



Dato: 23. oktober 2019

Tlf. dir.: 4477 2206

E-mail: okonomi@balk.dk

Kontakt: Vibeke Romney Lauridsen

Sagsid: 00.30.10-P19-7-18

# Notat

## Bilag til takster 2020 for Ballerup Kommune

Generelt er taksterne tilrettet i forhold til den almindelige pris- og lønfremskrivning. Der er dog enkelte områder, hvor taksterne af andre årsager ændrer sig. Disse er beskrevet nedenfor.

Når budgettet for 2020 er vedtaget, vil der kunne ske en reberegning på enkelte takstområder. Det skyldes, at grundlaget for beregningen af taksten ændrer sig som følge af elementerne i det vedtagne budget.

### Institutionsområdet

Til forskel fra tidligere år er taksten for 2020 beregnet ekskl. demografitildelingen.

#### Dagplejen

Der er foretaget justeringer af beregningsgrundlaget på dagplejen, hvilket medfører et mindre takstfald. Ballerup Kommune ligger pt. på det maksimale niveau for forældrebetaling (25 pct.) jf. dagtilbudsloven. Eventuelle budgetmæssige ændringer til området i budgetforhandlingerne, herunder DUT (Det Udvidede Totalbalanceprincip) og demografi, vil medføre ændrede takster.

#### Daginstitutioner

Ballerup Kommune ligger pt. på det maksimale niveau for forældrebetaling (25 pct.) jf. dagtilbudsloven. Eventuelle budgetmæssige ændringer til området i budgetforhandlingerne, herunder DUT (Det Udvidede Totalbalanceprincip) og demografi, vil medføre ændrede takster.



### Ballerup Fritidsordninger (BFO)

Ballerup Kommune beregner takster på baggrund af en fastsat procentsats (ca. 33 pct.) og et grundbeløb. Eventuelle budgetmæssige ændringer til området i budgetforhandlingerne, herunder DUT (Det Udvidede Totalbalanceprincip) og demografi, vil medføre ændrede takster.

Det er også jf. folkeskoleloven muligt at ændre på den procentsats, der opkræves, så taksten stiger af den grund.

### Fritidsklubber og Byggelegepladser

Ballerup Kommune ligger pt. på det maksimale niveau for forældrebetaling (20 pct.) jf. dagtilbudsloven. Eventuelle budgetmæssige ændringer til området i budgetforhandlingerne, herunder DUT (Det Udvidede Totalbalanceprincip) og demografi, vil medføre ændrede takster.

### Ungdomsklubber

Ballerup Kommune opkræver 17 pct. af bruttodriftsudgiften. Den maksimale forældrebetaling er 20 pct. jf. dagtilbudsloven. Eventuelle budgetmæssige ændringer til området i budgetforhandlingerne, herunder DUT (Det Udvidede Totalbalanceprincip) og demografi, vil medføre ændrede takster.

### **Voksne med særlige behov**

Der er indskrevet takster på dette område. Disse har ikke tidligere været med i takstbilaget.

### **Ballerup Musik- og Kulturskole – for børn og unge**

#### Øvecontainer og -pavillon

Taksterne for øvecontainer på Lautrupgård og øvepavillon på Parkskolen foreslås bibeholdt på samme niveau som i 2019.

#### Baby Rytmik

Baby Rytmik – 9 ugers forløb er et nyt tiltag i sæsonen 2019/2020.

#### Lydspor

Der er oprettet Lydspor for min. 4 elever i sæsonen 2019/2020.

#### Takster som ikke tidligere har været med

Der er indskrevet en række takster, som ikke tidligere har været med i takstbilaget. Disse vedrører holdundervisning og elever over 25 år samt udenbys elever.

### **East Kilbride Badet**

Der er brugt afrunding af enkelte billetpriser af hensyn til byttepenge.

#### Enkeltbilletter for voksne

Der foreslås en lille takststigning på 2 kr. på enkeltbilletter for voksne, da det i højere grad svarer til omkostningen

#### Børn fra 7 til 15 år

Taksterne for børn og unge foreslås bibeholdt med samme takst som i 2019, da man gerne vil fastholde brugergruppen.



### Babysvøm

Taksten for babysvøm fremskrives ikke fuldt ud, da der i øjeblikket er en god udvikling, og man ønsker ikke at holde brugerne væk.

### **Stadion og idrætsanlæg**

Her foreslås taksterne bibeholdt med samme takst som i 2019, så man tilpasser sig konkurrencen på markedet. Taksterne er allerede høje i forhold til øvrige kommuners anlæg.

### **Ballerup Super Arena**

Taksterne er afrundet og tilpasset til konkurrencen på markedet. Taksterne for 2020 er lidt højere end i 2019, da de også indeholder rengøring og AV-udstyr.

### **Ballerup Bibliotek**

#### Erstatningspriser

Det landsdækkende bibliotekssystem, Cicero, indhenter den reelle erstatningspris på materialerne. Øvrige materialer er gennemgået og tilrettet med den faktiske indkøbspris.

#### Takster

En del af taksterne er udgået fra listen, da materialerne ikke længere er i brug.

Derudover foreslås der takstforhøjelser i forhold til for sen afleveringer af lånt materiale. Forslag til nye takster er justeret efter sammenligning af gebyrerne i omegnskommunerne og Københavns Biblioteker.

Det bemærkes, at en stigende andel af udlånet er digitalt. Herved afleverer materialet sig selv til tiden og der genereres ikke gebyrer.

Det bemærkes videre, der udsendes påmindelser til låneren/borgeren ca. 3 dag før udlånstiden udløber, om at det er tid til at aflevere lånt materiale, hvorved låneren/borgeren hjælpes til at undgå gebyr for, for sen aflevering.

Ballerupbibliotekerne overgår til et ny printkoncept, hvor prisen fremover er ens for både selvbetjent og betjent print.

### **Baltoppen LIVE**

Taksterne foreslås bibeholdt på stort set samme niveau som tidligere, da de allerede ligger på et tilpas niveau holdt op mod tilsvarende kulturhuse.

### **Generelt om udlejning af lokaler**

Taksterne for udlejning af lokaler bliver tillagt moms, hvis der i forbindelse med lejemålet indgår tillægsydelser så som forplejning, udstyr og mandetimer.