggrund af resultaterne fra Index100-analysen foreslår administrationen en besparelse på den centrale administration. I forhold til budget 2019 foreslås en besparelse på den centrale administration på 5 mio. kr. i budget 2020 stigende til 15 mio. kr. i budget 2021.

Uddybning af forslaget

Analyse af den centrale administration

Som en del af budgetaftalen for 2019 blev det besluttet, at der skulle foretages en analyse af administrationsomkostningerne i Ballerup Kommune. Formålet var, at forklare kommunens relativt høje omkostningsniveau på administration, sammenlignet med andre sammenlignelige kommuner.

Index100 har derfor udarbejdet en analyse for Ballerup Kommune, hvor udgifter til administration og ledelse sammenlignes med Herlev, Hvidovre og Rødovre Kommuner.

Alle fire kommuner er sammenlignelige, hvad angår udgiftsbehov til administration og ledelse. Eventuelle udgiftsforskelle mellem kommunerne afspejler dermed som udgangspunkt ikke forskelle i objektive rammevilkår.

Ballerup Kommune har ønsket en analyse af de centrale administrative udgifter, hvorfor dette er fokus i rapporten. Index100 har endvidere fokuseret på de centrale personaleudgifter, som udgør 75 pct. af de samlede centrale administrationsomkostninger, og er ikke gået i dybden med en tilsvarende analyse af de centrale øvrige udgifter.

Administrationsanalysen viste, at Ballerup Kommune har merudgifter på ca. 37 mio. kr. til den centrale administration, og disse kan opdeles i udgifter til henholdsvis personale og øvrige udgifter (varekøb, tjenesteydelser mv.).

Implementering af besparelsen på den centrale administration

På baggrund af resultaterne fra Index100-analysen foreslår administrationen en besparelse på den centrale administration. I forhold til budget 2019 foreslås en besparelse på den centrale administration på 5 mio. kr. i budget 2020 stigende til 15 mio. kr. i budget 2021.

En indfasningsmodel frem mod budget 2021 sikrer den nødvendige administrative tid til implementeringen. Det giver dels mulighed for at foretage de nødvendige personalemæssige tilpasninger, ligesom det giver mulighed for at komme tættere på den konkrete udmøntning af besparelser på øvrige centrale administrationsudgifter (varekøb, tjenesteydelser og lignende).



Med den samlede besparelse på i alt 15 mio. kr. på det centrale administrative område vil Ballerup Kommunes udgiftsniveau placere sig omkring niveauet for sammenlignelige kommuner. Administrationen gør opmærksom på, at Ballerup Kommune fortsat vil ligge højt i fx KLs KØF-publikation, da der her ikke er gennemført den samme adskillelse af de forskellige administrative udgiftsområder.

For at imødekomme sparekravet og understøtte den tværgående opgaveløsning er der samlet set behov for at ændre organiseringen og arbejdsformer på rådhuset samt reducere i opgaver, medarbejdere og ledelse.

Direktionen vil derfor se på den administrative organisering og på mulige effektiviseringer. Der er behov for politisk opbakning til at se besparelsen som en samlet opgave. Direktionen forventer at have en samlet plan klar til september for, hvordan besparelsen implementeres.

Direktionens samlede plan for realisering af forslaget fremlægges for Økonomiudvalget i september og kommer i høring fra forventeligt den 6. til den 22. september 2019.

I forslaget vil følgende værktøjer indgå:

1. Organisatoriske ændringer
2. Effektiviseringer og opgaveophør
3. Opgaveflytninger

Bilag: "Analyse af Ballerup Kommunes administrative udgifter – Udarbejdet af Index100" og "Resultatet af analyse af den centrale administration i Ballerup Kommune".

Konsekvenser for borgere og virksomheder

En administrativ besparelse vil have konsekvenser for den service borgere og virksomheder modtager, idet det vil have indvirkning på det serviceniveau der hidtil er blevet leveret.

Øvrige bemærkninger:

Der er ingen øvrige bemærkninger.



Dato: 25. september 2019

Tlf. dir.: 4175 0258
E-mail: jakb@balk.dk
Kontakt: Jakob Bjældager

Sagsid: 00.30.04-P05-3-19

ØKO-10

OMPRIORITERINGSPULJEN 2020

Økonomiudvalget

Tværgående besparelse på indkøb af visiteret borgerkørsel

Forslaget, som påvirker servicerammen, omhandler:

- Opgavebortfald (Ophør af, reduktion af eller ændret tilrettelæggelse af opgavevaretagelse, som ikke beror på en konkret politiske beslutning)
- Servicereduktion (Ophør eller reduktion af borger-/virksomhedsrettet service, som beror på en konkret politisk beslutning om serviceniveau/servicestandard over for borgere/virksomheder)

Forslagsstiller:

Center for Økonomi

Økonomi:

(1.000 kr.)	2020	2021	2022	2023	Bemærkning
Besparelse på service-rammen	925	925	925	925	Rammerne 30.33, 30.46 og 50.54
<u>Afledt mer-/mindreudgift</u>					
* Servicerammen	-250	-250	-250	-250	Ramme 60.62
* Anlæg					
* Uden for service/anlæg					
I alt	-250	-250	-250	-250	
Samlet nettobesparelse	675	675	675	675	



Følgende bevillingsramme(r) påvirkes af forslaget:

- 30.33 Pædagogisk psykologisk rådgivning
- 30.46 Forebyggelse/anbringelse af børn og unge uden for hjemmet
- 50.54 Tilbud til voksne med særlige behov
- 60.62 Den centrale administrative funktion

Beskrivelse:

Kort opsummering af forslaget

På baggrund af analyse udarbejdet af Cowi for Ballerup Kommune ultimo 2018 foreslås en tværgående rammebesparelse på indkøb af visiteret borgerkørsel. Analysen fra Cowi peger på en mulig bruttobesparelse på ca. 1,5 mio. kr. på en række tiltag.

Ballerup Kommune anvender ca. 20 mio. kr. årligt til visiteret borgerkørsel. Sammenlignet med andre kommuner er dette relativt højt. I hovedkategorier fordeler de 20 mio. kr. sig på følgende måde:

- Ca. 8,5 mio. kr. på børne- og ungeområdet primært vedr. specialklasselever, specialbørnehave og STU-elever samt en mindre del til kørsel til folkeskolernes svømmeundervisning
- Ca. 8,5 mio. kr. på voksen-handicapområdet primært til beskyttet beskæftigelse og aktivitets- og samværstilbud
- Ca. 3 mio. kr. på sundheds- og ældreområdet primært vedr. kørsel til aktivitets- tilbud, genoptræning og lægebesøg.

Der foreslås en bruttobesparelse på 0,925 mio. kr. på indkøb af visiteret borgerkørsel. Bruttobesparelsen er af forsigtighedshensyn lavere end estimeret fra Cowi, og det foreslås, at administrationen analyserer yderligere muligheder for at opnå besparelser på borgerkørsel.

Besparelsen på 0,925 mio. kr. realiseres ved kombination af administrativ optimering af kørselsindkøb og politisk beslutning om det tværgående serviceniveau på området.

Afledte mer- eller mindredgifter inden for servicerammen eller uden for servicerammen og anlægsrammen

Besparelsen forudsætter en administrativ investering i koordination, prisforhandling og controlling mv. i forhold til indkøb af borgerkørsel på 0,250 mio. kr., svarende til ca. et halvt årsværk.

Forslaget vil således forhøje kommunens administrative omkostninger.

Uddybning af forslaget

Besparelsen opnås ved en kombination af en række tiltag:

- Bedre pris aftaler på indkøb af taxa- og buskørsel. Cowi peger på, at der alene ved indgåelse af pris aftaler på taxa- og buskørsel kan opnås besparelser på over 500.000 kr. uden at dette vil få konsekvenser for borgerne.
- Optimering af anvendelsen af samkørsel/rutekørsel på tværs af områder, herunder erstatte solokørsel i taxa med samkørsel/rutekørsel



- Skærpede krav til visitation af taxa-/rutekørsel frem for kørsel med Movias åbne busser og kommunens servicebusser. På baggrund af rapporten fra Cowi kan der peges på specialklasse-elever og STU-elever, hvor der foretages konkret individuel vurdering af billigst egnede befordringsmiddel. Samt på mulighed for at befordring til læge, speciallæge og dagcentre i nogle tilfælde kan ske med åbne busser og servicebusser.

Ifølge analysen fra Cowi rummer administrative optimeringer det største besparelsespotentiale, mens de egentlige servicereduktioner i form af visitationskrav rummer et mindre besparelsespotentiale.

Administrationens analyser af yderligere muligheder for at opnå besparelser på borgerkørsel vil tage udgangspunkt i en sammenligning af omkostningsniveauet i Ballerup og andre omegnskommuner. Administrationen råder over delvise data herom fra den største leverandør af borgerkørsel, MoviaFlex. Disse data indikerer på et overordnet niveau, at udgiftsniveauet i Ballerup Kommune er højere end i nabokommunerne. Administrationen forventer at kunne indsamle fyldestgørende og mere detaljerede data til ovennævnte analyse.

Konsekvenser for borgere og virksomheder

Borgerne vil opleve et lavere serviceniveau i form af øget samkørsel/rutekørsel frem for solokørsel i taxa, samt øget kørsel med almindelig offentlig transport frem for samkørsel/rutekørsel i minibusser mv. Det skal ses i sammenhæng med ambitionerne om at understøtte og fremme, at udsatte borgere er/bliver selvhjulpne i hverdagen, herunder i forhold til transport.

Hvem og hvor mange, der vil opleve ændret service, vil bero på en konkret individuel sagsbehandling. Generelt vil handicappede ikke skulle tage almindelig offentlig transport, men der kan være tale om samkørsel/rutekørsel frem for solokørsel i taxa. For STU- og specialklasseelever vil det bero på en konkret individuel vurdering, hvorvidt der er behov for solokørsel eller samkørsel/rutekørsel, eller der kan tilbydes almindelig offentlig transport.